

公司代码：603927

公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司 2021 年年度股东大会

会议资料



二〇二二年五月

目录

2021 年年度股东大会会议须知	1
2021 年年度股东大会会议议程	3
议案一、公司 2021 年度董事会工作报告	6
议案二、公司 2021 年度监事会工作报告	14
议案三、公司 2021 年度经审计财务报告	17
议案四、公司 2021 年年度报告及其摘要	18
议案五、公司 2021 年度财务决算报告	19
议案六、公司 2021 年度利润分配预案	23
议案七、公司 2022 年度财务预算方案	24
议案八、关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及 2022 年度预计情况的 议案	25
议案九、关于向银行申请综合授信额度的议案	27
议案十、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	29
议案十一、关于选举非独立董事的议案	30
议案十二、关于选举股东代表监事的议案	32
议案十三、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	34
议案十四、关于修订《股东大会议事规则》的议案	35
议案十五、关于修订《董事会议事规则》的议案	36
议案十六、关于修订《监事会议事规则》的议案	37

中科软科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。

三、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本次股东大会会场。

五、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的股份数。

六、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，

应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

七、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

八、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前至少 10 分钟内在证券部工作人员处登记，并填写发言申请单，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其姓名及持有公司股份的数量。每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员就股东提出的问题予以回答。发言主题应与会议提案相关，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。提案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

中科软科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 5 月 6 日 下午 15:00

二、会议地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室

三、会议召集人：中科软科技股份有限公司董事会

四、会议召开方式：

（一）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日

至 2022 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603927	中科软	2022/4/27

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议主持人：董事长左春先生

六、会议议程

（一）董事长左春先生宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及代表股份数

（二）董事长左春先生介绍会议出席情况及表决方式

（三）推举现场会议的监票人、计票人

（四）听取及审议议案：

1、公司 2021 年度董事会工作报告；

2、公司 2021 年度监事会工作报告；

3、公司 2021 年度经审计财务报告；

4、公司 2021 年年度报告及其摘要；

5、公司 2021 年度财务决算报告；

6、公司 2021 年度利润分配预案；

7、公司 2022 年度财务预算方案；

8、关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及 2022 年度预计情况的议案；

9、关于向银行申请综合授信额度的议案；

- 10、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
- 11、关于选举非独立董事的议案；
- 12、关于选举股东代表监事的议案；
- 13、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
- 14、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 15、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 16、关于修订《监事会议事规则》的议案。

（五）股东提问与解答

（六）现场投票表决，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

（七）监票人及计票人统计票数

（八）请出席本次会议的见证律师宣读本次股东大会法律意见书

（九）宣布会议结束

议案 1、

公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、总体经营情况

2021 年，公司各项业务拓展呈现良好的发展态势，全体员工努力克服疫情等负面影响，不断开拓进取，为公司业绩继续保持稳定、快速增长做出巨大贡献。公司全年实现营业收入 62.81 亿元，同比增长 8.65%；净利润 5.77 亿元，同比增长 21.15%；扣除非经常性损益的净利润 5.54 亿元，同比增长 18.73%。2021 年公司盈利能力进一步提升，毛利率达 29.52%，较上年提升 1.50 个百分点；净利率达 9.19%，较上年提升 0.95 个百分点。

报告期内，公司继续坚持“相似复用”软件开发理念，以自主研发的行业参考模型为核心，依托丰富的软件产品线，为客户提供各类软件产品及开发服务，以自身产品技术能力、软件工程能力，快速响应客户需求变化，不断增强客户粘性。2021 年，公司软件类业务实现收入 49.76 亿元，较 2020 年增长 12.29%，增速较上年提升 1.12 个百分点；软件类业务毛利率达 34.18%，较上年提升 0.97 个百分点。公司软件类业务收入占营业收入比重达 79.21%，较上年提升 2.57 个

