

证券代码：300525

证券简称：博思软件

公告编号：2023-076

# 福建博思软件股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 750,251,192 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|          |                          |                          |        |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 股票简称     | 博思软件                     | 股票代码                     | 300525 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                  |                          |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |        |
| 姓名       | 林晓辉                      | 刘春贤                      |        |
| 电话       | 0591-87664003            | 0591-87664003            |        |
| 办公地址     | 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号  | 福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号  |        |
| 电子信箱     | bosssoft@bosssoft.com.cn | bosssoft@bosssoft.com.cn |        |

### 2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                  | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减 |
|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 营业收入（元）          | 623,408,861.67 | 502,850,045.82 | 23.98%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -44,815,235.90 | -50,507,671.98 | 11.27%      |

|                           |                  |                  |              |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -51,540,193.61   | -58,489,385.07   | 11.88%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -345,744,645.96  | -243,252,159.53  | -42.13%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0609          | -0.0712          | 14.47%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0609          | -0.0712          | 14.47%       |
| 加权平均净资产收益率                | -2.15%           | -3.48%           | 1.33%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 3,528,495,378.32 | 3,247,153,421.37 | 8.66%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,224,888,263.51 | 2,107,529,473.50 | 5.57%        |

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                      | 16,090                   | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0          |            |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况                                     |                          |                       |             |                    |            |            |
| 股东名称   | 股东性质                     | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量       | 质押、标记或冻结情况 |            |
|  |                          |                       |             |                    | 股份状态       | 数量         |
| 陈航   | 境内自然人                    | 17.18%                | 126,447,904 | 94,835,928         | 质押         | 49,533,600 |
| 林芝腾讯科技有限公司                                       | 境内非国有法人                  | 8.11%                 | 59,659,892  | 0                  |            |            |
| 福建省电子信息（集团）有限责任公司                                | 国有法人                     | 4.84%                 | 35,634,796  | 0                  |            |            |
| 福建博思软件股份有限公司—第三期员工持股计划                           | 其他                       | 3.98%                 | 29,265,067  | 0                  |            |            |
| 招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金                       | 其他                       | 2.87%                 | 21,147,136  | 0                  |            |            |
| 鹏华基金—中国人寿保险股份有限公司—分红—鹏华基金国寿成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他                       | 2.58%                 | 18,971,060  | 0                  |            |            |
| 肖勇   | 境内自然人                    | 2.42%                 | 17,779,288  | 13,334,466         | 质押         | 6,576,000  |
| 中国建设银行股份有限公司—招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金           | 其他                       | 2.04%                 | 15,000,042  | 0                  |            |            |
| 郑升尉  | 境内自然人                    | 1.68%                 | 12,372,304  | 9,279,228          |            |            |
| 毛时敏  | 境内自然人                    | 1.49%                 | 10,975,370  | 8,429,527          | 质押         | 1,980,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |                       |             |                    |            |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）                    | 无                        |                       |             |                    |            |            |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 1、实施 2022 年度利润分配事项

经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十七次会议及 2023 年 6 月 1 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2022 年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润结转至下一年度。上述利润分配已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕，合计派发现金股利 3,680.18 万元，公司总股本由 613,363,465 股增加至 736,036,158 股。具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### 2、注销募集资金专户并将结余募集资金用于补充流动资金事项

公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十六次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，结合公司实际经营过程中的资金需求，同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2023 年 2 月 7 日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续并将专户余额合计 10,952.98 万元用于补充流动资金。上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### 3、现金收购博思致新少数股东权益及其持股平台财产份额事项

2023 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台财产份额暨关联交易的议案》，为进一步加快发展公司智慧财政财务业务，促进公司业务协同，增强对重要子公司的管控力度和决策效率，提升公司业务规模和整体盈利能力，公司拟以自有或自筹资金 14,850.00 万元收购博思致新 33% 股权，同时以 7,199.28 万元收购博思致新（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“致新咨询”）99.99% 财产份额，公司全资子公司福州市长乐区博思同创股权投资有限公司以 0.72 万元收购致新咨询 0.01% 财产份额，并作为致新咨询普通合伙人。致新咨询为博思致新持股平台，持有博思致新 16% 股权，本次交易完成后，公司将直接及间接持有博思致新 100% 股权，公司合并报表范围不变。本次交易对手方刘少华先生为公司董事、总经理，张奇先生在董事会审议日前十二个月内为公司副总经理，本次交易构成关联交易。

公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台财产份额暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-070），鉴于本次交易标的原经审计的财务数据基准日为 2022 年 12 月 31 日，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过六个月，为确保股东大会审议期间财务数据处于有效期内，公司对交易标的进行了加期审计，加期后的审计基准日为 2023 年 6 月 30 日。

本次交易尚需公司股东大会审议。具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### 4、数采科技增资扩股引入投资者

公司于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，为进一步提升公司控股子公司数采科技的综合实力，优化资本结构，同意数采科技以增资扩股方式引入重庆市招银永祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）等股东，本次增资完成后数采科技注册资本由 34,180 万元增加至 41,580 万元，取得增资款 37,000 万元。数采科技为公司数字采购业务板块的核心主体，本次增资引进新股东，有利于充实资本实力、优化资本结构，符合数采科技的发展规划及长远利益。

数采科技本次增资事项已于 2023 年 5 月 24 日完成工商变更登记。上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### 5、公司高级管理人员变动事项

林宏先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，林宏先生仍担任公司副总经理、财务总监。公司于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长陈航先生推荐及公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任林晓辉先生为公司副总经理、董事会秘书。上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。