证券代码:605289　　证券简称:罗曼股份　　公告编号:2026-065

上海罗曼科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月29日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。基于公司经营管理需要,根据《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任肖文凯先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,肖文凯先生未持有公司股票;与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件:肖文凯先生简历

肖文凯,男,1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士。2004年3月至2006年6月,于理光软件技术(上海)有限公司任职,任高级程序员、项目经理;2006年6月至2013年9月,于申能股份有限公司任职,任信息中心副主管、主任;2013年9月至2017年1月,于上海申能崇明发电有限公司任职,任综合管理部经理;2017年2月至2022年12月,于申能(集团)有限公司任职,任科技创新中心主管、副主任;2023年1月至2024年12月,于上海云之程数字科技有限公司任职,任董事长兼总经理;2025年1月起,就职于上海罗曼科技股份有限公司,现任首席技术官、公司副总经理。

证券代码:605289　　证券简称:罗曼股份

上海罗曼科技股份有限公司 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。

公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张政宇及会计机构负责人(会计主管人员)张政宇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	527,117,677.37	75.85	1,470,163,947.83	100.81
利润总额	80,525,716.90	669.06	200,167,411.37	540.35
归属于上市公司股东的净利润	29,173,116.95	271.25	101,147,822.48	379.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,813,017.19	369.87	89,723,641.42	362.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	158,465,551.21	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	171.43	0.66	247.37
稀释每股收益(元/股)	0.19	171.43	0.66	247.37
加权平均净资产收益率(%)	2.13	1.52	7.47	5.81
	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	3,266,348,492.85	3,172,839,043.75		2.95
归属于上市公司股东的所有者权益	1,399,128,240.03	1,316,127,220.00		6.31

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	37,867.94	70,612.42	
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	6,000.00	3,171,020.70	
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		174,866.56	
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	384,344.27	427,577.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		9,558,905.79	公允价值变动增加
减:所得税影响额	64,231.82	829,927.19	
少数股东权益影响额(税后)	3,880.63	1,148,874.23	
合计	360,099.76	11,424,181.06	

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_本报告期	75.85	营业收入上升:主要原因为新增AI算力板块业务收入增加所致。
营业收入_年初至报告期末	100.81	
利润总额_本报告期	669.06	利润较上期上升:主要原因为本期业务收入增加,整体毛利增加;本期收回部分长账龄应收款项,信用减值损失计提减少。
利润总额_年初至报告期末	540.35	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	271.25	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	379.68	
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	369.87	
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	362.87	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期收回大量到期应收账款,经营现金流由负转正。
基本每股收益_本报告期	171.43	每股收益较上年同期上升系净利润增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	247.37	
稀释每股收益_本报告期	171.43	
稀释每股收益_年初至报告期末	247.37	

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	16,076	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海罗曼企业管理有限公司	境内非国有法人	26,838,000	17.59	0	无	
孙建鸣	境内自然人	21,703,500	14.22	0	无	
上海八荒武桐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,700,000	5.05	0	质押	7,700,000
孙凯君	境内自然人	5,949,300	3.90	0	无	
上海罗景投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,650,750	3.70	0	无	
孙建文	境内自然人	3,620,050	2.37	0	无	
孙建康	境内自然人	2,836,400	1.86	0	无	
上海健顺投资管理有限公司—健顺畅私募证券投资基金	其他	1,784,700	1.17	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1,303,744	0.85	0	无	
蔡茵	境内自然人	1,208,900	0.79	0	无	
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
上海罗曼企业管理有限公司	26,838,000				人民币普通股	26,838,000
孙建鸣	21,703,500				人民币普通股	21,703,500
上海八荒武桐企业管理合伙企业(有限合伙)	7,700,000				人民币普通股	7,700,000
孙凯君	5,949,300				人民币普通股	5,949,300
上海罗景投资中心(有限合伙)	5,650,750				人民币普通股	5,650,750
孙建文	3,620,050				人民币普通股	3,620,050
孙建康	2,836,400				人民币普通股	2,836,400
上海健顺投资管理有限公司—健顺畅私募证券投资基金	1,784,700				人民币普通股	1,784,700
香港中央结算有限公司	1,303,744				人民币普通股	1,303,744
蔡茵	1,208,900				人民币普通股	1,208,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,上海罗曼企业管理有限公司和上海罗景投资中心均为孙建鸣和孙凯君控制的公司。孙建鸣系公司控股股东,孙建鸣、孙凯君为实际控制人。孙建鸣与孙凯君系父女关系。孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心构成一致行动关系。孙建鸣与孙建康、孙建文系兄弟关系,蔡茵系孙建康儿媳。除上述股东以外,公司未知上述前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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)	上海健顺投资管理有限公司—健顺畅私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司1,784,700股股份。					

