证券代码:600111证券简称:北方稀土

# 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

## 【2023】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 9,231,350,045.37 | -5.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 921,914,627.58 | -40.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 888,835,403.92 | -46.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 948,619,535.56 | -50.53 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2560 | -40.83 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2560 | -40.83 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.54 | 减少5.12个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 38,472,913,726.88 | 36,645,246,206.77 | 4.99 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 20,761,226,979.82 | 19,830,683,418.25 | 4.69 |

(二)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 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -453,950.29 |
| 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 | 57,497,752.59 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -7,892,499.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,237,467.61 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -104,328.58 |
| 减:所得税影响额 | 4,073,650.38 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 13,131,568.29 |
| 合计 | 33,079,223.66 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 预付款项 | 59.45 | 报告期末,公司预付货款、工程款比年初增加。 |
| 其他应收款 | 206.51 | 报告期内,公司支付绿色冶炼升级改造项目土地开发专项资金。 |
| 其他流动资产 | -46.89 | 报告期末,公司增值税留抵税额比年初减少。 |
| 短期借款 | 44.45 | 报告期内,公司新增短期借款。 |
| 应付票据 | 118.65 | 报告期末,公司应付未到期票据比年初增加。 |
| 应交税费 | -68.47 | 报告期末,公司应交企业所得税、应交增值税比年初减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | -35.96 | 报告期内,公司按期兑付了公司债券和中期票据的本金及利息。 |
| 长期借款 | 110.56 | 报告期内,公司新增长期借款。 |
| 营业总收入 | -5.90 | 报告期内,公司主要稀土产品销售价格同比下降及销量同比减少。 |
| 营业成本 | 11.47 | 报告期内,公司主要稀土产品原材料采购成本同比增加。 |
| 税金及附加 | -58.21 | 报告期内,公司缴纳增值税附加税同比减少。 |
| 财务费用 | -50.44 | 报告期内,公司利息支出同比减少。 |
| 其他收益 | 39.25 | 报告期内,公司计入其他收益的政府补助同比增加。 |
| 公允价值变动收益 | -94.64 | 报告期内,公司持有的益丰股份股票公允价值降低导致的损失同比减少。 |
| 资产处置收益 | -100.27 | 报告期内,公司处置固定资产同比减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50.53 | 报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,044.58 | 报告期内,公司购建固定资产和股权类投资支出同比增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 报告期内,公司偿还有息债务同比减少。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 569,437 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 1,331,700,569 | 36.84 | 0 | 质押 | 297,000,000 |
| 嘉鑫有限公司 | 境外法人 | 177,239,020 | 4.90 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 80,652,585 | 2.23 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 16,792,345 | 0.46 | 0 | 无 | 0 |
| 瞿烨 | 境内自然人 | 14,030,158 | 0.39 | 0 | 无 | 0 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 其他 | 13,051,402 | 0.36 | 0 | 无 | 0 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 其他 | 9,234,000 | 0.26 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 8,696,381 | 0.24 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 其他 | 7,700,000 | 0.21 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 7,372,092 | 0.20 | 0 | 无 | 0 |

前10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 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 1,331,700,569 | 人民币普通股 | 1,331,700,569 |
| 嘉鑫有限公司 | 177,239,020 | 人民币普通股 | 177,239,020 |
| 香港中央结算有限公司 | 80,652,585 | 人民币普通股 | 80,652,585 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 16,792,345 | 人民币普通股 | 16,792,345 |
| 瞿烨 | 14,030,158 | 人民币普通股 | 14,030,158 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 13,051,402 | 人民币普通股 | 13,051,402 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 9,234,000 | 人民币普通股 | 9,234,000 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 8,696,381 | 人民币普通股 | 8,696,381 |
| 交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 | 7,700,000 | 人民币普通股 | 7,700,000 |
| 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 | 7,372,092 | 人民币普通股 | 7,372,092 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前十名股东中,控股股东包钢(集团)公司和第二大股东嘉鑫有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,不存在关联关系。<br>2.包钢(集团)公司与其他股东之间无关联关系或一致行动;其他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。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前十名股东中,公司控股股东包钢(集团)公司通过其普通证券账户持有公司1,019,300,569股,通过其信用证券账户持有公司312,400,000股,合计持股比数1,331,700,569股,持股比例36.84%;自然人股东瞿烨通过其普通证券账户持有公司41,200股,通过其信用证券账户持有公司13,988,958股,合计持股总数14,030,158股,持股比例0.39%。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期,公司主要产品产销量数据如下:

