

证券代码：600536

证券简称：中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	1,970,848,842.16	12.07	5,582,329,585.47	27.18
归属于上市公司股东的净利润	-106,679,457.98	不适用	-391,455,964.76	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	-117,130,558.58	不适用	-410,960,793.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,003,745,787.76	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.22	不适用	-0.79	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.22	不适用	-0.79	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-4.78	不适用	-17.52	不适用
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
总资产	9,911,152,726.82		10,919,128,452.07	-9.23
归属于上市公司股东的所有者权益	2,041,088,624.26		2,423,845,664.08	-15.79

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	597,711.50	4,603,163.05
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	1,142,565.28	10,592,348.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,632,345.15	9,789,856.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	131,969.91	1,532,904.33
少数股东权益影响额（税后）	-210,448.58	3,947,634.98
合计	10,451,100.60	19,504,828.42

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项目的情况说明

适用 不适用

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—本报告期末	-51.72	主要是由于本期项目采购付款较多所致。
预付款项—本报告期末	54.90	主要是由于本期预付项目采购款较大所致。
其他应收款—本报告期末	-34.96	主要是由于本期子公司中软服务抵债房转为固定资产所致。
合同资产—本报告期末	80.69	主要是由于本期按项目进度确认收入所致。
其他流动资产—本报告期末	364.05	主要是由于本期待抵扣进项税较多所致。
在建工程—本报告期末	-100.00	主要是由于本期子公司湖南中软房屋建筑物完工转固所致。
其他非流动金融资产—本报告期末	226.54	主要是由于本期新增对中电信创（深圳）合伙企业（有限合伙）投资所致。
开发支出—本报告期末	204.31	主要是由于本期重大工程项目资本化支出所致。
其他非流动资产—本报告期末	-100.00	主要是由于租出存货本期摊销所致。
短期借款—本报告期末	85.33	主要是由于本期新取得银行借款较多所致。
应付票据—本报告期末	-52.08	主要是由于上年末应付票据本期到期结算较多所致。
应付账款—本报告期末	-31.57	主要是由于本期支付上年度尚未结算的项目款所致。
应付职工薪酬—本报告期末	-54.15	主要是由于本期支付上年度尚未支付的人工成本所致。
应交税费—本报告期末	-50.82	主要是由于本期缴纳上年末应交税金所致。
其他应付款—本报告期末	87.72	主要是由于实施限制性股票激励计划，收到员工投资款所致。

一年内到期的非流动负债—本报告期末	1,224.81	主要是由于本期部分长期借款将于一年内到期所致。
递延收益—本报告期末	-67.91	主要是由于政府补助项目确认收益较多所致。
实收资本（或股本）—本报告期末	33.45	主要是由于本期资本公积转增股本所致。
减：库存股—本报告期末	不适用	库存股本报告期末为 3.42 亿元，同比增加 3.42 亿元，主要是由于本期实施限制性股票激励计划，收到员工投资款所致。
未分配利润—本报告期末	-51.53	主要是由于分配股利及本期投入较大经营亏损所致。
营业收入—年初至本报告期末	27.18	主要由于业务量增加所致。公司子公司麒麟软件 1-9 月实现营业收入 6.22 亿元。
营业成本—年初至报告期末	38.22	主要是由于业务量增加所致。
投资收益—年初至报告期末	-54.07	主要是由于上期子公司中软系统处置参股公司迈普通信部分股权确认收益所致。
信用减值损失—年初至报告期末	-112.09	主要是由于本期受疫情影响，回款延迟，减值损失同比计提较多所致。
资产减值损失—年初至报告期末	-83.05	主要是由于本期受疫情影响，回款延迟，减值损失同比计提较多所致。
资产处置收益—年初至报告期末	24,545.20	主要是由于本期子公司中软服务抵债房转为固定资产所致。
所得税费用—年初至报告期末	-80.79	主要是由于上期子公司麒麟软件盈利较多计提当期所得税费用较多所致。
归属于上市公司股东的净利润—年初至本报告期末	不适用	公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-3.91 亿元，同比减亏 6,580.69 万元，主要是由于业务量增加所致。公司子公司麒麟软件 1-9 月实现净利润 5,053.99 万元。
少数股东损益—年初至报告期末	不适用	少数股东损益年初至报告期末为-5,944.69 万元，同比增亏 4,287.69 万元，主要是由于上期麒麟软件盈利较多所致。
其他综合收益的税后净额—年初至报告期末	不适用	其他综合收益的税后净额年初至报告期末为 34.88 万元，同比增加 78.90 万元，主要是由于港币外币报表折算差额同比变动所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额—年初至报告期末	不适用	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额年初至报告期末为 41.59 万元，同比增加 78.81 万元，主要是由于港币外币报表折算差额同比变动所致。
归属于少数股东的综合收益总额—年初至报告期末	不适用	归属于少数股东的综合收益总额年初至报告期末为-5,951.40 万元，同比减少 4,287.60 万元，主要是由于上期麒麟软件盈利较多所致。
投资活动产生的现金流量净额—年初至报告期末	不适用	投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-6.32 亿元，同比减少 3.69 亿元，主要是由于本期支付投资款，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额—年初至报告期末	-30.80	主要是由于上期取得银行借款净增加较多所致。

