证券代码:002145 证券简称:钛能化学 公告编号:2026-045

钛能化学集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,205,541,846.35	10.53%	6,762,878,066.01	17.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,424,634.12	171.70%	574,177,406.39	81.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	159,372,403.94	203.36%	523,437,821.16	91.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	511,283,865.87	7.00%
基本每股收益(元/股)	0.0409	158.86%	0.1574	80.92%
稀释每股收益(元/股)	0.0409	158.86%	0.1574	80.92%
加权平均净资产收益率	1.16%	0.69%	4.57%	1.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	21,381,663,415.44	19,479,293,494.23	9.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,306,566,235.24	12,018,456,143.77	10.72%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-8,723,611.83	-15,735,123.34	
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)	3,379,715.17	54,244,360.55	
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	156,745.48	8,597,621.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,699,996.42	2,404,352.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	210,250.00	7,784,796.58	
减:所得税影响额	-1,758,951.00	6,506,755.98	
少数股东权益影响额(税后)	29,823.22	49,667.17	
合计	-4,947,769.82	50,739,585.23	--

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

项目	本报告期金额(元)	年初至报告期期末金额(元)
进项税加计抵减	-	6,887,268.16
政府补助	-	173,428.42
直接减免的增值税	210,250.00	724,100.00
合计	210,250.00	7,784,796.58

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
公司不存在将《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的情形。
(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
单位:元

资产负债表项目	期末余额	上年年末余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	-	1,981,837.76	-100.00%	主要系报告期衍生理财产品公允价值波动所致
应收款项融资	339,869,590.01	233,561,117.82	45.52%	主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	319,830,047.96	232,115,717.16	37.79%	主要系报告期预付材料款增加所致
其他应收款	27,458,812.58	14,842,990.75	85.00%	主要系报告期支付的保证金增加所致
其他流动资产	51,472,824.80	33,343,784.30	54.37%	主要系报告期末增值税留抵税额增加所致
长期股权投资	205,399,785.57	135,920,169.20	51.12%	主要系报告期对外股权投资增加所致
其他权益工具投资	468,248,629.80	268,287,895.98	74.53%	主要系报告期公司战略性投资增加所致
使用权资产	5,257,172.44	9,302,448.51	-43.49%	主要系报告期房屋终止租赁所致
其他非流动资产	160,204,596.94	123,209,902.63	30.03%	主要系报告期末预付设备及工程材料款增加所致
交易性金融负债	689,721.18	-	不适用	主要系报告期衍生理财产品公允价值波动所致
应付职工薪酬	25,478,086.05	37,247,208.09	-31.60%	主要系报告期支付2025年度年终绩效所致
应交税费	88,201,912.22	60,897,019.16	44.84%	主要系报告期末应交税款增加所致
一年内到期的非流动负债	97,876,660.07	249,648,582.54	-60.79%	主要系报告期一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	8,521,778.21	13,544,679.93	-37.08%	主要系报告期末已背书未终止确认的应收票据减少所致
长期借款	939,675,000.00	711,900,000.00	32.00%	主要系报告期内长期借款增加所致
租赁负债	4,420,127.33	7,907,679.93	-44.10%	主要系报告期房屋终止租赁所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
财务费用	22,188,652.45	-51,876,701.97	142.77%	主要系报告期汇兑收益减少及利息收入减少所致
投资收益	1,886,341.21	12,651,057.35	-85.09%	主要系报告期外汇衍生品收益减少及股权投资收益减少所致
公允价值变动收益	-168,224.22	-444,597.74	62.16%	主要系报告期衍生品公允价值变动损失减少所致
信用减值损失	-4,155.42	-3,311,055.20	-99.87%	主要系报告期应收款项坏账准备转回所致
资产减值损失	-2,332,385.96	-5,326,790.52	-56.21%	主要系报告期转回存货跌价准备所致
资产处置收益	770,909.52	50,569.35	1424.46%	主要系报告期确认资产处置收益增加所致
营业外收入	5,609,575.15	8,417,359.37	-33.36%	主要系报告期营业外收入减少所致
所得税费用	134,596,493.73	49,609,708.12	171.31%	主要系报告期利润总额增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
投资活动现金流入小计	967,979,684.09	1,827,127,665.20	-47.02%	主要系报告期理财产品交易额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-523,970,097.34	-222,426,305.74	-135.57%	主要系报告期理财产品交易额减少及战略性投资增加所致
筹资活动现金流出小计	3,156,391,569.03	4,366,428,692.64	-27.71%	主要系报告期偿还债务支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	940,931,430.97	-677,398,692.64	238.90%	主要系报告期公司收到回购股非交易过户款项所致
现金及现金等价物净增加额	906,075,930.91	-416,840,581.25	317.37%	主要系报告期公司收到回购股非交易过户款项及筹资支出减少所致

