## 广州市品高软件股份有限公司 关于部分募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告

异性陈述或者重大溃漏,并对

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开了第四届董事会第四次会议和第四届董事会第四次会议。审议通过了(关于将部分募投项目市余募集资金永久补充流动资金的议案)、同意将公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"品高大厦建设"节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项出具了明确同意的核查意见,本议案无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 经甲国证券监督官理委员委(天丁问意) 州市品高软件股份有限公司自次公开发厅股票注册的 报复)(证监计可202113592号)构准,公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行股票注册 普通股(A股) 2.826.3819万股,发行价为37.09元股,募集资金总额为人民币1.048,305,046.71元,扣除 承销及保存费用人民币103,830,504.67元,余额为人民币944.474,542.04元,另外扣除中介机构费和其 他发行费用人民币27.318.994.96元,实际募集资金净额为人民币917.155.547.08元。 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字[2021]

45924号验资报告。 49924号验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储管理,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部 存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构,存放募集资金的银行签署了募集资金三方四方监管协

、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")及募集资金使用计划如下:

注:公司首次公开发行股票实际募集资金净额为91,715.55万元,其中超募资金为34,793.55万元。 、结项募投项目募集资金使用及节余情况

☆司结项的募投项目为"品高大厦建设"。截至2025年10月25日,该项目募集资金的使用及节

注:1、在家投项目实施期间,公司存在使用自有资金预先支付募投项目款项(主要为支付土地价款和前期土建费用等),后续再以募集资金等额置换的情形。 2.截至目前,账户中仍有活期存款,故表中利息收入为测算数据,具体以资金转出当日专户余额

3、上表中各数在尾数上如有差异,系四会五人造成。

3.上表中各致任秘处上如有差异,条归舍五人造成。 四、募集资金节余的主要原因 在募投项目实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的相关规定,本着节约、合理、高效的原则、 审慎使用募集资金。本次募投项目产生资金节余的主要原因如下;(1)本项目土地价款却投入募集资 金16,596.00 万元,实库投入14,271,07 万元,节余,23,243,5万元,主要因一州市国有建设用地土地使用 权出让金计收规则的改变,导致实际最终缴纳的金额较建设初期预估的土地出让金少;(2)办公家具 购置批投人募集资金500 万元,实际投入226.88 万元,节余,273.12 万元;(3)在募投项目的实施过程 日、为了根或资格含金的证则数率、还确位不多的应收率会处验计过度当货产资格或全公公的前规 中,为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金专户存储期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划 益。 结合公司实际经营情况、为提高募集资金的使用效率,提升公司经济效益,董事会授权公司管理 层格上述募投项目节余的募集资金、实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准) 永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后,将注销相关募集 资金账户,公司、项目实施主体、保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于将部分募投项目节余募 集资金水入补充流动资金的议案》,同意将公司募接项目"出高大厦建设"节余募集资金水入补充流动资金的议案》,同意将公司募接项目"出高大厦建设"节余募集资金水入补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。董事会授权公司管理层节余募集资金转出专户用于永入补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。该事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见 监事会认为:公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营 活动,有利于提高募集资金的使用效率,促进公司发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司 股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司

《募集资金管理制度》的规定。 (三)保荐机构意见 保荐机构认为:公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事 会、监事会审议通过,已履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》(上海证券交易所科创板股票上市规则)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

综上,保荐机构对公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2025-040

## 广州市品高软件股份有限公司 关于2025年前三季度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重定内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为真实、公允她反映了州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司")2025年9月30日的财务状况与2025年前三季度的经营成果,依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对2025年前三季度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查,本着谨慎原则,对可能发生减值迹象的资 产进行减值测试,并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。现将具体情况公告如下: - 2025年前三零度计根减值准备情况

\2025 T 110	-J-DCVI DEWALLE ELITIFICE	
項目	2025年前三季度计提金额	备注
信用减值损失	-4,031,124.65	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏 账损失
资产减值损失	1,163,792.02	存货跌价损失
合计	-2,867,332.63	
34 L ##FIDA	terror A Warral T. High A derror Tables T.	

