

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2026-013

天力锂能集团股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

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。

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年2月12日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正，涉及2024年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度财务报表和相关附注。具体内容如下（受更正影响的数据为黑色加粗字显示）：

一、2024年度财务报表及附注更正内容

（一）2024年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

2024年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	226,717,425.92	276,240,667.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	395,950.00	
应收票据	12,535,374.92	38,361,905.82
应收账款	669,241,260.43	694,775,222.68
应收款项融资	87,035,063.49	224,199,154.98
预付款项	72,206,160.47	72,150,424.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	52,137,606.13	80,023,870.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	235,297,160.18	230,707,608.35
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	52,689,986.17	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,532,785.64	214,382,013.84
流动资产合计	1,545,788,773.35	1,830,840,869.31
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	13,000,000.00	78,496,093.26
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	887,367,076.71	945,507,414.96
在建工程	55,644,146.37	67,067,073.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,141,939.12	3,558,945.48
无形资产	55,435,133.19	96,679,682.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	112,059.43	115,608.12
长期待摊费用	11,812,406.99	17,577,944.48
递延所得税资产	99,826,008.09	63,078,741.64
其他非流动资产	83,718,462.14	56,072,889.73
非流动资产合计	1,223,057,232.04	1,343,154,393.28
资产总计	2,768,846,005.39	3,173,995,262.59
流动负债：		
短期借款	529,731,286.11	210,113,666.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		9,272,070.00
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	210,331,280.55

应付账款	354,160,800.25	322,205,330.24
预收款项		
合同负债	2,564,022.95	31,583,751.44
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	5,784,742.58	6,079,665.98
应交税费	3,723,051.92	6,917,610.10
其他应付款	26,491,787.76	4,260,523.09
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	27,333,190.00	
一年内到期的非流动负债	200,811,546.94	246,795,670.19
其他流动负债	333,323.00	2,643,161.64
流动负债合计	1,170,933,751.51	1,050,202,729.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	142,800,000.00	94,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	716,989.05	1,065,675.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,298,830.00	39,429,747.02
递延所得税负债	9,927,989.56	11,928,160.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,743,808.61	146,423,582.95
负债合计	1,341,677,560.12	1,196,626,312.84
所有者权益：		
股本	121,982,307.00	121,982,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,957,709,188.44	1,957,709,188.44
减：库存股	100,055,677.29	
其他综合收益		-18,278,296.72
专项储备		
盈余公积	49,348,795.57	49,348,795.57
一般风险准备		
未分配利润	-629,302,039.11	-167,219,050.39

归属于母公司所有者权益合计	1,399,682,574.61	1,943,542,943.90
少数股东权益	27,485,870.66	33,826,005.85
所有者权益合计	1,427,168,445.27	1,977,368,949.75
负债和所有者权益总计	2,768,846,005.39	3,173,995,262.59

2、合并利润表

单位：元		
项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	1,753,691,994.78	2,443,327,297.50
其中：营业收入	1,753,691,994.78	2,443,327,297.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,041,176,903.81	2,797,799,008.63
其中：营业成本	1,805,075,311.25	2,608,856,283.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,113,260.62	8,113,138.03
销售费用	6,111,707.60	5,603,071.64
管理费用	99,072,079.50	72,142,123.71
研发费用	98,828,964.95	84,835,474.56
财务费用	23,975,579.89	18,248,917.10
其中：利息费用	25,400,128.50	22,780,392.97
利息收入	1,721,323.75	5,132,004.51
加：其他收益	18,599,565.12	18,196,760.76
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,632,574.50	4,363,575.61
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	813,500.00	
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）	-10,289,165.35	-35,309,522.07
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-53,473,021.40	-23,004,817.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-174,883,436.61	-154,613,564.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-951,647.84	23,598.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-514,115,189.61	-544,815,681.24
加：营业外收入	198,493.50	2,111,011.33
减：营业外支出	8,837,481.63	409,389.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-522,754,177.74	-543,114,059.74
减：所得税费用	-41,973,019.05	-39,893,588.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-480,781,158.69	-503,220,471.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-480,781,158.69	-503,220,471.51
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	-466,076,168.01	-501,651,793.20
2.少数股东损益	-14,704,990.68	-1,568,678.31
六、其他综合收益的税后净额	22,478,953.92	-18,278,296.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,478,953.92	-18,278,296.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,478,953.92	-18,278,296.72
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	22,478,953.92	-18,278,296.72
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		
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		
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	-458,302,204.77	-521,498,768.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-443,597,214.09	-519,930,089.92
归属于少数股东的综合收益总额	-14,704,990.68	-1,568,678.31
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-3.86	-4.11
（二）稀释每股收益	-3.86	-4.11

3、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

4、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益														少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	121,982,307.00				1,957,709,188.44		-18,278,296.72		49,348,795.57		-167,219,050.39		1,943,542,943.90	33,826,005.85	1,977,368,949.75
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	121,982,307.00				1,957,709,188.44		-18,278,296.72		49,348,795.57		-167,219,050.39		1,943,542,943.90	33,826,005.85	1,977,368,949.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						100,055,677.29	18,278,296.72				-462,082,988.72		-543,860,369.29	-6,340,135.19	-550,200,504.48
（一）综合收益总额							22,478,953.92				-466,076,168.01		-443,597,214.09	-14,704,990.68	-458,302,204.77
（二）所有者投入和减						100,055,677.29					-207,477.91		-100,263,155.20	8,364,855.49	-91,898,299.71

少资本															
1. 所有者投入的普通股														7,360,000.00	7,360,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他						100,055,677.29					-207,477.91		99,848,199.38	1,004,855.49	-99,258,299.71
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部							-4,200,657.20				4,200,657.20				

