
股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年第三季度报告



600111

二〇一八年十月十九日

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、重要事项	3
四、附录	6

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，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵殿清、主管会计工作负责人王占成及会计机构负责人（会计主管人员）郭平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、公司基本情况

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(%)
总资产	24,157,943,155.16	20,600,877,384.71	17.27
归属于上市公司股东的净资产	9,075,294,785.53	8,845,609,131.68	2.60
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-906,522,268.56	541,159,064.31	-
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,316,525,821.00	7,093,409,419.03	31.34
归属于上市公司股东的净利润	379,393,390.80	349,114,796.34	8.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,726,859.32	334,136,907.76	-8.20
加权平均净资产收益率(%)	4.189	4.063	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.104	0.096	8.67
稀释每股收益(元/股)	0.104	0.096	8.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-1,084,824.60	-3,346,630.99
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、	18,644,174.07	97,485,079.42

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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	-84,520.00	1,958,287.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,984.20	10,487,118.03
少数股东权益影响额（税后）	-4,129,016.05	-21,899,381.80
所得税影响额	-4,455,065.21	-12,017,940.50
合计	9,040,732.41	72,666,531.48

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	336,346					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	1,089,921,219	30.00	0	质押	348,500,000	国有法人
包钢集团—国泰君安证券—16包集EB担保及信托财产专户	323,940,000	8.92	0	托管	323,940,000	其他
嘉鑫有限公司	313,008,153	8.62	0	质押	133,500,000	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	59,692,000	1.64	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	28,339,412	0.78	0	未知		境外法人
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	19,033,625	0.52	0	未知		其他
包头市钢兴实业（集团）有限公司	18,000,000	0.50	0	质押	11,400,000	境内非国有法人
安洪刚	12,610,600	0.35	0	未知		境内自然人
林素芳	7,487,300	0.21	0	未知		境内自然人

