
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
2019 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(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 5,619,934,624.32 | 5,690,422,088.29 | -1.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,092,642,973.44 | 2,196,168,331.49 | -4.71 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -455,467,104.86 | -572,918,740.62 | 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(%) |
| 营业收入 | 1,007,082,826.38 | 565,220,865.05 | 78.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -103,474,066.85 | -107,931,003.54 | 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 | -104,668,018.41 | -118,188,597.78 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.83 | -5.26 | 增加0.43个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.21 | -0.22 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.21 | -0.22 | 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 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -126.05 | |
| 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 | 2,543,222.43 | |
| 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 | 460,460.99 | |
| 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） | -1,433,182.29 | |
| 所得税影响额 | -376,423.52 | |
| 合计 | 1,193,951.56 | |

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） | | 66,729 | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 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 | 223,190,246 | 45.13 | 0 | 无 | | 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 | | 境内非国有法人 |
| 王暨钟 | 5,593,564 | 1.13 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,417,186 | 1.10 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 方文君 | 4,747,900 | 0.96 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 王光天 | 4,453,500 | 0.90 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 徐琦 | 4,000,000 | 0.81 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 3,517,700 | 0.71 | 0 | 无 | | 其他 |
| 皮敏蓉 | 3,336,742 | 0.67 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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） | 3,063,586 | 0.62 | 0 | 无 | | 其他 |
| 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 | 223,190,246 | 人民币普通股 | 223,190,246 | | | |
| 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 | | | |
| 王暨钟 | 5,593,564 | 人民币普通股 | 5,593,564 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,417,186 | 人民币普通股 | 5,417,186 | | | |
| 方文君 | 4,747,900 | 人民币普通股 | 4,747,900 | | | |
| 王光天 | 4,453,500 | 人民币普通股 | 4,453,500 | | | |
| 徐琦 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | |
| 招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 3,517,700 | 人民币普通股 | 3,517,700 | | | |
| 皮敏蓉 | 3,336,742 | 人民币普通股 | 3,336,742 | | | |
| 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） | 3,063,586 | 人民币普通股 | 3,063,586 | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 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 |

注：截至报告期末，中国电子全资子公司中国电子有限公司（简称中电有限）持有本公司 1,241,000 股股票，占公司总股本的 0.25%。中国电子及其一致行动人中电有限共持有公司 224,431,246 股股票，占公司总股本的 45.38%。

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（%） | |
| 其他流动资产 | 3,450,068.34 | 11,018,937.90 | -7,568,869.56 | -68.69 | |
| 在建工程 | | 2,295,643.64 | -2,295,643.64 | -100.00 | |
| 开发支出 | 5,014,821.00 | | 5,014,821.00 | 不适用 | |
| 应交税费 | 21,280,928.55 | 53,604,218.25 | -32,323,289.70 | -60.30 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 90,000,000.00 | -80,000,000.00 | -88.89 | |
| 长期借款 | 410,000,000.00 | 260,000,000.00 | 150,000,000.00 | 57.69 | |
| 注： | | | | | |
| 1、其他流动资产较期初变动较大，主要是由于期初留抵进项税及预交税金较多所致。 | | | | | |
| 2、在建工程较期初变动较大，主要是由于期初房屋建筑物装修本期完工转固所致。 | | | | | |
| 3、开发支出较期初变动较大，主要是由于本期重大工程项目资本化支出所致。 | | | | | |
| 4、应交税费较期初变动较大，本期支付上年度尚未缴纳税费所致。 | | | | | |
| 5、一年内到期的非流动负债较期初变动较大，主要是由于本期偿还一年内到期的长期借款所致。 | | | | | |
| 6、长期借款较期初变动较大，主要是由于本期新取得银行长期借款所致。 | | | | | |
| 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 | 1,007,082,826.38 | 565,220,865.05 | 441,861,961.33 | 78.18 | |
| 营业成本 | 724,888,477.19 | 334,520,863.11 | 390,367,614.08 | 116.69 | |
| 税金及附加 | 4,604,484.48 | 1,887,784.46 | 2,716,700.02 | 143.91 | |
| 财务费用 | 1,435,417.30 | -1,117,600.98 | 2,553,018.28 | 不适用 | |
| 资产减值损失 | 30,779,956.01 | 10,497,052.77 | 20,282,903.24 | 193.22 | |
| 其他收益 | 18,615,729.96 | 8,102,918.11 | 10,512,811.85 | 129.74 | |
| 投资收益 | 10,794.95 | 7,023,303.14 | -7,012,508.19 | -99.85 | |

