

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

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	302,766,414.87	-42.32
归属于上市公司股东的净利润	-110,190,176.65	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	-123,641,688.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-676,406,034.24	不适用
研发费用	-	不适用
财务费用(含利息收入)	-61.3	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.96	增加1.32个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	8,797,383,038.22	9,236,077,530.12	-4.96
归属于上市公司股东的所有者权益	2,188,938,349.22	2,278,768,366.22	-3.94

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	金额
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	608,439.50
计入当期损益的政府补助,且与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准计入当期损益的政府补助	784.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	79,253,500.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,205,653.28
减:所得税影响额	1,228,823.93
少数股东权益影响额(税后)	6,780,324.23
合计	12,926,511.80

对公司《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

项目	涉及金额	原因
其他非流动资产	29,721,756.38	与生产经营活动相关,认定为非经常性损益项目。
重大专项	17,425,778.91	与生产经营活动相关,认定为非经常性损益项目。
合计	46,847,535.29	

注:本公司报告期内收到的符合以市场化方式通过参与公开竞标获得、按照国家政府相关规定的规定或与管理层签署课题合同或任务书、需完成相应的研发任务并交付相应的工作成果等条件的项目资金计入“递延收益”,并按照报告期项目实际进度结转至其他收益,由于承担国家及政府科研及产业化项目的研发是本公司重要的主营业务之一,该类项目整体上具有一定的可持续性,是本公司将其确认为经常性损益。

(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	-36.23	主要是由于本期经营活动现金流量净流出所致。
应收账款	784.81	主要是由于本期新增应收账款增加所致。
应收票据	48.04	主要是由于本期新增应收票据增加所致。
其他应收款	228.63	主要是由于本期收到处置非金融资产产生的投资收益。
其他流动资产	-48.07	主要是由于本期处置非流动资产产生的公允价值变动损益。
开发支出	46.73	主要是由于本期新增研发支出所致。
无形资产	81.19	主要是由于本期新增无形资产所致。
应付职工薪酬	-47.22	主要是由于本期支付上年末尚未支付的人工成本所致。
应交税费	-58.59	主要是由于本期支付上年度尚未缴纳的税费所致。
其他流动负债	42.35	主要是由于本期合同负债增加所致。
其他非流动负债	-66.10	主要是由于本期收到补助款项所致。
递延所得税负债	-71.13	主要是由于本期新增递延所得税负债所致。
资产减值准备	-42.32	主要是由于本期计提资产减值准备所致。
商誉	-42.32	主要是由于本期计提商誉减值准备所致。
其他权益工具	-48.08	主要是由于本期新增其他权益工具所致。
投资活动	不适用	主要是由于本期处置非流动资产产生的投资收益所致。
经营活动	-31.99	主要是由于本期经营活动现金流量净流出所致。
筹资活动	-166.93	主要是由于本期归还银行借款所致。
现金及现金等价物	-99.25	主要是由于本期经营活动现金流量净流出所致。
货币资金	1,274.68	主要是由于本期新增货币资金所致。
应收账款	不适用	主要是由于本期新增应收账款所致。
其他流动资产	-1,973.62	主要是由于本期处置非流动资产产生的公允价值变动损益所致。
无形资产	不适用	主要是由于本期新增无形资产所致。
应付职工薪酬	不适用	主要是由于本期支付上年末尚未支付的人工成本所致。
应交税费	不适用	主要是由于本期支付上年度尚未缴纳的税费所致。
其他流动负债	不适用	主要是由于本期合同负债增加所致。
其他非流动负债	不适用	主要是由于本期收到补助款项所致。
递延所得税负债	不适用	主要是由于本期新增递延所得税负债所致。

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

项目	数量
报告期末普通股股东总数	152,844
报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	0

项目	数量
报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	0

股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售条件	质押、冻结及司法冻结情况
中国软件有限公司	252,814,614	29.41	0	无
中国电子信息产业集团有限公司	54,643,446	6.48	0	无
泰和泰律师事务所	13,886,245	1.61	0	无
中国中金财富证券有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,743,064	0.79	0	无
中国软件与技术服务股份有限公司回购专用证券账户	6,365,873	0.75	0	无
中国软件与技术服务股份有限公司-第一期限制性股权激励计划预留权益	3,104,143	0.36	0	无
中国软件与技术服务股份有限公司-第一期限制性股权激励计划激励对象	2,500,000	0.29	0	无
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	2,425,292	0.28	0	无
工银瑞信基金(香港)有限公司-工银瑞信-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	2,231,905	0.26	0	无
银华基金(香港)有限公司-银华-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	2,216,569	0.26	0	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

项目	数量
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	0

项目	数量
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	0

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间:2024年4月29日(星期一)下午14:00;
- 2.网络投票时间:2024年4月29日(星期一),其中:
 - ①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年4月29日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;
 - ②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月29日9:15—15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点

四川省成都市武侯区府城大道东段228号华城君豪酒店三楼会议室。

3.会议召开方式

以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人

公司董事会。

5.会议主持

会议由董事长冯尧先生主持。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东及股东代表出席情况

项目	出席人数	代表股份	占公司有表决权股份总数的比例(%)
出席本次会议的股东及股东代表	16	314,583,809	74.80%
其中:通过现场投票方式投票的股东及代表	9	309,741,738	73.74%
通过网络投票系统投票的股东及代表	7	4,842,071	1.14%
出席本次会议的中小股东及代表	11	28,304,291	6.79%
其中:通过现场投票方式投票的中小股东及代表	4	23,493,260	5.59%
通过网络投票系统投票的中小股东及代表	7	4,812,031	1.14%

