

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

2013 年第三季度报告



B G X T

600111

二〇一三年十月二十四日

一、重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事参加了审议第三季度报告的公司第五届董事会第十四次会议。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周秉利先生、主管会计工作负责人王晔女士、会计机构负责人（会计主管人员）郭根全先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

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	18,483,145,460.47	17,649,866,918.52	4.72
归属于上市公司股东的净资产	7,565,796,484.21	6,719,923,816.56	12.59
每股净资产	3.12	2.77	12.59
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	2,117,257,026.62	235,364,415.07	799.57
每股经营活动产生的现金流量净额	0.87	0.10	799.57
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减（%）
营业收入	6,761,136,215.96	8,262,201,480.58	-18.17
归属于上市公司股东的净利润	1,323,887,450.15	1,689,469,573.01	-21.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,284,161,172.38	1,651,479,192.68	-22.24
基本每股收益（元/股）	0.547	0.698	-21.64
扣除非经常损益后基本每股收益	0.530	0.682	-22.24
稀释每股收益（元/股）	0.547	0.698	-21.64
加权平均净资产收益率（%）	18.473	27.063	减少 8.590 个百分点
全面摊薄净资产收益率（%）	17.498	24.472	减少 6.974 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	17.919	26.535	减少 8.616 个百分点

非经常性损益项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
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;	-262,883.03	-2,011,567.10
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;	12,650,549.52	57,700,077.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益;	0	-38,640.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	3,205,253.20	3,885,215.63
少数股东损益影响额(税后);	-5,190,432.88	-13,028,530.60
所得税影响额;	-738,310.19	-6,780,277.58
合 计	9,664,176.62	39,726,277.77

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		341,114			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
包头钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	38.92	942,574,146	942,574,146	无
嘉鑫有限公司（香港）	境外法人	9.83	238,000,000	0	未知
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58	13,952,273	0	未知
包钢综合企业(集团)公司	其他	0.50	12,000,000	0	未知
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF	其他	0.38	9,252,067	0	未知
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	其他	0.34	8,282,549	0	未知
王丽芳	其他	0.25	6,003,425	0	未知
王加坤	其他	0.23	5,474,567	0	未知

中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23	5,448,160	0	未知
光大证券股份有限公司	其他	0.22	5,369,784	0	未知

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	股份种类
嘉鑫有限公司（香港）	238,000,000	人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	13,952,273	人民币普通股
包钢综合企业(集团)公司	12,000,000	人民币普通股
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF	9,252,067	人民币普通股
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	8,282,549	人民币普通股
王丽芳	6,003,425	人民币普通股
王加坤	5,474,567	人民币普通股
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	5,448,160	人民币普通股
光大证券股份有限公司	5,369,784	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,271,054	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>报告期末，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（香港）不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件流通股股东与有限售条件的股东之间不存在关联关系。前十名无限售条件流通股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>
-------------------------	---

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	4,164,018,479.06	2,957,383,984.43	40.80	本期经营活动现金流量净额较大。
应收票据	334,121,719.55	102,068,209.53	227.35	收到的银行承兑汇票增加。
应收账款	740,627,097.67	475,183,659.02	55.86	赊销收入增加，约定还款时间未到。
预付账款	457,365,769.86	300,925,924.38	51.99	预付原材料采购款和工程款增加。
其他应收款	135,569,331.83	50,876,601.57	166.47	往来款增加。



