

中国软件与技术服务股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除公司董事赖伟德先生委托董事长苏振明先生参加会议并行使表决权外，无其他董事未出席本次董事会会议。

1.3 公司董事长苏振明先生、总经理程春平先生、财务总监方军先生以及财务部总经理周美茹女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国软件	
股票代码	600536	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈复兴	赵冬妹
联系地址	北京市昌平区昌盛路 18 号	北京市昌平区昌盛路 18 号
电话	010-51508699	010-51508699
传真	010-51508661	010-51508661
电子信箱	cfx@css.com.cn	zdm@css.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	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	1,898,223,349.89	1,663,224,776.13	14.13
所有者权益	515,993,009.45	520,474,315.73	-0.86
每股净资产	3.20	3.23	-0.86
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	38,473,679.09	28,928,094.47	33.00
利润总额	60,010,409.77	38,655,792.65	55.24
净利润	26,588,717.40	17,947,463.74	48.15
扣除非经常性损益后的净利润	18,334,328.80	17,984,273.58	1.95
基本每股收益	0.16	0.11	48.15
稀释每股收益	0.16	0.11	48.15
净资产收益率 (%)	5.15	3.71	增加 1.44 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-137,925,317.55	-94,293,874.58	-46.27
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.86	-0.58	-46.27

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	9,634,447.14
除上述各项之外的其他营业外收支净额	143,763.68
合计	9,778,210.82
减:所得税影响额	1,466,731.62
减:少数股东损益影响额	57,090.60
合计	8,254,388.60

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)				本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量

一、有限售条件股份	89,411,084	55.43				-5,463,018	-5,463,018	83,948,066	52.04
1、国家持股									
2、国有法人持股	58,117,205	36.03				0	0	58,117,205	36.03
3、其他内资持股	31,293,879	19.40				-5,463,018	-5,463,018	25,830,861	16.01
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股	31,293,879	19.40				-5,463,018	-5,463,018	25,830,861	16.01
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	71,900,000	44.57				+5,463,018	+5,463,018	77,363,018	47.96
1、人民币普通股	71,900,000	44.57				+5,463,018	+5,463,018	77,363,018	47.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	161,311,084	100.00				0	0	161,311,084	100.00

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12926 户					
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公司	国有法人	36.03	58,117,205	+58,117,205	58,117,205	0
郭先臣	境内自然人	5.15	8,306,289	0	8,306,289	0
程春平	境内自然人	4.34	7,000,887	0	7,000,887	0
信泰证券有限责任公司	未知	1.79	2,880,052	+2,880,052	0	未知
尚铭	境内自然人	1.43	2,306,806	0	2,306,806	0
陈世林	境内自然人	1.24	2,002,808	0	2,002,808	0
周进军	境内自然人	1.24	2,002,807	0	2,002,807	0
崔辉	境内自然人	1.15	1,859,751	0	1,859,751	0
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	未知	0.86	1,384,131	+1,384,131	0	未知
徐洁	境内自然人	0.84	1,359,050	0	1,359,050	0
前十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
信泰证券有限责任公司	2,880,052	人民币普通股
申银万国—花旗—DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	1,384,131	人民币普通股
洗根霞	554,100	人民币普通股
付弘	502,900	人民币普通股
陶勇	379,400	人民币普通股
山西信托投资有限责任公司—丰收盈富	310,000	人民币普通股
山西信托投资有限责任公司—丰收盈通	300,050	人民币普通股
曹春霞	300,000	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司—集合类资金信托 2006 年第 17 号	300,000	人民币普通股
上海中盛投资管理有限公司	275,873	人民币普通股
备注：另有 25,497,453 股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被登记结算系统扣押。		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	中国电子信息产业集团公司
变更日期	2007 年 5 月 11 日
刊登日期和报刊	2007 年 5 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减百分点
自主软件产品	103,579,264.63	21,629,185.25	79.12	17.86	-23.92	+11.47
行业解决方案与服务	514,349,004.77	388,479,307.27	24.47	31.03	30.02	+0.58
软件外包服务	110,543,410.21	63,881,747.57	42.21	44.86	54.41	-3.57
合计	728,471,679.61	473,990,240.09	34.93	30.84	28.60	+1.13

