



科大国创软件股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-33

2020 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孔皖生及会计机构负责人(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）	203,680,272.85	308,930,960.94	-34.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,309,204.41	8,541,632.96	-290.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,410,042.51	5,110,980.55	-734.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-152,668,997.62	-178,660,454.11	14.55%
基本每股收益（元/股）	-0.065	0.036	-280.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.065	0.036	-280.56%
加权平均净资产收益率	-1.16%	0.66%	-1.82%
	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）	2,500,601,722.80	2,709,285,652.51	-7.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,396,298,681.89	1,572,685,279.15	-11.22%

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
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）	-33,329.84	
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）	21,081,830.02	
委托他人投资或管理资产的损益	5,119.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,146,147.00	
减：所得税影响额	2,230,322.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,576,312.31	
合计	16,100,838.10	--

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	25,312	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	27.49%	68,829,768	0	质押	24,994,000
孙路	境内自然人	8.06%	20,184,861	15,414,729	质押	6,700,000
董永东	境内自然人	5.17%	12,955,978	9,716,983	质押	8,170,000
上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.64%	9,125,507	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	3.26%	8,153,477	8,153,477		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	2.84%	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	2.44%	6,110,708	4,583,031		
史兴领	境内自然人	1.87%	4,675,674	3,967,176		
董先权	境内自然人	1.25%	3,130,863	3,130,863	质押	900,000
储士升	境内自然人	1.08%	2,699,154	2,024,365	质押	2,494,365
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	68,829,768	人民币普通股	68,829,768			
上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）	9,125,507	人民币普通股	9,125,507			
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			
董永东	3,238,995	人民币普通股	3,238,995			
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			

孙路	1,970,132	人民币普通股	1,970,132
安徽酷智投资管理有限公司	1,845,510	人民币普通股	1,845,510
合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）	1,732,702	人民币普通股	1,732,702
合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）	1,527,677	人民币普通股	1,527,677
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	1,331,832	人民币普通股	1,331,832
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；孙路先生系公司董事，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；储士升先生系公司副总经理、董事会秘书；安徽酷智投资管理有限公司系公司员工设立的投资公司。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）	前十名股东中“合肥国创智能科技有限公司”通过普通证券账户持有公司股票 60,329,768 股，通过“国元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 8,500,000 股，合计持有公司股票 68,829,768 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

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	20,184,861	4,770,132	0	15,414,729	重组发行新股限售承诺	按承诺解除限售
合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）	6,110,708	1,527,677	0	4,583,031	重组发行新股限售承诺	按承诺解除限售
徐根义	2,652,025	570,877	0	2,081,148	重组发行新股限售承诺	按承诺解除限售
合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）	1,992,702	1,992,702	0	0	重组发行新股限售承诺	已于 2020 年 1 月 10 日解除限售
合计	30,940,296	8,861,388	0	22,078,908	--	--

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、应收票据期末余额较期初增长40.33%，主要系本期收到票据所致；
- 2、预付账款期末余额较期初增长101.01%，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期初增长31.31%，主要系因业务开展支付保证金等相应增加所致；
- 4、其他应付款期末余额较期初下降39.91%，主要系公司数据智能平台运营业务交易结算所致；
- 5、一年内到期的非流动负债较期初下降较大，主要系公司本期偿还中长期流动资金贷款所致；
- 6、递延收益期末余额较期初增长52.06%，主要系本期收到资产相关政府补助所致；
- 7、营业收入较上期下降34.07%，主要系本期受疫情影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，各项业务开展进度停滞或放缓所致；
- 8、税金及附加较上期下降38.99%，主要是本期收入下降相应的税金下降所致；
- 9、销售费用较上期下降53.49%，主要系本期受疫情影响销售支出减少所致；
- 10、其他收益较上期增长278.18%，主要系本期收到政府补助及递延收益摊销所致；
- 11、投资收益较上期下降208.18%，主要系受疫情影响本期联营公司利润下降较大，相应长期股权投资收益下降所致；
- 12、信用减值损失较上期下降94.36%，主要系本期应收账款回笼及收入减少所致；
- 13、营业利润较上期下降274.51%，主要系本期受疫情影响收入降幅较大所致；
- 14、营业外支出本期较上期增长较大，主要系疫情期间，公司积极履行社会责任，对外捐赠所致；
- 15、所得税费用较上期下降较大，主要系本期利润总额减少所致。

