



# 中国软件与技术服务股份有限公司

## 2012 年年度报告

二〇一三年三月二十二日

## 重要提示

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

二、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2012年12月31日，本公司母公司实现净利润为人民币23,500,798.14元。公司以2012年度母公司实现的净利润23,500,798.14元为基数，提取10%的法定盈余公积金2,350,079.81元，加2012年初未分配利润人民币92,248,144.64元，扣除2012年度分配的现金股利22,569,387.90元后，本次实际可供分配的利润为人民币90,829,475.07元。

董事会提议公司2012年度利润分配预案为：以2012年末总股本225,693,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利15,798,571.53元。

本次分配后，剩余75,030,903.54元未分配利润转入下年度。

本年度公司无资本公积金转增股本预案。

三、公司2012年年度报告已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。没有董事未出席本次董事会会议。

四、公司2012年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司董事长杨军先生、总经理周进军先生、财务总监方军先生以及财务管理中心总经理周美茹女士声明并保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一章	公司简介	3
第二章	会计数据和财务指标摘要	5
第三章	董事会报告	6
第四章	重要事项	21
第五章	股份变动及股东情况	26
第六章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	30
第七章	公司治理	35
第八章	内部控制	38
第九章	财务报告	39
第十章	备查文件目录	121

## 第一章 公司简介

- 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：杨军
- 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、公司报告期内注册变更情况：  
报告期内，公司未发生注册变更情况。  
公司首次注册情况详见公司《2011 年年度报告》中公司基本情况。  
公司上市以来主营业务未发生变化。

公司历次控股股东变更情况如下：

时间	控股股东名称
2002年5月17日	中国计算机软件与技术服务总公司
2003年12月16日	中国电子产业工程公司
2006年11月27日	中国电子信息产业集团有限公司

八、公司聘请的会计师事务所

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

签字会计师：陈立新、张玮

## 第二章 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司近 3 年主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2012 年（末）	2011 年（末）	本年（末）比 上年（末） 增减（%）	2010 年（末）
总资产	3,490,329,807.33	3,551,724,265.05	-1.73	2,657,843,839.15
归属于上市公司股东的净资产	1,268,977,761.72	1,300,096,669.55	-2.39	1,305,173,234.43
营业收入	2,680,566,934.70	2,349,756,963.61	14.08	3,029,095,882.11
经营活动产生的现金流量净额	-234,242,207.98	301,615,905.85	-177.66	-35,198,945.99
归属于上市公司股东的净利润	58,046,546.69	130,244,123.39	-55.43	92,838,093.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,461,541.17	20,829,174.23	-217.44	39,224,439.87
加权平均净资产收益率（%）	4.40	9.59	-5.19	7.82
基本每股收益（元/股）	0.26	0.58	-55.43	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.58	-55.43	0.41

### 报告期内非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
1. 非流动资产处置损益	711,663.69	2,063,884.07	60,976,496.98
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	67,759,866.80	108,612,458.06	-31,543,139.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,864.80	-1,520,612.22	3,831,857.10
4. 处置长期股权投资产生的投资收益	17,420,151.25		
5. 少数股东权益影响额	-1,053,775.84	176,169.72	21,021,500.89
6. 所得税影响额	-2,733,682.84	83,049.53	-673,062.02
合计	82,508,087.86	109,414,949.16	53,613,653.95

## 第三章 董事会报告

### 一、报告期经营情况

2012年，公司以加强生产经营能力为目标，持续推进业务模式转型。通过四项重大工程的牵引，加速公司核心能力打造，在系列重点领域强化专业能力提升，各项工作取得一系列重大进展。

报告期内，公司实现营业收入26.81亿元，同比增长14.08%；实现营业利润-2.65亿元，较去年同期减少2.19亿元；实现归属于上市公司股东的净利润5804.65万元，同比减少55.43%。主要是由于本期出售中软国际股票产生收益较上年同期减少，加之公司研发投入加大所致。

#### （一）重大工程进展情况

##### 1、“金三”工程。

公司于2010年12月中标金税三期核心征管及应用总集成项目，该项目规模大、标准高、工期紧，公司先后完成了开发、试点、双轨运行期内各阶段的目标，保证了用户新旧系统平稳切换，大量外围系统衔接整合。2012年2月，金税三期在重庆国、地税局开始试运行工作，2013年2月成功实现单轨运行。“金三”工程的顺利实施，体现了公司承担国家级重大信息化建设项目的的能力，尤其是在自主的基础支撑平台和应用开发相结合的整体解决方案方面的实力。根据工程整体规划，核心征管及应用总集成项目将陆续推广到全国各个省市。

**2、核高基与自主可控。**2012年，公司全力保障“核高基”重大专项的实施，着力做好已承接的核高基重点项目的研发及产业化工作。通过组建自主可控体系联盟，建设联合攻关基地，联合8家核高基示范课题集成商，汇集了核高基支持的12家基础软件厂商和8家基础硬件厂商，共同推进全国产化软硬件关键技术攻关，强力打造软硬结合产业链。

**3、软硬结合产品。**在轨道交通AFC领域，大力拓展轨道交通市场，中标北京地铁昌平延长线项目，作为主要设备供应商为台北轻轨环线项目提供AFC核心系统，成功中标向莆线和湘桂线；加速引进吸收日本信号关键技术，加快核心软件系统与关键部件的自主化进程，实现向关键零部件、向以关联技术为支撑的相关产品延拓和向泰国、越南等海外的延伸。

在铁路通信市场，中标国内成绵乐线、广西沿海线、赣绍线等国内项目，中标安哥拉本哥拉二期、莫桑梅得斯线等海外项目；进一步策划铁路应急市场，并把调度产品向地铁、电力市场开拓。

**4、云计算和智慧城市。**报告期内，公司一方面实施了城市云、园区云、企业云、党建云等一系列项目，另一方面大力推进云计算应用模式的拓展和应用，一是面向税务、专利等重点行业，结合客户需求，研制行业应用的云计算解决方案，重点在面向企业服务上实现突

破；二是做好园区云、物流云、医疗云等应用拓展，通过重点项目形成应用示范，加速成功模式的复制推广；三是围绕云计算业务落地，大力推进与地方政府、运营商的多元化合作，构建芜湖、黄石、唐山、赤峰等地方模式，推动应用资源和计算资源的整合，推进智慧城市建设。

## （二）重点业务领域发展情况

**1、信息安全领域**，在中国电子信息安全工程的引领下，基于自主可控，大力拓展央企新市场，积极实施中办、工信部全国国产化应用试点，形成政府及民用市场应用示范。通过自主可控、数据安全产品能力的锻造，内部协同应变机制的逐步完善，公司已经初步形成了具有一定竞争优势的信息安全产品和业务解决方案。

**2、安监领域**，继承金安一期、安全生产应急成果，加强地方市场和企业市场运作，构建垂直统筹横向联动的发展体系。

**3、专利领域**，继续巩固国家专利局核心供应商地位。打通产业链条，构建专利局、事务所和企业服务相融合的业务模式，确定在专利的行业地位，正在策划专利云系统建设，建立面向企业的服务运营模式。

**4、应急领域**，依托所承担的国务院应急平台核心业务体系，大力拓展省市及行业应急市场，形成产品化为依托、解决方案为支撑的业务结构，打造中软应急业务领域的地位。

**5、电力领域**，进一步加大核心业务拓展，在南方电网市场的占有率进一步扩大，今年新签合同过亿元；积极推动电力云计算业务模式创新，为后续电力业务转型奠定基础。

**6、金融领域**，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。

**7、渠道服务方面**，整合分销厂商资源和渠道资源，发展专业化增值服务，提升传统服务价值。公司面向微软和 ORACLE 厂商的分销业务从传统的卖产品进一步向多元化卖服务转变，2012 年服务业态比例大幅上升。

此外，公司在工商领域、统计领域、卫生领域、气象领域、移动互联领域的相关业务稳步推进，进一步拓展。

## （三）主营业务分析

### 1、收入

#### （1）驱动业务收入变化的因素分析

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)
主营业务收入 (元)	2,660,095,336.72	2,333,730,541.57	13.98

本期营业收入同比增长 13.98%，收入增长幅度基本符合计划进度，收入增长主要是行业解决方案收入同比增长较多。本期行业解决方案收入同比增长 35.33%，自主软件产品收入同比增长 2.46%，服务化业务收入同比增长 2.17%。

#### （2）主要销售客户情况

公司向前5名客户销售额为3.26亿元，占年度销售总额的比例为12.15%。

客户名称	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
中国工商银行股份有限公司	130,925,661.31	4.88
国家税务总局	64,779,733.01	2.42
国家知识产权局专利局	54,935,353.86	2.05
哈尔滨地铁集团有限公司	42,030,775.99	1.57
北京市轨道交通建设管理有限公司	32,857,722.19	1.23
合计	325,529,246.36	12.15

## 2、成本

### (1) 成本分析

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)
主营业务成本(元)	1,608,908,325.15	1,498,752,048.96	7.35

本期营业成本同比增长7.35%，成本增长主要缘于本期营业收入同比增长13.98%。成本的增长低于营业收入的增长。

(2) 公司向前5名供应商采购额占年度采购总额的比例为37.45%。

## 3、费用

项目	2012年	2011年	变动比例(%)	变动的主要原因
销售费用(元)	181,355,344.87	178,477,317.89	1.61	-
管理费用(元)	1,167,932,389.09	752,140,502.36	55.28	本期研发投入增加所致
财务费用(元)	37,161,853.43	32,860,624.72	13.09	本期增加短期借款及银行利率上调所致
所得税费用(元)	8,108,804.54	9,938,957.03	-18.41	本期抵消未实现的内部损益产生的递延所得税费用影响所致

## 4、研发支出

项目	2012年
本期资本化研发支出(元)	19,837,553.13
本期费用化研发支出(元)	806,663,554.26
研发支出合计(元)	826,501,107.39
研发支出占净资产的比例(%)	50.09
研发支出占营业收入的比例(%)	30.83

报告期内公司积极研发新品，研发支出主要用于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、金税核心业务平台研发推广、信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目等。

## 5、现金流

项目	2012年度	2011年度	同比增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-234,242,207.98	301,615,905.85	-177.66
投资活动产生的现金流量净额(元)	-10,644,842.91	42,329,974.58	-125.15
筹资活动产生的现金流量净额(元)	73,224,034.85	247,717,187.14	-70.44

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少, 主要是由上期收到的政府补助较多, 本期研发投入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少, 主要是由于本期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票收到的现金较上期减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少, 主要是本期偿还银行借款较多以及上期收到其他单位投资款所致。

(4) 公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异, 主要是由于上期收到的政府补助较多, 本期研发投入加大; 以及子公司中软香港出售其持有的中软国际股票确认投资收益所致。

#### (四) 按照行业、产品或地区经营情况分析

##### 1、主营业务分行业情况

分类	营业收入		营业成本		毛利率	
	数额(元)	同比变动(%)	数额(元)	同比变动(%)	数额(%)	同比增减百分点
软件服务业	2,660,095,336.72	13.98	1,608,908,325.15	7.35	39.52	3.74

##### 2、主营业务分产品情况

分类	营业收入		营业成本		毛利率	
	数额(元)	同比变动(%)	数额(元)	同比变动(%)	数额(%)	同比增减百分点
自主软件产品	648,790,982.16	2.46	217,025,833.65	-5.69	66.55	2.89
行业解决方案	1,117,533,644.64	35.33	924,234,216.26	37.64	17.30	-1.39
服务化业务	893,770,709.92	2.17	467,648,275.24	-21.69	47.68	15.94

##### 3、主营业务分地区情况

地区	主营业务收入(元)	主营业务收入比上年增减(%)
华北地区	1,110,251,581.57	-1.97
华东地区	505,984,959.36	23.34
华南地区	423,751,447.73	21.88
华中地区	78,537,071.92	-40.23
西北地区	60,130,199.70	4.45
东北地区	136,060,597.53	20.43
西南地区	283,384,385.11	147.88
其他地区	61,995,093.80	129.85

#### (五) 资产、负债状况分析

##### 1、资产、负债状况分析

项目	本期期末数		上期期末数		本期期末数较上期期末变动比例(%)
	金额(元)	占总资产的比例(%)	金额(元)	占总资产的比例(%)	
应收票据	10,134,827.46	0.29	4,928,131.60	0.14	105.65
可供出售金融资产	73,028,523.87	2.09	174,849,848.11	4.92	-58.23
在建工程	22,621,350.32	0.65	2,182,882.71	0.06	936.31
无形资产	198,250,783.10	5.68	153,221,030.13	4.31	29.39

开发支出	-	-	15,000,000.00	0.42	-100.00
递延所得税资产	17,083,065.16	0.49	12,708,130.67	0.36	34.43
应付票据	58,341,029.00	1.67	27,459,048.57	0.77	112.47
预收款项	88,313,239.57	2.53	55,627,492.76	1.57	58.76
其他非流动负债	231,535,930.22	6.63	460,601,278.34	12.97	-49.73
少数股东权益	381,026,262.22	10.92	252,232,852.07	7.10	51.06
资产总计	3,490,329,807.33	100.00	3,551,724,265.05	100.00	-1.73

- (1) 应收票据较期初变动，主要是由于本期销售票据结算增加所致。
- (2) 可供出售金融资产较期初变动，主要是由于本期子公司中软香港出售所持有的中软国际股票所致。
- (3) 在建工程较期初变动，主要是子公司中软信息有限公司软件产业园项目建设费。
- (4) 开发支出较期初变动，主要是由于前期开发支出本期资本化转为无形资产所致。
- (5) 递延所得税资产较期初变动，主要是由于本期合并抵消的未实现内部损益计提的递延所得税资产所致。
- (6) 应付票据较期初变动，主要是由于本期采购票据结算增加所致。
- (7) 预收账款较期初变动，主要是本期项目预收款项增加较多所致。
- (8) 其他非流动负债较期初变动，主要是由于前期收到的政府补助本期确认为营业外收入所致。
- (9) 少数股东权益变动，主要是由于本公司与中国电子共同增资子公司中软系统工程，中国电子投入资金 1 亿元。增资后本公司持有中软系统工程股权比例下降所致。

## 2、报告期末可供出售金融资产公允价值变动情况

报告期内，公司子公司中软香以 2.30 港元/股的价格出售了其持有的中软国际股票（该等金融资产以公允价值计量）5000 万股。报告期末持有中软国际股票 5,031.52 万股，公允价值较期初减少 1,467.60 万元。

### （六）核心竞争力分析

作为国资委下属的少数几家大型软件企业，公司在信息安全、政府、高新电子等众多行业中，拥有强于竞争对手的先发优势。同时，在信息安全、自主可控方面，得到国家的有力支持，政策与资源上的优势使公司成为国家重大信息化建设的主力军，保持在行业内的领先。公司已经形成较为完善的国产基础软件产业体系，拥有包括操作系统、数据库、中间件、办公软件、安全软件等众多配套产品，具有产业链、资源协调的整体优势，具备了承担国家重大信息安全建设的基本能力。公司的品牌所树立起来的良好业界口碑，以及公司众多领域拥有的高等级资质，打造了公司的核心竞争优势。公司在由传统业务向服务化转型过程中具有一定的机会优势，长期对新型业务的紧密跟踪，也使公司在智慧城市建设、软硬一体化产品等方面奠定了坚实的基础。

### （七）投资状况分析

#### 1、对外股权投资的情况

##### （1）对外股权投资总额

报告期内，公司对外股权投资额为 0 万元。

(2) 持有其他上市公司股权情况

上市公司名称	中软国际有限公司 (HK354)
最初投资成本 (元)	153,688,790.74
期初持股数量	100,315,173 股
期初持股比例	6.18%
期末持股数量	50,315,173 股
期末持股比例	2.93%
期末账面值 (元)	73,028,523.87
本期收益 (元)	67,759,866.80
会计核算科目	可供出售金融资产
股份来源	投资

报告期内无持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。

(3) 买卖其他上市公司股份情况

股份名称	中软国际 (HK354)
出售股份数量	50,000,000 股
出售股份获得的资金数量	115,000,000 港元
出售股份产生的投资收益 (元)	67,759,866.80

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司无委托理财及衍生品投资的情况。

3、募集资金情况

报告期内，公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

报告期内，公司无处置及取得子公司的情况。主要子公司情况如下：

(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 439,094,098.92 元，归属于该公司股东的净资产为 154,303,341.10 元；报告期内，实现营业收入 748,983,483.67 元，营业利润 13,727,749.35 元，归属于该公司股东的净利润 18,568,995.44 元，同比增长 49.84%。

报告期内，该公司经营业绩大幅增加，缘于公司加强管理，市场进一步扩展所致。

(2) 中软信息工程有限公司 (简称中软系统工程)

该公司注册资本 9,564.81 万元，本公司持有其 47.95% 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 233,992,220.34 元，净资产为 193,157,356.17 元，同比增加 598.97%；报告期内，实现净利润 10,444,421.34 元，同比增长 186.70%。

报告期末，该公司净资产及净利润大幅增加，主要缘于该公司股东增资资金到位，经营规模扩大所致。

### **(3) 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 367,007,507.04 元，同比减少 38.15%，归属于该公司股东的净资产为 279,462,766.44 元；报告期内，实现营业收入 239,486,280.28 元，营业利润 -242,324,824.33 元，归属于该公司股东的净利润 25,030,042.90 元。

报告期末，该公司总资产减少，主要缘于该公司收到项目款减少所致。

### **(4) 中软信息服务有限公司（简称中软信息服务）**

报告期末，该公司注册资本 1 亿元（2013 年 3 月该公司注册资本变更为 9620 万元），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 327,403,420.85 元，归属于该公司股东的净资产为 82,402,287.23 元；报告期内，实现归属于该公司股东的净利润 350,751.34 元。

### **(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 3,276 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 162,331,037.44 元，净资产为 63,695,772.67 元；报告期内，实现营业收入 245,882,470.90 元，营业利润 13,978,177.67 元，净利润 15,617,023.28 元。

### **(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 4,000 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 352,807,842.37 元，同比增长 66.07%，净资产为 113,121,247.64 元，同比增长 68.99%；报告期内，实现营业收入 194,109,492.51 元，营业利润 13,911,383.71 元，净利润 16,183,010.79 元。

报告期末，该公司总资产和净资产大幅增加，主要缘于该公司股东增资款到位所致。

#### **(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 5,700 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）50,315,173 股普通股股票，占中软国际已发行普通股总数的 2.93%。

报告期末，该公司总资产为 284,461,984.45 元，归属于该公司股东的净资产为 203,987,076.33 元；报告期内，实现营业收入 0 元，营业利润 70,355,971.53 元，归属于该公司股东的净利润 70,355,971.53 元。

