

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2024-032

鹏欣环球资源股份有限公司

关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、说明会召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了 2023 年度业绩说明会。公司董事长王健先生，董事、总裁张素伟先生，财务总监赵跃先生，独立董事张飞达先生出席了 2023 年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就本次投资者在说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复整理如下：

问题一：你好！请问 1078 地块的开发勘探情况如何？谢！

答复：尊敬的投资者，您好！公司已初步完成地块勘探工作，后续进展请关注公司发布的公告。

问题二：你好！请问，目前南非金矿的开发情况如何？并请介绍一下续后开发计划和资金安排情况。谢！

答复：尊敬的投资者，您好！P1 项目目前已完成 Tau 矿并购接管，在 2022 年开拓工程的基础上，完成了部分采场的采准工作，部分采场已出矿。公司正在加快推进开发进程，同时积极推进项目融资等工作。

问题三：你好！今年以来铜价上涨不少，能展望一下今年阴极铜的产销情况和二季度的赢利前景吗？谢！

答复：尊敬的投资者，您好！请关注公司定期报告中的相关内容。

问题四：你好！请问，下属子公司“宁波天宏”到年底能实现收购时承诺的利润目标吗？把握性如何？谢！

答复：尊敬的投资者，您好！公司目前尚处于业绩承诺期内，且正在努力推进南非奥尼金矿的开发建设。具体实现情况敬请关注公司后续公告。

问题五：您好，如今年未完成奥尼金矿收益目标，对赌协议是否百分百生效，如对方不履行或延期履行怎么办？

答复：尊敬的投资者，您好！公司目前尚处于业绩承诺期内，具体实现情况敬请关注公司后续公告。

问题六：既然今天是公司的管理层与投资者交流公司的发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展的问题，那么有问：按照公司的布局 and 规划，管理层预期西选厂在今年几月份可以复工炼金？复工以后预期的月炼矿石量是多少吨？在这里，只是希望管理层能谈谈预期，而不是确切数。还有的是，南非金矿开发的国际性融资在谈了吗？是否有进展？

答复：尊敬的投资者，您好！西选厂复产在准备过程中，国际性融资正在积极推进当中，后续进展请关注公司公告。

问题七：王总好，麻烦介绍下贵公司 23 年业绩情况，以及 2024 年的经营规划，谢谢。

答复：尊敬的投资者，您好！2023 年实现营业收入人民币 53.73 亿元，归属母公司股东权益人民币 61.14 亿元，实现归属母公司所有者的净利润人民币-1.08 亿元，比上年同期减亏 5.15 亿元。

2024 年经营计划：1、南非业务方面，2024 年完成 Tau 矿并购、西选厂复产，OD 项目、P1 项目的 DFS 及开工建设，W 矿项目推进等工作；推进南非金矿开发国际性融资，优化南非项目开发资金需求。2、刚果（金）业务方面，2024 年将结合年度预算，推进精细化管理，落实降本增效措施，发挥考核激励作用，稳步提升产能，充分释放硫酸产能，合理利用国际市场价格变化契机，开创产品产量及经营业绩新局面。通过进一步在刚果（金）合作或收购矿山，夯实矿山资源保障。3、贸易业务方面，加强平台和团队建设，把“强平台，精团队”作为重点工作；结合非洲的基地优势，扩大中非贸易规模，开展有色金属、黑色金属贸易；扩大贸易融资渠道，采用多种方式降低资金成本。4、通过进一步落实全面预算管理、优化人才结构、加强风控和内部审计监督职能、建立健全合理公司授权体系等措施，使公司内部管理水平全面迈上新台阶。该经营计划并不构成公司

对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。详见公司 2023 年年度报告中相关内容。

问题八：公司在业务层面有什么样的战略定位？

答复：尊敬的投资者，您好！矿业板块将作为公司的实业核心和根基，利用公司既有产业资源与经验积极控制全球大规模优质矿产资源，重点关注黄金及有色金属等关键品矿种；公司将以南非和刚果（金）作为公司矿产业务发展的基地，在继续开发现有世界级金矿和铜钴矿资产的基础上，公司未来仍将黄金、铜、钴等多种金属资源勘探、开采、选冶、加工以及产品销售业务作为重点，并同时关注其他具有协同效应的产业机遇，寻求更多合作和投资发展机会，创造出更加辉煌的业绩。此外，贸易与金融投资板块也将分别作为公司的重要业务组成，服务和支撑公司实业发展需求，以打造出各自的行业影响力与核心竞争优势。