二、股东信息

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	101,361	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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股	质押、标记或冻结情况

				份数量	股份状态	数量
中国电子有限公司	国有法人	194,472,780	29.47	0	无	0
中国电子—中信证券—19中电EB担保及信托财产专户	国有法人	78,000,000	11.82	0	无	0
白敏莉	境内自然人	11,566,114	1.75	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	其他	10,788,523	1.63	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	8,463,221	1.28	0	无	0
交通银行股份有限公司—诺安和鑫保本混合型证券投资基金	其他	5,389,229	0.82	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	4,000,000	0.61	0	无	0
刘康	境内自然人	3,706,700	0.56	0	无	0
基本养老保险基金三零三组合	其他	3,440,390	0.52	0	无	0
吴霞	境内自然人	3,106,760	0.47	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国电子有限公司	194,472,780	人民币普通股	194,472,780			
中国电子—中信证券—19中电EB担保及信托财产专户	78,000,000	人民币普通股	78,000,000			
白敏莉	11,566,114	人民币普通股	11,566,114			
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	10,788,523	人民币普通股	10,788,523			
香港中央结算有限公司	8,463,221	人民币普通股	8,463,221			
交通银行股份有限公司—诺安和鑫保本混合型证券投资基金	5,389,229	人民币普通股	5,389,229			
全国社保基金五零三组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
刘康	3,706,700	人民币普通股	3,706,700			
基本养老保险基金三零三组合	3,440,390	人民币普通股	3,440,390			
吴霞	3,106,760	人民币普通股	3,106,760			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，但不得损坏本次可交换债持有人的利益。该可交换公司债券换股期限为2020年11月27日至2022年11月27日。截至报告期末，无债券持有人换股。</p> <p>中电有限为中国电子的全资子公司。除此以外，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。</p>					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	<p>中电有限参与转融通证券出借业务并于2022年4月29日发函告知公司，在该日起15个交易日后的6个月内，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过9,890,000股，即不超过公司总股本的2%（期间如遇公司股本变化，中电有限保持出借股比不变）。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2022年4月30日、2022年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。</p> <p>除此以外，公司未知其他前10名股东参与融资融券及转融通业务的情况。</p>					

