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

2026 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:

公司董事会及董事、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

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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	15,533,608,346.07	35.96	41,332,501,328.18	36.45
利润总额	2,215,526,817.65	110.84	5,195,153,028.05	101.07
归属于上市公司股东的净利润	1,592,929,963.78	161.13	3,646,096,542.06	136.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,604,044,664.22	244.51	3,655,508,661.27	168.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,454,535,882.09	63.46
基本每股收益(元/股)	0.4407	161.13	1.0086	136.55
稀释每股收益(元/股)	0.4407	161.13	1.0086	136.55
加权平均净资产收益率(%)	5.88	增加3.29个百分点	13.90	增加7.24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	51,413,969,748.66	48,127,817,177.89		6.83
归属于上市公司股东的所有者权益	27,816,513,171.06	24,660,969,712.52		12.80

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	年初至报告期末金额
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	827,796.34	1,358,429.26
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	33,109,029.92	95,673,565.28
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	-76,294,157.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,224,661.62	9,872,606.44
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,160,000.00	8,989,784.99
债务重组损益		-20,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,306,811.68	-13,371,731.03
减:所得税影响额	-3,608,396.64	-4,032,734.45
少数股东权益影响额(税后)	-7,689,313.00	-31,587,882.70
合计	-11,114,695.44	-9,412,119.21

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
营业收入_本报告期	35.96	报告期内,稀土市场整体表现良好,主流产品价格整体呈走强态势,调涨运行,公司冶炼分离产品、稀土金属、磁性材料等主要产品销量持续增长。
营业收入_年初至报告期末	36.45	
利润总额_本报告期	110.84	
利润总额_年初至报告期末	101.07	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	161.13	报告期内,公司主要产品的销售价格同比升高,销量同比增加,毛利同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	136.55	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	244.51	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	168.34	
基本每股收益(元/股)_本报告期	161.13	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	136.55	报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	161.13	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	136.55	
货币资金_本报告期末	39.56	报告期末,公司银行存款余额比年初增加。
应收款项融资_本报告期末	35.07	报告期末,公司未到期银行承兑汇票余额比年初增加。
预付款项_本报告期末	110.08	报告期末,公司预付材料采购款比年初增加。
其他应收款_本报告期末	102.84	报告期末,公司应收股利、往来款、押金和保证金比年初增加。
其他流动资产_本报告期末	-36.24	报告期末,公司增值税留抵税额比年初减少。
在建工程_本报告期末	122.31	报告期内,公司在建项目投资增加。
递延所得税资产_本报告期末	36.19	报告期末,公司所得税可抵扣暂时性差异变动影响。
短期借款_本报告期末	33.06	报告期内,公司新增短期借款。
应付票据_本报告期末	174.02	报告期末,公司签发的银行承兑汇票比年初增加。
应付职工薪酬_本报告期末	-45.14	报告期末,公司应付短期薪酬比年初减少。
其他应付款_本报告期末	59.40	报告期末,公司筹题款和股权转让款比年初增加。
应付股利_本报告期末	236.44	报告期末,公司应付子公司少数股东股利比年初增加。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-45.03	报告期末,公司一年内到期的长期借款比年初减少。
其他流动负债_本报告期末	-32.70	报告期末,公司已背书转让尚未到期的承兑汇票比年初减少。
递延收益_本报告期末	61.50	报告期内,公司新增政府补助。
营业成本_年初至报告期末	30.02	报告期内,公司主要稀土产品销量增加,结转营业成本增加。
税金及附加_年初至报告期末	52.76	报告期内,公司增值税附加税和印花税同比增加。
其他收益_年初至报告期末	-31.27	报告期内,公司享受税收优惠政策同比减少。
公允价值变动收益_年初至报告期末	-155.77	报告期内,公司持有的包钢钢铁份股票公允价值降低。
资产减值损失_年初至报告期末	119.01	报告期内,公司计提的存货跌价准备同比增加。
资产处置收益_年初至报告期末	-79.86	报告期内,公司处置资产产生的收益同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	63.46	报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-7.47	报告期内,公司基建类投资支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	101.29	报告期内,公司偿还债务支付的现金同比增加。

