证券代码：000917　　证券简称：电广传媒　　公告编号：2026-33

湖南电广传媒股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

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。

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	电广传媒	股票代码	000917
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	谭北京	熊建文	
办公地址	湖南省长沙市金鹰影视文化城	湖南省长沙市金鹰影视文化城	
电话	(86)0731-84252080	(86)0731-84252080	
电子信箱	tanbeijing@tik.com.cn	xiongjianwen@tik.com.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）	2,216,800,621.54	1,967,769,022.46	12.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-55,629,853.11	40,697,952.46	-236.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-58,728,773.93	37,568,401.04	-256.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	309,765,697.53	-2,441,566.40	12,787.17%
基本每股收益（元/股）	-0.039	0.029	-234.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.039	0.029	-234.48%
加权平均净资产收益率	-0.54%	0.39%	-0.93%
	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）	16,977,281,640.96	16,937,565,065.17	0.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,290,980,356.10	10,377,048,890.52	-0.83%

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	88,573	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（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
芒果传媒有限公司	国有法人	16.66%	236,141,980.00	0.00	不适用	0
程燕	境内自然人	1.76%	25,012,400.00	0.00	不适用	0
赵芝虹	境内自然人	1.03%	14,639,200.00	0.00	质押	6,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	12,304,193.00	0.00	不适用	0
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651.00	0.00	不适用	0
李奏	境内自然人	0.61%	8,700,000.00	0.00	不适用	0
赵芝伟	境内自然人	0.55%	7,827,648.00	0.00	不适用	0
北京鼎新隆文化发展有限公司	境内非国有法人	0.55%	7,772,800.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	6,673,470.00	0.00	不适用	0
李红萍	境内自然人	0.40%	5,618,800.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	芒果传媒有限公司系公司控股股东，与其他股东无关联关系。其余股东之间，本公司未知其间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、境内自然人股东程燕通过中银证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 25,000,000 股。 2、境内自然人股东赵芝虹通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 8,639,200 股。 3、境内自然人股东李桑通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 8,700,000 股。 4、境内自然人股东赵芝伟通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 7,826,448 股。 5、境内一般法人股东北京鼎新隆文化发展有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,778,000 股。 6、境内自然人股东李红萍通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,637,100 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
中期票据	25 湖南电广 MTN001	102581527	2025年04月09日	2028年04月10日	60,000	2.23%
中期票据	25 湖南电广 MTN002	102583770	2025年09月05日	2028年09月05日	30,000	2.18%

（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
资产负债率	33.65%	32.75%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.96	4.66

三、重要事项

（一）经营情况概述

2026 年上半年，公司在复杂多变的市场环境中，始终锚定“新文旅、大资管”核心战略，主动顺应行业发展趋势，稳健推进各项主营业务有序开展。报告期内，公司实现营业总收入 22.17 亿元，较上年同期增长 12.66%；但受二级市场股票价格波动影响，公司持有的华图山鼎、瑞立科密、卧安机器人等交易性金融资产公允价值下降，对当期公司利润造成较大不利影响，归属于上市公司股东的净利润亏损约 5,562.99 万元，其中一季度亏损 9,264.85 万元，二季度实现净利润 3,701.89 万元；报告期，公司经营活动产生的现金流量净额 30,976.57 万元，同比大幅增长；报告期末，公司资产负债率为 33.65%。公司整体运营情况、财务状况保持良好。面对机遇与挑战并存的市场格局，公司通过优化业务布局、深化资源整合、强化科技赋能等举措，积极推动公司发展质量的提升和发展韧性的增强，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。

（二）公司的主要业务

公司成立于 1998 年，于 1999 年 3 月在深圳证券交易所挂牌上市，是全国首家文化传媒业上市公司，被誉为“中国传媒第一股”。目前，公司主营业务涵盖文旅、投资、广告、游戏等业务，经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国。九次荣膺“全国文化企业 30 强”，曾被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。公司聚焦优势产业，将文旅业务和投资业务作为公司两大核心业务和未来战略发展方向。

