# 中科软科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A20版）

公司2017年度日常关联交易以及2018年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

公司2018年度日常关联交易以及2019年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。”

七、董事、监事、高级管理人员

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | 2018年薪酬情况（万元） | 持股数量（股） | 与公司的其他利益关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左春 | 董事长、总经理 | 男 | 60 | 2016.05-2019.04 | 1988年8月至1996年7月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员、博士生导师；1996年8月至2001年5月，担任公司副总经理；2001年6月至今，担任公司总经理；1996年8月至今，担任公司董事；2015年3月至今担任公司董事长。 | 无 | 98.22 | 4,118,400 | 无 |
| 张玮 | 董事、副总经理 | 男 | 64 | 2016.05-2019.04 | 1994年10月，张玮先生获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1988年1月至2000年9月，在中科院软件所历任行政处副处长、办公室主任、人事处处长、综合计划处处长、所长助理。2000年10月至2017年5月担任公司董事会秘书，2000年10月至今担任公司董事、副总经理。 | 无 | 72.06 | 2,582,880 | 无 |
| 林屹 | 董事 | 男 | 48 | 2016.05-2019.04 | 1991年7月至2002年1月就职于北京市海淀区国有资产管理局，历任科员、副科长、科长；2002年1月至2004年11月就职于北京市海淀区财政局，任科长；2004年11月至2011年6月就职于北京市海淀区国有资产监督管理委员会，历任科长、副调研员、副主任；2011年7月至2012年6月任北京市海淀区工业公司党委书记、副总经理；2012年6月至今，历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理、党委副书记，现任海国投董事长。自2012年9月起担任公司董事。 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司董事长；北京海淀区国有资产投资管理中心总经理；北京海国鑫泰投资控股中心总经理；北京中关村大街运营管理公司董事长；北京商标交易中心有限公司董事长 | - | - | 无 |
| 钟华 | 董事 | 男 | 47 | 2016.05-2019.04 | 2001年11月至2002年11月，任中国科学院研究所对象技术中心副研究员；2002年11月至2004年9月，任中国科学院软件研究所软件工程技术研发中心副主任；2004年9月至2005年4月，任中国科学院软件研究所总体部研究员、总体部副主任；2005年4月至今，任中国科学院软件研究所软件工程技术研发中心主任；2016年4月至2017年5月，任中国科学院软件研究所所长特别助理；2017年5月至今，任中国科学院软件研究所副所长。自2014年7月起任公司董事。 | 中国科学院软件研究所副所长 | - | - | 无 |
| 梁赓 | 董事 | 男 | 56 | 2017.05-2019.04 | 1987年9月至1994年12月，历任中科院计算中心工程师、高级工程师；1995年1月至1999年3月，任中科院软件所高级工程师；1999年4月至2013年12月，任北京中科软件有限公司副总经理、总经理；2014年1月至2015年12月，任华多九州科技股份有限公司总裁；2016年1月至今，任中科院软件所软件发展研究部主任。自2017年5月起担任公司董事。 | 中国科学院软件研究所软件发展研究部主任 | - | 163,008 | 无 |
| 陈建军 | 董事 | 男 | 55 | 2016.05-2019.04 | 1986年7月至1997年7月，就职于内蒙古农业银行，1997年7月至2000年1月就职于深圳经济特区证券公司，历任沈阳管理总部副总经理、总经理；2000年1月至2001年7月，就职于北京首创资产管理公司，任分公司总经理；2001年8月至2010年8月，就职于银华基金管理有限公司，任总经理助理兼北京分公司总经理；2010年9月至2014年6月，任太美薯业有限公司董事长；2014年7月至2015年6月，任太美薯业有限公司顾问；2015年5月至今，任西藏信赖投资有限公司执行董事；2015年6月至今，任深圳博信资本管理有限公司董事长；2015年8月至今，任博信鑫元资产管理股份有限公司监事会主席；2016年5月至今，任沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事。自2013年2月起担任公司董事。 | 西藏信赖投资执行董事；深圳博信资本管理有限公司执行董事、总经理；沈阳东管电力科技集团董事；北京中核泰华房地产开发有限公司董事；北京赫华恒瑞房地产开发有限公司董事；广西宝钜矿业有限公司董事；博信鑫元资产管理股份有限公司监事会主席；北京博信鑫元咨询有限公司执行董事、总经理；博信股权投资基金管理股份有限公司，监事会主席 | 2.40 | - | 无 |
| 冯卓志 | 独立董事 | 男 | 63 | 2016.05-2019.04 | 1970年12月至1992年3月，在军队服役；1992年4月至1993年3月，任北辰广告公司总经理；1993年4月至2010年12月，任海峡旅行社总经理、兼任国台办海峡经济科技合作中心主任助理；2005年5月至2013年8月，任中国燃气控股有限公司董事、总裁特别助理、战略发展委员会副主席。2013年8月至2017年9月，任中国燃气控股有限公司战略发展委员会主席；2013年至今，任中国城乡发展国际交流协会监事；2008年11月至今，任中国企业投资协会常务理事。自2014年7月起担任公司独立董事。 | 无 | 9.60 | - | 无 |
| 赵玉焕 | 独立董事 | 女 | 45 | 2016.05-2019.04 | 2001年至今，任北京理工大学管理与经济学院副教授；2007年至2008年，任美国加州大学伯克利分校访问学者。自2013年2月起担任公司独立董事。 | 无 | 9.60 | - | 无 |
