

**中国软件与技术服务股份有限公司**  
**2014 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.....	12

## 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	3,988,613,649.48	4,521,596,639.03	-11.79
归属于上市公司股东的净资产	1,775,202,394.97	1,897,955,419.51	-6.47
	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	-365,689,579.12	-580,651,915.62	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	1,906,681,638.03	1,702,072,123.77	12.02
归属于上市公司股东的净利润	-104,457,688.06	5,677,626.16	-1,939.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-124,702,729.81	-55,125,544.78	不适用

2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	-5.63	0.45	减少 6.08 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.211	0.013	-1,779.20
稀释每股收益 (元/股)	-0.211	0.013	-1,779.20

注：报告期内公司实施了 2013 年度利润分配及资本公积转增股本方案，据此调整 2013 年 1-9 月基本每股收益及稀释每股收益。

扣除非经常性损益项目和金额

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	11,012.78	-10,777.05
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	123,761.02	9,959,936.02
处置长期股权投资产生的投资收益		12,002,575.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,182.46	-175,239.09
所得税影响额	-46,913.22	-146,156.31
少数股东权益影响额 (税后)	-234,348.15	-1,385,297.20
合计	16,694.89	20,245,041.75

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)		47,401					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	-4,780,000	239,320,546	48.39%	9,850,546	无	0	国有法人
胡关凤	0	16,106,276	3.26%	16,106,276	无	0	境内自然人

中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	7,841,953	7,841,953	1.59%	0	无	0	境内非国有法人
深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	0	6,600,000	1.33%	6,600,000	无	0	境内非国有法人
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	6,364,862	6,364,862	1.29%	0	无	0	境内非国有法人
程春平	0	6,226,550	1.26%	0	无	0	境内自然人
黄建英	5,565,590	5,565,590	1.13%	0	无	0	境内自然人
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	0	4,677,648	0.95%	4,677,648	无	0	境内非国有法人
文细棠	4,654,500	4,654,500	0.94%	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	0	4,080,000	0.82%	4,080,000	无	0	境内非国有法人

## 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	229,470,000	人民币普通股	229,470,000
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	7,841,953	人民币普通股	7,841,953
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	6,364,862	人民币普通股	6,364,862
程春平	6,226,550	人民币普通股	6,226,550
黄建英	5,565,590	人民币普通股	5,565,590

文细棠	4,654,500	人民币普通股	4,654,500
蒋哲	3,950,000	人民币普通股	3,950,000
傅建平	3,924,901	人民币普通股	3,924,901
全国社保基金一一六组合	3,003,035	人民币普通股	3,003,035
王兰香	2,823,583	人民币普通股	2,823,583
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，程春平为中国电子信息产业集团有限公司总工程师。除此以外，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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 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	888,535,864.77	1,648,935,646.86	-760,399,782.09	-46.11%
其他应收款	240,081,022.38	86,986,408.67	153,094,613.71	176.00%
可供出售金融资产	31,860,526.52	13,549,608.67	18,310,917.85	135.14%
在建工程	75,900,881.33	54,909,397.93	20,991,483.40	38.23%
短期借款	392,084,950.00	663,617,733.67	-271,532,783.67	-40.92%
应付票据	101,123,837.22	73,595,101.04	27,528,736.18	37.41%
应付职工薪酬	26,753,188.73	16,258,283.74	10,494,904.99	64.55%
应交税费	10,545,723.99	29,346,313.86	-18,800,589.87	-64.06%
应付股利	4,765,004.89	1,743,089.89	3,021,915.00	173.37%
其他应付款	136,345,102.62	229,564,534.40	-93,219,431.78	-40.61%
股本	494,562,782.00	247,281,391.00	247,281,391.00	100.00%
注：				
(1) 货币资金较期初减少，主要是报告期偿还借款较多所致。				
(2) 其他应收款较期初增加，主要是本期支付华普基础软件公司往来款。				
(3) 可供出售金融资产较期初增加，主要是由于本期新增对中电安捷科技有限公司投资款所致。				
(4) 在建工程较期初增加，主要是子公司中软信息服务有限公司安徽芜湖软件产业园发生的建设费用等。				
(5) 短期借款较期初减少，主要是本期偿还借款较多所致。				
(6) 应付票据较期初增加，主要是公司本期采购票据结算增加所致。				
(7) 应付职工薪酬较期初增加，主要是公司计提的当月薪酬，下月发放所致。				

