

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于 2024 年半年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。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于 2024 年 8 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《北方稀土关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》。公司于 2024 年 9 月 10 日上午 10:00~11:30，在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以“现场直播+现场嘉宾互动+网络文字互动”形式召开了本次说明会。公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，独立董事戴璐女士，董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，董事、财务总监宋冷女士参加了本次说明会，就公司 2024 年半年度经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答了投资者普遍关注的问题。

公司将本次说明会投资者提问问题进行了梳理与合并，公告如下：

问题 1：《稀土管理条例》即将正式实施，公司如何看《稀土管理条例》实施后对稀土行业的影响？

答复：《稀土管理条例》是国务院制定并公布的行政法规，对稀土行业是一件大事。《条例》基于近年稀土行业实践的提炼和总结，依据与矿产资源管理、生态环境保护、对外贸易及进出口管理等相关的法律法规制定。《条例》明确了稀土战略资源地位，通过实施总量控制、严格开采许可审批、强化环境保护监管等一系列措施，遏制稀

土资源的过度开采与浪费现象，有利于稀土资源的保护性开发。《条例》针对私挖盗采、无证开采等违法违规行为，设定了法律责任追究机制，《条例》规定了稀土综合利用企业不得以稀土矿产品为原料从事生产活动，进一步加压引导行业秩序整顿，规范行业发展，坚决维护国家对稀土资源的主权与控制权。《条例》明确了国家对于稀土产业技术创新与产业升级的鼓励与支持，明确提出要促进新技术、新工艺、新产品、新材料及新装备的研发与应用，旨在持续提升稀土资源开发利用的技术水平，引领稀土产业向高端化、智能化方向转型升级。

《条例》的发布不仅为稀土行业的规范发展提供了法规保障，更有利于稀土战略资源产业链和供应链的安全稳定，有望激发行业创新活力，推动稀土行业新质生产力的蓬勃发展，对于推动稀土资源保护性开发、绿色化发展、高质化利用有积极意义。

问题 2：近期稀土产品价格有一定幅度上涨，公司对稀土产品价格未来走势怎么看？公司将怎么做？

答复：稀土价格受到市场各方普遍关注。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。

稀土产品价格大幅波动，对于行业企业长远发展是不利的。稀土行业企业希望产品价格能在一个相对合理的区间内稳定运行，而产品价格归根结底还是受市场供求关系影响。当前稀土产品供应量比较充裕，供给端主要包括国家下达的稀土总量控制指标、二次资源循环利

用、国外进口矿。对于近期市场产品价格变化，今年3月至今相对处于平稳状态，稀土镨钕金属价格最低时在42万元/吨左右，最高50万元/吨左右。近日产品价格有一些波动，高点时上涨到53万元/吨左右，是相对正常的。随着稀土市场的自我调节、“金九银十”的到来，《稀土管理条例》正式实施、消费品以旧换新行动对需求的拉动，以及稀土大集团在保供稳价方面开展的工作，预计稀土市场供需格局将得到改善，对当前产品价格带来支撑。公司将多措并举开展相关工作，引导稀土产品价格合理运行。

问题3：白云鄂博稀土矿除了熟知的镨钕镧铈，还有其他稀土元素，对剩余的元素有没有进行开发利用？之前了解到公司镧铈产品库存较大，公司怎么消化镧铈产品库存？以及镧铈产品未来的应用场景如何？

答复：白云鄂博稀土矿中镧、铈、镨、钕稀土元素约占98%，中重稀土元素约占2%。公司生产线能够满足全部稀土元素分离，能够实现包括中重稀土元素在内的单一稀土元素分离。除了镧、铈、镨、钕稀土元素外，白云鄂博矿中的其他稀土元素公司也在生产和销售。

镧铈元素在抛光、储氢、催化等方面已有较为成熟的应用。近年来围绕稀土镧铈产品应用，公司所属包头稀土研究院在一些领域研究了较多产品，逐步向市场投放，公司与中科院等科研机构围绕镧铈产品在做应用拓展。下一步，公司将在相关领域进行新产品研究开发，拓展应用领域，同时在氢能、光功能、稀土铝镁合金等方面加强科研成果转化以及产业化推广，积极拓宽应用场景。

