

中科软科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A21 版)

(1) 财务状况发展趋势

报告期内,公司财务状况良好,资产流动性强,具备较强的抗风险能力。随着公司经营规模的不断扩大和募集资金到位,非流动资产总额将逐步增加,总资产规模也将随之增长,但净资产收益率在短期内有一定程度的下降。同时,未来伴随着公司营业收入和利润总额增长,公司流动资金将会有一定增长。

募集资金到位后,公司资产负债率将进一步降低,资本结构更加稳健,公司股本和资本公积将有较大幅度增加,所有者权益也将进一步扩大。

(2) 盈利能力发展趋势

随着我国信息化进程的不断加速,在行业发展前景良好的外部环境下,基于本公司已形成的在软件服务行业中的优势,并结合募集资金的运用,公司经营规模和整体实力将再上一个新台阶。从盈利能力来看,公司募集资金投资项目实施完成后,公司在现有经营规模基础上将进一步提升产品技术能力,促进公司营业收入进一步增长,对公司盈利能力起到重要促进作用。

(3) 股利分配政策

1、发行人报告期内的股利分配政策

根据《公司章程》规定,公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序分配:

(1) 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,弥补上一年度的亏损;

(2) 提取利润的百分之十列入法定公积金;

(3) 经股东大会决议,根据公司发展需要提取任意公积金;

(4) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。

公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。股东大会违反前款规定的,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司在分配股利时所依据的税后可分配利润根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润确定。

2、报告期公司股利分配情况

(1) 2016 年 5 月 9 日,中科软 2015 年年度股东大会审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》,以公司总股本 381,600,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金红利(含税),共分配现金股利 76,320,000.00 元。

(2) 2017 年 5 月 9 日,中科软 2016 年年度股东大会审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》,以公司总股本 381,600,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金红利(含税),共分配现金股利 114,480,000.00 元。

(3) 2018 年 4 月 17 日,中科软 2017 年年度股东大会审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》,以公司总股本 381,600,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金红利(含税),共分配现金股利 133,560,000.00 元。

(4) 2019 年 3 月 12 日,中科软 2018 年年度股东大会审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》,以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金红利(含税),共计分配现金股利 152,640,000.00 元。

3、本次发行后的股利分配政策

公司于 2017 年 12 月 7 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于制定上市公司适用的〈中科软科技股份有限公司章程〉(草案)的议案》,《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》以及《关于公司股票上市后三年股东分红回报规划的议案》。

根据《公司章程(草案)》,公司发行上市后股利分配政策为:

公司将实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、董事和公众投资者的意见。

公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

公司实现现金分红的,应同时满足以下条件:

(1) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在满足上述现金分红条件情况下,公司应当采取现金方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化现金分红政策:

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照本条规定处理。

公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发展,公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的,则根据公司有无重大资金支出安排计划,由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会会议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。

4、本次发行前滚存利润分配方案

根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》,截至公司本次公开发行前产生的滚存未分配利润由发行后的全体新老股东按持股比例共同享有。

