证券代码:002644 公告编号:2025-026 兰州佛慈制药股份有限公司

2025年第三季度报告

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□₹8조

□走 図台				
	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)	194,689,733.90	-7.14%	624,055,200.70	-11.92%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	7,977,760.05	167.92%	38,082,371.36	-2.54%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)		214.28%	23,809,045.68	-5.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	93,505,221.89	677.92%
基本每股收益(元/股)	0.0156	168.97%	0.0746	-2.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0156	168.97%	0.0746	-2.48%
加权平均净资产收益率	0.44%	158.82%	0.02%	-4.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上年度末増減
总资产(元)	2,523,957,908.79	2,469,785,308.07	2,	19%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	1,821,865,251.12	1,789,888,294.75	1.7	79%

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

 甲位:元			
项目	本报告期金額	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)	0.00	1,415.92	
计人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)	6,404,816.45	17,783,760.13	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-913,083.64	-880,693.30	
减:所得税影响额	767,119.73	2,621,871.63	
少数股东权益影响额(税后)	-295,039.27	9,285.44	
승난	5.019.652.35	14 273 325 68	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□□□□ α·□□□¬ 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

二級可認可發展。 公司不存在將《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

1.资产负债表项目

早位:元				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收款项融资	75,579,255.51	36,884,461.70	104.91%	本年度加大与客户银行承兑汇票的结算。
预付款项	13,849,133.29	9,530,840.22	45.31%	本期新增首次合作供应商,首次付款以预付账款形 式支付。
其他应收款	21,414,633.18	32,205,213.98	-33.51%	本年度公司加强内部管理,积极清理往来款项。
长期待摊费用	2,358,607.93	3,756,694.10	-37.22%	本年公司部分长期待摊费用已转入期间费用,摊余 价值减少。
应付票据	13,339,105.37	5,172,114.56	157.90%	本期加大与供应商银行承兑汇票的结算。
合同负债	37,283,586.53	16,047,074.96	132.34%	本年预售客户货款未达到结算节点。
应付职工薪酬	1,109,425.12	2,074,341.56	-46.52%	本年营业收入减少工效挂钩联动。
应交税费	10,194,886.41	27,616,187.15	-63.08%	本期缴纳上年度计提的企业所得税。
长期借款	5,800,000.00	1,800,000.00	222,22%	本年新增设备更新改造贷款。
租赁负债	1,844,240.38	1,049,303.61	75.76%	本年度子公司增加经营场所的租赁。
其他综合收益	32,159.00	9,689.99	231.88%	外币报表折算导致。

2.利润表项目

毕业:元				
项目	本期发生额	上期发生額	变动幅度	变动原因
财务费用	-2,607,224.19	-4,360,118.55	-40.20%	本年度贷款增加利息支出增加,银行存款利率降低 利息收入减少。
信用减值损失	-28,861,144.13	-21,135,076.43	36.56%	根据企业会计准则计提坏账相应增加。
资产处置收益	1,415.92	11,680.13	-87.88%	本年度发生固定资产处置情况减少。
营业外收入	429,246.10	32,958.97	1202.37%	本年度公司收到赔付的违约金。
营业外支出	1,736,405.40	679,810.70	155.42%	本年度发生对外捐赠。
少数股东损益	-937,609.63	1,375,743.77	-168.15%	本期有子公司发生亏损。

3. 现金流量表项目

平位:元				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	93,505,221.89	-16,179,550.59	677.92%	本期销售商品收回的现金增加。
投资活动产生的现 金海量净额	-17,798,690.52	-8,778,238.96	-102.76%	本年到达固定资产付款节点的支出较去年同期增 加。

(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

超性物中	非通股股本首約
118 (21 20)275	- HI MERKEN ALVENSO

中位:版						
报告期末普遍	11股股东总数	33,288		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)						
BIT of a facility	NO -6-14 mb	Advisor L. And	ALCOHOLD ALCOHOLD	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
兰州佛慈医药产 业发展集团有限 公司	国有法人	61.63%	314,713,676	0	不适用	0
曲来生	境内自然人	1.46%	7,443,000	0	不适用	0