问题 4：2024 年第一、二批稀土总量控制指标已经下达，与 2023 年全年稀土总量控制指标相比增幅较往年减缓，公司怎么看？

答复：工业和信息化部、自然资源部下达的稀土开采总量控制指标：2021 年为 16.80 万吨、2022 年为 21 万吨、2023 年为 25.50 万吨、2024 年两批为 27 万吨；冶炼分离总量控制指标：2021 年为 16.20 万吨、2022 年为 20.20 万吨、2023 年为 24.385 万吨、2024 年两批为 25.40 万吨。

稀土开采指标增减变动：2022 年较 2021 年增长 25%，2023 年较 2022 年增长 21.43%，2024 年两批较 2023 年增长 5.88%。

稀土冶炼分离指标增减变动：2022 年较 2021 年增长 24.69%，2023 年较 2022 年增长 20.72%，2024 年两批较 2023 年增长 4.16%。

回顾近年的变化，需求侧有明显的拉动。公司作为行业头部企业在保供稳价中承担了国企使命，保障了稀土市场产品供应需要。随着新能源汽车等下游消费量的增长，稀土需求也有较大增长。2024 年已下达的两批稀土总量控制指标增幅较往年放缓，低于市场预期，加之今年以来海外资源进口量同比明显回落，有望对当前稀土市场供需格局带来改善，对镨钕等主要产品价格形成有力支撑，同时也有利于提升公司经营业绩。

问题 5：党的二十届三中全会对绿色低碳发展作出了新的重大部署，公司怎么看？做了哪些工作？

答复：《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化

的决定》提出“构建碳排放统计核算体系、产品碳标识认证制度、产品碳足迹管理体系”，这对强化碳市场的规范引领、有序扩大碳市场的行业覆盖具有重要意义，公司将坚决贯彻落实。近年来，公司在减少碳排放方面取得了长足进步。今年4月，由中国稀土学会、包钢（集团）公司牵头，公司配合筹建的国内首创稀土领域EPD平台在北京上线，为更多同行探索“绿色低碳”发展提供了借鉴。6月，公司建设的稀土行业首个碳排放核算平台通过了中国稀土学会组织的技术鉴定。近期，公司发布了《绿色低碳管理工作指南》，通过对节能降碳工作实施标准化、常态化和实用化，积极打造稀土行业节能绿色低碳发展标杆企业。公司自主研发万吨级轻稀土碳酸盐连续化生产工艺技术，较单级沉淀工艺电耗降低29%，废水量降低34%，碳减排80%，已在多家企业应用，并入围“原材料工业20大低碳技术”。公司绿色冶炼升级改造项目是公司投资的“含金量”最高的标志性工程，将更好的推动稀土产业“向新逐绿”发展。

公司将不断在高端化、绿色化、智能化发展上发力，在节能降碳的同时，全力以赴推进磁性材料、储氢材料等功能材料及新材料的研究的深度和广度。

问题6：公司是否与海外稀土企业有过接触？进展情况如何？

答复：公司秉承开放发展理念，关注国家开放政策，从全球视角了解行业发展现状和客户需求。公司与越南、缅甸、老挝以及塔吉克斯坦等“一带一路”沿线拥有稀土资源和对稀土有需求的国家进行技术交流，还与澳大利亚、巴西、马来西亚的一些企业进行了交流。近

期，内蒙古稀土行业协会组织澳大利亚企业与公司就项目开发进行了技术交流。下一步，公司将继续秉持开放发展理念，用好稀土产业发展政策，切实发挥好稀土势能，积极推动开展海外矿产资源合作，当好“两个稀土基地”建设主力军。