结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							-4,200,657.20				4,200,657.20				
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期	121,982,				1,957,70	100,055,			49,348,7		-629,302		1,399,68	27,485,8	1,427,16

期末 余额	307. 00				9, 18 8. 44	677. 29			95. 5 7		, 039 . 11		2, 57 4. 61	70. 6 6	8, 44 5. 27
----------	------------	--	--	--	----------------	------------	--	--	------------	--	---------------	--	----------------	------------	----------------

上期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	121, 982, 307. 00				1, 95 7, 70 9, 18 8. 44				49, 3 48, 7 95. 5 7		372, 827, 434. 91		2, 50 1, 86 7, 72 5. 92		2, 50 1, 86 7, 72 5. 92
加 ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正											-1, 8 00, 0 00. 0 0		-1, 8 00, 0 00. 0 0		-1, 8 00, 0 00. 0 0
他															
二、 本年 期初 余额	121, 982, 307. 00				1, 95 7, 70 9, 18 8. 44				49, 3 48, 7 95. 5 7		371, 027, 434. 91		2, 50 0, 06 7, 72 5. 92		2, 50 0, 06 7, 72 5. 92
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列）							-18, 278, 296. 72				-538 , 246 , 485 . 30		-556 , 524 , 782 . 02	33, 8 26, 0 05. 8 5	-522 , 698 , 776 . 17
（一） 综合收 益总 额							-18, 278, 296. 72				-501 , 651 , 793 . 20		-519 , 930 , 089 . 92	-1, 5 68, 6 78. 3 1	-521 , 498 , 768 . 23
（二） 所有者 投入 和减 少资 本														35, 3 94, 6 84. 1 6	35, 3 94, 6 84. 1 6

[illegible]

增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	121,982,307.00				1,957,709,188.44		-18,278,296.72		49,348,795.57		-167,219,050.39		1,943,542,943.90	33,826,005.85	1,977,368,949.75

5、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

6、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

7、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

8、母公司所有者权益变动表

本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

(二) 2024 年度更正后的财务报表相关附注

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	887,315,398.54	945,507,414.96
固定资产清理	51,678.17	
合计	887,367,076.71	945,507,414.96

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	工具器具	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	387,616,196.70	653,415,653.89	19,508,892.15	13,734,328.97	11,318,515.92	1,085,593,587.63
2. 本期增加金额	99,697,556.54	35,152,244.47	1,815,815.57	1,235,359.28	9,636,037.75	147,537,013.61
(1) 购置	28,769,767.14	10,759,365.58	1,101,066.84	297,433.62	1,382,386.33	42,310,019.51
(2) 在建工程转入	70,927,789.40	24,392,878.89	714,748.73	58,407.08	7,596,788.34	103,690,612.44
(3) 企业合并增加				879,518.58	656,863.08	1,536,381.66
3. 本期减少金额	24,232,194.10	1,447,313.22	30,588.36	934,107.49	713,034.41	27,357,237.58
(1) 处置或报废	35,000.00	1,447,313.22	30,588.36	54,588.91	49,312.92	1,616,803.41
(2) 企业合并减少				879,518.58	663,721.49	1,543,240.07
(3) 其他减少	24,197,194.10					24,197,194.10
4. 期末余	463,081,559.	687,120,585.	21,294,119.3	14,035,580.7	20,241,519.2	1,205,773,36

额	14	14	6	6	6	3.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	19,955,016.32	104,090,880.98	6,732,120.33	5,260,643.01	4,047,512.03	140,086,172.67
2. 本期增加金额	20,341,739.43	63,958,681.31	3,371,328.16	3,362,142.58	3,387,006.18	94,420,897.66
(1) 计提	20,341,739.43	63,958,681.31	3,371,328.16	2,572,233.42	3,165,588.34	93,409,570.66
(2) 企业合并增加				789,909.16	221,417.84	1,011,327.00
3. 本期减少金额	2,028,188.82	233,451.28	25,784.93	842,104.91	368,669.22	3,498,199.16
(1) 处置或报废	16,625.01	233,451.28	25,784.93	52,195.75	42,438.19	370,495.16
2) 企业合并减少				789,909.16	326,231.03	1,116,140.19
3) 其他减少	2,011,563.81					2,011,563.81
4. 期末余额	38,268,566.93	167,816,111.01	10,077,663.56	7,780,680.68	7,065,848.99	231,008,871.17
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额	32,622,822.38	53,117,465.00	984,451.03	260,343.76	464,011.78	87,449,093.95
(1) 计提	32,622,822.38	53,117,465.00	984,451.03	260,343.76	464,011.78	87,449,093.95
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	32,622,822.38	53,117,465.00	984,451.03	260,343.76	464,011.78	87,449,093.95
四、账面价值						
1. 期末账面价值	392,190,169.83	466,187,009.13	10,232,004.77	5,994,556.32	12,711,658.49	887,315,398.54
2. 期初账面价值	367,661,180.38	549,324,772.91	12,776,771.82	8,473,685.96	7,271,003.89	945,507,414.96

(5) 固定资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定	关键参数	关键参数的确定依据
----	------	-------	------	--------------	------	-----------

