证券代码:601099 证券简称:太平洋

太平洋证券股份有限公司

2026 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、误导性陈述或者重大遗漏,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	259,579,692.83	-38.46	947,230,672.76	-8.62
利润总额	19,022,515.73	-88.84	210,069,583.31	-37.78
归属于上市公司股东的净利润	14,500,712.39	-88.39	158,320,827.76	-35.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,907,203.31	-83.89	159,176,590.92	-34.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-435,233,048.90	-208.64
基本每股收益(元/股)	0.002	-88.89	0.023	-36.11
稀释每股收益(元/股)	0.002	-88.89	0.023	-36.11
加权平均净资产收益率(%)	0.14	减少1.12个百分点	1.59	减少0.91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	18,967,240,851.00	19,920,957,514.05		-4.79
归属于上市公司股东的所有者权益	10,064,255,746.51	9,911,677,222.13		1.54

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	8,110,916,152.30	7,981,188,389.32
净资产	10,352,101,879.17	10,193,705,820.09
各项风险资本准备之和	1,496,865,192.33	1,532,814,360.13
表内外资产总额	11,162,930,046.13	11,246,769,987.64
风险覆盖率(%)	541.86	520.69
资本杠杆率(%)	72.68	71.01
流动性覆盖率(%)	2,138.64	1,369.22
净稳定资金率(%)	251.81	237.78
净资本/净资产(%)	78.35	78.30
净资本/负债(%)	1,047.63	798.28
净资产/负债(%)	1,337.10	1,019.58
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	1.00	1.76
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	52.21	55.98
融资(含融券)的金额/净资本(%)	34.67	35.88

注:母公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)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	-69,880.72	-376,491.33	固定资产清理损失
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	529,217.49	881,786.36	稳岗补贴等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,000,000.00	单独计提减值的应收账款收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,293,375.44	-7,047,028.88	计提诉讼赔偿金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,775,865.80	代扣手续费返还
减:所得税影响额	-1,427,547.75	89,895.11	
合计	-5,406,490.92	-855,763.16	

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

(四)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	-38.46	本报告期证券投资业务收入和经纪业务收入减少,净利润减少。
利润总额_本报告期	-88.84	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-88.39	
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	-83.89	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-88.89	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-88.89	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少1.12个百分点	
利润总额_年初至报告期末	-37.78	年初至报告期末证券投资业务收入减少,净利润减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-35.54	
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	-34.50	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-208.64	年初至报告期末代理买卖证券收到的现金净额减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-36.11	年初至报告期末证券投资业务收入减少,净利润减少。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-36.11	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少0.91个百分点	

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	290,816	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
北京嘉裕投资有限公司	境内非国有法人	744,039,975	10.92	0	质押	580,810,000
					冻结	744,039,975
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	226,355,375	3.32	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	136,529,978	2.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	75,583,608	1.11	0	无	0
深圳市天翼咨询有限公司	境内非国有法人	58,650,093	0.86	0	无	0
大连天盛硕博科技有限公司	境内非国有法人	45,340,000	0.67	0	质押	45,340,000
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	44,616,200	0.65	0	无	0
招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	33,195,900	0.49	0	无	0
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	29,334,647	0.43	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	29,183,476	0.43	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
北京嘉裕投资有限公司	744,039,975	人民币普通股	744,039,975
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	226,355,375	人民币普通股	226,355,375
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	136,529,978	人民币普通股	136,529,978
香港中央结算有限公司	75,583,608	人民币普通股	75,583,608
深圳市天翼咨询有限公司	58,650,093	人民币普通股	58,650,093
大连天盛硕博科技有限公司	45,340,000	人民币普通股	45,340,000
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	44,616,200	人民币普通股	44,616,200
招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	33,195,900	人民币普通股	33,195,900
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	29,334,647	人民币普通股	29,334,647
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	29,183,476	人民币普通股	29,183,476
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		
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:截至报告期末,北京嘉裕投资有限公司累计向华创证券有限责任公司质押本公司股份580,810,000股;累计冻结股份744,039,975股,已全部被司法拍卖由华创证券有限责任公司竞得。