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	641,845	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	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	1,374,799,791	38.03	0	质押	334,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	98,916,047	2.74	0	无	0
嘉鑫有限公司	境外法人	92,267,145	2.55	0	无	0
王斌	境内自然人	32,021,900	0.89	0	无	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	其他	29,502,369	0.82	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	22,614,583	0.63	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,322,365	0.42	0	无	0
付小娟	境内自然人	15,117,811	0.42	0	无	0
中信证券股份有限公司-天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,492,800	0.35	0	无	0
中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,004,805	0.30	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	1,374,799,791	人民币普通股	1,374,799,791
香港中央结算有限公司	98,916,047	人民币普通股	98,916,047
嘉鑫有限公司	92,267,145	人民币普通股	92,267,145
王斌	32,021,900	人民币普通股	32,021,900
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	29,502,369	人民币普通股	29,502,369
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	22,614,583	人民币普通股	22,614,583
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	15,322,365	人民币普通股	15,322,365
付小娟	15,117,811	人民币普通股	15,117,811
中信证券股份有限公司-天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	12,492,800	人民币普通股	12,492,800
中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	11,004,805	人民币普通股	11,004,805
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东包钢(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)	1.自然人股东王斌普通证券账户持有公司股票368,500股,信用证券账户持有公司股票31,653,400股,合计持有公司股票32,021,900股。 2.自然人股东付小娟普通证券账户未持有公司股票,信用证券账户持有公司股票15,117,811股,合计持有公司股票15,117,811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

□适用 √不适用

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

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

报告期,公司服务国家稀土资源战略和新型能源体系建设,全面落实稀土产业链安全管控要求。受市场原料端供给约束,叠加新能源、高端装备等下游领域需求多点释放等因素综合影响,主要稀土产品价格整体呈高位震荡态势。公司紧扣年度生产经营目标,统筹谋划发力推进各项经营任务,强化全面预算管理,深化降本提质增效;强化市场营销运作,科学组织排产;强化集团管控与风险防控,深化改革创新,融合推进可持续发展(ESG)、合规、精益、安全等各项管理工作,加快重点项目建设,依托科技创新培育新质生产力,全产业链协同优势持续释放,有力支撑公司前三季度经营业绩同比大幅增长。

生产营销方面,公司践行绿色发展理念,坚守“用户第一,品牌至上”的质量理念,持续优化生产协调和生产体系管理,推动工艺技术升级,稀土冶炼分离、稀土金属、稀土磁性材料等主要产品产量再创新高。持续优化产品结构、拓展产品应用场景,开发低氯根碳酸铈、小粒度氧化镧等定制化、特色化高附加值稀土新产品,着力构建全元素、全品类、全链条稀土产业体系。持续优化产品加工全成本,开展横纵向多维度对标,精准找差,靶向施策挖潜,稀土产品加工全成本同比进一步降低。持续优化调整销售策略,加强市场商情调研,立足市场需求保障原料供应,整体销售进度按照目标有序推进,市场开拓、客户维护与订单落地稳步开展。持续优化销售结构、客户信用评价及产品账期管理,分类施策压缩账期,筑牢经营安全底线。持续消化历史库存,镧铈类产品均价及销量同比提升。持续赋能新能源等产业节能降碳,依托高品质稀土材料优势,稀土金属、磁性材料、抛光材料销量同比实现不同幅度增长。

重点项目建设方面,持续巩固规模优势及全产业链协同优势,加快推进重点项目建设。绿色冶炼升级改造项目一期已投产,产线全线贯通;二期建设有序推进,主工艺厂房基本建设完成,正在进行设备安装。稀土高能级科技创新平台建设项目有序推进,已完成初步设计专家评审。二次资源利用增量扩产项目已投产。持续高效推进产业链并购重组、合资合作等延链补链强链项目,分别与宁波复能稀土新材料股份有限公司、宁波铖腾新材料有限公司合资成立新公司,并以新公司为主体建设稀土金属合金生产线项目、含铈钕铁硼磁性材料项目,两个项目正有序推进。

研发创新方面,持续锻造科研长板,加大科研投入,科技创新成果丰硕,组织申报国家级项目18项、省级项目28项。承担和参加国家级项目7项、省级项目32项,制修订各类标准41项,申请专利107件,服务国家和地区重大科技战略水平持续提升。持续推进科研成果转化,实现科研成果转化2项(1项新产品、1项新技术)。持续加大技术创新和标准开发,发挥稀土作为新质生产力重要元素作用,攻克“集成电路用纳米氧化铈抛光液批量化制备技术”核心技术1项,开发金属镨产品、蓝宝石玻璃专用纳米氧化铝抛光液、替代锑稀土杂化阻燃剂、高精度光纤用稀土抛光液新产品4项,多通道固态储氢瓶用加注系统设备;2.2kW工业永磁电机新装备2项,推动工艺技术、装备制造能力迭代升级。公司承办“稀土新材料及产品在具身智能和低空经济领域的应用”国家级高级研修项目班,搭建行业创新交流平台,引入前沿技术理念,夯实战略新兴产业人才根基。

