



中国软件与技术服务股份有限公司

2011 年年度报告

二〇一二年三月二十三日

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2011年年度财务报告已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。没有董事未出席本次董事会会议。

公司2011年年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长程春平先生、总经理朱鹏先生、财务总监方军先生以及财务部总经理周美茹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章 公司基本情况简介.....	3
第二章 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三章 股本变动及股东情况.....	7
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五章 公司治理结构.....	15
第六章 股东大会情况简介.....	21
第七章 董事会报告.....	22
第八章 监事会报告.....	42
第九章 重要事项.....	44
第十章 财务报告.....	52
第十一章 备查文件目录.....	135

第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：中国软件与技术服务股份有限公司

公司中文名称缩写：中国软件

公司法定英文名称：CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED

公司英文名称缩写：CS&S

二、公司法定代表人：程春平

三、公司董事会秘书：陈复兴

联系地址：北京市昌平区昌盛路18号

电话：010-51508699

传真：010-51508661

电子信箱：cfx@css.com.cn

公司证券事务代表：赵冬妹

联系地址：北京市昌平区昌盛路18号

电话：010-51508699

传真：010-51508661

电子信箱：zdm@css.com.cn

四、公司注册地址：北京市昌平区昌盛路18号

公司办公地址：北京市昌平区昌盛路18号

邮政编码：102200

国际互联网网址：www.css.com.cn

公司电子信箱：cssnet@css.com.cn

五、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室和上海证券交易所

六、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：中国软件

股票代码：600536

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1994年3月1日

公司首次注册登记地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦3号楼四层

公司变更注册登记时间：2009年12月3日

公司变更注册登记地点：北京市昌平区昌盛路18号

公司营业执照注册号：110000005022340

公司税务登记号码：110108102043722

公司组织机构代码：10204372-2

公司聘请的会计师事务所：大信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	2,349,756,963.61	3,029,095,882.11	-22.43	3,233,596,546.47
营业利润	-46,306,803.30	21,810,148.74	-312.32	-119,219,300.78
利润总额	160,748,809.51	156,927,912.13	2.43	-61,335,482.14
归属于上市公司股东的净利润	130,244,123.39	92,838,093.82	40.29	9,025,944.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,829,174.23	39,224,439.87	-46.90	16,794,419.48
经营活动产生的现金流量净额	301,615,905.85	-35,198,945.99	-	40,192,257.39
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	3,551,724,265.05	2,657,843,839.15	33.63	3,229,815,925.52
负债总额	1,999,394,743.43	1,123,205,749.61	78.01	1,479,243,416.63
归属于上市公司股东的所有者权益	1,300,096,669.55	1,305,173,234.43	-0.39	1,142,714,157.26
总股本	225,693,879	225,693,879	0.00	225,693,879

注：扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
1. 非流动资产处置损益	2,063,884.07	60,976,496.98	6,142,782.84
2. 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	108,612,458.06	-31,543,139.00	-47,745,521.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,520,612.22	3,831,857.10	-755,199.81
4. 少数股东权益影响额	176,169.72	21,021,500.89	35,728,814.57
5. 所得税影响额	83,049.53	-673,062.02	-1,139,351.52
合计	109,414,949.16	53,613,653.95	-7,768,474.92

二、公司近三年的主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
--	-------	-------	------------	-------

基本每股收益（元/股）	0.58	0.41	40.29	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.41	40.29	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.17	-46.90	0.09
加权平均净资产收益率（%）	9.59	7.82	1.77	0.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.53	3.30	-1.77	1.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.34	-0.16	-	-0.18
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.76	5.78	-0.39	5.06
资产负债率（%）	56.29	42.26	14.03	45.80

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	比例 (%)
一、有限售条件股份	64,382,795	28.53						64,382,795	28.53
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	64,382,795	28.53						64,382,795	28.53
3. 其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	161,311,084	71.47						161,311,084	71.47
1. 人民币普通股	161,311,084	71.47						161,311,084	71.47
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	225,693,879	100						225,693,879	100

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国电子	64,382,795	0	0	64,382,795	认购非公开发行股票承诺	2012年6月29日

(三) 公司证券发行与上市情况

1. 到报告期末为止前三年历次证券发行与上市情况

根据2008年12月31日公司2008年第六次临时股东大会决议，公司向控股股东中国电子非公开发行股票64,382,795股，发行价格为6.21元/股。该事项于2008年12月22日获得国务院国有资产监督管理委员会批准，并于2009年5月19日获得中国证券监督管理委员会核准。公司于2009年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新

发行股份的登记托管手续。本次非公开发行 64,382,795 股股票的上市日期为 2012 年 6 月 29 日。本次非公开发行完成后，公司股份总数变更为 225,693,879 股。详情请见 2008 年 12 月 26 日、2009 年 5 月 22 日及 2009 年 7 月 1 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. 报告期内公司无证券发行与上市情况，公司股份总数及结构未发生变动。

二、股东情况

(一) 公司前十名股东持股情况

单位：股

股东总数	26384 户					
本年度报告公布日前一个月末股东总数	25735 户					
前 10 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	54.26%	122,455,908	-44,092	64,382,795	0
中国证券投资者保护基金有限责任公司		4.01%	9,044,917	9,044,917	0	
程春平	境内自然人	1.84%	4,150,887	0	0	0
中国建银投资有限责任公司		1.08%	2,428,219	2,428,219	0	
尚铭	境内自然人	0.62%	1,400,000	-376,806	0	0
周进军	境内自然人	0.51%	1,142,807	0	0	0
崔辉	境内自然人	0.47%	1,059,751	0	0	0
贵州汇新科技发展有限公司		0.42%	943,696	943,696	0	
上海万峰房地产有限公司		0.35%	784,200	-360,800	0	
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金		0.30%	678,671	678,671	0	
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	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			
上海万峰房地产有限公司	784,200		人民币普通股			

中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	678,671	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，程春平、崔辉、尚铭、周进军为本公司董事或高管。除此以外，中国电子信息产业集团有限公司、程春平、尚铭、周进军、崔辉之间及其与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。	

(二) 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
中国电子	64,382,795	2012年6月29日	64,382,795	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。

(三) 控股股东及实际控制人情况

1. 控股股东及实际控制人情况

公司名称：中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子、英文简写 CEC）

法人代表：熊群力

注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

注册资本：7,930,222,000 元

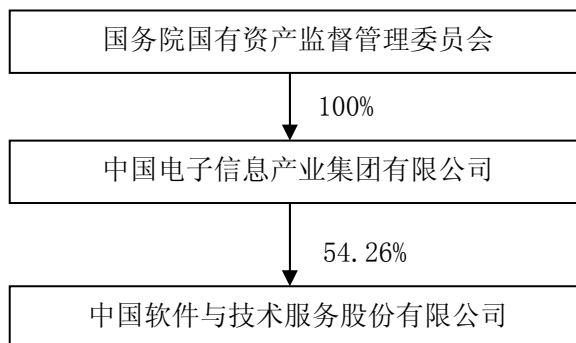
设立日期：1989 年 5 月 26 日

营业范围：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

经营性质：有限责任公司（国有独资）

2. 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

3. 公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



(四) 其他持股在 10%（含）以上的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在 10%（含）以上的法人股东。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事及高级管理人员的情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动	变动原因	报告期内从公司获得的报酬总额 (万元)(税前)
程春平	董事长	男	47	2010.01.25-2013.01.24	4,150,887	4,150,887	0	/	73.16
朱鹏	董事 总经理	男	43	2010.01.25-2013.01.24 2010.01.25-2013.01.24	0	0	0	/	73.04
崔辉	董事	男	49	2010.01.25-2013.01.24	1,059,751	1,059,751	0	/	62.64
傅强	董事	男	55	2010.01.25-2013.01.24	0	0	0	/	0.00
徐海和	董事	男	56	2010.01.25-2013.01.24	0	0	0	/	0.00
胡纯	董事	女	55	2010.01.25-2011.01.28	0	0	0	/	0.00
任莲	董事	女	56	2011.02.18-2013.01.24	0	0	0	/	0.00
李德毅	独立董事	男	67	2010.01.25-2012.09.05	0	0	0	/	7.00
于长春	独立董事	男	59	2010.01.25-2012.09.05	0	0	0	/	7.00
王璞	独立董事	男	43	2010.01.25-2012.09.05	0	0	0	/	7.00
赵柏福	监事会主席	男	57	2010.01.25-2013.01.24	0	0	0	/	59.72
贾海英	监事	女	43	2010.01.25-2013.01.24	0	0	0	/	0.00
张礼进	监事	男	40	2010.01.25-2011.07.20	0	0	0	/	10.58
谢欣	监事	女	47	2011.07.20-2013.01.24	0	0	0	/	24.90
周进军	高级副总经理	男	39	2010.01.25-2013.01.24	1,142,807	1,142,807	0	/	59.72
尚铭	高级副总经理	男	48	2010.01.25-2013.01.24	1,776,806	1,400,000	-376,806	二级市场交易	59.72
方军	财务总监	男	49	2010.01.25-2013.01.24	0	0	0	/	60.54
徐洁	高级副总经理	女	45	2010.04.12-2013.01.24	0	0	0	/	59.72
孙迎新	高级副总经理	男	39	2010.01.25-2013.01.24	0	0	0	/	59.72
周在龙	高级副总经理	男	37	2010.01.25-2013.01.24	0	0	0	/	59.72
陈复兴	董事会秘书	男	47	2010.01.25-2013.01.24	0	0	0	/	59.72
合计	/	/	/	/	8,130,251	7,753,445	-376,806	/	743.90

注：1. 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有被授予股权激励情况；

2. 报告期内，董事胡纯、监事张礼进分别辞去董事、监事职务；

3. 报告期内，高级副总经理尚铭在公司 2011 年第三季度定期报告披露前 30 天内，于

2011年10月13日至14日两次违规卖出公司股票共计300,000股,受到上交所通报批评,被北京证监局出具警示函。

(二) 最近5年的主要工作经历

1. 程春平先生,最近5年在本公司和中国电子工作,曾任本公司总经理,现任本公司董事长兼研究院院长、中国电子软件事业本部主任。

2. 朱鹏先生,最近5年在本公司工作,曾任副总经理,现任本公司董事、总经理。

3. 崔辉先生,最近5年在本公司工作,任本公司董事、党委书记。

4. 傅强先生,最近5年在中国电子工作,曾任办公厅副主任、产业发展部总经理,现任中国电子总工程师兼规划计划部主任、本公司董事。

5. 徐海和先生,最近5年曾任中国电子物资总公司总经理、中国电子财务部总经理、中国电子财务有限责任公司董事长,现任中国电子总经济师兼财务部主任、本公司董事。

6. 胡纯女士,最近5年在中国电子工作,曾任中国电子战略规划部战略处处长、资深副经理,本公司董事,报告期内辞去本公司董事职务,现任中国电子外派专职董事。

7. 任莲女士,最近5年曾任上海浦东软件园股份有限公司副总经理、中国电子资深副经理,现任中国电子外派专职董事、本公司董事。

8. 李德毅先生,最近5年担任中国电子系统工程研究所研究员、博士生导师、清华大学博士生导师、北京航空航天大学博士生导师,现任本公司独立董事。

9. 于长春先生,最近5年在北京国家会计学院工作,担任教研中心主任,现任本公司独立董事。

10. 王璞先生,最近5年在北大纵横管理咨询集团工作,担任创始人、首席专家,现任本公司独立董事。

11. 赵柏福先生,最近5年曾任中国电子人力资源部培训中心主任,现任本公司党委副书记兼纪委书记、监事会主席。

12. 贾海英女士,最近5年在中国电子工作,曾任资产管理部董事(监事)办公室主任、产业发展部企业管理处处长,现任中国电子财务部副主任、本公司监事。

13. 张礼进先生,最近5年曾任本公司党群工作部副主任、主任兼纪检监察部主任、监事,现任中国电子纪检监察部(审计部)一处处长,报告期内辞去本公司监事职务。

14. 谢欣女士,最近5年在本公司工作,曾任科技部副总经理、规划发展部总经理,现任规划与计划运营部总经理、本公司监事。

15. 周进军先生,最近5年在本公司工作,曾任副总经理,现任公司高级副总经理。

16. 尚铭先生,最近5年在本公司工作,曾任副总经理,现任公司高级副总经理。

17. 方军先生,最近5年在本公司工作,任公司财务总监。

18. 徐洁女士,最近5年曾任本公司高级副总经理、海外销售总监,长城软件总经理,现任本公司高级副总经理。

19. 孙迎新先生，最近5年在本公司工作，曾任战略客户部总经理、总经理助理兼战略客户部总经理，现任公司高级副总经理。

20. 周在龙先生，最近5年在本公司工作，曾任政府行业总监、税务事业部总经理、总经理助理兼重大工程部总经理，现任公司高级副总经理。

21. 陈复兴先生，最近5年在本公司工作，任公司董事会秘书。

(三) 在股东单位任职情况

姓名	任职单位	担任职务	任职期间
程春平	中国电子	软件事业本部主任	2010年4月至今
傅强	中国电子	总工程师	2012年3月至今
		规划计划部主任	2010年7月至今
徐海和	中国电子	总经济师	2012年3月至今
		财务部主任	2010年7月至今
胡纯	中国电子	外派专职董事	2011年8月至今
任莲	中国电子	外派专职董事	2010年9月至今
贾海英	中国电子	财务部副主任	2010年7月至今
张礼进	中国电子	纪检监察部（审计部）一处处长	2011年5月至今

(四) 在其他单位任职情况

	姓名	任职单位	担任职务
1	程春平	武汉达梦数据库有限公司	董事
		上海浦东软件园有限责任公司	董事
2	朱鹏	武汉达梦数据库有限公司	董事
		北京富士通系统工程有限公司	副董事长
3	崔辉	北京华利计算机公司	总经理
		北京中软泰和科技有限公司	董事长
4	傅强	长城科技股份有限公司	董事
		长城信息产业股份有限公司	董事
5	徐海和	深圳桑达电子集团公司	董事
		冠捷科技有限公司	董事
		中电广通股份有限公司	董事
6	于长春	北京国家会计学院	教研中心主任
		中国重汽集团济南卡车股份有限公司	独立董事
		华夏银行股份有限公司	独立董事
		山东金正大生态工程股份有限公司	独立董事
7	王璞	北大纵横管理咨询集团	首席专家
		中国化学工程股份有限公司	独立董事
		广东省高速公路发展股份有限公司	独立董事
		积成电子股份有限公司	独立董事
		汉王科技股份有限公司	独立董事

8	赵柏福	北京中软仕园物业管理有限公司	董事长
9	谢欣	北京中软冠群软件技术有限公司	董事
10	方军	杭州华视数字技术有限公司	董事
		北京中软冠群软件技术有限公司	董事长
11	周进军	上海浦东中软科技发展有限公司	董事
		中电西安产业园发展有限公司	董事
12	尚铭	中电新视界技术有限公司	董事
13	胡纯	上海浦东软件园有限责任公司	董事

(五) 年度报酬情况

1. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，参考同行业、同地区水平，结合公司实际，经股东大会决议批准：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为7万元/年（税前），其履行职务所发生的费用由公司承担；不在公司兼任其他岗位职务的外部董事、监事，不在公司领取董事、监事薪酬，其履行职务所发生的费用由公司承担；在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事、监事，不在公司领取专门的董事、监事薪酬，其薪酬依其在公司担任的高级管理人员或其他岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行；公司高级管理人员按照公司董事会决议批准的公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行，目前实行基本薪酬+绩效奖金的体制，由董事会依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况、相关人员的岗位、责任、风险等因素，经工作及业绩考核后核定。

2. 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况

姓名		是否在股东单位或关联单位领取报酬
董事	傅强	是
董事	徐海和	是
董事	胡纯	是
董事	任莲	是
董事	贾海英	是

(六) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年1月28日董事会收到董事胡纯女士的辞职报告，因工作原因，请求辞去公司董事职务。

2011年2月18日公司2011年第一次临时股东大会审议通过，选举任莲女士为第四届董事会董事。

2011年7月20日监事会收到监事张礼进的辞职报告，因工作调动原因，请求辞去公司职工代表监事职务。同日，经公司职工代表大会民主选举，由公司职工谢欣女士接任公司第四届监事会职工代表监事。

上述公司董事、监事、高级管理人员的变动情况，详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2011 年 2 月 1 日、2011 年 2 月 19 日、2011 年 7 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

二、员工情况

截止报告期末，公司在职员工总数为 4785 人，结构如下：

（一）专业构成情况

人员类别	人数
研发人员	3165
技术支持人员	555
销售人员	585
管理人员	385
其他人员	95

（二）教育程度情况

教育程度类别	人数
硕士及以上	578
本科	3068
大专	978
大专以下	161

（三）公司需承担费用的离退休职工情况

公司负责管理的离退休职工 264 人，他们的养老金由社会养老保险中心支付，公司承担他们的企业补贴和补充医疗保险等费用。

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

公司始终严格遵循国家法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关要求，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他规定规范运作，不断完善公司治理，提高公司经营管理水平。公司陆续制订并完善了有关“三会”运作文件、信息披露文件及一系列内控制度，严格遵守、切实履行，不断提高风险防范能力。

报告期内，公司严格按照规章制度规范运作，权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。公司在“股东与股东大会”、“控股股东与上市公司”、“董事与董事会”、“监事与监事会”、“绩效评价与激励约束机制”、“利益相关者”以及“信息披露与透明”等方面的执行情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求。

二、独立董事履行职责情况

公司现任独立董事共3位，分别为李德毅先生、于长春先生、王璞先生，分别为技术、财务、管理等方面的专家和社会知名人士，具有较高的专业知识水平和丰富的实践经验。报告期内，全部3位独立董事，认真地履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，按照公司《独立董事工作制度》的相关规定认真履行职责。他们十分关心公司的经营管理情况，通过积极参加董事会会议议案的讨论以及各相应专门委员会的会议，对公司重大事项包括：聘用审计机构、提名董事候选人、董事报酬事项、重大关联交易等事项实事求是地做出客观、公正的判断，发表了独立意见，为公司的决策提供专业依据。3位独立董事工作态度严谨，认真负责，在公司经营、管理、资本运作等方面都充分发挥了专长，提出了许多宝贵的意见和建议，对切实维护公司及全体股东的利益、保证公司健康持续发展起到了重要作用。

（一）出席董事会会议情况

2011年度公司共召开董事会会议7次，全体独立董事均亲自或委托出席了全部应出席的董事会会议，没有缺席或连续3次未亲自出席的情况。

姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
李德毅	7	4	3	0
于长春	7	6	1	0
王璞	7	7	0	0

（二）日常工作情况

独立董事在闭会期间认真研读和分析公司的基本资料，在出席董事会时能够从公司和中小股东的利益出发，有的放矢地提出自己的建议，保证了董事会决策的科学性和合法性，维护了中小股东的利益。

凡需要经过董事会决策的事项，公司都能提前通知独立董事并提供足够的资料，并能通报公司的运营情况，使独立董事与其他董事享有同等的知情权。

（三）参与董事会表决和发表独立意见情况

1. 报告期内，在公司董事会会议上，全部3位独立董事未对决策事项提出过异议，没有投弃权或者反对票的情况。

2. 2011年1月28日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议《关于提名董事候选人的议案》，公司全部3位独立董事发表了同意该议案的独立意见。

3. 2011年3月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于聘用2011年度审计机构的议案》、《关于2011年日常关联交易预计的议案》、《关于与中电财务续签〈金融服务协议〉的议案》，公司全部3位独立董事事前同意关联交易议案并发表了同意这些议案的独立意见，还发表了《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》。

4. 2011年4月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案，公司全部3位独立董事发表了同意该议案的独立意见。

5. 2011年9月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议《关于与关联方中国电子共同增资北京中软的议案》，公司全部3位独立董事事前同意并发表了关于同意该议案的独立意见。

6. 2011年10月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议《关于与瑞达电子关联交易的议案》、《关于同意子公司四川中软与中电系统关联交易的议案》，公司全部3位独立董事事前同意并发表了同意这两项议案的独立意见。

（四）在年报工作中的履职情况

在公司《2011年年度报告》的编制和披露过程中，独立董事严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责：

1. 在会计年度结束后、年审会计师事务所进场审计前，于2012年1月13日召开的公司审计委员会2012年第一次会议暨年报沟通会上，独立董事听取了公司管理层对公司2011年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，就在公司实地考察中的相关问题与总经理进行了沟通；并与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等情况进行了沟通；同时还听取了公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，审阅了公司本年度审计工作安排及其他相关资料。

2. 在2012年3月15日召开的公司审计委员会2012年第二次会议暨独立董事年报沟通会上，独立董事与年审注册会计师见面沟通了初审意见。

3. 在公司召开董事会审议年报前，独立董事审查了董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。

4. 独立董事关注到公司在年审期间未发生改聘会计师事务所的情形。

5. 独立董事密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，未发现泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

三、公司独立运作情况

公司与控股股东之间已做到业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，具体表现在：

（一）业务方面

公司的研究、生产、销售和售后服务体系完全独立于控股股东，在主要业务方面完全独立于控股股东开展。对于公司与控股股东发生的关联交易，均以合同形式明确双方的权利义务关系，合同系依据市场化原则订立，主要条款对双方均是公允和合理的，公司对控股股东不存在依赖关系。

（二）人员方面

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，由股东大会、董事会通过合法程序选举或聘任产生；公司的高级管理人员均不存在在股东单位担任行政职务和领取薪酬情况；公司有自己独立的劳动、人事、工资等制度；所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同，严格执行有关工资制度，独立发放员工工资。

（三）资产方面

公司拥有完全独立的资产产权，与控股股东中国电子之间资产产权界定明确，产权清晰。

（四）机构方面

公司具有完全独立于控股股东的组织机构，拥有独立的职能部门，包括独立的行政、财务、营销、研发体系和质量控制体系，不存在控股股东干预本公司机构设置和生产经营活动的情形。

（五）财务方面

公司执行财政部 2006 年颁布《企业会计准则》。建立了规范的财务会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的财务部门和财务人员、独立的银行帐户，独立进行纳税。公司不存在股东单位占用本公司资金的情况，也不存在以公司资产、权益或信誉为股东债务提供担保的情况。

公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部控制制度的建立和完善

本公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

在公司治理等基础性制度方面，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《董事长工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《高级管理人员薪酬与考核管理办法》、《内部控制检查监督制度》、《内部审计制度》、《法律工作制度》等。这些制度均经过公司董事会或股东大会审议批准，在上交所网站登载，在公司内部发布实施，得到严格的贯彻执行。

在生产经营控制方面，公司制定了《全面预算管理制度》、《经营计划管理制度》、《统计管理制度》、《合同管理办法》、《经营类合同管理实施细则》、《资质管理办法》、《科技项目管理办法》、《科技成果管理办法》、《科研计划与科技统计管理办法》、《股权投资管理办法》、《关联交易管理制度》等相关内控制度，并在实际经营中明确责任，落实监督检查程序，加强风险管理和监督，确保各项内控制度得到有效执行，保障了公司生产经营环节的稳健发展。

在财务管理控制方面，公司制定了《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《财务核算管理制度》、《应收款项管理制度》、《债务管理规定》、《货币资金、票据及有关印章管理制度》、《财务信息系统管理办法》、《子公司财务管理制度》、《下属公司报表管理办法》、《防范控股股东及其关联方违规占用公司资金制度》等制度，设置了高效、精简的财务机构，配备了合格的财务工作人员，在实际工作中严格规范各项流程，明确权限与责任，为规避财务风险、保障财务信息准确奠定基础，从而保证了公司的全面顺利运营。

在信息披露控制方面，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《敏感信息管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，这些制度明确规定了信息披露的标准、责任人、职责、内容及范围以及披露程序和保密原则，界定了公司信息报告的流程以及涉及控股子公司、股东及实际控制人的信息披露程序，并在实际工作中严格执行制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

总之，目前公司的内部控制制度较为健全，符合法律法规和证券监管部门的要求，建立的内部控制制度有效并得到了一贯的执行，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能够保证公司财务报告的可靠性。

（二）建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司从2012年开始全面推进《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施工作。公司认真研究内控规范及相关配套指引的相关要求，结合公司实际情况，制定了全面内控建

设发展规划。全面内控建设发展规划包括中长期建设目标、工作指导思想、现状评估、工作方式基本框架、工作阶段设定及各阶段具体任务等内容，发展规划将在完善后提交公司董事会审议批准。

