

中国稀土集团资源科技股份有限公司
2022 年年度股东大会资料

二〇二三年四月二十八日

目录

1、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	- 1 -
2、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	- 2 -
3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	- 3 -
4、关于公司 2023 年度财务预算报告的议案.....	- 7 -
5、关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案.....	- 8 -
6、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案.....	- 9 -

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

报告期内，董事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了职责，维护了股东的合法权益，在全体董事的共同努力下，认真完成了董事会相关工作，有关 2022 年度董事会工作报告的内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2022 年年度报告》第三节管理层讨论与分析。

请各位股东审议！

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

报告期内，监事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了监督职责，维护了股东的合法权益，在全体监事的共同努力下，认真完成了监事会相关工作，并编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》）

请各位股东审议！

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2022 年度财务报告编制工作已经完成，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

一、主要业绩指标完成情况

公司 2022 年实现营业收入 378,596.00 万元，较去年同期 297,335.82 万元增加 81,260.18 万元；归属于上市公司股东的净利润 41,563.67 万元，较去年同期 19,540.64 万元增加 22,023.03 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,006.46 万元，较去年同期 18,927.60 万元增加 22,078.86 万元；2022 年基本每股收益 0.4237 元，较去年同期的每股收益 0.1992 元增加 0.2245 元。

二、公司 2022 年实现利润情况说明

（一）营业收入、毛利率分析

1、公司 2022 年实现营业收入 378,596.00 万元，较去年同期 297,335.82 万元，上升 27.33%。其中，主营业务收入 378,195.28 万元，较去年同期上升了 27.52%。

2、公司 2022 年分行业、产品情况如下表：

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比 上年同期 增减
分行业						
稀土行业	378,596.00	314,014.39	17.06%	27.33%	20.94%	4.38%
分产品						
稀土氧化物	323,461.10	263,579.47	18.51%	30.80%	22.86%	5.26%
稀土金属	54,121.98	49,867.00	7.86%	10.75%	12.16%	-1.15%

本年稀土行业营业收入 378,596.00 万元，较去年同期上升 27.33%，营业成

本 314,014.391 万元，较去年同期上升 20.94%。本年公司毛利率 17.06%，较上年同期增加 4.38%。公司本期销售收入较上年同期增加的主要原因是稀土市场部分商品价格上涨，积极抓住市场机遇，市场和行业影响力不断扩大。

（二）期间费用变动情况分析

公司本年期间费用合计 7,793.19 万元，较去年同期 10,557.06 万元，下降 26.18%。具体明细费用变动如下表：

单位：万元

费用项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
销售费用	286.71	528.28	-45.73%
管理费用	4,016.78	5,330.67	-24.65%
财务费用	1,769.74	3,153.35	-43.88%
研发费用	1,719.96	1,544.77	11.34%
合计	7,793.19	10,557.07	-26.18%

1、本期销售费用为 286.71 万元，较上年同期数 528.28 万元减少了 241.57 万元，同比下降 45.73%，主要原因系主要系销售结构变化影响。

2、本期管理费用为 4,016.78 万元，较上年同期数 5,330.67 万元减少 1,313.89 万元，同比下降 24.65%，主要原因系子公司停工损失较上年同期减少影响。

3、本期财务费用为 1,769.74 万元，较上年同期数 3,153.35 万元减少 1,383.61 万元，同比下降 43.88%，主要原因系融资业务减少，借款利息支出减少。

4、本期研发费用为 1,719.96 万元，较上年同期数 1,544.77 万元增加了 175.19 万元，同比上升 11%，主要原因系研发材料增加。

（三）投资收益情况分析

公司本年投资收益-457.66 万元，较去年同期 186.12 万元减少了 643.78 万元，具体明细情况如下表：

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	变动额
权益法核算的长期股权投资收益	441.34	482.87	-41.53
其他权益工具在持有期间取得的股利收入	16.01	21.35	-5.34
票据终止确认损益	-915.01	-318.10	-596.91
合计	-457.66	186.12	-643.78

公司本年投资收益减少的主要原因主要系票据终止确认损益减少。

（四）其他收益

公司本年其他收益 217.76 万元，较去年同期 259.46 万元减少了 41.7 万元，主要原因系每年补贴项目不同所致。

（五）营业外收入、支出情况

1、公司本年营业外收入 1.79 万元，主要系子公司其他利得。

2、公司本年营业外支出 44.45 万元，主要系子公司非流动资产处置损失。

三、资产、负债、股东权益变动情况

公司 2022 年末资产总额 337,970.08 万元，较上年末 387,677.23 万元，下降 12.82%；负债总额 25,945.88 万元，较上年末 117,533.30 万元，下降 77.92%；股东权益 312,024.20 万元，较上年末 270,143.93 万元，上升 15.50%。资产、负债变动较大的主要项目如下表：

