证券代码：301238　　证券简称：瑞泰新材　　公告编号：2026-054

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2026 年第三季度报告

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）	935,631,118.81	84.40%	2,395,200,096.89	61.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,585,110.81	40.84%	231,483,991.73	96.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,675,367.78	12.21%	105,106,827.08	-8.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-21,183,336.51	-164.32%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.32	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.32	100.00%
加权平均净资产收益率	0.70%	增加 0.22 个百分点	3.16%	增加 1.59 个百分点
	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）	9,535,784,434.78	9,453,551,219.93	0.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,162,385,674.61	7,277,579,600.29	-1.58%	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（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）	10,078,346.28	153,557,295.82	主要是公司 2026 年一季度减持部分天际股份的股票产生的收益
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）	1,198,242.82	8,047,464.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,210.54	2,078,321.21	
减：所得税影响额	150,670.56	36,832,216.62	上述各项合计对所得税的影响
少数股东权益影响额（税后）	149,964.97	473,700.01	
合计	10,909,743.03	126,377,164.65	--

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

单位：元

资产负债表	2026/9/30	2025/12/31	变动比例	说明
应收账款	1,204,754,425.87	815,818,279.86	47.67%	主要是本期销售增加导致应收款增加
应收款项融资	282,730,942.79	141,337,557.08	100.04%	主要是本期收到的以银行承兑支付的货款增加
预付款项	5,419,903.37	4,013,897.43	35.03%	主要是本期预付采购款增加
其他流动资产	99,895,190.95	64,304,179.10	55.35%	主要是本期购买的固定收益类券商理财产品增加
在建工程	56,712,380.36	26,526,475.66	113.80%	主要是本期在建产能投入增加
应付票据	224,520,626.55	82,423,720.90	172.40%	主要是本期以银行承兑支付的货款增加
应付账款	950,630,365.24	615,553,743.27	54.43%	主要是本期采购增加导致的应付款增加
合同负债	9,658,641.26	2,886,622.37	234.60%	主要是本期预收商品销售款增加
应交税费	66,616,293.49	142,712,206.27	-53.32%	主要是本期末应交所得税比上期末大幅减少
一年内到期的非流动负债	89,538,343.33	53,367,815.49	67.78%	主要是本期一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	38,294,689.61	87,217,184.98	-56.09%	主要是已背书未到期的银行承兑金额减少
其他综合收益	1,020,639.69	33,365,059.73	-96.94%	主要是本期外币报表折算差额的减少
利润表	**2026 年 1-9 月**	**2025 年 1-9 月**	**变动比例**	**说明**
营业收入	2,395,200,096.89	1,481,976,364.14	61.62%	主要是本期销量增长和产品价格上涨导致
营业成本	2,077,841,711.20	1,188,542,137.15	74.82%	主要是本期销量增加及部分原材料涨价导致成本增加
销售费用	30,435,091.89	22,400,223.51	35.87%	主要是本期销量增加导致运杂费和保险费增加
财务费用	41,771,086.26	5,568,033.11	650.19%	主要是本期汇兑损失明显增加
其他收益	12,231,871.89	7,228,719.04	69.21%	主要是本期收到的政府补助增加
投资收益	227,163,818.97	39,676,548.64	472.54%	主要是本期减持了部分天际股份的股票
信用减值损失	-22,226,568.23	11,215,800.30	-298.17%	主要是本期末应收款较上年同期大幅增长，相应的信用减值损失计提增加
资产减值损失	-6,074,750.64	-1,698,166.34	-257.72%	主要是本期计提的存货跌价准备的增加
资产处置收益	10,083,568.57	119,805.61	8316.61%	主要是本期处置无形资产产生的收益增加

