

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 2015 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 11 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人杨军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人（会计主管人员）周美茹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 | 3,967,279,696.20 | 4,427,301,923.86 | -10.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,766,838,004.44 | 1,912,632,479.88 | -7.62 |
| | 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 | -459,552,923.12 | -365,689,579.12 | 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 | 1,835,680,288.49 | 1,906,681,638.03 | -3.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -135,735,434.74 | -104,457,688.06 | 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 | -189,304,121.56 | -124,702,729.81 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | -7.34 | -5.63 | 减少 1.71 个百分点 |

| | | | |
|--------------|-------|-------|-----|
| (%) | | | |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.27 | -0.21 | 不适用 |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.27 | -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 (7-9月) | 年初至报告期末金 额(1-9月) | 说 明 |
|---|----------------|---------------------|--------|
| 非流动资产处置损益 | -637,391.90 | -294,339.40 | |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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 | 5,685,828.95 | 16,713,692.48 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 13,457,949.47 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 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 | 197,850.51 | 1,023,367.56 | |
| 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 | | 23,587,656.81 | |
| | | | |
| 所得税影响额 | 45,244.30 | -42,126.76 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 207,591.30 | -877,513.34 | |
| 合计 | 5,499,123.16 | 53,568,686.82 | |

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） | | | | 41,137 | | |
|--|---------------|---------|-----------------|---------|----|-------------|
| 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 | 223,190,246 | 45.13% | 9,850,546 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 文细棠 | 11,001,949 | 2.22% | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 8,894,400 | 1.80% | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 招商证券股份有限公司 | 7,050,600 | 1.43% | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 中国工商银行股份有限公司 —汇添富移动互联股票型证 券投资基金 | 6,699,888 | 1.35% | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中海信托股份有限公司—中 海—浦江之星 177 号集合资 金信托 | 6,510,800 | 1.32% | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 王兰香 | 6,439,300 | 1.30% | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 5,893,966 | 1.19% | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 熊牡菊 | 4,668,945 | 0.94% | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司 —易方达国防军工混合型证 券投资基金 | 4,238,007 | 0.86% | 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 | | | |
| 中国电子信息产业集团有限 公司 | 213,339,700 | 人民币普通股 | 213,339,700 | | | |
| 文细棠 | 11,001,949 | 人民币普通股 | 11,001,949 | | | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 8,894,400 | 人民币普通股 | 8,894,400 | | | |
| 招商证券股份有限公司 | 7,050,600 | 人民币普通股 | 7,050,600 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司— 汇添富移动互联股票型证券 投资基金 | 6,699,888 | 人民币普通股 | 6,699,888 | | | |
| 中海信托股份有限公司—中 海—浦江之星 177 号集合资金 信托 | 6,510,800 | 人民币普通股 | 6,510,800 | | | |
| 王兰香 | 6,439,300 | 人民币普通股 | 6,439,300 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 5,893,966 | 人民币普通股 | 5,893,966 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|-----------|
| 熊牡菊 | 4,668,945 | 人民币普通股 | 4,668,945 |
| 中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金 | 4,238,007 | 人民币普通股 | 4,238,007 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国电子信息产业集团有限公司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。 | | |

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 | 902,102,485.93 | 1,431,263,586.83 | -529,161,100.90 | -36.97% |
| 其他流动资产 | 17,178,876.35 | 9,940,482.83 | 7,238,393.52 | 72.82% |
| 开发支出 | 18,519,325.14 | | 18,519,325.14 | 不适用 |
| 应付职工薪酬 | 32,557,181.94 | 18,270,850.17 | 14,286,331.77 | 78.19% |
| 应交税费 | 22,031,364.76 | 49,293,339.18 | -27,261,974.42 | -55.31% |
| 其他应付款 | 111,790,325.58 | 194,504,841.29 | -82,714,515.71 | -42.53% |
| 未分配利润 | 302,006,132.28 | 448,127,385.44 | -146,121,253.16 | -32.61% |
| 注： | | | | |
| (1) 货币资金较期初减少，主要是报告期经营资金占用以及销售回款延后所致。 | | | | |
| (2) 其他流动资产较期初增加，主要是由于本期待抵扣进项税及预交税金所致。 | | | | |
| (3) 开发支出较期初增加，主要是本期金税核心业务平台研发推广项目按进度归集资本化金额。 | | | | |
| (4) 应付职工薪酬较期初增加，主要是由于本期计提尚未发放的职工薪酬较多所致。 | | | | |
| (5) 应交税费较期初减少，主要是公司支付上年末应交税金所致。 | | | | |
| (6) 其他应付款较期初减少，主要是应付未付款项本期结算所致。 | | | | |
| (7) 未分配利润较期初减少，主要是由于本期重大项目研发及人工投入加大引起费用增加所致。 | | | | |
| 2、合并利润表项目 | | | | 单位：人民币元 |

