

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

二〇一二年第三季度报告



B G X T

600111

二〇一二年十月十九日

§ 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 董事周秉利先生、甘韶球先生，独立董事郭晓川先生、赵文小先生因工作原因未能参会，分别授权委托董事张忠先生、汪辉文先生，独立董事吴振平先生、裴治武先生代为行使表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长周秉利先生，董事、常务副总经理兼财务总监邢斌先生，财务部部长郭根全先生声明：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	17,420,945,283.05	14,726,632,888.36	18.30
所有者权益（或股东权益）	6,903,615,160.22	5,633,453,737.31	22.55
每股净资产	2.85	2.33	22.55
		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		235,364,415.07	-88.85
每股经营活动产生的现金流量净额		0.10	-88.85
	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	119,915,498.27	1,689,469,573.01	-89.60
扣除非经常性损益后的净利润	100,548,219.29	1,651,479,192.68	-91.24
基本每股收益	0.050	0.698	-89.60
扣除非经常损益后基本每股收益	0.042	0.682	-91.24
稀释每股收益	0.050	0.698	-89.60
加权平均净资产收益率（%）	1.753	27.063	减少 22.685 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.472	26.535	减少 22.866 个百分点
非经常性损益项目	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；	-4,761,543.53	-7,181,948.83	
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；	25,898,958.90	50,242,711.62	

债务重组收益	1,115,034.34	1,115,034.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	-439,898.88	3,477,137.72	
少数股东损益的影响数;	-1,668,800.56	-5,108,923.05	
所得税的影响数;	-776,471.29	-4,553,631.47	
合 计	19,367,278.98	37,990,380.33	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)		379,521
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	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	239,050,000	A
2、中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	12,778,918	A
3、包钢综合企业(集团)公司	12,000,000	A
4、交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	11,399,525	A
5、广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,698,256	A
6、中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	8,843,852	A
7、中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,724,892	A
8、国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,236,787	A
9、中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,038,405	A
10、中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	6,562,571	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
应收票据	427,408,994.32	164,147,268.98	160.38	报告期末结存银行承兑汇票增加。
应收账款	1,590,754,749.46	503,742,939.00	215.79	部分账期内货款尚未收回。
预付账款	428,141,110.27	164,149,901.93	160.82	公司预付设备款、工程款增加。
长期股权投资	251,576,000.60	157,732,943.04	59.49	增加对靖江包钢天彩公司的投资, 暂按权益法核算。
在建工程	275,339,740.64	146,807,957.44	87.55	增加磁性材料等项目的建设投入。
开发支出	34,548,930.66	12,905,350.81	167.71	科研经费投入增加。

其他非流动资产	1,170,412,800.19	826,855,661.71	41.55	稀土分离产品的储备增加。
短期借款	3,322,689,800.00	1,769,572,901.90	87.77	子公司包钢稀土国贸公司补充流动资金,增加了较多银行贷款。
应付票据	1,035,060,000.00	167,293,340.00	518.71	增加了银行承兑汇票的签发,用以支付采购款。
应付账款	1,423,067,250.36	999,462,535.85	42.38	应付采购款增加。
应交税费	-654,808,349.13	777,372,023.19	-184.23	本期留抵增值税进项税增加。
应付股利	254,314,770.69	10,856,647.14	2,242.48	母公司尚未支付大股东股利,部分子公司部分少数股东股利未支付。
其他应付款	218,925,184.57	130,639,271.15	67.58	子公司增加了借入资金。
一年内到期的非流动负债		490,000,000.00	-100.00	一年内到期的长借借款已到期支付。
长期借款	869,705,282.86	612,094,879.86	42.09	子公司包钢稀土国贸公司补充收储资金,增加了长期银行借款。
专项应付款	91,483,153.76	56,853,609.14	60.91	子公司包钢稀土研究院本期收到专项资金。
实收资本(或股本)	2,422,044,000.00	1,211,022,000.00	100.00	实施了送股方案。
专项储备	15,468,992.23	10,903,885.63	41.87	子公司增加了安全生产费的计提。
损益表项目	报告期(7-9月)	上年同期(7-9月)		
营业收入	1,965,064,801.46	4,111,083,969.97	-52.20	报告期内稀土产品价格与销量均同比大幅减少。
营业成本	1,384,403,026.60	679,757,636.64	103.66	报告期内公司销售的产品主要是成本较高的中重稀土和磁性材料,上年同期则以低成本的轻稀土为主。
营业税金及附加	42,904,121.12	69,695,438.29	-38.44	盈利减少,缴纳增值税减少,导致相应营业税金及附加减少。
管理费用	195,850,169.72	124,455,436.69	57.37	工资性支出、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、仓储包装费同比增加。
财务费用	47,540,914.49	36,165,650.85	31.45	贷款规模及贷款利率均同比增加。
投资收益	3,293,130.62	1,181,233.93	178.79	参股公司分回股利增加。
营业外收入	28,260,830.17	20,672,593.18	36.71	收到政府补助增加。
营业外支出	5,417,752.37	1,831,118.76	195.87	固定资产报废损失增加。
所得税费用	71,293,430.35	1,021,821,254.08	-93.02	利润减少,所得税相应减少。
归属于母公司所有者的净利润	119,915,498.27	1,152,723,530.50	-89.60	报告期内稀土产品价格与销量均同比大幅减少,公司盈利能力下降。
少数股东损益	111,978,095.25	1,028,640,314.74	-89.11	
现金流量表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期(1-9月)		
经营活动产生的现金流量净额	235,364,415.07	2,110,996,997.77	-88.85	报告期内稀土市场低迷,销售少,回款不足。
投资活动产生的现金流量净额	-493,532,252.13	-632,342,439.82	-21.95	报告期内投资支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额	208,174,288.39	-363,744,771.41	157.23	报告期内经营活动现金流不充裕，公司增加了银行借款用以补充。
---------------	----------------	-----------------	--------	-------------------------------

