

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-025

**金石资源集团股份有限公司**  
**关于 2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业**  
**集体业绩说明会暨 2024 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 4 月 24 日下午 14:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以视频直播和网络互动方式参加了 2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会并召开了 2024 年第一季度业绩说明会。现将召开情况公告如下：

**一、 业绩说明会召开情况**

2024 年 4 月 19 日，公司披露了《关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会暨召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-024）。公司于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以视频直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、独立董事马笑芳女士、总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士、副总经理苏宝刚先生以及财务总监武灵一先生出席了本次业绩说明会，就公司 2023 年度及 2024 年第一季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，主要问题及答复如下：

**1. 请企业介绍所属行业近两年发展趋势和竞争格局变化，针对这些变化公司今年及未来两年的战略规划和发力重点？**

**答：**金石资源在证监会行业分类中属于“非金属矿采选行业”，该名下共 2 家上市公司，从事萤石资源采选业务的仅我们一家。

萤石是我国 24 种国家战略资源之一，在欧美等发达国家也被列入需重点保障的关键性矿种。单一萤石矿山是稀缺的、不可再生的资源。我国单一萤石矿山资源以中小矿山为主，开发利用过度，行业的“小散乱”格局近些年来没有明显改观。但是，由于行业内普遍以中小矿山为主，其开采多年后面临资源的自然枯竭，以及国家对矿山安全、环保整治力度的加强等，特别是今年 3 月份国家矿山安全监察局将针对全国的萤石矿山开展为期半年的安全生产专项整治，这在过去是从所未有的，会逐步淘汰出清一些不规范的矿山。供给端准入门槛的提高会带来供给偏紧、成本投入加大。这些变化，对作为行业龙头的我们来说，竞争格局总体上是更加有利的，包头的“选化一体”项目由于仅涉及尾矿选矿，没有萤石矿山开采环节，优势将更加突出。

针对这些变化，我们一方面是要做好“基本盘”的日常生产经营工作、进一步降本增效，另一方面也要把握战略机遇，进一步并购整合国内优质单一萤石矿山资源。同时，我们已将目光瞄准海外资源，进行全球化布局，目前已经布局蒙古国的萤石资源，我们将以本次合作矿山为中心，进一步并购整合周边其他矿山，以逐步形成上百万吨级别的开采和加工能力。接下去，我们还会关注南非、南美等优质资源。

**2. 请公司介绍未来三年的分红规划，包括回购注销等方式，及其他提升股东回报的规划。**

**答：**公司自从 2017 年上市以来，一直注重投资者回报。历年的现金分红比例均超过 30%，其中 2020 年、2022 年公司进行了两次回购，计入回购金额后，该两年的现金分红比例分别达 73.9 %和 73.1%。最新的 2023 年度分红预案，我们将现金分红比例提高到了 51.75%。

公司《2023 年-2025 年股东分红回报规划》是在去年也就是 2023 年度股东大会上审议通过的。根据该分红回报规划，“公司处于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%”。同时，根据公司的不断发展，董事会可以按照《公司章程》规定的现金分红政策

调整程序，报请股东大会修改章程以及股东分红回报方案。下一步，董事会会根据公司的发展阶段、资金支出安排、经营情况等，结合监管精神，制定符合公司实际并切实可行的提质增效和股东回报整体方案，包括多次分红等，提交股东大会审议。

### **3. 萤石价格抬升，如何看待价格未来走势？**

**答：**从近几年的趋势看，萤石的价格中枢在稳步提升，以我们单一矿山生产的酸级萤石精粉为例，从 2021 到 2023 年的平均价格（含税价）从 2600 涨到 3200 多，涨幅超过 20%，主要原因是供给端的持续收紧。叠加当前正在开展全国萤石矿山安全生产的专项整治，我们理解供给端还会进一步收缩；同时，下游需求面也在转好，作为传统但刚需的制冷剂更新换代配额已定，“一花独放不是春，百花齐放春满园”，相信下游厂家盈利能力的改善也有利于上游厂家；同时，随着前几年规划的新能源、新材料项目的逐步投产，新能源汽车、储能、光伏面板清洗等新领域对萤石的新增需求也在逐步释放。所以，我们还是看好萤石的后期价格走势。

### **4. 包头“选化一体”项目、江西金岭锂项目爬产情况如何？下一阶段生产计划？何时满产？**

**答：**包头“选化一体”项目由选矿、氟化工两部分组成。其中选矿的 3 条生产线已经全部建成投产，该 3 条线的设计最大产能是年产 80 万吨的萤石粉；氟化工项目设计产能为年产 30 万吨无水氟化氢或氟化铝的柔性化生产线，共 8 条无水氟化氢和 3 条无水氟化铝柔性化生产线也已计划基本建成，逐步进入调试阶段。至于何时满产，选矿环节需要与包钢方面稀土和铁的生产计划协同，氟化工环节需要看调试进度，并且还要综合考虑市场等外部因素。江西金岭项目 2024 计划生产锂云母精矿 7 万-9 万吨，目前主要是受所在工业园区配套设施建设进度的影响，预计下半年达产。

### **5. 蒙古国项目目前建设情况如何？预期何时投产、产能情况如何？**

**答：**蒙古国项目我们已经组建了团队驻扎项目所在地，目前主要在当地做一些规划、设计以及建设的前期准备工作，同时正抓紧推进 ODI 相关手续、矿权转让手续的办理。由于这个矿山在我们收购前每年能开采 10-20 万吨左右，这块我们希望能够延续，在项目建成前运回国内加工、销售，所以我们希望今年可以产生效益。至于我们具体的建设、产能和投产计划，需等到相关手续办理完毕才能

