

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 2015 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、高级管理人员应当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	4,024,880,682.39	4,427,301,923.86	-9.09
归属于上市公司股东的净资产	1,858,222,530.83	1,912,632,479.88	-2.84
	年初至报告期末	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	-232,780,077.41	-348,603,920.47	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	477,911,550.76	561,847,376.82	-14.94
归属于上市公司股东的净利润	-53,869,480.26	-44,564,162.20	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	-83,076,702.98	-48,658,563.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.86	-2.38	减少 0.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.09	不适用

注：上年度公司实施了 2013 年度利润分配及资本公积转增股本方案，据此调整 2014 年 1-3 月基本每股收益及稀释每股收益。

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	说明
非流动资产处置损益	3,057.00	
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	5,337,100.00	
处置股权投资产生的投资收益	23,630,256.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	432,173.50	
少数股东权益影响额(税后)	-198,686.25	
所得税影响额	3,321.66	
合计	29,207,222.72	

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）				28567		
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	233,250,546	47.16	9,850,546	无	0	国有法人
文细棠	12,176,529	2.46	0	无	0	境内自然人
王兰香	11,036,625	2.23	0	无	0	境内自然人
龙淑超	7,370,313	1.49	0	无	0	境内自然人
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX111	7,350,972	1.49	0	无	0	未知
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	6,633,700	1.34	0	无	0	未知
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	6,557,277	1.33	0	无	0	未知
黎亚柏	5,218,970	1.06	0	无	0	境内自然人
赵美贞	4,335,300	0.88	0	无	0	境内自然人
苏渝	4,246,258	0.86	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	223,400,000	人民币普通股	223,400,000			
文细棠	12,176,529	人民币普通股	12,176,529			
王兰香	11,036,625	人民币普通股	11,036,625			
龙淑超	7,370,313	人民币普通股	7,370,313			
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX111	7,350,972	人民币普通股	7,350,972			
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	6,633,700	人民币普通股	6,633,700			
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	6,557,277	人民币普通股	6,557,277			
黎亚柏	5,218,970	人民币普通股	5,218,970			
赵美贞	4,335,300	人民币普通股	4,335,300			
苏渝	4,246,258	人民币普通股	4,246,258			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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
长期股权投资	107,608,030.07	75,470,030.07	32,138,000.00	42.58%
短期借款	239,559,391.00	415,800,000.00	-176,240,609.00	-42.39%
预收款项	283,532,331.42	212,938,620.89	70,593,710.53	33.15%
应交税费	12,864,313.04	49,293,339.18	-36,429,026.14	-73.90%
注：				
1、长期股权投资较期初增加，主要是由于本期新增对天津麒麟信息技术有限公司投资及处置子公司四川中软部分股权所致。				
2、短期借款较期初较少，主要是由于本期归还借款较多所致。				
3、预收款项较期初增加，主要是由于本期销售预收款项较多所致。				
4、应交税费较期初减少，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
资产减值损失	13,845,320.13	5,401,570.06	8,443,750.07	156.32%
投资收益	23,630,256.81	392,600.00	23,237,656.81	5918.91%
利润总额	-77,082,165.19	-57,361,506.06	-19,720,659.13	不适用
所得税费用	-661,623.29	549,975.99	-1,211,599.28	-220.30%
净利润	-76,420,541.90	-57,911,482.05	-18,509,059.85	不适用
少数股东损益	-22,551,061.64	-13,347,319.85	-9,203,741.79	不适用
其他综合收益的税后净额	-25,256.95	-2,952.65	-22,304.30	不适用
综合收益总额	-76,445,798.85	-57,914,434.70	-18,531,364.15	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	-22,556,113.04	-13,347,319.85	-9,208,793.19	不适用
注：				
1、资产减值损失较上期增加，主要是由于应收账款账龄增加所致。				
2、投资收益较上期增加，主要是由于本期处置子公司四川中软部分股权所致。				
3、所得税费用较上期减少，主要是由于本期因坏账准备引起的可抵扣暂时性差异计提递延所得税费用较多所致。				
4、利润总额、净利润、少数股东损益、综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额及基本每股收益较上期减少，主要是由于本期重大项目投入较大及计提资产减值损失较多所致。				
5、其他综合收益较上期减少，主要是外币报表折算差额影响所致。				
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	-232,780,077.41	-348,603,920.47	115,823,843.06	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-4,158,397.31	-64,111,214.44	59,952,817.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-149,932,962.85	-284,017,654.96	134,084,692.11	不适用
注:				
1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是由于上期子公司中标软件支付普华软件往来款所致。				
2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是由于本期处置子公司四川中软部分股权收到的现金及上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所致。				
3、筹资活动产生的现金流量金额增加，主要是由于上期偿还银行借款较多所致。				

