公司代码:601137 公司简称:博威合金

宁波博威合金材料股份有限公司

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

本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

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	博威合金	601137	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王永生	孙丽娟
电话	0574-82825383	0574-82825375
办公地址	浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号	浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
电子信箱	wys@pwalloy.com	sljf@pwalloy.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	5,466,642,524.17	5,041,048,898.79	8.44
归属于上市公司股东的净资产	3,396,738,658.07	3,321,193,579.25	2.27
	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	218,892,126.58	140,134,165.21	56.20
营业收入	2,804,069,316.46	2,703,352,497.64	3.73
归属于上市公司股东的净利润	163,112,056.38	146,455,761.49	11.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,922,111.44	133,927,923.74	15.68
加权平均净资产收益率(%)	4.79	4.59	增加0.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04

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)					16,633	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
博威集团有限公司	境内非国有法人	33.91	212,714,956	0	质押	92,000,000
博威亚太有限公司	境外法人	12.75	80,000,000	0	无	0
金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司	其他	10.68	66,964,285	0	无	0
谢朝春	境内自然人	5.54	34,760,569	34,760,569	无	0
宁波见睿投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.55	16,000,000	0	无	0
邓建平	境内自然人	2.54	15,949,918	0	质押	15,478,571
宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.77	11,093,995	11,093,995	无	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.25	7,817,985	0	无	0
宁波梅山保税港区盛世宏腾投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.12	7,050,668	7,050,668	无	0
宁波梅山保税港区盛世恒远投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.84	5,278,445	5,278,445	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与宁波见睿投资咨询有限公司的控股股东张明,与宁波恒哲投资咨询有限公司的控股股东李仁德是舅舅关系。公司第一大股东博威集团有限公司之控股股东谢识才与宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司的控股股东谢朝春是父子关系。鉴于博威集团通过其全资子公司博威集团(香港)有限公司持有博威亚太100%股权,博威集团与博威亚太构成一致行动人。鉴于公司收购宁波康奈特国际贸易有限公司100%股权,博威集团、博威亚太、鼎顺物流为谢朝春的一致行动人。					
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

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,在国家金融政策"去杠杆"的大背景下,众多企业因前期热衷于资本运作,导致债务压力大,生产经营举步维艰。而本公司一直聚焦于主营业务发展,在保持低负债率的同时,专注做专、做精、做强公司制造产业,充分发挥公司的品牌、技术和管理优势,在加大新产品的推广力度的同时调整产品结构,积极拓展在高利润、高成长行业的市场占有率,保持良好的发展势头。新能源尽管受美国"201"条款增加关税的影响,导致上半年美国市场萎缩,但公司利用越南制造的产地优势积极组织开拓越南、印度等新兴市场,保持稳定运营。报告期内,公司实现营业收入280,406.93万元,同比增长3.73%;实现归属于上市公司股东的净利润16,311.20万元,同比增长11.37%。

在新材料方面:公司实现营业收入229,296.35万元,同比增长13.49%;实现归属于上市公司股东的净利润12,103.23万元,同比增长32.73%,主要原因系品牌价值提升,新产品增量及产品结构调整所致。

在国际新能源方面:公司实现营业收入51,110.58万元,同比增长-25.17%;实现净利润4,120.75万元,同比增长-24.12%。由于2018年1月份美国实施的"201"条款,对进入美国的电池组件征收关税,造成了上半年美国市场的萎缩,净利润同比下降,公司利用越南制造的产地优势已开发越南、印度等新兴市场,弥补美国市场带来的影响,并通过技术和管理提高效率、降低成本,以实现稳健经营。

报告期内,公司主要经营工作:

1、扩大特殊合金销量,提升品牌价值和国际影响力

通过积极参加德国汉诺威工业博览会、慕尼黑上海电子展、德国杜塞尔多夫线材展等展会,提高特殊合金产品的品牌影响力。向全球高端客户推广应用于汽车电子、半导体芯片、智能终端及装备、通信及5G和精密制造等领域的高强高导合金带材产品、耐腐蚀合金等新产品,提升高端客户比例。在替代进口高端材料的同时扩大在国内市场的占有率。结合内部管理改革、"德国式"制造企业改造和智能化技改,使得报告期内,公司新材料的毛利率提高了1.42%,达到13.45%,盈利能力稳步提高。

