

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2026-069

杭州天地数码科技股份有限公司

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）	243,035,435.26	5.13%	721,250,160.67	8.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,080,683.07	-50.56%	81,394,023.28	-10.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,188,344.48	-45.03%	58,420,296.70	-31.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	54,063,735.68	-27.03%
基本每股收益（元/股）	0.09	-50.00%	0.54	-8.47%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-50.00%	0.53	-10.17%
加权平均净资产收益率	1.98%	-2.37%	12.00%	-2.33%
	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）	1,023,248,310.78	1,088,732,108.08	-6.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	620,743,812.52	640,137,377.09	-3.03%	

（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）	-37,551.87	20,344,112.00	
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）	83,936.89	781,963.59	
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	-3,016,092.13	1,881,553.33	其他权益工具公允价值变动
委托他人投资或管理资产的损益	2,843,417.82	2,899,011.05	其他权益工具分红
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,055.91	132,204.99	
减：所得税影响额	17,428.03	3,065,118.38	
合计	-107,661.41	22,973,726.58	--

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

项目	2026 年 9 月 30 日 (元)	2025 年 12 月 31 日 (元)	变动比例	变动原因
货币资金	125,621,737.21	201,446,721.44	-37.64%	主要系支付股份分红, 归还银行借款及增加原材料备货所致
应收款项融资	6,198,412.85	9,511,829.10	-34.83%	主要系报告期应收票据减少所致
其他应收款	8,472,912.36	5,799,386.58	46.10%	主要系本期增加厂房押金保证金
持有待售资产	0.00	30,977,212.20	-100.00%	主要系本期出售子公司浙江天浩全部股权
其他流动资产	6,345,194.79	10,178,165.78	-37.66%	主要系本期留抵及预缴税额减少
在建工程	2,500,444.99	51,347,062.90	-95.13%	主要系本期在建工程转固定资产
其他非流动资产	3,032,539.81	1,276,814.97	137.51%	主要系报告期内预付设备款增加
持有待售负债	0.00	581,024.35	-100.00%	主要系本期出售子公司浙江天浩全部股权
租赁负债	4,187,711.77	7,153,190.05	-41.46%	主要系本期按期支付租金
一年内到期的非流动负债	10,096,724.10	45,400,109.27	-77.76%	主要系归还长期借款所致
其他综合收益	425,651.81	6,149,180.55	-93.08%	主要系外币报表折算差异
其他流动负债	0.00	226,925.92	-100.00%	主要系本期待转销项税额减少
递延所得税负债	2,370,633.41	3,423,848.47	-30.76%	主要系本期递延所得税减少所致
项目	2026 年 1-9 月 (元)	2025 年 1-9 月 (元)	变动比例	变动原因
财务费用	11,911,471.04	-7,710,719.22	254.48%	主要系本期美元贬值产生的汇兑损失
其他收益	781,963.59	4,769,377.49	-83.60%	主要系本期政府补助减少所致
投资收益	23,365,717.38	35,611.02	65513.73%	主要系本期出售子公司浙江天浩全部股权及收到基金分红收益所致
信用减值损失	-1,688,002.68	-3,123,603.33	45.96%	主要系本期计提应收账款及其他应收款坏账准备减少
资产减值损失	394,528.93	0.00		主要系已计提存货跌价的存货转销所致
资产处置收益	-6,469.25	150,328.29	-104.30%	主要系固定资产处置收入减少
经营活动产生的现金流量净额	54,063,735.68	74,086,550.59	-27.03%	主要系本期购买商品, 接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	21,367,832.64	-132,328,563.26	116.15%	主要系本期出售子公司浙江天浩全部股权及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-127,139,496.66	-56,308,812.14	-125.79%	主要系本期偿还银行借款及股份分红所致
现金及现金等价物净增加额	-67,089,724.06	-110,463,185.52	39.27%	主要系经营、投资、筹资活动综合影响所致

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		13,455	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
刘建海	境内自然人	11.25%	17,016,561	12,762,421	不适用	0
潘浦敦	境内自然人	10.22%	15,445,979	0	不适用	0
韩琼	境内自然人	9.34%	14,129,549	10,597,162	冻结	6,058,182
升华集团控股有限公司	境内非国有法人	5.84%	8,827,695	0	不适用	0
李卓娅	境内自然人	2.85%	4,304,521	0	不适用	0
钱小妹	境内自然人	1.88%	2,847,608	0	不适用	0
吴梦根	境内自然人	1.19%	1,792,985	0	不适用	0
杭州天地数码科技股份有限公司—2024 年员工持股计划	其他	0.83%	1,249,000	0	不适用	0
陈诗乐	境内自然人	0.79%	1,201,010	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.76%	1,154,300	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	
潘浦敦		15,445,979		人民币普通股	15,445,979	
升华集团控股有限公司		8,827,695		人民币普通股	8,827,695	
李卓娅		4,304,521		人民币普通股	4,304,521	
刘建海		4,254,140		人民币普通股	4,254,140	
韩琼		3,532,387		人民币普通股	3,532,387	
钱小妹		2,847,608		人民币普通股	2,847,608	
吴梦根		1,792,985		人民币普通股	1,792,985	
杭州天地数码科技股份有限公司—2024 年员工持股计划		1,249,000		人民币普通股	1,249,000	
陈诗乐		1,201,010		人民币普通股	1,201,010	
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金		1,154,300		人民币普通股	1,154,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明			韩琼先生与刘建海先生为公司实际控制人且互为一致行动人；韩琼先生与李卓娅女士互为一致行动人；升华集团控股有限公司与钱小妹女士互为一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			不适用			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明			截至 2026 年 9 月 30 日，杭州天地数码科技股份有限公司回购专用证券账户持有 2,125,500 股公司股份，占公司总股本的 1.41%，不纳入前 10 名股东列示。			

