

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2021-056

立方数科股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：本报告期会计师事务所无变更，公司本年度会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	立方数科	股票代码	300344
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	项良宝		
办公地址	北京市丰台区中核路3号院3号楼12层		
传真	010-63789321		
电话	010-83682311		
电子信箱	public@taikong.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及产品

报告期内，公司将工程数字化云服务商作为公司的战略方向，深度参与相关区域数字建筑及智慧城市建设，包括软件销售、技术服务。公司主要业务围绕建筑信息化领域，包括Autodesk软件代理销售、BIM软件开发、提供BIM咨询服务等。公司从事BIM软件市场拓展、销售、技术支持、BIM咨询服务、软件开发。公司BIM咨询服务包括，针对基于BIM模型的设计管理、施工管理等服务，行业及企业BIM标准建设，BIM管控平台、BIM运维。公司BIM产品包括自主研发的系列软件。

（二）经营模式

1、销售模式

公司软件销售业务主要为代理销售Autodesk系列软件，最终客户群体以工程设计、施工单位为主，单笔采购金额较大时需要招投标。产品报价由进货价加上一定比例的加价来确定，最终成交价视每单招标或其它参与方的竞争激烈程度确定。

BIM咨询业务主要客户群体为业主、工程设计及施工单位等，主要服务对象为工程项目，公司BIM技术团队提出初步解决方案，然后经商务谈判或招标程序，与客户确定合作关系，公司根据项目预计投入的BIM人工人数及天数，预估项目费用，进行报价。

2、生产模式

软件销售业务主要销售产品为公司代理的Autodesk系列软件，公司向Autodesk Asia、Autodesk在国内的其他代理商采购，然后将产品直接销售给其他代理商或最终客户，后续提供培训服务及售后管理。

技术服务业务主要为BIM咨询服务，BIM咨询服务主要由公司子公司互联立方开展。公司在项目洽谈阶段根据客户技术要求，对项目形成初步设计图，中标后开始进场服务，以合同中客户接受的设计方案为基础，结合现场实际情况与问题，对合同设计方案进行二次修改，形成最终设计方案。在施工阶段，BIM团队基于设计方案，为施工方提供施工指导；建筑施工完成后，BIM咨询团队基于客户的具体需求，为客户提供后期运维等管理方案设计。

3、采购模式

软件销售主要采购产品为Autodesk系列软件、Microsoft软件，Autodesk在中国有三家总代理（VAD），分别是公司子公司弘德软件（工程建设行业）、神州数码（制造业）和重庆佳杰（传媒和娱乐）。Microsoft软件主要向行业代理商采购。

BIM业务的采购量比较少，大部分业务由公司员工自行实施完成。

4、研发模式

公司报告期研发主要为BIM相关产品及技术的研发，BIM板块目前的研发机构主要设置为产品研发中心和项目开发中心两大机构。产品研发中心负责关键核心技术以及客户共性需求的研究和开发；项目开发中心主要针对单个项目的具体需求进行解决方案的开发，产品研发中心的技术成果会在这些项目中被充分得以使用，降低项目的实施成本。主要研发方向是基于BIM技术的工具软件（提高设计效率）以及提高行业管理水平的协同工作类软件

（三）行业发展阶段、周期性特点

相比于发达国家，中国的建筑业信息化水平还十分落后，我国建筑行业信息化投入远低于发达国家，相比之下，我国建筑业信息化行业存在较大成长空间，BIM在国内虽然经过十余年的发展，已经开始初步得到市场认可，但整体而言BIM渗透率较低。国家及各地方出台各种政策支持BIM及相关技术的发展和运用，BIM围绕信息打造数字建筑，成为建筑业未来趋势。报告期内，公司在BIM领域的市场地位不断稳固、客户结构在不断优化。