报告期内，该公司归属于公司股东的净利润主要来缘于出售中软国际 5000 万股股票获得投资收益。

#### **(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 5,000 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 85,602,763.74 元，归属于该公司股东的净资产为 77,404,238.06 元；报告期内，实现营业收入 36,543,946.34 元，营业利润 5,074,937.38 元，归属于该公司股东的净利润 7,917,777.74 元，同比增长 406.55%。

报告期内，该公司归属于该公司股东的净利润大幅增加，缘于转让下属公司股权获得投资收益。

#### **(9) 上海中软计算机系统工程有限公司（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 30,408,551.79 元，净资产为 21,696,533.31 元；报告期内，实现营业收入 73,823,395.35 元，营业利润 9,545,525.13 元，净利润 10,006,369.01 元。

#### **(10) 四川中软科技有限公司（简称四川中软）**

该公司注册资本 1,260 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警指挥决策系统、减灾救灾应急指挥体系平台、山洪预警指挥系统、国土地质灾害监测预警指挥系统等。

报告期末，该公司总资产为 70,778,490.33 元，同比增长 59.69%，净资产为 26,513,247.00 元，同比增长 74.84%；报告期内，实现营业收入 113,241,180.14 元，营业利润 11,062,228.72 元，净利润 11,349,140.60 元，同比增长 342.62%。

报告期内，该公司总资产、净资产及净利润大幅增加，主要缘于加强市场开拓，在减灾预警行业领域的业务均得到了较大发展。

**(11) 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 2,200 万元，本公司持有其 61.90%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 94,162,562.18 元，净资产为 57,017,430.20 元；报告期内，实现净利润 1,315,049.24 元，同比减少 84.01%。

报告期内，该公司净利润大幅减少，缘于人员成本费用增加所致。

**(12) 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 2,000 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 68,230,012.40 元，净资产为 54,362,391.76 元；报告期内，实现净利润 5,757,626.02 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 1,000 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 45,415,852.45 元，归属于该公司股东的净资产为 25,747,983.61 元；报告期内，实现归属于该公司股东的净利润 1,623,042.06 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 9,390,313.92 元，净资产为 6,005,415.20 元；报告期内，实现净利润 1,238,348.12 元，同比减少 49.10%。

报告期内，该公司利润减少，缘于市场竞争激烈，业务量减少所致。

**(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 8,377,239.72 元，净资产为 3,615,967.75 元；报告期内，实现净利润 57,783.70 元。

#### **(16) 中软智通（唐山）科技有限公司（简称中软智通）**

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 5,506,243.36 元，净资产为 5,121,250.55 元；报告期内，实现净利润 616,240.73 元，同比增长 100.39%。

报告期内，该公司净利润增加，主要缘于该公司得到政府补贴所致。

#### **(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 1,000 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 9,458,629.85 元，净资产为 7,126,217.43 元；报告期内，实现净利润-1,873,934.55 元，亏损同比增加 87.42%。

报告期内，该公司亏损增加，缘于该公司新项目前期投入较大，回收周期长。

#### **(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 2,000 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 21,369,991.40 元，净资产为 12,869,207.33 元；报告期内，实现净利润 550,955.23 元，同比增长 37.75%。

报告期内，该公司净利润增加，主要缘于挖掘潜能，加大业务开拓所致。

## **二、未来发展展望**

### **(一) 行业竞争格局和发展趋势**

2013 年，影响软件行业发展的外部环境错综复杂，全球软件产业将面临更为激烈的竞争环境。金融危机带来的全球经济衰退的影响，在美国经济复苏乏力，欧洲经济增速放缓，债务危机持续蔓延等消极因素的影响下，软件行业的发展仍具有很多不定因素。同时，在日益增长的消费性 IT 需求及“十二五”规划所带来的 IT 商机这两大因素的共同驱动下，又面临着信息化投资加速、信息消费需求旺盛、软件服务化转型加快、新兴领域发展势头强劲等发展机遇。主要国际软件厂商将进一步加大对国内新兴市场的渗透和争夺，“十二五”期间将会更加注重增长的质量和结构的优化调整。在内需的拉动下，软件行业仍处于重要的战略机遇期，政策指引对于电子信息、软件等高科技行业的鼓励扶持不断加大，发展潜力仍然

巨大。2012年对于软件企业来说是艰难的一年，虽然行业整体收入毫无悬念的突破了两万亿大关，达到2.5万亿，但是在软件服务领域，软件企业普遍面临营业收入增长，利润明显下滑的局面。综合来看，预计2013年国内软件行业将保持2012年稳定发展的势头，软件产业运行将在2013年缓中有降的基础上延续低位趋稳，全年增速保持在25%左右。（工信部数据）

在软件服务市场，公司既面临传统竞争对手的激烈竞争，又面临新兴竞争对手在软件服务细分市场的较大挑战。主要竞争对手均通过制定符合自身发展的战略规划，积极进行结构调整，资源整合，资本运作，加快产品向高端服务化转型，推进新业务拓展，积极提升业务发展质量。面对复杂环境变化与竞争对手的战略调整，公司将顺应市场的发展，一方面通过强化市场营销能力和大客户把控能力来增强客户服务能力；另一方面，将通过加大对软件服务业务的深入研究提升自身发展能力。

自主软件产品，尤其是基础软件部分：随着国家对信息安全及国产基础软件的重视，以及“核高基”的持续投入和市场带动效应，基础软件，包括操作系统，数据库，中间件都取得实质性的进展，市场的占有率不断的提升，成为软件产业主要增长力。预计公司基础软件板块会进一步稳步发展。

行业解决方案，2012年下半年一万亿元的基建投资将在2013年对智能交通、电子政务等领域的信息技术服务企业产生有利影响。公司在税务、专利、电力、金融、轨道、铁路、应急、安全领域将保持较快的增长态势。

服务化业务，云计算、物联网、移动互联网等新兴领域的软件和信息技术服务业在经过前几年的投入推广期，逐渐摸索出市场认可的商业模式和盈利模式。公司云计算、物联网、移动互联网等新兴业务还处于稳定投入期。2012年对新模式下解决方案应用上进行了积极探索，在技术的整体架构上取得部分成果，今年将重点推动技术创新工程和公司已有行业解决方案的结合、应用及推广。

此外，工信部积极引导支持软件企业做大做强，软件集成企业面临新一轮的竞争和发展机遇。今年，工信部将积极培育系统集成龙头骨干企业，把增强协同发展能力作为今年乃至接下来几年的重点任务，以此来规范软件集成服务市场，限制不正当、同质化竞争，促进软件集成骨干企业做大做强，公司将在政策的引导和带动下迎来发展的新契机。

## （二）公司发展战略

公司进一步明确了未来三年公司的发展战略目标，和与之相对应的实施举措。公司将围绕“十二五”发展战略规划，以客户需求为导向，借助重大工程抢占行业市场地位，加速公司业务服务化转型，借助国家重大专项提升公司创新能力；专注于国家信息安全，专注于新技术领域和服务化业务，专注于自主核心关键技术和产品；强调战略增长内生与外延并重，强调规模与效益并重，强调管理的精细化与执行力，强调核心人才队伍建设。具体分为以下三个方面：以发展信息安全为基础，提升公司的自主软件产品和行业解决方案的信息安全能

力，积极构建信息安全特色技术、产品和服务体系，满足市场需求，获取市场客户和重大工程项目；聚焦重点行业和重要领域，构建网状规模客户群，集中资源和能力用于加强或重构核心业务，建立企业持续成长优势；综合利用内外部资源的价值，实现产业资源的整合，实现内生式发展与外延式并购的有机结合。通过上述举措，加强客户经营能力、产业整合能力、规模复用能力、运营调控能力、人才建设能力、品牌管理能力，实现公司整体竞争力的大幅提升。

### （三）经营计划

2013年，公司生产经营工作的总体思路是：加强战略管理，狠抓当年效益，优化组织架构及资源配置，高度重视人才体系建设，创新和完善考核体系及办法并严格执行，营造公司良好的氛围和工作环境，同时，逐步推出一系列强有力的措施和管理办法，确保公司经济效益和管理目标的实现。

公司计划2013年实现营业收入同比增长15%，成本费用保持相应水平，研发投入比率在15%左右。

为达到上述经营目标，公司将重点从以下十个方面推动公司相关工作：一是强化指标落实，完善绩效考核，确保经营任务完成；二是加强行业聚焦、资源汇集，通过资本运作、资产调配、科技投入、财务资金、人力支持等多种方式，整合现有业务，针对重点行业，加大开拓力度，形成行业引领地位；三是通过非公开发行股份方式完成再融资6.5亿元，为税务和信息安全等重点业务提供资金支持；四是结合再融资募投项目，通过资源整合，做好税务产业化及信息安全规划布局实施工作；五是实施公司集中采购，加强财务预算管理、存货和应收账款管理，改进事业部和子公司考核管理，强化考核效率，优化业务结构，实现公司降本增效；六是通过健全总部与分支机构的分工协同机制，积极跟踪政府及重大行业IT投资，加强业务单元专职专业化营销队伍和高端销售人才队伍建设，确保对业务的整体把控，完善业务管控体系建设；七是通过协调内部资源，实现资金集中管理，完善财务信息化，加强对子公司的财务集中控制，采取措施加强成本费用管控，从而实现财务管控，降低资金成本；八是结合机构重组调整办公环境，有效聚集人员和设备，提高资产使用效率，利用有限房产加大对外创收，提升资产运营和管理水平；九是加强全面风险管理，进一步完善法律风险防范体系建设，加强公司对外股权投资管理，完善运营管理系统，提升信息化管理水平；十是加强党建和企业文化建设，强化软实力，增强企业凝聚力。

### （四）资金需求及安排

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，公司还将努力通过债务融资、股权融资、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。

债务融资方面，公司将通过综合授信方式取得银行或其他金融机构的贷款支持，并积极探索通过发行公司债筹集资金的方式。

股权融资方面，2013年度，公司拟以非公开发行A股股票方式，募集资金不超过6.5亿元，主要投向“中软金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展项目”和“中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目”。

### （五）可能面对的风险

#### 1、政策风险

软件行业符合战略性新兴产业的定义，对于推进国民经济的健康、快速发展起着关键作用，是保障国家信息安全的基础和根本。因此，国家政策将会大力支持国内软件企业的发展壮大，尤其是在信息安全服务领域和新兴技术领域。但由于软件服务行业作为我国服务产业链的末端，直接面对企业市场，而且对国家政策的变动具有高度的敏感性，因此，政策的调整，可能对公司经营带来相应的政策风险。

公司密切关注国家政策情况，深入分析并跟进国家政策带来的业务发展机遇。在业务支撑上，积极维护和拓展各种专业化资质的申请和维护，重点开拓国家重点开发和支持的行业领域，积极参与相关项目建设，提高业务水平。

#### 2、技术风险

随着国际新兴技术公司的迅速发展，以及国内软件行业竞争日益加剧，软件行业同质化竞争严重，部分软件服务市场已趋于饱和，国际软件巨头对国产软件的长期封锁使得自主基础软件的市场化步伐缓慢，未来公司面临的技术挑战不断加大。

公司通过持续加大技术创新能力建设，从具备全局性的关键技术和产品入手，加大研发投入，加大人才的引进，加大对外技术协作，不断提高技术水平以取得在行业中的技术领先地位。

#### 3、人才风险

软件业是以人为核心竞争力的行业，因此配置好人才资源、搭好人才结构，构建人才愿意来、愿意做、愿意留的激励环境，充分调动员工改革、发展的积极因素成为企业发展的关键因素。随着公司规模的不不断扩大，公司人才选拔机制有待进一步优化，吸引高端人才、留住关键人才等方面存在风险。

公司通过加强体制机制及企业文化建设，通过多元化激励机制，注重专业人员的选拔和培养，打造科学的人才梯队，加大人力向重点产业方面聚集。同时，通过加强企业文化建设，提高员工的归属感，全面提高整体人力资源水平。

### 三、报告期内利润分配政策及利润分配方案

#### （一）报告期内利润分配政策制定情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了关于修改公司章程的议案，并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。相关利润分配政策调整如下：

“（一）公司利润分配政策的基本原则：

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二) 公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的百分之十。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(三) 公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案一般由总经理拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

(四) 公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。”

上述利润分配相关政策的调整，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表了意见，有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

(二) 近3年利润分配情况

年度	2010年度	2011年度	2012年度
利润分配方案或预案	经大信会计师事务所有限公司审计确认，截至2010	经大信会计师事务所有限公司审计确认，截至2011	经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，

	<p>年 12 月 31 日, 本公司母公司实现净利润为人民币 5,792,429.02 元。公司以 2010 年度母公司实现的净利润 5,792,429.02 元为基数, 提取 10% 的法定盈余公积金 579,242.90 元, 加 2010 年初未分配利润人民币 107,286,433.48 元, 扣除 2010 年度分配的现金股利 4,513,877.58 元后, 本次实际可供分配的利润为人民币 107,985,742.02 元。</p> <p>董事会提议公司 2010 年度利润分配预案为: 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。</p> <p>本次分配后, 剩余 83,159,415.33 元未分配利润转入下年度。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>本次分配后, 剩余 69,678,756.74 元未分配利润转入下年度。</p>	<p>截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司母公司实现净利润为人民币 23,500,798.14 元。公司以 2012 年度母公司实现的净利润 23,500,798.14 元为基数, 提取 10% 的法定盈余公积金 2,350,079.81 元, 加 2012 年初未分配利润人民币 92,248,144.64 元, 扣除 2012 年度分配的现金股利 22,569,387.90 元后, 本次实际可供分配的利润为人民币 90,829,475.07 元。</p> <p>董事会提议公司 2012 年度利润分配预案为: 以 2012 年末总股本 225,693,879 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元 (含税), 共计派发现金股利 15,798,571.53 元。</p> <p>本次分配后, 剩余 75,030,903.54 元未分配利润转入下年度。</p>
资本公积金转增股本方案或预案	无	无	无
现金红利分配金额	24,826,326.69 元	22,569,387.90 元	15,798,571.53 元
占归属于上市公司股东的净利润的比例	26.74%	17.33%	27.34%

## 第四章 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

### 二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露会计师事务所对资金占用的专项审核意见。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

### 四、收购及出售重大资产、企业合并事项

#### (一) 收购及出售重大资产情况

1、根据2010年10月13日公司2010年第五次临时股东大会决议，同意子公司中软香港出售其持有的中软国际股票。2012年3月，中软香港以2.30港元/股的价格，通过香港联交所中央结算有限公司的非自动对盘系统，出售其持有的5000万股中软国际股票，交易总金额为11500万港元。公司获得投资收益6775.99万元，为公司贡献的净利润占利润总额的67.13%。截至报告期末，中软香港持有中软国际普通股股票50,315,173股，持股比例为2.93%。出售中软国际股票可收回本公司在中软国际的投资收益，利于公司集中资源发展自主软件产品、行业解决方案和服务化业务等重点业务，控制投资风险，符合公司及全体股东的利益。

2、根据2012年10月29日公司第五届董事会第四次会议决议，拟将在北京中软冠群软件技术有限公司（简称中软冠群）的全部496.64万元出资（占注册资本的23.03%），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1052万元，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）。2012年12月14日，公司与受让方签署了股权转让协议，摘牌价格为1052万元。目前，相关工商变更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](http://www.sse.com.cn) 及2012年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次股权转让可使公司进一步优化企业结构，实现投资收益，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。

#### (二) 企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并情况。

### 五、公司股权激励计划实施情况

报告期内，公司不存在股权激励计划及实施情况。

## 六、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	上年预计金额	上年实际发生金额	成交金额占同类交易的比例
采购 (含接受劳务)	中国电子器材总公司	3000		
	北京中电广通科技有限公司	3000	24.26	0.02%
	长沙湘计华湘计算机有限公司	3000	241.44	0.15%
	中国长城计算机深圳股份有限公司	3000	910.69	0.57%
	中国电子系统工程总公司	3000		
	中国电子进出口总公司	2000		
	北京中电瑞达电子技术有限公司	2000	145.06	0.09%
	桂林长海科技有限责任公司	1000	578.49	0.36%
	武汉达梦数据库有限公司	2000	999.77	0.62%
	北京中软仕园物业管理有限公司	2000	881.28	0.55%
	北京中软冠群软件技术有限公司	1000	153.15	0.10%
	北京中软泰和科技有限公司	1000		
销售 (含提供劳务)	中国电子信息产业集团有限公司	3000	815.19	0.31%
	中国电子系统工程总公司	3000		
	上海浦东软件园股份有限公司	2000		
	武汉达梦数据库有限公司	1000	898.65	0.34%

上述 2012 年日常关联交易预计经 2012 年 4 月 16 日公司 2011 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](http://www.sse.com.cn) 及 2012 年 3 月 27 日、2012 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 2、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》，根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为公司办理有关金融业务，包括但不限于票据承兑和贴现、存款服务、贷款及融资租赁、内部转账及相应的结算、清算方案设计等。截至 2012 年底，公司在中电财务存款余额为 4.01 亿元，占公司存款比例 34%，公司在财务公司贷款余额为 2.25 亿元。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，公司不存在资产收购、出售发生的重大关联交易情况。

### (三) 与关联方共同对外投资的关联交易

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中软系统工程增资, 其中中国电子增资 1 亿元, 本公司增资 5,507.84 万元, 增资完成后, 本公司、本公司子公司中软万维和中国电子分别持有中软系统工程 47.95%、1.05% 和 51% 的股权, 占中软系统工程 47.95% 股权。增资后中软系统工程仍由本公司实质控制, 为本公司的子公司, 纳入合并财务报表的合并范围。2012 年 2 月, 相关手续办理完成。

共同投资方	中国电子信息产业集团有限公司 (简称中国电子)		
被投资企业的名称	中软信息工程有限公司 (简称中软系统工程)		
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, 是公司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主要承载单位, 主要产品有集成控制平台、事务处理平台、决策支持平台等。		
注册资本		9,564.80 万元	
总资产		2.34 亿元	
净资产		1.93 亿元	
净利润		1,044.44 万元	
重大在建项目进展	无		

#### (四) 公司与关联方债权债务情况

报告期内, 公司不存在其他与关联方的重大债权债务往来情况。

#### 七、重大合同及其履行情况

##### (一) 托管、承包、租赁事项

报告期内, 公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

##### (二) 重大担保

报告期内, 公司无对外担保情况。

#### 八、公司及持股 5% 以上股东的承诺事项

承诺方	承诺事项	承诺时间	承诺期限	承诺履行情况
中国电子	自本次发行结束之日起 36 个月内, 中国电子不转让拥有的中国软件权益的股份。	2009 年	自 2009 年 6 月 29 日起 36 个月内	严格履行
中国电子	中国电子于 2009 年 6 月 29 日通过非公开发行方式获得的中国软件 64,382,795 股股份, 自 2012 年 6 月 30 日起 6 个月内, 不通过二级市场出售。	2012 年 7 月 10 日	自 2012 年 6 月 30 日起 6 个月内	严格履行

