证券代码:688209 证券简称:英集芯

深圳英集芯科技股份有限公司 2026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。

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	530,439,110.06	13.55	1,339,049,266.02	14.56
利润总额	99,420,251.89	57.22	200,554,164.38	84.94
归属于上市公司股东的净利润	98,031,589.28	56.76	201,882,125.10	76.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,126,540.84	56.23	197,733,104.02	92.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−24,413,328.76	−190.63
基本每股收益(元/股)	0.23	53.33	0.47	74.07
稀释每股收益(元/股)	0.23	53.33	0.47	74.07
加权平均净资产收益率(%)	4.17	增加1.11个百分点	8.81	增加3.24个百分点
研发投入合计	85,140,377.63	6.90	251,939,236.39	6.30
研发投入占营业收入的比例(%)	16.05	减少1.00个百分点	18.81	减少1.47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	2,656,644,885.82	2,464,429,632.09		7.80
归属于上市公司股东的所有者权益	2,349,472,348.61	2,193,388,168.55		7.12

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	23,967.49	23,967.49	
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	3,790,936.37	6,833,408.55	
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	418,616.04	916,286.11	
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			
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	−200,000.00	−4,263,132.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		488,044.91	
减:所得税影响额	129,301.81	−166,685.90	
少数股东权益影响额(税后)	−830.35	16,239.72	
合计	3,905,048.44	4,149,021.08	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	57.22	主要系报告期内公司积极开拓新市场与客户资源,持续优化产品成本结构。公司产品在电池管理、PMU、新能源、工业车规等多个领域出货量持续增加,公司营业收入增加、毛利率增长所致。
利润总额_年初至报告期末	84.94	主要系报告期内公司积极开拓新市场与客户资源,持续优化产品成本结构。公司产品在电池管理、PMU、新能源、工业车规等多个领域出货量持续增加,公司营业收入增加、毛利率增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	56.76	主要系报告期内营业收入增加、毛利率增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	76.38	主要系报告期内营业收入增加、毛利率增长所致。
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	56.23	主要系报告期内营业收入增加、毛利率增长所致。
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	92.38	主要系报告期内营业收入增加、毛利率增长所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−190.63	主要系报告期公司根据上游产能情况,加大备货力度所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	53.33	主要系报告期内公司净利润较上年同期增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	74.07	主要系报告期内公司净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	53.33	主要系报告期内公司净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	74.07	主要系报告期内公司净利润较上年同期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,251			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	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
珠海英集投资合伙企业(有限合伙)	其他	104,535,837	24.10	0	0	无	0
戴思元	境内自然人	43,335,026	9.99	0	0	无	0
上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	38,056,206	8.77	0	0	无	0
珠海粤峤投资合伙企业(有限合伙)	其他	22,797,553	5.26	0	0	无	0
珠海英芯投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,341,554	3.31	0	0	无	0
北京芯动能投资基金(有限合伙)	其他	13,724,857	3.16	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,449,917	1.72	0	0	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	7,069,470	1.63	0	0	无	0
成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,925,208	1.60	0	0	无	0
黄洪伟	境内自然人	4,959,433	1.14	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
珠海英集投资合伙企业(有限合伙)	104,535,837	人民币普通股	104,535,837
戴思元	43,335,026	人民币普通股	43,335,026
上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	38,056,206	人民币普通股	38,056,206
珠海粤峤投资合伙企业(有限合伙)	22,797,553	人民币普通股	22,797,553
珠海英芯投资合伙企业(有限合伙)	14,341,554	人民币普通股	14,341,554
北京芯动能投资基金(有限合伙)	13,724,857	人民币普通股	13,724,857
香港中央结算有限公司	7,449,917	人民币普通股	7,449,917
上海科技创业投资有限公司	7,069,470	人民币普通股	7,069,470
成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙)	6,925,208	人民币普通股	6,925,208
黄洪伟	4,959,433	人民币普通股	4,959,433
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海英集投资合伙企业(有限合伙)、珠海英芯投资合伙企业(有限合伙)、成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动关系,其执行事务合伙人均为公司实际控制人黄洪伟;珠海粤峤投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"珠海粤峤")与上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海武岳峰三期")为一致行动人,珠海粤峤为广东武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"广东武岳峰")的专项投资主体,广东武岳峰及上海武岳峰三期均为在中国证券投资基金业协会备案的私募基金,其基金管理人均为仟品(上海)股权投资管理有限公司。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
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)	不适用		

