证券代码:688107 证券简称:安路科技

上海安路信息科技股份有限公司

2026 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	304,998,430.07	110.49	736,751,183.10	100.07
利润总额	-37,595,731.51	不适用	-112,061,246.47	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-37,595,731.51	不适用	-112,061,246.47	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	-42,526,415.33	不适用	-120,723,944.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-215,090,587.52	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0938	不适用	-0.2796	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0938	不适用	-0.2796	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.20	减少2.57个百分点	-7.40	增加9.67个百分点
研发投入合计	95,563,997.97	16.71	260,165,146.67	1.73
研发投入占营业收入的比例(%)	31.33	减少25.18个百分点	35.31	减少34.14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	2,339,762,376.56	1,131,680,188.79		106.75
归属于上市公司股东的所有者权益	2,085,855,919.71	943,515,066.16		121.07

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		42,829.81	
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	3,474,037.89	5,254,295.40	
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	5,520.83	595,676.36	
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	349,625.26	1,627,471.93	
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	1,101,499.84	1,142,424.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,930,683.82	8,662,697.88	

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	110.49	主要系受益于公司主流下游市场需求持续回暖,以及新兴领域市场需求的快速增长,同时公司新产品、新项目的导入与量产工作进展顺利,公司营业收入同比显著增长。
营业收入_年初至报告期末	100.07	
利润总额_年初至报告期末	不适用	由于公司为加强及巩固自身核心竞争力,持续维持较高的产品研发与团队建设投入,年初至报告期末的利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润均为负值。同时,受益于经营状况改善,营业收入的同比增长,使得年初至报告期末的公司利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润的亏损额均同比大幅收窄。
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_年初至报告期末	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_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内,为满足逐步复苏的下游终端客户需求及新产品备货需求,支付上游供应链货款相比上年同期大幅增长,导致经营活动产生的现金流量净额减少。
研发投入占营业收入的比例_本报告期	减少25.18个百分点	主要系报告期内营业收入同比大幅增长,导致研发投入占营业收入的比例变小。
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	减少34.14个百分点	
总资产_本报告期末	106.75	主要系报告期内,公司完成2026年度向特定对象发行A股股票事项,募集资金到账所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	121.07	主要系报告期内,公司完成2026年度向特定对象发行A股股票事项,导致所有者权益增加。

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	15,240	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
华大半导体有限公司	国有法人	116,691,243	25.91	0	0	无	0
上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	72,322,095	16.06	0	0	无	0
深圳市信科基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业(有限合伙)	其他	22,996,726	5.11	0	0	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	20,248,939	4.50	0	0	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	15,563,946	3.46	0	0	无	0
杭州士兰创业投资有限公司	境内非国有法人	8,625,119	1.92	0	0	无	0
杭州士兰微电子股份有限公司	境内非国有法人	7,300,000	1.62	0	0	无	0
深圳创维创业投资有限公司	境内非国有法人	7,139,255	1.59	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,836,525	1.52	0	0	无	0
上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,112,160	0.91	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
华大半导体有限公司	116,691,243	人民币普通股	116,691,243
上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)	72,322,095	人民币普通股	72,322,095
深圳市信科基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业(有限合伙)	22,996,726	人民币普通股	22,996,726
上海科技创业投资有限公司	20,248,939	人民币普通股	20,248,939
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	15,563,946	人民币普通股	15,563,946
杭州士兰创业投资有限公司	8,625,119	人民币普通股	8,625,119
杭州士兰微电子股份有限公司	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
深圳创维创业投资有限公司	7,139,255	人民币普通股	7,139,255
香港中央结算有限公司	6,836,525	人民币普通股	6,836,525
上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)	4,112,160	人民币普通股	4,112,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)与上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海导芯半导体有限公司;杭州士兰微电子股份有限公司与杭州士兰创业投资有限公司存在关联关系;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	无		

