



中国软件与技术服务股份有限公司
2012 年第三季度报告

二〇一二年十月二十九日

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·····	7

§ 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 全体董事出席了本次董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨军先生、总经理周进军先生、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	3,524,448,279.59	3,551,724,265.05	-0.77
所有者权益	1,220,830,219.08	1,300,096,669.55	-6.10
归属于上市公司股东的每股净资产	5.41	5.76	-6.10
	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	-463,287,222.37	-175.72	
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.05	-175.72	
	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	-5,888,449.92	2,945,468.34	-828.49
基本每股收益	-0.026	0.013	-828.49
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.029	-0.322	-684.61
稀释每股收益	-0.026	0.013	-828.49
加权平均净资产收益率(%)	-0.48	0.24	减少0.54个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-0.54	-5.96	减少0.62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			10,666,424.78
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			67,491,792.55
除上述各项之外的其他营业外收支净额			1,891,366.50

合计	80,049,583.83
减：所得税影响额	2,922,827.97
减：少数股东损益影响额	1,411,372.84
合计	75,715,383.02

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）	24319	
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	122,455,908	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	1,400,000	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
贵州汇新科技发展有限公司	943,696	人民币普通股
上海万峰房地产有限公司	561,000	人民币普通股
赵好	535,000	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、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
应收票据	21,148,210.20	4,928,131.60	16,220,078.60	329.13%
存货	693,258,566.57	467,616,590.66	225,641,975.91	48.25%
可供出售金融资产	87,710,348.11	174,849,848.11	-87,139,500.00	-49.84%
在建工程	15,069,857.74	2,182,882.71	12,886,975.03	590.36%
应付票据	16,563,584.70	27,459,048.57	-10,895,463.87	-39.68%
应付职工薪酬	22,477,184.07	16,403,930.36	6,073,253.71	37.02%
应交税费	14,131,797.72	49,354,428.76	-35,222,631.04	-71.37%
应付股利	12,889,545.56	643,954.76	12,245,590.80	1901.62%
其他应付款	144,676,796.52	327,348,977.22	-182,672,180.70	-55.80%

少数股东权益	364,064,085.85	252,232,852.07	111,831,233.78	44.34%
注：				
(1) 应收票据增加主要是报告期销售收到的票据增加所致。				
(2) 存货增加主要是公司项目存货储备增加所致。				
(3) 可供出售金融资产减少主要是子公司中软香港出售其持有的中软国际股票所致。				
(4) 在建工程增加主要是子公司中软信息服务有限公司发生项目前期咨询设计费等。				
(5) 应付票据增加主要是报告期票据结算增加所致。				
(6) 应付职工薪酬增加主要是公司计提的当月薪酬，下月发放所致。				
(7) 应交税费减少主要是公司支付上年末应交税金所致。				
(8) 应付股利增加主要是本期应支付控股股东中国电子的股利尚未支付。				
(9) 其他应付款减少主要是子公司收到的股权款本期转增股本所致。				
(10) 少数股东权益增加主要是子公司增资产生的溢价款。				

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)	上期年初至报告期末(1-9月)	较上年同期增减额	较上年同期增减率
管理费用	576,933,729.43	364,859,471.19	212,074,258.24	58.12%
财务费用	29,217,954.43	22,122,898.41	7,095,056.02	32.07%
营业利润	-144,244,566.19	43,816,968.61	-188,061,534.80	-429.20%
营业外收入	155,501,377.90	42,102,888.09	113,398,489.81	269.34%
利润总额	9,867,251.48	84,746,234.55	-74,878,983.07	-88.36%
所得税费用	2,633,033.07	-639,598.34	3,272,631.41	511.67%
净利润	7,234,218.41	85,385,832.89	-78,151,614.48	-91.53%
归属于母公司净利润	2,945,468.34	81,049,970.52	-78,104,502.18	-96.37%
综合收益总额	-54,448,743.49	5,749,773.56	-60,198,517.05	-1046.97%
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,737,388.52	1,413,911.19	-60,151,299.71	-4254.25%
基本每股收益	0.013	0.359	-0.346	-96.37%
稀释每股收益	0.013	0.359	-0.346	-96.37%

注：

- (1) 管理费用增加主要是本期研发投入和国家项目投入较多所致。
- (2) 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。
- (3) 营业外收入增加主要是本期承担国家项目及增值说退税较多所致。
- (4) 所得税费用增加主要是本期子公司处置参股公司所得缴纳的所得税。
- (5) 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润占比减少主要是由于本期出售中软国际股票产生收益较上年同期减少，加之公司研发投入加大所致。
- (6) 综合收益总额减少主要是子公司中软香港出售其持有的中软国际股票结转部分资本公积。
- (7) 基本每股收益和稀释每股收益减少主要是本期比上期利润减少所致。

