

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.董事会及董事、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		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		上年同期		本报告期比上年同期增减
	调整前	调整后	调整前	调整后		调整前	调整后	调整前	调整后	
营业收入(元)	829,146,897.06	970,817,826.07	970,817,826.07	970,817,826.07	-14.50%	2,732,419,181.86	2,922,537,569.02	2,732,419,181.86	2,922,537,569.02	-6.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,683,673.00	33,686,246.13	33,686,246.13	32,747,968.02	-58.52%	37,659,003.96	151,679,721.29	37,659,003.96	149,537,976.05	-75.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,633,976.65	14,812,927.82	13,962,591.61	13,962,591.61	-126.06%	-4,795,131.67	54,677,266.67	-4,795,131.67	53,136,300.66	-109.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	—	-62,164,688.03	32,652,614.93	-62,164,688.03	31,658,300.66	-204.74%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.04	0.04	-50.00%	0.04	0.17	0.04	0.17	-76.47%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.04	0.04	-60.00%	0.04	0.17	0.04	0.17	-76.47%
加权平均净资产收益率(%)	0.19%	0.47%	0.46%	0.46%	-0.27个百分点	0.52%	2.14%	0.52%	2.12%	-1.80个百分点
本报告期末						上年度末		本报告期末比上年末增减		
						调整前	调整后	调整前	调整后	
总资产(元)	15,136,685,104.05	14,919,841,106.89	15,063,544,106.89	15,063,544,106.89	0.88%	15,063,544,106.89	15,063,544,106.89	15,063,544,106.89	15,063,544,106.89	0.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,042,389,500.40	7,089,469,890.56	7,089,469,890.56	7,089,469,890.56	-2.65%	7,226,620,640.82	7,089,469,890.56	7,226,620,640.82	7,089,469,890.56	-2.65%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	56,103.09	-36,039.67	
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）	24,695,545.06	58,242,911.03	
与公司正常经营业务相关的有效的融资租赁业务、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	166,106.12	1,338,958.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,700.33	-1,674,287.21	
少数股东权益影响额（税后）	3,488,509.64	7,146,181.48	
合计	17,217,560.25	43,844,136.63	—

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》中列举的非经常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、应收账款较年初上升35.96%，主要是尚未进入结算期的应收账款增加。

3、应收款项融资较年初下降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，导致待抵扣进项税额减少。

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、其他应付款较年初下降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%，主要是上期收到收储款。

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%，主要是本期工程项目投资减少。

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权投资减少。

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（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持股比例	持股数量	质押、标记或冻结情况			
烟台恒丰投资控股集团有限公司	国有法人	185.60	159,134,515	232,139,038	不适用	0
烟台裕泰股权投资股份有限公司	境内非国有法人	13.06%	119,562,623	0	质押	6,680,000
烟台恒泰股权投资股份有限公司	国有法人	3.47%	29,768,446	0	不适用	0
烟台恒泰股权投资管理有限公司	国有法人	3.47%	29,768,446	0	不适用	0
青岛泰丰先行智能科技有限公司	境内非国有法人	1.24%	10,597,041	0	不适用	0
泰和新材集团股份有限公司回购专用证券账户①	境内非国有法人	1.03%	8,824,123	0	不适用	0
烟台益天恒兴股权投资管理有限公司－烟台恒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.88%	6,886,396	0	不适用	0
宁波恒合企业股权投资管理合伙企业（有限合伙）－烟台恒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.88%	6,886,758	0	不适用	0
恒裕顺祥投资有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	5,518,605	0	不适用	0
山东恒裕有产投资控股有限公司	国有法人	0.57%	4,929,706	0	不适用	0
烟台中恒新材料有限公司	境外法人	0.53%	4,507,891	0	不适用	0
孙仁一	境内自然人	0.51%	4,406,800	0	不适用	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、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量			
烟台恒丰投资控股集团有限公司	126,966,477	人民币普通股	126,966,477			
烟台裕泰股权投资股份有限公司	119,562,623	人民币普通股	119,562,623			
烟台恒泰股权投资管理有限公司	29,768,446	人民币普通股	29,768,446			
烟台恒泰股权投资管理有限公司	10,597,041	人民币普通股	10,597,041			
烟台恒泰股权投资股份有限公司回购专用证券账户	8,824,123	人民币普通股	8,824,123			
烟台益天恒兴股权投资管理有限公司－烟台恒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,886,396	人民币普通股	6,886,396			
宁波恒合企业股权投资管理合伙企业（有限合伙）－烟台恒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,886,758	人民币普通股	6,886,758			
恒裕顺祥投资有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,518,605	人民币普通股	5,518,605			
山东恒裕有产投资控股有限公司	4,929,706	人民币普通股	4,929,706			
烟台中恒新材料有限公司	4,507,891	人民币普通股	4,507,891			
孙仁一	4,406,800	人民币普通股	4,406,800			

