证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2026-052号

深圳万润科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议通知于2026年10月23日以邮件方式发出。会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事李涛伟、邵立伟、吴国旦、独立董事王东石以通讯表决方式出席,其余董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持,公司董事会秘书、全体高级管理人员现场和通讯列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

《2026年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于增补董事会审计委员会成员的议案》

鉴于非独立董事陈华军先生已辞去公司第六届董事会非独立董事、审计委员会委员职务,经公司2026年第二次临时股东会审议,增补陈路先生为第六届董事会董事。为保证第六届董事会审计委员会工作的顺利开展,根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》有关规定,增补陈路先生为公司第六届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

调整后的审计委员会成员为:蔡瑜(主任委员)、王东石、陈路。新任委员陈路先生的简历详见公司于2026年9月9日披露的《关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告》(公告编号:2026-043号)。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2026-054号

深圳万润科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万润科技")分别于2026年4月28日、2026年5月20日召开第六届董事会第十一次会议及2025年度股东会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司(含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司,以下合称"子公司")向银行、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币35亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、外汇衍生产品等,该额度可滚动循环使用。

同意子公司对公司提供的担保额度不超过20亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过6亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元;在前述预计担保总额度范围内,各主体之间的担保额度可以调剂使用;相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一授信业务提供的担保额度不重复计算;任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度;该额度可滚动循环使用。

在上述综合授信及担保总额度内,董事会提请股东会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2026-017号)、《2025年度股东会决议公告》(公告编号:2026-027号)。

二、授信及担保进展情况

公司于近日收到全资子公司深圳长润新媒体有限公司(以下简称"长润新媒体")与兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称"兴业银行深圳分行")签署的《额度授信合同》,长润新媒体向兴业银行深圳分行申请人民币2,000万元授信额度,额度期限自2026年10月27日至2027年9月20日止;同时,公司与兴业银行深圳分行签署《最高额保证合同》,由公司为长润新媒体本次申请授信额度向兴业银行深圳分行提供连带责任保证,任一时点公司向兴业银行深圳分行提供担保的本金余额不超过人民币1,500万元。具体担保金额以实际发生额为准。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况

被担保人:深圳长润新媒体有限公司

成立时间:2021年4月30日

公司类型:有限责任公司

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1101

法定代表人:李盼华

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。

主营业务:主要从事移动互联网数字营销服务。

长润新媒体主要财务数据如下:

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额(元)	49,100,057.67	88,296,793.68
负债总额(元)	43,753,758.67	84,891,697.11
净资产(元)	5,346,299.00	3,405,096.57
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入(元)	506,679,965.49	376,290,001.46
利润总额(元)	2,732,130.01	449,497.05
净利润(元)	1,941,202.43	318,086.73

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

债务人:深圳长润新媒体有限公司

债权人:兴业银行股份有限公司深圳分行

保证人:深圳万润科技股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体内容以签订的合同为准。

保证期间:根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为36.20亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总余额为16.76亿元,占公司2025年度经审计净资产的106.77%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

《额度授信合同》《最高额保证合同》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2026-053号

深圳万润科技股份有限公司
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)	973,043,648.84	-16.57%	3,383,414,807.13	-8.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,044,801.44	-116.73%	28,122,874.57	1.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,475,627.44	833.55%	27,143,466.74	214.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-92,246,861.39	-151.23%
基本每股收益(元/股)	-0.0024	-116.55%	0.0333	1.52%
稀释每股收益(元/股)	-0.0024	-116.55%	0.0333	1.52%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-0.89%	1.78%	0.05%
	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)	4,373,503,300.65	4,756,520,136.49	-8.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,582,281,184.84	1,569,373,756.06	0.82%	