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	55,848.22	132.40
华东地区	4,571.26	-65.75
华南地区	7,924.51	0.98
华中地区	1,363.93	-14.04
西北地区	949.66	-69.85
东北地区	1,284.07	167.78
西南地区	380.13	-87.13
其他地区	525.39	-76.95
合计	72,847.17	30.84

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格(万元)	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京中朗投资有限责任公司	北京华大恒泰科技有限公司的 900 万元出资	2007 年 5 月 25 日	308.40	-26.03	-0.71	否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

事项	进展情况	对报告期经营成果与财务状况的影响
出售北京华大恒泰科技有限公司的 900 万元出资	相关股权转让及工商变更手续已经办理完成	投资收益减少 0.71 万元,长期股权投资减少 309.11 万元

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京中软世纪软件科技有限公司	-30	219.99	0	0

中国电子产业工程公司	0	0	0	2741.51
合计	-30	219.99	0	2741.51

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额为 0 万元，余额为 0 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、本公司控股子公司中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司（简称中软香港）之控股子公司中软国际有限公司（简称中软国际）于 2007 年 1 月 2 日与卖方签署收购协议，拟收购和勤环球资源有限公司（简称HGR）100%股权，其中 96.61%以协议收购方式购买，其余股份依法以要约收购或强制收购的方式购买。交易总对价在 2500~5500 万美元（约相当于人民币 1.95~4.29 亿元）之间，具体则依据HGR2006 年及 2007 年的盈利状况，分为购股价和获利能力付款（如有），按照现金加中软国际对价股份的方式分阶段支付。截至目前，该事项已经获得中软国际股东大会的批准，并基本完成了此次收购购股价的支付。详情请见 2007 年 1 月 9 日、2007 年 5 月 22 日、2007 年 6 月 19 日、2007 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司同意控股子公司杭州华视数字技术有限公司（简称杭州华视）吸收投资增加注册资本，具体方案为杭州华视管理团队自筹资金 300 万元，以原始出资 1:1 的价格，对杭州华视进行增资，增资后，杭州华视注册资本由 1000 万元增至 1300 万元，其中本公司出资仍为 410 万元，占注册资本的比例由 41.00%降至 31.54%，杭州华视由本公司控股子公司变更为参股公司，不再纳入本公司并表范围。目前，相关手续正在办理之中。

6.5.1 公司持有其他上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业股权、参股拟上市公司的情况

适用 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。

资产负债表

2007 年 6 月 30 日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合 并		母 公 司	
	2007. 6. 30	2006. 12. 31	2007. 6. 30	2006. 12. 31
流动资产：				
货币资金	282, 774, 337. 38	330, 062, 475. 75	89, 201, 852. 43	70, 317, 511. 87
交易性金融资产	350, 687. 27	352, 335. 50		
应收票据	1, 587, 832. 90	11, 065, 267. 80	1, 587, 832. 90	11, 065, 267. 80
应收账款	615, 270, 569. 81	463, 043, 766. 10	221, 227, 989. 14	166, 344, 739. 86
预付款项	106, 305, 718. 28	64, 720, 454. 12	55, 388, 521. 45	36, 594, 902. 56
应收利息				
应收股利	375, 507. 94	375, 507. 94	2, 436, 908. 26	2, 436, 908. 26
其他应收款	62, 120, 852. 86	45, 184, 557. 94	103, 031, 993. 28	93, 710, 563. 08
存货	316, 438, 023. 53	220, 366, 174. 99	131, 122, 593. 42	92, 331, 014. 61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	595, 219. 45	575, 423. 53		138, 936. 10
流动资产合计	1, 385, 818, 749. 42	1, 135, 745, 963. 67	603, 997, 690. 88	472, 939, 844. 14
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	54, 415, 882. 98	63, 354, 928. 40	219, 868, 250. 04	258, 402, 195. 46
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	359, 809, 663. 24	381, 818, 022. 36	264, 662, 013. 62	291, 812, 012. 79
在建工程	29, 083, 889. 47	15, 080, 891. 31	29, 083, 889. 47	15, 080, 891. 31
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	20, 251, 423. 84	20, 535, 466. 09	7, 791, 681. 69	8, 618, 920. 11
开发支出				
商誉	38, 744, 880. 62	38, 744, 880. 62	1, 915, 046. 28	1, 915, 046. 28
长期待摊费用	4, 328, 921. 01	2, 646, 971. 31	619, 533. 70	758, 003. 62
递延所得税资产	5, 769, 939. 31	5, 297, 652. 37	3, 050, 637. 27	2, 627, 766. 33
其他非流动资产				
非流动资产合计	512, 404, 600. 47	527, 478, 812. 46	526, 991, 052. 07	579, 214, 835. 90
资产总计	1, 898, 223, 349. 89	1, 663, 224, 776. 13	1, 130, 988, 742. 95	1, 052, 154, 680. 04

