

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11月9日投资者关系活动记录表

编号：2023-11-09

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	中欧基金 徐新哲 国君资管 朱晨曦 华安基金 周慧琳 华夏理财 李晓娜 财达证券 桂浩然 工银瑞信 董明斌 广发证券 李莎 广发证券 陈琪玮 中加基金 段晋璇
时间	2023年11月9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、财务负责人于超、监事闫春龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、简要介绍公司三季度经营情况</p> <p>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%</p> <p>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。</p>

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：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：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%。