

公司代码：600536

公司简称：中国软件

# 中国软件与技术服务股份有限公司

## 2014 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、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、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨军、主管会计工作负责人方军及会计机构负责人（会计主管人员）周美茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2014年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税），合计派发现金股利10,385,818.42元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的30.96%。利润分配后，剩余未分配利润76,019,947.55元转入下一年度。

本年度公司无资本公积金转增股本预案。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本公司2014年年度报告中所涉及的发展战略、未来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。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	33
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第八节	公司治理.....	43
第九节	内部控制.....	45
第十节	财务报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	133

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
公司、本公司	指	中国软件与技术服务股份有限公司

### 二、 重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中国软件与技术服务股份有限公司
公司的中文简称	中国软件
公司的外文名称	CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	CS&S
公司的法定代表人	杨军

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈复兴	赵冬妹
联系地址	北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 7 层董事会办公室	北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 7 层董事会办公室
电话	010-62158879	010-62158879
传真	010-62169523	010-62169523
电子信箱	cfx@css.com.cn	zdm@css.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市昌平区昌盛路 18 号
公司注册地址的邮政编码	102200
公司办公地址	北京市昌平区昌盛路 18 号
公司办公地址的邮政编码	102200
公司网址	www.css.com.cn
电子信箱	cssnet@css.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《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的网址	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

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国软件	600536	

## 六、公司报告期内注册变更情况

### (一) 公司首次注册情况的相关查询索引

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。

### (二) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未发生变化。

### (三) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

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

## 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	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
	签字会计师姓名	陈立新、张玮
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	刘召龙、陈平进
	持续督导的期间	2013 年 12 月 19 日-2014 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	3,232,501,718.08	2,980,642,865.55	8.45	2,680,566,934.70
归属于上市公司股东的净利润	33,541,548.97	63,730,874.10	-47.37	58,046,546.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,118,340.11	-19,131,378.85	不适用	-24,461,541.17
经营活动产生的现金流量净额	238,781,289.35	-221,510,347.62	不适用	-234,242,207.98
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,912,632,479.88	1,897,955,419.51	0.77	1,268,977,761.72
总资产	4,427,301,923.86	4,521,596,639.03	-2.09	3,490,329,807.33

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-47.37	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-47.37	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.004	-0.04	不适用	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	1.76	4.93	减少3.17个百分点	4.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.11	-1.48	不适用	-1.86

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

注：报告期内公司实施了2013年度利润分配及资本公积转增股本方案，据此调整了2012年、2013年基本每股收益及稀释每股收益。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

##### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### 三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	569,923.93	-63,693.46	711,663.69
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,783,883.65	22,843,128.44	0
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	200,000.00	61,078,410.02	67,759,866.80
处置长期股权投资产生的收益	10,821,810.47		17,420,151.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,635,445.29	139,151.22	403,864.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,495,587.84		
少数股东权益影响额	-3,584,693.73	-831,119.26	-1,053,775.84
所得税影响额	-6,262,068.37	-303,624.01	-2,733,682.84
合计	35,659,889.08	82,862,252.95	82,508,087.86

注:根据新修订的《企业会计准则 2 号—长期股权投资》,追溯调整 2013 年度非经常性损益项目分类。

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,公司加速构建科学发展的新框架、新体系,专注业务聚焦,谋求深层次的业务转型,加速公司核心能力打造,各项业务稳步推进。

报告期内,公司实现营业收入 32.32 亿元,同比增长 8.45%,实现营业利润-7892.62 万元,较去年同期减少 5800.79 万元;实现归属于上市公司股东的净利润 3354.15 万元,同比减少 47.37%。

#### (一)重大工程进展

##### 1、信息安全工程

(1) **安全可靠领域:**公司国产电子政务系统在试点单位推广阶段,初步形成了拓展能力,夯实了公司在安全可靠领域的优势地位,力求占据更大市场份额。随着项目逐步推进,业务范围逐步拓展到全面的信息化业务和运维服务。

公司联合攻关基地坚持体系化推进思路,从整体上提升产品能力、系统能力和服务支撑能力。为营造产业生态环境、为公司销售拓展奠定了坚实的基础。

(2) **国产基础软件领域:**中标麒麟操作系统产品,围绕着行业应用市场、国防市场、OEM 市场积极推广,不断拓展多领域的应用,进行迁移测试并与多家知名 PC 厂商合作,推动全线预装。年内投资成立的天津麒麟公司,推进军民两用高端技术研发和国防科技成果的产业化。达梦数据库重点研发完善了基于国产软硬件平台的适配、数据集群、数据交换工具等,通过工程项目促进数据中心平台软件的产品化,在电力、通信等多个行业顺利推进,并出口到津巴布韦等国。

(3) 数据安全领域：重点研发自主可控国产平台的安全防护系列产品，推出“主机监控与审计系统”、“终端登录与文件保护系统”、“移动介质、非法外联、单项导入三合一系统”等。移动终端安全防护系列产品，重点实现支持 Android 系统的数据加密产品大规模试商用。

## 2、“金三”工程

2014 年，通过金税三期的实施，公司国地税核心征管业务实现全覆盖。“金三”工程在年初经历了重大调整——由全国集中的模式转变为数据全国集中、应用省级集中的模式，公司重新梳理了客户关系，重启了金税三期省级集中优化版本的实施工作。2015 年 1 月在三省（区）六单位（广东、内蒙古、河南的国税局、地税局）成功单轨上线运行；截至目前系统运行平稳，强化了公司在税务行业的核心地位。同时，上海、南京、重庆等地以核心征管运维服务为依托，扩大在纳税服务、数据应用领域市场，公司税企服务模式初步形成。

## (二)重点业务领域发展情况

**铁路通信行业：**立足于细分市场不断深耕细作，市场拓展取得良好进展，调度通信系统、监控系统、隧道应急系统等在多条铁路线上成功应用，实现了预研一代、销售一代、服务一代的良性滚动。

**城市轨道交通：**AFC 地铁项目稳步推进，并在磁悬浮、高铁等新兴市场获得突破。核心部件国产化应用取得显著进展，克服技术难题 AFC 核心部件国产化率不断提升。随着手机支付业务逐步形成全产业链的销售模式，通过手机支付业务的拓展，提升了综合竞争力，带动了 AFC 项目的竞争力。

**知识产权行业：**在原有的专利电子审批系统、PCT 国际阶段审查系统基础上，拓展了案源调配系统和外观海牙申请审查系统。此外，远程办公、云审查、外观检索、统一身份认证、便捷审查、国际数据交换等在知识产权行业的创新应用拓展了未来业务发展方向。

**电力行业：**以企业信息系统、网络维护、电网调度作为重点业务方向，由硬件商、集成商向核心业务服务提供商转型；承担的南方电网核心业务系统网络培训和评价系统，已在广东上线试运行。

**金融行业：**聚焦监管业务，开拓了投资银行业务条线，信贷客户风险业务条线，银行数据资产业务条线等新业务。此外，在金融行业信息化的经验沉积与技术优势，为公司切入银行核心业务奠定了良好的基础。

**医卫行业：**专注妇幼保健垂直细分市场，通过打造妇幼健康互联网服务，推动开展健康咨询、网上交易、精准广告等新业务形态。

**央企市场方面：**多角度全方位地推进央企信息化业务的营销工作，与多家中央所属重点企业签订了信息化定制开发合同；随着央企安全可靠战略的逐步推进，市场存在巨大的市场机遇。

**教育行业：**面向职业教育的实训需求，采用产品化平台加定制化内容的方式，推出软硬结合的、针对专业学科知识、具备互动式教学功能的电子平台，在上海地区推广取得良好成效。

统计行业：签署了重庆统计微观数据库项目，融数据采集、整理分解、数据挖掘、数据发布等核心业务于一体，围绕统计数据库形成了系列产品，当年推广至重庆、海南、浙江、陕西、辽宁、吉林、河南等省统计局。中标宁波市数据服务项目，为拓展数据分析业务，提升公司数据分析能力拓展了机会。

### (三) 主营业务分析

#### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,232,501,718.08	2,980,642,865.55	8.45
营业成本	2,035,396,154.15	1,845,823,615.62	10.27
销售费用	178,366,482.23	181,147,174.10	-1.54
管理费用	1,022,208,309.29	938,247,316.94	8.95
财务费用	27,649,926.64	32,298,775.72	-14.39
经营活动产生的现金流量净额	238,781,289.35	-221,510,347.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-194,558,105.24	86,147,567.04	-325.84
筹资活动产生的现金流量净额	-240,933,288.6	594,306,338.28	-140.54
研发支出	683,676,747.49	613,767,179.90	11.39

#### 2 收入

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位：元

项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	3,232,501,718.08	2,980,642,865.55	8.45

本期营业收入同比增长 8.45%，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。

##### (2) 主要销售客户的情况

公司向前 5 名客户销售额为 3.53 亿元，占年度销售总额的比例为 10.93%。

#### 3 成本

##### (1) 成本分析表

单位：元

项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减 (%)
营业成本	2,035,396,154.15	1,845,823,615.62	10.27

本期营业成本同比增长 10.27%，主要因本期收入增加引起软硬件采购成本增加。

##### (2) 主要供应商情况

公司向前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 31.62%。

#### 4 费用

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	2014 年较 2013 年增长 (%)	变动的主要原因
销售费用	178,366,482.23	181,147,174.10	-1.54	

管理费用	1,022,208,309.29	938,247,316.94	8.95	本期项目研发投入加大
资产减值损失	38,757,978.01	56,111,794.80	-30.93	本期销售回款较多所致
财务费用	27,649,926.64	32,298,775.72	-14.39	本期偿还短期借款较多所致
所得税费用	8,439,487.34	3,779,591.06	123.29	上期递延所得税资产较多所致

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	653,652,646.38
本期资本化研发支出	30,024,101.11
研发支出合计	683,676,747.49
研发支出总额占净资产比例(%)	29.42
研发支出总额占营业收入比例(%)	21.15

报告期内公司积极研发新品,研发支出主要用于国产基础软件、金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展、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。

## 6 现金流

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	2014 年较 2013 年增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	238,781,289.35	-221,510,347.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-194,558,105.24	86,147,567.04	-325.84
筹资活动产生的现金流量净额	-240,933,288.60	594,306,338.28	-140.54

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加,主要是本期销售回款较多所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少,主要是本期子公司中软信息工程有限公司预付未来城研发大楼购置款及上期子公司中软香港出售所持有的中软国际股票所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少,主要是本期公司偿还借款较多及上期公司非公开发行人民币普通股,公司实际收到募集资金所致。

## 7 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元

项目	2014 年	2013 年	2014 年较 2013 年增减比例(%)
管理费用	1,022,208,309.29	938,247,316.94	8.95
资产减值损失	38,757,978.01	56,111,794.80	-30.93
投资收益	4,998,856.48	63,896,868.17	-92.18
利润总额	56,578,053.77	110,614,561.79	-48.85

1、管理费用较上期增加,主要是由于本期重大项目投入加大所致。

2、资产减值损失较上期减少,主要由于本期销售回款较多所致。

3、投资收益较上期减少，主要由于上期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票取得的投资收益较大所致。

4、利润总额较上期减少，主要是由于上期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票取得的投资收益及本期重大项目投入加大所致。

#### (四) 行业、产品或地区经营情况分析

##### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自主软件产品	642,974,578.20	253,418,055.83	60.59	10.79	-2.03	增加 5.16 个百分点
行业解决方案	1,650,015,616.24	1,414,745,321.99	14.26	10.39	11.07	减少 0.53 个百分点
服务化业务	909,802,234.26	363,507,335.41	60.05	4.41	18.72	减少 4.82 个百分点

##### 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	99,735,080.35	8.34
华东地区	623,305,734.54	13.21
西北地区	93,442,317.87	-1.52
华南地区	418,426,938.60	5.78
华北地区	1,389,703,976.58	7.97
西南地区	358,171,043.47	7.79
华中地区	161,716,558.75	27.02
其他地区	58,290,778.54	-12.42

#### (五) 资产、负债情况分析

##### 1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	22,752,421.97	0.51	34,560,002.48	0.76	-34.17	主要是期初票据到期结算及报告期销售收到的票据减少所致。
其他应收款	131,107,954.12	2.96	86,986,408.67	1.92	50.72	主要增加的是本期子公司股权转让款
其他流动资产	9,940,482.83	0.22	0.00	0.00	不适用	主要是本期新增银行理财产品
在建工程	172,947,140.14	3.91	54,909,397.93	1.21	214.97	主要是本期公司子公司未来

						城办公项目以及软件产业园项目发生的建设费所致。
短期借款	415,800,000.00	9.39	663,617,733.67	14.68	-37.34	主要是本期偿还借款较多所致
应交税费	49,293,339.18	1.11	29,346,313.86	0.65	67.97	主要是本期应付未付的税费
应付股利	4,678,089.89	0.11	1,743,089.89	0.04	168.38	主要是本期子公司尚未支付自然人股东分红款
长期借款		0.00	42,000,000.00	0.93	-100.00	主要是本期合并范围发生变化所致
股本	494,562,782.00	11.17	247,281,391.00	5.47	100	主要是本期资本公积转增资本所致
资产总计	4,427,301,923.86	100.00	4,521,596,639.03	100.00	-2.09	

## (六) 核心竞争力分析

公司作为中国电子信息产业集团有限公司控股下的大型高科技企业，承担着建设智慧中国、保障国家信息安全责任和使命，发展至今已经成为国内领先的综合 IT 服务提供商，拥有包括操作系统、数据库、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的安全可靠软件产业链。在政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域服务上万家客户群体，并积极发展移动支付、党建云、智慧城市等新服务业务。综合分析公司在软件服务行业核心竞争力主要体现在以下几方面：

**1、品牌优势：**公司作为国家队，在信息安全作为国家战略被重视的今天，突显了品牌的价值以及用户对其的信赖程度，更得到政府的大力支持。

**2、安全可靠优势：**公司全力打造安全可靠产业体系，已形成较为完整的基础软件产业链，打造了操作系统、数据库、办公软件、数据安全产品等基础软件产品，研发了系统集成技术、计算平台技术、应用开发技术、安全防护技术、实验验证技术，建设了安全可靠的计算平台、服务平台、安全平台，开发了电子公文、办公系统、电子政务内网等应用产品。今年又进一步成立了“安全可靠计算机体系研究与应用推广实验室”，为客户提供安全可靠的软硬件服务，并已在相应的工程中取得先机。

**3、资质优势：**公司首批获得工信部计算机信息系统集成特一级资质，排名居首，通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO20000IT 服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体认证、CMM1-V1.3-L5 评估，拥有国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务一级、安防工程企业、建筑智能化以及国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业等齐全完备的资质证书。这些高等级的资质使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。

**4、控股股东的支持：**公司作为控股股东中国电子信息产业集团有限公司软件板块的龙头核心企业，获得了其在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持；同时，公司充分发挥了自身品牌、产品、技术、人才等的优势作用，形成全产业链的竞争优势。

### (七) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资比上年增加 2000 万元。被投资公司为中电安捷科技有限公司，注册资本 1 亿元，其中本公司出资 2000 万元，占注册资本的 20%，主要业务包括技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、基础软件服务、应用软件开发。

##### (1) 证券投资情况

无。

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

无。

##### (3) 持有非上市金融企业股权情况

无。

#### 2、 金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

单位：元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
招商银行	招商银行小企业e家4天-34天理财	7,261,170.00	2014/12/10	2015/1/9	浮动收益	10,496.82	2,152,670.00	10,496.82	是	0	否	否	否	其他
交通银行	交通银行7天-63天理财	31,568,265.00	2014/1/6	2015/1/8	浮动收益	1,492,147.94	30,568,265.00	1,485,091.02	是	0	否	否	否	其他
合计	/	38,829,435.00	/	/	/	1,502,644.76	32,720,935.00	1,495,587.84	/	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额0（元）														
委托理财的情况说明														

#### 3、 募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	637,048,399.08	145,000,000.00	145,000,000.00	492,048,399.08	严格按照募集说明书约定用途使用募集资金
合计	/	637,048,399.08	145,000,000.00	145,000,000.00	492,048,399.08	/
募集资金总体使用情况说明						

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度(%)	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
中软金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展项目	否	50,000	8,100	8,100	是	16.20		-2,340	是		
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	否	15,000	6,400	6,400	是	42.67		-322	是		
合计	/	65,000	14,500	14,500	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			严格按照募集说明书约定用途使用募集资金。								

**(3) 募集资金变更项目情况**

□适用 √不适用

**4、主要子公司、参股公司分析****(1) 长城计算机软件与系统有限公司（简称长城软件）**

该公司注册资本 16,717.43 万元，本公司持有其 100% 的股权。长城软件在行业应用、系统集成、咨询服务等主要业务方面，形成了完善的业务体系，拥有一系列面向诸多行业的大型信息系统解决方案。主要产品有长城软件烽火台业务基础平台产品、长城软件数据服务支撑平台、长城软件 GWSEPM 企业专利管理软件、长城软件数据中心应用软件、长城软件数据交换管理平台软件等。

报告期末，该公司总资产为 60,922.80 万元，归属于该公司股东的净资产为 20,010.26 万元；报告期内，实现营业收入 88,428.72 万元，营业利润 2,069.54 万元，归属于该公司股东的净利润 2,211.77 万元。

**(2) 中软信息系统工程有限公司（简称中软系统工程）**

该公司注册资本 1.5 亿元，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、软件开发、信息安全及相关业务，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 38,405.41 万元，净资产为 22,167.15 万元；报告期内，实现营业收入 22,009.86 万元，营业利润-2,327.58 万元，净利润 1,313.61 万元。

#### (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高级服务器操作系统、中标麒麟安全操作系统、中标麒麟安全云操作系统、中标麒麟桌面操作系统、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 30,808.93 万元，归属于该公司股东的净资产为 25,110.17 万元；报告期内，实现营业收入 8,895.74 万元，同比减少 38.04%，营业利润-6,233.77 万元，归属于该公司股东的净利润-2,848.15 万元，同比减少 290.89%。

