

证券代码：300520

证券简称：科大国创

公告编号：2022-114

科大国创软件股份有限公司 2022 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）	529,707,920.83	8.42%	1,342,526,033.74	26.73%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-7,545,280.93	-58.82%	54,740,347.68	8.02%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-12,572,195.03	-53.65%	20,908,296.49	-14.98%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	103,493,201.13	129.92%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-200.00%	0.22	4.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-200.00%	0.22	4.76%
加权平均净资产收益率	-0.49%	-0.25%	3.61%	0.00%
	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）	3,978,067,919.55	3,607,716,240.40	10.27%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,540,895,404.21	1,488,005,086.25	3.55%	

(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）	-78,245.96	-349,647.72	
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）	6,434,554.50	44,549,216.19	
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-19.20	-3,936.24	
减：所得税影响额	466,343.28	3,960,292.00	
少数股东权益影响额（税后）	863,031.96	6,403,289.04	
合计	5,026,914.10	33,832,051.19	--

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

1、经营情况

报告期内，面对外部环境复杂演变、国内疫情反复、物流供应链及海外通胀等多重因素的进一步影响，公司始终围绕既定发展战略，立足长远，坚定加大研发和市场投入，同时动态调整短期经营策略，公司整体经营发展保持稳健。年初至报告期末，公司实现营业收入 134,252.60 万元，较上年同期增长 26.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,474.03 万元，较上年同期增长 8.02%。公司经营业绩较上年同期略有增长，主要系公司智能软硬件产品业务收入高速增长利润增加，数据智能行业应用、数据智能平台运营业务规模虽稳中有进，但受疫情等外部环境因素影响，相关业务经营业绩未达预期，及公司围绕智能网联和智慧能源等领域加大了研发和市场投入、本期较上年同期股份支付费用增加等因素影响。

公司数据智能行业应用业务前三季度实现营业收入 69,236.96 万元，较上年同期增长 9.77%，经营业绩较上年同期出现下滑。该业务发展未达预期主要系因受疫情反复和管控措施等影响，公司部分项目出现不同程度的订单签署延后、项目进度延期、回款周期延长等情况；加之日元汇率持续大幅下跌对公司国际软件开发业务收益也产生了一定冲击；同时该业务存在明显的季节性特征，项目验收多集中在四季度。

公司智能软硬件产品业务前三季度实现营业收入 38,876.59 万元，较上年同期增长 111.98%，经营业绩较上年同期也保持了较快增长。该业务增速较快主要系在新能源行业持续高景气度的背景下，公司围绕新能源汽车和储能等领域，依托智能 BMS、PACK、储能等重点产品，持续深耕核心客户，并不断加深与重点客户的合作力度，实现业务规模增长。

公司数据智能平台运营业务前三季度实现营业收入 26,139.05 万元，经营持续向好，但受部分地区疫情防控政策、干线路网管控等因素影响，公路运输不畅、运力调度难度加大、运输成本上涨等导致公司物流承运业务推进延后，增速未达预期。

上述多重因素导致公司生产经营和市场开拓受到阶段性影响，但公司未来发展预期并未发生变化。公司将继续不忘初心、砥砺前行，奋力实现公司战略目标。

2、公司主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因：

- （1）应收款项融资期末余额较年初减少 51.02%，主要系本期末持有的未到期的银行承兑汇票减少所致；
- （2）预付款项期末余额较期初增长较大，主要系预付供应商款项增加所致；
- （3）其他应收款期末余额较年初减少 52.55%，主要系期末供应链管理支付款项余额减少所致；
- （4）存货期末余额较年初增长 65.07%，主要系本期正在实施尚未验收的行业应用业务项目增加及智能软硬件产品原材料备货增加所致；
- （5）合同资产期末余额较年初减少 59.33%，主要系合同约定质保金到期收回所致；
- （6）其他流动资产期末余额较年初增长 38.40%，主要系本期待抵扣进项税及预交增值税增加所致；
- （7）在建工程期末余额较年初增长较大，主要系本期“双智”基地建设投入所致；
- （8）无形资产期末余额较年初增长 56.93%，主要系本期“双智”基地建设购置土地使用权所致；
- （9）递延所得税资产期末余额较年初增长 40.88%，主要系可抵扣亏损额增加而形成的可抵扣暂时性差异增加所致；
- （10）其他非流动资产期末余额较年初增长较大，主要系“双智”基地建设预付工程款及设备款增加所致；
- （11）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；
- （12）合同负债期末余额较年初增长 41.05%，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；
- （13）应交税费期末余额较年初减少 41.99%，主要系缴纳期初税款所致；
- （14）一年内到期的非流动负债期末余额较年初增长 35.75%，主要系一年内到期的长期应付款增加所致；
- （15）其他流动负债期末余额较年初减少 51.93%，主要系待转销增值税减少所致；
- （16）长期借款期末余额较年初增长 30.15%，主要系本期借款增加所致；
- （17）租赁负债期末余额较年初减少 32.54%，主要系本期支付租赁款项所致；
- （18）营业成本本期较上期增长 30.37%，主要系公司收入增长，成本相应增长所致；

