证券代码:688837 证券简称:信诺维

苏州信诺维医药科技股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	57,148,001.10	-93.88	232,941,404.54	-75.04
利润总额	-128,146,442.82	-115.51	-278,789,102.52	-161.61
归属于上市公司股东的净利润	-128,146,442.82	-117.47	-295,929,602.52	-182.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-148,105,223.01	-121.38	-357,880,276.49	-186.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-249,598,406.42	-161.46
基本每股收益(元/股)	-0.34	-117.17	-0.79	-181.44
稀释每股收益(元/股)	-0.34	-117.17	-0.79	-181.44
加权平均净资产收益率(%)	-17.04	减少166.50个百分点	-45.60	减少104.69个百分点
研发投入合计	166,989,517.45	38.39	463,679,801.63	30.34
研发投入占营业收入的比例(%)	292.21	增加279.28个百分点	199.05	增加160.94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变动幅度(%)
总资产	3,609,358,664.31	1,742,786,281.19		107.10
归属于上市公司股东的所有者权益	2,090,693,462.97	703,031,184.85		197.38

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 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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			
计入当期损益的政府补助,但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	87,300.00	17,567,200.00	
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	19,877,643.84	44,402,013.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,163.65	-18,539.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	19,958,780.19	61,950,673.97	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-75.04	2025年1-9月,公司的营业收入主要包括在研管线XNW27011技术授权给安斯泰来的首付款所产生的BD交易收入1.30亿美元;
营业收入_本报告期	-93.88	2026年1-9月,公司的营业收入主要包括在研管线XNW27011技术授权给安斯泰来的里程碑付款所产生的BD交易收入2500万美元,以及管线XNW1011技术授权给云顶新耀所产生的分成收益825万美元,导致营业收入较上年同期下降。
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	增加160.94个百分点	主要系公司在研管线的临床试验推进,且多项在研管线处于关键注册临床研究阶段,研发支出增加所致。
研发投入占营业收入的比例_本报告期	增加279.28个百分点	
利润总额_年初至报告期末	-161.61	主要系公司基于技术授权协议产生的BD交易收入减少,且推进临床试验的投入增加所致。
利润总额_本报告期	-115.51	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-182.25	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-117.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-186.91	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-121.38	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-161.46	主要系公司基于技术授权协议产生的BD交易收款减少所致。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少104.69个百分点	主要系亏损增加所致。
加权平均净资产收益率_本报告期	减少166.50个百分点	
基本每股收益_年初至报告期末	-181.44	
基本每股收益_本报告期	-117.17	
稀释每股收益_年初至报告期末	-181.44	
稀释每股收益_本报告期	-117.17	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	197.38	主要系报告期内完成发行股票新增募集资金所致。
总资产_本报告期末	107.10	

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	26,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海励攀企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	79,882,590	18.34	79,882,590	79,882,590	无	0
苏州佑曜企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	37,073,681	8.51	37,073,681	37,073,681	无	0
Loyal Valley Capital Advantage Fund II LP	境外法人	23,472,562	5.39	23,472,562	23,472,562	无	0
Tencent Mobility Limited	境外法人	21,327,136	4.90	21,327,136	21,327,136	无	0
乐美杰	境内自然人	20,428,741	4.69	20,428,741	20,428,741	无	0
Cliff Investment Pte. Ltd.	境外法人	18,055,818	4.15	18,055,818	18,055,818	无	0
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17,688,381	4.06	17,688,381	17,688,381	无	0
苏州信康维健企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	16,611,351	3.81	16,611,351	16,611,351	无	0
杭州可逢企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,236,843	3.50	15,236,843	15,236,843	无	0
Oceanpine Marvelous Limited	境外法人	13,543,638	3.11	13,543,638	13,543,638	无	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
高盛公司有限责任公司	642,502	人民币普通股	642,502
UBS AG	521,212	人民币普通股	521,212
邹荣	422,001	人民币普通股	422,001
钟云德	381,495	人民币普通股	381,495
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	343,406	人民币普通股	343,406
黄立	285,500	人民币普通股	285,500
中国建设银行股份有限公司-国泰医药健康股票型证券投资基金	227,479	人民币普通股	227,479
上海浦东发展银行股份有限公司-东方红医疗创新混合型证券投资基金(QDII)	224,008	人民币普通股	224,008
朱袁正	216,311	人民币普通股	216,311
招商银行股份有限公司-东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金	199,643	人民币普通股	199,643
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、苏州佑曜企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人为强静;上海励攀企业管理中心(有限合伙)及苏州信康维健企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人、实际控制人为强静;杭州可逢企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人、实际控制人为乐美杰;乐美杰系强静的一致行动人。2、上海檀英投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为上海正心谷投资管理有限公司,上海正心谷投资管理有限公司为林利军控制的企业;Loyal Valley Capital Advantage Fund II LP为林利军实际控制的境外基金。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2026年9月14日收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》,公司马来酸依格美妥司他片(研发代号:XNW5004)的药品上市许可申请获国家药监局受理。具体情况如下:

