证券代码:002497　　证券简称:雅化集团　　公告编号:2019-61

四川雅化实业集团股份有限公司

【2019】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

姓名	职务	内容和原因

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

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	雅化集团	股票代码	002497
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	翟雄鹰	郑璐	
办公地址	四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼	四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼	
电话	028-85325316	028-85325316	
电子信箱	zxy@scyahua.com	zl@scyahua.com	

2、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)	1,571,701,847.92	1,364,486,195.94	15.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,524,617.45	153,291,097.99	-23.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,251,634.22	126,122,431.59	-8.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,845,765.82	136,619,513.70	-94.26%
基本每股收益(元/股)	0.1215	0.1597	-23.92%
稀释每股收益(元/股)	0.1215	0.1597	-23.92%
加权平均净资产收益率	4.29%	5.85%	-1.56%
	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)	5,552,505,488.91	4,740,467,138.71	17.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,844,702,926.07	2,657,998,235.74	7.02%

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	104,741	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
郑戎	境内自然人	14.34%	137,519,340	103,139,505		
张婷	境内自然人	3.33%	31,900,000			
王崇盛	境内自然人	1.84%	17,621,056			
樊建民	境内自然人	1.60%	15,293,868			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	11,577,800			
四川雅化实业集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.20%	11,485,885			
陈晓林	境内自然人	0.89%	8,500,070			
刘平凯	境内自然人	0.87%	8,325,040			
杜鹃	境内自然人	0.86%	8,203,227			
蒋德明	境内自然人	0.80%	7,717,044			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东郑戎女士与张婷是直系亲属,存在关联关系。2、公司控股股东郑戎女士与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
四川雅化实业集团股份有限公司可转换公司债券	雅化转债	128065	2025年04月16日	80,000	票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	42.80%	36.92%	5.88%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	5.38	7.51	-28.36%

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

是

民用爆破相关业

民爆行业方面,受国家基础建设投资的拉动以及矿山开工率上升的影响,报告期内,全国民爆业务量总体呈现增长态势,全国工业炸药销售约200.74万吨,同比增长3.63%,工业雷管销售5.22亿发,同比下降8.36%;随着市场竞争的日益激烈,民爆企业的盈利能力普遍呈下降趋势。报告期内,通过公司全体员工的不懈努力,经营业绩取得了较好的成绩,民爆产品销售同比增长10.94%、爆破业务同比增长26.77%,增速远高于全国平均水平。

锂产业方面,受新能源汽车不景气和国家补贴退坡,以及“国五”车型降价的冲击,新能源乘用车市场需求发生转移,动力电池减产,锂盐产品需求和价格大幅下滑,锂行业优胜劣汰的洗牌提前到来,行业进入调整期。但同时,随着上游锂精矿产能的逐步释放,锂精矿价格也大幅下滑,在一定程度上对冲了锂盐产品价格下降对公司业绩造成的影响。锂产业作为雅化双主业之一,按照集团的总体部署,通过加强技术提升,优化管控模式,不断拓展市场等方式,报告期内实现锂盐产品销售同比增长19.26%的好成绩。

总体来看,面对严峻和复杂的国际国内及行业形势,公司上下不等不靠,积极应对,通过有效推动各项工作,报告期内,公司各方面工作都取得了较好的成效。

报告期内,公司实现营业收入15.72亿元,较上年同期增长15.19%;实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元,较上年同期下降23.98%;实现每股收益0.12元,较上年同期下降23.92%。

报告期末,公司资产总额为55.53亿元,较年初增长17.13%;归属于上市公司股东的所有者权益为28.45亿元,较年初增长7.02%;每股净资产为3.31元,比期初增长6.43%。

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

按照财政部2019年4月30日印发的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的规定,公司据此对会计政策进行了适应性调整。

(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

与年初相比,本期合并范围减少,注销了金恒数码。

四川雅化实业集团股份有限公司
法定代表人:高欣
2019年8月16日

证券代码:002497　　证券简称:雅化集团　　公告编号:2019-59

四川雅化实业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2019年8月2日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第十次会议的通知。本次会议于2019年8月15日在本公司会议室以现场及书面表决的方式召开。会议应到董事九名,实到九名,三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议:

1、关于审议公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案

董事会认为:公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意对外发布。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

2019年半年度报告全文详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2019年半年度报告》;《2019年半年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布。

2、关于计政策变更的议案

同意公司按照财政部《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的规定,对公司财务报表项目进行列报调整,同时对可比会计期间的比较数据做出相应调整。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见(具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)。

3、关于使用部分闲置募资金购买银行理财产品的议案

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下,将不超过27亿元闲置募集资金用于购买银行理财产品,授权公司财务总监具体负责组织实施。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见(具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)。保荐机构天风证券对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《天风证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

