

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2025-79

科大国创软件股份有限公司 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）	289,412,867.84	-23.81%	787,409,983.61	-24.16%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-55,701,281.62	-100.35%	-119,680,329.35	-152.01%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-62,601,011.11	-61.69%	-127,156,637.10	-75.67%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-29,236,227.45	90.85%
基本每股收益（元/股）	-0.19	-90.00%	-0.41	-156.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.19	-90.00%	-0.41	-156.25%
加权平均净资产收益率	-3.10%	-1.60%	-6.55%	-4.00%
	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）	4,553,052,322.35	4,566,325,253.36	-0.29%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,769,444,134.67	1,884,180,911.03	-6.09%	

（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）	-2,337.47	-738,707.30	
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）	9,359,707.08	10,133,223.19	
委托他人投资或管理资产的损益	234,347.72	234,347.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000,000.00	2,237,061.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290,692.88	561,978.17	
减：所得税影响额	1,836,075.49	1,842,221.86	
少数股东权益影响额（税后）	3,146,605.23	3,109,374.05	
合计	6,899,729.49	7,476,307.75	--

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、经营情况分析

报告期内，面对外部环境变化和市场竞争加剧等挑战，公司积极应对，在现有业务和研发积累的基础上，紧抓当前人工智能发展契机，坚持以软件为核心的AI+应用业务定位，并不断加强经营管控力度，各项生产经营工作稳步推进，但仍面临一定风险和挑战。年初至报告期末，公司实现营业收入78,741.00万元，较上年同期下降24.16%，公司实现归属于上市公司股东的净利润-11,968.03万元，较上年同期下降152.01%。

公司数字化应用业务前三季度实现营业收入 34,824.33 万元，较上年同期下降 43.63%，其中电信业务发展较为稳定，但政企领域因公司上年对外转让相关子公司控股权，本期合并报表范围变化导致业务收入下降较大，此外上年同期政企领域部分毛利较高的规模化项目验收导致上期收入、利润基数较高，以及受部分项目实施周期、季节性波动等因素影响本期经营效益尚未显现。公司数字化产品业务前三季度实现营业收入 32,447.02 万元，较上年同期增长 58.50%，其中车用 BMS 相关业务规模持续恢复，但受外部市场、产品研发和市场开拓周期等因素影响，数字化产品其他业务本期尚未贡献利润。公司数字化运营业务前三季度实现营业收入 11,426.06 万元，较上年同期下降 47.06%，其中数智 ETC 业务保持稳定发展，但数字物流供应链业务持续优化业务结构导致收入减少，以及受数字物流供应链业务坏账计提影响导致该业务本期亏损。

受上述因素影响，公司经营发展面临一定挑战，公司积极应对，持续优化资源配置，聚焦主要业务发展，不断推动“人工智能+”业务场景的融合与应用。数字化应用业务本期继续围绕电信、电力等优势行业，打造了AIGClogic、iBOSS等多个创新产品与解决方案，AI应用业务收入规模持续提升，成功突破中电数智编排和采控、中国电信研究院智能体、天津移动2025年智慧家庭省级综调中心支撑平台、数字安徽智慧人大、某网云融合能力验证平台等重点项目，参与建设淮南首座“光储超充放检”五位一体智慧能源站，有序推进国家级某重点区域数据要素场基础设施应用示范项目建设等；同时，结合该业务存在明显的季节性特征，项目验收多集中在四季度的行业实际情况，预计数字化应用业务全年将保持稳健发展。此外，公司将积极优化数字化产品业务结构，推动低效资产的整合与盘活，持续减轻经营负担；并将数字化运营业务控股权转让给经营团队，减轻经营管理压力，回笼部分资金。随着公司资产质量和经营效率的持续提升，预计相关收入、效益将逐步体现，经营计划将得到进一步落实。

