

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2018-023

五矿稀土股份有限公司 2017 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。通过外购稀土原料以及代加工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

售等业务。

（三）稀土行业发展状况

稀土元素独特的物理和化学性质使其具有许多其他元素所不具备的光、电、磁特性，其在改造升级传统产业和培育发展战略性新兴产业中发挥着举足轻重的作用，被誉为“工业味精”，对推动全球工业发展具有重要意义。我国稀土资源赋存分布主要呈现“北轻南重”的特点，轻稀土矿主要分布在内蒙古包头等北方地区和四川凉山，离子型中重稀土矿主要分布在江西赣州等南方地区。20世纪70年代末实行改革开放以来，中国稀土工业迅速发展。稀土开采、冶炼和应用技术研发取得较大进步，产业规模不断扩大，基本满足了国民经济和社会发展的需要。在快速发展的同时，中国的稀土行业仍存在资源过度开发、生态环境破坏严重、产业结构不合理等突出问题。

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》以及《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》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等。

此外，2011年以来，工信部会同有关部、委、局连续开展了5次打击稀土违法违规专项整治行动，且专项治理工作更为细化、行动更为深入，2016年至2017年开展的专项整治行动重点围绕严厉打击稀土非法开采、严肃查处冶炼分离环节违法违规行、整治以“综合利用为名”变相加工非法矿产品、严格规范稀土产品交易、追查低价出口稀土产品来源以及检查地方监管职责落实情况等六个方面开展相关工作。整体而言，2017年我国稀土行业市场秩序有所好转。

（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。旗下分离企业已运营十年以上，且均已通过了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。公司产品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中国五矿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。2017年11月，公司完成了圣功寨稀土矿和肥田稀土矿矿产资源储量评审备案，具体情况请详见公司2017年11月22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取得矿产资源储量评审备案证明的公告》（公告编号：2017-042）。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	715,881,598.18	447,740,847.42	59.89%	459,161,728.59
归属于上市公司股东的净利润	30,511,444.65	18,589,088.24	64.14%	-397,448,957.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,467,142.39	-99,042,520.46	118.65%	-417,510,469.50
经营活动产生的现金流量净额	123,496,418.29	153,673,143.70	-19.64%	84,605,123.87
基本每股收益（元/股）	0.0311	0.0190	63.68%	-0.4056
稀释每股收益（元/股）	0.0311	0.0190	63.68%	-0.4056
加权平均净资产收益率	1.52%	0.85%	0.67%	-15.42%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末

总资产	2,175,545,555.23	2,178,827,279.40	-0.15%	2,717,439,768.62
归属于上市公司股东的净资产	2,023,728,638.18	1,991,505,769.10	1.62%	2,380,804,152.93

(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	104,898,521.26	171,668,553.69	330,266,056.83	109,048,466.40
归属于上市公司股东的净利润	8,325,501.24	18,094,062.95	10,563,023.14	-6,471,142.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,371,631.02	8,041,935.70	9,747,587.84	-2,694,012.17
经营活动产生的现金流量净额	153,323,040.84	-91,968,308.27	-128,431,216.20	190,572,901.92

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	103,782	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	105,735	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				
中国五矿股份有限公司	国有法人	15.14%	148,493,351				
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	2.26%	22,152,394				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	9,457,400				
四川万丰商贸大厦管理中心	境内非国有法人	0.64%	6,300,000				
潘英俊	境内自然人	0.46%	4,470,000				
赵美贞	境内自然人	0.41%	4,023,500				
柏斯荣	境内自然人	0.35%	3,450,068				
常清	境内自然人	0.35%	3,398,342				
北京市太极华青信息系统有限公司	境内非国有法人	0.31%	3,000,000				
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						

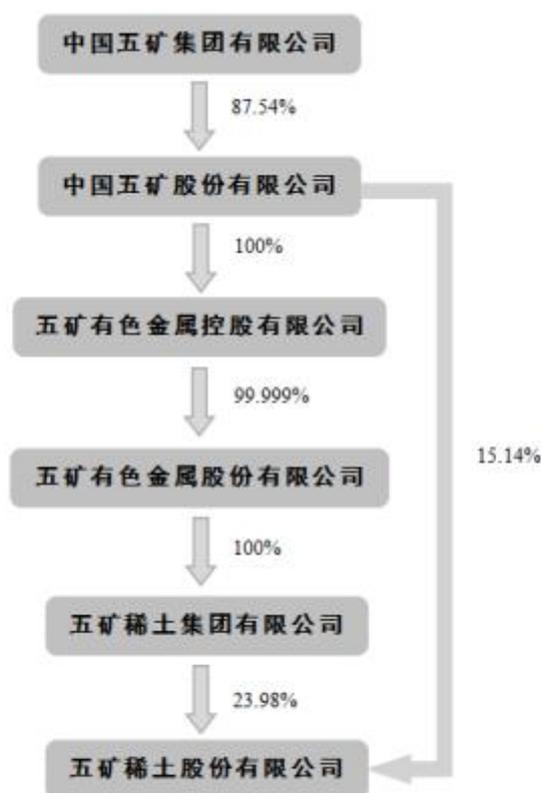
	股东之间，不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中四川万丰商贸大厦管理中心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,284,000 股，占公司总股本的 0.64%；赵美贞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,023,500 股，占公司总股本的 0.41%。

