

**2022**

**环境、社会及管治报告**  
**Environmental Social and**  
**Governance Report**





# 关于本报告

本报告是海南矿业股份有限公司发布的首份环境、社会及管治报告。在此之前，公司已连续 8 年发布社会责任报告。报告详细披露了公司 2022 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。

## 报告周期

本报告为年度报告。

## 报告范围

除另有注明外，本报告组织范围涵盖海南矿业股份有限公司及所属分、子公司。

## 时间范围

时间范围涵盖 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分信息涉及以往和 2023 年度。

## 编制依据

- 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
- 中国国家标准委员会《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）
- 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG5.0）
- 联合国《可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》
- 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）

## 数据说明

报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

## 称谓说明

为了便于表述和阅读，本报告中“海南矿业股份有限公司”也以“海南矿业”或“公司”表示。

## 报告编制流程

本报告以本企业社会责任实践为基础，按照“立项审批——收集素材——编制修订——高管层审议——董事会审议——对外披露”的流程推进，并在立项审批、编制修订等环节与有关利益相关方积极沟通，研究论证报告框架结构及内容。

## 报告可靠性保证

公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。

## 报告获取

本报告电子版可在公司官网（<http://hnmining.com>）、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查阅获取。





# 目录

董事长致辞	02
公司简介	04
ESG 管理	04
发展专题： 多业态并举， 打造可持续发展矩阵	06

## 12 公司治理

公司治理	14
商业道德	17
合规风控	19
党建引领	20

## 22 创新业务

产品与服务质量	24
科技研发创新	29
信息安全与数字化建设	32
精益管理	34
供应链管理	35

## 36 生态环保

环境管理	38
能源与水资源管理	39
废弃物	44
生态环境保护	46

## 48 安全生产

安全生产管理	50
安全风险管控	56
职业健康安全	60

## 62 员工社区

员工雇佣与管理	64
员工权益与福利	66
员工培训与发展	70
社区公益与慈善	73

未来展望	76
指标索引	77
意见反馈	79



## 董事长致辞



董事长

律回春晖渐，万象始更新。回首贯彻新发展理念、推动高质量发展的 2022 年，我们广泛凝聚共识、团结一心、共克时艰、真抓实干。在转型需求下，锚定方向，不断优化产业布局；坚持创新，加速“数智化”建设进程；把握机遇，推行可持续的增长模式。在股东及社会各界的关怀支持下、在广大员工的共同努力下，超额完成全年盈利目标，为公司“十四五”发展战略规划开好局、起好步，为实现新时代新征程的战略目标汇聚智慧、积累力量。

这一年，我们不断贯彻完善根植海南、面向全球的发展理念，持续优化精益管理、着力提质增效、推进科技创新，统筹推进生产经营，人均效能和质量效益稳步提升。在深耕原有的业务基础上不断深挖技术创新升级点，提高资源利用效率，推动磁化焙烧项目建设，减少固废占地和环境污染，地下采矿突破性实现 480 万吨的达产目标，各项长期战略布局蓄势待发。

这一年，我们持续拓展新能源上游资源和天然气等清洁能源项目，优化“产业运营+产业投资”双轮驱动，奋力打造“铁矿石+油气+新能源”三个主赛道，落地氢氧化锂项目，在“双碳”时代背景下探索第二增长曲线并赋能产业转型升级，助力新型能源体系的全面构建。

这一年，我们以更高政治站位、更强责任担当推进安全生产管理、全面质量管理、责任成本管理、全面风险管理体系建设，积极深化内部改革。持续加大数字化和智能化建设，延伸产业价值链，并对此提出“五年规划”，从完成业务信息化全覆盖，到建设大数据智能分析平台，实现各类业务协同与智能分析。这一战略为我们紧抓时代发展浪潮，达到国际一流精益化运营水平提供了更大的机遇与舞台。

这一年，我们继续坚持以党建引领、强基固本，认真贯彻落实党的二十大精神和海南省八届党代会精神，始终将企业责任放在首要位置。在各类灾难、困难面前第一时间伸出援手，并通过乡村振兴项目和“绿色转型”的可持续性发展模式为公众送温暖、为地方谋福祉，始终致力成为优秀的企业公民。同时，推出首期股权激励计划，吸引招募优秀人才，燃起内部的工作热情和主人翁意识，激发团队为企业作出贡献的无限潜能。

“功不唐捐，玉汝于成”，时代不会辜负每一位奋斗者。2023 年海南矿业将继续脚踏实地，务实笃行，坚持做对的事、难的事、需要时间积累的事，努力把既定目标变为美好现实。新的一年，我们必将用良好的业绩和责任担当向股东和社会公众递交一份满意的答卷。



# 公司简介

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”“海南矿业”）聚焦矿产资源开发，经过多年深耕，已成为国内铁矿石及油气上游业务领域具备技术和管理优势的领先企业。公司旗下的石碌铁矿曾被誉为“亚洲第一富铁矿”，子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）在与国家石油公司的合作中屡创佳绩。

近年来，公司通过精益管理持续降本增效，通过科研创新提升核心竞争力，并充分把握周期波动带来的市场机会，实现了主营业务的持续增长。2021 年开始，公司积极推动产业转型升级，重点关注符合国家发展战略规划、能实现长周期成长的新能源上游产业和以天然气为主的清洁能源产业。公司在洋浦经济开发区投资建设的 2 万吨氢氧化锂项目（一期）已正式动工，并正在积极推进非洲马里 Bougouni 锂矿的并购和开发。

海南矿业将坚持以可持续、高质量发展为中心，通过产业投资和产业运营双轮驱动，持续夯实“铁矿石+油气+新能源”三个主赛道，积极把握海南自贸港发展机会，致力成为一家“以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业发展集团。”

# ESG 管理

有效的 ESG 管理离不开公司高层自上而下的重视与治理体系的建立。为此，海南矿业建立了管理层深度参与、各职能部门高效协同的组织机制，围绕环境、社会及公司治理议题，建立起覆盖公司各部门的治理架构，以保障公司 ESG 相关制度的管理与实践。

公司根据所处行业及运营特点，对标国内外行业的经验和实践，将主要利益相关方确定为股东、客户、员工、政府及监管机构、合作伙伴、社区及公众，通过网站、媒体、会议、报告、活动等渠道和方式保持常态化沟通。



## 海南矿业主要利益相关方及沟通方式

关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
股东及其他投资者	经济绩效、公司治理、合规风控、商业道德	股东大会、董事会、财务报告、业务报告、路演及与公司的交流等
客户	产品质量、客户服务质量、信息安全与数字化建设	现场交流、市场调研、客户满意度调查等
员工	员工权益和福利、员工发展和培训、职业健康与安全	员工活动、员工培训、企业内网、员工手册等
政府及监管机构	公司治理、商业道德、环境管理、废弃物排放	定期沟通汇报、调研座谈、政策执行、信息披露等
合作伙伴	供应链管理、科技研发创新、客户服务质量	公开招投标会议、战略合作、交流互访等
社区、公众及媒体等	废弃物排放、社区公益	社区志愿者活动、社会公益项目、社会事业支持项目

海南矿业参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards），以内外部利益相关方关注重点为导向，结合行业特点及战略需求，开展 ESG 相关议题的重要性分析。依照识别、评估及选定程序，公司同专业人员一同界定具有较强实质性的 ESG 议题作为公司及相关部门的管理及本报告汇报内容重点。

## 海南矿业 ESG 重点议题及分类

关注层面	生态环境 (E)	社会发展 (S)	公司治理 (G)
重点议题	<ul style="list-style-type: none"> <li>环境管理</li> <li>能源与水资源管理</li> <li>有害排放与废弃物</li> <li>生态环境保护</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>产品与服务质量</li> <li>科技研发创新</li> <li>信息安全与数字化建设</li> <li>供应链管理</li> <li>雇佣管理</li> <li>员工权益与福利</li> <li>员工培训与发展</li> <li>职业健康与安全</li> <li>社区公益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>商业道德</li> <li>合规风控</li> </ul>





## 发 | 展 | 专 | 题

# 多业态并举，打造可持续发展矩阵

为贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中有关“加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级”的重要精神，积极响应国家“发展战略性新兴产业”的号召，海南矿业于2021年8月23日召开第四届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于拟定“十四五”战略规划纲要的议案》，锚定公司“十四五”阶段的发展方向、发展思路、发展路径，并就2030年内发展目标做出明确设定。

报告期内，海南矿业以“转型”阶段发展目标为指引，严格遵循公司“十四五”规划纲要安排，坚持“根植海南、面向全球、绿色发展、持续成长”的发展理念，不断加强“战略引领、组织管控、专业人才、组织机制、核心技术、数字赋能”六大支撑体系建设工作，在巩固铁矿石及油气业务的基础上，持续扩展以天然气为代表的清洁能源业务规模，并依托海南自贸港战略地位不断向新能源领域延伸，通过“绿色转型”的可持续性发展模式，全面回应中国经济由高速增长向高质量发展转变的时代要求，为“碳达峰”与“碳中和”目标的实现贡献应有之力，积极向“铁矿石+油气+新能源”三大业务并行发展的局面不断迈进。

### 海南矿业“十四五”战略规划主要发展目标

- 夯实现有双主业，关注有色金属并购标的，扩大贸易规模，捕捉海南投资机会；
- 强化战略投资管理、人力资源管理、数字化升级等三大核心职能，优化组织架构及管控，按业务板块划分管理；
- 加强铁矿石和油气业务运营提质增效，强化核心技术，为技术输出与并购整合筑基；
- 通过股权激励实现公司内部组织共享上市公司高质量发展红利，根据产融规划择机股权融资，并打造产业并购基金；

## 转型

2021-2023 年

- 加大有色金属布局，提升油气板块整合价值，持续关注黑色资源，结合周期实施并购；
- 实现资源与贸易协同。提升组织支撑能力，强化板块化管理、专业化运作，实现矿产核心技术业内领先；
- 多元化融资方式优化资本结构，支持产业增长；

## 突破

2024-2025 年

- 产业运营与投资双轮驱动，全面提升经营水平达国际一流水平；
- 并购及整合世界级资源项目，捕捉海南自贸港高成长机会，着重于价值投资和产业链整合，实现产业间价值互补；
- 集团总部专业赋能，保障各板块的专业化、差异化发展需求。充分利用资本平台，形成良性循环的产融结合发展模式；

## 领先

2026-2030 年





## 深耕铁矿业务板块，开展磁化焙烧技改

为夯实铁矿石主体业务地位，强化公司核心竞争力，海南矿业遵循公司“十四五”规划纲要，以提升铁矿石地下开采能力为工作重心，不断加大选矿技术攻关力度，同步推进创新工艺落地，以高品质铁矿石及铁精矿产品持续增强企业核心竞争力。现阶段，为抓紧海南自贸港建设和发展循环经济的机遇，提升产业协同能力，公司在原有核心铁矿石采选业务的基础上，大力发展铁矿石贸易及混配矿业务和地采废石综合利用业务，积极推动废石等固体废弃物的综合利用。

公司以铁矿石地下开采的总量及效率为重心，采取技术改造、优化运营管理等多种措施不断提高地采能力。截至报告期末，公司已就 2023 年公司铁矿石业务板块在生产组织、设备运行、后勤保障等方面工作做出具体规划，明确下一阶段生产提升总目标及实现路径。

2022 年

- 海南矿业石碌铁矿分公司全年出矿量达 **496** 万吨，在顺利达成 480 万吨 / 年这一生产目标的同时，刷新了公司地下铁矿石出矿量纪录。



报告期内，公司针对如下方面重点开展优化工作：

- 统筹高效开展设备维修保养工作，为超额完成生产任务奠定设备基础；
- 强化中深孔施工、爆破、铲运机出矿、电机车运输的生产衔接和组织，在完成出矿任务的同时，确保矿石品位；

此外，在提升矿石资源利用率方面，海南矿业自 2021 年始以国际首创的悬浮磁化焙烧技术为依托，针对公司石碌铁矿 200 万吨选矿厂开展为期 2 年的技术改造工作。改造项目涉及域面广泛，对包括预选脱硫系统、悬浮磁化焙烧系统、天然气制氢系统、尾气除尘脱硫系统、焙烧矿磨矿分选系统在内的相关建设工作有序推进。

截至报告期末

- 预选精矿过滤间完成全部基础及矿仓工程量，焙烧尾矿压滤车间完成全部土建施工及钢结构安装完成约 **50**%；消防水及循环冷却水综合泵站完成土建施工及设备安装就位；各类钢构件制作约完成 **3500** 吨；压滤车间钢构件拼装约完成 **50**%；焙烧炉开始土建部分施工。



公司磁化焙烧项目相关图片

此外，磁化焙烧项目对公司可持续发展战略的落地亦存在重要意义。磁化焙烧项目实施并达产后，公司铁精矿品位将从原来的 62.5% 提高到 65.0% 以上，铁金属回收率由 60.0% 提高至 85.0%，产品质量及资源综合利用水平显著提升，品位 65% 的铁精矿产能约 115 万吨；项目工艺生产尾矿亦可作为产品进行销售增加收益。

## 激发油气产业势能，加速新增油井投产

为加强油气业务板块运营能力，海南矿业以项目加速落地、股权收购为主要抓手，对公司石油天然气勘探、开发及生产领域工作实行精益化管理。

2022 年 4 月，海南矿业控股子公司洛克石油涠洲 12-8 油田东区项目正式投产。该项目位于中国南海北部湾，洛克石油持有 19.60% 项目参与权益比例，并作为项目的作业者，协同中国海洋石油集团有限公司及其他外国合同者进行油田的合作开发。

2022 年 7 月，涠洲 12-8 油田东区开发项目第一阶段开发井钻完井作业顺利完成。2023 年 1 月，项目第二阶段 4 口新增调整井全部完成投产，油田平均日产量持续保持近 10,000 桶 / 天。涠洲 12-8 油田东区项目不仅有效提升洛克石油原油产量与营业收入，其创新商业合作模式更为公司未来对外开展现有边际油田的探边摸底等业务合作提供项目经验与模式借鉴。







此外，截至报告期末，洛克石油八角场气田脱烃处理厂及压缩站建设亦取得阶段性进展。征地及通电、通水、通路、地面平整及压缩机组装工作已完成，管线施工及其他设备采购安装工作按计划有序推进，预计于 2023 年一季度正式投产。洛克石油八角场气田的 LNG 项目产品会参考市场化的价格，项目投产后，增加市场化销售的天然气量。

除各重点项目阶段工作有序推进外，海南矿业于 2022 年 12 月召开第五届董事会第二次会议，并于 2023 年 1 月召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于购买洛克石油 49% 股权暨关联交易的议案》，通过股权收购的方式进一步保障公司“十四五”规划有关油气战略的落地，切实以“产业运营+产业投资”双轮驱动高质量发展模式，为公司业务可持续发展转型筑牢基础。



涠洲 12-8 油田东区开发项目

## 布局新能源上游产业，落地氢氧化锂项目

为确保公司产业转型升级计划的高效、有序落地，海南矿业于公司“十四五”规划纲要中明确以发展新能源产业上游矿产资源采选及加工业务为导向，完善公司产业结构，强化公司可持续发展能力。



2021 年 9 月

公司第四届董事会第二十次会议审议并通过《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的议案》。



2022 年 7 月

全资子公司海南星之海新材料有限公司就 2 万吨氢氧化锂项目（一期）同洋浦经济开发区管理委员会签订《投资协议》。



2022 年 12 月

项目完成《建设用地规划许可证》办理，取得了宗地的《土地使用证》，并在儋州市洋浦新材料产业园举行开工典礼。



公司氢氧化锂项目开工仪式

项目占地面积约 200 亩，总投资 10.56 亿元，目前已完成项目的关键和主体设备招标工作、建安施工单位招标工作、节能审批文件、安全条件审查意见书、环评批复文件、建设工程规划许可证在内的全部项目合规性手续，重点设备招投标工作已基本完成，预计于 2024 年上半年正式竣工投产。

氢氧化锂项目的建设不仅是海南矿业在“双碳”时代背景下探索第二增长曲线、赋能产业转型升级的重要尝试，也将逐步成为助力儋州当地新能源产业发展、支持海南省“建设安全高效清洁能源岛”工作目标的卓越力量。



氢氧化锂项目一期效果图



SDGs 对标

16 和平、正义与  
强大机构



17 促进目标实现的  
伙伴关系



# 01 公司治理



海南矿业参考《联合国可持续发展目标》，积极履行社会责任，在不断完善自身治理架构和机制的同时，积极做好内部风险识别，建立健全风险防控机制，坚持党建引领，践行商业道德和清正廉洁，持续增强企业价值创造能力，提高经济发展质量和效益。同时，公司高度关注社会、股东与投资人、合作伙伴和员工的生产活动、生活状况及相关利益，以综合方式努力解决社会、经济和环境三个维度的发展问题，在可持续发展道路上做出企业应有的贡献。

