
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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	- 2 -
二、	公司基本情况	- 2 -
三、	重要事项	- 4 -
四、	附录	- 8 -

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,704,466,054.05	5,271,271,196.23	-10.75
归属于上市公司股东的净资产	1,998,902,079.60	2,106,814,169.03	-5.12
	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	-572,918,740.62	-899,027,837.01	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	565,220,865.05	826,896,522.55	-31.65
归属于上市公司股东的净利润	-107,931,003.54	-88,721,944.60	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	-118,188,597.78	-95,714,939.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.26	-4.39	减少0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.18	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	-213,902.92
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	8,335,561.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	271,382.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,684.52
处置长期股权投资取得的收益	6,992,618.62

少数股东权益影响额（税后）	-4,142,279.08
所得税影响额	-1,016,470.53
合计	10,257,594.24

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

单位：股

股东总数（户）						48,123
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		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		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		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		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		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		其他
闫立辉	2,125,000	0.43	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,673,546	0.34	0	无		境内非国有法人
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	1,611,699	0.33	0	无		其他
管强	1,590,000	0.32	0	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	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—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			

闫立辉	2,125,000	人民币普通股	2,125,000
香港中央结算有限公司	1,673,546	人民币普通股	1,673,546
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	1,611,699	人民币普通股	1,611,699
管强	1,590,000	人民币普通股	1,590,000
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。		

注：截至报告期末，中国电子全资子公司中国电子有限公司（简称中电有限）持有本公司1,241,000股股票，占公司总股本的0.25%。中国电子及其一致行动人中电有限共持有公司224,431,246股股票，占公司总股本的45.38%。

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	1,061,305,562.04	1,678,041,052.74	-616,735,490.70	-36.75	
预付款项	337,263,706.70	197,331,812.43	139,931,894.27	70.91	
其他流动资产	8,562,675.87	1,039,751.46	7,522,924.41	723.53	
在建工程	799,611.07	7,635,447.14	-6,835,836.07	-89.53	
其他非流动资产	1,175,898.84	842,057.57	333,841.27	39.65	
应交税费	18,772,193.63	56,954,126.57	-38,181,932.94	-67.04	
注：					
1、货币资金较期初变动较大，主要是由于采购款支出较多所致。					
2、预付账款较期初变动较大，主要是由于本期预付采购货款较多所致。					
3、其他流动资产较期初变动较大，主要是由于进项税额留抵较多所致。					
4、在建工程较期初变动较大，主要是由于期初在建工程本期完工转入固定资产所致。					
5、其他非流动资产较期初变动较大，主要是由于本期租出存货增加所致。					
6、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。					
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	565,220,865.05	826,896,522.55	-261,675,657.50	-31.65	
营业成本	334,520,863.11	562,580,913.92	-228,060,050.81	-40.54	
税金及附加	1,887,784.46	6,157,581.16	-4,269,796.70	-69.34	
财务费用	-1,117,600.98	2,112,050.92	-3,229,651.90	-152.92	
资产减值损失	10,497,052.77	15,083,770.23	-4,586,717.46	-30.41	

投资收益	7,023,303.14	3,054,874.68	3,968,428.46	129.90
资产处置收益	-235,152.92		-235,152.92	不适用
其他收益	8,102,918.11		8,102,918.11	不适用
营业外收入	8,726,880.82	22,044,215.06	-13,317,334.24	-60.41
营业外支出	98,687.19	68,029.48	30,657.71	45.07
所得税费用	2,783,076.03	836,790.59	1,946,285.44	232.59
少数股东损益	-44,439,603.40	-72,655,682.94	28,216,079.54	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	-44,434,874.87	-72,650,932.40	28,216,057.53	不适用

注：

1、营业收入、营业成本、税金及附加较上期变动较大，主要是由于代理软件类业务同比较少及本期中软系统之子公司迈普通信不再纳入合并范围所致。

2、财务费用较上期变动较大，主要是由于上期支付借款利息较多所致。

3、资产减值损失较上期变动较大，主要是由于上期应收账款较多按账龄分析法计提坏账准备较多所致。

4、投资收益较上期变动较大，主要是由于本期处置子公司深圳创新股权确认投资收益所致。

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资产处置损益所致。

6、其他收益、营业外收入较上期变动较大，主要是由于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助在其他收益科目下核算所致。

