



**中国软件与技术服务股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

二〇一三年四月二十四日

# 中国软件与技术服务股份有限公司

## 2013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 2013 年第一季度报告已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。公司全部董事出席了本次董事会会议。

1.3 公司 2013 年第一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、财务管理中心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	3,180,387,915.00	3,490,329,807.33	-8.88
所有者权益(不含少数股东)	1,251,776,724.38	1,268,977,761.72	-1.36
归属于上市公司股东的每股净资产	5.55	5.62	-1.36
	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	-318,261,614.03		7.07
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.41		7.07
	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	1,621,521.22	1,621,521.22	-92.57
基本每股收益	0.007	0.007	-92.57
稀释每股收益	0.007	0.007	-92.57
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.074	-0.074	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.13	0.13	减少 1.59 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-1.34	-1.34	不适用
<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	-62,559.39
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	18,632,232.47
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-194,991.49
所得税影响额	35,608.68
少数股东损益影响额	-68,209.66
合计	18,342,080.61

## 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

股东总数	22,986 户	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
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
尹航	767,000	人民币普通股
张现宽	612,469	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 (%)
货币资金	786,305,042.60	1,178,832,609.41	-392,527,566.81	-33.30
应收票据	2,697,061.58	10,134,827.46	-7,437,765.88	-73.39
可供出售金融资产	44,116,443.87	73,028,523.87	-28,912,080.00	-39.59
应付票据	78,342,666.90	58,341,029.00	20,001,637.90	34.28
预收账款	44,193,792.34	88,313,239.57	-44,119,447.23	-49.96
应交税费	6,244,696.59	48,315,707.98	-42,071,011.39	-87.08
应付股利	6,553,089.89	1,653,089.89	4,900,000.00	296.41
注：1、货币资金较年初减少，主要是由于本期经营活动所付现金较多所致。 2、应收票据较年初减少，主要是由于上年票据本期到期结算所致。 3、可供出售金融资产较年初减少，主要是由于本期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票所致。 4、应付票据较年初增加，主要是由于本期采购采用票据结算较多所致。				

- 5、预收账款较年初减少，主要是由于上年预收款项本期确认收入所致。  
 6、应交税费较年初减少，主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。  
 7、应付股利较年初增加，主要是由于子公司尚未支付的已分配少数股东股利所致。

**2、合并利润表项目** 单位：人民币元

科目名称	本期金额	上年同期金额	较上年同期增减额	较上年同期增减率(%)
营业收入	516,312,761.11	372,147,641.26	144,165,119.85	38.74
营业税金及附加	764,394.32	4,647,537.57	-3,883,143.25	-83.55
资产减值损失	8,373,738.37	4,257,686.89	4,116,051.48	96.67
投资收益	18,632,232.47	67,823,215.49	-49,190,983.02	-72.53
营业利润	-48,334,355.63	-21,060,846.62	-27,273,509.01	-129.50
营业外收入	49,452,959.90	37,302,483.95	12,150,475.95	32.57
利润总额	516,473.62	15,617,259.31	-15,100,785.69	96.69
净利润	1,125,602.45	16,280,906.07	-15,155,303.62	-93.09
归属于母公司所有者的净利润	1,621,521.22	21,828,012.13	-20,206,490.91	-92.57
少数股东损益	-495,918.77	-5,547,106.06	5,051,187.29	91.06
其他综合收益	-18,822,558.55	-9,008,527.51	-9,814,031.04	-108.94
综合收益总额	-17,696,956.10	7,272,378.56	-24,969,334.66	-343.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,201,037.33	-27,690,019.38	10,488,982.05	37.88
归属于少数股东的综合收益总额	-495,918.77	34,962,397.94	-35,458,316.71	-101.42
基本每股收益	0.007	0.097	-0.09	-92.57
稀释每股收益	0.007	0.097	-0.09	-92.57