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:深圳英集芯科技股份有限公司

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	643,452,729.93	728,225,080.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	94,192,956.07	87,630,129.83
衍生金融资产		
应收票据	639,112.88	46,916.89
应收账款	193,786,258.90	158,222,272.80
应收款项融资		14,757,476.38
预付款项	68,883,312.81	61,900,624.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,281,815.13	9,787,538.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	804,215,757.50	596,519,782.67
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	65,618,500.00	161,060,333.33
其他流动资产	107,796,134.63	84,896,663.87
流动资产合计	2,017,866,577.85	1,903,046,818.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		32,020,166.67
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	161,824,645.64	145,137,075.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	161,941,177.00	154,441,177.00
投资性房地产		
固定资产	30,128,381.92	33,882,682.46
在建工程	136,495,731.96	50,966,470.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,753,983.75	16,849,144.00
无形资产	62,539,856.94	73,138,953.24
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	15,066,647.36	15,066,647.36
长期待摊费用	2,720,862.84	5,113,292.69
递延所得税资产	28,784,765.38	27,741,380.59
其他非流动资产	24,522,255.18	7,025,823.91
非流动资产合计	638,778,307.97	561,382,813.51
资产总计	2,656,644,885.82	2,464,429,632.09
流动负债:		
短期借款	70,037,100.00	70,041,027.77
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	116,512,959.33	85,046,481.70
预收款项		
合同负债	6,915,229.69	11,030,771.02
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	51,526,799.15	60,326,082.41
应交税费	12,092,759.20	10,034,033.66
其他应付款	25,749,985.63	5,947,563.67
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	6,688,009.58	6,496,519.01
其他流动负债	1,394,776.69	1,480,917.14
流动负债合计	290,917,619.27	250,403,396.38
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	8,758,477.52	10,509,602.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,848,724.58	6,711,517.48
递延所得税负债	1,947,448.75	2,105,350.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,554,650.85	19,326,469.67
负债合计	305,472,270.12	269,729,866.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	433,784,049.00	433,784,049.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,311,119,521.43	1,305,535,772.85
减:库存股	81,212,569.41	56,574,030.87
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,885,964.14	77,885,964.14
一般风险准备		
未分配利润	607,895,383.45	432,756,413.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,349,472,348.61	2,193,388,168.55
少数股东权益	1,700,267.09	1,311,597.49
所有者权益(或股东权益)合计	2,351,172,615.70	2,194,699,766.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,656,644,885.82	2,464,429,632.09

公司负责人:黄洪伟 主管会计工作负责人:谢护东 会计机构负责人:庞思华

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:深圳英集芯科技股份有限公司

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	1,339,049,266.02	1,168,833,668.46
其中:营业收入	1,339,049,266.02	1,168,833,668.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,166,408,678.27	1,072,878,976.40
其中:营业成本	848,936,414.16	775,137,924.12
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	6,619,048.91	5,733,516.36
销售费用	29,986,964.35	26,865,848.71
管理费用	43,061,795.49	43,039,366.67
研发费用	251,939,236.39	237,017,539.91
财务费用	−14,134,781.03	−14,915,219.37
其中:利息费用	1,432,114.18	704,669.59
利息收入	14,800,284.07	17,030,762.02
加:其他收益	44,009,422.80	41,743,555.59
投资收益(损失以"−"号填列)	−3,339,795.04	−7,319,583.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−3,312,429.44	−7,319,583.40
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)	943,651.71	2,819,538.45
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−1,694,208.69	−4,935,284.23
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−7,756,007.00	−19,813,647.47
资产处置收益(损失以"−"号填列)	26,004.80	1,637.17
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	204,829,656.33	108,450,908.17
加:营业外收入	15,000.65	57,000.00
减:营业外支出	4,290,492.60	64,216.94
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	200,554,164.38	108,443,691.23
减:所得税费用	385,496.18	−4,497,573.15
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	200,168,668.20	112,941,264.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	200,168,668.20	112,941,264.38
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)	201,882,125.10	114,457,197.16
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−1,713,456.90	−1,515,932.78
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	200,168,668.20	112,941,264.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	201,882,125.10	114,457,197.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−1,713,456.90	−1,515,932.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.47	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.47	0.27