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 2021 年年度股东大会会议决议，公司以自有资金投资，采取直接投资+通过新设的控股子公司中软金投投资的方式，以 22.91 元/每 1 元注册资本的价格，合计出资不超过 3.89 亿元认购易鲸捷新增最多 1697.23 万元注册资本，其中本公司出资不超过 0.7846 亿元认购本次易鲸捷新增最多 342.5271 万元注册资本，中软金投出资不超过 3.1032 亿元认购易鲸捷新增最多 1354.6986 万元注册资本。本次交易支付的增资款采用分期付款并逐笔确认的方式进行，至最后交割日 2022 年 11 月 10 日，公司及中软金投按照已实缴出资额确认最终持有易鲸捷的注册资本及持股比例，易鲸捷注册资本增至不超过 9031.32 万元，其中本公司和中软金投合计持有不超过其 25%的股权，易鲸捷仍为公司的参股公司，其主营业务为数据库软件研发、销售及服务业务。鉴于公司拟推荐一名高管担任易鲸捷董事，易鲸捷为公司关联方。为完成上述投资，公司拟采取直接投资+通过新设的子公司中软金投企业管理（成都）有限责任公司（简称中软金投管理）投资的方式，与关联方中电金信软件有限公司（简称金信软件）、其他方天津华航创科投资管理合伙企业（有限合伙）（简称华航创科）共同投资，设立有限合伙企业中软金投。其中中软金投管理出资 3.11 万元，认购中软金投 0.01%的财产份额，作为普通合伙人和执行事务合伙人，负责管理中软金投的日常活动；本公司、关联方金信软件、其他方华航创科各出资 10,377.22 万元，认购其 33.33%的财产份额，为有限合伙人。中软金投设立目的为专项投资易鲸捷，不进行其他项目的投资，有限合伙人的实缴资金将全部用于易鲸捷进行增资及日常合伙企业运营，本公司对其实施控制。为完成中软金投的设立，公司拟通过全资子公司深圳中软信息系统技术有限公司出资设立全资孙子公司中软金投管理，该公司注册资本 400 万元，定位于对中软金投的日常管理。

2022 年 5 月 23 日，中软金投管理核名为中软金诚（成都）企业管理有限责任公司，工商登记手续已办理完成，尚待办理实缴出资手续；2022 年 5 月 30 日，中软金投工商登记手续已办理完成，已经完成首期资金募集，各合伙人完成首期实缴，其中公司实缴 2395 万元。截至目前，易鲸捷相关工商登记手续正在办理中，公司直投易鲸捷实缴 1800 万元，中软金投实缴易鲸捷 4724 万元。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 4 月 19 日、5 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 根据第七届董事会第四十三次会议决议，公司与中国物流集团有限公司（简称中国物流集团）、中国检验认证（集团）有限公司（简称中检集团）和河南投资集团有限公司所属大河控股有限公司（简称大河控股）共同出资设立中资特种物流智慧应急监测平台有限公司（简称中资特种物流）。中资特种物流注册地河南省郑州市，注册资本 2 亿元，其中公司出资 5000 万元，持股比例 25%，为公司的参股公司，无实际控制人。2022 年 7 月 26 日，工商登记手续已办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3. 根据第七届董事会四十四次会议决议，对子公司湖北中软、河南中软、山西中软清算注销。报告期内，相关注销手续已经完成。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4. 根据第七届董事会第四十六次会议决议，同意子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）注销其所属 7 家全资子公司，分别为厦门麒麟、山西麒麟、浙江麒麟、西安麒麟、广西麒麟、贵州麒麟和安徽麒麟，截至目前，贵州麒麟已办理完成注销登记手续，其他各子公司相关注销手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5. 根据第七届董事会第四十六次会议决议，公司子公司麒麟软件参股公司先进操作系统创新中心（天津）有限公司（简称创新中心）拟增资扩股。创新中心原股东麒麟软件、奇安信（北京）网络科技有限公司及其他投资方电子科技大学广东电子信息工程研究院、广州中望龙腾软件股份有限公司、天津海泰海河新动能产业基金合伙企业（有限合伙）、深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司等，拟以 1.05 元/1 元注册资本的价格，合计现金出资 5,250 万元，认缴创新中心新增注册资本 5000 万元。其中，麒麟软件拟出资 2,609.25 万元，认缴创新中心新增注册资本 2,485 万元。创新中心未参与本次增资的原股东放弃优先认购权。增资完成后，创新中心注册资本增至 1 亿元，其中麒麟软件认缴出资额为 4,760 万元，持股比例预计由 45.5000% 增至 47.6000%，仍然参股该公司。创新中心无实际控制人。截至目前，相关增资手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6. 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共同以现金 3,051 万元收购关联方中电有限持有的中电创新院合计 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。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》。

