

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2016 年半年度报告摘要



600111

二〇一六年八月十八日

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的半年度报告全文。

1.2 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	包钢稀土

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李金玲
电话	0472-2207525 0472-2207799
传真	0472-2207788
电子信箱	cnrezqb@126.com

二、主要财务数据和股东情况

2.1 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	15,889,673,937.62	14,537,629,092.97	9.30
归属于上市公司股东的净资产	8,238,830,584.51	8,315,843,677.91	-0.93
	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	646,808,843.50	2,284,012,111.47	-71.68
营业收入	2,218,063,486.90	3,224,889,254.78	-31.22
归属于上市公司股东的净利润	31,250,159.62	260,659,853.86	-88.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,981,492.28	225,042,161.67	-96.01
加权平均净资产收益率（%）	0.375	3.13	减少2.755个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.009	0.072	-88.01
稀释每股收益（元 / 股）	0.009	0.072	-88.01

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				315,310		
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	38.92	1,413,861,219	0	质押	342,655,000
嘉鑫有限公司	境外法人	9.07	329,532,853	0	质押	169,000,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.45	89,035,733	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	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.59	21,496,554	0	未知	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.59	21,496,554	0	未知	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.55	19,809,826	0	未知	
包头市钢兴实业(集团)有限公司	其他	0.50	18,000,000	0	质押	11,400,000
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45	16,268,125	0	未知	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.44	15,848,075	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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；除此之外，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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三、管理层讨论与分析

2016 年上半年，国际环境复杂严峻，国内经济稳中有进，但经济下行压力依然较大。国家继续加大对稀土行业的规范治理，发挥六大稀土集团的产业主导作用，努力改善稀土行业产能过剩局面，但稀土市场供过于求的矛盾依然突出，稀土产品价格虽出现小幅反弹，但整体仍延续低位运行走势，行业上游冶炼分离企业的盈利能力持续承压，经营业绩不见改善，行业低谷期的发展现状仍将持续。

面对持续低迷的市场形势和错综复杂的发展环境，公司围绕全年生产经营任务和奋斗目标，以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为引领，深化降本增效和对标升级，克服开工率不足等问题，努力增加产量，扩大市场份额和占有率，提升企业效益。加强市场营销工作，制定有效营销策略，在低迷的市场环境下力争营销收入。积极做好项目储备和投资前期工作，结合市场需求寻找项目，认真研究具备产业化的科研项目。着手筹建稀土催化剂项目，填补公司产业发展空白。保质推进稀土生产“三废”综合治理技术改造工程，工程已进入后期建设阶段；完成华美东厂环保设施综合升级改造项目并正式运营。高度重视科技创新工作，把稀土科技创新放在突出位置，不断加大科研投入，加快建设“白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室”。全面加强企业集团化管理，认真执行工程建设、人事、招投标等方面的基本制度；强化对分（子）公司内部管控，建立健全管理制度，逐步规范化，对不同股比、不同性质企业实施差别化管理，做到管放结合。全力做好提质增效工作，在保证环境治理、改善职工工作生活环境基本投入的同时，不断提高技术经济指标，降低管理费用，下大力气推进亏损企业减亏治亏，为公司转型升级提供有力支撑。

报告期内，公司实现营业收入 22.18 亿元，同比下降 31.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 3125.02 万元，同比下降 88.01%。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,218,063,486.90	3,224,889,254.78	-31.22
营业成本	1,722,148,122.67	2,387,726,891.34	-27.87
销售费用	28,709,387.11	39,735,952.40	-27.75
管理费用	297,315,974.77	370,738,530.35	-19.80
财务费用	48,994,301.36	88,268,224.94	-44.49
经营活动产生的现金流量净额	646,808,843.50	2,284,012,111.47	-71.68
投资活动产生的现金流量净额	-65,060,203.73	-47,955,903.16	-35.67
筹资活动产生的现金流量净额	731,298,058.14	-1,442,840,126.87	
研发支出	15,456,883.91	47,484,818.47	-67.45