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	108,226	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	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王泽龙	境内自然人	34.01%	1,294,745,230.00	0	不适用	0
钛能化学股份有限公司-第六期员工持股计划	其他	4.94%	188,000,000.00	0	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.65%	100,828,643.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.47%	93,858,587.00	0	不适用	0
沈鑫	境内自然人	2.03%	77,420,570.00	0	冻结	16,500,000.00
钛能化学股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	1.94%	73,799,563.00	0	不适用	0
钛能化学股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	0.98%	37,416,159.00	0	不适用	0
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)	其他	0.88%	33,422,972.00	0	不适用	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.84%	32,090,418.00	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	23,951,518.00	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
王泽龙	1,294,745,230.00	人民币普通股	1,294,745,230.00
钛能化学股份有限公司-第六期员工持股计划	188,000,000.00	人民币普通股	188,000,000.00
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	100,828,643.00	人民币普通股	100,828,643.00
香港中央结算有限公司	93,858,587.00	人民币普通股	93,858,587.00
沈鑫	77,420,570.00	人民币普通股	77,420,570.00
钛能化学股份有限公司-第四期员工持股计划	73,799,563.00	人民币普通股	73,799,563.00
钛能化学股份有限公司-第五期员工持股计划	37,416,159.00	人民币普通股	37,416,159.00
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)	33,422,972.00	人民币普通股	33,422,972.00
银河德睿资本管理有限公司	32,090,418.00	人民币普通股	32,090,418.00
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	23,951,518.00	人民币普通股	23,951,518.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截至报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份32,379,745股,占公司报告期末总股本的0.85%。		