百分点，公司业务结构进一步优化。2021 年，公司系统集成及其服务业务收入 12.90 亿元，较 2020 年下降 3.83%。

报告期内，公司在金融 IT 领域实现收入 40.94 亿元，同比增长 11.93%，其中保险 IT 业务实现业务收入 35.03 亿元，同比增长 18.64%，保险 IT 业务收入占公司营业收入比重进一步上升，达 55.76%，公司继续保持在保险行业信息化领域的领先地位。

2021 年，公司主要子公司收入规模持续增长，合并报表范围内子公司报告期实现业务收入 15.18 亿元，较去年同期增长 13.10%。

2021 年，公司继续努力开拓“保险+”战略及国际化战略，公司“保险+”战略带来的直接业务收入 6,344.33 万元，相关业务毛利率 44.55%；公司对大陆以外客户实现业务收入 1.45 亿元。

二、2021 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年董事会共计召开了四次会议，审议通过了二十五项议案，涉及召集年度股东大会、2020 年经营成果的认定和利润分派及资本公积金转增股本方案的审定、2021 年关联交易预计情况、2021 年经营计划的审定、募集资金的存放和使用情况、提名独立董事候选人等内容。会议召开具体情况如下：

1、2021 年 4 月 15 日第七届董事会第六次会议审议通过以下议案：
(1) 《公司 2020 年度董事会工作报告》
(2) 《公司 2020 年度总经理工作报告》
(3) 《公司 2020 年度经审计财务报告》
(4) 《公司 2020 年年度报告及其摘要》
(5) 《公司 2020 年度财务决算报告》
(6) 《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
(7) 《公司内部控制评价报告》

(8) 《公司 2021 年度财务预算方案》 (9) 《公司 2021 年度经营计划》 (10) 《关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度预计情况的议案》 (11) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 (12) 《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案》 (13) 《关于注销全资子公司的议案》 (14) 《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (15) 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 (16) 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 (17) 《关于提名独立董事候选人的议案》 (18) 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 (19) 《关于购买董监高责任险的议案》 (20) 《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》
2、2021 年 4 月 28 日第七届董事会第七次会议审议通过以下议案：
(1) 《2021 年第一季度报告》 (2) 《关于会计政策变更的议案》
3、2021 年 8 月 26 日第七届董事会第八次会议审议通过以下议案：
(1) 《2021 年半年度报告及其摘要》 (2) 《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
4、2021 年 10 月 27 日第七届董事会第九次会议审议通过以下议案：
(1) 《2021 年第三季度报告》

2021 年度公司董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。全体董事均亲自出席会议，对提交至董事会审议的议案未提出异议。

（二）2021 年股东大会决议的执行情况

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

2021 年董事会召集股东大会 1 次，审议并通过了 2020 年度定期报告、2020 年利润分派及资本公积金转增股本方案、2021 年关联交

易预计情况、2021 年经营计划、募集资金的存放和使用情况、变更会计政策并执行新租赁准则、续聘会计师事务所，修订公司章程等事项。公司董事会严格按照相关法律法规履行职责，本着对全体股东负责的宗旨，全面贯彻执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会的履职情况

公司第七届董事会下设四个专门委员会分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略及投资委员会，报告期内，各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，就专业事项进行研究、讨论，为董事会的科学决策提供了支持与帮助。

（四）募集资金的存放及使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司募投项目已全部建设完成，累计投入募集资金 47,512.11 万元，为提高结余募集资金使用效率，公司将结余募集资金共计 13,917.51 万元（含现金管理收益和利息收入）永久补充流动资金。公司募集资金使用和存储符合相关法律、法规的规定，亦不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形。

（五）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司各项治理制度的要求规范运作，股东大会、董事会、监事会和高管层职责分明，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构健全的治理结构。

董事会充分发挥决策职能，严格履行信息披露义务，积极开展投

投资者关系管理工作，提升公司治理水平，为公司的发展和规范起到积极的推动作用。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于建立高效、流畅、透明的投资者互动通道，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动。报告期内，公司除通过上证 e 互动、投资者热线电话、现场及电话调研、组织业绩说明会、参加投资策略会等方式外，还积极参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，主动拓宽与投资者交流渠道，加深与广大投资者进行互动、沟通，深化投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象。

