



科大国创软件股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-66

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。

公司负责人董永东、主管会计工作负责人储士升及会计机构负责人(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）	1,244,686,926.49	1,033,861,455.46	20.39%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	536,065,914.21	527,398,044.19	1.64%	
	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）	100,800,517.58	5.01%	370,796,322.57	23.01%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-13,803,192.34	-249.73%	-9,154,051.75	-148.06%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-14,368,634.71	-280.15%	-13,990,619.93	-181.91%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-190,067,308.38	-231.65%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-240.00%	-0.04	-133.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-240.00%	-0.04	-133.33%
加权平均净资产收益率	-2.70%	-4.62%	-2.62%	-6.83%

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）	14,806.82	
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）	4,458,251.11	
委托他人投资或管理资产的损益	1,425,187.20	
减：所得税影响额	1,060,716.95	
少数股东权益影响额（税后）	960.00	
合计	4,836,568.18	--

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		30,218	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	32.56%	68,829,768	68,829,768		
上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.77%	26,991,807	0		
董永东	境内自然人	6.13%	12,955,978	12,955,978	质押	7,322,000
国元股权投资有限公司	境内非国有法人	3.61%	7,625,093	0		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.36%	7,103,120	0		
上海槟果资产管理有限公司	境内非国有法人	2.71%	5,731,680	0		
德国国联(无锡)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.97%	4,153,454	0		
安徽酷智投资管理有限公司	境内非国有法人	1.92%	4,048,730	0		
杨杨	境内自然人	1.47%	3,103,907	3,103,907	质押	3,099,800
史兴领	境内自然人	1.34%	2,833,990	2,833,990	质押	2,815,900
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）	26,991,807	人民币普通股	26,991,807
国元股权投资有限公司	7,625,093	人民币普通股	7,625,093
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
上海槟果资产管理有限公司	5,731,680	人民币普通股	5,731,680
德国国联(无锡)投资中心(有限合伙)	4,153,454	人民币普通股	4,153,454
安徽酷智投资管理有限公司	4,048,730	人民币普通股	4,048,730
储士升	674,788	人民币普通股	674,788
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	470,633	人民币普通股	470,633
郑兆伟	470,320	人民币普通股	470,320
全国社保基金六零一组合	336,015	人民币普通股	336,015
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长董永东、董事杨杨、董事史兴领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。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）	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	31,286,258	0	37,543,510	68,829,768	首发前限售股。其中本期增加限售股份为 2016 年度利润分配预案实施后送转股数。	2019 年 7 月 8 日

上海雅弘股权投资 基金中心 (有限合伙)	12,269,003	12,269,003	0	0	首发前限售股	已于 2017 年 7 月 10 日解除限售
董永东	5,889,081	0	7,066,897	12,955,978	首发前限售股。其中本期增加限售股份为 2016 年度利润分配预案实施后送转股数。	2019 年 7 月 8 日
国元股份投资 有限公司	4,426,297	4,426,297	0	0	首发前限售股	已于 2017 年 7 月 10 日解除限售
中科大资产经 营管理有限公 司	3,228,691	3,228,691	0	0	首发前限售股	已于 2017 年 7 月 10 日解除限售
上海槟果资产 管理有限公司	3,067,203	3,067,203	0	0	首发前限售股	已于 2017 年 7 月 10 日解除限售
德同国联(无 锡)投资中心 (有限合伙)	2,845,888	2,845,888	0	0	首发前限售股	已于 2017 年 7 月 10 日解除限售
安徽酷智投资 管理有限公司	1,840,332	1,840,332	0	0	首发前限售股	已于 2017 年 7 月 10 日解除限售
杨杨	1,410,867	0	1,693,040	3,103,907	首发前限售股。其中本期增加限售股份为 2016 年度利润分配预案实施后送转股数。	2019 年 7 月 8 日
史兴领	1,288,177	0	1,545,813	2,833,990	首发前限售股。其中本期增加限售股份为 2016 年度利润分配预案实施后送转股数。	2019 年 7 月 8 日
储士升	1,226,888	306,722	1,104,200	2,024,366	首发前限售股解禁, 高管锁	已于 2017 年 7 月 10 日解除限

