

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 2020 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、重要事项.....	4
四、附录.....	8

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谌志华、主管会计工作负责人何文哲及会计机构负责人（会计主管人员）张少林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,851,824,557.10	6,743,722,131.78	6,743,722,131.78	-13.23
归属于上市公司股东的净资产	2,064,345,685.72	2,272,815,204.51	2,272,815,204.51	-9.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-994,650,364.52	-455,467,104.86	-455,467,104.86	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	602,116,408.10	1,007,082,826.38	1,007,082,826.38	-40.21
归属于上市公司股东的净利润	-161,465,373.03	-103,197,436.95	-103,474,066.85	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	-160,976,017.70	-104,306,550.40	-104,668,018.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.37	-4.78	-4.83	减少2.59个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.33	-0.21	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.33	-0.21	-0.21	不适用

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
非流动资产处置损益	-1,338.05
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	1,632,886.68

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	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,056,300.65
少数股东权益影响额（税后）	-913,711.53
所得税影响额	-150,891.78
合计	-489,355.33

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				95,355		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国电子信息产业集团有限公司	148,353,446	30.00	0	无	0	国有法人
中国电子—中信证券—19中电EB担保及信托财产专户	60,000,000	12.13	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	9,817,475	1.99	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	8,894,400	1.80	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	7,829,886	1.58	0	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	7,600,600	1.54	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	7,386,309	1.49	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	7,029,537	1.42	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	5,174,200	1.05	0	无	0	其他
俞慧军	3,890,709	0.79	0	无	0	境内自然人
前十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			
			种类	数量		

中国电子信息产业集团有限公司	148,353,446	人民币普通股	148,353,446
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
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	9,817,475	人民币普通股	9,817,475
中央汇金资产管理有限责任公司	8,894,400	人民币普通股	8,894,400
香港中央结算有限公司	7,829,886	人民币普通股	7,829,886
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	7,600,600	人民币普通股	7,600,600
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	7,386,309	人民币普通股	7,386,309
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)	7,029,537	人民币普通股	7,029,537
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	5,174,200	人民币普通股	5,174,200
俞慧军	3,890,709	人民币普通股	3,890,709
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 19 中电 EB 持有人的利益。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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、合并资产负债表项目		单位：人民币元		
科目名称	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	较年初增减率 (%)
货币资金	1,529,252,921.24	2,559,392,305.93	-1,030,139,384.69	-40.25
应收账款	815,667,344.11	1,343,252,731.07	-527,585,386.96	-39.28
应收款项融资	17,281,117.77	31,212,649.28	-13,931,531.51	-44.63

2020 年第一季度报告

预付款项	418,062,117.53	228,873,118.99	189,188,998.54	82.66
合同资产	342,091,999.96		342,091,999.96	不适用
其他流动资产	12,740,603.62	5,124,795.62	7,615,808.00	148.61
开发支出	7,245,836.79		7,245,836.78	不适用
预收款项		521,381,042.16	-521,381,042.16	-100.00
合同负债	437,846,796.97		437,846,796.97	不适用
应付职工薪酬	34,274,409.24	55,233,452.84	-20,959,043.60	-37.95
应交税费	11,779,208.85	76,412,341.09	-64,633,132.24	-84.58

注：

- 1、货币资金较上年末变动较大，主要是由于受疫情影响本期项目回款延缓加之采购付款较多所致。
- 2、应收账款、合同资产、预收款项、合同负债较上年末变动较大，主要是由于本期执行新收入准则，按要求调整列报科目所致。
- 3、应收款项融资较上期末变动较大，主要是由于银行承兑汇票到期结算所致。
- 4、预付款项较上期末变动较大，主要是由于本期预付项目采购款较大所致。
- 5、其他流动资产较上期末变动较大，主要是由于本期留抵进项税较多所致。
- 6、开发支出较上期末变动较大，主要是由于本期重大工程项目资本化支出所致。
- 7、应付职工薪酬较上期末变动较大，主要是由于本期支付上年度尚未发放的薪酬所致。
- 8、应交税费较上期末变动较大，主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。

