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

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡泽松、主管会计工作负责人夏兰田 及会计机构负责人(会计主管人员)李抗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,668,562,167.00	9,449,491,978.89	2.32
归属于上市公司股东的净资产	5,261,461,516.00	5,278,090,726.83	-0.32
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-133,714,649.44	-152,801,867.42	12.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,777,544,063.30	1,582,785,483.20	12.30
归属于上市公司股东的净利润	10,759,975.70	34,728,423.88	-69.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,926,095.89	32,114,344.39	-78.43
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.67	-0.47
基本每股收益(元/股)	0.0061	0.0198	-69.19
稀释每股收益(元/股)	0.0061	0.0198	-69.19

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,233,357.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-332,321.82	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	706,597.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-516,078.20	
所得税影响额	-1,257,675.84	
合计	3,833,879.81	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						84,467
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国地质科学院矿产综合利用研究所	246,382,218	14.04	0	无	0	国家
王全根	120,219,498	6.85	0	无	0	境内自然人
黄平	119,242,634	6.79	0	质押	69,360,595	境内自然人
四川巨星企业集团有限公司	96,868,925	5.52	0	质押	96,300,000	境内非国有法人
海南文盛投资有限公司	70,342,653	4.01	0	质押	70,342,653	境内非国有法人
四川省地质矿产公司	57,043,604	3.25	0	无	0	国有法人
天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业(有限合伙)	46,645,680	2.66	0	质押	46,290,000	境内非国有法人
上海鈊京实业有限公司	39,949,000	2.28	39,949,000	质押	39,949,000	境内非国有法人
深圳市方东和太投资中心(有限合伙)	26,000,000	1.48	26,000,000	质押	26,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	21,572,408	1.23	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
中国地质科学院矿产综合利用研究所	246,382,218	人民币普通股	246,382,218
王全根	120,219,498	人民币普通股	120,219,498
黄平	119,242,634	人民币普通股	119,242,634
四川巨星企业集团有限公司	96,868,925	人民币普通股	96,868,925
海南文盛投资有限公司	70,342,653	人民币普通股	70,342,653
四川省地质矿产公司	57,043,604	人民币普通股	57,043,604
天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业(有限合伙)	46,645,680	人民币普通股	46,645,680
香港中央结算有限公司	21,572,408	人民币普通股	21,572,408
王晓晖	21,025,746	人民币普通股	21,025,746
山西煤炭运销集团有限公司	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
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、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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

其他说明:

1、截止报告期末,公司前10大股东中黄平先生与非前10大股东赣州沃本新材料投资有限公司存在一致行动人关系,黄平先生与赣州沃本新材料投资有限公司合计持有的股份占公司总股份的7.48%。

2、截止报告期末,公司前10大股东中海南文盛投资有限公司与非前10大股东海南文武贝投资有限公司存在一致行动人关系,海南文盛投资有限公司和海南文武贝投资以下公司合计持有的股份占公司总股份的4.98%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度(%)	重大变动原因
应收票据	26,583,726.08	16,970,100.00	56.65	本期对外销售收取的银行承兑汇票增加
应收账款	1,264,828,602.97	739,871,903.47	70.95	本期受春节和疫情等因素的影响,回款滞后
应收款项融资	123,359,193.93	189,468,541.19	-34.89	根据部分子公司对应收票据的业务管理模式,本期划分至应收款项融资的应收票据,因票据贴现以及部份用于采购支付,较期初金额减少。
预付款项	401,090,220.80	276,214,765.53	45.21	本期为购买原材料增加了预付款
其他非流动资产	589,644,413.07	415,581,422.46	41.88	本期预付长期资产款和定期存款增加
应付票据	405,224,920.97	217,896,214.97	85.97	为提高资金利用率,本期对外采购加大票据付款方式力度
应付职工薪酬	30,100,671.47	54,711,269.92	-44.98	本期支付了上期计提的工资薪金
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	32,500,000.00	-53.85	报告期内偿还了一年内到期的长期借款
利润表项目	本期数	上年同期	变动幅度	重大变动原因
研发费用	33,994,583.74	13,995,327.23	142.90	公司持续推动技术创新和优化升级,本期加大了研发投入
其他收益	10,562,410.73	6,111,651.17	72.82	本期新增政府补助较上年同期增加
公允价值变动收益	-332,321.82	677,448.11	-149.05	本期末持仓股票在报告期末价格走低
信用减值损失	-12,605,063.35	-3,078,102.72	-309.51	本期应收账款较年初增加,按规定计提坏账准备。
资产减值损失	-4,936,534.84	-37,273,603.28	86.76	本期受主要产品价格波动的影响,本期计提存货跌价损失相应较少
营业外收入	1,151,736.46	273,912.87	320.48	本期非经营相关的政府补助较上年同期增加
营业外支出	445,138.60	1,000,248.31	-55.50	本期非流动资产报废损失较上年同期减少
净利润	17,881,039.85	37,280,326.41	-52.04	市场波动导致本期产品毛利率较上年同期减少3.2%,
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	重大变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-113,761,824.14	-52,138,552.17	-118.19	本期增加芒廷帕斯运营资金支出、对外股权投资支出以及长期资产构建支出

