# 北京零点有数数据科技股份有限公司 2025 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、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)	48, 730, 741. 91	11.75%	137, 697, 994. 38	-4.82%	
归属于上市公司股东 的净利润(元)	-15, 992, 734. 17	24. 30%	-54, 031, 250. 83	19.54%	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-16, 676, 320. 27	21.97%	-55, 880, 838. 90	20.11%	
经营活动产生的现金 流量净额(元)			-60, 739, 939. 65	25. 44%	
基本每股收益(元/ 股)	-0.22	24.14%	-0.75	19.35%	
稀释每股收益(元/ 股)	-0.22	24.14%	-0.75	19.35%	
加权平均净资产收益 率	-3.58%	0.41%	-11.65%	0. 53%	
	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)	642, 703, 182. 80	733, 230, 377. 74		-12.35%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	437, 779, 859. 13	488, 583, 197. 61	-10.40%		

# (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)	63, 793. 24	63, 642. 24	
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)	60, 298. 44	1, 321, 130. 54	
委托他人投资或管理资产的 损益	47, 903. 00	133, 361. 24	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-10, 968. 69	-189, 446. 68	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	557, 134. 00	748, 634. 00	
减: 所得税影响额	2, 770. 22	-11, 075. 58	
少数股东权益影响额 (税后)	31, 803. 67	238, 808. 85	
合计	683, 586. 10	1, 849, 588. 07	

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

单独进行减值测试的应收款项减值准备本期收回 748,634.00 元,由于该事项具有偶发性,本公司将其界定为非经常性损益。

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

项目	涉及金额 (元)	原因
增值税即征即退	937, 778. 20	根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号〕规定,公司销售的自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。销售的自行开发生产的软件产品是公司的重要业务活动,根据国家相关规定享受软件退税具有可持续性,并无偶发性,也不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正确判断。

# (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

#### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	2025/9/30	2025/1/1	增减变动比例	变动原因
交易性金融资产	25,968.18	2,892,453.40	-99.10%	赎回理财产品
应收票据	632,545.02	2,571,137.72	-75.40%	银行汇票到期承兑
应收账款	105,073,672.55	159,100,405.13	-33.96%	应收账款收回
预付款项	1,975,698.10	1,014,779.28	94.69%	预付供应商款项增加
其他应收款	5,145,888.87	3,950,827.53	30.25%	支付押金保证金增加
存货	116,951,609.91	50,271,071.78	132.64%	在执行项目增加
合同资产	2,166,133.77	3,811,016.40	-43.16%	应收项目质保金增加
其他流动资产	3,450,022.16	1,788,084.90	92.95%	预付新办公地址房租费用
使用权资产	8,348,619.63	13,263,744.87	-37.06%	租赁办公区摊销导致
递延所得税资产	3,057,573.22	1,592,112.84	92.05%	按准则计提递延所得税资产增加
其他非流动资产	1,111,393.75	822,777.50	35.08%	一年以上项目质保金增加
应付账款	35,499,711.30	59,300,369.41	-40.14%	支付供应商款项
合同负债	87,581,757.61	56,354,556.86	55.41%	项目预收款增加
应交税费	3,678,445.81	11,311,940.40	-67.48%	按规定支付年初应交税费
其他应付款	4,028,843.66	25,181,363.92	-84.00%	主要系支付海乂知股权转让款
一年内到期的非流动负债	4,796,578.57	8,522,728.76	-43.72%	支付房租款导致

#### 2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减变动比 例	变动原因
研发费用	31,456,317.58	55,370,140.40	-43.19%	主要系上年末部分募投项目已结 项,年初至报告期末研发投入减少

				所致
财务费用	-2,241,701.53	-4,679,070.84	52.09%	主要系受宏观金融环境利率下行以 及整体存量资金减少影响,使得利 息收入减少
所得税费用	-1,510,166.43	-7,361,312.07	79.49%	按会计准则计提递延所得税费减少