				方式		
年产 2 万吨磷酸铁项目	5,093,959.56	4,146,694.66	947,264.90	根据市场信息及交易价格确定	不适用	不适用
合计	5,093,959.56	4,146,694.66	947,264.90			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
新乡三元正极材料项目	308,486,031.60	296,006,806.71	12,479,224.89	12 年	营业收入年复合增长率：12.16% 平均毛利率：9.56% 根据历史经验及市场发展确定	平均收入增长率：0% 平均毛利率：14.00% 根据历史经验及市场发展确定	
年产 1 万吨电池级碳酸锂项目	207,914,445.37	138,245,659.85	69,668,785.52	14 年	营业收入年复合增长率：37.92% 平均毛利率：5.66% 根据历史经验及市场发展确定	平均收入增长率：0% 平均毛利率：9.82% 根据历史经验及市场发展确定	
年产 2 万吨磷酸铁锂项目	393,679,563.70	389,325,745.06	4,353,818.64	14 年	营业收入年复合增长率：71.48% 平均毛利率：5.01% 根据历史经验及市场发展确定	平均收入增长率：0% 平均毛利率：10.85% 根据历史经验及市场发展确定	
合计	910,080,040.67	823,578,211.62	86,501,829.05				

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	55,644,146.37	67,067,073.55
合计	55,644,146.37	67,067,073.55

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

在建工程	60,993,150.20	5,349,003.83	55,644,146.37	67,067,073.55		67,067,073.55
合计	60,993,150.20	5,349,003.83	55,644,146.37	67,067,073.55		67,067,073.55

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
新乡三元正极材料项目		258,593.16		258,593.16	
年产1万吨电池级碳酸锂项目		556,808.77		556,808.77	
年产2万吨磷酸铁项目		4,307,371.12		4,307,371.12	
年产2万吨磷酸铁锂项目		226,230.78		226,230.78	
合计		5,349,003.83		5,349,003.83	—

(4) 在建工程的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
年产2万吨磷酸铁项目	32,308,671.12	28,001,300.00	4,307,371.12	根据市场信息及交易价格确定	不适用	不适用
合计	32,308,671.12	28,001,300.00	4,307,371.12			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
新乡三元正极材料建设项目	6,392,414.35	6,133,821.19	258,593.16	12年	营业收入年复合增长率：12.16% 平均毛利率：9.56% 根据历史经验及市场发展确定	平均收入增长率：0% 平均毛利率：14.00% 根据历史经验及市场发展确定	
年产1万吨电池级碳酸锂项目	1,661,699.52	1,104,890.75	556,808.77	14年	营业收入年复合增长率：37.92% 平均毛利率：5.66% 根据历史经验及市场发展确定	平均收入增长率：0% 平均毛利率：9.82% 根据历史经验及市场发展确定	

					据历史经验及市场发展确定	市场发展确定	
年产 2 万吨磷酸铁锂项目	20,456,165.71	20,229,934.93	226,230.78	14 年	营业收入年复合增长率：71.48% 平均毛利率：5.01% 根据历史经验及市场发展确定	平均收入增长率：0% 平均毛利率：10.85% 根据历史经验及市场发展确定	
合计	28,510,279.58	27,468,646.87	1,041,632.71				

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	97,166,345.39			7,267,131.88		104,433,477.27
2. 本期增加金额				1,613,207.54	88,902.37	1,702,109.91
（1）购置				1,415,094.34	88,902.37	1,503,996.71
（2）内部研发						
（3）企业合并增加				198,113.20		198,113.20
3. 本期减少金额	32,857,550.00			198,113.20		33,055,663.20
（1）处置						
企业合并减少				198,113.20		198,113.20
其他	32,857,550.00					32,857,550.00
4. 期末余额	64,308,795.39			8,682,226.22	88,902.37	73,079,923.98
二、累计摊销						
1. 期初余额	7,185,133.73			568,661.48		7,753,795.21
2. 本期增加金额	1,934,845.36			1,731,338.65	6,569.71	3,672,753.72
（1）计提	1,934,845.36			1,666,951.99	6,569.71	3,608,367.06
企业合并增加				64,386.66		64,386.66
3. 本期减少金额	2,353,194.12			72,641.36		2,425,835.48

(1) 处置						
企业合并减少				72,641.36		72,641.36
其他减少	2,353,194.12					2,353,194.12
4. 期末余额	6,766,784.97			2,227,358.77	6,569.71	9,000,713.45
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额	8,384,192.83			259,884.51		8,644,077.34
(1) 计提	8,384,192.83			259,884.51		8,644,077.34
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	8,384,192.83			259,884.51		8,644,077.34
四、账面价值						
1. 期末账面价值	49,157,817.59			6,194,982.94	82,332.66	55,435,133.19
2. 期初账面价值	89,981,211.66			6,698,470.40		96,679,682.06

(4) 无形资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
新乡三元正极材料项目	24,313,100.17	23,329,559.22	983,540.95	12 年	营业收入年复合增长率：12.16% 平均毛利率：9.56% 根据历史经验及市场发展确定	平均收入增长率：0% 平均毛利率：14.00% 根据历史经验及市场发展确定	
年产 1 万吨电池级碳酸	22,609,799.80	15,033,619.65	7,576,180.15	14 年	营业收入年复合增长	平均收入增长率：0%平	

锂项目					率：37.92% 平均毛利率：5.66%根据历史经验及市场发展确定	均毛利率：9.82%根据历史经验及市场发展确定	
年产2万吨磷酸铁锂项目	7,627,632.47	7,543,276.23	84,356.24	14年	营业收入年复合增长率：71.48% 平均毛利率：5.01%根据历史经验及市场发展确定	平均收入增长率：0% 平均毛利率：10.85%根据历史经验及市场发展确定	
合计	54,550,532.44	45,906,455.10	8,644,077.34				

