

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正、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正、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

	本报告期末	本报告期末比上年同期增减	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)	280,161,587.51	-7.66%	716,579,606.74	-2.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,288,771.10	-236.79%	-13,741,332.00	-114.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,529,521.97	-342.33%	-16,466,147.57	-119.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-9,407,753.13	-108.18%
基本每股收益(元/股)	-0.2394	-195.76%	-0.1051	-114.94%
稀释每股收益(元/股)	-0.2394	-195.76%	-0.1051	-114.94%
加权平均净资产收益率	-1.69%	-2.84%	-0.73%	-5.55%
总资产(元)	2,507,707,629.18	2,469,146,423.75		1.66%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,864,280,975.30	1,897,676,155.92		-1.76%

(二) 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

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转销部分)	-880,152.51	-880,152.51	
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)	479,563.21	3,291,409.26	
除同公司正常经营业务相关的有效的套期保值业务外,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	549,444.44	1,630,416.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-370,493.34	-436,404.52	
减:所得税影响额	-17,968.52	562,832.23	
少数股东权益影响额(税后)	-444,426.55	317,570.08	
合计	240,750.07	2,724,815.57	—

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

项目	涉及金额(元)	说明
增值税退税退税	8,079,506.83	根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕110号)规定,公司销售自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其实际税负超过3%的部分可以享受“即征即退”的优惠政策。公司软件收入增值和退税退税与日常经营活动相关。
与资产相关的政府补助	1,448,074.55	对公司损益产生持续影响
个人所得税手续费返还	39,413.47	非偶发性

(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

资产负债表项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动比例	变动说明
应收账款	47,540,841.08	36,263,463.24	31.10%	主要系新签订单增加所致
其他应收款	21,136,940.20	13,797,312.69	53.20%	主要系关联方资金拆借增加所致
其他流动资产	30,006,758.46	11,007,791.25	81.75%	主要系待认证和待抵扣增值税进项税额增加所致
其他非流动资产	25,249,128.42	5,812,500.00	334.30%	主要系新增投资所致
使用权资产	2,088,641.77	4,691,205.22	-42.69%	主要系使用权资产折旧后净值减少所致
商誉	19,990,444.51	12,968,037.06	53.00%	主要系新增并购公司所致
短期借款	160,400,000.00	122,494,926.23	30.94%	主要系银行借款增加所致
应交税费	17,857,714.31	28,432,578.17	-37.15%	主要系所得税减少所致
其他应付款	21,630,187.88	11,167,783.13	93.68%	主要系公司少数股东新增向子公司提供借款所致
一年内到期的非流动资产	15,708,989.85	8,180,081.22	92.04%	主要系公司偿还长期借款所致
长期借款	34,300,000.00	52,850,000.00	-35.10%	主要系长期银行借款减少所致
实收资本	130,692,800.00	93,352,000.00	40.00%	主要系资本公积转增股本所致
少数股东权益	86,054,973.97	68,806,949.18	38.03%	主要系新增并购公司及少数股东权益增加所致
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	变动说明
投资收益	5,938,964.81	1,383,157.46	328.38%	主要系利息收入减少、贷款利息增加所致
财务费用	-2,496,878.08	278,469.19	-988.64%	主要系系统投资单位业绩下降所致
信用减值损失	-42,170,403.92	-31,064,947.62	-35.75%	主要系公司计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失	-238.00	-7,454.24	96.81%	主要系合同资产减值减少所致
营业外收入	964,053.97	564,170.23	70.88%	主要系公司获得政府补助增加所致
营业外支出	1,286,686.47	346,711.12	274.00%	主要系资产清理报废所致
所得税费用	2,201,586.75	21,762,975.04	-89.88%	主要系利润减少所得税减少所致
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-9,407,753.13	115,067,688.93	-108.18%	主要系报告期销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,020,723.53	-156,763,142.08	87.73%	主要系投资对外股权投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,632,952.23	110,721,715.93	-86.78%	主要系报告期偿还银行借款增加所致

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

报告期末普通股股东总数	12,023	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
胡照斌	境内自然人	34.26%	44,766,400
李燕梅	境内自然人	27.83%	36,377,600
李燕梅	境内自然人	7.50%	9,800,000
胡照斌	境内自然人	3.67%	4,802,000
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.53%	4,616,836
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞长期价值6号私募证券投资基金	其他	0.64%	832,720
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.48%	631,316
韩勇	境内自然人	0.29%	385,160
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.28%	365,557
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	
胡照斌	11,191,600	人民币普通股	11,191,600
李燕梅	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
胡照斌	9,094,400	人民币普通股	9,094,400
胡照斌	4,802,000	人民币普通股	4,802,000
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞长期价值6号私募证券投资基金	4,616,836	人民币普通股	4,616,836
胡照斌	2,254,000	人民币普通股	2,254,000
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)	832,720	人民币普通股	832,720
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞长期价值8号私募证券投资基金	631,316	人民币普通股	631,316
韩勇	385,160	人民币普通股	385,160
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞长期价值8号私募证券投资基金	365,557	人民币普通股	365,557
上述股东关联关系或一致行动的说明			
胡照斌、胡照斌、李燕梅为公司实际控制人;胡照斌、胡照斌、李燕梅为实际控制人胡照斌、胡照斌的配偶;李燕梅为实际控制人胡照斌的姐姐;胡照斌、胡照斌、李燕梅与实际控制人构成一致行动人,上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2026-041