# 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

						毕位: 胶
报告期末普通股	股东总数	8, 143		恢复的优先股股东	<b></b> (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 股份状态	或冻结情况 数量
上海智数实业 合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法 人	41.60%	29, 970, 000	0	不适用	0
上海锐数实业 合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法 人	12. 25%	8, 823, 528	0	不适用	0
上海品数企业 管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	7. 35%	5, 294, 118	0	不适用	0
交通银行股份 有限公司一信 澳核心科技混 合型证券投资 基金	其他	1. 18%	848, 337	0	不适用	0
麻颖	境内自然人	0.98%	709, 400	0	不适用	0
孟庆福	境内自然人	0.57%	412, 664	0	不适用	0
深圳市君弘投 资管理有限公司一君弘价值 成长2号私募 证券投资基金	其他	0.40%	291, 500	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.34%	241, 359	0	不适用	0
敖芳	境内自然人	0.32%	230, 400	0	不适用	0
吴伟珍	境外自然人	0.31%	225, 000	0	不适用	0
	前 10 名无限	售条件股东持股性	青况(不含通过转	融通出借股份、高	5管锁定股)	
пл. <del>7.</del>		<b>壮</b> 才	二二四年夕从15八米	<b></b>	股份种刻	<b></b>
<b>以</b> 不	(石)(4)	1寸年	<b>「无限售条件股份</b>	以里	股份种类	数量
伙)	伙企业(有限合			29, 970, 000	人民币普通股	29, 970, 000
伙)	伙企业(有限合			8, 823, 528	人民币普通股	8, 823, 528
限合伙)	理合伙企业(有	5, 294, 118		人民币普通股	5, 294, 118	
交通银行股份有 心科技混合型证	限公司一信澳核 券投资基金	848, 337		人民币普通股	848, 337	
麻颖		709, 400		人民币普通股	709, 400	
孟庆福		412, 664		人民币普通股	412, 664	
深圳市君弘投资管理有限公司一 君弘价值成长2号私募证券投资 基金		291,500 人民币普			人民币普通股	291, 500
UBS AG				241, 359	人民币普通股	241, 359

敖芳	230,400 人民币普通股 230,400		
吴伟珍		225,000 人民币普通股 225,000	
		控股股东上海智数实业合伙企业(有限合伙)与股东上海锐数实业	
上述股东关联关系或一致行动的说	的明	合伙企业 (有限合伙)、股东上海品数企业管理合伙企业 (有限合	
		(水)均为公司实际控制人袁岳先生控制的企业。	
		股东麻颖通过信用证券账户持股数量为 246,500 股,通过普通证券	
		账户持股数量为 462,900 股。股东孟庆福通过信用证券账户持股数	
		量为 353,300 股,通过普通证券账户持股数量 59,364 股。股东深	
前 10 名股东参与融资融券业务股	左桂炽光明 (加	圳市君弘投资管理有限公司一君弘价值成长 2 号私募证券投资基金	
前 10 石放示多与融页融分业分放。 有)	不 同	通过信用证券账户持股数量为 261,500 股,通过普通证券账户持股	
月)		数量 30,000 股。股东敖芳通过信用证券账户持股数量为 182,500	
		股,通过普通证券账户持股数量 47,900 股。股东吴伟珍通过信用	
		证券账户持股数量为 25,000 股,通过普通证券账户持股数量	
		200,000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

#### (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

# 三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

#### 四、季度财务报表

# (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位:北京零点有数数据科技股份有限公司

2025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	292, 302, 331. 20	384, 855, 995. 43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25, 968. 18	2, 892, 453. 40
衍生金融资产		
应收票据	632, 545. 02	2, 571, 137. 72
应收账款	105, 073, 672. 55	159, 100, 405. 13
应收款项融资		
预付款项	1, 975, 698. 10	1, 014, 779. 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	5, 145, 888. 87	3, 950, 827. 53
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116, 951, 609. 91	50, 271, 071. 78
其中:数据资源		
合同资产	2, 166, 133. 77	3, 811, 016. 40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3, 450, 022. 16	1, 788, 084. 90
流动资产合计	527, 723, 869. 76	610, 255, 771. 57
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	21, 556, 834. 13	22, 567, 978. 08
其他权益工具投资	21, 830, 868. 02	21, 830, 868. 02
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3, 626, 759. 84	4, 674, 223. 39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8, 348, 619. 63	13, 263, 744. 87
无形资产	17, 553, 862. 00	20, 283, 101. 05
其中:数据资源	878, 794. 48	1, 238, 301. 37
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	37, 621, 968. 01	37, 621, 968. 01
长期待摊费用	271, 434. 44	317, 832. 41
递延所得税资产	3,057,573.22	1, 592, 112. 84
其他非流动资产	1, 111, 393. 75	822, 777. 50
非流动资产合计	114, 979, 313. 04	122, 974, 606. 17
资产总计	642, 703, 182. 80	733, 230, 377. 74
流动负债:	312, 100, 102, 33	
短期借款	11, 509, 643. 84	15,009,643.84
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	35, 499, 711. 30	59, 300, 369. 41
预收款项	,,	-,,
合同负债	87, 581, 757. 61	56, 354, 556, 86
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	21, 302, 632. 28	26, 959, 785. 95
应交税费	3, 678, 445. 81	11, 311, 940. 40
		, , ,

