证券代码:601696 证券简称:中银证券

中银国际证券股份有限公司

2022 第一季度报告

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

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、公司基本情况

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	699,651,369.66	-3.63
归属于上市公司股东的净利润	240,132,934.30	-8.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,919,364.95	-8.59
经营活动产生的现金流量净额	3,026,184,545.29	-8.64
基本每股收益(元/股)	0.09	-8.15
稀释每股收益(元/股)	0.09	-8.15
加权平均净资产收益率(%)	1.52	减少0.21个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	65,357,818,533.27	62,672,287,069.09	4.29
归属于上市公司股东的所有者权益	15,943,277,972.11	15,702,318,547.36	1.53

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,255.11	主要为公司固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	207,743.25	主要为公司收到的与正常经营业务密切相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,079,271.00	
减:所得税影响额	1,071,189.79	
合计	3,213,569.35	

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

报告期末普通股股东总数	132,525	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中银国际控股有限公司	国有法人	928,421,054	33.42	928,421,054	无	0
中国石油集团资本有限责任公司	国有法人	397,894,737	14.32	397,894,737	无	0
江西铜业股份有限公司	国有法人	131,578,947	4.74	0	无	0
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	92,126,711	3.32	0	无	0
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	86,383,541	3.11	0	质押	41,670,000
江苏洋河酒厂股份有限公司	国有法人	78,947,368	2.84	0	无	0
上海金融发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	73,027,809	2.63	0	无	0
上海祥众投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	46,755,503	1.68	0	质押	30,000,000
华润深国投信托有限公司-华润信托·恒嘉1号集合资金信托计划	国有法人	38,000,000	1.37	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	境内非国有法人	37,831,011	1.36	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江西铜业股份有限公司	131,578,947	人民币普通股	131,578,947
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	92,126,711	人民币普通股	92,126,711
云南省投资控股集团有限公司	86,383,541	人民币普通股	86,383,541
江苏洋河酒厂股份有限公司	78,947,368	人民币普通股	78,947,368
上海金融发展投资基金(有限合伙)	73,027,809	人民币普通股	73,027,809
上海祥众投资合伙企业(有限合伙)	46,755,503	人民币普通股	46,755,503
华润深国投信托有限公司-华润信托·恒嘉1号集合资金信托计划	38,000,000	人民币普通股	38,000,000
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	37,831,011	人民币普通股	37,831,011
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	27,468,113	人民币普通股	27,468,113
井冈山都乾企业管理中心(有限合伙)	27,341,557	人民币普通股	27,341,557
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西铜业股份有限公司为江西铜业集团财务有限公司的控股股东。除前述情况外,未知其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

(一)对子公司增资

公司于2022年3月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于增加中银资本投资控股有限公司注册资本的议案》,同意以现金方式出资3亿元向子公司中银资本投资控股有限公司增资,将其注册资本增至20亿元。详见公司于2022年3月30日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于向全资子公司中银资本投资控股有限公司增资的公告》(公告编号:2022-012)。

(二)子公司与关联方共同投资暨关联交易

公司于2022年3月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》。公司全资子公司中银资本投资控股有限公司拟参与投资中国银行股份有限公司实际控制的中银投私募基金管理(北京)有限公司担任普通合伙人(执行事务合伙人)、管理人的科技创新协同发展母基金(暂定名,以市场监督管理部门正式核准的名称为准),本次交易构成"与关联人共同投资"的关联交易。详见公司于2022年3月30日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-013)。

(三)董事、监事及高级管理人员变动

2022年1月,公司董事张静女士因工作安排原因申请辞去第二届董事会董事、董事会风险控制委员会委员职务。公司监事张丽娜女士因工作安排原因申请辞去第二届监事会监事职务。辞职报告自送达董事会、监事会之日起生效。详见公司于2022年1月22日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》(公告编号:2022-003)。

2022年3月,公司董事会秘书翟增军先生因工作变动原因申请辞去董事会秘书职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。在聘任新的董事会秘书前,由公司财务总监刘国强先生代行董事会秘书职责。详见公司于2022年3月16日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2022-006)。

(四)修订公司章程

公司于2022年3月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司章程〉的议案》。具体修订内容详见公司于2022年3月30日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-010)。

