



中国软件与技术服务股份有限公司
2010 年第三季度报告

二〇一〇年十月二十一日

目 录

§ 1 重要提示·····	2
§ 2 公司基本情况·····	2
§ 3 重要事项·····	3
§ 4 附录·····	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 除独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生出席会议并行使表决权外，其他董事均亲自出席本次董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长程春平先生、总经理朱鹏先生、财务总监方军先生、财务部总经理周美茹女士声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	3,627,934,276.36	3,226,228,295.83	12.45
所有者权益	992,841,086.15	1,143,561,669.01	-13.18
归属于上市公司股东的每股净资产	4.40	5.07	-13.18
	年初至报告期期末（1-9月）	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-213,646,415.53	36.15	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.95	36.15	
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	1,760,949.97	3,938,627.03	10.65
基本每股收益	0.01	0.02	10.65
扣除非经常性损益后的每股收益	0.01	0.05	-10.23
稀释每股收益	0.01	0.02	10.65
全面摊薄净资产收益率(%)	0.18	0.40	增加0.04个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.25	1.14	增加0.01个百分点
	非经常性损益项目		
	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置损益	247,855.58		
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	-31,543,139.00		

除上述各项之外的其他营业外收支净额	946,912.03
合计	-30,348,371.39
减：所得税影响额	236,319.40
减：少数股东损益影响额	-23,252,786.24
合计	-7,331,904.55

注：上述“本报告期比上年同期增减”指标中“上年同期”为调整后数据，是由于公司本期收购长城软件，属于同一控制下企业合并，按照企业会计准则的有关规定对上年度期末和上年同期数据进行了调整。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,967	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国电子信息产业集团有限公司	58,117,205	人民币普通股
汉唐证券有限责任公司	25,097,453	人民币普通股
程春平	5,470,887	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,209,601	人民币普通股
尚铭	1,776,806	人民币普通股
周进军	1,502,807	人民币普通股
中融国际信托有限公司—慧安5号	1,417,447	人民币普通股
崔辉	1,399,751	人民币普通股
上海万峰房地产有限公司	1,241,500	人民币普通股
中融国际信托有限公司—慧安1号	896,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明				
科目名称	期末余额	年初余额	较年初增长率	原因说明
应收票据	851,189.50	1,741,870.59	-51%	本期银行票据到期
预付账款	190,983,613.61	123,257,442.44	55%	本期支付供应商订金及投标保证金较多
存货	452,604,604.09	274,783,768.30	65%	本期正在实施尚未完工的项目较多

长期待摊费用	17,641,610.51	11,987,171.49	47%	本期公司装修费增加所致
短期借款	423,223,134.60	266,774,867.18	59%	本期公司增加流动资金借款较多
应付票据	91,046,153.98	22,790,296.08	299%	本期开具银行票据较多
应交税费	13,906,802.84	42,460,639.89	-67%	本期支付去年12月份税金
其他应付款	327,760,487.73	188,664,485.98	74%	本期尚未支付部分股权收购款等
其他非流动负债	78,516,494.81	13,249,577.41	493%	本期收到国家项目款

(2) 利润表项目同比发生重大变动的说明

科目名称	2010年1-9月	2009年1-9月	变动幅度	原因说明
资产减值损失	17,522,171.22	10,309,092.03	70%	本期应收款项增加所致
投资收益	609,895.89	2,384,067.26	-74%	本期参股公司利润贡献比去年减少
营业外收入	58,342,923.09	32,964,048.98	77%	本期软件产品退税及国家项目较去年增加
营业外支出	2,439,819.88	544,945.83	348%	本期公司子公司支付违约金所致

(3) 现金流量表项目同比发生重大变动的说明

科目名称	2010年1-9月	2009年1-9月	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-213,646,415.53	-334,590,668.68	36.15%	本期销售收款增加,支付货款减少
投资活动产生的现金流量净额	-136,678,510.56	-67,207,112.60	-103.37%	本期支付子公司股权收购款

