证券代码：300891　　证券简称：惠云钛业　　公告编号：2026-074

广东惠云钛业股份有限公司

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）	445,394,463.84	-9.62%	1,377,479,489.98	3.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,738,734.77	64.82%	1,715,495.58	115.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,529,988.75	64.52%	1,072,686.56	108.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	251,046,816.81	3,076.72%
基本每股收益（元/股）	-0.0144	64.63%	0.0043	115.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0144	64.63%	0.0043	115.25%
加权平均净资产收益率	-0.45%	0.77%	0.13%	0.97%
	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）	3,210,737,364.38	3,113,687,724.40	3.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,277,782,943.28	1,280,743,992.08	-0.23%	

（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）	-44,458.87	-59,894.89	
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）	150,897.37	157,497.37	
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	869.98	256,216.98	
委托他人投资或管理资产的损益		153,081.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,458.22	264,296.72	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		47,007.27	
减：所得税影响额	8,596.28	175,396.19	
合计	-208,746.02	642,809.02	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为企业收到的代扣代缴个人所得税手续费返还等。

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

1、合并资产负债表项目重大变动情况及说明

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
应收账款	160,958,343.65	94,719,097.97	69.93%	系本报告期期末未到信用期的应收货款增加所致。
应付票据	157,358,859.35	44,804,650.00	251.21%	主要系本报告期增加票据支付所致。

2、 合并利润表项目重大变动情况及说明

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
财务费用	43,891,982.34	23,647,843.60	85.61%	主要系本报告期外币汇率波动造成汇兑损失及发债募集资金费用化利息增加所致。
其他收益	4,727,430.43	11,608,647.97	-59.28%	主要系本报告期进项税额加计扣除 5%及计入当期损益的政府补助减少所致。
投资收益	-8,569,133.49	-1,563,173.64		主要系本报告期按权益法核算的联营企业确认的投资损失增加所致。
营业外支出	484,635.60	1,541,858.41	-68.57%	主要系本报告期捐赠支出减少所致。
净利润	4,365,082.94	-11,244,616.23	138.82%	主要系本期主营产品毛利率上升所致。

3、合并现金流量表项目重大变动情况及说明

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	251,046,816.81	7,902,703.77	3076.72%	主要系本报告期收到的货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-59,519,001.75	-255,317,324.27		主要系本报告期赎回定期存款及大额存单增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-78,526,056.68	193,648,995.80	-140.55%	主要系本报告期取得的银行借款减少所致。

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	22,132	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
钟镇光	境外自然人	22.18%	88,712,100	66,534,075	不适用	0
美国万邦有限公司	境外法人	15.99%	63,976,372	0	不适用	0
朝阳投资有限公司	境外法人	11.80%	47,209,200	0	不适用	0
广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火 3 号私募证券投资基金	其他	1.31%	5,251,500	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.64%	2,574,960	0	不适用	0
广东天耀进出口集团有限公司	境内非国有法人	0.58%	2,338,700	0	不适用	0
于泳	境内自然人	0.54%	2,155,168	0	不适用	0
济南贝启信息管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.51%	2,037,600	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.49%	1,958,317	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.46%	1,856,761	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
美国万邦有限公司	63,976,372	人民币普通股	63,976,372
朝阳投资有限公司	47,209,200	人民币普通股	47,209,200
钟镇光	22,178,025	人民币普通股	22,178,025
广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火 3 号私募证券投资基金	5,251,500	人民币普通股	5,251,500
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,574,960	人民币普通股	2,574,960
广东天耀进出口集团有限公司	2,338,700	人民币普通股	2,338,700
于泳	2,155,168	人民币普通股	2,155,168
济南贝启信息管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,037,600	人民币普通股	2,037,600
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	1,958,317	人民币普通股	1,958,317
高盛公司有限责任公司	1,856,761	人民币普通股	1,856,761

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东钟镇光和股东美国万邦为关联方，钟镇光和汪锦秀夫妇合计直接持有美国万邦 51.22%的股权，并实际控制美国万邦。除此之外，未知上述公司股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人； 2、截至 2026 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持有无限售条件的股份数量为 3,669,484 股，持股比例为 0.92%。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东济南贝启信息管理咨询合伙企业（有限合伙）通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,037,600 股，通过普通证券账户持股 0 股。

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
钟镇光	66,534,075	0	0	66,534,075	高管限售股	每年解锁 25%
合计	66,534,075	0	0	66,534,075	--	--

