

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

河钢资源股份有限公司

2021年5月12日投资者关系活动记录表

编号：2021-5-12

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"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司业绩说明会的投资者	
时间	2021年5月12日 15:00-16:30	
地点	约调研平台	
上市公司接待人员姓名	董事长 刘键 总会计师 胡志魁 董事会秘书 赵青松	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、铁矿石这么高的价格，公司今年目标从南非拉多少吨铁矿回中国？</p> <p>感谢您的关注，公司全年磁铁矿销售目标为力保 1000 万吨、力争实现 1200 万吨。</p> <p>2、领导你好，公司预测 21 年铁矿石销量力争 1200 万吨，我想问的是，这 1200 万吨，权益全部属于上市公司吗。若不是，上市公司占多大比例？</p> <p>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，穿透持有 59.2%的股份，谢谢。</p> <p>3、贵公司积累的磁铁矿地面堆存量已达 1.6 亿吨，每年新增 200 万吨，假如平均每年运到国内 1600 万吨，11 年就运光了。11 年以后，这一块利润就减少了。是这样吗？</p> <p>公司根据市场变动情况，制定合理的销售计划及策略，并积极寻求新增资源，谢谢。</p> <p>4、请您介绍一下贵公司的中期和远期的发展规划？</p> <p>公司高度关注国际局势和行业形势变化，深刻解读、精准</p>	

把握“国内国际双循环相互促进的新发展格局”的国家战略导向，顺势而为，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。公司将继续寻找符合自身特点的矿产资源项目、寻求资本市场机会，抓住时机，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、请问，河钢集团的铁矿矿产资源，大概会在什么时候注入？现在已经走到了哪一步？

感谢您的关注，公司在 2017 年重大资产重组项目中，为避免同业竞争，河钢集团已承诺相关资产在符合前提条件下注入上市公司。截止目前该承诺仍在正常履行中，具体进展请您关注公司公告。

6、请问，今后贵公司的分红比例，会是税后利润的百分之几？

由于之前年度母公司机械板块持续亏损，母公司的可供分配利润较低，按照母公司与合并数据孰低原则，本年度可供股东分配的利润为 67,150,621.22 元，公司将在最大限度下进行现金分红 65,272,961.00 元，充分保护了中小投资者的合法权益，公司高度重视股东投资收益，在满足公司发展资金的前提下，提高分红比例，谢谢了。

7、请问，贵公司的铁矿石，能不能成为郑州期货交易所的交割标的？如果能，贵公司在期货做空，后来运来铁矿石交割，可以吗？

公司重点关注公司的生产经营工作，以优良的业绩回报股东，谢谢。

8、请问贵公司今后会不会在二级市场回购股票并以此实施股权激励机制？

公司会根据实际情况，酌情考虑股权激励，谢谢。

9、请问将来投产的二期铜矿，其毛利率和净利率会是多少？规划产能是多少？二期铜矿大约开发几年后会枯竭？二

期铜矿枯竭后，该矿还会有三期铜矿吗？三期的可开采年限、毛利率、储量分别是多少？

铜二期铜储量 271.83 万吨，计划开采年限 15 年，由于铜二期位于井下-1600 米，再向下开采，虽然有铜储量，但是技术经济等指标还需核算，谢谢。

10、请介绍一下贵公司目前有多少矿产资源的储备量？种类？储量？计划开采的年数？

目前公司有铜矿、铁矿、蛭石等资源，其中铁矿资源堆存量 1.6 亿吨，铜二期铜储量 271.8 万吨，蛭石储量 1600 万吨，计划开采年限 15 年，谢谢。

11、请问，贵公司经营方面，有无遇到过什么困难？今后可能会遇到什么困难？解决的难度大吗？

公司面临困难主要为疫情、极端天气，社区稳定等不可控因素，公司会结合实际情况，把影响降到最低，谢谢。。

12、请问，目前贵公司股价 27 元左右，总市值 180 亿左右，您认为低估还是高估？是否存在长期投资价值？

公司的估值与公司的成长密切相关，就当前股价来看，公司的市盈率水平低于可比同行业公司，结合公司的发展战略，公司具备长期投资价值。

13、请问今后每年的产能设计规划怎样？

2021 年河钢资源铁矿石销售确保完成 1000 万吨，力争完成 1200 万吨，按照远期规划，通过改善铁路运输条件，如增加会让站、需求周边的铁路资源，以及启动汽运等措施，努力达到 1800 万吨-2000 万吨/年。