报告期内，该公司经营业绩减少，主要因行业竞争加剧、部分业务项目未能按计划实施、人员平均成本上升所致。

#### (4) 中软信息服务有限公司（简称中软信息服务）

该公司注册资本 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 21,689.11 万元，同比减少 53.12%，归属于该公司股东的净资产为 8,880.80 万元；报告期内，实现营业收入 3,544.06 万元，同比增长 30.95%，营业利润-1,247.46 万元，归属于该公司股东的净利润 911.53 万元，同比增长 442.03%。

报告期内，该公司总资产减少主要是因为出售其全资子公司上林置业不再合并其报表，净利润增长主要因出售其全资子公司上林置业产生投资收益所致。

#### (5) 广州中软信息技术有限公司（简称广州中软）

该公司注册资本 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信息化应用开发及专业技术服务。

报告期末，该公司总资产为 19,659.32 万元，净资产为 8,400.01 万元；报告期内，实现营业收入 23,768.09 万元，营业利润 2,086.63 万元，净利润 1,708.26 万元。

#### (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 53,644.90 万元，净资产为 15,302.98 万元；报告期内，实现营业收入 19,127.48 万元，营业利润 1,911.51 万元，净利润 2,166.67 万元。

(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，该公司总资产为 20,096.69 万元，归属于该公司股东的净资产为 11,555.00 万元；报告期内，实现营业收入 1,136.56 万元，营业利润-366.87 万元，归属于该公司股东的净利润-366.87 万元，同比减少 106.22%。

报告期内，净利润减少主要因上一报告期该公司出售其持有的中软国际股票获得投资收益较多所致。

(8) 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，主营业务定位于系统集成、软件开发及技术服务，主要从事财政、税务软件开发包括税务网站和辅助平台建设及维护等，目前公司正在实施以产品化服务和工程服务并举的策略，在自主研发产品的同时，也建立了相应的服务支撑体系和营销体系，逐步形成和实现迷你型税务产业化发展模式。

报告期末，该公司总资产为 4,850.21 万元，净资产为 3,518.69 万元；报告期内，实现营业收入 8,260.99 万元，营业利润 1,339.49 万元，净利润 1,294.26 万元。

(9) 四川中软科技有限公司（简称四川中软）

该公司注册资本 2,058 万元，本公司持有其 70% 的股权，全力打造四川省科技厅智慧城市工程技术研究中心，承担智慧城市的咨询、规划、设计；致力于智慧城市核心支撑平台的研发；提供智慧城市综合解决方案；专注于基于 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。

报告期末，该公司总资产为 18,334.10 万元，净资产为 3,094.39 万元。报告期内，实现营业收入 10,356.25 万元，营业利润-1,067.86 万元，净利润-775.14 万元，同比减少 189.97%。

报告期内，该公司净利润减少，主要因业务转型，加大智慧城市核心支撑产品的研发以及科技投入所致。

(10) 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司（简称中软融鑫）

该公司注册资本 2,200 万元，本公司持有其 59.09% 的股权，主营业务定位于金融领域软件开发和咨询服务，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、影像内容应用系列产品、银行信贷风险管理系列产品、银行票据业务系列产品、投资银行业务系列产品等多个方面。

报告期末，该公司总资产为 8,994.76 万元，净资产为 8,001.08 万元；报告期内，实现营业收入 16,421.27 万元，营业利润 1,010.40 万元，净利润 1,032.13 万元。

(11) 杭州中软安人网络通信有限公司（简称中软安人）

该公司注册资本 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 12331 系统、政府采购业务管理系统等。

报告期末, 该公司总资产为 8,592.97 万元, 净资产为 5,815.04 万元; 报告期内, 实现营业收入 6,344.22 万元, 营业利润-187.61 万元, 净利润 820.98 万元。

(12) 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 4,360.67 万元, 归属于该公司股东的净资产为 2,659.87 万元; 报告期内, 实现归属于该公司股东的净利润 164.39 万元。

(13) 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 1,961.55 万元, 净资产为 1,160.64 万元; 报告期内, 实现净利润 304.52 万元。

(14) 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, 主营业务定位于软件研发、软件服务及解决方案, 主要包括教育行业、业余教育、气象行业、税务行业、政府办公自动化等。

报告期末, 该公司总资产为 639.95 万元, 净资产为 84.84 万元; 报告期内, 实现净利润-271.74 万元。

(15) 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 300 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、人口信息数据库的城市信息化服务平台。

报告期末, 该公司总资产为 943.58 万元, 净资产为 818.29 万元; 报告期内, 实现净利润 178.00 万元。

(16) 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 1,328.28 万元, 净资产为 774.14 万元; 报告期内, 实现净利润 98.10 万元。

(17) 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开发服务，金融软件外包服务；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 4,465.57 万元，净资产为 712.47 万元；报告期内，实现净利润 266.67 万元。

#### (18) 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新技术企业、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 6,438.51 万元，归属于该公司股东的净资产为 6,404.27 万元；报告期内，实现归属于该公司股东的净利润-121.62 万元。

#### (19) 武汉达梦数据库有限公司（简称武汉达梦）

该公司为本公司的参股公司，注册资本 3637 万元，本公司持有其 39.51% 的股权。主营业务定位于数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的开发、技术服务；计算机软件的开发，制造及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。主要产品为达梦数据库及其行业应用解决方案等。

报告期末，该公司总资产为 14,527.44 万元，归属于该公司股东的净资产为 9112.58 万元；报告期内，武汉达梦实现营业收入 11,601.84 万元，营业利润-4,044.61 万元，归属于该公司股东的净利润-2,773.52 万元，同比减少 475.20%。

报告期内，该公司净利润大幅减少主要因营业成本、销售费用以及管理费用有较大提高。

## 5、 处置子公司情况

(1) 根据 2013 年 4 月 15 日公司 2012 年度股东大会决议，公司之子公司中软信息服务将其在全资子公司上林置业的全部股权和未清偿债权以 10,978.83 万元通过在产权交易市场公开挂牌的方式出售给芜湖市点石投资管理有限公司，股权变更手续已于 2014 年 4 月完成。

(2) 根据 2014 年 8 月 15 日公司第五届董事会第二十三次会议决议，公司子公司中软投资之全资子公司吉林中软将其在中软吉大的全部 510 万元出资（占注册资本的 51%），通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售。转让价款为 306.6528 万元，2014 年 12 月已经完成相关工商登记变更手续。

## 6、 非募集资金项目情况

适用  不适用

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2015 年，软件服务行业仍处于快速发展阶段，工信部的预测数据为 20%-25% 的增长率，同时，行业竞争会更加激烈。软件行业的发展有以下特征：

**1、服务化：**云计算、物联网、移动互联、大数据、智慧化等新一代信息技术的不断成熟与应用，各种服务化的概念如软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）、基础设施即服务（IaaS）、数据即服务（DaaS）等应运而生，对服务的发展起到极大的推动作用，同时市场对于软件定制化开发，咨询和运维的需求逐渐增大，其持续盈利的特性成了 IT 企业的转型方向。

**2、安全可靠：**市场是**安全可靠**的内驱力。为保障信息安全，推动 IT 产业发展，在关键领域出台了一系列政策如软件正版化，优先采购国产 OS、国产数据库、办公套件，支持自主产品的开发，从而激发了国产软硬件产品的市场需求，安全可靠软硬件集成成为传统集成企业转型的重要方向。

**3、资本运作：**软件服务行业并购不断加速，并购金额不断增大。对于软件企业而言，仅仅依靠自我滚动发展已难以满足软件企业规模化发展的诉求，并购对于企业做大做强起着越来越关键的推动作用。

**4、信息安全：**棱镜门、伊朗震网等安全事件表明信息安全已经成为全球性的问题，涉及重要行业信息系统实现安全可靠已经迫在眉睫。因此，安全可靠将得到大的发展，对于具有安全可靠集成能力的软件企业是很好的发展机遇。

**5、互联网思维：**互联网应用和互联网思维深刻改变了传统行业的商业模式，在全球范围内掀起一场变革，工业、农业教育、医疗、物流、交通、旅游、娱乐等传统行业向互联网迁移，带来资金流、信息流、物流，形成新的平台，产生新的应用，构建新的业态，带来产业转型升级，“互联网+”模式将给各个行业带来创新与发展的机会。

**6、云物移大智驱动转型：**在政策层面，国家陆续出台了云计算、物联网、移动互联、大数据、智慧城市等新技术及产业的发展计划，带来巨大的市场机会。云计算的蓬勃发展改变了传统的 IT 交付方式，Gartner 预测，未来云计算服务市场规模年均增长率将超过 20%。物联网基于业务流程深度融合和集成整合能力，在智能工业领域（工业 4.0）、智能医疗领域、智能物流领域及智能交通领域将得到快速发展。移动互联网产业中软件应用和信息服务比重进一步增加，基于 PC 的应用软件开始向移动终端迁移。大数据将在政府、个人位置数据、医疗保健、零售业及制造业等领域产生巨大的经济价值。智慧城市试点城市数量已经超过 241 个，直接拉动近 2000 亿元 IT 投资，为政务、交通、医疗、教育、城管等领域的信息技术服务企业带来大额政府订单，云、物、移、大、智等新一代信息技术已经成为软件企业转型的主要方向。

## (二) 公司发展战略

公司未来将继续贯彻落实公司战略发展部署，紧抓国家信息安全战略的有利契机，以产品化与服务化模式作为业务转型的重点方向，以能力提升作为管理的核心任务，以资源整合作为增强发展实力的必要手段，以信息安全体系打造为实施重心，推动公司发展模式转型和增长方式转变，实现公司科学发展。

公司将紧抓软件服务行业发展的两大趋势：一是云计算、物联网、移动互联网、大数据、智慧城市等新一代信息技术对传统行业信息化的升级改造和迁移；二是信息安全要求关键领域的重要信息系统基础软硬件安全可靠。在经营策略方面，一、优先在现有行业信息化解决方案中采用安全可靠的国产化产品；二、积极培育云计算、大数据、移动互联、物联网等新技术、新模式业务，促进现有行业解决方案及服务与新技术的紧密融合。

围绕主营业务方向，在国产产品方面：以基础软件、数据安全、安全可靠为核心，打造安全产品体系；以 AFC、铁路通信为核心打造软硬结合产品体系。在行业解决方案方面：以安全可靠为核心，打造安全可靠的电子政务信息系统；以云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术及智慧城市建设为契机，为涉及国计民生的关键行业客户提供信息化咨询、集成、软件开发、运维等服务。在服务化业务方面：开展移动支付、党建云等运营服务。

## (三) 经营计划

2015 年，公司的总体思路是：围绕公司整体战略和信息安全工程的要求，以“四化”的发展思路为指引，以降本增效和能力提升为目标，通过重大工程带动整体发展，狠抓重点工作落实，推进资源整合与业务模式创新，深化结构调整与机制建设，为实现企业转型和规模增长夯实基础。

一是坚持既定业务重点，继续以安全可靠引领化、重大工程产业化、软硬结合规模化、行业业务产品化和服务化“四化”为指引，继续推进实施公司重大工程和项目，通过重大工程促进业务转型、结构调整、管理提升和人才培养。二是行业整合优化，集中精力和资源在战略性业务和能够持续盈利的行业上，同时积极培育新业态、新模式，传统的行业信息化由项目型向产品化、服务化转型，行业业务向企业端转移，并以互联网、云计算、大数据来寻求新的商业模式，逐步形成公司新的重点业务。三是加强技术资源共享，加大技术体系文化的融合，优化组织结构的一体化协作能力，整体上加强公司的交付能力。四是以预算管理作为抓手，优化资源配置，加强过程监督，实施成本费用工程提升效益。五是优化人力资源布局，加强人才梯队建设，尤其重视年轻人才的发掘和培养。

公司计划 2015 年实现营业收入稳定增长，成本费用保持相应水平，研发投入比率在 18%左右。

为达到上述经营目标，公司将重点从以下几个方面推动公司相关工作：

在业务发展方面，一是抓住安全可靠市场机遇，按照“以我为主”、“领先一步”和“质量第一”的三大方针，仔细分析、练好内功、跟踪市场，做好精品工程，起到示范效应，为今后更广泛的推广树立标杆。二是全面实施推广金税三期核心征管系统，建立面向总局、省局、地市的

运维体系。同时以金税三期推广为契机，实现数据应用和纳税服务产品系列在金税三期推广省份应用，并进一步实现扩大面向企业服务，初步实现税务产品化和服务化。三是针对行业信息化业务的新特点，将行业业务划分重点发展行业、持续跟进行业、积极培育行业、逐步退出行业四类，针对不同类型行业采取差异化的市场竞争策略。在重点发展行业巩固现有优势，加强顶层设计，以产品化和行业化思路强化行业布局；在持续跟进行业，以持续创新的思路规划解决方案、产品和服务，逐步扩大核心业务比例；在积极培育行业，以产品化思路积极探索行业切入点，改变传统行业以往营销模式和盈利水平；在逐步退出行业，维持业务，控制团队规模，积极推进历史项目的结项工作，尽快释放资源，向重点行业倾斜。四是利用公司行业业务的既有优势，增强互联网思维，通过技术创新、模式创新、体制创新，打造新业务、新模式、新产品，培育新的增长点。同时建立和完善公司内部创新、内部创业的新机制，引导鼓励公司员工特别是研发人员积极开展创新活动。

在管理能力提升方面，深化改革创新，建立与发展相适应的体制机制，为公司业务转型升级、创新驱动提供强劲动力和保障支撑。一是加强战略规划管理，完善规划体系建设，进一步加强战略引领作用，完善协同推进机制。二是加强业务管控体系，提高生产运营质量，依托运营管理平台，充分利用运营系统掌握的大数据，对公司业务经营情况进行深入分析和预测，及时发现和解决倾向性和苗头性风险，同时不断完善考核体系建设，确保考核的导向性和激励性。三是加强内部监督管理，强化风险管控能力，在全面预算管理的基础上进一步强化对公司转型升级的保障能力；深化资金管理，逐步形成渠道丰富、风险可控、上下一体、集约高效的资金管理体系；以深度的业财融合，提升财务管理和服务能力；加强税务管理，由常规性税务管理转变为主动性税务筹划。四是加强人力资源管理，强化激励机制创新，优化人才招聘体系，拓宽人才引进渠道，提高人力资本质量；进一步完善员工收入与企业经济效益、工作效率、岗位职责、个人贡献紧密挂钩的动态激励和考核约束机制；进一步完善选人用人和有效的评价机制，优化人力资源配置。六是加强资本运作及资源整合工作，对外充分发挥上市公司的平台优势，主要围绕安全可靠、税务产业化、AFC 等重点业务领域，充分挖掘合作方的技术资源优势、行业资源优势等，以资本层面的合作为业务发展提供高效支撑；对内创新整合方式，激发子公司团队积极性，引入对赌机制，实现公司绝对权益的增加以及团队的利益增长的“双赢”。同时清理整合低效无效资产，提升公司整体资产运营效率。七是加强科技管理，推动科技创新，通过设立基金、科技评奖、创新大赛等活动，打造创新的氛围和环境，鼓励创新创业；建立公司级研发项目备案制度，提高科技工作管理水平；做好国家科技项目梳理，统筹科技、财务、人力、资产，应对项目验收可能出现的各种情况。八是加强党建文化，促进工作开展，积极贯彻党的十八届三中全会、四中全会精神，以及习近平总书记“一心一意谋发展，聚精会神抓党建”、“党要管党，从严治党”的新要求，以转变作风为重点，以党建和企业文化凝聚正能量，鼓励创业、奋斗的工作精神。以党建带团建，以工会工作体现员工关怀，加强优秀典型的选树和影响力度，弘扬奋发有为的新风正气。

#### (四) 可能面对的风险

公司可能面对的风险有：

1、新技术、新模式、新业态的不断涌现，对传统的软件与信息服务行业必将造成巨大冲击。对此，公司将继续加大对新技术、新模式的研发投入，加快转型步伐，落实战略发展目标，有所为有所不为。

2、自身长期经营积累的问题。如行业分散、研发成果转化率较低、薪酬缺乏优势。对此，公司将加强技术管理，优化组织架构，提高组织效率，优化管理流程，提高运营效率，优化行业人力资源，推进全国性布局。市场恶性竞争、交付周期延长、应收账款压力，对此，公司将对行业实行“有进有退、分类管理”，加强项目管控能力，不断提高工程技术水平，加快转变服务模式应对市场变化。

#### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

##### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

##### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司利润分配政策具体为“（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。”

公司上述分配政策在章程中约定，并经股东会审议通过。公司在制定利润分配方案时，严格遵照分配政策执行，充分保护了投资者利益。

**(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	-	0.21	-	10,385,818.42	33,541,548.97	30.96
2013年	-	0.8	10	19,782,511.28	63,730,874.10	31.04
2012年	-	0.7	-	15,798,571.53	58,046,546.69	27.22

## 第五节 重要事项

**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

## 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

## 三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的无。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

## 1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系	审批程序
谭星	中软投资在中软同达的全部 15 万元出资(占注册资本的 30%)	2014/05	0.0001	0	0.0001	否	挂牌价格以相应权益比例的净资产为基础,根据产权交易所的相关规定,综合考虑标的公司和市场的情况确定	是	是	0	其他	公司五届十八次董事会
初志刚、张洪海、郭成钢、尚中飞、曹岩、王艳爽、张鸿雁	吉林中软在中软吉大的全部 510 万元出资(占注册资本的 51%)	2014/12	306	-16.60	37	否	挂牌价格以相应权益比例的净资产评估值为基础,根据产权交易所的相关规定,综合考虑标的公司和市场的情况确定	是	是	0.65	其他	公司五届二十三次董事会
长城宽带网络服务有限公司	长城软件在参股公司北京长宽的 100 万出资(占 3.33%)	2014/12	20	0	20	否	挂牌价格以相应权益比例的净资产为基础,根据北京产权交易所的相关规定,综合考虑标的公司和市场的情况确定	是	是	0.35	其他	公司四届十七次董事会
点石投资管	中软信息服务在	2014/04	10,978.83	-117.94	1,220.23	否	挂牌价格以上林置业	是	否	21.57		2012 年

