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】第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,440,047,413.97	7.25	24,923,133,762.93	-10.98
归属于上市公司股东的净利润	324,429,510.19	-78.43	1,380,415,212.59	-70.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	320,044,679.29	-79.96	1,335,369,955.31	-71.31
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,163,655,898.39	-58.08
基本每股收益（元/股）	0.0898	-78.43	0.3819	-70.19
稀释每股收益（元/股）	0.0898	-78.43	0.3819	-70.19
加权平均净资产收益率（%）	1.64	减少7.31个百分点	6.81	减少20.59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	40,644,146,417.66	36,649,769,523.32		10.90
归属于上市公司股东的所有者权益	20,689,670,739.63	19,831,127,703.56		4.33

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-644,133.99	362,340.63
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	41,284,767.05	138,071,702.32
债务重组损益	-240,990.83	-453,449.55
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	-17,626,581.10	-51,827,410.10
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		2,439,683.62
处置子公司		11,332,966.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,473.69	7,705,233.69
减：所得税影响额	-1,853,053.05	-20,400,738.33
少数股东权益影响额（税后）	-16,580,650.87	-42,185,071.52
合计	4,384,830.90	45,045,257.28

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-78.43	报告期内，公司主要稀土产品的销售价格同比下降，毛利同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-79.96	
基本每股收益_本报告期	-78.43	报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益_本报告期	-78.43	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-70.19	报告期内，公司主要稀土产品的销售价格同比下降，毛利同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-71.31	
基本每股收益_年初至报告期末	-70.19	报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益_年初至报告期末	-70.19	
货币资金_本报告期末	31.28	报告期末，公司银行存款比年初增加。
应收票据_本报告期末	33.99	报告期末，公司未终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据比年初增加。
应收账款_本报告期末	46.61	报告期末，公司应收账期内货款比年初增加。
其他应收款_本报告期末	-33.16	报告期末，公司其他应收往来款项比年初减少。
一年内到期的非流动资产_本报告期末	882.65	报告期末，公司预付绿色冶炼升级改造项目土地开发专项资金比年初增加。
其他流动资产_本报告期末	-38.74	报告期末，公司待认证进项税额和增值税留抵税额比年初减少。
长期应收款_本报告期末	-52.08	报告期末，公司采用分期收款方式销售商品的应收款项比年初减少。
投资性房地产_本报告期末	-38.81	报告期内，公司以出售股权方式处置拥有投资性房地产的子公司，投资性房地产余额比年初减少。
在建工程_本报告期末	63.32	报告期末，公司冶炼分离板块、环保板块在建工程项目比年初增加。
使用权资产_本报告期末	-61.43	报告期内，公司对使用权资产计提折旧，净值比年初减少。
其他非流动资产_本报告期末	202.39	报告期末，公司预付绿色冶炼升级改造项目土地开发专项资金比年初增加。
短期借款_本报告期末	62.48	报告期内，公司新增短期借款。
应付票据_本报告期末	78.88	报告期末，公司应付未到期票据比年初增加。
合同负债_本报告期末	279.91	报告期末，公司预收货款比年初增加。
应付职工薪酬_本报告期末	-32.59	报告期末，公司应付职工短期薪酬比年初减少。
应交税费_本报告期末	-49.34	报告期末，公司应交企业所得税、应交增值税比年初减少。
应付股利_本报告期末	106.28	报告期末，公司应付少数股东股利比年初增加。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-88.68	报告期内，公司按期兑付了公司债和中期票据的本金及利息，偿还部分长期借款。
其他流动负债_本报告期末	65.75	报告期末，公司已背书转让尚未到期的承兑汇票比年初增加。
长期借款_本报告期末	480.16	报告期内，公司新增长期借款。
长期应付款_本报告期末	2,269.05	报告期末，公司融资租赁款比年初增加。
递延收益_本报告期末	35.62	报告期末，公司与资产相关的政府补助比年初增加。
专项储备_本报告期末	46.42	报告期末，公司计提的安全生产费余额比年初增加。
营业收入_年初至报告期末	-10.98	报告期内，公司主要稀土产品销售价格下降。
营业成本_年初至报告期末	9.88	报告期内，公司主要原材料采购成本升高。
税金及附加_年初至报告期末	-44.99	报告期内，公司缴纳增值税附加税同比减少。
销售费用_年初至报告期末	-31.51	报告期内，公司薪酬类支出同比减少。
财务费用_年初至报告期末	-34.75	报告期内，公司利息支出、汇兑收益同比减少。
投资收益_年初至报告期末	-70.83	报告期内，公司处置长期股权投资产生的投资收益同比减少，其他权益工具投资的股利收入同比增加。
公允价值变动收益_年初至报告期末	-79.26	报告期内，公司持有的包钢股份股票公允价值降低。
信用减值损失_年初至报告期末	-60.82	报告期内，公司计提的应收款项坏账准备同比减少。
资产减值损失_年初至报告期末	-70.41	报告期内，公司计提的存货跌价准备同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-58.08	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_年初至报告期末	211.02	报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	报告期内，公司融资规模增加，有息债务同比增加。

