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】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	报告期未变更

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	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-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	其他	0.28	10,051,482	0	未知
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	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; 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

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“计划过半,任务过半”目标,原料产品高稳产高产,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.生产经营稳定运行,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“三化先”原则,系统组织生产,充分释放原料板块产能,推广成本、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实现“一贯制”生产要求,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,构建和拓展营销渠道,巩固和拓展营销渠道,提高产品知名度和影响力,多渠道外购资源到稀土原料产品,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,拾抓有利时机,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,通过规格管理、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,积极消收欠款,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,调整化化物流线路,提高物流运转效率,按等推进、合理物资物流成本。降低人工成本方面,巩固扩大“瘦身健体”改革成果,调整化化人员总量;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,提高资源保用效率。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

公司始步推进建设项目: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催化剂检体示范线项目竣工,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镁(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通选合资合作标的,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,提高集团在管控水平

公司不断优化公司治理,提高管理效益,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,改进论证等重点环节,保证投资收益,规范评价三应或项目;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,推动盈利能力控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与上一让步期间相比、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

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 公告编号:2019-032

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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2019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十三次会议的通知。本次会议于2019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《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议议题审议情况

会议审议通过如下议题:

(一)通过《2019年半年度报告及摘要》;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(三)通过《关于发行公司债券的议案》;

会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容:

1.发行规模

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

2.票面金额和发行价格

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

3.债券期限及品种

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

4.债券利率

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

5.担保安排

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

6.募集资金用途

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

7.发行方式

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

8.赎回条款或回售条款

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

9.发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

10.承销方式

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

11.上市场所

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

12.公司的资信情况、偿债保障措施

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

13.股东大会决议有效期

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(四)通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(五)通过《关于发行中期票据的议案》;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(六)通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

上述第(三)、(四)、(五)项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月24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 公告编号:2019-033

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、监事会会议召开情况

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)监事会于2019年8月13日以书面送达和电子邮件方式,向全体监事发出了召开第七届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2019年8月23日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议题:

(一)通过《2019年半年度报告及摘要》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)通过《关于发行公司债券的议案》;

会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容:

1.发行规模

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.票面金额和发行价格

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.债券期限及品种

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4.债券利率

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5.担保安排

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

6.募集资金用途

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7.发行方式

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8.赎回条款或回售条款

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9.发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

10.承销方式

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

11.上市场所

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

12.公司的资信情况、偿债保障措施

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

13.股东大会决议有效期

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)通过《关于发行中期票据的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(六)通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述第(三)、(四)、(五)项议案需提交公司股东大会审议批准。

监事会对公司《2019年半年度报告及摘要》的书面审核意见:

监事会认为,董事会在编制、审议公司《2019年半年度报告及摘要》期间,遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;公司《2019年半年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定,包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等事项;在提出本意见前,没有发现参与编制和审议公司《2019年半年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

监 事 会

2019年8月24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 公告编号:2019-034

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公司债券发行预案公告

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。

为满足中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或发行人)生产经营需要,降低融资成本和财务成本,调整优化债务结构,补充流动资金,我拟对前期公司债券回售资金实行,提高公司抗风险能力和综合竞争力,为公司高质量发展提供低成本资金支持,经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,公司拟向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)规定的合格投资者公开发行公司债券。本次发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将本次发行公司债券具体方案和相关事宜披露如下:

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照自查,认为公司符合公司债券公开发行的相关规定,具备向《管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币13亿元(含13亿元),且本次发行债券后累计公司债券余额不超过本次发行债券前公司最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

(二)票面金额和发行价格

本次公司债券面值为人民币100元,按面值平价发行。

(三)债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限及品种构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

(四)债券利率

本次发行的公司债券票面利率区间由公司和主承销商根据市场情况协商确定,最终利率以成功发行的簿记建档结果为准。本次发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(五)担保安排

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(六)募集资金用途

本次发行公司债券募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,偿还前次回售公司债券或偿还金融机构借款,补充流动资金和/或项目投资等合法合规用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(七)发行方式

本次公司债券在获得中国证监会核准后,可以采取一次发行或分期发行。具体发行方式和发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(八)赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

(九)发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行,投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

(十)承销方式

由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。

(十一)上市场所

本次发行的公司债券发行结束后,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

(十二)公司的资信情况、偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施,包括但不限于:

1.不向股东分配利润;

2.暂缓重大对外投资,收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.主要责任人不得调离;

(十三)股东大会决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自本次公司债券公开发行相关议案提交股东大会审议通过之日起12个月为止。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的,则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

