证券代码:301633　　证券简称:港迪技术　　公告编号:2026-052

武汉港迪技术股份有限公司关于举办2026年第三季度业绩说明会的公告

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

重要内容提示:

- ● 会议召开时间:2026年10月29日(星期四)15:30-16:30
- ● 会议召开方式:网络互动方式
- ● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- ● 会议问题征集:投资者可于2026年10月29日前访问网址 https://eseb.cn/1CnvlZUzHUY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月29日在巨潮资讯网上披露了《2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年10月29日(星期四)15:30-16:30在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办武汉港迪技术股份有限公司2026年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年10月29日(星期四)15:30-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

一、参加人员

董事长向爱国,财务总监张丽娟,保荐代表人凤伟俊,董事会秘书周逸君,独立董事牛红彬(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

二、投资者参加方式

投资者可于2026年10月29日(星期四)15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1CnvlZUzHUY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年10月29日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、联系人及咨询办法

联系人:周逸君

电话:027-87927138

邮箱:info@gdetec.com

四、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码:301633　　证券简称:港迪技术　　公告编号:2026-054

武汉港迪技术股份有限公司
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)	60,857,645.70	-59.57%	224,998,793.00	-37.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,768,468.29	-195.19%	-47,947,662.99	-210.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,481,743.48	-206.95%	-48,777,425.63	-231.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-127,965,554.22	19.82%
基本每股收益(元/股)	-0.4269	-195.19%	-0.8611	-210.51%
稀释每股收益(元/股)	-0.4269	-195.19%	-0.8611	-210.51%
加权平均净资产收益率	-2.68%	-5.45%	-5.27%	-9.97%
	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)	1,207,039,351.18	1,295,488,268.96	-6.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	877,384,623.99	942,342,128.12	-6.89%	

(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)	-455,144.06	-282,362.80	
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	289,780.83	1,328,631.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,396.66	-70,462.17	
减:所得税影响额	-51,733.95	146,376.03	
少数股东权益影响额(税后)	-301.13	-331.80	
合计	-286,724.81	829,762.64	

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

1. 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:万元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日	增减额	变动幅度	变动原因
货币资金	5,593.25	24,979.03	-19,385.78	-77.61%	主要系(1)上下游款项结算与支付存在一定的时间差;(2)募投项目的持续投入;(3)2025年度现金分红所致
应收票据	609.67	361.13	248.53	68.82%	主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	1,681.21	549.15	1,132.06	206.15%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	4,051.74	2,387.46	1,664.28	69.71%	主要系本期预付供应商材料采购款增加所致
其他应收款	284.60	192.60	92.00	47.77%	主要系本期员工借支备用金及投标保证金增加所致
存货	15,701.38	11,491.44	4,209.94	36.64%	主要系本期待执行项目、在手订单备货的影响,导致原材料和库存商品增加所致
其他流动资产	7,038.74	13,812.64	-6,773.91	-49.04%	主要系公司持有的可转让大额存单减少、本期增值税进项留抵税额增加所致
长期股权投资	2,659.05	682.95	1,976.10	289.35%	主要系本期增加对联营企业的投资所致
固定资产	23,478.69	17,239.72	6,238.97	36.19%	主要系本期募投项目转固所致
使用权资产	61.67	577.30	-515.62	-89.32%	主要系公司租赁房屋减少所致
递延所得税资产	2,863.43	1,130.50	1,732.93	153.29%	主要系本期可抵扣亏损增加所致
预收款项	2.29	1.00	1.28	127.67%	主要系公司预收房租增加所致
合同负债	6,544.45	3,274.74	3,269.70	99.85%	主要受智能操控系统项目预收款项增加所致
应付职工薪酬	967.59	1,562.32	-594.73	-38.07%	主要系本期支付2025年度年终奖所致
应交税费	75.00	1,440.98	-1,365.97	-94.79%	主要系本期可抵扣进项税额增加、缴纳企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	48.20	604.53	-556.33	-92.03%	主要系公司租赁房屋减少,需支付的1年期以内租金下降所致
其他流动负债	440.83	1,011.31	-570.49	-56.41%	主要系受智能操控系统项目合同执行进度影响,公司预提质量保证金与实际发生存在时间差所致
租赁负债	10.92	49.38	-38.46	-77.88%	主要系公司租赁房屋减少,需支付的租金下降所致
未分配利润	17,665.55	25,244.31	-7,578.77	-30.02%	主要系受销售额及销售结构变动影响,毛利同比有所下降,同时本期新增股权激励费用等,综合导致未分配利润有所下降

