超讯通信股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603322　　证券简称:超讯通信

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	167,595,276.78	-1.26	1,778,324,751.67	79.63
利润总额	-11,549,220.23	不适用	63,057,110.63	93.53
归属于上市公司股东的净利润	-12,216,213.62	不适用	59,873,354.17	135.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,111,531.68	不适用	55,353,448.47	124.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	91,839,712.64	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08	不适用	0.38	137.46
稀释每股收益(元/股)	-0.08	不适用	0.38	137.46
加权平均净资产收益率(%)	-5.50	减少4.63个百分点	23.19	增加14.94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	2,230,382,598.58	2,736,848,750.38	-18.51
归属于上市公司股东的所有者权益	288,108,891.84	228,235,468.71	26.23

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
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	-728.53	-98,721.99
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	2,399,471.33	2,682,603.27
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	1,987,514.71	2,780,502.97
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或者事项产生的损益		
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	127,182.72	-195,550.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	587,947.45	646,801.39
少数股东权益影响额(税后)	30,174.72	2,126.88
合计	3,895,318.06	4,519,905.70

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

(二)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	79.63	主要系报告期内公司算力建设业务达到验收条件,公司对相关项目业务收入进行确认所致。
利润总额_年初至报告期末	93.53	主要系公司作为沐曦国产GPU芯片特定行业全国总代理,在报告期内持续提升交付能力,并完成了向客户批量交付沐曦国产GPU芯片;公司算力建设业务达到验收条件,公司对相关项目业务收入和利润进行确认所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	135.48	
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	124.47	
基本每股收益_年初至报告期末	137.46	
稀释每股收益_年初至报告期末	137.46	
利润总额_本报告期	不适用	主要系第三季度收入为传统通服业务,未能资献利润,同时算力业务暂未达到收入确认条件所致。
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扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	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	主要系报告期内公司支付到期款项的减少所致。

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	38,666	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
梁建华	境内自然人	32,285,000	20.49	0	质押	22,600,000
					冻结	4,111,684
上海九益私募基金管理有限公司—九益复合策略2号私募证券投资基金	其他	10,000,000	6.35	0	无	0
上海孝雅私募基金管理有限公司—一村尊享7号私募证券投资基金	其他	2,330,000	1.48	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2,176,103	1.38	0	无	0
上海承壹私募基金管理有限公司—一村龙盛4号私募证券投资基金	其他	2,050,000	1.30	0	无	0
谢朝华	境内自然人	1,649,440	1.05	0	无	0
阎磊	境内自然人	1,330,300	0.84	0	无	0
钟海辉	境内自然人	1,216,091	0.77	0	质押	1,210,000
吴品晶	境内自然人	1,000,200	0.63	0	无	0
王万奎	境内自然人	887,200	0.56	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
梁建华	32,285,000	人民币普通股	32,285,000
上海九益私募基金管理有限公司—九益复合策略2号私募证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上海孝雅私募基金管理有限公司—一村尊享7号私募证券投资基金	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
香港中央结算有限公司	2,176,103	人民币普通股	2,176,103
上海承壹私募基金管理有限公司—一村龙盛4号私募证券投资基金	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
谢朝华	1,649,440	人民币普通股	1,649,440
阎磊	1,330,300	人民币普通股	1,330,300
钟海辉	1,216,091	人民币普通股	1,216,091
吴品晶	1,000,200	人民币普通股	1,000,200
王万奎	887,200	人民币普通股	887,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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)	1.上海九益私募基金管理有限公司—九益复合策略2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有7,879,000股; 2.上海孝雅私募基金管理有限公司—一村尊享7号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有2,330,000股; 3.上海承壹私募基金管理有限公司—一村龙盛4号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有2,050,000股; 4.阎磊通过投资者信用证券账户持有1,330,300股; 5.吴品晶通过投资者信用证券账户持有1,000,200股; 6.王万奎通过投资者信用证券账户持有887,200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