上述股东关联关系或一致行动的说明

烟台恒丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰股权投资股份有限公司为一致行动人，烟台恒泰股权投资管理有限公司与烟台恒泰股权投资管理有限公司全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

注1：前十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9,824,123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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：泰和新材集团股份有限公司

2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,011,613,598.69	1,989,244,061.22
预收款项	—	—
交易性金融资产	260,108,941.04	15,000,000.00
应收账款	792,646,697.73	731,499,348.35
应收款项融资	536,618,662.37	394,683,370.25
应收票据	92,999,303.25	208,279,981.81
预付款项	106,450,827.38	112,565,115.49
应收保理	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	227,890,069.01	231,397,515.19
应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	1,411,888,793.61	1,446,481,827.28
其中：数据资源	—	—
合同资产	—	—
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

泰和新材集团股份有限公司

【2025】第三季度报告

一年内到期的非流动资产	486,274,814.28	174,463,793.19
其他流动资产	59,874,695.19	246,369,694.43
流动资产合计	5,986,366,046.36	5,528,974,486.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	93,832,387.16	526,138,527.34
其他债权投资	—	—
长期应收款	13,097,200.00	11,197,102.72
长期股权投资	40,665,560.20	44,443,443.46
其他权益工具投资	9,319,889.60	9,319,889.60
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	169,366,394.57	169,664,300.21
固定资产	5,589,659,441.36	5,732,918,062.24
在建工程	2,097,989,347.26	1,747,070,460.20
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	22,397,185.62	26,027,931.74
无形资产	564,185,509.68	568,156,465.66
其中：数据资源	—	—
开发支出	—	—
其中：数据资源	—	—
商誉	—	—
长期待摊费用	14,012,286.48	17,332,514.89
递延所得税资产	17,076,209.52	119,334,903.64
其他非流动资产	161,348,162.06	570,987,523.09
非流动资产合计	9,200,329,057.09	9,534,570,207.10
资产总计	15,186,685,104.05	15,063,544,793.31
流动负债：		
短期借款	2,211,873,346.28	1,710,563,526.48
向中央银行借款	—	—
拆入资金	—	—
交易性金融负债	—	—
应付票据	696,364,431.06	868,932,836.04
应付账款	1,142,561,752.86	1,276,146,260.51
预收款项	—	—
合同负债	51,144,676.33	66,963,101.76
卖出回购金融资产款	—	—
吸收存款及同业存放	—	—
代理买卖证券存款	—	—
代理承销证券款	—	—
应付职工薪酬	46,278,941.46	48,264,540.51
应交税费	41,664,185.30	87,000,334.74
其他应付款	72,197,641.76	129,061,724.12
其中：应付利息	—	—
应付股利	—	—
应付手续费及佣金	—	—
应付分保账款	—	—
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	314,942,767.19	307,946,959.05
其他流动负债	537,688,100.76	408,562,676.65
流动负债合计	5,114,515,941.42	4,982,373,049.06
非流动负债：		
保险合同准备金	—	—
长期借款	1,806,436,628.90	1,565,229,968.06
应付债券	—	—
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
其他负债	13,683,894.73	20,414,887.19
长期应付款	—	—
长期应付职工薪酬	—	—
预计负债	343,097,540.90	366,611,447.83
递延收益	100,494,226.39	102,113,062.97
递延所得税负债	634,161.69	634,161.69
非流动负债合计	2,264,414,438.61	2,036,202,515.74
负债合计	7,378,962,380.03	7,017,596,564.80
所有者权益：		
股本	867,213,183.00	862,946,763.00
其他权益工具	—	—
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
资本公积	3,940,942,121.48	4,166,866,218.78
盈余公积	149,892,991.57	201,661,413.07
未分配利润	2,651,263.86	2,808,692.66
专项储备	6,737,569.44	6,737,569.44
盈余公积	437,272,566.43	437,272,566.43
一般风险准备	—	—
未分配利润	1,947,276,798.94	1,962,922,877.88
归属于母公司所有者权益合计	7,042,389,500.40	7,226,620,640.82
少数股东权益	776,363,232.62	819,337,469.69
所有者权益合计	7,817,752,822.02	8,046,968,140.51
负债和所有者权益总计	15,186,685,104.05	15,063,544,793.31

