

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2月20日投资者关系活动记录表

编号：2024-02-20

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" 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	社保基金会 九泰基金 上银基金 嘉实基金 安联投资 泉果基金 广发基金 鹏华基金 易方达基金 泰康基金 汇泉基金 汇添富 嘉合基金 兴证全球 鑫元基金 西部利得 中邮资管 大家资管 合众资产 聚鸣投资 淡水泉 正圆投资	三亚鸿盛 海创私募 多和美投资 通晟资产 景林资产 江苏瑞华 源乐晟 成泉资本 杉树资产 雪石投资 东方睿石 开思基金 慎知资产 青骊投资 喜世润投资 中天国富证券 光大资管 长江资管 华泰资管 中信建投资管 中信资管 上犹益憬
时间	2024年2月20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	
投资者关系活动主要内容介绍	一、问答环节 问：公司铜二期项目情况？ 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。

问：最终产品是电解铜吗？

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：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：公司帐上有现金较多，有什么规划吗？

答：在资源领域做大做强、实现可持续健康发展是公司近几年的战略目标。公司将着眼全球市场，继续寻求符合自身特点的项目、抓住资本市场机遇，把握时机，实现并购，扩大公司产业发展规模，增强公司的持续盈利能力。

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：南非的铜矿及磁铁矿是 PC 公司的吗？公司持 PC 多少股权？

答：公司铜矿及磁铁矿均属于 PC 公司资产，公司目前持有四联香港 100%的股权，四联香港持有四联南非 80%的股权，四联南非持有 PC 公司 74%的股权。