圆通速递股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陈述或者重大遗漏,并对

無外各的與失性。在時期世界完成已不到益年與止。 重要內容提示: 公司董事局及董事、高級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。 公司负责人喻会致、主管会计工作负责人王丽秀及会计机构负责人(会计主管人员)黄博保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。

报告中财务信息的具实、准明、元鉴 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:万元 币种:人民币

卑位:力元 巾秤:人	氏巾			
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	1,827,225.07	8.73	5,415,550.18	9.69
利润总额	124,444.57	39.31	347,566.52	1.80
归属于上市公司股东的净利润	104,596.07	10.97	287,659.33	-1.83
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	100,845.18	9.13	277,393.59	-1.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	467,117.18	14.41
基本每股收益(元/股)	0.3053	11.50	0.8360	-1.75
稀释每股收益(元/股)	0.3050	11.40	0.8353	-1.84
加权平均净资产收益率(%)	3.45	增加0.34个百分点	8.80	减少1.00个百分点
	本报告期末	上年度末	3	本报告期末比上年度末增 減变动幅度(%)
总资产	5,166,963.31	4,829,406.	39	6.99
归属于上市公司股东的所有者	3,336,736.98	3,167,233.	80	5.35

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 単位元 五种 ↓ 民五

中证:元 巾秤:人民巾		
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額
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	-42,184,404.96	-51,566,468.78
计人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	57,496,881.11	117,821,331.78
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	12,023,796.35	44,689,998.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,014,124.68	7,017,551.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,572,097.60	18,389,762.32
减:所得税影响額	9,002,538.83	28,846,203.65
少数股东权益影响額(税后)	4,411,126.32	4,848,645.70
合计	37,508,829.63	102,657,325.85

合计 73.68.829.63 102.657.328.85 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》中列举的非经常性损益项目是金额重大的、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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

主要系快递业务量增长及快递产品单票收入逐步回升的

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	35,037	报告期末表决权恢复	的优先股股	东总数(如有)		无
		寺股情况(不含通过转				
			I	持有有限售	质押、柞	示记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	条件股份数量	股份状态	数量
上海圆通蛟龙投资发展(集团) 有限公司	境内非国有法人	1,050,819,113	30.70	0	无	0
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	312,996,335	9.15	0	无	0
杭州灏月企业管理有限公司	境内非国有法人	310,244,613	9.06	0	无	0
大杨集团有限责任公司	境内非国有法人	120,600,000	3.52	0	质押	11,000,000
喻会蛟	境内自然人	100,673,929	2.94	0	无	0
张小娟	境内自然人	74,027,054	2.16	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	56,989,304	1.67	0	无	0
全国社保基金——三组合	其他	45,500,096	1.33	0	无	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	43,000,027	1.26	0	无	0
中国工商银行股份有限公司— 毕泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金	其他	29,287,904	0.86	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			
80 de 40 44		持有无限售条件	流通股的	股	份种类及	数量
股东名称		数量	股份和			数量
上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司	1,050,819,1	13	人民币普通	ŷ.	1,050,819,113
杭州阿里创业投资	有限公司	312,996,33	35	人民币普通	9	312,996,335
杭州灏月企业管理	有限公司	310,244,6	13	人民币普通	9	310,244,613
大杨集团有限贵	任公司	120,600,0	00	人民币普通	2	120,600,000
喻会蛟		100,673,93	29	人民币普通	ý.	100,673,929
张小娟		74,027,05	4	人民币普通	Q.	74,027,054
香港中央结算有		56,989,30	14	人民币普通	Q.	56,989,304
全国社保基金一		45,500,09	6	人民币普通	2	45,500,096
基本养老保险基金/		43,000,02	7	人民币普通	2	43,000,027
中国工商银行股份有限公司—华 开放式指数证券指		型 29,287,90	14	人民币普通	Q.	29,287,904
上述股东关联关系或一	致行动的说明	前十名股东及前十 限公司为公司控贴 小娟之间存在一至 业投资有限公司分	股东,属于公 收行动关系。 分别持有公司	公司的关联法人 杭州灏月企业	、,与其他形管理有限: ,属于公司	k东中的喻会蛟、 公司与杭州阿里
10名股东及前10名无限售股; 通业务情况说明		P Mels		无。		