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,公司的两个募投项目"年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目"及"年产5万吨莫来石项目",因政策变化原因无法在原定实施地实施,公司委托中介机构和专家对异地建设进行了可行性论证。经充分调研和论证后,基于以下两个方面的主要原因,"年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目"和"年产5万吨莫来石项目"不具备异地建设实施的可行性:(1)市场产能过剩不适宜再重复建设。项目产品主要用户为钢铁工业和高温工业炉窑耐火保温。十三五期间,国家实行钢铁工业去产能,钢铁工业累计压减产能1.5亿吨,高温工业领域一大批落后产能和高能耗炉窑被淘汰,陶瓷纤维耐火保温制品需求总量大幅减少,产能严重过剩,价格一直在低位徘徊。此时,再启动项目新增产能不合时宜。(2)异地建设项目成本增加。异地建设本项目,需要新增项目建设用地投资和固定资产投资。此外,原料蓝晶石尾矿从海拓矿业工厂运至福建会大幅增加运输成本。经财务测算,项目动态投资回收期达9.15年(含建设期1年),超出可以接受范围,经济效益不可行。

基于前述原因,公司拟将"年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目"、"年产5万吨莫来石项目"和"支付本次交易费用"项目的节余资金变更为"年处理150万吨锆钛选矿项目"。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称盛和资源控股股份有限公司
法定代表人胡泽松
日期2020年4月23日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-029

盛和资源控股股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将本公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]186号)核准,公司以非公开发行股票的方式向6名投资者发行了人民币普通股77,980,000股新股,每股面值1元,每股发行价格为人民币8.5349元。本次非公开发行股票募集资金总额665,551,502.00元,扣除各项发行费用18,020,000.00元(含税),实际募集的资金金额为647,531,502.00元。(根据公司与主承销商、上市保荐人中信建投股份有限公司签订的协议,中信建投证券股份有限公司扣除财务顾问及承销费用2,000万元后的金额64,555.1502万元转入公司募集资金账户)上述募集资金已于2017年3月31日全部到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了"瑞华验字[2017]01570003号《验资报告》",确认募集资金到账。

截至2017年12月31日止,公司以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元,用于支付重大资产重组标的资产现金对价为人民币223,757,313.57元,公司以募集资金置换自筹资金预先支付的中介机构及相关费用为7,810,000.00元,支付重大资产重组交易费用11,018,000.00元,支付莫来石项目资金4,650,000.00元,支付陶瓷纤维保温制品项目资金5,650,000.00元,支付募集资金扣除手续费后利息收入510,162.44元,公司募集资金余额为人民币95,176,350.87元,具体如下表:

序号	项目	金额(元)
1	募集资金净额	647,531,502.00
2	用于暂时补充流动资金	-300,000,000.00
3	用于支付重大资产重组标的资产现金对价	-223,757,313.57
4	用于可置换自筹资金预先支付的中介机构及相关费用	-7,810,OOO.OO
5	用于支付重大资产重组交易费用	-11,018,000.00
6	支付莫来石项目资金	-4,650,000.00
7	支付陶瓷纤维保温制品项目	-5,650,000.00
8	募集资金扣除手续费后利息收入	510,162.44
9	募集资金余额	95,156,350.87
	其中:募集资金专户余额	95,176,350.87

说明:募集资金专户余额大于募集资金余额20,000.00元的原因是在实际支付过程中,将应该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。

截至2018年12月31日止,公司于2018年6月1日收回上年度以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元,2018年6月9日,公司以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元。年度内公司收到募集资金利息收入794,171.05元,支付手续费461.00元,公司募集资金余额为人民币95,970,160.92元,具体如下表:

序号	项目	金额(元)
1	上期募集资金专户余额	95,176,350.87
2	上期补充流动资金收回	300,000,000.00
3	用于暂时补充流动资金	-300,000,000.00
4	募集资金利息收入	794,171.05
5	手续费支出	-461.00
6	募集资金余额	95,950,060.92
	其中:募集资金专户余额	95,970,060.92

说明:募集资金专户余额大于募集资金余额20,000.00元的原因是在实际支付过程中,将应该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。

截止2019年12月31日,公司于2019年6月5日收回上年度以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元,2019年6月13日,公司以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元。年度内公司收到募集资金利息收入646,623.97元,支付手续费746.00元,公司募集资金余额为人民币96,595,938.89元,具体如下表:

序号	项目	金额(元)
1	上期募集资金专户余额	95,970,060.92
2	上期补充流动资金收回	300,000,000.00
3	用于暂时补充流动资金	-300,000,000.00
4	募集资金利息收入	646,623.97
5	手续费支出	-746.00
6	募集资金余额	96,595,938.89
	其中:募集资金专户余额	96,615,938.89

说明:募集资金专户余额大于募集资金余额20,000.00元的原因是在实际支付过程中,将应该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行成都分行营业部、乐山市商业银行成都分行及中信建投证券股份有限公司(丙方)于2017年4月17日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行成都分行营业部开设募集资金专项账户(账号:15000054898783),在乐山市商业银行成都分行开设募集资金专项账户(账号:020000028611)。

公司于2019年8月19日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》,同意变更募集资金专用账户,将原在平安银行成都分行营业部和乐山市商业银行成都分行开立的募集资金专用账户内的募集资金全部转出,分别转至兴业银行股份有限公司乐山分行和成都银行洗面桥支行开立的募集资金专用账户。2019年10月,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与兴业银行股份有限公司乐山分行、成都银行洗面桥支行及中信建投证券股份有限公司(丙方)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2019年12月31日止,募集资金存储情况如下:

开户行	账号	余额(元)
兴业银行股份有限公司乐山分行	431190100100215477	44,937,813.11
成都银行洗面桥支行	1001300000670806	51,678,125.78
合 计		96,615,938.89

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截止2019年12月31日,公司累计使用募集资金专户资金合计55,288.5313万元,其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元(具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前,公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截止2017年5月30日,公司用流动资金支付重大资产重组审计、评估费用781万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了《关于盛和资源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2017]01570028号)。2017年6月7日,公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金781万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用使用募集资金置换预先投入的自筹资金(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司公告:临 2017-052)。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年6月7日,公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过3亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排借用资金的归还,不会影响募集资金投资项目的实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司公告:临 2017-053)。本次暂时补充流动资金的募集资金已于2018年6月1日归还至公司募集资金专用账户(详见公告:临 2018-033)。

2018年6月8日,公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东的利益,同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排借用资金的归还,不会影响募集资金投资项目的实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见(详见公告:临 2018-037)。本次暂时补充流动资金的募集资金已于2019年6月5日归还至公司募集资金专用账户(详见公告:临 2019-058)。