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区绿化	1,449,231.09	2,247,678.67	2,710,914.75		985,995.01
绿化景观工程	1,473,466.63	1,386,138.61	728,601.05		2,131,004.19
办公楼一楼展厅	145,200.00		43,871.85		101,328.15
车间环氧地坪	149,911.22		60,374.54		89,536.68
杂项工程	556,691.78		421,027.18		135,664.60
盖板、匣钵、铅珠	5,578,457.37		2,257,387.69		3,321,069.68
弱电电缆及软件开发[注1]	1,770,000.00		0.00	1,770,000.00	
食堂宿舍软装	133,443.99	127,902.65	106,829.47		154,517.17
高可靠性供电费	2,303,066.05		899,518.11		1,403,547.94
车间防腐工程	2,238,293.66	306,861.47	1,618,791.90		926,363.23
物料卸载区地坪、顶棚费用	869,418.41		504,909.10		364,509.31
设备安装费用	910,764.28	674,400.00	1,201,543.32		383,620.96
装修费[注2]		461,517.40	5,501.62	131,420.31	324,595.47
软件维护费		5,660,377.31	4,169,722.71		1,490,654.60
合计	17,577,944.48	10,864,876.11	14,728,993.29	1,901,420.31	11,812,406.99

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	5,043,508.38	402,175.42	4,641,332.96	4,956,529.68	484,127.97	4,472,401.71
预付工程、设备款	30,757,566.77	16,318,637.59	14,438,929.18	46,962,288.02		46,962,288.02
预付购房款	4,638,200.00		4,638,200.00	4,638,200.00		4,638,200.00
收购意向金	60,000,000.00		60,000,000.00			
合计	100,439,275.15	16,720,813.01	83,718,462.14	56,557,017.70	484,127.97	56,072,889.73

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-167,219,050.39	372,827,434.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		-1,800,000.00
调整后期初未分配利润	-167,219,050.39	371,027,434.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-466,076,168.01	-501,651,793.20
应付普通股股利		36,594,692.10
减：其他	207,477.91	
加：其他综合收益结转留存收益	4,200,657.20	
期末未分配利润	-629,302,039.11	-167,219,050.39

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,423,764.20	30,691,131.52
折旧摊销	24,780,749.04	12,002,349.81
办公费	4,629,241.37	4,348,543.62
保险费	1,242,301.67	2,075,374.94
差旅费	2,902,201.36	2,851,359.32
业务招待费	5,185,116.84	5,322,642.22
中介费	13,742,091.11	6,175,424.28
租赁费	879,926.76	1,302,692.78
诉讼费	1,736,907.42	687,625.17
其他	6,549,779.73	6,684,980.05
合计	99,072,079.50	72,142,123.71

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-57,201,027.76	-148,005,214.60
四、固定资产减值损失	-87,449,093.95	
六、在建工程减值损失	-5,349,003.83	
九、无形资产减值损失	-8,644,077.34	
十、商誉减值损失	-3,548.69	-6,124,222.36
十一、合同资产减值损失	81,952.55	-484,127.97
十二、其他	-16,318,637.59	
合计	-174,883,436.61	-154,613,564.93

76、所得税费用

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-522,754,177.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	-78,413,126.66
子公司适用不同税率的影响	-6,683,007.21
调整以前期间所得税的影响	720,562.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	770,148.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	55,867,294.39
研发费加计扣除影响	-14,234,890.26
所得税费用	-41,973,019.05

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-480,781,158.69	-503,220,471.51
加：资产减值准备	228,356,458.01	177,618,382.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,698,086.96	51,340,066.01
使用权资产折旧	1,782,941.12	1,951,151.84
无形资产摊销	3,608,367.06	2,111,606.85
长期待摊费用摊销	14,728,993.29	4,327,924.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	951,647.84	-23,598.16
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	171,416.48	263,520.84
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	10,289,165.35	35,309,522.07
财务费用（收益以“－”号填列）	25,156,295.80	22,826,290.67
投资损失（收益以“－”号填列）	2,536,277.39	-5,104,624.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-39,972,848.23	-40,063,114.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,000,170.82	-1,815,281.08
存货的减少（增加以“－”号填列）	-61,790,579.59	318,613,069.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	18,686,336.11	-61,501,467.55

经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-120,687,989.19	121,260,333.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-305,266,761.11	123,893,311.31
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	1,134,493.74	4,051,541.72
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	151,206,943.03	214,303,248.54
减:现金的期初余额	214,303,248.54	253,114,280.14
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-63,096,305.51	-38,811,031.60

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-27.73%	-3.86	-3.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.68%	-3.85	-3.85

二、2025 年第一季度财务报表更正内容

（一）2025 年第一季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	337,054,034.82	226,717,425.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		395,950.00
应收票据	14,232,694.25	12,535,374.92
应收账款	715,898,087.96	669,241,260.43
应收款项融资	86,467,399.99	87,035,063.49
预付款项	97,619,832.22	72,206,160.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,991,342.00	52,137,606.13

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	319,065,013.52	235,297,160.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	52,689,986.17	52,689,986.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,825,716.30	137,532,785.64
流动资产合计	1,819,844,107.23	1,545,788,773.35
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	13,000,000.00	13,000,000.00
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	868,948,082.31	887,367,076.71
在建工程	56,284,679.22	55,644,146.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,415,624.77	1,141,939.12
无形资产	54,926,025.91	55,435,133.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	112,059.43	112,059.43
长期待摊费用	13,357,418.50	11,812,406.99
递延所得税资产	99,236,998.66	99,826,008.09
其他非流动资产	83,489,887.50	83,718,462.14
非流动资产合计	1,205,770,776.30	1,223,057,232.04
资产总计	3,025,614,883.53	2,768,846,005.39
流动负债：		
短期借款	507,042,055.56	529,731,286.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,153,660.24	
衍生金融负债		
应付票据	177,500,000.00	20,000,000.00
应付账款	500,590,951.27	354,160,800.25
预收款项		
合同负债	11,733,692.23	2,564,022.95
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	5,661,900.97	5,784,742.58
应交税费	3,567,468.85	3,723,051.92
其他应付款	7,934,337.69	26,491,787.76
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	27,333,190.00	27,333,190.00
一年内到期的非流动负债	304,498,554.63	200,811,546.94
其他流动负债	1,525,379.97	333,323.00
流动负债合计	1,548,541,191.41	1,170,933,751.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	38,026,916.67	142,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	806,247.45	716,989.05
长期应付款	26,100,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,678,345.61	17,298,830.00
递延所得税负债	9,927,069.48	9,927,989.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,538,579.21	170,743,808.61
负债合计	1,640,079,770.62	1,341,677,560.12
所有者权益：		
股本	118,740,007.00	121,982,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,860,895,811.15	1,957,709,188.44
减：库存股		100,055,677.29
其他综合收益	-1,321,660.24	
专项储备		
盈余公积	49,348,795.57	49,348,795.57
一般风险准备		
未分配利润	-668,991,893.02	-629,302,039.11
归属于母公司所有者权益合计	1,358,671,060.46	1,399,682,574.61
少数股东权益	26,864,052.45	27,485,870.66
所有者权益合计	1,385,535,112.91	1,427,168,445.27
负债和所有者权益总计	3,025,614,883.53	2,768,846,005.39

