

证券代码： 601121

证券简称： 宝地矿业

## 新疆宝地矿业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2024-004

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	浙商证券研究员：沈皓俊；民生加银基金：郭天逸、秦波、芮定坤；方正富邦基金：刘蒙
时间	2024年7月15日（周一）下午 16:00~18:00
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书王江朋 2、证券事务代表贾智慧
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司对于三季度铁矿石价格中枢的判断？</b></p> <p>基于全球经济增速放缓、国际贸易环境复杂多变以及国内经济结构调整等多种因素影响，导致国内钢材需求整体回落。特别是房地产市场的低迷和制造业投资的减缓，对钢材需求造成了显著影响。需求端的下降，以及《2024—2025年节能降碳行动方案》影响可能导致铁矿石需求的减少，进而影响了铁矿石的市场价格。</p> <p><b>2、基石计划对国产矿供应的影响及对公司的支持？</b></p> <p>中国作为世界钢铁粗钢第一大国，即铁矿石最大的消耗国，国内铁矿资源总量相对丰富、但总体品位较低，限制其开发利用程度，因此我国钢铁产业严重依赖铁矿石进口。资源安全保障不足，被业界视为最突出的“卡脖子”问题。“基石计划”提出用2~3个“五年计划”时间，切实改变我国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题，“基石计划”旨在打破进口铁矿石垄断、增加中国自有铁矿资源供应。</p> <p>面向未来，钢铁行业的产能产量双控政策常态化将有效压制</p>

上游铁矿石等原料需求，“十四五”期间钢铁行业兼并重组正在加速，且“基石计划”的推出将提高铁元素保障，加之成立中国矿产资源集团等国家层面战略举措出台，国家政策层面也对大宗原材料炒作监管愈发严格。随着后续中国海外权益矿山逐步投产或满产，中国铁矿石供应的稳定性将继续加强，对进口铁矿的依赖度下降，铁矿价格中枢有望下降，而钢厂盈利情况则有望改善，助力产业链良性发展。

这些举措和变化将有助于提升钢铁行业话语权，促进上游原料成本理性回归，更多产业链利润将合理分配。公司全力支持国家铁矿石资源战略，助力提升我国钢铁行业对上游铁矿石的话语权和议价能力。

### **3、公司未来重点发展方向？**

公司主营业务为铁矿石开采加工及铁精粉的销售。未来，公司将聚焦主业，加快推动现有矿山的改扩建工作，推动松湖铁矿稳产、哈西亚图铁多金属矿快速投产达产、备战-察汗乌苏铁矿加速整合开发，同时积极谋划铁矿石矿山的并购工作，未来公司的铁精粉产量将达到新的高度。

公司在做大做强黑色金属采选业基础上，以规避同业竞争为导向，研究其它与铁矿行业周期变化具有互补性的矿产品，实施多矿种产业协同发展。

### **4、备战矿山整合进展？**

察汗乌苏铁矿与备战铁矿为相邻矿权，为提升公司整体运营效率，提高资源利用率，优化资源配置，降低经营成本，推动备战矿业所属备战铁矿与华健投资所属察汗乌苏铁矿一体化整合开发，备战矿业正开展吸收合并华健投资相关手续。同时，公司正积极稳步推进公司合并及矿业权整合工作，已经着手前期论证工作，矿业权整合一体化开发将充分发挥两个矿山的资源禀赋优势，推动两个矿山的矿产资源综合开发利用。

### **5、公司铁精粉销售价格确定方式，地处新疆是否有溢价？**

新疆区域距离沿海较远，新疆境内的铁精粉主要供给疆内的

	<p>钢厂。由于产品保供疆内，公司铁精粉销售价格是区域销售价格，参照普氏指数、期货价格，根据市场行情、供需关系等综合考虑多方因素与钢厂协商确定。</p> <p><b>6、募投项目最新进展？</b></p> <p>目前公司募投项目新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目已经投产，募投项目其他相关建设正稳步按生产计划推进。</p> <p><b>7、公司降本增效的具体举措？</b></p> <p>公司始终把降本增效作为打造公司核心竞争力的重要部分。公司加强精益运营管理，采取多种措施降本增效，通过强化基础管理、优化生产工艺、技术改造生产设备、加强创新和研发、提升智能化制造水平等手段降低生产升本；同时优化供应链，与供应商建立长期合作关系，提高供应稳定性等一系列措施，降低采购成本；积极推进现有矿山的新建和改扩建工程建设，公司矿山产能提升有利于进一步摊薄成本；公司管理层持续关注并不断改进公司的运营管理，提升精益生产和标准化管理水平，努力实现降本增效的目标。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-07-15