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	公司控股股东包钢（集团）公司关于本公司股权分置改革的承诺，已经于 2011 年度履行完毕。截至本报告期末，包钢（集团）公司持有本公司的限售股股份尚未办理流通手续。	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

3.5 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：周秉利

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

二〇一二年十月十九日

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 2012 年 9 月 30 日 单位：人民币元

资 产	合并数		母公司数	
流动资产：	期末数	期初数	期末数	期初数
货币资金	2,437,869,872.34	2,563,486,694.83	718,657,797.15	608,294,165.22
交易性金融资产	221,040.00	219,360.00		
应收票据	427,408,994.32	164,147,268.98	61,057,035.30	94,528,290.00
应收账款	1,590,754,749.46	503,742,939.00	3,935,503,704.73	2,625,675,798.76
预付账款	428,141,110.27	164,149,901.93	156,716,552.82	34,269,026.82
应收利息			10,350,436.54	9,651,082.72
应收股利				1,235,000.00
其他应收款	98,224,996.84	90,356,929.97	118,016,152.94	140,439,375.35
存货	7,090,379,352.85	6,597,114,903.00	1,592,282,538.68	864,331,279.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	12,073,000,116.08	10,083,217,997.71	6,592,584,218.16	4,378,424,018.73
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			68,582,051.85	68,582,051.85
长期股权投资	251,576,000.60	157,732,943.04	2,141,802,610.19	1,949,215,066.06
投资性房地产	17,902,990.12	18,260,487.94		
固定资产	2,032,333,358.62	2,001,847,734.70	666,393,911.92	643,069,635.08
在建工程	275,339,740.64	146,807,957.44	55,692,452.50	49,705,762.82
工程物资	3,209,971.56			
固定资产清理			-	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	564,638,676.25	525,915,183.10	77,762,797.14	79,208,277.60
开发支出	34,548,930.66	12,905,350.81	400,000.00	
商誉				
长期待摊费用	320,121,856.21	328,572,562.80	106,870,014.56	111,364,293.65
递延所得税资产	677,860,842.12	624,517,009.11	36,163,815.56	36,163,815.56
其他非流动资产	1,170,412,800.19	826,855,661.71		
非流动资产合计	5,347,945,166.97	4,643,414,890.65	3,153,667,653.72	2,937,308,902.62
资 产 总 计	17,420,945,283.05	14,726,632,888.36	9,746,251,871.88	7,315,732,921.35

