



中科创达软件股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人冯娟鹃及会计机构负责人(会计主管人员)马晓培声明：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） | 2,580,758,205.19 | 1,906,496,377.57 | 35.37% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,247,225,685.16 | 1,102,961,949.61 | 13.08% | |
| | 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） | 232,524,539.64 | 14.87% | 700,221,789.01 | 27.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,381,239.73 | -38.85% | 73,185,016.83 | -25.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,452,637.96 | -20.13% | 54,293,062.47 | -30.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 76,647,562.20 | 142.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0382 | -36.86% | 0.1817 | -26.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0382 | -36.86% | 0.1817 | -26.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.24% | -1.18% | 6.48% | -3.22% |

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） | -115,852.03 | |
| 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） | 12,700,927.39 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -5,534,762.48 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -110,300.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,331,811.46 | |
| | 11,719,236.06 | |

| | | |
|----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 2,099,106.04 | |
| 合计 | 18,891,954.36 | -- |

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 | 51,209 | 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 |
| 赵鸿飞 | 境内自然人 | 35.29% | 141,974,706 | 141,974,706 | 质押 | 59,412,744 |
| 越超有限公司 | 境外法人 | 6.92% | 27,855,706 | 0 | | |
| 陈晓华 | 境内自然人 | 3.70% | 14,878,046 | 14,050,000 | 质押 | 14,878,046 |
| 大洋中科 SPC 株式会社 | 境外法人 | 3.68% | 14,805,441 | 0 | | |
| 国科瑞祺物联网创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.71% | 6,900,000 | 0 | | |
| Qualcomm International, Inc. | 境外法人 | 1.54% | 6,199,190 | 6,199,190 | | |
| 吴安华 | 境内自然人 | 1.53% | 6,169,489 | 4,627,117 | | |
| 耿增强 | 境内自然人 | 1.46% | 5,858,546 | 4,393,909 | 质押 | 2,660,000 |
| 展讯通信（天津）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.17% | 4,697,956 | 4,360,675 | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 1.03% | 4,158,441 | 0 | | |
| 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 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|------------|--------|------------|
| 越超有限公司 | | 27,855,706 | 人民币普通股 | 27,855,706 |
| 大洋中科 SPC 株式会社 | | 14,805,441 | 人民币普通股 | 14,805,441 |
| 国科瑞祺物联网创业投资有限公司 | | 6,900,000 | 人民币普通股 | 6,900,000 |
| 全国社保基金一一零组合 | | 4,158,441 | 人民币普通股 | 4,158,441 |
| 达孜县创达信科技有限公司 | | 3,575,218 | 人民币普通股 | 3,575,218 |
| 达孜县创达立咨询有限公司 | | 3,454,804 | 人民币普通股 | 3,454,804 |
| 交通银行股份有限公司一易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | | 2,913,992 | 人民币普通股 | 2,913,992 |
| 全国社保基金六零三组合 | | 2,438,875 | 人民币普通股 | 2,438,875 |
| 全国社保基金一零五组合 | | 2,152,442 | 人民币普通股 | 2,152,442 |
| 世悦控股有限公司 | | 2,099,590 | 人民币普通股 | 2,099,590 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | |

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 |
|------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 赵鸿飞 | 141,974,706 | | | 141,974,706 | 首发前限售 | 2018/12/10 后每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定 |
| 陈晓华 | 14,050,000 | | | 14,050,000 | 高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定 |
| Qualcomm International, Inc. | 6,199,190 | | | 6,199,190 | 首发前限售 | 高通国际承诺自公司本次发行并在证券交易所上市之日起二十四个月内，累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的 50%；自公司本次发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内， |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|---|---|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的 75%。 |
| 吴安华 | 4,627,117 | | | 4,627,117 | 高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定 |
| 耿增强 | 4,393,909 | | | 4,393,909 | 高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定 |
| 展讯通信 (天津)有限公司 | 4,360,675 | | | 4,360,675 | 首发前限售股 | 展讯天津承诺自公司本次发行并在证券交易所上市之日起二十四个月内, 累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的 50%; 自公司本次发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内, 累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的 75%。 |
| 达孜县创达 汇咨询有限公司 | 169,044 | | | 169,044 | 首发前限售 | 公司董事长赵鸿飞持有创达汇 2.2033%的股份, 间接持有公司 169,044 股股份, 其承诺自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。 |
| 邹鹏程 | 863,419 | | | 863,419 | 高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定 |
| 武楠 | 108,467 | | | 108,467 | 股权激励限售、高管锁定股 | 股权激励限售股: 按股权激励计划约定解锁; 高管锁定股: 每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定 |
| 其它股权激励股份 | 7,775,596 | | | 7,775,596 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划约定解锁 |
| 合计 | 184,522,123 | 0 | 0 | 184,522,123 | -- | -- |

