

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2019-008

## 五矿稀土股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，董事、监事、高级管理人员无异议声明。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	五矿稀土	股票代码	000831
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王宏源	舒艺	
办公地址	江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14、15 层	江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14、15 层	
传真	0797-8398385	0797-8398385	
电话	0797-8398390	0797-8398390	
电子信箱	hywang@cmreld.com	shuy@cmreld.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （一）主要业务和产品

公司经营范围为稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。

公司目前主要从事稀土氧化物等产品的生产经营，以及稀土技术研发、咨询服务。通过外购稀土原料等方式进行分离加工，主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。公司产品凭借优越的性能，广泛应用于磁性材料、发光材料、催化材料、晶体材料以及高端电子元器件等领域。

##### （二）主要经营模式

报告期内，公司持续推动实施技术创新与客户需求相结合的、定制化供给的差异化竞争策略，依据国家工信部下达的生

产总量控制计划，综合当期市场情况与所属分离企业技术优势等因素，制定年度生产经营方案，合法合规指导分离企业开展生产，保证不超计划生产。公司统筹协调原料采购与产品销售，各所属分离企业根据公司整体要求开展具体采购、生产与销售等业务。

### （三）稀土行业发展状况

近年来，为有效保护和合理利用稀土等相关资源，规范行业市场秩序，促进稀土行业持续健康发展，国务院及相关部委陆续出台了《国务院关于促进企业兼并重组的意见》、《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》、《稀土行业准入条件》、《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》、《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》、《关于建立稀土矿山、冶炼分离企业定期公示制度的通知》、《关于进一步规范稀土矿钨矿探矿权采矿权审批管理的通知》以及《市场准入负面清单（2018年版）》等指导性意见，支持大企业以资本为纽带，通过联合、兼并、重组等方式，大力推进资源整合，加快实施大企业大集团战略，严格控制准入标准及生产总量，大幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量，提高产业集中度；积极推进重要产品追溯体系建设，切实加强稀土资源的有效保护和合理利用；建立稀土矿山、冶炼分离企业定期公示制度，每季度向社会公示稀土矿山、冶炼分离企业的状况；淘汰不符合发展要求的稀土矿山开发项目，限制稀土开采、选矿、冶炼、分离项目以及稀土开采项目（符合开采总量控制指标要求的稀土企业集团项目除外）等。

2011年以来，工信部会同有关部、委、局连续开展了多次打击稀土违法违规专项整治行动，打击黑色稀土产业专项行动正逐步成为常态。随着稀有金属部际协调机制的进一步细化，2018年12月，工信部等12部委联合发布了持续加强稀土行业秩序整顿的通知，稀土行业秩序整治工作呈现出分工更加明确、督查更加有效、内容更加全面、手段更加丰富等四个新特点，对稀有金属部际协调机制成员单位、省级人民政府主管部门、行业协会和稀土集团的工作职责均作了明确分工；首次建立多部门联合督查机制，每年开展1次专项督查，对违法违规行为进行问责；在全产业链监管的基础上，补充了压覆矿、代加工、独居石、进口矿等的规范管理；利用卫星遥感技术加强对私挖盗采、违规新建等情况的监控，将稀土金属纳入稀土专用发票监管，实行全产业链专票管理。

2018年，国家对稀土产业的规范管理与调控初见成效，环保回头看、打击稀土违法违规专项整治行动的常态化等系列安排有效抑制了稀土行业黑/灰产业的进一步恶化，以六大稀土集团为核心探索稀土行业供给侧改革工作稳步推进。与此同时，报告期内海外稀土资源进口量的增大，较好的补充了国内稀土原料的供给，稀土行业发展整体趋于稳定。整体而言，2018年，随着我国稀土资源保护不断加强，产业结构持续优化，管理政策不断完善，行业面貌得到了一定改善。

### （四）公司的行业地位

公司现为国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。旗下分离企业均已通过了ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三体系认证，并能实现十五种单一高纯稀土元素的全分离，有效地提高了稀土资源综合利用率。公司80%以上的产品纯度大于99.99%，高纯氧化镧、高纯氧化铈等部分稀土氧化物纯度可达99.9999%以上，资源利用率达到98.5%以上；旗下稀土研究院为稀土行业领先的研究机构，系国家“863”和“973”计划承担单位之一，近年来所开发的联动萃取工艺设计和控制及钙皂化等多项技术在国内多家企业中成功应用，其在含酸和多组份体系萃取分离理论和工艺设计方面处于国际领先地位。