| 项目 | 生产量(吨) | 生产量同比变动比例(%) | 销售量(吨) | 销售量同比变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 稀土氧化物 | 4,030.77 | 31.92 | 5,433.56 | -24.07 |
| 稀土盐类 | 30,123.02 | 24.06 | 16,820.31 | -10.46 |
| 稀土金属 | 6,304.04 | 15.67 | 6,788.70 | 24.27 |
| 磁性材料 | 9,617.86 | 16.30 | 9,900.06 | 19.45 |
| 抛光材料 | 4,766.08 | -36.99 | 4,797.00 | -10.75 |
| 储氢材料 | 396.69 | -6.95 | 337.98 | -36.37 |

以上产销量数据系公司内部统计,未经审计,仅供投资者了解公司生产经营情况,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 4,851,305,430.62 | 4,447,793,075.05 |
| 交易性金融资产 | 497,227,437.00 | 505,119,936.00 |
| 应收票据 | 1,040,588,736.14 | 1,058,983,568.74 |
| 应收账款 | 2,777,982,286.73 | 2,192,386,138.05 |
| 应收款项融资 | 2,658,030,991.48 | 3,112,533,213.32 |
| 预付款项 | 762,908,970.39 | 478,454,286.71 |
| 其他应收款 | 589,919,013.53 | 192,466,253.82 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 11,350,292.88 | 11,350,292.88 |
| 存货 | 15,329,359,659.53 | 14,506,304,399.84 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,474,184.41 | 20,905,988.87 |
| 其他流动资产 | 346,123,087.50 | 651,652,798.69 |
| 流动资产合计 | 28,868,920,597.33 | 27,165,600,659.09 |
| 非流动资产: | | |
| 非流动资产: | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 29,676,291.28 | 30,500,994.62 |
| 长期股权投资 | 282,156,689.69 | 282,156,689.69 |
| 其他权益工具投资 | 1,259,552,083.18 | 1,160,359,583.18 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 84,462,843.80 | 85,223,458.30 |
| 固定资产 | 4,379,531,856.43 | 4,430,823,484.08 |
| 在建工程 | 1,507,133,529.72 | 1,299,647,629.26 |
| 使用权资产 | 16,839,418.14 | 21,565,547.54 |
| 无形资产 | 587,190,819.29 | 582,810,422.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 31,749,056.28 | 31,749,056.28 |
| 长期待摊费用 | 488,324,376.63 | 610,321,467.12 |
| 递延所得税资产 | 718,779,438.79 | 715,274,153.32 |
| 其他非流动资产 | 218,596,726.32 | 229,223,061.44 |
| 非流动资产合计 | 9,603,993,129.55 | 9,479,645,547.68 |
| 资产总计 | 38,472,913,726.88 | 36,645,246,206.77 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,046,347,477.23 | 1,416,641,477.81 |
| 应付票据 | 1,122,623,267.44 | 513,436,037.06 |
| 应付账款 | 2,550,749,802.03 | 2,231,731,751.24 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 268,915,396.56 | 262,253,314.11 |
| 应付职工薪酬 | 149,590,057.27 | 171,275,118.36 |
| 应交税费 | 127,593,074.02 | 404,621,893.26 |
| 其他应付款 | 450,527,959.63 | 521,460,485.23 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 48,119,602.94 | 64,599,102.94 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,836,339,368.25 | 2,867,512,447.67 |
| 其他流动负债 | 944,180,061.39 | 931,437,669.63 |
| 流动负债合计 | 9,496,866,463.92 | 9,320,470,194.37 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 1,281,413,877.50 | 608,580,416.63 |
| 应付债券 | 1,216,965,698.63 | 1,205,485,150.68 |
| 租赁负债 | 4,240,649.27 | 4,041,506.79 |
| 长期应付款 | 25,212,439.97 | 24,414,257.29 |
| 长期应付职工薪酬 | 17,990,669.12 | 17,990,669.12 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 350,222,310.81 | 349,890,906.25 |
| 递延所得税负债 | 74,611,347.02 | 79,901,977.61 |
| 其他非流动负债 | 1,666,270.59 | 2,615,151.97 |
| 非流动负债合计 | 2,972,333,362.91 | 2,292,920,036.34 |
| 负债合计 | 12,469,199,716.83 | 11,613,390,230.71 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 3,615,065,842.00 | 3,615,065,842.00 |
| 资本公积 | 133,440,707.51 | 133,440,707.51 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 125,541,291.56 | 125,541,291.56 |
| 专项储备 | 118,172,011.06 | 109,543,077.07 |
| 盈余公积 | 2,348,463,401.75 | 2,348,463,401.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 14,420,543,725.94 | 13,498,629,098.36 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 20,761,226,979.82 | 19,830,683,418.25 |
| 少数股东权益 | 5,242,487,030.23 | 5,201,172,557.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,003,714,010.05 | 25,031,855,976.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,472,913,726.88 | 36,645,246,206.77 |