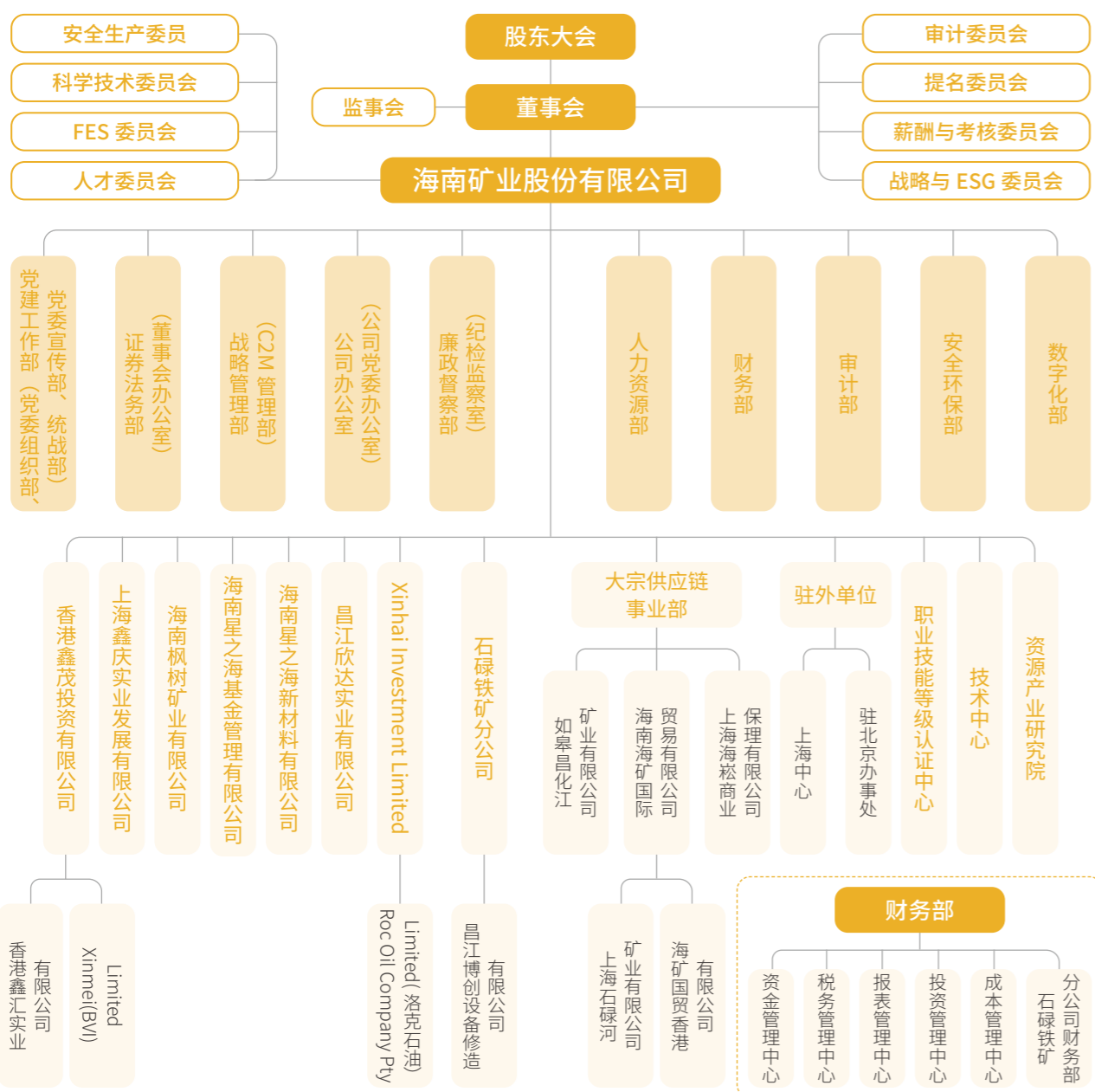
示范基地



# 公司治理

## 完善治理体系

为有效防范经营风险，维护股东合法权益，海南矿业严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时修订了《公司章程》《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》等 21 项内部治理制度。同时，公司致力保障高标准的企业治理和可持续发展，建立严格的三会运作制度，以确保重大决策等行为合法、合规、真实、有效，为公司的稳健经营保驾护航。



海南矿业组织架构

### 海南矿业三会体系及职责

	报告期内
<p><b>股东大会</b></p> <p>股东大会是公司最高的权力机构，主要职责包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 决定公司的经营方针和投资计划；</li> <li>• 审议批准董事会的报告；</li> <li>• 审议批准公司的年度财务决算方案；</li> <li>• 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</li> <li>• 审议股权激励计划等。</li> </ul>	<p>公司共组织召开股东大会</p> <p><b>3</b>次</p> <p>审议通过议案</p> <p><b>30</b>个</p> <hr/> <p>召开董事会</p> <p><b>8</b>次</p> <p>审议通过议案</p> <p><b>42</b>个</p> <hr/> <p>召开监事会</p> <p><b>7</b>次</p> <p>审议通过议案</p> <p><b>24</b>个</p>
<p><b>董事会</b></p> <p>公司董事会对股东大会负责，由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人及独立董事 4 名。主要职责包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</li> <li>• 执行股东大会的决议；</li> <li>• 决定公司的经营计划和投资方案；</li> <li>• 管理公司信息披露事项等。</li> </ul>	
<p><b>监事会</b></p> <p>监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，公司职工监事 1 名。主要职责包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 决定公司的经营方针和投资计划；</li> <li>• 审议批准董事会的报告；</li> <li>• 审议批准公司的年度财务决算方案；</li> <li>• 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</li> <li>• 审议股权激励计划等。</li> </ul>	



## 密切投资者关系

为加强公司与投资者之间有效沟通，促进公司完善治理，推动公司持续高质量发展，公司制定《海南矿业股份有限公司投资者关系管理制度》，并通过公司官网、投资者关系微信公众号、咨询电话、电子邮箱和“上证 e 互动”等多种方式与投资者进行沟通，加深投资者对公司的认知，以实现公司尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

### 报告期内

- 公司共回复 **107** 条 e 互动消息，回复率达 **100%**；投资者提问数量较去年同期增加 **114%**，共接听来电 **127** 次，回复投资者邮件 **5** 封；
- 海南矿业投资者关系微信公众号 2022 年共计发布 **63** 篇推文，阅读量达 **6067** 人次；服务板块涉及公司动态、研究报告、媒体聚焦、调研记录、互动问答及信息披露等多方面内容。

## 加强信息披露

公司自上市以来，始终按照监管机构和交易所的要求，自觉规范履行信息披露义务、建立健全各项制度，为信息披露工作的公开公正、合法合规，股东和投资者利益的维护提供了强有力的保障。

同时，公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，制定并及时更新了《海南矿业股份有限公司信息披露》《内幕信息知情人登记管理》《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告》等制度，明确了信息披露义务人的职责、信息披露的范围、程序、责任及信息披露的保密和处罚，规范公司内部经营信息传递秩序，保障投资者平等获取信息的权利、保证公司内部重大信息的快速传递、归集及有效管理。报告期内，公司在投资者关系与信息披露方面取得多类奖项与荣誉。



### 交流平台

- 上海证券交易所网站
- 上证 e 平台
- 公司官方网站
- 新媒体平台

海南矿业信息披露渠道



### 交流渠道

- 投资者关系微信公众号
- 投资者咨询电话
- 电子邮箱
- 传真



### 外部交流渠道

- 《中国证券报》
- 《证券时报》
- 《上海证券报》
- 《证券日报》

### 报告期内

公司全年公告数量

**94** 份

全年临时公告数量

**90** 份

获得上交所信息披露评级为

**B**

## 公司在投资者关系与信息披露方面所获荣誉



- 2022 年 1 月 第五届中国卓越 IR “最佳资本市场沟通奖”
- 2022 年 1 月 第五届中国卓越 IR “最佳股东关系奖”
- 2022 年 1 月 第五届中国卓越 IR “最佳领袖奖”
- 2022 年 1 月 第五届中国卓越 IR “30 UNDER 30” 奖
- 2022 年 9 月 中国上市公司价值评选“中国上市公司成长百强”
- 2022 年 9 月 中国上市公司价值评选“阳光董秘奖”
- 2022 年 4 月 第十三届中国上市投资者关系天马奖“中国上市公司投资者关系最佳董秘奖”
- 2022 年 10 月 第三届精英董秘评选“木兰董秘奖”
- 2022 年 12 月 第六届中国卓越 IR 评选“最佳创新实践奖”
- 2022 年 12 月 上市公司 2021 年报业绩说明会最佳实践

## 商业道德

海南矿业注重商业道德管理和反腐败建设，致力于营造公平公正的商业环境，对徇私舞弊行为坚决秉持零容忍态度。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》，制定了《海南矿业股份有限公司商业道德规范指南》《海南矿业股份有限公司员工廉洁从业管理办法》等规定，并与员工签订《廉洁从业承诺书》，结合员工道德行为准则规范特定关系人的聘用、任职、薪酬确定以及业务往来等行为，进一步约束员工廉洁从业，有效减少人员腐败风险，保证反腐倡廉工作的正常运行。

同时，公司鼓励员工反馈和举报一切违反商业道德和损害公司整体利益的违法违规行为，建立了商业道德规范监督举报机制，并设立商业道德规范管理工作委员会保障日常任务开展和进行商业道德规范培训等工作，将反腐败作为常态化的管理。



案例  开展防腐活动，增强廉洁意识

2022 年 11 月，为加强廉洁警示教育、增强员工的廉洁自律与拒腐防变意识，公司在总部举办《守初心 驻底线》专题授课，廉政督察部联席部长方元杰为员工进行廉政教育培训，主要从廉洁从业的意义、常见职务犯罪类型、守初心驻底线三个方面并结合近年违法违规案例进行阐述与讲解，深刻剖析廉洁风险防范的重要性。

洁自律意识，自觉筑牢拒腐防变思想道德防线，分公司党委、纪委组织党员干部共 80 余人，前往昌江县乌烈镇反腐倡廉警示基地开展警示教育活动。

专题讲座与警示教育活动的开展进一步增强了员工严守党纪国法的责任意识和法治意识，为公司开展防腐工作奠定了基础。

2022 年 4 月，为进一步强化石碌铁矿分公司党员干部廉



 开展防腐讲座与廉洁警示教育活动

报告期内

- 公司通过加强对重要部位、重要环节人员的监督与管理，查处内部人员利用职务便利为第三方提供额外帮助和收受“好处费”等反腐败、违规违纪事件共 **8** 起，并对违规人员进行处理。
- 开展商业道德培训 **4** 次，覆盖员工范围 **40%**，其中重要敏感岗位人员覆盖范围为 **98%**；发布廉洁警示教育宣传期刊 **22** 期，覆盖员工范围为 **92%**。

## 合规风控

### 完善内控体系

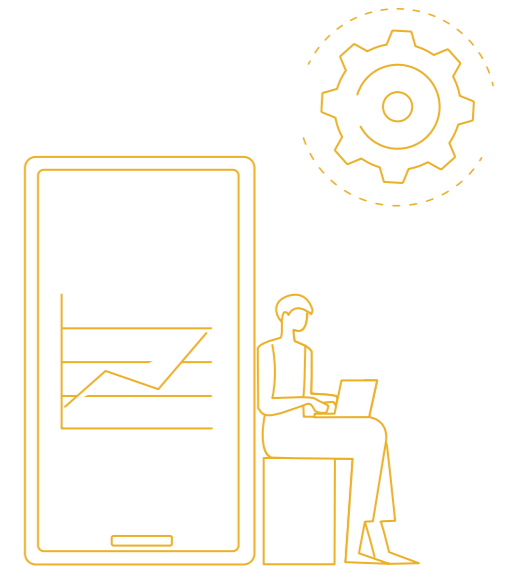
合规管理是现代企业管理的重要基石，是企业国际化发展的必然要求，是公司可持续发展的重要保障，更是公司经营的底线和红线。

为防范日常法律风险、维护合法权益，公司制定《海南矿业股份有限公司法务管理工作方案》《企业内部控制基本规范》《内部审计基本准则》等制度规范，进一步推进风险管理、内部控制、审计合规“三位一体”体系建设，提升对公司整体的管控和风险防范能力，促进合规经营。

同时，公司制定《内部审计事务指南》《专项审计调查实务指南》，通过对公司内部人员及有关人员可能存在舞弊的行为，使用特定的审计程序进行调查与取证，并将所获线索转移至廉政督察部门，以实现内部管理全流程的审计监督与规范管理。

2022 年度

- 针对上年度在内控评价中发现的 **3** 项微小内控缺陷，公司组织内部相关部门和单位对相关岗位职责、制度、流程进行了梳理和分析，通过修订岗位职责、修订相关制度、优化工作流程等方式已经完成整改。
- 公司内控管理体系接受上会会计师事务所（特殊普通合伙）内控审计 **1** 次，总计评价是内部控制有效。



### 强化风险管控

良好的风险管控体系，是保证公司正常有序运营的成功关键。海南矿业高度重视企业风险管控，将风险管理融入公司整体文化、核心业务活动和决策中，并严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等各项规范要求。

公司制定了《海南矿业股份有限公司重点风险领域审计监督实施办法》《海南矿业股份有限公司挽损激励奖惩制度》等各项专项风险管控办法，采取将挽回损失或减少付款的金额按一定比例提取挽损激励金，并设置部门年度奖励池等方式，尽可能激励合规岗位人员主动及时发现问题并采取措施、减少相关风险对公司造成的影响。



## 党建引领

海南矿业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的路线方针政策和党的十九大、二十大精神，始终坚定“四个自信”，增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”，坚定拥护“两个确立”。公司通过组织集中观看会议或授课的形式，深入学习贯彻落实“二十大”精神和海南省第八届党代会精神，认真落实全面从严治党要求，推动公司党建工作与各项工作的全面、深度融合，以高质量党建引领公司高质量发展；报告期内，公司成功召开第二次党代会，完成公司党委、纪委的换届选举，为党组织持续引领作用的发挥提供了组织保障。

在党建工作方面，公司各级党组织认真落实“第一议题”制度，严肃党内政治生活，层层签订党建目标责任书，组织开展月度检查、季度考核、年终书记述职，全面从严治党要求全覆盖落实处；坚持政治引领，围绕发展抓党建，抓好党建促发展，通过建立党建示范点和开展党员突击队、主题党日、党员身边无事故等活动，切实发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为党建引领公司改革发展提供坚实的政治、思想和组织保障。

在民主管理方面，公司持续坚持职工代表大会这一基本的民主管理形式，组织召开三届三次职代会和开展提案征集活动；制定《职工代表大会闭会期间基层工会议事会议管理办法（试行）》和《新时期产业工人队伍建设改革方案》，切实维护员工权益，保障员工知情权、参与权和监督权，鼓励员工积极建言献策。

### 案例 扎实党建工作，赋能公司发展

2022年4月，中国共产党海南省第八次代表大会在海口隆重开幕，会议以习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和指示批示为根本遵循，就未来5年内发展目标、发展任务及发展举措做出部署。

为进一步加深对“一本三基四梁八柱”战略框架的理解，积极发挥企业社会责任，助力海南省自由贸易港建设工作，2022年5月，海南矿业党委组织召开会议，号召全体员工学习领会中国共产党海南省第八次代表大会精神。

学习会议采取线上与线下相结合的模式，以公司总部为主会场，石碌铁矿分公司及大宗供应链事业部为分会场，由省第八次党代会代表、公司党委书记、董事长刘明东担任主讲人，公司党委副书记、总裁郭风芳主持，对中国共产党海南省第八次代表大会精神进行全面传达与细致解读。

本次会议中，公司中层及以上领导、基层党组织书记、公司机关党员参与人次共计达80人，不仅推动了党建工作与公司发展全面、深度的融合，为公司的健康发展提供了坚强的政治保障，更增强了海南矿业作为自贸港建设坚实力量的责任感与使命感。