稀土是国家严格实行生产总量控制管理的产品，公司作为稀土分离行业重要企业，近年所获得的中重离子型稀土冶炼分离总量控制计划指标居行业前列。中国五矿以五矿稀土集团为平台组建大型稀土企业集团工作已通过验收，公司通过华泰鑫拓参股华夏纪元持股的圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权的运营实施符合相关的行业准入资格。现阶段，公司正推动上述两宗探矿权转采矿权办理工作。

公司作为六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台，如稀土大集团战略能够有效实施，稀土产业环境将得到进一步改善，公司产品技术质量与成本控制优势亦将得到进一步发挥。

### （五）报告期内进行的矿产勘探活动情况

目前，上述两宗探矿权办理探转采的相关工作正在推动中，报告期内未进行矿产勘探活动。2018年，圣功寨稀土矿和肥田稀土矿的探矿权证延续申请已经国土资源部审核通过，具体情况请详见公司2018年4月18日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参股公司北京华夏纪元财务咨询有限公司所持探矿权证延续申请获得批准的公告》（公告编号：2018-016）。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	924,808,088.25	715,881,598.18	29.18%	447,740,847.42
归属于上市公司股东的净利润	101,783,494.96	30,511,444.65	233.59%	18,589,088.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,515,512.90	18,467,142.39	449.71%	-99,042,520.46
经营活动产生的现金流量净额	-281,974,585.56	123,496,418.29	-328.33%	153,673,143.70

基本每股收益（元/股）	0.1038	0.0311	233.76%	0.0190
稀释每股收益（元/股）	0.1038	0.0311	233.76%	0.0190
加权平均净资产收益率	4.91%	1.52%	3.39%	0.85%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	2,382,157,980.34	2,175,545,555.23	9.50%	2,178,827,279.40
归属于上市公司股东的净资产	2,123,798,485.62	2,023,728,638.18	4.94%	1,991,505,769.10

## （2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	107,679,383.76	184,555,760.75	297,712,971.25	334,859,972.49
归属于上市公司股东的净利润	27,183,519.43	40,807,644.90	11,992,069.33	21,800,261.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,237,146.31	40,336,362.29	16,424,665.32	21,517,338.98
经营活动产生的现金流量净额	128,349,766.91	-391,876,175.25	18,118,007.30	-36,566,184.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

### （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,457	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	99,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
五矿稀土集团有限公司	国有法人	23.98%	235,228,660	0			
中国五矿股份有限公司	国有法人	16.10%	157,924,751	0			
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	2.26%	22,152,394	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	9,457,400	0			
陈淑香	境内自然人	0.54%	5,271,300	0			
张宝	境内自然人	0.52%	5,067,602	0			
白敏莉	境内自然人	0.47%	4,623,080	0			
安洪刚	境内自然人	0.39%	3,796,140	0			
潘英俊	境内自然人	0.37%	3,600,000	0			
常清	境内自然人	0.36%	3,533,342	0			

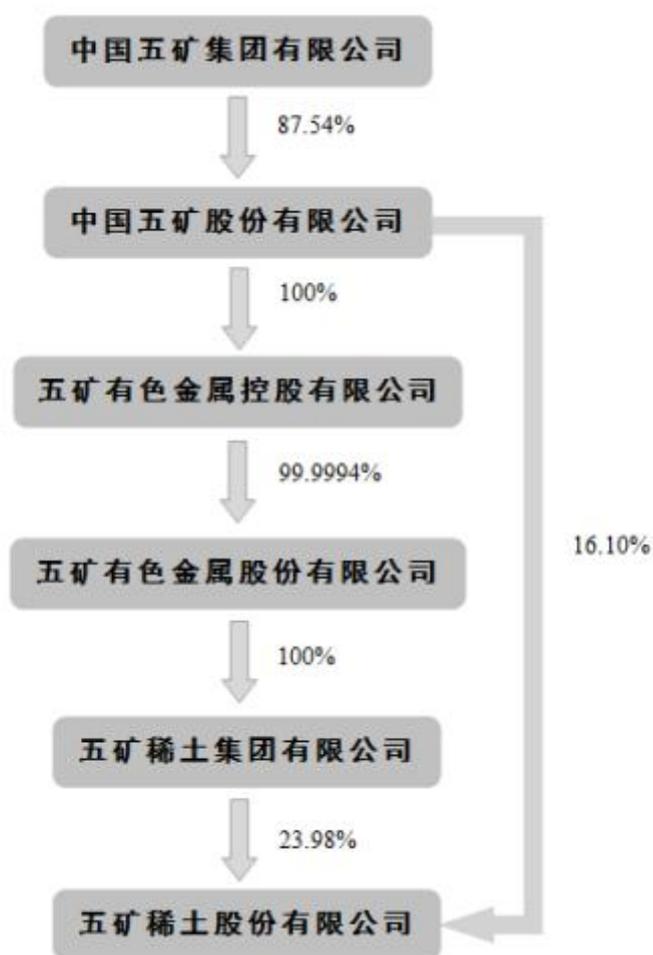
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，五矿稀土集团有限公司与中国五矿股份有限公司存在关联关系，其实际控制人均为中国五矿集团有限公司。五矿稀土集团有限公司除与中国五矿股份有限公司之外的上述股东之间，不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中白敏莉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,285,480 股，占公司总股本的 0.23%；安洪刚通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,796,140 股，占公司总股本的 0.39%。

