证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:2023-031

中国软件与技术服务股份有限公司

2023 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	1,218,348,749.10	-20.07
归属于上市公司股东的净利润	-198,828,466.07	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	-200,091,059.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,174,642,125.49	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.31	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.28	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	9,617,811,566.20	10,275,350,851.74	-6.40
归属于上市公司股东的所有者权益	2,312,106,908.42	2,492,154,252.88	-7.22

(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	-256,229.12
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	2,373,355.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,643.59
减:所得税影响额	103,414.66
少数股东权益影响额(税后)	992,761.80
合计	1,262,593.11

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	-40.32	主要是由于本期支付项目款较多所致。
应收款项融资	131.67	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	48.51	主要是由于本期预付项目采购款较大所致。
短期借款	63.82	主要是由于本期新取得银行借款较多所致。
应付职工薪酬	-58.20	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	-62.09	主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。
营业收入	-20.07	主要是由于业务量减少所致。子公司麒麟软件1-3月实现营业收入2.18亿元,同比增加438万元。
其他收益	61.42	主要是由于本期收到软件产品增值税退税收入较多所致。
信用减值损失	不适用	主要是由于本期回款较多,冲回坏账较多所致。
资产减值损失	不适用	主要是由于本期回款较多,冲回坏账较多所致。
资产处置收益	不适用	主要是由于使用权资产本期变动所致。
营业利润	不适用	主要是由于本期重大项目投入加大,同时业务量有所减少所致。
营业外收入	-35.77	主要是由于上期收到政府补助款项较多所致。
营业外支出	106.58	主要是由于本期非流动资产处置损失较多所致。
利润总额	不适用	主要是由于本期重大项目投入加大,同时业务量有所减少所致。子公司麒麟软件实现利润0.69亿元,同比增加0.41亿元。
所得税费用	-97.16	主要是由于去年同期收到政府补助较多,当期所得税费用较大导致。
净利润	不适用	主要是由于本期重大项目投入加大,同时业务量有所减少所致。子公司麒麟本期净利润0.70亿元,同比增加0.50亿元。
归属于母公司股东的净利润	不适用	主要是由于本期重大项目投入加大,同时业务量有所减少所致。
少数股东损益	不适用	主要是由于本期子公司麒麟软件盈利同比增加所致。
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。
综合收益总额	不适用	主要是由于本期重大项目投入加大,同时业务量有所减少所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	不适用	主要是由于本期重大项目投入加大,同时业务量有所减少所致。
归属于少数股东的综合收益总额	不适用	主要是由于本期子公司麒麟软件盈利同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是由于上期项目采购付款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是由于上期购建固定资产支付较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-61.71	主要是由于上期股权激励吸收投资款较多所致。

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	128,633	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	194,472,780	29.39	0	无	0
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	42,033,420	6.35	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	17,737,792	2.68	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	8,004,627	1.21	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	4,375,650	0.66	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,050,992	0.61	0	无	0
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选1号私募证券投资基金	其他	3,504,014	0.53	0	无	0
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	3,487,400	0.53	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	其他	2,884,400	0.44	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金	其他	2,542,264	0.38	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	194,472,780	人民币普通股	194,472,780
中国电子信息产业集团有限公司	42,033,420	人民币普通股	42,033,420
香港中央结算有限公司	17,737,792	人民币普通股	17,737,792
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	8,004,627	人民币普通股	8,004,627
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,375,650	人民币普通股	4,375,650
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	4,050,992	人民币普通股	4,050,992
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选1号私募证券投资基金	3,504,014	人民币普通股	3,504,014
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	3,487,400	人民币普通股	3,487,400
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	2,884,400	人民币普通股	2,884,400
中国建设银行股份有限公司-前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金	2,542,264	人民币普通股	2,542,264
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电有限为中国电子的子公司。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)	中电有限开展转融通证券出借业务并发函告知公司,在2022年11月25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13,199,000股,即不超过公司总股本的2%(期间如遇公司股本变化,中电有限保持出借股比不变)。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2022年11月26日、2023年3月22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、根据公司第七届董事会第五十二次会议决议,公司与关联方中国电子、中国物流集团有限公司(简称中国物流集团)共同出资设立中国物流集团数字科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准,简称物流科技公司)。物流科技公司注册资本5亿元,其中公司出资1.8亿元,持股36%,物流科技公司为公司的参股公司,中国物流集团为其实际控制人。目前,相关工商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2023年2月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、报告期内,公司股权激励事项见下表。

