

公司代码：603927

公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司 2022 年年度股东大会

会议资料



二〇二三年五月

目录

2022 年年度股东大会会议须知	1
2022 年年度股东大会会议议程	3
公司 2022 年度董事会工作报告	6
公司 2022 年度监事会工作报告	15
公司 2022 年度经审计财务报告	18
公司 2022 年年度报告及其摘要	19
公司 2022 年度财务决算报告	20
公司 2022 年度利润分配方案	23
公司 2023 年度财务预算方案	24
关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的议案 ..	25
关于向银行申请综合授信额度的议案	27
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	29

中科软科技股份有限公司 2022 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针对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 2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 5 月 9 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 2023 年 5 月 9 日

至 2023 年 5 月 9 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	2023/4/28

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。

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 2022 年度董事会工作报告；

2、公司 2022 年度监事会工作报告；

3、公司 2022 年度经审计财务报告；

4、公司 2022 年年度报告及其摘要；

5、公司 2022 年度财务决算报告；

6、公司 2022 年度利润分配方案；

7、公司 2023 年度财务预算方案；

8、关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 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。

（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 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 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

2022 年，面对国内、外宏观环境变化带来的各种机遇和挑战，公司积极融入全社会数字化、智能化浪潮，在全体员工共同努力下，公司全年经营业绩继续保持稳健增长。2022 年，公司全年实现营业收入 67.05 亿元，同比增长 6.74%；净利润 6.39 亿元，同比增长 10.58%；扣除非经常性损益的净利润 6.16 亿元，同比增长 11.28%。2022 年公司盈利能力进一步改善，净利率达 9.52%，较上年提升 0.33 个百分点。截至 2022 年末，公司加权平均净资产收益率为 23.93%，较去年同期提升 0.5 个百分点。

报告期内，公司继续坚持“相似复用”软件开发理念，加强行业核心应用软件参考模型及产品线研发及建设，不断提升组织、开发效率，及时满足客户信息化需求，客户粘性进一步增强。2022 年，公司软件产品及定制软件开发等软件业务实现收入 51.84 亿元，同比增长 4.19%，软件业务毛利率达 34.62%，较上年提升 0.44 个百分点；2022 年，公司集成业务实现收入 15.06 亿元，同比增长 16.73%，主

要受益于部分之前年度积累的集成业务项目在 2022 年末完成客户验收并收入确认,集成业务毛利率 10.48%,较去年下降 0.48 个百分点,公司软件业务收入占主营业务收入比重达 77.49%,公司未来将继续以软件业务为核心进行业务开拓。

2022 年,公司保险 IT 业务实现业务收入 36.45 亿元,同比增长 4.06%,其中保险 IT 软件类业务实现收入 35.80 亿元,同比增长 4.34%,公司继续保持在保险行业信息化领域的领先地位。

2022 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 8,344.05 万元,同比增长 31.52%;受益于国际化客户的进一步增加,公司对大陆以外客户实现业务收入 2.04 亿元,较去年同期增长 40.53%。

受益于主营业务的进一步发展,公司行业地位及市场影响力进一步提升,公司在 2022 年 IDC 全球金融行业科技公司百强榜单中排名第 32 位,较去年同期提升 10 位。

二、2022 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2022 年董事会共计召开了五次会议,审议通过了三十项议案,涉及召集年度股东大会、2021 年经营成果的认定和利润分派预案的审定、2021 年度关联交易实施及 2022 年度关联交易预计情况、2022 年经营计划的审定、修订《公司章程》以及相关议事规则、提名独立董事和非独立董事候选人、回购公司股份方案等内容。会议召开具体情况如下:

1、2022 年 4 月 14 日第七届董事会第十次会议审议通过以下议案：
(1) 《公司 2021 年度董事会工作报告》 (2) 《公司 2021 年度总经理工作报告》 (3) 《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》 (4) 《公司 2021 年度经审计财务报告》 (5) 《公司 2021 年年度报告及其摘要》 (6) 《公司 2021 年度财务决算报告》 (7) 《公司 2021 年度利润分配预案》 (8) 《公司内部控制评价报告》 (9) 《公司 2022 年度财务预算方案》 (10) 《公司 2022 年度经营计划》 (11) 《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》 (12) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 (13) 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 (14) 《关于注销全资子公司的议案》 (15) 《关于提名非独立董事候选人的议案》 (16) 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 (17) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 (18) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 (19) 《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》
2、2022 年 4 月 27 日第七届董事会第十一次会议审议通过以下议案：
(1) 《2022 年第一季度报告》 (2) 《关于向全资子公司广州中科软增资的议案》
3、2022 年 5 月 31 日第七届董事会第十二次会议审议通过以下议案：
(1) 《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 (2) 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
4、2022 年 8 月 25 日第七届董事会第十三次会议审议通过以下议案：
(1) 《2022 年半年度报告及其摘要》 (2) 《关于提名独立董事候选人的议案》 (3) 《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
5、2022 年 10 月 27 日第七届董事会第十四次会议审议通过以下议案：
(1) 《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 (2) 《2022 年第三季度报告》 (3) 《关于在子公司申请有关资质期间及有效期内相关控制措施的议案》 (4) 《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

2022 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）2022 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。

2022 年董事会召集股东大会 2 次，审议并通过了 2021 年度定期报告、2021 年利润分派方案、2022 年关联交易预计情况、2022 年经营计划、续聘会计师事务所，修订公司章程及相关议事规则、提名选举董监事等事项。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审议通过的各项决议。

（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、战略与投资委员会，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）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。

（五）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，主动拓宽与投资者交流渠道，与投资者积极互动交流，广泛听取投资者的声音，拉近投资者与公司的距离，增进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，提升公司价值与市场形象。

（六）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》、公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记备案管理办法》等有关规定，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 79 份，充分保障了所有投资者平等获取信息的权益。

（七）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。2022

年公司董事长、董秘、财务总监分别参加了北京局组织的 2022 年监管工作会议。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、2023 年经营计划

2023 年，公司将以成为领先的行业应用软件开发商为目标，持续提升在主要行业领域的核心竞争力，加强各细分领域的客户渗透，提升客户粘性，重视 IT 咨询、软件开发及专业技术服务等高附加值业务规模的增长，继续“保险+”战略及国际化战略，在技术方面，抓住技术变革的时代浪潮，持续挖掘人工智能、区块链、大数据等新技术在行业应用场景中创新应用，强调自身价值的积累（核心软件）和“飞轮”式扩展，力争实现规模和效益的快速增长。

2023 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，以及“保险+”（嵌入式保险）的业务增长。

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，强调老客户“活跃度”；不断丰富完善中科软“保险+”体系，提高深度、拓宽广度，由内而外辐射核心行业外围，逐步进入新的行业细分市场。

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，关注客户正

向一体化趋势，如业务/财务一体化、业务分支一体化（保险+）、开发研发一体化、业务/投资一体化，寻找“飞轮”业务扩展的机遇。

逐步扩大与合作伙伴的业务延伸，加强与运营商、大电商、大厂家、云计算和大数据提供商、新生态产品企业、开源社区的合作，在行业核心与厂家联合行业变革转型中达成共赢，关注对新技术在客户端技术转移和二次开发的业务机会，强调自研产品/联合产品进入策略。

加快公司国际化步伐，进一步开拓国际市场，在去年成功落地孟加拉项目的基础上探索更多业务合作，增强在已进入地区的品牌影响力。

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。在研发重点上，抓住 AI 大模型对于软件开发带来的变革机遇，重点推进各行业应用领域垂直 MaaS (Model as a Service) 平台的研发，利用最新 AI 模型，以行业应用软件领域知识（词根表、蓝图结构、样本程序等）进行专门训练，同时迁移通用 AI 大平台能力，打造垂直领域 AIGC 平台（MaaS 平台），在开发端，为客户提供软件开发过程中自动生成程序、文档等服务，进一步提升软件开发工程能力；在应用端，形成更加智能化的应用系统群，从而进一步推进行业应用软件向智能化迈进，赋能客户场景应用。力争在未来，以公司垂直 MaaS 平台和行业应用软件参考模型（领域知识）为核心，打造智能化领域软件集成

