

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5月28日投资者关系活动记录表

编号：2024-05-28

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 type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" 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	线上参与河钢资源2023年度暨2024年一季度网上业绩说明会的投资者	
时间	2024年05月28日（星期二）下午15:00-16:30	
地点	“约调研”微信小程序	
上市公司接待人员姓名	董事长：王耀彬先生 独立董事：商有光先生 董事会秘书：赵青松先生 财务负责人：于超先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：公司分红由母公司净利与合并数据孰低原则，请问2023年母公司净利具体由哪几部分组成？公司大量资金闲置用于理财，请问具体理财项目是哪一块？如何做好理财资金监督？</p> <p>答：母公司净利主要来源于子公司四联香港分红。公司闲置资金主要以通知存款、定期存款等银行存款方式进行管理，目前没有理财产品。</p> <p>2、问：集团对于上市公司是否有进一步做好市值管理及投资者回馈工作的计划及要求？建议公司积极开展季度分红，提高转股分红力度，以世界级企业态度做好投资者回馈工作。</p> <p>答：谢谢您的建议！</p> <p>3、问：公司的磁铁矿和铜矿石的储量情况如何？</p> <p>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2023年末磁铁矿堆存量约1.3亿吨，平</p>	

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，对公司铜矿二期储量主要评估数据如下： 1、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%； 2、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%； 3、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%；

4、问：请问公司手握重金，计划什么时候收购新的矿产？

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。未来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。

5、问：1、磁铁矿今年计划销售 1000 万吨增长 47%到目前看有无很大的阻力？今年到目前磁铁矿均价同比变化咋样？2、今年 3 万吨铜产量中预计来自 2 期的产量有多少？铜的品位与毛利率是否有明显提高？3、公司年报中披露择机收购扩张，请问对收购标的有无方向性的条件与要求？4、公司有无员工持股计划或股权激励计划方面的考虑？谢谢

答：目前看，陆地运输瓶颈仍难以突破，年销量达到 1000 万吨存在较大障碍；今年磁铁矿价格同比有所下降，处于正常波动范围内；今年 3 万吨铜产量中有一半左右来自铜二期；公司目前尚未考虑员工持股及股权激励计划，谢谢关注。

6、问：董事长您好！请问铜二期开采现状介绍下，第一台破碎机已试生产，情况如何？第二台破碎机什么时候能下井？全

面投产达到设计产能大概什么时候？

答：谢谢提问，5#破碎机已经投入生产，设备运行良好。6#破碎机将按照计划稳步推进基础施工和设备安装等工作，铜二期预计于2025年将进入爬坡阶段，2026年可达到设计产能。

7、问：王总，目前公司的矿山资源主要分布在哪里，后续三五年还有没有新的矿山资源注入公司？

答：谢谢提问，目前公司的矿山资源主要是在南非林波波省，关于矿山资源注入请关注公司公告。

8、问：公司的铜矿二期项目预计的年产量是多少？

答：铜二期项目铜平均品位0.8%，设计原矿产能1100万吨。

9、问：铜矿成分里含有金和银，不见公司有金银销售收入。是没有回收吗？

答：谢谢提问，公司的金和银以阳极泥形式出售，由于目前新冶炼厂还未投入生产，不具备回收条件。

10、问：公司在南非的铜矿开采和运营情况如何

答：感谢您的关注，公司生产经营主要围绕南非铜矿展开，详细情况可参考公司2023年年度报告。

11、问：公司提供的资源评估数据是2016年的。随着开挖深度推进和二期工程进度，有新的一些资料变化和更新吗？

答：公司于2016年委托上海立信资产评估有限公司根据先期勘探数据，对公司铜矿二期储量进行评估，截至目前，未发现铜二期储量发生较大变化。

12、问：截止今年5月27日公司股东人数多少？

答：您好！根据《公司法》的规定：股东人数作为股东名册信息的一部分，上市公司股东可以查阅，但不得以任何方式（包括但不限于印刷、复印、临摹、拓印、录音、录像、拍照、翻录、翻扫等）对相关文件进行复制，查阅应当现场进行。由于上市公司披露股东人数问题不属于规则规定的强制披露范畴。除季度末外，其他时间点股东人数不属于公开信息，公司在信

