

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-095

北京中科海讯数字科技股份有限公司 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）	49,075,438.57	24.35%	145,042,260.07	-0.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,245,091.90	64.17%	-76,922,206.30	16.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,567,860.39	63.70%	-77,887,221.55	16.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-151,645,311.49	-70.45%
基本每股收益（元/股）	-0.1050	64.18%	-0.6599	16.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.1050	64.18%	-0.6599	16.04%
加权平均净资产收益率	-1.65%	62.91%	-9.88%	13.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减	
总资产（元）	1,218,945,142.52	1,193,733,586.54	2.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	744,070,917.35	818,064,061.05	-9.04%	

（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）	13,779.12	9,553.46	
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）	92,306.50	123,792.61	
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	290,743.17	1,016,715.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,515.19	-22,383.12	
减：所得税影响额	48,337.44	160,455.86	
少数股东权益影响额（税后）	2,207.67	2,207.67	
合计	322,768.49	965,015.25	—

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

1. 合并资产负债表较报告期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	报告期末	报告期初	变动比例	变动原因
货币资金	82,389,344.97	165,208,471.70	-50.13%	主要系本期采购支出增加所致
交易性金融资产	40,063,287.67	70,005,917.81	-42.77%	主要系本期未到期的理财产品减少所致
应收票据	679,110.65	7,527,583.94	-90.98%	主要系未到期的票据计提坏账所致
预付款项	67,735,462.04	4,836,075.03	1300.63%	主要系预付的材料款增加所致
其他应收款	7,362,607.97	4,161,095.84	76.94%	主要系支付的投标保证金增加所致
投资性房地产	8,275,635.89	-	100.00%	主要系本期自用房地产转为出租所致
长期待摊费用	169,802.51	70,754.71	139.99%	主要系本期新增办公楼装修所致
短期借款	111,055,656.25	72,543,328.61	53.09%	主要系银行贷款增加所致
合同负债	157,791,850.09	83,718,947.91	88.48%	主要系本期收到项目的阶段性预付款增加所致
应付职工薪酬	8,075,791.34	14,918,207.05	-45.87%	主要系发放上期计提的年终奖所致
应交税费	1,386,562.61	3,101,973.57	-55.30%	主要系本期末需缴纳的增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	1,976,432.24	2,956,768.99	-33.16%	主要系 2025 年年底部分租赁到期所致
其他流动负债	266,355.19	7,055,954.13	-96.23%	主要系未终止确认的汇票背书及贴现到期所致
长期借款	7,000,000.00	-	100.00%	主要系银行贷款增加所致
租赁负债	1,988,855.46	1,180,880.96	68.42%	主要系本期新增长期租赁所致
预计负债	153,372.52	1,302,524.46	-88.22%	主要系本期售后费用增加所致
未分配利润	-22,441,614.57	56,811,809.74	-139.50%	主要系本年利润影响所致

2. 合并年初到报告期末利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
税金及附加	1,746,456.60	990,583.78	76.31%	主要系本期应缴纳的增值税增加所致
其他收益	245,970.06	612,948.30	-59.87%	主要系本期收到的政府补贴减少所致
公允价值变动收益	-417,871.55	11,031.74	-3887.90%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-66,308,683.95	-104,694,530.57	-36.66%	主要系本期计提应收账款和应收票据减值所致
资产减值损失	-3,542,456.76	-6,720,199.79	-47.29%	主要系本期计提合同资产及存货减值导致
资产处置收益	19,932.42	5,586.41	256.80%	主要系本期处置车辆所致

营业外收入	13,704.93	64,840.87	-78.86%	主要系本期收到的罚款减少所致
营业外支出	46,467.01	68,527.05	-32.19%	主要系本期支付的罚款减少所致

3. 合并年初到报告期末现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
收到的税费返还	51,774.03	28,814.41	79.68%	主要系本期收到的增值税即征即退增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,452,323.67	10,887,771.81	-77.48%	主要系本期收回的投标保证金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	209,717,097.42	131,510,222.74	59.47%	主要系本期支付货款增加所致
收回投资收到的现金	825,000,000.00	568,000,000.00	45.25%	主要系本期理财产品到期赎回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	10,000.00	50.00%	主要系本期处置车辆所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,035,796.83	3,832,353.29	-46.88%	主要系本期固定资产购置减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,242,506.36	22,377,382.92	-89.98%	主要系上期回购库存股所致