单位负责人：苏振明 财务负责人：方军 会计机构负责人：周美茹 制表人：曾杰

资产负债表 (续)

2007 年 6 月 30 日

编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	2007. 6. 30	2006. 12. 31	2007. 6. 30	2006. 12. 31
流动负债:				
短期借款	245,000,000.00	205,000,000.00	245,000,000.00	205,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	80,634,683.67	67,700,687.94	47,973,427.38	47,552,707.80
应付账款	290,972,213.70	220,282,427.53	115,042,629.62	120,282,276.42
预收款项	29,060,389.48	20,814,223.35	19,786,927.93	9,633,295.88
应付职工薪酬	24,449,925.88	30,849,860.58	6,129,661.35	7,736,330.71
应交税费	11,146,330.78	21,830,327.10	5,298,177.06	8,085,511.03
应付利息				
应付股利	953,577.09	12,306,331.16	595,000.00	9,275,505.92
其他应付款	93,243,465.67	93,435,784.24	83,542,222.45	65,423,241.08
一年内到期的非流动负债	1,400,000.00	2,000,000.00		
其他流动负债		1,527,194.77		
流动负债合计	776,860,586.27	675,746,836.67	523,368,045.79	472,988,868.84
非流动负债:				
长期借款	29,500,000.00	29,500,000.00		
应付债券	162,584,572.80			
长期应付款				
专项应付款	87,533,090.80	87,727,716.30	22,600,000.00	35,700,000.00
预计负债				
递延所得税负债	1,173,201.62	1,173,201.62	1,173,201.62	1,173,201.62
其他非流动负债	21,895,000.00		19,760,000.00	
非流动负债合计	302,685,865.22	118,400,917.92	43,533,201.62	36,873,201.62
负债合计	1,079,546,451.49	794,147,754.59	566,901,247.41	509,862,070.46
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	161,311,084.00	161,311,084.00	161,311,084.00	161,311,084.00
资本公积	210,711,333.04	241,825,467.95	241,825,467.95	241,825,467.95
减: 库存股				
盈余公积	37,459,719.78	37,459,719.78	37,459,719.78	37,459,719.78
未分配利润	103,394,701.96	76,805,984.55	123,491,223.81	101,696,337.85
外币报表折算差额	3,116,170.67	3,072,059.45		
归属于母公司所有者权益合计	515,993,009.45	520,474,315.73	564,087,495.54	542,292,609.58
少数股东权益	302,683,888.95	348,602,705.81		
股东权益合计	818,676,898.40	869,077,021.54	564,087,495.54	542,292,609.58
负债和股东权益总计	1,898,223,349.89	1,663,224,776.13	1,130,988,742.95	1,052,154,680.04