2019年6月12日,公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》,为提高公司募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过3亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排借用资金的归还,不会影响募集资金投资项目的实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见(详见公告:临 2019-062)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止目前,公司的两个募投项目"年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目"及"年产5万吨莫来石项目",仅投入前期金额(分别为565万元和465万元),成立了海南海拓矿业有限公司东路分公司,完成部分前期准备工作:场地清理与平整、技术合作单位选定、项目工艺路线方案实验,与供应商签订了仪器采购合同和技术转让合同。目前受政策变化的影响,海南省严格控制对高能耗、传统制造业项目的审批,使得公司的两个募投项目建设无法按照原定计划推进。受前述原因的影响,公司拟终止募投项目,但被公司2019年第一次临时股东大会否决,并责成公司和募投项目承建单位继续组织相关专家和技术人员就项目异地建设、其他合作方式或变更募投项目等进行详细的可行性研究和充分论证。为落实公司2019年第一次临时股东大会的要求,公司多次组织专家和技术人员到广西、福建漳州等意向项目建设地点进行实地考察,并选定福建为意向地点,公司委托中介机构和专家对异地建设进行了可行性论证。经充分调研和论证后,基于以下两个方面的主要原因,"年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目"和"年产5万吨莫来石项目"不具备异地建设实施的可行性:(1)市场产能过剩不适宜再重复建设。项目产品主要用户为钢铁工业和高温工业炉窑耐火保温。十三五期间,国家实行钢铁工业去产能,钢铁工业累计压减产能1.5亿吨,高温工业领域一大批落后产能和高能耗炉窑被淘汰,陶瓷纤维耐火保温制品需求总量大幅减少,产能严重过剩,价格一直在低位徘徊。此时,再启动项目新增产能不合时宜。(2)异地建设项目成本增加。异地建设本项目,需要新增项目建设用地投资和固定资产投资。此外,原料蓝晶石尾矿从海拓矿业工厂运至福建会大幅增加运输成本。经财务测算,项目动态投资回收期达9.15年(含建设期1年),超出可以接受范围,经济效益不可行。

基于上述原因,公司拟将"年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目"、"年产5万吨莫来石项目"和"支付本次交易费用"项目的节余资金变更为"年处理150万吨锆钛选矿项目"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金募集、存储和使用的相关信息。公司不存在募集资金管理的违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司
董事会
2020年4月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				66,555.1502	本年度投入募集资金总额							0
变更募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额							27,088.5313
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目	否	20,000	20,000	20,000	0	565	-19,435	2.83	-	不适用	不适用	是
年产5万吨莫来石项目	否	20,178	20,178	20,178	0	465	-19,713	2.30	-	不适用	不适用	是
支付标的资产现金对价	否	22,375.7313	22,375.7313	22,375.7313	0	22,375.7313	0	100	-	不适用	不适用	否
支付本次交易费用	否	4,001.4189	4,001.4189	4,001.4189	0	3,682.80	-318.6189	92.04	-	不适用	不适用	否
合计	-	66,555.1502	66,555.1502	66,555.1502	0	27,088.5313	-39,466.6189	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	募投标的资产文盛新材"年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目"和"年产5万吨莫来石项目"仅投入前期金额,已成立海南海拓矿业有限公司东路分公司,并与供应商签订仪器采购合同和技术转让合同。未达到计划进度的原因如下: 2018年4月,中共中央、国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,提出"紧紧围绕提高供给体系质量,支持海南传统产业优化升级,加快发展现代服务业,培育新动能",重点发展旅游业、现代服务业、虚拟现实产业、海洋经济、现代农业等;"全面禁止高能耗、高污染、高排放产业和低端制造业发展,推动现有制造业向智能化、绿色化和服务型转变,加快构建绿色产业体系"。2018年10月,国务院批复同意设立中国(海南)自由贸易试验区,并印发《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》。 原计划在海南建设的项目系以海南文盛新材锆钛选矿产生的锆钛尾矿(蓝晶石)为主要原料,并添加部分树脂、氧化铝粉、锆英砂粉,生产莫来石和陶瓷纤维,能源主要为电。该项目系利用文盛新材子公司海南海拓现有场地建设,并以自产尾矿为主要原材料,且靠近港口便于利用海上运输,具有较高的经济价值。但根据目前的政策,海南省严格控制对高能耗、传统制造业项目的审批,使得公司两个募投项目建设无法按照原定计划推进。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	受上述原因的影响,公司拟终止募投项目,但被公司2019年第一次临时股东大会否决,并责成公司和募投项目承建单位继续组织相关专家和技术人员就项目异地建设、其他合作方式或变更募投项目等进行详细的可行性研究和充分论证。 为落实公司2019年第一次临时股东大会的要求,公司多次组织专家和技术人员到广西、福建漳州等意向项目建设地点进行实地考察,并选定福建为意向地点,公司委托中介机构和专家对异地建设进行了可行性论证。 经充分调研和论证后,基于以下两个方面的主要原因,"年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目"和"年产5万吨莫来石项目"不具备异地建设实施的可行性:(1)市场产能过剩不适宜再重复建设。项目产品主要用户为钢铁工业和高温工业炉窑耐火保温。十三五期间,国家实行钢铁工业去产能,钢铁工业累计压减产能1.5亿吨,高温工业领域一大批落后产能和高能耗炉窑被淘汰,陶瓷纤维耐火保温制品需求总量大幅减少,产能严重过剩,价格一直在低位徘徊。此时,再启动项目新增产能不合时宜。(2)异地建设项目成本增加。异地建设本项目,需要新增项目建设用地投资和固定资产投资。此外,原料蓝晶石尾矿从海拓矿业工厂运至福建会大幅增加运输成本。经财务测算,项目动态投资回收期达9.15年(含建设期1年),超出可以接受范围,经济效益不可行。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月7日,公司召开第六届董事会第十五次会议审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司使用募集资金781万元置换预先投入募投项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年6月7日,公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。本次暂时补充流动资金的募集资金已于2018年6月1日归还至公司募集资金账户。 2018年6月8日,公司使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,该事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。本次暂时补充流动资金的募集资金已于2019年6月5日归还至公司募集资金账户。 2019年6月12日,公司召开第七届董事会第二次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过3亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。											
对闲置资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(上接 C184 版)

