证券代码：688033　　证券简称：*ST 天宜

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
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	117,683,808.05	-16.85	350,685,837.43	-37.87
利润总额	-91,403,160.96	不适用	-256,620,832.87	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-89,076,943.99	不适用	-251,660,120.51	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	-86,723,115.01	不适用	-240,275,979.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	88,659,292.29	-12.15

基本每股收益（元/股）	-0.16	不适用	-0.45	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.16	不适用	-0.45	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-7.40	减少 2.62 个百分点	-19.58	减少 8.93 个百分点
研发投入合计	10,992,239.18	-36.73	33,418,829.90	-44.62
研发投入占营业收入的比例（%）	9.34	减少 2.94 个百分点	9.53	减少 1.16 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	3,623,406,518.05	3,926,377,388.50		-7.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,159,750,207.41	1,411,410,327.90		-17.83

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	138,306.42	374,489.60	
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	2,061,058.38	5,333,548.00	
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			
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	-4,518,382.68	-16,942,144.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-20,255.50	-87,300.67	
少数股东权益影响额（税后）	55,066.60	237,335.61	
合计	-2,353,828.98	-11,384,141.50	

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	-37.87	报告期内，公司流动性风险持续，资金短缺是现阶段主要障碍，公司各业务所处行业也未能得到根本性改善。报告期内，公司光伏新能源业务中的石英坩埚业务停产、碳碳热场部件业务采取保守经营策略，航空大型结构件精密制造业务订单收缩等，导致公司报告期内营业收入规模较去年同期有较大幅度下滑。报告期内，公司收入规模较去年同期有较大幅度下降，但公司总体成本及费用较去年同期缩减，净利润较去年同期有所减亏。
利润总额_本报告期	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	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_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	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
研发投入合计_本报告期	-36.73	主要系公司流动性风险持续，各板块业

研发投入合计_年初至报告期末	-44.62	务经营承压，研发投入收紧。

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	11,541	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	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
吴佩芳	境内自然人	125,219,272	22.27	0	0	无	0
尹俊涛	境内自然人	18,591,444	3.31	0	0	无	0
上海九太方和信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	16,680,000	2.97	0	0	无	0
关海果	境内自然人	9,224,880	1.64	0	0	无	0
冯学理	境内自然人	6,139,371	1.09	0	0	无	0
陈沐生	境内自然人	5,200,000	0.92	0	0	无	0
李文娟	境内自然人	4,385,099	0.78	0	0	无	0
青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3,363,767	0.60	0	0	无	0
上海常春藤投资控股有限公司－衢州金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3,363,767	0.60	0	0	无	0
黄一真	境内自然人	3,360,000	0.60	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
吴佩芳	125,219,272	人民币普通股	125,219,272
尹俊涛	18,591,444	人民币普通股	18,591,444

上海九太方和信息咨询中心（有限合伙）	16,680,000	人民币普通股	16,680,000
关海果	9,224,880	人民币普通股	9,224,880
冯学理	6,139,371	人民币普通股	6,139,371
陈沐生	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
李文娟	4,385,099	人民币普通股	4,385,099
青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,363,767	人民币普通股	3,363,767
上海常春藤投资控股有限公司－衢州金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,363,767	人民币普通股	3,363,767
黄一真	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东吴佩芳与上海九太方和信息咨询中心（有限合伙）为一致行动人；2、除上述情况之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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）	截至本报告期末，尹俊涛通过信用证券账户持有公司股份 3,000,000 股。除上述情况外，公司上述股东不存在参与融资融券及转融通业务的情况。		

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，受行业周期、资金短缺及内部经营等因素影响，公司生产经营依然面临多重风险挑战。

（一）经营风险

报告期内，公司轨道交通业务板块受国铁集团集采低价中标政策及行业竞争加剧影响，产品销售单价始终在低位徘徊，且受公司流动性风险影响，该业务核心原材料采购受影响，出货量下降，收入规模受到影响；光伏板块业务受周期性去库存、行业持续低迷以及公司资金流动性风险影响，石英坩埚业务已停产，碳碳热场部件业务采取保守经营策略，公司光伏新能源业务处于持续亏损状态，目前未看到有回暖趋势，光伏业务已深陷经营困境，对公司整体业务已持续造成严重拖累。

公司目前处于预重整阶段，尚未进入正式重整程序，流动性风险已进一步凸显，资金严重短缺，公司业务后续的发展及调整方向目前尚无法明确。短期内，如公司流动性风险不能得以改善，公司整体业务不排除有进一步恶化的可能。

（二）财务风险

1、持续盈利能力不足风险

如果行业竞争进一步加剧，公司主要产品销售价格持续下降，进而引起公司毛利率下滑，对经营业绩将产生不利影响。此外，随着公司多业务开展，公司综合毛利率也存在持续下降风险。

目前公司已经进入预重整阶段，但尚未进入正式重整程序。受公司流动性风险影响，各业务均受到了不同程度的冲击，公司盈利能力持续下滑，如流动性风险未得到改善，持续盈利能力不排除有进一步下滑的风险。目前，重整仍是解决公司流动性风险、解决大额债务清偿问题的唯一方案，公司一直在积极配合管理人推进预重整及重整事项，尽最大努力解决公司债务危机。