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	418,269,081.75	437,532,900.30
其中：营业收入	418,269,081.75	437,532,900.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,782,087.68	496,173,819.70
其中：营业成本	403,616,524.68	438,082,108.78
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	1,271,680.75	1,640,641.89
销售费用	1,483,028.86	1,402,878.73
管理费用	18,204,553.29	22,445,470.80
研发费用	13,289,511.31	28,900,949.66
财务费用	8,916,788.79	3,701,769.84
其中：利息费用	5,740,554.99	4,126,788.52
利息收入	153,819.45	435,364.60
加：其他收益	2,129,240.90	4,751,146.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-424,093.40	-31,277.78
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,699,275.87	4,027,601.39
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-15,720,751.12	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-31,597.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,829,333.68	-49,925,047.01
加：营业外收入	123,047.82	2,641,816.36
减：营业外支出	17,296.91	90,049.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,723,582.77	-47,373,279.86
减：所得税费用	588,089.35	1,630.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,311,672.12	-47,374,910.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,311,672.12	-47,374,910.62
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. 归属于母公司所有者的净利润	-39,689,853.91	-46,229,257.86
2. 少数股东损益	-621,818.21	-1,145,652.76
六、其他综合收益的税后净额	-1,321,660.24	-4,820,317.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,321,660.24	-4,820,317.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-4,820,317.28
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		-4,820,317.28
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	-1,321,660.24	
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	-1,321,660.24	
6. 外币财务报表折算差额		
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	-41,633,332.36	-52,195,227.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,011,514.15	-51,049,575.14
归属于少数股东的综合收益总额	-621,818.21	-1,145,652.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.33	-0.38
(二) 稀释每股收益	-0.33	-0.38

3、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

三、2025 年半年度财务报表及附注更正内容

(一) 2025 年半年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,293,822.36	226,717,425.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,202,680.03	395,950.00
应收票据	14,224,612.75	12,535,374.92
应收账款	824,456,112.94	669,241,260.43
应收款项融资	41,948,251.38	87,035,063.49
预付款项	88,539,243.55	72,206,160.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,379,167.09	52,137,606.13
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	266,943,977.58	235,297,160.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		52,689,986.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,098,974.29	137,532,785.64
流动资产合计	1,688,086,841.97	1,545,788,773.35
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	13,000,000.00	13,000,000.00
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	852,521,362.58	887,367,076.71
在建工程	56,729,779.53	55,644,146.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,291,623.63	1,141,939.12
无形资产	54,263,996.88	55,435,133.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	112,059.43	112,059.43
长期待摊费用	11,874,928.06	11,812,406.99
递延所得税资产	100,594,261.45	99,826,008.09
其他非流动资产	82,323,039.52	83,718,462.14
非流动资产合计	1,187,711,051.08	1,223,057,232.04
资产总计	2,875,797,893.05	2,768,846,005.39
流动负债：		
短期借款	512,443,194.45	529,731,286.11
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	207,500,000.00	20,000,000.00
应付账款	464,471,348.35	354,160,800.25
预收款项		

合同负债	936,179.95	2,564,022.95
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	4,382,200.33	5,784,742.58
应交税费	3,384,610.21	3,723,051.92
其他应付款	5,769,800.91	26,491,787.76
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		27,333,190.00
一年内到期的非流动负债	222,457,487.22	200,811,546.94
其他流动负债	121,703.44	333,323.00
流动负债合计	1,421,466,524.86	1,170,933,751.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,000,000.00	142,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	729,167.04	716,989.05
长期应付款	26,100,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,057,861.22	17,298,830.00
递延所得税负债	9,303,761.15	9,927,989.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,190,789.41	170,743,808.61
负债合计	1,508,657,314.27	1,341,677,560.12
所有者权益：		
股本	118,740,007.00	121,982,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,860,895,811.15	1,957,709,188.44
减：库存股		100,055,677.29
其他综合收益	518,424.78	
专项储备		
盈余公积	49,348,795.57	49,348,795.57
一般风险准备		
未分配利润	-688,506,524.69	-629,302,039.11
归属于母公司所有者权益合计	1,340,996,513.81	1,399,682,574.61
少数股东权益	26,144,064.97	27,485,870.66
所有者权益合计	1,367,140,578.78	1,427,168,445.27

负债和所有者权益总计	2,875,797,893.05	2,768,846,005.39
------------	------------------	------------------