7. 根据第七届董事会第九次会议决议，公司以货币资金在绍兴市设立全资子公司，注册资本为 1000 万元。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 10 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8. 报告期内，麒麟软件获得政府补助共 4 笔，合计 3050 万元，其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 7 月 2 日、10 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》登载的《中国软件子公司获得政府补助公告》。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,581,854,447.38	3,276,635,882.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,426,088.63	2,426,088.63
衍生金融资产		
应收票据	44,738,681.51	43,308,885.95
应收账款	2,357,604,122.33	2,094,388,230.78
应收款项融资	48,210,435.47	42,766,468.00
预付款项	595,848,371.39	384,664,499.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,359,150.47	106,643,663.43
其中: 应收利息		
应收股利		9,736.37
买入返售金融资产		
存货	2,194,284,383.14	2,576,429,840.13
合同资产	373,350,723.95	206,622,003.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,050,466.54	3,458,785.31
流动资产合计	7,283,726,870.81	8,737,344,347.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

2022 年第三季度报告

长期应收款		
长期股权投资	953,781,323.71	821,244,944.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	504,500,000.00	154,500,000.00
投资性房地产	76,500,000.00	76,500,000.00
固定资产	569,272,229.24	558,080,252.40
在建工程		37,677,669.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	179,465,932.89	215,545,365.66
无形资产	133,956,543.15	163,873,285.20
开发支出	85,121,778.86	27,972,106.50
商誉	1,507,659.11	1,507,659.11
长期待摊费用	34,783,695.24	37,501,555.70
递延所得税资产	88,536,693.81	87,372,748.52
其他非流动资产		8,517.62
非流动资产合计	2,627,425,856.01	2,181,784,104.86
资产总计	9,911,152,726.82	10,919,128,452.07
流动负债：		
短期借款	561,264,372.20	302,845,848.89
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	156,075,724.51	325,709,852.30
应付账款	2,586,378,988.74	3,779,595,759.96
预收款项		
合同负债	1,339,406,392.06	1,149,786,116.18
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	93,186,780.09	203,247,548.68
应交税费	90,448,919.09	183,908,185.44
其他应付款	625,934,733.12	333,439,728.64
其中：应付利息		2,017,583.78
应付股利	7,706,557.39	226,835.09
应付手续费及佣金		

2022 年第三季度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	545,000,000.00	41,138,055.97
其他流动负债	65,513,775.50	54,257,343.96
流动负债合计	6,063,209,685.31	6,373,928,440.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	630,000,000.00	675,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	192,941,075.37	204,440,746.24
长期应付款	27,600,000.00	27,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	47,162,604.74	42,119,711.56
递延收益	89,976,629.40	280,394,077.65
递延所得税负债	3,505,905.21	3,222,764.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	991,186,214.72	1,232,777,300.25
负债合计	7,054,395,900.03	7,606,705,740.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	659,994,117.00	494,562,782.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,290,158,565.21	1,079,491,202.30
减：库存股	342,431,250.00	
其他综合收益	-29,079,401.84	-29,495,267.97
专项储备		
盈余公积	70,299,923.74	70,299,923.74
一般风险准备		
未分配利润	392,146,670.15	808,987,024.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,041,088,624.26	2,423,845,664.08
少数股东权益	815,668,202.53	888,577,047.72
所有者权益（或股东权益）合计	2,856,756,826.79	3,312,422,711.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,911,152,726.82	10,919,128,452.07