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

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，报告期内公司及产业链上下游客户复工延迟，各项业务开展进度停滞或放缓，公司在积极履行社会责任的同时，密切跟踪评估疫情影响，及时调整各项经营安排，采取多种措施保障有序复工复产，但报告期经营业绩仍受到较大影响。报告期内，公司实现营业收入20,368.03万元，比去年同期下降34.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1,630.92万元，比去年同期下降290.94%。

随着国内疫情的缓解，相关经济恢复政策的陆续出台，目前公司各项业务已经基本恢复正常，公司将继续围绕数据智能行业应用、数据智能平台运营、智能软硬件产品三大业务板块，坚定贯彻“智慧+”、平台驱动、产品引领三大战略，以年度经营目标为抓手，紧跟国家政策导向，积极开展各项业务，相关收入、效益将逐步体现，经营计划将得到进一步落实。

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

公司继续依托总部、业务群、业务单元三层架构的研发体系，重点聚焦数据智能核心技术的研发和应用。在总部层面，积极研发数据知识挖掘、高可信软件等共性数据智能技术；在业务群层面，积极优化完善国创天演PaaS云平台等通用自主技术平台；在业务单元层面，面向行业领域应用，数据智能行业应用板块开展了支持故障预测和自愈的电信智能客服系统、交通车辆特征提取智能识别监管系统等项目研发；数据智能平台运营板块继续优化迭代智慧物流云平台；智能软硬件产品板块大力研发智能汽车动力电源系统、基于ISO26262功能安全的新一代电池管理系统等。公司主要研发项目具体情况见下表：

项目名称	拟达目标	研发进度	预计对公司未来发展的影响
数据知识挖掘	重点研究多模态数据的完整、精准、高效的理解和知识挖掘技术，以提供强大的数据资源和智能服务搜索能力，打造集数据、算法、算力一体化的数据智能平台	研发中	是公司数据智能平台的重要共性技术，推动数据智能在行业及领域的应用，提高公司竞争力
高可信软件	针对深度学习等模型，研究可信和形式化验证方法，运用提高软件可信度的理论和技术，自主研发国际领先的高可信程序分析和程序验证产品，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，为机器编程打下基础	程序分析工具基本完成，验证工具研发中	是国际领先的原创技术，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、医疗等关键领域开展软件验证
国创天演PaaS云平台	项目基于数据智能技术，在IaaS、PaaS、SaaS云计算架构基础之上，提供自主研发的容器云平台、智慧运维平台及丰富的业务组件和中间件，支持对微服务的全面治理以及生态化的能力开放，平台基于DevOps理念，运用自主先进的DevOps工具链，辅以规范的安全管理体系，全面实现产品的云化和自动化。为企业软件研发与运维提供一站式解决方案，实现高效开发、自动测试、一键部署、智能运维，更可帮助管理者进行全流程的实时透明管控	基本功能已实现，持续优化中	打造公司自主云平台，通过开放共享提升公司产品开发效率，加速推进在电信、能源、交通、金融、政府等行业领域的云化应用，推动数字经济的高质量发展
支持故障预测和自愈的电信智能客服系统	项目通过大数据技术，将网络通信数据、服务接触数据、用户消费数据等海量电信数据进行多维关联建模，智能提取用户网络、服务、消费、投诉等特征向量，实时构建千人千面的用户画像，主动预测潜在的网络服务故障，并根据预测模型识别影响范围和受众群体，再交由智能预处理模块，使用深度学习算法自动给出解决方案和修复措施并自动执行，从而实现故障自愈，规避用户投诉风险，提高服务感知	研发中	是公司数据智能在运营商客服领域的重要应用，对客服场景做出的一次积极探索，通过技术变革推动客服智能化升级，提高公司在该领域的影响力和竞争力
交通车辆特征提取智能识别监管系统	项目基于交通大数据、深度学习的视频图像感知与智能识别技术，利用海量的监控视频和车辆抓拍图片数据资源，通过大数据分析研判手段，对海量非结构化数据的实时结构化特征提取、智能识别，主动分析与涉牌违法车辆高度相似车辆，实时对比分析出遮挡或污损车牌车辆的真实车牌，锁定潜在的嫌疑车辆，让违法车辆无处遁形，实现对违法车辆真实信息的有效查证、违法行为的主动发现	研发中	是在公司现有综合执法、科技治超业务领域的重要延伸，同时也是公司在智慧交通和数字交通领域的重点突破方向，将为公司交通监管领域的发展奠定坚实基础
智慧物流云平台	项目发挥数据智能技术优势，运用互联网思维，将信息技术与物流供应链深度融合，充分发挥“运力网、智能网、协同网”竞争优势，构建完整的科技物流服务生态链，并基于平台沉淀的物流大数据，通过大数据、人工智能、区块链等技术建立物流信用体系，为托运方和承运方提供	基本功能已实现，新增模块研发中	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，实现公司收入的快速增长