2. 利润表项目重大变动情况及原因

单位:万元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减额	变动幅度	变动原因
营业收入	22,499.88	36,063.74	-13,563.86	-37.61%	主要系智能操控系统项目合同执行进度影响所致
税金及附加	110.29	223.45	-113.16	-50.64%	主要系本期缴纳的增值税减少,导致城市维护建设税及附加税减少所致
财务费用	12.58	-26.99	39.57	146.62%	主要系本期购买的存款产品结构调整导致利息收入减少所致
其他收益	560.16	1,242.65	-682.49	-54.92%	主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益	184.65	314.13	-129.48	-41.22%	主要系本期购买的存款产品减少,导致利息收入减少所致
信用减值损失	-448.06	-1,103.27	655.21	59.39%	主要系受销售额波动及客户回款影响,应收账款余额及账龄结构有所变动,本期计提坏账准备减少所致
资产减值损失	-465.18	-227.64	-237.53	-104.34%	主要系本期计提的合同资产减值准备增加所致
资产处置收益	18.12	98.02	-79.89	-81.51%	主要系本期无上期因房屋租赁期限变更产生使用权资产处置损益所致
所得税费用	-1,713.62	300.13	-2,013.74	-670.97%	主要系本期利润总额减少、可抵扣暂时性差异增加所致
少数股东损益	-136.77	17.97	-154.74	-861.02%	主要系非全资子公司净利润同比减少所致

3. 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:万元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减额	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-4,404.83	-13,990.07	9,585.24	68.51%	主要系本期购买的结构性存款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,184.40	-11,096.19	8,911.78	80.31%	主要系本期无上期归还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-19,385.79	-41,046.03	21,660.24	52.77%	主要系(1)本期购买的结构性存款减少;(2)本期无上期归还银行借款所致

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	8,413	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
向爱国	境内自然人	18.32%	10,200,000	10,200,000	不适用	0
徐林业	境内自然人	11.85%	6,600,000	6,600,000	不适用	0
范沛	境内自然人	11.85%	6,600,000	6,600,000	不适用	0
顾毅	境内自然人	11.85%	6,600,000	6,600,000	不适用	0
上海中珏私募基金管理有限公司-中珏尊享2号私募证券投资基金	境内非国有法人	5.01%	2,790,000	0	不适用	0
翁耀根	境内自然人	2.59%	1,442,500	0	不适用	0
深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.35%	1,308,700	0	不适用	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水东风9号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	458,000	0	不适用	0
华学平	境内自然人	0.64%	355,000	0	不适用	0
中证乾元资本管理有限公司-中证乾元康祺一号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	345,800	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
上海中珏私募基金管理有限公司-中珏尊享2号私募证券投资基金	2,790,000	人民币普通股	2,790,000
翁耀根	1,442,500	人民币普通股	1,442,500
深圳市松禾成长股权投资合伙企业(有限合伙)	1,308,700	人民币普通股	1,308,700
上海迎水投资管理有限公司-迎水东风9号私募证券投资基金	458,000	人民币普通股	458,000
华学平	355,000	人民币普通股	355,000
中证乾元资本管理有限公司-中证乾元康祺一号私募证券投资基金	345,800	人民币普通股	345,800
BARCLAYS BANK PLC	228,100	人民币普通股	228,100
深圳市力鼎基金管理有限责任公司-嘉兴力鼎五号投资合伙企业(有限合伙)	211,800	人民币普通股	211,800
蔡国胜	159,000	人民币普通股	159,000
招商证券股份有限公司-中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金	155,600	人民币普通股	155,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人向爱国、徐林业、范沛、顾毅为一致行动人,除此之外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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)	股东中证乾元资本管理有限公司-中证乾元康祺一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有数量345,800股。		

