

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-047

金石资源集团股份有限公司

关于 2024 年半年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法律责任。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日下午 13:00-14:30 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以视频录播和网络互动方式召开了 2024 年半年度业绩说明会。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2024 年 8 月 30 日，公司披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-045）。公司于 2024 年 9 月 9 日下午 13:00-14:30 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以视频录播和网络互动方式召开了业绩说明会。

公司董事长王锦华先生、独立董事王红雯女士、总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士以及财务总监武灵一先生出席了本次业绩说明会，就公司 2024 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理和合并。主要问题及答复如下：

1. 萤石作为国家战略资源，近两年保持较高景气度，当前萤石行情处于周期什么位置？未来萤石价格如何判断？

答：的确，这几年萤石行业的景气度是比较高的，今年 5 月份，在传统的淡季，萤石精粉的价格一度攀升到 3800-3900 元/吨的历史高位。短期来讲，萤石行业受下游传统需求主要是制冷剂、钢铁冶炼等影响较大，中长期来说，下游新

能源行业的发展,传统需求的复苏,加上新兴市场对制冷剂等方面的需求的扩大;另外,从萤石的稀缺性、产能的释放以及对整个萤石行业的监管的加强方面讲,我们对萤石行业的前景、萤石未来价格的上行都充满希望。

2. 新疆、内蒙等地暂未完全开发的单一矿,以及国内其他有潜力的伴生矿、磷矿伴生氟等,是否会对行业供给造成较大冲击?

答:新疆、内蒙等未完全开发的萤石资源的释放需要一个过程。由于这些地区相对偏远,气候和地质条件复杂,以及交通等基础设施的相对落后,因此要在短时间内形成很大的规模是比较难的。即使这些地区产能出来,由于成本比较高,我们相信对整个价格的推动有一定作用。资源综合利用这块,由于相对比较集中,主要集中在包头和湖南的柿竹园,受整个开发技术及下游利用技术的限制;而磷矿伴生氟资源的回收方面,虽然中国磷矿资源很大,但有效的回收我们估计量也不会很大,所以只是对萤石提氟的补充。

另外,由于单一的萤石资源分布在经济比较发达的省份,受到监管以及资源稀缺性影响,单一萤石矿山产能在逐年减少,因此我们认为萤石的供给端要形成很大的规模对行业冲击我们认为有限的。

3. 公司围绕氟资源以及依托自己的选矿技术优势,未来还会有哪些布局?

答:公司在“资源+技术”两翼驱动战略引领下,围绕氟资源、依托选矿技术优势,已经进行了一系列布局,包括从单一萤石矿山到共伴生矿、从国内到海外。未来布局方面,我们还是会紧紧围绕我们“资源为王、技术至上”的战略理念,一方面瞄准国内外优质单一萤石资源、扩充自身资源储备,另一方面利用我们的技术优势特别是在难选矿、难处理资源的综合利用方面再下功夫,利用我们的技术优势获得合作机会,进一步复制、推广“以轻资产的技术撬动重资产的资源”这一独特的商业模式。

4. 包钢金石项目进展,选矿和氢氟酸项目预计何时达产?蒙古国项目目前进度?

答:我们在包头的“选化一体”项目,目前正在爬坡达产的过程中。选矿项目,设计产能是3条选矿生产线、年处理510万吨尾矿,完全达产可生产70-80万吨萤石粉,今年我们给的目标产量是生产50-60万吨,如顺利完成目标,则产能利用率已达到80%左右,下一步,我们将继续优化工艺,降低成本,提高利用率,争取尽快完全达产。氢氟酸项目,共8条生产线在今年上半年均进入调试阶

段，各条生产线轮流调试。考虑到氢氟酸的运输和存储，其何时达产以及产能释放多少，主要看下游市场的需求。下一步，氟化铝生产线调试成功后，我们将以萤石粉、氢氟酸、氟化铝这3种产品的结构搭配和优化，来更好解决市场消纳问题，以迅速将产能转化为效益。蒙古国项目，目前已完成相关手续的办理，矿权已经登记到合资公司名下，我们正在紧锣密鼓的建设预处理项目，并进行矿山的建设和采剥工作，争取年内有矿石运回到国内。

