

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 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	10

## 一、重要提示

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 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。
- 3.4 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	8,697,002,622.28	8,694,798,718.40	0.03
归属于上市公司股东的净资产	2,153,337,761.57	2,310,895,112.59	-6.82
	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	-1,345,768,255.31	-994,650,364.52	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	1,018,634,530.44	602,116,408.10	69.18
归属于上市公司股东的净利润	-157,462,964.41	-161,465,373.03	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	-171,796,851.26	-160,976,017.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.05	-7.37	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.33	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.33	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
非流动资产处置损益	-257,712.53
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	1,992,198.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	721,280.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
处置长期股权投资产生的收益	19,320,764.22
少数股东权益影响额(税后)	-7,214,008.93

所得税影响额	-228,634.60
合计	14,333,886.85

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）	133,899					
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	
中国电子有限公司	149,594,446	30.25	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
香港中央结算有限公司	9,310,739	1.88	0	无	0	境外法人
白敏莉	6,775,698	1.37	0	无	0	境内自然人
陈狄明	2,800,000	0.57	0	无	0	境内自然人
阿布达比投资局	2,244,672	0.45	0	无	0	其他
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	2,134,544	0.43	0	无	0	其他
吴霞	1,796,600	0.36	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	1,489,298	0.30	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,083,101	0.22	0	无	0	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			
中国电子有限公司	149,594,446	人民币普通股	149,594,446			
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			
香港中央结算有限公司	9,310,739	人民币普通股	9,310,739			
白敏莉	6,775,698	人民币普通股	6,775,698			
陈狄明	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
阿布达比投资局	2,244,672	人民币普通股	2,244,672			
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	2,134,544	人民币普通股	2,134,544			
吴霞	1,796,600	人民币普通股	1,796,600			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	1,489,298	人民币普通股	1,489,298			
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,083,101	人民币普通股	1,083,101			

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券持有人的利益。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。 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。
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

3.5 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减额	较年初增减率 (%)	
货币资金	1,500,268,909.86	2,513,605,101.49	-1,013,336,191.63	-40.31	
应收款项融资	61,938,095.92	41,449,910.83	20,488,185.09	49.43	
预付款项	608,813,784.96	291,651,915.80	317,161,869.16	108.75	
其他应收款	210,680,389.06	135,741,552.31	74,938,836.75	55.21	
存货	2,250,753,854.47	1,709,879,060.51	540,874,793.96	31.63	
其他流动资产	40,516,533.61	2,603,808.48	37,912,725.13	1,456.05	
在建工程	37,422,213.65	0.00	37,422,213.65	不适用	
使用权资产	206,133,963.55	0.00	206,133,963.55	不适用	
开发支出	6,826,314.69	0.00	6,826,314.69	不适用	
其他非流动资产	17,035.32	7,239,874.55	-7,222,839.23	-99.76	
短期借款	653,397,675.24	308,079,706.80	345,317,968.44	112.09	
应付职工薪酬	63,880,063.44	93,562,936.27	-29,682,872.83	-31.73	
应交税费	39,724,735.66	180,897,112.00	-141,172,376.34	-78.04	
其他流动负债	15,201,746.83	8,646,735.71	6,555,011.12	75.81	
租赁负债	208,032,554.91	0.00	208,032,554.91	不适用	
注：					
1、货币资金较上年末变动较大，主要是由于本期项目采购付款较多所致。					
2、应收款项融资较上期末变动较大，主要是由于本期项目采用银行承兑汇票结算较多所致。					

