



科大国创软件股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-103

2019 年 10 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孔皖生及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,144,794,524.58	2,125,446,097.95	0.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,338,921,850.53	1,294,146,017.50	3.46%	
	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）	333,671,574.55	78.65%	1,027,457,777.98	109.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,665,364.55	58.56%	50,461,576.19	153.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,308,792.24	-16.47%	32,635,265.46	87.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-243,828,363.38	-9.16%
基本每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.21	110.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	50.00%	0.21	110.00%
加权平均净资产收益率	1.56%	-0.72%	3.82%	0.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-138,178.67	
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）	22,457,425.00	
委托他人投资或管理资产的损益	37,998.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25.25	
减：所得税影响额	2,958,219.89	
少数股东权益影响额（税后）	1,572,689.08	
合计	17,826,310.73	--

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		24,031	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		质押	24,994,000
孙路	境内自然人	8.44%	20,184,861	20,184,861	质押	4,500,000
上海雅弘股权投资 基金中心（有 限合伙）	境内非国有法人	5.86%	14,021,507			
董永东	境内自然人	5.42%	12,955,978	9,716,983	质押	8,170,000
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	3,967,176		
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
储士升	境内自然人	1.13%	2,699,154	2,024,365	质押	2,494,365
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	
合肥国创智能科技有限公司	68,829,768			人民币普通股	68,829,768	
上海雅弘股权投资 基金中心（有 限合伙）	14,021,507			人民币普通股	14,021,507	

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
董永东	3,238,995	人民币普通股	3,238,995
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
杨杨	1,152,107	人民币普通股	1,152,107
史兴领	708,498	人民币普通股	708,498
储士升	674,789	人民币普通股	674,789
毛苑美	400,000	人民币普通股	400,000
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；安徽酷智投资管理有限公司系公司员工设立的投资公司；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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
合肥国创智能科技有限公司	68,829,768	68,829,768	0	0	首发前限售股	已于 2019 年 7 月 11 日解除限售
董永东	12,955,978	3,238,995	0	9,716,983	首发前限售股解禁，高管锁定 75% 股份。	已于 2019 年 7 月 11 日解除限售
史兴领	4,675,674	708,498	0	3,967,176	首发前限售股解禁，高管锁定 75% 股份；首发后重组发行限售股。	首发限售 2,833,990 股已于 2019 年 7 月 11 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
杨杨	3,103,907	3,103,907	0	0	首发前限售股	已于 2019 年 7 月 11 日解除限售
合计	89,565,327	75,881,168	0	13,684,159	--	--

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56.30%，主要系受季节性影响本期经营活动产生的现金流量净额流出较大及投资活动产生的现金净流出所致；
- 2、预付款项期末余额较期初增长238.06%，主要系预付供应商款项增加所致；
- 3、其他应收款期末余额较期初增长37.50%，主要系因业务增长支付保证金等相应增加所致；
- 4、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；
- 5、其他权益工具投资期末余额较期初增长幅度较大，主要系本期新增投资及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；
- 6、在建工程期末余额较期初增长55.50%，主要系动力总成核心部件研发生产基地及软件研发生产楼持续投入所致；
- 7、递延所得税资产期末余额较期初增长33.59%，主要系可抵扣亏损额及坏账准备等增加而形成的可抵扣暂时性差异增加所致；
- 8、短期借款期末余额较期初增长42.62%，主要系因资金周转需要增加借款所致；
- 9、应交税费期末余额较期初下降55.74%，主要系缴纳期初税款所致；
- 10、其他应付款期末余额较期初下降40.92%，主要系智慧物流云服务平台业务交易结算所致；
- 11、长期借款期末余额较期初增长682.22%，主要系本期新增中长期流动资金贷款所致；
- 12、预计负债期末余额较期初余额增长31.64%，主要系公司计提BMS产品质量保证金所致；
- 13、其他综合收益期末余额较期初增加75.31%，主要系日元汇率变化导致公司其他综合收益增加所致；
- 14、少数股东权益期末余额较期初增长30.52%，主要系控股子公司本期盈利增长所致；
- 15、营业收入本期发生额较上期增长109.21%，主要系公司智慧物流云服务平台业务、软件及大数据业务收入增长及贵博新能营业收入自报告期初并表所致；
- 16、营业成本本期发生额较上期增长147.85%，主要系公司营业收入增长导致营业成本相应增长所致；
- 17、税金及附加本期发生额较上期增长131.70%，主要系营业收入的增长导致税金及附加相应增长所致；
- 18、管理费用本期发生额较上期增长36.58%，主要系贵博新能管理费用自报告期初并表所致；
- 19、研发费用本期发生额较上期增长63.08%，主要系研发持续加大投入及贵博新能研发费用自报告期初并表所致；
- 20、财务费用本期发生额较上期增长63.77%，主要系本期利息支出增长较大所致；
- 21、其他收益本期发生额较上期增长539.31%，主要系本期收到政府补助及递延收益转入所致；
- 22、投资收益本期发生额较上期下降47.41%，主要系本期理财收益减少所致；
- 23、信用减值损失较上期增加较大，主要系本期收入增长导致相应的坏账准备金额增加及贵博新能信用减值损失自报告期初并表所致；
- 24、归属于上市公司股东的净利润本期较上期增长153.84%，主要系公司各项业务稳定增长及贵博新能经营业绩自报告期初并表所致；
- 25、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加752.46%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其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。

