

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10月30日投资者关系活动记录表

编号：2023-10-30

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	参会单位：（以下排名不分先后） 北京清和泉资本管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 东方基金管理股份有限公司 国泰君安证券资产管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 润晖投资管理香港有限公司 深圳玖石资本管理有限公司 阿杏开心果1号私募证券投资基金 上银基金管理有限公司 BEA Union Investment Management Ltd. 福建天朗资产管理有限公司 润晖投资管理香港有限公司 LIU MIAO 中金公司资产管理部 北京源乐晟资产管理有限公司 大连银行股份有限公司 上海天猗投资管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 民生证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 汇丰晋信基金管理有限公司
时间	2023年10月30日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书赵青松、证券事务代表郑增炎
投资者关系活动主要内容介绍	一、简要介绍公司三季度经营情况 2023年第三季度，公司实现营业收入16.63亿元，同比上

升 69.63%；归属于母公司股东的净利润 2.86 亿元，扭亏为盈。2023 年前三季度营收 39.84 亿元，同比增加 6.11%；归属于上市公司股东的净利润约 6.67 亿元，同比增加 61.36%

去年三季度，铁矿石及铜价大幅波动，因公司产品主要销售定价方式为 M+2。所以在矿价下行时，公司三季度需要对上半年已确认收入进行调整，因此导致去年三季度出现亏损。本报告期，铜、铁矿石价格稳定，海运费同比有所下降。公司在铁矿石高低品位价差较小时，通过进一步优化产品结构,加大低品矿销售，推动公司业绩稳步增长，扭亏为盈。

二、问答环节

问：南非铁路运输状态如何？

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(如盗割电缆及偷窃铁路配件等)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，随着铁路运费上涨，南非铁路故障率在下半年也有所下降。

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：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。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：公司海运情况？

答：PC 公司使用两个港口，一个是莫桑比克境内的马普托港口，离 PC 公司约 450 公里，另外一个是非南境内的理查兹贝港口，离公司约 720 公里。马普托港口可靠泊巴拿马型货轮，理查兹贝港口可同时靠泊巴拿马型货轮及好望角型散船，公司将根据海运费变化灵活选择船型。截至 10 月 27 日，波罗的海干散货指数(BDI)及巴拿马型运费指数(BPI)均在 1600 点左右，相对上年同期基本持平。

问：营收包含海运费吗？铁矿石定价周期和定价模式？

	<p>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。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------