

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

二〇一三年第一季度报告



**BGXT**

600111

二〇一三年四月十九日

## § 1 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 公司董事汪辉文先生、甘韶球先生，独立董事郭晓川因工作原因未能参会，分别授权委托董事张忠先生、杨占峰先生，独立董事赵文小先生代为行使表决权。

1.3 公司第一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：元 币种：人民币

	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	19,253,770,288.13	17,649,866,918.52	9.09
股东权益	6,966,082,426.19	6,719,923,816.56	3.66
归属于上市公司股东的每股净资产	2.88	2.77	3.66
	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	-378,536,114.94		-43.33
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.16		-43.33
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	245,262,904.01	245,262,904.01	-79.68
基本每股收益	0.101	0.101	-79.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.100	0.100	-79.84
稀释每股收益	0.101	0.101	-79.68
加权平均净资产收益率(%)	3.584	3.584	减少15.768个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.546	3.546	减少15.544个百分点

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	-217,153.31
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	8,384,484.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,483.20
少数股东损益的影响数	-3,948,200.33
所得税的影响数	-1,742,655.55
合计	2,599,958.35

## 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

单位:股

报告期末股东总数(户)		370,940
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数量	股份种类
1、嘉鑫有限公司(香港)	238,000,000	人民币普通股
2、包钢综合企业(集团)公司	12,000,000	人民币普通股
3、中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	10,139,485	人民币普通股
4、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	9,701,772	人民币普通股
5、南方东英资产管理有限公司—南方富时中国A50ETF	9,078,197	人民币普通股
6、UBS AG	7,813,934	人民币普通股
7、富达基金(香港)有限公司—客户资金	5,783,240	人民币普通股
8、王丽芳	5,781,477	人民币普通股
9、深圳市中屹诚投资基金管理有限公司	5,533,755	人民币普通股
10、中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	5,190,206	人民币普通股

### §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

公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的原因说明。

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	重大变动原因
应收票据	284,893,488.89	102,068,209.53	179.12	报告期内,公司收到的银行承兑汇票增加。
应收账款	1,662,065,630.41	475,183,659.02	249.77	公司对大客户采取赊销制,报告期末应收大客户的货款仍在账期内。
应付票据	1,501,830,000.00	477,640,000.00	214.43	报告期内,公司增加了票据签发用以采购资金支出。
应付股利	0.00	226,071,872.69	-100.00	报告期内,公司支付了上年度欠付股利。
其他流动负债	1,011,430,000.00	0.00	---	报告期内,公司发行了10亿元短期融资券。
利润表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度(%)	重大变动原因
营业收入	2,295,868,266.76	3,570,219,450.38	-35.69	报告期内,公司稀土产品销量与成交价格同比下降。
营业税金及附加	5,432,713.87	32,415,757.52	-83.24	报告期内,公司缴纳增值税减少,相应的城建税等附加税减少。
管理费用	256,196,796.29	137,305,558.58	86.59	报告期内,公司停产期间的制造费用计入管理费用,此外,工资性支出、排污费、研发费同比增加。
财务费用	103,946,833.53	46,037,325.92	125.79	报告期内,公司银行借款金额同比增加。
投资收益	-1,067,961.80	1,308,795.60	-----	报告期内,公司联营企业收益下降。
营业外收入	8,898,093.31	23,450,251.70	-62.06	报告期内,公司收到的政府补助减少。
营业外支出	607,279.08	2,898,604.06	-79.05	报告期内,公司固定资产报废损失减少。
所得税费用	86,424,208.79	415,497,329.32	-79.20	报告期内,公司实现利润减少,所得税费用相应减少。
归属于母公司所有者的净利润	245,262,904.01	1,206,945,466.94	-79.68	报告期内,稀土产品价格及销量同比下降,成本、费用同比增加使得净利润大幅减少。
少数股东损益	-48,762,469.79	357,545,931.35	-----	
现金流量表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度(%)	重大变动原因

经营活动产生的现金流量净额	-378,536,114.94	-667,990,770.22	-43.33	与上年同期相比,报告期支付的税费大幅减少,使得经营活动现金净流出同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-34,965,322.99	-130,937,164.61	-73.30	报告期内,公司基建投资支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	303,597,345.86	1,378,849,729.28	-77.98	报告期内,公司借款增加的额度小于上年同期,而支付利息、股利等支出同比增加,使得筹资活动现金流量净额同比减少。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定,制定了以2012年12月31日的总股本2,422,044,000股为基数,向全体股东每10股派发2元现金红利(含税)的2012年度利润分配方案。本方案经公司2012年度股东大会审议通过实施。