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
张举红	24,360	24,360	0	0	—	—
章华萍	13,680	13,680	0	0	—	—
林红旗	10,640	10,640	0	0	—	—
俞琴	8,360	8,360	0	0	—	—
崔云伟	11,720	8,204	0	3,516	股权激励限售股	考核不达标不得解除限售的限制性股票按照规定由公司回购注销。
余财友	7,600	7,600	0	0	—	—
申晟	6,840	6,840	0	0	—	—
李平东	6,840	6,840	0	0	—	—
魏兵	6,680	6,680	0	0	—	—
胡雯娟	6,680	6,012	0	668	股权激励限售股	考核不达标不得解除限售的限制性股票按照规定由公司回购注销。
其他股东	23,699,387	173,416	123,040	23,649,011	高管锁定股 23,612,787 股；股权激励限售股 36,224 股。	高管锁定股每年按上年末持股数的 25%解除限售；股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售；考核不达标不得解除限售的限制性股票按照规定由公司回购注销。
合计	23,802,787	272,632	123,040	23,653,195	—	—

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、2026 年 8 月 18 日，公司披露了《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-048），公司与中国建设银行股份有限公司芜湖三山支行（以下简称“建设银行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：HTC340670000ZGDB2026N01L），公司为全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司在建设银行的授信业务提供连带责任保证，最高债权限额为人民币 2,100 万元。

2、2026 年 8 月 21 日，公司披露了《关于取得发明专利证书的公告》（公告编号：2026-049），公司取得 2 项发明专利，分别为：用于热转印色带的 UV 固化油墨及其制备方法和热转印色带；一种用于热转印色带背涂的树脂组合物、背涂涂层及其制备方法。上述专利的取得有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，促进技术创新，从而增强公司核心竞争力。

- 3、2026 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期条件成就的议案》。因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期条件成就，同意为 30 名符合解除限售条件的激励对象办理 296,672 股限制性股票解除限售相关事宜。
- 4、2026 年 8 月 25 日，公司披露了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2026-054），因公司实施了 2025 年年度权益分派方案，公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予尚未解除限售的限制性股票回购价格做相应调整，回购价格由 6.64 元/股调整为 5.99 元/股。
- 5、公司于 2026 年 9 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，于 2026 年 9 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司 2023 年限制性股票激励计划 7 名激励对象 2025 年度个人考核结果为“良好”或“合格”，公司回购注销其不得解除限售部分的限制性股票 7,008 股。
- 6、2026 年 9 月 11 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项发表了明确同意的核查意见。
- 7、2026 年 9 月 12 日至 2026 年 9 月 21 日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2026 年 9 月 22 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
- 8、2026 年 9 月 15 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2026-059），公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售人数 29 人，解除限售股份 263,272 股，上市流通日为 2026 年 9 月 18 日。
- 9、2026 年 9 月 21 日，公司披露了《关于实际控制人部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2026-060），公司实际控制人之一韩琼先生所持有本公司的股份被司法冻结 6,058,182 股。
- 10、2026 年 9 月 28 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司

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	125,621,737.21	201,446,721.44
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	207,588,405.92	199,317,444.33
应收款项融资	6,198,412.85	9,511,829.10
预付款项	10,344,504.98	10,033,953.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,472,912.36	5,799,386.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	224,467,277.42	179,182,277.72
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		30,977,212.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,345,194.79	10,178,165.78
流动资产合计	589,038,445.53	646,446,991.03
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	2,369,034.82	2,301,956.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	36,500,302.77	35,499,849.44
投资性房地产		
固定资产	273,572,372.97	232,689,303.23
在建工程	2,500,444.99	51,347,062.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,838,542.45	9,261,966.87
无形资产	33,186,220.85	34,767,590.62
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	69,566,866.70	69,566,866.70
长期待摊费用	1,122,297.11	1,259,012.93
递延所得税资产	5,521,242.78	4,314,692.48
其他非流动资产	3,032,539.81	1,276,814.97
非流动资产合计	434,209,865.25	442,285,117.05
资产总计	1,023,248,310.78	1,088,732,108.08
流动负债：		
短期借款	160,973,884.45	148,074,618.10
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	75,939,874.00	65,019,052.79