确定。到目前为止，项目都在正常推进中，符合我们预期。

**6. 今年外蒙矿是我们出海布局资源的第一步，但海外资源禀赋和国内不尽相同，例如外蒙缺乏选矿，非洲矿山品味低等，也存在当地政商关系等问题，那么公司未来海外资源布局的方向可能会在哪些地区，如何应对这些挑战？**

**答：**公司瞄准蒙古、南非、南美等萤石富产地的萤石资源，并且也关注这些地区的其他稀缺性、战略性资源。对于存在的矿山品位低，选矿技术较落后等问题，因为我们凭借的是“技术+资源”、用技术赋能低品位矿山资源的模式，我们有信心去面对和解决。而政治、文化方面的因素，特别是一些政治风险，确实需要密切关注。目前蒙古的项目，我们的合作方在当地深耕多年，根据协议约定的职责分工，当地的一些手续办理、关系处理等以他们为主进行处理。下一步，我们还要加强自身在国际化的团队配置、人才引进、法律事务方面的建设，也会考虑引进其他第三方专业团队提供咨询、风控合作等。

**7. 公司从单一萤石矿延伸到伴生矿、锂，未来在战略金属资源上还有什么新的规划方向？**

**答：**除了伴生萤石矿、尾泥提锂之外，我们还在低品位锂云母矿石、锂辉石选矿试验以及锂矿药剂的研发中有重要突破。其他矿种方面，我们会更多聚焦稀缺的、战略性的小矿种规划和资源的综合利用，但目前这块并无实际进展，请大家注意投资风险。

**8. 怎么看待未来萤石单一矿山供给收缩？公司怎么通过矿山端和伴生矿端来实现持续增长？**

**答：**这个问题前面已经提到，单一萤石矿山的供给收缩，一方面是萤石矿本身的不可再生造成的，经过多年开采，资源会自然枯竭；另一方面也是越来越严格的准入，包括对安全、环保的整治等提升了门槛、会淘汰一批不合规的小矿山，带来供给的收缩。矿山端，我们一方面要进一步并购整合优质的单一萤石矿山，包括国内和海外，在资源端做大做实做强，伴生矿方面，我们也会进一步挖掘包头项目的潜力，视市场需求适时扩大产能。

**9. 2024年一季度金岭锂云母精矿毛利率较低的原因是什么？**

**答：**受市场价格影响，一季度锂云母精矿销售价格较低，故毛利率较低。

**10. 2024年一季度的产量低于预期，业绩虽然同比上涨，但也低于预期，请问今年的萤石、氢氟酸、锂云母产量是否能够达到预期？外蒙古的矿目前进**

展如何？

答：今年公司的产量目标为公司单一萤石矿山计划生产各类萤石产品 40 万-50 万吨；包钢金石资源综合利用项目计划生产萤石粉 50 万-60 万吨、无水氟化氢 15 万-20 万吨；江西金岭锂业计划生产锂云母精矿 7 万-9 万吨。公司将视市场情况随时调整年度生产计划。

蒙古国项目我们已经组建了团队驻扎项目所在地，目前主要在当地做一些规划、设计以及建设的前期准备工作，同时正抓紧推进 ODI 相关手续、矿权转让手续的办理。由于这个矿山在我们收购前每年能开采 10-20 万吨左右，这块我们希望能够延续，在项目建成前运回国内加工、销售，所以我们希望今年可以产生效益。至于我们具体的建设、产能和投产计划，需等到相关手续办理完毕才能确定。到目前为止，项目都在正常推进中，符合我们预期。

**11. 去年公司业绩实现大幅增长,今年一季度也实现了开门红.这样的高速增长未来是否可持续?公司要实现长期稳定的增长及为股东创造长期价值,有哪些具体的规划?**

答：追求可持续发展是我们的目标。关于如何平衡公司短期业绩和长期增长，特别是公司长期增长的逻辑，我们在 2023 年报《致股东信》中有详细回应，具体包括增长的模式（以轻资产的技术撬动重资产的资源、资源—深加工产业链纵向一体化模式等）、全球化布局以及研发战略三大体系。具体可参见年报。

**12. 请问公司在矿业开发中，如何平衡资源利用与环境保护的关系？我注意到华证给公司的 ESG 评级不高，公司会重视这一点吗？是否计划实施更加先进的环保措施？**

答：公司早在 2001 年成立之初便确立了“人资源环境和谐共生绿色发展”理念。公司始终高度重视环境保护，我们提出要做到“金山银山依然绿水青山”。公司 WIND ESG 评级为 A，位列“金属、非金属与采矿行业”共 288 家企业中的第 25 位，其中环境维度评分 5.83 分，高于行业平均的 3.77 分。2023 年度，公司环保投入 8540.69 万元，公司会持续加大环保投入。

**13. 请问公司是否有计划布局湖南及云贵川等地的伴生矿萤石开发？**

答：如果有机会，有好的项目，我们也会考虑。

**14. 请问公司自有矿山是否具备扩增资源储量的空间？**

答：随着地质工作的推进，公司的自有矿山都有增储空间，像庄村、大金庄、

龙泉、翔振都在开展这方面的工作，会增加较多的储量。

**15. 蒙古矿石运费较高，公司是否计划在当地建设选粉厂？**

**答：**随着我们在外蒙项目的落地，下一步会考虑在当地建设或租赁选矿厂。

**16. 金鄂博的硫酸产能投放后，氟化氢的单位生产成本节约大约有多少？**

**答：**硫酸项目最主要的是要保证硫酸原材料供应，平衡市场。

**17. 当前步入萤石需求旺季，而萤石供给因矿山安全专项检查增量受限，公司判断是否会引发短期内供需严重失衡？**

**答：**国家矿山安全监察局针对萤石矿山专项整治，会加速不合规小矿山的退出，供给端会受到一定影响。

关于本次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 4 月 26 日