



科大国创软件股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-79

2018 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）	1,153,721,045.40	1,263,333,466.91	-8.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	578,234,056.12	563,244,055.77	2.66%	
	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）	186,776,921.19	85.29%	491,111,325.34	32.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,033,009.84	194.42%	19,879,656.73	317.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,538,356.45	194.22%	17,449,007.74	224.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-223,372,639.68	-17.52%
基本每股收益（元/股）	0.06	185.71%	0.10	350.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	185.71%	0.10	350.00%
加权平均净资产收益率	2.28%	4.98%	3.48%	6.10%

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）	-683.76	
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）	2,925,086.75	
委托他人投资或管理资产的损益	1,647,047.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,203,902.82	
减：所得税影响额	480,322.90	
少数股东权益影响额（税后）	456,575.46	
合计	2,430,648.99	--

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	27,406	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	34.01%	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	9.29%	18,806,207			
董永东	境内自然人	6.40%	12,955,978	12,955,978	质押	11,292,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.51%	7,103,120			
安徽酷智投资管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	4,048,730			
上海槟果资产管理有限公司	境内非国有法人	1.99%	4,028,000			
杨杨	境内自然人	1.53%	3,103,907	3,103,907	质押	1,659,800
史兴领	境内自然人	1.40%	2,833,990	2,833,990	质押	2,815,800
储士升	境内自然人	1.33%	2,699,154	2,024,365	质押	1,460,000
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.24%	2,500,000			
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			
上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）	18,806,207	人民币普通股	18,806,207			

中科大资产经营有限责任公司	7,103,120	人民币普通股	7,103,120
安徽酷智投资管理有限公司	4,048,730	人民币普通股	4,048,730
上海槟果资产管理有限公司	4,028,000	人民币普通股	4,028,000
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
国元股权投资有限公司	2,024,000	人民币普通股	2,024,000
储士升	674,789	人民币普通股	674,789
孙静	650,719	人民币普通股	650,719
薛万金	618,200	人民币普通股	618,200
苏清华	472,000	人民币普通股	472,000
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；储士升先生为公司董事会秘书、副总经理和财务总监。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“孙静”通过普通证券账户持有公司股票 97,400 股，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 553,319 股，合计持有公司股票 650,719 股；“薛万金”通过“华泰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 618,200 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、货币资金期末余额较期初余额下降66.65%，主要系经营活动产生的现金流量净额流出和购买理财产品影响所致；
- 2、预付款项期末余额较期初余额增长194.84%，主要系预付供应商款项增加所致；
- 3、存货期末余额较期初余额增长39.45%，主要系正在实施的IT解决方案业务增加较大所致；
- 4、其他流动资产期末余额较期初余额增长504.71%，主要系本期购买理财产品增加所致；
- 5、可供出售金融资产期末余额较期初余额增长100%，主要系本期新增对外投资参股公司所致；
- 6、递延所得税资产期末余额较期初余额增长45.41%，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；
- 7、应付票据及应付账款期末余额较期初余额下降48.48%，主要系支付到期应付款所致；
- 8、预收款项期末余额较期初余额增长53.15%，主要系本期收到尚未完工的IT解决方案业务的货款增加所致；
- 9、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降54.66%，主要系支付相关奖金所致；
- 10、其他综合收益期末余额较期初余额增长114.52%，主要日元汇率变化所致；
- 11、少数股东权益期末余额较期初余额增长131.50%，主要系控股子公司收到少数股东投资所致；
- 12、营业收入较上期增长32.45%，主要系本期互联网+智慧物流云服务平台收入增长所致；
- 13、营业成本较上期增长40.61%，主要系本期互联网+智慧物流云服务平台成本增长所致；
- 14、财务费用本期发生额较上期增长较大，主要系流动资金贷款增加所致；
- 15、资产减值损失较上期下降52.02%，主要系资金回笼应收款项相应的坏账准备减少所致；
- 16、投资收益本期发生额较上期增长93.03%，主要系本期参股公司盈利增长所致；
- 17、营业外支出本期发生额较大，主要系对外捐赠所致；
- 18、所得税本期发生额较上期增长80.38%，主要系受利润总额及递延所得税费用等因素影响所致；
- 19、归属于母公司所有者的净利润较上期增长317.17%，主要系本期营业收入增长及上年同期存在限制性股票摊销费用等因素影响所致；
- 20、投资活动产生的现金流量净额较上期下降191.84%，主要系本期购买银行理财产品增加所致；
- 21、筹资活动产生的现金流量净额较上期增长151.86%，主要系上年同期支付限制性股票终止退还款等因素影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年7月23日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份方式购买孙路、合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）、董先权、徐根义、合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）、史兴领、陈学祥、张起云合计持有的安徽贵博新能科技有限公司100%股权，初步协商交易金额为69,100万元，并拟向不超过5名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金不超过19,500万元。2018年8月7日，公司披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等公告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2018年9月5日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司以发行股份方式购买孙路、合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）、董先权、徐根义、合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）、史兴领、陈学祥、张起云合计持有的安徽贵博新能科技有限公司100%

