苏州天脉导热科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:301626　证券简称:苏州天脉　公告编号:2025-043

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、监事会及董事、监事、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)	310,385,491.16	32.51%	818,435,475.37	18.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,111,335.82	9.63%	142,565,381.87	1.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,718,562.81	9.67%	137,486,492.12	2.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	129,114,012.09	-27.45%
基本每股收益(元/股)	0.42	-17.65%	1.23	-24.07%
稀释每股收益(元/股)	0.42	-17.65%	1.23	-24.07%
加权平均净资产收益率	3.10%	-1.85%	9.26%	-7.51%
	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)	1,797,383,589.01	1,696,852,678.43	5.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,575,067,583.46	1,497,520,629.02	5.18%	

(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)	-29,570.29	-60,515.47	
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)	313,763.00	794,823.00	
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	1,751,609.73	5,378,788.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-379,125.30	-119,810.68	
减:所得税影响额	263,904.13	914,395.33	
合计	1,392,773.01	5,078,889.75	--

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、资产负债表项目	2025年9月	2024年12月	变动比例	变动说明
货币资金	174,870,738.34	277,610,401.50	-37.01%	主要系本期支付建设项目及固定资产投资款项所致。
应收票据	7,594,800.23	13,491,154.43	-43.71%	主要系未终止确认的已背书未到期应收票据减少所致。
应收款项融资	9,546,897.72	2,676,013.06	256.76%	主要系本期收到的可融银票增加所致。
预付款项	2,354,882.29	3,447,406.99	-31.69%	主要系本期预付款项减少所致。
其他流动资产	7,432,813.58	28,727,017.97	-74.13%	主要系本期大额存单转让所致。
使用权资产	4,771,015.89	3,573,048.70	33.53%	主要系本期办公室、厂房租赁确认使用权资产增加所致。
长期待摊费用	17,408,185.17	8,826,407.72	97.23%	主要系本期厂房装修费增加所致。
其他非流动资产	67,645,476.03	31,722,626.70	113.24%	主要系本期工程性预付款增加所致。
合同负债	1,993,837.07	441,093.21	352.02%	主要系本期预收的销售货款增加所致。
应交税费	8,511,048.73	6,136,981.24	38.68%	主要系应代缴个人所得税较上年期末增加所致。
其他应付款	430,173.19	57,900.00	642.96%	主要系收到厂房建设招标保证金所致。
其他流动负债	635,234.17	6,799,864.99	-90.66%	主要系已背书尚未到期的应收票据减少所致。
递延收益	10,868,303.19	1,570,696.23	591.94%	主要系本期收到与资产相关的政府补助确认递延收益所致。
递延所得税负债	268,217.28	386,162.66	-30.54%	主要系按照会计政策根据应纳税暂时性差异计算递延所得税负债减少所致。
非流动负债合计	12,856,529.49	3,776,322.57	240.45%	主要系本期收到与资产相关的政府补助确认递延收益所致。
其他综合收益	-322,137.40	-84,509.97	-281.18%	主要系汇率变动形成外币报表汇率折算差所致。
二、利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动说明
税金及附加	7,646,459.90	5,830,979.58	31.14%	主要系附加税及房产税增加所致。
管理费用	71,295,695.37	51,382,043.29	38.76%	主要系职工薪酬、折旧及摊销增加所致。
研发费用	69,703,810.14	51,178,241.72	36.20%	主要系研发人员增加导致人员薪酬支出增加所致。
财务费用	-3,371,390.27	-696,368.70	384.14%	主要系本期汇兑收益及存款利息收入较上年同期增加所致。
其中:利息费用	188,996.74	647,334.09	-70.80%	主要系本期无长期借款利息所致。
加:其他收益	5,320,862.84	10,580,028.42	-49.71%	主要系本期收到与收益相关的政府补助减少所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	3,945,689.71	507,455.45	677.54%	主要系本期银行理财产品收益增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,095,881.07	-471,933.74	556.00%	主要系本期应收账款增加使计提的坏账准备增加所致。
加:营业外收入	266,513.70	1,170,631.77	-77.23%	主要系本期未收到计入营业外收入的政府补助所致。
减:营业外支出	446,839.85	191,662.89	133.14%	主要系本期报废固定资产、捐赠等与日常经营活动无关的支出增加所致。
六、其他综合收益的税后净额	-237,627.43	100,481.07	-336.49%	主要系汇率变动形成外币报表汇率折算差所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-237,627.43	100,481.07	-336.49%	主要系汇率变动形成外币报表汇率折算差所致。
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-237,627.43	100,481.07	-336.49%	主要系汇率变动形成外币报表汇率折算差所致。
6.外币财务报表折算差额	-237,627.43	100,481.07	-336.49%	主要系汇率变动形成外币报表汇率折算差所致。
三、现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
经营活动现金流出小计	689,064,252.08	515,663,966.27	33.63%	主要系本期材料款项支付、员工薪酬增加所致。
投资活动现金流入小计	1,751,225,824.77	110,507,455.45	1484.71%	主要系本期收回的现金管理资金增加所致。
投资活动现金流出小计	1,915,153,919.07	237,494,857.65	706.40%	主要系本期用于现金管理资金增加所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,704,624.18	77,394.54	2102.51%	主要系汇率变动对于现金等价物的影响。

