

证券代码：688232

证券简称：新点软件



国泰新点软件股份有限公司

2021年年度股东大会

会议资料

2022年5月

目 录

2021 年年度股东大会会议须知	2
2021 年年度股东大会会议议程	4
议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案	10
议案三：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	13
议案四：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	14
议案五：关于 2021 年年度利润分配方案的议案	15
议案六：关于续聘会计师事务所的议案	16
议案七：关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案	17
议案八：关于确认 2021 年度董事、监事薪酬的议案	21
议案九：关于修订《公司章程》的议案	22

国泰新点软件股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知

为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国泰新点软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）中规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。会议开始后，会议登记应当终止。

二、公司设立股东大会会务组，具体负责会议相关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，在签到时先向大会工作人员进行登记，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可进行。股东（或股东代理人）的发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过 5 分钟。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

六、本次会议由公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师视频见证，并出具法律意见书。

七、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。

股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东（或股东代理人）不得参加计票、监票；表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

八、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。根据省、市相关防控要求，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护并出示健康码、行程码及提供 48 小时内阴性核酸检测报告；会议当日公司按照当地疫情防控最新政策要求，对参会者进行体温测量、登记，符合要求者方可参会，请各位股东及股东代理人理解并配合。

国泰新点软件股份有限公司 2021年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2022年5月17日（星期二）下午14时00分

(二) 现场会议地点：江苏省张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票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。

(四) 与会人员：股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 宣读会议须知

(四) 介绍到会律师名单

(五) 宣读会议议案

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于2021年年度利润分配方案的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

8、《关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案》

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

- (七) 公司董事、监事、高级管理人员回答
- (八) 宣布现场到会的股东及股东代理人人数，及其所持有的表决权数量
- (九) 推举计票人、监票人
- (十) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (十一) 统计表决结果
- (十二) 宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十三) 见证律师宣读法律意见书
- (十四) 签署相关会议文件
- (十五) 主持人宣布现场会议结束

议案一：关于2021年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2021年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的要求，从切实维护公司和全体股东的利益出发，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司持续健康发展。现将2021年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2021年度主要经营情况

2021年度，公司实现营业总收入279,443.86万元，同比增长31.56%；归属于母公司所有者的净利润50,410.35万元，同比增长22.87%。2021年末，公司总资产646,881.83万元，较期初增长200.17%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021年度，公司共召开了5次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定和要求，对公司的相关事项作出了决策，程序规范，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议通过议案
第一届董事会第七次会议	2021/4/20	1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》 3、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于2020年度总经理工作报告的议案》 5、《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》 6、《关于2020年度审计报告的议案》 7、《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》 8、《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬的议案及薪酬方案的议案》 9、《关于确认公司高级管理人员及核心技术人员2020年度薪酬的议案》 10、《关于公司会计政策变更的议案》 11、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》 12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 13、《关于聘请证券事务代表的议案》

		14、《关于修订公司相关制度的议案》 15、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
第一届董事会第八次会议	2021/9/30	1、《关于审议公司2021年半年度审计报告的议案》 2、《关于制定公司相关制度的议案》
第一届董事会第九次会议	2021/10/15	1、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》 2、《关于确定公司首次公开发行战略投资者的议案》
第一届董事会第十次会议	2021/11/15	1、《关于审议公司2021年三季度审阅报告的议案》
第一届董事会第十一次会议	2021/11/29	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》 5、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范。公司董事均以现场方式出席了董事会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出有效的表决。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定的要求，召集并组织了1次年度股东大会和1次临时股东大会。严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（三）董事履职情况

董事姓名	是否独立董事	参与董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曹立斌	否	5	5	0	0	0	否	2
黄素龙	否	5	5	0	0	0	否	2
李强	否	5	5	0	0	0	否	2
何胜旗	否	5	5	0	0	0	否	2
孙卫权	是	5	5	0	0	0	否	1
周洪斌	是	5	5	0	0	0	否	2