说明:四川润和催化新材料股份有限公司为新三板挂牌企业,相关财务数据以其公开披露数据为准。

1.8 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本期确认的托管收益(元)
四川省地质矿产公司	乐山盛和	矿产资源	2019-1-1	2019-12-31	托管公司实现收益扣除支付委托方约定每年固定净利润	27,800,264.63

四川和地矿业发展有限公司(原名为德昌县多金属矿试验采选厂)成立于1995年11月,注册资本50万元整,住所:德昌县大陆槽村四社,经营范围:开采、加工、销售稀土精矿、铅锌矿、萤石、硫酸锶、钡矿、重晶石。关于托管事项,请参阅公司2012年12月27日公布的《太原理工天成科技股份有限公司重大事项公告》(公告编号:临 201271)。

公司在2017年9月30日发布了《资产托管协议》的后续进展提示性公告:"在托管协议到期至汉鑫公司清算注销前的过渡时期,新的资产托管主体具备签署资产托管协议的条件前,由盛和稀土按原协议对汉鑫矿业发展有限公司资产继续托管。待新的资产托管主体具备签署资产托管协议的条件后,重新协商并签署新的资产托管协议"。经双方协商:四川省地质矿产公司同意自2018年1月1日起,至德昌县多金属矿试验采选厂具备签署资产托管协议前,由公司按原《资产托管协议》约定的条件对四川省地质矿产公司所属全资的德昌县多金属矿试验采选厂资产继续托管。待采选厂具备签署资产托管协议的条件后,重新协商并签署新的资产托管协议。

报告期内确认托管收益2,780.03万元。

2 公司关于公司未来发展的讨论与分析

2.1 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2.1.1 稀土行业格局和趋势。

2019年,全球稀土需求总量约20万吨REO。随着新能源汽车、智能制造、机器人、风电、消费电子、无人机、节能环保等终端应用产业的快速发展,未来几年全球稀土需求总量,特别是磁性材料所需的镨钕铽镝等关键元素需求量有望大幅增长。