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

报告期内,公司持续推进城市照明、AI算力、数智能源、数字文娱四大业务板块协同发展,依托技术积累与资源整合优势,各板块业务有序推进,重点项目稳步落地。

城市照明板块作为公司G端业务基本盘,公司凭借"艺术创意+技术落地+全周期运营"一体化服务能力,作为承办单位之一参与2026年第三届上海国际光影节建设,承担黄浦主会场及浦东、杨浦、闵行、青浦4个核心区分会场的策划、配合与实施工作。各分会场立足区域特色打造主题光影内容,联动滨江、商圈、文博、奥莱等多元场景,落地裸眼3D、建筑投影、光影装置、光影市集及互动体验项目,有效激活夜间消费,本届光影节全域参与人次超3,000万。同时,公司持续拓展省外市场,设立南京子公司,先后实施秦淮夜游水岸光影升级、长江路文博街区三馆建筑光影演绎项目,并承接广州白鹅潭万象城光影秀声光电工程,打造城市光影地标,赋能区域文旅消费。公司持续深耕城市文旅、商业综合体、文博街区等场景,推动光影艺术跨界融合。

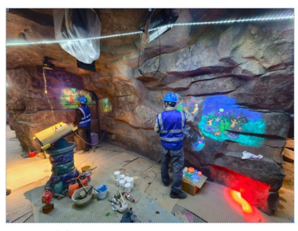
AI算力业务板块本季度取得积极进展,报告期内新签合同金额5.88亿元,新增订单以国产算力集群及配套交付类业务为主,订单拓展实现较大突破。算力业务团队有序推进项目履约、供应链保障、回款管理及风险防控,对照项目里程碑节点组织实施,同步储备四季度项目资源,保障项目平稳交付。公司已形成覆盖自研集群组网、算电绿电、云边端推理体系、城市及文旅沉浸式场景打包交付、长期运维等环节的一体化综合服务能力,业务链条涵盖方案策划、设计深化、项目实施、集控运维、后期改造,可为客户提供整体解决方案。

数智能源板块围绕"绿电点亮城市"模式,推动新能源业务与城市照明、文旅场景、算力基础设施深度协同。报告期内,代县风和项目于9月正式开工,其余在建项目按计划稳步推进。公司持续夯实光伏、储能、综合能源服务能力,为算力、城市空间场景配套绿色能源供给,助力算电融合业务落地。

数字文娱板块依托Holovis在全球沉浸式体验、主题娱乐工程领域的技术积淀,结合公司本土市场资源,构建"国际能力嫁接本土场景、本土执行反哺全球网络"双向协同机制,巩固主题乐园交钥匙工程服务优势,服务国内头部主题乐园客户,多个重点项目顺利交付、有序推进;同步落地"罗曼灯光+Holovis体验"一体化方案出海,持续完善全球化布局。板块IP业务由IP引进复制,逐步向多品类IP项目孵化延伸,落地多款知名IP沉浸式体验项目,IP全链路服务能力持续提升,标准化IP产品稳步拓展,B2B2C业务有序开展。

