

公司代码：600111

公司简称：北方稀土

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

## 2016 年第三季度报告



**600111**

二〇一六年十月二十一日

## 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司主要财务数据和股东变化 .....	1
三、重要事项 .....	4
四、附录 .....	7

## 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会议审议本季度报告。

1.3 公司负责人魏栓师、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）郭根全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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	15,800,875,852.72	14,537,629,092.97	8.69
归属于上市公司股东的净资产	8,242,341,385.08	8,315,843,677.91	-0.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	983,015,683.04	2,369,441,752.03	-58.51
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,565,058,875.17	4,491,988,923.81	-20.64
归属于上市公司股东的净利润	34,337,562.65	301,517,556.91	-88.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	607,884.32	253,027,295.92	-99.76
加权平均净资产收益率(%)	0.412	3.640	减少3.228个百分点
基本每股收益(元/股)	0.009	0.083	-88.61
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.083	-88.61

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	-1,380,316.98	-1,872,397.63
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	17,898,800.18	56,368,799.45
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	-	-19,950.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,865,029.96	2,409,341.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	21,552.00
所得税影响额	-3,832,055.65	-10,422,103.64
少数股东权益影响额（税后）	-5,090,446.52	-12,755,563.25
合计	11,461,010.99	33,729,678.33

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）					311,564		
前十名股东持股情况							
序号	股东名称	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	
1	包头钢铁(集团)有限责任公司	1,089,921,219	30.00	0	质押	342,655,000	国有法人
2	嘉鑫有限公司	329,532,853	9.07	0	质押	225,520,000	境外法人
3	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

4	中国证券金融股份有限公司	90,085,733	2.48	0	未知		国有法人
5	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
6	博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	21,496,554	0.59	0	未知		其他
	中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	21,496,554	0.59	0	未知		其他
7	大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	19,809,826	0.55	0	未知		其他
8	包头市钢兴实业(集团)有限公司	18,000,000	0.50	0	质押	11,400,000	其他
9	中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	15,982,025	0.439	0	未知		其他
10	南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	15,848,075	0.436	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
嘉鑫有限公司	329,532,853	人民币普通股	329,532,853
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
中国证券金融股份有限公司	90,085,733	人民币普通股	90,085,733
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
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	21,496,554	人民币普通股	21,496,554
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	21,496,554	人民币普通股	21,496,554
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	19,809,826	人民币普通股	19,809,826
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

中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	15,982,025	人民币普通股	15,982,025
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	15,848,075	人民币普通股	15,848,075
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、“包钢集团—国泰君安证券—16 包集 EB 担保及信托财产专户”为控股股东包钢（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（具体详见公司于 2016 年 9 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的《北方稀土关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其持有的本公司部分股份办理担保及信托登记的公告》）；</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

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	3,853,623,691.83	2,332,981,182.51	65.18%	报告期内，公司贷款增加。
应收票据	676,484,511.00	503,728,322.34	34.30%	报告期末，公司收到的未到期票据较年初增加。
应收账款	1,606,021,667.23	964,512,725.26	66.51%	报告期末，公司账期内的应收货款较年初增加。
预付款项	188,955,159.17	110,031,847.78	71.73%	报告期末，公司预付工程款较年初增加。
其他流动资产	296,507,769.73	427,428,979.74	-30.63%	报告期末，公司待抵扣进

				项税余额较年初减少。
长期应收款	26,673,465.53	16,757,690.07	59.17%	报告期末，公司账期内的长期应收货款较年初增加。
在建工程	412,229,788.19	256,780,911.05	60.54%	报告期内，公司在建工程投入增加。
固定资产清理	-	6,112,739.58	-100.00%	报告期内，公司固定资产清理事项已完成。
开发支出	11,247,119.02	-	-	报告期内，公司研发支出增加。
其他非流动资产	357,351,382.68	514,262,196.84	-30.51%	报告期末，战略储备稀土氧化物较年初减少。
短期借款	3,497,000,000.00	2,590,000,000.00	35.02%	报告期末，公司贷款规模较年初增加。
应付票据	627,900,000.00	254,880,000.00	146.35%	报告期末，公司已签发未到期票据较年初增加。
预收款项	126,437,256.49	74,328,319.45	70.11%	报告期末，公司已收款未发货事项较年初增加。
应付职工薪酬	56,628,362.24	93,645,256.77	-39.53%	报告期末，公司未支付职工薪酬余额较年初减少。
应交税费	51,284,543.81	73,794,362.60	-30.50%	报告期末，公司未缴纳税款较年初减少。
专项应付款	39,765,234.00	5,000,000.00	695.30%	报告期内，公司收到的专项应付款较年初增加。
预计负债	2,141,003.50	647,680.00	230.57%	报告期内，子公司增加预计弃置费用。
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
财务费用	71,155,747.12	119,386,068.59	-40.40%	报告期内，公司平均贷款规模及贷款利率同比有所下降。
营业外支出	6,230,845.23	1,431,825.95	335.17%	报告期内，公司固定资产报废损失同比增加。
所得税费用	167,483,048.51	94,846,946.18	76.58%	报告期内，公司递延所得税费用同比增加。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	983,015,683.04	2,369,441,752.03	-58.51%	报告期内，公司销售回款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-86,445,270.75	-71,784,420.04	-20.42%	报告期内，公司建设项目支出同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额	508,302,074.31	-1,798,409,487.31	-	报告期内，公司偿债规模同比减少。
---------------	----------------	-------------------	---	------------------

