公司代码:605358 公司简称:立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司 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 公司负责人王敏文、主管会计工作负责人吴能云及会计机构负责人(会计主管人员)罗文军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	6,884,500,962.88	6,375,346,314.54	7.99
归属于上市公司股东的净资产	1,938,572,932.72	1,855,328,580.33	4.49
	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	-84,263,353.34	24,201,735.80	-448.17
	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	461,540,348.83	309,327,702.69	49.21
归属于上市公司股东的净利润	75,794,468.19	32,476,786.41	133.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,146,597.71	20,084,481.76	229.34
加权平均净资产收益率(%)	4.00	2.12	增加1.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.09	111.11

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	-78,326.87	
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	13,809,659.42	
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	122,649.51	
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)	-1,481,175.49	
所得税影响额	-2,724,936.09	
合计	9,647,870.48	

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

单位:股

股东总数(户)			41,397			
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	
王敏文	79,615,720	19.88	79,615,720	无	0	境内自然人
宁波利时信息科技有限公司	27,332,500	6.82	27,332,500	质押	21,500,000	境内非国有法人
仙游泓祥企业管理合伙企业(有限合伙)	26,998,800	6.74	26,998,800	无	0	其他
国投创业投资管理有限公司-国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙)	14,349,978	3.58	14,349,978	无	0	其他
韦书总	9,912,017	2.47	9,912,017	无	0	境内自然人
陈卫平	9,550,688	2.38	9,550,688	无	0	境内自然人
王式跃	9,523,730	2.38	9,523,730	无	0	境内自然人
仙游泓万企业管理合伙企业(有限合伙)	8,289,107	2.07	8,289,107	无	0	其他
贾银凤	8,194,165	2.05	8,194,165	无	0	境内自然人
陈茶花	7,401,823	1.85	7,401,823	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	
莫建华	1,816,377		人民币普通股		1,816,377	
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000		人民币普通股		1,000,000	
中国工商银行股份有限公司-博时信用债券投资基金	932,886		人民币普通股		932,886	
中信证券股份有限公司	719,936		人民币普通股		719,936	
马美华	382,249		人民币普通股		382,249	
乔红星	322,500		人民币普通股		322,500	
沈泉华	302,100		人民币普通股		302,100	
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	300,000		人民币普通股		300,000	
招商银行股份有限公司-博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	232,000		人民币普通股		232,000	
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	195,500		人民币普通股		195,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人王敏文持有仙游泓祥78.498%出资份额,持有仙游泓万55.16%出资份额,为一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

资产负债表科目(单位:人民币元)

科目	期末数	期初数	增减变动率(%)	财务报表项目异常情况的原因分析
应收款项融资	242,596,832.32	128,240,163.75	89.17	期末数相比期初数增加11,436万元,主要系本期票据贴现减少而增加票据质押所致
预付款项	57,264,483.55	28,663,221.90	99.78	期末数相比期初数增加2,860万元,主要系本期销售增加相应增加材料备货所致
其他应收款	11,451,061.29	8,351,600.62	37.11	期末数相比期初数增加310万元,主要系本期应收暂付款增加所致
在建工程	336,219,115.93	156,767,915.76	114.47	期末数相比期初数增加17,945万元,主要系本期子公司金瑞泓科技和金瑞泓微电子资本性支出增加所致
其他非流动资产	746,319,505.72	414,937,720.63	79.86	期末数相比期初数增加33,138万元,主要系子公司金瑞泓科技和金瑞泓微电子在建工程项目预付设备工程款增加所致
应付票据	89,368,485.06	51,831,409.03	72.42	期末数相比期初数增加3,754万元,主要系本期票据支付采购货款增加所致
应付账款	398,779,016.11	258,277,136.60	54.40	期末数相比期初数增加14,050万元,主要系本期设备工程采购未到期尾款增加所致

利润表项目(单位:万元)

科目	本期数	上年同期数	增减变动率(%)	财务报表项目异常情况的原因分析
营业收入	461,540,348.83	309,327,702.69	49.21	本期较上年同期增加15,221万元,主要是行业景气度提升、产品需求旺盛引起销售订单增加所致
营业成本	272,442,342.06	194,299,622.71	40.22	本期较上年同期增加7,814万元,主要是销售数量增加所致
管理费用	20,353,094.76	11,353,999.92	79.26	本期较上年同期增加900万元,主要是生产经营规模扩大所致
研发费用	38,142,257.82	22,619,307.03	68.63	本期较上年同期增加1,552万元,主要是子公司金瑞泓微电子研发费用增加所致
资产减值损失	-24,412,087.68	-17,822,960.67	36.97	本期较上年同期增加659万元,主要是子公司立昂东芯处于产能爬坡阶段引起的存货减值增加所致
所得税费用	10,765,446.87	4,224,696.18	154.82	本期较上年同期增加654万元,主要是本期母公司和衢州金瑞泓利润增加所致

现金流量表项目(单位:万元)