3、预付款项较上期末变动较大，主要是由于本期预付项目采购款较大所致。																																																																																
4、其他应收款较上期末变动较大，主要是由于子公司中软系统应收增资款所致。																																																																																
5、存货较上期末变动较大，主要是由于本期重大项目经营备货所致。																																																																																
6、其他流动资产较上期末变动较大，主要是由于本期留抵进项税较多所致。																																																																																
7、在建工程较上期末变动较大，主要是由于本期子公司湖南中软支付购房款所致。																																																																																
8、开发支出较上期末变动较大，主要是由于本期重大项目资本化支出所致。																																																																																
9、其他非流动资产较上期末变动较大，主要是由于前期预付的购房诚意金本期转为购房款所致。																																																																																
10、使用权资产及租赁负债较上期末变动较大，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。																																																																																
11、短期借款较上期末变动较大，主要是由于本期取得银行借款较多所致。																																																																																
10、应付职工薪酬较上期末变动较大，主要是由于本期支付上年度尚未支付的人工成本所致。																																																																																
11、应交税费较上期末变动较大，主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。																																																																																
12、其他流动负债较上期末变动较大，主要是由于本期预收款项对应销项税部分较多。																																																																																
<b>2、合并利润表项目</b>																																																																																
<b>单位：人民币元</b>																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目名称</th> <th>本期金额</th> <th>上年金额</th> <th>较上年同期增减额</th> <th>较上年同期增减率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>营业收入</td> <td>1,018,634,530.44</td> <td>602,116,408.10</td> <td>416,518,122.34</td> <td>69.18</td> </tr> <tr> <td>营业成本</td> <td>595,989,205.24</td> <td>398,547,546.94</td> <td>197,441,658.30</td> <td>49.54</td> </tr> <tr> <td>税金及附加</td> <td>8,953,726.22</td> <td>3,277,978.99</td> <td>5,675,747.23</td> <td>173.15</td> </tr> <tr> <td>销售费用</td> <td>111,494,697.48</td> <td>48,579,347.12</td> <td>62,915,350.36</td> <td>129.51</td> </tr> <tr> <td>管理费用</td> <td>151,044,582.08</td> <td>83,809,416.56</td> <td>67,235,165.52</td> <td>80.22</td> </tr> <tr> <td>研发费用</td> <td>404,380,751.23</td> <td>277,008,549.80</td> <td>127,372,201.43</td> <td>45.98</td> </tr> <tr> <td>财务费用</td> <td>-1,513,926.10</td> <td>289,495.46</td> <td>-1,803,421.56</td> <td>-622.95</td> </tr> <tr> <td>其他收益</td> <td>38,797,316.90</td> <td>23,293,093.62</td> <td>15,504,223.28</td> <td>66.56</td> </tr> <tr> <td>投资收益</td> <td>12,148,389.15</td> <td>0.00</td> <td>12,148,389.15</td> <td>不适用</td> </tr> <tr> <td>资产减值损失</td> <td>26,919,185.73</td> <td>0.00</td> <td>26,919,185.73</td> <td>不适用</td> </tr> <tr> <td>营业外支出</td> <td>279,905.45</td> <td>1,907,574.30</td> <td>-1,627,668.85</td> <td>-85.33</td> </tr> <tr> <td>所得税费用</td> <td>8,256,435.97</td> <td>1,589,528.61</td> <td>6,666,907.36</td> <td>419.43</td> </tr> <tr> <td>其他综合收益的税后净额</td> <td>-117,983.20</td> <td>0.00</td> <td>-117,983.20</td> <td>不适用</td> </tr> <tr> <td>归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</td> <td>-94,386.56</td> <td>0.00</td> <td>-94,386.56</td> <td>不适用</td> </tr> <tr> <td>归属于少数股东的其他综合收益的税后净额</td> <td>-23,596.64</td> <td>0.00</td> <td>-23,596.64</td> <td>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(%)	营业收入	1,018,634,530.44	602,116,408.10	416,518,122.34	69.18	营业成本	595,989,205.24	398,547,546.94	197,441,658.30	49.54	税金及附加	8,953,726.22	3,277,978.99	5,675,747.23	173.15	销售费用	111,494,697.48	48,579,347.12	62,915,350.36	129.51	管理费用	151,044,582.08	83,809,416.56	67,235,165.52	80.22	研发费用	404,380,751.23	277,008,549.80	127,372,201.43	45.98	财务费用	-1,513,926.10	289,495.46	-1,803,421.56	-622.95	其他收益	38,797,316.90	23,293,093.62	15,504,223.28	66.56	投资收益	12,148,389.15	0.00	12,148,389.15	不适用	资产减值损失	26,919,185.73	0.00	26,919,185.73	不适用	营业外支出	279,905.45	1,907,574.30	-1,627,668.85	-85.33	所得税费用	8,256,435.97	1,589,528.61	6,666,907.36	419.43	其他综合收益的税后净额	-117,983.20	0.00	-117,983.20	不适用	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,386.56	0.00	-94,386.56	不适用	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,596.64	0.00	-23,596.64	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(%)																																																																												
营业收入	1,018,634,530.44	602,116,408.10	416,518,122.34	69.18																																																																												
营业成本	595,989,205.24	398,547,546.94	197,441,658.30	49.54																																																																												
税金及附加	8,953,726.22	3,277,978.99	5,675,747.23	173.15																																																																												
销售费用	111,494,697.48	48,579,347.12	62,915,350.36	129.51																																																																												
管理费用	151,044,582.08	83,809,416.56	67,235,165.52	80.22																																																																												
研发费用	404,380,751.23	277,008,549.80	127,372,201.43	45.98																																																																												
财务费用	-1,513,926.10	289,495.46	-1,803,421.56	-622.95																																																																												
其他收益	38,797,316.90	23,293,093.62	15,504,223.28	66.56																																																																												
投资收益	12,148,389.15	0.00	12,148,389.15	不适用																																																																												
资产减值损失	26,919,185.73	0.00	26,919,185.73	不适用																																																																												
营业外支出	279,905.45	1,907,574.30	-1,627,668.85	-85.33																																																																												
所得税费用	8,256,435.97	1,589,528.61	6,666,907.36	419.43																																																																												
其他综合收益的税后净额	-117,983.20	0.00	-117,983.20	不适用																																																																												
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,386.56	0.00	-94,386.56	不适用																																																																												
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,596.64	0.00	-23,596.64	不适用																																																																												
注：																																																																																
1、营业收入、营业成本较上期变动较大，主要是由于上期受疫情影响部分项目进度延缓所致。																																																																																
2、税金及附加较上期变动较大，主要是由于营业收入确认较多所致。																																																																																
3、销售费用同比增加较多，主要是由于本期业务量增长，市场人员增加所致。																																																																																
4、管理费用同比增加较多，主要是由于折旧摊销等资产费用增加较多所致。																																																																																
5、研发费用较上期变动较大，主要是由于本期重大项目研发投入较多所致。																																																																																
6、财务费用较上期变动较大，主要是由于本期利息收入较多所致。																																																																																
7、其他收益较上期变动较大，主要是由于本期政府补助项目确认收益较多所致。																																																																																
8、投资收益较上期变动较大，主要是由于本期处置迈普通信部分股权，确认投资收益所致。																																																																																
9、资产减值损失较上期变动较大，主要是由于本期合同资产满足收款条款，冲回减值损失较多所致。																																																																																