（四）报告期内主要的业绩驱动因素：

报告期内，驱动公司业绩的主要因素：一是基于政策推动、技术成熟、市场需求，公司产品结构不断优化。二是依托物联网、GIS、AI等新一代信息技术，BIM应用软件越来越多，围绕“BIM+”的深度应用越来越多，增强了与客户的黏性，提升了客户的管理效能，推动了建筑行业进一步朝着数字化、信息化与智能化的方向发展。

BIM是软件和项目管理两大专业领域的高度融合，贯穿建筑项目产业链，是建筑业未来发展的数字化核心，政府和市场达成高度共识。我国建筑业的巨大体量决定了BIM市场深度，专业多样性决定了市场广度，本地化特征决定了市场垄断难度，三者叠加共振，赋予了BIM行业广阔的发展前景和丰富的创投机会。公司将会基于多年的Autodesk软件代理销售优势、BIM软件开发经验、BIM咨询服务优势，以BIM技术为核心，在现有业务基础上巩固Autodesk软件销售及增值服务优势，同时增强BIM软件自主开发能力，提升自研软件在软件销售业务占比，建设BIM云平台，为客户提供云服务；引进行业内优秀的销售及技术团队，大力拓展BIM咨询服务市场，向高端全过程咨询升级，并大力发展BIM教育业务；将BIM与GIS技术充分融合，构建智慧城市解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	197,707,828.28	451,873,252.15	-56.25%	537,096,927.41
归属于上市公司股东的净利润	-592,334,520.18	15,830,481.41	-3,841.73%	34,598,755.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-623,461,471.43	14,296,561.60	-4,460.92%	22,700,628.38
经营活动产生的现金流量净额	-51,342,532.31	67,031,565.65	-176.59%	75,645,580.07
基本每股收益（元/股）	-1.21	0.03	-4,133.33%	0.0732
稀释每股收益（元/股）	-1.21	0.03	-4,133.33%	0.0730
加权平均净资产收益率	-161.33%	2.42%	-163.75%	5.69%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	478,192,565.52	995,347,119.33	-51.96%	1,059,098,059.76
归属于上市公司股东的净资产	52,285,409.72	599,422,042.50	-91.28%	524,613,242.24

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	30,973,475.13	45,782,472.91	53,689,753.72	67,262,126.52
归属于上市公司股东的净利润	-19,968,490.27	-22,357,169.73	-40,688,360.16	-509,320,500.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,098,087.95	-23,152,036.50	-70,043,374.82	-510,167,972.16
经营活动产生的现金流量净额	-9,613,583.42	-4,195,819.02	-35,675,732.88	-1,857,396.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

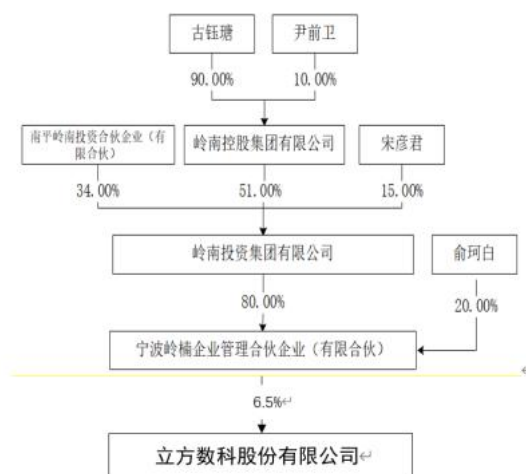
报告期末普通股股东总数	19,542	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,882	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
樊志	境内自然人	18.88%	93,685,665	75,845,110	质押	93,685,091	
樊立	境内自然人	18.83%	93,404,490	75,634,230	质押	93,403,918	
宁波岭楠企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6.50%	32,247,466				
杭州久盈资产管理有限公司一久盈价值精选 1 号私募证券投资基金	其他	2.00%	9,922,297				
上海云门投资管理有限公司一云门智造 1 号私募证券投资基金	其他	1.24%	6,146,700				
李小俊	境内自然人	1.23%	6,080,960				
杨松贺	境内自然人	1.04%	5,160,676				
孟宪鹏	境内自然人	0.98%	4,861,800				
商红林	境内自然人	0.92%	4,572,900				
刘亚丽	境内自然人	0.82%	4,084,018				
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东樊立先生、樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司聚焦转型升级，明确了向工程数字化云服务商转型全面转型的战略方向，聚焦BIM软件开发、销售、服务；BIM全过程咨询服务；BIM+的智慧城市解决方案等领域，陆续剥离太空板销售与安装业务，整合国内外优质的资源，开展了一系列富有成效的工作。但报告期内受业务剥离并叠加流动性资金短期紧张、计提商誉减值准备及新冠疫情影响，公司2020年度共实现营业总收入197,707,828.28元，较上年同期下降56.25%，实现归属于上市公司股东的净利润-592,334,520.18元，整体上公司仍发展较为平稳、稳健、有序，不存在实质性的风险及隐患，报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

