

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10月27日投资者关系活动记录表

编号：2023-10-27

<p>投资者关系活动类别</p>	<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（电话会议）																																																																																											
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">朱雀基金</td> <td style="width: 25%;">余金花</td> <td style="width: 25%;">嘉实基金</td> <td style="width: 25%;">龚楚</td> </tr> <tr> <td>中再资管</td> <td>陆铭</td> <td>汇丰晋信基金</td> <td>郑小兵</td> </tr> <tr> <td>中信证券</td> <td>陈志</td> <td>汇丰晋信基金</td> <td>韦钰</td> </tr> <tr> <td>中信证券</td> <td>林峰</td> <td>汇丰晋信基金</td> <td>金子晴</td> </tr> <tr> <td>中信证券</td> <td>焦天彬</td> <td>汇丰晋信基金</td> <td>徐犇</td> </tr> <tr> <td>中信建投自营</td> <td>刘岚</td> <td>华西基金</td> <td>李本刚</td> </tr> <tr> <td>中信建投</td> <td>马瑞琨</td> <td>华泰柏瑞基金</td> <td>和磊</td> </tr> <tr> <td>中天国富证券</td> <td>邓运盛</td> <td>华创证券</td> <td>蒋暘晶</td> </tr> <tr> <td>中融基金</td> <td>张书玮</td> <td>华宝基金</td> <td>徐程惠</td> </tr> <tr> <td>中金公司</td> <td>徐榕</td> <td>红筹投资</td> <td>黄璨</td> </tr> <tr> <td>中航信托</td> <td>刘长江</td> <td>荷宝投资管理</td> <td>秦程雪</td> </tr> <tr> <td>中庚基金</td> <td>刘晟</td> <td>杭州弈宸基金</td> <td>王晶晶</td> </tr> <tr> <td>中庚基金</td> <td>骆志远</td> <td>杭银理财</td> <td>刘艾珠</td> </tr> <tr> <td>浙商资管</td> <td>赵媛</td> <td>瀚川投资</td> <td>薛雨晴</td> </tr> <tr> <td>招商基金</td> <td>查汉斌</td> <td>海富通基金</td> <td>蒋旭杰</td> </tr> <tr> <td>长江资管</td> <td>杨杰</td> <td>光大资管</td> <td>沈之诣</td> </tr> <tr> <td>长江养老</td> <td>郭歌</td> <td>工银瑞信</td> <td>陈力睿</td> </tr> <tr> <td>源乐晟资产</td> <td>林浩</td> <td>工银理财</td> <td>谢应天</td> </tr> <tr> <td>源乐晟资产</td> <td>卢奕璇</td> <td>富荣基金</td> <td>骆奕诚</td> </tr> <tr> <td>循远资产</td> <td>刘俊</td> <td>富荣基金</td> <td>郎骋成</td> </tr> <tr> <td>西部利得</td> <td>温震宇</td> <td>富安达基金</td> <td>余思贤</td> </tr> <tr> <td>石锋资产</td> <td>毛加琪</td> <td>复胜资产</td> <td>孙克遥</td> </tr> </table>				朱雀基金	余金花	嘉实基金	龚楚	中再资管	陆铭	汇丰晋信基金	郑小兵	中信证券	陈志	汇丰晋信基金	韦钰	中信证券	林峰	汇丰晋信基金	金子晴	中信证券	焦天彬	汇丰晋信基金	徐犇	中信建投自营	刘岚	华西基金	李本刚	中信建投	马瑞琨	华泰柏瑞基金	和磊	中天国富证券	邓运盛	华创证券	蒋暘晶	中融基金	张书玮	华宝基金	徐程惠	中金公司	徐榕	红筹投资	黄璨	中航信托	刘长江	荷宝投资管理	秦程雪	中庚基金	刘晟	杭州弈宸基金	王晶晶	中庚基金	骆志远	杭银理财	刘艾珠	浙商资管	赵媛	瀚川投资	薛雨晴	招商基金	查汉斌	海富通基金	蒋旭杰	长江资管	杨杰	光大资管	沈之诣	长江养老	郭歌	工银瑞信	陈力睿	源乐晟资产	林浩	工银理财	谢应天	源乐晟资产	卢奕璇	富荣基金	骆奕诚	循远资产	刘俊	富荣基金	郎骋成	西部利得	温震宇	富安达基金	余思贤	石锋资产	毛加琪	复胜资产	孙克遥
朱雀基金	余金花	嘉实基金	龚楚																																																																																									
中再资管	陆铭	汇丰晋信基金	郑小兵																																																																																									
中信证券	陈志	汇丰晋信基金	韦钰																																																																																									
中信证券	林峰	汇丰晋信基金	金子晴																																																																																									
中信证券	焦天彬	汇丰晋信基金	徐犇																																																																																									
中信建投自营	刘岚	华西基金	李本刚																																																																																									
中信建投	马瑞琨	华泰柏瑞基金	和磊																																																																																									
中天国富证券	邓运盛	华创证券	蒋暘晶																																																																																									
中融基金	张书玮	华宝基金	徐程惠																																																																																									
中金公司	徐榕	红筹投资	黄璨																																																																																									
中航信托	刘长江	荷宝投资管理	秦程雪																																																																																									
中庚基金	刘晟	杭州弈宸基金	王晶晶																																																																																									
中庚基金	骆志远	杭银理财	刘艾珠																																																																																									
浙商资管	赵媛	瀚川投资	薛雨晴																																																																																									
招商基金	查汉斌	海富通基金	蒋旭杰																																																																																									
长江资管	杨杰	光大资管	沈之诣																																																																																									
长江养老	郭歌	工银瑞信	陈力睿																																																																																									
源乐晟资产	林浩	工银理财	谢应天																																																																																									
源乐晟资产	卢奕璇	富荣基金	骆奕诚																																																																																									
循远资产	刘俊	富荣基金	郎骋成																																																																																									
西部利得	温震宇	富安达基金	余思贤																																																																																									
石锋资产	毛加琪	复胜资产	孙克遥																																																																																									

