

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：2023-064

## 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 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

(一)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                   | 1,623,919,376.12 | -17.60             | 4,158,623,352.44  | -25.50                |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 93,157,324.24    | 不适用                | -422,180,983.47   | 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 | -162,582,316.58  | 不适用                | -682,258,260.00   | 不适用                   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 不适用              | 不适用                | -1,365,549,850.11 | 不适用                   |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.18             | 不适用                | -0.56             | 不适用                   |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.18             | 不适用                | -0.56             | 不适用                   |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 3.69             | 不适用                | -16.73            | 不适用                   |
|                        | 本报告期末            |                    | 上年度末              | 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)   |
| 总资产                    | 8,800,276,613.54 |                    | 10,275,350,851.74 | -14.36                |

## 2023 年第三季度报告

|                 |                  |                  |        |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,104,589,218.11 | 2,492,154,252.88 | -15.55 |
|-----------------|------------------|------------------|--------|

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

## (二)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  | 638,820.02     | 1,868,925.88   |
| 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  | 785,701.44     | 6,923,776.32   |
| 处置长期股权投资产生的收益   | 253,851,600.88 | 253,851,600.88 |
| 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 | 2,391,376.25   | 3,935,512.49   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -596,689.50    | -3,050,407.35  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |                |
| 减：所得税影响额  | 262,815.32     | 455,664.77     |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,068,352.96   | 2,996,466.93   |
| 合计  | 255,739,640.82 | 260,077,276.53 |

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

## (三)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   | -47.01   | 主要是由于本期项目采购付款较多所致。      |
| 应收票据-本报告期末   | 181.15   | 主要是由于本期销售采用票据结算较多所致。    |
| 应收款项融资-本报告期末 | 414.81   | 主要是由于本期销售采用银行承兑结算较多所致。  |
| 其他应收款-本报告期末  | 67.00    | 主要是由于本期应收国家科技项目款较多所致。   |
| 合同资产-本报告期末   | 36.30    | 主要是由于本期按项目进度确认收入所致。     |
| 使用权资产-本报告期末  | -38.84   | 主要是由于本期资产折旧较多所致。        |
| 无形资产-本报告期末   | 51.95    | 主要是由于本期重大项目验收结转为无形资产所致。 |
| 开发支出-本报告期末   | -36.61   | 主要是由于本期重大项目验收结转为无形资产所致。 |
| 长期待摊费用-本报告期末 | -39.96   | 主要是由于本期房屋装修费用摊销较多所致。    |
| 应付票据-本报告期末   | 203.40   | 主要是由于本期采购采用票据结算较多所致。    |
| 应付账款-本报告期末   | -34.99   | 主要是由于本期支付上年度尚未结算的项目款所致。 |

2023 年第三季度报告

|                              |          |   |
|------------------------------|----------|---|
| 应付职工薪酬-本报告期末                 | -57.15   | 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                   | -57.17   | 主要是由于本期缴纳上年末应交税金所致。   |
| 实收资本（或股本）-本报告期末              | 30.34    | 主要是由于根据利润分配方案，本期资本公积转增股本所致。   |
| 未分配利润-本报告期末                  | -52.63   | 主要是由于分配股利及本期经营亏损所致。   |
| 营业收入-年初至本报告期末                | -25.50   | 主要由于上期网信业务集中验收，本期业务量减少所致。公司子公司麒麟软件本年度1-9月实现营业收入6.61亿元。                                  |
| 营业成本-年初至本报告期末                | -31.58   | 主要是由于上期网信业务集中验收，本期业务量减少所致。  |
| 财务费用-年初至本报告期末                | 30.86    | 主要是由于上期利息收入较多所致。  |
| 投资收益-年初至本报告期末                | 3,018.75 | 主要是由于本期处置子公司长城软件确认处置收益所致。   |
| 信用减值损失-年初至本报告期末              | 不适用      | 主要是由于应收款项同比计提减值较多所致。  |
| 资产减值损失-年初至本报告期末              | -277.93  | 主要是由于本期合同资产增加，计提减值损失较多所致。   |
| 资产处置收益-年初至本报告期末              | -70.70   | 主要是由于上期子公司中软服务抵债房确认处置收益所致。  |
| 所得税费用-年初至本报告期末               | -141.90  | 主要是由于本期减值损失较多计提递延所得税费用，同时当前所得税费用减少所致。   |
| 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-4.22亿元，同比增亏3,072.50万元，主要是由于业务量减少所致。公司子公司麒麟软件本年度1-9月实现净利润1.29亿元。 |
| 少数股东损益-年初至本报告期末              | 不适用      | 主要是由于本期子公司麒麟软件盈利同比增加所致。   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-年初至本报告期末 | 不适用      | 主要是由于日元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-年初至本报告期末      | 不适用      | 主要是由于本期子公司麒麟软件盈利同比增加所致。   |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末       | 不适用      | 主要是由于去年同期支付项目采购款较多所致。   |
| 投资活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末       | 不适用      | 主要是由于本期处置子公司长城软件收到现金及上期支付投资款较多所致。   |
| 筹资活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末       | -101.36  | 主要是由于上期取得银行借款净增加，同时实施限制性股票激励计划，收到员工投资款较多所致。   |