公司负责人:章智强 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:庄彬

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 9,231,350,045.37 | 9,809,681,824.76 |
| 其中:营业收入 | 9,231,350,045.37 | 9,809,681,824.76 |
| 二、营业总成本 | 8,171,974,274.60 | 7,466,852,438.88 |
| 其中:营业成本 | 7,703,726,093.02 | 6,891,463,279.85 |
| 利息支出 | | |
| 税金及附加 | 24,769,748.46 | 59,417,254.38 |
| 销售费用 | 11,796,141.81 | 13,998,734.94 |
| 管理费用 | 242,581,878.34 | 241,590,246.97 |
| 研发费用 | 48,336,815.83 | 58,037,966.22 |
| 财务费用 | 50,764,597.14 | 102,434,956.52 |
| 其中:利息费用 | 65,895,670.14 | 122,829,708.39 |
| 利息收入 | 19,004,735.93 | 22,294,979.10 |
| 加:其他收益 | 57,497,752.59 | 41,290,561.68 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 11,420,063.89 | -560,265.17 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -7,892,499.00 | -147,326,648.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,479,228.50 | -2,867,062.77 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -747,816.25 | -2,803,118.48 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 59,640.47 | -21,714,618.36 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,118,233,683.97 | 2,208,848,234.78 |
| 加:营业外收入 | 2,363,169.32 | 5,042,805.51 |
| 减:营业外支出 | 1,639,292.47 | 2,471,819.40 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,118,957,560.82 | 2,211,419,220.89 |
| 减:所得税费用 | 173,564,992.53 | 383,192,989.01 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 945,392,568.29 | 1,828,226,231.88 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 945,392,568.29 | 1,828,226,231.88 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 921,914,627.58 | 1,558,126,010.11 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 23,477,940.71 | 270,100,221.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -8,742,887.64 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -8,742,887.64 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | -8,742,887.64 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)其他权益工具投资公允价值变动 | | -8,742,887.64 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 945,392,568.29 | 1,819,483,344.24 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 921,914,627.58 | 1,549,383,122.47 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 23,477,940.71 | 270,100,221.77 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.2560 | 0.4310 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.2560 | 0.4310 |

