

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2026-106

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2026 年第三季度报告

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）	10,760,335,372.58	12.06%	29,367,442,281.31	15.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,746,554.45	-37.99%	-114,914,165.47	-216.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,125,245.68	-33.29%	-249,342,846.96	-319.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,921,260,774.24	-143.56%
基本每股收益（元/股）	0.14	-44.00%	-0.11	-210.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-44.00%	-0.11	-210.00%
加权平均净资产收益率	1.14%	-1.22%	-0.88%	-1.82%
	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）	37,786,279,001.95	27,413,795,767.81	37.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,094,864,795.80	10,385,828,139.73	26.08%	

（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）	2,733,654.23	4,740,321.14	
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）	12,577,506.69	48,172,335.34	
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	22,019,627.50	153,130,303.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,474,312.33	-52,892,568.06	
减：所得税影响额	-623,950.72	18,543,889.05	
少数股东权益影响额（税后）	-140,881.96	177,821.33	
合计	11,621,308.77	134,428,681.49	--

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

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益，较上年减少，主要系计提存货跌价准备导致资产减值损失上升；叠加“AI 全栈智能”需求端规模持续扩大，应对原材料价格波动而增加备货需求，新增银行借款产生的利息费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系原材料价格波动、备货增加所致。

总资产较上年末增长 37.84%，主要系原材料价格波动、增加备货；公司非公开发行股票募集资金到位，货币资金增加；营业收入增长业务规模扩大，应收账款随之增加等多重因素导致。

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		113,248	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
刘天文	境内自然人	21.17%	219,140,226	167,194,423	质押	129,160,748
CEL Bravo Limited	境外法人	5.08%	52,595,830	0	不适用	0
雄安软石智动创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.79%	39,206,683	0	不适用	0
银河金汇证券资管—中国长城资产管理股份有限公司—银河金汇权新长盈精选单一资产管理计划	其他	1.66%	17,151,359	0	不适用	0
FNOF Easynet (HK) Limited	境外法人	1.38%	14,332,074	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	12,930,735	0	不适用	0
无锡新投联动股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	12,281,994	0	不适用	0
苏州园丰资本管理有限公司—苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）	其他	1.19%	12,281,994	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	8,775,875	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—易	其他	0.72%	7,438,928	0	不适用	0

方达创业板交易 型开放式指数证 券投资基金						
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	
CEL Bravo Limited	52,595,830			人民币普通股	52,595,830	
刘天文	51,945,803			人民币普通股	51,945,803	
雄安软石智动创业投资合伙企业（有限合伙）	39,206,683			人民币普通股	39,206,683	
银河金汇证券资管－中国长城资产管理股份有限公司－银河金汇权新长盈精选单一资产管理计划	17,151,359			人民币普通股	17,151,359	
FNOF Easynet (HK) Limited	14,332,074			人民币普通股	14,332,074	
香港中央结算有限公司	12,930,735			人民币普通股	12,930,735	
无锡新投联动股权投资合伙企业（有限合伙）	12,281,994			人民币普通股	12,281,994	
苏州园丰资本管理有限公司－苏州工业园区二期产业投资基金（有限合伙）	12,281,994			人民币普通股	12,281,994	
中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	8,775,875			人民币普通股	8,775,875	
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	7,438,928			人民币普通股	7,438,928	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘天文先生与软石智动为一致行动人；FNOF Easynet 董事叶冠寰为 CEL Bravo 的董事。除上述一致行动或关联关系外，公司上述股东间不存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

注：截至 2026 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持有公司股份数 10,434,151 股，占公司总股本的比例为 1.01%。
未纳入前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东列示。

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

☐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） 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘天文	169,766,063	2,571,640	0	167,194,423	高管锁定股	按照董监高限售股份规则解除限售
赵勇	37,500	0	12,500	50,000	高管锁定股（董事任期届满离任）	于 2026 年 9 月 11 日因董事任期届满离任，自离任后半年内不得减持其持有的公司股份。
合计	169,803,563	2,571,640	12,500	167,244,423	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（1）2025 年 12 月 24 日，中国证监会出具《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2907 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据中国证监会同意注册的批复，公司向特定对象发行股票 82,248,103 股。本次新增股份已于 2026 年 2 月 26 日在深交所上市，本次发行完成后公司总股本由 952,941,177 股变更为 1,035,189,280 股。具体内容请广大投资者参考公司在巨潮资讯网的相关公告。