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:中银国际证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	26,431,310,194.42	18,253,640,403.03
其中:客户资金存款	24,542,510,357.63	15,403,882,925.77
结算备付金	4,737,159,316.25	10,416,685,010.99
其中:客户备付金	4,472,046,793.37	10,129,316,663.67
融出资金	11,427,717,048.79	11,898,471,299.37
衍生金融资产	1,362,994.57	981,370.39
存出保证金	4,393,035,335.54	4,469,134,831.43
应收款项	219,192,493.44	255,499,426.63
买入返售金融资产	521,293,524.32	510,324,250.36
金融投资:	16,829,538,906.93	16,045,468,457.93
交易性金融资产	15,265,346,219.31	14,475,310,604.90
其他债权投资	1,519,192,687.62	1,525,157,853.03
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00
固定资产	76,790,614.14	83,245,615.99
使用权资产	175,707,421.39	193,735,258.06
无形资产	131,229,339.14	137,303,499.33
递延所得税资产	334,977,306.00	331,324,034.47
其他资产	78,504,038.34	76,473,611.11
资产总计	65,357,818,533.27	62,672,287,069.09
负债:		
应付短期融资款	784,495,030.00	1,280,565,312.72
拆入资金	2,502,877,777.78	2,503,618,840.34
交易性金融负债	3,894,068.12	2,902,166.86
卖出回购金融资产款	4,503,460,000.00	4,899,303,207.22
代理买卖证券款	20,924,197,523.01	20,365,092,781.49
应付货币保证金	10,847,027,984.77	8,430,903,137.38
应付质押保证金	874,329,448.00	564,280,176.00
应付职工薪酬	554,280,346.47	585,921,968.18
应交税费	113,796,027.50	73,512,248.29
应付款项	281,415,018.64	278,397,108.21
预计负债	7,758,898.00	7,458,898.00
应付债券	7,803,671,831.92	7,741,295,667.53
租赁负债	163,062,210.21	183,005,513.28
递延所得税负债	17,663,797.38	21,229,575.86
其他负债	26,104,237.96	25,810,404.61
负债合计	49,408,034,199.76	46,963,297,005.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,778,000,000.00	2,778,000,000.00
资本公积	7,341,149,140.21	7,341,149,140.21
其他综合收益	28,220,127.24	27,393,636.79
盈余公积	599,937,080.01	599,937,080.01
一般风险准备	2,885,035,632.64	2,865,702,969.78
未分配利润	2,310,935,992.01	2,090,135,720.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,943,277,972.11	15,702,318,547.36
少数股东权益	6,506,361.40	6,671,515.76
所有者权益(或股东权益)合计	15,949,784,333.51	15,708,990,063.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	65,357,818,533.27	62,672,287,069.09

公司负责人:宁敏 主管会计工作负责人:刘国强 会计机构负责人:夏广良

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中银国际证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	699,651,369.66	726,010,474.90
利息净收入	184,399,613.62	223,397,840.89
其中:利息收入	332,818,452.48	367,739,666.06
利息支出	148,418,838.86	144,341,825.17
手续费及佣金净收入	481,243,746.24	482,755,783.37
其中:经纪业务手续费净收入	252,435,404.44	267,877,281.91
投资银行业务手续费净收入	28,006,027.85	33,642,441.36
资产管理业务手续费净收入	195,254,437.02	176,722,987.16
投资收益(损失以"-"号填列)	95,887,678.19	82,348,727.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
其他收益	4,577,114.22	2,964,832.94
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-66,384,536.96	-66,034,655.11
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-294,861.39	446,621.37
其他业务收入	224,870.85	189,310.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,255.11	-57,987.17
二、营业总支出	418,420,820.67	397,772,825.46
税金及附加	3,942,923.97	4,518,030.48
业务及管理费	414,211,502.63	417,441,842.51
信用减值损失	-969,888.91	-24,867,586.29
其他业务成本	1,236,282.98	680,538.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	281,230,548.99	328,237,649.44
加:营业外收入	101,917.73	107,176.71
减:营业外支出	392,017.70	0.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	280,940,449.02	328,344,825.46
减:所得税费用	40,972,669.08	66,545,228.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	239,967,779.94	261,799,596.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	239,967,779.94	261,799,596.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	240,132,934.30	261,446,679.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-165,154.36	352,916.65
六、其他综合收益的税后净额	826,490.45	-531,169.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	826,490.45	-531,169.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	826,490.45	-531,169.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	833,386.18	-577,675.79
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用损失准备	-6,895.73	46,506.21
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	240,794,270.39	261,268,427.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,959,424.75	260,915,510.37
归属于少数股东的综合收益总额	-165,154.36	352,916.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:宁敏 主管会计工作负责人:刘国强 会计机构负责人:夏广良