所得税费用	62,150,464.49	30,592,863.61	103.15%	主要是本期利润增长导致
利润总额	304,430,593.58	165,482,000.70	83.97%	主要是本期减持了部分天际股份的股票
净利润	242,280,129.09	134,889,137.09	79.61%	
归属于上市公司股东的净利润	231,483,991.73	117,826,996.19	96.46%	
基本每股收益（元/股）	0.32	0.16	100.00%	
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.16	100.00%	
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,139,571.69	151,036,186.58	31.85%	主要是受归属于上市公司股东的净利润和其他综合收益共同影响
归属于少数股东的综合收益总额	10,796,137.36	18,569,856.73	-41.86%	主要是去年三季度子公司收购少数股东股权并注销导致
现金流量表	**2026 年 1-9 月**	**2025 年 1-9 月**	**变动比例**	**说明**
经营活动产生的现金流量净额	-21,183,336.51	32,936,804.20	-164.32%	主要是本期缴纳了去年四季度和今年一季度减持天际股份股票的相关大额应交税费
投资活动产生的现金流量净额	604,599,404.24	-1,011,697,750.97	159.76%	主要是本期到期理财业务大于新增理财业务以及减持了部分天际股份的股票
筹资活动产生的现金流量净额	-660,766,173.45	-433,883,066.50	-52.29%	主要是本期分红金额较上年同期大幅增加

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	37,298	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
江苏国泰国际集团股份有限公司	国有法人	68.18%	500,000,000	0	质押	210,000,000
张家港市国泰投资有限公司	国有法人	2.73%	20,000,000	0	不适用	0
张家港市产业发展集团有限公司	国有法人	0.77%	5,643,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	3,770,713	0	不适用	0
杨绍校	境外自然人	0.43%	3,185,757	0	不适用	0
陈京	境内自然人	0.27%	2,000,000	0	不适用	0
张家港市金城创融创业投资有限公司	境内非国有法人	0.18%	1,323,166	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	1,000,400	0	不适用	0

李旭东	境内自然人	0.12%	876,877	0	不适用	0
陈建昌	境内自然人	0.11%	836,300	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
江苏国泰国际集团股份有限公司	500,000,000	人民币普通股	500,000,000
张家港市国泰投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
张家港市产业发展集团有限公司	5,643,400	人民币普通股	5,643,400
香港中央结算有限公司	3,770,713	人民币普通股	3,770,713
杨绍校	3,185,757	人民币普通股	3,185,757
陈京	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
张家港市金城创融创业投资有限公司	1,323,166	人民币普通股	1,323,166
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证 1000 指数增强型证券投资基金	1,000,400	人民币普通股	1,000,400
李旭东	876,877	人民币普通股	876,877
陈建昌	836,300	人民币普通股	836,300

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司 68.18%股权，张家港市国泰投资有限公司持有公司 2.73%股权，江苏国泰国际集团股份有限公司间接控制张家港市国泰投资有限公司。 张家港市产业发展集团有限公司直接持有江苏国泰国际集团股份有限公司 1.79%股权，并通过江苏国泰国际贸易有限公司间接持有江苏国泰国际集团股份有限公司 31.99%股权，张家港市产业发展集团有限公司为公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司的间接控股股东。 张家港市金城创融创业投资有限公司的少数股东为张家港创新投资集团有限公司。张家港创新投资集团有限公司与张家港市产业发展集团有限公司均为公司实控人张家港市国有资产管理中心的全资子公司。 除以上情况外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨绍校持有普通证券账户 263,400.00 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,922,357.00 股，实际合计持有 3,185,757.00 股。公司股东陈建昌持有普通证券账户 0.00 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 836,300.00 股，实际合计持有 836,300.00 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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司于 2026 年 8 月 20 日召开公司第三届董事会第二次会议，于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 130,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。具体内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-045）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额 122,300 万元，未超过股东会授权额度。

2、公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”）以其所持有的部分本公司 A 股股票（股票代码：SZ301238）为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券。该可交换公司债券已于 2026 年 1 月 23 日发行完成，本次可交换债券的债券简称“26 国泰 E1”，债券代码“117250”，发行规模为 12 亿人民币，债券期限为 3 年，初始换股价格为 23.38 元/股，本期债券于 2026 年 7 月 24 日进入换股期。