甘肃省国有资产 投资集团有限公 司		0.80%	4,083,860	0	不适用	0
日照市海达尔能 源装备科技股份 有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,888,800	0	不适用	0
赵金芳	境内自然人	0.55%	2,808,900	0	不适用	0
郑木平	境内自然人	0.49%	2,503,100	0	不适用	0
徐鹏云	境内自然人	0.49%	2,491,100	0	不适用	0
高建民	境内自然人	0.47%	2,400,000	0	不适用	0
左素琴	境内自然人	0.36%	1,822,739	0	不适用	0
高字颖	境内自然人	0.25%	1,287,200	0	不适用	0
	前10名形	记限售条件股东持胜	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管	(锁定股)	
8/3-4:	名称	142	 有无限售条件股份都	*B	股份种类	
		14.1	-1 JUNE HOR THIS DOE	A.M.	股份种类	数量
	业发展集团有限公 引		314,713,676			314,713,676
曲き	长生		7,443,000		人民币普通股	7,443,000
甘肃省国有资产技			4,083,860		人民币普通股	4,083,860
日照市海达尔能》	原装备科技股份有		2 888 800		人民币普诵股	2 888 800

限公司	2,000,000	A Check In the NUMBER	2,000,000			
赵金芳	2,808,900	人民币普通股	2,808,900			
郑木平	2,503,100	人民币普通股	2,503,100			
徐鹏云	2,491,100	人民币普通股	2,491,100			
高建民	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
左素琴	1,822,739	人民币普通股	1,822,739			
高宇颖	1,287,200	人民币普通股	1,287,200			
	佛慈集团是本公司的控股股东;甘肃国	B投集团直接持有2	公司0.80%股份,并			
上述股东关联关系或一致行	□ 通过佛慈集团间接持有公司 61.63% 股					
上座胶水大帆大船线 1011	股东之间是否存在关联关系,也未知	股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股				
	东持股变动信息披露管理力	A法》中规定的一致	行动人。			

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

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

三、其他重要事项

□适用 図不适用 四、季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:兰州佛慈制药股份有限公司 2025年09月30日

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	448,669,550.41	397,893,224.19
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	60,887,119.01	68,049,181.58
应收账款	334,939,716.53	308,639,005.09
应收款项融资	75.579.255.51	36.884.461.70
预付款项	13,849,133.29	9,530,840.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,414,633.18	32,205,213.98
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	335,845,283.56	339,991,996.73
其中:数据资源	222/012/2021	
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	31,643,749.32	28,690,157.97
流动资产合计	1,322,828,440.81	1,221,884,081.46
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	50,048,818.67	55,663,345.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,992,458.95	7,305,898.21
固定资产	987,758,000.40	1,028,543,483.45
在建工程	1,764,636.34	1,764,636.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,346,560.42	1,703,185.51
无形资产	74,388,906.24	76,866,361.82
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	9,009,586.84	9,009,586.84
长期待摊费用	2,358,607.93	3,756,694.10
递延所得税资产	65,761,494.90	61,809,926.77
其他非流动资产	1,700,397.29	1,478,108.30
非流动资产合计	1,201,129,467.98	1,247,901,226.61
(4) (4)	2 523 057 008 70	2 469 785 308 07

10,000,000.00

5,172,114.56 207,922,006.12

其他流动负债	35,180,210.07	48,255,999.88
流动负债合计	426,174,040.99	379,728,681.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,800,000.00	1,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,844,240.38	1,049,303.61
长期应付款		13,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	241,723,065.17	256,096,626.91
递延所得税负债	2,471,426.34	2,931,262.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,838,731.89	275,077,193.05
负债合计	678,012,772.88	654,805,874.66
所有者权益:		
股本	510,657,000.00	510,657,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	337,393,806.93	337,393,806.93
减:库存股		
其他综合收益	32,159.00	9,689.99
专项储备	952,250.19	952,250.19
盈余公积	126,006,345.30	126,006,345.30
一般风险准备		
未分配利润	846,823,689.70	814,869,202.34
日属于母公司所有者权益合计	1,821,865,251.12	1,789,888,294.75
少数股东权益	24,079,884.79	25,091,138.66
所有者权益合计	1,845,945,135.91	1,814,979,433.41
负债和所有者权益总计	2,523,957,908.79	2,469,785,308.07
法定代表人:单小东	主管会计工作负责人:岳金风	会计机构负责人:王凌
合并年初到报告期末利润	表	