事项概述	查询索引
2023年1月18日,公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格并回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》,公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为20.07元/股。拟对个人情况发生变化的7名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部19.37万股限制性股票进行回购注销。独立董事对此事项发表了独立意见,监事会对本次回购注销的激励对象名单、数量及回购价格进行了核查确认,并发表了同意的意见。公司于2023年1月19日发出《中国软件关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及2023年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》,公告编号:2023-002、2023-003、2023-004、2023-005。
2023年2月4日至2023年2月13日在公司内部对本次激励计划预留部分拟激励对象的名单进行了张贴公示,公示期共计10天,公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2023年2月15日,监事会对公司2021年限制性股票激励计划预留部分(第二批)拟激励对象名单进行审核并发表意见。	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及2023年2月16日《中国证券报》、《上海证券报》,公告编号:2023-012。
2023年2月15日,公司第七届董事会第五十二次会议及第七届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票(第二批)的议案》。独立董事对授予事项发表独立意见,监事会对预留授予激励对象名单及预留授予相关事项进行了核实并发表了同意的意见。董事会确定以2023年2月15日为预留部分限制性股票(第二批)的授予日,以37.52元/股的授予价格向符合条件的5名激励对象授予预留限制性股票13.2万股。	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及2023年2月16日《中国证券报》、《上海证券报》,公告编号:2023-012、2023-014、2023-016。
2023年2月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分授予176.4万股限制性股票的登记工作,本次实际授予激励对象合计62人。	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及2023年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》,公告编号:2023-018。
2023年3月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分(第二批)授予13.2万股限制性股票的登记工作,本次实际授予激励对象合计5人。	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及2023年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》,公告编号:2023-020。
2023年3月29日,公司公告了《中国软件股权激励限制性股票回购注销实施公告》,7名激励对象持有的已授予但未解锁的193,700股限制性股票于2023年3月31日完成注销。	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及2023年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》,公告编号:2023-022。

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,411,166,987.52	2,364,632,339.10
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	26,214,242.22	24,645,655.45
应收账款	2,354,005,250.29	2,521,534,932.55
应收款项融资	18,698,084.77	8,071,018.73
预付款项	362,578,456.00	244,142,120.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,067,046.56	86,083,052.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,730,741,259.44	1,553,656,122.28
合同资产	722,930,158.64	559,894,588.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,159,562.82	32,437,295.21
流动资产合计	6,774,987,136.89	7,397,523,212.75
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	1,041,951,911.47	1,031,951,911.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	606,137,378.22	606,137,378.22
投资性房地产	77,300,706.99	77,300,706.99
固定资产	554,415,451.66	570,270,474.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	184,493,371.76	208,468,092.28
无形资产	151,875,035.74	160,250,359.18
开发支出	92,983,107.03	83,069,488.57
商誉	1,507,659.11	1,507,659.11
长期待摊费用	28,533,003.31	36,108,698.50
递延所得税资产	89,849,568.02	88,985,633.95
其他非流动资产	13,777,236.00	13,777,236.00
非流动资产合计	2,842,824,429.31	2,877,827,638.99
资产总计	9,617,811,566.20	10,275,350,851.74
流动负债:		
短期借款	681,305,534.71	415,875,274.34
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	206,329,931.03	182,800,988.82
应付账款	2,916,216,428.78	3,303,337,432.42
预收款项		
合同负债	667,948,759.90	744,721,235.25
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	85,397,191.77	204,312,410.70
应交税费	77,956,226.66	205,622,162.70
其他应付款	606,864,695.68	623,999,632.80
其中:应付利息	4,812,590.00	3,932,101.43
应付股利	14,637,970.30	14,637,970.30
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	137,244,795.84	158,405,481.17
其他流动负债	20,549,435.49	20,633,244.84
流动负债合计	5,399,811,999.86	5,859,707,863.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	610,000,000.00	630,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	103,747,068.50	97,116,661.80
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	29,495,453.45	29,495,453.45
递延收益	54,132,321.89	55,611,184.79
递延所得税负债	15,843,017.43	15,708,032.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	840,817,861.27	855,531,332.83
负债合计	6,240,629,861.13	6,715,239,195.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	661,696,417.00	659,994,117.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,373,427,908.01	1,303,770,856.17
减:库存股	394,916,931.00	342,431,250.00
其他综合收益	-28,507,022.44	-28,414,473.21
专项储备		
盈余公积	70,662,931.69	70,662,931.69
一般风险准备		
未分配利润	629,743,605.16	828,572,071.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,312,106,908.42	2,492,154,252.88
少数股东权益	1,065,074,796.65	1,067,957,402.99
所有者权益(或股东权益)合计	3,377,181,705.07	3,560,111,655.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,617,811,566.20	10,275,350,851.74