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2014年12月10日公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司与其他投资方共同投资设立天津麒麟信息技术有限公司。该公司注册资本5000万元，其中本公司认缴2000万元，占注册资本的40%。2014年12月，办理完成工商登记手续。2015年1月，公司完成出资的相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 根据2014年11月24日公司第五届董事会第二十六次会议决议，公司将在子公司四川中软的565.95万元的出资额以3080万元的价格在产权交易所挂牌出售，同时同意其他投资方对四川中软增资。报告期内，国润科技发展有限公司摘牌并办理完成了股权过户的工商登记变更手续。本次变更完成后，公司持有四川中软42.50%股权，将不再合并四川中软。按照四川中软2015年1-3月的财务数据测算，本项交易为公司产生的投资收益为2353.04万元（未经审计）。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年11月26日、2015年2月6日、2015年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3. 根据2015年1月29日公司第五届董事会第二十九次会议决议，公司将在参股公司浦东中软的全部294.45万元出资（占注册资本的9.815%）以1472.25万元的价格在产权交易所挂牌出售。2015年4月，北京华宇软件股份有限公司摘牌并办理完成了股权过户和公司更名的工商登记变更手续。本项变更完成后，浦东中软更名为上海浦东华宇信息技术有限公司，本公司不再持有该公司股权。本项交易为公司产生的投资收益为1348.27万元（未经审计）。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2015年1月30日、2015年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4. 根据2014年10月28日公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司子公司中软投资之全资子公司吉林中软将其在中软泰和的全部350万元出资（占注册资本的35%），通过在产权交易市场

公开挂牌的方式予以出售，挂牌价1元。2015年1月，吉林中软与受让方签订了《产权交易合同》，2015年3月，办理完成工商登记变更手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5. 根据2013年4月15日公司2012年度股东大会决议，公司子公司中软信息服务将其在全资子公司上林置业的全部股权和未清偿债权以10,978.83万元在产权交易市场公开挂牌出售。芜湖市点石投资管理有限公司摘牌并已累计支付5,593.65万元转让款，2014年4月完成办理完成股权过户的工商登记变更手续。2014年11月签署了债权债务转让协议，芜湖市点石投资管理有限公司以上林春天里181套房产（共计10,794.06平米）作价5,572.181万元偿还剩余款项，上述房产已经完成《商品房买卖合同》签订及备案手续。其他详情请见上海证券交易所网站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》。

6. 根据2013年11月13日公司2013年第三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电信息技术研究院有限公司（现已更名为中国信息安全研究院有限公司）签署关联交易的《协议书》以及《补充协议》，中软系统工程将中电研究院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。2014年10月，相关房屋已经交付。截至目前，中软系统工程已累计支付4838.6万元。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2013年10月29日、2013年11月14日、2014年8月18日、2014年9月4日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7. 根据2011年4月25日公司第四届董事会第十二次会议决议，公司同意将在参股公司中电新视界的5%股权予以出售或清算退出。目前，正在办理中电新视界的清算注销手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2011年4月26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，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》。

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	2013 年 1 月 6 日	自 2013 年 12 月 19 日	严格履行

	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。		起 36 个月内	
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。	2013 年 1 月 6 日	自承诺之日起长期有效	严格履行

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	2015 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	1,038,831,871.94	1,431,263,586.83
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	16,515,318.44	22,752,421.97
应收账款	953,609,225.24	998,754,786.26
预付款项	266,600,705.27	256,952,822.72
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	140,487,740.19	131,107,954.12
买入返售金融资产		
存货	688,482,410.58	691,853,774.50
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	12,145,391.32	9,940,482.83
流动资产合计	3,116,672,662.98	3,542,625,829.23
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,860,526.52	11,860,526.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,608,030.07	75,470,030.07
投资性房地产		
固定资产	334,911,353.47	343,264,173.02
在建工程	178,090,976.07	172,947,140.14
工程物资		
固定资产清理	6,595.91	6,851.46
生产性生物资产		
油气资产		

