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
本公司2024年度不进行利润分配和公积金转增股本。

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	赵冬妹	齐真
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	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
传真	010-62168523	010-62168523
电子信箱	zdm@ssc.com.cn	qz@ssc.com.cn

2.报告期内公司主要业务简介
公司所属行业为软件和信息技术服务业。2024年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好,软件业务收入平稳增长,达137,276亿元,同比增长10.0%,利润总额16,963亿元,同比增长6.7%。软件产品收入22,301.417亿元,同比增长6.8%,占全行业收入的22.2%。其中,工业软件产品收入同比增长7.4%,基础软件产品收入同比增长6.9%。信息技术服务收入12,572,190亿元,同比增长11.0%,占全行业收入的77.2%。其中,云计算、大数据服务同比增长6.9%,信息安全收入同比增长11.8%(数据来源:工信部2024年软件业运行回好)。
国民经济不断深化、促进行业纵深发展,2024年1月18日,工业和信息化部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,以传统产业的高端化升级和新兴技术的产业化添加生长线,强调数字信息服务产品,发展下一代操作系统,构筑安全可控的软件底座。2024年3月5日,《政府工作报告》指出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力,提出开展“人工智能+”行动。2024年6月4日,国家发展改革委等四部门联合出发《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》,强调全域推进城市数字化转型,全方位赋强城市数字化转型支撑。2024年7月18日,党的二十届三中全会作出关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定,强调完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系,引导新兴产业健康有序发展。
(一)报告期内公司所从事的主要业务
报告期内公司继续围绕业务发展,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持续发展,建立了数字政府的市场、研发和技术服务体系。公司现拥有从操作系统到应用产品的软硬件产品线,主要业务覆盖政府、税务、纪检监察、财政、海关、电力、应急、能源、交通、水利、公安等国民经济重要领域,客户群覆盖中央部委、地方政府、大型央国企等。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实施为主,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、软件开发、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。
1.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、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,已适配麒客飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内CPU,与AI大模型等技术融合发展,发布国内麒麟操作系统AI OS版本,银河麒麟智慧操作系统等新产品。在税务领域,金税四期项目顺利实施,数字化全电票服务平台、新电子税务局、税务智慧办公平台等系统上线和应用,大幅降低纸质报税量,体现了公司的核心能力与竞争优势。
2.竞争优势和劣势
优势:(1)中国电子加快打造国家网信事业战略科技力量,持续引领公司核心产品创新和业务拓展。(2)公司制定了聚焦主责主业老专业化道路的发展策略,加快做优做强战略赛道。(3)公司拥有麒麟操作系统等基础软件产品,市场份额不断提升,行业地位更加凸显。(4)公司持续推进自主产品化转型,精心打造了稳母等一批高内关键行业领域的核心产品。
劣势:(1)新技术趋向用户端应还需要进一步加快。(2)业务方向还需要进一步聚焦。
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,公司主要的业绩驱动因素有:
(1)政策持续利好。2024年3月,《政府工作报告》中强调了“深入推进数字经济创新发展”“开展人工智能+”行动”,为数字化信息化发展指明了方向。随着网信工程、大规模设备更新、超长期国债等政策的发布,软件和信息技术服务业迎来发展新机遇。
(2)产品发展空间大。国内产品在未来快速发展,人工智能、大数据等新技术的普及为产业发展供给了强大的技术支撑,也催生了新的商业模式和服务需求,网信产品不断完善,服务能力不断提升,产业规模不断扩大,为公司业务带来了良好发展机遇。
(3)市场需求旺盛。大型国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,公司操作系统等产品的市场份额或发展机遇。
(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,前沿技术研化应用持续加快,生态建设方面不断加强,与多个地方省市、大型央企行业机构、金融机构以及高校、科研机构等开展生态建立战略生态合作。
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,公司聚焦重点业务领域,积极推进相关业务,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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	8,549,525,576.42	9,256,071,550.12	–7.63	10,275,865,450.79
归属于上市公司股东的净资产	2,081,243,364.43	2,279,765,366.22	–8.67	2,492,585,690.15
营业收入	5,198,004,909.43	6,723,270,236.69	–22.69	9,640,185,366.48
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,165,158,587.13	6,688,543,650.69	–22.78	9,610,634,083.68
归属于上市公司股东的净利润	–412,638,703.09	–232,746,401.01	–77.29	45,948,738.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–576,844,892.47	–522,476,050.72	–10.41	–37,125,811.25
经营活动产生的现金流量净额	626,243,362.22	–494,705,509.23	226.59	–479,429,511.62
加权平均净资产收益率(%)	–18.94	–9.76	减少9.18个百分点	1.87
基本每股收益(元/股)	–0.48	–0.31	–54.84	0.06
稀释每股收益(元/股)	–0.48	–0.31	–54.84	0.06