- (19) 税金及附加本期较上期增长 94.58%，主要系公司营业收入增长及房产税增加所致；
- (20) 财务费用本期较上期增长较大，主要系本期银行借款增加，相应利息支出增长所致；
- (21) 其他收益本期较上期增长 63.91%，主要系本期收到的政府补助及增值税加计抵减增加所致；
- (22) 信用减值损失本期较上期减少 79.11%，主要系回款导致应收账款与长期应收款计提的信用减值准备相应减少所致；
- (23) 营业外收入本期较上期减少较大，主要系上期收到违约金所致；
- (24) 所得税费用本期较上期增长 82.79%，主要系本期国创新能及慧联运当期所得税费用增加所致；
- (25) 经营活动现金流本期发生额较上年同期增长较大，主要系本期数智供应链业务回款所致；
- (26) 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“双智”基地建设投资支付的现金较大所致。

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	26,822	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	22.74%	55,897,439	0	质押	24,975,000
孙路	境内自然人	5.70%	14,012,738	0	质押	7,170,000
董永东	境内自然人	5.27%	12,955,978	9,716,983	质押	8,040,000
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	2.13%	5,233,720	0		
史兴领	境内自然人	1.76%	4,332,187	3,249,140	质押	1,200,000
合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	2,462,300	0		
储士升	境内自然人	0.85%	2,098,454	1,573,840	质押	1,350,000
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	0.79%	1,933,582	0		
傅军伟	境内自然人	0.70%	1,730,000	0		
徐根义	境内自然人	0.70%	1,716,150	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		
合肥国创智能科技有限公司	55,897,439		人民币普通股	55,897,439		
孙路	14,012,738		人民币普通股	14,012,738		
中科大资产经营有限责任公司	5,233,720		人民币普通股	5,233,720		
董永东	3,238,995		人民币普通股	3,238,995		
合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）	2,462,300		人民币普通股	2,462,300		
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	1,933,582		人民币普通股	1,933,582		
傅军伟	1,730,000		人民币普通股	1,730,000		
徐根义	1,716,150		人民币普通股	1,716,150		
董先权	1,556,934		人民币普通股	1,556,934		
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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥国创智能科技有限公司系公司控股股东；董永东先生系公司实际控制人；史兴领先生系公司董事、副总经理；储士升先生系公司董事、董事会秘书；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。					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
----------------------------	---

（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
孙路	12,314,551	12,314,551	0	0	离任董事限售规定	已于 2022 年 8 月解除限售
合计	12,314,551	12,314,551	0	0		

三、其他重要事项

适用 不适用

公司于 2022 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 17 日分别召开了第四届董事会第四次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集不超过人民币 91,000.00 万元资金，用于智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（一期）和补充流动资金。2022 年 7 月 10 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据 2022 年第三次临时股东大会授权，结合公司实际控制人减少等实际情况，公司对本次向特定对象发行股票相关事项进行了修订。

公司本次向特定对象发行股票申请已于 2022 年 8 月 4 日获得深交所受理，并于 2022 年 8 月 19 日收到了深圳证券交易所审核问询函；公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，已于 2022 年 9 月 8 日公开披露对深圳证券交易所审核问询函的回复。上述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。公司本次向特定对象发行股票尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	872,926,992.32	762,203,148.91
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		389,077.25

应收账款	726,324,009.31	641,787,181.39
应收款项融资	49,816,548.42	101,703,354.73
预付款项	32,985,290.63	7,162,298.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,652,146.21	325,936,692.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	401,688,217.14	243,338,755.60
合同资产	1,881,336.45	4,625,355.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	140,823,854.08	119,059,896.01
其他流动资产	43,810,652.63	31,654,821.70
流动资产合计	2,424,909,047.19	2,237,860,582.41
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	88,116,879.72	109,609,600.84
长期股权投资	76,398,865.16	73,696,706.98
其他权益工具投资	342,172,322.30	320,173,865.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	336,143,298.95	329,125,840.39
在建工程	153,321,127.77	72,115,895.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,866,902.10	5,010,432.92
无形资产	74,598,967.01	47,537,137.24
开发支出		
商誉	367,531,784.31	367,531,784.31
长期待摊费用	1,693,178.57	1,532,953.44
递延所得税资产	50,942,959.04	36,160,166.39
其他非流动资产	58,372,587.43	7,361,274.63
非流动资产合计	1,553,158,872.36	1,369,855,657.99
资产总计	3,978,067,919.55	3,607,716,240.40
流动负债：		
短期借款	546,434,501.99	510,594,541.61
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	201,688,944.15	96,979,698.67
应付账款	422,576,142.21	430,666,785.45
预收款项		
合同负债	184,285,300.95	130,649,599.31
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	57,034,189.79	71,282,412.86
应交税费	15,722,433.10	27,101,803.68
其他应付款	427,583,679.77	404,048,798.22
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	48,069,899.26	35,409,489.14
其他流动负债	931,165.88	1,936,904.55
流动负债合计	1,904,326,257.10	1,708,670,033.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	321,070,843.84	246,694,386.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,255,494.09	3,343,581.33
长期应付款	37,554,752.32	49,391,979.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,211,822.28	9,588,099.21
递延收益	68,474,915.73	55,364,285.90
递延所得税负债	22,094,205.18	22,377,478.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	462,662,033.44	386,759,810.14
负债合计	2,366,988,290.54	2,095,429,843.63
所有者权益：		
股本	245,829,460.00	243,885,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	877,411,249.43	856,144,749.34
减：库存股		
其他综合收益	110,012,965.15	110,684,671.51
专项储备		
盈余公积	28,708,087.19	28,708,087.19
一般风险准备		
未分配利润	278,933,642.44	248,581,718.21
归属于母公司所有者权益合计	1,540,895,404.21	1,488,005,086.25
少数股东权益	70,184,224.80	24,281,310.52
所有者权益合计	1,611,079,629.01	1,512,286,396.77
负债和所有者权益总计	3,978,067,919.55	3,607,716,240.40

