

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 1,234,885,063.44 1,287,449,540.62 -4.08

归属于上市公司股东的净利润 -16,236,680.42 25,878,436.87 -162.24

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,334,063.36 24,226,334.23 -169.90

经营活动产生的现金流量净额 -1,273,137,598.47 -631,693,140.74 不适用

基本每股收益(元/股) -0.0195 0.0311 -162.20

稀释每股收益(元/股) -0.0195 0.0311 -162.20

加权平均净资产收益率(%) -0.49 0.79 减少1.28个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)

总资产 6,861,451,958.32 7,687,535,807.75 -10.75

归属于上市公司股东的所有者权益 3,277,316,024.20 3,293,540,592.41 -0.49

说明:2024年公司总股本因资本公积转增股本而增加,根据相关规定,按照调整后的最新股本列报基本每股收益,稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目 本期金额 说明

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -179,966.73

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,按照确定的摊销有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,171,752.48

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,929.47

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,394.53

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额 205,078.81

少数股东权益影响额(税后) 6,382.94

合计 697,382.94

对公司将《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》列举的项目认定为经常性损益的项目金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例(%) 主要原因

归属于上市公司股东的净利润 -162.74 主要原因为市场竞争环境影响

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -169.90 投入减少,导致公司软件收入减少,毛利率降低,利润降低。

基本每股收益(元/股) -162.70

稀释每股收益(元/股) -162.70

经营活动产生的现金流量净额 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 62,649 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) -

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 股份状态 数量

北京科软创源软件技术有限公司 国有法人 194,847,206 23.45 0 无 0

北京市海淀区国有资本运营有限公司 国有法人 67,412,601 8.11 0 无 0

北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 国有法人 40,740,755 4.90 0 无 0

全国社保基金——组合 其他 16,113,324 1.94 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 15,139,344 1.82 0 无 0

程明荣 境内自然人 8,286,500 1.00 0 无 0

左春 境内自然人 8,072,064 0.97 0 无 0

中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 7,436,790 0.89 0 无 0

孙静 境内自然人 5,721,136 0.69 0 无 0

张晓丽 境内自然人 5,360,741 0.65 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

北京科软创源软件技术有限公司 194,847,206 人民币普通股 194,847,206

北京市海淀区国有资本运营有限公司 67,412,601 人民币普通股 67,412,601

北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 40,740,755 人民币普通股 40,740,755

全国社保基金——组合 16,113,324 人民币普通股 16,113,324

香港中央结算有限公司 15,139,344 人民币普通股 15,139,344

程明荣 8,286,500 人民币普通股 8,286,500

左春 8,072,064 人民币普通股 8,072,064

中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 7,436,790 人民币普通股 7,436,790

孙静 5,721,136 人民币普通股 5,721,136

张晓丽 5,360,741 人民币普通股 5,360,741

上述股东中,北京科软创源软件技术有限公司与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况,北京市海淀区国有资本运营有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为一致行动人,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。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售股东因转融通出借归还期导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他重要事项

需披露投票权差异的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报告

□适用 √不适用

五、财务报表

□适用 √不适用

六、合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中科软科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

证券代码:603927

证券简称:中科软

中科软科技股份有限公司

2025 第一季度报告

2025年3月31日

2024年12月31日

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
----	-----------	-----------

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 993,034,248.34 942,044,278.12

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

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

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

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 3,869,014.64

收到其他与经营活动有关的现金 17,841,506.47 12,201,997.33

经营活动现金流入小计 1,010,875,753.81 958,115,290.09

购买商品、接受劳务支付的现金 1,292,439,938.89 545,678,986.20

客户存款及垫款净增加额

存放同业和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付单利红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 890,279,030.13 924,799,780.88

支付的各项税费 69,177,140.71 69,948,791.21

支付其他与经营活动有关的现金 32,117,242.54 87,254

经营活动现金流出小计 2,284,013,352.28 1,589,808,430.83

经营活动产生的现金流量净额 -1,273,137,598.47 -631,693,140.74

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

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,110,844.65 3,087,381.59

投资支付的现金

质押借款净增加额

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 3,110,844.65 3,087,381.59

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投资收到的现金

取得借款收到的现金

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

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

筹资活动现金流出小计 3,158,057.65 4,528,