

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2021-015

## 五矿稀土股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 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。

公司负责人刘雷云、主管会计工作负责人齐书勇及会计机构负责人(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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 769,957,639.40   | 314,980,144.74   | 144.45%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 101,511,014.86   | 11,953,146.34    | 749.24%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 98,602,774.83    | 883,552.59       | 11,059.81%   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -223,900,590.20  | 48,923,505.96    | -557.65%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1035           | 0.0122           | 748.36%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1035           | 0.0122           | 748.36%      |
| 加权平均净资产收益率                | 4.04%            | 0.54%            | 3.50%        |
|                           | 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）                    | 3,491,937,787.51 | 3,131,282,572.98 | 11.52%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,563,821,730.18 | 2,461,346,562.81 | 4.16%        |

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）                   | 2,159,625.31 |    |
| 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） | 73,810.62    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 665,397.15   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 23,991.98    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 13,487.25    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,097.78     |    |
| 合计  | 2,908,240.03 | -- |

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、普通股股东总数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                           | 163,381 | 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 |              |         |    |
| 中国五矿股份有限公司                            | 国有法人    | 16.10%                | 157,924,751 |              |         |    |
| 香港中央结算有限公司                            | 境外法人    | 0.58%                 | 5,649,050   |              |         |    |
| 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      | 0.42%                 | 4,115,200   |              |         |    |
| 博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合                  | 其他      | 0.41%                 | 4,000,000   |              |         |    |
| 上海名禹资产管理有限公司—名禹精英 1 期私募证券投资基金         | 其他      | 0.38%                 | 3,769,010   |              |         |    |
| 金鹏期货经纪有限公司                            | 境内非国有法人 | 0.38%                 | 3,733,200   |              |         |    |
| 常清                                    | 境内自然人   | 0.38%                 | 3,685,700   |              |         |    |
| 中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资   | 其他      | 0.35%                 | 3,404,440   |              |         |    |

| 基金                                    |  |        |             |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--------|-------------|--|--|--|
| 杨风英                                   | 境内自然人  | 0.33%  | 3,255,262   |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 香港中央结算有限公司                            | 5,649,050  | 人民币普通股 | 5,649,050   |  |  |  |
| 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 | 4,115,200  | 人民币普通股 | 4,115,200   |  |  |  |
| 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合                  | 4,000,000  | 人民币普通股 | 4,000,000   |  |  |  |
| 上海名禹资产管理有限公司－名禹精英 1 期私募证券投资基金         | 3,769,010  | 人民币普通股 | 3,769,010   |  |  |  |
| 金鹏期货经纪有限公司                            | 3,733,200  | 人民币普通股 | 3,733,200   |  |  |  |
| 常清                                    | 3,685,700  | 人民币普通股 | 3,685,700   |  |  |  |
| 中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,404,440  | 人民币普通股 | 3,404,440   |  |  |  |
| 杨风英                                   | 3,255,262  | 人民币普通股 | 3,255,262   |  |  |  |
| 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）              | 公司股东杨风英除通过普通证券账户持有 1,217,700 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 2,037,562 股，实际合计持有 3,255,262 股。                                |        |             |  |  |  |

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、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

### 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

##### (一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因:

单位: 元

| 项目     | 2021年3月31日       | 2020年12月31日      | 增减幅度      | 变动说明                        |
|--------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| 货币资金   | 183,050,159.66   | 307,641,140.11   | -40.50%   | 主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较大。      |
| 应收账款   | 170,365,287.91   | 2,066,130.00     | 8,145.62% | 主要原因系本期销售业务增加。              |
| 预付款项   | 233,472,886.82   | 387,467,490.54   | -39.74%   | 主要原因系前期公司采购商品到货结算。          |
| 存货     | 1,909,038,018.36 | 1,521,383,430.22 | 25.48%    | 主要原因系公司采购业务量增加。             |
| 其他流动资产 | 92,022,770.98    | 66,137,251.81    | 39.14%    | 主要原因系报告期内存货增加致进项税留抵数增加。     |
| 使用权资产  | 6,740,097.63     | 0.00             | 100.00%   | 主要原因系本年度首次执行新租赁准则, 确认使用权资产。 |
| 短期借款   | 507,354,293.97   | 399,164,451.26   | 27.10%    | 主要原因系银行短期借款增加。              |
| 应付账款   | 150,752,737.24   | 29,593,254.08    | 409.42%   | 主要原因系公司采购业务增加。              |
| 租赁负债   | 5,530,887.61     | 0.00             | 100.00%   | 主要原因系本年度首次执行新租赁准则, 确认租赁负债。  |
| 合同负债   | 26,709,214.02    | 1,577,720.50     | 1,592.90% | 主要原因系子公司预收销售货款增加。           |

##### (二) 利润表项目大幅变动的情况及原因:

单位: 元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          | 增减幅度    | 变动说明                                 |
|-------|----------------|----------------|---------|--------------------------------------|
| 营业收入  | 769,957,639.40 | 314,980,144.74 | 144.45% | 主要原因系部分稀土产品价格上涨, 公司销量及销售收入都有较大幅度的提升。 |
| 营业成本  | 624,966,845.57 | 266,381,854.18 | 134.61% | 主要原因系随着营业收入的提升, 营业成本相应增加。            |
| 税金及附加 | 822,076.84     | 3,242,679.97   | -74.65% | 主要原因系本期存货增加, 增值税进项留抵数增加致实缴增值税减少。     |

|                   |               |                |          |                                       |
|-------------------|---------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 财务费用              | 4,639,263.99  | 1,918,604.37   | 141.80%  | 主要原因系向银行借款额增加致利息支出增加。                 |
| 其他收益              | 97,802.60     | 350,743.66     | -72.12%  | 主要原因系子公司收到的政府补助较上年同期减少。               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）   | -460,483.45   | -1,453,789.50  | 68.33%   | 主要原因系联营企业投资收益较上年同期增加。                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,702,926.05 | 739,867.63     | -330.17% | 主要原因系本期应收账款增加。                        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,645,306.05 | -23,906,736.81 | 76.39%   | 主要原因系报告期内部分稀土产品价格上涨，致计提存货跌价准备较上年同期减少。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,159,625.31  | 9,320,338.09   | -76.83%  | 主要原因系子公司结转搬迁资产收益较上年同期减少。              |
| 所得税费用             | 17,863,583.85 | 3,469,581.81   | 414.86%  | 主要原因系盈利上升，相应所得税费用增加。                  |

（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因：

单位：元

| 项目            | 本期发生额           | 上期发生额          | 增减幅度     | 变动说明                          |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -223,900,590.20 | 48,923,505.96  | -557.65% | 主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,609,486.88   | -3,255,576.61  | -10.87%  | 主要原因系本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加。    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,909,096.63  | -63,039,211.08 | 279.11%  | 主要原因系向银行借款额较上年同期增加。           |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|------|--------|------|--------|-----------|
|------|------|------|--------|------|--------|-----------|



|                         |    |      |    |                             | 容及提供的资料                              |                                     |
|-------------------------|----|------|----|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 2021年01月01日-2021年03月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人                          | 公司经营业绩情况；股东人数情况；产品价格走势及对公司影响；探转采进展等。 | 无                                   |
| 2021年02月05日             | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东吴证券杨件、王钦扬、伯驹投资赖正健、贵源投资纵华雷等 | 江华稀土进展情况；公司原料供应情况；同业竞争；探转采进展等。       | 公告名称：2021年2月5日投资者关系活动记录表；披露网站：巨潮资讯网 |

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