

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

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

## 2022 年第三季度报告

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	7,869,259,349.39	-16.02	27,998,067,999.00	16.22
归属于上市公司股东的净利润	1,504,291,186.03	35.13	4,631,343,688.53	47.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,597,268,271.97	54.82	4,654,283,585.85	57.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,160,923,526.50	139.41
基本每股收益(元/股)	0.42	35.13	1.2811	47.07
稀释每股收益(元/股)	0.42	35.13	1.2811	47.07
加权平均净资产收益	8.95	增加 0.25	27.40	增加 1.81

率（%）		个百分点		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	35,173,793,422.23	34,707,756,656.64	1.34	
归属于上市公司股东的所有者权益	18,451,038,167.99	15,348,231,856.94	20.22	

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	-10,499,923.59	-15,144,665.96
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	64,191,504.21	169,208,577.35
债务重组损益	-	-1,116,638.13
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	-134,172,483.00	-249,929,135.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	2,281,528.84
处置子公司净损益	-26,287,224.59	111,093,487.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,474,314.48	7,749,314.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,970,116.65	16,721,710.52
减：所得税影响额	-11,388,939.51	9,391,823.74
少数股东权益影响额（税后）	16,042,329.61	54,412,253.23
合计	-92,977,085.94	-22,939,897.32

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
交易性金融资产	-34.05	报告期内，公司持有的交易性金融资产公允价值比年初减少。
应收票据	164.94	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	-39.48	报告期末，公司应收账款期内货款比年初减少。
应收款项融资	-54.55	报告期末，公司持有的未到期银行承兑汇票比年初减少。
预付款项	68.97	报告期末，公司预付货款比年初增加。
其他应收款	1,616.28	报告期内，公司部分子公司不再纳入公司合并范围，因合并范围变化致其他应收款余额比年初增加。
长期应收款	-38.53	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。
在建工程	360.44	报告期末，公司环保板块工程项目比年初增加。
应付票据	87.05	报告期末，公司应付未到期票据比年初增加。
合同负债	46.88	报告期末，公司预收货款比年初增加。
应交税费	-57.90	报告期末，公司应交所得税、应交增值税比年初减少。
一年内到期的非流动负债	-30.72	报告期内，公司按期兑付了公司债的本金及利息。
其他流动负债	298.83	报告期末，公司合同负债增加，其中包含的待转销项税相应增加，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	-65.47	报告期内，公司偿还部分长期借款，将一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债科目列示。
应付债券	-51.71	报告期末，公司将一年内到期的应付债券调整至一年内到期的非流动负债科目列示。
长期应付款	387.14	报告期末，公司长期应付款比年初增加。
资本公积	39.97	报告期内，公司对子公司实施增资扩股及股权转让的混合所有制改革，对子公司之间进行的吸收合并，对子公司少数股东支付的补偿等产生的净资产变动计入资本公积。
其他综合收益	-39.63	报告期内，公司所持有的盛和资源股票已全部减持。
营业收入	16.22	报告期内，主要稀土产品销量同比增加，销售价格同比上涨。
营业成本	6.72	报告期内，公司营业收入增加，结转成本相应增加。
研发费用	56.93	报告期内，公司研发投入同比增加。
财务费用	-32.09	报告期内，公司汇兑收益同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	139.41	报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
投资活动产生的	-76.89	报告期内，公司股权类投资支出同比减少，收回投资

现金流量净额		收到的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	982.82	报告期内，公司偿还部分借款和到期的公司债券，新增融资同比减少，分配股利、偿付利息支付的现金同比增加。

