证券代码:000997　　证券简称:新 大 陆　　公告编号:2025-067

新大陆数字技术股份有限公司

【2025】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
营业总收入(元)	2,224,451,920.62	14.86%	6,244,211,472.45	12.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	322,858,618.04	11.75%	918,215,937.14	12.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	337,855,285.42	29.77%	936,801,336.12	14.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	133,611,128.38	-48.38%
基本每股收益(元/股)	0.3216	12.76%	0.9113	12.76%
稀释每股收益(元/股)	0.3216	12.76%	0.9113	12.76%
加权平均净资产收益率	4.51%	0.30%	12.92%	0.76%
	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)	13,826,608,918.82	12,703,530,497.81	8.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,185,557,876.79	6,861,087,536.18	4.73%	

(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)	1,446,564.24	1,046,810.27	
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)	5,567,776.48	20,402,705.63	
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	-22,984,596.22	-39,944,946.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,135,941.10	-1,593,968.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,359.88	496,835.06	
减:所得税影响额	-2,463,061.80	-1,858,545.79	
少数股东权益影响额(税后)	366,892.46	851,380.34	
合计	-14,996,667.38	-18,585,398.98	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
即征即退的增值税	28,328,532.34	符合相关税收政策的经常性业务

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

2025年前三季度,公司实现营业总收入62.44亿元,同比增长12.04%,实现扣非归母净利润9.37亿元,同比增长14.03%,主要系第三季度实现较好增长,单季度扣非归母净利润达3.38亿元,同比增长29.77%。2025年前三季度公司经营稳健向好,智能终端板块,公司加速拓展海外市场销售,在欧美及拉美、中东非等新兴市场取得较大的突破,报告期内公司海外支付设备收入同比增长超26%。商户运营服务板块,2025年前三季度,公司支付服务交易总规模达1.62万亿,其中第三季度支付服务交易总规模近5,700亿,同比增长超18%,自2024年三季度以来保持逐季度环比增长趋势。报告期内公司推出的A1营销产品,已有超15万商户试用,公司将持续加码A1在支付垂类场景的应用布局。同时公司将加速推进跨境支付及海外收单业务布局,致力于成为全球领军的线下数字商业服务商。

主要财务变动情况分析如下:

1、交易性金融资产期末较期初增加58,386.39万元,增幅5.25.24%,主要系报告期公司购买理财产品所致;

2、其他应收款期末较期初增加29,648.37万元,增幅64.69%,主要系报告期末公司控股子公司国通星驿公司交易流水增加,对应的应收讲分款增加所致;

3、一年内到期的非流动资产期末较期初增加103,588.12万元,增幅120.93%,主要系公司部分大额存单将于一年内到期,从其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产所致;

4、其他流动资产期末较期初减少17,118.73万元,减幅48.88%,主要系报告期公司一年内到期的大额存单到期所致;

5、发放贷款和垫款期末较期初增加26,287.64万元,增幅52.79%,主要系报告期公司控股子公司网商小贷公司自营贷款放款增加所致;

6、其他非流动资产期末较期初减少145,299.83万元,减幅89.17%,主要系公司部分大额存单将于一年内到期,从其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产所致;

7、应付职工薪酬期末较期初减少12,554.00万元,减幅46.40%,主要系报告期公司支付期初职工薪酬所致;

8、应交税费期末较期初增加5,363.28万元,增幅42.87%,主要系报告期公司智能终端集群和商户运营及增值服务业务发展较好,对应计提的所得税费用增加所致;

9、长期借款期末较期初增加33,000.00万元,增幅100.00%,主要系报告期公司借入银行专用回购贷款用于回购股份所致;

10、库存股期末较期初增加8,887.84万元,增幅31.61%,主要系报告期公司回购股份所致;

11、信用减值损失较上年同期减少10,502.40万元,减幅35.82%,主要系报告期公司金融资产管理余额较上年同期减少所致;

12、所得税费用较上年同期增加6,173.81万元,增幅87.37%,主要系报告期公司智能终端集群和商户运营及增值服务业务发展较好,对应计提的所得税费用增加所致;

13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,524.92万元,减幅48.38%,主要系报告期公司控股子公司网商小贷公司自营贷款放款增加所致;

14、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少13,779.37万元,减幅52.28%,主要系上述经营活动所致。

