

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2024-88

科大国创软件股份有限公司 2024 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、监事会及董事、监事、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）	379,835,740.98	-42.26%	1,038,309,826.59	-41.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,801,704.92	-254.35%	-47,489,718.57	-173.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,717,321.30	-430.44%	-72,384,259.72	-569.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-319,552,375.18	-21.69%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-242.86%	-0.16	-161.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-242.86%	-0.16	-161.54%
加权平均净资产收益率	-1.50%	-2.68%	-2.55%	-6.88%
	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）	4,518,890,915.55	4,687,092,518.87	-3.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,837,256,790.37	1,884,317,315.21	-2.50%	

（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）	-45,716.56	7,951,756.09	主要系公司对外转让国创极星股权
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）	5,676,480.11	8,722,736.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,960,000.00	12,756,798.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,931.89	10,404.15	
减：所得税影响额	625,657.99	2,776,647.32	
少数股东权益影响额（税后）	1,082,421.07	1,770,507.58	
合计	10,915,616.38	24,894,541.15	--

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，公司积极践行数智化发展战略，围绕年度经营目标，聚焦主要业务发展，加强经营管控力度，提高效能，并有序优化调整部分业务结构，进一步提升业务质量，各项生产经营工作稳步推进，但相关调整需要一定周期，也面临一定挑战；公司将以积极的态度和坚定的决心，继续推进既定战略，努力实现全年经营目标。年初至报告期末，公司实现营业收入 103,830.98 万元，较上年同期下降 41.51%，公司实现归属于上市公司股东的净利润-4,748.97 万元，较上年同期下降 173.36%，营业收入下降主要系公司主动优化数字物流供应链业务结构收入减少较多等因素所致，归属于上市公司股东的净利润下降主要系本期数字化应用业务收入短期有所下降且项目实施投入有所增加、数字物流供应链业务计提的坏账准备金额较大及计入本期损益的政府补助等其他收益较上年同期减少较多所致。

公司数字化应用业务前三季度实现营业收入 61,774.82 万元，较上年同期下降 20.30%。受外部环境变化、市场竞争加剧、项目实施周期等因素影响，公司数字化应用业务本期收入有所下降，受项目实施投入有所增加及股份支付费用增加等因素影响，导致该业务本期经营业绩有所下降。今年以来，公司继续围绕电信、电力等优势行业，持续推动“人工智能+”业务的拓展与应用，运营商突破了中电信量子计算云平台管理系统、中电信量子集团综合服务支撑平台、安徽电信业务平台端到端自智运营系统、江西电信 DICT 监控平台、甘肃电信智能客服助理、河南电信智慧客服系统、陕西移动综调 AI 化、陕西联通宽带一键诊断平台等多个新项目；智慧电厂相关成熟产品和方案先后在国家能源集团多家电厂项目落地应用，光储充微网大脑、新能源管控平台等产品的规模化应用加速推进；有序推进多个重大项目的前端规划与订单落地。同时，不断深化科创星云大模型的场景应用，面向优势行业打造了“根技术+3 智平台+3 大产品”的整体解决方案，基于知识计算根技术，构建智能体、智能可信研发、智能数据检索三大平台，赋能客服智能体、综调智能体、网络智能体三大业务产品，加速推进大模型场景应用规模化落地。依托以上积累，并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，预计该业务全年将保持稳健发展。

公司数字化产品业务前三季度实现营业收入 20,471.80 万元，较上年同期增长 30.23%。在智能汽车方面，公司 BMS 产品主要客户的重点车型及新客户的规模化销售效果逐步显现，相关业务规模持续恢复；在智慧储能方面，公司积极推进储能 BEMS、储能系统等数字化新能源产品的研发和市场推广，并根据储能行业市场趋势审慎调整部分储能系统项目实施节奏，加快推进市场的规模化销售。同时为进一步聚焦以 BMS/BEMS 为核心的软硬件一体化产品业务，公司本期完成了国创极星股权出售，并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调整智能电池项目投资节奏，积极把控投资风险，探索创新合作方式，实现资源有效利用。此外，公司不断加大对高可信软件核心技术的研发投入，推出了国创星码编程 AI 助手，已在国防军工、智能驾驶等领域软件开发中推广试用。

