

公司代码：603927

公司简称：中科软

# 中科软科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

## 会议资料



二〇二一年五月

## 目录

2020 年年度股东大会会议须知 .....	1
2020 年年度股东大会会议议程 .....	3
议案一、公司 2020 年度董事会工作报告 .....	6
议案二、公司 2020 年度监事会工作报告 .....	13
议案三、公司 2020 年度经审计财务报告 .....	16
议案四、公司 2020 年年度报告及其摘要 .....	17
议案五、公司 2020 年度财务决算报告 .....	18
议案六、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 .....	23
议案七、公司 2021 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 .....	26
议案十、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 .....	28
议案十一、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 .....	29
议案十二、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 .....	30
议案十三、关于选举独立董事的议案 .....	31
议案十四、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	33
议案十五、关于购买董监高责任险的议案 .....	34

## 中科软科技股份有限公司 2020 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给予回答。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 2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年 5 月 7 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 2021 年 5 月 7 日

至 2021 年 5 月 7 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	2021/4/28

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。

四、会议主持人：董事长左春先生

五、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 2020 年度董事会工作报告；

2、公司 2020 年度监事会工作报告；

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 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、关于向银行申请综合授信额度的议案；

- 10、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；
- 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、关于选举独立董事的议案；
- 14、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
- 15、关于购买董监高责任险的议案。

（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 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 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

2020 年公司实现营业收入 57.82 亿元，同比增长 5.14%；净利润 4.77 亿元，同比增长 23.57%；扣除非经常性损益的净利润 4.66 亿元，同比增长 23.56%。

报告期内，公司软件产品销售、软件开发及服务业务收入 44.31 亿元，较 2019 年增长 11.17%，毛利率为 33.21%，同比增加 2.8 个百分点；系统集成及其服务业务收入 13.42 亿元，受新冠疫情、项目实施进展推迟等因素影响，较 2019 年下降 10.57%。公司的业务结构得到了进一步优化。

从主要客户行业分类看，报告期内，公司对金融类客户收入 36.58 亿元，同比增长 5.74%，金融类客户收入占主营业务收入比重进一步上升，公司继续保持在金融保险行业信息化领域的领先地位。

主要会计数据及财务指标情况如下：

主要会计数据	2020年 (万元)	2019年 (万元)	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	578,165.76	549,920.86	5.14
归属于上市公司股东的净利润	47,664.37	38,572.57	23.57



主要会计数据	2020年 (万元)	2019年 (万元)	本期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,638.10	37,744.86	23.56
经营活动产生的现金流量净额	74,512.18	38,919.26	91.45
	2020年末 (万元)	2019年末 (万元)	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	227,267.27	202,447.79	12.26
总资产	604,171.81	512,833.86	17.81
主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.12	0.98	14.29
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.98	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.10	0.96	14.58
加权平均净资产收益率(%)	22.15	27.40	减少5.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.68	26.81	减少5.13个百分点

## 二、2020 年度董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

2020 年董事会共计召开了五次会议,审议通过了三十一项议案,涉及召集年度股东大会、2019 年经营成果的认定和利润分派方案的审定、2020 年关联交易预计情况、2020 年经营计划的审定、募集资金的存放和使用情况、聘任公司高级管理人员、对外投资等内容。会议召开具体情况如下:

#### 1、2020 年 3 月 26 日第七届董事会第一次会议审议通过以下议案:

- (1) 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
- (2) 《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
- (3) 《关于聘任公司总经理的议案》
- (4) 《关于聘任公司财务总监的议案》
- (5) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- (6) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- (7) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- (8) 《关于在南京设立全资子公司并购置办公用房的议案》
- (9) 《关于向全资子公司北京中科软增资的议案》