海南矿业董事长刘明东传达海南省第八次代表大会精神

### 案例 加强党风廉政建设 营造风清气正经营环境

报告期内，公司积极组织敏感岗位员工参加“海南省党员警示教育巡回展”等活动，结合反面典型案例开展党风廉政建设工作，提高各级党员干部思想觉悟。

此次活动强化了公司“一岗双责”制度，进一步督促责任单位领导在抓好分管业务工作的同时扎实党风廉政建设，将反腐倡廉、案件防范工作与业务工作同研究、同规划、同布置、同检查、同考核、同问责，不断筑牢自身拒腐防变意识，守好廉洁自律的底线，助力营造风清气正的海南矿业营商环境。



组织敏感岗位人员参加全省党员干部警示教育巡回展

### 报告期内

- 公司提交入党申请书 **48** 人；共有积极分子 **14** 人、发展对象 **24** 人；预备党员 **13** 人，其中本年度共接收预备党员 **12** 人；参加廉政教育活动在岗党员达 **500** 余人。
- 以党的二十大、海南省第八次党代会和公司第二次党代会精神，以及党务知识等为内容，开展党员学习培训 **5** 次，参加培训 **300** 余人次，集中培训发展对象 **27** 人。
- 公司机关党委被海南省国资委党委评为“**基层党组织建设示范点**”；
- 公司被海南省总工会命名为“**海南省五星级职代会单位**”。



SDGs 对标

8



9



12



# 02 创新业务



报告期内，海南矿业主营业务为铁矿石和油气的采选、销售及大宗商品国际贸易业务，公司坚持以资源产业为发展核心，立足海南发展机会，通过产业运营与产业投资双轮驱动，致力成为一家“以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业发展集团”。公司携手上下游合作伙伴，不断提升产品与服务质量、大力推进科技研发创新项目、推动数字化转型发展，实现产业链协同发展进步。



# 产品与服务质量

海南矿业以客户需求为导向，以提质增效为目标，积极深化内部改革，提升生产经营管理水平，推行精益化管理；同时从原料端加强对块矿、铁精矿、油气等资源产品的提质降杂，降低有害杂质含量，提升产品品质，助推相关产业链整体质量提升。

## 质量管理体系

海南矿业遵循“精细管理、品质至上、用户满意、持续改进”的质量管理方针，根据 GB/T 19001-2016 和 ISO9001:2015《质量管理体系要求》，制定《海南矿业股份有限公司质量、环境、职业健康安全、能源管理手册》文件，并以该制度为核心，公司搭建起纵横交互的、全面的“质量管理矩阵”，其中纵向包括从进出货取样、选矿工艺、矿石计量到工程验收等质量流程管理，横向包括产品质量管理、质量事故分级管理、质量异议、质量培训、不合格品控制等产品质量管理项目。

同时，公司重视质量管理体系认证的工作，2022 年，海南矿业总部及各分（子）公司均通过 ISO 9001 质量管理体系认证。



### 海南矿业管理体系覆盖的产品与服务范围

- **QMS:** 铁精矿、块矿等产品的生产和服务
- **EMS/OHSMS/EnMS:** 铁精矿、块矿等产品的生产和销售及支持性活动
- **品质检验认证:** 原油样本抽检等油气业务



海南矿业 ISO 9001:2015 质量管理体系认证证书

### 案例 2022 年复星集团对海南矿业开展质量审计工作

2022 年复星集团对海南矿业的质量管理各方面进行审计，针对质量管理体系、生产管理、供应商质量管理、采购及成本等事项进行审查，共发现 25 项问题，针对问题分析根本原因，提出整改措施及责任人，并规划完成时间。同时对技术质量部化验室进行现场审计，提出未张贴标识等 5 项问题，均已得到解决。



复星集团 2022 年对海南矿业质量审计现场图片

在客户服务管理方面，制定《顾客满意度管理制度》，对内外部业务单位顾客满意度进行监视和测量，并规定顾客满意度“四级”评价方法，确定每年或每季度进行满意度调研，调研结果需及时反馈各相关单位，保障了客户需求的跟进速度，完善客户服务质量管理流程。

## 质量管理目标绩效

为进一步落实质量管理体系各项制度，海南矿业设定明确的质量管理目标，包括顾客满意度指标，并针对每年质量目标完成情况进行年度总结，量化质量相关绩效，有利于质量相关负责人精细化管理，提升质量管理效率和管理能力。

**海南矿业设定的质量总目标具体内容**

- TFe 品位 (%)：铁精矿 63±1.5、高炉块矿品位 55±1.5；
- 产品班次 TFe 合格率 (%)：铁精矿 ≥ 87%、高炉块矿 ≥ 95%；
- 质量异议每吨矿赔偿额 ≤ 0.6 元 / 吨；
- 顾客满意度 ≥ 95 分



### 海南矿业石碌分公司 2022 年质量目标完成情况



#### 项目目标

#### 实际完成情况

铁精矿品位 63%±1.5%	62.23%
高炉块矿品位 55%±1.5%	54.66%
质量异议吨矿赔偿额 ≤ 0.6 元 / 吨	0.48 元 / 吨
顾客满意度 ≥ 95 分	96.28

### 关键成果



海南矿业 2022 年获“海南省质量协会理事单位”称号。



海南矿业 2022 年获海南省质量协会理事单位称号

## 质量管理提升项目

为进一步提升质量管理，海南矿业从数字化质量管理建设和质量课题攻关两个方面入手，不断优化质量管理模式，创新质量管理提升方式。

在数字化质量管理提升方面，公司在 2022 年 10 月召开数字化建设专题会，针对完善质量管理体系、完善计量管理系统、挖掘应用需求和智慧矿山建设四个方面进行探讨。本次专题会识别出数字化质量管理体系效率低、纸质台账难保存、信息共享性差等问题，后续系统功能得到较大的完善，实现了在系统数据量上升的同时保证操作的准时率和准确率也稳步上升。

在推进数字化与智慧矿山的方面，公司提出加大对先进技术以及高端设备的投入力度，并结合生产实际情况，搭建完善综合生产技术平台；充分利用智能仪器、智能网络等，打通生产过程，消除信息延迟；丰富生产各环节子系统精细管控，形成高效运行的自动化网络监管体系等。

公司创新推行质量重难点问题处理方式，开展年度质量战役与课题攻关项目。公司选取提高成品矿产率作为 2022 年的质量课题进行攻关，打响成品矿保质增量、提高选矿二厂矿产率和提升北一地采出矿质量三项“战役”，出台相关管理办法与实施方案，成立研究和战役小组，从课题选择出发，经过现状调研、目标确认等 9 项步骤总结战役成果，并规划下一步行动策略，科学有效地进行质量管理。



海南矿业 2022 年质量战役与课题攻关项目流程





案例 开展“质量月”活动

为贯彻落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》精神，构建新发展格局，极致稳定生产，为客户创造更大的价值，不断提升公司质量竞争力，海南矿业于 2022 年 9 月在石碌铁矿分公司范围内开展第三届“质量月”活动，活动主题为“推动质量变革创新 促进质量强国建设”。

本次活动的主要内容包括矿石质量指标挑战、选矿工艺实验、质量体系外审问题整改与质量知识竞答等多样化活动，起到了推动工艺技改和质量精细化管理，加强员工质量规范意识培训的目的。



海南矿业 2022 年“质量月”活动现场图片

## 科技研发创新

海南矿业高度重视科技创新，始终将技术创新作为公司发展的第一驱动力，致力于加强技术研发与应用，持续加大科技研发投入力度。报告期内，公司进一步完善各项制度，建立创新研发体系，推动内部科研创新孵化。

### 研发创新体系

海南矿业制定了《海南矿业科技项目管理办法》《海南矿业股份有限公司科技奖励管理办法》等相关制度，规范科技管理体制，鼓励全体研发人员积极参与科研创新活动，以创新驱动引领公司发展。



同时，公司积极规划研发创新发展战略，编制《海南矿业股份有限公司战略解码（行动计划表）》《海南矿业技术中心实验设施规划设计方案》等相关行动方案，推动科研创新项目有效落地，切实保障科研创新体系建设。

#### 海南矿业科技研发创新机制

 <p>完善科技创新体制</p>	管理机制	公司设立技术中心，配备专职科技人员，专门负责科技创新管理，建立职责明确、层次清晰、运转协调、管理高效的科技管理体制，落实管理岗位和工作职责。
	创新激励	<p>公司内部建立完善的创新激励机制，从四个方面入手保障。2022 年，共有 5 位员工获得相关奖励。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>科研项目成果奖励</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>根据《公司科技奖励管理办法》，每年召开科技奖励评审会，评选科技创新奖四等、科技进步奖五等，并颁发奖金</li> <li>公司规定科研项目完成并成功实施后，会对相关人员予以奖励</li> </ul> </li> <li><b>发表课题、论文奖励</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>公司发布《专业论文发表鼓励办法》等文件，规定若发表的论文被 EI/SCI 等收录，予以金额奖励，同时报销论文发表相关费用</li> </ul> </li> <li><b>专利申请奖励</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>《专利管理办法》规定，凡公司员工进行发明创造专利申请的均给予奖金，且申请成功后，计入员工业绩档案</li> </ul> </li> <li><b>技术人员考评奖励</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>《海南矿业技术人才管理办法》中，对考核通过的各级技术人才提供津贴奖励</li> </ul> </li> </ul> <p>海南矿业科技研发创新激励机制</p>





海南矿业科技研发创新机制		
 <p>拓宽科技创新模式</p>	<p><b>研发团队建设</b></p> <p>公司注重人才的选拔和培养，打造高水平的研发团队。截至报告期末，公司研发人员合计 301 人，占公司总人数比例 9.8%。公司研发团队拥有 1 位具备行业领先技术的博士专家，以及聘用的研发工程师 114 余人。</p>	
	<p><b>学术交流</b></p> <p>公司一直注重产学研合作，与北京科技大学蔡美峰院士团队签署《战略合作协议》，合作共建院士工作站重点突破铁矿采矿等技术难点痛点，加速科技成果转化，并规划将于科技研发、项目合作、人才培养、共建科研平台等领域开展广泛交流与合作；并长期与北京科技大学、东北大学、中国科学院武汉岩土力学研究所、中冶北方（大连）工程技术有限公司、中冶长天国际工程有限责任公司等国内知名高校、科研院所保持密切合作，共同开展多项科学研究，为公司生产提供技术支持。</p>	
 <p>培育战略新兴产业</p>	<p>依据《海南矿业“十四五”发展战略规划和 2030 年发展目标规划纲要》，公司重视培养战略新兴产业，聚焦上游产业，重点关注有色金属（尤其新能源矿产资源）和石油天然气，打造全球化资源产业生态，推动产业转型升级。</p>	

## 研发创新成果

海南矿业强调创新研发成果的有效转化落地，持续推动自主创新技术进步，开展了各类创新技术的开发与研究。加大科研投入，加强院士工作站、技术中心等科研平台运作，加快企业技术创新步伐，打造全价值链的领先技术能力。

通过一系列努力，公司在报告期内获得了诸多科技创新关键成果并完成了相关专利申请与行业技术目录申报等重大科研项目。

### 2022 年海南矿业主要研发创新成果

- 磁化焙烧项目落地
- BCJ-41 型现场混装乳化炸药车上向孔装药攻关试验研究
- “成品矿保质增量”战役项目
- “选矿二厂精矿率”攻关项目
- “铁矿重-磁联合选别工艺”入选国家自然资源部《矿产资源节约和综合利用先进适用金属目录（2022 年版）》



## 关键成果



报告期内，海南矿业获得 3 项实用新型专利。



海南矿业 2022 年实用新型专利

## 报告期内

公司投入研发经费约

**8381** 万元

占母公司营收的

**4.23%**

## 知识产权保护

海南矿业重视对知识产权的保护，公司严格遵守国家知识产权相关法律法规，承诺不侵犯他人的知识产权，且保护自身知识产权免受他人侵犯。

公司针对专利保护制定了《海南矿业股份有限公司专利管理办法》，在文件中也鼓励员工进行专利申请，对获得授权的专利撰写人授予专利奖、诉讼贡献奖等奖项，激发员工研究、申请专利的积极性，形成专利保护布局。此外，公司尊重各方知识产权权益，并不断强化企业知识产权管理，提升员工和管理人员的知识产权意识。



## 信息安全与数字化建设

### 保障信息安全

海南矿业高度重视自身信息安全与客户隐私安全保护，根据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法律法规、政策要求以及合作方所在地的法律要求，制定了《海南矿业网络信息安全管理规定》《海矿公司信息系统安全保密和泄密责任追究制度》，新增《数据系统安全管理规定》，推动信息安全融入业务流程，确保信息安全工作规范实施，并加强员工信息安全保护意识。

公司将对接入公司内网网络的员工进行统一的上网认证，员工得到账号密码后应立刻进行修改；

不允许在计算机系统上以无保护的形式存储密码，不得以任何形式出现在纸面上或明文存储在数字媒体中；

所有接入公司网络的计算机必须安装杀毒软件和防火墙，及时升级杀毒软件并杀毒；

海南矿业计算机员工信息安全部分管控措施



外来人员因工作需要，需接入公司网络的，由接待部门提交申请，由信息管理部门开通访客权限，访客得到账号密码后应立刻进行修改，账号仅限本人使用；

各部门使用计算机信息系统的人员，要加强计算机专业知识和操作技能的学习等。

在机房设备及数据系统安全管理方面，公司成立数字化部负责计算机系统数据的统一归口管理，升级总部网络安全系统，完善数据备份与灾备系统，针对机房运营和服务器数据备份等工作也进行严格规范，并加强违反信息安全规定及泄密追责制度。报告期内，公司未发生客户隐私泄密及数据安全违规事件。

### 加强数字化建设

海南矿业 2021 年发布的《海南矿业关于“十四五”发展战略规划和 2030 年发展目标纲要》中明确将“数智化升级”作为重要战略，提出加大数字化和智能化建设，延伸产业价值链。

2022 年公司数字化部门着力打造一支技术与业务相融合型人才队伍，并在数字化的各项建设中均取得了进展。同时，数字化部门不断赋能项目建设，形成了包括技术要求、验收制度、编码制度、开发管理、运作维护在内的一系列规章制度和管理办法，为公司数字化的可持续发展奠定了坚实的基础。

#### OA 系统升级 建设人力资源系统 计量管理系统上线试运行

升级后的 OA 系统作为海矿数字化应用系统的集中办公门户，实现方便、快捷、高效的工作流程处理，并实现各项业务的集中审批目前已上线；

集团型人力资源管理项目目前在建中，建成可实现各分（子）公司人力资源信息统一管理，包括组织架构、人事信息、考勤、薪资、招聘、绩效、培训管理等方面；

对矿业生产所有产品的计量数据实时自动采集，确保计量数据的及时准确；并为其他业务系统提供业务基础数据，为实现矿量平衡提供数据支持；

#### 能源管理系统上线试运行 建设工程管理系统

对石碌铁矿自身用电及商户转供电所涉及的水电表，建立集中的能源数据管理平台；实现电力供应的量价平衡、工序能耗统计、峰谷计量、电费预充与结算，并为成本核算提供支持；

实现对工程项目从方案论证、立项到合同签订等全过程的管理，以及对项目资金、进度、质量等全方位的管理，为工程项目保质、按时交付提供管理支持。

#### 2022 年海南矿业数字化系统建设主要内容

公司制定了数字化建设的五年规划，具体计划分为两个阶段，第一阶段是 2021 年至 2023 年实现业务信息化全覆盖阶段，发挥 MES（制造执行系统）对精细化生产管控的促进作用；第二阶段是 2024 至 2025 年，深化数字化应用场景，挖掘数据价值，围绕大数据智能分析平台建设，实现各类业务的协同与智能分析，通过数字化、可视化实现“监、测、管、控一体化”的海南矿业大数据智能分析平台。

海南矿业数字化建设取得了成效，获得了一定的认可。公司申报的“统一的数字化管理平台助力企业高效经营和生产”案例成功入选中国上市公司数字化转型典型案例。



海南矿业入选中国上市公司数字化转型典型案例



## 精益管理

海南矿业不断加强公司精益管理，在质量、安全、项目人员管理等日常生产运营中构建起精益运营管理系统。该系统主要包括精益基础管理、精益运营流程管理和精益文化塑造三大部分，实现公司安全（S）、质量（Q）、成本（C）、任务（D）及人员（P）管理运营指标的全面提升。

 <p><b>精益基础管理</b></p> <p>“5S”+TPM+提案改善+IE作业标准化+消除七大浪费</p>	 <p><b>精益运营流程管理</b></p> <p>VSM精益价值分析+工厂车间合理布局+精益供应链+JIT拉动式生产+看板管理</p>	 <p><b>精益文化塑造</b></p> <p>精益思想理念</p>
--	---	--

