

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司  
2005 年半年度报告摘要

(2005 年 1 月 1 日-6 月 30 日)



600111

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

二零零五年八月十三日



## §1 重要提示

1.1 公司董事会及董事保证半年度报告所载资料不存在虚假记载、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 公司董事陈宁宁、刘志忠因工作原因未能出席本次董事会，分别授权委托易尚聪、燕洪全董事代为表决，独立董事胡玉林因病，未能出席本次董事会，授权委托独立董事李含善代为表决。

1.3 公司董事长崔臣先生、总经理孟志泉先生、财务总监杨颖女士、财务部部长王永中先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司半年度报告财务报告未经审计。

## §2 上市公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	稀土高科		
股票代码	600111		
上市证券交易所	上海证券交易所		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张日辉		
联系地址	内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路		
电话	(0472) 2207525 2207799 2207788		
传真	(0472) 2207788		
电子信箱	security@reht.com		

### 2.2 主要财务数据与指标

#### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	770,397,835.74	693,981,998.38	11.011
流动负债	802,342,573.00	719,828,195.99	11.463
总资产	2,114,738,974.06	2,056,122,529.53	2.851
股东权益(不含少数股东权益)	1,132,825,073.83	1,125,617,809.50	0.640
每股净资产	2.806	2.788	0.646
调整后的每股净资产	2.625	2.608	0.652
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	7,207,264.33	12,586,900.40	-42.74
扣除非经常性损益后的净利润	6,321,300.07	12,514,176.91	-49.49
每股收益	0.018	0.031	-41.94



净资产收益率(%)	0.636	1.128	-43.62
经营活动产生的现金流量净额	19,742,749.95	61,546,984.87	-67.92

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
各种形式的政府补贴	1,060,519.25
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-656,168.61
以前年度已经计提各项减值准备的转回	637,960.26
所得税影响数	-156,346.64
合 计	885,964.26

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 3 股本变动和主要股东持股情况

## 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

## 3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	91915 户					
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别	质押、冻结或托管情况	股东性质
1. 包头钢铁(集团)有限公司	0	191705740	47.49	未流通	无	国有法人股
2. 嘉鑫有限公司(香港)	0	49000000	12.14	未流通	无	境外法人股
3. 包钢综合企业(集团)有限公司	0	17368260	4.30	未流通	无	法人股
4. 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金	-30031	224017	0.055	流通	不详	公众股
5. 解天伟	210000	210000	0.052	流通	不详	公众股
6. 莫海	0	201350	0.050	流通	不详	公众股
7. 周跃军	17882	200082	0.050	流通	不详	公众股
8. 李战武	40900	190600	0.047	流通	不详	公众股
9. 兴和证券投资基金	21980	143337	0.036	流通	不详	公众股
10. 莫财龙	40000	130000	0.032	流通	不详	公众股
<b>前十名流通股股东持股情况</b>						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量(股)		种类(A、B、H股或其它)			
1. 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金	224017		A股			
2. 解天伟	210000		A股			
3. 莫海	201350		A股			
4. 周跃军	200082		A股			



5. 李战武	190600	A 股
6. 兴和证券投资基金	143337	A 股
7. 莫财龙	130000	A 股
8. 张宛君	129000	A 股
9. 周国华	117000	A 股
10. 张运生	115500	A 股
上述股东关联关系或一致行动的情况说明	<p>前三大股东包头钢铁（集团）有限责任公司、嘉鑫有限公司（香港）和包钢综合企业（集团）公司持有的本公司股份为未上市流通股份，三大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。第四至第十大股东之间是否存在关联关系不详，是否与前三大股东存在关联关系不详，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。</p> <p>前十名流通股股东之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。</p>	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

### 3.3 公司控股股东或实际控制人变更情况

适用      不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 报告期内公司现任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用      不适用

姓名	职务	年初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因
崔 臣	董事、董事长	16020	38020	津贴、奖励
陈宁宁	董事、副董事长	9900	9900	----
孟志泉	董事、副董事长、总经理	0	0	----
刘志忠	董 事	8800	16800	津贴
燕洪全	董 事	8800	16800	津贴
张 忠	董 事	5000	13000	津贴
易尚聪	董 事	0	0	----
李学舜	董 事	0	0	----
杨 颖	董事、财务总监	800	800	----
胡玉林	独立董事	2000	2000	----
班 均	独立董事	0	0	----
李 刚	独立董事	0	0	----