经中国证券登记有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所审核批准，本次发行股份购买资产的新增36,833,684股股份已于2019年1月10日上市。

公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施此次本次交易的相关工作，并分别于2019年2月20日、3月20日、4月20日、5月20日、6月20日、7月20日、8月20日、9月20日、10月19日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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
--------	------	--------------

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

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

因公司各项业务稳定增长及贵博新能经营业绩自2019年初并表，根据公司当前经营环境、经营成果初步预计2019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。

六、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。

七、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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	203,725,928.42	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	42,517,741.94	40,613,240.66
应收账款	522,819,717.43	426,833,898.16
应收款项融资		
预付款项	63,456,055.29	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	39,591,919.15	28,794,785.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,164,004.78	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	30,859,608.63	25,865,295.87

流动资产合计	1,025,134,975.64	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	146,063,460.11	112,887,112.00
长期股权投资	11,704,515.92	10,255,812.13
其他权益工具投资	72,496,769.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	59,934,403.67	59,348,070.30
在建工程	170,651,968.04	109,747,033.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,266,961.95	49,656,638.64
开发支出		
商誉	578,814,214.02	578,814,214.02
长期待摊费用	579,268.16	691,154.56
递延所得税资产	22,903,050.73	17,143,727.29
其他非流动资产	9,244,937.14	10,497,004.46
非流动资产合计	1,119,659,548.94	971,540,766.76
资产总计	2,144,794,524.58	2,125,446,097.95
流动负债：		
短期借款	270,700,000.00	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	56,036,602.81	77,479,122.51

应付账款	165,673,928.65	171,260,417.26
预收款项	40,513,836.32	49,954,982.22
合同负债		
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	29,357,493.19	33,399,872.75
应交税费	8,159,644.00	18,434,009.28
其他应付款	127,773,228.50	216,260,538.20
其中：应付利息	316,451.39	191,900.00
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	1,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	699,714,733.47	756,588,942.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,200,000.00	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	5,421,630.63	4,118,431.88
递延收益	34,732,403.98	39,533,390.63
递延所得税负债	3,683,337.14	4,422,099.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,252,826.29	60,992,841.34
负债合计	787,967,559.76	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	686,950.55	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	265,947,980.68	221,467,246.59
归属于母公司所有者权益合计	1,338,921,850.53	1,294,146,017.50
少数股东权益	17,905,114.29	13,718,296.89
所有者权益合计	1,356,826,964.82	1,307,864,314.39
负债和所有者权益总计	2,144,794,524.58	2,125,446,097.95