2015 年第三季度报告

| 科目名称 | 本期年初至报告期 期末 (1-9 月) | 上期年初至报告期 期末 (1-9 月) | 较上年同期增减额 | 较上年同期 增减率 |
|------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| 财务费用 | 10,161,211.87 | 16,236,630.66 | -6,075,418.79 | -37.42% |
| 投资收益 | 25,538,715.00 | 6,864,958.61 | 18,673,756.39 | 272.02% |
| 营业外支出 | 1,150,676.49 | 2,200,349.36 | -1,049,672.87 | -47.70% |
| 利润总额 | -176,886,486.94 | -129,120,930.63 | -47,765,556.31 | 不适用 |
| 所得税费用 | -4,616,322.14 | 2,331,743.88 | -6,948,066.02 | -297.98% |
| 净利润 | -172,270,164.80 | -131,452,674.51 | -40,817,490.29 | 不适用 |
| 少数股东损益 | -36,534,730.06 | -26,994,986.45 | -9,539,743.61 | 不适用 |
| 其他综合收益的税后净额 | 322,976.87 | 1,491,366.42 | -1,168,389.55 | -78.34% |
| 综合收益总额 | -171,947,187.93 | -129,961,308.09 | -41,985,879.84 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -135,408,657.02 | -102,970,513.26 | -32,438,143.76 | 不适用 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -36,538,530.91 | -26,990,794.83 | -9,547,736.08 | 不适用 |
| 基本每股收益 | -0.27 | -0.21 | -0.06 | 不适用 |
| 稀释每股收益 | -0.27 | -0.21 | -0.06 | 不适用 |

注：

(1) 财务费用较上期减少，主要是公司本期借款同比减少所致。

(2) 投资收益较上期增加，主要由于本期处置四川中软科技有限公司及上海浦东中软科技发展有限公司股权所确认投资收益所致。

(3) 所得税费用本期较上期增加，主要是本期递延所得税费用确认较多所致。

(4) 利润总额、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及基本每股收益较上期减少，主要是由于本期重大项目研发及人工投入加大引起费用增加所致。

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 | -459,552,923.12 | -365,689,579.12 | -93,863,344.00 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,325,619.55 | -121,924,367.64 | 124,249,987.19 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,263,424.48 | -251,098,184.37 | 191,834,759.89 | 不适用 |

注：

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本期销售回款延后所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期收到处置四川中软及上海浦东中软股权转让款及上期子公司中软信息工程有限公司预付未来城研发大楼购置款较多所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是上期偿还借款较多所致。

