

证券代码:600111 证券简称:北方稀土

母公司利润表 2024年1-3月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

公司负责人:王臣主管会计工作负责人:宋冷会计机构负责人:宋冷

母公司现金流量表 2024年1-3月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:王臣主管会计工作负责人:宋冷会计机构负责人:宋冷

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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4月30日

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2024-022

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于2024年4月19日以电子邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第三十九次会议的通知,本次会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事11人,实际参会董事11人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)通过《2024年第一季度报告》; 公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议,对《2024年第一季度报告》中的财务信息进行了审议,全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《关于调整公司内部审计机构设置的议案》; 为进一步落实国家对新时代审计工作高质量发展要求,更好地发挥内部审计作用,公司将内部审计职能从公司纪委(审计部)中整体剥离,独立设置审计部,进一步加强公司内部审计力量,提升公司内部审计水平,促进公司高质量发展。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)公司第八届董事会第三十九次会议决议; (二)公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议。 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4月30日

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2024-023

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 第八届监事会第三十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)监事会于2024年4月19日以电子邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第三十七次会议的通知,本次会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参会监事6人,实际参会监事6人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

通过《2024年第一季度报告》; 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 监事会对公司《2024年第一季度报告》的书面审核意见: 监事会认为,公司董事会在编制、审议公司《2024年第一季度报告》期间,遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;公司《2024年第一季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息从各方面真实地反映了报告期公司的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与编制和审议《2024年第一季度报告》的人员有违反内幕信息内控制度的行为。

三、备查文件

公司第八届监事会第三十七次会议决议。 特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 监事会 2024年4月30日

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2024 第一季度报告

合并利润表

2024年1-3月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

公司负责人:王臣主管会计工作负责人:宋冷会计机构负责人:宋冷

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:王臣主管会计工作负责人:宋冷会计机构负责人:宋冷

母公司资产负债表 2024年3月31日

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

公司负责人:王臣主管会计工作负责人:宋冷会计机构负责人:宋冷

面对不利市场形势,公司围绕生产经营任务目标,在生产经营、营销运作、项目建设、科技创新、管理提升方面协同发力,重点开展以下工作:

生产经营方面:一是加强协同增产,最大化释放产能,一季度稀土冶炼高纯产品产量、稀土金属产量及稀土功能材料产量实现同比增长,产量创历史新高。二是推进装备升级,提升现场管理,多项技术指标显著提升,启动公司镧铈产品结构优化与氯化物生产线恢复项目,提升单一镧铈产量;推动装备升级,完善萃取转鼓设备,推动稀土精矿干燥项目落地,提升精矿冶炼设备效率,环保处理成本下降。三是推进内部对标升级,优化生产技术指标,在固化现有成果的基础上,持续深挖内潜,降低生产成本。

营销运作方面:一是加强市场调研,优化营销策略,巩固优质长协渠道,稳固渠道根基。二是积极应对市场变化,拓展多元销售渠道,提高销售数量。三是优化客户管理,开发差异化品种市场,提升营销服务质量。

项目建设方面:一是高质量推进公司绿色冶炼升级改造项目,严格管理、严控投资。二是加快推进公司及子公司在建项目投资见效,提升项目开工率,培育新的业绩增长点。三是信息化、智能化建设多点突破。关键工序数控化率达到77.40%,生产设备数字化率达到49.70%,3D岗位机器人换人率达到60.49%。

科技创新方面:一是强化科研管理水平和,加大科研经费投入。一季度研发投入强度5.32%,重大科研项目取得突破。二是推进科技创新“揭榜挂帅”,打通借力攻关新渠道。启动“稀土高丰度镧铈元素新应用拓展研究及成果转化规模化推广”应用“揭榜挂帅项目,拓展镧铈应用领域,推动稀土资源均衡化、高值化利用。三是稀土标准制定工作成效显著,国家标准应用创新基地获批成立。牵头参与制定的“首批重要稀土国际标准研制——稀土术语系列标准”项目荣获“中国有色金属工业科学技术奖”一等奖;承担建设的我国稀土领域唯一的国家技术标准创新基地(稀土)获批成立,正式落户公司。

管理提升方面:一是科学制定生产经营计划。“紧扣“十四五”规划目标任务,聚焦“一利五率”核心指标,分解全年经营指标,“一企一表”差异化设置考核指标和权重,加大考核力度,切实将压力传导到位。二是推进以卓越绩效体系为基础结构的精益管理,在部分分、子公司试点开展精益产线建设。三是深入推进品牌建设,提升公司品牌影响力。

2024年4月,公司控股子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限公司积极抢抓订单,多渠道开拓新客户,订单量较上年同期显著增长,当月产销量环比增长,创单月产销量历史新高。

公司2024年第一季度(1-3月)主要经营数据如下:

Table with 5 columns: 项目, 生产/营业收入, 产量/营业收入同比增长率, 销量/营业收入, 利润总额/营业收入. Rows include 稀土金属, 稀土功能材料, etc.

以上经营数据系公司内部统计,未经审计,仅供投资者了解公司生产经营情况,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

第一季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日 编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

公司负责人:王臣主管会计工作负责人:宋冷会计机构负责人:宋冷

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (单位:股)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 期末持股比例, 参与转融通业务出借股份数量, 参与转融通业务出借股份比例

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

Table with 5 columns: 股东名称(名称), 期末持股数量, 期末持股比例, 参与转融通业务出借股份数量, 参与转融通业务出借股份比例

注:股东“太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001沪”期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年一季度,受下游需求增长不及预期等因素影响,稀土市场整体表现弱势,主流稀土产品价格总体呈现下行走势,其中稀土镧铈类产品市场供需平稳,稀土镨钕类产品价格走低。下游稀土磁性材料、抛光材料、储氢材料市场需求不足,整体弱势运行,在新能源汽车、变频空调、风电等下游领域的推动下,稀土永磁电机行业呈现整体快速增长态势。

公司负责人:王臣主管会计工作负责人:宋冷会计机构负责人:宋冷