



科大国创软件股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-28

2018 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

公司是否需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） | 120,528,241.47 | 112,341,024.70 | 7.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 521,813.53 | -7,511,600.58 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,676,652.88 | -8,263,371.67 | 79.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -160,234,923.73 | -72,116,653.05 | -122.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | -0.036 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | -0.036 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.09% | -1.43% | 1.52% |
| | 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） | 1,104,546,525.39 | 1,263,333,466.91 | -12.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 564,082,970.65 | 563,244,055.77 | 0.15% |

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） | 1,945,096.53 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 942,214.87 | |
| 减：所得税影响额 | 425,639.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 263,205.61 | |
| 合计 | 2,198,466.41 | -- |

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：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；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 | 27,060 | 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 | 11.29% | 22,854,207 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 上海槟果资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.71% | 5,479,780 | 0 | | |
| 安徽酷智投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 4,048,730 | 0 | | |
| 杨杨 | 境内自然人 | 1.53% | 3,103,907 | 3,103,907 | 质押 | 1,659,800 |
| 国元股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 3,101,093 | 0 | | |
| 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 | 2,382,000 |
| 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） | 22,854,207 | 人民币普通股 | 22,854,207 | | | |
| 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 | | | |
| 上海槟果资产管理有限公司 | 5,479,780 | 人民币普通股 | 5,479,780 | | | |
| 安徽酷智投资管理有限公司 | 4,048,730 | 人民币普通股 | 4,048,730 | | | |
| 国元股权投资有限公司 | 3,101,093 | 人民币普通股 | 3,101,093 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|--------------------|---|--------|---------|
| 储士升 | 674,789 | 人民币普通股 | 674,789 |
| 盛大连 | 462,800 | 人民币普通股 | 462,800 |
| 傅钦龙 | 395,300 | 人民币普通股 | 395,300 |
| 郭士斌 | 302,900 | 人民币普通股 | 302,900 |
| 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“盛大连”通过“中信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 462,800 股，“郭士斌”通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 293,900 股，通过普通证券账户持有公司股票 9,000 股，合计持有公司股票 302,900 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60.31%,主要系归还银行借款、互联网+智慧物流云服务平台业务交易结算及购买理财产品所致;
- 2、应收票据期末余额较期初余额增长240.78%,主要系期末收到未到期票据较期初增长所致;
- 3、预付款项期末余额较期初余额增长129.67%,主要系随着业务开展预付相应供应商货款增加所致;
- 4、其他流动资产期末余额较期初余额增长404.72%,主要系购买理财产品所致;
- 5、短期借款期末余额较期初余额下降35.50%,主要系归还部分银行借款所致;
- 6、应付账款期末余额较期初余额下降32.45%,主要系支付到期应付款所致;
- 7、预收款项期末余额较期初余额增长33.59%,主要系收到正在实施的项目货款增长所致;
- 8、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降53.31%,主要系支付奖金所致;
- 9、应交税费期末余额较期初余额下降55.73%,主要系本期缴纳支付税金所致;
- 10、少数股东权益期末余额较期初余额增长67.63%,主要系子公司收到少数股东投资所致;
- 11、财务费用本期发生额较上期增长较大,主要系本期贷款利息支出增长及利息收入降低所致;
- 12、资产减值损失本期发生额较上期下降较大,主要系资金回笼应收款项相应的坏账准备减少所致;
- 13、投资收益本期发生额较上期增长95.16%,主要系本期购买的理财产品收益增长所致;
- 14、其他收益本期发生额较上期增长较大,主要系本期收到的政府补助根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》(修订)的规定,对于原在营业外收入中核算的与公司日常活动相关的政府补助调整至其他收益项目单独进行列报;
- 15、营业外收入本期发生额较上期下降较大,主要系根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》(修订)的规定,对于原在营业外收入中核算的与公司日常活动相关的政府补助调整至其他收益项目单独进行列报所致;
- 16、所得税费用本期发生额较上期增长较大,主要系本期利润总额较上期增长所致;
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上期下降122.19%,主要系本期经营现金投入及互联网+智慧物流云服务平台业务交易结算所致。