★ 药品名称:马来酸依格美妥司他片

★ 剂型:口服片剂

★ 受理号:CXHS2600130

★ 申报阶段:上市

★ 申请人:苏州信诺维医药科技股份有限公司

★ 拟定适应症(或功能主治):本品用于既往接受过至少1线系统性治疗的复发或难治外周T细胞淋巴瘤成人患者

★ 是否纳入CDE优先审评:是

马来酸依格美妥司他片是一款信诺维自主研发、针对表观遗传学靶点EZH2的小分子抑制剂,注册分类为化学药品1类,公司现阶段主要的适应症开发方向为外周T细胞淋巴瘤(PTCL)、滤泡性淋巴瘤(FL)及转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)。

本次申报上市是基于一项马来酸依格美妥司他片(研发代号:XNW5004)治疗复发或难治性外周T细胞淋巴瘤受试者的关键II期临床研究。该临床的主要目的为评价XNW5004片在复发或难治性外周T细胞淋巴瘤受试者中的有效性;次要目的为评价XNW5004片在复发或难治性外周T细胞淋巴瘤受试者中的安全性和耐受性。研究结果显示关键单臂II期临床试验数据达到主要疗效终点,且安全性良好。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:苏州信诺维医药科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,247,515,003.63	761,036,013.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	331,902,194.49	57,358,913.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	182,906.10	
应收款项融资		
预付款项	71,989,949.32	76,429,547.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,793,878.71	2,177,805.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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		575,548.79
其他流动资产	10,562,523.44	13,975,662.03
流动资产合计	2,663,946,455.69	911,553,490.62
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	3,229,450.29	2,662,081.90
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	377,295,122.96	334,322,495.34
投资性房地产		
固定资产	398,786,884.83	404,530,631.03
在建工程	28,109,165.33	2,309,348.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,796,906.66	22,559,733.61
无形资产	7,766,967.32	8,861,810.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	215,443.39	288,236.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	111,212,267.84	55,698,452.08
非流动资产合计	945,412,208.62	831,232,790.57
资产总计	3,609,358,664.31	1,742,786,281.19
流动负债:		
短期借款		700,000.00
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		
应付账款	153,007,813.85	97,222,870.48
预收款项		
合同负债		
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	24,805,906.51	16,723,466.89
应交税费	2,215,314.32	2,987,098.90
其他应付款	17,624,271.57	21,595,284.83
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	416,027,927.66	169,682,670.10
其他流动负债		
流动负债合计	613,681,233.91	308,911,391.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	893,489,134.89	713,857,548.13
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,771,557.54	14,010,207.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,723,275.00	2,975,950.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	904,983,967.43	730,843,705.14
负债合计	1,518,665,201.34	1,039,755,096.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	435,489,015.00	370,165,663.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,400,452,612.92	1,781,611,714.64
减:库存股		
其他综合收益	-42,756.20	529,613.44
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,745,205,408.75	-1,449,275,806.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,090,693,462.97	703,031,184.85
少数股东权益	0	0
所有者权益(或股东权益)合计	2,090,693,462.97	703,031,184.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,609,358,664.31	1,742,786,281.19

