

证券代码：000831

证券简称：*ST 五稀

公告编号：2017-019

五矿稀土股份有限公司 2016 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	*ST 五稀	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

公司作为南方离子型稀土分离加工与研发企业，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。公司通过外购稀土原料进行分离加工，主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土共沉积物等。2016年12月，公司完成华泰鑫拓100%股权的收购工作，通过华泰鑫拓参股华夏纪元持股圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权，公司正式涉及稀土矿产地质勘查技术服务、稀土矿权投资运营及矿产品经营相关业务。

（二）主要经营模式

报告期内，公司主要从事稀土分离与相关产品的经营业务。公司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企业技术优势等因素，制定年度生产经营方案，合理合规指导分离企业开展生产，保证不超计划生产。公司总部统筹与协调原料采购与产品销售，各单位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

稀土凭借其独特的物理化学性能使其在国防、军工及民用产品等各方面均发挥着极为重要的作用，其资源重要性也更显突出。我国拥有全球稀缺的离子型中重稀土资源，其关键稀土元素如铽、镱、镱等在磁性材料、发光材料、高能物理等应用领域具有关键意义。

目前我国稀土储量约占世界总储量的23%。其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、福建龙岩等南方地区。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、价格严重背离价值等突出问题。

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。

2014年年初，由工信部牵头制定的稀土大集团组建方案获国务院批复同意。按照方案，将组建六大稀土集团，分别为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、中国铝业公司、中国五矿集团公司、中国南方稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司和厦门钨业股份有限公司。2015年5月，六大稀土集团相继完成备案。截至2016年12月，六大稀土集团均通过了审核验收。通过大集团整合政策，国内稀土产能以及国家总量控制计划正逐步向六大稀土集团集中，我国稀土行业生产经营秩序将有望进一步好转。

2015年10月，工信部进一步出台了《整顿以“资源综合利用”为名加工稀土矿产品违法违规行为的通知》，对南方省（区）稀土资源综合利用企业进行全面核查整顿，行业发展秩序有了一定改善。2015年，稀土出口配额管理与稀土出口关税依次被取消，稀土资源税自当年由“从量定额计征”改为“从价定率计征”。

2016年10月，工信部发布了《稀土行业发展规划（2016—2020年）》，为科学指导稀土行业发展，推动稀土产业整体迈入中高端制定了规划指导。2016年12月，工信部联合八部委发布了《关于商请组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函》，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为、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。

（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。2016年12月27日，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正式通过验

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，因此上述稀土矿权的运营实施符合相关的行业准入资格。现阶段，公司正积极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集团公司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，公司正积极推动上述两宗探矿权办理探转采的相关工作，报告期内未进行矿产勘探活动。圣功寨稀土矿和肥田稀土矿矿产资源储量较公司首次披露情况未发生变化。

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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年		本年比上年增 减 调整后	2014 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	447,740,847.42	459,161,728.59	459,161,728.59	-2.49%	701,901,631.74	701,901,631.74
归属于上市公司股东的净利润	18,589,088.24	-397,819,988.21	-397,448,957.10	104.68%	-55,798,695.14	-55,011,772.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,042,520.46	-417,510,469.50	-417,510,469.50	76.28%	-65,014,290.12	-65,014,290.12
经营活动产生的现金流量净额	153,673,143.70	85,442,316.20	84,605,123.87	81.64%	404,002,233.18	403,097,815.73
基本每股收益（元/股）	0.0190	-0.406	-0.4056	104.68%	-0.057	-0.056
稀释每股收益（元/股）	0.0190	-0.406	-0.4056	104.68%	-0.057	-0.056
加权平均净资产收益率	0.85%	-17.38%	-15.42%	16.27%	-2.06%	-1.84%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 末增减 调整后	2014 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,178,827,279.40	2,236,814,762.76	2,717,439,768.62	-19.82%	2,614,824,675.85	3,094,334,837.01
归属于上市公司股东的净资产	1,991,505,769.10	2,092,912,603.78	2,380,804,152.93	-16.35%	2,485,821,772.50	2,773,365,395.34