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 2015 年 9 月 9 日公司第五届董事会第三十五次会议决议,同意子公司中软安人整体变更为杭州中软安人网络通信股份有限公司(简称安人股份),变更完成后,其股份总数为 5,000 万股,公司持有其 2250 万股,持股比例仍为 45%。2015 年 9 月,相关手续已办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2015 年 9 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 根据 2015 年 9 月 28 日公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议,同意公司以 1.2 亿元对子公司中软系统工程进行增资,且其中 6110 万元为变更项目后的募集资金。增资完成后,中软系统工程注册资本增至 2.25 亿元,其中本公司出资 14,693 万元,占注册资本的 65.30%。目前,工商登记变更手续已办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2015 年 9 月 11 日、2015 年 9 月 29 日、2015 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3. 根据 2015 年 9 月 28 日公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议,同意子公司中软系统工程与关联方中国信息安全研究院有限公司(简称中国信安)共同投资购并迈普通信技术股份有限公司(简称迈普通信)。其中中软系统工程投资 15,124.14 万元,认购迈普通信增发的 75,620,700 股股份。增发完成后,迈普通信股份总数增至 233,620,700 股,其中中软系统工程持股 32.37%,中国信安持股 9.63%并将其委托给中软系统工程管理,则中软系统工程实际控制迈普通信 42%股权,为其第一大股东。2015 年 10 月,中软系统工程已完成认缴出资手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2015 年 9 月 11 日、9 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4. 根据 2015 年 8 月 13 日公司第五届董事会第三十三次会议决议,同意四川中软增资扩股,本事项完成后,四川中软注册资本由 2058 万元增至 3128.16 万元,其中本公司的出资额为 874.65 万元,占注册资本的 27.96%,仍为其第一大股东。2015 年 9 月,工商登记变更手续已办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2015 年 8 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5. 根据 2015 年 8 月 26 日公司第五届董事会第三十四次会议决议,同意子公司长城软件将其在湘计华湘的全部 40 万元出资(占注册资本的 20%),通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售,其中首次挂牌价不低于 1 元,最终成交价以受让方摘牌价格为准。目前,正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2015 年 08 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6. 根据 2015 年 6 月 25 日公司第五届董事会第三十二次会议决议,同意子公司中软香港将其全资子公司北京卓盛特予以清算注销。目前,正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2015 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7. 根据 2015 年 4 月 27 日公司第五届董事会第三十一次会议决议，同意子公司中软投资将其全资子公司吉林中软予以清算注销。目前，正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2015 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8. 根据 2011 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十二次会议决议，同意将在参股公司中电新视界的 5% 股权予以出售或清算退出。目前，正在办理清算注销手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2011 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

9. 根据 2010 年 4 月 23 日公司第四届董事会第三次会议决议，同意子公司大连中软对其子公司东京中软增资 5000 万日元。2012 年 2 月，大连中软实施完成首期出资 1000 万日元，东京中软注册资本增至 4300 万日元，大连中软持股比例为 93.02%。剩余出资尚未办理。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2010 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10. 根据 2013 年 11 月 13 日公司 2013 年第三次临时股东大会决议和 2014 年 9 月 3 日公司 2014 年第二次临时股东大会决议，公司子公司中软系统工程与中电信息技术研究院有限公司（现已更名为中国信息安全研究院有限公司）签署关联交易的《协议书》以及《补充协议》，中软系统工程将中电研究院位于北京市昌平区北七家未来科技城南区“中国电子信息安全技术研究院”项目中的部分房屋用于科研、办公使用。2014 年 10 月，相关房屋已经交付。截至目前，中软系统工程已累计支付 4838.60 万元。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2013 年 10 月 29 日、2013 年 11 月 14 日、2014 年 8 月 18 日、2014 年 9 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺方 | 承诺事项 | 承诺时间 | 承诺期限 | 承诺履行情况 |
|------|--|----------------|----------------------------|--------|
| 中国电子 | 本公司认购中国软件非公开发行的 A 股股票自发行结束之日起三十六（36）个月内不转让或者委托他人管理，也不会以任何方式促使中国软件回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。 | 2013 年 1 月 6 日 | 自 2013 年 12 月 19 日起 36 个月内 | 严格履行 |
| 中国电子 | 1、在本公司作为中国软件控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会主动从事任何竞争业务或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知中国软件，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给中国软件，中国软件 | 2013 年 1 月 6 日 | 自承诺之日起长期有效 | 严格履行 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>享有优先权。如果中国软件认为该商业机会适合上市公司并行使优先权，本公司以及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使中国软件获得该等商业机会。2、在本公司作为中国软件控股股东期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中国软件存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中国软件享有充分的决策权，在中国软件认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中国软件。3、如出现因本公司或本公司控制的其他企业违反上述任何承诺而导致中国软件或其股东的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。4、自本承诺函出具之日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

