

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2021-85

科大国创软件股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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)	488,576,076.72	63.51%	1,059,347,713.60	8.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,750,770.40	-136.56%	50,676,904.22	-2.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,182,190.28	-379.64%	24,592,259.84	58.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-345,920,578.55	-3,141.94%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-120.00%	0.21	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-120.00%	0.21	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.22%	-1.12%	3.61%	-0.02%
	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)	3,108,053,686.88	2,633,107,752.27	18.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,350,649,621.96	1,323,458,559.19	2.05%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-14,506.67	-64,257.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,222,756.17	29,811,776.78	
委托他人投资或管理资产的损益		3,866.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,302.43	2,289,894.25	
减：所得税影响额	427,913.27	3,805,902.88	
少数股东权益影响额（税后）	347,613.92	2,150,732.81	
合计	3,431,419.88	26,084,644.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司始终围绕数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，坚定执行年度经营计划，持续加大市场开拓力度、优化部分业务结构，经营质量进一步提升。年初至报告期末，公司实现营业收入105,934.77万元，较上年同期增长8.02%；公司实现归属于上市公司股东的净利润5,067.69万元，较上年同期下降2.83%；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,459.23万元，较上年同期增长58.06%。年初至报告期末，公司数据智能行业应用、智能软硬件产品业务规模稳步增长，数据智能平台运营业务自去年以来积极优化业务结构导致该板块前三季度收入下降，公司业务综合毛利率较上年同期增长近7%；同时，本年内实施了股权激励计划新增股份支付费用以及截至目前收到的政府补助金额较上年同期下降，加之公司业务季节性较为明显，尤其是数据智能行业应用板块项目验收多集中在四季度，因此，公司前三季度净利润较上年同期略有下降。

报告期内，公司主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因如下：

- 1、应收票据期末余额较年初减少较大，主要系本期商业承兑汇票到期托收所致。
- 2、应收账款期末余额较年初增长57.40%，主要系本期确认收入及部分应收账款未到合同付款期所致。
- 3、应收款项融资期末余额较年初增长60.09%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。
- 4、预付账款期末余额较年初增长较大，主要系预付供应商款项增加所致。
- 5、存货期末余额较年初增长90.54%，主要系本期正在实施尚未验收的行业应用业务项目增加所致。
- 6、合同资产期末余额较年初增长较大，主要系本期合同约定的未到期质保金增加所致。
- 7、其他流动资产期末余额较年初增长39.64%，主要系本期待抵扣进项税及预交增值税增加所致。
- 8、长期应收款期末余额较年初增长51.36%，主要系本期新增分期收款结算方式的项目款所致。
- 9、长期股权投资期末余额较年初增长较大，主要系本期对外投资所致。

10、固定资产期末余额较年初增长96.75%，主要系本期国创新能生产基地部分资产达到预定可使用状态转入固定资产所致。

11、在建工程期末余额较期初减少49.25%，主要系本期国创新能生产基地部分资产达到预定可使用状态转入固定资产所致。

- 12、开发支出期末余额较年初增长较大，主要系本期研发投入所致。
- 13、长期待摊费用期末余额较年初增长95.47%，主要系本期新增办公场所装修费所致。
- 14、递延所得税资产期末余额较年初增长36.96%，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。
- 15、其他非流动资产期末余额较年初增长90.01%，主要系预付工程款及设备款本期增加所致。
- 16、短期借款期末余额较年初增长较大，主要系本期借款增加所致。
- 17、应付票据期末余额较年初增长较大，主要系本期银行承兑汇票结算供应商的货款增加所致。
- 18、合同负债期末余额较年初增长49.25%，主要系期末预收的正在实施尚未验收的行业应用业务项目进度款增加所致。
- 19、长期借款期末余额较年初增长较大，主要系本期借款增加所致。
- 20、长期应付款期末余额较年初增长较大，主要系本期新增的分期支付的采购货款所致。
- 21、销售费用本期发生额较上年同期增长61.32%，主要系本期市场投入增加及上期受疫情影响销售支出较少所致。
- 22、管理费用本期发生额较上年同期增长40.77%，主要系本期职工薪酬的增长及新增固定资产投入使用，折旧相应增加所致。
- 23、财务费用本期发生额较上年同期增长较大，主要系本期利息支出增加所致。
- 24、信用减值损失本期发生额较上年同期增长41.89%，主要系应收账款计提的坏账损失增加所致。
- 25、营业外收入本期发生额较上年同期增长较大，主要系本期收到违约金所致。
- 26、营业外支出本期发生额较上年同期减少98.05%，主要系上期公益捐赠支出金额较大所致。
- 27、所得税费用本期发生额较上年同期增长48.83%，主要系本期利润总额增加所致。
- 28、经营活动现金流本期发生额较上年同期减少较大，主要系数据智能平台运营及数据智能行业应用持续投入所致。
- 29、投资活动现金流本期发生额较上年同期减少较大，主要系本期新增对外投资所致。
- 30、筹资活动现金流本期发生额较上年同期增长较大，主要系本期新增借款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,580	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、标记或冻结情况	
					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	26.95%	65,716,139	0	质押	32,184,000
孙路	境内自然人	6.73%	16,419,401	11,499,161	质押	8,180,000
董永东	境内自然人	5.31%	12,955,978	9,716,983	质押	8,170,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	2.91%	7,103,120	0		
合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	4,970,800	0		
华富嘉业投资管理有限公司—安徽安华创新三期风险投资基金有限公司	其他	1.94%	4,728,177	0		
史兴领	境内自然人	1.78%	4,332,187	3,174,759	质押	900,000
董先权	境内自然人	1.04%	2,546,934	2,546,934	质押	900,000

