证券代码:600368　　证券简称:五洲交通

# 广西五洲交通股份有限公司

## 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 | 327,816,507.22 | -6.59% | 953,027,148.16 | -7.87% |
| 利润总额 | 211,540,505.86 | -3.33% | 576,427,544.25 | -1.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 177,444,328.25 | -7.60% | 491,329,524.46 | -3.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 170,646,159.98 | -8.80% | 466,192,208.32 | -5.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 637,514,135.69 | -6.32% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1102 | -7.63% | 0.3052 | -3.36% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1102 | -7.63% | 0.3052 | -3.36% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.39 | -0.31 | 6.67 | -0.58 |
| | 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 | 13,093,736,755.38 | 11,689,322,402.04 | | 12.01% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,483,544,634.23 | 7,215,956,996.03 | | 3.71% |

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 | | | |
| 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 | 1,378,559.38 | 4,271,425.22 | |
| 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 | | | |
| 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 | 24,526.76 | 4,684,212.86 | |
| 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 | 6,471,698.13 | 18,471,698.17 | 主要为本年度子公司岑罗公司代管岑水路收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 137,708.25 | 1,877,282.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 1,202,267.37 | 4,059,342.27 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 12,056.88 | 107,960.46 | |
| 合计 | 6,798,168.27 | 25,137,316.14 | |

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

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 | 59,658 | 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 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 广西交通投资集团有限公司 | 国有法人 | 618,948,686 | 38.45 | 0 | 无 | 0 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 国有法人 | 223,032,982 | 13.86 | 0 | 无 | 0 |
| 周群凤 | 未知 | 23,162,304 | 1.44 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 17,861,639 | 1.11 | 0 | 无 | 0 |
| 广西产投资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 12,738,996 | 0.79 | 0 | 无 | 0 |
| 张军庭 | 未知 | 9,900,080 | 0.62 | 0 | 无 | 0 |
| 邹瀚枢 | 未知 | 9,218,400 | 0.57 | 0 | 无 | 0 |
| 北京八骏投资管理有限公司－八骏投资远见领航私募证券投资基金 | 其他 | 4,400,000 | 0.27 | 0 | 无 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 4,128,411 | 0.26 | 0 | 无 | 0 |
| 陈燕 | 未知 | 4,087,204 | 0.25 | 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 |
| 广西交通投资集团有限公司 | 618,948,686 | 人民币普通股 | 618,948,686 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 223,032,982 | 人民币普通股 | 223,032,982 |
| 周群凤 | 23,162,304 | 人民币普通股 | 23,162,304 |
| 香港中央结算有限公司 | 17,861,639 | 人民币普通股 | 17,861,639 |
| 广西产投资本运营集团有限公司 | 12,738,996 | 人民币普通股 | 12,738,996 |
| 张军庭 | 9,900,080 | 人民币普通股 | 9,900,080 |
| 邹瀚枢 | 9,218,400 | 人民币普通股 | 9,218,400 |
| 北京八骏投资管理有限公司－八骏投资远见领航私募证券投资基金 | 4,400,000 | 人民币普通股 | 4,400,000 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 4,128,411 | 人民币普通股 | 4,128,411 |
| 陈燕 | 4,087,204 | 人民币普通股 | 4,087,204 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,在本公司知悉范围内,第一、五名股东为同一个实际控制人股东(实际控制人均为广西壮族自治区国资委),第一、二、五名股东之间不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形;其他七名股东未知其是否存在关联关系或是《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 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

(一)重大的非股权投资

五洲交通第十届董事会第二十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的议案。具体详见公司指定信息披露媒体披露的《五洲交通关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的公告》。该项目估算投资约204.3亿元,建设期为4年,报告期内项目核准、用地、林地使用、环评、水保等均已完成申报并取得批复,项目全线的施工许可证已取得;项目进展情况:路基土石方完成45.2%;桥涵工程完成35.1%;路面工程完成1.1%;房建工程完成8.6%;交安工程完成10.9%;临建完成98.0%。

截至2026年9月底,项目开工以来累计完成形象投资62.2919亿元,累计完成财务投资37.02亿元。

(二)可转债发行情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券进展如下:2026年7月10日,公司本次发行申请经上海证券交易所上市审核委员会2026年第43次会议审议通过,符合发行条件、上市条件和信息披露要求;2026年8月14日,公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广西五洲交通股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕2082号);公司将根据市场情况,待股价解除破净后择机发行。