(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)	76,987.54	351,656.29	
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)	845,078.05	3,029,620.35	
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	-26,352,600.00	-4,812,900.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,457,977.16	3,752,266.78	
债务重组损益	-274,255.33	-274,255.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,012.85	504,159.62	
减:所得税影响额	-6,233,500.89	125,481.71	
少数股东权益影响额(税后)	1,447,104.34	1,445,658.17	
合计	-17,520,428.88	979,407.83	--

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

1、资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
货币资金	205,438,141.58	354,412,671.99	-42.03%	主要系经营活动产生的现金流量减少所致。
应收票据	132,370,023.81	202,451,131.97	-34.62%	主要系报告期持有的应收票据减少所致。
应收款项融资	3,993,767.67	18,305,734.51	-78.18%	主要系报告期持有的应收票据减少所致。
预付账款	139,324,887.46	96,779,449.61	43.96%	主要系报告期预付广告业务款项增加影响所致。
存货	364,542,472.07	252,747,848.42	44.23%	主要系半导体存储器业务拓展备货影响所致。
在建工程	34,678,295.20	11,326,713.28	206.16%	主要系报告期能源管理项目投入影响所致。
其他非流动资产	8,069,580.25	19,147,439.81	-57.86%	主要系报告期预付与长期资产有关的款项减少所致。
短期借款	1,112,212,179.20	848,000,000.00	31.16%	主要系报告期取得的银行短期借款增加所致。
应付票据	173,876,198.15	287,429,475.50	-39.51%	主要系前期开具的汇票到期兑付,本期新开票据规模小于到期规模所致。
应付账款	550,850,165.37	797,522,580.49	-30.93%	主要系支付供应商货款和媒体广告款影响所致。
应付职工薪酬	32,723,702.55	67,882,492.29	-51.79%	主要系报告期支付上年度绩效奖金所致。
其他流动负债	84,571,793.40	130,384,977.87	-35.14%	主要系报告期末待转销项税和未终止确认的应收票据较年初减少所致。
一年内到期的非流动负债	87,403,775.08	215,623,591.08	-59.46%	主要系偿还到期的长期借款影响所致。
长期借款	14,810,000.00	21,407,500.00	-30.82%	主要系偿还到期的长期借款影响所致。
2、利润表项目				
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
其他收益	3,331,057.28	14,045,786.73	-76.28%	主要系报告期取得政府补助较上年同期减少所致。
投资收益	-311,561.03	1,300,042.01	-123.97%	主要系上年同期收到处置原控股子公司结算款影响所致。
公允价值变动收益	-4,812,900.00	12,940,504.32	-137.19%	主要系报告期末公司股价较上年末下降影响所致。
资产减值损失	6,661,056.89	-6,986,446.03	195.34%	主要系报告期转回的存货跌价损失和合同资产减值损失影响所致
资产处置收益	329,120.65	2,499,620.65	-86.83%	主要系上年同期子公司资产处置收益较多影响所致。
营业外收入	2,509,662.98	559,033.64	348.93%	主要系报告期核销无须支付的应付款项、无需退回的预收款项等综合影响所致。
营业外支出	1,972,967.72	1,486,983.03	32.68%	主要系报告期罚款和滞纳金支出同比增加影响所致。
所得税费用	-3,310,310.95	-6,800,489.03	51.32%	主要系报告期计提递延所得税同比减少所致。
3、现金流量表项目				
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-92,246,861.39	180,080,871.11	-151.23%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	44,020,551.43	-62,884,224.23	170.00%	主要系报告期取得借款收到的现金同比增加影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,582,135.87	-1,030,688.66	-150.53%	主要系报告期外币计价的现金受汇率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-97,082,133.97	61,303,962.12	-258.36%	主要系报告期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致。

