

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2015年度报告摘要

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 编号:(临)2016-007

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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,并对其内容的真实性、准确性和完整性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2016年4月5日以书面送达和电子邮件方式,向全体董事发出了召开第六届董事会第八次会议的通知。本次会议于2016年4月15日上午10时以现场方式在公司会议室召开。会议应参加董事14人,实际参加董事12人。董事汪辉文先生因工作、独立董事裴治武先生因病未能参会,分别授权委托董事甘韶球先生、独立董事郭晓川先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议由公司董事长孟志泉先生主持。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。会议审议通过了如下议题:

二、董事会会议审议情况

- 1.通过《2015年度报告及摘要》;
- 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 2.通过《2015年度董事会工作报告》;
- 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 3.通过《2015年度总经理工作报告》;
- 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 4.通过《2015年度财务决算报告》;
- 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 5.通过《2016年度财务预算报告》;
- 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 6.通过《关于2015年度利润分配的议案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北方稀土2015年度母公司实现净利润159,118,493.01元,提取法定盈余公积金15,911,849.31元,加上年初未分配利润4,463,079,419.62元,扣除2014年度送红股1,211,022,000股,分配现金红利302,755,500元,截止2015年12月31日,母公司实际可供分配利润4,092,508,563.41元,资本公积金242,620,993.73元。

2015年度,公司拟以2015年12月31日的总股本3,633,066,000股为基数,向全体股东每10股派发0.3元现金红利(含税),共计派发现金红利108,991,980.00元。本次利润分配后,剩余未分配利润3,983,516,583.41元转入下一年度。2015年度,公司不进行资本公积金转增股本。

独立董事对本次议案发表了独立意见,同意公司2015年度利润分配方案。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

7.通过《关于2015年度日常关联交易执行和2016年度日常关联交易预计的议案》;

独立董事对此日常关联交易事项履行了事前认可并发表了独立意见,同意公司与关联方进行2016年度日常关联交易。董事会审计委员会对此事项进行了审核并发表了意见,同意公司2016年度日常关联交易。

表决结果:关联董事孟志泉、张忠、杨占峰、董文华、王辉、张日晖、李金岭回避了表决,其他非关联董事同意7票、反对0票,弃权0票。

8.通过《2015年度社会责任报告》;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

9.通过《2015年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

10.通过《关于申请2016年度综合授信额度的议案》;

为满足公司生产经营及基建建设的资金需求,2016年度公司拟向金融机构申请综合授信额度32亿元,办理授信业务的金融机构不限,授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。授信期限自股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准后的授信额度为止。在此授信额度范围内,根据公司需要,董事会授权董事长签署公司授信业务的必要文件。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

11.通过《关于为控股子公司提供担保的议案》;

独立董事对此事项发表了独立意见,同意公司为15家控股子公司提供担保。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

12.通过《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》;

董事会认为,本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。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,对本次会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报表进行追溯调整,因此也不对公司已披露的财务报表产生影响。

独立董事对此事项发表了独立意见,同意公司本次会计估计变更。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

13.通过《关于建设包头稀土研究院白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室的议案》;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

14.通过《关于更换独立董事的议案》;

公司第六届董事会独立董事裴治武先生担任独立董事连续任职时间已满6年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定,裴治武先生任期即将满额,经董事会提名委员会广泛征求意见,提名菅大强先生为公司第六届董事会独立董事候选人(菅大强先生简历见后附件)。

独立董事对此发表了独立意见,同意董事会提名菅大强先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

15.通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

独立董事对此事项发表了独立意见,同意公司续聘致同所为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

16.通过《关于召开2015年度股东大会的议案》;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

上述第1、2、3、4、5、6、7、10、11、14、15项议案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

2016年4月16日

附件:

独立董事候选人简历

菅大强,男,1948年2月出生,中共党员,北京科技大学冶金工程专业博士毕业,教授,博士生导师。曾任一部第五设计研究院工业炉研究所技术负责人、工程师;北京科技大学冶金学院讲师、教授、博士生导师;冶金系主任;联合国环境署(UNEP)工业技术部技术顾问;日本东北大学客座教授。现任北京科技大学冶金与生态学院教授、博士生导师,生态系主任。现同时兼任北京科技大学节能环保研究中心副主任、日本“过程中技术”委员会委员、中国工业学会秘书长、国资委专家顾问。任“HIGH TEMPERATURE MATERIALS SCIENCE AND PROCESS”(《钢铁》中英文版等六本杂志编委。菅大强教授致力于复杂共生、伴生矿元素分离—富集—提取的新方法和新理论研究、冶金过程和装备的计算机模拟和优化、节能减排与循环利用、冶金新工艺新技术新装备开发、全燃烧烧技术、循环经济系统设计和城市技术开发等。承担过国家多项科技攻关项目及国家自然科学基金重点项目、欧盟项目及国际合作项目,获28项国家专利,获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖4项,国家级和省部级教学一等奖5项。曾在国内外学术杂志和学术会议上发表论文390余篇,出版中文专著3本、教材2本,先后获国务院学位办、国家教委“做出突出贡献的中国学者”,以及“全国优秀教师”、“国家五一劳动奖章”、“首都五一劳动奖章”、“宝钢优秀学者”等称号。