顾莉莉	是	5	5	0	0	0	否	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

2021年度，公司董事勤勉尽责，不存在无故缺席的情况，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题讨论，关注全体股东合法利益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行董事职责。

（四）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会议事规则等相关规定开展工作。报告期内，战略与投资委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信地履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事工作中严格遵守《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽职，参与公司重大事项的决策，并依照有关规定对相关事项发表独立意见。在报告期内，独立董事对历次董事会会议审核的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（六）公司治理

2021年，公司严格参照《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理制度体系，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，制定了《现金管理制度》、《内部控制评价制度》等制度，加强了财务管理、内部审计、风险管理等多方面管控，进一步推动了公司科学化、规范化发展。

（七）信息披露

公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理办法》等规定，履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司严格按照《内幕信息知情人登

记备案制度》的规定对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为；在开展投资者关系交流活动过程中，公司严格按照《投资者关系管理办法》、《媒体采访和投资者调研接待办法》的规定开展工作，切实维护股东的合法权益。

三、2022年度董事会工作重点

2022年，公司董事会将继续从维护股东利益的角度出发，聚焦核心业务，继续推动技术创新、优化各业务板块发展模式、提高行业竞争力、进一步推动公司业务及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的规定，认真做好公司信息披露、防范内幕交易、投资者关系管理等工作，认真落实股东大会各项决议，不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范化运作水平。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案二：关于2021年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2021年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、查阅资料、现场了解、列席董事会和股东大会等方式依法独立行使职权，对公司生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、董事和高级管理人员的履职等情况进行监督，切实维护了公司和全体股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将2021年度公司监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议通过议案
第一届监事会第五次会议	2021/4/20	1、《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》 2、《关于2020年度审计报告的议案》 3、《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》 4、《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬的议案及薪酬方案的议案》 5、《关于公司会计政策变更的议案》 6、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
第一届监事会第六次会议	2021/9/30	1、《关于审议公司2021年半年度审计报告的议案》
第一届监事会第七次会议	2021/11/15	1、《关于审议公司2021年三季度审阅报告的议案》
第一届监事会第八次会议	2021/11/29	1、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》

历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议记录完整规范。

二、监事会对2021年度有关事项发表意见情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司运作情况进行了监督，并列席或出席了公司的董事会和股东大会，对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、会议决议的执行情况、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督。

公司监事会认为：公司股东大会、董事会召集召开程序、决策程序严格遵循相关法律法规，决议内容合法有效，相关的信息披露及时、准确。企业内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的内控机制。公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律法规或《公司章程》、滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

（二）监督公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了审核，对财务制度执行情况、经营活动等情况进行了监督、检查，认为公司财务制度健全，财务运作状况良好，能够严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度以及相关监管要求。公司能够及时关注国家会计法规、会计准则等法律法规的修订情况，及时调整内部财务制度，做到公司财务体系运作合法合规；公司财务报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关要求；经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告，真实、客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营情况。

（三）监督公司募集资金存放和使用

报告期内，监事会检查了公司募集资金的存放和使用情况。监事会认为：公司募集资金的存放和使用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；在不影响募集资金项目投资计划正常实施的情况下，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率。公司募集资金的存放与使用情况均按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对关联交易情况进行了持续的关注，公司关联交易事项属于因公司经营或确保公司独立性的需要、按照正常商业条款进行的行为，履行了法定的审议程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

（五）内部控制

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了检查，对董事会建立和实施内部控制进行了监督。经核查，监事会认为：报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立并持续完善内部控制相关制度，起到了较好的风险防范和控制作用，符合公司生产经营的需要。

（六）内幕信息知情人管理制度执行的情况

报告期内，监事会对公司《内幕信息知情人登记备案制度》的执行情况进行了监督。经核查，监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》规定，实施内幕信息知情人登记备案及内幕信息的保密管理，督促相关知情人员及时填报《内幕信息知情人登记表》，有效防范了内幕信息的泄露，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人存在泄露、利用内幕信息的行为。

三、2022年监事会工作计划

2022年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，继续勤勉履责，发挥监督职能，促进公司规范运作，提升公司治理水平。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，提高监督工作水平，切实保护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。