单位负责人: 苏振明

财务负责人: 方军

会计机构负责人: 周美茹

制表人: 曾杰

利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
一、营业收入	734,433,413.73	562,575,784.76	314,774,280.72	323,880,251.99
减：营业成本	478,887,529.71	373,241,061.78	233,567,000.28	250,924,286.53
营业税金及附加	11,413,161.94	8,197,319.21	2,791,223.60	1,783,560.50
销售费用	42,130,019.50	39,631,155.26	13,676,761.01	14,855,428.56
管理费用	150,014,443.68	96,401,391.68	43,668,278.25	36,561,675.38
财务费用	8,351,835.37	2,616,102.74	4,534,635.50	4,035,843.13
资产减值损失	6,431,542.92	9,574,827.48	4,566,151.44	6,339,647.82
加：公允价值变动收益	-1,648.23			
投资收益	1,270,446.71	-3,985,832.14	1,270,446.71	3,171,133.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,277,602.36	0.00	1,277,602.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,473,679.09	28,928,094.47	13,240,677.35	12,550,943.91
加：营业外收入	21,614,538.77	10,416,474.28	11,106,571.01	3,855,699.01
减：营业外支出	77,808.09	688,776.10	9,411.36	617,276.16
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,010,409.77	38,655,792.65	24,337,837.00	15,789,366.76
减：所得税费用	8,976,213.21	5,572,663.69	2,542,951.04	900,347.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）*	51,034,196.56	33,083,128.96	21,794,885.96	14,889,019.37
归属于母公司所有者的净利润	26,588,717.40	17,947,463.74		
少数股东损益	24,445,479.16	15,135,665.22		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.11	0.14	0.09
（二）稀释每股收益	0.16	0.11	0.14	0.09

单位负责人：苏振明 财务负责人：方军 会计机构负责人：周美茹 制表人：曾杰

现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 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	683,935,207.31	551,178,263.07	315,723,604.28	302,095,846.51
收到的税费返还	11,804,130.16	8,269,848.31	1,908,878.71	3,597,692.79
收到的其他与经营活动有关的现金	17,685,160.37	88,166,631.19	9,593,070.72	16,105,731.16
现金流入小计	713,424,497.84	647,614,742.57	327,225,553.71	321,799,270.46
购买商品、接受劳务支付的现金	513,029,546.69	465,145,931.23	315,380,492.77	266,191,390.24
支付给职工以及为职工支付的现金	178,476,689.27	115,932,044.59	41,188,883.95	42,294,116.77
支付的各项税费	59,317,710.44	55,381,321.58	21,670,681.79	22,186,134.65
支付的其他与经营活动有关的现金	100,525,868.99	105,449,319.75	16,604,110.93	56,605,738.67
现金流出小计	851,349,815.39	741,908,617.15	394,844,169.44	387,277,380.33
经营活动产生的现金流量净额	-137,925,317.55	-94,293,874.58	-67,618,615.73	-65,478,109.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	3,088,456.19		3,083,984.19	
取得投资收益所收到的现金	4,932,454.05	1,822,945.53	56,599,507.94	1,822,945.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	38,407,618.15	51,000.00	38,407,618.14	51,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,059.90			
收到的其他与投资活动有关的现金	-			
现金流入小计	46,456,588.29	1,873,945.53	98,091,110.27	1,873,945.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,142,458.50	17,003,504.59	15,774,602.53	8,199,460.94
投资所支付的现金	23,400,000.00	67,497,059.34	19,879,100.00	16,210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	-			
现金流出小计	54,542,458.50	84,500,563.93	35,653,702.53	24,409,460.94
投资活动产生的现金流量净额	-8,085,870.21	-82,626,618.40	62,437,407.74	-22,535,515.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	69,462,343.24	185,727,470.86		
借款所收到的现金	286,820,000.00	295,000,000.00	280,000,000.00	290,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	1,849,000.40		
现金流入小计	356,282,343.24	482,576,471.26	280,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务所支付的现金	241,127,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,431,266.65	22,966,692.24	15,933,424.25	4,409,377.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	-		-	
现金流出小计	257,558,266.65	262,966,692.24	255,933,424.25	179,409,377.25
筹资活动产生的现金流量净额	98,724,076.59	219,609,779.02	24,066,575.75	110,590,622.75
四、汇率变动对现金的影响	-1,027.20	192,836.84	-1,027.20	167,276.80
五、现金及现金等价物净增加额	-47,288,138.37	42,882,122.88	18,884,340.56	22,744,274.27
加：期初现金及现金等价物余额	330,062,475.75	267,027,942.29	70,317,511.87	73,751,594.93
六、期末现金及现金等价物余额	282,774,337.38	309,910,065.17	89,201,852.43	96,495,869.20

