

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

2010 年第一季度报告



B G X T

600111

2010 年 4 月 15 日

1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事崔臣、甘韶球因工作原因，未能参会，分别授权委托董事孟志泉、汪辉文代为行使表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孟志泉先生，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	6,025,055,904.30	6,463,520,046.15	-6.78
所有者权益(或股东权益)	1,825,031,992.35	1,696,073,616.88	7.60
每股净资产	2.26	2.10	7.60
	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	27,004,836.24		-73.63
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03		-73.63
	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	128,358,686.30	128,358,686.30	262.66
扣除非经常性损益后的净利润	125,348,924.86	125,348,924.86	233.96
基本每股收益	0.159	0.159	262.66
扣除非经常损益后基本每股收益	0.155	0.155	233.96
稀释每股收益	0.159	0.159	262.66
净资产收益率(%)	7.03	7.03	238.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.87	6.87	214.44
非经常性损益项目	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；	-18,446.14		

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；	5,247,001.12
债务重组收益；	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-1,045.41
少数股东损益的影响数；	-1,639,746.67
所得税的影响数；	-578,001.46
合 计	3,009,761.44

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

报告期末股东总数	139,740 户	
前十名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）	80,307,338	A
2、中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	10,004,755	A
3、包钢综合企业(集团)公司	4,000,000	A
4、中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	3,722,176	A
5、中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	3,623,174	A
6、兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	2,999,995	A
7、中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	2,599,977	A
8、中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金	2,589,965	A
9、高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	2,531,548	A
10、中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,466,274	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	变动幅度(%)	重大变动的的原因
货币资金	960,468,057.81	1,477,686,236.80	-35.00	归还了部分贷款。
其他非流动资产	351,901,943.56	1,055,500.00	33,239.83	正式实施稀土产品储备计划，增加了储备物资。

短期借款	1,011,160,000.00	1,514,367,060.00	-33.23	归还了部分贷款。
应付票据	191,016,145.50	404,366,731.41	-52.76	应付票据到期解付。
未分配利润	543,611,515.02	415,252,828.72	30.91	公司实现了较多利润。
利润表项目	2010年1-3月	2009年1-3月		
营业收入	979,405,222.28	374,617,782.22	161.44	报告期稀土产品销量与价格同比大幅上涨。
营业成本	580,700,764.63	387,307,575.92	49.93	销量增加，结转成本相应增加。
销售费用	6,266,562.12	4,667,995.52	34.25	销售量增加导致运费等销售费用相应增加。
资产减值损失		-9,523,170.67	-100.00	上年同期有部分存货跌价准备的转回，本期无。
投资收益	184,234.35	-640,977.12	128.74	参股公司的盈利能力同比好转。
营业外收入	5,807,751.78	15,963,423.43	-63.62	报告期收到的政府补助同比大幅减少。
所得税费用	69,833,299.69	1,052,687.92	6,533.81	利润增加导致所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	128,358,686.30	-78,912,175.03	262.66	上年同期受金融危机的影响，行业处于低谷；报告期稀土产品价格持续上涨、销量增加，毛利率同比大幅增长，导致报告期公司净利润大幅增加。
现金流量表项目	2010年1-3月	2009年1-3月		
经营活动产生的现金流量净额	27,004,836.24	102,415,742.37	-73.63	上年同期大量票据到期变现增加了经营活动现金流入，报告期稀土产品储备占用了部分资金。
筹资活动产生的现金流量净额	-401,507,672.90	-16,880,167.37	-2,278.58	部分短期借款到期还款，尚未办理倒贷。

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）公司承诺，其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）	嘉鑫有限公司（香港）承诺，其所持有的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说明

适用 不适用

2010 年一季度以来，稀土行业延续了复苏趋势，产品价格与去年同期相比涨幅较大。公司抓住市场转暖时机，努力实施降本增效，积极开拓和引导市场，取得了较好的经营业绩，预计公司 2010 年上半年实现净利润与去年同期相比将大幅增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

