

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

### 2021 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个别及连带责任。

#### 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报表信息的真实、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	1,758,564,420.65	108.32	4,389,165,244.63	96.14
归属于上市公司股东的净利润	-96,343,638.10	不适用	-457,262,850.09	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	-103,551,653.76	不适用	-479,617,213.24	不适用
经营活动产生的现金流量净额	97,149,180.71	不适用	-1,855,210,153.17	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.19	不适用	-0.92	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.19	不适用	-0.92	不适用

## 2021 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	-5.11	不适用	-22.03	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	10,234,035,765.09		8,694,798,718.40	17.70
归属于上市公司股东的所 有者权益	1,837,614,393.90		2,310,895,112.59	-20.48

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,644.98	-219,976.31
计入当期损益的政府补助（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）	10,547,361.50	16,452,943.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,152.62	-703,947.86
处置长期股权投资产生的投资收益	1,884,768.66	21,205,532.88
减：所得税影响额	1,043,865.61	1,515,192.54
少数股东权益影响额（税后）	3,852,741.25	12,864,996.35
合计	7,208,015.66	22,354,363.15

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
货币资金一年初至报告期末	-30.18	主要是由于本期经营性支出较多所致。
预付款项一年初至报告期末	89.88	主要是由于本期预付项目采购款较多所致。
存货一年初至报告期末	115.94	主要是由于本期重大项目备货较多所致。
合同资产一年初至报告期末	-44.62	主要是由于上年末确认的合同资产本期满足回款条件所致。

## 2021 年第三季度报告

其他流动资产一年初至报告期末	1,972.49	主要是由于本期留抵进项税较多所致。
其他权益工具投资一年初至报告期末	不适用	是由于本期公司及子公司麒麟软件投资中电聚信股权投资合伙企业（有限合伙）所致。
在建工程一年初至报告期末	不适用	主要是由于子公司湖南中软购建房产所致。
使用权资产一年初至报告期末	不适用	主要是由于本期执行新的租赁准则，确认相关资产负债所致。
开发支出一年初至报告期末	不适用	主要是由于本期重大工程项目资本化支出所致。
其他非流动资产一年初至报告期末	-99.84	主要是由于前期预付的购房诚意金本期转为购房款所致。
短期借款一年初至报告期末	316.65	主要是由于本期新取得银行借款较多所致。
合同负债一年初至报告期末	87.75	主要是由于本期预收项目款项较多所致。
应交税费一年初至报告期末	-84.71	主要是由于本期缴纳上年末应交税金所致。
其他流动负债一年初至报告期末	88.99	主要是由于本期预收款项对应销项税部分较多。
长期借款一年初至报告期末	221.43	主要是由于本期新取得国家进出口银行长期借款所致。
租赁负债一年初至报告期末	不适用	主要是由于本期执行新的租赁准则，确认相关资产负债所致。
递延收益一年初至报告期末	33.20	主要是由于本期新取得政府补助项目款项所致。
未分配利润一年初至报告期末	-63.21	主要是由于本期分配股利及经营亏损所致。
营业收入一年初至报告期末	96.14	主要是由于上期受疫情影响部分项目进度延缓所致。
营业成本一年初至报告期末	97.30	主要是由于上期受疫情影响部分项目进度延缓所致。
税金及附加一年初至报告期末	42.24	主要是由于本期业务量增长，支付的相关税金增加所致。
销售费用一年初至报告期末	103.94	主要是由于本期业务量增长，市场人员增加所致。
管理费用一年初至报告期末	54.86	主要是由于本期业务量增长，人员投入及折旧摊销类资产费用增加较多所致。
研发费用一年初至报告期末	51.91	主要是由于本期重大项目研发投入较多所致。
财务费用一年初至报告期末	402.00	主要是由于本期利息费用较多所致。
其他收益一年初至报告期末	298.60	主要是由于本期政府补助项目确认收益较多所致。
投资收益一年初至报告期末	不适用	主要是由于本期参股公司盈利较多及处置迈普通信部分股权，确认投资收益所致。
公允价值变动损益一年初至报告期末	-100.00	主要是由于上期投资性房地产公允减值变动较大确认收益较多所致。
信用减值损失一年初至报告期末	不适用	主要是由于本期回款较好，计提的减值损失同比减少所致。
资产减值损失一年初至报告期末	不适用	主要是由于本期合同资产减少，冲回减值损失所致。
营业外收入一年初至报告期末	70.26	主要是由于本期收到政府补贴款项较多所致。
营业外支出一年初至报告期末	81.96	主要是由于本期对外捐赠支出较多所致。
利润总额一年初至报告期末	不适用	主要是由于本期子公司麒麟软件利润同比增加较多所致。
所得税费用一年初至报告期末	1,721.87	主要是由于本期按税法规定应缴纳当期所得税费用较多所致。
少数股东损益一年初至报告期末	不适用	主要是由于本期子公司麒麟软件利润同比增加较多，少数股东享有的利润较多所致。
其他综合收益的税后净额一年初至报告期末	-217.66	主要是由于港币及日元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一年初至报告期末	-202.25	主要是由于港币及日元外币报表折算差额同比变动所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额一年初至报告期末	-771.54	主要是由于港币及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一年初至报告期末	不适用	主要是由于本期子公司麒麟软件利润同比增加较多，少数股东享有的利润较多所致。
经营活动产生的现金流量净额一年初至报告期末	不适用	主要是由于本期支付项目采购款较多以及人员投入增加支出较多所致。
投资活动产生的现金流量净额一年初至报告期末	不适用	主要是由于本期支付股权投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额一年初至报告期末	不适用	主要是由于本期取得银行借款较多所致。