法定代表人：董永东

主管会计工作负责人：孔皖生

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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	84,336,026.27	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	11,949,858.72	7,838,780.66
应收账款	397,836,635.68	329,768,202.75
应收款项融资		
预付款项	13,680,953.16	7,615,144.57
其他应收款	36,444,162.51	20,647,969.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	93,780,787.74	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	13,511,466.63	16,517,792.51
流动资产合计	651,539,890.71	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	146,063,460.11	112,887,112.00
长期股权投资	905,904,553.97	861,522,545.74
其他权益工具投资	72,496,769.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,383,759.21	43,430,905.06
在建工程	133,089,868.68	109,055,044.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,519,998.30	7,984,847.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,426,496.14	12,586,604.74
其他非流动资产	9,244,937.14	9,827,772.18
非流动资产合计	1,330,129,842.75	1,179,794,831.69
资产总计	1,981,669,733.46	1,868,723,453.07
流动负债：		
短期借款	237,000,000.00	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	13,121,292.21	34,566,862.51
应付账款	361,283,916.96	372,495,548.68
预收款项	31,715,188.45	48,597,981.66
合同负债		
应付职工薪酬	8,471,400.01	5,940,446.30
应交税费	290,518.41	4,474,749.55
其他应付款	74,786,180.72	14,700,995.59
其中：应付利息	316,451.39	191,900.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	728,168,496.76	629,776,584.29
非流动负债：		
长期借款	23,000,000.00	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	26,742,403.98	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	58,957,858.52	44,432,309.55
负债合计	787,126,355.28	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	818,157,674.50	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	118,654,424.46	118,460,667.99
所有者权益合计	1,194,543,378.18	1,194,514,559.23
负债和所有者权益总计	1,981,669,733.46	1,868,723,453.07

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	333,671,574.55	186,776,921.19
其中：营业收入	333,671,574.55	186,776,921.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,231,760.67	174,906,295.54
其中：营业成本	223,190,171.39	108,506,261.30
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	2,136,350.17	993,286.80
销售费用	19,032,924.20	15,721,373.14
管理费用	26,948,768.60	17,035,581.81
研发费用	54,889,373.05	30,973,786.86
财务费用	2,034,173.26	1,676,005.63
其中：利息费用	2,790,715.04	1,898,294.01
利息收入	723,967.17	622,666.34
加：其他收益	14,563,608.61	787,425.85
投资收益（损失以“－”号填列）	260,897.26	1,057,569.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,795.45	950,228.57
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）	-170,589.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-296,391.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,183.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,009,547.15	13,419,229.49
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,000,683.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,009,547.15	12,418,545.73
减：所得税费用	-1,570,271.56	-535,904.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,579,818.71	12,954,450.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,579,818.71	12,954,450.28
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.归属于母公司所有者的净利润	20,665,364.55	13,033,009.84
2.少数股东损益	914,454.16	-78,559.56
六、其他综合收益的税后净额	197,697.20	37,301.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	197,697.20	37,301.84
（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	197,697.20	37,301.84
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	197,697.20	37,301.84
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	21,777,515.91	12,991,752.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,863,061.75	13,070,311.68
归属于少数股东的综合收益总额	914,454.16	-78,559.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.06
(二) 稀释每股收益	0.09	0.06

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：孔皖生

会计机构负责人：刘芳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	148,270,095.02	109,611,018.31
减：营业成本	106,991,753.20	74,044,140.97
税金及附加	461,098.85	278,105.85
销售费用	8,685,865.39	8,751,495.86
管理费用	5,453,605.30	10,381,136.43
研发费用	25,474,607.49	15,664,293.78
财务费用	2,079,980.73	1,517,940.54
其中：利息费用	2,238,367.40	1,427,113.68
利息收入	173,447.89	144,885.43
加：其他收益	9,736,520.17	758,398.85
投资收益（损失以“-”号填列）	234,795.45	950,228.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,795.45	950,228.57
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	852,701.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		284,227.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,003.81	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,942,197.27	966,759.73
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,000,683.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,942,197.27	-33,924.03
减：所得税费用	-779,921.98	-1,052,147.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,722,119.25	1,018,223.30