#### 2、2020 年 4 月 15 日第七届董事会第二次会议审议通过以下议案:

- (1) 《公司 2019 年度董事会工作报告》
- (2) 《公司 2019 年度总经理工作报告》
- (3) 《公司 2019 年度经审计财务报告》

(4) 《公司 2019 年年度报告及其摘要》 (5) 《关于会计政策变更的议案》 (6) 《公司 2019 年度财务决算报告》 (7) 《公司 2019 年度利润分配方案》 (8) 《公司内部控制评价报告》 (9) 《公司 2020 年度财务预算方案》 (10) 《公司 2020 年度经营计划》 (11) 《关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的议案》 (12) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 (13) 《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》 (14) 《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (15) 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 (16) 《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》
3、2020 年 4 月 28 日第七届董事会第三次会议审议通过以下议案：
(1) 《2020 年第一季度报告》 (2) 《关于会计政策变更的议案》
4、2020 年 8 月 27 日第七届董事会第四次会议审议通过以下议案：
(1) 《2020 年半年度报告及其摘要》 (2) 《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5、2020 年 10 月 27 日第七届董事会第五次会议审议通过以下议案：
(1) 《2020 年第三季度报告》 (2) 《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

2020 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）2020 年度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。

2020 年董事会召集股东大会 1 次，审议并通过了 2019 年度定期报告、2019 年利润分派方案、2020 年关联交易预计情况、2020 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收入准则、续聘会计师事务所等事项。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 2020 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 46,652.04 万元，占募集资金总额 77.27%。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。截止报告期末，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、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，走进沪市公司质量行等活动，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 73 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。2020 年公司董事长、董秘、财务总监分别参加了辖区上市公司和交易所的监管工作会议。控股股东软件所、大股东海国投的 2 位代表、本公司董事长、董事、监事及高级管理人员积极参加了上海证券交易所、北京证监局的相关培训与考试。

### 三、2021 年经营计划

2021 年公司将不断丰富有中科软特色的企业文化，包括在营销模式、人才管理、财务核算、信用评价、风险管理和企业价值观等方面。公司的经营目标简单归纳如下：

1、参照中国科学院面向国家战略需求、面向世界科学前沿、面向国民经济主战场、面向人民生命健康“四个面向”方针，在多个重要行业应用领域内推动行业的发展。在行业应用软件和集成技术上，创建新的参考模型和知识库体系，成为大型的行业客户信赖的服务伙伴，并使公司的行业应用软件和集成服务逐步进入国际市场。

2、把握“互联网+”下的转型机会，丰富完善中科软“保险+”战略体系，借助行业的纵横关系，由内而外的辐射核心行业外围。紧跟“产业互联网”的 2B 浪潮，不断扩展已有成果，逐步进入新的细分市场，加强和完善端到端的核心业务系统，逐渐成为国内重要的互联网软件集成提供商。

3、充分发挥软件技术优势，借助资本市场力量，为客户提供更高质量的产品和服务，保证企业利润指标和营业额指标的增长，提高

主营业务和核心技术形成利润的能力，回报全体股东对企业的期望和支持。

4、建立一支有层次、有规模的行业软件开发和推广的队伍，同时扩充软件产品研发、销售、软硬件产品代理和分销、系统集成、后勤管理的人才队伍，并探索一套一体化的企业管理方法，为客户提供领先的核心管理运营平台和完善的个性化服务。

5、充分利用上市公司优势，继续提高公司研发创新能力，做好资本运用与资源整合，加速扩大公司规模，以公司持续稳健且快速的发展回报投资者、回报社会。

6、不断改善公司的工作环境，提高员工待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。

2021 年公司董事会将继续认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续发展。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2021 年 5 月 7 日

## 议案 2、

### 公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

#### 一、2020 年度监事会日常会议情况

2020 年监事会共召开了五次会议，审议通过了二十一项议案，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：

