

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

## 河钢资源股份有限公司

### 2020年11月13日投资者关系活动记录表

编号：2020-11-13

投资者关系活动类别	<input checked="" 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
参与单位名称及人员姓名	招商证券 刘文平 马晓晴
时间	2020年11月13日 10:00-11:30
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
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问：矿产板块盈利水平的弹性主要有哪些影响因素。</b></p> <p><b>答：</b>影响因素首先自身来说与生产稳定性相关联，由于PC公司历史悠久，一些设备老化严重，会造成检修停产影响产量，还有就是南非的基础设施如水和电的供应缺口也有影响，再就是自然环境如大规模降水，会影响生产和物流各个环节，造成生产不顺；所以我们在铜二期项目井上配套了新建浮选和冶炼厂，再加上固有的厂内发电站的优化和循环用水设施逐步完备，以上影响因素得到了较大缓解。其次外部因素主要取决于大宗商品价格，高品磁铁矿采用M+2结算，铜棒和蛭石采用即期价格结算，大宗商品价格的波动会使每年和每季度的盈利相应波动，对此，我们主要采取优化管理、降低生产成本和市场分析等措施加以应对。</p> <p><b>问：磁铁矿产品的产能和销售模式。</b></p> <p><b>答：</b>公司铁矿石产于南非PC公司，来源分为两块：一是每年新开采地下原矿石所产生的磁铁矿产品，大约每年200万吨左右；二是原来作为伴生矿副产品堆存数十年的低品磁铁矿，目前有1.6亿吨，经过简单磁选即可提升品质，按照62%普氏指数对外销售；历史堆存铁矿品位58%左右，参考58%品位普氏指数直接销售。受铁路运力限制，公司铁矿石产能1000万吨左右。PC公司几乎全部磁铁矿销往中国，由四联香港公司所属子公司了南非资源在公开市场按照62%普氏指数铁矿石价格为基础加减价公开招标，优胜者获取全年销售额度，终端客户可能是小型贸易商，可也能</p>

	<p>是钢厂、选矿厂等生产企业，这就确保发运铁矿石的销售稳定，而且交易价格公开公平。</p> <p><b>问：目前公司铜板块的情况</b></p> <p><b>答：</b>目前铜一期临近闭坑，处于维持阶段；铜二期项目原矿平均品位 0.8%，设计产能 1100 万吨，阴极铜产量 7 万吨以上。受疫情影响于 3 月底停工，延缓了建设进度，计划在明年 1 月份恢复建设，预计 2022 年底能够达产。</p> <p><b>问：请介绍下南非 PC 公司所在南非当地的政治与安全情况</b></p> <p><b>答：</b>PC 公司是南非最大的铜矿开采和铜冶炼企业，在南非当地颇具知名度，公司在管理运营上严格按照南非当地法律法规，也积极投入到当地黑人社区的帮扶之中，大力解决就业问题，践行社会责任。所以与当地政府和黑人社区建立了互信互助的良好关系，公司周边安全环境比较稳定，经营运作具有长期保障。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 11 月 13 日