

债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2022-033

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《北方稀土关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》。

2022 年 4 月 22 日，公司在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动形式召开了公司 2021 年度业绩说明会。公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，董事、副总经理、财务总监王占成先生，董事、董事会秘书余英武先生及独立董事苍大强先生参加了本次说明会，解答了投资者提问。现将本次说明会提问问题及回复公告如下：

问题 1：公司今年的发展理念是什么？

答复：公司坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，依托控股股东独家掌握的白云鄂博资源优势，强化稀土资源掌控和规范管理，积极探索开发国内外稀土资源，持续巩固提高上游产业竞争优势。坚持对标一流，优化产业结构，突出产业化经营，强化科技创新，以自主创新、合资合作等方式做精做优稀土原料基地，做强做大磁性材料、抛光材料、贮氢材料、催化材料、合金材料等稀土功能材料产业，做专做特稀土终端应用产业，持续提升稀土功能材料及终端应用产品的市场竞争力和占有率，扩大收入和利润占比。保持和扩大发展优势，消减发展劣势，以改革创新驱动高质量发展为核心，

债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2022-033

在资源战略、生产组织、成本管控、营销贸易、管理创新、技术进步、节能环保、资本运作、项目建设、质量提升、品牌维护和产业链延伸等方面协同发力，持续引导产业向高端高附加值领域发展，不断提升公司发展质量和效益，努力打造具有国际竞争力的世界一流稀土领军企业。

问题 2：公司有贮氢材料，业务量在 1000 万元左右，目前主要是生产镍氢动力电池。还看到公司半年报中科研成果转化部分中有”高性能 La-Y-Ni 系储氢电极材料的产业化应用技术满足客户要求“。请问这个客户是公司内部客户还是外部客户？请问公司计划如何在储氢领域进一步发展？

答复：既有内部客户也有外部客户。下一步，公司将积极拓展备用电源、混合动力车用镍氢电池材料的开发和推广，逐步扩大市场份额，加大对新结构低自放电电池材料的推广和开发，推动固态储氢材料的研发和市场应用推广。

问题 3：和发公司分离厂预计什么时候可以产能完成爬坡？公司磁材领域是否拥有相关的可以用来降低中重稀土用量的技术？

答复：搬迁后和发公司已于 2021 年 12 月投产，今年二季度达产。公司磁材企业生产甩带片的原料中中重稀土占比很小。

问题 4：瞿总，您到北方稀土上任，是否能推动稀土期货品种在今年上市交易？另公司在稀土交易所的拍卖为什么停止？

答复：公司将严格执行期货交易相关监管规定。公司继续在稀交所挂牌交易。

问题 5：请问 2021 年公司在包钢股份采购的稀土精矿中提炼，分离了多少稀土产品？2021 年每个季度具体销售多少，为什么四季度的营收是最低的？2022 年有什么安排？2022 年的营收及利润计划怎么

会比 2021 年更低？

答复：2021 年公司使用从包钢股份采购的稀土精矿生产了 8.96 万吨稀土分离产品。四季度收入较低的原因为贸易收入减少。2022 年使用从包钢股份采购的稀土精矿生产的分离产品产量，执行国家工信部的总量控制计划。2022 年计划收入较 2021 年增加约 8 亿元，2022 年计划利润较 2021 年降低是考虑了稀土精矿涨价因素。

问题 6：我想问一下和宝武的合作深度到什么程度？对标具体是哪先内容对标？有开展哪些方面的合作？

答复：公司深入落实国有企业对标一流管理提升行动总体要求，借鉴中国宝武的对标体系，确定符合公司实际的对标行动内容，完善公司管理体系，强化管理能力，全面提升公司发展效能，打造世界一流稀土领军企业。

问题 7：近期公司股价暴跌！投资者信心极度缺失，趁这个场合，我们公司有什么优势您可以说一下，提振一下信心的吗？

答复：公司作为稀土大集团，在资源、产业链、规模及科研技术等方面具有明显的竞争优势。

一是资源优势。公司控股股东包钢集团拥有全球最大的稀土矿——白云鄂博矿的独家开采权，拥有内蒙古地区稀土产品专营权。控股股东以公司为平台发展稀土产业，开发利用稀土资源，将其资源优势转化为上市公司的产业发展优势，奠定了公司发展基础。控股股东下属子公司包钢股份排他性地向公司供应稀土精矿，为公司生产经营提供了原料保障。近年来，在国家稀土开采、生产总量控制计划指标分配中，公司获得的矿产品和冶炼分离产品指标分配量分别占据年度指标总量的 50%以上，且轻稀土年度增量指标向公司集中配给，持续稳定的指标获得量巩固增强着公司资源优势和产业竞争力，凸显了公司行

业地位和发展潜能。

二是全产业链与规模优势。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、新材料领域建设为重点、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。

公司拥有下属分工明确、各具优势和特色的直属、控股、参股企业，资产规模和产业版图优化稳固，重点产业领域资源投入强度不断加大，产业结构与规模持续优化提升，成为全球最大的稀土企业集团和稀土产业基地，是我国稀土大集团之一，在我国稀土行业有着重要影响力。