2、公司主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因：

- （1）应收款项融资期末较期初减少 48.16%，主要系银行承兑汇票本期背书或贴现较多所致；
- （2）其他应收款期末较期初减少 55.92%，主要系本期供应链管理款项回款及计提坏账准备所致；
- （3）存货期末较期初增长 52.52%，主要系在实施尚未验收的数字化应用业务项目增加及数字化产品备货增加所致；
- （4）合同资产期末较期初减少 56.48%，主要系合同资产陆续到期所致；
- （5）其他流动资产期末较期初增长较大，主要系本期购买理财产品所致；
- （6）投资性房地产期末较期初减少 43.91%，主要系部分投资性房地产转回自用所致；
- （7）使用权资产期末较期初减少 41.74%，主要系部分房屋租赁到期所致；
- （8）递延所得税资产期末较期初增长 36.19%，主要系本期数字化运营业务计提坏账准备相应确认递延所得税资产增加所致；
- （9）其他非流动资产期末较期初增长 68.28%，主要系本期预付可信数据空间项目投入增加所致；
- （10）合同负债期末较期初增长 62.72%，主要系实施尚未验收的数字化应用业务项目增加相应确认进度款所致；
- （11）其他应付款期末较期初增长 37.13%，主要系本期交易结算款增加所致；
- （12）租赁负债期末较期初减少 52.34%，主要系部分房屋租赁到期所致；

(13) 预计负债期末较期初减少较大，主要系期末重分类至其他流动负债所致；

(14) 所得税费用本期较上期减少 30.56%，主要系本期数字化运营业务可抵扣暂时性差异增加相应计提递延所得税所致；

(15) 净利润本期较上期减少较大，具体详见“1、经营情况分析”部分；

(16) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 90.85%，主要系上期支付数字化运营业务供应链管理款项较多及本期交易结算款增加所致；

(17) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少较大，主要系本期银行借款净减少所致。

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		40,446	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
合肥国创智能科技有限公司	境内非国有法人	19.14%	55,897,439	0	质押	17,730,000
董永东	境内自然人	4.44%	12,955,978	9,716,983	质押	4,607,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.42%	4,155,420	0	不适用	0
史兴领	境内自然人	0.84%	2,452,248	2,452,248	质押	600,000
香港中央结算有限公司	境内自然人	0.64%	1,881,694	0	不适用	0
孙路	境内自然人	0.60%	1,759,800	0	不适用	0
储士升	境内自然人	0.60%	1,743,554	1,743,554	质押	1,050,000
傅军伟	境内自然人	0.48%	1,413,400	0	不适用	0
姚含章	境内自然人	0.30%	885,400	0	不适用	0
王萍	境内自然人	0.29%	838,000	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	
合肥国创智能科技有限公司	55,897,439			人民币普通股	55,897,439	
中科大资产经营有限责任公司	4,155,420			人民币普通股	4,155,420	
董永东	3,238,995			人民币普通股	3,238,995	
香港中央结算有限公司	1,881,694			人民币普通股	1,881,694	
孙路	1,759,800			人民币普通股	1,759,800	
傅军伟	1,413,400			人民币普通股	1,413,400	
姚含章	885,400			人民币普通股	885,400	
王萍	838,000			人民币普通股	838,000	
胡明晓	818,900			人民币普通股	818,900	
陈武鸿	666,600			人民币普通股	666,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明			合肥国创智能科技有限公司系公司控股股东，董永东先生系公司实际控制人，二者为一致行动人；史兴领先生、储士升先生在报告期初系公司董事，报告期末已离任；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			傅军伟通过普通证券账户持有 93,400 股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,320,000 股，实际合计持有 1,413,400 股。王萍通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 838,000 股，实际持有 838,000 股。胡明晓通过普通证券账户持有 20,000 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 798,900 股，实际合计持有 818,900 股。陈武鸿通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有			

666,600 股，实际持有 666,600 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
史兴领	2,439,140	0	13,108	2,452,248	离任董事限售规定	按董事离任规定解除限售
储士升	1,573,840	0	169,714	1,743,554	离任董事限售规定	按董事离任规定解除限售
合计	4,012,980	0	182,822	4,195,802	--	--