注：1、营业收入较上年同期增加，主要是由于去年签订合同较多，本期确认收入所致。  
 2、营业税金及附加较上年同期减少，主要是由于母公司及部分子公司的技术服务收入由缴纳营业税改为缴纳增值税及母公司营业税退税所致。  
 3、资产减值损失较上年同期增加，主要是由于本期应收账款较年初增加较多所致。  
 4、投资收益较上年同期减少，主要是由于本期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票取得的投资收益较上年同期减少所致。  
 5、营业外收入较上年同期增加，主要是由于本期确认的国家项目收入较多所致。  
 6、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润、基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少，主要是由于本期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票取得的投资收益较上年同期减少所致。  
 7、其他综合收益及综合收益总额较上年同期减少，主要是由于本期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票较上年同期减少及上年同期子公司增资产生的溢价款所致。  
 8、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加，主要是由于本期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票较上年同期减少及上年同期子公司增资产生的溢价款所致。  
 9、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少，主要是上年同期子公司增资产生的溢价款所致。

**3、合并现金流量表项目** 单位：人民币元

科目名称	本期金额	上年同期金额	较上年同期增减额	较上年同期增减率(%)
投资活动产生的现金流量净额	20,962,366.48	84,223,496.51	-63,261,130.03	-75.11
筹资活动产生的现金流量净额	-76,172,674.42	96,688,726.06	-172,861,400.48	-178.78

注：1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于本期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票收到的现金较上年同期减少所致。  
 2、筹资活动产生的现金流量金额较上年同期减少，主要是由于本期偿还银行借款较多所致。

**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、根据2013年2月6日公司2013年第一次临时股东大会决议，公司将向包括中国电子在内的不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票，发行价格不低于 9.08 元/股，最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以价格优先方式确定。预计募集资金不超过 65,000 万元（含发行费用），扣除发行费用后计划投资于“中软金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展项目”和“中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目”。本次发行完成后，中国电子仍为公司的控股股东。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准。

2、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。2013年3月，中软香港按照1.80港元/股的价格，完成2000万股股票的出售，交易总金额为3600万港元，交易完成后，中软香港持有中软国际普通股股票30,315,173股。

3、根据2010年4月23日公司第四届董事会第三次会议决议，公司同意子公司大连中软对其子公司中软东京株式会社（简称东京中软）增资5000万日元。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。2012年2月，大连中软实施完成首期出资1000万日元，东京中软注册资本增至4300万日元，大连中软持股比例为93.02%。

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%。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，在该实收资本状态下，本公司在中软融鑫的股权比例为61.90%。

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，因无受让方摘牌，正在办理申请终结挂牌手续。

6、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。

7、根据2013年4月15日公司2012年度股东大会决议，公司同意子公司中软信息服务将其在上林置业的3000万元出资（占注册资本的100%），通过在产权交易市场公开挂牌方式予以出售，股权出售挂牌价不低于3000万元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。另外，中软信息服务在上林置业的未清偿债权（7996万元）将与股权绑定挂牌转让。目前，相关手续正在办理中。

### 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

### 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

经2013年3月22日公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司2012年度利润分配预案为：“以2012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0.70元（含税），共计派发现金股利15,798,571.53元。本次分配后，剩余75,030,903.54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。”该分红预案已经2013年4月15日公司2012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）：\_\_\_\_\_（杨军）\_\_\_\_\_

2013年4月24日

## § 4 附录

### 4.1 合并资产负债表

2013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	786,305,042.60	1,178,832,609.41
交易性金融资产		
应收票据	2,697,061.58	10,134,827.46
应收账款	723,226,913.56	655,680,686.65
预付款项	192,278,301.82	172,201,668.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,198,516.17	70,901,032.63
买入返售金融资产		
存货	623,082,585.64	582,995,686.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,400,788,421.37	2,670,746,511.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	44,116,443.87	73,028,523.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,629,016.56	94,629,016.56
投资性房地产		
固定资产	388,537,094.67	399,140,379.09
在建工程	26,294,872.32	22,621,350.32
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	194,444,510.51	198,250,783.10
开发支出		
商誉	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	11,630,964.46	12,429,938.70
递延所得税资产	17,546,352.04	17,083,065.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	779,599,493.63	819,583,296.00
资产总计	3,180,387,915.00	3,490,329,807.33