10、营业外支出较上期变动较大，主要是由于上期对外捐赠支出较多所致。

11、所得税费用较上期变动较大，主要是由于上期资产减值损失计提递延所得税费用较多所致。

12、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，主要是由于日元汇率变动所致。

### 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	-1,345,768,255.31	-994,650,364.52	-351,117,890.79	不适用
投资活动产生的现金流量净额	11,896,665.50	-6,412,175.22	18,308,840.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	326,354,414.92	-25,376,112.28	351,730,527.20	不适用

注：

1、经营活动产生的现金流量金额较上期变动较大，主要是由于人员同比增加较多引起人工成本增加所致。

2、投资活动产生的现金流量金额较上期变动较大，主要是由于本期处置参股公司迈普通信部分股权，收到股权处置款；同时支付海南创新研究院投资款所致。

2、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。

### 3.6 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2021年第一次临时股东大会会议决议，公司子公司中软系统将持有的迈普通信31,209,405股股份（占股本总额的13.36%）以100,379,576.45元的价格转让给关联方中国长城科技集团股份有限公司（简称中国长城）。交易完成后，中软系统还持有迈普通信44,411,295股股份（占股本总额的19.01%），迈普通信仍为中软系统的参股公司。2021年3月22日已办理完成工商登记变更手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年12月31日、2021年1月26日、2021年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、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。报告期内，公司已完成2000万元的实缴出资。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》。

