

证券代码：000603

证券简称：盛达资源

盛达金属资源股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
活动参与人员	申万宏源、长江证券、中信证券、国都证券、华安证券、兴业证券、国联证券、方正证券、中天证券、国元证券、华创证券、中天国富、嘉实基金、长盛基金、益民基金、富安达基金、国泰基金、招商基金、民生基金、恒越基金、恒生前海基金、金鹰基金、东方基金、汇泉基金、明世伙伴基金、杭州融泰云臻私募基金、海南鸿盛私募基金、中国人寿养老保险、泰康养老保险、东吴人寿保险、信泰人寿保险、太保资产、华泰资管、英大保险资管、中再资管、海通资管、沅京资管、上海石锋资管、北京遵道资管、上海涌贝资管、福建泽源资管、上海胤胜资管、上海趣时资管、上海光大证券资管、上海冲积资管、敦和资管、歌斐资管、源乐晟资管、诚盛投资、煜德投资、上海世诚投资、勤辰投资、红筹投资、天和投资、郑州智子投资、玄元投资、域秀资本、长安信托
时间	2023年6月1日、2023年6月2日、2023年6月6日
地点	公司会议室
形式	现场会议、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁兼董事会秘书 王薇 财务部总经理 孙延庆 财务部副经理 李丽云 证券事务代表 孙梦瀛
交流内容及	一、公司董事会秘书王薇向投资者介绍了公司基本情况

具体问答记录

公司主营有色金属矿的采选和销售，下属 6 家矿业子公司，包括银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业和德运矿业。公司原生矿山业务主要产品为银锭（国标 1#、2#）、黄金以及含银铅精粉（银单独计价）、含银锌精粉（银单独计价）。公司白银产品（包括银锭、含银铅精粉、含银锌精粉）收入占营业收入比例超过 50%。公司矿山资源主要集中在内蒙古自治区中东部，该区域是我国北方重要的银、铜、铅锌多金属成矿区，公司的矿业子公司都归属于“大兴安岭西坡银、铅、锌成矿亚带”。该区域矿山集中，矿区金属品位高，增储潜力大；但同时，该地区冬季严寒，温度为零下 20-40 度之间，严寒气候对选厂区供水影响巨大，公司的下属矿山受春节放假和天气影响，一季度从事生产的时间相对较短。尤其是金山矿业，位于内蒙古东北部的呼伦贝尔市，接壤俄罗斯，气候寒冷，开采和粗选作业时间一般在每年的 4 月至 11 月（11 月以后地表水结冰，无法进行选矿）；光大矿业、金都矿业在春节假期后，取得当地政府的复工审批，一般在 3 月份复工开采。除上述原生矿山外，公司通过控股子公司金业环保切入城市矿山业务，从事含镍、铜、铬等金属的固危废资源化利用业务，主要产品为镍冰铜（低冰镍、冰铜）、岩棉。

二、问答交流环节

问：金山矿业矿区面积增加，产量有什么变化？

本次金山矿业额仁陶勒盖矿区 III-IX 矿段银矿采矿许可证变更后，证载生产规模仍为 48 万吨/年，但矿区面积由 5.5143 平方公里增加至 10.0304 平方公里，开采深度由 701 米至 221 米标高变更为由 701 米至 -118 米标高，有利于增加金山矿业的矿山可开采储量、延长矿山服务年限，为企业长远发展提供资源保障。

问：东晟矿业矿山建设进展和投产节奏预期？

东晟矿业于今年 5 月初收到克什克腾旗林业和草原局下发的《克什克腾旗林业和草原局关于〈克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目〉的情况说明》，并对该

项目界址坐标进行说明：该项目界址坐标所示区域不涉及基本草原、不涉及克旗各级各类自然保护地、不在生态红线范围内，该项目不在草原保护核心区范围内。本次克什克腾旗林业和草原局关于东晟矿业采矿项目的说明，有利于推进东晟矿业矿山开发建设，目前项目已报内蒙古自治区发改委审批。东晟矿业的矿山建设是公司 2023 年度的重点工作，公司成立了专班小组，在政策扶持的前提下，竭尽全力推动矿山建设各项手续办理，如进展顺利，预计明年下半年投产。

问：德运矿业探转采办理进展？

德运矿业已收到划定矿区范围的批复，目前正在进行开发利用方案的编制及评审工作，为办理采矿许可证做前期准备工作，争取今年在采矿证办理方面能有实质性进展。

问：银都矿业北部 1.43 平方公里探转采时间？探矿权范围内的资源量大概有多少？

银都矿业目前正在做地质勘查工作，计划于今年 8 月完成北部 1.43 平方公里探矿权的勘查报告，力争今年完成探转采手续。勘查报告出具后，公司将根据相关规则及时履行信息披露义务。