注:股东深圳市力鼎基金管理有限责任公司-嘉兴力鼎五号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"力鼎基金")报告期末持股数为211,800股,公司高级管理人员李小松先生、谢鸣先生各自通过嘉兴力鼎间接持有公司股份96,775股,根据相关规定及其承诺,李小松先生、谢鸣先生每年可转让的公司股份不超过其本人直接或者间接持有的公司股份总数的25%。公司离任监事高凤勇先生于2025年9月16日不再担任公司监事,根据相关规定及其承诺,高凤勇先生本人担任公司监事期间,每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的港迪技术股份总数的25%;离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期和任期届满后六个月内,继续遵守上述承诺。力鼎基金报告期末所持股份中包含上述3人限售股合计163,308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. 报告期内,公司披露了《关于全资子公司中标项目签订合同的自愿性信息披露公告》(公告编号:2026-036),公司全资子公司武汉港迪智能技术有限公司(以下简称"港迪智能")分别与广州港股份有限公司全资子公司及相关分公司签订了广州港煤矿装卸智能化项目相关合同,合同总金额为6,916.80万元。该项目彰显了公司在国内港口行业的竞争力,有利于进一步提升公司在散货智能化项目方面的影响力,巩固并扩大公司现有市场份额,增强公司在行业内的竞争优势及品牌地位。 2. 报告期内,公司披露了《关于全资子公司签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告》(公告编号:2026-038),公司全资子公司武汉港迪智能技术有限公司与无锡华东重型机械股份有限公司就多个国内外港口项目签订了智能操控系统采购合同,合同总金额约2.3亿元。本次合同的落地实施,有利于提升公司在国内外港口自动化领域的市场影响力,强化公司核心技术竞争优势,增强公司持续经营能力。 3. 报告期内,公司披露了《关于签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告》(公告编号:2026-044),公司与需方新增签署了多个销售合同,由公司向客户提供数据中心电力方舱模组,合同总金额约1亿元(含税)。合同签署后的顺利实施,将促进与公司现有业务的协同发展,丰富公司的业务生态,扩大公司的业务增长空间,对公司未来经营业绩产生积极影响。 4. 报告期内,公司披露了《关于签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告》(公告编号:2026-045),公司与需方新增签署了多个销售合同,由公司向客户提供储能修井机自动化控制系统、钻机自动化控制系统,合同总金额约1亿元(含税)。合同的签署,体现了客户对公司自动化控制系统的高度认可,有助于扩大公司品牌影响力,提升细分市场竞争力。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉港迪技术股份有限公司

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	55,932,494.41	249,790,316.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,000,000.00	96,050,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,096,652.31	3,611,318.18
应收账款	357,336,474.20	364,556,671.50
应收款项融资	16,812,133.03	5,491,526.42
预付款项	40,517,371.09	23,874,609.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,845,996.33	1,925,987.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,013,807.78	114,914,408.11
其中:数据资源		
合同资产	25,794,194.01	25,480,682.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,387,369.75	138,126,437.42
流动资产合计	839,736,492.91	1,023,821,957.34
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	26,590,524.94	6,829,491.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,690,277.76	2,779,638.76
固定资产	234,786,892.19	172,397,225.88
在建工程	26,481,094.01	28,129,205.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	616,734.74	5,772,963.10
无形资产	15,597,481.41	16,579,122.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,806,681.64	3,489,205.66
递延所得税资产	28,634,336.76	11,304,987.96
其他非流动资产	28,098,834.82	24,384,470.44
非流动资产合计	367,302,858.27	271,666,311.62
资产总计	1,207,039,351.18	1,295,488,268.96
流动负债:		
短期借款	6,456,892.57	0.00
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	70,857,780.64	88,251,110.27
应付账款	161,714,342.27	174,715,805.95
预收款项	22,871.52	10,045.86
合同负债	65,444,467.53	32,747,437.84
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	9,675,926.25	15,623,238.31
应交税费	750,046.40	14,409,778.52
其他应付款	4,603,384.84	4,239,238.10
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	481,977.40	6,045,319.77
其他流动负债	4,408,278.56	10,113,135.62
流动负债合计	324,415,967.98	346,155,110.24
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	109,243.67	493,803.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	109,243.67	493,803.87
负债合计	324,525,211.65	346,648,914.11
所有者权益:		
股本	55,680,000.00	55,680,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	618,551,164.70	607,721,005.84
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,497,994.11	26,497,994.11
一般风险准备		
未分配利润	176,655,465.18	252,443,128.17
归属于母公司所有者权益合计	877,384,623.99	942,342,128.12
少数股东权益	5,129,515.54	6,497,226.73
所有者权益合计	882,514,139.53	948,839,354.85
负债和所有者权益总计	1,207,039,351.18	1,295,488,268.96

