公司代码:600392 公司简称:盛和资源

盛和资源控股股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议：拟以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)的现金红利分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	盛和资源	600392	太工天成

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭晓雷	陈冬梅
办公地址	成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼	成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼
电话	028-85425108	028-85425108
电子信箱	securities@shengheholding.com	sh600392@163.com

2 报告期公司主要业务简介

1、稀土

稀土是重要的战略矿产资源，稀土功能材料是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 年版)》的战略性新兴产业。因稀土元素具有丰富的磁、光、电等特性，可用于永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。

中国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链，目前是全球最大的稀土材料产品生产、应用、出口国，随着稀土大集团的组建，国内稀土产业集中度进一步提升。国外主要国家高度重视稀土产业，加快布局稀土产业发展。

2、锆钛

(1)锆

锆是重要的战略矿产资源，在军工产业和民用产业中都有广泛的应用，高纯氧化锆、核级海绵锆、氧化锆增韧陶瓷、钼钛锆合金等是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 年版)》的战略性新兴产业的重要材料。锆具有优良的物理化学性质，主要应用于硅酸锆、锆化学制品、电熔锆、精密铸造业、玻璃耐火材料等消费部门。高端制造行业对于锆产品需求逐步增长，包括金属锆、复合锆、核级海绵锆等市场的需求量逐年上升。

目前，全球锆英砂的主产地在澳大利亚和非洲。中国是锆的主要需求国，但是锆资源贫乏，长期依赖进口。

(2)钛

钛有“太空金属”、“未来金属”、“海洋金属”等美誉，是难熔金属中密度最低的金属元素，具有比强度高和耐腐蚀性强的两大优点，在航空航天、军工、海洋工程、医药、化工颜料、冶金、电力等领域有广泛的应用。

中国虽然拥有较为丰富的钛矿资源，但是由于高品位、低杂质的钛矿资源不多，不能实现自给自足，每年需要进口大量矿石。

(一)主要业务

报告期内，公司主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。公司的主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等。

(二)经营模式

公司目前拥有稀土和锆钛两大主业。稀土业务已经形成了从选矿、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，实现了国内、国外的双重布局。锆钛业务目前主要集中在选矿端。

1、稀土业务

(1)稀土矿、报告期内，公司在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿、参股了冕里稀土、山东弧矿中铝稀土科技有限公司。境内矿山按照国家下发的生产指标开展生产经营，托管的矿山所产精矿以公司自用为主，同时会根据市场情况部分对外销售，参股的矿山，公司按照市场化方式经营。公司在中国境外参股了美国 MP 公司，并包销其稀土精矿等主要稀土产品，此外，公司还参股了澳大利亚 ETM 公司、Peak 稀土公司，并成为其第一大股东。

(2)稀土冶炼分离。目前公司拥有四川和江西两处稀土冶炼分离基地，四川以轻稀土矿为主要原料，江西以南方离子型稀土矿、独居石氯化片、钕铁硼和荧光粉废料等为主要原料。在越南也有稀土废料回收的许可。公司还在广西、湖南参股了稀土冶炼分离企业。公司严格按照国家下发的生产指标开展稀土冶炼分离业务，所产稀土氧化物等产品部分通过公司下属企业加工成稀土金属等产品后再对外销售，部分直接对外销售。

(3)稀土金属。目前公司在四川、江西、内蒙古、越南等地拥有稀土金属加工厂，主要将公司自产和外购的稀土氧化物加工成稀土金属对外销售，也会根据市场情况从事来料加工业务。

2、锆钛业务

公司的锆钛选矿业务位于海南省文昌市和江苏省连云港市，原料处理能力可达 200 万吨/年。公司从境外进口锆钛毛矿、中矿等重砂矿，在境内进行分选，产出锆英砂、钛精矿、金红石、独居石等，对外销售。

报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	15,540,961,184.43	15,147,806,685.70	2.60	12,106,339,468.78
归属于上市公司股东的净资产	9,245,904,640.48	9,361,844,395.92	-1.24	7,567,353,351.18
营业收入	16,757,927,013.46	10,616,349,147.76	57.85	8,157,251,595.28
归属于上市公司股东的净利润	1,593,477,779.58	1,076,048,439.81	48.09	323,312,794.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,559,107,384.58	1,022,088,696.10	52.54	71,671,464.81
经营活动产生的现金流量净额	510,638,399.16	964,041,001.21	-47.03	332,725,932.40
加权平均净资产收益率(%)	15.82	13.34	增加 2.48 个百分点	5.94
基本每股收益(元/股)	0.9091	0.6139	48.09	0.1845
稀释每股收益(元/股)	0.9091	0.6139	48.09	0.1845