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
1、利润分配
根据公司2026年5月20日召开的2025年年度股东会的授权,公司2026年中期利润分配方案已经公司2026年8月3日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。公司2026年中期利润分配方案为:以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额3,774,292,438股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,合计派发现金股利75,485,848.76元(含税),现金分红金额占本次利润分配总额的比例为100%,占公司2026年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为17.98%。本次利润分配已于2026年8月18日实施完成。
2、变更公司名称
公司分别于2026年7月22日、2026年8月7日召开第八届董事会第十二次(临时)会议、2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》,为更好地匹配公司发展战略以及品牌建设,更好地发挥集团优势,根据公司发展需要,公司将全称由"钛能化学股份有限公司"变更为"钛能化学集团股份有限公司"。本次变更公司名称不涉及公司证券简称及证券代码变更,证券简称"钛能化学"、证券代码"002145"保持不变。报告期内,公司在白银市市场监督管理局已完成公司名称变更登记及修订《公司章程》备案手续,并取得换发的《营业执照》。
3、变更公司经营范围
公司分别于2026年9月16日、2026年10月9日召开第八届董事会第十五次(临时)会议、2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,基于公司实际经营管理及发展需要,同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关规定及有关市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求,公司对经营范围进行修订。
4、对控股子公司增资暨投资建设年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目
公司于2026年8月11日召开第八届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于对控股子公司增资暨投资建设年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目的议案》,同意公司对控股子公司贵州中合磷化有限公司增资人民币26,000万元,并建设年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目。
5、全资子公司投资建设项目
公司于2026年8月11日召开第八届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设年产60万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体(磷酸铁)项目的议案》。本项目由钛能化学集团(白银)新材料有限公司(原名为甘肃东方钛业有限公司)实施,项目分两期建设,一期投资建设年产40万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体(磷酸铁)装置,二期投资建设年产20万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体(磷酸铁)装置。
6、对全资子公司增资
公司于2026年9月16日召开第八届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,根据公司战略规划及经营发展需求,为进一步提升公司全资子公司钛能化学集团(白银)新材料有限公司(以下简称"白银新材料")的资金实力和运营能力,公司董事会同意公司以现金出资的方式对全资子公司白银新材料增资300,000万元人民币,并授权公司经营管理层指定专人办理对白银新材料进行增资的相关事宜。本次增资完成后,白银新材料的注册资本将由人民币158,000万元增加至人民币458,000万元,公司直接持有其100%的股权。
报告期内,白银新材料完成了本次增资的工商变更登记和备案手续,并取得白银市市场监督管理局换发的营业执照。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:钛能化学集团股份有限公司 2026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	7,670,999,903.20	6,664,460,906.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,981,837.76
衍生金融资产		
应收票据	59,720,614.67	64,741,269.14
应收账款	1,399,434,485.63	1,151,348,015.19
应收款项融资	339,869,590.01	233,561,117.82
预付款项	319,830,047.96	232,115,717.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,458,812.58	14,842,990.75
其中:应收利息		
应收股利	321,126.00	
买入返售金融资产		
存货	2,068,500,491.46	1,761,745,834.21
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		
其他流动资产	51,472,824.80	33,343,784.30
流动资产合计	11,937,286,770.31	10,158,141,472.52
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,399,785.57	135,920,169.20
其他权益工具投资	468,248,629.80	268,287,895.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,106,512,203.23	6,252,237,386.53
在建工程	757,031,762.29	786,017,228.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,257,172.44	9,302,448.51
无形资产	1,053,243,254.44	1,042,579,580.42
其中:数据资源		
开发支出	125,346.49	172,729.61
其中:数据资源		
商誉	543,718,521.14	543,718,521.14
长期待摊费用	30,771,842.00	35,387,664.59
递延所得税资产	113,863,530.79	124,318,494.52
其他非流动资产	160,204,596.94	123,209,902.63
非流动资产合计	9,444,376,645.13	9,321,152,021.71
资产总计	21,381,663,415.44	19,479,293,494.23
流动负债:		
短期借款	2,981,159,089.67	2,764,285,511.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	689,721.18	
衍生金融负债		
应付票据	2,589,294,659.89	2,167,740,983.60
应付账款	969,133,492.65	1,085,116,620.32
预收款项		0.00
合同负债	52,166,650.10	50,814,622.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,478,086.05	37,247,208.09
应交税费	88,201,912.22	60,897,019.16
其他应付款	56,911,202.80	48,989,102.47
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	97,876,660.07	249,648,582.54
其他流动负债	8,521,778.21	13,544,679.93
流动负债合计	6,869,433,252.84	6,478,284,329.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	939,675,000.00	711,900,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,420,127.33	7,907,679.93
长期应付款	3,220,641.75	3,461,542.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,187,980.07	44,483,375.90
递延所得税负债	117,114,235.67	121,837,856.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,102,617,984.82	889,590,455.15
负债合计	7,972,051,237.66	7,367,874,784.44
所有者权益:		
股本	3,806,672,183.00	3,806,672,183.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,001,539,488.56	4,997,403,525.03
减:库存股	151,359,867.09	1,012,044,927.95
其他综合收益	-68,141,109.16	-68,095,436.68
专项储备	1,084,714.91	4,715,684.22
盈余公积	250,314,656.49	250,314,656.49
一般风险准备		
未分配利润	4,466,456,168.53	4,039,490,459.66
归属于母公司所有者权益合计	13,306,566,235.24	12,018,456,143.77
少数股东权益	103,045,942.54	92,962,566.02
所有者权益合计	13,409,612,177.78	12,111,418,709.79
负债和所有者权益总计	21,381,663,415.44	19,479,293,494.23