2012年公司内控建设的重点工作，一方面是做好财务报告内部控制的建设、自我评价和审计工作，并按要求做好内控披露工作；另一方面，还将依据内控规范体系的要求，结合公司实际，制订切实可行的实施内控规范工作方案，并将工作任务分解细化为内控规范实施工作总体运行表。

根据2012年度内控工作方案，公司成立了董事长为组长，公司内部董事、监事会主席、高管人员组织的内控建设领导小组；还成立了由总经理任组长，财务总监任常务副组长，相关部门负责人参加的内控实施工作小组；确定审计部为内控实施的牵头部门，明确了人员构成、工作机制、工作职责及汇报路径等；公司拟聘请咨询机构作为外部咨询机构为公司提供专业支持，协助公司梳理、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性的设计控制的重点流程和内容并协助公司开展内部控制自我评价工作。

在内控建设方面，计划主要工作包括：一是准备阶段（2012年2月至2012年4月），包括召开动员大会、拟定内控工作实施工作方案和进度表、组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训等内容，此阶段责任人为内部控制建设领导小组组长及实施工作小组组长；二是组织实施阶段（2012年5月至2012年12月），包括确定内控实施范围和业务流程、现有流程梳理与风险识别评估、试运行融鑫风险管理软件并编制内控缺陷汇总表、内控缺陷整改、编制《内部控制手册》和业务流程图对手册内容进行实施辅导和推进执行等内容，此阶段责任人为内部控制实施工作小组组长、常务副组长、牵头部门负责人及各相关部门和单位的负责人；三是按照要求报送内控实施工作进展情况及时准确披露相关内容，此项工作的责任人为审计部负责人。

在内控自我评价方面，计划主要工作包括：拟定《内部控制自我评价工作计划》、确定内部控制缺陷的评价标准、组织实施自我评价工作并编制内部控制评价工作底稿、编制缺陷评价汇总表、编制整改任务单并督促落实整改、编制内部控制自我评价报告、披露内部控制自我评价报告等工作内容，此项工作的责任人为审计部负责人。

在内控审计工作方面，计划主要工作包括：确定负责内部控制审计的会计师事务所、配合内部控制审计会计师事务所做好审计工作、按照要求披露公司内部控制审计报告、依据审计师建议、审计报告与公司发展需要，完善内部控制体系，提高公司管理效率与效益等工作内容，此项工作的责任人为审计部负责人。

公司内控实施工作方案及总体运行表已经公司董事会审议批准，其中内控实施工作方案在上海证券交易所网站披露。

五、对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了全面的高级管理人员绩效考评制度，并在实际工作中切实贯彻实施。年初根据公司年度经营发展战略和经营目标确定关键绩效考核指标和考核目标值，年末通过年度述职，评定高级管理人员的经营业绩。公司高级管理人员基本薪酬+绩效薪金的薪酬与考核制度，使其薪酬与经营业绩成果直接挂钩。

六、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并已经 2010 年 4 月 12 日公司第四届董事会第二次会议审议通过。《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对于年报信息披露重大差错追究机制的相关规定如下：“第十条 对董事、监事以外的公司内部人员追究责任的形式包括：1、责令改正并作检讨；2、通报批评；3、调离岗位、停职、降职、撤职；4、赔偿损失；5、解除劳动合同；6、董事会确定的其他形式。公司董事、监事因失职出现年报信息披露重大差错时，董事会可视事件情节严重程度采取上一款约定的责任追究措施并决定是否提请股东大会免除其职务。第十一条 公司董事、监事、高级管理人员，各部门及分、子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行第十条所述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。”

第六章 股东大会情况简介

一、年度股东大会情况

2011年4月25日，公司召开了2010年度股东大会，会议决议公告刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和2011年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

二、临时股东大会情况

报告期内，公司共召开了2次临时股东大会。

2011年2月18日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，会议决议公告刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和2011年2月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2011年12月12日，公司召开了2011年第二次临时股东大会，会议决议公告刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和2011年12月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。

第七章 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司围绕总体战略思想和经营指导方针,以“提能力、促转型、出效益、上水平”为工作主线,全力推进重大工程信息化建设,大力推进自主产品产业化,积极构建基于“自主可控、安全可信”理念的国产信息安全产品,加快实施“云计算”等新技术的研发和应用,着力做好服务化业务运作,深化结构调整与机制创新,强化专业化与精细化体系建设,加速提升公司发展质量。

报告期内,公司实现营业收入 23.50 亿元,同比下降 22.43%,主要是由于上年合并中软国际影响所致,如扣除中软国际不并表影响,则营业收入同比增长 18.95%;实现营业利润-4,631 万元,较去年同期减少 6812 万元,主要是由于公司子公司中标软件科技项目投入加大,成本列入主营成本,国家项目收入列入营业外收入所致;实现归属于上市公司股东的净利润 13,024 万元,同比增长 40.29%,主要是由于本期出售中软国际股票产生收益较大所致。

(二) 主营业务及其经营情况

为加速提升公司发展能力,推进模式转型,2011 年,公司以“金税三期、核高基与自主可控、云计算、智慧城市”等四项重大工程为带动,以重点领域关键业务拓展为推手,以资源整合和结构调整为纽带,加强组织与协同,强化投入与运作,推动创新与突破,落实考核与激励,在实现效益增长的同时,整体能力得到全面提高。

报告期内,公司三大主营业务整体上显现出了比较好的发展势头,自主软件产品收入为 6.33 亿元,同比增长 25.13%;行业解决方案收入为 8.26 亿元,同比减少 51.48%;服务化业务收入为 8.75 亿元,同比增长 8.77%。自主软件产品与服务化业务呈明显上升趋势,公司的业务转型推进初见成效。

1. 主营业务发展情况

(1) 自主软件产品

2011 年公司坚持自主创新与集成创新相结合,进一步加大科技投入,加强机制创新,紧紧围绕基础软件、自主可控、信息安全、软硬结合等重点方向,加速核心技术攻关,加大产业化推进力度,整体能力得到较大幅度提升。

基础软件方面,以核高基重大专项为主线,大力推动操作系统、领域应用平台、重大应用示范等关键项目的组织和实施,不仅在产品化上先后研制推出了中标麒麟操作系统、中标

凌巧操作系统、安全操作系统、Sword4.5 版本等新版本产品，建立基础软件全国产化一体化平台，而且在信访、政法、安监、税务、铁路、应急等领域实现较好产业化应用。

自主可控方面，全面推进体系研究，推出了适合国情发展的 3+1 平台和 CCF 体系结构；建立了产业联盟，与国内主要芯片厂商、整机厂商建立长线合作，围绕软硬结合关键技术问题进行测试与集中攻关，推出了全国产化样机，成果得到有关方面的充分认同和高度关注。一举中标党委（中办）、部委（工信部）两个方向的具有重大影响的全国产化示范项目，并开展大量研发工作。整个体系建设和关键技术攻关成果为整体自主可控体系建设和发展赢得了历史性难得机遇。

信息安全方面，积极参与信息安全体系的整体策划和运作，推动信息安全技术创新、产品升级以及新产品研制，获得符合保密局新要求的“三合一”产品资质；与此同时，积极推动广泛合作和资源整合，形成了数据安全为重心的发展路线，逐步搭建起平台化、产业化体系架构。

软硬结合产品方面，围绕铁路领域，进一步强化地铁 AFC 产品化能力，在实现软件自主化的同时，深化合作，加速核心部件自主化进程；继续加大市场拓展力度，全年获得 5 条新线的良好成绩，全年国内市场占有率第一。此外，成功中标印度钦奈线，实现国际化业务突破。铁路通信产品保持良好发展势头，进一步提升产品质量和产业化能力，成功实现京沪高铁全线贯通，同时签订湘桂线、津秦线、包西线等高铁与客运专线项目，并实现海外安哥拉本格拉线、桑格梅德斯线的突破。

（2）行业解决方案

2011 年是公司大行业发展具有里程碑意义的一年。一年来，围绕金税、金安、电力、金融、专利、铁路、信访、应急等重大行业，开拓创新、强力攻关，整体上实现了重大突破。

税务行业，以金税三期为核心，通过组建税务事业本部，积极整合系统内外人才资源，强化技术研发创新，攻克关键难点，完成了项目需求、技术架构、平台开发、概要设计，推出了测试版本，得到了税务总局领导和用户各方的高度评价。与此同时，地方税务业务开拓历史新高，浙江、福建省级地税项目也在重大挑战情况下，实现预期目标；全国税务 12366 项目组织得当，进展顺利，提前完成项目研发和全国 40 多个省市的一次性成功上线运行。通过金三等重大项目的组织、事业本部的建设、关键难点的攻关，为公司成就税务领域领军地位，加速推动税务行业产业化发展目标奠定了坚实基础。

安监领域，攻坚克难，完成了金安一期的全面验收，获得良好评价；与此同时，成功实现了安监总局金安应急项目的突破，对整个金安工程向纵向延伸创造了重要条件。

专利领域，紧抓核心做深做透，进一步巩固国家专利局核心供应商地位；拓展业务模式，实现事务所和企业服务业务的进一步拓展，积极推进云计算服务模式创新，大行业体系形态正在形成。

电力领域，进一步加大核心业务的拓展，在南方电网 ITS 的市场占有率进一步扩大；积

极推动业务模式创新,广州中软和云计算团队联合作战,一举获得广东电网云计算规划项目,为后续业务的提升模式转型创造了难得机遇。

金融领域,加强高端市场布局,推进战略合作,大力发展商业银行、外资银行等新兴业务市场,加大力度提升项目规模,提高产品化复用程度,进一步提升了行业影响力。

应急领域,业务拓展迅速,西南应急业务合同过亿,市场占有率领先,华中、东北应急业务实现重要突破,核电应急业务成功中标中广核的红沿河、宁德、阳江三个核电站应急指挥系统,项目能力进一步提升,整体应急市场呈现快速发展态势。

轨道交通领域:积极承接大项目,抢占市场。已中标长春轻轨 3 期、武汉地铁 2、4 号线、哈尔滨地铁 1 号线、北京地铁 14 号线、与日本信号联合中标印度钦奈线等,目前还在继续争取扩大成果。同时围绕核心软件和关键部件的自主化,完成与日本信号技术转让的谈判,推进产品和服务本地化。此外,“基于国产‘软硬一体化’的轨道交通自动售检票系统研发与产业化”项目得到北京市发改委的重点支持。

此外,政法领域、新华 08、气象领域、医疗卫生领域、统计领域等行业市场加速培植,整体发展呈现快速成长态势。

(3) 服务化业务

服务化业务作为公司转型的重点方向,2011 年着手进行的系统性布局,取得明显阶段性成效。

云计算方面,组建了实验室,建立了专业化队伍,推出了中软“红云计划”,通过自主研发和集成创新,形成了阶段性成果。基础云平台方面推出了支持云计算的中标云安全操作系统和支撑云应用的 PAAS 管理平台。应用方面,成功完成上海浦东软件园云计算应用的开发,成为国内第一个实现上线运行的应用系统;开展了党建云平台开发建设,在党建系统中形成了较大影响;此外,还先后中标南方电力云、广东中山电子政务云、江苏宜兴智慧园区云等项目,搭建完成中软昌平云计算中心。整体初步建立了中软云计算平台与应用相结合的发展形态。

智慧城市建设方面,一年来,先后围绕芜湖智慧城市建设,组建了中软信息服务公司,与当地政府和建立了全面合作,积极推动智慧城市产业园区和云计算中心建设,开展云计算应用拓展;与湖北移动合作,推进黄石智慧城市建设,与联通合作,推进数字赤峰建设,与地方政府合作,推进数字青川建设;以医疗服务、丰润现代物流城信息化整合平台及运营体系建设为核心构建物流服务模式,推动唐山智慧城市建设。此外,在吉林、鞍山等城市积极开展医疗、社区等服务业务拓展,整体上以智慧城市建设为方向的服务业务模式正在逐步形成。

3G 视频增值服务方面,2011 年公司吸纳了新团队,建立 3G 业务单元,围绕多平台移动终端,开展 3G 视屏关键技术研发,推进相关增值服务拓展,初步建立移动互联服务新方向。

2. 主营业务分行业、分产品情况

	主营业务收入(元)	主营业务收入构成	主营业务成本(元)	主营业务毛利率/
--	-----------	----------	-----------	----------

	/同比增减(%)		比例/同比增减(%)		/同比增减(%)		同比增减(%)	
自主软件产品	633,190,193.56	25.13	27.13	10.33	230,123,842.75	42.87	63.66	-4.51
行业解决方案	825,757,757.27	-51.48	35.38	-21.12	671,479,719.99	-48.38	18.68	-4.88
服务化业务	874,782,590.74	8.77	37.48	10.78	597,148,486.22	1.23	31.74	5.09
合计	2,333,730,541.57	-22.52	100.00		1,498,752,048.96	-26.96	35.78	3.90

3. 主营业务分地区情况

单位：元

地区	2011年度主营业务收入	主营业务收入比上年增减
华北地区	1,132,571,758.44	-31%
华东地区	410,232,650.22	1%
华南地区	347,687,853.44	-10%
华中地区	131,391,918.98	-37%
西北地区	57,570,488.52	-16%
东北地区	112,978,499.79	-16%
西南地区	114,324,916.64	60%
其他地区	26,972,455.54	-74%
合计	2,333,730,541.57	-23%

4. 主要供应商及主要客户情况

公司向前5名供应商合计采购金额为3.94亿元，占公司年度采购总额的比例为26.31%；公司向前5名客户的销售收入总额为3.84亿元，占公司年度销售收入总额的比例为16.34%。

(三) 资产构成变动情况

单位：元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		所占比例比期初增减(%)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
货币资金	1,331,362,513.84	37.48	743,961,072.19	27.99	33.90
预付账款	171,289,483.44	4.82	98,972,193.36	3.72	29.57
存货	467,616,590.66	13.17	273,773,150.77	10.3	27.86
可供出售金融资产	174,849,848.11	4.92	324,077,677.38	12.19	-59.64
无形资产	153,221,030.13	4.31	86,018,626.55	3.24	33.02
开发支出	15,000,000.00	0.42	28,778,862.68	1.08	-61.11
其他应付款	327,348,977.22	9.22	73,044,867.80	2.75	235.27
其他非流动负债	460,601,278.34	12.97	48,827,355.33	1.84	604.89

说明：1. 货币资金占比比期初增加的主要原因是子公司中软香港出售其持有的中软国际股票以及子公司收到项目款所致。

2. 预付账款占比比期初增加的主要原因是报告期内采购预付款项增加所致。
3. 存货占比比期初增加的主要原因是报告期内本公司所属芜湖上林置业公司本期房地产开发项目增加。
4. 可供出售金融资产占比减少的主要原因是子公司中软香港出售其持有的中软国际股票。
5. 无形资产占比比期初增加的主要原因是公司开发支出转入无形资产以及子公司支付土地款。
6. 开发支出占比比期初减少的主要原因是公司开发支出转入无形资产。
7. 其他应付款占比比期初增加的主要原因是公司子公司收到的尚未转增资本的股权款。
8. 其他非流动负债占比比期初增加的主要原因是本期收到的尚未结转损益的各项政府补助。

(四) 销售费用、管理费用、财务费用及所得税等变动情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
销售费用	178,477,317.89	200,918,988.20	-11.17%
管理费用	752,140,502.36	687,259,179.22	9.44%
财务费用	32,860,624.72	14,906,896.96	120.44%
所得税	9,938,957.03	20,434,375.20	-51.36%

说明：1. 财务费用同比增长 120.44%，主要是报告期内银行贷款利率上调及公司增加短期借款所致。

2. 所得税下降 51.36%，主要是报告期内不再合并子公司中软香港之子公司中软国际所致。

(五) 利润构成或来源变动情况

单位：元

项目	2011 年度	占利润总额 (%)	2010 年度	占利润总额 (%)	占比增减
营业税金及附加	32,626,825.19	20.30%	49,072,192.29	31.27%	-35.08%
资产减值损失	14,572,545.61	9.07%	26,300,455.73	16.76%	-45.88%
财务费用	32,860,624.72	20.44%	14,906,896.96	9.50%	115.16%
投资收益	121,490,221.99	75.58%	64,042,923.83	40.81%	85.20%
营业外收入	211,670,853.85	131.68%	138,583,114.28	88.31%	49.11%
营业外支出	4,615,241.04	2.87%	3,465,350.89	2.21%	29.86%
所得税	9,938,957.03	6.18%	20,434,375.20	13.02%	-52.53%
利润总额	160,748,809.51	100.00%	156,927,912.13	100.00%	

说明：1. 营业税金及附加占比同比下降 35.08%，资产减值损失占比同比下降 45.88%，所得税费用占比下降 52.53%，主要是报告期内不再合并子公司中软香港之原子公司中软国际所致。

2. 财务费用占比同比增长 115.16%，主要是报告期内银行贷款利率上调及公司增加短期借款所致。

3. 投资收益占比同比增长 85.20%，主要是报告期内公司子公司中软香港出售中软国际股份所取得的收益较多所致。

4. 营业外收入占比同比增长 49.11%，主要报告期内公司确认政府补助收入增加所致。

(六) 现金流量构成情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	301,615,905.85	-35,198,945.99	957%
投资活动产生的现金流量净额	42,329,974.58	-356,705,348.03	112%
筹资活动产生的现金流量净额	247,717,187.14	352,833,106.15	-30%

说明：1. 经营现金净流量比去年同期上升 957%，比本期实现的净利润多 17000 万元，主要因公司报告期收到国家专项补助较多所致。

2. 投资活动产生的现金流量上升 112%，主要是因去年同期公司支付投资款较多以及中软香港出售中软国际部分股份后合并范围发生变化所致。

(七) 与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
可供出售金融资产	324,077,677.38	0	167,514,010.38	0	174,849,848.11

(八) 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1. 长城计算机软件与系统有限公司（简称长城软件）

该公司注册资本 16,717.43 万元，本公司持有其 100%的股权，主营业务定位于行业应用、系统集成、咨询及综合信息技术服务，主要产品有长城软件烽火台业务基础件平台系统、长城软件数据服务支撑平台、长城软件电子申报系统等。

报告期末，该公司总资产为 340,555,918.55 元，归属于该公司股东的净资产为 135,734,345.66 元；报告期内，实现归属于该公司股东的净利润 12,392,685.16 元。

报告期内，该公司经营业绩大幅增加，主要源于资源整合后，经营管理效益提高所致。

2. 中软信息服务有限公司（简称中软信息服务）

该公司注册资本1亿元，本公司持有其98.75%的股权，主营业务定位于以云计算平台为支撑，通过建立智慧城市IT 运营服务平台，承载各类智慧应用，构建全方位服务体系，面

向不同的城市，提供符合当地需求的智慧应用及相应服务运营。

报告期末，该公司总资产为 270,387,851.88 元，归属于该公司股东的净资产为 82,051,535.89 元；报告期内，实现归属于该公司股东的净利润-14,148,464.11 元。

3. 北京中软信息系统工程有限公司（简称北京中软）

该公司报告期末注册资本 2000 万元，本公司持有其 95%的股权，主营业务定位于政府、企业信息化建设的系统集成服务、软件开发及相关业务，主要产品有集成控制平台、事务处理平台、决策支持平台等。

报告期末，该公司总资产为 188,467,786.42 元，同比增长 247.92%，净资产为 27,634,534.83 元；报告期内，实现净利润 3,643,027.66 元。

报告期末，该公司总资产大幅增加，主要源于该公司收到中国电子投入的增资款所致。

4. 中标软件有限公司（简称中标软件）

该公司注册资本 2.5 亿元，本公司持有其 50%的股权，主营业务定位于自主操作系统为主的基础软件研发，特别是基于 Linux 桌面、Linux 服务器及 Office 办公套件软件及其解决方案的研发和产业化。主要产品有中标麒麟安全操作系统、中标麒麟安全云操作系统、中标普华 Office 办公套件、中标凌巧移动终端操作系统，以及配套的解决方案等系列产品。

报告期末，该公司总资产为 593,347,940.05 元，同比增长 115.62%，净资产为 254,432,723.54 元；报告期内，实现净利润 9,493,137.43 元。

报告期末，该公司总资产大幅增加，主要源于该公司收到项目款所致。

5. 广州中软信息技术有限公司（简称广州中软）

该公司注册资本 3276 万元，本公司持有其 70.25%的股权，主营业务定位于电力、税务、政府及大型企业等行业和领域的系统集成、行业应用软件和技术服务。

报告期末，该公司总资产为 175,353,610.81 元，同比增长 39.82%，净资产为 56,268,749.39 元；报告期内，实现净利润 15,327,985.30 元。

报告期末，该公司总资产大幅增加，主要源于该公司经营性应收应付款项增加所致。

6. 北京中软万维网络技术有限公司（简称中软万维）

该公司注册资本 1000 万元，本公司持有其 70%的股权，主营业务定位于轨道交通、证券、保险、基金等行业应用软件开发和系统集成服务，主要产品有自动售检票系统（AFC）、客户关系管理系统、办公自动化系统、企业门户系统、密钥管理系统等。

报告期末，该公司总资产 212,449,640.23 元，同比增长 104.89%，净资产为 66,938,236.85 元，报告期内，实现净利润 13,809,784.04 元。

报告期末，该公司总资产大幅增加，主要源于该公司经营性应收应付款项增加所致。

7. 中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司（简称中软香港）

该公司注册地为香港，注册资本 5700 万元港币，本公司持有其 99.9994%的股权，主营业务定位于股权投资管理及计算机软件的开发、生产、销售的业务。报告期末，该公司持有

香港上市公司中软国际有限公司（简称中软国际，股票代码 354）100,315,173 股普通股股票，占中软国际已发行普通股总数的 6.18%。

报告期末，该公司总资产为 414,151,860.96 元，归属于该公司股东的净资产为 300,397,585.72 元；报告期内，实现营业收入 0 元，营业利润 109,643,014.45 元，归属于该公司股东的净利润 109,643,014.45 元。报告期内来源于该公司的净利润对本公司归属于上市公司股东净利润的影响达到 10%以上。

报告期内，公司经营业绩大幅增长，主要源于该公司出售其持有的中软国际 9500 万股股票获得投资收益所致。

8. 中软科技创业投资有限公司（简称中软投资）

该公司注册资本 5000 万元，本公司持有其 92%的股权，主营业务定位于对高技术企业、技术创新企业进行股权投资及运营管理业务等。

报告期末，该公司总资产为 97,864,688.52 元，归属于该公司股东的净资产为 60,081,841.55 元；报告期内，实现归属于该公司股东的净利润-2,582,890.49 元。

9. 北京中软融鑫计算机工程有限公司（简称中软融鑫）

该公司注册资本 2200 万元，本公司持有其 63.73%的股权，主营业务定位于金融领域软件开发和系统集成服务，其主要产品涵盖了金融监管系列产品、金融通用办公自动化系列产品、金融数据整合应用系列产品、银行信贷风险管理系列产品、银行票据业务系列产品、IT 管理等多个方面。

报告期末，该公司总资产为 72,699,494.76 元，净资产为 55,859,100.90 元；报告期内，实现净利润 8,222,399.81 元。

10. 上海中软计算机工程有限公司（简称上海中软）

该公司注册资本 300 万元，本公司持有其 70%的股权，主营业务定位于财务税务的系统集成及税收征管维护及服务，主要从事财政、税务网站和辅助平台建设及维护、税务行业综合解决方案、知识产权服务平台建设及提供服务型产品。

报告期末，该公司总资产为 31,615,934.56 元，同比增长 110.09%，净资产为 16,690,164.30 元；报告期内，实现净利润 9,063,706.04 元。

报告期末，该公司总资产大幅增加，主要源于该公司经营性应收应付款项增加所致。

11. 杭州中软安人网络通信有限公司（简称中软安人）

该公司注册资本 2000 万元，本公司持有其 45%的股权，主营业务定位于工商、税务、信访、社保、药监等领域的呼叫中心开发和集成服务，及政府采购平台的研发、销售和运营。主要产品有工商 12315 系统、税务 12366 系统、信访 12345 系统、社保 12333 系统及药监 12301 系统、政府采购业务管理系统等。

