

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-085

## 中科创达软件股份有限公司

### 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）	977,761,752.70	32.54%	2,672,208,594.24	49.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,213,100.44	47.39%	450,375,854.62	54.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,827,561.66	34.17%	405,860,765.95	52.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-186,455,768.84	-162.10%
基本每股收益（元/股）	0.4087	44.50%	1.0625	47.86%
稀释每股收益（元/股）	0.4026	44.21%	1.0469	47.18%
加权平均净资产收益率	3.83%	0.21%	9.95%	-2.29%
	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）	6,425,334,045.54	5,557,614,837.17	15.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,724,037,822.11	4,326,748,152.09	9.18%	

**(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）	11,941,465.61	21,064,460.49	
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）	18,399,021.49	32,785,642.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,278,519.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-392,466.75	515,556.34	
减：所得税影响额	4,515,904.95	8,284,526.12	
少数股东权益影响额（税后）	2,046,576.62	2,844,563.85	
合计	23,385,538.78	44,515,088.67	--

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**

财务数据	重大变化说明
应收票据	报告期末较上年末增加357.59万元，增长53.82%，主要系报告期汇票未到期回款所致。
应收账款	报告期末较上年末增加26,833.85万元，增长33.88%，主要系报告期公司业务规模扩大所致。
预付款项	报告期末较上年末增加4,388.18万元，增长64.46%，主要系报告期物联网存货储备增加所致。
其他应收款	报告期末较上年末增加2,008.62万元，增长51.41%，主要系报告期内募集资金存款利息收入所致。
存货	报告期末较上年末增加28,280.70万元，增长70.62%，主要系报告期智能物联网业务规模扩大，收入增长，原材料和库存产品储备增加所致。
合同资产	报告期末较上年末减少312.89万元，下降100.00%，主要系报告期款项已收回所致。
其他流动资产	报告期末较上年末增加5,214.98万元，增长169.81%，主要系报告期留抵进项税增加所致。
长期应收款	报告期末较上年末减少1,545.10万元，下降42.19%，主要系应收股权转让款减少所致。
长期股权投资	报告期末较上年末减少2,657.01万元，下降39.53%，主要系报告期转让杭州格像股权、追加投资后实现对联营企业控制所致。
在建工程	报告期末较上年末增加1,966.14万元，增长116.16%，主要系报告期南京雨花项目工程增加所致。
使用权资产	报告期末较上年末增加14,969.77万元，增长100.00%，主要系报告期执行新租赁准则所致。
无形资产	报告期末较上年末增加10,005.67万元，增长39.86%，主要系报告期内购置软件及自有软件增加所致。

开发支出	报告期末较上年末增加8,503.94万元，增长81.11%，主要系报告期研发投入增加所致。
长期待摊费用	报告期末较上年末增加1,279.04万元，增长33.21%，主要系报告期内增加场地装修费所致。
递延所得税资产	报告期末较上年末增加1,531.96万元，增长41.68%，主要系报告期股权激励费用确认的暂时性差异增加所致。
短期借款	报告期末较上年末增加18,372.37万元，增长59.13%，主要系报告期相比期初增加借款所致。
应付账款	报告期末较上年末增加9,753.34万元，增长64.00%，主要系报告期智能物联网业务规模扩大，收入增长，原材料和库存产品储备增加所致。
合同负债	报告期末较上年末增加13,734.32万元，增长52.84%，主要系报告期业务规模扩大，收到的预收款项较多所致。
应付职工薪酬	报告期末较上年末减少8,729.18万元，下降38.91%，主要系报告期内支付上年末计提的员工奖金所致。
应交税费	报告期末较上年末增加2,371.74万元，增长70.79%，主要系报告期应交未交的税费增加所致。
其他应付款	报告期末较上年末减少2,205.49万元，下降37.58%，主要系报告期偿还到期的付款较多所致。
一年内到期的非流动负债	报告期末较上年末增加5,848.33万元，增长1,791.46%，主要系报告期执行新租赁准则所致。
其他流动负债	报告期末较上年末减少2,588.39万元，下降86.64%，主要系报告期待转销项税减少所致。
长期借款	报告期末较上年末减少310.86万元，下降62.83%，主要系报告期长期借款到期所致。
租赁负债	报告期末较上年末增加9,740.78万元，增长100.00%，主要系报告期执行新租赁准则所致。
营业收入	报告期较上年同期增加88,495.41万元，增长49.51%，主要系报告期公司业务收入增长所致。
营业成本	报告期较上年同期增加46,371.27万元，增长42.44%，主要系报告期当期收入增加所致。
税金及附加	报告期较上年同期增加379.27万元，增长77.65%，主要系报告期收入增加引起税费增加所致。
销售费用	报告期较上年同期增加2,708.87万元，增长44.24%，主要系报告期收入增加引起销售费用增加所致。
管理费用	报告期较上年同期增加9,956.31万元，增长56.03%，主要系报告期较快发展管理成本相应增加所致。
研发费用	报告期较上年同期增加16,680.83万元，增长94.53%，主要系报告期投入研发所致。
财务费用	报告期较上年同期减少298.62万元，下降56.02%，主要系报告期利息收入增加所致。
投资收益	报告期较上年同期增加3,171.79万元，增长22,666.60%，主要系报告期转让杭州格像及柚子股权所致。
信用减值损失	报告期较上年同期减少472.78万元，下降225.32%，主要系报告期加强回款，应收款项周转率提高，减少了应收款项所致。
营业外收入	报告期较上年同期增加99.09万元，增长209.42%，主要系报告期收到非经营性收益所致。
营业外支出	报告期较上年同期增加44.95万元，增长89.64%，主要系报告期非经营性支出所致。
所得税费用	报告期较上年同期增加1,742.43万元，增长242.06%，主要系报告期当期应税所得额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	报告期较上年同期减少48,671.13万元，下降162.10%，主要系报告期业务规模增长，采购备货及研发投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	报告期较上年同期减少132,529.12万元，下降88.54%，主要系上年同期非公开发行股票筹资所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	报告期较上年同期减少3,868.93万元，下降649.82%，主要系报告期汇率波动所致。