(一) 规划先导，有计划推进各项变革。报告期内，基于相关股权转让协议的签署，公司的控股股东及实际控制人发生变更，公司完成了董事、监事、高级管理人员的改选或改聘，宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）提名的董事占公司董事会半数以上席位。管理层变更完成后，新管理层即开始着手制订新的公司中长期的发展规划，明确公司的发展愿景、发展目标和思路。经过广泛的调研和讨论，完善公司发展规划，明确了发展方向、阶段性目标和重点发展举措。根据新的发展规划，公司以行业领先的工程数字化云服务商为发展目标，剥离太空板业务，大力发展 BIM 相关业务，主营业务结构不断优化。为进一步匹配公司发展战略，提升公司在数字建筑领域的品牌辨识度和知名度，公司更名为“立方数科股份有限公司”。

(二) 进一步调整公司业务结构，更加专注BIM相关业务，深入理解客户需求，提高整体解决方案对客户需求的满足能力。报告期内，公司充分发挥多年积累的 BIM 技术及服务经验优势，持续加强在 BIM 技术领域的研发投入，整合吸收产业链内优秀企业及团队，加强与各地政府的合作，深度参与相关区域数字建筑及智慧城市建设，将公司打造为行业内领先的工程数字化云服务商。在公司已经完成董事会及高级管理人员的选聘基础上，将依托新的管理团队在工程领域积累的客户资源优势，在水务、市政、文旅、康养、产业园区等领域拓展BIM技术的应用，通过深入了解和服务客户，提供具有针对性的解决方案和产品，扎实落地客户业务价值，成就客户。

(三) 积极推动向特定对象发行股票事项。2020年5月11日, 公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司创业板非公开发行 A股股票方案的议案》等议案(后续2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案), 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过56,854.76 万元(含发行费用), 扣除发行费用后, 募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。2020年10月, 公司向深交所报送了向特定对象发行股票申请文件并取得深交所出具的受理通知; 2020年11月开始, 公司陆续收到深交所出具的《审核问询函》, 会同相关中介机构对所列问题逐项落实并及时提交对问询函的回复, 回复内容通过临时公告方式披露, 2021年3月, 公司收到深交所上市审核中心出具的《关于立方数科股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》, 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核, 认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求, 后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序, 2021年4月23日, 收到中国证监会出具的《关于同意立方数科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

(四) 加强人才梯队建设与优化。公司非常重视人才梯队的建设与优化, 注重培养优秀的管理人员、研发人员, 并提高营销团队的职业素质, 通过不断完善人才培养、引进机制, 建立了一支创新、高效的研发及管理团队, 为实现公司的战略目标提供了人力资源保障。报告期内, 随着公司各项工作的不断推进, 人员规模也在相应增长, 合理的人力资源配置为公司顺利推进技术创新研发进展奠定了良好的基础。随着BIM产业的快速发展, 市场对BIM专业人才需求迫切, 全国BIM人才缺口较大, 公司继续以“院校合作办学+在线教育业务”发展BIM教育业务, 为国内BIM产业发展输送专业人才, 也为公司未来业务发展储备力量。