李含善	独立董事	0	0	----
赵占斌	监事、监事会主席	16660	16660	----
胡治海	监 事	3640	3640	----
张君强	监 事	5000	5000	----
于永江	监 事	0	0	----
赵治华	监 事	2000	2000	----
张洪涛	监 事	0	0	----
滕 云	监 事	100	100	----
王晓铁	副总经理、总工程师	16794	16794	----
刘忠涛	副总经理	16660	16660	----
张日辉	董事会秘书	0	0	----
赵生平	副总经理	5600	5600	----
刘 义	副总经理	7400	7400	----
李金玲	副总经理	0	0	----
洛朝阳	总经理助理	8840	8840	----

## § 5 管理层讨论与分析

报告期内，稀土生产所需的化工原燃材料价格仍处于高位，煤电供应和运输紧张，公司生产经营仍然存在较大的成本压力。进入二季度，部分稀土产品价格略有回升，稀土市场有所转暖。

报告期内，公司坚持实行利润预算管理，降低化工原燃材料的消耗，严格控制各项费用支出。报告期末，公司总资产 211,473.90 万元，净资产 113,282.51 万元，报告期内实现主营业务收入 42,859.39 万元，实现净利润 720.73 万元，经营活动产生的现金净流量 1,974.27 万元。

报告期内，公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司，一方面继续督促美方加快生产线设备调试进度，争取两条生产线尽快投产。另一方面，在包头市科技局的大力支持下，将生产线的关键零部件所存在的问题列入包头市 2005 年重大科研攻关课题，在国内、外进行公开招标，并最终确定日本三樱工业株式会社(SHNOH INDUSTRIAL CO., LTD)为中标单位，项目实施期为一年。项目实施资金将主要来源于包头市、包钢(集团)公司及美国合作方的支持。目前，内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司正在与日本三樱工业株式会社进行有关文件的签署和技术方案的制定。

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

项 目	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利 率(%)	主营业务收 入比上年同 期增减(%)	主营业务成 本比上年同 期增减(%)	毛利率 比上年 同期增 减(%)
-----	---------------	---------------	------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------



分行业						
矿产品加工	91,207,409.06	65,191,166.91	28.52	-35.36	-36.93	1.77
新材料应用	252,550,073.70	249,977,477.04	1.02	34.76	45.94	-7.58
其中：关联交易	44,153,102.58	41,593,076.23	5.80	-32.17	-24.20	-9.90
分产品						
稀土精矿	49,261,720.84	25,754,027.66	47.72	144.20	134.60	2.14
氧化镨钕	46,165,658.13	48,119,949.07	-4.23	112.32	151.00	-16.06
贮氢合金粉	74,747,281.99	69,637,063.75	6.84	93.71	106.95	-5.96
其中：关联交易	13,190,645.30	12,181,052.95	7.65	-30.87	-23.11	-9.33
关联交易的定价原则	按照关联交易协议、合同的规定，并参照市场的价格为定价原则，没有市场价格的以双方协议价为准。					

其中：报告期内公司及其控股公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总额为 5,540.53 万元。

说明：1、上半年，根据国家环保政策的要求，公司矿产品结构略有调整，其中稀土精矿的外销量增加，碳酸稀土的外销量减少，致使矿产品行业的收入、成本同比下降。

2、由于贮氢合金粉和氧化镨钕市场需求增加，使得新材料应用行业收入增加。但原燃材料、能源、运输价格仍处于高位，新材料应用行业的成本增幅大于收入增幅，毛利率同比下降。

## 5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入（元）	主营业务收入比上年增减（%）
国内市场	376,128,194.68	10.89
国外市场	52,465,656.79	-13.35

## 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

## 5.4 参股公司经营情况

适用 不适用

## 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

项目	报告期利润构成		上年同期利润构成		本报告期比上年同期增减（%）
	金额	占利润总额比例（%）	金额	占利润总额比例（%）	



主营业务利润	54,404,726.71	866.84	70,625,857.19	374.01	131.77
其他业务利润	1,475,456.82	23.51	127,449.64	0.67	3383.17
期间费用	49,833,584.87	794.01	53,768,757.91	284.74	178.86
利润总额	6,276,217.18	100.00	18,883,581.34	100.00	0.00

说明：由于本报告期化工原燃材料价格仍处于高位，电力供应和运输紧张，环保投入加大，主营业务成本相应增加，利润总额同比下降，导致主营业务利润、期间费用占利润总额比例较上年同期发生较大变化。

#### 5.8 募集资金使用情况

##### 5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

##### 5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

#### 5.9 董事会下半年的经营计划修改情况

适用 不适用

5.10 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

#### 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明详见“§5 管理层讨论与分析”。

## §6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

#### 6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

### 6.2 担保事项

适用 不适用

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议)	担保金额	担保类型	担保期	是否履	是否为关联方担