4、关于审议公司《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

董事会认为:公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理控制办法》等相关规定管理募集资金专项账户;募集资金的使用均按规定履行相关审批程序,合法、有效且严格地履行信息披露义务,不存在违规情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

独立董事就该事项发表了独立意见(具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2019年8月16日

证券代码:002497　　证券简称:雅化集团　　公告编号:2019-60

四川雅化实业集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2019年8月15日在公司会议室召开,会议由监事会主席胡强先生召集和主持,会议通知已于2019年8月2日以书面方式送达全体监事。

会议应出席监事三名,实际出席会议的监事为三人,本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议召开合法有效。

会议对以下议案进行审议并作出如下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要的议案

监事会对公司《2019年半年度报告》及其摘要进行审核后出具如下审核意见:

1、公司2019年半年度报告及其摘要的编制、以及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定;在出具本意见前,未发现参与半年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为;

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定,其包含的信息和内容客观、真实的反映了公司2019年半年度财务状况和经营成果;

3、公司2019年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

会议审议,以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《2019年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

与会监事对本次公司会计政策变更予以审核认为:

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策的变更。

该议案表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

与会监事对本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案予以审核认为:

公司在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将剩余闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司现金投资收益,能为公司及股东带来更好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不会与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司将闲置募集资金用于购买银行理财产品。

该议案表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。

四、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

监事会对公司募集资金2019年半年度存放与使用情况进行了监督和检查后认为:

报告期内,公司募集资金的存放和使用严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,严格按公司《募集资金管理办法》的要求进行管理,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。经核查,公司编制的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定,如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。

该议案表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会
2019年8月16日

证券代码:002497　　证券简称:雅化集团　　公告编号:2019-63

四川雅化实业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019年8月15日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意按照财政部相关规定变更本公司的会计政策。根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表,本公司据此对会计政策进行了适应性调整。

(二)变更实施日期

自财会[2019]6号文规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

(三)变更前会计政策

本次变更前,公司执行的会计政策为财政部于2018年6月修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)。

(四)变更后会计政策

本次会计政策变更后,公司除按照财会(2019)6号文对财务报表格式进行调整外,会计政策的其他部分未作变更,仍按原规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、资产负债表

(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;

(2)资产负债表新增“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值;

(3)资产负债表“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不再转入“一年内到期的非流动负债”或“其他流动负债”项目;

(4)资产负债表新增“应付债券”和“其他权益工具”项目,分别反映资产负债表日公司发行在外的可转换公司债券期末账面价值和可转换公司债券分拆的金融工具权益部分的价值。

2、利润表

(1)利润表新增“信用减值损失”项目,反映公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失;

(2)利润表中“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”填列)”。

3、现金流量表

现金流量表中公司实际收到的政府补助,无论是否与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

此次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径作了调整,不影响公司净资产、净利润等财务指标,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司净利润、所有者权益等相关财务指标产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,全体独立董事同意公司本次对会计政策的变更。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议

2、第四届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2019年8月16日

公司代码:600980　　公司简称:北矿科技

北矿科技股份有限公司

【2019】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

不适用

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	北矿科技	600980	北矿磁材

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冉红想	连晓丽
电话	010-63299988	010-63299988
办公地址	北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼	北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼
电子信箱	bgrimmtec@bgrimm.com	bgrimmtec@bgrimm.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	805,090,183.03	764,479,380.60	5.31
归属于上市公司股东的净资产	597,494,138.85	577,434,477.67	3.47
	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	29,054,851.00	-42,191,630.56	168.86
营业收入	250,288,437.58	235,471,343.75	6.29
归属于上市公司股东的净利润	22,223,997.10	18,328,584.80	21.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,029,417.01	13,769,866.67	1.88
加权平均净资产收益率(%)	3.77	3.20	增加0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1436	0.1204	19.27
稀释每股收益(元/股)	0.1436	0.1204	19.27

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)			35,629			
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	
北京矿冶科技集团有限公司	国有法人	39.23	60,883,962	0	无	
石庭波	境内自然人	0.49	760,600	0	无	
吴林	境内自然人	0.43	671,200	0	无	
王素	境内自然人	0.34	525,001	0	无	
梁学斌	境内自然人	0.32	501,000	0	无	
姜建国	境内自然人	0.23	360,525	0	无	
程道辉	境内自然人	0.19	300,000	0	无	
朱俊哲	境内自然人	0.18	284,500	0	无	
周义东	境内自然人	0.17	265,000	0	无	
谢敏	境内自然人	0.16	254,700	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东关联关系的说明: 本公司未知无限售条件流通股东相互之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明: 本公司未知前十名无限售条件流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

