

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

河钢资源股份有限公司

2022年5月17日投资者关系活动记录表

编号：2022-5-17

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	公司董事长王耀彬、董事会秘书赵青松、财务负责人于超及参与网上提问的投资者
时间	2022年5月17日（周二）下午 15:00~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
形式	采用网络远程的方式召开业绩说明会
交流内容及具体问答记录	<p>2022年5月17日，公司召开了2021年度暨2022年一季度业绩说明会。公司通过宣传片形式对子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：</p> <p>1、贵公司在南非的铜矿是不是独资所有？如果不是独资，参股还是控股？</p> <p>谢谢关注，公司全资子公司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。</p> <p>2、贵公司磁铁矿的资源总量大约有多少？</p> <p>公司铁矿石是在铜矿开采过程中的伴生产品，截至2021年末约有1.5亿吨堆存，该部分平均品位58%。同时铜二期井下仍有部分金属储量，2016年评估用可采储量为：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%。</p> <p>3、请问公司销售对象主要是境外客户还是境内客户？销售收入主要是美元结算还是人民币结算？整体业务受人民币汇率影响如何？</p> <p>公司整体业务受美元、兰特、人民币三个币种汇率影响。</p>

公司产品目前主要在香港通过公开招标销售，收入以美元结算，但是会以当期汇率折算本币兰特记账，四联香港公司年终审计报告以人民币折算。

4、公司现在股东人数是多少？

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数据，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。

5、请问公司的销售收入是外汇，需要兑换成人民币入账，还是直接收取人民币入账？

感谢您的关注，公司产品目前主要在香港通过公开招标销售，收入以美元结算，但是会以当期汇率折算本币兰特记账，四联香港公司年终审计报告以人民币折算。

6、公司为什么不是融资融券标的？

感谢您的关注，融资融券标的由深圳证券交易所按照从严到宽、从少到多、逐步扩大的原则，从满足上述细则规定的证券范围内，审核、选取并确定可作为标的证券的名单，并向市场公布。

7、PC 公司往国内母公司分红有没有政策障碍？如没有，为何公司持有大量现金而不给股东分红？公司 2022-2024 年股东回报规划提到的分红比例，是仍然以母公司或合并报表可分配利润孰低为标准吗？

公司子公司分红正常，2022-2024 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三

十。

8、请问铜二期设计产能是多少？

谢谢关注，铜二期项目原矿平均品位 0.8%，设计产能 1100 万吨，对应铜金属量 7 万吨以上。

9、铜二期目前建设情况如何？在全部建设完成前是否有产能释放，如有，预计今年能达到设计产能的多少？铜矿开采后，是仍然在南非销售还是销往国内？

目前，公司铜二期处于掘进和建设阶段，铜矿产量逐步增加后，公司会冶炼、精炼、轧制，并在南非当地销售。

10、2021 年第 4 季度，和 2022 年第 1 季度，公司的利润都下降很大。请问主要原因是什么？

主要受到铁矿石价格下降及海运费价格较高的影响。

11、公司南非矿场所在地的铁路运输能力是多少？每吨矿石的运输费用是多少？

公司所在地的铁路运输能力为 1100 万吨左右，但是由于南非铁路维护不到位，故障偏多，目前铁路的运费约为 17 美元/吨左右。

12、请问公司未经处理的铁原矿就能达到 58-63 的品位吗？一吨储量相当于国内的 2-3 吨？

公司目前堆存的铁矿资源品位为 58%左右。

13、按照铜价计算，公司 2021 年的铜产品价格，明显低于国际铜价。具体原因？

由于公司 2021 年铜产品销售主要铜精粉（其中铜含量 30%左右），销售定价参照伦铜价格的 80%和 M+2 结算模式。

14、公司铁矿石品位多少？

公司的磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出的堆存伴生矿，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%。

15、你好，铁矿石价格下跌，我司会采取什么措施防止业绩大幅走低？

感谢您的关注，公司会根据市场价格走势，实时调整销售策略，另外，公司会对生产、发运等环节进行优化攻关，降低成本。

16、公司是否有通过期货保价？

公司暂未开展期货业务。

17、铜项目二期完成后，该项目主要收益来源是什么？

铜二期投产后，收益主要来自铜和磁铁矿，达产后原矿量 1100 万吨左右，其中铜品位 0.8%，铁矿品位 13.5%。

18、能公开控股股东河钢集团有限公司向河钢资源采购的铁矿石的数量和单价吗？公司铁矿石采用 CFR 方式结算，21 年海运价格大涨，公司的铁矿石价格中包含海运费吗？

铁矿石的售价包含海运费。公司与关联方的交易规模请详见公司 2022 年日常关联交易预计公告。

19、公司铜提取用的是火炼提取还是湿法提取？

主要使用湿法冶炼。

20、铜二期建设期是否可释放部分铜产能，预计 2022 年实际铜产能有多少？

根据公司 2022 年经营目标，今年铜产品销量不低于 3 万吨。但实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