报告期末，该公司总资产为 67,081,236.91 元，净资产为 51,604,765.74 元；报告期内，实现净利润 5,289,775.91 元。

12. 四川中软科技有限公司（简称四川中软）

该公司注册资本 1260 万元，本公司持有其 51%的股权，主营业务定位于应急行业的信息化建设，专注于 3S 和物联网技术应用的应急指挥平台研发和提供行业解决方案，主要产品有政府应急预案指挥决策系统、减灾救灾应急指挥体系平台、山洪预警指挥系统、国土资源灾害监测预警指挥系统等。

报告期末，该公司总资产为 44,321,274.98 元，净资产为 15,164,106.40 元；报告期内，实现净利润 2,564,106.40 元。

13. 大连中软软件有限公司（简称大连中软）

该公司注册资本 1000 万元，本公司持有其 80%的股权，主营业务定位于软件外包及服务业务。

报告期末，该公司总资产为 44,528,499.14 元，归属于该公司股东的净资产为 24,219,737.98 元；报告期内，实现归属于该公司股东的净利润 -2,578,305.83 元。

14. 南京中软软件与技术服务有限公司（简称南京中软）

该公司注册资本 100 万元，本公司持有其 70%的股权，主营业务定位于税务行业的信息化服务，主要产品有税务综合业务平台、税务 workflow 平台、税务会计处理平台等。

报告期末，该公司总资产为 9,822,436.42 元，净资产为 5,267,067.08 元；报告期内，实现净利润 2,432,811.41 元。

15. 天津中软软件系统有限公司（简称天津中软）

该公司注册资本 100 万元，本公司持有其 90%的股权，主营业务定位于区域第三方或第四方物流、港口物流信息化建设和供应链运营服务等。

报告期末，该公司总资产为 6,443,674.83 元，净资产为 3,561,949.14 元；报告期内，实现净利润 52,860.45 元。

16. 中软智通（唐山）科技有限公司（简称唐山中软）

该公司注册资本 125 万元，本公司持有其 60%的股权，主营业务定位于城市综合信息化应用平台的开发及运营服务，主要产品有医疗系统的信息化平台、社区信息化服务平台、广电数字电视应用、人口信息数据库的城市信息化服务平台、公文流转和数据传输系统、领导决策支持系统等。

报告期末，该公司总资产为 4,917,326.65 元，净资产为 4,505,009.82 元；报告期内，实现净利润 307,526.24 元。

17. 宁波中软信息服务有限公司（简称宁波中软信息）

该公司注册资本 1000 万元，本公司持有其 100%股权，主营业务定位于围绕智慧城市建设、智能轨道交通、现代物流等领域的相关软件与服务业务。

报告期末，该公司总资产为 10,462,397.88 元，净资产为 9,000,151.98 元；报告期内，实现净利润 -999,848.02 元。

18. 深圳市中软创新信息系统有限公司（简称中软创新）

该公司注册资本 2000 万元，本公司持有其 72.5%的股权，主营业务定位于电力行业信息化建设和应用软件服务，主要产品有输变电生产管理系统、输变电巡检系统、电力物资阳光采购系统、电力物资管理系统、电厂生产管理信息系统、电厂 ERP 系统、供电局用电营销系统、供电局用电客户服务中心等。

报告期末，该公司总资产为 17,554,652.85 元，净资产为 12,318,252.10 元；报告期内，实现净利润 399,977.84 元。

报告期内，该公司扭亏为盈，主要源于挖掘潜能，加大业务开拓所致。

（九）取得和处置子公司的情况

1. 根据 2011 年 2 月 18 日公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司与自然人杨卫红、李习睿、杨晓波、程方共同投资成立中软信息服务有限公司（简称“中软信息服务”），并同意在该公司成立后，由其出资成立全资子公司芜湖上林置业有限公司（简称“上林置业”）。中软信息服务注册地为安徽省芜湖市，注册资本 1 亿元，其中本公司出资 9500 万元，占注册资本的 95%；上林置业注册资本 3000 万元。中软信息服务的业务重点将以云计算平台为支撑，围绕智慧城市建设项目，通过建立智慧城市 IT 运营服务平台，承载各类智慧应用，构建全方位服务体系，面向不同的城市，提供符合当地需求的智慧应用及相应服务运营。上林置业将专门承担中软信息服务园区和配套设施的建设、营运与管理，对其建设和 IT 运营提供辅助和支持。本次投资顺应国家信息化发展战略趋势，是实施公司业务转型的重要举措，对于公司逐步提高软件服务业务的比重，提升核心竞争能力，提高经济效益具有积极的意义。2011 年 3 月，本公司出资 9500 万元及中软信息服务的工商注册登记（其中注册资本为 1 亿元，实收资本 9620 万元）手续办理完成，根据投资协议约定和该公司章程，在目前实收资本状态下，本公司在中软信息服务的股权比例为 98.75%；2011 年 4 月，成立上林置业的手续办理完成。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2011 年 2 月 1 日、2011 年 2 月 19 日、2011 年 3 月 31 日、2011 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 根据 2010 年 12 月 30 日公司第四届董事会第九次会议决议，公司以现金出资 1000 万元成立全资子公司宁波中软信息服务有限公司（简称宁波中软信息）。宁波中软信息注册地为浙江省宁波市，注册资本 1000 万元，主营业务将围绕智慧城市建设、智能轨道交通、现代物流等领域的相关软件与服务业务展开。本次投资将有利于公司优化产业结构，整合区域资源，对于增强公司可持续发展能力，提高经济效益具有积极的影响。2011 年 4 月，成立宁波中软信息的手续办理完成。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2010 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3. 根据 2010 年 10 月 21 日公司第四届董事会第七次会议决议，公司与周永华等四人共同投资设立四川中软科技有限公司（简称四川中软）。四川中软注册地为四川省成都市，注册资本 1260 万元，各投资方均以现金方式出资，其中本公司出资 642.6 万元，占注册资本的 51%。

本次投资设立四川中软，有利于公司以四川省应急业务为切入点，拓展应急业务市场份额，从而进一步拓展西南地区业务，增加公司盈利能力。2010年12月出资手续办理完成，2011年1月工商注册登记手续办理完成。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4. 根据2009年12月19日第三届董事会第三十九次会议决议，公司拟以56.24万元的价格将在河南中软的全部51万元出资（占注册资本的51%）转让给自然人周建新，转让完成后本公司不再持有河南中软股权。本次股权转让可使公司进一步优化资源配置，降低投资风险，集中力量专注于优势及重点行业领域的发展。报告期内公司已收到股权转让款，目前，相关工商登记手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2009年12月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5. 根据2011年8月16日公司第四届董事会第十三次会议决议，公司将在山东中软的104万元出资（占注册资本的65%）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1元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。董事会授权公司总经理根据市场情况，在利益最大化的原则下，择机办理相关手续（本次授权有效期1年）。本次挂牌出售山东中软股权，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，有利于公司进一步集中力量发展当前重点业务，符合公司和股东的根本利益。2011年12月，公司与受让方签署了股权转让协议，转让价格为1元，目前相关工商注册登记变更手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2011年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（十）技术创新情况

2011年，公司抓住国家大力发展战略性新兴产业、产业结构调整、自主创新的机遇，科技创新体系建设取得了一定的进展与实效，形成了以研究院为核心、以研发中心为龙头、以事业部的工程中心为重点、以项目合作为导向，通过联合开展关键技术与成果转化工作，实现产、学、研、用相结合的科技创新体系，科技创新工作取得了全面布局、重点突破的良好进展。

1. 科技投入方面

公司重点针对自主基础软件和高端应用软件产品等重要方向，围绕云计算、智慧城市、自主可控等领域，结合科技项目组织开展前沿与关键技术研究，促进了自主可控、信息安全、仿真、轨道交通、情报、应急等技术创新。

2. 重点科技项目方面

公司进一步加大基础软件和自主可控领域科技创新项目研发和产业化，主要包括“国产基础软件重大应用示范”、“面向领域的应用平台研发及产业化”、“服务器操作系统研发及产业化”、“桌面操作系统研发及产业化”、“大型通用数据库管理系统及套件研发及产业化”、“支持关键决策应用的仿真验证评估支撑平台研发”、“网络化操作系统终端应用开发及产业化推广”等重点项目。

3. 知识产权方面

报告期内，公司新增发明专利 34 项、实用新型专利 1 项，已授权 1 项；2011 年公司共完成著作权登记 145 项，软件产品登记 60 项。2011 年，公司荣获了中国电子信息产业集团有限公司“知识产权工作先进单位”荣誉称号。

4. 标准方面

2011 年，公司以标准为支点参与国家信息化领域多项标准的制定，行业影响力不断扩大。作为 ITSS 系统建设专业组组长单位，牵头信息技术服务、企业信息化方面的咨询和规划相关标准的制定，参与 SOA 技术领域、工信部软件服务、系统服务和相关服务等标准制定工作，参加了 Linux 操作系统、数据库及中文办公软件等相关国家标准的起草，同时积极研究和跟进 TOGAF、FEA、HHS 等方法论，共推动了 3 项标准的编制，2 项标准的意见征集，标准立项和审定各 1 项。

5. 科技奖项方面

2011 年，公司成功获得了包括工业和信息化部、中国电子学会、中国软件行业协会、北京软件行业协会、中国电子产业信息集团有限公司、中关村管委会等多个渠道的省部级奖项十余项。公司连续入选工信部“2011 年中国电子信息百强企业”，荣膺“2011 年十大创新软件企业”、“北京软件和信息服务业 25 年突出贡献企业”等称号。公司的产品和项目也得到了业内的认可，其中“中软统一终端安全管理系统”被评为“2011 年度创新软件产品”，“国家安全生产信息系统”项目荣获“2010 年度 CEC 科技进步三等奖”；公司董事长、总经理也分别被授予“中国软件产业十年功勋人物”和“北京软件和信息服务业 25 年突出贡献人才”称号。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1. 政策环境不断完善, 行业将继续保持高速增长的态势

近几年，在国家政策的大力支持下，软件行业均保持了较高的发展速度和较快的增长势头。近期，工业和信息化部印发了《软件和信息服务业“十二五”发展规划》，明确了“十二五”期间的发展思路和发展目标，确定了 10 项发展重点和 8 项重大工程，提出了 8 方面的政策措施，为软件和信息服务业未来发展提供了方向指引和政策支持。在新的产业政策和新的产业规划的引领下，作为新一代信息技术产业发展重点的软件和信息服务业，必将越来越受到社会各方面的重视，资金、人才等资源会加速向此汇集。从目前趋势看，国家和地方层面相关专项资金的总体支持力度将增大，支持方式将进一步创新，更加适应软件和信息服务业的发展规律，将有效推动相关领域的技术研发与产业化工作。各行业领域的 IT 投资加速，将为信息技术服务持续快速发展带来强劲的市场驱动力；信息技术咨询服务、数据处理和运营服务将延续强劲增长势头，并向价值链高端攀升，进而带动信息技

术服务业整体的快速发展；云计算、物联网、移动互联网等新兴领域的快速发展将为信息技术服务创造新的发展机遇；营业税优惠政策的落实将为企业营造利好局面。

2. 行业环境进一步复杂变化，市场波动性将充分体现

2012年，软件产业将面临更为复杂多变的国内外形势，既有政策牵引效应逐步显现，国家和地方财政资金投入不断加大，战略新兴行业需求持续旺盛，信息化、工业化深度融合等积极因素，又有软件市场需求剧烈波动、行业竞争持续加剧、重大机遇可能稍纵即逝等消极因素。一方面，全球经济的持续低迷，欧美经济复苏放缓，地方政府信息化建设投入的预期下降等一系列因素，都将给国内软件服务行业带来较为负面的影响，整体需求的不足必然会导致行业竞争的进一步加剧。另一方面，国内软件企业创新能力、高端集成能力、服务咨询能力弱的现状又制约着企业在重大信息化工程、高端业务和新兴业务领域的快速发展，新一轮产业格局洗牌到来将加大企业生存发展压力，企业数量急剧增长将给产业有序发展带来较大挑战。

3. 新技术和新业态发展迅猛，行业结构面临深度调整

在虚拟化技术、云计算、物联网、移动互联等新技术、新模式、新应用的冲击下，软件产业的结构、布局将出现全新的变化，行业结构面临深度调整。一是云计算使软件和互联网加速融合，云计算、移动互联网等新模式、新业务将被市场广泛接受，提供云计算模式下行业应用和解决方案的软件公司将受到市场的青睐；二是信息安全保障将得到前所未有的重视，随着国家对关系经济命脉重点行业、领域信息化安全认识的不断加深，基于“自主可控、安全可信”理念的国产信息安全产品将迎来重大的发展契机；三是与“核高基”国家重大科技专项的研发成果相结合的创新将不断涌现，并在重要行业领域得到推广；四是知识产权保护将在政府部门的重视下得到强化，有助于国产基础软件进一步做大做强。

（二）新年度公司的发展战略及经营计划

2012年，面对外部环境进一步复杂变化，行业发展增速放缓，市场波动不断加强，业内竞争不断加剧等诸多挑战，公司将围绕“十二五”总体发展战略规划和软件专项规划，坚持以打造大行业、大项目、大工程等重大信息建设为发展的核心业务和年度重点工作，重点推动“金税三期”、“自主可控”、“信息安全”、“云计算”、“平台化建设”等项目的实施。积极构建大事业部体制，组建事业本部，加速实现重大行业信息化建设的产业化发展，全面提升重大行业应用及服务实施能力，推进自主产品、服务业务的转型；进一步优化现有产品结构，着力提升软件产品和服务咨询类项目在营业收入中的比重；大力推进国家重点信息化项目建设，加快研发基于“自主可控、安全可信”理念的国产信息安全产品；加快实施“云计算”等新技术的研发和应用，以优势行业“云计算”应用为突破口，在“云计算”的浪潮中占得先机；加强技术创新步伐，通过资源整合、战略合作、联合研发等手段，增强公司核心技术的研发和市场推广能力；实施精细化、专业化管理战略，以提升过程运营控制、全面预算和风险管控为抓手，全面提升公司的整体竞争力；加快资本运作、再融资步伐，为市场

前景好、发展势头快、需求潜力大的新产品研发、行业拓展提供充足的资金保障，加速实现公司结构化转型和服务化转型。

公司 2012 年主营业务继续保持稳健发展，营业收入增长 15%以上，费用成本增长幅度控制在相应水平。

（三）未来发展战略的资金需求及资金来源

为完成上述各项业务发展目标，需要一定规模的资金支撑，除充分利用自有资金外，公司还将努力通过贷款、资本市场再融资、申请国家项目经费支持等多种渠道积极筹措资金予以解决。

（四）公司面临的主要困难、风险因素及解决方案

根据工信部相关预测，在外部环境不确定因素的进一步增加的影响下，2012 年软件产业整体发展虽然仍将保持较高的增长态势，但较往年略有下降；软件行业市场波动的影响将充分体现，在软件厂商大量进入、地方政府信息化建设投入下降等因素的叠加下，部分细分市场面临更加激烈的竞争，将对软件企业的利润造成很大影响，企业面临较为严峻的市场风险。鉴于此，公司将全面评估现有业务的规模、种类和重要性，加大公司优势业务的规模化发展，加快结构转型和服务化转型的推进力度，完善公司市场营销体系建设，审慎评估、严格控制高风险市场领域的业务扩展，最大限度地将资源集中在风险小、利润高的业务领域，将可预见的市场风险控制最小范围内。

2012 年，为加速实现重大行业信息化建设的产业化发展，全面提升重大行业应用及服务实施能力，推进自主产品、服务化业务的转型，公司将切实推进优势资源整合，组建事业本部。一方面，加大对优势事业本部的人力、财力等资源的保障，使其可以实现更加快速的发展；另一方面，对发展缓慢、盈利能力弱的事业部门进行积极调整，在业务的开展上实行抓大放小、扶强去弱的战略举措。此番重组有助于公司更加聚焦优势行业、潜力行业、高端行业的业务。与此同时，重组需要对公司的运营管理体系进行全面调整和重新梳理，有可能会对公司日常业务开展造成一定影响。针对这种情况，公司将采取统筹安排、设立严格的时间线、缩短调整时间等措施减少这一风险。

2012 年公司还将继续加大在“金税三期”、“自主可控”、“信息安全”、“云计算”、“平台化建设”等重大项目上加大大力、物力、财力的投入。核心技术的打造是稳步推进上述重大项目的重要保障，对公司顺利实现“十二五”战略发展规划具有十分重要的意义，因而需要在人力资源建设上不断加强保障措施。此外，公司需要大量的专业化软件人才支撑云计算、信息安全、平台化建设等高端领域的技术研发，在软件行业薪酬普遍逐年上涨的趋势下，公司人力成本费用的继续上涨将对公司的利润的增长构成一定风险。对此，公司将不断完善现有人才结构，深化人力资源体系调整，采取数量服从质量，总量控制，提高人均贡献率等措施保证公司人力资源结构的持续优化。

三、报告期内的投资情况

报告期内，公司投资额为 12,014.79 万元，比上年减少 20,558.20 万元，同比减少 63.11%。

(一) 募集资金情况

2009 年 6 月，公司非公开发行股票 64,382,795 股，募集资金净额 391,822,774.15 元。报告期末，募集资金累计投入 39246.72 万元，募集资金项目的进度及收益情况如下：

单位：万元

募集资金总额	39,182.28		本年度已使用募集资金总额			3647.62
			已累计使用募集资金总额			39246.72
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	本报告期实现的效益
基于系统仿真的灾难评估支撑平台研发与产业化	否	7000	6246.72	否		317
轨道交通自动售检票系统的研发与产业化	否	7000	7000	否		642
基础软件应用平台研发与产业化	否	5000	5000	是		438
内网安全产品研发与产业化	否	4000	4000	是		598
增资中标软件有限公司	否	10000	10000	是		
补充流动资金	否	7000	7000	是		
合计	-	40000	39246.72	-		1995
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	“基于系统仿真的灾难评估支撑平台研发与产业化”和“轨道交通自动售检票系统的研发与产业化”项目，根据市场和技术发展的需要，进一步加大安全可控等新技术的应用，在环境建设、设备投入等方面的进度有所延后。					
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	无					
尚未使用募集资金用途及去向	无					

(二) 非募集资金投资情况

1. 报告期内，公司与自然人杨卫红、李习睿、杨晓波、程方共同投资成立了中软信息服务及其全资子公司上林置业。报告期内，该项目的收益为-1415 万元。其他详情请见第七章“取得和处置子公司的情况”的相关内容。

2. 报告期内，公司投资成立了全资子公司宁波中软信息。报告期内，该项目的收益为-100 万元。其他详情请见第七章“取得和处置子公司的情况”的相关内容。

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，公司同意子公司大连中软延长经营期限 10 年，并收购原股东大连亿达信息技术有限公司（简称大连亿达）和王晓斌所持有的大连中软股权，即以 480 万元收购大连亿达所持有的 120 万元出资（占注册资本的 12%），以 240 万元收购王晓斌持有的 60 万元出资（占注册资本的 6%），收购完成后，本公司在大连中软的出资增至 800 万元，占注册资本的 80%。本次收购增持其股权，将使公司继续发展和拓展软件外包服务业务，也使大连中软的股东利益更趋于一致，有利于完善公

司治理，从而推动公司在业务经营方面更大的发展，是公司发展服务化业务总体战略的组成部分，符合公司及全体股东的根本利益。2011年11月，相关手续办理完成。报告期内，该项目的收益为-49.02万元。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10月21日第四次董事会第七次会议决议，公司与中国电子科技开发有限公司、华北计算机系统工程研究所、西安经开城市投资建设管理有限责任公司共同投资成立中国电子西安产业园发展有限公司（简称“中电西安产业园”）。中电西安产业园注册资本10,350万元，其中本公司出资1500万元，占注册资本的14.49%。本项投资的目的是为了抓住国家实施西部大开发战略的有利契机，加快拓展公司城市信息化等业务，增强公司可持续发展能力。2010年11月，根据协议安排，公司完成了首期450万元的出资手续；2011年12月，根据协议安排，公司完成了剩余1150万元的出资手续。鉴于中电西安产业园又新引入了其他股东，截至目前，中电西安产业园注册资本11,550万元，实收资本10,410万元，其中本公司出资1500万元，占注册资本的12.99%。报告期内，该项目的收益为0万元。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2010年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（三）投资理财和委托贷款情况

本年度公司无投资理财和委托贷款事项。

四、报告期内，大信会计师事务所有限公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，本公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。

六、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了7次董事会会议。其中，公司于2011年12月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于在海口设立分公司的议案。除此之外，其余各次会议决议已作为临时公告在指定报纸披露，相关情况列示如下：

会议届次	召开日期	信息披露报纸	披露日期
4届10次	2011年1月28日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年2月1日
4届11次	2011年3月30日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年4月1日
4届12次	2011年4月25日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年4月26日
4届13次	2011年8月16日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年8月18日
4届14次	2011年9月26日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年9月28日
4届15次	2011年10月25日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011年10月26日

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

1. 2011年2月18日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资成立中软信息服务有限公司及其全资子公司的议案》，报告期内，董事会组织了实施工作。详情请见第七章“取得和处置子公司的情况”的相关内容。

2. 2011年4月25日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了《2010年度利润分配预案》，公司以2010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1.10元（含税），共计派发现金股利24,826,326.69元。董事会组织完成了实施工作：股权登记日为2011年6月8日，除息日为2011年6月9日，现金红利发放日为2011年6月21日；董事会及时履行信息披露义务，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和2011年6月2日的《中国证券报》、《上海证券报》上登载了《中国软件与技术服务股份有限公司2010年度分红派息实施公告》。

3. 2011年4月25日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了《关于聘用2011年度审计机构的议案》，公司继续聘用大信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告的审计机构，董事会组织完成了实施工作。

4. 2011年4月25日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，董事会组织完成了实施工作：工商注册登记备案的变更手续已经办理完毕。

5. 2011年12月12日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方中国电子共同增资北京中软的议案》，董事会组织完成了实施工作：2011年2月，公司及中国电子新增出资及北京中软的工商注册登记变更手续已经办理完毕。详情请见第九章“其他重大事项的说明”的相关内容。

6. 2011年12月12日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》，董事会认真组织了实施工作：公司按照会议决议执行此议案。

7. 2010年1月13日，公司召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司社会公益捐赠的议案》，拟于2009年至2011年，每年捐赠援疆扶贫款60万元并授权总经理审批办理相关手续。报告期内，董事会组织完成了实施工作：2012年2月，公司已经完成2011年度捐赠援疆扶贫款的相关手续。

8. 2010年10月13日，公司召开2010年第五次临时股东大会，审议通过了《关于同意子公司出售资产的议案》，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。报告期内，董事会组织了实施工作：中软香港出售中软国际9500万股股票。截至报告期末，中软香港已累计出售中软国际1.45亿股股票，剩余100,315,173股。

（三）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，其中1人为会计专业人士。

1. 报告期内，审计委员会共召开了7次会议：

(1) 2011年1月28日，公司审计委员会2011年第一次会议暨年报沟通会以现场方式召开，审计委员会审议通过了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。

会上，经与会计师事务所充分沟通，协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并且表示将在今后年审注册会计师进场后，继续加强与年审注册会计师的沟通，采用多种形式及时督促审计进度。

审计委员会还听取了公司审计部2011年度的工作报告，对公司2011年度内部控制自我评估工作作出了安排。

(2) 2011年3月16日，公司审计委员会2011年第二次会议暨年报沟通会以现场方式召开，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审议通过了公司财务会计报表，并形成书面意见。会上，审计委员会还与列席会议的年审会计师进行了充分沟通，再一次督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

(3) 2011年3月30日，公司审计委员会2011年第三次会议以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《2010年年度财务报告》并形成书面意见、会议还审议通过了“关于会计师事务所从事2010年度审计工作的总结报告和2011年续聘会计师事务所的议案”及《2010年度公司内部控制的自我评估报告》。

(4) 2011年4月25日，公司审计委员会2011年第四次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2011年第一季度财务会计报表》并形成书面意见。

(5) 2011年8月16日，公司审计委员会2011年第五次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2011年半年度财务报告》并形成书面意见。

(6) 2011年9月26日，公司审计委员会2011年第六次会议以现场方式召开，会议审议通过了“关于与关联方中国电子共同增资北京中软的议案”。

(7) 2011年10月25日，公司审计委员会2011年第七次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2011年第三季度财务会计报表》并形成书面意见，会议还审议通过了“关于与瑞达电子关联交易的议案”及“关于同意子公司四川中软与中电系统关联交易的议案”。

