

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2019-035

五矿稀土股份有限公司 2019 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。

公司负责人黄国平、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)廖会敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,805,713,104.97	2,382,157,980.34	17.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,187,213,855.35	2,123,798,485.62	2.99%	
	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）	282,885,150.17	-4.98%	1,293,921,498.28	119.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,141,382.56	9.58%	61,533,279.32	-23.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,443,116.87	-42.51%	60,432,849.37	-24.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-152,204,615.75	37.98%
基本每股收益（元/股）	0.0134	9.84%	0.0627	-23.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0134	9.84%	0.0627	-23.07%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.04%	2.85%	-1.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	166,858.60	
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）	4,473,203.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,791.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,000,000.00	
减：所得税影响额	-574,639.30	
少数股东权益影响额（税后）	-1,034,520.20	
合计	1,100,429.95	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		129,531	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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		
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		
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	其他	0.51%	5,000,000	0		
张健	境内自然人	0.41%	4,029,293	0		
杨风英	境内自然人	0.38%	3,684,100	0		
常清	境内自然人	0.36%	3,538,242	0		
柏斯荣	境内自然人	0.35%	3,390,068	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		
五矿稀土集团有限公司	235,228,660		人民币普通股	235,228,660		
中国五矿股份有限公司	157,924,751		人民币普通股	157,924,751		
山西省经济建设投资集团有限公司	22,152,394		人民币普通股	22,152,394		

司			
万忠波	12,569,200	人民币普通股	12,569,200
中央汇金资产管理有限责任公司	9,457,400	人民币普通股	9,457,400
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
张健	4,029,293	人民币普通股	4,029,293
杨风英	3,684,100	人民币普通股	3,684,100
常清	3,538,242	人民币普通股	3,538,242
柏斯荣	3,390,068	人民币普通股	3,390,068
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中万忠波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公司股票 12,569,200 股，占公司总股本的 1.28%；杨风英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公司股票 2,657,500 股，占公司总股本的 0.27%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表变动较大的项目原因说明

单位：元

项目	期末数	年初数	变动比例	变动原因
应收账款	128,715,594.09	269,316,531.00	-52.21%	系公司前期货款到期结算。
存货	1,570,423,538.56	914,388,265.11	71.75%	系公司扩大经营规模致存货量大幅上升。
其他流动资产	97,227,126.57	28,066,259.24	246.42%	系公司存货增加导致增值税进项税额增加。
短期借款	234,024,213.54	12,797,000.00	1728.74%	主要系本期因扩大经营规模，向银行融资所致。
应付账款	166,994,408.31	4,418,001.90	3679.86%	系公司及子公司购入存货货款尚未结算。
递延收益	69,266,338.11	1,074,320.61	6347.46%	系公司所属企业赣县红金收到政府部分搬迁补偿款按相关规定计入递延收益。

(2) 利润表变动较大的项目原因说明

单位：元

项目	(2019年1-9月)	(2018年1-9月)	变动比例	变动原因
营业收入	1,293,921,498.28	589,948,115.76	119.33%	公司扩大贸易规模，加快经营周转，在增加稀土氧化物贸易的同时还开展了稀土金属及合金的贸易。
营业成本	1,181,818,156.88	460,244,061.04	156.78%	公司扩大贸易规模，加快经营周转，在增加稀土氧化物贸易的同时还开展了稀土金属及合金的贸易。
营业税金及附加	3,292,309.29	1,870,982.65	75.97%	系销售业务增加致营业税金及附加增加。
销售费用	4,877,062.10	2,227,446.70	118.95%	系本期销售增加导致运输费、仓储保管费增加。
研发费用	8,706,474.91	3,068,615.16	183.73%	系本期公司研发项目增加。
财务费用	4,699,148.61	-2,110,747.91	322.63%	系本期发生融资业务，借款利息支出、票据贴现支出增加。
其他收益	793,650.10	5,835,152.61	-86.40%	系本期政府补助减少。
信用减值损失	3,994,009.71	0.00		系本期执行新金融工具准则，报表项目调整。
资产减值损失	-2,944,570.42	-13,877,195.89	78.78%	系本期执行新金融工具准则，报表项目调整及存货跌价准备较上年同期减少。
营业外收入	3,808,971.08	138,798.35	2644.25%	主要系公司所属企业赣县红金收到搬迁签约奖励款。
所得税费用	-9,547,451.98	245,689.16	-3985.99%	系本期利润变化所致。
少数股东损益	2,739,278.96	-859,337.11	418.77%	系公司所属企业广州建丰利润增加所致。

(3) 现金流量表变动较大的项目原因说明

单位：元

项目	(2019年1-9月)	(2018年1-9月)	变动比例	变动原因
----	-------------	-------------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-152,204,615.75	-245,408,401.04	37.98%	系公司银行承兑汇票到期结算及所属企业赣县红金收到部分搬迁补偿款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,324,460.04	-13,249,559.20	-60.94%	系子公司购置固定资产以及对联营企业投资较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	209,054,692.77	0.00		系公司融资业务增加。

二、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

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据赣县红金与赣州高新区红金工业园一期企业搬迁整治工作指挥部（以下简称“搬迁指挥部”）签订的《征收搬迁补偿协议》的相关条款规定，搬迁指挥部应于协议生效之日起15日内向赣县红金支付协议确定的补偿金额的40%人民币6,872.65万元及签约奖励人民币343.63万元，共计7,216.28万元。该笔资金已于2019年7月9日拨付到赣县红金账户。	2019年07月11日	公告编号：2019-027；公告名称：关于所属分离企业收到部分搬迁补偿款的公告；披露网站：巨潮资讯网
中央第七生态环境保护督察组进驻公司所属分离企业赣县红金开展生态环境保护现场督察工作。8月14日晚间，国家生态环境部网站发布了关于赣县红金环境问题的情况通报。公司高度重视通报提出的问题，于8月15日上午召开环保督查工作专题会，深入剖析原因，迅速采取行动。赣县红金已于当日起有序停产，确保整改到位。	2019年08月16日	公告编号：2019-028；公告名称：关于所属分离企业赣县红金稀土有限公司自行停产的公告；披露网站：巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月01日-2019年09月30日	电话沟通	个人	无
2019年03月01日	实地调研	机构	公告名称：2019年3月1日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网
2019年03月18日	电话会议	机构	公告名称：2019年3月18日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网
2019年03月19日	实地调研	机构	公告名称：2019年3月19日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网
2019年03月20日	现场与电话会议	机构	公告名称：2019年3月20日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网
2019年05月17日	实地调研	机构	公告名称：2019年5月17日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网
2019年05月27日	实地调研	机构	公告名称：2019年5月27日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网
2019年05月30日	实地调研	机构	公告名称：2019年5月30日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网
2019年06月14日	实地调研	机构	公告名称：2019年6月14日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网
2019年09月18日	实地调研	机构	公告名称：2019年9月18日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：黄国平

五矿稀土股份有限公司

二〇一九年十月二十九日