(五) 坚持自主创新, 推动业务快速发展。报告期内, 公司继续沿着创新的道路, 围绕市场需求, 继续增加研发投入, 加强研发队伍建设, 围绕战略发展目标, 着力工程数字化云服务商综合服务体系, 开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品, 为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。公司根据战略发展需要, 2020年继续与国内外顶尖高校、科研院所力图成立联合研究院, 培养国际一流人才梯队, 同时积极引进行业领军人物, 扩展研发团队, 通过自主研发及外延并购丰富BIM产品线及技术水平, 提高产品与技术的竞争力。

(六) 增强规范运作意识, 提高公司规范运作水平, 强化信息披露, 提高上市公司透明度。公司积极参与证监会及北京证监局组织的上市公司规范运作管理培训课程, 提高自身法律法规意识, 把监管机构对其的要求转化为自身行为规范, 熟练掌握资本市场规章制度, 充分利用资本市场平台优势, 依法合规运营, 健康稳定发展。公司搭建多样化的投资者交流平台, 公司针对个人、机构等背景不同的投资者建立不同的沟通机制, 通过信息披露、热线电话、说明会、互动易问答等多种形式, 进行线上线下多场次的沟通交流, 对投资者关注的问题及时进行解释说明, 已经与投资者建立较为良好的沟通环境。公司积极参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动, 公司管理层通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位: 元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
太空板销售及安装	38,812,562.32	-33,663,245.28	-86.73%	-35.63%	-450.79%	-102.65%
软件销售	119,734,772.77	24,842,976.23	20.75%	-59.83%	-73.16%	-10.31%
技术服务	34,469,440.95	5,673.25	0.02%	-54.41%	-99.99%	-77.30%
课程培训及相关服务	2,731,695.00	2,106,705.15	77.12%	192.91%	192.86%	-0.01%
其他业务	1,959,357.24	1,959,357.24	100.00%	-88.46%	-71.86%	59.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司聚焦转型升级，明确了向工程数字化云服务商转型全面转型的战略方向，聚焦BIM软件开发、销售、服务；BIM全过程咨询服务；BIM+的智慧城市解决方案等领域，陆续剥离太空板销售与安装业务，整合国内外优质的资源，开展了一系列富有成效的工作。但报告期内受业务剥离并叠加流动性资金短期紧张、计提商誉减值准备及新冠疫情影响，公司2020年度共实现营业总收入197,707,828.28元，较上年同期下降56.25%，归属于上市公司股东的净利润-592,334,520.18元。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

(1) 会计政策变更**① 执行新收入准则**

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：

单位：元

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
资产		
合同资产		14,973,509.11
应收账款	247,383,996.58	223,582,260.14
一年内到期的非流动资产		89,645.70
其他非流动资产	23,622,198.04	32,360,779.67
负债		
合同负债		17,736,359.34
预收款项	18,140,054.01	
其他流动负债		403,694.67

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

单位：元

报表项目	新准则下	原准则下
资产		

合同资产	13,417,086.56	
应收账款	161,552,514.67	184,368,921.08
一年内到期的非流动资产	1,594,494.42	
其他非流动资产	8,604,825.43	800,000.00
负债		
合同负债	21,541,954.43	
预收款项		22,350,918.82
其他流动负债	1,208,964.39	400,000.00

对合并利润表的影响:

单位: 元

报表项目	新准则下	原准则下
信用减值损失	-62,351,260.35	-51,828,536.31
资产减值损失	-355,374,075.96	-365,896,800.00

②其他会计政策变更

本报告期无其他会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司本年度合并范围比上年度减少1户，为处置子公司京陇节能建材有限公司。