（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

2017年上半年,国家继续加大对稀土行业的规范治理力度,持续开展稀土行业专项整治行动,同时随着以六大稀土集团为核心探索稀土行业供给侧改革工作的持续推进,稀土行业结构调整与产业升级基础已初步确立,稀土市场供需情况得到一定改善,部分稀土产品价格较年初有一定幅度增长。2017年下半年,稀土产品价格波动明显,在三季度快速上涨后震荡下行并逐步企稳。

面对目前复杂的市场形势及严峻的竞争环境,公司坚持以稳定生产经营为重点,通过全面预算管理与深化绩效考核工作,积极推动产品营销与市场运作,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,取得了来之不易的经营业绩。

(一) 经营情况

报告期内,公司综合自身实际情况和市场变化趋势,通过测算论证不同生产经营假设,确定并审议通过2017年生产经营方案,于2017年上半年果断决策在市场上持续购进稀土原料并推动所属分离企业的复产安排,较好的把握了稀土产品价格变动节奏。围绕年度生产经营方案,公司积极开展统一业务运营工作,同时结合自身产品定位,进一步开展技术创新与客户需求相结合的业务模式,较好的实施了关键产品的市场运营,并取得了部分滞销产品的销售突破。

公司2017年末资产总额217,554.56万元,较上年末217,882.73万元,减少0.15%;负债总额7,660.50万元,较上年末11,400.80万元,减少32.81%;股东权益209,894.06万元,较上年末206,481.93万元,增加1.65%。

公司2017年实现营业收入71,588.16万元,较去年同期44,774.08万元,增加59.89%;归属于上市公司股东的净利润3,051.14万元,较去年同期1,858.91万元,增加64.14%;2017年基本每股收益0.0311元,较去年同期的每股收益0.0190元,增加63.68%。

公司主要财务指标如下:

项目	2017年	2016年	指标变动
流动比率	22.92	14.96	7.96
速动比率	12.32	8.31	4.01
应收账款周转率(次)	2.64	1.28	1.36
存货周转率(次)	0.63	0.31	0.32
每股净资产(元/股)	2.14	2.11	0.03
每股收益(元/股)	0.0311	0.0190	0.0121
净资产收益率(%)	1.52	0.85	0.67
资产负债率(%)	3.52	5.23	-1.71

(二) 生产情况

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,并结合各分离企业产品与成本控制情况,形成突出各分离企业优势的产品定位。以此为基础,公司以绩效考核为抓手,强化全面预算管理,一方面从源头抓起,积极拓展国内外采购渠道,严把原材料采购关,较好的解决了所属分离企业原料投入的持续稳定问题;另一方面通过积极有效的措施,加强生产过程控制,注重细节管理,确保了全年生产情况的安全与高效。2017年,公司共生产稀土氧化物3,441.73吨,较去年产量857.18吨,增长301.52%。

(三) 技术与研发情况

报告期内,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。围绕技术创新与客户需求相结合的业务模式,公司在高纯/超高纯产品、超大比表面积、电子级产品开发以及产品稳定性等方面持续改进,取得了一定成效。此外,建丰公司于报告期通过了“高新技术企业入库培育”、“广州市科技小巨人”和“广州市企业研发机构建设”等项目认定。稀土研究院于2017年进行了小粒度稀土制备技术批量生产研究,开发了仅使用稀土分离企业常规化工辅料和在常规工业生产条件下,制备粒度小于1 μ m、分散性好的小粒度氧化稀土的工艺技术;成功实施了晶型碳酸稀土沉淀技术的工业化研究,对于部分非荧光级稀土产品,使用纯碱代替草酸进行沉淀,可较好降低生产成本。

(四) 管理提升工作情况

报告期内,公司持续加强对所属分离企业生产管理以及成本分析与监督,对主要生产指标如产量、收率、单耗等进行重点监控,确保了各分离企业关键生产预算指标的全面完成。此外,公司于报告期内初步确认了业务协同定位,从财务、销售、采购、人力资源以及技术研发管理等五个维度规划并制定了相应的业务协同方案,推动公司整体降本增效工作高效开展的同时,为逐步推进公司管控科学化、信息化、扁平化的高效管理体系的建立与实施提供了基础支撑。

(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机构的制度规范,对公司整体管理流程、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,确保了年度内控工作管理到位。此外,公司持续全面开展以总经理为第一责任人的风险事项梳理排查工作,针对主要风险控制点,制定完善与改进方案,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	678,080,047.91	599,060,652.55	11.65%	53.42%	54.50%	-0.62%

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

会计政策变更的内容和原因	影响金额
根据财政部2017年5月10日颁布修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“修订后的16号准则”）的相关规定，公司自2017年1月1日起将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。	根据修订后的16号准则的要求，本期确认的政府补助16,615,341.31元计入其他收益，比较数据不予调整。
根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“发布的42号准则”），发布的42号准则自2017年5月28日起施行。本公司根据发布的42号准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。	公司本年及上年不存在“资产处置收益”，不涉及比较数据调整；公司对净利润按经营持续性进行了分类列报。

(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：王炯辉

五矿稀土股份有限公司

二〇一八年四月二十日