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 | 杨军 |
| 日期 | 2015 年 10 月 27 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 902,102,485.93 | 1,431,263,586.83 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 19,443,974.10 | 22,752,421.97 |
| 应收账款 | 1,005,963,833.86 | 998,754,786.26 |
| 预付款项 | 253,816,204.94 | 256,952,822.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 123,242,269.26 | 131,107,954.12 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 767,319,300.10 | 691,853,774.50 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,178,876.35 | 9,940,482.83 |
| 流动资产合计 | 3,089,066,944.54 | 3,542,625,829.23 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 10,620,698.49 | 11,860,526.52 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 76,101,138.79 | 75,470,030.07 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 327,132,110.10 | 343,264,173.02 |
| 在建工程 | 178,347,304.15 | 172,947,140.14 |

2015 年第三季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 6,595.91 | 6,851.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 217,108,058.47 | 234,577,426.48 |
| 开发支出 | 18,519,325.14 | |
| 商誉 | 2,400,239.20 | 2,400,239.20 |
| 长期待摊费用 | 8,082,941.57 | 8,752,041.09 |
| 递延所得税资产 | 39,894,339.84 | 35,397,666.65 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 878,212,751.66 | 884,676,094.63 |
| 资产总计 | 3,967,279,696.20 | 4,427,301,923.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 406,170,144.10 | 415,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 75,538,221.24 | 70,074,684.31 |
| 应付账款 | 761,658,745.63 | 922,181,060.63 |
| 预收款项 | 208,984,397.05 | 212,938,620.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 32,557,181.94 | 18,270,850.17 |
| 应交税费 | 22,031,364.76 | 49,293,339.18 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 4,002,142.09 | 4,678,089.89 |
| 其他应付款 | 111,790,325.58 | 194,504,841.29 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,622,732,522.39 | 1,887,741,486.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

2015 年第三季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 189,263,634.04 | 202,764,876.90 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 201,863,634.04 | 215,364,876.90 |
| 负债合计 | 1,824,596,156.43 | 2,103,106,363.26 |
| 所有者权益 | | |
| 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 | 965,444,642.89 | 965,444,642.89 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -43,764,861.15 | -44,091,638.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,589,308.42 | 48,589,308.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 302,006,132.28 | 448,127,385.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,766,838,004.44 | 1,912,632,479.88 |
| 少数股东权益 | 375,845,535.33 | 411,563,080.72 |
| 所有者权益合计 | 2,142,683,539.77 | 2,324,195,560.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,967,279,696.20 | 4,427,301,923.86 |

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

母公司资产负债表

2015 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 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 210,766,092.97 | 501,092,032.37 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,728,124.10 | 41,107,252.27 |
| 应收账款 | 501,617,316.51 | 569,106,149.75 |
| 预付款项 | 114,362,561.07 | 129,097,965.83 |
| 应收利息 | | 0.00 |
| 应收股利 | 15,230,614.45 | 2,685,000.00 |
| 其他应收款 | 195,979,053.83 | 125,349,276.98 |
| 存货 | 341,648,764.20 | 305,742,685.75 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,035,452.43 | 368,165.50 |
| 流动资产合计 | 1,394,367,979.56 | 1,674,548,528.45 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 7,226,088.63 | 8,465,916.66 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 710,790,832.55 | 710,151,723.83 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 209,966,168.24 | 216,323,242.91 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 139,717,603.16 | 155,428,319.51 |
| 开发支出 | 18,519,325.14 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,075,023.64 | 1,215,208.59 |
| 递延所得税资产 | 17,844,481.63 | 16,766,502.73 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,105,139,522.99 | 1,108,350,914.23 |
| 资产总计 | 2,499,507,502.55 | 2,782,899,442.68 |
| 流动负债: | | |

2015 年第三季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 149,340,000.00 | 90,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 25,554,991.07 | 12,420,034.63 |
| 应付账款 | 574,667,951.40 | 791,046,033.10 |
| 预收款项 | 114,656,819.69 | 113,148,419.10 |
| 应付职工薪酬 | 6,278,329.35 | 7,218,541.08 |
| 应交税费 | 1,087,040.46 | 11,073,011.86 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 16,454.76 | 16,454.76 |
| 其他应付款 | 108,004,090.49 | 187,537,647.25 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 979,605,677.22 | 1,212,460,141.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 43,967,929.60 | 41,705,379.60 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 56,567,929.60 | 54,305,379.60 |
| 负债合计 | 1,036,173,606.82 | 1,266,765,521.38 |
| 所有者权益： | | |
| 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 | 886,576,064.91 | 886,576,064.91 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,589,308.42 | 48,589,308.42 |
| 未分配利润 | 33,605,740.40 | 86,405,765.97 |
| 所有者权益合计 | 1,463,333,895.73 | 1,516,133,921.30 |

