

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 年第三季度报告

# 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.....	9

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孙迎新	董事	工作原因	白丽芳
陈尚义	独立董事	工作原因	荆继武

1.3 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。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	6,229,124,231.59	6,743,722,131.78	-7.63
归属于上市公司股东的净资产	1,673,098,477.65	2,272,815,204.51	-26.39
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,142,183,857.68	-579,729,228.38	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,237,726,484.23	3,145,931,203.34	-28.87
归属于上市公司股东的净利润	-549,790,622.96	-245,436,442.77	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	-558,327,990.74	-252,927,863.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-27.70	-11.87	不适用
基本每股收益(元/股)	-1.11	-0.50	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.11	-0.50	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 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-11,190.09	-853.19
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	3,376,137.03	9,306,606.90

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		20,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		2,900,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,243,303.35	621,713.70
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）	942,481.80	-3,089,884.49
所得税影响额	-75,599.62	-1,220,215.14
合计	5,475,132.47	8,537,367.78

## 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）	124,651					
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	8,684,945	1.76	0	无	0	境外法人
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	6,485,575	1.31	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	5,086,309	1.03	0	无	0	其他
白敏莉	4,915,498	0.99	0	无	0	境内自然人
莫建军	3,476,131	0.70	0	无	0	境内自然人
司文裕	3,297,519	0.67	0	无	0	境内自然人
杨小萍	2,901,400	0.59	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	8,684,945	人民币普通股	8,684,945			

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	6,485,575	人民币普通股	6,485,575
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	5,086,309	人民币普通股	5,086,309
白敏莉	4,915,498	人民币普通股	4,915,498
莫建军	3,476,131	人民币普通股	3,476,131
司文裕	3,297,519	人民币普通股	3,297,519
杨小萍	2,901,400	人民币普通股	2,901,400
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	本期余额	年初余额	较年初增减额	较年初增减率(%)
货币资金	1,361,388,386.86	2,559,392,305.93	-1,198,003,919.07	-46.81
应收票据	15,526,623.27	65,230,715.78	-49,704,092.51	-76.20
应收账款	918,993,907.38	1,343,252,731.07	-424,258,823.69	-31.58
预付款项	401,883,628.27	228,873,118.99	173,010,509.28	75.59
存货	1,755,742,939.06	1,126,020,720.54	629,722,218.52	55.92
合同资产	403,592,076.42	-	403,592,076.42	不适用
开发支出	15,189,532.00	-	15,189,532.00	不适用
预收款项	-	521,381,042.16	-521,381,042.16	-100.00
合同负债	984,119,329.48	-	984,119,329.48	不适用
应付职工薪酬	30,754,364.89	55,233,452.84	-24,479,087.95	-44.32
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	20,000,000.00	160,000,000.00	800.00
长期借款	210,000,000.00	390,000,000.00	-180,000,000.00	-46.15
递延收益	157,490,648.80	83,838,433.23	73,652,215.57	87.85
未分配利润	117,986,359.51	736,164,616.06	-618,178,256.55	-83.97

