

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

2024年第一季度报告

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	5,761,706,995.82	-37.59	
归属于上市公司股东的净利润	52,052,040.20	-94.35	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	3,708,254.64	-99.58	
经营活动产生的现金流量净额	-151,258,132.53	不适用	
基本每股收益（元/股）	0.0144	-94.35	
稀释每股收益（元/股）	0.0144	-94.35	
加权平均净资产收益率（%）	0.24	减少4.30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	41,828,178,808.56	40,496,655,048.44	3.29

归属于上市公司股东的所有者权益	21,685,464,075.98	21,619,357,642.66	0.31
-----------------	-------------------	-------------------	------

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,076,920.05
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	33,583,582.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	36,831,662.00
债务重组损益	-398,628.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,280,288.68
减：所得税影响额	-10,493,964.03
少数股东权益影响额（税后）	-9,382,235.19
合计	48,343,785.56

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

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	-94.35	报告期内，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来持续震荡下行，一季度均价同比降低，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	-99.58	报告期内，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来持续震荡下行，一季度均价同比降低，毛利同比减少。
基本每股收益（元/股）	-94.35	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（元/股）	-94.35	报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少。
加权平均净资产收益率（%）	减少 4.30 个百分点	报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少。
应收款项融资	83.72	报告期末，公司未到期银行承兑汇票余额比年初增加。
应付票据	36.67	报告期末，公司应付未到期票据比年初增加。
应交税费	-62.54	报告期末，公司应交企业所得税、应交增值税比年初减少。
营业收入	-37.59	报告期内，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来持续震荡下行，一季度均价同比降低。
营业成本	-31.73	报告期内，公司营业收入同比减少，成本相应减少。
研发费用	34.06	报告期内，公司研发投入同比增加。
投资收益	不适用	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。
公允价值变动收益	不适用	报告期内，公司持有的包钢股份股票公允价值升高产生收益。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	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	-73.59	报告期内，公司基建类、股权类投资支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	1,477.42	报告期内，公司偿还到期有息债务同比减少，同时新增长期借款和短期借款。

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	495,593	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（不含通过转融通出借股份）			
股东名称		持股数量	持有有限 质押、标记或冻结情况

	股东性质		持股比例 (%)	售条件股份数量	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	334,500,000
嘉鑫有限公司	境外法人	157,099,020	4.35	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	100,483,741	2.78	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	41,740,139	1.15	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	26,740,084	0.74	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	18,489,819	0.51	0	无	0
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,771,689	0.41	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,797,451	0.38	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	10,731,581	0.30	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

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	157,099,020	人民币普通股	157,099,020
香港中央结算有限公司	100,483,741	人民币普通股	100,483,741
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	41,740,139	人民币普通股	41,740,139
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	26,740,084	人民币普通股	26,740,084
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	18,489,819	人民币普通股	18,489,819
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	14,771,689	人民币普通股	14,771,689
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	13,797,451	人民币普通股	13,797,451

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	10,731,581	人民币普通股	10,731,581
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
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）	截至本报告期末，包钢（集团）公司普通证券账户持有公司 1,019,300,569 股，信用证券账户持有公司 312,400,000 股，合计持有公司 1,331,700,569 股，占公司股份总数的 36.84%。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、 信用账户持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、 信用账户持股		期末转融通出借 股份且尚未归还	
	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量 合计	比例 (%)
包头钢铁（集团） 有限责任公司	1,331,700,569	36.84	0	0	1,331,700,569	36.84	0	0
嘉鑫有限公司	159,369,020	4.41	0	0	157,099,020	4.35	0	0
香港中央结算有 限公司	81,842,052	2.26	0	0	100,483,741	2.78	0	0
中国工商银行— 上证 50 交易型开 放式指数证券投资 基金	30,128,645	0.83	907,400	0.03	41,740,139	1.15	647,300	0.02
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	17,074,736	0.47	1,875,400	0.05	26,740,084	0.74	489,400	0.01
中国建设银行股 份有限公司—易 方达沪深 300 交 易型开放式指数 发起式证券投资 基金	5,870,969	0.16	1,227,800	0.03	18,489,819	0.51	704,800	0.02