					定 75%股份。其中本期增加限售股份为 2016 年度利润分配预案实施后送转股数。	售，高管锁定股每年可减持所持股份的 25%
博勤投资（上海）有限公司	221,315	221,315	0	0	首发前限售股	已于 2017 年 7 月 10 日解除限售
董益民等 314 名激励对象	4,075,000	0	4,890,000	8,965,000	股权激励限售股。其中本期增加限售股份为 2016 年度利润分配预案实施后送转股数。	截至本公告披露日，公司已终止股权激励计划，正在办理回购注销相关手续。
合计	73,075,000	28,205,451	53,843,460	98,713,009	--	--

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、货币资金较期初下降47.43%，主要系支付员工限制性股票回购款和募投项目持续投入等因素所致；
- 2、应收票据较期初增长39.21%，主要系收到的未到期票据增加所致；
- 3、应收账款较期初增长39.43%，主要系营业收入增长，以及部分应收账款未到合同付款期所致，同时公司客户主要为国有大中型企业以及政府部门、事业单位，该等客户执行预算管理制度，其资金拨付的审批和控制流程较长对应收账款的增长也有一定影响；
- 4、预付款项较期初增长359.80%，主要系预付供应商货款增加所致；
- 5、存货较期初增长207.01%，主要系期末未完工的系统集成项目发生的成本所致；
- 6、其他流动资产较期初增长628.42%，主要系支付员工限制性股票回购款正在办理股票注销程序导致增加所致；
- 7、在建工程较期初增长36.20%，主要系软件研发生产楼持续投入所致；
- 8、递延所得税资产较期初增长96.72%，主要系坏账准备及可抵扣亏损额等增加而形成的可抵扣暂时性差异增加所致；
- 9、其他非流动资产较期初增长4947.44%，主要系本期增加募投项目建设支出所致；
- 10、短期借款较期初有较大增长，主要系公司业务规模增长相应增加了银行借款所致；
- 11、应付票据较期初增长211.61%，主要系公司业务规模扩大，票据结算额相应增加所致；
- 12、预收款项较期初增长196.34%，主要系项目的预收款项增加所致；
- 13、应付职工薪酬较期初下降61.94%，主要系本期支付上期末尚未结算的奖金所致；
- 14、应交税费较期初下降72.89%，主要系本期缴纳期初税款较大所致；
- 15、股本较期初增长120.00%，主要系本期资本公积转增股本所致；
- 16、其他综合收益较期初增长58.82%，主要系日元汇率变化导致公司其他综合收益增加所致；
- 17、税金及附加较上期增长141.76%，主要系税金及附加核算范围扩大所致；
- 18、销售费用较上期增长81.31%，主要系主要系销售规模的扩大，各项费用增加和限制性股票费用摊销所致；
- 19、管理费用较上期增长73.65%，主要系公司加大研发投入和限制性股票费用摊销所致；
- 20、财务费用较上期增长82.98%，主要系日元汇率变化导致汇兑损失增加及新增银行借款的利息所致；
- 21、其他收益较上期有较大增长，主要系公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》（2017年修订）规定，将本期发生的与日常活动相关的政府补助在本项目列示所致；
- 22、营业外收入较上期有较大下降，主要系公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》（2017年修订）规定，将本期发生的与日常活动相关的政府补助在“其他收益”项目列示所致；
- 23、所得税费用较上期下降743.94%，主要系本期坏账准备及可抵扣亏损额增加导致递延所得税费用下降。

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

- 1、公司于2017年7月27日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》，公司拟终止实施2016年限制性股票激励计划，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师事务所亦出具了法律意见书。2017年8月14日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。根据《企业会计准则》的相关规定，公司因本次终止及注销激励计划需在2017年共计提3,116.33万元股份支付费用，由于股份支付费用加速提取将对公司净利润产生影响，最终影响以会计师事务所出具的审计报告为准。截至本公告披露日，公司尚在办理上述股权激励限售股的回购注销工作。