问：公司矿山每年是否定量开采矿石？

公司下属 4 座在产矿山，采矿许可证证载生产规模合计 198 万吨，矿山在采矿许可证证载生产规模范围内进行开采，每年采矿量基本稳定。

问：公司有多少露天矿山？

公司目前没有露天矿山，均为地下开采。

问：猪拱塘项目诉讼进展

公司就与董赢、柏光辉合同纠纷案向北京市第三中级人民法院提起诉讼，要求董赢、柏光辉返还定金、承担违约责任的同时，为保护公司合法权益，减少诉讼执行风险，公司向北京市第三中级人民法院提出财产保全申请，公司已收到北京第三中级人民法院送达的（2023）京 03 民初 60 号《民事裁定书》，法院裁定冻结董赢财产

限额为人民币 6 亿元，冻结柏光辉财产限额为人民币 6 亿元。董赢、柏光辉对北京市第三中级人民法院作出的财产保全民事裁定不服，向北京市第三中级人民法院提出复议申请，公司于 4 月底收到北京市第三中级人民法院送达的（2023）京 03 民初 60 号之一《民事裁定书》，法院裁定驳回董赢、柏光辉的复议请求。目前，公司与董赢、柏光辉的合同纠纷案仍在审理中，尚未开庭。

问：公司矿业子公司销售的产品是矿石还是精粉？

公司原生矿山业务主要产品为银锭（国标 1#、2#）、黄金以及含银铅精粉（银单独计价）、含银锌精粉（银单独计价）。

问：公司销售产品的价格与金属价格之间的折价系数？

公司生产的产品均属于市场报价公开透明的大宗商品，定价随行就市，销售价格参考上海黄金交易所、上海有色网、上海华通网的金属价格，销售给客户的铅精粉和锌精粉的折价系数以每批次检测的铅锌金属品位结果确定，银锭和黄金产品无折价。

问：公司的收购目标？

公司坚定做大做强贵金属，计划今年至少完成一个白银、黄金等优质贵金属原生矿产资源的项目并购，考察标的为全国范围内的在产矿山或拟在产矿山。同时，以金业环保的高冰镍为发展重点并关注新能源类矿产资源。

问：去年成本上升比较多，今年截至目前，生产端成本和去年相比有没有变动？

有色金属采选成本主要包括直接材料、直接人工、燃料动力费、折旧。直接材料成本增加主要系物料消耗增加、面煤、电子导爆管价格上涨；随着采矿深度及距离增加，采准工程中的开拓工程、掘进工程结算单价上涨；选矿环节中耗用的钢球成本、环保药剂成本增加。直接人工成本增加主要系采矿运距增长，单价增加、安全措施、采准工程、充填工程单价增加，导致采矿直接人工成本增加；此外，子公司调整职工工资、社保等亦增加了人工成本。燃料动力费增加主要系选矿环节设备增加，用电量增加，叠加电费单价上涨导

致电费增加。折旧摊销增加主要系在建工程转固及新购固定资产折旧、弃置费用计提折旧增加。目前各矿山都已开工，正常生产，若无客观因素影响，预计今年总体生产成本较去年相比变动不大。公司会继续通过提升采矿效率，减少矿石损耗，增加金属产量；通过改进充填技术，提升充填效率等措施来控制成本上升。

问：金业环保业绩来源？

金业环保的经营模式是从上游机械加工、金属表面处理及电镀、不锈钢生产加工、电子产业、工业污水处理等加工制造企业回收含镍、铜等的固体危废，向产废单位收取危废处置费。固危废经熔炼处置后，回收再生的高冰镍及粗铜向下游金属深加工企业销售，处置过程生产的废渣生产岩棉并销售。

2022年金业环保在建成4条富氧侧吹熔炼产线并进行试生产的基础上，主要完成了熔炼五线（转炉）的建设试产，以及熔炼六线（RKEF）回转窑+电炉的主体工程建设。2023年金业环保计划完成一期所有火法项目的建设和全系统的调试运营，聚焦主业，释放产能，重点做好镍铜和稀贵金属的综合回收利用。

问：根据公司的五年战略规划，是否有向新能源金属上游资源端发展的意愿？

公司已通过控股子公司金业环保切入城市矿山业务，从事含镍、铜、铬等金属的固危废资源化利用业务，基于现有产业基础，公司以金业环保的高冰镍为发展重点并关注以镍为主的新能源类矿产资源，如遇到其他性价比高的新能源矿产资源，公司根据周期情况也会考虑。

