

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)	531,700,284.39	22.47%	1,638,349,125.26	25.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,920,071.50	194.12%	67,523,043.42	245.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,903,965.64	178.16%	66,942,067.44	231.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-70,967,018.83	39.88%
基本每股收益(元/股)	0.088	194.12%	0.3140	245.64%
稀释每股收益(元/股)	0.088	194.12%	0.3140	245.64%
加权平均净资产收益率	1.66%	3.42%	6.05%	10.08%
总资产(元)	2,394,960,217.41		2,063,144,404.99	16.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,149,391,443.86		1,081,455,084.40	6.28%

(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)		-1,662,276.57	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合相关政策规定,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)	1,323,639.43	2,092,196.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,919.90	526,129.57	
减:所得税影响额	87,382.23	-3,623.16	
少数股东权益影响额(税后)	347,011.24	378,696.61	
合计	1,016,165.86	580,975.98	—

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。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

一、资产负债项目

报表项目	2026年9月30日	2025年12月31日	与期初相比增减	备注
应收票据	62,558,723.38	112,018,403.86	-44.15%	主要系本期银行承兑票据余额减少影响所致
应收账款	351,039,030.67	217,098,563.82	61.70%	主要系销售应收款项增加影响所致
预付款项	39,461,256.32	15,361,138.60	156.89%	主要系预付原材料款增加影响所致
存货	289,316,757.81	195,271,636.86	48.16%	主要系库存商品增加影响所致
其他流动资产	9,896,647.44	17,659,862.09	-43.96%	主要系增值税留抵退税影响所致
在建工程	266,267,162.38	173,111,951.60	53.81%	主要系投资项目建设增加影响所致
使用权资产	105,680.07	422,720.27	-75.06%	主要系使用权资产折旧影响所致
递延所得税资产	11,711,098.67	17,362,887.56	-32.55%	主要系本期盈利递延所得税资产可抵扣亏损减少影响所致
短期借款	20,727,932.59	15,250,446.06	35.92%	主要系本期已贴现未到期限还款金额增加影响所致
应付票据	590,172,429.75	406,731,928.48	45.10%	主要系本期开具银行票据支付材料款增加影响所致
应交税费	11,633,780.32	1,937,762.86	500.37%	主要系本期应交增值税增加影响所致
其他应付款	16,511,148.94	6,435,554.53	156.56%	主要系保证金、押金等期末余额增加影响所致
一年内到期的非流动负债	10,193,942.28	2,697,379.08	277.92%	主要系一年以内长期借款增加影响所致

二、利润表项目

项目	本年累计数	上年同期数	同比变化	备注
研发费用	49,143,304.28	35,790,266.96	37.31%	主要系本期研发投入增加影响所致
财务费用	5,246,935.22	-3,332,206.15	257.46%	主要系本期汇兑损失增加影响所致
信用减值损失	-6,381,236.95	-3,386,903.39	-88.41%	主要系本期未应收账款金额增加计提坏账准备增加影响所致
资产减值损失	-26,475,085.89	-9,609,730.83	-175.50%	主要系本期存货计提跌价准备增加影响所致
营业利润	78,969,983.80	-82,589,977.43	195.62%	主要系本期销售毛利、磷酸铁锂毛利增加所致
营业外支出	1,702,791.81	38,339.01	4341.41%	主要系本期固定资产报废影响所致
利润总额	77,833,836.80	-82,100,102.52	194.80%	主要系本期营业利润增加影响所致
所得税费用	5,651,788.89	-14,433,293.37	139.16%	主要系本期利润总额增加影响所致
净利润	72,182,047.91	-67,666,809.15	206.67%	主要系本期利润总额增加影响所致
归属于上市公司所有者的净利润	67,523,043.42	-46,369,038.84	245.62%	主要系本期净利润增加影响所致

三、现金流量项目

项目	本年累计数	上年同期数	同比变化	备注
经营活动现金流入小计	1,161,185,301.90	997,644,554.47	16.39%	主要系本期销售货物、提供劳务收到的现金增加15.61%影响所致
经营活动现金流出小计	1,232,152,320.73	1,115,690,900.69	10.44%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加10.41%影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-70,967,018.83	-118,046,345.62	39.88%	主要系本期经营活动现金流入增长16.39%、经营活动现金流出增长10.44%共同影响所致
投资活动现金流入小计	4,083,413.09	4,594,327.34	-11.12%	主要系本期收到的其他与投资活动有关的现金下降11.12%影响所致
投资活动现金流出小计	28,930,249.07	10,725,215.73	169.74%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长169.74%
投资活动产生的现金流量净额	-24,846,835.98	-6,130,888.39	-305.27%	主要系本期投资活动现金流入下降11.12%、投资活动现金流出增长169.74%共同影响所致
筹资活动现金流入小计	91,046,062.06	84,240,182.66	8.08%	主要系收到其他与筹资活动有关的现金增加100%影响所致
筹资活动现金流出小计	3,003,811.88	115,134,277.03	-97.39%	主要系偿还债务支付的现金减少98.16%影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	88,042,250.18	-30,894,094.37	384.98%	主要系本期筹资活动现金流入增长8.08%、筹资活动现金流出减少97.39%共同影响所致

