

证券代码：002253

证券简称：\*ST 智胜

公告编号：2025-051

四川大智胜软件股份有限公司  
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.公司第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据。

单位：元

|                        | 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                   | 22,115,731.66    | -44.00%          | 76,630,815.88  | -39.45%        |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -31,724,557.32   | -218.88%         | -64,602,546.53 | -138.95%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,684,247.41   | -185.71%         | -70,435,757.91 | -109.53%       |
| 经营活动产生的现金流量净额          | —                | —                | -16,449,559.31 | -259.81%       |
| 基本每股收益（元/股）            | -0.1406          | -218.88%         | -0.2863        | -138.98%       |
| 稀释每股收益（元/股）            | -0.1406          | -218.88%         | -0.2863        | -138.98%       |
| 加权平均净资产收益率             | -2.98%           | -2.14%           | -5.89%         | -3.62%         |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减   |                |
| 总资产                    | 1,466,968,576.90 | 1,463,887,876.30 | 0.21%          |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 1,064,438,043.76 | 1,129,040,590.29 | -5.72%         |                |

**(二) 非经常性损益项目和金额**

单位：元

| 项目                                                               | 本报告期金额       | 年初至报告期<br>期末金额 | 说明                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 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） | 2,205,579.41 | 6,660,558.42   | 此项占归属于上市公司股东的净利润-10.31%，比上年同期减少56.27万元，下降比例为7.79%。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | 936.25       | -223,496.90    |                                                    |
| 减：所得税影响额                                                         | 214,871.57   | 652,447.58     |                                                    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | 31,954.00    | -48,597.44     |                                                    |
| 合计                                                               | 1,959,690.09 | 5,833,211.38   |                                                    |

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。

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****1、资产负债表项目**

货币资金，期末较期初减少7,953.76万元，下降比例为58.68%，主要系本期归还长期流动资金借款3,000.00万元及支付成都汉博德信息技术有限公司（以下简称“成都汉博德公司”）股权转让款4,450.00万元共同影响所致。

应收票据，期末较期初减少373.57万元，下降比例为83.69%，主要系本期银行承兑汇票到期贴现所致。

预付款项，期末较期初增加4,087.05万元，增长比例为1700.62%，主要系子公司智胜光环公司新增合同预付款2,166.54万元所致。

存货，期末较期初增加5,419.55万元，增长比例为33.87%，主要系在执行项目的生产成本增加所致。

使用权资产，期末较期初增加126.04万元，增长比例为103.30%，主要系本期新纳入合并范围子公司成都汉博德公司确认使用权资产172万元所致。

商誉，期末较期初增加6,267.72万元，增长比例为2,682.37%，主要系本期收购成都汉博德公司所致。

长期待摊费用，期末较期初减少15.39万元，下降比例为38.84%，主要系

本期正常摊销所致。

短期借款，期末较期初增加1,620.55万元，增长比例为39.08%，主要系子公司华控图形公司新增1,200.00万元借款所致。

应付票据，期末较期初增加265.04万元，增长比例为49.69%，主要系本期采用票据结算方式支付货款增加所致。

预收款项，期末较期初减少4.32万元，下降比例为36.35%，主要系经营出租的设备预收租金本期按租赁期确认收益所致。

合同负债，期末较期初增加7,329.09万元，增长比例为400.76%，主要系子公司新增合同预收款所致。

应交税费，期末较期初增加43.61万元，增长比例为107.09%，主要系本期新纳入合并范围子公司成都汉博德公司应交税费余额31.35万元所致。

其他应付款，期末较期初增加4,263.53万元，增长比例为294.82%，主要系子公司华控图形公司新增资金借款和往来款及新纳入合并范围子公司成都汉博德公司余额共同影响所致。

一年内到期的非流动负债，期末较期初增加1,015.91万元，增长比例为31.58%，主要系按会计政策将一年内到期的4,000.00万元长期借款进行重分类以及本期归还3,000.00万元到期的长期流动资金借款共同影响所致。

其他流动负债，期末较期初增加365.72万元，增长比例为160.26%，主要系合同预收款增加导致的待转销项税增加所致。

长期借款，期末较期初减少3,714.72万元，下降比例为92.87%，主要系按会计政策将一年内到期的4,000.00万元长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”，以及本期新增新纳入合并范围子公司成都汉博德公司285.28万元长期借款余额共同影响所致。

