

信息披露

disclosure

B096

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2018-035

深圳市机场股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈繁华	董事	因事请假	徐燕
赵波	独立董事	因事请假	黄亚英

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	深圳机场	股票代码	000089
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	孙煜聪	林俊	
办公地址	深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座1005	深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座1005	
电话	0755-23466331	0755-23466331	
电子信箱	szj@szairport.com	szj@szairport.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,769,259,627.18	1,568,211,139.92	12.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	369,512,535.95	331,393,647.23	16.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	337,254,532.52	306,871,285.36	9.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	568,814,182.33	462,568,969.93	22.97%
基本每股收益(元/股)	0.1802	0.1548	16.41%
稀释每股收益(元/股)	0.1802	0.1548	16.41%
加权平均净资产收益率	3.25%	2.93%	0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	13,421,317,135.28	13,116,875,856.06	2.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,340,308,940.11	11,169,370,999.11	1.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,134	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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
深圳市机场(集团)有限公司	国有法人	66.97%	1,168,295,532	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.63%	53,883,469	0	
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.69%	34,650,512	0	
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	境外法人	1.39%	28,529,056	0	
安本亚洲资产管理有限公-安本环球-中国A股基金	境外法人	1.39%	28,471,975	0	
UBS AG	境外法人	1.13%	23,149,987	0	
全国社保基金四一八组合	境内非国有法人	0.96%	19,743,400	0	
中国建设银行股份有限公-华夏行业龙头混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	16,930,792	0	
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	16,405,000	0	
郑丽霞	境内自然人	0.70%	14,440,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明					
中国建设银行股份有限公司-华夏行业龙头混合型证券投资基金和中国银行-华夏大盘精选证券投资基金同属于华夏基金,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					
公司股东郑丽霞通过普通证券账户持有0股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,440,000股,实际合计持有14,440,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

否

(一)概述

2018年上半年,世界经济持续复苏,但不确定性因素增多。我国经济运行总体平稳,延续稳中向好态势,居民旅游、交通等服务消费升级势头明显,民航运输市场持续旺盛,民航主要运输指标继续保持快速增长。上半年,公司认真落实民航局“平安机场、绿色机场、智慧机场、人文机场”建设要求,全面开展“对标树标”,经营发展活力持续增强;全力加快国际航空枢纽建设,国内外航线网络持续完善;着力提升安全管理水平与公共服务质量,较好地完成了年度预定工作目标,为“十三五”战略目标实现奠定了坚实基础。

报告期内,深圳机场完成航班起降17.6万架次,旅客吞吐量2,432.0万人次,货邮吞吐量58.6万吨,分别同比增长6.5%、10.6%、6.7%。旅客吞吐量增速在国内前十大机场中排名第一。公司实现营业收入175,925.96万元,实现利润总额49,165.53万元,归属于母公司所有者净利润36,951.25万元,分别同比增长12.2%、13.7%、16.4%。

(二)2018年半年度工作情况

(1)党建引领

系统推进“卓越党建管理模式”,党建工作质量显著提升。高度重视公司全体党员干部政治建设和思想建设,完善党委“三重一大”事项决策流程,多措并举推进“两学一做”学习教育常态化制度化,强化责任担当,公司管理层带头深入基层一线,开展“大学习、深调研、真落实”,破解实际问题,完善党建“1+N”制度体系,健全党建工作闭环环境机制,推进党建工作创新和品牌建设,开展基层党组织结对共建,加强一支部一品牌建设,创建集体与个人党员先锋岗。制定廉洁风险防控清单,完善公司廉洁风险防控体系。

(2)安全、服务与运行

——安全

牢固树立民航“没有安全就没有一切”底线意识,安全保障能力稳步提升。扎实推进“抓基层、打基础、苦练基本功”建设,开展全员安全教育培训,落实安全工作作风建设与资质能力建设。制定“安全领先”战略地图和安全战略目标,进一步夯实安全工作职责。持续构建双重预防机制,规范风险分级与隐患排查治理程序。加大安全管理新技术应用,试行旅客差异化安检模式,提升安全保障智能化水平。上半年,圆满完成世界政党对话会、博鳌亚洲论坛等特别防护期的安全保障工作,一季度民航局运行安全保障能力评价98.86分,位居参评机场前列。