（七）信息披露情况

报告期内公司董事会严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记备案管理办法》的有关规定，充分履行信息披露义务。真实、准确、完整、及时地披露定期报告 4 份，临时公告 67 份，充分保障了所有投资者平等获取信息的权益。

（八）学习培训情况

公司董事会充分重视各级监管的新举措和新动向，积极主动学习各项新法新规，不断提升上市公司治理水平，提高上市公司质量。2021

年公司董事长、董秘、财务总监分别参加了北京局组织的两场监管工作会议。公司董事长、董事、监事及高级管理人员积极参加上海证券交易所、北京证监局及上市公司协会组织的相关培训与考试。

三、2022 年经营计划

2022 年，公司将继续以行业应用软件作为市场综合服务的核心竞争力，并大力发展产品软件、系统集成、运营服务、IT 咨询等综合性信息服务，坚持公司各项发展战略，完善业务布局，做好市场开拓及客户维护工作，继续坚持“保险+”战略及国际化战略，在技术方面，关注行业技术发展趋势，继续加大云计算、大数据、人工智能、区块链等创新技术的投入。力争实现业绩的快速增长。

2022 年，公司的重点工作计划如下：

1、销售及客户拓展计划

公司将继续坚持以行业应用软件为核心竞争力，不断提升软件产品及专业技术服务业务规模，对专业服务进行分类和分级引导，强调产品和高技术含量业务（专业服务）收入增长。

继续坚持以行业核心软件系统为基础，充分利用行业的纵横关系，不断扩展已有成果，逐步进入新的行业细分市场，不断丰富完善中科软“保险+”战略布局。

不断提升客户服务体验，注重用户沟通，不断提高对客户问题快速响应、及时解决的能力，为客户提供优质、高效服务，通过对用户需求的深入研究与挖掘，持续不断开发客户新业务需求。

加强销售队伍的建设，强调协同作战，形成横向机制，协调售前技术力量和大项目投标力量，逐步加强独立分支机构和管理职能机构的建设，协调各控股子公司在市场销售方面的共同发展。

加快公司国际化步伐，进一步开拓国际市场。

2、研发及技术创新

进一步加大研发投入，提高公司科技创新能力。公司将继续坚持紧跟客户“科技引领业务”的战略，关注技术发展动态。紧跟各行业数字化转型浪潮，充分利用“保险+”战略，辐射核心行业外围，形成新的业务机会。

继续坚持中科院“四个面向”的战略指引。抓住国产化和自主可控机遇占领重要领域市场，增强行业的政府可靠性软件开发及综合集成服务能力；配合软件所“十四五”期间重大专项的成果转化和示范应用工作。

持续追踪新技术热点，加强对复杂系统信息模型的研究，加快研发成果物的转化，强化领域模型和方法论的创新，不断完善自有品牌和技术体系，在客户端实现技术赋能。通过“中国软件技术大会”、“保险 IT 应用峰会”等技术交流活动，形成在软件工程领域工业界地位，发挥我们在工程师群体及客户端的影响力。

3、管理体系建设

2022 年，公司将继续实施“助推式”集约化管理转型，推进事业群技术团队增长和岗位设置，并加大事业群层面的弹性投入，增加组织机构的层级，对于组织裂变和孵化设立“育成”补偿，鼓励持续

发展。此外，公司将不断建立和完善良好的价值交换环境，形成更好的“价值链”协同机制，逐步完善事业部之间竞争和协同的管理体系，进一步明确管理职能。

逐步建立事业部竞争的管理调控机制，完善共管、PMO、NGO 的协同组织模式，强化“自助公共服务意识”和“运行自发互助组织能力”，建立 NGO 的评估和监管体系；继续推行“会诊”制度，形成协同，培养新人。

借助上市公司平台，继续扩大营业规模，加强公司内部管理、客户信用管理、合作者管理、项目质量管理、大型投标项目管理和项目执行监督管理，加强风险控制和成本控制，完善公司投资者关系管理机制，加强公司信息披露合规性管理，保证公司的口碑。

