



科大国创软件股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-48

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董永东、主管会计工作负责人杨武军及会计机构负责人(会计主管人员)刘芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	308,930,960.94	120,528,241.47	156.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,541,632.96	521,813.53	1,536.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,110,980.55	-1,676,652.88	404.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-178,660,454.11	-160,234,923.73	-11.50%
基本每股收益（元/股）	0.036	0.003	1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.036	0.003	1,100.00%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.09%	0.57%
	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）	2,000,061,037.90	2,125,446,097.95	-5.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,302,567,969.37	1,294,146,017.50	0.65%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,076,061.66	
减：所得税影响额	611,409.25	
少数股东权益影响额（税后）	34,000.00	
合计	3,430,652.41	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,976	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						
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	28.77%	68,829,768	68,829,768		
孙路	境内自然人	8.44%	20,184,861	20,184,861	质押	900,000
上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.86%	16,413,907			
董永东	境内自然人	5.42%	12,955,978	12,955,978	质押	12,392,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	2.97%	7,103,120			
合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.55%	6,110,708	6,110,708		
史兴领	境内自然人	1.95%	4,675,674	4,675,674	质押	2,815,800
安徽酷智投资管理有限公司	境内非国有法人	1.69%	4,048,730			
董先权	境内自然人	1.31%	3,130,863	3,130,863	质押	900,000
杨杨	境内自然人	1.30%	3,103,907	3,103,907	质押	2,059,800
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）	16,413,907	人民币普通股	16,413,907			
中科大资产经营有限责任公司	7,103,120	人民币普通股	7,103,120			
安徽酷智投资管理有限公司	4,048,730	人民币普通股	4,048,730			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
上海槟果资产管理有限公司	1,642,600	人民币普通股	1,642,600			
长江日昇投资有限公司	725,700	人民币普通股	725,700			

储士升	674,789	人民币普通股	674,789
魏国华	533,000	人民币普通股	533,000
苏清华	472,000	人民币普通股	472,000
李军	321,500	人民币普通股	321,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	董永东先生、杨杨先生、史兴领先生均系公司实际控制人，是一致行动人；合肥国创智能科技有限公司系公司控股股东；孙路先生系公司董事，与合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系；储士升先生为公司副总经理、董事会秘书。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名无限售条件股东中“长江日昇投资有限公司”通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过“国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 725,700 股，合计持有公司股票 725,700 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、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
孙路	0	0	20,184,861	20,184,861	重组发行新股限售承诺	其中，19,080,528 股于 2020 年 1 月 10 日解除限售；1,104,333 股于 2022 年 1 月 10 日解除限售
合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	6,110,708	6,110,708	重组发行新股限售承诺	2020 年 1 月 10 日
史兴领	2,833,990	0	1,841,684	4,675,674	首发限售承诺、重组发行新股限售承诺	首发限售 2,833,990 股于 2019 年 7 月 8 日解除限售；重组发行限售 1,841,684 股于 2022 年 1 月 10 日解除限售

董先权	0	0	3,130,863	3,130,863	重组发行新股限售承诺	2022 年 1 月 10 日
徐根义	0	0	2,652,025	2,652,025	重组发行新股限售承诺	其中, 2,283,506 股于 2020 年 1 月 10 日解除限售; 368,519 股于 2022 年 1 月 10 日解除限售
合肥紫煦投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1,992,702	1,992,702	重组发行新股限售承诺	2020 年 1 月 10 日
陈学祥	0	0	736,673	736,673	重组发行新股限售承诺	2022 年 1 月 10 日
张起云	0	0	184,168	184,168	重组发行新股限售承诺	2022 年 1 月 10 日
合计	2,833,990	0	36,833,684	39,667,674	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