其中: 应付利息 应付较利应 应付较及佣金 应付较级数 持有符售负债 —年內到期的非流动负债	其他应付款	4, 028, 843. 66	25, 181, 363. 92
返付股利		, ,	, ,
应付手续费及佣金 应付分保帐款 持有待负债 —年內到期的非流动负债 其他流动负债 3,361,487.68 4,553,392.76 长期储款 应付债券 其中: 优先股 水效债 租赁负债 3,361,487.68 长期储款 预计负债 通延收益 通证收益 通证收益 通证价额() 通证收益 通证价值() 是证收益() 是证收益() 是证收益() 是证收益() 是证收益() 是证的负债 基证收益 是证收益()			
应付分保账款 持有符售负债 —年內到期的非流动负债 流动负债 流动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中: 优先股 水效债 机销负债 选证的有限 发现在付款 长期应付职工薪酬 预计负债 选证的有限负债 有工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工			
持有待售负债       4,796,578.57       8,522,728.76         工作员到期的非流动负债       168,397,613.07       202,640,389.14         非流动负债:       (保险合同准备金       长期借款         应付债券       大块债         基赁负债       3,361,487.68       4,553,392.76         长期应付款       长期应付款         长期应付款       (基延所得税负债       1,790,765.44       1,923,983.70         其电非流动负债       1,790,765.44       1,923,983.70       1,923,983.70         其他非流动负债       1,73,549,866.19       209,117,765.60       所有者权益:         股本       72,040,536.00       71,872,936.00       天,872,936.00       天,872,936.00       天,872,936.00       其,872,936.00       其			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债:		4, 796, 578, 57	8, 522, 728, 76
<ul> <li>適动負債合計</li> <li>168, 397, 613. 07</li> <li>202, 640, 389. 14</li> <li>非流动負債:</li> <li>保险合同准备金</li> <li>长期信款</li> <li>应付债券</li> <li>其中: 优先股</li> <li>水续債</li> <li>租赁負債</li> <li>3, 361, 487. 68</li> <li>4, 553, 392. 76</li> <li>长期应付款</li> <li>长期应付款</li> <li>长期应付款</li> <li>投现债额</li> <li>通延収益</li> <li>通延収益</li> <li>通延収益</li> <li>其他計流动負債</li> <li>1, 790, 765. 44</li> <li>1, 923, 983. 70</li> <li>其他前流动負債</li> <li>173, 549, 866. 19</li> <li>209, 117, 765. 60</li> <li>所有者权益:</li> <li>股本</li> <li>72, 040, 536. 00</li> <li>71, 872, 936. 00</li> <li>其中: 优先股</li> <li>水线債</li> <li>資本公积</li> <li>394, 487, 469. 03</li> <li>391, 427, 156. 68</li> <li>減減、库存股</li> <li>其他综合收益</li> <li>-13, 355, 031. 98</li> <li>-13, 355, 031. 98</li> <li>专项储备</li> <li>最近综合收益</li> <li>-13, 355, 031. 98</li> <li>-13, 355, 031. 98</li> <li>-13, 355, 031. 98</li> <li>大3, 413, 671. 97</li> <li>一般风险准备</li> <li>未分配利润</li> <li>-30, 806, 785. 89</li> <li>23, 224, 469. 49</li> <li>48, 583, 197. 61</li> <li>少數股东权益</li> <li>31, 373, 457. 48</li> <li>35, 529, 414. 53</li> <li>所有者权益合计</li> <li>469, 153, 316. 61</li> <li>524, 112, 612. 14</li> </ul>		-,	-,,
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 和赁负债 3, 361, 487. 68 4, 553, 392. 76 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 选证所得税负债 1, 790, 765. 44 1, 923, 983. 70 其他非流动负债 1, 790, 765. 44 1, 923, 983. 70 其他非流动负债 1, 73, 549, 866. 19 209, 117, 765. 60 所有者权益:  股本 72, 040, 536. 00 71, 872, 936. 00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 394, 487, 469. 03 391, 427, 156. 68 减、库存股 其他综合收益 -13, 355, 031. 98 -13, 355, 031. 98 专项储备 -20, 806, 785. 89 23, 224, 464. 94 归属于母公司所有者权益合计 437, 779, 859. 13 488, 583, 197. 61 少数股东权益 31, 779, 859. 13 488, 583, 197. 61 少数股东权益 469, 153, 316. 61		168, 397, 613, 07	202, 640, 389, 14