2、合并利润表项目

单位：人民币元

科目名称	本期金额	上年金额	较上年同期增减额	较上年同期增减率(%)
营业收入	602,116,408.10	1,007,082,826.38	-404,966,418.28	-40.21
营业成本	398,547,546.94	724,578,422.44	-326,030,875.50	-45.00
财务费用	289,495.46	1,435,417.30	-1,145,921.84	不适用
信用减值损失	-11,723,143.91		-11,723,143.91	不适用
资产减值损失		-30,779,956.01	30,779,956.01	不适用
营业外支出	1,907,574.30	15,078.41	1,892,495.89	12551.03
利润总额	-197,474,450.92	-128,003,537.70	-69,470,913.22	不适用
所得税费用	1,589,528.61	-1,050,536.97	2,640,065.58	不适用
净利润	-199,063,979.53	-126,953,000.73	-72,110,978.80	不适用
归属于母公司股东的净利润	-161,465,373.03	-103,197,436.95	-58,267,936.08	不适用
少数股东损益	-37,598,606.50	-23,755,563.78	-13,843,042.72	不适用
其他综合收益的税后净额		2,243,705.31	-2,243,705.31	-100.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,256,528.11	-2,256,528.11	-100.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-12,822.80	12,822.80	不适用
综合收益总额	-199,063,979.53	-124,709,295.42	-74,354,684.11	不适用
归属于母公司所有者的综合收益总额	-161,465,373.03	-100,940,908.84	-60,524,464.19	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	-37,598,606.50	-23,768,386.58	-13,830,219.92	不适用

注：				
1、营业收入、营业成本较上期变动较大，主要是由于受疫情影响本期部分项目进度延缓所致。				
2、财务费用较上期变动较大，主要是由于本期利息收入较多所致。				
3、信用减值损失、资产减值损失较上期变动较大，主要是由于执行新的金融工具准则计提减值损失、并按新的报表格式列报，以及本期应收款项减少，计提的减值损失同比减少所致。				
4、营业外支出较上期变动较大，主要是由于本期对外捐赠支出较多所致。				
5、所得税费用较上期变动较大，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。				
6、净利润、归属于母公司股东的净利润、少数股东损益、归属于母公司所有者的综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额较上期变动较大，主要是由于受疫情影响本期部分项目进度延缓所致。				
7、其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期变动较大，主要是由于上期自用固定资产出租转为投资性房地产，按公允价值计量确认其他综合收益所致。				
8、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期变动较大，主要是由于日元外币报表折算差额同比变动所致。				
3、合并现金流量表项目				
				单位：人民币元
科目名称	本期金额	上年金额	较上年同期增减额	较上年同期增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	-994,650,364.52	-455,467,104.86	-539,183,259.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-6,412,175.22	-8,944,802.45	2,532,627.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-25,376,112.28	101,530,011.61	-126,906,123.89	不适用
注：				
1、经营活动产生的现金流量金额较上期变动较大，主要是由于受疫情影响本期项目回款有所延迟所致。				
2、筹资活动产生的现金流量金额较上期变动较大，主要是由于上期取得银行借款较多所致。				

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 根据2020年第一次临时股东大会决议，子公司天津麒麟新增注册资本138,852,392元，向子公司中标软件全体股东增发股权，以换股收购其所持中标软件全部股权。交易完成后，天津麒麟注册资本增至194,402,392元，其中本公司持有其46%股权，中标软件成为天津麒麟的全资子公司，天津麒麟更名为麒麟软件。2020年1月20日及2020年2月17日，天津麒麟已分别办理完成股权变动及更名的工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及2019年12月21日、2020年1月7日、22日、2月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 根据第六届董事会第五十一次会议决议，子公司长城软件将其持有武汉华成的全部18%股权通过产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，挂牌价格1元。交易完成后，长城软件不再持有

武汉华成股权。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2019年2月20日、2020年1月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 根据公司第六届董事会第五十四次会议决议，公司拟收购子公司中软巨人的全部少数股东股权，以合计351.91万元的价格分别收购自然人张仲予等5位股东合计持有的51%股权，收购完成后，公司和全资子公司中软服务分别持有中软巨人51%和49%股权。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 根据公司第六届董事会第五十四次会议决议，公司子公司麒麟软件拟增资扩股实施股权激励，新增股份数量为438万元注册资本，占增资后注册资本的2.2034%，麒麟软件原股东放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，麒麟软件注册资本增至198,782,392元，本公司的出资额不变仍为89,426,196元，占注册资本的比例降至44.9870%，控股股东定位不变。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 公司控股股东中国电子与其全资子公司中电有限分别于2017年1月16日、2018年3月26日签署了《股份划转协议》及《股份划转协议的补充协议》，中国电子拟将其持有的公司223,190,246股股份无偿划转至中电有限。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年1月18、19、20日、2018年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