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

根据中国证券监督管理委员会于2026年7月20日出具的《关于同意上海安路信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕1755号),公司2026年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票49,524,472股,每股面值1.00元(人民币,下同),发行价为每股人民币25.49元,募集资金总额为1,262,378,791.28元,扣除不含税发行费用9,539,424.41元后,实际募集资金净额为1,252,839,366.87元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并于2026年8月27日出具了《验资报告》(信会师报字[2026]第ZA15145号)。截至2026年8月26日止,安路科技募集资金总额为人民币1,262,378,791.28元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币9,539,424.41元,安路科技实际募集资金净额为人民币1,252,839,366.87元,其中新增注册资本(股本)人民币49,524,472.00元,股本溢价人民币1,203,314,894.87元。

公司于2026年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。

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:上海安路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9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,360,293,128.59	64,607,272.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,005,520.83	311,401,011.19
衍生金融资产		
应收票据		21,879.20
应收账款	165,255,097.46	141,913,961.63
应收款项融资	33,519,854.66	3,563,683.39
预付款项	70,481,802.45	13,525,653.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,731,740.97	9,541,089.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	590,207,862.87	519,065,280.38
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	8,079,309.74	2,416,825.43
流动资产合计	2,248,574,317.57	1,066,056,657.47
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,206,260.77	38,116,423.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,779,912.82	11,860,052.43
无形资产	29,162,491.34	12,458,623.74
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	769,384.65	3,188,431.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,270,009.41	
非流动资产合计	91,188,058.99	65,623,531.32
资产总计	2,339,762,376.56	1,131,680,188.79
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	16,621,071.89	45,090,789.93
应付账款	130,917,574.33	52,892,954.11
预收款项		
合同负债	3,057,549.77	
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	50,601,938.66	43,856,944.54
应交税费	3,468,783.02	4,187,547.85
其他应付款	16,446,020.34	18,551,590.01
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	11,471,561.24	7,286,531.55
其他流动负债	397,481.47	21,879.20
流动负债合计	232,981,970.72	171,888,237.19
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	12,251,125.38	4,486,536.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,673,360.75	11,790,349.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,924,486.13	16,276,885.44
负债合计	253,906,456.85	188,165,122.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	450,373,839.00	400,849,367.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,435,727,038.01	1,230,841,448.47
减:库存股		
其他综合收益	218,116.66	226,078.18
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-800,463,073.96	-688,401,827.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,085,855,919.71	943,515,066.16
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,085,855,919.71	943,515,066.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,339,762,376.56	1,131,680,188.79

公司负责人:谢文录 主管会计工作负责人:郑成 会计机构负责人:李高扬

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海安路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、营业总收入	736,751,183.10	368,240,800.05
其中:营业收入	736,751,183.10	368,240,800.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	810,543,969.12	524,376,060.68
其中:营业成本	479,782,415.77	206,743,907.91
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	1,941,390.08	1,337,910.53
销售费用	31,668,444.81	22,741,144.01
管理费用	36,705,543.74	37,915,591.63
研发费用	260,165,146.67	255,728,703.12
财务费用	281,028.05	-91,196.52
其中:利息费用	526,496.36	476,205.83
利息收入	383,475.66	850,689.06
加:其他收益	16,343,550.20	30,415,715.68
投资收益(损失以"-"号填列)	1,627,471.93	3,629,173.36
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)	595,676.36	1,633,969.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-772,131.15	-333,200.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-57,248,281.98	-70,460,263.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	42,829.81	5,752.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-113,203,670.85	-191,244,113.69
加:营业外收入	1,142,424.38	10,000.35
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-112,061,246.47	-191,234,113.34
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-112,061,246.47	-191,234,113.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-112,061,246.47	-191,234,113.34
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)	-112,061,246.47	-191,234,113.34
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	-7,961.52	-2,489.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,961.52	-2,489.75
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	-7,961.52	-2,489.75
(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	-7,961.52	-2,489.75
(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	-112,069,207.99	-191,236,603.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-112,069,207.99	-191,236,603.09
(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(元/股)	-0.2796	-0.4771
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.2796	-0.4771

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:谢文录 主管会计工作负责人:郑成 会计机构负责人:李高扬