## 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	43,651	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
赵鸿飞	境内自然人	28.86%	122,652,459	96,610,626	质押	7,713,578
香港中央结算有限公司	境外法人	12.70%	53,968,793	0		
越超有限公司	境外法人	4.12%	17,527,330	0		
陈晓华	境内自然人	2.18%	9,259,493	7,236,569	质押	840,000
全国社保基金一一零组合	其他	1.96%	8,347,599	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.61%	6,850,730	0		
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.35%	5,731,240	0		
中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金	其他	1.20%	5,085,751	0		
招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.88%	3,731,728	0		
大洋中科 SPC 株式会社	境外法人	0.83%	3,530,870	0		
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			
香港中央结算有限公司	53,968,793	人民币普通股	53,968,793			
赵鸿飞	26,041,833	人民币普通股	26,041,833			
越超有限公司	17,527,330	人民币普通股	17,527,330			
全国社保基金一一零组合	8,347,599	人民币普通股	8,347,599			
全国社保基金四零六组合	6,850,730	人民币普通股	6,850,730			
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	5,731,240	人民币普通股	5,731,240			
中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金	5,085,751	人民币普通股	5,085,751			
招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	3,731,728	人民币普通股	3,731,728			
大洋中科 SPC 株式会社	3,530,870	人民币普通股	3,530,870			
中国银行股份有限公司—招商蓝筹精选股票型证券投资基金	2,983,153	人民币普通股	2,983,153			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名股东参与融资融券业务股	不适用					

东情况说明（如有）	
-----------	--

(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

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
赵鸿飞	96,610,626			96,610,626	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
陈晓华	7,181,294		55,275	7,236,569	在任期届满前离职董事，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持股份总数 25%	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
邹鹏程	636,314		37,500	673,814	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
杨宇欣	334,893		111,631	446,524	董事离任后半年内，不得转让其所持本公司股份	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
王焕欣	11,250		56,250	67,500	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
孙涛	20,625			20,625	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
武文光			18,750	18,750	在任期届满前离职监事，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持股份总数 25%	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
冯娟鹃	10,687			10,687	在任期届满前离职董事，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持股份总数 25%	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
胡丹	3,232			3,232	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的

						25%解除锁定
季志强	844			844	在任期届满前离职监事，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持股份总数 25%	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计	104,809,765	0	279,406	105,089,171	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 2021 年前三季度实现收入 26.72 亿元，同比增长 49.51%，归属于上市公司股东的净利润为 4.50 亿元，较去年同期同比增长 54.24%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 52.09%。2021 年前三季度，智能软件业务实现收入约 10.55 亿元，同比增长约 26%；智能汽车业务实现收入约 7.81 亿元，同比增长约 63%；智能物联网业务实现收入约 8.26 亿元，同比增长约 80%。

(二) 2021年9月6日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2021年9月27日，公司2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

2021年10月15日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。授予日为2021年10月15日，授予数量：203.28万股，授予人数：240人，授予价格：59.16元/股。

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。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：中科创达软件股份有限公司