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

无

（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	62,235,874.33	20,972,383.14	9,284,105.14	355,248,484.81
归属于上市公司股东的净利润	-15,474,025.66	-20,601,206.95	-6,997,322.53	61,661,643.38

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,500,390.70	-21,945,017.36	-7,212,709.33	-54,384,403.07
经营活动产生的现金流量净额	170,003,136.74	-26,877,079.82	-15,397,926.85	25,945,013.63

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	85,405	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,859	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	15.14%	148,493,351	0			
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	2.20%	21,609,294	0			
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	其他	1.23%	12,058,951	0			
四川万丰商贸大厦管理中心	其他	1.18%	11,616,000	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			
山西怡和房地产开发有限公司	其他	0.44%	4,360,000	0			
上海诚禧投资有限公司	其他	0.41%	4,044,866	0			
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30%	2,930,278	0			
张林才	境内自然人	0.30%	2,925,151	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						

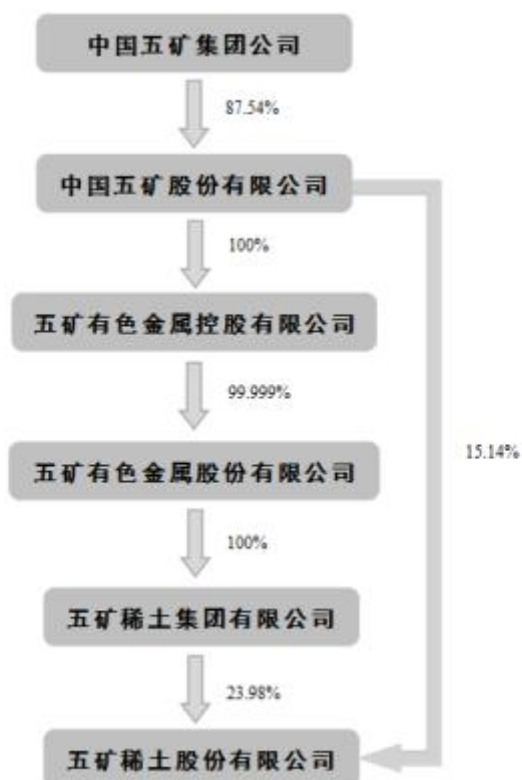
	人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中四川万丰商贸大厦管理中心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 11,600,000 股，占公司总股本的 1.18%。

（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

(1) 概述

稀土是不可再生的重要战略资源，是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素。近年来，国务院及相关部委围绕合理利用稀土资源、规范行业秩序、推动产业转型以及促进稀土行业持续健康发展等关键目标，陆续出台了《国务院关于促进企业兼并重组的意见》（国发〔2010〕27号）、《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》（国发〔2011〕12号）、《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》（工信部联产业〔2013〕16号）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》（国办发〔2015〕95号）等指导性意见，为推动稀土行业健康发展做出了积极贡献。特别是在2016年，《稀土行业规范条件（2016年本）》、《稀土行业发展规划（2016-2020年）》的相继出台，联合打击黑色稀土产业专项行动的持续开展，六大稀土集团的组建完成等，为以六大稀土产业集团为核心探索稀土行业供给侧改革提供了机会与基础，亦为稀土产业整体迈入中高端明确了发展方向。