2、公司于2017年9月28日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟整合全资子公司国创恒星（合肥）软件技术有限公司业务资源，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，国创恒星依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。2017年10月16日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。截至本公告披露日，公司正在办理上述吸收合并相关工商、税务注销工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止实施限制性股票激励计划	2017年07月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于终止实施限制性股票激励计划的公告》
吸收合并全资子公司	2017年09月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于吸收合并全资子公司的公告》

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

2017年3月11日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以截止2016年12月31日的总股本9607.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增12股，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。2017年5月26日，公司2016年度股东大会审议通过上述议案，并于2017年7月12日披露了《公司2016年度权益分派实施公告》，公司2016年度权益分派工作已于2017年7月18日实施完毕。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案须经由董事会、监事会审议通过提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。

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：科大国创软件股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,806,493.36	530,402,589.74
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	2,505,857.20	1,800,000.00
应收账款	389,637,514.50	279,447,762.62
预付款项	20,334,576.73	4,422,456.91
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	46,610,579.60	36,100,057.56
买入返售金融资产		
存货	122,508,297.12	39,904,234.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	239,994,052.46	32,947,360.06
流动资产合计	1,100,397,370.97	925,024,460.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,237,951.62	4,198,732.23
投资性房地产		
固定资产	41,717,971.54	38,908,044.34
在建工程	64,982,158.53	47,711,713.22
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	7,743,390.04	8,386,887.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	94,348.12	107,911.19
递延所得税资产	18,460,244.49	9,383,962.20
其他非流动资产	7,053,491.18	139,744.00
非流动资产合计	144,289,555.52	108,836,994.52
资产总计	1,244,686,926.49	1,033,861,455.46
流动负债：		
短期借款	169,000,000.00	
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		
衍生金融负债		
应付票据	55,772,576.90	17,898,416.23
应付账款	85,491,293.35	102,729,113.33
预收款项	31,998,337.73	10,797,797.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,463,544.52	19,610,704.13
应交税费	5,804,430.18	21,408,814.50

应付利息		
应付股利		
其他应付款	337,506,941.85	319,781,368.47
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		
其他流动负债		83,333.27
流动负债合计	693,037,124.53	492,309,547.59
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		
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	9,053,923.34	9,908,243.34
递延所得税负债	371,068.38	305,348.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,924,991.72	14,713,591.42
负债合计	706,962,116.25	507,023,139.01
所有者权益：		
股本	211,365,000.00	96,075,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,395,957.36	422,008,870.39
减：库存股	180,318,750.00	180,318,750.00
其他综合收益	499,052.08	314,217.28
专项储备		

盈余公积	13,341,579.35	13,341,579.35
一般风险准备		
未分配利润	155,783,075.42	175,977,127.17
归属于母公司所有者权益合计	536,065,914.21	527,398,044.19
少数股东权益	1,658,896.03	-559,727.74
所有者权益合计	537,724,810.24	526,838,316.45
负债和所有者权益总计	1,244,686,926.49	1,033,861,455.46

法定代表人：董永东

主管会计工作负责人：储士升

会计机构负责人：刘芳

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	104,610,456.28	313,374,393.78
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	2,505,857.20	1,800,000.00
应收账款	373,346,452.14	268,542,516.86
预付款项	19,668,403.57	4,288,056.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,175,188.81	45,034,904.79
存货	122,344,299.87	39,790,558.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	219,607,045.18	32,593,289.50
流动资产合计	903,257,703.05	705,423,720.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,072,077.18	117,972,454.30
投资性房地产		

固定资产	35,377,495.98	32,395,187.51
在建工程	64,982,158.53	47,711,713.22
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	7,743,390.04	8,386,887.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,489,815.11	6,402,844.71
其他非流动资产	7,053,491.18	139,744.00
非流动资产合计	243,718,428.02	213,008,831.08
资产总计	1,146,976,131.07	918,432,551.42
流动负债：		
短期借款	169,000,000.00	
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	55,772,576.90	17,898,416.23
应付账款	256,337,846.16	226,629,403.05
预收款项	31,982,189.41	10,797,797.66
应付职工薪酬	7,194,179.67	9,456,356.83
应交税费	1,314,129.89	12,263,144.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	184,806,648.91	187,518,542.83
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		83,333.27
流动负债合计	706,407,570.94	464,646,994.48
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		
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	9,053,923.34	9,908,243.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,553,923.34	14,408,243.34
负债合计	719,961,494.28	479,055,237.82
所有者权益：		
股本	211,365,000.00	96,075,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,524,742.97	421,633,959.05
减：库存股	180,318,750.00	180,318,750.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,341,579.35	13,341,579.35
未分配利润	65,102,064.47	88,645,525.20
所有者权益合计	427,014,636.79	439,377,313.60
负债和所有者权益总计	1,146,976,131.07	918,432,551.42

