

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

二〇一〇年第三季度报告



*B G X T*

600111

二〇一〇年十月二十七日

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席会议。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人周秉利先生，董事、常务副总经理兼财务总监（主管会计工作负责人）邢斌先生，财务部部长（会计机构负责人）郭根全先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,089,243,652.64	6,463,520,046.15	25.15
所有者权益(或股东权益)	2,266,102,414.72	1,696,073,616.88	33.61
每股净资产	2.81	2.10	33.61
		年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		376,648,732.32	272.17
每股经营活动产生的现金流量净额		0.47	272.17
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	250,922,142.19	604,846,054.13	368.67
扣除非经常性损益后的净利润	248,961,677.30	597,718,936.74	394.38
基本每股收益	0.311	0.749	368.67
扣除非经常损益后基本每股收益	0.308	0.740	394.38
稀释每股收益	0.311	0.749	368.67
净资产收益率(%)	11.073	26.691	增加7.789个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	10.986	26.377	增加7.897个百分点
非经常性损益项目	本报告期		年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分;			-30,906.12
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外;		3,595,672.78	11,272,672.29
债务重组收益;			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出;		-1,103,075.97	-22,096.87
少数股东损益的影响数;		-255,949.10	-2,911,851.39
所得税的影响数;		-276,182.82	-1,180,700.52
合计		1,960,464.89	7,127,117.39

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	142,635 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
1、嘉鑫有限公司(香港)	80,000,000	A
2、中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	11,081,913	A
3、中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	8,000,000	A
4、董荣亭	6,733,408	A
5、中国工商银行—诺安股票证券投资基金	5,093,122	A
6、中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,875,102	A
7、成碧娥	4,420,757	A
8、包钢综合企业(集团)公司	4,000,000	A
9、王素芳	3,389,059	A
10、中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	3,066,665	A

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要报表项目同比发生重大变化(±30%)的情况

单位:人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例(%)	原因
预付账款	208,147,517.74	94,297,749.58	120.73	公司新增三家子公司,合并范围增加导致预付账款增加。
长期股权投资	118,110,044.77	46,600,597.94	153.45	公司增加对江西赣州晨光稀土新材料有限公司投资。
无形资产	549,444,002.10	221,046,617.95	148.56	公司合并范围增加导致无形资产增加。
开发支出	20,755,867.54	11,992,387.47	73.08	公司子公司稀土研究院增加开发支出。
其他非流动资产	656,108,728.03	1,055,500.00	62,060.94	公司正式实施稀土产品战略储备,增加储备物资。
应付票据	184,977,830.00	404,366,731.41	-54.25	公司本年度资金相对宽裕,减少了票据签发。
预收账款	322,166,318.82	170,227,764.06	89.26	子公司包钢稀土国贸公司增加未发货结算的预收账款,此外,合并范围增加也导致预收账款增加。

应交税费	-67,166,384.72	-119,734,917.19	-43.90	公司销售收入大幅增长,销项税金增加,期初留抵进项税金减少。
应付股利	54,025,085.38	17,035,516.28	217.13	本年度母公司及部分子公司分配股利有部分尚未支付给相关股东。
长期借款	810,681,087.33	521,301,512.33	55.51	公司对债务结构有所调整,增加了长期借款,减少了部分短期借款。
专项应付款	224,024,929.86	157,953,631.20	41.83	子公司包头华美稀土高科有限公司收到政府拨付的专项资金。
其他非流动负债	23,386,530.22	16,544,722.22	41.35	子公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司本年度收到专项资金结转至递延收益。
专项储备	6,675,426.88	4,640,731.03	43.84	子公司淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包头市京瑞新材料有限公司按规定提取了安全生产费用专项储备。
未分配利润	979,731,482.85	415,252,828.72	135.94	报告期稀土产品价格持续上扬,公司实现利润大幅增加。
少数股东权益	1,591,355,476.27	800,028,138.50	98.91	公司实现利润大幅增加以及合并范围子公司增加,使得少数股东权益大幅增加。
<b>利润表项目</b>	<b>报告期 (7-9月)</b>	<b>上年同期 (7-9月)</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>原因</b>
营业收入	1,342,154,437.37	660,988,743.88	103.05	报告期稀土产品价格比上年同期大幅上涨,同时销量有所增加。
营业成本	688,637,580.24	471,128,302.91	46.17	销量增加导致结转成本相应增加。
营业税金及附加	18,710,343.83	6,228,259.44	200.41	增值税增加,导致相应营业税金及附加增加。
销售费用	10,544,452.79	4,784,067.67	120.41	销量增加,与之相关的运输费等销售费用增加。
管理费用	99,360,770.81	69,428,194.82	43.11	工资性支出增加以及合并报表范围增加。
资产减值损失	-60,184.97	-8,511,909.75	-99.29	上年同期转回部分存货跌价准备,报告期无该类事项。
投资收益	561,959.32	-415,936.90	-235.11	联营、合营企业的盈利增加。
营业外收入	3,208,110.67	6,491,708.23	-50.58	报告期收到的政府补助同比减少。
所得税费用	116,155,854.27	10,686,889.89	986.90	报告期利润大增导致所得税费用大增。
归属于母公司所有者的净利润	250,922,142.19	53,539,318.34	368.67	报告期稀土产品价格比上年同期大幅上涨,销量增加,因此公司盈利能力大幅增加,导致归属母公司所有者净利润及少数股东损益大幅增加。
少数股东损益	131,830,753.95	26,497,469.60	397.52	
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末 (1-9月)</b>	<b>上年同期 (1-9月)</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	376,648,732.32	-218,770,279.81	272.17	报告期稀土市场向好,盈利大幅增加,货款回笼良好。
筹资活动产生的现金流量净额	-220,819,886.83	399,114,542.32	-155.33	报告期经营活动现金流量较充裕,相应减少了银行借贷。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
包钢(集团)公司	包钢(集团)公司所持有的原包钢稀土非流通股自股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易;在四十八个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过包钢稀土股份总数的百分之五;在六十个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过包钢稀土股份总数的百分之十。	未违反承诺
嘉鑫有限公司(香港)	持有的 80,307,338 股包钢稀土股份,在 2010 年 4 月 3 日前不以任何方式减持。	未违反承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