股权，基于中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告，经交易双方协商，贵博新能100%股权作价69,100万元，并拟向不超过5名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金不超过18,600万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2018年9月25日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2018年10月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2018年10月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及何时最终取得核准均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2018年07月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2018年09月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2018年09月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2018年第一次临时股东大会决议公告》
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2018年10月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2018年10月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉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

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

2018 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	169,353,816.49	507,759,919.19
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		
应收票据及应收账款	391,921,759.45	375,699,029.30
其中：应收票据	4,602,999.61	4,318,236.16
应收账款	387,318,759.84	371,380,793.14
预付款项	35,723,210.10	12,115,996.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,087,470.21	40,866,791.36
买入返售金融资产		
存货	212,839,119.48	152,625,218.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,650,820.70	21,605,412.30
流动资产合计	978,576,196.43	1,110,672,367.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,500,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,564,849.74	4,385,130.38
投资性房地产		
固定资产	37,480,153.30	37,848,375.96
在建工程	102,146,482.78	90,776,055.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,864,144.36	9,461,957.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	255,695.34	332,560.65
递延所得税资产	14,333,523.45	9,857,019.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,144,848.97	152,661,099.71
资产总计	1,153,721,045.40	1,263,333,466.91
流动负债：		
短期借款	189,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	105,489,888.07	204,750,195.36
预收款项	77,402,366.50	50,540,224.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,735,285.28	21,473,338.18
应交税费	7,153,601.41	6,790,097.12
其他应付款	166,274,503.32	230,662,227.72
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	555,055,644.58	683,216,083.11
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		
预计负债		
递延收益	7,914,830.02	8,769,150.01
递延所得税负债	277,611.79	261,262.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,692,441.81	13,530,412.91
负债合计	567,748,086.39	696,746,496.02
所有者权益：		
股本	202,400,000.00	202,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,531,207.36	164,531,207.36
减：库存股		
其他综合收益	319,092.20	148,748.58
专项储备		
盈余公积	15,599,110.38	15,599,110.38
一般风险准备		
未分配利润	195,384,646.18	180,564,989.45
归属于母公司所有者权益合计	578,234,056.12	563,244,055.77
少数股东权益	7,738,902.89	3,342,915.12
所有者权益合计	585,972,959.01	566,586,970.89
负债和所有者权益总计	1,153,721,045.40	1,263,333,466.91

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	105,743,481.04	258,316,523.40
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		
应收票据及应收账款	372,729,382.74	358,693,926.88
其中：应收票据	4,602,999.61	3,459,057.20
应收账款	368,126,383.13	355,234,869.68
预付款项	20,457,145.88	8,560,474.12
其他应收款	24,004,267.82	33,377,550.51
存货	212,839,119.48	152,461,221.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,598,893.58	20,138,992.65
流动资产合计	766,372,290.54	831,548,689.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,831,583.35	140,651,863.99
投资性房地产		
固定资产	31,238,801.96	31,531,494.27
在建工程	102,146,482.78	90,776,055.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,032,900.54	8,358,386.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	11,522,863.44	7,424,541.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,272,632.07	278,742,341.69
资产总计	1,065,644,922.61	1,110,291,030.81
流动负债：		
短期借款	159,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	300,760,367.00	376,195,747.80
预收款项	77,177,861.45	50,540,224.73
应付职工薪酬	4,123,978.01	13,799,356.89
应交税费	1,990,673.46	2,214,427.45
其他应付款	38,856,961.65	5,682,413.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	581,909,841.57	617,432,169.95
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		
预计负债		
递延收益	7,914,830.02	8,769,150.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,414,830.02	13,269,150.01
负债合计	594,324,671.59	630,701,319.96
所有者权益：		
股本	202,400,000.00	202,400,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,156,296.02	164,156,296.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,599,110.38	15,599,110.38
未分配利润	89,164,844.62	97,434,304.45
所有者权益合计	471,320,251.02	479,589,710.85
负债和所有者权益总计	1,065,644,922.61	1,110,291,030.81

