

# 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

## [2015] 年度报告摘要

**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所网站等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、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、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

未出席会议事由	未出席会议姓名	未出席会议的原因说明	被委托人姓名
董事	汪文刚	工作原因	甘锐
独立董事	蒋国武	因病	贾鹤川

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

公司概况	股票简称	股票代码	变更的股票简称
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

姓名	张曰辉
电话	0472-22672677 2207700
传真	0472-2267788
电子邮箱	crongj@126.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)和部分稀土应用产品(镍氢动力电池、稀土永磁磁致热)。

2.2 公司经营模式

公司依靠控股股东包钢(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产资源，在国家总量控制计划的指导下，委托公司的控股、参股公司将其稀土精矿加工成碳酸稀土，再由各公司的直属、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，公司下属的内蒙古公司对以上稀土分离产品进行统一收购、统一销售。为提高稀土产品附加值，促进稀土资源优化转化，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，稀土在国民经济和国防建设设备领域的应用不断拓展，在传统产业冶金、机械、石化、石油、玻璃、陶瓷、轻纺、轻工、汽车、等领域和新兴产业发展新能源汽车产业，新型照明显示、智能电子、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。凭借稀土资源储量的优势，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队。

2015年，国家继续大力支持稀土行业发育，推进稀土大集团提高产业基地集中度，继续对稀土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；同时八部联合专项严厉打击稀土开采、生产、流通、出口等环节违法违规行为，严查以“综合利用收益”为名加工稀土矿产品违法排污行为，稀土行业环境持续改善。

行业发展方面，受供地两端不均衡发展的影响，稀土产品价格继续低位徘徊，导致国内稀土上游企业利润率下降，业绩整体不良，出现行业性亏损。稀土下游产品订单略单，开工率不足，效益有所下滑。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性，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健全产业链，部分稀土上市公司借资本市场推进兼并重组，稀土上下游结合更加紧密，特别是创新能力突出，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，经营状况良好，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	本期末比上年度末增减(%)	2013年
总资产	14,537,620,059.07	17,691,173,660.76	-17.93%	18,462,326,827.62
营业收入	6,548,300,376.24	5,837,626,426.96	12.18%	4,871,302,672.73
归属于上市公司股东的净利润	326,710,423.10	643,027,413.02	-49.36%	1,510,967,032.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,740,963.10	613,630,004.14	-66.60%	1,308,241,600.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,310,843,077.01	8,303,760,122.57	0.16%	8,129,607,576.60
经营活动产生的现金流量净额	2,708,499,173.38	977,351,260.09	288.40%	1,134,616,407.60
研发投入	3,032,066,000.00	2,422,044,000.00	6,000.00	2,422,044,000.00
基本每股收益(元/股)	0.0900	0.1777	-49.36%	0.4166
稀释每股收益(元/股)	0.0900	0.1777	-49.36%	0.4166
加权平均净资产收益率(%)	3.001	7.85%	减少32个基点	10.06%

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	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,691,629,204.44	1,533,069,970.34	1,207,099,660.03	2,056,816,452.43
归属于上市公司股东的净利润	75,770,204.30	104,081,649.06	40,807,703.06	24,107,994.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,762,507.76	167,279,663.02	27,485,134.26	11,710,666.36
经营活动产生的现金流量净额	709,370,381.63	1,514,641,128.94	16,420,640.06	339,067,421.26

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

项目	报告期末普通股股东总数(户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	报告期末优先股股东总数(户)
普通股股东	316,506	1	0
报告期末普通股股东总数(户)	329,012	1	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0	0

5.2 股本结构

5.3 股东户数

5.4 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

项目	报告期末普通股股东总数(户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	报告期末优先股股东总数(户)
普通股股东	316,506	1	0
报告期末普通股股东总数(户)	329,012	1	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0	0

5.5 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

项目	报告期末普通股股东总数(户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	报告期末优先股股东总数(户)
普通股股东	316,506	1	0
报告期末普通股股东总数(户)	329,012	1	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0	0

5.6 股本结构

5.7 股东户数

5.8 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

项目	报告期末普通股股东总数(户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	报告期末优先股股东总数(户)
普通股股东	316,506	1	0
报告期末普通股股东总数(户)	329,012	1	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0	0

5.9 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

项目	报告期末普通股股东总数(户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	报告期末优先股股东总数(户)
普通股股东	316,506	1	0
报告期末普通股股东总数(户)	329,012	1	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0	0

5.10 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

项目	报告期末普通股股东总数(户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	报告期末优先股股东总数(户)
普通股股东	316,506	1	0
报告期末普通股股东总数(户)	329,012	1	0
报告			