

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2023-022

盛和资源控股股份有限公司

关于 2022 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、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《盛和资源控股股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-019）。2023 年 5 月 11 日 10:00 时至 11:30 时，公司在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以自行视频录制和网络文字互动形式召开了公司 2022 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的有关事项公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2023 年 5 月 11 日，公司总经理王晓晖先生，董事会秘书郭晓雷先生，财务总监李抗先生，独立董事杨文浩先生出席了本次说明会。公司针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，并对投资者提出的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及回复情况

问题 1：Peak 项目目前进展情况如何，何时投产？

回复：根据 Peak 公司 4 月 26 日公告，项目已经取得采矿证，计划于 2025 年第三季度投产。

问题 2：2022 年稀土氧化物毛利率减少 8.42 个百分点，是什么原因？

回复：2022 年稀土氧化物毛利率减少主要是因为 2022 年度的稀土精矿原料价格同比大幅上涨导致营业成本上升。

问题 3：目前在手订单情况，产能利用率和库存情况是怎样？

回复：公司稀土冶炼分离产能利用率相对饱和，稀土金属和锆钛选矿产能尚有部分富余；公司按照计划排产，保持合理库存。

问题 4： 公司 2022 年经营活动产生的现金流量净额同比减少 47%，一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.5 亿元，原因分别是怎样？

回复：2022 年经营现金流减少是因为稀土原料均价上涨，购买原材料现金支出增加。2023 年 1 季度经营现金流减少是本期应收账款余额增加，同时预付货款增加。

问题 5:2022 年二三季度经营活动产生的现金流量净额都为负，是什么原因？

回复：各期经营活动现金净流量受当期购销策略等因素影响，公司坚持稳健的生产经营策略，高度重视资金周转效率。

问题 6： 2023 年一季度公司营业成本同比增加 33.05%，有哪些原因？

回复：一季度公司营业收入及营业成本较同期均有所增长。营业成本主要受当期销售量、产品成本等因素影响。

问题 7： 公司如何看待近期稀土价格的下跌？

回复：稀土价格短期内受到供需错配、预期转弱等因素影响。长期来看稀土供应趋向集中，需求端随着新能源、新材料、节能环保等产业高速发展，预期保持长期持续增长，会对稀土价格保持合理区间运行提供支撑。

问题 8： 公司在建项目有哪些，目前进度如何？

回复：公司目前在建项目有晨光稀土“年产 12000 吨稀土金属及合金智能化技改项目”、乐山盛和“退岸入园”技术升级改造项目、盛和资源德昌 2000 吨稀土金属建设项目、全南年产 3300 吨稀土氧化物项目、会昌 3000 吨/年氟新材料项目等项目。具体详见公司 2022 年度报告第 28 页“经营计划”。

问题 9： 今年以来，稀土价格跌跌不休，主要是哪些原因？预计何时价格能到底？这波价格的底预计在哪个区间？

回复：今年以来稀土价格受到短期内供需错配、预期转弱等因素影响下跌，给上游稀土企业带来了一定的经营压力，目前上游成本端对价格的支撑趋强。

问题 10： 公司一季度净利同比下降 90%，二季度业绩能否好转？

回复：公司会按照全年计划安排好生产经营，做好内部挖潜、提质增效，努力控制市场风险，推动公司业绩向好。

问题 11： 公司对于今年第二批稀土指标怎么看？

回复：我们会一直关注国内稀土生产指标的下发，严格按照国家下发稀土指标组织生产。需要说明的是，目前利用进口稀土矿不占用国内稀土生产指标。

问题 12： 目前轻稀土供应是否已经过剩？如果下游需求继续不见好转，公司是

否会减产？

回复：轻稀土元素包括镧铈镨钕，镧铈元素供应有所过剩，镨钕供需紧平衡。目前公司没有减产计划，公司规划在高丰度稀土元素平衡利用方面加大研发力度，推动镧铈元素的应用。

问题 13：公司未来是否会进一步加大海外稀土矿收购？

回复：公司未来会借助公司在海外积累的成功项目经验和形成的良好声誉，依托区位和产业优势，加强国际稀土和重砂资源项目交流与合作，深度参与海外稀土和重砂资源项目开发，通过资本、技术、市场等多元化的架构，加强业务合作，全力推动公司已投资的稀土和重砂矿等重点项目的开发利用，积极拓展非洲、东南亚等地稀土矿和伴生稀土重砂矿项目，进一步拓展海外业务空间，稳定稀土和锆钛供应链体系，为公司业务发展打下坚实基础。