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据2009年12月28日第三届董事会第三十九次会议决议,公司拟以56.24万元的价格将在河南中软的全部51万元出资(占注册资本的51%)转让给自然人周建新,转让完成后本公司不再持有河南中软股权。本次股权转让可使公司进一步优化资源配置,降低投资风险,集中力量专注于优势及重点行业领域的发展。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及2009年12月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、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全资子公司东京中软增资5000万日元,增资完成后东京中软的资本金增至8000万日元,仍为大连中软的全资子公司。本次增资将有效缓解东京中软的营运资金短缺问题,提升其业务拓展能力,促进公司对日软件外包业务的发展。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及2010年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据2010年4月23日公司第四届董事会第三次会议决议,公司同意子公司广州中软骨干员工朱伟等3人对广州中软合计增资921.4万元,其中340万元计入注册资本,其余部分将计入资本公积。增资完成后,广州中软注册资本增至2340万元,其中本公司的出资额不变仍为1643.81万元,占注册资本的70.25%。2010年9月,相关手续已经办理完成。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》。

4、2010年8月9日,公司将用于补充流动资金的1.8亿元募集资金归还至募集资金专用账户。根据2010年8

月27日公司2010年第四次临时股东大会决议，公司使用9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2010年8月31日，公司办理完成了相关手续。详情请见详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据2010年8月27日公司第四届董事会第五次会议决议，公司同意子公司中标软件投资200万元设立全资子公司上海中标软件科技有限公司。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及2010年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、根据2010年8月27日公司第四届董事会第五次会议决议，公司同意子公司中软融鑫骨干员工王凤朝、胡乐群对中软融鑫合计增资770万元，其中200万元计入注册资本，其余部分计入资本公积。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及2010年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、2010年9月15日，本公司与子公司中标软件及其股东普华软件、华东所签署了《上海中标软件有限公司增资认购协议》，本公司及普华软件拟对中标软件各增资8500万元，华东所不参与增资。2010年9月，本公司相关手续已经办理完成。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010年9月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8、根据2010年9月27日公司第四届董事会第六次会议决议，公司同意子公司中软香港有条件收购掌中无限100%股权（包括已发行股份及购股权股份）。目前，尚待中软国际股东大会批准。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010年9月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。

9、根据2010年9月27日公司第四届董事会第六次会议决议，公司同意子公司中软香港出售其持有的中软国际245,315,173股股票，并授权公司总经理根据市场情况，在利益最大化的原则下，择机办理出售股票的相关手续。目前，已经完成出售5000万股中软国际股票。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010年9月28日、10月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、控股股东在认购公司非公开发行股票中承诺

2009年6月，经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象非公开发行股票，控股股东中国电子以6.21元/股的价格，认购公司64,382,795股股票，对此，中国电子承诺：“自本次发行结束之日起三十六个月内，中国电子不转让拥有的中国软件权益的股份。”报告期内，中国电子严格履行了该承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长50%以上，主要是子公司出售中软国际股票将带来大幅收益所致（目前公司已出售5000万股中软国际股票）。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据公司 2009 年度股东大会决议，公司 2009 年度利润分配方案为“以 2009 年末总股本 225,693,879 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 4,513,877.58 元。本次分配后，剩余 102,772,555.90 元未分配利润转入下年度。本年度公司无资本公积金转增股本预案。” 公司已于 2010 年 7 月实施完成上述分配，现金红利发放日为 2010 年 7 月 9 日。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2010 年 5 月 19 日、2010 年 6 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