## 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	123,705	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	146,227,946	29.57	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	60,000,000	12.13	0	无	0
白敏莉	境内自然人	10,567,223	2.14	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	9,765,643	1.97	0	无	0
刘康	境内自然人	2,716,510	0.55	0	无	0
吴霞	境内自然人	2,450,900	0.50	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	1,556,822	0.31	0	无	0
华泰证券股份有限公司	其他	1,058,093	0.21	0	无	0
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	其他	986,177	0.20	0	无	0
贵州汇新科技发展有限公司	境内非国有法人	967,392	0.20	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	146,227,946	人民币普通股	146,227,946			
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			
白敏莉	10,567,223	人民币普通股	10,567,223			
香港中央结算有限公司	9,765,643	人民币普通股	9,765,643			
刘康	2,716,510	人民币普通股	2,716,510			

吴霞	2,450,900	人民币普通股	2,450,900
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	1,556,822	人民币普通股	1,556,822
华泰证券股份有限公司	1,058,093	人民币普通股	1,058,093
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	986,177	人民币普通股	986,177
贵州汇新科技发展有限公司	967,392	人民币普通股	967,392
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，截至披露日，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 2021 年 3 月 16 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%，截至 2021 年 10 月 7 日，本次转融通业务实施期届满，转融通出借股份余额为 3,366,500 股，占公司总股本的 0.68%。</p> <p>为有效盘活存量权益，实现国有资产保值增值，中电有限继续开展转融通证券出借业务，在 2021 年 10 月 7 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，出借股份数量仍不超过 9,890,000 股，即不超过公司总股本的 2%。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。</p> <p>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 2021 年 3 月 17 日、2021 年 10 月 9 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. 根据第七届董事会第五次、第二十九次会议决议，公司子公司麒麟软件以货币资金分别在南宁、沈阳、西安、杭州、济南、南昌、厦门、深圳、海口、合肥、太原、郑州、重庆等十三地设立全资子公司。各全资子公司注册资金均为 1000 万元。截至目前，合肥麒麟、重庆麒麟的相关

工商登记手续正在办理中，其余各全资子公司均已办理完成工商登记手续。其他详情详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2020 年 8 月 6 日、2021 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。截止报告期末，相关工商登记手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2020 年 10 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3. 根据公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议，公司及子公司麒麟软件拟与关联方宁波麒飞网安科技有限公司（简称麒飞网安）等共同发起设立股权投资基金中电聚信股权投资合伙企业（有限合伙）（简称中电聚信，暂定名，以市场监督管理部门核定为准），该有限合伙企业将进行基金备案，将重点投资于软件和信息技术服务业。该基金拟由中电智慧基金管理有限公司担任基金管理人，由麒飞网安担任普通合伙人、执行事务合伙人，基金规模拟定为 5.16 亿元，其中公司认缴额度为 5150 万元，麒麟软件认缴额度为 10300 万元，合计投资额 15450 万元。2021 年 8 月，相关工商登记手续办理完成，且在中国证券投资基金业协会完成备案。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 2021 年 7 月 19 日、8 月 25 日、9 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》。2021 年 9 月，中电聚信基金与中国电子有限公司、中电文思海辉技术有限公司（简称中电文思海辉）等各方签订了《增资协议》。中电聚信基金向中电文思海辉增资人民币 5 亿元，认购中电文思海辉 40,350.8772 万元新增注册资本，占其增资完成后 8.74% 的股权。