单位：万元

序号	主要项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例
1	货币资金	47,056.30	21,169.86	122.28%
2	应收账款	240.69	1,662.88	-85.53%
3	存货	195,419.53	238,107.49	-17.93%
4	长期股权投资	34,501.27	34,379.55	0.35%
5	固定资产	10,834.57	9,318.88	16.26%
6	在建工程	7.50	832.27	-99.10%
7	使用权资产	438.30	577.39	-24.09%
8	短期借款	3,767.93	107,110.77	-96.48%
9	合同负债	6,259.37	1,056.06	492.71%
10	租赁负债	365.42	452.86	-19.31%

1、货币资金期末数较年初数增加主要系公司销售商品收到的现金较上年同期增加。

2、应收账款较年初下降主要系销售业务回款增加。

3、存货期末较年初下降主要系根据市场变化趋势、适当调整库存结构影响。

4、在建工程较年初直降主要系工程项目转固定资产。

5、使用权资产较年初变化主要系租赁面积减少。

6、短期借款期末较年初下降主要系向银行融资业务减少。

7、合同负债较年初上升主要系预收货款增加。

8、租赁负债较年初变化主要系租赁面积减少。

四、现金流量同比变动情况分析

单位：万元

主要项目	2022 年度	2021 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	99,438.67	-74,450.12	233.56%
投资活动产生的现金流量净额	-1,384.77	-2,363.08	41.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-72,167.47	69,470.21	-203.88%
现金及现金等价物净增加额	25,886.44	-7,342.99	452.53%

1、公司本年经营活动产生的现金流量净额 99,438.67 万元，较上年 -74,450.12 万元，上升了 233.56%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加影响。

2、公司本年投资活动产生的现金流量净额-1,384.77 万元，较上年 -2,363.08 万元，上升了 41.40%，主要原因系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期减少影响。

3、公司本年筹资活动产生的现金流量净额-72,167.47 万元，较上年 69,470.21 万元，下降了 203.88%，主要原因系本期向银行融资金额较上年同期减少影响。

五、主要财务指标

项目	2022 年	2021 年	指标变动
流动比率	12.58	2.91	9.67
速动比率	4.07	0.87	3.2
应收账款周转率（次）	389.23	311.2	78.03
存货周转率（次）	1.44	1.31	0.13
每股净资产（元/股）	3.08	2.75	0.33
每股收益（元/股）	0.4237	0.1992	0.2245
净资产收益率（%）	14.8	7.75	7.05
资产负债率（%）	7.68	30.32	-22.64

请各位股东审议！

关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东：

本预算方案以国家下达的生产指令性计划为指导，以市场需求为导向，并结合稀土行业状况及公司实际情况，参考公司近年来的经营业绩，以进一步优化资源配置，提高经济效益为目标，同时根据稳健、谨慎原则编制。

一、预算编制的依据

1、产量

2023 年，公司所属稀土分离企业以工信部下达的生产总量控制计划为指导，并基于适销产品产销平衡的考虑安排生产。

2、价格

主要原料采购价格及产品销售价格参考 2022 年市场均价及市场运行趋势。

3、成本与费用

产品成本预算中收率、各项单耗指标均以稀土分离企业近三年平均水平为基础，进一步强化可控成本费用控制，降低成本费用。

二、预算目标

公司 2023 年全面预算包括生产经营预算、投资预算、人工成本预算、信息化预算等，公司总体主要经营目标如下：

序号	主要经营目标	单位	2023 年预算
1	营业收入	亿元	33.21
2	期间费用	亿元	1.11

上述财务预算并不代表公司对 2023 年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。

请各位股东审议！

关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金 转增股本的预案

各位股东：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 415,636,736.99 元，母公司 2022 年度实现净利润为 87,187,150.48 元，母公司 2022 年度未分配利润累计为 139,592,044.69 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 980,888,981 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），共计派发现金红利 39,235,559.24 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

请各位股东审议！

关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，公司及时完成了 2022 年年度报告及其摘要的编制工作，对公司 2022 年度财务、经营、重要事项、股东情况以及公司治理等情况进行了详细报告。

（内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》）

请各位股东审议！