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:太平洋证券股份有限公司

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
资产:		
货币资金	7,733,112,893.55	7,651,221,841.77
其中:客户资金存款	6,888,039,515.75	7,313,217,212.74
结算备付金	1,603,197,366.57	2,172,067,623.02
其中:客户备付金	1,220,748,802.74	1,656,975,733.25
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,809,842,662.47	2,855,770,404.11
衍生金融资产		
存出保证金	97,428,270.63	113,375,538.18
应收款项	91,380,746.32	91,675,953.65
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	400,005,616.30	515,010,560.27
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	4,554,414,091.01	4,840,833,771.14
债权投资	183,635,457.49	180,168,270.00
其他债权投资	4,624,750.00	24,412,329.72
其他权益工具投资	61,089,874.34	64,005,487.04
长期股权投资	139,666,800.27	127,953,519.42
投资性房地产	52,607,319.11	53,859,346.82
固定资产	232,748,945.23	222,041,725.60
在建工程		
使用权资产	32,098,824.64	38,059,621.01
无形资产	31,569,779.41	40,073,096.85
其中:数据资源		
商誉		
递延所得税资产	867,834,446.64	846,555,309.39
其他资产	71,983,007.02	83,873,116.06
资产总计	18,967,240,851.00	19,920,957,514.05
负债:		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金	100,328,611.11	251,163,027.77
交易性金融负债	17,914.68	19,683.30
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	260,639,517.20	253,476,230.27
代理买卖证券款	8,112,861,183.57	9,005,245,706.90
代理承销证券款		
应付职工薪酬	248,006,018.73	268,572,011.23
应交税费	32,653,829.98	24,637,779.52
应付款项	72,589,960.83	96,641,735.15
合同负债	1,062,594.21	10,647,106.84
持有待售负债		
预计负债	34,596,948.53	29,197,518.15
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,777,791.79	32,524,359.79
其他负债	14,366,681.21	38,043,070.53
负债合计	8,902,901,051.84	10,010,168,229.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,816,316,370.00	6,816,316,370.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,797,523,662.28	2,797,523,662.28
减:库存股		
其他综合收益	-25,261,759.18	-19,519,455.80
盈余公积	347,628,606.05	347,628,606.05
一般风险准备	696,368,360.90	696,368,360.90
未分配利润	-568,319,493.54	-726,640,321.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,064,255,746.51	9,911,677,222.13
少数股东权益	84,052.65	-887,937.53
所有者权益(或股东权益)合计	10,064,339,799.16	9,910,789,284.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,967,240,851.00	19,920,957,514.05

公司负责人:李长伟 主管会计工作负责人:许弟伟 会计机构负责人:曹奕

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:太平洋证券股份有限公司

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	947,230,672.76	1,036,614,562.56
利息净收入	216,849,994.40	193,953,386.53
其中:利息收入	226,392,421.75	214,032,520.37
利息支出	9,542,427.35	20,079,133.84
手续费及佣金净收入	562,472,337.34	497,626,653.72
其中:经纪业务手续费净收入	434,540,122.84	374,374,275.07
投资银行业务手续费净收入	48,891,448.81	54,554,868.52
资产管理业务手续费净收入	57,261,691.90	52,020,557.60
投资收益(损失以"-"号填列)	237,521,632.05	305,251,471.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	685,456.20	2,144,220.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		6,125,788.10
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	3,657,652.16	1,903,741.37
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-73,451,410.25	38,259,563.88
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-697,293.98	-194,013.49
其他业务收入	871,238.47	622,614.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,522.57	-808,855.80
二、营业总支出	729,731,046.67	698,499,427.20
税金及附加	6,718,796.37	6,623,514.27
业务及管理费	723,438,220.26	690,950,220.32
信用减值损失	-1,789,170.55	-691,737.43
其他资产减值损失		85,091.98
其他业务成本	1,363,200.59	1,532,338.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	217,499,626.09	338,115,135.36
加:营业外收入	200,140.45	43,887.96
减:营业外支出	7,630,183.23	538,311.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	210,069,583.31	337,620,711.61
减:所得税费用	49,791,188.62	92,087,068.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	160,278,394.69	245,533,643.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	160,278,394.69	245,533,643.04
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)	158,320,827.76	245,628,968.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,957,566.93	-95,325.50
六、其他综合收益的税后净额	-5,742,303.38	-409,950.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,742,303.38	-409,950.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-4,204,952.81	1,219,319.28
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,018,242.59	286.73
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-2,186,710.22	1,219,032.55
(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	-1,537,350.57	-1,629,269.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,472,191.31	-694,792.31
(2)其他债权投资公允价值变动	-357,009.26	-4,206,227.22
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用损失准备	291,850.00	3,271,750.00
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(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	154,536,091.31	245,123,692.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,578,524.38	245,219,018.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,957,566.93	-95,325.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.023	0.036
(二)稀释每股收益(元/股)	0.023	0.036

