

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

## 龙岩高岭土股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-06

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 9 月 26 日 16:00-17:00
地点	上海证券交易所上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事长：袁俊先生 副董事长、总经理：林小敏先生 董事、董事会秘书：熊斌先生 独立董事：江小金先生 财务总监：钟俊福先生
投资者关系活动主要内容介绍	<b>投资者提问及回复情况：</b>  1、这次股权转让大概什么时间可以完成？ 回复：本次协议转让事项需经有权国资主管部门审批和上海证券交易所合规性确认后，各方主体将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续，本次股权转让事项是否获批以及时间上具有不确定性。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请留意公司后续公告，感谢您的关注。  2、公司未来 3 年有设定销售目标和利润目标吗？

回复：公司的主要经营模式系围绕矿山的开采、选矿加工及原矿、精矿、综合利用产品和配方泥的销售展开。公司根据产能指标上限、利润指标和客户需求三者兼顾的原则，每年年初确定年度生产和销售计划、年度经营计划和年度预算，感谢您的关注。

3、请问，在未来增储上，有什么计划嘛？

回复：公司将秉持发展策略，借力资本市场，力争在对现有东宫下矿山资源“吃干榨净”，强化高岭土产品在行业内的领先优势地位，提高营收和净利水平的同时，积极寻找符合上市公司发展战略的优质投资项目，争取实现重大项目、重大资源投资并购新突破。公司将进一步增加包括但不限于高岭土、石灰石、萤石矿等非金属矿产资源储备，公司将充分利用产业资源，发挥资源整合能力及直接融资优势，优先整合本土优质矿产资源。感谢您的关注。

4、公司资产负债率非常低，未来会有新项目或是新资本开支吗？

回复：2024年，公司将继续加快对外拓展步伐，充分依托公司在高岭土和陶瓷行业方面的品牌影响力，积极寻求业绩增长第二曲线，横向重点关注丰富高岭土及其他非金属矿产资源储备潜在机遇，纵向重点探索高岭土下游产业链延伸机会。感谢您的关注。

5、请问，公司是否会延长产业链，向下游发展？

回复：公司将秉持发展战略，围绕非金属矿产业链延伸至运用领域相关深加工产业，通过自主研发筹建、联合研发、合作经营、组建并购基金或产业引导基金参投、直接股权投资等方式并购非金属矿产业链上下游优质企业，重点关注高端陶瓷加工、石英石（硅）材料的深加工、膨润土材料的深加工、氟化工制造等新材料方向的多元化业务，努力拓展科技属性高及成长性稳定的新主业。同时，在扎实做好主营业

务的前提下，公司将依托现有市场资源，积极筹备并介入陶瓷原料及其它非金属原料产业贸易领域业务，进一步探索非金属矿产产业链的延伸，为公司实现多产业辐射、在非金属矿行业全面发展进一步助力。感谢您的关注。

6、龙高选择紫金入股，有什么优势？

回复：公司制定了“稳健型内生式增长+市场化外延式并购”并举、“产业经营+资本运作”并重的发展策略，引入认可公司内在价值和看好公司未来发展的战略投资者，能够优化公司股权结构和推动上市公司战略发展。感谢您的关注。

7、请问，公司会加紧扩大市场占有率嘛？

回复：公司将秉持发展策略，借力资本市场，力争对现有东宫下矿山资源“吃干榨净”，强化高岭土产品在行业内的领先优势地位，提高营收和净利水平的同时，积极寻找符合上市公司发展战略的优质投资项目，争取实现重大项目、重大资源投资并购新突破。公司将进一步增加包括但不限于高岭土、石灰石、萤石矿等非金属矿产资源储备，公司将充分利用产业资源，发挥资源整合能力及直接融资优势，优先整合本土优质矿产资源。感谢您的关注。

8、请问，公司在未来经营战略上有什么布局？

回复：公司以打造全球采选、加工及应用等非金属矿产产业链的领先企业为战略目标，积极谋划企业长远发展，制定了“稳健型内生式增长+市场化外延式并购”并举、“产业经营+资本运作”并重的发展策略，感谢您的关注。

9、原矿业务毛利一直都在百分之六七十，什么原因导致的？

回复：主要是公司高岭土产品可塑性好、白度高，是中高档陶瓷的优质原材料，价格较为稳定。此外公司矿山采用露天开采方式，开采成本较低。感谢您的关注。

10、请问，公司资源禀赋在国内行业处于什么水平？

回复：我国非煤系高岭土矿床规模以中小型为主，公司下属的龙岩东宫下矿区是我国特大型优质高岭土矿，1987年总探明原矿储量 4,976.03 万吨，属于国内特大型优质高岭土矿床，适宜露天开采。截至 2023 年 12 月 31 日，东宫下高岭土矿保有资源储量 3,136.20 万吨。感谢您的关注。

11、请问，二季度为何业绩同比下滑这么严重？

回复：公司二季度业绩同比下降的原因主要是：（1）今年 5-6 月，公司所在的福建龙岩地区发生多次持续强降雨，公司东宫下高岭土矿山南北采场露天开采可作业天数同比下降 11%，以及原矿产品含水量较高间接影响后续选矿加工效率，公司主要产品产销量受到影响；（2）随着公司各项募投项目结项并投入使用，折旧费及摊销费增加，导致营业成本增加；（3）公司上年同期收到 2022 年高新技术企业退回企业所得税，本期未发生，导致本期支付的各项税费较上年同期增加。感谢您的关注。

12、请问，被紫金矿业收购后，会带来哪些变化嘛？

回复：如本次股价转让事项完成后，紫金矿业全资子公司紫金南投将持股公司 20% 股份，位列公司第二大股东。根据股份转让协议，公司治理方面安排如下：

（1）紫金南投有权推荐 1 名非独立董事候选人、1 名监事候选人。

（2）紫金南投有权推荐总经理。

（3）其他公司治理安排由紫金南投与投资集团进一步协商，并经公司相应程序审议确定。

感谢您的关注。

13、您好，请问公司上半年营收和净利润下降有哪些原因导致的

回复：公司上半年营业收入和净利润同比下降的原因主要是：（1）今年 5-6 月，公司所在的福建龙岩地区发生多次持续强降雨，公司东宫下高岭土矿山南北采场露天开采可作业天数同比下降 11%，以及原矿产品含水量较高间接影响后续选矿加工效率，公司主要产品产销量受到影响；（2）随着公司各项募投项目结项并投入使用，折旧费及摊销费增加，导致营业成本增加；（3）公司上年同期收到 2022 年高新技术企业退回企业所得税，本期未发生，导致本期支付的各项税费较上年同期增加。感谢您的关注。

14、您好！请问今年下半年业务方面是否有新的战略规划？

回复：公司以打造全球采选、加工及应用等非金属矿产业链的领先企业为战略目标，积极谋划企业长远发展，制定了“稳健型内生式增长+市场化外延式并购”并举、“产业经营+资本运作”并重的发展策略，感谢您的关注。

15、请问，未来公司下游领域市场需求如何？

回复：从需求来看，陶瓷、造纸、涂料在未来较长时间内仍然是高岭土的主要需求消费行业。陶瓷方面，全球陶瓷市场的总产量稳步上升，陶瓷市场需求呈现艺术化、多元化、个性化和配套化的特点，中高档日用陶瓷、工艺美术瓷等也将稳步发展。公司高岭土产品是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。感谢您的关注。