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	100,800,517.58	95,993,316.01
其中：营业收入	100,800,517.58	95,993,316.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,668,437.68	90,795,502.58

其中：营业成本	44,402,269.06	54,455,143.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	721,976.71	184,566.66
销售费用	15,047,137.58	6,291,070.17
管理费用	57,754,745.88	30,146,068.83
财务费用	1,351,568.01	-862,832.47
资产减值损失	-609,259.56	581,486.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	393,783.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,136.96	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	484,773.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,989,363.72	5,197,813.43
加：营业外收入	14,806.82	1,764,286.57
其中：非流动资产处置利得	14,806.82	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,974,556.90	6,962,100.00
减：所得税费用	-3,194,346.63	-1,465,166.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,780,210.27	8,427,266.17

归属于母公司所有者的净利润	-13,803,192.34	9,218,982.23
少数股东损益	22,982.07	-791,716.06
六、其他综合收益的税后净额	-85,757.98	10,306.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,757.98	10,306.01
（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	-85,757.98	10,306.01
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	-85,757.98	10,306.01
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	-13,865,968.25	8,437,572.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,888,950.32	9,229,288.24
归属于少数股东的综合收益总额	22,982.07	-791,716.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.05
（二）稀释每股收益	-0.07	0.05

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：储士升

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	86,469,988.64	79,315,754.62
减：营业成本	60,750,568.87	54,244,125.87
税金及附加	388,736.17	26,298.52
销售费用	7,665,891.36	2,868,467.50
管理费用	33,473,989.32	14,327,379.59
财务费用	869,243.06	-393,972.51
资产减值损失	-578,875.18	679,593.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	104,373.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,136.96	
其他收益	484,773.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,510,418.29	7,563,861.85
加：营业外收入	14,806.82	1,764,286.57
其中：非流动资产处置利得	14,806.82	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,495,611.47	9,328,148.42
减：所得税费用	-3,643,121.89	-685,126.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,852,489.58	10,013,275.12
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	-11,852,489.58	10,013,275.12
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	370,796,322.57	301,428,659.54
其中：营业收入	370,796,322.57	301,428,659.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,856,251.25	289,740,406.46
其中：营业成本	208,636,686.03	182,463,222.64
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	2,591,095.11	1,071,770.59
销售费用	42,418,222.83	23,395,584.98
管理费用	141,552,265.26	81,515,940.81
财务费用	-769,345.65	-4,521,107.32
资产减值损失	7,427,327.67	5,814,994.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,464,406.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,219.39	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,458,251.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,137,270.98	11,688,253.08
加：营业外收入	14,806.82	3,410,527.24
其中：非流动资产处置利得	14,806.82	
减：营业外支出		100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,122,464.16	14,998,780.32
减：所得税费用	-16,611,596.18	-1,968,346.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,510,867.98	16,967,126.90
归属于母公司所有者的净利润	-9,154,051.75	19,048,485.33
少数股东损益	643,183.77	-2,081,358.43
六、其他综合收益的税后净额	184,834.80	496,387.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	184,834.80	496,387.62
（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	184,834.80	496,387.62
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	184,834.80	496,387.62
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	-8,326,033.18	17,463,514.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,969,216.95	19,544,872.95
归属于少数股东的综合收益总额	643,183.77	-2,081,358.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	0.12
(二)稀释每股收益	-0.04	0.12

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。

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	322,644,513.14	250,211,866.20
减：营业成本	251,339,376.90	198,335,200.53