公司数字化运营业务前三季度实现营业收入 21,584.37 万元，较上年同期下降 74.39%，经营业绩出现较大波动。数智 ETC 业务：持续为用户打造从发行、消费、售后、授信等一体化且“省钱、好用”的用户体验，平台用户量持续增加，价值运营效果明显提升，该业务收入和业绩保持高质量增长。数字物流供应链业务：一方面为进一步提高该业务经营质量，合理优化了物流承运业务结构，导致该业务本期收入下降较大；另一方面受市场环境和行业政策变化等因素影响，该业务个别央企客户回款不及预期，公司基于谨慎性原则根据现行会计政策计提相应坏账准备金额较大，导致该业务本期业绩出现较大亏损。公司已采取积极措施，加强相关应收款项的催收力度，确保降低坏账风险。

除上述情况外，公司计入本期损益的政府补助等其他收益较上年同期减少约 3,900 万元，对公司归属于上市公司股东的净利润也产生了一定的不利影响。

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）货币资金期末较期初减少 41.31%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少较多及本期

购买理财产品所致：

- (2) 应收款项融资期末较期初减少 52.72%，主要系收到的汇票到期所致；
 (3) 预付款项期末较期初增长较大，主要系本期数字化产品预付供应商款项较多所致；
 (4) 其他应收款期末较期初增长较大，主要系本期新增应收供应链管理款项较大所致；
 (5) 存货期末较期初增长 41.19%，主要系正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：

- (6) 其他流动资产期末较期初增长较大，主要系本期使用募集资金购买现金管理产品所致；
 (7) 递延所得税资产期末较期初增加 52.89%，主要系本期计提坏账准备较多而相应形成的递延所得税资产较大所致；

- (8) 应交税费期末较期初减少 48.41%，主要系缴纳期初税款所致；

(9) 一年内到期的非流动负债期末较期初减少 38.75%，主要系期初一年内到期的长期借款到期归还所致；

- (10) 长期借款期末较期初增加较大，主要系本期新增中长期银行借款所致；

(11) 长期应付款期末较期初减少 51.49%，主要系长期应付款支付且一年内到期的长期应付款重分类所致；

- (12) 营业收入本期较上期减少 41.51%，具体详见“1、经营情况分析”部分；

- (13) 营业成本本期较上期减少 51.59%，主要系收入下降而成本相应减少所致；

- (14) 财务费用本期较上期减少 38.88%，主要系本期利息支出减少及利息收入增加所致；

(15) 其他收益本期较上期减少 71.67%，主要系本期资产相关的政府补助摊销以及收到的政府补助减少所致；

(16) 投资收益本期较上期减少 79.88%，主要系上期对外转让子公司股权产生的投资收益以及本期联营企业亏损而相应确认的投资损失较大所致；

(17) 信用减值损失本期较上期增长较大，主要系本期数字化运营业务计提应收账款坏账准备较大所致；

(18) 所得税费用本期较上期减少 60.05%，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；

- (19) 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；

(20) 投资活动产生的现金流量净额流出本期较上期增加 43.57%，主要系本期购买现金管理产品所致；

- (21) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 99.63%，主要系上期新增银行借款较多所致。

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	38,072	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	19.20%	55,897,439	0	质押	27,940,000
董永东	境内自然人	4.45%	12,955,978	9,716,983	质押	3,320,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.43%	4,155,420	0	不适用	0
史兴领	境内自然人	1.12%	3,252,187	2,439,140	不适用	0

香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	2,789,969	0	不适用	0
孙路	境内自然人	0.87%	2,538,328	0	不适用	0
湖南轻盐创业投资管理 有限公司—轻盐智选 19 号私募证券投资基金	其他	0.77%	2,240,085	0	不适用	0
张源	境内自然人	0.74%	2,149,200	0	不适用	0
储士升	境内自然人	0.72%	2,098,454	1,573,840	质押	2,050,000
中汇人寿保险股份有限 公司—传统产品	其他	0.56%	1,630,100	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	2,789,969	人民币普通股	2,789,969			
孙路	2,538,328	人民币普通股	2,538,328			
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 19 号私募证券投资基金	2,240,085	人民币普通股	2,240,085			
张源	2,149,200	人民币普通股	2,149,200			
中汇人寿保险股份有限公司—传统产品	1,630,100	人民币普通股	1,630,100			
傅军伟	1,620,000	人民币普通股	1,620,000			
宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）	1,607,717	人民币普通股	1,607,717			
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、储士升先生系公司董事；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 160,000 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,460,000 股，实际合计持有 1,620,000 股。					