（一）2020 年 3 月 26 日第七届监事会第一次会议审议通过以下议案：
(1) 《关于选举第七届监事会主席的议案》 (2) 《关于在南京设立全资子公司并购置办公用房的议案》 (3) 《关于向全资子公司北京中科软增资的议案》
（二）2020 年 4 月 15 日第七届监事会第二次会议审议通过以下议案：
(1) 《公司 2019 年度监事会工作报告》 (2) 《公司 2019 年度经审计财务报告》 (3) 《公司 2019 年年度报告及其摘要》 (4) 《关于会计政策变更的议案》 (5) 《公司 2019 年度财务决算报告》 (6) 《公司 2019 年度利润分配方案》 (7) 《公司内部控制评价报告》 (8) 《公司 2020 年度财务预算方案》 (9) 《关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的议案》 (10) 《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》 (11) 《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (12) 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
（三）2020 年 4 月 28 日第七届监事会第三次会议审议通过以下议案：
(1) 《2020 年第一季度报告》 (2) 《关于会计政策变更的议案》
（四）2020 年 8 月 27 日第七届监事会第四次会议审议通过以下议案：
(1) 《2020 年半年度报告及其摘要》 (2) 《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（五）2020 年 10 月 27 日第七届监事会第五次会议审议通过以下议案：
(1) 《2020 年第三季度报告》 (2) 《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

## 二、2020 年度监事会工作回顾

2020 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 2020 年监事会主要工作情况汇报如下：

### （一）公司依法运作的情况

2020 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

2020 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

2020 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

2020 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。

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六次会议审议通过，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

2021 年 5 月 7 日

议案 3、

公司 2020 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 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《中科软 2020 年度审计报告》。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2021 年 5 月 7 日

议案 4、

## 公司 2020 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2020 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《中科软 2020 年年度报告》、《中科软 2020 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2021 年 5 月 7 日

## 议案 5、

### 公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2020 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 578,165.76 万元，利润总额 48,492.55 万元，归属于母公司股东的净利润 47,664.37 万元，具体情况汇报如下：

#### 一、2020 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	2020年	2019年	增长额	增长率 (%)
营业收入	578,165.76	549,920.86	28,244.90	5.14
利润总额	48,492.55	39,400.87	9,091.68	23.07
归属于上市公司股东的净利润	47,664.37	38,572.57	9,091.80	23.57
经营活动产生的现金流量净额	74,512.18	38,919.26	35,592.92	91.45
归属于母公司股东的净资产	227,267.27	202,447.79	24,819.48	12.26
总资产	604,171.81	512,833.86	91,337.95	17.81

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	1.12	0.98	14.29
稀释每股收益 (元 / 股)	1.12	0.98	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.10	0.96	14.58
加权平均净资产收益率 (%)	22.15	27.40	减少5.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.68	26.81	减少5.13个百分点

(1) 公司 2020 年营业收入总额为 578,165.76 万元，较 2019 年 549,920.86 万元增长了 28,244.90 万元，增长率为 5.14%。其中软件技术性收入增长贡献率增高，公司的业务结构得到了进一步优化。

(2) 公司 2020 年的利润总额为 48,492.55 万元，较 2019 年的 39,400.87 万元增加了 9,091.68 万元，增长 23.07%。归属于母公司

股东的净利润 47,664.37 万元，较 2019 年的 38,572.57 万元增加了 9,091.80 万元，增长 23.57%。

(3)截止 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金账面余额 333,864.58 万元，2020 年度经营活动产生的现金流量净额约为 7.45 亿元，增长较快的主要原因是公司业务拓展及收入规模增长导致的销售收款增加所致，经营性现金净流入增长较快，流动比率为 1.54，资产流动性较强。公司的资产总额达到 60.42 亿元，每股收益为 1.12 元，净资产收益率为 22.15%。