二、股东信息

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	530,422	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	1,327,184,469	36.71	0	质押	300,000,000
嘉鑫有限公司	境外法人	167,719,020	4.64	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	76,631,200	2.12	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	22,883,345	0.63	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	16,245,092	0.45	0	无	0
翟烨	境内自然人	13,624,758	0.38	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	12,949,902	0.36	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	10,525,081	0.29	0	无	0
陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托－国瑞基金3号单一资金信托	其他	10,420,780	0.29	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,405,152	0.23	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	1,327,184,469	人民币普通股	1,327,184,469			
嘉鑫有限公司	167,719,020	人民币普通股	167,719,020			
香港中央结算有限公司	76,631,200	人民币普通股	76,631,200			
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	22,883,345	人民币普通股	22,883,345			
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	16,245,092	人民币普通股	16,245,092			
翟烨	13,624,758	人民币普通股	13,624,758			
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪	12,949,902	人民币普通股	12,949,902			
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	10,525,081	人民币普通股	10,525,081			
陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托－国瑞基金3号单一资金信托	10,420,780	人民币普通股	10,420,780			
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	8,405,152	人民币普通股	8,405,152			
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。 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）	1.截至本报告期末，包钢（集团）公司普通证券账户持有公司1,014,784,469股，信用证券账户持有公司312,400,000股，合计持有公司1,327,184,469股。包钢（集团）公司报告期所持公司股份变动为其参与转融通证券出借业务所致，所涉及的公司股份未因其参与该业务而发生所有权转移。具体详见公司2022年6月7日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《北方稀土关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》。截至本报告披露日，包钢（集团）公司出借的公司股份全部归还；全部归还后，包钢（集团）公司持有公司股份为1,331,700,569股，占公司股份总数的36.84%。 2. 自然人股东翟烨普通证券账户持有公司34,800股，信用证券账户持有公司13,589,958股，合计持有公司13,624,758股。					

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

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定，公司2023年第三季度（7-9月）主要经营数据如下：

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	3,998.15	17.66	6,824.12	63.45
稀土盐类	34,344.85	47.90	25,069.40	125.73
稀土金属	7,406.26	26.32	7,925.87	51.63
磁性材料	13,501.66	64.16	13,833.05	63.43
抛光材料	7,425.44	26.03	7,767.51	-16.28
储氢材料	519.60	25.22	622.03	47.21

公司2023年前三季度（1-9月）主要经营数据如下：

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	13,422.98	38.06	17,097.23	-12.66
稀土盐类	95,240.18	33.65	61,496.40	35.02
稀土金属	20,551.37	20.96	21,628.91	31.69
磁性材料	34,543.82	28.23	34,752.86	30.02
抛光材料	18,278.02	-12.03	18,891.59	-10.54
储氢材料	1,421.26	20.79	1,432.43	4.81