中国软件与技术服务股份有限公司

法定代表人（签名）：程春平

2010 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1 合并资产负债表

2010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
流动资产：		
货币资金	726,396,565.86	788,009,565.84
交易性金融资产		
应收票据	851,189.50	1,741,870.59
应收账款	1,129,824,557.35	915,141,693.36
预付款项	190,983,613.61	123,257,442.44
应收利息		
应收股利	196,300.00	852,797.50
其他应收款	106,518,837.78	125,242,805.33
买入返售金融资产		
存货	452,604,604.09	274,783,768.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	605,323.50	3,933.00
流动资产合计	2,607,980,991.69	2,229,033,876.36
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,361,104.92	89,474,285.61
投资性房地产		
固定资产	457,238,088.65	458,993,535.25
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	112,001,769.50	99,931,057.90
开发支出	12,264,134.21	11,797,157.49
商誉	318,152,341.57	312,205,343.57
长期待摊费用	17,641,610.51	11,987,171.49
递延所得税资产	12,294,235.31	12,805,868.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,019,953,284.67	997,194,419.47
资产总计	3,627,934,276.36	3,226,228,295.83

公司法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.1 合并资产负债表（续）

2010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
流动负债：		
短期借款	423,223,134.60	266,774,867.18
交易性金融负债		
应付票据	91,046,153.98	22,790,296.08
应付账款	515,068,520.84	565,161,697.29
预收款项	125,563,089.61	106,019,954.32
应付职工薪酬	92,567,300.57	80,524,446.67
应交税费	13,906,802.84	42,460,639.89
应付利息		221,836.00
应付股利	3,362,780.50	1,685,954.76
其他应付款	327,760,487.73	188,664,485.98
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,599,498,270.67	1,281,304,178.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	146,643,426.26	167,654,519.60
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	78,516,494.81	13,249,577.41
非流动负债合计	237,759,921.07	193,504,097.01
负债合计	1,837,258,191.74	1,474,808,275.18
股东权益：		
股本	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	634,100,548.93	783,075,644.22
减：库存股		
盈余公积	41,188,196.49	41,188,196.49
未分配利润	120,927,998.52	121,503,249.07
外币报表折算差额	-29,069,536.79	-27,899,299.77
归属于母公司所有者权益合计	992,841,086.15	1,143,561,669.01
少数股东权益	797,834,998.47	607,858,351.64
股东权益合计	1,790,676,084.62	1,751,420,020.65
负债和股东权益总计	3,627,934,276.36	3,226,228,295.83

公司法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.2 母公司资产负债表

2010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
流动资产：		
货币资金	185,707,625.16	176,395,942.64
交易性金融资产		
应收票据	2,066,112.00	
应收账款	232,644,451.31	248,905,698.44
预付款项	96,967,685.29	49,868,502.06
应收利息		
应收股利	10,623,400.00	4,245,297.50
其他应收款	92,091,413.44	87,198,127.36
存货	207,460,396.06	129,822,032.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	827,561,083.26	696,435,600.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	488,037,312.35	269,238,794.93
投资性房地产		
固定资产	260,675,532.62	269,903,162.75
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	57,429,710.15	66,732,793.82
开发支出	11,797,157.49	11,797,157.49
商誉		
长期待摊费用	540,704.44	497,797.06
递延所得税资产	8,020,649.74	7,859,412.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	826,501,066.79	626,029,118.86
资产总计	1,654,062,150.05	1,322,464,719.23

公司法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.2 母公司资产负债表（续）

2010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
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	124,792,426.49	56,020,784.92
应付账款	139,215,649.48	145,066,264.46
预收款项	34,988,595.71	26,634,442.81
应付职工薪酬	7,960,929.67	6,833,180.57
应交税费	-3,000,398.88	8,766,956.47
应付利息		
应付股利	16,454.76	16,454.76
其他应付款	218,928,861.28	70,795,125.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	712,902,518.51	404,133,209.37
非流动负债：		
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	27,038,169.34	3,883,169.34
非流动负债合计	39,638,169.34	16,483,169.34
负债合计	752,540,687.85	420,616,378.71
股东权益：		
股本	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	522,250,264.14	527,679,831.55
减：库存股		
盈余公积	41,188,196.49	41,188,196.49
未分配利润	112,389,122.57	107,286,433.48
少数股东权益		
股东权益合计	901,521,462.20	901,848,340.52
负债和股东权益合计	1,654,062,150.05	1,322,464,719.23

