

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 2017 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.....	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	5,303,051,010.13	5,967,906,666.14	-11.14
归属于上市公司股东的净资产	1,825,599,422.46	2,064,015,242.81	-11.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-706,656,639.08	-919,202,583.98	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,966,820,665.02	2,439,002,872.97	21.64
归属于上市公司股东的净利润	-206,830,753.49	-140,951,233.44	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	-221,009,283.80	-166,148,008.48	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.62	-7.42	减少 3.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.29	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.29	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	-8,965.43	-4,946.81

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	7,787,786.47	23,924,131.24
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	0.00	210,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,496,154.49	3,940,130.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	67,868.31	465,107.03
处置股权投资产生的投资收益	3,428,725.44	6,260,886.23
少数股东权益影响额（税后）	-6,619,655.32	-13,618,270.32
所得税影响额	-3,099,384.87	-6,998,507.32
合计	5,052,529.09	14,178,530.31

## 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）	44,800					
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
文细棠	26,402,191	5.34	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,894,400	1.8	0	无	0	境内非国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	7,222,784	1.46	0	无	0	境内非国有法人
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪	7,143,001	1.44	0	无	0	境内非国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	6,396,936	1.29	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,346,520	0.68	0	无	0	其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·秦峰证券投资集合资金信托计划	2,925,702	0.59	0	无	0	境内非国有法人
苏亦龙	2,627,394	0.53	0	无	0	境内自然人
陈黎春	1,734,739	0.35	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	223,190,246	人民币普通股	223,190,246
文细棠	26,402,191	人民币普通股	26,402,191
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—分红—一个 险分红	7,222,784	人民币普通股	7,222,784
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普 通保险产品—008C—CT001 沪	7,143,001	人民币普通股	7,143,001
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个 险万能	6,396,936	人民币普通股	6,396,936
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵 活配置混合型发起式证券投资基金	3,346,520	人民币普通股	3,346,520
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·秦 峰证券投资集合资金信托计划	2,925,702	人民币普通股	2,925,702
苏亦龙	2,627,394	人民币普通股	2,627,394
陈黎春	1,734,739	人民币普通股	1,734,739
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	1,179,658,072.98	2,004,534,645.28	-824,876,572.30	-41.15
应收票据	71,627,502.14	121,402,014.69	-49,774,512.55	-41.00
其他应收款	219,811,429.13	153,952,619.64	65,858,809.49	42.78
其他流动资产	33,509,687.68	16,940,365.63	16,569,322.05	97.81
在建工程	14,226,791.75	46,670,693.85	-32,443,902.10	-69.52
开发支出	59,142,632.67	12,481,415.42	46,661,217.25	373.85
商誉	1,977,241.71	485,192.92	1,492,048.79	307.52
长期待摊费用	23,838,348.96	6,608,628.67	17,229,720.29	260.72
其他非流动资产	1,131,903.40	8,161,735.62	-7,029,832.22	-86.13

2017 年第三季度报告

应付职工薪酬	46,808,285.65	96,570,747.51	-49,762,461.86	-51.53
应交税费	30,728,603.44	82,214,572.77	-51,485,969.33	-62.62
应付利息		614,698.24	-614,698.24	-100.00
应付股利	19,257,871.71	99,397,360.26	-80,139,488.55	-80.63
未分配利润	335,660,386.38	573,648,595.14	-237,988,208.76	-41.49

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、应收票据较期初变动较大，主要是由于年初票据到期结算较多所致。
- 3、其他应收款较期初变动较大，主要是由于本期支付保证金较多所致。
- 4、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。
- 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，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信自主可控项目研发投入所致。
- 7、商誉较期初变动较大，主要是由于本期新收购子公司艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司确认商誉所致。
- 8、长期待摊费用较期初变动较大，主要是由于本期房屋装修费增加较多所致。
- 9、其他非流动资产较期初变动较大，主要是由于预付中国电子西安产业园发展有限公司购房款本期转入在建工程并完工转固所致。
- 10、应付职工薪酬较期初变动较大，主要是由于本期支付上年末尚未发放的职工薪酬所致。
- 11、应交税费较期初变动较大，主要是公司支付上年末应交税金所致。
- 12、应付利息较期初变动较大，主要是公司支付上年计提的应付利息所致。
- 13、应付股利较期初变动较大，主要是子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信本期支付以前年度股利所致。
- 14、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（%）
营业成本	1,911,489,195.92	1,439,474,873.64	472,014,322.28	32.79
税金及附加	19,648,187.52	8,578,648.36	11,069,539.16	129.04
财务费用	17,092,799.09	6,769,356.33	10,323,442.76	152.50
投资收益	-3,225,248.53	-1,211,362.05	-2,013,886.48	不适用
其他收益	63,849,015.95		63,849,015.95	不适用
营业外收入	28,779,889.05	139,198,014.19	-110,418,125.14	-79.32
利润总额	-331,475,814.95	-206,601,119.40	-124,874,695.55	不适用
所得税费用	4,960,139.46	-8,661,420.17	13,621,559.63	不适用
净利润	-336,435,954.41	-197,939,699.23	-138,496,255.18	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-206,830,753.49	-140,951,233.44	-65,879,520.05	不适用
少数股东损益	-129,605,200.92	-56,988,465.79	-72,616,735.13	不适用
其他综合收益的税后净额	-425,827.98	1,170,125.27	-1,595,953.25	-136.39