3.2季度财务指标的主要会计数据

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	702,706,014.87	1,281,146,314.50	936,634,606.02	2,277,519,004.04
归属于上市公司股东的净利润	–110,749,176.65	–161,897,978.34	–64,903,912.82	–75,087,635.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	–123,041,688.45	–162,780,473.76	–64,958,975.59	–226,063,754.67
经营活动产生的现金流量净额	–876,696,034.24	–378,725,333.31	74,967,129.32	1,806,697,590.45

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)	178,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	173,351

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股量	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	0	252,814,614	29.74	0	无	0	国有法人
中国电子信息产业集团有限公司	0	54,643,446	6.43	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	5,790,310	19,457,644	2.29	0	无	0	境外法人
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	5,002,719	8,360,583	0.98	0	无	0	其他
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	5,985,441	5,985,441	0.70	0	无	0	其他
江苏银行股份有限公司–诺安积极回报法式配置混合型证券投资基金	4,084,725	4,084,725	0.48	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001P	2,313,960	3,149,968	0.37	0	无	0	其他
太平人寿保险有限公司–传统–普通保险产品–022L–CT001P	2,150,045	2,950,000	0.35	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司–易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	1,377,560	2,872,642	0.34	0	无	0	其他
全国社保基金六零二组合	2,364,304	2,364,304	0.28	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
□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。
公司实现营业收入518亿元,同比下降22.69%;实现利润总额–3.04亿元,同比下降267.58%;实现归属于母公司净利润–4.13亿元,同比下降77.29%。主要原因:一是受市场竞争加剧等因素影响,导致公司收入下降,利润下降;二是公司聚焦主责主业,调整业务结构,加快推动转型升级,新投性予期增加;三是公司对投权资产计提减值。
报告期内,自主软件产品实现营业收入171.6亿元,同比增加0.01%,平均毛利率72.38%,同比增加4.49个百分点,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基础平台软件产品,以数字政府及税务系统为代表的政务专用产品,以中软欧太欧盟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226亿元,同比下降36.00%,平均毛利率22.8%,同比下降7.41个百分点,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12.40亿元,同比下降22.40%,平均毛利率43.25%,同比下降12.19个百分点,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.公司年度报告披露存在被申请强制退市或实施其他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:2025–016

中国软件与技术服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。
一、通知债权人的事由
公司2025年4月3日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中国软件关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》(公告编号:2025–015)。
公司决定回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票,占公司总股本的0.74%(保留本次回购注销),具体:因公司2021年限制性股票激励计划首次及预留部分(第一批)授予的激励对象中有48名激励对象个人情况发生变化,公司拟将其持有的已获授但尚未解除限制的742,282股限制性股票进行回购注销。因公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限制期公司未达成业绩考核目标,公司拟使用自有资金回购注销第三个解除限制期限制性股票,占公司总股本的0.74%。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销完成后,本次回购注销完成后,公司总股本将减少6,306,604股,注册资本将减少6,306,604元,公司的股本结构变动如下(假设回购日为2025年4月28日):

单位:股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
无限售条件的流通股	843,655,895		843,655,895
有限售条件的流通股	6,306,604	–6,306,604	0
股份总数	849,962,499	–6,306,604	843,655,895

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定,公司通知债权人,公司债权人自本公告之日起30日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务义务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施,公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据相关法律法规的规定向公司提出书面要求,并随时相关证明文件。
债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权,债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件;法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书及代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件。
债权申报具体方式如下:
1.债权申报登记地:北京市海淀区学院南路55号中软大厦
2.申报时间:2025年4月29日至2025年6月12日9:00–17:00
3.联系人:董事会办公室
4.联系电话:010–62158879
特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2025–011

