

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要



600111

二〇一九年八月二十三日

一、重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 本半年度报告未经审计。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北方稀土	600111	报告期末未变更

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	余英武
电话	0472-2207799 0472-2207525
办公地址	内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发黄 河大街83号
电子信箱	cnrezqb@126.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	23,216,448,373.66	23,732,589,603.83	-2.17
归属于上市公司股 东的净资产	9,357,912,336.65	9,225,297,610.53	1.44

	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	362,991,925.86	-760,687,308.99	147.72
营业收入	8,519,220,200.46	5,693,751,984.07	49.62
归属于上市公司股东的净利润	266,030,077.55	217,737,240.25	22.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,989,228.68	154,111,441.18	36.91
加权平均净资产收益率（%）	2.85	2.43	增加0.42个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0732	0.0599	22.20
稀释每股收益（元/股）	0.0732	0.0599	22.20

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）		358,465				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用				
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	质押或冻结的股份数量	
包头钢铁（集团）有限责任公司	国有法人	30.00	1,089,921,219	0	质押	348,500,000
包钢集团—国泰君安证券—16包集EB担保及信托财产专户	其他	8.92	323,940,000	0	托管	323,940,000
嘉鑫有限公司	境外法人	8.62	313,008,153	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.64	59,692,000	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28	46,426,292	0	未知	
包头市钢兴实业（集团）有限公司	境内非国有法人	0.50	18,000,000	0	质押	11,400,000
安洪刚	境内自然人	0.42	15,146,700	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—国泰国证有色金属	其他	0.28	10,051,482	0	未知	

属行业指数分级证券投资基金						
张炜	境内自然人	0.28	10,000,000	0	未知	
石庭波	境内自然人	0.19	6,908,377	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 前十名股东中，持有公司 5%以上股份的股东包钢（集团）公司和嘉鑫有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，不存在关联关系；</p> <p>2. 前十名股东中，“包钢集团—国泰君安证券—16 包集 EB 担保及信托财产专户”为公司控股股东包钢（集团）公司以公司股票为标的非公开发行可交换公司债券，由其债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司开立的担保及信托专用证券账户；</p> <p>3. 除上述事项外，包钢（集团）公司与其他股东之间无关联关系或一致行动；其他股东之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 (第一期)	17 北方 01	143039	2017 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 20 日	20	5.0
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 (第二期)	17 北方 02	143303	2017 年 9 月 19 日	2022 年 9 月 19 日	16	5.12

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	45.77	47.49
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.76	3.89

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期，国内经济总体平稳、稳中有进；国际形势错综复杂，不稳定不确定因素增多。国家持续加强稀土行业秩序整顿，多举措、常态化、重点聚焦规范稀土开采、生产、流通及进出口秩序，促进产品价格平稳合理、资源利用绿色环保，行业发展质量得到提升。受市场供需关系、中美贸易摩擦等因素影响，轻稀土与中重稀土产品价格分化运行，轻稀土先抑后扬再回调，相对弱势；中重稀土走高持稳，相对强势。

面对错综复杂的发展环境，公司按照年初确定的生产经营任务目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，深入实施“四降两提”工程，统筹推进稳增长、调结构、促改革，抓管理，降成本、提效益、防风险”，实现“时间过半，任务过半”目标，原料产品端稳产高产，为公司高质量发展奠定坚实基础。报告期，公司实现营业收入 85.19 亿元，同比增长 49.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.66 亿元，同比增长 22.18%。

1. 生产经营稳定顺行，原料产品产量实现新突破

公司根据国家稀土总量控制计划，按照精益生产和“三优先”原则，系统组织生产，充分释放原料板块产能，摊薄成本，加强流程管控，不断

优化工艺技术，原料产品产量实现新突破。功能材料及下游终端应用产业按照“一贯制”组产要求，以市场为导向，有效衔接上下游工序，努力提升产品稳定性，初步构建起以市场为导向的精益生产体系。

公司以制度管控为抓手，持续完善安全生产责任体系，实现平稳安全生产；加快推行安全生产网格化，排查安全隐患和管理漏洞，构建科学安全监管体系；深入开展大检查，报告期未发生重特大安全事故。持续推进环保升级改造，整合环保资源，强化环保治理，发展循环经济，积极开展稀土生产“三废”资源综合利用，推动绿色生产。