中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,413,623	0.15	583,400	0.02	14,771,689	0.41	0	0
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,167,051	0.14	320,000	0.01	13,797,451	0.38	7,800	0.0002
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	10,844,081	0.30	1,778,100	0.05	10,731,581	0.30	0	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	10,420,780	0.29	0	0	10,420,780	0.29	0	0

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	新增	704,800	0.02	19,194,619	0.53
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	14,771,689	0.41
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	新增	7,800	0.0002	13,805,251	0.38
翟焯	退出	0	0	3,800,000	0.11
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	退出	0	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	退出	0	0	9,055,353	0.25

注：股东“太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪”期末普通账户、信用账户持股不在公司前 200 名内。

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

2024 年第一季度，受下游需求增长不及预期等因素影响，稀土市场整体表现弱势，主流稀土产品价格总体呈现下行走势，其中稀土镧铈类产品市场供需平稳，稀土镨钕类产品价格走低。下游稀土磁性材料、抛光材料、储氢材料市场需求不足，整体弱势运行；在新能源汽车、变频空调、风电等下游领域的推动下，稀土永磁电机行业呈现快速增长态势。

面对不利市场形势，公司围绕生产经营任务目标，在生产经营、营销运作、项目建设、科技创新、管理提升方面协同发力，重点开展以下工作：

生产经营方面：一是加强协同组产，最大化释放产能，一季度稀土冶炼分离产品产量、稀土金属产量及稀土功能材料产量实现同比增长，产量创同期历史新高。二是推进装备升级，提升现场管理，多项技术指标显著提升。启动公司镧铈产品结构优化与氯化物生产线恢复项目，提升单一镧铈产量；推动装备升级，完善萃取转型设备，推动稀土精矿干燥项目落地，提升精矿冶炼设备效率，环保处理成本下降。三是推进内部对标升级，优化生产技术指标，在固化现有成果的基础上，持续深挖内潜，降低生产成本。

营销运作方面：一是加强市场研判，优化营销策略，巩固优质长协渠道，稳固渠道根基。二是积极应对市场变化，拓展多元销售渠道，提高销售数量。三是优化客户管理，开发差异化品种市场，提升营销服务

质量。

项目建设方面：一是高质量推进公司绿色冶炼升级改造项目建设，严格管理、严控投资。二是加快推进公司及子公司在建项目投产见效，提升项目开工率，培育新的业绩增长点。三是信息化、智能化建设多点突破。关键工序数控化率达到 77.40%，生产设备数字化率达到 49.70%，3D 岗位机器换人率达到 60.49%。

科技创新方面：一是强化科研管理水平，加大科研经费投入。一季度研发投入强度 5.32%，重大科研项目取得突破。二是推进科技创新“揭榜挂帅”，打通借力攻关新渠道。启动“稀土高丰度镧铈元素新应用拓展研究及成果规模化推广应用”揭榜挂帅项目，拓展镧铈应用领域，推动稀土资源均衡化、高值化利用。三是稀土标准制定工作成效显著，国家技术标准创新基地获批成立。牵头参与制定的“首批重要稀土国际标准研制——稀土术语系列标准”项目荣获“中国有色金属工业科学技术奖”一等奖；承担建设的我国稀土领域唯一的国家技术标准创新基地（稀土）获批成立，正式落户公司。

管理提升方面：一是科学制定生产经营计划。紧扣“十四五”规划目标任务，聚焦“一利五率”核心指标，分解全年经营指标，“一企一表”差异化设置考核指标和权重，加大考核力度，切实将压力传导到位。二是推进以卓越绩效体系为基础架构的精益管理，在部分分、子公司试点开展精益产线建设。三是深入推进品牌建设，提升公司品牌影响力。

2024 年 4 月，公司控股子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限公司积极抢抓订单，多渠道开拓新客户，订单量较上年同期显著增长，当月产销量环比增长，创单月产销量历史新高。

公司 2024 年第一季度（1-3 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	4,276.93	6.11	6,699.24	23.29
稀土盐类	36,987.51	22.79	20,981.82	24.74
稀土金属	7,706.80	22.25	7,730.92	13.88
磁性材料	11,653.16	21.16	11,025.36	11.37
抛光材料	5,965.08	25.16	5,801.24	20.93
储氢材料	410.37	3.71	404.33	19.63

