

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

河钢资源股份有限公司

2023年2月17日投资者关系活动记录表

编号：2023-02-17

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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
参与单位名称及人员姓名	上海盘京投资管理中心 崔同魁 招商信诺资产管理有限公司 柯政，柴若琪 中泰证券证券投资部 张翔 中加基金管理有限公司 李坤元
时间	2023年2月17日
地点	策略会现场
上市公司接待人员姓名	职工监事闫春龙、证券事务代表郑增炎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍：</p> <p>河钢资源控股股东为河钢集团，持股 34.59%。在推土机版块剥离后，目前生产经营主要在南非，PMC 是南非最大的铜业公司，主要产品有三大类：</p> <p>第一类产品是铜，主要的生产活动都是围绕着铜展开的，企业从上世纪 50 年代开始开采铜矿，经历了露天和井下一期开采，目前正在建设井下二期工程。铜二期项目进度存在延期情况，主要原因还是受到了疫情影响，由于地下开采、施工属于密闭空间作业，容易引起疫情的集中爆发，进一步影响地面生产运营，所以对井下生产建设比较谨慎，按照目前进度，预计 2023 年 3 季度可以部分投产。</p> <p>第二类产品是在铜矿开采过程中伴生的磁铁矿。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。磁铁矿分两个品种销售，一种是从矿堆直接取矿销售的低品矿，参考 58 普氏</p>

指数定价，另外一种是经过简单磁选后的高品矿，品位介于62.5-64.5之间，按照62普指来定价。

第三类产品是蛭石，属于全球最好的蛭石资源之一，占全球优质蛭石销量30%左右，它的销售也主要面对一些高端市场，在北美、欧洲和东南亚设有销售网点，可稳定为公司贡献利润。

二、问答环节

问：铜、铁矿石的产量、产能及销售情况？

答：公司高品矿设计产能700万吨，低品矿随时可以从矿堆装出来运到港口完成销售，公司会根据市场价格及时调整高低品销售结构。影响公司销量最直接的因素是南非境内的基础设施，包括铁路运输、港口和公路运输的条件。公路运输成本比较高，在矿价高的时候会启用公路运输，矿价低需要停掉公路运输。铁路每年签协议，价格相对固定。公司始终关心铁路运力提升进展，通过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。同时公司始终保持与南非铁道部沟通，拟通过向南非铁道部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，未来的目标是1500万。但是因为南非疫情及经济低迷影响，铁路维护不到位，铁路运力提升受到一定的客观因素影响。铜矿部分，铜设计产能是1100万吨，品位为0.8%，考虑到损耗、回收率问题，年产出量7万吨金属铜。

问：南非进入灾难状态对公司有何影响？

答：二月中旬，南非因限电及恶劣天气宣布进入“灾难状态”。南非限电已经持续了一段时间，主要影响到公司使用远港理查港的装载效率，近港马普托港运行正常，同时限电影响了生产和项目建设的有序推进；恶劣天气对公司运营造成的影响包括：供水间断、露天作业及铁路运行效率降低。一季度属于南半球多雨季节，恶劣天气偶有发生，公司持续运营多年，对此具有丰富经验，将根据限电和天气情况及时调整应对措

施，以最大程度维持公司正常运营。

问：是否对南非团队有激励措施？

答：如果销量提升计划实现的话，对南非团队包括黑人员工、管理团队、中方团队均有分层次的激励措施。

问：公司蛭石产品主要用途，客户是谁？

答：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、香烟过滤嘴，炸药密度调节剂被使用。公司 PC 蛭石矿作为世界高端蛭石主要供应商，凭借优质的品位和质量，下游蛭石客户建立了牢固的供应关系，主要客户位于北美、欧洲和东南亚。

问：公司现在海运费较去年是否有所下降？

答：海运费较高点已经有所下降。