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海安路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	665,278,719.76	372,253,968.30
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	154.92	
收到其他与经营活动有关的现金	7,569,742.89	25,619,040.43
经营活动现金流入小计	672,848,617.57	397,873,008.73
购买商品、接受劳务支付的现金	571,264,550.32	184,961,022.54
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	237,558,497.85	239,087,584.68
支付的各项税费	14,371,295.66	5,235,588.56
支付其他与经营活动有关的现金	64,744,861.26	59,472,726.37
经营活动现金流出小计	887,939,205.09	488,756,922.15
经营活动产生的现金流量净额	-215,090,587.52	-90,883,913.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	698,000,000.00	1,630,820,000.00
取得投资收益收到的现金	2,618,638.65	5,280,502.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,300.00	6,500.00
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		
投资活动现金流入小计	700,631,938.65	1,636,107,002.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,989,461.11	12,851,548.51
投资支付的现金	397,000,000.00	1,543,300,000.00
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	432,989,461.11	1,556,151,548.51
投资活动产生的现金流量净额	267,642,477.54	79,955,454.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,254,273,329.14	
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	1,254,273,329.14	
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		
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	11,059,877.49	9,996,293.88
筹资活动现金流出小计	11,059,877.49	9,996,293.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,243,213,451.65	-9,996,293.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,485.62	-13,344.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,295,685,856.05	-20,938,097.55
加:期初现金及现金等价物余额	64,607,272.54	116,022,869.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,360,293,128.59	95,084,771.87

公司负责人:谢文录 主管会计工作负责人:郑成 会计机构负责人:李高扬

(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。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2026-054

上海安路信息科技股份有限公司关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,为客观、公允地反映上海安路信息科技股份有限公司(以下简称"公司")截至2026年9月30日的财务状况和2026年第三季度的经营成果,公司及下属子公司对截至2026年9月30日的应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等各类资产进行了减值测试,公司2026年第三季度计提各项资产减值准备合计人民币2,977.54万元。具体情况如下:

序号	项目	2026年第三季度发生金额(万元)	备注
1	信用减值损失	35.80	应收账款、其他应收款坏账损失
2	资产减值损失	2,941.74	存货跌价损失
合计		2,977.54	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。公司以预期信用损失为基础,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,计算应收账款、其他应收款等预期信用损失。经测算,公司2026年第三季度计提信用减值损失金额35.80万元。

(二)资产减值损失

公司根据《企业会计准则第1号—存货》规定,存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值为在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在估计存货可变现净值时,管理层考虑存货的持有目的,同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。本报告期内,部分存货库龄较长,公司依据原材料、库存商品等各类库存的时间长短结合本年实际出库或领用情况,按照不同比率计算期末存货跌价准备应计金额,并以成本与可变现净值孰低为计量原则,对期末存货相应计提存货跌价损失。经测算,公司2026年第三季度计提资产减值损失2,941.74万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2026年第三季度,公司合并报表口径计提资产减值准备共计2,977.54万元,减少公司合并报表利润总额2,977.54万元,上述金额未经审计。

本次2026年第三季度计提减值准备符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定,能够公允地反映公司截至2026年9月30日止的财务状况和2026年第三季度的经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2026-041

金陵华软科技股份有限公司

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)	149,222,752.20	65.00%	363,394,358.54	39.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,466,056.93	28.88%	-99,625,168.80	20.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,350,681.55	25.16%	-101,983,219.86	18.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	12,819,653.21	125.93%
基本每股收益(元/股)	-0.0289	28.82%	-0.1226	20.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.0289	28.82%	-0.1226	20.08%
加权平均净资产收益率	-3.37%	0.16%	-13.56%	-0.85%
	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)	1,526,934,747.02	1,360,306,160.55	12.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	685,879,871.21	784,488,229.39	-12.57%	

(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)	2,474,901.83	2,242,511.51	
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)	530,651.00	584,871.00	
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	309,221.88	1,168,162.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-606,940.11	-1,850,899.36	
减:所得税影响额	-63,734.84	-72,138.65	
少数股东权益影响额(税后)	-113,055.18	-141,266.55	
合计	2,884,624.62	2,358,051.06	--