2019 年第一季度报告

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 资产处置收益 | | -235,152.92 | 235,152.92 | 不适用 |
| 营业外收入 | 3,018,635.78 | 8,726,880.82 | -5,708,245.04 | -65.41 |
| 营业外支出 | 15,078.41 | 98,687.19 | -83,608.78 | -84.72 |
| 所得税费用 | -1,136,344.00 | 2,783,076.03 | -3,919,420.03 | -140.83 |
| 少数股东损益 | -23,758,470.54 | -44,439,603.40 | 20,681,132.86 | 不适用 |
| 其他综合收益的税后净额 | -64,114.00 | 23,642.64 | -87,756.64 | -371.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -23,771,293.34 | -44,434,874.87 | 20,663,581.53 | 不适用 |

注：

1、营业收入、营业成本、税金及附加较上期变动较大，主要是由于本期行业解决方案业务按进度确认销售收入较多所致。

2、财务费用较上期变动较大，主要是由于本期支付借款利息较多所致。

3、资产减值损失较上期变动较大，主要是由于本期应收款项增加计提坏账准备较多所致。

4、其他收益较上期变动较大，主要是由于本期重大专项等政府项目确认收入较多所致。

5、投资收益较上期变动较大，主要是由于上期处置子公司深圳创新股权确认投资收益所致。

6、资产处置收益较上期变动较大，主要是由于上期处置非流动资产确认损益所致。

7、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项目确认收入较多所致。

8、营业外支出较上期变动较大，主要是由于上期非流动资产报废损失较多所致。

9、所得税费用较上期变动较大，主要是由于本期坏账准备计提的递延所得税费用较多所致。

10、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。

11、少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上期变动较大，主要是由于本期项目收益增加所致。

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 | -455,467,104.86 | -572,918,740.62 | 117,451,635.76 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,944,802.45 | -9,513,860.68 | 569,058.23 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,530,011.61 | -34,316,962.96 | 135,846,974.57 | 不适用 |

注：

1、筹资活动产生的现金流量金额较上期变动较大，主要是由于本期取得银行借款较多所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 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》。

(2) 2017年4月，芜湖市弋江区人民政府(原告)因合同纠纷诉公司子公司中软服务(被告)。2018年1月，一审驳回原告起诉。2018年5月二审裁定撤销一审裁定，指令芜湖市中级人民法院审

理。目前尚未开庭审理。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017年4月17日、2018年1月4日、2018年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 根据第六届董事会第三十九次会议决议，公司全资子公司长城计算机软件与系统有限公司的参股公司武汉长软华成系统有限公司解散清算。目前，正在办理相关手续。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日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 根据第六届董事会第四十次会议决议，公司对子公司中标软件有限公司的全资子公司上海中标凌巧软件科技有限公司予以清算注销。目前，正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 根据第六届董事会第四十次会议决议，公司拟在湖南长沙设立全资子公司，该公司名称湖南中软信息系统有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册资本5000万元，主要定位于公司在该区域的业务支撑平台，初期主要从事军民融合相关项目的研发、实施和运营维护以及政务信息化的建设与推广。目前，正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6) 根据第六届董事会第四十一次会议决议，公司拟向全资子公司长城计算机软件与系统有限公司的全资子公司北京长荣发科技发展有限公司增资9900万元入注册资本，增资完成后，长荣发注册资本由100万元增至1亿元，其中本公司和子公司长城软件分别持有长荣发99%和1%的股权。目前，正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(7) 根据第六届董事会第三十八次会议决议，公司同意财务总监方军辞职，解聘其公司财务总监职务。根据总经理提名，聘任何文哲先生为公司财务总监。详情请见www.sse.com.cn及2019年1月11日的《中国证券报》《上海证券报》。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(8) 根据2019年第一次临时股东大会和2018年年度股东大会决议，公司修改公司章程，在经营范围中增加“生产通信系统设备、通信终端设备；销售电子产品、通讯设备；产品设计”业务，将“董事长为公司的法定代表人。”修改为“总经理为公司的法定代表人。”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、3月8日、3月29日、4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(9) 2019年3月27日，公司董事会收到董事长周进军先生和董事崔辉先生的书面《辞职报告》。周进军先生因工作原因，请求辞去公司董事、董事长、法定代表人职务，并将于公司通过法定程序产生新的法定代表人之前继续履职；崔辉先生因工作原因，请求辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，崔辉先生辞职自《辞职报告》送达董事会之日生效。根据2019年4月18日公司2018年年度股东大会决议，选举陈小军先生、许海东先生为公司董事。根据