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 私頭负债 老師应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 大力量(合) 股本 大力量(表) 大大股 永续债 数本 大大股 永久股 大大股 大大股 大大股 大大股 大大股 大大股 大大股 大		100,000.,010.00	
长期借款       应付债券         其中: 优先股       水续债         和赁负债       3,361,487.68       4,553,392.76         长期应付款       长期应付取工薪酬         質達收益       1,790,765.44       1,923,983.70         基建所得税负债       1,790,765.44       1,923,983.70         其他非流动负债       5,152,253.12       6,477,376.46         负债合计       173,549,866.19       209,117,765.60         所有者权益:          股本       72,040,536.00       71,872,936.00         其他权益工具       其中: 优先股       水线债         资本公积       394,487,469.03       391,427,156.68         减、库存股       -13,355,031.98       -13,355,031.98         专项储备       -15,413,671.97       15,413,671.97         一般风险准备       -30,806,785.89       23,224,464.94         少数股本权益       437,779,859.13       488,583,197.4         少数股东权益       31,373,457.48       35,529,414.53         所有者权益合计       469,153,316.61       524,112,612.14	非流动负债:		
应付债券 其中: 优先股 水线债 和赁负债 3, 361, 487. 68 4, 553, 392. 76 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 1, 790, 765. 44 1, 923, 983. 70 其他非流动负债 5, 152, 253. 12 6, 477, 376. 46 负债合计 5, 152, 253. 12 6, 477, 376. 46 负债合计 173, 549, 866. 19 209, 117, 765. 60 所有者权益:  股本 72, 040, 536. 00 71, 872, 936. 00 其他权益工具 其中: 优先股 水线债 资本公积 394, 487, 469. 03 391, 427, 156. 68 减: 库存股 其地综合收益 -13, 355, 031. 98 -13, 355, 031. 98 专项储备 盈余公积 15, 413, 671. 97 15, 413, 671. 97 一般风险准备 未分配利润 -30, 806, 785. 89 23, 224, 464. 94 归属于母公司所有者权益合计 437, 779, 859. 13 488, 583, 197. 61 少数股东权益 31, 373, 457. 48 35, 529, 414. 53 所有者权益合计 469, 153, 316. 61			
其中: 优先股 永续债	长期借款		
水续债       3,361,487.68       4,553,392.76         长期应付款       4,553,392.76         长期应付款       2         競運收益       2         递延所得税负债       1,790,765.44       1,923,983.70         其他非流动负债       5,152,253.12       6,477,376.46         负债合计       173,549,866.19       209,117,765.60         所有者权益:       2       72,040,536.00       71,872,936.00         其他权益工具       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       4       5       6       6       4       4       6       6       8       4       5       6       6       4       7       7       7       9       6       6       6       6       6       6       7       1       8       7       9       6       6       8       7       9       6       6       8       8       7       9       1       3       9       9       9       1       3       9       1       1       4       1       9       9       9       1       3       1       4       1       9       9       1       3       1       1       3       <			
