

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1.董事局、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

本报告期	上年同期	本报期	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减
		上月末	年初至报告期末	
		调整前	调整后	
营业收入(元)	620,146,979.06	707,017,917.07	2,722,419.00	-14.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,583,260.00	33,400,32,747.00	-56,039,059.00	161,079,149,537.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,733,600.00	126,131,908,932.00	-59,185,560,02	59,032,00
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,633,976,045.00	14,812,13,956,00	-4,785,54,677.00	63,138,-109,00
投资活动产生的现金流量净额(元)	-1,061,611,00	591,611,00	121,07	24,607,-01%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.04	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.19%	0.47%	0.46%	-0.27% 个百分点
上年度	本报告期末比上年度末增减			
调整前	调整后	调整后		
总资产(元)	15,196,686,104.06	14,919,841,00	15,06,541,00	-0.8%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,042,369,590.40	7,089,469,800.05	7,226,630,6403	-2.96%

注:2025年三季度公司对烟台泰达产业园区发展有限公司实施了同一控制下的企业合并,按照会计准则要求,对前期会计报表数据进行了追溯调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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)	56,102.00	-36,026.67	
计入当期损益的政府补助(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)	24,696,545.00	58,242,911.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,700.33	-1,674,297.21	
减: 所得税影响额	3,724,475.06	8,882,203.65	
少数股东权益影响额(税后)	3,680,925.4	7,146,181.46	
合计	17,217,160.25	41,844,136.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

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》中列举的非常规性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.交易性金融资产较年初上升1634.06%,主要是结构性存款增加。
2.应收账款年初上升35.96%,主要是尚未进入结算期的应收账款增加。
3.应收款项融资年初下降55.35%,主要是尚未到期的应收票据减少。
4.一年内到期的非流动资产较年初上升184.51%,主要是一年内到期的大额存单增加。
5.其他流动资产较年初下降75.70%,主要是本年收到增值税留抵退税,导致抵扣进项税额减少。
6.债权投资较年初下降82.22%,主要是一年以上到期的大额存单减少。
7.应交税费较年初下降52.11%,主要是应交企业所得税减少。
8.其他应付款年初下降44.06%,主要是限制性股票回购义务减少。
9.其他流动负债较年初上升31.59%,主要是未终止确认的应收票据增加。
10.财务费用较上年同期上升765.23%,主要是银行借款利息支出增加。
11.收到的税费返还较上年同期上升333.23%,主要是收到的增值税留抵退税增加。
12.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升107.43%,主要是退回的保证金增加。
13.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升78.78%,主要是支付的保证金增加。
14.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降106.24%,主要是上期收到出售款。
15.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降78.14%,主要是本期项目投资预算减少。
16.投资支付的现金较上年同期上升35.76%,主要是购买结构性存款增加。
17.吸收投资收到的现金较上年同期下降96.19%,主要是本期子公司接受股东投资减少。
18.取得借款收到的现金较上年同期上升37.41%,主要是银行借款增加。
19.偿还债务支付的现金较上年同期上升66.90%,主要是偿还银行借款增加。
20.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降61.41%,主要是分配股利减少。

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	42,424	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不通过转融通股东)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
烟台国丰投资控股集团有限公司	国有法人	18,567,000	159,134,515,00
烟台新泰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	13,039%	119,562,623,00
烟台泰华投资管理有限公司	境内非国有法人	3,47%	29,758,446,00
烟台华泰投资有限公司回购专用账户	境内非国有法人	1,03%	8,824,123,00
烟台天元兴股权投资管理有限公司-烟台泰华投资管理有限公司-烟台泰华投资控股集团有限公司(有限合伙)	其他	0.80%	6,898,396,00
宁波金仑元股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.80%	6,996,756,00
烟台国丰投资控股集团有限公司-烟台泰华投资管理有限公司(有限合伙)	其他	0	0
初商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数基金	其他	0.04%	5,618,600,00
山东国有资产投资控股有限公司	国有法人	0.07%	4,028,705,00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.03%	4,507,891,00
孙仁利	境内自然人	0.01%	4,406,800,00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通股东、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股品种类	数量
烟台国丰投资控股集团有限公司	120,995,477	人民币普通股	120,995,477
烟台新泰投资控股集团有限公司	119,562,623	人民币普通股	119,562,623
烟台泰华投资管理有限公司	29,758,446	人民币普通股	29,758,446
烟台华泰投资有限公司	10,597,041	人民币普通股	10,597,041
烟台天元兴股权投资管理有限公司回购专用账户	8,824,123	人民币普通股	8,824,123
宁波金仑元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-烟台泰华投资管理有限公司	6,898,396	人民币普通股	6,898,396
烟台国丰投资控股集团有限公司(有限合伙)-烟台信合	6,996,756	人民币普通股	6,996,756
初商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数基金	5,618,600	人民币普通股	5,618,600
山东国有资产投资控股有限公司	4,028,706	人民币普通股	4,028,706
香港中央结算有限公司	4,507,891	人民币普通股	4,507,891
孙仁利	4,406,800	人民币普通股	4,406,800
前10大股东与融资融券业务情况	孙仁利信用证券账户持有股票数4,406,800股,普通账户持有股票数4,406,800股		

注:前10名股东中存在公司回购专户,截至2025年9月30日,回购专户的股份数量为8,824,123股,占比1.03%。

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借股情况

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

1、合并资产负债表

编制单位:泰和新材料集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,011,613,848.69	1,968,244,051.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	260,108,941.94	15,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	792,646,697.73	731,499,340.36
应收账款	536,618,082.37	394,883,370.25
应收款项融资	92,999,302.26	208,279,991.81
预付款项	106,450,827.39	112,566,115.49
应收保费		
应收分保合同准备金		
其他应收款	227,800,695.61	231,397,515.19
买入返售金融资产		
存货	1,411,958,793.61	1,446,481,837.28
其中:库存商品		
待售商品		
委托代销商品		
持有待售资产		

证券代码:002254 证券简称:泰和新材 公告编号:2025-075

泰和新材料集团股份有限公司

2025年第三季度报告

<p