徐根义	境内自然人	0.88%	2,157,650	368,519	质押	900,000
储士升	境内自然人	0.86%	2,098,454	1,573,840		
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			
合肥国创智能科技有限公司	65,716,139	人民币普通股	65,716,139			
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			
合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）	4,970,800	人民币普通股	4,970,800			
孙路	4,920,240	人民币普通股	4,920,240			
华富嘉业投资管理有限公司—安徽安华创新三期风险投资基金有限公司	4,728,177	人民币普通股	4,728,177			
董永东	3,238,995	人民币普通股	3,238,995			
徐根义	1,789,131	人民币普通股	1,789,131			
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	1,530,961	人民币普通股	1,530,961			
史兴领	1,157,428	人民币普通股	1,157,428			
合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）	1,079,202	人民币普通股	1,079,202			
上述股东关联关系或一致行动的说明	董永东先生、史兴领先生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；储士升先生系公司副总经理、董事会秘书；孙路先生与合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系。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。					

(二) 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

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

2021年2月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2021年2月23日召开了公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司分别于2021年2月8日、2021年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2021年3月30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。公司限制性股票首次授予日为2021年3月30日，已向符合授予条件的340名激励对象授予543.5万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2021年9月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等相关议案。公司预留部分限制性股票的授予日为2021年9月29日，已向符合授予条件的21名激励对象授予126.5万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	518,996,237.48	741,386,022.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,163,750.00
应收账款	594,163,590.53	377,482,950.38
应收款项融资	73,881,964.94	46,151,667.00
预付款项	93,746,982.92	8,530,691.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,077,448.56	51,923,971.51
其中：应收利息		
应收股利		919,783.76
买入返售金融资产		
存货	365,022,641.29	191,575,420.79
合同资产	4,250,366.49	719,143.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	94,750,066.47	94,172,164.97
其他流动资产	59,999,799.90	42,966,282.77
流动资产合计	1,866,889,098.58	1,556,072,065.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	94,968,470.29	62,742,237.96
长期股权投资	69,353,211.20	12,841,840.00
其他权益工具投资	213,440,326.30	213,440,326.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	286,875,584.88	145,808,421.65
在建工程	96,879,902.01	190,886,161.41

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,492,335.61	52,071,057.47
开发支出	16,818,275.49	
商誉	367,531,784.31	367,531,784.31
长期待摊费用	1,164,965.99	595,980.69
递延所得税资产	34,816,657.53	25,421,873.67
其他非流动资产	10,823,074.69	5,696,003.46
非流动资产合计	1,241,164,588.30	1,077,035,686.62
资产总计	3,108,053,686.88	2,633,107,752.27
流动负债：		
短期借款	379,426,365.88	180,227,172.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,188,949.73	50,462,108.51
应付账款	281,369,748.82	262,592,331.78
预收款项		76,917.90
合同负债	158,891,633.72	106,463,582.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,683,153.63	49,465,986.12
应交税费	11,875,220.44	16,867,720.86
其他应付款	407,017,526.23	349,080,505.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,131,383.56	71,083,125.00
其他流动负债	116,668,462.09	110,003,353.73
流动负债合计	1,573,252,444.10	1,196,322,804.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,500,000.00	19,009,444.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	23,123,071.86	8,933,458.81
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,323,452.03	5,437,985.11
递延收益	47,658,436.09	53,365,742.33
递延所得税负债	2,866,459.50	3,174,114.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,471,419.48	89,920,744.87
负债合计	1,732,723,863.58	1,286,243,549.51
所有者权益：		
股本	243,885,860.00	249,515,065.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	842,549,920.32	955,106,784.68
减：库存股		120,127,234.70
其他综合收益	40,835,383.05	41,313,870.41
专项储备		
盈余公积	23,112,696.80	23,112,696.80
一般风险准备		
未分配利润	200,265,761.79	174,537,377.00
归属于母公司所有者权益合计	1,350,649,621.96	1,323,458,559.19
少数股东权益	24,680,201.34	23,405,643.57
所有者权益合计	1,375,329,823.30	1,346,864,202.76
负债和所有者权益总计	3,108,053,686.88	2,633,107,752.27