负责人：

2010 年 4 月 15 日

4 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3月31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
流动资产：				
货币资金	960,468,057.81	1,477,686,236.80	368,107,472.38	630,249,283.70
交易性金融资产	347,366.51	347,366.51	0.00	0.00
应收票据	503,811,498.11	655,523,103.34	204,902,277.00	356,057,267.60
应收账款	269,243,140.80	296,624,260.60	475,604,963.58	387,427,073.14
预付账款	120,338,553.12	94,297,749.58	15,695,737.81	10,416,419.13
应收利息	0.00	0.00	37,040,821.69	33,905,941.66
应收股利	0.00	0.00	6,850,000.00	6,850,000.00
其他应收款	155,107,962.60	123,155,905.21	66,849,014.10	64,129,607.59
存货	1,302,008,501.94	1,453,658,797.57	271,070,685.60	215,505,196.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,311,325,080.89	4,101,293,419.61	1,446,120,972.16	1,704,540,789.21
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款			141,101,835.67	151,494,686.45
长期股权投资	46,667,052.45	46,600,597.94	971,595,699.21	971,529,244.70
投资性房地产	19,501,169.73	19,633,067.73	0.00	0.00
固定资产	1,679,311,023.38	1,670,556,462.57	617,283,652.74	610,536,519.81
在建工程	283,575,571.39	289,978,780.53	59,586,723.79	63,527,327.02
工程物资	4,295,375.36	4,295,375.36	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	217,845,234.07	221,046,617.95	82,581,065.34	83,062,892.16
开发支出	15,096,142.56	11,992,387.47	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	77,138,654.80	78,669,180.88	69,395,699.03	70,082,892.53
递延所得税资产	18,398,656.11	18,398,656.11	11,689,543.10	11,689,543.10
其他非流动资产	351,901,943.56	1,055,500.00		
非流动资产合计	2,713,730,823.41	2,362,226,626.54	1,953,234,218.88	1,961,923,105.77
资产总计	6,025,055,904.30	6,463,520,046.15	3,399,355,191.04	3,666,463,894.98

负责人：孟志泉

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)科技股份有限公司 2010年3月31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
流动负债:				
短期借款	1,011,160,000.00	1,514,367,060.00	100,000,000.00	303,500,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	191,016,145.50	404,366,731.41	129,509,220.00	257,867,700.00
应付账款	352,310,284.43	357,255,270.21	147,961,514.98	151,111,002.61
预收账款	203,517,642.96	170,227,764.06	123,307,223.37	131,575,228.76
应付职工薪酬	52,255,522.96	53,478,734.75	34,642,993.31	32,551,694.07
应交税费	-123,866,752.32	-119,734,917.19	-7,411,040.45	-929,479.83
应付利息	36,000.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	17,035,516.28	17,035,516.28	0.00	0.00
其他应付款	178,816,829.91	162,466,852.52	19,069,698.03	9,963,763.52
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
其他流动负债	715,711,590.97	709,000,000.00	714,400,000.00	709,000,000.00
流动负债合计	2,599,492,780.69	3,269,963,012.04	1,261,479,609.24	1,594,639,909.13
非流动负债:				
长期借款	520,999,861.33	521,301,512.33	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	0.00	0.00		
长期应付款	1,650,000.00	1,650,000.00		
专项应付款	182,937,066.92	157,953,631.20		
预计负债	0.00	0.00		
递延所得税负债	5,412.98	5,412.98		
其他非流动负债	16,544,722.22	16,544,722.22		
递延收益				
非流动负债合计	722,137,063.45	697,455,278.73	500,000,000.00	500,000,000.00
负债合计	3,321,629,844.14	3,967,418,290.77	1,761,479,609.24	2,094,639,909.13
所有者权益(或股东权益):				
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	308,417,790.49	308,417,790.49	242,992,828.74	242,992,828.74
专项储备	5,240,420.20	4,640,731.03	0.00	0.00
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	543,611,515.02	415,252,828.72	431,726,988.39	365,675,392.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,825,031,992.35	1,696,073,616.88	1,637,875,581.80	1,571,823,985.85
少数股东权益	878,394,067.81	800,028,138.50		
所有者权益(或股东权益)合计	2,703,426,060.16	2,496,101,755.38	1,637,875,581.80	1,571,823,985.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,025,055,904.30	6,463,520,046.15	3,399,355,191.04	3,666,463,894.98