公司负责人:李长伟 主管会计工作负责人:许弟伟 会计机构负责人:曹奕

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:太平洋证券股份有限公司

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:		
处置交易目的而持有的交易性金融资产净增加额	380,961,255.27	
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,063,396,489.92	1,003,518,756.01
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	2,783,406.05	37,012,601.57
返售业务资金净减少额	115,000,000.00	1,731,214.79
融出资金净减少额	50,018,032.99	
代理买卖证券收到的现金净额		1,404,993,149.76
收到其他与经营活动有关的现金	9,676,516.57	24,949,710.36
经营活动现金流入小计	1,621,835,700.80	2,472,205,432.49
为交易目的而持有的金融资产净增加额		574,766,752.84
拆入资金净减少额	150,000,000.00	
拆出资金净增加额		30,000,000.00
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额		573,845,992.13
代理买卖证券支付的现金净额	892,384,523.33	
支付利息、手续费及佣金的现金	166,451,197.16	151,376,415.75
支付给职工及为职工支付的现金	550,695,135.24	529,196,279.98
支付的各项税费	84,806,855.33	108,902,332.82
支付其他与经营活动有关的现金	212,731,038.64	103,505,041.16
经营活动现金流出小计	2,057,068,749.70	2,071,592,814.68
经营活动产生的现金流量净额	-435,233,048.90	400,612,617.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	33,037,740.48	83,446,086.08
取得投资收益收到的现金	11,396,273.85	19,925,303.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,943.96	6,685,422.00
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	44,653,958.29	110,056,811.58
投资支付的现金	25,000,000.00	30,910,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,498,074.47	38,048,631.67
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	75,498,074.47	68,958,631.67
投资活动产生的现金流量净额	-30,844,116.18	41,098,179.91
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		
发行债券收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	985,576.75	1,161,730.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	985,576.75	
支付其他与筹资活动有关的现金	19,219,168.86	22,347,012.21
筹资活动现金流出小计	20,204,745.61	43,508,743.04
筹资活动产生的现金流量净额	-20,204,745.61	-23,508,743.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-697,293.98	-194,013.49
五、现金及现金等价物净增加额	-486,979,204.67	418,008,041.19
加:期初现金及现金等价物余额	9,775,504,718.12	8,971,439,095.65
六、期末现金及现金等价物余额	9,288,525,513.45	9,389,447,136.84

公司负责人:李长伟 主管会计工作负责人:许弟伟 会计机构负责人:曹奕

(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。

太平洋证券股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2026-18

太平洋证券股份有限公司第四届董事会第七十六次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司(简称公司)第四届董事会第七十六次会议于2026年10月23日以电子邮件方式发出会议通知和材料,于2026年10月29日以通讯表决方式召开。公司八位董事在规定时间内提交了书面表决意见,本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

一、2026年第三季度报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、关于2025年度公司高级管理人员绩效考核及薪酬核定的议案

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、关于调整公司风险偏好的议案

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

四、关于调整公司风险容忍度的议案

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日

证券代码:603210 证券简称:泰鸿万立

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

2026 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、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	620,632,389.98	5.41	1,734,102,694.77	14.89
利润总额	55,201,532.04	-11.73	176,796,264.57	3.74
归属于上市公司股东的净利润	48,280,723.91	-5.29	156,085,211.97	7.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,404,390.85	-4.08	156,815,983.83	8.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	241,871,967.16	428.21
基本每股收益(元/股)	0.1418	-5.34	0.4585	-4.54
稀释每股收益(元/股)	0.1418	-5.34	0.4585	-4.54
加权平均净资产收益率(%)	2.45	减少0.38个百分点	7.96	减少1.90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	3,183,619,134.58	3,258,134,152.45		-2.29
归属于上市公司股东的所有者权益	1,998,060,454.27	1,881,972,242.30		6.17