营业收入变动原因说明：报告期内，公司主要产品销量同比减少，销售价格也有所下降。

营业成本变动原因说明：报告期内，公司主要产品销量同比减少。

销售费用变动原因说明：报告期内，公司主要产品销量同比减少，相应的运输费等同比减少。

管理费用变动原因说明：报告期内，公司职工薪酬及研究开发费用较上年同期较少。

财务费用变动原因说明：报告期内，公司总体贷款规模同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司销售回款同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司项目建设支出同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内, 公司偿还债务金额同比减少。

研发支出变动原因说明:报告期内, 公司研发项目支出同比减少。

3.1.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内, 公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司无前期各类融资、重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展说明

2016 年度, 公司计划实现销售收入 50 亿元, 营业成本 39 亿元, 期间费用 10 亿元。报告期, 公司实现营业收入 22.18 亿元, 完成全年计划的 44.36%; 营业成本 17.22 亿元, 期间费用 3.75 亿元, 各项指标均在年度计划目标范围内。

下半年, 公司将继续围绕全年经营任务目标, 科学排产, 合理控制成本费用, 加强市场营销, 有序推进项目建设, 大力推动技术创新, 力争完成既定经营目标。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
稀土行业	2,115,432,101.67	1,676,220,856.93	20.76	-32.23	-26.34	减少 6.34 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上	营业成 本比上	毛利率 比上年

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减(%)
稀土原料产品	1,309,970,982.84	997,679,367.11	23.84	-40.84	-35.70	减少 6.08 个 百分点
稀土功能材料	805,461,118.83	678,541,489.82	15.76	-11.23	-6.27	减少 4.46 个 百分点

3.2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,043,489,703.18	-32.54
国外	140,383,274.38	-28.23

3.3 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重大变化（详见公司《2015 年度报告》“第三节 公司业务概要”部分的“三、报告期内核心竞争力分析”内容）。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

报告期内，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司决定以增资方式向下属的包头稀土研究院注入资本金 5000 万元（1000 万元/年），用于稀土院白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室建设。

截至报告期末，公司尚未对包头稀土研究院进行增资。

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☒适用 ☐不适用

所持对	最初投资金额	期初持	期末持	期末账面价值	报告期	报告期	会计核	股份来
-----	--------	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-----

象名称	(元)	股比例 (%)	股比例 (%)	(元)	损益 (元)	所有者 权益变 动(元)	算科目	源
包钢财 务公司	40,000,000.00	8	8	80,000,000.00	0	0	可供出 售金融 资产	发起人 投资、 增资
合计	40,000,000.00	/	/	80,000,000.00	0	0	/	/

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

(2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

3.4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐适用 ☒不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐适用 ☒不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

(1) 内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2016 年 1-6 月	4,477,750,411.77	412,356,120.44	1,207,526,937.13	61,050,783.97	23,748,392.63

内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司注册资本 14.7 亿元，北方稀土直接持有其 55%的股权，合计持有其 63.31%的权益。该公司主营业务为各类稀土产品的采购、仓储与销售。

报告期内，该公司受稀土市场不景气的影响，产品销量较上年同期大幅减少，营业收入较上年同期大幅减少。因报告期内产品价格波动不大，该公司较上年同期计提资产减值损失金额减少，导致该公司净利润较上年同期增幅较大。

(2) 包头华美稀土高科有限公司

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2016 年 1-6 月	1,228,563,705.10	589,835,812.04	272,783,496.78	-34,178,110.62	-32,580,998.94

包头华美稀土高科有限公司注册资本 13,252 万元，北方稀土占其注册资本的 100%。该公司主营业务为碳酸稀土、单一稀土盐类及氧化物、单一及混合稀土金属、各类铈系列产品。报告期内，该公司净利润同比下降，主要原因是该公司产销量下降。