公司负责人:强静 主管会计工作负责人:恽松 会计机构负责人:恽松

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:苏州信诺维医药科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	232,941,404.54	933,437,729.20
其中:营业收入	232,941,404.54	933,437,729.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	574,149,242.38	563,305,351.44
其中:营业成本	0	0
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	2,044,500.71	229,735.99
销售费用	9,085,329.62	1,435,826.21
管理费用	71,076,799.88	193,487,394.34
研发费用	463,679,801.63	355,740,221.19
财务费用	28,262,810.54	12,412,173.71
其中:利息费用	22,784,723.27	15,868,456.39
利息收入	7,983,172.21	3,654,643.40
加:其他收益	18,035,261.35	754,909.69
投资收益(损失以"-"号填列)	384,737.90	43,802.50
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)	44,017,275.48	81,920,754.04
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-278,770,563.11	452,851,843.99
加:营业外收入	3,221.24	
减:营业外支出	21,760.65	338,143.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-278,789,102.52	452,513,700.50
减:所得税费用	17,140,500.00	92,718,600.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-295,929,602.52	359,795,100.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-295,929,602.52	359,795,100.50
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)	-295,929,602.52	359,795,100.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-572,369.64	188,543.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-572,369.64	188,543.94
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-572,369.64	188,543.94
(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	-572,369.64	188,543.94
(7)其他		
(二)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	-296,501,972.16	359,983,644.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-296,501,972.16	359,983,644.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.79	0.97
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.79	0.97

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:强静 主管会计工作负责人:恽松 会计机构负责人:恽松

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:苏州信诺维医药科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	244,762,531.58	843,538,162.11
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		8,030,720.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,214,396.24	10,838,309.35
经营活动现金流入小计	269,976,927.82	862,407,191.46
购买商品、接受劳务支付的现金	32,904,710.24	
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	145,952,433.41	123,022,601.06
支付的各项税费	2,003,675.74	274,428.17
支付其他与经营活动有关的现金	338,714,514.85	332,969,448.59
经营活动现金流出小计	519,575,334.24	456,266,477.82
经营活动产生的现金流量净额	-249,598,406.42	406,140,713.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	394,109,976.36	62,328,603.00
取得投资收益收到的现金	653,548.43	2,916,492.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,221.24	
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	394,766,746.03	65,245,095.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,217,148.82	53,427,709.18
投资支付的现金	720,477,864.90	29,880,423.17
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	763,695,013.72	83,308,132.35
投资活动产生的现金流量净额	-368,928,267.69	-18,063,036.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,706,221,685.67	
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	523,926,874.34	475,274,327.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,230,148,560.01	475,274,327.09
偿还债务支付的现金	123,529,509.55	102,618,538.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,972,991.71	13,833,359.87
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	20,516,684.03	10,260,710.14
筹资活动现金流出小计	165,019,185.29	126,712,608.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,065,129,374.72	348,561,718.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-509,653.18	144,551.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,446,093,047.43	736,783,947.33
加:期初现金及现金等价物余额	755,858,520.39	299,647,923.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,201,951,567.82	1,036,431,870.91

公司负责人:强静 主管会计工作负责人:恽松 会计机构负责人:恽松

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2026-031

天津美腾科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司以募集资金置换2026年7月至9月预先投入募投项目的自有资金,共计521.70万元。保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