2. 审计委员会在2011年年报工作中的履职情况：

报告期内，董事会审计委员会根据证监会[2008]48号文和《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等要求，在2011年年报工作中，认真履行职责，高度重视年度财务报告的审计工作，开展的主要工作如下：

(1) 2012年1月13日，审计委员会2012年第一次会议暨年报沟通会以现场方式召开，审计委员会审议通过了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见；会上，审计委员会与年审会计师事务所进行沟通和协调，与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告；审计委员会还听取了公司审计部

2011年度的工作报告，对公司2011年度内部控制自我评估工作作出了安排。

(2) 2012年3月15日，审计委员会2012年第二次会议暨独立董事年报沟通会以现场方式召开，审计委员会与年审注册会计师见面沟通了初审意见，再次审阅了公司2011年年度财务会计报表并形成书面意见，会议还审核了“公司2011年度关联交易情况”，审议通过了“关于公司2012年日常关联交易预计的议案”、《2011年度内部控制评价报告》、“关于会计师事务所从事2011年度审计工作的总结报告和2012年续聘会计师事务所的议案”。

(3) 2012年3月23日，审计委员会2012年第三次会议以现场方式召开，审计委员会审议通过了公司《2001年度财务决算报告》，以及《2011年年度财务报告》并形成书面意见。

(四) 薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3人组成，其中独立董事2人，由独立董事担任主任委员。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了3次会议：

1. 2011年1月28日，薪酬与考核委员会2011年第一次会议以现场方式召开，会议组织公司高级管理人员对2010年度的工作进行述职。

2. 2011年3月30日，薪酬与考核委员会2011年第二次会议以现场方式召开，会议审核了公司董事监事高管人员2010年度在公司领取报酬情况，并审议通过了《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，还讨论了2010年度和2011年度高管人员薪酬与考核的相关事宜。

3. 2011年4月25日，薪酬与考核委员会2011年第三次会议以现场方式召开，会议审议通过了“关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案”。

(五) 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，其中第五章“外部内幕信息知情人的管理”对外部信息使用人范围、信息报送时限、信息传送流程等作了专门、明确的规定。

(六) 董事会对内部控制责任的声明

董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2011年12月31日有效。我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

(八) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

为规范公司的内幕信息和知情人行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司于2010年4月经董事会审议通过，制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》，2012年3月，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》、上交所《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》等新的法律法规要求，对

原制度进行了进一步的修订完善，经第四届董事会第十七次会议审议通过，正式发布了新的《内幕信息知情人登记管理制度》，并登载在上交所网站发布，该制度明确了内幕信息以及知情人的范围、内幕信息知情人登记备案的程序及管理、外部内幕信息知情人的管理、内幕信息知情人档案的报送、保密义务以及责任追究机制等。在执行过程中，根据制度的规定，公司通过《内幕信息知情人登记表》登记备案的方式加强对内幕信息的管理，使信息内幕知情人范围被限制到了最小，内幕知情人的管控得到了有效加强，从而也确保了公司信息披露的真实、准确、完整。报告期内，内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前不存在利用内幕信息买卖公司股份的情况。

七、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

（一）本年度利润分配预案

经大信会计师事务所有限公司审计确认，截至2011年12月31日，本公司母公司实现净利润为人民币10,098,588.12元。公司以2011年度母公司实现的净利润10,098,588.12元为基数，提取10%的法定盈余公积金1,009,858.81元，加2011年初未分配利润人民币107,985,742.02元，扣除2011年度分配的现金股利24,826,326.69元后，本次实际可供分配的利润为人民币92,248,144.64元。

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。

本次分配后，剩余69,678,756.74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。

此分配预案尚须公司2011年度股东大会审议通过。

（二）前三年现金分红情况

单位：元

	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)
2008年度	3,227,422.47	46,610,469.26	6.92
2009年度	4,513,877.58	14,465,265.97	31.20
2010年度	24,826,326.69	92,838,093.82	26.74

八、其他需要披露事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸没有变更，仍为《中国证券报》和《上海证券报》。

第八章 监事会报告

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着对全体股东负责的态度，认真、谨慎、诚实地履行了自己的职责，促进了公司规范运作、防范风险、健康发展。

(一) 为了监督公司董事会会议和股东大会会议程序的合法性，监事会成员列席了报告期内的各次董事会会议和股东大会会议，积极参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况。

(二) 监事会积极关注公司生产经营管理的重大活动，并对公司的生产经营管理工作程序履行了监督职责。

(三) 监事会认真履行财务监督职能，认为公司建立和健全了比较完善的财务管理内部控制制度，有力地保证了公司正常的生产经营管理工作的开展。

(四) 报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，全部监事均亲自或委托出席了全部应出席的监事会会议，没有缺席的情况。

(五) 报告期内，公司召开 5 次监事会会议的内容和议题如下：

1. 2011 年 1 月 28 日，公司第四届监事会第六次会议以现场方式召开，听取公司监事会办公室关于 2010 年度工作的报告；对公司股东大会、董事会的召集、召开情况进行了合规性检查；对公司有关财务及其他重大风险事项进行检查；对监事会决定事项执行情况进行检查。本次会议未形成决策性会议决议。

2. 2011 年 3 月 30 日，公司第四届监事会第七次会次以现场方式召开，会议审议通过了《2010 年年度报告》（全文及摘要）、《2010 年度监事会工作报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2010 年度内部控制评价报告》。

3. 2011 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第八次会以现场方式召开，会议审议通过了《2011 年第一季度报告》、关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案。

4. 2011 年 8 月 16 日，公司第四届监事会第九次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2011 年半年度报告》（全文及摘要）、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5. 2011 年 10 月 25 日，公司第四届监事会第十次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2011 年第三季度报告》。

二、监事会对下列事项发表独立意见

（一）公司依法运作情况

公司股东大会、董事会、总经理等各级决策机构，严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使职权，履行义务，决策程序合法；

目前公司的内部控制制度较为健全，符合法律法规和证券监管部门的要求，建立的内部控制制度有效并得到了一贯的执行，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能够保证公司财务报告的可靠性。

报告期内，高级副总经理尚铭在公司 2011 年第三季度定期报告披露前 30 天内，于 2011 年 10 月 13 日至 14 日两次违规卖出公司股票共计 300,000 股，受到上交所通报批评，被北京证监局出具警示函。除此以外，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况。

公司 2011 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在实际投资项目发生变更的情况。

（四）公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易情况，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

（五）公司关联交易公平，无损害公司利益情况。

三、监事会对《2011 年度内部控制评价报告》的意见

2012 年 3 月 23 日，公司第四届监事会第十一次会次以现场方式召开，会议审议通过了《2011 年度内部控制评价报告》，监事会认为该报告真实、客观、准确地评价了公司 2011 年度内部控制情况。

第九章 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

三、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

(一) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	持股比例	期末账面值	本期收益	会计核算科目	股份来源
0354	中软国际	153,688,790.74	6.18%	174,849,848.11	108,612,458.06	可供出售金融资产	投资

(二) 公司无持有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

(三) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
中软国际	195,315,173	0	0	95,000,000	100,315,173	108,612,458.06

四、资产交易事项

(一) 收购资产情况

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
大连中软	大连中软	2011年11	480	-10.93	-32.68	否	以相应权益比例的净资产	是	是	0

亿达	120万元出资	月					产评估值为基础, 综合考虑标的公司和市场的情况, 双方协商确定			
王晓斌	大连中软60万元出资	2011年11月	240	-5.47	-16.34	否		是	是	0

(二) 出售资产情况

单位: 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	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
周建新	河南中软 51 万元出资	2011 年 1 月 25 日	56.24	0	5.24	否	否	是
张刚	山东中软 204 万元出资	2011 年 12 月 7 日	1 元	-21.56	-22.46	否	否	否
-	中软国际 3000 万股股票	2011 年 1 月 24 日	2 港元/股	0	3464.08	否	是	是
-	中软国际 6500 万股股票	2011 年 6 月 8 日	2 港元/股	0	7397.17	否	是	是

(三) 资产置换情况

本年度公司无资产置换事项。

五、股权激励计划情况

本年度公司无股权激励计划事项。

六、报告期内公司重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

1. 日常关联交易预计和执行情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	预计金额	实际交易金额	占同类交易的比例
采购 (含接受劳务)	中国电子进出口总公司	3000	34.53	0.02%
	中国电子器材总公司	3000	119.35	0.08%
	中国电子科技开发有限公司	1000	8.00	0.01%
	北京中电广通科技有限公司	3000	52.68	0.04%
	长城科技股份有限公司	3000	0.00	0.00%
	长沙湘计华湘计算机有限公司	3000	646.19	0.44%
	武汉达梦数据库有限公司	2000	724.63	0.49%

	中国瑞达系统装备公司	500	0.00	0.00%
	桂林长海科技有限责任公司	1000	0.00	0.00%
	中电新视界技术有限公司	300	0.00	0.00%
	北京中软仕园物业管理有限公司	2000	813.73	0.54%
销售 (含提供劳务)	上海浦东中软科技发展有限公司	300	11.97	0.01%
	武汉达梦数据库有限公司	4000	342.45	0.15%
	中国长城计算机深圳股份有限公司	500	5.90	0.00%
	长城科技股份有限公司	500	0.00	0.00%
	中国电子器材总公司	2000	0.00	0.00%
	中国电子信息产业集团有限公司	2000	124.89	0.05%
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	1000	0.00	0.00%
	中国电子系统工程总公司	1200	680.35	0.29%
	中国电子产业开发公司	1000	2.56	0.00%
	北京中软泰和科技有限公司	500	0.00	0.00%
	熊猫电子集团有限公司	1000	0.00	0.00%
	上海浦东软件园有限责任公司	2000	1111.11	0.47%
转让或者受让研究与开发项目	武汉达梦数据库有限公司	1000	0.00	0.00%

上述2011年度日常关联交易预计经2011年4月25日公司2010年度股东大会审议通过，详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及2011年4月1日、2011年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 其他与日常经营相关的重大关联交易

单位：元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	定价原则	交易金额	占同类交易的金额的比例	结算方式
中国电子系统工程总公司	由控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人	委托开发项目	中电系统委托公司子公司四川中软研究开发项目	市场价	9,073,649	0.39%	货币资金
北京中电瑞达电子技术有限公司	由控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人	采购	公司向瑞达电子采购项目软硬件系统	市场价	9,093,950	0.61%	货币资金

上述二项日常关联交易经2011年10月25日公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及2011年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3. 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为2,998.46万元。

公司上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供劳务等,公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,所有交易均签订书面协议,交易价格皆按公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,也未损害公司及其他非关联股东的利益。

4. 关联人财务公司存贷款情况

经 2011 年 4 月 28 日公司 2010 年度股东大会审议批准,公司与关联方中国电子财务有限责任公司(简称中电财务)续签了《金融服务协议》。报告期内,公司在中电财务贷款余额为 150,000,000 元,存款余额为 226,029,054.83 元。通过此项交易,公司将进一步优化财务流程、强化资金管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本,对公司提高经济效益产生积极的影响,有利于公司的发展。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

报告期内,公司无资产收购、出售发生的关联交易。

(三) 对外投资发生的关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模(总资产)	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
中国电子科技开发有限公司、华北计算机系统工程研究所	由控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人	中电西安产业园	房地产开发与建设;物业管理;货物及技术进出口业务;国内贸易(国家需专项审的商品除外);计算机系统集成工程与计算机软件的设计、开发、销售及售后服务;普通工业设备、节能设备的销售、安装;建筑材,电子产品的销售;对高科技项目、中小企业的投资管理;电子商务及咨询。	10,350 万元	3,074.88 万元	-30.12 万元	-

(四) 关联债权债务往来及担保

报告期内,公司与关联方不存在重大的债权债务往来及担保事项。

七、重大合同及其履行情况

(一) 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

1. 托管情况

本年度公司无托管事项。

2. 承包情况

本年度公司无承包事项。

3. 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(二) 担保情况

本年度公司无担保事项。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 发行时所作承诺

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，中国电子因经办人员的误操作，于2011年11月3日卖出了44,092股中国软件股票。中国电子表示：“中国电子今后将继续履行做出的相关承诺，并加强对经办人员的管理，以杜绝今后再次发生类似的误操作行为。”

(二) 报告期内，公司不存在资产或项目盈利预测情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所	否
现聘任	
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	70万元
境内会计师事务所审计年限	4年

十、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人无受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、其他重大事项的说明

(一) 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

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，其中中国电子以现金方式增资1亿元，增资完成后占北京中软51%股权，本公司以现金方式增资，本公司出资4586.75万元，占注册资本的47.95%。鉴于增资后本公司在北京中软董事会中仍占多数表决权且中国电子委托本公司决定北京中软的财务和经营政策，因此，北京中软仍由本公司控制，为本公司的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。本次增资北京中软，可大大改善北京中软的资金状况，有利于获得控股股东中国电子及政府有关方面更大的支持力度，进一步增强北京中软在安全可控核心产品研发和行业领域安全可控应用产品产业化推广的能力，发挥其软硬件资源整合优势，对扩大业务规模，增强综合实力，提高企业竞争力将产生积极的影响，有利于公司做强做大和长远发展，符合公司及全体股东的利益。2012年2月，相关手续已经办理完成。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》。

(二) 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，即中软万维在现1000万元注册资本的基础上再增加3000万元，各股东方按照股权比例认购所增出资，其中本公司认购2100万元，各股东方认购的增资款将在一年的期限内分期同步缴纳到位。增资完成后，中软万维注册资本将增至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%。本次增资完成后，中软万维将进一步加强自主可控的AFC核心部件的研发和生产，并不断拓展业务范围和扩大产业规模，从而打造公司在AFC应用领域的核心竞争力，有利于企业长期持续稳定的发展，创造更多的企业价值，符合公司及全体股东的根本利益。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8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(三) 根据2010年8月27日公司第四届董事会第五次会议决议，同意子公司中标软件投资200万元设立全资子公司上海中标凌巧软件科技有限公司（以下称“中标凌巧”）。中标凌巧业务重点是实现中标软件产品业务聚焦的策略，集中精力和资源围绕基础平台产品做好研发和市场推广。本次投资对于打造公司基础软件示范平台，加速公司基础软件产品的商品化和产业化具有积极的影响。2011年3月，相关手续已经办理完成。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》。

(四) 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。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》。

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。

(五) 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。本次出售或清算收回中电新视界股权, 有利于公司进一步集中力量发展当前的重点业务, 实现投资收益, 降低经营风险, 符合公司和股东的根本利益。因首次挂牌无受让方摘牌, 目前正在进行第二次挂牌转让。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》。

(六) 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%。本次增资可使员工自身发展与公司的发展相结合, 保障公司的长期利益。本次中软融鑫增资扩股, 可补充中软融鑫的流动资金, 为其业务持续稳定发展提供保障, 还可增强其管理团队的凝聚力和向心力, 使其自身发展与公司的发展相结合, 保障公司的长期利益。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, 中软融鑫实施上述增资的分期实施方案, 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%。

(七) 根据2011年8月16日公司第四届董事会第十三次会议决议, 同意子公司广州中软以资本公积581.4万元和未分配利润354.6万元转增注册资本, 转增完成后, 广州中软的注册资本由2340万元增至3276万元, 其中本公司出资2301.33万元, 占注册资本的比例不变, 仍为70.25%。本次转增注册资本有利于提升广州中软的规模形象, 增强广州中软的业务拓展能力, 加强其市场竞争能力, 也可促使其更好地发挥华南区域平台的作用, 从而进一步扩大公司在电力行业以及华南地区的影响力和经营能力。2011年8月23日, 相关手续已经办理完成。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》。

(八) 其他重大事项信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站
中国软件关于股东汉唐证券有限责任公司持股变动的提示性公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年01月31日	http://www.sse.com.cn
中国软件2010年年度业绩预告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年01月31日	http://www.sse.com.cn
中国软件关于获得税收优惠的公	《中国证券报》、	2011年02月26日	http://www.sse.com.cn

告	《上海证券报》		
中国软件关于归还募集资金的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年03月03日	http://www.sse.com.cn
中国软件关于汉唐证券所持公司股份被司法冻结的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年03月24日	http://www.sse.com.cn
中国软件股东汉唐证券股权司法划转公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年03月30日	http://www.sse.com.cn
中国软件重大事项公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年06月29日	http://www.sse.com.cn

第十章 财务报告

一、审计意见全文

大信审字[2012]第 1-2542 号

中国软件与技术服务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：赵斌

中国注册会计师：孟庆祥

二〇一二年三月二十三日

二、经审计会计报表

(一) 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五(1)	1,331,362,513.84	743,961,072.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五(2)	4,928,131.60	789,500.00
应收账款	五(3)	680,511,491.48	595,940,919.15
预付款项	五(4)	171,289,483.44	98,972,193.36
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	五(5)	294,450.00	196,300.00
其他应收款	五(6)	57,794,844.38	42,079,306.17
买入返售金融资产			
存货	五(7)	467,616,590.66	273,773,150.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(8)	75,309.25	97,628.00
流动资产合计		2,713,872,814.65	1,755,810,069.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五(9)	174,849,848.11	324,077,677.38
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(11)	99,761,004.19	85,586,703.98
投资性房地产			
固定资产	五(12)	366,847,674.73	355,635,576.30
在建工程	五(13)	2,182,882.71	80,170.94
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	五(14)	153,221,030.13	86,018,626.55
开发支出		15,000,000.00	28,778,862.68
商誉	五(15)	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	五(16)	10,880,640.66	8,997,816.84
递延所得税资产	五(17)	12,708,130.67	10,458,095.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		837,851,450.40	902,033,769.51
资产总计		3,551,724,265.05	2,657,843,839.15

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

(一) 合并资产负债表(续)

2011年12月31日

编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司

货币单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	五(20)	492,619,610.70	382,712,920.01
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	五(21)	27,459,048.57	34,377,854.89
应付账款	五(22)	556,736,021.96	452,760,186.71
预收款项	五(23)	55,627,492.76	59,956,352.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(24)	16,403,930.36	19,258,668.03
应交税费	五(25)	49,354,428.76	38,119,008.72
应付利息			
应付股利	五(26)	643,954.76	643,954.76
其他应付款	五(27)	327,348,977.22	73,044,867.80
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		1,526,193,465.09	1,060,873,813.67
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五(29)	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债	五(28)		904,580.61
递延所得税负债			
其他非流动负债	五(30)	460,601,278.34	48,827,355.33
非流动负债合计		473,201,278.34	62,331,935.94
负债合计		1,999,394,743.43	1,123,205,749.61
所有者权益:			
股本	五(31)	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	五(32)	711,073,427.64	815,697,011.13
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	五(33)	42,777,298.20	41,767,439.39
一般风险准备			
未分配利润	五(34)	356,770,896.61	252,362,958.72
外币报表折算差额		-36,218,831.90	-30,348,053.81
归属于母公司所有者权益合计		1,300,096,669.55	1,305,173,234.43
少数股东权益		252,232,852.07	229,464,855.11
所有者权益合计		1,552,329,521.62	1,534,638,089.54
负债和所有者权益总计		3,551,724,265.05	2,657,843,839.15

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

(二) 母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		106,818,453.54	151,214,198.13
交易性金融资产			
应收票据		3,431,381.60	39,478,579.50
应收账款	十一、1	382,572,603.08	262,136,204.32
预付款项		96,288,915.64	73,805,753.77
应收利息			
应收股利		32,324,450.00	3,226,300.00
其他应收款	十一、2	171,286,018.58	98,684,874.10
存货		206,729,106.49	142,597,266.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		999,450,928.93	771,143,176.47
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	十一、3	630,562,121.89	498,301,991.17
投资性房地产			
固定资产		247,934,193.26	259,312,203.34
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		89,669,807.48	64,317,319.06
开发支出		15,000,000.00	26,797,157.09
商誉			
长期待摊费用		669,950.11	361,180.33
递延所得税资产		10,264,445.03	8,800,458.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		994,100,517.77	857,890,309.92
资产总计		1,993,551,446.70	1,629,033,486.39

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

(二) 母公司资产负债表 (续)

2011年12月31日

编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司

货币单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		390,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		79,951,387.07	61,782,391.04
应付账款		428,298,483.71	199,921,241.03
预收款项		39,974,993.12	36,773,255.93
应付职工薪酬		7,144,589.02	8,159,970.23
应交税费		13,663,103.37	15,236,739.58
应付利息			
应付股利		16,454.76	16,454.76
其他应付款		87,895,975.64	55,792,215.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,046,944,986.69	677,682,268.17
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		54,890,569.34	45,038,169.34
非流动负债合计		67,490,569.34	57,638,169.34
负债合计		1,114,435,556.03	735,320,437.51
所有者权益:			
实收资本(或股本)		225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积		518,396,568.83	518,265,988.47
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		42,777,298.20	41,767,439.39
一般风险准备			
未分配利润		92,248,144.64	107,985,742.02
所有者权益合计		879,115,890.67	893,713,048.88
负债和所有者权益总计		1,993,551,446.70	1,629,033,486.39

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

(三) 合并利润表

2011年1-12月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,349,756,963.61	3,029,095,882.11
其中：营业收入	五(35)	2,349,756,963.61	3,029,095,882.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,517,553,988.90	3,039,785,518.20
其中：营业成本	五(35)	1,506,876,173.13	2,061,327,805.80
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	五(36)	32,626,825.19	49,072,192.29
销售费用	五(37)	178,477,317.89	200,918,988.20
管理费用	五(38)	752,140,502.36	687,259,179.22
财务费用	五(39)	32,860,624.72	14,906,896.96
资产减值损失	五(41)	14,572,545.61	26,300,455.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-31,543,139.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五(40)	121,490,221.99	64,042,923.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,126,919.86	3,606,304.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-46,306,803.30	21,810,148.74
加：营业外收入	五(42)	211,670,853.85	138,583,114.28
减：营业外支出	五(43)	4,615,241.04	3,465,350.89
其中：非流动资产处置净损失		285,024.69	232,289.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		160,748,809.51	156,927,912.13
减：所得税费用	五(44)	9,938,957.03	20,434,375.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		150,809,852.48	136,493,536.93
其中：归属于母公司所有者的净利润		130,244,123.39	92,838,093.82
少数股东损益		20,565,729.09	43,655,443.11
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五(45)	0.58	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)		0.58	0.41
七、其他综合收益	五(46)	-108,730,425.30	223,297,507.89
八、综合收益总额		42,079,427.18	359,791,044.82
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		21,648,865.43	316,135,601.71
归属于少数股东的综合收益总额		20,430,561.75	43,655,443.11

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

(四) 母公司利润表

2011年1-12月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,190,924,721.78	963,128,071.21
减：营业成本	十一、4	944,247,531.75	762,893,341.71
营业税金及附加		11,280,424.96	10,689,927.28
销售费用		67,253,526.62	50,243,506.91
管理费用		184,198,708.80	157,147,144.21
财务费用		26,439,959.75	8,247,302.77
资产减值损失		15,204,722.21	9,567,378.56
加：公允价值变动收益			
投资收益	十一、5	45,170,354.91	12,070,907.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		-12,529,797.40	-23,589,622.56
加：营业外收入		24,186,132.56	30,902,547.16
减：营业外支出		761,880.77	906,615.37
其中：非流动资产处置净损失		54,095.66	4,103.80
三、利润总额		10,894,454.39	6,406,309.23
减：所得税费用		795,866.27	613,880.21
四、净利润		10,098,588.12	5,792,429.02
五、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		10,098,588.12	5,792,429.02

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

(五) 合并现金流量表

2011年1-12月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	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		2,282,474,624.00	3,075,660,601.88
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		14,313,768.87	27,271,418.43
收到其他与经营活动有关的现金	五(47)	626,292,348.73	240,631,676.17
经营活动现金流入小计		2,923,080,741.60	3,343,563,696.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,591,681,512.98	1,763,695,317.03
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		502,265,929.08	917,361,228.55
支付的各项税费		112,655,810.68	156,030,452.54
支付其他与经营活动有关的现金	五(47)	414,861,583.01	541,675,644.35
经营活动现金流出小计		2,621,464,835.75	3,378,762,642.47
经营活动产生的现金流量净额		301,615,905.85	-35,198,945.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		56,150,471.45	5,595,789.06
取得投资收益收到的现金		105,721,516.13	-361,745.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,232.93	267,852.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		543,544.49	-136,681,792.73
收到其他与投资活动有关的现金	五(47)		252,000.00
投资活动现金流入小计		162,477,765.00	-130,927,896.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,417,296.80	65,664,609.27
投资支付的现金		17,700,000.00	159,949,293.33
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	五(47)	30,493.62	163,549.01
投资活动现金流出小计		120,147,790.42	225,777,451.61
投资活动产生的现金流量净额		42,329,974.58	-356,705,348.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		198,914,000.00	122,152,124.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		198,914,000.00	122,152,124.04
取得借款收到的现金		741,100,000.00	880,546,673.03
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		940,014,000.00	1,002,698,797.07
偿还债务支付的现金		631,193,309.30	609,487,580.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,103,503.56	25,518,057.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,264,223.45	-
支付其他与筹资活动有关的现金			14,860,052.94
筹资活动现金流出小计		692,296,812.86	649,865,690.92
筹资活动产生的现金流量净额		247,717,187.14	352,833,106.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,261,625.92	-4,977,305.78
五、现金及现金等价物净增加额		587,401,441.65	-44,048,493.65
加：期初现金及现金等价物余额		743,961,072.19	788,009,565.84
六、期末现金及现金等价物余额		1,331,362,513.84	743,961,072.19