三是科研与技术优势。通过开发利用白云鄂博稀土资源，公司建立了层次分明、特长突出、契合公司发展需求的科研工作体系，并由此积累储备了公司雄厚的稀土科研、技术、人才等软硬件资源。公司下属的稀土院是全球最大的稀土专业科研院所，该院及依托该院组建的各类国家、自治区级重点技术中心、重点实验室、中试基地、院士工作站等科研创新平台，在国内外稀土基础前沿领域、新产品开发、新技术推广应用、检测分析、情报收集与应用等方面具有领先优势和协同科研竞争力。公司各子企业建立的技术（研发）中心，服务于公司基层生产与市场一线需要，是公司科技研发与技术创新的基础载体。以稀土研究院为核心、子公司研发平台为补充的协同科研体系，巩固和增强着公司科研与技术优势。

四是政策和区位优势。国家始终高度重视对稀土资源的开发利用

和保护。公司作为稀土行业龙头企业，在贯彻执行国家总量控制计划、推进供给侧结构性改革、改造淘汰落后产能、提升自主创新能力、加强环保治理与绿色低碳发展、延伸产业链、优化产业结构促进转型升级等方面备受国家关注和扶持。内蒙古自治区和包头市出台政策统筹规划、全方位多层次支持稀土全产业链特别是新材料等战略性新兴产业发展，积极推进区内稀土企业整合重组和转型升级，引导稀土产业向高端、高附加值领域发展，加快重点产业领域扩能提势，同时大力改善营商环境，为企业发展创造良好的营商环境。良好的政策环境赋予了公司政策优势。

公司住所地包头市依托白云鄂博丰富的矿产资源，经过多年的建设和发展，业已形成了一批涉及领域广阔、有一定竞争能力的稀土功能材料和稀土应用产品企业，先后在稀土选矿、冶炼、分离、新材料及应用等领域取得了一系列重大突破，已成为我国重要的稀土研发、生产、加工和应用基地。随着包头市不断改善营商环境，加大招商引资力度，稀土产业集聚和规模化程度不断提高，国内外知名稀土企业纷纷投资建厂，不断扩能提产优化布局，产业集群效应和规模优势明显，成为自治区承接国内外稀土中高端项目转移的重要基地。公司不仅靠近白云鄂博稀土矿产资源地，而且地处我国唯一以“稀土”命名的国家级高新技术产业开发区、我国稀土产业“硅谷”——包头国家稀土高新技术产业开发区。区内稀土产业链企业集聚，围绕产业布局衔接配套，新材料、新能源等高新技术企业蓬勃发展，特别是随着国家、自治区及包头市围绕稀土产业发展规划等政策陆续出台，稀土新材料及下游应用企业数量显著增多，产值规模日渐提升，产业配套衔接日趋紧密，为公司创造了良好的地域环境和外部发展条件，区位优势明显。

问题 8：我想咨询一下公司债务率问题。目前公司现金流虽然相对往年宽松，但是公司未来发展的项目较多，所以此时降低债务率相对影响公司流动性。另外市场利率相对 2017 年低，在您的规划中有续作最近到期的两笔债务的计划吗？另外，年报中多笔长期坏账公司是直接计提损失，还是会有后续动作？最后关于设备减值问题，希望在未来的财报中有更详细的说明，为什么我司设备折旧率可以达到 19%高于？高于同行水平。

答复：2021 年末公司的资产负债率为 44.61%。2021 年 11 月公司发行了 12 亿元中期票据，用于偿还 2022 年 3 月到期的公司债券 17 北方 01。偿还 2022 年 9 月到期的 16 亿元公司债券，公司将根据资金状况决定是否进行债务融资。

长期以来公司一直重视应收账款的清收工作，采取多种措施清收应收账款，对于回收风险较大的应收账款，全额计提坏账准备。公司按照固定资产类别确定折旧年限，2021 年年初固定资产原值 73.18 亿元，年末 75.07 亿元，全年平均 74.42 亿元，2021 年计提折旧 4.27 亿元。

问题 9：请问公司采购包钢稀土矿是如何定价的？

答复：公司根据稀土市场产品价格情况，在综合考虑碳酸稀土市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上，与包钢股份协商确定稀土精矿价格。

问题 10：很多上市公司都会在投资机构到上市公司调研后，将调研时公司接待和交流情况，公布在公司公告中，以便中小股东们和投资者们了解公司近况和公司战略，同时也实现信息公平。这些事，小上市公司都能做到，而我们公司从未发布过类似的机构调研到公司接

待交流的情况公告！我们中小股东非常不满意！在近期公司股票跌幅巨大的形势下，这类信息对提振信心提振股价尤为重要！请问，以后公司在这方面工作有没有相关改善提高的计划安排？