2022年10月9日,中国证券监督管理委员会印发《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2405号),同意本公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股22,110,000股,发行价格为48.96元/股,募集资金总额为人民币108,250.56万元,扣除不含税发行费用人民币10,807.89万元,实际募集资金净额为人民币97,442.67万元。上述募集资金已全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并于2022年12月5日出具了《验资报告》(容诚验字[2022]215Z0068号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2022年12月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	项目状态
1	智能装备生产及测试基地建设项目	12,103.27	12,103.27	已结项
2	智慧工矿项目	8,841.88	8,841.88	已终止
3	研发中心建设项目	17,000.00	17,000.00	延期
4	创新与发展储备资金项目	13,000.00	13,000.00	已结项
合计		50,945.15	50,945.15	—

注:

1、"智能装备生产及测试基地建设项目"及"创新与发展储备资金项目"已结项,具体情况详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

2、公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票募投项目"智慧工矿项目",并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理;同意公司将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期由2026年1月延期至2027年1月。本次募投项目终止事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定:"募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。"公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目部分款项,后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求,具体情况如下:

1、公司募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金等薪酬费用,根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理,若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬,会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关规定。

2、根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求,公司的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳均由公司基本存款账户或一般存款账户统一划转,若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。

3、公司募投项目未来可能涉及境外购置设备和软件等业务,根据供应商的要求需以外币或信用证进行支付,同时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付,受到募集资金账户功能限制,不能通过募集资金专户直接支付前述款项。

综上,为提高运营管理效率,确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用,保障募投项目的顺利推进,公司根据实际情况在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出,再以募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户,等额置换公司自有资金已支付的款项,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的情况

2026年7月至9月,公司使用自有资金预先支付募投项目相关款项共计521.70万元,将于本次董事会审议通过后使用募集资金进行置换。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	自有资金预先投入金额(2026年7月-9月)	本次拟置换募集资金金额
1	研发中心建设项目	521.70	521.70

五、对公司的影响

公司根据募投项目实施的具体情况,使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,能够有效保证募投项目的正常开展,有利于提高资金使用效率,降低公司财务成本,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

六、公司履行的审议程序

公司于2026年10月28日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司以募集资金置换2026年7月至9月预先投入募投项目的自有资金,共计521.70万元。本事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

"公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上,保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。"

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688420 证券简称:美腾科技

天津美腾科技股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	115,187,118.66	-11.87	312,341,581.81	-21.07
利润总额	-5,080,605.55	不适用	-33,308,099.63	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-1,282,844.92	不适用	-20,034,982.80	-412.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,965,688.51	不适用	-22,641,456.46	-1,235.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,968,238.17	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	不适用	-0.23	-428.57
稀释每股收益(元/股)	/	/	/	/
加权平均净资产收益率(%)	-0.09	不适用	-1.42	减少1.86个百分点
研发投入合计	11,475,105.93	-7.10	36,566,895.30	-11.17
研发投入占营业收入的比例(%)	9.96	增加0.51个百分点	11.71	增加1.31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变动幅度(%)
总资产	1,898,136,077.16	1,900,191,541.96		-0.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,402,987,478.35	1,423,172,396.44		-1.42

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 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-17,225.74	-24,974.12	
计入当期损益的政府补助,但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	542,100.00	2,619,200.00	
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	979,095.55	3,788,386.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	245,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	-12,178.96	-2,263,539.84	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-783,538.10	-1,324,735.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	85,312.84	422,242.70	
少数股东权益影响额(税后)	-9,903.68	10,621.22	
合计	682,843.59	2,606,473.66	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	主要系受到行业周期下行、市场竞争加剧、智能化业务推广不及预期及研发投入尚未形成有效利润贡献等因素影响,公司利润水平承压。
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-412.70	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-1,235.70	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-428.57	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,主要系本期公司持续加强应收账款管理,大力推进应收账款回款工作所致。