管理提升方面,持续完善产业安全管控体系,推动产业全流程安全管控常态化,维护国家战略资源安全,夯实安全管理基础,强化重点风险管控。持续加强公司及子公司法人治理建设,提升子公司法人治理规范运行水平,发挥绩效考核战略引领与价值分配功能,完善挑战目标摸高机制,健全激励约束体系。持续提升集团精益管理水平,推进精益管理,全覆盖开展“六源”隐患排查治理。持续提升绿色低碳发展水平,开展减污治污,有序推动环保设施改造升级。持续统筹推进合规体系建设,提升制度建设及运行管理水平,健全完善内控体系,新建制度16项、修订31项、废止33项,扎实开展合规调研、风险研判及合规认证。持续提升公司品牌影响力与核心竞争力,规范运用信息披露、投资者关系管理、现金分红、ESG管理等措施积极开展市值管理,及时向市场传递公司发展信息,公司市值年内创上市以来新高并保持稳定。

三、

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,318,742,425.41	4,527,591,871.58
交易性金融资产	549,844,097.00	626,138,254.00
应收票据	2,815,326,252.81	3,508,940,667.18
应收账款	4,966,320,706.82	3,909,584,048.00
应收款项融资	3,409,870,141.22	2,524,611,514.15
预付款项	523,002,216.47	248,953,157.42
其他应收款	120,876,454.24	59,591,167.15
其中:应收利息		
应收股利	33,339,836.52	
存货	16,873,757,290.55	17,069,008,175.11
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	89,422,088.40	101,410,088.40
其他流动资产	567,206,597.53	889,651,622.19
流动资产合计	36,224,368,269.45	33,465,380,565.18
非流动资产:		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	683,608,003.41	691,149,300.51
其他权益工具投资	1,415,588,525.38	1,388,963,544.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,822,140.59	38,256,520.98
固定资产	8,865,799,025.80	9,120,447,276.92
在建工程	1,142,612,897.66	513,979,279.67
使用权资产	39,170,614.91	55,322,848.30
无形资产	1,110,425,129.90	1,120,804,926.91
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	31,749,056.28	31,749,056.28
长期待摊费用	459,705,788.72	574,554,270.48
递延所得税资产	1,093,152,536.01	802,669,886.84
其他非流动资产	312,967,760.56	324,549,701.20
非流动资产合计	15,189,601,479.21	14,662,436,612.71
资产总计	51,413,969,748.66	48,127,817,177.89
流动负债:		
短期借款	2,501,374,721.22	1,879,902,496.54
应付票据	1,474,858,525.90	538,220,859.19
应付账款	3,125,412,790.20	3,072,734,286.19
预收款项		
合同负债	558,633,061.80	552,949,720.33
应付职工薪酬	81,685,779.87	148,907,541.04
应交税费	424,544,227.72	489,893,464.42
其他应付款	368,186,984.30	230,983,724.37
其中:应付利息		
应付股利	62,622,490.28	18,613,222.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,413,757,236.82	2,571,872,028.27
其他流动负债	1,873,059,249.25	2,782,956,706.93
流动负债合计	11,821,512,577.08	12,288,420,825.28
非流动负债:		
长期借款	3,458,348,559.30	3,952,037,097.26
应付债券	502,565,068.48	
租赁负债	29,163,410.50	30,926,386.21
长期应付款	329,771,685.70	440,578,565.16
长期应付职工薪酬	7,255,266.36	9,515,249.23
预计负债	323,931.07	323,931.07
递延收益	774,042,671.13	479,292,748.30
递延所得税负债	105,459,126.44	83,481,953.10
其他非流动负债	6,409,048.28	6,117,222.14
非流动负债合计	5,213,338,767.26	5,002,273,161.47
负债合计	17,034,851,344.34	17,270,693,986.75
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
资本公积	126,928,427.45	148,514,893.37
减:库存股		
其他综合收益	194,762,275.02	192,584,557.75
专项储备	225,240,746.53	226,426,521.94
盈余公积	2,901,330,713.40	2,901,330,713.40
一般风险准备		
未分配利润	20,753,185,166.66	17,577,047,184.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	27,816,513,171.06	24,660,969,712.52
少数股东权益	6,562,605,233.26	6,196,153,478.62
所有者权益(或股东权益)合计	34,379,118,404.32	30,857,123,191.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	51,413,969,748.66	48,127,817,177.89