	<p>上海胤胜资管 王青 沅京资本 李正强</p> <p>上海途灵 赵梓峰 沅京资本 景戎鑫</p> <p>泉果基金 姜荷泽 方正富邦基金 李昕悦</p> <p>青骊投资 李梦窈 东方睿石 唐谷军</p> <p>七曜投资 程海泳 淡水泉 杜娟</p> <p>平安资产 钱妙 淡水泉 任宇</p> <p>盘京投资 张奇 大连银行 刘蒙一</p> <p>南方基金 任婧 大成基金 孙泽元</p> <p>明世伙伴基金 陈江威 大成基金 徐雄晖</p> <p>明世伙伴基金 孙勇 淳厚基金 田文天</p> <p>明河投资 王蒙 呈瑞投资 刘青林</p> <p>名禹资产 陈美凤 博时基金 龚润华</p> <p>聚鸣投资 钱子毅 宝盈基金 李巍宇</p>
时间	2023年10月27日
地点	电话会议
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	<p>一、简要介绍公司三季度经营情况</p> <p>2023年第三季度，公司实现营业收入16.63亿元，同比上升69.63%；归属于母公司股东的净利润2.86亿元，扭亏为盈。2023年前三季度营收39.84亿元，同比增加6.11%；归属于上市公司股东的净利润约6.67亿元，同比增加61.36%</p> <p>去年三季度，铁矿石及铜价大幅波动，因公司产品主要销售定价方式为M+2。所以在矿价下行时，公司三季度需要对上半年已确认收入进行调整，因此导致去年三季度出现亏损。本报告期，铜、铁矿石价格稳定，海运费同比有所下降。公司在铁矿石高低品位价差较小时，通过进一步优化产品结构,加大低品矿销售，推动公司业绩稳步增长，扭亏为盈。</p> <p>二、问答环节</p> <p>问：南非铁路运输状态如何？</p>

答:随着南非经济逐步恢复,铁路运力需求逐渐增加,当地铁路却因极端天气及社会问题(如盗割电缆及偷窃铁路配件等)原因导致上半年运输指标降低,年初协议无法达成。公司近期走访南非铁路公司和港口,了解实际情况,随着铁路运费上涨,南非铁路故障率在下半年也有所下降。

问:目前公司磁铁矿堆存量?

答:公司的磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出的伴生矿,经过几十年的开采,截至2022年末磁铁矿堆存量约1.4亿吨,平均品位为58%。

问:公司铜二期项目情况?

答: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,目前正处于铜一期与铜二期过渡阶段。铜二期项目进度存在延期情况,主要原因还是受到了以前年度南非疫情影响,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,影响地面生产运营,所以始终对井下生产建设比较谨慎,目前,破碎系统中的第一台破碎机已完成对机器设备的安装调试,进入前期试生产阶段。破碎机投入使用后,铜二期原矿已开始逐步产出,但受限于整体工程进度,产量相对较低,距离达产仍需较长时间,预计短期内暂不会对公司营业收入、利润等产生重大影响。

问:公司货币资金较多,有什么使用计划,存放在哪里?

答:公司始终谋求在资源领域做大做强,致力于高效资源的开发利用,在适当条件下实现迅速扩张。货币资金主要体现在子公司账户上,香港及南非均有存放。

问:大股东承诺的铁矿石资产是否注入?

答: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。

问：蛭石的应用？

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。同时，公司积极与科研院校合作，进一步拓展蛭石应用领域。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，与下游蛭石客户建立了牢固的供应关系，长期向欧洲和亚洲客户出口供应蛭石。

问：公司海运方式及船型？

答：PC 公司使用两个港口，一个是莫桑比克境内的马普托港口，离 PC 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。马普托港口可靠泊巴拿马型货轮，理查兹贝港口可同时靠泊巴拿马型货轮及好望角型散船，公司将根据海运费变化灵活选择船型。