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	92,359	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
长江产业投资集团有限公司	国有法人	23.89%	201,978,254	0	不适用	0
赵立乾	境内自然人	2.64%	22,303,558	0	不适用	0
杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	15,176,920	0	不适用	0
金鹰基金—金鹰优选268号FOF单一资产管理计划—金鹰优选288号单一资产管理计划	境内非国有法人	1.59%	13,480,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	8,521,187	0	不适用	0
陈如兵	境内自然人	0.66%	5,586,720	0	质押	5,586,720
杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.62%	5,267,846	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	4,525,400	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.43%	3,631,430	0	不适用	0
郭琼生	境内自然人	0.32%	2,735,200	0	质押	2,735,200

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
长江产业投资集团有限公司	201,978,254	人民币普通股	201,978,254
赵立乾	22,303,558	人民币普通股	22,303,558
杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙)	15,176,920	人民币普通股	15,176,920
金鹰基金—金鹰优选268号FOF单一资产管理计划—金鹰优选288号单一资产管理计划	13,480,500	人民币普通股	13,480,500
香港中央结算有限公司	8,521,187	人民币普通股	8,521,187
陈如兵	5,586,720	人民币普通股	5,586,720
杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙)	5,267,846	人民币普通股	5,267,846
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	4,525,400	人民币普通股	4,525,400
高盛国际—自有资金	3,631,430	人民币普通股	3,631,430
郭琼生	2,735,200	人民币普通股	2,735,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙)系丁烈强实际控制的企业,构成一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东赵立乾除通过普通证券账户持有3,731,958股外,还通过投资者信用证券账户持有18,571,600股,实际合计持有22,303,558股。股东金鹰基金—金鹰优选268号FOF单一资产管理计划—金鹰优选288号单一资产管理计划通过投资者信用证券账户持有13,480,500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、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:深圳万润科技股份有限公司

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	205,438,141.58	354,412,671.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,716,829.20	46,529,729.20
衍生金融资产		
应收票据	132,370,023.81	202,451,131.97
应收账款	1,367,496,163.44	1,532,635,429.53
应收款项融资	3,993,767.67	18,305,734.51
预付款项	139,324,887.46	96,779,449.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,377,547.22	40,426,640.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,542,472.07	252,747,848.42
其中:数据资源		
合同资产	342,233,593.06	428,771,374.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	101,333,779.04	101,365,690.06
其他流动资产	89,932,651.04	102,134,668.94
流动资产合计	2,821,759,855.59	3,176,560,368.35
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	23,860,217.46	18,453,197.85
长期股权投资	7,461,822.91	8,964,158.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	90,720,139.82	91,705,005.89
固定资产	762,192,911.30	805,768,029.46
在建工程	34,678,295.20	11,326,713.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,717,841.84	10,350,942.38
无形资产	247,435,351.15	260,112,591.69
其中:数据资源		
开发支出	10,791,140.72	10,695,925.90
其中:数据资源		
商誉	64,953,373.75	64,953,373.75
长期待摊费用	67,685,126.08	70,071,985.83
递延所得税资产	226,177,644.58	208,410,403.57
其他非流动资产	8,069,580.25	19,147,439.81
非流动资产合计	1,551,743,445.06	1,579,959,768.14
资产总计	4,373,503,300.65	4,756,520,136.49
流动负债:		
短期借款	1,112,212,179.20	848,000,000.00
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	173,876,198.15	287,429,475.50
应付账款	550,850,165.37	797,522,580.49
预收款项		
合同负债	76,164,162.66	66,199,232.18
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	32,723,702.55	67,882,492.29
应交税费	21,028,908.61	18,309,594.67
其他应付款	244,219,034.93	257,418,757.45
其中:应付利息	517,922.75	375,556.01
应付股利	47,340.00	
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	87,403,775.08	215,623,591.08
其他流动负债	84,571,793.40	130,384,977.87
流动负债合计	2,383,049,919.95	2,688,770,701.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	14,810,000.00	21,407,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,441,511.83	5,950,612.30
长期应付款	307,275,129.35	380,549,352.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		9,720.00
递延收益	21,534,186.10	21,860,414.50
递延所得税负债	19,061,250.87	19,496,696.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	368,122,078.15	449,274,296.13
负债合计	2,751,171,998.10	3,138,044,997.66
所有者权益:		
股本	845,302,544.00	845,302,544.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	559,359,516.05	559,359,516.05
减:库存股		
其他综合收益	-110,102.27	-110,102.27
专项储备		
盈余公积	31,685,476.71	31,685,476.71
一般风险准备		
未分配利润	146,043,750.35	133,136,321.57
归属于母公司所有者权益合计	1,582,281,184.84	1,569,373,756.06
少数股东权益	40,050,117.71	49,101,382.77
所有者权益合计	1,622,331,302.55	1,618,475,138.83
负债和所有者权益总计	4,373,503,300.65	4,756,520,136.49