2025年9月30日

编制单位:超讯通信股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	101,585,455.56	44,406,225.40
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	2,361,761.39	22,962,984.56
应收账款	769,247,624.83	740,468,565.43
应收款项融资	156,624.30	
预付款项	331,075,405.19	214,564,509.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,044,797.10	188,019,498.98
其中:应收利息	1,157,588.03	1,133,588.03
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,541,506.50	774,858,138.57
其中:数据资源		
合同资产	46,564,408.23	43,688,282.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,755,508.64	25,236,704.46
其他流动资产	38,234,195.00	86,223,336.76
流动资产合计	1,664,567,286.74	2,140,428,246.09
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	194,544,137.13	198,976,669.57
长期股权投资	13,115,150.54	11,444,811.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	85,820,132.75	74,143,892.92
投资性房地产	96,663.12	96,663.12
固定资产	7,511,417.78	8,793,125.01
在建工程		41,347,585.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,100,700.99	6,059,494.12
无形资产	4,210,363.02	9,310,574.46
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	20,153,256.57	20,153,256.57
长期待摊费用		
递延所得税资产	128,753,357.53	128,355,383.83
其他非流动资产	93,510,132.41	97,739,048.35
非流动资产合计	565,815,311.84	596,420,504.29
资产总计	2,230,382,598.58	2,736,848,750.38
流动负债:		
短期借款	104,934,297.36	218,206,298.16
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	24,133,463.80	50,000,000.00
应付账款	759,198,268.86	838,482,772.01
预收款项		
合同负债	473,688,876.53	851,936,799.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,472,645.39	19,551,770.35
应交税费	100,462,340.66	119,802,376.98
其他应付款	206,792,480.62	132,936,662.15
其中:应付利息	389,560.25	51,120.58
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	11,981,651.58	13,781,422.74
其他流动负债	62,213,387.67	108,231,411.86
流动负债合计	1,776,877,412.47	2,352,929,514.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	86,899,999.57	93,760,525.96
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,541,551.16	1,711,616.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,573,629.98	4,573,629.98
递延收益		2,650,906.79
递延所得税负债	26,391,486.61	23,276,477.08
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,908,284,079.79	2,478,902,670.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	157,586,796.00	157,586,796.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	208,164,985.53	208,164,985.53
减:库存股		
其他综合收益	192.10	123.14
专项储备		
盈余公积	17,050,278.88	17,050,278.88
一般风险准备		
未分配利润	-94,693,360.67	-154,566,714.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	288,108,891.84	228,235,468.71
少数股东权益	33,989,626.95	29,710,611.18
所有者权益(或股东权益)合计	322,098,518.79	257,946,079.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,230,382,598.58	2,736,848,750.38

公司负责人:梁建华　主管会计工作负责人:郭彦岐　会计机构负责人:曾艳敏

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:超讯通信股份有限公司　　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	1,778,324,751.67	989,988,685.20
其中:营业收入	1,778,324,751.67	989,988,685.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,721,447,266.65	978,226,356.82
其中:营业成本	1,626,210,761.60	859,602,074.67
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	3,838,988.95	3,875,916.42
销售费用	14,759,594.10	13,230,069.83
管理费用	41,955,209.01	51,395,993.03
研发费用	31,673,764.25	37,084,983.97
财务费用	3,008,948.74	13,037,318.90
其中:利息费用	3,895,125.51	10,276,092.10
利息收入	421,238.75	1,098,918.85
加:其他收益	2,855,224.93	2,221,168.11
投资收益(损失以"-"号填列)	3,735,348.91	-1,622,461.14
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)	1,825,690.83	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,793,630.08	23,744,414.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,735,996.87	-3,486,118.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	63,351,382.90	32,619,330.98
加:营业外收入	164,272.66	282,252.63
减:营业外支出	458,544.93	318,325.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	63,057,110.63	32,583,257.93
减:所得税费用	2,172,413.73	9,986,298.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	60,884,696.90	22,596,959.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	60,884,696.90	22,596,959.64
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)	59,873,354.17	25,426,136.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,011,342.73	-2,829,176.50
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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	66.81	
(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	66.81	
(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	60,884,763.71	22,596,959.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	59,873,420.98	25,426,136.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,011,342.73	-2,829,176.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.16