3、根据第七届董事会第九次和第十六次会议决议，公司以货币资金在绍兴市、南宁市分别设立全资子公司，注册资本均为1000万元。2021年3月11日，广西中软办理完成工商登记手续，

其余子公司的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 10 月 9 日、2020 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、根据第七届董事会十三次会议决议，公司子公司中软系统与其他投资方共同以合计1元的价格，收购北京泓脉网络科技有限公司（简称北京泓脉）100%股权，并对未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，中软系统以0.4元收购北京泓脉40%股权，并对未实缴的2000万元出资承担认缴责任。交易完成后，北京泓脉主营业务定位于大数据产品研发与技术服务，其注册资本不变，仍为5000万元。中软系统与相关各方签署一致行动协议，实际控制北京泓脉80%股权，北京泓脉为中软系统的控股子公司。2021年2月，北京泓脉完成工商登记手续并更名为中电智元数据科技有限公司。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11月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据第七届董事会第十八次会议决议，公司子公司中软信息工程有限公司（简称中软系统）以1.6元/元注册资本的价格面向原股东增资扩股。增资完成后，中软系统注册资本增至31,691.1764万元，本公司、中软万维、中电有限持股比例不变，仍然分别为65.3%、0.7%、34%。2021年4月15日，已办理完成工商登记变更手续。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2021年2月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、根据第七届董事会第二十次会议决议，公司参股公司中电信用服务有限公司（简称中电信用）拟以3075万元的对价，增加注册资本1996.753万元，本公司放弃优先增资权。本次增资完成后，中电信用注册资本增至11996.753万元，本公司持股比例分别为16.67%。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 2021 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、根据第七届董事会第二十一次会议决议，公司子公司湖南中软信息系统有限公司（简称湖南中软）以货币资金1000万元，在湖南省永州市设立全资子公司。目前，相关手续正在办理过程中。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 2021 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8、根据第七届董事会第二次、第五次会议决议、第二十一次会议决议，公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）以货币资金分别在长沙、北京、成都、广州、武汉、南京、南宁、沈阳、西安、杭州、济南、南昌、厦门、深圳、海口、合肥、太原、郑州、贵阳等十九地设立全资子公司。长沙麒麟、北京麒麟注册资本为5000万元，成都麒麟、广州麒麟注册资本为3000万元，武汉麒麟注册资本为2000万元，其余子公司注册资金均为1000万元。截至目前，合肥麒麟（公司名称以当地市场监督管理部门核定为准）的相关手续正在办理中，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 5 月 21 日、2020 年 8 月 6 日、2021 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

9、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 及 2019 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10、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》。

11、根据 2020 年第四次临时股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）中期票据。公司股东大会授权公司总经理在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜。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 11 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

12、根据 2020 年第四次临时股东大会决议，公司及子公司中软系统分别将部分知识产权等无形资产在北京产权交易所挂牌出售，挂牌价格合计不低于 3,500 万元。2020 年 12 月 18 日，公司和子公司中软系统分别与蓝信移动（北京）科技有限公司签署《技术资产交易合同》，转让价款合计为 3,500 万元。目前，相关变更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 2020 年 11 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