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

一、资产负债表重大变动情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股权资产 | 报告期末较上年末增加7,436.54万元，增长37.61%，主要系报告期增加对外投资所致。根据投资性质分别在可供出售金融资产和长期股权投资科目列报。 |
| 无形资产 | 报告期末较上年增加19,173.29万元，增长679.25%，主要系报告期收购Rightware OY的无形资产评估增值所致，其中合同权益及客户关系评估增值12,663万元，专利技术及软件产品评估增值8,951万元，自合并日2017年2月28日起摊销。 |
| 预付账款 | 报告期末较上年末增加821.85万元，增长95.04%，主要系报告期业务规模增长，预付供应商货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 报告期末较上年末增加280.20万元，增长32.75%，主要系报告期办公场所增加导致押金及保证金增加。 |
| 存货 | 报告期末较上年末增加1,034.77万元，增长61.93%，主要系报告期智能硬件业务规模增长所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 报告期末较上年末增加472.43万元，增长86.73%，主要系报告期收购的Rightware OY应收Benchmark产品线转让款一年内到期的部分所致。 |
| 其他流动资产 | 报告期末较上年末增加1,798.45万元，增长353.31%，主要系报告期收购的Rightware OY向EVLII银行购买的短期企业债券基金(Short-term Coporate Bond Fund)和欧元流动基金(Euro Liquidity Fund)所致。 |
| 长期应收款 | 报告期末较上年末增加3,201.65万元，增长167.41%，主要系报告期收购的Rightware OY的管理层及部分员工，根据股权转让协议的安排，返投（Re-investment）的股权投资款。 |
| 开发支出 | 报告期末较上年末增加1,945.06万元，增长868.65%，主要系报告期公司部分研发项目实现产品化并达到资本化条件所致。 |
| 商誉 | 报告期末较上年末增加28,181.81万元，增长946.20%，主要系报告期收购Rightware OY所致。 |
| 长期待摊费用 | 报告期末较上年末增加247.88万元，增长34.21%，主要系报告期新增房屋装修费用。 |
| 其他非流动资产 | 报告期末较上年末减少1,821.36万元，减少58.66%，主要系上年余额中包含预付股权转让款，本期已确认为对联营公司的投资。 |
| 短期借款 | 报告期末较上年末增加30,120.82万元，增长86.29%，主要系报告期加大财务杠杆力度，银行贷款增加所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 报告期末较上年末增加5,158.82万元，增长113.90%，主要系报告期收购Rightware OY交易对价中延期支付金额的或有对价所致。 |
| 应付账款 | 报告期末较上年末增加1,616.70万元，增长98.93%，主要系报告期采购规模增加、尚未结算 |

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 的应付服务费及贷款增长所致。 |
| 预收账款 | 报告期末较上年末增加1,984.05万元，增长149.59%，主要系报告期智能硬件业务采取预收款的方式、业务规模增长所致。 |
| 应付职工薪酬 | 报告期末较上年末减少2,452.42万元，减少51.55%，主要系报告期末逢国庆长假工资提前发放。 |
| 应交税费 | 报告期末较上年末减少1,626.41万元，减少89.19%，主要系报告期采购规模增加，增值税进项增加，应交增值税金额减少所致。 |
| 其他应付款 | 报告期末较上年末减少6,607.48万元，减少23.97%，主要系报告期限限制性股票第一次解锁30%限售股份，减少回购义务所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 报告期末较上年末增加294.62万元（上年为0），主要系报告期收购的Rightware OY向芬兰国家技术创新局Tekes的借款中一年内到期的部分所致。 |
| 其他流动负债 | 报告期末较上年末增加637.75万元，增长224.65%，主要系报告期收购的Rightware OY的已开票尚未实现的收入，计入其他流动负债。 |
| 长期借款 | 报告期末较上年末增加16,689.29万元（上年为0），主要系报告期收购Rightware OY新增的贷款所致。 |
| 递延收益 | 报告期末较上年末减少792.57万元，减少46.74%，主要系报告期上年递延收益中的政府补助在当期确认为其他收益所致。 |
| 递延所得税负债 | 报告期末较上年末增加3,899.05万元，增长2,454.52%，主要系报告期收购Rightware OY的非同一控制企业合并资产评估增值确认的递延所得税负债所致。 |
| 库存股 | 报告期末较上年末减少9,705.70万元，减少36.62%，主要系报告期限限制性股票第一次解锁30%限售股份，减少回购义务，以及回购注销离职员工股份所致。 |
| 其他综合收益 | 报告期末较上年末增加865.42万元，增长992.64%，主要系报告期收购Rightware OY，报表合并时产生的报表折算差异所致。 |
| 少数股东权益 | 报告期末较上年末增加4,002.29万元，增长479.58%，主要系报告期收购的Rightware OY的核心员工返投（Re-investment）其母公司11.67%股份所致。 |

