

---

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 年第一季度报告



**600111**

二〇一八年四月二十七日

## 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 公司第一季度报告未经审计。

## 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	21,697,930,611.27	20,600,877,384.71	5.33
归属于上市公司股东 的净资产	8,931,789,520.30	8,845,609,131.68	0.97
	年初至报告期末	上年初 至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	704,853,714.66	-54,315,830.68	-
	年初至报告期末	上年初 至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,019,591,141.10	1,929,028,735.21	56.53
归属于上市公司股 东的净利润	109,016,894.55	74,460,155.40	46.41
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	98,142,180.09	65,994,448.48	48.71
加权平均净资产 收益率(%)	1.230	0.089	增加 1.141 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.030	0.020	46.41
稀释每股收益 (元/股)	0.030	0.020	46.41

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
非流动资产处置损益	-272,044.25
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	18,301,286.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,103,183.77
少数股东权益影响额（税后）	-3,181,643.61
所得税影响额	-2,869,699.92
合计	10,874,714.46

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

单位：股

股东总数（户）	353,217					
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	248,020,000	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
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
香港中央结算有限公司	17,343,107	0.48	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	15,502,125	0.43	0	未知		其他
安洪刚	11,735,000	0.32	0	未知		境内自然人
林素芳	7,487,300	0.21	0	未知		境内自然人
吴刚	5,512,400	0.15	0	未知		境内自然人

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
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
香港中央结算有限公司	17,343,107	人民币普通股	17,343,107
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	15,502,125	人民币普通股	15,502,125
安洪刚	11,735,000	人民币普通股	11,735,000
林素芳	7,487,300	人民币普通股	7,487,300
吴刚	5,512,400	人民币普通股	5,512,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	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； 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； 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。		
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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	959,531,023.44	573,711,969.42	67.25	公司收到未到期票据增加。
预付账款	305,667,598.81	93,961,816.56	225.31	公司预付货款比年初增加。
在建工程	219,163,872.96	124,506,721.96	76.03	公司未完工在建工程增加。
应付账款	1,824,799,149.62	864,736,877.40	111.02	公司未支付的货款增加。
预收账款	218,128,921.01	101,248,493.61	115.44	公司预收货款增加。
应付利息	46,829,605.23	105,417,633.52	-55.58	公司支付已计提债券利息。
专项应付款	6,884,905.66	5,000,000.00	37.70	未结题专项资金增加。
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	3,019,591,141.10	1,929,028,735.21	56.53	镨钕产品销量，贸易收入同比增加。
营业成本	2,556,373,076.80	1,604,889,945.20	59.29	镨钕产品销量，贸易收入同比增加，成本相应增加。
财务费用	83,953,609.63	38,392,426.83	118.67	公司计提债券利息同比增加。
资产减值损失	-812,769.61	7,244,180.15		主要产品价格稳定，计提的存货跌价同比减少。
投资收益	1,899,967.58	-1,637,944.47		公司收到联营企业清算收益。
资产处置收益	-272,044.25	-2,935,133.04	90.73	处置固定资产损失同比减少。
其他收益	18,101,286.01	26,329,871.19		政府补助同比减少。
营业外收入	40,143.42	6,671,837.61	-99.40	税费返还同比减少。
营业外支出	943,327.19	9,198,052.49	-89.74	公司违约支出同比减少。
所得税费用	62,215,707.34	29,431,612.53	111.39	公司利润总额同比增加。
可供出售金融资产公允价值变动损益	148,810,092.03	-	-	公司赣州晨光股权置换为盛和资源股份，采用公允模式核算。
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	704,853,714.66	-54,315,830.68	-	报告期内，公司镨钕产品销量增加，收到的货款同

				比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-68,853,667.41	-58,429,522.56	-17.84	报告期内，公司投资支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-129,229,575.51	2,286,117,082.94	-	报告期内，公司筹资收到的资金收入同比减少。

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4月27日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,540,104,730.45	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	234,960.00	234,960.00
应收票据	959,531,023.44	573,711,969.42
应收账款	1,471,766,641.15	1,438,654,313.38
预付款项	305,667,598.81	93,961,816.56
其他应收款	47,559,167.78	50,167,454.48
存货	7,524,351,650.72	7,505,162,976.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,379,678.81	8,343,242.40
其他流动资产	559,408,277.45	620,762,000.37
流动资产合计	16,417,003,728.61	15,324,499,733.72
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	506,612,231.14	532,849,338.62
长期应收款	7,155,094.19	9,160,194.19
长期股权投资	67,591,397.20	67,761,087.87
投资性房地产	102,840,570.78	103,692,333.15
固定资产	2,711,166,344.78	2,734,771,325.19
在建工程	219,163,872.96	124,506,721.96
固定资产清理		328,309.01
无形资产	635,438,354.77	600,497,108.10
长期待摊费用	221,198,753.21	223,721,035.86
递延所得税资产	679,879,210.25	709,390,309.87
其他非流动资产	129,881,053.38	169,699,887.17
非流动资产合计	5,280,926,882.66	5,276,377,650.99
资产总计	21,697,930,611.27	20,600,877,384.71