法定代表人:袁秋丽 主管会计工作负责人:瞿晨 会计机构负责人:田爱华

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	6,762,878,066.01	5,765,257,210.02
其中:营业收入	6,762,878,066.01	5,765,257,210.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,099,477,272.52	5,438,682,367.73
其中:营业成本	5,590,349,490.55	4,901,347,501.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	60,945,750.33	68,130,562.15
销售费用	54,113,569.61	50,370,610.91
管理费用	269,210,619.22	360,653,581.42
研发费用	102,669,190.36	110,056,813.62
财务费用	22,188,652.45	-51,876,701.97
其中:利息费用	58,623,936.88	64,696,281.71
利息收入	88,772,460.20	103,841,710.63
加:其他收益	62,029,157.13	54,492,810.49
投资收益(损失以"-"号填列)	1,886,341.21	12,651,057.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-220,282.02	18,061.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,659,222.68	-5,255,059.65
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)	-168,224.22	-444,597.74
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,155.42	-3,311,055.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,332,385.96	-5,326,790.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	770,909.52	50,569.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	725,582,435.75	384,686,836.02
加:营业外收入	5,609,575.15	8,417,359.37
减:营业外支出	19,711,255.11	23,036,081.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	711,480,755.79	370,068,114.03
减:所得税费用	134,596,493.73	49,609,708.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	576,884,262.06	320,458,405.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	576,884,262.06	320,458,405.91
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)	574,177,406.39	316,048,382.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,706,855.67	4,410,023.08
六、其他综合收益的税后净额	-45,672.48	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,672.48	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-39,265.88	
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	-39,265.88	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-6,406.60	
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	-6,406.60	
7.其他		
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	576,838,589.58	320,458,405.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	574,131,733.91	316,048,382.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,706,855.67	4,410,023.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1574	0.0870
(二)稀释每股收益	0.1574	0.0870

法定代表人:袁秋丽 主管会计工作负责人:瞿晨 会计机构负责人:田爱华

3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,312,473,814.07	5,539,181,102.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		16,265,929.05
收到其他与经营活动有关的现金	171,341,366.73	265,114,901.79
经营活动现金流入小计	6,483,815,180.80	5,820,561,933.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5,068,126,369.81	4,280,036,061.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	439,267,726.30	417,700,802.79
支付的各项税费	345,821,792.53	253,003,623.89
支付其他与经营活动有关的现金	119,315,426.29	391,983,380.75
经营活动现金流出小计	5,972,531,314.93	5,342,723,869.07
经营活动产生的现金流量净额	511,283,865.87	477,838,064.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	950,000,000.00	1,710,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,386,616.27	13,197,442.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,569,282.82	1,124,046.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		102,806,176.21
收到其他与投资活动有关的现金	5,023,785.00	
投资活动现金流入小计	967,979,684.09	1,827,127,665.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,949,781.73	304,553,970.94
投资支付的现金	1,169,999,999.70	1,745,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	1,491,949,781.43	2,049,553,970.94
投资活动产生的现金流量净额	-523,970,097.34	-222,426,305.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	83,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	83,000,000.00
取得借款收到的现金	3,221,523,000.00	3,395,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	865,800,000.00	210,930,000.00
筹资活动现金流入小计	4,097,323,000.00	3,689,030,000.00
偿还债务支付的现金	2,927,725,000.00	3,900,325,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,941,973.56	117,317,456.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,724,595.47	348,786,235.72
筹资活动现金流出小计	3,156,391,569.03	4,366,428,692.64
筹资活动产生的现金流量净额	940,931,430.97	-677,398,692.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,169,268.59	5,146,352.80
五、现金及现金等价物净增加额	906,075,930.91	-416,840,581.25
加:期初现金及现金等价物余额	5,985,340,718.95	7,013,045,285.45
六、期末现金及现金等价物余额	6,891,416,649.86	6,596,204,704.20