在建工程	389,219,382.94	257,415,158.39	51.20	本年新增了项目投资,上期工程尚未完工。
开发支出	71,377,140.21	53,192,972.60	34.19	研发投入增加。
其他非流动资产	1,005,902,212.97	1,468,982,466.46	-31.52	储备产品减少。
应付票据	1,118,579,785.00	477,640,000.00	134.19	本期大量使用应付票据结算采购货款。
应付股利	71,584,817.14	226,071,872.69	-68.34	年初欠包钢(集团)公司股利,本期全部支付。
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	319,900,000.00	-68.74	部分贷款到期归还。
其他流动负债	1,000,000,000.00	年初无余额		本期发行了10亿元短期融资券。
专项储备	20,949,942.19	15,555,924.69	34.68	子公司计提的安全生产费增加。
损益表项目	报告期(7-9月)	上年同期(7-9月)	变动比例(%)	变动原因
营业税金及附加	8,851,135.84	42,904,121.12	-79.37	本期缴纳的增值税减少,导致附加税减少。
财务费用	67,848,270.27	47,540,914.49	42.72	本期贷款规模增加。
投资收益	-4,919,379.20	3,293,130.62	-249.38	参股公司亏损,上年同期盈利。
营业外收入	16,340,116.60	28,260,830.17	-42.18	本期确认的政府补助减少。
营业外支出	785,836.91	5,417,752.37	-85.50	处置非流动资产损失减少。
归属于母公司所有者的净利润	272,818,119.27	119,915,498.27	127.51	上年度未实现集团内部销售利润转回金额增加。
少数股东损益	-50,760,805.76	111,978,095.25	-145.33	控股子公司亏损。
现金流量表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期(1-9月)	变动比例(%)	变动原因
收到的税费返还	18,871,236.16	6,947,401.12	171.63	本期收到的税费返还增加。
支付的各项税费	737,418,499.98	3,206,917,048.13	-77.01	本期缴纳的增值税、所得税大幅减少。
支付的其他与经营活动有关的现金	210,415,541.64	126,774,503.19	65.98	往来款项、费用类支出增加。
取得投资收益收到的现金	567,687.64	8,785,582.12	-93.54	参股公司分红减少。
处置固定、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	3,905,896.68	550,683.00	609.28	固定资产处置收入增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	124,967,029.31	379,531,560.35	-67.07	本期项目建设投入比上年同期减少。
投资支付的现金	0	123,336,956.90	-100.00	本期未投资其他企业。
吸收投资所收到的现金	0	87,900,000.00	-100.00	本期未新增子公司,上期数据为子公司收到少数股东投资。
借款所收到的现金	6,533,300,000.00	2,916,950,000.00	123.98	本期贷款到期金额较大,借款增加。
偿还债务所支付的现金	6,295,682,254.99	1,913,725,968.57	228.98	本期贷款到期金额较大。

支付的其他与筹资活动有关的现金	359,437,648.67	125,090,295.18	187.34	本期大量使用票据结算, 支付保证金较大。
期末现金及现金等价物余额	3,798,181,684.78	2,345,819,872.34	61.91	本期经营活动现金流量净额较大。

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

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

法定代表人：周秉利

二〇一三年十月二十四日



四、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 2013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
流动资产：				
货币资金	4,164,018,479.06	2,957,383,984.43	1,633,003,582.51	1,066,103,612.14
交易性金融资产	174,450.00	213,090.00	0.00	
应收票据	334,121,719.55	102,068,209.53	64,994,113.87	331,752,732.20
应收账款	740,627,097.67	475,183,659.02	2,572,458,208.02	3,851,104,183.20
预付账款	457,365,769.86	300,925,924.38	149,947,387.65	132,391,432.89
应收利息	0.00		10,350,436.54	9,651,082.72
应收股利	0.00		599,567,050.00	617,180,842.00
其他应收款	135,569,331.83	50,876,601.57	540,049,569.92	258,035,986.54
存货	6,948,570,516.15	7,691,265,404.09	3,698,627,075.12	2,722,322,837.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	12,780,447,364.12	11,577,916,873.02	9,268,997,423.63	8,988,542,708.69
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	154,264,881.41	162,839,993.77	2,165,282,112.61	2,131,665,426.95
投资性房地产	19,798,929.00	20,214,146.97		
固定资产	2,068,705,517.53	2,117,981,271.30	627,618,932.20	658,179,598.63
在建工程	389,219,382.94	257,415,158.39	66,226,114.92	79,653,890.23
工程物资	251,175.72	3,209,971.56		
无形资产	605,009,715.85	590,068,150.00	75,835,489.86	77,280,970.32
开发支出	71,377,140.21	53,192,972.60	400,000.00	400,000.00
商誉				
长期待摊费用	308,463,503.98	315,365,903.13	92,018,101.68	103,027,900.97
递延所得税资产	1,079,705,636.74	1,082,680,011.32	51,821,257.96	51,821,257.96
其他非流动资产	1,005,902,212.97	1,468,982,466.46		
非流动资产合计	5,702,698,096.35	6,071,950,045.50	3,147,784,061.08	3,170,611,096.91
资产总计	18,483,145,460.47	17,649,866,918.52	12,416,781,484.71	12,159,153,805.60