2020 年第三季度报告

注：				
1、货币资金较期初变动较大，主要是由于本期经营性支出较多所致。				
2、应收票据较期初变化较大，主要是由于本期销售票据到期结算较多所致。				
3、应收账款及合同资产较期初变动较大，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。				
4、预付账款较期初变动较大，主要是由于本期预付项目采购款较多所致。				
5、存货较期初变动加大，主要是由于本期项目备货较多所致。				
6、开发支出较期初变动较大，主要是由于本期重大项目资本化支出所致。				
7、预收账款及合同负债较期初变动较大，主要是由于本期执行新收入准则，按要求调整列报科目以及报告期末预收项目款项较多所致。				
8、应付职工薪酬较期初变动较大，主要是由于期初薪酬在本期支付所致。				
9、一年内到期的非流动负债及长期借款较期初变动较大，主要是由于子公司中软系统长期借款将于 1 年内到期所致。				
10、递延收益较期初变动较大，主要是由于公司本期新取得政府补助项目款项所致。				
11、未分配利润较期初变动较大，主要是由于本期分配股利及经营亏损所致。				
<b>2、合并利润表项目</b>		<b>单位：人民币元</b>		
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（%）
营业成本	1,436,645,496.30	2,099,017,454.76	-662,371,958.46	-31.56
税金及附加	22,862,214.30	16,597,223.33	6,264,990.97	37.75
公允价值变动损益	2,920,000.00	1,050,000.00	1,870,000.00	178.10
信用减值损失	-33,108,114.86	-	-33,108,114.86	不适用
资产减值损失	-5,889.00	-31,936,385.82	31,930,496.82	不适用
营业利润	-655,559,259.49	-298,422,819.97	-357,136,439.52	不适用
营业外收入	10,079,583.01	19,805,662.59	-9,726,079.58	-49.11
营业外支出	2,118,819.90	1,487,577.82	631,242.08	42.43
利润总额	-647,598,496.38	-280,104,735.20	-367,493,761.18	不适用
所得税费用	1,332,424.64	-1,121,858.90	2,454,283.54	不适用
净利润	-648,930,921.02	-278,982,876.30	-369,948,044.72	不适用
归属于母公司股东的净利润	-549,790,622.96	-245,436,442.77	-304,354,180.19	不适用
少数股东损益	-99,140,298.06	-33,546,433.53	-65,593,864.53	不适用
其他综合收益的税后净额	374,180.11	181,048.41	193,131.70	106.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	364,051.94	148,441.14	215,610.80	145.25
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,128.17	32,607.27	-22,479.10	-68.94
综合收益总额	-648,556,740.92	-278,801,827.89	-369,754,913.03	不适用
归属于母公司所有者的综合收益总额	-549,426,571.03	-245,288,001.63	-304,138,569.40	不适用
归属于少数股东的综合收益	-99,130,169.89	-33,513,826.26	-65,616,343.63	不适用

总额				
注:				
注 1:	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。			
注 2:	税金及附加较上期变动较大, 主要是由于本期应付税金较多所致。			
注 3:	公允价值变动收益较上期变动较大, 主要是由于本期投资性房地产公允减值变动较大确认收益较多所致。			
注 4:	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所致。			
注 5:	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补助项目确认收入较多所致。			
注 6:	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。			
注 7:	所得税费用较上期变动较大, 主要是由于上期确认递延所得税费用较多所致。			
注 8:	营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、少数股东损益、综合收益总额、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, 主要是由于本期重大工程项目投入增加, 同时受疫情影响部分项目进度延缓所致。			
注 9:	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, 主要是由于港币及日元外币报表折算差额同比变动所致。			
<b>3、合并现金流量表项目</b>	单位: 人民币元			
<b>科目名称</b>	<b>本期金额</b>	<b>上年金额</b>	<b>较上年同期增减额</b>	<b>较上年同期增减率 (%)</b>
经营活动产生的现金流量净额	-1,142,183,857.68	-579,729,228.38	-562,454,629.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-15,251,821.40	54,707,856.63	-69,959,678.03	不适用
注:				
1、	经营活动产生的现金流量净额较上期变动较大, 主要是由于受疫情影响本期项目回款有所延迟, 同时本期支付采购款及人员投入较多所致。			
2、	筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大, 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、根据第六届董事会四十六次会议、第七届董事会第十次会议决议, 公司原拟在海南省澄迈县设立全资子公司, 根据目前情况, 取消该投资。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 2019 年 9 月 10 日、2020 年 10 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据第六届董事会第五十四次会议决议, 公司以自有资金合计 351.91 万元的价格收购子公司中软巨人的全部少数股东股权, 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。2020 年 7 月 17 日已办理完成相关工商登记手续。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 2020 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、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》, 拟购买中电产业园二期房屋用于日常办公。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 2019 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、根据第七届董事会第三次、第四次、第七次和第九次会议决议，公司以自有资金在南昌市、深圳市、武汉市、福州市、郑州市、太原市、合肥市、绍兴市等八地分别设立全资子公司。江西中软、深圳中软、湖北中软、福建中软注册资本均为 3000 万元，河南中软、合肥中软、山西中软注册资本分别为 1000 万元、1000 万元、2000 万元，绍兴子公司注册资本为 1000 万元（公司名称以市场监督管理部门核定为准）。截至目前，江西中软、深圳中软、湖北中软、福建中软、河南中软、山西中软、合肥中软均已办理完成相关工商登记手续，绍兴子公司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 6 月 23 日、2020 年 7 月 16 日、2020 年 8 月 28 日、2020 年 10 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据第七届董事会第二次、第五次会议决议，公司子公司麒麟软件以自有资金分别在北京、南宁、沈阳、西安、杭州、济南、南昌、厦门、深圳、海口、合肥、太原、郑州等十三地设立全资子公司。截至目前，山东麒麟、江西麒麟、广西麒麟已经完成工商登记手续，其他各全资子公司的相关手续正在办理中。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 2020 年 5 月 21 日、2020 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、根据第七届董事会第五次会议决议，公司拟在宁夏设立分公司。2020 年 8 月 24 日已办理完成相关工商登记手续。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 2020 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、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》。