公司法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.3 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	781,772,067.52	631,149,618.59	2,186,809,077.76	1,900,077,311.02
其中：营业收入	781,772,067.52	631,149,618.59	2,186,809,077.76	1,900,077,311.02
二、营业总成本	766,014,186.41	633,847,691.88	2,170,275,549.09	1,916,633,837.63
其中：营业成本	520,066,850.41	430,884,918.77	1,476,044,243.38	1,349,865,162.95
营业税金及附加	4,365,653.24	12,570,078.68	26,183,811.69	24,595,167.21
销售费用	62,134,377.85	59,221,043.92	158,409,809.27	140,239,753.56
管理费用	168,741,598.46	130,903,315.43	479,651,452.43	377,012,932.04
财务费用	6,035,735.89	1,922,351.67	12,464,061.10	14,611,729.84
资产减值损失	4,669,970.56	-1,654,016.59	17,522,171.22	10,309,092.03
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-13,188.67	-31,543,139.00	-32,018,057.75
投资收益(损失以“-” 号填列)	184,797.08	895,840.05	609,895.89	2,384,067.26
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	154,157.28	796,512.05	579,256.09	2,078,928.25
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	15,942,678.19	-1,815,421.91	-14,399,714.44	-46,190,517.10
加：营业外收入	14,189,911.03	10,501,603.71	58,342,923.09	32,964,048.98
减：营业外支出	1,228,701.60	289,159.82	2,439,819.88	544,945.83
其中：非流动资产处置净 损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	28,903,887.62	8,397,021.98	41,503,388.77	-13,771,413.95
减：所得税费用	5,106,810.93	4,260,454.22	14,828,155.57	10,298,676.08
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	23,797,076.69	4,136,567.76	26,675,233.20	-24,070,090.03
归属于母公司所有者的 净利润	1,760,949.97	1,591,483.73	3,938,627.03	3,618,663.89
少数股东损益	22,036,126.72	2,545,084.03	22,736,606.17	-27,688,753.92
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.01	0.01	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.01	0.01	0.02	0.02
七、其他综合收益	-1,250,419.22	1,153,736.41	-1,170,237.02	223,987.57
八、综合收益总额	22,546,657.47	5,290,304.17	25,504,996.18	-23,846,102.46
其中：归属于母公司所有 者的综合收益总额	510,530.75	2,745,220.14	2,768,390.01	3,842,651.46
归属于少数股东的综合 收益总额	22,036,126.72	2,545,084.03	22,736,606.17	-27,688,753.92

年初至报告期末发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：-10,238,455.54元。

公司法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.4 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、营业收入	160,272,615.61	166,191,457.34	509,261,389.45	517,094,796.32
减：营业成本	123,078,718.63	119,237,767.79	382,661,764.23	367,042,253.34
营业税金及附加	1,722,487.13	1,952,416.95	5,097,559.86	5,526,850.10
销售费用	12,430,419.60	11,217,615.38	35,981,593.84	33,376,743.99
管理费用	28,307,757.70	29,103,232.37	103,028,382.76	84,348,147.48
财务费用	2,305,582.14	2,783,541.88	5,568,288.33	11,753,558.11
资产减值损失	1,464,967.73	1,821,702.81	1,594,885.59	6,344,768.68
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)		2,349,335.20	7,566,884.83	2,896,156.92
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			169,784.83	350,521.72
二、营业利润 (亏损以 “-”号填列)	-9,037,317.32	2,424,515.36	-17,104,200.33	11,598,631.54
加：营业外收入	8,131,531.38	1,332,548.27	29,134,227.14	10,048,421.53
减：营业外支出	-238.56	55,000.00	906,385.08	59,103.80
其中：非流动资产处置净 损失				
三、利润总额 (亏损总额 以“-”号填列)	-905,547.38	3,702,063.63	11,123,641.73	21,587,949.27
减：所得税费用	717,584.83	340,612.83	1,507,075.06	2,384,302.06
四、净利润 (净亏损以 “-”号填列)	-1,623,132.21	3,361,450.80	9,616,566.67	19,203,647.21
五、综合收益总额	-1,623,132.21	3,361,450.80	9,616,566.67	19,203,647.21