- 1、货币资金期末余额较期初下降44.74%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额流出所致；
- 2、预付款项期末余额较期初增长100.44%，主要系预付供应商款项增加所致；
- 3、可供出售金融资产期末余额较期初下降幅度较大，主要系本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致；
- 4、其他权益工具投资期末余额较期初增长幅度较大，主要系本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致；
- 5、其他应付款期末余额较期初下降34.97%，主要系公司互联网+智慧物流云服务平台业务交易结算所致；
- 6、其他综合收益期末余额较期初下降30.54%，主要系日元汇率变化导致公司其他综合收益减少所致；
- 7、营业收入本期发生额较上期增长156.31%，主要系公司互联网+智慧物流云服务平台业务收入增长较大及贵博新能营业收入自报告期初并表所致；
- 8、营业成本本期发生额较上期增长219.77%，主要系营业收入增长导致营业成本相应增长所致；
- 9、税金及附加本期发生额较上期增长139.28%，主要系营业收入的增长导致税金及附加相应增长所致；
- 10、销售费用本期发生额较上期增长80.50%，主要系随着公司收入规模增长，市场投入相应增加所致；
- 11、财务费用本期发生额较上期增长209.31%，主要系本期利息支出增长较大所致；
- 12、资产减值损失本期发生额较上期增长442.09%，主要系本期收入增长导致相应的坏账准备金额增加所致；
- 13、其他收益本期发生额较上期增长82.91%，主要系本期递延收益转入所致；
- 14、所得税费用较上期增长97.22%，主要系本期利润总额增长导致当期所得税增长所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续坚持以内生发展和外延扩张相结合、市场与研发双轮驱动、项目制和产品化共同推进、创新引领和行业精耕细作相融合、团队高素质和工作高效率相协同为总体思路，始终围绕公司软件及大数据、互联网+、人工智能三大业务板块，坚定贯彻智慧+、创新驱动发展、智能软件引领三大战略，以年度经营目标为抓手，各项业务有序开展，实现营业收入30,893.10万元，比去年同期增长156.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为854.16万元，比去年同期增长1,536.91%。报告期内，公司收入规模增长较大，主要是互联网+智慧物流云服务平台业务收入增长较大，新能源汽车电池管理系统业务收入并入及软件及大数据业务持续稳步增长；受公司业务季节性波动因素影响，一季度整体利润规模较小，业绩增幅较大主要系贵博新能经营业绩自报告期初并表所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

项目名称	拟达目标	研发进度	预计对公司未来发展的影响
大数据驱动的智能应用软件	运用大数据采集、存储、分析、挖掘、机器学习、知识获取、自适应、模式识别等技术，为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域用户提供大数据平台、分析决策软件、智能应用软件	功能已基本实现，试用中	占领人工智能时代智能软件的制高点，使公司成为智能应用软件领域的领导者
智慧物流云服务平台	项目采用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，实现信息技术、物流供应链与金融深度融合发展，充分发挥“运力网、智能网、协同网”的三网核心竞争力，构建完整的科技物流服务生态链，为托运方和承运方提供“科技承运服务+金融数据服务+物流信息化服务”的综合服务	基本功能已实现，新增模块研发中	开展以平台为业务载体的互联网+智慧物流业务，通过平台运营服务，实现公司收入的快速增长
高可信软件	以形式程序验证和人工智能技术为主要方法，研究提高软件可信度的理论和技术，开展C程序的分析与验证、嵌入式软件、系统软件的验证、关键领域智能软件的研发，实现高可信软件智能验证	程序分析工具基本完成，验证工具研发中	致力于高可信软件集成开发平台及验证工具的研发，在人工智能、航天、核电、军事、医疗等领域开展软件验证
基于大数据和人工智能的行业应用云平台	项目基于大数据、人工智能等核心技术，在IaaS、PaaS、SaaS云计算架构基础之上，研究和开发在电信、能源、交通、金融、政府等行业的云化应用，通过计算资源整合、人工智能算法研究、大数据训练学习等手段，不断提升行业应用能力的智能水平，并以SaaS方式开放共享，打造数字经济体系下的行业应用创新云	IaaS平台已基本完成，PaaS平台研发中	运用新一代信息技术与实体经济融合，通过开放共享提升公司产品开发效率，加速推进在电信、能源、交通、金融、政府等行业的云化应用，推动数字经济的高质量发展
基于ISO26262功能安全的新一代电池管理系统	采用AUTOSAR系统软件架构，“V”模型开发流程，冗余化系统架构设计，防止电池单体过充、过放、过温、过流等非预期故障，提高电池动力系统对外输出的稳定性和可靠性	研发中	通过该项目的顺利实施可实现动力电池系统的安全管理，引领行业发展及相关标准制定

