



科大国创软件股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-71

2020 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）	2,711,092,414.32	2,709,285,652.51	0.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,424,222,163.11	1,572,685,279.15	-9.44%	
	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）	298,810,887.21	-10.45%	980,734,477.06	-4.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,993,920.25	-37.12%	52,152,702.13	3.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,925,961.75	-74.13%	15,558,407.99	-52.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,473,116.89	56.49%	11,371,708.74	104.66%
基本每股收益（元/股）	0.05	-44.44%	0.21	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-44.44%	0.21	0.00%
加权平均净资产收益率	0.90%	-0.66%	3.63%	-0.19%

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）	-287,894.76	
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）	46,961,142.78	
委托他人投资或管理资产的损益	18,235.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,174,786.81	
减：所得税影响额	4,672,524.23	
少数股东权益影响额（税后）	4,249,878.03	
合计	36,594,294.14	--

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		23,356	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	27.59%	68,829,768		质押	22,204,000
孙路	境内自然人	7.89%	19,680,959	14,910,827	质押	4,900,000
董永东	境内自然人	5.19%	12,955,978	9,716,983	质押	8,170,000
华富嘉业投资管理有限公司—安徽安华创新三期风险投资基金有限公司	其他	3.27%	8,153,477	8,153,477		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	2.85%	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	2.39%	5,958,163	4,430,486		
史兴领	境内自然人	1.86%	4,629,708	3,460,789	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	1.79%	4,474,407			
董先权	境内自然人	1.22%	3,052,720	3,052,720	质押	900,000
储士升	境内自然人	1.08%	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	
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	

孙路	4,770,132	人民币普通股	4,770,132
上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）	4,474,407	人民币普通股	4,474,407
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
合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）	1,527,677	人民币普通股	1,527,677
合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）	1,486,702	人民币普通股	1,486,702
江勤奎	1,295,540	人民币普通股	1,295,540
史兴领	1,168,919	人民币普通股	1,168,919
上述股东关联关系或一致行动的说明	董永东先生、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。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）	前十名股东中“合肥国创智能科技有限公司”通过普通证券账户持有公司股票 54,829,768 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 14,000,000 股，合计持有公司股票 68,829,768 股；“江勤奎”通过普通证券账户持有公司股票 648,100 股，通过“财通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 647,440 股，合计持有公司股票 1,295,540 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

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

报告期内，随着疫情的缓解，公司业务需求逐步复苏，各项业务有序开展，整体经营情况平稳。年初至报告期末，公司实现营业收入98,073.45万元，较上年同期略有下降；实现归属于上市公司股东的净利润为5,215.27万元，较上年同期增长3.35%。

公司数据智能行业应用业务前三季度净利润较上年同期增长94.07%，第三季度净利润较上年同期下降23.38%，主要系公司自2020年初执行新收入准则，该板块行业应用软件开发业务收入确认由原完工百分比法变更为按项目验收确认，而该板块客户主要为大型国有企业、政府等，此类客户项目第三季度验收较少（该类客户项目验收通常情况下多集中在四季度），导致行业应用软件开发业务第三季度收入确认延后。

数据智能平台运营业务前三季度净利润较上年同期下降41.10%，第三季度净利润较上年同期下降42.85%，主要系本期加大研发和市场投入、受疫情影响及现阶段该业务盈利规模较小所致。

智能软硬件产品业务前三季度净利润较上年同期下降42.57%，第三季度净利润较上年同期增长72.73%，该板块业绩前三季度下降主要系受疫情影响，新能源汽车产业链上半年停工停产以及新能源汽车消费低迷所致；随着疫情逐步缓解和国家系列支持新能源产业发展政策的出台，新能源汽车行业复苏进程加快，智能软硬件产品第三季度业绩较上年同期大幅增长。

