

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	46,634,020.01	21.06	136,948,675.79	6.78
利润总额	1,980,283.16	不适用	6,005,834.45	76.68
归属于上市公司股东的净利润	2,453,811.83	不适用	6,944,652.25	46.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	919,452.13	不适用	266,810.17	-55.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	75,238,613.58	211.92
基本每股收益(元/股)	0.03	不适用	0.08	66.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	不适用	0.08	66.00
加权平均净资产收益率(%)	0.42	增加0.91个百分点	1.17	增加0.37个百分点
研发投入合计	5,132,193.31	-1.32	12,684,835.50	-10.55
研发投入占营业收入的比例(%)	11.01	减少2.49个百分点	8.82	减少1.12个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	796,721,968.73	739,518,193.66	7.74	
归属于上市公司股东的所有者权益	592,062,333.94	594,756,387.69	-0.45	

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
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		579.04	
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	1,000,644.08	5,047,559.10	
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	742,712.24	2,215,665.23	
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			
对外委托理财取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而產生的各项资产损失			
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调整			
因回购、融券或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	62,287.54	663,865.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	271,284.06	1,189,826.39	
少数股东权益影响额(税后)	0.10	0.10	
合计	1,534,359.70	6,737,842.08	

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-本报告期	21.06	
利润总额-本报告期	不适用	本报告期,公司多个项目完成验收并确认收入,营业收入较上年同期增长1.06%;同时公司通过优化业务流程和资源配置,加强费用管控,有效降低了各项费用支出;此外,公司加强应收账款的回收管理,相应增加信用减值准备,在上述因素综合作用下,报告期内利润总额较上年同期有所增加,受上述多重因素影响,利润总额较上年同期有所增加。
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较上年同期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。
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较上年同期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有所增加。
基本每股收益-本报告期	不适用	基本每股收益较本报告期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较本报告期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较本报告期有所增加。
稀释每股收益-本报告期	不适用	稀释每股收益较本报告期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较本报告期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较本报告期有所增加。
加权平均净资产收益率-年初至报告期末	增加0.91个百分点	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较本报告期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较本报告期有所增加。
利润总额-年初至报告期末	76.68	报告期内,公司优化业务流程和资源配置,加强费用管控,有效降低了各项费用支出;同时,前期计提信用减值准备的金融资产减值到期转回,相应增加信用减值损失;此外,政府补助项目完成验收确认其他收益,其他收益较上年同期有所增加,受上述多重因素影响,利润总额较上年同期有所增加。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	46.81	归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较本报告期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较本报告期有所增加。
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	-55.01	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较本报告期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较本报告期有所增加。
基本每股收益-年初至报告期末	66.00	基本每股收益较本报告期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较本报告期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较本报告期有所增加。
稀释每股收益-年初至报告期末	66.00	稀释每股收益较本报告期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较本报告期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较本报告期有所增加。
加权平均净资产收益率-年初至报告期末	增加0.37个百分点	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较本报告期有所增加,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较本报告期有所增加。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	211.92	主要系2026年9月收到联合体项目代收代付款项未转付所致。

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		4,479	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用
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、冻结或冻结状态股份数量
魏臻	境内自然人	13,294,710	15.17	0	无
合肥华臻投资管理有限公司	境内非国有法人	8,294,000	9.47	0	无
合肥工业大学资产经营有限公司	国有法人	5,720,000	6.53	0	无
唐清波	境内自然人	2,982,650	3.40	0	无
田泽前	境内自然人	2,330,128	2.66	0	无
程运安	境内自然人	2,251,510	2.55	0	无
程磊	境内自然人	1,636,000	1.87	0	无
张利	境内自然人	1,533,279	1.75	0	无
陈少锋	境内自然人	1,300,019	1.48	0	无
凌淑芝	境内自然人	1,037,368	1.18	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		
魏臻	13,294,710	人民币普通股	13,294,710		
合肥华臻投资管理有限公司	8,294,000	人民币普通股	8,294,000		
合肥工业大学资产经营有限公司	5,720,000	人民币普通股	5,720,000		
唐清波	2,982,650	人民币普通股	2,982,650		
田泽前	2,330,128	人民币普通股	2,330,128		
程运安	2,251,510	人民币普通股	2,251,510		
程磊	1,636,000	人民币普通股	1,636,000		
张利	1,533,279	人民币普通股	1,533,279		
陈少锋	1,300,019	人民币普通股	1,300,019		
凌淑芝	1,037,368	人民币普通股	1,037,368		
上述股东关联关系或一致行动的说明 无					
前10名股东及前10名无限售流通股中,股东田泽前通过普通证券账户持股1,610,099股,通过融资融券信用证券账户持股230,000股,合计持股2,330,128股;股东凌淑芝通过普通证券账户持股1,037,368股,通过融资融券信用证券账户持股1,037,368股,合计持股1,037,368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					
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:合肥工大高科信息科技股份有限公司					
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计					