年初至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润可能仍为亏损，主要原因系公司对相关重点业务项目持续投入较大所致。

公司名称	中国软件与技术服务股份有限公司
法定代表人	谌志华
日期	2020年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,529,252,921.24	2,559,392,305.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,162,088.63	3,625,088.63
衍生金融资产		0.00
应收票据	72,493,618.44	65,230,715.78
应收账款	815,667,344.11	1,343,252,731.07
应收款项融资	17,281,117.77	31,212,649.28
预付款项	418,062,117.53	228,873,118.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,158,284.35	110,505,609.84
其中: 应收利息		0.00
应收股利	9,736.37	9,736.37
买入返售金融资产		0.00
存货	1,262,167,748.90	1,126,020,720.54
合同资产	342,091,999.96	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,740,603.62	5,124,795.62
流动资产合计	4,604,077,844.55	5,473,237,735.68
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	431,302,874.06	436,674,818.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,400,000.00	52,400,000.00
固定资产	471,427,600.97	484,234,659.99
在建工程		

2020 年第一季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,456,914.41	197,545,143.29
开发支出	7,245,836.79	
商誉	1,492,048.79	1,492,048.79
长期待摊费用	16,232,647.49	17,015,898.93
递延所得税资产	73,749,844.77	73,635,881.38
其他非流动资产	7,438,945.27	7,485,945.29
非流动资产合计	1,247,746,712.55	1,270,484,396.10
资产总计	5,851,824,557.10	6,743,722,131.78
流动负债：		
短期借款	239,701,917.58	249,868,337.70
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	306,668,469.08	271,767,781.52
应付账款	1,642,566,920.36	2,061,469,639.69
预收款项		521,381,042.16
合同负债	437,846,796.97	
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	34,274,409.24	55,233,452.84
应交税费	11,779,208.85	76,412,341.09
其他应付款	173,575,830.16	236,337,654.90
其中：应付利息	447,961.21	473,552.14
应付股利	7,254,346.35	7,254,346.35
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,866,413,552.24	3,492,470,249.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	380,000,000.00	390,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

2020 年第一季度报告

租赁负债		
长期应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,282,612.56	83,838,433.23
递延所得税负债	3,126,720.29	3,040,913.26
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	492,009,332.85	489,479,346.49
负债合计	3,358,422,885.09	3,981,949,596.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	494,562,782.00	494,562,782.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,007,776,480.58	1,008,419,421.00
减：库存股		
其他综合收益	-32,744,272.33	-33,177,127.57
专项储备		
盈余公积	66,845,513.02	66,845,513.02
一般风险准备		
未分配利润	527,905,182.45	736,164,616.06
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	2,064,345,685.72	2,272,815,204.51
少数股东权益	429,055,986.29	488,957,330.88
所有者权益（或股东权 益）合计	2,493,401,672.01	2,761,772,535.39
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	5,851,824,557.10	6,743,722,131.78

法定代表人：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

母公司资产负债表

2020 年第一季度报告

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	409,893,090.99	888,387,962.22
交易性金融资产	2,226,088.63	2,226,088.63
衍生金融资产		
应收票据	51,594,005.64	48,010,017.07
应收账款	389,435,614.76	571,184,096.53
应收款项融资	6,361,280.76	7,419,496.26
预付款项	213,919,516.32	220,200,034.94
其他应收款	188,731,349.72	176,082,606.23
其中: 应收利息		
应收股利	9,736.37	9,736.37
存货	231,551,861.37	200,217,067.67
合同资产	188,989,343.55	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	2,003,082.08	
流动资产合计	1,704,705,233.82	2,133,727,369.55
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	978,022,468.62	983,394,412.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,400,000.00	9,400,000.00
固定资产	199,217,689.33	205,159,492.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,161,967.73	122,188,347.75
开发支出	7,245,836.79	
商誉		
长期待摊费用	179,966.34	197,657.49
递延所得税资产	35,612,871.66	34,806,774.82
其他非流动资产	230,000,000.00	240,000,000.00
非流动资产合计	1,574,840,800.47	1,595,146,685.33
资产总计	3,279,546,034.29	3,728,874,054.88