税金及附加	1,670,355.84	560,408.48
销售费用	20,610,742.69	12,130,255.93
管理费用	67,366,747.86	27,397,576.46
财务费用	-435,421.90	-788,006.47
资产减值损失	6,797,066.45	5,528,576.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	880,594.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,219.39	
其他收益	3,260,051.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,563,709.09	7,047,854.49
加：营业外收入	14,806.82	3,371,527.24
其中：非流动资产处置利得	14,806.82	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,548,902.27	10,419,381.73
减：所得税费用	-8,045,441.54	-2,301,558.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,503,460.73	12,720,940.07
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	-12,503,460.73	12,720,940.07
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	301,227,060.93	284,445,859.94
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	436,122.74	1,007,557.25

收到其他与经营活动有关的现金	69,513,061.38	60,885,978.70
经营活动现金流入小计	371,176,245.05	346,339,395.89
购买商品、接受劳务支付的现金	248,411,459.27	185,873,390.50
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	190,356,760.98	140,155,476.36
支付的各项税费	22,548,962.47	19,228,433.86
支付其他与经营活动有关的现金	99,926,370.71	58,392,345.75
经营活动现金流出小计	561,243,553.43	403,649,646.47
经营活动产生的现金流量净额	-190,067,308.38	-57,310,250.58
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	26,814.00	
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	5,130,526.55	409,778.91
投资活动现金流入小计	5,157,340.55	409,778.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,933,590.20	18,371,481.54
投资支付的现金		99,000,000.00
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	45,933,590.20	117,371,481.54
投资活动产生的现金流量净额	-40,776,249.65	-116,961,702.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,575,440.00	197,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,575,440.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	169,000,000.00	51,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,850,000.00
筹资活动现金流入小计	170,575,440.00	272,450,000.00
偿还债务支付的现金		39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,137,333.33	1,825,296.06
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	180,318,750.00	6,561,020.56
筹资活动现金流出小计	192,456,083.33	47,386,316.62
筹资活动产生的现金流量净额	-21,880,643.33	225,063,683.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	770,373.41	6,133,637.81
五、现金及现金等价物净增加额	-251,953,827.95	56,925,367.98
加：期初现金及现金等价物余额	552,919,332.39	136,064,145.32
六、期末现金及现金等价物余额	300,965,504.44	192,989,513.30

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	265,211,015.00	224,966,208.86
收到的税费返还		1,007,557.25
收到其他与经营活动有关的现	14,173,050.00	33,435,656.10

金		
经营活动现金流入小计	279,384,065.00	259,409,422.21
购买商品、接受劳务支付的现金	303,307,323.04	248,795,918.69
支付给职工以及为职工支付的现金	70,083,461.22	51,445,123.65
支付的各项税费	12,619,370.56	7,734,465.36
支付其他与经营活动有关的现金	52,337,571.35	38,054,659.23
经营活动现金流出小计	438,347,726.17	346,030,166.93
经营活动产生的现金流量净额	-158,963,661.17	-86,620,744.72
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	26,814.00	
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	2,605,079.58	369,845.65
投资活动现金流入小计	2,631,893.58	369,845.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,654,079.15	18,279,906.40
投资支付的现金	4,936,305.00	130,661,020.56
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	49,590,384.15	148,940,926.96
投资活动产生的现金流量净额	-46,958,490.57	-148,571,081.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		195,600,000.00
取得借款收到的现金	169,000,000.00	51,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,850,000.00
筹资活动现金流入小计	169,000,000.00	270,450,000.00

偿还债务支付的现金		39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,137,333.33	1,825,296.06
支付其他与筹资活动有关的现金	180,318,750.00	6,280,000.00
筹资活动现金流出小计	192,456,083.33	47,105,296.06
筹资活动产生的现金流量净额	-23,456,083.33	223,344,703.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	256,566.00	1,757,960.20
五、现金及现金等价物净增加额	-229,121,669.07	-10,089,161.89
加：期初现金及现金等价物余额	335,974,136.43	117,387,988.69
六、期末现金及现金等价物余额	106,852,467.36	107,298,826.80

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。

科大国创软件股份有限公司

法定代表人：董永东

2017 年 10 月 26 日