公司法定代表人：周秉利

主管会计工作负责人：王晔

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 2013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
流动负债:				
短期借款	4,270,300,000.00	4,841,102,940.00	805,000,000.00	1,308,102,940.00
交易性金融负债	0.00			
应付票据	1,118,579,785.00	477,640,000.00	282,800,000.00	185,650,000.00
应付账款	1,202,285,001.98	1,529,116,575.96	685,756,450.62	1,052,810,461.28
预收账款	418,982,101.98	323,182,810.55	106,528,949.69	217,221,524.15
应付职工薪酬	136,195,087.45	166,795,356.77	86,297,083.44	101,622,417.13
应交税费	-866,822,211.69	-1,165,510,439.97	-70,671,720.68	22,031,576.19
应付利息	35,269,333.33			
应付股利	71,584,817.14	226,071,872.69		164,950,475.55
其他应付款	241,256,349.35	315,113,160.78	32,721,240.48	16,079,643.68
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	319,900,000.00		100,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00		1,034,290,000.00	
流动负债合计	7,727,630,264.54	7,033,412,276.78	2,962,722,003.55	3,168,469,037.98
非流动负债:				
长期借款	598,468,771.35	545,532,402.35	180,000,000.00	230,000,000.00
应付债券				
长期应付款	1,200,000.00	4,918,460.00		
专项应付款	111,109,101.24	94,352,742.22		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	42,658,300.29	37,775,210.58	6,783,835.58	9,986,560.00
非流动负债合计	753,436,172.88	682,578,815.15	186,783,835.58	239,986,560.00
负债合计	8,481,066,437.42	7,715,991,091.93	3,149,505,839.13	3,408,455,597.98
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,422,044,000.00	2,422,044,000.00	2,422,044,000.00	2,422,044,000.00
资本公积	147,987,040.36	146,987,040.36	242,992,828.74	242,992,828.74
减:库存股				
专项储备	20,949,942.19	15,555,924.69		928,191,176.85
盈余公积	932,797,678.82	932,797,678.82	928,191,176.85	
未分配利润	4,042,017,822.84	3,202,539,172.69	5,674,047,639.99	5,157,470,202.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	7,565,796,484.21	6,719,923,816.56	9,267,275,645.58	8,750,698,207.62
少数股东权益	2,436,282,538.84	3,213,952,010.03		
所有者权益(或股东权益)合计	10,002,079,023.05	9,933,875,826.59	9,267,275,645.58	8,750,698,207.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,483,145,460.47	17,649,866,918.52	12,416,781,484.71	12,159,153,805.60

公司法定代表人: 周秉利

主管会计工作负责人: 王晔

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 2013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	6,761,136,215.96	8,262,201,480.58	2,976,160,423.67	4,817,109,876.64
减：营业成本	4,605,923,606.12	4,611,875,351.64	1,608,787,565.72	1,349,426,553.90
营业税金及附加	22,906,432.18	127,464,884.13	3,245,943.02	70,939,701.61
销售费用	34,539,701.75	34,978,089.49	2,704,358.06	2,650,474.29
管理费用	570,696,179.45	480,481,119.48	190,082,590.28	144,743,999.95
财务费用	267,718,348.68	160,571,035.77	78,290,900.90	44,985,427.99
资产减值损失	427,349,170.09	159,361,355.70	88,866,546.59	49,437,562.76
加：公允价值变动损益 （损失以“-”号填列）	-38,640.00	1,680.00	0.00	
投资收益 （损失以“-”号填列）	-6,667,427.72	4,824,307.88	144,382,452.11	653,852,257.31
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-7,235,112.36	712,518.12	-6,890,801.34	977,544.13
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	825,296,709.97	2,692,295,632.25	1,148,564,971.21	3,808,778,413.45
加：营业外收入	63,970,617.79	57,416,941.11	21,101,535.96	22,293,654.37
减：营业外支出	3,545,947.49	8,733,479.29	948,728.72	2,274,231.33
其中：非流动资产处置损失	2,360,876.59	7,380,637.84	850,728.72	2,119,041.93
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	885,721,380.27	2,740,979,094.07	1,168,717,778.45	3,828,797,836.49
减：所得税费用	207,972,034.19	666,608,173.59	167,731,540.49	487,222,086.88
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	677,749,346.08	2,074,370,920.48	1,000,986,237.96	3,341,575,749.61
归属于母公司所有者的 净利润	1,323,887,450.15	1,689,469,573.01		
少数股东损益	-646,138,104.07	384,901,347.47		
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.547	0.698		
（二）稀释每股收益	0.547	0.698		