租赁负债 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 非流动负债 非流动负债合计 负债合计 原存者权益: 股本 工程、 工程、 工程、 工程、 工程、 工程、 工程、 工程、	其中:优先股		
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 1,790,765.44 1,923,983.70 其他非流动负债 5,152,253.12 6,477,376.46 负债合计 173,549,866.19 209,117,765.60  所有者权益:  股本 72,040,536.00 71,872,936.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 394,487,469.03 391,427,156.68 减; 库存股 其他综合收益 -13,355,031.98 -13,355,031.98 专项储备 盈余公积 15,413,671.97 15,413,671.97 一般风险准备 未分配利润 -30,806,785.89 23,224,464.94 归属于母公司所有者权益合计 437,779,859.13 488,583,197.61 少数股标权益 31,373,457.48 35,529,414.53	永续债		
长期应付职工薪酬       预计负债         递延收益       1,790,765.44       1,923,983.70         其他非流动负债       5,152,253.12       6,477,376.46         负债合计       173,549,866.19       209,117,765.60         所有者权益:       (72,040,536.00       71,872,936.00         其他权益工具       其中: 优先股       (3,477,156.68         资本公积       394,487,469.03       391,427,156.68         减。库存股       (13,355,031.98)       -13,355,031.98         专项储备       (437,779,859.13)       15,413,671.97         一般风险准备       (437,779,859.13)       488,583,197.61         少数股东权益       31,373,457.48       35,529,414.53         所有者权益合计       469,153,316.61       524,112,612.14	租赁负债	3, 361, 487. 68	4, 553, 392. 76
预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,790,765.44 1,923,983.70 其他非流动负债 5,152,253.12 6,477,376.46 负债合计 5,152,253.12 6,477,376.46 负债合计 173,549,866.19 209,117,765.60 所有者权益: 股本 72,040,536.00 71,872,936.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 394,487,469.03 391,427,156.68 减;库存股 其他综合收益 -13,355,031.98 -13,355,031.98 专项储备 盈余公积 15,413,671.97 15,413,671.97 一般风险准备 A分配利润 -30,806,785.89 23,224,464.94 归属于母公司所有者权益合计 437,779,859.13 488,583,197.61 少数股东权益 31,373,457.48 35,529,414.53	长期应付款		
遊延所得税负债 1,790,765.44 1,923,983.70 其他非流动负债 1,790,765.44 1,923,983.70 其他非流动负债 5,152,253.12 6,477,376.46 负债合计 173,549,866.19 209,117,765.60 所有者权益:  股本 72,040,536.00 71,872,936.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 394,487,469.03 391,427,156.68 减:库存股 1,3355,031.98 -13,355,031.98 专项储备 强余公积 15,413,671.97 15,413,671.97 一般风险准备 未分配利润 -30,806,785.89 23,224,464.94 归属于母公司所有者权益合计 437,779,859.13 488,583,197.61 少数股东权益 31,373,457.48 35,529,414.53 所有者权益合计 469,153,316.61 524,112,612.14	长期应付职工薪酬		
選延所得税负债 1,790,765.44 1,923,983.70 其他非流动负债 非流动负债合计 5,152,253.12 6,477,376.46 负债合计 173,549,866.19 209,117,765.60 所有者权益: 股本 72,040,536.00 71,872,936.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 394,487,469.03 391,427,156.68 減:库存股 其他综合收益 -13,355,031.98 -13,355,031.98 专项储备 盈余公积 15,413,671.97 15,413,671.97 一般风险准备 未分配利润 -30,806,785.89 23,224,464.94 坦属于母公司所有者权益合计 437,779,859.13 488,583,197.61 少数股东权益 31,373,457.48 35,529,414.53 所有者权益合计 469,153,316.61 524,112,612.14	预计负债		