综合收益总额	-336,861,782.39	-196,769,573.96	-140,092,208.43	不适用
归属于母公司所有者的综合收益总额	-207,258,365.08	-139,806,129.75	-67,452,235.33	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	-129,603,417.31	-56,963,444.21	-72,639,973.10	不适用
注：				
1、营业成本较上期变动较大，主要是由于本期采购成本加大所致。				
2、税金及附加较上期变动较大，主要是由于本期按照新的会计政策的要求，将原在管理费用下核算的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税本期在税金及附加下列示所致。				
3、财务费用较上期变动较大，主要是由于本期银行借款利息较多所致。				
4、投资收益较上期变动较大，主要是由于本期权益法核算的长期股权投资收益同比减少较多所致。				
5、其他收益较上期变动较大，主要是由于本期按照新的会计准则的要求，将与日常经营活动有关的政府补贴在其他收益科目下列示所致。				
6、营业外收入较上期变动较大，主要是由于本期按照新的会计准则的要求，将与日常经营活动有关的政府补贴在其他收益科目下列示所致。				
7、所得税费用较上期变动较大，主要是由于本期按税法规定应计提的所得税费用较多所致。				
8、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、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变动原因说明：本报告期公司利润下降，主要是因为公司承担的安全可靠工程及政府项目延后、轨道交通项目交付和回款周期过长等不利因素；同时，公司进一步加大了相关重点业务项目的投入等原因所致。				
9、其他综合收益的税后净额较上期变动较大，主要是上期外币报表折算差金额较大所致。				
<b>3、合并现金流量表项目</b> 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	-706,656,639.08	-919,202,583.98	212,545,944.90	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-95,796,486.42	-106,165,360.05	10,368,873.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-13,775,573.86	185,325,799.91	-199,101,373.77	-107.43
注：				
1、经营活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于本期项目收款较多所致。				
2、投资活动产生的现金流量净额本期同比变动不大。				
3、筹资活动产生的现金流量金额较上期变动较大，主要是由于本期偿还银行借款较多及子公司中软信息工程有限公司之子公司迈普通信本期支付以前年度股利所致。				