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,722,119.25	1,018,223.30
（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	10,722,119.25	1,018,223.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	1,027,457,777.98	491,111,325.34
其中：营业收入	1,027,457,777.98	491,111,325.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	997,103,047.51	476,406,115.95
其中：营业成本	727,123,677.49	293,368,007.74
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	5,733,767.63	2,474,700.64
销售费用	55,717,536.65	44,890,639.52
管理费用	65,706,780.78	48,107,985.87
研发费用	138,619,256.96	84,998,902.36
财务费用	4,202,028.00	2,565,879.82
其中：利息费用	7,096,539.82	4,743,948.92
利息收入	2,643,439.77	1,827,024.50
加：其他收益	28,745,948.84	4,496,396.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,486,702.41	2,826,766.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,448,703.79	1,179,719.36
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)	-8,064,887.39	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,563,380.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-138,178.67	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,384,315.66	18,464,991.97
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	25.25	1,204,586.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,384,290.41	17,260,405.39
减: 所得税费用	-2,264,103.18	-3,258,639.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,648,393.59	20,519,044.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	54,648,393.59	20,519,044.50
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.归属于母公司所有者的净利润	50,461,576.19	19,879,656.73
2.少数股东损益	4,186,817.40	639,387.77
六、其他综合收益的税后净额	295,098.94	170,343.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	295,098.94	170,343.62
(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	295,098.94	170,343.62

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	295,098.94	170,343.62
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	54,943,492.53	20,689,388.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,756,675.13	20,050,000.35
归属于少数股东的综合收益总额	4,186,817.40	639,387.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.10
（二）稀释每股收益	0.21	0.10

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：孔皖生

会计机构负责人：刘芳

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	428,841,773.18	327,809,521.42
减：营业成本	347,160,282.96	234,739,396.97
税金及附加	1,003,026.95	741,046.71
销售费用	24,491,379.46	25,065,821.65
管理费用	18,510,474.43	30,392,836.19

研发费用	39,351,386.58	42,979,581.66
财务费用	5,331,766.75	2,779,172.73
其中：利息费用	5,864,279.15	3,936,657.25
利息收入	629,440.66	509,905.57
加：其他收益	16,393,891.86	4,436,590.05
投资收益（损失以“-”号填列）	1,448,703.79	1,453,828.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,448,703.79	1,179,719.36
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,593,569.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,109,181.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,003.81	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,237,478.17	-6,107,097.83
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,200,683.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,237,478.17	-7,307,781.59
减：所得税费用	-1,839,891.40	-4,098,321.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,077,369.57	-3,209,459.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,077,369.57	-3,209,459.83
（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	8,077,369.57	-3,209,459.83
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、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	967,353,159.23	542,229,723.84
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	6,288,523.84	1,571,309.98
收到其他与经营活动有关的现金	18,491,948.00	4,762,959.98
经营活动现金流入小计	992,133,631.07	548,563,993.80
购买商品、接受劳务支付的现金	708,326,963.99	399,745,563.82
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	315,994,382.32	243,293,383.22
支付的各项税费	53,329,718.02	20,551,272.99
支付其他与经营活动有关的现金	158,310,930.12	108,346,413.45
经营活动现金流出小计	1,235,961,994.45	771,936,633.48
经营活动产生的现金流量净额	-243,828,363.38	-223,372,639.68
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	16,441.48	
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	2,681,484.60	3,474,071.68
投资活动现金流入小计	2,697,926.08	3,474,071.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,258,136.16	21,974,280.70
投资支付的现金	49,996,769.20	4,500,000.00
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		96,000,000.00
投资活动现金流出小计	116,254,905.36	122,474,280.70
投资活动产生的现金流量净额	-113,556,979.28	-119,000,209.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,750,000.00
取得借款收到的现金	305,100,000.00	189,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	305,100,000.00	190,750,000.00
偿还债务支付的现金	192,000,000.00	169,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,788,827.28	10,403,340.59
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	208,373,732.94	179,403,340.59
筹资活动产生的现金流量净额	96,726,267.06	11,346,659.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	524,959.95	975,165.32
五、现金及现金等价物净增加额	-260,134,115.65	-330,051,023.97
加：期初现金及现金等价物余额	444,569,104.25	492,438,682.20
六、期末现金及现金等价物余额	184,434,988.60	162,387,658.23