二、经营情况主要财务数据同比变动情况

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入 | 700,221,789.01 | 548,218,692.54 | 27.73% | 系报告期内智能手机业务持续增长 |
| 营业成本 | 402,121,366.38 | 283,454,851.72 | 41.86% | 与营业收入增长趋势一致，客户趋向多元化带来成本的一定波动 |
| 销售费用 | 40,650,675.22 | 31,404,349.83 | 29.44% | 与营业收入增长趋势一致 |
| 管理费用 | 201,411,099.15 | 168,618,202.93 | 19.45% | 1) 与营业收入增长趋势一致；2) 新收购Rightware OY的无形资产评估增值摊销；3) 为并购产生的专业服务费用 |
| 财务费用 | 21,523,716.88 | -13,959,144.95 | -254.19% | 因并购和规模扩大，资金需求增加导致融资成本增加，以及汇率波动导致汇率损失增加 |
| 所得税费用 | 863,927.12 | 7,365,588.69 | -88.27% | 1) 本期收入增长，但成本和运营费用增加较多，利润总额较同期下降；2) 收购Rightware的无形资产评估增值确认的递延所得税负债，随着每期摊销，转回递延所得税负债，冲减所得税费用—递延所得税。 |
| 经营活动产生的 | 76,647,562.20 | 31,604,777.96 | 142.52% | 报告期业务增长，收入增加 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 现金流量净额 | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -445,035,292.10 | -58,039,382.91 | 666.78% | 主要系报告期公司收购Rightware OY |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,253,399.39 | 210,663,125.17 | -106.77% | 报告期公司为收购Rightware OY取得贷款，同时存出保证金 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -380,815,698.10 | 194,530,455.50 | -295.76% | 现金及等价物减少主要系本期投资Rightware OY支付交易对价所致 |
| 投资收益 | -336,636.46 | 1,471,157.92 | -122.88% | 系对联营企业根据权益法确认的投资收益增加 |
| 公允价值变动损益 | 7,787,824.57 | - | | 系以现金结算的股份支付根据期权模型计算确认的公允价值变动 |
| 其他收益 | 15,576,827.39 | - | | 主要系政府补助，上年列示在营业外收入中 |
| 营业外收入 | 21,786,254.82 | 30,154,430.23 | -27.75% | 变动系因与日常经营活动相关的政府补助报告期内在其他收益中列示 |

