证券代码:300520　证券简称:科大国创　公告编号:2025-14

科大国创软件股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科大国创	股票代码	300520
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨涛	赵淑君	
办公地址	合肥市高新区文曲路365号	合肥市高新区文曲路365号	
传真	0551-65396799	0551-65396799	
电话	0551-65396760	0551-65396760	
电子信箱	zhengquanbu@ustcsoft.com	zhengquanbu@ustcsoft.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司源自中国科学技术大学,是国内领先的“人工智能+”高科技软件上市企业,拥有数据智能和高可信分析验证核心技术,创新研发科大国创星云大模型,围绕AI+行业应用软件、AI+新能源产品、AI+物流运营开展业务,拥有数字化应用、数字化产品、数字化运营三大业务板块,推动国家以数据为驱动的数智化转型。

公司积极践行数智化战略,基于数据智能和高可信形式化分析验证核心技术,融合与中科大共建知识计算智能实验室关键技术和DeepSeek、Owen等优秀开源大模型能力,构建了科创星云大模型基座,打造了国创自主技术平台,形成了系列AI+产品或服务,广泛应用于国家通信、能源、交通等国民经济重点行业,其中AI+行业应用软件深耕运营商、能源、交通、政务等行业,AI+新能源产品主要面向智能汽车&智慧储能领域,AI+物流运营重点聚焦物流科技。经过多年努力,公司已成为数据要素研发和应用的国家队,数据智能与高可信软件的引领者,智能汽车和智慧储能的领先者。

在AI能力方面,科大国创基于深耕行业多年的海量数据、优势行业知识图谱和可信数据空间的基础设施底座,聚焦优势垂类或行业领域,创新研发科创星云大模型,以大模型MaaS平台、智能体平台、场景化数智能力、人工智能安全能力底座四大支撑平台深度赋能各行业细分场景的创新应用,研发了AI编码助手、客服助手、运营检测助手、执法培训助手等创新产品,持续推动AI+电信、电力、交通、政务、新能源、物流等行业从传统软件到以大模型、AI智能体为代表的人工智能行业软件转型升级,打通“AI+”落地应用最后一公里,为千行百业注入AI发展驱动力,开启AI时代数智化转型新纪元。

1、数字化应用

(1)自主技术平台

国创数智能平台:依托公司深耕行业多年积累的技术和经验优势,采用多源异构数据采集和治理、AI建模、知识图谱建模、业务规则建模、工作流配置、数据可视化等技术,实现跨区域、跨部门数据的传输及共享、AI模型在线工厂、知识化服务、政企业务流程的自动化运行及数据资产全生命管理能力,全栈赋能运营商和政企(政府、能源、交通等)等优势行业领域数字化转型。该平台主要包括数据采集交换平台、AI平台、知识计算平台、事件管理平台、低代码开发平台、能力开放平台、数据治理平台等系列子平台。

(2)行业产品

①数智行业软件:公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力,打造了自主的国创数智能平台。基于平台并深刻挖掘行业需求研发了数智行业软件产品。该产品运用大数据处理、知识挖掘、视频图像感知、深度学习等数据智能技术,结合行业业务特征对组织内外的海量数据进行分析及挖掘,并将结果应用于指导组织的管理及决策。

②行业智能体:公司基于知识计算相技术和高可信软件核心技术,以科创星云大模型为底座,创新AI应用落地范式,面向行业场景开发系列智能体产品,加速大模型在行业应用场景的深度融合与高效落地,助力行业客户快速实现数字化转型。

公司数字化应用行业产品已广泛应用于运营商和政企(政府、能源、交通等),为客户数字化转型、高质量发展、科技创新提供“技术+服务”。主要产品应用情况如下:

行业	主要产品或服务	主要用途	应用领域
运营商	云网采控平台、云网调度平台、智能客服平台等	实现新一代云网运营业务系统的构建并推动系统向智能化方向演进,使得网络自动驾驶、业务编排、网资融合、智能客服等核心组件具备客户服务意图主动识别、业务开通商行自动高效、云网边缘方案智能推荐等智能化特性,加速运营商客户的数智化转型与运营创新。	主要应用于中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等运营商集团公司、各省分公司及各专业公司等
	客服智能体、运营调度智能体、网络智能体等	在客服领域,打造运营商行业数字员工,政企行业多模态服务,实现全渠道、全业务、全智能、多模态的客户服务;面向运维场景,打造工单助手,装维助手新产品,全面支撑算网融合服务及做新业务发展,提升企业数字化运营效能;在云网自治方面,打造大地学生智体引擎,云网故障联建自愈新产品,助力云网高价自智,重塑云网运营生态。	
能源	电力:电力大数据平台、智慧电厂等	电力:实现安全生产管理的实时监控和智能预警、经营管理的分析与决策及高效、智能的能源管控,打通数据交换共享链路和能源大数据采集、输、治、存、管、用全生命周期资产化管理,推动提升电力系统的智能化水平。	主要应用于国家电网、国家电投集团、中国大唐集团、国家能源集团、华润集团、招商集团、粤海集团等大型能源集团公司等
	新能源:实现新能源能效每日监管、分级管控、电商管理的一体化管控;实现光储充互联互通、优化调度、服务、运营一屏览;实现分布式电源、储能、可调负荷等多种分布式资源的聚合和协调优化;实时监测储能系统中各设备的运行状态,优化控制储能调度,实现储能系统安全、高效、稳定、智能运行;为储能电站提供定制化的运维优化方案,提高储能系统整体运行效率。		
	设备运维智能体、机组运行智能体、物资管理智能体	实现电厂设备潜在故障提前预警,并推荐最优检测策略,实现从定期检修到按需性维护,提升运维效率和经济性;实现机组多维指标智能监盘、简洁高效的智能报警,试验与设备轮换等定期工作实时提醒,系统及设备异常标准化识别与处理指导;实现物资全生命周期的精准预测、高效调度和成本优化。	
交通	联网治超数智产品、交通运输综合执法数智平台等	实现现场执法的精准高效、综合治超的智能管理。	主要应用于安徽、新疆、广西、江西、贵州、湖南等省市各级交通主管部门
	交通执法智能体、培训助手智能体等	实现政策法规问答交互、系统辅助智能文案、文书内容智能推荐等功能,帮助执法人员规范执法,提高办案效率。	
政务	公共信用信息共享服务平台、智慧登控平台等	实现便捷高效的数智服务与决策的科学化、民主化、法制化。	主要应用于安徽、新疆、贵州等各省市政府各级部门、企事业单位以及地市国有城投平台公司
	政务智能体、城投智能体	为用户提供精准的政策解读、推荐、材料合规性检查、预审、风险预警等多项AI能力,有效解决高频繁琐、咨询占线、材料出错、风险预警难等问题;基于城投企业数字化智控产品打造上线了智能办公助手,国资业务数据分析统计、企业知识检索、自动化表单流程等业务,实现智能问数和问策。	

2、数字化产品

(1)自主技术平台

国创高可信软件集成开发平台:运用深度学习等模型,研究可信和形式化验证方法,以程序缺陷分析和程序正确性验证为核心,以关键算法和核心程序的验证为主线,通过提供形式化规范语言描述程序功能、采用演绎推理程序生演算规则和利用定理证明进行自动验证的手段,为开发高可信软件和数字化新能源产品提供有效的技术支持,有效保障了公司数字化产品的安全、可靠。

(2)行业产品

公司基于领先的数据智能、高可信软件和智能算法技术,结合多年积累的BMS产品经验,以“产品+服务”模式,为新能源汽车和储能等领域客户提供以BMS/BEMS为核心的数字化新能源产品。报告期内,公司数字化产品业务主要产品有:智能BMS、PACK(动力总成系统)、BEMS、储能系统、高可信软件等。主要产品应用情况如下:

产品名称	主要功能	应用情况
静态分析	公司提供高可信程序分析工具及服务。采用基于定理证明和符号执行的静态代码分析技术,根据国际、国家和行业的编码规约对程序源码的编码规范、逻辑缺陷、代码缺陷、代码性能等进行快速而高效的检测与分析;支持通过动态技术实现自动生成测试用例,支撑程序运行时对程序性能、内存泄漏和安全等方面的检测能力。	应用于中航工业、中国航发、智能汽车核心部件、软件测评中心等领域
形式验证	公司提供科创星云程序验证器产品及基于定理证明的形式化验证服务。针对项目/产品中的核心代码和关键算法,基于数学语言对其性质和功能进行形式化描述,采用基于演绎推理和定理证明的验证技术,证明系统的设计满足其系统需求,程序的实现满足设计规约,最大限度地保障程序正确无错、安全可靠。	应用于航天集团、中航工业等航空航天、国防军工及智能驾驶等领域
可信测试	公司提供可信测试产品及服务。面对安全攻关行业,提供制定研发测试规范、研发过程审查、软件测试、程序安全防范、核心代码验证、代码质量管控、配置管理审查、系统缺陷(或问题)分析等服务,具有为系统研发提供全方位的保障能力。	应用于航天集团、中航工业等航空航天、智能汽车等领域
国创星码编程AI助手	公司提供智能编程辅助大模型—国创星码编程AI助手。融合人工智能技术和形式化分析与验证技术,支持多种编程语言,能够提供日常语言到程序代码的自动生成、代码补全、代码解释、智能问答、错误检查、代码优化建议等编程辅助功能;与公司静态分析工具集成,对生成的程序代码进行静态分析,并为分析发现的错误和缺陷提供修补建议;提供用于程序形式化描述的验证标注的生成和补全,并通过科创星云程序验证器对生成的程序代码进行形式验证,以确保程序正确、安全和可靠,助力开发者提升编程效率和保证代码质量。	已在国防军工、智能每驾等领域的软件研发中试用

高可信软件是公司自主研发的面向程序分析和形式验证领域的基础工具软件。依托中科大软件安全实验室和中国科大一一国创高可信软件工程中心技术团队,在嵌入式操作系统与关键算法的形式验证、安全C程序验证工具和C/C++/Java程序内存安全与缺陷分析等方面完成了诸多理论和技术突破,具有国际领先地位。在此基础上,公司围绕静态分析、形式验证及可信测试开展高可信软件的市场化推广,目前已在航天航空、军工交通、汽车电子等领域实现应用;同时,公司基于DeepSeek等开源模型,融合形式化分析与验证技术,推出了国创星码编程AI助手。高可信软件主要产品或服务内容如下:

产品名称	主要功能	应用情况
静态分析	公司提供高可信程序分析工具及服务。采用基于定理证明和符号执行的静态代码分析技术,根据国际、国家和行业的编码规约对程序源码的编码规范、逻辑缺陷、代码缺陷、代码性能等进行快速而高效的检测与分析;支持通过动态技术实现自动生成测试用例,支撑程序运行时对程序性能、内存泄漏和安全等方面的检测能力。	应用于中航工业、中国航发、智能汽车核心部件、软件测评中心等领域
形式验证	公司提供科创星云程序验证器产品及基于定理证明的形式化验证服务。针对项目/产品中的核心代码和关键算法,基于数学语言对其性质和功能进行形式化描述,采用基于演绎推理和定理证明的验证技术,证明系统的设计满足其系统需求,程序的实现满足设计规约,最大限度地保障程序正确无错、安全可靠。	应用于航天集团、中航工业等航空航天、国防军工及智能驾驶等领域
可信测试	公司提供可信测试产品及服务。面对安全攻关行业,提供制定研发测试规范、研发过程审查、软件测试、程序安全防范、核心代码验证、代码质量管控、配置管理审查、系统缺陷(或问题)分析等服务,具有为系统研发提供全方位的保障能力。	应用于航天集团、中航工业等航空航天、智能汽车等领域
国创星码编程AI助手	公司提供智能编程辅助大模型—国创星码编程AI助手。融合人工智能技术和形式化分析与验证技术,支持多种编程语言,能够提供日常语言到程序代码的自动生成、代码补全、代码解释、智能问答、错误检查、代码优化建议等编程辅助功能;与公司静态分析工具集成,对生成的程序代码进行静态分析,并为分析发现的错误和缺陷提供修补建议;提供用于程序形式化描述的验证标注的生成和补全,并通过科创星云程序验证器对生成的程序代码进行形式验证,以确保程序正确、安全和可靠,助力开发者提升编程效率和保证代码质量。	已在国防军工、智能每驾等领域的软件研发中试用