8、根据 2020 年第三次临时股东大会决议，公司与关联财务公司中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）继续签订《金融服务协议》，并将综合授信余额上限、资金结算余额上限及资金结算日存款余额上限变更为 30 亿元，有效期 3 年。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 2020 年第三次临时股东大会决议，公司子公司中软信息工程有限公司（简称中软系统）与关联方中国信安研究院有限公司（简称中国信安）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幢嘉园 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。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》。

10、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 万元收购关联方中国电子有限公司（简称中电有限）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。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》。

11、根据第七届董事会第十一次会议决议,同意参股公司武汉达梦数据库有限公司以整体变更的方式改制为股份有限公司。目前,相关手续正在办理中。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 2020 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

12、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](http://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

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	2020 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,361,388,386.86	2,559,392,305.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,426,088.63	3,625,088.63
衍生金融资产		
应收票据	15,526,623.27	65,230,715.78
应收账款	918,993,907.38	1,343,252,731.07
应收款项融资	28,884,493.57	31,212,649.28
预付款项	401,883,628.27	228,873,118.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,999,261.52	110,505,609.84
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	1,755,742,939.06	1,126,020,720.54
合同资产	403,592,076.42	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,317,763.41	5,124,795.62
流动资产合计	5,026,755,168.39	5,473,237,735.68
<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	394,343,737.02	436,674,818.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

## 2020 年第三季度报告

投资性房地产	55,300,000.00	52,400,000.00
固定资产	466,826,719.71	484,234,659.99
在建工程	870,366.19	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	166,084,254.73	197,545,143.29
开发支出	15,189,532.00	
商誉	1,492,048.79	1,492,048.79
长期待摊费用	17,594,684.03	17,015,898.93
递延所得税资产	77,320,365.89	73,635,881.38
其他非流动资产	7,347,354.84	7,485,945.29
非流动资产合计	1,202,369,063.20	1,270,484,396.10
资产总计	6,229,124,231.59	6,743,722,131.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	257,971,234.80	249,868,337.70
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	219,034,200.22	271,767,781.52
应付账款	1,837,343,351.60	2,061,469,639.69
预收款项		521,381,042.16
合同负债	984,119,329.48	
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	30,754,364.89	55,233,452.84
应交税费	53,500,202.58	76,412,341.09
其他应付款	235,039,817.67	236,337,654.90
其中：应付利息	2,187,083.33	473,552.14
应付股利	12,162,221.62	7,254,346.35
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	180,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		

