

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 2016 年第一季度报告

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.....	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	4,998,239,747.01	5,523,025,679.88	-9.50
归属于上市公司股东的净资产	1,933,095,760.52	1,976,976,085.28	-2.22
	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	-545,204,862.45	-232,780,077.41	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	716,905,006.09	477,911,550.76	50.01
归属于上市公司股东的净利润	-43,914,000.76	-53,869,480.26	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	-56,081,225.00	-83,076,702.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.25	-2.86	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.11	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	-138,461.19
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	16,386,605.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,435.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	359,774.25
少数股东权益影响额(税后)	-4,527,683.42
所得税影响额	-209,446.63

合计	12,167,224.24
----	---------------

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	45,765					
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		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	12,001,752	2.43%		无		其他
招商证券股份有限公司	8,938,589	1.81%		无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,894,400	1.80%		无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	7,001,916	1.42%		无		其他
熊牡菊	6,070,284	1.23%		无		境内自然人
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	5,742,059	1.16%		无		境内非国有法人
文细棠	4,229,421	0.86%		无		境内自然人
黄国海	4,210,613	0.85%		无		境内自然人
王兰香	4,131,130	0.84%		无		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	213,339,700	人民币普通股	213,339,700			
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	12,001,752	人民币普通股	12,001,752			
招商证券股份有限公司	8,938,589	人民币普通股	8,938,589			
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			
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	7,001,916	人民币普通股	7,001,916			
熊牡菊	6,070,284	人民币普通股	6,070,284			
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	5,742,059	人民币普通股	5,742,059			
文细棠	4,229,421	人民币普通股	4,229,421			
黄国海	4,210,613	人民币普通股	4,210,613			
王兰香	4,131,130	人民币普通股	4,131,130			
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(%)
应收票据	33,621,493.83	86,468,105.87	-52,846,612.04	-61.12
其他流动资产	18,930,431.58	31,810,021.14	-12,879,589.56	-40.49
在建工程	5,353,022.99	95,693,987.68	-90,340,964.69	-94.41
固定资产清理	10,030.87	6,595.91	3,434.96	52.08
应付职工薪酬	43,834,776.67	88,055,130.55	-44,220,353.88	-50.22
应交税费	31,536,387.70	117,337,883.25	-85,801,495.55	-73.12
其他应付款	94,679,800.08	142,798,032.80	-48,118,232.72	-33.70
注：				
1、应收票据较期初变动较大，主要是由于期初应收票据本期到期结算较多所致。				
2、其他流动资产较期初变动较大，主要是由于期初委托理财产品本期到期收回所致。				
3、在建工程较期初变动较大，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司未来城办公楼项目本期竣工转固所致。				
4、应付职工薪酬较期初变动较大，主要是由于本期支付上年度尚未支付薪酬所致。				
5、应交税费较期初变动较大，主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。				
6、其他应付款较期初变动较大，主要是由于本期子公司中软信息系统工程有限公司支付未来城办公楼购置款所致。				
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	716,905,006.09	477,911,550.76	238,993,455.33	50.01
营业成本	418,781,784.56	301,745,213.71	117,036,570.85	38.79
销售费用	70,249,588.84	38,884,571.09	31,365,017.75	80.66
管理费用	345,038,971.56	251,216,708.11	93,822,263.45	37.35
投资收益	372,774.25	23,630,256.81	-23,257,482.56	-98.42
营业外收入	62,099,942.39	34,146,628.27	27,953,314.12	81.86
营业外支出	252,008.17	99,269.24	152,738.93	153.86
其他综合收益的税后净额	42,095.00	-25,256.95	67,351.95	不适用
注：				
1、营业收入、营业成本较上期变动较大，主要是由于本期销售合同确认收入较多及子公司中软信息系统工程有限公司本期增加子公司迈普通信所致。				
2、销售费用、管理费用较上期变动较大，主要是由于本期业务量增大、研发投入较多及子公司中软信息系统工程				