负责人：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 2012 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	
流动负债:	期末数	期初数	期末数	期初数
短期借款	3,322,689,800.00	1,769,572,901.90		600,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	1,035,060,000.00	167,293,340.00	320,000,000.00	123,417,200.00
应付账款	1,423,067,250.36	999,462,535.85	634,398,336.93	382,695,036.45
预收账款	457,156,920.98	450,318,856.95	241,132,639.05	119,755,470.94
应付职工薪酬	134,097,112.01	149,097,078.81	92,147,196.04	96,517,771.90
应交税费	-654,808,349.13	777,372,023.19	158,351,511.74	289,298,885.99
应付利息	83,736.59			
应付股利	254,314,770.69	10,856,647.14	164,950,475.55	
其他应付款	218,925,184.57	130,639,271.15	24,754,917.22	30,004,462.33
一年内到期的非流动负债		490,000,000.00		450,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	6,190,586,426.07	4,944,612,654.99	1,635,735,076.53	2,091,688,827.61
非流动负债:				
长期借款	869,705,282.86	612,094,879.86	330,000,000.00	355,000,000.00
应付债券				
长期应付款	1,650,000.00	4,926,468.00		
专项应付款	91,483,153.76	56,853,609.14		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	25,190,530.23	30,421,810.23	5,438,152.00	11,683,500.00
递延收益				
非流动负债合计	988,028,966.85	704,296,767.23	335,438,152.00	366,683,500.00
负债合计	7,178,615,392.92	5,648,909,422.22	1,971,173,228.53	2,458,372,327.61
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,422,044,000.00	1,211,022,000.00	2,422,044,000.00	1,211,022,000.00
资本公积	146,982,245.98	146,982,245.98	242,992,828.74	242,992,828.74
专项储备	15,468,992.22	10,903,885.63		
盈余公积	501,078,147.43	501,078,147.43	496,471,645.46	496,471,645.46
未分配利润	3,818,041,774.59	3,763,467,458.27	4,613,570,169.15	2,906,874,119.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	6,903,615,160.22	5,633,453,737.31	7,775,078,643.35	4,857,360,593.74
少数股东权益	3,338,714,729.91	3,444,269,728.83		
所有者权益(或股东权益)合计	10,242,329,890.13	9,077,723,466.14	7,775,078,643.35	4,857,360,593.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,420,945,283.05	14,726,632,888.36	9,746,251,871.88	7,315,732,921.35

负责人: 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 2012 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	8,262,201,480.58	10,090,210,627.17	4,817,109,876.64	3,656,731,327.45
减：营业成本	4,611,875,351.64	2,397,943,003.65	1,349,426,553.90	1,314,787,911.80
营业税金及附加	127,464,884.13	138,622,653.55	70,939,701.61	52,359,481.58
销售费用	34,978,089.49	37,838,850.66	2,650,474.29	2,805,133.30
管理费用	480,481,119.48	333,680,262.31	144,743,999.95	113,149,563.28
财务费用	160,571,035.77	90,101,585.39	44,985,427.99	46,632,792.86
资产减值损失	159,361,355.70	32,380,414.06	49,437,562.76	1,423,478.67
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	1,680.00	-21,630.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,824,307.88	3,919,837.74	653,852,257.31	272,756,498.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	712,518.12	6,038,837.74	977,544.13	6,038,837.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,692,295,632.25	7,063,542,065.29	3,808,778,413.45	2,398,329,464.85
加：营业外收入	57,416,941.11	57,746,511.45	22,293,654.37	7,421,865.72
减：营业外支出	8,733,479.29	2,919,303.70	2,274,231.33	1,079,646.99
其中：非流动资产处置损失	7,380,637.84	876,109.76	2,119,041.93	438,662.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,740,979,094.07	7,118,369,273.04	3,828,797,836.49	2,404,671,683.58
减：所得税费用	666,608,173.59	1,938,135,596.68	487,222,086.88	319,589,261.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,074,370,920.48	5,180,233,676.36	3,341,575,749.61	2,085,082,421.79
归属于母公司所有者的净利润	1,689,469,573.01	3,129,420,794.96	3,341,575,749.61	2,085,082,421.79
少数股东损益	384,901,347.47	2,050,812,881.40		
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.698	1.292		
（二）稀释每股收益	0.698	1.292		