法定代表人:单小东	主管会计
2、合并年初到报告期末利润表	

2、百开平初到10百别不利用农		
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	624,055,200.70	708,531,496.45
其中:营业收入	624,055,200.70	708,531,496.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,312,051.85	651,587,799.98
其中:营业成本	418,622,128.29	481,626,455.52
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額		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,851,900.11	9,996,270.20
销售费用	72,223,250.25	93,057,848.76
管理费用	47,148,064.22	49,498,710.96
研发费用	18,073,933.17	21,768,633.09
财务费用	-2,607,224.19	-4,360,118.55
其中:利息费用	1,681,584.62	973,583.61
利息收入	4,286,751.49	5,445,098.27
加:其他收益	18,314,145.48	17,037,926.07
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,614,526.60	-6,521,859.04
中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,613,468.52	-6,556,205.92
建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)		
汇兑收益(损失以"="号填列)		
的敵口套期收益(损失以"—"号填列) 允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"="号填列)	-28,861,144.13	-21,135,076.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-17,690.40
资产处置收益(损失以"="号填列)	1,415.92	11,680.13
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	43,583,039.52	46,318,676.80
加:营业外收入	429,246.10	32,958.97
减:营业外支出	1,736,405.40	679,810.70
、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	42,275,880.22	45,671,825.07
减:所得税费用	5,131,118.49	5,223,143.28
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	37,144,761.73	40,448,681.79
(一)按经营持续性分类		
续经营净和润(净亏损以"—"号填列) :止经营净和润(净亏损以"—"号填列)	37,144,761.73	40,448,681.79
上於宮伊利润(伊亏損以"一"亏填列)		
(二)按所有权归属分类		
属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	38,082,371.36	39,072,938.02
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-937,609.63	1,375,743.77
六、其他综合收益的税后净额	43,576.26	487,793.63
母公司所有者的其他綜合收益的税后		
净额	22,469.01	251,518.59
-)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		
又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		
1.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	22,469.01	251,518.59
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亦动		
融资产重分类计人其他综合收益的金		
790		
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	22,469.01	251,518.59
7.其他		
于少数股东的其他综合收益的税后净	21,107.25	236,275.04
物页		
七、综合收益总额	37,188,337.99	40,936,475.42
)归属于母公司所有者的综合收益总额	38,104,840.37	39,324,456.61
二)归属于少数股东的综合收益总额	-916,502.38	1,612,018.81
八、每股收益:	0.0746	0.0765

主管会计工作负责人:岳金风

1500	-4-10142-41-600	1. \$50,43,44,465
项目 一、经营活动产生的现金流量:	本期发生额	上期发生額
销售商品、提供劳务收到的现金	583,947,456.10	525,936,783.63
客户存款和同业存放款项争增加额	303,547,430.10	323,730,763.03
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		
拆人资金净增加额		
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	4,089,988.31	4,046,527.50
收到其他与经营活动有关的现金	27,314,580.23	26,932,002.37
经营活动现金流人小计	615,352,024.64	556,915,313.50
购买商品、接受劳务支付的现金	269,432,053.20	308,420,492.82
客户贷款及垫款净增加額		
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	103,881,068.07	113,714,624.07
支付的各项税费	81,345,953.39	65,232,245.16
支付其他与经营活动有关的现金	67,187,728.09	85,727,502.04
经营活动现金流出小计	521,846,802.75	573,094,864.09
经营活动产生的现金流量净额	93,505,221.89	-16,179,550.59
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		
置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		11,504.42
置子公司及其他营业单位收到的现金净		
而于公司及共100名亚中山区封的光亚(P) 額		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计		11,504.42
建固定资产、无形资产和其他长期资产		
支付的现金	11,798,690.52	8,789,743.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净		
額		
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	17,798,690.52	8,789,743.38
投资活动产生的现金流量净额	-17,798,690.52	-8,778,238.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		50,000.00
中:子公司吸收少数股东投资收到的现		50,000.00
金		
取得借款收到的现金	14,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流人小计	14,000,000.00	10,050,000.00
偿还债务支付的现金	30,124,520.00	23,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,809,468.62	16,110,365.54
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	27 022 000 12	20.5:2:2:2
筹资活动现金流出小计	37,933,988.62	39,510,365.54
筹资活动产生的现金流量净额	-23,933,988.62	-29,460,365.54
、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51 772 512 75	54 410 155 00
五、現金及現金等价物净增加額	51,772,542.75	-54,418,155.09
加:期初现金及现金等价物余额	396,897,007.66	406,040,604.70
六、期末现金及现金等价物余额	448,669,550.41	351,622,449.61

