



**中国软件与技术服务股份有限公司**

**2011 年第一季度报告**

二〇一一年四月二十五日

# 中国软件与技术服务股份有限公司

## 2011年第一季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司 2011 年第一季度报告已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。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，没有其他董事未出席本次董事会会议。

1.3 公司 2011 年第一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：保证本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	2,592,602,295.25	2,657,843,839.15	-2.45
所有者权益（不含少数股东权益）	1,277,696,499.71	1,305,173,234.43	-2.11
归属于上市公司股东的每股净资产	5.66	5.78	-2.06
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-228,354,640.93		8.16
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.01		8.16
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	12,587,948.20	12,587,948.20	831.56
基本每股收益	0.06	0.06	831.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.10	-0.10	-1885.10
稀释每股收益	0.06	0.06	831.56
加权平均净资产收益率(%)	0.99	0.99	增加 1.14 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.79	-1.79	减少 1.67 个百分点
<b>非经常性损益项目</b>	<b>年初至报告期期末金额</b>		
非流动资产处置损益	35,877,778.91		
其他营业外收支净额	-421,798.81		
小计	35,455,980.10		
减：少数股东损益影响额	72,344.49		
所得税影响额	-20,473.12		
扣除所得税、少数股东损益影响后合计	35,404,108.73		

注：上述本报告期的上年同期比较数据，为调整后数据，是由于公司收购长城软件，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

<b>股东总数</b>	22,811 户	
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>		
<b>股东名称</b>	<b>持有无限售条件股份数量</b>	<b>股份种类</b>
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
中国人寿再保险股份有限公司	1,855,121	人民币普通股
尚铭	1,776,806	人民币普通股
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	1,742,015	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
周进军	1,142,807	人民币普通股
崔辉	1,059,751	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

<b>1、合并资产负债表项目</b>		单位：人民币元		
<b>科目名称</b>	<b>本期余额</b>	<b>年初余额</b>	<b>较年初增长额</b>	<b>较年初增长率</b>
货币资金	507,838,409.84	743,961,072.19	-236,122,662.35	-31.74%
应收票据	7,479,500.00	789,500.00	6,690,000.00	847.37%
长期股权投资	185,650,703.98	85,586,703.98	100,064,000.00	116.92%
应交税费	3,687,778.14	38,119,008.72	-34,431,230.58	-90.33%

说明：(1) 货币资金减少主要是本期公司支付货款及投资款较多所致；

(2) 应收票据增加主要是本期公司通过票据结算金额增加所致；

(3) 长期股权投资增加主要是本期公司支付中软信息服务及宁波中软信息投资款所致；

(4) 应交税费减少主要是本期支付上年末应交税金所致。

## 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	较上年同期增长额	较上年同期增长率
营业收入	376,273,764.66	608,182,419.72	-231,908,655.06	-38.13%
营业成本	272,030,952.50	424,373,512.00	-152,342,559.50	-35.90%
营业税金及附加	3,735,675.42	10,781,381.49	-7,045,706.07	-65.35%
财务费用	5,306,206.79	3,183,413.13	2,122,793.66	66.68%
营业利润	-12,782,007.87	-19,604,905.14	6,822,897.27	34.80%
投资收益	35,825,791.29	144,164.71	35,681,626.58	24750.60%
所得税费用	-522,181.72	3,935,155.49	-4,457,337.21	-113.27%
净利润	9,082,175.31	2,944,371.47	6,137,803.84	208.46%
归属于母公司净利润	12,587,948.20	-1,720,702.62	14,308,650.82	831.56%
少数股东损益	-3,505,772.89	4,665,074.09	-8,170,846.98	-175.15%
基本每股收益	0.06	-0.01	0.06	831.56%
稀释每股收益	0.06	-0.01	0.06	831.56%
其他综合收益	-40,064,682.92	318,039.65	-40,382,722.57	-12697.39%
综合收益总额	-30,982,507.61	3,262,411.12	-34,244,918.73	-1049.68%
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,476,734.72	-1,402,662.97	-26,074,071.75	-1858.90%
归属于少数股东的综合收益总额	-3,505,772.89	4,665,074.09	-8,170,846.98	-175.15%