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

单位:元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动比例	原因变动说明
交易性金融资产	-	45,136,560.40	-100.00%	本期结构性存款等理财产品到期赎回
应收账款	183,552,260.88	115,754,562.49	58.57%	本期公司合并报表范围较上年期末增加
应收款项融资	16,644,043.02	5,128,601.37	224.53%	本期公司合并报表范围较上年期末增加
预付款项	9,537,591.65	13,911,908.10	-31.44%	本期预付的加工费较上年期末减少
其他应收款	12,493,332.72	26,834,293.83	-53.44%	本期将前期支付的股权收购意向金结转冲抵了应付股权对价款
其他流动资产	15,910,566.67	128,584,698.86	-87.63%	本期大额定期存单到期
投资性房地产	4,713,917.81	14,212,643.63	-66.83%	本期有部分投资性房地产转自用
在建工程	14,466,792.42	23,213,134.23	-37.68%	本期RTO项目转为固定资产
无形资产	134,149,637.81	96,037,625.12	39.68%	本期公司合并报表范围较上年期末增加
其他非流动资产	642,748.39	2,622,326.59	-75.49%	本期完成前期预付工程款的结算
应付票据	43,790,000.00	94,593,000.00	-53.71%	本期应付票据到期兑付
应付职工薪酬	34,601,499.88	10,759,136.68	221.60%	本期公司合并报表范围较上年期末增加
应交税费	4,042,977.30	2,097,085.37	92.79%	本期公司合并报表范围较上年期末增加
其他应付款	118,406,305.04	23,488,640.62	404.10%	本期收到关联方借款以及按股权转让协议确认剩余应付股权转让款尾款
长期借款	110,068,056.16	9,989,800.00	1001.80%	本期为支付股权收购款而新增并购贷款
预计负债	223,419.92	1,744,990.05	-87.20%	本期支付上期计提的股权争议违约金
递延收益	1,300,658.37	934,158.40	39.23%	本期新增政府补助
递延所得税负债	18,296,286.04	9,326,518.82	96.17%	本期非同一控制下合并评估增值确认的递延所得税负债
项目	2026年第三季度(1-9月)	2025年第三季度(1-9月)	变动比例	原因变动说明
营业收入	363,394,358.54	261,191,173.74	39.13%	本期公司合并报表范围较去年同期增加以及本期AKD系列造纸化学品收入实现小幅增长
销售费用	20,538,464.04	7,292,505.86	181.64%	本期公司合并报表范围较去年同期增加
财务费用	3,860,075.65	425,907.87	806.32%	受汇率波动影响,本期汇兑损失增加
其他收益	3,125,431.20	1,165,548.87	168.15%	本期公司合并报表范围较去年同期增加
投资收益	1,168,162.71	5,963,650.40	-80.41%	本期理财产品减少
信用减值损失	-220,662.07	-6,849,363.63	96.78%	上期部分应收款项账龄自然迁徙至较长区间,导致集中计提大额坏账准备,本期账龄稳定,新增计提减少
资产处置收益	2,610,929.64	4,686.03	55617.31%	本期转让无形资产确认的处置利得增加
营业外收入	67,135.05	171,403.08	-60.83%	本期收到的政府补助减少
营业外支出	2,531,287.89	6,380,725.80	-60.33%	本期确认与非日常活动相关的支出减少
所得税费用	1,327,135.49	-103,219.24	1385.74%	本期公司合并报表范围较去年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	12,819,653.21	-49,432,513.88	125.93%	本期莱恩光电并表带来经营活动现金净流入贡献以及本期到期兑付的银行承兑汇票金额减少
投资活动产生的现金流量净额	-88,518,338.95	64,281,976.44	-237.70%	本期支付大额股权收购款
筹资活动产生的现金流量净额	70,917,974.23	-64,445,713.18	210.04%	本期收到关联方借款