14、您好，刘董。公司在南非铁矿资产已经取得了很好回报，在去年业绩中占比超过 8 成，公司对于继续开拓海外铁矿，是否还有新的意向目标

河钢资源结合公司的战略，规避铁矿波动周期的前提下，积极寻找、谨慎参与，有投资价值，切实公司战略的标的。

15、为什么堆存的 1.6 亿磁铁铁矿石，简单提纯 却不能快速转为销售？ 船运还是陆上运输问题？ 价格如此好， 存量如此巨大， 不解。

南非基础设施不比国内，公司铁矿销往国内总量受到当地铁路运力低等多方面限制。2013 年河钢集团收购 PMC 部分股权、2017 河钢资源收购 PMC80%股权始终致力于铁矿石销量的增加，从最初的 200 多万吨逐步提升至 2019 年的 800 万吨，2020 年受疫情影响，发运受到制约，谢谢。

16、请问胡总，公司一季度铜板块亏损多少？铜价涨到多少，铜板块可以实现盈利

随着铜价上涨，铜板块的盈利水平在提高。

17、请问胡总，公司一季度铁矿石销售平均价格是多少

公司铁矿石销售价格参考 62%普指定价，一季度 62%普指的均值 165 美元/吨左右。

18、公司年内是否有资产注入计划？近期的铁矿石价格暴涨会不会导致资产注入推迟和取消？如果大股东还愿意注入资产，预计以增发股份方式注入还是自有资金的形式？再或者会不会以发行可转债的形式？

感谢您的关注，公司在 2017 年重大资产重组项目中，为避免同业竞争，河钢集团已承诺相关资产在符合前提条件下注入上市公司。截止目前该承诺仍在正常履行中，具体进展请您关注公司公告。

19、铜二期什么时候可以完工？预计年产量多少？

南非疫情形势仍未发生根本性改变，虽然目前南非的疫情防控等级已经下调为一级，但是由于铜二期井下施工属于密闭空间作业，按照南非政府疫情防控要求，境外技术团队入境受阻，施工人数有所限制。同时，南非的新冠疫苗接种速度仍不理想，因此，公司对铜二期施工进度重新评估，预计该项目将于 2023 年三季度完工并投入使用。

20、您好，截止到5月10号，股东人数有多少？

感谢您的关注，截至2021年5月10日，公司股东人数为28512.

21、请问南非疫情对公司有什么影响？运输铁矿石存在什么困难？公司有没有完成一季度的销售目标？

公司铁矿石销售主要受南非铁路稳定性影响，且提升公司整体运力无法一蹴而就，南非一季度为夏季，潮湿多雨，铁矿石销量环比历年全年均处于较低水平。2021年一季度，热带风暴“埃洛伊塞”（Eloise）袭击南非，沿途公路和港口等基础设施受到一定影响。同时南非疫情仍然十分严重，2020年12月28日南非因二次疫情暴发，政府将一级防控上调为三级防控并持续到2月28日，目前处于一级防控。在此背景下，公司克服各种困难，积极保障厂内生产，铁路、公路发运，保证了公司经营稳定，铁矿石销量较去年第四季度基本持平，但品种结构有所变化。

22、中国与澳洲贸易问题，使铁矿石供应紧张，铁矿石也是战略物资，公司有没有想办法抓紧多运回铁矿石为国家做贡献？！

感谢您的建议，在产量规划方面，2021年全年在2020年的基础上继续增加，公司远期规划目标是要年销量逐步达到1800-2000万吨。

23、现在铜价正是高位的时候，贵公司是否加速铜二期建设？

感谢您的建议，公司将努力保证建设进度。

24、请问按当前铁矿石价格，1~6月份业绩预测是否有新的变化？成本几乎不变，价增、量增。

半年度业绩预测请密切关注公司公告。

25、请问赵总，公司对未来一段时间的铁矿石价格走势如何看待？

铁矿石价格受全球供需关系及大宗商品价格影响。无论价格走势如何，公司铁矿石对比国内同行具有明显的成本优势。

26、问一下；公司前十大股东还有多少股份在减持当中；另外我从今年年初就开始研究每天挂盘交易；公司股价每一天都有人用千手单和系统程序一串小单把股价瞬间往下砸掉；这导致了 公司股价今年以来一直弱于金岭矿业和海南矿业。请问是哪路神仙这么操作的；这么操作动机是什么。这是操纵股价。可否报于监管层查查