2015 年第一季度报告

无形资产	228,108,522.88	234,577,426.48
开发支出		
商誉	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	8,867,386.05	8,752,041.09
递延所得税资产	36,354,389.24	35,397,666.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	908,208,019.41	884,676,094.63
资产总计	4,024,880,682.39	4,427,301,923.86
流动负债：		
短期借款	239,559,391.00	415,800,000.00
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	66,529,810.64	70,074,684.31
应付账款	784,507,088.03	922,181,060.63
预收款项	283,532,331.42	212,938,620.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,878,963.22	18,270,850.17
应交税费	12,864,313.04	49,293,339.18
应付利息		
应付股利	4,678,089.89	4,678,089.89
其他应付款	180,648,613.45	194,504,841.29
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	1,592,198,600.69	1,887,741,486.36
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		

2015 年第一季度报告

递延收益	182,733,212.11	202,764,876.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,333,212.11	215,364,876.90
负债合计	1,787,531,812.80	2,103,106,363.26
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	964,924,379.65	965,444,642.89
减：库存股		
其他综合收益	-44,111,844.42	-44,091,638.87
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	394,257,905.18	448,127,385.44
归属于母公司所有者权益合计	1,858,222,530.83	1,912,632,479.88
少数股东权益	379,126,338.76	411,563,080.72
所有者权益合计	2,237,348,869.59	2,324,195,560.60
负债和所有者权益总计	4,024,880,682.39	4,427,301,923.86

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

2015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	316,497,267.69	501,092,032.37
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	13,370,045.45	41,107,252.27
应收账款	494,208,553.23	569,106,149.75
预付款项	139,153,162.57	129,097,965.83
应收利息		
应收股利	7,235,000.00	2,685,000.00
其他应收款	169,899,797.50	125,349,276.98
存货	290,823,242.73	305,742,685.75
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	724,652.52	368,165.50
流动资产合计	1,431,911,721.69	1,674,548,528.45
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,465,916.66	8,465,916.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	722,297,723.83	710,151,723.83
投资性房地产		
固定资产	212,856,310.85	216,323,242.91
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	149,888,794.74	155,428,319.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,321,035.32	1,215,208.59
递延所得税资产	17,361,059.43	16,766,502.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,112,190,840.83	1,108,350,914.23
资产总计	2,544,102,562.52	2,782,899,442.68
流动负债:		
短期借款		90,000,000.00

2015年第一季度报告

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	21,164,831.64	12,420,034.63
应付账款	606,695,942.57	791,046,033.10
预收款项	197,378,651.42	113,148,419.10
应付职工薪酬	1,447,244.73	7,218,541.08
应交税费	459,121.77	11,073,011.86
应付利息		
应付股利	16,454.76	16,454.76
其他应付款	162,377,745.14	187,537,647.25
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	989,539,992.03	1,212,460,141.78
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	38,805,379.60	41,705,379.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,405,379.60	54,305,379.60
负债合计	1,040,945,371.63	1,266,765,521.38
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	886,576,064.91	886,576,064.91
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	73,429,035.56	86,405,765.97
所有者权益合计	1,503,157,190.89	1,516,133,921.30
负债和所有者权益总计	2,544,102,562.52	2,782,899,442.68

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

2015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	477,911,550.76	561,847,376.82
其中：营业收入	477,911,550.76	561,847,376.82
二、营业总成本	612,671,331.79	649,751,339.06
其中：营业成本	301,745,213.71	381,328,326.18
营业税金及附加	2,041,492.80	1,715,164.74
销售费用	38,884,571.09	38,866,097.78
管理费用	251,216,708.11	217,160,524.37
财务费用	4,938,025.95	5,279,655.93
资产减值损失	13,845,320.13	5,401,570.06
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）	23,630,256.81	392,600.00
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）	-111,129,524.22	-87,511,362.24
加：营业外收入	34,146,628.27	30,341,347.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	99,269.24	191,491.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-77,082,165.19	-57,361,506.06
减：所得税费用	-661,623.29	549,975.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-76,420,541.90	-57,911,482.05
归属于母公司所有者的净利润	-53,869,480.26	-44,564,162.20
少数股东损益	-22,551,061.64	-13,347,319.85
六、其他综合收益的税后净额	-25,256.95	-2,952.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,205.55	-2,952.65
（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	-20,205.55	-2,952.65
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	-20,205.55	-2,952.65

