

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

河钢资源股份有限公司

2023年9月4日投资者关系活动记录表

编号：2023-09-04

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中邮证券 李帅华 中邮证券 魏欣
时间	2023年9月4日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书赵青松、监事闫春龙、证券事务代表郑增炎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、简要介绍公司上半年经营情况</p> <p>2023年上半年公司实现营业收入 23.62 亿元，同比下降 15.60%；归属于母公司股东的净利润 3.81 亿元，同比下降 12.72%。地下矿提升量完成 191.5 万吨；金属铜销售 9994 吨，磁铁矿销售 273.57 万吨，蛭石销售 6.93 万吨。</p> <p>报告期内，南非因严重的洪涝灾害及大幅度限电两次进入国家灾难状态。洪灾、限电对铁路、公路、港口等基础设施的影响，给公司发运提升造成了极大挑战，但公司内部不等不靠、主动作为，保证了公司磁铁矿发运的不中断。尽管公司发运量在个别月份低于计划量，但管理层仍紧盯年度发运目标任务，研究制定铁路恢复措施，通过缩短厂区装车时间、提高火车周转率、加大汽运量等方式，弥补发运亏欠量。相关措施的实施，已取得显著效果，发运量已开始回升，力争下半年实现更高水平发运。蛭石业务销售收入和盈利贡献等相对稳定。铜二期按照目前进度，预计 2023 年 3 季度可以部分投产，进入边施工边建设阶段。</p>

二、问答环节

问：南非铁路运输状态如何，运费有什么变化？

答：随着南非经济逐步恢复，铁路运力需求逐渐增加，当地铁路却因极端天气及社会问题（如割电缆、偷铁路配件等）原因导致上半年运输指标降低，年初协议无法达成。公司近期走访南非铁路公司和港口，了解实际情况，预计 2023 年下半年运输量有所提升。目前公司铁路运费由 260 兰特/吨上涨至 330 兰特/吨。

问：目前公司磁铁矿堆存量？

答：公司的磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出的伴生矿，经过几十年的开采，截至 2022 年末磁铁矿堆存量约 1.4 亿吨，平均品位为 58%。

问：公司铜二期项目建设进展？

答：企业从上世纪 50 年代开始开采铜矿，经历了露天和井下一期开采，目前正在建设井下二期工程。铜二期项目进度存在延期情况，主要原因还是受到了以前年度疫情影响，由于地下开采、施工属于密闭空间作业，容易引起疫情的集中爆发，进一步影响地面生产运营，所以始终对井下生产建设比较谨慎，按照目前进度，预计 2023 年 3 季度可以部分投产，进入边生产边施工状态。

问：PC 公司铜冶炼设计产能是多少？

答：PC 公司铜冶炼年设计产能约 8 万吨。

问：公司货币资金较多，有什么使用计划，存放在哪里？

答：公司始终谋求在资源领域做大做强，致力于高效资源的开发利用，在适当条件下实现迅速扩张。货币资金主要体现在子公司账户上，香港及南非均有存放。

问：大股东承诺的铁矿石资产是否注入？

答：河钢集团已承诺相关资产在符合前提条件后注入上市公司，河钢集团这部分在产矿山在资质、权属等方面存在瑕疵。

在建铁矿项目由于建设期较长，在谨慎考虑中。截止目前该承诺仍在正常履行。

问：蛭石的应用？

答：蛭石是一种天然、无机、无毒的矿物质，在高温作用下会膨胀的矿物，广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业以及做为吸附剂、助滤剂、化学制品和化肥的活性载体、污水处理、海水油污吸附、香烟过滤嘴，炸药密度调节剂被使用。公司 PC 蛭石矿作为世界高端蛭石主要供应商，凭借优质的品位和质量，与下游蛭石客户建立了牢固的供应关系，长期向欧洲和亚洲客户出口供应蛭石。