公司负责人:谌志华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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,218,348,749.10	1,524,319,395.17
其中:营业收入	1,218,348,749.10	1,524,319,395.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,568,480,753.32	1,721,637,618.11
其中:营业成本	789,619,332.32	952,773,151.15
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	5,539,223.38	7,373,611.71
销售费用	118,956,036.18	116,817,430.30
管理费用	207,208,168.64	189,547,387.60
研发费用	440,105,250.39	446,430,898.82
财务费用	7,052,742.41	8,695,138.53
其中:利息费用	11,213,075.06	11,173,750.54
利息收入	4,967,992.85	4,224,841.98
加:其他收益	146,766,596.49	90,921,467.43
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	236,424.85	-9,164,951.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,442,156.15	-8,188,264.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-275,547.89	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-201,962,374.62	-123,749,970.88
加:营业外收入	943,022.66	1,468,202.31
减:营业外支出	164,172.58	79,472.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-201,183,524.54	-122,361,241.10
减:所得税费用	509,038.02	17,935,636.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-201,692,562.56	-140,296,877.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-201,692,562.56	-140,296,877.55
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)	-198,828,466.07	-102,517,021.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,864,096.49	-37,779,856.46
六、其他综合收益的税后净额	-111,059.08	-46,341.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,549.23	-38,617.77
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	-92,549.23	-38,617.77
(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	-92,549.23	-38,617.77
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,509.85	-7,723.55
七、综合收益总额	-201,803,621.64	-140,343,218.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-198,921,015.30	-102,555,638.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,882,606.34	-37,787,580.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.21

公司负责人:谌志华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

2023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	2023年第一季度	2022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	1,217,582,897.88	1,188,070,160.26
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	53,730,041.61	14,375,288.06
收到其他与经营活动有关的现金	186,560,032.97	164,671,280.51
经营活动现金流入小计	1,457,872,972.46	1,367,116,728.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,378,499,110.08	1,862,147,224.42
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	942,974,300.50	944,852,270.62
支付的各项税费	148,671,629.15	167,349,407.65
支付其他与经营活动有关的现金	162,370,058.22	239,532,300.50
经营活动现金流出小计	2,632,515,097.95	3,213,881,203.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,174,642,125.49	-1,846,764,474.36
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	184,921.49	467,133.46
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	184,921.49	467,133.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,941,286.04	87,518,009.21
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	24,941,286.04	87,518,009.21
投资活动产生的现金流量净额	-24,756,364.55	-87,050,875.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	56,773,240.00	343,087,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	293,923,961.98	661,665,431.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,697,201.98	1,004,752,931.21
偿还债务支付的现金	72,566,588.73	339,508,373.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,161,732.95	10,690,980.65
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	22,943,192.60	11,981,338.06
筹资活动现金流出小计	104,671,514.28	362,180,691.71
筹资活动产生的现金流量净额	246,025,687.70	642,572,239.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,549.23	-38,617.77
五、现金及现金等价物净增加额	-953,465,351.57	-1,291,281,728.38
加:期初现金及现金等价物余额	2,312,902,415.95	3,234,928,625.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,359,437,064.38	1,943,646,896.63

公司负责人:谌志华主管会计工作负责人:何文哲会计机构负责人:张少林

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□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