注：公司回购专用账户未在“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份 1,630,000 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

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	3,249,140	810,000		2,439,140	高管锁定股	董事每年可转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%
财通基金—华泰证券股份有 限公司—财通基金君享永熙	3,413,719	3,413,719		0	向特定对象发行股票限售股	已于 2024 年 6 月 17 日解除限售

单一资产管理计划						
UBS AG	3,269,024	3,269,024		0	向特定对象发行股票限售股	已于 2024 年 6 月 17 日解除限售
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	3,215,434	3,215,434		0	向特定对象发行股票限售股	已于 2024 年 6 月 17 日解除限售
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	2,695,606	2,695,606		0	向特定对象发行股票限售股	已于 2024 年 6 月 17 日解除限售
国泰君安证券股份有限公司	2,572,347	2,572,347		0	向特定对象发行股票限售股	已于 2024 年 6 月 17 日解除限售
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 19 号私募证券投资基金	2,240,085	2,240,085		0	向特定对象发行股票限售股	已于 2024 年 6 月 17 日解除限售
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	1,607,717	1,607,717		0	向特定对象发行股票限售股	已于 2024 年 6 月 17 日解除限售
宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）	1,607,717	1,607,717		0	向特定对象发行股票限售股	已于 2024 年 6 月 17 日解除限售
深圳市汇金盛投资有限公司—汇金盛赤岭金读 1 号私募证券投资基金	1,446,945	1,446,945		0	向特定对象发行股票限售股	已于 2024 年 6 月 17 日解除限售
杨岳智	1,286,173	1,286,173		0	向特定对象发行股票限售股	已于 2024 年 6 月 17 日解除限售
其他限售股股东	20,136,551	20,136,551		0	向特定对象发行股票限售股	已于 2024 年 6 月 17 日解除限售
合计	46,740,458	44,301,318	0	2,439,140	--	--

注：史兴领本期限售股减少系可转让股份法定额度按规定调整所致。

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。截至报告期末，相关受让方已按照协议约定的付款安排向公司支付相应股权转让价款，上述股权转让事项正在有序推进中。

（二）向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项

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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司预留部分限制性股票的授予日为 2024 年 8 月 28 日，已向符合授予条件的 9 名激励对象授予 50 万股第二类限制性股票。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。

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

2024 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	779,113,019.42	1,327,493,269.27
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	83,755,025.95	98,771,958.04
应收账款	866,965,389.92	1,079,003,052.59
应收款项融资	12,805,045.98	27,081,035.78
预付款项	73,483,672.22	36,184,508.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	271,021,684.21	46,506,307.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	466,568,552.93	330,452,666.80
其中：数据资源		
合同资产	5,413,927.49	6,013,067.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	99,148,019.65	106,434,676.45
其他流动资产	243,638,598.19	31,542,548.38
流动资产合计	2,901,912,935.96	3,089,483,091.23
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	58,041,912.06	72,260,463.18
长期股权投资	95,635,566.32	92,776,565.66
其他权益工具投资	327,972,322.30	327,972,322.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,470,112.62	9,673,666.52
固定资产	649,715,176.79	664,827,007.99
在建工程	149,295,714.52	135,251,113.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,606,455.44	5,666,316.86
无形资产	77,009,797.18	76,870,054.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