3、数字化运营

控股子公司慧联运将公司多年积累的数据智能技术与物流场景深度融合,自主研发专业化、标准化、智能化的智慧物流云平台,围绕AI+物流运营,以“运营+服务”模式,为货主企业、物流企业和货车司机提供数智ETC和数字物流供应链等服务。慧联运长期专注货车ETC发行运营服务,并在多年开展货车ETC发行运营服务的基础上,积极探索物流承运及供应链管理等业务,创新营销方式拓展货车ETC用户规模,助力物流企业、货车司机提质降本增效,推动物流数字化转型和高质量发展。主要服务内容如下:

主要服务	具体内容	应用情况
数智ETC	安徽、江苏、浙江、广西、重庆、西藏等省市货车ETC发行运营服务	顺丰速运、极兔、德邦、韵达、申通、圆通、中通、京东物流、江西物流等物流公司和个体货车司机
数字物流供应链	围绕央企、国企、上市公司及行业龙头等核心企业,整合平台及三方运力资源,为其提供物流承运及供应链管理等服务	山东能源集团、大唐集团、上汽集团、内蒙古君正集团、中通服、顺丰速运、德邦物流等多家大型货主单位和第三方物流公司等

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,566,325,253.36	4,687,092,518.87	-2.58%	4,056,976,798.02
归属于上市公司股东的净资产	1,884,180,911.03	1,884,317,315.21	-0.01%	1,456,429,790.61
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,900,012,945.97	2,514,895,062.95	-24.45%	2,400,127,414.94
归属于上市公司股东的净利润	-8,232,226.50	-380,330,379.31	97.84%	-57,862,132.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,601,456.13	-442,649,263.49	89.47%	-95,494,346.07
经营活动产生的现金流量净额	13,834,832.67	-331,419,514.03	104.17%	11,761,764.53
基本每股收益(元/股)	-0.03	-1.52	98.03%	-0.24
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-1.52	98.03%	-0.23
加权平均净资产收益率	-0.44%	-28.47%	28.03%	-3.94%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	307,844,614.27	350,629,471.34	379,835,740.98	861,703,119.38
归属于上市公司股东的净利润	5,885,253.09	-25,573,266.74	-27,801,704.92	39,257,492.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,848,904.57	-38,515,842.99	-38,717,321.30	25,782,803.59
经营活动产生的现金流量净额	-243,983,224.91	-55,063,539.89	-20,515,610.38	333,387,207.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,874	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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%	55,897,439.00	0.00	质押	28,140,000.00
董永东	境内自然人	4.45%	12,955,978.00	9,716,983.00	质押	3,320,000.00
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.43%	4,155,420.00	0.00	不适用	0.00
史兴领	境内自然人	1.12%	3,252,187.00	2,439,140.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	3,206,741.00	0.00	不适用	0.00
孙略	境内自然人	0.86%	2,500,000.00	0.00	不适用	0.00
储士升	境内自然人	0.72%	2,098,454.00	1,573,840.00	质押	2,050,000.00
傅军伟	境内自然人	0.46%	1,349,200.00	0.00	不适用	0.00
董先权	境内自然人	0.40%	1,157,734.00	0.00	不适用	0.00
宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.35%	1,015,317.00	0.00	不适用	0.00
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。					