---

理有限公司	上林置业的全部 出资和未清偿 权						的净资产评估值为基 础，综合各方面情况 确定					度股 东 大 会
-------	------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	-------------------

## 2、企业合并情况

无。

## 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

## 五、重大关联交易

√适用 □不适用

## (一) 日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额
采购(含接受劳务)	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	25,000.00	8,897.75
	其中:北京可信华泰信息技术有限公司		4,438.12
	北京中电广通科技有限公司		276.82
	长城信息产业股份有限公司		77.25
	长沙湘计华湘计算机有限公司		1,579.41
	中电长城网际系统应用有限公司		208.46
	中国电子器材深圳有限公司		1,317.33
	中国电子器材总公司		139.07
	中国信息安全研究院有限公司		67.36
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		108.10
	咸阳中电彩虹集团控股有限公司		533.18
	深圳市桑达实业股份有限公司		120.81
	中国长城计算机深圳股份有限公司北京分公司		4.11
	深圳中电长城信息安全系统有限公司		25.15
	南京中电熊猫家电有限公司		2.58
	武汉达梦数据库有限公司	2,000.00	693.37
	销售(含提供劳务)	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	10,000.00
其中:北京华利计算机公司			55.42
北京可信华泰信息技术有限公司			37.95
北京中电华大电子设计有限责任公司			341.55
湖南长城信息金融设备有限责任公司			6.41
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司			7.55

长沙湘计华湘计算机有限公司		42.61
中电安捷科技有限公司		494.11
中电长城网际系统应用有限公司		15.18
中电智能卡有限责任公司		31.68
中国电子财务有限责任公司		2.07
中国电子器材总公司		14.15
中国电子信息产业集团有限公司		1,131.34
中国信息安全研究院有限公司		2,106.94
中国长城计算机深圳股份有限公司		2.92
北京六所和瑞科技发展有限公司		7.18
武汉达梦数据库有限公司	2000	391.65

### 3、 关联人财务公司存贷款情况

经 2011 年 4 月 25 日公司 2010 年度股东大会、2013 年 9 月 4 日公司 2013 年第二次临时股东大会、2013 年 11 月 13 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议批准，公司与关联方中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）分别续签了《金融服务协议》、《金融服务协议之补充协议》、《金融服务协议之补充协议（二）》，根据该等协议，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 2014 年底，公司在中电财务存款余额为 2.08 亿元，占公司存款比例 14.52%，贷款余额为 2.2 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。

### 4、 临时公告未披露的事项

无。

#### (二) 资产收购、出售发生的关联交易

无。

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无。

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

事项概述	查询索引	后续进展
------	------	------

经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司与关联方中国电子投资控股有限公司等共同投资设立中电安捷科技有限公司,该公司注册资本1亿元,其中本公司认缴出资2000万元,占注册资本的20%。	详情请见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及 2014 年 7 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。	2014 年 8 月,工商登记手续已经办理完成,报告期内,公司已缴完成投资款。
--	--	---

### 3、临时公告未披露的事项

无。

### (四) 关联债权债务往来

无。

### (五) 其他重大关联交易

经 2013 年 11 月 13 日公司 2013 年度第 3 次临时股东大会和 2014 年 8 月 15 日公第五届董事会第 23 次会议审议,公司子公司中软信息系统工程有限公司与中电信息技术研究院有限公司(现已更名为中国信息安全研究院有限公司)签署了《协议书》以及《补充协议》,中软系统工程将中电研究院位于北京市昌平区北七家未来科技城南区“中国电子信息安全技术研究院”项目中的部分房屋用于科研、办公使用。报告期内中软系统工程已支付对方 4838.6 万元人民币,10 月份已完成所有房屋的交付。详情请见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及 2013 年 10 月 29 日、11 月 14 日、2014 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

## 七、承诺事项履行情况

适用 不适用

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资	股份	中国	本公司认购中国软件非公开发	自	是	是		

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

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		77
境内会计师事务所审计年限		7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	23

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2014 年度公司聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 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 2014 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）2014 年度的财务报告审计报酬 77 万元、内部控制审计报酬 23 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 7 年，为公司提供年度内部控制审计服务的年限为 3 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 3 年。

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
北京中软华融软件技术有限公司	公司持有 12.25%的股权		-1,689,082.15	1,689,082.15	

北京中软世纪软件科技有限公司	公司持有 17.50%的股权		-1,842,336.34	1,842,336.34	
北京中软仕园物业管理有 限公司	公 司 持 有 16.40%的股权		-383,752.29	383,752.29	
上海浦东中软科技发展有 限公司	公司持有 9.82% 的股权		-1,239,828.03	1,239,828.03	
中电新视界技术有限公司	公司持有 5.00% 的股权		-5,000,000.00	5,000,000.00	
北京长城长宽网络公司	公司持有 3.30% 的股权		0	0	
武汉长软华成系统有限公 司	公 司 持 有 18.00%的股权		-3,194,609.86	3,194,609.86	
上海软件产业促进中心	公司持有 12.50%的股权		-200,000.00	200,000.00	
	-				
合计	/		-13,549,608.67	13,549,608.67	

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

执行新修订的《企业会计准则 2 号—长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，自 2014 年 7 月 1 日起转为可供出售金融资产核算，并追溯调整 2014 年报表期初数据。调整后报表长期股权投资金额减少 13,549,608.67 元，可供出售金融资产金额增加 13,549,608.67 元。

## 2 准则其他变动的影响

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报；将外币报表折算差额调至其他综合收益列报；将可供出售金融资产公允价值变动损益调整至其他综合收益列报。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013 年 12 月 31 日		2013 年 1 月 1 日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
其他非流动负债	177,232,341.22		231,535,930.22	
递延收益		177,232,341.22		231,535,930.22
外币报表折算差额	-45,363,883.54		-36,943,219.44	
资本公积			645,201,748.56	597,733,014.27
其他综合收益		-45,363,883.54		10,525,514.85

## 十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、根据 2010 年 4 月 23 日公司第四届董事会第三次会议决议，公司子公司大连中软对其子公司东京中软增资 5000 万日元。2012 年 2 月，大连中软实施完成首期出资 1000 万日元，东京中软注册资本增至 4300 万日元，大连中软持股比例为 93.02%。剩余出资尚待办理。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》。

2、根据 2011 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十二次会议决议，公司将在参股公司中电新视界的 5% 股权予以出售或清算收回，即通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中首次挂牌价为 666.05 万元。目前，正在办理清算注销手续。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》。

3、根据 2014 年 6 月 9 日公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司子公司中软投资将其子公司北京中软金马科技有限公司予以清算注销。本次对中软金马公司的清算注销，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险。报告期内，相关注销手续已办理完成。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2014 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、根据 2014 年 6 月 9 日公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司子公司中软投资之全资子公司吉林中软将其在中软巨人的全部 71.50 万元出资（占注册资本的 49%）以 267.42 万元的价格转让给本公司子公司中软信息服务。2014 年 12 月，相关手续已办理完成。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2014 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据 2014 年 11 月 24 日公司第五届董事会第二十六次会议决议，公司将在子公司四川中软的 565.95 万元的出资额以 3080 万元的价格在产权交易所挂牌出售，同时同意其他投资方对四川中软增资 2800 万元（其中 514.50 万元入注册资本、2285.50 万元入资本公积）。2015 年 1 月，公司与摘牌方国润科技发展有限公司签署了《产权交易合同》，并已收到 3080 万元股权转让款。目前，正在办理工商登记变更手续。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2014 年 11 月 26 日、2015 年 2 月 06 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、根据 2014 年 10 月 28 日公司第五届董事会第二十四次会议决议，子公司中软投资之全资子公司吉林中软将其在中软泰和的全部 350 万元出资（占注册资本的 35%），通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，挂牌价 1 元。2015 年 1 月，吉林中软已与受让方签订了《产权交易合同》，相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2014 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、根据 2015 年 1 月 29 日公司第五届董事会第二十九次会议决议，公司将在参股公司浦东中软的全部 294.45 万元出资（占注册资本的 9.815%）以 1472.25 万元的价格在产权交易所挂牌出

售。目前，相关手续正在办理中。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2015 年 1 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8、根据 2014 年 12 月 10 日公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司参股投资设立天津麒麟信息技术有限公司。该公司注册资本 5000 万元，其中本公司认缴 2000 万元，占注册资本的 40%。2014 年 12 月，办理完成工商登记手续。2015 年 1 月，公司完成认缴出资的投资手续。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2014 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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（限售股解禁）	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	21,587,512	8.73			21,587,512	-33,324,478	-11,736,966	9,850,546	1.99
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,925,273	1.99			4,925,273	0	4,925,273	9,850,546	1.99
3、其他内资持股	16,662,239	6.74			16,662,239	-33,324,478	-16,662,239	0	
其中：境内非国有法人持股	8,609,101	3.48			8,609,101	-17,218,202	-8,609,101	0	
境内自然人持股	8,053,138	3.26			8,053,138	-16,106,276	-8,053,138	0	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	225,693,879	91.27			225,693,879	33,324,478	259,018,357	484,712,236	98.01
1、人民币普通股	225,693,879	91.27			225,693,879	33,324,478	259,018,357	484,712,236	98.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	247,281,391	100			247,281,391	0	247,281,391	494,562,782	100

##### 2、股份变动情况说明

1、公司于2014年4月15日召开的2013年度股东大会审议通过了公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2013年末的总股本247,281,391股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增247,281,391股。转增完成后公司总股本为

494,562,782 股。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2014 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、2013 年 12 月公司非公开发行股票 21,587,512 股，其中控股股东中国电子认购 4,925,273 股，限售期 36 个月，其他 5 家投资者认购 16,662,239 股，限售期 12 个月。2014 年 5 月 22 日资本公积转增完成后公司限售股份 43,175,024 股，其中其他内资 33,324,478 股。2014 年 12 月 24 日，其他内资所持限售股份 33,324,478 股全部解禁。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2014 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## (二) 限售股份变动情况

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
中国电子信息产业集团有限公司	4,925,273	0	4,925,273	9,850,546	认购非公开发行股票承诺	2016 年 12 月 19 日
胡关凤	8,053,138	16,106,276	8,053,138	0	认购非公开发行股票承诺	2014 年 12 月 24 日
深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	3,300,000	6,600,000	3,300,000	0	认购非公开发行股票承诺	2014 年 12 月 24 日
宝盈基金管理有限公司	2,338,824	4,677,648	2,338,824	0	认购非公开发行股票承诺	2014 年 12 月 24 日
兴业全球基金管理有限公司	2,239,488	4,478,976	2,239,488	0	认购非公开发行股票承诺	2014 年 12 月 24 日
天弘基金管理有限公司	730,789	1,461,578	730,789	0	认购非公开发行股票承诺	2014 年 12 月 24 日
合计	21,587,512	33,324,478	21,587,512	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2013 年 12 月 19 日	30.11 元/股	4,925,273 股	2016 年 12 月 19 日	-	

A 股	2013 年 12 月 19 日	30.11 元/股	16,662,239 股	2014 年 12 月 24 日	33,324,478 股	
-----	------------------	-----------	--------------	------------------	--------------	--

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明：

2013 年 12 月 19 日，公司非公开发行人民币普通股股票 21,587,512 股，发行价格：30.11 元/股。发行完成后，公司总股本增至 247,281,391 股。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2013 年 1 月 8 日、2 月 7 日、10 月 17 日、10 月 27 日、12 月 24 日、2014 年 4 月 16 日、12 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

注 1：因公司 2014 年实施公积金转增股本每 10 股转增 10 股，获准上市交易数量调整为 33,324,478 股。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司于 2014 年 4 月 15 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了公司《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2013 年末的总股本 247,281,391 股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 247,281,391 股。转增完成后公司总股本为 494,562,782 股。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2014 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	22,281
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	21,001

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国电子信息产业集团有限公司	111,939,365	239,320,546	48.39	9,850,546	无		国有法人
王兰香	20,110,237	20,110,237	4.07	0	无		境内自然人
胡关凤	5,913,538	13,966,676	2.82	0	无		境内自然人
蒋哲	8,217,400	8,217,400	1.66	0	无		境内自然人

中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	8,026,890	8,026,890	1.62	0	无	境内非国有法人
熊丹丹	7,905,890	7,905,890	1.6	0	无	境内自然人
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	6,557,277	6,557,277	1.33	0	无	境内非国有法人
文细棠	6,350,000	6,350,000	1.28	0	无	境内自然人
龙淑超	6,230,000	6,230,000	1.26	0	无	境内自然人
张建军	4,521,277	4,521,277	0.91	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国电子信息产业集团有限公司	229,470,000	人民币普通股	229,470,000			
王兰香	20,110,237	人民币普通股	20,110,237			
胡关凤	13,966,676	人民币普通股	13,966,676			
蒋哲	8,217,400	人民币普通股	8,217,400			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	8,026,890	人民币普通股	8,026,890			
熊丹丹	7,905,890	人民币普通股	7,905,890			
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	6,557,277	人民币普通股	6,557,277			
文细棠	6,350,000	人民币普通股	6,350,000			
龙淑超	6,230,000	人民币普通股	6,230,000			
张建军	4,521,277	人民币普通股	4,521,277			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

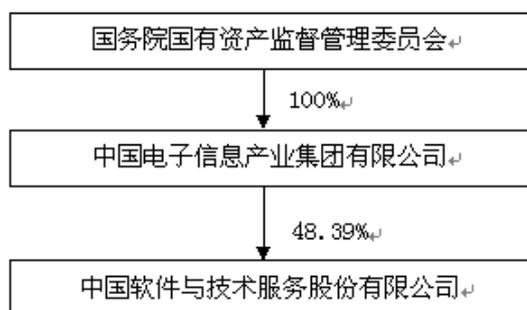
单位：元 币种：人民币

名称	中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子、CEC）
法定代表人	芮晓武
成立日期	1989年5月26日
组织机构代码	10001024-9

注册资本	12,482,251,996.64
主要经营业务	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、照像器材、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。
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。围绕一个目标（成为电子信息产业具有国际影响力和竞争力的世界一流企业），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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2015 年 2 月持有 1、上海贝岭（600171）26.45%股份；2、深桑达 A（000032）42.02%股份；3、中电广通（600764）53.47%股份；4、深科技（000021）44.51%股份；5、长城电脑（000066）53.92%股份；6、长城信息（000748）21.19%股份；7、华东科技（000727）28.11%股份；8、南京熊猫（600775）40.92%股份；9、振华科技（000733）36.13%股份；10、彩虹股份（600707）29.55%股份；11、中电控股（00085HK）59.42%股份；12、冠捷科技（00903HK）35.06%股份；13、晶门科技（02878HK）28.61%股份；14、彩虹电子（00438HK）71.74%股份

## (二) 实际控制人情况

### 1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)
现任										
杨军	董事长	男	51	2012.07.05	2015.07.04					
傅强	董事	男	58	2012.07.05	2015.07.04					
周进军	董事	男	42	2012.07.05	2015.07.04	857,711	1,287,422	429,711	公积金转增、二级市场交易	78.02
	总经理			2012.07.09	2015.07.04					
孙迎新	董事	男	42	2013.09.04	2015.07.04					2.6055
邱洪生	独立董事	男	49	2012.07.05	2015.07.04					8.1
崔利国	独立董事	男	44	2012.07.05	2015.07.04					7.8
赵柏福	监事会主席	男	60	2012.07.05	2015.07.04					66.38156
贾海英	监事	女	46	2012.07.05	2015.07.04					
陈强	监事	男	40	2013.11.21	2015.07.04					34.34
尚铭	高级副总经理	男	51	2012.07.09	2015.07.04	1,050,000	1,575,000	525,000	公积金转增、二级市场交易	69.8564
徐洁	高级副总经理	女	48	2012.07.09	2015.07.04					69.8564
韩乃平	高级副总经理	男	45	2012.07.09	2015.07.04					65.0315
谌志华	高级副总经理	男	43	2012.07.09	2015.07.04					69.8564
王定健	高级副总经理	男	56	2014.04.28	2015.07.04					104.86
方军	财务总监	男	52	2012.07.09	2015.07.04					69.8564
陈复兴	董事会秘书	男	50	2012.07.09	2015.07.04					69.8564
合计	/	/	/	/	/	1,907,711	2,862,422	954,711	/	716.42056
已离任										

赵栋	独立董事	男	53	2012.07.05	2014.04.15					2.7333
崔辉	董事	男	52	2012.07.05	2014.04.15	794,900	0	-794,900		74.217
程春平	董事	男	50	2012.07.05	2014.04.15	3,113,275	0	-3,113,275		
合计	/	/	/	/	/	3,908,175	0	-3,908,175	/	76.9503

姓名	最近 5 年的主要工作经历
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。
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。
周进军	在本公司工作，曾任高级副总经理，现任公司董事、总经理。
孙迎新	曾任本公司高级副总经理，现任中国信息安全研究院有限公司董事、总经理，本公司董事。
邱洪生	在中华财务咨询有限公司工作，担任执行董事，现任本公司独立董事。
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，本公司独立董事。
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。
贾海英	在中国电子工作，曾任产业发展部业绩考核处处长、财务部副主任，现任中国电子财务部主任，本公司监事。
陈强	在本公司工作，曾任公司办公室主任，现任本公司综合管理中心总经理、公司监事。
尚铭	在本公司工作，任公司高级副总经理。
徐洁	在本公司工作，曾任长城软件总经理，现任公司高级副总经理。
韩乃平	在本公司工作，任中标软件总经理，现任公司高级副总经理。
谌志华	在本公司工作，曾任广州中软总经理，现任公司高级副总经理。
王定健	在本公司工作，曾任公司副总经理，现任公司高级副总经理。
方军	在本公司工作，任公司财务总监。
陈复兴	在本公司工作，任公司董事会秘书。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
杨军	中国电子	副总经理、党组成员
傅强	中国电子	总工程师