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	-110,937.92	-124,486.42	
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	122,749.71	302,171.03	
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		253,075.39	
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	-156,457.30	-1,368,372.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		86,772.74	
减:所得税影响额	-17,776.69	-119,676.42	
少数股东权益影响额(税后)	-3,201.88	-391.69	
合计	-123,666.94	-730,771.8600	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	428.21	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增长及2025年第四季度收到的银行承兑汇票贴现所致

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	24,327	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
应正才	境内自然人	77,843,900	22.87	77,843,900	无	
邵雨田	境内自然人	30,343,000	8.91	0	无	
杭州信得宝投资管理有限公司-杭州汇铭股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	17,480,000	5.14	0	无	
应灵敏	境内自然人	17,478,600	5.13	17,478,600	无	
台州德润股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	16,360,000	4.81	0	无	
郑永茂	境内自然人	10,904,600	3.20	0	无	
陈君华	境内自然人	10,000,000	2.94	0	无	
应再根	境内自然人	6,400,000	1.88	6,400,000	无	
方东晖	境内自然人	6,008,700	1.77	0	无	
郑开见	境内自然人	4,561,200	1.34	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
邵雨田	30,343,000	人民币普通股	30,343,000
杭州信得宝投资管理有限公司-杭州汇铭股权投资合伙企业(有限合伙)	17,480,000	人民币普通股	17,480,000
台州德润股权投资合伙企业(有限合伙)	16,360,000	人民币普通股	16,360,000
郑永茂	10,904,600	人民币普通股	10,904,600
陈君华	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
方东晖	6,008,700	人民币普通股	6,008,700
郑开见	4,561,200	人民币普通股	4,561,200
陈柯羽	4,393,083	人民币普通股	4,393,083
官斌	4,216,850	人民币普通股	4,216,850
东台元润股权投资合伙企业(有限合伙)	3,800,500	人民币普通股	3,800,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	应正才为公司控股股东,应正才和应灵敏系父子关系,同为公司实际控制人。应再根系应正才配偶的兄弟。杭州信得宝投资管理有限公司-杭州汇铭股权投资合伙企业(有限合伙)为邵雨田之女邵奕洋担任执行事务合伙人的合伙企业。陈君华与陈柯羽系父子关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。		
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)			

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:浙江泰鸿万立科技股份有限公司

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	245,920,014.79	377,318,473.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		724,503.97
衍生金融资产		
应收票据	27,364,333.21	8,192,312.80
应收账款	707,401,540.58	899,285,325.40
应收款项融资	42,666,012.77	102,680,692.10
预付款项	9,003,291.20	11,095,081.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,295,475.62	7,967,711.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	324,851,711.87	339,448,387.39
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	64,466,882.64	8,475,572.62
流动资产合计	1,426,969,262.68	1,755,188,061.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,136,048,448.49	1,097,492,391.55
在建工程	310,052,333.82	195,400,675.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,627,522.11	43,723,172.53
无形资产	183,348,593.26	119,831,969.93
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,828,265.28	2,176,192.43
递延所得税资产	20,989,700.11	20,219,517.34
其他非流动资产	66,755,008.83	24,102,172.27
非流动资产合计	1,756,649,871.90	1,502,946,091.40
资产总计	3,183,619,134.58	3,258,134,152.45
流动负债:		
短期借款	277,346,773.96	371,839,484.78
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	358,193,047.03	337,408,962.52
应付账款	404,107,700.16	481,195,620.27
预收款项		
合同负债	8,559,658.12	19,552,871.43
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	33,121,615.83	45,972,581.22
应交税费	18,439,268.77	25,745,331.97
其他应付款	4,285,495.32	4,022,493.24
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	9,297,596.10	10,772,967.74
其他流动负债	1,072,497.06	1,673,681.94
流动负债合计	1,114,423,652.35	1,298,183,995.11
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	27,308,279.16	31,090,222.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,117,892.95	26,227,775.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,426,172.11	57,317,997.99
负债合计	1,164,849,824.46	1,355,501,993.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	340,400,000.00	340,400,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	798,224,934.06	798,224,934.06
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,074,379.28	74,074,379.28
一般风险准备		
未分配利润	785,361,140.93	669,272,928.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,998,060,454.27	1,881,972,242.30
少数股东权益	20,708,855.85	20,659,917.05
所有者权益(或股东权益)合计	2,018,769,310.12	1,902,632,159.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,183,619,134.58	3,258,134,152.45