4. 根据 2021 年第三次临时股东大会会议决议，公司子公司麒麟软件拟增资扩股实施员工持股，新增股份数量 23,395,000 元注册资本，占增资后注册资本的 10.5299%，麒麟软件原股东放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，麒麟软件注册资本增至 222,177,392 元，本公司的出资额不变仍为 89,426,196 元，占注册资本的比例由 44.99% 降至 40.25%，控股股东定位不变。本次员工持股拟以 9.14 元/1 元注册资本的价格，合计 213,830,300 元将麒麟软件股权有偿出售给符合条件的持股对象。持股对象通过员工持股平台遨天一号等十二家合伙企业间接持有麒麟软件新增股权。员工持股平台未按照协议的约定于 2021 年 12 月 31 日前及时足额缴纳增资款的，麒麟软件以 0 元价格回购该增资方对应的未缴足出资的股权。2021 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 2021 年 7 月 10 日、2021 年 7 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5. 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](http://www.sse.com.cn) 及 2020 年 8 月 22 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

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](http://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》。协议生效后，湖南中软已向长沙中电产业园支付认购诚意金 722 万元。2021 年 2 月 2 日双方签订《长沙市商品房买卖合同》，2021 年 2 月 8 日付清剩余购房款 2,886 万元。目前，相关产权登记手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2019 年 11 月 16 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，公司子公司中软系统与关联方中国信安签署《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。截至目前，中软系统已与中国信安签署租赁合同，租赁 C 栋 5 层、6 层合计 5716 平方米，租金总计不超过 3470.96 万元。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 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

9. 根据第七届董事会第二十七次会议决议，麒麟软件通过河南省慈善总会捐赠人民币 200 万元，用于河南省受灾地区防汛救灾和灾后重建。目前，相关捐赠手续已办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2021 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10. 自 2021 年年初以来，麒麟软件已累计获得与《新一代麒麟操作系统研制与推广》项目相关的政府补助 6 笔，合计 12,350 万元；2020 年度办公场地与人才公寓的房屋租金补贴 799.2468 万元。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 2021 年 6 月 1 日、7 月 17 日、7 月 21 日、8 月 12 日、8 月 14 日、9 月 4 日及 9 月 23 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》。

11. 根据第七届董事会第三十次会议决议，公司以自有资金按照市场化方式，购买不超过 500 台服务器等固定资产设备用于云平台建设，总预算不超过 5000 万元。目前，已签订招标采购合同，已支付 416.06 万元，已到货 500 台。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 2021 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

12. 根据第七届董事会第二十九次会议决议，公司通过河南省慈善总会捐赠人民币 35 万元，用于河南省受灾地区防汛救灾和灾后重建。目前，相关捐赠手续已办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2021 年 9 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

13. 根据第七届董事会第二十四次会议决议，聘任吴晶先生为公司高级副总经理。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 2021 年 7 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

14. 公司子公司麒麟软件于 2021 年 10 月 26 日召开股东会，审议通过了《关于同意公司股东一兰科技(北京)有限公司、天津海洋慧识科技发展有限公司转让所持公司股权的议案》，一兰科技、海洋慧识拟以合计约 11 亿元的价格分别将其所持麒麟软件 31.2475%股权、6.0763%股权转让给合计 13 家各自指定的受让方。其中，一兰科技拟将持有麒麟软件合计 17.3676%的股权分别转让给于翎贲诚松等 8 名受让方；股权转让后，通过存续分立的方式将剩余 13.8799%股权转让给分立的主体旭泽泰、旭泽瑞。海洋慧识拟将其持有麒麟软件 6.0763%的股权分别转让给天津小满等 3 名受让方。上述受让方无外资背景，且不影响公司的控股地位，符合法律法规和公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的议案》中的相关决策，及麒麟软件公司章程约定，公司据此同意上述股权转让事项并放弃优先受让权。目前，相关工商登记手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及 2019 年 12 月 21 日、2020 年 1 月 7 日、1 月 22 日、2 月 19 日、2021 年 10 月 28 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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,754,972,304.03	2,513,605,101.49
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	72,054,132.09	63,236,764.03
应收账款	1,881,281,615.24	2,093,657,853.47
应收款项融资	42,806,049.99	41,449,910.83
预付款项	553,785,572.95	291,651,915.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	129,357,625.75	135,741,552.31