公司2019年4月18日公司第六届董事会第四十一次会议决议，选举陈小军先生担任公司第六届董事会董事长。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019年3月29日、4月19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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|--------|------|---|-----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国电子 | 1、在本公司作为中国软件控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会主动从事任何竞争业务或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知中国软件，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给中国软件，中国软件享有优先权。如果中国软件认为该商业机会适合上市公司并行使优先权，本公司以及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使中国软件获得该等商业机会。2、在本公司作为中国软件控股股东期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中国软件存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中国软件享有充分的决策权，在中国软件认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中国软件。3、如出现因本公司或本公司控制的其他企业违反上述任何承诺而导致中国软件或其股东的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。4、自本承诺函出具之日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效。 | 自2013年1月6日起长期有效 | 否 | 是 | | |

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 | 湛志华 |
| 日期 | 2019年4月26日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,174,861,629.93 | 1,536,971,353.24 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,795,129,730.71 | 1,551,755,439.32 |
| 其中:应收票据 | 93,467,069.30 | 81,474,408.58 |
| 应收账款 | 1,701,662,661.41 | 1,470,281,030.74 |
| 预付款项 | 249,488,173.35 | 200,562,660.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 155,720,927.59 | 149,073,812.58 |
| 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 | 1,025,304,918.18 | 1,010,234,602.89 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,450,068.34 | 11,018,937.90 |
| 流动资产合计 | 4,403,955,448.10 | 4,459,616,806.24 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,426,088.63 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 391,820,016.30 | 391,820,016.30 |
| 其他权益工具投资 | 2,426,088.63 | |
| 其他非流动金融资产 | | |

2019年第一季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 34,465,230.16 | 34,678,308.47 |
| 固定资产 | 489,686,597.94 | 498,243,276.14 |
| 在建工程 | | 2,295,643.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 213,861,185.26 | 224,486,665.81 |
| 开发支出 | 5,014,821.00 | |
| 商誉 | 1,492,048.79 | 1,492,048.79 |
| 长期待摊费用 | 8,748,501.95 | 9,929,233.43 |
| 递延所得税资产 | 67,783,328.77 | 64,698,512.46 |
| 其他非流动资产 | 681,357.42 | 735,488.38 |
| 非流动资产合计 | 1,215,979,176.22 | 1,230,805,282.05 |
| 资产总计 | 5,619,934,624.32 | 5,690,422,088.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 280,733,380.85 | 244,057,946.90 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,773,765,364.61 | 1,806,439,695.06 |
| 预收款项 | 354,832,077.17 | 316,010,110.04 |
| 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 | 38,895,921.71 | 44,437,057.99 |
| 应交税费 | 21,280,928.55 | 53,604,218.25 |
| 其他应付款 | 145,295,132.83 | 154,283,721.52 |
| 其中：应付利息 | 159,562.01 | 509,091.25 |
| 应付股利 | 7,055,790.21 | 7,055,790.21 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,624,802,805.72 | 2,708,832,749.76 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 410,000,000.00 | 260,000,000.00 |

2019 年第一季度报告

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 113,016,233.36 | 122,177,101.90 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 535,616,233.36 | 394,777,101.90 |
| 负债合计 | 3,160,419,039.08 | 3,103,609,851.66 |
| 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 | 975,647,612.72 | 975,647,612.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -35,813,450.11 | -35,762,158.91 |
| 盈余公积 | 66,845,513.02 | 66,845,513.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 591,400,515.81 | 694,874,582.66 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,092,642,973.44 | 2,196,168,331.49 |
| 少数股东权益 | 366,872,611.80 | 390,643,905.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,459,515,585.24 | 2,586,812,236.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,619,934,624.32 | 5,690,422,088.29 |

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

2019 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 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 460,994,144.61 | 710,096,765.63 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 739,280,573.55 | 589,089,248.50 |
| 其中：应收票据 | 53,827,997.30 | 37,265,994.79 |

