

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要声明及提示:
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、主要财务数据和财务指标

(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

本报告期金额比上年同期金额增减变动幅度

营业收入(元)
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
基本每股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率
报告期末总资产(元)
报告期末归属于上市公司股东的所有者权益(元)

0.05 -8.44% 1,481,076,364.14 -7.73%
38,917,314.39 -13.34% 117,820,996.19 -21.18%
35,359,081.59 -7.75% 114,421,473.49 -22.42%
不适用 不适用 32,936,404.20 122.45%
0.05 0.00% 0.16 -20.00%
0.05 0.00% 0.16 -20.00%
减少1个千分点 1.57% 减少0.51个百分点
10,014,293,856.03 10,014,293,856.03 -8.02%
7,241,321,375.58 7,145,246,663 1.58%

注:1. “本报告期”指本期初至本季度末3个月期间,下同;
2. 本报告期及上同期基本每股收益稀释每股收益按1-9月基本每股收益/稀释每股收益之差/6-9月基本每股收益计算;
3. 本报告期及上同期平均净资产收益率按1-9月加权平均净资产收益率减去1-6月加权平均净资产收益率计算。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

报告期初余额 年初至报告期末数 变动原因

营业收入 314,813.45 62,628.89 主要是本期营业收入较去年同期增加
营业成本 314,813.45 62,628.89

营业税金及附加 3,920,650,431.76 3,920,650,431.76 主要是本期增值税增加

计入当期损益的补助费用(公司正常经营业务取得的补助除外) 1,736,789.41 3,980,337.68 主要是本期收到的政府补助增加

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.00 1,812,524.41 主要是本期利息收入增加

所得税费用 1,826,208.29 797,422.89 主要是本期所得税减少

少数股东权益(税后收益) 41,370.19 482,266.90 主要是本期少数股东收益增加

合计 558,337.80 3,405,358.70 —

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

报告期初余额 2025/9/30 2024/12/31 变动比例

货币资金 1,145,689,587.56 2,612,478,090.06 -56.15% 主要是本期银行存款及用于购买理财产品较少

交易性金融资产 3,920,650,431.76 2,988,115,443.35 -31.19% 主要是本期理财产品减少

其他应收款 1,877,577.29 2,935,485.45 -56.15% 主要是银行承兑汇票到期

其他流动资产 64,768,507.39 121,096,074.08 -46.48% 主要是理财产品减少

固定资产 2,035,709,114.75 1,478,486,245.88 -30.94% 主要是本期在建工程转固影响

在建工程 28,352,427.93 668,026,555.63 -95.76% 主要是本期在建工程转固影响

长期股权投资 468,125.94 851,138.53 -45.00% 主要是本期股权投资减少

短期借款 790,000,026.08 191,389,266.02 -92.77% 主要是本期借款金额减少

应付票据 101,784,973.01 191,651,955.06 -46.72% 主要是本期应付票据减少,使得银行承兑金额减少

一年到期的非流动负债 53,322,689.53 289,251,202.14 -46.72% 主要是本期应付票据减少

其他流动负债 44,219,388.65 33,831,478.76 -31.19% 主要是应付账款减少

长期借款 266,238,738.00 1,609,394,594.03 -97.11% 主要是本期在建工程转固影响

租赁负债 6,824,824.76 960,255.56 -93.47% 主要是租赁负债减少

其他非流动负债 29,959,876.64 -3,249,111.75 -102.04% 是因为是罗盛大举等导致本期负债增加

少数股东权益 78,110,340.79 310,788,543.00 -74.87% 主要是本期少数股东权益增加

利得损失 2025/1-9/9 2024/1-9/9 变动比例 说明

现金流量净额 19,225,864.48 13,478,407.76 -42.64% 主要是理财产品及银行存款增加

财务费用 5,568,033.11 -66,861,365.03 -111.88% 主要是本期财务费用以购买交易性金融资产为主,并支付相关手续费增加

投资收益 39,676,548.64 -10,437,540.14 -480.13% 主要是本期理财产品购买金额增加

公允价值变动收益 3,397,374.49 10,124,223.48 -62.49% 主要是本期理财产品购买金额减少

信用减值损失 11,215,800.30 19,229,722.51 -39.99% 是本期应收款项坏账准备金额减少

资产减值损失 -1,698,166.34 -962,436.51 -30.84% 主要是本期计提资产减值的影响

研发投入 -1,000,000.00 1,000,000.00 -100.00% 主要是本期研发投入增加

利得损失 78,110,340.79 310,788,543.00 -74.87% 主要是本期少数股东权益增加

现金流量净额 5,225,064.64 -670,904.05 -87.81% 主要是本期对美元和人民币升值幅度较大

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 45,614 期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前十名股东账户数(不含融资融券客户信用证券账户) 0