2、合并利润表

单位：元		
项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	966,296,346.06	953,871,365.85
其中：营业收入	966,296,346.06	953,871,365.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,010,670,931.83	1,024,495,615.83
其中：营业成本	916,470,906.68	903,175,263.16
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	3,568,554.43	4,246,777.34
销售费用	3,445,638.64	3,441,865.22
管理费用	38,111,535.74	43,795,979.94
研发费用	35,765,017.55	60,681,299.88
财务费用	13,309,278.79	9,154,430.29
其中：利息费用	12,373,839.37	10,449,535.22
利息收入	421,546.59	1,666,282.35
加：其他收益	12,925,173.87	10,197,263.27
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,133,349.80	2,509,638.01
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）	-3,017,131.09	-3,905,071.85
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-7,844,677.62	-275,415.61
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-16,046,398.81	-21,018,638.19
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-1,649,971.21	17,801.94
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-62,140,940.43	-83,098,672.41

加：营业外收入	261,543.92	86,084.54
减：营业外支出	150,863.25	412,003.94
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-62,030,259.76	-83,424,591.81
减：所得税费用	-1,483,968.49	-499,512.85
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-60,546,291.27	-82,925,078.96
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-60,546,291.27	-81,216,402.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-1,708,676.22
（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）	-59,204,485.58	-81,436,345.60
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-1,341,805.69	-1,488,733.36
六、其他综合收益的税后净额	518,424.78	-20,444,277.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	518,424.78	-20,444,277.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-20,495,277.24
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		-20,495,277.24
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	518,424.78	51,000.00
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	518,424.78	51,000.00
6. 外币财务报表折算差额		
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	-60,027,866.49	-103,369,356.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,686,060.80	-101,880,622.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,341,805.69	-1,488,733.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.50	-0.67
（二）稀释每股收益	-0.50	-0.67

2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	118,740,007.00				1,860,895,811.15		518,424.78		49,348,795.57		-688,506,524.69		1,340,996,513.81	26,144,064.97	1,367,140,578.8

上年金额

单位：元

[illegible]

														4.58	4.58
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转					-289,402.74								-289,402.74	289,402.74	
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他					-289,402.74								-289,402.74	289,402.74	
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	121,982,307.00				1,957,419,785.70	28,551,356.43	-38,722,573.96		49,348,795.57		-24,865,395.99		1,812,821,561.89	40,686,839.81	1,853,508,401.70

5、母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响。

6、母公司利润表

本次会计差错更正对母公司利润表没有影响。

7、母公司现金流量表

本次会计差错更正对母公司现金流量表没有影响。

8、母公司所有者权益变动表

本次会计差错更正对母公司所有者权益变动表没有影响。

(二) 2025 年半年度更正后的财务报表相关附注

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	852,521,362.58	887,315,398.54
固定资产清理		51,678.17
合计	852,521,362.58	887,367,076.71

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	工具器具	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	463,081,559.14	687,120,585.14	21,294,119.36	14,035,580.76	20,241,519.26	1,205,773,363.66
2. 本期增加金额	600,125.84	8,526,653.92	847,999.64	296,814.16	383,568.21	10,655,161.77
(1) 购置	13,113.21	7,364,535.86	121,088.14	296,814.16	354,364.67	8,149,916.04
(2) 在建工程转入	587,012.63	1,162,118.06	726,911.50	0.00	29,203.54	2,505,245.73
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	3,921.00	1,230,621.31	33,460.52		12,361.29	1,280,364.12
(1) 处置或报废	3,921.00	1,230,621.31	33,460.52	0.00	876.10	1,268,878.93
其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	11,485.19	11,485.19
4. 期末余额	463,677,763.98	694,416,617.75	22,108,658.88	14,332,394.92	20,612,726.18	1,215,148,161.31
二、累计折旧						
1. 期初余额	38,268,566.93	167,816,111.01	10,077,663.56	7,780,680.68	7,065,848.99	231,008,871.17
2. 本期增	9,897,382.84	31,194,639.64	1,508,717.79	1,230,423.59	1,458,684.81	45,289,848.69

加金额						
(1) 计提	9,897,382.84	31,194,639.64	1,508,717.79	1,230,423.59	1,458,684.81	45,289,848.69
3. 本期减少金额	340,587.69	1,389,878.96	58,224.45	23,235.79	38,709.11	1,850,636.00
(1) 处置或报废	84,245.10	554,609.00	11,397.32	14,163.01	11,416.95	675,831.38
其他减少	256,342.59	835,269.96	46,827.13	9,072.78	27,292.16	1,174,804.62
4. 期末余额	47,825,362.08	197,620,871.69	11,528,156.90	8,987,868.48	8,485,824.69	274,448,083.86
三、减值准备						
1. 期初余额	32,622,822.38	53,117,465.00	984,451.03	260,343.76	464,011.78	87,449,093.95
2. 本期增加金额		781,986.35				781,986.35
(1) 计提						
其他增加	0.00	781,986.35	0.00	0.00	0.00	781,986.35
3. 本期减少金额		47,969.80	4,395.61			52,365.41
(1) 处置或报废	0.00	47,969.80	4,395.61	0.00	0.00	52,365.41
4. 期末余额	32,622,822.38	53,851,481.55	980,055.42	260,343.76	464,011.78	88,178,714.89
四、账面价值						
1. 期末账面价值	383,229,579.52	442,944,264.51	9,600,446.16	5,084,182.68	11,662,889.71	852,521,362.56
2. 期初账面价值	392,190,169.83	466,187,009.13	10,232,004.77	5,994,556.32	12,711,658.49	887,315,398.54

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	56,729,779.53	55,644,146.37
合计	56,729,779.53	55,644,146.37

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	61,439,345.14	4,709,565.61	56,729,779.53	60,993,150.20	5,349,003.83	55,644,146.37
合计	61,439,345.14	4,709,565.61	56,729,779.53	60,993,150.20	5,349,003.83	55,644,146.37