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:梁建华　主管会计工作负责人:郭彦岐　会计机构负责人:曾艳敏

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:超讯通信股份有限公司　　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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,372,427,871.44	2,578,318,019.40
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	91,002.87	
收到其他与经营活动有关的现金	58,854,883.82	137,075,245.41
经营活动现金流入小计	1,431,373,758.13	2,715,393,264.81
购买商品、接受劳务支付的现金	998,149,519.06	2,481,765,983.74
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	216,463,259.56	223,378,332.26
支付的各项税费	23,398,890.64	27,738,432.52
支付其他与经营活动有关的现金	101,522,376.23	73,709,466.99
经营活动现金流出小计	1,339,534,045.49	2,806,592,215.51
经营活动产生的现金流量净额	91,839,712.64	-91,198,950.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,299,451.00	2,627,589.64
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	23,900.00	260.00
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	135,555.56	
投资活动现金流入小计	2,458,906.56	2,627,849.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,942.06	1,071,718.86
投资支付的现金	11,110,000.00	730,000.00
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	11,278,942.06	1,801,718.86
投资活动产生的现金流量净额	-8,820,035.50	826,130.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	170,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	170,000.00
取得借款收到的现金	111,615,455.93	204,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	199,000,000.00	17,220,638.34
筹资活动现金流入小计	313,615,455.93	222,260,638.34
偿还债务支付的现金	231,804,779.87	181,323,165.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,800,912.62	10,379,141.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	132,888,276.57	3,837,954.38
筹资活动现金流出小计	367,493,969.06	195,540,261.09
筹资活动产生的现金流量净额	-53,878,513.13	26,720,377.25
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	29,141,164.01	-63,652,442.67
加:期初现金及现金等价物余额	26,698,798.52	92,205,058.17
六、期末现金及现金等价物余额	55,839,962.53	28,552,615.50

公司负责人:梁建华　主管会计工作负责人:郭彦岐　会计机构负责人:曾艳敏

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

□适用√不适用

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603322　　证券简称:超讯通信　　公告编号:2025-069

超讯通信股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:截至本公告披露日,超讯通信股东上海九益投资管理有限公司(代表九益复合策略2号私募证券投资基金)持有公司股份10,000,000股,占公司总股本的6.35%;

● 减持计划的主要内容:公司于2025年10月30日收到股东上海九益投资管理有限公司(代表九益复合策略2号私募证券投资基金)的通知,计划自本公告发布之日起的十五个交易日后的未来3个月内,通过集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过2,200,000股,减持股份占公司总股本比例不超过1.3961%。若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项,减持股份数量将相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	上海九益投资管理有限公司(代表九益复合策略2号私募证券投资基金)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是√否 直接持股5%以上股东　√是□否 董事、监事和高级管理人员　□是√否 其他:不适用
持股数量	10,000,000股
持股比例	6.35%
当前持股股份来源	协议转让取得;10,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	上海九益投资管理有限公司(代表九益复合策略2号私募证券投资基金)
计划减持数量	不超过:2,200,000股
计划减持比例	不超过:1.3961%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:1,570,000股 大宗交易减持,不超过:630,000股
减持期间	2025年11月21日~2026年2月20日
拟减持股份来源	协议转让取得股份
拟减持原因	业务发展需要

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排　□是√否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、减持期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　□是√否

(三)本所要求的其他事项

公司已提醒本次减持的股东在减持计划实施期间须严格遵守有关法律法规的规定,同时及时履行信息披露义务。公司将持续关注本次减持计划的实施情况。

三、减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划系股东根据自身业务发展需求自主决定的,在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划,减持的数量及价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是√否

