

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 2018 年第三季度报告

# 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.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周进军、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）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	4,712,687,713.46	5,271,271,196.23	-10.60
归属于上市公司股东的净资产	1,844,705,694.94	2,106,814,169.03	-12.44
	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	-537,087,920.38	-706,656,639.08	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	2,541,016,117.89	2,966,820,665.02	-14.35
归属于上市公司股东的净利润	-239,642,576.20	-206,830,753.49	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	-254,234,894.17	-221,009,283.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.12	-10.62	减少 1.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.48	-0.42	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.48	-0.42	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	-51,591.06	-1,554,386.26
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	7,533,222.88	22,316,568.71

续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	644,407.79	1,688,561.72
处置股权投资产生的投资收益	0.00	6,992,618.66
少数股东权益影响额(税后)	-2,824,927.65	-9,562,985.12
所得税影响额	-3,072,856.20	-5,288,059.74
合计	2,228,255.76	14,592,317.97

## 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)	87,694					
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	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
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	5,102,884	1.03	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	4,905,400	0.99	0	无	0	其他
中国人民人寿保险股份有限公司-万能一个险万能	4,519,036	0.91	0	无	0	境内非国有法人
闫立辉	3,093,300	0.63	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,708,799	0.55	0	无	0	其他
管强	1,590,000	0.32	0	无	0	境内自然人
王丰	1,491,500	0.30	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金	1,422,380	0.29	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	223,190,246	人民币普通股	223,190,246			
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			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	5,102,884	人民币普通股	5,102,884			
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	4,905,400	人民币普通股	4,905,400			
中国人民人寿保险股份有限公司-万能一个险万能	4,519,036	人民币普通股	4,519,036			
闫立辉	3,093,300	人民币普通股	3,093,300			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,708,799	人民币普通股	2,708,799			

管强	1,590,000	人民币普通股	1,590,000
王丰	1,491,500	人民币普通股	1,491,500
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	1,422,380	人民币普通股	1,422,380
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。		

此外，中国电子信息产业集团有限公司之全资子公司中电有限持有公司 1,241,000 股股票，占公司总股本的 0.25%。

### 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	1,024,135,770.51	1,678,041,052.74	-653,905,282.23	-38.97
预付款项	268,164,136.69	197,331,812.43	70,832,324.26	35.90
其他流动资产	9,639,637.49	1,039,751.46	8,599,886.03	827.11
投资性房地产	32,519,680.80	20,598,862.56	11,920,818.24	57.87
在建工程	3,268,114.16	7,635,447.14	-4,367,332.98	-57.20
开发支出	14,919,656.35		14,919,656.35	不适用
预收款项	241,285,992.80	362,092,484.86	-120,806,492.06	-33.36
应交税费	34,984,193.90	56,954,126.57	-21,969,932.67	-38.57
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00		80,000,000.00	不适用
未分配利润	348,051,317.26	610,443,781.43	-262,392,464.17	-42.98
注：				
1、货币资金较期初变动较大，主要是由于本期采购款支付较多所致。				
2、预付账款较期初变动较大，主要是由于本期预付的项目货款较多所致。				
3、其他流动资产较期初变动较大，主要是由于留抵进项税较多所致。				
4、投资性房地产较期初变动较大，主要是由于子公司中软服务自用房屋建筑物本期转为出租所致。				
5、在建工程较期初变动较大，主要是由于子公司中软万维在建工程本期转固所致。				
6、开发支出较期初变动较大，主要是由于税务项目研发投入所致。				
7、预收账款较期初变动较大，主要是由于期初预收款本期结算所致。				
8、应交税费较期初变动较大，主要是本期支付上年末应交税金所致。				
9、一年内到期的非流动负债较期初变动较大，主要是由于子公司中软系统长期借款一年内到期所致。				