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。

公司负责人:黄洪伟 主管会计工作负责人:谢护东 会计机构负责人:庞思华

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:深圳英集芯科技股份有限公司

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	1,349,271,944.28	1,141,885,285.94
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	24,026,914.08	26,631,139.10
收到其他与经营活动有关的现金	11,820,916.75	12,637,652.32
经营活动现金流入小计	1,385,119,775.11	1,181,154,077.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,050,607,921.56	864,603,969.46
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	245,208,383.13	207,842,577.62
支付的各项税费	52,903,591.00	46,129,367.93
支付其他与经营活动有关的现金	60,813,208.18	35,639,630.29
经营活动现金流出小计	1,409,533,103.87	1,154,215,545.30
经营活动产生的现金流量净额	−24,413,328.76	26,938,532.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,410,505,000.00	1,456,787,125.01
取得投资收益收到的现金	31,976,522.72	23,333,458.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,210.00	3,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,442,491,732.72	1,480,123,583.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,437,972.22	52,930,232.48
投资支付的现金	1,226,147,439.11	1,448,142,183.66
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	1,313,585,411.33	1,501,072,416.14
投资活动产生的现金流量净额	128,906,321.39	−20,948,832.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,359,087.56	7,586,312.00
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	71,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	89,359,087.56	77,586,312.00
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,728,311.19	38,559,947.60
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	56,775,752.79	9,051,462.28
筹资活动现金流出小计	155,504,063.98	47,611,409.88
筹资活动产生的现金流量净额	−66,144,976.42	29,974,902.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−114,876.15	−214,592.40
五、现金及现金等价物净增加额	38,233,140.06	35,750,009.56
加:期初现金及现金等价物余额	30,906,110.44	38,835,560.36
六、期末现金及现金等价物余额	69,139,250.50	74,585,569.92

公司负责人:黄洪伟 主管会计工作负责人:谢护东 会计机构负责人:庞思华

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2026-043

深圳英集芯科技股份有限公司关于召开 2026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:

- 召开时间:2026年11月5日(星期四)下午15:00-16:00
- 召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)
- 召开方式:网络文字互动形式
- 投资者可于2026年11月4日(星期三)15:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(zqb@injoinic.com),公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2026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2026年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划在2026年11月5日举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2026年第三季度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答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月5日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式:以网络文字互动形式召开

三、参会人员

公司董事长兼总经理黄洪伟先生;副总经理、财务总监谢护东先生;董事会秘书陈文琪女士;独立董事敖静涛先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年11月5日下午15:00-16:00,登录上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,与公司参会人员进行互动沟通交流。

2、为便于交流,投资者可于2026年11月4日(星期三)15:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱zqb@injoinic.com,公司将在说明会上,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:0756-3393868

联系邮箱:zqb@injoinic.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2026-046

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六十次会议通知和材料于2026年10月22日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发出,会议于2026年10月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理规定>的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南海汽运输集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理规定(2026年修订)》。

(三)审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南海汽运输集团股份有限公司信息披露事务管理办法(2026年修订)》。

(四)审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法>的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南海汽运输集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法(2026年修订)》。

(五)审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司重大信息内部报告管理办法>的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南海汽运输集团股份有限公司重大信息内部报告管理办法(2026年修订)》。

(六)审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法>的议案》

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,0票回避,本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法(2026年修订)》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603069 证券简称:海汽集团

海南海汽运输集团股份有限公司 2026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	118,497,676.48	−6.27	399,669,183.12	−18.27
利润总额	−21,525,598.20	−13.32	−64,790,096.16	−43.93
归属于上市公司股东的净利润	−22,257,276.19	−9.46	−66,904,858.32	−39.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−24,942,921.80	−13.74	−72,620,478.31	−28.27
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	39,556,825.88	−57.93
基本每股收益(元/股)	−0.07	−16.67	−0.21	−40.00
稀释每股收益(元/股)	−0.07	−16.67	−0.21	−40.00
加权平均净资产收益率(%)	−3.02	减少0.48个百分点	−8.80	减少2.69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	2,423,316,457.92	2,584,209,234.40		−6.23
归属于上市公司股东的所有者权益	726,203,698.97	794,910,067.20		−8.64

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	1,440,910.77	2,917,074.74	
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	674,573.99	2,353,026.64	
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	45,777.83	114,931.85	
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	−202,562.80	−202,562.80	
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	815,675.96	748,854.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	88,730.14	215,704.48	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,685,645.61	5,715,619.99	

