



中国软件与技术服务股份有限公司

2012 年第一季度报告

二〇一二年四月二十五日

中国软件与技术服务股份有限公司

2012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 公司全体董事出席了董事会。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人程春平先生、主管会计工作负责人方军先生及会计机构负责人周美茹女士应当声明：保证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

	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(元)	3,391,984,935.98	3,551,724,265.05	-4.50
所有者权益(或股东权益)(元)	1,272,406,650.18	1,300,096,669.55	-2.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.64	5.76	-2.13
	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(元)	-342,467,184.53		-49.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.52		-49.97
	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(元)	21,828,012.13	21,828,012.13	73.40
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	73.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.20	-99.15
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	73.40
加权平均净资产收益率(%)	1.72	1.72	增加0.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.57	-3.57	减少1.79个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

项 目	金 额
非流动资产处置损益	67,481,200.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,248.69
所得税影响额	22,779.38
少数股东权益影响额(税后)	-35,443.22
合计	67,265,287.83

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)	24,521	
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	股份种类
中国电子信息产业集团有限公司	58,073,113	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
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	871,233	人民币普通股
上海万峰房地产有限公司	784,200	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	较年初增长额	较年初增长率
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	4,115,317.09	2,182,882.71	1,932,434.38	88.53%
预收款项	35,572,767.53	55,627,492.76	-20,054,725.23	-36.05%
应付职工薪酬	9,407,234.18	16,403,930.36	-6,996,696.18	-42.65%
应交税费	20,276,924.95	49,354,428.76	-29,077,503.81	-58.92%
其他应付款	182,275,825.87	327,348,977.22	-145,073,151.35	-44.32%
少数股东权益	330,819,732.43	252,232,852.07	78,586,880.36	31.16%

注：(1)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。

(2)在建工程增加主要是子公司中软信息服务有限公司准备建设的安徽芜湖软件产业园发生的前期咨询设计费等。

(3)预收账款减少主要是公司前期预收款项本期确认收入。

(4)应付职工薪酬减少主要是公司支付上年末应付职工薪酬所致。

(5)应交税费减少主要是公司支付上年末应交税金所致。

- (6)其他应付款减少主要是子公司前期收到的股权款本期转增股本。
 (7)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	本期金额	上年金额	较上年同期增长额	较上年同期增长率
管理费用	149,485,203.31	109,964,072.61	39,521,130.70	35.94%
财务费用	9,061,280.62	5,306,206.79	3,755,073.83	70.77%
投资收益	67,823,215.49	35,825,791.29	31,997,424.20	89.31%
营业外收入	37,302,483.95	22,134,098.59	15,168,385.36	68.53%
利润总额	15,617,259.31	8,559,993.59	7,057,265.72	82.44%
净利润	16,280,906.07	9,082,175.31	7,198,730.76	79.26%
归属于母公司净利润	21,828,012.13	12,587,948.20	9,240,063.93	73.40%
少数股东损益	-5,547,106.06	-3,505,772.89	-2,041,333.17	-58.23%
其他综合收益	-9,008,527.51	-40,064,682.92	31,056,155.42	77.52%
综合收益总额	7,272,378.56	-30,982,507.61	38,254,886.18	123.47%
归属于少数股东的综合收益总额	34,962,397.94	-3,505,772.89	38,468,170.83	1097.28%
基本每股收益	0.10	0.06	0.04	73.40%
稀释每股收益	0.10	0.06	0.04	73.40%

- 注：(1)管理费用增加主要是本期研发投入较多所致。
 (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)投资收益、利润总额、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。
 (4)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。
 (5)少数股东损益减少主要是本期经营性利润下降所致。
 (6)其他综合收益、综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额增加主要是子公司增资产生的溢价款。
 (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。

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
经营活动产生的现金流量净额	-342,467,184.53	-228,354,640.93	-114,112,543.60	-49.97%
投资活动产生的现金流量净额	84,223,496.51	-67,502,474.52	151,725,971.03	224.77%
筹资活动产生的现金流量净额	96,688,726.06	59,938,453.10	36,750,272.96	61.31%

- 注：(1)经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司本期销售回款延后及研发投入较多所致。
 (2)投资活动产生的现金流量净额增加主要是子公司中软香港出售中软国际普通股股票所致。
 (3)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。2012年3月，中软香港按照2.30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5000万股股票的出售，交易总金额为11500万港元，交易完成后，中软香港持有中软国际普通股股票50,315,173股。