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	64,308,795.39			8,682,226.22	88,902.37	73,079,923.98
2. 本期增加金额				223,008.85	12,360.00	235,368.85
(1) 购置				223,008.85	12,360.00	235,368.85
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	64,308,795.39			8,905,235.07	101,262.37	73,315,292.83
二、累计摊销						
1. 期初余额	6,766,784.97			2,227,358.77	6,569.71	9,000,713.45
2. 本期增加金额	567,457.04			861,487.86	9,757.62	1,438,702.52
(1) 计提	567,457.04			861,487.86	9,757.62	1,438,702.52
3. 本期减少金额	8,839.01			23,358.35		32,197.36
(1) 处置	8,839.01			23,358.35		32,197.36
4. 期末余额	7,325,403.00			3,065,488.28	16,327.33	10,407,218.61
三、减值准备						
1. 期初余额	8,384,192.83			259,884.51		8,644,077.34
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减						

少金额						
(1)						
处置						
4. 期末余额	8,384,192.83			259,884.51		8,644,077.34
四、账面价值						
1. 期末账面价值	48,599,199.56			5,579,862.28	84,935.04	54,263,996.88
2. 期初账面价值	49,157,817.59			6,194,982.94	82,332.66	55,435,133.19

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区绿化	985,995.01	0.00	477,109.41	0.00	508,885.60
绿化景观工程	2,131,004.19	0.00	426,493.56	0.00	1,704,510.63
办公楼一楼展厅	101,328.15	0.00	18,999.00	0.00	82,329.15
车间环氧地坪	89,536.68	0.00	20,698.78	0.00	68,837.90
杂项工程	135,664.60	0.00	129,212.39	0.00	6,452.21
盖板、匣钵、铅珠	3,321,069.68	0.00	1,106,820.52	0.00	2,214,249.16
食堂宿舍软装	154,517.17	0.00	69,551.15	0.00	84,966.02
高可靠性供电费	1,403,547.94	0.00	442,257.79	0.00	961,290.15
车间防腐工程	926,363.23	0.00	586,916.25	0.00	339,446.98
物料卸载区地坪、顶棚费用	364,509.31	0.00	130,920.35	0.00	233,588.96
设备安装费用	383,620.96	0.00	79,712.94	0.00	303,908.02
装修费	324,595.47	660,377.36	106,384.97	0.00	878,587.86
软件维护费	1,490,654.60	0.00	1,187,392.14	0.00	303,262.46
项目集成及维保、5G 专网服务		4,628,090.57	514,232.33	0.00	4,113,858.24
电动行李箱设计费	0.00	84,905.66	14,150.94	0.00	70,754.72
合计	11,812,406.99	5,373,373.59	5,310,852.52	0.00	11,874,928.06

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-629,302,039.11	-167,219,050.39
调整后期初未分配利润	-629,302,039.11	-167,219,050.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-59,204,485.58	-428,910,323.01
其他综合收益结转留存收益		4,200,657.20
其他		207,477.91
期末未分配利润	-688,506,524.69	-592,136,194.11

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	927,481,377.07	887,120,398.68	905,159,263.26	862,713,604.49
其他业务	38,814,968.99	29,350,508.00	48,712,102.59	40,461,658.67
合计	966,296,346.06	916,470,906.68	953,871,365.85	903,175,263.16

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	966,296,346.06	916,470,906.68					966,296,346.06	916,470,906.68
其中：								
三元材料	795,191,379.21	750,286,800.15					795,191,379.21	750,286,800.15
磷酸铁锂	110,008,967.70	110,878,448.06					110,008,967.70	110,878,448.06
碳酸锂	39,816,721.23	42,427,844.96					39,816,721.23	42,427,844.96
其他	21,279,277.92	12,877,813.51					21,279,277.92	12,877,813.51
按经营地区分类	966,296,346.06	917,921,602.90					966,296,346.06	917,921,602.90
其中：								
河南省外	775,066,225.33	729,534,181.96					775,066,225.33	729,534,181.96
河南省内	191,230,120.73	186,936,724.72					191,230,120.73	186,936,724.72
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类	966,296,346.06	916,470,906.68					966,296,346.06	916,470,906.68
其中：								
在某一时点确认收入	966,296,346.06	916,470,906.68					966,296,346.06	916,470,906.68
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类	966,296,346.06	916,470,906.68					966,296,346.06	916,470,906.68
其中：								
直销	966,296,346.06	916,470,906.68					966,296,346.06	916,470,906.68

合计	966,296,346.06	916,470,906.68					966,296,346.06	916,470,906.68
----	----------------	----------------	--	--	--	--	----------------	----------------

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,689,405.08	17,686,746.37
中介机构费	3,838,960.50	5,461,509.61
业务招待费	1,558,564.37	2,426,929.02
折旧摊销	8,853,528.02	6,896,318.63
办公费	773,449.50	734,976.17
差旅费	761,211.40	1,188,973.21
其他	6,636,416.87	9,400,526.93
合计	38,111,535.74	43,795,979.94

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	25,367,141.46	49,435,393.99
职工薪酬	5,522,120.12	5,544,821.33
折旧与摊销费用	4,517,808.01	3,715,078.30
其他费用	357,947.96	1,986,006.26
合计	35,765,017.55	60,681,299.88

76、所得税费用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-62,030,259.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,304,538.96
子公司适用不同税率的影响	-3,568,231.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	196,086.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,892,833.49
研发费用加计扣除的影响	-5,700,117.76
所得税费用	-1,483,968.49