有限公司本期增加子公司迈普通信所致。				
3、营业外收入较上期变动较大，主要是由于子公司中软信息工程有限公司本期增加子公司迈普通信所致。				
4、投资收益较上期变动较大，主要是由于上期处置子公司四川中软部分股权确认投资收益所致。				
5、营业外支出较上期变动较大，主要是由于本期非流动资产处置损失较多所致。				
6、其他综合收益较上期变动较大，主要是本期外币报表折算差额较大所致。				
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	-545,204,862.45	-232,780,077.41	-312,424,785.04	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-30,019,114.50	-4,158,397.31	-25,860,717.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-35,795,400.94	-149,932,962.85	114,137,561.91	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本期经营性支出较多所致。				
2、投资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于本期子公司中软信息工程有限公司支付未来城办公楼购置款较多及上期处置子公司四川中软部分股权收到现金所致。				
3、筹资活动产生的现金流量金额变动较大，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 2016 年 2 月 29 日公司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，公司拟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#，房屋建筑面积 4020.07 平方米，单价为每平方米 4300 元，总价为 17,286,301 元。目前，正在办理相关手续。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2016 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、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，公司同意子公司长城软件将其在长沙湘计华湘计算机有限公司的全部 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。2016 年 4 月 12 日，已经与摘牌方签署产权交易合同，并取得交易凭证，摘牌价格 8 万元。目前，正在办理工商变更手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2015 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、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，公司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》。

4、根据 2013 年 11 月 13 日公司 2013 年度第 3 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国信安签署了《协议书》以及《补充协议》，中软系统工程将中国信安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，总价款合计 8448.7 万元。2014 年 10 月，中国信安已完成所有房屋的交付。2016 年 1 月，中软系统工程已完成全部款项支付。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2013 年 11 月 14 日、2014 年 9 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据 2010 年 4 月 23 日公司第四届董事会第三次会议决议，公司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》。

6、根据 2016 年 4 月 21 日公司 2015 年度股东大会决议，公司与关联方中电财务续签了《金融服务协议》。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2016 年 4 月 22 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	2013 年 1 月 6 日	自承诺之日起长期有效	严格履行

	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。			
--	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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	杨军
日期	2016 年 4 月 27 日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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	1,452,325,685.76	2,068,546,987.95
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	33,621,493.83	86,468,105.87
应收账款	1,196,446,959.46	1,112,957,028.15
预付款项	271,546,688.61	229,113,198.96
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	116,929,361.31	115,519,179.48
买入返售金融资产		
存货	809,051,347.79	763,371,521.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,489,766.19	1,489,766.19
其他流动资产	18,930,431.58	31,810,021.14
流动资产合计	3,900,341,734.53	4,409,275,808.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,161,957.12	7,161,957.12
持有至到期投资		
长期应收款	1,569,723.03	1,569,723.03
长期股权投资	95,693,575.26	95,693,575.26
投资性房地产	21,843,555.66	22,021,368.96
固定资产	599,499,294.47	516,439,699.98
在建工程	5,353,022.99	95,693,987.68
工程物资		
固定资产清理	10,030.87	6,595.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	289,968,758.19	298,769,091.04

开发支出		
商誉	485,192.92	485,192.92
长期待摊费用	5,321,916.76	6,373,764.60
递延所得税资产	70,214,054.01	68,699,804.36
其他非流动资产	776,931.20	835,110.12
非流动资产合计	1,097,898,012.48	1,113,749,870.98
资产总计	4,998,239,747.01	5,523,025,679.88
流动负债：		
短期借款	505,132,561.80	547,323,498.23
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	112,297,125.63	100,067,701.67
应付账款	898,716,379.90	1,071,614,922.01
预收款项	242,841,980.75	282,965,845.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,834,776.67	88,055,130.55
应交税费	31,536,387.70	117,337,883.25
应付利息		31,777.78
应付股利	98,092,089.89	97,816,068.63
其他应付款	94,679,800.08	142,798,032.80
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	2,027,131,102.42	2,448,010,860.49
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	18,100,000.00	18,100,000.00
预计负债	11,852,902.96	11,983,925.96