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		10,811	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
谢毅	境内自然人	40.83%	47,236,077	47,236,077	不适用	0
沈锋华	境内自然人	11.86%	13,725,000	13,725,000	不适用	0
国开制造业转型升级基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.62%	5,344,500	5,344,500	不适用	0
中电海康(杭州)股权投资管理有限公司—杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.66%	3,079,615	3,079,615	不适用	0
上海沃赋私募基金管理有限公司—嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.31%	2,672,250	2,672,250	不适用	0
上海沃赋私募基金管理有限公司—南通沃赋创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.28%	2,639,423	2,639,423	不适用	0
中信建投基金—招商银行—中信建投基金—共赢32号员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1.99%	2,301,682	2,301,682	不适用	0
苏州天忆翔企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82%	2,099,925	2,099,925	不适用	0
苏州天星智鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.43%	1,649,745	1,649,745	不适用	0
#寇媛	境内自然人	1.38%	1,598,171	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		
#寇媛	1,598,171		人民币普通股	1,598,171		
#詹国强	1,000,000		人民币普通股	1,000,000		
#陈建新	570,500		人民币普通股	570,500		
#张新容	419,600		人民币普通股	419,600		
#伍伯宏	396,000		人民币普通股	396,000		
#孙丰	375,049		人民币普通股	375,049		
香港中央结算有限公司	312,577		人民币普通股	312,577		
#邓克维	256,000		人民币普通股	256,000		
#张利群	242,525		人民币普通股	242,525		
#王玉荣	234,200		人民币普通股	234,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,谢毅先生与沈锋华女士系夫妻关系;谢毅先生与苏州天忆翔企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人;上海沃赋私募基金管理有限公司—嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业(有限合伙)与上海沃赋私募基金管理有限公司—南通沃赋创业投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东寇媛通过普通证券账户持127,500股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,470,671股,实际合计持有1,598,171股。 2.公司股东詹国强通过普通证券账户持0股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股,实际合计持有1,000,000股; 3.公司股东陈建新通过普通证券账户持0股,通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有570,500股,实际合计持有570,500股; 4.公司股东张新容通过普通证券账户持0股,通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有419,600股,实际合计持有419,600股; 5.公司股东伍伯宏通过普通证券账户持0股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有396,000股,实际合计持有396,000股; 6.公司股东孙丰通过普通证券账户持0股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有375,049股,实际合计持有375,049股; 7.公司股东邓克维通过普通证券账户持0股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有256,000股,实际合计持有256,000股; 8.公司股东张利群通过普通证券账户持117,000股,通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有125,525股,实际合计持有242,525股。 9.公司股东王玉荣通过普通证券账户持28,900股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有205,300股,实际合计持有234,200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

(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) 限售股份变动情况

√适用 ☐不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
谢毅	47,236,077			47,236,077	首发前限售股	2027年10月24日
沈锋华	13,725,000			13,725,000	首发前限售股	2027年10月24日
国开制造业转型升级基金(有限合伙)	5,344,500			5,344,500	首发前限售股	2025年10月24日
中电海康(杭州)股权投资管理有限公司—杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,079,615			3,079,615	首发前限售股	2025年10月24日
上海沃赋私募基金管理有限公司—嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业(有限合伙)	2,672,250			2,672,250	首发前限售股	2025年10月24日
上海沃赋私募基金管理有限公司—南通沃赋创业投资合伙企业(有限合伙)	2,639,423			2,639,423	首发前限售股	2025年10月24日
苏州天忆翔企业管理合伙企业(有限合伙)	2,099,925			2,099,925	首发前限售股	2027年10月24日
苏州天星智鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,649,745			1,649,745	首发前限售股	2025年10月24日
广东长石创业投资合伙企业(有限合伙)—东莞长劲石股权投资合伙企业(有限合伙)	1,583,654			1,583,654	首发前限售股	2025年10月24日
苏州世成创业投资企业(有限合伙)	1,266,918			1,266,918	首发前限售股	2025年10月24日
首发网下发行限售股	4,035,695	4,035,695			首发网下发行限售股	2025年4月24日已上市流通
其他	8,354,893			8,354,893	首发前限售股、首发战略配售限售股	2025年10月24日
合计	93,687,695	4,035,695	0	89,652,000	--	--