报告期内，海南矿业石碌铁矿分公司在 FES 精益管理各方面均取得了一定的成效。



- 百分百打造完成精益 6S 死角并改善提升，减少浪费；
- 全面推进设备 TPM 全员自主维护，完成 126 台主体设备的打造，设备故障率大大降低，减少配件修理费 657 万；
- 通过激励机制，引导全员参与提案改善，完成重点提案 134 个，一般提案 5061 个，有形效果约 1999 万元；
- 通过节流、创收、创新三个维度，设立激励机制引导各部门发掘平时不关注的降本增益项目，2022 年推进 29 个项目，完成降本增益约 8821.83 万元；
- 增加工具的使用，如 TPM 全员自主维护工具、精益 5S 管理工具、目视化管理工具、羚羊奖蜗牛奖评比系统工具、葛朗台降本增益挑战活动系统工具，督促各部门提升自主管理能力，助力公司积极完成各项经营指标。

未来，公司将依照《2023 年 FES 精益管理推进实施计划》持续推进精益管理，并重点提升下列几项：一是精益基础管理的持续维持向上，二是导入精益星级班组，规范管理班组；三是导入精益安全，岗位危险预知（KYT）训练及活动实施及岗位安全行为观察（BBS）方法导入与实施；四是持续推进第三届葛朗台降本增益活动；五是为了解决公司痛点难点问题，持续推进战役机制；六是 PMP 工程项目管理工具的导入运用，规范管理工程项目；七是利用精益化与数字化结合，建立供应链（SCM 采购系统+WMS 仓储系统）系统及采选主体设备智能健康管理（EAM 系统）系统。

## 供应链管理

海南矿业长期坚持“安全供应第一，及时供应第二，经济供应第三以及性价比最优全生命周期成本最低”的供应链管理原则。为加强供应商管理，优化供应商结构，弱化采购风险，公司根据《复星集团供应商管理制度（试行版）》《复星集团战略采购管理实施细则 1.0 版》《海南矿业股份有限公司采购招标管理办法》等规定制定有《海南矿业股份有限公司采购招标管理办法》及《供应商管理办法》，就供应商准入、管理及淘汰流程做出严格规范，打造可持续供应链生态体系。

报告期内，海南矿业对 273 家供应商进行年度考核评价，其中，23 家供应商评价结果为优秀、236 家评价结果为合格、14 家评价结果为待改进。在冲突矿产方面，海南矿业目前自身及供应商均不存在使用冲突矿产的情况。

### 供应商管理主要内容

 <p><b>供应商的开发和选择</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 为加强采购管理，降低采购成本，各单位应根据公司生产经营实际需求和企业发展战略有计划地开发引进新的供应商，淘汰不合格供应商。</li> <li>• 供应商的开发和选择原则：遵循高质量、性价比、守合同、重信用、管理好、就近选点的原则。</li> </ul>	 <p><b>供应商的日常管理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 及时对供应商信息变更做出相关文件核查更新</li> <li>• 统一按照按公司《物资验收质量异议报告表》、《物资使用质量问题报告表》、《供应商情况记录表》等模板填写记录供应商行为作为供应商考核的基础性资料</li> <li>• 实行动态管理机制，包括年度考核评价淘汰机制和黑名单淘汰机制，同时各单位采购业务部门应结合相应品种，引进新的优质厂商，进行供应商库资源的优化，形成有进有出的动态管理机制。</li> </ul>	 <p><b>供应商的考核评价</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 实行季度跟踪监督和年度考核评价方式，由战略管理部负责组织各单位采购及相关业务部门组成考核小组统一进行考核</li> <li>• 根据不同类型供应商依循不同标准进行考核，将考核结果运用到优先选择合作或淘汰供应商等决策上。</li> </ul>
---	---	--

同时，海南矿业亦重视对包括承包商在内的第三方单位的全面、有效管控，通过签订《安全环保协议》《文明生产现场管理协议》《治安保卫协议》等规范性文件，并严格依据协议对其施工及作业现场定期开展安全检查工作，对违章违纪行为进行记录，并纳入合作单位的考核工作。

此外，海南矿业始终将供应链数字化作为企业数字化转型的重要环节，持续推进自主可控、流程完整的数字化采购体系的建设与完善工作。海南矿业于今年建立海矿自主可控、流程完整的数字化采购管理体系，包括计划申报、合同执行、到货验收、入库领用、库存管理、供应商管理、财会管理等多个业务子系统。数字化供应链管理系统目前已完成系统搭建，于 2023 年 1 月上线进入试运行阶段。

- 计划申报系统
- 合同执行系统
- 到货验收系统
- 入库领用系统
- 库存管理系统
- 供应商管理系统
- 财会管理系统





SDGs 对标



# 03 生态环保



海南矿业坚持在国家“双碳”目标下，系统性规划与推进公司“绿色转型”可持续性发展路线。公司不断优化能源结构，提升能源综合利用率，设计绿色低碳长效机制，提升节能减排综合能力，深化体系机制改革，建立分工明确、权责清晰、协同高效的管理机制，全员参与共同推动“绿色转型”发展建设。



## 环境管理

### 环境保护管理体系

海南矿业严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，不断完善环境管理制度，修订《环境管理保护办法》《海南矿业股份有限公司质量、环境、职业健康安全、能源管理手册》等制度；优化环境管理组织架构，公司在总部成立安全环保部，由其负责环境管理体系建设。

报告期内，海南矿业根据《环境因素识别与评级管理办法》识别出本年度的环境管理重点工作为废气、扬尘、固废以及废水等，对重点环境绩效数据加大监测力度，着力实现生产全过程预防和控制污染。

公司进一步落实 ISO 14001 环境管理体系要求并推行体系认证，定期组织开展内审、管理评审和第三方审核，对公司环境管理体系运行合规性、适宜性、符合性、环保目标指标完成情况、重要环境风险控制等环境运行情况进行全面检查诊断。截至报告期末，公司总部各分（子）公司均通过 ISO 14001 环境管理体系认证。同时，公司旗下洛克石油（成都）有限公司通过设计、落地各类程序文件，加强过程管理，成功完成 HSE（健康、安全与环境）体系更新工作。

#### 报告期内

海南矿业根据《EHS 培训管理办法》开展环境保护相关培训活动，培训主题包括环保法律法规、矿山绿色复垦等，培训人员覆盖董事、高管、员工等利益相关方共 **3,852** 人次，举办 **6** 期培训，每期 **2** 学时，培训时长共 **46,224** 学时。

### 环境综合治理机制

公司总部及各分（子）公司已建立完善的环境综合治理机制，尤其在环境管理重难点方面，如环境风险识别、污染因子监测、隐患排查治理及噪声控制、地下水污染防治等，制定并完善了《合规性评价管理办法》《突发环境事件应急预案》《污染源自行监测办法》等制度文件，所属子（分）公司也建立起《环境风险隐患排查》《土壤和地下水管理办法（试行）》等制度，从管理职责、工作流程、绩效指标、考核与评价等多个方面规范执行要求，明确职责分工与处罚措施。

在环境应急管理方面，公司 2022 年修订《海南矿业股份有限公司突发环境事件应急预案》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”原则，针对风险管理、预防预警机制、信息报告、应急响应与应急保障等问题进行全流程、分级管控，确保科学高效地处理突发环境事件。2022 年，公司重点修订了突发环境事件应急演练、环境风险源识别及环境事件风险级别调整等内容。

海南矿业近三年内无重大环境污染事故发生。

#### 2022 年海南矿业突发环境事件预案修订重点内容

在环境风险源识别方面，重新识别环境风险源，新增铜钴尾矿库环境突发事件应急响应



在突发环境风险应急演练方面，制定各类突发环境事件应急演练计划，分专项开展突发环境应急演练

按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）对公司突发环境事件风险级别进行重新分级，相应地对应急组织机构、应急物资配备等进行修订

## 能源与水资源管理

### 能源管理

为贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》和国家有关节能的政策法规，海南矿业设立了“全员参与、节能优先、科技创新、低碳发展”的能源管理方针，不断完善能源管理体系建设，修订《海南矿业股份有限公司质量、环境、职业健康安全、能源管理手册》与《能源管理办法》，建立能源管理组织架构，尤其是石碌铁矿分公司，成立专门的节能工作领导小组，由一名副总经理主管节能管理工作。

#### 能源目标

全公司范围内贯彻执行能源管理体系，全员参与节约能源，倡导节约意识，积极采用新工艺、新技术、新设备，对高能耗工艺设备进行技术改造或替代，持续改进能源管理，实现节能降耗，降低生产成本，增加经济效益

#### 能源管理规划

石碌分公司组织编制《能源评审管理程序》《能源绩效参数和基准（标杆）管理程序》等一系列文件，在能源评审、能源绩效参数与能源基准等有关能源数据与绩效管理方面做出详细指导和规范，提升能源精细化管理能力



报告期内，公司推进能源管理体系认证工作，2022 年已获得 ISO 5001:2018 能源贯标认证。

公司生产经营过程中使用的能源主要为电、柴油及少量汽油。为节约能源、提高能源利用率，公司采用一系列方式提高能源使用效率。

### 能源节约与提效措施

类型	措施
提升能源使用效率	在节能降耗方面，通过数字化、智能化提高能源利用效率、降低能源消耗 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设备与工艺节能：逐步淘汰高能耗设备，调整用能结构；</li> <li>• 管理节能：通过公司数字化、智能化矿山建设，运用矿山能源管控系统、电网智能管控系统等实现节约用电、智能用电、安全用电；</li> <li>• 绿色办公：公司倡导并推广绿色办公举措，鼓励员工积极落实节约资源、降本增效的号召</li> </ul>
优化能源消费结构	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加快矿山电气设备对内燃机设备的替代进度，进一步减少企业化石能源消耗量</li> </ul>

为深入贯彻落实国家“碳达峰”与“碳中和”战略目标，持续推行公司“根植海南、面向全球、绿色发展、持续成长”的发展理念，推进“绿色转型”可持续性发展模式，海南矿业发布《关于“双碳”目标下深化推进“绿色转型”发展的工作方案》，旗下洛克石油 EHSQ 碳中和小组率先制定了《2022 年碳中和工作计划》，除洛克石油成都能源管理体系的宣贯与培训工作尚在进行外，其余项目均已完成。

### 洛克石油 2022 年碳中和工作计划主要内容及完成情况

工作内容	计划完成时间	备注
洛克石油 2021 年温室气体第三方盘查及报告编制、审阅、定稿及发布，并统一能耗及排放计算方法	2022 年 5 月	已完成
洛克石油成都能源管理体系建立及实施	2022 年 4-12 月	进行中
洛克石油执行管理层讨论并确定短期减排目标及行动方案	2022 年 8 月	已完成
洛克成都举行低碳节能环保实践创意竞赛	2022 年 6 月	已完成

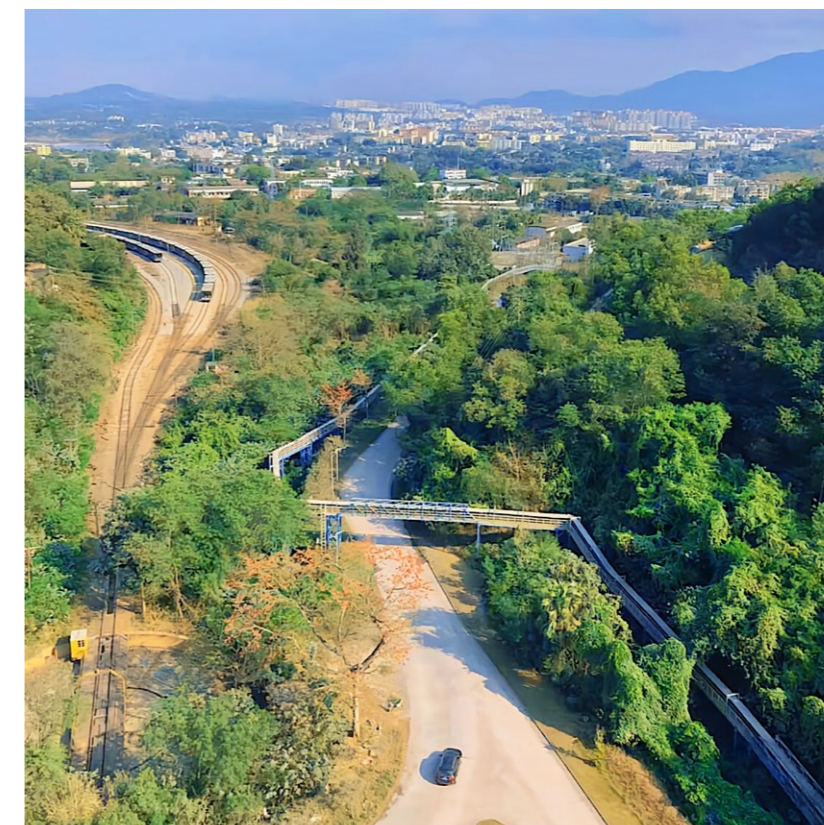
近三年，在能源使用绩效方面，海南矿业石碌铁矿分公司为主要能耗单位，其汽油、柴油消耗总量与外购电力总量整体均呈下降趋势。

### 2020-2022 年海南矿业石碌铁矿分公司能源使用关键绩效指标

指标	单位	2022 年	2021 年	2020 年
汽油消耗量	升	104335	115175	154470
柴油消耗量	升	2998800	3099936	4244184
外购电力总量	千瓦时	205296028	219631535	211611773

## 水资源管理

海南矿业取用水来源主要包括新水和生产循环水。公司制定《用水管理办法》，由分公司机械工程部负责工业用水和生活用水的归口管理，重点针对用水计量、供用水设施的管理加以规范。同时，公司大力发展生产循环水利用项目，优化工业水管网建设，提高循环水在总用水量中的比例。



2022 年

公司工业水循环利用率为

# 95.55%

同比提高

# 1.21%

---

2022 年同比减少新水耗量

# 64.27

万立方米

降幅为

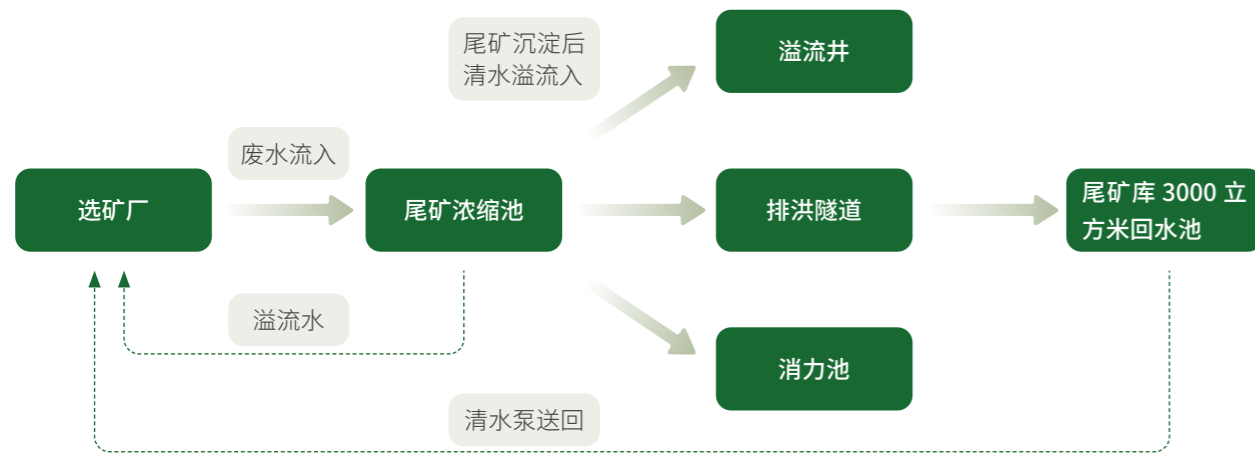
# 21%



**案例 提高废水回用率，节约矿区水资源**

为保护水资源和提高矿山水资源利用，海南矿业大力研究和发​​展选矿、采矿过程中的循环水利用项目，形成有效的循环用水管理机制，取得了良好的节水效益。

在选矿过程中，选矿废水通过厂内尾矿浓缩池处理后的溢流水全部回用。尾矿进入尾矿库沉淀后，尾矿存于库内，溢流清水通过溢流井、排洪隧道、消力池进入尾矿库回水池（3000m<sup>3</sup>），最后通过泵送回选矿厂用于选矿生产。选矿废水通过厂内处置循环回用和尾矿库溢流回用的“双循环”综合回用实现生产废水厂区无排放。如下图：