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、少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上期变动较大，主要是由于本期中软系统之子公司迈普通信不再纳入合并范围所致。

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	-572,918,740.62	-899,027,837.01	326,109,096.39	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-9,513,860.68	-42,512,899.91	32,999,039.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-34,316,962.96	190,232,099.32	-224,549,062.28	-118.04

注：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于上期支付采购款较多及本期中软系统之子公司迈普通信不再纳入合并范围所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于本期中软系统之子公司迈普通信不再纳入合并范围所致。

3、筹资活动产生的现金流量金额较上期变动较大，主要是由于上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) 根据公司2017年第三次临时股东大会决议，公司于2017年12月投资设立了专门从事于手机支付业务的盘缠科技股份有限公司（简称盘缠科技），公司子公司中软万维将不再继续开展手机支付业务，中软万维将其手机支付业务的部分相关资产（包括流动资产（预付账款）、固定资

产和无形资产，评估价值677.59万元），采用在产权交易所公开挂牌的方式（挂牌价格677.59万元）转让给盘缠科技，2018年1月，盘缠科技完成摘牌，摘牌价格677.59万元。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年12月5日、21日、26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 根据2017年第二次临时股东大会会议决议，公司全资子公司长城软件对其子公司长软信息进行整合重组，即长城软件以1元的价格收购其子公司长荣发公司所持有的长软信息60万元出资，长软信息成为长城软件的全资子公司后再增资扩股，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。2018年3月，已完成转让及增资的工商登记变更手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年8月19日、8月22日、2018年2月13日、3月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 根据第六届董事会第三十次会议决议，2018年3月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。

(4) 根据第六届董事会第二十七次会议决议，公司将持有的深圳市中软创新信息系统有限公司72.5%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以转让，2018年3月以50万元摘牌价成交，目前，正在办理相关工商变更手续。

(5) 根据第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转让，最终成交价格为329.21万元。目前，正在办理相关工商手续。

(6) 根据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予以清算注销。目前，正在办理相关手续。

(7) 根据第六届董事会第十四次会议决议，公司子公司南京中软以未分配利润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%。2018年3月已完成相关工商变更手续。

(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#，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。2016年8月5日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后，2017年8月22日公司支付第二笔购房款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) 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）一案，芜湖市中级人民法院于2017年9月27日、10月26日进行了开庭审理，裁定驳回原告起诉。2018年1月，原告提起上诉，目前案件处于安徽高院审理裁定阶段。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年4月17日、2018年1月4日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(10) 2018年1月29日, 公司收到西藏拉萨中级人民法院寄来的《执行通知书》, 要求我公司:

1. 向申请执行人西藏宇轩环保科技有限公司支付钱款共计7,625,727元(工程款7,561,000元、案件受理费64,727元);
2. 支付迟延履行期间的加倍债务利息(计算至2018年1月15日)76,066.63元;
3. 缴纳案件执行费65,528.63元。

经查, 拉萨中院就西藏宇轩环保科技有限公司因合同纠纷于2017年1月19日向法院起诉我公司一案, 于2017年9月4日经缺席审理作出《民事判决书》, 而我公司从未收到拉萨中院的传票和判决书, 与西藏宇轩环保科技有限公司也不存在合同关系。对此案件判决, 公司持异议态度, 对此案件高度重视, 积极组织应对, 努力寻求多种法律等手段妥善解决, 维护公司权益。2018年3月公司按照《执行通知书》要求, 向法院交纳了200万元执行款, 同时向法院提交了《暂缓发放执行款申请书》。4月24日, 公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院《执行裁定书》, 申请执行人西藏宇轩环保科技有限公司向法院申请撤销执行, 法院裁定如下: 终结西藏自治区拉萨市中级人民法院作出的(2017)藏01民初15号民事判决书的执行。法院已将公司交法院的200万元案款退还至公司帐户。

(11) 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。2018年2月6日, 中电有限通过上海证券交易所集中竞价系统, 增持了公司股票并披露后续增持计划: 拟在未来6个月内(自增持之日起算), 根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定和市场情况, 继续通过上海证券交易所交易系统允许的方式适时增持本公司股票, 累计增持比例(含本次增持)不超过本公司总股本2%。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2月7、8日、3月27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