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2018年，国内经济运行保持在合理区间，经济运行稳中有变、变中有忧。报告期内，国家继续加大了对稀土行业的规范治理力度，稀土产业规范管理与调控初见成效，以六大稀土集团为核心探索稀土行业供给侧改革工作稳步推进，但在全球市场格局持续变革的背景下，稀土行业供需不断变化，同时由于黑/灰产业、供需不平衡、结构性矛盾等一系列问题依然存在，稀土行业高质量发展仍然面临较大挑战。

面对目前复杂的经济形势与严峻的竞争环境，公司牢牢把握回归经营本质主线，持续推动技术创新与客户需求相结合的、定制化供给的差异化竞争策略，围绕年度生产经营目标，在生产落实、营销定位、渠道拓展、成本控制、管理提升等方面多措并举、不断挖掘潜力，取得了经营业绩的持续增长。

（一）回归经营本质，拓展经营渠道，经营业绩持续增长

报告期内，公司坚持回归经营本质，以持续完善公司营销体系为基础，进一步明确所属各分离企业的产品生产与业务营销定位，积极应对市场变化，适时调整销售策略，在巩固并推动高质、稳定、定制化产品销售的基础上，积极消化滞销产品库存，并在年度内逐步尝试开展了多元的贸易运作。

公司2018年末资产总额238,215.80万元，较上年末217,554.56万元，增加9.50%；负债总额18,309.93万元，较上年末7,660.50万元，增加139.02%；股东权益219,905.87万元，较上年末209,894.06万元，增加4.77%。

公司2018年实现营业收入92,480.81万元，较去年同期71,588.16万元，增加29.18%；归属于上市公司股东的净利润10,178.35万元，较去年同期3,051.14万元，增加233.59%。

公司主要财务指标如下：

项目	2018年	2017年	指标变动
流动比率	10.56	22.92	-12.36
速动比率	5.47	12.32	-6.85
应收账款周转率（次）	3.89	2.64	1.25
存货周转率（次）	0.75	0.63	0.12
每股净资产（元/股）	2.24	2.14	0.10
每股收益（元/股）	0.1038	0.0311	0.0727
净资产收益率（%）	4.72	1.52	3.20
资产负债率（%）	7.69	3.52	4.17

（二）围绕生产运营方案，以安全生产为前提，较好完成年度生产任务

报告期内，公司严格按照稀土生产总量控制计划合理组织生产，以技术创新、客户需求为导向，结合自身产品与成本控制情况，优化、突出所属各分离企业优势，积极把握不同客户的差异化产品需求。在此基础上，持续强化激励约束机制，推行现场管理标准化以及内部协同机制，一方面积极推进业务运营与生产安排的沟通与协同，在部分南方稀土矿山停产整治的背景下，持续拓展国内外稀土原料供应渠道，合理把握价格波动时点，为所属分离企业全年稳定、高效、差异化生产提供了有力支持；另一方面积极实施内部对标管理，严格落实生产成本专项降本目标，并广泛开展生产竞赛、技术比武、岗位练兵等活动，在产品收率、成本控制以及生产效率等方面取得积极成效。2018年，公司共生产稀土氧化物4,101.24吨，较去年产量3,441.73吨，增长19.16%，达到近7年来最高生产水平，较好完成了年度生产任务。