#### 九、年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所情况

2012 年度公司聘用大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司 2012 年度财务报告和内部控制的审计机构, 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司提供审计服务, 工作认真, 工作成果客观公正, 能够实事求是地对公司 2012 年度财务状况、经营成果和内部控制情况进行评价, 按时完成审计工作。公司支付给大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 2012 年度的财务报告审计报酬 70 万元、内部控制审计报酬 20 万元, 该审计机构连续为公司提供年度财务报告审计服务的年限为 5 年, 为公司提供年度内部控制审计服务的年限为 1 年, 签字会计师陈立新、张玮为公司提供审计服务的连续年限均为 1 年。

## 十、受处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员无受有权机关调查、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 2013 年 2 月 6 日公司 2013 年第一次临时股东大会决议, 公司将向包括中国电子在内的不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票, 发行价格不低于 9.08 元/股, 最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后, 按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以价格优先方式确定。预计募集资金不超过 65,000 万元(含发行费用), 扣除发行费用后计划投资于“中软金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展项目”和“中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目”。本次发行完成后, 中国电子仍为公司的控股股东。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2013 年 1 月 8 日、2 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(二) 根据 2010 年 4 月 23 日公司第四届董事会第三次会议决议, 公司同意子公司大连中软对其子公司中软东京株式会社(简称东京中软)增资 5000 万日元, 增资完成后东京中软的资本金增至 8000 万日元。本次增资将缓解东京中软的营运资金短缺问题, 提升其业务拓展能力, 促进公司对日软件外包业务的发展。2011 年 11 月, 大连中软实施首期出资 1000 万日元, 东京中软注册资本增至 4300 万日元, 大连中软持股比例为 93.02%, 2012 年 2 月 3 日, 相关注册登记变更手续已经完成。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2010 年 4 月 27 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%。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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, 中软融鑫办理完成了注册资本变更为 2200 万元的工商注册登记变更手续, 并分期实施上述增资方案。截至报告期末, 中软融鑫已经完成增资 385 万元(100 万元入注册资本, 285 万元入资本公积), 实收资本为 2100 万元。根据该公司章程, 在该实收资本状态下, 本公司在中软融鑫的股权比例为 61.90%。

(四) 根据 2011 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十三次会议决议, 同意子公司中软万维增资扩股, 增资完成后, 中软万维注册资本增至 4000 万元, 各股东方持股比例不变, 其中本公司出资 2800 万元, 仍占注册资本的 70%。2012 年 10 月 18 日, 相关手续办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2011 年 8 月 18 日的《中国证券报》、

《上海证券报》。

(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, 公司将在参股公司中电新视界技术有限公司 (简称中电新视界) 的 5% 股权予以出售或清算收回, 即通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售, 其中首次挂牌价为 666.05 万元, 最终成交价以受让方摘牌价格为准, 如无受让方摘牌成交, 则与中电新视界其他股东方协商解散清算事宜, 以收回在中电新视界的股权投资。目前, 因无受让方摘牌, 相关各方正在办理申请终结挂牌手续。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 2012 年 3 月 23 日公司第四届董事会第十七次会议决议, 同意全资子公司长城软件将其在参股公司北京长宽的 100 万元出资 (占注册资本的 3.33%) 通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售。目前, 相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2012 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 第五章 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况

##### 1、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(%)
<b>一、有限售条件股份</b>	64,382,795	28.53				-64,382,795	-64,382,795	0	0
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	64,382,795	28.53				-64,382,795	-64,382,795	0	0
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									
<b>二、无限售条件股份</b>	161,311,084	71.47				+64,382,795	+64,382,795	225,693,879	100
1. 人民币普通股	161,311,084	71.47				+64,382,795	+64,382,795	225,693,879	100
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
<b>三、股份总数</b>	225,693,879	100				0	0	225,693,879	100

##### 2、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	64,382,795	0	0	认购非公开发行股票承诺	2012年7月18日

#### (二) 证券发行与上市情况

1、截至报告期末，公司近3年不存在证券发行情况。

2、报告期内，公司不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债

券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动的情况。

3、公司不存在内部职工股的情况。

## 二、公司股东和实际控制人情况

### (一) 公司股东数量及持股情况

单位：股

截至报告期末股东总数	24227 户		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	22466 户			
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减	持有有限售条件的股份数量	股份类别	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	0	0	人民币普通股	0
中国证券投资者保护基金有限责任公司		4.01%	9,044,917	0	0	人民币普通股	
程春平	境内自然人	1.84%	4,150,887	0	0	人民币普通股	0
中国建银投资有限责任公司		1.08%	2,428,219	0	0	人民币普通股	
尚铭	境内自然人	0.62%	1,400,000	0	0	人民币普通股	0
周进军	境内自然人	0.51%	1,142,807	0	0	人民币普通股	0
崔辉	境内自然人	0.47%	1,059,751	0	0	人民币普通股	0
贵州汇新科技发展有限公司		0.42%	943,696	0	0	人民币普通股	
上海万峰房地产有限公司		0.25%	561,000	-223,200	0	人民币普通股	
薛建中		0.23%	517,192	+1192	0	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) 公司控股股东情况

1、公司名称：中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子、CEC）

2、法人代表：芮晓武

3、成立日期：1989年5月26日

4、组织机构代码：10001024-9

5、注册资本：8,602,651,996.64元

6、注册地址：北京市海淀区万寿路27号

7、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。

8、经营性质：有限责任公司（国有独资）

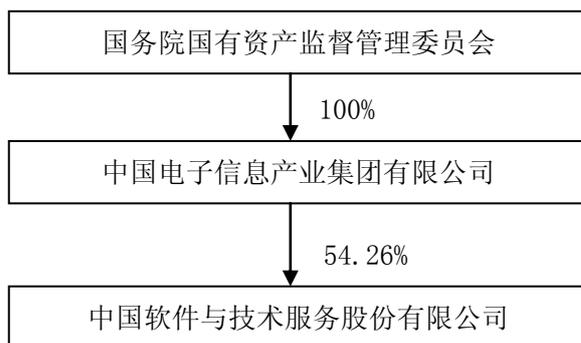
9、未来发展战略：以科学发展观为指导，以“调结构、转方式、上水平、促发展”为主线，紧抓国家战略性新兴产业发展机遇，将资源更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，推动产业由产业价值链的中低端为主向中高端为主转型、由产品生产为主向提供核心技术及整体解决方案和服务为主转型，走创新驱动、内生增长之路，着力做优做强，增强活力、控制力和影响力，成为电子信息领域充满活力、值得信赖、受人尊重、具有国际影响力和竞争力的世界一流企业。具体以三大系统工程（显示技术、信息安全、电子信息产品交易平台）为引擎，聚焦五大产业板块（新型显示、信息安全、集成电路、高新电子和信息服务），实施二十大重点项目，培育行业领军企业，打造核心技术、产品与服务，推动产业转型升级，实现创新发展、协同发展、国际化发展，全面提升集团核心竞争力。

10、控股股东控股的其他境内外上市公司的股权情况：

序号	上市公司简称	证券代码	中国电子持股比例
1	上海贝岭	600171	27.81%
2	深桑达A	000032	42.02%
3	中电广通	600764	53.47%
4	长城开发	000021	49.64%
5	长城电脑	000066	56.62%
6	中国软件	600536	54.26%
7	长城信息	000748	21.70%
8	华东科技	000727	23.47%
9	南京熊猫	600775	51.1%
10	振华科技	000733	36.13%
11	国民技术	300077	27.50%
12	彩虹股份	600707	34.42%
13	长城科技	00074HK	62.11%
14	中电控股	00085HK	71.30%
15	冠捷科技	00903HK	35.06%
16	彩虹电子	00438HK	71.74%

### （三）公司实际控制人情况

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，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%以上的法人股东

公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东情况。

(五) 前 10 名无限售流通股股东情况

名称全称	年末持有无限售流通股的数量(股)	股份种类
中国电子信息产业集团有限公司	122,455,908	A 股
中国证券投资者保护基金有限责任公司	9,044,917	A 股
程春平	4,150,887	A 股
中国建银投资有限责任公司	2,428,219	A 股
尚铭	1,400,000	A 股
周进军	1,142,807	A 股
崔辉	1,059,751	A 股
贵州汇新科技发展有限公司	943,696	A 股
上海万峰房地产有限公司	561,000	A 股
薛建中	517,192	A 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。	

## 第六章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和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)
现任									
杨军	董事长	男	49	2012.07.05-2015.07.04	0	0	0	/	0
程春平	董事	男	48	2012.07.05-2015.07.04	4,150,887	4,150,887	0	/	79.81
傅强	董事	男	56	2012.07.05-2015.07.04	0	0	0	/	0
靳宏荣	董事	男	46	2012.07.05-2015.07.04	0	0	0	/	0
周进军	董事 总经理	男	40	2012.07.05-2015.07.04 2012.07.09-2015.07.04	1,142,807	1,142,807	0	/	67.88
崔辉	董事	男	50	2012.07.05-2015.07.04	1,059,751	1,059,751	0	/	70.18
赵栋	独立董事	男	51	2012.07.05-2015.07.04	0	0	0	/	4.10
邱洪生	独立董事	男	47	2012.07.05-2015.07.04	0	0	0	/	3.90
崔利国	独立董事	男	42	2012.07.05-2015.07.04	0	0	0	/	4.00
赵柏福	监事会主席	男	58	2012.07.05-2015.07.04	0	0	0	/	65.18
贾海英	监事	女	44	2012.07.05-2015.07.04	0	0	0	/	0
谢欣	监事	女	48	2012.07.05-2015.07.04	0	0	0	/	26.00
尚铭	高级副总经理	男	49	2012.07.09-2015.07.04	1,400,000	1,400,000	0	/	64.88
徐洁	高级副总经理	女	46	2012.07.09-2015.07.04	0	0	/		64.88
周在龙	高级副总经理	男	38	2012.07.09-2015.07.04	0	0	0	/	64.88
孙迎新	高级副总经理	男	40	2012.07.09-.2013.01.11	0	0	0	/	64.88
韩乃平	高级副总经理	男	43	2012.07.09-2015.07.04	0	0	0	/	60.36
谌志华	高级副总经理	男	41	2012.07.09-2015.07.04	0	0	0	/	78.05
方军	财务总监	男	50	2012.07.09-2015.07.04	0	0	0	/	65.64
陈复兴	董事会秘书	男	48	2012.07.09-2015.07.04	0	0	0	/	64.88
合计	/	/	/	/	7,753,445	7,753,445	0	/	849.50
已离任									
朱鹏	董事 总经理	男	44	2010.01.25-2012.07.05 2010.01.25-2012.07.09	0	0	0	/	67.49
徐海和	董事	男	57	2010.01.25-2012.07.05	0	0	0		0
任莲	董事	女	57	2011.02.18-2012.07.05	0	0	0	/	0
李德毅	独立董事	男	68	2010.01.25-2012.07.05	0	0	0	/	4.30
于长春	独立董事	男	60	2010.01.25-2012.07.05	0	0	0	/	4.40
王璞	独立董事	男	44	2010.01.25-2012.07.05	0	0	0	/	4.30

合计	/	/	/	/	0	0	0	/	80.49
----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

(二) 最近 5 年的主要工作经历

1、最近 5 年的主要工作经历

	姓名	最近 5 年的主要工作经历
1	杨军	在中国电子工作，任副总经理、党组成员，现任本公司董事长。
2	程春平	在本公司和中国电子工作，曾任本公司董事长、总经理，中国电子软件事业本部主任，现任中国电子总工程师、本公司董事兼研究院院长。
3	傅强	在中国电子工作，曾任产业发展部总经理、规划计划部主任，现任中国电子总工程师、本公司董事。
4	靳宏荣	在中国电子工作，曾任信息产业部装备局副局长、科工局系统三司副司长、中国电子系统装备部副主任，现任中国电子系统装备部主任、本公司董事。
5	周进军	在中国电子工作，曾任信息产业部装备局副局长、科工局系统三司副司长、中国电子系统装备部副主任，现任中国电子系统装备部主任、本公司董事。
6	崔辉	在本公司工作，任公司党委书记、董事。
7	赵栋	在中国卫星通信集团公司工作，担任副总经理，现任本公司独立董事。
8	邱洪生	在中华财务咨询有限公司工作，担任执行董事、执行总经理，现任本公司独立董事。
9	崔利国	在观韬律师事务所工作，为创始合伙人，现任该所管理委员会主任。现任本公司独立董事。
10	赵柏福	在本公司工作，任本公司党委副书记兼纪委书记、公司监事会主席。
11	贾海英	在中国电子工作，曾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。
12	谢欣	本公司工作，曾任规划发展部总经理、规划与计划运营部总经理，现任运营管理中心总经理、公司监事。
13	尚铭	在本公司工作，曾任副总经理，现任公司高级副总经理。
14	方军	在本公司工作，任公司财务总监。
15	徐洁	在本公司及子公司长城软件工作，曾任长城软件总经理，现任本公司高级副总经理。
16	周在龙	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。
17	韩乃平	在本公司及子公司中标软件工作，任中标软件总经理，现兼任公司高级副总经理。
18	谌志华	在本公司及子公司广州中软工作，任广州中软总经理，现任公司高级副总经理。
19	陈复兴	在本公司工作，任公司董事会秘书。

2、在股东单位任职情况

	姓名	任职单位	担任职务	任职期间
1	杨军	中国电子	副总经理、党组成员	2007 年 12 月至今
2	程春平	中国电子	总工程师	2012 年 6 月至今
			软件事业本部主任	2010 年 4 月-2012 年 6 月
3	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-2012 年 5 月
4	靳宏荣	中国电子	系统装备部主任	2011 年 3 月至今
5	贾海英	中国电子	财务部副主任	2010 年 7 月至今

3、在其他单位任职或兼职情况

	姓名	任职单位	担任职务
1	杨军	中国长城计算机深圳股份有限公司	董事长

2	程春平	上海浦东软件园有限责任公司	董事
3	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
		武汉达梦数据库有限公司	董事
4	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
5	傅强	长城信息产业股份有限公司	董事
6	赵柏福	北京中软仕园物业管理有限公司	董事长
7	赵栋	航天数字传媒有限公司	董事
		鑫诺卫星通信有限公司	董事长
8	邱洪生	凌云工业股份有限公司	独立董事
		北京天坛生物制品股份有限公司	独立董事
9	崔利国	国投新集能源股份有限公司	独立董事
		中核苏阀科技实业股份有限公司	独立董事
		四维图新科技股份有限公司	独立董事
		亚太卫星控股有限公司（境外上市公司）	独立非执行董事
		中核国际有限公司（境外上市公司）	独立非执行董事
10	尚铭	中电新视界技术有限公司	董事
11	方军	杭州华视数字技术有限公司	董事
12	徐洁	北京富士通系统工程有限公司	董事
13	韩乃平	武汉达梦数据库有限公司	董事

### （三）年度报酬情况

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；董事、监事出席现场召开的董事会、监事会会议，可以领取会议津贴，其中不在公司领取薪酬的外部董事、监事，领取董事会、监事会会议津贴的标准为不超过2000元/次，专门委员会会议津贴的标准为不超过1000元/次；在公司领取薪酬的内部董事、监事，领取董事会、监事会会议津贴的标准为不超过1000元/次，专门委员会会议津贴的标准为不超过500元/次；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+绩效薪金的体制，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。

(四) 董事、监事、高管人员新任或离任情况

	姓名	职务	新任或离任情况	新任或离任原因
1	杨军	董事长	新任	换届选举
2	靳宏荣	董事	新任	换届选举
3	周进军	董事、总经理	新任	换届选举、董事会聘任
4	赵栋	独立董事	新任	换届选举
5	邱洪生	独立董事	新任	换届选举
6	崔利国	独立董事	新任	换届选举
7	韩乃平	高级副总经理	新任	换届董事会聘任
8	谌志华	高级副总经理	新任	换届董事会聘任
9	朱鹏	董事、总经理	离任	任期到届
10	徐海和	董事	离任	任期到届
11	任莲	董事	离任	任期到届
12	李德毅	独立董事	离任	任期到届
13	于长春	独立董事	离任	任期到届
14	王璞	独立董事	离任	任期到届

2013年1月11日公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意公司高级副总经理孙迎新因工作调动辞去高级副总经理职务。

二、人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生重大变动。

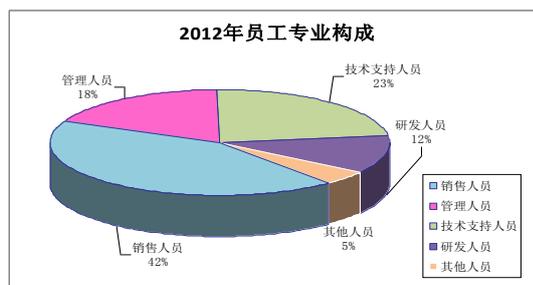
三、员工情况

(一) 员工数量

母公司在职员工的数量	1558
主要子公司在职员工的数量	3864
在职员工的数量合计	5422
需公司承担费用的离退休职工人数	277

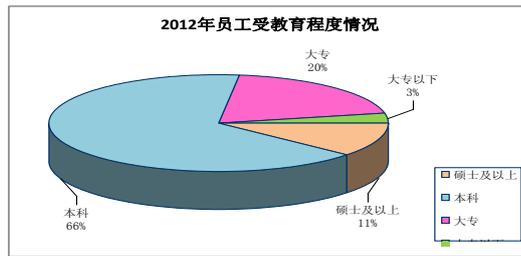
(二) 专业构成

专业构成类别	人数
研发人员	2316
技术支持人员	978
销售人员	1256
管理人员	627
其他人员	245



(三) 教育程度构成

教育程度	人数
硕士及以上	621
本科	3552
大专	1067
大专以下	182



(四) 员工薪酬政策

根据公司相关薪酬管理制度，公司薪酬总体水平的确定，坚持外部因素和内部因素相结合的原则，既要考虑国家宏观经济、社会物价水平和本地区、本行业的人才竞争等情况，又要考虑公司的盈利状况和支付能力等情况。员工薪酬标准的确定，坚持以岗定责、以岗定薪，与绩效考核挂钩的原则，有利于人才的内部竞争，能升能降，有利于促进人才的发展和激励机制的形成，薪酬向关键岗位和关键人才倾斜。