### 3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.8 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	陈锡明
日期	2021 年 4 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,500,268,909.86	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	72,191,558.13	63,236,764.03
应收账款	2,044,768,999.00	2,093,657,853.47
应收款项融资	61,938,095.92	41,449,910.83
预付款项	608,813,784.96	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	210,680,389.06	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	2,250,753,854.47	1,709,879,060.51
合同资产	386,555,420.29	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	40,516,533.61	2,603,808.48
流动资产合计	7,178,913,633.93	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	441,628,287.40	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	474,954,641.41	483,785,086.92
在建工程	37,422,213.65	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	206,133,963.55	
无形资产	172,121,531.14	182,528,892.68
开发支出	6,826,314.69	
商誉	1,507,659.11	1,492,048.79
长期待摊费用	33,186,144.22	29,849,555.43
递延所得税资产	94,091,197.86	96,192,539.67
其他非流动资产	17,035.32	7,239,874.55
非流动资产合计	1,518,088,988.35	1,340,037,472.74
资产总计	8,697,002,622.28	8,694,798,718.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	653,397,675.24	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	373,427,471.72	522,476,952.93
应付账款	2,808,348,216.38	3,016,132,086.32
预收款项		
合同负债	1,102,642,839.48	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	63,880,063.44	93,562,936.27
应交税费	39,724,735.66	180,897,112.00
其他应付款	278,879,395.34	279,215,129.98
其中：应付利息	4,650,841.21	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		
一年内到期的非流动负债	32,500,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	15,201,746.83	8,646,735.71
流动负债合计	5,368,002,144.09	5,423,842,718.93
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	192,500,000.00	210,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

## 2021 年第一季度报告

租赁负债	208,032,554.91	
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	155,676,589.58	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	586,320,572.40	385,434,864.05
负债合计	5,954,322,716.49	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	1,026,204,520.10	1,026,204,520.10
减：库存股		
其他综合收益	-34,443,395.24	-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	598,843,256.41	756,306,220.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,153,337,761.57	2,310,895,112.59
少数股东权益	589,342,144.22	574,626,022.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,742,679,905.79	2,885,521,135.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,697,002,622.28	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

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	45,357,786.06	964,262,093.04
交易性金融资产	2,226,088.63	2,226,088.63
衍生金融资产		0.00
应收票据	35,464,399.41	25,429,648.66
应收账款	650,216,456.70	745,219,272.04
应收款项融资	27,575,036.70	14,474,671.70
预付款项	302,219,289.60	199,890,388.27

## 2021 年第一季度报告

其他应收款	631,253,512.33	282,333,830.84
其中：应收利息		
应收股利	1,609,736.37	2,827,009.10
存货	476,141,175.47	353,853,418.83
合同资产	209,860,399.20	200,069,311.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,500,000.00	30,000,000.00
其他流动资产	8,744,345.87	
流动资产合计	2,421,558,489.97	2,817,758,723.48
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,382,269,958.99	1,266,244,847.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,200,000.00	9,200,000.00
固定资产	186,133,691.88	192,013,153.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,211,271.33	
无形资产	115,092,823.11	121,699,462.16
开发支出	6,826,314.69	
商誉		
长期待摊费用	119,059.65	129,162.21
递延所得税资产	40,541,178.87	39,372,740.13
其他非流动资产	192,500,000.00	210,000,000.00
非流动资产合计	1,952,894,298.52	1,838,659,365.76
资产总计	4,374,452,788.49	4,656,418,089.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	341,340,000.00	191,340,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,157,120.42	48,720,845.82
应付账款	1,201,278,537.37	1,346,380,253.67
预收款项		0.00
合同负债	439,517,955.11	493,092,315.38
应付职工薪酬	15,527,247.31	15,330,946.27
应交税费	889,089.50	51,294,563.72
其他应付款	564,886,751.54	689,952,418.04
其中：应付利息		

## 2021 年第一季度报告

应付股利	65,552.19	65,552.19
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,500,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,620,096,701.25	2,866,111,342.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	192,500,000.00	210,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,558,924.33	
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		
递延收益	31,857,015.60	31,857,015.60
递延所得税负债	653,608.98	653,608.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,169,548.91	255,110,624.58
负债合计	2,878,266,250.16	3,121,221,967.48
<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	928,979,860.47	928,979,860.47
减：库存股		
其他综合收益	2,307,819.31	2,307,819.31
专项储备		
盈余公积	68,170,598.30	68,170,598.30
未分配利润	2,165,478.25	41,175,061.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,496,186,538.33	1,535,196,121.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,374,452,788.49	4,656,418,089.24