### 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 2017 年 8 月 18 日第六届董事会第二十二次会议决议，公司对全资子公司宁波中软信息服务有限公司予以清算注销。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](http://www.sse.com.cn) 及 2017 年 8 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据 2017 年 8 月 18 日第六届董事会第二十二次会议决议，公司拟同意全资子公司长城计算机软件与系统有限公司对其子公司北京长城软件信息技术有限公司进行整合重组，即将长城软件子公司北京长荣科技发展有限公司所持有长软信息的 60 万元出资（占注册资本的 20%）以 1 元的价格转让给长城软件，长软信息成为长城软件的全资子公司后再增资扩股，其注册资本由 300 万元增至 5,000 万元，新增加的 4,700 万元注册资本全部由长城软件认缴。本事项尚需公司股东大会审议通过，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 8 月 19 日、8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据 2017 年 6 月 16 日第六届董事会第十八次会议决议，公司同意参股公司武汉达梦数据库有限公司面向员工增资扩股，即注册资本由 3,637 万元增至 4,300 万元，增加的 663 万元注册资本分别由武汉得特贝斯基合伙企业（有限合伙）、武汉梦达惠佳科技合伙企业（有限合伙）、武汉数安科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚通科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）等 5 家企业以 2,081.82 万元的对价认购，武汉达梦原股东放弃本次增资。增资完成后，本公司在武汉达梦的出资额不变仍为 1,437 万元，占注册资本的 33.42%。2017 年 7 月，相关工商登记已经办理完成。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 6 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、根据 2017 年 3 月 29 日第六届董事会第十四次会议决议，公司同意子公司南京中软软件与技术服务有限公司以未分配利润 900 万元转增注册资本。转增完成后，南京中软注册资本增至 1,000 万元，其中本公司出资 700 万元，占注册资本的比例不变，仍为 70%。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](http://www.sse.com.cn) 及 2017 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据 2016 年 11 月 30 日第六届董事会第十次会议决议，公司同意参股公司四川中软科技有限公司增资扩股，即由深圳市润科达投资有限公司投资 3,700 万元，其中 12,091,503 元入注册资本，其余入资本公积；自然人杨培应投资 1,400 万元，其中 4,575,163 元入注册资本，其余入资本公积，原股东放弃本次增资。四川中软本次增资扩股完成后，注册资本增至 66,666,667 元，其中公司的出资额不变，仍为 13,980,263 元，占注册资本的比例降至 20.97%。目前，相关手续尚待办理。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 2016 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、根据 2016 年 11 月 10 日第六届董事会第九次会议决议，公司同意子公司中软信息系统工程有限公司之子公司迈普通信技术股份有限公司清算注销其子公司成都欣点科技有限公司。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](http://www.sse.com.cn) 及 2016 年 11 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、根据 2016 年 4 月 27 日第六届董事会第三次会议决议，公司同意子公司中软科技创业投资有限公司将其子公司芜湖中软功安信息服务有限公司予以清算注销。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](http://www.sse.com.cn) 及 2016 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8、根据 2017 年 10 月 13 日第六届董事会第二十四次会议决议，公司同意子公司中标软件有限公司与北京森世科技合伙企业（有限合伙）和上海格比软件科技合伙企业（有限合伙）共同投资成立中标慧康科技有限公司。该公司注册资本 5,814.42 万元，其中中标软件以医疗信息系统相关无形资产出资，认缴 2,524.01 万元，占注册资本的 43.41%。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](http://www.sse.com.cn) 及 2017 年 10 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

9、根据 2017 年 10 月 13 日第六届董事会第二十四次会议决议，公司子公司中软信息系统工程有限公司和其子公司迈普通信技术股份有限公司与关联方中国信息安全研究院有限公司，于 2017 年 10 月 13 日在北京共同签署了《迈普通信股份增发协议书》，根据该协议，拟由迈普通信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。协议生效后，中国信安原持有迈普通信的股份不再委托中软系统管理，中软系统不再对迈普通信实施控制和并表。增发完成后，迈普通信股本总额增至 36,341 万股，其中中软系统仍持有 7,562.07 万股（占股本总额的 20.81%）。本事项尚需公司股东大会审议通过，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 10 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10、根据 2017 年 10 月 13 日公司第六届董事会第二十四次会议决议，本公司及子公司北京中软万维网络技术有限公司，拟将账面价值 9,330.32 万元（其中：中国软件 7,120.34 万元、中软万维 2,209.98 万元）的应收账款评估作价转让给中国电子信息产业集团有限公司，交易价格根据中国电子资产证券化业务相关资产支持证券在证券市场发行时的市场价格确定，最终交易价格为不低于应收账款的评估值（该应收账款的评估价值为 8,645.13 万元）。中国电子受让后以此实施应收账款证券化业务，通过证券公司设立资产支持专项计划，向合格投资者发售资产支持证券并在交易所挂牌。2017 年 10 月 27 日，本公司及子公司中软万维分别与中国电子签署了应收账款转让合同。本事项尚需公司股东大会审议通过，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 10 月 14 日、2017 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

11、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 4,020.07 平方米，单价为每平方米 4,300 元，总价为 17,286,301 元。公司于 2016 年 8 月 5 日支付第一笔购房款 6,914,520 元，目前，房屋已完成交付手续并投入使用，根据合同约定，公司已于 2017 年 8 月 22 日支付第二笔购房款 8,643,151 元，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](http://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》。

12、根据 2017 年 8 月 18 日第六届董事会第二十二次会议决议，拟对《公司章程》进行修改，将党建内容加入公司章程。本事项尚需公司股东大会审议，以特别决议通过。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 8 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》。