说明：(1) 营业收入和营业成本减少主要是本期合并口径发生变化，子公司中软香港之原子公司中软国际不再纳入合并范围所致；

(2) 营业税金及附加减少主要是本期公司收入较去年同期减少，营业税金相应减少所致；

(3) 财务费用增加主要是本期比去年同期银行借款增加，利息支出随之增加所致；

(4) 投资收益、营业利润、净利润和归属于母公司净利润增加主要是本期子公司中软香港出售中软国际普通股股票取得投资收益所致；

(5) 所得税费用减少主要是本期经营性利润下降以及递延所得税费用减少所致；

(6) 少数股东损益和归属于少数股东的综合收益减少主要原因是本期经营性利润下降所致；

(7) 基本每股收益和稀释每股收益增加主要是本期比上期利润增加所致；

(8) 其他综合收益、综合收益总额和归属于母公司所有者的综合收益总额减少主要是本期子公司中软香港出售中软国际普通股股票，资本公积减少所致。

## 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	较上年同期增长额	较上年同期增长率
筹资活动产生的现金流量净额	59,938,453.10	-15,107,423.59	75,045,876.69	496.75%

说明：筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期公司借款增加所致。

## 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19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中软东京株式会社（简称中软东京）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。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，同意子公司中标软件投资200万元设立全资子公司上海中标凌巧软件科技有限公司（以下称中标凌巧）。中标凌巧业务重点是实现中标软件产品业务聚焦的策略，集中精力和资源围绕基础平台产品做好研发和市场推广。本次投资对于打造公司基础软件示范平台，加速公司基础软件产品的商品化和产业化具有积极的影响。2011年3月，中标软件投资成立中标凌

巧的相关手续已办理完成。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》。

4、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。目前，相关手续尚未办理完成。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》。

5、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 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（本次授权有效期 1 年）。2011 年 1 月，中软香港按照 2.00 港元/股的价格，通过香港联交所中央结算有限公司的非自动对盘系统，完成 3000 万股股票的出售，交易总金额为 6,000 万港元，交易完成后，中软香港持有中软国际普通股股票 165,315,173 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、2011 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、根据 2010 年 12 月 30 日公司第四届董事会第九次会议决议，公司以现金出资 1000 万元成立全资子公司宁波中软信息服务有限公司。此次投资将有利于公司优化产业结构，整合区域资源，对于增强公司可持续发展能力，提高经济效益具有积极的影响。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 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、根据 2011 年 2 月 18 日公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司与自然人杨卫红、李习睿、杨晓波、程方共同投资成立中软信息服务有限公司（以下称中软信息服务），并同意在该公司成立后，由其出资成立全资子公司芜湖上林置业有限公司（以下称芜湖置业）。中软信息服务有限公司注册地为安徽省芜湖市，注册资本 1 亿元，其中本公司出资 9500 万元，占注册资本的 95%；芜湖置业注册资本 3000 万元。2011 年 3 月，本公司出资 9500 万元及中软信息服务的工商注册登记（其中注册资本为 1 亿元，实收资本 9620 万元）手续已经办理完成；2011 年 4 月，芜湖置业的相关手续办理完成。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2011 年 2 月 1 日、2011 年 3 月 31 日、2011 年 4 月 19 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，公司向特定对象非公开发行股票，控股股东中国电子认购公司 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 证券投资情况

适用 不适用

### 3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

在 2011 年 3 月 30 日的公司第四届董事会第十一会议上，董事会审议通过了《2010 年度利润分配预案》，董事会提议公司 2010 年度利润分配预案为：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。该分红预案已经 2011 年 4 月 25 日公司 2010 年度股东大会审议通过。

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 4 月 25 日

## § 4 附录

### 4.1 合并资产负债表

2011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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	507,838,409.84	743,961,072.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,479,500.00	789,500.00
应收账款	604,270,859.11	595,940,919.15
预付款项	120,161,979.94	98,972,193.36
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	196,300.00	196,300.00
其他应收款	52,992,471.27	42,079,306.17
买入返售金融资产		
存货	350,205,503.93	273,773,150.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,050.00	97,628.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,643,190,074.09</b>	<b>1,755,810,069.64</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	270,135,242.23	324,077,677.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,650,703.98	85,586,703.98
投资性房地产		
固定资产	358,066,731.14	355,635,576.30
在建工程	80,170.94	80,170.94
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	85,035,136.47	86,018,626.55
开发支出	28,804,621.62	28,778,862.68
商誉	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	8,147,220.84	8,997,816.84
递延所得税资产	11,092,154.74	10,458,095.64
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>949,412,221.16</b>	<b>902,033,769.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,592,602,295.25</b>	<b>2,657,843,839.15</b>