适用 不适用

2010 年,稀土市场保持了强劲的复苏势头,产品价格持续上涨,行业景气度显著回升;同时,公司大力推进降本增效,加大市场运作力度,盈利水平同比大幅提高。据此,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅提高。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2009 年度现金分红已于 2010 年 6 月 4 日发放完毕,报告期内公司不进行现金分红。

内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

法定代表人(签名): 周秉利

2010 年 10 月 27 日

## 4.1 附录

# 资产负债表

编制单位：内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司      2010年9月30日      单位：人民币元

资 产	合并数		母公司数	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,293,739,847.67	1,477,686,236.80	391,802,963.31	630,249,283.70
交易性金融资产	283,800.00	347,366.51		
应收票据	825,679,647.89	655,523,103.34	349,208,242.65	356,057,267.60
应收账款	323,220,494.85	296,624,260.60	633,529,487.05	387,427,073.14
预付账款	208,147,517.74	94,297,749.58	28,939,761.37	10,416,419.13
应收利息			32,636,926.24	33,905,941.66
应收股利			6,850,000.00	6,850,000.00
其他应收款	158,380,350.19	123,155,905.21	82,128,442.73	64,129,607.59
存货	1,676,534,467.56	1,453,658,797.57	286,281,035.95	215,505,196.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>4,485,986,125.90</b>	<b>4,101,293,419.61</b>	<b>1,811,376,859.30</b>	<b>1,704,540,789.21</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款			120,449,440.11	151,494,686.45
长期股权投资	118,110,044.77	46,600,597.94	1,405,649,053.01	971,529,244.70
投资性房地产	21,738,992.16	19,633,067.73		
固定资产	1,796,345,428.15	1,670,556,462.57	612,870,832.79	610,536,519.81
在建工程	342,721,358.67	289,978,780.53	70,299,844.36	63,527,327.02
工程物资	4,295,375.36	4,295,375.36		
无形资产	549,444,002.10	221,046,617.95	81,496,691.40	83,062,892.16
开发支出	20,755,867.54	11,992,387.47		
商誉				
长期待摊费用	75,626,600.52	78,669,180.88	68,372,800.03	70,082,892.53
递延所得税资产	18,111,129.44	18,398,656.11	11,402,016.43	11,689,543.10
其他非流动资产	656,108,728.03	1,055,500.00		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,603,257,526.74</b>	<b>2,362,226,626.54</b>	<b>2,370,540,678.13</b>	<b>1,961,923,105.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,089,243,652.64</b>	<b>6,463,520,046.15</b>	<b>4,181,917,537.43</b>	<b>3,666,463,894.98</b>