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	1,886,708,417.52	2,087,344,251.19
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	10,220,649.14	6,644,757.39
应收账款	1,060,468,571.62	792,130,107.41
应收款项融资		
预付款项	111,962,532.83	68,080,718.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,154,483.52	39,068,323.12
其中：应收利息	14,635,141.81	4,984,862.42
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	683,280,227.78	400,473,244.66
合同资产		3,128,913.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,903,195.42	1,632,839.97
其他流动资产	82,860,365.58	30,710,532.69
流动资产合计	3,896,558,443.41	3,429,213,688.50
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	21,168,555.09	36,619,584.88
长期股权投资	40,651,696.92	67,221,794.07
其他权益工具投资	762,878,107.81	726,855,245.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	457,142,731.15	420,809,706.05
在建工程	36,587,056.37	16,925,615.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	149,697,662.88	
无形资产	351,068,928.43	251,012,278.09
开发支出	189,889,795.63	104,850,442.04
商誉	416,309,406.51	428,834,911.67
长期待摊费用	51,309,761.98	38,519,313.77
递延所得税资产	52,071,899.36	36,752,256.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,528,775,602.13	2,128,401,148.67
资产总计	6,425,334,045.54	5,557,614,837.17
流动负债：		
短期借款	494,420,656.00	310,696,950.00

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		
应付账款	249,940,841.71	152,407,396.16
预收款项		
合同负债	397,271,917.51	259,928,729.23
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	137,045,822.25	224,337,579.65
应交税费	57,219,015.99	33,501,646.87
其他应付款	36,632,135.21	58,687,004.88
其中：应付利息	712,763.91	400,110.71
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	61,747,909.33	3,264,570.00
其他流动负债	3,992,898.60	29,876,788.31
流动负债合计	1,438,271,196.60	1,072,700,665.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,839,252.19	4,947,843.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	97,407,784.48	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,469,011.35	55,459,685.39
递延所得税负债	38,643,964.39	37,397,172.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,360,012.41	97,804,700.84
负债合计	1,622,631,209.01	1,170,505,365.94
所有者权益：		
股本	425,054,882.00	423,150,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	2,553,222,168.45	2,395,153,550.80
减：库存股		
其他综合收益	286,288,387.46	394,731,100.92
专项储备		
盈余公积	71,415,148.17	71,415,148.17
一般风险准备		
未分配利润	1,388,057,236.03	1,042,298,245.20
归属于母公司所有者权益合计	4,724,037,822.11	4,326,748,152.09
少数股东权益	78,665,014.42	60,361,319.14
所有者权益合计	4,802,702,836.53	4,387,109,471.23
负债和所有者权益总计	6,425,334,045.54	5,557,614,837.17

法定代表人：赵鸿飞

主管会计工作负责人：王焕欣

会计机构负责人：王珊珊

## 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	2,672,208,594.24	1,787,254,541.59
其中：营业收入	2,672,208,594.24	1,787,254,541.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,276,172,534.57	1,518,193,180.80
其中：营业成本	1,556,293,126.86	1,092,580,417.79
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	8,677,043.93	4,884,355.60
销售费用	88,321,824.22	61,233,124.13
管理费用	277,271,755.49	177,708,627.79
研发费用	343,264,513.23	176,456,164.87
财务费用	2,344,270.84	5,330,490.62
其中：利息费用	14,739,648.57	16,265,608.44
利息收入	22,968,286.52	11,048,102.25
加：其他收益	41,975,884.77	36,658,702.31
投资收益（损失以“-”号填列）	31,857,790.13	139,932.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,857,790.13	-162,766.17

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,826,025.43	-2,098,234.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,305.32	19,604.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	463,081,014.46	303,781,365.11
加：营业外收入	1,464,045.34	473,151.80
减：营业外支出	951,013.90	501,483.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	463,594,045.90	303,753,033.75
减：所得税费用	24,622,492.66	7,198,229.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	438,971,553.24	296,554,804.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	438,971,553.24	296,554,804.01
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	450,375,854.62	291,999,111.77
2.少数股东损益	-11,404,301.38	4,555,692.24
六、其他综合收益的税后净额	-108,442,713.46	74,875,951.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,442,713.46	74,875,951.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,523,840.25	62,243,156.92
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	11,523,840.25	62,243,156.92
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	-119,966,553.71	12,632,794.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-185,658.40
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	-119,966,553.71	12,818,453.20
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	330,528,839.78	371,430,755.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	341,933,141.16	366,875,063.49
归属于少数股东的综合收益总额	-11,404,301.38	4,555,692.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0625	0.7186
（二）稀释每股收益	1.0469	0.7113