21、2021 年铁矿石公路运输总量有多少？每吨费用？

2021 年公司公路运输量约 200 万吨左右，公路运输费用约 33 美元/吨，主要油价偏高，运输费有所增加。

22、请问一下，为什么河钢资源铁矿石毛利率这么高，而国内基本都才是 10%多些？因为矿产不在国内？还是矿品位高的原因？

国内同行业公司属于传统意义上的矿山开采加工企业，生产成本包括矿石开采环节的全部采矿成本，同时，因国内矿山原矿石品位普遍低，需要经过多次“破碎、磨矿、磁选、浮选”等复杂的生产加工过程，生产成本高。公司生产的铁

矿石产品主要来源于以前年度加工铜矿原矿石过程中分离出的含铁伴生品长期积累堆积而成的磁铁矿堆，生产成本相对较低。

23、铜二期几时实现投产，，南非洪水对公司生产经营有影响吗？

公司铜二期计划 2023 年三季度末投产；南非的洪水导致部分铁路、公路基础设施受损，导致通往理查兹贝港口发运中断，目前已经恢复正常。

24、蛭石有什么用？

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、过滤嘴等。公司 PC 蛭石矿作为南非主要出产蛭石的矿区，是世界前三大蛭石矿，蛭石产量占全球份额的 1/3 左右，由于蛭石矿优质的品位和质量，公司和下游蛭石客户建立了牢固的供应关系，长期向北美、欧洲和亚洲客户出口供应蛭石。

25、请问：公司 21 年利润总额约 28 亿，净利润约 13 亿。差额是交了所得税吗？

差额为所得税和少数股东损益。

26、南非政府有强制结汇的要求吗？为何什么账上持有大量南非兰特，从大的趋势看，近年南非兰特兑人民币一直在贬值，公司采取了什么措施防止这种汇兑损失？

南非政府对外汇有管制。公司将采取分红时机选择、美元兑换等措施来防止汇兑损失。

27、公司有采取什么措施平抑铁矿石和铜矿价格波动带来的业绩影响吗？

公司会根据市场价格走势，实时调整销售策略，另外，公司会对生产、发运等环节进行优化攻关，降低成本。

28、公司持 PC 公司多少股权？

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。

29、公司铁矿石上船，分别从莫桑比克和南非下水的比例？2021 年及今年 1 季度，公司铁矿石铁路货运和走公路货运的比例？

90%在莫桑比克马普托港口。2021 年铁路运输比例约 80%，2022 年 1 季度主要是铁路运输。

30、公司最近三年的铁矿石销量均在 700-800 万吨的水平，考虑到当前铁矿石价格高位，国内需求旺盛，公司能否有效增加销量？是哪个环节的运输受限，能否解决？

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。2022 年，在汽运方面，公司将结合市场情况持续推动 PMC 公路运输恢复，在市场情况较好时，加大公路运输力度。火运方面，拟延长厂区磁铁矿装载铁路沿线，减少火车解列时间，加快火车在厂区的运转周期。同时，拟加强与南非铁道部沟通力度，通过向南非铁道部 TFR 提供支持等方式，增加火车车皮数量，进而提高公司火车运力。

31、请问公司生产经营正常吗？疫情对公司生产经营影响大不大？

截至目前，虽南非疫情仍十分严重，已爆发第五波新冠疫情，但公司未爆发聚集感染，生产经营正常。

32、2021 年度分红实施计划时间？

公司利润分配方案尚需股东大会审议，审议通过后尽快实施。

33、根据年报，2021 年磁铁矿营业收入 4,929,396,075.55 元，销售量 8,580,680 吨，均价 574 元/吨。2020 年磁铁矿营业收入 4,751,933,720.23 元，销售量 7,418,880 吨，均价 640 元/吨。均价同比下降 66 元/吨。市场上，铁矿石 21 年普指均价 160.3 美元/吨，较 20 年同比上涨 50 美金/吨。请问均价为何与市场价相差这么大？下

降的原因是什么？

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。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。

34、大股东承诺的铁矿石资产注入事宜，目前进展可否介绍？谢谢！

感谢你的关注，河钢集团已承诺相关资产在符合前提条件后注入上市公司，河钢集团这部分在产矿山在资质、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正常履行。

35、河钢资源算是钢铁股还是矿石股？A股里没有专门的分类吗？相似业务的公司有哪些？河钢资源在这些公司里在规模、营业额、利润方面排名如何？

根据中国上市协会确定，河钢资源属于黑色金属矿采选业。与本公司具有相似业务的公司：大中矿业、金岭矿业、海南矿业等

36、请问公司账上这么多现金，是否考虑在南非或周边非洲国家购买新的矿产资源

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。2022年公司将着眼全球资源市场，继续寻求符合自身特点的矿产资源项目、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。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无