法定代表人:龚道夷　主管会计工作负责人:王锴　会计机构负责人:郑楚泽

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	3,383,414,807.13	3,713,859,015.54
其中:营业收入	3,383,414,807.13	3,713,859,015.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,359,795,714.03	3,715,172,523.00
其中:营业成本	3,026,926,161.74	3,363,204,766.38
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	13,323,219.85	13,235,487.45
销售费用	74,527,578.82	78,144,343.41
管理费用	120,397,922.76	115,955,717.43
研发费用	83,294,074.15	90,188,476.93
财务费用	41,326,756.71	54,443,731.40
其中:利息费用	34,783,545.23	50,286,740.75
利息收入	597,114.36	1,166,032.40
加:其他收益	3,331,057.28	14,045,786.73
投资收益(损失以"-"号填列)	-311,561.03	1,300,042.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-37,305.70	
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)	-4,812,900.00	12,940,504.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,271,837.16	-12,961,189.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	6,661,056.89	-6,986,446.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	329,120.65	2,499,620.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,544,029.73	9,524,811.01
加:营业外收入	2,509,662.98	559,033.64
减:营业外支出	1,972,967.72	1,486,983.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,080,724.99	8,596,861.62
减:所得税费用	-3,310,310.95	-6,800,489.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,391,035.94	15,397,350.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,391,035.94	15,397,350.65
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)	28,122,874.57	27,759,038.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,731,838.63	-12,361,687.54
六、其他综合收益的税后净额		
归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		
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	19,391,035.94	15,397,350.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,122,874.57	27,759,038.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,731,838.63	-12,361,687.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0333	0.0328
(二)稀释每股收益	0.0333	0.0328

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:龚道夷　主管会计工作负责人:王锴　会计机构负责人:郑楚泽

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	4,264,714,866.71	4,436,403,292.73
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	5,288,993.47	12,885,793.72
收到其他与经营活动有关的现金	127,242,374.91	131,623,188.99
经营活动现金流入小计	4,397,246,235.09	4,580,912,275.44
购买商品、接受劳务支付的现金	4,063,865,205.71	3,981,126,322.62
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	270,979,996.64	273,268,192.64
支付的各项税费	52,665,250.74	50,274,160.16
支付其他与经营活动有关的现金	101,982,643.39	96,162,728.91
经营活动现金流出小计	4,489,493,096.48	4,400,831,404.33
经营活动产生的现金流量净额	-92,246,861.39	180,080,871.11
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		1,093,730.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,972.00	6,728,295.00
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	10,972.00	7,822,025.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,284,660.14	59,894,329.66
投资支付的现金		2,786,691.93
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		3,000.00
投资活动现金流出小计	46,284,660.14	62,684,021.59
投资活动产生的现金流量净额	-46,273,688.14	-54,861,996.10
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	1,026,500,000.00	932,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,108,990.67	73,539,126.93
筹资活动现金流入小计	1,121,608,990.67	1,005,939,126.93
偿还债务支付的现金	890,115,625.00	876,095,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,736,069.90	51,130,008.48
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	138,736,744.34	141,598,342.68
筹资活动现金流出小计	1,077,588,439.24	1,068,823,351.16
筹资活动产生的现金流量净额	44,020,551.43	-62,884,224.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,582,135.87	-1,030,688.66
五、现金及现金等价物净增加额	-97,082,133.97	61,303,962.12
加:期初现金及现金等价物余额	275,690,370.89	276,249,480.35
六、期末现金及现金等价物余额	178,608,236.92	337,553,442.47