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—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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,018,634,530.44	602,116,408.10

## 2021 年第一季度报告

其中：营业收入	1,018,634,530.44	602,116,408.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,270,349,036.15	811,512,334.87
其中：营业成本	595,989,205.24	398,547,546.94
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	8,953,726.22	3,277,978.99
销售费用	111,494,697.48	48,579,347.12
管理费用	151,044,582.08	83,809,416.56
研发费用	404,380,751.23	277,008,549.80
财务费用	-1,513,926.10	289,495.46
其中：利息费用	5,142,973.29	5,184,101.23
利息收入	7,909,183.26	5,813,550.08
加：其他收益	38,797,316.90	23,293,093.62
投资收益（损失以“-”号填列）	12,148,389.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,172,375.07	
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）	-12,095,639.01	-11,723,143.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	26,919,185.73	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-185,945,252.94	-197,825,977.06
加：营业外收入	1,758,347.98	2,259,100.44
减：营业外支出	279,905.45	1,907,574.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-184,466,810.41	-197,474,450.92
减：所得税费用	8,256,435.97	1,589,528.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-192,723,246.38	-199,063,979.53
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-192,723,246.38	-199,063,979.53
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）	-157,462,964.41	-161,465,373.03

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-35,260,281.97	-37,598,606.50
六、其他综合收益的税后净额	-117,983.20	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,386.56	
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	-94,386.56	
（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	-94,386.56	
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,596.64	
七、综合收益总额	-192,841,229.58	-199,063,979.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,557,350.97	-161,465,373.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-35,283,878.61	-37,598,606.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.33

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

### 母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	359,302,818.10	332,092,133.29
减：营业成本	246,378,749.93	257,340,969.88
税金及附加	582,871.12	504,429.64
销售费用	13,448,518.12	11,536,905.73
管理费用	41,811,655.83	15,728,968.39
研发费用	91,947,995.49	113,292,302.14
财务费用	-1,408,414.36	-362,956.52
其中：利息费用	1,430,858.97	1,452,151.08
利息收入	2,776,278.12	2,279,465.46



## 2021 年第一季度报告

加：其他收益	703,047.12	5,441,668.13
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,243,142.95	-5,603,742.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,336.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,992,317.25	-66,110,560.21
加：营业外收入	72,039.58	191,079.05
减：营业外支出	257,744.50	1,501,338.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,178,022.17	-67,420,819.21
减：所得税费用	-1,168,438.74	-791,323.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,009,583.43	-66,629,495.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,009,583.43	-66,629,495.51
（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. 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		
7. 其他		
六、综合收益总额	-39,009,583.43	-66,629,495.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	1,462,809,078.44	576,438,632.07
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	9,710,521.38	11,789,714.49
收到其他与经营活动有关的现金	93,262,818.54	39,232,513.88
经营活动现金流入小计	1,565,782,418.36	627,460,860.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,827,193,893.51	957,210,349.36
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	738,925,616.92	493,327,030.27
支付的各项税费	173,865,898.38	77,117,007.12
支付其他与经营活动有关的现金	171,565,264.86	94,456,838.21
经营活动现金流出小计	2,911,550,673.67	1,622,111,224.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,345,768,255.31	-994,650,364.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		463,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,380,881.25	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,380,881.25	463,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,374,215.35	6,875,175.22
投资支付的现金	41,110,000.40	
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		

## 2021 年第一季度报告

投资活动现金流出小计	88,484,215.75	6,875,175.22
投资活动产生的现金流量净额	11,896,665.50	-6,412,175.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	347,735,428.44	79,833,579.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	347,735,428.44	79,833,579.88
偿还债务支付的现金	17,417,460.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,963,553.52	5,209,692.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,381,013.52	105,209,692.16
筹资活动产生的现金流量净额	326,354,414.92	-25,376,112.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-117,983.20	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,007,635,158.09	-1,026,438,652.02
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>	1,488,121,877.87	1,511,119,346.29