10、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。

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 (%)	
销售费用	157,544,696.88	246,533,626.32	-88,988,929.44	-36.10	
财务费用	-1,966,750.56	17,092,799.09	-19,059,549.65	-111.51	
其他收益	36,813,713.18	63,849,015.95	-27,035,302.77	-42.34	
投资收益	-30,610,190.25	-3,225,248.53	-27,384,941.72	不适用	
资产处置收益	-265,804.07		-265,804.07	不适用	
营业外支出	1,766,128.93	920,574.36	845,554.57	91.85	
所得税费用	1,748,300.91	4,960,139.46	-3,211,838.55	-64.75	
其他综合收益的税后净额	283,990.08	-425,827.98	709,818.06	不适用	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	263,020.88	-427,611.59	690,632.47	不适用	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,969.20	1,783.61	19,185.59	1,075.66	
注：					
1、销售费用较上期变动较大，主要是由于子公司中软信息工程有限公司之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围所致。					
2、财务费用较上期变动较大，主要是由于上期银行借款利息较多所致。					
3、其他收益较上期变动较大，主要是由于子公司中软信息工程有限公司之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围所致。					
4、投资收益较上期变动较大，主要是由于本期参股公司确认投资收益同比减少较多所致。					
5、资产处置收益较上期变动较大，主要是由于本期处置固定资产及无形资产确认损益所致。					
6、营业外支出较上期变动较大，主要是由于本期固定资产报废损失同比增加较多所致。					
7、所得税费用较上期变动较大，主要是由于上期按税法规定应计提的所得税费用较多所致。					
8、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，主要是由于日元及港币汇率变动引起外币报表折算差变动较大所致。					
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	-537,087,920.38	-706,656,639.08	169,568,718.70	不适用	
投资活动产生的现金流量净额	-52,925,343.30	-95,796,486.42	42,871,143.12	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	-43,184,450.26	-13,775,573.86	-29,408,876.40	不适用	
注：					
投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量金额较上期变动较大，主要是由于子公司中软信息工程有限公司之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围所致。。					

### 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. 根据第六届董事会第三十四次会议决议，公司子公司杭州中软安人网络通信股份有限公司

出资 1000 万元投资设立全资子公司杭州文图思锐云技术有限公司。2018年8月，完成工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站www. sse. com. cn及2018年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 根据六届董事会第二十六次会议决议，公司将持有的北京富士通系统工程有限公司39%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，最终成交价格为329. 21万元。2018年7月完成相关工商变更手续。

3. 2016年公司控股股东中国电子为本公司国家开发银行2. 7亿元长期借款提供无限连带保证责任担保。根据2018年第四次临时股东大会决议，公司用依法持有的全部北京中软万维网络技术有限公司70%股权质押给中国电子，作为中国电子给本公司借款提供前述担保的反担保，2018年9月，相关股权质押手续已办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站www. sse. com. cn及2016年8月19日、2018年6月20日、7月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4. 根据第六届董事会第三十次会议决议，公司全资子公司长城计算机软件与系统有限公司拟以 1 元人民币收购自然人股东姜波持有的北京长荣发科技发展有限公司20%股权，目前，正在办理相关工商手续。

5. 根据第六届董事会第三十次会议决议，公司将持有的北京世纪仕园科技有限公司92%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以转让，挂牌价为1元。2018年3月至今，该项目在北京产权交易所挂牌。

6. 根据2017年第二次临时股东大会决议，公司参股公司迈普通信技术股份有限公司拟以在产权交易市场公开挂牌方式，以3. 5元/股的挂牌价格，增发股份12, 978. 93万股。2017年12月至今，迈普通信增发股份事项在产权交易所正式挂牌。其他详情请见上海证券交易所网站www. sse. com. cn及2017年10月14、31日、12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7. 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》。

8. 根据第五届董事会第三十八次会议决议，公司与关联方中电西安产业园签署了《工业园区房屋买卖合同》。根据该合同，公司购买中电西安产业园位于陕西省西安市经济技术开发区草滩十路1288号创新产业及公共服务区一期孵化产业楼2-03#。2016年8月公司支付第一笔购房款6, 914, 520元，房屋完成交付手续并投入使用，2017年8月公司支付第二笔购房款，待出卖人将该房产办理产权登记并办予公司名下后，公司将结清尾款。其他详情请见上海证券交易所网站www. sse. com. cn及2016年3月2日、2017年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》。

9. 根据2018年第五次临时股东大会会议决议，公司子公司杭州中软安人网络通信股份有限公司拟增发不超过股票1200万股，发行价格不低于4元/股，募集资金不超过5400万元。2018年10月，该项目在产权交易所正式挂牌。其他详情请见上海证券交易所网站www. sse. com. cn及2018年9月22

日、10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10. 2017年4月，芜湖市弋江区人民政府（原告）因合同纠纷诉公司子公司中软服务（被告）。2018年1月，一审驳回原告起诉。2018年5月二审裁定撤销一审裁定，指令芜湖市中级人民法院审理。目前二审尚未开庭审理。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4月17日、2018年1月4日、2018年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

