

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2013-043

五矿稀土股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 焦健、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主管人员)杨洪顺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	2,425,742,307.02	2,780,179,402.86	2,780,179,402.86	-12.75%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,454,609,933.82	2,198,676,116.51	2,198,676,116.51	11.64%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	101,427,314.23	-83.93%	367,024,282.16	-87.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,975,851.97	-121.71%	34,151,325.50	-61.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	23,345,892.94	122.33%	33,631,442.49	111.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-495,662,154.53	-10,703.48%
基本每股收益 (元/股)	0.024	121.01%	0.035	-62.37%
稀释每股收益 (元/股)	0.024	121.01%	0.035	-62.37%
加权平均净资产收益率 (%)	1.03%	6.09%	1.47%	-2.67%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,565,483.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,823.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-815,483.51	
减: 所得税影响额	164,293.83	
合计	519,883.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		64,458				
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	235,228,660		
中国五矿股份有限公司	国有法人	19.92%	195,366,600	0		
魏建中	境内自然人	3.9%	38,279,827	38,279,827		
刘丰志	境内自然人	3.15%	30,869,836	30,869,836		
山西省经济建设投资公司	国有法人	2.63%	25,799,294	0		
东莞证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	2.32%	22,725,000	0		
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.97%	9,552,355	0		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	0.92%	9,046,598	0		
刘丰生	境内自然人	0.79%	7,717,459	7,717,459		
蔡美家	境内自然人	0.69%	6,754,034	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国五矿股份有限公司	195,366,600			人民币普通股	195,366,600	
山西省经济建设投资公司	25,799,294			人民币普通股	25,799,294	
东莞证券有限责任公司约定购回专用账户	22,725,000			人民币普通股	22,725,000	
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	9,552,355			人民币普通股	9,552,355	
华宝信托有限责任公司	9,046,598			人民币普通股	9,046,598	

蔡美家	6,754,034	人民币普通股	6,754,034
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX113	6,065,400	人民币普通股	6,065,400
刘柏权	4,456,365	人民币普通股	4,456,365
上海瑞熹联实业有限公司	4,188,240	人民币普通股	4,188,240
平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托	4,018,800	人民币普通股	4,018,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，五矿稀土股份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公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	蔡美家通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 6,754,034 股；刘柏权通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,364,622 股，通过普通账户持有公司股票 2,091,743 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表变动较大的项目原因说明

金额：元

项目	期末数	年初数	变动比例	变动原因
货币资金	411,488,514.40	935,194,357.21	-56.00%	系公司及子公司本期汇算清缴了上年年末应交税款、公司本部增加库存商品采购及支付了应由公司承担的置出资产过渡期间的亏损2.06亿所致。
应收票据	600,000.00	107,827,504.86	-99.44%	系公司子公司采购业务增加票据背书转让及部分票据到期所致。
应收账款	62,856,258.88	100,005.00	62,753.12%	系公司子公司本期销售的部分货款尚在赊销期内，未收回所致。
预付款项	2,003,243.15	400,450,963.04	-99.50%	系公司子公司上年年末采购货物到库结算所致。
存货	1,497,232,700.77	882,396,551.43	69.68%	系公司本期根据市场变化增加库存商品采购及子公司上年年末采购货物到库结算所致。
递延所得税资产	17,530,758.64	9,315,389.45	88.19%	系公司子公司因计提存货跌价准备等致递延所得税资产增加。
短期借款		30,000,000.00	-100.00%	系公司本期归还了借款所致。
应付账款	3,889,968.24	2,723,021.18	42.85%	系公司子公司部分货款尚未支付所致。
应付职工薪酬	7,608,288.57	4,793,288.58	58.73%	系公司本部及子公司职工薪酬计提绩效工资尚待年底或明年年初支付所致。
应交税费	-47,793,567.74	329,914,739.85	-114.49%	系公司及子公司本期汇算清缴了上年年末应交税款以及因采购原料留抵的进项税较多所致。
其他应付款	2,173,402.05	208,098,068.16	-98.96%	系公司本期支付了应由公司承担的置出资产过渡期间的亏损2.06亿元所致。
股本	980,888,981.00	966,652,606.00	1.47%	系非公开发行股票增加14,236,375股所致。
资本公积	925,331,511.03	724,325,709.81	27.75%	系非公开发行股票股本溢价增加所致。
专项储备	18,226,229.99	11,685,914.40	55.97%	系公司子公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》相关规定计提生产安全费所致。

