



科大国创软件股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-44

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	758,247,596.67	465,067,535.53	63.04%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	480,381,189.33	265,068,856.37	81.23%	
	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
营业总收入（元）	95,993,316.01	24.56%	301,428,659.54	18.90%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	9,218,982.23	4.53%	19,048,485.33	16.57%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	7,931,733.65	1.27%	17,079,985.84	12.77%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-57,310,250.58	41.22%
基本每股收益（元/股）	0.1093	-14.48%	0.2570	8.53%
稀释每股收益（元/股）	0.1093	-14.48%	0.2570	8.53%
加权平均净资产收益率	1.93%	-42.65%	4.21%	-36.36%

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）	2,402,969.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
减：所得税影响额	334,470.50	
合计	1,968,499.49	--

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第一季度较少，第二、第三季度开始有所增加，第四季度最多。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、募投项目建设风险

公司首次公开发行募集资金投资项目虽然是经过市场调研和可行性论证做出的，但如果在募投项目的开发建设过程中，受技术开发的不确定性、技术进步、宏观政策变化、市场变化等诸多因素的影响，公司将面临存在市场发生变化、项目实施进度不能保证、市场营销效果不理想等方面的风险，公司将通过持续改进经营策略和建设规划予以应对。同时募投项目建设完成后，公司每年将新增一定金额的折旧与摊销费用。如果募集资金项目在投产后没有及时产生预期效益，可能会对公司盈利能力造成不利影响。另外由于募投项目需有一定的建设周期，募投项目在短期内难以产生较高效益。募集资金的投入将使公司固定资产有较大幅度增加，相应增加折旧费用，也将对公司净利润产生一定影响。

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	13,766	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%	31,286,258	31,286,258		
上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.34%	12,269,003	12,269,003		
董永东	境内自然人	6.40%	5,889,081	5,889,081	质押	2,860,000
国元股权投资有限公司	境内非国有法人	4.81%	4,426,297	4,426,297		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.51%	3,228,691	3,228,691		
上海槟果资产管理有限公司	境内非国有法人	3.33%	3,067,203	3,067,203		
德同国联(无锡)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.09%	2,845,888	2,845,888		
安徽酷智投资管理有限公司	境内非国有法人	2.00%	1,840,332	1,840,332		
杨杨	境内自然人	1.53%	1,410,867	1,410,867		
史兴领	境内自然人	1.40%	1,288,177	1,288,177		
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			
中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金	922,352	人民币普通股	922,352			
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	800,100	人民币普通股	800,100			
中国农业银行股份有限公司－融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	732,908	人民币普通股	732,908			
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资	685,800	人民币普通股	685,800			

基金			
中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债券型证券投资基金	466,536	人民币普通股	466,536
中国银行股份有限公司—上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	423,520	人民币普通股	423,520
全国社保基金一一零组合	369,733	人民币普通股	369,733
汤素娅	300,699	其他	300,699
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	295,804	人民币普通股	295,804
徐东美	294,112	人民币普通股	294,112
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。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 10 名无限售条件股东中“汤素娅”通过国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 300,699 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
合肥国创智能科技有限公司	0	0	31,286,258	31,286,258	首发承诺	2019 年 7 月 8 日
上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）	0	0	12,269,003	12,269,003	首发承诺	2017 年 7 月 8 日
董永东	0	0	5,889,081	5,889,081	首发承诺	2019 年 7 月 8 日
国元股权投资有限公司	0	0	4,426,297	4,426,297	首发承诺	2017 年 7 月 8 日

中科大资产经营有限责任公司	0	0	3,228,691	3,228,691	首发承诺	2017年7月8日
上海槟果资产管理有限公司	0	0	3,067,203	3,067,203	首发承诺	2017年7月8日
德国国联（无锡）投资中心（有限合伙）	0	0	2,845,888	2,845,888	首发承诺	2017年7月8日
安徽酷智投资管理有限公司	0	0	1,840,332	1,840,332	首发承诺	2017年7月8日
杨杨	0	0	1,410,867	1,410,867	首发承诺	2019年7月8日
史兴领	0	0	1,288,177	1,288,177	首发承诺	2019年7月8日
储士升	0	0	1,226,888	1,226,888	首发承诺	2017年7月8日
博勤投资（上海）有限公司	0	0	221,315	221,315	首发承诺	2017年7月8日
合计	0	0	69,000,000	69,000,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表变动情况及原因：