三、其他重要事项☒适用 ☐不适用**（一）转让子公司股权相关事项**

2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化资源配置，聚焦主要业务发展，公司拟转让控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司及全资子公司株式会社科大国创控股权。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至目前，相关受让方已按照协议约定的付款安排向公司支付全部股权转让价款，上述股权转让事项已实施完毕。

（二）股份回购

2025 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金 2,000 万元（含）- 4,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。截至报告期末，公司通过股票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 250,000 股，成交总金额为 6,013,676 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）全资子公司转让合伙份额

2025 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司转让合伙份额暨关联交易的议案》。公司根据自身的战略和经营规划，并结合控股子公司安徽科大国创慧联运科技有限公司（以下简称“慧联运”）业务发展等实际情况，拟对慧联运事业合伙人计划进行调整，实现全部由慧联运经营团队持股。公司全资子公司科大国创智联（合肥）股权投资有限公司拟将其持有的合肥智联共益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智联共益”）全部 55.26% 的合伙份额以 1,075 万元的价格转让给储士升。本次交易完成后，公司不再持有智联共益合伙份额，智联共益不再纳入公司合并

报表范围。同时，上述交易完成后，公司持有慧联运 48% 的股权，储士升和慧联运经营团队持股平台合计持有慧联运 52% 的股权，慧联运不再纳入公司合并报表范围。本次交易尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）主要诉讼进展

截至报告期末，公司不存在单项涉案金额达到重大诉讼披露标准的诉讼事项，累计诉讼情况已于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。公司涉诉案件主要为日常经营相关的合同纠纷，且多数案件为公司作为原告或申请人要求交易对方支付拖欠的数字物流供应链业务应收款项，为进一步加强应收款项的催收力度，公司积极采取诉讼等法律途径维护公司的合法权益。上述累计诉讼事项中金额较大的诉讼案件进展情况如下：

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额 (万元)	案件进展
1	安徽科大创新慧联运供应链管理有限公司（以下简称“慧联运供应链”）	重庆三峡物流集团有限公司；重庆市万州汽车运输（集团）有限责任公司；重庆万商实业集团物流有限公司；四川港投新通道物流产业投资集团有限公司	物流承运业务合同纠纷	6,841.20	慧联运供应链于 2024 年 10 月提起诉讼，目前该案件正在审理中。公司结合案件庭审调查结果及与代理律师的沟通，判断该款项后续收回存在较大的不确定性，故公司基于谨慎性原则，已对其应收款按照 100% 单项全额计提坏账准备。
2	慧联运供应链	中合（江苏）供销有限公司；姚雪亚；江苏阿农生活服务有限公司	物流承运业务合同纠纷	2,663.15	慧联运供应链于 2024 年 12 月提起诉讼，目前该案件已调解结案，并已陆续收到回款 811.29 万元，公司按照逾期账龄组合对该应收款计提坏账准备 986.71 万元。
3	慧联运供应链	上海和利稀土集团有限公司；上海坤江有色金属材料有限公司；张修江；上海修生矿业投资有限公司；江西和泰新光源材料有限公司	物流供应链业务合同纠纷	4,416.01	慧联运供应链分别于 2024 年 12 月、2025 年 2 月提起诉讼，目前相关案件正在审理、受理中。自公开信息查询，上海和利稀土集团有限公司和上海坤江有色金属材料有限公司涉诉事项持续增加，相关资信持续恶化，公司判断其缺乏实际还款能力，故公司基于谨慎性原则，已对其应收款项按照 100% 单项全额计提坏账准备。
4	慧联运供应链	福建省国之新星供应链管理有限公司；福建省对外劳务合作有限公司；福建省国有资产管理有限公司；上海和利稀土集团有限公司	物流供应链业务合同纠纷	6,396.16	慧联运供应链与福建省国之新星供应链管理有限公司于 2025 年 4 月发生互相诉讼情形，目前相关案件正在受理、审理中。根据逾期后催收应收款项时与对方沟通的结果，结合互诉情形，公司判断国之新星还款意愿不足，故公司基于谨慎性原则，已对其应收款项按照 100% 单项全额计提减值准备。
5	中煤第七十一工程处有限责任公司	科大创新能科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	322.75	2025 年 4 月本案件调解结案，科大创新能科技有限公司已向中煤第七十一工程处有限责任公司支付相关款项。

