公司代码:603927　　公司简称:中科软

中科软科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

1、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、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。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第六次会议审议通过,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。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)。该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	中科软	603927	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡宏	陈玉萍
办公地址	北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼	北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼
电话	010-82522073	010-82522073
电子信箱	sinosoftzqb@sinosoft.com.cn	sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(1)主要业务情况

公司是从事计算机软件研发、应用、服务的大型专业化高新技术企业,公司业务以行业应用软件开发为核心,集自主开发的行业通用软件产品、网络信息安全软件产品、大型网络应用软件组合平台、中间件软件产品及应用工具于一体,业务涵盖应用软件、支撑软件、系统集成等应用层次,具备大规模、工程化软件开发实力,可为客户提供大型行业应用解决方案。公司注重以自身研发的行业应用软件参考模型形成独特竞争力,积极开拓重要行业领域,密切追踪软件技术发展趋势,逐步将大数据、云计算、人工智能等前沿技术运用到行业应用软件开发过程中,实现对下游客户的技术赋能。经过多年发展,公司客户已涵盖保险、银行、证券、医疗、政务、教育、交通、农业、能源、电力、旅游、气象、邮政、航空、通信、新闻媒体等各行业。在保险、公共卫生等行业细分应用领域公司已形成领先优势;在政务、教育、交通等领域作为重要的市场参与者、竞争者,公司具备丰富的大型项目实施经验。

在保险信息化领域,公司拥有多项核心产品,以自主研发“财险领域参考系统平台”、“寿险领域参考系统平台”等行业参考模型为核心,已打造了集“核心业务管理”、“销售渠道与客户服务”、“财务管理和风险管理”、“审计及监管报送”、“数据管理与应用支持” 五大产品线为主体的保险IT解决方案产品矩阵,能够支持保险公司全险种、全流程、全组织、全核算的业务处理和管理,满足保险公司在业务管理、营销管理、客户管理、合规管理、财务管理、风险管理等各方面的信息化需求。此外,公司还为监管机构、再保险公司、保险经纪、保险代理、互保协会等保险领域各类主体提供各类软件产品及服务。公司在国内保险行业IT解决方案市场份额和IT服务商相关竞争力评估中连续多年均排名第一(数据来源:IDC/CCID)。近年来,公司抓住“金融云”市场的发展机遇,积极推动云计算技术在保险行业的应用落地,借助自身全面的行业产品线,推进以互联网开源技术为主体的技术换代和架构升级,完成多项产品线云化改造并推出保险行业全面上云的解决方案,在保险领域率先成功实施了多项将保险公司核心业务系统迁移到云端的项目。根据IDC报告,公司在2020年上半年金融云(应用)解决方案市场份额占比排名第一。

在非保险金融信息化领域,公司业务涵盖银行、证券、资管、信托、汽车金融、消费金融等各类金融机构。其中,在银行领域,公司为各类银行机构提供电子银行、数据管理、大数据分析、综合办公、资金管理、同业管理、审计管理等各类解决方案;在证券领域,公司解决方案涉及证券公司经纪业务、固定收益、PB业务、数据仓库及商业智能、财务资金管理等多个领域;在汽车金融及消费金融领域,公司产品线涵盖客户产品营销、授信审批、风险控制、财务核算、贷后管理等各个业务环节。

在政务信息化领域,公司先后参与多个国家重点电子政务工程的建设,通过承接全国范围的大型政务信息化项目,积累了丰富的项目实施经验,截至报告期末,公司政府信息化业务涵盖行政办公、司法监察、环境保护、交通管理、财政决策、智慧城市、外交签证、能源、电力等诸多领域;客户涵盖中宣部、中纪委、政法委、公安部、外交部、交通部、网信办等中央党政机关及其下属部门、全国各地各级政府部门以及事业单位。报告期内,公司参与了多项网络信息安全治理、智慧城市管理、政务大数据平台建设等领域的重点信息化项目。

在医疗卫生信息化领域,公司业务涉及公共卫生、医疗服务、区域卫生、基层卫生、中医药信息化等五大主要领域,致力于为各级卫生管理单位、疾控中心、医疗机构、基层卫生服务机构、药品监管单位等相关部门提供全面的信息化支撑服务。在公共卫生信息化领域,公司在中国公共卫生信息平台市场厂商竞争格局中多年排名第一(数据来源:CCID)。报告期内,公司除积极参与新冠疫情相关的信息化建设工作外,还参与了全民健康保障信息化工程、预防接种数字化门诊等大型公共卫生信息化项目的建设。

