证券代码:000868　　证券简称:安凯客车　　公告编号:2026-051

# 安徽安凯汽车股份有限公司

## 2026 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) | 760,765,613.64 | -10.87% | 2,481,390,334.93 | 1.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -42,333,642.69 | -56.48% | -40,451,583.22 | -367.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -48,639,845.30 | -45.89% | -54,995,445.94 | -90.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -536,525,369.03 | -1,458.17% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0451 | -50.19% | -0.0431 | -368.48% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0451 | -50.19% | -0.0431 | -368.48% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.39% | -72.28% | -5.16% | -410.76% |
| | 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) | 4,058,595,386.04 | 4,300,361,333.39 | -5.62% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 760,732,327.97 | 803,960,872.71 | -5.38% | |

(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) | 1,178,980.33 | 1,033,636.67 | |
| 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) | 2,706,803.80 | 5,275,930.18 | |
| 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 | 974,107.29 | 2,624,677.68 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 166,697.80 | 2,271,929.44 | |
| 债务重组损益 | 198,449.12 | 812,568.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,840,554.47 | 4,304,960.31 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 759,390.20 | 1,779,839.95 | |
| 合计 | 6,306,202.61 | 14,543,862.72 | -- |

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

| 1、资产负债表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,056,623,258.19 | 2,002,870,112.52 | -47.24% | 主要系本期其他货币资金减少影响所致 |
| 应收款项融资 | 10,590,184.22 | 24,588,882.48 | -56.93% | 主要系本期应收票据减少影响所致 |
| 应收账款 | 1,287,671,839.34 | 872,186,017.72 | 47.64% | 主要系本期应收账款增加影响所致 |
| 预付款项 | 48,705,221.47 | 15,667,443.18 | 210.87% | 主要系本期预付材料款增加影响所致 |
| 存货 | 313,179,567.59 | 223,271,943.90 | 40.27% | 主要本期原材料备货增加影响所致 |
| 其他流动资产 | 15,527,550.23 | 26,638,931.99 | -41.71% | 主要系本期待抵扣的进项税额减少影响所致 |
| 在建工程 | 31,469,881.83 | 12,570,236.92 | 150.35% | 主要系公司期末待转入固定资产的在建工程增加所致 |
| 其他非流动资产 | 2,602,785.72 | 1,802,439.89 | 44.40% | 主要系本期工程预付款增加影响所致 |
| 短期借款 | 305,185,000.00 | 160,112,749.99 | 90.61% | 主要系公司本期信用借款增加所致 |
| 应交税费 | 9,287,510.75 | 18,605,019.39 | -50.08% | 主要系本期应交增值税减少影响所致 |
| | | | | |
| 2、利润表 | | | | |
| 项 目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | 6,034,017.34 | -9,778,043.91 | 161.71% | 主要系本期汇兑损失增加影响所致 |
| 资产减值损失 | -709,270.13 | -24,666,022.25 | -97.12% | 主要系本期存货跌价损失发生额减少所致 |
| 信用减值损失 | 17,649,004.25 | 39,550,783.69 | -55.38% | 主要系本期应收账款坏账损失计提减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,851,315.16 | 665,754.16 | 178.08% | 主要系本期购买结构性理财增加影响所致 |
| 资产处置收益 | 991,206.86 | -29,555.80 | 3453.68% | 主要系本期固定资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 4,628,664.80 | 1,084,865.60 | 326.66% | 主要系本期其他收入增加所致 |
| 营业外支出 | 370,351.78 | 640,126.25 | -42.14% | 主要系本期非流动资产毁损报废损失减少所致 |
| | | | | |
| 3、现金流量表 | | | | |
| | | | | |
| 项 目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 收回投资收到的现金 | 905,942,310.44 | 456,000,000.00 | 98.67% | 主要系本期赎回理财产品增加影响所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,939,881.24 | 1,149,526.92 | 68.75% | 主要系本期购买理财产品收益增加影响所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,922,885.35 | 325,000.00 | 491.66% | 主要系本期处置固定资产增加影响所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,879,882.45 | 18,634,867.50 | -36.25% | 主要系本期购置固定资产减少影响所致 |
| 投资支付的现金 | 1,079,000,000.00 | 486,000,000.00 | 122.02% | 主要系本期购买理财产品增加影响所致 |
| 取得借款收到的现金 | 215,000,000.00 | 62,500,000.00 | 244.00% | 主要系本期银行借款增加影响所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 37,500,000.00 | 86.67% | 主要系本期偿还银行借款增加影响所致 |

