

内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

2014 年第三季度报告



BGXT

600111

二〇一四年十月二十四日

目 录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	1
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	8

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季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席了审议本季度报告的第五届董事会第十九次会议。

1.3 公司负责人孟志泉、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责人(会计主管人员)郭根全保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	17,309,544,264.48	18,462,926,827.52	18,462,926,827.52	-6.25
归属于上市公司股东的净资产	8,043,940,885.78	8,129,687,576.69	7,820,326,099.17	-1.05
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	419,640,991.46	2,117,257,026.62	2,117,257,026.62	-80.18
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,796,142,413.81	6,761,136,215.96	6,761,136,215.96	-43.85
归属于上市公司股东的净利润	396,859,643.51	1,089,720,387.17	1,323,887,450.15	-63.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360,697,039.94	1,049,994,109.40	1,284,161,172.38	-65.65
加权平均净资产收益率(%)	4.89	15.15	18.47	减少10.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.164	0.450	0.547	-63.58

稀释每股收益 (元/股)	0.164	0.450	0.547	-63.58
-----------------	-------	-------	-------	--------

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-84,561.23	-229,685.74
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	9,451,123.45	38,391,123.16
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	-1,650.00	-4,470.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,894,247.15	7,740,766.86
所得税影响额	-560,953.10	-2,433,782.68
少数股东权益影响额(税后)	-1,102,320.85	-7,301,348.03
合计	10,595,885.42	36,162,603.57

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)		321,441					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
包头钢铁 (集团)有限 责任公司	0	942,574,146	38.92	942,574,146	质押	227,770,000	国有法人
嘉鑫有限公 司(香港)	-2,459,140	230,314,060	9.51	0	未知		境外法人
包头市钢兴实 业(集团)有限 公司	0	12,000,000	0.50	0	未知		其他

中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	-3,085,200	10,503,401	0.43	0	未知	其他
北京国际信托有限公司—银驰15号证券投资资金信托	8,000,079	8,000,079	0.33	0	未知	其他
黄木秀	7,957,662	7,957,662	0.33	0	未知	其他
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	-496,502	7,190,603	0.30	0	未知	其他
王丽芳	919,100	5,216,170	0.22	0	未知	其他
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	-402,400	5,212,634	0.22	0	未知	其他
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	-589,200	4,481,660	0.19	0	未知	其他

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	股份种类及数量	
		种类	数量
嘉鑫有限公司(香港)	230,314,060	人民币普通股	230,314,060
包头市钢兴实业(集团)有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	10,503,401	人民币普通股	10,503,401
北京国际信托有限公司—银驰15号证券投资资金信托	8,000,079	人民币普通股	8,000,079
黄木秀	7,957,662	人民币普通股	7,957,662
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	7,190,603	人民币普通股	7,190,603
王丽芳	5,216,170	人民币普通股	5,216,170
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	5,212,634	人民币普通股	5,212,634

中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	4,481,660	人民币普通股	4,481,660
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	4,327,939	人民币普通股	4,327,939
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
应收账款	944,654,650.54	702,019,800.46	34.56%	报告期内公司赊销收入增加,约定收款时间未到。
其他应收款	65,844,828.56	44,635,620.83	47.52%	报告期内公司往来款、保证金等款项增加。
应付票据	379,521,553.90	670,429,785.00	-43.39%	报告期内公司采购减少,票据结算减少。
预收款项	215,152,454.77	142,670,458.62	50.80%	报告期内公司已收款未发货事项增加。
应付利息	125,170.47	45,154,158.21	-99.72%	报告期内公司偿还了年初应付短期融资券利息。
应付股利	238,127,654.07	58,836,472.01	304.73%	报告期内公司应付包钢(集团)公司2013年度股利尚未支付。
其他应付款	243,207,595.88	396,389,475.48	-38.64%	报告期内子公司全南晶环公司偿还了关联方借款。
其他流动负债	-	1,000,000,000.00	-100.00%	报告期内公司偿还了上年发行的短期融资券。
专项应付款	19,467,000.00	11,440,000.00	70.17%	报告期内收到的专项资金增加。
其他非流动负债	94,755,534.90	67,623,781.87	40.12%	报告期内收到的课题研究经费增加。
利润表项目	期末数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	3,796,142,413.81	6,761,136,215.96	-43.85%	报告期内公司产品销售结构变化,即报告期内公司售价和成本较低的镧铈产品销量增加,售价和成本较高的镨钕产品和重稀土产品销量减少。
营业成本	2,624,564,076.43	4,605,923,606.12	-43.02%	