董事长:



内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

2013年4月19日

## §4 附录

### 4.1

## 资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

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	2,924,555,401.34	2,957,383,984.43	1,006,055,064.52	1,066,103,612.14
交易性金融资产	213,090.00	213,090.00	0.00	
应收票据	284,893,488.89	102,068,209.53	410,408,591.21	331,752,732.20
应收账款	1,662,065,630.41	475,183,659.02	4,813,393,879.55	3,851,104,183.20
预付账款	313,710,281.58	300,925,924.38	153,914,565.03	132,391,432.89
应收利息			10,350,436.54	9,651,082.72
应收股利			46,307,450.00	617,180,842.00
其他应收款	49,929,227.64	50,876,601.57	267,231,561.33	258,035,986.54
存货	8,318,145,445.26	7,691,265,404.09	2,845,303,102.66	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	13,553,512,565.12	11,577,916,873.02	9,552,964,650.84	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	161,772,031.97	162,839,993.77	2,130,597,465.15	2,131,665,426.95
投资性房地产	20,075,740.98	20,214,146.97		
固定资产	2,100,441,414.91	2,117,981,271.30	648,552,386.52	658,179,598.63
在建工程	263,390,114.89	257,415,158.39	72,375,369.56	79,653,890.23
工程物资	1,702,472.67	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	588,620,666.85	590,068,150.00	76,514,437.84	77,280,970.32
开发支出	55,979,791.21	53,192,972.60	400,000.00	400,000.00
商誉				
长期待摊费用	319,972,574.73	315,365,903.13	99,280,237.70	103,027,900.97
递延所得税资产	940,023,572.78	1,082,680,011.32	51,821,257.96	51,821,257.96
其他非流动资产	1,248,279,342.02	1,468,982,466.46		
非流动资产合计	5,700,257,723.01	6,071,950,045.50	3,148,123,206.58	3,170,611,096.91
资产总计	19,253,770,288.13	17,649,866,918.52	12,701,087,857.42	12,159,153,805.60

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



## 资产负债表(续)

2013年3月31日

编制单位: 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

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	4,448,000,000.00	4,841,102,940.00	1,105,000,000.00	1,308,102,940.00
交易性金融负债				
应付票据	1,501,830,000.00	477,640,000.00	445,000,000.00	185,650,000.00
应付账款	1,619,514,455.02	1,529,116,575.96	741,914,926.79	1,052,810,461.28
预收账款	293,640,672.69	323,182,810.55	211,923,050.55	217,221,524.15
应付职工薪酬	132,669,138.38	166,795,356.77	87,052,118.81	101,622,417.13
应交税费	-1,242,549,874.94	-1,165,510,439.97	-146,606,716.11	22,031,576.19
应付利息	71,714.29			
应付股利		226,071,872.69		164,950,475.55
其他应付款	371,563,245.11	315,113,160.78	23,527,070.77	16,079,643.68
一年内到期的非流动负债	319,850,000.00	319,900,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	1,011,430,000.00		1,011,430,000.00	
流动负债合计	8,456,019,350.55	7,033,412,276.78	3,579,240,450.81	3,168,469,037.98
非流动负债:				
长期借款	545,532,402.35	545,532,402.35	230,000,000.00	230,000,000.00
应付债券				
长期应付款	4,468,460.00	4,918,460.00		
专项应付款	78,392,742.22	94,352,742.22		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	38,085,366.58	37,775,210.58	9,556,560.00	9,986,560.00
非流动负债合计	666,478,971.15	682,578,815.15	239,556,560.00	239,986,560.00
负债合计	9,122,498,321.70	7,715,991,091.93	3,818,797,010.81	3,408,455,597.98
股东权益:				
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	146,987,040.36	146,987,040.36	242,992,828.74	242,992,828.74
专项储备	16,451,630.31	15,555,924.69		
盈余公积	932,797,678.82	932,797,678.82	928,191,176.85	928,191,176.85
未分配利润	3,447,802,076.70	3,202,539,172.69	5,289,062,841.02	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	6,966,082,426.19	6,719,923,816.56	8,882,290,846.61	8,750,698,207.62
少数股东权益	3,165,189,540.24	3,213,952,010.03		
股东权益合计	10,131,271,966.43	9,933,875,826.59	8,882,290,846.61	8,750,698,207.62
负债和股东权益总计	19,253,770,288.13	17,649,866,918.52	12,701,087,857.42	12,159,153,805.60