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

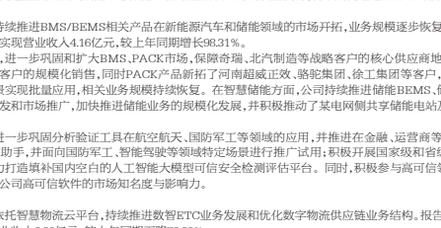
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

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,加大经营管控力度,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,但仍面临一定风险和挑战。

报告期内,公司实现营业收入190,001.29万元,较上年同期下降24.45%,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;公司实现归属于上市公司股东的净利润-823.22万元,较上年同期大幅减亏,主要系:数字化应用业务本期保持稳健发展,并持续做好规模化项目的高质量交付工作,提高人员效能,该业务本期利润规模较上年同期有较大提升;数字化产品业务本期亏损较上年同期有所减少,其中车用BMS业务较上年盈利能力明显恢复,但受外部市场和产品研发周期等因素影响,公司储能系统、智能电池等数字化新能源产品及高可信软件本期尚未贡献利润;数字化运营业务本期出现亏损,其中数智ETC业务保持稳健发展和较好盈利水平,但数字物流供应链业务受相关客户的应收款项逾期并部分引发诉讼事项,公司基于谨慎性原则计提相关应收款项的坏账准备金额较大,导致该业务本期业绩出现较大亏损;同时,进一步强化风险识别与防控,完善风控机制,并积极采取诉讼等措施加强相关应收款项的催收力度。

科大国创软件股份有限公司

法定代表人:董永东

2025年4月29日

证券代码:300520　证券简称:科大国创　公告编号:2025-27

科大国创软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年4月27日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名董永东先生、李飞先生、纪金龙先生、孔院生先生、李绍平先生为第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),提名文冬梅女士、丁飞先生、程志勇先生为第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审查,认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

本次换届完成后,公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件:

非独立董事候选人简历

董永东先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958年11月出生,研究生学历、博士,高级工程师,全国五一劳动奖章获得者、中国行业信息化领军人物、安徽省十大经济人物、安徽省第十三届人大代表、安徽省软件协会会长、合肥市数据产业协会会长。长期从事大数据人工智能方面的研究与开发,是资深的数据智能领域专家,始终坚持科技创新产业报国,为国家推动数字化转型和数字经济的发展作出了贡献。历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告日,董永东先生直接持有公司股份12,955,978股,占公司总股本的4.45%;通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司62.39%股权间接持有公司股份,系公司实际控制人。除此之外,董永东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李飞先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,硕士,安徽省优秀党员,安徽省劳动竞赛先进个人,安徽省信标委专家,安徽通信学会常务理事,合肥大数据行业党委委员。在行业软件开发应用方面具有丰富经验,是知识计算领域方面的专家。历任苏州科大国创信息技术有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、产品总监、副总经理、总经理,科大国创云网科技有限公司副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事、副总经理,科大国创云网科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日,李飞先生直接持有公司股份60,100股,通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司0.74%股权间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

纪金龙先生,中国国籍,拥有日本永久居留权,1959年12月出生,中国科学技术大学计算机软件专业工学博士,曾分获中国科学院科学进步奖二等奖、三等奖。纪金龙先生曾任中国科学技术大学计算机系副主任、日本Miura株式会社开发部部长等。自2017年起任公司全资子公司安徽中科国创高可信软件有限公司常务副总经理,领导公司高可信软件形式验证产品的研发。现任公司董事、中央研究院副院长,形式化验证首席专家。

截至本公告日,纪金龙先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;纪金龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔院生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年8月出生,大学本科,信息系统高级项目管理师。曾负责大型企业集团信息系统总体设计,熟知企业财务、人力、市场营销等经营管理体系。历任公司项目经理、部门经理、监事、总裁助理、财务总监。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,孔院生先生未直接持有公司股份,通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司1.54%股权间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;孔院生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李绍平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,硕士。历任公司软件工程师、项目经理、项目总监、咨询总监、能源事业部总经理、职工代表监事。在信息化和大数据的规划、咨询、研发及项目交付等方面具有丰富经验。现任公司副总经理。