营业税金及附加	11,371,988.44	22,906,432.18	-50.35%	报告期内公司缴纳的增值税大幅减少。
资产减值损失	132,942,326.33	427,349,170.09	-68.89%	报告期内公司计提的产品跌价准备减少。
投资收益	2,282,418.49	-6,667,427.72	-134.23%	报告期内公司联营企业亏损幅度减少。
营业外支出	2,190,963.68	3,545,947.49	-38.21%	报告期内公司非流动资产处置损失减少。
所得税费用	78,630,579.07	207,972,034.19	-62.19%	报告期内公司利润总额大幅减少。
归属于母公司所有者的净利润	396,859,643.51	1,089,720,387.17	-63.58%	报告期内公司产品销售结构变化,营业收入大幅减少,销售毛利减少。
现金流量表项目	期末数	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	419,640,991.46	2,117,257,026.62	-80.18%	报告期内公司营业收入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,399,540,880.67	-798,402,474.57	75.29%	报告期内公司融资规模减少所致。

3.2 重要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 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)

赣州晨光稀土新材料有限公司			-69,340,000.00	69,340,000.00	
包头钢铁(集团)财务有限责任公司			-40,000,000.00	40,000,000.00	
烟台首钢磁性材料股份有限公司			-5,300,000.00	5,300,000.00	
内蒙古包钢稀土林峰科技有限公司			-4,000,000.00	4,000,000.00	
山东临淄农村商业银行股份有限公司			-1,280,000.00	1,280,000.00	
内蒙古众志粉体技术开发有限责任公司			-998,800.00	998,800.00	
包头黄河高新塑材股份有限公司			-500,000.00	500,000.00	
包头市郊区古城湾信用社			-103,000.00	103,000.00	
中蒙技术转移中心			-100,000.00	100,000.00	
包头市郊区国庆信用社			-30,000.00	30,000.00	
合计	-		-121,651,800.00	121,651,800.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明:

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,公司变更了对部分被投资单位的会计核算,对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资重分类为可供出售金融资产,并按要求追溯调整期初数,涉及金额12165.18万元,本次变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

3.5.2 准则其他变动的影响——合并财务报表准则变动对于合并财务报告影响

	2013年1-9月	2013年7-9月	2013年12月31日
归属于母公司所有者的净利润	-234,167,062.98	-86,411,165.09	
少数股东损益	234,167,062.98	86,411,165.09	
未分配利润			309,361,477.52
归属于母公司所有者权益合计			309,361,477.52
少数股东权益			-309,361,477.52

说明:根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定,子公

公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销，子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。公司追溯调整 2013 年 1-9 月和 2013 年 7-9 月的利润表归属母公司所有者的净利润科目和少数股东损益科目金额，以及 2013 年末资产负债表未分配利润科目、归属母公司所有者权益合计和少数股东权益科目金额，其中 2013 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润调减 2.34 亿元，少数股东损益调增 2.34 亿元；2013 年 7-9 月归属于母公司所有者的净利润调减 0.86 亿元，少数股东损益调增 0.86 亿元；2013 年末未分配利润和归属于母公司所有者权益合计分别调增 3.09 亿元，少数股东权益调减 3.09 亿元。

公司名称	内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
法定代表人	孟志泉
日期	2014 年 10 月 24 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