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）

2013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	460,481,889.58	526,809,139.58
交易性金融负债		
应付票据	78,342,666.90	58,341,029.00
应付账款	468,870,312.01	556,292,448.68
预收款项	44,193,792.34	88,313,239.57
应付职工薪酬	20,255,341.26	17,361,881.01
应交税费	6,244,696.59	48,315,707.98
应付利息		
应付股利	6,553,089.89	1,653,089.89
其他应付款	269,779,876.94	299,103,317.46
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>1,354,721,665.51</b>	<b>1,596,189,853.17</b>
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	188,095,706.65	231,535,930.22
<b>非流动负债合计</b>	<b>200,695,706.65</b>	<b>244,135,930.22</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,555,417,372.16</b>	<b>1,840,325,783.39</b>
股东权益：		
股本	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	626,408,819.84	645,201,748.56
减：库存股		
盈余公积	45,127,378.01	45,127,378.01
未分配利润	391,519,496.80	389,897,975.59
外币报表折算差额	-36,972,849.27	-36,943,219.44
归属于母公司所有者权益合计	1,251,776,724.38	1,268,977,761.72
少数股东权益	373,193,818.46	381,026,262.22
<b>股东权益合计</b>	<b>1,624,970,542.84</b>	<b>1,650,004,023.94</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>3,180,387,915.00</b>	<b>3,490,329,807.33</b>

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

2013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	151,081,659.13	259,269,422.34
交易性金融资产		
应收票据	7,876,871.58	12,799,581.46
应收账款	328,236,087.25	292,774,167.95
预付款项	161,509,627.66	110,717,898.08
应收利息		
应收股利	12,883,475.00	2,030,000.00
其他应收款	167,070,949.97	139,830,241.43
存货	210,441,324.08	199,702,112.71
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>1,039,099,994.67</b>	<b>1,017,123,423.97</b>
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	710,979,010.78	710,979,010.78
投资性房地产		
固定资产	236,023,458.07	239,598,893.68
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	122,602,250.84	124,462,842.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,116,190.09	2,148,946.22
递延所得税资产	11,270,715.64	11,187,531.63
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,082,991,625.42</b>	<b>1,088,377,224.72</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,122,091,620.09</b>	<b>2,105,500,648.69</b>

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）

2013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	308,481,889.58	388,481,889.58
交易性金融负债		
应付票据	66,260,846.90	34,000,000.00
应付账款	388,051,229.80	450,847,139.87
预收款项	61,607,808.04	64,872,769.92
应付职工薪酬	10,031,306.28	6,762,493.10
应交税费	2,711,915.54	12,946,367.72
应付利息		
应付股利	16,454.76	16,454.76
其他应付款	357,716,683.86	206,554,233.89
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>1,194,878,134.76</b>	<b>1,164,481,348.84</b>
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	28,996,998.94	48,371,998.94
<b>非流动负债合计</b>	<b>41,596,998.94</b>	<b>60,971,998.94</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,236,475,133.70</b>	<b>1,225,453,347.78</b>
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	45,127,378.01	45,127,378.01
未分配利润	96,398,660.55	90,829,475.07
<b>股东权益合计</b>	<b>885,616,486.39</b>	<b>880,047,300.91</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>2,122,091,620.09</b>	<b>2,105,500,648.69</b>

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

**合并利润表**

2013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	516,312,761.11	372,147,641.26
其中：营业收入	516,312,761.11	372,147,641.26
二、营业总成本	583,279,349.21	461,031,703.37
其中：营业成本	336,080,661.88	262,412,454.24
营业税金及附加	764,394.32	4,647,537.57
销售费用	40,211,035.86	31,167,540.74
管理费用	190,111,071.03	149,485,203.31
财务费用	7,738,447.75	9,061,280.62
资产减值损失	8,373,738.37	4,257,686.89
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）	18,632,232.47	67,823,215.49
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）	-48,334,355.63	-21,060,846.62
加：营业外收入	49,452,959.90	37,302,483.95
减：营业外支出	602,130.65	624,378.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	516,473.62	15,617,259.31
减：所得税费用	-609,128.83	-663,646.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,125,602.45	16,280,906.07
归属于母公司所有者的净利润	1,621,521.22	21,828,012.13
少数股东损益	-495,918.77	-5,547,106.06
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.007	0.097
（二）稀释每股收益	0.007	0.097
七、其他综合收益	-18,822,558.55	-9,008,527.51
八、综合收益总额	-17,696,956.10	7,272,378.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,201,037.33	-27,690,019.38
归属于少数股东的综合收益总额	-495,918.77	34,962,397.94