贾海英	中国电子	财务部主任
在股东单位任职情况的说明		

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
周进军	武汉达梦数据库有限公司	董事
	上海浦东中软科技发展有限公司	董事
	中电安捷科技有限公司	董事
尚铭	中电新视界技术有限公司	董事
徐洁	北京富士通系统工程有限公司	董事
韩乃平	武汉达梦数据库有限公司	董事
王定健	武汉达梦数据库有限公司	董事
方军	杭州华视数字技术有限公司	董事
孙迎新	中国信息安全研究院有限公司	董事、总经理
邱洪生	中华财务咨询有限公司	执行董事
	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
	中航重机股份有限公司	独立董事
崔利国	观韬律师事务所	管理委员会主任
	中核国际有限公司(境外上市)	独立非执行董事
	中核苏阀科技实业股份有限公司	独立董事
	亚太卫星控股有限公司(境外上市)	独立非执行董事
	中国政法大学	兼职教授
	人力资源和社会保障部	企业年金基金管理机构资格认定评审专家
	中华全国律师协会	金融证券专业委员会委员
	金融街商会	副秘书长
	华大半导体有限公司	外部董事
	国都证券有限责任公司	证券发行内核小组法律专家
	渤海证券股份有限公司	证券发行内核小组法律专家
中国中投证券有限责任公司	证券发行内核小组法律专家	
在其他单位任职情况的说明		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《高级管理人员薪酬与考核管理办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	716.42056 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	716.42056 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王定健	高级副总经理	聘任	董事会聘任
赵栋	独立董事	离任	辞职
崔辉	董事	离任	辞职
程春平	董事	离任	辞职

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

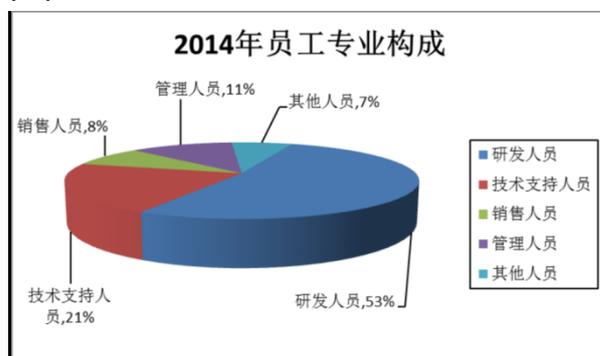
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生重大变动。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

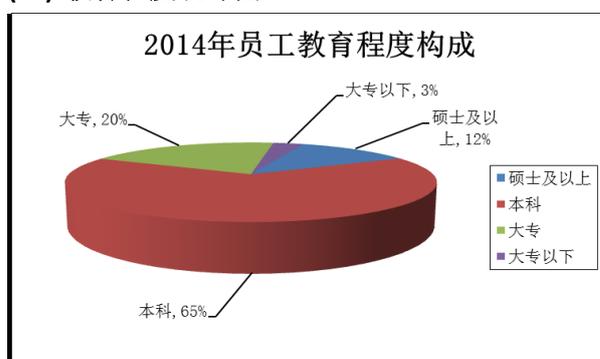
## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,540
主要子公司在职员工的数量	4,067
在职员工的数量合计	5,607
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	301
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研发人员	2,939
技术支持人员	1,193
销售人员	466
管理人员	634
其他人员	375
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	670
本科	3,631
大专	1,128
大专以下	178

## (二) 专业构成统计图



## (三) 教育程度统计图



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。报告期内公司修订了《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等系列公司治理制度，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。

2012 年公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，已登载在上交所网站。报告期内，公司一直按照制度规定，严格执行，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、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 1 月 15 日	1、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 1 月 16 日
2013 年度股东大会	2014 年 4 月 15 日	1、《2013 年年度报告》（全文及摘要） 2、《2013 年度董事会工作报告》 3、《2013 年度监事会工作报告》 4、《独立董事 2013 年度述职报告》 5、《2013 年度财务决算报告》 6、《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 7、关于 2014 年日常关联交易预计的议案 8、关于修改《公司章程》的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 4 月 16 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 9 月 3 日	1、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 2、关于同意与中国信安关联交易调整的议案 3、关于聘用 2014 年度审计机构的议案	审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 9 月 4 日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加现场会议	出席股东大会的次数
杨军	否	11	1	10	0	0	否	0
傅强	否	11	1	9	1	0	否	2
周进军	否	11	2	9	0	0	否	1
孙迎新	否	11	2	9	0	0	否	0
邱洪生	是	11	2	9	0	0	否	3
崔利国	是	11	2	9	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

#### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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，确定企业年度经营业绩考核等级，并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等级和绩效薪金倍数。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。

## 第九节 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 2014 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。对相关内控制度进行了全面的梳理。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。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司编制并披露了《2014 年度内部控制自我评价报告》，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](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

### 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。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审 计 报 告

大信审字[2015]第 1-00555 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2014 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。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 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 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）

中国注册会计师：陈立新

中国 · 北京

中国注册会计师：张玮

二〇一五年三月二十日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	1,431,263,586.83	1,648,935,646.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七.2	22,752,421.97	34,560,002.48
应收账款	七.3	998,754,786.26	1,029,371,389.54
预付款项	七.4	256,952,822.72	214,473,186.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七.5	131,107,954.12	86,986,408.67
买入返售金融资产			
存货	七.6	691,853,774.50	741,454,683.22
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.7	9,940,482.83	
流动资产合计		3,542,625,829.23	3,755,781,317.52
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七.8	11,860,526.52	13,549,608.67
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.9	75,470,030.07	68,566,291.85
投资性房地产			
固定资产	七.10	343,264,173.02	375,326,369.64
在建工程	七.11	172,947,140.14	54,909,397.93
工程物资			
固定资产清理		6,851.46	17,222.65
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.12	234,577,426.48	212,023,429.72
开发支出	七.13		
商誉	七.14	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	七.15	8,752,041.09	11,407,453.24
递延所得税资产	七.16	35,397,666.65	27,615,308.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		884,676,094.63	765,815,321.51
资产总计		4,427,301,923.86	4,521,596,639.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七.17	415,800,000.00	663,617,733.67
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 18	70,074,684.31	73,595,101.04
应付账款	七. 19	922,181,060.63	794,387,075.22
预收款项	七. 20	212,938,620.89	173,686,966.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 21	18,270,850.17	16,258,283.74
应交税费	七. 22	49,293,339.18	29,346,313.86
应付利息			
应付股利	七. 23	4,678,089.89	1,743,089.89
其他应付款	七. 24	194,504,841.29	229,564,534.40
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,887,741,486.36	1,982,199,098.57
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七. 25		42,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七. 26	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债			
递延收益	七. 27	202,764,876.90	177,232,341.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		215,364,876.90	231,832,341.22
负债合计		2,103,106,363.26	2,214,031,439.79
<b>所有者权益</b>			
股本	七. 28	494,562,782.00	247,281,391.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七. 29	965,444,642.89	1,213,080,255.88
减: 库存股			
其他综合收益	七. 30	-44,091,638.87	-45,363,883.54
专项储备			
盈余公积	七. 31	48,589,308.42	47,042,339.37
一般风险准备			
未分配利润	七. 32	448,127,385.44	435,915,316.80
归属于母公司所有者权益合计		1,912,632,479.88	1,897,955,419.51
少数股东权益		411,563,080.72	409,609,779.73
所有者权益合计		2,324,195,560.60	2,307,565,199.24
负债和所有者权益总计		4,427,301,923.86	4,521,596,639.03

法定代表人: 杨军 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人: 周美茹

## 母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		501,092,032.37	660,113,111.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		41,107,252.27	23,775,421.91
应收账款	十五.1	569,106,149.75	558,275,882.17
预付款项		129,097,965.83	145,904,768.02
应收利息			
应收股利		2,685,000.00	5,510,000.00
其他应收款	十五.2	125,349,276.98	173,239,215.88
存货		305,742,685.75	216,301,465.17
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		368,165.50	
流动资产合计		1,674,548,528.45	1,783,119,864.53
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		8,465,916.66	10,154,998.81
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五.3	710,151,723.83	701,964,405.56
投资性房地产			
固定资产		216,323,242.91	229,736,382.06
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		155,428,319.51	148,826,787.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,215,208.59	1,767,768.25
递延所得税资产		16,766,502.73	14,542,457.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,108,350,914.23	1,106,992,799.62
资产总计		2,782,899,442.68	2,890,112,664.15
<b>流动负债:</b>			
短期借款		90,000,000.00	414,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,420,034.63	28,751,361.29
应付账款		791,046,033.10	651,785,480.10
预收款项		113,148,419.10	96,517,405.09
应付职工薪酬		7,218,541.08	6,449,916.79
应交税费		11,073,011.86	2,334,845.74
应付利息			
应付股利		16,454.76	16,454.76
其他应付款		187,537,647.25	123,327,378.68
划分为持有待售的负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,212,460,141.78	1,323,182,842.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债			
递延收益		41,705,379.60	33,883,079.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,305,379.60	46,483,079.60
负债合计		1,266,765,521.38	1,369,665,922.05
<b>所有者权益：</b>			
股本		494,562,782.00	247,281,391.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		886,576,064.91	1,133,857,455.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,589,308.42	47,042,339.37
未分配利润		86,405,765.97	92,265,555.82
所有者权益合计		1,516,133,921.30	1,520,446,742.10
负债和所有者权益总计		2,782,899,442.68	2,890,112,664.15

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹

**合并利润表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七.33	3,232,501,718.08	2,980,642,865.55
其中:营业收入		3,232,501,718.08	2,980,642,865.55
二、营业总成本		3,316,426,810.21	3,065,458,071.46
其中:营业成本	七.33	2,035,396,154.15	1,845,823,615.62
营业税金及附加	七.34	14,047,959.89	11,829,394.28
销售费用	七.35	178,366,482.23	181,147,174.10
管理费用	七.36	1,022,208,309.29	938,247,316.94
财务费用	七.37	27,649,926.64	32,298,775.72
资产减值损失	七.38	38,757,978.01	56,111,794.80
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)	七.39	4,998,856.48	63,896,868.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-12,887,346.83	2,818,458.15
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-78,926,235.65	-20,918,337.74
加:营业外收入	七.40	138,560,224.38	133,951,341.10
其中:非流动资产处置利得		1,289,531.66	909,371.57
减:营业外支出	七.41	3,055,934.96	2,418,441.57
其中:非流动资产处置损失		719,607.73	973,065.03
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		56,578,053.77	110,614,561.79
减:所得税费用	七.42	8,439,487.34	3,779,591.06
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		48,138,566.43	106,834,970.73
归属于母公司所有者的净利润		33,541,548.97	63,730,874.10
少数股东损益		14,597,017.46	43,104,096.63
六、其他综合收益的税后净额		1,268,765.13	-55,917,097.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,272,244.67	-55,889,398.39
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,272,244.67	-55,889,398.39
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			-47,468,734.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		1,272,244.67	-8,420,664.10
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,479.54	-27,699.59
七、综合收益总额		49,407,331.56	50,917,872.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,813,793.64	7,841,475.71
归属于少数股东的综合收益总额		14,593,537.92	43,076,397.04
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.07	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)		0.07	0.13

定代表人:杨军 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹

**母公司利润表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五.4	1,656,242,968.44	1,397,945,811.00
减:营业成本	十五.4	1,332,828,155.59	1,139,434,775.47
营业税金及附加		6,084,111.19	5,601,765.76
销售费用		30,740,810.13	37,383,294.68
管理费用		299,446,348.97	267,424,208.82
财务费用		3,221,289.80	21,024,232.44
资产减值损失		23,853,425.63	36,637,845.11
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)	十五.5	37,658,170.94	88,325,299.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-11,603,766.78	2,905,967.78
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,273,001.93	-21,235,011.62
加:营业外收入		16,279,187.71	38,237,878.73
其中:非流动资产处置利得		130,700.04	217,731.19
减:营业外支出		758,609.00	1,195,978.24
其中:非流动资产处置损失		193,442.63	784,220.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,247,576.78	15,806,888.87
减:所得税费用		-2,222,113.70	-3,342,724.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		15,469,690.48	19,149,613.64
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		15,469,690.48	19,149,613.64
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:杨军 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹

**合并现金流量表**  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,598,210,652.03	2,873,174,699.11
收到的税费返还		24,985,765.15	29,761,313.36
收到其他与经营活动有关的现金	七.44	245,450,938.46	158,625,664.91
经营活动现金流入小计		3,868,647,355.64	3,061,561,677.38
购买商品、接受劳务支付的现金		2,310,145,789.32	1,970,557,455.81
支付给职工以及为职工支付的现金		766,955,623.19	732,148,014.18
支付的各项税费		130,374,685.03	138,152,271.14
支付其他与经营活动有关的现金	七.44	422,389,968.75	442,214,283.87
经营活动现金流出小计		3,629,866,066.29	3,283,072,025.00
经营活动产生的现金流量净额		238,781,289.35	-221,510,347.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,001.00	106,433,772.66
取得投资收益收到的现金		7,073,307.79	331,574.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		260,701.00	12,389,646.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		846,469.18	
收到其他与投资活动有关的现金	七.44		44,936,490.00
投资活动现金流入小计		8,380,478.97	164,091,483.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,187,810.57	77,943,915.98
投资支付的现金		26,108,500.00	
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	七.44	1,642,273.64	
投资活动现金流出小计		202,938,584.21	77,943,915.98
投资活动产生的现金流量净额		-194,558,105.24	86,147,567.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			642,849,986.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,850,000.00
取得借款收到的现金		806,450,000.00	1,188,077,733.67
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七.44	61,340,000.00	
筹资活动现金流入小计		867,790,000.00	1,830,927,720.26
偿还债务支付的现金		1,054,267,733.67	1,009,269,139.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,963,974.93	72,330,654.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,031,915.00	18,514,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七.44	1,491,580.00	155,021,587.51
筹资活动现金流出小计		1,108,723,288.60	1,236,621,381.98
筹资活动产生的现金流量净额		-240,933,288.60	594,306,338.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,113,147.53	-7,918,951.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-199,823,252.02	451,024,606.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,610,801,571.05	1,159,776,964.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,410,978,319.03	1,610,801,571.05

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

## 母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,837,041,089.10	1,319,130,514.27
收到的税费返还		4,980,371.95	11,885,017.19
收到其他与经营活动有关的现金		68,274,424.81	67,622,933.93
经营活动现金流入小计		1,910,295,885.86	1,398,638,465.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,280,127,093.35	1,160,124,631.85
支付给职工以及为职工支付的现金		203,206,119.90	208,649,949.76
支付的各项税费		35,456,089.66	46,989,042.97
支付其他与经营活动有关的现金		256,414,766.92	165,847,528.04
经营活动现金流出小计		1,775,204,069.83	1,581,611,152.62
经营活动产生的现金流量净额		135,091,816.03	-182,972,687.23
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			23,260,000.00
取得投资收益收到的现金		52,295,852.67	74,170,906.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,372.00	78,249.20
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		52,349,224.67	97,509,155.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,703,672.18	18,867,724.73
投资支付的现金		20,000,000.00	13,566,000.00
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		57,703,672.18	32,433,724.73
投资活动产生的现金流量净额		-5,354,447.51	65,075,430.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			638,999,986.59
取得借款收到的现金		460,000,000.00	794,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		61,340,000.00	
筹资活动现金流入小计		521,340,000.00	1,432,999,986.59
偿还债务支付的现金		784,000,000.00	768,481,889.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,992,460.78	37,503,872.12
支付其他与筹资活动有关的现金			101,951,587.51
筹资活动现金流出小计		809,992,460.78	907,937,349.21
筹资活动产生的现金流量净额		-288,652,460.78	525,062,637.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-105,986.75	-117,565.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-159,021,079.01	407,047,815.18
加: 期初现金及现金等价物余额		660,113,111.38	253,065,296.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		501,092,032.37	660,113,111.38

法定代表人: 杨军 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人: 周美茹

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	247,281,391.00				1,213,080,255.88		-45,363,883.54		47,042,339.37		435,915,316.80	409,609,779.73	2,307,565,199.24
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	247,281,391.00				1,213,080,255.88		-45,363,883.54		47,042,339.37		435,915,316.80	409,609,779.73	2,307,565,199.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	247,281,391.00				-247,635,612.99		1,272,244.67		1,546,969.05		12,212,068.64	1,953,300.99	16,630,361.36
(一) 综合收益总额							1,272,244.67				33,541,548.97	14,593,537.92	49,407,331.56
(二) 所有者投入和减少资本					-354,221.99							-4,673,321.93	-5,027,543.92
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-354,221.99							-4,673,321.93	-5,027,543.92
(三) 利润分配									1,546,969.05		-21,329,480.33	-7,966,915.00	-27,749,426.28
1. 提取盈余公积									1,546,969.05		-1,546,969.05		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-19,782,511.28	-7,966,915.00	-27,749,426.28
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	247,281,391.00				-247,281,391								
1. 资本公积转增资本(或股本)	247,281,391.00				-247,281,391								

2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	494,562,782.00				965,444,642.89	-44,091,638.87		48,589,308.42		448,127,385.44	411,563,080.72	2,324,195,560.60