(8) 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。

(9) 应付股利较期初增加，主要是本期子公司尚未支付的少数股东分红款。

(10) 其他应付款较期初减少，主要是中软信息服务有限公司之子公司上林置业本期不再纳入合并范围所致。

(11) 股本较期初增加，主要是由于报告期资本公积转增资本所致。

## 2、合并利润表项目

单位：人民币元

科目名称	本期年初至报告 期末(1-9月)	上年年初至报告 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	16,236,630.66	24,767,009.01	-8,530,378.35	-34.44%
投资收益	6,864,958.61	62,454,923.18	-55,589,964.57	-89.01%
营业利润	-213,709,134.80	-78,890,728.42	-134,818,406.38	不适用
利润总额	-129,120,930.63	17,678,947.98	-146,799,878.61	-830.37%
所得税费用	2,331,743.88	1,069,722.64	1,262,021.24	117.98%
净利润	-131,452,674.51	16,609,225.34	-148,061,899.85	-891.44%
归属于母公司所有者的净利润	-104,457,688.06	5,677,626.16	-110,135,314.22	-1939.81%
少数股东损益	-26,994,986.45	10,931,599.18	-37,926,585.63	-346.94%
综合收益总额	-129,961,308.09	-35,255,404.63	-94,705,903.46	不适用
基本每股收益	-0.211	0.013	-0.224	-1779.20%
稀释每股收益	-0.211	0.013	-0.224	-1779.20%

注：

(1) 财务费用较上期减少，主要是公司本期借款较上期减少所致。

(2) 投资收益较上期减少，主要是去年同期中软香港出售所持中软国际股票取得投资收益较多所致。

(3) 所得税费用本期较上期增加，主要是上期递延所得税费用确认较多所致。

(4) 营业利润、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、综合收益总额及基本每股收益、稀释每股收益较上期减少，主要是由于上期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票取得的投资收益及本期重大项目投入加大所致。

## 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	-365,689,579.12	-580,651,915.62	214,962,336.50	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-121,924,367.64	61,797,534.54	-183,721,902.18	-297.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-251,098,184.37	96,007,048.13	-347,105,232.50	-361.54%

注：

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是公司本期销售商品回款较多所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于本期子公司中软信息系统工程有限公司预付未来城研发大楼购置款及上期子公司中软香港出售所持有的中软国际股票所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期公司归还借款较多所致。

## 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 2014 年 8 月 18 日公司第五届董事会第二十三次会议决议, 同意子公司中软投资之全资子公司吉林中软将其在中软吉大的全部 510 万元出资 (占注册资本的 51%), 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 202.82 万元, 最终成交价以受让方摘牌价格为准。目前, 相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2014 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 根据 2014 年 6 月 20 日公司第五届董事会第二十一次会议决议, 同意子公司中软投资之全资子公司吉林中软将其在中软巨人的全部 171.50 万元出资 (占注册资本的 49%) 以 267.42 万元的价格转让给本公司子公司中软信息服务有限公司。目前, 相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2014 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 根据 2014 年 3 月 7 日公司第五届董事会第十八次会议决议, 同意子公司中软投资将其在中软同达的全部 15 万元出资 (占注册资本的 30%), 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。2014 年 5 月 12 日, 买卖双方签署《产权交易合同》, 交易价格为 1 元。目前, 相关工商登记手续正在办理。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2014 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 根据 2014 年 7 月 11 日公司第五届董事会第二十二次会议决议, 公司拟投资参股设立中电安捷科技有限公司, 该公司注册资本 1 亿元, 其中本公司出资 2000 万元, 占注册资本的 20%, 本项对外投资为关联交易。目前, 相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2014 年 7 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 根据 2012 年 3 月 23 日公司第四届董事会第十七次会议决议, 同意全资子公司长城软件将其在参股公司北京长宽的 100 万元出资 (占注册资本的 3.33%) 通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售。目前, 正在办理挂牌手续。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2012 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6) 根据 2011 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十二次会议决议, 公司将在参股公司中电新视界的 5% 股权予以出售或清算收回, 即通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售, 其中首次挂牌价为 666.05 万元, 最终成交价以受让方摘牌价格为准, 如无受让方摘牌成交, 则与中电新视界其他股东方协商解散清算事宜, 以收回在中电新视界的股权投资。目前, 正在办理清算注销手续。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2011 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(7) 根据 2013 年 4 月 15 日公司 2012 年度股东大会决议, 同意中软信息服务将其在上林置业的全部 3000 万元出资和未清偿债权 7978.83 万元, 通过在产权交易市场公开挂牌方式予以出售。2013 年 6 月 20 日, 中软信息服务与唯一摘牌方点石投资公司签署了产权交易合同。截至 2014 年 4 月, 中软信息服务已累计收到买方支付的 5493.65 万元转让款, 并已办理完成上林置业工商注



