

公司代码：688078

公司简称：龙软科技

**北京龙软科技股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人毛善君、主管会计工作负责人郭俊英及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	539,103,439.96	571,802,582.02	571,802,582.02	-5.72
归属于上市公司股东的净资产	477,703,464.88	519,418,994.77	519,418,994.77	-8.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-20,713,006.85	-12,251,805.35	-12,251,805.35	-69.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	26,079,861.38	34,505,163.24	34,505,163.24	-24.42
归属于上市公司股东的净利润	2,066,619.21	8,478,214.92	8,478,214.92	-75.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,023.22	8,780,362.89	8,780,362.89	-95.99
加权平均净资产收益率(%)	0.43	5.24	5.24	减少4.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.16	0.16	-81.25
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.16	0.16	-81.25
研发投入占营业收入的比例(%)	15.90	7.27	7.27	增加8.63个百分点

公司 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，收入确认不再使用期间确认方法，改为按照时点进行确认；2020 年一季度新冠肺炎疫情期间，部分客户无法如期组织现场验收，导致收入减少，利润下降。随着国内新冠肺炎疫情逐步得到有效控制，公司各项业务均稳步推进，经营活动正常开展。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	3,000,000.00	海淀区上市补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-982,828.25	主要为捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-302,575.76	
合计	1,714,595.99	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）				6,970			
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
毛善君	33,259,466	47.01	33,259,466	0	无	0	境内自然人
任永智	2,506,410	3.54	2,506,410	0	无	0	境内自然人
郭兵	2,029,807	2.87	2,029,807	0	无	0	境内自然人
达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司	1,640,000	2.32	1,640,000	0	无	0	境内非国有法人
郑升飞	1,319,205	1.86	1,319,205	0	无	0	境内自然人
李尚蓉	1,253,205	1.77	1,253,205	0	无	0	境内自然人
尹华友	1,253,205	1.77	1,253,205	0	无	0	境内自然人
雷小平	1,096,554	1.55	1,096,554	0	无	0	境内自然人
马贺平	1,000,498	1.41	1,000,498	0	无	0	境内自然人
马振凯	1,000,498	1.41	1,000,498	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
延壮波	163,300	人民币普通股	163,300				
张雪民	155,816	人民币普通股	155,816				
陈彩云	148,443	人民币普通股	148,443				
周建国	130,069	人民币普通股	130,069				
陈梅花	128,038	人民币普通股	128,038				
李建科	124,500	人民币普通股	124,500				
许喜生	120,238	人民币普通股	120,238				
张可胜	110,005	人民币普通股	110,005				
张威	98,742	人民币普通股	98,742				
陈昌军	97,428	人民币普通股	97,428				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东及实际控制人毛善君先生与公司自然人股东李尚蓉女士为兄妹关系，公司自然人股东李尚蓉女士和尹华友先生为夫妻关系，除上述情况外，其他前十名股东之间不存在关联关系。 2、公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 3.1.1 主要资产负债科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	61,663,137.17	144,739,762.46	-57.40	说明 1
存货	39,768,350.97	4,019,362.14	889.42	说明 1
合同资产	15,261,487.86		不适用	说明 1
其他流动资产	20,104,576.50	33,432.06	60,035.62	说明 1
无形资产	576,966.20	101,094.46	470.72	说明 2
预收款项		1,119,455.19	-100.00	说明 1
合同负债	29,559,089.15		不适用	说明 1
应付职工薪酬	10,639,042.82	15,555,598.44	-31.61	说明 3
应交税费	9,799.70	3,646,069.39	-99.73	说明 1
其他应付款	1,920,498.60	6,940,750.22	-72.33	说明 4
其他流动负债	4,280,000.00	6,630,000.00	-35.44	说明 5
未分配利润	66,653,042.38	103,990,357.36	-35.90	说明 1

说明1：2020年1月1日开始执行新收入准则，收入确认不再使用期间确认方法，改为按照时点进行确认，并对首次执行累积影响数进行调整，导致应收账款、存货、合同资产、其他流动资产（先期计缴税款）、预收账款、合同负债、应交税费、未分配利润等科目均变动较大。

说明2：本期公司购入商标权两项，导致无形资产增加。

说明3：本期支付年终奖、项目奖等，应付薪酬下降。

说明4：本期支付上市相关费用，导致其他应付款下降。

说明5：本期未到期背书银行承兑汇票到期兑付，导致其他流动负债下降。

## 3.1.2 主要利润科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
营业成本	19,374,157.12	13,423,422.09	44.33	说明 1
税金及附加	220,091.48	612,192.26	-64.05	说明 2
管理费用	1,723,589.36	4,525,192.90	-61.91	说明 3
研发费用	4,147,132.68	2,508,387.01	65.33	说明 4
财务费用	-184,303.46	163,803.14	-212.52	说明 5
其他收益	6,061,027.59			说明 6

营业外支出	1,000,000.00	302,147.97	230.96	说明 7
所得税费用	237,851.92	1,871,649.58	-87.29	说明 2

说明1：本期因为疫情影响，无法进行项目现场实施，导致项目间接成本增加；

说明2：因为收入确认方法由完工百分比法改为验收法，同时遭遇疫情，客户无法如期进行验收工作，导致本期收入、税金、所得税等项目减少；

说明3：上期薪酬中包含缴纳以前期间的社保费用。

说明4：本期公司加大募投等研发项目人力及资源投入，导致研发费用上升。

说明5：上期末募集资金到位，银行贷款减少，导致本期利息支出下降，利息收入上升。

说明6：本期收到即征即退税收返还及海淀区上市补助，导致其他收益增加。

说明7：本期疫情期间进行公益性捐赠，导致营业外支出增加。

### 3.1.3 主要现金流量科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	6,864,769.93	18,198,223.73	-62.28	说明 1
收到的税费返还	3,041,697.50			说明 2
收到其他与经营活动有关的现金	3,424,660.71	57,776.21	5,827.46	说明 3
购买商品、接受劳务支付的现金	4,390,214.60	2,764,471.46	58.81	说明 4
支付的各项税费	3,015,497.33	7,464,787.03	-59.60	说明 5
支付其他与经营活动有关的现金	4,962,248.53	3,175,255.98	56.28	说明 6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,975.00	159,618.75	-58.67	说明 7
支付其他与筹资活动有关的现金	2,480,000.00	530,000.00	367.92	说明 8

说明1：受疫情影响，下游客户开工不足，回款受到一定的影响。

说明2：收到即征即退税收返还。

说明3：收到海淀区上市补助。

说明4：本期供应商货款集中到期，支付额度较大。

说明5：因收入确认方法变更导致税款递延。

说明6：支付捐赠款增加，支付非上市费用的中介服务费用增加。

说明7：募集资金到位，银行贷款减少，本期利息支出下降

说明8：支付上市费用增加

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	北京龙软科技股份有限公司
法定代表人	毛善君
日期	2020年4月28日