证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-022
盛和资源控股股份有限公司
关于 2023 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 2024 年 4 月 26 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 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编
号：临 2024-009）。2024 年 5 月 8 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 2023 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
2024 年 5 月 8 日，公司总经理王晓晖先生、副总经理兼董事会秘书郭晓雷先生、
财务总监李抗先生、独立董事周玮先生出席了本次说明会。公司针对 2023 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：近期稀土价格行情如何？对今年稀土价格的走势怎么看？
回复：稀土价格主要受供需影响。2023年稀土价格震荡下行主要是短期供需错
配影响，尤其是供应端，受国内稀土生产指标增加以及东南亚进口矿大幅增长因素
影响，年内稀土供应增幅较大，导致短期内供大于求。预期2024年稀土供应增速会
有所放缓，而稀土整体需求会持续增长，供需格局有望向好发展。
此外，从国内外稀土行业上市公司已经披露的财务数据来看，行业整体业绩承
压，成本端对价格也会起到支撑作用。
问题 2: 请介绍下公司目前在手订单和产能利用情况
回复：公司根据市场情况排产。目前稀土冶炼分离和金属加工产能利用率较为
饱和。锆钛选矿产能在逐步爬坡，仍有部分富余。

问题 3：公司一季度亏损 2 个多亿，二季度经营情况有无好转？今年上半年业
绩同比能否实现增长？
回复：4 月份以来稀土主要产品价格有所回升，有利于公司经营情况改善。因
为去年以来陆续有新产能投产或达产，公司今年上半年主要产品产量同比去年预计
会有所提升，但具体业绩情况受市场影响，目前尚无法做出准确判断，敬请关注公
司公告。
问题 4：当前下游需求恢复情况如何？
回复：从终端市场需求和各主要磁材上市公司披露的产销量数据来看，近些年
来稀土主要产品下游需求保持持续增长态势。稀土供应的大幅增加，会加快下游应
用行业的发展，但短期市场仍有一定压力。
问题 5：稀土行业低迷，是周期性问题吗
回复：稀土价格低迷主要是受短期供需错配因素影响。去年受国内生产指标增
加和进口矿大幅增长因素影响，供应增速大于需求增速，导致短期内供大于求。稀
土供应的大幅增加，会加快下游行业的快速发展。
问题 6：一季度公司毛利率为-7.84%，原因有哪些？目前稀土毛利率挤压比较
严重，主要是什么原因造成的？
回复：公司一季度毛利率是 0.1%，净利率是-7.84%，主要原因为：与去年同期
相比，本年度主要稀土产品价格下降幅度较大，销售毛利率降低。同时因产品价格
下跌相应计提存货跌价准备。
问题 7：Q1 公司经营活动产生的现金流量净额-4.02 亿元，去年同期经营现金
净流出 1.5 亿元，预计这种情况何时能改善？
回复：公司一季度经营性现金流量净额为负，主要为本期应收账款余额增加及
预付账款余额增加所致。经营性现金流量净额，在一定时期内受到采购及销售策略
影响产生波动。长期来看，公司始终重视现金流管理，保持安全稳健财务政策。
问题 8：公司二级市场走势，2 年来与上证指数严重背离，投资者在公司股票
上亏损严重，机构都不敢或是不愿介入，这和其他一些资源类股反差很大。公司是
否有什么具体措施加以改变，让投资者获得与指数同样的收益？有具体、有效、务
实的具体措施嘛？
回复：近两年来受稀土行业短期供需错配影响，主要产品价格波动下行，给企
业带来了较大的经营压力，也影响了公司股票的走势。但公司对自身发展充满信心。
公司一方面会一如继往地做好生产经营，充分利用自身的产业和技术优势，以及体
制机制优势，依托公司在海外项目上积累的成功经验，加大投资力度在资源端布局，

把国外资源和国内产业有机结合起来，围绕稀土、锆钛和循环经济三个业务方向发
展，把公司打造成为一家负责任的关键原材料国际化供应商；另一方面公司会利用
ºº