



中国软件与技术服务股份有限公司

2014 年第一季度报告

二〇一四年四月二十八日

中国软件与技术服务股份有限公司

2014年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司2014年第一季度报告已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。公司全部董事出席了本次董事会会议。

1.3 公司董事长杨军先生、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表的真实、准确、完整。

1.4 公司2014年第一季度财务报告中的财务报表未经审计。

§ 2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,060,086,599.45	4,521,596,639.03	-10.21
归属于上市公司股东的净资产	1,853,388,304.66	1,897,955,419.51	-2.35
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-348,603,920.47	-318,261,614.03	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	561,847,376.82	516,312,761.11	8.82
归属于上市公司股东的净利润	-44,564,162.20	1,621,521.22	-2,848.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,658,563.49	-16,720,559.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.38	0.13	减少2.51个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.180	0.007	-2,608.37
稀释每股收益(元/股)	-0.180	0.007	-2,608.37
非经常性损益项目		年初至报告期末金额	
1. 非流动资产处置损益		-19,418.42	
2. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		4,000,000.00	

3. 其他营业外收支净额	202, 018. 79
4. 少数股东损益影响额	-63, 540. 42
5. 所得税影响额	-24, 658. 66
合计	4, 094, 401. 29

2.2 截至报告期末的股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东的持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	18, 880					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	51. 51%	127, 381, 181	0	4, 925, 273	0
胡关凤	境内自然人	3. 26%	8, 053, 138	0	8, 053, 138	0
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2. 78%	6, 880, 000	+3, 141, 636	0	0
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2. 10%	5, 190, 000	+3, 590, 000	0	0
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	2. 02%	5, 000, 009	+999, 132	0	0
深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1. 33%	3, 300, 000	0	3, 300, 000	0
程春平	境内自然人	1. 26%	3, 113, 275	0	0	0
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1. 21%	3, 000, 000	+2, 307, 748	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	境内非国有法人	1. 15%	2, 846, 379	+1, 626, 374	0	0
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(3) 资金信托	境内非国有法人	1. 12%	2, 758, 903	+433, 291	0	0
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）		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			
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	6, 880, 000		人民币普通股			
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	5, 190, 000		人民币普通股			
全国社保基金一一六组合	5, 000, 009		人民币普通股			
程春平	3, 113, 275		人民币普通股			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3, 000, 000		人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2, 846, 379		人民币普通股			
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购(3) 资金信托	2, 758, 903		人民币普通股			
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	1, 388, 780		人民币普通股			
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX037	1, 210, 000		人民币普通股			

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	945,743,995.15	1,648,935,646.86	-703,191,651.71	-42.65
预付款项	311,091,735.63	214,473,186.75	96,618,548.88	45.05
其他应收款	150,877,802.57	86,986,408.67	63,891,393.90	73.45
固定资产清理	0.00	17,222.65	-17,222.65	-100.00
短期借款	386,072,950.00	663,617,733.67	-277,544,783.67	-41.82
应付票据	37,788,109.96	73,595,101.04	-35,806,991.08	-48.65
应交税费	-8,328,419.65	29,346,313.86	-37,674,733.51	-128.38
注：（1）货币资金较期初减少，主要是由于本期经营活动所付现金及偿还短期借款较多所致。 （2）预付账款较期初增加，主要是由于本期子公司中软信息工程有限公司预付未来城研发大楼购置款所致。 （3）其他应收款较期初增加，主要是由于本期子公司中标软件有限公司应收普华软件往来款。 （4）固定资产清理较期初减少，主要是由于上年固定资产清理本期收到款项所致。 （5）短期借款较期初减少，主要是由于本期偿还短期借款较多所致。 （6）应付票据较期初减少，主要是由于上年末应付票据本期到期结算较多所致。 （7）应交税费较期初减少，主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。				
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	较上年同期增减额	较上年同期增减率（%）
营业税金及附加	1,715,164.74	764,394.32	950,770.42	124.38
财务费用	5,279,655.93	7,738,447.75	-2,458,791.82	-31.77
资产减值损失	5,401,570.06	8,373,738.37	-2,972,168.31	-35.49
投资收益	392,600.00	18,632,232.47	-18,239,632.47	-97.89
营业利润	-87,511,362.24	-48,334,355.63	-39,177,006.61	不适用
营业外收入	30,341,347.87	49,452,959.90	-19,111,612.03	-38.65
营业外支出	191,491.69	602,130.65	-410,638.96	-68.20
利润总额	-57,361,506.06	516,473.62	-57,877,979.68	-11206.38
所得税费用	549,975.99	-609,128.83	1,159,104.82	不适用
净利润	-57,911,482.05	1,125,602.45	-59,037,084.50	-5244.93
归属于母公司所有者的净利润	-44,564,162.20	1,621,521.22	-46,185,683.42	-2848.29
少数股东损益	-13,347,319.85	-495,918.77	-12,851,401.08	不适用
基本每股收益	-0.180	0.007	-0.19	-2608.37
其他综合收益	-2,952.65	-18,822,558.55	18,819,605.90	不适用
综合收益总额	-57,914,434.70	-17,696,956.10	-40,217,478.60	不适用
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,567,114.85	-17,201,037.33	-27,366,077.52	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	-13,347,319.85	-495,918.77	-12,851,401.08	不适用