13、公司控股股东中国电子与其全资子公司中国电子有限公司于 2017 年 1 月 16 日签署了《关于中国软件与技术服务股份有限公司之股份划转协议》，中国电子拟将其持有的公司 223,190,246 股股份（占公司总股本的 45.13%）无偿划转至中国电子有限。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](http://www.sse.com.cn) 及 2017 年 1 月 18 日、19 日、20 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

14、公司子公司中软信息服务有限公司于 2017 年 4 月 13 日收到安徽省芜湖市中级人民法院送达的关于已受理芜湖市弋江区人民政府诉中软信息服务有限公司合同纠纷的《应诉通知书》和传票，芜湖市中级人民法院对此合同纠纷一案于 2017 年 9 月 27 日、2017 年 10 月 26 日进行了开庭审理，目前尚无判决结果。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	2017 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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	1,179,658,072.98	2,004,534,645.28
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	71,627,502.14	121,402,014.69
应收账款	1,276,466,275.23	1,188,219,340.04
预付款项	268,178,463.35	309,886,478.78
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		1,485,000.00
其他应收款	219,811,429.13	153,952,619.64
买入返售金融资产		
存货	1,025,712,684.34	972,508,599.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,584,231.78	1,756,173.77
其他流动资产	33,509,687.68	16,940,365.63
流动资产合计	4,076,548,346.63	4,770,685,237.67
<b>非流动资产:</b>		
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	42,537.04	
长期股权投资	103,334,982.17	113,416,223.96
投资性房地产	20,776,675.86	21,310,115.76
固定资产	634,052,368.06	599,781,920.24
在建工程	14,226,791.75	46,670,693.85

## 2017 年第三季度报告

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	284,945,895.00	309,124,402.54
开发支出	59,142,632.67	12,481,415.42
商誉	1,977,241.71	485,192.92
长期待摊费用	23,838,348.96	6,608,628.67
递延所得税资产	75,871,329.76	72,019,142.37
其他非流动资产	1,131,903.40	8,161,735.62
非流动资产合计	1,226,502,663.50	1,197,221,428.47
资产总计	5,303,051,010.13	5,967,906,666.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	463,625,000.39	395,257,425.10
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	107,028,899.06	105,703,897.43
应付账款	1,080,121,970.22	1,195,220,536.38
预收款项	358,633,872.58	483,354,850.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,808,285.65	96,570,747.51
应交税费	30,728,603.44	82,214,572.77
应付利息		614,698.24
应付股利	19,257,871.71	99,397,360.26
其他应付款	153,084,861.16	142,941,001.64
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	2,259,289,364.21	2,601,275,089.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	350,000,000.00	270,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

## 2017 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	18,100,000.00	18,100,000.00
预计负债	11,318,595.66	9,565,711.16
递延收益	142,050,436.54	154,484,631.18
递延所得税负债	5,582,119.13	6,170,018.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	527,051,151.33	458,320,360.96
负债合计	2,786,340,515.54	3,059,595,450.80
<b>所有者权益</b>		
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	975,238,044.46	975,238,044.46
减：库存股		
其他综合收益	-36,133,082.95	-35,705,471.36
专项储备		
盈余公积	56,271,292.57	56,271,292.57
一般风险准备		
未分配利润	335,660,386.38	573,648,595.14
归属于母公司所有者权益合计	1,825,599,422.46	2,064,015,242.81
少数股东权益	691,111,072.13	844,295,972.53
所有者权益合计	2,516,710,494.59	2,908,311,215.34
负债和所有者权益总计	5,303,051,010.13	5,967,906,666.14

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

2017 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	403,533,368.77	595,740,568.10
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	46,953,001.29	85,571,752.29
应收账款	555,496,646.09	515,888,945.30
预付款项	132,915,671.95	118,572,401.92
应收利息		
应收股利	34,814,218.18	5,293,560.49
其他应收款	258,038,762.98	168,877,354.94
存货	168,259,009.33	301,802,311.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		102,700.00
其他流动资产	287,866.23	
流动资产合计	1,600,298,544.82	1,791,849,594.18
<b>非流动资产:</b>		
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	789,217,502.25	844,352,760.95
投资性房地产		
固定资产	222,889,221.36	210,152,041.13
在建工程	2,495,106.35	2,966,898.54
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	123,687,973.54	144,392,292.43
开发支出	14,457,071.53	
商誉		
长期待摊费用	270,047.73	406,411.77
递延所得税资产	34,132,394.06	32,538,058.63
其他非流动资产	270,000,000.00	276,914,520.00
非流动资产合计	1,459,375,405.45	1,513,949,072.08
资产总计	3,059,673,950.27	3,305,798,666.26
<b>流动负债:</b>		