2016 年第一季度报告

递延收益	194,846,036.49	224,483,324.43
递延所得税负债	6,969,269.23	6,969,269.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,768,208.68	261,536,519.61
负债合计	2,258,899,311.10	2,709,547,380.10
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	975,277,453.57	975,277,453.57
减：库存股		
其他综合收益	-38,247,856.47	-38,281,532.47
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	452,914,073.00	496,828,073.76
归属于母公司所有者权益合计	1,933,095,760.52	1,976,976,085.28
少数股东权益	806,244,675.39	836,502,214.50
所有者权益合计	2,739,340,435.91	2,813,478,299.78
负债和所有者权益总计	4,998,239,747.01	5,523,025,679.88

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

2016 年 3 月 31 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	285,218,932.07	463,873,655.10
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	14,215,761.00	32,982,358.79
应收账款	603,798,267.10	545,460,896.81
预付款项	120,493,591.73	120,467,035.62
应收利息		
应收股利	3,350,000.00	1,400,000.00
其他应收款	119,360,921.84	181,401,754.63
存货	224,529,578.24	246,461,759.20
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	9,484,540.78	105,733.33
流动资产合计	1,380,451,592.76	1,592,153,193.48
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,226,088.63	2,226,088.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	848,468,222.74	848,468,222.74
投资性房地产		
固定资产	213,111,785.25	216,107,857.26
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	148,591,972.98	154,677,672.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	837,811.79	843,894.86
递延所得税资产	29,554,136.64	28,524,163.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,242,790,018.03	1,250,847,900.27
资产总计	2,623,241,610.79	2,843,001,093.75
流动负债:		
短期借款	149,340,000.00	229,340,000.00
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	10,874,522.03	23,499,858.37
应付账款	616,287,931.25	760,660,419.71
预收款项	143,371,277.61	117,928,363.47

2016 年第一季度报告

应付职工薪酬	9,116,276.55	10,312,741.37
应交税费	1,461,503.49	37,169,481.95
应付利息		
应付股利	16,454.76	16,454.76
其他应付款	124,094,627.04	104,381,973.43
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	1,054,562,592.73	1,283,309,293.06
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	31,847,929.60	38,847,929.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,447,929.60	51,447,929.60
负债合计	1,099,010,522.33	1,334,757,222.66
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	898,541,505.39	898,541,505.39
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	82,537,492.65	66,550,275.28
所有者权益合计	1,524,231,088.46	1,508,243,871.09
负债和所有者权益总计	2,623,241,610.79	2,843,001,093.75

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

2016年1—3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	上期金额
一、营业总收入	716,905,006.09	477,911,550.76
其中：营业收入	716,905,006.09	477,911,550.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	851,805,685.73	612,671,331.79
其中：营业成本	418,781,784.56	301,745,213.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,253,473.79	2,041,492.80
销售费用	70,249,588.84	38,884,571.09
管理费用	345,038,971.56	251,216,708.11
财务费用	4,668,987.97	4,938,025.95
资产减值损失	10,812,879.01	13,845,320.13
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）	372,774.25	23,630,256.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-134,527,905.39	-111,129,524.22
加：营业外收入	62,099,942.39	34,146,628.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	252,008.17	99,269.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,679,971.17	-77,082,165.19
减：所得税费用	-824,678.30	-661,623.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,855,292.87	-76,420,541.90
归属于母公司所有者的净利润	-43,914,000.76	-53,869,480.26
少数股东损益	-27,941,292.11	-22,551,061.64
六、其他综合收益的税后净额	42,095.00	-25,256.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,676.00	-20,205.55