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
利润总额_年初至报告期末	−43.93	主要一是2026年前三季度运输业务持续下滑;二是2026年前三季度补贴收益减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	−39.07	
基本每股收益_年初至报告期末	−40.00	主要是2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	−40.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−57.93	主要是2026年前三季度收到的往来款同比减少。
货币资金_本报告期末	−44.92	主要是2026年前三季度归还到期贷款及减少银行借款。
预付款项_本报告期末	−39.85	主要是2026年前三季度公司采购用于销售的汽车的预付购车款减少。
在建工程_本报告期末	−38.10	主要是定安汽车客运总站项目竣工验收结转固定资产所致。
其他非流动资产_本报告期末	−89.44	主要是2026年前三季度公司营运车辆预付购车款减少。
短期借款_本报告期末	100.00	主要是2026年前三季度新增一年期银行贷款。
应付票据_本报告期末	−100.00	主要是2026年前三季度银行承兑汇票到期兑付导致减少。
预收款项_本报告期末	82.98	主要是2026年前三季度预收租金增加所致。
合同负债_本报告期末	−36.59	主要是2026年前三季度预收租包车款和销售货款减少所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	−81.36	主要是2026年前三季度归还到期的银行贷款所致。
其他流动负债_本报告期末	−91.07	主要是2026年前三季度预收汽车采购款销项税额实现销售结转应交税费所致。
销售费用_年初至报告期末	−74.38	主要是2026年前三季度油料销售业务支付的加油提成费用同比减少。
投资收益_年初至报告期末	−157.57	主要是2025年同期存在股权转让产生的投资收益,本年度无此类投资收益。
信用减值损失_年初至报告期末	−177.21	主要是2026年前三季度转回的坏账准备增加。
资产处置收益_年初至报告期末	33.88	主要是2026年前三季度处置车辆的收益增加。

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	28,761		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
海南海汽投资控股有限公司	国有法人	134,300,000	42.50	0	无	0
海南高速公路股份有限公司	国有法人	49,032,650	15.52	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,869,265	0.59	0	无	0
段其军	境内自然人	906,900	0.29	0	无	0
深圳润域贸易有限公司	境内非国有法人	819,200	0.26	0	无	0
招商银行股份有限公司—天弘智航量化选股混合型证券投资基金	其他	810,100	0.26	0	无	0
海南金岭盛世投资有限公司	境内非国有法人	788,400	0.25	0	无	0
吴宁龙	境内自然人	600,000	0.19	0	无	0
张波	境内自然人	587,900	0.19	0	无	0
罗梅	境内自然人	552,500	0.17	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
海南海汽投资控股有限公司	134,300,000	人民币普通股	134,300,000
海南高速公路股份有限公司	49,032,650	人民币普通股	49,032,650
香港中央结算有限公司	1,869,265	人民币普通股	1,869,265
段其军	906,900	人民币普通股	906,900
深圳润域贸易有限公司	819,200	人民币普通股	819,200
招商银行股份有限公司—天弘智航量化选股混合型证券投资基金	810,100	人民币普通股	810,100
海南金岭盛世投资有限公司	788,400	人民币普通股	788,400
吴宁龙	600,000	人民币普通股	600,000
张波	587,900	人民币普通股	587,900
罗梅	552,500	人民币普通股	552,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	公司前10名股东中,段其军通过信用证券账户持有800,300股;深圳润域贸易有限公司通过信用证券账户持有819,200股;海南金岭盛世投资有限公司通过信用证券账户持有788,400股;张波通过信用证券账户持有587,800股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司

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	172,934,803.20	313,950,064.08
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	163,500,053.33	156,818,285.29
应收款项融资		
预付款项	5,921,162.05	9,843,583.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,394,352.21	49,212,237.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,453,964.21	9,394,258.02
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	43,802,187.45	53,808,000.00
其他流动资产	75,406,624.28	82,415,920.19
流动资产合计	523,413,146.73	675,442,347.92
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	4,124,247.47	5,246,189.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,668,593.55	8,108,071.57
固定资产	1,234,341,076.64	971,269,149.99
在建工程	410,832,689.28	663,672,147.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,456,221.58	4,407,002.56
无形资产	233,617,723.58	237,958,032.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,195,694.03	1,195,694.03
长期待摊费用	3,009,414.69	3,329,948.02
递延所得税资产	259,870.98	348,059.11
其他非流动资产	1,397,779.39	13,232,592.72
非流动资产合计	1,899,903,311.19	1,908,766,886.48
资产总计	2,423,316,457.92	2,584,209,234.40
流动负债:		
短期借款	50,066,666.68	
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		13,601,470.00
应付账款	275,794,073.84	324,188,662.46
预收款项	4,835,173.73	2,642,456.19
合同负债	2,915,197.61	4,597,677.05
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	59,416,178.43	64,651,784.45
应交税费	11,468,495.15	13,556,098.52
其他应付款	208,046,121.04	203,807,510.56
其中:应付利息		
应付股利	64,362.00	64,362.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,026,269.57	214,785,815.10
其他流动负债	33,986.04	380,605.98
流动负债合计	652,602,162.09	842,212,080.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	898,955,515.58	800,074,220.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,043,033.70	2,987,983.91
长期应付款	28,681,175.08	25,052,561.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,969,284.30	115,687,783.18
递延所得税负债	294,063.16	384,533.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,041,943,071.82	944,187,082.35
负债合计	1,694,545,233.91	1,786,399,162.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	316,000,000.00	316,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	421,394,026.63	421,394,026.63
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,038,096.44	8,839,606.35
盈余公积	32,731,026.70	32,731,026.70
一般风险准备		
未分配利润	−50,959,450.80	15,945,407.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	726,203,698.97	794,910,067.20
少数股东权益	2,567,525.04	2,900,004.54
所有者权益(或股东权益)合计	728,771,224.01	797,810,071.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,423,316,457.92	2,584,209,234.40