## 2017 年第三季度报告

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	4,620,429.14	30,393,825.82
应付账款	636,993,753.99	825,873,302.10
预收款项	272,094,527.20	242,802,791.37
应付职工薪酬	18,970,061.69	12,811,458.29
应交税费	5,052,899.81	21,194,474.32
应付利息		
应付股利	16,454.76	16,454.76
其他应付款	117,873,476.44	105,275,587.48
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	1,246,961,603.03	1,429,707,894.14
<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		
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	25,912,729.60	26,270,729.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,512,729.60	308,870,729.60
负债合计	1,555,474,332.63	1,738,578,623.74
<b>所有者权益：</b>		
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	898,502,096.28	898,502,096.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,271,292.57	56,271,292.57
未分配利润	54,863,446.79	117,883,871.67
所有者权益合计	1,504,199,617.64	1,567,220,042.52

2017 年第三季度报告

---

负债和所有者权益总计	3,059,673,950.27	3,305,798,666.26
------------	------------------	------------------

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

2017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	1,018,450,869.64	841,028,777.64	2,966,820,665.02	2,439,002,872.97
其中：营业收入	1,018,450,869.64	841,028,777.64	2,966,820,665.02	2,439,002,872.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,150,134,606.13	983,263,107.86	3,386,779,562.08	2,782,562,524.14
其中：营业成本	659,666,502.17	550,679,015.42	1,911,489,195.92	1,439,474,873.64
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				
税金及附加	4,213,638.35	2,491,381.21	19,648,187.52	8,578,648.36
销售费用	83,667,636.35	78,399,674.50	246,533,626.32	236,245,762.62
管理费用	380,400,972.49	339,422,967.53	1,139,689,862.58	1,039,392,348.20
财务费用	11,462,112.00	3,399,780.35	17,092,799.09	6,769,356.33
资产减值损失	10,723,744.77	8,870,288.85	52,325,890.65	52,101,534.99
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）	3,416,593.75	600,791.52	-3,225,248.53	-1,211,362.05
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			-10,081,241.79	-2,736,412.83
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
其他收益	17,060,557.93		63,849,015.95	
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-111,206,584.81	-141,633,538.70	-359,335,129.64	-344,771,013.22
加：营业外收入	11,719,117.47	28,256,934.08	28,779,889.05	139,198,014.19
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	444,141.94	375,072.89	920,574.36	1,028,120.37

## 2017 年第三季度报告

其中：非流动资产处置 损失	9,106.64	25,644.10	46,098.99	445,085.53
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-99,931,609.28	-113,751,677.51	-331,475,814.95	-206,601,119.40
减：所得税费用	5,370,697.95	-946,617.79	4,960,139.46	-8,661,420.17
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-105,302,307.23	-112,805,059.72	-336,435,954.41	-197,939,699.23
归属于母公司所有者的净 利润	-37,684,356.33	-86,851,707.84	-206,830,753.49	-140,951,233.44
少数股东损益	-67,617,950.90	-25,953,351.88	-129,605,200.92	-56,988,465.79
六、其他综合收益的税后净额	-28,034.29	77,071.64	-425,827.98	1,170,125.27
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额	-22,427.43	64,067.37	-427,611.59	1,145,103.69
（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	-22,427.43	64,067.37	-427,611.59	1,145,103.69
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	-22,427.43	64,067.37	-427,611.59	1,145,103.69
6. 其他				
归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额	-5,606.86	13,004.27	1,783.61	25,021.58
七、综合收益总额	-105,330,341.52	-112,727,988.08	-336,861,782.39	-196,769,573.96
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-37,706,783.76	-86,787,640.47	-207,258,365.08	-139,806,129.75
归属于少数股东的综合收 益总额	-67,623,557.76	-25,940,347.61	-129,603,417.31	-56,963,444.21
八、每股收益：				

2017 年第三季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.18	-0.42	-0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.18	-0.42	-0.29