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中银国际证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融负债净增加额	991,901.26	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,582,139,062.48	916,995,698.52
融出资金净减少额	475,483,722.41	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	2,990,058,218.23
代理买卖证券收到的现金净额	558,631,461.25	1,830,742,668.22
收到其他与经营活动有关的现金	3,188,053,453.06	980,836,112.39
经营活动现金流入小计	5,805,299,600.46	6,718,632,697.36
为交易目的而持有的金融资产净增加额	760,914,097.36	1,179,214,962.76
为交易目的而持有的金融负债净减少额	-	4,695,450.49
融出资金净增加额	-	19,175,692.55
拆入资金净减少额	-	1,150,000,000.00
回购业务资金净减少额	404,781,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	101,256,293.44	145,238,415.73
支付给职工及为职工支付的现金	225,859,334.85	213,842,184.03
支付的各项税费	42,146,377.69	76,955,405.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,244,157,951.83	617,053,437.45
经营活动现金流出小计	2,779,115,055.17	3,406,175,548.33
经营活动产生的现金流量净额	3,026,184,545.29	3,312,457,149.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,820,429.22	201,402,125.54
取得投资收益收到的现金	14,054,977.02	19,564,259.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,113.89	428,014.40
投资活动现金流入小计	34,930,520.13	221,394,399.86
投资支付的现金	14,019,579.05	534,230,660.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,687,184.65	13,893,851.58
投资活动现金流出小计	19,706,763.70	548,124,512.00
投资活动产生的现金流量净额	15,223,756.43	-326,730,112.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	1,751,610,000.00	894,290,000.00
筹资活动现金流入小计	1,751,610,000.00	894,290,000.00
偿还债务支付的现金	2,245,960,000.00	1,060,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,543,381.99	5,468,635.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付结构化主体优先级持有人款项	-	13,924,737.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,531,955.14	31,427,859.42
筹资活动现金流出小计	2,287,035,337.13	1,110,931,231.77
筹资活动产生的现金流量净额	-535,425,337.13	-216,641,231.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294,861.39	446,621.37
五、现金及现金等价物净增加额	2,505,688,103.20	2,769,532,426.49
加:期初现金及现金等价物余额	28,578,297,968.19	23,551,608,715.49
六、期末现金及现金等价物余额	31,083,986,071.39	26,321,141,141.98

公司负责人:宁敏 主管会计工作负责人:刘国强 会计机构负责人:夏广良

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。

中银国际证券股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2022-020

中银国际证券股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2022年4月28日以通讯会议方式召开,会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名,实际参与表决董事13名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2022年第一季度报告》。

二、审议通过《中银国际证券股份有限公司审计问题整改监督管理办法》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码:600536 证券简称:中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,524,319,395.17	49.64
归属于上市公司股东的净利润	-102,517,021.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-104,355,364.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,846,764,474.36	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.32	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,022,715,457.33	10,919,128,452.07	-8.21
归属于上市公司股东的所有者权益	2,326,005,974.24	2,423,845,664.08	-4.04

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	54,405.28
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,060,712.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,676.50
减:所得税影响额	78,764.72
少数股东权益影响额(税后)	503,686.53
合计	1,838,343.10