中国工商银行－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,829,470	0.16	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		
包头钢铁（集团）有限责任公司	1,089,921,219	人民币普通股	1,089,921,219		
包钢集团－国泰君安证券－16 包集 EB 担保及信托财产专户	323,940,000	人民币普通股	323,940,000		
嘉鑫有限公司	313,008,153	人民币普通股	313,008,153		
中央汇金资产管理有限责任公司	59,692,000	人民币普通股	59,692,000		
香港中央结算有限公司	28,339,412	人民币普通股	28,339,412		
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	19,033,625	人民币普通股	19,033,625		
包头市钢兴实业(集团)有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000		
安洪刚	12,610,600	人民币普通股	12,610,600		
林素芳	7,487,300	人民币普通股	7,487,300		
中国工商银行－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,829,470	人民币普通股	5,829,470		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 前十名股东中，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. 前十名股东中，“包钢集团－国泰君安证券－16 包集 EB 担保及信托财产专户”为公司控股股东包钢（集团）公司以公司股票为标的非公开发行可交换公司债券，由其债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司开立的担保及信托专用证券账户；</p> <p>3. 除上述事项外，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。</p>				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	2,611,977,507.55	5,033,501,000.23	-48.11	报告期内，支付采购款和投资款增加。
应收票据及应收账款	3,028,226,907.30	2,012,366,282.80	50.48	报告期末，收到未到期票据比年初增加。
预付款项	945,724,991.17	93,961,816.56	906.50	报告期末，预付货款比年初增加。
其他应收款	73,054,823.10	50,167,454.48	45.62	报告期内，公司合并范围增加，其他应收款比年初增加。
存货	9,973,629,731.73	7,505,162,976.88	32.89	报告期末，稀土精矿库存比年初增加。
可供出售金融资产	1,022,699,132.27	532,849,338.62	91.93	报告期内，公司合并范围增加，可供出售金融资产比年初增加。
长期应收款	1,101,439.79	9,160,194.19	-87.98	报告期内，收到部分分期应收账款。
在建工程	473,793,564.63	124,506,721.96	280.54	报告期末，在建工程支出比年初增加。
应付票据及应付账款	2,345,431,521.59	989,016,877.40	137.15	报告期末，应付稀土精矿款比年初增加。
预收款项	243,281,859.58	101,248,493.61	140.28	报告期末，预收货款比年初增加。
应交税费	40,265,444.62	84,709,647.53	-52.47	报告期末，应交所得税比年初减少。
递延收益	394,820,845.55	265,222,126.59	48.86	报告期内，公司合并范围增加，递延收益比年初增加。
专项储备	82,043,802.90	33,225,935.33	146.93	报告期末，计提的安全生产费比年初增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	9,316,525,821.00	7,093,409,419.03	31.34	报告期内，主要稀土产品价格同比上涨、贸易收入同比增加。
营业成本	7,977,136,288.99	5,612,572,982.36	42.13	报告期内，贸易业务量同比增加，成本相应增加。
其他收益	97,485,079.42	30,545,909.11	219.14	按照财政部2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号-政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）调整科目。
投资收益	14,551,092.53	7,528,723.34	93.27	报告期内，参股企业发放现金红利同比增加。
营业外收入	13,011,169.01	52,197,572.49	-75.07	按照财政部2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号-政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）调整科目。
营业外支出	3,001,644.74	27,293,524.70	-89.00	报告期内，固定资产处置损失同比减少。
现金流量表项目	本期数	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	-906,522,268.56	541,159,064.31	-	报告期内，公司购买商品、支付劳务的现金流出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,326,539,739.40	-165,767,935.17	-700.24	报告期内，公司投资支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-167,176,168.09	3,804,493,562.19	-	报告期内，公司筹资流入的现金同比减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
法定代表人	赵殿清
日期	2018年10月19日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,611,977,507.55	5,033,501,000.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,181,541.79	234,960.00
应收票据及应收账款	3,028,226,907.30	2,012,366,282.80
其中：应收票据	1,410,188,524.50	573,711,969.42
应收账款	1,618,038,382.80	1,438,654,313.38
预付款项	945,724,991.17	93,961,816.56
其他应收款	73,054,823.10	50,167,454.48
其中：应收利息	302,604.87	
存货	9,973,629,731.73	7,505,162,976.88
一年内到期的非流动资产	8,343,242.40	8,343,242.40
其他流动资产	771,593,270.31	620,762,000.37
流动资产合计	17,414,732,015.35	15,324,499,733.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,022,699,132.27	532,849,338.62
长期应收款	1,101,439.79	9,160,194.19
长期股权投资	61,713,516.55	67,761,087.87
投资性房地产	101,137,060.17	103,692,333.15
固定资产	3,378,719,977.37	2,735,099,634.20
在建工程	473,793,564.63	124,506,721.96
无形资产	699,340,670.84	600,497,108.10
长期待摊费用	240,494,895.30	223,721,035.86
递延所得税资产	641,911,712.73	709,390,309.87
其他非流动资产	122,299,170.16	169,699,887.17
非流动资产合计	6,743,211,139.81	5,276,377,650.99
资产总计	24,157,943,155.16	20,600,877,384.71
流动负债：		

