

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 机构投资者调研 <input type="checkbox"/> 个人投资者调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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"/> 其他_____
参会单位	华泰证券、嘉实基金、国金证券、交银施罗德基金、中信建投基金、上海证券
时间	2024年5月15日-27日
地点及形式	公司会议室
公司接待人员	公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢，公司证券部（法律事务部）、计划财务部、规划发展部、生产技术部、安全管理部（环保管理部）、市场营销部等部门相关人员。
投资者关系活 动主要内容	<p style="text-align: center;">问：请问对于 2023 年第三批总量控制指标的下达，公司是怎样理解？</p> <p style="text-align: center;">答：从政策层面看，2023 年 11 月国务院常务会议研究推动稀土产业高质量发展，会议指出，要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，统筹产学研用等各方面力量，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉打击非法开采、破坏生态等行为，着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。接着国家发改委和工信部出</p>

台了一些政策，国家下达了第三批总量控制指标。这些在政策层面是关联的，第三批总量控制指标的下达是综合研判了稀土产业发展、稀土产品价格波动等因素的，稀土产业的高质量发展前提是形成相对健康稳定的产业链。

问题：下游需求较弱时，如果公司产品卖不出去，是不是会存放到库存里。

答：公司镨钕元素产品都可以销售出去，每年还会外购一些产品，富余稀土元素产品是有一些库存。

问题：公司是不是主要以销售稀土金属和磁性材料为主？

答：公司销售产品除了镨钕金属和磁性材料外，还有其他产品，这两类产品含有镨钕元素，单价较高，在收入中占比较大。公司销售产品覆盖较广，几大稀土功能材料都有涉及，如：抛光材料、储氢材料也有，只是这些产品单价相对低一些，所以在收入中占比较小。

问题：公司以挂牌价销售的产品比例？

答：公司大部分上游产品以挂牌价销售，近几年受市场波动及供求关系变化，现在行业内大部分企业选择先签一部分长协订单，之后再根据需要零采一些金属，价格主要是按照挂牌价，公司零售的产品都会结合市场进行销售，这是上游稀土金属的销售方式；对于磁性材料销售，是定制化产品，没有挂牌价，要结合市场当期的报价定制化接单。

问题：公司怎么看后续稀土产品价格走势？

答：目前，稀土下游磁材终端企业的订单相比一季度确有好转，预期应该是乐观的。二季度订单水平向好。

问题：公司稀土绿色冶炼升级改造项目披露的产能比较大，项目建成后公司是要进一步扩大稀土冶炼分离产能吗？

答：公司投资建设的稀土绿色冶炼升级改造项目属于产能等量置换项目，是利用原有的冶炼分离产能进行的项目建设，没有增量。

问题：公司目前的生产经营情况如何？

答：公司可生产各类稀土产品 11 个大类、100 余种、上千个规格，生产产品主要分为稀土原料产品、稀土功能材料产品及稀土终端应用产品。公司自成立以来，聚焦稀土主业发展，依托控股股东包钢（集团）公司所掌控的白云鄂博矿稀土资源优势及政策等竞争优势，建立起全球规模最大的稀土原料生产基地和稀土功能材料制造基地，发展成为集生产、科研、贸易于一体的稀土行业骨干龙头企业。公司以资本为纽带通过自建、合资合作、并购重组等方式，实现冶炼分离能力、稀土金属产能世界第一，磁材铸片合金、抛光材料产销量世界第一，储氢合金产能位居全国前列等发展成就，同时布局了稀土基催化剂、镍氢动力电池产业，建成稀土永磁电机生产线，推动产业链向下游高端高附加值领域延伸发展。近年来，公司获得国家稀土总量控制指标分配量超过半数且保持增长。近年来，公司不断加大

研发投入，投入强度逐年提升，2023 年研发投入 14.81 亿元，研发投入占比 4.42%，荣获 2023 年国家知识产权示范企业，内蒙古自治区制造业单项冠军企业，内蒙古自治区工业数字化转型示范标杆企业，自治区技术创新示范企业，自治区科技领军企业等荣誉。公司入选国务院国资委《创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单》，是内蒙古自治区唯一入选的地方国有企业。

2023 年，面对稀土市场低迷、稀土价格下行带来的不利影响，公司优存量、拓增量，实现营业收入 334.97 亿元，利润总额 31.32 亿元，上缴税金 15.11 亿元，经营业绩保持稀土行业领跑；生产稀土冶炼分离产品折氧化物 17.49 万吨，同比增长 24.21%，生产稀土金属 3.08 万吨，同比增长 26.79%，功能材料 7.79 万吨，同比增长 15.67%。稀土原料、功能材料产量再创新高。

2024 年第一季度，稀土市场表现仍然不旺，主流产品价格总体下行，行业营收下降，利润收窄，行业多数企业陷入亏损，公司实现营业收入 57.62 亿元，利润总额 1.64 亿元，归母净利润 0.52 亿元，业绩保持行业领跑。

问题：公司 2024 年经营计划目标是否能完成？

答：公司 2024 年经营计划中的销售价格是按照 2023 年平均销售价格测算，2024 年年初稀土产品价格呈现下行走势，也是一季度利润下降的主要原因，如果

销售价格恢复到预算时水平，完成经营计划目标还是有希望的。销售量考虑了国家稀土总量控制指标的增长情况。2024年一季度公司按照总量控制指标组织生产，产品销量高于同期，以及与新材料领域企业合资合作、自身产业成果转化，寻找增量产业，把原料产品更多的转化为附加值高的稀土功能材料和应用产品，有利于增加收入和利润。公司制定了内部考核指标，通过降本增效，继续内部挖潜，降低加工成本。

目前，国外经济形势有所好转，稀土产品出口量在增加，稀土下游企业的接单量、生产比较饱满。完成2024年经营计划目标是有压力，但是预期是好的。

问题：公司废料回收情况？回收废料的渠道有哪些？

答：公司子公司包头市金蒙稀土有限责任公司（以下简称金蒙稀土）和信丰县包钢新利稀土有限责任公司（以下简称信丰新利）从事废料回收。金蒙稀土正在建设一条废料回收生产线，预计明年投产；信丰新利现有生产线具备废料回收的能力。回收渠道主要有：磁体加工产生的油泥、切割下来的边角料、还有社会上拆解回收产生的废料。

问题：公司储氢材料产业发展情况如何？

答：储氢材料方面，公司主要做储氢合金，主要应用在镍氢动力电池领域。国家在氢能产业出台了一些导向性的激励政策，公司也正在布局，如固态储氢领域等，符合国家产业政策导向。

	<p>问题：磁材产品中镨钕元素一般是混合到一起用的，磁钢里有钕元素，也会添加一些镧铽元素，镧铽元素占比大概是多少？</p> <p>答：磁材产品添加镧铽的量不是固定的。磁材产品有很多的牌号，牌号间的差别比较大，比如 n 系产品，会加一些铈元素替代镨钕，再高一点的牌号，会添加镧铽元素，还有是使用涂氟溅射技术，在磁钢压型烧结过程中不添加镧铽，成品的时候将镧铽以靶材的形式渗透到表面，减少镧铽的用量。</p> <p>问题：公司稀土产品是如何定价的？</p> <p>答：公司是综合考虑市场价格和预期，供应和需求以及对未来的预判等因素制定的产品挂牌价。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>注：公司严格遵守信息披露法律法规与投资者交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p>	