（2）公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，具体内容为：公司拟以最新总股本 1,035,189,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 51,759,464.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2026 年 6 月 9 日，公司发布了《2025 年度权益分派实施公告》，公司回购专用证券账户持有公司股票 3,010,819 股，因公司回购股份不参与分红，现按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。本次权益分派按现有总股本 1,035,189,280 股扣除回购专户中已回购股份后的股本 1,032,178,461 股为基数进行权益分派，在本次派发现金分红总金额固定不变的前提下，向全体股东每 10 股派 0.501458 元人民币现金（含税）。公司以 2026 年 6 月 15 日为股权登记日实施了 2025 年度权益分派，具体内容请广大投资者参考公司在巨潮资讯网的相关公告。

（3）公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格上限为 68.57 元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 45 日内。具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 31 日及 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。

截至 2026 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,010,819 股，占公司目前总股本的 0.29%，最高成交价为 41.45 元/股，最低成交价为 38.84 元/股，成交金额为 119,920,670.26 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》。

公司于 2026 年 6 月 5 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格上限为 60.79 元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 60 日内。具体内容详见公司分别于 2026 年 6 月 5 日及 2026 年 6 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,137,631 股，占公司目前总股本的 0.30%，最高成交价为 39.00 元/股，最低成交价为 37.02 元/股，成交金额为 119,927,325.53 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》。

公司于 2026 年 7 月 7 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格上限为 61.45 元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2026 年 7 月 8 日及 2026 年 7 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,285,701 股，占公司目前总股本的比例为 0.41%，最高成交价为 39.50 元/股，最低成交价为 34.89 元/股，成交总金额为 157,811,955.68 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》。

（4）2026 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等，并于 2026 年 9 月 11 日召开职工代表大会、2026 年第一次临时股东会及第三届董事会第一次会议，完成了职工代表董事选举、董事会换届及聘任高级管理人员等事项。

（5）2026 年 8 月 26 日，公司发布《关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告》，本次解除限售股份为公司向特定对象发行的股票，解除限售的股份数量为 82,248,103 股，占公司总股本的比例为 7.9452%。限售股份的上市流通日期为 2026 年 8 月 27 日。具体内容请广大投资者参考公司在巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：软通动力信息技术（集团）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	8,618,965,000.71	6,445,084,699.06
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,230,555,901.65	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	23,392,766.42	74,036,475.59
应收账款	6,712,498,497.12	5,900,699,922.49
应收款项融资	1,445,945,900.75	1,169,345,681.93
预付款项	906,243,470.21	323,870,651.64
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00

其他应收款	234,552,325.48	184,562,876.26
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	11,162,309,948.66	7,710,214,434.71
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	20,089,120.34	23,301,349.02
其他流动资产	854,616,379.19	525,864,754.76
流动资产合计	31,209,169,310.53	22,356,980,845.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	49,201,524.00	61,679,764.54
长期股权投资	140,119,883.18	126,775,399.89
其他权益工具投资	99,316,060.44	92,607,688.90
其他非流动金融资产	701,598,575.70	234,360,651.65
投资性房地产	82,712,697.44	80,958,376.49
固定资产	1,781,303,401.61	1,814,161,415.12
在建工程	628,947,780.15	128,024,441.48
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	347,330,203.21	236,806,064.12
无形资产	886,772,060.09	957,870,443.65
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	30,696,721.60	32,433,838.63
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	208,077,565.26	208,077,565.26
长期待摊费用	162,300,926.75	116,171,036.86
递延所得税资产	558,054,584.85	524,845,684.19
其他非流动资产	900,677,707.14	442,042,551.57
非流动资产合计	6,577,109,691.42	5,056,814,922.35
资产总计	37,786,279,001.95	27,413,795,767.81
流动负债：		
短期借款	10,482,350,708.97	4,944,079,800.26
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	16,946,575.30	28,567,000.00
应付票据	39,994,000.00	0.00
应付账款	4,445,669,608.14	4,206,745,942.56
预收款项	0.00	0.00
合同负债	2,169,196,138.55	1,749,987,483.31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,210,078,930.31	1,277,837,476.28
应交税费	207,142,530.63	237,941,145.51
其他应付款	523,080,584.00	533,895,853.68
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00

应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	802,687,313.81	835,625,793.64
其他流动负债	422,636,792.83	407,350,298.33
流动负债合计	20,319,783,182.54	14,222,030,793.57
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	2,576,845,056.87	1,102,680,329.78
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	155,458,399.11	146,455,476.69
长期应付款	129,480,728.84	165,694,408.74
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	242,110,277.74	174,085,366.80
递延收益	117,620,649.66	143,496,175.59
递延所得税负债	142,267,109.43	123,737,765.71
其他非流动负债	758,842,220.17	652,331,155.18
非流动负债合计	4,122,624,441.82	2,508,480,678.49
负债合计	24,442,407,624.36	16,730,511,472.06
所有者权益：		
股本	1,035,189,280.00	952,941,177.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	9,289,915,852.50	6,068,359,131.77
减：库存股	397,852,975.03	0.00
其他综合收益	-66,420,844.67	-36,178,518.63
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	155,790,399.99	155,790,399.99
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,078,243,083.01	3,244,915,949.60
归属于母公司所有者权益合计	13,094,864,795.80	10,385,828,139.73
少数股东权益	249,006,581.79	297,456,156.02
所有者权益合计	13,343,871,377.59	10,683,284,295.75
负债和所有者权益总计	37,786,279,001.95	27,413,795,767.81