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	56,453	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
舞福科技集团有限公司	境内非国有法人	38.29%	311,036,703	165,803,108	质押	205,937,000
					冻结	3,000,000
吴细兵	境内自然人	4.98%	40,451,123	0	冻结	22,525,023
陈寅元	境内自然人	1.50%	12,183,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	8,680,167	0	不适用	0
李辉	境内自然人	0.63%	5,084,734	0	不适用	0
涂亚杰	境内自然人	0.43%	3,462,540	3,462,540	冻结	3,462,540
徐德学	境内自然人	0.33%	2,683,900	0	不适用	0
谭华龙	境内自然人	0.32%	2,620,700	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.32%	2,592,275	0	不适用	0
陈庆龙	境内自然人	0.30%	2,412,600	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
舞福科技集团有限公司	145,233,595	人民币普通股	145,233,595
吴细兵	40,451,123	人民币普通股	40,451,123
陈寅元	12,183,000	人民币普通股	12,183,000
香港中央结算有限公司	8,680,167	人民币普通股	8,680,167
李辉	5,084,734	人民币普通股	5,084,734
徐德学	2,683,900	人民币普通股	2,683,900
谭华龙	2,620,700	人民币普通股	2,620,700
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	2,592,275	人民币普通股	2,592,275
陈庆龙	2,412,600	人民币普通股	2,412,600
张义	2,230,000	人民币普通股	2,230,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.股东陈寅元通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,183,000股。2.股东谭华龙通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,266,600股,通过普通证券账户持有354,100股。3.股东陈庆龙通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,412,600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:金陵华软科技股份有限公司

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	232,168,694.07	202,971,658.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		45,136,560.40
衍生金融资产		
应收票据	69,455,797.01	49,468,759.46
应收账款	183,552,260.88	115,754,562.49
应收款项融资	16,644,043.02	5,128,601.37
预付款项	9,537,591.65	13,911,908.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,493,332.72	26,834,293.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,092,924.09	185,787,520.21
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	15,910,566.67	128,584,698.86
流动资产合计	695,855,210.11	773,578,563.22
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	2,658,686.72	2,658,686.72
其他权益工具投资	602,088.41	602,088.41
其他非流动金融资产	3,003,000.00	3,003,000.00
投资性房地产	4,713,917.81	14,212,643.63
固定资产	414,821,905.63	385,022,035.99
在建工程	14,466,792.42	23,213,134.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,503,947.74	11,453,465.29
无形资产	134,149,637.81	96,037,625.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	199,192,138.88	
长期待摊费用	3,049,193.11	4,031,772.34
递延所得税资产	45,275,479.99	43,870,819.01
其他非流动资产	642,748.39	2,622,326.59
非流动资产合计	831,079,536.91	586,727,597.33
资产总计	1,526,934,747.02	1,360,306,160.55
流动负债:		
短期借款	165,745,872.94	136,754,810.14
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	43,790,000.00	94,593,000.00
应付账款	135,244,273.05	152,940,378.85
预收款项		
合同负债	63,990,784.57	62,819,789.65
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	34,601,499.88	10,759,136.68
应交税费	4,042,977.30	2,097,085.37
其他应付款	118,406,305.04	23,488,640.62
其中:应付利息	8,887.34	9,769.65
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	3,411,323.79	4,337,859.13
其他流动负债	52,310,547.74	40,831,183.93
流动负债合计	621,543,584.31	528,621,884.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	110,068,056.16	9,989,800.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,566,083.78	7,414,263.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	223,419.92	1,744,990.05
递延收益	1,300,658.37	934,158.40
递延所得税负债	18,296,286.04	9,326,518.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,454,504.27	29,409,730.89
负债合计	756,998,088.58	558,031,615.26
所有者权益:		
股本	812,367,126.00	812,367,126.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,387,658,018.37	1,388,452,363.12
减:库存股		
其他综合收益	144,631.15	144,631.15
专项储备	16,104,978.74	14,293,823.37
盈余公积	28,958,908.56	28,958,908.56
一般风险准备		
未分配利润	-1,559,353,791.61	-1,459,728,622.81
归属于母公司所有者权益合计	685,879,871.21	784,488,229.39
少数股东权益	84,056,787.23	17,786,315.90
所有者权益合计	769,936,658.44	802,274,545.29
负债和所有者权益总计	1,526,934,747.02	1,360,306,160.55