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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	魏栓师
日期	2016年10月21日



## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,853,623,691.83	2,332,981,182.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	239,280.00	259,230.00
应收票据	676,484,511.00	503,728,322.34
应收账款	1,606,021,667.23	964,512,725.26
预付款项	188,955,159.17	110,031,847.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	145,525,405.39	127,172,794.33
存货	4,009,309,522.63	4,860,078,676.04
一年内到期的非流动资产	5,803,800.00	5,803,800.00
其他流动资产	296,507,769.73	427,428,979.74
流动资产合计	10,782,470,806.98	9,331,997,558.00
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	327,020,334.62	318,340,022.48
持有至到期投资		
长期应收款	26,673,465.53	16,757,690.07
长期股权投资	53,894,223.66	60,407,394.90
投资性房地产	89,712,668.52	91,535,671.68
固定资产	2,209,693,484.24	2,268,234,344.15
在建工程	412,229,788.19	256,780,911.05
工程物资		20,377.73
固定资产清理		6,112,739.58
无形资产	547,972,801.34	549,537,007.96
开发支出	11,247,119.02	
商誉		
长期待摊费用	245,694,354.29	261,847,051.65
递延所得税资产	736,915,423.65	861,796,126.88
其他非流动资产	357,351,382.68	514,262,196.84
非流动资产合计	5,018,405,045.74	5,205,631,534.97
资产总计	15,800,875,852.72	14,537,629,092.97

法定代表人：魏栓师

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：郭根全

合并资产负债表（续）

2016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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,497,000,000.00	2,590,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	627,900,000.00	254,880,000.00
应付账款	851,296,742.43	859,173,843.19
预收款项	126,437,256.49	74,328,319.45
应付职工薪酬	56,628,362.24	93,645,256.77
应交税费	51,284,543.81	73,794,362.60
应付利息	162,581.25	
应付股利	61,315,613.03	56,075,613.03
其他应付款	282,391,601.63	232,680,319.81
一年内到期的非流动负债	155,000,000.00	155,000,000.00
其他流动负债	319,074.50	
流动负债合计	5,709,735,775.38	4,389,577,714.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款	12,344,976.00	12,583,778.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	39,765,234.00	5,000,000.00
预计负债	2,141,003.50	647,680.00
递延收益	245,749,001.37	216,161,660.97
递延所得税负债	7,389,615.52	7,389,615.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,389,830.39	241,782,734.49
负债合计	6,017,125,605.77	4,631,360,449.34
<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
专项储备	24,522,843.95	23,370,719.43
盈余公积	1,094,705,883.69	1,094,705,883.69
未分配利润	3,334,068,135.35	3,408,722,552.70
归属于母公司所有者权益合计	8,242,341,385.08	8,315,843,677.91
少数股东权益	1,541,408,861.87	1,590,424,965.72
所有者权益合计	9,783,750,246.95	9,906,268,643.63
负债和所有者权益总计	15,800,875,852.72	14,537,629,092.97