截至 2026 年 8 月 27 日，可交换债券“26 国泰 E1”担保比例连续 20 个交易日低于 110%，江苏国泰于 2026 年 9 月 3 日完成补充质押登记 30,000,000 股，补充质押登记完成之后，江苏国泰本次债券质押专户质押登记股票数量合计为 110,000,000 股。具体内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押股份办理完成的公告》（2026-049）。

债券“26 国泰 E1”因公司实施 2025 年年度权益分派，换股价格于 2026 年 5 月 29 日起由 23.38 元/股调整为 23.18 元/股；因公司实施 2026 年中期分红，换股价格自 2026 年 9 月 24 日起由 23.18 元/股调整为 22.95 元/股。截至 2026 年 9 月 30 日，“26 国泰 E1”余额 12 亿元。具体内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2026-003）及《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-023、2026-052）。

3、2026 年前三季度，公司累计减持天际股份股票 5,004,600 股，取得税前投资收益约 1.4 亿元。截至 2026 年 9 月 30 日，公司仍持有 15,064,515 股，持股比例为 3.004595%。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

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	1,245,277,812.99	1,183,858,702.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,841,814,439.26	4,353,676,498.82
衍生金融资产		
应收票据	83,960,110.38	98,025,550.46

应收账款	1,204,754,425.87	815,818,279.86
应收款项融资	282,730,942.79	141,337,557.08
预付款项	5,419,903.37	4,013,897.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,462,400.72	2,467,277.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	304,903,400.49	274,915,292.55
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	99,895,190.95	64,304,179.10
流动资产合计	7,070,218,626.82	6,938,417,235.24
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	446,231,832.14	397,624,455.41
其他权益工具投资	30,525,266.91	30,184,678.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,672,945,730.59	1,795,388,344.65
在建工程	56,712,380.36	26,526,475.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,909,184.60	1,578,498.54
无形资产	239,035,106.67	252,180,468.95
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		340,455.21
递延所得税资产	14,028,543.89	11,310,607.52
其他非流动资产	3,177,762.80	
非流动资产合计	2,465,565,807.96	2,515,133,984.69
资产总计	9,535,784,434.78	9,453,551,219.93
流动负债：		
短期借款	609,525,994.21	772,302,550.68
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	224,520,626.55	82,423,720.90
应付账款	950,630,365.24	615,553,743.27
预收款项		
合同负债	9,658,641.26	2,886,622.37
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	37,435,925.75	46,677,130.99

应交税费	66,616,293.49	142,712,206.27
其他应付款	2,546,883.00	4,416,589.34
其中：应付利息		
应付股利		2,120,000.00
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	89,538,343.33	53,367,815.49
其他流动负债	38,294,689.61	87,217,184.98
流动负债合计	2,028,767,762.44	1,807,557,564.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	234,110,735.79	266,238,738.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,187,989.28	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,862,828.76	28,162,540.82
递延所得税负债	2,742,198.22	3,732,772.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,903,752.05	298,134,052.54
负债合计	2,291,671,514.49	2,105,691,616.83
所有者权益：		
股本	733,333,300.00	733,333,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,736,911,149.73	3,736,327,339.76
减：库存股		
其他综合收益	1,020,639.69	33,365,059.73
专项储备	52,687,266.20	52,271,254.54
盈余公积	134,053,352.22	134,053,352.22
一般风险准备		
未分配利润	2,504,379,966.77	2,588,229,294.04
归属于母公司所有者权益合计	7,162,385,674.61	7,277,579,600.29
少数股东权益	81,727,245.68	70,280,002.81
所有者权益合计	7,244,112,920.29	7,347,859,603.10
负债和所有者权益总计	9,535,784,434.78	9,453,551,219.93

