公司代码:600536　　公司简称:中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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.中天运会计师事务所(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.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),同时向全体股东以资本公积金每10股转增3股。

截至2022年4月15日,公司总股本为494,562,782股,以此计算合计拟派发现金股利24,728,139.10元,合计拟转增148,368,835股,转增后公司总股本为642,931,617股;2022年3月15日,公司董事会监事会决议拟向激励对象授予限制性股票13,350,000股(不超过,具体实际授予数额以2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告为准),如该等股票于本次实施权益分派的股权登记日前完成登记,则公司总股本将增加至不超过507,912,782股,以此计算合计拟派发现金股利不超过25,396,639.10元,合计转增不超过152,373,835股,转增后公司总股本不超过660,286,617股。本次拟分配的利润预计占当年度归属上市公司股东净利润的32.72%-33.60%。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

第二节 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
A股	上海证券交易所	中国软件	600536	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈复兴	赵冬妹
办公地址	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室
电话	010-62158879	010-62158879
电子信箱	cfx@csis.com.cn	zdm@csis.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为软件和信息技术服务业。2021年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好,软件业务收入保持较快增长,盈利能力稳步提升,软件业务出口保持增长,从业人员规模不断扩大,“十四五”实现良好开局。信息安全产品和服务收入增长加快,2021年收入达1825亿元,同比增长13.0%,增速较上年同期提高3个百分点(数据来源:工信部《2021年软件和信息技术服务业统计公报》)。

2021年,前沿经济持续,我国经济结合突发疫情等严重中冲击后的恢复发展过程中,经济社会发展逐步进入生产经营活动与抗击疫情并行的“后疫情”时代。受新冠疫情影响,项目实施、品牌展览等活动受限,一定程度上制约了行业快速发展。

数字经济是世界科技革命和产业变革的先机,已成为拉动经济发展的重要抓手。近年来,我国数字经济发展较快、成就显著,根据2021全球数字经济大会的数据,我国数字经济规模已经连续多年位居世界第二。特别是新冠肺炎疫情暴发以来,数字技术、数字经济在支持抗击新冠肺炎疫情、恢复生产生活方面发挥了重要作用,为加快推进数字经济发展,《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》(“十四六”软件和信息技术服务业发展规划)、《“十四五”信息通信产业发展规划》、《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”大数据产业发展规划》等系列文件,体系布局了数字经济、数字社会、数字政府建设,加快信息产业与实体产业的融合发展。全国多个地方也陆续出台了政策、规划文件指导地区数字经济发展。并且,国产操作系统、数据库、核心应用软件等的不断成熟,将支撑推动数字经济产业进入发展“快车道”。

(一)报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司聚焦网信业务发展,推进全国战略布局,深化市场机制机制。公司通过重大工程促进综合实力提升,深入推进以网信业务为核心的自主软件产品,行业解决方案和服务化业务发展,建立了较完整的网信市场、研发和技术服务体系。公司规模有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条,覆盖政务、电子政务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域,客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等机构部门。公司的三大业务板块分别是:自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。公司业务模式以参加客户公开招标或单一来源采购的项目型运营为主,同时积极拓展自主产品研发与销售,承建的项目包含信息化咨询、定制开发、系统集成、运维服务等诸多方面,项目应用涉及云计算、大数据等信息技术领域,公司正稳步向PKS计算平台系统商、关键行业核心应用提供商、国家级大工程总包商转变。

(二)报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势

1.市场占有情况

麒麟操作系统在桌面操作系统、服务器、移动端等领域持续升级,性能更加先进,适配性持续增强,已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外CPU。

智能交通领域,数字调度、隧道应急、环境监控系统等自主研发产品应用至国内多条主要干线,并已推广至老挝、印尼等“一带一路”沿线国家。

2.竞争优势和劣势

优势:(1)中国软件(CEC)对“PKS”计算体系的大力支持,持续引领公司核心产品创新和业务拓展。(2)公司制定了产品化转型战略,正在加快推进落实。(3)公司拥有麒麟操作系统、数据库等基础软件产品,市场份额不断提升,行业地位更加凸显。(4)公司实施了GTM专项行动,加速打造了一批面向关键行业领域的核心应用产品。