| 李明 | 独立董事 | 男 | 52 | 2016.05-2019.04 | 1993年8月至1996年8月，任中国银行芜湖分行行员；1999年8月至2002年12月，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心助理研究员；2003年1月至2006年11月，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副研究员、硕士生导师；2006年12月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员、会计学博士生导师、所学位委员会委员及学术委员会委员，兼任中国会计学会常务理事及管理会计专业委员会委员，中国成本研究会常务理事。自2016年5月起担任公司独立董事。 | 乐寿集团独立董事；五矿资本独立董事；新沃基金管理有限公司董事 | 9.60 | - | 无 |
| 张天伴 | 监事长、助理总经理、核心技术人员 | 女 | 50 | 2016.05-2019.04 | 1993年至1994年，任中国科学院计算中心工程师。1994年至1998年，就职于中国科学院软件研究所。1998年加入公司，历任项目经理、部门总经理，信息工程事业群主管。自2013年5月起担任公司监事会主席。 | 无 | 72.15 | 3,766,536 | 无 |
| 蒲洁宁 | 监事 | 女 | 31 | 2016.05-2019.04 | 2012年9月至今，任中国科学院软件研究所财务资产处处长助理（会计师）；2014年7月至今，任黑龙江中科方德软件有限公司监事；2014年8月至今，任北京科软创新软件技术有限公司监事；2014年9月至今，任中科方德软件有限公司监事。自2014年7月起担任公司监事。 | 中国科学院软件研究所财务处副处长；中科方德监事；北京科软创新软件技术有限公司监事 | - | - | 无 |
| 蔡庆安 | 监事 | 女 | 48 | 2016.05-2019.04 | 2000年6月至2005年4月，任北京昊海东方会计事务所审计经理、注册会计师；2005年4月至2007年4月，任北京中审时代会计师事务所副主任会计师；2007年4月至今，历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部职员、主管、部门副经理、部门经理。自2013年5月起担任公司监事。 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务经理；北京中关村中技知识产权服务集团有限公司董事；北京海鑫恒泰贸易有限公司董事；大庆联谊石化股份有限公司董事；信心控股有限公司监事；北京海淀科技发展有限公司监事；北京中关村大街建设发展有限公司监事；北京稻香湖投资发展有限责任公司监事会主席；北京海淀国际教育投资有限公司监事；北京海淀科技园建设股份有限公司监事；北京中关村大街运营管理股份有限公司监事 | - | - | 无 |
| 张志华 | 副总经理、财务总监 | 男 | 54 | 2016.05-2019.04 | 1986年7月至2000年6月，就职于中国科学院软件研究所，历任中国科学院软件研究所会计室主任，财务处长，财务资产处处长；2000年6月加入公司，任公司财务总监。自2007年4月起担任公司财务总监、副总经理。 | 无 | 84.90 | 5,059,022 | 无 |
| 孙熙杰 | 副总经理、核心技术人员 | 男 | 44 | 2016.05-2019.04 | 1997年加入公司，历任工程师，项目经理职务；2005至今，历任部门经理、副总经理。自2013年5月起担任公司副总经理。 | 无 | 84.68 | 6,540,040 | 无 |
| 谢中阳 | 副总经理、核心技术人员 | 男 | 50 | 2016.05-2019.04 | 1991年7月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所，任软件工程师；1996年5月加入公司，历任部门经理、副总经理。自2008年3月起担任公司副总经理。 | 无 | 84.77 | 4,404,946 | 无 |
| 孙静 | 副总经理、核心技术人员 | 女 | 55 | 2016.05-2019.04 | 1988年7月至1997年2月就职于中国科学院软件研究所研究室及工程部，任软件工程师、副主任；1997年2月加入公司，历任部门经理、副总经理。自2001年7月起担任公司副总经理。 | 无 | 85.19 | 3,418,947 | 无 |
| 邢立 | 副总经理、核心技术人员 | 男 | 50 | 2016.05-2019.04 | 1991年7月至1992年10月就职于北京软件行业协会，任助理工程师；1992年10月至1996年5月就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996年5月加入公司，历任部门经理、副总经理。自2005年3月起担任公司副总经理。 | 青岛中科万国互联网技术股份有限公司董事 | 84.79 | 5,059,022 | 无 |
| 王欣 | 副总经理、核心技术人员 | 女 | 46 | 2016.05-2019.04 | 1995年至1996年，就职于软件所，任工程师；1996年加入公司，历任项目经理、部门副总经理、部门总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁。自2014年4月起担任公司副总经理。 | 无 | 84.84 | 3,288,672 | 无 |
| 蔡宏 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 2017.05-2019.04 | 1991年9月至1993年12月，首钢机械厂机动科员工；1994年1月至1996年10月，首钢特钢公司规划设计院机械科员工；1996年10月至1998年2月，北大青鸟软件有限公司财务部员工；1998年2月至1999年1月，北京灵智科技发展有限公司员工；1999年1月至2001年7月，公司财务部员工；2001年7月2003年11月，就职于中科软件集团有限公司，历任职工、部门副经理；2003年12月至今，就职于公司，历任部门副经理、经理；2017年5月至今任公司董事会秘书。 | 无 | 64.32 | 3,083,840 | 无 |