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

钛能化学集团股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:002145 证券简称:钛能化学 公告编号:2026-044

钛能化学集团股份有限公司第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
钛能化学集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月16日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十六次(临时)会议的通知及相关资料,本次会议于2026年10月19日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人,实际出席会议董事9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持,董事会秘书列席本次会议,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议,形成董事会决议如下:
(一)审议通过《2026年第三季度报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见2026年10月21日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
第八届董事会第十六次(临时)会议决议。
特此公告。

钛能化学集团股份有限公司董事会
2026年10月21日

公司简称:中国移动 股票代码:600941

中国移动有限公司

2026 第三季度报告

重要提示
中国移动有限公司("本公司"或"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。
公司负责人陈扬帆、主管会计工作负责人李荣华及会计机构负责人(会计主管人员)胡宇霆保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
本公司分别按照中国企业会计准则及国际财务报告会计准则/香港财务报告会计准则编制财务报告。本季度报告中的财务报表按照中国企业会计准则编制,未经审计。
本季度报告载有若干涉及本公司未来计划、发展战略等事宜的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。该等前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素,而相关因素可能导致本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与前瞻性陈述中所暗示的有重大出入,敬请投资者注意投资风险。
本报告中数据若出现合计值与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。
主要财务数据
主要会计数据

(单位:人民币亿元)	由2026年7月1日至2026年9月30日期间	由2025年7月1日至2025年9月30日期间	变化	由2026年1月1日至2026年9月30日期间/于2026年9月30日	由2025年1月1日至2025年9月30日期间/于2025年12月31日	变化
营业收入	2,423	2,509	-3.4%	7,803	7,947	-1.8%
其中:主营业务收入	2,051	2,162	-5.1%	6,577	6,831	-3.7%
其他业务收入	372	347	7.2%	1,226	1,115	9.9%
利润总额	344	397	-13.4%	1,335	1,468	-9.1%
归属于母公司股东的净利润	273	311	-12.2%	1,062	1,154	-7.9%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287	287	-0.2%	984	1,071	-8.1%
归属于母公司股东的净利润率	11.3%	12.4%	-1.1pp	13.6%	14.5%	-0.9pp
经营活动产生的现金流量净额	/	/	/	1,853	1,610	15.1%
归属于母公司股东权益	/	/	/	13,960	13,932	0.2%
资产总计	/	/	/	21,138	20,929	1.0%

主要财务指标

	由2026年7月1日至2026年9月30日期间	由2025年7月1日至2025年9月30日期间	变化	由2026年1月1日至2026年9月30日期间	由2025年1月1日至2025年9月30日期间	变化
EBITDA1(人民币亿元)	739	794	-6.9%	2,475	2,654	-6.7%
EBITDA率2	30.5%	31.7%	-1.2pp	31.7%	33.4%	-1.7pp
基本每股收益(人民币元)	1.26	1.44	-12.5%	4.90	5.34	-8.2%
稀释每股收益(人民币元)	1.24	1.43	-13.3%	4.86	5.31	-8.5%
加权平均净资产收益率	1.9%	2.2%	-0.3pp	7.5%	8.3%	-0.8pp

注1:EBITDA=营运利润+折旧摊销(其中,营运利润为利润总额加回财务费用并剔除投资收益、公允价值变动净收益、其他收益、营业外收入及营业外支出等非日常营运项目)
注2:EBITDA率=EBITDA/营业收入
非经常性损益

(单位:人民币百万元)	由2026年7月1日至2026年9月30日期间	由2026年1月1日至2026年9月30日期间
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	-3,110	6,729
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	453	1,344
非流动资产处置损益	44	375
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	514	1,322
小计	-2,099	9,770
减:所得税影响额	-679	1,987
减:少数股东权益影响额(税后)	8	10
归属于母公司股东的非经常性损益	-1,428	7,773