编制单位:内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014年9月30日 单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,025,186,462.82	4,006,405,225.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	152,940.00	157,410.00
应收票据	370,573,198.27	509,980,959.47
应收账款	944,654,650.54	702,019,800.46
预付款项	242,047,169.49	278,761,897.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	3,823,075.91	
其他应收款	65,844,828.56	44,635,620.83
买入返售金融资产		
存货	7,237,506,957.58	7,535,272,083.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,891,627.62	173,762,773.35
流动资产合计	12,046,680,910.79	13,250,995,770.32
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	121,651,800.00	121,651,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,102,019.30	29,777,136.47
投资性房地产	19,245,305.04	19,660,523.01
固定资产	2,151,448,775.77	2,159,854,808.60
在建工程	369,514,660.60	336,444,133.64
工程物资	40,096.41	603,564.56
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	603,076,377.74	588,014,936.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	289,491,236.63	297,537,937.31
递延所得税资产	1,129,051,266.50	1,096,857,529.01
其他非流动资产	552,241,815.70	561,528,687.68
非流动资产合计	5,262,863,353.69	5,211,931,057.20
资产总计	17,309,544,264.48	18,462,926,827.52

法定代表人:孟志泉

主管会计工作负责人:王晔

会计机构负责人:郭根全

合并资产负债表(续)

编制单位:内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014年9月30日 单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	5,093,500,000.00	4,990,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	379,521,553.90	670,429,785.00
应付账款	968,538,314.73	798,292,481.70
预收款项	215,152,454.77	142,670,458.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	101,752,352.82	122,534,459.41
应交税费	-625,899,572.75	-728,528,340.73
应付利息	125,170.47	45,154,158.21
应付股利	238,127,654.07	58,836,472.01
其他应付款	243,207,595.88	396,389,475.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	183,170,388.00
其他流动负债		1,000,000,000.00
流动负债合计	6,794,025,523.89	7,679,249,337.70
非流动负债:		
长期借款	416,094,809.19	413,170,482.19
应付债券		
长期应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
专项应付款	19,467,000.00	11,440,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	94,755,534.90	67,623,781.87
非流动负债合计	531,517,344.09	493,434,264.06
负债合计	7,325,542,867.98	8,172,683,601.76
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
资本公积	153,218,040.36	153,218,040.36
减:库存股		
专项储备	21,752,844.98	19,950,379.40
盈余公积	1,078,794,034.38	1,078,794,034.38
一般风险准备		
未分配利润	4,368,131,966.06	4,455,681,122.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,043,940,885.78	8,129,687,576.69
少数股东权益	1,940,060,510.72	2,160,555,649.07
所有者权益合计	9,984,001,396.50	10,290,243,225.76
负债和所有者权益总计	17,309,544,264.48	18,462,926,827.52

法定代表人:孟志泉

主管会计工作负责人:王晔

会计机构负责人:郭根全

母公司资产负债表

编制单位:内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014年9月30日 单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,300,625,691.96	2,014,220,965.78
交易性金融资产		
应收票据	40,951,790.68	909,340,295.06
应收账款	3,085,126,544.94	3,233,700,049.33
预付款项	131,699,758.62	132,512,925.29
应收利息	10,350,436.54	9,651,082.76
应收股利	46,307,450.00	46,307,450.00
其他应收款	146,252,143.98	144,167,155.84
存货	3,993,117,015.12	3,475,064,992.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,754,430,831.84	9,964,964,916.88
非流动资产:		
可供出售金融资产	113,340,000.00	113,340,000.00
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	2,306,766,288.80	2,308,545,320.59
投资性房地产		
固定资产	552,618,543.83	636,387,092.77
在建工程	117,127,322.15	39,586,369.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,327,592.92	75,353,663.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,111,966.19	88,234,165.47
递延所得税资产	122,537,914.64	54,537,914.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,432,411,680.38	3,384,566,578.34
资产总计	12,186,842,512.22	13,349,531,495.22

法定代表人:孟志泉

主管会计工作负责人:王晔

会计机构负责人:郭根全

母公司资产负债表（续）

编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2014年9月30日 单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,350,000,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	370,000,000.00	166,350,000.00
应付账款	442,826,585.42	397,842,564.59
预收款项	191,914,402.79	201,461,181.99
应付职工薪酬	52,574,341.56	66,533,421.58
应交税费	-5,708,415.35	35,874,333.07
应付利息		44,447,945.21
应付股利	185,064,829.20	
其他应付款	27,973,238.67	25,312,664.53
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债		1,000,000,000.00
流动负债合计	2,794,644,982.29	3,617,822,110.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,000,000.00	5,456,421.00
非流动负债合计	8,000,000.00	5,456,421.00
负债合计	2,802,644,982.29	3,623,278,531.97
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
资本公积	242,992,828.74	242,992,828.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,074,187,532.41	1,074,187,532.41
一般风险准备		
未分配利润	5,644,973,168.78	5,987,028,602.10
所有者权益（或股东权益）合计	9,384,197,529.93	9,726,252,963.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,186,842,512.22	13,349,531,495.22