中国软件与技术服务股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-046

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	3,387,864	0.39
归属于上市公司股东的净利润	976,760	0.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,745,064	0.78
经营活动产生的现金流量净额	662,900	0.07

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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.根据公司第八届董事会第五次会议及2024年第三次临时股东大会决议,公司及子公司麒麟软件通过协议转让的方式,将持有的中电聚信股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)全部财产份额1,545万元以合计30,933,5918元的价格转让给中电金投控股有限公司(简称中电金投),目前,相关手续正在办理过程中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2024年3月13日、2024年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2.根据公司第八届董事会第六次会议及2024年第四次临时股东大会决议,贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业(有限合伙)对公司参股公司易捷进行投资,拟出资3137.5769万元从易捷实际控制人李静处受让易捷股权(对应228.5564万元注册资本),拟出资8329.1248万元认购易捷新增注册资本363.5585万元。公司及中软金投拟放弃本轮投资的优先购买权及优先认购权,同时,公司不再提名推荐财务负责人;公司及中软金投对易捷未在规定时间内办理完成工商手续的违约责任不予追究;公司及中软金投不再依据已触发相关赎回条款选择行使赎回权。目前,尚待办理协议签署等相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2024年3月16日、2024年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3.根据公司第八届董事会第三次会议及公司2024年第二次临时股东大会决议,公司以集中竞价交易方式回购公司股份,资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元。回购期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起3个月内,即从2024年2月23日至2024年5月22日。截至披露日,公司累计回购公司股份3,104,143股,已回购股份占公司当前总股本的比例为0.36%,购买的最高成交价为33元/股,最低成交价为30.84元/股,已支付的总金额为9,997.21万元(不含交易佣金等交易费用)。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2024年2月7日、2月23日、3月26日、4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

4.根据公司第八届董事会第三次会议决议,公司拟向中国电子、中电金投发行人民币普通股股票,详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2024年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。该事项尚待股东大会审议通过。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	702,766,014.87	1,218,348,749.10
其中:营业收入	702,766,014.87	1,218,348,749.10
利息收入	-	-
二、营业成本	923,672,794.28	1,568,400,733.32
其中:营业成本	296,965,560.08	789,419,332.52
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
所得税费用	6,585,247.26	5,539,223.38
研发费用	107,440,191.19	118,956,036.18
管理费用	176,624,188.72	207,208,168.64
销售费用	330,966,210.61	440,105,230.39
财务费用	5,151,266.42	7,052,742.41
其中:利息费用	8,765,441.51	11,213,075.06
利息收入	4,296,669.61	4,967,392.85
加:其他收益	87,940,324.76	146,766,596.49
投资收益(损失以“-”号填列)	19,253,560.92	-

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)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业外收入(损失以“-”号填列)
其中:营业外收入
营业外支出
其中:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
其中:按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有主体分类
1.归属于上市公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
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
(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
(7)其他
(二)归属少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
(一)归属母公司所有者的综合收益总额
(二)归属少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,357,455,948.64	1,945,489,375.30
结算备付金	-	-
拆出资金	2,426,088.63	2,426,088.63
交易性金融资产	2,426,088.63	2,426,088.63
衍生金融资产	-	-
应收账款	121,227,008.07	60,089,330.97
应收票据	1,978,438,579.65	2,177,119,169.23
应收款项融资	38,000,015.33	25,675,501.99
预付款项	377,375,876.58	331,492,317.89
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	270,033,986.28	84,246,545.75
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,230,533,268.12	976,536,597.53
其中:数据资源	-	-
合同资产	701,989,443.61	711,316,501.18
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	41,699,255.80	49,753,125.21
流动资产合计	6,119,281,468.73	6,313,165,951.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	1,692,675,432.80	1,692,675,432.80
其他非流动金融资产	353,570,000.00	643,652,557.08
投资性房地产	79,561,600.00	79,561,600.00
固定资产	418,855,066.52	435,802,796.69
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	113,403,901.05	126,935,220.90
无形资产	251,592,252.48	207,116,593.11
其中:数据资源	-	-
开发支出	248,802,482.52	176,764,470.01
其中:数据资源	-	-
长期待摊费用	1,507,639.11	1,507,639.11
递延所得税资产	17,604,221.55	21,126,677.79
递延收益	95,733,091.46	93,162,749.55
其他流动资产	4,595,822.00	4,595,822.00
非流动资产合计	2,677,901,549.49	2,942,905,599.04
资产总计	8,797,183,018.22	9,256,071,550.12
流动负债:		
应付账款	843,391,809.06	557,830,241.46
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	608,100,593.36	738,680,272.41
其中:应付利息	-	-
应付股利	76,321,121.76	1,751,474.76

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	2024年第一季度	2023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	914,184,331.03	1,217,582,897.88
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动现金流入小计	914,184,331.03	1,217,582,897.88
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动现金流出小计	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	38,613,206.02	53,730,041.61
取得投资收益收到的现金	20,238,430.99	186,560,022.97
处置金融资产收到的现金	973,036,367.95	1,457,572,972.4