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

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 赵鸿飞 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人承诺，本人将不会并且将要求、督促本人控制的下属企业不会在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接从事与中科创达及其控制的其他企业构成竞争的业务或活动。2、如本人或本人控制的相关企业违反本承诺函，应负责赔偿中科创达及其控制的其他企业因同业竞争行为而导致的损失，并且本人及本人控制的相关企业从事与中科创达及其控制的其他企业构成竞争业务所产生的全部收益均归中科创达所有。 | 2016年12月17日 | 无期限 | 正在履行 |
| | 赵鸿飞 | 关于同业竞争、关联交易、 | 1、本次交易完成后，本人与中科创达及其控制的其他企业将尽可能的避免和减少关联交易。2、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人将遵循市场化的公正、公平、公开原则，按照有关法律法 | 2016年12月17日 | 无期限 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
| | | 资金占用方面的承诺 | 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊利益，不会进行任何有损中科创达及中科创达其他股东利益，特别是中小股东利益的关联交易。 3、本人及本人的关联方将不以任何方式违法违规占用中科创达及其控制的其他企业的资金、资产，亦不要求中科创达及其控制的其他企业为本人及本人的关联方进行违规担保。本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给中科创达及其股东造成的一切损失。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 赵鸿飞 | 股份限售承诺 | 本公司控股股东、实际控制人、公司董事长赵鸿飞就所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺就公司股票的锁定期限承诺如下：1、自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司的股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月内，增持的公司股份也将按上述承诺予以锁定。3、公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。 | 2015 年 12 月 10 日 | 三年 | 正在履行 |
| | Qualcomm International, Inc.;展讯通信（天津）有限公司 | 股份限售承诺 | 1、自公司本次发行并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。2、自公司本次发行并在证券交易所上市之日起二十四个月内，累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的 50%；自公司本次发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，累计转让或出售的股份总数不超过持有的公司本次发行前股份总数的 75%。 | 2015 年 12 月 10 日 | 三年 | 正在履行 |
| | 耿增强; 吴安华; 邹鹏程 | 股份限售承诺 | 自公司本次发行并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已持有的股份，也不由本公司回购直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司的股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份；若申报离职，则自离职信息申报之 | 2015 年 12 月 10 日 | 无期限 | 正在履行 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|
| | | 日起六个月内，增持的公司股份也将按上述承诺予以锁定。 | | | |
| 陈晓华; 大洋中 科 SPC 株式会 社;越超 有限公司 | 股份减持 承诺 | 就所持有公司股票的减持意向承诺如下：1、作为持有发行人 5% 以上股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。2、减持发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，转让价格不低于首次公开发行股票之时的发行价。3、持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过持有公司首次公开发行时的股份总数的 100%。4、在减持发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。5、在上述承诺履行期间，陈晓华职务变更、离职等原因不影响减持意向承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。 | 2015 年 12 月 10 日 | 三年 | 正在 履行 |
| 赵鸿飞 | 股份减持 承诺 | 就所持有公司股票的减持意向承诺如下：1、作为发行人的控股股东，在上述锁定期满后，在不影响控股股东地位的前提下，可以根据需要以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式适当转让部分发行人股票。在上述锁定期满后二十四个月内，如拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过赵鸿飞所持发行人股票数量的 5%，且转让价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。2、作为发行人的控股股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。3、在上述承诺履行期间，职务变更、离职等原因不影响锁定期限承诺第 3 项和减持意向承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。 | 2015 年 12 月 10 日 | 无限 期 | 正在 履行 |
| 赵鸿飞 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 为避免因同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人赵鸿飞出具《避免同业竞争承诺函》（以下简称“承诺函”）承诺：除公司及其子公司、启元合创（现已注销）外，本人（包括近亲属）没有其他直接或间接控制的企业，本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司及其子公司相同、相似业务的情形，与公司及其子公司之间不存在同业竞争；在本人直接或间接持有公司股份期间，本人及本人所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与公司及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知公司，尽力将该商业机会给予公司，以确保公司及其全体股东利益不受损害；如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，如因此给公司及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。公司控股股东和实际控制 | 2015 年 12 月 10 日 | 无限 期 | 正在 履行 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|
| | | 人赵鸿飞出具《减少关联交易的承诺函》，承诺：如果本公司因最近三年的关联交易事项、关联方资金占用事项而受到任何处罚、产生任何纠纷或者遭受任何经济损失，赵鸿飞将承担全部责任，以确保本公司及其公众股东不致因此而遭受损失。赵鸿飞将善意履行作为本公司大股东、实际控制人的义务，不利用本人所处实际控制人地位，就本公司与赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使本公司的股东大会或董事会作出侵犯本公司和其他股东合法权益的决议。如果本公司必须与赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业发生任何关联交易，则赵鸿飞承诺将严格遵守本公司公司章程及其他规定，依法履行审批程序。如赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业违反上述承诺并造成本公司经济损失的，赵鸿飞同意赔偿相应损失。公司控股股东和实际控制人赵鸿飞已出具防止资金占用的承诺函，承诺赵鸿飞及赵鸿飞直接或间接控制的所有企业（如有）将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用本公司及其子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与本公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。 | | | |
| 越超有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 持有公司股份 5% 以上的股东越超公司出具承诺，承诺目前未开展智能手机、平板电脑、电视等终端设备软件开发与服务业务，将来截至越超公司在本公司持股 5% 以上的期间：（1）控制的企业不以任何方式参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。（2）如所控制的企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及其其他股东利益不受损害。此外，持有公司股份 5% 以上的股东越超公司、大洋中科、陈晓华分别出具承诺，承诺将善意履行作为公司股东的义务，不利用所处股东地位，就本公司与其相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使本公司的股东大会或董事会作出侵犯本公司和其他股东合法权益的决议；如果本公司必须与其发生任何关联交易，则承诺将严格遵守本公司公司章程及其他规定，依法履行审批程序。 | 2015 年 12 月 10 日 | 无期限 | 正在履行 |