——服务

开展服务质量对标树标,打造数字化最佳体验机场。报告期内,公司以国际一流机场为标杆,系统梳理66项对标树标项目,完善服务质量评测体系,推动服务质量标准提升。落实民航局“服务质量体系建设”专项行动,积极改善服务短板,加强航站楼“客货”同城同质同价”监察,将航站楼内电瓶车服务转型为无偿“爱心专车”,进一步完善“特殊旅客”乘机服务流程。以数字化转型促进全流程智慧出行服务建设,推动自助登机门、自助行李托运、国际自助值机等项目实施,实现“无纸化”便捷出行等新技术上线使用,6月旅客国内自助值机比例达到60.33%。报告期内,完善机场服务品牌影响力进一步提升。一季度ACI测评成绩4.96分,位居全球第13位,国内第6位。

——运行

优化运行指挥体系,航班精细化管理水平和运行保障能力持续提升。提升空域资源利用效率,实现双跑道相关进近(向南)试运行,为跑道运行模式后续优化奠定基础。加强沟通协调,强化运管委协同作用,制定航空公司航班运行效能评估办法,加大航班保障能力提升,重点加强早高峰航班管控,着力解决10分钟内航班延误问题。提升运行保障科技应用水平,推进ACD-M系统建设,加快实施GBAS航行新技术应用。完善机场应急救援机制建设,建立应急救援能力评价体系。上半年,通过实施航班运行精细化管理,深圳机场平均航班放行正常率达到84.5%,实现连续九个月突破80%。

(3)航空市场与业务

——航空市场

2018年上半年,我国民航业继续保持稳中有进、稳中向好态势,民航主要运输指标实现快速增长。报告期内,民航业完成运输总周转量584亿吨公里,旅客运输量2.97亿人次,货邮运输量355.5万吨,同比分别增长13.0%、12.4%、6.4%。公司紧紧把握行业发展机遇,持续加强国际航线市场拓展,共计与40余家航空公司、机场洽谈国际航线合作。积极参加亚洲航线大会、香港国际旅游展、旅游主题推介会等大型会议,加强国际航线的宣传推广。截止报告期末,深圳机场客运通航城市达到164个,其中国际(不含地区)客运通航城市达到40个。

——航空业务

加大国际业务拓展力度,国际航空枢纽建设迈上新台阶。持续优化主业发展环境,加强与行业单位沟通协调,全力争取时刻资源分配,加强航班时刻监督和管理,提高时刻利用率。积极争取提升口岸功能,稳步协调推进旅客144小时过境免签政策落地。契合城市国际化发展趋势,密切关注深圳产业发展需求,加快推进国际航线开拓,助力深圳连通世界。上半年,深圳机场新增7个国际客运通航城市,其中包括布鲁塞尔、马德里、圣彼得堡、温哥华、达尔文等5个洲际客运通航城市,并加密首尔、金边等航线,国际(不含地区)旅客吞吐量达187.5万人次,同比增长34.7%,占客运总量的77%,同比增长1.4个百分点。

加强物流政策争取,客货运并举发展实现新突破。物流改革发展迎来新机遇,深圳机场被纳入全国航空物流业务发展综合试点机场。成功争取鲜活产品预检政策,积极推进冻肉口岸资质申请,货运口岸通关环境进一步优化。加强与货运大客户战略合作,成功争取圆通航空恢复开通成都、西安航线。国际(不含地区)货邮吞吐量14.1万吨,同比增长6.1%,占货运总量24%。

(4)经营与管理

——经营

报告期内,公司实现营业收入175,925.96万元,同比增长12.2%;公司实现利润总额49,165.53万元,同比增长13.7%,归属于母公司所有者净利润36,951.25万元,同比增长16.4%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润33,725.45万元,同比增长9.9%;加权平均净资产收益率为3.25%,基本每股收益0.1802元。