## 2020 年第三季度报告

流动负债合计	3,797,762,501.24	3,492,470,249.90
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	210,000,000.00	390,000,000.00
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
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	157,490,648.80	83,838,433.23
递延所得税负债	3,632,024.57	3,040,913.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	383,722,673.37	489,479,346.49
负债合计	4,181,485,174.61	3,981,949,596.39
<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	1,026,516,898.75	1,008,419,421.00
减：库存股		
其他综合收益	-32,813,075.63	-33,177,127.57
专项储备		
盈余公积	66,845,513.02	66,845,513.02
一般风险准备		
未分配利润	117,986,359.51	736,164,616.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,673,098,477.65	2,272,815,204.51
少数股东权益	374,540,579.33	488,957,330.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,047,639,056.98	2,761,772,535.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,229,124,231.59	6,743,722,131.78

法定代表人：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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	175,397,027.28	888,387,962.22
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	8,326,044.08	48,010,017.07
应收账款	370,033,955.44	571,184,096.53
应收款项融资	17,795,687.17	7,419,496.26
预付款项	390,338,628.28	220,200,034.94
其他应收款	218,301,931.33	176,082,606.23
其中: 应收利息		
应收股利	9,736.37	9,736.37
存货	271,325,050.20	200,217,067.67
合同资产	267,678,447.32	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	290,805.14	
流动资产合计	1,751,713,664.87	2,133,727,369.55
<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	1,193,205,283.01	983,394,412.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,300,000.00	9,400,000.00
固定资产	194,823,730.88	205,159,492.28
在建工程	870,366.19	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,347,921.46	122,188,347.75
开发支出	15,189,532.00	
商誉		

## 2020 年第三季度报告

长期待摊费用	144,584.04	197,657.49
递延所得税资产	36,686,726.96	34,806,774.82
其他非流动资产	210,000,000.00	240,000,000.00
非流动资产合计	1,763,568,144.54	1,595,146,685.33
资产总计	3,515,281,809.41	3,728,874,054.88
<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	7,730,025.22	12,691,025.22
应付账款	792,201,752.85	965,364,397.46
预收款项		359,522,725.93
合同负债	430,119,430.12	
应付职工薪酬	15,802,345.51	14,792,122.76
应交税费	14,348,431.69	34,251,402.12
其他应付款	481,609,863.80	293,839,770.50
其中：应付利息		
应付股利	6,049,330.03	16,454.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,963,151,849.19	1,891,801,443.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	210,000,000.00	240,000,000.00
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
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,691,969.60	35,165,569.60
递延所得税负债	802,022.29	650,435.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,093,991.89	288,416,005.21
负债合计	2,237,245,841.08	2,180,217,449.20
<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

## 2020 年第三季度报告

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	66,845,513.02	66,845,513.02
未分配利润	-214,660,006.47	55,960,630.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,278,035,968.33	1,548,656,605.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,515,281,809.41	3,728,874,054.88

法定代表人：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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	844,149,793.39	1,080,908,143.68	2,237,726,484.23	3,145,931,203.34
其中：营业收入	844,149,793.39	1,080,908,143.68	2,237,726,484.23	3,145,931,203.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,012,573,259.53	1,161,884,493.76	2,890,674,648.46	3,453,921,402.41
其中：营业成本	505,856,926.59	700,926,961.01	1,436,645,496.30	2,099,017,454.76
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	11,572,194.11	5,084,692.89	22,862,214.30	16,597,223.33
销售费用	69,601,833.41	46,899,953.69	177,483,987.05	149,996,034.33
管理费用	109,742,045.12	109,790,158.82	307,721,713.30	325,549,283.12
研发费用	312,708,858.44	294,845,061.96	941,845,507.65	858,860,433.84
财务费用	3,091,401.86	4,337,665.39	4,115,729.86	3,900,973.03
其中：利息费用	5,318,135.71	5,728,891.65	18,021,286.58	16,320,803.69
利息收入	3,066,084.67	2,874,662.47	16,589,661.78	15,102,879.29
加：其他收益	17,623,483.67	25,304,189.86	57,974,745.64	64,082,083.96
投资收益（损失以“-”号填列）			-30,391,837.04	-23,628,319.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-30,391,837.04	-23,639,113.99
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）			2,920,000.00	1,050,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,431,759.67		-33,108,114.86	
资产减值损失（损失以	-5,889.00	15,714,874.15	-5,889.00	-31,936,385.82