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12,052.82万元,比去年同期增长7.29%;实现归属于上市公司股东的净利润为52.18万元,比去年同期增长了803.34万元。报告期内,公司营业收入较上年同期稳定增长,受公司业务存在季节性波动因素影响,一季度整体利润规模较小。一季度净利润与上年同期相比发生较大增长主要是由于:①公司经营情况较上年同期保持稳定增长,以及非经常性损益较上年同期有所增长;②上年同期公司摊销了限制性股票股份支付费用557.75万元。

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 | 拟达目标 | 研发进度 | 预计对公司未来发展的影响 |
|--------------|--|----------|---|
| 新一代电信运营支撑系统 | 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、移动互联等新技术，满足电信运营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 | 主要功能基本完成 | 丰富公司电信运营支撑系统产品线和技术水平，获得在行业内的领先竞争力，提升公司在细分市场的领导地位 |
| 大数据驱动的智能应用软件 | 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 | 模块研发中 | 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 |
| 智慧物流云服务平台 | 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 | 模块研发中 | 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 |
| 高可信软件 | 以形式程序验证和人工智能技术为主要方法，研究提高软件可信度的理论和技术，开展C程序的分析与验证、嵌入式软件、系统软件的验证、关键领域智能软件的研发，实现高可信软件智能验证 | 验证工具研发中 | 致力于高可信软件集成开发平台及验证工具的研发，在人工智能、航天、核电、军事、医疗等领域开展软件验证 |

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“科大国创移动应用云服务平台系统软件 V2.0”等多项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1,956.49万元，占公司全部采购额60.36%，公司前五大供应商与去年同期发生变化符合公司业务特点，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5,486.67万元，占公司销售总额的45.52%，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 | | 2,148.12 | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 16,567.09 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 6,350 | | 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 | 882.58 | 6,204 | 100.00% | 2018年07月31日 | — | — | 不适用 | 否 |
| 电力企业一体化管控软件建设项目 | 是 | 4,159 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | — | 不适用 | 是 |
| 企业级信息集成平台建设项目 | 是 | 2,191 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | — | 不适用 | 是 |
| 大数据驱动的智能应用软件项目 | 否 | 0 | 6,350 | 1,075.6 | 4,800.81 | 75.60% | 2019年02月28日 | — | — | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 2,441 | 2,441 | 104.94 | 1,567.97 | 64.23% | 2018年07月31日 | — | — | 不适用 | 否 |
| 营销与服务网络建设项目 | 否 | 2,418 | 2,418 | 85 | 1,847.31 | 76.40% | — | — | — | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|---------|----|---|---|-----|----|
| 补充公司流动资金项目 | 否 | 2,147 | 2,147 | 0 | 2,147 | 100.00% | — | — | — | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,560 | 19,560 | 2,148.12 | 16,567.09 | -- | -- | — | — | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 19,560 | 19,560 | 2,148.12 | 16,567.09 | -- | -- | 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>公司于 2017 年 2 月 24 日召开了第二届董事会十三次会议、于 2017 年 3 月 17 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，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）。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”。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。</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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 时补充流动资金情况 | |
| 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 | 无 |

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，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了2017年度利润分配预案，并于2018年4月19日获公司2017年度股东大会审议通过。