(十四)授权事项

公司根据本次公司债券发行及上市的安排,为合法、高效、有序地完成本次发行工作,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,具体内容包括但不限于下列各项:

1.授权董事会或董事会授权人士在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行安排(是否分期发行及发行期数及各期发行规模)、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置回售或赎回条款以及设置的具体内容、是否设发行人调整票面利率选择权等监管机构认可的含权条款以及设置的具体内容、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排(包括本次发行方案项下的偿债保障措施)、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与本次公司债券发行方案有关的一切事宜。

2.授权董事会或董事会授权人士决定并聘请参与本次发行的中介机构,协助办理本次公司债券申报、发行及上市相关事宜;开展本次公司债券发行的申报、发行、上市,还未付息等事项,包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据法律法规及其他规范性文件、监管部门的要求进行相关的信息披露。

3.授权董事会或董事会授权人士在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券上市、还本付息事宜。

4.授权董事会或董事会授权人士为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

5.授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况,确定募集资金用于偿还前次回售公司债券及金融机构借款、补充流动资金和/或项目投资的具体用途及比例。

6.若发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依照监管部门的意见,政策变化或市场条件变化对与本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

7.授权董事会或董事会授权人士在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

8.授权董事会或董事会授权人士办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

9.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在上述授权获得公司股东大会批准的前提下,授权公司董事长、总经理、董事会秘书为本次发行公司债券的获授权人士,代表公司具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。有关发行条款涉及根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定的,由本公司股东大会授权机构或授权人士与主承销商共同协商确定。

三、公司简要财务会计信息

公司2016-2018年度财务报告均经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》;2019年1-6月的财务报告未经审计。除非特别说明,本预案所涉及的财务数据均引自上述财务报告。

(一)公司最近三年及一期财务报表

1.合并资产负债表

单位:万元

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
货币资金	230,185.63	323,587.88	503,350.10	287,804.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			23.50	23.46
应收票据	173,011.58	169,893.44	57,371.20	85,801.96
应收账款	210,431.51	129,266.64	143,865.43	92,207.81
预付款项	85,963.08	34,827.20	9,396.18	8,777.54
其他应收款	4,871.73	4,561.62	5,016.75	4,915.28
存货	886,130.48	956,579.26	750,516.30	529,298.88
一年内到期的非流动资产	306.76	403.56	834.32	891.46
其他流动资产	95,943.95	109,621.79	62,076.20	48,041.22
流动资产合计	1,686,844.72	1,728,741.39	1,532,449.97	1,057,762.04
可供出售金融资产		65,739.49	53,284.93	32,954.03
长期应收款	89.96	216.92	916.02	1,938.26
长期股权投资	5,830.10	6,004.19	6,776.11	5,110.82
其他权益工具投资	70,276.69			
投资性房地产	9,564.51	9,908.08	10,369.23	9,093.51
固定资产	338,891.16	350,342.54	273,509.96	268,409.30
在建工程	46,090.93	38,359.66	12,450.67	4,882.94
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	71,534.80	74,168.34	60,049.71	53,307.65
开发支出				
商誉	2,081.29	2,081.29		
长期待摊费用	24,654.68	24,047.67	22,372.10	23,955.68
递延所得税资产	49,510.38	57,571.78	70,939.03	69,306.68
其他非流动资产	16,275.62	16,077.60	16,969.99	35,443.53
非流动资产合计	634,800.12	644,517.57	527,637.77	504,402.40
资产总计	2,321,644.84	2,373,258.96	2,060,087.74	1,562,164.44
短期借款	533,460.52	402,627.99	430,970.00	354,820.00
应付票据	73,849.90	32,909.29	12,428.00	38,597.43
应付账款	85,154.44	65,877.18	86,473.69	93,774.78
预收款项	51,942.90	36,859.41	10,124.85	15,147.81
应付职工薪酬	10,348.91	12,357.99	10,100.43	10,386.78
应交税费	6,386.39	12,889.78	8,470.96	6,302.51
应付利息	9,486.06	10,659.17	10,541.76	0.00
应付股利	7,270.11	7,327.44	5,407.56	6,155.48
其他应付款	27,049.80	28,887.45	29,374.12	24,203.29
一年内到期的非流动负债	3,052.59	3,051.00	47.70	49.11
其他流动负债				
流动负债合计	641,051.43	613,446.70	603,939.08	549,437.19
长期借款	47,706.33	119,124.55		
应付债券	359,161.52	359,031.64	358,779.43	
长期应付款	5,719.74	1,588.48	1,624.85	1,201.59
专项应付款				500.00
预计负债				
递延所得税负债	7,110.48	6,728.60	4,374.27	1,177.56
递延收益-非流动负债	29,032.09	27,125.81	26,522.21	29,991.96
非流动负债合计	448,730.16	513,599.08	391,300.76	32,871.12
负债合计	1,089,781.59	1,127,045.78	995,239.84	582,308.30
实收资本(或股本)	363,306.60	363,306.60	363,306.60	363,306.60
资本公积金	15,490.77	15,490.77	15,597.85	15,597.85
其他综合收益	11,707.85	7,808.73	17,366.16	
专项储备	6,217.25	5,292.57	3,322.59	2,289.37
盈余公积金	136,115.84	136,115.84	125,536.71	117,770.67
未分配利润	402,952.93	394,515.25	359,431.00	330,696.52
归属于母公司所有者权益合计	935,791.23	922,529.76	884,560.91	829,661.02
少数股东权益	323,121.82	323,683.42	180,286.98	150,195.13
所有者权益合计	1,258,913.05	1,246,213.18	1,064,847.90	979,856.14