租赁负债，期末较期初增加108.06万元，增长比例为272.11%，主要系本期新纳入合并范围子公司成都汉博德公司确认租赁负债106.96万元影响所致。

长期应付款，期末较期初减少104.80万元，下降比例为64.32%，主要系子公司华控图形公司按期支付融资性售后回租租金所致。

递延所得税负债，期末较期初增加168.29万元，增长比例为878.49%，主要系本期非同一控制下企业合并中，针对资产评估增值确认递延所得税负债所致。

## 2、利润表项目

营业收入，本期较上年同期减少4,993.72万元，同比下降39.45%，主要系受公司客户采购周期、项目进展及验收情况等因素影响，2025年前三季度达到交付验收的项目较少，有较多项目将在第四季度完成交付验收。

管理费用，本期较上年同期增加902.28万元，同比增长55.36%，主要系本期薪酬较上年同期增加、新增固定资产折旧影响、合并范围变化新并入子公司管理费用增加、中介机构费用增加等共同影响所致。

研发费用，本期较上年同期增加1,089.69万元，同比增长40.38%，主要系子公司华控图形公司本期新增研发投入费用化所致。

投资收益，本期损失金额较上年同期减少125.85万元，同比下降32.92%，主要系部分参股企业盈利增长，确认的投资收益增加所致。

公允价值变动收益，本期收益金额较上年同期减少60万元，同比下降100%，主要系上年同期确认参股公司北京华安天诚科技有限公司公允价值变动所致。

信用减值损失，本期损失金额较上年同期减少703.00万元，同比下降124.10%，主要系根据账龄构成按会计政策确认的坏账准备减少所致。

资产减值损失，本期损失金额较上年同期增加83.68万元，同比增长1,011.78%，主要系本期按会计政策计提存货跌价准备增加所致。

资产处置收益，本期收益金额较上年同期增加5.61万元，同比增长100%，主要系上年同期固定资产处置产生损失所致。

营业外收入，本期较上年同期减少77.09万元，同比下降97.30%，主要系上年同期清理无法支付的应付账款，按企业会计准则规定将其计入营业外收入所致。

营业外支出，本期较上年同期增加22.02万元，同比增长867.98%，主要

系本期子公司华控图形公司根据涉诉判决书计提应支付合同违约金所致。

所得税费用，本期较上年同期增加297.88万元，同比增长104.90%，主要系本期确认的递延所得税资产同比减少所致。

3、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少1,187.79万元，同比下降259.81%，主要系本期支付给职工及为职工支付的现金同比增加1,262.11万元影响所致。

投资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少4,299.19万元，同比下降327.51%，主要系本期支付股权转让款4,450.00万元影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加1,182.61万元，同比增长45.65%，主要系收到短期流动资金借款同比增加2,092.50万元，以及归还长短期流动资金借款同比增加1,179.50万元共同影响所致。

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                                              |         | 30,995   | 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<br>比例 | 持股数量                  | 持有有限售条<br>件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                                                          |         |          |                       |                  | 股份状态       | 数量 |
| 游志胜                                                      | 境内自然人   | 9.13%    | 20,589,033            | 15,441,775       | 不适用        |    |
| 四川省财政厅                                                   | 国有法人    | 6.97%    | 15,724,800            |                  | 不适用        |    |
| 四川智胜视科航空航<br>天技术有限公司                                     | 境内非国有法人 | 6.55%    | 14,778,550            |                  | 不适用        |    |
| 陈素华                                                      | 境内自然人   | 1.37%    | 3,097,803             |                  | 不适用        |    |
| 郑就有                                                      | 境内自然人   | 1.14%    | 2,564,000             |                  | 不适用        |    |
| 杨红雨                                                      | 境内自然人   | 0.97%    | 2,187,139             | 1,642,379        | 不适用        |    |
| 海南香元私募基金管<br>理合伙企业（有限合<br>伙）- 香元梅花6号<br>量子精选私募证券投<br>资基金 | 其他      | 0.76%    | 1,724,200             |                  | 不适用        |    |
| UBS AG                                                   | 境外法人    | 0.60%    | 1,361,824             |                  | 不适用        |    |
| 杨逍                                                       | 境内自然人   | 0.60%    | 1,345,000             |                  | 不适用        |    |
| 黄宁波                                                      | 境内自然人   | 0.59%    | 1,325,500             |                  | 不适用        |    |
| 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         |
| 四川省财政厅                                   | 15,724,800  | 人民币普通股                                                                                             | 15,724,800 |
| 四川智胜视科航空航天技术有限公司                         | 14,778,550  | 人民币普通股                                                                                             | 14,778,550 |
| 游志胜                                      | 5,147,258   | 人民币普通股                                                                                             | 5,147,258  |
| 陈素华                                      | 3,097,803   | 人民币普通股                                                                                             | 3,097,803  |
| 郑就有                                      | 2,564,000   | 人民币普通股                                                                                             | 2,564,000  |
| 海南香元私募基金管理合伙企业（有限合伙）- 香元梅花6号量子精选私募证券投资基金 | 1,724,200   | 人民币普通股                                                                                             | 1,724,200  |
| UBS AG                                   | 1,361,824   | 人民币普通股                                                                                             | 1,361,824  |
| 杨逍                                       | 1,345,000   | 人民币普通股                                                                                             | 1,345,000  |
| 黄宁波                                      | 1,325,500   | 人民币普通股                                                                                             | 1,325,500  |
| 吴周华                                      | 1,319,100   | 人民币普通股                                                                                             | 1,319,100  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         |             | 上述股东中，游志胜、杨红雨在四川大学任职；游志胜为智胜视科的执行董事，持有智胜视科20.23%的股权；陈素华系游志胜的配偶。除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动等情形。 |            |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）                   |             | 无                                                                                                  |            |