(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 ❷否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

2025年10月28日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2025-025

兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

重大遗漏。

二、董事会会议审议情况

兰州佛兹制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议于2025年10月28日9: 00在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长单小东先生主持。会议通 知于2025年10月24日以书面,电子邮件,电话等方式送达。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有 关法律、法规的规定。

本次会议审议通过以下议案: 1. 审议通讨了《2025年第三季度报告》 《2025年第三季度报告》详见2025年10月29日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权 三、备查文件 1.公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券简称:天际股份 公告编号:2025-068 天际新能源科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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

、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 似 古 朔 比 上 牛 问 朔 增 滅	年初至报告期末	中初至报告期末比上中 同期增減
营业收入(元)	717,963,525.30	29.19%	1,785,853,767.44	23.00%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-49,112,119.88	19.22%	-101,472,963.48	46.18%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)		25.14%	-101,962,362.57	46.10%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	-367,978,925.50	-34.62%
基本每股收益(元/股)	-0.10	16.67%	-0.20	47.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	16.67%	-0.20	47.37%
加权平均净资产收益率	-1.58%	-0.25%	-3.24%	0.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増减
总资产(元)	6,153,227,856.96	6,324,607,535.63	-2.	71%

归属于上市公司股东的 所有者权益(元) 3,095,113,914.75 3,182,164,559.29 (二) 非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	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)	-720.70	-389,550.95	主要为固定资产处置损失。
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)	4,864,869.51	4,972,698.39	
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	-8,037,038.21	-8,015,034.88	主要是碳酸锂期货损失。
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-355,655.71	3,812,296.04	主要是保险赔款。
其他符合非经常性损益定义的 损益项目		140,686.79	
减:所得税影响额	8,321.80	31,696.30	
合计	-3,536,866,91	489,399.09	

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 本季度公司主营业务六氟磷酸锂走出反转走势,体现在:市场需求大增,销售价格逐月上升,库存 量不断降低。七月份,公司六氟磷酸锂销售价格达到历史最低,八月份、九月份价格温和回升,十月份 散单销售价格大涨,目前未签订长协合同客户的销售价格已经较七月份最低销售价格涨幅明显,但公 司部分主要客户已经签订的长协合同尚未执行完毕(最迟今年十二月份到期),公司本着契约精神继 续执行较低的销售价格,这是本季度公司继续亏损的主要原因。其次,六月末公司六氟磷酸锂库存量 将近4000吨,为降低库存实现销售后有明显的损失,10月后库存降至极低,各企业的产线已全部满产满销,供应仍非常紧张。公司预计六氟磷酸锂经营向好趋势将持续,公司争取第四季度扭亏为盈。

一、资产负债表主要	史坝目变	动情况及	/原因					
项目	本报告	期末余額	上年	度末余額	变动	率		主要变动原因
货币资金	592,61	6,801.66	1,060	,492,226.60	-44.1	12%	主要;	是货币资金用于支付工程建设尾款 和储备存货导致减少。
应收款项融资	132,83	2,222.18	80,0	001,056.46	66.0			>结算持有的应收票据增加(6家国 行和9家大型股份制银行承兑的银 行承兑汇票)。
存货	468,58	6,119.97	326,	538,388.66	43.5	nes i	料增	是六氟磷酸锂业务的产成品和原材 加。公司为了降低成本,各生产线 较高的生产负荷,因此存货增加较 多。
长期股权投资	24,137	,281.91	9,137,281.91		164.1	6%	主要是新增对外股权投资。	
在建工程	112,16	3,530.08	335,	041,458.91	-66.5			是在建工程完工结转至固定资产。
短期借款	751,71	7,974.92	535,025,480.92		40.5	0%	公司	根据经营需要增加了部分流动资金 借款。
合同负债	5,327	5,327,390.71		63,953.24	92.7	5%		主要是预收货款增加。
一年内到期的非流动负债	42,863	3,972.93	82,0	82,048,260.96		76%	主要;	是根据股权收购协议支付了一年内 到期的誉翔收购款。
其他流动负债	134,03	8,495.17	77,981,234.12		71.8	occ. 4	传让	是报告期公司将部分应收票据背书 合供应商,但按会计准则不符合票 止确认条件,相应确认了此部分已 转让票据的对应负债。
二、利润表主要项目	変动情	况及原因	1					
项目		本期会	金額	上期金幣	ij.	变动	率	主要变动原因
71745, alls, test		05 466 5			27.55	700	CTCAIN-FILL Addition	