法定代表人：周秉利

主管财务工作负责人：邢斌

会计机构负责人：郭根全

## 资产负债表(续)

编制单位: 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

2010年9月30日

单位: 人民币元

负债及所有者权益	合并数		母公司数	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动负债:</b>				
短期借款	1,309,757,000.00	1,514,367,060.00	330,000,000.00	303,500,000.00
交易性金融负债				
应付票据	184,977,830.00	404,366,731.41	181,264,830.00	257,867,700.00
应付账款	402,150,230.68	357,255,270.21	129,777,509.87	151,111,002.61
预收账款	322,166,318.82	170,227,764.06	139,017,368.32	131,575,228.76
应付职工薪酬	44,388,770.80	53,478,734.75	26,657,661.76	32,551,694.07
应交税费	-67,166,384.72	-119,734,917.19	18,822,533.60	-929,479.83
应付利息	36,000.00			
应付股利	54,025,085.38	17,035,516.28	15,709,569.10	
其他应付款	208,456,647.16	162,466,852.52	17,831,984.17	9,963,763.52
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00		
其他流动负债	711,746,303.15	709,000,000.00	711,280,000.00	709,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>3,172,037,801.27</b>	<b>3,269,963,012.04</b>	<b>1,570,361,456.82</b>	<b>1,594,639,909.13</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	810,681,087.33	521,301,512.33	650,000,000.00	500,000,000.00
应付债券				
长期应付款	1,650,000.00	1,650,000.00		
专项应付款	224,024,929.86	157,953,631.20		
预计负债				
递延所得税负债	5,412.98	5,412.98		
其他非流动负债	23,386,530.22	16,544,722.22		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,059,747,960.39</b>	<b>697,455,278.73</b>	<b>650,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,231,785,761.66</b>	<b>3,967,418,290.77</b>	<b>2,220,361,456.82</b>	<b>2,094,639,909.13</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>				
实收资本(或股本)	807,348,000.00	807,348,000.00	807,348,000.00	807,348,000.00
资本公积	311,933,238.35	308,417,790.49	242,992,828.74	242,992,828.74
减:库存股				
专项储备	6,675,426.88	4,640,731.03		
盈余公积	160,414,266.64	160,414,266.64	155,807,764.67	155,807,764.67
未分配利润	979,731,482.85	415,252,828.72	755,407,487.20	365,675,392.44
外币报表折算差额				
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,266,102,414.72</b>	<b>1,696,073,616.88</b>	<b>1,961,556,080.61</b>	<b>1,571,823,985.85</b>
少数股东权益	1,591,355,476.26	800,028,138.50		
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>3,857,457,890.98</b>	<b>2,496,101,755.38</b>	<b>1,961,556,080.61</b>	<b>1,571,823,985.85</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>8,089,243,652.64</b>	<b>6,463,520,046.15</b>	<b>4,181,917,537.43</b>	<b>3,666,463,894.98</b>

法定代表人: 周秉利

主管财务工作负责人: 邢斌

会计机构负责人: 郭根全

## 利 润 表

编制单位：内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

2010年1月-9月

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	本报告期数	上年同期数	本报告期数	上年同期数
一、营业收入	3,670,377,730.28	1,565,740,673.74	1,571,027,691.95	949,736,264.81
减：营业成本	2,032,719,131.76	1,273,170,534.23	918,442,495.32	741,226,945.58
营业税金及附加	39,306,307.60	21,048,677.96	13,053,135.32	10,645,231.49
销售费用	27,751,067.37	13,905,815.24	1,916,717.70	3,028,562.63
管理费用	269,140,691.11	227,262,774.54	96,651,890.09	91,760,523.26
财务费用	80,332,205.54	89,706,589.60	42,526,199.68	56,882,804.24
资产减值损失	-642,155.09	-27,927,403.49	8,785,074.19	-10,472,274.13
加：公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-29,280.00	60,480.00		
投资收益(损失以“-”号填列)	787,750.67	-3,545,460.03	17,256,691.13	-794,812.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,356,835.83	-4,215,360.05	1,699,108.31	-2,358,527.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,222,528,952.66	-34,911,294.37	506,908,870.78	55,869,659.05
加：营业外收入	13,120,668.82	28,493,414.41	88,252.64	14,811,094.92
减：营业外支出	1,900,999.52	2,074,617.16	425,405.56	834,508.66
其中：非流动资产处置损失	30,906.12	353,175.91		338,513.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,233,748,621.96	-8,492,497.12	506,571,717.86	69,846,245.31
减：所得税费用	294,046,077.13	20,411,712.19	76,472,223.10	10,490,294.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	939,702,544.83	-28,904,209.31	430,099,494.76	59,355,950.62
归属于母公司所有者的净利润	604,846,054.13	-13,647,785.14	430,099,494.76	59,355,950.62
少数股东损益	334,856,490.70	-15,256,424.17		
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.749	-0.017	0.533	0.074
(二)稀释每股收益	0.749	-0.017	0.533	0.074