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	较上年同期增减额	较上年同期增减率
------	------	------	----------	----------

经营活动产生的现金流量净额	-463,287,222.37	-168,028,070.74	-295,259,151.63	-175.72%
筹资活动产生的现金流量净额	97,647,803.40	156,088,769.46	-58,440,966.06	-37.44%
注：				
(1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司子公司中标软件去年同期收到国家项目经费较多所致。				
(2) 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、2012年7月5日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司进行了董事会和监事会的换届选举，选举杨军、程春平、傅强、靳宏荣、周进军、崔辉为公司第五届董事会非独立董事，选举赵栋、邱洪生、崔利国为第五届董事会独立董事；选举赵柏福、贾海英为公司第五届监事会股东代表监事；经公司工会民主选举，公司职工谢欣当选为公司第五届监事会职工代表监事。

经2012年7月9日公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举杨军担任公司第五届董事会董事长，聘任周进军为公司总经理，聘任尚铭、徐洁、孙迎新、周在龙、韩乃平、谌志华为公司高级副总经理，聘任方军为公司财务总监，聘任陈复兴为公司董事会秘书。

经2012年7月9日公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举赵柏福担任公司第五届监事会主席。

其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2012年7月6日、7月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、中国电子认购公司向特定对象非公开发行的64,382,795股股票，2012年7月该等限售股解禁，上市流通日期为2012年7月18日。至此，公司股本结构变化如下：

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	64,382,795	28.53	-64,382,795	0	0
二、无限售条件股份	161,311,084	71.47	+64,382,795	225,693,879	100
三、股份总数	225,693,879	100	0	225,693,879	100

其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2012年7月14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%。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，中软融鑫办理完成了注册资本变更为2200万元的工商注册登记变更手续，并分期实施上述增资方案。截至目前，中软融鑫已经完成增资385万元（100万元入注册资本，285万元入资本公积），实收资本为2100万元。根据该公司章程，在目前实收资本状态下，本公司在中软融鑫的股权比例为61.90%。

4、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，增资完成后，中软万维注册资本增至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%。2012年10月18日，相关工商变更手续办理完成。其他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》。

5、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，相关手续正在办理中。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》。

7、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，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2012年3月27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

2012年7月10日，控股股东中国电子承诺：“中国电子于2009年6月29日通过非公开发行方式获得的中国软件64,382,795股股份，自2012年6月30日起6个月内，不通过二级市场出售。”。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

中国软件与技术服务股份有限公司

法定代表人（签名）：杨军

2012年10月29日

§ 4 附录

4.1 合并资产负债表

2012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	1,029,008,878.93	1,331,362,513.84
交易性金融资产		
应收票据	21,148,210.20	4,928,131.60
应收账款	751,106,805.23	680,511,491.48
预付款项	218,730,833.09	171,289,483.44
应收利息		
应收股利	294,450.00	294,450.00
其他应收款	73,344,693.86	57,794,844.38
买入返售金融资产		
存货	693,258,566.57	467,616,590.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,328.32	75,309.25
流动资产合计	2,786,900,766.20	2,713,872,814.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,710,348.11	174,849,848.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,960,955.13	99,761,004.19
投资性房地产		
固定资产	349,939,780.78	366,847,674.73
在建工程	15,069,857.74	2,182,882.71
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	148,891,266.10	153,221,030.13
开发支出	15,000,000.00	15,000,000.00
商誉	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	11,866,387.11	10,880,640.66
递延所得税资产	13,708,679.22	12,708,130.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	737,547,513.39	837,851,450.40
资产总计	3,524,448,279.59	3,551,724,265.05

公司法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.1 合并资产负债表（续）

2012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	630,709,197.11	492,619,610.70
交易性金融负债		
应付票据	16,563,584.70	27,459,048.57
应付账款	629,193,419.68	556,736,021.96
预收款项	66,356,534.79	55,627,492.76
应付职工薪酬	22,477,184.07	16,403,930.36
应交税费	14,131,797.72	49,354,428.76
应付利息		
应付股利	12,889,545.56	643,954.76
其他应付款	144,676,796.52	327,348,977.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,536,998,060.15	1,526,193,465.09
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	389,955,914.51	460,601,278.34
非流动负债合计	402,555,914.51	473,201,278.34
负债合计	1,939,553,974.66	1,999,394,743.43
股东权益：		
股本	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	651,366,106.09	711,073,427.64
减：库存股		
盈余公积	42,777,298.20	42,777,298.20
未分配利润	337,146,977.05	356,770,896.61
外币报表折算差额	-36,154,041.26	-36,218,831.90
归属于母公司所有者权益合计	1,220,830,219.08	1,300,096,669.55
少数股东权益	364,064,085.85	252,232,852.07
股东权益合计	1,584,894,304.93	1,552,329,521.62
负债和股东权益总计	3,524,448,279.59	3,551,724,265.05