问题九：当前及未来一段时间内，公司在经营方面面临的风险有哪些？公司通过什么手段进行风控管理？

答复：尊敬的投资者，您好！当前及未来一段时间内，公司可能面对的主要经营风险应对措施包括：1、大宗商品价格波动风险，由于金、铜、钴等贵金属和大宗商品受全球经济、供需关系、市场预期、远期交易等众多因素影响，上述不可控因素，可能对与公司的盈利和商品价格造成不利影响。公司一方面，加强市场分析研究，并做好生产计划管理及库存管理；另一方面，立足于成本管理，通过技术创新，优化生产工艺，完善管理机制，从整体上降低成本费用。并进一步利用市场研究、金融工具和贸易团队的专业能力，做好有色、黑色金属产品的点价、套保和销售工作。2、国别风险，尽管公司在非洲国家拥有多年矿山运营经验，但这些国家和地区的政治局势多变，政策和市场环境也易对公司在当地的经营和发展产生不确定的影响。资源民族主义上升，地缘政治因素凸显，增加了公司在当地经营和发展的不确定性。随着公司境外投资的不断增加，公司将进一步加强与政府的紧密联系，充分发挥管理优势，发扬多元、包容、共生的开放文化，提高政治、文化的风险应对能力，积极管理国别风险。3、安全生产风险，在矿石的开采和冶炼环节中，任何客观因素或人为因素都可能给矿山生产造成安全生产隐患，公司始终坚持“安全第一”的原则，在安全生产方面投入了大量资源，已建立了较为健全的安全生产管理体系和安全生产管理制度，并严格履行相关的监督检查程序，将安全生产作为矿山运营重要的业绩考核标准，持续强化

安全理念、落实安全责任，积极预防和降低安全事故发生的可能性。4、外汇风险，公司的矿山运营以及国际贸易、投资等业务涉及大量美元交易和美元资产，而合并报表的记账本位币为人民币。在当前人民币日趋国际化、市场化的宏观环境下，人民币汇率双向波动频繁、幅度增大，将加剧交易类外汇风险和外币报表折算风险，对公司未来合并财务报表的盈利水平产生一定的影响。公司将密切关注人民币对美元汇率的变化趋势，积极降低外汇风险。

问题十：请问公司金属品贸易业务是什么样的形式？

答复：尊敬的投资者，您好！公司贸易业务主要包含三大类型：传统国内贸易、进出口贸易和国际转口贸易（境外采购境外销售）。贸易品种有白银、锰硅、铝、锡、镍、锌、橡胶等多个品种，并形成了稳定的客户群。

问题十一：公司在改善金属品贸易业务经营方面下一步要采取什么措施和具体计划？

答复：尊敬的投资者，您好！贸易业务方面，2024 年公司将重点聚焦以下几点：（1）加强平台和团队建设，把“强平台，精团队”作为重点工作；（2）结合非洲的基地优势，扩大中非贸易规模，开展有色金属、黑色金属贸易；（3）扩大基差贸易的品种，增加交易头寸，同时开展跨市交易；（4）扩大贸易融资渠道，采用多种方式降低资金成本。

问题十二：现在大家都在讲 ESG，贵公司有没有做相关的工作？有没有建立相应的体系？

答复：尊敬的投资者，您好！公司本年度发布了社会责任报告，公司积极履行社会责任，高度关注属地国家、社会、股东与投资人、合作伙伴和员工的生产活动、生活状况及相关利益，以综合方式努力解决社会、经济和环境等方面的发展问题，在可持续发展道路上做出企业应有的贡献。报告详情请参阅公司发布的《鹏欣资源 2023 年度社会责任报告》。

问题十三：奥尼金矿到底产金了没有，之前询问董秘一天一个回答，麻烦请如实告知，谢谢！

答复：尊敬的投资者，您好！奥尼金矿产金情况请参见公司 2024 年第一季度报告中相关内容。

问题十四：您好，如今年未完成奥尼金矿收益目标，对赌协议是否百分百生效，如对方不履行或延期履行怎么办？

答复：尊敬的投资者，您好！公司目前尚处于业绩承诺期内，具体实现情况敬请关注公司后续公告。

问题十五：尊敬的总裁张素伟先生，请问：公司曾经在 2021 半年报提及，公司“引入南非奥尼地区资深采矿公司 V-Tech 合作开发 1 号井金矿资源”。请问：(1) 双方以什么样的形式进行合作？是外包还是雇佣？(2) V-Tech 公司已经在奥尼金矿的开发中，进行了哪一些工作？(3) 根据 V-Tech 的开采计划，预计 2022 年底 1 号井将提供 1.5 吨/年黄金产能。请问目前 1 号井开采的情况？请详细回答，在此表示非常感谢。谢谢。

答复：尊敬的投资者，您好！双方的合作方式为对方带资建设，根据产出进行利润分成，现由于对方无法完成相应的融资工作，导致其开采计划无法按预期实施。后续如有进展公司将及时公告。