法定代表人：孟志泉

主管会计工作负责人：王晔

会计机构负责人：郭根全

合并利润表

编制单位：内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,411,355,801.55	1,929,463,041.43	3,796,142,413.81	6,761,136,215.96
其中：营业收入	1,411,355,801.55	1,929,463,041.43	3,796,142,413.81	6,761,136,215.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,267,295,082.28	1,637,133,170.27	3,580,509,051.57	5,929,133,438.27
其中：营业成本	987,163,924.99	1,407,216,113.19	2,624,564,076.43	4,605,923,606.12
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,963,839.07	8,851,135.84	11,371,988.44	22,906,432.18
销售费用	13,778,937.73	12,329,729.01	37,056,364.55	34,539,701.75
管理费用	167,385,524.90	163,325,849.07	537,542,499.30	570,696,179.45
财务费用	90,038,687.73	67,848,270.27	237,031,796.52	267,718,348.68
资产减值损失	4,964,167.86	-22,437,927.11	132,942,326.33	427,349,170.09
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,650.00		-4,470.00	-38,640.00
投资收益(损失以“-”号填列)	3,578,782.55	-4,919,379.20	2,282,418.49	-6,667,427.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-477,411.30	-4,919,379.20	-1,812,902.36	-7,235,112.36
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	147,637,851.82	287,410,491.96	217,911,310.73	825,296,709.97
加：营业外收入	12,947,467.42	16,340,116.60	50,866,617.23	63,970,617.79
减：营业外支出	191,128.05	785,836.91	2,190,963.68	3,545,947.49
其中：非流动资产处置损失	105,501.01	422,883.03	357,452.68	2,360,876.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	160,394,191.19	302,964,771.65	266,586,964.28	885,721,380.27
减：所得税费用	45,381,468.99	80,907,458.14	78,630,579.07	207,972,034.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	115,012,722.20	222,057,313.51	187,956,385.21	677,749,346.08
归属于母公司所有者的净利润	118,519,983.40	186,406,954.18	396,859,643.51	1,089,720,387.17
少数股东损益	-3,507,261.20	35,650,359.33	-208,903,258.30	-411,971,041.09
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.049	0.077	0.164	0.450



(二) 稀释每股收益(元/股)	0.049	0.077	0.164	0.450
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	115,012,722.20	222,057,313.51	187,956,385.21	677,749,346.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,519,983.40	186,406,954.18	396,859,643.51	1,089,720,387.17
归属于少数股东的综合收益总额	-3,507,261.20	35,650,359.33	-208,903,258.30	-411,971,041.09

法定代表人：孟志泉

主管会计工作负责人：王晔

会计机构负责人：郭根全

母公司利润表

编制单位：内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	584,113,264.52	1,057,305,380.10	1,617,674,200.66	2,976,160,423.67
减：营业成本	242,076,258.40	542,569,577.21	729,613,526.04	1,608,787,565.72
营业税金及附加	51,510.78	2,840,283.58	384,373.03	3,245,943.02
销售费用	684,570.28	747,623.10	2,023,142.17	2,704,358.06
管理费用	65,325,283.63	53,661,655.93	206,577,124.53	190,082,590.28
财务费用	37,297,117.85	17,999,832.80	68,286,663.61	78,290,900.90
资产减值损失	12,918,642.76		458,798,624.57	88,866,546.59
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	88,021.61	-53,687,123.16	9,723,470.67	144,382,452.11
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-612,532.21	-4,520,876.98	-1,779,031.79	-6,890,801.34
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	225,847,902.43	385,799,284.32	161,714,217.38	1,148,564,971.21
加：营业外收入	2,163,111.09	2,752,554.42	5,896,835.78	21,101,535.96
减：营业外支出	10,900.00	60,000.00	13,900.00	948,728.72
其中：非流动资产处置损失				850,728.72
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	228,000,113.52	388,491,838.74	167,597,153.16	1,168,717,778.45
减：所得税费用	35,007,500.66	66,861,756.23	25,243,786.48	167,731,540.49
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	192,992,612.86	321,630,082.51	142,353,366.68	1,000,986,237.96
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/ 股)	0.080	0.133	0.059	0.413
(二)稀释每股收益(元/ 股)	0.080	0.133	0.059	0.413
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	192,992,612.86	321,630,082.51	142,353,366.68	1,000,986,237.96