法定代表人:向爱国　主管会计工作负责人:张丽娟　会计机构负责人:洪晓焱

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	224,998,793.00	360,637,372.89
其中:营业收入	224,998,793.00	360,637,372.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,413,237.82	316,392,842.80
其中:营业成本	156,301,234.93	204,528,167.05
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	1,102,936.62	2,234,504.48
销售费用	41,252,558.47	35,530,929.83
管理费用	46,116,598.80	38,185,462.01
研发费用	44,514,077.11	36,183,690.34
财务费用	125,831.89	-269,910.91
其中:利息费用	94,505.79	761,854.74
利息收入	169,367.00	1,161,361.53
加:其他收益	5,601,583.82	12,426,506.35
投资收益(损失以"-"号填列)	1,846,481.46	3,141,330.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-238,966.35	223,259.12
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)	-4,480,580.56	-11,032,677.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,651,755.97	-2,276,430.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	181,240.17	980,178.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-65,917,475.90	47,483,437.43
加:营业外收入	246,161.46	194,303.99
减:营业外支出	780,226.60	1,109,899.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-66,451,541.04	46,567,841.63
减:所得税费用	-17,136,166.86	3,001,251.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-49,315,374.18	43,566,589.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-49,315,374.18	43,566,589.69
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)	-47,947,662.99	43,386,868.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,367,711.19	179,721.24
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	-49,315,374.18	43,566,589.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,947,662.99	43,386,868.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,367,711.19	179,721.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.8611	0.7792
(二)稀释每股收益	-0.8611	0.7792

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:向爱国　主管会计工作负责人:张丽娟　会计机构负责人:洪晓焱

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	217,525,368.60	276,535,542.70
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	4,158,461.70	7,261,300.87
收到其他与经营活动有关的现金	8,813,575.43	8,108,060.29
经营活动现金流入小计	230,497,405.73	291,904,903.86
购买商品、接受劳务支付的现金	166,320,682.45	249,489,112.25
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	108,601,838.17	111,815,529.43
支付的各项税费	22,399,223.50	38,999,743.46
支付其他与经营活动有关的现金	61,141,215.83	51,198,271.45
经营活动现金流出小计	358,462,959.95	451,502,656.59
经营活动产生的现金流量净额	-127,965,554.22	-159,597,752.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	585,080,915.07	1,073,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,297,716.77	3,537,536.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,377.04	1,753.08
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	81,098,222.23	44,274,400.00
投资活动现金流入小计	667,699,231.11	1,120,813,689.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,747,509.23	37,706,948.21
投资支付的现金	616,000,000.00	1,223,000,000.00
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		7,402.69
投资活动现金流出小计	711,747,509.23	1,260,714,350.90
投资活动产生的现金流量净额	-44,048,278.12	-139,900,661.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	6,454,335.46	10,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,454,335.46	14,570,000.00
偿还债务支付的现金		59,888,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,853,742.98	55,686,956.13
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	444,613.81	9,956,913.70
筹资活动现金流出小计	28,298,356.79	125,531,869.83
筹资活动产生的现金流量净额	-21,844,021.33	-110,961,869.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-193,857,853.67	-410,460,284.34
加:期初现金及现金等价物余额	249,407,232.57	550,193,198.00
六、期末现金及现金等价物余额	55,549,378.90	139,732,913.66

(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

调整情况说明

1. 公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"规定,对2026年1月1日存在的补偿性资产进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"规定,并进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"规定。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日的累积影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"规定。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日的累积影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

5. 公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

6. 公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第20号》"关于金融资产合同现金流量特征的评估"规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

7. 公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第20号》"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(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。