开发平台（AI-IDE），进一步提升公司在行业应用软件开发领域的技术竞争力。

在数据应用上，占领“数据湖”、“精准计算”和“隐私计算”的制高点。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。继续发挥公司作为软件所科技成果转化重要平台的积极作用，在响应软件所“十四五”期间重大专项成果转化过程中，努力形成示范应用。

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

2023 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，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；对于重点监控部门/关注部门，变“被动”管理为“主动”管理，进行刚性和弹性的成本管控。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，建立并完善类 NGO 和共管的模式，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，解决“经管债”和“技术债”问题，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、项目执行监督管理和知识产权管理，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，不断提升公司资本市场形象。

4、人才队伍建设

在强调管理规则、营销、实施技术和企业文化的基础上，加速人才队伍建设，强化人才的培养和培训。加大年轻管理人员和高绩效者的决策力培养，培养既懂技术，又懂经营管理的复合型人才。不断改善公司的工作环境，提高员工待遇和个人成就感，继续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八届董事会第二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 9 日

议案 2、

公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、2022 年度监事会日常会议情况

2022 年监事会共召开了五次会议，审议通过了十七项议案，涉及 2021 年定期报告、利润分派方案的实施、内控制度评价报告、提名股东代表监事候选人、回购股份方案等内容的审定。会议召开具体情况如下：

1、2022 年 4 月 14 日第七届监事会第十次会议审议通过以下议案：
(1) 《公司 2021 年度监事会工作报告》 (2) 《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》 (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) 《公司内部控制评价报告》 (8) 《公司 2022 年度财务预算方案》 (9) 《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》 (10) 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 (11) 《关于提名股东代表监事的议案》 (12) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2、2022 年 4 月 27 日第七届监事会第十一次会议审议通过以下议案：
(1) 《2022 年第一季度报告》 (2) 《关于向全资子公司广州中科软增资的议案》
3、2022 年 5 月 31 日第七届监事会第十二次会议审议通过以下议案：
(1) 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
4、2022 年 8 月 25 日第七届监事会第十三次会议审议通过以下议案：
(1) 《2022 年半年度报告及其摘要》
5、2022 年 10 月 27 日第七届监事会第十四次会议审议通过以下议案：
(1) 《2022 年第三季度报告》

二、2022 年度监事会工作回顾

2022 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 2022 年监事会主要工作情况汇报如下：

（一）公司依法运作的情况

2022 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

2022 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

2022 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

2022 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

2022 年度，监事会对公司执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》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八届监事会第二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 9 日

议案 3、

公司 2022 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 2023 年 4 月 14 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 2022 年度审计报告》。

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 9 日

议案 4、

公司 2022 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2022 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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 2022 年年度报告》、《中科软 2022 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 9 日

议案 5、

公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2022 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 670,470.79 万元，利润总额 64,246.09 万元，归属于母公司股东的净利润 63,859.17 万元，具体情况汇报如下：

一、2022 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	2022年	2021年	增长额	增长率（%）
营业收入	670,470.79	628,148.71	42,322.08	6.74
利润总额	64,246.09	59,611.89	4,634.20	7.77
净利润	63,859.17	57,747.77	6,111.40	10.58
经营活动产生的现金流量净额	28,725.74	34,152.69	-5,426.95	-15.89
归属于母公司股东的净资产	275,879.04	261,623.46	14,255.58	5.45
总资产	682,877.31	688,174.60	-5,297.29	-0.77

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	1.0820	0.9728	11.23
稀释每股收益（元 / 股）	1.0820	0.9728	11.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.0440	0.9328	11.92
加权平均净资产收益率（%）	23.93	23.43	增加0.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.09	22.47	增加0.62个百分点

（1）公司 2022 年营业收入总额为 670,470.79 万元，较 2021 年的 628,148.71 万元增长了 42,322.08 万元，增长率为 6.74%。

（2）公司 2022 年的利润总额为 64,246.09 万元，较 2021 年的 59,611.89 万元增加了 4,634.20 万元，增长 7.77%。归属于母公司股

东的净利润 63,859.17 万元，较 2021 年的 57,747.77 万元增加了 6,111.40 万元，增长 10.58%。

(3)截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金账面余额 305,676.55 万元，2022 年度经营活动产生的现金流量净额为 28,063.64 万元。公司的资产总额达到 682,877.31 万元，每股收益为 1.08 元，净资产收益率为 23.93%。

