

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 A15 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

Table with columns: Name, Position, Gender, Age, Term, Education, Work Experience, Shareholding, Relationship. Lists directors, supervisors, and senior management members.

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、资产负债表

Balance Sheet table showing assets and liabilities for 2019, 2018, 2017, and 2016.

2、合并资产负债表(续)

Continued Consolidated Balance Sheet table showing assets and liabilities for 2019, 2018, 2017, and 2016.

3、合并利润表

Consolidated Profit Statement table showing income and expenses for 2019, 2018, 2017, and 2016.

4、现金流量表

Cash Flow Statement table showing operating, investing, and financing activities for 2019, 2018, 2017, and 2016.

5、所有者权益变动表

Equity Changes Statement table showing changes in equity components for 2019, 2018, 2017, and 2016.

6、非经常性损益情况

Table showing non-recurring gains and losses for 2019, 2018, 2017, and 2016.

7、管理层讨论与分析

管理层讨论与分析内容,包括经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力、营运能力等方面的分析。

4、非经常性损益情况
致同会计师事务所(特殊普通合伙)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
1102A0349 号)。本公司报告期内的非经常性损益发生额情况如下:

Table showing non-recurring gains and losses for 2019, 2018, 2017, and 2016.

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:

Table showing adjusted net profit after non-recurring gains and losses for 2019, 2018, 2017, and 2016.

5、主要财务指标

Table showing key financial indicators like activity rates, debt ratios, and return on equity for 2019, 2018, 2017, and 2016.

6、净资产收益率和每股收益

Table showing Return on Equity (ROE) and Earnings Per Share (EPS) for 2019, 2018, 2017, and 2016.

(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

报告期末,公司流动资产和非流动资产及占总资产的情况如下:

Table showing current and non-current assets and their percentage of total assets for 2019, 2018, 2017, and 2016.

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。

报告期末,公司流动资产主要结构如下:

Table showing the composition of current assets for 2019, 2018, 2017, and 2016.

报告期末,公司非流动资产的构成如下表所示:

Table showing the composition of non-current assets for 2019, 2018, 2017, and 2016.

(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大致如下所示:

Table showing current and non-current liabilities and their percentage of total liabilities for 2019, 2018, 2017, and 2016.

(3)偿债能力分析

报告期内,公司的偿债能力指标如下:

Table showing debt repayment indicators like interest coverage ratio and debt to capitalization ratio for 2019, 2018, 2017, and 2016.

(4)资产周转效率分析

报告期内,公司资产周转效率分析如下:

Table showing asset turnover indicators like receivables turnover and inventory turnover for 2019, 2018, 2017, and 2016.

2、盈利能力分析

报告期内,公司经营业绩情况如下:

Table showing profitability indicators like gross profit margin and net profit margin for 2019, 2018, 2017, and 2016.

报告期内,受益于我国金融保险等行业信息化发展趋势,公司业务增长,公司营业收入和
净利润保持了持续、稳定增长。报告期内,本公司实现营业收入分别为 390,
830.83 万元、430,756.02 万元、485,041.13 万元和 235,745.80 万元。2016 年度
-2018 年度公司营业收入分别较上年增长 8.93%、10.22%和 12.60%,2019 年
1-6 月公司营业收入占 2018 年度营业收入的 48.60%。报告期内,本公司实现
归属于母公司的净利润分别为 19,701.17 万元、23,491.47 万元、23,503.63 万元
和 13,023.04 万元。2016 年度-2018 年度较上年分别增长 15.03%、19.24%和
36.45%,2019 年 1-6 月公司实现归属于母公司的净利润占 2018 年度
的 40.63%。2018 年度公司归属于母公司的净利润同比增长 2016 年和 2017 年有所
提升,主要得益于公司业务增长、回款较好以及研发开发加计扣除的纳税影响。

报告期内,公司主营业务突出,公司主营业务收入分别为 389,017.53 万元、
428,590.03 万元、483,380.54 万元和 235,113.79 万元,占比分别为 99.54%、
99.59%、99.66%和 99.73%。报告期内,公司的其他业务收入主要为房屋租赁收
入。

Table showing revenue breakdown by product type for 2019, 2018, 2017, and 2016.

(1)主营业务按业务类别分析
软件产品销售业务和软件开发及服务业务是公司的核心业务,符合公司
的发展战略及业务定位,是公司重要的收入来源,这两类毛利相对较高,也是
公司最重要的利润来源;系统集成及其服务收入是公司重要的收入来源,但该项
业务毛利较低,并非公司的主要盈利途径。

报告期内,公司主营业务收入按产品类别划分如下表所示:

Table showing revenue breakdown by product type for 2019, 2018, 2017, and 2016.

(2)主营业务收入按区域分析
报告期内公司主营业务收入按地区分布情况如下:

Table showing revenue breakdown by region for 2019, 2018, 2017, and 2016.

从上表可以看出,公司主营业务收入按地区分布结构在年度间总体上保
持稳定。公司现有客户主要集中在保险行业和党政机关,我国保险总公司和
各级党政机关的主管部门所在地基本以北京为主,大型系统集成或者软件开
发业务一般需总公司或主管部门进行牵线,因此决定了公司的业务在
区域分布上主要以华北地区为主。

(3)主营业务按收入行业分类
报告期内公司主营业务收入按行业分布情况如下:

Table showing revenue breakdown by industry for 2019, 2018, 2017, and 2016.