以上经营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9月30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9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,839,235,566.44	4,447,793,075.05
交易性金融资产	453,292,525.90	505,119,936.00
应收票据	1,418,915,205.85	1,058,983,568.74
应收账款	3,214,152,843.15	2,192,386,138.05
应收款项融资	3,557,170,506.50	3,112,533,213.32
预付款项	539,468,467.26	478,454,286.71
其他应收款	128,652,135.46	192,466,253.82
其中：应收利息	9,272,338.05	
应收股利	11,350,292.88	11,350,292.88
存货	14,339,969,736.67	14,505,304,399.84
合同资产		
一年内到期的非流动资产	205,433,416.84	20,905,988.87
其他流动资产	399,227,657.21	651,653,798.69
流动资产合计	30,095,518,061.28	27,165,600,659.09
非流动资产：		
长期应收款	14,615,139.94	30,500,994.62
长期股权投资	280,709,474.98	282,156,689.69
其他权益工具投资	1,304,211,433.15	1,160,359,583.18
投资性房地产	52,149,896.60	85,223,458.30
固定资产	4,448,483,712.45	4,430,823,484.08
在建工程	2,122,561,638.66	1,299,647,629.26
使用权资产	8,314,957.37	21,555,547.54
无形资产	573,346,067.65	582,810,422.85
开发支出		
商誉	31,749,056.28	31,749,056.28
长期待摊费用	500,001,378.23	610,321,467.12
递延所得税资产	519,332,867.35	719,797,469.87
其他非流动资产	693,152,733.72	229,223,061.44
非流动资产合计	10,548,628,356.38	9,484,168,864.23
资产总计	40,644,146,417.66	36,649,769,523.32
流动负债：		
短期借款	2,301,690,755.38	1,416,641,477.81
应付票据	918,425,972.50	513,436,037.06
应付账款	2,002,638,165.48	2,231,731,751.24
合同负债	996,321,675.83	262,253,314.11
应付职工薪酬	115,528,989.35	171,375,118.36
应交税费	204,994,677.78	404,621,893.26
其他应付款	506,377,563.18	521,460,485.23
其中：应付利息		
应付股利	133,253,384.11	64,599,102.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	324,526,891.38	2,867,512,447.67
其他流动负债	1,543,878,626.95	931,437,669.63
流动负债合计	8,914,383,317.83	9,320,470,194.37
非流动负债：		
长期借款	3,530,735,741.77	608,580,416.63
应付债券	1,240,309,479.47	1,205,485,150.68
租赁负债	5,410,051.47	4,041,506.79
长期应付款	578,385,510.71	24,414,257.29
长期应付职工薪酬	17,990,669.12	17,990,669.12
递延收益	474,530,007.00	349,890,906.25
递延所得税负债	73,686,941.13	83,478,007.62
其他非流动负债	1,364,150.83	2,615,151.97
非流动负债合计	5,922,412,551.50	2,296,496,066.35
负债合计	14,836,795,869.33	11,616,966,260.72
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	145,096,161.22	133,440,707.51
减：库存股		
其他综合收益	156,164,080.22	125,541,291.56
专项储备	160,398,136.63	109,543,077.07
盈余公积	2,348,463,401.75	2,348,463,401.75
未分配利润	14,264,483,117.81	13,499,073,383.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,689,670,739.63	19,831,127,703.56
少数股东权益	5,117,679,808.70	5,201,675,559.04
所有者权益（或股东权益）合计	25,807,350,548.33	25,032,803,262.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,644,146,417.66	36,649,769,523.32

