



中国软件与技术服务股份有限公司
2011 年第三季度报告

二〇一一年十月二十五日

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	8

§ 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	3,071,291,798.84	2,657,843,839.15	15.56
所有者权益	1,277,392,303.36	1,305,173,234.43	-2.13
归属于上市公司股东的每股净资产	5.66	5.78	-2.13
	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	-168,028,070.74	21.35	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.74	21.35	
	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	808,308.93	81,049,970.52	-54.10
基本每股收益	0.004	0.359	-54.10
扣除非经常性损益后的每股收益	0.005	-0.137	-57.97
稀释每股收益	0.004	0.359	-54.10
加权平均净资产收益率(%)	0.06	6.19	减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益率(%)	0.08	-2.37	减少0.17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		111,666,253.79	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		603,475.18	
合计		112,269,728.97	

减：所得税影响额	95,724.22
减：少数股东损益影响额	145,024.90
合计	112,028,979.85

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）	23,552	
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
中国证券投资者保护基金有限责任公司	9,044,917	人民币普通股
程春平	4,150,887	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	2,428,219	人民币普通股
尚铭	1,700,000	人民币普通股
周进军	1,142,807	人民币普通股
崔辉	1,059,751	人民币普通股
中国电力财务有限公司	1,035,202	人民币普通股
贵州汇新科技发展有限公司	943,696	人民币普通股
郭先臣	875,969	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	14,977,844.31	789,500.00	1797%	本期销售收到的应收票据较多
预付账款	148,459,492.10	98,972,193.36	50%	本期公司支付供应商定金较多
存货	580,756,921.85	273,773,150.77	112%	本期子公司中软信息服务子公司上林置业支付了8000万土地款以及子公司中标软承担科技项目
可供出售金融资产	200,213,034.88	324,077,677.38	-38%	本期子公司中软香港出售中软国际部分股份
无形资产	118,833,104.44	86,018,626.55	38%	本期支付土地出让金
递延所得税资产	15,320,395.23	10,458,095.64	46%	本期应收款项增加相应计提坏账增加，导致递延所得税增加
短期借款	555,876,364.50	382,712,920.01	45%	本期短期借款增加

应付票据	17,482,896.30	34,377,854.89	-49%	本期支付到期票据较多
应付股利	14,818,954.76	643,954.76	2201%	本期公司股东大会通过了利润分配预案,尚未支付控股股东分红款
其他非流动负债	271,858,769.34	48,827,355.33	457%	本期子公司中标软件收到核高基项目拨款较多

(2) 利润表项目同比发生重大变动的说明

科目名称	2011年1-9月	2010年1-9月	变动幅度	原因说明
营业收入	1,464,415,526.27	2,186,809,077.76	-33%	本期不再合并子公司中软香港之子公司中软国际所致
营业成本	988,672,046.47	1,476,044,243.38	-33%	本期不再合并子公司中软香港之子公司中软国际所致
财务费用	22,122,898.41	12,464,061.10	77%	本期公司增加短期借款及银行贷款利率上浮
资产减值损失	11,564,532.28	17,522,171.22	-34%	本期不再合并子公司中软香港之子公司中软国际所致
公允价值变动损益		-31,543,139.00	不适用	本期不再合并子公司中软香港之子公司中软国际所致
投资收益	107,767,875.57	609,895.89	17570%	本期公司子公司中软香港出售中软国际股份所取得的收益
营业外支出	1,173,622.15	2,439,819.88	-52%	本期营业外支出较少

(3) 现金流量表项目同比发生重大变动的说明

科目名称	2011年1-9月	2010年1-9月	变动幅度	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	71,556,867.51	-136,678,510.56	152.35%	本期公司子公司中软香港出售中软国际股份收回现金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	156,088,769.46	288,254,061.45	-45.85%	本期公司偿还借款较去年同期减少所致

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领域的发展。公司已经收到股权转让款。目前,相关工商注册登记变更手续正在办理中。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中软东京株式会社(简称东京中软)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。2011年5月,大连中软经营期限届满。目前,大连中软已经办理完成了经营期限延长的相关手续,大连中软增资东京中软的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8月27日公司第四届董事会第五次会议决议,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。增资完成后,中软融鑫注