(1) 资产：

货币资金较期初增长32.34%，主要系本期公开发行股票收到募集资金；

应收票据较期初下降95.23%，主要系公司收到的银行承兑汇票到期承兑，应收票据余额减少；

应收账款较期初增长31.24%，主要系本期营业收入增长以及部分应收账款未到合同付款期；

其他应收款较期初增长175.23%，主要系本期支付的保证金增加；

存货较期初增长122.91%，主要系未完工的系统集成项目发生的成本增加；

其他流动资金较期初增长2177.13%，主要系本期购买现金理财产品；

在建工程较期初增长419.41%，主要系软件研发生产楼投入增加；

递延所得税资产较期初增长42.05%，主要系公司收到的与资产相关的政府补助增加、坏账准备增加、可抵扣亏损增加而形成的可抵扣暂时性差异增加；

其他非流动资产较期初下降74.66%，主要系预付的建设软件研发生产楼的工程款按进度结算转入在建工程；

(2) 负债：

短期借款较期初增长30.77%，主要系主要由于公司业务规模增大，相应增加了银行借款；

应付票据较期初下降40.99%，主要系票据到期兑付，应付票据余额减少；

应付账款较期初增长58.90%，主要系本期采购部分供应商的货款尚未达到结算条件所致；

应交税费较期初下降74.67%，主要系本期缴纳上年末计提的税金；

其他应付款较期初增长1906.48%，主要系本期收到的保证金代收代付款增加所致；

(3) 所有者权益：

股本较期初增长33.33%，主要系本期公开发行股票；

资本公积较期初增长271.77%，主要系本期公开发行股票股本溢价增加；

2、利润表变动情况及原因：

管理费用本期较上期增长43.78%，主要系公司业务规模扩大及持续增加产品研发投入；

财务费用较上期下降1771.49%，主要系日元汇率上升导致汇兑收益增长；

营业外收入较上期上升127.29%，主要系本期收到的政府补助及增值税退税增加；

所得税费用较上期下降137.04%，主要系研发投入持续增加等原因导致当期所得税费用减少。

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，公司经营管理层有效执行了公司既定战略规划和年度经营计划，各项经营指标保持稳定增长。2016年前三季度公司实现销售收入30,143万元，比上年同期增长18.9%；实现归属于上市公司股东净利润1,905元，比上年同期增长16.57%；公司业务收入增长主要源于公司软件开发业务持续增长。

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

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“科大国创信用数据交换平台V1.0”、“科大国创治超指挥调度系统V1.0”、“科大国创掌上治超移动APP系统V1.0”、“科大国创电厂设备状态监测与故障预警系统V1.0”、“科大国创智慧管廊运营管理平台V1.0”、“科大国创信息化项目管理软件V1.0”等6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

2016年前三季度，公司前5大供应商的采购额合计为6192.04万元，占公司全部采购额的52.61%。公司不存在向单个供应商采购金额占比超过30%的情形，前5大供应商发生变化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

2016年前三季度，公司前5大客户的营业收入合计为14,158.62万元，占公司全部营业收入的46.97%。公司不存在依赖单一客户的情形，前5大客户发生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。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	科大国创	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 08 月 04 日	2020 年 9 月 26 日	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	合肥国创智能科技有限公司	股份限售承诺	除公司首次公开发行股票时其公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；公司上市后 6 个月内如公	2016 年 07 月 08 日	2019-07-08	正常履行中

			<p>司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。</p>			
	董永东;杨杨;史兴领;许广德	股份限售承诺	<p>除公司首次公开发行股票时合肥国创所公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；在本人股份锁定期满后，担任</p>	2016 年 07 月 08 日	2019-07-08	正常履行中

			<p>公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的公司股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	<p>上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）；国元股权投资有限公司；中科大资产经营有限责任公司；上海槟果资产管理有限公司；德同国联（无锡）投资中心（有限合伙）；安徽酷智投资管理有限公司；储士升；博勤投资（上海）有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。</p>	<p>2016 年 07 月 08 日</p>	<p>2017-07-08</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>储士升</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>在本人股份锁定期满后，担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；若本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；若本</p>	<p>2016 年 07 月 08 日</p>	<p>2017-07-08</p>	<p>正在履行中</p>