应付账款	64,930,065.31	76,601,807.93
预收款项		
合同负债	8,538,044.50	6,821,331.81
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	17,716,572.32	22,558,947.59
应交税费	9,242,845.65	8,286,480.32
其他应付款	11,481,343.22	15,772,687.11
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		581,024.35
一年内到期的非流动负债	10,096,724.10	45,400,109.27
其他流动负债		226,925.92
流动负债合计	358,919,353.55	389,342,985.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,820,173.33	47,348,870.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,187,711.77	7,153,190.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,206,626.20	1,325,836.87
递延所得税负债	2,370,633.41	3,423,848.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,585,144.71	59,251,745.80
负债合计	402,504,498.26	448,594,730.99
所有者权益：		
股本	151,204,323.00	151,213,683.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,509,724.17	282,671,144.33
减：库存股	40,996,151.08	40,996,151.08
其他综合收益	425,651.81	6,149,180.55
专项储备		
盈余公积	47,617,445.97	47,617,445.97
一般风险准备		
未分配利润	177,982,818.65	193,482,074.32
归属于母公司所有者权益合计	620,743,812.52	640,137,377.09
少数股东权益		
所有者权益合计	620,743,812.52	640,137,377.09
负债和所有者权益总计	1,023,248,310.78	1,088,732,108.08

法定代表人：韩琼

主管会计工作负责人：董立奇

会计机构负责人：董立奇

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	721,250,160.67	662,122,359.15
其中：营业收入	721,250,160.67	662,122,359.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,954,361.26	558,882,217.58
其中：营业成本	503,710,947.76	445,657,427.87
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	4,849,888.58	4,702,947.14
销售费用	74,004,522.18	59,133,742.77
管理费用	32,585,202.46	34,947,140.22
研发费用	24,892,329.24	22,151,678.80
财务费用	11,911,471.04	-7,710,719.22
其中：利息费用	2,833,356.10	4,565,988.82
利息收入	1,600,484.32	3,321,253.94
加：其他收益	781,963.59	4,769,377.49
投资收益（损失以“-”号填列）	23,365,717.38	35,611.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,077.91	35,611.02
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）	1,881,553.33	2,145,690.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,688,002.68	-3,123,603.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	394,528.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,469.25	150,328.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,025,090.71	107,217,545.70
加：营业外收入	164,232.40	192,284.58
减：营业外支出	81,074.58	75,353.01

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,108,248.53	107,334,477.27
减：所得税费用	12,714,225.25	16,247,919.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,394,023.28	91,086,557.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,394,023.28	91,086,557.95
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）	81,394,023.28	91,086,557.95
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	-5,723,528.74	4,087,639.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,723,528.74	4,087,639.29
（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	-5,723,528.74	4,087,639.29
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	-5,723,528.74	4,087,639.29
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	75,670,494.54	95,174,197.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	75,670,494.54	95,174,197.24
（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	0.54	0.59
（二）稀释每股收益	0.53	0.59

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：韩琼 主管会计工作负责人：董立奇 会计机构负责人：董立奇

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	763,711,830.81	673,842,719.42
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	23,264,369.87	26,213,076.88
收到其他与经营活动有关的现金	10,844,553.82	18,349,385.34
经营活动现金流入小计	797,820,754.50	718,405,181.64
购买商品、接受劳务支付的现金	524,814,974.66	452,899,449.69
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	125,727,705.11	115,864,398.71
支付的各项税费	35,045,999.69	38,675,162.67
支付其他与经营活动有关的现金	58,168,339.36	36,879,619.98
经营活动现金流出小计	743,757,018.82	644,318,631.05
经营活动产生的现金流量净额	54,063,735.68	74,086,550.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,152,936.91
取得投资收益收到的现金	2,864,571.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,341.91	150,328.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,399,628.42	
收到其他与投资活动有关的现金		2,548,000.00
投资活动现金流入小计	53,466,541.84	4,851,265.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,922,401.84	74,713,036.37
投资支付的现金	8,307.36	2,729,900.00
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		49,362,069.96
支付其他与投资活动有关的现金	3,168,000.00	10,374,822.13
投资活动现金流出小计	32,098,709.20	137,179,828.46
投资活动产生的现金流量净额	21,367,832.64	-132,328,563.26

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	157,456,013.89	229,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,811,850.00	
筹资活动现金流入小计	168,267,863.89	229,000,000.00
偿还债务支付的现金	191,800,000.00	169,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,736,572.25	79,359,566.42
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	3,870,788.30	36,129,245.72
筹资活动现金流出小计	295,407,360.55	285,308,812.14
筹资活动产生的现金流量净额	-127,139,496.66	-56,308,812.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,381,795.72	4,087,639.29
五、现金及现金等价物净增加额	-67,089,724.06	-110,463,185.52
加：期初现金及现金等价物余额	186,611,456.41	269,843,597.75
六、期末现金及现金等价物余额	119,521,732.35	159,380,412.23

（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。

杭州天地数码科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日