其他非流动负债 非流动负债合计 5, 152, 253. 12 6, 477, 376. 46 负债合计 173, 549, 866. 19 209, 117, 765. 60  所有者权益:  股本 72, 040, 536. 00 71, 872, 936. 00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 394, 487, 469. 03 391, 427, 156. 68 减: 库存股 其他综合收益 -13, 355, 031. 98 -13, 355, 031. 98 专项储备 盈余公积 15, 413, 671. 97 15, 413, 671. 97 一般风险准备 未分配利润 -30, 806, 785. 89 23, 224, 464. 94 归属于母公司所有者权益合计 437, 779, 859. 13 488, 583, 197. 61 少数股东权益 31, 373, 457. 48 35, 529, 414. 53 所有者权益合计 469, 153, 316. 61 524, 112, 612. 14	递延收益		
非流动负债合计       5, 152, 253. 12       6, 477, 376. 46         负债合计       173, 549, 866. 19       209, 117, 765. 60         所有者权益:          股本       72, 040, 536. 00       71, 872, 936. 00         其他权益工具          其中: 优先股          冰续债       394, 487, 469. 03       391, 427, 156. 68         其他综合收益       -13, 355, 031. 98       -13, 355, 031. 98         专项储备       15, 413, 671. 97       15, 413, 671. 97         一般风险准备       -30, 806, 785. 89       23, 224, 464. 94         归属于母公司所有者权益合计       437, 779, 859. 13       488, 583, 197. 61         少数股东权益       31, 373, 457. 48       35, 529, 414. 53         所有者权益合计       469, 153, 316. 61       524, 112, 612. 14	递延所得税负债	1, 790, 765. 44	1, 923, 983. 70
负债合计173,549,866.19209,117,765.60所有者权益:72,040,536.0071,872,936.00其他权益工具 其中: 优先股 永续债394,487,469.03391,427,156.68資本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积-13,355,031.98-13,355,031.98专项储备 盈余公积15,413,671.9715,413,671.97一般风险准备 未分配利润-30,806,785.8923,224,464.94归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益437,779,859.13488,583,197.61少数股东权益 所有者权益合计31,373,457.4835,529,414.53所有者权益合计469,153,316.61524,112,612.14	其他非流动负债		
所有者权益:       72,040,536.00       71,872,936.00         其他权益工具       其中: 优先股         永续债       資本公积       394,487,469.03       391,427,156.68         滅: 库存股       土地综合收益       -13,355,031.98       -13,355,031.98         专项储备       五次储备       五次配合       本分配利润       -30,806,785.89       23,224,464.94         归属于母公司所有者权益合计       437,779,859.13       488,583,197.61         少数股东权益       31,373,457.48       35,529,414.53         所有者权益合计       469,153,316.61       524,112,612.14	非流动负债合计	5, 152, 253. 12	6, 477, 376. 46
股本 72,040,536.00 71,872,936.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 394,487,469.03 391,427,156.68 减:库存股 其他综合收益 -13,355,031.98 -13,355,031.98 专项储备 3余公积 15,413,671.97 15,413,671.97 -般风险准备 -30,806,785.89 23,224,464.94 归属于母公司所有者权益合计 437,779,859.13 488,583,197.61 少数股东权益 31,373,457.48 35,529,414.53 所有者权益合计 469,153,316.61 524,112,612.14	负债合计	173, 549, 866. 19	209, 117, 765. 60
其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 394, 487, 469. 03 391, 427, 156. 68 减: 库存股 其他综合收益 -13, 355, 031. 98 -13, 355, 031. 98 专项储备 盈余公积 15, 413, 671. 97 15, 413, 671. 97 一般风险准备 未分配利润 -30, 806, 785. 89 23, 224, 464. 94 归属于母公司所有者权益合计 437, 779, 859. 13 488, 583, 197. 61 少数股东权益 31, 373, 457. 48 35, 529, 414. 53 所有者权益合计 469, 153, 316. 61 524, 112, 612. 14	所有者权益:		