报告期内，公司主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因如下：

- 1、应收票据期末余额较年初增长84.81%，主要系公司整体应收票据规模较小及本期收到商业承兑汇票增加所致；
- 2、预付款项期末余额较年初增长83.13%，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年初增长64.68%，主要系对外支付保证金及备用金增加所致；
- 4、固定资产期末余额较年初增长86.66%，主要系在建工程转入所致；
- 5、开发支出期末余额较年初减少较大，主要系上期研发投入本期结转所致；
- 6、长期待摊费用期末余额较年初下降44.51%，主要系装修费用本期摊销所致；
- 7、递延所得税资产期末余额较年初增长39.50%，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、其他非流动资产期末余额较年初下降73.91%，主要系期初预付设备款本期结转所致；
- 9、应付票据期末余额较年初下降56.46%，主要系期初应付票据到期结算所致；
- 10、应交税费期末余额较年初下降41.93%，主要系缴纳期初税款所致；
- 11、其他应付款期末余额较年初增长43.50%，主要系智慧物流云平台交易结算所致；
- 12、一年内到期的非流动负债期末余额较年初增长85.75%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；
- 13、递延收益期末余额较年初增长37.34%，主要系本期收到与资产相关的政府补助所致；
- 14、递延所得税负债期末余额较年初下降45.71%，主要系上期公允价值变动形成的应纳税暂时性差异本期结转所致；
- 15、库存股期末余额较年初减少较大，系业绩承诺方根据承诺协议补偿并注销相关股份所致；
- 16、财务费用本期较上年同期减少较多，主要系本期利息收入增加所致；
- 17、其他收益本期较上年同期增长62.79%，主要系本期收到政府补助及递延收益摊销所致；
- 18、投资收益本期较上年同期增长较大，主要系业绩补偿形成的库存股回购注销，相应结转其公允价值变动损益所致；
- 19、公允价值变动损益较上年同期增长较大，主要系业绩补偿形成的库存股回购注销，相应结转其公允价值变动损益所致；
- 20、资产处置收益本期较上年同期增长较大，主要系本期处置固定资产较上期增加所致；
- 21、所得税费用本期较上年同期增长较大，主要系本期利润总额增加所致。

二、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

公司于2020年4月14日召开了第三届董事会第十二次会议、于2020年5月7日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于受让控股子公司部分股权及放弃部分优先受让权暨关联交易的议案》、《关于投资设立合伙企业进行子公司事业合伙人股权激励暨关联交易的议案》。公司拟受让慧联运原股东13%的股权，慧联运部分经营团队成员拟受让慧联运原股东20.75%的股权，慧联运事业合伙人计划拟受让慧联运原股东6.25%的股权，并通过事业合伙人计划实现对慧联运经营团队的股权激励。上述股权转让完成后，公司将直接持有慧联运73%的股权，通过慧联运事业合伙人计划控制慧联运6.25%的股权，慧联运仍是公司控股子公司。具体内容详见公司于2020年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至本报告披露日，上述股权转让事项正在推进中。

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计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大幅度变动

报告期内，随着疫情的缓解，公司业务需求逐步复苏，各项业务有序开展，整体经营情况平稳。依据公司目前业务发展情况，预计数据智能行业应用和数据智能平台运营业务年度内整体可实现持续稳定增长；智能软硬件产品中的智能BMS产品因受疫情影响，前三季度累计实现净利润1,533.61万元，较上年同期下降42.92%。随着疫情逐步缓解和国家系列支持新能源产业发展政策的出台，新能源汽车行业复苏进程加快，智能BMS产品经营主体贵博新能三季度业绩较上年同期大幅增长（净利润较上年同期增长91.24%，扣除非经常性损益后净利润较上年同期增长98.14%），但由于上半年受疫情影响较大，年度内完成业绩承诺仍存在较大挑战。因贵博新能尚处在业绩承诺期，如年度内不能完成业绩承诺，则存在业绩补偿事项，同时如后续业务复苏不达预期，公司商誉可能发生减值，进而可能导致公司2020年度业绩产生较大变动。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	654,032,552.45	708,480,946.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,291,150.00	1,239,757.91
应收账款	354,753,614.41	480,901,244.20
应收款项融资	41,346,105.88	44,708,875.00
预付款项	25,207,489.45	13,764,686.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,089,166.71	27,379,574.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,647,247.08	115,930,786.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	71,119,915.67	66,620,985.08
其他流动资产	58,128,435.47	35,563,942.26
流动资产合计	1,478,615,677.12	1,494,590,798.77
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	82,110,939.76	84,930,720.81
长期股权投资	11,233,545.92	11,715,652.59
其他权益工具投资	188,019,662.92	188,019,662.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	131,601,783.80	70,503,792.37
在建工程	163,313,347.77	206,200,724.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,710,534.67	49,001,161.09
开发支出		2,137,257.81
商誉	578,814,214.02	578,814,214.02
长期待摊费用	808,738.47	1,457,486.61
递延所得税资产	27,790,582.73	21,632,949.17
其他非流动资产	73,387.14	281,232.28
非流动资产合计	1,232,476,737.20	1,214,694,853.74
资产总计	2,711,092,414.32	2,709,285,652.51
流动负债：		
短期借款	394,012,311.14	319,059,822.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,953,988.76	61,900,014.88
应付账款	160,909,393.95	207,459,363.43
预收款项		55,865,168.19
合同负债	128,891,996.27	
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	32,261,659.43	38,725,808.29
应交税费	10,828,919.28	18,646,835.83
其他应付款	359,610,621.50	250,605,699.56
其中：应付利息		
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	10,216,150.00	5,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,123,685,040.33	957,762,712.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,081,986.30	98,835,129.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,777,720.45	8,777,720.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,438,676.35	4,923,762.86
递延收益	54,481,091.91	39,667,630.65
递延所得税负债	3,252,205.81	5,990,461.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,031,680.82	158,194,705.09
负债合计	1,264,716,721.15	1,115,957,417.82
所有者权益：		
股本	249,515,065.00	250,384,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	942,188,611.98	969,481,803.41
减：库存股		16,063,303.59