公司将AI算力作为核心增长方向,以城市照明夯实G端场景底座,融合Holovis沉浸式技术与数智能源绿电配套资源,布局算力+能源+城市空间一体化项目,推动业务模式由工程实施向长期运营服务延伸。

报告期内,公司获评上海市市级企业技术中心。四大业务板块协同推进,市场拓展与项目落地同步见效,持续夯实各赛道核心竞争力,为公司经营稳健发展提供有力支撑。



上海晶纾风力发电有限公司
施工区域:代县南山
施工内容:开工动土
拍摄时间:2026.09.27 星期日

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:上海罗曼科技股份有限公司

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	652,921,679.66	614,641,215.30
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	2,032,816.03	13,560,750.00
应收账款	921,629,832.97	1,041,851,387.56
应收款项融资		
预付款项	175,796,392.12	34,081,913.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,674,855.38	35,261,546.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,957,035.82	71,137,921.94
其中:数据资源		
合同资产	375,232,971.86	401,654,434.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,529,933.88	23,202,317.43
流动资产合计	2,289,775,517.72	2,235,391,486.91
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	12,971,257.24	6,971,257.26
其他权益工具投资	7,758,302.39	8,036,499.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,959,808.59	12,859,486.57
固定资产	314,946,351.60	326,096,660.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,233,824.31	28,133,312.67
无形资产	111,825,684.00	129,802,537.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	324,153,775.34	324,153,775.34
长期待摊费用	5,926,099.79	5,035,572.18
递延所得税资产	58,677,761.01	64,388,952.92
其他非流动资产	107,120,110.86	31,969,502.93
非流动资产合计	976,572,975.13	937,447,556.84
资产总计	3,266,348,492.85	3,172,839,043.75
流动负债:		
短期借款	401,511,845.74	303,084,010.95
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	3,751,501.64	16,487,222.72
应付账款	516,891,726.60	572,891,504.61
预收款项		
合同负债	108,423,815.30	31,021,964.44
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	6,171,008.81	11,649,260.38
应交税费	71,455,791.33	156,020,990.19
其他应付款	28,719,875.97	36,558,835.63
其中:应付利息		
应付股利	1,275,246.13	14,572.00
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	32,035,106.05	31,998,501.38
其他流动负债	69,603,781.35	45,805,733.58
流动负债合计	1,238,564,452.79	1,205,518,023.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	405,037,631.46	427,165,187.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,592,879.35	24,211,030.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,350,276.73	15,350,276.73
递延收益		280,000.00
递延所得税负债	30,099,649.83	34,332,563.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	470,080,437.37	501,339,057.80
负债合计	1,708,644,890.16	1,706,857,081.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	152,610,500.00	109,007,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	544,635,555.48	587,528,436.30
减:库存股	1,202,370.40	9,654,700.00
其他综合收益	5,714,107.40	5,771,483.62
专项储备		
盈余公积	54,888,750.00	54,888,750.00
一般风险准备		
未分配利润	642,481,697.55	568,585,750.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,399,128,240.03	1,316,127,220.00
少数股东权益	158,575,362.66	149,854,742.07
所有者权益(或股东权益)合计	1,557,703,602.69	1,465,981,962.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,266,348,492.85	3,172,839,043.75