8、母公司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	331,806,610.53	357,610,448.24

收到的税费返还	986,672.21	1,571,309.98
收到其他与经营活动有关的现金	76,700,321.35	13,422,621.92
经营活动现金流入小计	409,493,604.09	372,604,380.14
购买商品、接受劳务支付的现金	356,076,919.21	334,193,806.46
支付给职工及为职工支付的现金	70,880,916.18	108,706,844.93
支付的各项税费	3,509,399.72	3,826,106.75
支付其他与经营活动有关的现金	44,774,272.27	25,798,121.10
经营活动现金流出小计	475,241,507.38	472,524,879.24
经营活动产生的现金流量净额	-65,747,903.29	-99,920,499.10
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	1,180.48	
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	629,357.33	783,563.02
投资活动现金流入小计	630,537.81	783,563.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,241,557.81	20,616,063.31
投资支付的现金	99,996,769.20	4,500,000.00
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	126,238,327.01	25,116,063.31
投资活动产生的现金流量净额	-125,607,789.20	-24,332,500.29
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	267,000,000.00	159,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	267,000,000.00	159,000,000.00
偿还债务支付的现金	159,000,000.00	169,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,690,444.86	8,989,798.92
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	171,275,350.52	177,989,798.92
筹资活动产生的现金流量净额	95,724,649.48	-18,989,798.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,534.52	-975,165.32
五、现金及现金等价物净增加额	-95,571,508.49	-144,217,963.63
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	79,457,033.02	99,042,322.78

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	466,171,723.91	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	40,613,240.66	40,613,240.66	
应收账款	426,833,898.16	426,833,898.16	
应收款项融资			
预付款项	18,770,894.22	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	28,794,785.48	28,794,785.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	146,855,492.89	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	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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	22,500,000.00		-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	10,255,812.13	10,255,812.13	
其他权益工具投资		22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	59,348,070.30	59,348,070.30	
在建工程	109,747,033.36	109,747,033.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,656,638.64	49,656,638.64	
开发支出			
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	
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	77,479,122.51	77,479,122.51	
应付账款	171,260,417.26	171,260,417.26	
预收款项	49,954,982.22	49,954,982.22	
合同负债			
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		33,399,872.75	
应付职工薪酬	33,399,872.75	18,434,009.28	
应交税费	18,434,009.28	216,260,538.20	
其他应付款	216,260,538.20	191,900.00	
其中：应付利息	191,900.00		
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		0.00	
其他流动负债			
流动负债合计	756,588,942.22	756,588,942.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,500,000.00	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	8,418,918.92	8,418,918.92	
长期应付职工薪酬			

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	
其他非流动负债			
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	
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	391,851.61	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	221,467,246.59	221,467,246.59	
归属于母公司所有者权益合计	1,294,146,017.50	1,294,146,017.50	
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

财政部于2017年度陆续修订并发布了《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。上述会计政策变更已经公司2019年4月13日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。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01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	185,980,019.83	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	7,838,780.66	7,838,780.66	
应收账款	329,768,202.75	329,768,202.75	
应收款项融资			
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	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	120,560,711.34	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	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：			
债权投资			
可供出售金融资产	22,500,000.00		-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	861,522,545.74	861,522,545.74	
其他权益工具投资		22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	43,430,905.06	43,430,905.06	
在建工程	109,055,044.57	109,055,044.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,984,847.40	7,984,847.40	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
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	
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	34,566,862.51	34,566,862.51	
应付账款	372,495,548.68	372,495,548.68	
预收款项	48,597,981.66	48,597,981.66	
合同负债			
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	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
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	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,418,918.92	8,418,918.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	31,513,390.63	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	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	
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	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

财政部于2017年度陆续修订并发布了《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。上述会计政策变更已经公司2019年4月13日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。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、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

法定代表人：董永东

2019年10月28日