单位负责人：苏振明 财务负责人：方军 会计机构负责人：周美茹 制表人：曾杰

现金流量表 (续)

2007 年 1-6 月

编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司

单位: 人民币元

补充资料	合并		母公司	
	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	51,034,196.56	33,083,128.96	21,794,885.96	14,889,019.37
加: 计提的资产减值准备	6,431,542.92	9,574,827.48	4,566,151.44	6,339,647.82
固定资产折旧	10,067,778.69	11,986,464.61	3,835,888.69	7,310,562.68
无形资产摊销	3,200,532.38	2,395,170.29	827,238.42	775,878.42
长期待摊费用摊销	499,844.42	312,747.08	138,469.92	151,194.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-9,730,575.73	1,403.25	-9,629,646.04	57,403.64
固定资产报废损失				
公允价值变动损失(减收益)	1,648.23			
财务费用	5,243,008.62	6,330,990.43	4,758,082.33	4,409,377.25
投资损失(减: 收益)	-1,270,446.71	3,985,832.14	-1,270,446.71	-3,171,133.84
递延所得税资产减少(减: 增加)	-472,286.94	-509,405.50	-422,870.94	-563,621.65
递延所得税负债增加(减: 减少)	-			75,963.16
存货的减少(减: 增加)	-96,256,618.18	-37,614,270.51	-38,791,578.81	-6,870,031.00
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-202,189,610.82	-290,288,345.72	-79,535,687.81	-195,624,689.09
经营性应付项目的增加(减: 减少)	95,515,669.01	166,447,582.91	26,110,897.82	106,742,318.47
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-137,925,317.55	-94,293,874.58	-67,618,615.73	-65,478,109.87
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况:				
现金的期末余额	282,774,337.38	309,910,065.17	89,201,852.43	96,495,869.20
减: 现金的期初余额	330,062,475.75	267,027,942.29	70,317,511.87	73,751,594.93
加: 现金等价物的期末余额				
减: 现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	-47,288,138.37	42,882,122.88	18,884,340.56	22,744,274.27

单位负责人: 苏振明 财务负责人: 方军 会计机构负责人: 周美茹 制表人: 曾杰

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	161,311,084.00	241,825,467.95		37,459,719.78	110,077,149.65	-3,120,946.29	415,544,189.66	963,096,664.75
加：会计政策变更					-33,271,165.09	6,193,005.74	-66,941,483.85	-94,019,643.20
前期差错更正								
二、本年初余额	161,311,084.00	241,825,467.95		-37,459,719.78	76,805,984.56	3,072,059.45	348,602,705.81	869,077,021.55
三、本年增减变动金额		-31,114,134.91			26,588,717.40	44,111.22	-45,918,816.86	-50,400,123.15
（一）净利润					26,588,717.40		24,445,479.16	51,034,196.56
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-31,114,134.91				44,111.22	-70,364,296.02	-101,434,319.71
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		-31,114,134.91				44,111.22	-70,364,296.02	-101,434,319.71
上述（一）和（二）小计		-31,114,134.91			26,588,717.40	44,111.22	-45,918,816.86	-50,400,123.15
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	161,311,084.00	210,711,333.04		-37,459,719.78	103,394,701.96	3,116,170.67	302,683,888.95	818,676,898.40

单位负责人：苏振明 财务负责人：方军 会计机构负责人：周美茹 制表人：曾杰

合并所有者权益变动表（续）

2007 年 1-6 月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年同期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	151,511,084.00	195,351,453.50		32,720,179.78	86,106,048.75	-2,925,143.77	255,091,753.08	717,855,375.34
加：会计政策变更					-1,281,080.91	2,925,143.77	1,316,865.94	2,960,928.80
前期差错更正								
二、本年初余额	151,511,084.00	195,351,453.50		-32,720,179.78	84,824,967.84		-256,408,619.02	720,816,304.14
三、本年增减变动金额	9,800,000.00	-8,408,803.72			17,947,463.74		-151,172,095.26	170,510,755.28
（一）净利润					17,947,463.74		15,135,665.22	33,083,128.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,391,196.28					-136,036,430.04	137,427,626.32
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		1,391,196.28					136,036,430.04	137,427,626.32
上述（一）和（二）小计		1,391,196.28			17,947,463.74		-151,172,095.26	170,510,755.28
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	9,800,000.00	-9,800,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	9,800,000.00	-9,800,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	161,311,084.00	186,942,649.78		-32,720,179.78	102,772,431.58		-407,580,714.28	891,327,059.42