二、股东信息

(一) 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                       | 129,157 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数<br>(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<br>(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                                   |         |                           |             |             | 股份状态       | 数量 |
| 中国电子有限公司                          | 国有法人    | 252,814,614               | 29.39       | 0           | 无          | 0  |
| 中国电子信息产业集团有限公司                    | 国有法人    | 54,643,446                | 6.35        | 0           | 无          | 0  |
| 香港中央结算有限公司                        | 境外法人    | 17,842,277                | 2.07        | 0           | 无          | 0  |
| 中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 其他      | 7,349,856                 | 0.85        | 0           | 无          | 0  |

## 2023 年第三季度报告

| 国新投资有限公司                                 | 其他   | 5,478,050 | 0.64        | 0 | 无 | 0 |
|--|--|-----------|-------------|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金       | 其他   | 4,402,464 | 0.51        | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金            | 其他   | 4,169,263 | 0.48        | 0 | 无 | 0 |
| 广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合                     | 其他   | 3,615,362 | 0.42        | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金   | 其他   | 2,831,281 | 0.33        | 0 | 无 | 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪        | 其他   | 2,441,369 | 0.28        | 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                                 | 252,814,614  | 人民币普通股    | 252,814,614 |   |   |   |
| 中国电子信息产业集团有限公司                           | 54,643,446   | 人民币普通股    | 54,643,446  |   |   |   |
| 香港中央结算有限公司                               | 17,842,277   | 人民币普通股    | 17,842,277  |   |   |   |
| 中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF)       | 7,349,856  | 人民币普通股    | 7,349,856   |   |   |   |
| 国新投资有限公司                                 | 5,478,050  | 人民币普通股    | 5,478,050   |   |   |   |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金       | 4,402,464  | 人民币普通股    | 4,402,464   |   |   |   |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金            | 4,169,263  | 人民币普通股    | 4,169,263   |   |   |   |
| 广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合                     | 3,615,362  | 人民币普通股    | 3,615,362   |   |   |   |
| 中国建设银行股份有限公司—前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金   | 2,831,281  | 人民币普通股    | 2,831,281   |   |   |   |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪        | 2,441,369  | 人民币普通股    | 2,441,369   |   |   |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | 中电有限为中国电子的子公司。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。   |           |             |   |   |   |
| 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） | 中电有限开展转融通证券出借业务并发函告知公司，在 2023 年 6 月 20 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 17,204,106 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）。本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。其他详情请见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 2023 年 6 月 21 日、2023 年 10 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》。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。 |           |             |   |   |   |

### 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。2023 年 8 月，相关工商登记手续已经办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2020 年 9 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据第七届董事会第五十七次会议及 2023 年第五次临时股东大会决议，公司将所持长城软件 100%股权以 4.86 亿元的价格协议转让给中电数据产业有限公司（简称数据产业集团），2023 年 9 月，已办理完成出售的交割及股东变更的工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2023 年 8 月 21 日、9 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、2023 年 8 月 30 日，公司第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，公司拟将 10 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 454,867 股限制性股票进行回购注销。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2023 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 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

2023 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            | 2023 年 9 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 1,253,127,708.75 | 2,364,632,339.10 |
| 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          | 69,291,846.20    | 24,645,655.45    |
| 应收账款          | 2,124,385,767.07 | 2,521,534,932.55 |
| 应收款项融资        | 41,550,164.00    | 8,071,018.73     |
| 预付款项          | 317,268,286.57   | 244,142,120.00   |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 143,761,765.96   | 86,083,052.77    |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 1,315,813,059.50 | 1,553,656,122.28 |
| 合同资产          | 763,142,064.34   | 559,894,588.03   |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 33,096,380.39    | 32,437,295.21    |
| 流动资产合计        | 6,063,863,131.41 | 7,397,523,212.75 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |