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:广西五洲交通股份有限公司

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 | 556,951,465.72 | 612,509,136.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 62,914,881.05 | 58,553,094.17 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,692,358.31 | 5,447,853.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 36,019,203.02 | 26,242,979.02 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 115,891,569.47 | 120,136,981.49 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 76,989,616.50 | 95,673,057.52 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 276,528,044.00 | 182,894,284.16 |
| 流动资产合计 | 1,131,987,138.07 | 1,101,457,386.04 |
| 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 | 1,984,069,905.63 | 1,979,989,300.62 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,533,533,685.03 | 1,569,836,144.83 |
| 固定资产 | 3,884,790,102.10 | 4,082,333,050.08 |
| 在建工程 | 3,704,096,434.14 | 2,195,867,203.02 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 132,026.25 | 138,280.12 |
| 无形资产 | 43,703,393.47 | 45,627,727.71 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 135,249.56 | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 1,124,077.08 | 1,124,077.08 |
| 长期待摊费用 | 56,054,923.19 | 60,796,264.62 |
| 递延所得税资产 | 63,541,572.08 | 60,612,795.76 |
| 其他非流动资产 | 690,568,248.78 | 591,540,172.16 |
| 非流动资产合计 | 11,961,749,617.31 | 10,587,865,016.00 |
| 资产总计 | 13,093,736,755.38 | 11,689,322,402.04 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 114,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 454,172,686.01 | 396,609,287.95 |
| 预收款项 | 17,603,665.01 | 13,301,941.52 |
| 合同负债 | 3,403,280.10 | 4,697,049.57 |
| 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 | 15,952,150.97 | 36,899,739.92 |
| 应交税费 | 38,376,966.87 | 30,788,238.50 |
| 其他应付款 | 91,859,016.96 | 108,319,106.25 |
| 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 | 365,039,777.61 | 337,071,300.39 |
| 其他流动负债 | 93,436.28 | 235,274.66 |
| 流动负债合计 | 1,100,500,979.81 | 1,137,921,938.76 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,606,519,000.00 | 2,554,647,500.00 |
| 应付债券 | 750,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 218,226,341.53 | 293,057,878.57 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 544,841.48 | 544,841.48 |
| 递延收益 | 22,299,925.97 | 26,056,436.82 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,597,590,108.98 | 3,424,306,656.87 |
| 负债合计 | 5,698,091,088.79 | 4,562,228,595.63 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,609,653,858.00 | 1,609,653,858.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 467,706,604.60 | 467,706,604.60 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 695,278,429.86 | 695,278,429.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,710,905,741.77 | 4,443,318,103.57 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,483,544,634.23 | 7,215,956,996.03 |
| 少数股东权益 | -87,898,967.64 | -88,863,189.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,395,645,666.59 | 7,127,093,806.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,093,736,755.38 | 11,689,322,402.04 |

公司负责人:吴忠杰　　主管会计工作负责人:玉莉　　会计机构负责人:潘文慧

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:广西五洲交通股份有限公司

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 | 953,027,148.16 | 1,034,430,766.23 |
| 其中:营业收入 | 953,027,148.16 | 1,034,430,766.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 490,817,807.25 | 577,408,099.97 |
| 其中:营业成本 | 371,525,484.30 | 439,891,491.38 |
| 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 | 10,397,456.74 | 9,115,265.05 |
| 销售费用 | 9,142,119.48 | 10,232,269.74 |
| 管理费用 | 53,083,372.67 | 59,480,950.35 |
| 研发费用 | 119,874.94 | - |
| 财务费用 | 46,549,499.12 | 58,688,123.45 |
| 其中:利息费用 | 64,118,142.78 | 66,582,039.39 |
| 利息收入 | 2,576,212.95 | 3,486,451.04 |
| 加:其他收益 | 4,186,681.76 | 4,955,539.05 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 122,390,813.94 | 129,555,886.13 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 122,390,813.94 | 129,555,886.13 |
| 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) | -1,830,470.05 | 3,533,139.02 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -12,426,576.63 | -9,181,321.69 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 574,529,789.93 | 585,885,908.77 |
| 加:营业外收入 | 2,250,853.12 | 2,632,177.72 |
| 减:营业外支出 | 353,098.80 | 677,819.72 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 576,427,544.25 | 587,840,266.77 |
| 减:所得税费用 | 84,133,797.81 | 81,039,458.27 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 492,293,746.44 | 506,800,808.50 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 492,293,746.44 | 506,800,808.50 |
| 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) | 491,329,524.46 | 508,320,670.85 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 964,221.98 | -1,519,862.35 |
| 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 | | |
| (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 | | |
| (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 | 492,293,746.44 | 506,800,808.50 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 491,329,524.46 | 508,320,670.85 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 964,221.98 | -1,519,862.35 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.3052 | 0.3158 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.3052 | 0.3158 |