注:上表转回金额以负数列示。损失金额以正数列示。 二、计摄减值准备事项的具体说明 (一)信用减值损失 公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收票据,应收账款,其他应收款进行减值

公司以與所信用班矢为基础,同时符合个列队定法,对应収架据,应収账款、其他应收款进行减值 测试。经测试,本次需中回信用减值损失金额共4,031,124.65元。 (二)资产减值损失。 公司对存货、合同资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额, 进行减值测试。对存货资产,在资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。 合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。经测试,本次需 计程的资产减值损失准备金额合计1,163,792.02元。

三、本次计提域值准备对公司的影响 2025年前三季度,公司合并报表口径冲回信用或值损失4,031,124,65元和计提资产或值准备1, 163,792,02元,对公司合并报表利润总额影响数为-2,867,332,63元(未计算所得税影响)。本次计提信 用或值损失和资产或值准备数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

产工产品的2009 本次计提或值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止 2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

品高软件股份有限公司董事会

证券代码:688227

证券简称, 显真职份

## 广州市品高软件股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

里要內容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。 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)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

項目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入	57,662,758.44	32.42	222,770,715.31	12.77
利润总额	-21,458,314.11	不适用	-43,248,061.70	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-17,030,275.55	不适用	-32,838,017.40	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	-19,544,531.85	不适用	-38,606,899.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-54,239,943.16	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.15	不适用	-0.29	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.15	不适用	-0.29	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.30	不适用	-2.50	不适用
研发投入合计	13,526,652.61	9.16	37,496,631.83	-21.22
研发投入占营业收入的比例(%)	23.46	减少5.00个百分 点	16.83	减少7.26个百分点
	本报告期末	1	年度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	1,974,346,210.29	1,986	,316,992.79	-0.60
归属于上市公司股东的所有者权益	1,294,769,697.98	1,327	,608,665.38	-2.47

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金額	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	-309,847.45	-221,833.85	
计人当期损益的政府补助,但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	1,903,404.66	2,827,290.30	
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资价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	1,180,452.45	3,824,359.55	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期争损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的 损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收人			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,368.88	57,927.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		
减:所得税影响額	259,006.66	661,700.21	
少数股东权益影响額(税后)	-5,622.18	57,161.35	
合计	2,514,256.30	5,768,882.43	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

· 25/17 LL   25/17		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	32.42	报告期内政企类客户完成验收项目增加,使得本报告期
营业收入_年初至报告期末	12.77	年初至报告期末营业收人同比增长。
利润总额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	由于客户回款增加使得年初至报告期末信用减值损失 比下降带来的利润的正贡献。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期 末	不适用	年初至报告期末云租赁项目的历史收款同比增加较多

(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

报告期末普通股股东总数		7,277		报告期末表决权性	恢复的优先股股东 如有)	,		
	前10名股东	持股情况(不含)	面过转融通	出借股份)	XII 7	1		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件 股份数量	包含转融通借出 股份的限售股份 数量	原押、 原海结 股を		
北京市尚高企业管理有限公司	<b>普内非国有法人</b>	47.224.294	41.77	47.224.294	47,224,294	无	0	
一州市煦昇企业管理咨询企业(有 限合伙)	其他	3,146,458	2.78	0	0	无	0	
"州市旌德企业管理咨询企业(有 限合伙)	其他	3,073,643	2.72	0	0	无	0	
颜壮	境内自然人	3,060,000	2.71	0	0	无	0	
杨晓娟	境内自然人	1,817,135	1.61	0	0	无	0	
邹志锦	境内自然人	1,734,200	1.53	1,734,200	1,734,200	无	0	
徐国新	境内自然人	1,131,105	1.00	0	0	无	0	
韦庆如	境内自然人	971,000	0.86	0	0	无	0	
赖新颜	境内自然人	844,227	0.75	0	0	无	0	
客兴君重长泰投资管理有限公 引-长泰毓景私募证券投资基金1 号	其他	742,919	0.66	0	0	无	0	
	前10名无限售条	牛股东持股情况(	不含通过转	融通出借股份)			_	
				Į.	设份种类及数量			
股东名称	持有无限	售条件流通股的	数量	股份种益	ti l	数量		
一州市煦昇企业管理咨询企业(有 限合伙)				3,146,458				
一州市旌德企业管理咨询企业(有 限合伙)		3,073,643		人民币普泊	人民币普通股		3,073,643	
颜壮		3,060,000		人民币普泊	重股	3,060,00	D	
杨晓娟		1,817,135		人民币普遍	重股	1,817,13	5	
徐国新		1,131,105		人民币普遍	重股	1,131,10	5	
韦庆如		971,000		人民币普遍	重股	971,000		
赖新颜		844,227		人民币普i	通股	844,227		
各兴君重长泰投资管理有限公司长泰城景私募证券投资基金1 号		742,919		人民币普遍	<b></b>	742,919		
费维东		710,017		人民币普遍	重股	710,017		
陈正亮		559,522		人民币普遍	重股	559,522		
上述股东关联关系或一致行动的 说明 前10名股东及前10名无限售股东	海、刘忻、周 2、公司不知晓上)	制静存在一致行动 比"前十名无限售	情况。其余 条件股东持 致行	公司实际控制人居 股股东之间不存在 股情况"表中所列 行动关系。	关联关系或一致行 股东之间是否存在	运情况; 在关联关	系或一	
⇒与融资融券及转融通业务情况 说明(如有)		股	,合计持有公	。司股份844,227股份559,522股,合计				
注:北京市尚高企业管 日公司尚未接到上述限售朋 是出办理解禁事项时及时 持股 5%以上股东、前1 口适用	设股东提出办 设行信息披露	理解禁事项的 义务。	的通知,公	司将与上述股	东保持密切	勾通, 行		