| 陈晓华；大洋中科 SPC 株式会社 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 其他持有公司股份 5% 以上的股东大洋中科、陈晓华分别出具书面承诺，承诺目前未开展智能手机、平板电脑、电视等终端设备软件开发与服务业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。此外，持有公司股份 5% 以上的股东越超公司、大洋中科、陈晓华分别出具承诺，承诺将善意履行作为公司股东的义务，不利用所处股东地位，就本公司与其相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使本公司的股东大会或董事会作出侵犯本公司和其他股东合法权益的决议；如果本公司必须与其发生任何关联交易，则承诺将严格遵守本公司公司章程及其他规定，依法履行审批程序。 | 2015 年 12 月 10 日 | 无期限 | 正在履行 |
| 中科创达软件 | 其他承诺 | 2、公司回购（1）自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件，和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 | 2015 年 12 月 10 日 | 无期限 | 正在履行 |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| <p>股份有限公司</p> | | <p>3 个月任一时点触发启动条件，为稳定公司股价之目的，公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规、规范性文件的规定、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。（2）公司对股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规、规范性文件之规定之外，还应符合下列各项：1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；3）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%；如上述第 2）项与本项冲突的，按照本项执行。（4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。（5）在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> | | | |
| <p>中科创达软件股份有限公司</p> | <p>其他承诺</p> | <p>公司回购（1）自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件，和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触发启动条件，为稳定公司股价之目的，公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规、规范性文件的规定、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。（2）公司对股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规、规范性文件之规定之外，还应符合下列各项：1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；3）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%；如上述第 2）项与本项冲突的，按照本项执行。（4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。（5）在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意</p> | <p>2015 年 12 月 10 日</p> | <p>无期限</p> | <p>正在履行</p> |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|
| | | | 后, 应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议, 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 | | | |
| | 赵鸿飞 | 其他承诺 | 公司上市后三年内, 如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后, 因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整)(以下简称"启动条件"), 则公司应按本预案启动稳定股价措施。(二)稳定股价的具体措施 1、控股股东增持 (1) 自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件, 和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触发启动条件, 为稳定公司股价之目的, 公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及一致行动人增持股份业务管理》等法律法规、规范性文件的规定、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下, 对公司股票进行增持 (2) 控股股东承诺 1) 其单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元; 2) 单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%; 如上述第 1) 项与本项冲突的, 按照本项执行。 | 2015 年 12 月 10 日 | 三年 | 正在履行 |
| | 陈晓华; 耿增强; 吴安华; 邹鹏程 | 其他承诺 | 董事、高级管理人员增持 (1) 自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件, 和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触发启动条件, 为稳定公司股价之目的, 公司全体董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的规定、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下, 对公司股票进行增持。 (2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺, 其用于单次及/或连续十二个月增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和(税前, 下同)的 20%, 但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。(3) 公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定, 公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。 | 2015 年 12 月 10 日 | 三年 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 耿增强 | 股份限售承诺 | 本人耿增强, 现为公司董事、总经理。本人现直接持有公司 5,858,546 股股份, 占公司总股本的 1.4535%。上述股份的来源为公司首次公开发行前已发行股份, 已于 2016 年 12 月 12 日解除限售并上市流通。基于对公司未来发展的信心, 本人承诺自愿将目前持有的公司股份追加一年锁定期, 自 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 11 日的期间内, 不进行转让或者委托他人管理, 也不由公司回购所持有的股份。若在锁定期内违反承诺减持公司股份, 将减持股份的全部所得上缴公司。 | 2016 年 12 月 12 日 | 一年 | 正在履行 |
| | 吴安华 | 股份限售承诺 | 本人吴安华, 现为公司董事、副总经理。本人现直接持有公司 6,169,489 股股份, 通过达孜县创达立咨询有限公司和达孜县创达信 | 2016 年 12 月 12 日 | 一年 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|
| | | | <p>科技有限公司间接持有公司 5,865,841 股股份，合计持有公司 12,035,330 股股份，占公司总股本的 2.9860%。上述股份的来源为公司首次公开发行前已发行股份，已于 2016 年 12 月 12 日解除限售并上市流通。基于对公司未来发展的信心，本人承诺自愿将目前直接和间接持有的公司股份追加一年锁定期，自 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 11 日的期间内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。若在锁定期内违反承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。</p> | | | |
| | 武楠 | 股份限售承诺 | <p>本人武楠，现为公司董事、财务总监、董事会秘书。本人现直接持有公司 144,623 股股份，通过达孜县创达立咨询有限公司间接持有公司 802,033 股股份，合计持有公司 946,656 股股份，占公司总股本的 0.2349%。上述股份的来源为公司首次公开发行前已发行股份和员工股权激励计划授予的股份，其中间接持有的公司首次公开发行前已发行股份 802,033 股已于 2016 年 12 月 12 日解除限售并上市流通。基于对公司未来发展的信心，本人承诺自愿将目前直接和间接持有的公司股份追加锁定期，自 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 11 日的期间内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。若在锁定期内违反承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。</p> | 2016 年 12 月 12 日 | 一年 | 正在履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司 2016 年度利润分配方案已于 2017 年 4 月 27 日实施完毕，报告期内未进行利润分配。