问题 7：公司近年来在科技创新及新材料研发上取得了哪些成果？

答复：公司始终以国家战略需求、产业发展需求、企业生产需求为导向，不断提升科技创新能力和水平，增强自主创新能力。主要成果体现在：

平台建设方面，2022 年“白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室”被正式列入全国重点实验室重组建设序列；国家稀土新材料测试评价行业中心于 2023 年 1 月正式通过工信部验收；国家稀土功能材料创新中心全面完成建设任务，并于 2023 年 10 月正式通过工信部组织的现场验收；2024 年，全国稀土领域唯一国家技术标准创新基地正式落户公司。以上是公司在平台建设方面取得的代表性成效。

新材料以及终端应用方面：公司相继研发出稀土先进医用外科防护手套、稀土红外反射中空隔热材料、低热导耐高温柔性稀土材料、稀土光源智慧照明系列终端应用产品等，其中搭载稀土热返技术的羽绒服已全面上市；首创的稀土纳米断热涂层已成功实现成果转化；绿色环保稀土高分子助剂产品广泛应用于型材、管材、建筑板材等多个 PVC 制品加工领域；开发出高洁净、低成本稀土钢用镧铈铁合金、镧锌合金产品及其制备关键技术，建成了年产 1200 吨稀土铁合金生产线，在钢铁企业中销售且销量逐步提升；更加护眼、节能、稳定的彩

色墨水屏在包头实现量产。

问题 8：公司计提减值的原因以及后续是否能冲回，冲回的前提条件是什么？

答复：公司计提的减值主要是存货跌价准备，由于产品市场价格下降，导致公司产成品有一定减值迹象。根据《企业会计准则》要求公司对该部分产成品计提了减值，后续随着公司产品的出售，该部分减值会进行转销。随着稀土市场行情向好，公司认为产成品的减值迹象会逐步缩小。

问题 9：公司营收、净利自 2022 年以来下滑，股价也是下滑，请问公司管理层认为造成此番局面的原因有哪些？

答复：在经历了稀土价格大幅上涨之后，近期，稀土产品市场供给稳中有增，下游需求不足，市场弱势运行。以稀土镨钕产品为代表的主要轻稀土产品价格近期总体呈现下行走势，均价同比大幅下滑。销量和产量的增加，不足以弥补价格带来的变化。公司作为行业龙头企业，为行业的高质量发展担当起保供稳价的作用。

问题 10：据报道，今年稀土行业“金九银十”行情提前显现，近期氧化镨钕价格已重回 45 万元/吨，请问公司对第三季度业绩预期如何？另外，注意到公司 9 月 10 日在稀交所开展金属镨钕线上竞价交易，报价为 52.5 万元/吨，而 9 月 9 日市场镨钕金属报价为 55.5 万元/吨，受此影响，金属镨钕价格较大幅度下跌，请问这一波稀土价格回温是否已经到顶？对于后市稀土价格，公司如何看待？

答复：今年三季度以来，下游消费领域订单相较二季度有较为明

显好转，公司主要产品销量同步提升，预计今年三季度公司业绩环比将有所改善。稀土镨钕等主要稀土产品价格走势主要取决于后期供需形势，公司作为稀土大集团，保供稳价，稳定市场运行，维护行业长期健康高质量发展。

问题 11：据媒体报道，美国等国家正在大力发展本国的稀土产业链。作为稀土行业龙头企业，公司如何看待美国等国家在稀土产业的布局？对我们的影响有哪些？

答复：稀土产业是节能降碳、绿色环保发展的重要生产力元素，许多国家对稀土产业非常重视，以美国为代表的国家加大稀土投入，解决其产业发展需要。公司秉持开放发展理念，在遵守法律法规的前提下，为客户提供高质量的产品和服务。

问题 12：上半年公司销售费用、管理费用、财务费用总计 5.58 亿元，三费占营收比 4.3%，同比增 19.33%，请问公司在降本增效方面做了哪些努力？

答复：上半年，公司三项费用占比增加是因为稀土产品价格下降导致营业收入同比减少，但公司三项费用同比减少 3536 万元。公司坚持内外部对标提升，深化降本增效，多项技术指标显著提升，冶炼分离板块加工成本同比降低 3.43%，金属产品加工成本同比降低 8.96%。

