证券代码:002013　证券简称:中航机电　公告编号:2019-048

中航工业机电系统股份有限公司

【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	中航机电	股票代码	002013
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	夏保淇	李静	
办公地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层B区	北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层B区	
电话	010-58354876	010-58354876	
电子信箱	avicem@avic.com	avicem@avic.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)	5,339,489,100.21	5,449,749,940.30	-2.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	325,125,438.11	289,280,653.79	12.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	259,722,493.53	214,999,296.95	20.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-339,142,610.02	-627,762,856.77	45.98%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	3.47%	3.29%	0.18%
	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)	28,365,215,064.24	26,671,225,327.10	6.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,392,010,594.08	9,199,119,696.46	2.10%

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	90,253	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
中航机载系统有限公司	国有法人	37.59%	1,356,628,999	0		
中国航空救生研究所	国有法人	12.16%	438,890,053	0		
中航航空产业投资有限公司	国有法人	3.23%	116,540,054	0		
国联安基金-平安银行-上海汽车集团股权投资有限公司	境内非国有法人	3.09%	111,626,200	0		
中国航空工业集团有限公司	国有法人	1.74%	62,757,663	0		
宁波景盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	59,166,417	0	冻结	56,912,962
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	54,413,437	0		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	46,300,532	0		
中航信托股份有限公司-中航信托·天启(2016)186号特定资产收益权投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.22%	44,087,812	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	39,639,724	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所、中航航空产业投资有限公司同属于中国航空工业集团有限公司,存在一致行动的可能。

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
中航工业机电系统股份有限公司可转换公司债券	机电转债	128045	2024年08月26日	209,978.51	第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券(第一期)	14机电01	112201	2019年03月24日	0	6.20%

(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	57.69%	55.78%	1.91%
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	6.94	7.83	-11.37%

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

2019年上半年,公司认真落实股东大会、董事会要求,聚焦航空主业,狠抓提质增效,经济运行质量进一步改善,"瘦身健体"工作取得阶段性成效,公司各项生产经营活动有序开展。

2019年上半年,公司实现营业收入5,339,489,100.21元,比上年同期的5,449,749,940.30元减少110,260,840.09元,降低2.02%;实现归属于母公司利润325,125,438.11元,比上年同期的289,280,653.79元增加35,844,784.32元,增长12.39%;航空产品实现收入3,529,686,259.01元,较2018年上半年3,218,057,615.37元增长9.68%;非航空产品实现销售收入1,764,206,978.93元,较2018年上半年2,123,343,385.30元下降16.91%;现代服务业累计实现销售收入45,595,862.27元,较2018年上半年108,348,939.63元下降57.92%。按照董事会提出的要求,公司进一步聚焦主业,核心竞争力及盈利能力持续提升。

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

本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

(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。

证券代码:002013　证券简称:中航机电　公告编号:2019-046

中航工业机电系统股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十次会议于2019年8月12日以邮件形式发出会议通知,并于2019年8月23日以通讯表决方式召开。本次应参加会议表决的董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召开符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

经审核,全体董事一致认为《公司2019年半年度报告全文及摘要》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。公司《2019年半年度报告全文及摘要》详见公司于2019年8月26日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

2、审议通过了《公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

截至2019年06月30日,本公司2019年1-6月使用募集资金人民币48,807,487.37元,累计使用募集资金人民币1,711,415,828.54元,尚未使用募集资金余额人民币364,854,171.46元(不含募集资金存放银行产生的利息及银行手续费)。公司《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于2019年8月26日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2019年8月26日

证券代码:002013　证券简称:中航机电　公告编号:2019-047

中航工业机电系统股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月12日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第十七次会议(以下简称"会议")的通知,会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于《公司2019年半年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司编制和审核的2019年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《公司《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

截至2019年06月30日,本公司2019年1-6月使用募集资金人民币48,807,487.37元,累计使用募集资金人民币1,711,415,828.54元,尚未使用募集资金余额人民币364,854,171.46元(不含募集资金存放银行产生的利息及银行手续费)。公司《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于2019年8月26日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2019年8月26日

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2019068

中矿资源集团股份有限公司

【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	中矿资源	股票代码	002738
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	肖晓霞	黄仁静	
办公地址	北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层	北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层	
电话	010-58815527	010-58815527	
电子信箱	zkzytf@sinomine.cn	zkzytf@sinomine.cn	