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:苏州天脉导热科技股份有限公司

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	174,870,738.34	277,610,401.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	355,489,135.84	361,044,726.03
衍生金融资产		
应收票据	7,594,800.23	13,491,154.43
应收账款	320,985,675.47	271,225,396.80
应收款项融资	9,546,897.72	2,676,013.06
预付款项	2,354,882.29	3,447,406.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,329,533.09	1,590,286.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,464,475.91	164,316,471.48
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	7,432,813.58	28,727,017.97
流动资产合计	1,091,068,952.47	1,124,128,875.21
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	517,640,656.92	431,106,976.39
在建工程	50,443,944.37	51,220,509.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,771,015.89	3,573,048.70
无形资产	40,017,111.37	38,709,860.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,408,185.17	8,826,407.72
递延所得税资产	8,388,246.79	7,564,373.22
其他非流动资产	67,645,476.03	31,722,626.70
非流动资产合计	706,314,636.54	572,723,803.22
资产总计	1,797,383,589.01	1,696,852,678.43
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	159,745,610.48	142,457,490.46
预收款项		
合同负债	1,993,837.07	441,093.21
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	35,763,589.97	37,488,030.51
应交税费	8,511,048.73	6,136,981.24
其他应付款	430,173.19	57,900.00
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	2,379,982.45	2,174,366.43
其他流动负债	635,234.17	6,799,864.99
流动负债合计	209,459,476.06	195,555,726.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,720,009.02	1,819,463.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,868,303.19	1,570,696.23
递延所得税负债	268,217.28	386,162.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,856,529.49	3,776,322.57
负债合计	222,316,005.55	199,332,049.41
所有者权益:		
股本	115,680,000.00	115,680,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	762,556,849.21	762,556,849.21
减:库存股		
其他综合收益	-322,137.40	-84,509.97
专项储备		
盈余公积	55,284,304.63	55,284,304.63
一般风险准备		
未分配利润	641,868,567.02	564,083,985.15
归属于母公司所有者权益合计	1,575,067,583.46	1,497,520,629.02
少数股东权益		
所有者权益合计	1,575,067,583.46	1,497,520,629.02
负债和所有者权益合计	1,797,383,589.01	1,696,852,678.43

法定代表人:谢毅　主管会计工作负责人:龚才林　会计机构负责人:龚才林

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	818,435,475.37	691,112,868.28
其中:营业收入	818,435,475.37	691,112,868.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	664,683,284.01	539,057,883.57
其中:营业成本	494,770,713.14	410,990,299.38
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	7,646,459.90	5,830,979.58
销售费用	24,637,995.73	20,372,688.30
管理费用	71,295,695.37	51,382,043.29
研发费用	69,703,810.14	51,178,241.72
财务费用	-3,371,390.27	-696,368.70
其中:利息费用	188,996.74	647,334.09
利息收入	1,950,035.67	1,670,502.27
加:其他收益	5,320,862.84	10,580,028.42
投资收益(损失以“-”号填列)	3,945,689.71	507,455.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,433,098.52	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,095,881.07	-471,933.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,348,396.56	-4,759,583.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	158,007,564.80	157,910,950.97
加:营业外收入	266,513.70	1,170,631.77
减:营业外支出	446,839.85	191,662.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	157,827,238.65	158,889,919.85
减:所得税费用	15,261,856.78	18,489,461.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	142,565,381.87	140,400,458.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	142,565,381.87	140,400,458.46
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)	142,565,381.87	140,400,458.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-237,627.43	100,481.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-237,627.43	100,481.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-237,627.43	100,481.07
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	-237,627.43	100,481.07
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	142,327,754.44	140,500,939.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	142,327,754.44	140,500,939.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.23	1.62
(二)稀释每股收益	1.23	1.62

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,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:谢毅　主管会计工作负责人:龚才林　会计机构负责人:龚才林