□运用 V 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名优先股股东特股情况表

、其他提醒事项

二、天尼亞隆華平项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表

2025年9月30日 编制单位:广州市品高软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		T
货币资金 结算备付金	82,894,189.40	240,316,282.68
拆出资金		
交易性金融资产	20,082,333.33	30,069,666.67
衍生金融资产		
应收票据	4,696,100.00 595,878,097.81	4,758,799.64
应收账款 应收款现确资	280,000.00	619,363,822.65 280,000.00
预付款项	10,670,546.01	4,131,390.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	30,724,426.34	18,933,614.53
其中:应收利息	30,724,420.34	10,933,014.33
应收股利		
买人返售金融资产		
存货 ************************************	362,908,712.85	310,762,424.04
其中:数据资源 合同资户"		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,949,405.27	9,054,065.93
流动资产合计	1,121,083,811.01	1,237,670,067.04
非流动资产: 发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	177,186,027.77	173,853,152.78
长期应收款	-	
长期股权投资 其他权益工具投资	15,439,137.35 66,179,835.63	41,179,835.63
其他非流动金融资产	31,755,199.34	30,755,199.34
投资性房地产	98,700,006.98	
固定资产	226,319,596.77	56,608,747.89
在建工程 生产性生物资产		220,376,548.38
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	3,072,542.85	5,142,419.84
无形资产	140,611,032.50	140,565,378.83
其中:数据资源		
开发支出 其中:数据资源		
兵中: 93.60以底 商誉	24,283,584.56	24,283,584.56
长期待摊费用	3,998,229.21	2,631,431.27
递延所得税资产	40,778,097.29	29,786,375.88
其他非流动资产	24,939,109.03	23,464,251.35
非流动资产合计 资产总计	853,262,399.28 1,974,346,210.29	748,646,925.75 1,986,316,992.79
流动负债:	1,974,340,210.29	1,700,510,792.79
短期借款	143,919,620.11	157,568,034.79
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	6,036,350.45	14,598,387.86
应付账款	155,515,247.17	170,686,582.66
预收款项 合同负债	143,790,936.93	112.476.365.82
<b>安出回购金融资产款</b>	143,790,936.93	112,4/6,365.82
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 应交税费	22,239,302.45 5,567,473.61	27,264,876.80 6,201,582.29
其他应付款	68,348,346.28	69,785,533.71
其中:应付利息		
应付股利	12,510,842.73	12,510,842.73
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	4,824,489.45	4,598,123.97
其他流动负债	57,257,196.76	52,344,362.95
流动负债合计	607,498,963.21	615,523,850.85
非流动负债: 保险合同准备金		
保磁台向准备签 长期借款	53,059,197.89	41,080,868.38
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债 长期应付款	1,438,329.79	2,509,649.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,962,970.57	6,283,260.08
递延收益	4,283,529.75	5,062,032.72
遊延所得稅负债 其他非濟动负俸	11,853,505.43	7,253,003.87
其他非流动负债 非流动负债合计	76,597,533.43	62,188,814.70
负债合计	684,096,496.64	677,712,665.55
所有者权益(或股东权		
实收资本(或股本)	113,055,275.00	113,055,275.00
其他权益工具 其中:优先股		
共中: ル元版 永续债		
资本公积	1,132,128,632.64	1,132,129,582.64
减:库存股	22,687,912.61	22,687,912.61
其他综合收益	-2,820,164.37	-2,820,164.37
专项储备 盈余公积	24,269,765.93	24,269,765.93
一般风险准备		.generge and elect
未分配利润	50,824,101.39	83,662,118.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,294,769,697.98	1,327,608,665.38
少数股东权益	-4,519,984.33	-19,004,338.14 1,308,604,337,24