2. 根据2011年12月12日公司2011年第二次临时股东大会决议，公司与控股股东中国电子共同对子公司北京中软增资，增资完成后北京中软的注册资本为9,564.80万元，其中本公司出资4586.75万元，占注册资本的47.95%，仍为北京中软的控股股东。2012年2月，相关手续已经办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2011年9月28日、2011年12月13日、2012年2月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3. 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%。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8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4. 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。2010年9月，アドソ日进株式会社对东京中软投资300万日元。目前，东京中软现有注册资本3300万日元，大连中软持股比例为90.91%，其首期出资1000万日元已于2011年11月划转，相关注册登记变更手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010年4月27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》。

6. 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、胡乐群对中软融鑫增资，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%。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，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，114万元入资本公积）的资金已经缴付完成，目前中软融鑫的实收资本为2040万元。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63.73%。其他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. 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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

在2012年3月23日的公司第四届董事会第十七次会议上，董事会审议通过了《2011年度利润分配预案》，董事会提议公司2011年度利润分配预案为：以2011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元（含税），共计派发现金股利22,569,387.90元。该分红预案已经2012年4月16日公司2011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:程春平

2012年4月25日

§ 4 附录

4.1 合并资产负债表

2012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	1,169,807,117.22	1,331,362,513.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,707,941.00	4,928,131.60
应收账款	717,913,849.52	680,511,491.48
预付款项	174,145,961.29	171,289,483.44
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	294,450.00	294,450.00
其他应收款	66,603,094.79	57,794,844.38
买入返售金融资产		
存货	511,350,665.43	467,616,590.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		75,309.25
流动资产合计	2,643,823,079.25	2,713,872,814.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	99,761,004.19	99,761,004.19
投资性房地产		
固定资产	361,174,919.97	366,847,674.73
在建工程	4,115,317.09	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	150,956,875.65	153,221,030.13
开发支出	17,502,698.99	15,000,000.00
商誉	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	11,146,326.26	10,880,640.66
递延所得税资产	13,394,127.27	12,708,130.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	748,161,856.73	837,851,450.40
资产总计	3,391,984,935.98	3,551,724,265.05

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）

2012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
流动负债：		
短期借款	600,165,355.33	492,619,610.70
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	35,048,983.27	27,459,048.57
应付账款	458,689,967.21	556,736,021.96
预收款项	35,572,767.53	55,627,492.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,407,234.18	16,403,930.36
应交税费	20,276,924.95	49,354,428.76
应付利息		
应付股利	643,954.76	643,954.76
其他应付款	182,275,825.87	327,348,977.22
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		
流动负债合计	1,342,081,013.10	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	434,077,540.27	460,601,278.34
非流动负债合计	446,677,540.27	473,201,278.34
负债合计	1,788,758,553.37	1,999,394,743.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	661,409,888.35	711,073,427.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,777,298.20	42,777,298.20
一般风险准备		
未分配利润	378,598,908.75	356,770,896.61
外币报表折算差额	-36,073,324.12	-36,218,831.90
归属于母公司所有者权益合计	1,272,406,650.18	1,300,096,669.55
少数股东权益	330,819,732.43	252,232,852.07
所有者权益合计	1,603,226,382.61	1,552,329,521.62
负债和所有者权益总计	3,391,984,935.98	3,551,724,265.05

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

2012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	120,251,699.58	106,818,453.54
交易性金融资产		
应收票据	1,057,941.00	3,431,381.60
应收账款	395,086,496.95	382,572,603.08
预付款项	114,602,252.35	96,288,915.64
应收利息		
应收股利	38,077,783.31	32,324,450.00
其他应收款	225,534,994.94	171,286,018.58
存货	202,870,616.20	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	1,097,481,784.33	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	685,640,521.89	630,562,121.89
投资性房地产		
固定资产	243,612,825.63	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	88,606,127.54	89,669,807.48
开发支出	15,000,000.00	15,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	616,387.99	669,950.11
递延所得税资产	10,374,765.85	10,264,445.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,043,850,628.90	994,100,517.77
资产总计	2,141,332,413.23	1,993,551,446.70

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）

2012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
流动负债：		
短期借款	470,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	112,771,296.77	79,951,387.07
应付账款	380,966,182.23	428,298,483.71
预收款项	31,506,953.84	39,974,993.12
应付职工薪酬	6,947,915.55	7,144,589.02
应交税费	12,124,626.27	13,663,103.37
应付利息		
应付股利	16,454.76	16,454.76
其他应付款	216,192,138.19	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	1,230,525,567.61	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	34,090,569.34	54,890,569.34
非流动负债合计	46,690,569.34	67,490,569.34
负债合计	1,277,216,136.95	1,114,435,556.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	518,396,568.83	518,396,568.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,777,298.20	42,777,298.20
一般风险准备		
未分配利润	77,248,530.25	92,248,144.64
所有者权益（或股东权益）合计	864,116,276.28	879,115,890.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,141,332,413.23	1,993,551,446.70