公司将积极关注该事项，如有必要将报告监管机构，谢谢。

27、请问贵公司实控人河钢集团旗下铁矿何时注入贵公司？

感谢您的关注，公司在 2017 年重大资产重组项目中，为避免同业竞争，河钢集团已承诺相关资产在符合前提条件下注入上市公司。截止目前该承诺仍在正常履行中，具体进展请您关注公司公告。

28、请问一季度铁矿石在国内销售的均价是多少？

公司铁矿石销售价格参考 62%普指定价，一季度 62%普指的均值 165 美元/吨左右。

29、刘董您好，公司 80%以上主营业务收入来自非洲，当地条件艰苦，疫情肆虐。公司管理层是否考虑今后推出股权激励措施，鼓励员工为公司创造更大价值

根据南非国家法律，公司 BEE 股权包括公司员工信托基金，谢谢了。

30、一季度完成了 170 万吨，请问全年销量突破 1000 万吨是否还存在希望？4 月份完成了多少销量？谢谢！

全年销售铁矿 1000 万吨目标没有变化，4 月份的销售量稳定，谢谢了。

31、pc 公司 1 季度铜产量为多少

一季度铜矿产量达 100 多万吨。

32、公司有无准备收购香港 pc 公司剩下的股权？

根据南非黑人振兴法案（BEE），该部分股权为法律规定的强制股权，因此不能被收购，谢谢了。

33、请问今年的分红什么时候可以到账？

感谢李总提问，公司利润分配预案将于股东大会审议通过后 2 个月内实施。

34、请问胡总，公司去年销售费用 14 亿，今年一季度为 3.2 亿，在总营收中占有相当比重，公司营销费用主要包括哪些内容，今年一季度销售费用下降是什么原因。

销售费用主要包括海运费和铁路运费。销售费用下降原因是销售量较同期下降。

35、公司一季度铜亏了多少钱；不算其他亏损抵扣掉的；单单铁矿石一季度赚了多少钱

一季度铜业务亏约 2 亿多兰特，随着铜价格上涨及产量提升，铜业务盈利逐步提高。

36、请问公司今年铜业务能实现盈利吗？希望有五成以上吗？

公司力争铜矿产量 800 万吨，抓住利好的市场机遇，力争取得较好业绩。

37、目前蛭石价格与 20 年底环比涨了多少？

基本持平，主要由于市场需求量变化不大，谢谢。

38、在目前铜价高企的情况下有无加大铜矿的销量，预计 21 年铜销量目标为多少？

由于铜一期接近闭坑，铜二期还在建设中，公司预计矿石开采量为 800 万吨，谢谢。

39、请问公司拥有 pc 公司权益多少？谢谢！

公司间接持有四联南非 80%的股权，南非四联公司持有 PC 公司 74%的股权，谢谢了。

40、公司南非铜矿大约储量是多少？

感谢您的关注，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%。

41、请问董事长，公司未来有没有计划响应国家号召解决矿产资源来源问题，继续在国内外收购或者合作开发铁矿，铜矿，以及其他重要矿产资源？如果有类似计划，会不会考虑引入战略投资者？

根据公司发展战略，规避大宗商品周期风险的前提下，寻求具有投资价值的各类矿产资源，并选择实力强劲的战略投资者。

42、公司今年在盈利加强资金丰盈的情况下有无准备回购公司股票？

暂无回购计划，谢谢。

43、公司目前在南非工作人员有多少人？是否已注射疫苗？

目前南非公司 2588 人，由于南非疫苗资源不足，公司会努力让职工尽快注射疫苗，谢谢了。

44、1200 吨铁矿今年的目标有没有提前实现的可能，拉回来的矿是否全部被大股东河钢集团买断

公司的铁矿资源在市场上公开、公平招标销售，可以关注公司的年度关联交易比例，谢谢。

45、刘总，河钢集团公司矿产注入河钢资源是否有动作？说了三年了，没看到任何消息啊

在 2017 年公司重大资产重组项目中，为避免同业竞争，集团已承诺相关资产在符合前提条件下注入上市公司，河钢集团这部分在产矿山基本上都不符合上市标准，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努力加快中，谢谢了。