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

(六) 母公司现金流量表

2011年1-12月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	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		1,204,570,297.66	1,045,263,124.84
收到的税费返还		7,711,366.44	5,992,953.57
收到其他与经营活动有关的现金		27,982,987.47	87,852,772.58
经营活动现金流入小计		1,240,264,651.57	1,139,108,850.99
购买商品、接受劳务支付的现金		900,499,221.91	867,132,438.25
支付给职工以及为职工支付的现金		158,083,706.42	118,019,407.76
支付的各项税费		36,912,563.02	35,548,765.41
支付其他与经营活动有关的现金		95,379,393.01	85,115,661.02
经营活动现金流出小计		1,190,874,884.36	1,105,816,272.44
经营活动产生的现金流量净额		49,389,767.21	33,292,578.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		510,000.00	-
取得投资收益收到的现金		5,975,454.55	7,397,897.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,062.55	204,051.60
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		6,517,517.10	7,601,949.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,540,980.88	18,468,857.66
投资支付的现金		122,700,000.00	245,499,300.00
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		142,240,980.88	263,968,157.66
投资活动产生的现金流量净额		-135,723,463.78	-256,366,208.21
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		460,000,000.00	620,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		460,000,000.00	620,000,000.00
偿还债务支付的现金		370,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,037,516.57	12,121,433.74
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		418,037,516.57	422,121,433.74
筹资活动产生的现金流量净额		41,962,483.43	197,878,566.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,531.45	13,318.89
五、现金及现金等价物净增加额		-44,395,744.59	-25,181,744.51
加：期初现金及现金等价物余额		151,214,198.13	176,395,942.64
六、期末现金及现金等价物余额		106,818,453.54	151,214,198.13

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

(七) 合并股东权益变动表

2011年1-12月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

货币单位：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	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	225,693,879.00	815,697,011.13	41,767,439.39	252,362,958.72	-30,348,053.81	1,305,173,234.43	229,464,855.11	1,534,638,089.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	225,693,879.00	815,697,011.13	41,767,439.39	252,362,958.72	-30,348,053.81	1,305,173,234.43	229,464,855.11	1,534,638,089.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-104,623,583.49	1,009,858.81	104,407,937.89	-5,870,778.09	-5,076,564.88	22,767,996.96	17,691,432.08
(一) 净利润				130,244,123.39		130,244,123.39	20,565,729.09	150,809,852.48
(二) 其他综合收益		-102,724,479.87			-5,870,778.09	-108,595,257.96	-135,167.34	-108,730,425.30
上述(一)和(二)小计		-102,724,479.87		130,244,123.39	-5,870,778.09	21,648,865.43	20,430,561.75	42,079,427.18
(三) 所有者投入和减少资本		-1,899,103.62				-1,899,103.62	4,641,658.48	2,742,554.86
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		-1,899,103.62				-1,899,103.62	4,641,658.48	2,742,554.86
(四) 利润分配			1,009,858.81	-25,836,185.50		-24,826,326.69	-2,304,223.27	-27,130,549.96
1. 提取盈余公积			1,009,858.81	-1,009,858.81				
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配				-24,826,326.69		-24,826,326.69	-2,304,223.27	-27,130,549.96
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	225,693,879.00	711,073,427.64	42,777,298.20	356,770,896.61	-36,218,831.90	1,300,096,669.55	252,232,852.07	1,552,329,521.62

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

(七) 合并股东权益变动表(续)

2011年1-12月

编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司

货币单位: 人民币元

项 目	上期金额							
	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	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	225,693,879.00	783,075,644.23	41,188,196.49	120,655,737.31	-27,899,299.77	1,142,714,157.26	607,858,351.63	1,750,572,508.89
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	225,693,879.00	783,075,644.23	41,188,196.49	120,655,737.31	-27,899,299.77	1,142,714,157.26	607,858,351.63	1,750,572,508.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		32,621,366.90	579,242.90	131,707,221.41	-2,448,754.04	162,459,077.17	-378,393,496.52	-215,934,419.35
(一) 净利润	-	-	-	92,838,093.82	-	92,838,093.82	43,655,443.11	136,493,536.93
(二) 其他综合收益	-	225,746,261.93	-	-	-2,448,754.04	223,297,507.89		223,297,507.89
上述(一)和(二)小计		225,746,261.93		92,838,093.82	-2,448,754.04	316,135,601.71	43,655,443.11	359,791,044.82
(三) 所有者投入和减少资本		-172,518,348.09				-172,518,348.09	91,115,546.00	-81,402,802.09
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-		91,115,546.00	91,115,546.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-			
3. 其他	-	-172,518,348.09	-	-	-	-172,518,348.09		-172,518,348.09
(四) 利润分配			579,242.90	-5,093,120.48		-4,513,877.58	-1,602,856.80	-6,116,734.38
1. 提取盈余公积			579,242.90	-579,242.90			-	-
2. 提取一般风险准备							-	-
3. 对所有者的分配				-4,513,877.58		-4,513,877.58	-1,602,856.80	-6,116,734.38
4. 其他			-	-			-	-
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-20,606,546.94		43,962,248.07		23,355,701.13	-511,561,628.83	-488,205,927.70
四、本期期末余额	225,693,879.00	815,697,011.13	41,767,439.39	252,362,958.72	-30,348,053.81	1,305,173,234.43	229,464,855.11	1,534,638,089.54

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

(八) 母公司股东权益变动表

2011年1-12月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	本 期 金 额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	225,693,879.00	518,265,988.47	41,767,439.39	107,985,742.02	893,713,048.88
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	225,693,879.00	518,265,988.47	41,767,439.39	107,985,742.02	893,713,048.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		130,580.36	1,009,858.81	-15,737,597.38	-14,597,158.21
(一) 净利润				10,098,588.12	10,098,588.12
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				10,098,588.12	10,098,588.12
(三) 所有者投入和减少资本		130,580.36			130,580.36
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		130,580.36			130,580.36
(四) 利润分配			1,009,858.81	-25,836,185.50	-24,826,326.69
1. 提取盈余公积			1,009,858.81	-1,009,858.81	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者的分配				-24,826,326.69	-24,826,326.69
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	225,693,879.00	518,396,568.83	42,777,298.20	92,248,144.64	879,115,890.67

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

(八) 母公司股东权益变动表 (续)

2011年1-12月

编制单位: 中国软件与技术服务股份有限公司

货币单位: 人民币元

项 目	上 期 金 额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	225,693,879.00	527,679,831.55	41,188,196.49	107,286,433.48	901,848,340.52
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	225,693,879.00	527,679,831.55	41,188,196.49	107,286,433.48	901,848,340.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-9,413,843.08	579,242.90	699,308.54	-8,135,291.64
(一) 净利润				5,792,429.02	5,792,429.02
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	
上述(一)和(二)小计				5,792,429.02	5,792,429.02
(三) 所有者投入和减少资本		-9,413,843.08			-9,413,843.08
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		-9,413,843.08			-9,413,843.08
(四) 利润分配			579,242.90	-5,093,120.48	-4,513,877.58
1. 提取盈余公积			579,242.90	-579,242.90	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者的分配				-4,513,877.58	-4,513,877.58
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	225,693,879.00	518,265,988.47	41,767,439.39	107,985,742.02	893,713,048.88

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

三、经审计会计报表附注

中国软件与技术服务股份有限公司 合并财务报表附注

2011年1月1日—2011年12月31日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身为北京中软融合网络通信系统有限公司(以下简称“中软融合公司”)。中软融合公司成立于1994年3月1日, 由中国计算机软件与技术服务总公司(以下简称“中软总公司”)和郭先臣等20名自然人共同出资成立。2000年5月中软融合公司吸收合并了北京中软同和系统集成有限公司、北京中软泰立电讯有限责任公司、北京中软译星智能技术有限责任公司和北京中软多维计算机技术有限公司, 合并后注册资本为46,760,000元, 股东为原五家公司的所有股东, 其中: 中软总公司占65%股权, 郭先臣等13名自然人代表占35%股权。

根据财政部《关于中软网络技术股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(财企[2000]92号)和国家经济贸易委员会《关于同意设立中软网络技术股份有限公司的批复》(国经贸企改[2000]795号), 中软融合公司以截止2000年5月31日经审计的净资产按1:1的比例折股, 变更为股份有限公司, 并更名为“中软网络技术股份有限公司”, 变更后的注册资本为54,172,824.00元, 已于2000年8月28日在北京市工商行政管理局办理了变更注册登记手续。

根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]48号文核准, 本公司于2002年4月24日向社会公众发行人民币普通股(A)股30,000,000股, 本次发行后本公司的注册资本为84,172,824.00元, 已于2002年5月29日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。

根据2002年股东大会决议, 本公司以2002年末总股本84,172,824股为基数, 以资本公积金每10股转增股本2股, 使本公司总股本增至101,007,389股。转增后公司注册资本为101,007,389.00元, 已于2003年11月17日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。

根据2004年第一次临时股东大会审议批准的《关于整体收购中国计算机软件与技术服务

务总公司的协议书》，本公司以 7,533.22 万元的价格（2003 年 12 月 31 日净资产的评估值 8,311.22 万元扣除相关费用 778 万元），整体收购中国电子产业工程公司原持有的中软总公司 100% 股权。此外，经 2004 年第一次临时股东大会审议通过，本公司名称由“中软网络技术股份有限公司”更名为“中国软件与技术服务股份有限公司”，公司注册地址由“北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 1 号楼 6 层”变更为“北京市昌平区昌盛路 18 号”，公司股票简称由“中软股份”更名为“中国软件”，原股票代码不变，并于 2004 年 9 月在北京市工商行政管理局办理了变更注册登记手续。

根据 2005 年 5 月召开的 2004 年度股东大会决议，本公司以 2004 年末总股本 101,007,389 股为基数，以资本公积每 10 股转增股本 5 股，使公司总股本增至 151,511,084.00 股。根据公司 2006 年 4 月 24 日召开的 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的公司股权分置改革方案，本公司以股权分置改革方案实施股权登记日的总股本为基数，用资本公积 980 万元向全体股东转增股本，变更后的总股本为 161,311,084 股。转增后公司注册资本为 161,311,084.00 元，已于 2006 年 7 月在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。根据 2008 年 12 月 12 日第三届董事会第三十一次会议及 2008 年 12 月 31 日 2008 年第六次临时股东大会决议，本公司向控股股东中国电子非公开发行股票 64,382,795 股，公司总股本增至 225,693,879 元，已于 2009 年 7 月份在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本公司法定代表人：程春平

本公司经营范围：制造医用光学仪器设备、医用红外热像仪；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控

制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损

失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据:

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持, 以使该金融资产投资持有至到期;
- 2) 管理层没有意图持有至到期;
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因, 难以将该金融资产持有至到期;
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的, 本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项原值超过 200 万元的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	
组合 1	按账龄计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6	6
1 至 2 年	8	8
2 至 3 年	10	10
3 至 4 年	20	20
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

- ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
- ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30	3	3.23
机器设备	3-8	3	12.13-32.33
运输设备	8-10	3	9.70-12.13
办公及其他设备	3-8	3	12.13-32.33

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象

时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为

达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具

有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20. 收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额

能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

21. 政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额

为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

无。

(2) 主要会计估计变更说明

无。

24. 前期会计差错更正

无。

三、税项

增值税

以产品、原材料销售收入为计税依据，执行 17%的税率（计征时抵扣同期进项税额）。根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），为促进软件产业发展，软件产品增值税政策为：

1. 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
2. 增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，其销售的软件产品可享受本条第一款规定的增值税即征即退政策。
3. 纳税人受托开发软件产品，著作权属于受托方的征收增值税，著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税；对经过国家版权局注册登记，纳税人在销售时一并转让著作权、所有权的，不征收增值税。

营业税

本公司本年度各项营业税按照应税收入的 5%计缴。

城市建设维护税、教育费附加

本公司分别按照应纳流转税额的 7%和 3%计缴。

企业所得税

公司名称	所得税率(%)	备注
中国软件与技术服务股份有限公司	15	2011年10月被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业(证书号为GF201111001722),执行15%的优惠税率。
长城计算机软件与系统有限公司	15	经中关村科技园区海淀区新准字第GF1623号文件,被批准为新技术企业,依照北京市新技术产业开发实验区暂行条例规定,企业所得税税率为15%。
北京中软融鑫计算机系统工程有 限公司	15	2009年7月29日经北京市中关村科技园区海淀区管理委员会认定为海淀区创新企业人,证书编号:海创字11445号,有效期三年,享受所得税15%的优惠税率。
北京中软万维网络技术有限公司	15	2011年9月被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业(证书号为GF201111000272),执行15%的优惠税率。
北京中软信息系统工程有限公司	15	2009年12月14日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业(证书号为GR200911002150),有效期三年,执行15%的优惠税率。
广州中软信息技术有限公司	15	经粤科函高字[2011]1219号文件,根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号的有关规定,经企业申报,专家评审、企业答辩等程序,拟定624家企业为广东省2011年第一复审高新技术企业,税率为15%;广州中软信息技术有限公司为第241家。
杭州中软安人网络通信有限公司	15	2011年10月被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业(证书号为GF201133000059),执行15%的优惠税率。
南京中软软件与技术服务有限公 司	12.5	根据南京市国家税务局准予减免税通知书(宁国税所减通[2008]006号),该公司2007-2008年度企业所得税免征,2009-2011年度企业所得税减半征收。
中标软件有限公司	15	根据财税【2008】21号,国科发火【2008】172号,国科发火【2008】362号,沪科合【2008】25号规定,自2009年1月起至2011年12月,减按15%税率征收企业所得税。
上海中软计算机系统工程有限公 司	15	2010年12月9日上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发高新技术企业证书,证书编号:GR201031000574,有效期:三年,执行15%的优惠税率。
中国计算机软件与技术服务(香港) 有限公司	16.5	该公司执行16.50%的税率。

除上述公司外,其他公司所得税执行税率均为25%。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
	公司				上项目国家法律法规限制和禁止项目除外)。								
宁波中软信息服务有限公司	全资子公司	宁波	应用软件开发	1,000	许可经营项目：无 一般经营项目：软件及信息产品开发；信息技术服务；信息系统集成服务；信息系统咨询、设计；信息科技领域投资与经营；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	1,000		100	100	是			
中软信息服务有限公司	全资子公司	安徽芜湖	应用软件开发	10000	计算机软件开发与销售；软件培训；系统集成行业的设计、开发、销售及其配套技术服务；呼叫中心服务；软件技术服务；社会综合信息技术服务，软件园开发与运营（上述范围涉及行政许可的凭证经营）	9,500		98.75	95	是	49.26		

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	全资子公司	香港	应用软件开发	5700 万港元	代理进出口及投资	4,793.25		100.00	100.00	是			
中软科技创业投资有限公司	控股子公司	北京	其他计算机服务	5,000	法律法规规定的范围	5,115.98		92	92	是	1,466.51		
长城计算机软件与系统有限公司	全资子公司	北京	其他计算机服务	16,717.43	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。公司主要业务类型包括：软件开发，技术服务，系统集成，软件、硬件产品销售等。	12,321.21		100	100	是			

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京中软万维网络技术有限公司	控股子公司	北京	应用软件开发	1,000	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	677.64		70	70	是	2,008.15		
深圳市中软创新信息系统有限公司	控股子公司	深圳	应用软件开发	2,000	计算机网络系统的技术开发；机械电器设备、五金交电、化工产品、计算机软硬件及其配件、化工轻工材料（不含易燃	1,604.76		72.5	72.5	是	338.75		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
	司		服务		易爆物品); 建筑材料、通讯设备的购销(以上不含专营、专控、专卖商品)。								
中软智通(唐山)科技有限公司	控股子公司	唐山	应用软件服务	125	计算机软件开发及技术转让; 计算机咨询服务; 代销电话卡、代收话费及宽带费(以授权为主); 在授权区域内代收数字电视收视费; 计算机系统集成; 计算机软硬件产品及辅助设备销售。	272.18		60	60	是	180.20		

4. 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

公司名称	表决权比例	纳入合并范围的原因
杭州中软安人网络通信有限公司	45%	拥有其实质控制权
中标软件有限公司	50%	拥有其实质控制权

5. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
四川中软科技有限公司	15,164,106.40	2,564,106.40
宁波中软信息服务有限公司	9,000,151.98	-999,848.02
中软信息服务有限公司	82,051,535.89	-14,148,464.11

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
山东中软信息技术有限公司	-1,306,806.01	-331,678.96
河南中软信息技术有限公司	-1,106,097.46	

注: 本期将持有山东中软、河南中软的股权全部转让。

6. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

1. 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2. 利润表中的收入和费用项目, 按照系统合理方法确定的, 与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

3. 产生的外币财务报表折算差额, 在编制合并报表时, 在合并资产负债表中所有者权益项目单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	---	---	1,589,046.62	---	---	4,156,486.82
其中: 人民币	---	---	1,512,165.75	---	---	1,431,299.01
港 元	3,670.29	0.8107	2,975.50	---	---	---
日 元	911,253.13	0.0811	73,905.37	33,536,645.46	0.08126	2,725,187.81
银行存款:	---	---	1,310,178,372.46	---	---	731,682,313.14
其中: 人民币	---	---	1,088,569,454.64	---	---	640,937,733.64
美 元	41,508.55	6.3009	261,574.85	305,662.88	6.6227	2,024,313.56
港 元	272,150,394.45	0.8107	220,632,324.78	103,205,010.28	0.8509	87,817,143.25
日 元	8,816,172.00	0.0811	715,018.00	11,113,985.97	0.08126	903,122.50
欧 元	0.02	9.5000	0.19	0.02	9.5000	0.19
其他货币资金:	---	---	19,595,094.76	---	---	8,122,272.23
其中: 人民币	---	---	19,595,094.76	---	---	8,122,272.23
合 计	---	---	1,331,362,513.84	---	---	743,961,072.19

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	年初余额
保证金	11,413,415.33	4,055,147.07
住房管理基金	4,067,125.16	4,067,125.16
存出投资款	4,114,554.27	
合 计	19,595,094.76	8,122,272.23

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,626,809.60	789,500.00
商业承兑汇票	301,322.00	
合 计	4,928,131.60	789,500.00

(2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宜兴市中广网络有限公司	2011-8-17	2012-2-17	1,000,000.00	银行承兑汇票
北京地铁车辆装备有限公司	2011-7-13	2012-1-13	1,000,000.00	银行承兑汇票
宜兴市中广网络有限公司	2011-8-17	2012-2-17	1,000,000.00	银行承兑汇票
西安隆基硅材股份有限公司	2011-11-23	2012-2-22	797,900.00	银行承兑汇票
昆明卓然经贸有限公司	2011-7-27	2012-1-27	500,000.00	银行承兑汇票

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,370,000.00	0.30	2,370,000.00	2.31
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄分析法	779,806,747.43	99.56	99,295,255.95	96.63
组合小计	779,806,747.43	99.56	99,295,255.95	96.63
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,095,628.07	0.14	1,095,628.07	1.07
合 计	783,272,375.50	100.00	102,760,884.02	100.00

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,370,000.00	0.34	2,370,000.00	2.57
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄分析法	684,632,995.78	99.50	88,692,076.63	96.24
组合小计	684,632,995.78	99.50	88,692,076.63	96.24
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,095,628.07	0.16	1,095,628.07	1.19
合 计	688,098,623.85	100.00	92,157,704.70	100.00

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 200 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指非单项金额重大且非单独计提坏账准备的应收账款以及单项金额重大经测试后不存在减值的应收账款，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	586,157,842.09	75.17	35,133,594.37	537,312,567.14	78.47	32,238,754.03
1 至 2 年	90,172,354.28	11.56	7,216,028.35	44,943,783.27	6.56	3,595,502.66
2 至 3 年	31,947,376.71	4.10	3,194,737.68	38,789,618.41	5.67	3,878,961.84
3 至 4 年	17,261,856.57	2.21	3,452,371.31	9,422,195.09	1.38	1,884,439.02
4 至 5 年	7,937,587.09	1.02	3,968,793.55	14,140,825.59	2.07	7,070,412.80
5 年以上	46,329,730.69	5.94	46,329,730.69	40,024,006.28	5.85	40,024,006.28
合 计	779,806,747.43	100.00	99,295,255.95	684,632,995.78	100.00	88,692,076.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
上海天服网络科技有限公司	2,370,000.00	2,370,000.00	100.00	无法收回
合计	2,370,000.00	2,370,000.00		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
北京长信世纪科技发展有限公司	252,880.00	252,880.00	100.00	无法收回
南京华九汉科技有限公司	251,108.00	251,108.00	100.00	无法收回
湖南新太极计算机有限公司	194,582.00	194,582.00	100.00	无法收回
北京连邦软件股份有限公司	182,833.87	182,833.87	100.00	无法收回
其他	214,224.20	214,224.20	100.00	无法收回
合计	1,095,628.07	1,095,628.07	—	—

(2) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
1、国税总局	客户	19,576,660.00	1 年以内	2.50
2、中国电信股份有限公司长沙分公司	客户	20,065,595.00	1 年以内	2.56
3、北京市轨道交通建设管理有限公司	客户	27,807,367.56	1 年以内	3.55
4、北京东直门机场快速轨道有限公司	客户	32,160,134.45	0-2 年	4.11
5、天津市地下铁道集团有限公司	客户	47,230,881.28	1 年以内	6.03
合计	—	146,840,638.29	—	18.75

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京中软冠群软件技术有限公司	联营企业	653,764.14	0.08
杭州华视数字技术有限公司	联营企业	56,795.46	0.01
上海浦东中软科技发展有限公司	投资企业	163,000.00	0.02
中国电子科技开发有限公司	同一母公司	510,000.00	0.07
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人	225,167.38	0.03
北京中电瑞达电子技术有限公司	同一实际控制人	400,000.00	0.05
上海浦东软件园股份有限公司	同一母公司	650,000.00	0.08
北京泰立航空运输服务公司	同一母公司	7,258.74	0.00
中国电子系统工程总公司	同一母公司	6,931,200.00	0.88
北京华大智宝电子系统有限公司	同一实际控制人	358,000.00	0.05
合计	—	9,955,185.72	1.27

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	123,907,598.80	72.34	66,347,339.86	67.04
1至2年	17,065,991.57	9.96	6,837,708.00	6.91
2至3年	4,663,022.45	2.72	9,907,418.04	10.01
3年以上	25,652,870.62	14.98	15,879,727.46	16.04
合 计	171,289,483.44	100.00	98,972,193.36	100.00

(2) 账龄超过1年且金额重大的预付款项

单位名称	账龄	金额	未及时结算的原因
日本信号株式会社	3年以上	6,038,103.25	未收到结算单据
国税总局	3年以上	3,051,358.77	未收到结算单据
重庆市武隆喀斯特旅游投资有限公司	1-2年	1,318,965.00	未收到结算单据
广州坤达网络科技有限公司	1-2年	2,798,400.00	未收到结算单据
广州华祥软件科技有限公司	1-2年	1,280,000.00	未收到结算单据
中土国际贸易有限公司	2-3年、3年以上	3,526,000.00	未收到结算单据
中国铁路通信信号集团公司	3年以上	1,565,549.71	未收到结算单据
北京洋溢文化艺术有限公司	2-3年	1,980,000.00	未收到结算单据
合 计	—	21,558,376.73	—