选矿废水双循环综合回用图示

在矿山开采过程中产生的矿坑涌水全部综合利用，过程如下：深部开采矿坑涌水通过矿山跌水井或提升泵站全部汇流到 -360m 的 6 个 2000m<sup>3</sup> 沉淀池进行沉淀后流入 5 个 2000m<sup>3</sup> 水仓，通过泵提升至地面 215m 回水池，一部分水回送至井下生产，其余部分送入地表 5000m<sup>3</sup> 高位水池供选矿生产、机制砂生产及路面洒水降尘使用。



红旗尾矿库 3000m<sup>3</sup> 回水池及泵房



地采 -360m 水泵房



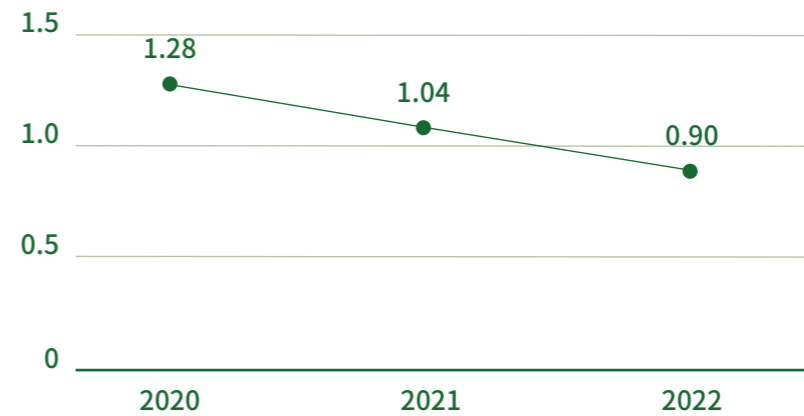
地采 5000m<sup>3</sup> 高位水池

近三年，海南矿业水资源使用总量上升，但新水消耗量逐年降低，新水单耗呈下降趋势。

2020-2022 年海南矿业石碌铁矿分公司水资源使用关键绩效指标

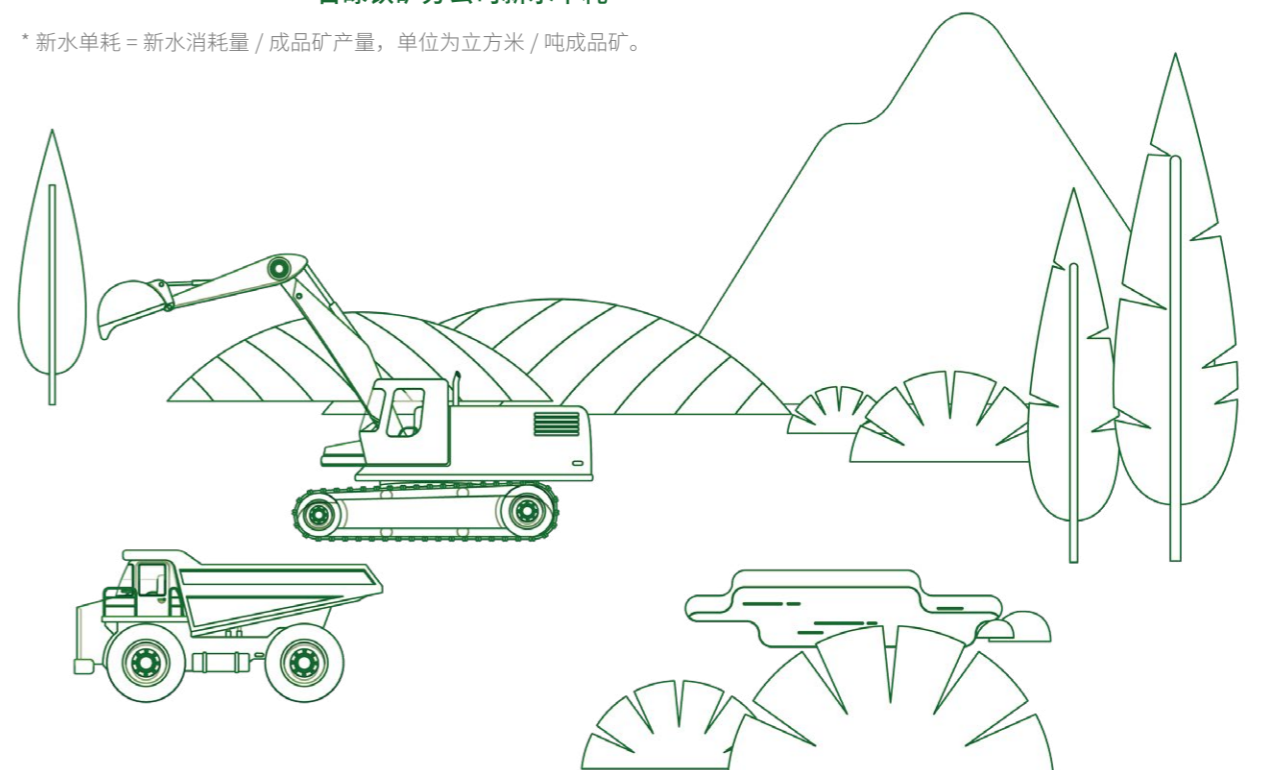
指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
用水总量	立方米	52180043	56447411	56804331
新水消耗量	立方米	3982580	3050955	2408228
循环水消耗量	立方米	48197463	53396456	54396103

\* 表格中数据均为海南矿业石碌铁矿分公司



石碌铁矿分公司新水单耗

\* 新水单耗 = 新水消耗量 / 成品矿产量，单位为立方米 / 吨成品矿。





# 废弃物

海南矿业主要废弃物分为废气、废水、固体废弃物和危险废弃物四种类型，制定《危险废物管理办法》《固体废物管理办法》等一系列废弃物管理制度，强调针对危险废物从产生、收集、贮存到转运、转移、综合利用等的全流程管理和搭建以尾矿、废石为主的固体废弃物的资源循环利用体系，全面构建废旧物资循环利用体系，完善废旧物资处理及管理制度。

公司在《海南矿业股份有限公司质量、环境、职业健康安全、能源管理手册》中设定有关环境污染排放相关的目标为实现“环境污染事故为零”和“排污合格率为 100%”。

## 海南矿业废弃物管理

### 废水



- 内部管理制度: 《环境保护管理办法》《环保设施、设备管理办法》《污染源自行监测管理办法》
- 处理方式: 经循环池物理沉降后回用于生产。

### 废气



- 管理制度: 《环境保护管理办法》《环保设施、设备管理办法》《污染源自行监测管理办法》
- 处理方式: 经布袋除尘及湿法除尘后达标排放。

### 固体废弃物



- 管理制度: 《固体废物管理办法》
- 处理方式: 垃圾交由市政处置。

### 危险废弃物: 废机油和选矿、化验过程产生的废弃化学药剂及其使用后的包装袋、桶、箱等



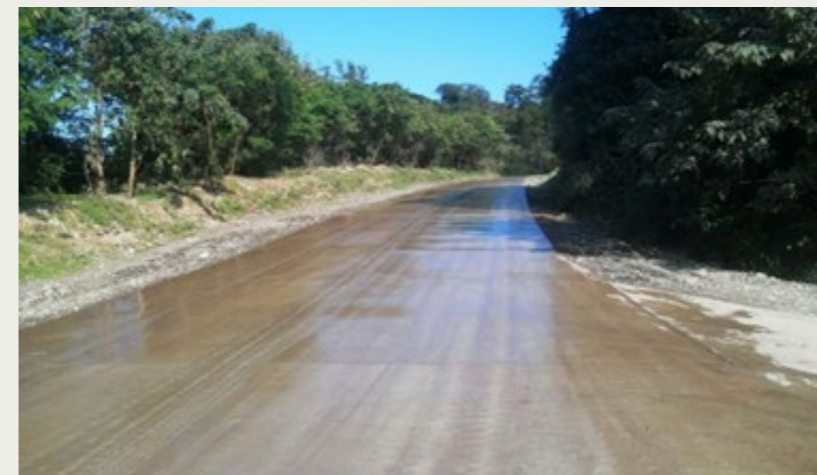
- 管理制度: 《危险废物管理办法》
- 主要内容: 委托具有处理资质的第三方单位处置。

在大气污染管理方面，2022 年公司重点在矿区扬尘治理上实行管控措施，主要包括改善路面质量、投入自动清洗装置、道路洒水等。经过扬尘管控措施的落地，矿区的整体大气环境得到大幅提升，空气质量优良。



## 2022 年公司扬尘治理的主要措施

公司为从源头解决矿区道路运输扬尘，修建矿区新硬化运输公路，主干道路长 2.0 公里，如下图：



海南矿业 2022 年修建新硬化运输公路

- 建设地质路出口汽车自动清洗台，解决矿区周边市政运输道路扬尘问题；
- 对地采主副井废石堆场实施棚化，各单位建立其他露天堆场围挡共计 1400m<sup>2</sup>，同时安装雾炮、喷淋等设施，有效降低了堆场扬尘；
- 对主干道路的消防车三天冲洗一次，并对公司洒水车进行改造，加装冲洗设施，洒水与冲洗同时作业，有效解决水泥路面干得快、起尘快的问题等

在危险废弃物管理方面，公司树立“资源化、无害化”的原则，制定《危险化学品废弃物管理办法》，负责委托具有危险废弃物处理处置资质的单位处理公司的危险化学品废弃物，负责跟踪转移联单，转移联单最终交由安环部保存。2022 年公司针对危险废弃物存放的危废间、临时存油点进行改造，在原有地下防渗的基础上，地表涂刷环氧树脂，放置油托盘存储，提升存放安全保障。2022 年全年共处置危废 72.36 吨，较上一年减少 129.47 吨。

2020-2022 年海南矿业排放物及废弃物关键绩效指标

指标	单位	2020 年	2021 年	2022 年
废水	立方米	2731845	5092622	5102133
废气	立方米	5515375937	2864336341	2562583888
一般废弃物	吨	4655701	3543231	3126535
危险废弃物	吨	149.38	201.83	72.36



# 生态环境保护

海南矿业遵循《海南矿业股份有限公司“十四五”发展战略规划和 2030 年发展目标纲要》要求，注重矿山生态系统的可持续开发，探究出通过矿山复垦、植树造林、生态修复等形式，实现“开发、保护、绿化”的良性绿色矿山发展模式，并不断提高矿山植被覆盖率、厂区绿化率，提高矿山生态系统的固碳能力，达到控制和减少碳排放的目的。



## 在矿山绿化方面

在矿山绿化方面，海南矿业自 2007 年 8 月海南矿业成立至 2022 年 12 月，累计义务植树 **332.25** 万株，生态修复面积 **346.19** 万 m<sup>2</sup>，累计投入治理资金 **15,765.31** 万元。近四年在枫树下采场、南矿采空回填区、正美山排土场、红旗尾矿库加高扩容工程施工场地等区域种植台湾相思、三角梅、山合欢、小叶榄仁、黄花梨等共计 **83.84** 万株，生态修复复垦土地 **32.42** 万 m<sup>2</sup>，喷播修复边坡、台阶等 **4.15** 万 m<sup>2</sup>



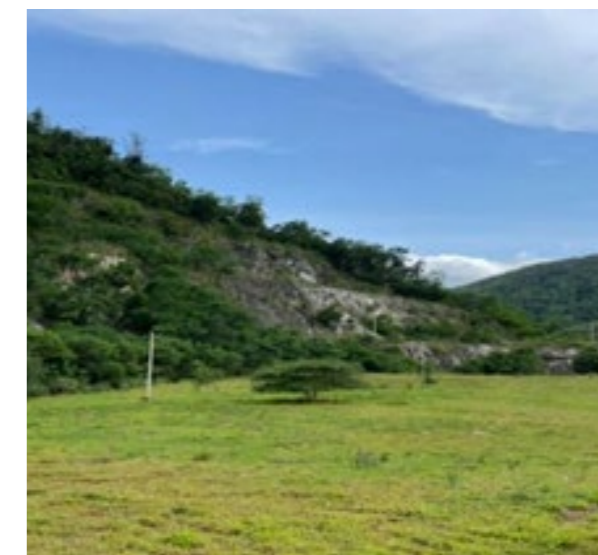
海南矿业建设矿山公园



海南矿业建设矿山广场



海南矿业矿山复垦计划



海南矿业矿山治理情况

此外，海南矿业针对各项目严格落实“三同时”要求。公司电池级氢氧化锂项目（一期）工程于项目开工建设前已取得儋州市营商环境建设局下发的节能审批文件、安全条件审查意见书和环评批复文件，严控项目流程符合国家及地方相关要求。



SDGs 对标

12 负责任  
消费和生产



# 04 安全生产



安全是企业可持续发展的基本底线。海南矿业不断完善安全管理体系，提高安全保障能力，强化安全生产，推进企业安全文化建设，构建牢靠的本质安全型生产环境，全方位保障企业的日常生产经营。

善管理 提升品质 增收效益  
选矿一厂



## 安全生产管理

海南矿业始终坚持“安全大于天”的理念，全面贯彻安全第一、以人为本、生命至上的核心发展观，强化红线和底线意识，严格落实新安法要求的各级领导、管理人员和员工“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的全员安全生产责任制，始终把员工身心健康与安全生产放在第一位，不断提升公司安全管理水平，为公司高质量发展保驾护航。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业安全生产标准化基本规范》《海南经济特区安全生产条例》和《复星集团职业健康安全环保责任制》等法律法规，公司建立并完善安全生产管理体系，成立安全生产委员会、EHS（环境、职业健康安全）和 QEO（质量、环境、职业健康安全）等体系领导小组，修订并落实《全员安全生产责任制》及各类安全生产管理制度，积极推进安全生产与生产经营活动深度融合。

2022 年公司安全投入 5943.94 万元，主要用于安全设备设施购置及维护、隐患整改、个人劳保用品和安全责任保险等，为公司安全生产提供了资金保障。

石碌分公司完成了地采南挂帮矿安全设施竣工验收、地采安全生产许可证更换、红旗尾矿库和铜钴尾矿库安全现状评价、跳汰项目环保验收、磁化焙烧项目职业病防护和安全设施设计。

洛克石油 12-8 东项目于 4 月初投入试运行，目前正在准备竣工验收工作；八角场 75#、77# 钻井 11 月份取得环评批复；溇洲 10-3 西项目基本设计完成专家审查，10 月份完成安全预评价、职业病危害预评价。

氢氧化锂项目完成《职业病防治预评价报告》《节地报告》《安全预评价报告》和《环境影响报告》的审批和备案工作。

### 安全生产相关制度

类别	制度
安全生产管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>《海南矿业股份有限公司安全生产责任制度》</li> <li>《海南矿业股份有限公司消防安全责任制》</li> <li>《海南矿业股份有限公司安全生产档案管理制度》</li> <li>《海南矿业股份有限公司生产安全违章违纪处罚管理办法》</li> <li>《海南矿业股份有限公司安全生产事故隐患排查治理制度》</li> <li>《海南矿业股份有限公司安全生产检查和事故隐患排查治理制度》</li> <li>《海南矿业股份有限公司事故考核管理办法》</li> </ul>
设备安全管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>《设备安全检测管理办法》</li> <li>《生产设备故障（事故）抢修管理办法》</li> <li>《海南矿业股份有限公司民用爆破器材管理制度》</li> <li>《海南矿业石碌铁矿分公司潜水泵安全使用管理规定》</li> <li>《海南矿业股份有限公司地采主斜坡道和井下车辆、设备行车安全管理规定》</li> </ul>
安全作业相关安全管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>《有限空间作业管理办法》</li> <li>《临时用电作业管理办法》</li> <li>《高处作业安全管理办法》</li> <li>《相关方危险作业许可管理办法》</li> <li>《海南矿业石碌铁矿分公司交叉作业安全管理办法》</li> </ul>
其余相关安全管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>《消防管理办法》</li> <li>《挂牌上锁管理办法》</li> <li>《生产计划管理办法》</li> <li>《安全教育培训管理办法》</li> <li>《安全合理化建议管理办法》</li> <li>《矿山安全生产检查管理办法》</li> </ul>



为落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“区域负责制”，吸取事故教训，提高事故预防预控能力，公司修订《海南矿业股份有限公司事故考核管理办法》，按事故造成人员伤亡或直接经济损失及影响程度大小将事故分为五类四等；制定《海南矿业股份有限公司安全生产事故隐患排查考核管理办法》，通过开展安全综合检查、专项检查等工作全面排查治理事故隐患。并成立考核领导小组对各类事故和隐患进行考核，保障公司员工人身财产安全及生产稳定。