2019年第一季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 685,452,576.25 | 551,823,253.71 |
| 预付款项 | 193,552,987.08 | 173,010,312.73 |
| 其他应收款 | 196,826,950.18 | 191,505,754.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,124,865.42 | 1,124,865.42 |
| 存货 | 228,982,419.48 | 226,207,406.92 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,095,162.99 | 10,843,652.06 |
| 流动资产合计 | 1,820,732,237.89 | 1,900,753,140.24 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,226,088.63 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 818,080,011.37 | 818,080,011.37 |
| 其他权益工具投资 | 2,226,088.63 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 222,034,736.36 | 222,386,837.16 |
| 在建工程 | | 2,295,643.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 113,460,081.61 | 120,786,894.85 |
| 开发支出 | 5,014,821.00 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 251,544.40 | 269,319.94 |
| 递延所得税资产 | 33,747,169.37 | 31,377,165.45 |
| 其他非流动资产 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,464,814,452.74 | 1,467,421,961.04 |
| 资产总计 | 3,285,546,690.63 | 3,368,175,101.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 291,340,000.00 | 191,340,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 718,712,585.19 | 859,804,766.33 |
| 预收款项 | 237,288,575.99 | 191,652,198.74 |

2019 年第一季度报告

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,007,888.05 | 9,235,618.55 |
| 应交税费 | 1,496,604.99 | 1,178,615.24 |
| 其他应付款 | 124,472,625.38 | 147,059,320.75 |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,392,318,279.60 | 1,410,270,519.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 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 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 30,739,269.60 | 40,695,569.60 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 303,339,269.60 | 313,295,569.60 |
| 负债合计 | 1,695,657,549.20 | 1,723,566,089.21 |
| 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 | 899,824,609.50 | 899,824,609.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 66,845,513.02 | 66,845,513.02 |
| 未分配利润 | 128,656,236.91 | 183,376,107.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,589,889,141.43 | 1,644,609,012.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,285,546,690.63 | 3,368,175,101.28 |

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

合并利润表

2019 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

2019年第一季度报告

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 1,007,082,826.38 | 565,220,865.05 |
| 其中：营业收入 | 1,007,082,826.38 | 565,220,865.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,157,081,790.05 | 738,327,657.92 |
| 其中：营业成本 | 724,888,477.19 | 334,520,863.11 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,604,484.48 | 1,887,784.46 |
| 销售费用 | 47,665,349.51 | 51,681,318.52 |
| 管理费用 | 98,085,476.27 | 113,958,257.21 |
| 研发费用 | 249,622,629.29 | 226,899,982.83 |
| 财务费用 | 1,435,417.30 | -1,117,600.98 |
| 其中：利息费用 | 4,931,274.53 | 3,457,298.36 |
| 利息收入 | 3,783,631.65 | 5,116,455.26 |
| 资产减值损失 | 30,779,956.01 | 10,497,052.77 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 18,615,729.96 | 8,102,918.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,794.95 | 7,023,303.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -235,152.92 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -131,372,438.76 | -158,215,724.54 |
| 加：营业外收入 | 3,018,635.78 | 8,726,880.82 |
| 减：营业外支出 | 15,078.41 | 98,687.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -128,368,881.39 | -149,587,530.91 |
| 减：所得税费用 | -1,136,344.00 | 2,783,076.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -127,232,537.39 | -152,370,606.94 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -127,232,537.39 | -160,458,512.00 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,087,905.06 |
| （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） | -103,474,066.85 | -107,931,003.54 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -23,758,470.54 | -44,439,603.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -64,114.00 | 23,642.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -51,291.20 | 18,914.11 |
| （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 | -51,291.20 | 18,914.11 |
| 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | -51,291.20 | 18,914.11 |
| 9. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -12,822.80 | 4,728.53 |
| 七、综合收益总额 | -127,296,651.39 | -152,346,964.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -103,525,358.05 | -107,912,089.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -23,771,293.34 | -44,434,874.87 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.21 | -0.22 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.21 | -0.22 |

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

2019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 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 408,968,799.76 | 271,728,042.98 |
| 减：营业成本 | 305,201,897.40 | 200,700,178.74 |
| 税金及附加 | 415,240.87 | 335,405.81 |
| 销售费用 | 12,124,623.15 | 11,355,253.17 |
| 管理费用 | 15,064,087.96 | 13,600,932.16 |
| 研发费用 | 121,863,846.28 | 103,955,680.40 |
| 财务费用 | 682,060.98 | -1,518,535.00 |
| 其中：利息费用 | 1,652,280.83 | 592,953.33 |
| 利息收入 | 1,439,095.93 | 2,516,789.87 |