短期借款	4,037,000,000.00	4,309,700,000.00
应付票据及应付账款	2,345,431,521.59	989,016,877.40
预收款项	243,281,859.58	101,248,493.61
应付职工薪酬	88,995,596.59	101,004,318.70
应交税费	40,265,444.62	84,709,647.53
其他应付款	455,587,227.88	453,234,464.24
其中：应付利息	57,818,790.60	105,417,633.52
应付股利	76,874,413.03	54,075,613.03
一年内到期的非流动负债		476,976.99
其他流动负债	3,132,316.65	
流动负债合计	7,213,693,966.91	6,039,390,778.47
非流动负债：		
长期借款	545,000,000.00	
应付债券	3,589,666,665.31	3,587,794,257.76
长期应付款	20,211,754.14	16,248,499.23
递延收益	394,820,845.55	265,222,126.59
递延所得税负债	31,426,431.81	43,742,743.05
其他非流动负债	2,342,028.07	-
非流动负债合计	4,583,467,724.88	3,913,007,626.63
负债合计	11,797,161,691.79	9,952,398,405.10
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	3,633,066,000.00	3,633,066,000.00
资本公积	154,402,658.00	155,978,522.09
其他综合收益	103,869,202.96	173,661,633.39
专项储备	82,043,802.90	33,225,935.33
盈余公积	1,255,367,054.12	1,255,367,054.12
未分配利润	3,846,546,067.55	3,594,309,986.75
归属于母公司所有者权益合计	9,075,294,785.53	8,845,609,131.68
少数股东权益	3,285,486,677.84	1,802,869,847.93
所有者权益（或股东权益）合计	12,360,781,463.37	10,648,478,979.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,157,943,155.16	20,600,877,384.71

法定代表人：赵殿清

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：郭平

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	683,410,218.66	3,308,910,761.12
应收票据及应收账款	3,592,947,879.95	4,486,622,952.45
其中：应收票据	247,368,225.34	365,361,812.83
应收账款	3,345,579,654.61	4,121,261,139.62
预付款项	322,219,823.66	14,813,237.20
其他应收款	572,354,993.14	216,074,642.07
应收股利	62,507,450.00	46,307,450.00
存货	8,331,230,716.53	5,187,118,467.30
其他流动资产	596,930,554.67	285,745,955.48
流动资产合计	14,099,094,186.61	13,499,286,015.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	285,997,789.56	522,883,572.62
长期股权投资	4,392,240,438.27	2,800,804,303.42
固定资产	665,403,945.15	689,533,425.44
在建工程	157,649,187.33	87,079,091.24
无形资产	96,783,415.32	70,922,750.26
长期待摊费用	46,240,882.58	49,114,627.84
递延所得税资产	27,970,301.78	114,399,827.80
其他非流动资产	76,160,000.00	106,019,365.00
非流动资产合计	5,748,445,959.99	4,440,756,963.62
资产总计	19,847,540,146.60	17,940,042,979.24
流动负债：		
短期借款	2,640,000,000.00	3,040,000,000.00
应付票据及应付账款	1,602,530,191.37	129,503,813.29
预收款项	30,510,184.83	79,351,784.64
应付职工薪酬	20,730,938.70	28,127,538.41
应交税费	-7,190,861.22	27,526,820.76
其他应付款	262,156,435.85	233,100,190.38
其中：应付利息	55,893,479.48	105,212,579.36

流动负债合计	4,548,736,889.53	3,537,610,147.48
非流动负债:		
长期借款	495,000,000.00	
应付债券	3,589,666,665.31	3,587,794,257.76
递延收益	54,701,216.86	87,478,954.10
递延所得税负债	18,329,859.37	30,646,170.61
非流动负债合计	4,157,697,741.54	3,705,919,382.47
负债合计	8,706,434,631.07	7,243,529,529.95
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	3,633,066,000.00	3,633,066,000.00
资本公积	242,620,989.73	242,620,989.73
其他综合收益	103,869,202.96	173,661,633.39
专项储备	8,564,088.27	3,267,816.73
盈余公积	1,250,760,552.15	1,250,760,552.15
未分配利润	5,902,224,682.42	5,393,136,457.29
所有者权益（或股东权益）合计	11,141,105,515.53	10,696,513,449.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,847,540,146.60	17,940,042,979.24