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 52,845 | 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) | | | | | | |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 国有法人 | 41.61% | 390,949,132 | 0 | 不适用 | 0 |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 国有法人 | 5.99% | 56,282,631 | 0 | 不适用 | 0 |
| #何刚 | 境内自然人 | 1.91% | 17,900,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| #苏凤英 | 境内自然人 | 0.59% | 5,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李惠超 | 境内自然人 | 0.37% | 3,454,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘晨 | 境内自然人 | 0.30% | 2,800,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.25% | 2,381,140 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 2,300,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴寿武 | 境内自然人 | 0.20% | 1,900,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 修午莉 | 境内自然人 | 0.19% | 1,830,700 | 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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 390,949,132 | 人民币普通股 | 390,949,132 |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 56,282,631 | 人民币普通股 | 56,282,631 |
| #何刚 | 17,900,000 | 人民币普通股 | 17,900,000 |
| #苏凤英 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 |
| 李惠超 | 3,454,200 | 人民币普通股 | 3,454,200 |
| 刘晨 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,381,140 | 人民币普通股 | 2,381,140 |
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 |
| 吴寿武 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 修午莉 | 1,830,700 | 人民币普通股 | 1,830,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东何刚、苏凤英,分别通过东莞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16,900,000股、3,200,000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、其他重要事项

□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:安徽安凯汽车股份有限公司

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 | 1,056,623,258.19 | 2,002,870,112.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 175,979,917.80 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,287,671,839.34 | 872,186,017.72 |
| 应收款项融资 | 10,590,184.22 | 24,588,882.48 |
| 预付款项 | 48,705,221.47 | 15,667,443.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 52,582,197.59 | 45,691,859.59 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 313,179,567.59 | 223,271,943.90 |
| 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 | | |
| 其他流动资产 | 15,527,550.23 | 26,638,931.99 |
| 流动资产合计 | 2,960,859,736.43 | 3,210,915,191.38 |
| 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 | 238,030,350.93 | 223,807,662.07 |
| 长期股权投资 | 83,783,159.20 | 82,109,006.43 |
| 其他权益工具投资 | 9,042,245.64 | 9,231,654.99 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 22,816,299.53 | 23,675,764.77 |
| 固定资产 | 553,729,501.90 | 577,408,147.07 |
| 在建工程 | 31,469,881.83 | 12,570,236.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 156,081,794.67 | 158,584,315.24 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 179,630.19 | 256,914.63 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 2,602,785.72 | 1,802,439.89 |
| 非流动资产合计 | 1,097,735,649.61 | 1,089,446,142.01 |
| 资产总计 | 4,058,595,386.04 | 4,300,361,333.39 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 305,185,000.00 | 160,112,749.99 |
| 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 | 1,407,388,362.65 | 1,786,492,765.09 |
| 应付账款 | 1,155,100,881.82 | 1,098,837,117.50 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 189,554,791.56 | 145,365,411.60 |
| 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 | 38,199,438.12 | 43,934,556.99 |
| 应交税费 | 9,287,510.75 | 18,605,019.39 |
| 其他应付款 | 95,183,466.52 | 131,217,972.00 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 4,752,810.73 | 6,758,105.61 |
| 流动负债合计 | 3,204,652,262.14 | 3,391,323,698.17 |
| 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 | | |
| 永续债 | | |
| 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 | 54,540,612.43 | 60,375,735.24 |
| 递延所得税负债 | 906,336.86 | 934,748.26 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 55,446,949.29 | 61,310,483.50 |
| 负债合计 | 3,260,099,211.43 | 3,452,634,181.67 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 939,514,735.00 | 939,514,735.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,308,273,943.10 | 1,312,273,943.10 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,135,908.78 | 5,296,906.73 |
| 专项储备 | 25,523,982.56 | 24,139,946.13 |
| 盈余公积 | 47,367,283.00 | 47,367,283.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,565,083,524.47 | -1,524,631,941.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 760,732,327.97 | 803,960,872.71 |
| 少数股东权益 | 37,763,846.64 | 43,766,279.01 |
| 所有者权益合计 | 798,496,174.61 | 847,727,151.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,058,595,386.04 | 4,300,361,333.39 |