负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,974,346,210.29 1,986,316,992.79 公司负责人:黄海 合并利润表 会计机构负责人:李仕高

2025年1—9月 編制单位:广州市品高软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 币种:人民币

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	222,770,715.31	197,543,927.65
其中:营业收入	222,770,715.31	197,543,927.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,544,034.82	258,113,065.85
其中:营业成本	160,100,519.65	125,170,419.16
利息支出 手续费及佣金支出		
退保金		
脏付支出净额		
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	2,029,643.89	651,791.20
销售费用	27,886,615.21	31,824,553.74
管理费用	47,074,583.99	53,917,293.57
研发费用	37,496,631.83	47,597,248.32
財务費用	3,956,040.25	-1,048,240.14
其中:利息费用 利息收入	4,691,607.85 795,507.55	3,537,330.05 4,512,344.25
加:其他收益	5,997,471.49	6,834,796.91
投资收益(损失以"-"号填列)	3,811,692.89	2,930,489.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	,	,
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)	12,666.66	-70,823.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,031,124.65	-13,884,592.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,163,792.02	264,766.64
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-224,840.10	665,874.96
加:营业外收入	-43,308,995.94 118,800.03	-63,828,626.36 516,323.63
减;营业外支出	57,865.79	222,289.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-43,248,061.70	-63,534,592.05
减;所得税费用	-5,031,748.11	-8,295,037.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-38,216,313.59	-55,239,555.00
(一)按经营持续性分	类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-38,216,313.59	-55,239,555.00
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)	-32,838,017.40	-46,666,412.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,378,296.19	-8,573,142.58
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他綜合收益的稅后净额		
1. 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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分实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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将蛋分离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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.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)其他储权投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进模益的其他综合收益 (1)权益法下可转限益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将亚分类进模益的其他综合收益 (1)权益法下可转限益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产亚分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金准量套期储备		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益注下可转限益的其他综合收益 (2)其他综权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量泵即储备 (6)外币财务报表析算差额		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将亚分类进模益的其他综合收益 (1)权益法下可转限益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产亚分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金准量套期储备		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益注下可转限益的其他综合收益 (2)其他综权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量泵即储备 (6)外币财务报表析算差额		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将亚分歌进报益的其他综合收益 (1)权益法下可转的适的其他综合收益 (2)其他牌权投资公允价值变动 (3)金融资产亚分聚计人优性综合收益的金额 (4)其他牌权投资信用减值准备 (5)现金就量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)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	-38,216,313.59	
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将亚分类进损益的其他综合收益 (1)权益注下可导轨益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产亚分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量等期储备 (6)外示财务报表折算差额 (一)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的股后净额 七、综合收益位额 (一)归属于少数股东的其他综合收益的舰	-32,838,017.40	-46,666,412.42
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将亚分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可停阻益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产亚分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金速量套削储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的规语净额 七、综合收益应额 (一)归属于身公司所有者的综合收益应额 (二)归属于少数股东的其他综合收益应额 (二)归属于少数股东的其他综合收益应额	,,	
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将亚分类进损益的其他综合收益 (1)权益注下可导轨益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产亚分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量等期储备 (6)外示财务报表折算差额 (一)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的股后净额 七、综合收益位额 (一)归属于少数股东的其他综合收益的舰	-32,838,017.40	-55,239,555,00 -46,666,412,42 -8,573,142,58