			2927	转让票据的对应负债。
二、利润表主要项目变动情	况及原因			
项目	本期金額	上期金额	变动率	主要变动原因
研发费用	85,466,584.53	62,124,254.47	37.57%	研发投入增加。
财务费用	13,841,847.15	2,188,567.40		主要是银行贷款增加,利息支出增加;在建工程完工导致资本化利息 减少以及募集资金使用导致利息 收入减少。
其他收益	5,113,385.18	9,185,807.16	-44.33%	主要是增值税加计抵减较上年同 期减少。
投资收益(损失以"-"号填列)	-9,678,983.21	132,639.70	7397.20%	主要是碳酸锂期货损失以及票据 贴现利息支出增加。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,678,418.79	-5,643,635.35	52.54%	主要是商业承兑汇票到期转回信 用减值准备。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,393,422.69	-11,443,969.34	61.61%	主要是六氟磷酸锂业务计提存货 跌价准备较上年同期减少。
营业外收入	4,682,930.33	183,355.87	2454.01%	主要是本期增加保险理赔。

三、现金流量表主要	项目变动情况及原	因		
项目	本期金额	上期金額	变动率	主要变动原因
活动产生的现金流量净额	-367,978,925.50	-273,355,584.71	-34.62%	主要是六氟磷酸锂销量增加,且公司为 了降低成本,各生产线保持较高的生产 负荷,存货增加较多,购买商品支付的 现金增加。
表活动产生的现金流量净额	-326,845,546.02	-693,393,196.80	52.86%	主要是3万吨六氟磷酸锂项目一期工程 和6000吨氟化锂项目建设接近尾声,资 本性支出强度减弱;以及闲置募集资金 用于购买理财业务减少。
活动产生的现金流量净额	379,348,591.78	308,586,466.66	22.93%	主要是子公司吸收少数股东投资收到 的现金减少,银行贷款增加。

37,283,586.53

(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

报告期末普遍	前股股东总数	100,421	报告期末表は	权恢复的优先股股;	东总数(如有)	0
715127977758630	MUNICIPAL PROPERTY.		设情况(不含通过氧		700000000000000000000000000000000000000	
00 -t- 4x 4t-	BIT of a left and	Advisor Laborat	than ex m	持有有限售条件	质押、标记	戈冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
山头市天际有限 公司	境内非国有法人	13.08%	65,588,080	0	质押	59,488,100
常熟市新华化工 有限公司	境内非国有法人	7.01%	35,136,010	0	不适用	0
工苏瑞泰新能源 材料股份有限公 司	境内非国有法人	5.99%	30,042,918	0	不适用	0
星嘉国际有限公 司	境外法人	2.79%	13,991,540	0	质押	9,000,000
. P. Morgan Secu- ities PLC — 自有 资金	境外法人	1.06%	5,311,280	0	不适用	0
孙惠刚	境内自然人	0.99%	4,972,100	0	不适用	0
高盛公司有限责 任公司	境外法人	0.95%	4,752,806	0	不适用	0
上海汐泰投资管 理有限公司-汐 泰东升1号私募证 券投资基金	其他	0.84%	4,202,700	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.67%	3,340,400	0	不适用	0
胡建平	境内自然人	0.62%	3,110,000	0	不适用	0
	前10名五	限售条件股东持胜	と情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
股东	名称	持	5无限售条件股份	效量	股份种类	
汕头市天际	Safarita A sin		65,588,080		股份种类 人民币普通股	数量 65,588,080
			35,136,010		人民币普通股	35,136,010
	常熟市新华化工有限公司 L苏瑞泰新能源材料股份有限公司		30,042,918		人民币普通股	30,042,918
早嘉国际			13,991,540		人民币普通股	13.991.540
. P. Morgan Securities PLC — 自有资			5,311,280		人民币普通股	5,311,280
孙原	EDDI)		4,972,100		人民币普通股	4,972,100
高盛公司有	限责任公司		4,752,806		人民币普通股	4,752,806
上海汐泰投资管理 东升1号私募	里有限公司-沙泰 证券投资基金		4,202,700		人民币普通股	4,202,700
BARCLAYS			3,340,400		人民币普通股	3,340,400
胡萸			3,110,000		人民币普通股	3,110,000
上述股东	关联关系或一致行	动的说明	生、池锦华女士,_	股东汕头天际及股 上述两股东为一致行 公司股东持股变动 动人的	动人。未知其他E 言息披露管理办法	设东之间是否存