法定代表人:黄李平　　主管会计工作负责人:马中席　　会计机构负责人:马中席

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 | 2,481,390,334.93 | 2,445,974,904.30 |
| 其中:营业收入 | 2,481,390,334.93 | 2,445,974,904.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,574,731,522.99 | 2,505,414,780.50 |
| 其中:营业成本 | 2,319,645,406.93 | 2,250,005,446.48 |
| 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 | 17,242,623.70 | 16,932,010.03 |
| 销售费用 | 85,793,239.14 | 106,657,594.58 |
| 管理费用 | 75,973,371.16 | 64,300,122.67 |
| 研发费用 | 70,042,864.72 | 77,297,650.65 |
| 财务费用 | 6,034,017.34 | -9,778,043.91 |
| 其中:利息费用 | -2,863,475.57 | 3,738,818.59 |
| 利息收入 | 9,723,117.15 | 14,391,923.99 |
| 加:其他收益 | 18,445,036.76 | 19,168,009.39 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,218,692.56 | 4,496,318.29 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,411,913.40 | 2,163,354.28 |
| 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) | 1,851,315.16 | 665,754.16 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 17,649,004.25 | 39,550,783.69 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -709,270.13 | -24,666,022.25 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 991,206.86 | -29,555.80 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -49,895,202.60 | -20,254,588.72 |
| 加:营业外收入 | 4,628,664.80 | 1,084,865.60 |
| 减:营业外支出 | 370,351.78 | 640,126.25 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -45,636,889.58 | -19,809,849.37 |
| 减:所得税费用 | 1,265,486.44 | 123,891.04 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -46,902,376.02 | -19,933,740.41 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -46,902,376.02 | -19,933,740.41 |
| 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) | -40,451,583.22 | -8,657,978.80 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -6,450,792.80 | -11,275,761.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -160,997.95 | -205,525.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -160,997.95 | -205,525.17 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -160,997.95 | -205,525.17 |
| 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 | -160,997.95 | -205,525.17 |
| 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 | -47,063,373.97 | -20,139,265.58 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -40,612,581.17 | -8,863,503.97 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -6,450,792.80 | -11,275,761.61 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0431 | -0.0092 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0431 | -0.0092 |

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:黄李平　　主管会计工作负责人:马中席　　会计机构负责人:马中席

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 | 2,252,814,043.75 | 2,581,545,097.07 |
| 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 | 119,962,664.73 | 143,702,526.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,532,076.26 | 30,515,813.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,391,308,784.74 | 2,755,763,436.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,550,793,424.44 | 2,430,202,406.98 |
| 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 | 261,798,195.63 | 259,227,948.92 |
| 支付的各项税费 | 52,396,509.91 | 43,547,775.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,846,023.79 | 57,218,377.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,927,834,153.77 | 2,790,196,509.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -536,525,369.03 | -34,433,072.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 905,942,310.44 | 456,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,939,881.24 | 1,149,526.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,922,885.35 | 325,000.00 |
| 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 | 7,917,539.28 | 9,207,937.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 917,722,616.31 | 466,682,464.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,879,882.45 | 18,634,867.50 |
| 投资支付的现金 | 1,079,000,000.00 | 486,000,000.00 |
| 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 | 1,090,879,882.45 | 504,634,867.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,157,266.14 | -37,952,403.02 |
| 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 | 215,000,000.00 | 62,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,000,000.00 | 62,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 37,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,291,804.08 | 2,996,316.67 |
| 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 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,291,804.08 | 40,496,316.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,708,195.92 | 22,003,683.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,878,866.96 | 3,021,650.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -584,853,306.21 | -47,360,141.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 868,262,155.60 | 418,932,930.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,408,849.39 | 371,572,789.41 |