欧克科技股份有限公司

【2026】 第三 季 度 报 告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,630,416.66	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-42,170,403.92	-31,064,947.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-238.00	-7,454.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	110,968.30	0.00
营业利润(亏损以“-”号填列)	1,103,421.17	117,505,475.45
加:营业外收入	964,053.97	564,170.23
减:营业外支出	1,286,686.47	346,711.12
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	770,788.67	117,722,934.56
减:所得税费用	2,201,586.75	21,762,975.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,430,798.08	95,959,959.52
(一)持续经营净利润	-1,430,798.08	95,959,959.52
(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)	0.00	0.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(三)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)	-13,741,332.00	91,964,126.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	12,310,533.92	3,965,833.87
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,430,798.08	95,959,959.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,741,332.00	91,964,126.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,310,533.92	3,965,833.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1051	0.7037
(二)稀释每股收益	-0.1051	0.7037

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

2. 股东上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞长期价值6号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票365,557股,合计持有公司股票365,557股。

3. 股东上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞长期价值6号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票365,557股,合计持有公司股票365,557股。

4. 股东韩勇通过普通证券账户持有公司股票40,700股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票344,460股,合计持有公司股票385,160股。

5. 股东上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞长期价值6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股,通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票365,557股,合计持有公司股票365,557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/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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:欧克科技股份有限公司

2026年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	356,312,942.73	365,793,685.80
结算备付金	0.00	0.00
交易性金融资产	103,308,611.10	101,678,194.44
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	47,540,841.08	36,263,463.24
应收账款	964,987,367.07	642,173,313.45
应收款项融资	4,665,561.09	6,511,760.11
预付款项	16,166,017.91	19,331,920.28
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	21,136,840.20	13,797,312.69
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	384,963,354.68	367,264,111.40
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	18,808,293.36	15,083,755.06
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	20,006,758.46	11,007,791.25
流动资产合计	1,516,896,556.45	1,468,906,297.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	143,594,013.09	164,335,891.95
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产	25,249,128.42	5,812,500.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	617,039,039.14	636,880,630.58
在建工程	38,135,318.11	35,104,693.75
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	2,088,641.77	4,691,205.22
无形资产	57,684,732.12	58,470,327.23
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	19,990,444.51	12,968,037.06
长期待摊费用	3,214,093.89	3,784,540.71
递延所得税资产	45,467,346.33	40,556,194.75
其他非流动资产	7,748,315.35	7,607,104.78
非流动资产合计	990,811,073.73	1,000,240,126.03
资产总计	2,507,707,629.18	2,469,146,423.75
流动负债:		
短期借款	160,400,000.00	122,494,926.23
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	169,746,631.17	145,506,184.97
预收款项	0.00	0.00
合同负债	74,710,305.95	77,852,988.68
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	15,952,263.71	16,982,593.29
应交税费	17,857,714.31	28,432,578.17
其他应付款	21,630,187.68	11,167,783.13
其中:应付利息	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	15,708,989.85	8,180,081.22
其他流动负债	29,435,779.84	29,772,656.04
流动负债合计	505,441,871.51	440,390,170.73
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	34,300,000.00	52,850,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,704,739.57	2,355,215.38
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	6,385,863.93	6,435,125.96
递延所得税负债	539,204.90	572,806.58
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	42,929,804.90	62,213,147.92
负债合计	548,371,676.41	502,603,318.65
所有者权益:		
实收资本	130,692,800.00	93,352,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,117,313,150.90	1,154,653,960.90
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	2,209,225.49	1,791,394.11
盈余公积	73,851,667.69	73,851,667.69
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	540,214,131.22	574,026,143.22
归属于母公司所有者权益合计	1,864,280,975.30	1,897,676,155.92
少数股东权益	95,954,973.97	68,806,949.18
所有者权益合计	1,959,335,949.27	1,966,542,105.10
负债和所有者权益总计	2,507,707,629.18	2,469,146,423.75