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司获得了“科大国创容器云管理平台软件 V1.0”、“基于大数据的物流信用智能分析系统V1.0”“贵博集中式一体机BMS控制策略软件V1.0”等多项软件著作权登记证书，上述证书的取得有利于保护公司研发成果，凸显了公司的研发实力。除此之外公司核心竞争能力、核心管理团队、关键技术人员等均未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大供应商的采购额为1,353.91万元，占公司全部采购额30.51%，公司前五大供应商与去年同期发生变化符合公司业务特点，对公司未来经营不存在不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大客户的销售额为6,296.66万元，占公司销售总额的20.38%，公司前五大客户与去年同期发生变化主要是贵博新能并入新增以及公司业务开展的正常变化，对公司未来经营不存在不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

### 1、市场竞争加剧的风险

国内行业软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，从事行业软件研发服务的企业数量持续增加，加剧了行业竞争。虽然公司经过多年的发展，在电信、能源、金融、交通及政府部门等行业软件领域积累了丰富的业务经验，发展了一批客户黏性度高、业务关系持续稳定的优质客户，确立了公司在行业内的竞争地位，在客户中赢得了良好的声誉，具有较强的市场竞争力。但随着新竞争者的进入、技术的升级和客户信息化需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争加剧的风险。

### 2、季节性波动风险

公司客户主要为电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制度和采购审批制度。受上述客户项目立项、审批、实施进度安排及资金预算管理的影响，通常来说，公司营业收入及相应销售回款主要集中在下半年。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等支出在年度内发生较为均衡，从而导致公司净利润的季节性波动明显，上半年净利润一般明显少于下半年。公司业绩季节性波动会给公司资金使用、融资安排等经营活动造成较大影响，同时也会导致公司收入、经营性现金流等财务指标在各季度间出现较大的波动，公司业绩存在季节性波动的风险。

### 3、核心技术风险

计算机及软件技术发展日新月异，更新换代快，需求不断多样化，公司必须适应技术进步节奏快、软件更新频率高、客户需求变化快、软件质量要求高的行业特点。如果今后公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行软件开发，或对软件和市场需求的把握出现偏差，不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不能迅速推广应用，或公司开发的软件存在质量问题，导致客户的正常业务运营和管理受到影响，则会给公司的生产经营造成不利影响。此外，为防止核心技术泄密，公司还采取了制定保密管理制度、申请计算机软件著作权保护等相关知识产权保护措施，但上述措施并不能完全保证技术不外泄，一旦核心技术失密，将会对公司的业务发展造成不利影响。

### 4、人力资源风险

作为软件企业和高新技术企业，企业发展高度依赖人力资源，公司经过多年的快速发展，已形成了自身的人才培养体系，拥有一支具有丰富行业经验、专业化水平高的员工队伍，公司积极倡导创新和谐、以人为本的企业文化，为人才的培育与发展提供良好的环境，对人才具有较强的凝聚力。但是，随着行业竞争的日趋激烈，对优秀人才的争夺亦趋于激烈，人力资源成本上涨较快，公司存在因竞争而导致的人才流失风险。此外，随着公司业务的快速发展，公司对优秀的软件开发、管理及技术服务等各类人才的需求将不断增加。公司虽然具有良好的人才引入制度和比较完善的激励机制，但不排除无法及时引进合适人才，从而对公司经营发展造成不利影响。