□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

二、其他推願事项 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 V不适用 四、季度财务报表

(一) 财务报表

合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位:圆通速递股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资)	de .	
货币资金 结算备付金	6,927,616,783.55	8,476,100,490.18
拆出资金 交易性金融资产	856,194,730.45	1,220,552,682.17
行开入助次立	030,134,730.43	1,220,002,10
应收票据 应收账款		
应收账款	1,583,352,012.58	1,967,092,783.21
应收款項融资 预付款项	225,997,056,51	246.273.268.63
应收保费	223,997,036.31	240,273,208.03
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	273,226,209.05	237,954,644.07
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	306,874,126.08	178,380,915.51
其中:数据资源		
合同资产		1,763,530.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	903,406,862.33 3,529,817,672.27	28,434,079.53 2,881,932,502.50
其他流动资产 流动资产合计	14,606,485,452.82	15,238,484,896.00
非流动资		13,230,404,030.00
发放贷款和垫款		
债权投资	225,127.96	201,555.33
其他债权投资		
长期应收款	9,969,284.73	14,925,697.24
长期股权投资 其他权益工具投资	203,231,680.44 594,660,500.00	317,033,354.41 594,660,500.00
其他非流动金融资产	103,419,376.04	103,419,376.04
投资件房地产	173,116,466.08	182,219,683.03
固定资产	22,976,479,110.69	21,252,907,914.97
在建工程 生产性生物资产	3,982,563,535.29	2,286,722,804.00
	-	
油气资产 使用权资产	621,902,889.77	320,469,282.86
无形资产	5,917,867,893.10	5,372,460,060.62
其中:数据资源	8,670,963.01	3,978,104.01
开发支出	48,807,641.68	43,206,760.23
其中:数据资源	14,541,330.80	6,254,472.03
高誉 长期待摊费用	345,003,551.76	349,470,167.35
遊延所得税资产	600,830,621.24 370,969,087.72	540,662,744.47 284,835,295.34
其他非流动资产	1,114,100,836.65	1,392,383,818.11
非流动资产合计	37,063,147,603.15	33,055,579,014.00
资产总计	51,669,633,055.97	48,294,063,910.00
流动负		T
短期借款	4,250,179,149.96	3,998,203,559.41
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	5,789,473,834.32 330,241,432.87	6,083,907,727.80 321,587,392.27
预收款项 合同负债	1,291,543,117.25	1,267,743,534.72
卖出回购金融资产款	1,271,343,117.23	1,207,743,334.72
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	279,584,719.44	308,810,937.90 475,037,490.97
应交税费 其他应付款	485,860,966.16 1,065,695,038.47	1,033,980,216.02
其中:应付利息	*,000,0074,04.04.77	1,000,700,210.02
应付股利		
应付手续费及佣金 应付分保账款		
应付分保账款		
持有待售负债	610,446,478.44	190,298,870.22
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	610,446,478.44 76,970,433.33	190,298,870.22 75,376,985.81
流动负债合计	14,179,995,170.24	13,754,946,715.12
31/36/24/2		
保险合同准备金 长期借款		
长期借款	1,921,484,607.04	1,737,513,607.42
应付债券 其中:优先股	498,967,805.06	
永续债		
租赁负债	480,792,327.00	170,757,078.65
长期应付款		
长期应付款 长期应付职工薪酬	1,651,101.51	2,306,401.71
预计负债	8,150,250.00	13,111,632.72
遊延收益	665,980,648.42	356,489,277.72
遊延所得稅负债 其他非流為债	47,933,688.70 11.874.640.00	38,456,087.44 12,400,510.00
非海动各债会计	3,636,835,067.73	2,331,034,595.66
非流动负债合计 负债合计	17,816,830,237.97	16,085,981,310.78
所有者权益(或)	段东权益):	
	073 077 737 00	998,191,328.00
实收资本(或股本)	973,977,736.00	990,191,320.00
实收资本(或股本) 其他权益工具	973,977,736.00	990,191,320.00