在教育与科研领域,公司为各级学校、教育机构、科研单位提供软件开发、系统集成等各类定制化的IT服务。报告期内,公司承担了多个智慧校园信息化建设项目、学生资助管理信息化项目、科研管理信息化项目等。

(2)经营模式

公司主要产品及服务包括软件产品销售、软件开发及服务、系统集成及其服务,公司主要通过产品化软件销售、定制化项目开发以及云服务三种模式向客户提供产品或服务。

①产品化软件销售模式

产品化软件销售模式是指公司通过自主研发形成的具有良好可复制性、高度成熟的通用化软件产品,直接向最终用户进行规模化销售的经营模式。在该种服务模式下,公司直接向客户提供高度标准化、无需实施或复杂定制化开发即可交付使用的软件产品,该种经营模式构成公司的软件产品销售业务。

保险领域是公司产品化软件销售收入的最主要来源,客户以保险公司、保险中介、互保协会等保险领域客户为主,所销售产品包括业务管理信息系统、销售管理系统、理赔系统、电子商务系统、年金受托管理系统、数据管理软件等,涵盖公司保险领域主要产品线;在医疗卫生领域,公司也积累了较为丰富的产品化软件产品线,报告期内公司医疗卫生领域的软件产品业务涉及医院信息系统、互联网医院、公共卫生支撑平台、居民健康信息管理等;此外,公司也为各类政府、企业、事业单位提供各类办公管理类软件产品,诸如协同办公系统、移动OA、项目管理系统、档案管理系统、财务管理系统等,以及外事、能源等特定行业应用领域的产品化软件。

产品化软件销售模式依托于公司持续的研发投入以及对行业客户需求的深入理解,有利于实现公司对新客户的拓展,助力公司市场占有率的提升。

②定制化项目开发模式

定制化项目开发模式是指公司针对不同客户的个性化需求为客户量身定制提供行业应用软件开发、系统集成、持续技术服务及运维支持等IT服务。采用定制化项目开发模式的优势在于能够很好的满足客户的个性化需求,业务特征复杂、信息化需求程度高的领域客户更倾向于选择该种服务模式,由于采用定制化开发,单个项目的开发和实施周期较长,更加考验IT服务商的工程化作业能力、底层技术运用能力以及对领域知识的积累,具备较强的行业进入门槛及竞争壁垒。定制化项目开发模式系公司软件开发、系统集成所采用的主要模式,公司通过定制化项目开发在保险、非保险金融、医疗卫生、政务等领域积累了丰富的行业经验及领域知识,与主要行业客户建立了较为稳定的合作关系,具备较强的公司客户粘性,定制化项目开发模式是公司营业收入的主要来源。

③云服务模式

在云服务模式下,公司依托互联网、开源软件等环境、工具,提供行业应用软件,具备大规模、分布式、高可用性和扩展性等技术特点,客户可以根据自身的需求使用服务,能够节省IT成本,改善资源的整体利用率,随着大数据、云计算等软件技术的日趋成熟,越来越多的客户开始选择云服务模式获取信息化服务。公司云服务模式主要侧重于应用层软件的开发及服务,近年来,随着云计算生态结构逐步由平台搭建导向向应用运营导向优化,应用层场景化的计算架构和模式成为了发展的关键点,公司以此为契机,推进以互联网开源技术为主体的技术换代和架构升级,完成产品线云化改造并推出保险行业全面上云的解决方案,广泛适配国内外主流云计算厂商的平台服务。在为保险客户提供云部署和云迁移的同时,中科软还面向以“保险+”为特色的新型保险生态,推出中科软保险云平台,为客户提供多种SaaS服务,以满足保险公司的业务创新和生态建设。除保险客户外,公司还为医疗卫生、政务、教育等领域客户的云端应用提供云平台建设、迁移、运维等各类技术服务。未来云服务模式有望持续为公司收入增长注入新的动力。

(3)行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业(I),细分行业为软件和信息技术服务业(I65)。