公司负责人:孙凯君　　主管会计工作负责人:张政宇　　会计机构负责人:张政宇

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海罗曼科技股份有限公司

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	1,470,163,947.83	732,119,028.00
其中:营业收入	1,470,163,947.83	732,119,028.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,313,236,128.43	719,851,919.34
其中:营业成本	1,119,355,319.00	569,586,408.86
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	5,825,122.31	2,298,828.83
销售费用	15,504,820.56	15,411,926.53
管理费用	112,311,396.00	106,485,433.25
研发费用	45,673,962.16	17,550,141.88
财务费用	14,565,508.40	8,519,179.99
其中:利息费用	16,429,234.64	8,381,040.34
利息收入	1,469,940.80	1,349,640.49
加:其他收益	3,307,855.21	1,829,743.90
投资收益(损失以"-"号填列)	174,866.56	788,289.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		613,422.92
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)	933,529.65	
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)	9,558,905.79	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	28,801,164.52	14,923,348.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	101,138.04	1,232,261.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	32,744.48	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	199,838,023.65	31,040,752.11
加:营业外收入	392,991.18	885,149.68
减:营业外支出	63,603.46	666,616.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	200,167,411.37	31,259,285.23
减:所得税费用	41,803,866.36	10,385,522.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	158,363,545.01	20,873,763.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	158,363,545.01	20,873,763.06
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)	101,147,822.48	21,086,310.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	57,215,722.53	-212,547.79
六、其他综合收益的税后净额	-57,376.22	1,804,492.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,376.22	1,804,492.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-236,467.27	-128,367.95
(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	-236,467.27	-128,367.95
(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	179,091.05	1,932,860.94
(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	179,091.05	1,932,860.94
(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	158,306,168.79	22,678,256.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	101,090,446.26	22,890,803.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	57,215,722.53	-212,547.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.66	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.66	0.19

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:孙凯君　　主管会计工作负责人:张政宇　　会计机构负责人:张政宇

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海罗曼科技股份有限公司

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	1,800,609,586.36	633,792,176.24
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	86,825.45	10,673,710.88
收到其他与经营活动有关的现金	148,345,536.50	70,303,322.95
经营活动现金流入小计	1,949,041,948.31	714,769,210.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,427,350,183.85	592,534,979.32
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	146,782,610.58	130,789,436.71
支付的各项税费	137,865,149.53	16,759,171.39
支付其他与经营活动有关的现金	78,578,453.14	104,798,758.95
经营活动现金流出小计	1,790,576,397.10	844,882,346.37
经营活动产生的现金流量净额	158,465,551.21	-130,113,136.30
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	31,559,481.94	174,866.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,860,863.47	1,145,998.87
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	34,420,345.41	1,320,865.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,105,553.91	6,738,250.18
投资支付的现金	85,234,527.50	4,000,000.00
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		-6,328,011.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,340,081.41	4,410,238.62
投资活动产生的现金流量净额	-66,919,736.00	-3,089,373.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	484,527.42	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	484,527.42	
取得借款收到的现金	217,301,524.49	333,265,336.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	217,786,051.91	333,265,336.71
偿还债务支付的现金	135,003,649.83	59,647,544.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,430,881.62	6,770,127.06
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	3,774,669.06	13,130,171.22
筹资活动现金流出小计	260,209,200.51	79,547,843.15
筹资活动产生的现金流量净额	-42,423,148.60	253,717,493.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,435,248.75	10,773,884.22
五、现金及现金等价物净增加额	45,687,417.86	131,288,868.29
加:期初现金及现金等价物余额	592,135,670.95	392,872,000.06
六、期末现金及现金等价物余额	637,823,088.81	524,160,868.35