(三)其他风险提示

公司及股东将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603322　　证券简称:超讯通信　　公告编号:2025-068

超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年10月27日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

依照国家有关法律、法规之规定,本次会议经讨论表决,一致通过了如下决议:

(一)审议通过《关于《2025年第三季度报告》的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,公司同步修订了《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《子公司管理制度》等11项公司治理制度。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.01《关于修订公司《总经理工作细则》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.02《关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2.03《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.04《关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.05《关于修订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.06《关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.07《关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.08《关于修订公司《子公司管理制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.09《关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.10《关于修订公司《内部审计制度》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.11《关于修订公司《中小投资者单独计票管理办法》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年10月30日

杭州士兰微电子股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600460　　证券简称:士兰微

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	3,377,079,562.28	16.88	9,712,845,638.51	18.98
利润总额	36,275,843.12	不适用	200,474,190.87	不适用
归属于上市公司股东的净利润	84,267,661.26	56.62	349,065,347.25	1,108.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,671,810.56	88.98	295,617,940.79	110.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,198,610,023.13	722.37
基本每股收益(元/股)	0.05	66.67	0.21	950.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	66.67	0.21	950.00
加权平均净资产收益率(%)	0.68	增加0.23个百分点	2.84	增加2.60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	25,170,474,076.48	24,796,971,085.75	1.51
归属于上市公司股东的所有者权益	11,941,398,573.66	12,214,785,178.19	-2.24

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	-4,248,995.07	-4,708,527.59	
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	4,792,996.01	21,729,290.68	
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	63,134,990.30	39,817,212.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,144.42	1,590,356.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,602,108.25	4,814,228.05	
减:所得税影响额	10,459,075.92	9,494,453.18	
少数股东权益影响额(税后)	-826,971.55	300,701.25	
合计	57,595,850.70	53,447,406.46	

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

(二)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	不适用	2025年前三季度,公司深入实施"一体化"战略。公司通过持续推出富有竞争力的产品,持续加大对大型白电、汽车、新能源、工业、通讯和算力等高门槛市场的拓展力度,公司总体营收保持了较快的增长势头。2025年1—9月,公司实现营业收入971,285万元,较去年同期增加18.98%;实现营业利润20,522万元,较去年同期增加36.03万元;实现利润总额20,047万元,较去年同期增加36.23万元;实现归属于母公司股东的净利润34,907万元,较去年同期增加1,108.74%;公司经营活动产生的现金流量净额为119,861万元,较去年同期增加722.37%。 2025年第三季度,公司实现营业收入337,708万元,较去年同期增加16.88%,较今年二季度增长1.23%;公司实现归属于母公司股东的净利润为8,427万元,较去年同期增加56.62%。 2025年第三季度,公司子公司士兰集成5、6吋芯片生产线、子公司士兰集昕8吋芯片生产线、重要参股企业士兰集科12吋芯片生产线均保持满负荷生产。公司预计四季度5、6、8、12吋硅基芯片生产线将继续保持满产,子公司士兰明镓6英寸SiC功率器件芯片生产线产出也将明显增加。公司预计四季度营业收入将继续保持增长。 尽管目前芯片国产替代的进程在加快,且在向高端领域攻克,但我们仍然处在一个激烈竞争的市场环境中,公司多个品类的产品价格持续承压;同时由于黄金等贵金属价格持续上涨,对公司成本管理带来新的挑战。对此,公司将保持定力,通过持续深入贯彻"一体化"战略,通过"加大对技术和产品的研发投入,加大对产能建设的投入,加大对品牌建设的投入"三个轮子来推动士兰IDM模式走向更高层次。四季度,公司继续加快产品结构调整、积极扩大产出,并进一步加强成本综合管理,以保持公司产品综合毛利率的基本稳定。	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	56.62	
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	88.98	
基本每股收益_本报告期	66.67	
稀释每股收益_本报告期	66.67	
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	1,108.74	
归属于上市公司股东的扣除