

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2021-013

五矿稀土股份有限公司 2020 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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 980,888,981 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），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@minmetals.com	shuyi@minmetals.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运营，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

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，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》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，每年第一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），进一步缩减和优化了管理措施，以清单为主要形式的市场准入负面清单制度体系不断健全。

特别需要指出的是，2021年1月份，工信部就《稀土管理条例》公开征求意见，旨在根据稀土行业长期发展的战略和市场需求，对实际发展中存在的问题进行规范，进而让市场在配置资源中起决定性作用。《稀土管理条例》的正式施行，将为行业未来高质量、可持续发展提供坚实的法制基础，使得稀土行业经营有法可依，稀土资源的合理开发利用得到进一步重视，其战略价值和重要意义亦更加凸显。

（四）公司的行业地位

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，是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。旗下主要分离企业已通过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。公司大部分稀土氧化物产品纯度大于99.99%，高纯氧化镧、高纯氧化钕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；旗下稀土研究院系国家“863”和“973”计划承担单位，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具有突出优势。

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的企业，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，圣功寨稀土矿已完成矿区范围划定，为提高探转采工作效率，公司正优先开展圣功寨稀土矿探转采办理工作。此外，五矿稀土集团所属江华稀土矿山已于2020年顺利建成，公司的资源渠道优势将得到进一步保障。

（五）报告期内进行的矿产勘探活动情况

目前，圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿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。

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：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,656,434,558.39	1,647,285,150.02	0.56%	924,808,088.25
归属于上市公司股东的净利润	278,984,245.42	85,894,407.06	224.80%	101,783,494.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,562,162.49	85,785,779.40	73.18%	101,515,512.90
经营活动产生的现金流量净额	-109,319,300.04	-103,128,902.97	-6.00%	-281,974,585.56
基本每股收益（元/股）	0.2844	0.0876	224.66%	0.1038
稀释每股收益（元/股）	0.2844	0.0876	224.66%	0.1038
加权平均净资产收益率	11.86%	3.95%	7.91%	4.91%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	3,131,282,572.98	2,765,688,909.09	13.22%	2,382,157,980.34
归属于上市公司股东的净资产	2,461,346,562.81	2,222,791,638.66	10.73%	2,123,798,485.62

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	314,980,144.74	379,831,912.79	269,599,481.19	692,023,019.67
归属于上市公司股东的净利润	11,953,146.34	147,164,099.81	-24,475,154.41	144,342,153.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	883,552.59	44,642,711.53	-25,628,667.98	128,664,566.35
经营活动产生的现金流量净额	48,923,505.96	-33,719,266.20	31,014,418.65	-155,537,958.45

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	112,842	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	163,381	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	国有法人	16.10%	157,924,751	0			

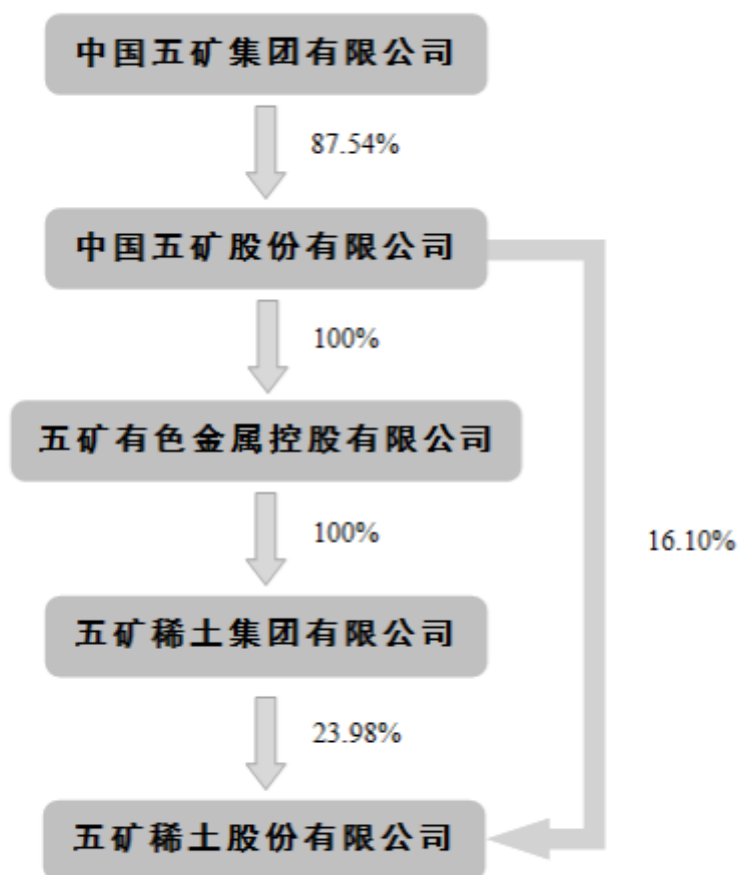
有限公司						
万忠波	境内自然人	1.28%	12,569,200		0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	9,457,400		0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	9,352,056		0	
常清	境内自然人	0.46%	4,543,442		0	
朱莉莉	境内自然人	0.46%	4,490,000		0	
金鹏期货经纪有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,733,200		0	
杨风英	境内自然人	0.37%	3,597,500		0	
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	3,103,200		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）	公司股东万忠波通过普通证券账户持有 0 股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,569,200 股，实际合计持有 12,569,200 股；朱莉莉除通过普通证券账户持有 2,500,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,990,000 股，实际合计持有 4,490,000 股；杨风英除通过普通证券账户持有 940,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,657,500 股，实际合计持有 3,597,500 股。					