### 安全事故隐患排查考核管理内容

事故查出主体	处罚原因	处罚结果
子 / 分公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>未建立健全事故隐患排查治理等各项制度的；</li> <li>未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；</li> <li>未制定重大事故隐患治理方案的；</li> </ul>	扣减责任子（分）公司主要责任人绩效薪酬 500-1000 元 / 次；
	<ul style="list-style-type: none"> <li>重大事故隐患逾期未整改或拒不整改的；</li> <li>迟报、瞒报重大事故隐患的；</li> </ul>	扣减责任子（分）公司主要责任人绩效薪酬 10000-30000 元，并给予警告以上处分；
上级公司 / 公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>出现重大事故隐患</li> </ul>	扣减责任子（分）公司主要责任人绩效薪酬 1000-3000 元 / 项；
各级政府相关部门	<ul style="list-style-type: none"> <li>出现重大事故隐患</li> </ul>	扣减责任子（分）公司主要责任人绩效薪酬 3000-10000 元 / 项；

同时，公司成立矿山、井下作业、边坡等 16 个专业安全技术监督检查组，深入贯彻“五同时”工作与“四不放过”处理原则，依照国家有关法律法规对公司生产作业场所、设备设施等方面进行本专业安全技术检查和评估，为公司生产提供技术支撑。



### 关键成果



报告期内，公司金属非金属矿山地下矿山和露天矿山、尾矿库、选矿厂分别获得**安全生产标准化证书**。



公司所获安全生产标准化证书

井下作业是地下矿山生产系统中十分重要的环节，为保证地下矿山生产任务顺利完成、强化现场安全管理，公司制定《公司领导带班下井制度》《副井提升作业管理办法》《井下气体检测仪使用规定》《井下自救器使用管理规定》等规章制度，通过掌握井下安全状况、进行关键环节安全检查及巡视、负责相关人员的安全保障等举措，同时积极推进安全数字化建设，预计 2023 年井下安全系统上线，全方位确保地下矿山生产任务、基建工程建设的顺利进行。

### 井下作业相关制度与系统

制度与系统	内容
《公司领导带班下井制度》	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强对井下重点部位、关键环节的安全检查及生产区域的检查巡视；</li> <li>检查各类安全设施和现场人员工作情况；</li> <li>及时组织处理生产过程中的异常情况和突发事件等；</li> </ul>
《副井提升作业管理办法》	<ul style="list-style-type: none"> <li>相关人员必须服从专业人员的指挥并穿戴劳动保护用具；</li> <li>严禁超员超载、施工单位做好副井罐笼内的卫生清洁工作；</li> <li>生产、施工单位运动材料上下井时，需要提前以书面形式报告采矿部提升车间等</li> </ul>
井下安全系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过对井下人员出入井门禁、井下定位、视频监控、气体检测等系统进行升级改造，以满足政府监管与内部安全管理要求</li> </ul>



案例  开展安全警示教育，防范生产事故发生


2022 年 7 月

为认真贯彻安全生产宣传教育精神，落实全员安全生产责任制，公司工会、安全环保部联合组织分公司开展对员工进行安全警示教育培训活动，围绕“如何压紧压实安全生产责任”、“如何建立、落实全员生产安全责任制”及“如何将强企业全员安全生产责任进行监督检查”三个方面进行培训，并在培训结束后对集中参加培训的人员进行统计排名，纳入到精益管理羚羊奖、蜗牛奖评比事项中。不仅有效防范和遏制安全生产事故，也在一定程度上提升了全员安全生产的意识。

2022 年 10 月

公司根据《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》等法律法规的规定，委托海南省顺隆安全服务咨询有限公司对员工进行主要负责人及安全管理人员的安全培训，通过安全生产管控与隐患排查、消防安全四个能力建设、《中华人民共和国安全生产法》、矿山安全生产管理与典型事故案例分析四个课程的学习与考核，为安全生产作业提供了强有力的保障。




 公司开展安全生产培训

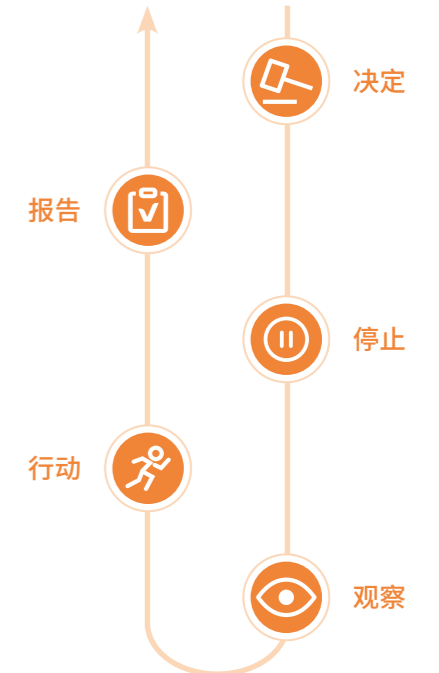
案例  推广 STOP 安全观察，保障员工安全作业

海南矿业子公司洛克石油参考美国杜邦公司 HSE 管理方式，从安全 (Safety)、培训 (Training)、观察 (Observation) 及程序 (Programme) 4 个维度出发，制定 STOP 安全观察循环周期，鼓励并倡导现场全体作业人员合理运用 STOP 卡肯定、加强安全作业行为，并对不安全作业行为进行及时纠正与有效预防。

安全观察卡			
沟通			
审核检查表			
观察员姓名	被观察员姓名	观察员职务	被观察员职务
观察日期	观察地点	观察时间	观察天气
人员的反应		个人防护装备	
<input type="checkbox"/> 调整个人防护装备 <input type="checkbox"/> 违反安全规定 <input type="checkbox"/> 重新安排工作 <input type="checkbox"/> 停止工作 <input type="checkbox"/> 汇报 <input type="checkbox"/> 上岗 <input type="checkbox"/> 更换工具 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 从头到脚的检查 <input type="checkbox"/> 安全带 <input type="checkbox"/> 安全鞋/防砸鞋 <input type="checkbox"/> 耳塞/耳罩 <input type="checkbox"/> 防坠落设备(SCBA) <input type="checkbox"/> 手套 <input type="checkbox"/> 防电绝缘靴/绝缘工具 <input type="checkbox"/> 安全帽 <input type="checkbox"/>	
人员的位置		工具及设备	
<input type="checkbox"/> 作业的步骤 <input type="checkbox"/> 物料堆放或物料堆积 <input type="checkbox"/> 被夹在物品上部、内部或其间 <input type="checkbox"/> 跌倒/绊倒/滑倒/坠落 <input type="checkbox"/> 接触带电或带电的温度 <input type="checkbox"/> 接触电流 <input type="checkbox"/> 吸入、吸收或吞入危险的物质 <input type="checkbox"/> 重复性动作 <input type="checkbox"/> 别扭的姿势/强迫的姿势 <input type="checkbox"/> 在禁烟区吸烟 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 使用错误的工具和设备 <input type="checkbox"/> 使用方法不正确 <input type="checkbox"/> 工具及设备不良状况 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 程序 <input type="checkbox"/> 工作安全分析(JSA) <input type="checkbox"/> 挂牌上锁(能量隔离) <input type="checkbox"/> 热工作业 <input type="checkbox"/> 受限空间 <input type="checkbox"/> 起重作业 <input type="checkbox"/> 变更作业 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 物料堆放/文明施工 <input type="checkbox"/> 通道畅通/保持干净 <input type="checkbox"/> 标识标志在位清晰 <input type="checkbox"/> 警示设施完好 <input type="checkbox"/> 垃圾清理 <input type="checkbox"/>	

 洛克石油 STOP 卡

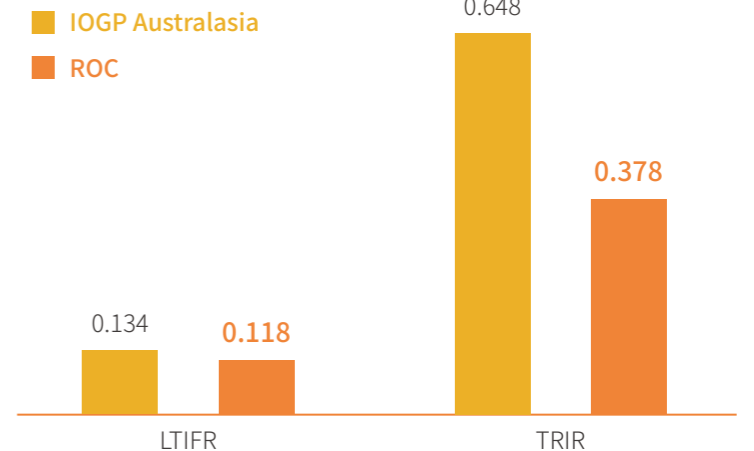
完成观察报告	
环境	<input type="checkbox"/> 工具及设备 <input type="checkbox"/> 鞋靴与工作区域 <input type="checkbox"/> 环境 <input type="checkbox"/> 临时禁止/受限施工
观察到的安全行为	<input type="checkbox"/> 为鼓励持续的安全表现所采取的行动
观察到的不安全行为	<input type="checkbox"/> 立即采取的纠正措施 <input type="checkbox"/> 预防再次发生的措施
姓名	日期
区域	日期



 STOP 安全观察循环周期

报告期内，洛克石油顺利通过复星集团年度 ESH 审计，获评分 3.27 分（满分 5 分）。此外，公司近 5 年损失人工时、可记录受伤事件均低于国际油气生产商协会澳亚区均值，且连续超过 1500 天未发生任何一起损失人工时或可记录受伤事件。

5-YEAR AVERAGE LTIFR & TRIR



 国际油气生产商协会澳亚区损失人工时或可记录受伤事件统计表



# 安全风险管理体系

## 隐患排查治理

为提高安全生产检查和事故隐患排查治理工作质量，公司根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律，制定《安全生产检查和事故隐患排查治理》《安全生产事故隐患排查考核管理办法》等规章，对管辖范围内的隐患进行调查、分析，落实隐患排查治理的制定与整改治理；建立安全生产检查和事故隐患排查治理记录台账，检查督促内部的考核与整改情况。

积极开展危险源辨识，加强安全风险管控。各子分公司共设置公告栏、岗位风险告知卡 200 余张。深入开展安全检查，排查整改各类安全隐患。按照公司年度安全生产检查部署，认真组织各子分公司开展各类检查 138 次。



## 安全风险分级管控

为准确把握安全生产的特点和规律，充分辨识危险源，合理评价风险，进行风险控制，落实全员安全生产责任，预防和减少生产安全事故，公司制定《危险源辨识、风险评价和风险控制管理办法》《安全风险分级管控制度》，通过依据“作业活动信息”，对照危险源进行分类，确定作业活动中具体危险源，并将结果划分风险等级。同时，所属单位对关键环节与关键控制设备进行严格监控，安全环保部完成安全检查后进行存档，形成闭环管理。



公司安全风险分级内容



## 完善应急管理

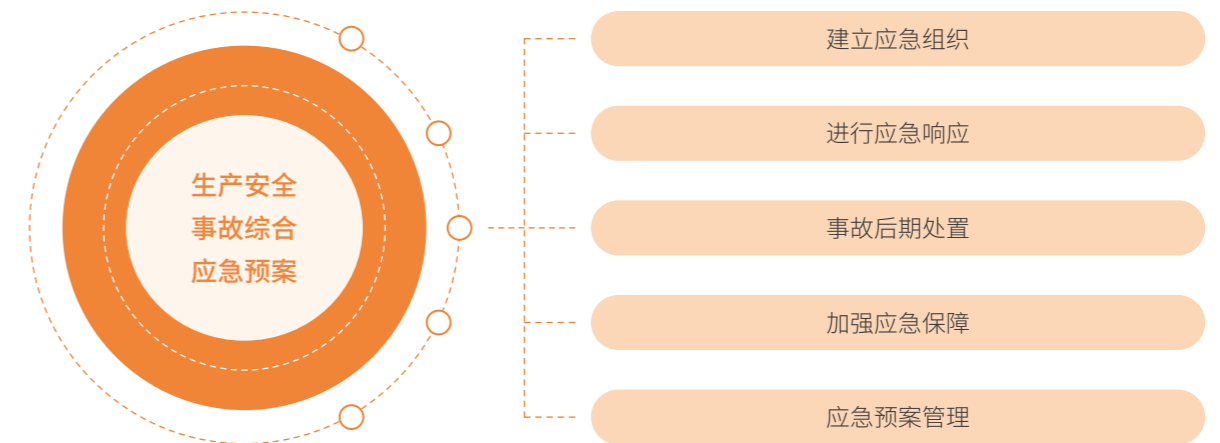
公司根据《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，修订了《海南矿业股份有限公司生产安全事故综合应急预案》，以高效、及时、妥善地处理公司生产安全事故及其他突发事件，并建立应急组织机构，负责全公司应急救援重大信息的接受、处理、上报和发布工作。同时，公司通过启动应急响应程序，迅速采取有效措施，减少人员伤亡和财产损失。

2022 年各分（子）分公司开展消防安全应急演练、防洪防汛应急演练、井下紧急撤人应急演练、红旗尾矿库泄漏应急演练、特种设备事故应急演练、危险化学品事故应急演练等 34 次，检验预案的实用性和可操作性，完善物资、装备、技术等方面的准备情况，及时修订《海南矿业股份有限公司生产安全事故应急预案》，进一步完善了公司应急管理体系，提升应急救援能力，保障生命财产安全。



安全事故应急响应流程

### 应急预案及流程



### 专项应急预案

- 尾矿库专项应急预案
- 冒顶片帮专项应急预案
- 矿井火灾专项应急预案
- 矿井水害专项应急预案
- 中毒窒息专项应急预案
- 防汛防风专项应急预案
- 小英山滑坡专项应急预案
- 井下电梯事故专项应急预案
- 八公里炸药库专项应急预案
- 矿井提升运输事故专项应急预案

### 报告期内

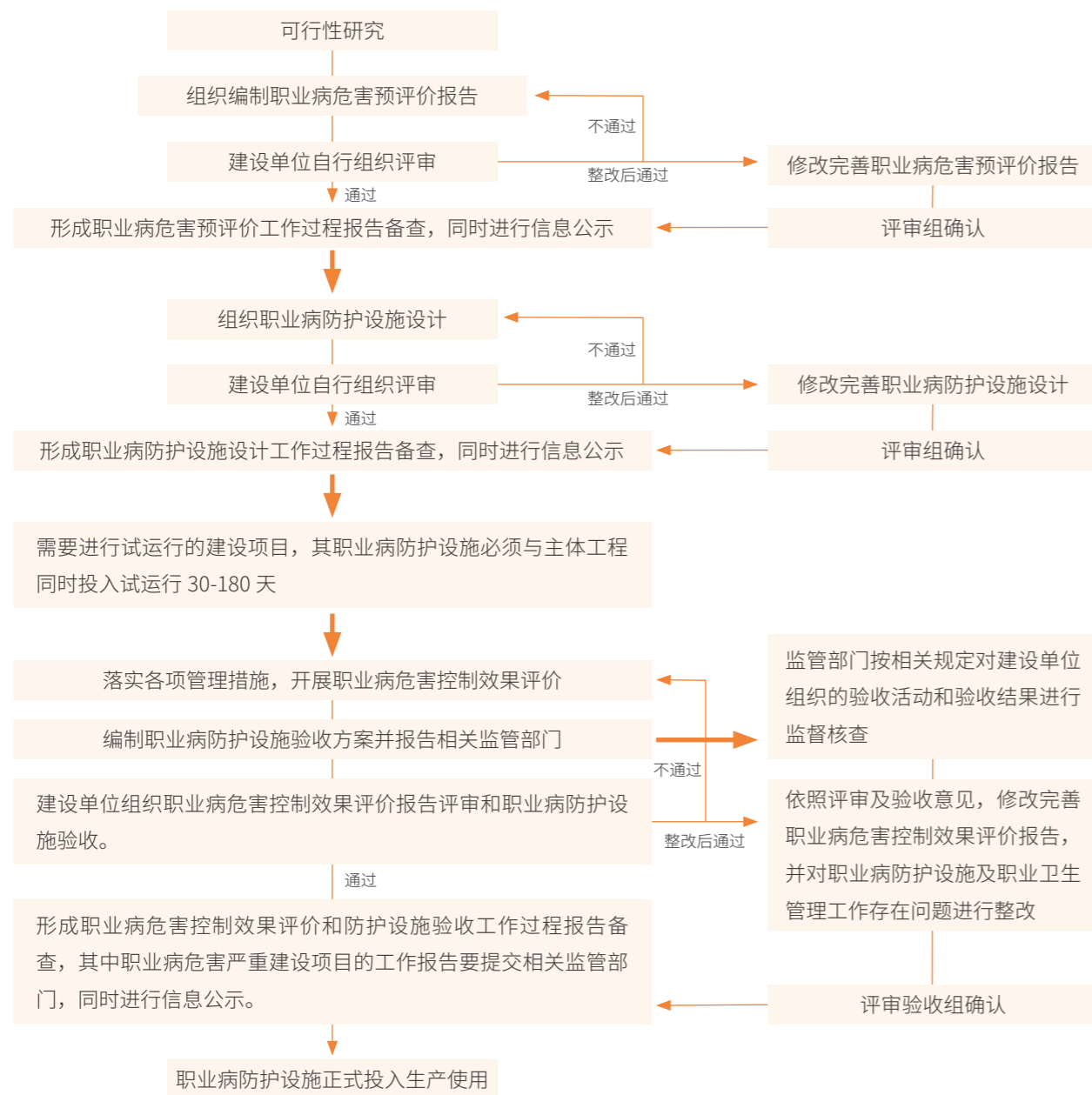
本公司应急预案主要分为综合应急预案 **1** 个、专项应急预案 **10** 个、**8** 个现场处置方案。