## 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	571,416	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	36.66	0	质押	297,000,000
嘉鑫有限公司	境外法人	196,349,020	5.40	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	79,380,690	2.18	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	其他	19,000,752	0.52	0	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	18,977,792	0.52	0	无	0
翟焯	境内自然人	16,338,958	0.45	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	15,705,945	0.43	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	其他	8,321,000	0.23	0	无	0
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	其他	8,084,400	0.22	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	7,051,881	0.19	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	196,349,020	人民币普通股	196,349,020			
香港中央结算有限公司	79,380,690	人民币普通股	79,380,690			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	19,000,752	人民币普通股	19,000,752			
全国社保基金一一一组合	18,977,792	人民币普通股	18,977,792			
翟焯	16,338,958	人民币普通股	16,338,958			

中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	15,705,945	人民币普通股	15,705,945
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	8,321,000	人民币普通股	8,321,000
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	8,084,400	人民币普通股	8,084,400
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	7,051,881	人民币普通股	7,051,881
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 前 10 名股东中，持有公司 5%以上股份的股东包头钢铁（集团）有限责任公司和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。</p> <p>2. 控股股东包头钢铁（集团）有限责任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。</p>		
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）	<p>前 10 名股东中，公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任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，合计持股总数 1,331,700,569 股，持股比例 36.66%；其参与转融通业务详见公司于 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发布的《北方稀土关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》。报告期内，包头钢铁（集团）有限责任公司按照上述公告结合其自身情况开展本项业务。</p> <p>自然人股东翟焯持有公司股份均为其通过其信用证券账户持有。</p>		
前 10 名股东中回购专户情况说明	<p>2019 年，公司实施了股份回购，通过回购专用证券账户回购公司股份 18,000,158 股，占公司股份总数的 0.50%。截至本报告期末，公司回购专用证券账户所持股份数未发生变化。该部分股份不享有公司股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，不因此而与其他股东构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。根据相关规定，公司回购专用证券账户不纳入前十名股东列示。</p>		

### 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

### 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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,907,853,163.83	6,492,828,406.67
交易性金融资产	484,073,272.00	734,002,407.00
应收票据	864,753,520.50	326,400,139.21
应收账款	2,324,520,874.05	3,840,758,619.23
应收款项融资	1,885,668,910.32	4,148,933,021.93
预付款项	933,636,785.46	552,547,573.62
其他应收款	593,116,607.89	34,558,273.53
其中：应收利息		
应收股利	11,350,292.88	890,731.00
买入返售金融资产		
存货	12,900,905,346.63	10,324,534,763.67
合同资产		
一年内到期的非流动资产	11,655,408.93	22,806,630.32
其他流动资产	288,588,676.06	255,597,480.96
流动资产合计	26,194,772,565.67	26,732,967,316.14
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	33,504,171.73	54,503,384.81
长期股权投资	251,290,545.17	278,230,028.64
其他权益工具投资	1,114,419,312.06	1,209,657,297.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,178,477.52	77,820,225.66
固定资产	3,924,681,842.62	4,170,391,457.25
在建工程	1,412,186,319.26	306,706,382.60
使用权资产	17,703,960.56	25,772,774.74
无形资产	716,170,207.01	789,049,385.05
开发支出		
商誉	20,812,897.62	20,812,897.62
长期待摊费用	473,032,987.02	306,362,259.29
递延所得税资产	811,238,567.03	568,552,496.48
其他非流动资产	131,801,568.96	166,930,750.47
非流动资产合计	8,979,020,856.56	7,974,789,340.50
资产总计	35,173,793,422.23	34,707,756,656.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,461,014,438.12	1,579,762,029.15
应付票据	1,324,780,088.96	708,257,846.63
应付账款	1,643,586,208.61	1,814,517,520.87
预收款项		