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)	528,675,765.18	256,661,572.42	105.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,911,824.00	21,065,419.70	398.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,216,543.84	20,863,488.72	351.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,756,203.71	-29,682,131.50	142.98%
基本每股收益(元/股)	0.4034	0.1095	268.40%
稀释每股收益(元/股)	0.4034	0.1095	268.40%
加权平均净资产收益率	4.50%	3.18%	1.32%
	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)	3,927,013,347.93	3,273,925,347.87	19.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,633,378,345.59	2,161,156,217.19	21.85%

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	15,180	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
中色矿业集团有限公司	境内非国有法人	21.84%	60,712,343	0	质押	28,800,000
孙梅春	境内自然人	9.41%	26,147,650	26,147,650		
钟海华	境内自然人	4.70%	13,054,224	13,054,224		
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	10,416,666	10,416,666		
深圳市东方富海创业投资管理有限公司-富海股投邦(芜湖)四号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.72%	7,553,503	7,553,503		
王平卫	境内自然人	2.68%	7,452,000	5,589,000		
徐合林	境内自然人	2.67%	7,429,240	6,104,166		
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.61%	4,484,200	0		
#国腾投资有限责任公司	境内非国有法人	1.52%	4,234,500	0		
#杨伟平	境内自然人	1.22%	3,386,565	3,156,565		

上述股东关联关系或一致行动的说明:中色矿业集团有限公司是本公司控股股东,王平卫是本公司的7个共同实际控制人之一。除此之外,公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):#国腾投资有限责任公司通过投资者信用证券账户持有公司股份1,200,000股。#西藏腾毅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份2,305,200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

2019年上半年,国际形势错综复杂,全球主要大宗商品价格低位徘徊,主要矿业企业投资偏谨慎,矿产勘查活动相应减少,在此背景下,公司实施精细化管理,对回款账期较长的部分项目实施了战略收缩,公司资源战略转移至发展形势良好、发展潜力巨大的轻稀金属原料业务板块。

随着全球新能源汽车产业化进程继续深入,新材料和动力电池技术已经成为各国竞争焦点,美国、日本、欧洲和韩国等国家的科技规划以及重点企业战略规划中多次提及汽车用动力电池技术,重点关注高性能电池材料、高性能锂离子动力电池、电池梯次利用及回收技术、电池生产制造技术及装备等。全球锂离子电池产业经过十几年的发展,基本形成了中日韩三分天下的格局。我国新能源汽车产业虽然正在经历"补贴退坡"的阵痛,但发展趋势已经清晰表明整个产业链正在由之前的野蛮扩张向健康良性发展轨道转变。与此同时,我国已正式开启5G时代,要实现"电动化、智能化、网联化、轻量化、共享化"的"万物互联",性能优异的动力电池、消费电池和储能电池必不可少。锂电池经过几十年的发展,其性能和成本优势已经被大众广泛认知,锂电池在中长期内仍将是动力、消费电子和储能应用的最好选择。有鉴于此,一方面公司继续积极布局上游锂资源,在全球范围内寻找具有竞争力的锂资源,继此前取得非洲Arcadia锂矿项目39万吨锂辉石精矿(Li2O 6%)和1093.7万吨透锂长石精矿(Li2O 4%)包销权后,今年收购的Tanco矿区也有待开发的128万吨矿石量的锂辉石资源;另一方面公司已经完成2,000吨电池级氟化锂新建项目和6,000吨电池级碳酸锂技改项目,今年将继续积极推动"1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂项目"项目建设,力争公司轻稀金属原料板块中的锂盐业务早日跻身我国锂盐市场第一梯队。

截止目前,公司已完成对美国Cabot公司旗下特殊流体事业部的收购。本次收购的标的公司拥有全世界储量巨大的锆榴石矿山,拥有丰富的锆矿石资源/储量,矿山保有可利用锆榴石矿石储量折合氧化锆(ZrO2)含量约2.9万吨,且开发成熟、稳定在产。通过本次交易,本公司能为自身的锆盐产品生产加工业务提供稳定的原材料供应渠道,从上游矿源开采、矿石加工到产品生产销售再到锆资源回收利用全方位布局,充分发挥协同效应。本次收购完成后,公司轻稀金属原料板块中的锆盐业务在全球的领先地位得到有效巩固。