6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,051.40	
七、综合收益总额	-76,445,798.85	-57,914,434.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,889,685.81	-44,567,114.85
归属于少数股东的综合收益总额	-22,556,113.04	-13,347,319.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.09

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	223,878,243.03	275,014,223.41
减：营业成本	184,466,657.37	231,311,280.64
营业税金及附加	1,299,224.67	684,455.08
销售费用	4,779,632.11	5,081,877.89
管理费用	71,584,539.37	66,911,471.13
财务费用	513,711.76	996,387.86
资产减值损失	5,945,566.95	956,819.38
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）	27,496,000.00	392,600.00
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）	-17,215,089.20	-30,535,468.57
加：营业外收入	3,644,425.89	10,137,525.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	623.80	65,483.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,571,287.11	-20,463,426.76
减：所得税费用	-594,556.70	-104,011.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,976,730.41	-20,359,414.83
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	-12,976,730.41	-20,359,414.83
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

2015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	631,516,935.91	696,164,139.42
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	12,494,984.74	1,807,111.23
收到其他与经营活动有关的现金	48,388,701.76	45,121,335.56
经营活动现金流入小计	692,400,622.41	743,092,586.21
购买商品、接受劳务支付的现金	571,312,571.64	682,182,239.68
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	209,273,679.62	184,413,668.72
支付的各项税费	53,247,092.59	42,269,365.65
支付其他与经营活动有关的现金	91,347,355.97	182,831,232.63
经营活动现金流出小计	925,180,699.82	1,091,696,506.68
经营活动产生的现金流量净额	-232,780,077.41	-348,603,920.47
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		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	26,854.50	19,111.00
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	30,826,854.50	411,711.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,314,577.35	64,522,925.44
投资支付的现金		

2015年第一季度报告

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	34,985,251.81	64,522,925.44
投资活动产生的现金流量净额	-4,158,397.31	-64,111,214.44
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	57,564,607.33	77,455,216.33
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	57,564,607.33	77,455,216.33
偿还债务支付的现金	199,805,216.33	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,692,353.85	6,472,871.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,950,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	207,497,570.18	361,472,871.29
筹资活动产生的现金流量净额	-149,932,962.85	-284,017,654.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,608.51	-983.74
五、现金及现金等价物净增加额	-386,896,046.08	-696,733,773.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,410,978,319.03	1,610,801,571.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,024,082,272.95	914,067,797.44

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

2015年1—3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	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	428,586,981.68	332,281,333.11
收到的税费返还	408,790.05	
收到其他与经营活动有关的现金	6,892,394.89	136,617,126.93
经营活动现金流入小计	435,888,166.62	468,898,460.04
购买商品、接受劳务支付的现金	375,876,011.32	320,084,476.81
支付给职工以及为职工支付的现金	57,866,623.38	52,663,292.05
支付的各项税费	17,981,423.39	2,636,509.16
支付其他与经营活动有关的现金	88,133,497.38	95,896,979.35
经营活动现金流出小计	539,857,555.47	471,281,257.37
经营活动产生的现金流量净额	-103,969,388.85	-2,382,797.33
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		3,662,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,021.50	19,111.00
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	30,826,021.50	3,681,711.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,052,477.64	1,823,208.00
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	21,052,477.64	1,823,208.00
投资活动产生的现金流量净额	9,773,543.86	1,858,503.00
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	90,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,919.69	2,563,366.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,398,919.69	322,563,366.67
筹资活动产生的现金流量净额	-90,398,919.69	-322,563,366.67
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	-184,594,764.68	-323,087,661.00

2015 年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	501,092,032.37	660,113,111.38
六、期末现金及现金等价物余额	316,497,267.69	337,025,450.38

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