公司负责人:孙凯君　　主管会计工作负责人:张政宇　　会计机构负责人:张政宇

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位:上海罗曼科技股份有限公司

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	366,994,296.69	396,279,783.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,856,434.41	4,110,750.00
应收账款	549,609,989.08	484,064,120.79
应收款项融资		
预付款项	82,924,569.59	13,984,735.67
其他应收款	176,355,588.25	180,399,438.46
其中:应收利息		
应收股利		
存货	43,968,277.84	43,854,745.16
其中:数据资源		
合同资产	319,834,803.97	340,609,974.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,362,667.54	408,618.63
流动资产合计	1,549,906,627.37	1,463,712,166.40
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	95,000,000.00	95,000,000.00
长期股权投资	670,879,471.00	665,076,031.00
其他权益工具投资	7,749,768.00	8,027,964.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,959,808.59	12,859,486.57
固定资产	14,214,813.21	16,531,559.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	291,324.64	499,412.74
无形资产	822,019.50	2,172,279.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,021,660.51	4,650,260.96
递延所得税资产	47,574,786.70	50,273,744.85
其他非流动资产	64,127,533.10	13,350,518.78
非流动资产合计	915,641,185.25	868,441,258.94
资产总计	2,465,547,812.62	2,332,153,425.34
流动负债:		
短期借款	101,509,857.53	118,046,279.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,751,501.64	16,487,222.72
应付账款	435,520,832.45	408,840,118.78
预收款项		
合同负债	84,191,584.56	17,233,203.13
应付职工薪酬	3,807,604.57	6,873,227.49
应交税费	58,830,000.97	46,534,072.83
其他应付款	39,422,751.02	38,982,122.48
其中:应付利息		
应付股利	1,275,246.13	14,572.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,400,565.69	15,394,586.18
其他流动负债	28,627,632.47	33,698,040.70
流动负债合计	771,062,330.90	702,088,873.89
非流动负债:		
长期借款	297,621,045.96	308,441,593.19
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,585.83	290,091.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,321,368.39	4,321,368.39
递延收益		280,000.00
递延所得税负债	1,121,406.70	1,163,136.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	303,113,406.88	314,496,188.86
负债合计	1,074,175,737.78	1,016,585,062.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	152,610,500.00	109,007,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	551,309,492.55	594,202,373.37
减:库存股	1,202,370.40	9,654,700.00
其他综合收益	5,930,137.22	6,166,604.49
专项储备		
盈余公积	54,888,750.00	54,888,750.00
未分配利润	627,835,565.47	560,957,834.73
所有者权益(或股东权益)合计	1,391,372,074.84	1,315,568,362.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,465,547,812.62	2,332,153,425.34

公司负责人:孙凯君　　主管会计工作负责人:张政宇　　会计机构负责人:张政宇

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位:上海罗曼科技股份有限公司

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、营业收入	535,854,812.85	402,868,948.49
减:营业成本	405,923,134.88	318,598,873.40
税金及附加	2,171,657.81	930,720.79
销售费用	11,012,352.88	9,144,584.46
管理费用	31,987,390.60	36,455,667.21
研发费用	19,523,383.29	15,282,951.81
财务费用	8,296,171.37	1,108,981.00
其中:利息费用	8,739,578.06	1,939,908.79
利息收入	657,510.57	1,004,036.32
加:其他收益	685,327.40	1,125,508.67
投资收益(损失以"-"号填列)	31,559,481.94	788,289.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		613,422.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	18,232,304.38	16,932,950.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	32,744.48	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	107,450,580.22	40,193,918.15
加:营业外收入	255,838.62	412,360.68
减:营业外支出	51,232.65	566,801.72
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	107,655,186.19	40,039,477.11
减:所得税费用	13,525,580.47	4,158,750.67
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	94,129,605.72	35,880,726.44
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	94,129,605.72	35,880,726.44
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-236,467.27	-128,367.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-236,467.27	-128,367.95
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	-236,467.27	-128,367.95
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		
六、综合收益总额	93,893,138.45	35,752,358.49
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:孙凯君　　主管会计工作负责人:张政宇　　会计机构负责人:张政宇