年初至下一报告期期末, 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	周进军
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,061,305,562.04	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	52,315,875.76	64,601,312.17
应收账款	1,087,174,361.10	1,122,008,763.55
预付款项	337,263,706.70	197,331,812.43
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	152,791,702.60	134,880,791.88
买入返售金融资产		
存货	846,947,211.84	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	8,562,675.87	1,039,751.46
流动资产合计	3,546,361,095.91	4,074,963,554.37
非流动资产:		
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	304,317,120.79	329,090,778.57
投资性房地产	20,421,049.26	20,598,862.56
固定资产	540,724,804.62	542,779,273.62
在建工程	799,611.07	7,635,447.14
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	210,514,302.42	214,283,223.25
开发支出		
商誉	1,977,241.71	1,977,241.71
长期待摊费用	12,770,662.72	13,724,979.64
递延所得税资产	57,952,967.58	57,924,478.67
其他非流动资产	1,175,898.84	842,057.57
非流动资产合计	1,158,104,958.14	1,196,307,641.86
资产总计	4,704,466,054.05	5,271,271,196.23
流动负债：		
短期借款	239,233,291.77	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	130,826,017.90	103,222,775.14
应付账款	975,308,906.94	1,270,836,607.44
预收款项	316,119,262.38	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	35,308,647.05	43,732,069.19
应交税费	18,772,193.63	56,954,126.57
应付利息	405,034.00	594,929.15
应付股利	6,735,280.05	6,942,780.05
其他应付款	113,814,474.06	134,763,410.31
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	115,579.99	
其他流动负债	535,557.59	
流动负债合计	1,837,174,245.36	2,247,872,645.10
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
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	131,937,856.23	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	494,537,856.23	499,869,017.30
负债合计	2,331,712,101.59	2,747,741,662.40
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	975,674,713.06	975,674,713.06
减：库存股		
其他综合收益	-37,065,215.98	-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	502,512,777.89	610,443,781.43
归属于母公司所有者权益合计	1,998,902,079.60	2,106,814,169.03
少数股东权益	373,851,872.86	416,715,364.80
所有者权益合计	2,372,753,952.46	2,523,529,533.83
负债和所有者权益总计	4,704,466,054.05	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	520,288,738.26	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	30,763,914.75	57,898,571.89
应收账款	455,575,542.39	444,798,391.09
预付款项	136,376,211.80	134,711,270.67
应收利息		
应收股利	879,721.01	879,721.01
其他应收款	226,718,170.34	166,272,905.60
存货	168,291,867.17	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	274,963.83	
流动资产合计	1,539,169,129.55	1,653,129,016.43
非流动资产：		
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	793,841,199.28	812,770,149.41
投资性房地产		
固定资产	223,115,885.02	226,041,429.03
在建工程	799,611.07	1,614,251.12
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	128,143,482.51	130,912,037.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	302,662.72	281,721.37
递延所得税资产	31,434,901.67	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	1,452,510,830.90	1,478,207,638.61
资产总计	2,991,679,960.45	3,131,336,655.04
流动负债：		
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	958,900.00	1,816,498.00
应付账款	594,228,933.69	673,159,153.30
预收款项	234,970,462.62	219,474,520.99
应付职工薪酬	11,544,766.65	13,139,148.00
应交税费	2,263,187.29	10,033,081.06
应付利息		0.00
应付股利	16,454.76	16,454.76
其他应付款	107,108,196.65	108,089,149.03
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	1,142,430,901.66	1,217,068,005.14
非流动负债：		
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	25,931,429.60	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	308,531,429.60	307,631,429.60
负债合计	1,450,962,331.26	1,524,699,434.74
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	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	83,318,395.82	149,237,986.93
所有者权益合计	1,540,717,629.19	1,606,637,220.30
负债和所有者权益总计	2,991,679,960.45	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—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	565,220,865.05	826,896,522.55
其中：营业收入	565,220,865.05	826,896,522.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	738,327,657.92	1,012,468,419.76
其中：营业成本	334,520,863.11	562,580,913.92
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	1,887,784.46	6,157,581.16
销售费用	51,681,318.52	70,211,299.83
管理费用	340,858,240.04	356,322,803.70
财务费用	-1,117,600.98	2,112,050.92
资产减值损失	10,497,052.77	15,083,770.23
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）	7,023,303.14	3,054,874.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-235,152.92	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,102,918.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-158,215,724.54	-182,517,022.53
加：营业外收入	8,726,880.82	22,044,215.06
减：营业外支出	98,687.19	68,029.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-149,587,530.91	-160,540,836.95
减：所得税费用	2,783,076.03	836,790.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-152,370,606.94	-161,377,627.54
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-160,458,512.00	-158,239,117.55
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,087,905.06	-3,138,509.99
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-44,439,603.40	-72,655,682.94
2. 归属于母公司股东的净利润	-107,931,003.54	-88,721,944.60
六、其他综合收益的税后净额	23,642.64	23,752.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,914.11	19,002.17
（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	18,914.11	19,002.17
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	18,914.11	19,002.17
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,728.53	4,750.54