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生产、应用、出口国。2019年,国家下发稀土总量控制计划13.2万吨,同比增长10%;出口4.6万吨,同比下降12.6%。除原矿外,稀土废料资源综合回收利用规模也在迅速增长。

中国之外,澳大利亚、美国、东南亚、非洲等地稀土矿山和冶炼分离项目的陆续投产,产能产量快速提升,全球稀土供应多元化的格局已经形成。多元化的原料供应,将会刺激下游应用需求,为全球稀土产业带来广阔的发展前景。

2.1.22、锆钛行业格局和趋势。

(1)锆

锆是一种相对稀缺的资源。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,锆英砂年需求量60万吨左右,约占全球一半,但是锆资源贫乏,长期依赖进口,2019年锆英砂进口量超过70万吨。

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。

(2)钛

中国拥有非常丰富的钛资源,但是以四川的钒钛磁铁矿为主,与国外高品质的钛砂矿相比,钛铁矿纯度低。我国钛资源对外依赖度高达30%以上,年进口量约300万吨左右。

钛在航空航天、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。钛精矿的下游客户主要为钛白粉行业。据统计,2019年,我国钛白粉行业产量达到318万吨,同比增加7.69%,有效产能达到380万吨,同比增加11.76%。钛白粉产销量的增长将带动钛精矿的需求增长。

2.2 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续坚持"稀土业务为核心,兼顾三稀资源,坚持国内国外两种资源、两个市场,实现产业链上下游协调延伸"的发展战略。以"双轮驱动、创新创业"为发展理念:坚持国有民营双轮驱动,创造公司发展新模式;坚持板块运营双轮驱动,创造公司发展新形态;坚持国内国外双轮驱动,创造公司发展新局面;坚持投资者经营者双轮驱动,创造公司发展新境界。通过建立企业家平台合作机制做大,通过完善激发板块活力机制做强,通过强化风险防控体系做优,通过建立"发展共同体、利益共同体、命运共同体",发展壮大。以实业经营为基础,以价值创造为导向,努力建设"活力盛和、科技盛和、开放盛和、绿色盛和、人文盛和",将公司打造成为一家行业领先、全球一流的稀土、稀有金属系列产品供应、服务企业。

2.3 经营计划

√适用 □不适用

2020年,公司将努力发挥各业务板块的协同效应,充分利用好公司掌握的矿产资源优势,深入挖潜,不断提高生产经营效率,不断提升公司发展质量。

稀土精矿方面,公司托管德昌大陆槽稀土矿,预计全年实现稀土精矿产销量7150吨REO(实际以国家下发的生产总量控制计划为准);独居石产销量预计全年约12,000吨。稀土冶炼分离方面,将充分利用好国内国外两种资源,全年力争实现各类稀土冶炼分离产品约15,000吨REO。稀土金属加工方面,全年计划加工各类稀土金属10,000吨。锆钛选矿方面,全年计划完成产销量40万吨。

2020年,全年计划实现营业收入65-75亿元。上述目标仅是公司的计划性安排,受市场供求关系影响较大,能否如期完成存在不确定性。

2020年,公司将有序推进晨光稀土"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、科百瑞6000吨稀土金属技术升级改造项目、盛和资源德昌2000吨稀土金属建设项目、连云港年处理150万吨原料锆钛选矿项目等项目。通过新建、技改,降本增效,持续提升公司的市场竞争力。

2.4 可能面对的风险

√适用 □不适用

产品价格波动风险

公司的主要原材料为稀土精矿、海滨砂矿,主要产品为稀土氧化物、稀土盐类、稀土金属、锆英砂、钛精矿等。目前公司具备轻稀土矿的自给能力,重稀土矿和海滨砂矿需要外购。原材料和产品的供需关系变化及价格波动将对公司的盈利能力产生重要影响。

应对措施:公司将继续立足成本管理,通过技术创新,节能降耗,提高资源利用率,提高员工及设备效率,降低单位成本。同时加强行业研究、价格走势分析、延伸产业链、加强上下游协同等工作,增强对市场整体行情的把握以制定合理的生产和经营策略。