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-41.75	主要是由于本期项目采购付款较多所致。
应收票据	-34.39	主要是由于年初应收票据本期到期结算所致。
应收款项融资	34.08	主要是由于本期项目采用银行承兑汇票结算较多所致。
预付款项	43.90	主要是由于本期预付项目采购款较大所致。
合同资产	64.33	主要是由于本期按项目进度确认收入所致。
其他流动资产	340.28	主要是由于本期留抵进项税较多所致。
开发支出	47.87	主要是由于本期重大工程项目资本化支出所致。
其他非流动资产	-33.33	主要是由于租出存货减少所致。
短期借款	112.16	主要是由于本期取得银行借款较多所致。
应付票据	-45.19	主要是由于期初应付票据本期到期结算所致。
应付职工薪酬	-65.63	主要是由于本期支付上年度尚未支付的人工成本所致。
应交税费	-63.08	主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。
其他应付款	77.33	主要是由于实施限制性股票激励计划,收到员工投资款所致。
资本公积	31.00	主要是由于实施限制性股票激励计划,收到员工投资款所致。
库存股	不适用	主要是由于实施限制性股票激励计划,收到员工投资款所致。
营业收入	49.64	主要是由于业务量增加所致。
营业成本	59.86	主要是由于业务量增加所致。
财务费用	不适用	主要是由于本期银行借款较多所致。
其他收益	134.35	主要是由于本期政府补助项目确认收益较多所致。
投资收益	-100.00	主要是由于上期处置参股公司迈普通信部分股权,确认投资收益所致。
资产减值损失	-130.42	主要是由于本期合同资产计提减值损失较多所致。
营业利润	不适用	主要是由于本期业务量增加,确认收入增加所致。
营业外支出	-71.61	主要是由于上期固定资产报废损失较多所致。
利润总额	不适用	主要是由于本期业务量增加,确认收入增加所致。
所得税费用	117.23	主要是由于上期资产减值损失计提递延所得税费用较多所致。
净利润	不适用	主要是由于本期业务量增加,确认收入增加所致。
归属于母公司股东的净利润	不适用	主要是由于本期业务量增加,确认收入增加所致。
其他综合收益的税后净额	不适用	主要是由于日元汇率变动所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	不适用	主要是由于日元汇率变动所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	不适用	主要是由于日元汇率变动所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	不适用	主要是由于本期业务量增加,确认收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是由于本期受疫情影响回款减速,同时人员同比增加较多引起人工成本增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-831.73	主要是由于上期处置参股公司迈普通信部分股权,收到股权处置款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	96.89	主要是由于本期实施限制性股票激励计划,收到员工投资款所致。

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

报告期末普通股股东总数	115,407	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电子有限公司	国有法人	149,584,446	30.25	0	无	0
中国电子-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户	国有法人	60,000,000	12.13	0	无	0
白敏莉	境内自然人	9,171,823	1.85	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	3,499,951	0.71	0	无	0
刘康	境内自然人	2,928,500	0.59	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2,547,040	0.52	0	无	0
吴霞	境内自然人	2,408,800	0.49	0	无	0
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	其他	1,341,622	0.27	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金	其他	1,261,089	0.25	0	无	0
贵州汇新科技发展有限公司	境内非国有法人	967,392	0.20	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国电子有限公司	149,584,446	人民币普通股	149,584,446
中国电子-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
白敏莉	9,171,823	人民币普通股	9,171,823
全国社保基金五零三组合	3,499,951	人民币普通股	3,499,951
刘康	2,928,500	人民币普通股	2,928,500
香港中央结算有限公司	2,547,040	人民币普通股	2,547,040
吴霞	2,408,800	人民币普通股	2,408,800
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	1,341,622	人民币普通股	1,341,622
招商银行股份有限公司-兴业收益增强债券型证券投资基金	1,261,089	人民币普通股	1,261,089
贵州汇新科技发展有限公司	967,392	人民币普通股	967,392
上述股东关联关系或一致行动的说明	上上述股东中,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,截至披露日,无债券持有人换股。 中国电子有限公司为中国电子信息产业集团有限公司的全资子公司。除此以外,两者与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况,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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	中电有限参与转融通证券出借业务并于2021年3月16日发函告知公司,在该日起15个交易日后的6个月内,将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司,出借股份数量不超过9,890,000股,即不超过公司总股本的2%,截至2021年10月7日,本次转融通业务实施期届满,转融通出借股份余额为3,366,500股,占公司总股本的0.68%。 为有效盘活存量权益,实现国有资产保值增值,中电有限继续开展转融通证券出借业务,在2021年10月7日起15个交易日后的6个月内,将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司,出借股份数量仍不超过9,890,000股,即不超过公司总股本的2%。本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。 其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2021年3月17日、2021年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。 除此以外,公司未知其他前10名股东参与融资融券及转融通业务的情况。		