(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。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:000868　证券简称:安凯客车　公告编号:2026-050

# 安徽安凯汽车股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十七次会议通知于2026年10月19日以书面和短信方式发出,并于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长黄李平先生召集并主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安凯汽车股份有限公司公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

1.审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

(具体内容详见公司于2026年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的编号为2026-051《2026年第三季度报告》)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于修订〈总经理办公会议事办法〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第九届董事会第十七次会议决议;

2.董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:002625　　证券简称:光启技术　　公告编号:2026-082

# 光启技术股份有限公司

## 2026 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) | 177,188,283.56 | -72.86% | 1,305,185,201.97 | -18.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 287,253.65 | -99.87% | 319,104,338.85 | -47.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -8,219,317.52 | -103.83% | 296,968,457.38 | -49.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 69,070,461.91 | -71.78% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0001 | -99.90% | 0.15 | -46.43% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0001 | -99.90% | 0.15 | -46.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.00% | -2.33% | 3.28% | -3.28% |
| | 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) | 11,910,351,361.78 | 11,884,396,306.72 | 0.22% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 9,779,383,526.90 | 9,626,853,531.20 | 1.58% | |

(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) | -183,690.05 | 1,590,584.35 | 系转让保定光启超材料技术有限公司(以下简称"保定光启")股权的股权处置收益,以及非流动资产报废损失 |
| 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) | 1,282,609.47 | 3,085,251.84 | |
| 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 | 4,061,027.99 | 8,367,527.13 | 系报告期持有的浮动收益型理财产品产生的公允价值变动损益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,166,998.38 | 8,208,221.30 | 系理财产品收益 |
| 债务重组损益 | 51,501.55 | 118,026.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,077.65 | -378,616.05 | 主要系违约金及罚款支出 |
| 减:所得税影响额 | 893,953.82 | -1,144,885.95 | |
| 合计 | 8,506,571.17 | 22,135,881.47 | -- |

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

1、资产负债表

单位:元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 2,309,479,441.49 | 4,506,275,104.21 | -48.75% | 主要系报告期利用暂时闲置的资金购买理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 1,944,736,289.58 | 340,036,792.20 | 471.92% | 主要系报告期新增浮动收益型理财产品所致 |
| 应收票据 | 9,637,840.00 | 106,595,520.00 | -90.96% | 主要系公司之子公司深圳光启尖端技术有限责任公司(以下简称"光启尖端")期初商业承兑汇票到期兑现收款所致 |
| 其他应收款 | 10,471,168.23 | 7,182,661.02 | 45.78% | 主要系报告期保证金、押金,因公司业务需求员工借支备用金,以及代垫社保、公积金较期初增加所致 |
| 存货 | 1,027,554,053.43 | 684,281,881.14 | 50.17% | 主要系超材料业务为交付任务备产备料所致 |
| 使用权资产 | 32,051,976.78 | 8,050,664.36 | 298.13% | 主要系报告期新增租赁所致 |
| 开发支出 | 7,925,529.29 | 44,703,743.19 | -82.27% | 主要系公司之子公司光启尖端2个资本化的研发项目于报告期内结题,达到无形资产确认条件,从开发支出转列无形资产所致 |
| 长期待摊费用 | 53,656,931.33 | 33,674,597.30 | 59.34% | 主要是709基地部分房屋装修完工验收,从在建工程转列长期待摊费用所致 |
| 递延所得税资产 | 135,915,035.64 | 86,210,274.91 | 57.66% | 主要系较期初可抵扣暂时性差异于报告期变动所致 |
| 合同负债 | 42,427,348.89 | 777,415.92 | 5357.48% | 主要系报告期内预收客户货款所致 |
| 应付职工薪酬 | 33,788,660.38 | 60,891,803.59 | -44.51% | 主要系2025年度年终奖于报告期内已发放所致 |
| 应交税费 | 45,807,701.05 | 88,874,163.58 | -48.46% | 主要系报告期缴纳了期初企业所得税所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,365,945.71 | 3,316,033.16 | 393.54% | 主要系报告期新增租赁所致 |
| 其他流动负债 | 5,430,646.11 | 23,584.08 | 22926.75% | 主要系报告期内预收客户货款,确认相应的待转销项税额所致 |
| 租赁负债 | 19,506,478.52 | 4,896,515.24 | 298.37% | 主要系报告期新增租赁所致 |
| 递延所得税负债 | 6,813,180.88 | 2,627,222.92 | 159.33% | 主要系较期初应纳税暂时性差异于报告期变动所致 |
| 库存股 | 161,785,627.57 | 49,563,174.07 | 226.42% | 系公司于报告期回购公司股票所致 |
| 其他综合收益 | 1,079,322.64 | 451,482.68 | 139.06% | 变动额系公司非交易性权益工具投资确认的属于报告期的公允价值变动金额 |