(五) 培训计划

根据业务发展需要，公司计划 2013 年主要开展应用技术类培训、通用管理类培训、资质认证类培训、专业管理类培训，以全面提升技术水平和管理水平。

## 第七章 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。报告期内公司修订或制订了《公司章程》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《证券投资管理制度》等一系列基本的公司治理制度，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”等方面的执行情况与《公司法》以及中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件要求基本一致。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

报告期内，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并登载在上交所网站。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。

### 二、股东大会召开情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	刊登的指定网站	披露日期
2011 年度股东大会	2012年4月16日	《2011 年年度报告》	审议通过	www. sse. com. cn	2012 年 4 月 17 日
		《2011 年度董事会工作报告》			
		《2011 年度监事会工作报告》			
		《2011 年度独立董事工作报告》			
		《2011 年度财务决算报告》			
		《2011 年度利润分配预案》			
		关于 2012 年日常关联交易预计的议案			
2012 年第一次临时股东大会	2012年7月5日	关于公司董事会换届选举的议案	审议通过	www. sse. com. cn	2012 年 7 月 6 日
		关于公司监事会换届选举的议案			

### 三、独立董事履职情况

2012 年度公司共召开董事会会议 7 次，共召开股东大会 2 次，出席情况如下：

	出席董事会情况				出席股东大会次数
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	
李德毅（离任）	3	3	0	0	0
于长春（离任）	3	2	1	0	0
王璞（离任）	3	3	0	0	0
赵栋（新任）	4	4	0	0	0
邱洪生（新任）	4	4	0	0	0
崔利国（新任）	4	4	0	0	0

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 四、专门委员会履职情况

时间	专委会会议	审议事项或会议内容
2012 年 1 月 13 日	审计委员会 2012 年第 1 次会议	1、审核公司编制的 2011 年度财务会计报表，并出具书面意见； 2、与年审会计师事务所进行沟通和协调，商定本年度财务报告审计工作的时间安排； 3、听取审计部 2011 年度工作报告。
2012 年 3 月 15 日	审计委员会 2012 年第 2 次会议	1、审核年审注册会计师出具初步审计意见后的公司 2011 年年度财务会计报表，并出具书面意见； 2、审核 2011 年度关联交易情况； 3、关于 2012 年日常关联交易预计的议案； 4、《2011 年度内部控制评价报告》； 5、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。
2012 年 3 月 23 日	审计委员会 2012 年第 3 次会议	1、《2011 年年度财务报告》，并出具书面意见； 2、《2011 年度财务决算报告》。
2012 年 4 月 25 日	审计委员会 2012 年第 4 次会议	审核 2012 年第一季度财务报表，并出具书面意见；
2012 年 8 月 17 日	审计委员会 2012 年第 5 次会议	1、审核公司《2012 年半年度财务报告》，并出具书面意见； 2、审核公司 2012 年半年度关联交易情况； 3、听取审计部关于 2012 年上半年内部控制及内审工作的报告； 4、审议公司《2012 年度内部控制评价工作方案》。
2012 年 10 月 19 日	审计委员会 2012 年第 6 次会议	2012 年第三季度财务会计报表，并出具书面意见。
2012 年 3 月 23 日	薪酬与考核委员会 2012 年第 1 次会议	1、审核公司董事监事高管人员 2011 年度在公司领取报酬情况； 2、讨论 2011 年度和 2012 年度高管人员薪酬与考核的相关事宜。
2012 年 3 月 23 日	战略委员会 2012 年第 1 次会议	1、《2011 年度财务预算报告》； 2、关于同意子公司挂牌出售北京长宽股权的议案。
2012 年 8 月 6 日	战略委员会 2012 年第 2 次会议	关于聘请咨询机构对公司发展战略和激励机制进行全面梳理的议案。
2012 年 10 月 19 日	战略委员会 2012 年第 3 次会议	关于挂牌出售北京中软冠群软件技术有限公司股权的议案。
2012 年 6 月 18 日	提名委员会 2012 年第 1 次会议	关于提名董事候选人的议案。
2012 年 7 月 9 日	提名委员会 2012 年第 2 次会议	关于聘任公司高级管理人员的议案。

#### 五、监事会履职情况

报告期内，监事会根据北京证监局下发的《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自

纠工作的通知》要求，积极部署开展自查自纠专项工作，历经规章制度检查、“三会”文件核查、相关凭证抽查、重点问题现场核实及整改意见形成等五个环节，系统地对公司治理的各个方面进行审视，最终向董事会提出工作提升的相关建议和意见，以此为契机进一步强化董事会、高管层的履职水平，推动公司持续规范、健康发展。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、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”，能够确保公司的独立性、保持公司的自主经营能力。

## 七、对高级管理人员的考评机制

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。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》，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，年末根据企业经营业绩考核得分及有关情况，确定企业年度或任期经营业绩考核等级，根据企业经营业绩考核等级，结合其他有关考核因素，确定公司高级管理人员的年度考核结果和绩效薪金。通过实行基本薪酬+绩效薪金的薪酬体制，使高级管理人员薪酬与经营业绩成果直接挂钩。

## 第八章 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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2012年12月31日有效。

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。

报告期内，公司全面推进《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的实施工作。编制了《内部控制手册》，对相关内控制度进行了全面的梳理，新制订制度11项，修订46项，形成了较为完善的制度体系，形成了《制度汇编》和《流程表单证书汇编》。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、内部控制审计报告的相关情况说明

公司编制并披露了《2012年度内部控制评价报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。上述报告全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司根据《年报信息披露重大差错责任追究制度》严格监控年报编制过程，公司年报信息披露未出现重大差错。

## 第九章 财务报告

### 一、审计意见全文

大信审字[2013]第 1-00551 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

中国注册会计师：陈立新  
中国注册会计师：张玮

二〇一三年三月二十二日

二、经审计会计报表

(一) 合并资产负债表

2012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	1,178,832,609.41	1,331,362,513.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	10,134,827.46	4,928,131.60
应收账款	五.3	655,680,686.65	680,511,491.48
预付款项	五.4	172,201,668.99	171,289,483.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	五.5		294,450.00
其他应收款	五.6	70,901,032.63	57,794,844.38
买入返售金融资产			
存货	五.7	582,995,686.19	467,616,590.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			75,309.25
流动资产合计		2,670,746,511.33	2,713,872,814.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五.8	73,028,523.87	174,849,848.11
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.9、五.10	94,629,016.56	99,761,004.19
投资性房地产			
固定资产	五.11	399,140,379.09	366,847,674.73
在建工程	五.12	22,621,350.32	2,182,882.71
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.13	198,250,783.10	153,221,030.13
开发支出	五.13		15,000,000.00
商誉	五.14	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	五.15	12,429,938.70	10,880,640.66
递延所得税资产	五.16	17,083,065.16	12,708,130.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		819,583,296.00	837,851,450.40
资产总计		3,490,329,807.33	3,551,724,265.05

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

(一) 合并资产负债表(续)

2012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. 19	526,809,139.58	492,619,610.70
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五. 20	58,341,029.00	27,459,048.57
应付账款	五. 21	556,292,448.68	556,736,021.96
预收款项	五. 22	88,313,239.57	55,627,492.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五. 23	17,361,881.01	16,403,930.36
应交税费	五. 24	48,315,707.98	49,354,428.76
应付利息			
应付股利	五. 25	1,653,089.89	643,954.76
其他应付款	五. 26	299,103,317.46	327,348,977.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,596,189,853.17	1,526,193,465.09
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五. 27	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	五. 28	231,535,930.22	460,601,278.34
非流动负债合计		244,135,930.22	473,201,278.34
负债合计		1,840,325,783.39	1,999,394,743.43
所有者权益:			
股本	五. 29	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	五. 30	645,201,748.56	711,073,427.64
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	五. 31	45,127,378.01	42,777,298.20
一般风险准备			
未分配利润	五. 32	389,897,975.59	356,770,896.61
外币报表折算差额		-36,943,219.44	-36,218,831.90
归属于母公司所有者权益合计		1,268,977,761.72	1,300,096,669.55
少数股东权益		381,026,262.22	252,232,852.07
所有者权益合计		1,650,004,023.94	1,552,329,521.62
负债和所有者权益总计		3,490,329,807.33	3,551,724,265.05

法定代表人: 杨军

主管会计工作负责人: 方军

会计机构负责人: 周美茹

## (二) 母公司资产负债表

2012 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		259,269,422.34	106,818,453.54
交易性金融资产			
应收票据		12,799,581.46	3,431,381.60
应收账款	十一.1	292,774,167.95	382,572,603.08
预付款项		110,717,898.08	96,288,915.64
应收利息			
应收股利		2,030,000.00	32,324,450.00
其他应收款	十一.2	139,830,241.43	171,286,018.58
存货		199,702,112.71	206,729,106.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,017,123,423.97	999,450,928.93
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	710,979,010.78	630,562,121.89
投资性房地产			
固定资产		239,598,893.68	247,934,193.26
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		124,462,842.41	89,669,807.48
开发支出			15,000,000.00
商誉			
长期待摊费用		2,148,946.22	669,950.11
递延所得税资产		11,187,531.63	10,264,445.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,088,377,224.72	994,100,517.77
资产总计		2,105,500,648.69	1,993,551,446.70

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

(二) 母公司资产负债表 (续)

2012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		388,481,889.58	390,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		34,000,000.00	79,951,387.07
应付账款		450,847,139.87	428,298,483.71
预收款项		64,872,769.92	39,974,993.12
应付职工薪酬		6,762,493.10	7,144,589.02
应交税费		12,946,367.72	13,663,103.37
应付利息			
应付股利		16,454.76	16,454.76
其他应付款		206,554,233.89	87,895,975.64
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,164,481,348.84	1,046,944,986.69
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		48,371,998.94	54,890,569.34
非流动负债合计		60,971,998.94	67,490,569.34
负债合计		1,225,453,347.78	1,114,435,556.03
所有者权益:			
股本		225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积		518,396,568.83	518,396,568.83
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		45,127,378.01	42,777,298.20
一般风险准备			
未分配利润		90,829,475.07	92,248,144.64
所有者权益合计		880,047,300.91	879,115,890.67
负债和所有者权益总计		2,105,500,648.69	1,993,551,446.70

法定代表人: 杨军

主管会计工作负责人: 方军

会计机构负责人: 周美茹

(三) 合并利润表

2012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		2,680,566,934.70	2,349,756,963.61
其中：营业收入	五.33	2,680,566,934.70	2,349,756,963.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,040,234,621.46	2,517,553,988.90
其中：营业成本	五.33	1,615,759,315.76	1,506,876,173.13
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	五.34	17,544,703.77	32,626,825.19
销售费用	五.35	181,355,344.87	178,477,317.89
管理费用	五.36	1,167,932,389.09	752,140,502.36
财务费用	五.37	37,161,853.43	32,860,624.72
资产减值损失	五.39	20,481,014.54	14,572,545.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五.38	94,854,970.94	121,490,221.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,299,284.06	10,126,919.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-264,812,715.82	-46,306,803.30
加：营业外收入	五.40	367,305,226.09	211,670,853.85
减：营业外支出	五.41	1,528,401.98	4,615,241.04
其中：非流动资产处置净损失		182,791.37	285,024.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,964,108.29	160,748,809.51
减：所得税费用	五.42	8,108,804.54	9,938,957.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,855,303.75	150,809,852.48
其中：归属于母公司所有者的净利润		58,046,546.69	130,244,123.39
少数股东损益		34,808,757.06	20,565,729.09
六、每股收益：	五.43		
（一）基本每股收益(元/股)		0.26	0.58
（二）稀释每股收益(元/股)		0.26	0.58
七、其他综合收益	五.44	-77,175,611.71	-108,730,425.30
八、综合收益总额		15,679,692.04	42,079,427.18
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		-19,108,908.44	21,648,865.43
归属于少数股东的综合收益总额		34,788,600.48	20,430,561.75

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

### (四) 母公司利润表

2012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	1,238,045,246.72	1,190,924,721.78
减：营业成本	十一.4	1,019,121,693.70	944,247,531.75
营业税金及附加		1,266,174.64	11,280,424.96
销售费用		64,103,705.42	67,253,526.62
管理费用		240,207,900.92	184,198,708.80
财务费用		34,204,127.04	26,439,959.75
资产减值损失		9,230,865.91	15,204,722.21
加：公允价值变动收益			
投资收益	十一.5	118,646,153.85	45,170,354.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,640,446.05	10,321,374.10
二、营业利润		-11,443,067.06	-12,529,797.40
加：营业外收入		34,767,316.50	24,186,132.56
减：营业外支出		770,976.49	761,880.77
其中：非流动资产处置净损失		170,768.92	54,095.66
三、利润总额		22,553,272.95	10,894,454.39
减：所得税费用		-947,525.19	795,866.27
四、净利润		23,500,798.14	10,098,588.12
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		23,500,798.14	10,098,588.12

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

### (五) 合并现金流量表

2012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		2,971,183,664.08	2,282,474,624.00
收到的税费返还		22,436,600.73	14,313,768.87
收到其他与经营活动有关的现金	五.45	236,817,504.42	626,292,348.73
经营活动现金流入小计		3,230,437,769.23	2,923,080,741.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,857,214,881.39	1,591,681,512.98
支付给职工以及为职工支付的现金		678,322,565.84	502,265,929.08
支付的各项税费		129,766,028.34	112,655,810.68
支付其他与经营活动有关的现金	五.45	799,376,501.64	414,861,583.01
经营活动现金流出小计		3,464,679,977.21	2,621,464,835.75
经营活动产生的现金流量净额		-234,242,207.98	301,615,905.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,273,923.06	56,150,471.45
取得投资收益收到的现金		2,001,541.77	105,721,516.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		822,610.99	62,232.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			543,544.49
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		103,098,075.82	162,477,765.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,742,918.73	102,417,296.80
投资支付的现金			17,700,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			30,493.62
投资活动现金流出小计		113,742,918.73	120,147,790.42
投资活动产生的现金流量净额		-10,644,842.91	42,329,974.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,310,000.00	198,914,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,310,000.00	198,914,000.00
取得借款收到的现金		880,204,160.64	741,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.45	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		991,514,160.64	940,014,000.00
偿还债务支付的现金		846,014,631.76	631,193,309.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,275,494.03	61,103,503.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,736,664.23	3,264,223.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		918,290,125.79	692,296,812.86
筹资活动产生的现金流量净额		73,224,034.85	247,717,187.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		77,466.77	-4,261,625.92
五、现金及现金等价物净增加额		-171,585,549.27	587,401,441.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,331,362,513.84	743,961,072.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,159,776,964.57	1,331,362,513.84

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

### (六) 母公司现金流量表

2012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		1,568,134,261.03	1,204,570,297.66
收到的税费返还		4,822,728.07	7,711,366.44
收到其他与经营活动有关的现金		49,108,780.71	27,982,987.47
经营活动现金流入小计		1,622,065,769.81	1,240,264,651.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,162,077,810.34	900,499,221.91
支付给职工以及为职工支付的现金		199,368,122.69	158,083,706.42
支付的各项税费		34,065,952.16	36,912,563.02
支付其他与经营活动有关的现金		159,770,458.15	95,379,393.01
经营活动现金流出小计		1,555,282,343.34	1,190,874,884.36
经营活动产生的现金流量净额		66,783,426.47	49,389,767.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,260,000.00	510,000.00
取得投资收益收到的现金		132,062,514.96	5,975,454.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		716,166.50	32,062.55
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		138,038,681.46	6,517,517.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,084,885.15	19,540,980.88
投资支付的现金		76,078,400.00	122,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		104,163,285.15	142,240,980.88
投资活动产生的现金流量净额		33,875,396.31	-135,723,463.78
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		614,119,870.64	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		714,119,870.64	460,000,000.00
偿还债务支付的现金		615,637,981.06	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,914,326.62	48,037,516.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		668,552,307.68	418,037,516.57
筹资活动产生的现金流量净额		45,567,562.96	41,962,483.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,456.92	-24,531.45
五、现金及现金等价物净增加额		146,246,842.66	-44,395,744.59
加：期初现金及现金等价物余额		106,818,453.54	151,214,198.13
六、期末现金及现金等价物余额		253,065,296.20	106,818,453.54

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

## (七) 合并股东权益变动表

2012 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	减：库 存股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
一、上年年末余额	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	
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	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	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-65,871,679.08			2,350,079.81		33,127,078.98	-724,387.54	-31,118,907.83	128,793,410.15	97,674,502.32	
（一）净利润							58,046,546.69		58,046,546.69	34,808,757.06	92,855,303.75	
（二）其他综合收益		-76,431,067.59						-724,387.54	-77,155,455.13	-20,156.58	-77,175,611.71	
上述（一）和（二）小计		-76,431,067.59					58,046,546.69	-724,387.54	-19,108,908.44	34,788,600.48	15,679,692.04	
（三）所有者投入和减少资本		10,559,388.51							10,559,388.51	100,750,611.49	111,310,000.00	
1.所有者投入资本										111,310,000.00	111,310,000.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他		10,559,388.51							10,559,388.51	-10,559,388.51		
（四）利润分配					2,350,079.81		-24,919,467.71		-22,569,387.90	-6,745,801.82	-29,315,189.72	
1.提取盈余公积					2,350,079.81		-2,350,079.81					
2.提取一般风险准备												
3.对所有者的分配									-22,569,387.90	-6,745,801.82	-29,315,189.72	
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												
四、本期期末余额	225,693,879.00	645,201,748.56			45,127,378.01		389,897,975.59	-36,943,219.44	1,268,977,761.72	381,026,262.22	1,650,004,023.94	

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

## (七) 合并股东权益变动表(续)

2012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	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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											
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: 杨军

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

2012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							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	225,693,879.00	518,396,568.83			42,777,298.20		92,248,144.64	879,115,890.67
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	518,396,568.83			42,777,298.20		92,248,144.64	879,115,890.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,350,079.81		-1,418,669.57	931,410.24
（一）净利润							23,500,798.14	23,500,798.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,500,798.14	23,500,798.14
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					2,350,079.81		-24,919,467.71	-22,569,387.90
1.提取盈余公积					2,350,079.81		-2,350,079.81	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-22,569,387.90	-22,569,387.90
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								
四、本期末余额	225,693,879.00	518,396,568.83			45,127,378.01		90,829,475.07	880,047,300.91

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

## (八) 母公司股东权益变动表(续)

2012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	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	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								
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：杨军

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 财务报表附注

2012年1月1日—2012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、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。变更后本公司实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，持有本公司 54.28% 股份。

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：杨军

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。

## 二、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假设为基础，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，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，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、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司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值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值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值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	单项金额重大的判断依据是期末余额在 200.00 万元以上的应收款项
------------------	------------------------------------

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据是期末余额在 200.00 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。经单独测试不存在减值的应收款项按账龄分析法计提坏账准备。