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项 总额的比例%	预付时间	未结算原因
1. 广州中力企业管理 有限公司	供应商	10,808,000.00	6.31	1年以内	项目未完工
2. MS 微软中国有限 公司	供应商	8,061,248.47	4.71	1年以内	商品未收到
3. 北京金瑞致科技 发展有限公司	供应商	5,673,630.20	3.31	1年以内	项目未完成
4. 京华信息科技股 份有限公司	供应商	4,461,250.00	2.60	1年以内	项目未完工
5. 广州坤达网络科 技有限公司	供应商	4,176,200.00	2.44	1年以内	项目未完工
合 计	—	33,180,328.67	19.37	—	—

(4) 预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

(5) 预付款项中预付关联方款项情况

项目名称	关联方关系	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
中国电子进出口总公司	同一最终控制人	1,751,684.71	1.02
中国电子系统工程总公司	同一最终控制人	1,201,052.90	0.70
海南生态软件园投资发展有限公司	同一最终控制人	3,838,056.00	2.24
中国电子产业工程公司	同一最终控制人	250,000.00	0.15
北京中电瑞达电子技术有限公司	同一最终控制人	42,000.00	0.02

5. 应收股利变动情况如下

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
上海浦东中软科技发展有限公司	196,300.00	588,900.00	490,750.00	294,450.00
合 计	196,300.00	588,900.00	490,750.00	294,450.00

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄分析法	74,965,328.98	100.00	17,170,484.60	100.00
组合小计	74,965,328.98	100.00	17,170,484.60	100.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	74,965,328.98	100.00	17,170,484.60	100.00

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄分析法	56,952,655.61	100.00	14,873,349.44	100.00
组合小计	56,952,655.61	100.00	14,873,349.44	100.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	56,952,655.61	100.00	14,873,349.44	100.00

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 200 万元以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指非单项金额重大且非单独计提坏账准备的其他应收款以及单项金额重大经测试后不存在减值的的其他应收款，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	41,834,578.58	55.80	2,545,590.79	30,729,249.36	53.95	1,843,754.96
1至2年	13,941,244.23	18.60	1,115,299.54	8,377,420.98	14.70	670,193.68
2至3年	3,477,944.77	4.64	347,804.49	1,308,208.20	2.30	130,820.82
3至4年	2,338,198.87	3.12	467,639.78	1,785,963.44	3.14	357,192.69
4至5年	1,358,425.07	1.81	679,212.54	5,760,852.69	10.12	2,880,426.35
5年以上	12,014,937.46	16.03	12,014,937.46	8,990,960.94	15.79	8,990,960.94
合计	74,965,328.98	100.00	17,170,484.60	56,952,655.61	100.00	14,873,349.44

(2) 其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
国家税务总局	1,799,779.78	履约保证金
北京市审计局	1,225,000.00	履约保证金
北京市海淀区人民法院	1,000,000.00	保证金
广州番禺银达科技担保投资有限公司	1,200,000.00	投标保证金
深圳市华育昌国际科教开发有限公司	3,307,266.58	保证金
广州德银电子科技有限公司	1,682,194.47	保证金
合计	10,214,240.83	---

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.深圳市华育昌国际科教开发有限公司	客户	3,307,266.58	1-2年	4.41
2.国家税务总局	客户	1,799,779.78	1年以内	2.40
3.广州德银电子科技有限公司	客户	1,682,194.47	1-2年	2.24
4.北京市审计局	客户	1,225,000.00	2-3年	1.63
5.广州番禺银达科技担保投资有限公司	客户	1,200,000.00	1-2年	1.60
合计	---	9,214,240.83	---	12.28

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京中软冠群软件技术有限公司	联营企业	400,000.00	0.53
合计	---	400,000.00	0.53

7. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,360,666.30	3,854,691.96	5,505,974.34	6,856,147.60	2,304,691.96	4,551,455.64
低值易耗品	403.18	-	403.18			-
在产品	163,428,344.24	-	163,428,344.24	11,215,325.13		11,215,325.13
产成品	22,470,106.28	-	22,470,106.28	43,991.43		43,991.43
库存商品	79,049,142.03	16,176,789.29	62,872,352.74	61,584,148.05	16,953,625.96	44,630,522.09
发出商品	214,547,111.11	1,207,701.23	213,339,409.88	200,371,408.77	865,552.29	199,505,856.48
科技在产品	-	-	-	13,820,000.00		13,820,000.00
其他	-	-	-	6,000.00		6,000.00
合计	488,855,773.14	21,239,182.48	467,616,590.66	293,897,020.98	20,123,870.21	273,773,150.77

注：期末在产品 163,428,344.24 元包括中软信息服务有限公司的子公司芜湖上林置业有限公司支付的土地出让金 158,486,080.00 元，作为房地产开发成本。

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	2,304,691.96	1,550,000.00			3,854,691.96
库存商品	16,953,625.96	293,623.33	623,140.94	447,319.06	16,176,789.29
发出商品	865,552.29	342,148.94			1,207,701.23
合计	20,123,870.21	2,185,772.27	623,140.94	447,319.06	21,239,182.48

(3) 存货跌价准备情况说明如下

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	按照成本与可变现净值孰低计量，按照类别计提存货跌价准备		
库存商品	产品版本较低，基本停售，按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个项目计提存货跌价准备	转回的原因是销售，转销的原因是处置持有子公司山东中软股权减少合并范围转出。	0.79%
发出商品	无法联系，可能损失，按单个项目计提存货跌价准备		

8. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额	性质或内容
待摊费用—房屋租金	75,309.25	97,628.00	待摊销房租
合计	75,309.25	97,628.00	

9. 可供出售金融资产分项列示如下

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	174,849,848.11	324,077,677.38
合 计	174,849,848.11	324,077,677.38

注：可供出售权益工具系子公司中软香港持有的中软国际有限公司股票，本期出售 9500 万股，期末持有 10,031.52 万股。

10.对合营投资和联营企业投资

联营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
武汉达梦数据库有限公司	有限公司	武汉	冯裕才	数据库管理系统、信息系统集成开发、技术服务	3,637	39.51	39.51	211,313,739.01	121,534,067.46	89,779,671.55	82,155,121.04	20,007,088.74
北京富士通系统工程有限公司	有限公司	北京	箕田好文	计算机软件开发、系统集成、提供咨询和技术服务	10000 万日元	39	39	32,637,518.95	19,292,148.86	13,345,370.09	72,333,346.55	552,261.00
杭州华视数字技术有限公司	有限公司	杭州	唐敏	技术开发、服务、咨询、生产、批发、零售	1,300	31.54	31.54	13,248,177.06	5,886,696.94	7,361,480.12	3,344,749.72	-1,257,676.67
北京中软冠群软件技术有限公司	有限公司	北京	秦俊峰	研究、开发和生产计算机软件（包括：ERP、MRP 和 CRM 软件产品）硬件、系统集成；提供相关的技术服务、技术咨询、技术培训和信息服务，销售自产产品。	1,655.47	30	30	37,482,982.46	24,793,640.97	12,689,341.49	26,041,793.20	8,462,335.11
北京亚数富士信息系统有限公司	有限公司	北京	近藤和生	软件外包开发；软件产品的研究、开发及销售	220	20	20	1,935,194.28	64,973.27	1,870,221.01	2,589,281.06	295,811.21
长沙湘计华湘计算机有限公司	有限公司	湖南	王习发	计算机系统集成及硬件的技术开发、转让咨询等	200	20	20	42,803,042.51	57,468,100.78	-14,665,058.27	72,022,267.07	-2,977,815.05
北京中软泰和科技有限公司	有限公司	北京	崔辉	计算机软件研发与服务、系统集成等	1,000	35	35	4,376,554.67	682,241.91	3,694,312.76	1,187,401.74	-562,568.10
北京中软通达计算机通用技术有限责任公司	有限公司	北京	谭星	计算机系统集成及硬件的技术开发、转让咨询等	50	30	30	3,355,420.19	3,082,748.22	272,671.97	4,993,350.52	8,148.67
宁波中软科技开发有限公司	有限公司	宁波	杨卫红	计算机系统集成及硬件的技术开发、转让咨询等	3,000	40	40					

注：本期本公司的子公司中软科技创业投资有限公司与宁波和宏房地产开发有限公司签订股权转让协议，将持有宁波中软科技开发有限公司 40% 的股权转让，转让价款 2,000.00 万元，截至期末收到股权转让款 1,790 万元，由于未办理工商变更手续，股权转让尚未完成。

11.长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川中软科技有限公司		6,426,000.00	6,426,000.00	-6,426,000.00		51.00	51.00				
北京中软华融软件技术有限公司	成本法	2,450,000.00	1,689,082.15		1,689,082.15	12.25	12.25				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京中软世纪软件科技有限公司	成本法	700,000.00	1,842,336.34		1,842,336.34	17.50	17.50				
北京中软仕园物业管理有限公司	成本法	410,000.00	383,752.29		383,752.29	16.40	16.40				
上海浦东中软科技发展有限公司	成本法	981,500.00	1,239,828.03		1,239,828.03	9.82	9.82				588,900.00
中国电子西安产业园发展有限公司	成本法	15,000,000.00	4,500,000.00	10,500,000.00	15,000,000.00	12.99	12.99				
中电新视界技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5.00	5.00				
北京富士通系统工程公司	权益法	2,254,936.45	6,335,133.50	215,381.79	6,550,515.29	39.00	39.00				
北京亚数富士信息系统有限公司	权益法	440,000.00	314,881.96	59,162.24	374,044.20	20.00	20.00				
北京中软冠群软件技术有限公司	权益法	4,966,410.00	6,234,511.91	2,538,700.53	8,773,212.44	30.00	30.00		4,966,410.00		
武汉达梦数据库有限公司	权益法	34,270,000.00	39,434,213.75	7,878,181.11	47,312,394.86	39.51	39.51				
杭州华视数字技术有限公司	权益法	4,100,000.00	2,722,743.75	-396,671.22	2,326,072.53	31.54	31.54				
北京长城长宽网络公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	3.30	3.30		1,000,000.00		
武汉长软华成系统有限公司	成本法	6,977,777.03	6,977,777.03		6,977,777.03	18.00	18.00		3,783,167.17		
长沙湘计华湘计算机有限公司	权益法	3,014,647.00				20.00	20.00				
北京中软泰和科技有限公司	权益法	3,500,000.00	1,489,908.30	-196,898.84	1,293,009.46	35.00	35.00				
北京中软同达计算机通用技术有限责任公司	权益法	176,670.00	79,356.99	2,444.60	81,801.59	30.00	30.00				
宁波中软科技开发有限公司	权益法	12,000,000.00	9,466,755.15		9,466,755.15	40.00		正在办理股权转让			
上海软件产业促进中心	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	12.50	12.50				
合计		103,867,940.48	95,336,281.15	14,174,300.21	109,510,581.36				9,749,577.17		588,900.00

注：本公司于2010年12月份支付了四川中软科技有限公司（以下简称“四川中软”）投资款项642.6万元。截至2010年12月31日，四川中软尚未办理完毕工商注册手续，2010年没有将四川中软纳入合并报表编制范围，本年已完成工商注册手续，将其纳入合并报表编制范围使长期股权投资本期减少。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

12. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	530,574,102.70	45,064,762.06		6,814,896.89	568,823,967.87
房屋及建筑物	414,738,759.96	2,118,762.06		207,007.08	416,650,514.94
机器设备	13,343,722.77	1,774,224.27			15,117,947.04
运输工具	13,280,573.57	4,815,112.44		743,852.00	17,351,834.01
电子设备	75,960,618.36	33,820,904.36		5,311,841.55	104,469,681.17
其他	13,250,428.04	2,535,758.93		552,196.26	15,233,990.71
二、累计折旧合计	174,936,970.01	本期新增 35,016,487.35	本期计提 35,016,487.35	7,977,164.22	201,976,293.14
房屋及建筑物	98,084,875.69	15,816,273.09	15,816,273.09	216,607.08	113,684,541.70
机器设备	6,309,600.28	4,011,009.08	4,011,009.08	873,884.00	9,446,725.36
运输工具	8,457,563.41	1,540,061.65	1,540,061.65	2,423,298.72	7,574,326.34
电子设备	54,121,467.80	11,470,261.57	11,470,261.57	3,958,840.27	61,632,889.10
其他	7,963,462.83	2,178,881.96	2,178,881.96	504,534.15	9,637,810.64
三、固定资产账面净值合计	355,637,132.69				
房屋及建筑物	316,653,884.27				
机器设备	7,034,122.49				
运输工具	4,823,010.16				
电子设备	21,839,150.56				
其他	5,286,965.21				
四、减值准备合计	1,556.39			1,556.39	
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
电子设备	1,556.39			1,556.39	
其他					
五、固定资产账面价值合计	355,635,576.30				366,847,674.73
房屋及建筑物	316,653,884.27				302,965,973.24
机器设备	7,034,122.49				5,671,221.68

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
运输工具	4,823,010.16			9,777,507.67
电子设备	21,837,594.17			42,836,792.07
其他	5,286,965.21			5,596,180.07

注 1：本期折旧额为 35,016,487.35 元。

注 2：本公司如下房产、土地尚未取得权属证书或尚未办理产权变更手续。

A、本公司位于海淀区学院南路 55 号院房屋(建筑面积 28000 平方米左右)，房屋权属所有人为中国计算机软件与技术服务总公司(已按照划拨方式办理了土地、房产等权属证)。前述房地产，本公司从其购入并使用多年。本公司与北京市国土资源局已分别于 2008 年 2 月、2008 年 5 月签订土地出让合同，并支付了全部土地出让金，2012 年 1 月已取得土地证。相关房屋权属变更手续正在办理之中。

B、本公司昌平区 A3 综合楼(食堂)(建筑面积 4882.45 平方米)、C11 单身宿舍楼(建筑面积 7888.76 平方米)，尚未办理产权证。

C、本公司天津市新产业园区华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 k2-10-201，尚未办理产权证。

注 3：本期固定资产减少包括将山东中软、河南中软的股权全部转让减少合并范围而转出的固定资产。

13. 在建工程

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修				80,170.94		80,170.94
安徽芜湖软件产业园	2,068,780.15		2,068,780.15			
税务呼叫系统	114,102.56		114,102.56			
合 计	2,182,882.71		2,182,882.71	80,170.94		80,170.94

注：本期新增的在建工程安徽芜湖软件产业园 2,068,780.15 元，系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勘探设计费等；税务呼叫系统 114,102.56 元系子公司上海中软本期购置的税务呼叫系统，处在安装调试阶段，尚未投入使用。

14. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	109,024,128.24	78,610,906.29	---	187,635,034.53
1.土地使用权	56,511,465.70	33,907,157.00	---	90,418,622.70
2.软件使用权	42,740,099.50	10,110,940.88	---	52,851,040.38
3.商标权	30,000.00	---	---	30,000.00
4.专利许可权				
5.非专有技术	2,512,800.00	---	---	2,512,800.00
6.软件著作权	7,229,763.04	7,795,651.32	---	15,025,414.36
7.其他无形资产	---	26,797,157.09	---	26,797,157.09
二、累计摊销额合计	23,005,501.69	11,408,502.71	---	34,414,004.40
1.土地使用权	3,045,111.76	1,646,014.81	---	4,691,126.57

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
2.软件使用权	17,303,024.30	6,181,353.51	---	23,484,377.81
3.商标权	20,000.00	3,000.00	---	23,000.00
4.专利许可权				
5.非专有技术	2,323,650.93	108,279.78	---	2,431,930.71
6.软件著作权	313,714.70	790,138.90	---	1,103,853.60
7.其他无形资产	---	2,679,715.71	---	2,679,715.71
三、无形资产账面净值合计	86,018,626.55	---	---	153,221,030.13
1.土地使用权	53,466,353.94	---	---	85,727,496.13
2.软件使用权	25,437,075.20	---	---	29,366,662.57
3.商标权	10,000.00	---	---	7,000.00
4.专利许可权				
5.非专有技术	189,149.07	---	---	80,869.29
6.软件著作权	6,916,048.34	---	---	13,921,560.76
7.其他无形资产	---	---	---	24,117,441.38
四、减值准备合计				
1.土地使用权				
2.软件使用权				
3.商标权				
4.专利许可权				
5.非专有技术				
6.软件著作权				
7.其他无形资产				
五、无形资产账面价值合计	86,018,626.55	---	---	153,221,030.13
1.土地使用权	53,466,353.94	---	---	85,727,496.13
2.软件使用权	25,437,075.20	---	---	29,366,662.57
3.商标权	10,000.00	---	---	7,000.00
4.专利许可权				
5.非专有技术	189,149.07	---	---	80,869.29
6.软件著作权	6,916,048.34	---	---	13,921,560.76
7.其他无形资产	---	---	---	24,117,441.38

注：本期摊销额为 11,408,502.71 元

(2) 开发项目支出情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
基础软件应用平台研发与产业化	26,797,157.09	15,000,000.00		26,797,157.09	15,000,000.00
自主可控软硬件一体化集	1,981,705.59	5,813,945.73		7,795,651.32	

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
成平台					
合 计	28,778,862.68	20,813,945.73		34,592,808.41	15,000,000.00

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 4.69%，通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 22.58%。

15. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
深圳市中软创新信息系统有限公司	1,915,046.28			1,915,046.28	
中软智通（唐山）科技有限公司	485,192.92			485,192.92	
合 计	2,400,239.20			2,400,239.20	

16. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
1.房租及物业费	274,725.24	859,376.00	1,050,266.92	—	83,834.32
2.装修费	8,723,091.60	6,269,165.71	4,195,450.97	—	10,796,806.34
合 计	8,997,816.84	7,128,541.71	5,245,717.89	—	10,880,640.66

17. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：	12,708,130.67	10,458,095.64
资产减值准备	12,654,793.03	10,375,799.14
递延收益	53,337.64	82,296.50
小 计	12,708,130.67	10,458,095.64

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	44,355,460.06	43,390,560.65
可抵扣亏损		1,265,103.47
合 计	44,355,460.06	44,655,664.12

注：由于子公司长城软件、宁波中软、上海中标、唐山智通、深圳中软未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此可抵扣暂时性差异没有确认递延所得税资产。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
坏账准备	83,801,344.37
存货跌价准备	13,013,746.67
小 计	96,815,091.04

18. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	107,031,054.14	13,009,914.28		109,599.80	119,931,368.62
二、存货跌价准备	20,123,870.21	2,185,772.27	623,140.94	447,319.06	21,239,182.48
三、长期股权投资减值准备	9,749,577.17				9,749,577.17
四、固定资产减值准备	1,556.39			1,556.39	
合 计	136,906,057.91	15,195,686.55	623,140.94	558,475.25	150,920,128.27

19. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产	18,620,917.87	
应收帐款质押	15,996,055.47	用于向银行借款
房屋建筑物抵押	2,624,862.40	用于向银行借款
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	11,413,415.33	
存出保证金	11,413,415.33	项目保证金
合 计	30,034,333.20	

20. 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	10,000,000.00	8,000,000.01
抵押借款	1,360,000.00	
保证借款	14,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	467,259,610.70	354,712,920.00
合 计	492,619,610.70	382,712,920.01

21. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	23,708,492.10	7,779,074.00

项 目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	3,750,556.47	26,598,780.89
合 计	27,459,048.57	34,377,854.89

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 27,459,048.57 元。

22. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	524,060,713.09	94.13	370,940,367.91	81.93
1 至 2 年	21,081,932.20	3.79	51,262,795.84	11.32
2 至 3 年	1,894,404.39	0.34	13,626,901.37	3.01
3 年以上	9,698,972.28	1.74	16,930,121.59	3.74
合 计	556,736,021.96	100.00	452,760,186.71	100.00

(2) 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 上表决权股份的股东单位情况

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况

单位名称	金额	账龄	款项性质
中软国际（广州）信息技术有限公司	2,395,680.00	3 年以上	尚未结算的应付款项
中软国际信息有限公司	1,018,044.28	3 年以上	尚未结算的应付款项
中电金科智能电网科技有限公司	6,050,930.77	1-2 年	货款
北京中电广通科技有限公司	714,639.26	2-3 年	货款
上海银色湖畔信息科技有限公司	688,500.00	1-2 年	货款
深圳市众智天达软件技术有限公司	390,000.00	1-2 年	货款
北京同软涌莲科技有限公司	280,084.00	2-3 年	货款
合 计	11,537,878.31		

(4) 应付账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	271,116.00	6.3009	1,708,491.70			
日 元	41,314,959.99	0.081103	3,350,767.20	45,437,754.00	0.08126	3,692,271.89
合 计	—	—	5,059,258.90	—	—	3,692,271.89

(5) 应付账款中应付关联方余额情况

项目名称	关联方关系	期末余额	占应付账款总额的比例%
北京中软泰和科技有限公司	联营企业	830,000.00	0.15

武汉达梦数据库有限公司	联营企业	1,078,145.30	0.19
北京中软冠群软件技术有限公司	联营企业	47,175.00	0.01
中国电子进出口总公司	同一母公司	102,191.25	0.02
中国电子器材总公司	同一母公司	7,134.40	0.00
中国电子科技开发有限公司	同一母公司	297,192.00	0.05
长沙湘计华湘计算机有限公司	同一实际控制人	4,960,754.25	0.89
北京中电华大电子设计有限公司	同一实际控制人	32,470.00	0.01
北京中电瑞达电子技术有限公司	同一实际控制人	515,040.00	0.09

23. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	37,776,356.53	67.91	35,773,786.41	59.67
1 至 2 年	5,121,299.03	9.21	14,243,499.67	23.76
2 至 3 年	3,684,236.45	6.62	2,709,914.20	4.52
3 年以上	9,045,600.75	16.26	7,229,152.47	12.06
合 计	55,627,492.76	100.00	59,956,352.75	100.00

(2) 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

(3) 账龄超过一年的大额预收款项情况

单位名称	金额	账龄	款项性质
北京全路通信信号研究设计院	1,148,952.00	1-2 年	
山东省公安厅	852,060.00	1-2 年	
朔州大运果菜批发市场有限公司	500,000.00	3 年以上	
联想(北京)有限公司	1,738,000.00	2-3 年	未开票结算
北京腾图世纪科技发展有限公司	1,638,685.00	3 年以上	未开票结算
北京捷通瑞奇信息技术有限公司	867,064.00	3 年以上	未开票结算
北京世纪美加科技发展有限公司	772,675.00	3 年以上	未开票结算
合计	7,517,436.00	—	—

(4) 预收款项中预收关联方情况

项目名称	关联方关系	期末余额	占预收账款总额比例%
中国电子进出口总公司	同一母公司	267,543.31	0.48
北京中软冠群软件技术有限公司	联营企业	2,000.00	0.00
北京泰立航空运输服务公司	同一母公司	7,258.74	0.01

24. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,178,854.97	407,006,710.24	404,625,322.32	4,560,242.89
二、职工福利费	100,858.47	8,668,039.61	8,669,672.14	99,225.94
三、社会保险费	2,979,228.68	57,880,177.72	60,444,880.34	414,526.06
其中：医疗保险费	908,255.13	18,118,875.05	18,878,770.58	148,359.60
基本养老保险费	1,914,088.00	33,836,873.68	35,494,296.99	256,664.69
年金缴费		2,106,146.17	2,111,941.05	-5,794.88
失业保险费	91,704.63	2,269,880.87	2,354,355.35	7,230.15
工伤保险费	24,683.23	686,931.92	706,699.07	4,916.08
生育保险费	40,497.69	861,470.03	898,817.30	3,150.42
四、住房公积金	1,629,587.20	22,530,567.25	24,319,832.45	-159,678.00
五、工会经费和职工教育经费	12,358,321.05	3,262,508.77	4,131,216.35	11,489,613.47
六、非货币性福利		-	-	-
七、辞退福利	11,817.66	32,005.58	43,823.24	-
八、其他		31,182.24	31,182.24	-
其中：以现金结算的股份支付		-	-	-
合 计	19,258,668.03	499,411,191.41	502,265,929.08	16,403,930.36

25. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	14,013,523.29	14,348,067.57
营业税	19,252,253.04	15,458,567.84
城建税	2,289,863.29	1,987,379.73
企业所得税	9,096,093.11	2,592,748.89
房产税	9,193.51	119,978.30
土地使用税	1,147.25	
个人所得税	3,177,780.19	2,411,740.70
教育费附加	1,310,450.79	1,120,540.44
地方教育费附加	64,718.55	173.79
其他税费	139,405.74	79,811.46
合 计	49,354,428.76	38,119,008.72