注：（1）营业税金及附加较上期增加，主要是由于公司上期营业税退税较多所致。
 （2）财务费用较上期减少，主要是由于偿还本期银行借款较多，利息支出减少所致。
 （3）资产减值损失较上期减少，主要是由于本期销售回款较多所致。
 （4）投资收益较上期减少，主要是由于上期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票取得投资收益所致。
 （5）营业收入较上期减少，主要是由于本期国家项目收入同比减少所致。
 （6）营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润、少数股东损益、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额及基本每股收益较上期减少，主要是由于本期投入较多及上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所致。
 （7）其他综合收益较上期减少，主要是上期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票，引起资本公积变动所致。

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	-348,603,920.47	-318,261,614.03	-30,342,306.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-64,111,214.44	20,962,366.48	-85,073,580.92	-405.84
筹资活动产生的现金流量净额	-284,017,654.96	-76,172,674.42	-207,844,980.54	不适用

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信息系统工程有限公司预付未来城研发大楼购置款及上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 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据2013年4月15日公司2012年度股东大会决议，同意中软信息服务将其在上林置业的全部3000万元出资和未清偿债权7978.83万元，通过在产权交易市场公开挂牌方式予以出售。2013年6月20日，中软信息服务（甲方）与唯一摘牌方（乙方、买方）点石投资签署了产权交易合同。根据该合同，转让价格10,978.83万元采用分期付款方式，买方应在2014年6月20日前将全部价款和利息一并付清，并以第三方担保的方式提供担保（已与安徽华业建工集团有限公司于同日签署了《担保合同》）；在乙方未完全偿还完甲方转让价款前，由甲乙双方共管标的企业账户，将标的企业不少于30%的销售收入用于偿还甲方剩余转让价款；在乙方支付完50%的转让价款后，乙方有权办理标的企业的股权变更登记手续；任何一方无故提出终止合同，均应按照合同转让价款的10%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任；乙方未按合同约定期限支付转让价款，应向甲方支付逾期付款违约金，逾期付款超过180日，甲方有权解除合同，要求乙方按照合同转让价款的10%承担违约责任，并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失。截至2014年4月，中软信息服务已累计收到买方点石投资支付的5493.65万元转让款，并已办理完成上林置业工商变更手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2013年4月17日、2014年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据2013年11月13日公司2013年第三次临时股东大会决议，同意子公司中软系统工程与公司关联方中电研究院签署关联交易《协议书》，根据该《协议书》，中软系统工程将中电研究院位于北京市昌平区北七家未来科技城南区“中国电子信息安全技术研究院”项目中的部分房屋用于科研、办公使用。该房屋位于项目一期B栋地上第六层，房屋的建筑面积约3722平方米，房屋配套配置了地下停车位19个。交易对价为房屋结算造价，暂估房屋造价4838.6万元。2014年3月，中软系统工程按照房屋暂估造价4838.6万元支付了相关款项。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2013年10月29日、11月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据2014年3月7日公司第五届董事会第十八次会议决议，同意子公司中软投资将其在中软同达的全部15万元出资（占注册资本的30%），通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中首次挂牌价不低于1元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。目前，相关出资已在北京产权交易所挂牌。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年3月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、根据2013年10月11日公司第五届董事会第十五次会议决议，同意子公司四川中软投资1000万元设立全资子公司中软西部云谷（雅安）数据服务有限公司（实际以工商核定为准）。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2013年10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据2010年4月23日公司第四届董事会第三次会议决议，同意子公司大连中软对其子公司东京中软增资5000万日元。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%。剩余出资手续正在办理中。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》。

6、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。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。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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺方	承诺事项	承诺时间	承诺期限	承诺履行情况
中国电子	本公司认购中国软件非公开发行的 A 股股票自发行结束之日起三十六（36）个月内不转让或者委托他人管理，也不会以任何方式促使中国软件回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。	2013 年 1 月 6 日	自 2013 年 12 月 19 日起 36 个月内	严格履行
中国电子	1、在本公司作为中国软件控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会主动从事任何竞争业务或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知中国软件，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给中国软件，中国软件享有优先权。如果中国软件认为该商业机会适合上市公司并行使优先权，本公司以及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使中国软件获得该等商业机会。2、在本公司作为中国软件控股股东期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中国软件存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中国软件享有充分的决策权，在中国软件认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中国软件。3、如出现因本公司或本公司控制的其他企业违反上述任何承诺而导致中国软件或其股东的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。4、自本承诺函出具之日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效。	2013 年 1 月 6 日	自承诺之日起长期有效	严格履行