公司负责人：陈锡明

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

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	5,582,329,585.47	4,389,165,244.63
其中：营业收入	5,582,329,585.47	4,389,165,244.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,352,975,146.73	5,156,846,560.52
其中：营业成本	3,917,914,952.15	2,834,471,236.02
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	26,307,629.71	32,518,957.06
销售费用	352,184,366.23	361,954,812.69
管理费用	607,319,993.23	476,526,970.70
研发费用	1,427,739,230.86	1,430,713,669.30
财务费用	21,508,974.55	20,660,914.75
其中：利息费用	38,873,408.41	41,129,929.14
利息收入	22,889,089.14	20,573,470.86
加：其他收益	295,522,656.95	231,087,758.73
投资收益（损失以“-”号填列）	7,392,465.01	16,095,653.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,392,465.01	-5,109,879.46
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）	-2,118,537.16	17,522,352.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,794,942.11	40,090,219.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,397,991.50	21,902.81

2022 年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-457,656,042.85	-462,863,428.50
加：营业外收入	15,303,607.56	17,161,083.13
减：营业外支出	3,886,725.21	3,855,380.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-446,239,160.50	-449,557,725.93
减：所得税费用	4,663,666.20	24,275,066.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-450,902,826.70	-473,832,791.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-450,902,826.70	-473,832,791.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	-391,455,964.76	-457,262,850.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-59,446,861.94	-16,569,941.89
六、其他综合收益的税后净额	348,775.01	-440,274.05
（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	415,866.13	-372,259.61
（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	415,866.13	-372,259.61
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	-67,091.12	-68,014.44
七、综合收益总额	-450,554,051.69	-474,273,066.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-391,040,098.63	-457,635,109.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-59,513,953.06	-16,637,956.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.79	-0.92

(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.79	-0.92
-----------------	-------	-------

公司负责人：陈锡明

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

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	5,473,146,199.85	6,397,619,407.11
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	52,831,332.74	89,825,885.50
收到其他与经营活动有关的现金	287,402,029.35	316,124,360.07
经营活动现金流入小计	5,813,379,561.94	6,803,569,652.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,635,077,398.77	5,890,560,916.19
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	2,420,645,991.21	1,974,448,660.32
支付的各项税费	287,388,690.91	303,101,032.65
支付其他与经营活动有关的现金	474,013,268.81	490,669,196.69
经营活动现金流出小计	7,817,125,349.70	8,658,779,805.85
经营活动产生的现金流量净额	-2,003,745,787.76	-1,855,210,153.17
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	19,953,736.37	9,442,500.00

2022 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	730,071.09	100,389,243.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,937,634.20
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,683,807.46	111,769,377.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,873,072.45	89,514,381.84
投资支付的现金	495,087,914.00	285,289,702.00
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		0.21
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	652,960,986.45	374,804,084.05
投资活动产生的现金流量净额	-632,277,178.99	-263,034,706.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	421,109,755.66	54,145,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	78,022,255.66	54,145,000.00
取得借款收到的现金	2,507,591,070.52	2,646,335,014.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,928,700,826.18	2,700,480,014.69
偿还债务支付的现金	1,784,172,547.21	1,200,787,946.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,495,949.57	85,904,890.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	87,908,647.81	27,739,049.00
支付其他与筹资活动有关的现金	56,730,849.10	53,553,621.82
筹资活动现金流出小计	1,987,399,345.88	1,340,246,458.75
筹资活动产生的现金流量净额	941,301,480.30	1,360,233,555.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,803.02	-583,053.11
五、现金及现金等价物净增加额	-1,694,642,683.43	-758,594,356.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,234,928,625.01	2,495,757,035.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,540,285,941.58	1,737,162,679.02

公司负责人：陈锡明

主管会计工作负责人：何文哲

会计机构负责人：张少林

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日