(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。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码:300245　　证券简称:ST天玑　　公告编号:2026-083

上海天玑科技股份有限公司
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)	71,922,288.97	-13.03%	197,232,054.34	-14.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,969,992.36	-342.46%	-86,522,751.81	-56.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,724,190.12	-142.46%	-91,944,971.76	-47.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-11,673,049.11	89.80%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-366.67%	-0.30	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-366.67%	-0.30	-66.67%
加权平均净资产收益率	-3.45%	-2.74%	-7.47%	-3.05%
	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)	1,369,073,260.72	1,550,670,807.60	-11.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,083,907,524.22	1,225,470,445.36	-11.55%	

(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)	-1,901.89	16,035.42	
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)	-791,267.88	6,151,441.75	
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	-1,010,084.72	-933,216.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		300,000.00	
债务重组损益		331,150.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-442,547.75	-443,191.21	
合计	-2,245,802.24	5,422,219.95	--

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

项目	2026年9月30日	2026年1月1日	变动比率	变动原因
货币资金	142,184,876.65	483,158,957.43	-70.57%	主要系报告期内部分闲置资金用于现金管理,购买理财产品及大额存单所致
交易性金融资产	170,113,224.66	-	100.00%	主要系报告期内部分闲置募集资金用于现金管理,购买理财产品所致
应收账款	171,749,265.81	312,341,812.30	-45.01%	与合同资产合计后,较期初同比降低18.12%,主要系报告期内销售回款增加所致
合同资产	106,640,404.56	27,674,804.07	285.33%	与应收账款合计后,较期初同比降低18.12%,主要系报告期内销售回款增加所致
预付款项	54,838,487.02	7,928,654.09	591.65%	主要系报告期内预付购买商品款、接受劳务款增加所致
其他应收款	16,180,889.92	84,095,580.38	-80.76%	主要系报告期内收回其他往来款的资金所致
存货	56,757,108.03	37,412,433.68	51.71%	主要系报告期内部分项目尚未验收所致
债权投资	52,128,682.40	20,422,236.11	155.25%	主要系报告期内部分闲置自有资金用于现金管理,购买大额存单所致
长期待摊费用	36,980,956.93	16,726,888.59	121.09%	主要系报告期内子公司装修费增加所致
短期借款	-	50,042,777.77	-100.00%	主要系报告期内偿还银行贷款所致
合同负债	69,389,312.43	12,327,194.47	462.90%	主要系预收货款增加所致

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率	变动原因
财务费用	-300,236.24	-1,598,784.70	81.22%	主要系报告期内货币资金减少,利息收入相应减少所致
投资收益	3,339,891.75	-58,013.25	5857.12%	主要系报告期内收到的资金占用利息所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,509,477.35	-1,192,551.54	-310.43%	主要系报告期内销售回款增加,计提合同资产坏账准备减少所致
所得税费用	834,395.08	-6,545,084.07	112.75%	主要系报告期内可抵扣亏损减少,相应的递延所得税费用增加所致