2020 年第一季度报告

流动负债：		
短期借款	191,340,000.00	191,340,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,000,000.00	12,691,025.22
应付账款	788,009,080.77	965,364,397.46
预收款项		359,522,725.93
合同负债	289,107,046.42	
应付职工薪酬	11,829,829.26	14,792,122.76
应交税费	14,626.46	34,251,402.12
其他应付款	225,465,987.03	293,839,770.50
其中：应付利息		
应付股利	16,454.76	16,454.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,527,766,569.94	1,891,801,443.99
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	240,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,865,569.60	35,165,569.60
递延所得税负债	658,728.95	650,435.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,124,298.55	288,416,005.21
负债合计	1,802,890,868.49	2,180,217,449.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	494,562,782.00	494,562,782.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	928,979,860.47	928,979,860.47
减：库存股		
其他综合收益	2,307,819.31	2,307,819.31
专项储备		
盈余公积	66,845,513.02	66,845,513.02
未分配利润	-16,040,809.00	55,960,630.88

2020 年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	1,476,655,165.80	1,548,656,605.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,279,546,034.29	3,728,874,054.88

法定代表人：湛志华 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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	602,116,408.10	1,007,082,826.38
其中：营业收入	602,116,408.10	1,007,082,826.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	811,512,334.87	1,125,936,490.35
其中：营业成本	398,547,546.94	724,578,422.44
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	3,277,978.99	4,604,484.48
销售费用	48,579,347.12	47,665,349.51
管理费用	83,809,416.56	98,030,187.33
研发费用	277,008,549.80	249,622,629.29
财务费用	289,495.46	1,435,417.30
其中：利息费用	5,184,101.23	4,931,274.53
利息收入	5,813,550.08	3,783,631.65
加：其他收益	23,293,093.62	18,615,729.96
投资收益（损失以“-”号填列）		10,794.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,723,143.91	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-30,779,956.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-197,825,977.06	-131,007,095.07
加：营业外收入	2,259,100.44	3,018,635.78
减：营业外支出	1,907,574.30	15,078.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-197,474,450.92	-128,003,537.70
减：所得税费用	1,589,528.61	-1,050,536.97

2020年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-199,063,979.53	-126,953,000.73
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-199,063,979.53	-126,953,000.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
（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）	-161,465,373.03	-103,197,436.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-37,598,606.50	-23,755,563.78
六、其他综合收益的税后净额		2,243,705.31
（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		0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益		2,256,528.11
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
（2）其他债权投资公允价值变动		0.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
（4）其他债权投资信用减值准备		0.00
（5）现金流量套期储备		0.00
（6）外币财务报表折算差额		-51,291.20
（7）其他		2,307,819.31
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
		-12,822.80
七、综合收益总额	-199,063,979.53	-124,709,295.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-161,465,373.03	-100,940,908.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-37,598,606.50	-23,768,386.58
八、每股收益：		0.00
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.33	-0.21
（二）稀释每股收益(元/股)		
	-0.33	-0.21

法定代表人：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

母公司利润表
2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	332,092,133.29	408,968,799.76
减：营业成本	257,340,969.88	305,201,897.40
税金及附加	504,429.64	415,240.87
销售费用	11,536,905.73	12,124,623.15
管理费用	15,728,968.39	15,008,799.02
研发费用	113,292,302.14	121,863,846.28
财务费用	-362,956.52	682,060.98
其中：利息费用	1,452,151.08	1,652,280.83
利息收入	2,279,465.46	1,439,095.93
加：其他收益	5,441,668.13	5,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		10,132.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00
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）	-5,603,742.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,800,025.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,110,560.21	-57,117,561.88
加：营业外收入	191,079.05	77,941.38
减：营业外支出	1,501,338.05	1,100.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,420,819.21	-57,040,720.80
减：所得税费用	-791,323.70	-2,376,139.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,629,495.51	-54,664,581.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,629,495.51	-54,664,581.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		2,307,819.31
（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		2,307,819.31
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		