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：赵鸿飞

主管会计工作负责人：王焕欣

会计机构负责人：王珊珊

### 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	2,797,832,352.66	1,830,859,076.13
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	3,089,767.85	7,460,421.83
收到其他与经营活动有关的现金	51,255,806.04	97,313,815.53
经营活动现金流入小计	2,852,177,926.55	1,935,633,313.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,276,613,681.33	514,547,534.47
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	1,476,196,493.49	897,924,068.78
支付的各项税费	106,396,162.38	58,100,757.67
支付其他与经营活动有关的现金	179,427,358.19	164,805,430.10
经营活动现金流出小计	3,038,633,695.39	1,635,377,791.02
经营活动产生的现金流量净额	-186,455,768.84	300,255,522.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,491,359.23	10,442,038.25
取得投资收益收到的现金	1,278,519.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,168,769.26	6,597.34
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		121,122.42
投资活动现金流入小计	32,938,647.61	10,569,758.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,949,453.50	58,733,643.08
投资支付的现金	17,581,847.01	72,996,680.24
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	1,002,752.32	
投资活动现金流出小计	157,534,052.83	131,730,323.32
投资活动产生的现金流量净额	-124,595,405.22	-121,160,565.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,033,398.70	1,700,681,043.15
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	339,391,960.00	736,286,391.83
收到其他与筹资活动有关的现金	5,543.82	1,627,944.57
筹资活动现金流入小计	419,430,902.52	2,438,595,379.55
偿还债务支付的现金	150,831,073.46	856,560,270.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,481,722.32	67,048,692.67
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	50,585,606.41	18,162,746.66
筹资活动现金流出小计	247,898,402.19	941,771,710.05
筹资活动产生的现金流量净额	171,532,500.33	1,496,823,669.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,643,179.04	-5,953,868.25
五、现金及现金等价物净增加额	-184,161,852.77	1,669,964,758.41

加：期初现金及现金等价物余额	2,070,562,128.72	740,494,967.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,886,400,275.95	2,410,459,725.64

## (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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,087,344,251.19	2,087,344,251.19	
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	6,644,757.39	6,644,757.39	
应收账款	792,130,107.41	792,130,107.41	
应收款项融资			
预付款项	68,080,718.12	65,525,174.27	-2,555,543.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	39,068,323.12	39,068,323.12	
其中：应收利息	4,984,862.42	4,984,862.42	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	400,473,244.66	400,473,244.66	
合同资产	3,128,913.95	3,128,913.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,632,839.97	1,632,839.97	
其他流动资产	30,710,532.69	30,710,532.69	
流动资产合计	3,429,213,688.50	3,426,658,144.65	-2,555,543.85
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	36,619,584.88	36,619,584.88	
长期股权投资	67,221,794.07	67,221,794.07	
其他权益工具投资	726,855,245.93	726,855,245.93	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	420,809,706.05	420,809,706.05	
在建工程	16,925,615.87	16,925,615.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		138,636,699.22	138,636,699.22
无形资产	251,012,278.09	251,012,278.09	
开发支出	104,850,442.04	104,850,442.04	
商誉	428,834,911.67	428,834,911.67	
长期待摊费用	38,519,313.77	38,519,313.77	
递延所得税资产	36,752,256.30	36,752,256.30	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,128,401,148.67	2,267,037,847.89	138,636,699.22
资产总计	5,557,614,837.17	5,693,695,992.54	136,081,155.37
流动负债：			
短期借款	310,696,950.00	310,696,950.00	
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			
应付账款	152,407,396.16	152,407,396.16	
预收款项			
合同负债	259,928,729.23	259,928,729.23	
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	224,337,579.65	224,337,579.65	
应交税费	33,501,646.87	33,501,646.87	
其他应付款	58,687,004.88	49,913,069.56	-8,773,935.32
其中：应付利息	400,110.71	400,110.71	
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	3,264,570.00	42,051,903.70	38,787,333.70
其他流动负债	29,876,788.31	29,876,788.31	
流动负债合计	1,072,700,665.10	1,102,714,063.48	30,013,398.38
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	4,947,843.43	4,947,843.43	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		106,067,756.99	106,067,756.99
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	55,459,685.39	55,459,685.39	
递延所得税负债	37,397,172.02	37,397,172.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	97,804,700.84	203,872,457.83	106,067,756.99
负债合计	1,170,505,365.94	1,306,586,521.31	136,081,155.37
所有者权益：			
股本	423,150,107.00	423,150,107.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,395,153,550.80	2,395,153,550.80	
减：库存股			
其他综合收益	394,731,100.92	394,731,100.92	
专项储备			
盈余公积	71,415,148.17	71,415,148.17	
一般风险准备			
未分配利润	1,042,298,245.20	1,042,298,245.20	
归属于母公司所有者权益合计	4,326,748,152.09	4,326,748,152.09	
少数股东权益	60,361,319.14	60,361,319.14	
所有者权益合计	4,387,109,471.23	4,387,109,471.23	
负债和所有者权益总计	5,557,614,837.17	5,693,695,992.54	136,081,155.37

调整情况说明

公司 2021 年起执行新租赁准则进行的调整。

## 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。

中科创达软件股份有限公司董事会