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	-60,546,291.27	-82,925,078.96
加：资产减值准备	23,891,076.43	21,294,053.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,289,848.67	45,010,036.72
使用权资产折旧	329,116.08	995,422.26
无形资产摊销	1,438,702.52	1,770,286.36
长期待摊费用摊销	5,310,852.52	4,639,130.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,649,971.21	-17,801.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	110,191.43	84,539.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	3,017,131.09	3,905,071.85
财务费用（收益以“－”号填列）	13,290,223.70	9,655,355.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-521,477.71	-1,987,662.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-768,253.36	409,911.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-715,715.14	-929,534.04
存货的减少（增加以“－”号填列）	-47,693,216.21	-155,784,231.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-101,802,788.54	-27,712,903.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	91,578,473.25	-141,795,379.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,142,155.33	-323,388,784.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	46,556,731.84	162,314,755.75
减：现金的期初余额	151,206,943.03	214,303,248.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-104,650,211.19	-51,988,492.79

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

直接材料	25,367,141.46	49,435,393.99
职工薪酬	5,522,120.12	5,544,821.33
折旧与摊销费用	4,517,808.01	3,715,078.30
其他费用	357,947.96	1,986,006.26
合计	35,765,017.55	60,681,299.88
其中：费用化研发支出	35,765,017.55	60,681,299.88

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.32%	-0.50	-0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.61%	-0.53	-0.53

四、2025 年第三季度财务报表更正内容

（一）2025 年第三季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

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	159,122,055.87	226,717,425.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		395,950.00
应收票据	6,277,527.34	12,535,374.92
应收账款	786,597,749.16	669,241,260.43
应收款项融资	37,806,723.31	87,035,063.49
预付款项	109,814,781.77	72,206,160.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,107,536.82	52,137,606.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	329,056,860.81	235,297,160.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		52,689,986.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,203,320.33	137,532,785.64
流动资产合计	1,588,986,555.41	1,545,788,773.35
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	13,000,000.00	13,000,000.00
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	834,259,993.70	887,367,076.71
在建工程	52,622,150.57	55,644,146.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,216,616.08	1,141,939.12
无形资产	56,649,176.76	55,435,133.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	112,059.43	112,059.43
长期待摊费用	11,955,067.17	11,812,406.99
递延所得税资产	101,107,165.54	99,826,008.09
其他非流动资产	23,330,548.81	83,718,462.14
非流动资产合计	1,113,252,778.06	1,223,057,232.04
资产总计	2,702,239,333.47	2,768,846,005.39
流动负债：		
短期借款	452,245,527.78	529,731,286.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	599,800.00	
衍生金融负债		
应付票据	80,930,000.00	20,000,000.00
应付账款	595,424,963.61	354,160,800.25
预收款项		
合同负债	3,637,133.28	2,564,022.95
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	5,095,401.40	5,784,742.58
应交税费	4,052,537.15	3,723,051.92
其他应付款	5,160,961.90	26,491,787.76
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		27,333,190.00
一年内到期的非流动负债	121,610,575.36	200,811,546.94
其他流动负债	472,827.32	333,323.00
流动负债合计	1,269,229,727.80	1,170,933,751.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,000,000.00	142,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,004,934.05	716,989.05
长期应付款	23,200,000.00	

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,231,191.27	17,298,830.00
递延所得税负债	9,091,500.12	9,927,989.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,527,625.44	170,743,808.61
负债合计	1,364,757,353.24	1,341,677,560.12
所有者权益：		
股本	118,740,007.00	121,982,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,860,895,811.15	1,957,709,188.44
减：库存股		100,055,677.29
其他综合收益	-509,830.00	
专项储备		
盈余公积	49,348,795.57	49,348,795.57
一般风险准备		
未分配利润	-716,512,220.43	-629,302,039.11
归属于母公司所有者权益合计	1,311,962,563.29	1,399,682,574.61
少数股东权益	25,519,416.94	27,485,870.66
所有者权益合计	1,337,481,980.23	1,427,168,445.27
负债和所有者权益总计	2,702,239,333.47	2,768,846,005.39

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,534,971,756.94	1,380,636,922.85
其中：营业收入	1,534,971,756.94	1,380,636,922.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,607,183,083.91	1,550,640,851.65
其中：营业成本	1,462,428,453.32	1,372,639,209.84
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	5,338,460.29	5,473,907.60
销售费用	5,658,466.97	4,917,891.31
管理费用	56,237,557.70	69,099,564.44
研发费用	58,601,578.89	79,218,561.28
财务费用	18,918,566.74	19,291,717.18
其中：利息费用	19,224,937.44	16,796,616.22
利息收入	1,961,381.72	1,810,254.48
加：其他收益	13,976,527.26	11,413,999.78
投资收益（损失以“－”号填	-2,906,682.18	2,500,970.67

列)		
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）	-7,328,337.76	-3,905,071.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,386,447.16	-1,037,203.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,046,398.81	-21,018,638.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,646,931.18	17,801.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-91,549,596.80	-182,032,070.02
加：营业外收入	683,528.82	155,536.92
减：营业外支出	338,243.95	670,016.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-91,204,311.93	-182,546,550.05
减：所得税费用	-2,027,676.89	-9,674,708.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,176,635.04	-172,871,841.97
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,176,635.04	-170,798,322.98
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,073,518.99
（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）	-87,210,181.32	-170,688,291.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,966,453.72	-2,183,550.17
六、其他综合收益的税后净额	-509,830.00	12,325,576.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-509,830.00	12,325,576.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		11,344,336.41
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		11,344,336.41
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	-509,830.00	981,240.00
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	-509,830.00	981,240.00
6. 外币财务报表折算差额		
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	-89,686,465.04	-160,546,265.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,720,011.32	-158,362,715.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,966,453.72	-2,183,550.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.73	-1.41
（二）稀释每股收益	-0.73	-1.41

3、合并现金流量表

本次会计差错更正对合并现金流量表没有影响。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日