法定代表人：魏栓师

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：郭根全

母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,197,620,690.61	1,083,295,341.64
应收票据	128,244,913.93	90,761,738.93
应收账款	3,300,027,540.91	3,244,833,181.13
预付款项	39,580,727.95	19,862,290.69
应收利息	10,350,436.54	9,651,082.72
应收股利	46,307,450.00	46,307,450.00
其他应收款	301,829,412.77	153,847,780.33
存货	3,103,890,559.94	3,133,480,927.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,332,077.70	11,862,190.84
流动资产合计	9,129,183,810.35	7,793,901,983.53
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	318,575,768.62	309,865,456.48
长期应收款	68,582,051.85	68,582,051.85
长期股权投资	2,477,524,952.46	2,471,316,193.91
投资性房地产		
固定资产	529,106,498.16	564,710,780.33
在建工程	122,757,553.64	79,935,835.05
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	73,586,465.46	72,534,360.94
开发支出	165,100.84	
商誉		
长期待摊费用	53,432,303.14	64,453,452.82
递延所得税资产	200,676,276.32	245,775,418.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,844,406,970.49	3,877,173,549.63
资产总计	12,973,590,780.84	11,671,075,533.16

法定代表人：魏栓师

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：郭根全

母公司资产负债表（续）

2016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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,580,000,000.00	1,500,000,000.00
应付票据		210,000,000.00
应付账款	404,663,990.88	435,005,909.04
预收款项	76,629,393.48	54,962,873.68
应付职工薪酬	2,405,113.69	35,808,321.27
应交税费	13,041,435.77	8,965,200.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	135,822,205.84	133,938,293.88
一年内到期的非流动负债	155,000,000.00	155,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,367,562,139.66	2,533,680,598.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	98,694,546.50	79,100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,694,546.50	79,100,000.00
负债合计	3,466,256,686.16	2,612,780,598.30
<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		
专项储备		
盈余公积	1,090,099,381.72	1,090,099,381.72
未分配利润	4,541,547,723.23	4,092,508,563.41
所有者权益合计	9,507,334,094.68	9,058,294,934.86
负债和所有者权益总计	12,973,590,780.84	11,671,075,533.16

法定代表人：魏栓师

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：郭根全

### 合并利润表

2016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 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,346,995,388.27	1,267,099,669.03	3,565,058,875.17	4,491,988,923.81
其中：营业收入	1,346,995,388.27	1,267,099,669.03	3,565,058,875.17	4,491,988,923.81
利息收入				
二、营业总成本	1,263,119,247.46	1,303,686,172.7	3,440,277,109.89	4,269,256,991.38
其中：营业成本	1,128,781,441.64	1,042,164,845.94	2,850,929,564.31	3,429,891,737.28
利息支出				
营业税金及附加	9,997,789.60	10,869,451.67	27,680,878.78	36,496,768.83
销售费用	16,661,555.43	21,583,939.75	45,370,942.54	61,319,892.15
管理费用	94,619,707.14	186,465,314.49	391,935,681.91	557,203,844.84
财务费用	22,161,445.76	31,117,843.65	71,155,747.12	119,386,068.59
资产减值损失	-9,102,692.11	11,484,777.20	53,204,295.23	64,958,679.69
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			-19,950.00	73,560.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	9,461,220.68	1,034,398.86	9,424,775.46	7,423,879.27
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,478,545.98	997,318.94	2,311,777.37	2,284,743.19
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	93,337,361.49	-35,552,104.81	134,186,590.74	230,229,371.70
加：营业外收入	24,069,514.73	16,338,600.34	63,136,588.45	67,533,061.53
其中：非流动资产处置利得	32,851.02	519,777.50	145,851.02	692,116.80
减：营业外支出	3,686,001.57	265,861.57	6,230,845.23	1,431,825.95
其中：非流动资产处置损失	1,413,168.00	3,800.00	2,018,248.65	448,195.96
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	113,720,874.65	-19,479,366.04	191,092,333.96	296,330,607.28
减：所得税费用	112,652,328.08	-1,065,515.09	167,483,048.51	94,846,946.18
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,068,546.57	-18,413,850.95	23,609,285.45	201,483,661.10
归属于母公司所有者的净利润	3,087,403.03	40,857,703.05	34,337,562.65	301,517,556.91
少数股东损益	-2,018,856.46	-59,271,554.00	-10,728,277.20	-100,033,895.81
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			0.009	0.083
（二）稀释每股收益（元/股）			0.009	0.083