报告期内,公司三大业务板块经营情况如下:

航空保障与地服业务(含候机楼租赁业务):实现营业收入141,568.49万元,占营业收入总额的80.5%,同比增长12.7%;营业利润24,320.46万元,占公司总体营业利润的54.5%,同比增长7.3%。

航空物流业务:实现营业收入13,426.04万元,占公司营业收入总额的7.6%,同比下降3.1%;实现营业利润1,658.26万元,占公司总体营业利润的3.7%,同比下降29.3%。

航空增值服务业务:实现营业收入23,760.12万元,占公司营业收入总额的13.5%,同比增长19.1%;实现营业利润18,619.72万元,占公司总体营业利润的41.7%,同比增长17.6%。

——管理

改革发力注入发展动能,创新驱动提升管理效率。以战略导向推动改革举措落地见效,系统评估“十三五”中期发展成效,纵深推进“十三五”战略规划目标分解。完善绩效管理考核激励机制,加强服务外包制度建设,稳步推进外包项目实施。

深入落实民用机场收费政策改革,制定民航收费调价方案,推进相关谈判与协议签署。建立健全航站楼商业资源价值管理体系,加快推进商业业态调整和品牌升级,已完成141个商业网点招商。推动运输公司经营模式优化与转型发展,加强合资企业经营监督评价和管理审计。加强风险管控,依法妥善推进AB航站楼商业转型项目处置。

加大员工精准关爱力度,完善员工医疗保险体系。加强基层先进典型和榜样宣传,营造创先争优氛围。创新企业文化宣传形式与载体,开展公司上半年20周年主题宣传,以《机场直通车》为重要平台,强化公共服务宣传和企业形象塑造。

(三)对公司未来发展的展望

随着我国经济持续增长和经济结构的调整优化,消费和服务业对经济增长的贡献持续提升,居民出行消费升级和旅游经济的快速发展,有力支撑我国航空市场增长。区域发展角度来看,粤港澳大湾区在全球经济地位不断提升,对外贸易结构和产业结构不断优化,旅游需求持续旺盛等动力叠加,使得航空运输市场增长空间依然巨大。下半年,公司将主动适应民航高质量发展新要求,坚持全面对标树标,以改革促发展,以创新破难题,全面加强能力建设,稳扎稳打开展各项工作,确保完成年度各项任务目标。具体措施如下:

(1)对标卓越运营管理模式,推动党的建设质量全面提升。持续发挥党委政治核心作用,制定并规范党委“三重一大”决策权责清单,不断提高决策科学化水平。不断完善“党建+”管理体系,着力从“机制、人员、阵地、项目”四要素入手,推动党委共建项目落地,发挥示范性党群服务站和党员先锋岗创先争优作用。全面压紧压实党风廉政建设责任,实施大监督1+2+3工作机制,强化巡察自查调研工作,推进监督执纪问责向基层单位延伸,系统做好廉洁风险排查防控与整改落实。

(2)对标国际航空枢纽建设要求,努力开拓客货运高质量发展新局面

——

加强与基地航空公司战略协同,推进苏黎世、伦敦、维也纳等多条国际航线开通,实现连通全球主要中心城市新突破。加大国际航线宣传与营销推广力度,稳步提升国际航线客座率。积极配合珠三角空域精细化管理改革,加大协调力度,实现高峰小时航班容量提升至62架次。打造公平化的物流平台,继续支持物流大客户货运转场建设和业务发展,优化东区国际普货场及功能配置。

(3)对标安全与服务高标准,坚持安全管控不放松、服务改进不止步

牢固树立企业安全生产发展核心意识和底线思维,巩固“抓基层、打基础、苦练基本功”建设成果,主动落实安全风险关键环节识别,加快推进安防基础设施和信息化建设项目。持续推进服务质量对标树标,提升机场服务质量标准,切实关注旅客需求,改善国内到达区步行距离长等服务短板。结合数字化转型和“智慧机场”建设,围绕旅客出行全流程,深入推进智慧服务项目建设和新技术应用,提升旅客出行效率,将体验式服务做实、做精。