			<p>人自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起十二个月之后离职，离职后半年内不转让本人持有的公司股份；且若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格</p> <p>（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
	合肥国创智能科技有限公司;董永东;杨杨;史兴领	股份减持承诺	在所持公司股票锁定期届满后的 2 年内，在不丧失公司第一大股东及实际控制人地位，以及不违反合肥国创及董永东、杨杨、史兴领已作出的相关承诺的前提下，合肥国创及董永东、杨杨、史兴领存在对所持公司股票实施有限减持的可能性，但届时的减持数量和价格将以此为限：	2016 年 07 月 08 日	2021-07-08	正常履行中

			<p>(1)合肥国创及董永东、杨杨、史兴领在所持公司股票锁定期届满后的二年内，合计减持数量将不超过公司股份总数的 5%，各自减持公司股票的数量在减持前由前述各方协商确定；(2)减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。</p>			
	上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）；国元股权投资有限公司	股份减持承诺	<p>所持公司股票锁定期届满后二年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，存在对所持公司股票实施减持的可能性，但届时的减持数量和价格将以此为限：(1) 在所持公司股票锁定期届满后的二年内，可减</p>	2016 年 07 月 08 日	2021-07-08	正常履行中

			<p>持所持公司全部股份；</p> <p>(2)通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格按届时的市场价格确定；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。</p>			
	<p>合肥国创智能科技有限公司;董永东;杨杨;史兴领;许广德</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>(1)在本公司/本人持有科大国创股份期间，本公司及本公司控制的其他企业（若有）/本人及本人控制的其他企业，不会以任何形式从事与科大国创主营业务相同或相似的业务，不会投资、收购、兼并与科大国创主营业务相同或相似的公司、企业和项目，不会以任何方</p>	<p>2016 年 07 月 08 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>式为科大国创的竞争企业提供帮助；若违反上述承诺，则本公司及本公司控制的其他企业（若有）/本人及本人控制的其他企业从事同业竞争所获得的收益全部归科大国创所有，并赔偿由此给科大国创造成的一切经济损失，同时，本公司及本公司控制的其他企业（若有）/本人及本人控制的其他企业放弃此类同业竞争。</p> <p>（2）如本企业/本人及本企业/本人所控制的其他企业（若有）与科大国创不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》等国家法律、法规和科大国创公司章程及科</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>大国创关于关联交易的有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护科大国创及所有股东的利益，本企业/本人将不利用在科大国创中的控股股东地位/实际控制人地位，为本企业/本人及本企业/本人所控制的其他企业（若有）在与科大国创关联交易中谋取不正当利益。若违反前述承诺，本企业/本人将在科大国创股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向科大国创股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>施予以纠正，造成科大国创或其他股东利益受损的，本企业/本人将承担全额赔偿责任。</p> <p>(3)公司控股股东承诺：“自 2011 年 1 月 1 日至今，除本公司 2011 年度与科大国创软件股份有限公司的前身科大恒星电子商务有限公司存在资金拆借外，本公司不存在占用科大国创软件股份有限公司及其前身资金的情况，本公司承诺未来不以任何方式占用科大国创软件股份有限公司资金。若因本公司与科大国创软件股份有限公司之间所发生的前述资金拆借行为，导致科大国创软件股份有限公</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>司被政府主管部门处罚，本公司愿意对科大国创软件股份有限公司因受处罚所产生的经济损失予以全额补偿。若今后发生本公司占用科大国创软件股份有限公司资金情形，本公司将在科大国创软件股份有限公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向科大国创软件股份有限公司股东和社会公众投资者道歉，并在限期内将所占资金及利息归还科大国创软件股份有限公司。同时，科大国创软件股份有限公司有权直接扣减分配给本公司的现金红利，用以偿还本公司所占用的资金。”</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>(4)公司实际控制人承诺：“自 2011 年 1 月 1 日至今，除我们投资控制的合肥国创智能科技有限公司（原名称‘合肥联迪商用信息系统有限公司’）在 2011 年度与科大国创软件股份有限公司的前身科大恒星电子商务有限公司存在资金拆借外，我们不存在占用科大国创软件股份有限公司及其前身资金的情况，我们承诺未来不以任何方式占用科大国创软件股份有限公司资金。若因合肥国创智能科技有限公司与科大国创软件股份有限公司之间所发生的前述资金拆借行为，导致科大国创</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>软件股份有限公司被政府主管部门处罚，我们自愿对科大国创软件股份有限公司因受处罚所产生的经济损失予以全额补偿。若今后发生我们占用科大国创软件股份有限公司资金情形，我们将在科大国创软件股份有限公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向科大国创软件股份有限公司股东和社会公众投资者道歉，并在限期内将所占资金及利息归还科大国创软件股份有限公司。同时，科大国创软件股份有限公司有权直接扣减我们 50% 的薪酬以及分配给我们的全部现金红利，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			用以偿还我们所占用的资金。”			
	上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）；国元股权投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	如本企业与科大国创不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》等国家法律、法规和科大国创公司章程及科大国创关于关联交易的有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护科大国创及所有股东的利益，本企业将不利用在科大国创中的股东地位，为本企业在与科大国创关联交易中谋取不正当利益。若违反前述承诺，本企业将在科大国创股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向科	2016 年 07 月 08 日	9999-12-31	正常履行中