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	29,620	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
深圳裕龙资本投资管理有限公司	境内非国有法人	8.61%	26,255,000	0	质押	19,740,000
上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	5.48%	16,723,005	0	不适用	0
苏博	境内自然人	4.71%	14,359,622	10,769,716	不适用	0
北京新润投资有限公司	境内非国有法人	3.85%	11,745,000	0	不适用	0
邹月普	境内自然人	3.01%	9,172,062	0	不适用	0
侯霞	境内自然人	2.46%	7,500,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.62%	1,901,414	0	不适用	0
黄力志	境内自然人	0.61%	1,873,300	0	不适用	0
张向阳	境内自然人	0.61%	1,866,200	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.61%	1,851,021	0	不适用	0
杜力耘	境内自然人	0.49%	1,509,632	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
深圳裕龙资本投资管理有限公司	26,255,000	人民币普通股	26,255,000
上海天玑科技股份有限公司回购专用证券账户	16,723,005	人民币普通股	16,723,005
北京新润投资有限公司	11,745,000	人民币普通股	11,745,000
邹月普	9,172,062	人民币普通股	9,172,062
侯霞	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
苏博	3,589,906	人民币普通股	3,589,906
BARCLAYS BANK PLC	1,901,414	人民币普通股	1,901,414
黄力志	1,873,300	人民币普通股	1,873,300
张向阳	1,866,200	人民币普通股	1,866,200
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,851,021	人民币普通股	1,851,021
杜力耘	1,509,632	人民币普通股	1,509,632
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人。除此以外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

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
苏博	44,716	0	10,725,000	10,769,716	董事、高级管理人员限售股	董事、高级管理人员任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
叶磊	329,812	0	0	329,812	董事、高级管理人员限售股	董事、高级管理人员任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
陆廷洁	395,851	98,963	0	296,888	原董事、高级管理人员限售股	原董事、高级管理人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
合计	770,379	98,963	10,725,000	11,396,416	--	--

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:上海天玑科技股份有限公司

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	142,184,876.65	483,158,957.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,113,224.66	
衍生金融资产		
应收票据	498,495.12	20,338.60
应收账款	171,749,265.81	312,341,812.30
应收款项融资	1,647,850.00	123,200.00
预付款项	54,838,487.02	7,928,654.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,180,889.92	84,095,580.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,757,108.03	37,412,433.68
其中:数据资源		
合同资产	106,640,404.56	27,674,804.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,547,187.86	7,520,309.02
流动资产合计	737,157,789.63	960,276,089.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	52,128,682.40	20,422,236.11
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,477,656.09	35,911,336.25
其他权益工具投资	30,087,406.02	33,474,358.58
其他非流动金融资产	145,121,562.63	149,307,114.13
投资性房地产	30,815,169.06	32,206,092.03
固定资产	246,635,162.70	254,794,030.15
在建工程	387,610.60	387,610.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,812,417.24	7,330,808.65
无形资产	11,895,114.64	10,241,947.66
其中:数据资源		
开发支出	5,193,053.79	5,258,290.12
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	36,980,956.93	16,726,888.59
递延所得税资产	23,307,375.03	23,629,874.01
其他非流动资产	73,303.96	704,131.15
非流动资产合计	631,915,471.09	590,394,718.03
资产总计	1,369,073,260.72	1,550,670,807.60
流动负债:		
短期借款		50,042,777.77
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	164,502,069.04	218,609,784.22
预收款项	643,046.46	85,932.26
合同负债	69,389,312.43	12,327,194.47
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	17,129,639.44	26,829,539.22
应交税费	2,784,156.38	1,448,285.45
其他应付款	7,214,718.05	3,638,327.94
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	4,000,310.67	5,892,283.09
其他流动负债	5,566,906.49	938,225.12
流动负债合计	271,230,158.96	319,812,349.54
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	11,582,757.73	3,872,129.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,147,589.65	1,922,358.89
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,730,347.38	5,794,488.47
负债合计	285,960,506.34	325,606,838.01
所有者权益:		
股本	305,049,969.00	313,457,493.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	656,509,658.78	711,607,334.04
减:库存股	104,736,819.75	116,192,683.10
其他综合收益	-5,257,869.25	-2,267,035.83
专项储备		
盈余公积	69,017,405.36	69,017,405.36
一般风险准备		
未分配利润	163,325,180.08	249,847,931.89
归属于母公司所有者权益合计	1,083,907,524.22	1,225,470,445.36
少数股东权益	-794,769.84	-406,475.77
所有者权益合计	1,083,112,754.38	1,225,063,969.59
负债和所有者权益总计	1,369,073,260.72	1,550,670,807.60