注：其他涉案金额较小的诉讼案件未在上表列示，公司按照相关流程正常推进。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司转让份额暨关联交易的议案》。本次交易完成后，慧联运不再纳入公司合并报表范围，故其所涉案件将不再纳入公司诉讼统计范围。公司仍会持续关注相关诉讼进展，督促经营团队紧盯回款。

（五）智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目

公司智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（以下简称“双智项目”）在建设过程中，公司根据新能源行业发展态势和市场需求变化等实际情况主动放缓了投资节奏，积极把控投资风险，同步推动合作共建周期较长，导致双智项目建设与计划进度有所滞后。公司将持续推进合作共建、产能释放及市场开拓等工作，如后续有实质进展，公司会按照规定履行相关程序并及时对外披露；但若推进情况未达预期，双智项目相关资产可能会面临减值风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科大国创软件股份有限公司

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	877,760,314.39	1,103,864,976.19
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	94,437,465.79	130,415,952.24
应收账款	742,706,393.08	898,393,083.84
应收款项融资	25,399,817.32	48,991,867.36
预付款项	43,470,588.36	34,023,924.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,210,208.91	116,181,227.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	497,992,274.21	326,503,911.13
其中：数据资源		
合同资产	3,632,429.94	8,346,909.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	104,467,371.67	116,148,304.99
其他流动资产	213,746,548.51	46,893,871.20
流动资产合计	2,654,823,412.18	2,829,764,028.36
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	24,287,377.64	31,615,016.70
长期股权投资	108,678,218.14	101,159,955.53
其他权益工具投资	357,972,322.30	327,972,322.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,274,171.84	9,402,261.32
固定资产	746,423,816.28	691,566,035.46
在建工程	295,256,392.87	252,341,784.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,077,463.28	3,565,968.71
无形资产	71,245,114.72	75,288,721.31
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	107,885,102.15	107,885,102.15
长期待摊费用	26,878,736.79	25,901,473.16
递延所得税资产	138,441,154.64	101,656,365.40

其他非流动资产	13,809,039.52	8,206,218.32
非流动资产合计	1,898,228,910.17	1,736,561,225.00
资产总计	4,553,052,322.35	4,566,325,253.36
流动负债：		
短期借款	304,694,097.40	389,416,651.80
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	96,769,244.07	117,127,607.68
应付账款	508,471,791.99	645,513,155.21
预收款项		
合同负债	218,687,172.14	134,398,021.31
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	38,655,558.62	55,154,167.49
应交税费	7,340,630.78	10,312,052.68
其他应付款	683,622,534.18	498,522,941.13
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	105,440,775.44	118,273,923.99
其他流动负债	80,974,654.85	68,048,085.38
流动负债合计	2,044,656,459.47	2,036,766,606.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	493,726,233.33	400,740,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	825,587.72	1,732,420.49
长期应付款	15,078,573.32	17,927,554.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		4,556,118.73
递延收益	128,184,473.01	103,266,177.92
递延所得税负债	20,797,848.72	21,073,878.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	658,612,716.10	549,296,150.17
负债合计	2,703,269,175.57	2,586,062,756.84
所有者权益：		
股本	292,031,018.00	291,167,418.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,681,965,938.56	1,692,354,060.82
减：库存股	6,014,267.38	20,482,342.63
其他综合收益	111,076,406.08	111,076,406.08
专项储备		
盈余公积	31,074,907.94	31,074,907.94
一般风险准备		
未分配利润	-340,689,868.53	-221,009,539.18
归属于母公司所有者权益合计	1,769,444,134.67	1,884,180,911.03