2、流动性风险

目前，公司负债规模大，偿债能力有限，资金短缺已成为公司当前阶段的主要矛盾。公司及子公司因欠款问题面临多家金融机构及供应商提起的法律诉讼，主要银行账户已被法院查封冻结或被司法强制划扣执行，导致公司业务所需的核心原材料采购等资金支出受限，进一步加剧了公司日常经营的困难。因资金流动性原因，公司目前已结案诉讼案件未能按期足额偿还相关债务，公司及子公司资产可能面临法院强制执行甚至被拍卖的风险，企业流动性风险也将随之上升。此外，公司仍有部分诉讼案件尚未审结，最终判决结果存在不确定性，若公司在相关诉讼中败诉，将需承担诉讼费、律师费、保全费等额外支出，也将进一步加剧资金压力。

总而言之，若公司流动性风险不能得以解决，公司的日常经营将持续受到严重影响，后续公司整体

业务不排除有进一步恶化直至资金链彻底断裂的可能。

（三）行业风险

报告期内，受国铁集团集采低价中标政策影响，公司粉末冶金闸片领域行业竞争加剧，产品价格持续下降，轨道交通业务受到较大影响；整个光伏行业全产业链供需错配情形尚未得到改善，受此不利市场环境影响，行业内多数企业业务均受到较大冲击。公司光伏新能源业务处于持续亏损状态，目前未看到有回暖趋势，光伏业务已深陷经营困境，对公司整体业务已持续造成严重拖累。

如未来宏观经济和市场情况持续发生重大不利变化且未回暖，将影响公司整个光伏新能源业务板块经营发展，进而对公司的经营业绩和财务状况产生持续不利影响。

（四）宏观环境风险

公司轨道交通、光伏新能源、航空航天等业务板块下游市场需求受宏观经济影响较大，如果宏观经济形势和产业政策出现不利影响因素，例如货币政策从紧、人民币汇率大幅波动、原材料成本上涨、国家对业务所在行业政策进行宏观调整等，将对公司经营规模和盈利能力产生不利影响。

（五）其他重大风险

1、重整风险

目前，公司处于预重整阶段。尽管北京一中院决定启动公司预重整程序，但不代表公司已进入重整程序，预重整为法院正式受理重整前的程序，公司重整能否成功存在不确定性。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.5.14 项的规定，如果公司因重整失败而被法院裁定破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

2、募集资金使用风险

目前，公司存在部分募集资金专户被法院查封冻结，部分募集资金专户资金被法院强制划扣。该事项直接影响对应募投项目资金拨付，从而导致募投项目投入进度不及预期风险，进一步对项目建设及生产产生不利影响。

公司于 2026 年 7 月 31 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）出具的《关于对北京天宜上佳高新材料股份有限公司、吴佩芳、杨铠璘、侯玉勃采取责令改正措施的决定》（[2026]163 号）（以下简称“《决定书》”）。北京证监局对公司、吴佩芳、杨铠璘、侯玉勃采取了责令改正的行政监管措施，记入证券期货市场诚信档案。报告期内，公司已完成书面整改报告的提交。截至目前，公司自身流动性风险已凸显，且已对公司日常经营造成严重影响，通过重整计划完成该笔募集资金缺口的弥补是目前唯一可行的解决办法。

3、可能终止上市的风险

因公司 2025 年度财务报告被年审会计师中审众环出具了无法表示意见的审计报告，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款规定，上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示；以及因公司 2025 年度财务报告内部控制被中审众环出具了否定意见的审计报告，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款规定，上海证券交易所对公司股票叠加实施其他风险警示。

根据《股票上市规则》第 12.4.10 条等相关规定，若公司未满足第 12.4.10 条规定的撤销退市风险警示条件，公司股票可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司被立案调查的风险

公司于 2026 年 5 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142026032 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，公司尚无法确定本次立案事项对公司产生的具体影响。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

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：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

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	171,726,896.54	209,650,384.16
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	46,549,210.07	107,108,292.97
应收账款	430,215,027.65	470,013,458.66
应收款项融资	4,947,425.73	8,071,172.41

