

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。重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2022-017 中科软科技股份有限公司

【2022】第一季度报告

公司负责人:左春 主管会计工作负责人:张志华 会计机构负责人:杨培兰

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中科软科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量: 收到其他与经营活动有关的现金, 支付其他与经营活动有关的现金, 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金.

公司负责人:左春 主管会计工作负责人:张志华 会计机构负责人:杨培兰 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用 特此公告。

中科软科技股份有限公司 董事会 2022年4月27日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2022-016 中科软科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议 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”)第七届董事会第十一次会议通知于2022年4月21日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2022年4月27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、《2022年第一季度报告》

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《2022年第一季度报告》。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。 2、《关于向全资子公司广州中科软增资的议案》

为进一步促进全资子公司广州中科软信息科技有限公司(以下简称“广州中科软”)的经营发展,并结合公司战略发展规划,公司拟以自有资金向广州中科软增加注册资本900万元。本次增资完成后,广州中科软的注册资本将增至1,000万元,公司持有其100%股权。

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《关于向全资子公司广州中科软增资的公告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字确认的董事会决议。 特此公告。

中科软科技股份有限公司 董事会 2022年4月27日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2022-017 中科软科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于2022年4月21日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2022年4月27日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由第七届监事会召集,监事会主席张正女士主持,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、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论,审议并通过了以下议案: 1、《2022年第一季度报告》

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《2022年第一季度报告》。

根据《证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》,新增附件《第一百零一号 上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》、《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定要求,监事会对公司2022年第一季度报告进行了审核,发表审核意见如下:

(1)公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 2、《关于向全资子公司广州中科软增资的议案》

为进一步促进全资子公司广州中科软信息科技有限公司(以下简称“广州中科软”)的经营发展,并结合公司战略发展规划,公司拟以自有资金向广州中科软增加注册资本900万元。本次增资完成后,广州中科软的注册资本将增至1,000万元,公司持有其100%股权。

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《关于向全资子公司广州中科软增资的公告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字确认的监事会决议。 特此公告。

中科软科技股份有限公司 监事会 2022年4月27日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2022-018 中科软科技股份有限公司 关于向全资子公司广州中科软增资的公告

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。

重要内容提示: ● 增资标的名称:广州中科软信息科技有限公司 ● 增资金额:人民币900万元。 ● 本次增资不构成关联交易和重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

一、增资概述 为进一步促进全资子公司广州中科软信息科技有限公司(以下简称“广州中科软”)的经营发展,并结合公司战略发展规划,公司拟以自有资金向广州中科软增加注册资本900万元。本次增资完成后,广州中科软的注册资本将增至1,000万元,公司持有其100%股权。

该事项已经公司2022年4月27日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议分别审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规章制度规定,该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、增资的基本情况 1.公司名称:广州中科软信息科技有限公司 2.成立日期:2012年10月29日 3.法定代表人:王欣 4.企业性质:有限责任公司(法人独资) 5.注册资本:100万元 6.注册地址:广州市越秀区东风东路733(1)号自编一楼13自编之三十三房 7.经营范围:计算机技术开发、技术服务;计算机批发;技术进出口;信息技术咨询服务;办公设备耗材零售;计算机零配件批发;软件服务;办公设备耗材批发;软件零售;计算机零配件零售;信息系统集成服务;货物进出口(专营专控商品除外);软件开发;计算机零售;软件批发;

8.增资方式及股权结构:公司拟以自有资金向广州中科软增资900万元,增资完成后,广州中科软注册资本由100万元增加至1,000万元,公司持有其100%股权。 9.最近一年主要财务数据: 根据公司2021年度经审计财务报告,截至2021年12月31日,广州中科软总资产1,201.56万元,净资产584.11万元,2021年度实现营业收入4,368.85万元,净利润105.55万元。 截至2022年3月31日,广州中科软未经审计总资产1,445.54万元,净资产408.13万元。2022年1-3月实现营业收入175.68万元,净利润-175.99万元。

三、本次增资对公司影响 本次增资有利于进一步提高广州中科软的业务竞争能力,促进广州中科软的经营发展,符合公司战略发展规划。本次增资后,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险控制措施 本次增资系对所属全资子公司增资,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。公司将加强对广州中科软的经营活动的管理,完善其内部控制和监督机制,做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。 特此公告。

中科软科技股份有限公司 董事会 2022年4月27日

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%). Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%).

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 本期金额, 说明. Rows include: 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 其他符合非经常性损益定义的损益项目, 减:所得税影响额, 少数股东权益影响额(税后), 合计.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 3 columns: Report Period, Number of Shares, Percentage. Rows include: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件流通股持股情况.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Shareholding Percentage. Rows include: 中国软件学院软件研究所, 北京市海淀区国有资本运营有限公司, 北京市海淀区国有资本投资经营有限公司, 郭丹, 程明荣, 邢立, 左春, 孙振杰, 珠海巴巴马资产管理(有限合伙) - 巴巴马悦享红利51号私募证券投资基金, 谢中阳.

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型

□适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:中科软科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include: 流动资产: 货币资金, 结算备付金, 拆出资金, 交易性金融资产, 衍生金融资产, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 应收保费, 应收分保账款, 应收分保合同准备金, 其他应收款, 其中:应收利息, 应收股利, 买入返售金融资产, 存货, 合同资产, 持有待售资产, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产, 流动资产合计, 非流动资产: 发放贷款和垫款, 债权投资, 其他债权投资, 长期应收款, 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 投资性房地产, 固定资产, 在建工程, 生产性生物资产, 油气资产, 使用权资产, 无形资产, 开发支出, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产.