注：1、报告期内，左春、张志华、张天伴曾在软件所保留事业编制，该部分人员的社保及公积金由软件所代缴，实际上由公司承担，具体情况参见招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易/（一）经常性关联交易”。

八、控股股东及实际控制人

中国科学院软件研究所为公司的实际控制人和控股股东。截至招股意向书摘要出具日，软件所持有公司9,941.18万股股份，占发行前总股本的26.05%。

九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务会计信息

1、合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 866,719,480.41 | 2,006,207,605.65 | 1,581,956,942.66 | 1,532,200,981.93 |
| 应收票据 | 11,511,043.17 | 5,361,263.38 | 2,224,745.00 | 4,688,503.61 |
| 应收账款 | 1,678,660,698.50 | 1,015,480,933.45 | 1,185,330,995.99 | 923,746,305.23 |
| 预付款项 | 480,718,264.66 | 388,923,843.43 | 445,917,202.33 | 465,318,844.68 |
| 其他应收款 | 165,851,351.98 | 154,824,450.96 | 148,685,372.01 | 156,696,332.35 |
| 存货 | 315,860,272.05 | 420,786,176.81 | 329,504,165.20 | 443,983,381.64 |
| 其他流动资产 | 30,140,121.77 | 11,380,904.71 | 3,272,510.63 | 1,410,964.45 |
| 流动资产合计 | 3,549,461,232.54 | 4,002,965,178.39 | 3,696,891,933.82 | 3,528,045,313.89 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | - | 18,262,867.93 | 15,662,867.93 | 4,037,867.93 |
| 长期股权投资 | 1,876,734.91 | 1,971,123.86 | 1,998,711.03 | - |
| 其他非流动金融资产 | 12,189,086.28 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 36,954,057.86 | 37,752,814.58 | 46,374,042.42 | 37,121,774.18 |
| 固定资产 | 118,452,329.94 | 117,165,259.39 | 76,088,809.14 | 74,139,128.43 |
| 在建工程 | - | - | 30,316,851.52 | - |
| 无形资产 | 2,621,156.09 | 3,773,105.16 | 5,221,637.00 | 9,167,427.11 |
| 长期待摊费用 | 2,946,723.22 | 3,236,774.59 | 378,957.11 | 1,288,454.51 |
| 递延所得税资产 | 18,641,543.93 | 17,778,191.03 | 10,044,968.71 | 9,417,379.12 |
| 非流动资产合计 | 193,681,632.23 | 199,940,136.54 | 186,086,844.86 | 135,172,031.28 |
| 资产总计 | 3,743,142,864.77 | 4,202,905,314.93 | 3,882,978,778.68 | 3,663,217,345.17 |