近年来,我国软件和信息技术服务业发展速度较快,产业结构持续调整,产业生态链不断完善。2020年,我国软件和信息技术服务业持续恢复,逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响,呈现平稳发展态势。收入和利润均保持较快增长,从业人数稳步增加,收入总规模达到81,616亿元,同比增长13.3%,全行业实现利润总额10,676亿元,同比增长7.8%;人均实现业务收入115.8万元,同比增长8.6%;行业规模以上企业超过4万家。从软件和信息技术服务业分领域运行情况来看,2020年我国全行业实现信息技术服务收入49,868亿元,同比增长15.2%,增速高出全行业平均水平1.9个百分点,占全行业收入比重为61.1%;软件产品实现收入22,758亿元,同比增长10.1%,占全行业收入比重为27.9%;信息安全产品和服务实现收入1,498亿元,同比增长10.0%,占全行业收入比重1.8%;嵌入式系统软件实现收入7,492亿元,同比增长12.0%,占全行业收入比重9.2%。我国软件和信息技术服务业结构继续调整,产业生态链不断完善,信息技术服务加快云化发展,软件应用服务化、平台化趋势明显(数据来源:工信部)。

随着大数据、云计算、区块链、5G等新一代信息及通信技术的发展,未来各行业对于信息化建设的需求将持续增长,信息化对各行业生产力的赋能将进一步深入。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要加快数字化发展,建设数字中国,作为直接面向各行业信息化需求的应用软件开发行业将迎来广阔的增长空间。

报告期内,公司在2020中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业排名41位(CITIF),在2020IDC全球金融科技百强榜排名43位。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	6,041,718,075.94	5,128,338,645.70	17.81	4,202,905,314.93
营业收入	5,781,657,624.69	5,499,208,628.90	5.14	4,850,411,250.27
归属于上市公司股东的净利润	476,643,748.70	385,725,690.10	23.57	320,536,319.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,380,965.94	377,448,613.97	23.56	318,538,243.32
归属于上市公司股东的净资产	2,272,672,734.95	2,024,477,866.72	12.26	1,191,120,367.75
经营活动产生的现金流量净额	745,121,809.83	389,192,578.28	91.45	566,520,834.12
基本每股收益(元/股)	1.12	0.98	14.29	0.84
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.98	14.29	0.84
加权平均净资产收益率(%)	22.15	27.40	减少5.25个百分点	29.82

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	915,801,287.00	1,458,031,968.54	1,258,191,440.10	2,149,632,929.05
归属于上市公司股东的净利润	-22,412,556.25	153,928,726.25	73,808,451.26	271,319,127.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,194,146.26	154,023,879.11	76,690,281.27	267,860,951.82
经营活动产生的现金流量净额	-809,547,273.96	23,085,044.54	-138,851,573.67	1,670,435,612.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股本及股东情况

4.1 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

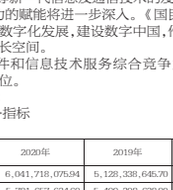
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,222
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,210
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国科学院软件研究所	0	99,411,840	23.45	99,411,840	无	0	国有法人
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	0	63,653,040	15.01	0	无	0	国有法人
郭丹	-4,240,000	15,920,000	3.75	0	无	0	境内自然人
程明梁	0	6,989,337	1.65	0	无	0	境内自然人
杨舒丽	-4,906,604	5,902,900	1.39	0	无	0	境内自然人
邢立	0	5,059,022	1.19	0	无	0	境内自然人
孙照杰	-1,635,000	4,905,040	1.16	0	无	0	境内自然人
左春	0	4,118,400	0.97	0	无	0	境内自然人
孙静	0	3,418,947	0.81	0	无	0	境内自然人
谢中阳	-1,042,200	3,362,746	0.79	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,软件所与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

2020年,新冠肺炎病毒疫情给中国乃至全球经济发展带来极大挑战,公司2020年上半年经营状况受到疫情较大冲击,员工回岗、业务进度受阻,进入下半年,公司全体员工积极发挥主观能动性、全力追赶各项工作进度,公司整体经营状况在2020年下半年取得较大改善,经营业绩实现较快增长。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%。实现经营活动现金净流入7.45亿元,同比增长91.45%。

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%。2020年,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,公司对金融领域客户实现收入36.58亿元,同比增长5.74%,其中对保险领域客户实现业务收入29.53亿元,同比增长4.83%,银行、证券等非保险金融领域客户实现收入7.05亿元,同比增长9.77%,公司继续保持在保险行业信息化领域的领先地位,在银行、证券等非保险金融领域业务进一步拓展,竞争力逐渐提升;公司对政务领域客户实现收入8.33亿元,较去年同期增长11.35%,对医疗卫生及教科文领域客户实现收入7.11亿元,同比增长24.01%,受益于多年来持续的业务布局,2020年,公司在政务、医疗卫生、教科文等领域取得较快增长。