2、利润表

单位:元

| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他收益 | 18,472,632.70 | 37,894,254.98 | -51.25% | 主要系递延摊销的政府补助及收到的政府补助较上年同期减少所致 |
| 投资收益 | 13,975,707.35 | 90,089.37 | 15413.16% | 报告期发生额主要系购买的理财产品赎回取得投资收益,转让保定光启股权的股权处置收益,上年同期发生额系债务重组收益 |
| 公允价值变动收益 | 8,367,527.13 | - | 100.00% | 系报告期持有的浮动收益型理财产品产生的公允价值变动损益 |
| 信用减值损失 | -175,744,254.54 | -48,661,544.29 | 261.16% | 主要系受期末应收账款信用风险特征、余额及账龄的影响 |
| 资产处置收益 | - | 12,654.92 | -100.00% | 上年同期发生额系固定资产处置收益 |
| 营业外收入 | 69,142.96 | 371,921.25 | -81.41% | 上年同期的营业外收入主要来源于因供应商延期交货向其索赔所致 |
| 营业外支出 | 4,506,633.76 | 295,557.07 | 1424.79% | 报告期发生额主要系非流动资产报废损失 |
| 所得税费用 | 42,647,910.01 | 93,198,174.40 | -54.24% | 主要系报告期较上年同期利润减少所致 |

3、现金流量表

(1)年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为69,070,461.91元,减幅为71.78%,主要系报告期销售回款、支付供应商货款、支付职工薪酬、支付的各项税费较上年同期增加综合影响所致。

(2)年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1,924,450,115.06元,减幅为351.26%,主要系报告期购买理财产品所致。

(3)年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-161,959,766.81 元,减幅为308.88%,主要系报告期利润分配,对股东支付现金红利7,523.57万元,以及报告期回购公司股票支出10,050.93万元所致。

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 148,756 | 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) | | | | | | |
| 西藏映邦实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 23.01% | 495,770,667 | 0 | 质押 | 70,747,798 |
| 株洲超材料投资发展合伙企业(有限合伙) | 国有法人 | 5.00% | 107,729,394 | 0 | 不适用 | 0 |
| 石庭波 | 境内自然人 | 2.95% | 63,606,461 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳空间梦想智能装备有限公司 | 境内非国有法人 | 1.77% | 38,029,936 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.69% | 36,319,261 | 0 | 不适用 | 0 |
| 石丽云 | 境内自然人 | 1.22% | 26,311,387 | 0 | 不适用 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 0.75% | 16,166,240 | 0 | 不适用 | 0 |
| 俞旻贝 | 境内自然人 | 0.74% | 15,900,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘凯莉 | 境内自然人 | 0.68% | 14,715,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郑玉英 | 境内自然人 | 0.60% | 12,900,000 | 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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 西藏映邦实业发展有限公司 | 495,770,667 | 人民币普通股 | 495,770,667 |
| 株洲超材料投资发展合伙企业(有限合伙) | 107,729,394 | 人民币普通股 | 107,729,394 |
| 石庭波 | 63,606,461 | 人民币普通股 | 63,606,461 |
| 深圳空间梦想智能装备有限公司 | 38,029,936 | 人民币普通股 | 38,029,936 |
| 香港中央结算有限公司 | 36,319,261 | 人民币普通股 | 36,319,261 |
| 石丽云 | 26,311,387 | 人民币普通股 | 26,311,387 |
| 申万宏源证券有限公司 | 16,166,240 | 人民币普通股 | 16,166,240 |
| 俞旻贝 | 15,900,000 | 人民币普通股 | 15,900,000 |
| 刘凯莉 | 14,715,000 | 人民币普通股 | 14,715,000 |
| 郑玉英 | 12,900,000 | 人民币普通股 | 12,900,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 俞旻贝为郑玉英之女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 石庭波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有公司股票52,538,966股;石丽云通过东方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26,311,387股;刘凯莉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有公司股票14,715,000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、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2026年6月30日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币5,000.00万元,且不超过人民币10,000.00万元,回购价格不超过54.88元/股。2026年7月14日,公司发布《关于公司股份回购实施完成暨股份变动公告》(公告编号:2026-052),公司本次股份回购方案已实施完成,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,722,500股,占公司目前总股本的0.08%,成交总金额为人民币50,495,740元(不含交易费用)。