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 编号:(临)2016-008

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性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)监事会于2016年4月5日以书面送达和电子邮件方式,向全体监事发出了召开第六届监事会第八次会议的通知。本次会议于2016年4月15日上午以现场方式在公司会议室召开。公司全体监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席张忠先生主持。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

- 1.通过《2015年度报告及摘要》;
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 2.通过《2015年度董事会工作报告》;
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 3.通过《2015年度财务决算报告》;
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 4.通过《2016年度财务预算报告》;
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 5.通过《关于2015年度利润分配的议案》;
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 6.通过《关于2015年度日常关联交易执行和2016年度日常关联交易预计的议案》;
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 7.通过《2015年度内部控制评价报告》;
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 8.通过《关于2015年度日常关联交易执行和2016年度日常关联交易预计的议案》;
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 9.通过《关于2015年度日常关联交易执行和2016年度日常关联交易预计的议案》;
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 10.通过《关于为控股子公司提供担保的议案》;
- 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 11.通过《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》;

监事会对本议案发表了意见,认为公司本次会计估计变更符合《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,符合公司实际情况,可以更加客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项,对公司合并报表金额无影响,同意公司本次会计估计变更。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12.通过《关于建设包头稀土研究院白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13.通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

监事会对公司《2015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《2015年度报告及摘要》期间,遵守了法律、法规、公司《章程》和公司内部控制制度的规定;公司《2015年度报告及摘要》内容符合中国

(下转B058版)

- 1.重要提示
1.1 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网站或中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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。
- 1.3 未出席董事情况

出席董事姓名	出席董事姓名	出席董事姓名	委托他人姓名
董事	汪辉文	王树刚	甘韶球
董事	郭晓川	张忠	张忠

- 1.4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

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	600111	包钢稀土
联系人及联系方式	联系人姓名	联系电话	电子邮箱
	董秘	0472-2207272/2207299	
	传真	0472-2207272	
	电子信箱	cmstg@163.com	

1.6 2015年度,公司拟以2015年12月31日的总股本3,633,066,000股为基数,向全体股东每10股派发0.3元现金红利(含税),共计派发现金红利108,991,980.00元。

2015年度,公司不进行资本公积金转增股本。

2.报告期内主要业务或产品简介

2.1公司主要业务

北方稀土是中国乃至全球最大的稀土产品供应商。公司主要生产经营稀土原料产品(稀土精矿、碳酸稀土、稀土氧化物及稀土盐类)、稀土功能材料产品(稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料和)和稀土终端应用产品(钕铁硼动力电池、稀土永磁磁体板)。

2.2公司经营模式

公司依靠控股股包头(集团)公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势,采购控股股东及其下属企业的稀土矿开采产稀土精矿,在国家总量控制计划的指导下,委托公司的控股、参股公司将稀土精矿加工成碳酸稀土,再由公司的直属、控股、参股公司将碳酸稀土分离为单一或混合稀土氧化物、稀土盐类产品。最后,公司下属的国贸公司以上述稀土冶炼产品进行统一收购、统一销售。为提高稀土产品附加值,促进稀土资源有效转化,公司还独资、合资组建、联合重组了部分稀土材料加工和应用公司,开发、生产、销售稀土功能材料和稀土应用产品,延伸稀土产业链,进一步提高稀土产品附加值。

2.3 行业情况

稀土享有“工业黄金”、“工业维生素”、“新材料之母”等美誉。由于具有特殊的化学活性和优良的光、电、磁、核等物理性能,稀土在国家经济和国防建设各领域的应用不断拓展,在传统工业如冶金、机械、石油、化工、玻璃、陶瓷、轻工、农业等领域和新兴产业如新能源汽车、新型照明显示、智能电网、激光技术、风力发电、航空航天、高端装备制造、环保等领域,都发挥着重要的作用。凭借稀土资源优势,经过60多年的发展,在国家大力引导和推动及全行业的共同努力下,目前我国已经成为稀土生产、出口和应用的大国和强国。

