

金石资源集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年1月16日-31日)

编号:【2024】001号

金石资源集团股份有限公司于近期以接待线下调研、线上电话会等方式与投资者、券商分析师等进行交流,现将投资者关系活动的主要情况汇总发布如下:

一、投资者调研情况

(一) 调研方式: 线下调研、线上交流

序号	日期	参加机构
1	2024年1月18日上午 公司 线下调研	海富通基金: 周雪军 国盛证券: 王瀚晨
2	2024年1月18日下午 公司 线下调研	博时基金: 陈曦 诺安基金: 张强 宁涌富基金: 翁强 华夏基金: 贾静雯 中信证券: 王子宁 国泰君安证券: 陈传双
3	2024年1月19日上午 公司 线下调研	平安养老保险: 金立、陈晓光、袁帅 国盛证券: 王瀚晨
4	2024年1月22日下午 公司 线下调研	华宝基金: 杨奇 南京证券自营: 顾诗园 西藏东财: 周威 敦和资管: 许鑫 博海汇金: 邱恩光 杭州城投资本: 周炜 兴银理财: 陈亚龙 太平资产: 赵新裕 汇添富基金: 刘高晓 乾瞻资产: 杨宝峰 申万宏源: 马昕晔
5	2024年1月23日上午 公司 线下调研	国寿养老: 冯昱祺 青骊投资: 谢梦飞 中邮基金: 周弋惟 银华基金: 施航 诺安基金: 刘晓飞 国盛证券: 杨义韬、王瀚晨

		中信建投：卢昊
6	2024年1月24日下午 线上交流	华商基金：黄露禾 开源证券：毕挥
7	2024年1月24日下午 线上交流	华夏基金：韩霄 国盛证券
8	2024年1月25日 线上交流	兴业基金：于峻鹿、代鹏举 申万宏源化工：马昕晔

(二) 上述调研公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书 戴水君

二、交流的主要情况及公司回复概要（同类问题已作汇总整理，近期已回复问题不再重复）

1、关于 2023 年度业绩预告的简要分析？

答：公司在 2024 年 1 月 16 日发布了 2023 年度业绩预增公告。根据公司财务部门初步测算，预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 3.33 亿至 3.78 亿之间，同比增长大约 50%到 70%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.3 亿元到 3.73 亿元，同比增长大约 55%到 75%。报告期末，江西金岭公司留有锂云母精矿产品存货约 2.8 万吨；包钢选化一体项目两家公司共有萤石粉存货约 30 万吨；金鄂博氢氟酸生产约 3 万吨，销售 2.9 万吨，氢氟酸基本没有库存。

2、包钢项目有较多存货的主要原因？

答：一方面，大家知道包钢项目是从铁和稀土的尾矿中提取萤石，其生产的萤石粉品位多在 85%-90%之间，而通常我们单一矿山生产的酸级萤石精粉多在 95%以上。也就是说，包钢选矿项目生产的是一种低品位的萤石粉，并非标准化的萤石产品，现有下游氟化工企业基本没有技术单独全部使用这样的萤石粉生产氢氟酸产品。这两年来我们主动开辟市场向下游销售部分低品位的萤石粉，下游企业大多是将其“掺着用”，即用部分这种低品位的萤石粉与主流的标准萤石粉混合使用，以达到适当降低成本的目的。而我们包钢项目之所以在规划之初即考虑“选化一体化”，是因为我们深知这种非标准的、低品位的萤石粉如果大批量投放市场，按目前的市场和下游技术能力，是没有完全消纳的能力和空间的。也正因如此，我们的“利用低品位萤石粉制备氢氟酸”技术为真正发挥、提升、最大化白云鄂博矿山共伴生萤石资源的附加值起到关键的作用，亦即化工上的核心技术将

非标准的萤石粉产品转化成了标准化的氢氟酸产品，选矿核心技术和化工核心技术结合起来，才能实现这个项目的经济价值。否则，只把伴生矿的萤石粉生产出来，其经济价值和市场消纳均有限。

目前，随着金鄂博氟化工项目年产 30 万吨氢氟酸/氟化铝项目的全面建成，包钢金石的萤石粉将主要由我们自己的化工项目消纳，以及部分对外销售，库存量将逐步降低。

3、本次拟收购的外蒙项目矿山的品位大概在多少？

答：矿石品位在 20%-60%之间都有，平均品位大概在 30%左右。该项目可以生产一部分高品位萤石块矿产品。

4、外蒙古萤石运回到国内的运费大概要多少？

答：如果从我们此次合作的项目运到内蒙古的二连浩特，通过铁路货运，运费大概在 400 元/吨左右。

5、目前江西金岭公司的锂云母的产能利用率，成本是否有下降的空间？

答：目前锂云母产量仍在 6000-7000 吨/月左右。去年下半年以来，我们锂云母精矿的成本可以降至约 2000 元/吨。现在我们正致力于在此基础上再进一步降低锂云母成本。

6、包钢选矿目前三条生产线达产率和平均成本大概多少？

答：目前产能达产率大概在 70%-80%之间，2023 年平均制造成本约 1000 元/吨，且也还有一定下降空间。

7、金鄂博氟化工柔性化生产线中，氟化铝的生产线是否建成，有无试生产？

答：氟化铝的生产线已经与金鄂博二期氢氟酸项目同步建成。目前尚未试生产。

8、目前公司单一矿山中萤石精粉和高品位块矿产量的占比大致如何？

答：大约 30%-40%左右产品是高品位萤石块矿，60%-70%是酸级萤石精粉。每年在这个区间内可能略有波动。

9、外蒙资源是否还有整合空间？

答：我们在公告中写了，希望以本次收购的项目为起点，进一步整合外蒙主要萤石产区的资源。但这有不确定性，要注意投资风险。

10、目前萤石行业是否有大量的贸易商存在？

答：就我们公司而言，国内的酸级萤石精粉主要是直接销售给下游氟化工客户的，基本没有通过贸易商。但高品位块矿还是有部分产品销售给贸易商的，特别是北方产区的高品位块矿产品。

11、公司 2024 年的资本开支是否会减少？

答：公司大的资本开支主要发生在 2022 年和 2023 年。之前投的几个大的项目，目前基本落地完工，陆续投产。目前看，2024 年的资本开支会减少。

特此发布。请注意投资风险！

金石资源集团股份有限公司

二〇二四年二月二日