**(2) 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	单项金额不重大，单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。

**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）、发出商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时，采取个别计价法或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**

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 12. 长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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长期股权投资，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。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、电子设备、运输设备等；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
电子设备	3-8	3	12.13-32.33
其他	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。

### (4) 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。

## 21. 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。

## 22. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

## 23. 持有待售资产

### (1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资

产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

**24. 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**

本公司本报告期无会计政策变更。

**(2) 主要会计估计变更说明**

本公司本报告期无会计估计变更。

**25. 前期会计差错更正**

本公司本报告期无前期会计差错更正。

**三、税项**

**主要税种及税率**

销售商品收入以产品、原材料收入为计税依据，执行 17%的税率（计征时抵扣同期进项税额），依据财政部国家税务总局《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号），本公司母公司及部分子公司的技术服务收入于 2012 年 9 月 1 日起执行 6%的税率。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**

本公司本年度营业税按照应税收入的 5%计缴。

**城市建设维护税**

本公司分别按照应纳流转税额的 7%、5%、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园新准字第 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，执行 15%的优惠税率。
北京中软融鑫计算机系统工程有限公司	15	2012 年被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，证书编号：GF201211000018 号，有效期三年。执行 15%的优惠税率。

公司名称	所得税率 (%)	备注
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),有效期:三年,执行15%的优惠税率。
中软信息系统工程有限 公司	15	2012年10月30日经北京市科学技术委员会委、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发高新技术企业证书,证书编号:GF201211001621,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	2011年8月23日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发高新技术企业证书,证书编号:GF201144000458,有效期:三年,执行15%的优惠税率。
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),有效期:三年,执行15%的优惠税率。
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。
天津中软软件系统有限 公司	15	经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局批准被认定为高新技术企业,证书编号:GF20L212000137,发证时间:2012年9月7日,有效期三年,因此执行15%的优惠税率。
中标软件有限公司	15	经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务总局、上海市地方税务局批准被认定为高新技术企业,证书编号:GF201131001313,发证时间:2011年10月20日,有效期三年,因此执行15%的优惠税率。

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。

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股东权益项下单独列示。

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。

##### 1. 子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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(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
1、北京中软融鑫计算机系统工程有限公司	控股子公司	北京	应用软件开发服务	2,200.00	许可经营项目：销售商用密码产品 一般经营项目：应用软件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统服务；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。	766.17		61.90	61.90	是	2,172.09		
2、中软信息工程有限公司(原名北京中软信息工程有限公司)	控股子公司	北京	应用软件开发服务	9,564.80	一般经营项目：技术服务、技术转让、技术咨询；应用软件开发(不含医用软件)；计算机系统服务；销售通讯设备、电子产品；计算机软硬件及辅助设备；专业承包。	7,407.84		47.95	49.00	是	9,851.03		
3、大连中软软件有限公司	控股子公司	大连	应用软件开发服务	1,000.00	计算机软件及网络技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备、通讯设备销售；经济信息咨询服务(以上项目均不含专项)；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)；房屋租赁	1,340.00		80.00	80.00	是	515.45		
4、广州中软信息技	控股	广州	计算机系统服	3,276.00	计算机硬件、软件、网络设备和系统集成的技术服务，应用开发。销售：电子	889.76		70.25	70.25	是	1,895.06		

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
术有限公司	子公司		务		产品, 仪器仪表。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营, 涉及许可经营的未获许可前不得经营)								
5、杭州中软安人网络通信有限公司	控股子公司	杭州	应用软件开发服务	2,000.00	许可经营项目: 生产: 计算机软、通信硬件及外部设备(许可证有效期至2017年11月1日)一般经营项目: 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让; 计算机软、硬件、网络产品, 系统集成, 医疗仪器设备, 通信设备; 设计、安装; 计算机网络工程, 通信设备工程; 批发、零售: 计算机软、通信硬件及外部设备; 其他无需报经审批的一切合法项目(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。凡以上涉及许可证制度的凭证经营)	898.29		45.00	45.00	是	2,989.93		
6、南京中软软件与技术服务有限公司	控股子公司	南京	其他软件开发服务	100.00	一般经营项目: 软件技术开发、技术服务、技术咨询及工程服务; 软件开发; 系统集成; 网络系统工程设计、施工; 计算机软硬件、通讯产品(不含卫星地面接收设备)、家用电器的销售; 经济信息咨询。	70.00		70.00	70.00	是	180.16		
7、上海中软计算机系统有限	控股子	上海	计算机软硬件的开	300.00	计算机系统设备上门安装、维修, 计算机软件, 计算机及配件, 非专控通信设备, 办公机械, 交电商品, 电子产品的	191.89		70.00	70.00	是	650.90		

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	公司		发、销售		销售, 室内装潢, 计算机领域内的四技服务。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)								
8、中标软件有限公司	控股子公司	上海	基础软件服务	25,000.00	计算机软硬件的开发、研制及新产品的试销, 计算机软硬件的相关设备、通讯设备的销售。(涉及许可经营的凭许可证经营)。	12,500.00		50.00	50.00	是	13,973.14		
9、天津中软软件系统有限公司	控股子公司	天津	应用软件服务	100.00	计算机软件开发、咨询、服务、转让、培训; 计算机及外围设备、通讯器材、电子元器件批发兼零售。	90.00		90.00	90.00	是	36.16		
10、四川中软科技有限公司*	控股子公司	成都	应用软件服务	1,260.00	计算机系统服务; 数据处理; 计算机维修; 其他计算机服务; 公共软件服务; 基础软件服务; 应用软件服务; 其他软件服务(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外)。	642.60		51.00	51.00	是	1,299.15		
11、宁波中软信息服务有限公司	全资子公司	宁波	应用软件服务	1,000.00	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	1,000.00		100.00	100.00	是			

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
12、中软信息服务有限公司	控股子公司	安徽芜湖	应用软件开发服务	10,000.00	营的项目。) 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)	9,500.00		98.75	98.75	是	51.01		

注 1: 本公司第四届董事会第十四次会议决议于 2011 年 9 月 28 日通过与中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)共同增资子公司中软信息系统工程有限公司的议案, 中国电子投入资金 10,000.00 万元, 认缴新增注册资本 4,878.05 万元, 本公司投入资金 5,507.84 万元, 认缴新增注册资本 2,686.75 万元, 其余款项计入资本公积, 增资后中国电子持有其 51.00% 股权; 本公司持有其 47.95% 股权; 子公司北京中软万维网络技术有限公司持有其 1.05% 股权。

注 2: 本期北京中软融鑫计算机系统工程有限责任公司少数股东对其增资, 实际投入 231.00 万元, 其中 60.00 万元计入实收资本 171.00 万元计入资本公积, 本公司持股比例由 63.7255% 变更为 61.9048%。

## (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	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
-------	-------	-----	------	----------	------	-------------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------	-------------------------------------

												东损 益的 金额	司期初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
1、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 件服务	5,700.00 万港元	代理进出口及投资	4,793.25		100.00	100.00	是			
2、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	5,000.00	法律法规规定的范围	5,115.98		92.00	92.00	是	544.00		
3、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		100.00	100.00	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
-----------	---------------	---------	----------	------------------	------	---------------------	---	-------------	--------------------------	------------------------	------------------------	--	---

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
1、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 服务	4,000.00	一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询；基础软件服务、应用软件服务（不含医用软件服务）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（领取营业执照后，应到区商务局备案）	2,777.64		70.00	70.00	是	3,393.64		
2、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 服务	2,000.00	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）。	1,604.76		72.50	72.50	是	353.90		
3、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	125.00	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）；在授权区域范围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		60.00	60.00	是	204.85		

注：根据第四届董事会第十三次会议决议，北京中软万维网络技术有限公司本期增资扩股，注册资本由期初的1,000.00万元增加至4,000.00万元，各股东方按照股权比例认购所增出资，本公司出资2,800.00万元，表决权比例不变。

## 2. 本期合并范围未发生变更

### i. 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	45.00%	拥有其实质控制权
中标软件有限公司	50.00%	拥有其实质控制权
中软信息工程有限公司	49.00%	拥有其实质控制权（注1）

注1：本公司第四届董事会第十四次会议决议于2011年9月28日通过与中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）共同增资子公司中软信息工程有限公司的议案，中国电子投入资金10,000.00万元，认缴新增注册资本4,878.05万元，本公司投入资金5,507.84万元，认缴新增注册资本2,686.75万元，其余款项计入资本公积，增资后本公司持有中软信息工程有限公司47.5%股权，本公司之子公司北京中软万维网络技术有限公司持有中软信息工程有限公司1.05%股权，由于增资后本公司在中软信息工程有限公司董事会中仍占多数表决权且中国电子委托本公司决定该公司的财务和经营政策，因此本公司拥有其实质控制权。

### 4. 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，采用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) 货币资金分类列示

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金	—	—	993,461.41	—	—	1,589,046.62
其中：人民币	—	—	947,653.10	—	—	1,512,165.75
港元	7,102.29	0.8109	5,758.89	3,670.29	0.8107	2,975.50
日元	548,254.13	0.0730	40,049.42	911,253.13	0.0811	73,905.37
银行存款	—	—	1,135,682,367.24	—	—	1,310,178,372.46
其中：人民币	—	—	965,269,152.38	—	—	1,088,569,454.64
美元	120,501.61	6.2855	757,412.87	41,508.55	6.3009	261,574.85
港元	208,690,110.75	0.8109	169,216,376.30	272,150,394.45	0.8107	220,632,324.78
日元	6,015,490.00	0.0730	439,425.52	8,816,172.00	0.0811	715,018.00
欧元	0.02	8.3176	0.17	0.02	9.5000	0.19

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
其他货币资金	—	—	42,156,780.76	—	—	19,595,094.76
其中：人民币	—	—	42,156,780.76	—	—	19,595,094.76
合计	—	—	1,178,832,609.41	—	—	1,331,362,513.84

(2) 其他货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
保证金	37,857,095.13	11,413,415.33
住房管理基金	4,295,299.16	4,067,125.16
存出投资款	4,386.47	4,114,554.27
合计	42,156,780.76	19,595,094.76

注：期末货币资金中除 37,857,095.13 元保证金受限以外，其余款项不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的情况。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末数	年初数
银行承兑汇票	4,695,308.46	4,626,809.60
商业承兑汇票	5,439,519.00	301,322.00
合计	10,134,827.46	4,928,131.60

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	0.31	2,370,000.00	100.00
2. 按账龄计提坏账准备的应收账款	761,946,404.61	99.55	106,265,717.96	13.95
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	100.00
合计	765,412,032.68	100.00	109,731,346.03	14.34

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	100.00

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
2. 按账龄计提坏账准备的应收账款	779,806,747.43	99.56	99,295,255.95	12.73
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	100.00
合计	783,272,375.50	100.00	102,760,884.02	13.12

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 200.00 万元以上且经减值测试后单项计提的应收账款，经减值测试后不存在减值的应收账款，按账龄计提坏账准备。

**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	514,376,628.69	67.51	30,862,597.64	586,157,842.09	75.17	35,133,594.37
1 至 2 年	124,122,034.27	16.29	9,929,762.74	90,172,354.28	11.56	7,216,028.35
2 至 3 年	37,978,881.82	4.98	3,797,888.21	31,947,376.71	4.10	3,194,737.68
3 至 4 年	22,291,872.32	2.93	4,458,374.46	17,261,856.57	2.21	3,452,371.31
4 至 5 年	11,919,785.20	1.56	5,959,892.60	7,937,587.09	1.02	3,968,793.55
5 年以上	51,257,202.31	6.73	51,257,202.31	46,329,730.69	5.94	46,329,730.69
合计	761,946,404.61	100.00	106,265,717.96	779,806,747.43	100.00	99,295,255.95

**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	预计无法收回
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	预计无法收回
南京华九汉科技有限公司	251,108.00	251,108.00	100.00	预计无法收回
湖南新太极计算机有限公司	194,582.00	194,582.00	100.00	预计无法收回
北京连邦软件股份有限公司	182,833.87	182,833.87	100.00	预计无法收回
其他小额合计	214,224.20	214,224.20	100.00	预计无法收回
合计	1,095,628.07	1,095,628.07	—	—

**(2) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海长卫计算机软件与系统有限公司	尾款	148,665.96	无法收回	否
天津市国家税务局信息中心	尾款	40,000.00	无法收回	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国工商银行河北分行	尾款	33,450.00	无法收回	否
北京长软立德信息技术有限公司	尾款	30,000.00	无法收回	否
珠海市劳动和社会保障局	尾款	20,750.00	无法收回	否
其他零星尾款	尾款	33,970.00	无法收回	否
合计	——	306,835.96	——	——

(3) 应收账款中含应收母公司中国电子信息产业集团有限公司 1,504,567.52 元。

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日，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	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京东直门机场快速轨道有限公司	客户	24,410,983.46	1-2 年	3.19
中国电信股份有限公司长沙分公司	客户	18,071,100.00	1-2 年	2.36
国家知识产权局专利局	客户	17,110,850.00	0-2 年	2.24
国家税务总局	客户	15,203,109.00	1 年以内	1.99
北京康拓科技有限公司	客户	14,056,878.00	1 年以内	1.84
合计	——	88,852,920.46	——	11.62

(5) 应收关联方账款情况详见本附注六、关联方及关联交易。

(6) 本期以不附任何追索权的方式出售应收账款 129,645,278.10 元；以附追索权的方式保理借款质押的应收账款期末余额为 10,878,151.92 元。

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	123,466,688.19	71.69	123,907,598.80	72.34
1 至 2 年	10,896,956.52	6.33	17,065,991.57	9.96
2 至 3 年	9,101,190.05	5.29	4,663,022.45	2.72
3 年以上	28,736,834.23	16.69	25,652,870.62	14.98
合计	172,201,668.99	100.00	171,289,483.44	100.00

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日，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
杭州中川建筑装饰有限公司安徽分公司	供应商	13,344,000.00	7.75	1 年以内	未满足结算条件
国家税务总局	客户	6,806,644.13	3.95	0-3 年以上	未到期
思爱普(北京)软件系统有限公司	供应商	6,447,979.08	3.74	1 年以内	未满足结算条件
日本信号株式会社	供应商	4,819,611.87	2.80	3 年以上	未满足结算条件

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
中土国际贸易有限公司	供应商	3,400,000.00	1.98	3年以上	未满足结算条件
合计	—	34,818,235.08	20.22	—	—

**(3) 账龄超过一年以上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
国家税务总局	0-3年以上	6,806,644.13	未到期
日本信号株式会社	3年以上	4,819,611.87	未满足结算条件
中土国际贸易有限公司	3年以上	3,400,000.00	未满足结算条件
成都巨茂建筑工程有限责任公司	0-2年	3,157,162.00	未满足结算条件
合计	—	18,183,418.00	—

**(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款项。**

**5. 应收股利**

**(1) 应收股利变动情况**

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	294,450.00	1,375,668.83	1,670,118.83	
北京富士通系统工程有限公司		331,422.94	331,422.94	
合计	294,450.00	1,707,091.77	2,001,541.77	

**6. 其他应收款**

**(1) 其他应收款按种类列示**

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按账龄计提坏账准备的其他应收款	89,793,038.38	100.00	18,892,005.75	21.04
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	89,793,038.38	100.00	18,892,005.75	21.04

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按账龄计提坏账准备的其他应收款	74,965,328.98	100.00	17,170,484.60	22.90
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合计	74,965,328.98	100.00	17,170,484.60	22.90

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 200.00 万元以上且经减值测试后单项计提的其他应收款，经减值测试后不存在减值的其他应收款，按账龄计提坏账准备。

**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	49,805,840.14	55.47	2,988,350.42	41,834,578.58	55.80	2,545,590.79
1 至 2 年	13,652,289.94	15.20	1,092,183.18	13,941,244.23	18.60	1,115,299.54
2 至 3 年	9,483,750.74	10.56	948,375.07	3,477,944.77	4.64	347,804.49
3 至 4 年	3,063,074.19	3.41	612,614.84	2,338,198.87	3.12	467,639.78
4 至 5 年	1,075,202.28	1.20	537,601.15	1,358,425.07	1.81	679,212.54
5 年以上	12,712,881.09	14.16	12,712,881.09	12,014,937.46	16.03	12,014,937.46
合计	89,793,038.38	100.00	18,892,005.75	74,965,328.98	100.00	17,170,484.60

**(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位名称	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
代垫款	3,158,233.89	无法收回	否
合计	3,158,233.89	——	——

**(3) 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款项。**

**(4) 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
秦俊峰	5,260,000.00	应收中软冠群股权转让款
芜湖市财政税费征管局	3,586,789.80	人防工程异地建设保证金
国家税务总局	2,637,024.78	履约保证金
深圳市华育昌国际科教开发有限公司	2,136,984.76	保证金等
芜湖市国土资源局	1,900,000.00	保证金
合计	15,520,799.34	——

**(5) 截止 2012 年 12 月 31 日，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 (%)
秦俊峰	非关联方	5,260,000.00	1 年以内	5.86
芜湖市财政税费征管局	非关联方	3,586,789.80	1-4 年	3.99
国家税务总局	客户	2,637,024.78	2-3 年	2.94

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(%)
深圳市华育昌国际科教开发有限公司	客户	2,136,984.76	1-2年	2.38
芜湖市国土资源局	非关联方	1,900,000.00	1-4年	2.12
合计	——	15,520,799.34	——	17.29

(6) 应收关联方账款情况详见本附注六、关联方及关联交易。

## 7. 存货

### (1) 存货种类分项列示

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	36,938,864.74	7,584,743.93	29,354,120.81	9,360,666.30	3,854,691.96	5,505,974.34
自制半成品及在产品	215,581,435.27	-	215,581,435.27	163,428,344.24	-	163,428,344.24
库存商品(产成品)	69,947,884.06	20,332,466.74	49,615,417.32	101,519,248.31	16,176,789.29	85,342,459.02
发出商品	290,089,968.75	1,645,933.34	288,444,035.41	214,547,111.11	1,207,701.23	213,339,409.88
周转材料(包装物、低值易耗品等)	677.38	-	677.38	403.18	-	403.18
合计	612,558,830.20	29,563,144.01	582,995,686.19	488,855,773.14	21,239,182.48	467,616,590.66

注：期末在产品中 198,292,291.32 元系子公司中软信息服务有限公司之子公司芜湖上林置业有限公司的房地产开发成本。

### (2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

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	3,854,691.96	3,730,051.97	-	-	7,584,743.93
自制半成品及在产品	-	-	-	-	-
库存商品(产成品)	16,176,789.29	4,155,677.45	-	-	20,332,466.74
发出商品	1,207,701.23	438,232.11	-	-	1,645,933.34
合计	21,239,182.48	8,323,961.53	-	-	29,563,144.01

