

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5月11日投资者关系活动记录表

编号：2021-5-11

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 type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	华泰证券 沈筱芳, 博时基金 王晗, 东吴基金 吴昌柏, 泰信基金 唐杰平, 中融基金 蔡超逸、未来资产 王楠, 前海开源基金 郑瀚, 新华基金 付伟, 国联安基金 刘昭亮, 长城财富 万知, 安信基金 谭珏娜, 深圳市金友创智资产 楚晶晶, 北京领瑞投资 潘硕然	
时间	2021年5月11日 16:00-17:00	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 赵青松 投资者关系经理 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><b>一、公司基本情况介绍：</b></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。</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。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 普氏指数定价，另外一种是经过简单磁选后的高品矿，品位介于</p>	

62.5-64.5 之间，按照 62 普指来定价。一季度铁矿销量约 170 多万吨，受南非第二波疫情影响，1-2 月份总量约 100 万吨，3 月份恢复到 70 多万吨。

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。

## 二、问答环节

问：公司铁矿的成本优势非常明显，目前的生产情况是不是已经完全恢复？今年预计的产量，另外就是未来两年的产量预计是什么样的？

答：铁矿成本主要集中在运输方面，其他包括员工成本、固定费用等，一般情况下，铁矿石的到岸成本去年大概是 50 美元左右。今年以来，由于海运价格上涨以及公司启动汽车运输两项因素影响，成本提高了大约 10 美元左右。产量规划方面，2021 年全年在 2020 年的基础上继续增加，公司远期规划目标是要年产量逐步达到 1800-2000 万吨。

问：公司对下游需求等方面如何展望？

答：对未来两年内铁矿石需求相对比较看好，全球铁矿石供应没有大的新增点，全球经济复苏以及印度等经济体快速发展对钢铁的需求会有一定增长。

问：高品矿铁矿的销售体系是什么样的？

答：铁矿全部销往中国，目前全资子公司四联香港销售公司的所有铁矿，主要按照普氏指标进行每个月公开招标。铜棒线基本在南非当地进行销售，按照伦铜综合指数，在伦铜价格加上 200 美金，目前铜精矿有部分对国内销售。

问：确认收入是当月吗？价格波动是影响当月？

答：铜基本当月确认收入利润，铁矿是 M+2, 按照当月收入 90%确认收入，结算月按照当月普指计算，多退少补。

问：母公司河钢集团在国内拥有较多铁矿石资源，未来公

	<p>司有收购计划吗？</p> <p>答：在 2017 年公司重大资产重组项目中，为避免同业竞争，河钢集团已承诺相关资产在符合前提条件下注入上市公司，河钢集团这部分在产矿山基本上都不符合上市标准，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中。</p> <p>问：请介绍一下公司铜板块的经营情况，铜成本处于什么水平？</p> <p>从 2020 年看，受疫情疫情影响较大的铜板块亏损额很大。今年以来，一期铜的生产开始逐步回复并放量，全年的计划大概是 800 万吨铜矿石的采矿量，折算 3 万吨左右的金属铜。这一目标实现的话，能够做到盈亏平衡，甚至会有一些盈利。</p> <p>铜成本和产量有很大的关系，去年自产量很低，折合吨铜成本就会很高。铜二期达产后，铜的采矿、选矿等成本才能趋于稳定。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 5 月 11 日