	“科技物流承运+数据运营+物流信息化”的综合服务		
智能汽车动力电源系统	项目基于公司积累的BMS技术，运用领先的数据智能、高可信软件和智能算法技术，采用MMC和多元融合的技术架构，将动力域BMS、OBC、MCU、DC/DC等分散控制部件进行集成化一体式开发，可大幅提升系统的效率和可用性，减轻系统重量、降低系统成本，该系统通过对整车历史数据的建模分析，基于大数据引擎，运用大规模机器学习、知识挖掘、智能算法等数据智能技术，实现动力域的智能化	研发中	通过打造软硬件一体化智能产品，实现数据智能技术在智能汽车的融合应用，将引领智能电动技术方向，为公司在智能汽车领域带来跨越式发展
基于ISO26262功能安全的新一代电池管理系统	项目遵循“V”模型正向开发流程，基于业界先进的AUTOSAR系统软件架构，融合数据智能、高可信软件等信息技术，基于海量数据，构建基于深度学习算法的自动特征分析能力，建立深度神经网络模型。通过多模型、EKF等修正算法提高系统SOC、SOF、SOH等估算精度，从而达到对电池系统的精准控制和安全管控，延长系统使用寿命	主要功能开发已完成，并已在BMS&BDU（二合一、三合一）一体机、储能BMS中应用，系统其它功能优化中	软件算法是新一代BMS的关键要素，随着产品的顺利研发和量产，将为智能汽车、电网储能、军工装备等领域提供领先的产品和服务

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“一种用于实现智能断路器单元结构的外壳”、“科大国创面向云计算的智能交互平台软件 V1.0”、“科大国创PaaS云计算平台软件 V1.0”、“国创云网数据开放共享系统V1.0”等多项专利及软件著作权登记证书，上述专利及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3,930.50万元，占公司全部采购额22.29%，公司前五大供应商与去年同期发生变化主要系受疫情影响，公司数据智能行业应用及智能软硬件产品业务开展进度停滞或放缓，前述前五大供应商的采购额中主要为数据智能平台运营业务采购。本期前五大供应商的变化情况对公司未来经营不存在不利影响，随着公司各项业务的有序恢复，公司前五大供应商结构将逐步恢复正常。

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9,392.37万元，占公司销售总额的46.11%，公司前五大客户与去年同期发生变化主要系受疫情影响，公司数据智能行业应用及智能软硬件产品业务开展进度停滞或放缓，前述前五大客户主要为数据智能平台运营业务客户。本期前五大客户变化情况对公司未来经营不存在不利影响，随着公司各项业务的有序恢复，公司前五大客户结构将逐步恢复正常。

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，公司围绕既定的战略发展规划和年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻和执行，受疫情影响，报告期公司业绩受到阶段性影响。公司将通过加强财务预算管理合理规划资金安排，持续提升研发、市场及管理各方面能力，紧抓市场复苏带来的新机遇，尽最大可能降低疫情对公司生产经营的不利影响。

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

1、市场竞争加剧的风险

国内软件和信息技术服务市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，从事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，在运营商&政企、智慧物流、智能汽车等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

受公司客户性质影响，公司业务具有较为明显的季节性特点。公司数据智能行业应用客户主要为电信运营商以及政府部门、大型国有企事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制度和采购审批制度，通常公司该类业务收入及回款主要集中在下半年。公司智能软硬件产品客户主要是新能源汽车厂商，受我国新能源汽车产业政策和销售季节性影响，第一季度客户通常在制定年度预算和确认全年采购计划，通常下半年是销售旺季，智能BMS是新能源汽车核心部件，其销售受到下游整车行业的影响呈现出一定的季节性特征，通常上半年销售收入较下半年少。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