商誉	105,374,921.98	105,374,921.98
长期待摊费用	19,664,142.53	20,370,143.76
递延所得税资产	97,876,081.64	64,019,323.45
其他非流动资产	22,315,776.21	22,547,527.58
非流动资产合计	1,616,977,979.59	1,597,609,427.64
资产总计	4,518,890,915.55	4,687,092,518.87
流动负债：		
短期借款	462,698,695.38	589,994,190.62
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	83,597,413.82	107,773,576.53
应付账款	511,460,642.79	631,939,153.22
预收款项		
合同负债	239,965,201.48	201,259,265.35
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	59,696,089.50	64,636,704.67
应交税费	11,669,591.14	22,621,485.79
其他应付款	618,281,688.37	550,238,565.14
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	113,897,145.15	185,967,256.84
其他流动负债	54,013,855.59	49,783,840.23
流动负债合计	2,155,280,323.22	2,404,214,038.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	262,983,112.50	78,437,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,458,583.34	3,098,248.77
长期应付款	17,073,237.59	35,191,871.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,268,779.07	4,732,635.72
递延收益	105,743,556.54	99,223,874.90
递延所得税负债	21,196,584.16	21,484,890.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	412,723,853.20	242,169,022.04
负债合计	2,568,004,176.42	2,646,383,060.43
所有者权益：		
股本	291,167,418.00	291,167,418.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,685,763,764.58	1,664,763,564.83
减：库存股	20,482,342.63	
其他综合收益	110,000,073.73	110,088,737.12
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	-260,267,031.25	-212,777,312.68
归属于母公司所有者权益合计	1,837,256,790.37	1,884,317,315.21
少数股东权益	113,629,948.76	156,392,143.23
所有者权益合计	1,950,886,739.13	2,040,709,458.44
负债和所有者权益总计	4,518,890,915.55	4,687,092,518.87

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	1,038,309,826.59	1,775,128,687.40
其中：营业收入	1,038,309,826.59	1,775,128,687.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,056,059,894.41	1,765,806,501.54
其中：营业成本	635,194,932.66	1,311,985,816.28
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	11,127,933.70	8,571,496.45
销售费用	123,744,149.97	111,367,881.00
管理费用	108,724,270.27	106,360,724.47
研发费用	166,266,069.50	209,517,624.15
财务费用	11,002,538.31	18,002,959.19
其中：利息费用	25,449,451.41	28,333,091.14
利息收入	15,355,900.77	12,658,391.20
加：其他收益	15,489,695.65	54,681,394.33
投资收益（损失以“－”号填列）	2,944,356.25	14,632,463.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,129,672.32	1,258,082.85
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）	-96,301,329.36	-12,164,096.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-707,013.41	-414,019.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-96,324,358.69	66,057,928.40
加：营业外收入	127,656.30	51,296.24
减：营业外支出	117,252.15	57,240.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-96,313,954.54	66,051,984.38
减：所得税费用	-23,858,980.97	-14,906,927.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,454,973.57	80,958,912.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,454,973.57	80,958,912.05
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）	-47,489,718.57	64,733,573.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-24,965,255.00	16,225,338.99
六、其他综合收益的税后净额	-88,663.39	-425,812.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,663.39	-425,812.82
（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	-425,812.82
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	-425,812.82
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	-72,543,636.96	80,533,099.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,578,381.96	64,307,760.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-24,965,255.00	16,225,338.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	0.26
（二）稀释每股收益	-0.16	0.26

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	1,131,488,344.40	1,661,785,004.40
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	2,792,982.09	3,283,630.04
收到其他与经营活动有关的现金	64,018,720.18	170,929,772.75
经营活动现金流入小计	1,198,300,046.67	1,835,998,407.19
购买商品、接受劳务支付的现金	611,271,355.64	1,297,011,255.99
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	518,624,553.10	602,821,822.36
支付的各项税费	57,237,428.06	59,662,083.50
支付其他与经营活动有关的现金	330,719,085.05	139,108,032.39
经营活动现金流出小计	1,517,852,421.85	2,098,603,194.24
经营活动产生的现金流量净额	-319,552,375.18	-262,604,787.05
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	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	5,718,386.86	63,879.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,066,278.16	16,633,640.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,828,998.35	16,697,519.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,023,319.79	241,104,559.63
投资支付的现金	200,000,000.00	2,300,000.00
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		2,838,661.19

投资活动现金流出小计	337,396,371.37	246,243,220.82
投资活动产生的现金流量净额	-329,567,373.02	-229,545,701.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	308,460.00	79,666,509.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	308,460.00	71,595,000.00
取得借款收到的现金	901,466,318.72	1,016,687,938.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	901,774,778.72	1,096,354,448.39
偿还债务支付的现金	846,632,188.82	705,114,750.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,686,801.84	28,230,441.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,300,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	22,129,676.97	4,256,644.80
筹资活动现金流出小计	900,448,667.63	737,601,836.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,326,111.09	358,752,611.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	308,348.76	-397,130.79
五、现金及现金等价物净增加额	-647,485,288.35	-133,795,007.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,023,981,356.86	699,888,014.61
六、期末现金及现金等价物余额	376,496,068.51	566,093,006.74

（二）2024 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日