劣势:(1)前沿技术的应用速度还需要进一步加快。(2)业务方向还需要进一步聚焦并做深做强。

3.主要经营模式/驱动因素

随着数字经济,数字技术的快速发展,成为我国网信产业的重要“窗口期”,公司主要的业绩驱动因素有:

1.政策持续利好。国内数字经济发展势头猛烈,多个省市以数字产业化与产业数字化“双轮”驱动数字经济发展,网信产业园区、“网信谷”建设初具规模。

(2)产业发展空间大。数字经济已成为国内社会经济发展的主要推动力,数字政府、数字社会、新基建等领域快速发展,党政、金融、行业等数字化转型加速,国有企业加快数字化转型,为我国网信产业带来了新的发展机遇。

(3)市场需求量大。大型央企数字化转型不断推进,对产品高端化、专业化的要求也不断提高,对公司市场扩展、产品研发、技术创新等诸多方面带来发展机遇,并且随着国产化操作系统、数据库等产品的升级优化,市场接受度不断提升。

(4)技术与产品不断迭代升级。公司长期重视和以技术创新,公司目前已拥有较强的技术实力,研发人员数量不断增加,研发人员占比超90%,获得软件著作权350项,在软件领域拥有一定的技术优势。

(5)市场渠道优势。公司在全国设立了多个分公司,覆盖了国内主要市场区域,并在市场拓展、客户关系维护等诸多方面带来发展机遇,并且随着国产化操作系统、数据库等产品的升级优化,市场接受度不断提升。

(4)技术与产品不断迭代升级。公司长期重视和以技术创新,公司目前已拥有较强的技术实力,研发人员数量不断增加,研发人员占比超90%,获得软件著作权350项。生态建设方面不断加强,与多个地方政府、大型央企及行业机构、金融机构以及麒麟、鲲鹏协会等不同类型市场主体建立战略生态合作,麒麟操作系统开展第三方软硬件生态适配工作,已与数千家厂商建立合作,完成数十万款软硬件认证和适配。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	10,919,128,452.07	8,246,158,205.08	25.58	6,743,722,131.78
归属于上市公司股东的净资产	2,423,845,664.08	2,310,895,112.59	4.89	2,272,815,204.51
营业收入	10,351,588,212.51	7,408,151,562.49	39.73	5,819,592,183.30
归属于上市公司股东的净利润	75,581,762.59	68,230,406.29	10.77	61,834,735.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,950,242.02	40,178,906.56	16.85	48,098,060.94
经营活动产生的现金流量净额	789,914,242.64	1,180,761,933.42	336.99	988,769,136.49
加权平均净资产收益率(%)	3.23	2.96	增加0.27个百分点	2.71
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	10.77	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	10.77	0.13

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	1,018,634,530.44	1,611,966,293.54	1,758,564,420.65	5,962,422,967.88
归属于上市公司股东的净利润	-157,462,964.41	-203,456,247.58	-96,343,638.10	532,844,612.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-171,796,851.26	-204,268,708.22	-103,551,653.76	526,567,455.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,345,768,255.31	-606,591,078.57	97,149,180.71	2,645,124,395.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	120,070
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	115,407
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10名股东持股情况

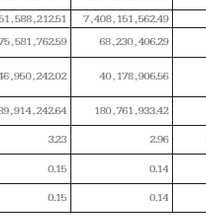
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国电子有限公司	-2,113,700	147,480,746	29.82	0	无	0	国有法人
中国电子-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户	0	60,000,000	12.13	0	无	0	国有法人
白敬莉	4,807,794	10,545,723	2.13	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-5,729,988	3,429,964	0.69	0	无	0	境外法人
刘康	2,984,580	3,267,080	0.66	0	无	0	境内自然人
吴霞	2,389,900	2,459,900	0.50	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,485,022	1,485,022	0.30	0	无	0	其他
华泰证券股份有限公司	671,723	1,086,623	0.22	0	无	0	国有法人
贵州汇新科技发展有限公司	0	967,392	0.20	0	无	0	其他
黄志龙	-30,000	850,000	0.17	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　中国电子-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户为中国电子公开发行2019年可交换债券,与中信证券签署《中国电子公开发行2019年可交换公司债券之信托及担保合同》,由中信证券开立的担保及信托专户,根据合同约定,行使表决权时,中信证券将根据中国电子的意见办理,但不得损坏本次可交换债持有人的利益。该可交换公司债券换股期限为2020年11月27日至2022年11月27日,截至数据日,无债券持有人换股。中电有限为中国电子的全资子公司。除此以外,两者与其他股东之间不存在关联关系或一致行动的情况,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　无