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	186,776,921.19	100,800,517.58
其中：营业收入	186,776,921.19	100,800,517.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,202,687.17	118,668,437.68
其中：营业成本	108,506,261.30	44,402,269.06
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	993,286.80	721,976.71
销售费用	15,721,373.14	15,047,137.58
管理费用	17,035,581.81	16,755,299.18
研发费用	30,973,786.86	40,999,446.70
财务费用	1,676,005.63	1,351,568.01
其中：利息费用	1,898,294.01	934,645.83

利息收入	622,666.34	1,129,076.55
资产减值损失	296,391.63	-609,259.56
加：其他收益	787,425.85	484,773.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,057,569.62	393,783.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	950,228.57	35,136.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,419,229.49	-16,989,363.72
加：营业外收入		14,806.82
减：营业外支出	1,000,683.76	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,418,545.73	-16,974,556.90
减：所得税费用	-535,904.55	-3,194,346.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,954,450.28	-13,780,210.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,954,450.28	-13,780,210.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,033,009.84	-13,803,192.34
少数股东损益	-78,559.56	22,982.07
六、其他综合收益的税后净额	37,301.84	-85,757.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,301.84	-85,757.98
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37,301.84	-85,757.98

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	37,301.84	-85,757.98
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	12,991,752.12	-13,865,968.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,070,311.68	-13,888,950.32
归属于少数股东的综合收益总额	-78,559.56	22,982.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.07
（二）稀释每股收益	0.06	-0.07

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	109,611,018.31	86,469,988.64
减：营业成本	74,044,140.97	60,750,568.87
税金及附加	278,105.85	388,736.17
销售费用	8,751,495.86	7,665,891.36
管理费用	10,381,136.43	9,848,272.34
研发费用	15,664,293.78	23,625,716.98
财务费用	1,517,940.54	869,243.06
其中：利息费用	1,427,113.68	934,645.83
利息收入	144,885.43	628,211.07
资产减值损失	-284,227.43	-578,875.18

加：其他收益	758,398.85	484,773.34
投资收益（损失以“－”号填列）	950,228.57	104,373.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	950,228.57	35,136.96
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	966,759.73	-15,510,418.29
加：营业外收入		14,806.82
减：营业外支出	1,000,683.76	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,924.03	-15,495,611.47
减：所得税费用	-1,052,147.33	-3,643,121.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,018,223.30	-11,852,489.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,018,223.30	-11,852,489.58
（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		
（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.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	1,018,223.30	-11,852,489.58
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	491,111,325.34	370,796,322.57
其中：营业收入	491,111,325.34	370,796,322.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,969,496.64	401,856,251.25
其中：营业成本	293,368,007.74	208,636,686.03
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	2,474,700.64	2,591,095.11
销售费用	44,890,639.52	42,418,222.83
管理费用	48,107,985.87	44,879,610.38
研发费用	84,998,902.36	96,672,654.88
财务费用	2,565,879.82	-769,345.65
其中：利息费用	4,743,948.92	934,645.83
利息收入	1,827,024.50	3,705,703.69
资产减值损失	3,563,380.69	7,427,327.67
加：其他收益	4,496,396.73	4,458,251.11
投资收益（损失以“－”号填列）	2,826,766.54	1,464,406.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,179,719.36	39,219.39
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,464,991.97	-25,137,270.98
加：营业外收入		14,806.82
减：营业外支出	1,204,586.58	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,260,405.39	-25,122,464.16
减：所得税费用	-3,258,639.11	-16,611,596.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,519,044.50	-8,510,867.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,519,044.50	-8,510,867.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	19,879,656.73	-9,154,051.75
少数股东损益	639,387.77	643,183.77
六、其他综合收益的税后净额	170,343.62	184,834.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	170,343.62	184,834.80
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	170,343.62	184,834.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	170,343.62	184,834.80
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	20,689,388.12	-8,326,033.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,050,000.35	-8,969,216.95
归属于少数股东的综合收益总额	639,387.77	643,183.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	-0.04
（二）稀释每股收益	0.10	-0.04