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

**母公司利润表**

2013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	232,125,030.93	212,712,514.08
减：营业成本	192,509,280.30	189,643,925.41
营业税金及附加	-164,922.62	1,540,960.29
销售费用	6,643,492.77	6,159,379.09
管理费用	48,237,323.23	48,774,103.17
财务费用	5,555,774.22	7,595,112.50
资产减值损失	4,693,569.14	1,103,208.22
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）	10,853,475.00	6,084,756.25
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）	-14,496,011.11	-36,019,418.35
加：营业外收入	20,292,607.86	21,520,075.33
减：营业外支出	308,394.65	610,592.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,488,202.10	-15,109,935.21
减：所得税费用	-80,983.38	-110,320.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,569,185.48	-14,999,614.39
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	5,569,185.48	-14,999,614.39

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

**合并现金流量表**

2013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	475,660,008.98	350,583,413.50
收到的税费返还	4,872,619.96	1,625,233.34
收到其他与经营活动有关的现金	27,677,609.72	20,430,011.14
经营活动现金流入小计	508,210,238.66	372,638,657.98
购买商品、接受劳务支付的现金	451,930,379.11	419,696,407.81
支付给职工以及为职工支付的现金	168,445,232.86	132,696,015.80
支付的各项税费	54,208,035.34	49,072,975.28
支付其他与经营活动有关的现金	151,888,205.38	113,640,443.62
经营活动现金流出小计	826,471,852.69	715,105,842.51
经营活动产生的现金流量净额	-318,261,614.03	-342,467,184.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	28,751,383.75	25,391,852.50
取得投资收益收到的现金		67,834,984.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,800.00	
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	28,762,183.75	93,226,837.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,799,817.27	9,003,340.98
投资支付的现金		
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	7,799,817.27	9,003,340.98
投资活动产生的现金流量净额	20,962,366.48	84,223,496.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	158,000,000.00	216,300,000.00
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	158,000,000.00	216,340,758.94
偿还债务支付的现金	224,327,250.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,845,424.42	10,652,032.88
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	234,172,674.42	119,652,032.88
筹资活动产生的现金流量净额	-76,172,674.42	96,688,726.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-434.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-373,471,921.97	-161,555,396.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,159,776,964.57	1,331,362,513.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	786,305,042.60	1,169,807,117.22

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

**母公司现金流量表**

2013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	245,583,532.07	217,031,168.92
收到的税费返还	1,234,733.34	1,431,031.69
收到其他与经营活动有关的现金	184,530,805.56	154,697,441.63
经营活动现金流入小计	431,349,070.97	373,159,642.24
购买商品、接受劳务支付的现金	276,360,027.58	254,109,991.15
支付给职工以及为职工支付的现金	35,971,499.78	41,338,612.50
支付的各项税费	15,058,579.54	9,732,287.19
支付其他与经营活动有关的现金	119,706,474.57	68,214,925.60
经营活动现金流出小计	447,096,581.47	373,395,816.44
经营活动产生的现金流量净额	-15,747,510.50	-236,174.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		0.00
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,883,834.58	4,161,630.20
投资支付的现金		55,078,400.00
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	1,883,834.58	59,240,030.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,883,834.58	-58,896,837.76
<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	110,000,000.00	170,000,000.00
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	110,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,352,291.99	7,433,742.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	194,352,291.99	97,433,742.00
筹资活动产生的现金流量净额	-84,352,291.99	72,566,258.00
<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>	-101,983,637.07	13,433,246.04
加：期初现金及现金等价物余额	253,065,296.20	106,818,453.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	151,081,659.13	120,251,699.58

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