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:吴忠杰　　主管会计工作负责人:玉莉　　会计机构负责人:潘文慧

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:广西五洲交通股份有限公司

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 | 999,937,392.62 | 1,288,889,015.79 |
| 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 | | 192,000.00 |
| 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 | 55,850,695.29 | 46,111,227.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,055,788,087.91 | 1,335,192,243.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,863,464.60 | 367,559,271.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | -128,967.00 |
| 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 | 131,948,336.27 | 137,295,150.35 |
| 支付的各项税费 | 120,141,982.17 | 119,327,009.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,320,169.18 | 30,582,381.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 418,273,952.22 | 654,634,845.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 637,514,135.69 | 680,557,398.29 |
| 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 | 118,310,208.93 | 100,260,445.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,000.00 | 31,512.00 |
| 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 | 118,346,208.93 | 100,291,957.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,621,163,024.30 | 920,931,490.36 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 1,621,163,024.30 | 920,931,490.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,502,816,815.37 | -820,639,532.85 |
| 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 | 1,403,000,000.00 | 1,326,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,403,000,000.00 | 1,326,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 280,943,549.27 | 661,597,932.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 312,851,039.34 | 283,441,102.21 |
| 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 | 138,131.69 | 6,131,515.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 593,932,720.30 | 951,170,551.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 809,067,279.70 | 374,829,449.00 |
| 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 | -56,235,399.98 | 234,747,314.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 612,509,136.03 | 449,849,036.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 556,273,736.05 | 684,596,350.69 |

公司负责人:吴忠杰　　主管会计工作负责人:玉莉　　会计机构负责人:潘文慧

(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。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:688173　　证券简称:希荻微

# 希荻微电子集团股份有限公司

## 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 | 266,236,264.52 | 6.26 | 794,976,631.25 | 10.88 |
| 利润总额 | -63,110,832.89 | 不适用 | -95,182,353.46 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -61,495,955.69 | 不适用 | -91,873,889.10 | 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 | -64,242,642.65 | 不适用 | -99,247,264.17 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -120,410,067.33 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.15 | 不适用 | -0.22 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.15 | 不适用 | -0.22 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.17 | 减少1.99个百分点 | -6.40 | 减少1.17个百分点 |
| 研发投入合计 | 61,504,039.48 | -3.00 | 163,210,682.40 | -17.17 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 23.10 | 减少2.21个百分点 | 20.53 | 减少6.95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 | 2,474,103,621.56 | 1,851,966,327.09 | | 33.59 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,454,664,532.45 | 1,424,570,754.60 | | 2.11 |

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 | 6,101.59 | 6,033.26 | |
| 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 | 947,349.84 | 3,570,710.24 | |
| 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 | 2,006,308.12 | 5,274,344.09 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 30,496.44 | 112,414.85 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 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 | -256.92 | -299,678.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 5,321.97 | -20,680.72 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 237,990.14 | 1,311,129.86 | |
| 合计 | 2,746,686.96 | 7,373,375.07 | |