报告期内,公司在金融行业的收入占主营业务收入的比重分别为 40.32%、
47.89%、54.89%和 63.29%,其中保险行业占主营业务收入占比的比重分别为
35.42%、41.10%、46.98%和 50.82%,为公司对金融行业客户销售收入的
重要组成部分;政务行业的收入占主营业务收入占比的比重分别为 31.42%、20.88%、
16.03%和 16.24%,两者合计占主营业务收入占比的比重基本维持在 70%左右。此
外,公司利用自身的技术优势,不断开拓新领域,目前公司服务的客户所在行
业还包括教育、公共医疗卫生、通讯媒体、邮政等。

(4)季节性因素对各季度经营成果的影响
报告期内,公司按季度汇总营业收入如下:

Table showing quarterly revenue for 2019, 2018, 2017, and 2016.

报告期内,公司在金融行业的收入占主营业务收入的比重分别为 40.32%、
47.89%、54.89%和 63.29%,其中保险行业占主营业务收入占比的比重分别为
35.42%、41.10%、46.98%和 50.82%,为公司对金融行业客户销售收入的
重要组成部分;政务行业的收入占主营业务收入占比的比重分别为 31.42%、20.88%、
16.03%和 16.24%,两者合计占主营业务收入占比的比重基本维持在 70%左右。此
外,公司利用自身的技术优势,不断开拓新领域,目前公司服务的客户所在行
业还包括教育、公共医疗卫生、通讯媒体、邮政等。

(5)季节性因素对各季度经营成果的影响
报告期内,公司按季度汇总营业收入如下:

Table showing quarterly revenue for 2019, 2018, 2017, and 2016.

报告期内,公司在金融行业的收入占主营业务收入的比重分别为 40.32%、
47.89%、54.89%和 63.29%,其中保险行业占主营业务收入占比的比重分别为
35.42%、41.10%、46.98%和 50.82%,为公司对金融行业客户销售收入的
重要组成部分;政务行业的收入占主营业务收入占比的比重分别为 31.42%、20.88%、
16.03%和 16.24%,两者合计占主营业务收入占比的比重基本维持在 70%左右。此
外,公司利用自身的技术优势,不断开拓新领域,目前公司服务的客户所在行
业还包括教育、公共医疗卫生、通讯媒体、邮政等。

(6)季节性因素对各季度经营成果的影响
报告期内,公司按季度汇总营业收入如下:

Table showing quarterly revenue for 2019, 2018, 2017, and 2016.

报告期内,公司在金融行业的收入占主营业务收入的比重分别为 40.32%、
47.89%、54.89%和 63.29%,其中保险行业占主营业务收入占比的比重分别为
35.42%、41.10%、46.98%和 50.82%,为公司对金融行业客户销售收入的
重要组成部分;政务行业的收入占主营业务收入占比的比重分别为 31.42%、20.88%、
16.03%和 16.24%,两者合计占主营业务收入占比的比重基本维持在 70%左右。此
外,公司利用自身的技术优势,不断开拓新领域,目前公司服务的客户所在行
业还包括教育、公共医疗卫生、通讯媒体、邮政等。

(7)季节性因素对各季度经营成果的影响
报告期内,公司按季度汇总营业收入如下:

Table showing quarterly revenue for 2019, 2018, 2017, and 2016.

报告期内,公司在金融行业的收入占主营业务收入的比重分别为 40.32%、
47.89%、54.89%和 63.29%,其中保险行业占主营业务收入占比的比重分别为
35.42%、41.10%、46.98%和 50.82%,为公司对金融行业客户销售收入的
重要组成部分;政务行业的收入占主营业务收入占比的比重分别为 31.42%、20.88%、
16.03%和 16.24%,两者合计占主营业务收入占比的比重基本维持在 70%左右。此
外,公司利用自身的技术优势,不断开拓新领域,目前公司服务的客户所在行
业还包括教育、公共医疗卫生、通讯媒体、邮政等。

(8)季节性因素对各季度经营成果的影响
报告期内,公司按季度汇总营业收入如下:

Table showing quarterly revenue for 2019, 2018, 2017, and 2016.

报告期内,公司在金融行业的收入占主营业务收入的比重分别为 40.32%、
47.89%、54.89%和 63.29%,其中保险行业占主营业务收入占比的比重分别为
35.42%、41.10%、46.98%和 50.82%,为公司对金融行业客户销售收入的
重要组成部分;政务行业的收入占主营业务收入占比的比重分别为 31.42%、20.88%、
16.03%和 16.24%,两者合计占主营业务收入占比的比重基本维持在 70%左右。此
外,公司利用自身的技术优势,不断开拓新领域,目前公司服务的客户所在行
业还包括教育、公共医疗卫生、通讯媒体、邮政等。

(9)季节性因素对各季度经营成果的影响
报告期内,公司按季度汇总营业收入如下:

Table showing quarterly revenue for 2019, 2018, 2017, and 2016.

报告期内,公司在金融行业的收入占主营业务收入的比重分别为 40.32%、
47.89%、54.89%和 63.29%,其中保险行业占主营业务收入占比的比重分别为
35.42%、41.10%、46.98%和 50.82%,为公司对金融行业客户销售收入的
重要组成部分;政务行业的收入占主营业务收入占比的比重分别为 31.42%、20.88%、
16.03%和 16.24%,两者合计占主营业务收入占比的比重基本维持在 70%左右。此
外,公司利用自身的技术优势,不断开拓新领域,目前公司服务的客户所在行
业还包括教育、公共医疗卫生、通讯媒体、邮政等。

(10)季节性因素对各季度经营成果的影响
报告期内,公司按季度汇总营业收入如下:

Table showing quarterly revenue for 2019, 2018, 2017, and 2016.

注:1、报告期内,左春、张春华、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%。