减:库存股		378,643,191.83
其他综合收益	112,646,160.04	111,514,688.06
专项储备		
盈余公积	587,439,505.21	587,439,505.21
一般风险准备		
未分配利润	18,851,346,532.14	17,206,034,676.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,367,369,831.17	31,672,337,991.11
少数股东权益	485,432,986.83	535,744,608.11
所有者权益(或股东权益)合计	33,852,802,818.00	32,208,082,599.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	51,669,633,055.97	48,294,063,910.00
ハコムキ 1 10人計 十二人ユールムキ	I T 而 不 人	久土 1 土山

2025年1—9月 编制单位:圆通速递股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	54,155,501,821.34	49,369,428,713.52
其中:营业收入	54,155,501,821.34	49,369,428,713.52
利息收入		,,,
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,786,423,526.11	46,025,395,702.15
其中:营业成本	49,351,341,936.44	44,613,514,796.10
利息支出		
手续费及佣金支出 退保金		
施付支出净額		
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	224,827,280.21	182,523,523.67
销售费用	216,557,714.89	156,611,202.18
管理费用	860,376,280.11	858,721,419.08
研发费用	130,632,940.32	124,866,880.05
財务费用	2,687,374.14	89,157,881.07
其中:利息费用 利息收入	110,168,588.19 150,518,518.93	82,024,446.22 53,855,497.72
加良收益	210,979,187.72	143,152,649.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-90,415,443.05	-69,205,119.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-113,055,176.13	-137,684,772.85
以據全成本計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)	22,062,432.02	39,356,635.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,804,011.68	-6,040,606.96
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)		-20,755,790.55
三、营业利润(亏损以"-"亏填列)	-35,179,572.72 3,471,720,887.52	-17,044,685.63 3,413,496,093.68
加:营业外收入	57.284.492.44	64,791,712.82
减:营业外支出	53,340,134.18	64,218,084.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,475,665,245.78	3,414,069,721.75
减;所得税费用	634,051,510.44	502,344,253.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,841,613,735.34	2,911,725,468.24
(一)按经营持续		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,841,613,735.34	2,911,725,468.24
	7层八米	
(二)按所有权些 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,876,593,265.38	2,930,187,624.04
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-34,979,530.04	-18,462,155.80
大、其他综合收益的税后净额	-4,583,843.43	-5,032,041.61
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,131,471.98	-3,248,154.30
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	1 121 471 00	2 240 15 : 22
 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 	1,131,471.98	-3,248,154.30
(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	1,131,471.98	-3,248,154.30
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,715,315.41	-1,783,887.31
七、综合收益总额	2,837,029,891.91	2,906,693,426.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,877,724,737.36	2,926,939,469.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-40,694,845.45	-20,246,043.11
(一)基本每股收益(元/股)	0.8360	0.8509
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8353	0.8509
(/ THAT MARKALING / LAUX)	0.0000	0.0510

主管会计工作负责人: 王丽秀 会计机构负责人: 黄博

2025年前三季度	2024年前三季度
(1-9月)	(1-9月)
金流量:	
59,210,359,939.59	54,043,544,173.13
52,747,405.13	311,977,241.89
1,219,282,592.49	963,284,744.61
60,482,389,937.21	55,318,806,159.63
51,420,112,158.69	46,852,361,011.00
	(1-9月) 59,210,359,939,59 59,210,359,939,59 52,747,405,13 1,219,282,592,49 60,482,389,372,21