净利润为:0元。 公司负责人:黄海 合并现金流量表 主管会计工作负责人:汤茜 会计机构负责人:李仕高

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季(
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	340,848,301.08	214,407,215.87
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	3,136,473.35	3,779,940.73
收到其他与经营活动有关的现金	16,971,957.82	23,612,491.41
经营活动现金流入小计	360,956,732.25	241,799,648.0
购买商品、接受劳务支付的现金	166,616,086.07	119,658,509.64
客户贷款及墊款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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		
文付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	174,631,398.42	206,361,996.0
支付的各项税费	16,176,868.46	12,693,586.43
支付其他与经营活动有关的现金	57.772.322.46	60,126,153.61
	415.196.675.41	398.840.245.6
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额	-54,239,943.16	-157,040,597.6
定昌活动广生的现金而重净额 二、投资活动产生的现金		-157,040,597.8
收回投资收到的现金	250,000,000.00	577,000,000.0
取得投资收益收到的现金	1,039,680.55	1,397,229.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,984.81	276,324.38
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		
投资活动现金流人小计	251,151,665,36	578,673,553,5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,559,432.52	74,348,138,93
投资支付的现金	282,138,300.00	668,150,793.50
质押贷款净增加额	202,130,300.00	000,130,793.3
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	6.094.667.71	1.043.474.04
又下共他与1次页活动有大的现金 投资活动现金流出小计	364.792.400.23	1,0 10,11 1001
投资活动产生的现金流量净额	-113,640,734.87	743,542,406.4° -164,868,852.5
三、筹资活动产生的现金		104,000,032.
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	245,000.00
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	100,666,199,36	167,330,961,8
收到其他与筹资活动有关的现金	7.033.214.72	18.336.862.77
等资活动现金流人小计	127.699.414.08	185,912,824,6
偿还债务支付的现金	103,191,000.07	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,854,222.23	3,117,754.58
	4,004,222.23	3,117,754.58
其中:子公司支付给少数股东的股利,利润	6,318,289,75	30,266,638,54
支付其他与筹资活动有关的现金	.,	
筹资活动现金流出小计	114,363,512.05	83,384,393.12
筹资活动产生的现金流量净额	13,335,902.03	102,528,431.5
	1	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
	-154,544,776.00 233,646,584.80	-219,381,019.0 355,584,664.1

母公司资产负债表

2025年9月30日 编制单位:广州市品高软件股份有限公司		
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	68,089,944.71	222,948,916.69
交易性金融资产	20,082,333.33	30,069,666.67
衍生金融资产		
应收票据	1,130,100.00	2,748,801.20
应收账款	556,867,880.89	580,882,080.59
应收款项融资	280,000.00	280,000.00
预付款项	22,917,580.39	15,625,235.49
其他应收款	125,833,907.89	91,829,903.22
其中:应收利息	239,944.45	
应收股利	4,634,178.70	4,634,178.70
存货	303,072,720.03	261,518,867.24
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,691,612.49	4,207,667.35
流动资产合计	1,106,966,079.73	1,210,111,138.45
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资	177,186,027.77	173,853,152.78
长期应收款		
长期股权投资	331,920,214.83	309,442,777.48
其他权益工具投资	46,179,835.63	41,179,835.63
其他非流动金融资产	31,755,199.34	30,755,199.34
投资性房地产		

man see se		
固定资产	109,809,923.15	53,520,992.28
在建工程		26,268,230.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,331,567.20	1,365,872.05
无形资产	3,447,327.72	3,619,675.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	29,989.71	38,424.42
递延所得税资产	38,609,206.07	25,289,365.47
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	777,269,291.42	675,333,524.87
资产总计	1,884,235,371.15	1,885,444,663.32
流动负债		
短期借款	121,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,919,508.11	42,166,422.65
应付账款	134,755,840.05	145,907,633.42
预收款项		
合同负债	122,944,583.76	94,389,434.22
应付职工薪酬	14,937,052.31	21,298,929.10
应交税费	693,328.59	1,309,471.30
其他应付款	4,049,608.46	7,467,571.71
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4.810.930.47	1.255.840.57
其他流动负债	42,769,698.40	45,382,998.91
流动负债合计	462,880,550.15	479,178,301.88
非流动负债	_	479,170,301.00
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
	24 205 024 04	424.050.04
租赁负债	24,205,826.94	136,858.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,931,816.99	5,484,916.63
递延收益	557,062.97	977,065.97
递延所得税负债	12,280,392.99	4,434,218.48
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	41,975,099.89	11,033,059.99
负债合计	504,855,650.04	490,211,361.87
所有者权益(或股		
实收资本(或股本)	113,055,275.00	113,055,275.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,137,806,700.31	1,137,806,700.31
减:库存股	22,687,912.61	22,687,912.61
其他综合收益	-2,820,164.37	-2,820,164.37
专项储备		
盈余公积	24,269,765.93	24,269,765.93
未分配利润	129,756,056.85	145,609,637.19
所有者权益(或股东权益)合计	1,379,379,721.11	1,395,233,301.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,884,235,371.15	1,885,444,663.32

