



五矿稀土股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

二〇二一年四月二十七日



目录

1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.....	- 1 -
2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案.....	- 2 -
3、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案.....	- 3 -
4、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案.....	- 8 -
5、关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案.....	- 9 -
6、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案.....	- 10 -
7、关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的议案.	- 11 -

五矿稀土股份有限公司
2020 年年度股东大会资料之一

关于公司 2020 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 2020 年度董事会工作报告的内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司 2020 年年度报告》第四节经营情况讨论与分析。

请各位股东审议！

五矿稀土股份有限公司
2020 年年度股东大会资料之二

关于公司 2020 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 2020 年度监事会工作报告》。

（内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》）

请各位股东审议！

五矿稀土股份有限公司
2020 年年度股东大会资料之三

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2020 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 2020 年实现营业收入 165,643.46 万元，较去年同期 164,728.52 万元增加 914.94 万元；归属于上市公司股东的净利润 27,898.42 万元，较去年同期 8,589.44 万元增加 19,308.98 万元；2020 年基本每股收益 0.2844 元，较去年同期的每股收益 0.0876 元增加 0.1968 元。

二、公司 2020 年实现利润情况说明

（一）营业收入、毛利率分析

1、公司 2020 年实现营业收入 165,643.46 万元，其中：主营业务收入 165,411.64 万元，较去年同期增加 2.26%，其他业务收入 231.81 万元，较去年同期减少 92.19%。

2、公司 2020 年分行业情况如下表：

单位：万元

行业名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入较上年增减	营业成本较上年增减	毛利率较上年增减
稀土行业	165,643.46	137,657.99	16.90%	0.56%	-5.95%	5.75%
合计	165,643.46	137,657.99	16.90%	0.56%	-5.95%	5.75%

本年稀土行业营业收入 165,643.46 万元较去年同期增加 0.56%，营业成本 137,657.99 万元较去年同期减少 5.95%。本年公司毛利率 16.90%，较上年同期上升 5.75%，上升的主要原因系 2020 年稀土商品价格先抑后扬，公司积极把握市场变化趋势，抢抓市场机遇，主营商品销售毛利同比上升。

（二）期间费用变动情况分析

公司本年期间费用合计 3,842.47 万元，较去年同期 8,559.69 万元，下降

55.11%。具体明细费用变动如下表：

单位：万元

费用项目	2020 年度	2019 年度	变动比例
销售费用	330.98	705.70	-53.10%
管理费用	1,688.98	6,490.73	-73.98%
财务费用	500.07	231.16	116.33%
研发费用	1,322.44	1,132.10	16.81%
合计	3,842.47	8,559.69	-55.11%

1、本期销售费用为 330.98 万元，较上年同期数 705.70 万元减少了 374.72 万元，同比下降 53.10%，主要原因系销售结构变化影响及根据新收入准则规定部分运输费调整至主营业务成本所致。

2、本期管理费用为 1,688.98 万元，较上年同期数 6,490.73 万元减少 4,801.74 万元，同比下降 73.98%，主要原因系子公司因政策性搬迁费用减少及存货盘盈冲减管理费用所致。

3、本期财务费用为 500.07 万元，较上年同期数 231.16 万元增加 268.91 万元，同比上升 116.33%，主要原因系融资业务增加，借款利息支出增加。

4、本期研发费用为 1,322.44 万元，较上年同期数 1,132.10 万元增加了 190.34 万元，同比上升 16.81%，主要原因系研发项目增加。

（三）资产减值损失变动情况分析

公司本年计提的资产减值损失-1,160.07 万元，较去年同期-20.61 万元增加 1,139.46 万元，增加的主要原因系上年同期子公司广州建丰自制半成品及在产品价值回升冲回金额较大影响。具体明细情况如下表：

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	变动额
坏账损失		10.26	-10.26
存货跌价损失	-1,160.07	-30.87	-1,129.20
合 计	-1,160.07	-20.61	-1,139.46

（四）投资收益情况分析

公司本年投资收益 1.33 万元，较去年同期-408.80 万元增加了 410.13 万元，具体明细情况如下表：

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	变动额
权益法核算的长期股权投资收益	261.34	107.23	154.11
其他权益工具在持有期间取得的股利收入	22.24	18.53	3.71
票据终止确认损益	-282.25	-534.56	252.31
合计	1.33	-408.80	410.13

公司本年投资收益增加的主要原因系公司子公司广州建丰及华泰鑫拓对外投资按权益法核算确认的投资收益较上年同期有所增加，同时本期按照新金融工具准则票据终止确认损益较上年同期减少金额较大影响。