武汉港迪技术股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码:002354　　证券简称:天娱数科　　公告编号:2026-024

天娱数字科技集团股份有限公司
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)	383,804,809.20	-26.33%	1,477,619,199.45	-2.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,142,806.55	-46.85%	50,865,243.13	19.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,479,693.83	-46.22%	41,307,850.58	17.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	327,140,440.92	316.75%
基本每股收益(元/股)	0.0061	-46.96%	0.0307	18.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0061	-46.96%	0.0307	18.99%
加权平均净资产收益率	0.59%	-0.93%	3.52%	0.08%
	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)	2,263,314,012.06	1,807,416,573.11	25.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,734,363,337.24	1,187,447,246.46	46.06%	

(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)	69,893.84	464,146.57	
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)	33,633.96	579,741.86	
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	2,107,901.12	6,654,628.97	主要系取得以前年度的业绩补偿款
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,027,948.74	1,911,678.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-684,485.80	-197,910.06	
减:所得税影响额	-29,840.39	-60,987.37	
少数股东权益影响额(税后)	-78,380.47	-84,119.45	
合计	2,663,112.72	9,557,392.55	--

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

货币资金期末余额较期初余额增加63.35%,主要系经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致;

应收账款期末余额较期初减少37.52%,主要系本期数据流量业务收回款项增加所致;

应收款项融资期末余额较期初减少100%,主要系本期银行承兑汇票减少所致;

其他流动资产期末余额较期初增加1343.73%,主要系本期定期存款增加所致;

使用权资产期末余额较期初增加35.77%,主要系本期新签房屋租赁所致;

长期待摊费用期末余额较期初增加66.68%,主要系本期新增办公室装修所致;

递延所得税资产期末余额较期初增加40.76%,主要系本期租赁负债增加所致;

短期借款期末余额较期初减少73.61%,主要系本期归还银行借款所致;

应付账款期末余额较期初减少74.21%,主要系本期数据流量业务的媒体端授信较少所致;

合同负债期末余额较期初余额增加92.17%,主要系数据流量业务预收款项增加,导致未结项款项相应增加所致;

其他应付款期末余额较期初余额增加35.21%,主要系本期收到尚未完成股权变更的股权对价款所致;

其他流动负债期末余额较期初余额增加101.47%,主要系合同负债尚未结项所致;

租赁负债期末余额较期初余额增加65.85%,主要系本期新签房屋租赁所致;

递延所得税负债期末余额较期初余额增加88.93%,主要系本期使用权资产增加所致;

税金及附加本期较上期增加96.36%,主要系本期城建税及教育费附加增加所致;

管理费用本期较上期增加58.69%,主要系数据流量业务利润增加,计提奖金增加所致;

财务费用本期较上期增加92.59%,主要系本期短期借款利息费用增加所致;

其他收益本期较上期减少63.42%,主要系本期收到的政府补助减少所致;

投资收益本期较上期减少153.56%,主要系投资产品的收益比上年同期减少所致;

公允价值变动收益本期较上期增加100%,主要系本期取得以前年度的业绩补偿款所致;

信用减值损失本期较上期减少187.27%,主要系本期应收账款项减少所致;

资产处置收益本期较上期减少39.07%,主要系使用权资产提前终止所产生损益较上年同期减少所致;

营业外收入本期较上期增加46.60%,主要系应付账款不用支付所致;

营业外支出本期较上期增加124.36%,主要系本期诉讼等支出增加所致;

所得税费用本期较上期增加48.11%,主要系公司业绩增长所致;

经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加316.75%,主要系数据流量业务应收账款余额减少,相应业务回款增加所致;

投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少932.01%,主要系本期公司定期存款增加,相应其他与投资活动有关的现金支出增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加566.69%,主要系根据《重整计划》处置预留及抵债剩余的股份补充公司流动资金所致。