软件和信息技术发展日新月异，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、政策风险

国家历来高度重视软件行业的发展，将软件行业列为国家战略性新兴产业，陆续颁布了一系列法律法规和支持政策，在软件行业的研发投入、税收优惠、知识产权和人才建设等方面出台了全面的扶持政策，为软件行业发展建立了良好的政策环境。如果上述政策发生变动，可能会对行业内企业及公司的经营活动产生一定影响。同时，公司数据智能行业应用业务客户主要为电信运营商、能源企业等国有大中型企业及政府部门等，如果上述客户所处行业出现周期性调整或政策变化，可能存在客户需求减少从而使公司经营业绩下滑的风险；公司智能软硬件产品目前主要应用在新能源汽车行业，近年来，国家制定了补贴、双积分等一系列政策来支持新能源汽车产业相关企业的发展，但随着新能源汽车补贴逐步退坡，导致整个新能源汽车市场面临的不确定性和成本压力上升，如果国家对新能源汽车产业支持政策发生变化，将会对公司该项业务的经营产生影响。

6、新型冠状病毒肺炎疫情风险

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国内多数行业需求和生产骤降。在国内经济转型升级、下行压力较大的背景下，叠加疫情不利因素，市场短期承压较大。受疫情影响，我国一季度GDP同比下降6.8%，出现了自1992年以来首次单季度负增长，公司的供应商、客户等利益相关方均受到不同程度冲击，导致公司业务无法按期正常开展，短期内造成公司业绩下滑。

公司数据智能行业应用主要客户为电信运营商及政府部门、大型国有企事业单位、知名跨国公司等，疫情期间客户重点工作围绕疫情防控，相关项目的实施、交付、验收等工作暂缓或停滞，影响了该业务收入的实现进度。公司数据智能平台运营业务主要面向物流行业，围绕货主企业、车主、物流公司等对象开展业务，受疫情影响，运力市场复工不足、货源供给紧张、区域限行、运费下降等多重因素导致物流行业运营恢复率低、经营压力较大，以及因疫情相关行政政策变化，影响了

公司智慧物流云平台业务拓展。公司智能软硬件产品主要面向新能源汽车行业，2020年第一季度，我国新能源汽车产销分别完成10.5万辆和11.4万辆，同比分别下降60.2%和56.4%，新能源汽车销量大幅下滑，进而影响公司智能BMS产品市场需求；同时，随着疫情在全球范围的蔓延，全球零部件厂商的停工停产增加了供应链断链的风险，进而影响国内新能源汽车产业复苏进程。鉴于公司智能BMS产品经营主体贵博新能尚处在业绩承诺期，国家政策支持新能源汽车产业发展的同时贵博新能也将继续围绕行业、市场、管理、研发等方面，多措并举，努力实现业绩承诺，但因疫情影响，仍可能存在承诺业绩无法实现的风险。随着国内疫情的趋缓，目前公司已经全面复工复产，公司将紧跟国家政策导向，加强与客户和供应商的沟通，积极开展各项业务，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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		16,485.88					本季度投入募集资金总额		1,014.7		
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		1,269.87		
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											
新能源汽车电池管理系统产业化建设项目	否	7,985	7,985	0	0	0.00%	2020年12月31日			不适用	否
新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目	否	4,055	4,055	732.7	987.87	24.36%	2020年12月31日			不适用	否

新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目	否	3,960	3,960	282	282	7.12%	2020年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,000	16,000	1,014.7	1,269.87	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	16,000	16,000	1,014.7	1,269.87	--	--	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	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司配套募集资金原预计发行费用较实际减少 485.88 万元，截至报告期末，该资金存放于募集资金专用账户中。										
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										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
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中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2020 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，公司拟终止“新能源汽车电池管理系统产业化建设项目”，并将未投入的募集资金共计 7,985.00 万元及其利息变更用途用于建设“电动汽车动力电源总成产业化项目”。截至本报告披露日，上述变更事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。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。										