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	4,340,373,220.19	4,421,834,110.14	4,116,612,322.49	3,879,107,360.64
归属于上市公司股东的净利润	712,596,796.48	634,612,085.10	138,008,149.49	108,260,748.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	706,232,305.56	658,560,429.41	107,479,968.49	86,834,681.12
经营活动产生的现金流量净额	1,178,518,647.69	-79,874,287.54	-522,209,407.65	-65,796,553.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ✓不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

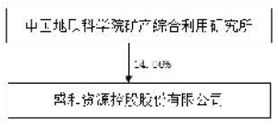
截至报告期末普通股股东总数(户)	163,635
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	169,333

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国地质科学院矿产综合利用研究所	0	246,382,218	14.06	0	无	0	国家
王全根	0	117,289,498	6.69	0	无	0	境内自然人
黄平	0	96,271,094	5.49	0	无	0	境内自然人
四川巨星企业集团有限公司	-200,200	87,440,000	4.99	0	质押	81,600,800	境内非国有法人
四川省地质矿产(集团)有限公司	0	55,232,004	3.15	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	15,195,115	55,200,308	3.15	0	无	0	其他
王晓晖	0	20,425,746	1.17	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金	3,672,200	11,444,151	0.65	0	无	0	其他
冯耀权	409,700	7,031,500	0.40	0	无	0	境内自然人
海南文盛锆钛实业有限公司	0	7,030,260	0.40	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 大股东中王全根、黄平、巨星集团、地矿公司不存在任何一致行动关系，未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

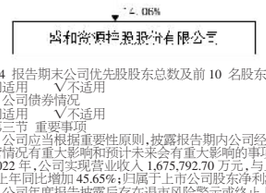
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 ✓不适用

5 公司债券情况

□适用 ✓不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年，公司实现营业收入 1,675,792.70 万元，与上年同比增加 57.85%；营业利润 191,231.91 万元，与上年同比增加 45.65%；归属于上市公司股东净利润 159,347.78 万元，与上年同比增加 48.09%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ✓不适用

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2023-010

盛和资源控股股份有限公司 2022 年年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利 0.10 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、公司 2022 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为 4,064,346,108.50 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分配方案如下:

以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。截止 2023 年 4 月 27 日，公司总股本 1,752,826,570 股，以此计算合计拟派发现金红利 175,282,657.00 元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 11.00%。

如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,593,477,779.58 元，母公司累计未分配利润为 179,210,747.51 元，公司拟分配的现金红利总额为 175,282,657.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下:

1、公司所处行业情况及特点

公司的主营业务是从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及海滨砂矿选矿业务，在未来十二个月内，公司需从国内外采购稀土精矿及海滨砂矿原料，流动资金需求量比较大。

2、公司的发展计划及资金需求

目前公司处于发展阶段，生产能力和制造水平仍需提升。根据公司的整体发展规划，公司的研发及信息中心项目、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 2,000 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正在有序推进中，公司也有对外投资、资产收购等的计划安排，资金需求量较大。希望通过投资、新建、技改，提升产能，降本增效，完善产业链，实现高质量发展，持续提升公司的市场竞争力。

3、留存未分配利润的确切用途

公司留存的未分配利润主要用于公司主营业务板块的项目建设、对外投资、日常经营等支出，扩大公司经营规模，提升公司的市场竞争力，为公司实现战略目标和可持续发展提供可靠保障，更好的回报投资者。

三、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见如下: 公司董事会提出的利润分配预案是综合考虑了公司经营发展的实际情况提出的，符合公司实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素，符合《公司章程》的规定，符合公司长远发展需要，同意将该议案提请公司 2022 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2023-011

盛和资源控股股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次预计 2023 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
- 本次预计的 2023 年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关联交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。