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 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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

三、其他重要事项 ☑适用 □不适用

事项	公告名称	公告时间	公告索引
	关于提前归还暂时补充流动资金的闲 置募集资金的公告	2025年7月2日	巨潮资讯网(公告编 号:2025-041)
募集资金管理及使用情况	关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告	2025年7月8日	巨潮资讯网(公告编 号:2025-045)
	关于使用闲置募集资金进行现金管理 所购产品提前赎回的公告	2025年9月19日	巨潮资讯网(公告编 号:2025-058)
	关于控股股东及一致行动人减持股份 预披露公告	2025年7月3日	巨潮资讯网(公告编 号:2025-042)
	关于公司控股股东办理股票质押式回 购延期业务的公告	2025年8月1日	巨潮资讯网(公告编 号:2025-047)
	控股股东及一致行动人减持股份超过 1%的公告	2025年9月5日	巨潮资讯网(公告编 号:2025-052)
	关于持股5%以上股东减持股份超过 1%的公告	2025年9月10日	巨潮资讯网(公告编 号:2025-055)
	控股股东及一致行动人减持股份触及 1%整数倍的公告	2025年9月10日	巨潮资讯网(公告编 号:2025-056)
股东权益变动情况	关于部分董事、高级管理人员减持股份 预披露公告	2025年9月24日	巨潮资讯网(公告编 号:2025-059)
	关于公司控股股东部分股票解除质押 的公告	2025年9月25日	巨潮资讯网(公告编 号:2025-060)
	控股股东及一致行动人减持股份触及 1%整数倍的公告	2025年9月30日	巨潮资讯网(公告编 号:2025-062)
	控股股东及一致行动人减持股份变动 触及5%整数倍暨披露简式权益变动报 告书的提示性公告	2025年10月13日	巨潮资讯网(公告编 号:2025-063)
	关于控股股东及一致行动人提前终止 减持计划的公告	2025年10月13日	巨潮资讯网(公告编 号:2025-064)
Abordance to the second color	A take I hadden adaza a per dalam mer a	A Late over the section of the section	Control of the control of

截至2025年10月13日,本次减持计划提前终止后,控股股东汕头天际及一致行动人星嘉国际共 持有股份75,029,620股,占公司总股本的14.96%。

四、季度财务报表 (一) 财务报表

编制单位:天际新能源科技股份有限公司 2025年09月30日

单位:元

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	592,616,801.66	1,060,492,226.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,474,602.86	31,474,602.86
衍生金融资产		
应收票据	284,541,584.04	323,079,061.77
应收账款	651,394,898.21	542,598,654.59
应收款项融资	132,832,222.18	80,001,056.46
预付款项	29,148,336.31	11,511,211.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,101,723.28	8,092,053.88