(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	33,676.00	-20,205.55
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	33,676.00	-20,205.55
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,419.00	-5,051.40
七、综合收益总额	-71,813,197.87	-76,445,798.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,880,324.76	-53,889,685.81
归属于少数股东的综合收益总额	-27,932,873.11	-22,556,113.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.11

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

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	405,786,043.75	223,878,243.03
减：营业成本	285,189,339.05	184,466,657.37
营业税金及附加	1,221,006.76	1,299,224.67
销售费用	4,409,562.76	4,779,632.11
管理费用	103,049,194.91	71,584,539.37
财务费用	1,859,465.81	513,711.76
资产减值损失	6,802,632.00	5,945,566.95
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）	4,251,334.00	27,496,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,506,176.46	-17,215,089.20
加：营业外收入	7,460,386.14	3,644,425.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,222.47	623.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,957,340.13	-13,571,287.11
减：所得税费用	-1,029,877.24	-594,556.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,987,217.37	-12,976,730.41
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	15,987,217.37	-12,976,730.41
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

2016年1—3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	上期金额
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	711,379,770.68	631,516,935.91
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	27,715,960.66	12,494,984.74
收到其他与经营活动有关的现金	42,108,972.76	48,388,701.76
经营活动现金流入小计	781,204,704.10	692,400,622.41
购买商品、接受劳务支付的现金	734,753,898.12	571,312,571.64
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	354,062,734.98	209,273,679.62
支付的各项税费	100,884,241.26	53,247,092.59
支付其他与经营活动有关的现金	136,708,692.19	91,347,355.97
经营活动现金流出小计	1,326,409,566.55	925,180,699.82
经营活动产生的现金流量净额	-545,204,862.45	-232,780,077.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,754,100.00	
取得投资收益收到的现金	372,774.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,589.60	26,854.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,163,463.85	30,826,854.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,182,578.35	12,314,577.35
投资支付的现金		

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		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,670,674.46
投资活动现金流出小计	53,182,578.35	34,985,251.81
投资活动产生的现金流量净额	-30,019,114.50	-4,158,397.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	130,400,000.00	57,564,607.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	144,400,000.00	57,564,607.33
偿还债务支付的现金	172,590,936.43	199,805,216.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,549,575.62	7,692,353.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	974,666.00	1,950,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	54,888.89	
筹资活动现金流出小计	180,195,400.94	207,497,570.18
筹资活动产生的现金流量净额	-35,795,400.94	-149,932,962.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,853.65	-24,608.51
五、现金及现金等价物净增加额	-611,027,231.54	-386,896,046.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,051,430,155.20	1,410,978,319.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,440,402,923.66	1,024,082,272.95

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

2016年1—3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	上期金额
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	420,987,686.66	428,586,981.68
收到的税费返还	336,394.79	408,790.05
收到其他与经营活动有关的现金	40,787,652.23	6,892,394.89
经营活动现金流入小计	462,111,733.68	435,888,166.62
购买商品、接受劳务支付的现金	382,701,871.33	375,876,011.32
支付给职工以及为职工支付的现金	77,050,898.35	57,866,623.38
支付的各项税费	40,022,291.21	17,981,423.39
支付其他与经营活动有关的现金	59,429,333.80	88,133,497.38
经营活动现金流出小计	559,204,394.69	539,857,555.47
经营活动产生的现金流量净额	-97,092,661.01	-103,969,388.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,800,000.00
取得投资收益收到的现金	2,301,334.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,362.00	26,021.50
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	2,310,696.00	30,826,021.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,376,106.65	1,052,477.64
投资支付的现金		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	2,376,106.65	21,052,477.64
投资活动产生的现金流量净额	-65,410.65	9,773,543.86
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		
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	80,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,496,651.37	398,919.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,496,651.37	90,398,919.69
筹资活动产生的现金流量净额	-81,496,651.37	-90,398,919.69
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	-178,654,723.03	-184,594,764.68
加：期初现金及现金等价物余额	463,873,655.10	501,092,032.37
六、期末现金及现金等价物余额	285,218,932.07	316,497,267.69

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