2、报告期内,公司全资子公司光启尖端与某客户签订了86,160万元的超材料产品批产合同,与另两家客户签订了合计4,529.42万元的超材料产品批产合同。光启尖端累计与三家客户签订了合计90,689.42万元的超材料产品批产合同。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订超材料产品批产合同的自愿性信息披露公告》(公告编号:2026-072)。

3、报告期内,某供应商未能按计划交付配件,导致公司部分产品延期交付,对当期营业收入产生了较大影响。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:光启技术股份有限公司

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 | 2,309,479,441.49 | 4,506,275,104.21 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,944,736,289.58 | 340,036,792.20 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,637,840.00 | 106,595,520.00 |
| 应收账款 | 2,651,279,060.26 | 2,537,272,455.19 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 18,092,906.89 | 14,961,829.24 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,471,168.23 | 7,182,661.02 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,027,554,053.43 | 684,281,881.14 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 88,300.00 | 88,300.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 105,925,033.10 | 124,468,783.57 |
| 流动资产合计 | 8,077,264,092.98 | 8,321,163,326.57 |
| 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 | 9,079,322.64 | 8,451,482.68 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 23,008,892.43 | 25,604,913.90 |
| 固定资产 | 1,544,551,375.64 | 1,448,449,272.47 |
| 在建工程 | 1,149,915,798.56 | 1,050,343,415.40 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 32,051,976.78 | 8,050,664.36 |
| 无形资产 | 517,255,805.71 | 501,061,687.45 |
| 其中:数据资源 | 1,493,710.61 | 1,847,484.23 |
| 开发支出 | 7,925,529.29 | 44,703,743.19 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 321,396,801.20 | 321,396,801.20 |
| 长期待摊费用 | 53,656,931.33 | 33,674,597.30 |
| 递延所得税资产 | 135,915,035.64 | 86,210,274.91 |
| 其他非流动资产 | 38,329,799.58 | 35,286,127.29 |
| 非流动资产合计 | 3,833,087,268.80 | 3,563,232,980.15 |
| 资产总计 | 11,910,351,361.78 | 11,884,396,306.72 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 232,204,092.45 | 331,500,671.11 |
| 应付账款 | 1,520,040,875.89 | 1,544,672,724.96 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 42,427,348.89 | 777,415.92 |
| 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 | 33,788,660.38 | 60,891,803.59 |
| 应交税费 | 45,807,701.05 | 88,874,163.58 |
| 其他应付款 | 45,801,315.99 | 49,220,828.44 |
| 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 | 16,365,945.71 | 3,316,033.16 |
| 其他流动负债 | 5,430,646.11 | 23,584.08 |
| 流动负债合计 | 1,941,866,586.47 | 2,079,277,224.84 |
| 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 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 19,506,478.52 | 4,896,515.24 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 162,781,589.01 | 170,741,812.52 |
| 递延所得税负债 | 6,813,180.88 | 2,627,222.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 189,101,248.41 | 178,265,550.68 |
| 负债合计 | 2,130,967,834.88 | 2,257,542,775.52 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 2,154,587,862.00 | 2,154,587,862.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,088,677,074.68 | 5,068,421,128.32 |
| 减:库存股 | 161,785,627.57 | 49,563,174.07 |
| 其他综合收益 | 1,079,322.64 | 451,482.68 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 127,064,213.79 | 127,064,213.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,569,760,681.36 | 2,325,892,018.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,779,383,526.90 | 9,626,853,531.20 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 9,779,383,526.90 | 9,626,853,531.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,910,351,361.78 | 11,884,396,306.72 |