## 2023 年第三季度报告

|              |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|
| 长期股权投资       | 1,014,163,019.45 | 1,031,951,911.47  |
| 其他权益工具投资     |                  |                   |
| 其他非流动金融资产    | 606,137,378.22   | 606,137,378.22    |
| 投资性房地产       | 77,300,706.99    | 77,300,706.99     |
| 固定资产         | 491,442,253.91   | 570,270,474.72    |
| 在建工程         |                  |                   |
| 生产性生物资产      |                  |                   |
| 油气资产         |                  |                   |
| 使用权资产        | 127,489,073.12   | 208,468,092.28    |
| 无形资产         | 243,501,769.89   | 160,250,359.18    |
| 开发支出         | 52,658,726.50    | 83,069,488.57     |
| 商誉           | 1,507,659.11     | 1,507,659.11      |
| 长期待摊费用       | 21,679,899.26    | 36,108,698.50     |
| 递延所得税资产      | 86,755,759.68    | 88,985,633.95     |
| 其他非流动资产      | 13,777,236.00    | 13,777,236.00     |
| 非流动资产合计      | 2,736,413,482.13 | 2,877,827,638.99  |
| 资产总计         | 8,800,276,613.54 | 10,275,350,851.74 |
| <b>流动负债：</b> |                  |                   |
| 短期借款         | 467,910,269.35   | 415,875,274.34    |
| 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         | 554,615,948.50   | 182,800,988.82    |
| 应付账款         | 2,147,409,963.75 | 3,303,337,432.42  |
| 预收款项         |                  |                   |
| 合同负债         | 718,104,826.98   | 744,721,235.25    |
| 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       | 87,546,205.94    | 204,312,410.70    |
| 应交税费         | 88,059,227.61    | 205,622,162.70    |
| 其他应付款        | 673,720,547.88   | 623,999,632.80    |
| 其中：应付利息      | 2,737,500.00     | 3,932,101.43      |
| 应付股利         | 1,576,274.76     | 14,637,970.30     |
| 应付手续费及佣金     |                  |                   |
| 应付分保账款       |                  |                   |

## 2023 年第三季度报告

|                      |                  |                   |
|----------------------|------------------|-------------------|
| 持有待售负债               |                  |                   |
| 一年内到期的非流动负债          | 118,275,963.79   | 158,405,481.17    |
| 其他流动负债               | 17,148,418.77    | 20,633,244.84     |
| 流动负债合计               | 4,872,791,372.57 | 5,859,707,863.04  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                   |
| 保险合同准备金              |                  |                   |
| 长期借款                 | 676,000,000.00   | 630,000,000.00    |
| 应付债券                 |                  |                   |
| 其中：优先股               |                  |                   |
| 永续债                  |                  |                   |
| 租赁负债                 | 67,994,159.65    | 97,116,661.80     |
| 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                 | 35,372,856.72    | 29,495,453.45     |
| 递延收益                 | 48,697,095.16    | 55,611,184.79     |
| 递延所得税负债              | 15,975,734.61    | 15,708,032.79     |
| 其他非流动负债              |                  |                   |
| 非流动负债合计              | 871,639,846.14   | 855,531,332.83    |
| 负债合计                 | 5,744,431,218.71 | 6,715,239,195.87  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                   |
| 实收资本（或股本）            | 860,205,343.00   | 659,994,117.00    |
| 其他权益工具               |                  |                   |
| 其中：优先股               |                  |                   |
| 永续债                  |                  |                   |
| 资本公积                 | 1,204,236,309.54 | 1,303,770,856.17  |
| 减：库存股                | 394,916,931.00   | 342,431,250.00    |
| 其他综合收益               | -28,093,898.12   | -28,414,473.21    |
| 专项储备                 |                  |                   |
| 盈余公积                 | 70,662,931.69    | 70,662,931.69     |
| 一般风险准备               |                  |                   |
| 未分配利润                | 392,495,463.00   | 828,572,071.23    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,104,589,218.11 | 2,492,154,252.88  |
| 少数股东权益               | 951,256,176.72   | 1,067,957,402.99  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,055,845,394.83 | 3,560,111,655.87  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 8,800,276,613.54 | 10,275,350,851.74 |