公司负责人:应正才 主管会计工作负责人:吴建夏 会计机构负责人:朱波

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:浙江泰鸿万立科技股份有限公司

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	1,734,102,694.77	1,509,398,311.77
其中:营业收入	1,734,102,694.77	1,509,398,311.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,569,231,716.55	1,333,777,766.21
其中:营业成本	1,407,551,660.35	1,186,983,157.19
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	11,249,993.76	8,742,517.75
销售费用	15,019,774.32	14,346,908.65
管理费用	67,714,148.82	65,372,559.79
研发费用	61,738,605.29	51,108,228.08
财务费用	5,957,534.01	7,224,394.75
其中:利息费用	7,022,938.71	9,834,698.73
利息收入	1,545,062.80	2,624,930.51
加:其他收益	7,587,266.26	10,973,314.40
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,547,647.45	-4,607,706.18
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)	275,496.03	137,698.41
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,970,453.35	-6,439,859.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,132,577.29	-5,156,778.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-185,741.48	1,221,976.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	178,103,382.22	171,749,190.39
加:营业外收入	71,939.32	89,041.32
减:营业外支出	1,379,056.97	1,419,664.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	176,796,264.57	170,418,567.19
减:所得税费用	20,662,113.80	24,851,310.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	156,134,150.77	145,567,256.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	156,134,150.77	145,567,256.49
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)	156,085,211.97	145,313,319.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	48,938.80	253,936.92
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	156,134,150.77	145,567,256.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	156,085,211.97	145,313,319.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	48,938.80	253,936.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4585	0.4803
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4585	0.4803

公司负责人:应正才 主管会计工作负责人:吴建夏 会计机构负责人:朱波

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:浙江泰鸿万立科技股份有限公司

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	2,151,976,346.57	1,524,253,716.93
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	13,451,510.53	7,358,930.77
经营活动现金流入小计	2,165,427,857.10	1,531,612,647.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,537,150,180.62	1,079,054,404.28
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	232,996,841.82	199,566,778.79
支付的各项税费	85,929,642.03	73,582,710.85
支付其他与经营活动有关的现金	67,479,225.47	133,617,601.26
经营活动现金流出小计	1,923,555,889.94	1,485,821,495.18
经营活动产生的现金流量净额	241,871,967.16	45,791,152.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		132,182,095.12
取得投资收益收到的现金	977,579.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	963,937.51	22,530,293.80
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		572,944.34
投资活动现金流入小计	1,941,516.87	155,285,333.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,656,798.88	271,081,314.36
投资支付的现金	40,310,000.00	292,008,901.89
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	236,966,798.88	563,090,216.25
投资活动产生的现金流量净额	-235,025,282.01	-407,804,882.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		636,611,365.27
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	800,167,569.55	664,870,423.96
收到其他与筹资活动有关的现金	25,891,451.50	
筹资活动现金流入小计	826,059,021.05	1,301,481,789.23
偿还债务支付的现金	875,752,706.91	794,852,784.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,833,282.81	7,853,433.46
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	9,123,271.84	66,376,823.62
筹资活动现金流出小计	930,709,261.56	869,083,042.07
筹资活动产生的现金流量净额	-104,650,240.51	432,398,747.16
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	-97,803,555.36	70,385,016.68
加:期初现金及现金等价物余额	230,607,712.64	43,324,291.02
六、期末现金及现金等价物余额	132,804,157.28	113,709,307.70

公司负责人:应正才 主管会计工作负责人:吴建夏 会计机构负责人:朱波

(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。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事会

2026年10月30日