1.文旅业务

公司锚定打造湖南最大文旅投资平台和湖南广电重要增长极的目标，全面推进“新文旅”战略落地。充分发挥“传媒 + 文旅”独特的产业优势，强化“文旅 + 科技”的创新发展理念，坚持“一手抓产品、一手抓资源”的战术打法，以芒果 IP、芒果基因创新打造芒果味的新概念旅游度假产品，并形成可复制模式进行快速拓展，将文旅业务打造成为公司最重要的支柱产业之一。公司文旅业务主要包含文旅景区板块、酒店板块和研学旅游板块。文旅景区方面，长沙世界之窗主题乐园实现了连续 22 年稳健发展。2025 年，长沙世界之窗全面开启 3.0 时代，正式升级为“文化与科技、文化与旅游”深度融合的标杆主题乐园，荣获 4A 级景区（现代娱乐类）品牌传播力榜单全国 TOP10，斩获抖音最高级别的 NKA（National Key-Account）年度挚友标杆奖，入选美团大众点评必玩榜、携程“亚洲亲子必玩百强榜”、同程“2025 年度优质旅游目的地”，获评湖南省夜间文化和旅游消费聚集区。芒果文旅凭借“轻资产、重策划、强运营、产品化”的独特模式，通过与地方政府合作，成功盘活国有闲置资产，打造了多个“文化 + 科技 + 旅游”标杆项目，成为湖南文旅行业主力军。酒店方面，公司旗下的五星级酒店圣爵菲斯大酒店，荣获全国“金树叶级绿色旅游饭店”、省饭店业协会“旅游饭店业高质量发展至樽奖”等奖项。研学旅游方面，芒果研习过程“我在芒果城”音视频科又融合研学产品为突破口，通过整合湖南广电优质资源，构建多元课程体系，致力于打造“传媒 + 文旅 + 教育 + 科技”的全新芒系研学品牌。同时积极参与“我的韶山行”红色研学规划实施，形成涵盖红色文化、传媒体验、科技创新、高端智造等在内的高品质特色研学产品，推动文旅资源与教育场景深度融合，助力湖南打造全国研学旅游新高地。

2.投资业务

公司旗下的达晨创投、达晨财智是国内著名的创投机构，主要开展私募股权基金投资管理业务，业务模式为作为基金管理人（GP）组建基金，面向社会 LP 进行募集资金，再通过基金投资未上市企业股权，后续通过 IPO 等实现退出，主要盈利来源包括三个方面：一是收取基金管理费；二是取得的基金收益分成；三是自身参与基金配投或项目直投获取的收益。2001 至 2025 年，达晨连续 25 年被行业权威评比机构清科集团评为“中国最佳创业投资机构 50 强”，2012 年度、2015 年度全国排名第一，近 10 年稳居本土创投前三，并荣获“2009 年中国最佳退出创业投资机构”“2012 年中国最佳创业投资机构”“2012 年中国最佳退出创业投资机构”“2015 年中国最佳创业投资机构”“2015 年中国最佳退出创业投资机构”，在清科集团发布的 2025 年度股权投资排名中，达晨财智位列中国创业投资机构榜第七名，较 2024 年排名提升 1 位，头部地位持续巩固。目前，达晨财智管理基金总规模 800 亿元，共投资企业 800 余家，成功退出 353 家，其中 147 家企业上市。主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等，投资阶段覆盖初创期、成长期和成熟期。

3.广告业务

公司广告业务构建覆盖传统媒体、高铁全域媒体、社区场景媒体、互联网数字营销的全矩阵业务体系，业务范畴包含电视及长视频传统媒体广告、高铁场景媒体广告、社区物业场景广告、互联网信息流营销服务。

公司控股子公司韵洪传播紧扣文化传媒主业发展方向，紧抓文化、科技、文旅深度融合的行业发展机遇，稳步完成从传统广告运营商，向综合性全域文化传媒企业的战略升级。在夯实广告代理核心基本盘的基础上，旗下各业务单元实现差异化布局与协同发展：韵洪嘉泽深耕高铁媒体主业，持续优化点位资源布局，聚焦高价值媒体运营；韵洪天机完成从无人机空域造景服务商向全域内容创意企业转型，通过商业模式创新洛地效果营销体系，打造独有差异化竞争壁垒；韵洪互动打造“KA 大客户信息流服务 + 品牌运营 + 电商转化”一体化业务模式，打通全链路广告客户资源，实现各业务板块相互赋能、协同拓量。