## 2020 年第三季度报告

“－”号填列)				
资产处置收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-162,237,631.14	-39,957,286.07	-655,559,259.49	-298,422,819.97
加: 营业外收入	4,555,077.29	2,598,219.72	10,079,583.01	19,805,662.59
减: 营业外支出	168,784.58	1,104,600.30	2,118,819.90	1,487,577.82
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-157,851,338.43	-38,463,666.65	-647,598,496.38	-280,104,735.20
减: 所得税费用	-87,741.72	3,755,401.89	1,332,424.64	-1,121,858.90
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-157,763,596.71	-42,219,068.54	-648,930,921.02	-278,982,876.30
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-157,763,596.71	-42,219,068.54	-648,930,921.02	-278,982,876.30
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)	-140,077,859.14	-36,481,685.62	-549,790,622.96	-245,436,442.77
2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-17,685,737.57	-5,737,382.92	-99,140,298.06	-33,546,433.53
六、其他综合收益的税后净额	-44,616.18	149,087.35	374,180.11	181,048.41
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,969.90	121,486.74	364,051.94	148,441.14
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	-29,969.90	121,486.74	364,051.94	148,441.14
(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	-29,969.90	121,486.74	364,051.94	148,441.14
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东	-14,646.28	27,600.61	10,128.17	32,607.27

2020 年第三季度报告

的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-157,808,212.90	-42,069,981.19	-648,556,740.92	-278,801,827.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-140,107,829.05	-36,360,198.88	-549,426,571.03	-245,288,001.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-17,700,383.85	-5,709,782.31	-99,130,169.89	-33,513,826.26
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.08	-1.11	-0.50
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.08	-1.11	-0.50

法定代表人：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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度(1-9 月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	364,890,342.75	430,518,293.13	1,030,787,777.70	1,225,027,607.40
减：营业成本	271,385,963.09	302,313,959.78	764,248,009.46	888,509,473.17
税金及附加	1,721,603.05	560,284.41	6,104,677.35	4,423,939.03
销售费用	15,620,601.45	13,281,131.82	46,721,917.77	44,023,827.46
管理费用	30,731,830.55	21,089,357.68	82,242,451.08	70,492,614.99
研发费用	111,257,171.46	142,080,679.93	374,625,276.20	406,152,335.63
财务费用	172,330.77	13,884.55	-2,315,131.74	-3,166,338.14
其中：利息费用	1,436,021.23	1,497,896.33	4,337,610.41	4,974,240.15
利息收入	1,352,512.39	2,001,799.43	7,909,568.11	9,391,286.51
加：其他收益	156,917.84	5,241,672.45	10,797,886.97	15,984,323.00
投资收益（损失以 “-”号填列）		41,449,128.49	-2,826,366.01	38,827,033.91
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			-11,768,985.61	-8,184,228.08
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）			900,000.00	
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-4,440,555.13		-13,985,712.60	
资产减值损失（损失 以“-”号填列）		6,420,916.43		-8,836,119.14
资产处置收益（损失 以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-70,282,794.91	4,290,712.33	-245,953,614.06	-139,433,006.97
加：营业外收入	1,850,949.18	53,802.78	2,127,673.23	416,263.46
减：营业外支出	40,485.39	400,227.71	1,542,074.90	401,775.26
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-68,472,331.12	3,944,287.40	-245,368,015.73	-139,418,518.77
减：所得税费用	-498,801.11	929,029.21	-1,712,895.75	-1,365,661.34
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-67,973,530.01	3,015,258.19	-243,655,119.98	-138,052,857.43
（一）持续经营净利 润（净亏损以“-” 号填列）	-67,973,530.01	3,015,258.19	-243,655,119.98	-138,052,857.43
（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	-67,973,530.01	3,015,258.19	-243,655,119.98	-138,052,857.43
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：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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	3,003,302,838.15	3,648,945,960.99
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	20,125,425.45	30,174,576.34
收到其他与经营活动有关的现金	277,147,477.35	155,326,779.05
经营活动现金流入小计	3,300,575,740.95	3,834,447,316.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,513,449,335.37	2,915,054,977.20
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	1,348,394,366.11	1,054,708,980.42
支付的各项税费	136,087,589.51	156,185,336.50
支付其他与经营活动有关的现金	444,828,307.64	288,227,250.64
经营活动现金流出小计	4,442,759,598.63	4,414,176,544.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,142,183,857.68	-579,729,228.38
<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	6,568,500.00	10,794.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,682.03	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