2023年4月27日

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

2022 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. 中兴华会计师事务所(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0.21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2023年3月31日,公司总股本为661,696,417股,以此计算合计拟派发现金股利13,895,624.76元,合计拟转增198,508,926股,转增后公司总股本为860,205,343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30.65%。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@css.com.cn	zdm@css.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。2022年,我国软件和信息技术服务业运行稳步向好,软件业务收入跃上十万亿元台阶,盈利能力保持稳定,软件业务出口保持增长。软件业利润总额12648亿元,同比增长5.7%,增速较上年同期回落1.9个百分点。分领域看,软件产品收入26583亿元,同比增长9.9%,增速较上年同期回落2.4个百分点,占全行业收入比重为24.6%;信息技术服务收入70128亿元,同比增长11.7%,高出全行业整体水平0.5个百分点,占全行业收入比重为64.9%;信息安全产品和服务收入2038亿元,同比增长10.4%,增速较上年同期回落2.6个百分点。(数据来源:工信部《2022年软件和信息技术服务业统计公报》)。

行业顶层规划密集出台,2022年初国务院印发《"十四五"数字经济发展规划》后,各地纷纷出台数字经济规划与发展进程,截至目前我国已有31个省(区、市)发布了与数字经济相关的"十四五"规划或各类行动计划,因地制宜发展数字经济。6月23日国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,10月国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,12月14日中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,12月19日中共中央国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,持续明确了数字政府、数字经济、数字社会的重点任务和推进措施。

(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,深化市场拓展机制。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,建立了完整的网信市场、研发和技术服务体系。公司现拥有完整的从操作系统、中间件、平台软件、应用软件到系统集成的业务链条,覆盖前政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域,客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等核心部门。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,项目应用涉及云计算、大数据等信息技术领域。

(二)报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势

1、市场地位

公司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。在智能交通领域,数字调度、隧道应急、环境监控系统等公司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)中国电子(CEC)加快打造国家网信事业核心战略科技力量,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、主要的业绩驱动因素

随着数字经济、数字技术的快速发展,网信产业迎来重要"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。数字经济已成为我国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,为公司业务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、专业化的要求不断提高,为公司市场扩展、产品研发、技术创新等带来发展机遇,同时随着国产化进程的推进,公司操作系统、数据库等产品的市场接受度不断提升。

(4)技术与生态平台优势。公司一直高度重视科技创新,核心关键技术持续突破,前沿技术加快转化应用。生态建设方面不断强化,与多个地方省市、大型央企及行业机构、金融机构以及高校、联盟协会等不同类型市场主体建立战略生态合作。

4、业绩变化与行业发展的一致性

报告期内,软件与技术服务行业发展稳步推进,公司积极开展各项业务,业绩符合行业发展整体态势。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	10,275,350,851.74	10,919,128,452.07	-5.90	8,694,798,718.40
归属于上市公司股东的净资产	2,492,154,252.88	2,423,845,664.08	2.82	2,310,895,112.59
营业收入	9,640,185,366.48	10,351,588,212.51	-6.87	7,408,151,562.49
归属于上市公司股东的净利润	45,332,444.27	75,581,762.59	-40.02	68,230,406.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,742,105.77	46,950,242.02	-180.39	40,178,906.56
经营活动产生的现金流量净额	-479,429,511.62	789,914,242.64	-160.69	180,761,933.42
加权平均净资产收益率(%)	1.84	3.23	减少1.39个百分点	2.96
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	-49.83	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	-49.43	0.14

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	1,524,319,395.17	2,087,161,348.14	1,970,848,842.16	4,057,855,781.01
归属于上市公司股东的净利润	-102,517,021.09	-182,259,485.69	-106,679,457.98	436,788,409.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-104,355,364.19	-189,474,870.41	-117,130,558.59	373,218,687.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,846,764,474.36	-333,893,370.48	176,912,057.08	1,524,316,276.14