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海罗曼科技股份有限公司

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	609,076,374.11	285,204,389.51
收到的税费返还	2,358.36	4,079,691.88
收到其他与经营活动有关的现金	33,737,662.57	29,580,382.94
经营活动现金流入小计	642,816,395.04	318,864,464.33
购买商品、接受劳务支付的现金	462,808,172.66	314,556,443.31
支付给职工及为职工支付的现金	42,359,959.47	39,370,629.40
支付的各项税费	26,425,400.69	6,099,689.89
支付其他与经营活动有关的现金	44,830,983.08	96,131,713.76
经营活动现金流出小计	576,424,515.90	456,158,476.36
经营活动产生的现金流量净额	66,391,879.14	-137,294,012.03
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	31,559,481.94	174,866.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,000.00	1,101,000.00
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	31,734,481.94	1,275,866.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	752,325.58	1,684,159.18
投资支付的现金	55,803,440.00	8,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		98,077,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,555,765.58	108,011,159.18
投资活动产生的现金流量净额	-24,821,283.64	-106,735,292.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,268,506.93	278,196,536.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,268,506.93	278,196,536.71
偿还债务支付的现金	59,745,522.44	36,115,217.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,540,757.91	1,939,908.79
支付其他与筹资活动有关的现金	431,030.40	9,683,520.00
筹资活动现金流出小计	95,717,310.75	47,738,646.02
筹资活动产生的现金流量净额	-63,448,803.82	230,457,890.69
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	-21,878,208.32	-13,571,413.96
加:期初现金及现金等价物余额	376,373,919.07	256,113,885.62
六、期末现金及现金等价物余额	354,495,710.75	242,542,471.66

公司负责人:孙凯君　　主管会计工作负责人:张政宇　　会计机构负责人:张政宇

(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。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:605289　　证券简称:罗曼股份　　公告编号:2026-067

上海罗曼科技股份有限公司 关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月10日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》(公告编号:2026-038)。近日,经上海市市场监督管理局核准,公司注册资本由"人民币10,900.7500万元整"变更为"人民币15,248.3884万元整",相关工商变更登记手续已完成,并取得了新的营业执照,变更后的登记信息如下:

名称:上海罗曼科技股份有限公司

统一社会信用代码:913100006314149553

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:孙凯君

注册资本:人民币15,248.3884万元整

成立日期:1999年03月04日

住所:上海市杨浦区杨树浦路1196号5层

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;音像制品制作;营业性演出;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;城乡市容管理;照明器具销售;照明器具生产专用设备销售;文艺创作;广告发布;货物进出口;技术进出口;发电技术服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;节能管理服务;合同能源管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);储能技术服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;光伏设备及元器件销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;建筑装饰材料销售;太阳能热发电装备销售;光伏设备及元器件制造;太阳能热发电产品销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电气设备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;智能车载设备销售;工业控制计算机及系统销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:605289　　证券简称:罗曼股份　　公告编号:2026-066

上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孙凯君女士主持召开,会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年第三季度报告》;

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《公司2026年第三季度报告》。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

本议案已经提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-065)。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:601696　　证券简称:中银证券　　公告编号:2026-033

中银国际证券股份有限公司 2026年半年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.0296元(含税)

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/11/5	—	2026/11/6	2026/11/6

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年9月18日的2026年第二次临时股东会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2026年半年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,778,000,000股为基数,每股派发现金红利0.0296元(含税),共计派发现金红利82,228,800.00元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/11/5	—	2026/11/6	2026/11/6

四、分配实施办法

1. 实施办法

除自行发放对象外,公司其他A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

中银国际控股有限公司的现金红利由公司按照相关规定自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利0.0296元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.0296元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于合格境外机构投资者("QFII"),公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)、《关于加强非居民企业取得我国上市公司股票股息企业所得税管理有关问题的通知》(国税函[2010]183号)等规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.02664元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可在取得股息、红利后向其主管税务机关提出申请。

(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人),根据《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,对香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所上市A股取得的股息红利所得,在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.02664元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他机构投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法相关规定自行判断缴纳,每股实际派发现金红利0.0296元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派实施如有疑问的,请按以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-20328700

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:601696　　证券简称:中银证券　　公告编号:2026-034

中银国际证券股份有限公司 2026年度第四期短期融资券发行结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中银国际证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券已于2026年10月29日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	中银国际证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券		
债券简称	26中银证券CP004	债券代码	072610209
发行日	2026年10月28日	起息日	2026年10月29日
到期日	2027年4月29日	期限	182天
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
发行利率	1.44%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登:

1、中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn);

2、上海清算所网站(http://www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026年10月30日