

《2022年中期业绩发布会》Q&A (2021-06)

Q: 今年的市场情况是什么?年初计划是什么?

A: 从国内铁矿石的供应来看, 由于国家在土地、安全、环保这些方面的政策不断地收紧, 在产矿山的数量不断下降, 加上国外几大生产商也难有产量水平的大幅增长, 铁矿石供需市场预计维持紧平衡格局。本年度公司计划生产铁精矿1000千吨, 稳定铁矿业务生产成本, 推进上马铁矿工程建设; 本公司高纯铁业务市占率超过50%, 2021年计划生产高纯铁900千吨, 积极响应十四五规划建议, 为中国风电风机大型化提供优质原材料。澳洲金矿项目将持续勘探增加资源储量, 并完成可行性研究, 并启动建设。

Q: 能介绍高纯铁的成本构成吗?销售价格上涨是否能够抵消原材料价格上涨呢?

A: 高纯铁主要原材料为铁矿粉和焦炭, 随着主要原材料价格的上涨, 会传导到销售端, 使得高纯铁销售价格上涨。罕王一方面通过产能扩张, 加大规模效应, 另一方面通过技术改造提高生产效率, 对冲单吨生产成本上涨的影响。

罕王拥有铁矿及下游高纯铁业务, 因此可以赚取上游铁精矿价格上行带来的利润, 另外, 随着价格上涨传导到下游, 在成本控制得当的前提下, 也可以获取高纯铁售价上行所带来的利润。

Q: 技术改革能减少铁矿粉与焦炭的使用量吗?购买焦炭时会比市场价更优惠吗?

A: 技改并不能大幅降低铁矿粉和焦炭的使用量。但公司通过规模效应及技术改造降低其他成本, 如电力、折旧等, 并通过合理调控采购来控制成本。另外一个方面, 成本上涨也会通过销售传导到下游, 使得公司高纯铁毛利率相对较为稳定。

Q: 请问公司会考虑回购股份吗?现在的股价比之前1.6元代价发行还要低,但现在的经营状况不是比之前好很多吗?如果用派息的钱来回购股票的话,股票肯定涨飞天,股东也发大财了。

A: 公司希望通过分红来实现和股东共同发展, 择机也会回购股份, 请关注公司公告。

Q: 请问贵公司生产球墨铸铁的铁矿石原料是否全部来自于自家矿山, 是否外购? 如果有外购, 大致多少比例?

A: 我司生产的球墨铸铁的铁矿石原材料大部分来自于自家位于鞍本成矿带的毛公铁矿, 其原材料中硫磷钛等杂质含量低, 因此具有抗拉强度高, 抗腐蚀力强的优势, 同时保证了产品参数及品质的长期稳定。部分外购, 根据每个月生产规划而有所不同, 大约30%左右。

Q: 目前中澳关系紧张, 是否影响金矿生产许可证的取得? 2022年是否能如期投产?

A: 我们澳洲团队正常工作, 并没有受到影响。罕王PGO项目预可研的工作已经进入尾声, 在预可研的报告出来之后, 我们会公告准确的时间表, 也请持续关注公司的公告。