4.游戏业务

公司全资子公司上海久之润是中国第一代网络游戏运营商，其对外运营品牌为久游网。上海久之润拥有丰富的游戏运营经验和渠道资源，成立至今已经运营、开发过百款不同类型的游戏产品。目前主要运营产品为端游《劲舞团》及《劲舞团》系列手游、页游、弹幕游戏等产品。《劲舞团》作为国内开创性的以舞蹈音乐为主题的社交网络游戏，列入国家文化部首批适合未成年人网络游戏产品。

（三）各业务板块经营情况

1.“新文旅”战略持续纵深推进

报告期内，公司锚定文旅融合发展主线，全域推进文旅项目规模化布局。2026 年 3 月，辰溪县 1938 孝坪兵工营项目签约；2026 年 6 月湘潭万楼芙蓉国里房车别墅酒店、撒欢?杨梅洲项目相继开业；2026 年 7 月 10 日，大庸古城项目焕新开业，并持续迎来客流高峰。芒果文旅“三湘星光行动”已在省内 9 个地市落地 11 个项目，涵盖主题公园、特色客栈、文商旅综合体、山岳型景区等多重业态，全省多点联动、规模化运营的发展格局逐步成型。

存量项目方面：

长沙世界之窗——持续深化“文化 + 科技”“文化 + 旅游”融合创新，联合湖南省博物馆推出“回到辛追时代逛庙会”沉浸式主题活动，以湖湘本土文化为内核，打造差异化年味体验，获央视《年在中国》专题报道，品牌声量显著提升。2026 年上半年，演艺产品焕新升级，“一人一台戏”场景持续深化，原创沉浸式小演艺作品丰富园区体验，实现随处有演艺、时时有互动；同步拓展多元增收渠道，引入战略冠名合作提升招商收入规模，引进知名餐饮品牌激活园区二次消费。报告期内，长沙世界之窗实现营业收入 7,426.96 万元，实现净利润 679.12 万元。

圣爵菲斯大酒店——积极应对会议需求收缩、消费降级等市场变化，主动调整经营策略。在渠道端，优化会员权益体系，拓展线上直销渠道；在营销端，联合举办击剑、拉丁舞等赛事，策划“住在芒果城”主题活动，以“造节造赛”激活度假场景；在品牌端，自主研发餐饮品牌“船老大·海碗菜”，加速区域市场布局。通过深耕休闲度假定位，丰富酒店文化体验，持续提升产品附加值与品牌影响力。2026 年上半年，酒店实现营业收入 5,311.15 万元，实现净利润 -531.85 万元。

新项目方面：

2026 年上半年，芒果文旅各景区累计接待游客超 500 万人次，多个核心标杆项目持续释放经营活力：

张家界大庸古城——公司组建专业化运营主体，推进大庸古城提质改造运营，将湖南广电内容 IP 资源与张家界自然资源深度结合。项目于 2026 年 7 月 10 日焕新开业，主打年轻态、潮流感、互动性，构建文化体验、商业消费、休闲娱乐综合场景，开业后客流持续走高。

湘潭万楼芒果青年码头、杨梅洲——湘潭万楼芒果青年码头三期芙蓉国里房车别墅酒店及撒欢?杨梅洲项目 2026 年 6 月建成投入运营，有效串联已建成的摩天轮、快乐大本营、芒果海洋馆等核心项目，打破业态壁垒，推动片区从单一文旅打卡地，升级为集休闲、娱乐、住宿于一体的微度假旅游目的地。

衡阳东洲岛——2026 年“五一”假期，围绕特色活动 IP 内容，实现全网曝光量 3000 万次，位居衡阳市同城游玩板块第二位，仅次于南岳衡山。该项目作为典型案例，在 2026 年 7 月 14 日国务院新闻发布会上，被自然资源部点赞湖南自然资源资产组合供应改革探索。