全球经济环境风险

自2018年下半年以来,中美两个全球最大经济体之间的贸易摩擦持续升级,对两国的经贸往来产生了巨大影响。2019年,全球经济增速已降至近十年来的最低水平。2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球经济压力巨大,经贸往来和人员流动受阻。如果全球经济形势不能向好发展,将会对公司的经营产生不利影响。

应对措施:公司将持续关注中美贸易局势及两国的相关政策法规,紧盯全球经济形势,积极采取措施,应对风险。

环境保护风险

公司主要从事稀土矿山开采、冶炼与分离及深加工业务,虽在实际的生产经营不存在较大的污染情况,但仍存在可能造成环境污染的因素,主要包括:废水、废气、废渣和尾矿处理,以及各种设备运行过程中产生的噪声。

应对措施:近年来,公司一直致力于污染防治,已按照国家和地方各项法律法规的要求,配套建设了必要的环保设施,不断对生产工艺和环保治理设施进行改造和完善,"三废"排放完全符合国家和地方现行环保法规的要求,未发生环境污染事故。

控制权变动风险

公司的控股股东综合研究所(国有)的持股比例为14.04%,如上市公司遭受恶意收购或者其他原因导致控股股东控股地位不稳定,将对公司业务与管理层造成较大的影响,对公司未来的经营发展带来一定风险。

应对措施:公司股东王全根、巨星集团、地矿公司将继续履行2012年重大资产重组时《关于不存在一致行动关系的声明及承诺》,三位股东在作为上市公司股东期间,将尊重并认可综合研究所对上市公司的控股股东地位,独立履行股东职责、行使股东权利,不会与上市公司其他任何股东形成一致行动关系。

2016年公司重大资产重组时相关方出具承诺,黄平及沃本新材存在一致行动关系,董文、文盛投资、文武贝投资存在一致行动关系,承诺人在交易完成后,不存在与盛和资源其他股东共同扩大承诺人所能够支配的盛和资源股份表决权数量的约定、行为或者事实,独立履行股东职责,不会基于所持有的盛和资源的股份与盛和资源的其他股东谋求或形成一致行动关系。

公司将进一步完善公司治理结构,规范董事会重大决策机制和程序,做到公司重大的决策透明、公开;充分发挥监事会、内部审计机构的监督和制约职能;做好公司的投资者关系及信息披露工作,接受广大投资者的监督,充分保护中小股东的合法权益。

股市风险

宏观经济形势变化,稀土行业的景气度变化、公司经营状况、投资者心理变化以及其他不可预料因素的影响等因素,都会对股票价格带来影响。公司提醒投资者应当充分认识股票市场的风险,在投资公司股票时,应综合考虑影响股票价格的各种因素,正视股价波动的风险。

应对策略:公司将严格按照证监会和交易所对上市公司的要求,完善治理、规范运作,稳健经营,强化内部控制与风险管理,不断提高盈利能力,力争以良好的业绩回报投资者,降低投资者风险。同时,本公司将严格执行上市公司信息披露制度,接受监管机构及投资者监督,提高经营与决策的透明度,加强投资者关系管理,确保投资者及时准确地了解公司经营状况的变化,并为投资者审慎决策提供有效信息。

2.5 其他

√适用 □不适用

2019年,根据公司及控股子公司生产经营和对外投资计划的资金需求,公司及控股子公司盛和稀土及其控股子公司、四川润和、晨光稀土及其控股子公司、科百瑞、海南文盛及其控股子公司拟向金融机构等申请融资,拟申请融资的总额度预计不超过人民币22亿元(含之前数)。

2019年,为满足公司生产经营持续发展的资金需求,公司2019年3月27日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2019年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》:公司本部(不含控股子公司)拟向银行及其他金融机构申请融资,总额度不超过人民币10亿元(含之前数),最终以各金融机构实际批的融资额度为准。有效期:自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。

2019年6月12日,公司召开了第七届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》,公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过3亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

