



科大国创软件股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-27

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董永东、主管会计工作负责人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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	112,341,024.70	70,777,682.69	58.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,511,600.58	-1,303,178.34	-476.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,263,371.67	-1,954,183.17	-322.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,116,653.05	-103,490,184.67	30.32%
基本每股收益（元/股）	-0.080	-0.020	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.080	-0.020	-300.00%
加权平均净资产收益率	-1.43%	-0.49%	-0.94%
	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）	1,038,642,779.58	1,033,861,455.46	0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	527,122,808.54	527,398,044.19	-0.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	437,585.83	
委托他人投资或管理资产的损益	479,208.56	
减：所得税影响额	165,023.30	
合计	751,771.09	--

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、重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险

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

2、季节性波动风险

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

3、核心技术风险

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

4、人力资源风险

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

5、应收账款余额较大的风险

报告期内公司应收账款余额较大主要原因系：①报告期内公司营业收入持续增长；②行业软件开发及系统集成项目从合同签订到项目验收需要经历项目部署、方案设计、实施、调试、试运行、验收等多个阶段，项目实施周期较长；③公司主要客户为电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制度，受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响，客户付款周期较长，导致公司应收账款回款周期较长。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加。公司主要客户实力雄厚、信誉良好，且公司对应收账款充分计提了坏账准备，但仍然存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。

三、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	17,172	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%	31,286,258	31,286,258		
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%	12,269,003	12,269,003		
董永东	境内自然人	6.13%	5,889,081	5,889,081	质押	2,860,000
国元股权投资有限公司	境内非国有法人	4.61%	4,426,297	4,426,297		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.36%	3,228,691	3,228,691		
上海滨果资产管理有限公司	境内非国有法人	3.19%	3,067,203	3,067,203	质押	3,060,000
德国国联(无锡)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.96%	2,845,888	2,845,888		
安徽酷智投资管理有限公司	境内非国有法人	1.92%	1,840,332	1,840,332		
杨杨	境内自然人	1.47%	1,410,867	1,410,867	质押	1,130,000
史兴领	境内自然人	1.34%	1,288,177	1,288,177	质押	990,000
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			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	689,355	人民币普通股	689,355			
全国社保基金一一零组合	369,733	人民币普通股	369,733			
全国社保基金六零一组合	229,934	人民币普通股	229,934			
周刚	146,300	人民币普通股	146,300			
李斌	134,908	人民币普通股	134,908			
上海五牛股权投资基金管理有限公司一五牛私募证券投资 5 号	131,450	人民币普通股	131,450			
姜颖华	130,405	人民币普通股	130,405			
深圳福德天佑资产管理有限公司一福德天佑一号证券投资基金	128,000	人民币普通股	128,000			
吴俊丰	120,152	人民币普通股	120,152			
廖美心	110,000	人民币普通股	110,000			

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）	前十名无限售条件股东中“深圳福德天佑资产管理有限公司—福德天佑一号证券投资基金”通过“国泰君安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 110,200 股，通过普通证券账户持有公司股票 17,800 股，合计持有公司股票 128,000 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

- 1、预付账款期末余额较期初余额上升207.69%，主要系预付供应商货款增加所致；
- 2、其他流动资产期末余额较期初余额增长较大，主要系本期购买现金管理产品所致；
- 3、递延所得税资产期末余额较期初增长较大，主要系坏账准备及股权激励费用等可抵扣暂时性差异增加所致；
- 4、应付票据期末余额较期初余额上升86.64%，主要系支付的未到期票据增加所致；
- 5、预收账款期末余额较期初余额下降66.26%，主要系上期尚未完工项目本期完工确认收入所致；
- 6、应付职工薪酬期末余额较期初余额降低68.73%，主要系支付上期尚未结算的奖金所致；
- 7、应交税费期末余额较期初余额降低43.38%，主要系本期缴纳支付上年未计提的税金所致；
- 8、营业收入本期发生额较上期增长58.72%，主要系公司业务规模增长较大所致；
- 9、营业成本本期发生额较上期增长104.87%，主要系营业收入的增长及本期系统集成收入占比提高所致；
- 10、税金及附加本期发生额较上期增长120.36%，主要系营业收入的增长和税金及附加科目核算范围调整所致；
- 11、销售费用本期发生额较上期增长70.47%，主要系营业收入的增长及限制性股票费用摊销所致；
- 12、管理费用本期发生额较上期增长38.56%，主要系公司加大研发投入及限制性股票费用摊销所致；
- 13、财务费用本期发生额较上期下降50.54%，主要系本期利息收入增长及汇兑损益影响所致；
- 14、营业外收入本期发生额较上期下降35.09%，主要系本期收到的政府补助较上期减少所致；
- 15、所得税费用本期发生额较上期下降较大，主要系本期坏账准备及股权激励费用等可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税费用增长。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司经营管理层执行了公司既定战略规划和年度经营计划，公司实现营业收入11,234.10万元，比去年同期增长58.72%，主要是公司业务规模不断增长；实现归属于上市公司股东的净利润为-751.16万元，比去年同期亏损扩大了620.84万元，主要原因一方面是公司实施限制性股票摊销计入成本费用的金额为557.75万元，另一方面是受客户结构、业务特点等因素的影响，导致公司净利润的季节性波动明显。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