### 5、应收账款余额较大的风险

截至报告期末，公司应收账款余额较大主要受公司行业特点、业务模式、客户性质等因素影响，导致公司应收账款回款周期较长。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加。公司主要客户为电信运营商、能源企业等国有大中型企业和政府部门、事业单位，以及金融、汽车等行业领域国内外知名企业，上述客户实力雄厚、信誉良好，且公司对应收账款充分计提了坏账准备，并采取了积极的收款措施，但仍然存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。

### 6、政策风险

公司全资子公司贵博新能主要产品为新能源汽车电池管理系统，是新能源汽车核心部件。该业务的发展受新能源汽车产业政策的影响。新能源汽车产业是我国重点培育和发展的战略性新兴产业，长期以来，国家制定了一系列政策来支持新能源汽车产业相关企业的发展，并向新能源汽车购买者给予一定的财政补

贴以刺激相关消费。在国家产业政策的支持下，我国新能源汽车产业近年来获得了快速发展。为实现新能源汽车的长期可持续发展，我国政府对新能源汽车采取了退坡式的补贴机制。如果国家对新能源汽车产业支持政策发生变化，将会对公司该项业务的经营产生影响。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2018年12月17日，公司收到中国证监会下发的《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号），核准公司向孙路等交易对方发行36,833,684股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,600万元。上述购买资产的新增股份已于2019年1月10日上市。截至本报告披露日，公司发行股份购买资产事项已实施完毕，配套募集资金事项正在实施中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》	2019年01月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	19,560					本季度投入募集资金总额	291.05				
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	6,350					已累计投入募集资金总额	19,053.76				
累计变更用途的募集资金总额比例	32.46%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代电信运营支	否	6,204	6,204	0	6,204	100.00%	2018年	-350.66	1,172.72	否	否

撑系统建设项目							07月31日				
电力企业一体化管控软件建设项目	是	4,159								不适用	否
企业级信息集成平台建设项目	是	2,191								不适用	否
大数据驱动的智能应用软件项目	否	0	6,350	291.05	5,843.76	92.03%	2019年02月28日			不适用	否
研发中心建设项目	否	2,441	2,441	0	2,441	100.00%	2018年12月31日			不适用	否
营销与服务网络建设项目	否	2,418	2,418	0	2,418	100.00%	2018年12月31日			不适用	否
补充公司流动资金项目	否	2,147	2,147	0	2,147	100.00%	2018年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,560	19,560	291.05	19,053.76	--	--	-350.66	1,172.72	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	19,560	19,560	291.05	19,053.76	--	--	-350.66	1,172.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，公司“新一代电信运营支撑系统建设项目”实现效益-350.66万元，未达到计划进度主要系该项目主要应用于电信行业，由于电信运营商执行严格的预算管理制度和采购审批制度，通常来说，公司相关营业收入及相应销售回款主要集中在下半年，从而导致公司业务存在明显的季节性波动。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2017年2月24日召开了第二届董事会第十三次会议、于2017年3月17日召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，主要内容是：“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”于2013年立项，原计划通过建设场地、购买设备、搭建研发平台等分别升级开发电力企业一体化管控软件和企业级信息集成平台。然而随着公司业务的发展，为满足日常经营需要，公司利用现有资源开展了部分升级开发工作，相关成果已经基本达到上述项目的技术开发要求。近年来大数据、云计算、人工智能、工业智能化、互联网+等逐步成为行业发展方向，为抢占机遇，发挥优势，公司计划建设“大数据驱动的智能应用软件项目”，该项目利用大数据的技术手段，对组织（企业）内外海量的数据进行分析处理，挖掘出这些海量数据蕴含的价值，从而指导组织进行决策、管理、优化流程，对企业进行生产、销售、经营、服务改进、管理等。项目的实施地点为公司自有土地，土地使用权证号为合高新国用（2013）第004号，实施主体为公司，项目计划建设期限为24个月。该项目已经合肥高新技术产业开发区经济贸易局备案，并出具了《关于科大国创软件股份有限公司大数据驱动的智能应用软件项目备案的通知》（合高经贸[2017]40号）。项目建成后，将为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域提供有效智能应用软件，提高用户应用新一代信息技术的能力，提升公司业务收入及盈利水平，提高募集资金使用效率，										