2020年,公司主要控股子公司如北京中科软、上海中科软在业务拓展方面取得较大进展,合并报表范围内子公司报告期实现业务收入13.42亿元,较去年同期增长45.14%。

报告期内,公司依据年初制定的经营计划,继续坚持以行业核心应用软件为基础,大力发展产品软件、定制开发、运维服务、云服务等综合性信息技术服务,一方面通过深耕保险等优势领域,抓住行业客户IT需求变化趋势,把握机会、不断扩大销售规模;另一方面不断深入践行“保险+”战略,加大在医疗卫生、政务、教育、能源等领域的业务布局,提升相关领域竞争优势,不断拓展新客户,注重挖掘与保险业务具有深度融合潜力的行业客户。同时公司继续发挥工程化开发、底层技术积累的竞争优势,不断扩展已有成果,进入新的行业细分市场。

(1)主要行业信息化建设情况

①保险领域

报告期内,公司继续面向国内外保险公司提供各类软件产品、解决方案以及软件开发、运行维护等技术服务。截至2020年底,公司提供服务的国内保险公司客户数量达176家,88家国内财产保险公司(含开业和筹建)中87家为公司客户,其中68家财产保险公司采用公司自主研发的财险核心业务系统;91家国内人寿保险公司(含开业和筹建)中89家为公司客户,其中73家公司采用公司自主研发的寿险核心业务系统。

报告期内,公司对保险领域客户的营业收入进一步增长,实现收入29.53亿元,毛利率33.66%,较去年同期增长2.3个百分点。通过研发投入、技术创新继续丰富保险IT解决方案产品矩阵;通过持续关注重要客户的业务变化引起的IT需求变化,协助客户进行业务系统的更新、换代;通过强化公司在诸如代码检查工具、自动化测试工具等底层技术的积累,发挥公司独有的技术竞争力,提升服务质量,提高公司市场竞争力和影响力。报告期内,公司对保险领域主要客户粘性进一步增强,2020年,公司在保险领域实现收入超500万元的客户共128家,较2019年增长12家。

2020年,公司进一步推进保险行业云应用产品及方案的落地,与腾讯、阿里、华为等主要基础设施厂商合作,帮助多家保险公司实现了诸如核心业务系统、销售管理系统等重要系统的云端布置及应用。

②非保险金融

报告期内,公司进一步加大在银行、证券、基金、消费金融、汽车金融等非保险金融领域的业务布局,非保险金融客户实现收入7.05亿元,毛利率23.35%,较去年同期增长2.07个百分点。

2020年,在银行领域,公司为超过50余家银行机构提供IT服务,客户既包括国有政策性银行、大型国有银行、股份制银行,也包括城商行、农商行、信用合作社,与国家开发银行、光大银行、邮储银行、中国银行、民生银行等客户建立了较为稳定的合作关系;在证券、基金、资管等领域,公司进一步加大新客户的业务拓展及原有客户IT业务的渗透,项目实施经验得到了进一步积累,持续为申万宏源证券、国开证券、工银瑞信基金等重要客户提供服务;此外,公司践行“保险+”战略,抓住保险业务与汽车金融领域业务融合的机遇,积极开拓汽车金融领域客户,实现收入3,155万元,较去年同期增长45.93%。

③政务领域

报告期内,受益于下游客户信创业务、大数据治理、智慧政务建设等方面需求的增加,公司对政务领域客户实现业务收入8.33亿元,同比增长11.35%,毛利率19.79%,较上年同期提高4.29个百分点。其中政务领域软件业务收入4.78亿元,同比增长34.27%,毛利率26.18%,较去年同期提升5.37个百分点。2020年,公司在政务领域大数据服务相关业务增长较快,为各类政府机关利用互联网、大数据等信息化手段进行交通管理、经济管理、社会保障与人力资源管理、网络信息治理、打击违法犯罪等方面提供软件开发、系统集成及运维服务。在“保险+”战略布局方面,报告期内公司加大了在交通治理、社会保障、气象监测、农业安全等领域客户的开拓。

④医疗卫生及教科文领域

报告期内,公司继续拓展医疗卫生及教科文等行业信息化市场,加强对重要行业客户业务的布局与渗透,不断完善产品及服务质量。2020年公司对教、科、文、卫领域客户实现销售收入7.11亿元,同比增长24.01%。