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

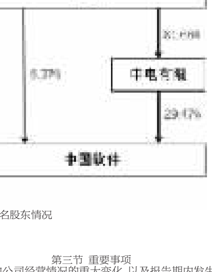
截至报告期末普通股股东总数(户)							105,868
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							128,633
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国电子有限公司	46,992,034	194,472,780	29.47	0	无	0	国有法人
中国电子信息产业集团有限公司	42,033,420	42,033,420	6.37	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	12,187,715	15,617,679	2.37	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	10,788,523	10,788,523	1.63	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金	5,017,139	5,017,139	0.76	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	3,393,620	3,393,620	0.51	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	3,276,092	3,276,092	0.50	0	无	0	其他
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	1,622,637	3,107,659	0.47	0	无	0	其他
基本养老保险基金三零三组合	2,334,270	2,334,270	0.35	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司-兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)	2,053,617	2,053,617	0.31	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电有限为中国电子的子公司。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。						
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96.40亿元,同比减少6.87%;实现利润总额2.61亿元,同比增长13.47%;实现归属于母公司净利润0.45亿元,同比减少40.02%,原因主要是由于本期母公司重大项目投入较大所致。

报告期内,自主软件产品实现营业收入15.96亿元,同比增长1.37%;平均毛利率71.21%,同比减少2.05%,主要包括以操作系统为代表的基础软件产品,以低代码开发平台为代表的系统平台软件产品,以数字调度系统为代表的铁路专用产品,以中软防水坝数据防泄漏系统为代表的数据安全产品等。行业解决方案实现营业收入57.91亿元,同比减少10.00%;平均毛利率9.74%,同比增加1.21%,主要包括数字政府、数字企业、数字社会等领域的网信业务及数字化业务。服务化业务实现营业收入22.24亿元,同比减少3.69%;平均毛利率58.51%,同比增加0.12%,主要包括税务、金融监管等行业领域的信息系统运维业务。

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,应当披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:2023-026

中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第五十四次会议决议公告

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五十四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2023年4月4日以蓝信方式发出。

(三)本次董事会会议于2023年4月26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)本次董事会会议董事长谌志华先生主持,公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生,财务总监何文哲先生、董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生、总法律顾问王辉女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)2022年度财务决算报告

《2022年度财务决算报告》详见公司《2022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。

中兴华会计师事务所(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》,公司全部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。关联董事谌志华先生、赵贵武先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决。

《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4票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(三)2022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

(四)《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

《中国软件董事会审计委员会2022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

(五)关于将《独立董事2022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2022年度述职报告》提交公司2022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

(六)2023年度企业风险管理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

(七)《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2022年度母公司实现的净利润为3,630,079.46元,按规定计提法定盈余公积363,007.95元,扣除2021年度分配的现金股利25,384,389.10元,加上以前年度结转的未分配利润39,567,356.58元,本次实际可供分配的利润为17,450,038.99元。截至2022年12月31日,母公司资本公积金为:1,158,385,539.34元。

董事会提议公司2022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0.21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2023年3月31日,公司总股本为661,696,417股,以此计算合计拟派发现金股利13,895,624.76元,合计拟转增198,508,926股,转增后公司总股本为860,205,343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30.65%。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

公司全部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。

本次利润分配及资本公积金转增股本方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

(八)《2022年度董事会工作报告》

《中国软件2022年度董事会工作报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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

(九)《2022年度报告》

公司《2022年年度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《关于中国软件控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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

(十)《2022年度内部控制评价报告》

《中国软件2022年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司全部3位独立董事发表了对公司内部控制评价报告的意见。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十一)《2023年度第一季度报告》

《中国软件2023年第一季度报告》(全文)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

(十二)中国软件2023年度内部审计重点工作计划

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十三)关于同意公司高级副总经理辞职的议案

公司高级副总经理韩光先生因工作原因,请求辞去公司高级副总经理职务,董事会同意其辞职请求,解聘其高级副总经理职务。

董事会对韩光先生任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十四)关于提议召集召开2022年年度股东大会的议案

董事会提议并召集,于2023年5月18日(星期四),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,召开中国软件2022年年度股东大会,审议如下议案:

1、《2022年度财务决算报告》

2、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案

3、《独立董事2022年度述职报告》

4、《2022年度董事会工作报告》

5、《2022年度监事会工作报告》

6、《2022年年度报告》

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:2023-028

中国软件与技术服务股份有限公司2022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10股派发现金红利0.21元。

●每股转增比例:每10股转增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

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2022年度母公司实现的净利润为3,630,079.46元,按规定计提法定盈余公积363,007.95元,扣除2021年度分配的现金股利25,384,389.10元,加上以前年度结转的未分配利润39,567,356.58元,本次实际可供分配的利润为17,450,038.99元。