	实现股东利益最大化，经济效益和社会效益明显。综上，为提高募集资金使用效率，节约资源，实现股东利益最大化，公司经审慎研究，决定终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”的相关建设内容，并将未投入的募集资金共计 6,350.00 万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

因贵博新能经营业绩自报告期初并表，根据公司当前经营环境、经营成果初步预计2019年上半年公司净利润较上年同期增长较大，请投资者注意投资风险。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	257,609,266.09	466,171,723.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	495,677,733.18	467,447,138.82
其中：应收票据	18,531,085.47	40,613,240.66
应收账款	477,146,647.71	426,833,898.16
预付款项	37,625,024.09	18,770,894.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,597,736.46	28,794,785.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,690,861.58	146,855,492.89
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	27,595,306.26	25,865,295.87

流动资产合计	991,795,927.66	1,153,905,331.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		22,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	112,887,112.00	112,887,112.00
长期股权投资	10,984,294.26	10,255,812.13
其他权益工具投资	45,499,261.60	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,143,635.00	59,348,070.30
在建工程	124,469,323.90	109,747,033.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,873,571.34	49,656,638.64
开发支出		
商誉	578,814,214.02	578,814,214.02
长期待摊费用	585,583.30	691,154.56
递延所得税资产	18,795,337.68	17,143,727.29
其他非流动资产	9,212,777.14	10,497,004.46
非流动资产合计	1,008,265,110.24	971,540,766.76
资产总计	2,000,061,037.90	2,125,446,097.95
流动负债：		
短期借款	197,800,000.00	189,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	195,680,179.43	248,739,539.77

预收款项	43,655,692.09	49,954,982.22
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	29,200,112.18	33,399,872.75
应交税费	14,625,599.59	18,434,009.28
其他应付款	140,638,302.25	216,260,538.20
其中：应付利息	219,812.50	191,900.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	622,099,885.54	756,588,942.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,000,000.00	4,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,215,454.54	8,418,918.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,665,647.32	4,118,431.88
递延收益	38,030,283.97	39,533,390.63
递延所得税负债	4,337,662.38	4,422,099.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,249,048.21	60,992,841.34
负债合计	682,348,933.75	817,581,783.56
所有者权益：		
股本	239,233,684.00	239,233,684.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	814,555,640.08	814,555,640.08
减：库存股		
其他综合收益	272,170.52	391,851.61
专项储备		
盈余公积	18,497,595.22	18,497,595.22
一般风险准备		
未分配利润	230,008,879.55	221,467,246.59
归属于母公司所有者权益合计	1,302,567,969.37	1,294,146,017.50
少数股东权益	15,144,134.78	13,718,296.89
所有者权益合计	1,317,712,104.15	1,307,864,314.39
负债和所有者权益总计	2,000,061,037.90	2,125,446,097.95

法定代表人：董永东

主管会计工作负责人：杨武军

会计机构负责人：刘芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	69,498,952.69	185,980,019.83
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	359,380,650.58	337,606,983.41
其中：应收票据	5,663,025.47	7,838,780.66
应收账款	353,717,625.11	329,768,202.75
预付款项	16,448,778.64	7,615,144.57
其他应收款	21,216,881.36	20,647,969.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	122,068,784.04	120,560,711.34
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	17,091,534.17	16,517,792.51
流动资产合计	605,705,581.48	688,928,621.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		22,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	112,887,112.00	112,887,112.00
长期股权投资	862,251,027.87	861,522,545.74
其他权益工具投资	45,499,261.60	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	42,690,434.55	43,430,905.06
在建工程	121,591,413.93	109,055,044.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,829,897.70	7,984,847.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,653,906.47	12,586,604.74
其他非流动资产	9,212,777.14	9,827,772.18
非流动资产合计	1,215,615,831.26	1,179,794,831.69
资产总计	1,821,321,412.74	1,868,723,453.07
流动负债：		
短期借款	177,000,000.00	149,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	351,541,179.94	407,062,411.19