			大国创股东和社会公众投资者道歉，且在限期内采取有效措施予以纠正，造成科大国创或其他股东利益受损的，本企业将承担全额赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、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				2,419.99	
报告期内变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				2,419.99	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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	238	238	3.84%					否
电力企业一体化管控软件建设项目	否	4,159	4,159	0	0	0.00%					否

企业级信息集成平台建设项目	否	2,191	2,191	0	0	0.00%					否
研发中心建设项目	否	2,441	2,441	0	0	0.00%					否
营销与服务网络建设项目	否	2,418	2,418	34.99	34.99	1.45%					否
补充公司流动资金项目	否	2,147	2,147	2,147	2,147	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	19,560	19,560	2,419.99	2,419.99	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	19,560	19,560	2,419.99	2,419.99	--	--	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	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	尚未使用的募集资金中经公司董事会、股东大会审议批准，使用 9,900 万元闲置募集资金购买银行										

资金用途及去向	保本型理财产品，剩余未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司于2016年8月4日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2016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2016年9月13日召开了公司2016年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2016年9月26日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。2016年10月27日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了本次限制性股票登记工作，本次授予的限制性股票上市日期为2016年11月1日。以上内容具体详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内，公司未进行利润分配。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、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。

第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,910,716.55	154,080,066.68
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	350,000.00	7,340,480.00
应收账款	227,578,429.43	173,406,157.19
预付款项	9,042,581.63	8,455,284.63
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	38,797,652.25	14,096,485.94
买入返售金融资产		
存货	81,129,723.52	36,395,268.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,065,506.77	4,789,612.13
流动资产合计	669,874,610.15	398,563,354.62
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		
投资性房地产		
固定资产	38,484,917.83	38,804,113.11
在建工程	33,561,334.72	6,461,475.59
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	8,601,386.47	9,244,883.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	128,144.51	164,044.47
递延所得税资产	5,597,991.71	3,940,813.59
其他非流动资产	1,999,211.28	7,888,850.29
非流动资产合计	88,372,986.52	66,504,180.91
资产总计	758,247,596.67	465,067,535.53
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	39,000,000.00
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	29,452,771.72	49,907,733.54
应付账款	77,447,479.23	48,741,157.03
预收款项	36,513,756.03	28,337,070.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,139,319.72	6,728,662.91
应交税费	2,756,586.48	10,881,371.66

应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,112,838.06	2,946,097.16
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	263,422,751.24	186,542,093.16
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	9,580,016.67	8,142,386.66
递延所得税负债	286,948.97	207,669.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,366,965.64	12,850,056.53
负债合计	277,789,716.88	199,392,149.69
所有者权益：		
股本	92,000,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	236,338,207.36	63,570,747.35
减：库存股		
其他综合收益	603,227.29	106,839.67
专项储备		

盈余公积	10,212,524.95	10,212,524.95
一般风险准备		
未分配利润	141,227,229.73	122,178,744.40
归属于母公司所有者权益合计	480,381,189.33	265,068,856.37
少数股东权益	76,690.46	606,529.47
所有者权益合计	480,457,879.79	265,675,385.84
负债和所有者权益总计	758,247,596.67	465,067,535.53

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	118,220,030.05	135,403,910.05
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	350,000.00	7,340,480.00
应收账款	215,472,806.67	161,361,333.39
预付款项	8,972,278.45	8,386,600.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,488,188.93	59,073,009.45
存货	81,093,055.07	36,392,450.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,714,661.61	4,488,006.50
流动资产合计	587,311,020.78	412,445,790.42
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	64,419,620.56	32,758,600.00
投资性房地产		