在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为:公司预计 2023 年度发生的日常关联交易系公司经营所需，关联交易符合公平、公开、公正的原则，遵循了市场化定价方式，对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益，前述关联交易具有非排他性，对公司独立性没有影响；在审议关联交易时关联董事依法回避表决，由非关联董事表决通过，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。此议案尚需获得公司 2022 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2022 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购原料、半成品及商品	和地矿业	50,000	61,135.94	稀土产品均价同比上涨，稀土精矿价格相应上涨
	中稀四川稀土	8,000	0	未采购商品
	广西域潘西骏	45,000	59,684.48	稀土产品均价同比上涨
	中核华盛	4,500	10,853.89	稀土产品均价同比上涨
	湖南中核金原	51,700	38,614.44	采购未按预期完成
销售原料、半成品及商品	中稀四川稀土	5,000	678.99	销售未按预期完成
	中核华盛	37,400	26,050.73	销售未按预期完成
	广西域潘西骏	85,000	34,563.07	销售未按预期完成
委托加工	广西域潘西骏	2,500	1,474.18	
	中核华盛	2,400	1,395.67	
	衡阳谷道	5,000	5,150.00	

单位:万元

(三)2023 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司实际情况，公司管理层预计 2023 年度符合《上海证券交易所股票上市规则》范围，应予披露的日常关联交易如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原料、半成品及商品	和地矿业	50,000	3.61		61,135.94	4.41	
	中稀四川稀土	5,000	0.36		0	0	
	广西域潘西骏	55,000	3.97	12,486.45	59,684.48	4.31	
	中核华盛	10,000	0.72	913.82	10,853.89	0.78	
	湖南中核金原	40,000	2.89	6,662.12	38,614.44	2.79	
	衡阳谷道	30,000	2.17	0	1,558.18	0.11	
受托加工	中核华盛	3,100	0.22	0	1,395.67	0.08	
销售原料、半成品及商品	中稀四川稀土	5,000	0.30	0	678.99	0.04	
	中核华盛	30,000	1.80	1,593.4	26,050.73	1.56	
	广西域潘西骏	40,000	2.40	1,367.56	34,563.07	2.08	
	衡阳谷道	21,600	1.30	0	0	0	
委托加工	广西域潘西骏	2,500	0.18	296.94	1,474.18	0.09	
	衡阳谷道	7,500	0.54	1,682.10	5,150.00	0.31	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联人基本情况	四川和地矿业发展有限公司(和地矿业)	中稀(四川)稀土有限公司(中稀四川稀土)	中核华盛矿产有限公司(中核华盛)
法定代表人	张劲松	黄华勇	陈开权
注册资本	8,000 万元	8,000 万元	12,800 万元
成立日期	1995 年 11 月 23 日	2014 年 04 月 08 日	2019 年 2 月 18 日
经营范围	开采，加工，销售；稀土精矿、铅锌矿、萤石矿、硫酸钡、铜矿、重晶石；稀土综合利用及应用技术咨询服务；稀土金属产品销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械配件、零部件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	稀土有色金属矿产品、冶炼分离产品、加工产品的研究、开发；相关设备的研发和销售；技术咨询、技术转让、技术服务；项目投资(国家禁止或限制的领域和项目除外)；进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的业务除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	一般项目：金属矿石销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；选矿；独居石和伴生矿产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
关联人基本情况	广西域潘西骏稀土功能材料有限公司(广西域潘西骏)	湖南中核金原新材料有限责任公司(湖南中核金原)	衡阳市谷道新材料科技有限公司(衡阳谷道)
法定代表人	雷达	曾中贤	胡铁桥
注册资本	28,332.5 万元	10,000 万元	3,000 万元
成立日期	2017 年 10 月 12 日	2017 年 2 月 14 日	2018 年 5 月 10 日
经营范围	稀土氧化物、稀土富集物冶炼分离，稀土的研制、加工、销售；稀土冶炼产生的废料、废水回收副产品的加工和销售；本企业自产产品及相关技术的出口和生产科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；稀土新材料的研发及相关技术咨询、技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	共伴生铀资源综合利用和衍生相关稀土产品的运输、分离、深加工、购销及相关技术研究；独居石优溶渣处理以及处、铀的运输、回收、储存、加工以及技术服务；餐饮服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止的除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	稀土抛光粉、三纳、氯化稀土、稀土氧化物生产、销售；化工产品(不含危险品)，有色金属产品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)与上市公司的关联关系

1、和地矿业系公司股东四川省地质矿产(集团)有限公司的全资子公司。同时，和地矿业董事长张劲松先生、董事李琪先生分别在本公司担任董事、监事职务。

2、中稀四川稀土系公司参股的公司，公司持有 30.5%股权。同时公司董事兼总经理王晓晖先生在中稀四川稀土担任董事职务，董事杨振海先生在中稀四川稀土担任董事兼总经理职务，监事李琪先生在中稀四川稀土担任董事职务。

