

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 年第三季度报告正文

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孙迎新	董事	工作原因	白丽芳
陈尚义	独立董事	工作原因	荆继武

1.3 公司负责人陈锡明、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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
总资产	6,229,124,231.59	6,743,722,131.78	-7.63
归属于上市公司股东的净资产	1,673,098,477.65	2,272,815,204.51	-26.39
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,142,183,857.68	-579,729,228.38	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,237,726,484.23	3,145,931,203.34	-28.87
归属于上市公司股东的净利润	-549,790,622.96	-245,436,442.77	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	-558,327,990.74	-252,927,863.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-27.70	-11.87	不适用
基本每股收益(元/股)	-1.11	-0.50	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.11	-0.50	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 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-11,190.09	-853.19
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	3,376,137.03	9,306,606.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处		20,000.00

2020年第三季度报告

置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		2,900,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,243,303.35	621,713.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	942,481.80	-3,089,884.49
所得税影响额	-75,599.62	-1,220,215.14
合计	5,475,132.47	8,537,367.78

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

单位：股

股东总数（户）	124,651					
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	8,684,945	1.76	0	无	0	境外法人
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	6,485,575	1.31	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	5,086,309	1.03	0	无	0	其他
白敏莉	4,915,498	0.99	0	无	0	境内自然人
莫建军	3,476,131	0.70	0	无	0	境内自然人
司文裕	3,297,519	0.67	0	无	0	境内自然人
杨小萍	2,901,400	0.59	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	8,684,945	人民币普通股	8,684,945			
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	6,485,575	人民币普通股	6,485,575			
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	5,086,309	人民币普通股	5,086,309			

白敏莉	4,915,498	人民币普通股	4,915,498
莫建军	3,476,131	人民币普通股	3,476,131
司文裕	3,297,519	人民币普通股	3,297,519
杨小萍	2,901,400	人民币普通股	2,901,400
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年可交换公司债券，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	本期余额	年初余额	较年初增减额	较年初增减率(%)
货币资金	1,361,388,386.86	2,559,392,305.93	-1,198,003,919.07	-46.81
应收票据	15,526,623.27	65,230,715.78	-49,704,092.51	-76.20
应收账款	918,993,907.38	1,343,252,731.07	-424,258,823.69	-31.58
预付款项	401,883,628.27	228,873,118.99	173,010,509.28	75.59
存货	1,755,742,939.06	1,126,020,720.54	629,722,218.52	55.92
合同资产	403,592,076.42	-	403,592,076.42	不适用
开发支出	15,189,532.00	-	15,189,532.00	不适用
预收款项	-	521,381,042.16	-521,381,042.16	-100.00
合同负债	984,119,329.48	-	984,119,329.48	不适用
应付职工薪酬	30,754,364.89	55,233,452.84	-24,479,087.95	-44.32
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	20,000,000.00	160,000,000.00	800.00
长期借款	210,000,000.00	390,000,000.00	-180,000,000.00	-46.15
递延收益	157,490,648.80	83,838,433.23	73,652,215.57	87.85
未分配利润	117,986,359.51	736,164,616.06	-618,178,256.55	-83.97
注：				