2. 营销与贸易双线并进，营业收入稳步增长

公司根据市场形势，结合年度计划，灵活实施营销与贸易策略，稳定主营业务收入，提高非稀土产品贸易收入，实现营业收入稳步增长。加强稀土主业营销，制定组合营销策略，巩固和拓展营销渠道，镧铈类产品和镨钕类产品营销各有侧重，实施差异化营销；多渠道外购资源销售稀土原料产品，加大稀土社会贸易，确保稀土主业营销收入。大宗原辅材料贸易拓宽品种和渠道，在合理合规、安全高效的前提下，持续做大贸易规模；充分发挥下属国贸公司上海分公司作用，丰富有色金属贸易品种，抢抓有利时机，提高非稀土贸易收入。

3. 深化“四降两提”工程，各项指标优化提升

公司以深化“四降两提”工程为核心，通过网格管理、责任落实、系统推进，创造性地完成各项目标任务。降低财务费用方面，根据资金需求，缩减融资规模，调整融资结构，优化资金使用，加强资金预算准确性，提高资金周转使用效率；盘活积压存货，积极清收欠款，有效降低财务费用和库存资金占用。降低制造成本方面，实行原辅材料比价网络采购、阶段性满负荷生产与停产检修相结合等方式，降低机物料消耗，强化板块和企业内部对标常态机制；优化产线运行，注重工序衔接和生产要素优化配置，

全面释放产能，系统降低制造成本。降低物流成本方面，建立全产业链产品直供模式，缩短运距；优化库存管理，调整优化物流线路，提高物流运转效率，统筹推进、全局管控物流成本。降低人工成本方面，巩固扩大“瘦身健体”改革成果，调整优化人员总量；深化人工成本对标，优化用工结构，提升成本竞争力。提高资产运营效率方面，建立长效机制，盘活闲置产线，加大资源整合，提高资源使用效率。提高工作效率方面，坚持“马上就办、干到实处、干到细处”理念，提高督查效率，着力解决影响提升工作效率的问题，提高公司整体运营效率。

4. 建设项目与合资合作稳步推进，助推产业提档升级

公司稳步推进建设项目：稀土医疗产业基地建设基本结束，预计年底具备使用条件；SCR 催化剂粉体示范线项目竣工，进行设备单体调试。加快推进合资合作项目：合资成立北方稀土平源镁铝（内蒙古）合金有限公司，实现镁铝合金产业突破；加快希捷环保脱硝催化剂产品推广进度；积极推动柴油车尾气催化剂项目新公司运营；稀土医疗产业基地超导磁共振项目和医疗影像云平台项目已完成新公司注册。公司还积极推进白云鄂博稀土精矿绿色环保冶炼新工艺工业化试验项目等建设项目前期工作；在稀土冶炼分离、稀土合金、稀土永磁电机、有色金属及稀土催化材料等产业领域遴选合资合作标的，有序推进前期工作。

5. 深化科研体制机制改革，推动工艺技术创新

公司坚持“产销研用”一体化进程，深化科研体制机制改革，理顺管理职能，推动科研成果与市场需求、生产实际相结合，集中力量突破关键技术，重点解决制约生产的技术瓶颈问题，为公司产业发展提供有力支撑。

整合科技资源，发挥国家重点实验室、稀土新材料测试与评价等平台作用，打破企业内部科研壁垒，促进联合攻关，有效提升公司整体科研水平。科技创新成果突出：自主研发的新型 PVC 稀土稳定剂技术达到国际先

进水平，实现产业化；稀土基 SCR 脱硝催化剂性能满足国六排放标准；稀土铁合金技术达到国际领先水平；分析研究稀土在农业领域的应用潜力，为农用稀土新领域的发展提供依据。

6. 激发管理潜能，提高集团化管控水平

公司不断优化公司治理，促进规范运作，修改完善公司《章程》，进一步明确董事会与经理层的权责边界，提高决策效率。根据控参股混合所有制企业特点，确定党组织的设置方式、职责定位、管理模式，通过股东会、董事会、外派高管等途径，提高分子公司经营管理水平；进一步加强集团管控水平，健全完善分子公司监管机制和运营质量的考核机制，防范和化解经营风险。深入开展分子公司“提质增效、减亏治亏”，提高资产运营效率。加强投资管理，突出前期论证、效益论证等重点环节，保证投资收益，跟踪评价已完成项目；加强合同审核，防控法律风险。结合混合所有制员工持股改革试点单位方案，推动盈利能力差的企业和重点产业延伸项目，引入战略投资；研究制定混合所有制员工持股改革试点方案，套索科技成果转化和现金分红。修订完善规章制度，结合减亏治亏、提质增效、对标升级工作进展，优化绩效考核方案；导入卓越绩效管理模式，开展内控体系评价，推动信息化建设，不断提升公司发展质量。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，根据通知要求，公司对财务报表格式进行了相应调整。具体详见公司于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布的《北方稀土会计政策变更公告》。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

董事长：赵殿清

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2019 年 8 月 23 日