册变更手续。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 2013 年 4 月 17 日、2014 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(8) 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 2010 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(9) 根据 2013 年 10 月 11 日公司第五届董事会第十五次会议决议, 同意子公司四川中软投资 1000 万元设立全资子公司中软西部云谷(雅安)数据服务有限公司(实际以工商核定为准)。目前, 相关手续尚待办理。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2013 年 10 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(10) 根据 2014 年 9 月 3 日公司 2014 年第二次临时股东大会决议, 审议批准公司子公司中软信息系统与关联方中国信安签署《补充协议》。根据该《补充协议》, 拟将原《协议书》中的标的房屋从位于项目一期 B 栋地上第六层的房屋, 调整到位于项目一期 D 栋地上第五、六层的房屋, 房屋的建筑面积约 6499 平方米, 比原协议新增 2777 平方米, 房屋配套配路了地下停车位 29 个, 比原协议新增 10 个; 变更后新增暂估房屋造价为 3610.1 万元, 即 6499 平方米房屋总的暂估房屋造价为 8448.7 万元人民币。目前, 相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2013 年 11 月 14 日、2014 年 8 月 19 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	2013 年 1 月 6 日	自承诺之日起长期有效	严格履行

	<p>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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
北京中软华融软件技术有限公司	公司持有 12.25% 的股权		-1,689,082.15	+1,689,082.15	
北京中软世纪软件科技有限公司	公司持有 17.50% 的股权		-1,842,336.34	+1,842,336.34	
北京中软仕园物业管理有限公司	公司持有 16.40% 的股权		-383,752.29	+383,752.29	
上海浦东中软科技发展有限公司	公司持有 9.82% 的股权		-1,239,828.03	+1,239,828.03	

公司					
中电新视界技术有限公司	公司持有 5.00% 的股权		-5,000,000.00	+5,000,000.00	
北京长城长宽网络公司	公司持有 3.30% 的股权		0.00	0.00	
武汉长软华成系统有限公司	公司持有 18.00% 的股权		-3,194,609.86	+3,194,609.86	
上海软件产业促进中心	公司持有 12.50% 的股权		-200,000.00	+200,000.00	
合计	-		-13,549,608.67	+13,549,608.67	

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行新修订的《企业会计准则2号—长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，自2014年7月1日期转为可供出售金融资产核算，并追溯调整2014年报表期初数据。调整后报表长期股权投资金额减少13,549,608.67元，可供出售金融资产金额增加13,549,608.67元。