报告期内,公司对资金市场包括债券市场的供求关系、成本水平和融资条件进行分析、比较,作出相应的财务决策和调整;在公司总体融资额度与年度报告计划额度基本一致的基础上,通过开展上述融资业务,有助于公司对资金的统一调度、管理、运用和监控,以便实现整个上市公司统筹管理,进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本。

公司于2015年8月5日发行公司债券,并于2015年9月15日在上海证券交易所挂牌上市,发行共募集资金4.5亿元。公司债券已于2018年8月6日全部回售并于2019年2月27日在上海证券交易所摘牌,详见公司相关公告及本报告第九节相关内容。

前期,为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,增强公司资金管理的灵活性,保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求,公司拟向中国银行间交易市场交易商协会申请注册发行金额不超过8亿元人民币(含8亿元人民币)短期融资券。该议案经2012年年度股东大会通过,该决议仍在有效期内,若公司未来有发行短期融资券的需求,鉴于决议通过时间较长,决议的内容是否符合相关金融机构的要求有待发行申请时确定,如不符合要求需重新召开董事会或股东大会审议。

3 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

参见第十一节财务报告"五"重要会计政策及会计估计——41、重要会计政策和会计估计的变更。

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

7 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共31户,详见本附注八"在其他主体中的权益"。本公司本年合并范围比上年新增加1家公司,详见本附注七"合并范围的变更"。

盛和资源控股股份有限公司
董事长:胡泽松
董事会批准报送日期:2020年4月23日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-028

盛和资源控股股份有限公司关于2020年度向银行及其他金融机构申请融资额度的公告

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"本公司"或"公司")于2020年4月23日召开公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

为满足公司生产经营持续发展的资金需求,本公司(不含控股子公司)拟向银行及其他金融机构申请融资,总额度不超过人民币8亿元(含之前数),最终以各金融机构实际审批的融资额度为准。

有效期:自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。融资品种包括但不限于流动资金、项目融资、固定资产等长(短)期借款,以及承兑汇票、保函、信用证、保理、委托贷款、融资租赁等各类金融相关业务。

具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。

公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度,决定申请融资的具体条件(如合作金融机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-022

盛和资源控股股份有限公司2019年度生产经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》要求,现将盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度(1-12月)主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):

产品种类	生产量(吨)	销售量(吨)	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)
稀土氧化物	11,609.15	7,909.96	1,289,635,340.61	956,914,722.79	25.80
稀土盐类	36,109.39	24,083.37	269,902,584.87	252,342,008.01	6.51
稀土稀有金属	8,641.73	8,472.56	3,107,469,421.04	2,960,842,295.79	4.72
锆英砂	76,692.33	78,512.73	748,641,668.66	622,007,330.07	16.92
钛矿(含金红石)	313,053.44	335,203.73	538,559,333.57	482,888,039.57	10.34
稀土精矿(含独居石)	9,663.00	41,263.61	574,296,910.08	426,708,151.82	25.70
催化剂及分子筛	20,748.67	15,485.68	259,237,203.45	195,488,941.51	24.59

以上数据为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用,若与公司定期报告披露的数据略有差异,以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-034

盛和资源控股股份有限公司2020年第一季度生产经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》要求,现将盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一季度(1-3月)主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):

产品种类	生产量(吨)	销售量(吨)	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)
稀土氧化物	1,723.81	1,308.77	300,917,963.95	257,157,860.79	14.54
稀土盐类	1,793.83	1,551.35	26,951,801.36	23,744,050.09	11.90
稀土稀有金属	1,885.00	2,106.97	860,977,920.16	834,225,224.53	3.11
锆英砂	11,994.00	19,714.00	185,822,167.98	183,963,132.41	1.00
钛矿(含金红石)	47,731.24	47,731.24	90,156,366.02	77,733,305.38	13.78
稀土精矿(含独居石)	3,936.00	12,870.26	144,784,962.92	117,148,966.35	19.09
催化剂及分子筛	5,469.57	3,384.70	59,085,074.02	41,129,030.19	30.39

以上数据为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用,若与公司定期报告披露的数据略有差异,以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020年4月25日