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入10352亿元,同比增长39.73%;实现利润总额230亿元,同比增长24.92%;实现归属于母公司净利润076亿元,同比增长10.77%。

报告期内,自主软件产品实现营业收入15.74亿元,同比增长76.18%,平均毛利率73.26%,同比减少1.29个百分点,主要包括以操作系统为代表的基础软件产品,以“1+7”为代表的目研软件产品,以数字调度系统、通信动力及环境监控系统、铁路隧道应急系统为代表的铁路专用产品,以中软欧太坦为代表的信息安全产品等。行业解决方案实现营业收入64.35亿元,同比增长39.31%,平均毛利率15.5%,同比减少1.49个百分点,主要包括电子政务、知识产权、轨道交通等国民经济重要行业的信息系统集成,国产软硬件产品改造升级等业务。服务化业务实现营业收入23.09亿元,同比增长23.38%,平均毛利率58.39%,同比减少2.63个百分点,主要包括软件开业的信息系统运维、金融监管等业务。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600536　证券简称:中国软件　公告编号:2022-025

中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

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

(一)公司第七届董事会第四十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2022年3月31日以蓝信方式发出。

(三)本次董事会会议于2022年4月15日召开,在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室,采取了现场+(视频)的表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长陈柳钦先生主持,公司监事会主席刘新女士、监事陈大龙先生、职工代表监事史殿林先生,财务总监何文哲先生、董事会秘书陈复兴先生、高级副总经理陈复兴先生、高级副总经理杜潜先生、韩光先生、杨春平先生(兼总法律顾问)、吴晶先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详见公司《2021年年度报告》(登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)第十节“财务报告”的相关内容。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二)《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

根据监管要求,公司对中国电子财务有限责任公司的内控制度建设、内控评价、经营管理及风险管理等情况进行了评估,未发现存在重大缺陷。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中国软件涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》,公司全年3位独立董事崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生发表了同意该项议案的独立意见。

《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(三)关于公司应收账款减值准备核销的议案

为了加强公司应收款项管理,现结合公司实际,依据《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》、《企业会计准则》等相关规定,本次拟对截至2021年12月31日全额计提坏账准备的应收账款进行核销,核销应收款减值准备16,960,399.44元,其中,核销应收账款减值准备16,321,887.78元,核销其他应收款减值准备638,511.66元。上述款项均已在2021年12月31日前全额计提坏账准备,经确认已无法回收。

本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求,账龄均在6年以上,公司已经全额计提了减值准备,不影响公司当期利润,也不存在损害公司和股东利益的行为。

公司聘请年审会计师事务所中天运会计事务所(特殊普通合伙)进行了专项审计,出具了《关于中国软件资产减值准备财务核销情况的专项审核报告》;公司聘请中银律师事务所进行了审查,并出具了专项法律意见书。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(四)《2021年度总经理工作报告》

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(五)《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

《中国软件董事会审计委员会2021年度履职情况报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(六)关于将《独立董事2021年度述职报告》提交股东大会的议案

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,董事会同意将公司独立董事崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生所做的《独立董事2021年度述职报告》提交公司2021年度股东大会审议。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(七)《2022年度风险管理报告》与内控体系工作报告》

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(八)《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2021年度母公司实现的净利润为21,293,254.36元,按规定计提法定盈余公积2,129,325.44元,扣除2020年度分配的现金股利20,771,634.01元,加上以前年度转入的未分配利润41,175,061.68元,本次实际可供分配的利润为39,567,356.58元。截至2021年12月31日,母公司资本公积金为:934,105,885.47元。

董事会提议公司以2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),同时向全体股东以资本公积金每10股转增3股。