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,612,377,787.41	5,301,969,716.12
交易性金融资产	420,933,280.00	384,101,618.00
衍生金融资产		
应收票据	2,488,866,691.09	2,495,740,423.40
应收账款	3,383,637,750.66	3,501,582,827.24
应收款项融资	2,523,316,289.00	1,373,450,128.16
预付款项	473,449,889.94	497,490,403.43
其他应收款	160,368,007.33	150,105,449.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,716,693,507.27	14,825,839,876.71
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	44,897,609.52	46,819,512.23
其他流动资产	361,838,214.77	378,837,825.59
流动资产合计	30,186,379,026.99	28,955,937,780.28
非流动资产：		
长期应收款	13,069,711.25	16,602,783.54

长期股权投资	679,896,389.46	679,896,389.46
其他权益工具投资	1,243,547,147.24	1,243,547,147.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,221,321.62	24,793,450.63
固定资产	5,384,692,671.78	5,460,571,119.15
在建工程	1,638,072,959.13	1,438,531,845.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,223,800.07	62,814,346.87
无形资产	603,105,769.58	568,722,152.88
开发支出		
商誉	31,749,056.28	31,749,056.28
长期待摊费用	708,952,539.11	706,014,490.64
递延所得税资产	516,375,454.66	522,082,052.91
其他非流动资产	738,892,961.39	785,392,432.61
非流动资产合计	11,641,799,781.57	11,540,717,268.16
资产总计	41,828,178,808.56	40,496,655,048.44
流动负债：		
短期借款	2,253,147,834.25	2,011,838,127.01
应付票据	1,146,881,271.45	839,167,047.68
应付账款	1,954,880,650.91	1,782,463,159.16
预收款项		
合同负债	321,554,191.32	432,352,471.37
应付职工薪酬	128,556,626.07	136,906,035.86
应交税费	65,336,623.49	174,417,157.00
其他应付款	339,706,855.17	377,801,666.86
其中：应付利息		
应付股利	38,196,070.94	57,959,332.94
一年内到期的非流动负债	2,045,713,341.41	1,674,345,654.10

其他流动负债	1,799,584,621.06	1,818,846,654.52
流动负债合计	10,055,362,015.13	9,248,137,973.56
非流动负债：		
长期借款	3,556,489,282.03	3,255,321,829.07
应付债券		
租赁负债	45,835,001.63	42,270,056.78
长期应付款	536,361,787.97	461,596,602.43
长期应付职工薪酬	19,722,765.98	19,722,765.98
预计负债		
递延收益	477,111,321.61	479,691,247.66
递延所得税负债	86,767,034.80	86,480,186.99
其他非流动负债	698,181.47	2,142,517.96
非流动负债合计	4,722,985,375.49	4,347,225,206.87
负债合计	14,778,347,390.62	13,595,363,180.43
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
其他权益工具		
资本公积	145,096,161.22	145,096,161.22
减：库存股		
其他综合收益	120,749,591.65	120,749,591.65
专项储备	150,089,625.61	136,035,232.49
盈余公积	2,429,333,689.06	2,429,333,689.06
一般风险准备		
未分配利润	15,225,129,166.44	15,173,077,126.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,685,464,075.98	21,619,357,642.66
少数股东权益	5,364,367,341.96	5,281,934,225.35
所有者权益（或股东权益）合计	27,049,831,417.94	26,901,291,868.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,828,178,808.56	40,496,655,048.44

公司负责人：王臣

主管会计工作负责人：宋冷

会计机构负责人：宋冷

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	5,761,706,995.82	9,231,350,045.37
其中：营业收入	5,761,706,995.82	9,231,350,045.37
二、营业总成本	5,696,125,076.11	8,171,974,274.60
其中：营业成本	5,320,572,590.03	7,793,726,093.02
税金及附加	28,412,085.44	24,769,748.46
销售费用	9,228,642.06	11,796,141.81
管理费用	227,293,175.12	242,581,878.34
研发费用	64,799,209.20	48,335,815.83
财务费用	45,819,374.26	50,764,597.14
其中：利息费用	66,322,517.95	65,895,670.14
利息收入	21,769,596.76	19,004,735.80
加：其他收益	63,287,880.50	57,497,752.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-398,628.44	11,420,063.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	36,831,662.00	-7,892,499.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	403,319.25	-1,479,228.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	200,136.74	-747,816.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,409,149.72	59,640.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,497,140.04	1,118,233,683.97
加：营业外收入	3,336,918.46	2,363,169.32
减：营业外支出	2,724,400.11	1,639,292.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,109,658.39	1,118,957,560.82
减：所得税费用	40,522,785.19	173,564,992.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,586,873.20	945,392,568.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,586,873.20	945,392,568.29
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）	52,052,040.20	921,914,627.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	71,534,833.00	23,477,940.71
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
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		
（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	123,586,873.20	945,392,568.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.0144	0.2550
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.0144	0.2550