中国软件与技术服务股份有限公司第八届监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。
一、监事会会议召开情况
(一)公司第八届监事会第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2025年4月18日以送信方式发出。
(三)本次监事会会议于2025年4月28日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层第二会议室召开,采取了现场+视频表决方式。
(四)本次监事会应出席监事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,公司董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。
二、监事会会议审议情况
(一)《中国软件2024年度内部控制评价报告》
《中国软件2024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。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过
(二)《中国软件2024年度监事会工作报告》
《中国软件2024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。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过
本议案还须长治股东会审议。
(三)关于公司编制2024年度合规管理报告的议案
公司现任监事2024年合规管理报告编制人公司(2024年年度报告)并予以披露。基于谨慎性原则,全体监事高慕群、唐大龙、周东云回避表决,本议案直接提交股东会审议。
(四)《中国软件2024年年度报告》
《中国软件2024年年度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会对公司2024年度报告的书面审核意见如下:
1.公司2024年年度报告含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2024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2024年度的经营管理和财务状况;
3.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;
4.保证公司2024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。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过
本议案还须长治股东会审议。
(五)《中国软件2025年第一季度报告》
《中国软件2025年第一季度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会对公司《2025年第一季度报告》的书面审核意见如下:
1.公司2025年第一季度报告含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2025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2025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2025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
本议案还须长治股东会审议。
(六)《中国软件2025年度内部控制评价报告》
《中国软件2025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。
监事会对公司《2025年度内部控制评价报告》的书面审核意见如下:
1.公司2025年度内部控制评价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2025年度的内部控制情况;
2.公司2025年度内部控制评价报告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;
3.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;
4.保证公司2025年度内部控制评价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
本议案还须长治股东会审议。
(七)《中国软件2025年度内部控制评价报告》
《中国软件2025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。
监事会对公司《2025年度内部控制评价报告》的书面审核意见如下:
1.公司2025年度内部控制评价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2025年度的内部控制情况;
2.公司2025年度内部控制评价报告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;
3.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;
4.保证公司2025年度内部控制评价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
(八)《中国软件2025年度财务决算报告》
《中国软件2025年度财务决算报告》详见公司《中国软件2024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。
公司董事会计委员会2025年第二次会议提议董事专门会议审议通过了《2024年年度财务报告》,全体委员一致同意将相关决算内容报入《中国软件2024年度财务决算报告》,提交董事会审议。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过
本议案需提交股东会审议。
(九)《中国软件2025年度利润分配方案》
经中兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2024年度归属于公司股东的净利润为–4.13亿元,截至2024年末未分配利润为1.61亿元,母公司年末未分配利润为–1.18亿元,由于母公司2024年末累计未分配利润为负值,且公司当期及未来业务发展均需要充足的资金,综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,公司2024年度拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过
本议案需提交股东会审议。
(十)关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成的议案
根据《中国软件2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标为:“(1)以2020年净利润为基数,2024年净利润复合增长率不低于10%。注:不低于当年度同行业平均水平或对标企业75分位值水平;(2)2024年度净资产现金回报率不低于13.50%。注:不低于当年度同行业平均水平或者对标企业75分位值水平;(3)2024年度人EVA为正值。”
根据公司《2024年年度报告》,中兴会计师务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》(中兴华审字(2025)第01463B号),公司2024年净利润为–308,649,464.17元,公司2024年度业绩未达到上述业绩考核目标。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过
(十一)《中国软件2025年度财务预算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过
(十二)关于2025年日常关联交易预计的议案
由于业务经营的需要,公司(含子公司)2025年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易,为提高运营效率,同时也为保证公司的规范运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定,将2025年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计,具体情况详见《中国软件关于2025年日常关联交易预计的公告》。
关联董事谌志华、赵恩武、周东龙、张征智回避表决,本议案直接提交股东会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过
本议案需提交股东会审议。
(十四)关于公司董事2024年度在公司领取报酬情况的议案
公司现任及报告期内离任董事2024年度在公司领取报酬情况如下:
公司董事谌志华、赵恩武、周东龙、张征智、唐大龙、高慕群、董事秘书赵冬妹、财务总监齐真、董事会秘书赵冬妹、董事会办公室主任刘晓宇、董事会办公室副主任王爱、董事会办公室副主任王爱、董事会办公室副主任王爱