	签署日期)				行完毕	保(是或否)
无						
公司对控股子公司的担保情况						
担保对象名称	发生日期(协议签署日期)	担保金额(万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
内蒙古稀奥钨氢合金有限公司	2004年4月	2,000	连带责任	24个月	是	是
内蒙古稀奥钨氢电池极板有限公司	2004年3月	3,000	连带责任	18个月	是	是
内蒙古稀奥钨氢合金有限公司	2004年7月	1,000	连带责任	24个月	否	是
内蒙古稀奥钨氢合金有限公司	2005年3月	3,000	连带责任	24个月	否	是
内蒙古稀奥钨氢合金有限公司	2005年4月	2,000	连带责任	24个月	否	是
包头科日稀土材料有限公司	2005年1月	430	连带责任	24个月	否	是
报告期内对控股子公司担保发生额合计(万元)				5,430		
报告期末对控股子公司担保余额合计(万元)				6,430		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(万元)				6,430		
担保总额占公司净资产的比例(%)				5.68		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额(万元)					0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(万元)					0	
担保总额超过净资产50%部分的金额(万元)					0	
违规担保总额(万元)					0	

### 6.3 关联债权债务往来

适用      不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额(元)	期末余额(元)	贷方发生额(元)	期末余额(元)
内蒙古稀土集团有限公司	控股股东的子公司	0.00	1,804,797.21		
合计		0.00	1,804,797.21		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金发生额为0元，余额为0元。

按照中国证监会《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》(证监公司字[2005]37号)和内蒙古证监局《关于清理辖区上市公司被占用资金的通知》(内证



监函[2005]80号)的有关规定,公司正在积极努力催收被占用资金,力求在年内收回。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财 务 报 告	未经审计	审计
---------	------	----

### 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

## 利 润 及 利 润 分 配 表

单位名称：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2005年1-6月

单位：元人民币

项 目	合 并 数		母 公 司	
	本 期 数	上 年 同 期 数	本 期 数	上 年 同 期 数
<b>一、主营业务收入</b>	428,593,851.47	399,738,053.06	159,934,020.89	213,486,130.73
减：主营业务成本	372,255,718.16	327,508,995.06	131,208,878.77	180,226,118.36
主营业务税金及附加	1,933,406.60	1,603,200.81	1,124,982.06	719,982.69
<b>二、主营业务利润</b>	<b>54,404,726.71</b>	<b>70,625,857.19</b>	<b>27,600,160.06</b>	<b>32,540,029.68</b>
加：其他业务利润	1,475,456.82	127,449.64	757,023.35	80,097.59
减：营业费用	8,386,870.25	10,175,906.07	1,779,302.03	1,860,998.32
管理费用	30,671,350.09	31,900,619.93	10,902,179.90	16,258,634.27
财务费用	10,775,364.53	11,692,231.91	2,778,586.31	4,097,836.61
<b>三、营业利润</b>	<b>6,046,598.66</b>	<b>16,984,548.92</b>	<b>12,897,115.17</b>	<b>10,402,658.07</b>
加：投资收益	-174,732.12	197,123.63	1,875,572.30	8,404,354.55
补贴收入	1,060,519.25	1,616,351.74		764,180.00
营业外收入	78,883.94	298,078.33	61,919.87	
减：营业外支出	735,052.55	212,521.28	613,738.96	103,713.40
<b>四、利润总额</b>	<b>6,276,217.18</b>	<b>18,883,581.34</b>	<b>14,220,868.38</b>	<b>19,467,479.22</b>
减：所得税	898,989.97	1,838,739.15	2,133,130.26	1,420,121.88
少数股东收益	-1,830,037.12	4,457,941.79		
<b>五、净利润</b>	<b>7,207,264.33</b>	<b>12,586,900.40</b>	<b>12,087,738.12</b>	<b>18,047,357.34</b>
加：年初未分配利润	162,441,572.57	146,466,509.17	184,983,660.55	161,373,763.59
其他转入				
<b>六、可供分配的利润</b>	<b>169,648,836.90</b>	<b>159,053,409.57</b>	<b>197,071,398.67</b>	<b>179,421,120.93</b>
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				



提取职工福利及奖励基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
<b>七、可供股东分配的利润</b>	<b>169,648,836.90</b>	<b>159,053,409.57</b>	<b>197,071,398.67</b>	<b>179,421,120.93</b>
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股				
<b>八、未分配利润</b>	<b>169,648,836.90</b>	<b>159,053,409.57</b>	<b>197,071,398.67</b>	<b>179,421,120.93</b>

法定代表人：崔臣

财务负责人：杨颖

制表人：赵玉生

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更与会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用      不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用      不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用      不适用

内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

董 事 会

董事长（签名）： **崔 臣**

2005年8月13日