截至2022年4月15日,公司总股本为494,562,782股,如以此计算合计拟派发现金股利24,728,139.10元,合计拟转增148,368,835股,转增后公司总股本为642,931,617股;2022年3月15日,公司董事会监事会决议拟向激励对象授予限制性股票13,350,000股(不超过,具体实际授予数额以2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告为准),如该等股票于本次实施权益分派的股权登记日前完成登记,则公司总股本将增加至不超过507,912,782股,以此计算合计拟派发现金股利不超过25,396,639.10元,合计转增不超过152,373,835股,转增后公司总股本不超过660,286,617股。本次拟分配的利润预计占当年度归属上市公司股东净利润的32.72%-33.60%。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

第二节 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
A股	上海证券交易所	中国软件	600536	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈复兴	赵冬妹
办公地址	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室
电话	010-62158879	010-62158879
电子信箱	cfx@csis.com.cn	zdm@csis.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为软件和信息技术服务业。2021年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好,软件业务收入保持较快增长,盈利能力稳步提升,软件业务出口保持增长,从业人员规模不断扩大,“十四五”实现良好开局。信息安全产品和服务收入增长加快,2021年收入达1825亿元,同比增长13.0%,增速较上年同期提高3个百分点(数据来源:工信部《2021年软件和信息技术服务业统计公报》)。

2021年,前沿经济持续,我国经济结合突发疫情等严重中冲击后的恢复发展过程中,经济社会发展逐步进入生产经营活动与抗击疫情并行的“后疫情”时代。受新冠疫情影响,项目实施、品牌展览等活动受限,一定程度上制约了行业快速发展。

数字经济是世界科技革命和产业变革的先机,已成为拉动经济发展的重要抓手。近年来,我国数字经济发展较快、成就显著,根据2021全球数字经济大会的数据,我国数字经济规模已经连续多年位居世界第二。特别是新冠肺炎疫情暴发以来,数字技术、数字经济在支持抗击新冠肺炎疫情、恢复生产生活方面发挥了重要作用,为加快推进数字经济发展,《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》(“十四六”软件和信息技术服务业发展规划)、《“十四五”信息通信产业发展规划》、《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”大数据产业发展规划》等系列文件,体系布局了数字经济、数字社会、数字政府建设,加快信息产业与实体产业的融合发展。全国多个地方也陆续出台了政策、规划文件指导地区数字经济发展。并且,国产操作系统、数据库、核心应用软件等的不断成熟,将支撑推动数字经济产业进入发展“快车道”。

(一)报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司聚焦网信业务发展,推进全国战略布局,深化市场机制机制。公司通过重大工程促进综合实力提升,深入推进以网信业务为核心的自主软件产品,行业解决方案和服务化业务发展,建立了较完整的网信市场、研发和技术服务体系。公司规模有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条,覆盖政务、电子政务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域,客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等机构部门。公司的三大业务板块分别是:自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。公司业务模式以参加客户公开招标或单一来源采购的项目型运营为主,同时积极拓展自主产品研发与销售,承建的项目包含信息化咨询、定制开发、系统集成、运维服务等诸多方面,项目应用涉及云计算、大数据等信息技术领域,公司正稳步向PKS计算平台系统商、关键行业核心应用提供商、国家级大工程总包商转变。

(二)报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势

1.市场占有情况

麒麟操作系统在桌面操作系统、服务器、移动端等领域持续升级,性能更加先进,适配性持续增强,已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外CPU。

智能交通领域,数字调度、隧道应急、环境监控系统等自主研发产品应用至国内多条主要干线,并已推广至老挝、印尼等“一带一路”沿线国家。

2.竞争优势和劣势

优势:(1)中国软件(CEC)对“PKS”计算体系的大力支持,持续引领公司核心产品创新和业务拓展。(2)公司制定了产品化转型战略,正在加快推进落实。(3)公司拥有麒麟操作系统、数据库等基础软件产品,市场份额不断提升,行业地位更加凸显。(4)公司实施了GTM专项行动,加速打造了一批面向关键行业领域的核心应用产品。