2、持续加大创新力度

研发创新:在新材料方面,公司不断引进国外专家,继续加大新产品的研发,开发能够满足未来体积小,信号传输要求高,物联网发展需求航空级安全要求的高稳定性、高可靠性电子材料。新能源方面,公司加大投资对生产线进行技改,运用黑硅及PERC背钝化技术,提升电池的转换效率。报告期内,公司已批量出货高输出功率的电池组件,并加紧落实N型电池的产业化工作。

管理创新:以"德国式"制造企业为目标,公司坚定不移推进生产制造创新,在公司生产管理各个环节推行系统化、标准化及严谨化的管理理念。同时强化技能培训,打造博威工匠,提升企业的软实力。充分发挥企业的技术和管理优势,强化与世界500强企业的合作关系,大幅提升企业的国际化竞争能力。

3、新能源积极开拓新兴市场

新能源产业的市场此前以欧洲美国市场为主,在美国实施"201"条款之后,公司迅速调整销售策略,充分利用越南的产地优势,积极开拓越南、印度等高成长的新兴市场,并加快新兴市场分布式电站业务,实现价值链延伸,保持公司稳健经营。

4、推进生产制造改革,打造智能工厂

为逐步实现智能制造,公司加大力度进行自动化、智能化改造,最终实现生产信息化、智能工厂的目标。通过公司的管理改革和"德国式"制造企业改造,目前成为行业内质量最稳定,毛利率最高的企业之一。

5、新项目建设稳步推进

报告期内,公司年产1.8万吨高强高导特殊合金板带生产线项目正有序推进,已经试产,可以有效缓解市场对高端合金供不应求的局面,投产后将进一步提高产品的获利能力和国际竞争能力。

6、坚定看好新材料未来发展,加快实施5万吨特殊合金带材项目

合金材料作为工业企业的基础,是新兴产业、制造业科技革命的先导。特殊合金带材项目将建设成为国际先进的高效自动化与信息化高度融合的智能工厂,项目建设完成后,将进一步提升特殊合金材料的市场占有率,强化特殊合金材料领域的龙头地位,给公司高成长高盈利提供强有力的保障。

7、实施产业并购,整合资源,做强核心产业

公司紧紧围绕引领行业发展的使命,做强、做大合金材料,充分发挥博威的品牌优势,未来在合金材料产业领域内对具有技术优势和渠道优势的标的企业实施并购整合,进一步强化在特殊合金材料领域的龙头地位。

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

宁波博威合金材料股份有限公司

董事长:谢识才

2018年8月23日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2018-055

宁波博威合金材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月18日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知,本次会议于2018年8月23日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人,其中董事谢朝春先生以通讯表决方式参会,会议由董事长谢识才先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定,会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论,以举手表决方式通过以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2018年8月24日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2018-056

宁波博威合金材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2018年8月23日上午11时在博威大厦11楼会议室举行。会议应出席监事3名,实际到会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持,与会监事经审议,以举手表决方式通过了以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要

监事会认为:公司2018年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定;该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况;未发现参与该半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2018年8月24日

公司代码:600257 公司简称:大湖股份

大湖水殖股份有限公司

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

公司2018年半年度利润不分配,资本公积金不转增股本。

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	大湖股份	600257	洞庭水殖

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨 明	张闯美
电话	0736-7215381	0736-7252796
办公地址	湖南省常德市建设东路348号弘鑫桃林6号楼	湖南省常德市建设东路348号弘鑫桃林6号楼
电子信箱	ymdtsz@163.com	zymdhgf@163.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	1,756,158,503.52	1,682,509,961.69	4.38
归属于上市公司股东的净资产	1,292,615,771.63	1,284,296,985.00	0.65
	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	-120,988,806.71	-94,714,055.89	-27.74
营业收入	413,801,589.38	404,919,151.54	2.19
归属于上市公司股东的净利润	8,328,786.63	7,806,397.24	6.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,320,292.53	5,039,524.51	45.26
加权平均净资产收益率(%)	0.6400	0.6050	增加0.0035个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0173	0.0162	6.79
稀释每股收益(元/股)	0.0173	0.0162	6.79