3、中核华盛系公司子公司盛和资源(海南)有限公司参股的公司，盛和资源(海南)持有 45%股权。同时，公司第七届董事会成员王全根先生(2022 年 4 月 22 日任期届满)于 2021 年 9 月开始担任中核华盛董事职务。

4、广西域潘西骏系公司子公司盛和资源(海南)有限公司参股的公司，盛和资源(海南)持股 20%。同时公司副总经理陈海瑛女士在广西域潘西骏担任董事职务。

5、湖南中核金原公司子公司盛和资源(海南)有限公司参股的公司，盛和资源(海南)持股 10%。同时公司副总经理陈海瑛女士在湖南中核金原担任董事职务。

6、衡阳谷道系公司参股企业，公司持股 39%，为单一大股东。同时公司原副总经理毛韶春先生(第七届管理层，2022 年 4 月 22 日任期届满)于 2021 年 8 月至 2022 年 11 月在衡阳谷道担任董事职务。

三、关联交易的定价政策和定价依据

(一)关联交易主要内容和定价依据

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司将就前述预计的关联交易金额分别与四川和地矿业发展有限公司、中稀(四川)稀土有限公司、中核华盛矿产有限公司、广西域潘西骏稀土功能材料有限公司、湖南中核金原新材料有限责任公司、衡阳市谷道新材料科技有限公司签署相关的购销协议、委托或受托加工协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的、必要的交易行为。前述交易有利于促进公司相关业务的发展，符合公司持续稳定发展的要求。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

报备文件:

(一)独立董事事前认可的意见

(二)独立董事意见

(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

(四)董事会决议

(五)监事会决议

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2023-020

盛和资源控股股份有限公司关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

一、2023 年第一季度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司 2023 年第一季度确认资产减值损失和信用减值损失共计 41,915.74 万元，具体如下:

项目	本期计提减值准备金额	占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例
信用减值损失	3,630.70	2.21%
资产减值损失	38,285.04	23.27%
合计	41,915.74	25.48%

二、本次计提资产减值准备的确认方法

(一)计提信用减值损失的说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备。

公司基于单项和组合评估各类应收款项的预期信用损失，在评估预期信用损失时，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司以共同信用风险特征为依据，将应收款项分为不同组合:金融工具类型、账龄分析组合、关联方组合等。

公司 2023 年第一季度计提应收账款、其他应收款信用减值损失合计 3,630.70 万元。

(二)计提资产减值损失的说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

2023 年一季度，受稀土市场行情影响，镨钕、钬、镝类产品价格出现较大幅度下跌。公司 2023 年第一季度共计提存货跌价准备 38,285.04 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

本次信用及资产减值损失的计提，将减少公司利润总额合计 41,915.74 万元，已在公司 2023 年一季度财务报告中反映。

四、其他说明

本次计提资产减值准备金额尚未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2023-017

盛和资源控股股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023 年 5 月 19 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点:成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼(公司会议室)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	✓
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	✓
3	关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案	✓
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案	✓
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	✓
6	关于 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年预计发生日常关联交易的议案	✓
7	关于确认 2022 年度董事、监事薪酬的议案	✓
8	关于预计 2023 年度董事、监事薪酬的议案	✓
9	关于 2023 年度预计担保额度的议案	✓
10	关于 2022 年度内部控制评价报告的议案	✓
11	关于 2022 年度内部控制审计报告的议案	✓
12	关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	✓
13	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	✓

其他事项:听取独立董事 2022 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容披露于 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:四川省地质矿产(集团)有限公司、王全根、王晓晖

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600392	盛和资源	2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023 年 5 月 18 日上午 9:00-12:00、下午 2:00-5:00。

(二)登记手续:

1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；

2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；

3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2023 年 5 月 18 日下午 5:00)。

(三)登记及邮寄地点:成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼，邮编:610041。

六、其他事项

1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理;

2、联系人:陈冬梅、郝博

电话:028-85425108 传真:028-85530349

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 2: 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

盛和资源控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案			
6	关于 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年预计发生日常关联交易的议案			
7	关于确认 2022 年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于预计 2023 年度董事、监事薪酬的议案			
9	关于 2023 年度预计担保额度的议案			
10	关于 2022 年度内部控制评价报告的议案			
11	关于 2022 年度内部控制审计报告的