2019年上半年,在国内外形势比较复杂的情况下,我国经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。公司根据年初制定的经营目标和任务,坚持新发展理念,坚持稳中求进的工作总基调,深耕主业,落实创新驱动发展战略,加大新技术和新产品的成果转化,不断提升核心竞争力,收入和利润均保持稳步增长,公司持续健康发展。

报告期内,公司实现营业收入总额25,028.84万元,同比增长6.29 %;归属于母公司的净利润2,222.40万元,同比增加21.25%。报告期内,公司重点开展了以下几方面工作:

1、深耕主业,积极拓展产业链

公司主营业务为矿山装备和磁性材料两大板块,资源共享、优势互补、协同发展。报告期内,公司继续深耕主业,稳步推进各项工作,推动科技成果转化,深化经营管理,开拓国内外市场,增强企业内在发展动力,实现公司持续稳定发展。北矿磁材在阜阳合资设立安徽普惠佳能磁业科技有限公司,计划生产永磁磁器件及制品,是公司磁性材料业务向下游高端产业链的延伸,目前项目正在建设中。

2、落实创新驱动发展战略,不断提高产品竞争力

报告期内,公司以市场需求为导向继续落实创新驱动发展战略,加大新技术和新产品的成果转化,提高产品性能,持续推动技术升级,在矿山装备和磁性材料两个业务领域不断开发新产品,拓展新的应用领域,提高产品竞争力。报告期内,新增授权专利10项,新增软件著作权1项,制定行业标准1项,获得北京市新技术、新产品认定3项。

矿山装备方面,新开发的320m3自吸气浮选机获得应用,使得我国大型自吸气浮选机装备技术达到国际先进水平;智能摇床控制系统获得批量应用,摇床的智能化控制水平和分选指标进一步提高;新开发的电解锌熔铸及自动堆码打捆成套装备,正在安装调试;开发出500kW大型立磨机,完善了现有细磨产品体系,提升了公司在细磨产品领域的竞争力;同时正在开展污水处理和废旧动力电池等项目的研发。

磁性材料方面,积极组织科研人员进行专项攻关,在高性能产品开发和提高产品工艺稳定性方面都取得一定成果。完成S-5烧结钕氧体永磁粉体的工艺优化,开发S-5H产品,降低生产成本;开发出自动化传感器用柔性复合磁性功能材料,产品具有良好的挠曲性和优良的熔融流动性,环保性达到欧盟RoHS 2.0最新标准,项目整体技术达到国际先进水平;开发出高性能尼龙-铁氧体注塑永磁材料,项目技术达到国际先进水平。通过持续投入进行新产品的研发,公司的技术优势和行业影响力不断提高。

3、积极应对形势变化,开拓市场新局面

面对外部市场环境变化和国内供给侧改革、去产能的挑战,公司克服困难,积极应对形势变化,采取多种形式打拼国内、国外两个市场。大力开展新产品的推广应用,提升新产品和高附加值产品所占比重,国内市场得到进一步巩固,国际市场开发取得了较大的进步。

公司矿山装备业务根据市场需求加大新产品开发力度,提高新产品市场转化速率,加速形成新的盈利增长点;积极探索增值服务新模式,围绕提高客户综合经济技术指标提供专项技术服务。市场部门紧密跟踪市场变化形势,针对国内外的情况制定营销策略,精心组织深度技术交流,依靠技术优势取得多个具有示范性、标杆性的国内外订单,巩固了公司选矿设备在国内市场的传统优势,对国际市场开发也形成了良好的支撑和示范作用,提升了公司在同行业中的影响力和知名度。磁性材料业务以市场需求强劲的主流产品作为主力产品,以提升性能、增加产量、降低成本作为增强产品竞争力的手段。阜阳积极调整产品结构,公司产品种类更加丰富,稳定性、一致性和区域辐射优势得以体现,增强了公司的市场竞争力及核心优势。针对外贸环境改变的情况,公司加大对高性能产品新客户公关和技术交流频次,加快推动高性能产品市场的开拓,市场开拓水平不断提升。

4、强化过程管理,向管理要效益

公司着力落实提质增效任务,不断深挖自身潜能,持续推进精细化管理,按照“精、严、细、实”的本质要求,不断把业务做精,把管理抓严,把工作做细,把服务抓实,向管理要效益。加强费用预算管理,严格执行合同审批制度,层层把控,节约资金。采取一系列创收、降本、增效的措施开源节流,成本支出得到了有效的控制。响应国家节能减排要求,加强工艺革新,推进技改工作,升级回转窑尾气排放系统,有效降低了窑尾尾气粉尘,减少了空气污染;提高质量管理要求,引入6S管理模式,加强环境和安全管理,加大技改投入,提高产品质量,取得了较好的效果。