## 2021 年第三季度报告

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	3,692,373,791.45	1,709,879,060.51
合同资产	277,200,885.37	500,509,190.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,963,739.24	2,603,808.48
流动资产合计	8,460,221,804.73	7,354,761,245.66
<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		
长期股权投资	529,054,010.01	488,749,474.70
其他权益工具投资	154,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,200,000.00	50,200,000.00
固定资产	473,215,217.18	483,785,086.92
在建工程	38,768,096.33	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	235,050,057.13	
无形资产	152,103,296.32	182,528,892.68
开发支出	20,163,837.52	
商誉	1,507,659.11	1,492,048.79
长期待摊费用	30,291,177.17	29,849,555.43
递延所得税资产	88,949,252.75	96,192,539.67
其他非流动资产	11,356.85	7,239,874.55
非流动资产合计	1,773,813,960.36	1,340,037,472.74
资产总计	10,234,035,765.09	8,694,798,718.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,283,626,774.69	308,079,706.80
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	456,666,808.56	522,476,952.93
应付账款	2,601,916,049.98	3,016,132,086.32
预收款项		
合同负债	1,849,013,675.87	984,832,058.92
卖出回购金融资产款		

## 2021 年第三季度报告

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	107,017,718.58	93,562,936.27
应交税费	27,660,712.10	180,897,112.00
其他应付款	286,264,016.15	279,215,129.98
其中：应付利息	1,947,777.33	4,638,757.88
应付股利	6,304,479.31	6,655,028.39
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	16,341,582.72	8,646,735.71
流动负债合计	6,663,507,338.66	5,423,842,718.93
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	675,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	236,141,293.82	
长期应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,148,003.12	15,537,499.52
递延收益	193,572,499.28	145,323,436.14
递延所得税负债	2,130,039.71	1,973,928.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,149,591,835.93	385,434,864.05
负债合计	7,813,099,174.59	5,809,277,582.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,031,330,545.10	1,026,204,520.10
减：库存股		
其他综合收益	-34,721,268.29	-34,349,008.68
专项储备		
盈余公积	68,170,598.30	68,170,598.30
一般风险准备		
未分配利润	278,271,736.79	756,306,220.87

## 2021 年第三季度报告

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,837,614,393.90	2,310,895,112.59
少数股东权益	583,322,196.60	574,626,022.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,420,936,590.50	2,885,521,135.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,234,035,765.09	8,694,798,718.40

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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	4,389,165,244.63	2,237,726,484.23
其中：营业收入	4,389,165,244.63	2,237,726,484.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,156,846,560.52	2,890,674,648.46
其中：营业成本	2,834,471,236.02	1,436,645,496.30
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	32,518,957.06	22,862,214.30
销售费用	361,954,812.69	177,483,987.05
管理费用	476,526,970.70	307,721,713.30
研发费用	1,430,713,669.30	941,845,507.65
财务费用	20,660,914.75	4,115,729.86
其中：利息费用	41,129,929.14	18,021,286.58
利息收入	20,573,470.86	16,589,661.78
加：其他收益	231,087,758.73	57,974,745.64
投资收益（损失以“-”号填列）	16,095,653.42	-30,391,837.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,109,879.46	-30,391,837.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

## 2021 年第三季度报告

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）		2,920,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,522,352.45	-33,108,114.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	40,090,219.98	-5,889.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,902.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-462,863,428.50	-655,559,259.49
加：营业外收入	17,161,083.13	10,079,583.01
减：营业外支出	3,855,380.56	2,118,819.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-449,557,725.93	-647,598,496.38
减：所得税费用	24,275,066.05	1,332,424.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-473,832,791.98	-648,930,921.02
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-473,832,791.98	-648,930,921.02
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）	-457,262,850.09	-549,790,622.96
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-16,569,941.89	-99,140,298.06
六、其他综合收益的税后净额	-440,274.05	374,180.11
（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	-372,259.61	364,051.94
(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	-372,259.61	364,051.94
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-68,014.44	10,128.17
七、综合收益总额	-474,273,066.03	-648,556,740.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-457,635,109.69	-549,426,571.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-16,637,956.34	-99,130,169.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.92	-1.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.92	-1.11