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	2,377,330,869.32	2,089,293,993.96
支付的各项税费	1,400,956,646.53	1,543,051,558.05
支付其他与经营活动有关的现金	612.818.468.56	751.334.534.50
经营活动现金流出小计	55,811,218,143.10	51,236,041,097.51
经营活动产生的现金流量净额	4.671.171.794.11	4.082.765.062.12
二、投资活动产生的	P金流量:	.,,
收回投资收到的现金	1.674.539.763.79	1.095.022.073.28
取得投资收益收到的现金	21,964,840.82	53.080.617.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,649,218,28	41,979,052,71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,720,010,60
收到其他与投资活动有关的现金		,,
投资活动现金流入小计	1.760.153.822.89	1,219,801,753,83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.330.894.747.68	4,720,938,863,24
投资支付的现金	1.284.568.922.90	2,655,305,842,77
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	229.803.508.79	32,123,834.48
支付其他与投资活动有关的现金		21.741.750.00
投资活动现金流出小计	7,845,267,179.37	7,430,110,290.49
投资活动产生的现金流量净额	-6,085,113,356.48	-6,210,308,536.66
三、筹资活动产生的环	见金流量:	
吸收投资收到的现金	34,867,579.56	49,078,560.74
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	3,116,000,000.00	2,385,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	3,150,867,579.56	2,434,078,560.74
偿还债务支付的现金	1,776,351,500.98	1,718,483,473.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,322,998,379.15	1,289,215,475.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	261,406.98	3,767,178.19
支付其他与筹资活动有关的现金	160.940.722.67	179.156.729.62
筹资活动现金流出小计	3.260.290.602.80	3,186,855,678,49
筹资活动产生的现金流量净额	-109,423,023.24	-752,777,117.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,642,613.55	-14,622,831.72
五、现金及现金等价物净增加额	-1,538,007,199.16	-2,894,943,424.01
加:期初现金及现金等价物余额	8,437,262,774.04	9,045,966,133.77
六、期末现金及现金等价物余额	6.899.255.574.88	6,151,022,709,76

8,321,262,77404 9,005.96 公司负责人,喻会蛟 主管会计工作负责人;王丽秀 会计机构负责人;黄博 2025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 特批公告。

圆通速递股份有限公司

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2025-068 圆通速递股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司重争局及全体重争保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

集"栏目或通过公司邮箱ir@yto.net.cn进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进

二)会议召开地点:上证路演中心,网址:https://roadshow.sseinfo.com/

三)会议召开方式:网络互动 、参加人员

三、参加人员公司董事局主席喻会較先生、董事兼总裁潘水苗先生、独立董事许军利先生、副总裁兼财务负责公司董事局主席喻会較先生、董事兼总裁潘水苗先生、独立董事许军利先生、副总裁兼董事局秘书张龙武先生。四、投资者参加方式(一)投资者可在2025年11月14日下午16:00-17:00 登录上证路演中心,网址:https://roadshow.sscinfo.com/。在线参与本次说明会。(二)投资者可于2025年11月7日至11月13日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目、根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@yto.net.cn 向公司提问,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。五、联系人及咨询办法联系人、资长波

联系》、: 東水波 电话。021-6921 3602 传真。021-5983 2913 邮箱;ir@yto.net.cn 大,其他事项 本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。 转距公共生

特此公告。 圆通速递股份有限公司

2025年10月29日

附件: 投资者关于2025年第三季度业绩说明会问题征询表

上海英方软件股份有限公司 关于2025年第三季度计提信用减值损失 及资产处置的公告

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。

具内容的真实在, 能剛旺和元整性依法亦坦法律贝比。 一、计概據值准备的情况概述 上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》和相关会计政策的相关规 定, 结合公司的实际情况, 为客观, 公允地反映公司2025 年第三季度的财务状况和经营成果, 经公司 及下属子公司对截至2025年9月30日合并范围内可能发生信用减值损失的有关资产进行了全面且 充分的评估和分析, 本着谨慎性原则, 公司对相关信用及资产进行了磁值测试并计提了相应的减值准 备。针对公司提前终止的租赁合同进行了资产处置。2025年第三季度公司计提各类信用减值准备及 资产处置共计593.73万元,具体如下:

単位:力元 巾秤	:人民巾	
项目	2025年第三季度计提金额	备注
信用减值损失	588.40	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
资产处置损益	5.33	使用权资产处置损失
合计	593.73	
- 1 LED - b 66 3 () . (a skeretele til 41.554 nm	

(一) 后用吸值如果 公司以资期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收账款、其他应收款进行减值测试。经 测试,本次需计提信用减值损失金额共计588.40万元。 (二)资产处置损益 根据《企业会计准则第21号——租赁》及公司相关会计政策规定,因租赁变更导致租赁范围缩小

或租赁期缩短的,公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或 福失计人当期损益。本次使用权资产外置损失为5.33万元。

现天日、人当班职益。本人民户科、对广文直领天为5.35万元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 2025年第三季度,公司合并报表口径计提信用减值损失 588.40 万元及资产处置损失 5.33 万元,对公司合并报表利润总额影响数 593.73 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提信用减值损 失及资产处置数据未经审计。 四、其他说明