（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

2020年，受新冠疫情影响，全球经济波动明显，影响范围波及多个地区和行业，国内外市场环境面临较大的挑战 and 不确定性。在此大环境下，公司坚决贯彻落实新发展理念，牢牢把握“强基固本、提质增效”的工作思路，抢抓市场机遇，把握政策导向，深化改革试点推进，强化基层实践，克服新冠疫情和市场波动带来的多重影响，取得了来之不易的成绩。

（一）回归经营本质，把握市场趋势，行业地位和影响力持续提升

报告期内，稀土产品价格先抑后扬，多番波动。公司坚持回归经营本质，持续推进以技术创新与客户需求为核心的经营

策略，构建以实用户为核心的营销体系，积极把握市场变化趋势，抢抓市场机遇，合理利用优势稀土元素的优势地位，及时调整库存结构，以高质量的产品和服务，加强与下游企业合作力度，持续提升行业地位和影响力。

公司2020年末资产总额313,128.26万元，较上年末276,568.89万元，增加13.22%；负债总额57,859.60万元，较上年末45,921.30万元，增加26.00%；股东权益255,268.66万元，较上年末230,647.60万元，增加10.67%。

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0.56%；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224.80%。

公司主要财务指标如下：

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

（二）贯彻新发展理念，以科技创新和绿色发展驱动高质量发展

公司不断加强节能减排、污水治理等领域的技术攻关与设备研发，贯彻新发展理念，以科技创新和绿色发展驱动高质量发展。报告期内，稀土研究院开发出南方离子型稀土矿洁净料液生产技术，并在定南大华启动工业化实施，达到减少低放固废产生量的效果；广州建丰在定制化稀土氧化物生产线上开发出稀土分离体系数字化互联系统，达到“分散监控、集中控制”的效果，保障了高附加值产品质量的一致性，该系统是稀土分离生产体系数字化的首次尝试，为未来实现自动化生产奠定了基础；公司深入开展了稀土萃取理论、稀土分离智能生产自动控制的软件系统、小粒度稀土品质提升工艺技术、基于闭路萃取分离氧化镱制备工艺、特定粒度控制氧化镱工艺等项目研究，并成功举办“2020第六届中国稀土萃取工程师论坛”。

（三）推动系统改革，激发动力活力

健全完善公司制度体系和法人治理结构。全面系统梳理“三清单一流程”，优化修订决策事项与核心管控事项，为加强党的全面领导、推进依法依规治企、建立高效管控体系发挥积极有效作用；全面推行所属企业领导班子成员任期制和契约化管理，与重点企业领导班子成员签订三年任期制聘任合同书，有效激发企业领导班子成员有位必须有为和持续干事创业的动力；公司完成重组上市8年以来的首次分红，于报告期中期向全体股东现金分红近4,000万元，同时拟于报告期末再次实施现金分红4,904.44万元，逐步塑造为股东创造价值的良好品牌形象；拓宽融资渠道，优化融资结构和成本，在兴业银行、招商银行等共计7亿元综合授信的基础上，于报告期内首次获得五矿集团财务有限责任公司基准利率贷款3亿元。

（四）以督促改、以改促建，全面健全安全环保管理体系

报告期内，公司推行高标准强化安全环保责任体系，逐级签订安全环保责任书，将环保督察整改责任动态落实到责任书中；推行HSE目标管理风险绩效金制度，采取日常监督考核与年终安全考核相结合的方式，对安全环保工作落实情况实施考核奖惩；创新开展企业安全生产互检工作，实现对标互鉴，及时发现隐患，提升安全管理水平，进一步健全了安全管理和安全监督管理体系。

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	1,304,385,306.65	1,049,173,929.56	19.57%	7.83%	2.10%	4.52%
稀土金属	280,269,911.49	271,495,088.03	3.13%	-30.80%	-33.45%	3.85%

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、面临退市情况

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

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；境内上市企业自2020年1月1日起施行。经本公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响如下：

单位：元

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响金额	会计政策变更后2020年1月1日余额
预收账款	695,809.00	-695,809.00	0.00
合同负债	0.00	606,128.26	606,128.26
其他流动负债	22,923,633.41	89,680.74	23,013,314.15

单位：元

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响金额	会计政策变更后2020年1月1日余额
预收账款	0.00	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00

(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：刘雷云

五矿稀土股份有限公司

二〇二一年四月二十七日