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

2018 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 | 201,522,859.69 | 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 | 14,715,559.16 | 4,318,236.16 |
| 应收账款 | 372,628,104.70 | 371,380,793.14 |
| 预付款项 | 27,826,786.78 | 12,115,996.24 |
| 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 | 44,361,367.57 | 40,866,791.36 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 177,336,706.90 | 152,625,218.81 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 109,045,782.63 | 21,605,412.30 |
| 流动资产合计 | 947,437,167.43 | 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 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,355,962.74 | 4,385,130.38 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 36,734,264.29 | 37,848,375.96 |
| 在建工程 | 92,744,468.89 | 90,776,055.52 |
| 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 | 11,231,702.14 | 9,461,957.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 294,991.62 | 332,560.65 |
| 递延所得税资产 | 11,747,968.28 | 9,857,019.24 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 157,109,357.96 | 152,661,099.71 |
| 资产总计 | 1,104,546,525.39 | 1,263,333,466.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 109,000,000.00 | 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 | 43,368,593.61 | 48,763,642.53 |
| 应付账款 | 105,361,290.18 | 155,986,552.83 |
| 预收款项 | 67,518,603.42 | 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 | 10,025,588.96 | 21,473,338.18 |
| 应交税费 | 3,006,125.38 | 6,790,097.12 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 151,410.42 | 204,208.34 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 183,186,278.11 | 230,458,019.38 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 521,617,890.08 | 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,484,376.68 | 8,769,150.01 |
| 递延所得税负债 | 257,630.22 | 261,262.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,242,006.90 | 13,530,412.91 |
| 负债合计 | 534,859,896.98 | 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 | 465,849.93 | 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 | 181,086,802.98 | 180,564,989.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 564,082,970.65 | 563,244,055.77 |
| 少数股东权益 | 5,603,657.76 | 3,342,915.12 |
| 所有者权益合计 | 569,686,628.41 | 566,586,970.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,104,546,525.39 | 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 | 73,654,179.21 | 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 | 14,180,560.00 | 3,459,057.20 |
| 应收账款 | 365,198,044.98 | 355,234,869.68 |
| 预付款项 | 22,368,849.24 | 8,560,474.12 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 34,236,802.59 | 33,377,550.51 |
| 存货 | 178,844,909.05 | 152,461,221.56 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 43,037,263.75 | 20,138,992.65 |
| 流动资产合计 | 731,520,608.82 | 831,548,689.12 |
| 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 | 140,622,696.35 | 140,651,863.99 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 30,849,194.66 | 31,531,494.27 |
| 在建工程 | 92,744,468.89 | 90,776,055.52 |
| 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 | 8,214,506.38 | 8,358,386.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,881,537.79 | 7,424,541.68 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 281,312,404.07 | 278,742,341.69 |
| 资产总计 | 1,012,833,012.89 | 1,110,291,030.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 109,000,000.00 | 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 | 43,368,593.61 | 48,763,642.53 |
| 应付账款 | 289,120,321.75 | 327,432,105.27 |
| 预收款项 | 67,123,662.04 | 50,540,224.73 |
| 应付职工薪酬 | 9,162,848.60 | 13,799,356.89 |
| 应交税费 | 336,934.17 | 2,214,427.45 |
| 应付利息 | 151,410.42 | 204,208.34 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,423,570.23 | 5,478,204.74 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 523,687,340.82 | 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,484,376.68 | 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 | 12,984,376.68 | 13,269,150.01 |
| 负债合计 | 536,671,717.50 | 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 | 94,005,888.99 | 97,434,304.45 |
| 所有者权益合计 | 476,161,295.39 | 479,589,710.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,012,833,012.89 | 1,110,291,030.81 |