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—9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年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	24,923,133,762.93	27,998,067,999.00
其中：营业收入	24,923,133,762.93	27,998,067,999.00
利息收入		
二、营业总成本	22,980,839,451.67	21,229,873,360.62
其中：营业成本	21,821,536,504.59	19,859,867,642.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	99,524,109.93	180,932,152.13
销售费用	35,352,973.39	51,615,506.94
管理费用	703,738,980.10	739,978,681.35
研发费用	195,257,087.48	205,258,174.07
财务费用	125,429,796.18	192,221,204.08
其中：利息费用	194,263,687.74	304,137,817.98
利息收入	62,568,611.29	67,889,007.44
加：其他收益	138,071,702.32	169,208,577.35
投资收益（损失以"－"号填列）	37,284,216.73	127,815,198.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,429,861.24	-1,646,889.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-51,827,410.10	-249,929,135.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-75,787,019.97	-193,430,232.93
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-136,736,548.69	-462,039,027.07
资产处置收益（损失以"－"号填列）	3,196,508.86	-3,997,358.88
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,856,495,760.41	6,155,822,660.25
加：营业外收入	13,010,796.63	11,944,177.68
减：营业外支出	8,139,731.17	15,342,170.61
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,861,366,825.87	6,152,424,667.32
减：所得税费用	301,941,166.76	1,007,369,901.56
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,559,425,659.11	5,145,054,765.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,559,425,659.11	5,145,054,765.76
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）	1,380,415,212.59	4,631,343,688.53
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	179,010,446.52	513,711,077.23
六、其他综合收益的税后净额	40,431,026.71	38,489,193.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,622,788.66	26,317,672.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益	30,622,788.66	26,317,672.99
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	30,622,788.66	26,317,672.99
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		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,808,238.05	12,171,520.49
七、综合收益总额	1,599,856,685.82	5,183,543,959.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,411,038,001.25	4,657,661,361.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	188,818,684.57	525,882,597.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3819	1.2811
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3819	1.2811

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—9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年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（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	22,910,904,797.15	33,598,110,138.27
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还	597,129,613.18	298,842,608.83
收到其他与经营活动有关的现金	380,916,516.87	692,278,015.49
经营活动现金流入小计	23,888,950,927.20	34,589,230,762.59
购买商品、接受劳务支付的现金	19,007,756,331.35	24,751,876,425.42
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,232,995,176.58	1,186,499,775.14
支付的各项税费	1,210,251,587.16	2,929,082,128.15
支付其他与经营活动有关的现金	274,291,933.72	560,848,907.38
经营活动现金流出小计	21,725,295,028.81	29,428,307,236.09
经营活动产生的现金流量净额	2,163,655,898.39	5,160,923,526.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,500,000.00	549,080,887.33
取得投资收益收到的现金	45,137,794.46	3,623,150.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,404,282.89	12,956,795.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,647,763.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,689,840.64	565,660,832.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,211,312,178.64	777,692,833.65
投资支付的现金	130,431,000.00	172,062,270.17
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		12,680,948.49
投资活动现金流出小计	1,341,743,178.64	962,436,052.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,234,053,338.00	-396,775,219.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		349,878,265.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		308,630,215.41
取得借款收到的现金	5,156,671,718.62	2,080,470,933.76
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,588,650.53	1,390,341,389.71
筹资活动现金流入小计	6,257,260,369.15	3,820,690,588.88
偿还债务支付的现金	3,960,016,092.08	6,043,130,717.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	849,337,765.36	1,913,953,952.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	126,769,978.19	81,483,744.70
支付其他与筹资活动有关的现金	999,583,742.48	1,183,572,039.61
筹资活动现金流出小计	5,808,937,599.92	9,140,656,709.56
筹资活动产生的现金流量净额	448,322,769.23	-5,319,966,120.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,973,706.45	38,182,455.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,386,899,036.07	-517,635,358.19
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	5,302,526,596.74	5,511,716,868.89

