

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

2017 年度报告摘要



600111

二〇一八年四月十九日

一、重要提示

（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

（二）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、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。

（三）未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	汪辉文	工作原因	张丽华
董事	杨占峰	工作原因	王占成

（四）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。

（五）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

2017 年度，公司拟以 2017 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 0.35 元现金红利（含税），共计派发现金红利 127,157,310.00 元。本次利润分配后，剩余未分配利润 5,265,979,147.29 元转入下一年度。2017 年度，公司不进行资本公积金转增股本。

本利润分配方案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

二、公司基本情况

（一）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	包钢稀土

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李金玲
办公地址	内蒙古自治区包头市稀土高新技术开发区黄河大街83号
电话	0472-2207799 2207525
电子信箱	cnrezqb@126.com

（二）报告期公司主要业务简介

1. 公司主要业务

公司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（稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属）、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、催化材料）和部分稀土应用产品（镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪、LED 灯珠）。

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，采购控股股东下属企业的稀土原料，在国家稀土总量控制计划的指导下，委托公司控股、参股公司将稀土原料加工成混合碳酸稀土，再由公司的直属、控股、参股公司将混合碳酸稀土分离为单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。公司下属国贸公司对以上稀土冶炼分离产品进行统一收购、统一销售。公司发挥下属稀土研究院的科研优势为产业运营提供技术支撑。为提高稀土产品附加值，促进稀土资源优势发挥和高附加值转化，公司通过独资、合资组建、联合重组的稀土材料加工和终端应用公司，开发、生产、销售稀土新材料、功能材料和终端应用产品，延伸产业链。报告期内，公司经营模式较前期相比未发生变化。

3. 行业情况

稀土是不可再生的重要战略资源，是改造传统产业、发展新兴产业、实施新时代制造强国战略的关键基础材料。随着科技革命和产业变革的不断深化，稀土在国民经济和社会发展中的应用领域不断拓展，应用价值持

续提升。依托稀土资源储量优势，在国家大力引导和推动及全行业的共同努力下，稀土行业在资源保护利用、产业提档升级、应用产业发展、创新能力提升、行业秩序整顿和优化治理等方面不断取得进步，行业沿着良性轨道发展运行。

2017 年，遵循稀土行业“十三五”发展规划，国家继续扶持和规范稀土行业发展，推进供给侧结构性改革，引导行业提档升级、创新绿色协调发展。工信部等多部委联合开展打击稀土违法违规专项行动，组建整顿行业秩序专家组在生产技术咨询、财务数据分析等方面提供支撑，在稀土开采、冶炼分离、资源综合利用、流通、出口等环节实现全覆盖，违法违规行为得到一定遏制，稀土市场秩序有所改善；环境保护部开展环保督查行动，对稀土开采和生产领域环保不达标、不合规企业进行督查，推进绿色发展，确保环保达标；严控新增稀土冶炼分离产能，简化稀土新材料及下游应用项目审批；推进稀有金属立法进程，健全法律基础；推动六大稀土集团组建走向深入，落实稀土大集团引导行业发展、稳定市场运行主体责任；加大资金投入支持稀土新材料及应用产业创新发展。随着我国经济增长方式的转变和产业结构的优化升级，以及《中国制造 2025》提出的新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、节能与新能源汽车、新材料等与稀土产业高度关联的重点领域的快速发展，带动了稀土应用产业规模和质量进一步提升，高性能稀土磁材、汽车尾气催化、LED 发光、抛光等主要功能材料产量持续增长，稀土硫化物着色剂、大尺寸激光钕玻璃、新一代稀土钢在研发和产业化方面取得突破性进展。稀土产品附加值进一步提高，产业不断向中高端迈进。

在稀土行业系列治理整顿措施及下游需求增长向好的推动下，稀土产品价格一改近年来连续下跌趋势，走出了先涨后跌、企稳回升的复苏走势，全行业利润水平同比实现较好增长，重点稀土企业经营效益明显改善；稀