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	225,693,879.00				597,733,014.27		10,525,514.85		45,127,378.01		389,897,975.59	381,026,262.22	1,650,004,023.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	225,693,879.00				597,733,014.27		10,525,514.85		45,127,378.01		389,897,975.59	381,026,262.22	1,650,004,023.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	21,587,512.00				615,347,241.61		-55,889,398.39		1,914,961.36		46,017,341.21	28,583,517.51	657,561,175.30
(一) 综合收益总额							-55,889,398.39				63,730,874.10	43,076,397.04	50,917,872.75
(二) 所有者投入和减少资本	21,587,512.00				615,347,241.61							3,963,645.47	640,898,399.08
1. 股东投入的普通股	21,587,512.00				615,347,241.61							3,850,000.00	640,898,399.08
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-113,645.4							113,645.47	

					7							
(三) 利润分配								1,914,961.36		-17,713,532.89	-18,456,525.00	-34,255,096.53
1. 提取盈余公积								1,914,961.36		-1,914,961.36		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,798,571.53	-18,456,525.00	-34,255,096.53
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	247,281,391.00				1,213,080,255.88		-45,363,883.54	47,042,339.37		435,915,316.80	409,609,779.73	2,307,565,199.24

法定代表人：杨军 主管会计工作负责人：方军 会计机构负责人：周美茹

## 母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	247,281,391				1,133,857,455.91				47,042,339.37	92,265,555.82	1,520,446,742.10
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	247,281,391				1,133,857,455.91				47,042,339.37	92,265,555.82	1,520,446,742.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	247,281,391.00				-247,281,391.00				1,546,969.05	-5,859,789.85	-4,312,820.80
(一)综合收益总额										15,469,690.48	15,469,690.48
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									1,546,969.05	-21,329,480.33	-19,782,511.28
1.提取盈余公积									1,546,969.05	-1,546,969.05	
2.对所有者(或股东)的分配										-19,782,511.28	-19,782,511.28
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	247,281,391.00				-247,281,391.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	247,281,391.00				-247,281,391.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	494,562,782				886,576,064.91				48,589,308.42	86,405,765.97	1,516,133,921.30

项目	上期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润

		优先股	永续债	其他			益			合计
一、上年期末余额	225,693,879.00				518,396,568.83			45,127,378.01	90,829,475.07	880,047,300.91
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	225,693,879.00				518,396,568.83			45,127,378.01	90,829,475.07	880,047,300.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,587,512.00				615,460,887.08			1,914,961.36	1,436,080.75	640,399,441.19
（一）综合收益总额									19,149,613.64	19,149,613.64
（二）所有者投入和减少资本	21,587,512.00				615,460,887.08					637,048,399.08
1. 股东投入的普通股	21,587,512.00				615,460,887.08					637,048,399.08
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								1,914,961.36	-17,713,532.89	-15,798,571.53
1. 提取盈余公积								1,914,961.36	-1,914,961.36	
2. 对所有者（或股东）的分配									-15,798,571.53	-15,798,571.53
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	247,281,391.00				1,133,857,455.91			47,042,339.37	92,265,555.82	1,520,446,742.10

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、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### (1) 企业注册地、组织形式和总部地址

中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称中国软件、本公司）注册地为北京市昌平区昌盛路 18 号，公司组织形式为股份有限公司，总部地址为北京市昌平区昌盛路 18 号，企业法人营业执照注册号：110000005022340；公司法定代表人：杨军

##### (2) 企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：销售计算机信息系统安全专用产品（公安部门许可证有效期至 2016 年 01 月 10 日）；开发、生产商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2017 年 11 月 25 日）；销售商用密码产品（国家密码管理机构实行定点销售有效期至 2017 年 11 月 04 日）；物业管理服务；计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售；计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加工和销售；出租办公用房；出租商业用房；企业管理；机电设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

##### (3) 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为中国电子信息产业集团有限公司，最终母公司为国务院国有资产监督管理委员会。

##### (4) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经董事会于 2015 年 3 月 20 日审议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。纳入合并范围的子公司详见本附注“九、（一）在子公司中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### (1). 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

## (2). 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

## (3). 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

## (4). 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1). 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### (2). 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### (3). 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1). 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用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。

### (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，采用即期汇率的近似汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用即期汇率的近似汇率折算。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。

## 10. 金融工具

### (1). 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。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。

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、持有至

到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## (2). 金融工具的计量

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、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；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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## (3). 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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## (4). 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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。

## (5). 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损

失) 现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时, 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。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资, 本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法, 以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌
成本的计算方法	取得时交易价格(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的权益工具投资, 以活跃市场的报价确定其公允价值; 不存在活跃市场的权益工具投资, 采用估值技术(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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%, 反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

## 11. 应收款项应收款项

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). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）


组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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)	6.00	6.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	8.00	8.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上		
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

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

**12. 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、自制半成品及在产品、库存商品（产成品）、发出商品、周转材料、包装物、低值易耗品等。

**(2). 发出存货的计价方法**

存货发出时，本公司对于能够对应项目的存货采取个别计价法确定其发出成本、对于不能够对应项目的存货采用加权平均法确定其发出的实际成本。

**(3). 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**

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

### **13. 划分为持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售: 一是企业已经就处置该非流动资产作出决议; 二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议; 三是该项转让将在一年内完成。

### **14. 长期股权投资**

#### **(1). 初始投资成本确定**

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; 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; 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; 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定; 非货币性资产交换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**

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算, 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资, 其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的, 无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响, 投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定, 对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益, 并对其余部分采

用权益法核算。

### (3). 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

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。

## 16. 固定资产

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

### (2). 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。

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	30	3	3.23
机器设备	年限平均法	3-8	3	12.13-32.33
电子设备	年限平均法	3-8	3	12.13-32.33
其他	年限平均法	3-8	3	12.13-32.33

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

## 17. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

## 18. 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，是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。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。

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；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；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。

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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方法分别为：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；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。

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为：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；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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 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。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。

## 24. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例

计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25. 预计负债

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。本公司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。

## 26. 股份支付

无

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 收入

1、销售自主软件产品

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、提供行业解决方案和服务化业务

在资产负债表日提供行业解决方案和服务化业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，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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：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；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。

#### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①对于综合性项目的政府补助，按照补助的性质分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；

②难以合理区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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。

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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从

2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新制定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2014 年度比较财务报表进行重述。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则第 2 号—长期股权投资	2014 年 10 月 30 日公司第五届董事会第二十五次会议决议通过。	根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量
企业会计准则第 30 号—财务报表列报	2014 年 10 月 30 日公司第五届董事会第二十五次会议决议通过。	根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报；将外币报表折算差额调至其他综合收益列报；将可供出售金融资产公允价值变动损益调整至其他综合收益列报。

上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013 年 12 月 31 日		2013 年 1 月 1 日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
其他非流动负债	177,232,341.22		231,535,930.22	
递延收益		177,232,341.22		231,535,930.22
长期股权投资	82,115,900.52	68,566,291.85	94,629,016.56	66,079,407.89
可供出售金融资产		13,549,608.67	73,028,523.87	101,578,132.54
外币报表折算差额	-45,363,883.54		-36,943,219.44	
资本公积			645,201,748.56	597,733,014.27
其他综合收益		-45,363,883.54		10,525,514.85

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、14%、6%、0%
营业税	应税收入	3%、5%

城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、12.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中国软件与技术服务股份有限公司	10%
长城计算机软件与系统有限公司	10%
北京中软融鑫计算机系统工程有限公司	15%
北京中软万维网络技术有限公司	15%
中软信息系统工程有限公司	15%
杭州中软安人网络通信有限公司	15%
上海中软计算机系统工程有限公司	15%
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	16.5%
天津中软软件系统有限公司	15%
南京中软软件与技术服务有限公司	15%
深圳市中软创新信息系统有限公司	15%
四川中软科技有限公司	12.5%
中软信息服务有限公司	12.5%

除上述公司外，其他公司所得税执行税率均为 25%。

## 2. 税收优惠

一、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)，公司享受的增值税优惠政策如下：

(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。

二、本企业享受的所得税税收优惠政策如下：

公司名称	所得税税率 (%)	备注
中国软件与技术服务股份有限公司	10	经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，公司被认定为 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业。按照相关税收优惠政策，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于 10% 的税率优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税。公司 2014 年实际执行 10% 优惠税率。
长城计算机软件与系统有限公司	10	经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，被认定为 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业。按照相关税收优惠政策，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于 10% 的税率优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税。公司 2014 年实际执行 10% 优惠税率。
北京中软融鑫计算机系	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

公司名称	所得税率 (%)	备注
统工程有限公司		号: GF201211000018), 有效期三年, 2014 年执行 15% 的优惠税率。
北京中软万维网络技术有限公司	15	2014 年 10 月 30 日 被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业 (证书号为 GR201411001420), 有效期三年, 2014 年执行 15% 的优惠税率。
中软信息工程有限公司	15	2012 年 10 月 30 日被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、北京市地方税务局认定为高新技术企业 (证书号为 GF201211001621), 有效期三年, 2014 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 14 日经认定并取得了证书号为 GF201133000059 “高新技术企业证书”, 公司于 2014 年 8 月重新申请认定高新技术企业, 并已通过浙江高新技术企业认定领导小组评审, 2014 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 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业 (证书号为 GR201031000574), 有效期三年。2013 年度高新技术企业证书复审已经通过, 2014 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	该公司系在香港特别行政区注册的企业, 执行 16.50% 的税率。
天津中软软件系统有限公司	15	2012 年 9 月 7 日被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业 (证书号为 GF20L212000137), 有效期三年, 2014 年执行 15% 的优惠税率。
南京中软软件与技术服务有限公司	15	经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组组织专家审查, 公司入围江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下达的《关于公示江苏省 2013 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》(苏高企协(2013)17 号)中, 2014 年执行 15% 的优惠税率。
深圳市中软创新信息系统有限公司	15	2014 年 9 月 30 日, 深科技创新【2014】177 号深圳科技创新委员会关于公示 2014 年深圳市第二批拟认定国家高新技术企业名单的通知, 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2008】172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2008】362 号)的规定公司被认定为高新技术企业 2014 年执行 15% 的优惠税率。
四川中软科技有限公司	12.5	经四川省经济和信息化委员会审核认定的软件企业, 2011 年 11 月 23 日获得了川 R-2011-0096 号软件企业认定证书。根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》的相关规定, 新创办的软件企业经认定后, 自获利年度起, 享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠, 本年度公司成立后获利的第四年度, 2014 年执行 12.5% 的优惠税率。
中软信息服务有限公司	12.5	该公司被认定安徽省经济和信息化委员会认定的双软企业, 经审核, 2012 年 9 月 5 日中软党建工作系统[简称: 党建工作平台]V1.0 符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收的政策问题》和《软件产品管理办法》的有关规定, 取得了软件产品登记证书 (证书号为皖 DGY-2012-0130), 有效期五年。2012 年 12 月 26 日, 经审核, 符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》(试行)的有关规定, 被认定为软件企业 (证书号为皖 R-2012-0072)。“双软企业”自

公司名称	所得税率 (%)	备注
		开始获利年度起, 享受第一年和第二年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税的税收优惠。2014 年度为第一个减半年度, 执行 12.5% 的税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	636,330.27	918,632.07
银行存款	1,394,952,216.82	1,590,230,971.91
其他货币资金	35,675,039.74	57,786,042.88
合计	1,431,263,586.83	1,648,935,646.86
其中：存放在境外的款项总额	12,595,645.16	35,459,980.91

其他说明

注 1：期末其他货币资金主要为票据保证金、保函保证金及住房基金等。

注 2：期末货币资金中除 35,675,039.74 元其他货币资金和 229,904.63 元冻结银行存款使用受到限制外，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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,376,192.42	12,534,965.86
商业承兑票据	7,376,229.55	22,025,036.62
合计	22,752,421.97	34,560,002.48

#### (2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,418,336.00	
合计	22,418,336.00	

截止 2014 年 12 月 31 日，已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类别
合计	——	——	22,418,336.00	——
其中：1、中铁十七局集团有限公司	2014 年 7 月 4 日	2015 年 1 月 4 日	7,000,000.00	银行承兑汇票
2、神州数码（中国）有限公司	2014 年 12 月 17 日	2015 年 3 月 17 日	4,534,000.00	银行承兑汇票
3、武安市通联经贸有限公司	2014 年 7 月 10 日	2015 年 1 月 10 日	2,000,000.00	银行承兑汇票

出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类别
4、东华软件股份公司	2014年10月14日	2015年4月13日	1,500,000.00	银行承兑汇票
5、神州数码(中国)有限公司	2014年12月17日	2015年3月17日	1,400,000.00	银行承兑汇票

### 3、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,370,000.00	0.20	2,370,000.00	100.00	0	2,370,000.00	0.20	2,370,000.00	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,168,065,768.13	99.65	169,310,981.87	14.49	998,754,786.26	1,178,045,410.37	99.70	148,674,020.83	12.62	1029371389.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,764,568.07	0.15	1,764,568.07	100.00	0	1,214,028.07	0.10	1,214,028.07	100.00	0
合计	1,172,200,336.20	/	173,445,549.94	/	998,754,786.26	1,181,629,438.44	/	152,258,048.90	/	1029371389.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	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	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	751,819,043.10	45,109,142.57	6.00
1年以内小计	751,819,043.10	45,109,142.57	6.00
1至2年	183,477,783.53	14,678,662.70	8.00
2至3年	76,950,124.94	7,695,012.49	10.00

3 年以上			
3 至 4 年	52,285,199.17	10,457,039.85	20.00
4 至 5 年	24,324,986.28	12,162,493.15	50.00
5 年以上	79,208,631.11	79,208,631.11	100.00
合计	1,168,065,768.13	169,310,981.87	14.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20636961.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
陕西像素数据技术服务股份有限公司	15,000.00
航天恒星空间技术应用公司	5,000.00
佛山市南海区社会保障基金管理中心	5,600.00
合计	25,600.00

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
北京市轨道交通建设管理有限公司	47,089,498.77	4.02	3,392,887.05
大连市地铁建设项目领导小组办公室	33,301,271.00	2.84	1,998,076.26
日本信号株式会社	27,683,436.78	2.36	2,467,742.97
中国*****局	27,050,000.00	2.31	1,623,000.00
哈尔滨地铁集团有限公司	24,984,365.32	2.13	1,998,749.23
合计	160,108,571.87	13.66	11,480,455.51

其他说明：

报告期末，用于质押以取得银行借款的应收账款为 11,143,221.44 元。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	166,504,175.55	64.8	112,592,093.20	52.5
1 至 2 年	6,657,297.58	2.59	56,651,246.49	26.41
2 至 3 年	43,300,851.14	16.85	10,825,089.79	5.05
3 年以上	40,490,498.45	15.76	34,404,757.27	16.04

合计	256,952,822.72	100	214,473,186.75	100
----	----------------	-----	----------------	-----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
四川中软科技有限公司	成都巨茂建筑工程有限责任公司	4,701,237.10	0-2 年	未满足结算条件
中国软件与技术服务股份有限公司	四川省林业厅	4,272,030.00	1-2 年	项目未到期
合计	—	8,973,267.10	—	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
北京运通时代商贸有限责任公司	46,547,275.00	18.12
中国电子器材深圳有限公司	15,677,413.83	6.1
思爱普(北京)软件系统有限公司	8,866,292.97	3.45
武汉恒济领航信息技术有限公司	6,971,259.33	2.71
成都巨茂建筑工程有限责任公司	4,701,237.10	1.83
合计	82,763,478.23	32.21

## 5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	157,795,077.31	99.66	26,687,123.19	16.91	131,107,954.12	108,956,854.29	100.00	21,970,445.62	20.16	86,986,408.67

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	531,810.00	0.34	531,810.00	100.00	0					
合计	158,326,887.31	/	27,218,933.19	/	131,107,954.12	108,956,854.29	/	21,970,445.62	/	86,986,408.67

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	111,140,380.23	6,668,422.89	6.00
1 年以内小计	111,140,380.23	6,668,422.89	6.00
1 至 2 年	10,163,995.23	813,119.60	8.00
2 至 3 年	10,495,271.25	1,049,527.14	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,233,536.32	1,046,707.27	20.00
4 至 5 年	7,305,096.00	3,652,548.01	50.00
5 年以上	13,456,798.28	13,456,798.28	100.00
合计	157,795,077.31	26,687,123.19	16.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,248,487.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### (3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	23,090,024.67	21,772,967.30
质保金或保证金	51,243,694.59	45,959,512.40
备用金	21,068,871.31	33,693,051.99
股权及债权转让款	55,078,422.00	
押金	6,067,143.40	6,097,918.43
其他	1,778,731.34	1,433,404.17

合计	158,326,887.31	108,956,854.29
----	----------------	----------------

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
芜湖市点石投资管理有限公司(注)	转让款	53,851,810.00	1年以内	34.01	3,231,108.60
芜湖市财政税费征管局	保证金	3,586,789.80	2-3年	2.27	358,678.98
北京市工商行政管理局	保证金	2,854,500.00	0-5年以上	1.80	1,427,250.00
国家税务总局	保证金	2,750,449.78	2-3年	1.74	275,044.98
深圳市华育昌国际科教开发有限公司	投标保证金	2,136,984.76	1-2年	1.35	170,958.78
合计	/	65,180,534.34	/	41.17	5,463,041.34

注: 本公司之子公司中软信息服务有限公司本期将其在全资子公司芜湖上林置业有限公司的全部股权和未清偿债权以 10,978.83 万元出售给芜湖市点石投资管理有限公司, 芜湖市点石投资管理有限公司已累计支付 5,493.65 万元转让款, 并于 2014 年 4 月完成股权变更登记。2014 年 11 月签署了债权债务转让协议, 同意芜湖市点石投资管理有限公司以上林春天里 181 套房产(共计 10,794.06 平米)作价 5,572.181 万元偿还剩余款项, 截止审计报告日, 上述房产已经完成《商品房买卖合同》签订及备案手续。

