

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2023-038

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所的相关规定，为加强投资者的沟通和交流，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日（周二）上午 10:00-11:30，通过互联网上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就公司业绩及投资者关注的问题与投资者进行了交流和沟通。现将有关内容公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2023 年 6 月 6 日（周二）上午 10:00-11:30，公司通过互联网上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开业绩说明会，公司董事长刘振刚先生，独立董事肖军先生，财务总监谢美玲女士，董事、董事会秘书白宝生先生参加了在线互动交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

1、包钢股份收购的尾矿库，如今价值折算是多少元？尾矿库资源价值有关数据是否在财务报告中有披露？

回复：尾矿库定期会进行减值测试，未出现减值迹象，近年来尾矿库未进行过评估。

2、去年公司巨亏，高管却有百万高薪。请告知公司的业绩考核

标准和方法？

回复：公司每年年报都会披露董监高的薪酬，由于审计考核的原因，上一年度薪酬一般在次年发布年报前不能发放，每年年报披露的是上上个年度的考核及对应薪酬。例如：2023年发布的2022年报中披露的高管薪酬，实际对应的是2021年的考核及契约化指标。公司从2021年开始，对主要生产经营单位管理团队实行市场化选聘，契约化管理。2021年，在钢铁行业整体业绩创历史新高的背景下，公司在契约化激励下，经济效益创历史新高，按照契约化签订的考核指标，管理团队的年薪也创历史新高。

3、包钢股份早年募集298亿购买尾矿库，请问在财务报表上是如何处理的？

回复：尾款库计入资产负债表其他非流动资产中。

4、公司投资活动产生的现金流量净额，21年-10.75亿元、22年-15.36亿元，不是很理解，能解释下都干嘛了都？怎么年年负这么多？

回复：公司投资活动现金流净额为负数，主要原因为近年来公司不断开拓新的发展空间，包括氟化工、萤石等项目建设，都需要较多资金，而收回投资需要较长时间，所以短期内体现出投资活动现金流量净额为负。

5、看到年报中提到：预计2023年下半年萤石产能将达到80万吨。请问是否可以预期在正常情况下2024年萤石产量能达到80万吨，还是产能利用率一般会有一定打折而产量会只有80万吨的一定比例。

回复：2024年公司萤石产能是80万吨，会根据下游企业金鄂博的需求来安排生产，金鄂博的设计产能是年处理80万吨萤石精矿。

6、钢铁限产方面，今年是否有政策方面的消息？

回复：目前尚未看到相关政策。

7、是否考虑将尾矿库注入北方稀土？

回复：公司未讨论相关议题。

8、公司之前提的稀土精矿市场化竞拍还搞不搞？

回复：公司去年发布公告称将按照法律法规和国家有关政策规定，拟采取竞价、拍卖等公开方式销售稀土精矿，经包钢集团与国

家有关部门充分沟通，相关部门认为稀土精矿不宜采取公开竞价方式销售，因此公司未能实现市场化销售。

9、公司认为，未来哪个业务板块的营收增量最大

回复：2022年公司生产萤石11万吨，今年计划生产50万吨，年底产能预计达80万吨，氟化工生产线下半年也会投产，公司在氟化工行业的营收会有较大增幅。

10、您好！请问2022年稀土精矿有多少库存？

回复：公司根据与北方稀土的合同安排稀土精矿的生产，基本没有库存。

11、包钢股份目前稀土精矿的产能有多少？稀土精矿的生产成本是多少？

回复：公司稀土精矿产能达45万吨，稀土精矿用选铁后尾矿生产，成本优势突出。

12、公司目前在手订单、产能利用率情况如何

回复：公司以销定产，目前处于满产状态。

13、目前轻稀土价格行情怎么样，下游需求有无实质性好转？镨钕氧化物价格企稳了吗？

回复：从近期的镨钕价格来看，已经企稳且小幅回升，价格浮动属于正常波动，下游需求并未发现明显减少。

14、从上半年配额指标来看，下半年轻稀土继续增长成大概率事件，供应量这么大的话，包钢股份要怎么应对？

回复：包钢股份会按照相关部门下达的矿产品开采计划严格执行。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的全部具体内容，投资者可登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查阅。公司指定的信息披露媒体、网站为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023年6月7日