

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
2021 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）郭俊英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	572,258,162.35	569,655,651.90	0.46
归属于上市公司股东的净资产	514,582,409.11	511,666,114.46	0.57
	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	-15,923,440.10	-20,713,006.85	不适用
	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	25,024,280.72	26,079,861.38	-4.05
归属于上市公司股东的净利润	2,916,294.65	2,066,619.21	41.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,739,299.68	352,023.22	394.09
加权平均净资产收益率(%)	0.57	0.43	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33
研发投入占营业收入的比例(%)	30.05	15.90	增加14.15个百分点

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	16,699.96	处置固定资产
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	1,368,000.00	国家重点研发计划课题：智能应急预案及应急救援辅助决策系统与项目示范应用，于3月份验收结题
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		

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	-207,704.99	
合计	1,176,994.97	

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）	5,643						
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	0	0	无	0	境内自然人
郭兵	2,029,807	2.87	0	0	无	0	境内自然人
郑升飞	1,319,205	1.86	0	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	0	0	无	0	境内自然人
马振凯	1,000,498	1.41	0	0	无	0	境内自然人
方正证券投资 有限公司	884,500	1.25	884,500	0	无	0	境内非国有 法人
马贺平	810,110	1.15	0	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				
任永智	2,506,410	人民币普通股	2,506,410				
郭兵	2,029,807	人民币普通股	2,029,807				
郑升飞	1,319,205	人民币普通股	1,319,205				
雷小平	1,096,554	人民币普通股	1,096,554				
马振凯	1,000,498	人民币普通股	1,000,498				
马贺平	810,110	人民币普通股	810,110				
徐斌恩	687,936	人民币普通股	687,936				
侯立	506,651	人民币普通股	506,651				
郭俊英	500,000	人民币普通股	500,000				
谭文胜	438,621	人民币普通股	438,621				
上述股东关联关系或一致 行动的说明	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。						

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
交易性金融资产	1,101,110.21	2,601,110.21	-57.67	期末银行理财产品减少
预付款项	6,321,631.77	2,527,177.10	150.15	本期公司预付采购款、装修费等增加
其他流动资产	6,450,840.92	4,100,382.53	57.32	本期支付税金增加
其他应付款	1,409,055.44	3,198,949.65	-55.95	本期支付服务费用增加
其他流动负债	6,655,000.00	4,173,682.91	59.45	已经背书转让未到期银行承兑汇票增加
递延收益	0.00	1,368,000.00	-100.00	本期十三五重大专项项目验收

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	12,009,268.14	19,374,157.12	-38.01	本期公司加强项目协同开发与实施,项目成本得到有效控制
管理费用	4,428,426.12	1,723,589.36	156.93	本期各项日常费用增加
研发费用	7,519,045.17	4,147,132.68	81.31	本期公司加大募投等研发项目人力及资源投入,研发费用上升
财务费用	-1,215,555.67	-184,303.46	559.54	本期利息收入增加
其他收益	3,989,934.46	6,061,027.59	-34.17	上期收到海淀区上市补助,本期无类似收益
信用减值损失	-11,616.63	-950,450.56	-98.78	本期回款情况好转,计提信用减值准备减少
营业外支出	0.00	1,000,000.00	-100.00	上期进行防疫公益捐赠,本期无此项支出

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	18,458,442.38	6,864,769.93	168.89	本期疫情影响消除,回款情况进一步改善
收到其他与经营活动有关的现金	1,298,618.21	3,424,660.71	-62.08	上期收到海淀区上市补助300万元,本期无此项收入
购买商品、接受劳务支付的现金	9,963,215.93	4,390,214.60	126.94	本期供应商货款到期支付增加
支付的各项税费	5,510,081.62	3,015,497.33	82.73	本期支付流转税及所得税增加
支付其他与经营活动有关的现金	3,078,007.29	4,962,248.53	-37.97	上期支付新冠疫情捐赠款100万元,本期无此项支付
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,480,000.00	-100.00	上期支付上市相关费用,本期无此项支付

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	2021 年 4 月 30 日