## 2020 年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,795,182.03	13,494.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,786,055.27	34,181,504.48
投资支付的现金	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,250,625.27	34,181,504.48
投资活动产生的现金流量净额	-32,455,443.24	-34,168,009.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	38,763,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,763,000.00	
取得借款收到的现金	288,616,721.80	456,710,350.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	327,379,721.80	456,710,350.00
偿还债务支付的现金	300,513,824.70	363,649,803.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,117,718.50	38,352,690.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,060,619.60	3,411,998.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	342,631,543.20	402,002,493.37
筹资活动产生的现金流量净额	-15,251,821.40	54,707,856.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	50,780.50	252,315.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,189,840,341.82	-558,937,065.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,537,557,998.31	1,511,213,243.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,347,717,656.49	952,276,177.98

法定代表人：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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (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	1,167,675,413.93	1,395,437,945.31
收到的税费返还	1,783,493.60	1,985,410.47
收到其他与经营活动有关的现金	212,442,380.89	145,732,688.72
经营活动现金流入小计	1,381,901,288.42	1,543,156,044.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,010,479.56	1,339,415,455.92
支付给职工及为职工支付的现金	510,694,618.95	404,937,476.53
支付的各项税费	40,781,276.65	20,528,534.21
支付其他与经营活动有关的现金	237,185,733.68	178,042,186.30
经营活动现金流出小计	2,005,672,108.84	1,942,923,652.96
经营活动产生的现金流量净额	-623,770,820.42	-399,767,608.46
<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	15,511,119.60	42,461,261.99
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	15,511,119.60	42,461,261.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,179,417.70	13,929,058.17
投资支付的现金	52,464,570.00	136,380,000.00
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	66,643,987.70	150,309,058.17
投资活动产生的现金流量净额	-51,132,868.10	-107,847,796.18
<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		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	20,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,087,246.42	23,555,967.09
支付其他与筹资活动有关的现金		

## 2020 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计	38,087,246.42	133,555,967.09
筹资活动产生的现金流量净额	-38,087,246.42	-33,555,967.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		87,358.34
五、现金及现金等价物净增加额	-712,990,934.94	-541,084,013.39
加：期初现金及现金等价物余额	888,387,962.22	710,096,765.63
六、期末现金及现金等价物余额	175,397,027.28	169,012,752.24

法定代表人：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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,559,392,305.93	2,559,392,305.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,625,088.63	3,625,088.63	
衍生金融资产			
应收票据	65,230,715.78	65,230,715.78	
应收账款	1,343,252,731.07	887,618,442.70	-455,634,288.37
应收款项融资	31,212,649.28	31,212,649.28	
预付款项	228,873,118.99	228,873,118.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	110,505,609.84	110,505,609.84	
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	1,126,020,720.54	1,139,518,010.07	13,497,289.53
合同资产		369,818,784.71	369,818,784.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,124,795.62	5,124,795.62	
流动资产合计	5,473,237,735.68	5,400,919,521.55	-72,318,214.13
非流动资产:			
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	436,674,818.43	431,302,874.06	-5,371,944.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	52,400,000.00	52,400,000.00	
固定资产	484,234,659.99	484,234,659.99	