问题 13：根据财报，上半年公司毛利率 7.96%，同比减 41.65%；净利率 1.77%，同比减 73.18%。请问公司毛利率、净利率大幅下滑的原因是什么？下半年能否改善？

答复：公司毛利率下降主要是稀土产品价格下降，公司收入和毛利同时减少。近期，主要稀土产品价格有所上涨，预计三季度环比会有所改善。

问题 14：今年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 92.07%，请问公司打算采取哪些措施来改善？

答复：公司经营活动现金流量净额同比减少，主要是采购端阶段性使用现金方式支付同比增加。公司目前的销售政策较为稳定，镨钕类产品销售先款后货，现金流稳定。

问题 15：根据公司披露的 2024 年半年度主要经营数据，上半年公司稀土氧化物产量仅 7,178.54 吨，但销量却达到 17,424.27 吨。请问公司稀土氧化物具体是指？出现销量远高于产量的原因是什么？超出产量部分的稀土氧化物来源是什么？

答复：稀土氧化物是指各类稀土元素在氧化物形态的统称，包括氧化镧铈、氧化镨钕、氧化镝、氧化铽等。销量高于产量主要是公司加大销售力度，拓宽产品销售渠道，积极消化库存产品。

问题 16：据上海钢联消息，北方稀土磁材公司 8 月产量有望突破 6000 吨，再创历史新高；截至目前，产销量较去年同比增长 18%，与行业保持同频增幅。请问该消息是否属实？公司如何看待磁材行业的增长，需求增量主要来自哪些行业？

答复：该数据属实。行业里一直有“金九银十”说法，磁材增量主要是受传统旺季及下游新能源领域订单增加影响。

问题 17：上半年公司应收账款超 40 亿元，同比增幅达 56.6%，主

要原因是什么？

答复：今年以来，公司主要稀土产品、稀土功能材料产销量同比增加，以及公司环保板块业务快速发展，导致应收账款增加。

问题 18：根据经营计划，公司预计 2024 年实现营收 430 亿元以上、利润总额 43 亿元以上，而上半年公司营收、利润总额分别仅 129.9 亿元、0.45 亿元，且今年第二季度净利同比由盈转亏，请问公司对今年业绩目标如何看待？是否需要进行调整？

答复：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 年以来稀土产品价格整体呈现下行走势，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。2024 年上半年，公司按照总量控制指标组织生产，主要稀土产品产销量高于同期，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，继续内外部对标挖潜，降低成本。近期，主要稀土产品价格有所上涨将对公司实现经营目标起到积极的促进作用。

问题 19：公司废料回收的情况如何？回收废料的渠道有哪些？公司的镨钕金属卖给下游磁材企业后，对于废料返还是否有相应措施？

答复：稀土废料回收在供给渠道中占了较大比重。公司非常关注稀土废料回收产业布局，公司控股子公司信丰县包钢新利稀土有限责任公司主要从事废料回收业务，在行业单体企业中回收规模比较大。公司控股子公司包头市金蒙稀土有限责任公司在建一条废料回收生产

线，批复产能为2000吨/年，预计明年投产。公司废料回收产业布局计划最终形成万吨以上规模。废料回收渠道主要有磁体加工产生的油泥、切割后的边角料和拆解回收产生的废料。

对于稀土镨钕金属销售后的废料返还，自2022年起公司与下游磁材企业签订供货协议时，约定了使用公司稀土镨钕金属的磁材企业在自己生产制造环节产生的生产性废料，要按照市场化的原则返回公司进行资源回收利用。目前，公司已经形成从原矿到金属、磁材以及磁材产生废料进行回收的循环利用，为实现产业链绿色低碳可持续发展奠定基础。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。公司对关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢，诚挚欢迎广大投资者通过拨打公司投资者专线电话、电子邮箱、实地调研考察和座谈交流等方式与公司互动交流，深入了解公司发展运营情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述媒体发布的公告为准。公司将严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月14日