固定资产	32,909,009.79	33,799,417.99
在建工程	33,561,334.72	6,461,475.59
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	8,601,386.47	9,244,883.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,137,052.48	3,092,121.46
其他非流动资产	1,999,211.28	7,888,850.29
非流动资产合计	145,627,615.30	93,245,349.19
资产总计	732,938,636.08	505,691,139.61
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	39,000,000.00
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	29,452,771.72	49,907,733.54
应付账款	177,629,216.33	159,798,630.19
预收款项	36,513,756.03	28,337,070.86
应付职工薪酬	4,674,824.49	3,661,744.00
应交税费	743,769.34	6,394,530.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,463,484.83	2,889,186.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	307,477,822.74	289,988,896.35
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	9,580,016.67	8,142,386.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,080,016.67	12,642,386.66
负债合计	321,557,839.41	302,631,283.01
所有者权益：		
股本	92,000,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,963,296.02	63,363,296.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,212,524.95	10,212,524.95
未分配利润	73,204,975.70	60,484,035.63
所有者权益合计	411,380,796.67	203,059,856.60
负债和所有者权益总计	732,938,636.08	505,691,139.61

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,993,316.01	77,068,773.88
其中：营业收入	95,993,316.01	77,068,773.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,795,502.58	69,123,631.19

其中：营业成本	54,455,143.39	37,717,700.55
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		
营业税金及附加	184,566.66	285,519.42
销售费用	6,291,070.17	5,878,986.87
管理费用	30,146,068.83	20,611,854.68
财务费用	-862,832.47	-1,277,090.12
资产减值损失	581,486.00	5,906,659.79
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,197,813.43	7,945,142.69
加：营业外收入	1,764,286.57	1,270,933.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		78,536.79
其中：非流动资产处置损失		78,536.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,962,100.00	9,137,539.24
减：所得税费用	-1,465,166.17	844,951.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,427,266.17	8,292,587.40
归属于母公司所有者的净利润	9,218,982.23	8,819,861.92

少数股东损益	-791,716.06	-527,274.52
六、其他综合收益的税后净额	10,306.01	148,818.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,306.01	148,818.65
（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	10,306.01	148,818.65
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	10,306.01	148,818.65
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	8,437,572.18	8,441,406.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,229,288.24	8,968,680.57
归属于少数股东的综合收益总额	-791,716.06	-527,274.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1093	0.1278
（二）稀释每股收益	0.1093	0.1278

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：储士升

会计机构负责人：刘芳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	79,315,754.62	69,051,285.32
减：营业成本	54,244,125.87	57,164,960.57
营业税金及附加	26,298.52	38,051.95
销售费用	2,868,467.50	3,100,422.47
管理费用	14,327,379.59	8,935,480.22
财务费用	-393,972.51	246,887.06
资产减值损失	679,593.80	5,693,732.52
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,563,861.85	-6,128,249.47
加：营业外收入	1,764,286.57	1,060,933.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,328,148.42	-5,067,316.13
减：所得税费用	-685,126.70	-1,164,112.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,013,275.12	-3,903,203.88
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	10,013,275.12	-3,903,203.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	301,428,659.54	253,514,929.10
其中：营业收入	301,428,659.54	253,514,929.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,740,406.46	240,295,656.51
其中：营业成本	182,463,222.64	156,569,867.55
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		
营业税金及附加	1,071,770.59	1,933,048.17
销售费用	23,395,584.98	18,122,393.80
管理费用	81,515,940.81	56,696,450.30
财务费用	-4,521,107.32	-241,577.50
资产减值损失	5,814,994.76	7,215,474.19
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,688,253.08	13,219,272.59
加：营业外收入	3,410,527.24	1,500,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	83,614.68
其中：非流动资产处置损失		83,614.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,998,780.32	14,636,157.91
减：所得税费用	-1,968,346.58	-830,390.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,967,126.90	15,466,548.33
归属于母公司所有者的净利润	19,048,485.33	16,340,591.72
少数股东损益	-2,081,358.43	-874,043.39
六、其他综合收益的税后净额	496,387.62	88,550.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	496,387.62	88,550.00
（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	496,387.62	88,550.00
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	496,387.62	88,550.00
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	17,463,514.52	15,555,098.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,544,872.95	16,429,141.72
归属于少数股东的综合收益总额	-2,081,358.43	-874,043.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2570	0.2368
(二)稀释每股收益	0.2570	0.2368