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)					35,072	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	质押或冻结的股份数量	
西藏泓杉科技发展有限公司	境内非国有法人	21.74	104,631,211	9,852,216	质押	66,952,216
上海小村汉宏创业投资合伙企业(有限合伙)	未知	3.28	15,763,546	15,763,546	质押	15,763,546
上海瓢望投资管理中心	未知	1.64	7,881,772	7,881,772	质押	7,881,772
曹国熊	境内自然人	1.03	4,936,108	4,936,108	质押	4,926,100
倪正东	境内自然人	1.02	4,926,108	4,926,108	质押	4,926,100
深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)	未知	1.02	4,926,108	4,926,108	质押	4,926,108
徐文军	境内自然人	1.01	4,853,521	0	未知	0
白剑	境内自然人	0.83	4,000,000	0	未知	0
上海坤儒投资中心(有限合伙)	未知	0.82	3,940,887	3,940,887	质押	3,940,887
李明	境内自然人	0.60	2,910,000	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司第一大股东西藏泓杉与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司依据水资源综合利用和向"大消费、大健康"产业升级转型两大发展战略,以水产品"天然放养、品牌营销"为特色,在保持水产品稳定经营的基础下,不断提升公司医药及医疗器械和酒类业务,积极推动公司向"大消费、大健康"产业的升级转型。

1、围绕"人放天养,自然生长"理念,实现水产品生态放养规模化,公司近180万亩水面全面实现生态放养,起水鲜鱼量和销售数量达到一定规模,为社会提供高品质、多品种水产品。

2、继续加强品牌建设和市场建设工作,完善营销与服务体系,使得大湖股份生态鱼、中华鳖、大闸蟹、德山酒等品牌知名度、美誉度进一步提升,消费者青睐度和认同度不断提高。

3、运用生物代谢修复技术对公司现有养殖湖泊进行水环境生态治理,通过对养殖湖泊内水生植物群落、鱼类群落、底栖生物群落、有益微生物优势种群等进行合理的调整和配置,实现水资源生态修复功能。公司水环境公司将以生物代谢修复技术为主导,不断推进科技创新,开发完善水环境治理新产品和新技术,创造人与自然和谐的优质水生生态环境,使大水面水更清,景更美,开创大水面治理的新模式、新格局,推进水环境治理技术进步,实现经济效益、社会效益和生态效益的同步发展。

4、完善医药零售连锁体系,加大"德海国医馆" 品牌宣传力度,建立以中医药文化为特色,休闲养生为目标,健康管理为手段的医药服务体系,满足人民对高品质健康产品、健康养生服务的需求,推动公司健康消费业务的发展与升级。

5、持续加强团队建设,优化内部财务管理体系,稳步推进公司水产品及水环境治理业务、医药贸易、酒业业务的发展。

6、整合优化公司水产品、酒业、医药贸易资源,发挥公司现有产品资源优势,通过筹划资本运作,积极推动公司向"大消费、大健康"产业升级转型。

报告期内,公司实现营业收入413,801,589.38元,实现归属于上市公司股东的净利润8,328,786.63元。截止 2018 年 6月30日,公司总资产为1,756,158,503.52元,归属于上市公司股东的净资产为1,292,615,771.63元。

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

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2018-037号

大湖水殖股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十次会议于2018年8月13日发出了召开董事会会议的通知。会议于2018年8月23日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5人,实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、公司2018年半年度报告及摘要

具体内容详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、关于为控股子公司提供担保的议案

具体内容详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》(2018-038)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公董事会

2018年8月23日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2018-038

大湖水殖股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:湖南德山酒业营销有限公司
- 本次担保金额:人民币4000万元
- 本次是否有反担保:无
- 截至本公告日,本公司及其控股子公司对外担保累计金额为5100万元(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保)
- 对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