董事会提议公司2022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0.21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2023年3月31日,公司总股本为661,696,417股,以此计算合计拟派发现金股利13,895,624.76元,合计拟转增198,508,926股,转增后公司总股本为860,205,343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30.65%。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第七届董事会第五十四次会议,全体董事一致同意,审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意将该预案提交本公司2022年度股东大会审议。

公司独立董事认为:公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

三、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2022年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

2023年4月27日

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:2023-030

中国软件与技术服务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1.1 (一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

1.2 (二)股东大会召集人:董事会

1.3 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

1.4 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月18日14点30分

召开地点: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

1.5 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月18日

至2023年5月18日

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。

1.6 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

1.7 (七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2022年度财务决算报告》	√
2	2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
3	《独立董事2022年度述职报告》	√
4	《2022年度董事会工作报告》	√
5	《2022年度监事会工作报告》	√
6	《2022年年度报告》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2023年4月28日

披露媒体:上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案2

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

1.8 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

1.9 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

1.10 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1.11 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600536	中国软件	2023/5/11

1.12 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

1.13 (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年5月17日,9:00-11:30,13:30-16:00

(二)登记地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层综合管理部(董事会办公室,保密办公室)

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托人及代理人身份证明办理出席登记。

委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于2023年5月17日下午4:00前通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东大会"字样。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理

(二)会议联系方式

联系地址: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

联 系 人:郑海雯　管丹玥

电　　话:010-62158879

传　　真:010-62169523

邮政编码:100081

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1:

授权委托书

中国软件与技术服务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年度财务决算报告》			
2	2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
3	《独立董事2022年度述职报告》			
4	《2022年度董事会工作报告》			
5	《2022年度监事会工作报告》			
6	《2022年年度报告》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:2023-027

中国软件与技术服务股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》和《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定进行的调整,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律、法规规定和公司实际情况,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

(一)变更原因及变更时间

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会(2021)35 号)(以下简称"解释第 15 号"),其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"的内容自2022 年1 月1 日起施行。

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称"解释第 16 号"),2022 年 11 月 30 日,财政部颁布准则解释第 16 号,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容,其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自 2022 年 11 月 30 日起施行。

(二)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释第 15 号和解释第 16 号的要求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更的主要内容

1、根据准则解释第 15号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

(1)企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的,应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定分别进行会计处理。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行,企业应当对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

(2)在判断亏损合同时,企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。

2、根据准则解释第 16 号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

(1)关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(2)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计

处理对于企业(指发行方)按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

(3)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适用准则解释第 16 号的上述规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司全部3位独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见:"公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。"

公司监事会对本次会计政策变更事项发表意见:"公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。"

四、上网公告附件

(一)独立董事关于会计政策变更的独立意见;

(二)监事会关于会计政策变更的意见。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600536　证券简称:中国软件　公告编号:2023-029

中国软件与技术服务股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

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

(一)公司第七届监事会第二十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)本次监事会会议通知和材料于2023年4月20日以蓝信方式发出。

(三)本次监事会会议于2023年4月26日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第二会议室召开,采取了现场+蓝信视频表决方式。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持,公司高级副总经理兼董事会秘书陈复兴先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)《2022年度内部控制评价报告》

《中国软件2022年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司全部3位独立董事发表了对公司内部控制评价报告的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

(二)《2022年度监事会工作报告》

《中国软件2022年度监事会工作报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本项议案还须提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

(三)《2022年年度报告》

《中国软件2022年年度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》和《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定变更了会计政策,详情请见《中国软件关于会计政策变更的公告》。公司全部3位独立董事发表了关于会计政策变更的独立意见。

公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》,以及《关于中国软件控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

监事会对会计政策变更发表意见如下:

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

全体监事对公司《2022年年度报告》的书面审核意见如下:

公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;保证公司2022年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

《中国软件2022年年度报告》还须提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

(四)《2023年第一季度报告》

《中国软件2023年第一季度报告》(全文)登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会对公司《2023年第一季度报告》的书面审核意见如下:

1、公司2023年第一季度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、保证公司2023年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2023年4月27日