公司负责人:章智强 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:庄彬

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 6,988,823,192.54 | 10,586,315,370.16 |
| 收到的税费返还 | 305,080,112.44 | 29,090,063.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,288,794.47 | 186,854,000.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,400,192,099.45 | 10,802,259,435.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,324,470,064.95 | 7,216,981,036.72 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 407,220,376.47 | 368,817,095.77 |
| 支付的各项税费 | 644,342,334.28 | 1,224,006,279.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,539,788.19 | 74,773,236.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,451,572,563.89 | 8,884,577,647.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 948,619,535.56 | 1,917,681,787.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 107,323,685.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,500,000.00 | 400,731.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,210,826.77 | 2,104,875.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,299,790.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,010,617.29 | 109,829,292.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 653,726,277.64 | 143,994,158.27 |
| 投资支付的现金 | 104,692,500.00 | |
| 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 | | 33,428.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 758,418,777.64 | 144,027,586.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -733,408,160.35 | -34,198,294.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 8,883,985.41 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 8,883,985.41 |
| 取得借款收到的现金 | 1,646,313,877.50 | 740,579,833.74 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,462,525.27 | 91,510,725.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,716,776,402.77 | 840,974,544.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,314,966,803.32 | 2,802,604,138.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,375,170.14 | 163,316,510.31 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,479,500.00 | 29,044,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264,702,174.59 | 309,796,925.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,662,034,148.05 | 3,275,717,571.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,742,254.72 | -2,434,743,026.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,459,317.60 | -2,454,771.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 267,494,312.33 | -553,714,305.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,915,627,560.67 | 6,029,352,227.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,183,121,873.00 | 5,475,637,921.35 |

公司负责人:章智强 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:庄彬

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,771,522,241.44 | 2,729,064,393.57 |
| 交易性金融资产 | 497,227,437.00 | 505,119,936.00 |
| 应收票据 | 124,585,864.56 | 110,266,117.94 |
| 应收账款 | 1,926,061,831.30 | 2,009,442,946.61 |
| 应收款项融资 | 938,716,098.77 | 2,127,467,436.31 |
| 预付款项 | 79,028,718.46 | 9,321,541.69 |
| 其他应收款 | 1,690,309,493.01 | 1,265,302,194.33 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 421,077,997.04 | 421,077,997.04 |
| 存货 | 13,968,021,029.76 | 13,351,662,702.65 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 44,855,313.94 | 281,109,069.67 |
| 流动资产合计 | 22,030,328,028.24 | 22,388,756,338.77 |
| 非流动资产: | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,389,968,269.92 | 5,389,968,269.92 |
| 其他权益工具投资 | 738,243,215.45 | 633,550,715.45 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 679,529,240.88 | 690,470,435.26 |
| 在建工程 | 118,472,962.56 | 81,630,962.20 |
| 使用权资产 | 6,976,469.05 | 9,301,958.74 |
| 无形资产 | 96,379,618.61 | 97,889,168.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 34,275,902.14 | 35,081,464.15 |
| 递延所得税资产 | 184,501,420.14 | 184,526,576.92 |
| 其他非流动资产 | 80,155,185.97 | 97,538,538.14 |
| 非流动资产合计 | 7,328,502,284.72 | 7,219,958,089.56 |
| 资产总计 | 29,358,830,312.96 | 29,608,714,428.33 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,283,990,428.07 | 686,302,625.03 |
| 应付票据 | | 642,607.67 |
| 应付账款 | 863,353,510.17 | 733,029,582.06 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 80,178,024.35 | 102,892,269.72 |
| 应付职工薪酬 | 40,101,510.82 | 44,883,146.25 |
| 应交税费 | 3,540,843.94 | 182,623,647.90 |
| 其他应付款 | 1,282,565,512.71 | 2,274,175,874.91 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,791,729,026.54 | 2,807,873,924.18 |
| 其他流动负债 | 136,693,698.17 | 123,300,536.80 |
| 流动负债合计 | 5,482,152,554.77 | 6,955,724,214.51 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 800,000,000.00 | 308,200,000.00 |
| 应付债券 | 1,216,965,698.63 | 1,205,485,150.68 |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 17,990,669.12 | 17,990,669.12 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 79,478,120.38 | 77,993,518.69 |
| 递延所得税负债 | 14,759,330.62 | 14,759,330.62 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,129,193,818.75 | 1,624,428,669.11 |
| 负债合计 | 7,611,346,373.52 | 8,580,152,883.62 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 3,615,065,842.00 | 3,615,065,842.00 |
| 资本公积 | 11,459,705.56 | 11,459,705.56 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 39,484,456.04 | 39,484,456.04 |
| 专项储备 | 12,288,617.33 | 9,727,593.41 |
| 盈余公积 | 2,513,865,837.96 | 2,513,865,837.96 |
| 未分配利润 | 15,555,319,480.55 | 14,838,958,109.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,747,483,939.44 | 21,028,561,544.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,358,830,312.96 | 29,608,714,428.33 |