其中:应收利息 应收股利		
买入返售金融资产 存货	468,586,119.97	326,538,388.66
其中:数据资源	400,380,119.97	320,336,366.00
合同资产 持有待售资产		
持有待售资产		
F内到期的非流动资产 甘油溶动资产	139,656,420.73	141,007,982.50
其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放贷款和垫款	2,334,352,709.24	2,524,795,238.92
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	791,175.00	791,175.00
长期股权投资	24,137,281.91	9,137,281.91
长期股权投资 其他业益工具投资		
其他非流动金融资产 投资性房地产	71,157,835.79 25,595,350.11	71,157,835.79 26,240,610.69
固定资产	2,595,330.11	2,249,666,461.94
在建工程	112,163,530.08	335,041,458.91
生产性生物资产 油气资产 使用权资产		
油气资产	26 500 10	284 (22.00
1史用权)(IT)*** 子彩资产	36,590.19 292,046,062.48	374,623.08 301,579,477.24
其中:数据资源	272,010,002,10	001,019,11124
开发支出 其中:数据资源	1,826,554.65	
	726.047.061.07	MAY DAY DELON
商誉 と加待練费用	726,845,864.87 173,451,31	726,845,864.87
长期待摊费用 递延所得税资产	3,261,378.75	5,187,183.34
其他非濟动资产	54,145,583.94	73,790,323.94
非流动资产合计	3,818,875,147.72	3,799,812,296.71
非流动资产合计 资产总计 流动负债:	6,153,227,856.96	6,324,607,535.63
短期借款	751,717,974.92	535,025,480.92
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	647,538,198.90	817,373,951.12
应付账款	572,219,882.79	713,074,990.48
预收款项 合同负债		
合同负债	5,327,390.71	2,763,953.24
失出回购金融资产款 及收存款及同业存放		
代理了壶证券款		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,282,275.01	48,483,249.26
应交税费	9,096,029.82 4,313,309.63	9,198,239.02 10,078,922,18
其他应付款 其中:应付利息	4,515,509.05	10,076,922.16
应付股利 应付手续费及佣金		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
F内到期的非流动负债	42,863,972.93	82,048,260.96
其他流动负债	134,038,495.17	77,981,234.12
其他流动负债 流动负债合计	2,207,397,529.88	2,296,028,281.30
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款	256,861,327.02	240,091,817.19
应付债券	230,601,327.02	240,091,017.19
其中:优先股		
永续债		
租赁负债 长期应付款	106,530,000.00	106,528,091.79
长期应付职工薪酬	100,230,000.00	100,320,071.79
预计负债 递延收益		
递延收益	656,469.57	670,406.32
逆延所得税负债	5,757,913.32	6,352,021.90
其他非流动负债 非海动负债合计	369,805,709.91	353,642,337.20
非流动负债合计 负债合计	2,577,203,239.79	2,649,670,618.50
所有者权益:		
股本	501,382,605.00	501,382,605.00
其他权益工具 其中,优先股		
其中:优先股 永续债		
资本公积 减:库存股	2,780,377,043.70	2,765,707,043.70
减:库存股	74,576,459.66	74,576,459.66
其他综合收益	5 004 040 00	5 244 520 05
专项储备 确全公积	5,096,848.99 79,060,309.94	5,344,530.05 79,060,309.94
盈余公积 一般风险准备	77,000,307.74	12,000,309.94
未分配利润	-196,226,433.22	-94,753,469.74
F-H-小司所有老权益合计	3,095,113,914.75	3,182,164,559.29
少数股东权益	480,910,702.42	492,772,357.84 3,674,936,917.13
所有者权益合计 债和所有者权益总计	3,576,024,617.17 6,153,227,856.96	6,324,607,535,63

2、台升平初到报古期木利周衣			
单位:元			
項目	本期发生额	上期发生額	_
一、营业总收入	1,785,853,767.44	1,451,909,506.52	_
其中:营业收入	1,785,853,767.44	1,451,909,506.52	_
利息收入			_
已赚保费			_
手续费及佣金收入			_
二、营业总成本	1,888,916,525.17	1,677,883,638.51	_
其中:营业成本	1,652,633,112.38	1,469,492,038.60	_
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			Ξ
分保费用			
税金及附加	11,400,987.80	9,520,767.23	
销售费用	19,548,307.25	22,902,723.44	Ξ
管理费用	106,025,686.06	111,655,287.37	
研发费用	85,466,584.53	62,124,254.47	
财务费用	13,841,847.15	2,188,567.40	
其中:利息费用	20,648,475.27	13,991,464.18	Ξ
利息收入	7,429,991.86	13,903,186.81	
加:其他收益	5,113,385.18	9,185,807.16	
投资收益(损失以"—"号填列)	-9,678,983.21	132,639.70	
中:对联营企业和合营企业的投资收益			
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)			
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)			
允价值变动收益(损失以"—"号填列)	-384,000.00		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,678,418.79	-5,643,635.35	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,393,422.69	-11,443,969.34	
恣声从黑脏兴(提生巴"_"早情别)	-390 550 05	-407 535 42	