4、人才队伍建设

强调人才标准，培养谦虚谨慎的态度，不断培养全面型项目经理并强化执行能力。加大年青干部和高绩效者的决策力培养，观察“救火队长”能力的干部，培养干部的“气场”和“领导力”。不断改善公司的工作环境，提高员工待遇和个人成就感，探索多样化的员工激励手段，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的业务骨干不断晋升。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案 2、

公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、2021 年度监事会日常会议情况

2021 年监事会共召开了四次会议，审议通过了十七项议案，涉及 2020 年定期报告、利润分派方案的实施、内控制度评价报告、募集资金使用情况等内容的审定。会议召开具体情况如下：

1、2021 年 4 月 15 日第七届监事会第六次会议审议通过以下议案：

- (1) 《公司 2020 年度监事会工作报告》
- (2) 《公司 2020 年度经审计财务报告》
- (3) 《公司 2020 年年度报告及其摘要》
- (4) 《公司 2020 年度财务决算报告》
- (5) 《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- (6) 《公司内部控制评价报告》
- (7) 《公司 2021 年度财务预算方案》
- (8) 《关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度预计情况的议案》
- (9) 《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案》
- (10) 《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- (11) 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- (12) 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- (13) 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

2、2021 年 4 月 28 日第七届监事会第七次会议审议通过以下议案：

- (1) 《2021 年第一季度报告》
- (2) 《关于会计政策变更的议案》

3、2021 年 8 月 26 日第七届监事会第八次会议审议通过以下议案：

- (1) 《2021 年半年度报告及其摘要》

4、2021 年 10 月 27 日第七届监事会第九次会议审议通过以下议案：

- (1) 《2021 年第三季度报告》

二、2021 年度监事会工作回顾

2021 年度，监事会严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行监督职责，对公司的重大

决策事项等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护公司、员工以及全体股东的权益。现将 2021 年监事会主要工作情况汇报如下：

（一）公司依法运作的情况

2021 年度，监事会依法对公司运作情况进行监督，监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议。公司监事一致认为公司按照国家相关法律、法规和公司章程的规定，建立了较为完整的内部控制制度，决策程序符合相应规定。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》、以及损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2021 年度，监事会对公司的财务管理制度、内部控制制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公司目前财务会计制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（三）公司关联交易情况

2021 年度，公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2021 年度，公司无对外担保或股权、资产置换情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司信息披露情况

2021 年度，监事会对公司执行《信息披露管理制度》、《内部信息知情人登记管理制度》等制度的执行情况进行认真审核后，认为公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，不存在信息披露违规的情形。

报告期内，监事会认真履行监督职责，对公司运作情况进行监督，对公司财务状况进行例行检查，对董事会编制的定期报告进行审核并提出了书面审核意见且监事签署了书面确认意见，列席了公司股东大会、董事会会议。监事会认为：公司的各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权以及损害股东和员工利益的行为。公司的财务状况和经营成果是客观、真实的。

上述议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

议案 3、

公司 2021 年度经审计财务报告

各位股东及股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在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《中科软 2021 年度审计报告》。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案 4、

公司 2021 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2021 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在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《中科软 2021 年年度报告》、《中科软 2021 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案 5、

公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2021 年中科软科技股份有限公司经过公司全体员工的共同努力，全年共实现营业收入 628,148.71 万元，利润总额 59,611.89 万元，归属于母公司股东的净利润 57,747.77 万元，具体情况汇报如下：

一、2021 年度财务数据及变动情况：

1、主要财务指标说明：

单位：万元

主要财务指标	2021年	2020年	增长额	增长率(%)
营业收入	628,148.71	578,165.76	49,982.95	8.65
利润总额	59,611.89	48,492.55	11,119.34	22.93
归属于上市公司股东的净利润	57,747.77	47,664.37	10,083.40	21.15
经营活动产生的现金流量净额	34,152.69	74,512.18	-40,359.49	-54.16
归属于母公司股东的净资产	261,623.46	227,267.27	34,356.19	15.12
总资产	688,174.60	604,171.81	84,002.79	13.90