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

## 母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	400,802,372.59	271,436,589.89
收到的税费返还	703,047.12	440,981.88
收到其他与经营活动有关的现金	37,752,554.34	91,246,902.37
经营活动现金流入小计	439,257,974.05	363,124,474.14
购买商品、接受劳务支付的现金	678,803,670.49	498,446,610.27
支付给职工及为职工支付的现金	204,782,156.19	200,905,014.57
支付的各项税费	54,076,623.12	34,360,795.31
支付其他与经营活动有关的现金	437,510,801.28	94,909,495.26
经营活动现金流出小计	1,375,173,251.08	828,621,915.41
经营活动产生的现金流量净额	-935,915,277.03	-465,497,441.27
<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	1,217,272.73	
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		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,217,272.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,955,893.90	1,534,811.00
投资支付的现金	116,025,111.00	
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	117,981,004.90	1,534,811.00
投资活动产生的现金流量净额	-116,763,732.17	-1,534,811.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,225,297.78	1,452,151.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,225,297.78	11,452,151.08
筹资活动产生的现金流量净额	133,774,702.22	-11,452,151.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-918,904,306.98	-478,484,403.35
加：期初现金及现金等价物余额	964,262,093.04	888,387,962.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,357,786.06	409,903,558.87

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

4.2 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			

## 2021 年第一季度报告

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			
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	

## 2021 年第一季度报告

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			
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	

## 2021 年第一季度报告

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。

## 母公司资产负债表

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	964,262,093.04	964,262,093.04	
交易性金融资产	2,226,088.63	2,226,088.63	
衍生金融资产			
应收票据	25,429,648.66	25,429,648.66	
应收账款	745,219,272.04	745,219,272.04	
应收款项融资	14,474,671.70	14,474,671.70	
预付款项	199,890,388.27	199,890,388.27	
其他应收款	282,333,830.84	282,333,830.84	
其中:应收利息			
应收股利	2,827,009.10	2,827,009.10	
存货	353,853,418.83	353,853,418.83	
合同资产	200,069,311.47	200,069,311.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计	2,817,758,723.48	2,817,758,723.48	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,266,244,847.99	1,266,244,847.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,200,000.00	9,200,000.00	
固定资产	192,013,153.27	192,013,153.27	

## 2021 年第一季度报告

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,096,955.47	11,096,955.47
无形资产	121,699,462.16	121,699,462.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	129,162.21	129,162.21	
递延所得税资产	39,372,740.13	39,372,740.13	
其他非流动资产	210,000,000.00	210,000,000.00	
非流动资产合计	1,838,659,365.76	1,849,756,321.23	11,096,955.47
资产总计	4,656,418,089.24	4,667,515,044.71	11,096,955.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款	191,340,000.00	191,340,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	48,720,845.82	48,720,845.82	
应付账款	1,346,380,253.67	1,346,380,253.67	
预收款项			
合同负债	493,092,315.38	493,092,315.38	
应付职工薪酬	15,330,946.27	15,330,946.27	
应交税费	51,294,563.72	51,294,563.72	
其他应付款	689,952,418.04	689,952,418.04	
其中：应付利息			
应付股利	65,552.19	65,552.19	
持有待售负债			
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			
流动负债合计	2,866,111,342.90	2,866,111,342.90	
<b>非流动负债：</b>			
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		11,096,955.47	11,096,955.47
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			
递延收益	31,857,015.60	31,857,015.60	
递延所得税负债	653,608.98	653,608.98	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	255,110,624.58	266,207,580.05	11,096,955.47



负债合计	3,121,221,967.48	3,132,318,922.95	11,096,955.47
<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	928,979,860.47	928,979,860.47	
减：库存股			
其他综合收益	2,307,819.31	2,307,819.31	
专项储备			
盈余公积	68,170,598.30	68,170,598.30	
未分配利润	41,175,061.68	41,175,061.68	
所有者权益（或股东权益）合计	1,535,196,121.76	1,535,196,121.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,656,418,089.24	4,667,515,044.71	11,096,955.47

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。

4.3 2021年起首次执行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