

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

债券代码：127070

债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华安基金、富国基金、平安养老、交银施罗德基金、博时基金、中银基金、人保资产、光大保德信基金、汇添富基金、太平基金、工银瑞信基金、建信基金、华夏基金、银华基金、泰康资产
时间	2023年4月12日-2023年4月14日
地点	上海、北京
上市公司接待人员姓名	1、董事长：牛国锋 2、董事、总经理：林圃生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、简要介绍 2022 年经营业绩情况。</p> <p>回复：</p> <p>2022 年度，公司生产铁精粉 322.30 万吨，生产球团 217.75 万吨，实现营业收入 40.58 亿元。</p> <p>2、2022 年第四季度、2023 年第一季度业绩低于预期的原因？</p> <p>回复：</p> <p>从 2022 年四季度开始，公司调整了销售策略，放缓销售节奏等待市场好的时机，主要是基于以下两点原因：（1）2022 年 8 月开始铁矿石价格持续下跌，12 月开始回升；（2）2022 年 11 月，国家放出房地产利好政策，公司预判 2023 年铁矿石价格将维持高位。</p> <p>2023 年一季度业绩低于预期的原因是 1 月份春节假期及其他客观因素影响了销量。但与去年同期相比，公司生产铁精粉 78.35 万吨、同比减少 12.3 万吨，减少的主要原因是公司书记沟铁矿一季度进行选厂提质技改，生产的 15 万吨原矿未加工成铁精粉，影响铁精粉产量约 9.3 万吨，</p>

书记沟铁矿选厂提质技改不会影响全年铁精粉产量；一季度末库存铁精粉 41 万吨、较去年同期增加 30 万吨，库存球团 32 万吨、较去年同期增加 20.2 万吨。

3、扬中矿物加工及商品贸易基地项目最新进展及对公司的影响？

回复：

经过一年多的详尽实地考察，公司最终与当地政府通过招商引资的方式，达成友好合作。公司拟在扬中市收购、续建吞吐量约为 1500 万吨/年的圣灏码头，建设 625 万吨/年选矿项目、500 万吨/年铁精矿和原矿粉堆场、1000 万吨/年贸易（铁精粉、球团、云母新材料和干粉砂浆等）堆场。目前已成立大中矿业（扬中）有限责任公司负责项目的推进工作，该项目对公司的主要影响如下：

一、新的利润增长点：公司可以在扬中市加工非主流矿成为铁精粉，赚取加工费，形成新的利润增长点。且该笔收入较为稳定，主要是基于以下两点原因：（1）国内的加工费低于国外，具有价格优势；（2）国内处理尾矿可以形成综合收入。

二、扩大经营规模：该项目建成投产后，公司铁精粉将增量 500 万吨，经营规模进一步扩大，业绩将有所增加。

三、降低运输成本：江苏省钢厂较多，安徽公司现有客户大多在江苏区域，公司收购码头后，子公司安徽金日晟矿业有限责任公司的铁精粉、球团、云母等产品可以在此中转售卖，由此节省运输成本。

四、低风险拓展海外资源：受国际关系的影响，国外的优质资源直接收购会有较大的政策风险。公司通过码头的加工业务及通过贸易方式可以了解到国外的资源情况，进一步扩大自身的资源储备。

4、公司关于铁矿业务的发展规划？

回复：

公司现有原矿核定产能 1,500 万吨/年，2023 年将启动三大扩产计划：重新集铁矿采选由 450 万吨/年技改扩产至 750 万吨/年、周油坊铁矿采选由 450 万吨/年技改扩产至 650 万吨/年、固阳合教铁矿采矿由 30 万吨/年技改扩产至 100 万吨/年技改项目。目前，公司正在进行上述项目产能提

升的可行性论证，后期将根据项目进展积极推进相关批复和建设工作的。

同时，为实现高质量发展，公司确定了符合自身实际情况的并购标准：资源量大、开采成本低、建设周期短。以此为前提，公司将积极关注国内外的铁矿资源，通过并购的方式扩大企业规模。

5、公司新能源业务的发展情况？

回复：

公司于 2022 年 11 月，与临武县签订《投资合作协议书》，拟建设 4 万吨/年碳酸锂采选冶及管道输送、新型建材生产基地。2023 年 4 月，为在临武县落地锂矿新能源产业，公司通过全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司参加拍卖，取得临武县鸡脚山矿区含锂多金属矿产资源控制权。

公司在碳酸锂采选冶方面，具备较为成熟的技术优势：（1）选云母技术：公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司周油坊矿系含云母铁矿石，公司经过多年技术研发和积累，已经具备从铁矿尾矿中选取合格云母的能力及技术储备；临武县含锂云母矿选矿主要以选云母为主，技术与金日晟矿业公司选云母类似。（2）回转窑焙烧工艺：云母精矿生产碳酸锂关键在于回转窑焙烧工艺，与公司现有球团回转窑工艺相近。

同时，临武县也具备云母锂资源选矿工艺简单，资源回收率高以及地域环境便于开发建设的优势。并且，公司项目已被纳入湖南省重点项目，后期在证照办理、项目审批等方面，均会有较多的便利。

公司与临武县的合作，可实现资源综合利用的最大化，是双方互惠互利、优势互补的最佳表现。

6、公司的成本优势分析？

回复：

公司的生产成本较低，主要是基于资源品位、选矿工艺、生产技术、管理人员因素。

（1）公司铁矿石品位较高。公司 TFe 平均品位不低于 28.87%的占比为 80.04%。公司内蒙地区的铁矿石以磁铁矿为主，嵌布粒度相对较粗，属于易选矿物。

（2）公司采选过程均为自营，更有利于控制生产成本。

	<p>(3) 采选技术先进。公司主力矿山之一周油坊铁矿的采矿技术为大直径高中段深孔垂直落矿嗣后充填法，该方法具有低成本、安全、高效等优势。公司选矿工艺先进、流程较短，成本低。</p> <p>(4) 公司负责生产的管理人员，均是经历了基层的培养和锻炼，熟悉每个生产环节，且高度认同公司的企业文化，愿陪同公司发展，与公司实现共同富裕。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有）	无