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

2017 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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	369,715,966.37	313,214,896.34	1,143,246,609.75	1,079,709,724.41
减：营业成本	266,813,521.16	261,609,573.31	827,615,883.95	804,520,799.00
税金及附加	1,046,027.72	824,379.57	8,109,040.47	2,157,559.84
销售费用	12,669,853.70	6,853,948.37	32,811,844.21	21,754,081.13
管理费用	105,715,134.18	86,290,355.27	341,099,192.41	280,889,482.16
财务费用	3,278,173.26	796,643.07	1,415,934.91	893,397.80
资产减值损失	2,994,405.46	4,827,275.85	11,538,629.29	14,740,633.17
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）	11,472,400.00	6,825,000.00	40,625,232.48	9,824,891.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-6,972,878.62	-2,736,412.83
其他收益	1,285,798.21		4,158,778.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,042,950.90	-41,162,279.10	-34,559,904.69	-35,421,337.52
加：营业外收入	1,441,910.73	150,842.07	1,545,581.68	10,291,114.70
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	137,575.66	304,796.90	442,982.03	362,886.76
其中：非流动资产处置损失	5,251.19		10,657.56	16,658.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,738,615.83	-41,316,233.93	-33,457,305.04	-25,493,109.58
减：所得税费用	-449,160.80	-46,653.93	-1,594,335.43	-1,508,307.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,289,455.03	-41,269,580.00	-31,862,969.61	-23,984,802.07
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	-8,289,455.03	-41,269,580.00	-31,862,969.61	-23,984,802.07
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

2017 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	3,243,812,742.36	2,485,147,698.18
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	45,929,802.31	66,156,866.14
收到其他与经营活动有关的现金	235,350,724.01	227,614,876.48
经营活动现金流入小计	3,525,093,268.68	2,778,919,440.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,470,340,429.33	2,027,187,950.18
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	1,023,460,871.42	934,738,449.87
支付的各项税费	190,192,622.57	185,427,517.30
支付其他与经营活动有关的现金	547,755,984.44	550,768,107.43
经营活动现金流出小计	4,231,749,907.76	3,698,122,024.78
经营活动产生的现金流量净额	-706,656,639.08	-919,202,583.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,650,000.00	22,834,100.00
取得投资收益收到的现金	2,160,107.03	1,470,050.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,944.86	159,787.11
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	2,932.00
投资活动现金流入小计	9,851,134.01	24,466,869.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	90,662,579.08	105,632,229.94

## 2017 年第三季度报告

的现金		
投资支付的现金	13,680,000.00	25,000,000.00
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	1,305,041.35	
投资活动现金流出小计	105,647,620.43	130,632,229.94
投资活动产生的现金流量净额	-95,796,486.42	-106,165,360.05
<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	837,056,636.37	706,397,848.00
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	837,056,636.37	706,397,848.00
偿还债务支付的现金	688,689,061.08	479,722,847.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,319,507.48	39,324,850.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	99,093,740.37	6,639,757.12
支付其他与筹资活动有关的现金	8,823,641.67	2,024,350.01
筹资活动现金流出小计	850,832,210.23	521,072,048.09
筹资活动产生的现金流量净额	-13,775,573.86	185,325,799.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-935,335.96	262,332.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-817,164,035.32	-839,779,811.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,972,227,792.09	2,051,430,155.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,155,063,756.77	1,211,650,343.88

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

2017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)
<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	1,362,050,182.20	1,165,939,633.74
收到的税费返还	1,612,428.86	2,968,553.80
收到其他与经营活动有关的现金	58,457,490.37	42,188,780.82
经营活动现金流入小计	1,422,120,101.43	1,211,096,968.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,142,327.03	935,130,759.35
支付给职工以及为职工支付的现金	268,647,554.95	209,996,560.78
支付的各项税费	57,326,502.42	48,366,371.46
支付其他与经营活动有关的现金	203,370,979.97	212,724,628.13
经营活动现金流出小计	1,615,487,364.37	1,406,218,319.72
经营活动产生的现金流量净额	-193,367,262.94	-195,121,351.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	27,954,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,119,894.49	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		32,846.40
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	48,239,834.49	2,334,180.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,716,026.20	19,870,347.02
投资支付的现金		
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		270,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,716,026.20	289,870,347.02
投资活动产生的现金流量净额	39,523,808.29	-287,536,166.62
<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		400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00
偿还债务支付的现金		168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,536,103.01	21,885,522.31
支付其他与筹资活动有关的现金	4,827,641.67	2,024,350.01
筹资活动现金流出小计	38,363,744.68	191,909,872.32

筹资活动产生的现金流量净额	-38,363,744.68	208,090,127.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		346,095.13
五、现金及现金等价物净增加额	-192,207,199.33	-274,221,295.17
加：期初现金及现金等价物余额	595,740,568.10	463,873,655.10
六、期末现金及现金等价物余额	403,533,368.77	189,652,359.93

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