（五）其他收益

公司本年其他收益 294.24 万元，较去年同期 82.48 万元增加了 211.76 万元，主要原因系本年度确认的政府补助及工业企业电价补贴等。

（六）营业外收入、支出情况

1、公司本年营业外收入 2,615.58 万元，主要系子公司收到搬迁补偿款 2,600.15 万元等。

2、公司本年营业外支出 557.49 万元，主要系 2020 年本公司积极履行社会责任，向云南省镇雄县、湖南省花垣县等地提供捐赠总计 502.00 万元。

三、资产、负债、股东权益变动情况

公司 2020 年末资产总额 313,128.26 万元，较年初数 276,568.89 万元增加 13.22%；负债总额 57,859.60 万元，较年初数 45,921.30 万元增加 26.00%；股东权益 255,268.66 万元，较年初 230,647.60 万元增加 10.67%，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	2020 年末	2020 年初	变动比例
1	货币资金	30,764.11	14,148.26	117.44%
2	应收账款	206.61	23,603.58	-99.12%
3	存货	152,138.34	165,143.85	-7.88%
4	长期股权投资	34,112.46	33,871.73	0.71%
5	固定资产	8,245.62	10,752.68	-23.32%
6	在建工程	281.20	365.23	-23.01%
7	短期借款	39,916.45	22,491.67	77.47%
8	预付款项	38,746.75	4,264.66	808.55%
9	应付账款	2,959.33	11,772.70	-74.86%
10	其他非流动负债	40.53	5,133.62	-99.21%

- 1、货币资金期末较年初上升主要系本期取得借款收到的现金增加。
- 2、应收账款期末较年初下降主要系加大应收账款的催收力度。
- 3、存货期末较年初下降主要系根据市场变化趋势落实经营策略、调整库存结构影响。
- 4、短期借款期末较年初大幅上升主要系向银行融资业务增加。
- 5、预付账款期末较年初大幅上升主要系公司及子公司预付采购商品及原料款。
- 6、应付账款期末较年初下降主要系货款到期结算。
- 7、其他非流动负债期末较年初下降主要原因系收到的搬迁补偿款按时间进度结转。

四、现金流量同比变动情况分析

单位：万元

主要项目	2020 年度	2019 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,931.93	-10,312.89	-6.00%
投资活动产生的现金流量净额	5,259.53	-2,508.60	309.66%
筹资活动产生的现金流量净额	22,576.99	11,170.89	102.11%
现金及现金等价物净增加额	16,904.59	-1,650.60	1124.15%

1、公司本年经营活动产生的现金流量净额-10,931.93 万元，较上年-10,312.89 万元，下降了 6.00%，主要原因系本期支付的各项税费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 5,259.53 万元，较上年-2,508.60 万元，上升了 309.66%，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增加影响。

3、公司本年筹资活动产生的现金流量净额 22,576.99 万元，较上年 11,170.89 万元，上升了 102.11%，主要原因系本期向银行融资金额较上年同期大幅增加影响。

五、主要财务指标

项目	2020年	2019年	指标变动
流动比率	4.65	5.63	-0.98
速动比率	1.99	1.52	0.47
应收账款周转率（次）	13.77	6.43	7.34

存货周转率（次）	0.83	1.05	-0.22
每股净资产（元/股）	2.60	2.35	0.25
每股收益（元/股）	0.2844	0.0876	0.20
净资产收益率（%）	11.78	4.17	7.61
资产负债率（%）	18.48	16.60	1.88

请各位股东审议！

五矿稀土股份有限公司
2020 年年度股东大会资料之四

关于公司 2021 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

2021 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 2020 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 2021 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	2021 年预算
1	营业收入	亿元	27.03
2	期间费用	亿元	1.07

上述财务预算并不代表公司对 2021 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！

五矿稀土股份有限公司
2020 年年度股东大会资料之五

关于公司 2020 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 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 278,984,245.42 元，母公司 2020 年度实现净利润为 350,927,404.93 元，母公司 2020 年度未分配利润累计为 79,735,216.13 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 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以 2020 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 0.50 元（含税），共计派发现金红利 49,044,449.05 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。

本次利润分配预案尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

请各位股东审议！

五矿稀土股份有限公司
2020 年年度股东大会资料之六

关于公司 2020 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业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的要求，公司及时完成了 2020 年年度报告及其摘要的编制工作，对公司 2020 年度财务、经营、重要事项、股东情况、董监高情况、公司治理以及公司业务等情况进行了详细报告。

（内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司 2020 年年度报告》及《五矿稀土股份有限公司 2020 年年度报告摘要》）

请各位股东审议！

五矿稀土股份有限公司
2020 年年度股东大会资料之七

关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东 分红回报规划》的议案

各位股东：

为完善和健全公司分红决策和监督机制，切实保护中小股东合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件和《公司章程》的规定，特制定《五矿稀土股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》，对制定原则、制定规划考虑因素、具体分红规划、利润分配决策程序等进行了较为详细的说明。

（报告具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》）

请各位股东审议！