答复：一直以来，公司坚持做好投资者关系管理，通过信息披露、现场接待、接听来电、股东大会、“上证 E 互动”回复投资者提问、参加投资者网上集体接待等方式与投资者互动交流，向投资者及时发布公司发展信息，维护投资者合法权益。下一步，公司将按照中国证监会、上海证券交易所监管要求，修订公司投资者关系管理制度，进一步优化提升投资者关系管理工作，丰富与投资者沟通渠道，坚持高质量做好投资者关系管理，维护投资者合法权益。

问题 11：目前我公司的稀土主要产品挂牌价与市场价脱离了，更多体现了公司为大局着想的担当精神。然而，不可否认这也牺牲了我们公司一部分的市场利润，这不是市场性行为，也注定不是长久之计。请问当稀土价格度过了过快上涨阶段、且国家通胀压力减轻后，请问我们公司主要产品的挂牌价预期在什么情形下，可以回归市场价并向上调整？

答复：公司作为国内最大的稀土企业，以行业稳定健康发展为己任，公司综合考虑上下游相关产业的协调发展，参照市场价格制定稀土产品的销售价格。

问题 12：咱们新成立了磁材事业部，未来的主要发展思路是什么？在技术、客户等方面如何追赶目前的磁材企业。公司与青岛中加特成立了一个稀土永磁电机公司，未来这一块主要聚焦的下游应用领域有哪些？电机行业竞争相对比较激烈，如何看待公司在这一块的竞争优势。三月份以来稀土价格回调幅度较大，如何看待未来稀土价格的走势？

答复：公司组建磁性材料事业部，对所属磁材子公司进行统筹管理，成立后的磁材事业部将对现有磁材企业实施专业化整合、差异化管理、产业化经营，握指成拳，消除无序竞争，提升协同价值，进一步提高磁材市场占有率和核心竞争力；同时，推动建立价格相对稳定的市场秩序，发挥行业领军企业保供稳价作用，维护稀土行业健康可持续发展。

公司与青岛中加特成立的合资公司主要产品定位于高效节能永磁变频一体机，广泛应用于煤炭、矿山、水泥、港口、油气、冶金等领域。国家电机能效提升政策鼓励使用以稀土永磁电机为代表的节能电机，公司产品符合国家政策要求。合作方青岛中加特是国内永磁变频一体机技术的龙头企业，在该领域具有绝对优势。碳中和背景下，合资公司有望迎来更好的发展机遇。

稀土产品价格走势主要受市场供需关系影响，由于未来稀土价格运行存在不确定性，公司作为我国稀土大集团之一及行业龙头企业，在依法诚信经营追求业绩高增长、努力实现股东利益最大化的同时，履行着稳定市场运行、促进全产业链健康可持续发展的责任与担当，在市场大幅波动期间发挥保供稳价作用，维护市场稳定。

问题 13：当前稀土价格处于高位，今年稀土价格还能维持在当前水平吗？

答复：个人认为，今年稀土价格在目前稀土市场供需情况下，价格上下波动不大。

问题 14：许多民营上市公司为激励经营管理层及骨干员工采用股权激励及员工持股的方法。公司是国企控股公司，不知从制度角度公司是否有使用股权激励、员工持股方法的可能？

答复：公司具备实施股权激励、员工持股计划的相关制度条件，

将根据公司管理需要决定是否推出相关激励措施。

问题 15：请问公司产品的长协价格的长协周期是多长？一年，半年，一季度？另 2021 年年报的“经营计划”中没有看到公司的 2022 营收及利润计划，如方便请介绍一下公司 2022 年财务计划。

答复：公司与重点客户、战略客户签署长期协议，协议期限一年，协议约定年度供货量，价格执行市场价。2022 年计划产量：稀土冶炼分离产品 12.5 万吨，包括外购稀土矿资源；稀土金属 1.8 万吨；稀土功能材料 7.9 万吨。收入预算目标 311.72 亿元；利润总额预算目标 48.50 亿元。

问题 16：关注到公司和安泰组建稀土永磁业务新公司，其中有限制“在此期间，未经一方同意，另一方及其现有的控股、参股公司不得新增与新公司构成同业竞争的业务或活动，亦不得新设公司（公司与安泰科技合资新设的除外）从事与新公司构成同业竞争的业务或活动。”。公司也刚成立磁性事业部，请问公司计划如何扩大稀土永磁业务？

答复：公司组建的磁材事业部与安泰北方公司不构成同业竞争关系。磁材事业部通过对现有磁材企业实施专业化整合、差异化管控、产业化经营，握指成拳，消除无序竞争，提升协同价值，进一步提高市场占有率和核心竞争力；同时，推动建立价格相对稳定的市场秩序，发挥行业领军企业保供稳价作用，维护稀土行业健康可持续发展。

问题 17：请问贵公司是否有股票回购计划？是否有稳定股价计划？

答复：公司股价走势由多重因素综合决定，目前无股票回购计划。公司将坚持做好生产经营管理各项工作，努力为股东创造更大价值，为社会作出更多贡献。

债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2022-033

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 23 日