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

2012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	372,147,641.26	376,273,764.66
其中：营业收入	372,147,641.26	376,273,764.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,031,703.37	424,881,563.82
其中：营业成本	262,412,454.24	272,030,952.50
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	4,647,537.57	3,735,675.42
销售费用	31,167,540.74	30,567,368.59
管理费用	149,485,203.31	109,964,072.61
财务费用	9,061,280.62	5,306,206.79
资产减值损失	4,257,686.89	3,277,287.91
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）	67,823,215.49	35,825,791.29
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）	-21,060,846.62	-12,782,007.87
加：营业外收入	37,302,483.95	22,134,098.59
减：营业外支出	624,378.02	792,097.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,617,259.31	8,559,993.59
减：所得税费用	-663,646.76	-522,181.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,280,906.07	9,082,175.31
归属于母公司所有者的净利润	21,828,012.13	12,587,948.20
少数股东损益	-5,547,106.06	-3,505,772.89
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.06
（二）稀释每股收益	0.10	0.06
七、其他综合收益	-9,008,527.51	-40,064,682.92
八、综合收益总额	7,272,378.56	-30,982,507.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,690,019.38	-27,476,734.72
归属于少数股东的综合收益总额	34,962,397.94	-3,505,772.89

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

2012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、营业收入	212,712,514.08	192,222,103.16
减：营业成本	189,643,925.41	160,384,738.16
营业税金及附加	1,540,960.29	1,166,685.55
销售费用	6,159,379.09	10,867,131.82
管理费用	48,774,103.17	29,579,770.31
财务费用	7,595,112.50	4,051,474.27
资产减值损失	1,103,208.22	3,945,550.32
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）	6,084,756.25	52,428.00
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）	-36,019,418.35	-17,720,819.27
加：营业外收入	21,520,075.33	18,898,042.28
减：营业外支出	610,592.19	707,477.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,109,935.21	469,745.71
减：所得税费用	-110,320.82	-394,555.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,999,614.39	864,300.74
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,999,614.39	864,300.74

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

2012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	350,583,413.50	404,849,726.81
收到的税费返还	1,625,233.34	4,661,302.65
收到其他与经营活动有关的现金	20,430,011.14	93,451,478.60
经营活动现金流入小计	372,638,657.98	502,962,508.06
购买商品、接受劳务支付的现金	419,696,407.81	430,570,225.47
支付给职工以及为职工支付的现金	132,696,015.80	108,199,330.12
支付的各项税费	49,072,975.28	39,369,827.29
支付其他与经营活动有关的现金	113,640,443.62	153,177,766.11
经营活动现金流出小计	715,105,842.51	731,317,148.99
经营活动产生的现金流量净额	-342,467,184.53	-228,354,640.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,391,852.50	14,625,296.72
取得投资收益收到的现金	67,834,984.99	35,773,363.29
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
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	93,226,837.49	50,405,560.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,003,340.98	10,908,034.53
投资支付的现金		107,000,000.00
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	9,003,340.98	117,908,034.53
投资活动产生的现金流量净额	84,223,496.51	-67,502,474.52
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	216,300,000.00	94,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,758.94	
筹资活动现金流入小计	216,340,758.94	94,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,652,032.88	5,561,546.90
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	119,652,032.88	34,061,546.90
筹资活动产生的现金流量净额	96,688,726.06	59,938,453.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-434.66	-204,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-161,555,396.62	-236,122,662.35
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	1,169,807,117.22	507,838,409.84

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

2012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	217,031,168.92	250,424,337.78
收到的税费返还	1,431,031.69	1,828,825.34
收到其他与经营活动有关的现金	154,697,441.63	150,417,810.68
经营活动现金流入小计	373,159,642.24	402,670,973.80
购买商品、接受劳务支付的现金	254,109,991.15	273,678,241.57
支付给职工以及为职工支付的现金	41,338,612.50	28,311,351.80
支付的各项税费	9,732,287.19	9,925,976.37
支付其他与经营活动有关的现金	68,214,925.60	31,105,558.05
经营活动现金流出小计	373,395,816.44	343,021,127.79
经营活动产生的现金流量净额	-236,174.20	59,649,846.01
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	343,192.44	
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
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	343,192.44	569,328.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,161,630.20	1,482,253.87
投资支付的现金	55,078,400.00	105,000,000.00
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	59,240,030.20	106,482,253.87
投资活动产生的现金流量净额	-58,896,837.76	-105,912,925.87
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	170,000,000.00	70,000,000.00
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	170,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,433,742.00	4,239,511.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	97,433,742.00	24,239,511.53
筹资活动产生的现金流量净额	72,566,258.00	45,760,488.47
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	13,433,246.04	-502,591.39
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	120,251,699.58	150,711,606.74

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