在医疗卫生领域,报告期内,实现销售收入2.06亿元,同比增长50.18%,毛利率34.05%,其中软件业务收入1.59亿元,同比增长73.45%,软件业务收入占比进一步提升。公司在持续加强与各地疾控中心、卫生管理部门的业务合作,在传染病防控、居民健康信息管理、疫苗信息化管理等方面持续提供信息化服务外,积极开拓医疗机构客户市场,承接多项医院信息化建设项目,为“保险+”战略在医疗健康领域的落地实施进行布局,2020年,公司医院端客户超过60余家。

在教育领域,公司积极参与智慧校园、科研信息化等领域IT建设,客户资源、项目实施开发经验得到进一步积累。

⑤“保险+”战略发展情况

报告期内,公司继续践行“保险+”战略,注重挖掘保险信息化与其他行业领域信息化之间的业务协同,一方面借助公司在保险IT领域的竞争优势切入与保险行业关系密切的其他领域,积极在医疗卫生、社会保障、教育、农业、气象、能源、电力等领域进行业务布局;另一方面与保险客户合作,共同探索保险行业通过技术手段嵌入多种应用场景,提供数字化保障的业务机会,协助保险公司产品及服务创新,助力保险公司的业务开拓。

报告期内,公司“保险+”战略在消费金融、医疗、教育、汽车、交通、农业、气象、能源、电力等方向的业务布局均取得进一步成效,已实现了在部分领域的项目落地,未来公司将持续进行“保险+”业务的探索与拓展。

(2)营销体系建设

报告期内,公司持续加强销售队伍的层次化建设,加大对销售人员的职业化教育和培养,不断加强销售人员的专业素质培养,强调各业务领域协同作战,形成横向机制,促进公司销售管理能力进一步提高。

随着公司销售规模和领域的扩大,公司的“责任制”管理体制得到延伸、事业群营运能力得到加强、公司的发展模式得以充实,为更多有才能的专业销售人士进入公司创造了条件,也为公司的进一步发展夯实了基础。公司已形成一系列销售管理经验和规则,并在实践中得到应用,建立了良好的销售人才培养机制,让有能力的人才脱颖而出。

报告期内,公司继续坚持通过向核心业务上下游的渗透,形成公司业务增量的快速发展;通过丰富完善“保险+”战略体系,形成增量收入;通过行业核心系统的运营化转型,使活跃用户收入比重不断增长。

报告期内,公司进一步加强独立分支机构和管理职能机构建设,协调各控股子公司在市场销售方面的共同发展,主要控股子公司的销售团队建设及销售能力得到显著增强。

(3)研发及技术创新

报告期内,公司继续加大产品研发力度,加强对云计算、大数据、人工智能、区块链等前沿软件技术的研究以及保险、医疗卫生、政务、教育、交通等行业应用领域的产品创新。投入研发费用7.75亿元,较2019年增长25.33%,主要研发项目涉及保险、非保险金融、公共卫生、医疗卫生、智慧政务等领域,研发重点在于利用云计算、大数据、人工智能等技术打造新一代行业参考模型及各类解决方案系统平台。2020年,公司新增软件著作权161项。公司在辅助工具和应用平台建设等方面都有较大进展,行业参考模型、远程服务平台的建设已经初具规模,并在客户方产生影响力。

在基础技术及创新战略方面,公司以中科院的“四个面向”战略为指引:“面向国家信息化战略需求”抓住重要领域市场,关注行业应用软件和系统软件的发展走势,增强行业的综合技术集成能力;“面向世界信息化科学前沿”注重复杂系统信息模型研究,追踪新技术热点,充分利用软件工程领域工业界和学术界融合的趋势,强化领域模型和方法论的创新,形成自有品牌和技术体系;“面向国民经济信息化主战场”抓住重点行业市场,强调新的自主可控,增强“国家队”的影响能力,加大软件向国内软件等领域的商业模式创新;“面向人民生命健康” 抓住疫情引起的相关行业信息化建设新需求的机遇,在公共卫生领域保持领先地位,利用信息化手段支撑国家公共卫生系统建设。深入学习和研究《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,积极把握各行各业数字化建设带来的发展机遇,在“数字中国”建设的重点领域进一步实现技术创新。

报告期内,公司进一步加大与科研机构的合作,跟踪和了解国际上的技术趋势,根据自身现状、合理应用新技术。2020年12月,公司与软件所合办的第十八届“中国软件技术大会”顺利举行,本届大会以“软件赋能行业,技术驱动创新”为主题,五十余位国内外知名院士、行业企业的技术专家、技术畅销书作者、独立咨询师,围绕“大数据与AI平台”,“云计算与移动架构”,“产品设计与研发”,“技术架构变革”,“创新金融科技”等技术专题,深入解析了最新技术热点,分享了软件技术的最佳实践和发展趋势,共有一千余位软件行业专业人士参加了本届大会。