公司法定代表人：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 母公司资产负债表

2012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	114,330,962.97	106,818,453.54
交易性金融资产		
应收票据	43,076,526.00	3,431,381.60
应收账款	344,485,134.70	382,572,603.08
预付款项	169,963,839.01	96,288,915.64
应收利息		
应收股利	39,336,201.76	32,324,450.00
其他应收款	239,227,705.89	171,286,018.58
存货	277,088,410.21	206,729,106.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,227,508,780.54	999,450,928.93
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	688,307,227.98	630,562,121.89
投资性房地产		
固定资产	235,892,548.35	247,934,193.26
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	92,509,510.94	89,669,807.48
开发支出	15,000,000.00	15,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	2,044,945.96	669,950.11
递延所得税资产	10,841,656.82	10,264,445.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,044,595,890.05	994,100,517.77
资产总计	2,272,104,670.59	1,993,551,446.70

公司法定代表人：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 母公司资产负债表（续）

2012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	460,637,981.06	390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	104,122,369.97	79,951,387.07
应付账款	501,036,459.90	428,298,483.71
预收款项	39,040,015.77	39,974,993.12
应付职工薪酬	7,544,638.71	7,144,589.02
应交税费	2,239,929.79	13,663,103.37
应付利息		
应付股利	12,262,045.56	16,454.76
其他应付款	262,819,984.01	87,895,975.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,389,703,424.77	1,046,944,986.69
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	42,426,469.34	54,890,569.34
非流动负债合计	55,026,469.34	67,490,569.34
负债合计	1,444,729,894.11	1,114,435,556.03
股东权益：		
股本	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	518,396,568.83	518,396,568.83
减：库存股		
盈余公积	42,777,298.20	42,777,298.20
未分配利润	40,507,030.45	92,248,144.64
股东权益合计	827,374,776.48	879,115,890.67
负债和股东权益合计	2,272,104,670.59	1,993,551,446.70

公司法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.3 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	668,203,737.21	577,132,758.58	1,514,609,243.68	1,464,415,526.27
其中：营业收入	668,203,737.21	577,132,758.58	1,514,609,243.68	1,464,415,526.27
二、营业总成本	709,080,383.49	582,401,480.84	1,740,375,666.46	1,528,366,433.23
其中：营业成本	445,946,241.94	409,064,869.91	975,275,907.28	988,672,046.47
营业税金及附加	4,920,544.73	7,597,883.68	13,956,758.36	19,695,748.38
销售费用	47,347,833.91	43,160,824.29	130,718,179.65	121,451,736.50
管理费用	199,704,543.53	111,753,330.70	576,933,729.43	364,859,471.19
财务费用	8,111,131.13	8,839,892.88	29,217,954.43	22,122,898.41
资产减值损失	3,050,088.25	1,984,679.38	14,273,137.31	11,564,532.28
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)	167,267.22		81,521,856.59	107,767,875.57
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-40,709,379.06	-5,268,722.26	-144,244,566.19	43,816,968.61
加：营业外收入	46,805,065.99	11,642,923.80	155,501,377.90	42,102,888.09
减：营业外支出	233,549.75	40,756.29	1,389,560.23	1,173,622.15
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)	5,862,137.18	6,333,445.25	9,867,251.48	84,746,234.55
减：所得税费用	1,190,867.83	1,245,874.52	2,633,033.07	-639,598.34
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	4,671,269.35	5,087,570.73	7,234,218.41	85,385,832.89
归属于母公司所有者的 净利润	-5,888,449.92	808,308.93	2,945,468.34	81,049,970.52
少数股东损益	10,559,719.27	4,279,261.80	4,288,750.07	4,335,862.37
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.026	0.004	0.013	0.359
(二)稀释每股收益	-0.026	0.004	0.013	0.359
七、其他综合收益	65,210.80	-64,298.05	-61,682,961.90	-79,636,059.33
八、综合收益总额	4,736,480.15	5,023,272.68	-54,448,743.49	5,749,773.56
其中：归属于母公司所有 者的综合收益总额	-5,823,239.12	744,010.88	-58,737,388.52	1,413,911.19
归属于少数股东的综合 收益总额	10,559,719.27	4,279,261.80	4,288,645.03	4,335,862.37