公司负责人：王臣

主管会计工作负责人：宋泠

会计机构负责人：宋泠

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	4,738,426,381.88	6,988,823,192.54
收到的税费返还	10,517,746.90	305,080,112.44
收到其他与经营活动有关的现金	69,441,859.01	106,288,794.47
经营活动现金流入小计	4,818,385,987.79	7,400,192,099.45
购买商品、接受劳务支付的现金	4,220,147,236.35	5,324,470,064.95
支付给职工及为职工支付的现金	414,358,183.17	407,220,376.47
支付的各项税费	257,780,051.96	644,342,334.28
支付其他与经营活动有关的现金	77,358,648.84	75,539,788.19
经营活动现金流出小计	4,969,644,120.32	6,451,572,563.89
经营活动产生的现金流量净额	-151,258,132.53	948,619,535.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,428,533.14	1,210,826.77
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	1,428,533.14	25,010,617.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,087,385.98	653,726,277.64
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		
投资活动现金流出小计	195,087,385.98	758,418,777.64

投资活动产生的现金流量净额	-193,658,852.84	-733,408,160.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,461,652,396.98	1,646,313,877.50
收到其他与筹资活动有关的现金	374,276,868.92	70,462,525.27
筹资活动现金流入小计	1,835,929,265.90	1,716,776,402.77
偿还债务支付的现金	508,756,285.84	1,314,956,803.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,085,779.95	82,375,170.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,763,262.00	16,479,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	377,573,994.66	264,702,174.59
筹资活动现金流出小计	972,416,060.45	1,662,034,148.05
筹资活动产生的现金流量净额	863,513,205.45	54,742,254.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,811,562.70	-2,459,317.60
五、现金及现金等价物净增加额	520,407,782.78	267,494,312.33
加：期初现金及现金等价物余额	4,690,552,754.06	3,915,627,560.67
六、期末现金及现金等价物余额	5,210,960,536.84	4,183,121,873.00

公司负责人：王臣

主管会计工作负责人：宋泠

会计机构负责人：宋泠

母公司资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,983,544,122.13	3,377,368,677.15
交易性金融资产	420,933,280.00	384,101,618.00
衍生金融资产		
应收票据	943,556,541.23	943,556,541.23
应收账款	744,342,073.91	1,323,386,869.94
应收款项融资	950,342,662.67	621,800,911.64
预付款项	115,572,508.60	100,649,221.17
其他应收款	1,529,091,457.36	1,338,762,614.69
其中：应收利息		
应收股利	672,567,694.16	447,897,694.16
存货	14,421,113,577.27	14,279,620,257.07
一年内到期的非流动资产	35,881,248.10	35,881,248.10
其他流动资产	166,853,891.90	124,256,546.31
流动资产合计	23,311,231,363.17	22,529,384,505.30
非流动资产：		
长期股权投资	5,733,883,151.64	5,749,043,151.64
其他权益工具投资	729,107,604.47	729,107,604.47
投资性房地产		
固定资产	740,284,728.02	736,927,691.91
在建工程	94,353,211.04	105,754,041.23
使用权资产	46,204,522.54	48,696,387.46
无形资产	103,963,447.79	103,041,335.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,053,654.10	31,859,216.11
递延所得税资产	223,539,002.88	253,627,264.75
其他非流动资产	358,748,713.98	342,439,130.97
非流动资产合计	8,061,138,036.46	8,100,495,823.76
资产总计	31,372,369,399.63	30,629,880,329.06
流动负债：		
短期借款	1,048,504,196.43	796,259,170.61
应付票据	500,000,000.00	
应付账款	325,188,167.93	1,233,979,895.89