## 6、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	70,240,508.74	14,330,143.99	55,910,364.75	32,266,353.35	10,926,848.31	21,339,505.04
在产品	43,280,431.88	414,295.46	42,866,136.42	296,446,601.24		296,446,601.24
库存商品	192,022,038.32	23,594,903.64	168,427,134.68	166,967,429.77	25,030,657.19	141,936,772.58
周转材料	6,918.16	-	6,918.16	29,302.38		29,302.38
发出商品	427,638,362.26	2,995,141.77	424,643,220.49	283,647,799.98	1,945,298.00	281,702,501.98
合计	733,188,259.36	41,334,484.86	691,853,774.50	779,357,486.72	37,902,803.50	741,454,683.22

注: 自制半成品及在产品期末较期初减少 253,580,464.82 元, 主要系期初在产品中包含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, 期末芜湖上林置业有限公司已经不再纳入合并范围。

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其	

					他	
原材料	10,926,848.31	3,403,295.68				14,330,143.99
在产品		414,295.46				414,295.46
库存商品	25,030,657.19	90,893.03		1,526,646.58		23,594,903.64
周转材料						
发出商品	1,945,298.00	1,150,349.81		100,506.04		2,995,141.77
合计	37,902,803.50	5,058,833.98		1,627,152.62		41,334,484.86

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## 7、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及预交税金	3,831,982.83	
银行理财产品	6,108,500.00	
合计	9,940,482.83	

## 8、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	17,332,775.84	5,472,249.32	11,860,526.52	18,332,775.84	4,783,167.17	13,549,608.67
按公允价值计量的						
按成本计量的	17,332,775.84	5,472,249.32	11,860,526.52	18,332,775.84	4,783,167.17	13,549,608.67
合计	17,332,775.84	5,472,249.32	11,860,526.52	18,332,775.84	4,783,167.17	13,549,608.67

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京中软华融软件技术有限公司	1,689,082.15			1,689,082.15		1,689,082.15		1,689,082.15	12.25	
北京中软世纪软件科技有限公司	1,842,336.34			1,842,336.34					17.50	
北京中软仕园物业管理有限公司	383,752.29			383,752.29					16.40	
上海浦东中软科技发展有限公司	1,239,828.03			1,239,828.03					9.82	5,368,805.00

中电新视界技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00	
北京长宽电信服务有限公司(注)	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00			
武汉长软华成系统有限公司	6,977,777.03			6,977,777.03	3,783,167.17			3,783,167.17	18.00	
上海软件产业促进中心	200,000.00			200,000.00					12.50	
合计	18,332,775.84		1,000,000.00	17,332,775.84	4,783,167.17	1,689,082.15	1,000,000.00	5,472,249.32	/	5,368,805.00

注：根据 2012 年 3 月 23 日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宽电信服务有限公司的 100.00 万元出资（占注册资本的 3.33%）全部出售，转让价格为 20.00 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，该股权转让已经完成。

### (3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	4,783,167.17		4,783,167.17
本期计提	1,689,082.15		1,689,082.15
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	1,000,000.00		1,000,000.00
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	5,472,249.32		5,472,249.32

## 9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
北京富士通系统工程有 限公司	6,687,907.57			16,830.82			208,914.95		6,495,823.44	
北京亚数富士信息系统 有限公司	348,086.75			-248,070.74					100,016.01	
武汉达梦数据库有限公 司	58,625,790.68			-10,958,187.09					47,667,603.59	
杭州华视数字技术有限 公司	1,620,926.80			-426,943.99					1,193,982.81	

公司										
长沙湘计华湘计算机有限公司										
北京中软泰和科技有限公司	1,283,580.05			-1,283,580.05						
北京中软同达计算机通用技术有限责任公司	0.00									
中电安捷科技有限公司(注)		20,000,000.00		12,604.22					20,012,604.22	
北京中软金马科技有限公司	0.00									
小计	68,566,291.85	20,000,000.00		-12,887,346.83			208,914.95		75,470,030.07	
合计	68,566,291.85	20,000,000.00		-12,887,346.83			208,914.95		75,470,030.07	

其他说明：本公司与中国电子投资控股有限公司、广州市地下铁道总公司、深圳市鸿信翼展科技有限公司、北京融科汇金投资管理中心、北京洛克达科贸有限公司共同出资设立中电安捷科技有限公司，本公司出资 2,000.00 万元，持股比例 20%。

## 10、 固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	427,461,514.12	13,914,151.92	19,966,809.24	182,318,363.48	643,660,838.76
2. 本期增加金额	2,748,227.00	2,357,382.35	1,192,042.88	25,100,552.59	31,398,204.82
(1) 购置	2,748,227.00	2,357,382.35	1,192,042.88	25,100,552.59	31,398,204.82
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	197,343.00	6,775,168.73	1,683,356.54	21,115,144.44	29,771,012.71
(1) 处置或报废	197,343.00	6,775,168.73	749,655.00	19,838,103.31	27,560,270.04
合并减少			933,701.54	1,277,041.13	2,210,742.67
4. 期末余额	430,012,398.12	9,496,365.54	19,475,495.58	186,303,771.63	645,288,030.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	142,348,934.74	10,454,341.53	10,151,671.40	105,379,521.45	268,334,469.12
2. 本期增加金额	16,225,098.25	1,694,647.25	1,619,266.36	38,638,336.13	58,177,347.99
(1) 计提	16,225,098.25	1,694,647.25	1,619,266.36	38,638,336.13	58,177,347.99
3. 本期减少金额	97,949.01	6,475,800.85	1,254,843.00	16,659,366.40	24,487,959.26
(1) 处置或报废	97,949.01	6,475,800.85	572,703.45	15,777,632.25	22,924,085.56
合并减少			682,139.55	881,734.15	1,563,873.70
4. 期末余额	158,476,083.98	5,673,187.93	10,516,094.76	127,358,491.18	302,023,857.85
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	271,536,314.14	3,823,177.61	8,959,400.82	58,945,280.45	343,264,173.02
2. 期初账面价值	285,112,579.38	3,459,810.39	9,815,137.84	76,938,842.03	375,326,369.64

注：截止 2014 年 12 月 31 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产账面原值 86,452,702.41 元。

## (2). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
昌平园区 A3 综合楼(建筑面积 4882.45 平方米)、C11 单身宿舍楼(建筑面积 7888.76 平方米),	18,779,134.83	土地证正在办理之中。
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,	931,050.20	尚未办理产权证。

## 11、在建工程

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未来城办公楼项目	84,765,960.00		84,765,960.00			
中软芜湖软件园	88,181,180.14		88,181,180.14	54,909,397.93		54,909,397.93
合计	172,947,140.14		172,947,140.14	54,909,397.93		54,909,397.93

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
未来城办公楼项目	99,487,000.00		84,765,960.00			84,765,960.00	85.20	85.20				自筹
中软芜湖软件园	130,000,000.00	54,909,397.93	33,271,782.21			88,181,180.14	67.83	67.83				自筹
合计	229,487,000.00	54,909,397.93	118,037,742.21			172,947,140.14	/	/			/	/

## 12、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	计算机软件	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	94,632,864.32		2,512,800.00	15,025,414.36	154,110,258.55	30,000.00	266,311,337.23
2. 本期增加金额	100,000.00		2,987,675.33		53,549,959.06		56,637,634.39
(1) 购置	100,000.00				26,513,533.28		26,613,533.28
(2) 内部研发			2,987,675.33		27,036,425.78		30,024,101.11
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				2,401,000.00	5,004,824.30		7,405,824.30
(1) 处置					5,004,824.30		5,004,824.30
(2) 合并减少				2,401,000.00			2,401,000.00
4. 期末余额	94,732,864.32		5,500,475.33	12,624,414.36	202,655,393.31	30,000.00	315,543,147.32
二、累计摊销							
1. 期初余额	8,197,649.64		2,499,740.46	2,864,296.13	40,697,221.28	29,000.00	54,287,907.51
2. 本期增加金额	2,036,161.92		32,676.91	1,896,227.52	21,762,962.79	1,000.00	25,729,029.14
(1) 计提	2,036,161.92		32,676.91	1,896,227.52	21,762,962.79	1,000.00	25,729,029.14
3. 本期减少金额				1,643,775.00	1,513,316.27		3,157,091.27
(1) 处置					1,513,316.27		1,513,316.27
(2) 合并减少				1,643,775.00			1,643,775.00
4. 期末余额	10,233,811.56		2,532,417.37	3,116,748.65	60,946,867.80	30,000.00	76,859,845.38
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额					4,105,875.46		4,105,875.46
(1) 计提					4,105,875.46		4,105,875.46
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

4. 期末余额					4,105,875.46		4,105,875.46
四、账面价值							
1. 期末账面价值	84,499,052.76		2,968,057.96	9,507,665.71	137,602,650.05		234,577,426.48
2. 期初账面价值	86,435,214.68		13,059.54	12,161,118.23	113,413,037.27	1,000.00	212,023,429.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 44.31%

本期购置的计算机软件主要为计算机操作系统、数据库、应用服务器中间件软件等。

### 13、开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
睿税企业服务平台 V4.0		1,261,560.23		1,261,560.23		
中软睿税企业服务平台微信版软件 V1.0		800,959.11		800,959.11		
中软睿税财务报表工具包管理软件 V1.0		925,155.99		925,155.99		
金税核心业务平台研发推广		27,036,425.78		27,036,425.78		
合计		30,024,101.11		30,024,101.11		

### 其他说明

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 4.59%，期末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 44.31%。

### 14、商誉

#### (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租及物业费	2,537,285.04	2,560,702.43	3,292,902.96		1,805,084.51
房屋装修费	8,870,168.20	3,458,362.31	5,381,573.93		6,946,956.58
合计	11,407,453.24	6,019,064.74	8,674,476.89		8,752,041.09

## 16、延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	216,273,358.03	29,654,468.13	192,114,335.16	23,758,797.49
内部交易未实现利润	36,702,390.87	5,453,358.63	26,941,583.81	3,851,362.651
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	2,277,531.36	284,691.42		
递延收益	20,593.87	5,148.47	20,593.87	5,148.47
合计	255,273,874.13	35,397,666.65	219,076,512.84	27,615,308.61

## (2). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	35,303,734.74	24,800,130.03
可抵扣亏损		
合计	35,303,734.74	24,800,130.03

## 17、短期借款

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	220,400,000.00	248,894,783.67
抵押借款	400,000.00	
保证借款	50,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	145,000,000.00	334,722,950.00
合计	415,800,000.00	663,617,733.67

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

## 18、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	38,330,984.31	63,277,953.94
银行承兑汇票	31,743,700.00	10,317,147.10
合计	70,074,684.31	73,595,101.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 19、应付账款

## (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	714,208,786.24	599,859,512.29
1年以上	207,972,274.39	194,527,562.93
合计	922,181,060.63	794,387,075.22

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙湘计华湘计算机有限公司	9,300,228.98	尚未结算货款
北京京投亿雅捷交通科技有限公司	9,109,635.35	尚未结算货款
江西优码创达软件技术有限公司	3,793,692.00	尚未结算货款
深圳市永达电子股份有限公司	3,299,020.00	尚未结算货款
趋势科技(中国)有限公司	2,932,526.38	尚未结算货款
合计	28,435,102.71	/

## 20、预收款项

## (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	163,238,050.26	147,234,133.13
1年以上	49,700,570.63	26,452,833.62
合计	212,938,620.89	173,686,966.75

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京市轨道交通建设管理有限公司	21,697,904.00	未结算货款
通号通信信息集团有限公司	4,273,153.28	未结算货款
中国铁路通信信号股份有限公司	3,669,041.47	未结算货款
北京国讯通利科技有限公司	2,955,555.54	未结算货款
邯黄铁路有限责任公司	2,315,742.00	未结算货款
合计	34,911,396.29	/

## 21、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,728,212.57	730,678,777.11	728,785,696.39	17,621,293.29
二、离职后福利-设定提存计划	530,071.17	71,392,644.32	71,273,158.61	649,556.88
三、辞退福利		1,398,755.85	1,398,755.85	
四、一年内到期的其他				

福利				
合计	16,258,283.74	803,470,177.28	801,457,610.85	18,270,850.17

## (2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,184,757.12	641,273,695.26	639,607,543.02	6,850,909.36
二、职工福利费		7,329,375.07	7,329,375.07	-
三、社会保险费	235,916.48	37,984,894.30	37,521,258.73	699,552.05
其中: 医疗保险费	219,477.44	33,866,901.88	33,777,351.35	309,027.97
工伤保险费	5,186.49	1,444,458.71	1,369,244.53	80,400.67
生育保险费	11,252.55	2,673,533.71	2,374,662.85	310,123.41
四、住房公积金	-29,089.87	39,005,534.54	38,910,339.67	66,105.00
五、工会经费和职工教育经费	10,336,628.84	4,922,404.38	5,254,306.34	10,004,726.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		162,873.56	162,873.56	
合计	15,728,212.57	730,678,777.11	728,785,696.39	17,621,293.29

## (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	512,467.55	67,559,178.48	67,449,596.05	622,049.98
2、失业保险费	17,603.62	3,833,465.84	3,823,562.56	27,506.90
3、企业年金缴费				
合计	530,071.17	71,392,644.32	71,273,158.61	649,556.88

## 22、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,651,826.29	14,874,095.55
营业税	1,831,920.96	-804,750.96
企业所得税	14,458,859.04	8,468,049.20
个人所得税	5,668,002.13	5,242,953.70
城市维护建设税	1,918,385.44	1,040,458.53
房产税	78,113.20	3,773.16
土地使用税	113,443.75	33,423.00
教育费附加	951,160.99	762,002.08
地方教育发展	357,868.03	230,379.75
印花税	106,944.69	76,678.07
土地增值税		-750,279.46
其他税费	156,814.66	169,531.24
合计	49,293,339.18	29,346,313.86

## 23、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,678,089.89	1,743,089.89
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	4,678,089.89	1,743,089.89

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
深圳力合创业投资管理有限公司	41,250.00	41,250.00	子公司流动资金不足
北京灵远富荣投资管理有限公司	61,250.00	61,250.00	子公司流动资金不足
自然人股东	4,575,589.89	1,640,589.89	
合计	4,678,089.89	1,743,089.89	

## 24、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	61,787,024.26	184,533,582.20
质保金或保证金	18,068,311.68	14,683,664.64
个人报销款、个人社保等	15,728,704.66	11,673,515.56
商品房销售定金		13,298,899.00
国有资本预算资金	61,340,000.00	
未来城购房款	36,101,000.00	
押金	302,268.00	294,308.00
其他	1,177,532.69	5,080,565.00
合计	194,504,841.29	229,564,534.40

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电子产业工程公司	79,352,700.00	其中：收购中软总公司时协议规定的收购款18,012,700.00元(1年以上)；国有资本预算资金61,340,000.00元(1年以内)。
中软总公司-专项劳动补偿	4,057,231.92	事项尚未完成
北京银湖创新科技有限公司	1,450,000.00	往来款
成都万江港利科技有限公司	1,000,000.00	保证金
北京博文通达科技有限公司	829,713.25	保证金
合计	86,689,645.17	/

其他说明：期末其他应付款—往来款较期初减少12,274.66万元，主要系合并范围变化减少所致。

## 25、长期借款

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		42,000,000.00
合计		42,000,000.00

注：本期长期借款减少系合并范围变化减少所致。

## 26、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
信息化平台	12,600,000.00			12,600,000.00	项目拨款
合计	12,600,000.00			12,600,000.00	/

## 27、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	177,232,341.22	138,233,650.00	112,701,114.32	202,764,876.90	项目拨款
合计	177,232,341.22	138,233,650.00	112,701,114.32	202,764,876.90	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重大专项	46,731,377.03	56,361,650.00	35,491,117.96	-2,691,200.00	64,910,709.07	与收益相关
政府扶持资金	81,248,908.00		21,544,305.28		59,704,602.72	与收益相关
其他科技项目	49,252,056.19	81,872,000.00	50,199,491.08	-2,775,000.00	78,149,565.11	与收益相关
合计	177,232,341.22	138,233,650.00	107,234,914.32	-5,466,200.00	202,764,876.90	/

注：其他变动系转拨联合申报单位。

## 28、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	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	
股份总数	247,281,391.00			+247,281,391.00		247,281,391.00	494,562,782.00

其他说明：

项目	期初余额	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	

项目	期初余额	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	21,587,512.00			+21,587,512.00	-33,324,478.00	-11,736,966.00	9,850,546.00
1、国有法人持股	4,925,273.00			+4,925,273.00		+4,925,273.00	9,850,546.00
2、其他内资持股	16,662,239.00			+16,662,239.00	-33,324,478.00	-16,662,239.00	
其中：境内非国有法人持股	8,609,101.00			+8,609,101.00	-17,218,202.00	-8,609,101.00	
境内自然人持股	8,053,138.00			+8,053,138.00	-16,106,276.00	-8,053,138.00	
二、无限售条件流通股	225,693,879.00			+225,693,879.00	+33,324,478.00	+259,018,357.00	484,712,236.00
1、人民币普通股	225,693,879.00			+225,693,879.00	+33,324,478.00	+259,018,357.00	484,712,236.00
股份总数	247,281,391.00			+247,281,391.00	-	+247,281,391.00	494,562,782.00

注：经本公司 2013 年度股东大会审议，以 2013 年末的总股本 247,281,391 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 247,281,391 股，转增完成后总股本为 494,562,782 股，期末变更登记手续已经完成。

## 29、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,125,613,551.31		247,281,391.00	878,332,160.31
其他资本公积	87,466,704.57		354,221.99	87,112,482.58
合计	1,213,080,255.88		247,635,612.99	965,444,642.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：资本溢价本期减少 247,281,391.00 元系本期以资本公积转增资本。

注 2：本期其他资本公积减少 354,221.99 元系中软科技创业投资有限公司处置子公司吉林中软吉大信息技术有限公司及其参股公司北京中软金马科技有限公司，将原享有的资本公积转入投资收益。