法定代表人：赵殿清

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：郭平

合并利润表

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	3,622,773,836.93	3,018,030,304.38	9,316,525,821.00	7,093,409,419.03
其中：营业收入	3,622,773,836.93	3,018,030,304.38	9,316,525,821.00	7,093,409,419.03
二、营业总成本	3,498,713,846.44	2,598,450,759.92	8,871,043,230.62	6,387,287,894.55
其中：营业成本	3,174,452,142.15	2,325,543,398.04	7,977,136,288.99	5,612,572,982.36
税金及附加	16,992,545.84	31,370,573.00	70,605,611.35	77,188,655.85
销售费用	26,117,216.88	21,778,986.16	57,471,643.15	56,698,732.17
管理费用	177,463,210.60	119,753,552.30	450,980,959.97	397,397,838.76
财务费用	103,133,766.41	101,242,998.26	260,382,858.61	201,075,588.28
资产减值损失	554,964.56	-1,238,747.84	54,465,868.55	42,354,097.13
加：其他收益	18,644,174.07	4,594,621.34	97,485,079.42	30,545,909.11
投资收益（损失以“-”号填列）	12,062,973.89	10,819,936.20	14,551,092.53	7,528,723.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,207,247.92	-744,612.67	486,693.54	-4,085,728.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-84,520.00		-124,630.00	-5,790.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-697,469.35		-2,869,037.23	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,985,149.10	434,994,102.00	554,525,095.10	744,190,366.93
加：营业外收入	1,416,999.45	4,871,511.56	13,011,169.01	52,197,572.49
减：营业外支出	1,654,370.50	1,661,598.24	3,001,644.74	27,293,524.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,747,778.05	438,204,015.32	564,534,619.37	769,094,414.72
减：所得税费用	180,924.92	9,048,940.29	117,546,247.58	119,077,065.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,566,853.13	429,155,075.03	446,988,371.79	650,017,349.41
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,566,853.13	429,155,075.03	446,988,371.79	650,017,349.41
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	161,656,150.55	237,154,152.47	379,393,390.80	349,114,796.34

2. 少数股东损益	-8,089,297.42	192,000,922.56	67,594,980.99	300,902,553.07
六、其他综合收益的税后净额	-35,881,706.50	90,834,668.41	-69,792,430.43	193,371,476.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,881,706.50	90,834,668.41	-69,792,430.43	193,371,476.54
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-35,881,706.50	90,834,668.41	-69,792,430.43	193,371,476.54
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-35,881,706.50	90,834,668.41	-69,792,430.43	193,371,476.54
七、综合收益总额	117,685,146.63	519,989,743.44	377,195,941.36	843,388,825.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,774,444.05	327,988,820.88	309,600,960.37	542,486,272.88
归属于少数股东的综合收益总额	-8,089,297.42	192,000,922.56	67,594,980.99	300,902,553.07
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			0.104	0.096
（二）稀释每股收益（元/股）			0.104	0.096

法定代表人：赵殿清

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：郭平

母公司利润表

2018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	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	2,389,394,076.17	1,031,087,252.50	5,816,376,560.04	2,740,663,404.34
减：营业成本	1,992,441,572.36	724,581,597.96	4,754,381,386.60	2,109,672,588.02
税金及附加	3,197,934.99	14,179,436.72	15,190,235.07	35,111,820.22
销售费用	741,604.34		741,604.34	203,855.10
管理费用	41,854,380.17	27,801,740.72	108,522,843.71	94,669,777.70
财务费用	82,445,713.22	88,537,290.31	221,564,511.22	165,443,572.06
资产减值损失	-1,309,923.60	-2,893,291.09	2,977,638.50	-305,605,005.96
加：其他收益	90,444.24		1,977,737.24	
投资收益（损失以 “-”号填列）	15,646,515.26	-472,324.47	23,517,643.19	15,463,705.96
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	46,515.26	-760,374.79	-2,550,892.76	-3,303,032.36
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	285,759,754.19	178,408,153.41	738,493,721.03	656,630,503.16
加：营业外收入	20,673.25	165,284.50	10,769,825.59	821,425.66
减：营业外支出	111,716.27		251,893.91	16,251,109.05
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	285,668,711.17	178,573,437.91	749,011,652.71	641,200,819.77
减：所得税费用	26,336,591.56	26,497,759.90	112,766,117.58	95,260,852.80
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	259,332,119.61	152,075,678.01	636,245,535.13	545,939,966.97
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填 列）	259,332,119.61	152,075,678.01	636,245,535.13	545,939,966.97
（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				
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益 的其他综合收益				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：赵殿清