(4) 公司 2020 年共签订销售合同 74.56 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：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,781,657,624.69	5,499,208,628.90	5.14
营业成本	4,161,531,158.05	4,115,233,258.09	1.13
销售费用	290,080,735.50	294,999,085.31	-1.67
管理费用	79,757,440.82	66,391,669.11	20.13
研发费用	774,599,617.68	618,068,707.69	25.33
财务费用	-25,782,385.76	-16,836,671.30	-
净利润	476,643,748.69	385,725,690.10	23.57
科目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)
应收票据	14,035,491.82	27,256,340.62	-48.51
存货	403,704,031.24	281,560,896.46	43.38
合同资产	550,979,475.37	0.00	-
其他流动资产	24,375,395.15	17,254,371.86	41.27
长期股权投资	643,248.05	1,602,630.64	-59.86
其他非流动金融资产	17,661,143.77	26,119,492.87	-32.38
在建工程	88,154,279.70	0.00	-
无形资产	3,847,613.63	2,117,350.98	81.72
长期待摊费用	1,684,407.35	2,526,611.03	-33.33
资产总计	6,041,718,075.93	5,128,338,645.70	17.81
应付票据	0.00	6,028,587.05	-100.00

预收账款	0.00	1,482,741,751.71	-100.00
合同负债	1,748,035,783.13	0.00	-
应付职工薪酬	363,110,333.99	303,406,424.95	19.68
其他应付款	140,197,454.98	85,921,600.34	63.17
其他流动负债	69,079,581.73	48,462,744.28	42.54
预计负债	11,779,796.00	0.00	-
负债合计	3,769,045,340.99	3,103,860,778.98	21.43

1) 公司 2020 年发生管理费用 7,975.74 万元, 较 2019 年度增加 1,336.57 万元, 主要原因是计提与佳杰科技(上海)有限公司北京分公司诉讼事项预计负债所致。

2) 公司 2020 年发生研发费用 77,459.96 万元(占营业收入比重为 13.40%), 较 2019 年的 61,806.87 万元(占当年营业收入的 11.24%) 增加了 15,653.09 万元。

3) 2020 年 12 月 31 日存货较上期期末有所增加, 由于执行了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》准则影响所致。

4) 2020 年 12 月 31 日合同资产较上期期末增加, 主要原因是自 2020 年 1 月 1 日适用新收入准则起, 本公司将客户尚未支付合同对价, 但公司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, 在资产负债表中列示为合同资产所致。

5) 2020 年 12 月 31 日长期股权投资较上期期末有所减少, 主要是处置部分联营企业投资所致。

6) 2020 年 12 月 31 日在建工程较上期期末增加, 主要原因是南京子公司新购入办公楼正在装修所致。

7) 2020 年 12 月 31 日预收账款较上期期末减少，主要原因是自 2020 年 1 月 1 日适用新收入准则起，本公司将预收账款余额调整至合同负债所致。

8) 2020 年 12 月 31 日合同负债较上期期末增加，主要原因是自 2020 年 1 月 1 日适用新收入准则起，本公司将预收账款余额调整至合同负债所致。

9) 2020 年 12 月 31 日其他应付款较上期期末有所增加，主要原因是南京子公司尚未支付购房款尾款所致。

10) 2020 年 12 月 31 日预计负债较上期期末增加，主要原因是计提与佳杰科技(上海)有限公司北京分公司诉讼事项预计负债所致。

## 二、子公司、孙公司情况

2020 年纳入合并报表的全资子公司有 15 家，二级全资子公司 11 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	2020 年末/2020 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	20,743.47	15,896.60	3,794.39
北京中科软	系统集成服务	10,000.00	100,659.47	14,371.65	2,883.44
深圳中科软 (信息系统)	计算机软件开发、服务	600.00	2,927.31	903.42	92.75
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)	2,203.68	2,073.23	289.78
广州中科软	计算机软件开发、服务	100.00	919.51	478.56	149.23
四川中科软	计算机软件开发、服务	800.00	1,237.97	846.92	63.14

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2021 年 5 月 7 日



## 议案 6、

### 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：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 23,320 万元，占 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 48.93%。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 16,960 万股，转增后公司总股本变更为 59,360 万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《中科软关于 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2021-012）。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2021 年 5 月 7 日

## 议案 7、

### 公司 2021 年度财务预算方案

各位股东及股东代表：

2021 年度公司财务预算方案如下：

- 一、营业收入：计划比 2020 年增长 10%~20%；
- 二、销售费用：计划比 2020 年增长 10%~20%；
- 三、管理费用：计划比 2020 年增长 10%~20%；
- 四、净利润：计划比 2020 年增长 10%~30%。