土出口“量增价跌”态势得到初步扭转。稀土行业发展质量和效益不断提升。

（三）公司主要会计数据和财务指标

1. 近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	20,600,877,384.71	15,621,644,424.53	31.87	14,537,629,092.97
营业收入	10,203,975,366.68	5,113,163,183.02	99.56	6,548,805,376.24
归属于上市公司股东的净利润	401,335,801.31	90,835,566.52	341.83	325,715,421.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	322,185,584.15	19,257,497.64	1,573.04	264,746,961.30
归属于上市公司股东的净资产	8,845,609,131.68	8,296,610,154.39	6.62	8,315,843,677.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,809,214,661.11	100,954,958.37	-	2,708,499,173.38
基本每股收益（元/股）	0.1105	0.025	341.83	0.090
稀释每股收益（元/股）	0.110	0.025	341.83	0.090
加权平均净资产收益率（%）	4.685	1.094	增加3.591个百分点	3.931

2. 报告期分季度的主要会计数据

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	1,929,028,735.21	2,146,350,379.44	3,018,030,304.38	3,110,565,947.65
归属于上市公司股东的净利润	74,460,155.40	37,500,488.47	237,154,152.47	52,221,004.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,994,448.48	31,729,346.75	236,413,112.53	-11,951,323.61
经营活动产生的现金流量净额	-54,315,830.68	145,841,259.90	449,633,635.09	-2,350,373,725.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

(四) 股本及股东情况

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）		361,086					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		353,217					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		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（户）		不适用					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
包头钢铁（集团）有限责任公司	0	1,089,921,219	30.00	0	质押	348,500,000	国有法人
包钢集团—国泰君安证券—16 包集 EB 担保及信托财产专户	0	323,940,000	8.92	0	托管	323,940,000	其他
嘉鑫有限公司	-15,250,000	313,008,153	8.62	0	质押	248,020,000	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	59,692,000	1.64	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	5,195,418	18,202,019	0.50	0	未知		境外法人
包头市钢兴实业(集团)有限公司	0	18,000,000	0.50	0	质押	11,400,000	境内非国有法人
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	535,500	16,691,325	0.46	0	未知		其他
林素芳	7,487,300	7,487,300	0.21	0	未知		境内

							自然人
云南国际信托有限公司—云瑞鼎盛证券投资集合资金信托计划	6,899,501	6,899,501	0.19	0	未知		其他
云南国际信托有限公司—云瑞聚馨集合资金信托计划	6,845,588	6,845,588	0.19	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

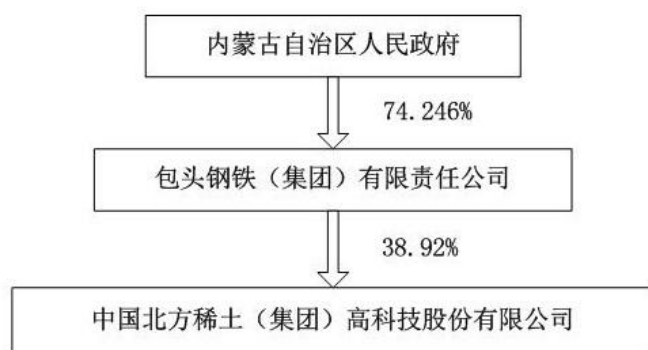
2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4. 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

（五）公司债券情况

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

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	还本付息方式	交易场所
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行 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	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行 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	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所

2. 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

3. 公司债券评级情况

适用 不适用

公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司对报告期内公司发行

的两期公司债券进行了信用评级，并对公司债券（第一期）进行了跟踪评级，就各次评级情况向公司出具了《信用评级报告》《跟踪评级报告》。公司两期公司债券评级结果为：公司主体长期信用等级 AA+，评级展望“稳定”；公司债券信用等级 AA+。报告期内评级结果未发生变化。

根据评级报告，AA+等级标识表示公司偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

4. 公司近两年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	48.31	37.28	增加 11.03 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.14	0.12	10.88
利息保障倍数	3.96	3.16	25.11