公司法定代表人：周秉利

主管会计工作负责人：王晔

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 2013 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	1,929,463,041.43	1,965,064,801.46	1,057,305,380.10	1,438,304,654.77
减：营业成本	1,407,216,113.19	1,384,403,026.60	542,569,577.21	496,383,337.49
营业税金及附加	8,851,135.84	42,904,121.12	2,840,283.58	19,717,816.44
销售费用	12,329,729.01	15,004,245.61	747,623.10	790,253.66
管理费用	163,325,849.07	195,850,169.72	53,661,655.93	53,602,175.36
财务费用	67,848,270.27	47,540,914.49	17,999,832.80	5,829,221.15
资产减值损失	-22,437,927.11	2,311,508.47	0.00	0.00
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）	-4,919,379.20	3,293,130.62	-53,687,123.16	650,512,818.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,919,379.20	-706,869.38	-4,520,876.98	-963,187.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	287,410,491.96	280,343,946.07	385,799,284.32	1,512,494,669.12
加：营业外收入	16,340,116.60	28,260,830.17	2,752,554.42	3,069,352.10
减：营业外支出	785,836.91	5,417,752.37	60,000.00	6,211.40
其中：非流动资产处置损失	422,883.03	4,825,644.51		30,939.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,964,771.65	303,187,023.87	388,491,838.74	1,515,557,809.82
减：所得税费用	80,907,458.14	71,293,430.35	66,861,756.23	139,675,898.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	222,057,313.51	231,893,593.52	321,630,082.51	1,375,881,911.53
归属于母公司所有者的净利润	272,818,119.27	119,915,498.27		
少数股东损益	-50,760,805.76	111,978,095.25		
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.113	0.050		
（二）稀释每股收益	0.113	0.050		

公司法定代表人：周秉利

主管会计工作负责人：王晔

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

2013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	7,301,031,037.25	7,170,534,663.61	2,335,388,124.59	4,608,266,476.02
收到的税费返还	18,871,236.16	6,947,401.12		-
收到的其他与经营活动有关的现金	203,866,583.55	170,926,877.07	199,791,665.68	43,104,835.39
现金流入小计	7,523,768,856.96	7,348,408,941.80	2,535,179,790.27	4,651,371,311.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,886,297,781.12	3,237,387,491.02	1,421,448,656.93	1,086,078,508.93
支付给职工及为职工支付的现金	572,380,007.60	541,965,484.39	263,433,745.14	245,852,097.47
支付的各项税费	737,418,499.98	3,206,917,048.13	404,146,213.77	1,366,800,167.59
支付的其他与经营活动有关的现金	210,415,541.64	126,774,503.19	398,608,051.69	236,024,736.86
现金流出小计	5,406,511,830.34	7,113,044,526.73	2,487,636,667.53	2,934,755,510.85
经营活动产生的现金流量净额	2,117,257,026.62	235,364,415.07	47,543,122.74	1,716,615,800.56
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	567,687.64	8,785,582.12	161,988,983.99	58,466,822.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	3,905,896.68	550,683.00		
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	3,174,647.07			
现金流入小计	7,648,231.39	9,336,265.12	161,988,983.99	58,466,822.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	124,967,029.31	379,531,560.35	15,433,694.70	161,116,284.52
投资支付的现金		123,336,956.90		195,600,000.00
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	5,230,203.78			
现金流出小计	130,197,233.09	502,868,517.25	15,433,694.70	356,716,284.52
投资活动产生的现金流量净额	-122,549,001.70	-493,532,252.13	146,555,289.29	-298,249,462.43
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	6,533,300,000.00	2,916,950,000.00	1,780,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	180,546,902.96	142,021,046.10		51,417,200.00
现金流入小计	6,713,846,902.96	3,146,871,046.10	1,780,000,000.00	51,417,200.00
偿还债务所支付的现金	6,295,682,254.99	1,913,725,968.57	855,247,254.66	1,075,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	857,129,473.87	899,880,493.96	525,179,291.00	232,236,604.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	359,437,648.67	125,090,295.18	36,781,666.00	766,102.20
现金流出小计	7,512,249,377.53	2,938,696,757.71	1,417,208,211.66	1,308,002,706.20
筹资活动产生的现金流量净额	-798,402,474.57	208,174,288.39	362,791,788.34	-1,256,585,506.20
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,196,305,550.35	-49,993,548.67	556,890,200.37	161,780,831.93
加: 期初现金及现金等价物余额	2,601,876,134.43	2,395,813,421.01	1,051,603,612.14	538,876,965.22
六: 期末现金及现金等价物余额	3,798,181,684.78	2,345,819,872.34	1,608,493,812.51	700,657,797.15

公司法定代表人: 周秉利

主管会计工作负责人: 王晔

会计机构负责人: 郭根全