

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：2024-019

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	西部利得基金管理有限公司
时间	2024年10月16日
地点及形式	公司办公楼 1006 会议室视频会议
公司接待人 员	公司董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，证券部等相关部门人员。
投资者关系 活动主要内 容	<p style="text-align: center;">问：公司 2024 年上半年的业绩怎么样？</p> <p>答：公司 2024 年上半年实现营业收入 129.90 亿元，利润总额 3.34 亿元，归母净利润 4539.62 万元。受稀土行业下游需求增长不及预期等市场供求关系因素影响，以稀土镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来总体呈现下行走势，上半年主要稀土产品均价同比降低，稀土市场整体呈弱势走势，公司经营业绩虽然同比下降但仍保持行业领先。公司主要产品产销量同比均有较大提升：公司稀土冶炼分离产品产量 98097.71 吨，同比增长 17.53%；稀土金属产品产量</p>

18819.55 吨，同比增长 43.17%；稀土功能材料产量 41228.59 吨，同比增长 25.71%，上述三类产品产量均创同期历史新高。公司稀土冶炼分离产品销量 78908.03 吨，同比增长 30.64%；稀土金属产品销量 16925.25 吨，同比增长 23.51%；稀土功能材料销量 41016.12 吨，同比增长 24.84%。年内国家下达的两批稀土总量控制指标增幅较往年放缓，加之今年以来海外稀土资源进口量同比回落，有望对当前稀土市场供需格局带来改善，对镨钕等主要稀土产品价格形成有力支撑，有利于提升公司经营业绩。

问：介绍一下公司的产业链？

答：公司是我国最早建立并发展壮大的国有控股稀土企业。经过多年发展，公司在行业内率先发展成为集稀土冶炼分离、功能材料、应用产品、科研和贸易一体化的集团化上市公司，形成以稀土资源为基础、冶炼分离为核心、新材料领域为重点、终端应用为拓展方向的产业结构，并依托创新驱动发展战略持续促进产业结构调整 and 转型升级，实现稀土上中下游一体化发展，构筑了行业领先的全产业链竞争优势。公司的稀土原料主要来源于白云鄂博矿，是全球最大的铁和稀土共生矿。冶炼分离环节，公司通过先进的工艺和技术，将稀土精矿转化为稀土氧化物、稀土盐类、稀土金属等产品。在稀土功能材料、新材料领域，公司布局磁性材料、抛光材料、储能材料、催化助剂、高纯金属与合金、光功能材料六大产业，打通稀土永磁材料—永磁电机产业链，到“十四五”末形成 2000 台（套）永磁电机生

	<p>产能力；打通稀土储氢材料—固态储氢产业链, 围绕氢燃料重卡、固态储氢叉车、加氢站等固态储氢领域布局, 推动产业化应用；打通稀土合金—稀土铁、稀土铝镁中间合金产业链, 建设高纯稀土金属、靶材规模化生产示范线, 推动稀土铝镁合金在先进轨道交通、轻量化型材等应用上取得突破；打通稀土催化材料—尾气净化功能器件产业链, 聚焦工业尾气治理、机动车尾气净化、挥发性有机物治理以及石油化工等领域实现产业化；巩固扩大稀土抛光材料产业国内外优势领先地位, 突破高性能稀土抛光粉、高档玻璃基片抛光等高端产品生产技术, 打破国外垄断；拓展稀土光功能材料应用领域, 加大对稀土多彩反射隔热涂料、稀土红外辐射材料、稀土红外蓄热温升材料的成果转化和推广应用。未来, 随着新能源汽车、工业机器人、风电等行业的快速发展, 公司产业链的应用领域将进一步拓展, 市场前景广阔。</p> <p>问：公司对未来稀土产品价格的预期怎么样？</p> <p>答：年内, 国家下达的两批稀土总量控制指标增幅较往年放缓, 加之今年以来海外稀土资源进口增速同比回落, 有望对当前稀土市场供需格局带来改善, 未来稀土产品的价格可能维持相对紧平衡, 最终还是由市场供求关系决定。分类别看, 从公司子公司包头稀土产品交易所的交易平台数据看镨钕类产品目前供需稳定, 价格温和上涨；磁材端在行业内“金九银十”传统旺季的带动下, 第三季度订单有增量；单铈类产品的需求上涨, 供应较为紧张, 主要是由于铈铁硼在中低端应</p>
--	--

用领域对钕铁硼的替代表现，这对磁材市场也有一定影响。

问：哪些领域会出现铈铁硼对钕铁硼的替代？

答：目前铈铁硼可以在一些对价格较为敏感的中低端应用领域中替代钕铁硼。例如，在低端电机、电动自行车等领域，铈铁硼因其较低的成本而具有竞争力。尽管铈铁硼在某些领域中可以替代钕铁硼，但由于其磁性能相对较低，仍然无法完全替代钕铁硼在高端应用领域中的地位。随着技术不断进步和生产成本降低，铈铁硼的应用领域有望进一步拓展。例如，在永磁电机领域，采用铈铁硼可以降低原材料成本，提高产品的竞争力。

问：公司储氢合金材料的情况怎么样？

答：目前公司子公司贮氢电池公司生产的储氢合金材料分为稀土系和钛锰系（含微量稀土）。电池的负极材料为稀土系储氢合金材料，是贮氢电池公司目前的主营产品；固态储氢既有稀土系储氢合金材料又有钛锰系储氢合金材料，应用领域主要在吸氢量大、压力低的固定场所和对重量不敏感且需吸氢量大的场景，是贮氢电池公司未来重要发展方向，目前处于推广阶段，贮氢电池公司在积极寻找下游应用。

问：公司生产具有季节性吗？四个季度会有明显波动吗？

答：公司属于生产型企业，生产节奏按照年初制定的生产计划执行，总体平稳。每年公司会根据市场波动，安排对生产线进行设备检修、更换备件等工作。

附件清单	无
<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>	