(四) 发行人子公司基本情况

截至招股意向书摘要出具日,发行人拥有 23 家控股子公司,14 家参股公司和 1 家合伙企业的份额。各公司的基本情况及经审计的财务数据情况如下表。

1、控股子公司

序号	子公司名称	设立时间	注册资本及持股比例	注册地	主营业务	2019年6月30日/2019年1-6月			
						总资产	净资产	净利润	
1	北京中科软	2004年5月19日	5,000	100%	北京市海淀区中关村大街 6 号院 4 号楼 1-4 层	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务;计算机及辅助设备租赁及服务	54,376.22	4,488.50	-393.22
2	安徽中科软	2014年3月4日	100%	100%	合肥市高新区创新大道 1 号 18 号	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务;计算机及辅助设备租赁及服务	101.21	100.11	0.10
3	上海中科软	2006年11月26日	1,200,000	100%	上海市浦东新区北蔡镇长清路 58-588 号 802 室	计算机及辅助设备的研发及技术服务;计算机及辅助设备维修及服务;计算机及辅助设备租赁及服务	15,958.81	8,518.94	180.05
4	中科软工程监理(信息系 统)	2003年9月30日	500,000	100%	北京市海淀区中关村大街 1 号 18 号院 6 号楼 1-3 层	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务;计算机及辅助设备租赁及服务	502.35	502.33	0.70
5	四川中科软	2006年10月23日	800,000	100%	成都市高新区仁和�新业街 181 号 1 栋 1-3 层	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务;计算机及辅助设备租赁及服务	1,466.34	796.25	10.88
6	深圳中科软(信息系 统)	2010年6月25日	600,000	100%	深圳市南山区科技园中区深南大道 9666 号 12 栋 13 楼 2605 室	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务;计算机及辅助设备租赁及服务	6,907.30	796.05	3.75
7	中科软国际	2011年5月30日	600,000	100%	香港特别行政区红磡红磡花园置富国际中心 12 号楼 25 楼 2505 室	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;电子产品销售	5,121.01	1,764.04	236.19
8	天津中科软(科 技)	2011年4月19日	100%	100%	天津市南开区水上公园西道 1 号 1-1411-1210 科技园 1-1 号 1-2 层	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;电子产品销售	96.13	95.77	-0.73
9	宁波中科软	2011年12月19日	100%	100%	宁波市高新区创投路 9 号 106 室	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务;计算机及辅助设备租赁及服务	98.46	98.46	0.11
10	长春中科软	2012年5月29日	100%	100%	高新区开发大路 1 号 13 号 1301 室	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务	299.41	71.13	-52.93
11	黑龙江中科 软	2012年2月8日	50,000	100%	哈尔滨高新技术产业开发区创新谷二期 B 座 133 号 A607 室	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务;计算机及辅助设备租赁及服务	50.29	50.29	0.05
12	无锡中科软	2012年3月20日	200,000	100%	无锡市滨湖区蠡湖大道 1 号 1-1206 室	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务;计算机及辅助设备租赁及服务	200.27	209.12	0.28
13	广州中科软	2012年10月29日	100,000	100%	广东省广州市天河区东圃大道 731 号 1 楼之三 1301 室	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务	1,532.89	220.07	10.88
14	武汉中科软	2006年7月19日	4,000,000	100%	武汉市洪山区珞瑜路 49 号 7 楼 25 层及附 2505-2510 号	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务	4,225.85	3,919.02	1.74
15	河南中科软	2016年10月14日	100%	100%	郑州市中原区友爱路 17 号 2 号楼 1701 室	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务	101.02	100.74	0.59
16	海南中科软	2016年9月8日	500,000	100%	海南省海口市龙华区海垦路 1 号 1 号楼 1-1-1 号	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务	1,591.85	589.21	2.97
17	贵州中科软	2016年8月11日	2,000,000	100%	贵州省贵阳市观山湖区学院路 46 号 2 号楼 2 楼	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务	674.20	515.95	0.11
18	天津中科软(信 息)	2013年12月18日	1,500,000	100%	天津市南开区学府路 1 号 1-1-1 号	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务	96.13	95.77	-0.73
19	宁夏中科软	2015年9月15日	100%	100%	宁夏银川市兴庆区丽景街 1 号 1-1-1 号	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务	100.21	100.11	0.13
20	大连中科软	2016年5月14日	100%	100%	辽宁省大连市甘井子区凌水路 1 号 616#1-1-9	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务	535.74	141.99	2.95
21	贵州中科软	2016年7月19日	1,000,000	100%	贵州省贵阳市南明区花果园中路 1 号 1-1-1 号	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务	1,029.25	1,009.84	2.44
22	库车中科软	2016年12月13日	50,000	100%	新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市经济开发区 1 号 1-1-1 号	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务	961.92	128.32	-8.80
23	兰州中科软	2017年1月17日	50,000	100%	甘肃省兰州市城关区金昌路 16 号 1-1-1711 室	计算机软件及技术服务;计算机系统集成及服务;计算机硬件及辅助设备销售及服务;计算机及辅助设备维修及服务	49.83	49.70	-0.06

关服务的综合型软件。虽然公司在劳动合同中设置了保密条款,约定对公司的核心技术保密。但如果公司的核心技术泄密,被竞争对手或潜在竞争对手掌握,将削弱公司的技术优势,进而对公司竞争优势的可持续性造成不利影响。

3、规模扩张的风险

公司自成立以来发展迅速,业务规模不断扩大。报告期内,公司营业收入分别为 39.08 亿元、43.08 亿元、48.50 亿元和 23.57 亿元,公司管理层针对公司快速发展的状况形成了与之相适应的管理模式。本次发行之后,随着募集资金投资项目实施,资本实力显著提升,需要公司从资源整合、市场开拓、财务管理、内部控制、人才引进、部门工作协调及企业文化建设等方面提升管理水平,对对公司管理层的素质和能力也提出了更高的要求。

若公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,各项内部控制制度及具体的管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时完善,将有可能削弱公司的市场竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险。

4、项目管理的风险

对于保险、公共医疗卫生及政务服务等领域的客户,其各种信息应用系统的开发和实施,是一项复杂的项目管理活动,要求有明确的阶段划分,并由专职的项目经理和专业的项目团队来完成。如果公司不能有效地开展项目规划、组织适当的项目团队进行上述开发和实施活动,将面临项目失败的风险。另外,公司会针对部分核心业务、技术含量高且需要大量人工成本的业务,非公司及子公司所在地的外地项目等进行服务采购。如果公司不能有效做好服务采购的质量监控和成本控制,将对公司的经营管理和盈利能力产生不利影响。

5、人力资源风险

行业应用软件行业对人才的综合能力要求较高,一方面要求技术人员能够掌握大量先进技术,并熟练运用技术工具实现系统的搭建与运行;另一方面,技术人员还需要对所服务行业的业务流程、组织结构、管理模式等有清晰的了解和认识,能准确理解和把握客户需求,从而有针对性地进行产品设计、开发与实施。目前,能够兼具技术能力与行业经验的复合型人才依然紧缺。随着国内互联网的发展及国外软件企业进入我国,国内软件行业高端人才的竞争更加激烈。

一般而言,正常的人员流动不会对公司的经营造成重大不利影响,但如果核心技术人员和管理人员大量流失,则可能导致公司研发能力和管理能力的下降