2015年,国家继续大力支持稀土行业发展,推进稀土大企业集团提高集中度,继续对稀土矿开采和冶炼分离生产实施总量控制,取消稀土出口配额和出口关税,稀土资源税由从量计征改为从价计征,完善实施稀土产业补助资金管理办法;同时八部委联合专项打击稀土开采、生产、流通、出口等环节违法违规行为,严查以“资源综合利用”为名加工稀土矿产品违法违规行为。稀土行业发展环境持续改善。

行业发展方面,受供需两端不平衡发展的影响,稀土产品价格继续低位徘徊,导致国内稀土上行业毛利率下降,业绩整体不佳,出现行业性亏损。稀土中下游产品产销平稳,开工率不足,效益也有所下降。但在国家创新战略的引领下,稀土骨干企业优化供给侧结构,推进转型升级,在科研创新、技术装备、产品质量、环境保护等方面均取得了进步。六大稀土集团利用自身资源优势加快新建产业链,部分稀土上市公司借力资本市场推进兼并重组,稀土上下游结合更加紧密。特别是创新能力强、应用价值体现明显的稀土永磁材料企业,在新能源汽车、风力发电等下游带动下,经营状况较好,业绩同比增长。

3.会计数据和财务指标摘要

	单位:元 币种:人民币			
	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	14,537,429,092.97	17,691,173,680.78	-17.83	18,462,938,422.52
归属于上市公司股东的人	6,548,806,376.24	5,837,638,426.66	12.35	8,471,308,029.72
归属于上市公司股东的净	326,716,421.36	643,027,413.92	-48.36	1,510,987,013.01
归属于上市公司股东的净	204,764,561.30	613,028,004.14	-66.89	1,386,241,008.02
归属于上市公司股东的净	8,319,843,477.91	8,303,760,122.97	0.15	8,129,487,506.69
经营活动产生的现金流	2,708,489,172.98	697,381,269.69	289.60	1,134,816,407.93
研发投入	3,633,066,000.00	2,422,044,000.00	50.00	2,422,044,000.00
研发投入(元/股)	0.090	0.177	-49.35	0.090
研发投入(元/股)	0.090	0.177	-49.35	0.090
研发投入/营业收入	3.93	7.89	-2.96	减少2.96个百分点

4.2015年分季度的主要财务指标

	单位:元 币种:人民币			
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,691,929,284.44	1,521,660,970.24	1,287,099,693.02	2,066,108,420.83
归属于上市公司股东的净利润	76,778,243.20	104,281,881.84	48,707,703.60	24,197,464.83
归属于上市公司股东的每股净资产	67,762.58776	107,279.56352	27,085.13426	11,719.66638
经营活动产生的现金流量净额	709,370,981.62	1,514,641,128.64	85,429,646.60	339,067,421.36

5.股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股	截止报告期末普通股股东总数(户)	截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
	282,033	不适用	不适用

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(个)				不适用			
前十名股东持股情况							
序号	股东名称	62.04-87.94-100.00%	88.00-94.00-100.00%	10.00-20.00%	持有有限售条件股	质押或冻结情况	股东

1	包头钢铁(集团)有限公司	4,471,287,073	1,413,381,219	31.02	1,413,381,219	质押	341,650,000	国有法人
2	赣州稀土集团有限公司	1,590,641,793	529,532,263	9.07	0	质押	169,000,000	境外法人
3	中国稀土集团(香港)有限公司	89,026,732	89,026,732	2.46	0	未知	0	国有法人
4	中国稀土集团(香港)有限公司	89,026,732	89,026,732	2.46	0	未知	0	国有法人
5	包头市稀土产业集团有限公司	29,090,179	29,090,179	0.80	0	未知	0	其他
6	中国稀土集团(香港)有限公司	21,496,564	21,496,564	0.59	0	未知	0	其他
7	中国稀土集团(香港)有限公司	21,496,564	21,496,564	0.59	0	未知	0	其他
8	中国稀土集团(香港)有限公司	19,809,828	19,809,828	0.55	0	未知	0	其他
9	包头市稀土产业集团有限公司	6,000,000	10,000,000	0.28	0	质押	10,000,000	其他
10	中国稀土集团(香港)有限公司	15,848,076	15,848,076	0.44	0	未知	0	其他

上述股东与实际控制人是否存在一致行动的关系

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



6.管理层讨论与分析

6.1管理层讨论与分析

2015年,全球经济艰难复苏,国内经济下行压力加大。与宏观经济关联性较强的稀土需求持续疲软,市场环境状况未有明显好转。与此同时,随着国家稀土大企业集团,稀土开采、生产、流通管理等政策的实施,稀土供给秩序进一步好转,但稀土供不应求的矛盾依然存在。受供需两方面因素影响,稀土行业整体持续低迷,企业运营压力加大,一些企业亏损严重。