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2025 年第四季度可转换公司债券转股情况、2026 年第一季度可转换公司债券转股情况、2026 年第二季度可转换公司债券转股情况	2026 年 1 月 5 日、2026 年 4 月 3 日、2026 年 7 月 1 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-001、2026-008、2026-037）
关于取得发明专利证书的事宜	2026 年 1 月 19 日、2026 年 5 月 15 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-003、2026-035）
关于完成经营范围变更登记和章程修订备案并换发营业执照的事宜	2026 年 1 月 22 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-004）
2025 年度业绩预告的事宜	2026 年 1 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-005）
关于公司被评为 2025 年度国家级绿色工厂的事宜	2026 年 3 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-006）
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告的事宜	2026 年 3 月 26 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-007）
关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的事宜	2026 年 4 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-015）
关于关联方为公司申请银行等金融机构授信提供关联担保的事宜	2026 年 4 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-016）
关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的事宜	2026 年 4 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-019）
关于 2025 年度计提资产减值准备及报废部分资产的事宜	2026 年 4 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-020）

关于变更注册资本和修订公司章程并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的事宜、关于完成工商变更登记并换发营业执照的事宜	2026 年 4 月 21 日、2026 年 6 月 1 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-022、2026-036）
关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分第二类限制性股票的事宜	2026 年 4 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-023）
关于公司会计政策变更的事宜	2026 年 4 月 21 日、2026 年 8 月 25 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-024、2026-059）
关于 2026 年一季度计提资产减值准备的事宜、关于 2026 年半年度计提资产减值准备的事宜	2026 年 4 月 29 日、2026 年 8 月 25 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-031、2026-058）
中证鹏元资信评估股份有限公司关于终止广东惠云钛业股份有限公司主体及相关债券信用评级的事宜	2026 年 5 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：无）
公司 2026 年主体信用评级报告及“惠云转债”2026 年信用评级报告	2026 年 6 月 26 日	巨潮资讯网（公告编号：无）
关于不向下修正惠云转债转股价格的事宜	2026 年 7 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-040）
关于持股 5%以上股东减持股份比例触及 1%整数倍的事宜	2026 年 7 月 16 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-041）
关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持实施结果的事宜	2026 年 7 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-042）
2026 年半年度业绩预告的事宜	2026 年 7 月 23 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-043）
关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事宜	2026 年 8 月 5 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-045）
关于拟注销全资子公司云浮市业华化工有限公司的事宜	2026 年 8 月 5 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-046）
关于第二期回购公司股份方案暨回购报告书的事宜	2026 年 8 月 5 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-047）
关于修订公司章程及公司相关治理制度并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的事宜	2026 年 8 月 5 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-048）
关于实际控制人的一致行动人变更名称暨完成变更登记的事宜	2026 年 8 月 6 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-050）
东莞证券股份有限公司关于适用简化程序召开广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2026 年第一次债券持有人会议的通知和结果事宜	2026 年 8 月 14 日、2026 年 8 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：无）
关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的事宜	2026 年 8 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-052）
关于新增回购专用证券账户的事宜	2026 年 8 月 26 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-060）
关于首次回购公司股份暨回购股份进展的事宜	2026 年 9 月 1 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-061）
关于新增惠云转债转股来源的事宜	2026 年 9 月 2 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-062）
关于变更职工代表董事的事宜	2026 年 9 月 28 日	巨潮资讯网（公告编号：2026-066）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东惠云钛业股份有限公司

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	283,804,891.79	246,946,878.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		46,891.03
衍生金融资产		
应收票据	199,562,881.24	235,840,555.71
应收账款	160,958,343.65	94,719,097.97
应收款项融资	43,316,086.74	87,913,585.03
预付款项	29,876,812.39	25,233,187.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,241,988.92	28,126,029.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	431,875,752.58	357,405,034.29
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	94,747,427.67	0.00
其他流动资产	45,722,722.94	66,276,332.27
流动资产合计	1,322,106,907.92	1,142,507,591.84
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	34,948,509.90	32,310,198.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,771,273.07	9,139,339.07
固定资产	1,556,610,648.58	1,446,484,321.34
在建工程	57,354,099.22	228,505,742.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,665,018.56	4,952,165.82
无形资产	150,896,049.97	153,349,649.31
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	33,600.00	43,050.00
递延所得税资产	35,589,564.04	32,864,398.78
其他非流动资产	39,761,693.12	63,531,267.66
非流动资产合计	1,888,630,456.46	1,971,180,132.56
资产总计	3,210,737,364.38	3,113,687,724.40
流动负债：		
短期借款	397,381,441.56	485,175,054.78
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	157,358,859.35	44,804,650.00
应付账款	230,155,754.72	240,100,859.07
预收款项	569,563.25	925,099.96
合同负债	15,177,953.98	31,104,241.77
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	8,739,184.60	14,904,841.97
应交税费	14,388,103.34	4,680,569.78
其他应付款	7,662,282.89	13,935,114.86
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	78,155,908.20	59,346,694.86
其他流动负债	145,552,413.31	112,403,689.65
流动负债合计	1,055,141,465.20	1,007,380,816.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	320,602,323.59	301,377,447.75
应付债券	499,153,911.95	479,737,407.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,432,420.77	1,565,450.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,791,743.77	8,952,588.40
递延所得税负债	2,512,176.69	4,259,229.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	845,492,576.77	795,892,123.85
负债合计	1,900,634,041.97	1,803,272,940.55
所有者权益：		
股本	400,008,440.00	400,008,161.00
其他权益工具	66,285,186.67	66,285,592.57
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,534,303.92	383,420,607.86
减：库存股	27,689,284.60	20,009,143.42
其他综合收益		
专项储备	2,817,170.23	927,142.59