2、利润表变动较大的项目原因说明

金额：元

项目	本期数 (2013年1-9月)	上年同期数 (2012年1-9月)	变动比例	变动原因
营业收入	367,024,282.16	3,020,978,327.54	-87.85%	(1) 因公司2012年已完成重大资产重组，故本期营业收入为置入稀土资产本期实现数，而上年同期营业收入数尚包括置出铝资产实现数；(2) 因稀土市场持续低迷，稀土产品销售数量及价格同比下降。
营业成本	271,686,960.60	2,524,313,481.40	-89.24%	(1) 因公司2012年已完成重大资产重组，故本

				期营业成本为置入稀土资产本期实现数，而上年同期营业成本数尚包括置出铝资产实现数；（2）因稀土市场持续低迷，稀土产品销售数量及价格同比下降。
营业税金及附加	570,271.29	44,787,146.96	-98.73%	（1）因公司2012年已完成重大资产重组，故本期营业税金及附加为置入稀土资产本期实现数，而上年同期营业税金及附加尚包括置出铝资产实现数。（2）公司子公司红金公司上年同期因稀土产品出口缴纳关税3,219.91万元。
销售费用	285,322.71	26,125,359.11	-98.91%	（1）公司2012年已完成重大资产重组，故本期销售费用为置入稀土资产本期实现数，而上年同期数还包括置出铝资产实现数。（2）因稀土市场持续低迷，业务量下降致销售费用下降。
管理费用	28,117,365.63	106,767,344.30	-73.66%	公司2012年已完成重大资产重组，故本期管理费用为置入稀土资产本期实现数，而上年同期数还包括置出铝资产实现数。
财务费用	-5,429,007.42	82,172,833.44	-106.61%	公司2012年已完成重大资产重组，置入稀土资产中货币资金较多，而银行借款大幅下降致利息支出同比大幅下降。
资产减值损失	28,866,433.87	50,551,305.93	-42.90%	因公司2012年已完成重大资产重组，故本期资产减值损失为置入稀土资产本期实现数，而上年同期资产减值损失营业成本数尚包括置出铝资产实现数。
投资收益	521,200.00	32,310,494.14	-98.39%	系置入稀土资产上年同期转让荧光粉等子公司股权产生收益8,567.07万元所致。
营业外收入	1,721,401.13	17,001,698.26	-89.88%	公司2012年已完成重大资产重组，故本期营业外收入项目为置入稀土资产本期实现数，而上年同期营业外收入还包括置出铝资产实现数。
营业外支出	221,740.78	869,685.17	-74.50%	公司2013年已完成重大资产重组，故本期营业外支出项目为置入稀土资产本期实现数，而上年同期营业外支出还包括置出铝资产实现数。
所得税费用	10,796,470.33	166,426,188.71	-93.51%	系置入的稀土资产利润同比大幅下滑所致

3、现金流量表变动较大项目原因说明

金额：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-495,662,154.53	4,674,524.38	-10,703.48%	系稀土市场持续低迷，稀土产品收入同比大幅下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-212,873,449.40	219,049,363.10	-197.18%	（1）公司本期支付了应由公司承担的置出资产过渡期间的亏损2.06亿；（2）公司稀土资产上期处置五矿发光材料等子公司收到的现金净额24,710.85万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	184,829,761.12	-3,101,316.12	-6,059.72%	系本期非公开发行股份收到募集配套资金21,553.00万元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）公司非公开发行股份募集资金事宜

根据中国证监会《关于核准山西关铝股份有限公司重大资产重组及向五矿稀土集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1701号），同意五矿稀土非公开发行人民币普通股（A股）不超过22,465.00万元，发行数量不超过26,491,745股。公司于2013年7月18日向6名特定投资者定价发行人民币普通股(A股) 14,236,375股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.78元，共计募集人民币224,649,997.50元。

公司于2013年7月25日就本次发行新增的14,236,375股股份向中国结算深圳分公司提交相关登记材料，并于当日取得结算公司出具的证券预登记确认书。随后，经深交所审核确定，本次非公开发行新增股份14,236,375股于2013年8月5日在深圳证券交易所上市。