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	4,917	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
天津美腾资产管理有限公司	境内非国有法人	16,880,000	19.09	0	0	无	0
李太友	境内自然人	12,000,500	13.57	0	0	无	0
大地工程开发(集团)有限公司	境内非国有法人	8,550,000	9.67	0	0	无	0
天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3,722,000	4.21	0	0	无	0
曹鹰	境内自然人	2,560,000	2.89	0	0	无	0
北京露希亚文化发展有限公司	境内非国有法人	2,372,454	2.68	0	0	无	0
谢美华	境内自然人	2,158,100	2.44	0	0	无	0
王冬平	境内自然人	1,961,900	2.22	0	0	无	0
梁兴国	境内自然人	1,634,850	1.85	0	0	无	0
天津红土创新投资管理有限公司-天津海河红土投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,598,081	1.81	0	0	无	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
天津美腾资产管理有限公司	16,880,000	人民币普通股	16,880,000
李太友	12,000,500	人民币普通股	12,000,500
大地工程开发(集团)有限公司	8,550,000	人民币普通股	8,550,000
天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,722,000	人民币普通股	3,722,000
曹鹰	2,560,000	人民币普通股	2,560,000
北京露希亚文化发展有限公司	2,372,454	人民币普通股	2,372,454
谢美华	2,158,100	人民币普通股	2,158,100
王冬平	1,961,900	人民币普通股	1,961,900
梁兴国	1,634,850	人民币普通股	1,634,850
天津红土创新投资管理有限公司-天津海河红土投资基金合伙企业(有限合伙)	1,598,081	人民币普通股	1,598,081
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,李太友间接持有天津美腾资产管理有限公司50.24%股份,对天津美腾资产管理有限公司具有控制力;天津美腾资产管理有限公司为天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人(执行事务合伙人);谢美华、王冬平和大地工程开发(集团)有限公司为李太友的一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:"前10名股东"与"前10名无限售条件股东"中存在回购专户,未纳入前10名股东列示。截至2026年9月30日,天津美腾科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数2,818,015股,占公司总股本的比例为3.19%。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:天津美腾科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	292,987,971.64	698,335,343.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	380,049,508.27	
衍生金融资产		
应收票据	27,632,025.70	58,082,533.68
应收账款	469,522,625.76	503,093,944.62
应收款项融资	41,526,283.86	11,028,538.46
预付款项	12,141,917.69	10,183,053.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,068,661.48	11,811,521.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,530,490.14	225,581,018.80
其中:数据资源		
合同资产	35,548,409.33	43,015,760.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	542,984.84	520,085.17
其他流动资产	51,267,658.39	42,833,489.75
流动资产合计	1,571,818,537.10	1,604,485,289.14
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	6,385,054.23	6,098,479.36
长期股权投资	41,439,056.24	42,609,518.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	149,798,159.96	142,004,737.01
在建工程	38,843,946.66	25,316,344.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,608,472.32	13,210,053.08
无形资产	20,927,912.17	21,672,331.54
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,266,275.36	2,843,003.51
递延所得税资产	52,463,651.45	41,850,032.74
其他非流动资产	9,585,011.67	101,751.96
非流动资产合计	326,317,540.06	295,706,252.82
资产总计	1,898,136,077.16	1,900,191,541.96
流动负债:		
短期借款		
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	50,456,991.47	77,705,656.47
应付账款	178,401,381.83	169,049,873.57
预收款项		
合同负债	151,220,418.63	102,878,477.03
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	14,687,585.42	16,730,850.29
应交税费	3,061,942.83	3,202,660.43
其他应付款	11,107,731.53	13,200,651.89
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	14,993,363.91	12,172,611.12
其他流动负债	35,484,569.30	30,778,517.52
流动负债合计	459,413,984.92	425,719,298.32
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		1,206,819.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,289,591.97	13,586,285.54
递延收益	4,458,742.35	4,496,242.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,748,334.32	19,289,347.18
负债合计	465,162,319.24	445,008,645.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	88,430,000.00	88,430,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,071,863,755.71	1,071,863,755.71
减:库存股	62,068,524.64	62,068,524.64
其他综合收益	-101,887.28	-24,913.65
专项储备	111,361.91	184,323.57
盈余公积	36,181,645.07	36,181,645.07
一般风险准备		
未分配利润	268,571,127.58	288,606,110.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,402,987,478.35	1,423,172,396.44
少数股东权益	29,986,279.57	32,010,500.02
所有者权益(或股东权益)合计	1,432,973,757.92	1,455,182,896.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,898,136,077.16	1,900,191,541.96