法定代表人：孟志泉

主管会计工作负责人：王晔

会计机构负责人：郭根全

合并现金流量表

编制单位：内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014年1—9月 单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	3,950,060,483.53	7,301,031,037.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,661,847.52	18,871,236.16
收到其他与经营活动有关的现金	148,314,447.75	203,866,583.55
经营活动现金流入小计	4,106,036,778.80	7,523,768,856.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,270,515,332.40	3,886,297,781.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	624,366,155.06	572,380,007.60
支付的各项税费	404,291,014.68	737,418,499.98
支付其他与经营活动有关的现金	387,223,285.20	210,415,541.64
经营活动现金流出小计	3,686,395,787.34	5,406,511,830.34
经营活动产生的现金流量净额	419,640,991.46	2,117,257,026.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	39,457.00	567,687.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,355.00	3,905,896.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	600,000.00	3,174,647.07
投资活动现金流入小计	731,812.00	7,648,231.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,021,108.38	124,967,029.31
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,809,791.68	5,230,203.78
投资活动现金流出小计	145,830,900.06	130,197,233.09
投资活动产生的现金流量净额	-145,099,088.06	-122,549,001.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,643,165,556.00	6,533,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	397,000,000.00	180,546,902.96
筹资活动现金流入小计	4,040,165,556.00	6,713,846,902.96
偿还债务支付的现金	4,340,211,617.00	6,295,682,254.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591,894,819.67	857,129,473.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	507,600,000.00	359,437,648.67
筹资活动现金流出小计	5,439,706,436.67	7,512,249,377.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,399,540,880.67	-798,402,474.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,124,998,977.27	1,196,305,550.35
加:期初现金及现金等价物余额	3,812,585,440.09	2,601,876,134.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,687,586,462.82	3,798,181,684.78

法定代表人:孟志泉

主管会计工作负责人:王晔

会计机构负责人:郭根全

母公司现金流量表

编制单位：内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014年1—9月 单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	973,759,576.77	2,335,388,124.59
收到的税费返还	833,817.00	
收到其他与经营活动有关的现金	770,329,656.16	199,791,665.68
经营活动现金流入小计	1,744,923,049.93	2,535,179,790.27
购买商品、接受劳务支付的现金	872,985,328.08	1,421,448,656.93
支付给职工以及为职工支付的现金	283,256,314.73	263,433,745.14
支付的各项税费	175,901,336.86	404,146,213.77
支付其他与经营活动有关的现金	361,583,633.08	398,608,051.69
经营活动现金流出小计	1,693,726,612.75	2,487,636,667.53
经营活动产生的现金流量净额	51,196,437.18	47,543,122.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,404,441.00	161,988,983.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,404,441.00	161,988,983.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,079,387.00	15,433,694.70
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,079,387.00	15,433,694.70
投资活动产生的现金流量净额	6,325,054.00	146,555,289.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,150,000,000.00	1,780,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,150,000,000.00	1,780,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	855,247,254.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,076,765.22	525,179,291.00
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	36,781,666.00
筹资活动现金流出小计	1,906,076,765.22	1,417,208,211.66



筹资活动产生的现金流量净额	-756,076,765.22	362,791,788.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-698,555,274.04	556,890,200.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,997,180,965.78	1,051,603,612.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,625,691.74	1,608,493,812.51

法定代表人：孟志泉

主管会计工作负责人：王晔

会计机构负责人：郭根全