2.母公司资产负债表

单位:万元

项目	2019.6.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
货币资金	82,759.88	114,047.76	330,891.08	125,507.91
交易性金融资产				
应收票据	93,462.27	87,593.72	36,536.18	19,311.14
应收账款	340,449.77	289,957.49	412,126.11	356,350.04
预付款项	37,113.00	11,819.87	1,481.32	2,180.48
其他应收款	59,855.49	55,411.68	21,607.46	33,329.50
存货	750,734.08	809,823.30	518,711.85	370,772.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	33,703.44	46,459.06	28,574.60	11,520.94
流动资产合计	1,398,077.92	1,415,112.88	1,349,928.60	918,972.08
可供出售金融资产		26,066.61	52,288.36	31,857.58
长期应收款				9,121.67
长期股权投资	453,264.03	442,283.72	280,080.43	249,929.72
其他权益工具投资	30,653.81			
投资性房地产				
固定资产	57,520.73	58,878.47	68,953.34	69,278.21
在建工程	15,612.96	13,583.70	8,707.91	2,896.08
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	9,481.15	9,611.34	7,092.28	7,304.74
开发支出				
长期待摊费用	4,309.96	4,464.55	4,911.46	5,342.82
递延所得税资产	2,142.14	2,412.59	11,439.98	16,212.74
其他非流动资产	7,616.00	7,954.93	10,601.94	8,349.18
非流动资产合计	580,600.79	565,256.90	444,075.70	400,292.74
资产总计	1,978,678.70	1,980,368.78	1,794,004.30	1,319,264.81
短期借款	233,328.54	272,098.04	304,000.00	263,500.00
应付票据	40,000.00			
应付账款	55,595.88	26,580.52	12,950.38	44,558.36
预收款项	18,821.15	6,283.95	7,935.18	6,392.45
应付职工薪酬	2,277.62	2,908.20	2,812.75	3,172.42
应交税费	232.17	6,456.84	2,752.68	67.77
应付利息	9,469.00	10,595.14	10,521.26	
应付股利	1,408.54			
其他应付款	50,170.62	18,185.35	12,788.76	11,792.44
一年内到期的非流动负债	3,000.00	3,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	464,474.15	346,108.03	353,761.01	329,483.45
长期借款	42,706.33	114,124.55		
应付债券	359,161.52	359,031.64	358,779.43	
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,066.09	1,378.01	3,064.62	
递延收益-非流动负债	5,958.00	5,661.24	8,747.90	11,850.30
非流动负债合计	409,891.94	480,195.43	370,591.94	11,850.30
负债合计	874,366.08	826,303.46	724,352.95	341,333.75
实收资本(或股本)	363,306.60	363,306.60	363,306.60	363,306.60
资本公积金	24,262.10	24,262.10	24,262.10	24,262.10
其他综合收益	11,707.85	7,808.73	17,366.16	
专项储备	1,619.78	1,222.59	326.78	
盈余公积金	136,115.84	136,115.84	125,536.71	117,310.02
未分配利润	617,931.72	621,810.12	539,313.65	473,052.35
所有者权益合计	1,154,483.24	1,154,065.32	1,069,651.34	977,931.07

3.合并利润表

单位:万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业总收入	851,922.02	1,395,471.90	1,020,397.54	511,316.32
营业收入	851,922.02	1,395,471.90	1,020,397.54	511,316.32
营业总成本	817,644.00	1,330,484.47	957,540.37	493,996.36
营业成本	755,959.26	1,193,189.25	833,230.67	401,146.32
营业税金及附加	4,197.78	10,020.95	8,781.34	6,227.15
销售费用	4,071.65	8,151.58	7,755.55	6,713.47