

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

河钢资源股份有限公司

2024年1月4日投资者关系活动记录表

编号：2024-01-04

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中信建投基金 张睿 财通资管 毛鼎 华泰资管 曹青宇 天风证券 陈凯丽 |
| 时间 | 2024年1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、问答环节</p> <p>问：目前公司报表中在建工程主要是什么？</p> <p>答：公司目前在建工程为铜二期项目，该项目仍在建设期。</p> <p>问：公司铜二期项目情况？</p> <p>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，目前正处于铜一期与铜二期过渡阶段。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南非疫情影响，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，影响地面生产运营，所以始终对井下生产建设比较谨慎，目前，破碎系统中的第一台破碎机已完成对机器设备的安装调试，进入前期试生产阶段。破碎机投入使用后，铜二期原矿已开始逐步产出，但受限于整体工程进度，产量相对较低，距离达产仍需较长时间，预计短期内暂不会对公司营业收入、利润等产生重大影响。</p> <p>问：最终产品是电解铜吗？</p> |

答：公司是集铜采选、冶炼、加工为一体的铜生产企业，公司旗下的 PC 是南非最大的铜线生产商，终端客户销售稳定。南非作为非洲第二大经济体，基础设施发展潜力巨大，对于铜线的需求将保持稳步增长。

问：铜矿的销售模式？

答：在销售方面，铜产品主要销售给当地用户，但由于近年铜价高企，公司部分铜精矿直接销往国内。

问：磁铁矿生产经营是否正常？

答：下半年铁矿石发运已逐步恢复正常。

问：一季度南非是否会收到极端天气影响？

答：南非位于非洲南部，全境大部分地处副热带高压带，除了西南部属于地中海式气候、东部沿海是亚热带季风气候，其余大部分属热带草原气候，而热带草原气候的显著特点是终年高温、有明显的干湿两季，降水主要集中在夏季。随着全球气候变化的加剧，气候系统变得更加复杂和不确定，使得极端天气现象日益频繁。在这种情况下，公司将提前做好相关预案，积极主动地应对气候变化。

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。同时，公司积极与科研院校合作，进一步拓展蛭石应用领域。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。

问：营收包含海运费吗？铁矿石定价周期和定价模式？

答：在收入列报方面，公司是依据企业会计准则进行列报的。根据新收入准则规定，公司应扣除海运费及相关保险费用

后的净额来列示营业收入。公司铁矿石主要销售定价方式为M+2，M是装船日所在月份，以装船日所在月份的普氏价格为基础，确认高品磁铁矿的收入，M+2月是结算月，按照当月普氏价格的平均数对前期确认收入进行调整。

问：公司矿产资源储量？

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%。在销售前经磁选处理加工后，含铁量可以进一步提升到62.5%至64.5%。

公司2016年委托上海立信资产评估有限公司根据先期勘探数据，截止2016年04月30日，PC铜矿(二期)开采范围内，保有资源/储量(111b+122b+333)：矿石量36288.56万吨，Cu金属量271.83万吨、TFe金属量4973.05万吨，Cu平均地质品位0.75%、TFe平均地质品位13.70%；评估利用资源储量：矿石量12051.95万吨，Cu金属量96.48万吨、TFe金属量1633.23万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%；评估基准日评估用可采储量：矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%。蛭石矿保有资源储量为：(111b)+(122b)+(333)蛭石矿石量3631.77万吨，粒径0.425mm以上蛭石平均品位18.02%。其中：(111b)级蛭石矿石量2958.47万吨，粒径0.425mm以上蛭石平均品位17.91%；(122b)级蛭石矿石量12.07万吨，粒径0.425mm以上蛭石平均品位14.80%；(333)级蛭石矿石量661.23万吨，粒径0.425mm以上蛭石平均品位18.60%。