法定代表人:苏博　主管会计工作负责人:聂婷　会计机构负责人:聂婷

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	197,232,054.34	230,357,998.64
其中:营业收入	197,232,054.34	230,357,998.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,242,025.96	299,832,122.18
其中:营业成本	177,874,102.32	174,651,752.98
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	2,239,075.27	3,300,720.26
销售费用	33,994,122.10	43,001,318.50
管理费用	52,917,694.24	52,067,165.76
研发费用	29,517,268.27	28,409,949.38
财务费用	-300,236.24	-1,598,784.70
其中:利息费用	509,048.57	762,448.21
利息收入	1,349,734.24	2,468,078.79
加:其他收益	6,303,811.78	4,931,924.90
投资收益(损失以"-"号填列)	3,339,891.75	-58,013.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,433,680.16	-1,295,551.08
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)	-2,321,655.61	578,858.77
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,570,858.16	3,255,015.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,509,477.35	-1,192,551.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,435.42	1,371.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-85,591,152.77	-61,957,517.63
加:营业外收入	27,020.37	90,622.10
减:营业外支出	470,611.58	16,938.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-86,034,743.98	-61,883,834.14
减:所得税费用	834,395.08	-6,545,084.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-86,869,139.06	-55,338,750.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-86,869,139.06	-55,338,750.07
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)	-86,522,751.81	-55,412,633.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-346,387.25	73,883.37
六、其他综合收益的税后净额	-2,990,833.42	-2,232,352.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,990,833.42	-2,232,352.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,878,909.69	-2,200,664.54
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	-2,878,909.69	-2,200,664.54
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	-111,923.73	-31,687.93
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	-111,923.73	-31,687.93
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	-89,859,972.48	-57,571,102.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,513,585.23	-57,644,985.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-346,387.25	73,883.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.30	-0.18
(二)稀释每股收益	-0.30	-0.18

法定代表人:苏博　主管会计工作负责人:聂婷　会计机构负责人:聂婷

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	336,623,295.20	435,188,284.73
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		
收到其他与经营活动有关的现金	91,513,303.42	104,803,525.30
经营活动现金流入小计	428,136,598.62	539,991,810.03
购买商品、接受劳务支付的现金	246,194,821.70	257,840,612.01
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	145,941,042.90	144,075,194.68
支付的各项税费	3,427,007.75	25,996,586.35
支付其他与经营活动有关的现金	44,246,775.38	226,518,268.18
经营活动现金流出小计	439,809,647.73	654,430,661.22
经营活动产生的现金流量净额	-11,673,049.11	-114,438,851.19
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	6,731,108.21	3,565,086.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,800.00	2,945.09
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	870,000,000.00	705,000,000.00
投资活动现金流入小计	876,734,908.21	708,568,031.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,302,036.82	22,729,067.40
投资支付的现金		80,800,000.00
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	1,071,159,715.56	965,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,102,461,752.38	1,068,529,067.40
投资活动产生的现金流量净额	-225,726,844.17	-359,961,035.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	640,000.00	
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	640,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507,888.89	637,777.78
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	56,724,472.48	10,946,718.81
筹资活动现金流出小计	107,232,361.37	11,584,496.59
筹资活动产生的现金流量净额	-106,592,361.37	38,415,503.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-600,549.79	-110,797.47
五、现金及现金等价物净增加额	-344,592,804.44	-436,095,181.04
加:期初现金及现金等价物余额	480,619,674.13	637,761,597.60
六、期末现金及现金等价物余额	136,026,869.69	201,666,416.56

(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。

上海天玑科技股份有限公司董事会
2026年10月29日