预付款项	6,879,645.78	9,982,616.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,902,711.74	52,666,928.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,461,087.32	182,113,242.52
其中：数据资源		
合同资产	5,818,101.73	9,087,127.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,129,962.86	284,134,188.52
流动资产合计	1,139,630,069.42	1,332,827,411.48
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	1,327,349.57	1,327,349.57
长期股权投资		
其他权益工具投资	20,404,724.15	20,404,724.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,907,221,109.19	2,007,377,222.69
在建工程	215,481,162.82	217,979,546.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,634,615.68	36,521,777.06
无形资产	134,576,162.12	139,760,301.71
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	83,044,555.61	83,044,555.61
长期待摊费用	18,045,989.43	21,396,981.59
递延所得税资产	11,094,853.06	11,126,857.82
其他非流动资产	60,945,927.00	54,610,660.21
非流动资产合计	2,483,776,448.63	2,593,549,977.02
资产总计	3,623,406,518.05	3,926,377,388.50
流动负债：		
短期借款	642,166,168.70	692,608,865.35
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	708,821,077.68	770,508,798.81
预收款项		
合同负债	5,771,136.80	4,357,663.29
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	34,166,032.70	37,561,303.67
应交税费	6,766,813.05	400,935.84
其他应付款	488,676,172.49	324,287,885.27
其中：应付利息	1,488,236.11	2,659,632.88
应付股利	316,663.70	316,663.70
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	278,316,570.94	280,310,324.69
其他流动负债	37,790,194.87	88,746,019.92
流动负债合计	2,202,474,167.23	2,198,781,796.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	46,645,367.41	90,009,457.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,657,320.86	45,696,901.56
长期应付款	-	6,454,478.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,113,022.67	9,113,022.67
递延收益	103,031,533.40	104,819,266.84
递延所得税负债	10,194,831.20	11,266,349.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,642,075.54	267,359,475.54
负债合计	2,419,116,242.77	2,466,141,272.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	562,198,596.00	562,198,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,455,827,990.13	3,455,827,990.11
减：库存股	10,001,448.49	10,001,448.49
其他综合收益	84,870.05	84,870.05
专项储备		-
盈余公积	132,878,766.46	132,878,766.46
一般风险准备		
未分配利润	-2,981,238,566.74	-2,729,578,446.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,159,750,207.41	1,411,410,327.90
少数股东权益	44,540,067.87	48,825,788.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,204,290,275.28	1,460,236,116.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,623,406,518.05	3,926,377,388.50

公司负责人：吴佩芳　　主管会计工作负责人：侯玉勃　　会计机构负责人：侯玉勃

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

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	350,685,837.43	564,446,061.89
其中：营业收入	350,685,837.43	564,446,061.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,459,793.17	899,490,085.12
其中：营业成本	390,937,249.36	655,460,973.18
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	6,889,372.06	8,149,738.05
销售费用	9,237,170.74	24,157,899.61
管理费用	92,449,590.79	103,825,081.58
研发费用	33,418,829.90	60,339,786.51
财务费用	47,527,580.32	47,556,606.19
其中：利息费用	46,897,412.10	43,426,011.04
利息收入	1,338,719.48	4,624,314.53

加：其他收益	5,333,548.00	19,276,212.29
投资收益（损失以“-”号填列）	1,049.34	5,276,481.71
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,604,799.77	1,049,792.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,009,020.14	8,039,513.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	374,489.60	-40,634,864.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-239,678,688.71	-342,036,887.67
加：营业外收入	2,906,708.14	3,466,003.22
减：营业外支出	19,848,852.30	4,103,564.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-256,620,832.87	-342,674,448.58
减：所得税费用	-674,992.03	32,260,391.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-255,945,840.84	-374,934,840.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-255,945,840.84	-374,934,840.20
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）	-251,660,120.51	-371,006,048.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,285,720.33	-3,928,791.83
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	-255,945,840.84	-374,934,840.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-251,660,120.51	-371,006,048.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,285,720.33	-3,928,791.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.45	-0.66
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.45	-0.66

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：吴佩芳　　主管会计工作负责人：侯玉勃　　会计机构负责人：侯玉勃

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

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	279,029,356.59	552,408,650.90
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	264,869.64	12,597,532.97
收到其他与经营活动有关的现金	16,725,864.34	105,329,751.10
经营活动现金流入小计	296,020,090.57	670,335,934.97
购买商品、接受劳务支付的现金	90,591,096.82	165,096,717.12
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	86,328,187.64	166,601,228.73
支付的各项税费	9,764,739.51	19,100,812.97
支付其他与经营活动有关的现金	20,676,774.31	218,617,087.98
经营活动现金流出小计	207,360,798.28	569,415,846.80
经营活动产生的现金流量净额	88,659,292.29	100,920,088.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.01	23,111,415.98
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,300.00	47,966,272.38
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	69,100.00	-
投资活动现金流入小计	97,400.01	71,077,688.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,446,428.24	87,309,460.23
投资支付的现金	450,442.06	14,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	42,896,870.30	102,009,460.23
投资活动产生的现金流量净额	-42,799,470.29	-30,931,771.87
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	16,800,000.00	537,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,585,929.79	698,205,516.50
筹资活动现金流入小计	35,385,929.79	1,235,415,516.50
偿还债务支付的现金	70,288,888.49	723,849,319.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,907,532.82	31,905,600.77
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	46,678,891.60	761,314,075.26
筹资活动现金流出小计	125,875,312.91	1,517,068,995.05
筹资活动产生的现金流量净额	-90,489,383.12	-281,653,478.55
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	-44,629,561.12	-211,665,162.25
加：期初现金及现金等价物余额	102,615,428.41	264,773,776.65
六、期末现金及现金等价物余额	57,985,867.29	53,108,614.40

公司负责人：吴佩芳　　主管会计工作负责人：侯玉勃　　会计机构负责人：侯玉勃

（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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日