公司负责人:符人恩 主管会计工作负责人:李永青 会计机构负责人:杨雪君

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司

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	399,669,183.12	489,022,679.57
其中:营业收入	399,669,183.12	489,022,679.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,517,943.46	583,020,707.51
其中:营业成本	372,605,636.65	439,646,410.16
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	12,883,228.17	13,117,590.60
销售费用	1,281,131.95	5,000,224.59
管理费用	99,160,990.44	110,031,138.05
研发费用		
财务费用	16,586,956.25	15,225,344.11
其中:利息费用	17,190,352.91	17,309,214.65
利息收入	1,135,183.40	2,850,847.27
加:其他收益	34,923,300.57	44,406,727.29
投资收益(损失以"−"号填列)	−1,324,504.64	2,300,692.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−1,121,941.84	−689,946.53
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)	793,939.47	−1,028,303.27
资产减值损失(损失以"−"号填列)		
资产处置收益(损失以"−"号填列)	2,069,315.75	1,545,686.73
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−66,386,709.19	−46,773,224.60
加:营业外收入	2,447,602.92	3,590,242.54
减:营业外支出	850,989.89	1,832,675.52
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−64,790,096.16	−45,015,657.58
减:所得税费用	2,558,617.28	3,384,313.66
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−67,348,713.44	−48,399,971.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−67,348,713.44	−48,399,971.24
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)	−66,904,858.32	−48,109,749.34
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−443,855.12	−290,221.90
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	−67,348,713.44	−48,399,971.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−66,904,858.32	−48,109,749.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−443,855.12	−290,221.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.21	−0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.21	−0.15

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:符人恩 主管会计工作负责人:李永青 会计机构负责人:杨雪君

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司

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	409,502,346.92	526,183,494.63
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	783,100.96	22,355,626.08
收到其他与经营活动有关的现金	106,620,181.85	265,819,831.33
经营活动现金流入小计	516,905,629.73	814,358,952.04
购买商品、接受劳务支付的现金	178,454,812.73	380,139,894.20
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	181,962,885.12	186,112,053.66
支付的各项税费	38,107,244.09	42,217,141.85
支付其他与经营活动有关的现金	78,823,861.91	111,857,096.56
经营活动现金流出小计	477,348,803.85	720,326,186.27
经营活动产生的现金流量净额	39,556,825.88	94,032,765.77
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,683,722.86	5,974,170.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,061,454.79
收到其他与投资活动有关的现金		3,669,316.21
投资活动现金流入小计	14,683,722.86	39,704,941.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,140,273.10	175,163,099.55
投资支付的现金		4,500,000.00
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		1,456,596.60
投资活动现金流出小计	137,140,273.10	181,119,696.15
投资活动产生的现金流量净额	−122,456,550.24	−141,414,755.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	68,000.00	882,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,000.00	882,000.00
取得借款收到的现金	151,413,028.42	409,809,874.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,481,028.42	410,691,874.75
偿还债务支付的现金	161,157,382.34	258,230,567.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,254,758.46	21,847,242.71
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	18,466,542.40	19,662,151.97
筹资活动现金流出小计	200,878,683.20	299,739,962.53
筹资活动产生的现金流量净额	−49,397,654.78	110,951,912.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		219,145.82
五、现金及现金等价物净增加额	−132,297,379.14	63,789,068.81
加:期初现金及现金等价物余额	294,788,083.52	196,323,992.48
六、期末现金及现金等价物余额	162,490,704.38	260,113,061.29

公司负责人:符人恩 主管会计工作负责人:李永青 会计机构负责人:杨雪君

(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。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026年10月28日