## 8. 可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产分项列示

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	73,028,523.87	174,849,848.11
合计	73,028,523.87	174,849,848.11

注：2012年3月，子公司中软香港以2.30港元/股的价格出售其持有的5000万股中软国际股票，交易总金额为11,500.00万港元，公司获得投资收益6,775.99万元，期末持5,031.52万股。

## 9. 对合营投资和联营企业投资

**(1) 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	3,637.00	39.51	39.51	270,411,723.42	158,347,476.24	112,064,247.18	108,489,301.01	21,215,472.13
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	1,300.00	31.54	31.54	13,248,177.06	5,886,696.94	7,361,480.12	1,514,798.11	-1,236,834.42
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	10,000.00 日元	39.00	39.00	40,585,503.36	26,090,850.26	14,494,653.10	88,642,068.88	1,149,283.01
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	220.00	20.00	20.00	2,074,804.46	75,429.20	1,999,375.26	2,559,726.65	129,154.25
长沙湘计华湘计算机有限公司	有限公司	湖南	王习发	计算机系统集成及软硬件的技术开发、转让咨询等	200.00	20.00	20.00	77,852,044.31	91,026,996.20	13,174,951.89	204,089,811.90	1,490,106.38
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	1,000.00	35.00	35.00	4,671,891.01	992,209.42	3,679,681.59	999,374.86	-14,631.15
北京中软同达计算机通用技术有限责任公司	有限公司	北京	谭星	计算机系统集成及软硬件的技术开发、转让咨询等	50.00	30.00	30.00	3,746,162.11	3,469,045.96	277,116.15	850,638.70	4,665.09

**10. 长期股权投资**
**(1) 长期股权投资情况**

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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				
北京中软世纪软件	成本法	700,000.00	1,842,336.34		1,842,336.34	17.50	17.50				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
科技有限公司											
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				1,670,118.83
中国电子西安产业园发展有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		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有限公司	权益法	2,254,936.45	6,550,515.29	116,797.43	6,667,312.72	39.00	39.00				331,422.94
北京亚数富士信息系统有限公司	权益法	440,000.00	374,044.20	25,830.85	399,875.05	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	8,773,212.44	-8,773,212.44(注1)	-	30.00	30.00				
武汉达梦数据库有限公司	权益法	34,270,000.00	47,312,394.86	8,392,760.63	55,705,155.49	39.51	39.51				
杭州华视数字技术有限公司	权益法	4,100,000.00	2,326,072.53	-390,097.58	1,935,974.95	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	1,293,009.46	-5,120.90	1,287,888.56	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	81,801.59	1,399.53	83,201.12	30.00	30.00				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
宁波中软科技开发有限公司	权益法	12,000,000.00	9,466,755.15	-9,466,755.15(注2)							
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		97,441,940.48	109,510,581.36	-10,098,397.63	99,412,183.73	----	----	----	4,783,167.17		2,001,541.77

注 1:经本公司第五届董事会第四次会议决议,通过在产权交易市场公开挂牌的方式出售本公司持有的北京中软冠群软件技术有限公司全部股权,交易价格为 1,052.00 万元,实现投资收益 654.95 万元。

注 2:经本公司之子公司中软科技创业投资有限公司董事会决议,将其持有的宁波中软科技开发有限公司 40%的股权转让给宁波和宏房地产开发有限公司,转让价款 2,000.00 万元,实现收益 1,087.06 万元。

(2) 期末不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

11. 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、原价合计	568,823,967.87	76,638,949.09	7,852,545.89	637,610,371.07
房屋及建筑物	416,650,514.94	12,588,705.90	88,564.80	429,150,656.04
机器设备	15,117,947.04	1,192,635.71	767,596.00	15,542,986.75
运输工具	17,351,834.01	3,235,944.11	423,226.88	20,164,551.24
电子设备	104,469,681.17	57,555,927.07	5,967,158.85	156,058,449.39
其他	15,233,990.71	2,065,736.30	605,999.36	16,693,727.65
二、累计折旧合计	201,976,293.14	43,081,041.89	6,587,343.05	238,469,991.98
房屋及建筑物	113,684,541.70	17,439,445.80	57,964.80	131,066,022.70
机器设备	9,446,725.36	3,015,192.75	744,568.12	11,717,349.99
运输工具	7,574,326.34	1,719,261.25	350,827.45	8,942,760.14
电子设备	61,632,889.10	18,875,822.53	4,904,774.26	75,603,937.37
其他	9,637,810.64	2,031,319.56	529,208.42	11,139,921.78
三、固定资产账面净值合计	366,847,674.73	-	-	399,140,379.09
房屋及建筑物	302,965,973.24	—	—	298,084,633.34
机器设备	5,671,221.68	—	—	3,825,636.76
运输工具	9,777,507.67	—	—	11,221,791.10
电子设备	42,836,792.07	—	—	80,454,512.02
其他	5,596,180.07	—	—	5,553,805.87
四、固定资产减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	366,847,674.73	-	-	399,140,379.09
房屋及建筑物	302,965,973.24	—	—	298,084,633.34
机器设备	5,671,221.68	—	—	3,825,636.76
运输工具	9,777,507.67	—	—	11,221,791.10
电子设备	42,836,792.07	—	—	80,454,512.02
其他	5,596,180.07	—	—	5,553,805.87

注 1: 本期计提的折旧额为 43,081,041.89 元, 本期由在建工程转入固定资产的金额为 380,341.86 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、本公司昌平园区 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), 已经在 2012 年度签订了土地出让合同并支付了土地出让金, 土地使用证正在办理之中。

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。

## 12. 在建工程

### (1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
呼叫系统				114,102.56		114,102.56
中软芜湖软件园	22,621,350.32		22,621,350.32	2,068,780.15		2,068,780.15
合计	22,621,350.32		22,621,350.32	2,182,882.71		2,182,882.71

### (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
呼叫系统		114,102.56	266,239.30	380,341.86								自筹
中软芜湖软件园	87,188,068.36	2,068,780.15	20,552,570.17			22,621,350.32	25.95	25.95				自筹
合计	87,188,068.36	2,182,882.71	20,818,809.47	380,341.86		22,621,350.32	—	—			—	—

## 13. 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、原价合计	187,635,034.53	59,155,146.21	3,599,506.36	243,190,674.38
软件	79,648,197.47	55,411,568.59	3,599,506.36	131,460,259.70
土地使用权	90,418,622.70	3,743,577.62	-	94,162,200.32
专利权	-	-	-	-
非专利技术	2,512,800.00	-	-	2,512,800.00
商标权	30,000.00	-	-	30,000.00
著作权	15,025,414.36	-	-	15,025,414.36
特许权	-	-	-	-

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
二、累计摊销额合计	34,414,004.40	13,230,704.70	2,704,817.82	44,939,891.28
软件	26,164,093.52	11,344,191.46	2,704,817.82	34,803,467.16
土地使用权	4,691,126.57	1,599,582.03	-	6,290,708.60
专利权	-	-	-	-
非专利技术	2,431,930.71	36,280.08	-	2,468,210.79
商标权	23,000.00	2,750.00	-	25,750.00
著作权	1,103,853.60	247,901.13	-	1,351,754.73
特许权	-	-	-	-
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
著作权	-	-	-	-
特许权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	153,221,030.13			198,250,783.10
软件	53,484,103.95			96,656,792.54
土地使用权	85,727,496.13			87,871,491.72
专利权	-			-
非专利技术	80,869.29			44,589.21
商标权	7,000.00			4,250.00
著作权	13,921,560.76			13,673,659.63
特许权	-			-

注：本期计提的摊销金额为 13,230,704.70 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	
自主可控软硬件一体化集成平台 V3.0	-	4,866,623.53	-	4,866,623.53	
基础软件应用平台研发与产业化	15,000,000.00			15,000,000.00	
金税核心业务平台研发推广		14,970,929.60		14,970,929.60	
合计	15,000,000.00	19,837,553.13	-	34,837,553.13	

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 2.40%，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 33.28%。

**14. 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	年末余额	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	

**15. 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	年末余额
1、房租及物业费	83,834.32	1,843,389.00	450,972.15	-	1,476,251.17
2、装修费	10,796,806.34	4,959,682.21	4,802,801.02		10,953,687.53
合计	10,880,640.66	6,803,071.21	5,253,773.17		12,429,938.70

**16. 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:		
资产减值准备	14,552,268.79	12,654,793.03
递延收益	28,356.04	53,337.64
合并报表抵消未实现的内部损益	2,502,440.33	
合计	17,083,065.16	12,708,130.67

**(2) 未确认递延所得税资产的暂时性差异明细**

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异:		
资产减值准备	46,548,609.23	44,355,460.06
合计	46,548,609.23	44,355,460.06

**(3) 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异**

项目	暂时性差异金额
坏账准备	94,981,326.07
存货跌价准备	21,439,727.66
合并报表抵消未实现的内部损益	16,682,935.52
递延收益	113,424.15
合计	133,217,413.40

**17. 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	119,931,368.62	12,157,053.01		3,465,069.85	128,623,351.78
二、存货跌价准备	21,239,182.48	8,323,961.53	-	-	29,563,144.01

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
三、长期股权投资减值准备	9,749,577.17	-	-	4,966,410.00	4,783,167.17
合计	150,920,128.27	20,481,014.54		8,431,479.85	162,969,662.96

**18. 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、用于质押的资产		
应收账款	10,878,151.92	用于质押以取得银行借款
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
保证金	37,857,095.13	票据及履约保函保证金
合计	48,735,247.05	

**19. 短期借款**

**(1) 短期借款分类列示**

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	37,250,000.00	10,000,000.00
抵押借款	-	1,360,000.00
保证借款	79,000,000.00	14,000,000.00
信用借款	410,559,139.58	467,259,610.70
合计	526,809,139.58	492,619,610.70

**20. 应付票据**

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	21,599,219.00	23,708,492.10
商业承兑汇票	36,741,810.00	3,750,556.47
合计	58,341,029.00	27,459,048.57

注：期末应付票据全部于2013年6月30日以前到期。

**21. 应付账款**

**(1) 应付账款账龄列示**

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	504,900,957.25	90.76	524,060,713.09	94.13
1至2年	23,609,630.53	4.25	21,081,932.20	3.79
2至3年	19,203,497.89	3.45	1,894,404.39	0.34
3年以上	8,578,363.01	1.54	9,698,972.28	1.74
合计	556,292,448.68	100.00	556,736,021.96	100.00

(2) 应付账款中无持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位款项。

(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
北京维冠电子设备有限责任公司	14,563,704.40	1-3 年	未结算货款
中国惠普有限责任公司	6,234,977.19	2-3 年	未结算货款
中铁电气化局集团有限公司	3,762,306.07	2-3 年	未结算货款
深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司	3,405,918.00	1-2 年	未结算货款
趋势科技(中国)有限公司	2,932,526.38	3 年以上	未结算货款
合计	30,899,432.04	——	——

## 22. 预收款项

(1) 预收款项账龄列示

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	67,914,171.04	76.90	37,776,356.53	67.91
1 至 2 年	6,565,929.71	7.43	5,121,299.03	9.21
2 至 3 年	2,056,056.21	2.33	3,684,236.45	6.62
3 年以上	11,777,082.61	13.34	9,045,600.75	16.26
合计	88,313,239.57	100.00	55,627,492.76	100.00

(2) 预收款项中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(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
山东省公安厅	2,427,521.36	1-3 年	未结算货款
联想(北京)有限公司	1,738,000.00	3 年以上	未结算货款
北京腾图世纪科技发展有限公司	1,638,685.00	3 年以上	未结算货款
北京捷通瑞奇信息技术有限公司	867,064.00	3 年以上	未结算货款
北京世纪美加科技发展有限公司	772,675.00	3 年以上	未结算货款
合计	7,443,945.36	——	——

## 23. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,560,242.89	527,386,686.30	526,136,390.73	5,810,538.46
二、职工福利费	99,225.94	9,921,688.45	10,020,914.39	-
三、社会保险费	414,526.06	97,339,927.46	96,740,291.59	1,014,161.93
其中：医疗保险费	148,359.60	30,005,521.60	29,896,705.81	257,175.39
基本养老保险费	256,664.69	60,940,660.11	60,510,684.44	686,640.36
年金缴费	-5,794.88	5,794.88	-	-

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
失业保险费	7,230.15	3,492,541.06	3,457,742.41	42,028.80
工伤保险费	4,916.08	1,008,329.80	1,002,635.24	10,610.64
生育保险费	3,150.42	1,887,080.01	1,872,523.69	17,706.74
四、住房公积金	-159,678.00	38,915,728.29	38,670,509.09	85,541.20
五、工会经费及职工教育经费	11,489,613.47	4,085,798.67	5,123,772.72	10,451,639.42
六、因解除劳动关系给予的补偿	-	1,524,614.62	1,524,614.62	-
七、其他		106,072.70	106,072.70	
合计	16,403,930.36	679,280,516.49	678,322,565.84	17,361,881.01

#### 24. 应交税费

税种	年末余额	年初余额
增值税	25,755,537.20	14,013,523.29
营业税	3,897,930.06	19,252,253.04
企业所得税	11,154,959.68	9,096,093.11
城市维护建设税	1,930,902.87	2,289,863.29
房产税	3,619.56	9,193.51
土地使用税	200,540.00	1,147.25
个人所得税	3,592,460.11	3,177,780.19
教育费附加	1,130,731.44	1,310,450.79
地方教育发展	525,186.39	64,718.55
印花税	1,816.19	2,540.38
堤防费	115,624.63	95,758.64
河道管理费	18,892.75	26,727.69
车船使用税	-16,320.00	-16,320.00
其他税费	3,827.10	30,699.03
合计	48,315,707.98	49,354,428.76

#### 25. 应付股利

投资者名称	年末余额	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	1,550,589.89	541,454.76
合计	1,653,089.89	643,954.76

#### 26. 其他应付款

##### (1) 其他应付款账龄列示

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	168,886,235.75	56.47	289,534,095.94	88.44

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 至 2 年	102,242,278.21	34.18	11,508,996.99	3.52
2 至 3 年	1,703,518.21	0.57	320,299.22	0.10
3 年以上	26,271,285.29	8.78	25,985,585.07	7.94
合计	299,103,317.46	100.00	327,348,977.22	100.00

(2) 其他应付款中含应付母公司中国电子信息产业集团有限公司往来款 118,164,600.00 元。

(3) 金额较大的其他应付款

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	100,000,000.00	1 年以内	国有资本预算资金
中国电子信息产业集团有限公司	18,164,600.00	3 年以上	在收购中软总公司时协议规定的收购款
芜湖市点石投资管理有限公司	110,000,000.00	0-2 年	待转增子公司资本及往来款
中软总公司-专项劳动补偿	4,057,231.92	3 年以上	收购中软总公司时形成的职工安置相关费用
合计	232,221,831.92	—	—

27. 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

28. 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益:		
重大专项	94,014,289.70	329,317,358.45
电子发展基金项目	14,423,424.15	31,409,619.89
其他科技项目	21,955,969.34	10,914,300.00
政府扶持资金	101,142,247.03	88,960,000.00
合计	231,535,930.22	460,601,278.34

29. 股本

股东	年初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	64,382,795				-64,382,795	-64,382,795	
其中：国有法人持股	64,382,795				-64,382,795	-64,382,795	
二、无限售条件流通股	161,311,084				64,382,795	64,382,795	225,693,879
其中：人民币普通股	161,311,084				64,382,795	64,382,795	225,693,879
股份总数	225,693,879						225,693,879

### 30. 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	10,559,388.51		510,266,309.70
其他资本公积	211,366,506.45		76,431,067.59	134,935,438.86
其中：可供出售金融资产公允价值变动	123,899,801.88		76,431,067.59	47,468,734.29
其他	87,466,704.57			87,466,704.57
合计	711,073,427.64	10,559,388.51	76,431,067.59	645,201,748.56

注 1：本期可供出售金融资产公允价值变动减少 76,431,067.59 元，其中：8,336,352.59 元系本期持有的可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积；68,094,715.00 元系本期处置可供出售金融资产对应的公允价值变动转出。

注 2：本期资本溢价增加 10,099,246.20 元，系本期中国电子信息产业集团有限公司对本公司之子公司中软信息工程有限公司增资，溢价导致的净资产增加。

注 3：本期资本溢价增加 460,142.31 元，系本公司之公司北京中软融鑫计算机系统工程有公司少数股东对其增资，本公司持股比例由 63.7255%变更为 61.9048%，溢价导致的净资产增加。

### 31. 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	42,777,298.20	2,350,079.81		45,127,378.01
合计	42,777,298.20	2,350,079.81		45,127,378.01

### 32. 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	356,770,896.61	
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	356,770,896.61	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,046,546.69	——
减：提取法定盈余公积	2,350,079.81	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,569,387.90	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	389,897,975.59	

### 33. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,660,095,336.72	2,333,730,541.57

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	20,471,597.98	16,026,422.04
营业收入合计	2,680,566,934.70	2,349,756,963.61

**(2) 营业成本明细列示**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,608,908,325.15	1,498,752,048.96
其他业务成本	6,850,990.61	8,124,124.17
营业成本合计	1,615,759,315.76	1,506,876,173.13

**(3) 主营业务按行业分项列示**

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	2,660,095,336.72	1,608,908,325.15	2,333,730,541.57	1,498,752,048.96
合计	2,660,095,336.72	1,608,908,325.15	2,333,730,541.57	1,498,752,048.96

**(4) 主营业务按产品分项列示**

产品或劳务名称	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	648,790,982.16	217,025,833.65	633,190,193.56	230,123,842.75
行业解决方案	1,117,533,644.64	924,234,216.26	825,757,757.27	671,479,719.99
服务化业务	893,770,709.92	467,648,275.24	874,782,590.74	597,148,486.22
合计	2,660,095,336.72	1,608,908,325.15	2,333,730,541.57	1,498,752,048.96

**(5) 主营业务按地区分项列示**

地区分布	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
一、国内	2,598,100,242.92	1,581,252,478.73	2,306,758,086.03	1,479,732,224.82
东北地区	136,060,597.53	81,380,241.64	112,978,499.79	105,598,707.79
华东地区	505,984,959.36	284,347,133.07	410,232,650.22	247,593,647.71
西北地区	60,130,199.70	41,247,124.14	57,570,488.52	34,454,196.28
华南地区	423,751,447.73	277,490,661.79	347,687,853.44	196,780,760.63
华北地区	1,110,251,581.57	723,194,000.26	1,132,571,758.44	731,584,877.85
西南地区	283,384,385.11	122,565,701.06	114,324,916.64	63,060,563.30
华中地区	78,537,071.92	51,027,616.77	131,391,918.98	100,659,471.26
二、国外	61,995,093.80	27,655,846.42	26,972,455.54	19,019,824.14
合计	2,660,095,336.72	1,608,908,325.15	2,333,730,541.57	1,498,752,048.96