(4)人才队伍建设

截至2020年12月31日,公司共有员工18,226人,增长6.59%。公司员工队伍素质不断提高,人员结构得到进一步优化。2020年公司通过技术比赛及标杆项目评选等活动,为员工提供了技术交流及学习的平台,引导并培养员工成为既懂技术又懂管理的“领军型人才”、既懂软件技术又熟悉各行业领域业务流程的“复合型人才”。

(5)大陆以外市场开拓

在拓展大陆以外市场方面,公司学习和借鉴CSC、SAP、GUIDEWIRE等国外上市公司在开拓国际市场上的经验和案例,建立国际化思维,通过制定低成本、灵活多变的战略,以一个行业业务为突破口,带动其他相关行业进入国际市场。利用行业应用软件领域的优势,通过做好细分行业内有影响力的大客户和典型客户的全套方案,增加典型案例,进而扩大公司在国际上的品牌影响力和竞争力。

报告期内,受海外疫情持续蔓延等因素的影响,公司在中国大陆以外市场业务在项目实施、客户开拓方面出现一定停滞,但业务部门仍积极发挥主观能动性通过远程办公、远程交付等方式积极满足客户需求,2020年公司大陆以外业务实现收入1.61亿元。报告期内,公司大陆以外业务以保险核心业务系统及保险行业各类解决方案的开发实施为主,客户既包括中国人寿(海外)、台湾人寿、中银、汇丰等国内保险公司的境外子公司以及港澳台保险公司,也包括信诺(Cigna)、英杰华(Aviva)、苏黎世(Zurich)、美商大都会(Metropolitan)、丘博(Chubb)等国外大型保险公司。

2、导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

(1)重要会计政策变更

①企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》(财会(2019)21号)(以下简称“解释第13号”)。

解释第13号修订了构成业务的三个要素,细化了业务的判断条件,对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时,引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业,以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施,本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②财政部于2020年6月发布了《关于印发(新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定)的通知》(财会[2020]10号),可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。本公司在编制 2020 年度财务报表时,均已采用上述通知中的简化方法进行处理,相关金额影响为57.45万。

③新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”),本公司经第七届董事会第三次会议决议自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,该义务属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如:额外购买选择权、预收款项等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额(2020年1月1日)	
因执行新收入准则,本公司不满足时段确认收入的定制软件服务,满足时段确认收入的系统集成服务以及已履行了合同中的单项履约义务的项目调整留存收益及财务报表其他相关项目	应收账款	-13,633,190.99	
	存货	87,428,995.17	
	递延所得税资产	-53,116.33	
	预收款项	114,790,976.06	
	应交税费	-3,475,048.57	
	盈余公积	-4,069,558.27	
	未分配利润	-33,503,681.37	
因执行新收入准则,将不满足无条件向客户收取对价的权利计入合同资产或其他非流动资产,将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务计入合同负债	应收账款	-220,672,186.90	
	合同资产—原值	-220,672,186.90	
	预收款项	-1,597,532,727.77	
	合同负债	1,606,535,003.85	
	其他流动负债	-9,002,276.08	

(2)重要会计估计变更

本期公司无重要会计估计变更。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

(1)本报告期内新增子公司

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	南京中科软科技有限公司	南京中科软	2020年1-12月	新设立

(2)本报告期内新增孙公司

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	青海中科软科技有限公司	青海中科软	2020年1-12月	新设立
2	图木舒克中科软科技有限公司	图木舒克中科软	2020年1-12月	新设立

董事长:左春

中科软科技股份有限公司

2021年 4 月 15 日

证券代码:603927　　证券简称:中科软　　公告编号:2021-010

中科软科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2021年4月2日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2021年4月15日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集,董事长左春先生主持会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过了以下议案:

1、《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

3、《公司2020年度经审计财务报告》

具体内容详见公司同日于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《公司2020年度经审计财务报告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、《公司2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于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《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

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)。

为顺利实施公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本事项, 公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人员办理以下事宜:

(1)就公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本事项在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续;

(2) 在公司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,相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日于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《关于2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-012)。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于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《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

8、《公司2021年度财务预算方案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、《公司2021年度经营计划》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

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》

具体内容详见公司同日于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《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-013)。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

该项议案已经独立董事出具了事前认可意见。关联董事钟华先生、梁赓先生回避表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于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《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-014)。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、《关于为全资子