面对不利的外部经济环境,公司以夯基础、强实力为目标,优化产销管理确保稳定运行。公司年内完成北方稀土集团组建并开始实质性运营,以“三度”综合治理改造工程为重点持续推进企业环保工作,与中科院北京分院等组建包头稀土研发中心建设科研新平台,配合包钢(集团)公司氧化钕扩迁迁工程建设的筛选流程已组织试生产。

1.加强预算与考核管理,促进全年生产目标

公司继续深入推行全面预算管理,加强各板块产品,各工序单吨的对标升级与绩效考核,努力降低各项可控费用,坚决实施收入与效益挂钩,有效调动了下属企业降本增效积极性。公司更加主动协调内部企业间产销对接管理,优化上游向中下游供应优质原料,中下游努力开拓市场带动上游发展的运行机制,促进上下游协调发展,促进全年产量与成本目标实现。

2.加大市场开拓力度,取得良好销售成果

在价格与成本继续低迷、非法产品尚未肃清的市场形势下,公司采取针对性措施,加强营销产品营销,有效去库存;通过限价保价等措施,适时联合4家企业运作错峰生产,努力增加利润;主动适应关税和配额取消的形势变化,与国外企业加强战略合作,巩固、开拓国际市场;发挥物交所交易平台与价格指数作用,引导市场平稳运行。

3.公司材料和产品应用/产品生产企业产能过剩问题,充分发挥母公司稀土支持优势,重点加强技术和产品研发,大力开拓国内外市场,销售业绩不断提升。

3.完成稀土大企业集团组建,促进行业规范运行

根据中国北方稀土集团组建方案,公司年内以原料供应、行业准入、市场为对价,相对控股了金矿稀土、达天稀土、红天稀土、五原润泽稀土4家企业,获得4家公司34%的股权,控股了新疆稀土、生一稀土、新达稀土,各获得75%、10%、20%股权。以现金出资1705.7万元,参股稀土金矿稀土,以现金出资143.7万元,参股达天稀土新材料股份公司5%股权。向以上4家企业委派了董事、监事、高级管理人员,参与其经营管理。通过组建中国北方稀土集团,公司进一步发挥了在国内稀土行业的整合平台作用,促进了稀土行业规范发展。

4.推进重点项目建设,着力打造环境友好企业

为实现公司骨干企业华美公司、冶炼分公司污染治理目标,公司年内重点建设了稀土生产“三度”综合治理技术改造工程和华美分公司环保设施综合升级改造。工程“三度”综合治理工程的水处理、酸回收、尾气净化、清洁能源替代等各环节稳步推进;华美东厂改造工程年内建成,进入试运行阶段。

5.公司配合建设的包钢(集团)公司氧化钕扩迁迁工程筛选工序已整体竣工,正在组织试生产。

6.加强科研平台建设,持续提升自主创新力

公司以下属的稀土院为主体,出资1亿元与中科院北京分院、内蒙古自治科技园、包头市人民政府共同组建了“中国科学院包头稀土研发中心”,加快公司稀土冶炼、稀土环保、稀土材料与稀土应用产品开发和稀土人才引进与培养工作步伐,促进公司自主创新能力提升。

信息披露

公司稀土院“白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室”获批,将为公司稀土资源开发利用发挥重要作用。公司年内共有12个项目列入工信部、财政部批复的包头市(稀土)产业转型升级试点方案,获得政策及资金支持。

6、深入推进企业集团化管理,提高整体管理水平
公司以深入推进集团化管理为目标,不断加强公司规划、决策、协调能力建设,加强对下属企业的安全、环保、财务风险防范。发挥下属企业利润中心功能,提升对直属企业的产销销与人才物资直管水平,加大对子公司支持力度,打造子公司核心竞争力。提高职能部门服务与管理水平,企业整体管理水平不断提高。

6.2报告期内主要经营情况

2015年度,公司实现销售收入65.49亿元,同比增长12.18%;实现归属于母公司所有者的净利润3.28亿元,同比下降49.35%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

利润表及现金流量表相关科目变动分析表			
	单位:元	币种:人民币	
科目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	6,549,809,376.24	5,837,638,426.66	12.18
营业成本	5,011,136,128.39	3,923,091,646.56	27.73
销售费用	79,487,910.77	58,239,307.38	36.33
管理费用	70,117,700.91	709,274,607.47	-89.97
财务费用	140,072,163.06	601,486,403.49	-63.54
经营活动产生的现金流量净额	2,708,489,172.98	697,381,299.60	290.60
投资活动产生的现金流量净额	-279,300,391.13	-164,742,769.03	-67.11
筹资活动产生的现金流量净额	-696,606,123.14	-5,515,454,497.07	18.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,021,321,928.78	-	5.00