#### 3.5.2 准则其他变动的的影响

按照新修订的《企业会计准则 30 号—财务报表列报》，外币报表折算差额科目自 2014 年 7 月 1 日起转至其他综合收益科目下列报，并追溯调整 2014 年报表期初数据，调整后报表外币报表折算差额金额减少-45,363,883.54 元，其他综合收益金额增加-45,363,883.54 元。按照新准则要求将权益法下在被投资单位因其他变动引起的权益变动以后将主分类进损益的其他综合收益中享有的份额，自 2014 年 7 月 1 日起转至其他综合收益科目下列报，并追溯调整 2014 年报表期初数据，调整后报表资本公积金额减少 16,198.28 元，其他综合收益金额增加 16,198.28 元。

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	2014 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	888,535,864.77	1,648,935,646.86
交易性金融资产		
应收票据	36,211,033.99	34,560,002.48
应收账款	1,033,228,781.99	1,029,371,389.54
预付款项	269,938,149.15	214,473,186.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	240,081,022.38	86,986,408.67
买入返售金融资产		
存货	742,928,236.39	741,454,683.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,210,923,088.67	3,755,781,317.52
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,860,526.52	13,549,608.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,036,075.08	68,566,291.85
投资性房地产		
固定资产	348,335,410.46	375,326,369.64
在建工程	75,900,881.33	54,909,397.93
工程物资		
固定资产清理		17,222.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	198,930,660.92	212,023,429.72
开发支出	18,036,425.78	
商誉	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	9,258,307.39	11,407,453.24
递延所得税资产	29,932,034.13	27,615,308.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	777,690,560.81	765,815,321.51
资产总计	3,988,613,649.48	4,521,596,639.03
<b>流动负债:</b>		
短期借款	392,084,950.00	663,617,733.67
交易性金融负债		
应付票据	101,123,837.22	73,595,101.04

## 2014 年第三季度报告

应付账款	752,043,929.99	794,387,075.22
预收款项	182,585,410.52	173,686,966.75
应付职工薪酬	26,753,188.73	16,258,283.74
应交税费	10,545,723.99	29,346,313.86
应付利息		
应付股利	4,765,004.89	1,743,089.89
其他应付款	136,345,102.62	229,564,534.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,606,247,147.96	1,982,199,098.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		42,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	216,707,036.65	177,232,341.22
非流动负债合计	229,307,036.65	231,832,341.22
负债合计	1,835,554,184.61	2,214,031,439.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	494,562,782.00	247,281,391.00
资本公积	965,782,666.60	1,213,064,057.60
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-43,860,510.46	-45,347,685.26
盈余公积	47,042,339.37	47,042,339.37
一般风险准备		
未分配利润	311,675,117.46	435,915,316.80
归属于母公司所有者权益合计	1,775,202,394.97	1,897,955,419.51
少数股东权益	377,857,069.90	409,609,779.73
所有者权益合计	2,153,059,464.87	2,307,565,199.24
负债和所有者权益总计	3,988,613,649.48	4,521,596,639.03

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

2014 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	329,252,572.05	660,113,111.38
交易性金融资产		
应收票据	16,917,842.00	23,775,421.91
应收账款	501,800,541.71	558,275,882.17
预付款项	148,901,975.29	145,904,768.02
应收利息		
应收股利	42,644,085.00	5,510,000.00
其他应收款	145,228,334.79	173,239,215.88
存货	297,479,035.64	216,301,465.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,482,224,386.48	1,783,119,864.53
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	28,465,916.66	10,154,998.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	697,717,768.84	701,964,405.56
投资性房地产		
固定资产	219,249,964.02	229,736,382.06
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	138,363,400.94	148,826,787.91
开发支出	18,036,425.78	
商誉		
长期待摊费用	1,434,394.02	1,767,768.25
递延所得税资产	15,359,036.44	14,542,457.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,118,626,906.70	1,106,992,799.62
资产总计	2,600,851,293.18	2,890,112,664.15
<b>流动负债:</b>		
短期借款	94,000,000.00	414,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,866,264.07	28,751,361.29
应付账款	493,357,070.24	651,785,480.10
预收款项	172,772,623.28	96,517,405.09
应付职工薪酬	7,638,203.23	6,449,916.79
应交税费	9,038,585.84	2,334,845.74
应付利息		
应付股利	16,454.76	16,454.76