股东信息
股东总数

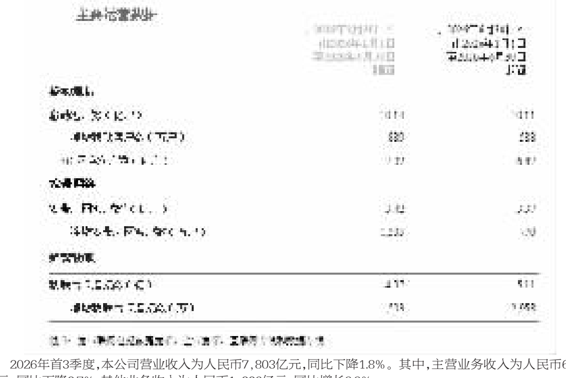
报告期末普通股股东总数(户)1	168,977
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

注1:报告期末,普通股股东总数168,977户中:A股161,308户,港股7,669户。
报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股

前十名股东1持股情况(不含通过转融通3出借股份)						
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、标记或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国移动香港(BVI)有限公司	14,890,116,842	68.63	-	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司2	5,651,185,702	26.05	-	未知	-	未知
港股股东A1	63,709,500	0.29	-	未知	-	未知
中国石油天然气集团有限公司	41,981,348	0.19	-	无	-	国有法人
国家能源集团资本控股有限公司	34,734,000	0.16	-	无	-	国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	26,132,589	0.12	-	无	-	其他
国网英大国际控股集团有限公司	25,147,215	0.12	-	无	-	国有法人
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	19,430,382	0.09	-	无	-	其他
港股股东B1	17,000,000	0.08	-	未知	-	未知
一汽股权投资(天津)有限公司	13,886,300	0.06	-	无	-	国有法人

前十名无限售条件股东1持股情况(不含通过转融通3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	
		种类	数量
中国移动香港(BVI)有限公司	14,890,116,842	境外上市外资股	14,890,116,842
香港中央结算(代理人)有限公司2	5,651,185,702	境外上市外资股	5,651,185,702
港股股东A1	63,709,500	境外上市外资股	63,709,500
中国石油天然气集团有限公司	41,981,348	人民币普通股	41,981,348
国家能源集团资本控股有限公司	34,734,000	人民币普通股	34,734,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	26,132,589	人民币普通股	26,132,589
国网英大国际控股集团有限公司	25,147,215	人民币普通股	25,147,215
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	19,430,382	人民币普通股	19,430,382
港股股东B1	17,000,000	境外上市外资股	17,000,000
一汽股权投资(天津)有限公司	13,886,300	人民币普通股	13,886,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系		
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	不适用		

注1:中国香港《个人资料(私隐)条例》规定,收集个人资料应向资料当事人说明收集资料是否为必须事项,香港上市规则及港股信息披露规则均未要求披露持股5%以下的个人股东信息。基于《个人资料(私隐)条例》的前述规定,公司未披露其余持股比例低于5%的港股股东信息,仅披露持股数量。
注2:香港中央结算(代理人)有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司,以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司港股股票。
注3:港股股票(境外上市外资股)不涉及A股股票转融通相关事项;持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东中的A股股东,期初期末均不存在转融通出借股份的情形;亦不存在前十名股东及前十名无限售流通股股东中的A股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化的情形。
其他提醒事项
2026年首3季度,公司深入实施"网络强基 全栈创新"战略,全力做强做优做大通信服务、算力服务、智能服务,经营业绩总体平稳。