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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (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	6,397,619,407.11	3,003,302,838.15
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	89,825,885.50	20,125,425.45
收到其他与经营活动有关的现金	316,124,360.07	277,147,477.35
经营活动现金流入小计	6,803,569,652.68	3,300,575,740.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,890,560,916.19	2,513,449,335.37
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	1,974,448,660.32	1,348,394,366.11
支付的各项税费	303,101,032.65	136,087,589.51
支付其他与经营活动有关的现金	490,669,196.69	444,828,307.64
经营活动现金流出小计	8,658,779,805.85	4,442,759,598.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,855,210,153.17	-1,142,183,857.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,219,000.00
取得投资收益收到的现金	9,442,500.00	6,568,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,389,243.25	7,682.03
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	111,769,377.45	7,795,182.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,514,381.84	37,786,055.27
投资支付的现金	285,289,702.00	2,464,570.00
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	374,804,084.05	40,250,625.27
投资活动产生的现金流量净额	-263,034,706.60	-32,455,443.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	54,145,000.00	38,763,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,145,000.00	38,763,000.00
取得借款收到的现金	2,646,335,014.69	288,616,721.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,700,480,014.69	327,379,721.80
偿还债务支付的现金	1,200,787,946.80	300,513,824.70

## 2021 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,904,890.13	42,117,718.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,739,049.00	12,060,619.60
支付其他与筹资活动有关的现金	53,553,621.82	
筹资活动现金流出小计	1,340,246,458.75	342,631,543.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,360,233,555.94	-15,251,821.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-583,053.11	50,780.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-758,594,356.94	-1,189,840,341.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,495,757,035.96	2,537,557,998.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,737,162,679.02	1,347,717,656.49

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

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,513,605,101.49	2,513,605,101.49	
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	63,236,764.03	63,236,764.03	
应收账款	2,093,657,853.47	2,093,657,853.47	
应收款项融资	41,449,910.83	41,449,910.83	
预付款项	291,651,915.80	291,651,915.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	135,741,552.31	135,741,552.31	
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	1,709,879,060.51	1,709,879,060.51	
合同资产	500,509,190.11	500,509,190.11	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,603,808.48	2,603,808.48	
流动资产合计	7,354,761,245.66	7,354,761,245.66	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			

## 2021 年第三季度报告

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	488,749,474.70	488,749,474.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	50,200,000.00	50,200,000.00	
固定资产	483,785,086.92	483,785,086.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		177,983,873.43	177,983,873.43
无形资产	182,528,892.68	182,528,892.68	
开发支出			
商誉	1,492,048.79	1,492,048.79	
长期待摊费用	29,849,555.43	29,849,555.43	
递延所得税资产	96,192,539.67	96,192,539.67	
其他非流动资产	7,239,874.55	7,239,874.55	
非流动资产合计	1,340,037,472.74	1,518,021,346.17	177,983,873.43
资产总计	8,694,798,718.40	8,872,782,591.83	177,983,873.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款	308,079,706.80	308,079,706.80	
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	522,476,952.93	522,476,952.93	
应付账款	3,016,132,086.32	3,016,132,086.32	
预收款项			
合同负债	984,832,058.92	984,832,058.92	
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	93,562,936.27	93,562,936.27	
应交税费	180,897,112.00	180,897,112.00	
其他应付款	279,215,129.98	279,215,129.98	
其中：应付利息	4,638,757.88	4,638,757.88	
应付股利	6,655,028.39	6,655,028.39	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			



## 2021 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债	8,646,735.71	8,646,735.71	
流动负债合计	5,423,842,718.93	5,423,842,718.93	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	210,000,000.00	210,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		177,983,873.43	177,983,873.43
长期应付款	12,600,000.00	12,600,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,537,499.52	15,537,499.52	
递延收益	145,323,436.14	145,323,436.14	
递延所得税负债	1,973,928.39	1,973,928.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	385,434,864.05	563,418,737.48	177,983,873.43
负债合计	5,809,277,582.98	5,987,261,456.41	177,983,873.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,026,204,520.10	1,026,204,520.10	
减：库存股			
其他综合收益	-34,349,008.68	-34,349,008.68	
专项储备			
盈余公积	68,170,598.30	68,170,598.30	
一般风险准备			
未分配利润	756,306,220.87	756,306,220.87	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,310,895,112.59	2,310,895,112.59	
少数股东权益	574,626,022.83	574,626,022.83	
所有者权益（或股东权益）合计	2,885,521,135.42	2,885,521,135.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,694,798,718.40	8,872,782,591.83	177,983,873.43

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相

关会计政策进行变更。根据衔接规定，公司采用简化的追溯调整方法，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日