(4)对标专业机场运营商,以数字化转型有效提升运行保障能力

加强航班运行效能评估,持续加强航班保障精细化管理。系统推进T3机坪管理移交,推进实施地面等待等工作程序,进一步提高地面运行保障效率。积极推进数字化转型,加快航班保障与新技术的融合,提升信息化运作水平。深入开展卓越运营体系评审工作,争取在深圳市市长质量奖评选中获得佳绩。

(5)对标“改革攻坚”战略部署,稳步推进公司经营管理提质增效

加快推动民航改革政策见实效,真落实,全面完成与航空公司新协议签署。根据管控体系改革新要求,梳理完成公司权责清单,完善公司组织机构设置和职责界面。加强技术与创新人才引进与培养力度,完成公司岗位素质能力模型构建,提高人力资源配置科学化水平。持续推进下属企业转型发展,落实混合所有制改革相关工作部署;实施参股企业财务管理审计和投资后评价,发现问题并督促落实整改建议。推进T3航站楼商业资源管理模式改革与实施。围绕航空主业加强创新载体建设,培育发展新技术、新业态和新模式,持续提升自主创新能力。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市机场股份有限公司
二〇一八年八月八日
法人代表签名:陈敏生

证券代码:000089

证券简称:深圳机场

公告编号:2018-034

深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第五次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第五次会议通知提前十天书面送达各位董事,会议于2018年8月8日14:30在深圳市宝安区国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开。会议应到董事8人,实到6人,其中独立董事2人。董事长陈敏生、董事陈金祖、徐燕、孙莉和独立董事黄亚英、沈维涛亲自出席了本次会议(董事陈繁华因事请假未能出席本次会议,委托陈维平徐燕代为出席并就本次会议的议题行使表决权;独立董事赵波因事请假未能出席本次会议,特委托独立董事黄亚英代为出席并就本次会议的议题行使表决权)。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事3人、高管9人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案:

1.公司2018年半年度报告及摘要;

全体董事认真审阅了公司2018年半年度报告,发表如下意见:

公司2018年半年度报告所载资料内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容刊登在2018年8月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司2018年半年度报告及摘要。

本项议案以票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.关于签订《2018年经营目标责任书》的议案。

为确保2018年度各项任务顺利实施,并完善对经营者的激励与约束机制,明确责任方的经营责任和目标,确保国有资产保值增值,董事会制订了年度经营目标并与高级管理人员签订经营目标责任书。

本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司

二〇一八年八月八日

董事

证券代码:600269

证券简称:赣粤高速

江西赣粤高速公路股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

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

无

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	股票代码	变更前股票简称		
A股						
股票种类	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称			
A股	上海证券交易所	赣粤高速	600269	-		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	付楠	0791-86542099,0791-86527021		
姓名						
电话	0791-86539322					
办公地址	南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦	南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦				
电子信箱	xcsc600269.cn	fuyan@600269.cn				

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	33,061,774,134.46	34,086,504,037.79	-3.04
归属于上市公司股东的净资产	14,379,201,386.65	14,616,781,406.68	-1.63
营业收入	2,093,114,217.09	2,158,570,260.89	-3.03
经营活动产生的现金流量净额	688,593,250.14	1,368,913,242.08	-49.70
归属于上市公司股东的净利润	508,344,688.68	589,602,788.22	1.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	327,579,971.77	343,176,059.67	-4.54
加权平均净资产收益率(%)	4.07	4.18	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	4.00
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26	4.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总户(户)	前10名股东持股情况	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	95,015
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
江西省高速公路投资集团有限责任公司	国有法人	51.98	1,213,856,322	0	无
黄国珍	境内自然人	1.37	31,980,890	0	无
香港中央结算有限公司	未知	0.32	7,468,519	0	无
江西公路开发总公司	国有法人	0.32	7,379,960	0	无
张智明	境内自然人	0.26	6,131,074	0	无
黄国明	境内自然人	0.26	6,068,400	0	无
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.24	5,715,900	0	无
厦门金融管理局-自有资金	未知	0.22	5,024,702	0	无
孙辉	境内自然人	0.18	4,096,887	0	无
邓海泉	境内自然人	0.17	3,972,218	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西公路开发总公司(现已更名为江西公路开发有限责任公司)是江西省高速公路投资集团有限责任公司的全资子公司,属于一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系,也不可知他们是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
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