法定代表人：张子燕　　主管会计工作负责人：黄卫东　　会计机构负责人：胡燕

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	2,395,200,096.89	1,481,976,364.14
其中：营业收入	2,395,200,096.89	1,481,976,364.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,314,188,242.52	1,375,606,985.87
其中：营业成本	2,077,841,711.20	1,188,542,137.15
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	17,475,862.31	19,225,864.48
销售费用	30,435,091.89	22,400,223.51
管理费用	81,651,384.32	87,489,969.30
研发费用	65,013,106.54	52,380,758.32
财务费用	41,771,086.26	5,568,033.11
其中：利息费用	18,474,979.83	19,017,523.48
利息收入	7,569,032.06	10,406,697.54
加：其他收益	12,231,871.89	7,228,719.04
投资收益（损失以“－”号填列）	227,163,818.97	39,676,548.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,368,761.71	-5,812,281.42
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）	194,466.67	3,797,374.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,226,568.23	11,215,800.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,074,750.64	-1,698,166.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,083,568.57	119,805.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	302,384,261.60	166,709,460.01
加：营业外收入	2,314,539.19	365,443.25
减：营业外支出	268,207.21	1,592,902.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	304,430,593.58	165,482,000.70
减：所得税费用	62,150,464.49	30,592,863.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	242,280,129.09	134,889,137.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	242,280,129.09	134,889,137.09
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）	231,483,991.73	117,826,996.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,796,137.36	17,062,140.90

六、其他综合收益的税后净额	-32,344,420.04	34,716,906.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,344,420.04	33,209,190.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	255,441.12	
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	255,441.12	
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	-32,599,861.16	33,209,190.39
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	-32,599,861.16	33,209,190.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,507,715.83
七、综合收益总额	209,935,709.05	169,606,043.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	199,139,571.69	151,036,186.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,796,137.36	18,569,856.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.16
（二）稀释每股收益	0.32	0.16

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：张子燕　　主管会计工作负责人：黄卫东　　会计机构负责人：胡燕

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	1,193,250,698.13	1,186,856,328.14
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	10,286,138.02	211,994.37
收到其他与经营活动有关的现金	13,777,177.83	17,616,625.18
经营活动现金流入小计	1,217,314,013.98	1,204,684,947.69
购买商品、接受劳务支付的现金	708,818,028.62	835,109,648.22
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	198,839,537.17	183,740,305.09
支付的各项税费	270,495,534.06	105,942,674.34
支付其他与经营活动有关的现金	60,344,250.64	46,955,515.84
经营活动现金流出小计	1,238,497,350.49	1,171,748,143.49
经营活动产生的现金流量净额	-21,183,336.51	32,936,804.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,291,850,911.43	11,010,000,000.00
取得投资收益收到的现金	55,552,768.93	56,474,335.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,231,028.51	4,652,894.66
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	25,612,690.52	43,491,520.36
投资活动现金流入小计	7,384,247,399.39	11,114,618,750.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,708,817.61	180,316,501.36
投资支付的现金	6,699,939,177.54	11,946,000,000.00
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	6,779,647,995.15	12,126,316,501.36
投资活动产生的现金流量净额	604,599,404.24	-1,011,697,750.97
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	648,308,194.44	1,265,892,345.87
收到其他与筹资活动有关的现金	4,509,000.00	63,478,771.62
筹资活动现金流入小计	652,817,194.44	1,329,371,117.49
偿还债务支付的现金	807,308,576.91	1,451,404,002.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,517,766.67	98,703,154.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,120,000.00	7,061,173.23
支付其他与筹资活动有关的现金	170,757,024.31	213,147,026.76
筹资活动现金流出小计	1,313,583,367.89	1,763,254,183.99
筹资活动产生的现金流量净额	-660,766,173.45	-433,883,066.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,946,609.58	5,225,046.64
五、现金及现金等价物净增加额	-103,296,715.30	-1,407,418,966.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,178,113,870.65	2,547,693,463.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,074,817,155.35	1,140,274,496.64

（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。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日