(3) 内蒙古包钢和发稀土有限公司

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2016 年 1-6 月	507,341,641.81	339,206,343.26	280,651,337.40	-9,236,308.82	-8,746,346.93

内蒙古包钢和发稀土有限公司注册资本 5,001 万元，北方稀土占其注册资本的 51%。该公司主营业务为稀土产品生产与销售。报告期内，该公司净利润同比有所下降，主要原因是产品市场价格下跌。

(4) 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2016 年 1-6 月	659,975,744.05	446,188,910.68	357,999,586.06	-13,514,629.24	-11,068,125.49

淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司注册资本 3,800 万元，北方稀土占其注册资本的 36.05%。该公司主营业务为稀土产品的生产与销售。报告期内，该公司净利润同比有所下降，主要原因是该公司产品市场价格下跌。

(5) 包头市京瑞新材料有限公司

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
----	-----	-----	------	------	-----

2016 年 1-6 月	192,218,980.91	154,697,849.44	19,864,995.72	2,442,205.27	2,170,391.38
-----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------

包头市京瑞新材料有限公司注册资本 1,200 万元，北方稀土持有其 38.55% 的权益。该公司主营业务为生产和销售高纯稀土化合物、特殊物化性能稀土化合物、催化材料、发光材料用稀土化合物。报告期内，该公司净利润同比下降，主要原因是该公司产品销量较上年同期减少。

(6) 全南包钢晶环稀土有限公司

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2016 年 1-6 月	449,720,416.33	-11,537,240.88	42,904,436.03	242,590.33	180,100.88

全南包钢晶环稀土有限公司注册资本 1.82 亿元，北方稀土占其注册资本的 49%。该公司主营业务为稀土矿产品冶炼、分离及产品销售。报告期内，该公司净利润同比减亏幅度较大，主要原因是报告期内该公司期间费用下降，报告期内产品价格波动较小，当期计提存货减值准备较上年同期大幅减少。

(7) 信丰县包钢新利稀土有限责任公司

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2016 年 1-6 月	314,247,283.44	99,919,821.50	185,548,163.99	-1,933,985.73	1,031,449.84

信丰县包钢新利稀土有限责任公司注册资本 3,846 万元，北方稀土占其注册资本的 48%。该公司主营业务为稀土分组、分离产品、稀土金属生产销售。报告期内，该公司净利润同比有所下降，主要原因是该公司产品销量较上年同期较少。

(8) 北京三吉利新材料有限公司

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2016 年 1-6 月	319,800,703.47	208,755,068.83	243,447,374.37	8,167,698.38	7,185,807.62

北京三吉利新材料有限公司注册资本 3500 万元，北方稀土占其

注册资本的 44%。该公司主营业务为生产、销售钕铁硼永磁材料、贮氢材料、稀土材料及其合成材料。报告期内，该公司净利润同比有所减少，主要原因是该公司产销量减少，净利润同比减少。

(9) 内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司

单位：元

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2016 年 1-6 月	838,466,501.26	564,334,594.31	147,175,333.36	-30,471,447.60	-26,531,720.13

内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司注册资本 4.67 亿元，北方稀土持有其 91.87% 的权益。该公司主营业务为磁性材料产品及中间合金的生产、加工、研发、销售。报告期内，该公司净利润同比下降，主要原因是该公司产销量下降，单位成本增加，毛利减少。

3.4.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
稀土生产“三废”综合治理技术改造工程	79,397.12	按计划稳步推进，将于 2016 年全面建成。	7,841.98	23,969.09	/
合计	79,397.12	/	7,841.98	23,969.09	/

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响

2016 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》，同意公司对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，即对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值

低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

本次会计估计变更自第六届董事会第八次会议审议通过之日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述情况。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

公司报告期纳入财务报表合并范围的子公司新增 1 家，为包头市金蒙稀土有限责任公司。截至报告期末，公司纳入财务报表合并范围的子公司共 24 家。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明

公司本半年度财务报告未经审计。