少数股东权益	80,339,012.11	96,081,585.49
所有者权益合计	1,849,783,146.78	1,980,262,496.52
负债和所有者权益总计	4,553,052,322.35	4,566,325,253.36

法定代表人：董永东 主管会计工作负责人：汪全贵 会计机构负责人：刘芳

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	787,409,983.61	1,038,309,826.59
其中：营业收入	787,409,983.61	1,038,309,826.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	880,796,342.17	1,056,059,894.41
其中：营业成本	497,350,944.82	635,194,932.66
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	9,564,644.58	11,127,933.70
销售费用	123,785,107.42	123,744,149.97
管理费用	108,617,239.11	108,724,270.27
研发费用	129,722,687.54	166,266,069.50
财务费用	11,755,718.70	11,002,538.31
其中：利息费用	17,567,022.25	25,449,451.41
利息收入	6,624,824.75	15,355,900.77
加：其他收益	18,965,217.38	15,489,695.65
投资收益（损失以“－”号填列）	2,593,487.01	2,944,356.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,309,859.76	-3,129,672.32
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）	-102,196,323.10	-96,301,329.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,296,625.99	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-738,707.30	-707,013.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-178,059,310.56	-96,324,358.69
加：营业外收入	776,241.63	127,656.30

减：营业外支出	1,338,219.80	117,252.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-178,621,288.73	-96,313,954.54
减：所得税费用	-31,149,277.73	-23,858,980.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-147,472,011.00	-72,454,973.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-147,472,011.00	-72,454,973.57
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）	-119,680,329.35	-47,489,718.57
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-27,791,681.65	-24,965,255.00
六、其他综合收益的税后净额		-88,663.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-88,663.39
（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		-88,663.39
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		-88,663.39
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	-147,472,011.00	-72,543,636.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-119,680,329.35	-47,578,381.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-27,791,681.65	-24,965,255.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.41	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.41	-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。

法定代表人：董永东 主管会计工作负责人：汪全贵 会计机构负责人：刘芳

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	940,181,335.78	1,131,488,344.40
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	3,924,094.36	2,792,982.09
收到其他与经营活动有关的现金	96,459,910.28	64,018,720.18
经营活动现金流入小计	1,040,565,340.42	1,198,300,046.67
购买商品、接受劳务支付的现金	541,306,260.37	611,271,355.64
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	382,418,802.45	518,624,553.10
支付的各项税费	31,471,890.18	57,237,428.06
支付其他与经营活动有关的现金	114,604,614.87	330,719,085.05
经营活动现金流出小计	1,069,801,567.87	1,517,852,421.85
经营活动产生的现金流量净额	-29,236,227.45	-319,552,375.18
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	745,074.73	44,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,302,806.16	5,718,386.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,814,000.00	2,066,278.16
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,861,880.89	7,828,998.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,064,167.12	133,023,319.79
投资支付的现金	190,000,000.00	200,000,000.00
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		4,373,051.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	357,064,167.12	337,396,371.37
投资活动产生的现金流量净额	-331,202,286.23	-329,567,373.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,282,920.00	308,460.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	308,460.00
取得借款收到的现金	394,534,377.55	901,466,318.72
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	414,817,297.55	901,774,778.72

偿还债务支付的现金	403,045,000.00	846,632,188.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,487,070.65	31,686,801.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,682,899.86	12,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,531,631.61	22,129,676.97
筹资活动现金流出小计	439,063,702.26	900,448,667.63
筹资活动产生的现金流量净额	-24,246,404.71	1,326,111.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,969.31	308,348.76
五、现金及现金等价物净增加额	-384,668,949.08	-647,485,288.35
加：期初现金及现金等价物余额	829,343,035.92	1,023,981,356.86
六、期末现金及现金等价物余额	444,674,086.84	376,496,068.51

（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。

科大国创软件股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日