股东名称 持有表决权股份数量 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量

江苏泰瑞新材料有限公司 国有法人 68,18% 500,000,000.00 0 不适用 0

深圳市泰瑞资本有限公司 境内自然人 2.77% 20,000,000.00 0 不适用 0

深圳市泰瑞产业发展有限公司 国有法人 0.77% 5,643,400.00 0 不适用 0

宁波梅山保税港区泰瑞新材料有限公司 境内非国有法人 0.51% 5,213,764.00 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 0.42% 3,066,377.00 0 不适用 0

招商银行股份有限公司 0.27% 2,008,788.00 0 不适用 0

深圳市泰瑞诚源企业管理有限公司 境内非国有法人 0.18% 1,323,166.00 0 不适用 0

深发证券 0.17% 1,261,700.00 0 不适用 0

中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 其他 0.16% 1,195,600.00 0 不适用 0

中国银行保险监督管理委员会 0.13% 1,079,757.00 0 不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含融资融券客户信用证券账户)

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量

江苏泰瑞新材料有限公司 国有法人 500,000,000.00 500,000,000.00 人民币普通股

深圳市泰瑞资本有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 人民币普通股

深圳市泰瑞产业发展有限公司 1,261,700.00 1,261,700.00 人民币普通股

招商银行股份有限公司 5,643,400.00 5,643,400.00 人民币普通股

深发证券 5,213,764.00 5,213,764.00 人民币普通股

3,066,377.00 3,066,377.00 人民币普通股

中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 1,079,757.00 1,079,757.00 人民币普通股

前10名无限售条件股东持股前10名股东持股情况

股东名称 持有有限售条件股份数量 股份种类及数量

江苏泰瑞新材料有限公司 国有法人 500,000,000.00 500,000,000.00 人民币普通股

深圳市泰瑞资本有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 人民币普通股

深圳市泰瑞产业发展有限公司 1,261,700.00 1,261,700.00 人民币普通股

招商银行股份有限公司 5,643,400.00 5,643,400.00 人民币普通股

深发证券 5,213,764.00 5,213,764.00 人民币普通股

3,066,377.00 3,066,377.00 人民币普通股

中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 1,079,757.00 1,079,757.00 人民币普通股

三、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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 45,614 期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前十名股东账户数(不含融资融券客户信用证券账户) 0

股东名称 持有表决权股份数量 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量

江苏泰瑞新材料有限公司 国有法人 68,18% 500,000,000.00 0 不适用 0

深圳市泰瑞资本有限公司 境内自然人 2.77% 20,000,000.00 0 不适用 0

深圳市泰瑞产业发展有限公司 国有法人 0.77% 5,643,400.00 0 不适用 0

宁波梅山保税港区泰瑞新材料有限公司 境内非国有法人 0.51% 5,213,764.00 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 0.42% 3,066,377.00 0 不适用 0

招商银行股份有限公司 0.27% 2,008,788.00 0 不适用 0

深圳市泰瑞诚源企业管理有限公司 境内非国有法人 0.18% 1,323,166.00 0 不适用 0

深发证券 0.17% 1,261,700.00 0 不适用 0

中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 0.16% 1,195,600.00 0 不适用 0

中国银行保险监督管理委员会 0.13% 1,079,757.00 0 不适用 0

前10名无限售条件股东持股前10名股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量

江苏泰瑞新材料有限公司 国有法人 500,000,000.00 500,000,000.00 人民币普通股

深圳市泰瑞资本有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 人民币普通股

深圳市泰瑞产业发展有限公司 1,261,700.00 1,261,700.00 人民币普通股

招商银行股份有限公司 5,643,400.00 5,643,400.00 人民币普通股

深发证券 5,213,764.00 5,213,764.00 人民币普通股