公司控股子公司湖南德山酒业营销有限公司拟向兴业银行股份有限公司常德分行申请流动资金贷款4000万元,期限二年。

2018年8月23日, 公司第七届董事会第十次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

湖南德山酒业营销有限公司法定代表人:郭志强,注册资本:5000万元,经营范围:预包装食品批发通讯器材(不含卫星电视广播地面接收设施)、五金交电、化工产品(不含危险品)、包装材料、建筑材料、机电产品。该公司为公司控股子公司,公司持有其 99.8%的股权,公司全资子公司湖南大湖生物技术有限公司持有其 0.2%股权。

截至2017年12月31日, 该公司经审计的总资产为20284.15 万元,负债总额为12390.30 万元,净资产为7893.84万元,资产负债率为61.08%,营业收入4094.87万元,净利润 120.69万元;

截至2018年6月30日,总资产21593.24万元,负债13748.53万元,净资产7844.71万元,资产负债率63.67%,收入1502.28万元,净利润-49.12万元。

三、董事会意见

本公司董事会认为,湖南德山酒业营销有限公司为本公司控股子公司,目前处于平稳发展阶段,各方面运作正常,本公司为其提供全额担保支持,有利于其获得银行借款资金,促进其生产和销售,符合本公司的整体利益。湖南德山酒业营销有限公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司及股东利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为控股子公司提供担保的事项,能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定,谨慎控制担保风险,保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效,经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足控股子公司生产经营、业务发展需要,符合公司可持续发展的要求,并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,本公司及其控股子公司对外担保累计金额为5100万元(含本次担保,均系公司为控股子公司提供担保),占最近一期经审计净资产的3.97%,本公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件

1、大湖水殖股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2018年8月23日

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

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

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	包钢稀土

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区黄河大街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	21,190,295,094.65	20,600,877,384.71	2.86
归属于上市公司股东的净资产	8,910,718,362.49	8,845,609,131.68	0.74
	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	-760,687,308.99	91,525,429.22	-
营业收入	5,693,751,984.07	4,075,379,114.65	39.71
归属于上市公司股东的净利润	217,737,240.25	111,960,643.87	94.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,111,441.18	97,723,795.23	57.70
加权平均净资产收益率(%)	2.431	1.333	增加1.098个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0599	0.0308	94.48
稀释每股收益(元/股)	0.0599	0.0308	94.48

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)					341,089	
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包钢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	质押	133,500,000
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	0.64	23,264,255	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
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	16,461,625	0	未知	
安洪刚	境内自然人	0.35	12,610,600	0	未知	
林素芳	境内自然人	0.21	7,487,300	0	未知	
吴刚	境内自然人	0.15	5,512,400	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		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; 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券出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; 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。				
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

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
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	49.40	48.31
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.89	5.05

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,国际经济环境复杂多变,我国经济保持总体平稳、稳中向好态势。受供求关系影响,稀土市场主要产品价格围绕上年末价位整体呈小幅震荡走势,稀土行业运行总体平稳。面对复杂的发展环境,公司深入贯彻党的十九大及中央经济工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,遵循"十三五"发展规划,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,推进供给侧结构性改革,以"深化改革实现高速度增长、创新驱动推动高质量发展"为工作主线,以思想解放、转变观念为先导,在生产经营、改革管理、延伸产业链和科技创新等方面补短板、强弱项、促提升,公司呈现加快做强做大的良好发展势头。

报告期,公司实现营业收入56.94亿元,同比增长39.71%;实现归属于上市公司股东的净利润2.18亿元,同比增长94.48%。

1.强化生产运营管理,生产营销同比向好

公司持续优化生产要素配置,完善以市场为导向的全产业链协同生产体系,推进生产规模速度与质量效益协同发展。报告期内,公司在保证安全生产和环保达标的前提下,严格按照国家稀土生产总量控制计划组产排产,强化全面预算管理,加强考核力度,深化对标升级和降本增效,不断优化经济技术指标,强化生产流程管控,提升产品品质。

公司强化市场意识,加强预判研判,科学制定营销策略,稳定并积极拓展营销渠道,根据市场形势调整销售结构,多渠道加大紧俏产品生产销售力度,辅之以内产外购创新模式,持续提升产品市场占有率。充分发挥下属国贸公司作用开展稀土及非稀土、有色金属等贸易,努力增加贸易量,扩大营收规模。生产与营销协同发力,提升了企业经济效益。