11. 根据第五届董事会第三十三次会议决议，公司子公司中软系统向关联方中电财务申请 1.2亿元综合授信，公司按照 65.3%的持股比例为中软系统的该综合授信提供最高额 7,836 万元的无限连带保证责任担保，中软系统用其持有的迈普通信全部 7,562.07 万股股份（占股本总额的32.37%）质押向本公司提供反担保。2018年7月，相关手续办理完成。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2018年6月20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	周进军
日期	2018年10月26日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,024,135,770.51	1,678,041,052.74
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		
应收票据及应收账款	1,298,533,500.77	1,186,610,075.72
其中:应收票据	53,828,425.61	64,601,312.17
应收账款	1,244,705,075.16	1,122,008,763.55
预付款项	268,164,136.69	197,331,812.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,468,788.52	134,880,791.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	833,195,900.62	877,060,070.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,639,637.49	1,039,751.46
流动资产合计	3,576,137,734.60	4,074,963,554.37
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,451,299.13	7,451,299.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	291,336,815.20	329,090,778.57
投资性房地产	32,519,680.80	20,598,862.56
固定资产	520,324,801.24	542,779,273.62
在建工程	3,268,114.16	7,635,447.14
生产性生物资产		

## 2018 年第三季度报告

油气资产		
无形资产	191,939,603.13	214,283,223.25
开发支出	14,919,656.35	
商誉	1,977,241.71	1,977,241.71
长期待摊费用	10,981,856.06	13,724,979.64
递延所得税资产	60,864,660.71	57,924,478.67
其他非流动资产	966,250.37	842,057.57
非流动资产合计	1,136,549,978.86	1,196,307,641.86
资产总计	4,712,687,713.46	5,271,271,196.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	290,144,946.90	268,733,462.39
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		
应付票据及应付账款	1,337,504,096.25	1,374,059,382.58
预收款项	241,285,992.80	362,092,484.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,067,938.23	43,732,069.19
应交税费	34,984,193.90	56,954,126.57
其他应付款	116,799,489.65	142,301,119.51
其中：应付利息	770,490.23	594,929.15
应付股利	6,735,280.05	6,942,780.05
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,140,786,657.73	2,247,872,645.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	270,000,000.00	350,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		

## 2018 年第三季度报告

递延收益	120,988,953.14	137,269,017.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	403,588,953.14	499,869,017.30
负债合计	2,544,375,610.87	2,747,741,662.40
<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	975,674,713.06	975,674,713.06
减：库存股		
其他综合收益	-36,800,140.01	-37,084,130.09
专项储备		
盈余公积	63,217,022.63	63,217,022.63
一般风险准备		
未分配利润	348,051,317.26	610,443,781.43
归属于母公司所有者权益合计	1,844,705,694.94	2,106,814,169.03
少数股东权益	323,606,407.65	416,715,364.80
所有者权益（或股东权益）合计	2,168,312,102.59	2,523,529,533.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,712,687,713.46	5,271,271,196.23

法定代表人：周进军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：张少林

### 母公司资产负债表

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	377,441,351.79	671,353,952.71
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		
应收票据及应收账款	616,395,637.36	502,696,962.98
其中：应收票据	19,357,790.61	57,898,571.89
应收账款	597,037,846.75	444,798,391.09
预付款项	156,506,750.15	134,711,270.67
其他应收款	198,015,400.11	167,152,626.61
其中：应收利息		
应收股利	4,379,721.01	879,721.01

## 2018 年第三季度报告

存货	106,092,870.87	177,214,203.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	296,981.83	
流动资产合计	1,454,748,992.11	1,653,129,016.43
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,873,088.63	4,873,088.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	786,094,179.53	812,770,149.41
投资性房地产		
固定资产	220,938,616.78	226,041,429.03
在建工程	3,268,114.16	1,614,251.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,228,649.68	130,912,037.97
开发支出	14,919,656.35	
商誉		
长期待摊费用	291,090.82	281,721.37
递延所得税资产	32,913,536.30	31,714,961.08
其他非流动资产	270,000,000.00	270,000,000.00
非流动资产合计	1,445,526,932.25	1,478,207,638.61
资产总计	2,900,275,924.36	3,131,336,655.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	191,340,000.00	191,340,000.00
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		
应付票据及应付账款	645,419,937.45	674,975,651.30
预收款项	161,275,778.92	219,474,520.99
应付职工薪酬	12,599,056.69	13,139,148.00
应交税费	12,150,694.35	10,033,081.06
其他应付款	124,323,318.73	108,105,603.79
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,147,108,786.14	1,217,068,005.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	270,000,000.00	270,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
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	23,357,069.60	25,031,429.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,957,069.60	307,631,429.60
负债合计	1,453,065,855.74	1,524,699,434.74
<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	899,619,428.74	899,619,428.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,217,022.63	63,217,022.63
未分配利润	-10,189,164.75	149,237,986.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,447,210,068.62	1,606,637,220.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,900,275,924.36	3,131,336,655.04