<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,274,700,000.00	4,309,700,000.00
应付票据	116,506,928.92	124,280,000.00
应付账款	1,824,799,149.62	864,736,877.40
预收款项	218,128,921.01	101,248,493.61
应付职工薪酬	95,537,858.79	101,004,318.70
应交税费	64,619,028.58	84,709,647.53
应付利息	46,829,605.23	105,417,633.52
应付股利	54,075,613.03	54,075,613.03
其他应付款	292,970,233.19	293,741,217.69
一年内到期的非流动负债	383,530.82	476,976.99
流动负债合计	6,988,550,869.19	6,039,390,778.47
<b>非流动负债：</b>		
应付债券	3,588,401,011.47	3,587,794,257.76
长期应付款	11,725,476.22	11,248,499.23
专项应付款	6,884,905.66	5,000,000.00
递延收益	260,821,800.23	265,222,126.59
递延所得税负债	56,857,176.93	43,742,743.05
非流动负债合计	3,924,690,370.51	3,913,007,626.63
负债合计	10,913,241,239.70	9,952,398,405.10
<b>所有者权益</b>		
股本	3,633,066,000.00	3,633,066,000.00
资本公积	155,978,522.09	155,978,522.09
其他综合收益	148,810,092.03	173,661,633.39
专项储备	35,240,970.76	33,225,935.33
盈余公积	1,255,367,054.12	1,255,367,054.12
未分配利润	3,703,326,881.30	3,594,309,986.75
归属于母公司所有者权益合计	8,931,789,520.30	8,845,609,131.68
少数股东权益	1,852,899,851.27	1,802,869,847.93
所有者权益合计	10,784,689,371.57	10,648,478,979.61
负债和所有者权益总计	21,697,930,611.27	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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,618,499,503.58	3,308,910,761.12
应收票据	334,459,365.43	365,361,812.83
应收账款	3,989,256,019.84	4,121,261,139.62
预付款项	43,093,232.85	14,813,237.20
应收股利	46,307,450.00	46,307,450.00
其他应收款	374,303,958.72	169,767,192.07
存货	5,871,422,694.06	5,187,118,467.30
其他流动资产	345,093,948.70	285,745,955.48
流动资产合计	14,622,436,173.18	13,499,286,015.62
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	493,646,465.14	522,883,572.62
长期股权投资	2,809,886,629.64	2,800,804,303.42
固定资产	679,908,591.48	689,205,116.43
在建工程	102,175,127.70	87,079,091.24
固定资产清理		328,309.01
无形资产	98,121,445.55	70,922,750.26
长期待摊费用	48,103,873.12	49,114,627.84
递延所得税资产	114,399,827.80	114,399,827.80
其他非流动资产	79,299,365.00	106,019,365.00
非流动资产合计	4,425,541,325.43	4,440,756,963.62
资产总计	19,047,977,498.61	17,940,042,979.24

<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,040,000,000.00	3,040,000,000.00
应付账款	1,178,490,851.31	129,503,813.29
预收款项	64,859,454.78	79,351,784.64
应付职工薪酬	28,747,938.15	28,127,538.41
应交税费	13,743,883.42	27,526,820.76
应付利息	46,542,282.32	105,212,579.36
其他应付款	132,286,443.34	127,887,611.02
流动负债合计	4,504,670,853.32	3,537,610,147.48
<b>非流动负债：</b>		
应付债券	3,588,401,011.47	3,587,794,257.76
递延收益	97,551,661.10	87,478,954.10
递延所得税负债	26,260,604.49	30,646,170.61
非流动负债合计	3,712,213,277.06	3,705,919,382.47
负债合计	8,216,884,130.38	7,243,529,529.95
<b>所有者权益：</b>		
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	148,810,092.03	173,661,633.39
专项储备	5,153,943.44	3,267,816.73
盈余公积	1,250,760,552.15	1,250,760,552.15
未分配利润	5,550,681,790.88	5,393,136,457.29
所有者权益合计	10,831,093,368.23	10,696,513,449.29
负债和所有者权益总计	19,047,977,498.61	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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,019,591,141.10	1,929,028,735.21
其中：营业收入	3,019,591,141.10	1,929,028,735.21
二、营业总成本	2,820,290,431.5	1,820,688,362.22
其中：营业成本	2,556,373,076.80	1,604,889,945.20
税金及附加	18,619,262.56	23,477,493.44
销售费用	16,573,096.66	16,087,690.33
管理费用	145,584,155.46	130,596,626.27
财务费用	83,953,609.63	38,392,426.83
资产减值损失	-812,769.61	7,244,180.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,899,967.58	-1,637,944.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-272,044.25	-2,935,133.04
其他收益	18,101,286.01	26,329,871.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	219,029,918.94	130,097,166.67
加：营业外收入	40,143.42	6,671,837.61
减：营业外支出	943,327.19	9,198,052.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,126,735.17	127,570,951.79
减：所得税费用	62,215,707.34	29,431,612.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,911,027.83	98,139,339.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,911,027.83	98,139,339.26
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	46,894,133.28	23,679,183.86
2.归属于母公司股东的净利润	109,016,894.55	74,460,155.40
六、其他综合收益的税后净额	148,810,092.03	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	148,810,092.03	
以后将重分类进损益的其他综合收益	148,810,092.03	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	148,810,092.03	
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	304,721,119.86	98,139,339.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	257,826,986.58	74,460,155.40
归属于少数股东的综合收益总额	46,894,133.28	23,679,183.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.030	0.020
（二）稀释每股收益(元/股)	0.030	0.020