## 2020 年第三季度报告

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	197,545,143.29	197,545,143.29	
开发支出			
商誉	1,492,048.79	1,492,048.79	
长期待摊费用	17,015,898.93	17,015,898.93	
递延所得税资产	73,635,881.38	72,282,370.15	-1,353,511.23
其他非流动资产	7,485,945.29	7,485,945.29	
非流动资产合计	1,270,484,396.10	1,263,758,940.50	-6,725,455.60
资产总计	6,743,722,131.78	6,664,678,462.05	-79,043,669.73
流动负债：			
短期借款	249,868,337.70	249,868,337.70	
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	271,767,781.52	271,767,781.52	
应付账款	2,061,469,639.69	2,050,717,414.84	-10,752,224.85
预收款项	521,381,042.16		-521,381,042.16
合同负债		521,381,042.16	521,381,042.16
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	55,233,452.84	55,233,452.84	
应交税费	76,412,341.09	76,412,341.09	
其他应付款	236,337,654.90	236,337,654.90	
其中：应付利息	473,552.14	473,552.14	
应付股利	7,254,346.35	7,254,346.35	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,492,470,249.90	3,481,718,025.05	-10,752,224.85
非流动负债：			
保险合同准备金			

## 2020 年第三季度报告

长期借款	390,000,000.00	390,000,000.00	
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	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	83,838,433.23	83,838,433.23	
递延所得税负债	3,040,913.26	3,040,913.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	489,479,346.49	489,479,346.49	
负债合计	3,981,949,596.39	3,971,197,371.54	-10,752,224.85
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	1,008,419,421.00	1,008,419,421.00	
减：库存股			
其他综合收益	-33,177,127.57	-33,177,127.57	
专项储备			
盈余公积	66,845,513.02	66,845,513.02	
一般风险准备			
未分配利润	736,164,616.06	689,370,555.48	-46,794,060.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,272,815,204.51	2,226,021,143.93	-46,794,060.58
少数股东权益	488,957,330.88	467,459,946.58	-21,497,384.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,761,772,535.39	2,693,481,090.51	-68,291,444.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,743,722,131.78	6,664,678,462.05	-79,043,669.73

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布修订了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	888,387,962.22	888,387,962.22	
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	48,010,017.07	48,010,017.07	
应收账款	571,184,096.53	390,640,457.18	-180,543,639.35
应收款项融资	7,419,496.26	7,419,496.26	
预付款项	220,200,034.94	220,200,034.94	
其他应收款	176,082,606.23	176,082,606.23	
其中: 应收利息			
应收股利	9,736.37	9,736.37	
存货	200,217,067.67	200,217,067.67	
合同资产		180,543,639.35	180,543,639.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计	2,133,727,369.55	2,133,727,369.55	
<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	983,394,412.99	978,022,468.62	-5,371,944.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,400,000.00	9,400,000.00	
固定资产	205,159,492.28	205,159,492.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	122,188,347.75	122,188,347.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	197,657.49	197,657.49	
递延所得税资产	34,806,774.82	34,806,774.82	
其他非流动资产	240,000,000.00	240,000,000.00	

## 2020 年第三季度报告

非流动资产合计	1,595,146,685.33	1,589,774,740.96	-5,371,944.37
资产总计	3,728,874,054.88	3,723,502,110.51	-5,371,944.37
<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	12,691,025.22	12,691,025.22	
应付账款	965,364,397.46	965,364,397.46	
预收款项	359,522,725.93	359,522,725.93	
合同负债			
应付职工薪酬	14,792,122.76	14,792,122.76	
应交税费	34,251,402.12	34,251,402.12	
其他应付款	293,839,770.50	293,839,770.50	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,891,801,443.99	1,891,801,443.99	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
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	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,165,569.60	35,165,569.60	
递延所得税负债	650,435.61	650,435.61	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计	288,416,005.21	288,416,005.21	
负债合计	2,180,217,449.20	2,180,217,449.20	
<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	66,845,513.02	66,845,513.02	
未分配利润	55,960,630.88	50,588,686.51	-5,371,944.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,548,656,605.68	1,543,284,661.31	-5,371,944.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,728,874,054.88	3,723,502,110.51	-5,371,944.37

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布修订了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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