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

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：中科创达软件股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,142,935,604.60 | 1,126,710,415.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | 3,152,287.62 | 3,543,536.03 |
| 应收账款 | 368,606,448.83 | 335,226,251.87 |
| 预付款项 | 16,866,214.02 | 8,647,668.05 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,357,346.36 | 8,555,376.72 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 27,056,470.97 | 16,708,781.83 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,171,318.91 | 5,446,979.60 |
| 其他流动资产 | 23,074,794.38 | 5,090,335.69 |
| 流动资产合计 | 1,603,220,485.69 | 1,509,929,345.29 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 106,947,452.83 | 93,127,919.06 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 51,140,848.11 | 19,124,332.31 |
| 长期股权投资 | 165,170,268.60 | 104,624,388.86 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 70,423,812.41 | 73,364,749.74 |
| 在建工程 | 417,819.83 | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 219,960,187.60 | 28,227,300.22 |
| 开发支出 | 21,689,764.66 | 2,239,183.37 |
| 商誉 | 311,602,180.43 | 29,784,127.69 |
| 长期待摊费用 | 9,723,910.46 | 7,245,101.41 |
| 递延所得税资产 | 7,625,672.62 | 7,780,527.67 |
| 其他非流动资产 | 12,835,801.95 | 31,049,401.95 |
| 非流动资产合计 | 977,537,719.50 | 396,567,032.28 |
| 资产总计 | 2,580,758,205.19 | 1,906,496,377.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 650,253,648.00 | 349,045,488.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 96,880,241.57 | 45,292,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 32,509,520.14 | 16,342,492.26 |
| 预收款项 | 33,103,430.12 | 13,262,967.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,050,080.82 | 47,574,234.55 |
| 应交税费 | 1,971,864.55 | 18,235,981.46 |
| 应付利息 | 316,467.66 | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付股利 | 1,533,203.88 | 1,346,822.49 |
| 其他应付款 | 209,563,301.17 | 275,638,056.41 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,946,166.22 | |
| 其他流动负债 | 9,216,408.07 | 2,838,908.34 |
| 流动负债合计 | 1,061,344,332.20 | 769,576,950.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 166,892,894.24 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 6,817,414.39 | 6,567,325.11 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,030,500.02 | 16,956,229.46 |
| 递延所得税负债 | 40,579,068.72 | 1,588,522.38 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 223,819,877.37 | 25,612,076.95 |
| 负债合计 | 1,285,164,209.57 | 795,189,027.69 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 402,339,228.00 | 403,059,644.00 |
| 其他权益工具 | 384,344.40 | 384,344.40 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 613,276,335.71 | 618,814,990.37 |
| 减：库存股 | 167,960,646.36 | 265,017,689.99 |
| 其他综合收益 | 7,782,399.76 | -871,839.05 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,530,257.74 | 48,530,257.74 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 342,873,765.91 | 298,062,242.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,247,225,685.16 | 1,102,961,949.61 |
| 少数股东权益 | 48,368,310.46 | 8,345,400.27 |
| 所有者权益合计 | 1,295,593,995.62 | 1,111,307,349.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,580,758,205.19 | 1,906,496,377.57 |

法定代表人：赵鸿飞

主管会计工作负责人：冯娟鹃

会计机构负责人：马晓培

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 626,137,215.26 | 994,929,746.87 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 374,322,499.12 | 354,854,848.20 |
| 预付款项 | 51,341,623.71 | 26,328,043.45 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 25,431,187.76 | 30,772,382.90 |
| 存货 | 35,216.46 | 43,050.23 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,617,999.52 | 4,163,939.96 |
| 其他流动资产 | | 464,415.72 |
| 流动资产合计 | 1,083,885,741.83 | 1,411,556,427.33 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 22,531,228.00 | 19,598,691.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,285,340.46 | 8,765,664.71 |
| 长期股权投资 | 722,034,344.02 | 327,527,134.21 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,595,403.39 | 6,220,378.26 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 5,606,623.42 | 6,835,636.87 |
| 开发支出 | 17,811,050.18 | 2,209,715.01 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 959,895.66 | 1,197,091.78 |
| 递延所得税资产 | 4,048,223.69 | 4,251,677.20 |
| 其他非流动资产 | 12,835,801.95 | 16,435,801.95 |
| 非流动资产合计 | 793,707,910.77 | 393,041,790.99 |
| 资产总计 | 1,877,593,652.60 | 1,804,598,218.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 353,872,688.00 | 283,005,248.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 39,402,300.00 | 45,292,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 68,644,292.14 | 67,949,885.51 |
| 预收款项 | 7,324,131.04 | 1,844,242.47 |
| 应付职工薪酬 | 12,716,599.75 | 21,296,872.56 |
| 应交税费 | 2,867,685.53 | 6,808,784.06 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,533,203.88 | 1,346,822.49 |
| 其他应付款 | 196,766,669.38 | 270,676,914.62 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 1,550,808.26 |
| 流动负债合计 | 683,127,569.72 | 699,771,577.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,420,000.00 | 15,420,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,420,000.00 | 15,420,000.00 |
| 负债合计 | 688,547,569.72 | 715,191,577.97 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 402,339,228.00 | 403,059,644.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 592,676,784.21 | 594,787,384.84 |
| 减：库存股 | 167,960,646.36 | 265,017,689.99 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,530,257.74 | 48,530,257.74 |
| 未分配利润 | 313,460,459.29 | 308,047,043.76 |
| 所有者权益合计 | 1,189,046,082.88 | 1,089,406,640.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,877,593,652.60 | 1,804,598,218.32 |