预收款项		
合同负债	178,596,144.98	217,625,102.77
应付职工薪酬	28,311,100.03	32,478,483.33
应交税费	2,579,950.24	5,965,969.85
其他应付款	2,229,000,870.35	1,976,672,380.35
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	2,030,036,569.29	1,517,579,336.07
其他流动负债	640,409,845.86	645,484,561.01
流动负债合计	6,982,626,845.11	6,426,044,899.88
非流动负债：		
长期借款	2,977,800,000.00	2,828,800,000.00
应付债券		
租赁负债	39,620,934.23	39,275,496.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬	19,722,765.98	19,722,765.98
预计负债		
递延收益	75,360,754.09	75,797,150.67
递延所得税负债	24,092,625.87	24,092,625.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,136,597,080.17	2,987,688,038.76
负债合计	10,119,223,925.28	9,413,732,938.64
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
其他权益工具		
资本公积	11,459,705.56	11,459,705.56
减：库存股		
其他综合收益	32,866,686.71	32,866,686.71
专项储备	12,200,100.64	9,831,629.93
盈余公积	2,594,736,125.27	2,594,736,125.27
未分配利润	14,986,817,014.17	14,952,187,400.95
所有者权益（或股东权益）合计	21,253,145,474.35	21,216,147,390.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,372,369,399.63	30,629,880,329.06

公司负责人：王臣

主管会计工作负责人：宋冷

会计机构负责人：宋冷

母公司利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	5,731,968,207.50	7,985,018,929.48
减：营业成本	5,877,023,385.92	7,012,447,227.74
税金及附加	2,499,640.14	2,348,244.96
销售费用	1,512,319.02	3,109,136.48
管理费用	68,931,200.94	77,621,745.71
研发费用	47,921,656.62	22,676,543.56
财务费用	33,890,448.48	39,507,659.21
其中：利息费用	50,375,059.34	53,334,110.78
利息收入	15,209,951.37	14,275,645.06
加：其他收益	1,048,077.22	23,340,516.78
投资收益（损失以“-”号填列）	328,794,326.62	
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）	36,831,662.00	-7,892,499.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	78,556.34	8,394.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,159,095.05	1,071.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,101,273.61	842,765,855.40
加：营业外收入	20,000.00	18,193.26
减：营业外支出	608,058.52	3,760.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,513,215.09	842,780,288.42
减：所得税费用	32,883,601.87	126,418,917.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,629,613.22	716,361,370.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,629,613.22	716,361,370.81
（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		
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		
（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		
六、综合收益总额	34,629,613.22	716,361,370.81
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：王臣

主管会计工作负责人：宋泠

会计机构负责人：宋泠

母公司现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	3,305,185,345.16	3,605,777,791.25
收到的税费返还	407,761.48	255,767,127.25
收到其他与经营活动有关的现金	30,726,373.91	66,297,426.89
经营活动现金流入小计	3,336,319,480.55	3,927,842,345.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,727,220,820.59	2,096,037,286.13
支付给职工及为职工支付的现金	71,757,938.02	66,662,146.70
支付的各项税费	14,567,076.34	371,601,516.77
支付其他与经营活动有关的现金	47,914,001.38	65,857,316.00
经营活动现金流出小计	3,861,459,836.33	2,600,158,265.60
经营活动产生的现金流量净额	-525,140,355.78	1,327,684,079.79
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,615.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,574,341.51	19,085,600.00
投资活动现金流入小计	10,709,957.37	19,085,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,782,649.00	448,126,706.91
投资支付的现金		104,692,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,782,649.00	552,819,206.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,072,691.63	-533,733,606.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	976,903,222.23	529,581,582.52
筹资活动现金流入小计	2,076,903,222.23	1,629,581,582.52
偿还债务支付的现金	201,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,072,666.14	58,735,515.00
支付其他与筹资活动有关的现金	718,876,879.51	1,320,530,000.00
筹资活动现金流出小计	944,949,545.65	2,379,265,515.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,131,953,676.58	-749,683,932.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,434,815.81	-1,808,692.53
五、现金及现金等价物净增加额	606,175,444.98	42,457,847.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,373,368,677.15	2,698,693,214.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,979,544,122.13	2,741,151,062.13

公司负责人：王臣

主管会计工作负责人：宋泠

会计机构负责人：宋泠

(三)2024 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

2024 年 4 月 30 日