项目名称	研发进度	拟达目标	预计对公司未来发展的影响
新一代电信运营支撑系统	研发中	项目采用分层化、组件化、松耦合、可配置、易运营的设计思路，使用大数据、云计算、移动互联网等新技术，满足电信运营	丰富公司电信运营支撑系统产品线和技术水平，获得在行业内的

		商提升网络运营管理水平、提高客户服务能力和企业竞争力的需求，为运营商规模发展、高效运营、提升客户满意度提供有力支撑	领先竞争力，提升公司在细分市场的领导地位
智能物流云服务平台	研发中	项目采用互联网、大数据、人工智能和物联网技术，实现信息技术、物流与金融深度融合发展，建设形成可信运力池，打造货源池，构建货主、物流公司、车主等的完整物流生态链。为托运方和承运方提供“无车承运服务+数据金融服务+物流信息化服务”的综合服务	开展以平台为业务载体的互联网+智慧物流业务，通过平台运营服务，实现公司收入几何级数增长
大数据驱动的智能应用软件	研发中	运用大数据采集、存储、分析、挖掘、机器学习、知识获取、自适应、模式识别等技术，为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域用户提供大数据平台、分析决策软件、智能应用软件	占领人工智能时代智能软件的制高点，使公司成为智能应用软件领域的领导者
高可信软件	研发中	以形式程序验证为主要方法，研究提高软件可信程度的理论和技术等，开展系统软件的形式验证、出具证明的编译器技术、并发多核软件的开发、自动定理证明系统等	致力于高可信软件集成开发平台及验证工具的研发，在航天、核电、军事、医疗等领域开展重要软件验证。

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

适用 不适用

报告期内，公司获得了“科大国创时大数据系统V1.0”、“科大国创综合服务支撑系统软件V1.0”等软件著作权登记证书，上述证书的取得有利于保护公司研发成果，凸显了公司的研发实力。除此之外公司核心竞争能力、核心管理团队、关键技术人员等均未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大供应商的采购额为2,995.69万元，占公司全部采购额的84.43%，公司前五大供应商与去年同期发生变化属于正常变化，对公司未来经营不存在不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户的销售额为5,553.42万元，占公司销售总额的49.43%，公司前五大客户与去年同期发生变化属于正常变化，对公司未来经营不存在不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

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

适用 不适用

参见第二节之（二）重大风险提示。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		19,560		本季度投入募集资金总额		1,577.2					
报告期内变更用途的募集资金总额		6,350		累计投入募集资金总额		4,708.22					
累计变更用途的募集资金总额		6,350		累计投入募集资金总额比例		32.46%					
累计变更用途的募集资金总额比例		32.46%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代电信运营支撑系统建设项目	否	6,204	6,204	1,344.48	2,220.51	35.79%	2018年07月31日			否	否
电力企业一体化管控软件建设项目	是	4,159	0				2018年07月31日			否	是
企业级信息集成平台建设项目	是	2,191	0				2018年07月31日			否	是
研发中心建设项目	否	2,441	2,441	178.15	239.49	9.81%	2018年07月31日			否	否
营销与服务网络建设项目	否	2,418	2,418	54.57	101.22	4.19%	2017年07月31日			否	否
补充公司流动资金项目	否	2,147	2,147		2,147	100.00%				否	否
大数据驱动的智能应用软件项目	是	0	6,350				2019年03月17日			否	否