合同负债	472,845,788.13	321,936,655.94
应付职工薪酬	124,845,995.17	170,904,984.43
应交税费	315,865,995.98	750,265,849.16
其他应付款	502,381,395.42	428,992,047.88
其中：应付利息		
应付股利	101,098,110.06	83,632,213.03
一年内到期的非流动负债	2,819,861,136.30	4,070,040,077.69
其他流动负债	785,191,000.73	196,874,045.33
流动负债合计	9,450,372,047.42	10,041,551,057.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	829,026,552.81	2,400,725,945.41
应付债券	1,226,581,972.58	2,540,014,575.34
租赁负债	12,564,886.47	13,875,529.33
长期应付款	84,148,627.69	17,273,847.68
长期应付职工薪酬	15,720,000.00	20,620,000.00
预计负债		
递延收益	340,188,258.23	348,963,647.32
递延所得税负债	70,130,621.43	84,658,465.86
其他非流动负债	5,548,507.11	16,415,652.94
非流动负债合计	2,583,909,426.32	5,442,547,663.88
负债合计	12,034,281,473.74	15,484,098,720.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,633,066,000.00	3,633,066,000.00
资本公积	141,498,601.34	101,091,641.91
减：库存股	188,009,096.18	188,009,096.18
其他综合收益	93,379,415.31	154,674,999.54
专项储备	109,553,778.27	75,720,389.09
盈余公积	1,966,422,625.85	1,966,422,625.85
未分配利润	12,695,126,843.40	9,605,265,296.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,451,038,167.99	15,348,231,856.94
少数股东权益	4,688,473,780.50	3,875,426,078.74
所有者权益（或股东权益）合计	23,139,511,948.49	19,223,657,935.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,173,793,422.23	34,707,756,656.64

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  
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	27,998,067,999.00	24,091,058,044.99
其中：营业收入	27,998,067,999.00	24,091,058,044.99
二、营业总成本	21,229,873,360.62	19,860,912,881.68
其中：营业成本	19,859,867,642.05	18,609,416,408.75
利息支出		
税金及附加	180,932,152.13	146,361,316.37
销售费用	51,615,506.94	56,191,333.22
管理费用	739,978,681.35	635,103,109.33
研发费用	205,258,174.07	130,793,427.34
财务费用	192,221,204.08	283,047,286.67
其中：利息费用	304,137,817.98	312,512,278.30
利息收入	67,889,007.44	52,506,091.28
加：其他收益	169,208,577.35	101,309,177.82
投资收益（损失以“-”号填列）	127,815,198.40	13,076,653.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,646,889.53	-1,408,928.50
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）	-249,929,135.00	34,093,978.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-193,430,232.93	-127,900,703.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-462,039,027.07	-70,528,266.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,997,358.88	-32,636,286.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,155,822,660.25	4,147,559,716.20
加：营业外收入	11,944,177.68	2,724,829.79
减：营业外支出	15,342,170.61	13,297,349.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,152,424,667.32	4,136,987,196.06
减：所得税费用	1,007,369,901.56	661,279,937.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,145,054,765.76	3,475,707,258.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填	5,145,054,765.76	3,475,707,258.11



列)		
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)	4,631,343,688.53	3,149,058,015.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	513,711,077.23	326,649,242.40
六、其他综合收益的税后净额	38,489,193.48	201,157,294.13
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,317,672.99	195,425,366.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	26,317,672.99	195,425,366.58
(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	26,317,672.99	195,425,366.58
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	12,171,520.49	5,731,927.55
七、综合收益总额	5,183,543,959.24	3,676,864,552.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,657,661,361.52	3,344,483,382.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	525,882,597.72	332,381,169.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.2811	0.8711
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.2811	0.8711