六、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

尽管国内疫情基本得到控制，国内经济开始逐步复苏，但行业需求完全恢复仍需过程，另外，国际疫情的持续蔓延也将拖累国内经济的复苏，国内产业链供应也受到较大冲击。同时，为不断提升公司产品和技术的竞争力，着眼长远发展，公司将继续加大研发投入。受上述疫情不确定性影响，以及公司所处行业高研发投入特点、业务季节性因素等影响，预计公司2020年半年度净利润较上年同期可能发生较大不利变化，请广大投资者注意风险。

七、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。

八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	536,446,781.86	708,480,946.72
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	1,739,757.94	1,239,757.91
应收账款	285,775,106.21	480,901,244.20
应收款项融资	35,735,679.02	44,708,875.00
预付款项	27,668,827.22	13,764,686.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,950,782.90	27,379,574.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,563,127.77	115,930,786.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	66,546,676.71	66,620,985.08
其他流动资产	79,905,376.63	35,563,942.26
流动资产合计	1,285,332,116.26	1,494,590,798.77
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	84,877,695.30	84,930,720.81
长期股权投资	10,922,449.48	11,715,652.59
其他权益工具投资	188,019,662.92	188,019,662.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	68,066,477.64	70,503,792.37
在建工程	207,425,720.86	206,200,724.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,058,179.17	49,001,161.09
开发支出	2,416,717.29	2,137,257.81
商誉	578,814,214.02	578,814,214.02
长期待摊费用	1,242,920.49	1,457,486.61
递延所得税资产	25,144,337.09	21,632,949.17
其他非流动资产	281,232.28	281,232.28
非流动资产合计	1,215,269,606.54	1,214,694,853.74
资产总计	2,500,601,722.80	2,709,285,652.51
流动负债：		
短期借款	353,263,703.56	319,059,822.55
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	57,762,938.89	61,900,014.88
应付账款	152,456,213.98	207,459,363.43
预收款项	0.00	55,865,168.19
合同负债	165,400,454.62	0.00
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	28,813,669.52	38,725,808.29
应交税费	15,271,932.45	18,646,835.83
其他应付款	150,581,528.52	250,605,699.56
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	0.00	5,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	923,550,441.54	957,762,712.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,300,890.00	98,835,129.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,777,720.45	8,777,720.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,441,321.96	4,923,762.86
递延收益	60,320,051.07	39,667,630.65
递延所得税负债	5,883,121.86	5,990,461.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,723,105.34	158,194,705.09
负债合计	1,083,273,546.88	1,115,957,417.82
所有者权益：		
股本	250,384,762.00	250,384,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	969,481,803.41	969,481,803.41
减：库存股	16,063,303.59	16,063,303.59

其他综合收益	16,234,841.79	16,051,873.82
专项储备		
盈余公积	21,659,850.94	21,659,850.94
一般风险准备		
未分配利润	154,600,727.34	331,170,292.57
归属于母公司所有者权益合计	1,396,298,681.89	1,572,685,279.15
少数股东权益	21,029,494.03	20,642,955.54
所有者权益合计	1,417,328,175.92	1,593,328,234.69
负债和所有者权益总计	2,500,601,722.80	2,709,285,652.51

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	148,827,260.41	216,588,523.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	612,749.73	612,749.70
应收账款	183,296,259.75	350,725,393.73
应收款项融资	3,937,798.00	4,576,468.00
预付款项	5,527,255.98	2,129,310.38
其他应收款	52,304,491.75	21,830,106.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	113,005,690.36	83,120,392.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	66,546,676.71	66,546,676.71
其他流动资产	32,839,092.70	15,532,222.02
流动资产合计	606,897,275.39	761,661,843.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	84,187,113.05	84,187,113.05
长期股权投资	1,065,122,487.53	1,065,915,690.64
其他权益工具投资	188,019,662.92	188,019,662.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,978,970.04	50,084,842.05
在建工程	139,174,831.83	137,652,421.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,300,929.05	7,369,168.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,145,084.17	17,726,352.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,550,929,078.59	1,550,955,251.34
资产总计	2,157,826,353.98	2,312,617,094.52
流动负债：		
短期借款	271,870,119.60	186,845,912.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,396,938.89	20,180,342.52
应付账款	195,417,705.68	406,072,866.71
预收款项	0.00	37,626,426.28
合同负债	137,055,919.88	0.00
应付职工薪酬	8,727,797.19	10,437,276.06
应交税费	169,194.27	2,077,582.12
其他应付款	75,999,753.18	126,691,370.86
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	5,500,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	702,637,428.69	795,431,777.54
非流动负债：		
长期借款	70,083,125.00	88,617,364.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,777,720.45	8,777,720.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,926,557.32	31,687,630.65
递延所得税负债	2,409,495.54	2,409,495.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,196,898.31	131,492,211.22
负债合计	819,834,327.00	926,923,988.76
所有者权益：		
股本	250,384,762.00	250,384,762.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	973,248,775.35	973,248,775.35
减：库存股	16,063,303.59	16,063,303.59
其他综合收益	15,522,893.72	15,522,893.72
专项储备		
盈余公积	21,659,850.94	21,659,850.94
未分配利润	93,239,048.56	140,940,127.34
所有者权益合计	1,337,992,026.98	1,385,693,105.76
负债和所有者权益总计	2,157,826,353.98	2,312,617,094.52