26. 应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额
北京灵远富荣投资管理有限公司	61,250.00	61,250.00
深圳清华力合创业投资管理有限公司	41,250.00	41,250.00
自然人股东	541,454.76	541,454.76

投资者名称	期末余额	年初余额
合计	643,954.76	643,954.76

27. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	289,534,095.94	88.44	35,578,347.11	48.78
1至2年	11,508,996.99	3.52	3,300,503.03	4.51
2至3年	320,299.22	0.10	3,473,566.52	4.75
3年以上	25,985,585.07	7.94	30,692,451.14	41.96
合计	327,348,977.22	100.00	73,044,867.80	100.00

(2) 其他应付款中应付持有公司5%(含5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

截至2011年12月31日, 本公司有持有公司5%(含5%)表决权股份的股东单位款项118,113,600.00元。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

单位名称	金额	账龄	款项性质
中国电子信息产业集团有限公司	18,113,600.00	3年以上	
中软总公司-专项劳动补偿	4,057,231.92	3年以上	
宁波和宏房地产开发有限公司	10,000,000.00	1-2年	股权转让款
合计	32,170,831.92	---	---

(4) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质和内容
中国电子信息产业集团有限公司	18,113,600.00	在收购中软总公司时协议规定的收购款
中国电子信息产业集团有限公司	100,000,000.00	投资款
中软总公司-专项劳动补偿	4,057,231.92	系收购中软总公司时形成的职工安置相关费用
宁波和宏房地产开发有限公司	17,900,000.00	宁波中软科技开发有限公司股权转让款
芜湖市点石房地产顾问有限公司	90,000,000.00	投资款
合计	230,070,831.92	---

(5) 其他应付款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
日元	141,728,000.00	0.081103	11,494,565.98	132,408,000.00	0.0813	10,759,474.08
合计	---	---	11,494,565.98	---	---	10,759,474.08

(6) 其他应付款中应付关联方款项余额

项目名称	关联方关系	期末余额	占其他应付账款总额比例%
中国电子信息产业集团有限公司	母公司及最终控制方	118,113,600.00	36.08
北京中软冠群软件技术有限公司	联营企业	31,300.00	0.01
北京华利计算机公司	同一母公司	261,855.19	0.08
桂林长海科技有限责任公司	同一实际控制人	149,687.30	0.05
中国电子进出口总公司	同一母公司	1,590.00	0.00
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一实际控制人	25,500.00	0.01
长沙湘计华湘计算机有限公司	同一实际控制人	20,000.00	0.01

28. 预计负债

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
待执行的亏损合同	904,580.61		904,580.61	
合计	904,580.61		904,580.61	

29. 专项应付款

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
信息化平台	12,600,000.00			12,600,000.00
合计	12,600,000.00			12,600,000.00

30. 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
仿真融资项目	8,500,000.00	19,500,000.00
核高基项目	327,104,958.45	18,555,000.00
重大专项	2,212,400.00	2,630,000.00
中国电子发展基金项目	31,409,619.89	8,142,355.33
新型网络终端操作系统社区版本研究与开发课题	686,100.00	
芜湖软件产业园政府补助	88,960,000.00	
长春市科技局（双十工程项目）	420,000.00	
长春市财政局（产业开发与研究项目）	1,100,000.00	
财政部支撑计划项目	208,200.00	
合计	460,601,278.34	48,827,355.33

31. 股本

项目	年初余额		本期变动（+、-）					期末余额	
	股数	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例（%）
一 有限售条件	64,382,795	28.53						64,382,795	28.53

项目	年初余额		本期变动 (+、-)					期末余额	
	股数	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例 (%)
股份									
其中：国有法人持股	64,382,795	28.53						64,382,795	28.53
二 无限售条件流通股份	161,311,084	71.47						161,311,084	71.47
其中：人民币普通股	161,311,084	71.47						161,311,084	71.47
三 股份总数	225,693,879	100.00						225,693,879	100.00

32. 资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	499,706,921.19			499,706,921.19
其他资本公积	315,990,089.94	4,418,888.31	109,042,471.80	211,366,506.45
合计	815,697,011.13	4,418,888.31	109,042,471.80	711,073,427.64

注：本期增加：

1. 子公司中软香港期末持有中软国际股票公允价值变动较期初增加，以及期末公允价值变动按照汇率折算后的金额导致资本公积增加 4,261,688.31 元；

2. 本公司本期收到北京软件与信息服务中心款增加资本公积 50,000.00 元；收到北京市高新技术成果转化服务中心款增加资本公积 107,200.00 元。

本期减少：

1. 根据第四届董事会第六次会议通过《关于同意子公司出售资产的议案》，子公司中软香港本期出售其持有的中软国际 9,500 万股股票，对应的期初公允价值变动 106,986,168.18 元转出。

2. 本期溢价购买子公司大连中软少数股东股权，投资比例从 62%变为 80%，使资本公积减少 1,633,307.02 元；

3. 本期子公司中软融鑫吸收少数股东增资，投资比例从 65%变为 63.73%，使资本公积减少 328,776.96 元；

4. 本期将对子公司山东中软的股权全部转让，使资本公积减少 67,600.00 元

5. 按照权益法核算的长期股权投资—武汉达梦数据库有限公司本期资本公积减少，按照投资比例确认使资本公积减少 26,619.64 元

33. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	41,767,439.39	1,009,858.81		42,777,298.20
合计	41,767,439.39	1,009,858.81		42,777,298.20

34. 未分配利润

(1) 未分配利润明细如下

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	252,362,958.72	—

项 目	金 额	提取或分配比例
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	252,362,958.72	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,244,123.39	—
减：提取法定盈余公积	1,009,858.81	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,826,326.69	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	356,770,896.61	

35. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,333,730,541.57	3,012,074,872.07
其他业务收入	16,026,422.04	17,021,010.04
营业收入合计	2,349,756,963.61	3,029,095,882.11

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,498,752,048.96	2,051,827,415.90
其他业务成本	8,124,124.17	9,500,389.90
营业成本合计	1,506,876,173.13	2,061,327,805.80

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件服务业	2,333,730,541.57	1,498,752,048.96	3,012,074,872.07	2,051,827,415.90

(4) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自主软件产品	633,190,193.56	230,123,842.75	506,028,578.51	161,068,452.15
行业解决方案	825,757,757.27	671,479,719.99	1,701,822,302.72	1,300,858,581.68
服务化业务	874,782,590.74	597,148,486.22	804,223,990.84	589,900,382.07
合 计	2,333,730,541.57	1,498,752,048.96	3,012,074,872.07	2,051,827,415.90

(5) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北地区	1,132,571,758.44	731,584,877.85	1,631,675,113.34	1,141,050,300.31
华东地区	410,232,650.22	247,593,647.71	406,946,920.98	252,146,847.79
华南地区	347,687,853.44	196,780,760.63	387,249,075.01	263,336,191.35
华中地区	131,391,918.98	100,659,471.26	210,036,068.56	136,023,392.54
西北地区	57,570,488.52	34,454,196.28	68,232,744.05	39,693,420.39
东北地区	112,978,499.79	105,598,707.79	134,634,003.44	89,146,676.94
西南地区	114,324,916.64	63,060,563.30	71,249,405.94	43,142,092.16
其他地区	26,972,455.54	19,019,824.14	102,051,540.75	87,288,494.42
合计	2,333,730,541.57	1,498,752,048.96	3,012,074,872.07	2,051,827,415.90

(6) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.国家税务总局	139,564,728.29	5.94
2.中国农业银行股份有限公司	79,880,159.81	3.40
3.国家知识产权局专利局	74,273,297.27	3.16
4.石化盈科信息技术有限公司	46,657,257.38	1.99
5.国家统计局	43,288,920.53	1.85
合计	383,664,363.28	16.34

36. 营业税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5%	23,391,871.23	41,182,055.25
城市维护建设税	7%	5,970,575.50	4,254,378.58
教育费附加	3%	2,829,719.68	2,521,584.90
地方教育费附加	1%	358,922.55	235,983.80
价格调节基金	1%	39,778.95	312.00
河道管理费		34,594.78	53,086.92
其他税费		1,362.50	824,790.84
合计		32,626,825.19	49,072,192.29

37. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	94,108,306.53	92,686,815.31
办公费	20,365,928.66	25,692,659.56
业务招待费	15,317,745.38	24,120,614.20
差旅费	22,821,704.99	21,678,702.41

项 目	本期发生额	上期发生额
业务经费	9,155,934.56	7,290,370.05
资产费	7,627,581.12	5,222,216.19
销售服务费	3,822,838.46	4,627,967.05
其他	5,257,278.19	19,599,643.43
合 计	178,477,317.89	200,918,988.20

38. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费	266,952,841.16	237,957,756.39
业务经费	155,369,018.38	148,319,530.82
研发费用	145,679,202.02	111,652,039.69
其他资产费	46,053,541.65	48,037,939.35
办公费	41,611,921.28	37,092,242.15
固定资产折旧	35,016,487.35	29,190,728.89
差旅费	27,253,270.59	24,293,156.41
中介费	8,698,006.79	7,753,272.72
无形资产摊销	11,408,502.71	2,753,278.00
业务招待费	14,097,710.43	987,634.57
其他		39,221,600.23
合 计	752,140,502.36	687,259,179.22

39. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,012,953.42	17,455,819.95
减：利息收入	6,045,195.28	3,357,856.85
汇兑损失	58,960.40	-1,153,079.43
减：汇兑收益	16,964.03	364,082.66
手续费支出	5,850,870.21	2,189,147.39
其他支出		136,948.56
合 计	32,860,624.72	14,906,896.96

40. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	588,900.00	
权益法核算的长期股权投资收益	10,126,919.86	3,606,304.50
处置长期股权投资产生的投资收益	2,161,944.07	60,436,619.33

项 目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	108,612,458.06	
合 计	121,490,221.99	64,042,923.83

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海浦东中软科技发展有限公司	588,900.00		
合 计	588,900.00		

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京富士通系统工程有限公司	215,381.79	161,239.26	
杭州华视数字技术有限公司	-396,671.22	-378,274.94	
北京中软冠群软件技术有限公司	2,538,700.53	1,268,101.91	
北京亚数富士信息系统有限公司	59,162.24	2,332.62	
武汉达梦数据库有限公司	7,904,800.76	3,620,365.63	
上海中软计算机系统有限公司	-	310,421.06	
武汉中软国际信息技术有限公司	-	-131,616.00	
北京中烟信息技术有限公司	-	776,350.92	
北京中软同达计算机通用技术有限责任公司	2,444.60	386.91	
北京中软泰和科技有限公司	-196,898.84	-763,225.87	
宁波中软科技开发有限公司		-1,259,777.00	
合 计	10,126,919.86	3,606,304.50	

(4) 投资收益的说明

投资收益汇回没有重大限制。

41. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,009,914.28	24,017,810.32
二、存货跌价损失	1,562,631.33	2,282,645.41
合 计	14,572,545.61	26,300,455.73

42. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	186,964.69	186,964.69	772,166.94	772,166.94
其中：固定资产处置利得	186,964.69	186,964.69	500,954.21	500,954.21
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
其他			271,212.73	271,212.73
政府补助	208,674,285.03		130,746,028.64	
盘盈利得			2,148,821.99	2,148,821.99
捐赠利得			382,210.00	382,210.00
违约赔偿收入			491,574.58	491,574.58
其他利得	2,809,604.13	2,809,604.13	4,042,312.13	4,042,312.13
合 计	211,670,853.85	2,996,568.82	138,583,114.28	7,837,085.64

(2) 政府补助明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税	14,313,768.87	25,484,578.07	增值税退税
政府贴息等	393,980.00	8,032,593.87	财政拨款
重大专项补助	193,476,536.16	71,078,856.70	财政拨款
其他科技专项收入		25,450,000.00	财政拨款
科技部项目	490,000.00	700,000.00	财政拨款
合 计	208,674,285.03	130,746,028.64	

43. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	285,024.69	285,024.69	232,289.29	232,289.29
其中：固定资产处置损失	285,024.69	285,024.69	232,289.29	232,289.29
无形资产处置损失				
债务重组损失	2,595,296.00	2,595,296.00		
非货币性资产交换损失				
对外捐赠	620,000.00	620,000.00	1,209,664.10	1,209,664.10
罚款支出			9,500.00	9,500.00
预计担保损失			10,505.62	10,505.62
赔偿金、违约金			1,378,189.66	1,378,189.66
其他支出	1,114,920.35	1,114,920.35	625,202.22	625,202.22
合 计	4,615,241.04	4,615,241.04	3,465,350.89	3,465,350.89

44. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,188,992.06	22,240,362.31
递延所得税调整	- 2,250,035.03	-1,805,987.11
其中：坏账准备	-2,020,662.03	-1,604,710.81
存货跌价准备	-258,331.86	-201,276.30
递延收益	28,958.86	
合 计	9,938,957.03	20,434,375.20

45. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代 码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	130,244,123.39	92,838,093.82
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	20,829,174.23	39,224,439.87
期初股份总数	S0	225,693,879.00	225,693,879.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		-
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	225,693,879.00	225,693,879.00
基本每股收益(I)		0.58	0.41
基本每股收益(II)		0.09	0.17
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	130,244,123.39	92,838,093.82
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	20,829,174.23	39,224,439.87
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.58	0.41
稀释每股收益(II)		0.09	0.17

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

46. 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	4,261,688.31	225,746,261.93
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	106,986,168.18	
小 计	-102,724,479.87	225,746,261.93
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额	-6,005,945.43	-2,448,754.04
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-6,005,945.43	-2,448,754.04
5.其他		

项 目	本期发生额	上期发生额
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-108,730,425.30	223,297,507.89

47. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	420,042,744.58	134,256,028.64
往来款	165,919,301.73	67,576,638.08
其他	3,295,101.09	17,438,812.22
利息收入	5,728,467.23	3,468,623.30
押金	31,306,734.10	17,891,573.93
合 计	626,292,348.73	240,631,676.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
办公费	35,818,008.14	29,140,299.41
办公费、差旅费及招待费	45,285,397.19	37,146,672.26
支付投标保证金	35,484,633.64	20,986,128.01
备用金	37,625,166.01	7,528,552.11
劳务费用	1,164,287.03	14,068,884.58
研发费用	145,679,202.02	111,652,039.69
员工借支款	1,919,994.00	36,015,295.73
支付往来款	62,315,625.96	102,934,670.45
其他	38,997,476.54	171,441,138.31
物业费	10,571,792.48	10,761,963.80
合 计	414,861,583.01	541,675,644.35

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到其他与投资活动有关的现金		252,000.00
合 计		252,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付其他与投资活动有关的现金	30,493.62	163,549.01

项 目	本期金额	上期金额
合 计	30,493.62	163,549.01

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付其他与筹资活动有关的现金		14,860,052.94
合 计		14,860,052.94

48. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	150,809,852.48	136,493,536.93
加：资产减值准备	14,572,545.61	26,300,455.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,016,487.35	56,835,024.62
无形资产摊销	11,408,502.71	9,489,462.40
长期待摊费用摊销	5,245,717.89	3,452,330.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	11,430.64	-368,659.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	86,629.36	99,305.61
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	31,543,139.00
财务费用（收益以“－”号填列）	33,012,953.42	17,455,819.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-121,490,221.99	-64,042,923.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,250,035.03	-2,347,772.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-194,958,752.16	4,107,529.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-189,620,027.95	265,749,476.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	559,770,823.52	-519,965,671.69
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	301,615,905.85	-35,198,945.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	1,331,362,513.84	743,961,072.19
减：现金的期初余额	743,961,072.19	788,009,565.84
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-

项 目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	587,401,441.65	-44,048,493.65

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	105,000,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	105,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,000,000.00
4、取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	562,428.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	562,428.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	49,377.13
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	513,050.87
4、处置子公司的净资产	-2,412,903.47
流动资产	3,278,533.69
非流动资产	247,287.25
流动负债	5,938,724.41
非流动负债	

(3) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	1,331,362,513.84	743,961,072.19
其中：库存现金	1,589,046.62	4,156,486.82
可随时用于支付的银行存款	1,310,178,372.46	731,682,313.14
可随时用于支付的其他货币资金	19,595,094.76	8,122,272.23
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,331,362,513.84	743,961,072.19

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国电子信息产业集团有限公司	母公司	国有独资	北京	熊群力	其他电子设备制造	79.3亿元	54.26	54.26	中国电子信息产业集团有限公司	100010249

2. 本企业的子公司情况

公司名称	企业类型	注册地	法人代表	组织机构代码	业务性质	注册资本(万人民币)	持股比例(%)	表决权比例(%)
北京中软融鑫计算机系统工程有限公司	有限公司	北京	方军	101194908	应用软件开发服务	2200	63.73	59.09
北京中软万维网络技术有限公司	有限公司	北京	程春平	633625684	应用软件开发服务	1000	70	70
北京中软信息系统工程有限公司	有限公司	北京	程春平	746112543	应用软件开发服务	2000	95	100
大连中软软件有限公司	有限公司	大连	徐洁	726046913	应用软件开发服务	1000	80	80
广州中软信息技术有限公司	有限公司	广州	周进军	231251798	计算机系统服务	3276	70.25	70.25
杭州中软安人网络通信有限公司	有限公司	杭州	朱鹏	72450428X	应用软件开发服务	2000	45	45
南京中软软件与技术服务有限公司	有限公司	南京	张兴忠	783808267	其他软件服务	100	70	70
中标软件有限公司	有限公司	上海	孙德炜	755708779	基础软件服务	25000	50	50
深圳市中软创新信息系统有限公司	有限公司	深圳	程春平	726196866	应用软件开发服务	2000	72.5	72.5
天津中软软件系统有限公司	有限公司	天津	孙迎新	749109737	应用软件开发服务	100	90	90
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	有限公司	香港	程春平	138771	应用软件开发服务	5700万港元	100	100
长城计算机软件与系统有限公司	有限公司	北京	朱鹏	1012883-9	应用软件开发服务	16,717.43	100	100
上海中软计算机系统有限公司	有限公司	上海	周进军	13224439X	基础软件服务	300	70	70
中软科技创业投资有限公司	有限公司	北京	程春平	726340856	其他计算机服务	5000	92	92
中软智通(唐山)科技有限公司	有限公司	唐山	程春平	60108769-0	其他计算机服务	125	60	60
四川中软科技有限公司	有限公司	成都	朱鹏	56717608-2	应用软件开发服务	1260	51	51
宁波中软信息服务有限公司	有限公司	宁波	杨卫红	57365008-6	应用软件开发服务	1000	100	100
中软信息服务有限公司	有限公司	芜湖	崔辉	57175146-5	其他软件服务	10000	98.75	95

3. 本企业的合营和联营企业情况

(1) 联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
北京富士通系统工程有限公司	有限公司	北京	箕田好文	计算机软件开发、系统集成、提供咨询和技术服务	10000万日元	39	39
北京亚数富士信息系统有限公司	有限公司	北京	近藤和生	软件外包开发; 软件产品的研究、开发及销售	220	20	20
北京中软冠群软件技术有限公司	有限公司	北京	秦俊峰	研究、开发和生产计算机软件(包括: ERP、MRP和CRM软件产品)硬件、系统集成; 提供相关的技术服务、技术咨询、技术培训和信息服务, 销售自产产品	1,655.47	30	30
北京中软泰和科技有限公司	有限公司	北京	崔辉	计算机软件开发与服务、系统集成等	1,000	35	35
北京中软同达计算机通用技术	有限公司	北京	谭星	计算机系统集成及软硬件	50	30	30

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
有限责任公司				的技术开发、转让咨询等			
杭州华视数字技术有限公司	有限公司	杭州	唐敏	技术开发、服务、咨询、生产、批发、零售	1,300	31.54	31.54
长沙湘计华湘计算机有限公司	有限公司	湖南	王习发	计算机系统集成及硬件的技术开发、转让咨询等	200	20	20
宁波中软科技开发有限公司	有限公司	宁波	杨卫红	计算机系统集成及硬件的技术开发、转让咨询等	3,000	40	40
武汉达梦数据库有限公司	有限公司	武汉	冯裕才	数据库管理系统、信息系统集成开发、技术服务	3,637	39.51	39.51
武汉长软华成系统有限公司	有限公司	武汉	李泽斌	电子、计算机系统集成及硬件的技术开发、转让咨询等	3300	18	18

4. 本企业的其他关联方情况

公司名称	与本公司的关系
北京华利计算机公司	同一母公司
北京中电广通科技有限公司	同一母公司
深圳市桑达实业股份有限公司	同一母公司
武汉长江融达电子有限公司	同一母公司
中国电子财务有限责任公司	同一母公司
中国电子进出口总公司	同一母公司
中国电子科技开发有限公司	同一母公司
中国电子器材总公司	同一母公司
中国瑞达系统装备公司	同一母公司
中国电子产业开发公司	同一母公司
中国电子系统工程总公司	同一母公司
上海浦东软件园股份有限公司	同一母公司
中国电子产业工程公司	同一母公司
华北计算机系统工程研究所	同一母公司
北京泰立航空运输服务公司	同一母公司
海南生态软件园投资发展有限公司	同一母公司
北京中电华大电子设计有限责任公司	同一实际控制人
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人
北京中电瑞达电子技术有限公司	同一实际控制人
广西长城计算机有限公司	同一实际控制人
贵州振华信息技术有限公司	同一实际控制人
桂林长海科技有限责任公司	同一实际控制人
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人
南京长江电子信息产业集团卓格动力科技有限公司	同一实际控制人
深圳市中电电力技术有限公司	同一实际控制人
振华集团财务有限责任公司	同一实际控制人
中国长城财务公司	同一实际控制人
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一实际控制人

公司名称	与本公司的关系
中国通广电子公司	同一实际控制人
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人
北京华大智宝电子系统有限公司	同一实际控制人
北京中软仕园物业管理有限公司	投资单位
上海浦东中软科技发展有限公司	投资单位

5. 关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	定价政策及决策程序 市场价格	本期发生额	
			金额	占同类交易的比例(%)
武汉达梦数据库有限公司	购买商品、劳务	市场价格	7,246,290.59	0.48
中国通广电子公司	购买商品、劳务	市场价格	109,964.11	0.01
北京中软泰和科技有限公司	购买商品、劳务	市场价格	1,410,256.41	0.09
华北计算机系统工程研究所	购买商品、劳务	市场价格	362,820.51	0.02
北京中电瑞达电子技术有限公司	购买商品、劳务	市场价格	9,093,949.64	0.61
深圳市中电电力技术有限公司	购买商品、劳务	市场价格	470,320.00	0.03
北京中软仕园物业管理有限公司	购买商品、劳务	市场价格	8,137,260.46	0.54
北京中软冠群软件技术有限公司	购买商品、劳务	市场价格	460,391.00	0.03
中国电子科技开发有限公司	购买商品、劳务	市场价格	80,002.03	0.01
中国电子器材总公司	购买商品、劳务	市场价格	1,193,548.10	0.08
长沙湘计华湘计算机有限公司	购买商品、劳务	市场价格	6,461,914.64	0.43
北京中电广通科技有限公司	购买商品、劳务	市场价格	526,840.71	0.04
中国电子进出口总公司	购买商品、劳务	市场价格	345,360.48	0.02
中国电子财务有限责任公司	贷款利息支出	同期银行利率	12,602,652.23	38.17
中国电子财务有限责任公司	银行存款利息收入	同期银行利率	1,052,282.56	17.41
合计			49,553,853.47	

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
中国电子科技开发有限公司	购买商品、劳务	市场价格	1,870,595.88	0.09
北京中软冠群软件技术有限公司	购买商品、劳务	市场价格	472,910.35	0.02
中国电子进出口总公司	购买商品、劳务	市场价格	3,615,907.96	0.18
北京中电广通科技有限公司	购买商品、劳务	市场价格	5,922,617.51	0.29
中国电子器材总公司	购买商品、劳务	市场价格	13,601,345.58	0.66

北京中电华大电子设计有限责任公司	购买商品、劳务	市场价格	589,230.76	0.03
中国长城计算机深圳股份有限公司	购买商品、劳务	市场价格	411,418.82	0.02
桂林长海科技有限责任公司	购买商品、劳务	市场价格	742,487.94	0.04
广西长城计算机有限公司	购买商品、劳务	市场价格	147,743.59	0.01
长沙湘计华湘计算机有限公司	购买商品、劳务	市场价格	12,818,600.07	0.62
北京中电融创科技有限公司	购买商品、劳务	市场价格	250,000.00	0.01
中国电子财务有限责任公司	贷款利息支出	同期银行利率	4,866,911.96	27.88
中国电子财务有限责任公司	银行存款利息收入	同期银行利率	678,876.53	20.22
合计			45,988,646.95	