册资本增至2200万元，其中本公司的出资额不变仍为1300万元，占其注册资本的59.09%。本次增资可使员工自身发展与公司的发展相结合，保障公司的长期利益。本次中软融鑫增资扩股，可补充中软融鑫的流动资金，为其业务持续稳定发展提供保障，还可增强其管理团队的凝聚力和向心力，使其自身发展与公司的发展相结合，保障公司的长期利益。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》。

2011年7月，中软融鑫实施了上述调整后的增资方案，即办理完成了注册资本变更为2200万元的工商变更手续，王凤朝、胡乐群的增资资金分期缴付完成，其中首期增资154万元（40万元入注册资本，其余部分入资本公积）的资金已经缴付完成，目前中软融鑫的实收资本为2040万元。

4、根据2011年4月25日公司第四届董事会第十二次会议决议，公司将在中电新视界技术有限公司（简称中电新视界）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，其中首次挂牌价格为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。本次出售或清算收回中电新视界股权，有利于公司进一步集中力量发展当前的重点业务，实现投资收益，降低经营风险，符合公司和股东的根本利益。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2011年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据2011年8月16日公司第四届董事会第十三次会议决议，同意子公司中软万维增资扩股，即中软万维在现1000万元注册资本的基础上再增加3000万元，各股东方按照股权比例认购所增出资，其中本公司认购2100万元，各股东方认购的增资款将在一年的期限内分期同步缴纳到位。增资完成后，中软万维注册资本将增至4000万元，各股东方持股比例不变，其中本公司出资2800万元，仍占注册资本的70%。本次增资完成后，中软万维将进一步加强自主可控的AFC核心部件的研发和生产，并不断拓展业务范围和扩大产业规模，从而打造公司在AFC应用领域的核心竞争力，有利于企业长期持续稳定的发展，创造更多的企业价值，符合公司及全体股东的根本利益。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2011年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、根据2011年8月16日公司第四届董事会第十三次会议决议，同意子公司大连中软延长经营期限10年，并收购现股东大连亿达和王晓斌所持有的大连中软股权，即以480万元收购大连亿达所持有的120万元出资（占注册资本的12%），以240万元收购王晓斌持有的60万元出资（占注册资本的6%），收购完成后，本公司在大连中软的出资增至800万元，占注册资本的80%。本次大连中软延期及收购增持其股权，将使公司继续发展和拓展软件外包服务业务，也使大连中软的股东利益更趋于一致，有利于完善公司治理，从而推动公司在业务经营方面更大的发展，是公司发展服务化业务总体战略的组成部分，符合公司及全体股东的根本利益。目前，大连中软延长经营期限已经办理完成，收购股权的相关的手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2011年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、根据2011年8月16日公司第四届董事会第十三次会议决议，同意子公司广州中软以资本公积581.4万元和未分配利润354.6万元转增注册资本，转增完成后，广州中软的注册资本由2340万元增至3276万元，其中本公司出资2301.33万元，占注册资本的比例不变，仍为70.25%。本次转增注册资本有利于提升广州中软的规模形象，增强广州中软的业务拓展能力，加强其市场竞争能力，也可促使其更好地发挥华南区域平台的作用，从而进一步扩大公司在电力行业以及华南地区的影响力和经营能力。目前，相关手续已经办理完成。详情请见上海证

交易所网站www.sse.com.cn及2011年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8、根据2011年8月16日公司第四届董事会第十三次会议决议，公司将在山东中软的65%股权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1元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。董事会授权公司总经理根据市场情况，在利益最大化的原则下，择机办理相关手续（本次授权有效期1年）。本次挂牌出售山东中软股权，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，有利于公司进一步集中力量发展当前重点业务，符合公司和股东的根本利益。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2011年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。