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	22,244	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
万华化学集团股份有限公司	境内非国有法人	15.20%	32,683,040.00
铜陵化学工业集团有限公司	境内非国有法人	14.80%	31,822,744.00
铜陵政	境内自然人	1.84%	3,951,800.00
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,659,765.00
UBS AG	境外法人	0.92%	1,987,286.00
满桥	境内自然人	0.79%	1,697,300.00
米克荣	境内自然人	0.69%	1,480,000.00
蒋孝义	境内自然人	0.62%	1,342,200.00
J.P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.56%	1,211,143.00
林金碧	境内自然人	0.55%	1,193,300.00
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	
万华化学集团股份有限公司	32,683,040.00	人民币普通股	32,683,040.00
铜陵化学工业集团有限公司	31,822,744.00	人民币普通股	31,822,744.00
铜陵政	3,951,800.00	人民币普通股	3,951,800.00
银川经济技术开发区投资控股有限公司	2,659,765.00	人民币普通股	2,659,765.00
UBS AG	1,987,286.00	人民币普通股	1,987,286.00
满桥	1,697,300.00	人民币普通股	1,697,300.00

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2026-40

安徽安纳达钛业股份有限公司

【2026】第三季度报告

米克荣	1,480,000.00	人民币普通股	1,480,000.00
蒋孝义	1,342,200.00	人民币普通股	1,342,200.00
J.P. Morgan Securities PLC—自有资金	1,211,143.00	人民币普通股	1,211,143.00
林金碧	1,193,300.00	人民币普通股	1,193,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明			
公司前十名股东中万华化学集团电池科技有限公司与铜陵化学工业集团有限公司为一致行动人。铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			
无			

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、对全资子公司投资建设新能源材料—年产30万吨电池级磷酸铁—一体化工程项目

公司于2026 年7月17日、2026年8月3日召开第八届董事会第五次(临时)会议、2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于全资子公司投资建设新能源材料—年产30万吨电池级磷酸铁—一体化工程项目的议案》,同意由公司全资子公司铜陵华钛新能源材料有限公司建设年产30万吨电池级磷酸铁及年产15万吨金红石型钛白粉项目。

2、对全资子公司增资

公司于2026 年7月17日、2026年8月3日召开第八届董事会第五次(临时)会议、2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于拟增加子公司注册资本的议案》,本次增资完成后,铜陵华钛新能源材料有限公司注册资本由500万元增加到60,000万元。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽安纳达钛业股份有限公司

2026年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	320,126,700.84	307,615,248.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,558,723.38	112,018,403.86
应收账款	351,039,030.67	217,098,563.82
应收款项融资	74,740,020.47	73,977,124.62
预付款项	39,461,256.32	15,361,138.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,000,389.80	1,815,877.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,316,757.81	195,271,636.86
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	9,896,647.44	17,659,862.09
流动资产合计	1,149,139,526.73	1,000,817,855.94
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	884,191,012.22	790,573,095.38
在建工程	266,267,162.38	173,111,951.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,680.07	422,720.27
无形资产	32,319,609.69	33,411,364.29
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,711,098.67	17,362,887.56
其他非流动资产	51,226,127.65	47,444,529.95
非流动资产合计	1,245,820,690.68	1,062,326,549.05
资产总计	2,394,960,217.41	2,063,144,404.99
流动负债:		
短期借款	20,727,932.59	15,250,446.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	590,172,429.75	406,731,928.48
应付账款	298,943,570.70	273,110,812.98
预收款项		
合同负债	30,389,898.38	26,294,978.18
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	20,401,042.00	24,463,982.54
应交税费	11,633,780.32	1,937,762.86
其他应付款	16,511,148.94	6,435,554.53
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	10,193,942.28	2,697,379.08
其他流动负债	3,950,202.83	3,403,037.79
流动负债合计	1,002,923,947.79	758,725,882.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	58,167,765.11	45,340,300.52
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,730,177.91	12,296,807.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,897,943.02	57,637,108.37
负债合计	1,074,821,890.81	816,362,990.87
所有者权益:		
股本	215,020,000.00	215,020,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	354,070,895.95	354,070,895.95
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,011,018.82	1,597,702.78
盈余公积	71,910,041.96	71,910,041.96
一般风险准备		
未分配利润	506,379,487.13	438,856,443.71
归属于母公司所有者权益合计	1,149,391,443.86	1,081,455,084.40
少数股东权益	170,746,882.74	165,326,329.72
所有者权益合计	1,320,138,326.60	1,246,781,414.12
负债和所有者权益总计	2,394,960,217.41	2,063,144,404.99

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:元。

法定代表人:李崇军 主管会计工作负责人:王彬 会计机构负责人:李震伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,139,293,478.60	985,477,378.47
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		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	590,172,429.75	406,731,928.48
应付账款	298,943,570.70	273,110,812.98
预收款项		
合同负债	30,389,898.38	26,294,978.18
卖出回购金融资产款		
收到其他与经营活动有关的现金	8,241,619.38	11,044,091.01
经营活动现金流入小计	1,161,185,301.90	997,644,554.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,098,639,750.42	995,066,278.35
支付给职工及为职工支付的现金	102,145,485.23	89,703,401.23
支付的各项税费	16,765,830.11	19,961,661.35
支付其他与经营活动有关的现金	14,601,254.97	10,959,599.16
经营活动现金流出小计	1,232,152,320.73	1,115,690,900.69
经营活动产生的现金流量净额	-70,967,018.83	-118,046,345.62
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,083,413.09	4,594,327.34
投资活动现金流入小计	4,083,413.09	4,594,327.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,930,249.07	10,725,215.73
投资支付的现金		
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	28,930,249.07	10,725,215.73
投资活动产生的现金流量净额	-24,846,835.98	-6,130,888.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	56,279,471.72	84,240,182.66
发行债券收到的现金		
其中:发行优先股		
永续债		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,766,590.34	1