报告期内,公司实现营业收入52,867.58万元,比去年同期增长105.98 %;实现归属于上市公司股东的净利润10,491.18万元,比去年同期增长398.03%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,421.65万元,比去年同期增长351.59%;实现基本每股收益0.40元,比去年同期增长268.40%。截止2019年6月30日,公司总资产392,701.33万元,比上年度末增长19.95%;归属于上市公司股东的净资产263,337.83万元,比上年度末增长21.85 %。

(1)、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	528,675,765.18	256,661,572.42	105.98%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致
营业成本	334,317,406.85	187,246,032.66	78.54%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致
销售费用	3,229,936.56	547,374.55	490.08%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致
管理费用	50,425,665.74	35,672,760.92	41.36%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致
财务费用	-8,381,276.80	-3,552,947.51	-135.90%	主要是汇兑收益增加及利息支出增加所致
所得税费用	31,188,636.85	4,085,885.89	663.33%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致
经营活动产生的现金流量净额	12,756,203.71	-29,682,131.50	142.98%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围及应收账款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,335,314,607.05	-80,558,397.17	-1,557.57%	主要是支付并购东鹏新材现金对价和并购Cabot项目款所致
筹资活动产生的现金流量净额	971,672,948.58	306,424,206.95	217.10%	主要是发行股份募集资金及增加并购贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-357,206,458.88	197,806,706.97	-280.58%	主要是支付并购Cabot项目款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

公司收购东鹏新材100%股权,自2018年8月起东鹏新材纳入合并报表范围,公司2019年半年度利润构成发生重大变动。

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

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称"新金融工具准则")。

财政部于2019年4月发布了《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"财务报表格式"),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

(1)新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则规定的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(2)执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将"应收票据及应收账款"拆分列示为"应收票据"和"应收账款"两个项目,将"应付票据及应付账款"拆分列示为"应付票据"和"应付账款"两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(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

2019年6月本公司全资设立了中矿(香港)稀有金属资源有限公司,注册资金1000美元,2019年6月纳入合并范围。

2019年1月天津华勘钻探机具有限公司改选了董事,共三名董事,本公司派出1名董事,对其丧失了控制权,3月初完成工商变更,2019年3月不再将其纳入合并范围。

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2019-066号

中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十八次会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月20日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

会议审议通过了如下议案:

一、《公司2019年半年度报告》及其摘要;

表决情况:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

《2019年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

二、《公司2019年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2019年8月26日

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2019-067号

中矿资源集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会第十八次会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月20日通过邮件及书面形式发出,应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议通过如下议案:

一、《关于公司2019年半年度报告的书面审核意见》

经审核,监事会认为

公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律和行政法规的规定,报告内容真实,全面地反映了公司的经营状况,能够严格按照财务制度规范运作,公允、全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。

表决情况:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

二、《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意3人,反对0人,弃权0人。

表决结果:通过。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2019年8月26日

证券代码:002347　证券简称:泰尔股份　公告编号:2019-43

泰尔重工股份有限公司

【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。

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	泰尔股份	股票代码	002347
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	杨晓明	董昊霞	
办公地址	马鞍山经济技术开发区超山西路669号	马鞍山经济技术开发区超山西路669号	
电话	0555-2202118	0555-2202118	
电子信箱	yangxiaoming@taiergroup.com	dongwuxia@taiergroup.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)	404,986,442.74	355,285,469.10	13.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,220,854.83	12,910,604.07	-20.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,821,998.99	11,342,085.07	-13.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,894,483.41	-25,341,709.07	-148.19%
基本每股收益(元/股)	0.0228	0.0287	-20.56%
稀释每股收益(元/股)	0.0228	0.0287	-20.56%
加权平均净资产收益率	0.90%	1.14%	-0.24%
	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)	2,241,552,860.15	2,223,909,186.27	0.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,139,033,116.59	1,140,420,673.83	-0.12%

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	38,187	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
邹正彪	境内自然人	31.40%	140,368,202	105,276,151	质押	81,949,998
黄春燕	境内自然人	3.82%	17,075,200	12,806,400		
邹紫鹏	境内自然人	3.27%	14,633,500	10,975,125		
邹紫薇	境外自然人	2.88%	12,873,500	0		
安徽泰尔控股集团有限公司	境内非国有法人	1.35%	6,032,976	0		
夏亚阳	境内自然人	1.13%	5,060,000	0		
安徽欣泰投资股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,552,094	0		
山百祥	境内自然人	0.40%	1,800,000	0		
李秦月	境内自然人	0.39%	1,736,300	0		
上海远图投资发展有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,530,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.黄春燕女士系邹正彪先生妻子;2.邹紫鹏先生和邹紫薇女士系邹正彪先生与黄春燕女士的子女;3.安徽欣泰投资股份有限公司和安徽泰尔控股集团有限公司系邹正彪先生控制的企业;4.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知发起人以外股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):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