截至本公告日,李绍平先生未直接持有公司股份,通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司0.62%股权间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李绍平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

文冬梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年生,中国科学技术大学工商管理硕士专业硕士。1995年10月至2005年10月就职于华安证券股份有限公司,担任客户经理;2005年11月至2008年10月就职于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),担任审计经理;2008年10月至今就职于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),担任审计合伙人、安徽分所所长,任合肥科威尔电源系统股份有限公司、恒烁半导体(合肥)股份有限公司独立董事。

截至本公告日,文冬梅女士未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;文冬梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁飞先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,博士研究生,河北工业大学电气学院教授。2006年毕业于哈尔滨工业大学电化学专业,2006年至2020年就职于中国电科十八所国家重点实验室,2020年至今在河北工业大学电气工程学院任储能所所长,任湖北中一科技股份有限公司独立董事。长期从事储能技术及系统研究,获中组部“万人计划”科技创新领军人才称号;主持和完成科研项目数十项;发表SCI论文100余篇,授权专利20余项,在JACS发表金属锂电极研究文章被引用超过1900次;获天津市科学技术进步二等奖等省部级奖项;科技部“中青年科技创新领军人才”,天津市“131创新团队”带头人。

截至本公告日,丁飞先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;丁飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程志勇先生,中国国籍,无永久境外居留权,1985年5月出生,博士研究生。曾任新加坡国立大学计算机学院博士后研究员,齐鲁工业大学(山东省科学院)山东省人工智能研究院研究员。主要从事多媒体内容分析与搜索、个性化信息推荐、人工智能等领域的研究工作。现任合肥工业大学计算机与信息学院教授,科大国盾量子技术股份有限公司独立董事,担任中国计算机学会多媒体技术专委会执行委员,中国中文信息学会(CIPSC)信息检索专委会通讯委员、山东省人工智能学会理事及学术委员会委员。

截至本公告日,程志勇先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;程志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:300520　证券简称:科大国创　公告编号:2025-25

科大国创软件股份有限公司2025年第一季度报告披露的提示性公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司(2025年第一季度报告)的议案》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况,公司《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:300520　证券简称:科大国创　公告编号:2025-24

科大国创软件股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)《2024年年度报告》已于2025年4月29日披露,为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略,公司将于2025年5月9日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台举办2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:董事长、总经理董永东先生,财务总监正全贵先生,独立董事李姚矿先生,董事会秘书杨涛先生和保荐代表人丁江波先生等。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目,进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:300520　证券简称:科大国创　公告编号:2025-23

科大国创软件股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,对合并报表范围内的截至2024年12月31日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产、商誉等资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议,具体情况如下:

一、本次计提减值准备的资产范围和金额

公司2024年度计提减值准备合计人民币15,339.29万元。明细如下表:

单位:万元

项目	本期计提/转回金额
应收账款坏账准备	1,138.76
应收票据坏账准备	224.82
其他应收款坏账准备	11,721.64
合同资产坏账准备	57.33
长期应收款坏账准备	-390.21
固定资产减值准备	663.57
在建工程减值准备	916.59
存货跌价准备和合同履约成本减值准备	1,006.79
合计	15,339.29

二、减值准备的确认标准及计提

1、金融工具减值

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产及长期应收款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项、合同资产

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

(a)应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合1　银行承兑汇票

应收票据组合2　商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(b)应收账款确定组合的依据如下:

应收账款组合1　应收数字化应用及产品等客户款

应收账款组合2　应收数字化运营客户款

应收账款组合3　应收合并范围内关联方款项

(c)其他应收款确定组合的依据如下:

其他应收款组合1　应收利息

其他应收款组合2　应收股利

其他应收款组合3　应收供应链管理款项

其他应收款组合4　应收其他款项组合

其他应收款组合5　应收合并范围内关联方款项

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(d)应收款项融资确定组合的依据如下:

应收款项融资组合1　银行承兑汇票

应收款项融资组合2　应收账款

对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预