单位负责人：苏振明 财务负责人：方军 会计机构负责人：周美茹 制表人：曾杰

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额					
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	161,311,084.00	241,825,467.95		37,459,719.78	104,930,130.29	545,526,402.02
加：会计政策变更					-3,233,792.44	-3,233,792.44
前期差错更正						
二、本年年初余额	161,311,084.00	241,825,467.95	-	37,459,719.78	101,696,337.85	542,292,609.58
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	21,794,885.96	21,794,885.96
(一) 净利润					21,794,885.96	21,794,885.96
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响						
3. 与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小 计						
(三) 所有者投入和减 少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有 者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东) 的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部 结转						
1. 资本公积转增资本 (或股本)						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	161,311,084.00	241,825,467.95	-	37,459,719.78	123,491,223.81	564,087,495.54

单位负责人：苏振明 财务负责人：方军 会计机构负责人：周美茹 制表人：曾杰

母公司所有者权益变动表（续）

2007 年 1-6 月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期金额					
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	151,511,084.00	195,351,453.50		32,720,179.78	88,019,518.78	467,602,236.06
加：会计政策变更					-4,928,348.24	-4,928,348.24
前期差错更正						-
二、本年年初余额	151,511,084.00	195,351,453.50	-	32,720,179.78	83,091,170.54	462,673,887.82
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	9,800,000.00	-8,408,803.72	-	-	14,889,019.37	16,280,215.65
（一）净利润					14,889,019.37	14,889,019.37
（二）直接计入所有者 权益的利得和损失		1,391,196.28				1,391,196.28
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响		1,391,196.28				1,391,196.28
3. 与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响						-
4. 其他						
上述（一）和（二）小 计						
（三）所有者投入和减 少资本						-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有 者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配						-
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东） 的分配						-
3. 其他						-
（五）所有者权益内部 结转	9,800,000.00	-9,800,000.00				-
1. 资本公积转增资本 （或股本）	9,800,000.00	-9,800,000.00				-
2. 盈余公积转增资本 （或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	161,311,084.00	186,942,649.78	-	32,720,179.78	97,980,189.91	478,954,103.47

单位负责人：苏振明 财务负责人：方军 会计机构负责人：周美茹 制表人：曾杰

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》。根据新《企业会计准则》规定,本公司对主要的会计政策和会计估计进行了修订,在编制对比报表时,根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露法规问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求,对相关事项进行了调整,具体如下:

(1) 长期股权投资差额

本公司 2006 年 12 月 31 日同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额-29,030,202.84 元。根据新会计准则应将属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销,减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益-98,144,093.96 元,其中归属于母公司的股东权益减少了-29,030,202.84 元,归属于少数股东的股东权益减少了-69,113,891.12 元。

(2) 所得税

本公司按照原会计准则的规定,制定了本公司的会计政策,据此计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备,此外本公司采用权益法核算的长期股权投资以及长期股权投资差额摊销等,均导致本公司的资产负债账面价值与计税基础存在差异,上述事项应确认递延所得税资产 5,297,652.37 元,递延所得税负债 1,173,201.62 元,其中归属于母公司的股东权益增加 1,952,043.48 元,归属于少数股东的股东权益增加 2,172,407.27 元。

(3) 少数股东权益

截止 2006 年 12 月 31 日,本公司按照原会计准则编制的合并报表“少数股东权益”为 415,544,189.67 元,新会计准则下计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日的“股东权益”415,544,189.67 元。此外,由于子公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,其中归属于少数股东的权益为-66,941,483.85 元,新会计准则下少数股东权益为 348,602,705.82 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

中国软件与技术服务股份有限公司

董事长(签名): 苏振明

2007 年 8 月 29 日