预收款项	41,728,083.31	48,597,981.66
合同负债		
应付职工薪酬	5,853,556.35	5,940,446.30
应交税费	195,739.43	4,474,749.55
其他应付款	12,516,454.78	14,700,995.59
其中：应付利息	219,812.50	191,900.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	589,335,013.81	629,776,584.29
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	4,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,215,454.54	8,418,918.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,020,283.97	31,513,390.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,235,738.51	44,432,309.55
负债合计	632,570,752.32	674,208,893.84
所有者权益：		
股本	239,233,684.00	239,233,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	818,322,612.02	818,322,612.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,497,595.22	18,497,595.22
未分配利润	112,696,769.18	118,460,667.99
所有者权益合计	1,188,750,660.42	1,194,514,559.23
负债和所有者权益总计	1,821,321,412.74	1,868,723,453.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	308,930,960.94	120,528,241.47
其中：营业收入	308,930,960.94	120,528,241.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,301,942.29	124,987,170.21
其中：营业成本	228,423,784.46	71,434,711.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,795,370.54	750,309.96
销售费用	26,898,227.57	14,901,656.63
管理费用	13,478,917.17	13,057,677.00
研发费用	31,051,537.75	24,989,796.12
财务费用	1,496,354.57	483,770.24
其中：利息费用	2,119,537.08	1,364,577.08
利息收入	1,073,873.30	469,716.36
资产减值损失	2,157,750.23	-630,750.94
信用减值损失		
加：其他收益	5,574,548.32	3,047,780.99
投资收益（损失以“-”号填列）	728,482.13	913,047.23
其中：对联营企业和合营企业的投资	728,482.13	-29,167.64

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,932,049.10	-498,100.52
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,932,049.10	-498,100.52
减：所得税费用	-35,421.75	-1,274,056.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,967,470.85	775,956.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,967,470.85	775,956.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,541,632.96	521,813.53
2.少数股东损益	1,425,837.89	254,142.64
六、其他综合收益的税后净额	-119,681.09	317,101.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-119,681.09	317,101.35
（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	-119,681.09	317,101.35
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-119,681.09	317,101.35
9.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	9,847,789.76	1,093,057.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,421,951.87	838,914.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,425,837.89	254,142.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.036	0.003
（二）稀释每股收益	0.036	0.003

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：杨武军

会计机构负责人：刘芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	102,240,205.23	83,542,097.48
减：营业成本	88,017,575.16	61,771,353.09
税金及附加	301,298.50	303,219.97
销售费用	11,447,082.76	7,984,095.60
管理费用	6,541,770.44	8,230,218.60
研发费用	4,229,880.18	13,197,358.08
财务费用	1,599,110.63	688,995.70
其中：利息费用	1,741,413.75	1,364,577.08
利息收入	266,734.48	237,177.00
资产减值损失	599,048.89	-612,150.17
信用减值损失		
加：其他收益	2,935,878.66	3,012,457.79
投资收益（损失以“-”号填	728,482.13	123,124.03