本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，6名发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2014年8月5日。

根据前述内容，同时由于山西省工商行政管理局将其对公司的行政审批权转移至运城市工商行政管理局，公司于2013年8月29日向运城市工商行政管理局提交了工商变更登记申请及相关材料，并于2013年9月3日通过核准，领取了新的《企业法人营业执照》，公司总股本变更为980,888,981股。

上述相关事项分别于2013年8月2日、8月5日、9月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。

（二）关于2013年第二批稀土指令性生产计划指标调整事项

公司于2013年9月11日收到五矿稀土集团有限公司（下称“稀土集团”）《关于转发工信部稀土办<关于同意五矿稀土集团调整2013年第二批稀土指令性生产计划的函>的函》。工信部稀土办公室同意，调整稀土集团旗下部分企业2013年第二批稀土矿产品和冶炼分离产品指令性生产计划。公司下属企业赣县红金稀土有限公司、定南大华新材料资源有限公司2013年第二批稀土指令性生产计划指标由原835吨和600吨分别调整为1,335吨和800吨。详情已于2013年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行事项及工商变更登记完成	2013年09月04日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn
关于2013年第二批稀土指令性生产计划指标调整事项	2013年09月11日	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	中国五矿集团公司	避免同业竞争	2012年08月15日	长期有效	正在履行
	五矿稀土集团有限公司	避免同业竞争	2012年08月15日	长期有效	正在履行
	中国五矿集团公司	减少及规范关联交易	2012年08月15日	长期有效	正在履行

	中国五矿集团公司	保证上市公司独立性	2012年08月15日	长期有效	正在履行
	五矿稀土集团有限公司	发行股份自上市之日起锁定36个月	2012年08月15日	非公开发行的股份自上市之日起36个月	正在履行
	五矿稀土集团有限公司、廖春生、李京哲	盈利补偿约定	2012年10月01日	重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	五矿集团及五矿稀土集团关于避免同业竞争的承诺，需在符合法律规范、法定程序下的前提下，通过资产重组、业务重组或放弃控制权等方式，消除同业竞争。鉴于五矿集团及五矿稀土集团目前持有的与本公司构成同业竞争的资产和业务尚不满足相关资产重组条件，或五矿集团及五矿稀土集团仍未放弃其控制权，因此该承诺事项仍在履行过程中。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月01日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	经营及生产情况如何？
2013年07月02日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	非公开发行事项进展如何？
2013年07月10日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	五矿集团是否把矿山资源注入？
2013年07月11日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司是否参与南方稀土集团的整合？
2013年07月15日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	为何半年度业绩预告中业绩下降较多？
2013年07月16日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	中重稀土产品是否能被代替？
2013年07月17日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司是否参与南方稀土集团整合？

2013 年 07 月 19 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	稀土产品涨价是否是持续性的？
2013 年 07 月 23 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行事项承销券商是哪一家？
2013 年 07 月 24 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	稀土产品在市场上的用量如何？
2013 年 07 月 26 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	矿产资源是属于国家还是属于持有采矿证的公司？
2013 年 07 月 31 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	近期稀土价格上涨是何原因？
2013 年 08 月 01 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行事项进展如何？
2013 年 08 月 02 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	此次非公开发行募集资金是何用途？
2013 年 08 月 06 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司半年报预告及正文何时出？业绩如何？
2013 年 08 月 09 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	主要从事的业务有哪些？
2013 年 08 月 19 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司开工率及库存情况如何？
2013 年 08 月 21 日	公司本部	实地调研	机构	投资机构	公司的原料供应情况如何？公司对未来相关稀土资产注入问题是如何看待的？
2013 年 08 月 22 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	赣州打击“黑稀土”以来对公司有何影响？
2013 年 08 月 23 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	第二季度的库存情况如何？
2013 年 09 月 12 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司调整指令性计划是否跟收储计划有关？公司是否参与收储计划？
2013 年 09 月 13 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	公司 2012 年稀土产品年产量是多少？
2013 年 09 月 26 日	非现场接待	电话沟通	个人	投资者	今日稀土板块突然大涨是否跟稀土收储有关？

董事长：焦健

五矿稀土股份有限公司

二〇一三年十月十八日