法定代表人：董永东 主管会计工作负责人：汪全贵 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	1,342,526,033.74	1,059,347,713.60
其中：营业收入	1,342,526,033.74	1,059,347,713.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,349,988,519.74	1,038,866,107.33
其中：营业成本	904,953,554.01	694,163,230.41
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	9,629,297.90	4,948,667.59
销售费用	109,648,005.72	89,516,402.09
管理费用	105,633,714.94	82,284,725.99
研发费用	203,042,124.75	164,284,932.46
财务费用	17,081,822.42	3,668,148.79
其中：利息费用	25,901,189.74	11,891,628.70
利息收入	10,152,850.39	10,229,535.80
加：其他收益	64,849,627.93	39,565,256.43
投资收益（损失以“-”号填列）	702,158.18	67,676.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	702,158.18	63,809.52
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）	-2,255,285.20	-10,794,909.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-258,372.06	-50,571.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,575,642.85	49,269,057.45
加：营业外收入	870.00	2,299,157.78
减：营业外支出	96,081.90	22,949.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,480,430.95	51,545,265.69
减：所得税费用	-485,074.27	-2,818,048.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,965,505.22	54,363,314.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,965,505.22	54,363,314.48
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	54,740,347.68	50,676,904.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,225,157.54	3,686,410.26
六、其他综合收益的税后净额	-671,706.36	-478,487.36
归属母公司所有者的其他综合收益	-671,706.36	-478,487.36

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		
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	-671,706.36	-478,487.36
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	-671,706.36	-478,487.36
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	55,293,798.86	53,884,827.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	54,068,641.32	50,198,416.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,225,157.54	3,686,410.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.21
（二）稀释每股收益	0.22	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：汪全贵 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	1,276,557,732.97	930,398,287.57
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	9,192,826.70	8,363,176.87
收到其他与经营活动有关的现金	279,887,134.78	90,258,258.56

经营活动现金流入小计	1,565,637,694.45	1,029,019,723.00
购买商品、接受劳务支付的现金	684,778,498.52	791,339,290.27
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	581,141,451.56	407,893,372.95
支付的各项税费	87,033,887.68	32,891,327.41
支付其他与经营活动有关的现金	109,190,655.56	142,816,310.92
经营活动现金流出小计	1,462,144,493.32	1,374,940,301.55
经营活动产生的现金流量净额	103,493,201.13	-345,920,578.55
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	305,478.02	30,253.29
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
投资活动现金流入小计	305,478.02	29,647,592.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,563,089.53	80,242,512.18
投资支付的现金	35,626,556.80	80,826,733.28
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
投资活动现金流出小计	199,189,646.33	162,369,245.46
投资活动产生的现金流量净额	-198,884,168.31	-132,721,653.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,842,154.00	6,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,895,870.00	6,100,000.00
取得借款收到的现金	516,000,000.00	432,658,772.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	580,842,154.00	438,758,772.13
偿还债务支付的现金	405,667,825.62	175,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,297,747.24	35,258,414.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,044,084.49	
支付其他与筹资活动有关的现金		2.00
筹资活动现金流出小计	457,965,572.86	210,458,416.32
筹资活动产生的现金流量净额	122,876,581.14	228,300,355.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-671,706.35	-1,781,222.16
五、现金及现金等价物净增加额	26,813,907.61	-252,123,098.23
加：期初现金及现金等价物余额	716,448,931.28	725,111,597.70
六、期末现金及现金等价物余额	743,262,838.89	472,988,499.47

（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董事会

2022 年 10 月 26 日