七、综合收益总额	-152,346,964.30	-161,353,874.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-107,912,089.43	-88,702,942.43
归属于少数股东的综合收益总额	-44,434,874.87	-72,650,932.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.18

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—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	271,728,042.98	476,606,339.42
减：营业成本	200,700,178.74	382,087,373.20
税金及附加	335,405.81	3,696,896.13
销售费用	11,355,253.17	6,936,018.47
管理费用	117,556,612.56	99,273,466.89
财务费用	-1,518,535.00	-445,915.17
资产减值损失	-1,924,736.18	2,954,294.56
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）	-11,684,848.67	1,567,274.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	833,242.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,627,742.48	-16,328,520.66
加：营业外收入	33,995.00	261,329.94
减：营业外支出	43,285.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,637,032.60	-16,067,190.72
减：所得税费用	282,558.51	-80,363.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,919,591.11	-15,986,826.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,919,591.11	-15,986,826.85
（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）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	-65,919,591.11	-15,986,826.85
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—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	624,790,143.22	664,425,576.62
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	4,927,570.15	8,442,742.47
收到其他与经营活动有关的现金	55,883,430.04	120,352,547.45
经营活动现金流入小计	685,601,143.41	793,220,866.54
购买商品、接受劳务支付的现金	712,187,664.59	965,658,895.05
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	345,173,376.49	396,433,757.84
支付的各项税费	57,734,303.63	100,358,765.88
支付其他与经营活动有关的现金	143,424,539.32	229,797,284.78

经营活动现金流出小计	1,258,519,884.03	1,692,248,703.55
经营活动产生的现金流量净额	-572,918,740.62	-899,027,837.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,684.52	228,571.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,788,554.50	27,809.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,667,830.34	
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	10,487,069.36	4,207,462.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,600,930.04	39,355,084.99
投资支付的现金	4,400,000.00	6,690,000.00
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		675,277.60
投资活动现金流出小计	20,000,930.04	46,720,362.59
投资活动产生的现金流量净额	-9,513,860.68	-42,512,899.91
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	5,137,203.00	361,000,000.00
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	5,137,203.00	361,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,637,373.62	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,816,792.34	7,767,900.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,169,598.83	2,505,353.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,454,165.96	170,767,900.68
筹资活动产生的现金流量净额	-34,316,962.96	190,232,099.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,642.63	3,531.76
五、现金及现金等价物净增加额	-616,725,921.63	-751,305,105.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,654,850,577.62	1,972,227,792.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,038,124,655.99	1,220,922,686.25

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—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	330,243,000.83	444,497,324.23
收到的税费返还	833,242.31	3,217.85
收到其他与经营活动有关的现金	21,031,419.64	24,657,979.78
经营活动现金流入小计	352,107,662.78	469,158,521.86
购买商品、接受劳务支付的现金	307,464,019.30	410,964,266.20
支付给职工以及为职工支付的现金	125,453,421.32	103,840,544.33
支付的各项税费	9,726,005.55	36,452,071.49
支付其他与经营活动有关的现金	63,134,862.17	44,762,534.85
经营活动现金流出小计	505,778,308.34	596,019,416.87
经营活动产生的现金流量净额	-153,670,645.56	-126,860,895.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,452,001.46	6,109,894.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,792,100.00	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	7,244,101.46	6,275,834.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,235,717.02	4,374,766.64
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		
投资活动现金流出小计	3,235,717.02	4,374,766.64
投资活动产生的现金流量净额	4,008,384.44	1,901,067.85
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,402,953.33	1,014,855.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,402,953.33	1,014,855.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,402,953.33	-1,014,855.08
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	-151,065,214.45	-125,974,682.24
加：期初现金及现金等价物余额	671,353,952.71	595,740,568.10
六、期末现金及现金等价物余额	520,288,738.26	469,765,885.86

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