**(6) 前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国工商银行股份有限公司	130,925,661.31	4.88

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
国家税务总局	64,779,733.01	2.42
国家知识产权局专利局	54,935,353.86	2.05
哈尔滨地铁集团有限公司	42,030,775.99	1.57
北京市轨道交通建设管理有限公司	32,857,722.19	1.23
合计	325,529,246.36	12.15

### 34. 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%	6,437,533.50	23,391,871.23
城市维护建设税	7%、5%、3%	6,140,854.14	5,970,575.50
教育费附加	3%	2,856,079.11	2,829,719.68
地方教育发展	2%	1,957,767.15	358,922.55
价格调节基金		-	39,778.95
堤防费		2,251.89	-
河道管理费		150,217.98	34,594.78
其他税费		-	1,362.50
合计		17,544,703.77	32,626,825.19

### 35. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,664,576.61	94,108,306.53
业务经费	5,583,883.82	9,155,934.56
资产费	1,200,482.80	7,627,581.12
办公费	26,063,768.81	20,365,928.66
差旅费	22,934,581.95	22,821,704.99
销售服务费	4,380,202.52	3,822,838.46
业务招待费	16,220,722.66	15,317,745.38
其他	8,307,125.70	5,257,278.19
合计	181,355,344.87	178,477,317.89

### 36. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	221,561,810.27	178,985,442.28
保险费	856,047.19	332,233.27
折旧费	25,664,374.44	20,047,613.30
修理费	910,365.40	887,199.03
无形资产摊销	4,435,958.19	3,686,202.76
长期待摊费用摊销	2,899,460.49	3,307,335.78
低值易耗品摊销	331,420.64	511,233.71
业务招待费	16,066,875.54	14,097,710.43
差旅费	26,728,043.69	22,612,086.14

办公费	19,473,880.15	22,466,627.06
聘请中介机构费	3,293,688.92	4,212,582.41
咨询费	3,390,415.87	2,719,210.00
研究与开发费	806,663,554.26	436,170,879.78
其中：人工费用	351,880,005.53	222,967,398.88
中试材料费用	174,688,362.27	88,819,975.84
测试费用	112,887,785.63	88,457,010.00
资产费	25,712,755.96	22,461,421.73
董事会费	352,676.54	290,615.44
其他付现费用	35,303,817.50	41,813,530.97
合 计	1,167,932,389.09	752,140,502.36

### 37. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,246,515.61	33,012,953.42
减：利息收入	13,322,720.49	6,045,195.28
汇兑损失	159,258.44	58,960.40
减：汇兑收益	56,884.19	16,964.03
手续费支出	7,809,369.85	5,850,870.21
其他支出	326,314.21	
合 计	37,161,853.43	32,860,624.72

### 38. 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	1,375,668.83	588,900.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,299,284.06	10,126,919.86
处置长期股权投资产生的投资收益	17,420,151.25	2,161,944.07
处置可供出售金融资产取得的投资收益	67,759,866.80 (注1)	108,612,458.06
合 计	94,854,970.94	121,490,221.99

注 1：本期处置可供出售金融资产取得的投资收益系本公司之子公司中软香港出售其持有的中软国际股票 5000 万股获得的收益。

#### (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	备注
上海浦东中软科技发展有限公司	1,375,668.83	588,900.00	
合 计	1,375,668.83	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	备注
北京中软同达计算机通用技术有限责任公司	1,399.53	2,444.60	

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
北京中软泰和科技有限公司	-5,120.90	-196,898.84	
北京富士通系统工程有限公司	448,220.37	215,381.79	
杭州华视数字技术有限公司	-390,097.58	-396,671.22	
北京亚数富士信息系统有限公司	25,830.85	59,162.24	
武汉达梦数据库有限公司	8,392,760.63	7,904,800.76	
北京中软冠群软件技术有限公司	163,731.78	2,538,700.53	
宁波中软科技开发有限公司	-337,440.62		
合计	8,299,284.06	10,126,919.86	

(4) 本期投资收益汇回不存在重大限制。

### 39. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,157,053.01	13,009,914.28
二、存货跌价损失	8,323,961.53	1,562,631.33
合计	20,481,014.54	14,572,545.61

### 40. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

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	894,455.06	894,455.06	186,964.69	186,964.69
其中：固定资产处置利得	894,455.06	894,455.06	186,964.69	186,964.69
无形资产处置利得	-			
债务重组利得	-			
非货币性资产交换利得	-			
接受捐赠	-			
政府补助	364,661,295.62		208,674,285.03	
其他	1,749,475.41	1,749,475.41	2,809,604.13	2,809,604.13
合计	367,305,226.09	2,643,930.47	211,670,853.85	2,996,568.82

#### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	备注
增值税退税	20,483,312.32	14,313,768.87	
政府贴息及奖励	8,202,885.18	393,980.00	
重大专项补助	278,188,168.75	193,476,536.16	
政府扶持资金	26,477,752.97		
其他科技项目	31,309,176.40	490,000.00	
合计	364,661,295.62	208,674,285.03	

#### 41. 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	182,791.37	182,791.37	285,024.69	285,024.69
其中：固定资产处置损失	182,791.37	182,791.37	285,024.69	285,024.69
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	666,930.00	666,930.00	620,000.00	620,000.00
其他	678,680.61	678,680.61	1,114,920.35	1,114,920.35
合计	1,528,401.98	1,528,401.98	4,615,241.04	4,615,241.04

#### 42. 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	12,483,739.03	12,188,992.06
递延所得税调整	-4,374,934.49	-2,250,035.03
其中：资产减值损失	-1,897,475.76	-2,278,993.89
合并报表抵消未实现的内部损益	-2,502,440.33	-
递延收益	24,981.60	28,958.86
合计	8,108,804.54	9,938,957.03

#### 43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	58,046,546.69	130,244,123.39
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-24,461,541.17	20,829,174.23
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		
报告期月份数	M0	12	12
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)		0.26	0.58
基本每股收益(II)		-0.11	0.09
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	58,046,546.69	130,244,123.39
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股	P1	-24,461,541.17	20,829,174.23

项目	代码	本期发生额	上期发生额
股东的净利润(II)			
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)		0.26	0.58
稀释每股收益(II)		-0.11	0.09

### (1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

## 44. 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	-8,336,352.59	4,261,688.31
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	68,094,715.00	106,986,168.18
小计	-76,431,067.59	-102,724,479.87
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-744,544.12	-6,005,945.43
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-744,544.12	-6,005,945.43
5. 其他		
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	-77,175,611.71	-108,730,425.30

#### 45. 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
政府补助及递延收益	127,993,590.31	420,042,744.58
往来款	59,218,488.42	165,919,301.73
其他	2,885,849.83	3,295,101.09
利息收入	9,744,996.35	5,728,467.23
押金	31,959,806.05	31,306,734.10
租金	5,014,773.46	
合计	236,817,504.42	626,292,348.73

##### (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
押金及投标保证金	72,150,762.10	35,484,633.64
研究与开发费	433,517,489.00	157,415,281.53
办公费	45,537,648.96	35,818,008.14
支付的往来款	120,135,601.01	101,860,785.97
业务招待费	32,287,598.20	29,415,455.81
差旅费	49,662,625.64	45,433,791.13
业务经费	7,540,151.98	8,575,600.62
其他	38,544,624.75	858,026.17
合计	799,376,501.64	414,861,583.01

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
国有资本预算资金	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

#### 46. 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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	92,855,303.75	150,809,852.48
加：资产减值准备	20,481,014.54	14,572,545.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,081,041.89	35,016,487.35
无形资产摊销	13,230,704.70	11,408,502.71
长期待摊费用摊销	5,253,773.17	5,245,717.89
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）	-608,860.93	11,430.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-102,802.76	86,629.36
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	42,246,515.61	33,012,953.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-94,854,970.94	-121,490,221.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,374,934.49	-2,250,035.03
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）	-123,703,057.06	-194,958,752.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,321,195.05	-189,620,027.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-230,067,130.51	559,770,823.52
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-234,242,207.98	301,615,905.85
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,159,776,964.57	1,331,362,513.84
减：现金的年初余额	1,331,362,513.84	743,961,072.19
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-171,585,549.27	587,401,441.65

**(2) 现金及现金等价物**

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	1,159,776,964.57	1,331,362,513.84
其中：库存现金	993,461.41	1,589,046.62
可随时用于支付的银行存款	1,135,682,367.24	1,310,178,372.46
可随时用于支付的其他货币资金	23,101,135.92	19,595,094.76
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	1,159,776,964.57	1,331,362,513.84

注：期末其他货币资金中将于2013年3月31日以后到期的保证金为19,055,644.84元。

## 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 (万元)	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	芮晓武	其他电子设备制造	860,265.20	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**

子公司全称	子公司类型	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(%)	组织机构代码
北京中软融鑫计算机系统工程有限公司	控股子公司	有限公司	北京	方军	应用软件开发服务	2,200.00	61.90	61.90	101194908
北京中软万维网络技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京	程春平	应用软件开发服务	4,000.00	70.00	70.00	633625684
中软信息系统工程有限公司	控股子公司	有限公司	北京	程春平	应用软件开发服务	9,564.80	47.95	49.00	746112543
大连中软软件有限公司	控股子公司	有限公司	大连	徐洁	应用软件开发服务	1,000.00	80.00	80.00	726046913
广州中软信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	广州	周进军	计算机系统服务	3,276.00	70.25	70.25	231251798
杭州中软安人网络通信有限公司	控股子公司	有限公司	杭州	周在龙	应用软件开发服务	2,000.00	45.00	45.00	72450428X
南京中软软件与技术服务有限公司	控股子公司	有限公司	南京	周在龙	其他软件开发服务	100.00	70.00	70.00	783808267
中标软件有限公司	控股子公司	有限公司	上海	孙德炜	基础软件开发服务	25,000.00	50.00	50.00	755708779
深圳市中软创新信息系统有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	程春平	应用软件开发服务	2,000.00	72.50	72.50	726196866
天津中软软件系统有限公司	控股子公司	有限公司	天津	孙迎新	应用软件开发服务	100.00	90.00	90.00	749109737
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	全资子公司	有限公司	香港	程春平	应用软件开发服务	5,700.00 (港元)	100.00	100.00	138771
长城计算机软件与系统有限公司	全资子公司	有限公司	北京	周在龙	其他计算机服务	16,717.43	100.00	100.00	10112883-9
上海中软计算机系统有限公司	控股子公司	有限公司	上海	周进军	计算机软硬件的开发、销售	300.00	70.00	70.00	13224439X
中软科技创业投资有限公司	控股子公司	有限公司	北京	程春平	其他计算机服务	5,000.00	92.00	92.00	726340856
中软智通(唐山)科技有限公司	控股子公司	有限公司	唐山	程春平	应用软件开发服务	125.00	60.00	60.00	60108769-0
四川中软科技有限公司	控股子公司	有限公司	成都	朱鹏	应用软件开发服务	1,260.00	51.00	51.00	56717608-2
宁波中软信息服务有限公司	全资子公司	有限公司	宁波	杨卫红	应用软件开发服务	1,000.00	100.00	100.00	57365008-6
中软信息服务有限公司	控股子公司	有限公司	芜湖	崔辉	应用软件开发服务	10,000.00	98.75	98.75	57175146-5

### 3. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
武汉达梦数据库有限公司	联营企业	724692022
北京富士通系统工程有限公司	联营企业	600042191
杭州华视数字技术有限公司	联营企业	765467999
北京亚数富士信息系统有限公司	联营企业	760100098
长沙湘计华湘计算机有限公司	联营企业	707202896
北京中软泰和科技有限公司	联营企业	752179170
北京中软同达计算机通用技术有限责任公司	联营企业	633735365

### 4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京中电瑞达信息技术有限公司	同一实际控制人	75771171X
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	同一母公司	660687426
南京熊猫信息产业有限公司	同一实际控制人	608970734
北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人	75333921X
中国电子科技开发有限公司	同一母公司	100007728
上海浦东软件园股份有限公司	同一母公司	132200020
深圳市桑达实业股份有限公司	同一母公司	192251743
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一实际控制人	279351261
中国电子进出口总公司	同一母公司	10000106X
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	同一母公司	201976499
桂林长海科技有限责任公司	同一实际控制人	675000279
北京中电广通科技有限公司	同一母公司	769370772
北京中电华大电子设计有限责任公司	同一实际控制人	739350746
中国电子产业工程有限公司	同一母公司	710921146
北京华利计算机公司	同一母公司	102081710
中国电子系统工程总公司	同一母公司	134753745
中国电子财务有限责任公司	同一母公司	102090836
北京华大智宝电子系统有限公司	同一实际控制人	769354027
贵州中电振华信息产业有限公司	同一母公司	68019248X
中电智能卡有限责任公司	同一实际控制人	101170412
北京泰立航空运输服务公司	同一实际控制人	102056929
北京中软仕园物业管理有限公司	投资单位	733453365
南京中电熊猫家电有限公司	同一实际控制人	690402137
上海浦东中软科技发展有限公司	投资单位	631754060

### 5. 关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额
-------	--------	--------	-------

			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
南京熊猫信息产业有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	800,000.00	0.03	市场价格
中国长城计算机深圳股份有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	38,461.54	0.00	市场价格
中国电子信息产业集团有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	8,151,948.01	0.31	市场价格
中国电子财务有限责任公司	关联销售	销售商品、提供劳务	121,000.00	0.00	市场价格
北京华大智宝电子系统有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	439,000.00	0.02	市场价格
中国电子进出口总公司	关联销售	销售商品、提供劳务	150,000.00	0.01	市场价格
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	150,000.00	0.01	市场价格
贵州中电振华信息产业有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	150,000.00	0.01	市场价格
北京中电广通科技有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	498,290.61	0.02	市场价格
武汉达梦数据库有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	8,986,480.19	0.34	市场价格
桂林长海科技有限责任公司	关联销售	销售商品、提供劳务	637,609.21	0.02	市场价格
北京中电瑞达信息技术有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	1,555.56	0.00	市场价格
北京华利计算机公司	关联销售	销售商品、提供劳务	722,860.16	0.03	市场价格
北京中软泰和科技有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	424.53	0.00	市场价格
北京中软仕园物业管理有限公司	其他支出	房租及物业仓储	8,812,800.05	0.65	协议价格
中国长城计算机深圳股份有限公司	关联采购	购买商品、接受劳务	9,106,915.64	0.57	市场价格
长沙湘计华湘计算机有限公司	关联采购	购买商品、接受劳务	2,414,429.90	0.15	市场价格
桂林长海科技有限责任公司	关联采购	购买商品、接受劳务	5,784,940.18	0.36	市场价格
北京中电广通科技有限公司	关联采购	购买商品、接受劳务	242,578.71	0.02	市场价格
武汉达梦数据库有限公司	关联采购	购买商品、接受劳务	9,997,675.21	0.62	市场价格
南京中电熊猫家电有限公司	关联采购	购买商品、接受劳务	60,400.00	0.00	市场价格
北京中电瑞达信息技术有限公司	关联采购	购买商品、接受劳务	1,450,599.34	0.09	市场价格
中国电子财务有限责任公司	贷款利息支出	贷款利息支出	17,112,571.80	40.51	同期银行利率
中国电子财务有限责任公司	银行存款利息收入	银行存款利息收入	1,170,599.20	8.79	同期银行利率

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	上期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序

北京富士通系统工程有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	147,600.00	0.01	市场价格
上海浦东中软科技发展有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	119,658.12	0.01	市场价格
南京熊猫汉达科技有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	341,880.34	0.01	市场价格
上海浦东软件园股份有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	11,111,111.10	0.48	市场价格
武汉长江融达电子有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	20,512.82	-	市场价格
北京华利计算机公司	关联销售	销售商品、提供劳务	444,544.75	0.02	市场价格
中国电子信息产业集团有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	1,248,871.79	0.05	市场价格
北京华大智宝电子系统有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	716,000.00	0.03	市场价格
中国电子财务有限责任公司	关联销售	销售商品、提供劳务	138,000.00	0.01	市场价格
中国长城财务公司	关联销售	销售商品、提供劳务	2,000.00	-	市场价格
武汉达梦数据库有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	3,424,500.00	0.15	市场价格
中国电子系统工程总公司	关联销售	销售商品、提供劳务	15,877,098.63	0.68	市场价格
中国长城计算机深圳股份有限公司	关联销售	销售商品、提供劳务	58,974.60	-	市场价格
中国电子产业开发公司	关联销售	销售商品、提供劳务	25,641.03	-	市场价格
武汉达梦数据库有限公司	关联采购	购买商品、接受劳务	7,246,290.59	0.48	市场价格
中国通广电子公司	关联采购	购买商品、接受劳务	109,964.11	0.01	市场价格
北京中软泰和科技有限公司	关联采购	购买商品、接受劳务	1,410,256.41	0.09	市场价格
华北计算机系统工程研究所	关联采购	购买商品、接受劳务	362,820.51	0.02	市场价格
北京中电瑞达电子技术有限公司	关联采购	购买商品、接受劳务	9,093,949.64	0.61	市场价格
深圳市中电电力技术有限公司	关联采购	购买商品、接受劳务	470,320.00	0.03	市场价格
北京中软仕园物业管理有限公司	关联采购	购买商品、接受劳务	8,137,260.46	0.54	市场价格
中国电子科技开发有限公司	关联采购	购买商品、接受劳务	80,002.03	0.01	市场价格
中国电子器材总公司	关联采购	购买商品、接受劳务	1,193,548.10	0.08	市场价格
长沙湘计华湘计算机有限公司	关联采购	购买商品、接受劳务	6,461,914.64	0.43	市场价格
北京中电广通科技有限公司	关联采购	购买商品、接受劳务	526,840.71	0.04	市场价格
中国电子进出口总公司	关联采购	购买商品、接受劳务	345,360.48	0.02	市场价格
中国电子财务有限责任公司	贷款利息支出	贷款利息支出	12,602,652.23	38.17	同期银行利率
中国电子财务有限责任公司	银行存款利息收入	银行存款利息收入	1,052,282.56	17.41	同期银行利率

(2) 其他关联交易

1) 本公司本期将部分房产以协议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、北京泰立航空运输服务公司等关联方，共取得租赁收入610,792.93元。

2) 本公司本期以协议价格收取杭州华视数字技术有限公司、北京中软泰和科技有限公司、北京泰立航空运输服务公司、中国电子信息产业集团有限公司等关联方信息费，共取得信息费收入30,750.00元。