合并资产负债表（续）

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动负债： | | | | |
| 应付票据 | 8,327,138.88 | 37,921,120.00 | - | 2,025,000.00 |
| 应付账款 | 964,395,540.13 | 1,097,728,986.31 | 1,022,375,826.16 | 902,479,211.91 |
| 预收款项 | 1,171,955,581.79 | 1,460,805,843.51 | 1,423,282,731.46 | 1,519,946,365.90 |
| 应付职工薪酬 | 221,188,958.47 | 210,815,279.77 | 172,902,475.16 | 140,714,294.29 |
| 应交税费 | 26,557,574.65 | 46,436,135.82 | 66,488,635.39 | 47,759,248.74 |
| 其他应付款 | 101,660,863.69 | 108,336,638.42 | 155,931,752.51 | 152,113,385.50 |
| 其他流动负债 | 74,110,119.04 | 42,596,004.84 | 36,809,439.35 | 11,957,875.95 |
| 流动负债合计 | 2,568,195,776.65 | 3,004,640,008.67 | 2,877,790,860.03 | 2,776,995,382.29 |
| 非流动负债： | | | | |
| 递延收益 | 9,964,664.45 | 7,144,938.51 | 1,982,218.63 | 2,573,098.75 |
| 非流动负债合计 | 9,964,664.45 | 7,144,938.51 | 1,982,218.63 | 2,573,098.75 |
| 负债合计 | 2,578,160,441.10 | 3,011,784,947.18 | 2,879,773,078.66 | 2,779,568,481.04 |
| 股本 | 381,600,000.00 | 381,600,000.00 | 381,600,000.00 | 381,600,000.00 |
| 资本公积 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其他综合收益 | 1,592,056.56 | 1,507,850.67 | 569,502.24 | 1,447,323.73 |
| 盈余公积 | 163,707,953.81 | 163,707,953.81 | 134,353,021.01 | 113,023,018.01 |
| 未分配利润 | 615,582,413.30 | 641,804,563.27 | 484,183,176.77 | 385,078,522.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,164,982,423.67 | 1,191,120,367.75 | 1,003,205,700.02 | 883,648,864.13 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - |
| 股东权益合计 | 1,164,982,423.67 | 1,191,120,367.75 | 1,003,205,700.02 | 883,648,864.13 |
| 负债和股东权益总计 | 3,743,142,864.77 | 4,202,905,314.93 | 3,882,978,778.68 | 3,663,217,345.17 |

2、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 2,357,457,982.80 | 4,850,411,290.27 | 4,307,560,219.30 | 3,908,308,319.33 |
| 减：营业成本 | 1,756,692,056.59 | 3,734,269,386.45 | 3,308,939,370.49 | 3,062,177,595.91 |
| 税金及附加 | 10,446,265.61 | 27,813,444.12 | 24,214,762.99 | 22,037,341.29 |
| 销售费用 | 162,660,790.80 | 294,237,354.93 | 279,733,403.61 | 281,101,355.05 |
| 管理费用 | 28,511,428.23 | 50,760,809.33 | 45,338,973.89 | 44,387,253.11 |
| 研发费用 | 260,534,319.22 | 439,516,673.33 | 369,187,867.55 | 289,501,802.29 |
| 财务费用 | -10,053,068.21 | -11,078,355.68 | -10,021,552.55 | -10,479,294.46 |
| 加：其他收益 | 8,595,111.87 | 25,448,683.69 | 21,653,765.50 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -94,388.95 | -27,587.17 | -1,288.97 | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,501,224.07 | - | - | - |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,916,287.26 | - | - | - |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,342,434.28 | -19,468,321.50 | -59,110,537.31 | -31,505,760.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -471,081.88 | -859,211.57 | -1,414,619.75 | -24,683.87 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 144,935,885.99 | 319,985,541.24 | 251,294,712.79 | 188,051,821.62 |
| 加：营业外收入 | 3,085,318.62 | 3,834,091.24 | 4,130,123.01 | 22,972,161.44 |
| 减：营业外支出 | 2,149,460.62 | 832,564.90 | 118,377.11 | 409,458.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 145,871,743.99 | 322,987,067.58 | 255,306,458.69 | 210,614,524.42 |
| 减：所得税费用 | 15,641,336.38 | 2,450,748.28 | 20,391,801.31 | 13,376,436.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,230,407.61 | 320,536,319.30 | 234,914,657.38 | 197,238,088.33 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,230,407.61 | 320,536,319.30 | 234,914,657.38 | 197,238,088.33 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | | | |
| 其中：少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,230,407.61 | 320,536,319.30 | 234,914,657.38 | 197,238,088.33 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 84,205.89 | 938,348.43 | -877,821.49 | 1,051,262.67 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 84,205.89 | 938,348.43 | -877,821.49 | 1,051,262.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 84,205.89 | 938,348.43 | -877,821.49 | 1,051,262.67 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 130,314,613.50 | 321,474,667.73 | 234,036,835.89 | 198,289,351.00 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 130,314,613.50 | 321,474,667.73 | 234,036,835.89 | 198,289,351.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - | - |
| 七、每股收益 | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.84 | 0.62 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.84 | 0.62 | 0.52 |