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—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	本期金额	上期金额
一、营业收入	791,384,545.89	1,012,862,566.19
减：营业成本	506,870,106.16	868,191,372.31
税金及附加	7,339,904.42	8,897,648.03
销售费用		87,297.67
管理费用	29,504,487.07	30,958,448.76
财务费用	62,769,697.57	27,405,172.39
投资收益（损失以“-”号填列）	1,298,535.95	-1,161,028.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47,051.10	372,240.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,151,835.52	76,533,838.95
加：营业外收入	522,904.17	215,411.66
减：营业外支出	40,000.00	6,811,485.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,634,739.69	69,937,764.76
减：所得税费用	29,089,406.10	11,225,162.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,545,333.59	58,712,602.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,545,333.59	58,712,602.05
五、其他综合收益的税后净额	157,545,333.59	58,712,602.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	157,545,333.59	58,712,602.05
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	157,545,333.59	58,712,602.05
六、综合收益总额	157,545,333.59	58,712,602.05
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—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	本期金额	上期金额
<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	2,175,909,184.69	1,325,302,412.44
收到的税费返还	8,844,471.25	11,189,562.09
收到其他与经营活动有关的现金	63,769,429.69	46,561,388.96
经营活动现金流入小计	2,248,523,085.63	1,383,053,363.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,110,704,732.10	993,504,940.64
支付给职工以及为职工支付的现金	225,054,649.81	213,385,255.18
支付的各项税费	117,749,776.90	141,923,433.49
支付其他与经营活动有关的现金	90,160,212.16	88,555,564.86
经营活动现金流出小计	1,543,669,370.97	1,437,369,194.17
经营活动产生的现金流量净额	704,853,714.66	-54,315,830.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,216,209.73	2,133,685.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,466,018.32	
投资活动现金流入小计	4,682,228.05	2,133,685.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,085,378.35	59,963,207.56
投资支付的现金	9,450,517.11	600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,535,895.46	60,563,207.56
投资活动产生的现金流量净额	-68,853,667.41	-58,429,522.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	805,000,000.00	1,025,000,000.00
发行债券收到的现金		1,992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	119,625,951.36	105,000,000.00
筹资活动现金流入小计	924,625,951.36	3,122,000,000.00
偿还债务支付的现金	840,000,000.00	685,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,855,526.87	45,882,917.06
支付其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	105,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,053,855,526.87	835,882,917.06
筹资活动产生的现金流量净额	-129,229,575.51	2,286,117,082.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-59,213.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	506,770,471.74	2,173,312,515.71
加：期初现金及现金等价物余额	4,870,836,324.29	2,726,268,159.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,377,606,796.03	4,899,580,674.78

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—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	本期金额	上期金额
<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	838,471,104.30	723,623,168.87
收到其他与经营活动有关的现金	183,294,934.95	226,746,507.11
经营活动现金流入小计	1,021,766,039.25	950,369,675.98
购买商品、接受劳务支付的现金	54,626,366.31	77,609,458.52
支付给职工以及为职工支付的现金	96,862,714.51	79,532,951.26
支付的各项税费	50,919,424.45	67,524,953.52
支付其他与经营活动有关的现金	364,298,943.64	319,096,896.68
经营活动现金流出小计	566,707,448.91	543,764,259.98
经营活动产生的现金流量净额	455,058,590.34	406,605,416.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,216,209.73	
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	2,216,209.73	2,129,685.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	908,978.00	2,729,474.00
投资支付的现金	19,450,517.11	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,359,495.11	2,729,474.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,143,285.38	-599,789.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	600,000,000	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,992,000,000.00
筹资活动现金流入小计	600,000,000	2,692,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,326,562.50	26,510,531.25
筹资活动现金流出小计	727,326,562.50	426,510,531.25
筹资活动产生的现金流量净额	-127,326,562.50	2,265,489,468.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	309,588,742.46	2,671,495,095.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,308,910,761.12	1,255,079,111.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,618,499,503.58	3,926,574,207.11

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