其他综合收益	16,044,691.26	16,051,873.82
专项储备		
盈余公积	21,659,850.94	21,659,850.94
一般风险准备		
未分配利润	194,813,943.93	331,170,292.57
归属于母公司所有者权益合计	1,424,222,163.11	1,572,685,279.15
少数股东权益	22,153,530.06	20,642,955.54
所有者权益合计	1,446,375,693.17	1,593,328,234.69
负债和所有者权益总计	2,711,092,414.32	2,709,285,652.51

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	101,001,298.89	216,588,523.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,871,750.00	612,749.70
应收账款	266,150,300.10	350,725,393.73
应收款项融资	610,000.00	4,576,468.00
预付款项	7,346,183.36	2,129,310.38
其他应收款	33,236,488.85	21,830,106.64
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
存货	141,129,304.40	83,120,392.66
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产	71,119,915.67	66,546,676.71
其他流动资产	30,294,976.55	15,532,222.02
流动资产合计	652,760,217.82	761,661,843.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	81,749,485.43	84,187,113.05
长期股权投资	1,081,196,083.97	1,065,915,690.64
其他权益工具投资	188,019,662.92	188,019,662.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	113,939,956.35	50,084,842.05
在建工程	74,696,215.14	137,652,421.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,009,909.83	7,369,168.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,721,453.07	17,726,352.40
其他非流动资产	73,387.14	
非流动资产合计	1,567,406,153.85	1,550,955,251.34
资产总计	2,220,166,371.67	2,312,617,094.52
流动负债：		
短期借款	283,955,095.89	186,845,912.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,649,656.88	20,180,342.52
应付账款	269,457,890.44	406,072,866.71
预收款项		37,626,426.28
合同负债	109,321,284.98	
应付职工薪酬	8,758,480.81	10,437,276.06
应交税费	1,626,403.04	2,077,582.12
其他应付款	87,534,098.65	126,691,370.86
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		5,500,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	774,302,910.69	795,431,777.54
非流动负债：		
长期借款	70,081,986.30	88,617,364.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,777,720.45	8,777,720.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,214,410.66	31,687,630.65
递延所得税负债		2,409,495.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,074,117.41	131,492,211.22
负债合计	883,377,028.10	926,923,988.76
所有者权益：		
股本	249,515,065.00	250,384,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,055,167.76	973,248,775.35
减：库存股		16,063,303.59
其他综合收益	15,522,893.72	15,522,893.72
专项储备		
盈余公积	21,659,850.94	21,659,850.94
未分配利润	92,036,366.15	140,940,127.34
所有者权益合计	1,336,789,343.57	1,385,693,105.76
负债和所有者权益总计	2,220,166,371.67	2,312,617,094.52

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	298,810,887.21	333,671,574.55
其中：营业收入	298,810,887.21	333,671,574.55

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,877,624.94	328,231,760.67
其中：营业成本	191,700,486.20	223,190,171.39
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	1,800,145.36	2,136,350.17
销售费用	26,530,984.18	19,032,924.20
管理费用	26,046,285.32	26,948,768.60
研发费用	54,260,759.79	54,889,373.05
财务费用	538,964.09	2,034,173.26
其中：利息费用	2,983,688.53	2,790,715.04
利息收入	3,757,785.04	723,967.17
加：其他收益	12,458,933.79	14,563,608.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-184,759.95	260,897.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190,416.37	234,795.45
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）	1,337,367.56	-170,589.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-154,404.03	-84,183.08