3) 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1,047,267.34元。

4) 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68,994.21元。

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	北京中电瑞达电子技术有限公司	350,000.00	400,000.00
应收账款	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	150,000.00	
应收账款	武汉达梦数据库有限公司	674,550.00	
应收账款	桂林长海科技有限责任公司	11,490.00	
应收账款	北京中电金峰科技有限公司	225,167.38	225,167.38
应收账款	上海浦东中软科技发展有限公司	65,000.00	163,000.00
应收账款	杭州华视数字技术有限公司	216,074.49	56,795.46
应收账款	中国电子科技开发有限公司	510,000.00	510,000.00
应收账款	上海浦东软件园股份有限公司	650,000.00	650,000.00
应收账款	中国电子系统工程总公司		6,931,200.00
应收账款	北京华大智宝电子系统有限公司		358,000.00
应收账款	中国电子信息产业集团有限公司	1,504,567.52	
预付账款	中国电子器材总公司	191,376.00	
预付款项	北京中电瑞达电子技术有限公司	42,000.00	42,000.00
预付款项	中国电子系统工程总公司	1,201,052.90	1,201,052.90
预付账款	中国通广电子公司	100,000.00	
预付款项	海南生态软件园投资发展有限公司		3,838,056.00
预付款项	中国电子产业工程有限公司	250,000.00	250,000.00
预付款项	中国电子进出口总公司	1,921,941.71	1,751,684.71
其他应收款	深圳市桑达实业股份有限公司	73,844.21	
其他应收款	中国长城计算机深圳股份有限公司	68,326.63	
其他应收款	上海浦东中软科技发展有限公司	46,498.89	
其他应收款	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	210,000.00	

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付股利	上海浦东中软科技发展有限公司		294,450.00
应付账款	武汉达梦数据库有限公司	771,307.69	1,078,145.30
应付账款	长沙湘计华湘计算机有限公司	990,147.38	4,960,754.25
应付账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	10,655,091.30	
应付账款	桂林长海科技有限责任公司	674,590.00	
应付账款	中国电子科技开发有限公司	297,192.00	297,192.00
应付账款	北京中电广通科技有限公司	731,204.90	714,639.26
应付账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	32,470.00	32,470.00
应付账款	北京中电瑞达电子技术有限公司	1,675,471.22	515,040.00
应付账款	中国电子进出口总公司	102,191.25	102,191.25
应付账款	北京中软泰和科技有限公司		830,000.00
应付账款	中国电子器材总公司		7,134.40
其他应付款	桂林长海科技有限责任公司	226,661.44	149,687.30
其他应付款	长沙湘计华湘计算机有限公司	115,000.00	20,000.00
其他应付款	北京中电广通科技有限公司	600,000.00	
其他应付款	中国长城计算机深圳股份有限公司	410,000.00	25,500.00
其他应付款	北京华利计算机公司	78,591.15	261,855.19
其他应付款	中国电子进出口总公司	1,590.00	1,590.00
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司	118,164,600.00	18,113,600.00
预收账款	上海浦东中软科技发展有限公司	13,800.00	
预收账款	中国电子进出口总公司	267,543.31	267,543.31
应付票据	中国通广电子公司		128,658.00
短期借款	中国电子财务有限责任公司	225,000,000.00	150,000,000.00
货币资金	中国电子财务有限责任公司	401,295,212.89	226,029,054.83

7. 本期公司关键管理人员含税薪酬合计 929.99 万元（含已离任高管）。

### 七、或有事项

本公司本报告期无或有事项。

### 八、承诺事项

本公司本报告期无承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

1、经子公司中软信息服务有限公司 2013 年第一次股东会决议，中软信息服务有限公司注册资本由 10,000.00 万元减少至 9,620.00 万元，减少部分全部为四位自然人股东第二期应认缴的注册资本，变更后本公司持有其 100% 股权，中软信息服务有限公司已经于 2013 年 3

月8日办理完毕工商变更手续。

2、本公司董事会于2013年1月7日审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案，拟非公开发行A股股票，本次非公开发行预计募集资金不超过65,000.00万元，专项用于中软金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展项目和中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目，本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准。

3、2013年3月22日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《2012年度利润分配预案》，以2012年末总股本225,693,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利15,798,571.53元，此议案尚需提请公司股东大会审议。

### 十、其他重要事项

1、根据2011年4月25日公司第四届董事会第十二次会议决议，公司将在参股公司中电新视界技术有限公司（简称中电新视界）的5%股权予以出售或清算收回，即通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中首次挂牌价为666.05万元，最终成交价以受让方摘牌价格为准，如无受让方摘牌成交，则与中电新视界其他股东方协商解散清算事宜，以处置在中电新视界的股权投资。目前，相关事项正在办理中。

2、根据2012年3月23日公司第四届董事会第十七次会议决议，同意子公司长城计算机软件与系统有限公司将其在参股公司北京长城长宽网络公司的100万元出资（占注册资本的3.33%）通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售。目前，相关事项正在办理中。

### 十一、母公司财务报表重要项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款分类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按账龄计提坏账准备的应收账款	346,596,890.47	100.00	53,822,722.52	15.53
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	346,596,890.47	100.00	53,822,722.52	15.53

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按账龄计提坏账准备的应收账款	437,245,380.57	100.00	54,672,777.49	12.50
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	12.50

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 200.00 万元以上且经减值测试后单项计提的应收账款，经减值测试后不存在减值的应收账款，按账龄计提坏账准备。

(2) 应收账款账龄列示

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	201,480,567.70	58.13	12,088,834.06	329,750,219.19	75.42	19,721,650.05
1 至 2 年	82,472,448.55	23.79	6,597,795.89	52,025,484.87	11.90	4,164,278.79
2 至 3 年	17,664,625.51	5.10	1,766,462.56	15,531,889.89	3.55	1,553,188.99
3 至 4 年	11,426,037.52	3.30	2,285,207.50	9,856,439.86	2.25	1,971,287.97
4 至 5 年	4,937,577.36	1.42	2,468,788.68	5,637,950.15	1.29	2,818,975.08
5 年以上	28,615,633.83	8.26	28,615,633.83	24,443,396.61	5.59	24,443,396.61
合计	346,596,890.47	100.00	53,822,722.52	437,245,380.57	100.00	54,672,777.49

(3) 应收账款中含应收母公司中国电子信息产业集团有限公司 1,504,567.52 元。

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日，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 (%)
北京东直门机场快速轨道有限公司	客户	24,410,983.46	1-2 年	7.04
中国电信股份有限公司长沙分公司	客户	18,071,100.00	1-2 年	5.21
国家税务总局	客户	15,203,109.00	1 年以内	4.39
南水北调中线干线工程建设管理局	客户	6,749,460.00	1 年以内	1.95
中软信息服务有限公司	子公司	5,899,000.00	1 年以内	1.70
合计	——	70,333,652.46	——	20.29

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	120,191,985.36	68.87	20,675,430.48	17.20

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
2. 按账龄计提坏账准备的其他应收款	54,321,781.71	31.13	14,008,095.16	25.79
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	174,513,767.07	100.00	34,683,525.64	19.87

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	12.94
2. 按账龄计提坏账准备的其他应收款	46,432,048.20	22.51	14,282,495.63	30.76
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	16.95

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 200.00 万元以上且经减值测试后单项计提的其他应收款，经减值测试后不存在减值的其他应收款，按账龄计提坏账准备。

**(2) 截止 2012 年 12 月 31 日，单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提**

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
中软计算机软件与技术服务（香港）公司	75,949,822.56	20,675,430.48	27.22	子公司往来款，预计可以部分收回
北京中软万维网络技术有限公司	30,573,281.73			子公司往来款，预计可以全部收回
中软信息服务有限公司	13,668,881.07			子公司往来款，预计可以全部收回
合计	120,191,985.36	20,675,430.48	—	—

**(3) 其他应收款账龄列示**

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	24,091,518.83	44.35	1,445,491.13	21,994,758.83	47.37	1,342,783.17
1 至 2 年	11,071,515.85	20.38	885,721.27	11,510,476.17	24.79	920,838.09
2 至 3 年	7,663,059.95	14.11	766,305.99	698,206.64	1.50	69,820.67
3 至 4 年	670,873.09	1.23	134,174.62	114,155.28	0.25	22,831.06
4 至 5 年	96,823.69	0.18	48,411.85	376,457.28	0.81	188,228.64
5 年以上	10,727,990.30	19.75	10,727,990.30	11,737,994.00	25.28	11,737,994.00
合计	54,321,781.71	100.00	14,008,095.16	46,432,048.20	100.00	14,282,495.63

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
代垫款	3,158,233.89	无法收回	否
合计	3,158,233.89		

(5) 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款项。

(6) 截止 2012 年 12 月 31 日，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
中软计算机软件与技术服务（香港）公司	75,949,822.56	子公司往来款
北京中软万维网络技术有限公司	30,573,281.73	子公司往来款
中软信息工程有限公司	22,007,385.00	子公司往来款
中软信息服务有限公司	13,668,881.07	子公司往来款
北京卓盛特信息技术有限公司	4,524,720.68	子公司往来款
合计	146,724,091.04	——

### 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	初始投资成本	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				118,669,655.07
中软信息系统工程有 限公司	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00	55,078,400.00 (注1)	74,078,400.00	47.95	47.95				
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	13,400,000.00		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				5,753,333.31
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	21,000,000.00 (注2)	27,776,409.92	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		350,000.00
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				3,500,000.00
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	61.90 (注3)	61.90				1,457,584.81

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
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				2,350,000.00
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	98.75	98.75				
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	15,000,000.00		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				1,670,118.83
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				
北京中软冠群软件技术有限公司	权益法	4,966,410.00	8,773,212.44	-8,773,212.44 (注4)	-	23.03	23.03				
武汉达梦数据库有限公司	权益法	34,270,000.00	47,312,394.86	8,392,760.63	55,705,155.49	39.51	39.51				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
杭州华视数字技术有限公司	权益法	4,100,000.00	2,326,072.53	-390,097.58	1,935,974.95	31.54	31.54				
北京富士通系统工程有限公司	权益法	2,254,936.45	6,550,515.29	116,797.43	6,667,312.72	39.00	39.00				331,422.94
北京亚数富士信息系统有限公司	权益法	440,000.00	374,044.20	25,830.85	399,875.05	20.00	20.00				
合计	—	616,313,740.21	636,228,531.89	75,450,478.89	711,679,010.78	—	—		700,000.00	-	134,082,114.96

注 1: 本公司第四届董事会第十四次会议决议于 2011 年 9 月 28 日通过与中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)共同增资本公司的议案,中国电子投入资金 10,000.00 万元,认缴新增注册资本 4,878.05 万元,本公司投入资金 5,507.84 万元,认缴新增注册资本 2,686.75 万元,其余款项计入资本公积,增资后中国电子持有其 51.00% 股权;本公司持有其 47.95% 股权;子公司北京中软万维网络技术有限公司持有其 1.05% 股权。

注 2: 根据第四届董事会第十三次会议决议,北京中软万维网络技术有限公司本期增资扩股,注册资本由期初的 1,000.00 万元增加至 4,000.00 万元,各股东方按照股权比例认购所增出资,本公司出资 2,800.00 万元,仍占注册资本的 70.00%。

注 3: 本期北京中软融鑫计算机系统工程有少数股东对其增资,实际投入 231.00 万元,其中 60.00 万元计入实收资本、171.00 万元计入资本公积,本公司持股比例由 63.7255% 变更为 61.9048%。

注 4: 经本公司第五届董事会第四次会议决议,通过在产权交易市场公开挂牌的方式出售本公司持有的北京中软冠群软件技术有限公司全部股权,交易价格为 1,052.00 万元,本期实现投资收益 654.95 万元。

## (2) 期末不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

#### 4. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,205,825,276.93	1,159,163,781.73
其他业务收入	32,219,969.79	31,760,940.05
营业收入合计	1,238,045,246.72	1,190,924,721.78

##### (2) 营业成本明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,012,270,703.09	936,270,979.96
其他业务成本	6,850,990.61	7,976,551.79
营业成本合计	1,019,121,693.70	944,247,531.75

##### (3) 主营业务按行业分项列示

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	1,205,825,276.93	1,012,270,703.09	1,159,163,781.73	936,270,979.96
合计	1,205,825,276.93	1,012,270,703.09	1,159,163,781.73	936,270,979.96

##### (4) 主营业务按产品分项列示

产品或劳务名称	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	241,662,669.64	159,011,400.97	249,833,121.31	183,427,499.33
行业解决方案	772,994,045.88	763,248,888.81	743,803,069.95	692,663,186.09
服务化业务	191,168,561.41	90,010,413.31	165,527,590.47	60,180,294.54
合计	1,205,825,276.93	1,012,270,703.09	1,159,163,781.73	936,270,979.96

##### (5) 主营业务按地区分项列示

地区分布	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
一、国内	1,205,825,276.93	1,012,270,703.09	1,159,163,781.73	936,270,979.96
东北地区	72,298,681.92	61,987,842.16	70,294,403.68	55,423,907.11
华东地区	225,719,835.48	243,158,799.18	189,796,131.98	171,395,160.11
西北地区	29,907,053.16	25,151,291.99	25,173,921.60	10,903,499.77
华南地区	93,551,949.83	120,119,338.13	66,351,178.79	57,242,530.71
华北地区	598,864,901.32	411,260,155.93	657,471,320.54	528,525,611.87
西南地区	135,733,030.75	114,149,029.37	45,719,317.68	27,304,954.59
华中地区	49,749,824.47	36,444,246.33	104,357,507.46	85,475,315.80
二、国外	-	-	-	-
合计	1,205,825,276.93	1,012,270,703.09	1,159,163,781.73	936,270,979.96

(6) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京长荣科技发展有限公司	175,454,885.72	14.17
哈尔滨地铁集团有限公司	42,030,775.99	3.39
国家税务总局	35,918,532.34	2.90
北京市轨道交通建设管理有限公司	32,857,722.19	2.65
天津市地下铁道集团有限公司	19,586,261.85	1.58
合计	305,848,178.09	24.69

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	103,456,242.02	35,021,176.55
权益法核算的长期股权投资收益	8,640,446.05	10,321,374.10
处置长期股权投资产生的投资收益	6,549,465.78	-172,195.74
合计	118,646,153.85	45,170,354.91

(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	备注
广州中软信息技术有限公司	5,753,333.31	4,732,276.55	
上海浦东中软科技发展有限公司	1,375,668.83	588,900.00	
上海中软计算机工程有限公司	3,500,000.00	700,000.00	
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	89,669,655.07	29,000,000.00	
北京中软融鑫计算机工程有限公司	1,457,584.81		
杭州中软安人网络通信有限公司	1,350,000.00		
南京中软软件与技术服务有限公司	350,000.00		
合计	103,456,242.02	35,021,176.55	

(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	备注
北京富士通系统工程有限公司	448,220.37	215,381.79	
杭州华视数字技术有限公司	-390,097.58	-396,671.22	
北京亚数富士信息系统有限公司	25,830.85	59,162.24	
武汉达梦数据库有限公司	8,392,760.63	7,904,800.76	
北京中软冠群软件技术有限公司	163,731.78	2,538,700.53	
合计	8,640,446.05	10,321,374.10	

6. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	23,500,798.14	10,098,588.12
加：资产减值准备	9,230,865.91	15,204,722.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,707,213.53	23,218,168.44
无形资产摊销	8,881,621.62	6,522,770.90
长期待摊费用摊销	546,282.11	507,341.22
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）	-600,407.92	-130,260.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-102,802.76	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	31,257,656.11	23,211,189.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-118,646,153.85	-45,170,354.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-923,086.60	-1,463,986.10
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）	-170,093.68	-66,715,158.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61,124,169.56	-89,135,232.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,977,364.30	173,241,978.91
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	66,783,426.47	49,389,767.21
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	253,065,296.20	106,818,453.54
减：现金的年初余额	106,818,453.54	151,214,198.13
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	146,246,842.66	-44,395,744.59

注：期末其他货币资金中将于 2013 年 3 月 31 日以后到期的保证金为 6,204,126.14 元。

## 十二、补充资料

### 1. 本期非经常性损益情况

(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	备注
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	711,663.69	
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	67,759,866.80	
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. 处置长期股权投资产生的投资收益	17,420,151.25	
21. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,864.80	
22. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
23. 减：少数股东权益影响额	1,053,775.84	
24. 减：所得税影响额	2,733,682.84	
合计	82,508,087.86	

(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	20,483,312.32	与公司生产经营密切相关
政府贴息及奖励	8,202,885.18	与公司生产经营密切相关
重大专项补助	278,188,168.75	与公司生产经营密切相关
政府扶持资金	26,477,752.97	与公司生产经营密切相关

项目	涉及金额	说明
其他科技项目	31,309,176.40	与公司生产经营密切相关
合计	364,661,295.62	

## 2. 净资产收益率和每股收益

### (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	4.40	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.86	-0.11	-0.11

### (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	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

## 3. 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### (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
可供出售金融资产	73,028,523.87	174,849,848.11	-101,821,324.24	-58.23	注1
其他非流动负债	231,535,930.22	460,601,278.34	-229,065,348.12	-49.73	注2

注1:期末可供出售金融资产较期初减少58.23%的主要原因系本期子公司中软香港出售其持有的5000万股中软国际股票,交易总金额为11,500.00万港元。公司获得投资收益6,775.99万元,期末持5,031.52万股。

注2:期末其他非流动负债较期初减少49.73%的主要原因系前期收到的递延收益本期确认为营业外收入所致

### (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%	备注
营业税金及附加	17,544,703.77	32,626,825.19	-15,082,121.42	-46.23	注1
管理费用	1,167,932,389.09	752,140,502.36	415,791,886.73	55.28	注2
资产减值损失	20,481,014.54	14,572,545.61	5,908,468.93	40.55	注3
营业外收入	367,305,226.09	211,670,853.85	155,634,372.24	73.53	注4

注1:营业税金及附加本期较上期减少46.23%,系母公司及部分子公司的技术服务收入由缴纳营业税改为缴纳增值税及母公司营业税退税所致。

注2:管理费用本期较上期增加55.28%,系本期科技项目研发投入加大所致。

注3:资产减值损失本期较上期增加40.55%,系由于本期部分存货可变现净值低于账面价值计提的存货跌价准备增加所致。

注 4：本期营业外收入较上期增加 73.53%，系本期核高基项目等政府补助增加所致。

### 十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 3 月 22 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

2013 年 3 月 22 日

财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

签名： 杨军

签名： 方军

签名： 周美茹

日期： 2013. 3. 22

日期： 2013. 3. 22

日期： 2013. 3. 22

## 第十章 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：\_\_\_\_\_（杨军）

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2013年3月22日