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 | 232,524,539.64 | 202,415,742.69 |
| 其中：营业收入 | 232,524,539.64 | 202,415,742.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 227,257,172.29 | 177,332,025.13 |
| 其中：营业成本 | 139,692,554.19 | 111,974,758.81 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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 | 1,124,459.59 | 1,002,891.12 |
| 销售费用 | 13,031,031.01 | 10,745,460.27 |
| 管理费用 | 63,439,722.02 | 57,241,850.46 |
| 财务费用 | 8,383,343.30 | -3,584,332.09 |
| 资产减值损失 | 1,586,062.18 | -48,603.44 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -110,300.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,336,008.56 | 349,568.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,515,220.99 | 1,387,767.22 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 2,981,054.93 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,802,113.72 | 25,433,285.79 |
| 加：营业外收入 | 6,593,519.69 | 459,023.90 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 8,927.17 | 880,727.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 71,170.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,386,706.24 | 25,011,582.42 |
| 减：所得税费用 | -3,268,338.23 | -120,013.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,655,044.47 | 25,131,596.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,381,239.73 | 25,153,822.96 |
| 少数股东损益 | -726,195.26 | -22,226.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -23,027.26 | 368,908.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -23,027.26 | 368,908.53 |
| （一）以后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净负 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -23,027.26 | 368,908.53 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -246,533.30 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 223,506.04 | 368,908.53 |
| 6.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 | 14,632,017.21 | 25,500,504.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,358,212.47 | 25,522,731.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -726,195.26 | -22,226.83 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0382 | 0.0605 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0382 | 0.0605 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵鸿飞