3、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,569,923,756.74 | 5,489,091,571.74 | 4,318,679,378.42 | 4,080,574,447.04 |
| 收到的税费返还 | 5,725,625.84 | 24,875,690.88 | 19,690,372.01 | 16,961,909.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,579,542.67 | 23,267,358.24 | 41,810,624.37 | 88,625,720.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,589,228,925.25 | 5,537,234,620.86 | 4,380,180,374.80 | 4,186,162,077.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 982,024,737.95 | 2,443,506,890.16 | 2,107,637,037.47 | 2,196,215,105.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,352,268,766.99 | 2,114,127,425.70 | 1,688,282,431.47 | 1,328,225,380.48 |
| 支付的各项税费 | 124,552,387.90 | 267,513,522.01 | 204,961,638.69 | 168,940,477.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,387,243.76 | 145,565,948.86 | 128,055,157.22 | 82,292,359.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,568,233,136.59 | 4,970,713,786.74 | 4,128,936,264.85 | 3,775,673,322.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -979,004,211.34 | 566,520,834.12 | 251,244,109.95 | 410,488,755.25 |
| 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 | 537,000.00 | 252,914.08 | 689,000.00 | 27,456.31 |
| 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 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 537,000.00 | 252,914.08 | 689,000.00 | 27,456.31 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,269,407.62 | 21,206,072.48 | 61,268,041.51 | 23,696,142.66 |
| 投资支付的现金 | 240,000.00 | 2,600,000.00 | 13,625,000.00 | 1,600,000.00 |
| 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 | 10,509,407.62 | 23,806,072.48 | 74,893,041.51 | 25,296,142.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,972,407.62 | -23,553,158.40 | -74,204,041.51 | -25,268,686.35 |
| 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权益性投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,598,234.29 | 133,510,104.00 | 114,438,433.20 | 76,297,216.80 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,598,234.29 | 133,510,104.00 | 114,438,433.20 | 76,297,216.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,598,234.29 | -133,510,104.00 | -114,438,433.20 | -76,297,216.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 390,659.54 | 676,721.40 | -877,821.49 | 1,051,262.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,141,184,193.71 | 410,134,293.12 | 61,723,813.75 | 309,974,114.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,978,520,339.77 | 1,568,386,046.65 | 1,506,662,232.90 | 1,196,688,118.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 837,336,146.06 | 1,978,520,339.77 | 1,568,386,046.65 | 1,506,662,232.90 |

4、非经常性损益情况

致同所对本公司报告期内的非经常性损益进行了专项审核，并出具了《关于中科软科技股份有限公司非经常性损益的审核报告》（致同专字（2019)第110ZA0349号）。本公司报告期内的非经常性损益发生额情况如下：

单位：元

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -471,081.88 | -859,211.57 | -1,414,619.75 | -24,683.87 |
| 计入当期损益的政府补助 | 3,084,490.06 | 3,542,980.12 | 3,575,085.51 | 5,957,492.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,148,632.06 | -541,453.78 | 436,660.39 | -356,699.47 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 97,545.00 | 242,266.32 | 137,193.49 | - |
| 非经常性损益总额 | 562,321.12 | 2,384,581.09 | 2,734,319.64 | 5,576,109.07 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 212,756.64 | 386,505.11 | 415,886.63 | 719,074.39 |
| 非经常性损益净额 | 349,564.48 | 1,998,075.98 | 2,318,433.01 | 4,857,034.68 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | - | - | - | - |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 349,564.48 | 1,998,075.98 | 2,318,433.01 | 4,857,034.68 |