法定代表人：周进军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：张少林

### 合并利润表

2018 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	1,010,347,381.91	1,018,450,869.64	2,541,016,117.89	2,966,820,665.02
其中：营业收入	1,010,347,381.91	1,018,450,869.64	2,541,016,117.89	2,966,820,665.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,057,277,224.68	1,150,134,606.13	2,898,950,969.58	3,386,779,562.08
其中：营业成本	656,291,620.66	659,666,502.17	1,618,906,920.78	1,911,489,195.92
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				

## 2018 年第三季度报告

赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	6,473,542.69	4,213,638.35	17,303,301.45	19,648,187.52
销售费用	50,191,397.43	83,667,636.35	157,544,696.88	246,533,626.32
管理费用	84,629,441.36	114,791,002.70	346,089,945.86	377,075,133.66
研发费用	254,600,128.65	265,609,969.79	720,340,206.85	762,614,728.92
财务费用	1,288,067.29	11,462,112.00	-1,966,750.56	17,092,799.09
其中：利息费用	6,656,904.65	11,094,415.35	14,988,750.34	24,743,802.84
利息收入	6,303,516.29	4,650,261.94	18,387,995.16	14,411,859.17
资产减值损失	3,803,026.60	10,723,744.77	40,732,648.32	52,325,890.65
加：其他收益	7,842,349.34	17,060,557.93	36,813,713.18	63,849,015.95
投资收益（损失以“－”号填列）	42,095.55	3,416,593.75	-30,610,190.25	-3,225,248.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-37,706,236.83	-10,081,241.79
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-265,804.07	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,045,397.88	-111,206,584.81	-351,997,132.83	-359,335,129.64
加：营业外收入	8,494,815.36	11,719,117.47	24,482,677.17	28,779,889.05
减：营业外支出	368,775.75	444,141.94	1,766,128.93	920,574.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,919,358.27	-99,931,609.28	-329,280,584.59	-331,475,814.95
减：所得税费用	1,451,491.72	5,370,697.95	1,748,300.91	4,960,139.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,370,849.99	-105,302,307.23	-331,028,885.50	-336,435,954.41
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,370,849.99	-104,137,173.91	-338,917,575.18	-331,444,273.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,165,133.32	7,888,689.68	-4,991,680.55
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所	-13,387,018.75	-37,684,356.33	-239,642,576.20	-206,830,753.49

## 2018 年第三季度报告

有者的净利润				
2. 少数股东损益	-18,983,831.24	-67,617,950.90	-91,386,309.30	-129,605,200.92
六、其他综合收益的税后净额	100,966.35	-28,034.29	283,990.08	-425,827.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,043.62	-22,427.43	263,020.88	-427,611.59
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	85,043.62	-22,427.43	263,020.88	-427,611.59
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	85,043.62	-22,427.43	263,020.88	-427,611.59
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,922.73	-5,606.86	20,969.20	1,783.61
七、综合收益总额	-32,269,883.64	-105,330,341.52	-330,744,895.42	-336,861,782.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,301,975.13	-37,706,783.76	-239,379,555.32	-207,258,365.08
归属于少数股东的综合收益总额	-18,967,908.51	-67,623,557.76	-91,365,340.10	-129,603,417.31
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.08	-0.48	-0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.08	-0.48	-0.42

法定代表人：周进军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：张少林

母公司利润表  
2018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、营业收入	508,332,713.00	369,715,966.37	1,154,139,930.27	1,143,246,609.75
减：营业成本	359,426,976.96	266,813,521.16	825,152,206.35	827,615,883.95
税金及附加	1,634,090.27	1,046,027.72	7,052,093.57	8,109,040.47
销售费用	13,259,245.18	12,669,853.70	43,082,472.47	32,811,844.21
管理费用	14,217,598.26	14,432,456.26	44,764,518.68	40,814,764.69
研发费用	113,166,098.69	91,282,677.92	340,115,578.06	300,284,427.72
财务费用	-2,874,511.91	3,278,173.26	-8,402,476.68	1,415,934.91
其中：利息费用	681,896.33	681,896.33	1,956,745.99	2,226,572.26
利息收入	3,881,297.54	2,192,785.30	10,929,119.41	6,505,113.79
资产减值损失	7,344,764.80	2,994,405.46	8,483,025.29	11,538,629.29
加：其他收益	1,099,600.84	1,285,798.21	6,932,259.61	4,158,778.32
投资收益（损失 以“-”号填列）		11,472,400.00	-38,884,122.36	40,625,232.48
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益			-22,247,019.75	-8,281,259.70
公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	3,258,051.59	-10,042,950.90	-138,059,350.22	-34,559,904.69
加：营业外收入	81,008.88	1,441,910.73	250,645.51	1,545,581.68
减：营业外支出	100.00	137,575.66	64,635.12	442,982.03
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	3,338,960.47	-8,738,615.83	-137,873,339.83	-33,457,305.04
减：所得税费用	-1,098,567.97	-449,160.80	-1,196,076.12	-1,594,335.43
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	4,437,528.44	-8,289,455.03	-136,677,263.71	-31,862,969.61
（一）持续经营净利 润（净亏损以“-”号填 列）	4,437,528.44	-8,289,455.03	-136,677,263.71	-31,862,969.61
（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				
(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. 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				
六、综合收益总额	4,437,528.44	-8,289,455.03	-136,677,263.71	-31,862,969.61
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：周进军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：张少林

