

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6月17日投资者关系活动记录表

编号：2021-6-17

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（投资者“面对面”活动） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input 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	昊泽致远（北京）投资管理有限公司 宋娇娇 北京京港伟业投资有限公司 孔志强 杭州图灵资产管理有限公司 周香年 北京青创伯乐投资有限公司 余柏文 华融证券股份有限公司 王闻 北京怀信投资基金管理有限公司 谢佳朋 中国人寿资产管理有限公司 刘洪刚 北京天牧投资管理有限公司 张星移 东兴证券股份有限公司 任骁 北京中合大方投资管理有限公司 黄金平 北京拂晓投资管理有限责任公司 梁晓松 信达证券股份有限公司 程媛媛 金满汇（北京）投资管理有限公司 李太辉 上海盘京投资管理中心（有限合伙） 张奇 浩坤开发私募基金管理有限公司 刘庆程 昆仑天下（北京）投资管理有限公司 张天宇 允能众创投资管理（天津）有限公司 张斌 国信证券股份有限公司 李翰辰 国信证券股份有限公司 李力 申万宏源研究 查浩 北京明盛财智投资管理有限公司 唐龙飞 广发证券股份有限公司 刘禹
时间	2021年6月17日 15:00-17:00
地点	北京市朝阳区永安东里16号CBD国际中心16层约调研会议室
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	2021年6月17日，由河北省上市公司协会与“约调研”公司共同组织的“与机构投资者面对面交流活动”在北京市朝阳区永安东里16号CBD国际中心举行。公司参与了本次交流活动，就公司的基本情况作了介绍，同时就投资者关注的问题

作出相应的解答，主要问题及回复情况内容如下：

1、铜矿业务之外新的发展方向是什么？

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。同时，公司会努力解决与控股股东的同业竞争问题，在符合条件后推动铁矿石资源注入。

2、铁矿石产量会不会较之前预期下降，然后未来几年的规划有没有一个变化？

公司在去年 12 月初，根据当时情况提出了 1200 万吨的销售计划。但随着南非疫情的间歇性爆发，南非国家铁路公司（Transnet）生产经营受到较大影响，公司铁路运量提升措施无法落实，所以公司已在年报中将公司 2021 年销售计划明确为保 1000 万吨，争 1200 万吨。公司目前汽车运输开展顺利，如果南非疫情不再进一步恶化，公司仍有信心完成 1000 万吨销售目标。

3、铜矿的生产状态？

公司铜矿处于井下，生产作业与疫情防控等级息息相关，去年因为疫情严重，铜板块亏损严重。今年以来随着疫情防控等级下降、优化生产组织、铜价上涨等叠加因素影响，公司铜板块已逐步实现盈利。

4、股东减持问题，会不会好转。

目前，持股 5%以上股东的仅剩天物进出口在减持计划期间内。减持原因是因为天物集团目前处于被接管状态，天物进出口公司资金周转困难，无法按照协议约定完成质押股票购回，导致其持有的部分质押股票将被强制处置。其余股东的前期减持也是因为存在类似资金问题或资产管理计划产品到期赎回。

5、南非铁矿石对比一季度的情况有没有好转？

今年一季度，一是圣诞假期后南非疫情反弹严重，同时，热带风暴“埃洛伊塞”（Eloise）袭击南非，港口基础设施损

毁严重，沿途铁路也受到一定影响。进入二季度以来，公司运量正在逐步恢复，6月份，南非铁路公司对铁路进行了计划2周的检修，检修完成后，有望在下半年达到月度计划水平。

6、国外运费是不是上涨严重？

受全球海运价格上涨影响，公司海运费有加大幅度的增加，同时，新增的公路运输费用相对铁路运输价格高出20美元/吨以上，综合来看，公司物流成本有所增加。

7、汇率对利润影响如何？成本是否上涨？

公司子公司位于南非，固定费用均以南非兰特计价，汇率变动不影响南非公司成本。体现在本公司报表上，由于目前兰特和人民币对美元汇率波动方向基本一致，所以在成本端对公司影响不大。

8、公司铁路运力有提升空间吗？

目前制约公司的最大问题就是运力，主要问题是南非基础设施较差。从2013年至今，公司始终致力于铁矿石销量的增加，从最初的200多万吨逐步提升至疫情前的800多万吨，呈逐年提升状态。铁路修善涉及南非国家整体安排，公司已向南非铁路公司提出增加会让站、启动废弃站点等建议并积极配合相关方案实施提升铁路运力。但受南非疫情影响，目前部分措施无法实施。

9、汽车运输公司是以合约方式吗？有没有激励方式？

公司始终致力于铁矿石销量的增加，当前最大的举措就是新增公路运输。PMC公司使用两个港口，一个是莫桑比克境内的马普托港口，离PMC公司约450公里，另外一个为南非境内的理查兹贝港口，离公司约720公里。公路运输途经当地社区较多，难度较大，因此公司采取外包方式，按量计价，由当地运输公司负责协调。从激励角度看，因为按量计费，多运多得，合约本身就存在激励条件，没有进一步的激励措施。

附件清单(如有)	无
日期	2021年6月17日