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

年初至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润与上年同期相比将大幅下降且为亏损，主要原因系投资收益较上年同期大幅减少所致。

中国软件与技术服务股份有限公司

法定代表人：杨军

2014 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1 合并资产负债表

2014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	945,743,995.15	1,648,935,646.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,976,870.42	34,560,002.48
应收账款	975,942,610.02	1,029,371,389.54
预付款项	311,091,735.63	214,473,186.75
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		
其他应收款	150,877,802.57	86,986,408.67
买入返售金融资产		
存货	891,970,665.82	741,454,683.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,306,603,679.61	3,755,781,317.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	82,115,900.52	82,115,900.52
投资性房地产		
固定资产	363,067,730.34	375,326,369.64
在建工程	59,825,848.10	54,909,397.93
工程物资		
固定资产清理		17,222.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	206,802,256.03	212,023,429.72
开发支出		
商誉	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	11,251,048.37	11,407,453.24
递延所得税资产	28,019,897.28	27,615,308.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	753,482,919.84	765,815,321.51
资产总计	4,060,086,599.45	4,521,596,639.03

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）

2014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	386,072,950.00	663,617,733.67
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	37,788,109.96	73,595,101.04
应付账款	787,978,924.59	794,387,075.22
预收款项	200,968,108.52	173,686,966.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,261,875.21	16,258,283.74
应交税费	-8,328,419.65	29,346,313.86
应付利息		
应付股利	1,743,089.89	1,743,089.89
其他应付款	178,353,254.42	229,564,534.40
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	1,604,837,892.94	1,982,199,098.57
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	42,000,000.00
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	151,042,233.86	177,232,341.22
非流动负债合计	205,642,233.86	231,832,341.22
负债合计	1,810,480,126.80	2,214,031,439.79
所有者权益：		
股本	247,281,391.00	247,281,391.00
资本公积	1,213,080,255.88	1,213,080,255.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,042,339.37	47,042,339.37
一般风险准备		
未分配利润	391,351,154.60	435,915,316.80
外币报表折算差额	-45,366,836.19	-45,363,883.54
归属于母公司所有者权益合计	1,853,388,304.66	1,897,955,419.51
少数股东权益	396,218,167.99	409,609,779.73
所有者权益合计	2,249,606,472.65	2,307,565,199.24
负债和所有者权益总计	4,060,086,599.45	4,521,596,639.03

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

2014 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	337,025,450.38	660,113,111.38
交易性金融资产		
应收票据	92,018,356.41	23,775,421.91
应收账款	492,738,259.67	558,275,882.17
预付款项	158,948,483.44	145,904,768.02
应收利息		
应收股利	2,240,000.00	5,510,000.00
其他应收款	164,274,979.42	173,239,215.88
存货	270,420,208.24	216,301,465.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,517,665,737.56	1,783,119,864.53
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	712,119,404.37	712,119,404.37
投资性房地产		
固定资产	225,623,565.46	229,736,382.06
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	145,384,321.53	148,826,787.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,613,472.10	1,767,768.25
递延所得税资产	14,646,468.96	14,542,457.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,099,387,232.42	1,106,992,799.62
资产总计	2,617,052,969.98	2,890,112,664.15

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）

2014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	94,000,000.00	414,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,020,649.86	28,751,361.29
应付账款	668,519,513.60	651,785,480.10
预收款项	120,925,073.97	96,517,405.09
应付职工薪酬	7,553,124.12	6,449,916.79
应交税费	-857,282.71	2,334,845.74
应付利息		
应付股利	16,454.76	16,454.76
其他应付款	186,992,029.51	123,327,378.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,082,169,563.11	1,323,182,842.45
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	22,196,079.60	33,883,079.60
非流动负债合计	34,796,079.60	46,483,079.60
负债合计	1,116,965,642.71	1,369,665,922.05
所有者权益：		
股本	247,281,391.00	247,281,391.00
资本公积	1,133,857,455.91	1,133,857,455.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,042,339.37	47,042,339.37
一般风险准备		
未分配利润	71,906,140.99	92,265,555.82
所有者权益合计	1,500,087,327.27	1,520,446,742.10
负债和所有者权益总计	2,617,052,969.98	2,890,112,664.15