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



4.2

利 润 表

2013年1-3月

编制单位: 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

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	2,295,868,266.76	3,570,219,450.38	713,476,524.50	1,415,014,508.37
减: 营业成本	1,644,021,598.31	1,387,276,376.15	435,718,270.29	350,113,783.84
营业税金及附加	5,432,713.87	32,415,757.52	75,661.43	21,120,840.09
销售费用	10,568,534.18	9,056,147.84	970,764.15	1,107,215.16
管理费用	256,196,796.29	137,305,558.58	93,955,314.58	46,773,678.04
财务费用	103,946,833.53	46,037,325.92	27,613,644.25	19,959,999.07
资产减值损失				
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)	-1,067,961.80	1,308,795.60	-368,607.98	2,190,969.78
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-1,067,961.80	1,308,795.60	-368,607.98	1,491,615.96
二、营业利润	274,633,828.78	1,959,437,079.97	154,774,261.82	978,129,961.95
加: 营业外收入	8,898,093.31	23,450,251.70	201,558.64	18,039,336.33
减: 营业外支出	607,279.08	2,898,604.06	38,000.00	2,258,019.93
其中: 非流动资产处置损失	217,153.31	2,543,005.13		2,088,102.08
三、利润总额	282,924,643.01	1,979,988,727.61	154,937,820.46	993,911,278.35
减: 所得税费用	86,424,208.79	415,497,329.32	23,345,181.47	149,103,359.48
四、净利润	196,500,434.22	1,564,491,398.29	131,592,638.99	844,807,918.87
归属于母公司所有者的净利润	245,262,904.01	1,206,945,466.94	131,592,638.99	844,807,918.87
少数股东损益	-48,762,469.79	357,545,931.35		
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.101	0.498		
(二) 稀释每股收益	0.101	0.498		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



4.3

现金流量表

2013年1-3月

编制单位: 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

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	1,242,785,544.73	1,982,033,788.99	36,419,841.89	665,056,601.15
收到的税费返还	831,836.33	2,655,161.64		
收到的其他与经营活动有关的现金	54,974,328.00	72,017,493.76	5,329,215.36	27,503,890.21
现金流入小计	1,298,591,709.06	2,056,706,444.39	41,749,057.25	692,560,491.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,019,383,448.50	1,125,409,828.19	629,438,940.33	235,774,747.39
支付给职工及为职工支付的现金	220,013,791.89	183,854,387.32	95,046,526.34	81,378,692.95
支付的各项税费	362,423,815.10	1,361,171,426.65	249,946,027.96	384,014,194.02
支付的其他与经营活动有关的现金	75,306,768.51	54,261,572.45	34,736,170.30	66,135,528.62
现金流出小计	1,677,127,824.00	2,724,697,214.61	1,009,167,664.93	767,303,162.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-378,536,114.94</b>	<b>-667,990,770.22</b>	<b>-967,418,607.68</b>	<b>-74,742,671.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益收到的现金			31,873,392.00	
处置固定、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	3,877,196.68	367,183.00		
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	3,060,000.00	5,021,369.86		
现金流入小计	6,937,196.68	5,388,552.86	31,873,392.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,795,093.29	96,325,717.47	6,042,301.35	49,383,395.29
投资支付的现金		40,000,000.00		
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	5,107,426.38			
现金流出小计	41,902,519.67	136,325,717.47	6,042,301.35	49,383,395.29
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-34,965,322.99</b>	<b>-130,937,164.61</b>	<b>25,831,090.65</b>	<b>-49,383,395.29</b>
<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				
借款所收到的现金	1,433,000,000.00	1,750,000,000.00		
发行债券收到的现金	996,000,000.00		996,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	20,083,763.04			
现金流入小计	2,449,083,763.04	1,750,000,000.00	996,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	1,802,139,800.00	300,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	196,612,801.18	53,567,470.72	114,391,030.59	23,278,616.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	146,733,816.00	17,582,800.00	20,070,000.00	1,582,800.00
现金流出小计	2,145,486,417.18	371,150,270.72	134,461,030.59	24,861,416.53
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>303,597,345.86</b>	<b>1,378,849,729.28</b>	<b>861,538,969.41</b>	<b>-24,861,416.53</b>
<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>	<b>-109,904,092.07</b>	<b>579,921,794.45</b>	<b>-80,048,547.62</b>	<b>-148,987,483.44</b>
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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,491,972,042.36</b>	<b>2,975,735,215.46</b>	<b>971,555,064.52</b>	<b>389,889,481.78</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