法定代表人：周秉利

主管财务工作负责人：邢斌

会计机构负责人：郭根全



## 利 润 表

编制单位：内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司      2010年7月-9月      单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	本报告期数	上年同期数	本报告期数	上年同期数
一、营业收入	1,342,154,437.37	660,988,743.88	639,972,351.56	387,172,017.13
减：营业成本	688,637,580.24	471,128,302.91	323,298,942.03	289,959,184.96
营业税金及附加	18,710,343.83	6,228,259.44	7,147,824.98	1,603,522.17
销售费用	10,544,452.79	4,784,067.67	662,198.61	760,100.22
管理费用	99,360,770.81	69,428,194.82	35,599,474.50	30,510,391.08
财务费用	29,107,280.39	32,453,387.39	17,626,489.00	20,536,829.79
资产减值损失	-60,184.97	-8,511,909.75		
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	561,959.32	-415,936.90	12,978,356.22	-7,658,697.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,214,537.81	-956,463.40	1,214,537.81	-956,463.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	496,416,153.60	85,062,504.50	268,615,778.66	36,143,291.28
加：营业外收入	3,208,110.67	6,491,708.23	74,998.64	78,268.77
减：营业外支出	715,513.86	830,534.90	373,323.00	408,085.49
其中：非流动资产处置损失		78,850.95		78,562.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	498,908,750.41	90,723,677.83	268,317,454.30	35,813,474.56
减：所得税费用	116,155,854.27	10,686,889.89	40,084,500.44	5,107,136.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	382,752,896.14	80,036,787.94	228,232,953.86	30,706,337.75
归属于母公司所有者的净利润	250,922,142.19	53,539,318.34	228,232,953.86	30,706,337.75
少数股东损益	131,830,753.95	26,497,469.60		
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.311	0.066	0.283	0.038
（二）稀释每股收益	0.311	0.066	0.283	0.038

法定代表人：周秉利

主管财务工作负责人：邢斌

会计机构负责人：郭根全

## 现金流量表

编制单位：内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

2010年1月-9月

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	本报告期数	上年同期数	本报告期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,757,048,602.40	1,769,782,382.83	913,132,964.36	1,130,844,966.22
收到的税费返还	4,634,488.29	5,065,967.06		
收到的其他与经营活动有关的现金	95,844,821.07	278,040,826.70	16,327,135.78	136,220,724.37
现金流入小计	2,857,527,911.76	2,052,889,176.59	929,460,100.14	1,267,065,690.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,448,258,857.56	1,635,230,201.39	257,333,172.50	515,053,829.49
支付给职工及为职工支付的现金	334,586,692.70	238,292,896.93	183,266,046.25	122,798,208.04
支付的各项税费	569,358,851.24	283,893,806.55	231,580,549.41	145,830,741.26
支付的其他与经营活动有关的现金	128,674,777.94	114,242,551.53	55,800,755.05	60,089,301.95
现金流出小计	2,480,879,179.44	2,271,659,456.40	727,980,523.21	843,772,080.74
经营活动产生的现金流量净额	376,648,732.32	-218,770,279.81	201,479,576.93	423,293,609.85
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	20,000.00	4,500,000.00		
取得投资收益收到的现金	179,303.41	308,098.98	29,140,105.43	8,825,889.74
处置固定、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		2,043,500.00		2,011,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	2,883,570.25	99,230.00		
现金流入小计	3,082,873.66	6,950,828.98	29,140,105.43	10,837,389.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	131,419,352.02	142,529,957.91	21,322,535.61	57,685,906.21
投资支付的现金		600,000.00	200,000,000.00	134,089,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69,340,000.00	39,464,924.26	232,420,700.00	43,508,425.93
支付的其他与投资活动有关的现金	260,164.00		150,000.00	
现金流出小计	201,019,516.02	182,594,882.17	453,893,235.61	235,284,232.14
投资活动产生的现金流量净额	-197,936,642.36	-175,644,053.19	-424,753,130.18	-224,446,842.40
<b>三、筹资活动所产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金	3,325,126.31	181,208,000.00		
借款所收到的现金	1,767,200,000.00	2,501,377,485.00	878,400,000.00	1,446,851,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	40,278,731.87	18,552,255.01		17,500,000.00
现金流入小计	1,810,803,858.18	2,701,137,740.01	878,400,000.00	1,464,351,200.00
偿还债务所支付的现金	1,854,545,123.68	2,105,358,406.45	831,993,220.00	1,742,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	125,877,527.75	96,472,258.66	61,576,547.14	51,876,596.35
支付的其他与筹资活动有关的现金	51,201,093.58	100,192,532.58	26,761,728.71	209,001.75
现金流出小计	2,031,623,745.01	2,302,023,197.69	920,331,495.85	1,794,155,598.10
筹资活动产生的现金流量净额	-220,819,886.83	399,114,542.32	-41,931,495.85	-329,804,398.10
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-42,107,796.87	4,700,209.32	-265,205,049.10	-130,957,630.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,233,174,680.51	1,187,402,989.68	553,749,062.41	531,489,051.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,191,066,883.64	1,192,103,199.00	288,544,013.31	400,531,421.04

法定代表人：周秉利

主管财务工作负责人：邢斌

会计机构负责人：郭根全