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	277,506	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
为新有限公司	境外法人	2.93%	48,523,319	0	不适用	0
王玉辉	境内自然人	1.14%	18,879,145	18,879,145	质押 冻结	18,879,145 18,879,145
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	其他	0.67%	11,073,267	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	7,890,216	0	不适用	0
丁杰	境内自然人	0.47%	7,849,386	7,849,386	质押 冻结	7,849,386 7,849,386
王志林	境内自然人	0.35%	5,846,144	0	不适用	0
朱晔	境内自然人	0.32%	5,320,280	0	质押 冻结	5,320,280 5,320,280
杨岳峰	境内自然人	0.32%	5,279,500	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	3,936,900	0	不适用	0
马嘉明	境内自然人	0.23%	3,728,000	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
为新有限公司	48,523,319	人民币普通股	48,523,319
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	11,073,267	人民币普通股	11,073,267
香港中央结算有限公司	7,890,216	人民币普通股	7,890,216
王志林	5,846,144	人民币普通股	5,846,144
朱晔	5,320,280	人民币普通股	5,320,280
杨岳峰	5,279,500	人民币普通股	5,279,500
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,936,900	人民币普通股	3,936,900
马嘉明	3,728,000	人民币普通股	3,728,000
辽宁新闻印刷集团有限公司	3,291,590	人民币普通股	3,291,590
王群花	2,761,500	人民币普通股	2,761,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东王志林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公司股票5,846,144股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票5,846,144股; 2、股东杨岳峰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,600,800股,通过普通证券账户持有公司股票2,678,700股,合计持有公司股票5,279,500股; 3、股东马嘉明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公司股票570,000股,通过普通证券账户持有公司股票3,158,000股,合计持有公司股票3,728,000股; 4、股东王群花通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,761,500股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票2,761,500股。		

备注:截至本报告期末,大连天神娱乐股份有限公司管理人持有5,870,355股公司股份,占公司总股本0.35%,该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。根据《重整计划》规定预留40,000,000股在二级市场处置变现用于补充公司流动资金等,该部分股份已处置完毕。

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

1、高级管理人员辞职

报告期内,公司副总经理刘玉萍女士因个人原因主动辞任公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年7月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天娱数字科技集团股份有限公司

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	624,588,297.25	382,352,155.61
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		
应收账款	339,311,261.39	543,100,642.78
应收款项融资		428,359.40
预付款项	86,829,243.84	80,935,695.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,300,056.96	21,139,811.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,922,276.87	23,789,028.13
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	419,857,898.57	29,081,407.21
流动资产合计	1,516,809,034.88	1,080,827,100.07
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	48,910,639.07	51,374,953.37
其他权益工具投资	35,530,794.80	35,530,794.80
其他非流动金融资产	22,179,845.24	22,180,200.00
投资性房地产	15,974,971.66	17,255,043.17
固定资产	62,502,119.31	57,364,830.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,755,762.70	27,072,384.39
无形资产	2,976,436.73	3,358,540.19
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	500,967,184.56	499,042,247.44
长期待摊费用	11,770,699.03	7,061,662.06
递延所得税资产	8,936,524.08	6,348,816.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	746,504,977.18	726,589,473.04
资产总计	2,263,314,012.06	1,807,416,573.11
流动负债:		
短期借款	25,115,973.50	95,182,262.93
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	60,246,592.92	233,624,285.16
预收款项		
合同负债	123,430,724.79	64,230,916.55
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	106,915,165.49	95,931,469.59
应交税费	37,238,109.02	35,256,542.94
其他应付款	68,347,524.49	50,548,206.72
其中:应付利息		
应付股利	7,768,642.48	7,768,642.48
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	7,818,886.02	8,868,674.51
其他流动负债	7,213,433.47	3,580,392.55
流动负债合计	436,326,409.70	587,222,750.95
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	28,448,577.02	17,152,748.67
长期应付款	4,618,000.00	4,618,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	514,278.66	605,942.51
递延所得税负债	6,201,260.87	3,282,235.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,782,116.55	25,658,927.02
负债合计	476,108,526.25	612,881,677.97
所有者权益:		
股本	1,654,585,820.00	1,654,585,820.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,715,463,501.14	7,185,437,877.30
减:库存股		
其他综合收益	-211,108,573.83	-209,958,464.47
专项储备		
盈余公积	49,088,595.24	49,088,595.24
一般风险准备		
未分配利润	-7,473,666,005.31	-7,491,706,581.61
归属于母公司所有者权益合计	1,734,363,337.24	1,187,447,246.46
少数股东权益	52,842,148.57	7,087,648.68
所有者权益合计	1,787,205,485.81	1,194,534,895.14
负债和所有者权益总计	2,263,314,012.06	1,807,416,573.11