问题 14：公司通过中国稀土集团获得稀土生产指标，未来是否会被整合到中国稀土集团？

回复：公司和中国稀土集团等相关稀土行业企业一直在业务层面有合作。

问题 15：公司今年在稀土产量上的增长预计如何？

回复：根据公司2023-2025年发展规划，到 2025 年，公司将全面实现国内国外双重业务布局，围绕稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链发展，成为全球重要的绿色低碳和智能电驱关键原材料国际化供应商。各类稀土资源保障和冶炼分离能力达到 6 万吨/年以上，稀土金属加工能力达到 3 万吨/年，稀土废料综合回收利用能力达 10000 吨/年；海滨砂选矿处理能力达到 200 万吨/年。

问题 16：在稀土行情下行趋势下，公司预计未来稀土金属产品价格是否会出现倒挂？如果会，将产生哪些不利影响？

回复：在市场行情处于下行趋势时，产品价格可能会出现倒挂的情况，会给企业的经营带来挑战。

问题 17：绵阳巨星磁材项目投产了吗？预计什么时候投产？

回复：绵阳巨星磁材项目尚处于建设期。根据公开信息，该项目一期计划于2023年6月投产。

问题 18：“目前上游成本端对价格的支撑趋强”，具体怎么理解？是稀土价格企稳了么？目前稀土行业下游市场需求怎么样？

回复：我们认为稀土下游市场需求潜力巨大。稀土价格趋势请参照行业信息网站。

问题 19: 公司股价从 2021 年 9 月以来一直阴跌，行情好的时候跌，行情不好照样跌，怎么回事？是不是有重大利空信息没披露？

回复：公司不存在应披露未披露的重大信息。

问题 20: “公司规划在高丰度稀土元素平衡利用方面加大研发力度”，能具体展开说说吗？

回复：公司已布局稀土合金材料、催化材料等使用高丰度稀土元素的稀土功能材料业务，同时也在跟踪其他新型稀土功能材料。

问题 21: 公司对今年业绩增长有无目标？

回复：公司已在2022年年度报告和2023-2025发展规划中披露了公司的经营目标。2023、2024、2025年度营业收入目标分别为200亿元、240亿元和300亿元。

问题 22: 公司对特斯拉下一代 0 稀土电机怎么看？稀土以后有替代品是不是卖不出去了？

回复：高性能稀土永磁材料具有节能效果好、体积小、重量轻、便于精准控制等优点，正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。稀土永磁电机与传统电机相比，节能效果非常明显，在“双碳”目标和绿色低碳背景下，稀土永磁材料具有巨大的发展应用空间。

问题 23: 公司是否属于“中特估”概念？

回复：请关注公司的股权结构等基本信息。

问题 24: 连云港项目现在是什么情况？

回复：公司连云港项目已经于2022年底投产，目前正常开展生产经营。

问题 25: 公司废料回收方面的业务目前是怎么的情况？

回复：公司正积极实施稀土废料回收项目技改升级，加快推进新项目建设，努力拓展稀土废料供应渠道，加大对稀土资源的综合回收利用，发展循环经济。

问题 26: 稀土行业是否会进一步整合，把现在的四大集团继续合并？如果是，公司是不是被合并的其中之一？

回复：敬请关注行业信息和相关公司公告。

问题 27: 公司去年研发费用增长近 30%，主要都投入到哪了？去年一季度研发费用 2.05 亿元，今年一季度直接降到 5646.74 万元，这又是怎么回事？未来研发费用还会继续增长吗？

回复：公司2022年科技创新工作硕果累累，围绕资源综合利用、生产智能控制、低碳环保工艺等课题，广大技术人员和生产一线职工群策群力、致力研发，新增各项专利52项，其中发明专利13项，实用新型39项。为“科技兴企”、“科技盛和”提供了强大的助力。

问题 28：据中国有色金属工业协会锡业分会官微日前消息称，4月15日缅甸佤邦中央经济计划委员会发布通知，将于今年8月1日后暂停一切矿产资源的开采与挖掘。缅甸的做法是出于什么原因？另外，缅甸是全球重稀土矿的主要产区，这么多对稀土行业尤其是我国的稀土进口影响有多大？是否会引发蝴蝶效应？

回复：缅甸是中国进口离子矿的重要产区，部分矿区如果停产，会减少进口离子矿的来源渠道。

问题 29：截至去年末，公司稀土氧化物库存量比上年增加了115%，这得消化多久？

回复：公司会保持合理库存，2022年末稀土氧化物库存量比上年增长属合理范围，生产销售情况请关注公司定期披露的经营数据。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023年5月12日