古、东尼尼伊州 本次计揭戴值准备及资产处置符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观 反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年第三季度的经营成果,符合相关法律法规的规定 和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

上海英方软件股份有限公司董事会

证券代码:688435 上海英方软件股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

生。 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
□ 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	47,314,707.52	36.07	131,668,005.65	11.26
利润总額	-5,246,174.95	不适用	-15,412,574.72	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-5,178,528.79	不适用	-14,705,795.68	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	-7,677,097.55	不适用	-26,487,663.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-16,918,113.15	不适用	-48,877,079.08	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	不适用	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	不适用	-0.18	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.47	不适用	-1.33	不适用
研发投入合计	25,813,492.12	-5.27	76,278,418.64	-3.02
研发投入占营业收入的比例(%)	54.56	減少23.80个百分 点	57.93	减少8.53个百分点
	本报告期末	1	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1,172,353,376.23	1,191	,427,269.65	-1.60

归属于上市公司股东的所有者权益 1.098.834,437.94 1 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

50.007.01	
-53,306.31	
5,801,989.89	
6,114,837.75	
-81,653.59	
11,781,867.74	
îi	11,781,867.74 告第1号——非经常性损益 行证券的公司信息披露解释 性损益的项目,应说明原因。

单位:元 币种:人民币 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 变动比例(%) 主要原因 公司持续进行技术研发投入和市场开拓,进一步巩固技术领先优势并 营业收入_本报告期 (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

报告期末表决权恢复的优先股股东

报告明本普通权权求应权		6,509		总数(3	如有)		U
	前10名图	及东持股情况(不	含通过转	融通出借股份)		Total Service Service	
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条	包含转融通借出股份的限售	质押、标记	∃或冻结信 兄 I
			(%)	件股份数量	股份数量	股份状态	数量
胡军擎	境内自然人	24,455,000	29.29	24,455,000	24,455,000	无	0
周华	境内自然 人	6,519,374	7.81	6,519,374	6,519,374	无	0
上海爱兔投资管理合伙企业(有限台 伙)	有法人	4,500,000	5.39	4,500,000	4,500,000	无	0
程圣森	境内自然 人	2,742,596	3.28	0	2,742,596	无	0
胡志宏	境内自然 人	2,460,396	2.95	0	2,460,396	无	0
杭州好望角启航投资合伙企业(有附 合伙)	有法人	1,785,000	2.14	0	1,785,000	无	0
杭州好望角越航投资合伙企业(有附 合伙)	有法人	1,748,500	2.09	0	1,748,500	无	0
北京健坤众芯投资管理有限公司 – 杭州云坤丰裕股权投资合伙企业(4 限合伙)	現内非国有法人	1,165,000	1.40	0	1,165,000	无	0
兴证投资管理有限公司	境内非国 有法人	1,034,661	1.24	0	1,034,661	无	0
杭州好望角苇航投资合伙企业(有简 合伙)	其他	919,000	1.10	0	919,000	无	0
Ü	10名无限售	条件股东持股情	况(不含通	过转融通出借股			
股东名称	持有无限	現售条件流通股	的数量	股份种	股份种类及数	量 数量	
程圣森		2,742,596		人民币普		2,742,5	96
胡志宏		2,460,396		人民币普	通股	2,460,3	96
杭州好望角启航投资合伙企业(有附 合伙)		1,785,000		人民币普	通股	1,785,0	00
杭州好望角越航投资合伙企业(有附 合伙)		1,748,500		人民币普	通股	1,748,5	00
北京健坤众芯投资管理有限公司- 杭州云坤丰裕股权投资合伙企业(4 限合伙)		1,165,000		人民币普		1,165,0	00
兴证投资管理有限公司		1,034,661		人民币普	通股	1,034,6	61
杭州好望角苇航投资合伙企业(有简 合伙)		919,000		人民币普	通股	919,00	00
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	è	799,568		人民币普	通股	799,56	58
王好为		651,828		人民币普	通股	651,82	28
上海毅达鑫业一号股权投资基金台 伙企业(有限合伙)	i i	603,032		人民币普		603,03	32
上述股东关联关系或一致行动的证明	杭州好望角	启航投资合伙企	业(有限台	资合伙企业(有限 合伙)、杭州好望角	自越航投资合伙企	业(有限台	今伙)、杭州