## 2014 年第三季度报告

其他应付款	248,574,720.63	123,327,378.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,066,263,922.05	1,323,182,842.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,346,079.60	33,883,079.60
非流动负债合计	52,946,079.60	46,483,079.60
负债合计	1,119,210,001.65	1,369,665,922.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	494,562,782.00	247,281,391.00
资本公积	886,559,866.63	1,133,841,257.63
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	16,198.28	16,198.28
盈余公积	47,042,339.37	47,042,339.37
一般风险准备		
未分配利润	53,460,105.25	92,265,555.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,481,641,291.53	1,520,446,742.10
负债和所有者权益（或股东权	2,600,851,293.18	2,890,112,664.15

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

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、营业总收入	671,735,784.36	558,164,367.48	1,906,681,638.03	1,702,072,123.77
其中：营业收入	671,735,784.36	558,164,367.48	1,906,681,638.03	1,702,072,123.77
二、营业总成本	734,035,153.07	580,939,768.29	2,127,255,731.44	1,843,417,775.37
其中：营业成本	466,625,883.24	309,909,226.79	1,257,111,196.37	1,009,077,545.02
营业税金及附加	3,435,396.83	3,505,659.05	7,108,693.62	5,881,807.13
销售费用	39,791,305.93	43,218,498.62	119,968,475.58	128,714,662.27
管理费用	208,317,822.05	207,125,637.00	690,815,634.63	639,855,187.31
财务费用	4,974,515.32	7,365,603.42	16,236,630.66	24,767,009.01
资产减值损失	10,890,229.70	9,815,143.41	36,015,100.58	35,121,564.63
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）			6,864,958.61	62,454,923.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-5,530,216.77	1,376,513.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,299,368.71	-22,775,400.81	-213,709,134.80	-78,890,728.42
加：营业外收入	18,690,356.17	27,253,030.15	86,788,553.53	98,333,766.99
减：营业外支出	849,048.90	908,777.92	2,200,349.36	1,764,090.59
其中：非流动资产处置损失	17,443.85	341,963.38	78,761.67	473,023.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,458,061.44	3,568,851.42	-129,120,930.63	17,678,947.98
减：所得税费用	1,396,675.76	1,687,464.71	2,331,743.88	1,069,722.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,854,737.20	1,881,386.71	-131,452,674.51	16,609,225.34
归属于母公司所有者的净利润	-31,330,381.37	-7,186,472.92	-104,457,688.06	5,677,626.16
少数股东损益	-14,524,355.83	9,067,859.63	-26,994,986.45	10,931,599.18



## 2014 年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额	120.70	2,126.65	1,491,366.42	-51,864,629.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	120.70	2,126.65	1,491,366.42	-51,864,629.97
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益				-47,468,734.29
2. 外币财务报表折算差额	120.70	2,126.65	1,491,366.42	-4,395,895.68
七、综合收益总额	-45,854,616.50	1,883,513.36	-129,961,308.09	-35,255,404.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,330,284.81	-7,184,346.27	-102,970,513.26	-46,192,440.37
归属于少数股东的综合收益总额	-14,524,331.69	9,067,859.63	-26,990,794.83	10,937,035.74
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.016	-0.211	0.013
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.016	-0.211	0.013