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

1、根据2022年第一次临时股东大会决议,公司为公司及董事监事高级管理人员等购买责任保险。目前相关手续已办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2021年12月22日、2022年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据第七届董事会第三十六次会议决议,聘任符兴斌先生为公司总经理,其不再担任公司常务高级副总经理(代行总经理职责)职务。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2022年1月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、2022年3月14日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《〈中国软件2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要》《中国软件2021年限制性股票激励计划管理办法》、《中国软件2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》,2022年3月15日,公司第七届董事会第三十九次会议及第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的议案》,相关授予登记手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2021年11月22日、2022年2月24日、3月9日、3月15日及3月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、根据2022年第四次临时股东大会决议,公司及子公司麒麟软件拟与关联方中国教育电子有限责任公司(简称"中电教育")、中国长城等关联方共同发起设立中国电子信创产业有限合伙企业(简称"中电信创",暂定名,以市场监督管理部门核定为准)。中电教育为普通合伙人,公司及其他关联方为有限合伙人。该有限合伙企业资金规模预计不低于49.51亿元,其中公司认缴额度为2亿元,子公司麒麟软件认缴额度为5亿元,合计投资额7亿元,约占中电信创认缴出资总额14%。截至目前,各方尚未正式签署合作协议,待正式签署后,公司按照相关规则及时履行后续信息披露义务。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2022年4月7日、4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据第七届董事会第四十一次会议决议,公司拟采取直接投资+通过拟新设的控股子企业中软金投(成都)企业管理合伙企业(有限合伙)(简称中软金投)投资的方式,以22.91元/每1元注册资本的价格,合计出资不超过3.89亿元认购易鲸捷新增最多1697.23万元注册资本,其中本公司出资不超过0.7846亿元认购本次易鲸捷新增最多342.5271万元注册资本,中软金投出资不超过3.1032亿元认购易鲸捷新增最多1354.6986万元注册资本。本次交易支付的增资款采用分期付款并逐笔确认的方式进行,至最后交割日2022年11月10日,公司及中软金投按照已实缴出资额确认最终持有易鲸捷的注册资本及持股比例,易鲸捷注册资本增至不超过9031.32万元,其中本公司和中软金投合计持有不超过其25%的股权,易鲸捷仍为公司的参股公司。鉴于公司拟推荐一名高管担任易鲸捷董事,易鲸捷为公司关联方。为完成上述投资,公司拟采取直接投资+通过拟新设的子公司中软金投企业管理(成都)有限责任公司(简称中软金投管理)投资的方式,与关联方中电金信软件有限公司(简称金信软件)、其他方天津华航创科投资管理合伙企业(有限合伙)(简称华航创科)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3.11万元,认购中软金投0.01%的财产份额,作为普通合伙人和执行事务合伙人,负责管理中软金投的日常活动;本公司、关联方金信软件、其他方华航创科各出资10,377.22万元,认购其33.33%的财产份额,为有限合伙人。中软金投设立目的为专项投资易鲸捷,不进行其他项目的投资,有限合伙人的实缴资金将全部用于易鲸捷进行增资及日常合伙企业运营,本公司对其实施控制。为完成中软金投的设立,公司拟通过全资子公司深圳中软信息系统技术有限公司出资设立全资孙子公司中软金投管理,该公司注册资本400万元,定位于对中软金投的日常管理。本关联交易还需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2022年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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:中国软件与技术服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,908,796,193.80	3,276,635,882.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,426,088.63	2,426,088.63
衍生金融资产		
应收票据	28,415,486.63	43,308,885.95
应收账款	2,209,874,314.64	2,094,388,230.78
应收款项融资	57,342,865.80	42,766,468.00
预付款项	553,522,603.79	384,664,499.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,639,207.92	106,643,663.43
其中:应收利息		
应收股利	9,736.37	9,736.37
买入返售金融资产		
存货	2,584,994,768.63	2,576,429,840.13
合同资产	339,536,089.67	206,622,003.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,228,407.33	3,458,785.31
流动资产合计	7,812,776,026.84	8,737,344,347.21
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	821,244,944.70	821,244,944.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	154,500,000.00	154,500,000.00
投资性房地产	76,500,000.00	76,500,000.00
固定资产	550,386,258.47	558,080,252.40
在建工程	34,806,123.14	37,677,669.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	244,727,820.94	215,545,365.66
无形资产	154,083,203.20	163,873,285.20
开发支出	41,363,433.78	27,972,106.50
商誉	1,507,659.11	1,507,659.11
长期待摊费用	41,540,595.29	37,501,555.70
递延所得税资产	89,273,713.47	87,372,748.52
其他非流动资产	5,678.39	8,517.62
非流动资产合计	2,209,939,430.49	2,181,784,104.86
资产总计	10,022,715,457.33	10,919,128,452.07
流动负债:		
短期借款	642,502,907.10	302,845,848.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	178,520,574.49	325,709,852.30
应付账款	2,870,785,788.46	3,779,595,759.96
预收款项		
合同负债	1,145,078,606.47	1,149,786,116.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	69,849,377.17	203,247,548.68
应交税费	67,905,478.63	183,908,185.44
其他应付款	591,296,026.44	333,439,728.64
其中:应付利息	962,500.00	2,017,583.78
应付股利	226,835.09	226,835.09
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,377,978.26	41,138,055.97
其他流动负债	51,882,181.54	54,257,343.96
流动负债合计	5,653,198,918.56	6,373,928,440.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	657,500,000.00	675,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	248,176,452.58	204,440,746.24
长期应付款	27,600,000.00	27,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,268,950.52	42,119,711.56
递延收益	207,911,462.23	280,394,077.65
递延所得税负债	3,264,231.49	3,222,764.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,192,721,096.82	1,232,777,300.25
负债合计	6,845,920,015.38	7,606,705,740.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	507,687,782.00	494,562,782.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,414,169,651.32	1,079,491,202.30
减:库存股	343,087,500.00	
其他综合收益	-29,533,885.74	-29,495,267.97
专项储备		
盈余公积	70,299,923.74	70,299,923.74
一般风险准备		
未分配利润	706,470,002.92	808,987,024.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,326,005,974.24	2,423,845,664.08
少数股东权益	850,789,467.71	888,577,047.72
所有者权益(或股东权益)合计	3,176,795,441.95	3,312,422,711.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,022,715,457.33	10,919,128,452.07