法定代表人：刘天文 主管会计工作负责人：张成 会计机构负责人：王艳菲

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	29,367,442,281.31	25,382,706,171.28
其中：营业收入	29,367,442,281.31	25,382,706,171.28
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	29,374,562,754.99	25,390,399,343.11
其中：营业成本	26,293,283,729.97	22,490,701,065.03
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00

提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	131,209,310.82	112,393,514.95
销售费用	848,693,799.59	789,215,534.96
管理费用	1,222,896,072.93	1,127,143,501.91
研发费用	659,399,979.05	771,197,618.26
财务费用	219,079,862.63	99,748,108.00
其中：利息费用	216,369,147.58	161,287,323.29
利息收入	30,692,524.56	28,953,205.13
加：其他收益	85,041,033.19	100,883,090.00
投资收益（损失以“－”号填列）	895,617.34	-5,728,166.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,029,646.92	-3,922,620.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	154,126,590.03	77,568,135.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,891,571.32	-70,088,103.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-320,110,152.83	-129,440,949.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,966,647.61	16,257,033.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-137,092,309.66	-18,242,132.14
加：营业外收入	1,914,203.60	23,065,069.32
减：营业外支出	54,706,818.38	23,426,640.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-189,884,924.44	-18,603,703.17
减：所得税费用	-1,657,967.73	-54,071,339.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-188,226,956.71	35,467,636.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-188,226,956.71	35,467,636.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（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）	-114,914,165.47	98,886,567.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-73,312,791.24	-63,418,931.03
六、其他综合收益的税后净额	-30,255,770.63	3,387,283.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,242,326.04	3,382,004.35

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,702,115.81	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	5,702,115.81	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-35,944,441.85	3,382,004.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	11,620,424.70	5,151,408.47
6. 外币财务报表折算差额	-47,512,487.45	-7,019,404.12
7. 其他	-52,379.10	5,250,000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,444.59	5,279.01
七、综合收益总额	-218,482,727.34	38,854,919.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-145,156,491.51	102,268,571.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-73,326,235.83	-63,413,652.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	0.10
（二）稀释每股收益	-0.11	0.10

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘天文 主管会计工作负责人：张成 会计机构负责人：王艳菲

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	31,811,992,237.69	26,294,908,593.24
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	14,079,845.56	25,917,627.82
收到其他与经营活动有关的现金	270,258,026.47	604,548,638.05

经营活动现金流入小计	32,096,330,109.72	26,925,374,859.11
购买商品、接受劳务支付的现金	20,034,221,017.58	13,234,496,215.74
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	13,596,639,022.10	13,150,789,034.54
支付的各项税费	988,140,076.13	854,292,568.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,398,590,768.15	1,295,756,355.82
经营活动现金流出小计	36,017,590,883.96	28,535,334,174.37
经营活动产生的现金流量净额	-3,921,260,774.24	-1,609,959,315.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,794.35	378,291.12
取得投资收益收到的现金	2,880,728.79	92,823.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,323,095.68	5,154,387.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,415,504,183.21	3,179,498,723.32
投资活动现金流入小计	9,421,938,802.03	3,185,124,225.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,260,906,955.62	866,587,339.83
投资支付的现金	331,888,914.90	68,460,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,688,083,445.17	3,748,232,620.93
投资活动现金流出小计	12,280,879,315.69	4,683,279,960.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,858,940,513.66	-1,498,155,735.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,351,275,273.13	33,012,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,955,000.00	33,012,500.00
取得借款收到的现金	10,637,429,253.41	4,144,602,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,426,881,242.19	1,451,418,185.88
筹资活动现金流入小计	15,415,585,768.73	5,629,032,685.88
偿还债务支付的现金	4,715,540,510.00	3,082,605,865.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,934,331.69	234,546,680.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,464,432,373.09	982,129,281.05
筹资活动现金流出小计	6,410,907,214.78	4,299,281,827.69
筹资活动产生的现金流量净额	9,004,678,553.95	1,329,750,858.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,816,955.75	-67,337,242.73
五、现金及现金等价物净增加额	2,194,660,310.30	-1,845,701,435.14
加：期初现金及现金等价物余额	6,341,911,051.93	7,054,246,628.43
六、期末现金及现金等价物余额	8,536,571,362.23	5,208,545,193.29

（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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日