公司法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.5 合并现金流量表

2010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）
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	2,206,564,909.30	2,122,179,074.80
收到的税费返还	22,773,412.26	22,584,023.47
收到其他与经营活动有关的现金	230,554,955.84	174,648,644.56
经营活动现金流入小计	2,459,893,277.40	2,319,411,742.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,192,652,531.61	1,533,881,689.35
支付给职工以及为职工支付的现金	827,568,222.38	581,146,336.83
支付的各项税费	122,104,934.65	94,888,020.20
支付其他与经营活动有关的现金	531,214,004.29	444,086,365.13
经营活动现金流出小计	2,673,539,692.93	2,654,002,411.51
经营活动产生的现金流量净额	-213,646,415.53	-334,590,668.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,600,000.00	99,328.00
取得投资收益收到的现金	2,652,286.56	16,006,177.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,375.92	889,919.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		526,877.94
收到其他与投资活动有关的现金	769,297.51	
投资活动现金流入小计	7,230,959.99	17,522,303.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,836,820.55	50,092,516.18
投资支付的现金	97,072,650.00	34,636,900.00
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		
投资活动现金流出小计	143,909,470.55	84,729,416.18
投资活动产生的现金流量净额	-136,678,510.56	-67,207,112.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,158,344.04	400,364,108.47
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	595,746,673.03	436,815,956.79
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	716,905,017.07	837,180,065.26
偿还债务支付的现金	406,570,059.37	513,418,773.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,080,896.25	79,448,994.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	428,650,955.62	592,867,767.35
筹资活动产生的现金流量净额	288,254,061.45	244,312,297.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	457,864.66	-124,525.21
五、现金及现金等价物净增加额	-61,612,999.98	-157,610,008.58
加：期初现金及现金等价物余额	788,009,565.84	623,181,327.03
六、期末现金及现金等价物余额	726,396,565.86	465,571,318.45

公司法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.6 母公司现金流量表

2010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）
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	587,225,813.50	524,178,039.50
收到的税费返还	4,087,994.03	4,441,894.21
收到其他与经营活动有关的现金	134,977,711.17	12,101,842.91
经营活动现金流入小计	726,291,518.70	540,721,776.62
购买商品、接受劳务支付的现金	469,960,969.24	600,474,518.70
支付给职工以及为职工支付的现金	91,869,593.34	77,619,191.28
支付的各项税费	24,258,036.95	24,870,420.27
支付其他与经营活动有关的现金	47,441,093.04	58,065,546.81
经营活动现金流出小计	633,529,692.57	761,029,677.06
经营活动产生的现金流量净额	92,761,826.13	-220,307,900.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		99,328.00
取得投资收益收到的现金	656,497.50	1,763,085.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,565.92	136,901.11
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		
投资活动现金流入小计	828,063.42	1,999,314.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,406,623.01	15,556,080.41
投资支付的现金	168,616,650.00	12,136,900.00
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		
投资活动现金流出小计	175,023,273.01	27,692,980.41
投资活动产生的现金流量净额	-174,195,209.59	-25,693,665.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		393,817,156.95
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	380,000,000.00	290,000,000.00
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	380,000,000.00	683,817,156.95
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,268,252.91	40,158,908.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	289,268,252.91	400,158,908.97
筹资活动产生的现金流量净额	90,731,747.09	283,658,247.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,318.89	2,538.59
五、现金及现金等价物净增加额	9,311,682.52	37,659,220.50
加：期初现金及现金等价物余额	176,395,942.64	74,356,375.91
六、期末现金及现金等价物余额	185,707,625.16	112,015,596.41

公司法定代表人：程春平

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