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	448,212,920.00	382,712,920.01
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	41,618,611.18	34,377,854.89
应付账款	404,521,750.09	452,760,186.71
预收款项	59,403,163.83	59,956,352.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,426,573.01	19,258,668.03
应交税费	3,687,778.14	38,119,008.72
应付利息		
应付股利	643,954.76	643,954.76
其他应付款	57,894,776.37	73,044,867.80
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,034,409,527.38</b>	<b>1,060,873,813.67</b>
<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	904,580.61	904,580.61
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,032,605.33	48,827,355.33
<b>非流动负债合计</b>	<b>54,537,185.94</b>	<b>62,331,935.94</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,088,946,713.32</b>	<b>1,123,205,749.61</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	776,723,212.69	815,697,011.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,767,439.39	41,767,439.39
一般风险准备		
未分配利润	264,950,906.92	252,362,958.72
外币报表折算差额	-31,438,938.29	-30,348,053.81
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,277,696,499.71</b>	<b>1,305,173,234.43</b>
少数股东权益	225,959,082.22	229,464,855.11
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,503,655,581.93</b>	<b>1,534,638,089.54</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,592,602,295.25</b>	<b>2,657,843,839.15</b>

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	150,711,606.74	151,214,198.13
交易性金融资产		
应收票据	5,700,000.00	39,478,579.50
应收账款	302,709,783.44	262,136,204.32
预付款项	128,174,203.58	73,805,753.77
应收利息		
应收股利	3,226,300.00	3,226,300.00
其他应收款	105,347,704.82	98,684,874.10
存货	178,349,539.18	142,597,266.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>874,219,137.76</b>	<b>771,143,176.47</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	602,791,991.17	498,301,991.17
投资性房地产		
固定资产	256,273,344.18	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	63,791,999.93	64,317,319.06
开发支出	26,797,157.09	26,797,157.09
商誉		
长期待摊费用	356,371.62	361,180.33
递延所得税资产	9,195,013.96	8,800,458.93
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>959,205,877.95</b>	<b>857,890,309.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,833,425,015.71</b>	<b>1,629,033,486.39</b>

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
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	88,185,399.33	61,782,391.04
应付账款	164,359,406.63	199,921,241.03
预收款项	86,588,434.97	36,773,255.93
应付职工薪酬	8,490,471.63	8,159,970.23
应交税费	4,952,062.77	15,236,739.58
应付利息		
应付股利	16,454.76	16,454.76
其他应付款	192,391,116.66	55,792,215.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>894,983,346.75</b>	<b>677,682,268.17</b>
<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	31,264,319.34	45,038,169.34
<b>非流动负债合计</b>	<b>43,864,319.34</b>	<b>57,638,169.34</b>
<b>负债合计</b>	<b>938,847,666.09</b>	<b>735,320,437.51</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	518,265,988.47	518,265,988.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,767,439.39	41,767,439.39
一般风险准备		
未分配利润	108,850,042.76	107,985,742.02
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>894,577,349.62</b>	<b>893,713,048.88</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,833,425,015.71</b>	<b>1,629,033,486.39</b>

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

2011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
<b>一、营业总收入</b>	376,273,764.66	608,182,419.72
其中：营业收入	376,273,764.66	608,182,419.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	424,881,563.82	627,931,489.57
其中：营业成本	272,030,952.50	424,373,512.00
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		
营业税金及附加	3,735,675.42	10,781,381.49
销售费用	30,567,368.59	43,836,184.71
管理费用	109,964,072.61	142,020,239.00
财务费用	5,306,206.79	3,183,413.13
资产减值损失	3,277,287.91	3,736,759.24
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）	35,825,791.29	144,164.71
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）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-12,782,007.87	-19,604,905.14
加：营业外收入	22,134,098.59	27,242,349.50
减：营业外支出	792,097.13	757,917.40
其中：非流动资产处置损失		378.96
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	8,559,993.59	6,879,526.96
减：所得税费用	-522,181.72	3,935,155.49
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	9,082,175.31	2,944,371.47
归属于母公司所有者的净利润	12,587,948.20	-1,720,702.62
少数股东损益	-3,505,772.89	4,665,074.09
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.06	-0.01
（二）稀释每股收益	0.06	-0.01
<b>七、其他综合收益</b>	-40,064,682.92	318,039.65
<b>八、综合收益总额</b>	-30,982,507.61	3,262,411.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,476,734.72	-1,402,662.97
归属于少数股东的综合收益总额	-3,505,772.89	4,665,074.09

