

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
2020 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,851,824,557.10	6,743,722,131.78	6,743,722,131.78	-13.23
归属于上市公司股 东的净资产	2,064,345,685.72	2,272,815,204.51	2,272,815,204.51	-9.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现 金流量净额	-994,650,364.52	-455,467,104.86	-455,467,104.86	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	602,116,408.10	1,007,082,826.38	1,007,082,826.38	-40.21
归属于上市公司股 东的净利润	-161,465,373.03	-103,197,436.95	-103,474,066.85	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	-160,976,017.70	-104,306,550.40	-104,668,018.41	不适用
加权平均净资产收 益率(%)	-7.37	-4.78	-4.83	减少 2.59 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	-0.33	-0.21	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/ 股)	-0.33	-0.21	-0.21	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	-1,338.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,632,886.68
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	-1,056,300.65
少数股东权益影响额（税后）	-913,711.53
所得税影响额	-150,891.78
合计	-489,355.33

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）		95,355				
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	148,353,446	30.00	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
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	9,817,475	1.99	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	8,894,400	1.80	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	7,829,886	1.58	0	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	7,600,600	1.54	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	7,386,309	1.49	0	无	0	其他
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）	7,029,537	1.42	0	无	0	其他

2020 年第一季度报告

中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	5,174,200	1.05	0	无	0	其他
俞慧军	3,890,709	0.79	0	无	0	境内自然人
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	148,353,446	人民币普通股	148,353,446			
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			
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	9,817,475	人民币普通股	9,817,475			
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			
香港中央结算有限公司	7,829,886	人民币普通股	7,829,886			
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	7,600,600	人民币普通股	7,600,600			
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	7,386,309	人民币普通股	7,386,309			
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）	7,029,537	人民币普通股	7,029,537			
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	5,174,200	人民币普通股	5,174,200			
俞慧军	3,890,709	人民币普通股	3,890,709			
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 19 中电 EB 持有人的利益。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

3.1 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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减额	较年初增减率(%)
货币资金	1,529,252,921.24	2,559,392,305.93	-1,030,139,384.69	-40.25
应收账款	815,667,344.11	1,343,252,731.07	-527,585,386.96	-39.28
应收款项融资	17,281,117.77	31,212,649.28	-13,931,531.51	-44.63
预付款项	418,062,117.53	228,873,118.99	189,188,998.54	82.66
合同资产	342,091,999.96		342,091,999.96	不适用
其他流动资产	12,740,603.62	5,124,795.62	7,615,808.00	148.61
开发支出	7,245,836.79		7,245,836.78	不适用
预收款项		521,381,042.16	-521,381,042.16	-100.00
合同负债	437,846,796.97		437,846,796.97	不适用
应付职工薪酬	34,274,409.24	55,233,452.84	-20,959,043.60	-37.95
应交税费	11,779,208.85	76,412,341.09	-64,633,132.24	-84.58
注：				
1、货币资金较上年末变动较大，主要是由于受疫情影响本期项目回款延缓加之采购付款较多所致。				
2、应收账款、合同资产、预收款项、合同负债较上年末变动较大，主要是由于本期执行新收入准则，按要求调整列报科目所致。				
3、应收款项融资较上期末变动较大，主要是由于银行承兑汇票到期结算所致。				
4、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。				
5、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。				
6、开发支出较上期末变动较大，主要是由于本期重大工程项目资本化支出所致。				
7、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发放的薪酬所致。				
8、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。				
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	602,116,408.10	1,007,082,826.38	-404,966,418.28	-40.21
营业成本	398,547,546.94	724,578,422.44	-326,030,875.50	-45.00
财务费用	289,495.46	1,435,417.30	-1,145,921.84	不适用
信用减值损失	-11,723,143.91		-11,723,143.91	不适用
资产减值损失		-30,779,956.01	30,779,956.01	不适用
营业外支出	1,907,574.30	15,078.41	1,892,495.89	12551.03
利润总额	-197,474,450.92	-128,003,537.70	-69,470,913.22	不适用
所得税费用	1,589,528.61	-1,050,536.97	2,640,065.58	不适用

2020 年第一季度报告

净利润	-199,063,979.53	-126,953,000.73	-72,110,978.80	不适用
归属于母公司股东的净利润	-161,465,373.03	-103,197,436.95	-58,267,936.08	不适用
少数股东损益	-37,598,606.50	-23,755,563.78	-13,843,042.72	不适用
其他综合收益的税后净额		2,243,705.31	-2,243,705.31	-100.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,256,528.11	-2,256,528.11	-100.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-12,822.80	12,822.80	不适用
综合收益总额	-199,063,979.53	-124,709,295.42	-74,354,684.11	不适用
归属于母公司所有者的综合收益总额	-161,465,373.03	-100,940,908.84	-60,524,464.19	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	-37,598,606.50	-23,768,386.58	-13,830,219.92	不适用
注：				
1、营业收入、营业成本较上期变动较大，主要是由于受疫情影响本期部分项目进度延缓所致。				
2、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。				
3、信用减值损失、资产减值损失较上期变动较大，主要是由于执行新的金融工具准则计提减值损失、并按新的报表格式列报，以及本期应收款项减少，计提的减值损失同比减少所致。				
4、营业外支出较上期变动较大，主要是由于本期对外捐赠支出较多所致。				
5、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。				
6、净利润、归属于母公司股东的净利润、少数股东损益、归属于母公司所有者的综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额较上期变动较大，主要是由于受疫情影响本期部分项目进度延缓所致。				
7、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较上期变动较大，主要是由于上期自用固定资产出租转为投资性房地产，按公允价值计量确认其他综合收益所致。				
8、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，主要是由于日元外币报表折算差额同比变动所致。				
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	-994,650,364.52	-455,467,104.86	-539,183,259.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-6,412,175.22	-8,944,802.45	2,532,627.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-25,376,112.28	101,530,011.61	-126,906,123.89	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，主要是由于受疫情影响本期项目回款有所延迟所致。				
2、筹资活动产生的现金流量金额较上期变动较大，主要是由于上期取得银行借款较多所致。				

3.2 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2020年第一次临时股东大会决议, 子公司天津麒麟新增注册资本138,852,392元, 向子公司中标软件全体股东增发股权, 以换股收购其所持中标软件全部股权。交易完成后, 天津麒麟注册资本增至194,402,392元, 其中本公司持有其46%股权, 中标软件成为天津麒麟的全资子公司, 天津麒麟更名为麒麟软件。2020年1月20日及2020年2月17日, 天津麒麟已分别办理完成股权变动及更名的工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及2019年12月21日、2020年1月7日、22日、2月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 根据第六届董事会第五十一次会议决议, 子公司长城软件将其持有武汉华成的全部18%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1元。交易完成后, 长城软件不再持有武汉华成股权。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2019年2月20日、2020年1月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 根据公司第六届董事会第五十四次会议决议, 公司拟收购子公司中软巨人的全部少数股东股权, 以合计351.91万元的价格分别收购自然人张仲予等5位股东合计持有的51%股权, 收购完成后, 公司和全资子公司中软服务分别持有中软巨人51%和49%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4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 根据公司第六届董事会第五十四次会议决议, 公司子公司麒麟软件拟增资扩股实施股权激励, 新增股份数量为438万元注册资本, 占增资后注册资本的2.2034%, 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198,782,392元, 本公司的出资额不变仍为89,426,196元, 占注册资本的比例降至44.9870%, 控股股东定位不变。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4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 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》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2020 年 4 月 29 日