(4) 公司 2022 年新签订固定金额合同 37 亿元，签订的框架合同（根据最终实际执行情况结算收入的销售合同）预计执行金额超 43 亿元。固定金额合同及框架合同预计最终执行金额合计超 80 亿元。

2、一般财务指标说明

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	670,470.79	628,148.71	6.74
营业成本	474,091.49	442,731.11	7.08
销售费用	32,333.76	31,370.80	3.07
管理费用	8,954.77	7,995.82	11.99
财务费用	-4,635.43	-2,128.31	-
研发费用	89,906.30	84,320.57	6.62
净利润	63,859.17	57,747.77	10.58
科目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)
合同资产	113,704.64	81,844.30	38.93
资产总额	682,877.31	688,174.60	-0.77
应付票据	4,177.89	270.36	1445.31
其他流动负债	13,961.93	10,550.32	32.34
负债总额	406,998.27	426,551.14	-4.58
库存股	17,363.58	-	-
股东权益	275,879.04	261,623.46	5.45

(1) 公司 2022 年 12 月 31 日合同资产较上期期末增加，主要原因系公司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。

(2) 公司 2022 年 12 月 31 日应付票据较上期期末增加，主要原因系本期使用承兑汇票结算应付款增加所致。

(3) 公司 2022 年 12 月 31 日其他流动负债较上期期末增加，主要原因系本期待转销项税额增加所致。

(4) 公司 2022 年 12 月 31 日库存股较上期期末增加，主要原因系本期回购公司股份所致。

二、子公司情况

2022 年纳入公司报表合并范围包括二级全资子公司 13 家及三级子公司 13 家。主要子公司情况：

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	2022 年末/2022 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	31,636.53	23,105.63	5,398.50
北京中科软	软件开发、系统集成服务	10,000.00	127,361.11	21,382.82	3,186.95
深圳中科软 (信息系统)	计算机软件开发、服务	600.00	3,883.63	1,126.45	195.45
中科软国际	计算机软件开发、服务	600.00 (港币)	10,385.31	2,994.70	168.42

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 9 日

议案 6、

公司 2022 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度利润分配方案为：以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，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(含税)。

具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 27 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 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）、《中科软关于调整 2022 年年度利润分配总额的公告》（公告编号：2023-031）。

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 9 日

议案 7、

公司 2023 年度财务预算方案

各位股东及股东代表：

2023 年度公司财务预算方案如下：

- 一、营业收入：计划比 2022 年增长 10%~20%；
- 二、销售费用：计划比 2022 年增长 10%~20%；
- 三、管理费用：计划比 2022 年增长 10%~20%；
- 四、净利润：计划比 2022 年增长 10%~30%。

特别提示：上述财务预算为公司 2023 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 2023 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八届董事会第二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 9 日

议案 8、

关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度 预计情况的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度日常关联交易的执行及 2023 年度预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易对象名称	关联关系	2023 年 预计交易 金额	2022 年 预计交易 金额	2022 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	600.00	400.00	291.26	市场价格
	中科嘉速（北京）信息技术有限公司	科软创源持股 28.85%	700.00	650.00	93.40	市场价格
	北京中科微澜科技有限公司	科软创源持股 18.90%	60.00	60.00	-	市场价格
	重庆恩菲斯软件有限公司	中科方德持股 100%	-	6.00	-	市场价格
	小计	-	1,360.00	1,116.00	384.66	-
销售商品、提供劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	3,700.00	2,500.00	45.68	市场价格
	中科方德软件有限公司	软件所持股 14.17%	200.00	270.00	29.27	市场价格
	小计	-	3,900.00	2,770.00	74.95	-
其他	其他可能发生日常经营性关联交易的企业	-	200.00	200.00	-	市场价格
合计	-	-	5,460.00	4,086.00	459.61	-

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的公告》（公告编号：2023-020）。

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 9 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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、向招商银行北京清华园科技金融支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；
- 5、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；
- 6、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八届董事会第二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 9 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 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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：2023-022）。

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，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

2023 年 5 月 9 日