编制单位:广州市品高软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	195,678,936.70	170,619,535.47
减:营业成本	140,772,052.32	108,378,302.20
税金及附加	1,259,612.58	456,999.50
销售费用	19,774,543.52	19,566,793.65
管理费用	28,107,498.03	37,467,539.64
研发费用	29,222,573.08	34,979,953.65
財务费用	2,660,174.15	-2,011,388.99
其中:利息费用	3,552,440.41	2,353,274.02
利息收人	916,880.18	4,418,335.50
加:其他收益	5,179,542.13	4,846,329.16
投资收益(损失以"-"号填列)	3,811,692.89	3,592,348.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	12,666.66	-70,823.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,822,058.76	-14,305,061.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,191,225.65	264,766.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	62,836.13	203,583.87
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-20,064,063.58	-33,687,522.13
加:营业外收入	30,000.00	10,000.00
减:营业外支出	5,653.04	12,151.96
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-20,039,716.62	-33,689,674.09
减:所得税费用	-4,186,136.28	-5,684,142.19
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,853,580.34	-28,005,531.90
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,853,580.34	-28,005,531.90
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他綜合收益的稅后净額		
(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		
(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.金融资产重分类计人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		
六、综合收益总額	-15,853,580.34	-28,005,531.90
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每般收益(元/股)		
0.30 + 1.45	A VI Jan Ju, 25 ats 1 -	der Z.L. obse

主管会计工作负责人:汤茜 会计机构负责人:李仕高 母公司现金流量表 2025年1—9月 编制单位:广州市品高软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

There is a state of the state o		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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	293,742,309.26	178,547,554.94
收到的税费返还	2,958,655.47	3,175,435.44
收到其他与经营活动有关的现金	24,140,160.99	19,946,755.74
经营活动现金流人小计	320,841,125.72	201,669,746.12
购买商品、接受劳务支付的现金	181,383,331.13	134,663,817.14
支付给职工及为职工支付的现金	109,165,325.74	127,309,663.79
支付的各项税费	12,766,045.05	7,950,539.69
支付其他与经营活动有关的现金	55,101,344.40	45,809,482.33
经营活动现金流出小计	358,416,046.32	315,733,502.95
经营活动产生的现金流量净额	-37,574,920.60	-114,063,756.83
二、投资活动产生的现金	:流量:	
收回投资收到的现金	250,000,000.00	575,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,039,680.55	1,396,193.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,451.00	282,826.75
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	4,000,000.00	
投资活动现金流人小计	255,074,131.55	576,679,020.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,892,999.79	44,701,470.84
投资支付的现金	269,038,300.00	664,793,269.13
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	24,298,159.85	13,035,909.49
投资活动现金流出小计	348,229,459.64	722,530,649.46
投资活动产生的现金流量净额	-93,155,328.09	-145,851,629.15
三、筹资活动产生的现金	:流量:	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	81,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,420,675.20	1,669,664.00
筹资活动现金流人小计	83,420,675.20	131,669,664.00
偿还债务支付的现金	96,916,822.84	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,997,644.51	2,231,140.18
支付其他与筹资活动有关的现金	3,744,672.68	29,510,472.14
筹资活动现金流出小计	103,659,140.03	81,741,612.32
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额		81,741,612.32 49,928,051.68
	103,659,140.03	. , . ,
筹资活动产生的现金流量净额	103,659,140.03	. , ,
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,659,140.03 -20,238,464.83	49,928,051.68

公司负责人: 黄海 主管会计工作负责人: 汤茜 会计机构负责人: 李仕高 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 日适用 V不适用 转卧公告

广州市品高软件股份有限公司董事会