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		20,893	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
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.26%	34,546,824	0	不适用	0
宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.60%	14,875,813	0	不适用	0
蔡惠智	境内自然人	4.57%	5,394,033	4,045,525	不适用	0
雷立明	境内自然人	3.54%	4,174,150	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.78%	3,280,000	0	不适用	0
中信银行股份有限公司－永赢睿信混合型证券投资基金	其他	2.65%	3,129,700	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司－永赢稳健增强债券型证券投资基金	其他	1.45%	1,716,800	0	不适用	0
基本养老保险基金二一零一组合	其他	1.04%	1,226,700	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－永赢启源混合型发起式证券投资基金	其他	0.75%	889,500	0	不适用	0
博时基金管理有限公司－社保基金划转三零一组合	其他	0.58%	685,500	0	不适用	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、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	
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）			34,546,824	人民币普通股	34,546,824	
宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）			14,875,813	人民币普通股	14,875,813	
雷立明			4,174,150	人民币普通股	4,174,150	

中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	3,280,000	人民币普通股	3,280,000
中信银行股份有限公司—永赢睿信混合型证券投资基金	3,129,700	人民币普通股	3,129,700
浙商银行股份有限公司—永赢稳健增强债券型证券投资基金	1,716,800	人民币普通股	1,716,800
蔡惠智	1,348,508	人民币普通股	1,348,508
基本养老保险基金二一零一组合	1,226,700	人民币普通股	1,226,700
中国建设银行股份有限公司—永赢启源混合型发起式证券投资基金	889,500	人民币普通股	889,500
博时基金管理有限公司—社保基金划转三零零一组合	685,500	人民币普通股	685,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 截至 2025 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持股数量 1,489,100 股，持股比例 1.26%，依照要求不纳入公司前 10 名股东列示，特此说明。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东雷立明通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,174,150 股，实际持有 4,174,150 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

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
李红兵	17,775	3,825	0	13,950	高管锁定股	离职高管在原定任期届满六个月后，可全部解除限售。
合计	17,775	3,825	0	13,950	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1. 变更财务总监及聘任董事会秘书、副总经理的情况

2025 年 7 月，公司董事会收到副总经理、财务总监李晖女士提交的书面离任报告，李晖女士因工作岗位调整申请辞任财务总监，调整后仍继续担任公司副总经理职务。2025 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任姚浩杰先生为公司财务总监、董事会秘书，同意聘任原吉刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至

第四届董事会届满之日止，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于变更财务总监及聘任董事会秘书、副总经理的公告》（公告编号：2025-075）。

2. 续聘会计师事务所的情况

2025 年 8 月 25 日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-085）。

2025 年 9 月 12 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-091）。

3. 修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度

2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，为保证公司内部管理制度的衔接性、有效性，进一步规范公司运作、提升公司管理水平，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及 32 项制度进行修订或新增。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-084）。

2025 年 9 月 12 日，公司召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-091）。

4. 设立子公司的情况

公司根据整体战略发展和业务拓展需要，以自有资金人民币 800.00 万元投资设立全资子公司中科海讯海洋科技（广西）有限公司。2025 年 8 月，公司已完成全资子公司的工商注册登记手续，并取得了南宁市政务服务局核发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2025-088）。

5. 注销分公司的情况

2025 年 8 月 25 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销崂山分公司的议案》，同意注销北京中科海讯数字科技股份有限公司崂山分公司，并授权公司管理层负责办理注销崂山分公司的相关事宜，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于注销崂山分公司的公告》（公告编号：2025-086）。

2025 年 9 月，公司收到了青岛市崂山区行政审批服务局签发的《登记通知书》，崂山分公司已完成注销登记手续，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于崂山分公司完成注销的公告》（公告编号：2025-089）。

6. 签订战略合作协议的情况

2025 年 9 月，公司与广西北部湾国际港务集团有限公司在第 22 届中国—东盟博览会签约仪式上签订了《战略合作协议》。双方经友好协商，秉持“优势互补、强强联合”的合作宗旨，紧密围绕国家海洋科技、“人工智能+”与数字经济建设战略需求，在智慧港口建设、海洋大数据、海洋智能装备等前沿领域进行合作，建立战略合作伙伴关系。充分发挥双方优势，打造系列海洋科技产品及人工智能创新应用场景，共同合作拓展相关业务。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2025-092）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司