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

2014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	561,847,376.82	516,312,761.11
其中：营业收入	561,847,376.82	516,312,761.11
二、营业总成本	649,751,339.06	583,279,349.21
其中：营业成本	381,328,326.18	336,080,661.88
营业税金及附加	1,715,164.74	764,394.32
销售费用	38,866,097.78	40,211,035.86
管理费用	217,160,524.37	190,111,071.03
财务费用	5,279,655.93	7,738,447.75
资产减值损失	5,401,570.06	8,373,738.37
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）	392,600.00	18,632,232.47
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）	-87,511,362.24	-48,334,355.63
加：营业外收入	30,341,347.87	49,452,959.90
减：营业外支出	191,491.69	602,130.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,361,506.06	516,473.62
减：所得税费用	549,975.99	-609,128.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,911,482.05	1,125,602.45
归属于母公司所有者的净利润	-44,564,162.20	1,621,521.22
少数股东损益	-13,347,319.85	-495,918.77
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.180	0.007
（二）稀释每股收益	-0.180	0.007
七、其他综合收益	-2,952.65	-18,822,558.55
八、综合收益总额	-57,914,434.70	-17,696,956.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,567,114.85	-17,201,037.33
归属于少数股东的综合收益总额	-13,347,319.85	-495,918.77

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

2014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	275,014,223.41	232,125,030.93
减：营业成本	231,311,280.64	192,509,280.30
营业税金及附加	684,455.08	-164,922.62
销售费用	5,081,877.89	6,643,492.77
管理费用	66,911,471.13	48,237,323.23
财务费用	996,387.86	5,555,774.22
资产减值损失	956,819.38	4,693,569.14
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）	392,600.00	10,853,475.00
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）	-30,535,468.57	-14,496,011.11
加：营业外收入	10,137,525.20	20,292,607.86
减：营业外支出	65,483.39	308,394.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,463,426.76	5,488,202.10
减：所得税费用	-104,011.93	-80,983.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,359,414.83	5,569,185.48
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	-20,359,414.83	5,569,185.48

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

2014 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	696,164,139.42	475,660,008.98
收到的税费返还	1,807,111.23	4,872,619.96
收到其他与经营活动有关的现金	45,121,335.56	27,677,609.72
经营活动现金流入小计	743,092,586.21	508,210,238.66
购买商品、接受劳务支付的现金	682,182,239.68	451,930,379.11
支付给职工以及为职工支付的现金	184,413,668.72	168,445,232.86
支付的各项税费	42,269,365.65	54,208,035.34
支付其他与经营活动有关的现金	182,831,232.63	151,888,205.38
经营活动现金流出小计	1,091,696,506.68	826,471,852.69
经营活动产生的现金流量净额	-348,603,920.47	-318,261,614.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,751,383.75
取得投资收益收到的现金	392,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,111.00	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	411,711.00	28,762,183.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,522,925.44	7,799,817.27
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	64,522,925.44	7,799,817.27
投资活动产生的现金流量净额	-64,111,214.44	20,962,366.48
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	77,455,216.33	158,000,000.00
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	77,455,216.33	158,000,000.00
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	224,327,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,472,871.29	9,845,424.42
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	361,472,871.29	234,172,674.42
筹资活动产生的现金流量净额	-284,017,654.96	-76,172,674.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-983.74	
五、现金及现金等价物净增加额	-696,733,773.61	-373,471,921.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,610,801,571.05	1,159,776,964.57
六、期末现金及现金等价物余额	914,067,797.44	786,305,042.60

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

2014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	332,281,333.11	245,583,532.07
收到的税费返还		1,234,733.34
收到其他与经营活动有关的现金	136,617,126.93	184,530,805.56
经营活动现金流入小计	468,898,460.04	431,349,070.97
购买商品、接受劳务支付的现金	320,084,476.81	276,360,027.58
支付给职工以及为职工支付的现金	52,663,292.05	35,971,499.78
支付的各项税费	2,636,509.16	15,058,579.54
支付其他与经营活动有关的现金	95,896,979.35	119,706,474.57
经营活动现金流出小计	471,281,257.37	447,096,581.47
经营活动产生的现金流量净额	-2,382,797.33	-15,747,510.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,662,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,111.00	
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	3,681,711.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,823,208.00	1,883,834.58
投资支付的现金		
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	1,823,208.00	1,883,834.58
投资活动产生的现金流量净额	1,858,503.00	-1,883,834.58
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		110,000,000.00
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
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,563,366.67	4,352,291.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	322,563,366.67	194,352,291.99
筹资活动产生的现金流量净额	-322,563,366.67	-84,352,291.99
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	-323,087,661.00	-101,983,637.07
加：期初现金及现金等价物余额	660,113,111.38	253,065,296.20
六、期末现金及现金等价物余额	337,025,450.38	151,081,659.13

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