息披露方面为遵循谨慎公平原则，故不在互动平台上披露股东人数信息，还望谅解。为保证所有投资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司会在定期报告中披露对应时点的股东信息。

13、问：二季度海运费是否较一季度及去年同期有增长？公司在南非的铁路运输及陆运情况如何？

答：谢谢提问，受到国际局势的影响，二季度海运费环比、同比有所上涨。目前，公司铁路和公路运费基本稳定。

14、问：公司铁精矿售价比市场价低好多，是因为长协还是啥原因，铁矿石市场价下跌，公司售价是否受到较大影响

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。所以，公司 1 月至 10 月营业收入是参照 3 月至 12 月普氏指数进行计量，11 月至 12 月营业收入是参照当月普指进行计量。同时，高、低品的销售结构也会对公司的营业收入带来一定的影响。

15、问：公司的蛭石产品主要销售到哪些地区？

答：谢谢提问，公司蛭石主要销售到北美、欧洲、东亚等国际市场。

16、问：请问各位领导，铜二期项目何时全面投产，后续爬产进度规划

答：根据公司铜二期项目进度安排，2024 年底主体工程完工，2026 年底达产。

17、问：请问公司运费是否有上涨趋势？

答：谢谢提问，公司运输受波罗地海干散货指数，以及汽运和铁路运输比例的影响。

18、问：好像计划提升铁矿石产品品位，公司提升品位的办法有新的工艺技术吗？

答：谢谢提问，公司铁矿石品位提升采用传统选矿技术。

19、问：公司在环保和资源综合利用方面采取了哪些措施？

答：公司坚持“以人为本、遵纪守法，安全生产、节能降耗，绿色环保、持续改进”的环境方针，积极探索符合境外企业的绿色低碳发展模式，建立环境管理体系，推动节能减排，保护生态环境，彰显公司负责任企业的良好形象。具体环保及资源综合利用措施请参考公司 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网的 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告。

20、问：王总您好！感谢公司提高了 2023 年股息率。鉴于公司良好的资产结构和现金储备，短期内未见有大幅度的投资支出计划，是否可以继续提高股息率至 5%以上，以鼓励长期资金可以坚定支持和维护公司市值回归契合公司经营业绩增长？

答：谢谢提问，公司在实现自身高质量发展的同时，高度重视回报全体股东，持续提升广大投资者的获得感。高分红率、高股息率、稳定的分红坚实支撑了公司的价值基础，公司将持续与投资者共同分享发展成果，助力资本市场稳定健康发展。未来，公司将继续根据所处发展阶段的战略、经营、财务等情况，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，以稳健的经营业绩和较强的盈利能力持续回馈资本市场，为投资者提供稳定优良的投资收益，持续提升广大投资者的获得感。

21、问：前面说到 1000 万销售计划完成有较大障碍，是否意味着要调整年度计划？下调幅度大概多少？

答：全年销量预计在 800 万吨左右，同比会有所增加。

22、问：谢谢回答本人提问。第一次参与，不专业之处请理解。

答：谢谢参与

	<p>23、问：公司未来的发展战略和经营目标是什么？</p> <p>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。未来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。</p> <p>24、问：大股东资产注入、公司的二期进度和业绩增长等方面，较各机构研报和公司计划有一定出入，除今年分红派息比例有所提高，其他均没有达到预期。作为看好公司发展、长期持有的超小股东，希望公司找到更多渠道和办法实现计划，增加我们的持有信心</p> <p>答：谢谢关注。</p> <p>25、问：公司生产的阳极铜、阴极铜和铜杆线的主要应用领域是什么？</p> <p>答：主要应用于电缆电线。</p> <p>26、问：公司如何通过造浆、磁选工艺生产高品磁铁矿？</p> <p>答：矿堆取矿造浆后，进入磨机研磨到额定细度目数，进入磁力滚筒吸附磁铁矿、甩出部分杂质，最终生产出高品磁铁矿。</p>
--	--