（三）加强自主研发与科技创新，为持续发展储蓄新动能

公司依托分离企业长期的技术改进与稀土研究院的分离技术及研发支持，持续加强科研创新管理，保持在稀土分离技术以及稀土氧化物产品质量控制等方面的行业领先水平，并积极开展科技项目攻关，着力探索转型升级。报告期内，公司在高纯/超高纯产品、大比表面积、电子级产品开发以及产品稳定性等方面持续创新，凭借高质、稳定的产品进一步赢得了市场认可。在此基础上，及时响应客户提出的下游相关产品的研发需求，为转型升级探索出新路径。2018年，稀土研究院开展的南方离子型稀土矿溶料-萃取联动技术已基本成型，并具备在稀土资源开发与产业升级项目应用条件；小粒度稀土氧化物制备技术已完成全系列稀土元素覆盖，基本完成了稀土产品结构优化的技术储备工作。此外，稀土研究院的联动萃取分离流程设计理论于2018年获得“中国稀土科学技术奖”基础研究类一等奖；稀土研究院总经理廖春生获得首届“中国稀土学会杰出工程师”荣誉称号。2018年，公司在国内核心期刊发表科技论文4篇，获得发明专利3项，软件发明专利1项，软件著作权1项；所属分离企业广州建丰还于2018年正式通过高新技术企业认定。

（四）优化资源配置，激发企业管理效率提升

公司坚持精简、高效、务实的管理要求，逐步推进管控科学化、信息化、扁平化的高效管理体系的建立与实施。报告期内，公司结合战略发展需要，重新对组织架构进行了优化调整，并按照“界面清晰、权责对等、程序规范、效率优先”原则建立了决策事项及流程、核心管控事项清单，作为公司运行与企业管理的运作规范；持续强化预算管理在公司日常业务运作过程中的指导作用，进一步加强了资金预算编制质量与执行效果的管控，统筹协调解决成员企业存量委贷等事项，在确保整

体资金链安全平稳的基础上，为合理安排资金发挥积极作用；全面完成采购平台上线实施工作，通过内部资源渠道共享，夯实公司招采管理工作基础，实现运营效率的提升与经济效益的规模化；进一步完善绩效考核体系，实行自上而下的全面考核措施，发挥“指挥棒”作用引导所属企业提高效益，此外首次搭建统一校招平台，统筹组织所属企业年度校园招聘工作，提升企业干部人才梯队建设水平；围绕精细化管理要求，明确所属分离企业成本竞争策略与途径，以保证收率为基础，通过优化生产人员、改造节能电机、优化供电系统、升级管道蒸汽、电改气以及改进自动化等系列措施，较好的控制了生产成本。

#### （五）内部控制与风险管理情况

报告期内，公司持续严格开展内部控制体系建设，围绕制度的可执行性以及监管规范要求，对整体管理流程、制度进行了全面的梳理、完善与规范。针对性的组织内部控制与流程梳理，全年共组织开展各层级25个内控底稿全流程梳理、分类，内部控制评价范围综合考虑了财务报表、业务特征、主要相关风险、管控重点等因素，覆盖公司及所属企业的主要业务和事项。此外，公司结合风险管理工作，持续开展对所属企业风险控制及业务审批流程的全面梳理工作，提示主要风险点，建立健全客户/供应商授信额度、规范档案管理，并已形成常态化管理机制，同时严格执行供应商客户评级授信额度预算管理制度，确保了公司整体风险敞口的安全稳定。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
稀土氧化物	918,319,153.91	735,204,330.43	19.94%	35.43%	22.73%	8.29%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整：

单位：万元

科目	本年年末	上年期末（上年同期）	
		调整重述前	调整重述后
应收票据		22,459.21	
应收账款		19,768.82	
应收票据及应收账款	60,115.03		42,228.03
固定资产清理			

固定资产	11,109.49	12,027.68	12,027.68
工程物资		11.35	
在建工程	79.05	6.36	17.71
应付票据			
应付账款		457.45	
应付票据及应付账款	8,686.15		457.45
应付利息			
应付股利		4,158.13	
其他应付款	4,427.64	250.98	4,409.11
研发费用	532.86		470.69
管理费用	4,638.13	5,357.15	4,886.46

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：黄国平

五矿稀土股份有限公司

二〇一九年四月十九日