(2) 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	定价政策及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易的比例%
北京富士通系统工程有限公司	销售商品、劳务	市场价格	147,600.00	0.01
上海浦东中软科技发展有限公司	销售商品、劳务	市场价格	119,658.12	0.01
南京熊猫汉达科技有限公司	销售商品、劳务	市场价格	341,880.34	0.01
上海浦东软件园股份有限公司	销售商品、劳务	市场价格	11,111,111.10	0.48
武汉长江融达电子有限公司	销售商品、劳务	市场价格	20,512.82	0.00
北京华利计算机公司	销售商品、劳务	市场价格	444,544.75	0.02
中国电子信息产业集团有限公司	销售商品、劳务	市场价格	1,248,871.79	0.05
北京华大智宝电子系统有限公司	销售商品、劳务	市场价格	716,000.00	0.03
中国电子财务有限责任公司	销售商品、劳务	市场价格	138,000.00	0.01
中国长城财务公司	销售商品、劳务	市场价格	2,000.00	0.00
武汉达梦数据库有限公司	销售商品、劳务	市场价格	3,424,500.00	0.15
中国电子系统工程总公司	销售商品、劳务	市场价格	15,877,098.63	0.68
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售商品、劳务	市场价格	58,974.60	0.00
中国电子产业开发公司	销售商品、劳务	市场价格	25,641.03	0.00
合计			33,676,393.18	

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
中国电子信息产业集团有限公司	销售商品、劳务	市场价格	3,849,327.14	0.13
上海浦东中软科技发展有限公司	销售商品、劳务	市场价格	4,273.50	0.00
中国电子科技开发有限公司	销售商品、劳务	市场价格	354,811.97	0.01
北京中软冠群软件技术有限公司	销售商品、劳务	市场价格	1,324.80	0.00

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
贵州振华信息技术有限公司	销售商品、劳务	市场价格	157,264.96	0.01
中国长城财务公司	销售商品、劳务	市场价格	1,000.00	0.00
振华集团财务有限责任公司	销售商品、劳务	市场价格	2,000.00	0.00
武汉长软华成系统有限公司	销售商品、劳务	市场价格	25,641.03	0.00
中国电子财务有限责任公司	销售商品、劳务	市场价格	1,712,357.65	0.06
北京富士通系统工程有限公司	销售商品、劳务	市场价格	115,900.00	0.00
北京中电瑞达信息技术有限公司	销售商品、劳务	市场价格	400,000.00	0.01
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售商品、劳务	市场价格	199,528.74	0.01
中国电子产业开发公司	销售商品、劳务	市场价格	230,769.23	0.01
北京中软泰和科技有限公司	销售商品、劳务	市场价格	1,970,000.00	0.07
合计			9,024,199.02	0.72

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(4) 其他关联交易

1) 本公司本期将部分房产以市场价格出租给杭州华视数字技术有限公司、北京中软泰和科技有限公司、中电智能卡有限责任公司、北京中软冠群软件技术有限公司、北京泰立航空运输服务公司等关联方，共取得租赁收入 981,088.76 元。

2) 本公司之子公司深圳市中软创新信息系统有限公司租赁关联方深圳市桑达实业股份有限公司，共支付租赁费和物业费合计 1,041,810.42 元。

3) 本公司之子公司长城计算机软件与系统有限公司租赁关联方中国长城计算机深圳股份有限公司支付租赁费 129,930.00 元。

4) 本期公司关键管理人员薪酬合计 714.17 万元（含税）。

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方关系	期末余额	年初余额
应收账款:			
北京中软冠群软件技术有限公司	联营企业	653,764.14	654,064.14
杭州华视数字技术有限公司	联营企业	56,795.46	56,795.46
上海浦东中软科技发展有限公司	其他	163,000.00	65,000.00
中国电子科技开发有限公司	同一母公司	510,000.00	710,000.00
中国电子信息产业集团有限公司	母公司及最终控制方		202,965.00
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人	225,167.38	11,336,000.00
北京中电瑞达信息技术有限公司	同一实际控制人	400,000.00	400,000.00

项目名称	关联方关系	期末余额	年初余额
上海浦东软件园股份有限公司	同一母公司	650,000.00	
北京泰立航空运输服务公司	同一母公司	7,258.74	
中国电子系统工程总公司	同一母公司	6,931,200.00	
北京华大智宝电子系统有限公司	同一实际控制人	358,000.00	
预付款项:			
北京中软冠群软件技术有限公司	联营企业		53,724.00
中国电子进出口总公司	同一母公司	1,751,684.71	4,187,237.98
深圳市中电电力技术有限公司	同一实际控制人		282,192.00
北京中电瑞达电子技术有限公司	同一实际控制人	42,000.00	42,000.00
中国电子系统工程总公司	同一母公司	1,201,052.90	
海南生态软件园投资发展有限公司	同一母公司	3,838,056.00	
中国电子产业工程公司	同一母公司	250,000.00	
其他应收款:			
北京中软冠群软件技术有限公司	联营企业	400,000.00	400,000.00
深圳市桑达实业股份有限公司	同一母公司		73,315.40
应收股利:			
上海浦东中软科技发展有限公司	其他	294,450.00	196,300.00
应付账款:			
北京中软泰和科技有限公司	联营企业	830,000.00	
武汉达梦数据库有限公司	联营企业	1,078,145.30	
北京中软冠群软件技术有限公司	联营企业	47,175.00	53,724.00
中国电子进出口总公司	同一母公司	102,191.25	150,096.91
中国电子器材总公司	同一母公司	7,134.40	-
中国电子科技开发有限公司	同一母公司	297,192.00	297,192.00
长沙湘计华湘计算机有限公司	联营企业	4,960,754.25	663,890.59
武汉长江融达电子有限公司	同一母公司		363,996.00
南京长江电子信息产业集团卓格动力科技有限公司	同一实际控制人		21,195.00
北京中电华大电子设计有限公司	同一实际控制人	32,470.00	32,470.00
中国瑞达系统装备公司	同一母公司		34,750.00
北京中电瑞达电子技术有限公司	同一实际控制人	515,040.00	
预收款项:			
中国电子进出口总公司	同一母公司	267,543.31	267,543.31
北京中软冠群软件技术有限公司	联营企业	2,000.00	100,586.60
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人		42,000.00
北京泰立航空运输服务公司	同一母公司	7,258.74	
其他应付款:			
中国电子信息产业集团有限公司	母公司及最终控制方	18,113,600.00	18,101,400.00
北京中软冠群软件技术有限公司	联营企业	31,300.00	11,000.00

项目名称	关联方关系	期末余额	年初余额
桂林长海科技有限责任公司	同一实际控制人	149,687.30	124,687.30
中国电子进出口总公司	同一母公司	1,590.00	1,590.00
北京华利计算机公司	同一母公司	261,855.19	
长沙湘计华湘计算机有限公司	联营企业	20,000.00	
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一实际控制人	25,500.00	25,500.00
应付票据:			
广西长城计算机有限公司	同一实际控制人		172,860.00
中国通广电子公司	同一母公司	128,658.00	
应付股利:			
北京华利计算机公司	同一母公司		960,000.00
货币资金:			
中国电子财务有限责任公司	同一母公司	226,029,054.83	219,478,784.14
短期借款:			
中国电子财务有限责任公司	同一母公司	150,000,000.00	75,000,000.00

七、或有事项

无。

八、承诺事项

无。

九、资产负债表日后事项

1. 重要的资产负债表日后事项说明

(1) 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，其中中国电子以现金方式增资 1 亿元，增资完成后占北京中软 51% 股权，本公司以现金方式增资，本公司出资 4586.75 万元，占注册资本的 47.95%。鉴于增资后本公司在北京中软董事会中仍占多数表决权且中国电子委托本公司决定北京中软的财务和经营政策，因此，北京中软仍由本公司控制，为本公司的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。中国电子以现金增资 1 亿元，其中 4,878.05 万元入注册资本，5,121.95 万元入资本公积；本公司增资 5,507.84 万元，其中 2,686.75 万元入注册资本，2,821.09 万元入资本公积；增资完成后中国电子占 51% 股权，本公司占 47.95% 股权，中软万维占 1.05% 股权。根据中国电子中电财

[2011]610号文件关于下达北京中软2011年中央国有资本经营预算的通知,北京中软于2011年12月23日收到中国电子增资款1亿元,于2012年2月15日收到本公司增资款,正在办理工商变更事项。

(2) 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,即中软万维在现1000万元注册资本的基础上再增加3000万元,各股东方按照股权比例认购所增出资,其中本公司认购2100万元,各股东方认购的增资款将在一年的期限内分期同步缴纳到位。增资完成后,中软万维注册资本将增至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%。

(3) 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。

2. 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	22,569,387.90元
经审议批准宣告发放的利润或股利	

十、其他重要事项

1. 非货币性资产交换

无。

2. 债务重组

本公司子公司大连中软子公司中软东京株式会社本期对应收账款进行债务重组,损失2,595,296.00元计入营业外支出。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄分析法	437,245,380.57	100.00	54,672,777.49	100.00
组合小计	437,245,380.57	100.00	54,672,777.49	100.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	437,245,380.57	100.00	54,672,777.49	100.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄分析法	307,263,204.47	100.00	45,127,000.15	100.00
组合小计	307,263,204.47	100.00	45,127,000.15	100.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	307,263,204.47	100.00	45,127,000.15	100.00

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 200 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指非单项金额重大且非单独计提坏账准备的应收账款以及单项金额重大经测试后不存在减值的应收账款，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	329,750,219.19	75.42	19,721,650.05	191,600,116.04	62.36	11,496,006.96
1 至 2 年	52,025,484.87	11.90	4,164,278.79	50,705,956.57	16.50	4,056,476.53
2 至 3 年	15,531,889.89	3.55	1,553,188.99	26,369,964.32	8.58	2,636,996.43
3 至 4 年	9,856,439.86	2.25	1,971,287.97	7,831,390.15	2.55	1,566,278.03
4 至 5 年	5,637,950.15	1.29	2,818,975.08	10,769,070.38	3.50	5,384,535.19
5 年以上	24,443,396.61	5.59	24,443,396.61	19,986,707.01	6.50	19,986,707.01
合 计	437,245,380.57	100.00	54,672,777.49	307,263,204.47	100.00	45,127,000.15

(2) 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1、国税总局	客户	19,576,660.00	1年以内	4.48
2、中国电信股份有限公司长沙分公司	客户	20,065,595.00	1年以内	4.59
3、北京市轨道交通建设管理有限公司	客户	27,807,367.56	1年以内	6.36
4、北京东直门机场快速轨道有限公司	客户	32,160,134.45	0-2年	7.36
5、天津市地下铁道集团有限公司	客户	47,230,881.28	1年以内	10.80
合计	—	146,840,638.29	—	33.58

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京华大智宝电子系统有限公司	同一实际控制人	358,000.00	0.76
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人	225,167.38	0.48
北京中电瑞达电子技术有限公司	同一实际控制人	400,000.00	0.85
北京中软冠群软件技术有限公司	联营企业	653,764.14	1.38
杭州华视数字技术有限公司	联营企业	56,795.46	0.12
上海浦东软件园股份有限公司	同一母公司	650,000.00	1.38
中国电子科技开发有限公司	同一母公司	510,000.00	1.08
中国电子系统工程总公司	同一母公司	6,931,200.00	14.68
合计	—	9,784,926.98	20.73

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	159,811,896.49	77.49	20,675,430.48	59.14
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1: 账龄分析法	46,432,048.20	22.51	14,282,495.63	40.86
组合小计	46,432,048.20	22.51	14,282,495.63	40.86
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	206,243,944.69	100.00	34,957,926.11	100.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	80,227,554.56	61.45	20,675,430.48	64.85
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄分析法	50,339,619.40	38.55	11,206,869.38	35.15
组合小计	50,339,619.40	38.55	11,206,869.38	35.15
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	130,567,173.96	100.00	31,882,299.86	100.00

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 200 万元以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指非单项金额重大且非单独计提坏账准备的其他应收款以及单项金额重大经测试后不存在减值的的其他应收款，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	21,994,758.83	47.37	1,342,783.17	24,609,193.52	18.85	73,827.58
1 至 2 年	11,510,476.17	24.79	920,838.09	1,865,766.10	2.63	37,315.32
2 至 3 年	698,206.64	1.50	69,820.67	5,702,778.70	4.37	120,440.37
3 至 4 年	114,155.28	0.25	22,831.06	6,042,084.56	4.67	604,208.46
4 至 5 年	376,457.28	0.81	188,228.64	3,497,437.74	58.2	1,748,718.87
5 年以上	11,737,994.00	25.28	11,737,994.00	8,622,358.78	11.28	8,622,358.78
合 计	46,432,048.20	100.00	14,282,495.63	50,339,619.40	100.00	11,206,869.38

(2) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金 额	其他应收款性质或内容
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	80,227,554.56	往来款
北京中软万维网络技术有限公司	72,315,193.68	往来款
北京中软信息系统工程有限公司	13,007,385.00	往来款
合 计	165,550,133.24	—

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1、中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	子公司	80,227,554.56	2 年以上	38.90

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
2、北京中软万维网络技术有限公司	子公司	72,315,193.68	0-3年	35.06
3、北京中软信息系统工程有限公司	子公司	13,007,385.00	0-2年	6.31
4、上海中标软件有限公司	子公司	8,431,195.34	0-5年	4.09
5、四川中软科技有限公司	子公司	5,999,700.00	1年以内	2.91
合计	—	179,981,028.58	—	87.27

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
1、中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	子公司	80,227,554.56	38.90
2、北京中软万维网络技术有限公司	子公司	72,315,193.68	35.06
3、北京中软信息系统工程有限公司	子公司	13,007,385.00	6.31
4、上海中标软件有限公司	子公司	8,431,195.34	6.46
5、四川中软科技有限公司	子公司	5,999,700.00	4.60

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长城计算机软件与系统有限公司	成本法	123,212,056.92	123,212,056.92		123,212,056.92	100.00	100.00				
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	成本法	47,932,457.11	47,932,457.11		47,932,457.11	100.00	100.00				29,000,000.00
北京中软信息系统工程有限公司	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	95.00	100.00	中软万维持有 5%			
中软科技创业投资有限公司	成本法	51,159,750.60	51,159,750.60		51,159,750.60	92.00	92.00				
天津中软软件系统有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90.00	90.00				
大连中软软件有限公司	成本法	13,400,000.00	6,200,000.00	7,200,000.00	13,400,000.00	80.00	80.00				
深圳市中软创新信息系统有限公司	成本法	16,047,638.63	16,047,638.63		16,047,638.63	72.50	72.50				
广州中软信息技术有限公司	成本法	8,897,646.88	8,897,646.88		8,897,646.88	70.25	70.25				4,732,276.55
北京中软万维网络技术有限公司	成本法	6,776,409.92	6,776,409.92		6,776,409.92	70.00	70.00				
南京中软软件与技术服务有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70.00	70.00		700,000.00		
上海中软计算机系统有限公司	成本法	1,918,919.30	1,918,919.30		1,918,919.30	70.00	70.00				700,000.00
北京中软融鑫计算机系统工程有限公司	成本法	7,661,708.99	7,661,708.99		7,661,708.99	63.73	59.09	少数股东分期出资			
中软智通(唐山)科技有限公司	成本法	2,721,800.00	2,721,800.00		2,721,800.00	60.00	60.00				
四川中软科技有限公司	成本法	6,426,000.00	6,426,000.00		6,426,000.00	51.00	51.00				
中标软件有限公司	成本法	125,000,000.00	125,000,000.00		125,000,000.00	50.00	50.00				
杭州中软安人网络通信有限公司	成本法	8,982,905.41	8,982,905.41		8,982,905.41	45.00	45.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波中软信息服务有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00				
中软信息服务有限公司	成本法	95,000,000.00		95,000,000.00	95,000,000.00	95.00	98.75	少数股东分期出资			
山东中软信息技术有限公司	成本法	224,623.74	224,623.74	-224,623.74							
河南中软信息技术有限公司	成本法	510,000.00	510,000.00	-510,000.00							
北京中软世纪软件科技有限公司	成本法	700,000.00	1,842,336.34		1,842,336.34	17.50	17.50				
北京中软仕园物业管理有限公司	成本法	410,000.00	383,752.29		383,752.29	16.40	16.40				
中国电子西安产业园发展有限公司	成本法	15,000,000.00	4,500,000.00	10,500,000.00	15,000,000.00	12.99	12.99				
北京中软华融软件技术有限公司	成本法	2,450,000.00	1,689,082.15		1,689,082.15	12.25	12.25				
上海浦东中软科技发展有限公司	成本法	985,100.00	1,239,828.03		1,239,828.03	9.82	9.82				588,900.00
中电新视界技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5.00	5.00				
武汉达梦数据库有限公司	权益法	34,270,000.00	39,434,213.74	7,878,181.12	47,312,394.86	39.51	39.51				
北京富士通系统工程技术有限公司	权益法	2,254,936.45	6,335,133.50	215,381.79	6,550,515.29	39.00	39.00				
杭州华视数字技术有限公司	权益法	4,100,000.00	2,722,743.75	-396,671.22	2,326,072.53	31.54	31.54				
北京中软冠群软件技术有限公司	权益法	4,966,410.00	6,234,511.91	2,538,700.53	8,773,212.44	30.00	30.00		4,966,410.00		
北京亚数富士信息系统有限公司	权益法	440,000.00	314,881.96	59,162.24	374,044.20	20.00	20.00				
合计	—	617,048,363.95	503,968,401.17	132,260,130.72	636,228,531.89			-	5,666,410.00	-	35,021,176.55

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,159,163,781.73	934,338,137.81
其他业务收入	31,760,940.05	28,789,933.40
营业收入合计	1,190,924,721.78	963,128,071.21

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	936,270,979.96	753,403,951.81
其他业务成本	7,976,551.79	9,489,389.90
营业成本合计	944,247,531.75	762,893,341.71

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件服务业	1,159,163,781.73	936,270,979.96	934,338,137.81	753,403,951.81

(4) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自主软件产品	249,833,121.31	183,427,499.33	200,839,192.74	71,119,834.75
行业解决方案（主要含代理产品、系统集成）	743,803,069.95	692,663,186.09	602,113,558.86	566,577,391.25
服务化业务（主要含增值服务、运维服务、外包服务）	165,527,590.47	60,180,294.54	131,385,386.21	115,706,725.81
合 计	1,159,163,781.73	936,270,979.96	934,338,137.81	753,403,951.81

(5) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北地区	657,471,320.54	528,525,611.87	580,203,179.72	482,293,855.29
华东地区	189,796,131.98	171,395,160.11	117,355,203.55	92,881,510.68
华南地区	66,351,178.79	57,242,530.71	76,722,995.29	70,051,057.07
华中地区	104,357,507.46	85,475,315.80	38,978,204.41	27,475,662.05

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
西北地区	25,173,921.60	10,903,499.77	26,364,500.24	13,918,777.06
东北地区	70,294,403.68	55,423,907.11	64,476,635.45	46,539,425.95
西南地区	45,719,317.68	27,304,954.59	30,237,419.15	20,243,663.71
合计	1,159,163,781.73	936,270,979.96	934,338,137.81	753,403,951.81

(6) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1.国税总局	58,365,180.05	5.04
2.石化盈科信息技术有限公司	46,657,257.38	4.03
3.天津市地下铁道集团有限公司	42,133,227.12	3.63
4.北京市轨道交通建设管理有限公司	31,810,963.79	2.74
5.南水北调中线干线工程建设管理局	20,679,948.72	1.78
合计	199,646,577.06	17.22

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,021,176.55	7,397,143.20
权益法核算的长期股权投资收益	10,321,374.10	4,673,764.47
处置长期股权投资产生的投资收益	-172,195.74	
合计	45,170,354.91	12,070,907.67

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
广州中软信息技术有限公司	4,732,276.55	7,397,143.20
上海浦东中软科技发展有限公司	588,900.00	
上海中软计算机系统工程有有限公司	700,000.00	
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	29,000,000.00	
合计	35,021,176.55	7,397,143.20

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
北京富士通系统工程有限公司	215,381.79	161,239.25

被投资单位	本期发生额	上期发生额
杭州华视数字技术有限公司	-396,671.22	-378,274.94
北京亚数富士信息系统有限公司	59,162.24	2,332.62
武汉达梦数据库有限公司	7,904,800.76	3,620,365.63
北京中软冠群软件技术有限公司	2,538,700.53	1,268,101.91
合计	10,321,374.10	4,673,764.47

(4) 投资收益的说明

注：投资收益汇回没有重大限制。

6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,098,588.12	5,792,429.02
加：资产减值准备	15,204,722.21	9,567,378.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,218,168.44	20,289,833.82
无形资产摊销	6,522,770.90	2,232,549.54
长期待摊费用摊销	507,341.22	45,006.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-130,260.68	-302,985.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		23.70
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-
财务费用（收益以“－”号填列）	23,211,189.88	8,412,713.62
投资损失（收益以“－”号填列）	-45,170,354.91	-12,070,907.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,463,986.10	-941,046.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-66,715,158.46	-74,075,776.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-89,135,232.32	-63,053,809.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	173,241,978.91	137,397,168.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	49,389,767.21	33,292,578.55
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	106,818,453.54	151,214,198.13
减：现金的期初余额	151,214,198.13	176,395,942.64
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-

项 目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-44,395,744.59	-25,181,744.51

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,063,884.07	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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	108,612,458.06	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,520,612.22	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	176,169.72	
23. 所得税影响额	83,049.53	
合 计	109,414,949.16	

(2) 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，列示如下：

项 目	涉及金额	说 明
增值税退税	14,313,768.87	增值税退税
政府贴息等	393,980.00	财政拨款
重大专项补助	193,476,536.16	财政拨款
其他科技专项收入		财政拨款
科技部项目	490,000.00	财政拨款
合 计	208,674,285.03	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

(1) 本年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.59	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53	0.09	0.09

(2) 上年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.82	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.30	0.17	0.17

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明（万元）

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	133,136.25	74,396.11	58,740.14	78.96	注 1
存货	46,761.66	27,377.32	19,384.34	70.80	注 2
其他应付款	32,734.90	7,304.49	25,430.41	348.15	注 3

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
其他非流动负债	46,060.13	4,882.74	41,177.39	843.33	注 4

注 1: 货币资金期末较期初增加 58,740.14 万元, 其中经营性活动增加货币资金 30,161.59 万元, 投资活动增加货币资金 4,232.99 万元, 筹资活动增加货币资金 24,771.71 万元。

注 2: 存货项目期末较期初增加 19,384.34 万元, 主要是本公司所属芜湖上林置业公司本期房地产开发项目增加存货 15,848.60 万元, 其他存货项目增加 3,535.74 万元。

注 3: 其他应付款项目期末较期初增加 25,430.41 万元, 主要包括本公司所属北京中软信息系统工程有限公司本期收到中国电子集团有限公司投入的尚未结转的资本金 10,000.00 万元, 芜湖上林置业有限公司本期收到尚未结转的资本金收到 9,038.65 万元, 中标软公司收到 2,272.25 万元;

注 4: 其他非流动负债项目期末较期初增加 41,177.39 万元, 主要是本期收到的尚未结转损益的各项政府补助。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
财务费用	3,286.06	1,490.69	1,795.37	120.44	注 1
投资收益	12,149.02	6,404.29	5,744.73	89.70	注 2
营业外收入	21,167.09	13,858.31	7,308.77	52.74	注 3

注 1: 财务费用项目本期较上年同期增加 1,795.37 万元, 主要是本年度借款规模和借款利率同时上升所致。

注 2: 投资收益项目本期较上年同期增加 5,805.68 万元, 主要是本年度出售中软国际股票所取得投资收益和武汉达梦公司本期收到核高基项目补贴本公司相应调整权益法的投资收益增加所致。

注 3: 营业外收入项目本期较上年同期增加 7,308.77 万元, 主要是本年度收到核高基项目确认的政府补助收入增加所致。

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 23 日决议批准。

根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

中国软件与技术服务股份有限公司

2012 年 3 月 23 日

第十一章 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长签名：_____（程春平）_____

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2012年3月23日