### 30、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-45,363,883.54	1,268,765.13			1,272,244.67	-3,479.54	-44,091,638.87
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-45,363,883.54	1,268,765.13			1,272,244.67	-3,479.54	-44,091,638.87
其他综合收益合计	-45,363,883.54	1,268,765.13			1,272,244.67	-3,479.54	-44,091,638.87

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 31、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	47,042,339.37	1,546,969.05		48,589,308.42
合计	47,042,339.37	1,546,969.05		48,589,308.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加为按比例计提的法定盈余公积。

### 32、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	435,915,316.80	389,897,975.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	435,915,316.80	389,897,975.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,541,548.97	63,730,874.10
减：提取法定盈余公积	1,546,969.05	1,914,961.36
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,782,511.28	15,798,571.53
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	448,127,385.44	435,915,316.80

调整期初未分配利润明细：本期末调整期初未分配利润。

### 33、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	3,202,792,428.70	2,031,670,713.23	2,946,435,482.06	1,838,571,437.07
自主软件产品	642,974,578.20	253,418,055.83	580,370,871.86	258,663,874.02
行业解决方案	1,650,015,616.24	1,414,745,321.99	1,494,698,141.68	1,273,718,438.12
服务化业务	909,802,234.26	363,507,335.41	871,366,468.52	306,189,124.93
二、其他业务小计	29,709,289.38	3,725,440.92	34,207,383.49	7,252,178.55
房租及物业仓储	25,146,408.13	2,693,240.00	23,652,152.18	6,114,549.56
其他	4,562,881.25	1,032,200.92	10,555,231.31	1,137,628.99
合计	3,232,501,718.08	2,035,396,154.15	2,980,642,865.55	1,845,823,615.62

### 34、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	2,880,957.07	1,485,961.41
城市维护建设税	6,310,851.71	5,823,149.52
教育费附加	2,875,568.64	2,823,404.45
地方教育发展	1,750,154.50	1,550,083.29
其他	230,427.97	146,795.61
合计	14,047,959.89	11,829,394.28

### 35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,312,810.92	80,477,783.04

非流动资产摊销费及租赁费	5,372,875.92	6,852,980.71
办公费	21,874,442.71	26,650,750.39
差旅费	31,055,598.73	29,627,767.99
销售服务费	8,677,079.87	10,416,733.13
业务招待费	17,363,103.74	19,630,601.11
业务经费	6,995,878.60	3,322,295.47
其他	4,714,691.74	4,168,262.26
合计	178,366,482.23	181,147,174.10

**36、管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	231,926,872.61	216,922,323.59
非流动资产摊销费	19,953,562.60	35,097,597.22
租赁物业费	13,848,183.36	5,128,200.82
信息服务费	9,927,081.91	10,416,733.13
税金	10,075,894.14	6,118,104.10
业务招待费	6,960,209.81	10,716,319.69
差旅费	28,981,498.36	26,660,478.33
办公费	16,958,350.56	24,392,304.11
聘请中介机构费	5,761,497.89	7,061,796.13
研究与开发费	653,652,646.38	583,818,491.63
其中：人工费用	455,509,382.85	398,415,442.40
中试材料费用	4,948,703.75	9,368,794.09
测试费用	5,910,625.09	21,648,724.80
非流动资产摊销及租赁费	92,503,355.78	70,644,220.71
其他付现费用	24,162,511.67	11,914,968.19
合计	1,022,208,309.29	938,247,316.94

**37、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,374,648.65	36,535,574.13
利息收入	-10,266,755.13	-10,684,539.54
汇兑损失	6,179,231.49	1,335,080.77
汇兑收益	-29,365.99	
手续费支出	4,200,653.23	4,421,455.80
其他支出	191,514.39	691,204.56
合计	27,649,926.64	32,298,775.72

其他说明：

**38、资产减值损失**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	27,904,186.42	47,700,621.90
二、存货跌价损失	5,058,833.98	8,411,172.90
三、可供出售金融资产减值损失	1,689,082.15	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	4,105,875.46	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	38,757,978.01	56,111,794.80

### 39、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,887,346.83	2,818,458.15
处置长期股权投资产生的投资收益	10,821,810.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,368,805.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	200,000.00	61,078,410.02
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	1,495,587.84	
合计	4,998,856.48	63,896,868.17

注 1：其他投资收益为银行理财收益。

注 2：根据财政部新修订的《企业会计准则 2 号—长期股权投资》追溯调整 2013 年度投资收益分类情况。

其他说明：

#### (1) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资单位	本期发生额	上期发生额
武汉达梦数据库有限公司	-10,958,187.09	2,920,635.19
杭州华视数字技术有限公司	-426,943.99	-315,048.15
北京富士通系统工程有限公司	16,830.82	352,169.04
北京亚数富士信息系统有限公司	-248,070.74	-51,788.30
北京中软泰和科技有限公司	-1,283,580.05	-4,308.51
中电安捷科技有限公司	12,604.22	
北京中软同达计算机通用技术有限责任公司		-83,201.12
合计	-12,887,346.83	2,818,458.15

#### (2) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
芜湖上林置业有限公司（注 1）	12,202,268.20	
吉林中软吉大信息技术有限公司（注 2）	-1,380,692.73	
北京中软金马科技有限公司（注 3）	234.00	

北京中软同达计算机通用技术有限责任公司（注 4）	1.00	
合 计	10,821,810.47	

注1：根据2013年4月15日本公司2012年度股东大会决议，同意子公司中软信息服务有限公司将其在全资子公司芜湖上林置业有限公司的全部出资和未清偿债权以10,978.83万元整体出售。2013年6月20日，中软信息服务有限公司与芜湖市点石投资管理有限公司签署了产权交易合同，股权转让于2014年4月完成。

注2：经第五届董事会第二十三次会议决议，同意子公司中软科技创业投资有限公司之全资子公司吉林中软信息技术有限公司将其在吉林中软吉大信息技术有限公司的全部510.00万元出资（占注册资本的51%），通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，转让价款为306.6528万元，股权转让于2014年12月完成。

注3：本公司第五届董事会第二十一次会议同意了北京中软金马科技有限公司清算注销的议案，经北京中软金马科技有限公司全体股东会审议，公司于2014年6月完成注销。

注4：经本公司第五届董事会第十八次会议决议，同意子公司中软科技创业投资有限公司将其在北京中软同达计算机通用技术有限责任公司的全部15.00万元出资（占注册资本的30%），转让价款为人民币1元，股权转让于2014年5月完成。

### （3）可供出售金融资产在持有期间的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海浦东中软科技发展有限公司	5,368,805.00	
合 计	5,368,805.00	

### （4）处置可供出售金融资产取得的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
北京长宽电信服务有限公司	200,000.00	
中国电子西安产业园发展有限公司		3,000,000.00
中软国际有限公司		58,078,410.02
合 计	200,000.00	61,078,410.02

## 40、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,289,531.66	909,371.57	1,289,531.66
其中：固定资产处置利得	144,156.66	240,720.74	144,156.66
无形资产处置利得	1,145,375.00	668,650.83	1,145,375.00
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	133,298,920.20	131,457,441.77	30,783,883.65
其他	3,971,772.52	1,584,527.76	3,971,772.52
合计	138,560,224.38	133,951,341.10	36,045,187.83

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	16,824,427.51	29,761,313.36	与收益相关
重大专项	35,491,117.96	52,415,412.67	与收益相关
其他科技项目	50,199,491.08	26,437,587.30	与收益相关
政府扶持资金	21,544,305.28	19,893,339.03	与收益相关
政府贴息及奖励	9,239,578.37	2,949,789.41	与收益相关
合计	133,298,920.20	131,457,441.77	/

#### 41、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	719,607.73	973,065.03	719,607.73
其中：固定资产处置损失	719,607.73	973,065.03	719,607.73
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00	400,000.00	300,000.00
滞纳金及其他	2,036,327.23	1,045,376.54	2,036,327.23
合计	3,055,934.96	2,418,441.57	3,055,934.96

#### 42、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,505,868.34	14,311,834.51
递延所得税费用	-8,066,381.00	-10,532,243.45
合计	8,439,487.34	3,779,591.06

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	56,578,053.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,657,805.38
子公司适用不同税率的影响	10,900,885.45
调整以前期间所得税的影响	1,342,600.48
非应税收入的影响	-2,860,710.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,650,865.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,410,863.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的可扣除项目的影	-13,662,822.79
所得税费用	8,439,487.34

**43、其他综合收益**

详见附注 30、其他综合收益

**44、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及递延收益	147,473,228.37	48,352,539.41
往来款	45,255,260.80	59,984,968.12
利息收入	10,266,755.13	10,684,539.54
押金	39,135,043.29	36,567,575.23
租金	2,534,797.79	2,056,662.60
其他	785,853.08	979,380.01
合计	245,450,938.46	158,625,664.91

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金及投标保证金	75,099,468.48	42,249,731.07
研究与开发费	127,814,497.11	128,904,870.45
办公费	30,570,277.84	51,043,054.50
支付的往来款	46,239,360.22	66,835,587.27
业务招待费	24,323,313.55	30,346,920.80
差旅费	59,903,861.09	56,288,246.32
租赁及物业管理费	39,592,164.65	23,543,714.18
其他	18,847,025.81	43,002,159.28
合计	422,389,968.75	442,214,283.87

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预收股权转让款		44,936,490.00
合计		44,936,490.00

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司现金净额	1,642,273.64	
合计	1,642,273.64	

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国有资本预算资金	61,340,000.00	

合计	61,340,000.00
----	---------------

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回集团资金		100,000,000.00
子公司归还待转增投资款		53,070,000.00
股票发行费用		1,951,587.51
保理手续费、担保费	1,491,580.00	
合计	1,491,580.00	155,021,587.51

## 45、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	48,138,566.43	106,834,970.73
加：资产减值准备	38,757,978.01	56,111,794.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,177,347.99	59,544,920.31
无形资产摊销	25,729,029.14	16,431,890.09
长期待摊费用摊销	8,674,476.89	7,442,163.72
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）	-582,629.24	-751,450.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,705.31	815,143.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	28,866,228.65	36,535,574.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,998,856.48	-63,896,868.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,066,381.00	-10,532,243.45
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）	-228,097,921.35	-166,798,656.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,051,647.24	-509,433,393.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	320,222,392.24	246,185,806.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	238,781,289.35	-221,510,347.62
<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	1,410,978,319.03	1,610,801,571.05
减：现金的期初余额	1,610,801,571.05	1,159,776,964.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-199,823,252.02	451,024,606.48

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,839,916.00
其中：芜湖上林置业有限公司	11,000,000.00
吉林中软吉大信息技术有限公司	1,839,916.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13,635,720.46
其中：芜湖上林置业有限公司	10,153,530.82
吉林中软吉大信息技术有限公司	3,482,189.64
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：芜湖上林置业有限公司	
吉林中软吉大信息技术有限公司	
处置子公司收到的现金净额	-795,804.46

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,410,978,319.03	1,610,801,571.05
其中：库存现金	636,330.27	918,632.07
可随时用于支付的银行存款	1,394,722,312.19	1,590,230,971.91
可随时用于支付的其他货币资金	15,619,676.57	19,651,967.07
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,410,978,319.03	1,610,801,571.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	15,619,676.57	19,651,967.07

其他说明：

注：期末货币资金中因受限不作为现金及现金等价物的金额为 20,285,267.80 元。

## 46、所有者权益变动表项目注释

根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，将外币报表折算差额调至其他综合收益列报；将可供出售金融资产公允价值变动损益调整至其他综合收益列报。本公司根据准则规定追溯调整 2013 年度财务报表。所有者权益变动表中相关项目调整如下：

财务报表项目	2013 年 12 月 31 日		2013 年 1 月 1 日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
其他	-45,363,883.54		-36,943,219.44	
资本公积			645,201,748.56	597,733,014.27
其他综合收益		-45,363,883.54		10,525,514.85

## 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,904,944.37	保证金（注 1）
固定资产	1,407,206.48	抵押以取得短期借款（注 2）

应收账款	11,143,221.44	应收账款保理以取得银行短期借款(注3)
合计	48,455,372.29	/

## 其他说明:

注1: 本公司期末受限货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金等。

注2: 固定资产受限系本公司之子公司天津中软软件系统有限公司以房屋建筑物作为抵押物取得天津科技小额贷款有限公司短期借款。

注3: 应收账款受限系本公司之子公司北京中软万维网络技术有限公司、四川中软科技有限公司、广州中软信息技术有限公司以包含应收本公司在内的应收账款作为质押分别向中国农业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国电子财务有限责任公司、中信银行股份有限公司取得短期借款。

## 48、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	595,682.81	6.1190	3,649,349.03
欧元	0.03	7.4556	0.22
港币	29,034,345.97	0.7889	22,905,195.54
日元	83,924,491.13	0.0514	4,311,285.03
人民币			
应收账款			
其中: 美元	4,524,176.63	6.1190	27,683,436.78
欧元			
港币	10,135,243.04	0.7889	7,995,693.23
人民币			
日元	209,944,586.94	0.0514	10,785,063.38
应付账款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
日元	40,160,207.94	0.0514	2,063,070.04
人民币			

## (2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	香港	港币	境外经营对其所从事的活动拥有很强的自主性
中软东京株式会社	日本: 东京	日元	境外经营对其所从事的活动拥有很强的自主性

## 八、 合并范围的变更

---

## 1、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
芜湖上林置业有限公司	109,788,300.00	100.00		2014年3月31日	股权转让办理完成	12,202,268.20	0					0
吉林中软吉大信息技术有限公司	3,066,528.00	51.00		2014年12月31日	股权转让办理完成	-1,380,692.73	0					0

其他说明:

注 1: 本公司之子公司中软信息服务有限公司将其在全资子公司芜湖上林置业有限公司的 100% 股权全部出售, 期末芜湖上林置业有限公司不再纳入本公司合并范围。

注 2: 本公司之子公司中软科技创业投资有限公司之全资子公司吉林中软信息技术有限公司将其在吉林中软吉大信息技术有限公司的 51% 股权全部出售, 期末吉林中软吉大信息技术有限公司不再纳入本公司合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
1、北京中软融鑫计算机系统工程有 限公司	北京	北京	应用软件开发服务	59.09	设立
2、中软信息系统工程有 限公司	北京	北京	应用软件开发服务	49.00	设立
3、大连中软软件有 限公司	大连	大连	应用软件开发服务	80.00	设立
4、广州中软信息技 术有 限公司	广州	广州	计算机系统服务	70.25	设立
5、杭州中软安人网络通 信有 限公司	杭州	杭州	应用软件开发服务	45.00	设立
6、南京中软软件与技 术服 务有 限公司	南京	南京	其他软件开发服务	70.00	设立
7、上海中软计算机系 统有 限公司	上海	上海	计算机软硬件的 开发、销售	70.00	设立
8、中标软件有 限公司	上海	上海	基础软件开发服务	50.00	设立
9、天津中软软件系 统有 限公司	天津	天津	应用软件开发服务	90.00	设立
10、四川中软科技有 限公司	成都	成都	应用软件开发服务	70.00	设立
11、宁波中软信息服 务有 限公司	宁波	宁波	应用软件开发服务	100.00	设立
12、中软信息服务有 限公司	芜湖	芜湖	应用软件开发服务	98.75	设立
13、中国计算机软 件与技 术服 务(香 港)有 限公司	香港	香港	应用软件开发服务	100.00	同一控制下 企业合并
14、中软科技创业投 资有 限公司	北京	北京	其他计算机服务	92.00	同一控制下 企业合并
15、长城计算机软 件与系 统有 限公司	北京	北京	其他计算机服务	100.00	同一控制下 企业合并
16、北京中软万维网 络技 术有 限公司	北京	北京	应用软件开发服务	70.00	非同一控制 下企业合并
17、深圳市中软创新 信息 系统 有 限公司	深圳	深圳	应用软件开发服务	72.50	非同一控制 下企业合并
18、中软智通(唐山) 科技 有 限公司	唐山	唐山	应用软件开发服务	60.00	非同一控制 下企业合并
19.北京中软巨人科 技有 限公司	北京	北京	应用软件开发服务	49.00	设立
20.北京长荣发科技 发 展有 限公司	北京	北京	应用软件开发服务	100.00	设立
21.北京长城软件 信 息技 术有 限公司	北京	北京	应用软件开发服务	100.00	设立
22.中软东京株式 会 社	日本 东 京	日本 东 京	软件产品研究、 开 发及 销 售、 技 术 服 务	93.02	设立
23.大连中软软件有 限公司	大连	大连	职业技能教育培训	100.00	设立

计算机培训中心					
24. 上海中标凌巧软件科技有限公司	上海	上海	应用软件开发服务	100.00	设立
25. 吉林中软信息有限公司	长春	长春	应用软件开发服务	100.00	设立
26. 北京卓盛特信息技术有限公司	北京	北京	应用软件开发服务	100.00	设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

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
中软信息系统工程有限公司	49.00	拥有其实质控制权

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中软信息系统工程 有限公司	51.00	6,895,715.02		113,052,442.04
广州中软信息技术 有限公司	29.75	5,082,266.05	1,461,915.00	24,991,465.61
上海中软计算机系 统工程 有限公司	30.00	3,882,793.35	1,650,000.00	10,556,067.65
北京中软万维网络 技术有限公司	30.00	6,500,003.08		45,908,925.38
北京中软融鑫计算 机系统工程有限公 司	40.91	4,222,436.37	-	32,732,428.22
中标软件有限公司	50.00	-14,240,732.32		125,550,856.04
四川中软科技有限 公司	30.00	-2,325,434.33		9,283,157.21
杭州中软安人网络 通信有限公司	55.00	4,515,376.65	4,675,000.00	31,982,719.84

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子 公 司 名 称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动资 产	资产合 计	流动负 债	非流动负 债	负债合 计	流动资 产	非流动资 产	资产合 计	流动负 债	非流动负 债	负债合 计
中	239,775	144,278	384,054	97,148,	65,233	162,382	257,599	33,588	291,188	72,369,	10,668	83,037,