报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润金额如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|---|---|---|---|
| 净利润 | 130,230,407.61 | 320,536,319.30 | 234,914,657.38 | 197,238,088.33 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 129,880,843.13 | 318,538,243.32 | 232,596,224.37 | 192,381,053.65 |

5、主要财务指标

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率（倍） | 1.38 | 1.33 | 1.28 | 1.27 |
| 速动比率（倍） | 1.26 | 1.19 | 1.17 | 1.11 |
| 资产负债率（合并口径） | 68.88% | 71.66% | 74.16% | 75.88% |
| 资产负债率（母公司） | 65.33% | 69.26% | 73.12% | 74.60% |
| 归属于公司股东的每股净资产（元） | 3.05 | 3.12 | 2.63 | 2.32 |
| 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 1.04% |

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率（次） | 1.75 | 4.41 | 4.08 | 4.26 |
| 存货周转率（次） | 4.72 | 9.91 | 8.56 | 5.92 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 15,520.71 | 34,304.43 | 27,500.30 | 22,876.44 |
| 归属于母公司股东的净利润（万元） | 13,023.04 | 32,053.63 | 23,491.47 | 19,723.81 |
| 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 12,988.08 | 31,853.82 | 23,259.62 | 19,238.11 |
| 利息保障倍数 | - | - | - | - |
| 每股经营活动现金流量（元/股） | -2.57 | 1.48 | 0.66 | 1.08 |
| 每股净现金流量（元/股） | -2.99 | 1.07 | 0.16 | 0.81 |

6、净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定，公司近三年及一期的净资产收益率及每股收益情况如下：

| 报告期利润 | 报告期间 | 加权平均净资产收益率（%） | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|---|---|---|---|---|
| 归属于公司股东的净利润 | 2019年1-6月 | 11.28 | 0.34 | 0.34 |
| | 2018年度 | 29.82 | 0.84 | 0.84 |
| | 2017年度 | 24.90 | 0.62 | 0.62 |
| | 2016年度 | 24.16 | 0.52 | 0.52 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 | 2019年1-6月 | 11.25 | 0.34 | 0.34 |
| | 2018年度 | 29.63 | 0.83 | 0.83 |
| | 2017年度 | 24.65 | 0.61 | 0.61 |
| | 2016年度 | 23.57 | 0.50 | 0.50 |

（二）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

（1）资产结构及变动分析

报告期各期末，公司流动资产和非流动资产及占总资产的比例如下：

单位：万元/%

| 项目 | 2019年6月30日 | | 2018年12月31日 | | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 流动资产 | 354,946.12 | 94.83 | 400,296.52 | 95.24 | 369,689.19 | 95.21 | 352,804.53 | 96.31 |
| 非流动资产 | 19,368.16 | 5.17 | 19,994.01 | 4.76 | 18,608.68 | 4.79 | 13,517.20 | 3.69 |
| 资产合计 | 374,314.29 | 100.00 | 420,290.53 | 100.00 | 388,297.88 | 100.00 | 366,321.73 | 100.00 |

公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项及存货构成，非流动资产主要由固定资产和投资性房地产构成。

报告期各期末，公司流动资产主要结构如下：

单位：万元/%

| 项目 | 2019年6月30日 | | 2018年12月31日 | | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 货币资金 | 86,671.95 | 24.42 | 200,620.76 | 50.12 | 158,195.69 | 42.79 | 153,220.10 | 43.43 |
| 应收票据 | 1,151.10 | 0.32 | 536.13 | 0.13 | 222.47 | 0.06 | 468.85 | 0.13 |
| 应收账款 | 167,866.07 | 47.29 | 101,548.09 | 25.37 | 118,533.10 | 32.06 | 92,374.63 | 26.18 |
| 预付款项 | 48,071.83 | 13.54 | 38,892.38 | 9.72 | 44,591.72 | 12.06 | 46,531.88 | 13.19 |
| 其他应收款 | 16,585.14 | 4.67 | 15,482.45 | 3.87 | 14,868.54 | 4.02 | 15,669.63 | 4.44 |
| 存货 | 31,586.03 | 8.90 | 42,078.62 | 10.51 | 32,950.42 | 8.91 | 44,398.34 | 12.58 |
| 其他流动资产 | 3,014.01 | 0.85 | 1,138.09 | 0.28 | 327.25 | 0.09 | 141.10 | 0.04 |
| 流动资产合计 | 354,946.12 | 100.00 | 400,296.52 | 100.00 | 369,689.19 | 100.00 | 352,804.53 | 100.00 |