明 前10名股东及前10名无股售股东参 与施资施多及转能通业等指定说明 战止报告期末,程圣森兰特股.2742.596股,其中普通证券张户持股.2.632.596股,投资者信用 证券张户持股110,000股。

(如有) 注:上海莱方软件股份有限公司回购专用证券账户特股 985,000 股, 占公司总股本的比例为 1.18%(根据相关规定,回购专用证券账户不纳入前10名股东列示) 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

□近元 《小远州》 前 10名股交前 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 宝,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

报告期末普通股股东总数

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表 2025年9月30日

编制单位·上海革方软件股份有限公司

平世:九 川州:八八川 申月天至:	小江 甲月	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	507,283,588.10	501,455,498.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	187,999,000.00	280,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		450,000.00
应收账款	235,752,247.04	209,919,365.60
应收款项融资		
预付款项	2,329,858.04	1,080,672.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,459,996.06	782,640.53
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,494,331.59	2,724,641.71
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	140,000,000.00	100,002,330.10
流动资产合计	1,076,319,020.83	1,096,415,149.29
	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	3,140,290.58	3,218,409.59
固定资产	77,581,328.76	79,752,135.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,887,233.39 705,793.20	2,775,479.20 931.314.34
无形资产	705,793.20	931,314.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	1,357,254.14	1,679,356.23
大明行理	7,362,455.33	6,655,425.47
選進所得配資产 其他非流动资产	1,302,455.55	0,000,420.47
非流动资产合计	96,034,355.40	95,012,120.36
音F/JAS/J女/一音订 资产总计	1,172,353,376.23	1,191,427,269.65
047" AS VT	流动负债:	1,191,427,209.00
短期借款	piGAU JALIJOT:	
短期借款 向中央银行借款		
阿中央銀行信款 拆人资金		
が 人 対 立		
文の任金融以前 行生金融负债		
H I CECSER DALING		

应付票据		
应付账款	9,105,149.89	13,415,577.29
预收款项		
合同负债	41,681,659.73	36,840,025.33
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
代理承銷证券款		
应付职工薪酬	10,859,322.04	15,165,565.08
应交税费	5,052,492.09	5,697,947.08
其他应付款	1,126,000.31	3,908,665,14
其中: 应付利息	1,120,000.31	3,900,003.14
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	1,717,931.72	2,180,262.29
其他流动负债	152,491.25	153,086.93
流动负债合计	69,695,047.03	77,361,129.14
	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	3,823,891.26	280,854.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,823,891,26	280.854.17
位债合计	73,518,938.29	77,641,983.31
	/3,318,938.29 权益(或股东权益):	77,041,983.31
		02 500 000 00
实收资本(或股本)	83,500,000.00	83,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	943,769,099.98	943,769,099.98
减:库存股	30,960,104.95	30,960,104.95
其他综合收益	-374,553.15	-129,500.43
专项储备		
盈余公积	16,901,050.21	16,901,050.21
一般风险准备		
未分配利润	85,998,945.85	100,704,741.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,098,834,437.94	1,113,785,286.34
少数股东权益		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
所有者权益(或股东权益)合计	1.098,834,437,94	1,113,785,286,34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,172,353,376.23	1,191,427,269,65