证券代码:688367 证券简称:工大高科

合肥工大高科信息科技股份有限公司

【2026】第三季度报告

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	142,803,104.95	129,061,914.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,661,004.02	110,375,653.59
衍生金融资产		
应收票据	6,927,724.35	14,291,833.86
应收账款	162,851,715.06	177,407,218.57
应收款项融资	1,970,124.35	11,510,945.98
预付款项	14,449,636.75	6,636,744.20
应收保费		
应收分保账款		
应收合同资产		
其他应收款	8,382,106.79	5,243,002.80
其中:应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,260,509.10	68,352,990.40
其中:数据资源		
合同资产	7,024,511.19	7,216,217.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,320,293.61	7,632,541.66
流动资产合计	589,728,790.17	537,731,063.20
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	4,078,571.45	4,078,571.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,236,891.31	10,632,446.19
固定资产	76,277,046.04	77,617,445.07
在建工程	76,948,958.06	64,222,705.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,966,778.57	24,554,232.97
无形资产		
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,847,424.91	7,900,648.53
其他非流动资产	8,705,508.22	12,781,080.68
非流动资产合计	207,001,178.56	201,787,130.46
资产总计	796,721,968.73	739,518,193.66
流动负债:		
短期借款		
应付票据及应付账款		
合同负债	109,674,445.27	109,943,287.94
预收款项		
合同负债	12,842,485.22	2,314,645.00
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		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,203,504.50	
应交税费	1,899,080.26	6,252,661.87
应付利息	901,765.28	3,270,769.45
其他应付款	56,497,224.80	1,553,580.93
其中:应付利息		
应付股利	720.00	610.00
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		
其他流动负债	4,895,367.40	5,771,490.94
流动负债合计	193,933,422.71	129,106,406.13
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		
其他权益工具		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,396,400.00	13,324,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,396,400.00	13,324,000.00
负债合计	202,329,822.71	142,430,406.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	87,624,600.00	87,624,600.00
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积	256,081,573.52	256,081,573.52
未分配利润		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,481,421.36	35,481,421.36
一般风险准备		
未分配利润	212,874,739.06	215,568,792.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	592,062,333.94	594,756,387.69
少数股东权益	2,329,812.08	2,331,399.94
所有者权益(或股东权益)合计	594,392,146.02	597,087,787.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	796,721,968.73	739,518,193.66

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:魏臻主管会计工作负责人:姜志华会计机构负责人:姜志华

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:合肥工大高科信息科技股份有限公司

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	154,822,361.01	152,983,795.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
中间业务收入净增加额		
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		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净增加额		
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		
收到税费返还	103,631.90	302,982.55
收到其他与经营活动有关的现金	76,377,447.64	47,515,734.21
经营活动现金流入小计	231,303,440.55	200,892,512.44
购买商品、接受劳务支付的现金	94,054,290.50	86,897,581.56
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		
支付保户赔款及退保支付的现金		
支付手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	27,351,619.78	30,325,318.35
支付的各项税费	5,019,556.55	3,495,121.92
支付其他与经营活动有关的现金	29,622,360.14	56,054,151.17
经营活动现金流出小计	156,067,826.97	176,772,173.07
经营活动产生的现金流量净额	75,235,613.58	24,120,339.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
处置长期股权投资收到的现金	1,930,314.80	2,201,956.94
处置金融资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	10,500.00
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	845,000,000.00	665,500,000.00
投资活动现金流入小计	846,931,514.80	667,712,456.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,808,010.60	40,456,362.58
支付的现金		
取得借款净增加额		
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	885,000,000.00	714,500,000.00
投资活动现金流出小计	903,808,010.60	754,956,362.58
投资活动产生的现金流量净额	-56,876,495.80	-87,243,905.64
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
其中:子公司支付少数股东的股利、利息	9,638,596.00	9,759,871.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,638,596.00	18,759,871.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,638,596.00	-18,759,871.00
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	8,720,521.78	-81,883,437.20
加:期初现金及现金等价物余额	128,962,759.25	172,973,226.53
六、期末现金及现金等价物余额	137,683,281.03	91,089,789.33

公司负责人:魏臻主管会计工作负责人:姜志华会计机构负责人:姜志华

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:合肥工大高科信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

营业总成本	141,409,477.25	138,474,376.56
其中:营业成本	105,773,498.77	98,433,524.59
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	1,194,800.00	1,036,195.04
销售费用	10,199,737.22	11,258,284.49
管理费用	9,776,512.35	11,915,537.53
研发费用	14,611,317.39	16,036,043.61
财务费用	-146,388.48	-205,208.70
其中:利息费用		153,575.98
利息收入	172,921.16	386,085.43
加:其他收益	6,123,542.60	3,931,341.89
投资收益(损失以“-”号填列)	1,139,385.36	1,305,817.23
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)	1,076,279.87	999,034.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,284,608.22	-291,014.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	218,375.62	427,535.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-281.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,341,390.21	3,782,110.78
加:营业外收入	667,123.23	2,080,806.16
减:营业外支出	2,676.89	603,601.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,065,834.45	5,399,311.09
减:所得税费用	-937,230.04	-1,340,420.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,943,064.49	4,739,731.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,943,064.49	4,739,731.49
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)	6,944,652.25	4,730,505.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,587.76	9,226.08
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		

公司负责人:魏臻主管会计工作负责人:姜志华会计机构负责人:姜志华

(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。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2026-034

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)

● 投资金额:不超过人民币6,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序

合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“工大高科”或“公司”)于2026年10月28日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可循环使用,公司董事会授权公司财务部长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品进行现金管理,但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施、保障募集资金安全的前提下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,实现股东利益最大化。

(二)投资金额

公司拟使用总额不超过人民币6,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。

(三)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金,不存在变相改变