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、其他重要事项

### （一）合并范围变动

#### 1、四川智胜升远科技有限责任公司

2025年7月，公司与成都鸿浩智远科技有限公司、成都星辰愿景科技有限公司、成都智远愿景科技有限公司共同投资设立四川智胜升远科技有限责任公司，注册资本1,000万元，公司持股51%，纳入合并范围。

#### 2、成都汉博德信息技术有限公司



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 33,713,510.65    | 32,794,206.60    |
| 流动资产合计      | 483,237,442.17   | 498,413,860.37   |
| 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      | 78,303,144.67    | 81,271,528.42    |
| 其他权益工具投资    | 6,238,317.91     | 6,238,317.91     |
| 其他非流动金融资产   | 54,000,000.00    | 54,000,000.00    |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 337,897,568.84   | 359,934,894.37   |
| 在建工程        | 14,810,550.16    | 14,409,253.83    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 2,480,438.81     | 1,220,062.79     |
| 无形资产        | 211,635,000.00   | 231,245,960.41   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        | 144,151,257.40   | 143,570,178.16   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          | 65,013,804.23    | 2,336,637.50     |
| 长期待摊费用      | 242,380.23       | 396,294.83       |
| 递延所得税资产     | 49,577,553.70    | 49,777,409.80    |
| 其他非流动资产     | 19,381,118.78    | 21,073,477.91    |
| 非流动资产合计     | 983,731,134.73   | 965,474,015.93   |
| 资产总计        | 1,466,968,576.90 | 1,463,887,876.30 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 57,668,333.50    | 41,462,821.81    |
| 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        | 7,983,711.88     | 5,333,351.30     |
| 应付账款        | 56,016,134.60    | 64,408,833.63    |
| 预收款项        | 75,634.12        | 118,828.81       |
| 合同负债        | 91,578,757.17    | 18,287,872.80    |
| 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      | 25,957,466.95    | 25,224,857.24    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应交税费          | 843,290.91       | 407,218.00       |
| 其他应付款         | 57,096,891.31    | 14,461,621.90    |
| 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   | 42,324,269.73    | 32,165,173.37    |
| 其他流动负债        | 5,939,158.54     | 2,282,006.75     |
| 流动负债合计        | 345,483,648.71   | 204,152,585.61   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 2,852,800.00     | 40,000,000.00    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 1,477,677.99     | 397,103.44       |
| 长期应付款         | 581,299.95       | 1,629,283.33     |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 2,580,787.69     | 3,142,858.97     |
| 递延收益          | 51,599,662.45    | 57,885,319.14    |
| 递延所得税负债       | 1,874,478.64     | 191,569.36       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 60,966,706.72    | 103,246,134.24   |
| 负债合计          | 406,450,355.43   | 307,398,719.85   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 225,626,095.00   | 225,626,095.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 829,413,471.17   | 829,413,471.17   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -2,073,452.86    | -2,073,452.86    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 77,069,280.54    | 77,069,280.54    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -65,597,350.09   | -994,803.56      |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,064,438,043.76 | 1,129,040,590.29 |
| 少数股东权益        | -3,919,822.29    | 27,448,566.16    |
| 所有者权益合计       | 1,060,518,221.47 | 1,156,489,156.45 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,466,968,576.90 | 1,463,887,876.30 |