证券代码:000831

证券简称:五矿稀土

公告编号:2018-032

五矿稀土股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
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	五矿稀土	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	王宏刚	舒艺	
办公地址	江西省赣州市章江大道18号	江西省赣州市章江大道18号	
电话	0797-8398390	0797-8398390	
电子信箱	hywang@cmeltltd.com	shuy@cmeltltd.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	292,235,144.51	276,567,074.95	5.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,991,164.33	26,419,564.19	157.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,573,508.60	11,413,566.72	457.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-263,526,408.34	61,354,732.57	-529.51%
基本每股收益(元/股)	0.0093	0.0269	157.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0093	0.0269	157.62%
加权平均净资产收益率	3.31%	1.32%	1.99%
	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)	2,446,522,375.19	2,175,456,565.23	3.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,090,630,839.61	2,023,728,638.18	3.31%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	106,097	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	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
股东名称						
五矿稀土集团有限公司	国有法人	23.98%	235,289,680	0		
中国五矿股份有限公司	国有法人	16.10%	157,024,751	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	9,457,400	0		
潘发成	境内自然人	0.45%	4,420,000	0		
陈亦霖	境内自然人	0.39%	3,800,000	0		
安洪刚	境内自然人	0.39%	3,796,140	0		
常清	境内自然人	0.36%	3,533,342	0		
柏树刚	境内自然人	0.35%	3,450,068	0		
四川万丰商贸大厦管理中心	境内非国有法人	0.33%	3,271,000	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,未知其他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安洪刚通过太平洋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3,796,140股,占公司总股本的0.33%;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3,271,000股,占公司总股本的0.33%。					

√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(%)
江西赣粤高速公路股份有限公司2013年公司债券(第一期)	13赣粤01	122265	2013-4-19	2023-4-19	18	5.15
江西赣粤高速公路股份有限公司2014年公司债券(第一期)	14赣粤01	122316	2014-8-11	2021-8-11	5	5.74
江西赣粤高速公路股份有限公司2014年公司债券(第一期)	14赣粤02	122317	2014-8-11	2024-8-11	23	6.09
江西赣粤高速公路股份有限公司2015年公司债券(第二期)	15赣粤02	136002	2015-10-23	2022-10-23	7	3.85

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	62.31	62.98
本报告期(1-6月)	5.11	上年同期
EBITDA利息保障倍数		
	4.84	

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

2018年上半年,公司实现营业收入20.93亿元,同比下降3.03%,其中通行服务收入15.47亿元,同比增长5.14%;营业成本11.77亿元,同比下降5.22%;实现归属于母公司净利润5.98亿元,同比增长1.48%。

(一) 继续优化通行服务

一方面,公司积极推行收费营销和收费稽查等堵漏增收工作,主动作为,促进车流量的快速增长。截止6月30日,共查处违规车辆7717辆,追缴通行服务收入139.11万元,同比增长37.16%。另一方面,围绕“美丽高速、满意窗口”收费站形象提升,开展“江西微笑”高速样板主题活动,优化服务质量,所有路段入口车道(不含ETC车道)实现自动发卡机全覆盖,提高了入口车道通行效率。