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.97	0.8	21.25
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.8	21.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.9328	0.7857	18.72
加权平均净资产收益率(%)	23.43	22.15	增加1.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.47	21.68	增加0.79个百分点

(1) 公司 2021 年营业收入总额为 628,148.71 万元，较 2020 年的 578,165.76 万元增长了 49,982.95 万元，增长率为 8.65%。其中软件技术性收入增长贡献率增高。

(2) 公司 2021 年的利润总额为 59,611.89 万元，较 2020 年的 48,492.55 万元增加了 11,119.34 万元，增长 22.93%。归属于母公司

股东的净利润 57,747.77 万元，较 2020 年的 47,664.37 万元增加了 10,083.40 万元，增长 21.15%。

(3)截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金账面余额 334,342.22 万元，2021 年度经营活动产生的现金流量净额约为 34,152.69 万元，减少的主要原因系随着业务规模增长以及之前年度预收客户款较大的项目在今年实施进展加快，用于日常采购、支付薪酬现金支出增加所致。公司的资产总额达到 688,174.60 万元，每股收益为 0.97 元，净资产收益率为 23.43%。

(4) 公司 2021 年共签订销售合同 79.4 亿元。

2、一般财务指标说明

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	628,148.71	578,165.76	8.65
营业成本	442,731.11	416,153.12	6.39
销售费用	31,370.80	29,008.07	8.15
管理费用	7,995.82	7,975.74	0.25
财务费用	-2,128.31	-2,578.24	-
研发费用	84,320.57	77,459.96	8.86
净利润	57,747.77	47,664.37	21.15
科目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)
预付款项	70,798.26	40,567.21	74.52
合同资产	81,844.30	55,097.95	48.54
长期股权投资	87.72	64.32	36.38
投资性房地产	9,868.59	3,455.78	185.57
在建工程	-	8,815.43	-
使用权资产	3,613.33	-	-
一年内到期的非流动负债	2,196.54	-	-
资产总额	688,174.60	604,171.81	13.9
应交税费	7,288.08	4,746.72	53.54
其他流动负债	10,550.32	6,907.96	52.73

预计负债	-	1,177.98	-
负债合计	426,551.14	376,904.53	13.17
股东权益合计	261,623.46	227,267.27	15.12

1) 公司 2021 年 12 月 31 日预付账款较上期期末增加, 主要原因系公司业务规模增长, 之前年度预收客户款较大的项目在今年实施进展加快, 预付供应商货款增长所致。

2) 公司 2021 年 12 月 31 日合同资产较上期期末增加, 主要原因系公司业务规模增长, 导致已经依据合同履行了履约义务, 且不属于无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收款的权利较上年期末增加所致。

3) 公司 2021 年 12 月 31 日长期股权投资较上期期末增加, 主要原因系本期新增对外投资所致。

4) 公司 2021 年 12 月 31 日投资性房地产较上期期末增加, 主要原因系本期对外出租房屋增加所致。

5) 公司 2021 年 12 月 31 日在建工程较上期期末减少, 主要原因系本期办公楼装修完毕所致。

6) 公司 2021 年 12 月 31 日使用权资产较上期期末增加, 一年内到期的非流动负债较上期期末增加, 主要原因系公司本期开始执行《企业会计准则第 21 号——租赁(修订)》所致。

7) 公司 2021 年 12 月 31 日预计负债较上期期末减少, 主要原因系诉讼完结所致。

二、子公司、孙公司情况

2021 年纳入合并报表的全资子公司有 13 家, 二级全资子公司 12

家。主要控股参股公司情况：

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	2021 年末/2021 年度		
			总资产	净资产	净利润
上海中科软	计算机技术开发、转让、咨询、服务	1,200.00	25,143.81	17,707.14	1,810.54
北京中科软	系统集成服务	10,000.00	141,699.63	18,195.87	3,771.10
深圳中科软 (信息系统)	计算机软件开发、服务	600.00	3,545.48	931.00	27.58
中科软国际	技术服务，技术开发，技术咨询，自产产品及技术出口业务	600.00 (港币)	5,758.37	2,418.63	416.97