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

2017 年，世界经济持续回暖，国内经济延续稳中向好、稳中有进。国家通过深入开展打击违法违规专项行动、环保督查、强化行业管控等措施大力整治行业生产流通秩序，规范行业运行；同时，随着国家科技进步和转变发展方式，以新材料、新能源及信息技术为代表的新兴产业蓬勃发展，带动稀土需求持续增加，稀土产品价格出现不同幅度上涨，稀土行业经营绩效得到改善，行业景气度回升。

公司遵循“十三五”发展规划，紧抓包钢（集团）公司实施以稀土为重心的战略转型发展机遇和稀土市场回暖的有利时机，坚持稳中求进工作总基调，坚持供给侧结构性改革，以新发展理念为引领，贯彻“高效、务实、简约、透明、合规”方针，围绕全年生产经营目标，在生产、营销、科研、管理、项目建设、投融资合作、产业链延伸等方面多措并举、协同发力，综合提升公司经营质量和效益，取得了来之不易的经营业绩。2017

年，公司实现营业收入 102.04 亿元，同比增加 99.56%；实现归属于母公司所有者的净利润 4.01 亿元，同比增加 341.83%。

1. 加强生产环节管控，确保安全环保稳定生产

公司严格按照稀土生产总量控制计划，系统策划，合理调配资源，优化组产。上下游企业按照“经济效益优先、对标质量优先、同比回报优先”原则，紧贴市场，坚持横向联动、纵向衔接，协调配合，改进工艺，充分释放产能；通过提高产品质量，促进高质量有效供给，满足内外部差异化、高品质市场需求。生产计划的准确度、生产组织的精准度和生产线产能利用率不断提高，主要产品产量实现不同幅度增长。

公司加强全面预算管理，以绩效考核为抓手，层层传导压力和动力，在生产组织中深入开展产业协同降本增效，通过严控生产成本、降低消耗、提高收率、增加销量等手段，降本增效成效明显。生产组织中，公司高度重视安全生产和环保治理，健全完善安全管理网络，落实安全生产主体责任；提升环保管理体系运行水平，发挥环保改造项目作用，确保公司安全环保稳定生产。

2. 主业营销与多元贸易并重，圆满完成公司全年营收任务

公司坚持“以市场为导向、以效益为中心”的营销理念，紧抓稀土市场价格上涨的有利时机，充分发挥稀土企业联盟和国贸公司作用，转观念、挖潜能、拓市场、稳价格、控风险，加强市场形势预判研判，在做好主业营销的基础上，稳妥开展稀土深加工产品贸易、稀土社会贸易、非稀土贸易等多元贸易；持续提升产品售前售中售后服务质量，巩固扩大市场占有率和品牌影响力，努力增加营收与利润；积极运作稀土国储，多渠道创收增利。下游功能材料产业利用原料保障优势，以客户需求为导向，以效益最大化为核心，坚持差异化发展道路，聚焦市场，拓展经营，创新营销模式，充分发挥各自优势，积极抢占市场，巩固提升市场占有率，实现产销

动态平衡，增收创效能力增强，为公司完成全年经营任务提供了保障。

3. 投融资合作成果丰硕，自建项目建设有序推进

公司以“上大项目、大上项目”为抓手，突出项目投资、合资合作、兼并重组对企业发展的拉动作用，优质高效推进投融资合作与重点建设项目。

公司精选行业优质企业，斥资 13.25 亿元控股甘肃稀土新材料股份公司，北方地区稀土产业集中度、公司全产业链竞争力及产业规模进一步增强；收购四会市达博文实业有限公司，优化公司贮氢材料产业布局，提高贮氢材料企业研发制造水平，增强市场竞争力；推动产融结合，出资与自治区九家企业合资组建区属首家保险公司，培育新的利润增长点，申报材料已上报待批；结合公司发展战略及产业布局，收购子公司内蒙古稀奥科贮氢合金公司、包头天骄清美稀土抛光粉公司、包钢天彩靖江科技公司部分股权，增强了控制力；参股公司赣州晨光稀土与 A 股上市公司盛和资源完成重大资产重组，盛和资源成为公司资本布局中首家上市公司，股权投资价值凸显。与厦门钨业开展战略合作，优势互补、强强联手，共同维护稀土生产流通秩序，推动稀土产业持续进步、健康发展。报告期内，公司完成全部（两期）36 亿元公司债券发行上市，公司主体评级和债券评级均为 AA+，以低于同期同级利率水平的资金成本优化了债务结构，补充了营运资金，为公司做强做大、高质量高速度发展创造了条件。