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：吴俊杰

会计机构负责人：夏倩

## 2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川大智胜软件股份有限公司

2025年9月30日

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 76,630,815.88  | 126,568,043.29 |
| 其中：营业收入             | 76,630,815.88  | 126,568,043.29 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 180,211,779.05 | 158,053,532.07 |
| 其中：营业成本             | 101,354,875.82 | 95,560,585.22  |
| 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               | 1,059,410.81   | 966,558.86     |
| 销售费用                | 12,523,613.31  | 15,510,045.16  |
| 管理费用                | 25,321,731.76  | 16,298,893.21  |
| 研发费用                | 37,883,643.82  | 26,986,752.05  |
| 财务费用                | 2,068,503.53   | 2,730,697.57   |
| 其中：利息费用             | 3,044,893.32   | 4,082,229.08   |
| 利息收入                | 1,024,456.95   | 1,410,701.66   |
| 加：其他收益              | 7,002,843.02   | 7,335,844.66   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -2,564,784.33  | -3,823,296.83  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -2,568,383.75  | -3,823,296.83  |
| 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） |                | 600,000.00     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 1,365,350.85   | -5,664,635.42  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -919,461.23    | -82,701.96     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                | -56,144.18     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -98,697,014.86 | -33,176,422.51 |
| 加：营业外收入             | 21,356.25      | 792,304.95     |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出                    | 245,609.11     | 25,373.38      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | -98,921,267.72 | -32,409,490.94 |
| 减：所得税费用                    | 139,024.38     | -2,839,809.03  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | -99,060,292.10 | -29,569,681.91 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -99,060,292.10 | -29,569,681.91 |
| 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） | -64,602,546.53 | -27,036,446.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -34,457,745.57 | -2,533,235.60  |
| 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                   | -99,060,292.10 | -29,569,681.91 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | -64,602,546.53 | -27,036,446.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -34,457,745.57 | -2,533,235.60  |
| 八、每股收益：                    |                |                |
| （一）基本每股收益                  | -0.2863        | -0.1198        |
| （二）稀释每股收益                  | -0.2863        | -0.1198        |

法定代表人：游志胜

主管会计工作负责人：吴俊杰

会计机构负责人：夏倩

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司

2025年9月30日

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  | 184,612,014.93 | 149,445,117.50 |
| 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                   | 341,528.64     | 122,292.39     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 38,735,129.00  | 21,350,861.77  |
| 经营活动现金流入小计                | 223,688,672.57 | 170,918,271.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 151,681,594.73 | 112,266,393.49 |
| 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            | 54,057,060.73  | 41,435,931.08  |
| 支付的各项税费                   | 2,896,622.95   | 2,754,565.67   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 31,502,953.47  | 19,033,081.06  |
| 经营活动现金流出小计                | 240,138,231.88 | 175,489,971.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -16,449,559.31 | -4,571,699.64  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,501,667.40   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,599.42       |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 256.27         | 2,451.00       |
| 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                | 1,505,523.09   | 2,451.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,140,884.26  | 13,129,251.02  |
| 投资支付的现金                   | 1,501,667.40   |                |
| 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       | 43,981,673.83  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 57,624,225.49  | 13,129,251.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -56,118,702.40 | -13,126,800.02 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 2,450,000.00   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00   |                |
| 取得借款收到的现金           | 61,425,000.00  | 40,500,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 63,875,000.00  | 40,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 73,179,166.65  | 61,384,166.60  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 3,123,115.44   | 4,151,447.49   |
| 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      | 1,650,195.00   | 867,981.75     |
| 筹资活动现金流出小计          | 77,952,477.09  | 66,403,595.84  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -14,077,477.09 | -25,903,595.84 |
| 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      | -86,645,738.80 | -43,602,095.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 135,519,961.73 | 138,315,109.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 48,874,222.93  | 94,713,014.30  |

（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

公司第三季度财务会计报告未经审计。

四川川大智胜软件股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十月三十一日