公司负责人:刘培勋 主管会计工作负责人:宋泠 会计机构负责人:宋泠

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	41,332,501,328.18	30,291,541,849.48
其中:营业收入	41,332,501,328.18	30,291,541,849.48
二、营业总成本	36,149,295,969.81	28,021,810,024.99
其中:营业成本	34,829,530,043.21	26,787,732,152.07
税金及附加	201,245,617.10	131,742,153.03
销售费用	30,416,019.56	35,367,535.81
管理费用	753,872,038.84	708,999,773.80
研发费用	200,220,401.33	208,704,026.50
财务费用	134,011,849.77	149,264,383.78
其中:利息费用	156,607,197.83	162,559,675.93
利息收入	75,702,618.11	49,006,333.75
加:其他收益	139,221,718.45	202,568,077.00
投资收益(损失以“-”号填列)	47,879,117.59	44,620,114.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,543.19	-5,176,346.83
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-76,294,157.00	136,803,316.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-48,527,398.30	-60,011,805.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-38,318,309.29	-17,496,876.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,864,669.91	14,224,097.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,210,030,999.73	2,590,439,747.91
加:营业外收入	9,147,107.62	3,926,990.55
减:营业外支出	24,025,079.30	10,592,464.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,195,153,028.05	2,583,774,274.16
减:所得税费用	821,735,166.83	476,752,358.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,373,417,861.22	2,107,021,915.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,373,417,861.22	2,107,021,915.29
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)	3,646,096,542.06	1,541,335,125.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	727,321,319.16	565,686,790.10
六、其他综合收益的税后净额	2,177,717.27	16,622,516.74
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,787,372.06	7,705,260.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,787,372.06	7,705,260.09
(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	3,787,372.06	7,705,260.09
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
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		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,609,654.79	8,917,256.65
七、综合收益总额	4,375,595,578.49	2,123,644,432.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,649,883,914.12	1,549,040,385.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	725,711,664.37	574,604,046.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.0086	0.4264
(二)稀释每股收益(元/股)	1.0086	0.4264

公司负责人:刘培勋 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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(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	36,452,121,601.40	27,344,056,377.18
收到的税费返还	87,161,691.95	64,708,590.36
收到其他与经营活动有关的现金	410,048,547.57	280,724,614.95
经营活动现金流入小计	36,949,331,840.92	27,689,489,582.49
购买商品、接受劳务支付的现金	28,494,611,037.92	22,279,496,296.17
支付给职工及为职工支付的现金	1,335,863,117.63	1,233,151,969.98
支付的各项税费	2,355,053,420.31	1,205,175,616.73
支付其他与经营活动有关的现金	309,268,392.97	246,540,933.14
经营活动现金流出小计	32,494,795,968.83	24,964,364,816.02
经营活动产生的现金流量净额	4,454,535,882.09	2,725,124,766.47
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	26,700,165.02	24,335,148.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,202,409.25	9,330,265.28
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	49,205,800.00	814,000.00
投资活动现金流入小计	81,108,374.27	34,479,413.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	864,358,455.81	974,799,987.73
投资支付的现金	86,820,500.00	
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		33,493.76
投资活动现金流出小计	951,178,955.81	974,833,481.49
投资活动产生的现金流量净额	-870,070,581.54	-940,354,067.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	38,366,800.00	207,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,366,800.00	207,000,000.00
取得借款收到的现金	4,676,435,649.98	2,781,729,845.85
收到其他与筹资活动有关的现金	428,833,737.16	851,144,467.54
筹资活动现金流入小计	5,143,636,187.14	3,839,874,313.39
偿还债务支付的现金	5,154,680,435.29	2,956,409,623.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	945,415,615.34	476,295,140.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	224,786,473.49	286,568,193.44
支付其他与筹资活动有关的现金	638,663,378.32	1,199,600,299.76
筹资活动现金流出小计	6,738,759,428.95	4,632,305,063.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,595,123,241.81	-792,430,750.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,849,379.69	-223,530.47
五、现金及现金等价物净增加额	1,984,492,679.05	992,116,418.03
加:期初现金及现金等价物余额	4,043,959,342.10	5,067,308,854.78
六、期末现金及现金等价物余额	6,028,452,021.15	6,059,425,272.81