**特别提示：**上述财务预算为公司 2021 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 2021 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六次会议审议通过，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

2021 年 5 月 7 日

## 议案 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

各位股东及股东代表：

公司 2021 年与控股股东及其他关联方日常关联交易预计情况如下：

#### 1. 采购商品、接受劳务

单位：万元

关联交易对象名称	关联关系	关联交易类型	预计交易金额	定价依据
中国科学院软件研究所	控股股东	公司向其采购	700.00	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%	公司向其采购	1,200.00	市场价格
北京中科微澜科技有限公司	软件所持股 21%	公司向其采购	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%	公司向其采购	6.00	市场价格
合计	-	-	1,921.00	-

#### 2. 销售商品、提供劳务

单位：万元

关联交易对象名称	关联关系	关联交易类型	预计交易金额	定价依据
中国科学院软件研究所	控股股东	公司向其销售	1,600.00	市场价格
中科方德软件有限公司	软件所持股 9.44%	公司向其销售	250.00	市场价格
合计	-	-	1,850.00	-

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《中科软关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2021 年 5 月 7 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；

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；

4、向招商银行清华园支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年；

5、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；

6、向兴业银行股份有限公司北京永定门支行申请综合授信额度人民币叁亿元整，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，期限一年；

8、向广发银行亚运村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在广发银行亚运村支行

的壹亿元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年；

9、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行的叁仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年；

10、向杭州银行北京中关村支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在杭州银行北京中关村支行的肆仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。

上述授信银行、授信额度及期限将以银行最终审批为准，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六次会议审议通过，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

2021 年 5 月 7 日

## 议案 10、

### 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

各位股东及股东代表：

北京中科软科技有限公司为公司的全资子公司，其因经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度。公司拟为北京中科软申请银行综合授信额度提供连带责任保证。具体情况如下：

1、公司拟为北京中科软向广发银行亚运村支行申请的人民币壹亿元授信额度提供连带责任保证，期限一年；

2、公司拟为北京中科软向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的人民币叁仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年；

3、公司拟为北京中科软向杭州银行北京中关村支行申请的人民币肆仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2021 年 5 月 7 日

## 议案 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

各位股东及股东代表：

公司首次公开发行募投项目均已建设完成，达到预期建设目标，满足结项条件。将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司的实际情况考量，有利于提高节余募集资金使用效率和收益，公司拟将首发募投项目节余募集资金 13,917.51 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《中科软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公告》（公告编号：2021-017）。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2021 年 5 月 7 日

## 议案 12、

### 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 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2021-018）。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2021 年 5 月 7 日



## 议案 13、

## 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格和任职条件等方面的认真审核后，公司董事会同意提名李馨女士为公司第七届董事会独立董事候选人。李馨女士自公司 2020 年年度股东大会选举通过后履行独立董事职责，任期与第七届董事会一致。

李馨女士未持有公司股票，未受过中国证监会及证券交易所惩戒。李馨女士与公司及公司控股股东不存在关联关系，其独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核后无异议。

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六次会议审议通过，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

2021 年 5 月 7 日

## 附件：候选独立董事简历

李馨：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，硕士。  
2000 年 7 月至 2016 年 6 月，任北京市第二中级人民法院庭长。2016 年 7 月至 2018 年 2 月，任远大创展（北京）资产管理有限公司风控总监，2018 年 2 月至今，任北京市中伦律师事务所合伙人律师。

议案 14、

**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 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，公司注册资本将由 42,400 万元变更为 59,360 万元，公司拟对《公司章程》中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 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-019）。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2021 年 5 月 7 日

## 议案 15、

## 关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

（一）投保人：中科软科技股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员

（三）责任限额：人民币 10,000 万元

（四）保险费总额：不超过 38 万元

（五）保险期限：12 个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理公司全体董监高责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《中科软关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-020）。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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，关联股东将回避表决。

中科软科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日