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

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 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	320,450,505.91	262,337,278.84	902,530,779.37	817,746,720.32
减：营业成本	256,959,088.71	219,121,943.96	727,323,020.40	669,314,864.17
营业税金及附加	2,061,106.13	1,858,914.54	3,558,257.18	3,004,684.33
销售费用	7,372,410.01	8,530,261.18	20,663,918.44	26,023,589.39
管理费用	52,993,019.59	44,627,156.83	201,589,049.55	172,548,079.23
财务费用	639,355.66	4,649,807.45	2,622,886.99	16,701,061.22
资产减值损失	8,057,431.05	4,411,962.43	15,868,366.78	21,862,239.96
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	54,970,000.00	36,550,048.28	70,199,988.16
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益			-4,246,636.72	1,376,513.16
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	28,922,179.76	34,107,232.45	-32,544,671.69	-21,507,809.82
加：营业外收入	1,625,427.49	1,791,339.65	13,331,518.36	26,353,458.75
减：营业外支出	2,226.66	341,958.25	623,423.95	824,794.94
其中：非流动资产处 置损失	2,121.20	341,958.25	63,439.02	418,478.55
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	30,545,380.59	35,556,613.85	-19,836,577.28	4,020,853.99
减：所得税费用	-34,476.41	17,852.27	-813,637.99	-1,730,716.98
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	30,579,857.00	35,538,761.58	-19,022,939.29	5,751,570.97
五、其他综合收益				
六、综合收益总额	30,579,857.00	35,538,761.58	-19,022,939.29	5,751,570.97
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.062	0.072	-0.038	0.012
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.062	0.072	-0.038	0.012

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

2014 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	2,230,587,322.40	1,674,304,172.83
收到的税费返还	19,604,390.26	18,786,301.53
收到其他与经营活动有关的现金	145,514,053.22	92,033,392.86
经营活动现金流入小计	2,395,705,765.88	1,785,123,867.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,740,125,421.28	1,383,359,250.41
支付给职工以及为职工支付的现金	587,364,549.30	537,291,967.02
支付的各项税费	89,657,412.63	104,730,075.72
支付其他与经营活动有关的现金	344,247,961.79	340,394,489.69
经营活动现金流出小计	2,761,395,345.00	2,365,775,782.84
经营活动产生的现金流量净额	-365,689,579.12	-580,651,915.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		106,567,811.10
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	169,743.00	108,895.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,562,343.00	106,676,707.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,335,179.82	44,879,172.51
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	133,486,710.64	44,879,172.51
投资活动产生的现金流量净额	-121,924,367.64	61,797,534.54

额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,850,000.00
取得借款收到的现金	290,050,000.00	711,042,783.67
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	48,300,000.00
筹资活动现金流入小计	391,390,000.00	763,192,783.67
偿还债务支付的现金	561,582,783.67	622,809,139.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,905,400.70	43,376,595.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,650,000.00	14,736,525.00
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	642,488,184.37	667,185,735.54
筹资活动产生的现金流量净额	-251,098,184.37	96,007,048.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,743,208.59	-3,320,490.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-736,968,922.54	-426,167,823.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,610,801,571.05	1,159,776,964.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	873,832,648.51	733,609,140.63

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

2014 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	1,134,021,407.13	808,272,877.24
收到的税费返还	2,808,025.35	6,803,083.45
收到其他与经营活动有关的现金	157,418,330.98	168,727,977.95
经营活动现金流入小计	1,294,247,763.46	983,803,938.64
购买商品、接受劳务支付的现金	934,386,957.93	788,825,407.38
支付给职工以及为职工支付的现金	188,113,427.33	167,562,803.77
支付的各项税费	14,435,408.66	22,294,708.77
支付其他与经营活动有关的现金	182,505,363.87	107,763,830.72
经营活动现金流出小计	1,319,441,157.79	1,086,446,750.64
经营活动产生的现金流量净额	-25,193,394.33	-102,642,812.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		23,260,000.00
取得投资收益收到的现金	3,662,600.00	7,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,548.00	60,193.50
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	3,710,148.00	30,720,193.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,578,362.03	9,323,873.80
投资支付的现金	20,000,000.00	13,566,000.00
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	26,578,362.03	22,889,873.80
投资活动产生的现金流量净额	-22,868,214.03	7,830,319.70

<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		380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	101,340,000.00	48,300,000.00
筹资活动现金流入小计	101,340,000.00	428,300,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	443,481,889.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,138,930.97	20,125,637.30
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	384,138,930.97	464,607,526.88
筹资活动产生的现金流量净额	-282,798,930.97	-36,307,526.88
<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>	-330,860,539.33	-131,120,019.18
加：期初现金及现金等价物余额	660,113,111.38	253,065,296.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	329,252,572.05	121,945,277.02

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用