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,390,399.64	20,009,547.15
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,286.28	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,389,113.36	20,009,547.15
减：所得税费用	-3,419,945.87	-1,570,271.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,809,059.23	21,579,818.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,809,059.23	21,579,818.71
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	12,993,920.25	20,665,364.55
2.少数股东损益	1,815,138.98	914,454.16
六、其他综合收益的税后净额	-152,704.33	197,697.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-152,704.33	197,697.20
（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	-152,704.33	197,697.20
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	-152,704.33	197,697.20
7.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	14,656,354.90	21,777,515.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,841,215.92	20,863,061.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,815,138.98	914,454.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09

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	139,590,153.25	148,270,095.02
减：营业成本	112,564,488.04	106,991,753.20
税金及附加	324,345.46	461,098.85
销售费用	9,904,094.33	8,685,865.39
管理费用	12,394,699.00	5,453,605.30
研发费用	21,073,439.69	25,474,607.49
财务费用	819,920.88	2,079,980.73
其中：利息费用	2,440,191.23	2,238,367.40
利息收入	1,678,564.54	173,447.89
加：其他收益	3,462,533.27	9,736,520.17
投资收益（损失以“－”号填列）	19,809,583.63	234,795.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-190,416.37	234,795.45
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）	1,056,586.75	852,701.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,649.34	-5,003.81
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,836,220.16	9,942,197.27
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）	6,836,220.16	9,942,197.27
减：所得税费用	-3,428,137.93	-779,921.98
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,264,358.09	10,722,119.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	10,264,358.09	10,722,119.25
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	10,264,358.09	10,722,119.25
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	980,734,477.06	1,027,457,777.98
其中：营业收入	980,734,477.06	1,027,457,777.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	965,208,327.11	997,103,047.51
其中：营业成本	710,289,392.32	727,123,677.49
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	5,387,398.81	5,733,767.63
销售费用	55,488,883.99	55,717,536.65
管理费用	58,453,526.28	65,706,780.78
研发费用	137,269,925.85	138,619,256.96

财务费用	-1,680,800.14	4,202,028.00
其中：利息费用	8,391,401.30	7,096,539.82
利息收入	11,304,306.99	2,643,439.77
加：其他收益	46,796,369.04	28,745,948.84
投资收益（损失以“-”号填列）	15,599,432.11	1,486,702.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-482,106.67	1,448,703.79
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）	-16,063,303.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,607,761.17	-8,064,887.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-287,894.76	-138,178.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,962,991.58	52,384,315.66
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,174,786.81	25.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,788,204.77	52,384,290.41
减：所得税费用	-5,507,703.75	-2,264,103.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,295,908.52	54,648,393.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,295,908.52	54,648,393.59
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	52,152,702.13	50,461,576.19
2.少数股东损益	6,143,206.39	4,186,817.40
六、其他综合收益的税后净额	-7,182.56	295,098.94

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,182.56	295,098.94
（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	-7,182.56	295,098.94
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	-7,182.56	295,098.94
7.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	58,288,725.96	54,943,492.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,145,519.57	50,756,675.13
归属于少数股东的综合收益总额	6,143,206.39	4,186,817.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.21	0.21

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	383,198,051.04	428,841,773.18
减：营业成本	299,148,865.93	347,160,282.96
税金及附加	788,341.06	1,003,026.95
销售费用	21,806,312.91	24,491,379.46
管理费用	22,476,563.90	18,510,474.43
研发费用	57,170,523.16	39,351,386.58
财务费用	-4,697.43	5,331,766.75
其中：利息费用	5,117,691.92	5,864,279.15
利息收入	5,291,832.50	629,440.66
加：其他收益	15,197,481.74	16,393,891.86
投资收益（损失以“-”号填列）	35,581,196.92	1,448,703.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-482,106.67	1,448,703.79
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）	-16,063,303.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,927,121.85	-4,593,569.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,649.34	-5,003.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,598,745.39	6,237,478.17
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,598,745.39	6,237,478.17
减：所得税费用	-6,962,307.57	-1,839,891.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,561,052.96	8,077,369.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,561,052.96	8,077,369.57
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	16,561,052.96	8,077,369.57
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	963,172,919.37	967,353,159.23
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	1,248,226.26	6,288,523.84
收到其他与经营活动有关的现金	171,243,665.56	18,491,948.00
经营活动现金流入小计	1,135,664,811.19	992,133,631.07
购买商品、接受劳务支付的现金	694,445,506.50	708,326,963.99
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	329,904,698.36	315,994,382.32
支付的各项税费	44,115,029.92	53,329,718.02
支付其他与经营活动有关的现金	55,827,867.67	158,310,930.12
经营活动现金流出小计	1,124,293,102.45	1,235,961,994.45
经营活动产生的现金流量净额	11,371,708.74	-243,828,363.38
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	505,309.21	16,441.48

