

金石资源集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年5月16日-31日)

编号:【2024】04号

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

一、投资者调研情况

(一) 调研方式:线上、线下调研

序号	日期	参加机构或人员
1	2024年5月16日 线上调研	浙江益恒投资:徐冠华
2	2024年5月16日 公司线下调研	国寿安保基金:余罡、刘阳、张琦、李丹、谢夫、栾合振、季天华、撒伟旭、李博闻、祁善斌、高志鹏等 国盛证券:王瀚晨
3	2024年5月24日 公司线下调研	富国基金:吴奇 东方证券:任书平
4	2024年5月31日 公司线下调研	开源证券:金益腾

(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. 简要介绍公司情况?

答:公司是我国非金属矿采选行业的第一家上市公司,主要从事国家战略资源萤石的采选以及下游产业的深加工。萤石是氟化工的源头,大自然中的氟元素主要来自于萤石。公司实施“资源为王、技术至上”的“资源+技术”两翼驱动战略,近年来形成独具特色的“以轻资产的技术撬动重资产的资源”商业模式。今年我们也第一次扬帆出海,开始布局蒙古国的萤石资源。现在许多投资者都认可我们是一家“技术至上的资源企业”,我们希望未来能成为一家“‘家里有矿’的技术公司”。具体公司的业务情况可以看我们的年

报，以及公司董事长每年在年报中写给投资者的《致股东信》，今年的主题是《2024，去有风的地方》。

2. 供给端磷化工副产品对萤石的影响？

答：一方面，磷化工副产氟硅酸制备氢氟酸对前端磷肥企业的生产装置要求很高，小规模的企业难以达成，目前符合前端装置规模的企业不多；另一方面，其对技术的要求也比较高，据我们了解，目前真正掌握成熟生产工艺的企业也很少。故通过磷化工副产氟硅酸回收制备氢氟酸的实际产量并不高。磷矿石平均含氟量仅 3%左右，其作为磷化工的副产品回收利用，只是萤石制备氢氟酸的补充。

3. 萤石产品进口的相关情况，比如其他各国的产品有什么特点，进口量的相关情况？

答：关于萤石的全球分布及各国萤石特点，我们在年报中有分析。萤石资源主要分布在墨西哥、中国、南非、蒙古等。墨西哥储量最大，但其含砷量比较高，所以在高端应用特别是应用到氟化工行业受限。我国资源的特点是含杂质低、品质优，所以被大量用于高端产业，别国的资源较难替代。而与我国接壤的蒙古国，萤石资源也比较丰富，但其品质远不如我国的单一矿山，并且该国矿山开采和加工技术能力也不足，所以生产规模小、产品附加值低。进出口量的方面，据海关数据，2023 年全年萤石产品进口量约 101.63 万吨（其中氟化钙含量 \leq 97%的约 100 万吨，氟化钙含量 $>$ 97%的仅约 1.63 万吨），萤石产品出口量为 38 万吨（其中氟化钙含量 \leq 97%的为 19.5 万吨，氟化钙含量 $>$ 97%的约 18.4 万吨）。从数据可以看出，进口的主要都是氟化钙含量 \leq 97%的萤石产品 100 万吨，据测算，主要是平均品位为 45%左右的普通萤石原矿，另有部分高品位块矿，外加少量萤石精粉组成，实际折合萤石精矿约 40 万吨。这些我们在年报中都有披露。

4. 蒙古国投资的政策风险因素？

答：我们在公告中提示了境外投资的相关政策、法律、文化以及经营等风险。在公告中，我们也披露了本次项目的合作方即转让方的基本情况，合作方在蒙古国多年从事矿产开采加工业务，对当地情况比较了解。我们进入后，也会充分关注当地的政策法律环境，尽快适应。目前项目进展整体上推进比较顺利。

5. 单一矿山目前各产品占比、扩产空间？

答：单一矿山产量方面，高品位萤石块矿产量占比大概在 30%-40%，其余为酸级萤石精粉。近几年“基本盘”总体产量稳定，今年经营计划给的目标依然是生产 40 万-50 万吨左右的产品。具体可以参阅我们年报“管理层讨论与分析”中“经营计划”披露的内容。

6. 氢氟酸一期、二期目前是否都已转固，折旧分摊的年限？

答：氢氟酸一期、二期项目分别于 2023 年 8 月、2024 年 1 月转固，房屋及构筑物折旧年限通常为 10-40 年，机器设备一般为 5-10 年。因目前项目尚在爬坡过程中，故当前固定资产折旧分摊金额会大一些，等到项目全部达产后，成本会降下来。

7. 包钢金石选矿项目，去年对外销售的萤石粉大概是什么量级？

答：选矿项目生产的萤石粉，除了自用和库存外，对外销售的大概十几万吨。

8. 和包钢就尾矿选矿除了萤石以外，其尾矿库里还有很多其他矿物元素，有没有其他小金属的合作？

答：目前除了萤石，没有就尾矿中的其他矿物选矿达成合作。

9. 公司有没有对外有业绩指引？

答：公司没有对外发布业绩指引。公司过去几年在年报中会给出全年的产量计划以及重点项目的建设计划。由于我们的产品市场上都有比较透明的报价，所以投资者可以多关注萤石、氢氟酸的市场价格走势。

10. 近期萤石价格比较坚挺，公司对后期价格怎么看？

答：总体上，从供需结构看，我们看好萤石的长期价格。但这过程中可能有反复、有博弈，最终是由市场来决定的。所以也要提请大家注意投资风险。

特此发布。请注意投资风险！

金石资源集团股份有限公司

二〇二四年六月三日