随着全球新能源汽车产业化进程继续深入,新材料和动力电池技术已经成为各国竞争焦点,美国、日本、欧洲和韩国等国家的科技规划以及重点企业战略规划中多次提及汽车用动力电池技术,重点关注高性能电池材料、高性能锂离子动力电池、电池梯次利用及回收技术、电池生产制造技术及装备等。全球锂离子电池产业经过十几年的发展,基本形成了中日韩三分天下的格局。我国新能源汽车产业虽然正在经历"补贴退坡"的阵痛,但发展趋势已经清晰表明整个产业链正在由之前的野蛮扩张向健康良性发展轨道转变。与此同时,我国已正式开启5G时代,要实现"电动化、智能化、网联化、轻量化、共享化"的"万物互联",性能优异的动力电池、消费电池和储能电池必不可少。锂电池经过几十年的发展,其性能和成本优势已经被大众广泛认知,锂电池在中长期内仍将是动力、消费电子和储能应用的最好选择。有鉴于此,一方面公司继续积极布局上游锂资源,在全球范围内寻找具有竞争力的锂资源,继此前取得非洲Arcadia锂矿项目39万吨锂辉石精矿(Li2O 6%)和1093.7万吨透锂长石精矿(Li2O 4%)包销权后,今年收购的Tanco矿区也有待开发的128万吨矿石量的锂辉石资源;另一方面公司已经完成2,000吨电池级氟化锂新建项目和6,000吨电池级碳酸锂技改项目,今年将继续积极推动"1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂项目"项目建设,力争公司轻稀金属原料板块中的锂盐业务早日跻身我国锂盐市场第一梯队。

截止目前,公司已完成对美国Cabot公司旗下特殊流体事业部的收购。本次收购的标的公司拥有全世界储量巨大的锆榴石矿山,拥有丰富的锆矿石资源/储量,矿山保有可利用锆榴石矿石储量折合氧化锆(ZrO2)含量约2.9万吨,且开发成熟、稳定在产。通过本次交易,本公司能为自身的锆盐产品生产加工业务提供稳定的原材料供应渠道,从上游矿源开采、矿石加工到产品生产销售再到锆资源回收利用全方位布局,充分发挥协同效应。本次收购完成后,公司轻稀金属原料板块中的锆盐业务在全球的领先地位得到有效巩固。

报告期内,公司实现营业收入52,867.58万元,比去年同期增长105.98 %;实现归属于上市公司股东的净利润10,491.18万元,比去年同期增长398.03%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,421.65万元,比去年同期增长351.59%;实现基本每股收益0.40元,比去年同期增长268.40%。截止2019年6月30日,公司总资产392,701.33万元,比上年度末增长19.95%;归属于上市公司股东的净资产263,337.83万元,比上年度末增长21.85 %。

(1)、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	528,675,765.18	256,661,572.42	105.98%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致
营业成本	334,317,406.85	187,246,032.66	78.54%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致
销售费用	3,229,936.56	547,374.55	490.08%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致
管理费用	50,425,665.74	35,672,760.92	41.36%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致
财务费用	-8,381,276.80	-3,552,947.51	-135.90%	主要是汇兑收益增加及利息支出增加所致
所得税费用	31,188,636.85	4,085,885.89	663.33%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致
经营活动产生的现金流量净额	12,756,203.71	-29,682,131.50	142.98%	主要是东鹏新材纳入合并报表范围及应收账款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,335,314,607.05	-80,558,397.17	-1,557.57%	主要是支付并购东鹏新材现金对价和并购Cabot项目款所致
筹资活动产生的现金流量净额	971,672,948.58	306,424,206.95	217.10%	主要是发行股份募集资金及增加并购贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-357,206,458.88	197,806,706.97	-280.58%	主要是支付并购Cabot项目款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

公司收购东鹏新材100%股权,自2018年8月起东鹏新材纳入合并报表范围,公司2019年半年度利润构成发生重大变动。

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

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称"新金融工具准则")。

财政部于2019年4月发布了《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"财务报表格式"),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

(1)新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则规定的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中