报告期各期末，公司非流动资产的构成如下表所示：

单位：万元/%

| 项目 | 2019年6月30日 | | 2018年12月31日 | | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 可供出售金融资产 | - | - | 1,826.29 | 9.13 | 1,566.29 | 8.42 | 403.79 | 2.99 |
| 其他非流动金融资产 | 1,218.91 | 6.29 | - | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | 187.67 | 0.97 | 197.11 | 0.99 | 199.87 | 1.07 | - | - |
| 投资性房地产 | 3,695.41 | 19.08 | 3,775.28 | 18.88 | 4,637.40 | 24.92 | 3,712.18 | 27.46 |
| 固定资产 | 11,845.23 | 61.16 | 11,716.53 | 58.60 | 7,608.88 | 40.89 | 7,413.91 | 54.85 |
| 在建工程 | - | - | - | - | 3,031.69 | 16.29 | - | - |
| 无形资产 | 262.12 | 1.35 | 377.31 | 1.89 | 522.16 | 2.81 | 916.74 | 6.78 |
| 长期待摊费用 | 294.67 | 1.52 | 323.68 | 1.62 | 37.90 | 0.20 | 128.85 | 0.95 |
| 递延所得税资产 | 1,864.15 | 9.62 | 1,777.82 | 8.89 | 1,004.50 | 5.40 | 941.74 | 6.97 |
| 非流动资产合计 | 19,368.16 | 100.00 | 19,994.01 | 100.00 | 18,608.68 | 100.00 | 13,517.20 | 100.00 |

（2）负债构成及变动分析

报告期内公司流动负债与非流动负债的比重如下表所示：

单位：万元/%

| 项目 | 2019年6月30日 | | 2018年12月31日 | | 2017年12月31日 | | 2016年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 应付票据 | 832.71 | 0.32 | 3,792.11 | 1.26 | - | - | 202.50 | 0.07 |
| 应付账款 | 96,439.55 | 37.41 | 109,772.90 | 36.45 | 102,237.58 | 35.50 | 90,247.92 | 32.47 |
| 预收款项 | 117,195.56 | 45.46 | 146,080.58 | 48.50 | 142,328.27 | 49.42 | 151,994.64 | 54.68 |
| 应付职工薪酬 | 22,118.90 | 8.58 | 21,081.53 | 7.00 | 17,290.25 | 6.00 | 14,071.43 | 5.06 |
| 应交税费 | 2,655.76 | 1.03 | 4,643.61 | 1.54 | 6,648.86 | 2.31 | 4,775.92 | 1.72 |
| 其他应付款 | 10,166.09 | 3.94 | 10,833.66 | 3.60 | 15,593.18 | 5.41 | 15,211.34 | 5.47 |
| 其他流动负债 | 7,411.01 | 2.87 | 4,259.60 | 1.41 | 3,680.94 | 1.28 | 1,195.79 | 0.43 |
| 流动负债合计 | 256,819.58 | 99.61 | 300,464.00 | 99.76 | 287,779.09 | 99.93 | 277,699.54 | 99.91 |
| 递延收益 | 996.47 | 0.39 | 714.49 | 0.24 | 198.22 | 0.07 | 257.31 | 0.09 |
| 非流动负债合计 | 996.47 | 0.39 | 714.49 | 0.24 | 198.22 | 0.07 | 257.31 | 0.09 |
| 负债合计 | 257,816.04 | 100.00 | 301,178.49 | 100.00 | 287,977.31 | 100.00 | 277,956.85 | 100.00 |

报告期内，公司的负债以流动负债为主，报告期各期末基本保持稳定。公司的债务主要由应付账款、预收款项和其他应付款构成。

（3）偿债能力分析

公司的主要偿债能力指标如下：

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.38 | 1.33 | 1.28 | 1.27 |
| 速动比率 | 1.26 | 1.19 | 1.17 | 1.11 |
| 资产负债率（合并） | 68.88% | 71.66% | 74.16% | 75.88% |
| 资产负债率（母公司） | 65.53% | 69.26% | 73.12% | 74.60% |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 15,520.71 | 34,304.43 | 