法定代表人:胡南晨 主管会计工作负责人:陈真 会计机构负责人:胡二毛

长期股权投资	0.00	0.00	一、经营活动产生的现金流量：		
长期应收款	0.00	0.00	销售商品、提供劳务收到的现金	557,046,765.96	744,153,872.52
长期股权投资	143,594,013.09	164,335,891.05	客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00	向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
其他非流动金融资产	25,249,128.42	5,812,500.00	向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
固定资产	617,039,039.14	636,890,630.58	收到再保业务现金净额	0.00	0.00
在建工程	38,135,318.11	35,104,693.75	保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	拆入资金净增加额	0.00	0.00
使用权资产	2,688,641.77	4,691,205.22	回购业务资金净增加额	0.00	0.00
无形资产	57,684,733.12	58,470,327.23	代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00	收到的税费返还	14,877,776.04	18,736,338.95
开发支出	0.00	0.00	收到其他与经营活动有关的现金	7,760,875.39	28,417,456.92
其中：数据资源	0.00	0.00	经营活动现金流入小计	579,685,417.39	791,307,667.39
商誉	19,990,444.51	12,998,037.06	购买商品、接受劳务支付的现金	434,318,758.49	513,677,183.41
长期待摊费用	3,214,083.89	3,784,540.71	客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
递延所得税资产	45,467,346.23	40,556,194.75	存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
其他非流动资产	7,748,315.35	7,607,104.78	支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
非流动资产合计	990,811,073.73	1,000,240,126.63	拆出资金净增加额	0.00	0.00
资产总计	2,507,707,629.18	2,469,145,423.75	支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
流动负债：			支付保单红利的现金	0.00	0.00
短期借款	160,400,000.00	122,494,926.23	支付给职工及为职工支付的现金	99,006,574.04	95,246,518.73
向中央银行借款	0.00	0.00	支付的各项税费	36,288,844.03	40,504,911.32
拆入资金	0.00	0.00	支付其他与经营活动有关的现金	19,389,969.96	26,381,365.00
交易性金融负债	0.00	0.00	经营活动现金流出小计	589,093,170.52	676,239,978.46
衍生金融负债	0.00	0.00	经营活动产生的现金流量净额	-9,407,753.13	115,067,688.93
应付票据	0.00	0.00	二、投资活动产生的现金流量：		
应付账款	169,746,631.17	145,506,184.97	收回投资收到的现金	20,000,000.00	0.00
预收款项	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
合同负债	74,710,305.95	77,852,968.68	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
卖出回购金融负债	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	20,000,000.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,880,016.14	40,174,130.53
应付职工薪酬	15,952,263.71	16,982,593.29	投资支付的现金	21,191,629.42	155,265,000.00
应交税费	17,857,714.31	28,432,978.17	质押贷款净增加额	0.00	0.00
其他应付款	21,630,187.68	11,167,783.13	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,949,078.97	324,011.55
其中：应付利息	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	44,023,723.53	105,763,142.08
应付手续费及佣金	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	-24,023,723.53	-105,763,142.08
应付分保账款	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：		
持有待售负债	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	1,380,000.00	1,025,000.00
一年内到期的非流动负债	15,708,988.85	8,180,081.22	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,380,000.00	1,025,000.00
其他流动负债	29,435,779.84	29,772,655.04	取得借款收到的现金	170,400,000.00	168,900,000.00
流动负债合计	505,441,871.51	440,390,170.73	收到其他与筹资活动有关的现金	15,130,369.88	4,103,928.02
非流动负债：			筹资活动现金流入小计	186,910,369.88	174,028,928.02
保险合同准备金	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	142,050,000.00	44,600,000.00
长期借款	34,300,000.00	52,850,000.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,638,170.33	12,793,382.06
应付债券	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	6,589,198.32	5,913,830.03
永续债	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	172,277,368.65	63,307,212.09
租赁负债	1,704,729.57	2,355,215.38	筹资活动产生的现金流量净额	14,632,992.23	110,721,715.93
长期应付款	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,240,655.64	959,149.99
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	汇兑差额	-30,036,143.07	30,885,412.77
预计负债	0.00	0.00	加：期初现金及现金等价物余额	354,747,095.90	456,202,271.90
递延收益	6,385,863.93	6,435,125.06	六、期末现金及现金等价物余额	324,742,942.73	487,087,694.67
递延所得税负债	539,204.90	572,806.58			
其他非流动负债	0.00	0.00			
非流动负债合计	42,929,808.40	62,213,147.32			
负债合计	548,371,679.91	502,603,318.05			
所有者权益：					
股本	130,692,800.00	93,352,000.00			
其他权益工具	0.00	0.00			
其中：优先股	0.00	0.00			
永续债	0.00	0.00			
资本公积	1,117,313,150.90	1,154,653,950.90			
减：库存股	0.00	0.00			

(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。