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-年初至报告期末 | 10.88 | 年初至报告期末,存储芯片供给阶段性偏紧、价格上行,智能手机等终端品牌厂商备货策略趋于谨慎,出货节奏有所放缓。在此背景下,公司营业收入同比仍保持增长,主要系2026年3月公司完成对深圳市诚芯微科技有限公司(以下简称"诚芯微")的收购并将其纳入合并报表范围,对营收增长有所贡献;此外,自动对焦及光学防抖芯片目主委外生产比例提升,车载电源管理芯片,面向计算终端的端口保护芯片市场渗透率持续提高,共同推动收入规模进一步扩大。 |
| 利润总额-年初至报告期末 | 不适用 | 公司年初至报告期末亏损总额同比收窄,减亏幅度达5.15%,主要系公司于2026年3月完成对诚芯微的收购,其纳入合并范围后经营状况良好并保持盈利,对公司整体经营业绩形成正向贡献。 |
| 利润总额-本报告期 | 不适用 | 主要系报告期内,公司控股子公司Zinitix Co., Ltd.因市值不达标被韩国交易所指定为管理股,存在退市风险,相关事项表明其商誉存在减值迹象,基于谨慎性原则,公司对包含商誉的相关资产组进行了减值测试并计提商誉减值损失3,421.76万元所致。 |
| 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-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-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-年初至报告期末 | 不适用 | |
| 基本每股收益-本报告期 | 不适用 | 主要系本报告期及年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损较去年同期扩大所致。 |
| 基本每股收益-年初至报告期末 | 不适用 | |
| 稀释每股收益-本报告期 | 不适用 | |
| 稀释每股收益-年初至报告期末 | 不适用 | |
| 加权平均净资产收益率-本报告期 | 减少1.99个百分点 | |
| 加权平均净资产收益率-年初至报告期末 | 减少1.17个百分点 | |
| 总资产 | 33.59 | 报告期末,公司总资产较年初增长33.59%,主要系公司于2026年3月完成对诚芯微的收购,相关资产纳入合并报表,推动公司资产规模扩大。同时,公司通过合理利用银行授信,适度提升财务杠杆,有效降低了自有资金占用,提高了资金使用效率。 |

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 | 16,184 | 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 |
| 戴祖渝 | 境内自然人 | 93,790,457 | 22.58 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 唐娅 | 境内自然人 | 58,864,836 | 14.17 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 重庆唯纯企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 22,277,097 | 5.36 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 8,686,934 | 2.09 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 郝跃国 | 境内自然人 | 7,955,048 | 1.91 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 范俊 | 境内自然人 | 7,536,919 | 1.81 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7,161,325 | 1.72 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 国新风险投资管理(深圳)有限公司－深圳辰芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,016,622 | 1.21 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 叶芳丽 | 境内自然人 | 4,349,742 | 1.05 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 广东杭承贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4,312,703 | 1.04 | 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 |
| 戴祖渝 | 93,790,457 | 人民币普通股 | 93,790,457 |
| 唐娅 | 58,864,836 | 人民币普通股 | 58,864,836 |
| 重庆唯纯企业管理咨询有限公司 | 22,277,097 | 人民币普通股 | 22,277,097 |
| 佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 8,686,934 | 人民币普通股 | 8,686,934 |
| 郝跃国 | 7,955,048 | 人民币普通股 | 7,955,048 |
| 范俊 | 7,536,919 | 人民币普通股 | 7,536,919 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,161,325 | 人民币普通股 | 7,161,325 |
| 国新风险投资管理(深圳)有限公司－深圳辰芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 5,016,622 | 人民币普通股 | 5,016,622 |
| 叶芳丽 | 4,349,742 | 人民币普通股 | 4,349,742 |
| 广东杭承贸易有限公司 | 4,312,703 | 人民币普通股 | 4,312,703 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,戴祖渝和TAO HAI签订了表决权委托协议;戴祖渝、唐娅与TAO HAI签订了一致行动协议及补充协议,佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业(有限合伙)的合伙人为唐娅和TAO HAI。因戴祖渝于2025年5月逝世,其持有公司的股份全部由TAO HAI继承(截至本报告披露之日,该等股份继承过户手续尚未办理完毕),TAO HAI与唐娅于2025年8月25日重新签署了《一致行动协议》,详见公司于2025年8月26日披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于公司实际控制人重新签署一致行动协议的公告》(公告编号:2025-066)。除此之外,公司未知上述股东之间存在任何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) | 上述股东不存在参与融资融券及转融通业务情况。 | | |