法定代表人:贺晗　主管会计工作负责人:陈敬萱　会计机构负责人:关婷婷

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	1,477,619,199.45	1,508,466,388.58
其中:营业收入	1,477,619,199.45	1,508,466,388.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,363,162,428.53	1,435,439,535.78
其中:营业成本	967,707,472.72	1,141,486,599.63
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	5,729,276.99	2,917,697.46
销售费用	128,679,356.22	116,876,475.24
管理费用	220,116,358.14	138,704,817.87
研发费用	32,757,293.84	31,210,395.97
财务费用	8,172,670.62	4,243,549.61
其中:利息费用	6,874,481.75	3,806,259.24
利息收入	2,713,548.72	1,418,761.05
加:其他收益	785,175.93	2,146,455.24
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,952,014.21	3,644,846.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,106,997.94	200,137.05
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)	6,499,645.24	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,180,035.89	-8,227,687.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	464,146.57	761,724.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	127,433,760.34	71,352,190.88
加:营业外收入	1,690,961.81	1,153,467.90
减:营业外支出	1,888,871.87	841,884.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	127,235,850.28	71,663,773.83
减:所得税费用	35,188,899.91	23,758,439.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	92,046,950.37	47,905,334.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	92,046,950.37	47,905,334.19
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)	50,865,243.13	42,703,059.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	41,181,707.24	5,202,275.06
六、其他综合收益的税后净额	-1,255,470.15	-232,108.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,150,109.36	-232,641.13
(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	-1,150,109.36	-232,641.13
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	-1,150,109.36	-232,641.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-105,360.79	532.53
七、综合收益总额	90,791,480.22	47,673,225.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,715,133.77	42,470,418.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	41,076,346.45	5,202,807.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0307	0.0258
(二)稀释每股收益	0.0307	0.0258

法定代表人:贺晗　主管会计工作负责人:陈敬萱　会计机构负责人:关婷婷

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	2,721,370,854.49	2,543,743,568.68
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	47,613.53	
收到其他与经营活动有关的现金	32,368,825.45	19,336,536.67
经营活动现金流入小计	2,753,787,293.47	2,563,080,105.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,906,902,522.41	2,126,096,130.76
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	269,112,976.07	178,643,081.56
支付的各项税费	65,381,316.62	36,980,408.83
支付其他与经营活动有关的现金	185,250,037.45	142,862,894.82
经营活动现金流出小计	2,426,646,852.55	2,484,582,515.97
经营活动产生的现金流量净额	327,140,440.92	78,497,589.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000.00	
取得投资收益收到的现金	219,072.53	3,775,895.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,874.95	65,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,515,068.19
收到其他与投资活动有关的现金	240,554,501.13	540,925,773.64
投资活动现金流入小计	241,186,448.61	548,281,837.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,968,040.06	17,053,589.18
投资支付的现金		
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	457,529.83	
支付其他与投资活动有关的现金	634,000,000.00	481,200,000.00
投资活动现金流出小计	657,425,569.89	498,253,589.18
投资活动产生的现金流量净额	-416,239,121.28	50,028,248.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		16,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,900,000.00
取得借款收到的现金	136,179,251.00	49,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	631,362,868.75	317,770.65
筹资活动现金流入小计	767,542,119.75	66,717,770.65
偿还债务支付的现金	297,078,776.89	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,909,841.39	26,669,225.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	30,310,000.00	25,217,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,757,459.26	13,000,950.96
筹资活动现金流出小计	431,746,077.54	138,670,176.94
筹资活动产生的现金流量净额	335,796,042.21	-71,952,406.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,223,950.30	230,122.02
五、现金及现金等价物净增加额	243,473,411.55	56,803,553.20
加:期初现金及现金等价物余额	370,458,700.25	309,776,308.08
六、期末现金及现金等价物余额	613,932,111.80	366,579,861.28

(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。

天娱数字科技集团股份有限公司
董事会
2026年10月28日