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	794,454,690.47	681,011,259.95
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	10,567,834.06	2,682,731.94
收到其他与经营活动有关的现金	13,155,739.64	9,923,337.54
经营活动现金流入小计	818,178,264.17	693,617,329.43
购买商品、接受劳务支付的现金	382,314,822.53	278,406,490.41
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	236,327,854.39	176,910,935.92
支付的各项税费	34,407,628.48	33,586,150.23
支付其他与经营活动有关的现金	36,013,946.68	26,760,389.71
经营活动现金流出小计	689,064,252.08	515,663,966.27
经营活动产生的现金流量净额	129,114,012.09	177,953,363.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,745,439,555.56	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,783,720.89	507,455.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,548.32	
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		
投资活动现金流入小计	1,751,225,824.77	110,507,455.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,154,919.07	127,494,857.65
投资支付的现金	1,719,999,000.00	110,000,000.00
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	1,915,153,919.07	237,494,857.65
投资活动产生的现金流量净额	-163,928,094.30	-126,987,402.20
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		8,762,540.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		8,762,540.85
偿还债务支付的现金		65,052,804.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,780,800.00	971,984.11
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	4,849,405.13	6,831,666.71
筹资活动现金流出小计	69,630,205.13	72,856,455.46
筹资活动产生的现金流量净额	-69,630,205.13	-64,093,914.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,704,624.18	77,394.54
五、现金及现金等价物净增加额	-102,739,663.16	-13,050,559.11
加:期初现金及现金等价物余额	277,610,401.50	154,228,984.31
六、期末现金及现金等价物余额	174,870,738.34	141,178,425.20

(二) 2025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。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2025年10月23日

黄山永新股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002014　证券简称:永新股份　公告编号:2025-046

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、董事及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)	959,888,098.79	8.02%	2,706,090,709.19	6.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	125,928,340.09	1.00%	309,195,150.47	1.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,533,565.89	-0.17%	291,166,509.21	1.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	189,285,564.39	-52.64%
基本每股收益(元/股)	0.21	5.00%	0.50	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	5.00%	0.50	0.00%
加权平均净资产收益率	5.25%	-0.27%	12.51%	-0.47%
	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)	4,170,781,518.65	4,314,421,385.68	-3.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,347,224,659.27	2,589,272,188.20	-9.35%	

(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)	8,592.03	1,759,983.35	
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)	1,475,772.49	3,110,232.28	
委托他人投资或管理资产的损益	7,495,672.38	16,815,361.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,665.89	187,533.13	
减:所得税影响额	1,353,555.42	3,280,966.56	
少数股东权益影响额(税后)	275,373.17	563,502.60	
合计	7,394,774.20	18,028,641.26	--

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

本报告期末,公司货币资金较年初下降52.49%,主要系分红和购买理财增加所致;交易性金融资产较年初增长42.10%,主要系购买理财增加所致;应收款融资较年初增长151.55%,主要系应收银行承兑汇票增加所致;预付账款较年初增长94.03%,主要系预付材料款增加所致;其他流动资产较年初下降71.21%,主要系增值税留抵减少所致;在建工程较年初增长84.19%,主要系项目建设持续推进所致;其他非流动资产较年初增长87.09%,主要系预付设备款增加所致。

本报告期末,公司合同负债较年初下降41.66%,主要系预收客户货款减少所致;应交税费较年初增长128.82%,主要系本到缴纳时间所致;其他应付款较年初增长210.69%,主要系新增年中分红所致。

本报告期内,公司财务费用同比增长51.63%,主要系汇兑损失增加所致;其他收益同比下降39.95%,主要系享受增值税加计抵减金额减少所致;投资收益同比增长54.04%,主要系理财增加所致。

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		19,896	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
黄山永佳投资有限公司	境内非国有法人	33.09%	202,678,046	0	不适用	0
奥瑞金科技股份有限公司	境内非国有法人	22.20%	135,978,241	0	不适用	0
MEGA POWDER COATINGS LTD 美佳粉末涂料有限公司	境外法人	3.91%	23,921,328	0	不适用	0
永邦中国投资有限公司	境外法人	3.39%	20,768,048	0	不适用	0
大永真空科技股份有限公司	境外法人	1.76%	10,800,108	0	不适用	0
北京奥瑞金包装容器有限公司	境内非国有法人	1.66%	10,143,113	0	不适用	0
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.91%	5,582,802	0	不适用	0
鲍祖本	境内自然人	0.64%	3,931,009	2,948,257	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	3,695,142	0	不适用	0
阳光资管—工商银行—阳光资产—消费优选资产管理产品	其他	0.58%	3,552,700	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		
黄山永佳投资有限公司	202,678,046		人民币普通股	202,678,046		
奥瑞金科技股份有限公司	135,978,241		人民币普通股	135,978,241		
MEGA POWDER COATINGS LTD 美佳粉末涂料有限公司	23,921,328		人民币普通股	23,921,328		
永邦中国投资有限公司	20,768,048		人民币普通股	20,768,048		
大永真