法定代表人：董永东

主管会计工作负责人：孔皖生

会计机构负责人：刘芳

2、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	1,059,347,713.60	980,734,477.06
其中：营业收入	1,059,347,713.60	980,734,477.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,038,866,107.33	965,208,327.11
其中：营业成本	694,163,230.41	710,289,392.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,948,667.59	5,387,398.81
销售费用	89,516,402.09	55,488,883.99
管理费用	82,284,725.99	58,453,526.28
研发费用	164,284,932.46	137,269,925.85
财务费用	3,668,148.79	-1,680,800.14
其中：利息费用	11,891,628.70	8,391,401.30
利息收入	10,229,535.80	11,304,306.99
加：其他收益	39,565,256.43	46,796,369.04
投资收益（损失以“－”号填列）	67,676.40	15,599,432.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,809.52	-482,106.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-16,063,303.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,794,909.82	-7,607,761.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,571.83	-287,894.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,269,057.45	53,962,991.58
加：营业外收入	2,299,157.78	0.00
减：营业外支出	22,949.54	1,174,786.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,545,265.69	52,788,204.77
减：所得税费用	-2,818,048.79	-5,507,703.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,363,314.48	58,295,908.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,363,314.48	58,295,908.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	50,676,904.22	52,152,702.13
2.少数股东损益	3,686,410.26	6,143,206.39
六、其他综合收益的税后净额	-478,487.36	-7,182.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-478,487.36	-7,182.56

(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-478,487.36	-7,182.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-478,487.36	-7,182.56
7.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	53,884,827.12	58,288,725.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,198,416.86	52,145,519.57
归属于少数股东的综合收益总额	3,686,410.26	6,143,206.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.21	0.21
(二) 稀释每股收益	0.21	0.21

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：孔皖生

会计机构负责人：刘芳

3、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	930,398,287.57	963,172,919.37
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,363,176.87	1,248,226.26
收到其他与经营活动有关的现金	90,258,258.56	171,243,665.56
经营活动现金流入小计	1,029,019,723.00	1,135,664,811.19
购买商品、接受劳务支付的现金	791,339,290.27	694,445,506.50
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		
拆出资金净增加额		
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	407,893,372.95	329,904,698.36
支付的各项税费	32,891,327.41	44,115,029.92
支付其他与经营活动有关的现金	142,816,310.92	55,827,867.67
经营活动现金流出小计	1,374,940,301.55	1,124,293,102.45
经营活动产生的现金流量净额	-345,920,578.55	11,371,708.74
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	919,783.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,253.29	505,309.21
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	28,697,555.08	20,022,542.18
投资活动现金流入小计	29,647,592.13	20,527,851.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,242,512.18	46,341,187.81
投资支付的现金	80,826,733.28	13,000,000.00
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	1,300,000.00	8,700,000.00
投资活动现金流出小计	162,369,245.46	68,041,187.81
投资活动产生的现金流量净额	-132,721,653.33	-47,513,336.42
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	6,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,100,000.00	
取得借款收到的现金	432,658,772.13	273,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	438,758,772.13	273,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,200,000.00	224,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,258,414.32	41,527,703.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2.00	226,415.08
筹资活动现金流出小计	210,458,416.32	266,454,118.81
筹资活动产生的现金流量净额	228,300,355.81	6,545,881.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,781,222.16	241,897.64
五、现金及现金等价物净增加额	-252,123,098.23	-29,353,848.85
加：期初现金及现金等价物余额	725,111,597.70	678,898,515.89
六、期末现金及现金等价物余额	472,988,499.47	649,544,667.04

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 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董事会
2021 年 10 月 22 日