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	728,482.13	-29,167.64
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,831,200.54	-4,885,411.57
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,831,200.54	-4,885,411.57
减：所得税费用	-1,067,301.73	-1,456,996.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,763,898.81	-3,428,415.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-5,763,898.81	-3,428,415.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	293,613,661.34	135,993,361.05
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,498,486.66	1,102,684.46
收到其他与经营活动有关的现金	5,263,177.94	1,660,323.20
经营活动现金流入小计	300,375,325.94	138,756,368.71
购买商品、接受劳务支付的现金	265,623,520.37	147,411,485.04
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	99,826,096.26	81,264,393.06
支付的各项税费	13,357,846.67	10,302,700.23
支付其他与经营活动有关的现金	100,228,316.75	60,012,714.11
经营活动现金流出小计	479,035,780.05	298,991,292.44
经营活动产生的现金流量净额	-178,660,454.11	-160,234,923.73
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,074,395.70	1,240,134.70
投资活动现金流入小计	1,074,395.70	1,240,134.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,456,636.31	10,145,238.57
投资支付的现金	22,999,261.60	26,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,455,897.91	36,145,238.57
投资活动产生的现金流量净额	-38,381,502.21	-34,905,103.87
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	87,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	87,000,000.00	
偿还债务支付的现金	79,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,145,062.08	1,319,402.08
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	1,584,905.66	
筹资活动现金流出小计	82,729,967.74	61,319,402.08
筹资活动产生的现金流量净额	4,270,032.26	-61,319,402.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,055.07	-383,402.12
五、现金及现金等价物净增加额	-212,634,868.99	-256,842,831.80
加：期初现金及现金等价物余额	444,569,104.25	492,438,682.19
六、期末现金及现金等价物余额	231,934,235.26	235,595,850.39

## 6、母公司现金流量表

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	79,555,080.77	82,964,740.28
收到的税费返还		1,102,684.46

收到其他与经营活动有关的现金	5,610,818.90	2,124,934.01
经营活动现金流入小计	85,165,899.67	86,192,358.75
购买商品、接受劳务支付的现金	154,201,569.18	136,124,767.48
支付给职工以及为职工支付的现金	18,048,049.63	36,309,837.58
支付的各项税费	2,287,435.75	2,956,430.44
支付其他与经营活动有关的现金	12,821,513.09	7,811,385.39
经营活动现金流出小计	187,358,567.65	183,202,420.89
经营活动产生的现金流量净额	-102,192,667.98	-97,010,062.14
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	267,256.88	237,142.55
投资活动现金流入小计	267,256.88	237,142.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,941,405.77	9,792,392.70
投资支付的现金	22,999,261.60	
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		
投资活动现金流出小计	37,940,667.37	9,792,392.70
投资活动产生的现金流量净额	-37,673,410.49	-9,555,250.15
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	77,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	77,000,000.00	
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,766,938.75	1,319,402.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,584,905.66	
筹资活动现金流出小计	52,351,844.41	61,319,402.08
筹资活动产生的现金流量净额	24,648,155.59	-61,319,402.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,750.42	-383,402.12
五、现金及现金等价物净增加额	-115,200,172.46	-168,268,116.49
加：期初现金及现金等价物余额	175,028,541.51	243,260,286.41
六、期末现金及现金等价物余额	59,828,369.05	74,992,169.92

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	466,171,723.91	466,171,723.91	
应收票据及应收账款	467,447,138.82	467,447,138.82	
其中：应收票据	40,613,240.66	40,613,240.66	
应收账款	426,833,898.16	426,833,898.16	
预付款项	18,770,894.22	18,770,894.22	
其他应收款	28,794,785.48	28,794,785.48	
存货	146,855,492.89	146,855,492.89	
其他流动资产	25,865,295.87	25,865,295.87	
流动资产合计	1,153,905,331.19	1,153,905,331.19	
非流动资产：			
可供出售金融资产	22,500,000.00	不适用	-22,500,000.00
长期应收款	112,887,112.00	112,887,112.00	
长期股权投资	10,255,812.13	10,255,812.13	