2026年首3季度,本公司营业收入为人民币7,803亿元,同比下降1.8%。其中,主营业务收入为人民币6,577亿元,同比下降3.7%;其他业务收入为人民币1,226亿元,同比增长9.9%。
2026年首3季度,本公司归属于母公司股东的净利润为人民币1,062亿元,同比下降7.9%,归属于母公司股东的净利润率为13.6%。EBITDA为人民币2,475亿元,同比下降6.7%,EBITDA占主营业务收入比为37.6%。
本公司将继续加快从通信运营企业向科技服务企业提能升级,一体推进通信网、算力网、智能网布局,增强通信、算力、智能服务融合创新,加强智能布局卡位,加快算力市场拓展,夯实通信服务根基,全力提质增效,持续提升核心竞争力,高水平建设世界一流科技服务企业,为广大股东、客户创造更大价值。
季度财务报表

合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位:中国移动有限公司
单位:百万元 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	196,293	171,094
交易性金融资产	132,237	134,550
应收票据	862	1,177
应收账款	122,043	99,762
预付款项	10,317	7,755
其他应收款	15,792	15,887
存货	16,156	16,613
合同资产	21,702	20,178
其他流动资产	29,726	30,630
流动资产合计	545,128	497,646
非流动资产		
债权投资	6,934	7,040
其他债权投资	19,043	21,265
长期应收款	1,859	1,937
长期股权投资	220,829	214,353
其他权益工具投资	29,500	11,123
其他非流动金融资产	248,473	254,897
固定资产	653,805	707,116
在建工程	97,597	61,845
使用权资产	70,965	77,662
无形资产	55,651	59,748
其中:数据资源	849	1,105
开发支出	3,113	3,610
其中:数据资源	24	131
长期待摊费用	5,440	5,680
商誉	3,769	3,964
递延所得税资产	56,262	52,097
其他非流动资产	95,456	112,899
非流动资产合计	1,568,696	1,595,236
资产总计	2,113,824	2,092,882

陈扬帆 李荣华 胡宇霆
企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动负债		
应付票据	19,728	17,202
应付账款	315,663	334,099
预收款项	79,617	83,206
合同负债	42,909	49,615
应付职工薪酬	28,861	5,768
应交税费	17,911	17,742
其他应付款	85,542	61,613
一年内到期的非流动负债	42,507	42,507
其他流动负债	1,869	1,808
流动负债合计	634,607	613,560
非流动负债		
长期借款	9,240	9,748
租赁负债	46,823	48,942
递延收益	9,310	9,144
长期应付职工薪酬	6,615	6,643
递延所得税负债	3,917	4,881
其他非流动负债	2,846	2,413
非流动负债合计	78,751	81,771
负债合计	713,358	695,331
股东权益		
股本	470,946	468,445
资本公积	(303,747)	(303,621)
其他综合收益	(1,386)	2,870
专项储备	414	373
一般风险准备	2,838	2,838
未分配利润	1,226,925	1,222,270
归属于母公司股东权益合计	1,395,990	1,393,175
少数股东权益	4,476	4,376
股东权益合计	1,400,466	1,397,551
负债和股东权益总计	2,113,824	2,092,882

陈扬帆 李荣华 胡宇霆
企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

合并利润表
2026年1—9月
编制单位:中国移动有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度	2025年前三季度
一、营业收入	780,295	794,666
减:营业成本	553,258	547,635
税金及附加	3,668	2,862
销售费用	40,789	41,014
管理费用	39,966	40,443
研发费用	20,548	20,423
财务费用	(1,190)	(1,342)
其中:利息费用	2,548	2,574
利息收入	(3,200)	(4,151)
加:其他收益	1,405	1,327
投资收益	17,347	11,875
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,364	10,326
公允价值变动收益	6,443	7,425
减:信用减值损失	16,389	18,480
资产减值损失	293	74
二、营业利润	131,769	145,704
加:营业外收入	2,295	1,944
减:营业外支出	593	850
三、利润总额	133,471	146,798
减:所得税费用	27,146	31,375
四、净利润	106,325	115,423
按经营持续性分类		
持续经营净利润	106,325	115,423
终止经营净利润		
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	106,198	115,353
少数股东损益	127	70