2020年第三季度报告

1、货币资金较期初变动较大，主要是由于本期经营性支出较多所致。				
2、应收票据较期初变化较大，主要是由于本期销售票据到期结算较多所致。				
3、应收账款及合同资产较期初变动较大，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。				
4、预付账款较期初变动较大，主要是由于本期预付项目采购款较多所致。				
5、存货较期初变动加大，主要是由于本期项目备货较多所致。				
6、开发支出较期初变动较大，主要是由于本期重大项目资本化支出所致。				
7、预收账款及合同负债较期初变动较大，主要是由于本期执行新收入准则，按要求调整列报科目以及报告期末预收项目款项较多所致。				
8、应付职工薪酬较期初变动较大，主要是由于期初薪酬在本期支付所致。				
9、一年内到期的非流动负债及长期借款较期初变动较大，主要是由于子公司中软系统长期借款将于1年内到期所致。				
10、递延收益较期初变动较大，主要是由于公司本期新取得政府补助项目款项所致。				
11、未分配利润较期初变动较大，主要是由于本期分配股利及经营亏损所致。				
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(%)
营业成本	1,436,645,496.30	2,099,017,454.76	-662,371,958.46	-31.56
税金及附加	22,862,214.30	16,597,223.33	6,264,990.97	37.75
公允价值变动损益	2,920,000.00	1,050,000.00	1,870,000.00	178.10
信用减值损失	-33,108,114.86	-	-33,108,114.86	不适用
资产减值损失	-5,889.00	-31,936,385.82	31,930,496.82	不适用
营业利润	-655,559,259.49	-298,422,819.97	-357,136,439.52	不适用
营业外收入	10,079,583.01	19,805,662.59	-9,726,079.58	-49.11
营业外支出	2,118,819.90	1,487,577.82	631,242.08	42.43
利润总额	-647,598,496.38	-280,104,735.20	-367,493,761.18	不适用
所得税费用	1,332,424.64	-1,121,858.90	2,454,283.54	不适用
净利润	-648,930,921.02	-278,982,876.30	-369,948,044.72	不适用
归属于母公司股东的净利润	-549,790,622.96	-245,436,442.77	-304,354,180.19	不适用
少数股东损益	-99,140,298.06	-33,546,433.53	-65,593,864.53	不适用
其他综合收益的税后净额	374,180.11	181,048.41	193,131.70	106.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	364,051.94	148,441.14	215,610.80	145.25
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,128.17	32,607.27	-22,479.10	-68.94
综合收益总额	-648,556,740.92	-278,801,827.89	-369,754,913.03	不适用
归属于母公司所有者的综合收益总额	-549,426,571.03	-245,288,001.63	-304,138,569.40	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	-99,130,169.89	-33,513,826.26	-65,616,343.63	不适用
注：				

