

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

盛和资源控股股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-02

投资者关系活动类别“选中项请打√”	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <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"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	中非发展基金有限公司、北京点石汇鑫投资管理有限公司、招商证券、泉果基金管理有限公司、上海贵源投资有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、北京青创伯乐投资有限公司、青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、甬兴证券有限公司、广发证券股份有限公司、华福证券研究所、中邮证券有限责任公司、海通国际证券有限公司、华泰证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、长江证券股份有限公司、粤佛私募基金管理（武汉）有限公司、乐淘集团股份有限公司、中信证券股份有限公司
时间	2024年9月3日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：郭晓雷 证券代表：陈冬梅
调研主要内容介绍	<p>董秘郭晓雷先向投资者介绍了今年上半年公司的主要财务情况、上半年的重点工作内容，以及下一步公司主要的发展方向。</p> <p>1、《稀土管理条例》的正式颁布对稀土行业会有怎么样的影响？</p> <p>《稀土管理条例》的颁布对稀土行业是一个标志性事件，《稀土管理条例》的出台标志着中国对稀土资源的开发利用进行了专门的立法规范，这是中国首次以行政立法形式对稀土资源的管理进行规定。《稀土管理条例》将对规范稀土行业秩序、促进稀土行业持续健康发展起到积极作用。</p> <p>2、公司二季度盈利状况较一季有明显的改善，目前产品价格也有所回升，未来三、四季度公司在经营上会有怎样的展望？</p> <p>公司今年一季度亏损幅度比较大主要的原因有两个方面。一个方面是因为产品价格的下跌，导致一季度末的时候，存货计提了减值。第二个是当稀土价格处于下行通道的时候，原料价格波动是滞后于产品价格。我们的原料主要是靠海外采购，运输和生产周期的比较长，所以滞后程度较大导致了公司毛利率下滑较大。未来三、四季度业绩表现，还是会跟价格走势有一定的关系。</p>

	<p>3、公司海外的锆钛矿项目目前的规模和进展如何？什么时候会有产品出来？</p> <p>公司上半年收购了两个海外的锆钛矿项目，一个是 Strandline Resources 公司，该公司拥有坦桑尼亚多个重砂矿项目，其中已经取得采矿权证的重矿物（锆英砂、钛铁矿、金红石等）资源量约 946 万吨，具备在短期内运营投产的条件；另一个是嘉成矿业，该公司间接拥有位于马达加斯加的多个重砂矿项目，其中已经取得采矿权证的项目有 3 个，采矿权范围内的重矿物资源量约 1786 万吨。坦桑尼亚和马达加斯加重砂矿项目的收购将为公司锆钛产业链的发展提供充足的资源保障。重砂矿开采相对较简单，建设周期相对较短，资本开支不高。前述项目如果有任何重要进展，我们将及时发布项目进展公告。</p> <p>4、稀土未来下游需求会有哪些新的增长点？</p> <p>目前来看稀土行业最大的应用还是钕铁硼磁材。新能源汽车、风电、变频空调、消费电子、节能工业电机以及人型机器人等与智能电动和节能低碳相关的下游产业的发展，将会成为拉动稀土需求的新的增长点。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 3 日