怀化榆树湾青春广场——2025 年 9 月开业，2026 年春节期间接待游客近 37 万人次，跻身湖南春节最火开放式景区前三，获省市级多方肯定，登上央视《新闻联播》，成为怀化市文旅高融合的标杆项目。

安化茶马古道——一景区深挖马帮文化、黑茶文化，结合高山峡谷生态，打造微度假、慢生活、轻冒险、类戏剧沉浸式文旅产品。2026 年上半年接待游客超 5 万人次，同比增长超 80%；上半年总营收突破 600 万元，经营态势向好。

报告期内，芒果研习围绕“文化 + 科技”研学主线稳步发展。红色研学项目常态化落地，省内多地建立政企合作渠道；传媒研学形成完整产品体系，市场口碑与客户复购表现良好。政企板块打造省级职业赛事标杆，同步布局新职业培训赛道。布局线上私域流量运营渠道，全域品牌传播体系逐步搭建，同步启动“文化润疆”跨省研学活动及规划落地工作。报告期内，芒果研习完善组织与考核管理体系，行业资质、荣誉持续加码，行业话语权不断提升。

公司与湖南经视实现“双声道”优势互补，探索打造“媒体 + 旅游”融合发展的芒果样本，进一步夯实并强化公司核心竞争壁垒。报告期内，双方联合洛地湖南首届外骨骼登山大会，创新打造“旅游 + 体育 + 科技”跨界融合文旅新场景，打破传统文旅活动单一体验模式，实现品牌声量、客流转化与社会价值的同步提升，达成经济效益与社会效益双向共赢。

春节期间，公司联动湖南经视创新推出“AI 赋能 + 大小屏联动 + 文旅融合”全新传播运营模式，打造新春重磅视听与文旅消费盛宴。湖南经视深度应用 AI 生成技术打造虚拟 IP 角色“小 e”，沉浸式演绎湖南省内各地市特色民俗文化、方言拜年等场景内容，并精准联动电广传媒旗下各大文旅景区地标开展联动宣发，通过媒体内容赋能、流量精准导流与景区场景深度绑定，最大化释放“媒体 + 文旅”协同聚合效应，有效拉升公司旗下各景区新春期间曝光热度与客流规模，持续强化芒果文旅年轻化、潮流化、科技化的品牌调性。

2.“大资管”战略持续深化

募资方面。2026 年上半年，达晨财智承接湖南未来产业基金，助力湖南产业发展，该基金已完成基金注册（首期 30 亿），目标规模 100 亿元。100 亿规模的北京市商业航天和低空经济产业投资基金运作顺利；基金规模 30 亿元中小企业科技基金二期扩募完成认缴超 35 亿元；20 亿元马栏山文化科技基金已完成认缴超 20 亿元。新设立并购基金晨越基金已完成认缴超 6 亿元，与江西国控共同发起设立国晨基金二号基金目标规模 15 亿，已完成工商注册。“综合基金 + 科技基金 + 并购基金 + 地方国资合资基金平台 + 专户基金”的大资管布局持续深化。

投资方面。达晨财智坚决执行“高质量投资”策略，聚焦高价值赛道投资，严格立项和决策把关，项目投资质量进一步提升，投资金额与投资数量均在行业领跑，持续巩固了市场领先的地位。基金继续加大布局人工智能、具身智能等未来产业，同时卡位量子计算、可控核聚变等前沿赛道进行投资。2026 年上半年，基金投资项目 59 个（次），投资金额 37.40 亿元，同比增幅 232%；新增过会 3 家、新增上市挂牌 3 家（三瑞智能、傅里叶、智谱 AI）、新增 IPO 申报 22 家。

目前，达晨财智管理基金总规模 800 亿元，投资企业超 800 家，稳居行业头部。2026 年上半年，达晨财智实现营业收入 29,528.15 万元，实现净利润 16,985.57 万元。