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：郭平

合并现金流量表

2018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	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	8,463,550,247.57	5,271,366,335.97
收到的税费返还	31,880,982.22	52,633,121.91
收到其他与经营活动有关的现金	214,019,427.96	202,310,571.42
经营活动现金流入小计	8,709,450,657.75	5,526,310,029.30
购买商品、接受劳务支付的现金	8,274,876,941.79	3,643,364,148.28
支付给职工以及为职工支付的现金	665,009,090.82	625,484,959.94
支付的各项税费	461,556,908.73	457,794,480.68
支付其他与经营活动有关的现金	214,529,984.97	258,507,376.09
经营活动现金流出小计	9,615,972,926.31	4,985,150,964.99
经营活动产生的现金流量净额	-906,522,268.56	541,159,064.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,374,406.78	
取得投资收益收到的现金	4,330,051.34	288,050.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,497,047.18	2,466,018.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	165,726,427.12	
投资活动现金流入小计	177,927,932.42	2,754,068.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,069,975.41	158,855,103.81
投资支付的现金	1,335,397,696.41	9,666,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	79,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,504,467,671.82	168,522,003.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,326,539,739.40	-165,767,935.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,828,000,000.00	3,750,000,000.00
发行债券收到的现金		3,585,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	278,303,570.80	421,961,386.30
筹资活动现金流入小计	4,106,303,570.80	7,757,561,386.30
偿还债务支付的现金	3,555,700,000.00	3,342,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,292,745.88	184,931,079.78
支付其他与筹资活动有关的现金	234,486,993.01	426,136,744.33
筹资活动现金流出小计	4,273,479,738.89	3,953,067,824.11
筹资活动产生的现金流量净额	-167,176,168.09	3,804,493,562.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	349,039.60	-785,015.08
五、现金及现金等价物净增加额	-2,399,889,136.45	4,179,099,676.25
加：期初现金及现金等价物余额	4,870,836,324.29	2,726,268,159.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,470,947,187.84	6,905,367,835.32

法定代表人：赵殿清

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：郭平

母公司现金流量表

2018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	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	3,004,727,236.03	1,648,396,924.15
收到其他与经营活动有关的现金	83,345,335.05	572,298,274.96
经营活动现金流入小计	3,088,072,571.08	2,220,695,199.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,233,041,872.58	234,228,568.56
支付给职工以及为职工支付的现金	237,311,838.00	247,081,139.62
支付的各项税费	78,739,606.05	235,641,253.58
支付其他与经营活动有关的现金	121,426,004.01	1,038,182,363.63
经营活动现金流出小计	3,670,519,320.64	1,755,133,325.39
经营活动产生的现金流量净额	-582,446,749.56	465,561,873.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,216,209.73	
取得投资收益收到的现金	8,570,000.00	17,130,002.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,129,685.00
投资活动现金流入小计	10,786,209.73	19,259,687.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,072,859.62	6,817,098.53
投资支付的现金	1,360,578,177.11	9,066,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	79,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,443,651,036.73	15,883,998.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,432,864,827.00	3,375,688.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,575,000,000.00	2,880,000,000.00
发行债券收到的现金	-	3,585,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	443,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,018,000,000.00	6,465,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,480,000,000.00	2,580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,839,154.30	118,697,276.98
支付其他与筹资活动有关的现金	799,350,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,707,189,154.30	2,698,697,276.98
筹资活动产生的现金流量净额	-689,189,154.30	3,766,902,723.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,704,500,542.46	4,235,840,285.31
加：期初现金及现金等价物余额	3,308,910,761.12	1,255,079,111.36
六、期末现金及现金等价物余额	604,410,218.66	5,490,919,396.67

法定代表人：赵殿清

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：郭平

4.2 审计报告

适用 不适用