9、根据2011年9月26日公司第四届董事会第十四次会议决议，公司与控股股东中国电子共同对公司的子公司北京中软增资，其中中国电子以现金方式增资1亿元，增资完成后占北京中软51%股权，本公司以现金方式增资，北京中软现股东亦即本公司的子公司中软万维放弃本次增资，增资完成后，本公司及中软万维合计持有北京中软49%的股权。增资价格则依据北京中软的净资产评估价值确定。目前，北京中软的评估结果尚待有关方面确认，本事项尚待提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2011年9月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10、根据2010年10月13日公司2010年第五次临时股东大会决议，同意子公司中软香港出售其持有的中软国际(香港主板上市公司，代码00354)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。中软香港出售中软国际股票后，按有关规定不再将中软国际纳入合并范围，尚未完成出售的股票以金融资产入账。截至目前，中软香港累计出售中软国际14500万股股票，目前还剩余100,315,173股。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010年10月14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

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2010年度股东大会决议，公司2010年度利润分配方案为“以2010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1.10元（含税），共计派发现金股利24,826,326.69元。本次分配后，剩余83,159,415.33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2011年6月实施完成上述分配，现金红利发放日为2011年6月21日。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn



及2011年4月26日、2011年6月2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

2011年10月25日

§ 4 附录

4.1 合并资产负债表

2011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	799,302,503.07	743,961,072.19
交易性金融资产		
应收票据	14,977,844.31	789,500.00
应收账款	675,643,810.75	595,940,919.15
预付款项	148,459,492.10	98,972,193.36
应收利息		
应收股利	294,549.45	196,300.00
其他应收款	43,612,777.18	42,079,306.17
买入返售金融资产		
存货	580,756,921.85	273,773,150.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,554.25	97,628.00
流动资产合计	2,263,145,452.96	1,755,810,069.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,213,034.88	324,077,677.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,708,835.01	85,586,703.98
投资性房地产		
固定资产	354,095,149.80	355,635,576.30
在建工程	420,368.56	80,170.94
工程物资		
固定资产清理	20,567.62	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,833,104.44	86,018,626.55
开发支出	28,850,395.50	28,778,862.68
商誉	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	8,284,255.64	8,997,816.84
递延所得税资产	15,320,395.23	10,458,095.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	808,146,345.88	902,033,769.51
资产总计	3,071,291,798.84	2,657,843,839.15

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）

2011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	555,876,364.50	382,712,920.01
交易性金融负债		
应付票据	17,482,896.30	34,377,854.89
应付账款	500,239,214.78	452,760,186.71
预收款项	72,045,479.05	59,956,352.75
应付职工薪酬	13,408,329.38	19,258,668.03
应交税费	30,168,899.13	38,119,008.72
应付利息	190,119.11	
应付股利	14,818,954.76	643,954.76
其他应付款	69,103,078.85	73,044,867.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,379,185.99	
流动负债合计	1,275,712,521.85	1,060,873,813.67
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		904,580.61
递延所得税负债		
其他非流动负债	271,858,769.34	48,827,355.33
非流动负债合计	284,458,769.34	62,331,935.94
负债合计	1,560,171,291.19	1,123,205,749.61
股东权益：		
股本	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	734,864,535.97	815,697,011.13
减：库存股		
盈余公积	41,767,439.39	41,767,439.39
未分配利润	308,586,602.55	252,362,958.72
外币报表折算差额	-33,520,153.55	-30,348,053.81
归属于母公司所有者权益合计	1,277,392,303.36	1,305,173,234.43
少数股东权益	233,728,204.29	229,464,855.11
股东权益合计	1,511,120,507.65	1,534,638,089.54
负债和股东权益总计	3,071,291,798.84	2,657,843,839.15

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

2011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	109,166,789.74	151,214,198.13
交易性金融资产		
应收票据	37,538,005.52	39,478,579.50
应收账款	355,557,756.65	262,136,204.32
预付款项	94,108,202.00	73,805,753.77
应收利息		
应收股利	7,434,075.00	3,226,300.00
其他应收款	132,842,821.15	98,684,874.10
存货	220,263,436.59	142,597,266.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	956,911,086.65	771,143,176.47
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	603,340,122.21	498,301,991.17
投资性房地产		
固定资产	251,285,931.71	259,312,203.34
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	65,920,943.31	64,317,319.06
开发支出	26,797,157.09	26,797,157.09
商誉		
长期待摊费用	794,050.56	361,180.33
递延所得税资产	9,751,908.23	8,800,458.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	957,890,113.11	857,890,309.92
资产总计	1,914,801,199.76	1,629,033,486.39