本议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司监事会

2022年5月

议案三：关于2021年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，公司独立董事孙卫权先生、周洪斌先生以及顾莉莉女士编制了《2021年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2022年4月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2021年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案四：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等相关法律法规及《公司章程》的规定编制了2021年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于2022年4月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2021年年度报告》及《新点软件2021年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案五：关于 2021 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为504,103,463.03元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币888,196,193.29元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本330,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利165,000,000元（含税），占2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为32.73%。公司本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于2022年4月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-012）。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022年5月

议案六：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度审计机构，顺利完成了2021年度的审计工作。经董事会审计委员会对天职国际的基本信息、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等充分了解和审查，认为天职国际具备相关业务审计资格，拥有为公司提供专业服务的经验和能力。在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2022年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2022年4月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案七：关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的 议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，现将公司2021年度财务决算及2022年度财务预算情况报告如下：

一、2021年度财务决算报告

（一）经营成果

2021年度，公司营业收入279,443.86万元，比上年同期增加67,035.20万元，同比增长31.56%；实现归属于上市公司股东的净利润50,410.35万元，比上年同期增加9,381.47万元，同比增长22.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润496,59.00万元，比上年同期增加10,393.11万元，同比增长26.47%。主要数据变动情况如下：

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	增减比例 (%)	情况说明
营业收入	279,443.86	212,408.67	31.56	主要系公司整体销售规模增长且报告期内交付验收的项目金额增加所致。
营业成本	95,159.47	66,845.46	42.36	主要系收入增长带动成本增长所致。
销售费用	60,073.78	46,997.76	27.82	主要系扩充销售团队，加大市场推广和渠道建设投入增加所致。
管理费用	22,953.69	22,190.45	3.44	
研发费用	48,899.69	32,380.32	51.02	主要系加大行业新技术、升级原有产品和新产品投入增加所致。
财务费用	-504.86	-45.82	不适用	主要系利息收入增加所致。
营业利润	54,463.43	43,722.35	24.57	主要系公司销售增长带来的营业利润增长所致。
利润总额	55,865.78	44,976.40	24.21	主要系公司整体销售规模增长，利润同比增长所致。
所得税费用	5,455.43	3,947.52	38.20	主要系汇算清缴所得税费用增加所致。
归属于母公司股东的净利润	50,410.35	41,028.88	22.87	主要系利润总额增加所致。

(二) 财务状况

公司期末总资产646,881.83万元，比期初增加431,378.33万元，增长200.17%；负债总额为126,125.14万元，比期初减少1,758.84万元，下降1.38%；所有者权益合计520,756.69万元，比期初增加433,137.16万元，增长494.34%，其中归属于母公司所有者权益520,756.69 万元，比期初增加433,137.16万元，增长494.34%。主要资产、负债及净资产情况如下：

单位：万元

项目	本期期末数	上期期末数	增减比例 (%)	情况说明
货币资金	100,434.24	42,823.25	134.53	主要系报告期内首次公开发行股票募集资金到位所致。
交易性金融资产	336,701.48	/	/	主要系为购买理财产品所致。
应收账款	111,627.06	86,100.74	29.65	主要系业务增长，收入规模扩大所致。
固定资产	27,191.92	14,676.32	85.28	主要系在建工程转固所致。
在建工程	1,129.22	10,287.70	-89.02	原因同上。
无形资产	8,369.19	6,457.37	29.61	主要系土地使用权增加所致。
应付账款	22,706.74	16,742.61	35.62	主要系应付劳务服务款增加所致。
股本	33,000.00	24,750.00	33.33	主要系报告期内首次公开发行股票所致。
资本公积	387,960.53	13,483.72	2,777.25	主要系发行上市资本溢价所致。
盈余公积	8,804.39	4,204.35	109.41	主要系计提法定盈余公积所致。
未分配利润	90,991.77	45,181.46	101.39	主要系公司累积净利润增加所致。