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	203,680,272.85	308,930,960.94
其中：营业收入	203,680,272.85	308,930,960.94

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,151,049.80	303,144,192.06
其中：营业成本	170,575,093.82	228,423,784.46
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	1,095,270.52	1,795,370.54
销售费用	12,511,656.23	26,898,227.57
管理费用	15,684,802.34	13,478,917.17
研发费用	39,481,743.62	31,051,537.75
财务费用	1,802,483.27	1,496,354.57
其中：利息费用	3,331,348.34	2,119,537.08
利息收入	1,568,097.29	1,073,873.30
加：其他收益	21,081,830.02	5,574,548.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-788,083.78	728,482.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-793,203.11	728,482.13
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）	-121,763.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,157,750.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,329.84	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,332,123.71	9,932,049.10
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,146,147.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,478,270.71	9,932,049.10
减：所得税费用	-3,525,320.49	-35,421.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,952,950.22	9,967,470.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,952,950.22	9,967,470.85
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	-16,309,204.41	8,541,632.96
2.少数股东损益	1,356,254.19	1,425,837.89
六、其他综合收益的税后净额	182,967.97	-119,681.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	182,967.97	-119,681.09
（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	182,967.97	-119,681.09
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	182,967.97	-119,681.09
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	-14,769,982.25	9,847,789.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,126,236.44	8,421,951.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,356,254.19	1,425,837.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.065	0.036
（二）稀释每股收益	-0.065	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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

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	56,641,520.18	102,240,205.23
减：营业成本	42,556,812.10	88,017,575.16
税金及附加	187,549.87	301,298.50
销售费用	5,518,337.17	11,447,082.76
管理费用	4,432,370.91	6,541,770.44
研发费用	18,991,610.99	4,229,880.18
财务费用	1,624,143.42	1,599,110.63
其中：利息费用	1,959,400.32	1,741,413.75
利息收入	355,999.29	266,734.48
加：其他收益	5,497,873.33	2,935,878.66
投资收益（损失以“－”号填列）	-793,203.11	728,482.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-793,203.11	728,482.13
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	366,258.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-599,048.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,598,375.95	-6,831,200.54
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,598,375.95	-6,831,200.54
减：所得税费用	-1,966,330.28	-1,067,301.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,632,045.67	-5,763,898.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,632,045.67	-5,763,898.81
（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		
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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-10,632,045.67	-5,763,898.81
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	258,632,104.09	293,613,661.34
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	0.00	1,498,486.66
收到其他与经营活动有关的现金	41,251,809.54	5,263,177.94
经营活动现金流入小计	299,883,913.63	300,375,325.94