科目	本期数	上年同期数	增减变动率(%)	财务报表项目异常情况的原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	19,589,739.43	54,798,185.63	-64.25	本期较上年同期减少3,521万元,主要是本期收到的政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	246,077,033.69	171,591,317.88	43.41	本期较上年同期增加7,449万元,主要系本期销售增加相应增加材料备货所致
支付的各项税费	40,483,540.43	17,089,714.23	136.89	本期较上年同期增加2,339万元,主要系2020年四季度缓缴的税费在本期缴纳所致
支付其他与经营活动有关的现金	18,167,055.80	8,997,526.24	101.91	本期较上年同期增加917万元,主要系本期管理费用、研发费用增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,819,772.24	171,146,034.84	141.79	本期较上年同期增加24,267万元,主要系本期公司及各子公司在建工程项目投入增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	-	不适用	本期较上年同期增加30,000万元,主要是子公司金瑞泓微电子尚未完全投入使用的增资资金购买银行定期存单所致
取得借款收到的现金	645,417,416.66	347,443,416.38	85.76	本期较上年同期增加29,797万元,主要系本期长期借款增加及流动资金借款周转增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	14,402,146.77	132,611,161.25	-89.14	本期较上年同期减少11,821万元,主要系本期转出的信用证保证金减少所致
偿还债务支付的现金	383,454,017.96	269,984,709.48	42.03	本期较上年同期增加11,347万元,主要系本期偿还到期的流动资金借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	165,020,052.25	41,738,659.90	295.36	本期较上年同期增加12,328万元,主要系本期支付的信用证保证金增加所致

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

预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润相比上年同期增长100%以上,2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为7,621.12万元。2020年三季度以来,随着疫情带来的宅经济增长、以及智能经济快速发展带动的下游需求持续增加,公司所处的半导体行业市场景气度不断提升,市场需求旺盛,公司半导体硅片和半导体功率器件芯片销售订单饱满,产品供不应求,销售价格上涨,公司营收同比大幅增长;衢州8英寸硅片基地产能大幅释放,综合规模效益凸显;衢州12英寸硅片、化合物半导体射频芯片产量稳步提升;公司紧抓市场机遇,扎实做好生产经营,增强公司核心技术研发能力,公司各工厂持续加大成本管控,公司经营状况保持持续向好态势,盈利能力稳步提升。

上述盈利预测,其实现具有不确认性,提请投资者注意投资风险。

公司名称	杭州立昂微电子股份有限公司
法定代表人	王敏文
日期	2021年4月28日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2021-027

杭州立昂微电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于2021年4月28日(星期三)上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

(一)审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2021-031

杭州立昂微电子股份有限公司关于出让控股子公司部分股权暨关联交易进展的公告

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个别及连带责任。

一、交易概述

为奖励汪耀祖等核心技术团队对立昂东芯作出的重大贡献,进一步激发技术团队的人才优势。2021年2月7日,公司以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司出让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》,公司拟将持有的立昂东芯9%的股权以1元的价格转让予汪耀祖等核心技术团队共同出资拥有的有限合伙企业——杭州耀高企业管理合伙企业(有限合伙),立昂东芯的其他股东郁发新、丁旭、王志宇、杭州耀高科技有限公司均同意放弃优先购买权。股权转让完成后,公司对立昂东芯的持股比例变更为86.2111%。具体内容详见公司于2021年2月9日披露的《杭州立昂微电子股份有限公司关于出让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-004,以下简称"关联交易公告")

二、进展情况

1.2021年2月15日,公司与杭州耀高企业管理合伙企业(有限合伙)签订了《股权转让协议》,主要内容如下:

(一)协议主体

转让方:杭州立昂微电子股份有限公司

统一社会信用代码:91330100736871634P

法定代表人:王敏文

受让方:杭州耀高企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330100MA2KDW9H3N

执行事务合伙人:杭州立昂半导体技术有限公司(委派代表:涂洪浪)

(二)协议主要内容

1.交易价格

转让方向受让方转让标的公司9%股权的价格为人民币1元。

2.支付期限

由受让方在提交工商变更手续后10个工作日内向转让方支付。

3.合同成立及生效

协议经双方有效签署之日起生效并对双方具有约束力。

4.违约责任

本协议自生效之日起即对双方具有约束力,双方均需全面履行本协议条款,一方不履行协议或履行协议不符合约定条件的,其他方有权要求违约方赔偿由此造成的一切经济损失,并可要求继续履行本协议

2.根据《股权转让协议》、《关联交易公告》的主要内容,本次股权转让的价格为名义价格人民币1元,股权转让所属份额对应的公允价值与名义价格1元之间的差额将于公司对立昂东芯的股权价值进行评估确认为股份支付计入公司的相关费用。

2021年4月12日,坤元资产评估有限公司对杭州立昂东芯微电子有限公司进行了评估,评估基准日为2020年12月31日,并出具了编号为"坤元评报〔2021〕225号"的评估报告,杭州立昂东芯股东全部权益的评估价值为40,053,305.04元,本次转让的9%股权对应的评估价值为3,604,797.45元,公司确认股份支付金额3,604,797.45元计入管理费用。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2021-030