负责人：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 2012 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	1,965,064,801.46	4,111,083,969.97	1,438,304,654.77	1,857,572,459.73
减：营业成本	1,384,403,026.60	679,757,636.64	496,383,337.49	501,759,163.11
营业税金及附加	42,904,121.12	69,695,438.29	19,717,816.44	29,187,132.70
销售费用	15,004,245.61	15,109,350.32	790,253.66	1,241,235.87
管理费用	195,850,169.72	124,455,436.69	53,602,175.36	54,616,717.87
财务费用	47,540,914.49	36,165,650.85	5,829,221.15	18,894,687.87
资产减值损失	2,311,508.47	2,738,066.21		-48,241.51
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）	3,293,130.62	1,181,233.93	650,512,818.45	12,978,356.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-706,869.38	1,181,233.93	-963,187.09	1,181,233.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,343,946.07	3,184,343,624.90	1,512,494,669.12	1,264,900,120.04
加：营业外收入	28,260,830.17	20,672,593.18	3,069,352.10	59,005.00
减：营业外支出	5,417,752.37	1,831,118.76	6,211.40	987,430.00
其中：非流动资产处置损失	4,825,644.51	543,436.92	30,939.85	420,916.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,187,023.87	3,203,185,099.32	1,515,557,809.82	1,263,971,695.04
减：所得税费用	71,293,430.35	1,021,821,254.08	139,675,898.29	181,666,435.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	231,893,593.52	2,181,363,845.24	1,375,881,911.53	1,082,305,259.30
归属于母公司所有者的净利润	119,915,498.27	1,152,723,530.50	1,375,881,911.53	1,082,305,259.30
少数股东损益	111,978,095.25	1,028,640,314.74		
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.050	0.476		
（二）稀释每股收益	0.050	0.476		

负责人：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

2012 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,170,534,663.61	9,523,717,953.34	4,608,266,476.02	2,668,241,596.51
收到的税费返还	6,947,401.12	8,724,587.90	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	170,926,877.07	86,883,645.49	43,104,835.39	29,129,863.08
现金流入小计	7,348,408,941.80	9,619,326,186.73	4,651,371,311.41	2,697,371,459.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,237,387,491.02	4,312,660,555.87	1,086,078,508.93	661,091,196.16
支付给职工及为职工支付的现金	541,965,484.39	481,708,562.31	245,852,097.47	242,165,548.50
支付的各项税费	3,206,917,048.13	2,623,721,241.88	1,366,800,167.59	914,150,226.74
支付的其他与经营活动有关的现金	126,774,503.19	90,238,828.90	236,024,736.86	106,006,532.06
现金流出小计	7,113,044,526.73	7,508,329,188.96	2,934,755,510.85	1,923,413,503.46
经营活动产生的现金流量净额	235,364,415.07	2,110,996,997.77	1,716,615,800.56	773,957,956.13
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金		2,000,000.00	-	
取得投资收益收到的现金	8,785,582.12	1,311,000.00	58,466,822.09	215,576,306.19
处置固定、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	550,683.00	1,069,335.83-		972,652.00
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	9,336,265.12	4,380,335.83	58,466,822.09	216,548,958.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	379,531,560.35	184,523,325.57	161,116,284.52	21,229,825.09
投资支付的现金	123,336,956.90	452,199,450.08-	195,600,000.00	452,199,450.08
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				
现金流出小计	502,868,517.25	636,722,775.65	356,716,284.52	473,429,275.17
投资活动产生的现金流量净额	-493,532,252.13	-632,342,439.82	-298,249,462.43	-256,880,316.98
三、筹资活动所产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	87,900,000.00			
借款所收到的现金	2,916,950,000.00	1,574,900,000.00		600,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	142,021,046.10	146,412,656.34	51,417,200.00	100,145,680.00
现金流入小计	3,146,871,046.10	1,721,312,656.34	51,417,200.00	700,145,680.00
偿还债务所支付的现金	1,913,725,968.57	1,785,527,450.00	1,075,000,000.00	980,727,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	899,880,493.96	297,110,165.09	232,236,604.00	81,392,317.57
支付的其他与筹资活动有关的现金	125,090,295.18	2,419,812.66	766,102.20	
现金流出小计	2,938,696,757.71	2,085,057,427.75	1,308,002,706.20	1,062,119,767.57
筹资活动产生的现金流量净额	208,174,288.39	-363,744,771.41	-1,256,585,506.20	-361,974,087.57
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-49,993,548.67	1,114,909,786.54	161,780,831.93	155,103,551.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,395,813,421.01	1,564,110,086.69	538,876,965.22	361,907,241.48
六：期末现金及现金等价物余额	2,345,819,872.34	2,679,019,873.23	700,657,797.15	517,010,793.06

负责人：周秉利

主管财务工作负责人：邢斌

会计机构负责人：郭根全