法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅
机构负责人：顾裕梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,732,419,181.86	2,922,537,569.02
其中：营业收入	2,732,419,181.86	2,922,537,569.02
利息收入	—	—
其他收入	—	—
营业成本	2,723,989,270.30	2,878,316,365.36
其中：营业成本	2,723,989,270.30	2,878,316,365.36
营业税金及附加	—	—
销售费用	184,788,877.49	161,676,463.06
管理费用	46,822,465.90	-7,400,029.96
财务费用	62,748,768.72	32,266,765.87
其他收益	11,288,063.22	41,352,104.74
投资收益	69,089,693.20	79,569,189.17
资产减值损失	17,222,601.40	32,436,902.67
公允价值变动损益	2,103,718.14	31,291,069.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）	—	—
净敞口公允价值变动（损失以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损益	108,941.94	-160,161.84
信用减值损失	-7,136,262.33	-17,619,272.37
资产减值损失	-31,780,996.34	-23,604,294.53
其他收益	-36,039.67	2,430.17
营业外收入	54,397,665.65	114,366,277.60
营业外支出	1,065,136.75	590,403.43
利润总额	39,329,423.96	64,778.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,233,008.44	114,841,902.66
减：所得税费用	39,741,449.66	19,906,102.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,491,558.78	94,936,800.39
(一)持续经营净利润	13,491,558.78	94,936,800.39
六、其他综合收益	—	—
七、其他综合收益	—	—
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.17
(二)稀释每股收益	0.04	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,080,729,31元，上期被合并方实现的净利润为：-1,541,746.24元。

法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,732,419,181.85	2,922,517,550.02
其中:营业收入	2,732,419,181.85	2,922,517,550.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,721,989,270.30	2,879,316,385.36
其中:营业成本	2,235,581,338.51	2,425,576,094.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,140,181.08	24,067,306.56
销售费用	68,974,556.63	69,340,020.19
管理费用	150,663,835.69	204,690,422.39
研发费用	144,798,877.49	161,675,453.06
财务费用	46,852,468.90	-7,040,020.96
其中:利息费用	62,748,798.72	32,295,763.67
利息收入	11,298,063.22	41,362,574.74
其他收益	68,089,850.35	78,569,568.17
加:其他收益(损失以“-”号填列)	17,223,601.40	32,426,903.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,103,718.14	21,291,066.06
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)	106,941.94	-160,161.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,138,982.53	-17,619,372.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-31,709,096.34	-23,064,284.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-36,039.67	2,430.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	54,907,286.65	114,346,277.49
加:营业外收入	1,696,136.75	560,403.43
减:营业外支出	3,369,423.96	64,778.26