主管会计工作负责人：冯娟鹃

会计机构负责人：马晓培

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 | 125,940,097.97 | 162,937,571.08 |
| 减：营业成本 | 95,950,421.71 | 114,648,860.48 |
| 税金及附加 | 842,952.87 | 815,341.66 |
| 销售费用 | 1,800,722.90 | 2,410,982.12 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 20,177,521.39 | 35,663,165.66 |
| 财务费用 | 11,586,834.72 | -5,475,370.12 |
| 资产减值损失 | 1,158,206.03 | -151,798.80 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -110,300.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -845,919.32 | -213,851.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,856,460.84 |
| 其他收益 | 1,295,618.18 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,237,162.79 | 14,812,538.42 |
| 加：营业外收入 | 6,068,966.13 | -127,498.52 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,720.56 | 829,968.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 29,968.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 826,082.78 | 13,855,071.61 |
| 减：所得税费用 | -120,059.95 | 721,805.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 946,142.73 | 13,133,266.26 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|------------|---------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 946,142.73 | 13,133,266.26 |
| 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 | 700,221,789.01 | 548,218,692.54 |
| 其中：营业收入 | 700,221,789.01 | 548,218,692.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 672,162,824.14 | 473,380,090.79 |
| 其中：营业成本 | 402,121,366.38 | 283,454,851.72 |
| 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 | 3,548,885.90 | 3,123,746.48 |
| 销售费用 | 40,650,675.22 | 31,404,349.83 |
| 管理费用 | 201,411,099.15 | 168,618,202.93 |
| 财务费用 | 21,523,716.88 | -13,959,144.95 |
| 资产减值损失 | 2,907,080.61 | 738,084.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,787,824.57 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -336,636.46 | 1,471,157.92 |
| 其中：对联营企业和合营企 | | 1,929,123.23 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 15,576,827.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,086,980.37 | 76,309,759.67 |
| 加：营业外收入 | 21,786,254.82 | 30,154,430.23 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 42,777.43 | 5,826.39 |
| 减：营业外支出 | 1,192,280.51 | 898,969.72 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 176,433.98 | 76,064.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 71,680,954.68 | 105,565,220.18 |
| 减：所得税费用 | 863,927.12 | 7,365,588.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 70,817,027.56 | 98,199,631.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 73,185,016.83 | 98,710,561.16 |
| 少数股东损益 | -2,367,989.27 | -510,929.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,654,238.81 | 1,317,380.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,654,238.81 | 1,317,380.68 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 8,654,238.81 | 1,317,380.68 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -439,616.21 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 9,093,855.02 | 1,317,380.68 |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 6.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 | 79,471,266.37 | 99,517,012.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,839,255.64 | 100,027,941.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,367,989.27 | -510,929.67 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1817 | 0.2487 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1817 | 0.2465 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司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、营业收入 | 396,380,511.92 | 471,251,219.54 |
| 减：营业成本 | 292,023,585.96 | 285,997,418.59 |
| 税金及附加 | 2,210,947.60 | 2,656,203.35 |
| 销售费用 | 5,139,655.71 | 7,198,424.77 |
| 管理费用 | 66,783,364.20 | 99,338,535.05 |
| 财务费用 | 27,594,412.82 | -22,800,378.07 |
| 资产减值损失 | 2,050,911.73 | 517,070.01 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,787,824.57 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,569,543.21 | -142,216.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,937,382.40 | 1,928,096.15 |
| 其他收益 | 11,363,951.18 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,159,866.44 | 98,201,729.49 |
| 加：营业外收入 | 20,762,558.76 | 26,849,148.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 5,826.39 |
| 减：营业外支出 | 39,492.76 | 835,061.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 34,861.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | 37,882,932.44 | 124,215,815.70 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 列) | | |
| 减：所得税费用 | 4,264,603.07 | 7,093,078.84 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,618,329.37 | 117,122,736.86 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 33,618,329.37 | 117,122,736.86 |
| 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 | 689,914,080.97 | 565,021,496.75 |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 9,470,807.85 | 13,499,650.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,514,881.76 | 17,987,881.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 739,899,770.58 | 596,509,028.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,248,802.03 | 71,018,335.14 |
| 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 | | |
| 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 | 394,389,896.78 | 354,994,015.98 |
| 支付的各项税费 | 48,347,854.71 | 46,020,885.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,265,654.86 | 92,871,014.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 663,252,208.38 | 564,904,250.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,647,562.20 | 31,604,777.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,067,463.00 | 277,904,077.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 533,037.54 | 773,664.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,159.95 | 7,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,948,455.38 | 402,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,642,115.87 | 279,086,742.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 4,007,521.45 | 5,133,013.89 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 95,924,375.66 | 317,020,720.03 |
| 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 | 358,745,510.86 | 10,251,607.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 4,720,784.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 458,677,407.97 | 337,126,125.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -445,035,292.10 | -58,039,382.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,750,309.20 | 269,865,836.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,379,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 465,455,834.00 | 46,280,828.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,003,519.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 479,209,662.69 | 316,146,664.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,247,419.82 | 43,252,240.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,342,496.82 | 50,916,491.12 |
| 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 | 410,873,145.44 | 11,314,807.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 493,463,062.08 | 105,483,539.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,253,399.39 | 210,663,125.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,825,431.19 | 10,301,935.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -380,815,698.10 | 194,530,455.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,062,419,515.50 | 667,435,328.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 681,603,817.40 | 861,965,784.18 |

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 | 384,355,779.43 | 412,207,885.91 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | 8,739,140.76 | 12,920,766.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,677,401.42 | 7,757,358.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 429,772,321.61 | 432,886,010.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,089,769.18 | 252,167,517.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,902,957.40 | 101,283,162.57 |
| 支付的各项税费 | 28,998,143.90 | 34,002,542.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,536,870.33 | 63,316,362.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 435,527,740.81 | 450,769,584.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,755,419.20 | -17,883,574.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,067,463.00 | 270,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 764,894.81 |
| 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 | 605,277.92 | 402,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,672,740.92 | 272,066,894.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,014,176.01 | 811,538.35 |
| 投资支付的现金 | 374,210,200.00 | 342,653,398.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,600,000.00 | 15,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 377,824,376.01 | 360,464,936.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375,151,635.09 | -88,398,041.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 266,514,159.92 |
| 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 35,241,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,867,105.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,867,105.36 | 301,755,659.92 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,567,939.26 | 49,506,643.81 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 410,505,826.00 | 11,314,426.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,073,765.26 | 90,821,070.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380,206,659.90 | 210,934,589.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,719,704.62 | 2,854,163.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -765,833,418.81 | 107,507,136.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 930,638,846.87 | 596,191,603.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,805,428.06 | 703,698,739.87 |

二、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。