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
<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	33,598,110,138.27	20,699,751,985.05
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	298,842,608.83	53,398,881.75
收到其他与经营活动有关的现金	692,278,015.49	254,266,828.07
经营活动现金流入小计	34,589,230,762.59	21,007,417,694.87
购买商品、接受劳务支付的现金	24,751,876,425.42	16,103,532,939.75
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金	1,186,499,775.14	964,161,756.82
支付的各项税费	2,929,082,128.15	1,563,880,994.39
支付其他与经营活动有关的现金	560,848,907.38	220,200,028.51
经营活动现金流出小计	29,428,307,236.09	18,851,775,719.47
经营活动产生的现金流量净额	5,160,923,526.50	2,155,641,975.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	549,080,887.33	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,623,150.34	12,542,720.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,956,795.05	27,113,893.56
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		51,706,714.67
投资活动现金流入小计	565,660,832.72	231,363,328.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	777,692,833.65	153,374,790.69
投资支付的现金	172,062,270.17	1,794,807,527.89
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	962,436,052.31	1,948,182,318.58
投资活动产生的现金流量净额	-396,775,219.59	-1,716,818,989.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	349,878,265.41	15,193,087.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	308,630,215.41	15,193,087.00
取得借款收到的现金	2,080,470,933.76	2,046,944,111.78
收到其他与筹资活动有关的现金	1,390,341,389.71	246,580,831.94
筹资活动现金流入小计	3,820,690,588.88	2,308,718,030.72
偿还债务支付的现金	6,043,130,717.41	1,924,039,597.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,913,953,952.54	598,859,826.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	81,483,744.70	17,245,266.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,183,572,039.61	277,127,440.00
筹资活动现金流出小计	9,140,656,709.56	2,800,026,863.60
筹资活动产生的现金流量净额	-5,319,966,120.68	-491,308,832.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	38,182,455.58	-1,341,534.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-517,635,358.19	-53,827,381.72
加：期初现金及现金等价物余额	6,029,352,227.08	3,857,846,851.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,511,716,868.89	3,804,019,470.23

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,477,646,861.56	4,781,370,418.17
交易性金融资产	484,073,272.00	734,002,407.00
衍生金融资产		
应收票据		153,952,316.90
应收账款	3,102,441,073.91	3,983,208,887.55
应收款项融资	454,337,879.96	2,888,965,790.29
预付款项	16,024,557.41	5,978,685.21
其他应收款	1,387,048,783.14	947,696,487.29
其中:应收利息		
应收股利	97,541,792.88	75,524,400.00
存货	12,083,782,438.52	9,035,153,434.87
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	9,732.74	19,680.60
流动资产合计	22,005,364,599.24	22,530,348,107.88
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	5,604,652,233.07	6,033,480,930.15
其他权益工具投资	645,050,327.24	745,402,890.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	718,524,400.35	701,436,553.56
在建工程	25,788,784.12	16,241,517.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,627,448.43	18,603,917.50
无形资产	99,077,111.84	98,981,217.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,887,026.16	38,303,712.19
递延所得税资产	174,601,179.44	127,514,737.64
其他非流动资产	128,985,250.31	116,424,711.40
非流动资产合计	7,444,193,760.96	7,896,390,187.33
资产总计	29,449,558,360.20	30,426,738,295.21
<b>流动负债:</b>		
短期借款	985,067,916.70	1,392,599,794.46
应付票据	567,242,607.67	166,600,000.00

应付账款	559,086,331.32	1,111,256,528.41
预收款项		
合同负债	199,390,643.81	60,195,628.39
应付职工薪酬	22,294,581.33	54,067,199.79
应交税费	94,539,710.97	530,722,578.36
其他应付款	1,960,776,469.07	1,096,006,829.57
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	2,822,762,410.73	4,059,122,046.93
其他流动负债	25,853,148.40	161,777,325.26
流动负债合计	7,237,013,820.00	8,632,347,931.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	499,986,677.81	1,993,236,332.94
应付债券	1,226,581,972.58	2,540,014,575.34
租赁负债	10,212,478.90	9,746,246.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬	15,720,000.00	20,620,000.00
预计负债		
递延收益	79,148,752.44	84,861,811.43
递延所得税负债	14,290,866.06	27,504,444.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,845,940,747.79	4,675,983,411.08
负债合计	9,082,954,567.79	13,308,331,342.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,633,066,000.00	3,633,066,000.00
其他权益工具		
资本公积	181,468,643.74	181,468,643.74
减：库存股	188,009,096.18	188,009,096.18
其他综合收益	41,855,360.74	108,265,522.03
专项储备	13,315,318.17	9,939,294.05
盈余公积	1,961,816,123.88	1,961,816,123.88
未分配利润	14,723,091,442.06	11,411,860,465.44
所有者权益（或股东权益）合计	20,366,603,792.41	17,118,406,952.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,449,558,360.20	30,426,738,295.21