(二) 挖掘拓展辅业潜力

公司积极拓展“服务区+”,加快推进服务区各项合作项目的落地实施。2018年6月,控股子公司昌泰公司决定与天福集团合作,成立江西昌泰天福茶业有限公司,双方各出资50%,共同升级开发昌泰高速吉安服务区;积极与相关单位进行洽谈、沟通,加强考察调研,探索房地产项目合作开发模式,有序推进各项目;进一步深化景泰酒店经营的市场化改革,公开择优选聘酒店总经理。

同时,公司结合各子公司2017年经营业绩和2018年财务预算,确定了各子公司2018年度经营目标,并将目标完成情况与子公司、下属单位干部员工的绩效挂钩,进一步强化子公司业绩考核。

(三) 多措并举保障资金

上半年,在强监管、去杠杆的金融环境下,债券融资成本高位震荡,信用市场债务滚动难度加大。为保障日常运营和项目建设资金,公司提前做好融资与资金安排工作,加强银企合作,积极与银行争取优惠贷款利率和信贷支持,获得226.61亿元银行综合授信额度。同时,5月公司成功注册40亿元超短期融资券。

(四) 全面推进在建项目

昌九高速改扩建项目全面推进:项目办在做好现场标准化管理,规范现场文明施工的基础上,开展预装施工工艺研究,全线80%以上涵洞和部分桥梁以装配化施工替代传统现浇方式,有效地缩短了现场施工周期,加快施工进度。截至2018年6月30日,该项目已累计投资23.83亿元,其中报告期内公司投资6.62亿元。

九江城区收费站“拆四建二”项目全面推进:目前路基土石方工程已完成17%,机电施工图纸联合设计已完成专家评审工作,征迁工作基本完成,累计完成投资1.33亿元;试点改革质量监管、安全管理模式,向“事后检查”向“过程控制”转变,实现现场管控可视化、质量管理工序化、安全管理清单化。

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

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

否

报告期内,国家继续强化对稀土行业的规范治理力度,工信部亦在年初进一步明确了将在2018年以稀有金属国际协调机制形式开展联合专项督查的相关安排,完善稀土行业监管体系,打击黑色稀土产业,规范稀土矿抢救性回收范围以及清理核查稀土资源综合利用企业违规行为等重点工作正成为常态化。与此同时,随着国家对环境保护工作的从严要求,环保整改工作的持续深入与不断落到实处,稀土行业市场秩序有所好转,以六大稀土集团为核心探索稀土行业供给侧改革工作正稳步推进。整体而言,报告期内稀土产品价格波动较2017年更为平缓,部分稀土产品价格在报告期内中期小幅增长后震荡下行并逐步企稳。

2018年上半年,公司持续坚持以稳定生产经营为重点,围绕市场需求与产品定位,结合国家政策产业与环保等相关要求,全面实行了覆盖所有企业资金、采购、销售、成本、技术升级、研发、制度流程等方面的精细化管理工作,同时通过对稀土产品价格变动节奏的较好把握,及时调整产品销售结构,持续推动技术创新与客户需求相結合的、定制化供给的差异化竞争策略,公司业绩较去年同期有一定幅度的增长。

2018年1-6月,公司实现营业收入29,223.51万元,较去年同期增27,656.71万元增长5.67%;归属于上市公司股东的净利润为26,419.56万元,较去年同期增2,641.96万元增长157.35%;2018年上半年基本每股收益0.0693元,去年同期0.0269元。截止2018年6月30日,公司资产总额224,652.24万元,净资产216,678.55万元。

2. 涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比,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) 与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长:王炯辉

五矿稀土股份有限公司

二〇一八年八月九日

证券代码:000831

证券简称:五矿稀土

公告编号:2018-031

五矿稀土股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司(下称“公司”)董事会于2018年7月30日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于2018年8月9日在北京东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议由公司董事长王炯辉先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的议案》

公司独立董事对该议案出具了事前认可意见,并发表了独立意见。关联董事王炯辉先生、王涛先生、肖继军先生、王氏先生、夏鹏先生、陈道贵先生均依法回避表决。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司

董事会

二〇一八年八月九日