

公司代码：603927

公司简称：中科软

# 中科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 公司负责人左春、主管会计工作负责人张志华及会计机构负责人(会计主管人员)杨培兰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(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产                    | 5,387,302,993.59 | 5,128,338,645.70 | 5.05            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,964,577,032.68 | 2,024,477,866.72 | -2.96           |
|                        | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -809,547,273.96  | -932,735,100.72  | -               |
|                        | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 915,801,287.00   | 1,193,397,703.72 | -23.26          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -22,412,556.25   | 14,993,764.45    | -249.48         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -32,194,146.26   | 15,625,331.29    | -306.04         |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -1.11            | 1.26             | -               |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.05            | 0.04             | -225.00         |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.05            | 0.04             | -225.00         |

### 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  | -52,677.26   |    |
| 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 | 9,828,381.03 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 5,886.24     |    |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -            |    |
| 所得税影响额   | -            |    |
| 合计   | 9,781,590.01 |    |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）             |   |         | 31,325      |         |    |       |
|---------------------|---|---------|-------------|---------|----|-------|
| 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 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质  |
|                     |   |         |             | 股份状态    | 数量 |       |
| 中国科学院软件研究所          | 99,411,840  | 23.45   | 99,411,840  | 无       | 0  | 国有法人  |
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司  | 63,653,040  | 15.01   | 63,653,040  | 无       | 0  | 国有法人  |
| 郭丹                  | 20,160,000  | 4.75    | 20,160,000  | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 孙朋                  | 13,767,600  | 3.25    | 13,767,600  | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 杨舒涵                 | 10,809,504  | 2.55    | 10,809,504  | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 程明荣                 | 6,989,337   | 1.65    | 6,989,337   | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 孙熙杰                 | 6,540,040   | 1.54    | 6,540,040   | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 邢立                  | 5,059,022   | 1.19    | 5,059,022   | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 谢中阳                 | 4,404,946   | 1.04    | 4,404,946   | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 彭敬                  | 4,125,600   | 0.97    | 4,125,600   | 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          |         |    |       |
| 法国兴业银行              | 523,300   | 人民币普通股  | 523,300     |         |    |       |
| 深圳青亚商业保理有限公司        | 487,800   | 人民币普通股  | 487,800     |         |    |       |
| 徐春生                 | 283,075   | 人民币普通股  | 283,075     |         |    |       |
| 施清泉                 | 208,418   | 人民币普通股  | 208,418     |         |    |       |
| 于沛涔                 | 158,600   | 人民币普通股  | 158,600     |         |    |       |
| 黄进辉                 | 155,100   | 人民币普通股  | 155,100     |         |    |       |
| 吴建伟                 | 136,000   | 人民币普通股  | 136,000     |         |    |       |
| 周翠云                 | 133,648   | 人民币普通股  | 133,648     |         |    |       |
| 王玉年                 | 130,000   | 人民币普通股  | 130,000     |         |    |       |
| 张景涛                 | 110,065   | 人民币普通股  | 110,065     |         |    |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 上述股东中，软件所与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。 |         |             |         |    |       |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | -   |         |             |         |    |       |

## 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

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收票据    | 18,274,022.75    | 27,256,340.62    | -32.95          |
| 存货      | 603,279,509.98   | 281,560,896.46   | 114.26          |
| 合同资产    | 605,243,007.72   | -                | -               |
| 其他流动资产  | 39,159,433.53    | 17,254,371.86    | 126.95          |
| 应付票据    | -                | 6,028,587.05     | -               |
| 预收款项    | -                | 1,482,741,751.71 | -               |
| 合同负债    | 1,827,194,606.52 | -                | -               |
| 应交税费    | 4,945,088.46     | 39,481,151.44    | -87.47          |

注：

- ①本期期末应收票据较期初有所减少，主要原因系由于收到的票据到期结算所致。
- ②本期期末存货较期初有所增加，主要原因系由于执行了《企业会计准则第14号——收入（修订）》影响所致。
- ③本期期末合同资产较期初有所增加，主要原因系由于执行了《企业会计准则第14号——收入（修订）》影响所致。
- ④本期期末其他流动资产较期初有所增加，主要原因系由于预缴所得税增加影响所致。
- ⑤本期期末应付票据较期初有所减少，主要原因系由于开具的票据到期兑付所致。
- ⑥本期期末预收款项较期初减少，主要原因系由于执行了《企业会计准则第14号——收入（修订）》影响所致。
- ⑦本期期末合同负债较期初有所增加，主要原因系由于执行了《企业会计准则第14号——收入（修订）》影响所致。
- ⑧本期期末应交税费较期初有所减少，主要原因系由于本期收入下降所致。

单位：元 币种：人民币

| 利润表项目    | 年初至报告期末        | 上年初至上年报告期末     | 比上年同期增减(%) |
|----------|----------------|----------------|------------|
| 税金及附加    | 2,349,097.39   | 5,881,169.05   | -60.06     |
| 研发费用     | 201,240,037.47 | 140,108,123.32 | 43.63      |
| 信用减值损失   | -13,420,537.10 | -21,138,373.80 | -          |
| 其他收益     | 11,676,468.51  | 447,813.20     | 2507.44    |
| 投资收益     | -185,353.39    | 43,117.28      | -529.88    |
| 公允价值变动收益 | -325,963.37    | -175,894.88    | -          |
| 资产处置收益   | -53,558.20     | -490,680.02    | -          |
| 营业外收入    | 9,827,843.55   | 4,194.53       | 234201.42  |
| 营业外支出    | 17.08          | 215,276.81     | -99.99     |
| 所得税费用    | -1,539,777.84  | 8,162,094.35   | -118.86    |

注：

- ①本期税金及附加较上年同期有所减少，主要原因系由于收入减少所致。
- ②本期研发费用较上年同期有所增加，主要原因系由于公司加大研发投入所致。

- ③本期信用减值损失较上年同期有所减少，主要原因系由于本期收回前期款项冲回损失所致。
- ④本期其他收益较上年同期有所增加，主要原因系由于收到增值税退税以及增值税加计抵减增加所致。
- ⑤本期投资收益较上年同期有所减少，主要原因系由于联营公司一季度亏损所致。
- ⑥本期公允价值变动收益较上年同期有所减少，主要原因系由于参股公司一季度亏损所致。
- ⑦本期资产处置收益较上年同期有所增加，主要原因系由于本期资产处置减少所致。
- ⑧本期营业外收入较上年同期有所增加，主要原因系由于收到政府补助增加所致。
- ⑨本期营业外支出较上年同期有所减少，主要原因系由于上期补交所得税滞纳金所致。
- ⑩本期所得税费用较上年同期有所减少，主要原因系由于本期亏损所致。

单位：元 币种：人民币

| 现金流量表项目       | 年初至报告期末     | 上年初至上年报告期末      | 比上年同期增减 (%) |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,016.65 | -4,360,234.67   | -           |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -           | -152,582,976.00 | -           |

注：

- ①本期投资活动产生的现金净流量较上年同期有所增加，主要原因系由于购置固定资产支付的现金减少所致。
- ②本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加，主要原因系由于本期尚未支付分配股利现金所致。

### 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  | 中科软科技股份有限公司     |
| 法定代表人 | 左春              |
| 日期    | 2020 年 4 月 28 日 |