(三) 现金流量

2021年度，经营活动产生的现金流量净额19,401.03元，比上年同期减少19,967.91万元，同比下降50.72%，主要系人工薪酬上涨及发放奖金所致。

投资活动产生的现金流量净额-343,741.64万元，比上年同期减少353,461.13万元，同比下降3,636.62%，主要系理财投入与赎回增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额382,038.24万元，比上年同期增加414,104.18万元，主要系募集资金到账所致。

(四) 其他主要财务指标

指标	2021 年	2020 年	增减变动幅度
流动比率（倍）	5.10	1.50	240.00%
速动比率（倍）	4.66	1.10	323.64%
资产负债率（母公司）	19.24%	57.92%	减少 38.68 个百分点

资产负债率（合并）	19.50%	59.34%	减少 39.84 个百分点
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	15.78	3.54	345.76%
应收账款周转天数（天）	127.21	117.65	8.13%
存货周转天数（天）	167.44	225.00	-25.58%
基本每股收益（元）	1.98	1.66	19.28%
稀释每股收益（元）	1.98	1.66	19.28%
加权平均净资产收益率	34.83%	60.61%	减少 25.78 个百分点
研发投入占营业收入的比例	17.50%	15.24%	增加 2.26 个百分点
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.76	1.59	-52.20%
每股净现金流量（元/股）	2.27	0.69	228.99%

二、2022年度财务预算报告

（一）预算编制说明

公司根据2021年度的经营发展目标、市场和业务拓展计划、各项业务收支计划及其他有关资料，同时考虑以前年度财务指标完成情况，本着谨慎性原则，编制预算报告。

预算编制的基本假设前提是：

- 1、 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、 公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 5、 公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
- 6、 公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划投入研发的项目能如期完成并投入生产；
- 7、 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

（二）2022年经营业绩目标

2022年度，公司将继续加强技术、产品创新研发投入力度，深入进行市场、技术趋势分析研判，积极有力开发、推广新产品，深耕主航道，打造标杆产品案例，促进主营业务发展；加快人才集聚，持续完善激励考核机制，加强企业内部管理，不断提高经营管理水平，力争实现经营业绩持续增长。

（三）2022年财务管理计划

2022年，公司财务部将根据公司战略发展规划，结合公司市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力及经营计划的情况下，加强财务管理，统筹财务资源，提高经营效率。做好财务规划和预算，对各项费用、成本进行

有效的管控；对公司重大的投建项目和合同签订，协同业务相关部门提前做好利润测算和风险管控；保障资金安全，制定稳妥资金计划，及时关注重大的资金需求，有效提升资金使用效率；有效跟进并加强对大额应收账款的管理，保障公司资金资产安全；同时，继续完善健全财务数据分析体系，精细化开展财务核算，加强系统信息化建设和内控制度管理，以提供准确及时的财务数据为公司经营管理提供决策支持，确保公司战略目标的圆满实现。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案八：关于确认 2021 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，经董事会薪酬与考核委员会考核，现确认公司 2021 年度董事、监事税前薪酬发放情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元）
1	曹立斌	董事长	180.83
2	黄素龙	董事、总经理	174.07
3	李强（男）	董事、常务副总经理	174.07
4	何胜旗	董事	-
5	孙卫权	独立董事	6.00
6	周洪斌	独立董事	6.00
7	顾莉莉	独立董事	6.00
8	李强（女）	监事会主席	45.36
9	张竺斌	职工监事	87.18
10	吴健	监事	-

注1：不在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取董事薪酬。在公司同时担任其他职务的内部董事，不因担任董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，按实际任职的岗位薪酬规定领取报酬。

注2：不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。在公司同时担任其他职务的职工代表监事及股东大会选举的监事，不因担任监事职务在公司额外领取薪酬或津贴，按实际任职的岗位薪酬规定领取报酬。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月

议案九：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股份回购规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并同步修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《总经理工作细则》，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-015）及《公司章程》（2022 年 4 月修订）、《股东大会议事规则》（2022 年 4 月修订）等相关制度。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其相关人员办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022 年 5 月