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

2011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
<b>一、营业收入</b>	192,222,103.16	172,095,528.81
减：营业成本	160,384,738.16	136,794,039.51
营业税金及附加	1,166,685.55	1,310,964.54
销售费用	10,867,131.82	9,950,020.52
管理费用	29,579,770.31	29,526,134.16
财务费用	4,051,474.27	1,389,831.35
资产减值损失	3,945,550.32	2,652,777.26
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）	52,428.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-17,720,819.27	-9,528,238.53
加：营业外收入	18,898,042.28	12,584,686.20
减：营业外支出	707,477.30	639,927.61
其中：非流动资产处置损失		378.96
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	469,745.71	2,416,520.06
减：所得税费用	-394,555.03	321,345.88
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	864,300.74	2,095,174.18
<b>五、综合收益总额</b>	864,300.74	2,095,174.18

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1-3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
<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	404,849,726.81	624,323,053.95
收到的税费返还	4,661,302.65	11,853,657.21
收到其他与经营活动有关的现金	93,451,478.60	33,047,954.89
经营活动现金流入小计	502,962,508.06	669,224,666.05
购买商品、接受劳务支付的现金	430,570,225.47	468,671,699.79
支付给职工以及为职工支付的现金	108,199,330.12	259,227,551.82
支付的各项税费	39,369,827.29	48,780,866.11
支付其他与经营活动有关的现金	153,177,766.11	141,182,575.72
经营活动现金流出小计	731,317,148.99	917,862,693.44
经营活动产生的现金流量净额	-228,354,640.93	-248,638,027.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,625,296.72	
取得投资收益收到的现金	35,773,363.29	1,999,299.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,900.00	45,286.67
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	50,405,560.01	2,044,585.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,908,034.53	13,171,766.67
投资支付的现金	107,000,000.00	65,957,051.00
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	117,908,034.53	79,128,817.67
投资活动产生的现金流量净额	-67,502,474.52	-77,084,231.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,607,999.19
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	94,000,000.00	180,000,000.00
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	94,000,000.00	181,607,999.19
偿还债务支付的现金	28,500,000.00	191,030,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,561,546.90	5,685,222.78
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	34,061,546.90	196,715,422.78
筹资活动产生的现金流量净额	59,938,453.10	-15,107,423.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-204,000.00	174,691.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-236,122,662.35	-340,654,991.57
加：期初现金及现金等价物余额	743,961,072.19	787,102,032.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	507,838,409.84	446,447,040.91

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1-3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
<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	250,424,337.78	138,145,339.51
收到的税费返还	1,828,825.34	2,299,118.92
收到其他与经营活动有关的现金	150,417,810.68	1,514,004.24
经营活动现金流入小计	402,670,973.80	141,958,462.67
购买商品、接受劳务支付的现金	273,678,241.57	182,056,347.18
支付给职工以及为职工支付的现金	28,311,351.80	26,040,946.05
支付的各项税费	9,925,976.37	8,164,214.58
支付其他与经营活动有关的现金	31,105,558.05	31,700,270.21
经营活动现金流出小计	343,021,127.79	247,961,778.02
经营活动产生的现金流量净额	59,649,846.01	-106,003,315.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	562,428.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,900.00	19,186.67
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	569,328.00	19,186.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,482,253.87	999,602.49
投资支付的现金	105,000,000.00	65,957,051.00
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	106,482,253.87	66,956,653.49
投资活动产生的现金流量净额	-105,912,925.87	-66,937,466.82
<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	70,000,000.00	180,000,000.00
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	70,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,239,511.53	1,215,540.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,239,511.53	161,215,540.00
筹资活动产生的现金流量净额	45,760,488.47	18,784,460.00
<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>	-502,591.39	-154,156,322.17
加：期初现金及现金等价物余额	151,214,198.13	176,395,942.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	150,711,606.74	22,239,620.47

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