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	20,022,542.18	2,681,484.60
投资活动现金流入小计	20,527,851.39	2,697,926.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,341,187.81	66,258,136.16
投资支付的现金	13,000,000.00	49,996,769.20
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	8,700,000.00	
投资活动现金流出小计	68,041,187.81	116,254,905.36
投资活动产生的现金流量净额	-47,513,336.42	-113,556,979.28
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	273,000,000.00	305,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	273,000,000.00	305,100,000.00
偿还债务支付的现金	224,700,000.00	192,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,527,703.73	14,788,827.28
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	226,415.08	1,584,905.66
筹资活动现金流出小计	266,454,118.81	208,373,732.94
筹资活动产生的现金流量净额	6,545,881.19	96,726,267.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	241,897.64	524,959.95
五、现金及现金等价物净增加额	-29,353,848.85	-260,134,115.65
加：期初现金及现金等价物余额	678,898,515.89	444,569,104.25
六、期末现金及现金等价物余额	649,544,667.04	184,434,988.60

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	307,828,105.72	331,806,610.53
收到的税费返还	339,810.75	986,672.21
收到其他与经营活动有关的现金	39,835,481.68	76,700,321.35
经营活动现金流入小计	348,003,398.15	409,493,604.09
购买商品、接受劳务支付的现金	308,000,308.21	356,076,919.21
支付给职工以及为职工支付的现金	96,530,782.76	70,880,916.18
支付的各项税费	10,772,234.85	3,509,399.72
支付其他与经营活动有关的现金	26,187,522.13	44,774,272.27
经营活动现金流出小计	441,490,847.95	475,241,507.38
经营活动产生的现金流量净额	-93,487,449.80	-65,747,903.29
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	20,000,000.00	
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	1,050,049.45	629,357.33
投资活动现金流入小计	21,050,049.45	630,537.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,334,740.13	26,241,557.81
投资支付的现金	13,000,000.00	99,996,769.20
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	20,334,740.13	126,238,327.01
投资活动产生的现金流量净额	715,309.32	-125,607,789.20
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	212,000,000.00	267,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	212,000,000.00	267,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,000,000.00	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,661,184.17	10,690,444.86
支付其他与筹资活动有关的现金	226,415.08	1,584,905.66
筹资活动现金流出小计	229,887,599.25	171,275,350.52
筹资活动产生的现金流量净额	-17,887,599.25	95,724,649.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	961.01	59,534.52
五、现金及现金等价物净增加额	-110,658,778.72	-95,571,508.49
加：期初现金及现金等价物余额	207,379,201.69	175,028,541.51
六、期末现金及现金等价物余额	96,720,422.97	79,457,033.02

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	708,480,946.72	708,480,946.72	0.00
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	1,239,757.91	1,239,757.91	0.00
应收账款	480,901,244.20	313,519,104.61	-167,382,139.59
应收款项融资	44,708,875.00	44,708,875.00	0.00
预付款项	13,764,686.62	13,764,686.62	0.00
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00

应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	27,379,574.30	27,379,574.30	0.00
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	115,930,786.68	189,939,712.36	74,008,925.68
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	66,620,985.08	66,620,985.08	0.00
其他流动资产	35,563,942.26	75,220,654.94	39,656,712.68
流动资产合计	1,494,590,798.77	1,440,874,297.54	-53,716,501.23
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款	84,930,720.81	84,930,720.81	0.00
长期股权投资	11,715,652.59	11,715,652.59	0.00
其他权益工具投资	188,019,662.92	188,019,662.92	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	70,503,792.37	70,503,792.37	0.00
在建工程	206,200,724.07	206,200,724.07	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	49,001,161.09	49,001,161.09	0.00
开发支出	2,137,257.81	2,137,257.81	0.00
商誉	578,814,214.02	578,814,214.02	0.00
长期待摊费用	1,457,486.61	1,457,486.61	0.00
递延所得税资产	21,632,949.17	19,921,921.94	-1,711,027.23
其他非流动资产	281,232.28	281,232.28	0.00
非流动资产合计	1,214,694,853.74	1,212,983,826.51	-1,711,027.23
资产总计	2,709,285,652.51	2,653,858,124.05	-55,427,528.46