其他权益工具投资	不适用	22,500,000.00	22,500,000.00
固定资产	59,348,070.30	59,348,070.30	
在建工程	109,747,033.36	109,747,033.36	
无形资产	49,656,638.64	49,656,638.64	
商誉	578,814,214.02	578,814,214.02	
长期待摊费用	691,154.56	691,154.56	
递延所得税资产	17,143,727.29	17,143,727.29	
其他非流动资产	10,497,004.46	10,497,004.46	
非流动资产合计	971,540,766.76	971,540,766.76	
资产总计	2,125,446,097.95	2,125,446,097.95	
流动负债：			
短期借款	189,800,000.00	189,800,000.00	
应付票据及应付账款	248,739,539.77	248,739,539.77	
预收款项	49,954,982.22	49,954,982.22	
应付职工薪酬	33,399,872.75	33,399,872.75	
应交税费	18,434,009.28	18,434,009.28	
其他应付款	216,260,538.20	216,260,538.20	
其中：应付利息	191,900.00	191,900.00	
流动负债合计	756,588,942.22	756,588,942.22	
非流动负债：			
长期借款	4,500,000.00	4,500,000.00	
长期应付款	8,418,918.92	8,418,918.92	
预计负债	4,118,431.88	4,118,431.88	
递延收益	39,533,390.63	39,533,390.63	
递延所得税负债	4,422,099.91	4,422,099.91	
非流动负债合计	60,992,841.34	60,992,841.34	
负债合计	817,581,783.56	817,581,783.56	
所有者权益：			
股本	239,233,684.00	239,233,684.00	
资本公积	814,555,640.08	814,555,640.08	
其他综合收益	391,851.61	391,851.61	
盈余公积	18,497,595.22	18,497,595.22	
未分配利润	221,467,246.59	221,467,246.59	
归属于母公司所有者权益	1,294,146,017.50	1,294,146,017.50	

合计			
少数股东权益	13,718,296.89	13,718,296.89	
所有者权益合计	1,307,864,314.39	1,307,864,314.39	
负债和所有者权益总计	2,125,446,097.95	2,125,446,097.95	

## 调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	185,980,019.83	185,980,019.83	
应收票据及应收账款	337,606,983.41	337,606,983.41	
其中：应收票据	7,838,780.66	7,838,780.66	
应收账款	329,768,202.75	329,768,202.75	
预付款项	7,615,144.57	7,615,144.57	
其他应收款	20,647,969.72	20,647,969.72	
存货	120,560,711.34	120,560,711.34	
其他流动资产	16,517,792.51	16,517,792.51	
流动资产合计	688,928,621.38	688,928,621.38	
非流动资产：			
可供出售金融资产	22,500,000.00	不适用	-22,500,000.00
长期应收款	112,887,112.00	112,887,112.00	
长期股权投资	861,522,545.74	861,522,545.74	
其他权益工具投资	不适用	22,500,000.00	22,500,000.00
固定资产	43,430,905.06	43,430,905.06	
在建工程	109,055,044.57	109,055,044.57	
无形资产	7,984,847.40	7,984,847.40	
递延所得税资产	12,586,604.74	12,586,604.74	
其他非流动资产	9,827,772.18	9,827,772.18	
非流动资产合计	1,179,794,831.69	1,179,794,831.69	

资产总计	1,868,723,453.07	1,868,723,453.07	
流动负债：			
短期借款	149,000,000.00	149,000,000.00	
应付票据及应付账款	407,062,411.19	407,062,411.19	
预收款项	48,597,981.66	48,597,981.66	
应付职工薪酬	5,940,446.30	5,940,446.30	
应交税费	4,474,749.55	4,474,749.55	
其他应付款	14,700,995.59	14,700,995.59	
其中：应付利息	191,900.00	191,900.00	
流动负债合计	629,776,584.29	629,776,584.29	
非流动负债：			
长期借款	4,500,000.00	4,500,000.00	
长期应付款	8,418,918.92	8,418,918.92	
递延收益	31,513,390.63	31,513,390.63	
非流动负债合计	44,432,309.55	44,432,309.55	
负债合计	674,208,893.84	674,208,893.84	
所有者权益：			
股本	239,233,684.00	239,233,684.00	
资本公积	818,322,612.02	818,322,612.02	
盈余公积	18,497,595.22	18,497,595.22	
未分配利润	118,460,667.99	118,460,667.99	
所有者权益合计	1,194,514,559.23	1,194,514,559.23	
负债和所有者权益总计	1,868,723,453.07	1,868,723,453.07	

#### 调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

科大国创软件股份有限公司

法定代表人：董永东

2019 年 4 月 26 日