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	66,036	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
新大陆科技集团有限公司	境内非国有法人	30.49%	308,879,440	0	质押	37,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.45%	34,989,766	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	18,523,053	0	不适用	0
全国社保基金一一六组合	其他	1.18%	11,988,209	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18%	11,917,799	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	10,538,704	0	不适用	0
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高瑞装备开爵契约型私募投资基金	其他	0.98%	9,909,012	0	不适用	0
泰康资产丰成稳进混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.83%	8,425,700	0	不适用	0
马明	境内自然人	0.65%	6,593,695	0	不适用	0
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.64%	6,445,091	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
新大陆科技集团有限公司	308,879,440	人民币普通股	308,879,440
香港中央结算有限公司	34,989,766	人民币普通股	34,989,766
中央汇金资产管理有限责任公司	18,523,053	人民币普通股	18,523,053
全国社保基金一一六组合	11,988,209	人民币普通股	11,988,209
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	11,917,799	人民币普通股	11,917,799
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,538,704	人民币普通股	10,538,704
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高瑞装备开爵契约型私募投资基金	9,909,012	人民币普通股	9,909,012
泰康资产丰成稳进混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	8,425,700	人民币普通股	8,425,700
马明	6,593,695	人民币普通股	6,593,695
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	6,445,091	人民币普通股	6,445,091
上述股东关联关系或一致行动的说明	新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东,长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高瑞装备开爵契约型私募投资基金系认购公司非公开发行股票的股东,该2个股东与上述其他股东无关联关系,且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述账户中,参与融资融券业务情况说明如下: 马明通过信用证券账户持有公司股票6,593,695股,通过普通证券账户持有本公司股票0股。		

A、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

B、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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新大陆数字技术股份有限公司

单位:元

项目	2025年9月30日	2025年1月1日
流动资产:		
货币资金	4,376,590,900.95	4,204,952,920.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	695,024,916.56	111,160,973.49
衍生金融资产	513,893.77	
应收票据		
应收账款	1,771,397,496.47	1,509,205,703.03
应收款项融资	24,136,771.69	15,947,015.95
预付款项	57,650,687.91	31,036,572.72
应收保费	2,589,503.20	4,882,701.57
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	754,817,146.11	458,333,446.24
其中:应收利息	606,385.75	876,128.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,089,465,566.40	958,011,687.84
其中:数据资源		
合同资产	88,568,018.16	103,023,513.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,892,483,779.70	856,602,549.04
其他流动资产	179,009,788.01	350,197,078.49
流动资产合计	10,932,248,468.93	8,603,354,162.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款	760,810,138.13	497,933,750.10
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,884,636.50	77,458,516.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	364,240,789.45	400,067,183.03
投资性房地产		
固定资产	387,351,210.38	393,056,411.48
在建工程	77,792,501.36	57,656,075.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,524,349.20	31,438,484.02
无形资产	130,484,923.38	131,311,300.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	673,439,712.12	673,439,712.12
长期待摊费用	16,218,141.98	20,044,824.21
递延所得税资产	205,221,111.88	188,388,825.32
其他非流动资产	176,392,935.51	1,629,391,253.30
非流动资产合计	2,894,360,449.89	4,100,176,335.52
资产总计	13,826,608,918.82	12,703,530,497.81
流动负债:		
短期借款	717,875,921.88	750,844,440.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	11,203,086.93	360,344.43
应付票据	268,085,807.16	338,504,033.94
应付账款	967,930,656.77	870,436,407.77
预收款项		
合同负债	254,413,733.51	310,208,830.00
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	144,999,047.31	270,539,009.22
应交税费	178,750,225.15	125,117,388.01
其他应付款	3,138,999,111.45	2,582,877,546.05
其中:应付利息		
应付股利	5,356,734.89	12,702,748.05
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	14,161,418.13	14,664,026.45
其他流动负债	9,208,098.08	15,805,712.48
流动负债合计	5,705,627,106.37	5,279,357,738.89
非流动负债:		
保险合同准备金	76,474,373.32	71,679,735.17
长期借款	330,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,001,947.13	15,765,454.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬	30,000,000.00	35,000,000.00
预计负债		
递延收益	2,249,830.89	3,374,900.07
递延所得税负债	36,121,980.41	40,713,477.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	483,848,131.75	166,533,568.06
负债合计	6,189,475,238.12	5,445,891,306.95
所有者权益:		
股本	1,013,097,915.00	1,032,062,937.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,577,885,308.57	1,842,198,191.68
减:库存股	370,030,810.30	281,152,433.68
其他综合收益	6,816,848.47	7,180,643.37
专项储备		
盈余公积	389,700,820.80	389,700,820.80
一般风险准备	16,889,813.30	16,889,813.30
未分配利润	4,551,217,980.95	3,854,227,563.71
归属于母公司所有者权益合计	7,185,557,876.79	6,861,087,536.18
少数股东权益	451,575,803.91	396,551,654.68
所有者权益合计	7,637,133,680.70	7,257,639,190.86
负债和所有者权益总计	13,826,608,918.82	12,703,530,497.81