2020 年第一季度报告

7. 其他		2,307,819.31
六、综合收益总额	-66,629,495.51	-52,356,762.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：湛志华 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

2020年1—3月

编制单位：中国软件与技术服务有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019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	576,438,632.07	855,838,668.07
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	11,789,714.49	6,596,180.34
收到其他与经营活动有关的现金	39,232,513.88	55,838,954.30
经营活动现金流入小计	627,460,860.44	918,273,802.71
购买商品、接受劳务支付的现金	957,210,349.36	815,224,378.44
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	493,327,030.27	378,904,922.01
支付的各项税费	77,117,007.12	79,156,591.62
支付其他与经营活动有关的现金	94,456,838.21	100,455,015.50
经营活动现金流出小计	1,622,111,224.96	1,373,740,907.57
经营活动产生的现金流量净额	-994,650,364.52	-455,467,104.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	463,000.00	
取得投资收益收到的现金		10,794.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	463,000.00	10,794.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,875,175.22	8,955,597.40
投资支付的现金		

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	6,875,175.22	8,955,597.40
投资活动产生的现金流量净额	-6,412,175.22	-8,944,802.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	79,833,579.88	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	79,833,579.88	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	143,324,566.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,209,692.16	5,145,422.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	105,209,692.16	148,469,988.39
筹资活动产生的现金流量净额	-25,376,112.28	101,530,011.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-64,114.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,026,438,652.02	-362,946,009.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,537,557,998.31	1,511,213,243.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,511,119,346.29	1,148,267,233.73

法定代表人：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

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中国软件与技术服务有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019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	271,436,589.89	357,800,346.57
收到的税费返还	440,981.88	
收到其他与经营活动有关的现金	91,246,902.37	12,882,403.24
经营活动现金流入小计	363,124,474.14	370,682,749.81
购买商品、接受劳务支付的现金	498,446,610.27	479,895,723.41
支付给职工及为职工支付的现金	200,905,014.57	158,331,850.57
支付的各项税费	34,360,795.31	4,389,797.51
支付其他与经营活动有关的现金	94,909,495.26	70,558,419.21
经营活动现金流出小计	828,621,915.41	713,175,790.70
经营活动产生的现金流量净额	-465,497,441.27	-342,493,040.89
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		10,132.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		10,132.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,534,811.00	4,967,431.34
投资支付的现金		
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	1,534,811.00	4,967,431.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,534,811.00	-4,957,299.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,452,151.08	1,652,280.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,452,151.08	1,652,280.83
筹资活动产生的现金流量净额	-11,452,151.08	98,347,719.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-478,484,403.35	-249,102,621.02
加：期初现金及现金等价物余额	888,387,962.22	710,096,765.63

六、期末现金及现金等价物余额	409,903,558.87	460,994,144.61
----------------	----------------	----------------

法定代表人：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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,559,392,305.93	2,559,392,305.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,625,088.63	3,625,088.63	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	65,230,715.78	65,230,715.78	
应收账款	1,343,252,731.07	887,618,442.70	-455,634,288.37
应收款项融资	31,212,649.28	31,212,649.28	
预付款项	228,873,118.99	228,873,118.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	110,505,609.84	110,505,609.84	
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	1,126,020,720.54	1,139,518,010.07	13,497,289.53
合同资产		369,818,784.71	369,818,784.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,124,795.62	5,124,795.62	
流动资产合计	5,473,237,735.68	5,400,919,521.55	-72,318,214.13
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	436,674,818.43	431,302,874.06	-5,371,944.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	52,400,000.00	52,400,000.00	
固定资产	484,234,659.99	484,234,659.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