2015 年第三季度报告

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 2,499,507,502.55 | 2,782,899,442.68 |
|------------|------------------|------------------|

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

合并利润表

2015 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 | 本期金额 (7-9 月) | 上期金额 (7-9 月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | 610,880,485.95 | 671,735,784.36 | 1,835,680,288.49 | 1,906,681,638.03 |
| 其中：营业收入 | 610,880,485.95 | 671,735,784.36 | 1,835,680,288.49 | 1,906,681,638.03 |
| 二、营业总成本 | 703,603,598.06 | 734,035,153.07 | 2,131,745,345.38 | 2,127,255,731.44 |
| 其中：营业成本 | 383,645,375.36 | 466,625,883.24 | 1,174,543,139.21 | 1,257,111,196.37 |
| 营业税金及附加 | 2,601,433.88 | 3,435,396.83 | 7,361,361.45 | 7,108,693.62 |
| 销售费用 | 44,260,196.27 | 39,791,305.93 | 125,075,307.64 | 119,968,475.58 |
| 管理费用 | 257,214,357.24 | 208,317,822.05 | 782,771,007.30 | 690,815,634.63 |
| 财务费用 | 5,176,404.95 | 4,974,515.32 | 10,161,211.87 | 16,236,630.66 |
| 资产减值损失 | 10,705,830.36 | 10,890,229.70 | 31,833,317.91 | 36,015,100.58 |
| 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | | | 25,538,715.00 | 6,864,958.61 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | | | -11,506,891.28 | -5,530,216.77 |
| 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） | -92,723,112.11 | -62,299,368.71 | -270,526,341.89 | -213,709,134.80 |
| 加：营业外收入 | 27,927,955.95 | 18,690,356.17 | 94,790,531.44 | 86,788,553.53 |
| 其中：非流动资产处置 利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 953,528.95 | 849,048.90 | 1,150,676.49 | 2,200,349.36 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 636,547.99 | 17,443.85 | 652,116.74 | 78,761.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） | -65,748,685.11 | -44,458,061.44 | -176,886,486.94 | -129,120,930.63 |
| 减：所得税费用 | -1,139,496.24 | 1,396,675.76 | -4,616,322.14 | 2,331,743.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） | -64,609,188.87 | -45,854,737.20 | -172,270,164.80 | -131,452,674.51 |
| 归属于母公司所有者的净 利润 | -58,729,289.36 | -31,330,381.37 | -135,735,434.74 | -104,457,688.06 |
| 少数股东损益 | -5,879,899.51 | -14,524,355.83 | -36,534,730.06 | -26,994,986.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 29,232.45 | 120.700 | 322,976.87 | 1,491,366.42 |
| 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 | 24,360.37 | 96.56 | 326,777.72 | 1,487,174.80 |
| （一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 24,360.37 | 96.56 | 326,777.72 | 1,487,174.80 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 24,360.37 | 96.56 | 326,777.72 | 1,487,174.80 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,872.08 | 24.14 | -3,800.85 | 4,191.62 |
| 七、综合收益总额 | -64,579,956.42 | -45,854,616.50 | -171,947,187.93 | -129,961,308.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -58,704,928.99 | -31,330,284.81 | -135,408,657.02 | -102,970,513.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,875,027.43 | -14,524,331.69 | -36,538,530.91 | -26,990,794.83 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | -0.12 | -0.06 | -0.27 | -0.21 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | -0.12 | -0.06 | -0.27 | -0.21 |