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 | 120,528,241.47 | 112,341,024.70 |
| 其中：营业收入 | 120,528,241.47 | 112,341,024.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 124,987,170.21 | 127,814,456.00 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 71,434,711.20 | 70,141,522.96 |
| 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 | 750,309.96 | 1,597,288.21 |
| 销售费用 | 14,901,656.63 | 14,734,167.62 |
| 管理费用 | 38,047,473.12 | 40,004,144.32 |
| 财务费用 | 483,770.24 | -1,879,310.55 |
| 资产减值损失 | -630,750.94 | 3,216,643.44 |
| 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） | 913,047.23 | 467,852.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,167.64 | -11,356.45 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 3,047,780.99 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -498,100.52 | -15,005,579.19 |
| 加：营业外收入 | | 437,585.83 |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -498,100.52 | -14,567,993.36 |
| 减：所得税费用 | -1,274,056.69 | -7,768,743.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 775,956.17 | -6,799,249.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 775,956.17 | -6,799,249.98 |
| （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 | 521,813.53 | -7,511,600.58 |
| 少数股东损益 | 254,142.64 | 712,350.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 317,101.35 | 369,089.75 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 317,101.35 | 369,089.75 |
| （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 | 317,101.35 | 369,089.75 |
| 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 | 317,101.35 | 369,089.75 |
| 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 | 1,093,057.52 | -6,430,160.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 838,914.88 | -7,142,510.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 254,142.64 | 712,350.60 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.003 | -0.036 |
| （二）稀释每股收益 | 0.003 | -0.036 |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 83,542,097.48 | 95,352,122.00 |
| 减：营业成本 | 61,771,353.09 | 79,805,129.66 |
| 税金及附加 | 303,219.97 | 1,313,458.94 |
| 销售费用 | 7,984,095.60 | 6,649,763.64 |
| 管理费用 | 21,427,576.68 | 15,521,639.57 |
| 财务费用 | 688,995.70 | -1,152,809.34 |
| 资产减值损失 | -612,150.17 | 2,881,991.12 |
| 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） | 123,124.03 | 293,010.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,167.64 | -11,356.45 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 3,012,457.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,885,411.57 | -9,374,040.92 |
| 加：营业外收入 | | 337,385.83 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,885,411.57 | -9,036,655.09 |
| 减：所得税费用 | -1,456,996.11 | -2,764,479.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,428,415.46 | -6,272,175.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,428,415.46 | -6,272,175.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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 | -3,428,415.46 | -6,272,175.25 |
| 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 | 135,993,361.05 | 59,412,086.60 |
| 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 | 1,102,684.46 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,660,323.20 | 35,498,783.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,756,368.71 | 94,910,870.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,411,485.04 | 58,888,832.12 |
| 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 | 81,264,393.06 | 73,139,668.20 |
| 支付的各项税费 | 10,302,700.23 | 10,290,678.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,012,714.11 | 24,708,344.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,991,292.44 | 167,027,523.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -160,234,923.73 | -72,116,653.05 |
| 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 | 1,240,134.70 | 923,792.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,240,134.70 | 923,792.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,145,238.57 | 9,865,973.85 |
| 投资支付的现金 | 26,000,000.00 | |
| 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 | 36,145,238.57 | 9,865,973.85 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,905,103.87 | -8,942,181.11 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,319,402.08 | 53,437.50 |
| 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 | 61,319,402.08 | 53,437.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,319,402.08 | -53,437.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -383,402.12 | 1,344,574.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -256,842,831.80 | -79,767,697.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 492,438,682.19 | 552,919,332.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,595,850.39 | 473,151,635.23 |

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 | 82,964,740.28 | 44,046,711.65 |
| 收到的税费返还 | 1,102,684.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,124,934.01 | 271,257.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,192,358.75 | 44,317,968.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,124,767.48 | 72,504,932.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 36,309,837.58 | 24,581,738.35 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 2,956,430.44 | 7,662,355.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,811,385.39 | 27,911,669.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,202,420.89 | 132,660,696.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,010,062.14 | -88,342,727.30 |
| 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 | 237,142.55 | 490,503.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 237,142.55 | 490,503.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,792,392.70 | 9,638,989.70 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 9,792,392.70 | 9,638,989.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,555,250.15 | -9,148,486.55 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,319,402.08 | 53,437.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 61,319,402.08 | 53,437.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,319,402.08 | -53,437.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -383,402.12 | 722,212.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,268,116.49 | -96,822,438.73 |
| 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 | 74,992,169.92 | 239,151,697.70 |

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

2018 年 4 月 26 日