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	327,809,521.42	322,644,513.14
减：营业成本	234,739,396.97	251,339,376.90
税金及附加	741,046.71	1,670,355.84
销售费用	25,065,821.65	20,610,742.69
管理费用	30,392,836.19	18,780,936.06
研发费用	42,979,581.66	48,585,811.80
财务费用	2,779,172.73	-435,421.90
其中：利息费用	3,936,657.25	934,645.83
利息收入	509,905.57	1,763,775.61
资产减值损失	3,109,181.99	6,797,066.45
加：其他收益	4,436,590.05	3,260,051.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,453,828.60	880,594.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,179,719.36	39,219.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,107,097.83	-20,563,709.09
加：营业外收入		14,806.82
减：营业外支出	1,200,683.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,307,781.59	-20,548,902.27
减：所得税费用	-4,098,321.76	-8,045,441.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,209,459.83	-12,503,460.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,209,459.83	-12,503,460.73
（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		
（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.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	-3,209,459.83	-12,503,460.73
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	542,229,723.84	301,227,060.93
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	1,571,309.98	436,122.74
收到其他与经营活动有关的现金	4,762,959.98	69,513,061.38
经营活动现金流入小计	548,563,993.80	371,176,245.05
购买商品、接受劳务支付的现金	399,745,563.82	248,411,459.27
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	243,293,383.22	190,356,760.98
支付的各项税费	20,551,272.99	22,548,962.47
支付其他与经营活动有关的现金	108,346,413.45	99,926,370.71
经营活动现金流出小计	771,936,633.48	561,243,553.43
经营活动产生的现金流量净额	-223,372,639.68	-190,067,308.38
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	3,474,071.68	5,130,526.55
投资活动现金流入小计	3,474,071.68	5,157,340.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,974,280.70	45,933,590.20
投资支付的现金	4,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	96,000,000.00	
投资活动现金流出小计	122,474,280.70	45,933,590.20
投资活动产生的现金流量净额	-119,000,209.02	-40,776,249.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	1,575,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,750,000.00	1,575,440.00
取得借款收到的现金	189,000,000.00	169,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,750,000.00	170,575,440.00
偿还债务支付的现金	169,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,403,340.59	12,137,333.33
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
筹资活动现金流出小计	179,403,340.59	192,456,083.33
筹资活动产生的现金流量净额	11,346,659.41	-21,880,643.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	975,165.32	770,373.41
五、现金及现金等价物净增加额	-330,051,023.97	-251,953,827.95

加：期初现金及现金等价物余额	492,438,682.20	552,919,332.39
六、期末现金及现金等价物余额	162,387,658.23	300,965,504.44

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	357,610,448.24	265,211,015.00
收到的税费返还	1,571,309.98	
收到其他与经营活动有关的现金	13,422,621.92	14,173,050.00
经营活动现金流入小计	372,604,380.14	279,384,065.00
购买商品、接受劳务支付的现金	334,193,806.46	303,307,323.04
支付给职工以及为职工支付的现金	108,706,844.93	70,083,461.22
支付的各项税费	3,826,106.75	12,619,370.56
支付其他与经营活动有关的现金	25,798,121.10	52,337,571.35
经营活动现金流出小计	472,524,879.24	438,347,726.17
经营活动产生的现金流量净额	-99,920,499.10	-158,963,661.17
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		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	783,563.02	2,605,079.58
投资活动现金流入小计	783,563.02	2,631,893.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,616,063.31	44,654,079.15
投资支付的现金	4,500,000.00	4,936,305.00
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	25,116,063.31	49,590,384.15
投资活动产生的现金流量净额	-24,332,500.29	-46,958,490.57

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	159,000,000.00	169,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	159,000,000.00	169,000,000.00
偿还债务支付的现金	169,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,989,798.92	12,137,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		180,318,750.00
筹资活动现金流出小计	177,989,798.92	192,456,083.33
筹资活动产生的现金流量净额	-18,989,798.92	-23,456,083.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-975,165.32	256,566.00
五、现金及现金等价物净增加额	-144,217,963.63	-229,121,669.07
加：期初现金及现金等价物余额	243,260,286.41	335,974,136.43
六、期末现金及现金等价物余额	99,042,322.78	106,852,467.36

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

2018 年 10 月 26 日