法定代表人:翟辉 主管会计工作负责人:张旻逸 会计机构负责人:冯宝山

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	363,394,358.54	261,191,173.74
其中:营业收入	363,394,358.54	261,191,173.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,751,221.94	361,016,150.61
其中:营业成本	333,511,828.96	274,713,379.36
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	5,649,687.82	4,352,173.65
销售费用	20,538,464.04	7,292,505.86
管理费用	64,910,361.42	62,283,717.49
研发费用	12,280,804.05	11,948,466.38
财务费用	3,860,075.65	425,907.87
其中:利息费用	2,503,672.31	1,746,845.90
利息收入	458,181.86	1,337,878.35
加:其他收益	3,125,431.20	1,165,548.87
投资收益(损失以"-"号填列)	1,168,162.71	5,963,650.40
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)	-220,662.07	-6,849,363.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,821,923.54	-21,272,257.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,610,929.64	4,686.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-90,494,925.46	-120,812,713.04
加:营业外收入	67,135.05	171,403.08
减:营业外支出	2,531,287.89	6,380,725.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-92,959,078.30	-127,022,035.76
减:所得税费用	1,327,135.49	-103,219.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-94,286,213.79	-126,918,816.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-93,009,058.33	-125,019,353.53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,277,155.46	-1,899,462.99
(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)	-99,625,168.80	-124,584,374.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,338,955.01	-2,334,442.27
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	-94,286,213.79	-126,918,816.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,625,168.80	-124,584,374.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,338,955.01	-2,334,442.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1226	-0.1534
(二)稀释每股收益	-0.1226	-0.1534

法定代表人:翟辉 主管会计工作负责人:张旻逸 会计机构负责人:冯宝山

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	267,141,117.66	295,712,967.91
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	5,638,975.33	4,006,198.15
收到其他与经营活动有关的现金	8,519,142.12	8,406,766.09
经营活动现金流入小计	281,299,235.11	308,125,932.15
购买商品、接受劳务支付的现金	140,564,869.88	257,213,386.81
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	72,798,660.92	63,599,559.88
支付的各项税费	18,097,056.32	8,477,397.49
支付其他与经营活动有关的现金	37,018,994.78	28,268,101.85
经营活动现金流出小计	268,479,581.90	357,558,446.03
经营活动产生的现金流量净额	12,819,653.21	-49,432,513.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	434,917,000.00	522,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,129,047.22	3,836,431.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,037,060.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,342,981.99
收到其他与投资活动有关的现金	1,265,000.00	
投资活动现金流入小计	448,348,107.22	534,179,413.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,477,470.04	12,419,937.41
投资支付的现金	279,917,000.00	457,477,500.00
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	251,471,976.13	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	536,866,446.17	469,897,437.41
投资活动产生的现金流量净额	-88,518,338.95	64,281,976.44
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	155,000,000.00	155,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	239,524,975.27	231,635,512.50
筹资活动现金流入小计	394,524,975.27	386,775,512.50
偿还债务支付的现金	60,000,100.00	151,250,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,475,814.10	1,502,273.43
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	262,131,086.94	298,468,852.25
筹资活动现金流出小计	323,607,001.04	451,221,225.68
筹资活动产生的现金流量净额	70,917,974.23	-64,445,713.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,183,143.21	222,341.31
五、现金及现金等价物净增加额	-5,963,854.72	-49,373,909.31
加:期初现金及现金等价物余额	75,322,520.77	178,191,060.01
六、期末现金及现金等价物余额	69,358,666.05	128,817,150.70

法定代表人:翟辉 主管会计工作负责人:张旻逸 会计机构负责人:冯宝山

(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。

金陵华软科技股份有限公司董事会

2026年10月30日