2019年第一季度报告

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 15,800,025.98 | -1,924,736.18 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 5,000,000.00 | 833,242.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,132.04 | -11,684,848.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -57,172,850.82 | -65,627,742.48 |
| 加：营业外收入 | 77,941.38 | 33,995.00 |
| 减：营业外支出 | 1,100.30 | 43,285.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -57,096,009.74 | -65,637,032.60 |
| 减：所得税费用 | -2,376,139.10 | 282,558.51 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -54,719,870.64 | -65,919,591.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -54,719,870.64 | -65,919,591.11 |
| （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 | | |
| （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 | | |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -54,719,870.64 | -65,919,591.11 |
| 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：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

合并现金流量表

2019年第一季度报告

2019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 | 2019年第一季度 | 2018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 | 855,838,668.07 | 624,790,143.22 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 6,596,180.34 | 4,927,570.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,838,954.30 | 55,883,430.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 918,273,802.71 | 685,601,143.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 815,224,378.44 | 712,187,664.59 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 378,904,922.01 | 345,173,376.49 |
| 支付的各项税费 | 79,156,591.62 | 57,734,303.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,455,015.50 | 143,424,539.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,373,740,907.57 | 1,258,519,884.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -455,467,104.86 | -572,918,740.62 |
| 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 | 10,794.95 | 30,684.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,788,554.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,667,830.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,794.95 | 10,487,069.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,955,597.40 | 15,600,930.04 |
| 投资支付的现金 | | 4,400,000.00 |
| 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 | 8,955,597.40 | 20,000,930.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,944,802.45 | -9,513,860.68 |
| 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 | 250,000,000.00 | 5,137,203.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 5,137,203.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,324,566.05 | 34,637,373.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,145,422.34 | 4,816,792.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,169,598.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,469,988.39 | 39,454,165.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,530,011.61 | -34,316,962.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64,114.00 | 23,642.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -362,946,009.70 | -616,725,921.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,511,213,243.43 | 1,654,850,577.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,148,267,233.73 | 1,038,124,655.99 |

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

2019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 | 2019年第一季度 | 2018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 | 357,800,346.57 | 330,243,000.83 |
| 收到的税费返还 | | 833,242.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,882,403.24 | 21,031,419.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,682,749.81 | 352,107,662.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,895,723.41 | 307,464,019.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,331,850.57 | 125,453,421.32 |
| 支付的各项税费 | 4,389,797.51 | 9,726,005.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,558,419.21 | 63,134,862.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 713,175,790.70 | 505,778,308.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -342,493,040.89 | -153,670,645.56 |
| 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 | 3,452,001.46 |
| 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 | | 3,792,100.00 |
| 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 | 7,244,101.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,967,431.34 | 3,235,717.02 |
| 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 | 4,967,431.34 | 3,235,717.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,957,299.30 | 4,008,384.44 |
| 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 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,652,280.83 | 1,402,953.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,652,280.83 | 1,402,953.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,347,719.17 | -1,402,953.33 |
| 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 | -249,102,621.02 | -151,065,214.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 710,096,765.63 | 671,353,952.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 460,994,144.61 | 520,288,738.26 |

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,536,971,353.24 | 1,536,971,353.24 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |

2019年第一季度报告

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,551,755,439.32 | 1,551,755,439.32 | |
| 其中：应收票据 | 81,474,408.58 | 81,474,408.58 | |
| 应收账款 | 1,470,281,030.74 | 1,470,281,030.74 | |
| 预付款项 | 200,562,660.31 | 200,562,660.31 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 149,073,812.58 | 149,073,812.58 | |
| 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 | 1,010,234,602.89 | 1,010,234,602.89 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 11,018,937.90 | 11,018,937.90 | |
| 流动资产合计 | 4,459,616,806.24 | 4,459,616,806.24 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,426,088.63 | | -2,426,088.63 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 391,820,016.30 | 391,820,016.30 | |
| 其他权益工具投资 | | 2,426,088.63 | 2,426,088.63 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 34,678,308.47 | 34,678,308.47 | |
| 固定资产 | 498,243,276.14 | 498,243,276.14 | |
| 在建工程 | 2,295,643.64 | 2,295,643.64 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 224,486,665.81 | 224,486,665.81 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,492,048.79 | 1,492,048.79 | |
| 长期待摊费用 | 9,929,233.43 | 9,929,233.43 | |
| 递延所得税资产 | 64,698,512.46 | 64,698,512.46 | |
| 其他非流动资产 | 735,488.38 | 735,488.38 | |
| 非流动资产合计 | 1,230,805,282.05 | 1,230,805,282.05 | |
| 资产总计 | 5,690,422,088.29 | 5,690,422,088.29 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 244,057,946.90 | 244,057,946.90 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,806,439,695.06 | 1,806,439,695.06 | |
| 预收款项 | 316,010,110.04 | 316,010,110.04 | |
| 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 | 44,437,057.99 | 44,437,057.99 | |
| 应交税费 | 53,604,218.25 | 53,604,218.25 | |
| 其他应付款 | 154,283,721.52 | 154,283,721.52 | |
| 其中：应付利息 | 509,091.25 | 509,091.25 | |
| 应付股利 | 7,055,790.21 | 7,055,790.21 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,708,832,749.76 | 2,708,832,749.76 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | |
| 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 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 122,177,101.90 | 122,177,101.90 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 394,777,101.90 | 394,777,101.90 | |
| 负债合计 | 3,103,609,851.66 | 3,103,609,851.66 | |
| 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 | 975,647,612.72 | 975,647,612.72 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -35,762,158.91 | -35,762,158.91 | |
| 盈余公积 | 66,845,513.02 | 66,845,513.02 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 694,874,582.66 | 694,874,582.66 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,196,168,331.49 | 2,196,168,331.49 | |
| 少数股东权益 | 390,643,905.14 | 390,643,905.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,586,812,236.63 | 2,586,812,236.63 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,690,422,088.29 | 5,690,422,088.29 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年3月31日颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”）。公司按照规定自2019年1月1日起执行上述新准则，并根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（下称“财会〔2018〕15号文”）对相关报表项目进行相应变更列报。将原计入“可供出售金融资产”，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列示为“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 710,096,765.63 | 710,096,765.63 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 589,089,248.50 | 589,089,248.50 | |
| 其中：应收票据 | 37,265,994.79 | 37,265,994.79 | |
| 应收账款 | 551,823,253.71 | 551,823,253.71 | |
| 预付款项 | 173,010,312.73 | 173,010,312.73 | |
| 其他应收款 | 191,505,754.40 | 191,505,754.40 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 1,124,865.42 | 1,124,865.42 | |

2019年第一季度报告

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 存货 | 226,207,406.92 | 226,207,406.92 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 10,843,652.06 | 10,843,652.06 | |
| 流动资产合计 | 1,900,753,140.24 | 1,900,753,140.24 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,226,088.63 | | -2,226,088.63 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 818,080,011.37 | 818,080,011.37 | |
| 其他权益工具投资 | | 2,226,088.63 | 2,226,088.63 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 222,386,837.16 | 222,386,837.16 | |
| 在建工程 | 2,295,643.64 | 2,295,643.64 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 120,786,894.85 | 120,786,894.85 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 269,319.94 | 269,319.94 | |
| 递延所得税资产 | 31,377,165.45 | 31,377,165.45 | |
| 其他非流动资产 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,467,421,961.04 | 1,467,421,961.04 | |
| 资产总计 | 3,368,175,101.28 | 3,368,175,101.28 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 191,340,000.00 | 191,340,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 859,804,766.33 | 859,804,766.33 | |
| 预收款项 | 191,652,198.74 | 191,652,198.74 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 9,235,618.55 | 9,235,618.55 | |
| 应交税费 | 1,178,615.24 | 1,178,615.24 | |
| 其他应付款 | 147,059,320.75 | 147,059,320.75 | |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,410,270,519.61 | 1,410,270,519.61 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | |
| 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 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 40,695,569.60 | 40,695,569.60 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 313,295,569.60 | 313,295,569.60 | |
| 负债合计 | 1,723,566,089.21 | 1,723,566,089.21 | |
| 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 | 899,824,609.50 | 899,824,609.50 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 盈余公积 | 66,845,513.02 | 66,845,513.02 | |
| 未分配利润 | 183,376,107.55 | 183,376,107.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,644,609,012.07 | 1,644,609,012.07 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,368,175,101.28 | 3,368,175,101.28 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年3月31日颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”）。公司按照规定自2019年1月1日起执行上述新准则，并根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（下称“财会〔2018〕15号文”）对相关报表项目进行相应变更列报。将原计入“可供出售金融资产”，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列示为“其他权益工具投资”。

4.3 首次执行新金融工具准则、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