### 合并现金流量表

2018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	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)
<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	2,606,473,221.99	3,243,812,742.36
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益		

的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	15,022,456.01	45,929,802.31
收到其他与经营活动有关的现金	162,926,495.58	235,350,724.01
经营活动现金流入小计	2,784,422,173.58	3,525,093,268.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,907,411,603.73	2,470,340,429.33
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	954,513,836.27	1,023,460,871.42
支付的各项税费	134,624,642.49	190,192,622.57
支付其他与经营活动有关的现金	324,960,011.47	547,755,984.44
经营活动现金流出小计	3,321,510,093.96	4,231,749,907.76
经营活动产生的现金流量净额	-537,087,920.38	-706,656,639.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,416,777.22	3,650,000.00
取得投资收益收到的现金	103,428.92	2,160,107.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,960,868.74	89,944.86
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		3,951,082.12
投资活动现金流入小计	10,481,074.88	9,851,134.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,906,417.18	90,662,579.08
投资支付的现金	24,500,001.00	13,680,000.00
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		1,305,041.35
投资活动现金流出小计	63,406,418.18	105,647,620.43
投资活动产生的现金流量净额	-52,925,343.30	-95,796,486.42
<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	181,197,373.50	837,056,636.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	181,197,373.50	837,056,636.37
偿还债务支付的现金	179,742,455.04	688,689,061.08

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,219,521.92	153,319,507.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,776,998.54	99,093,740.37
支付其他与筹资活动有关的现金	419,846.80	8,823,641.67
筹资活动现金流出小计	224,381,823.76	850,832,210.23
筹资活动产生的现金流量净额	-43,184,450.26	-13,775,573.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	436,983.36	-935,335.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-632,760,730.58	-817,164,035.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,654,850,577.62	1,972,227,792.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,022,089,847.04	1,155,063,756.77

法定代表人：周进军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：张少林

### 母公司现金流量表

2018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	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)
<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	1,113,646,239.19	1,362,050,182.20
收到的税费返还	2,155,089.80	1,612,428.86
收到其他与经营活动有关的现金	136,772,764.95	58,457,490.37
经营活动现金流入小计	1,252,574,093.94	1,422,120,101.43
购买商品、接受劳务支付的现金	930,004,850.77	1,086,142,327.03
支付给职工以及为职工支付的现金	348,593,059.42	268,647,554.95
支付的各项税费	32,214,093.52	57,326,502.42
支付其他与经营活动有关的现金	176,569,022.89	203,370,979.97
经营活动现金流出小计	1,487,381,026.60	1,615,487,364.37
经营活动产生的现金流量净额	-234,806,932.66	-193,367,262.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,854,746.06	27,954,000.00
取得投资收益收到的现金	4,937,001.46	20,119,894.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,887.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		165,940.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,794,634.62	48,239,834.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,227,668.92	8,716,026.20
投资支付的现金	24,500,000.00	
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	40,727,668.92	8,716,026.20
投资活动产生的现金流量净额	-31,933,034.30	39,523,808.29
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,172,633.96	33,536,103.01
支付其他与筹资活动有关的现金		4,827,641.67
筹资活动现金流出小计	27,172,633.96	38,363,744.68
筹资活动产生的现金流量净额	-27,172,633.96	-38,363,744.68
<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>	-293,912,600.92	-192,207,199.33
加：期初现金及现金等价物余额	671,353,952.71	595,740,568.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	377,441,351.79	403,533,368.77

法定代表人：周进军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：张少林

#### 4.2 审计报告

适用 不适用