3.广告业务优化结构实现扭亏

面对电视、长视频等传统广告赛道延续下行态势，韵洪传播主动顺应市场变化，统筹推进业务转型升级，一方面抢抓场景营销、数字营销机遇，大力培育社区营销生态、互联网信息流营销等新增长极，构建多元业务矩阵，缓释传统业务下滑带来的经营压力；另一方面锚定高铁媒体核心优势，持续完善全国点位布局，优化点位运营效能，充分释放存量资产价值，推动公司整体经营上行。2026 年上半年，韵洪传播实现营业收入 14.90 亿元，同比增长 15.29%，净利润 1,486.66 万元。

4.游戏业务精细运营稳增长

上海久之润坚持精细化长线运营，持续深耕“劲舞团”IP 系列产品，端游产品《劲舞团》作为公司核心基本盘，凭借版本迭代与内容更新有效维持产品热度与收入稳定，为上半年业绩提供关键支撑。弹幕互动赛道产品《劲乐派对》凭借抖音直播玩法在中赛冠军等创新运营模式，月流水维持在较高规模区间，已成为公司业绩增长新引擎。新游戏研发方面，已有多款储备产品在根据测试情况持续研发中。2026 年上半年，上海久之润实现营业收入 26,154.89 万元，净利润 8,459.32 万元。

湖南电广传媒股份有限公司

2026 年 8 月 20 日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2026-34

湖南电广传媒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据财政部《企业会计准则》、深交所《上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、存货和合同资产等，拟计提资产减值准备总金额为 14,686,024.55 元。计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

2、2026 年半年度公司计提各项资产减值准备的具体情况如下：

类 别	资产名称	2026半年度计提资产减值损失金额（元）	占 2025 年度经审计的净利润绝对值的比例
信用减值损失	应收账款	15,367,306.86	11.16%
	其他应收款	2,697,693.64	1.96%
资产减值损失	合同资产	-3,336,262.48	-2.42%
	存 货	-42,713.47	-0.03%
合 计		14,686,024.55	10.67%

二、本次计提资产减值损失对公司的影响

本次计提信用减值准备和资产减值准备后，减少公司 2026 年半年度合并报表利润总额 14,686,024.55 元。

三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

（一）信用减值损失及合同资产减值准备

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

根据以上标准，2026 年半年度计提信用减值损失 18,065,000.50 元。

参照上述标准，2026 年半年度计提合同资产减值损失 -3,336,262.48 元。

（二）存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据以上标准，2026 年半年度计提存货跌价准备 -42,713.47 元。

四、关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年 8 月 20 日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2026-32

湖南电广传媒股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2026 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

公司代码：600111　　公司简称：北方稀土

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

二〇二六年八月十九日

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司经营成果、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 www.sse.com.cn 仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本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。

第二节 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	吴永钢
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

2.1

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	51,717,202,001.06	48,127,817,177.89	7.46
归属于上市公司股东的净资产	26,254,761,174.83	24,660,969,712.52	6.46
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	25,798,892,982.11	18,866,094,344.27	36.75
利润总额	2,979,626,210.40	1,532,967,159.76	94.37
归属于上市公司股东的净利润	2,053,166,573.28	931,313,511.79	120.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,051,463,997.05	896,638,713.02	128.79
经营活动产生的现金流量净额	1,208,291,208.53	925,385,523.70	30.57
加权平均净资产收益率（%）	8.02	4.06	增加 3.95 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.5679	0.2576	120.46
稀释每股收益（元/股）	0.5679	0.2576	120.46

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	671,861
截至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、标记或冻结的股份数量	
包头钢铁（集团）有限责任公司	国有法人	38.03	1,374,799,791	0	质押	334,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.60	93,927,250	0	无	0
嘉鑫有限公司	境外法人	2.59	93,577,145	0	无	0
王斌	境内自然人	0.85	30,895,800	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73	26,566,263	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63	22,801,905	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	16,449,234	0	无	0
付小铜	境内自然人	0.42	15,117,811	0	无	0
中信证券股份有限公司－天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	13,081,600	0	无	0
中信银行股份有限公司－华夏中证稀分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31	11,075,035	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中，控股股东包钢（集团）公司和股东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.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 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：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（%）
公司 2026 年度第一期科技创新债券	26 北方稀土 MTN001（科创债）	102682198	2026-06-12	2029-06-16	500,000,000	1.75