劣势:(1)前沿技术的应用速度还需要进一步加快。(2)业务方向还需要进一步聚焦并做深做强。

3.主要经营模式/驱动因素

随着数字经济,数字技术的快速发展,成为我国网信产业的重要“窗口期”,公司主要的业绩驱动因素有:

1.政策持续利好。国内数字经济发展势头猛烈,多个省市以数字产业化与产业数字化“双轮”驱动数字经济发展,网信产业园区、“网信谷”建设初具规模。

(2)产业发展空间大。数字经济已成为国内社会经济发展的主要推动力,数字政府、数字社会、新基建等领域快速发展,党政、金融、行业等数字化转型加速,国有企业加快数字化转型,为我国网信产业带来了新的发展机遇。

(3)市场需求量大。大型央企数字化转型不断推进,对产品高端化、专业化的要求也不断提高,对公司市场扩展、产品研发、技术创新等诸多方面带来发展机遇,并且随着国产化操作系统、数据库等产品的升级优化,市场接受度不断提升。

(4)技术与产品不断迭代升级。公司长期重视和以技术创新,公司目前已拥有较强的技术实力,研发人员数量不断增加,研发人员占比超90%,获得软件著作权350项。生态建设方面不断加强,与多个地方政府、大型央企及行业机构、金融机构以及麒麟、鲲鹏协会等不同类型市场主体建立战略生态合作,麒麟操作系统开展第三方软硬件生态适配工作,已与数千家厂商建立合作,完成数十万款软硬件认证和适配。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	10,919,128,452.07	8,246,158,205.08	25.58	6,743,722,131.78
归属于上市公司股东的净资产	2,423,845,664.08	2,310,895,112.59	4.89	2,272,815,204.51
营业收入	10,351,588,212.51	7,408,151,562.49	39.73	5,819,592,183.30
归属于上市公司股东的净利润	75,581,762.59	68,230,406.29	10.77	61,834,735.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,950,242.02	40,178,906.56	16.85	48,098,060.94
经营活动产生的现金流量净额	789,914,242.64	1,180,761,933.42	336.99	988,769,136.49
加权平均净资产收益率(%)	3.23	2.96	增加0.27个百分点	2.71
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	10.77	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	10.77	0.13

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	1,018,634,530.44	1,611,966,293.54	1,758,564,420.65	5,962,422,967.88
归属于上市公司股东的净利润	-157,462,964.41	-203,456,247.58	-96,343,638.10	532,844,612.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-171,796,851.26	-204,268,708.22	-103,551,653.76	526,567,455.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,345,768,255.31	-606,591,078.57	97,149,180.71	2,645,124,395.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	120,070
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	115,407
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国电子有限公司	-2,113,700	147,480,746	29.82	0	无	0	国有法人
中国电子-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户	0	60,000,000	12.13	0	无	0	国有法人
白敬莉	4,807,794	10,545,723	2.13	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-5,729,988	3,429,964	0.69	0	无	0	境外法人
刘康	2,984,580	3,267,080	0.66	0	无	0	境内自然人
吴霞	2,389,900	2,459,900	0.50	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,485,022	1,485,022	0.30	0	无	0	其他
华泰证券股份有限公司	671,723	1,086,623	0.22	0	无	0	国有法人
贵州汇新科技发展有限公司	0	967,392	0.20	0	无	0	其他
黄志龙	-30,000	850,000	0.17	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　中国电子-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户为中国电子公开发行2019年可交换债券,与中信证券签署《中国电子公开发行2019年可交换公司债券之信托及担保合同》,由中信证券开立的担保及信托专户,根据合同约定,行使表决权时,中信证券将根据中国电子的意见办理,但不得损坏本次可交换债持有人的利益。该可交换公司债券换股期限为2020年11月27日至2022年11月27日,截至数据日,无债券持有人换股。中电有限为中国电子的全资子公司。除此以外,两者与其他股东之间不存在关联关系或一致行动的情况,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　无

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入10352亿元,同比增长39.73%;实现利润总额230亿元,同比增长24.92%;实现归属于母公司净利润076亿元,同比增长10.77%。