公司负责人:章智强 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:庄彬

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 7,985,018,929.48 | 6,858,315,429.93 |
| 减:营业成本 | 7,012,447,227.74 | 4,238,035,775.37 |
| 税金及附加 | 2,348,244.96 | 20,034,396.58 |
| 销售费用 | 3,109,136.48 | 409,703.23 |
| 管理费用 | 77,621,745.71 | 50,336,775.88 |
| 研发费用 | 22,676,543.56 | 17,942,128.01 |
| 财务费用 | 39,507,659.21 | 82,039,926.01 |
| 其中:利息费用 | 53,334,110.78 | 108,834,075.08 |
| 利息收入 | 14,275,645.06 | 21,369,308.50 |
| 加:其他收益 | 23,340,516.78 | 111,602.97 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | 63,757.77 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -7,892,499.00 | -147,326,648.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 8,394.12 | -2,831,290.01 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1,071.68 | |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 842,765,855.40 | 2,299,534,147.48 |
| 加:营业外收入 | 18,193.26 | 340,195.60 |
| 减:营业外支出 | 3,760.24 | 11,416.64 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 842,780,288.42 | 2,299,862,926.44 |
| 减:所得税费用 | 126,418,917.61 | 345,172,134.71 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 716,361,370.81 | 1,954,690,791.73 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 716,361,370.81 | 1,954,690,791.73 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -8,742,887.64 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -8,742,887.64 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -8,742,887.64 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 六、综合收益总额 | 716,361,370.81 | 1,945,947,904.09 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:章智强 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:庄彬

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 3,605,777,791.25 | 5,541,028,637.03 |
| 收到的税费返还 | 256,767,127.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,297,426.89 | 91,802,258.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,927,842,345.39 | 5,632,830,895.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,096,037,286.13 | 2,758,950,203.35 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,662,146.70 | 81,752,799.82 |
| 支付的各项税费 | 371,601,516.77 | 852,013,842.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,857,316.00 | 103,438,812.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,600,158,265.60 | 3,796,155,658.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,327,684,079.79 | 1,836,675,237.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 107,323,685.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 22,094,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,085,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,085,600.00 | 129,418,085.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 448,126,706.91 | 12,550,633.47 |
| 投资支付的现金 | 104,692,500.00 | 68,850,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 33,428.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 552,819,206.91 | 81,434,061.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -533,733,606.91 | 47,984,023.98 |
| 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 | 1,100,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 529,581,582.52 | 697,160,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,629,581,582.52 | 897,160,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000,000.00 | 2,591,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,735,515.00 | 168,731,283.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,320,530,000.00 | 560,300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,379,265,515.00 | 3,320,031,283.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -749,683,932.48 | -2,422,871,283.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,808,692.53 | -2,186,944.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,457,847.87 | -540,398,966.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,698,693,214.26 | 4,759,710,416.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,741,151,062.13 | 4,219,311,450.03 |

公司负责人:章智强 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:庄彬

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

董 事会

2023年4月29日

证券代码:603170证券简称:宝立食品

# 上海宝立食品科技股份有限公司

## 【2023】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马驹、主管会计工作负责人任铭及会计机构负责人(会计主管人员)任铭保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 539,300,670.64 | 27.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,334,346.09 | 82.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 56,337,068.55 | 40.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,843,709.88 | 185.81 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 58.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 58.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.55 | 增加0.33个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,579,708,146.71 | 1,531,488,328.63 | 3.15 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,204,317,223.47 | 1,127,982,877.38 | 6.77 |

(二)

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 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 25,398,561.67 | 主要系房屋征迁补偿形成 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 1,014,527.39 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益 | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 201,361.58 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 123,599.24 | |
| 减:所得税影响额 | 6,684,512.47 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 56,259.87 | |
| 合计 | 19,997,277.54 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为