承诺投资项目小计	--	19,560	19,560	1,577.2	4,708.2 2	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	19,560	19,560	1,577.2	4,708.2 2	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会和第二届董事会十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，主要内容是：“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”于 2013 年立项，原计划通过建设场地、购买设备、搭建研发平台等分别升级开发电力企业一体化管控软件和企业级信息集成平台。然而随着公司业务的发展，为满足日常经营需要，公司利用现有资源开展了部分升级开发工作，相关成果已经基本达到上述项目的技术开发要求。近年来大数据、云计算、人工智能、工业智能化、互联网+等逐步成为行业发展方向，为抢占机遇，发挥优势，公司计划建设“大数据驱动的智能应用软件项目”，该项目利用大数据的技术手段，对组织（企业）内外海量的数据进行分析处理，挖掘出这些海量数据蕴含的价值，从而指导组织进行决策、管理、优化流程，对企业进行生产、销售、经营、服务改进、管理等。项目的实施地点为公司自有土地，土地使用权证号为合高新国用（2013）第 004 号，实施主体为公司，项目计划建设期限为 24 个月。该项目已经合肥高新技术产业开发区经济贸易局备案，并出具了《关于科大国创软件股份有限公司大数据驱动的智能应用软件项目备案的通知》（合高经贸[2017]40 号）。根据项目可行性研究报告测算，项目达产后，预计每年可新增销售收入 22,500.00 万元，实现净利润 4,049.00 万元，投资回收期为 4.42 年，内部收益率 25.59%。项目建成后，将为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域提供有效智能应用软件，提高用户应用新一代信息技术的能力，提升公司业务收入及盈利水平，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，经济效益和社会效益明显。综上，为提高募集资金使用效率，节约资源，实现股东利益最大化，公司经审慎研究，决定终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”的相关建设内容，并将未投入的募集资金共计 6,350.00 万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”。截至本公告披露日，公司已将募集资金共 6,350 万元及利息 88.43 万元转入至新募集资金专户，并重新签订了《募集资金三方监管协议》。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”的相关建设内容，并将未投入的募集资金共计 6,350.00 万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”。</p>										
募集资金投资项目	不适用										

先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户和理财专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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，由独立董事发表独立意见，并采取网络投票与现场投票相结合的方式召开股东大会，充分保障了中小股东表达意见和诉求的权利。报告期内，公司披露了2016年度利润分配及资本公积转增股本预案，该预案已经公司第二届董事会十四次会议审议通过，尚需公司2016年度股东大会审议。

七、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

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	396,899,750.58	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	1,450,000.00	1,800,000.00
应收账款	336,043,838.71	279,447,762.62
预付款项	13,607,313.33	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	44,416,419.27	36,100,057.56
买入返售金融资产		
存货	35,896,815.23	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	90,918,811.13	32,947,360.06
流动资产合计	919,232,948.25	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	4,187,375.78	4,198,732.23
投资性房地产		
固定资产	38,170,860.50	38,908,044.34
在建工程	49,308,056.46	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	8,172,388.24	8,386,887.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,677.87	107,911.19
递延所得税资产	19,483,472.48	9,383,962.20
其他非流动资产		139,744.00
非流动资产合计	119,409,831.33	108,836,994.52
资产总计	1,038,642,779.58	1,033,861,455.46
流动负债：		
短期借款		
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	33,405,497.20	17,898,416.23
应付账款	86,531,343.68	102,729,113.33
预收款项	3,643,563.90	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	6,132,176.94	19,610,704.13
应交税费	12,121,315.40	21,408,814.50

应付利息		
应付股利		
其他应付款	355,025,803.25	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	496,859,700.37	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	9,696,457.51	9,908,243.34
递延所得税负债	311,190.30	305,348.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,507,647.81	14,713,591.42
负债合计	511,367,348.18	507,023,139.01
所有者权益：		
股本	96,075,000.00	96,075,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	428,876,145.57	422,008,870.39
减：库存股	180,318,750.00	180,318,750.00
其他综合收益	683,307.03	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	168,465,526.59	175,977,127.17
归属于母公司所有者权益合计	527,122,808.54	527,398,044.19
少数股东权益	152,622.86	-559,727.74
所有者权益合计	527,275,431.40	526,838,316.45
负债和所有者权益总计	1,038,642,779.58	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	197,816,813.05	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	1,450,000.00	1,800,000.00
应收账款	320,575,143.51	268,542,516.86
预付款项	13,346,041.56	4,288,056.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,230,844.50	45,034,904.79
存货	35,691,234.88	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	55,389,899.13	32,593,289.50
流动资产合计	687,499,976.63	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	121,492,347.94	117,972,454.30
投资性房地产		

固定资产	32,052,356.61	32,395,187.51
在建工程	49,308,056.46	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	8,172,388.24	8,386,887.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,171,341.74	6,402,844.71
其他非流动资产		139,744.00
非流动资产合计	221,196,490.99	213,008,831.08
资产总计	908,696,467.62	918,432,551.42
流动负债：		
短期借款		
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	33,405,497.20	17,898,416.23
应付账款	223,276,366.92	226,629,403.05
预收款项	3,643,563.90	10,797,797.66
应付职工薪酬	4,135,300.59	9,456,356.83
应交税费	6,340,410.88	12,263,144.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	183,726,457.09	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	454,527,596.58	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	9,696,457.51	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	14,196,457.51	14,408,243.34
负债合计	468,724,054.09	479,055,237.82
所有者权益：		
股本	96,075,000.00	96,075,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	428,501,234.23	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	82,373,349.95	88,645,525.20
所有者权益合计	439,972,413.53	439,377,313.60
负债和所有者权益总计	908,696,467.62	918,432,551.42