问：金山矿业2022年业绩较2021年有所下滑，以及2023年第一季度亏损的原因？

受金山矿业子公司国金国银厂房搬迁的影响，金山矿业找寻新的加工厂加工银锭和黄金，加工费成本有所增加，除此之外，钢材，药剂，采矿工程成本，电费亦有所增加。另外，受白银价格及产量影响，收入有所下降。硫酸锰产品市场价格未有明显变化，产品亏损

较多，公司 2022 年计提减值较 2021 年有所增加。综合各因素，金山矿业全年净利润较同期减少。

金山矿业位于内蒙古东北部的呼伦贝尔市，接壤俄罗斯，气候寒冷，开采和粗选作业时间一般在每年的 4 月至 11 月（11 月以后地表水结冰，无法进行选矿），一般情况下，金山矿业产出产品达到可销售状态的时间为每年 6 月左右，全年整体出货时间集中在下半年，一季度没有白银和黄金的销售，因此一季度亏损。

问：注入盛达集团下属的其他矿产资源的预期？

盛达集团拥有的矿产资源目前尚不具备注入上市公司的条件，其拥有的矿产资源经孵化成熟后，或可考虑将符合上市公司发展战略定位的优质矿产资源注入上市公司。

问：股东三河华冠下属转心湖探矿权的开发进展？

股东三河华冠拥有的转心湖铜银多金属矿在内蒙古自治区克什克腾旗，克什克腾旗重视矿产资源勘探开发和增储上产，根据《克什克腾旗矿业、新能源高质量发展三年（2023-2025 年）行动方案》，转心湖铜银多金属矿勘探的探转采及前期手续办理是克什克腾旗 2023 年的重点盯办项目。转心湖项目已完成前期探矿工作，正在办理探转采手续。

问：大股东是否存在资金压力？后续是否会继续减持？

据向公司控股股东盛达集团了解，盛达集团 2022 年度总资产 229 亿，营业收入 81 亿，净利润 8 亿，资产负债率为 47%。公司控股股东此前通过大宗交易减持后，陆续偿还金融机构贷款，降低了盛达资源股票质押率，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好。

公司控股股东及其一致行动人本次披露的减持计划中，减持数量不超过盛达资源总股本的 4%，主要用于补充盛达集团流动资金。盛达集团的资产板块布局较广，但矿业板块是盛达集团的基石，除盛达资源持有的矿业权外，盛达集团持有的其他矿业权需要恢复，盛达集团其他产业板块亦需要进一步发展。

	<p>2022年，公司管理层进行了优化，赵庆先生直接担任公司董事长，即实际控制人的子女直接挂帅任职，体现了控股股东加大了对公司的重视程度和未来期盼；同时，董事长赵庆先生不参与本次减持计划，也体现了做大做强盛达资源的信心。</p> <p>此外，公司控股股东及其一致行动人目前合计持有公司41.60%的股份，本次减持计划的实施不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生影响，亦不会导致公司控制权发生变更。</p> <p>问：公司的资本开支计划和融资计划？</p> <p>根据公司发展战略规划，公司2023年资本开支计划主要包括以下几个方面：加强对现有矿山的精细化生产和管理、探矿增储，同时加速贵金属矿产资源并购；子公司金业环保计划量产高冰镍产品，并适时开展二期规划的湿法精炼系统建设；推进东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿采矿工程的建设等。在并购方面，公司寻求战略匹配度高的标的，交易对价在5亿元以内的标的，优先考虑现金支付，交易对价在10亿元以上的标的，主要以发股的方式进行。</p> <p>今年4月末，公司已经披露了2023年度的预计融资额度，公司（含合并报表范围内的子公司）拟以公司自有资产抵押、质押等方式向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的融资额度，上述融资额度包括2023年度新增融资及原有融资展期或续期。同时，公司也将根据并购节奏，积极利用资本市场的多种融资手段和工具。</p> <p>问：公司到2023年底的产能增量？</p> <p>公司今年的产能较去年变化不大，若东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿顺利建设开采，银都矿业北部1.43平方公里探矿权完成探转采，预计2024年产能会有增加。</p> <p>问：矿山选矿回收率如何？</p> <p>公司各矿山整体品位都比较高，铅精矿和锌精矿的选矿回收率在90%左右，银的选矿回收率在85%左右。</p>
关于本次活	无

动是否涉及应披露重大信息的说明	
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