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国软件与技术服务有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9 月) | 上期金额 (7-9 月) | 年初至报告期末 末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月) |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入 | 270,602,043.59 | 320,450,505.91 | 890,437,996.67 | 902,530,779.37 |
| 减：营业成本 | 204,318,364.90 | 256,959,088.71 | 714,961,979.80 | 727,323,020.40 |
| 营业税金及附加 | 721,792.90 | 2,061,106.13 | 3,659,947.75 | 3,558,257.18 |
| 销售费用 | 7,413,649.70 | 7,372,410.01 | 21,832,957.60 | 20,663,918.44 |
| 管理费用 | 75,404,535.29 | 52,993,019.59 | 227,501,049.75 | 201,589,049.55 |
| 财务费用 | 517,532.00 | 639,355.66 | -588,469.28 | 2,622,886.99 |
| 资产减值损失 | 5,473,618.29 | 8,057,431.05 | 11,736,769.69 | 15,868,366.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号 填列） | | 36,554,085.00 | 37,400,072.64 | 36,550,048.28 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | | | -11,506,891.28 | -4,246,636.72 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填 列） | -23,247,449.49 | 28,922,179.76 | -51,266,166.00 | -32,544,671.69 |
| 加：营业外收入 | 78,821.85 | 1,625,427.49 | 7,834,241.17 | 13,331,518.36 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 5,978.54 | 2,226.66 | 60,261.22 | 623,423.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -284.72 | 2,121.20 | 15,638.76 | 63,439.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | -23,174,606.18 | 30,545,380.59 | -43,492,186.05 | -19,836,577.28 |
| 减：所得税费用 | -451,663.76 | -34,476.41 | -1,077,978.90 | -813,637.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） | -22,722,942.42 | 30,579,857.00 | -42,414,207.15 | -19,022,939.29 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）以后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净负 债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -22,722,942.42 | 30,579,857.00 | -42,414,207.15 | -19,022,939.29 |
| 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：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国软件与技术服务有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告 期末金额 (1-9 月) |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,000,997,639.81 | 2,230,587,322.40 |
| 收到的税费返还 | 18,982,188.94 | 19,604,390.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 193,035,773.20 | 145,514,053.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,213,015,601.95 | 2,395,705,765.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,601,918,866.86 | 1,740,125,421.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 623,069,533.72 | 587,364,549.30 |
| 支付的各项税费 | 99,449,732.26 | 89,657,412.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 348,130,392.23 | 344,247,961.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,672,568,525.07 | 2,761,395,345.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,552,923.12 | -365,689,579.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 22,157,812.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 392,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,971.17 | 169,743.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,129,325.54 | 11,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,347,108.71 | 11,562,343.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,021,489.16 | 93,335,179.82 |
| 投资支付的现金 | | 20,000,000.00 |
| 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 | | 20,151,530.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,021,489.16 | 133,486,710.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,325,619.55 | -121,924,367.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 397,430,144.10 | 290,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 101,340,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 412,430,144.10 | 391,390,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 434,400,000.00 | 561,582,783.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,277,399.51 | 40,905,400.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,387,256.84 | 1,650,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,169.07 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 471,693,568.58 | 642,488,184.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,263,424.48 | -251,098,184.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -578,425.70 | 1,743,208.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -517,069,153.75 | -736,968,922.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,410,978,319.03 | 1,610,801,571.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 893,909,165.28 | 873,832,648.51 |

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国软件与技术服务有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 1 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,089,200,038.61 | 1,134,021,407.13 |
| 收到的税费返还 | 2,079,715.74 | 2,808,025.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,640,993.27 | 157,418,330.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,139,920,747.62 | 1,294,247,763.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,015,151,457.14 | 934,386,957.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,857,856.60 | 188,113,427.33 |
| 支付的各项税费 | 29,372,537.51 | 14,435,408.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 203,570,339.44 | 182,505,363.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,429,952,190.69 | 1,319,441,157.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -290,031,443.07 | -25,193,394.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 45,522,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,662,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,034.17 | 47,548.00 |
| 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 | 45,573,534.17 | 3,710,148.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,628,785.04 | 6,578,362.03 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 28,628,785.04 | 26,578,362.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,944,749.13 | -22,868,214.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 88,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 101,340,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,000,000.00 | 101,340,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,223,076.39 | 24,138,930.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,169.07 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,239,245.46 | 384,138,930.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,239,245.46 | -282,798,930.97 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -290,325,939.40 | -330,860,539.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 501,092,032.37 | 660,113,111.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,766,092.97 | 329,252,572.05 |

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.2 审计报告

适用 不适用