公司负责人：谌志华

主管会计工作负责人：何文哲

会计机构负责人：焦云



## 合并利润表

2023 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                  | 2023 年前三季度（1-9 月） | 2022 年前三季度（1-9 月） |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入             | 4,158,623,352.44  | 5,582,329,585.47  |
| 其中：营业收入             | 4,158,623,352.44  | 5,582,329,585.47  |
| 利息收入                |                   |                   |
| 已赚保费                |                   |                   |
| 手续费及佣金收入            |                   |                   |
| 二、营业总成本             | 5,080,905,320.70  | 6,352,975,146.73  |
| 其中：营业成本             | 2,680,584,506.80  | 3,917,914,952.15  |
| 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               | 21,368,988.50     | 26,307,629.71     |
| 销售费用                | 350,782,883.20    | 352,184,366.23    |
| 管理费用                | 661,377,520.37    | 607,319,993.23    |
| 研发费用                | 1,338,645,412.29  | 1,427,739,230.86  |
| 财务费用                | 28,146,009.54     | 21,508,974.55     |
| 其中：利息费用             | 40,968,592.50     | 38,873,408.41     |
| 利息收入                | 16,386,946.34     | 22,889,089.14     |
| 加：其他收益              | 273,249,587.74    | 295,522,656.95    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 230,552,770.66    | 7,392,465.01      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -27,234,342.71    | 7,392,465.01      |
| 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）   | -10,421,767.27    | -2,118,537.16     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -12,090,541.67    | 6,794,942.11      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 1,581,702.30      | 5,397,991.50      |

## 2023 年第三季度报告

|                             |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | -439,410,216.50 | -457,656,042.85 |
| 加：营业外收入                     | 2,724,954.84    | 15,303,607.56   |
| 减：营业外支出                     | 4,662,550.73    | 3,886,725.21    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | -441,347,812.39 | -446,239,160.50 |
| 减：所得税费用                     | -1,953,921.22   | 4,663,666.20    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | -439,393,891.17 | -450,902,826.70 |
| （一）按经营持续性分类                 |                 |                 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -439,393,891.17 | -450,902,826.70 |
| 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） | -422,180,983.47 | -391,455,964.76 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -17,212,907.70  | -59,446,861.94  |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 287,986.72      | 348,775.01      |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |                 |                 |
|                             | 320,575.09      | 415,866.13      |
| 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           |                 |                 |
|                             | 320,575.09      | 415,866.13      |
| （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               |                 |                 |
|                             | 320,575.09      | 415,866.13      |
| （7）其他                       |                 |                 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |                 |                 |
|                             | -32,588.37      | -67,091.12      |
| 七、综合收益总额                    | -439,105,904.45 | -450,554,051.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |                 |                 |
|                             | -421,860,408.38 | -391,040,098.63 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |                 |                 |
|                             | -17,245,496.07  | -59,513,953.06  |
| 八、每股收益：                     |                 |                 |
| （一）基本每股收益（元/股）              |                 |                 |
|                             | -0.56           | -0.79           |

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| (二) 稀释每股收益(元/股) | -0.56 | -0.79 |
|-----------------|-------|-------|

公司负责人：谌志华

主管会计工作负责人：何文哲

会计机构负责人：焦云

## 合并现金流量表

2023 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                    | 2023 年前三季度<br>(1-9 月) | 2022 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 4,519,222,763.03      | 5,473,146,199.85      |
| 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               | 74,722,724.51         | 52,831,332.74         |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 370,518,445.51        | 287,402,029.35        |
| 经营活动现金流入小计            | 4,964,463,933.05      | 5,813,379,561.94      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 3,296,597,609.79      | 4,635,077,398.77      |
| 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        | 2,349,433,630.32      | 2,420,645,991.21      |
| 支付的各项税费               | 248,102,115.13        | 287,388,690.91        |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 435,880,427.92        | 474,013,268.81        |
| 经营活动现金流出小计            | 6,330,013,783.16      | 7,817,125,349.70      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -1,365,549,850.11     | -2,003,745,787.76     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |
| 收回投资收到的现金             |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金           | 3,935,512.49          | 19,953,736.37         |

## 2023 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 | 310,823.69        | 730,071.09        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 436,269,467.59    |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 440,515,803.77    | 20,683,807.46     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34,258,865.28     | 157,873,072.45    |
| 投资支付的现金                   | 100,000,000.00    | 495,087,914.00    |
| 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       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 134,258,865.28    | 652,960,986.45    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 306,256,938.49    | -632,277,178.99   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 70,271,240.00     | 421,109,755.66    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 13,898,000.00     | 78,022,255.66     |
| 取得借款收到的现金                 | 1,339,092,204.88  | 2,507,591,070.52  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,409,363,444.88  | 2,928,700,826.18  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,171,812,123.44  | 1,784,172,547.21  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 176,719,492.45    | 146,495,949.57    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 126,381,919.91    | 87,908,647.81     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 73,615,559.55     | 56,730,849.10     |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,422,147,175.44  | 1,987,399,345.88  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -12,783,730.56    | 941,301,480.30    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 242,250.64        | 78,803.02         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,071,834,391.54 | -1,694,642,683.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,312,902,415.95  | 3,234,928,625.01  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,241,068,024.41  | 1,540,285,941.58  |

公司负责人：谌志华

主管会计工作负责人：何文哲

会计机构负责人：焦云

2023 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

2023 年 10 月 26 日