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）

2011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	410,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	80,516,284.45	61,782,391.04
应付账款	300,410,858.05	199,921,241.03
预收款项	37,186,355.37	36,773,255.93
应付职工薪酬	8,516,956.86	8,159,970.23
应交税费	22,736,884.47	15,236,739.58
应付利息		
应付股利	13,491,454.76	16,454.76
其他应付款	154,294,409.10	55,792,215.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,027,153,203.06	677,682,268.17
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	30,015,569.34	45,038,169.34
非流动负债合计	42,615,569.34	57,638,169.34
负债合计	1,069,768,772.40	735,320,437.51
股东权益：		
股本	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	518,315,988.47	518,265,988.47
减：库存股		
盈余公积	41,767,439.39	41,767,439.39
未分配利润	59,255,120.50	107,985,742.02
少数股东权益		
股东权益合计	845,032,427.36	893,713,048.88
负债和股东权益合计	1,914,801,199.76	1,629,033,486.39

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	577,132,758.58	781,772,067.52	1,464,415,526.27	2,186,809,077.76
其中：营业收入	577,132,758.58	781,772,067.52	1,464,415,526.27	2,186,809,077.76
二、营业总成本	582,401,480.84	766,014,186.41	1,528,366,433.23	2,170,275,549.09
其中：营业成本	409,064,869.91	520,066,850.41	988,672,046.47	1,476,044,243.38
营业税金及附加	7,597,883.68	4,365,653.24	19,695,748.38	26,183,811.69
销售费用	43,160,824.29	62,134,377.85	121,451,736.50	158,409,809.27
管理费用	111,753,330.70	168,741,598.46	364,859,471.19	479,651,452.43
财务费用	8,839,892.88	6,035,735.89	22,122,898.41	12,464,061.10
资产减值损失	1,984,679.38	4,669,970.56	11,564,532.28	17,522,171.22
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				-31,543,139.00
投资收益(损失以“-” 号填列)		184,797.08	107,767,875.57	609,895.89
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		154,157.28	-3,902,869.51	579,256.09
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-5,268,722.26	15,942,678.19	43,816,968.61	-14,399,714.44
加：营业外收入	11,642,923.80	14,189,911.03	42,102,888.09	58,342,923.09
减：营业外支出	40,756.29	1,228,701.60	1,173,622.15	2,439,819.88
其中：非流动资产处置净 损失	18,281.25		108,509.20	132,390.17
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	6,333,445.25	28,903,887.62	84,746,234.55	41,503,388.77
减：所得税费用	1,245,874.52	5,106,810.93	-639,598.34	14,828,155.57
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	5,087,570.73	23,797,076.69	85,385,832.89	26,675,233.20
归属于母公司所有者的 净利润	808,308.93	1,760,949.97	81,049,970.52	3,938,627.03
少数股东损益	4,279,261.80	22,036,126.72	4,335,862.37	22,736,606.17
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.004	0.01	0.359	0.02
(二)稀释每股收益	0.004	0.01	0.359	0.02
七、其他综合收益	-64,298.05	-1,250,419.22	-79,636,059.33	-1,170,237.02
八、综合收益总额	5,023,272.68	22,546,657.47	5,749,773.56	25,504,996.18
其中：归属于母公司所有 者的综合收益总额	744,010.88	510,530.75	1,413,911.19	2,768,390.01
归属于少数股东的综合 收益总额	4,279,261.80	22,036,126.72	4,335,862.37	22,736,606.17