杭州立昂微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

● 公司执行财政部新修订的企业会计准则相关规定并相应变更会计政策,不涉及会计估计变更或会计差错更正。

● 本次公司会计政策变更,不涉及以前年度追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

● 本次会计变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

2018年12月财政部修订发布《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2021年4月28日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况

(一)会计政策变更的具体情况

1、变更前公司采用的会计政策

公司执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则—基本准则>和各项具体准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策

公司按照财政部发布的新租赁准则(财会[2018]35号)执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更日期

根据上述规定,公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则。

三、会计政策变更对公司的影响

公司将自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁。所有租赁将采用相同的会计处理,租入资产确认为一项使用权资产,按照与自有资产一致的会计政策计提折旧。未来租金付款义务的现值确认为租赁负债,按照实际利率法每年计提财务费用。符合短期租赁和低价值资产租赁的除外。相应地,按新租赁准则要求进行财务报表披露。

公司将于2021年第一季度财务报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露,不涉及对公司以前年度的追溯调整,此次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:公司本次会计政策变更,是根据财政部新颁布或修订的企业会计准则的要求进行的,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

经核查,公司本次会计政策变更系依据财政部据新颁布或修订的企业会计准则要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东,特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2021-028

杭州立昂微电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2021年4月28日(星期三)上午在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席陈卫忠先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

(一)审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司

监事会

2021年4月28日

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2021-032

杭州立昂微电子股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

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个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210981)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-024

中科软科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议通知于2021年4月22日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2021年4月28日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集,董事长左春先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过了以下议案:

1.《2021年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

2.《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-026)。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议;

2.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-025

中科软科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议通知于2021年4月22日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2021年4月28日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由第七届监事会召集,监事会主席张正女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过了以下议案:

1.《2021年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)》和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》、《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定,公司监事会对公司2021年第一季度报告全文及正文进行了审核,发表审核意见如下:

(1)公司2021年第一季度报告(含正文、下同)的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,其中包含的信息能够真实的反映公司2021年第一季度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2.《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-026)。

监事会经过对《关于会计政策变更的议案》的审核,发表审核意见如下:

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的新租赁准则进行的合理变更,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

监事会

2021年4月28日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-026

中科软科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司依据财政部2018年12月7日颁布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则")的要求,自2021年1月1日起实施新租赁准则。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2018年12月7日,财政部颁布了新租赁准则,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。根据上述规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对公司会计政策相关内容进行调整。

2021年4月28日,公司召开了第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议,分别以全票同意的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部通知的要求,对公司会计政策予以相应变更。

本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

公司按照财政部规定,自2021年1月1日起执行新租赁准则。除上述会计政策变更外,公司其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;公司根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的新租赁准则进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

三、独立董事、监事会意见的结论性意见

(一)独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关企业会计准则和通知进行的合理变更,符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果不产生重大影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的新租赁准则进行的合理变更,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见;

(三)经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日

公司代码:603927 公司简称:中科软

中科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	5,886,533,926.90	6,041,718,075.94	-2.57
归属于上市公司股东的净资产	2,278,872,023.84	2,272,672,734.95	0.27
	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	-976,151,835.82	-809,547,273.96	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,273,403,942.30	915,801,287.00	39.05
归属于上市公司股东的净利润	6,691,372.14	-22,412,556.25	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,235,245.43	-32,194,146.26	-
加权平均净资产收益率(%)	0.29	-1.11	-
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.05	-
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.05	-

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	-130,407.90	
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	38,680.58	
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	-113,559.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	593,486.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	108,480.49	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-40,553.31	
合计	456,126.71	

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

单位:股

股东总数(户)			34,210			
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	0	无	0	国有法人
郭丹	15,920,000	3.75	0	无	0	境内自然人
程明荣	6,989,337	1.65	0	无	0	境内自然人
杨舒涵	5,902,900	1.39	0	无	0	境内自然人
邢立	5,059,022	1.19	0	无	0	境内自然人
孙熙杰	4,905,040	1.16	0	无	0	境内自然人
左春	4,118,400	0.97	0	无	0	境内自然人
孙静	3,418,947	0.81	0	无	0	境内自然人
谢中阳	3,362,746	0.79	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	
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	63,653,040		人民币普通股		63,653,040	
郭丹	15,920,000		人民币普通股		15,920,000	
程明荣	6,989,337		人民币普通股		6,989,337	
杨舒涵	5,902,900		人民币普通股		5,902,900	
邢立	5,059,022		人民币普通股		5,059,022	
孙熙杰	4,905,040		人民币普通股		4,905,040	
左春	4,118,400		人民币普通股		4,118,400	
孙静	3,418,947		人民币普通股		3,418,947	
谢中阳	3,362,746		人民币普通股		3,362,746	
王欣	3,288,672		人民币普通股		3,288,672	
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