三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-115,473,748.19	-234,150,825.24
加:营业外收入	4,682,930.33	183,355.87
减:营业外支出	870,634.29	1,133,072.35
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-111,661,452,15	-235,100,541.72
减:所得税费用	2,414,979,21	2,936,114.63
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-114,076,431,36	-238,036,656,35
(一)按经营持续性分类	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-114,076,431.36	-238,036,656.35
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	-101,472,963.48	-188,524,740.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-12,603,467.88	-49,511,915.76
六、其他综合收益的税后净额		
日属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额		
(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 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		
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
並施以)並ガデリス共同が口が出り並		
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		
7. 其他		
I属于少数股东的其他综合收益的税后净 额		
七、综合收益总額	-114,076,431,36	-238,036,656.35
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-101,472,963.48	-188,524,740.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,603,467.88	-49,511,915.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.20	-0.38
(二)稀释每股收益	-0.20	-0.38
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
利润为:元。		
法定代表人: 吴锡盾 主管会计工	作负责人:杨志轩 会计机构	为负责人:陈琼
a A 14/2 hazilla th that and A 14/2		*******

3、合并年初到报告期末现金流量表

4-11/L:7U		
项目	本期发生額	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	1,406,989,322.43	1,341,785,375.49
客户存款和同业存放款项争增加额		
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額		
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	7,848,913.54	10,597,964.25
收到其他与经营活动有关的现金	23,100,454.05	29,724,767.99
经营活动现金流入小计	1,437,938,690.02	1,382,108,107.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1.544,989,899,41	1,363,213,642,53
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		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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	187,523,653.01	179,823,573.47
支付的各项税费	15,944,488.93	28,790,683.83
支付其他与经营活动有关的现金	57,459,574.17	83,635,792.61
经营活动现金流出小计	1,805,917,615.52	1,655,463,692.44
经营活动产生的现金流量净额	-367,978,925.50	-273,355,584.71
二、投资活动产生的现金流量:	0.01,1.05.2000	2.0,000,000
收回投资收到的现金	103,369,300.00	284,000,000.00
取得投资收益收到的现金	294,731.67	2,215,434.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	408,300.00	273,711.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		
收到其他与投资活动有关的现金	0.764.705.00	
投资活动现金流入小计	9,764,785.00 113,837,116.67	206 400 146 60
	113,837,116.67	286,489,146.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	285,206,024.48	527,882,343.40
投资支付的现金	144,470,000.00	452,000,000.00
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	11,006,638.21	
投资活动现金流出小计	440,682,662.69	979,882,343.40
投资活动产生的现金流量净额	-326,845,546.02	-693,393,196.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		90,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		90,000,000.00
取得借款收到的现金	671,022,605.13	317,356,865.00
收到其他与筹资活动有关的现金	771,656,023.84	882,472,904.54
筹资活动现金流入小计	1,442,678,628.97	1,289,829,769.54
偿还债务支付的现金	434,946,832.81	195,114,275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,083,079.94	68,420,005.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,000,012.24	00,120,000.70
支付其他与筹资活动有关的现金	609,300,124.44	717,709,022.12
筹资活动现金流出小计	1,063,330,037.19	981,243,302.88
筹资活动产生的现金流量净额	379,348,591.78	308,586,466.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,419,667.63	883,833.83
五、現金及現金等价物净增加額	-313,056,212.11	-657,278,481.02
to thical A Rail Art Aleader	624 400 419 75	1 216 010 920 07

624,409,418.75 311,353,206.64 (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。
天际新能源科技股份有限公司董事会

2025年10月29日