2.全面深化改革,激发企业内生动力

公司大力解放思想,全面深化改革,制定出台系列改革措施激发企业发展活力和动力。一是创新经营机制,推动提质增效。借鉴混合所有制企业灵活、开放的特点,深化干部人事制度、劳动用工制度、收入分配制度改革,创新用工形式,加大激励惩罚,激发活力动力。二是优化组织机构,理顺管理职能。公司按照整体产业规划及下一步重点方向,以"简政放权、放管结合、优化服务"为原则,重新明确各部门管理职能,撤销物资供应分公司,新设市场营销部,成立永磁电机事业部筹备组,为公司实现总体战略目标提供组织保障。三是整合内部资源,推行事业部制。公司在稀土冶炼分离、磁性材料、抛光材料、贮氢材料四个产业板块推行产品事业部制试点,提高产业细分市场的集中度和控制权,加强板块内企业互促互进,提升产业竞争力。四是优化公司治理,加强内部管理,争创行业一流。完成董事会、监事会换届及董事会四个专门委员会成员调整,保证"三会"高效合规运作。完成公司债券跟踪评级,公司主体长期信用等级及债券等级上调至AAA,为降低公司融资成本奠定了基础,提升了公司资本市场形象;按时完成了公司债券(第一期)付息工作,维护了公司良好信用水平。加强分子公司监督管理,按不同企业性质,成立以财务人员为核心的外派高管工作组,定期开展集中检查。完成甘肃稀土工商变更,纳入公司集团管理体系。

3.加快项目建设与合资合作,延伸产业做大增量

一是成立永磁电机事业部筹备组,加快推动筹备项目落地实施。出资3600万元与自然人王梁晨、无锡市德聚利科技有限公司合资组建江苏新稀捷机电科技有限公司,发展稀土永磁电机产业。二是推进稀土医疗项目。出资5000万元组建内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司,并以新公司为主体在公司所属稀土医疗产业基地投资建设超导磁共振项目,打造西北地区最具规模的综合医疗产业基地。三是加快自建项目建设,稳步推进华美公司转型改造及萃取恢复工程、年产5万立方米稀土基脱硝催化剂项目和稀土医疗产业基地项目。四是围绕产业做强做大开展资本运作。公司积极寻求与包头市金属企业及优秀磁性材料企业合资合作机会,做强做大稀土功能材料产业;在有色金属领域寻求与优秀企业合资合作。

4.实施科技创新驱动,推动科研成果转化

报告期内,公司持续健全科研管理体系,实施科技创新驱动,在产业链延伸、节能环保、争取政策资金支持等方面取得良好效果。科研管理方面,18项科研成果获2017年度科技成果奖,其中,省部级15项;围绕永磁电机、催化剂、冶金装备自控升级等领域启动16项重点科研课题。"稀土工业萃取分离工艺挥发性有机化合物(VOCs)治理示范工程"获自治区重大专项资金支持,项目首次在稀土行业提出并开展VOCs治理工程建设,树立了行业标杆。"稀土产品精细智能制造项目"获转型升级试点项目资金支持。积极争取"北方稀土信息化及稀土产品追溯体系建设项目""北方稀土PVC稀土热稳定剂产业化项目" 两个项目资金支持。起草完成《绿色设计产品评价技术规范 烧结钕铁硼永磁材料》团体标准发布工作。

5.加快环保工程改造,确保低碳绿色发展

公司不断强化环保基础管理,持续提升环境体系运行水平。报告期内,公司加快环保项目建设,废气治理方面,焙烧尾气脱硫治理项目正在进行项目完善及尾气前端预处理净化工艺改造;废水治理方面,硫酸铵废水治理项目加快实施产能提升改造,氯化铵废水治理项目已完成扩能改造;废渣治理方面,正在积极协调新建放射性渣库工作。在中央环保核查"回头看"期间,完成公司及所属子公司环保自查,确保公司低碳绿色生产。

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

董事长:赵殿清

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2018年8月23日

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 编号:(临)2018—035

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)董事会于2018年8月13日以书面送达和电子邮件方式, 向全体董事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知。本次会议于2018年8月23日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事