公司负责人:陈锡明主管会计工作负责人:何文哲会计机构负责人:张少林

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,524,319,395.17	1,018,634,530.44
其中:营业收入	1,524,319,395.17	1,018,634,530.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,721,637,618.11	1,270,349,036.15
其中:营业成本	952,773,151.15	595,989,205.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,373,611.71	8,953,726.22
销售费用	116,817,430.30	111,494,697.48
管理费用	189,547,387.60	151,044,582.08
研发费用	446,430,898.82	404,380,751.23
财务费用	8,695,138.53	-1,513,926.10
其中:利息费用	11,173,750.54	5,142,973.29
利息收入	4,224,841.98	7,909,183.26
加:其他收益	90,921,467.43	38,797,316.90
投资收益(损失以"-"号填列)		12,148,389.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-7,172,375.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,164,951.14	-12,095,639.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,188,264.23	26,919,185.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-123,749,970.88	-185,945,252.94
加:营业外收入	1,468,202.31	1,758,347.98
减:营业外支出	79,472.53	279,905.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-122,361,241.10	-184,466,810.41
减:所得税费用	17,935,636.45	8,256,435.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-140,296,877.55	-192,723,246.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-140,296,877.55	-192,723,246.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-102,517,021.09	-157,462,964.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-37,779,856.46	-35,260,281.97
六、其他综合收益的税后净额	-46,341.32	-117,983.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,617.77	-94,386.56
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-38,617.77	-94,386.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-38,617.77	-94,386.56
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,723.55	-23,596.64
七、综合收益总额	-140,343,218.87	-192,841,229.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-102,555,638.86	-157,557,350.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-37,787,580.01	-35,283,878.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.32

公司负责人:陈锡明主管会计工作负责人:何文哲会计机构负责人:张少林

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,188,070,160.26	1,462,809,078.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,375,288.06	9,710,521.38
收到其他与经营活动有关的现金	164,671,280.51	93,262,818.54
经营活动现金流入小计	1,367,116,728.83	1,565,782,418.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,862,147,224.42	1,827,193,893.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	944,852,270.62	738,925,616.92
支付的各项税费	167,349,407.65	173,865,898.38
支付其他与经营活动有关的现金	239,532,300.50	171,565,264.86
经营活动现金流出小计	3,213,881,203.19	2,911,550,673.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,846,764,474.36	-1,345,768,255.31
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	467,133.46	100,380,881.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	467,133.46	100,380,881.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,518,009.21	47,374,215.35
投资支付的现金		41,110,000.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,518,009.21	88,484,215.75
投资活动产生的现金流量净额	-87,050,875.75	11,896,665.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	343,087,500.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	661,665,431.21	347,735,428.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,004,752,931.21	347,735,428.44
偿还债务支付的现金	339,508,373.00	17,417,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,690,980.65	3,963,553.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,981,338.06	
筹资活动现金流出小计	362,180,691.71	21,381,013.52
筹资活动产生的现金流量净额	642,572,239.50	326,354,414.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,617.77	-117,983.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,291,281,728.38	-1,007,635,158.09
加:期初现金及现金等价物余额	3,234,928,625.01	2,495,757,035.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,943,646,896.63	1,488,121,877.87

公司负责人:陈锡明主管会计工作负责人:何文哲会计机构负责人:张少林

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

中国软件与技术服务股份有限公司

董事会

2022年4月28日