# 职业健康安全

为明确和落实各级人员职业病危害防治责任，进一步加强公司职业病防治管理工作，保障员工在劳动过程中的健康与安全，公司根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等有关职业卫生的法律法规和标准要求，制定了《职业病危害防治责任制度》《职业卫生与职业病防治管理》等制度，贯彻落实“预防为主、防治结合”的职业病防治方针，并设立职业健康安全管理领导小组，负责开展、督促相关部门做好职业病危害防护设施“三同时”和职业病防治培训等工作。海南矿业总部、石碌分公司、欣达公司均已取得 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。

同时，为加强职业病防护设施、设备的管理，制定《职业病防护设施维护检修制度》，确保设施、设备正常运行，控制或消除生产过程中产生的职业危害因素，预防和减少职业危害因素对劳动者健康的损害或影响。



建设项目职业病防护设施“三同时”工作流程图

防护设备类型	具体防护设备
防尘	除尘器（布袋 湿式），排尘风管，集尘密闭箱、罩或软帘，喷淋洒水器，岗位防尘操作值班室等；
防毒	隔离栏杆，防护罩，集毒风罩，过滤设备，排风扇（送风通风排毒），燃烧净化装置，吸收和吸附净化装置，洗眼器喷淋装置等；
防噪声、振动	隔音吸声罩、墙，隔声操作值班室，设备消音器等；
防暑降温、防寒、防潮	风机、风扇、空调、暖炉、除湿机等；
防非电离辐射（高频、微波、视频）	屏蔽网、罩；
防放射性辐射	屏蔽网、罩、放射源铅盒、计量仪、防护服等；
人机工效学	通过技术设备改造，湿式作业、机械化、自动化、连续化、密闭化、隔离操作和自动控制等消除生产过程中的有毒有害源设备设施；

## 报告期内

- 员工体检覆盖率为 **100%**，员工体检完成后，对身体状况不适合当下所从事岗位的劳动者，公司安排调离原工作岗位，或通过工伤保险、安全生产责任险等为员工提供保障。

## 案例 推进职业健康培训，携手保障员工安全

为深入贯彻《中华人民共和国职业病防治法》，落实用人单位职业病防治主体责任，提高用人单位职业病防治水平，2022 年 5 月，公司组织对《职业病防治法》进行宣贯；2022 年 6 月，公司参加 2022 年昌江县职业病防治工作培训班，并对参会人员进行闭卷考试，合格者按规定获取《职业卫生培训合格证书》；同时开展海南省职业病防治“十四五规划”和职业病危害专项行动，进行职业健康监管重点与方法、粉尘和噪声防治危害的基础知识与工程防护、职业卫生档案建立等方面的培训。



公司开展职业健康培训



SDGs 对标



# 05 员工社区



海南矿业秉承“致力创造价值，共享发展成果”的企业价值观，长期投身于赋能员工、乡村振兴、扶贫助学与公益捐献事业，履行企业责任义务，彰显企业使命担当，推动社会永续发展。



## 员工雇佣与管理

海南矿业严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《国务院关于职工工作时间的规定》等国家相关法律法规，根据省政府、地方政府及相关机构关于最低工资标准、各类带薪休假、社会保险福利等规定，制定了《海南矿业股份公司员工手册》《海南矿业股份有限公司薪酬管理办法》《海南矿业股份有限公司员工年休假制度》等一系列有关假期管理、薪酬及津贴补贴管理办法的相关制度。

公司搭建了完善的人力资源管理系统，在招聘、员工关系、薪酬、休假方面都依法进行了规范管理，保障了员工的基本权益。



招聘

依照《劳动合同法》制定员工招聘、入职及试用期管理制度等制度坚持公开、公正、平等竞争、择优录用原则开展招聘工作，确保公司招聘过程符合国家法规规定，明确禁止出现对种族、性别、年龄的歧视。



员工关系

制定《海南矿业股份公司员工手册》，维护员工关系。



薪酬

按照《社会责任和职业道德管理程序》制定《海南矿业股份有限公司薪酬管理办法》《海南矿业公司保健等津贴补贴标准》《海南矿业股份有限公司宽带薪酬岗档制实施办法》等制度规范公司薪酬管理，保障员工权益。公司社保、公积金缴交基数完全按国家及地方规定进行全额缴纳，同时公积金缴交比例按上限 12% 进行缴纳。



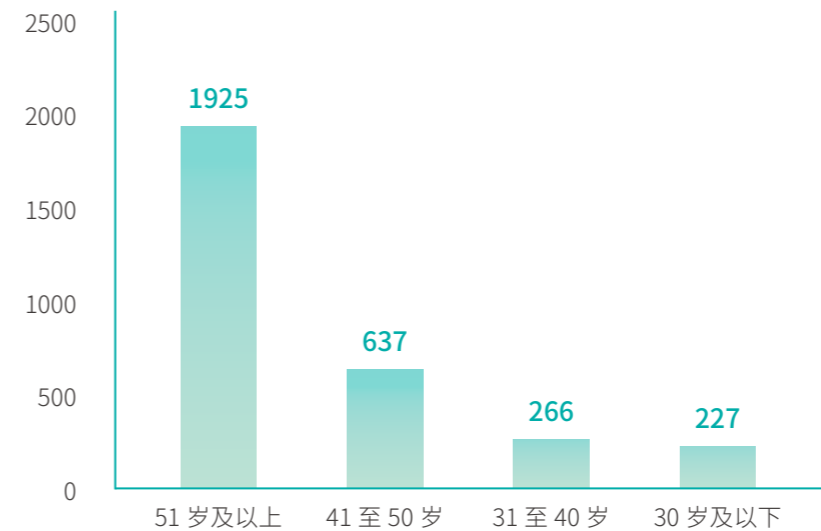
休假

依照《劳动法》结合《国务院关于职工工作时间的规定》等其他省政府、地方政府及相关机构各类带薪休假、福利等规定，制定了《海南矿业股份公司员工手册》，明确了探亲假、年休假、丧假、婚假、产假等各类假别的管理和相关待遇。

海南矿业对待员工提倡平等与非歧视，禁止出现对种族、性别、年龄的歧视，提倡通过能力匹配及岗位要求来确定个人录用情况，并根据岗位贡献大小确定相关薪酬福利标准，对不同岗位人员给予同等的培训机会、晋升通道和发展空间。

在防止童工或强制劳工方面，公司严格遵守国家《禁止使用童工的规定》《未成年工特殊保护规定》相关规定及海南省颁发的《海南省劳动保障监察若干规定》《海南省未成年人保护若干规定》等各项用工规定，坚决不用童工或强制劳工。公司承诺杜绝任何雇佣或支持雇佣童工、强迫用工的行为，并尊重员工的多元化，杜绝用工歧视的行为。

员工雇佣年龄分布



员工雇佣年龄分布

报告期内

劳动合同签订比例

100%

社会保险覆盖率

100%

带薪年假休假天数

100%

女性员工比例

14%



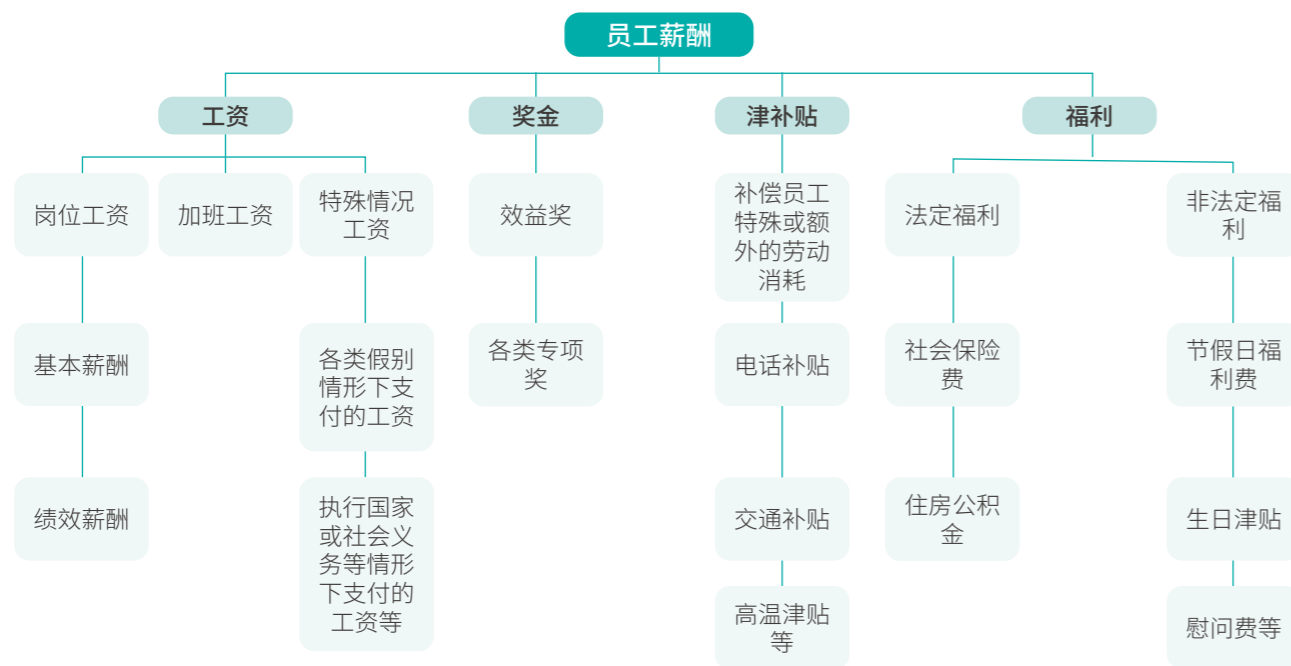


## 员工权益与福利

### 公司治理

海南矿业严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《国务院关于职工工作时间的规定》等国家相关法律法规，根据省政府、地方政府及相关机构关于最低工资标准、各类带薪休假、社会保险福利等规定，制定了《海南矿业股份有限公司员工手册》《海南矿业股份有限公司薪酬管理办法》《海南矿业股份有限公司员工年休假制度》等一系列有关假期管理、薪酬及津补贴管理办法的相关制度。

公司搭建了完善的人力资源管理系统，在招聘、员工关系、薪酬、休假方面都依法进行了规范管理，保障了员工的基本权益。



此外，为更好地保障员工权益，广泛采纳基层员工意见，公司成立工会，构成员工参与公司管理的重要途径，员工可通过公司工会与管理层进行有效沟通，向管理层提出多方面管理建议和意见。公司工会每年组织召开一次职工代表大会，征求各单位员工提案，通过职工代表大会充分听取员工意见，对合理的提案事项进行整改与优化。例如，公司在 2022 年 11 月下文《关于印发〈职工代表大会闭会期间基层工会议事会议管理办法（试行）〉的通知》，对职代会休会期间，各基层工会的议事流程和工作机制进行了规范，利于公司稳定有限的职代会的常态化管理；同时，在 2022 年职工代表大会上员工提出公司薪酬优化提案，公司立即组织人员对该提案进行探讨，制定了相应的优化方案，增加了薪酬分配的合理性，进一步优化了薪酬体系，使其更加具备灵活性、吸引力与市场竞争力。

在沟通机制建立方面，公司管理层定期下基层开展员工交流及座谈工作，听取员工意见和建议，了解基层工作情况。同时建立了信访机制，保障员工意愿传达，维护员工合法权益。员工可采取书信、电话、走访等形式向公司反映情况、提出诉求等，相关专业人员将被指定负责接待信访员工，受理、处理信访事项。

### 员工福利

海南矿业重视员工福利保障工作，在困难员工帮扶、员工慰问等方面制定了《海南矿业股份有限公司工会关于发放各类奖励、补助及慰问标准的规定》《海南矿业股份有限公司工会困难补助费、“送温暖”基金使用管理办法》《海南矿业股份有限公司员工大病救助资金补助实施办法》等制度。报告期内，海南矿业持续推进救助帮扶工作常态化，开展冬送温暖、夏送清凉、金秋助学等多元化员工福利活动。

#### 日常福利

- 公司为员工提供大病医疗救助金，及员工本人或直系亲属亡故、因病因伤住院慰问金；
- 员工免费体检、员工食堂、用餐补助、上下班交通补贴、节假日福利费；
- 节假日慰问品、生日蛋糕卡、清凉饮料、婚育慰问金等；
- 2022 年经向海南省总工会争取并获得支持，组织 300 余名员工参加海南省总工会组织的“万名职工健康体检”活动，获得免费体检权益。
- 对省级以上劳模 23 人开展帮扶补助；组织 12 名省级以上在职劳模在海南省肿瘤医院体检中心进行免费健康体检；组织 11 名一线员工到三亚疗休养；组织 3 名省部级劳模到西沙疗休养。

#### 文化生活

- 积极举办各类活动，如五一国际劳动节跳绳比赛、国庆节男子篮球比赛；
- 积极组织员工参加各类全国、省市级比赛，如海南省机械能源石化医药工会举办的 2022 年（首届）职工十大歌手大赛、海南省企业民主管理微视频大赛、第十届全国品牌故事大赛海口赛区演讲及微电影比赛等；
- 开展运动训练，加强员工身体素质，如篮球训练、羽毛球训练等。

#### 女性关怀

- 发放女性卫生用品补贴；
- 组织开展公司员工及家属妇女“两癌”免费筛查活动。



### 困难员工帮扶

- 医疗互助自 2020 年实施以来共救助 386 人，金额为 966695 元，其中 2022 年救助 119 人，救助金额为 306640 元；
- 2022 年员工大病救助 19 人，救助金额为 131069 元，其中 2022 年度医药费报销 1 人，报销金额为 2771 元；
- 2022 年申报海南省总工会金秋助学 1 人，申报因病致困 1 人，均已通过审核公示。1 名在档困难职工经有效帮扶已脱困退档。

### 员工慰问

- 2022 年开展“五必访”活动慰问 151 人，慰问金额 6.68 万元；
- 2022 年元旦春节“送温暖”活动共慰问困难职工和党员、先进模范、离休干部及遗孀、困难党员、孤寡老人、残疾儿童、离退休员工、统战对象等 18 类对象 7607 人，共 170.99 万元；
- 2022 年夏季给生产一线员工送防暑降温物品价值 10 万余元，惠及生产一线员工 1430 人；
- 2022 年持续为全体员工发放生日蛋糕约 16 万元；
- 2022 年春节、中秋节，为全体员工发放花生油、大米、月饼等慰问品，总价值 143 万余元。

### 案例 员工新春慰问活动

2022 年 2 月，为构建和谐企业氛围，关爱困难员工，海南矿业开展了新春慰问活动。公司董事长刘明东、总裁郭风芳前往慰问劳动模范、困难员工、困难退休职工、离退休干部及困难党员，在代表公司送上新春祝福的同时，提供慰问金、食用油及大米等日常所需物品。公司工会、党建工作部、相关二级单位领导陪同慰问。



刘明东、郭风芳慰问设备制造与维修公司员工黄勇

### 案例 员工新春慰问活动

2022 年“三八”妇女节期间，公司工会及女职工委员会开展了一系列活动庆祝第 112 个“三八”国际劳动妇女节，如开展主题为“今天你最美”温情送祝福、向女员工送鲜花活动；举办“相约三八·快乐无限”趣味运动会等等，

公司各基层工会也举办了丰富多彩的活动庆祝妇女节。如地下采矿场工会举办“迎‘三八’乒乓球比赛”；选矿一厂工会举办“争做学习型知识型创业型新女性”聚会。公司工会号召广大女性员工继续弘扬自尊、自信、自立、自强的优秀品质和忠诚、实干、担当、奉献的时代新风。