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	287,193,307.78	160,272,615.61	774,763,672.59	509,261,389.45
减：营业成本	244,024,798.36	123,078,718.63	626,814,438.19	382,661,764.23
营业税金及附加	2,718,904.95	1,722,487.13	7,654,718.27	5,097,559.86
销售费用	17,660,546.15	12,430,419.60	44,437,582.08	35,981,593.84
管理费用	30,397,500.99	28,307,757.70	124,431,908.74	103,028,382.76
财务费用	7,206,005.70	2,305,582.14	17,521,466.07	5,568,288.33
资产减值损失	-44,486.53	1,464,967.73	9,186,226.93	1,594,885.59
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)			259,084.04	7,566,884.83
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益			-3,902,869.51	169,784.83
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-14,769,961.84	-9,037,317.32	-55,023,583.65	-17,104,200.33
加：营业外收入	7,125,633.37	8,131,531.38	30,899,082.22	29,134,227.14
减：营业外支出	20,166.81	-238.56	731,242.70	906,385.08
其中：非流动资产处置净 损失	20,166.81		21,879.84	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-7,664,495.28	-905,547.38	-24,855,744.13	11,123,641.73
减：所得税费用	4,448.65	717,584.83	-951,449.30	1,507,075.06
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-7,668,943.93	-1,623,132.21	-23,904,294.83	9,616,566.67
五、综合收益总额	-7,668,943.93	-1,623,132.21	-23,904,294.83	9,616,566.67

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

2011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	1,613,645,359.91	2,206,564,909.30
收到的税费返还	5,960,673.80	22,773,412.26
收到其他与经营活动有关的现金	400,191,180.74	230,554,955.84
经营活动现金流入小计	2,019,797,214.45	2,459,893,277.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,351,977,594.43	1,192,652,531.61
支付给职工以及为职工支付的现金	341,772,045.27	827,568,222.38
支付的各项税费	97,701,875.26	122,104,934.65
支付其他与经营活动有关的现金	396,373,770.23	531,214,004.29
经营活动现金流出小计	2,187,825,285.19	2,673,539,692.93
经营活动产生的现金流量净额	-168,028,070.74	-213,646,415.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,963,110.92	3,600,000.00
取得投资收益收到的现金	113,358,047.40	2,652,286.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,135.73	209,375.92
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		769,297.51
投资活动现金流入小计	161,492,294.05	7,230,959.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,128,303.03	46,836,820.55
投资支付的现金	4,788,240.00	97,072,650.00
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	18,883.51	
投资活动现金流出小计	89,935,426.54	143,909,470.55
投资活动产生的现金流量净额	71,556,867.51	-136,678,510.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,440,890.67	121,158,344.04
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	469,000,000.00	595,746,673.03
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	484,440,890.67	716,905,017.07
偿还债务支付的现金	293,421,425.00	406,570,059.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,930,696.21	22,080,896.25
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	328,352,121.21	428,650,955.62
筹资活动产生的现金流量净额	156,088,769.46	288,254,061.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,276,135.35	457,864.66
五、现金及现金等价物净增加额	55,341,430.88	-61,612,999.98
加：期初现金及现金等价物余额	743,961,072.19	788,009,565.84
六、期末现金及现金等价物余额	799,302,503.07	726,396,565.86

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

2011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	772,332,688.71	587,225,813.50
收到的税费返还	2,298,759.37	4,087,994.03
收到其他与经营活动有关的现金	167,199,744.70	134,977,711.17
经营活动现金流入小计	941,831,192.78	726,291,518.70
购买商品、接受劳务支付的现金	686,972,787.12	469,960,969.24
支付给职工以及为职工支付的现金	109,459,294.26	91,869,593.34
支付的各项税费	32,817,612.66	24,258,036.95
支付其他与经营活动有关的现金	116,457,191.94	47,441,093.04
经营活动现金流出小计	945,706,885.98	633,529,692.57
经营活动产生的现金流量净额	-3,875,693.20	92,761,826.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	562,428.00	
取得投资收益收到的现金	490,750.00	656,497.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,062.55	171,565.92
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	1,085,240.55	828,063.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,698,495.45	6,406,623.01
投资支付的现金	109,788,240.00	168,616,650.00
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	122,486,735.45	175,023,273.01
投资活动产生的现金流量净额	-121,401,494.90	-174,195,209.59
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	260,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,748,399.05	9,268,252.91
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	176,748,399.05	289,268,252.91
筹资活动产生的现金流量净额	83,251,600.95	90,731,747.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,821.24	13,318.89
五、现金及现金等价物净增加额	-42,047,408.39	9,311,682.52
加：期初现金及现金等价物余额	151,214,198.13	176,395,942.64
六、期末现金及现金等价物余额	109,166,789.74	185,707,625.16

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