法定代表人：魏栓师

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：郭根全

母公司利润表

2016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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	364,342,113.71	382,929,883.60	1,252,147,686.27	1,585,523,801.74
减：营业成本	215,433,765.14	197,477,554.90	758,426,928.91	943,970,882.68
营业税金及附加	2,549,366.36	3,841,751.75	12,221,886.18	21,459,564.83
销售费用		135,928.44	701,434.68	632,421.09
管理费用	-10,081,849.39	58,888,866.09	84,479,918.68	201,094,921.25
财务费用	23,683,451.10	12,630,989.96	55,146,705.78	44,212,577.60
资产减值损失	-12,329.55		-277,071,202.60	99,975,823.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,505,376.67	1,155,402.25	33,178,105.41	37,345,536.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,806,022.85	456,048.43	3,212,600.93	1,743,340.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,275,086.72	111,110,194.71	651,420,120.05	311,523,147.52
加：营业外收入	32,957.52	980,396.77	275,527.62	15,513,449.74
其中：非流动资产处置利得	13,089.56	121,191.10	13,089.56	626,610.87
减：营业外支出		1,000.00		1,061,604.98
其中：非流动资产处置损失				400,604.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,308,044.24	112,089,591.48	651,695,647.67	325,974,992.28
减：所得税费用	20,290,779.00	18,082,518.75	93,664,507.85	47,454,083.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,017,265.24	94,007,072.73	558,031,139.82	278,520,908.91
五、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：魏栓师

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：郭根全

### 合并现金流量表

2016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）
<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	3,466,217,682.36	5,951,021,358.02
收到的税费返还	16,896,884.70	15,247,137.62
收到其他与经营活动有关的现金	239,649,674.47	365,213,757.18
经营活动现金流入小计	3,722,764,241.53	6,331,482,252.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,400,517,804.54	2,579,932,594.05
支付给职工以及为职工支付的现金	586,751,578.82	596,735,607.58
支付的各项税费	362,916,265.05	550,604,754.44
支付其他与经营活动有关的现金	389,562,910.08	234,767,544.72
经营活动现金流出小计	2,739,748,558.49	3,962,040,500.79
经营活动产生的现金流量净额	983,015,683.04	2,369,441,752.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000.00	
取得投资收益收到的现金	183,597.38	352,545.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,851.02	768,838.00
收到其他与投资活动有关的现金	199,972.33	6,773,697.81
投资活动现金流入小计	559,420.73	7,895,081.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,404,691.48	79,679,501.09
投资支付的现金	600,000.00	
投资活动现金流出小计	87,004,691.48	79,679,501.09
投资活动产生的现金流量净额	-86,445,270.75	-71,784,420.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	2,963,500,000.00	3,096,865,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	530,707,110.18	653,226,538.65
筹资活动现金流入小计	3,494,207,110.18	3,750,091,538.65
偿还债务支付的现金	2,066,500,000.00	4,575,279,223.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,308,811.09	310,110,688.69
支付其他与筹资活动有关的现金	709,096,224.78	663,111,113.38
筹资活动现金流出小计	2,985,905,035.87	5,548,501,025.96
筹资活动产生的现金流量净额	508,302,074.31	-1,798,409,487.31
<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>	1,404,872,486.60	499,247,844.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,208,401,205.23	1,831,742,965.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,613,273,691.83	2,330,990,809.75

法定代表人：魏栓师

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：郭根全

母公司现金流量表

2016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)
<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	1,093,902,857.14	1,434,078,994.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	464,600,542.79	466,467,360.28
经营活动现金流入小计	1,558,503,399.93	1,900,546,354.40
购买商品、接受劳务支付的现金	462,464,673.65	616,514,004.05
支付给职工以及为职工支付的现金	225,611,966.82	261,688,573.60
支付的各项税费	175,558,353.14	377,710,017.51
支付其他与经营活动有关的现金	544,060,470.95	397,780,643.17
经营活动现金流出小计	1,407,695,464.56	1,653,693,238.33
经营活动产生的现金流量净额	150,807,935.37	246,853,116.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,867,443.02	16,998,034.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	768,438.00
投资活动现金流入小计	27,867,443.02	17,766,472.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,689,899.64	8,523,084.72
投资支付的现金		100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	41,967.00	
投资活动现金流出小计	8,731,866.64	108,523,084.72
投资活动产生的现金流量净额	19,135,576.38	-90,756,612.72
<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	2,280,000,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,280,000,000.00	1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,618,162.78	203,782,710.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,332,618,162.78	1,053,782,710.35
筹资活动产生的现金流量净额	947,381,837.22	646,217,289.65
<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>	1,117,325,348.97	802,313,793
加：期初现金及现金等价物余额	1,080,295,341.64	709,504,690.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,197,620,690.61	1,511,818,483.59

法定代表人：魏栓师

主管会计工作负责人：王占成

会计机构负责人：郭根全



#### 4.2 审计报告

适用 不适用