报告期内,自主软件产品实现营业收入15.74亿元,同比增长76.18%,平均毛利率73.26%,同比减少1.29个百分点,主要包括以操作系统为代表的基础软件产品,以“1+7”为代表的目研软件产品,以数字调度系统、通信动力及环境监控系统、铁路隧道应急系统为代表的铁路专用产品,以中软欧太坦为代表的信息安全产品等。行业解决方案实现营业收入64.35亿元,同比增长39.31%,平均毛利率15.5%,同比减少1.49个百分点,主要包括电子政务、知识产权、轨道交通等国民经济重要行业的信息系统集成,国产软硬件产品改造升级等业务。服务化业务实现营业收入23.09亿元,同比增长23.38%,平均毛利率58.39%,同比减少2.63个百分点,主要包括软件开业的信息系统运维、金融监管等业务。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600536　证券简称:中国软件　公告编号:2022-026

中国软件与技术服务股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.05元。
- 每股转增比例:每股转增0.3股
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2021年度母公司实现的净利润为21,293,254.36元,按规定计提法定盈余公积2,129,325.44元,扣除2020年度分配的现金股利20,771,634.01元,加上以前年度转入的未分配利润41,175,061.68元,本次实际可供分配的利润为39,567,356.58元。截至2021年12月31日,母公司资本公积金为:934,105,885.47元。

董事会提议公司以2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),同时向全体股东以资本公积金每10股转增3股。

截至2022年4月15日,公司总股本为494,562,782股,如以此计算合计拟派发现金股利24,728,139.10元,合计拟转增148,368,835股,转增后公司总股本为642,931,617股;2022年3月15日,公司董事会监事会决议拟向激励对象授予限制性股票13,350,000股(不超过,具体实际授予数额以2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告为准),如该等股票于本次实施权益分派的股权登记日前完成登记,则公司总股本将增加至不超过507,912,782股,以此计算合计拟派发现金股利不超过25,396,639.10元,合计转增不超过152,373,835股,转增后公司总股本不超过660,286,617股。本次拟分配的利润预计占当年度归属上市公司股东净利润的32.72%-33.60%。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

二、现金分配方案的具体情况

(一)公司不触及其他风险警示情形的说明

项目	2020年度	2021年度
现金分红金额(含税)	20,771,634.01元	24,728,139.10元
回购金额	0元	0元
现金分红和回购金额合计	20,771,634.01元	24,728,139.10元
现金分红和回购金额合计占本年度归属于上市公司股东净利润的比例	30.13%	32.72%
现金分红和回购金额合计占本年度母公司可供分配利润的比例	52.48%	62.48%

(二)公司不触及其他风险警示情形的说明

项目	2020年	2021年
现金分红金额(含税)	20,771,634.01元	24,728,139.10元
回购金额	0元	0元
现金分红和回购金额合计	20,771,634.01元	24,728,139.10元
现金分红和回购金额合计占本年度归属于上市公司股东净利润的比例	30.13%	32.72%
现金分红和回购金额合计占本年度母公司可供分配利润的比例	52.48%	62.48%

三、本次拟分配的利润预计占当年度归属上市公司股东净利润的比例低于30%的说明

公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案是结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022年4月18日

证券代码:600536　证券简称:中国软件　公告编号:2022-027

中国软件与技术服务股份有限公司与关联方共同投资的关联交易公告

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。

●简述交易风险:本项交易还需取得有关主管部门的审批,通过后还需要完成中软金投管理的设立工作,存在一定的不确定性;投资项目可能面临较长的投资回收期,且在经营过程中可能受到市场环境、行业政策、经营管理等不确定因素的影响,存在投资无法达到预期收益的风险。

●简述交易风险:本项交易还需取得有关主管部门的审批,通过后还需要完成中软金投管理的设立工作,存在一定的不确定性;投资项目可能面临较长的投资回收期,且在经营过程中可能受到市场环境、行业政策、经营管理等不确定因素的影响,存在投资无法达到预期收益的风险。

●被交易方的名称:中软金投

●交易金额:10380.3366万元

●整体交易需要内容:公司拟采取直接投资+通过拟新设的子公司中软金投管理投资的方式,与关联方全资子公司中软金投管理、其他方华航创科共同投资,设立有限合伙企业中软金投。其中中软金投管理出资31.11万元,认购中软金投0.01%的财产份额