公司负责人:刘培勋 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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,320,820,184.93	1,152,121,691.65
交易性金融资产	549,844,097.00	626,138,254.00
应收票据	704,899,099.26	1,398,513,513.72
应收账款	2,604,087,342.73	1,518,273,786.56
应收款项融资	1,412,868,857.01	1,339,462,606.27
预付款项	224,575,791.31	38,160,334.20
其他应收款	479,847,709.05	419,803,336.96
其中:应收利息		
应收股利	283,792,384.42	293,430,000.00
存货	17,928,105,843.58	15,307,186,434.63
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	89,422,088.40	101,410,088.40
其他流动资产	3.71	170,071,303.36
流动资产合计	26,314,471,017.07	22,071,141,348.75
非流动资产:		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,169,655,919.45	7,048,050,366.38
其他权益工具投资	791,209,024.14	783,034,057.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,468,341.23	49,854,757.12
固定资产	718,801,053.77	777,072,809.74
在建工程	38,971,363.57	23,269,187.85
使用权资产	29,120,258.61	37,748,483.40
无形资产	71,750,122.39	82,188,042.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,796,795.98	15,338,874.53
递延所得税资产	215,970,938.79	182,682,073.84
其他非流动资产	283,774,961.87	285,374,436.96
非流动资产合计	9,382,518,779.80	9,284,613,089.73
资产总计	35,696,989,796.87	31,355,754,438.48
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	
应付票据	450,000,000.00	
应付账款	695,068,635.48	524,715,667.35
预收款项		
合同负债	230,750,613.92	215,819,128.97
应付职工薪酬	23,414,959.31	37,311,013.81
应交税费	254,843,430.00	246,488,159.55
其他应付款	49,422,948.78	27,632,393.88
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	1,106,438,415.08	2,190,908,157.25
其他流动负债	94,183,033.57	734,693,037.47
流动负债合计	3,104,112,037.04	3,977,567,568.28
非流动负债:		
长期借款	707,500,000.00	1,649,000,000.00
应付债券	502,565,068.48	
租赁负债	25,906,827.07	25,453,651.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,255,266.36	9,515,249.23
预计负债		
递延收益	111,940,645.97	71,510,038.84
递延所得税负债	19,616,121.48	20,282,266.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,374,782,929.36	1,775,761,206.42
负债合计	4,478,894,966.40	5,753,328,763.70
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
资本公积	11,459,706.56	11,459,706.56
减:库存股		
其他综合收益	71,307,840.93	65,379,628.89
专项储备	27,885,677.59	23,208,642.12
盈余公积	3,066,733,149.61	3,066,733,149.61
未分配利润	24,425,642,614.78	18,820,578,706.60
所有者权益(或股东权益)合计	31,218,094,830.47	25,602,425,674.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	35,696,989,796.87	31,355,754,438.48

公司负责人:刘培勋 主管会计工作负责人:宋泠 会计机构负责人:宋泠

母公司利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	42,411,425,023.51	23,438,838,173.79
减:营业成本	35,034,053,304.87	20,391,082,432.10
税金及附加	92,058,845.57	44,544,140.49
销售费用	11,824,291.13	5,499,165.34
管理费用	184,386,723.71	188,106,978.36
研发费用	80,746,014.98	143,727,954.54
财务费用	58,925,861.92	56,770,827.49
其中:利息费用	57,396,446.08	90,710,498.09
利息收入	16,028,984.42	34,716,275.52
加:其他收益	3,130,709.33	7,997,309.50
投资收益(损失以“-”号填列)	291,797,730.28	206,708,250.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,909.85	-5,021,462.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-76,294,157.00	136,803,316.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,654,750.17	-8,062,754.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-84,321,636.62	-206,211.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,252,634.50	13,836,052.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,077,340,511.65	2,966,182,637.08
加:营业外收入	508,354.88	110,342.88
减:营业外支出	9,914,516.24	1,138,960.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,067,934,350.29	2,965,154,019.74
减:所得税费用	992,911,882.65	414,527,773.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,075,022,467.64	2,550,626,245.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,075,022,467.64	2,550,626,245.81
(二)终止经营净利润(净亏损以“-