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	82,389,344.97	165,208,471.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,063,287.67	70,005,917.81
衍生金融资产		
应收票据	679,110.65	7,527,583.94
应收账款	404,289,137.17	402,597,053.86
应收款项融资		
预付款项	67,735,462.04	4,836,075.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,362,607.97	4,161,095.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	360,107,256.26	291,189,505.91
其中：数据资源		
合同资产	1,245,632.40	1,578,693.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,502,485.08	15,598,443.40
流动资产合计	979,374,324.21	962,702,840.63
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	1,892,706.50	1,801,645.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	14,223,140.05	14,704,299.27
投资性房地产	8,275,635.89	
固定资产	111,049,006.35	124,477,515.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,801,061.51	4,738,852.65
无形资产	3,878,973.27	4,661,983.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	169,802.51	70,754.71
递延所得税资产	71,187,282.68	57,679,234.60
其他非流动资产	25,093,209.55	22,896,459.41
非流动资产合计	239,570,818.31	231,030,745.91
资产总计	1,218,945,142.52	1,193,733,586.54
流动负债：		
短期借款	111,055,656.25	72,543,328.61
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	151,346,276.96	154,833,765.39
预收款项	29,095,185.14	28,387,802.93
合同负债	157,791,850.09	83,718,947.91
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	8,075,791.34	14,918,207.05
应交税费	1,386,562.61	3,101,973.57
其他应付款	1,597,775.46	1,833,318.56
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	1,976,432.24	2,956,768.99
其他流动负债	266,355.19	7,055,954.13
流动负债合计	462,591,885.28	369,350,067.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,988,855.46	1,180,880.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	153,372.52	1,302,524.46
递延收益	500,000.00	500,000.00
递延所得税负债	6,625.56	6,625.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,648,853.54	2,990,030.98
负债合计	472,240,738.82	372,340,098.12
所有者权益：		
股本	118,050,000.00	118,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,159,018.53	629,898,737.92
减：库存股	20,003,216.00	20,003,216.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,306,729.39	33,306,729.39
一般风险准备		
未分配利润	-22,441,614.57	56,811,809.74
归属于母公司所有者权益合计	744,070,917.35	818,064,061.05
少数股东权益	2,633,486.35	3,329,427.37
所有者权益合计	746,704,403.70	821,393,488.42
负债和所有者权益总计	1,218,945,142.52	1,193,733,586.54

法定代表人：张秋生 主管会计工作负责人：姚浩杰 会计机构负责人：马君

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	145,042,260.07	145,634,721.38
其中：营业收入	145,042,260.07	145,634,721.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,485,972.79	144,455,604.90
其中：营业成本	107,498,049.90	89,189,750.66
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	1,746,456.60	990,583.78
销售费用	4,723,990.40	4,598,499.44
管理费用	34,834,212.40	31,334,338.95
研发费用	17,158,402.05	16,429,168.78
财务费用	1,524,861.44	1,913,263.29
其中：利息费用	1,490,031.77	2,518,726.96
利息收入	301,243.51	633,082.15
加：其他收益	245,970.06	612,948.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,525,647.93	1,888,314.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,060.55	450,676.46
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）	-417,871.55	11,031.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-66,308,683.95	-104,694,530.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,542,456.76	-6,720,199.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,932.42	5,586.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,921,174.57	-107,717,733.35
加：营业外收入	13,704.93	64,840.87
减：营业外支出	46,467.01	68,527.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,953,936.65	-107,721,419.53
减：所得税费用	-13,335,789.32	-16,240,640.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,618,147.33	-91,480,778.59

（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-77,618,147.33	-91,480,778.59
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）	-76,922,206.30	-91,873,979.77
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-695,941.03	393,201.18
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变动		
5. 其他		
（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		
七、综合收益总额	-77,618,147.33	-91,480,778.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,922,206.30	-91,873,979.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-695,941.03	393,201.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.6599	-0.7860
（二）稀释每股收益	-0.6599	-0.7860

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：张秋生 主管会计工作负责人：姚浩杰 会计机构负责人：马君

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	173,973,860.83	152,013,765.63
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	51,774.03	28,814.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,452,323.67	10,887,771.81
经营活动现金流入小计	176,477,958.53	162,930,351.85
购买商品、接受劳务支付的现金	209,717,097.42	131,510,222.74
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	83,397,363.14	80,605,252.29
支付的各项税费	12,372,671.80	13,759,926.70
支付其他与经营活动有关的现金	22,636,137.66	26,020,115.83
经营活动现金流出小计	328,123,270.02	251,895,517.56
经营活动产生的现金流量净额	-151,645,311.49	-88,965,165.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	825,000,000.00	568,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,440,505.19	1,437,637.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	10,000.00
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	826,455,505.19	569,447,637.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,035,796.83	3,832,353.29
投资支付的现金	795,000,000.00	638,000,000.00
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	797,035,796.83	641,832,353.29
投资活动产生的现金流量净额	29,419,708.36	-72,384,715.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	105,967,338.39	118,607,466.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,967,338.39	118,607,466.12
偿还债务支付的现金	60,465,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,853,355.63	4,536,580.50
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	2,242,506.36	22,377,382.92
筹资活动现金流出小计	66,560,861.99	80,913,963.42
筹资活动产生的现金流量净额	39,406,476.40	37,693,502.70
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	-82,819,126.73	-123,656,378.68
加：期初现金及现金等价物余额	165,208,471.70	249,482,739.16
六、期末现金及现金等价物余额	82,389,344.97	125,826,360.48

（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。

北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日