法定代表人:王晶　　主管会计工作负责人:徐志凌　　会计机构负责人:徐志凌

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	6,244,211,472.45	5,573,189,426.32
其中:营业收入	5,986,971,486.29	5,198,290,159.58
利息收入	78,711,128.48	95,469,625.21
已赚保费	43,624,996.33	57,863,352.02
手续费及佣金收入	134,903,861.35	221,566,289.51
二、营业总成本	4,922,836,661.48	4,307,011,308.01
其中:营业成本	3,847,308,211.21	3,221,585,143.18
利息支出	1,707,137.00	10,858,306.69
手续费及佣金支出	2,196,749.99	5,895,836.43
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	4,794,638.15	8,732,585.55
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,934,391.50	33,518,684.82
销售费用	345,054,379.50	280,831,373.49
管理费用	345,803,593.62	354,201,776.95
研发费用	467,242,371.41	466,122,183.80
财务费用	-119,204,810.90	-74,734,582.90
其中:利息费用	7,507,269.85	7,110,182.67
利息收入	91,676,501.00	98,167,083.64
加:其他收益	50,383,142.21	32,954,586.27
投资收益(损失以"-"号填列)	26,318,996.04	56,581,752.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	426,120.46	-2,805,612.46
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)	-64,076,386.05	-64,642,497.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-188,192,633.14	-293,216,626.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	13,526,905.81	-1,962,191.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	933,212.20	-244,465.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,160,238,051.81	995,648,675.83
加:营业外收入	1,026,672.74	1,604,897.71
减:营业外支出	3,218,666.16	5,739,560.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,158,046,058.39	991,513,983.01
减:所得税费用	132,397,945.56	70,699,797.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,025,648,112.83	920,854,185.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,025,648,112.83	920,854,185.32
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)	918,215,937.14	818,755,381.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	107,432,175.69	102,098,803.44
六、其他综合收益的税后净额	2,259,902.68	-712,543.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-363,794.90	-1,357,686.50
(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	-363,794.90	-1,357,686.50
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	-363,794.90	-1,357,686.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,623,697.58	645,143.40
七、综合收益总额	1,027,908,015.51	920,141,642.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	917,852,142.24	817,397,696.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	110,055,873.27	102,743,946.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.9113	0.8082
(二)稀释每股收益	0.9113	0.8082

法定代表人:王晶　　主管会计工作负责人:徐志凌　　会计机构负责人:徐志凌

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	5,778,646,440.29	4,846,077,273.28
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收入的现金	48,742,393.76	61,370,454.39
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	226,778,185.64	335,288,546.61
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	206,644,962.90	136,216,997.06
收到其他与经营活动有关的现金	696,718,568.23	915,287,758.75
经营活动现金流入小计	6,957,530,550.82	6,294,240,940.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,120,856,591.53	2,801,400,979.55
客户贷款及垫款净增加额	297,973,514.60	-114,248,752.36
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	4,488,268.68	16,474,421.60
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,240,598,591.47	1,187,468,819.32
支付的各项税费	301,426,500.92	304,074,898.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,858,565,965.24	1,840,210,217.43
经营活动现金流出小计	6,823,919,422.44	6,035,380,584.38
经营活动产生的现金流量净额	133,611,128.38	258,860,355.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,164,843,336.46	661,998,000.00
取得投资收益收到的现金	99,475,331.79	59,962,381.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,767.18	47,804.02
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	720,050,846.11	631,542,820.66
投资活动现金流入小计	1,984,432,281.54	1,353,551,005.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,720,868.18	70,907,533.85
投资支付的现金	1,804,154,248.15	944,969,054.23
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	306,048,341.24	555,015,957.62
投资活动现金流出小计	2,168,923,457.57	1,570,892,545.70
投资活动产生的现金流量净额	-184,491,176.03	-217,341,539.92
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	1,020,581,395.88	1,286,919,785.20
收到其他与筹资活动有关的现金	321,960,376.46	155,302,432.88
筹资活动现金流入小计	1,342,541,772.34	1,442,222,218.08
偿还债务支付的现金	723,046,772.06	1,305,839,831.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,756,662.98	235,977,255.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	62,848,239.79	8,873,062.66
支付其他与筹资活动有关的现金	693,912,227.67	205,703,694.09
筹资活动现金流出小计	1,706,715,662.71	1,747,520,781.52
筹资活动产生的现金流量净额	-364,173,890.37	-305,298,563.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,684,718.17	204,235.34
五、现金及现金等价物净增加额	-401,369,219.85	-263,575,512.32
加:期初现金及现金等价物余额	2,114,492,138.73	2,339,540,904.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,713,122,918.88	2,075,965,392.29

(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

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日

证券代码:000997　　证券简称:新大陆　　公告编号:2025-065

新大陆数字技术股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

2025年10月17日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第十四次会议的通知,并于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人。会议由董事长王晶女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议:

一、审议通过《2025年第三季度报告》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-067)。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日

证券代码:000997　　证券简称:新大陆　　公告编号:2025-066

新大陆数字技术股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监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。

新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议通知于2025年10月17日以书面形式发出,会议于2025年10月28日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席林整格先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

监 事 会

2025年10月29日

证券代码:301299　　证券简称:卓创资讯　　公告编号:2025-047

山东卓创资讯股份有限公司

【2025】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)	91,543,915.34	28.56%	262,692,683.72	19.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,381,018.63	8.29%	49,522,175.83	-5.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,701,175.77	19.94%	44,768,076.53	-0.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	52,301,301.96	35.67%
基本每股收益(元/股)	0.24	9.09%	0.82	-6.82%
稀释每股收益(元/股)	0.24	9.09%	0.82	-6.82%
加权平均净资产收益率	2.41%	0.26%	8.02%	-0.02%
	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)	981,023,944.25	938,021,700.98	4.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	593,838,006.55	607,653,993.71	-2.27%	

扣除数据资产入表和股份支付费用后2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4,311.28万元,较上年同期增加10.58%;扣除数据资产入表和股份支付费用后2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,835.87万元,较上年同期增加22.86%。

(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)	-38,568.31	2,184.02	
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)	383,252.38	1,019,451.10	
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	2,860,287.80	6,024,867.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,853.12	-155,663.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,850.00	243,588.18	
减:所得税影响额	107,677.69	233,072.75	
少数股东权益影响额(税后)	1,421,448.20	2,147,255.39	
合计	1,679,842.86	4,754,099.30	--

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况。

(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

单位:元

项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动比例	主要原因
交易性金融资产	25,588,551.95	121,519,567.39	-78.94%	报告期内结构性存款到期赎回。
应收票据	68,999.00	30,000.00	130.00%	报告期内收到的银行承兑汇票增加。
应收款项融资	301,000.00	--	--	报告期内收到的银行承兑汇票增加。
预付款项	1,224,004.70	1,796,816.45	-31.84%	报告期内预付供应商费用减少。
其他应收款	1,063,900.49	459,975.79	131.29%	报告期内合并范围增加及备用金增加。
存货	186,645.11	112,320.70	66.17%	系报告期内合并范围增加所致。
一年内到期的非流动资产	231,372,687.39	44,138,708.33	424.19%	报告期内一年内到期的大额存单增加。
其他流动资产	318,223.13	20,544,128.65	-98.45%	报告期内债权投资到期。
在建工程	753,083.08	1,478,462.16	-49.06%	报告期内在建工程完工。
无形资产	75,093,053.87	57,630,181.62	30.30%	报告期内数据资产增加。
商誉	52,375,334.37	--	--	报告期内并购完成新增商誉。
合同负债	286,992,888.05	212,918,810.57	34.79%	系报告期内合并范围增加所致。
应交税费	4,214,381.11	6,934,106.43	-39.22%	报告期内应交企业所得税减少。
其他应付款	7,024,721.44	24,896,563.09	-71.78%	上年期末余额包含应付股利款。
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	主要原因
营业成本	98,030,007.82	74,370,614.57	31.81%	报告期内合并范围增加、数据资源摊销成本及报告成本增加。
财务费用	-643,274.81	-926,768.64	30.59%	报告期内业务收款手续费增加。
其他收益	1,258,968.30	2,201,005.66	-42.80%	报告期内收到的政府补助减少。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,442,755.60	-2,629,310.44	154.87%	系报告期内持有的基金公允价值增加所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,285.00	66,923.12	-90.64%	报告期内处置资产减少。
加:营业外收入	8,481.60	68,409.02	-87.60%	上期包含供应商赔款。
减:营业外支出	164,144.76	15,999.13	925.96%	报告期内确认租赁合同解约违约金及无形资产报废损失。
经营活动产生的现金流量净额	52,301,301.96	38,550,784.66	35.67%	报告期内合并范围增加及母公司收款增加、付现费用减少。

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	11,766	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
姜虎林	境内自然人	24.28%	14,662,372	14,630,372	不适用	0
淄博网之翼投资有限公司	境内非国有法人	10.65%	6,428,569	6,428,569	不适用	0
侯安全	境内自然人	7.69%	4,644,643	3,483,482	不适用	0
吕春江	境内自然人	4.22%	2,549,943	0	不适用	0
崔科增	境内自然人	2.72%	1,640,043	0	不适用	0
#广发证券资管-山东信托-广发祺骥传世鑫享1002号财富传承财产信托-广发资管中鑫利8号单一资产管理计划	其他	1.77%	1,068,700	0	不适用	0
山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	837,999	0	不适用	0
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人