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。

6、母公司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、营业收入	250,211,866.20	227,355,733.56
减：营业成本	198,335,200.53	179,981,992.07
营业税金及附加	560,408.48	1,487,068.16
销售费用	12,130,255.93	9,729,085.76
管理费用	27,397,576.46	22,526,618.41

财务费用	-788,006.47	845,296.99
资产减值损失	5,528,576.78	7,237,223.58
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,047,854.49	5,548,448.59
加：营业外收入	3,371,527.24	1,127,600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		5,077.89
其中：非流动资产处置损失		5,077.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,419,381.73	6,670,970.70
减：所得税费用	-2,301,558.34	-646,665.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,720,940.07	7,317,635.84
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	12,720,940.07	7,317,635.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	284,445,859.94	193,232,933.64
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	1,007,557.25	
收到其他与经营活动有关的现金	60,885,978.70	2,900,500.00
经营活动现金流入小计	346,339,395.89	196,133,433.64
购买商品、接受劳务支付的现	185,873,390.50	141,352,811.00

金		
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	140,155,476.36	106,339,025.01
支付的各项税费	19,228,433.86	16,355,214.29
支付其他与经营活动有关的现金	58,392,345.75	29,590,881.59
经营活动现金流出小计	403,649,646.47	293,637,931.89
经营活动产生的现金流量净额	-57,310,250.58	-97,504,498.25
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	409,778.91	225,572.65
投资活动现金流入小计	409,778.91	225,572.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,371,481.54	13,445,096.78
投资支付的现金	99,000,000.00	
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	117,371,481.54	13,445,096.78
投资活动产生的现金流量净额	-116,961,702.63	-13,219,524.13
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	197,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	51,000,000.00	49,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,850,000.00	24,044,500.00
筹资活动现金流入小计	272,450,000.00	73,544,500.00
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,825,296.06	1,107,686.69
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	6,561,020.56	750,000.00
筹资活动现金流出小计	47,386,316.62	51,857,686.69
筹资活动产生的现金流量净额	225,063,683.38	21,686,813.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,133,637.81	1,487,937.41
五、现金及现金等价物净增加额	56,925,367.98	-87,549,271.66
加：期初现金及现金等价物余额	136,064,145.32	112,788,602.65
六、期末现金及现金等价物余额	192,989,513.30	25,239,330.99

8、母公司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	224,966,208.86	162,770,314.22
收到的税费返还	1,007,557.25	
收到其他与经营活动有关的现金	33,435,656.10	14,605,411.80
经营活动现金流入小计	259,409,422.21	177,375,726.02
购买商品、接受劳务支付的现金	248,795,918.69	142,566,214.07

支付给职工以及为职工支付的现金	51,445,123.65	38,005,098.87
支付的各项税费	7,734,465.36	9,281,592.08
支付其他与经营活动有关的现金	38,054,659.23	55,076,457.85
经营活动现金流出小计	346,030,166.93	244,929,362.87
经营活动产生的现金流量净额	-86,620,744.72	-67,553,636.85
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	369,845.65	206,335.49
投资活动现金流入小计	369,845.65	206,335.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,279,906.40	12,244,052.08
投资支付的现金	130,661,020.56	14,183,600.00
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	148,940,926.96	26,427,652.08
投资活动产生的现金流量净额	-148,571,081.31	-26,221,316.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	195,600,000.00	
取得借款收到的现金	51,000,000.00	49,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,850,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	270,450,000.00	55,500,000.00
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,825,296.06	995,186.69

支付其他与筹资活动有关的现金	6,280,000.00	750,000.00
筹资活动现金流出小计	47,105,296.06	36,745,186.69
筹资活动产生的现金流量净额	223,344,703.94	18,754,813.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,757,960.20	140,272.88
五、现金及现金等价物净增加额	-10,089,161.89	-74,879,867.25
加：期初现金及现金等价物余额	117,387,988.69	89,957,406.35
六、期末现金及现金等价物余额	107,298,826.80	15,077,539.10

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

法定代表人：董永东

2016 年 10 月 28 日