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**  
2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	20,453,805,322.99	13,602,232,544.70
减：营业成本	14,002,483,407.15	9,228,561,111.81
税金及附加	75,682,737.11	67,660,194.39
销售费用	5,190,151.16	4,759,574.33
管理费用	190,034,897.01	161,889,483.12
研发费用	74,756,450.59	49,690,891.79
财务费用	163,029,708.39	221,349,352.87
其中：利息费用	270,095,458.53	309,720,574.28
利息收入	71,627,388.57	89,899,651.26
加：其他收益	20,332,893.13	3,556,826.83
投资收益（损失以“-”号填列）	163,638,084.57	43,389,498.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,192,826.67	-1,408,928.50
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）	-249,929,135.00	34,093,978.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	165,824,108.70	-16,621,041.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-360,102,017.22	-7,262,661.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	312,764.19	104,172.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,682,704,669.95	3,925,582,710.47
加：营业外收入	2,652,111.58	1,235,105.60
减：营业外支出	686,582.25	7,992,101.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,684,670,199.28	3,918,825,715.02
减：所得税费用	831,957,080.80	581,317,625.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,852,713,118.48	3,337,508,089.93

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,852,713,118.48	3,337,508,089.93
（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	5,925,454.49	152,436,218.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,925,454.49	152,436,218.91
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	5,925,454.49	152,436,218.91
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		
六、综合收益总额	4,858,638,572.97	3,489,944,308.84
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

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<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	13,327,189,905.10	5,008,225,786.48
收到的税费返还	19,680.60	65,783.66
收到其他与经营活动有关的现金	159,535,569.13	179,706,727.04
经营活动现金流入小计	13,486,745,154.83	5,187,998,297.18
购买商品、接受劳务支付的现金	7,220,859,692.71	2,914,758,920.27
支付给职工及为职工支付的现金	229,171,724.99	203,753,417.97
支付的各项税费	1,825,428,233.20	942,946,107.89
支付其他与经营活动有关的现金	369,204,758.92	135,640,682.05
经营活动现金流出小计	9,644,664,409.82	4,197,099,128.18
经营活动产生的现金流量净额	3,842,080,745.01	990,899,169.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	519,280,085.77	
取得投资收益收到的现金	122,668,897.27	10,750,632.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,601.80	
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	17,831,040.08	
投资活动现金流入小计	659,805,624.92	10,750,632.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,167,846.54	2,113,688.97
投资支付的现金	234,028,096.00	1,757,812,795.92
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	253,195,942.54	1,759,926,484.89
投资活动产生的现金流量净额	406,609,682.38	-1,749,175,852.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,283,950,000.02	1,698,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,019,170,191.65	2,460,194,592.61
筹资活动现金流入小计	7,303,120,191.67	4,158,394,592.61



偿还债务支付的现金	5,565,000,000.00	1,714,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,917,341,524.67	592,383,191.32
支付其他与筹资活动有关的现金	4,401,391,726.94	1,430,508,863.29
筹资活动现金流出小计	11,883,733,251.61	3,736,892,054.61
筹资活动产生的现金流量净额	-4,580,613,059.94	421,502,538.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	28,199,075.94	-383,791.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-303,723,556.61	-337,157,936.88
加：期初现金及现金等价物余额	4,759,710,416.17	3,066,809,703.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,455,986,859.56	2,729,651,767.03

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) 2022 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

2022 年 10 月 21 日