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:希荻微电子集团股份有限公司

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 | 763,333,607.34 | 766,749,760.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 15,972,205.86 | 10,958,393.03 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,933,628.78 | |
| 应收账款 | 242,415,929.04 | 132,822,997.44 |
| 应收款项融资 | 2,302,586.68 | |
| 预付款项 | 54,879,985.78 | 20,076,170.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,904,397.03 | 17,025,537.84 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 342,244,988.08 | 264,778,648.08 |
| 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 | 1,327,678.19 | 1,640,319.28 |
| 其他流动资产 | 52,752,877.14 | 41,604,237.56 |
| 流动资产合计 | 1,504,067,883.92 | 1,255,656,063.55 |
| 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 | 2,985,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 142,560,413.92 | 118,945,637.65 |
| 其他非流动金融资产 | 151,563,959.12 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 65,184,708.15 | 50,380,138.04 |
| 在建工程 | 172,244,744.15 | 117,305,026.07 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,849,255.87 | 4,746,684.50 |
| 无形资产 | 186,622,954.70 | 197,612,958.61 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 180,731,899.33 | 64,217,537.32 |
| 长期待摊费用 | 163,082.85 | 396,349.04 |
| 递延所得税资产 | 43,669,606.34 | 41,663,665.19 |
| 其他非流动资产 | 12,460,113.21 | 1,042,267.12 |
| 非流动资产合计 | 970,035,737.64 | 596,310,263.54 |
| 资产总计 | 2,474,103,621.56 | 1,851,966,327.09 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 335,320,096.76 | 115,308,495.94 |
| 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 | 39,900,432.14 | |
| 应付账款 | 128,962,283.12 | 90,312,569.34 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,791,549.95 | 1,500,859.83 |
| 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 | 34,437,649.08 | 47,815,883.90 |
| 应交税费 | 7,982,068.87 | 3,503,859.40 |
| 其他应付款 | 30,550,911.92 | 46,280,265.52 |
| 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 | 91,898,492.91 | 24,945,681.15 |
| 其他流动负债 | 16,185,462.65 | 7,349,230.67 |
| 流动负债合计 | 688,028,947.40 | 337,016,845.75 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 151,241,506.90 | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,715,576.11 | 904,521.52 |
| 长期应付款 | 72,356,220.19 | 8,575,127.92 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,798,619.50 | 3,031,707.36 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 278,811.67 | 1,625,756.59 |
| 递延所得税负债 | 37,540,996.15 | 13,203,485.63 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 271,931,730.52 | 27,340,599.02 |
| 负债合计 | 959,960,677.92 | 364,357,444.77 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 415,428,019.00 | 412,360,270.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,518,421,043.95 | 1,487,180,957.07 |
| 减:库存股 | 27,197,537.48 | 27,197,537.48 |
| 其他综合收益 | 49,961,706.90 | 24,176,189.39 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 3,764,693.61 | 3,764,693.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -505,713,393.53 | -475,713,817.99 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,454,664,532.45 | 1,424,570,754.60 |
| 少数股东权益 | 59,478,411.19 | 63,038,127.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,514,142,943.64 | 1,487,608,882.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,474,103,621.56 | 1,851,966,327.09 |

公司负责人:唐娅　　主管会计工作负责人:卢海航　　会计机构负责人:卢海航

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:希荻微电子集团股份有限公司

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 | 794,976,631.25 | 717,000,458.99 |
| 其中:营业收入 | 794,976,631.25 | 717,000,458.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 854,734,854.31 | 818,779,168.67 |
| 其中:营业成本 | 570,636,200.01 | 515,426,785.80 |
| 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 | 726,213.13 | 355,070.76 |
| 销售费用 | 57,490,503.42 | 41,176,222.58 |
| 管理费用 | 57,106,677.27 | 74,007,498.91 |
| 研发费用 | 163,210,682.40 | 197,054,730.19 |
| 财务费用 | 5,564,578.08 | -9,241,139.57 |
| 其中:利息费用 | 6,759,411.45 | 463,427.77 |
| 利息收入 | 5,413,326.50 | 10,751,614.40 |
| 加:其他收益 | 5,283,982.69 | 3,166,738.68 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,538,057.09 | 3,935,862.51 |
| 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) | 4,105,034.44 | 365,877.13 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 1,629,707.42 | -3,265,339.01 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -48,687,267.07 | -2,850,951.25 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 6,033.26 | 5,054.88 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -94,882,675.23 | -100,421,466.74 |
| 加:营业外收入 | 39,110.09 | 295,855.24 |
| 减:营业外支出 | 338,788.32 | 220,400.15 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -95,182,353.46 | -100,346,011.65 |
| 减:所得税费用 | 6,546,033.45 | -422,936.12 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -101,728,386.91 | -99,923,075.53 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -101,728,386.91 | -99,923,075.53 |
| 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) | -91,873,889.10 | -76,354,734.21 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -9,854,497.81 | -23,568,341.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 89,543,699.49 | 33,168,333.38 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 87,659,831.06 | 29,606,200.95 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 118,685,023.88 | 32,700,197.95 |
| (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 | 118,685,023.88 | 32,700,197.95 |
| (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 | -31,025,192.82 | -3,093,997.00 |
| (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 | -31,025,192.82 | -3,093,997.00 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,883,868.43 | 3,562,132.43 |
| 七、综合收益总额 | -12,184,687.42 | -66,754,742.15 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,214,058.04 | -46,748,533.26 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -7,970,629.38 | -20,006,208.89 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.22 | -0.19 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.22 | -0.19 |