2020 年第一季度报告

使用权资产			
无形资产	197,545,143.29	197,545,143.29	
开发支出			
商誉	1,492,048.79	1,492,048.79	
长期待摊费用	17,015,898.93	17,015,898.93	
递延所得税资产	73,635,881.38	72,282,370.15	-1,353,511.23
其他非流动资产	7,485,945.29	7,485,945.29	
非流动资产合计	1,270,484,396.10	1,263,758,940.50	-6,725,455.60
资产总计	6,743,722,131.78	6,664,678,462.05	-79,043,669.73
流动负债：			
短期借款	249,868,337.70	249,868,337.70	
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	271,767,781.52	271,767,781.52	
应付账款	2,061,469,639.69	2,050,717,414.84	-10,752,224.85
预收款项	521,381,042.16	0.00	-521,381,042.16
合同负债		521,381,042.16	521,381,042.16
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	55,233,452.84	55,233,452.84	
应交税费	76,412,341.09	76,412,341.09	
其他应付款	236,337,654.90	236,337,654.90	
其中：应付利息	473,552.14	473,552.14	
应付股利	7,254,346.35	7,254,346.35	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,492,470,249.90	3,481,718,025.05	-10,752,224.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	390,000,000.00	390,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	12,600,000.00	12,600,000.00	
长期应付职工薪酬			

2020 年第一季度报告

预计负债			
递延收益	83,838,433.23	83,838,433.23	
递延所得税负债	3,040,913.26	3,040,913.26	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	489,479,346.49	489,479,346.49	-
负债合计	3,981,949,596.39	3,971,197,371.54	-10,752,224.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	494,562,782.00	494,562,782.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,008,419,421.00	1,008,419,421.00	
减：库存股			
其他综合收益	-33,177,127.57	-33,177,127.57	
专项储备			
盈余公积	66,845,513.02	66,845,513.02	
一般风险准备			
未分配利润	736,164,616.06	689,370,555.48	-46,794,060.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,272,815,204.51	2,226,021,143.93	-46,794,060.58
少数股东权益	488,957,330.88	467,459,946.58	-21,497,384.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,761,772,535.39	2,693,481,090.51	-68,291,444.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,743,722,131.78	6,664,678,462.05	-79,043,669.73

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布修订了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	888,387,962.22	888,387,962.22	
交易性金融资产	2,226,088.63	2,226,088.63	
衍生金融资产			
应收票据	48,010,017.07	48,010,017.07	
应收账款	571,184,096.53	390,640,457.18	-180,543,639.35
应收款项融资	7,419,496.26	7,419,496.26	

2020 年第一季度报告

预付款项	220,200,034.94	220,200,034.94	
其他应收款	176,082,606.23	176,082,606.23	
其中：应收利息			
应收股利	9,736.37	9,736.37	
存货	200,217,067.67	200,217,067.67	
合同资产		180,543,639.35	180,543,639.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计	2,133,727,369.55	2,133,727,369.55	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	983,394,412.99	978,022,468.62	-5,371,944.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,400,000.00	9,400,000.00	
固定资产	205,159,492.28	205,159,492.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	122,188,347.75	122,188,347.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	197,657.49	197,657.49	
递延所得税资产	34,806,774.82	34,806,774.82	
其他非流动资产	240,000,000.00	240,000,000.00	
非流动资产合计	1,595,146,685.33	1,589,774,740.96	-5,371,944.37
资产总计	3,728,874,054.88	3,723,502,110.51	-5,371,944.37
流动负债：			
短期借款	191,340,000.00	191,340,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,691,025.22	12,691,025.22	
应付账款	965,364,397.46	965,364,397.46	
预收款项	359,522,725.93	359,522,725.93	
合同负债			
应付职工薪酬	14,792,122.76	14,792,122.76	
应交税费	34,251,402.12	34,251,402.12	
其他应付款	293,839,770.50	293,839,770.50	
其中：应付利息			

2020 年第一季度报告

应付股利	16,454.76	16,454.76	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,891,801,443.99	1,891,801,443.99	
非流动负债：			
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	12,600,000.00	12,600,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,165,569.60	35,165,569.60	
递延所得税负债	650,435.61	650,435.61	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	288,416,005.21	288,416,005.21	
负债合计	2,180,217,449.20	2,180,217,449.20	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	494,562,782.00	494,562,782.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	928,979,860.47	928,979,860.47	
减：库存股			
其他综合收益	2,307,819.31	2,307,819.31	
专项储备			
盈余公积	66,845,513.02	66,845,513.02	
未分配利润	55,960,630.88	50,588,686.51	-5,371,944.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,548,656,605.68	1,543,284,661.31	-5,371,944.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,728,874,054.88	3,723,502,110.51	-5,371,944.37

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布修订了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用