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案 6、

公司 2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度利润分配预案为：以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金红利(含税)，预计共分配现金红利 32,648.00 万元，占 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 56.54%。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在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《中科软关于 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案 7、

公司 2022 年度财务预算方案

各位股东及股东代表：

2022 年度公司财务预算方案如下：

- 一、营业收入：计划比 2021 年增长 10%~20%；
- 二、销售费用：计划比 2021 年增长 10%~20%；
- 三、管理费用：计划比 2021 年增长 10%~20%；
- 四、净利润：计划比 2021 年增长 10%~30%。

特别提示：上述财务预算为公司 2022 年度经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化等多种因素，具有不确定性。上述财务预算指标不构成公司管理层对 2022 年度的盈利预测及业绩承诺，请投资者注意投资风险。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案 8、

关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及 2022 年度 预计情况的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度日常关联交易的执行及 2022 年度预计情况如下：

关联交易类别	关联交易对象名称	关联关系	2022 年 预计交易 金额	2021 年 预计交易 金额	2021 年 实际发生 金额	定价依据
采购商品、接受劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	400.00	700.00	322.71	市场价格
	中科嘉速（北京）信息技术有限公司	软件所持股 28.85%	650.00	1,200.00	52.07	市场价格
	北京中科微澜科技有限公司	软件所持股 18.90%	60.00	15.00	-	市场价格
	重庆恩菲斯软件有限公司	软件所持股 16.67% 中科方德持股 83.33%	6.00	6.00	-	市场价格
	中科方德软件有限公司	软件所持股 9.44%	-	-	12.00	市场价格
	小计	-	1,116.00	1,921.00	386.78	-
销售商品、提供劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	2,500.00	1,600.00	-	市场价格
	中科方德软件有限公司	软件所持股 9.44%	270.00	250.00	-	市场价格
	小计	-	2,770.00	1,850.00	-	-
其他	2022 年度其他可能出现日常经营性关联交易的企业	-	200.00	-	-	市场价格
合计	-	-	4,086.00	3,771.00	386.78	-

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在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《中科软关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及 2022 年度预计情况的公告》（公告编号：2022-009）。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，全体独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议，关联股东将回避表决。

中科软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案 9、

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请免担保综合授信，用于补充公司流动资金：

1、向广发银行北京分行营业部申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限二年；

2、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

3、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

4、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

5、向招商银行清华园支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

6、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

7、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限二年；

8、向华夏银行长安支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年；

上述授信银行、授信额度及期限、具体授信品种及用途将以银行最终实际审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案 10、

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在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《中科软关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，全体独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案 11、

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经董事会提名委员会的资格审查，董事会同意提名梁剑先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。

非独立董事候选人简历请见附件。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

附件：候选非独立董事简历

梁剑：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生，博士，高级经济师。2016 年 2 月至 2018 年 1 月，任海淀区国资委科长；2018 年 1 月至今担任北京市海淀区国有资本运营有限公司总经理助理。

议案 12、

关于选举股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

第七届监事会原股东代表监事蒲洁宁女士因个人工作变动原因，申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。经公司控股股东中国科学院软件研究所提名，监事会一致同意提名刘琛女士（简历附后）为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

上述议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

附件：候选股东代表监事简历

刘琛：女，中国国籍，1980 年 11 月出生，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。2003 年 7 月至 2011 年 6 月，历任北京中科院软件中心有限公司软件测试、助理工程师、秘书、会计（助理会计师）；2011 年 6 月至 2014 年 6 月，任中国科学院力学研究所科技财务处会计（会计师）；2014 年 6 月至 2016 年 11 月，任中国科学院软件研究所财务资产处会计（会计师）；2016 年 11 月至今担任中国科学院软件研究所财务资产处副处长（高级会计师）。

议案 13、

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律法规的相关规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修订并办理工商备案。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在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《中科软关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案 14、

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律法规的相关规定，拟对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在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《中科软关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案 15、

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律法规的相关规定，拟对《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在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《中科软关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

议案 16、

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律法规的相关规定，拟对《监事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在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《中科软关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日