购买商品、接受劳务支付的现金	249,984,867.92	265,623,520.37
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	94,299,012.13	99,826,096.26
支付的各项税费	6,397,628.63	13,357,846.67
支付其他与经营活动有关的现金	101,871,402.57	100,228,316.75
经营活动现金流出小计	452,552,911.25	479,035,780.05
经营活动产生的现金流量净额	-152,668,997.62	-178,660,454.11
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	29,727.00	0.00
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	4,073,216.62	1,074,395.70
投资活动现金流入小计	4,102,943.62	1,074,395.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,943,041.81	16,456,636.31
投资支付的现金	0.00	22,999,261.60
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	2,500,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	18,443,041.81	39,455,897.91
投资活动产生的现金流量净额	-14,340,098.19	-38,381,502.21
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	70,000,000.00	87,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	87,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,524,727.73	2,145,062.08
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	0.00	1,584,905.66
筹资活动现金流出小计	66,524,727.73	82,729,967.74
筹资活动产生的现金流量净额	3,475,272.27	4,270,032.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203,100.54	137,055.07
五、现金及现金等价物净增加额	-163,330,723.00	-212,634,868.99
加：期初现金及现金等价物余额	678,898,515.89	444,569,104.25
六、期末现金及现金等价物余额	515,567,792.89	231,934,235.26

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	81,190,118.62	79,555,080.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,707,559.68	5,610,818.90
经营活动现金流入小计	95,897,678.30	85,165,899.67
购买商品、接受劳务支付的现金	93,940,311.02	154,201,569.18
支付给职工以及为职工支付的现金	28,236,655.80	18,048,049.63
支付的各项税费	2,828,526.29	2,287,435.75
支付其他与经营活动有关的现金	34,512,514.72	12,821,513.09
经营活动现金流出小计	159,518,007.83	187,358,567.65
经营活动产生的现金流量净额	-63,620,329.53	-102,192,667.98
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	355,999.29	267,256.88
投资活动现金流入小计	355,999.29	267,256.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,480,573.18	14,941,405.77
投资支付的现金		22,999,261.60
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	5,480,573.18	37,940,667.37
投资活动产生的现金流量净额	-5,124,573.89	-37,673,410.49
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	60,000,000.00	77,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	77,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,750,255.19	1,766,938.75
支付其他与筹资活动有关的现金		1,584,905.66
筹资活动现金流出小计	54,750,255.19	52,351,844.41
筹资活动产生的现金流量净额	5,249,744.81	24,648,155.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,847.44	17,750.42
五、现金及现金等价物净增加额	-63,480,311.17	-115,200,172.46
加：期初现金及现金等价物余额	207,379,201.69	175,028,541.51
六、期末现金及现金等价物余额	143,898,890.52	59,828,369.05

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	708,480,946.72	708,480,946.72	
应收票据	1,239,757.91	1,239,757.91	
应收账款	480,901,244.20	313,519,104.61	-167,382,139.59
应收款项融资	44,708,875.00	44,708,875.00	
预付款项	13,764,686.62	13,764,686.62	
其他应收款	27,379,574.30	27,379,574.30	
存货	115,930,786.68	189,846,162.08	73,915,375.40
一年内到期的非流动资产	66,620,985.08	66,620,985.08	
其他流动资产	35,563,942.26	72,374,277.92	36,810,335.66
流动资产合计	1,494,590,798.77	1,437,934,370.24	-56,656,428.53
非流动资产：			
长期应收款	84,930,720.81	84,930,720.81	
长期股权投资	11,715,652.59	11,715,652.59	
其他权益工具投资	188,019,662.92	188,019,662.92	
固定资产	70,503,792.37	70,503,792.37	
在建工程	206,200,724.07	206,200,724.07	
无形资产	49,001,161.09	49,001,161.09	
开发支出	2,137,257.81	2,137,257.81	
商誉	578,814,214.02	578,814,214.02	
长期待摊费用	1,457,486.61	1,457,486.61	
递延所得税资产	21,632,949.17	19,932,034.79	-1,700,914.38
其他非流动资产	281,232.28	281,232.28	
非流动资产合计	1,214,694,853.74	1,212,993,939.36	-1,700,914.38
资产总计	2,709,285,652.51	2,650,928,309.60	-58,357,342.91
流动负债：			
短期借款	319,059,822.55	319,059,822.55	
应付票据	61,900,014.88	61,900,014.88	
应付账款	207,459,363.43	207,459,363.43	

