

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(%)
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

3.1 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	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。					

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。				

3.2 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 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 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 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 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》。

3.3 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	陈锡明
日期	2021 年 4 月 29 日