其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 394, 487, 469. 03 391, 427, 156. 68 减: 库存股 其他综合收益 -13, 355, 031. 98 -13, 355, 031. 98 专项储备 盈余公积 15, 413, 671. 97 15, 413, 671. 97 一般风险准备 未分配利润 -30, 806, 785. 89 23, 224, 464. 94 归属于母公司所有者权益合计 437, 779, 859. 13 488, 583, 197. 61 少数股东权益 31, 373, 457. 48 35, 529, 414. 53 所有者权益合计 469, 153, 316. 61 524, 112, 612. 14	股本	72, 040, 536. 00	71,872,936.00
其中: 优先股	其他权益工具		
永续债       394, 487, 469. 03       391, 427, 156. 68         减: 库存股       -13, 355, 031. 98       -13, 355, 031. 98         专项储备       -13, 355, 031. 98       -13, 355, 031. 98         查索公积       15, 413, 671. 97       15, 413, 671. 97         一般风险准备       -30, 806, 785. 89       23, 224, 464. 94         归属于母公司所有者权益合计       437, 779, 859. 13       488, 583, 197. 61         少数股东权益       31, 373, 457. 48       35, 529, 414. 53         所有者权益合计       469, 153, 316. 61       524, 112, 612. 14	其中: 优先股		
资本公积394, 487, 469. 03391, 427, 156. 68减: 库存股土他综合收益-13, 355, 031. 98-13, 355, 031. 98专项储备查余公积15, 413, 671. 9715, 413, 671. 97一般风险准备-30, 806, 785. 8923, 224, 464. 94归属于母公司所有者权益合计437, 779, 859. 13488, 583, 197. 61少数股东权益31, 373, 457. 4835, 529, 414. 53所有者权益合计469, 153, 316. 61524, 112, 612. 14	永续债		
減: 库存股其他综合收益-13, 355, 031. 98-13, 355, 031. 98专项储备15, 413, 671. 9715, 413, 671. 97一般风险准备-30, 806, 785. 8923, 224, 464. 94归属于母公司所有者权益合计437, 779, 859. 13488, 583, 197. 61少数股东权益31, 373, 457. 4835, 529, 414. 53所有者权益合计469, 153, 316. 61524, 112, 612. 14		394, 487, 469. 03	391, 427, 156. 68
其他综合收益-13, 355, 031. 98专项储备15, 413, 671. 97盈余公积15, 413, 671. 97一般风险准备23, 224, 464. 94未分配利润-30, 806, 785. 8923, 224, 464. 94归属于母公司所有者权益合计437, 779, 859. 13488, 583, 197. 61少数股东权益31, 373, 457. 4835, 529, 414. 53所有者权益合计469, 153, 316. 61524, 112, 612. 14		-	• •
专项储备方域储备盈余公积15,413,671.97一般风险准备23,224,464.94未分配利润-30,806,785.89归属于母公司所有者权益合计437,779,859.13少数股东权益31,373,457.48所有者权益合计469,153,316.61		-13, 355, 031. 98	-13, 355, 031. 98
盈余公积15,413,671.97一般风险准备23,224,464.94未分配利润-30,806,785.8923,224,464.94归属于母公司所有者权益合计437,779,859.13488,583,197.61少数股东权益31,373,457.4835,529,414.53所有者权益合计469,153,316.61524,112,612.14			
一般风险准备       -30,806,785.89       23,224,464.94         上属于母公司所有者权益合计       437,779,859.13       488,583,197.61         少数股东权益       31,373,457.48       35,529,414.53         所有者权益合计       469,153,316.61       524,112,612.14		15, 413, 671. 97	15, 413, 671. 97
未分配利润-30,806,785.8923,224,464.94归属于母公司所有者权益合计437,779,859.13488,583,197.61少数股东权益31,373,457.4835,529,414.53所有者权益合计469,153,316.61524,112,612.14	一般风险准备		
归属于母公司所有者权益合计437,779,859.13488,583,197.61少数股东权益31,373,457.4835,529,414.53所有者权益合计469,153,316.61524,112,612.14		-30, 806, 785. 89	23, 224, 464. 94
少数股东权益31,373,457.4835,529,414.53所有者权益合计469,153,316.61524,112,612.14			
所有者权益合计 469, 153, 316. 61 524, 112, 612. 14			
	负债和所有者权益总计	642, 703, 182. 80	733, 230, 377. 74