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（%）	36.98	35.89
	本报告期（1-6 月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	34.60	14.95

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用证券代码：600111 证券简称：北方稀土　　公告编号：2026-035

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

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 2026 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《2026 年半年度报告及摘要》；

公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2026 年半年度报告及摘要》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）、国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司内控制度等规定，公司通过查验包钢集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）的《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了财务公司 2026 年半年度资产负债表、利润表等经营资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，形成了《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司独立董事于本次董事会前召开独立董事专门会议，对本报告进行了审议，全体独立董事一致同意本报告并提交本次董事会审议。

表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、宋冷、杨志强回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

为进一步健全完善公司证券事务管理组织架构，高质量做好证券事务管理工作，提升公司治理及规范运作水平，根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《董事会秘书工作规则》等规定，董事会聘任潘鼓先生为公司证券事务代表。

潘鼓先生职业道德和个人品质良好，具有履行证券事务代表职责所需的相关知识、能力和工作经验，不存在法律法规、上海证券交易所规定的不得担任证券事务代表情形，未曾受到中国证监会及上海证券交易所的处罚或惩戒等情形。潘鼓先生的证券事务代表任期与公司第九届董事会一致。证券事务代表联系方式如下：

联系地址：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

联系电话：0472-2207799

传　真：0472-2207788

电子邮箱：cnrezqb@126.com

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《关于修订公司〈董事会秘书工作规则〉的议案》；

为进一步提升公司治理和规范运作水平，规范公司董事会秘书选任、履职等行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，以铸牢中华民族共同体意识为主线，树立和践行正确政绩观，提升公司高质量发展水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等规定，公司对《董事会秘书工作规则》进行修订。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》；

为深入推进公司及公司分、子公司依法合规经营管理，建立健全合规管理体系，有效防控合规风险，保障公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《内蒙古自治区国资委监管企业总法律顾问履职评价办法》等要求，结合公司实际，公司对《合规管理办法》进行修订。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过《关于公司控股子公司吸收合并的议案》；

按照国企深化改革关于优化产业布局、推进重组整合的要求，为进一步提高公司产业集中度，配置优势资源增强子公司竞争力，减少管理跨度，降低管理成本，公司控股子公司包头市飞达稀土有限责任公司（以下简称飞达稀土）拟吸收合并公司控股子公司包头市红天宇稀土金属冶炼有限责任公司（以下简称红天宇公司）。

本次吸收合并由飞达稀土承接红天宇公司的全部资产、负债、业务、人员以及其他权利和义务。吸收合并期间，除相关股东需依法缴纳税费外，不涉及债务清偿、人员安置等费用。红天宇公司将于吸收合并完成后注销法人资格，飞达稀土作为存续公司沿用当前公司名称继续经营。本次吸收合并将红天宇公司股东纳入飞达稀土，各股东持股比例根据飞达稀土和红天宇公司净资产评估值重新计算，其中公司持股比例保持不变，飞达稀土仍为公司控股子公司。

本次吸收合并是公司进一步深化国资国企改革的重要举措，有利于整合两家子公司资源，推动工序优化升级，精简管理架构，降低管理成本，增强核心竞争力，为公司提高上游产业集中度，构筑更加协同高效的稀土原料生产基地，实现产业专业化发展，打造世界一流稀土领军企业奠定基础，符合公司战略规划和集团化管控需要。因本次吸收合并涉及的两家子公司体量规模较小，不会对公司经营成果、财务状况及现金流量构成重大影响，不会损害公司及股东利益。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董　事　会

2026年 8 月 20 日

附件

证券事务代表简历

潘鼓，男，1974 年 9 月出生，1996 年 7 月参加工作，大学本科，中共党员，高级经济师。2005 年 3 月至 2016 年 8 月，历任包钢（集团）公司董事