负责人: 孟志泉

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-3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	979,405,222.28	374,617,782.22	391,298,800.97	212,299,863.81
减：营业成本	580,700,764.63	387,307,575.92	258,485,134.08	192,876,547.09
营业税金及附加	7,703,875.74	9,169,368.03	2,215,337.59	6,790,698.21
销售费用	6,266,562.12	4,667,995.52	585,859.27	1,750,185.72
管理费用	89,473,502.87	76,597,544.23	32,973,920.32	31,917,931.84
财务费用	25,179,428.79	24,986,032.97	11,737,993.02	16,732,294.18
资产减值损失		-9,523,170.67		
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）	184,234.35	-640,977.12	-7,191,516.24	-5,266,321.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	184,234.35	-640,977.12	66,454.51	-640,977.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,265,322.48	-119,228,540.90	78,109,040.45	-43,034,114.92
加：营业外收入	5,807,751.78	15,963,423.43	8,854.00	11,548,062.00
减：营业外支出	580,242.21	206,482.65	52,082.56	150,000.00
其中：非流动资产处置损失	18,446.14		0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,492,832.05	-103,471,600.12	78,065,811.89	-31,636,052.92
减：所得税费用	69,833,299.69	1,052,687.92	12,014,215.94	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,659,532.36	-104,524,288.04	66,051,595.95	-31,636,052.92
归属于母公司所有者的净利润	128,358,686.30	-78,912,175.03	66,051,595.95	-31,636,052.92
少数股东损益	77,300,846.06	-25,612,113.01		
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.159	-0.098	0.082	-0.039
（二）稀释每股收益	0.159	-0.098	0.082	-0.039

负责人：孟志泉

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）科技股份有限公司 2010年1月-3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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	654,852,236.43	705,482,254.59	139,725,797.93	318,551,519.13
收到的税费返还	3,264,537.12	1,825,603.00		
收到的其他与经营活动有关的现金	31,369,433.70	30,654,374.53	2,604,044.85	16,602,563.62
现金流入小计	689,486,207.25	737,962,232.12	142,329,842.78	335,154,082.75
购买商品、接受劳务支付的现金	374,092,815.79	370,537,272.72	76,700,582.17	112,667,742.92
支付给职工及为职工支付的现金	108,640,203.75	82,023,076.33	59,532,034.61	43,234,909.04
支付的各项税费	144,077,884.85	145,462,203.27	43,779,350.44	74,238,423.16
支付的其他与经营活动有关的现金	35,670,466.62	37,523,937.43	6,375,748.51	111,558,524.09
现金流出小计	662,481,371.01	635,546,489.75	186,387,715.73	341,699,599.21
经营活动产生的现金流量净额	27,004,836.24	102,415,742.37	-44,057,872.95	-6,545,516.46
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益收到的现金	77,092.29			3,003,598.00
处置固定、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		1,350,800.00		1,318,800.00
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				
现金流入小计	77,092.29	1,350,800.00	-	4,322,398.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,218,608.25	30,757,971.75	7,359,362.00	11,033,320.00
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金	150,000.00	8,600.00	150,000.00	
现金流出小计	35,368,608.25	30,766,571.75	7,509,362.00	11,033,320.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,291,515.96	-29,415,771.75	-7,509,362.00	-6,710,922.00
三、筹资活动所产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			-	
借款所收到的现金	331,000,000.00	449,000,000.00		150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		20,193,653.06		
现金流入小计	331,000,000.00	469,193,653.06	-	150,000,000.00
偿还债务所支付的现金	711,050,000.00	223,763,288.26	200,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,457,672.90	27,119,228.17	7,350,750.00	15,864,636.82
支付的其他与筹资活动有关的现金		235,191,304.00		-15,000,000.00
现金流出小计	732,507,672.90	486,073,820.43	207,350,750.00	160,864,636.82
筹资活动产生的现金流量净额	-401,507,672.90	-16,880,167.37	-207,350,750.00	-10,864,636.82
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-409,794,352.62	56,119,803.25	-258,917,984.95	-24,121,075.28
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
六、期末现金及现金等价物余额	823,380,327.89	1,243,522,792.93	294,831,077.46	507,367,976.41

负责人：孟志泉

主管财务工作负责人：邢斌

会计机构负责人：郭根全