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9月30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9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,762,014,942.33	2,729,064,393.57
交易性金融资产	453,292,525.90	505,119,936.00
应收票据	725,679,650.25	110,266,117.94
应收账款	1,709,557,623.67	2,009,442,946.61
应收款项融资	2,247,348,794.55	2,127,467,436.31
预付款项	84,050,065.48	9,321,541.69
其他应收款	1,581,621,588.77	1,265,302,194.33
其中：应收利息	9,272,338.05	
应收股利	609,876,285.17	421,077,987.04
存货	13,295,205,316.54	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	107,174,153.28	281,109,069.67
流动资产合计	23,965,944,660.77	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	5,352,622,174.16	5,389,968,269.92
其他权益工具投资	747,815,110.82	633,550,715.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	681,353,964.80	690,470,435.26
在建工程	135,262,042.38	81,630,962.20
使用权资产	1,550,326.44	9,301,958.74
无形资产	101,187,715.24	97,889,168.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,664,778.12	35,081,464.15
递延所得税资产	199,001,071.94	184,526,576.92
其他非流动资产	474,243,837.31	97,538,538.14
非流动资产合计	7,725,701,021.21	7,219,958,089.56
资产总计	31,691,645,681.98	29,608,714,428.33
流动负债：		
短期借款	1,192,842,084.81	686,302,625.03
应付票据		642,607.67
应付账款	994,993,509.64	733,029,582.05
预收款项		
合同负债	851,590,148.01	102,892,269.72
应付职工薪酬	21,159,989.25	44,883,146.25
应交税费	99,893,363.04	182,623,647.90
其他应付款	2,072,318,525.55	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	308,061,387.27	2,807,873,924.18
其他流动负债	836,224,319.04	123,300,536.80
流动负债合计	6,377,083,326.61	6,955,724,214.51
非流动负债：		
长期借款	3,082,617,922.25	308,200,000.00
应付债券	1,240,309,479.47	1,205,485,150.68
租赁负债	154,315.56	
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	176,442,398.16	77,993,518.69
递延所得税负债	15,837,792.12	14,759,330.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,533,352,576.68	1,624,428,669.11
负债合计	10,910,435,903.29	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	47,620,567.11	39,484,456.04
专项储备	13,026,142.13	9,727,593.41
盈余公积	2,513,865,837.96	2,513,865,837.96
未分配利润	14,580,171,683.93	14,838,958,109.74
所有者权益（或股东权益）合计	20,781,209,778.69	21,028,561,544.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,691,645,681.98	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—9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年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入	21,560,721,977.65	20,453,805,322.99
减：营业成本	20,730,652,326.35	14,002,483,407.15
税金及附加	17,881,650.20	75,682,737.11
销售费用	8,888,532.12	5,190,151.16
管理费用	219,915,961.08	190,034,897.01
研发费用	134,874,475.69	74,756,450.59
财务费用	101,966,622.75	163,029,708.39
其中：利息费用	159,816,881.18	270,095,458.53
利息收入	48,425,751.60	71,627,388.57
加：其他收益	23,855,205.37	20,332,893.13
投资收益（损失以"－"号填列）	311,797,978.23	163,638,084.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,447,214.71	-2,192,826.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-51,827,410.10	-249,929,135.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-30,914,466.03	165,824,108.70
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-242,898,188.95	-360,102,017.22
资产处置收益（损失以"－"号填列）	2,701,102.82	312,764.19
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	359,256,630.80	5,682,704,669.95
加：营业外收入	4,558,021.46	2,652,111.58
减：营业外支出	1,530,956.40	686,582.25
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	362,283,695.86	5,684,670,199.28
减：所得税费用	6,508,928.53	831,957,080.80
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	355,774,767.33	4,852,713,118.48
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	355,774,767.33	4,852,713,118.48
（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	8,136,111.07	5,925,454.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,136,111.07	5,925,454.49
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,136,111.07	5,925,454.49
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
六、综合收益总额	363,910,878.40	4,858,638,572.97
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—9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年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月