流动负债：			
短期借款	319,059,822.55	319,059,822.55	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	61,900,014.88	61,900,014.88	0.00
应付账款	207,459,363.43	207,459,363.43	0.00
预收款项	55,865,168.19	0.00	-55,865,168.19
合同负债		159,878,403.90	159,878,403.90
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	38,725,808.29	38,725,808.29	0.00
应交税费	18,646,835.83	18,646,835.83	0.00
其他应付款	250,605,699.56	250,605,699.56	0.00
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计	957,762,712.73	1,061,775,948.44	104,013,235.71
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	98,835,129.58	98,835,129.58	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款	8,777,720.45	8,777,720.45	0.00

长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债	4,923,762.86	4,923,762.86	0.00
递延收益	39,667,630.65	39,667,630.65	0.00
递延所得税负债	5,990,461.55	5,990,461.55	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	158,194,705.09	158,194,705.09	0.00
负债合计	1,115,957,417.82	1,219,970,653.53	104,013,235.71
所有者权益：			
股本	250,384,762.00	250,384,762.00	0.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	969,481,803.41	969,481,803.41	0.00
减：库存股	16,063,303.59	16,063,303.59	0.00
其他综合收益	16,051,873.82	16,051,873.82	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	21,659,850.94	21,659,850.94	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	331,170,292.57	172,699,244.10	-158,471,048.47
归属于母公司所有者权益合计	1,572,685,279.15	1,414,214,230.68	-158,471,048.47
少数股东权益	20,642,955.54	19,673,239.84	-969,715.70
所有者权益合计	1,593,328,234.69	1,433,887,470.52	-159,440,764.17
负债和所有者权益总计	2,709,285,652.51	2,653,858,124.05	-55,427,528.46

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，公司将首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	216,588,523.34	216,588,523.34	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00

应收票据	612,749.70	612,749.70	0.00
应收账款	350,725,393.73	199,283,165.50	-151,442,228.23
应收款项融资	4,576,468.00	4,576,468.00	0.00
预付款项	2,129,310.38	2,778,510.38	649,200.00
其他应收款	21,830,106.64	21,830,106.64	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	83,120,392.66	103,890,567.80	20,770,175.14
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	66,546,676.71	66,546,676.71	0.00
其他流动资产	15,532,222.02	35,956,124.52	20,423,902.50
流动资产合计	761,661,843.18	652,062,892.59	-109,598,950.59
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款	84,187,113.05	84,187,113.05	0.00
长期股权投资	1,065,915,690.64	1,065,915,690.64	0.00
其他权益工具投资	188,019,662.92	188,019,662.92	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	50,084,842.05	50,084,842.05	0.00
在建工程	137,652,421.99	137,652,421.99	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产	7,369,168.29	7,369,168.29	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	17,726,352.40	16,168,641.04	-1,557,711.36
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计	1,550,955,251.34	1,549,397,539.98	-1,557,711.36

资产总计	2,312,617,094.52	2,201,460,432.57	-111,156,661.95
流动负债：			
短期借款	186,845,912.99	186,845,912.99	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	20,180,342.52	20,180,342.52	0.00
应付账款	406,072,866.71	235,190,580.20	-170,882,286.51
预收款项	37,626,426.28	0.00	-37,626,426.28
合同负债		132,778,862.68	132,778,862.68
应付职工薪酬	10,437,276.06	10,437,276.06	0.00
应交税费	2,077,582.12	2,077,582.12	0.00
其他应付款	126,691,370.86	126,691,370.86	0.00
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计	795,431,777.54	719,701,927.43	-75,729,850.11
非流动负债：			
长期借款	88,617,364.58	88,617,364.58	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款	8,777,720.45	8,777,720.45	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债			0.00
递延收益	31,687,630.65	31,687,630.65	0.00
递延所得税负债	2,409,495.54	2,409,495.54	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	131,492,211.22	131,492,211.22	0.00
负债合计	926,923,988.76	851,194,138.65	-75,729,850.11
所有者权益：			

股本	250,384,762.00	250,384,762.00	0.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	973,248,775.35	973,248,775.35	0.00
减：库存股	16,063,303.59	16,063,303.59	0.00
其他综合收益	15,522,893.72	15,522,893.72	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	21,659,850.94	21,659,850.94	0.00
未分配利润	140,940,127.34	105,513,315.50	-35,426,811.84
所有者权益合计	1,385,693,105.76	1,350,266,293.92	-35,426,811.84
负债和所有者权益总计	2,312,617,094.52	2,201,460,432.57	-111,156,661.95

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，公司将首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2020年起首次执行新收入准则、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

2020年10月29日