5. 公司对上半年业绩表现如何评价？如何看待公司的负债率攀升问题？

答：2024年上半年，公司营业收入同比增长100%、归属于上市公司股东的净利润同比增长33%，保持了较高增速，公司业绩表现亮眼。资产负债率的问题，前段时间也有投资者提问过，我在这里再解释一下。首先，从实质来看，我们资产的实际价值，远不只账面上体现的价值。大家知道，我们单一矿山特别是早期取得的矿权账面价值比较低，所以现在采矿权无形资产体现在账面上的价值只有3.5亿左右，但实际上大家知道这些矿权的实际价值远不止这些，我们之前也有用单个矿权评估做抵押贷款的，单个矿权的评估价可能都在几亿以上，实际价值比账面成本增值很多，所以我们这个“资产负债率”的分母即资产，是远远大于账面价值的，透过财务数据看背后的实质，资产负债率并不算很高；其次，目前银行资金支持实体经济，对于我们这样经营稳健的优质客户，银行给我们的授信额度比较大，并且利率也比较低，就目前公司的现金流情况以及项目支出而言，使用银行授信的性价比也还比较高。后续，我们会结合公司项目资金需求和资本市场融资环境、成本等，选择合适的融资方式。

6. 公司中期分红事项是怎么安排的？

答：根据前期公告，公司计划今年三季报后进行一次中期分红。具体分红比例、实施时间目前还没有确定，请大家关注后续公告。

7. 请问当前股东人数和机构持有家数，与中报相比，是否存在机构大量减持？有看到高管前期均有增持，当前已经被套，后面还有增持计划吗？至少在冬天里有温暖到投资者。

答：公司最近一期的股东人数与半年报相比变化不大，主要股东的持股信息，公司按规定在定期报告中予以披露；关于前段时间公司高管的主动增持，系其自主决定，未事先披露增持计划。目前，公司的回购计划仍在推进中。

8. 氢氟酸上半年月产量为一万吨，目前二期已经投产，月产量是否有显著

上升？二期工程中显示有六万吨电子酸，目前是否已经投产并实现销售？硫酸项目是否已经投产，产能是多少？氟化铝预计何时完成调试并投产？内蒙项目今年预计产出矿石多少吨？包钢金石今年预计产量 65 万吨的计划是否有调整？公司前期调研中认为四季度矿石大概率上涨，目前这个观点是否改变？

答：目前氢氟酸的月产量较之上半年，没有太大变化；包钢金石我们维持年报披露的年产萤石粉 50-60 万吨的计划；氟化铝生产线目前正在调试；公司未生产“电子酸”；硫酸项目尚未投产。关于四季度萤石产品价格问题，通常四季度北方单一萤石矿山因天气寒冷会停产以及下游备货等，故根据过往经验，萤石精粉在四季度“购销两旺”、价格相对较好。至于今年四季度价格情况，请您关注市场报价，注意投资风险。

9. 公司投资六千万给浦城金丰萤石的后续开采权，请问金丰矿的储量是多少？

答：浦城项目，系公司收购其采矿证项下 50%资源储量的矿产收益权，预测矿石资源量达 100 万吨，该矿山采矿证延续等手续尚未办妥，目前暂未实际生产，请注意投资风险。

10. 今年萤石走势比较奇怪，开始价格很高，但后面一路走低，公司认为萤石价格还能有拐点吗？如果萤石价格没有明显变化，哪些其他业务能弥补萤石盈利上的缺口？

答：从过往几年情况看，四季度相对来说市场会好一些，主要是四季度由于下游备货、北方天冷后停产等，萤石精粉价格上涨，市场会好一些。过去几年基本是这样。也请注意投资风险。

关于本次公司 2024 年半年度业绩说明会的召开情况及主要内容，详见上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)。公司在此对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所 E 互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 10 日