注 1: 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。															
注 2: 税金及附加较上期变动较大, 主要是由于本期应付税金较多所致。															
注 3: 公允价值变动收益较上期变动较大, 主要是由于本期投资性房地产公允减值变动较大确认收益较多所致。															
注 4: 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所致。															
注 5: 营业外收入较上期变动较大, 主要是由于上期政府扶持资金类补助项目确认收入较多所致。															
注 6: 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。															
注 7: 所得税费用较上期变动较大, 主要是由于上期确认递延所得税费用较多所致。															
注 8: 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、少数股东损益、综合收益总额、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, 主要是由于本期重大工程项目投入增加, 同时受疫情影响部分项目进度延缓所致。															
注 9: 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、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, 主要是由于港币及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															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">科目名称</th> <th style="width: 15%;">本期金额</th> <th style="width: 15%;">上年金额</th> <th style="width: 15%;">较上年同期增减额</th> <th style="width: 25%;">较上年同期增减率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>经营活动产生的现金流量净额</td> <td style="text-align: right;">-1,142,183,857.68</td> <td style="text-align: right;">-579,729,228.38</td> <td style="text-align: right;">-562,454,629.30</td> <td style="text-align: center;">不适用</td> </tr> <tr> <td>筹资活动产生的现金流量净额</td> <td style="text-align: right;">-15,251,821.40</td> <td style="text-align: right;">54,707,856.63</td> <td style="text-align: right;">-69,959,678.03</td> <td style="text-align: center;">不适用</td> </tr> </tbody> </table>	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	-1,142,183,857.68	-579,729,228.38	-562,454,629.30	不适用	筹资活动产生的现金流量净额	-15,251,821.40	54,707,856.63	-69,959,678.03	不适用
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	-1,142,183,857.68	-579,729,228.38	-562,454,629.30	不适用											
筹资活动产生的现金流量净额	-15,251,821.40	54,707,856.63	-69,959,678.03	不适用											
注:															
1、经营活动产生的现金流量净额较上期变动较大, 主要是由于受疫情影响本期项目回款有所延迟, 同时本期支付采购款及人员投入较多所致。															
2、筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大, 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、根据第六届董事会四十六次会议、第七届董事会第十次会议决议, 公司原拟在海南省澄迈县设立全资子公司, 根据目前情况, 取消该投资。其他详情详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019 年 9 月 10 日、2020 年 10 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据第六届董事会第五十四次会议决议, 公司以自有资金合计 351.91 万元的价格收购子公司中软巨人的全部少数股东股权, 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。2020 年 7 月 17 日已办理完成相关工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2020 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据第六届董事会第四十九次会议决议, 子公司湖南中软与长沙中电产业园发展有限公司 (简称长沙中电产业园) 签署《房屋意向协议》, 拟购买中电产业园二期房屋用于日常办公。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 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、根据第七届董事会第三次、第四次、第七次和第九次会议决议，公司以自有资金在南昌市、深圳市、武汉市、福州市、郑州市、太原市、合肥市、绍兴市等八地分别设立全资子公司。江西中软、深圳中软、湖北中软、福建中软注册资本均为3000万元，河南中软、合肥中软、山西中软注册资本分别为1000万元、1000万元、2000万元，绍兴子公司注册资本为1000万元（公司名称以市场监督管理部门核定为准）。截至目前，江西中软、深圳中软、湖北中软、福建中软、河南中软、山西中软、合肥中软均已办理完成相关工商登记手续，绍兴子公司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6月23日、2020年7月16日、2020年8月28日、2020年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据第七届董事会第二次、第五次会议决议，公司子公司麒麟软件以自有资金分别在北京、南宁、沈阳、西安、杭州、济南、南昌、厦门、深圳、海口、合肥、太原、郑州等十三地设立全资子公司。截至目前，山东麒麟、江西麒麟、广西麒麟已经完成工商登记手续，其他各全资子公司的相关手续正在办理中。其他详情详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及2020年5月21日、2020年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、根据第七届董事会第五次会议决议，公司拟在宁夏设立分公司。2020年8月24日已办理完成相关工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及2020年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、根据第七届董事会第六次会议决议，公司将持有的中软智通全部60%股权通过产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，挂牌价格不低于200万元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。交易完成后，公司不再持有中软智通股权。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8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8、根据2020年第三次临时股东大会决议，公司与关联财务公司中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）继续签订《金融服务协议》，并将综合授信余额上限、资金结算余额上限及资金结算日存款余额上限变更为30亿元，有效期3年。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及2020年9月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。

9、根据2020年第三次临时股东大会决议，公司子公司中软信息工程有限公司（简称中软系统）与关联方中国信安研究院有限公司（简称中国信安）签署《租赁房屋协议》。根据该协议，中软系统于2024年10月12日前，陆续租赁中国信安位于北京市昌平区未来科学城南区鲁疃嘉园5号院C栋的房屋用于办公，具体租赁合同根据后续实际情况分次签署，租金合计最高不超过12,081.45万元。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及2020年9月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10、根据第七届董事会第八次会议决议，公司与关联方中国长城科技集团股份有限公司（简称中国长城）共同以现金3,051万元收购关联方中国电子有限公司（简称中电有限）持有的中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称中电创新院）合计27%股权，并对该股权未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，本公司以2,034万元收购18%的股权，并承担7,002万元未实缴出资的认

缴责任，中国长城以 1,017 万元收购 9%的股权，并承担 3,501 万元未实缴出资的认缴责任。本公司子公司中软系统等中电创新院其他原股东放弃对标的股权的优先购买权。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院 37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。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 9 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

11、根据第七届董事会第十一次会议决议，同意参股公司武汉达梦数据库有限公司以整体变更的方式改制为股份有限公司。目前，相关手续正在办理中。其他详情详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2020 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

12、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

公司名称	中国软件与技术服务股份有限公司
法定代表人	陈锡明
日期	2020 年 10 月 29 日