预收款项	55,865,168.19	0.00	-55,865,168.19
合同负债	0.00	159,878,403.90	159,878,403.90
应付职工薪酬	38,725,808.29	38,725,808.29	
应交税费	18,646,835.83	17,506,333.73	-1,140,502.10
其他应付款	250,605,699.56	250,605,699.56	
一年内到期的非流动负债	5,500,000.00	5,500,000.00	
流动负债合计	957,762,712.73	1,060,635,446.34	102,872,733.61
非流动负债：			
长期借款	98,835,129.58	98,835,129.58	
长期应付款	8,777,720.45	8,777,720.45	
预计负债	4,923,762.86	4,923,762.86	
递延收益	39,667,630.65	39,667,630.65	
递延所得税负债	5,990,461.55	5,990,461.55	
非流动负债合计	158,194,705.09	158,194,705.09	
负债合计	1,115,957,417.82	1,218,830,151.43	102,872,733.61
所有者权益：			
股本	250,384,762.00	250,384,762.00	
资本公积	969,481,803.41	969,481,803.41	
减：库存股	16,063,303.59	16,063,303.59	
其他综合收益	16,051,873.82	16,051,873.82	
盈余公积	21,659,850.94	21,659,850.94	
未分配利润	331,170,292.57	170,909,931.75	-160,260,360.82
归属于母公司所有者权益合计	1,572,685,279.15	1,412,424,918.33	-160,260,360.82
少数股东权益	20,642,955.54	19,673,239.84	-969,715.70
所有者权益合计	1,593,328,234.69	1,432,098,158.17	-161,230,076.52
负债和所有者权益总计	2,709,285,652.51	2,650,928,309.60	-58,357,342.91

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，公司将首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	216,588,523.34	216,588,523.34	
应收票据	612,749.70	612,749.70	
应收账款	350,725,393.73	199,283,165.50	-151,442,228.23
应收款项融资	4,576,468.00	4,576,468.00	
预付款项	2,129,310.38	2,778,510.38	649,200.00
其他应收款	21,830,106.64	21,830,106.64	
存货	83,120,392.66	103,797,017.52	20,676,624.86
一年内到期的非流动资产	66,546,676.71	66,546,676.71	
其他流动资产	15,532,222.02	34,341,307.40	18,809,085.38
流动资产合计	761,661,843.18	650,354,525.19	-111,307,317.99
非流动资产：			
长期应收款	84,187,113.05	84,187,113.05	
长期股权投资	1,065,915,690.64	1,065,915,690.64	
其他权益工具投资	188,019,662.92	188,019,662.92	
固定资产	50,084,842.05	50,084,842.05	
在建工程	137,652,421.99	137,652,421.99	
无形资产	7,369,168.29	7,369,168.29	
递延所得税资产	17,726,352.40	16,178,753.89	-1,547,598.51
非流动资产合计	1,550,955,251.34	1,549,407,652.83	-1,547,598.51
资产总计	2,312,617,094.52	2,199,762,178.02	-112,854,916.50
流动负债：			
短期借款	186,845,912.99	186,845,912.99	
应付票据	20,180,342.52	20,180,342.52	
应付账款	406,072,866.71	235,190,580.20	-170,882,286.51
预收款项	37,626,426.28	0.00	-37,626,426.28
合同负债	0.00	132,778,862.68	132,778,862.68
应付职工薪酬	10,437,276.06	10,437,276.06	
应交税费	2,077,582.12	2,021,548.84	-56,033.28
其他应付款	126,691,370.86	126,691,370.86	
一年内到期的非流动负债	5,500,000.00	5,500,000.00	

流动负债合计	795,431,777.54	719,645,894.15	-75,785,883.39
非流动负债：			
长期借款	88,617,364.58	88,617,364.58	
长期应付款	8,777,720.45	8,777,720.45	
递延收益	31,687,630.65	31,687,630.65	
递延所得税负债	2,409,495.54	2,409,495.54	
非流动负债合计	131,492,211.22	131,492,211.22	
负债合计	926,923,988.76	851,138,105.37	-75,785,883.39
所有者权益：			
股本	250,384,762.00	250,384,762.00	
资本公积	973,248,775.35	973,248,775.35	
减：库存股	16,063,303.59	16,063,303.59	
其他综合收益	15,522,893.72	15,522,893.72	
盈余公积	21,659,850.94	21,659,850.94	
未分配利润	140,940,127.34	103,871,094.23	-37,069,033.11
所有者权益合计	1,385,693,105.76	1,348,624,072.65	-37,069,033.11
负债和所有者权益总计	2,312,617,094.52	2,199,762,178.02	-112,854,916.50

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，公司将首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2020年4月27日