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:唐娅　　主管会计工作负责人:卢海航　　会计机构负责人:卢海航

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:希荻微电子集团股份有限公司

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 | 765,506,537.86 | 683,849,487.75 |
| 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 | 35,285,502.90 | 33,278,373.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 244,445,976.52 | 180,587,660.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,045,238,017.28 | 897,715,521.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 622,519,111.13 | 593,708,986.89 |
| 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 | 180,233,539.20 | 169,252,578.36 |
| 支付的各项税费 | 16,652,660.89 | 22,252,124.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 346,242,773.39 | 236,221,205.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,165,648,084.61 | 1,021,434,894.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,410,067.33 | -123,719,373.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 263,915,035.90 | 771,328,826.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 79,696,569.26 | 6,324,252.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | 10,050.75 |
| 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 | 343,612,805.16 | 777,663,130.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,790,444.38 | 79,865,704.15 |
| 投资支付的现金 | 390,351,673.95 | 749,860,684.94 |
| 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 | 117,429,456.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 610,571,574.71 | 829,726,389.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,958,769.55 | -52,063,258.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 31,159,350.72 | 13,546,561.79 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 438,558,844.60 | 18,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,698.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,748,893.67 | 31,646,561.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,245,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,258,784.44 | 567,204.49 |
| 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 | 4,494,127.22 | 13,535,871.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,997,911.66 | 15,103,076.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 391,750,982.01 | 16,543,485.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,967,377.64 | 164,397.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,585,232.51 | -159,074,748.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 735,397,376.66 | 793,683,101.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 730,812,144.15 | 634,608,353.38 |

公司负责人:唐娅　　主管会计工作负责人:卢海航　　会计机构负责人:卢海航

(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。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:688173　　证券简称:希荻微　　公告编号:2026-104

# 希荻微电子集团股份有限公司关于2026年前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。

为更加真实、准确地反映希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2026年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下:

一、资产减值准备的计提概况

根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策,公司对截至2026年9月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据识别和测试的结果,计提了相关资产的减值准备。2026年1-9月,公司对各项资产计提减值准备合计为4,705.76万元,具体情况如下表:

单位:万元

| 项目 | 2026年1-9月计提金额 |
|---|---|
| 信用减值损失 | -162.97 |
| 其中:应收账款坏账损失 | 119.65 |
| 其他应收款坏账损失 | -282.62 |
| 资产减值损失 | 4,868.73 |
| 其中:商誉减值损失 | 3,421.76 |
| 存货跌价损失 | 1,446.97 |
| 合计 | 4,705.76 |

二、资产减值准备计提的具体情况说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备;除上述应收账款外,于每个资产负债表日,公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

经测试,公司2026年前三季度转回信用减值损失金额162.97万元。

(二)资产减值损失

(1)存货跌价损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,于每个资产负债表日,公司的存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,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。

经测试,公司2026年前三季度计提存货跌价损失金额1,446.97万元。

(2)商誉减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。若与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值,应当确认相应的减值损失。

2026年9月3日,公司控股子公司 Zinitix Co., Ltd.因市值不达标被韩国交易所指定为管理股,存在退市风险,相关事项表明其商誉存在减值迹象。基于谨慎性原则,公司对包含商誉的相关资产组进行了减值测试。经测试,包含商誉的相关资产组可收回金额低于其账面价值,公司2026年前三季度计提商誉减值准备3,421.76万元。

本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响,公司将继续加强内部战略资源整合,充分发挥协同效应;强化公司的运营能力,加大研发力度和产品布局,提升公司整体竞争力及风险防控能力,从而保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计4,705.76万元,导致公司2026年前三季度合并利润总额减少4,705.76万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提减值准备事项未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会影响公司正常经营。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年10月31日