

公司代码：688118

公司简称：普元信息



普元信息技术股份有限公司

2020 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 公司负责人刘亚东、主管会计工作负责人杨玉宝及会计机构负责人（会计主管人员）关亚琴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	1,015,769,226.07	1,088,453,698.28	-6.68
归属于上市公司股东的净资产	938,701,331.57	962,822,174.77	-2.51
	年初至报告期末	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	-78,563,494.27	-58,649,691.65	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	19,904,209.32	18,752,654.94	6.14
归属于上市公司股东的净利润	-23,218,633.30	-17,026,482.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,743,212.07	-17,355,933.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.72	-6.32	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.243	-0.255	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.243	-0.255	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	60.79	50.08	增加10.70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	324.34	
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	193,281.61	
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	2,234,723.10	
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	96,249.72	
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		
合计	2,524,578.77	

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）		6,073					
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	
刘亚东	22,771,802	23.87	22,771,802	22,771,802	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	8,727,271	9.15	8,727,271	8,727,271	无	0	境内非国有法人
王岚	5,402,597	5.66	5,402,597	5,402,597	无	0	境内自然人
上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,339,000	3.50	3,339,000	3,339,000	无	0	境内非国有法人
杨玉宝	3,139,170	3.29	3,139,170	3,139,170	无	0	境内自然人
天津和光股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,181,819	2.29	2,181,819	2,181,819	无	0	境内非国有法人

焦烈焱	1,774,091	1.86	1,774,091	1,774,091	无	0	境内自然人
聂拥军	1,759,274	1.84	1,759,274	1,759,274	无	0	境内自然人
司建伟	1,693,776	1.78	1,693,776	1,693,776	无	0	境内自然人
王克强	1,595,332	1.67	1,595,332	1,595,332	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			
中信证券股份有限公司	820,000		人民币普通股	820,000			
中国建设银行股份有限公司-南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)	453,790		人民币普通股	453,790			
黄腾宇	233,892		人民币普通股	233,892			
谌贻胜	198,298		人民币普通股	198,298			
詹估	155,787		人民币普通股	155,787			
雷激	129,925		人民币普通股	129,925			
李青云	123,371		人民币普通股	123,371			
梁仲	119,992		人民币普通股	119,992			
倪娆	113,447		人民币普通股	113,447			
许燕	108,030		人民币普通股	108,030			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。						
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

(一) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动额	本报告期末比上年度末增减 (%)	原因
货币资金	187,761,486.22	283,852,926.61	-96,091,440.39	-33.85	本期销售收款减少,支付的职工薪酬、税费及发行费用增加所致。
存货	48,525,779.79	28,593,687.59	19,932,092.20	69.71	本期末未验收的项目成本增加。
预收款项	-	12,999,364.32	-12,999,364.32	-100.00	根据新收入准则要求重分类至“合同负债”项目。
合同负债	17,380,408.21	-	17,380,408.21	不适用	1、根据新收入准则要求期初余额重分类调整影响; 2、未验收项目的预收款增加所致。
应付职工薪酬	27,233,645.69	51,839,840.50	-24,606,194.81	-47.47	本期支付上年度计提的奖金所致。
应交税费	8,347,798.87	21,898,958.68	-13,551,159.81	-61.88	一季度收入规模较小,增值税较低,同时一季度亏损,无新增企业所得税。
其他应付款	4,949,452.69	16,800,343.77	-11,850,891.08	-70.54	本期支付发行费用所致。

(二) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动额	比上年同期增减 (%)	原因
营业成本	12,895,983.19	7,718,239.95	5,177,743.24	67.08	本期人月结算计价的技术服务收入增加,结转成本也相应上升。

信用减值损失	-168,132.18	1,437,528.27	-1,605,660.45	-111.70	主要因为上期销售收款较多、应收账款减少，导致上期转回的信用减值损失金额较大。
--------	-------------	--------------	---------------	---------	--

(三) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动额	比上年同期增减 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-78,563,494.27	-58,649,691.65	-19,913,802.62	不适用	主要系本期销售收款减少、支付的职工薪酬及税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,656,346.12	-508,024.09	-7,148,322.03	不适用	主要系本期购买银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,118,600.00	50,000,094.00	-59,118,694.00	-118.24	上期公司增加注册资本并收到投资者缴纳的投资款。

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

公司收入存在显著的季节性波动，前三季度通常存在亏损的情况，不宜以单季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。另外，由于受新冠肺炎疫情影响，导致公司部分客户项目延迟复工、延迟招投标、缩减相关预算等情形，从而对公司的生产经营造成一定影响。公司预计存在年

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风险。公司积极采取降本增效的措施，尽量降低新冠肺炎疫情对公司经营产生的不利影响。

公司名称	普元信息技术股份有限公司
法定代表人	刘亚东
日期	2020 年 4 月 22 日