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	112,341,024.70	70,777,682.69
其中：营业收入	112,341,024.70	70,777,682.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,814,456.00	74,147,005.40

其中：营业成本	70,141,522.96	34,237,147.84
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	1,597,288.21	724,862.52
销售费用	14,734,167.62	8,643,159.79
管理费用	40,004,144.32	28,870,477.38
财务费用	-1,879,310.55	-1,248,339.37
资产减值损失	3,216,643.44	2,919,697.24
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）	467,852.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,356.45	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,005,579.19	-3,369,322.71
加：营业外收入	437,585.83	674,123.33
其中：非流动资产处置利得		
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）	-14,567,993.36	-2,695,199.38
减：所得税费用	-7,768,743.38	-609,588.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,799,249.98	-2,085,610.83
归属于母公司所有者的净利润	-7,511,600.58	-1,303,178.34
少数股东损益	712,350.60	-782,432.49
六、其他综合收益的税后净额	369,089.75	123,800.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	369,089.75	123,800.62
（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	369,089.75	123,800.62
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	369,089.75	123,800.62
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	-6,430,160.23	-1,961,810.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,142,510.83	-1,179,377.72
归属于少数股东的综合收益总额	712,350.60	-782,432.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.080	-0.020
(二)稀释每股收益	-0.080	-0.020

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	95,352,122.00	55,092,769.63
减：营业成本	79,805,129.66	45,622,367.76
税金及附加	1,313,458.94	563,210.09

销售费用	6,649,763.64	5,053,988.02
管理费用	15,521,639.57	8,910,508.07
财务费用	-1,152,809.34	75,558.71
资产减值损失	2,881,991.12	2,657,486.47
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）	293,010.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,356.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,374,040.92	-7,790,349.49
加：营业外收入	337,385.83	674,123.33
其中：非流动资产处置利得		
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）	-9,036,655.09	-7,116,226.16
减：所得税费用	-2,764,479.84	-1,424,978.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,272,175.25	-5,691,247.65
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	-6,272,175.25	-5,691,247.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	59,412,086.60	49,682,649.99
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		
收到其他与经营活动有关的现金	35,498,783.71	581,477.96
经营活动现金流入小计	94,910,870.31	50,264,127.95
购买商品、接受劳务支付的现金	58,888,832.12	81,967,204.93
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	73,139,668.20	42,499,688.63
支付的各项税费	10,290,678.27	12,035,297.83
支付其他与经营活动有关的现金	24,708,344.77	17,252,121.23
经营活动现金流出小计	167,027,523.36	153,754,312.62
经营活动产生的现金流量净额	-72,116,653.05	-103,490,184.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	923,792.74	204,469.66
投资活动现金流入小计	923,792.74	204,469.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,865,973.85	1,522,551.06
投资支付的现金		
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	9,865,973.85	1,522,551.06
投资活动产生的现金流量净额	-8,942,181.11	-1,318,081.40
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		21,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,300,000.00
筹资活动现金流入小计		29,300,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,437.50	551,746.53
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		
筹资活动现金流出小计	53,437.50	15,551,746.53
筹资活动产生的现金流量净额	-53,437.50	13,748,253.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,344,574.50	1,694,687.20
五、现金及现金等价物净增加额	-79,767,697.16	-89,365,325.40
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	473,151,635.23	46,698,819.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,046,711.65	31,089,851.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	271,257.11	38,352,753.30
经营活动现金流入小计	44,317,968.76	69,442,605.25
购买商品、接受劳务支付的现金	72,504,932.74	113,314,052.74
支付给职工以及为职工支付的现金	24,581,738.35	16,097,498.52
支付的各项税费	7,662,355.16	5,756,252.21
支付其他与经营活动有关的现金	27,911,669.81	14,033,630.95
经营活动现金流出小计	132,660,696.06	149,201,434.42
经营活动产生的现金流量净额	-88,342,727.30	-79,758,829.17

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	490,503.15	201,352.19
投资活动现金流入小计	490,503.15	201,352.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,638,989.70	932,286.26
投资支付的现金		28,380,000.00
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	9,638,989.70	29,312,286.26
投资活动产生的现金流量净额	-9,148,486.55	-29,110,934.07
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		21,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,300,000.00
筹资活动现金流入小计		29,300,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,437.50	551,746.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,437.50	15,551,746.53
筹资活动产生的现金流量净额	-53,437.50	13,748,253.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	722,212.62	241,122.60
五、现金及现金等价物净增加额	-96,822,438.73	-94,880,387.17

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	239,151,697.70	22,507,601.52

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

科大国创软件股份有限公司

法定代表人：董永东

2017 年 4 月 26 日