稀土生产“三废”综合治理技术改造工程完成并投入使用；华美公司转型改造及萃取恢复工程稳步推进；稀土医疗产业基地项目建设有序进行，同步与合作方商洽合作项目；向子公司内蒙古希捷环保科技有限公司增资加快其稀土脱硝催化剂项目建设，计划 2018 年试生产。

4. 加强科研创新管理，科研项目成果丰硕进展顺利

公司将科技创新置于产业发展的优先地位，强化创新驱动战略。加大

科研投入，健全科研管理体系，改革完善科技创新体制机制。坚持科研方向、技术创新与产业发展相结合，整合优势科技资源，围绕产业工艺技术改造、节能环保、降本增效等开展科技攻关，着力解决制约生产的关键技术问题，保持公司生产技术和工艺装备的领先优势。

公司全年开展科技课题 98 项，其中国家级 21 项，省部级 17 项，共获得 18 项技术成果奖；两项技术获得“中国好技术”称号；获得专利授权 63 项，制（修）订国家标准 18 项。科研自主知识产权成果转化项目进展顺利，公司以稀土研究院为核心，充分发挥白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室、中科院包头稀土研发中心及中试基地等科研平台作用，稳步推进 PVC 稀土热稳定剂、稀土永磁节能电机、稀土铁合金、稀土镁合金、稀土基柴油催化剂等自主知识产权成果转化和产业化进程，科研项目对公司创新发展的支撑能力不断增强。

5. 深化改革，激发企业内生动力

公司坚持向管理要效益，按照高效、务实、简约、透明、合规的工作方针，不断深化改革，夯实基础管理，推动管理创新，消除管理浪费，堵塞管理漏洞，提升公司综合竞争力。报告期内，公司精简整合管理机构，压缩企业层级，优化人力资源配置，完成“瘦身健体”改革，管理效率和劳动生产率显著提升；完善绩效考核体系，实施区间考核，发挥考核的激励约束作用助推公司发展；规范子公司融资管理，健全法律风险防控，强化管理制度执行的有效性，加强内控体系运行；持续提升质量、环境、职业健康安全与能源管理体系运行水平，保持并深化 5S、精益管理等创新管理成效，缩小管理差距，加强集团综合管控水平，有效防控经营风险，公司运营质量和效益进一步提高。

（二）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

报告期内，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），公司按照修订后的准则相应变更了会计政策，并按以上文件规定的施行日开始执行上述会计准则。

根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司对比较报表的列报进行了相应调整，即对当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。本项调整对公司 2017 年度合并财务报表损益影响项目主要为“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》，2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。本项调整对公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”164,336,273.96 元。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，利润表中新增“资产处置收益”行项目，删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。本项调整对公司 2017 年度合并财务报表损益项目的影响为：2017 年增加“资产处置收益”247,552.43 元，减少“营业外收入”508,800.80 元，减少“营业外支出”261,248.37 元；2016 年增加“资产处置收

益” 4,998,538.08 元，减少“营业外收入” 7,026,816.13 元，减少“营业外支出” 2,028,278.05 元。

公司按照财政部的要求变更会计政策并执行新准则，是损益科目间的调整，对公司 2017 年度损益、净资产等财务状况和经营成果不构成影响。

（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

公司本期纳入合并范围的子公司共 26 家，孙公司共 13 家，公司本年度合并范围比上年度增加 1 家，为非同一控制下企业合并四会市达博文实业有限公司。

董事长：赵殿清

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2018 年 4 月 19 日