公司法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.4 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	335,064,653.84	287,193,307.78	743,165,828.51	774,763,672.59
减：营业成本	285,274,054.26	244,024,798.36	613,346,111.87	626,814,438.19
营业税金及附加	1,063,575.54	2,718,904.95	727,365.02	7,654,718.27
销售费用	16,996,918.54	17,660,546.15	47,447,356.71	44,437,582.08
管理费用	46,851,394.94	30,397,500.99	151,469,341.63	124,431,908.74
财务费用	9,173,330.39	7,206,005.70	25,594,025.77	17,521,466.07
资产减值损失	-1,327,307.30	-44,486.53	5,772,118.09	9,186,226.93
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)	30,425,685.67		39,508,570.95	259,084.04
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)	7,458,373.14	-14,769,961.84	-61,681,919.63	-55,023,583.65
加：营业外收入	5,693,345.49	7,125,633.37	32,580,277.35	30,899,082.22
减：营业外支出	16,876.29	20,166.81	647,295.80	731,242.70
其中：非流动资产处置净 损失	16,876.29	20,166.81	47,088.23	21,879.84
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	13,134,842.34	-7,664,495.28	-29,748,938.08	-24,855,744.13
减：所得税费用	132,730.73	4,448.65	-577,211.79	-951,449.30
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	13,002,111.61	-7,668,943.93	-29,171,726.29	-23,904,294.83
五、综合收益总额	13,002,111.61	-7,668,943.93	-29,171,726.29	-23,904,294.83

公司法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.5 合并现金流量表

2012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	1,400,973,445.89	1,613,645,359.91
收到的税费返还	16,285,917.74	5,960,673.80
收到其他与经营活动有关的现金	49,551,054.21	400,191,180.74
经营活动现金流入小计	1,466,810,417.84	2,019,797,214.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,035,470,508.50	1,351,977,594.43
支付给职工以及为职工支付的现金	466,140,678.91	341,772,045.27
支付的各项税费	115,761,487.34	97,701,875.26
支付其他与经营活动有关的现金	312,724,965.46	396,373,770.23
经营活动现金流出小计	1,930,097,640.21	2,187,825,285.19
经营活动产生的现金流量净额	-463,287,222.37	-168,028,070.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,491,852.50	47,963,110.92
取得投资收益收到的现金	67,823,215.49	113,358,047.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,328.80	171,135.73
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	95,418,396.79	161,492,294.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,132,331.24	85,128,303.03
投资支付的现金		4,788,240.00
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	32,132,331.24	89,935,426.54
投资活动产生的现金流量净额	63,286,065.55	71,556,867.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,310,000.00	15,440,890.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,310,000.00	
取得借款收到的现金	652,472,271.06	469,000,000.00
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	654,782,271.06	484,440,890.67
偿还债务支付的现金	514,382,684.65	293,421,425.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,231,283.01	34,930,696.21
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	520,500.00	
筹资活动现金流出小计	557,134,467.66	328,352,121.21
筹资活动产生的现金流量净额	97,647,803.40	156,088,769.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281.49	-4,276,135.35
五、现金及现金等价物净增加额	-302,353,634.91	55,341,430.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,331,362,513.84	743,961,072.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,029,008,878.93	799,302,503.07

公司法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

4.6 母公司现金流量表

2012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	822,217,445.95	772,332,688.71
收到的税费返还	4,525,428.23	2,298,759.37
收到其他与经营活动有关的现金	238,589,243.43	167,199,744.70
经营活动现金流入小计	1,065,332,117.61	941,831,192.78
购买商品、接受劳务支付的现金	712,098,866.48	686,972,787.12
支付给职工以及为职工支付的现金	141,094,685.64	109,459,294.26
支付的各项税费	30,608,714.56	32,817,612.66
支付其他与经营活动有关的现金	166,592,862.19	116,457,191.94
经营活动现金流出小计	1,050,395,128.87	945,706,885.98
经营活动产生的现金流量净额	14,936,988.74	-3,875,693.20
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	29,830,113.10	490,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,769.50	32,062.55
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	29,841,882.60	1,085,240.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,560,910.12	12,698,495.45
投资支付的现金	55,078,400.00	109,788,240.00
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	74,639,310.12	122,486,735.45
投资活动产生的现金流量净额	-44,797,427.52	-121,401,494.90
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	485,637,981.06	260,000,000.00
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	485,637,981.06	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	415,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,265,032.85	26,748,399.05
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	448,265,032.85	176,748,399.05
筹资活动产生的现金流量净额	37,372,948.21	83,251,600.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,821.24
五、现金及现金等价物净增加额	7,512,509.43	-42,047,408.39
加：期初现金及现金等价物余额	106,818,453.54	151,214,198.13
六、期末现金及现金等价物余额	114,330,962.97	109,166,789.74

公司法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