法定代表人:刘若鹏　　主管会计工作负责人:奉平桃　　会计机构负责人:奉平桃

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 | 1,305,185,201.97 | 1,596,106,399.07 |
| 其中:营业收入 | 1,305,185,201.97 | 1,596,106,399.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 804,067,074.95 | 886,478,364.44 |
| 其中:营业成本 | 652,630,965.41 | 779,800,250.01 |
| 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 | 11,319,651.50 | 15,497,785.24 |
| 销售费用 | 5,003,707.79 | 4,959,584.31 |
| 管理费用 | 104,837,495.28 | 86,733,598.98 |
| 研发费用 | 91,734,294.56 | 83,487,865.08 |
| 财务费用 | -61,459,039.59 | -84,000,719.18 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 62,388,103.45 | 84,288,204.96 |
| 加:其他收益 | 18,472,632.70 | 37,894,254.98 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 13,975,707.35 | 90,089.37 |
| 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) | 8,367,527.13 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -175,744,254.54 | -48,661,544.29 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 12,654.92 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 366,189,739.66 | 698,963,489.61 |
| 加:营业外收入 | 69,142.96 | 371,921.25 |
| 减:营业外支出 | 4,506,633.76 | 295,557.07 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 361,752,248.86 | 699,039,853.79 |
| 减:所得税费用 | 42,647,910.01 | 93,198,174.40 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 319,104,338.85 | 605,841,679.39 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 319,104,338.85 | 605,841,679.39 |
| 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) | 319,104,338.85 | 605,841,679.39 |
| 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 | 627,839.96 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 627,839.96 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 627,839.96 | |
| 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 | 627,839.96 | |
| 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 | 319,732,178.81 | 605,841,679.39 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 319,732,178.81 | 605,841,679.39 |
| (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 | 0.15 | 0.28 |
| (二)稀释每股收益 | 0.15 | 0.28 |

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:刘若鹏　　主管会计工作负责人:奉平桃　　会计机构负责人:奉平桃

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 | 1,330,752,779.49 | 966,840,424.92 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,140,382.45 | 29,575,137.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,342,893,161.94 | 996,415,562.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,107,004.08 | 206,324,043.86 |
| 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 | 426,310,156.98 | 351,204,069.92 |
| 支付的各项税费 | 190,354,695.55 | 161,057,868.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,050,843.42 | 33,107,047.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,273,822,700.03 | 751,693,029.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,070,461.91 | 244,722,532.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,245,013.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 60,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,009,995.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 532,447,837.43 | 31,201,863.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 565,702,846.32 | 31,262,363.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 540,238,266.97 | 452,307,652.73 |
| 投资支付的现金 | | 4,000,000.00 |
| 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 | 1,949,914,694.41 | 1,420,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,490,152,961.38 | 457,727,652.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,924,450,115.06 | -426,465,289.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 342,833.11 |
| 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 | 21,608,037.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,608,037.82 | 342,833.11 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,235,675.97 | |
| 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 | 108,332,128.66 | 40,444,067.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,567,804.63 | 40,444,067.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,959,766.81 | -40,101,234.47 |
| 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 | -2,017,339,419.96 | -221,843,991.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,084,380,109.61 | 4,243,106,229.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,067,040,689.65 | 4,021,262,238.02 |

(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。

光启技术股份有限公司

董事会