盈余公积	55,038,735.69	55,038,735.69
一般风险准备		
未分配利润	396,788,391.37	395,072,895.79
归属于母公司所有者权益合计	1,277,782,943.28	1,280,743,992.08
少数股东权益	32,320,379.13	29,670,791.77
所有者权益合计	1,310,103,322.41	1,310,414,783.85
负债和所有者权益总计	3,210,737,364.38	3,113,687,724.40

法定代表人：何明川　　主管会计工作负责人：罗琴　　会计机构负责人：罗琴

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	1,377,479,489.98	1,327,662,162.48
其中：营业收入	1,377,479,489.98	1,327,662,162.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,363,350,255.69	1,345,763,111.08
其中：营业成本	1,224,506,737.70	1,231,808,428.53
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	5,280,857.06	4,558,777.64
销售费用	5,104,299.43	6,512,293.25
管理费用	45,065,149.26	42,936,923.14
研发费用	39,501,229.90	36,298,844.92
财务费用	43,891,982.34	23,647,843.60
其中：利息费用	37,682,181.06	29,158,762.16
利息收入	2,336,019.15	2,388,006.56
加：其他收益	4,727,430.43	11,608,647.97
投资收益（损失以“—”号填列）	-8,569,133.49	-1,563,173.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,665,642.87	-211,367.39
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）	131,446.40	3,531.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,193,995.93	-3,673,288.40
资产减值损失（损失以“-”号填	-4,333,815.34	-5,156,354.52

列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	73,774.80
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,891,166.36	-16,807,810.55
加：营业外收入	689,037.43	41,463.02
减：营业外支出	484,635.60	1,541,858.41
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,095,568.19	-18,308,205.94
减：所得税费用	-2,269,514.75	-7,063,589.71
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,365,082.94	-11,244,616.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,365,082.94	-11,244,616.23
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）	1,715,495.58	-11,212,244.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,649,587.36	-32,372.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	4,365,082.94	-11,244,616.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,715,495.58	-11,212,244.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,649,587.36	-32,372.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0043	-0.0282

（二）稀释每股收益	0.0043	-0.0282

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何明川　　主管会计工作负责人：罗琴　　会计机构负责人：罗琴

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	1,266,268,376.88	1,050,841,538.62
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	6,670,645.30	21,395,353.57
收到其他与经营活动有关的现金	22,393,529.11	17,626,226.37
经营活动现金流入小计	1,295,332,551.29	1,089,863,118.56
购买商品、接受劳务支付的现金	907,644,887.22	917,747,625.79
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	96,694,097.99	86,100,521.16
支付的各项税费	25,164,933.60	15,895,551.64
支付其他与经营活动有关的现金	14,781,815.67	62,216,716.20
经营活动现金流出小计	1,044,285,734.48	1,081,960,414.79
经营活动产生的现金流量净额	251,046,816.81	7,902,703.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,115,468.56	
取得投资收益收到的现金	552,535.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,344.00	246,744.00
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	304,200,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	312,872,348.32	120,246,744.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,939,538.04	77,712,476.20
投资支付的现金	28,266,117.59	23,500,000.00
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		13,612,290.90

支付其他与投资活动有关的现金	296,185,694.44	260,739,301.17
投资活动现金流出小计	372,391,350.07	375,564,068.27
投资活动产生的现金流量净额	-59,519,001.75	-255,317,324.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	349,266,705.73	599,029,006.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	349,266,705.73	601,479,006.00
偿还债务支付的现金	403,721,416.11	389,334,376.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,381,205.12	18,495,634.15
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	7,690,141.18	0.00
筹资活动现金流出小计	427,792,762.41	407,830,010.20
筹资活动产生的现金流量净额	-78,526,056.68	193,648,995.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,518,951.86	3,791,987.89
五、现金及现金等价物净增加额	105,482,806.52	-49,973,636.81
加：期初现金及现金等价物余额	136,575,119.01	140,241,386.20
六、期末现金及现金等价物余额	242,057,925.53	90,267,749.39

（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。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日