46、请问，按目前价格，铁矿石实现 1000 万吨销量，可实现多少利润？

一季度铁矿石的毛利率高于去年平均水平，市场价格上涨对公司效益会产生影响。

47、请问董事长，近期铁矿石价格上行，是否已经为公司带来实际收益？

铜、铁销售价格的上涨，对公司带来了实际收益，谢谢。

48、公司近几年收益较好，分红缺比较低，会有高送转或者高分红的计划吗？

由于之前年度母公司机械板块持续亏损，母公司的可供分配利润较低，按照母公司与合并数据孰低原则，本年度可供股东分配的利润为 67,150,621.22 元，公司将在最大限度下进行现金分红 65,272,961.00 元，充分保护了中小投资者的合法权益，公司高度重视股东投资收益，在满足公司发展资金的前提下，提高分红比例，谢谢了。

49、公司目前拥有的铁矿石储备有多少？在同行业处于什么水平？

感谢您的关注，公司铁矿石是在铜矿开采过程中的伴生产品。中方收购前，力拓和英美资源当时只做了铜产品的销售，铁矿作为副产品，简单分离后未对外销售，全部堆存起来，截至目前约有 1.6 亿吨。同时铜二期井下仍有部分金属储量，评估基准日评估用可采储量为：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%。

50、公司 2021 年一季度铁矿石运量不达预期，二季度是否已恢复正常运量？公司之前信息披露表示铁矿部分运营正常，未受疫情影响，5 月 11 日披露信息却显示：受疫情影响一季度运量收缩，公司信息披露严谨性存疑，能否每月披露铁矿石运量和均价！

感谢关注，我们会责成相关部门，尽量满足投资者的信息需求，谢谢了。

51、赵董您好，近期公司两位股东余斌，林丽娜进行了大笔减持。请问上述 2 位股东是否参与或者派出代表参与公司管理，是否属于公司内幕信息知情人

感谢您的关注，上述 2 位股东未参与且未派出代表参与公司管理，不属于公司内幕信息知情人。

52、公司在一季度财报中显示货币资金 41.88 亿，管理层对此巨大现金流是如何管理？有没有盘活现金流进行投资来增强公司收益？

公司会确保资金的流动性和收益性，目前没有对外投资，谢谢了。

53、请问董事长，二季度以来，销售往国内的铁矿石的量有多少？价格在什么范围

目前，公司生产、发运销售工作正常，销售价格参照普氏价格指数，谢谢了。

54、请问公司帐上有 41 亿现金。公司有没有新的投资计划？

感谢您的关注，公司高度关注国际局势和行业形势变化，深刻解读、精准把握“国内国际双循环相互促进的新发展格局”的国家战略导向，顺势而为，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。公司将继续寻找符

合自身特点的矿产资源项目、寻求资本市场机会，抓住时机，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。

55、4月份单月铁矿石销量达到了多少？公司二季度预估能完成铁矿石销量和销售额大概多少？

南非疫情恢复到一级防控状态下，各项工作稳定提升中，谢谢了。

56、除了现有铜，铁矿产品的销售，公司是否还有其他方面的战略规划？

公司作为河钢集团下资源整合平台，资源类型不仅仅限于铁矿、铜矿等资源，谢谢。

57、公司一季度铁矿石销售170万吨，其收入全部属于公司权益收入吗？还是按照股权比例分配？

按照准则要求，收入无需按照股权比例分配。

58、全年1000万吨的目标目前一季度仅完成了170万吨，二三四季度的销量是平均分部的么？根据4月销售情况，二季度大概能完成多少销量任务？全年如果要实现1200万吨目标，还需要做那些努力？

公司已经优化了未来9个月的销售发运计划，确保全年完成1000万吨，力争1200万吨，谢谢。

59、那么170万吨销售产生的净利润是要按照股权比例分配的，公司分配比例是不是74%乘以80%？

感谢您的关注，分配比例准确。

60、公司销量和鄂尔多斯差很多，但是利润接近，公司一季报各类产品的利润贡献各占比是多少？

公司的利润主要来源于铁矿石

61、按照之前材料，公司铁矿山资源储量丰富，现有矿石储量10.37亿吨，规划铁矿山资源储量46.26亿吨。现有大型全资铁矿4个（石人沟铁矿、棒磨山铁矿、庙沟铁矿、龙烟矿山），控（参）股铁矿3个（司家营铁矿、承钢天宝、宁城

	<p>宏大），正在开发建设铁矿 5 个（中关铁矿、陈家窑铁矿、研山铁矿、田兴铁大贾庄铁矿），另有白云石矿等多个辅助企业。目前公司是否有新增了矿产资源？</p> <p>上述为河钢集团资源掌控情况，谢谢。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 5 月 12 日