**金石资源集团股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

**（2023 年10月1日-15日）**

 编号：【2023】011号

金石资源集团股份有限公司于近期以投资者线上交流的方式与投资者、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：

1. **投资者调研情况**
	1. **调研方式：电话交流会**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **日期** | **参加机构** |
| 1 | 2023年10月10日国盛化工-金石资源电话交流会 | 国盛证券、华夏基金、广发基金、南方基金、汇添富基金、工银瑞信、华安基金、中信证券、中信建投、兴银基金、广发资管、浙商资管、华泰资管、西部证券、交银理财、中欧基金、高盛、摩根士丹利基金、兴全基金、南华基金、华西证券、华夏久盈、景林资产、德邦基金、长江养老、上海勤辰、华安基金、汇升投资、嘉实基金、太平基金、浦银安盛基金、华商基金、国金资管、上投摩根、中英人寿保险、合熙智远、上海中亿科技投资、浦银理财、安信基金、富安达基金、兴业基金、阳光资产、国寿安保、国投瑞银、国寿资产、华夏未来、嘉合基金、APS、中海基金、新华资管、金元顺安、中庚、国华人寿、国泰基金、上证自营、东方红、合众资产、淳厚基金、东财基金、东方睿石、煜德投资、华宝基金、恒越、博道基金、长城基金、明世伙伴基金、朴石投资、华夏财富创新投资、敦和资产、恒信华业、于翼资产、富敦、信泰保险、幻方投研、正圆投研、建投资管、德邦资管、中加基金、银河基金、富荣基金、东海资管、路博迈、健顺投资、兴业自营、青骊投资、海富通基金、途灵资产、新华基金、阿杏投资、西部利得、太平资产、诺安基金、红土创新、景顺长城基金、华融、名禹资产、国新证券、天治、宏道投资、长盛基金、碧云银霞、淡水泉、淳厚基金、中金基金、禾永投资、汇丰晋信、海通资管、中银国际资管部、利幄、汇丰晋信等130余家机构。 |

**（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、 公司2024年萤石方面的增量？**

答：单一矿山产量40-50万吨，暂时应该没有太大增量；伴生矿这块，就2024年而言，包钢金石三条生产线如果完全达产，应该可以达到60-80万吨的目标。

**2、最近萤石价格相对于往年提前启动，8月底至今上行20%，公司方面成交价格如何？对四季度的展望怎样？**

答：萤石涨价过去几年是在国庆节前后启动，但从去年年底开始，萤石价格一直比较坚挺。虽然上半年下游情况不佳，酸级萤石精粉均价依旧能保持在3000元左右，较往年高几百元。9月中旬开半年报业绩说明会时，价格为3300-3500元，当时我们预判看好后期价格。国庆期间萤石价格增速较快，公开报价已经在3500-3800元，品质特别好的产品高的报价甚至达到4000元。公司随行就市，总体成交价格符合市场报价。

对于四季度后期，难以判断萤石价格，我们理解大幅回调的可能性不是太大，但也请大家注意投资风险，持续关注市场报价。供给方面，由于安全、环保、资源端监管严格等因素影响，目前萤石的供给还是比较紧张；需求方面，传统上四季度北方一些矿山由于天气原因停产，以及下游备货需求较好等，传统上也是相对旺季。

**3、公司的产能和成本？**

答：单一矿山作为我们的基本盘，今年的产量目标是40万-50万吨，成本其实近年来一直在增加，半年报中酸级萤石精粉的平均销售成本已经达到1598元/吨，高品位块矿是701元/吨。包钢伴生矿，上半年两条线进行生产，目前第三条线正在产能爬坡过程中，达产后年产量在60-80万吨，包钢的成本总体争取能够从之前的1300、1400元/吨降到1000元/吨左右。

**4、此次萤石价格上行是供给端因素还是需求端影响大一点？**

答：供需双方的因素都有，需求方面一些新的领域的需求会逐步释放，但当下可能供给端因素多一点。

**5、萤石价格为什么四季度一般较强？今年四季度的价格是不是比较保险？**

答：不考虑供给端的话，一是北方由于天气寒冷而停产，二是下游制冷剂年底备货。现在的价格在历史同期中也是相对高位，往年虽然四季度较强，但就涨势涨幅而言，今年相对往年更强。

**6、萤石近几年均价持续上行的原因？**

答：萤石本身是不可再生、不能替代、不能回收的资源，且一些小矿因为资源枯竭或其他原因退出、暂停，以及严格监管常态化，门槛提高，开采加工成本增加也使其价格升高。

**7、公司2023-2024年萤石精粉和高品位萤石块矿产量如何？**

答：全年40-50万吨中精粉占65-70%，高品位块矿占30%-35%。高品位块矿目前价格平稳，目前涨势还不明显。

**8、目前内蒙翔振的矿的成本大概要多少？**

答：自有矿山的成本整体上比我们浙江这边的稍低一点，但是因为内蒙的矿相对来说品质也没有南方的好，价格也比我们南方的低一些。

**9、冬季开工率的影响？**

答：对我们影响不大，第一我们自己北方的单一矿做了热能回收及低温技术改造，基本上冬季的生产不会受很大的影响，此外车间还有加温措施；第二个我们包钢项目也不太受影响，因为本身用包钢的尾矿，并进行了热能回收及加温改造，这部分也不会受影响。

特此发布。请广大投资者注意投资风险！

 金石资源集团股份有限公司

 二〇二三年十月十六日