问题十六：尊敬的财务总监赵跃先生，公司 2021 年年报提到 2021 年试验性开采生产的金矿石，销售收入冲减在建工程。目前已过去三年多时间，请问公司如何处理黄金或者金矿石的销售收入？是否一直没有进行销售？是否计入存货？

答复：尊敬的投资者，您好！2023 年有一批矿石销售约 1831 万兰特系开拓工程中副产品，未确认销售收入，冲减在建工程，符合会计准则要求。2024 年一季度生产的 65061 吨金矿石尚未进行销售，属正常生产开采，计入存货。

问题十七：尊敬的财务总监赵跃先生，请问：公司生产的氢氧化钴产品，2022 年计提了大额的减值。2023 年年报显示，公司对 2023 年生产的氢氧化钴未进行销售。请问：公司是否进行了钴产品的套期保值？请详细回答，在此表示非常感谢。

答复：尊敬的投资者，您好！钴金属作为小金属品种，目前缺乏行之有效的套期保值工具。

问题十八：尊敬的董事长王健先生，公司 2023 年年报 35 页提及的经营计划“产业并购方面，结合公司在矿山资源开发利用方面的优势，持续关注与主营业务相关的金、铜和钴等境内外矿山资产标的，做好项目储备和资源拓展”。请问公司目前已经计划收购的矿山资产有哪些？深表感谢。

答复：尊敬的投资者，您好！公司计划收购的矿山资源请关注公司公告。

问题十九：尊敬的总裁张素伟先生，请问：公司 2023 年年报 11 页提及“报告期内通过整体研究和论证，筛选出南非奥尼金矿一期 3 个优选项目，论证开采方案和经济测算。其中 6 号井的矿权范围内的 Orkney Decline 项目为浅地表埋藏

矿体,该项目具备投资少、达产快、经济效益好的优势,加快推进 Orkney Decline 项目可研、环评、补钻等工作”。请问:这三个优选项目是哪三个?具体的开发情况如何?非常感谢。

答复:尊敬的投资者,您好!三个项目为 TAU 矿+P1、OD 项目及 W 项目,其中 TAU 矿+P1 已经在产,OD 及 W 项目正在按计划进行推进,具体进展请关注公司公告。

问题二十:尊敬的总裁张素伟先生:目前西选厂亏损,且和收购金额相比,亏损的额度较大。请问西选厂尚未复工的情况下,主要亏损的原因是什么?谢谢。

答复:尊敬的投资者,您好!西选厂处于停工维护期间,主要产生的费用为人工、安保、维护等。为降低成本,去年对人员进行了大规模裁减,也产生了部分费用。

问题二十一:尊敬的总裁张素伟先生:看到公告里 7 号井的中段,已经由原来的一个增加为四个,6 号井似乎也是如此。请问:(1)目前已经开始出矿的中段有几个?(2)增加中段,是否意味着后期公司的产能将快速爬坡?谢谢解答。

答复:尊敬的投资者,您好!公司目前的主力开采区域为 TAU+P1、OD 项目及 W 项目,随着项目的推进,公司的产能将逐步得到提高,具体进展请关注公司公告。

问题二十二:请介绍一下出金子的 TAU 和奥尼金矿的位置关系。

答复:尊敬的投资者,您好!TAU 矿的地理位置与奥尼金矿的 P1 区域相连,TAU 矿的 10 号井的基础设施已用于奥尼金矿 P1 区域的开采,且已产生产量。

问题二十三:请介绍一下出金子的 TAU 矿和奥尼金矿的位置关系,最好有个示意图。谢谢。

答复:尊敬的投资者,您好!TAU 矿的地理位置与奥尼金矿的 P1 区域相连,TAU 矿的 10 号井的基础设施已用于奥尼金矿 P1 区域的开采,且已产生产量。

问题二十四:一季度出产的 6.5 万吨矿石是否可以理解为一部分产自 TAU 矿,一部分产自奥尼金矿?谢谢。

答复:尊敬的投资者,您好!2024 年第一季度报告期内主要控股子公司南非 CAPM 黄金矿石采矿量 65,061 吨,主要部分为接管 Tau 矿后在原 Tau 矿区域继续开采的矿石量,部分是通过 Tau 矿的提升系统在奥尼金矿的 P1 区域开采的矿石量。

问题二十五：目前西选厂亏损，且和收购金额相比，亏损的额度较大。请问西选厂尚未复工的情况下，主要亏损的原因是什么？谢谢。

答复：尊敬的投资者，您好！西选厂处于停工维护期间，主要产生的费用为人工、安保、维护等。为降低成本，去年对人员进行了大规模裁减，也产生了部分一次性费用。

三、其他说明

本次业绩说明会的具体情况，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看。公司非常感谢各位投资者参加本次业绩说明会，并对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024年5月11日