2022 年公司“三八”妇女节活动





此外，为进一步落实企业可持续发展战略，建立、健全公司长效激励机制，调动各级员工的积极性，创建共同经营、共担风险、共负盈亏的长期合作伙伴机制，海南矿业开展首期股票激励计划并发布《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。本次限制性股票激励计划其中首次授予 137 名激励对象合计 1,279.50 万股。激励对象包括公司本次激励计划时间内于公司任职（含分、子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员、三级管理人员、技术骨干、劳模工匠和董事会认为其他需要激励的人员。此次激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

## 员工培训与发展

在员工培训与发展方面，海南矿业制定了《海南矿业股份有限公司员工考评管理办法（修订）》《海南矿业技术职务人才及总部中层以下员工年度绩效评价办法》《海南矿业股份有限公司员工手册》《海南矿业股份有限公司技术人才管理办法》积极创造条件保障员工法定权利的实现。

### 员工发展

海南矿业为建立与公司发展战略和人才队伍建设相适应的人才评价机制，打造在国内具有竞争力的科研创新团队，为公司发展建设提供强有力的人才保障，制定了《海南矿业股份有限公司技术人才管理办法》，采取了双通道晋升机制设置了公司管理人员和技术人员的七个发展等级，并在报告期内完善了操作岗位员工的七个发展等级；有效调动全体员工工作积极性，全面提高工作效率与质量，助力企业长期战略发展。

为保障上述人才管理办法的公平有效运行，海南矿业制定了《海南矿业股份有限公司员工考评管理办法（修订）》，以规范公司员工考评管理机制，客观公正地评价员工的工作业绩和履职情况，合理有效地管理员工绩效。

此外，公司为促进员工全面发展，鼓励员工参与专业资格培训考试，有效提升员工专业技术技能水平，构建学习型组织，公司推出《海南矿业股份有限公司员工职业资格认定激励管理办法》。根据该项制度，海南矿业采取了聘任、费用报销、津贴等激励措施鼓励员工积极参加专业职业资格培训考试及继续教育。公司向海南省人力资源开发局技能鉴定处申请认定主体资格，经专家现场评审与现场评估，公司于 2022 年 6 月获批电工、钳工、起重装卸机械操作工、道路客运汽车驾驶员、道路货运汽车驾驶员等 5 个工种的主体认定资格，并组织于 2022 年 12 月完成了首批工种资格认定工作。

## 员工培训

为实现公司培训管理的规范化、制度化和标准化，发挥培训资源的整合优势和协同作用，打造学习型组织，海南矿业制定《海南矿业股份有限公司培训管理办法》，建立了新员工培训、年轻高潜人才培养、学习型组织培训等针对不同性质、不同岗位员工的多层次的培训体系，调动了员工工作积极性，全面提高了员工整体素质。





### 2022 海南矿业员工培训绩效成果

- 累计开展学习型双周培训 24 期，共 1800 余人次参加，内容涵盖安全环保、数字化建设、精益管理等；
- 卓越训练营已举办三期卓越训练营，已培养 103 名优秀高潜人才；
- 外出业务及“应知应会”培训共组织 55 期，2111 人次参加培训。内容涵盖安全环保、职业健康、绿色矿山建设、操作技能等；
- 特种作业人员持证上岗培训共组织新取证及复审培训 14 期，286 人次参加培训；
- 职业技能等级认定考前培训为期 14 天的理论及实操培训，共 44 人参加等

报告期内各类员工培训累计参加人数 4000 余人次，各类员工培训开展次数 100 余期。



### 案例 以匠心传承，培育技能人才

为进一步深化公司人才培养战略，提升公司人才竞争力。公司以“刘文伟技能大师工作室”为平台，积极开展新时代产业工人队伍建设工作，充分发挥“传帮带”作用，通过开展岗位练兵技能比赛、职工技术创新竞赛等活动，带队伍育人才。

2022 年举办焊工岗位提高班技能培训 3 期，累计参加培训 60 人次。近 5 年来，组织公司技运会近 90 个岗位技能培训工作，共举办 80 场，参加人数达 5280 人次，为公司培养了 50 名高水平技能人才。



公司焊工相关岗位技能培训

## 社区公益与慈善

海南矿业始终贯彻国家战略发展，为促进社会公平和谐，弘扬社会主义帮扶精神，积极承担各类企业社会责任，大力支持社会基础设施建设，开展各类慈善公益活动。

### 基础设施建设

海南矿业坚信基础设施建设是国民经济基础性、先导性、战略性、引领性产业，对于满足人民群众对城市高品质和幸福美丽乡村的向往具有重要意义，公司于 2022 年参与了交通、邮电、供水供电、商业服务、科研与技术服务、园林绿化、环境保护、文化教育、卫生事业等领域的基础设施建设。



**设施**

- 公司向定点帮扶 -- 屯昌县新兴镇兴诗村投入路灯建设：
- 2022 年捐赠 20 万元，配套地方政府 60 万元，实施“亮丽工程”的第二期工程，安装行政村兴诗村下属的 5 个自然村的环村路灯。12 月底，甘枣村、兴诗坡村、大塘坡村 95 盏环村灯先后完成安装。“亮丽工程”让兴诗村亮了起来，从此结束了兴诗村无路灯的历史。



**园林绿化**

- 海南矿业石碌铁矿分公司打造“昌江工业展厅”：
- 矿山路周边绿化工程的设计、施工、养护，共计 10.5 万元；
- 主斜坡道绿化工程增加部分的设计、施工、养护，共计 8.5 万元；
- 西苑小区绿化工程施工、养护工作，共计 420 万元，其中铺设草皮 6.7 万平方，小叶榄仁 100 株；
- 选一 1 号公路绿化工程的施工、养护，共计 23.9 万元；
- 选一富粉周边整治绿化工程的施工、养护，共计 7.1 万元。



**文化教育**

- 2022 年 6 月，公司与昌江县职业教育中心进行校企合作签约，并捐赠价值 40 万元的教学设备，共同实施“昌江电焊人才培养合作项目”。



**卫生事业**

- 2022 年 8 月，公司向屯昌县新兴镇兴诗村捐助 1.35 万元，在防疫物资上给予支持；
- 同时，公司配合兴诗村推进厕所革命，改善人居环境，完成厕所防渗漏改造 16 间（下达指标 12 间），超额完成任务；
- 2022 年 11 月，昌江县 2022 年无偿献血活动走进海矿，公司共有 64 名员工参加了此次无偿献血活动，献血总量 19100 毫升。



## 公益慈善

海南矿业坚信基础设施建设是国民经济基础性、先导性、战略性、引领性产业，对于满足人民群众对城市高品质和幸福美丽乡村的向往具有重要意义，公司于 2022 年参与了交通、邮电、供水供电、商业服务、科研与技术服务、园林绿化、环境保护、文化教育、卫生事业等领域的基础设施建设。

### 助困

- 2022 年向定点帮扶村捐助 31.66 万元，其中，现金捐助 25.45 万元，非现金公益、非公益捐赠、慰问 6.21 万元，分别用于“亮丽工程”创建、助学奖励及慰问、“送温暖”行动、乡村治理等。变更上年度结余 9.28 万元资金用途用于产业帮扶。
- 2022 年 8 月，向昌江县慈善总会“阳光伴你成长”——关爱困难家庭留守儿童行动公益项目捐赠 8 万元。
- 9 月，参与腾讯“99”公益日、海南省慈善总会“困难职工救助”项目以及复星基金会“关爱豆蔻计划”项目累计筹款金额为 4.4 万元。

### 教育

- 2022 年 10 月，海南矿业向屯昌县新兴镇兴诗村在读的 21 名大学生发放高管“一对一”项目助学金（第 7 期），共计 2.05 万元。

### 健康

- 2022 年 6 月，向海南省第六届运动会赞助 30 万元；7 月，向 2022 年海南省“民族团结进步杯”羽毛球邀请赛赞助 30 万元。

### 应急救援

- 2022 年 5 月，通过上海复星公益基金会捐款 100 万元支援上海抗击疫情，助力保障上海物资供应。
- 2022 年 8 月，采购价值 30 万元抗疫物资驰援昌江抗疫，捐款 8 万元现金助力三亚抗疫，采购价值 10.88 万元的防疫物资支援儋州抗疫攻坚战。
- 2022 年 11 月，公司获评海南资本市场抗疫先进集体。



海南资本市场抗疫先进集体奖



海南资本市场抗疫先进集体奖

### 医疗

- 2022 年，公司累计捐赠 23.87 万元对海南省保亭县、临高县乡村医生项目通提供办公和医疗设备物资采购，提升当地基层医疗服务水平。同时，公司以派驻队员接力驻点帮扶的方式，对乡村医生项目进行全方位立体帮扶。
- 2022 年 5 月，向昌江县红十字会捐款 3 万元定向救助重症地贫患儿、白血病、先天性心脏病儿童。

### 案例



### 海南矿业志愿服务队

为积极主动承担企业社会责任，海南矿业志愿服务队于 2022 年全年开展志愿活动 53 场（含抗疫及交通劝导），参与志愿者 538 人次，累计服务时长 3788.35 小时。

9 月，为配合海南省做好疫情阻击工作，海南矿业组织志愿者支援昌江县隔离酒店服务工作，共派出 30 名志愿者；其中，14 名志愿者成功入驻隔离酒店，并且迅速进入岗位开展包括安置昌江县内与县外相关人员、酒店卫生清扫、核酸检测等疫情防控工作。



员工志愿参与防疫志愿活动



员工志愿参与献血活动

### 报告期内

- 报告期内公司开展社会公益事业所捐赠资金总额共计超过 **284.5** 万元（指公司获得正规捐赠发票的捐赠额）
- 海南矿业志愿服务队有参与志愿者 **538** 人次，累计服务时长 **3788.35** 小时



## 未来展望

道阻且长，行则将至，行而不辍，未来可期。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年、深入实施“十四五”规划的中坚之年，也是海南矿业高质量发展、守正创新的关键之年。

2023 年，我们将继续贯彻落实国家战略目标和公司“十四五”战略规划纲要，深入分析宏观经济环境，立足自身、切实推进“制造业转型”“绿色转型”“数智化转型”等重大战略项目发展，推进实现公司成为一家“以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业发展集团”的战略愿景。

2023 年，我们将持续对资源行业周期在认识上和实践上进行新的总结、探索和提高，从而提升整体团队在判断力 + 决策力 + 执行力中的自身能力，使企业能够具有更加精准的投资研判能力，确保中长期战略的行之有效。

2023 年，我们将持续秉承可持续、高质量发展的运营理念，以全球化的视野，持续深耕资源领域、拓深新兴产业。继续加大“产业运营 + 产业投资”的双轮驱动，运用好科技创新和管理优化的重要举措，推动企业的持续快速成长。

2023 年，我们将继续加大产业运营中的科研投入，力争做到提前谋划和全局思维，使公司的决策实践都具有实用性、创新性和安全性。继续加大在成本管控、预算管理、授权机制和运营效率中的精益管理以及数字化、自动化、智能化的数智化建设水平，在企业高速发展的道路上不断强化内功。

2023 年，公司将再次梳理新形势下与环境、与社会之间的关系，识别可能存在的环境、社会及治理中的问题与风险，积极与利益相关方交流协作，并一同携手将可持续发展的理念与实践融入公司生产、运营、贸易等各个环节之中，助力公司实现长期、可持续地发展。

合抱之木，生于毫末，千里之行，始于足下。让我们以踏踏实实的态度，坚韧不拔的毅力，百折不挠的勇气，向着公司愿景奋勇前行。相信在我们的不懈努力下，所有海矿人和我们的利益相关方都能够在 2023 年皆得所愿！

## 指标索引

GRI 标准	披露项	章节索引
<b>GRI 1：基础 2021</b>		
<b>GRI 2：一般披露 2021</b>		
2-1	组织详细情况	关于本报告
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	关于本报告
2-3	报告期、报告频率和联系人	关于本报告
2-6	活动、价值链和其他业务关系	公司简介
2-7	员工	员工雇佣与管理
2-9	管治架构和组成	公司治理
2-10	最高管治机构的提名和遴选	公司治理
2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	公司治理
2-13	为管理影响的责任授权	ESG 管理
2-16	重要关切问题的沟通	ESG 管理
2-22	关于可持续发展战略的声明	ESG 管理
2-29	利益相关方参与的办法	ESG 管理
<b>GRI 201：经济绩效 2016</b>		
201-3	义务性固定福利计划和其他退休计划	员工权益与福利
<b>GRI 203 间接经济影响 2016</b>		
203-1	基础设施投资和支持性服务	发展专题：多业态并举，打造可持续发展矩阵
203-2	重大间接经济影响	发展专题：多业态并举，打造可持续发展矩阵
<b>GRI 205：反腐败 2016</b>		
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	商业道德 合规风控
<b>GRI 302：能源 2016</b>		
302-5	降低产品和服务的能源需求	能源与水资源管理
<b>GRI 303：水资源与污水 2018</b>		
303-2	管理与排水相关的影响	能源与水资源管理
303-3	取水	能源与水资源管理
303-4	排水	废弃物
303-5	耗水	能源与水资源管理
<b>GRI 304：生物多样性 2016</b>		
304-3	受保护或经修复的栖息地	生态环境保护



GRI 标准	披露项	章节索引
<b>GRI 306: 废弃物 2020</b>		
306-1	废物产生和与废物有关的重大影响	废弃物
306-2	废弃物相关重大影响的管理	废弃物 产品碳足迹
306-3	产生的废物	废弃物
306-5	进入处置的废弃物	废弃物
<b>GRI 307: 环境合规 2016</b>		
307-1	违反环境法律法规	环境管理
<b>GRI 308 供应商环境评估 2016</b>		
308-1	使用环境标准筛选的新供应商	供应链管理
308-2	供应链对环境的负面影响以及采取的行动	供应链管理
<b>GRI 401: 雇佣 2016</b>		
401-1	新进员工和员工流动率	员工权益与福利
401-2	提供给全职员工的福利	员工权益与福利
<b>GRI 403: 职业健康与安全 2018</b>		
403-1	职业健康安全管理体系	安全生产管理 安全风险 职业健康与安全
403-3	职业健康服务	职业健康与安全
403-5	工作者职业健康安全培训	安全生产管理 职业健康与安全
403-6	促进工作者健康	职业健康与安全
403-10	工作相关的健康问题	职业健康与安全
<b>GRI 404: 培训与教育 2016</b>		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	员工培训与发展
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	员工培训与发展
<b>GRI 405: 多元化与平等机会 2016</b>		
405-1	管治机构与员工的多元化	员工权益与福利
<b>GRI 413: 当地社区 2016</b>		
413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	社区公益与慈善
<b>GRI 416: 客户健康与安全 2016</b>		
416-1	对产品和服务类别的健康与安全影响的评估	产品与服务质量
<b>GRI 417: 营销与标识 2016</b>		
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	产品与服务质量
<b>GRI 418: 客户隐私 2016</b>		
418-1	与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉	信息安全与数字化建设

## 意见反馈

尊敬的读者：

感谢您阅读《海南矿业股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治报告》，向您及其他利益相关方提供更专业、更有价值的企业社会责任信息，请您协助我们完成反馈意见表中的相关问题，以帮助我们在今后进一步提升社会责任和可持续发展管理。

下列问题，请您按 1 分至 5 分进行评分（1 为最低分，5 为最高分）

- 您对本报告的总体评价  
 1       2       3       4       5
- 您认为本报告能否反映海南矿业股份有限公司对经济的重大影响？  
 1       2       3       4       5
- 您认为本报告能否反映海南矿业股份有限公司对环境的重大影响？  
 1       2       3       4       5
- 您认为本报告能否反映海南矿业股份有限公司对社会的重大影响？  
 1       2       3       4       5
- 您认为本报告能否反映海南矿业股份有限公司的治理情况？  
 1       2       3       4       5
- 您对本报告中信息披露程度的整体评价：  
 1       2       3       4       5
- 您对本报告中文字表述质量的整体评价：  
 1       2       3       4       5
- 您对本报告设计风格的整体评价：  
 1       2       3       4       5
- 本报告哪些议题最引起您的关注？  


---
- 您对本报告是否有其它意见和建议？  


---

您的联系方式：

姓名：

电话：

电子邮件：

工作单位：

职称：

传真号码：

您可以通过来电、发送电子邮件或寄送反馈意见给我们，联系方式如下：

联系地址：

海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋

邮政编码：

571927

联系电话：

0898-26609109

电子信箱：

hnmining@hnmining.com