近年来，稀土行业在资源保护、产业结构调整、应用产业发展、创新能力提升、管理体系建设等方面取得积极进展，但我们仍面临稀土初级产品生产能力过剩的供需不平衡等系列问题。2016年，稀土市场持续低迷，部分稀土氧化物价格较年初有较大幅度下降，稀土分离行业整体处于供大于求、价格波动下滑的困难局面。面对目前复杂的市场形势及严峻的竞争环境，公司坚持“现金为王”的经营理念，持续强化内部控制管理，坚持工艺改进，严控费用性和投资性等资金支出，同时积极推动开展技术创新与客户需求相结合的业务模式，较好的发挥公司产品在高纯、大比表面控制等方面的优势，并取得了一定进展。但由于稀土氧化物价格于2016年度持续处于低位波动，公司生产经营仍然面临较大困难。2016年底，公司顺利完成了华泰鑫拓100%股权的收购工作，并通过华泰鑫拓参股华夏纪元持股圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权，正式涉及稀土矿产地质勘查技术服务、稀土矿权投资运营及矿产品经营相关业务，为公司后续进一步实现资源的开发利用奠定基础的同时，增加公司2016年度净利润约1.14亿元。

公司2016年末资产总额217,882.73万元，较上年末271,743.98万元，下降了19.82%；负债总额11,400.80万元，较上年末6,971.40万元，上升了63.54%；股东权益206,481.93万元，较上年末264,772.58万元，下降了22.02%。

公司2016年实现营业收入44,774.08万元，较去年45,916.17万元，下降了2.49%；归属于上市公司股东的净利润1,858.91万元，较去年-39,744.90万元，上升了104.68%；2016年基本每股收益0.019元，较去年的每股-0.4056元，上升了104.68%。

(2) 收入与成本

1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	447,740,847.42	100%	459,161,728.59	100%	-2.49%
分行业					
稀土行业	447,740,847.42	100.00%	459,161,728.59	100.00%	-2.49%
分产品					
稀土氧化物	441,976,322.92	98.71%	439,228,082.28	95.66%	0.63%
试剂收入	59,829.09	0.01%	208,782.05	0.05%	-71.34%
技术服务收入	3,830,188.72	0.86%	15,301,886.84	3.33%	-74.97%
其他收入	1,874,506.69	0.42%	4,422,977.42	0.96%	-57.62%
分地区					
国内地区	447,740,847.42	100.00%	459,161,728.59	100.00%	-2.49%

2) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
稀土行业	主营业务成本	388,267,173.84	100.00%	369,566,182.81	100.00%	5.06%
合计		388,267,173.84	100.00%	369,566,182.81	100.00%	5.06%

单位：元

产品分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
稀土氧化物	主营业务成本	387,745,798.36	99.87%	367,375,266.59	99.41%	5.54%
试剂收入	主营业务成本	16,042.35	0.00%	131,014.93	0.04%	-87.76%
技术服务收入	主营业务成本	392,184.98	0.10%	529,536.66	0.14%	-25.94%
其他	其他业务成本	113,148.15	0.03%	1,530,364.63	0.41%	-92.61%
小计		388,267,173.84	100.00%	369,566,182.81	100.00%	5.06%

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
稀土行业	447,740,847.42	72,896,951.93	13.28%	-2.49%	115.29%	-6.23%

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

公司2016年实现营业收入44,774.08万元，较去年45,916.17万元，下降了2.49%；营业成本38,826.72万元，较去年同期36,956.62万元，上升了5.06%；归属于上市公司股东的净利润1,858.91万元，较去年-39,744.90万元，上升了104.68%，上升的原因系2016年12月公司以现金31,208.70万元购买股权的方式取得五矿勘查持有的华泰鑫拓100%股权，该交易事项增加了公司2016年归属于母公司净利润11,447.49万元。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

2016年12月，公司以现金312,087,040.30元购买股权的方式取得五矿勘查持有的华泰鑫拓100%股权，上述交易完成后公司实现了对华泰鑫拓的控制。五矿稀土与华泰鑫拓同受实际控制人中国五矿控制，本次交易构成同一控制下企业合并。截止2016年12月，五矿稀土收购华泰鑫拓100%股权事项已完成政府有关部门审批及工商变更登记手续，华泰鑫拓100%股权已过户至五矿稀土名下。

根据《企业会计准则-企业合并》，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。据此，公司对比较报表合并范围进行了调整。

董事长：王炯辉

五矿稀土股份有限公司

二〇一七年四月十三日