

软控股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 HE NING（何宁）、主管会计工作负责人张焱及会计机构负责人(会计主管人员)张焱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,568,625,936.38	8,013,798,411.11	6.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,315,009,904.26	4,212,882,257.28	2.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	720,101,508.60	7.22%	1,917,429,585.15	-10.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,912,924.51	176.78%	21,503,411.16	-69.71%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,717,432.14	-147.81%	-15,896,768.84	-132.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,160,597.52	222.62%	87,682,903.93	-50.45%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.02	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.02	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.23%	0.51%	-1.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	5,088,328.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,382,626.44	
委托他人投资或管理资产的损益	23,630,202.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,715,065.56	
减：所得税影响额	8,511,380.88	
少数股东权益影响额（税后）	2,474,531.54	
合计	37,400,180.00	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,130	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
袁仲雪	境内自然人	15.56%	145,308,486		质押	115,000,000
中央汇金资产管理	国有法人	3.90%	36,462,200			

理有限责任公司						
软控股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.93%	27,360,900			
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.24%	20,890,236		冻结	16,200,000
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.47%	13,713,116			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
袁仲雪	145,308,486	人民币普通股	145,308,486
中央汇金资产管理有限责任公司	36,462,200	人民币普通股	36,462,200
软控股份有限公司—第一期员工持股计划	27,360,900	人民币普通股	27,360,900
青岛高等学校技术装备服务总部	20,890,236	人民币普通股	20,890,236
红土创新基金—银河证券—深圳	13,713,116	人民币普通股	13,713,116

市创新投资集团有限公司			
南方基金—农业银行—南方中证 金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
博时基金—农业银行—博时中证 金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
嘉实基金—农业银行—嘉实中证 金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
上述股东关联关系或一致行动的 说明	软控股份有限公司—第一期员工持股计划为公司员工持股计划账户，除此以外未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目：

- (1) 在建工程：本项目余额较期初数增加39.03%，主要是由于子公司益凯增加基建投资所致。
- (2) 合同负债：本项目余额较期初数增加76.91%，主要是由于会计准则要求变动、本期客户回款增加所致。
- (3) 长期借款：本项目余额较期初数减少100.00%，为公司归还了长期借款所致。
- (4) 库存股：本项目余额较期初数减少100.00%，为公司员工持股计划实施所致。

利润表项目：

- (1) 税金及附加：本项目报告期数较上年同期数减少40.30%，主要是由于本年实际缴纳增值税减少以及疫情期间土地使用税、房产税优惠减免导致税金及附加减少所致。
- (2) 财务费用：本项目报告期数较上年同期数减少45.13%，主要是由于上年同期支付了应付债券利息所致。
- (3) 信用减值损失：本项目报告期数较上年同期数减少60.75%，主要是由于本期受往来账龄变化，坏账准备冲回金额较上期减少所致。
- (4) 资产处置收益：较上年同期数增加283.22%，主要是由于处置资产取得的收益增加所致。
- (5) 营业外支出：较上年同期数减少32.19%，主要是上年同期公司报废旧设备损失较多所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	37,000	37,000	0
银行理财产品	自有资金	93,303.63	58,000	0
合计		130,303.63	95,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月25日	-	其他	其他	其他	-	2020年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日

软控股份有限公司

董事长：HE NING（何宁）

2020年10月27日