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

1、为使固定资产预计净残值与实际使用情况更加匹配,更加准确地反应固定资产的净残值情况,进而更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果, 公司自2019年1月1日起调整公司运输设备以及其他固定资产(包括办公设备、电子设备等)的净残值率。

类别	变更前		变更后	
	预计净残率(%)	年折旧率(%)	预计净残率(%)	年折旧率(%)
运输设备	3	9.70	1	9.90
其他	3	9.70-13.86	0	10-14.29

2、将公司关联方之间的应收款项由变更前的按账龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备,变更为公司关联方之间形成的应收款项不计提坏账准备。在期末,公司会与债务人逐一核对应收债权,分析各项应收款项的可收回性,并预计可能产生的坏账损失。坏账损失核算采用备抵法,坏账准备计提以账龄分析法为主、个别认定法为辅,计提范围为应收账款、其他应收款。账龄区间划分以及坏账准备计提比例均不发生变化。该政策自2019年1月1日起施行。具体政策详见下表:

坏账准备计提方法	账龄区间	计提比例	备 注
账龄分析	信用期内	0-1%	关联方之间的应收款项,不计提坏账准备。
	超过信用期至1年(含)内	5%	
	1年(账龄≤2年	10%	
	2年(账龄≤3年	30%	
	3年(账龄≤4年	50%	
	4年(账龄≤5年	70%	
	账龄)5年	100%	
个别认定	所有账龄	100%	由于债务单位(不论是否为关联方)已撤销、破产、停业及发生严重的自然灾害等,造成难以收回的应收款项。

具体影响金额以及审批程序详见半年度报告“第十节 财务报告”中五、44“重要会计政策和会计估计的变更”。

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:600980　　证券简称:北矿科技　　公告编号:2019-026

北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2019年8月6日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2019年8月15日以通讯表决的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》(详见上交所网站http:// www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司关于会计估计变更的议案》(详见上交所网站http:// www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2019年8月16日

证券代码:600980　　证券简称:北矿科技　　公告编号:2019-027

北矿科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第十七次会议通知于2019年8月6日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2019年8月15日以通讯表决的方式召开,会议应参会监事5人,实际参与表决5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》(详见上交所网站http:// www.sse.com.cn)

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司2019年半年度报告。发表如下审核意见:

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年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,公司2019年半年度报告中所包含的信息,能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会认为公司2019年半年度报告是客观、公正的。

二、审议通过《公司关于会计估计变更的议案》(详见上交所网站http:// www.sse.com.cn)

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

监事会对公司本次会计估计变更发表如下审核意见:

本次会计估计变更是根据国家相关准则规定及公司实际情况进行的合理调整, 有利于更准确的对金融工具中应收账款进行后续计量,能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果,有利于提高公司财务信息质量,不存在损害公司和股东利益的情形,同意本次会计估计变更。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会
2019年8月16日

证券代码:600980　　证券简称:北矿科技　　公告编号:2019-028

北矿科技股份有限公司关于会计估计变更的公告

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:

● 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不进行追溯调整,不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响,也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、本次会计估计变更的具体情况

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条以及控股股东北京矿冶科技集团有限公司下发的《北京矿冶科技集团有限公司主要会计政策和会计估计的规定》(矿冶财字[2018]194号)文件相关规定,结合本公司实际情况,公司决定自2019年1月1日起,对部分类别的固定资产预计净残值率和对关联方的应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更,具体如下:

1、为使固定资产预计净残值与实际使用情况更加匹配,更加准确地反应固定资产的净残值情况,进而更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果, 公司自2019年1月1日起调整公司运输设备以及其他固定资产(包括办公设备、电子设备等)的净残值率。

固定资产类别	变更前		变更后	
	预计净残率(%)	年折旧率(%)	预计净残率(%)	年折旧率(%)
运输设备	3	9.70	1	9.90
其他	3	9.70-13.86	0	10-14.29

2、将公司关联方之间的应收款项由变更前的按账龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备,变更为公司关联方之间形成的应收款项不计提坏账准备。在期末,公司会与债务人逐一核对应收债权,分析各项应收款项的可收回性,并预计可能产生的坏账损失。坏账损失核算采用备抵法,坏账准备计提以账龄分析法为主、个别认定法为辅,计提范围为应收账款、其他应收款。账龄区间划分以及坏账准备计提比例均不发生变化。该政策自2019年1月1日起施行。具体政策详见下表:

坏账准备计提方法	账龄区间	计提比例	备注
账龄分析	信用期内	0-1%	关联方之间的应收款项,不计提坏账准备。
	超过信用期至1年(含)内	5%	
	1年(账龄≤2年	10%	