公司负责人:胡军擎 主管会计工作负责人:穆娜 会计机构负责人:穆娜 合并利润表 2025年1-9月 编制单位:上海英方软件股份有限公司

中世:元 山林:人民山 申凡关表:小江	甲川	
項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	131,668,005.65	118,345,886.79
其中:营业收入	131,668,005.65	118,345,886.79
利息收入	131,000,003.03	110,545,000.75
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	156,375,772.86	166,530,963.84
其中:营业成本	18,771,914.91	15,311,883.11
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額		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,973,716.04	1,813,887.95
销售费用	52,884,568.38	58,539,371.23
管理费用	8,372,637.72	10,711,997.97
研发费用	76,278,418.64	78,649,895.84
财务费用	-1,905,482.83	1,503,927.74
其中:利息费用		
利息收入	1,922,979.09	-1,370,754.42
加:其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	13,093,159.59 6,114,837,75	10,987,224.55 9,822,697,70
投资收益(预失以"-"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0,114,857.75	9,822,697.70
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)	-9,777,844.95	-4,868,404.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-53,306.31	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,330,921.13	-32,243,559.37
加:营业外收入	5,002.72	5,002.33
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	86,656.31	1,368.36
四、利用总额(与顶总额以 - 亏填列) 减:所得税费用	-15,412,574.72 -706,779.04	-32,239,925.40 -576,208.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,705,795.68	-31,663,716.81
	-)按经营持续性分类	31,003,710.01
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,705,795.68	-31,663,716.81
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	.)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)	-14,705,795.68	-31,663,716.81
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	-245,052.72	18,027.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1. 不能素公米洪県並的基份終合收益	-245,052.72	18,027.62
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		<u> </u>
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-245,052.72	18,027.62
(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)金融资产重分类计人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		10.000.00
(6)外币财务报表折算差额	-245,052.72	18,027.62
(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	-14,950,848.40	-31,645,689.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,950,848.40	-31,645,689.19
(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)	-0.18	-0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.38

年別及エロッ 浄利润为:0元。 公司负责人:胡军撃 主管会计工作负责人:穆娜 会计机构负责人:穆娜

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

编制单位:上海英方软件股份有限公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	117,310,269.06	150,914,278.64
客户存款和同业存放款项争增加额		
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額 收取利息、手续费及佣金的现金		
(X4X村息、子头近及州亚的巩亚 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額		
收到的税费返还	7,184,472.69	8,072,566.51
收到其他与经营活动有关的现金	7,967,294,71	5,534,234.86
经营活动现金流入小计	132,462,036,46	164,521,080,01
购买商品、接受劳务支付的现金	25,433,076.82	35,143,404.88
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	118,629,340.9	120,967,207.21
支付的各项税费	15,119,886.88	20,416,655.84
支付其他与经营活动有关的现金	22,156,810.94	27,134,429.33
经营活动现金流出小计	181,339,115.54	203,661,697.26
经营活动产生的现金流量净额	-48,877,079.08	-39,140,617.25
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	6.117.075.33	9,822,388,08
取得投资收益收到的现金	6,117,075.33	9,822,388.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额		3,279,168.82
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	1,529,720,000.00	1,125,181,000.00
投资活动现金流入小计	1,535,837,075.33	1,138,282,556.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,607,375.11	7,499,264.97
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	1,464,609,000.00	1,217,151,000.00
投资活动现金流出小计	1,467,216,375.11	1,224,650,264.97
投资活动产生的现金流量净额	68,620,700.22 动产生的现金流量:	-86,367,708.07
吸收投资收到的现金	DOD TERROPOLISE (NUME :	
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		
第资活动现金流入小计		
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	2,173,063.98	33,127,792.10
筹资活动现金流出小计	2,173,063.98	33,127,792.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,173,063.98	-33,127,792.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,728.31	18,337.24
TO THE A TRITIL A MY IA 64-05-1444-uniter		

六.期來和金及观金等价物金额 434,343,403.66 408,227,570 公司负责人: 胡军擎 主管会计工作负责人: 穆娜 会计机构负责人: 穆娜 2025 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 □活用 √不活用

17,404,828.85

-158,617,780.18

特此公告

上海英方软件股份有限公司董事会 2025年10月28日

上海英方软件股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

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、误导性其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投资者可于2025年11月03日(星期一)至11月07日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首

(效益可)工公25年11月0日(星期一)至11月07日(星期五)16:00 即金來上址時頃中心時站自 東点士播向辨征集举告自或通过公司邮箱investor@info2soft.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司《2025年第三季 度报告》为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果,财务状况。公司计划 于2025年11月10日(星期一)14:00−15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进

- .说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四,投资者参加万式 (一)投资者可在2025年11月10日(星期一)14:00-15:00.通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月03日(星期一)至11月07日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点市"提问预证集"产目(https://roadshow.sseinfo.com/pre/Call(20)。根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 investor@info2soft.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行

回答。
五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部 电话:021-61735888

邮箱:investor@info2soft.com

八天吧申项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 上海英方软件股份有限公司

2025年10月29日