# 法定代表人: 袁岳 主管会计工作负责人: 刘升 会计机构负责人: 刘升

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 137, 697, 994. 38 144, 673, 637. 59 其中: 营业收入 137, 697, 994. 38 144, 673, 637. 59 利息收入 己赚保费 手续费及佣金收入 215, 981, 269. 66 二、营业总成本 188, 038, 891. 20 其中: 营业成本 97, 681, 368. 95 112, 361, 003. 20

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
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	628, 873. 96	540, 605. 48
销售费用	30, 127, 273. 37	24, 268, 460. 50
管理费用	30, 386, 758. 87	28, 120, 130. 92
研发费用	31, 456, 317. 58	55, 370, 140. 40
财务费用	-2, 241, 701. 53	-4,679,070.84
其中:利息费用	647, 646. 82	
利息收入	2, 948, 558. 37	5, 106, 415. 28
加: 其他收益	2, 477, 059. 75	3, 371, 583. 28
投资收益(损失以"一"号填	-900, 282. 71	-887, 650. 38
列) 其中:对联营企业和合营	-1,033,643.95	-1, 340, 900. 38
企业的投资收益 以摊余成本计量的	2,111,111	
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 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3, 362, 268. 94	-3, 090, 463. 17
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	-7, 445, 181. 17	-6, 668, 326. 93
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	63, 642. 24	49, 739. 49
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-59, 507, 927. 65	-78, 532, 749. 78
加:营业外收入	37, 108. 58	533. 04
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"一"号	226, 555. 24	87, 147. 05
填列)	-59, 697, 374. 31	-78, 619, 363. 79
减: 所得税费用	-1, 510, 166. 43	-7, 361, 312. 07
五、净利润(净亏损以"一"号填 列)	-58, 187, 207. 88	-71, 258, 051. 72
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	-58, 187, 207. 88	-71, 258, 051. 72
2. 终止经营净利润(净亏损以 "一"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	-54, 031, 250. 83	-67, 153, 986. 75

(净亏损以"-"号填列)		
2. 少数股东损益(净亏损以"-"		
号填列)	-4, 155, 957. 05	-4, 104, 064. 97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		
的税后净额		
(一) 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		
<u> </u>		
(二)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		
归属于少数股东的其他综合收益的		
税后净额	50 105 005 00	71 050 051 70
七、综合收益总额	-58, 187, 207. 88	-71, 258, 051. 72
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额	-54, 031, 250. 83	-67, 153, 986. 75
(二) 归属于少数股东的综合收益		
总额	-4, 155, 957. 05	-4, 104, 064. 97
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.75	-0. 93
(二)稀释每股收益	-0.75	-0.93
	V V	1 He \L A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

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。 法定代表人: 袁岳 主管会计工作负责人: 刘升 会计机构负责人: 刘升

# 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

		卑似: 兀
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	235, 006, 570. 59	215, 992, 471. 66
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	133, 596. 50	235, 541. 23
收到其他与经营活动有关的现金	16, 419, 643. 04	13, 344, 696. 30
经营活动现金流入小计	251, 559, 810. 13	229, 572, 709. 19
购买商品、接受劳务支付的现金	90, 492, 760. 43	79, 460, 456. 44
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	173, 977, 627. 52	179, 373, 721. 50
支付的各项税费	14, 787, 500. 05	11,770,226.02
支付其他与经营活动有关的现金	33, 041, 861. 78	40, 432, 417. 29
经营活动现金流出小计	312, 299, 749. 78	311, 036, 821. 25
经营活动产生的现金流量净额	-60, 739, 939. 65	-81, 464, 112. 06
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	54, 457. 64	453, 250. 00
处置固定资产、无形资产和其他长	9, 750. 00	6, 374. 40
期资产收回的现金净额	3,100.00	0, 01 1. 10
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	63, 877, 433. 30	
投资活动现金流入小计	63, 941, 640. 94	459, 624. 40
购建固定资产、无形资产和其他长	00, 011, 010. 01	103, 021. 10
期资产支付的现金	1, 759, 189. 00	1, 051, 360. 45
投资支付的现金	20, 592, 500. 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	60, 930, 000. 00	
投资活动现金流出小计	83, 281, 689. 00	1, 051, 360. 45
投资活动产生的现金流量净额	-19, 340, 048. 06	-591, 736. 05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2, 597, 800. 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	10, 500, 000. 00	
收到其他与筹资活动有关的现金	12,007,000,00	
筹资活动现金流入小计	13, 097, 800. 00	
偿还债务支付的现金	14,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	313, 734. 72	
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	8, 941, 621. 36	9, 267, 480. 60
筹资活动现金流出小计	23, 255, 356. 08	9, 267, 480. 60
筹资活动产生的现金流量净额	-10, 157, 556. 08	-9, 267, 480. 60

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-8, 931. 10	681. 34
五、现金及现金等价物净增加额	-90, 246, 474. 89	-91, 322, 647. 37
加: 期初现金及现金等价物余额	381, 154, 818. 63	461, 540, 759. 76
六、期末现金及现金等价物余额	290, 908, 343. 74	370, 218, 112. 39

# (二) 2025 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。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 25 日