陈扬帆 李荣华 胡宇霆
企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

项目	2026年前三季度	2025年前三季度
五、其他综合亏损的税后净额	(3,959)	(836)
归属母公司股东的其他综合亏损的税后净额	(3,987)	(796)
-不能重分类进损益的其他综合(亏损)/收益	(964)	340
权益法下不能转损益的其他综合收益	7	25
其他权益工具投资公允价值变动	(971)	315
-将重分类进损益的其他综合亏损	(3,023)	(1,136)
权益法下可转损益的其他综合收益/(亏损)	200	(580)
外币财务报表折算差额	(3,136)	(311)
其他债权投资公允价值变动	(87)	(245)
归属于少数股东的其他综合收益/(亏损)的税后净额	28	(40)
六、综合收益总额	102,366	114,587
归属于母公司股东的综合收益总额	102,211	114,557
归属于少数股东的综合收益总额	155	30
七、每股收益		
基本每股收益(人民币元)	4.90	5.34
稀释每股收益(人民币元)	4.86	5.31

陈扬帆 李荣华 胡宇霆
企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位:中国移动有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度	2025年前三季度
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	788,507	793,567
收到的税费返还	1,900	856
收到其他与经营活动有关的现金	7,361	3,177
经营活动现金流入小计	797,768	797,600
购买商品、接受劳务支付的现金	(458,964)	(492,609)
支付给职工及为职工支付的现金	(97,051)	(93,277)
支付的各项税费	(50,764)	(49,741)
支付其他与经营活动有关的现金	(5,699)	(926)
经营活动现金流出小计	(612,478)	(636,553)
经营活动产生的现金流量净额	185,290	161,047
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	55,522	34,659
取得投资收益收到的现金	12,749	11,910
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	688	462
收到其他与投资活动有关的现金	76,956	119,577
投资活动现金流入小计	145,915	166,608
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(103,293)	(117,115)
投资支付的现金	(59,152)	(75,462)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(18)	(4,371)
支付其他与投资活动有关的现金	(72,957)	(111,501)
投资活动现金流出小计	(235,420)	(308,449)
投资活动使用的现金流量净额	(89,505)	(141,841)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,303	5,304
取得借款所收到的现金	220	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27,811	25,681

陈扬帆 李荣华 胡宇霆
企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

项目	2026年前三季度	2025年前三季度
筹资活动现金流入小计	30,334	30,985
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(102,522)	(103,773)
偿还债务所支付的现金	(204)	(438)
支付其他与筹资活动有关的现金	(22,002)	(15,435)
筹资活动现金流出小计	(124,728)	(119,646)
筹资活动使用的现金流量净额	(94,394)	(88,661)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(999)	(235)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	392	(69,690)
加:期初现金及现金等价物余额	97,267	167,309
六、期末现金及现金等价物余额	97,659	97,619

陈扬帆 李荣华 胡宇霆
企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

特此公告。

中国移动有限公司董事会
2026年10月20日

股票代码:600941 股票简称:中国移动 公告编号:2026-021

中国移动有限公司 2026年第三季度客户数据公告

中国移动有限公司(以下简称"本公司"或"公司")公布2026年第三季度的客户数据,详情如下:

单位:万户	2026年第三季度
移动通信	
移动客户数	101,405.5
本季度净增客户数	300.9
本年累计净增客户数	888.6
5G网络客户数	70,228.2
宽带网络	
宽带联网1客户数	34,226.5
本季度净增客户数	534.5
本年累计净增客户数	1,304.9
蜂窝物联	
物联网卡连接数	149,686.2
本季度净增连接数	-1,454.6
本年累计净增连接数	1,503.2

注1:宽带联网包括家庭宽带、企业宽带、互联网专线和数据专线
本公司谨此提醒投资者,上述客户数据为内部统计数据,并不代表公司对未来经营情况的任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当依赖或使用上述数据可能造成的投资风险。
特此公告。

中国移动有限公司
2026年10月20日