公司负责人:李太友 主管会计工作负责人:王元伟 会计机构负责人:王丽娟

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:天津美腾科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	312,341,581.81	395,743,437.96
其中:营业收入	312,341,581.81	395,743,437.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,734,904.71	391,338,699.85
其中:营业成本	188,494,137.38	255,332,191.66
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	2,118,586.12	2,312,715.77
销售费用	51,461,920.63	52,199,612.12
管理费用	52,561,403.92	42,532,963.38
研发费用	36,566,895.30	41,167,296.24
财务费用	-1,468,038.64	-2,206,079.32
其中:利息费用	285,638.63	291,018.85
利息收入	954,282.63	2,081,061.71
加:其他收益	7,673,980.23	4,653,195.12
投资收益(损失以"-"号填列)	-378,043.06	3,758,193.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,801,582.55	-758,806.20
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)	49,508.27	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-18,895,711.29	-16,210,216.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,075,274.65	1,273,614.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	60,473.23	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-31,958,390.17	-2,120,475.24
加:营业外收入	106,592.48	809,026.07
减:营业外支出	1,456,301.94	1,281,171.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-33,308,099.63	-2,592,620.90
减:所得税费用	-11,456,221.18	-5,290,231.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,851,878.45	2,697,610.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,851,878.45	2,697,610.90
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)	-20,034,982.80	6,407,126.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,816,895.65	-3,709,515.99
六、其他综合收益的税后净额	-76,973.63	4,908.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-76,973.63	4,908.66
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-76,973.63	4,908.66
(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	-76,973.63	4,908.66
(7)其他		
(二)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	-21,928,852.08	2,702,519.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,111,956.43	6,412,035.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,816,895.65	-3,709,515.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.23	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)		

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。

公司负责人:李太友 主管会计工作负责人:王元伟 会计机构负责人:王丽娟

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:天津美腾科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	344,355,957.26	349,369,944.07
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	9,974,210.00	3,967,668.75
收到其他与经营活动有关的现金	17,656,302.41	15,315,150.29
经营活动现金流入小计	371,986,469.67	368,652,763.11
购买商品、接受劳务支付的现金	157,708,755.25	155,291,043.39
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	109,736,900.27	127,936,867.78
支付的各项税费	22,556,826.61	35,451,152.14
支付其他与经营活动有关的现金	76,015,749.37	81,302,280.40
经营活动现金流出小计	366,018,231.50	399,981,343.71
经营活动产生的现金流量净额	5,968,238.17	-31,328,580.60
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	4,718,878.61	4,826,998.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	585,189.51	
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	1,433,000,000.00	2,814,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,438,304,068.12	2,818,826,998.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,410,146.49	19,369,627.36
投资支付的现金	1,611,120.00	3,441,782.00
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	1,813,000,000.00	3,034,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,828,021,266.49	3,056,811,409.36
投资活动产生的现金流量净额	-389,717,198.37	-237,984,411.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		750,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		750,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,750,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,490,107.54
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	4,005,870.79	5,542,195.89
筹资活动现金流出小计	4,005,870.79	18,032,303.43
筹资活动产生的现金流量净额	-4,005,870.79	-15,282,303.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-77,958.47	-14,923.35
五、现金及现金等价物净增加额	-387,832,789.46	-284,610,218.40
加:期初现金及现金等价物余额	680,720,542.69	734,211,537.87
六、期末现金及现金等价物余额	292,887,753.23	449,601,319.47

公司负责人:李太友 主管会计工作负责人:王元伟 会计机构负责人:王丽娟

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2026年10月28日