软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司	, 401.95	, 677.01	, 078.96	850.34	, 773.6 2	, 623.96	, 475.30	, 937.3 7	, 412.67	167.52	, 800.0 0	967.52
广 州 中 软 信 息 技 术 有 限 公 司	186,678 ,063.65	9,915,1 14.79	196,593 ,178.44	112,393 ,043.75	200,00 0.00	112,593 ,043.75	168,494 ,507.54	6,237, 399.00	174,731 ,906.54	102,900 ,323.75		102,900 ,323.75
上 海 中 软 计 算 机 系 统 工 程 有 限 公 司	44,984, 261.30	3,517,8 21.06	48,502, 082.36	13,315, 190.24		13,315, 190.24	49,396, 672.46	771,75 1.67	50,168, 424.13	22,424, 176.50		22,424, 176.50
北 京 中 软 万 维 网 络 技 术 有 限 公 司	529,065 ,700.26	7,383,2 72.55	536,448 ,972.81	383,419 ,221.56		383,419 ,221.56	446,638 ,200.99	9,483, 054.44	456,121 ,255.43	324,758 ,181.10		324,758 ,181.10
北 京 中 软 融 鑫 计	86,040, 996.15	3,906,6 03.92	89,947, 600.07	9,936,7 75.81		9,936,7 75.81	76,391, 356.70	2,913, 828.14	79,305, 184.84	9,615,6 42.34		9,615,6 42.34

算 机 系 统 工 程 有 限 公 司												
中 标 软 件 有 限 公 司	272,656,620.24	35,432,674.02	308,089,294.26	35,591,353.92	21,396,228.25	56,987,582.17	287,519,494.45	59,565,747.63	347,085,242.08	26,835,113.87	40,666,951.47	67,502,065.34
四 川 中 软 科 技 有 限 公 司	178,903,368.24	4,437,668.89	183,341,037.13	145,898,021.17	6,499,158.59	152,397,179.76	172,874,609.64	3,951,382.27	176,825,991.91	136,804,835.17	1,325,851.60	138,130,686.77
杭 州 中 软 安 人 网 络 通 信 有 限 公 司	78,499,879.33	7,429,791.01	85,929,670.34	22,464,969.46	5,314,301.18	27,779,270.64	68,197,249.63	11,197,172.22	79,394,421.85	15,553,797.87	5,400,000.00	20,953,797.87

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中软信息系统工程有限公司	220,098,551.03	13,136,123.75	13,136,123.75	39,474,600.01	233,486,104.39	14,993,088.98	14,993,088.98	27,405,659.98
广州中软信息技术有限公司	237,680,910.14	17,082,551.90	17,082,551.90	32,671,382.96	225,223,007.59	16,325,810.12	16,325,810.12	-7,102,565.17
上海中软计算机系统工程有	82,609,872.90	12,942,644.49	12,942,644.49	13,761,707.10	74,767,017.24	11,047,714.32	11,047,714.32	14,414,503.41

限公司								
北京中软万维 网络技术有限公司	191,274, 817.84	21,666, 676.92	21,666,6 76.92	-85,913,90 6.56	220,816, 986.29	18,241,8 26.69	18,241,82 6.69	-82,788,99 5.62
北京中软融鑫 计算机系统工程 有限公司	164,212, 706.19	10,321, 281.76	10,321,2 81.76	12,141,374 .21	164,612, 802.54	8,822,11 2.30	8,822,112 .30	18,761,567 .15
中标软件有限 公司	84,424,0 35.10	-28,481, ,464.65	-28,481, 464.65	-9,626,370 .99	143,567, 720.46	14,920,4 10.30	14,920,41 0.30	46,112,279 .93
四川中软科技 有限公司	103,562, 472.27	-7,751, 447.77	-7,751,4 47.77	-9,259,169 .28	117,221, 780.36	8,616,05 8.14	8,616,058 .14	-19,143,79 3.33
杭州中软安人 网络通信有限 公司	63,442,2 37.07	8,209,7 75.72	8,209,77 5.72	15,895,563 .15	61,218,7 11.62	7,078,23 2.22	7,078,232 .22	2,235,054. 22

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

期末不存在对使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制的情况。

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

本公司无纳入合并财务报表范围的结构化主。

### 2、子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

本报告期在子公司的所有者权益份额未发生变化。

### 3、合营企业或联营企业中的权益

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
武汉达梦数据库 有限公司	武汉	武汉	数据库管理系统、 信息系统集成开 发、技术服务	39.51		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

#### (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	武汉达梦数据库有限公司	武汉达梦数据库有限公司
流动资产	79,654,992.72	95,493,621.44
其中：现金及现金等价物	19,152,763.49	49,354,177.41
非流动资产	65,619,372.63	97,673,057.35
资产合计	145,274,365.35	193,166,678.79
流动负债	49,030,890.68	56,588,800.55
非流动负债	1,652,000.00	13,386,150.96
负债合计	50,682,890.68	69,974,951.51
少数股东权益	3,465,700.89	4,285,573.97
归属于母公司股东权益	91,125,773.78	118,906,153.31
按持股比例计算的净资产份额	36,003,793.22	46,979,821.17
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	47,667,603.59	58,625,790.68
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	116,018,383.89	109,449,188.03
财务费用	2,223,360.36	2,089,442.33
所得税费用	2,991,838.10	286,733.15
净利润	-27,865,252.61	7,342,417.50
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-27,865,252.61	7,342,417.50
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	27,802,426.48	9,940,501.17
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-645,579.69	-4,805.81
--其他综合收益		
--综合收益总额	-645,579.69	-4,805.81

**(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**

期末联营企业向本公司转移资金的能力未受到重大限制。

**(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
长沙湘计华湘计算机有限公司	-3,736,046.04	-688,145.03	-4,424,191.07
北京中软泰和科技有限公司	0.00	-613,041.59	-613,041.59

**(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

本报告期无与联营企业投资相关的或有负债。

**十、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国电子信息产业集团有限公司	北京	其他电子设备制造	1,598,225.20	48.39	48.39

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

**九、 在其他主体中的权益****3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京富士通系统工程有限公司	联营企业

北京亚数富士信息系统有限公司	联营企业
杭州华视数字技术有限公司	联营企业
长沙湘计华湘计算机有限公司	联营企业
北京中软泰和科技有限公司	联营企业
中电安捷科技有限公司	联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京华大智宝电子系统有限公司	母公司的控股子公司
北京华利计算机公司	母公司的全资子公司
北京可信华泰信息技术有限公司	母公司的控股子公司
北京中电广通科技有限公司	母公司的控股子公司
北京中电华大电子设计有限责任公司	母公司的控股子公司
北京中电金峰科技有限公司	母公司的全资子公司
北京中软仕园物业管理有限公司	其他
桂林长海科技有限责任公司	母公司的控股子公司
湖南长城信息金融设备有限责任公司	母公司的控股子公司
南京熊猫汉达科技有限公司	母公司的控股子公司
南京熊猫家用电器有限公司	母公司的控股子公司
南京中电熊猫家电有限公司	母公司的控股子公司
上海达梦数据库有限公司	其他
上海浦东软件园股份有限公司	母公司的控股子公司
上海浦东中软科技发展有限公司	其他
深圳市桑达实业股份有限公司	母公司的全资子公司
深圳中电长城信息安全系统有限公司	母公司的全资子公司
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	母公司的控股子公司
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	母公司的控股子公司
长城信息产业股份有限公司	母公司的控股子公司
振华集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司
中电长城（长沙）信息技术有限公司	母公司的控股子公司
中电长城网际系统应用有限公司	母公司的控股子公司
中电智能卡有限责任公司	母公司的控股子公司
中国电子财务有限责任公司	母公司的全资子公司
中国电子产业工程有限公司	母公司的全资子公司
中国电子进出口总公司	母公司的全资子公司
中国电子科技开发有限公司	母公司的全资子公司
中国电子器材深圳有限公司	母公司的全资子公司
中国电子器材总公司	母公司的全资子公司
中国电子系统工程总公司	母公司的全资子公司
中国通广电子公司	母公司的全资子公司
中国信息安全研究院有限公司	母公司的全资子公司
中国长城计算机深圳股份有限公司	母公司的控股子公司
中国振华电子集团有限公司（贵州中电振华信息产业有限公司）	母公司的控股子公司

北京六所和瑞科技发展有限公司	母公司的全资子公司
北京中瑞电子系统工程设计院有限公司	母公司的全资子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中电广通科技有限公司	购买商品、接受劳务	2,768,177.47	
上海达梦数据库有限公司	购买商品、接受劳务	3,960,683.78	
武汉达梦数据库有限公司	购买商品、接受劳务	2,973,008.55	6,515,384.61
长城信息产业股份有限公司	购买商品、接受劳务	772,544.45	16,580,085.30
长沙湘计华湘计算机有限公司	购买商品、接受劳务	15,794,103.03	30,908,359.38
中国电子器材深圳有限公司	购买商品、接受劳务	13,173,286.90	
中国电子器材总公司	购买商品、接受劳务	1,390,736.21	951,328.34
中国信息安全研究院有限公司	购买商品、接受劳务	673,584.90	
中电长城网际系统应用有限公司	购买商品、接受劳务	2,084,557.25	38,400.00
北京可信华泰信息技术有限公司	购买商品、接受劳务	44,381,180.49	
深圳中电长城信息安全系统有限公司	购买商品、接受劳务	251,538.46	
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	购买商品、接受劳务	1,081,000.00	
中电长城（长沙）信息技术有限公司	购买商品、接受劳务		10,869,167.29
中国电子进出口总公司	购买商品、接受劳务		136,267.00
北京华大智宝电子系统有限公司	购买商品、接受劳务		760,683.75
北京中软仕园物业管理有限公司	物业费	8,061,346.09	8,513,604.24
武汉达梦数据库有限公司	购入无形资产		1,035,042.74
南京中电熊猫家电有限公司	购入固定资产	25,811.96	71,282.05
深圳中电长城信息安全系统有限公司	购入固定资产		2,925,000.00

#### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京富士通系统工程有限公司	销售商品、提供劳务	19,679.25	69,169.81
北京华利计算机公司	销售商品、提供劳务	554,215.23	717,760.93
北京可信华泰信息技术有限公司	销售商品、提供劳务	379,540.57	
北京中软泰和科技有限公司	销售商品、提供劳务	3,566.04	1,698.12
湖南长城信息金融设备有限责任公司	销售商品、提供劳务	64,102.56	
武汉达梦数据库有限公司	销售商品、提供劳务	3,916,459.99	9,280,230.96
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	销售商品、提供劳务	75,471.70	75,471.70
长沙湘计华湘计算机有限公司	销售商品、提供劳务	426,136.00	162,447.16
中电安捷科技有限公司	销售商品、提供劳务	4,664,000.00	
中电长城网际系统应用有限公司	销售商品、提供劳务	151,794.87	
中国电子器材总公司	销售商品、提供劳务	141,509.43	188,679.25
中国电子信息产业集团有限公司	销售商品、提供劳务	11,313,407.95	3,939,849.39

中国信息安全研究院有限公司	销售商品、提供劳务	21,069,403.35	28,775,123.77
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售商品、提供劳务	29,222.26	
中国电子财务有限责任公司	销售商品、提供劳务	20,660.37	63,301.89
北京中电华大电子设计有限责任公司	销售商品、提供劳务	3,415,455.39	
北京六所和瑞科技发展有限公司	销售商品、提供劳务	71,794.87	
贵州中电振华信息产业有限公司	销售商品、提供劳务		150,000.00
南京熊猫汉达科技有限公司	销售商品、提供劳务		564,102.56
上海浦东软件园股份有限公司	销售商品、提供劳务		3,529,652.57
上海浦东中软科技发展有限公司	销售商品、提供劳务		36,752.14
深圳中电长城信息安全系统有限公司	销售商品、提供劳务		117,521.37
振华集团财务有限责任公司	销售商品、提供劳务		9,433.96
中国电子系统工程总公司	销售商品、提供劳务		1,970,000.00
中国通广电子公司	销售商品、提供劳务		264,150.94

## (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京亚数富士信息系统有限公司	房屋建筑物	468,333.33	
北京中软泰和科技有限公司	房屋建筑物	86,319.87	50,179.52
中电智能卡有限责任公司	房屋建筑物	316,800.00	297,600.00
中电安捷科技有限公司	房屋建筑物	277,054.80	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市中软创新信息系统有限公司	房屋建筑物	1,208,084.87	1,142,424.82
长城计算机软件与系统有限公司	房屋建筑物	41,112.80	102,099.44
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	房屋建筑物	5,331,768.00	

## (3). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国信息安全研究院有限公司	让渡无形资产使用权		9,559,735.84
中国信息安全研究院有限公司	购买未来城房屋	84,487,000.00	

## (4). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	793.37 万元	845.45 万元

**(5). 其他关联交易**

## 集团财务公司存借款情况

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
货币资金	中国电子财务有限责任公司	207,852,461.46	252,029,263.40
短期借款	中国电子财务有限责任公司	220,000,000.00	420,844,783.67

## 集团财务公司利息收支

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
利息收入	中国电子财务有限责任公司	2,621,626.07	2,468,060.36
利息支出	中国电子财务有限责任公司	13,372,333.81	20,198,436.52

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州华视数字技术有限公司	9,262.50	926.25	9,262.50	741.00
应收账款	上海浦东软件园股份有限公司	206,484.67	16,518.77	206,484.67	12,389.08
应收账款	上海浦东中软科技发展有限公司	65,000.00	62,500.00	108,000.00	65,080.00
应收账款	武汉达梦数据库有限公司	327,000.00	25,002.00	134,550.00	13,455.00
应收账款	中国电子科技开发有限公司	510,000.00	510,000.00	510,000.00	255,000.00
应收账款	中国电子系统工程总公司	1,970,000.00	157,600.00	1,970,000.00	118,200.00
应收账款	中国电子信息产业集团有限公司	890,500.00	68,926.00	1,367,400.00	82,044.00
应收账款	长沙湘计华湘计算机有限公司	67,525.00	4,051.50		
应收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	11,790.04	707.40		
应收账款	北京中瑞电子系统工程设计院有限公司	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
应收账款	北京中电金峰科技有限公司	225,167.38	225,167.38	225,167.38	225,167.38
预付账款	长沙湘计华湘计算机有限公司	2,840.00		962,786.00	
预付账款	中国电子产业工程有限公司			250,000.00	
预付账款	中国电子进出口总公司	2,098,547.23		1,883,477.23	
预付账款	中国电子系统工程总公司			1,201,052.90	
预付账款	中国信息安全研究院有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00	
预付账款	桂林长海科技有限责任公司	11,490.00			
预付账款	中国电子器材深圳有限公司	15,677,413.83			
其他应收款	上海浦东中软科技发展有限公司	21,076.89	1,460.55	26,980.89	1,684.91
其他应收款	深圳市桑达实业股份有限公司	183,564.81	16,162.07	183,564.81	12,490.77
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	16,800.00
其他应收款	中国长城计算机深圳股份有限公司	5,276.43	1,918.87	3,162.50	632.50
其他应收款	北京中软仕园物业管理有限公司	3,009.00	180.54	241,586.11	14,495.17
其他应收款	北京富士通系统工程有限公司	20,947.00	1,256.82		
其他应收款	杭州华视数字技术有限公司	119,440.74	7,166.44		
其他应收款	咸阳中电彩虹集团控股有限公司	853,608.52	51,216.51		
	合计	25,079,944.04	1,750,761.10	11,293,474.99	1,418,179.81

**(2). 应付项目**

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京中电广通科技有限公司		472,059.60
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	武汉达梦数据库有限公司	2,008,907.69	957,000.00
应付账款	长城信息产业股份有限公司	883,223.50	2,202,825.56
应付账款	长沙湘计华湘计算机有限公司	9,300,228.98	10,614,740.16
应付账款	中国电子进出口总公司	102,191.25	102,191.25
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	中国长城计算机深圳股份有限公司	1,631,147.70	1,631,147.70
应付账款	北京华大智宝电子系统有限公司	44,500.00	890,000.00
应付账款	北京可信华泰信息技术有限公司	611,936.16	
应付账款	中电长城网际系统应用有限公司	125,000.00	
预收账款	长沙湘计华湘计算机有限公司	69,347.00	
预收账款	上海浦东中软科技发展有限公司	13,800.00	13,800.00
预收账款	中国电子进出口总公司	267,543.31	267,543.31
预收账款	中国电子信息产业集团有限公司	8,328,000.00	94,446.15
预收账款	上海达梦数据技术有限公司	10,000.00	
预收账款	中电安捷科技有限公司	92,351.00	
其他应付款	北京华利计算机公司	78,591.15	78,591.15
其他应付款	桂林长海科技有限责任公司	155,581.44	185,171.44
其他应付款	南京中电熊猫家电有限公司		83,400.00
其他应付款	武汉达梦数据库有限公司		63,955.20
其他应付款	长沙湘计华湘计算机有限公司	1,061,405.00	198,893.00
其他应付款	中电长城网际系统应用有限公司	215,180.40	70,000.00
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司	79,352,700.00	18,205,400.00
其他应付款	中国通广电子公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	中国信息安全研究院有限公司	36,101,000.00	776,000.00
其他应付款	杭州华视数字技术有限公司	31,314.67	31,314.67
其他应付款	北京中软仕园物业管理有限公司	30,677.11	68,830.17
其他应付款	北京亚数富士信息系统有限公司	50,000.00	
其他应付款	北京可信华泰信息技术有限公司	291,160.00	
合计	——	141,235,448.36	37,386,971.36

**7、关联方承诺**

本公司本报告期无需要披露的承诺事项。

**十一、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额:

本公司本报告期无需要披露的承诺事项。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

1、本公司期末在金融机构以信用保证方式开立了未到期的履约保函余额 10,025.03 万元。

2、本公司之子公司北京中软万维网络技术有限公司、四川中软科技有限公司、广州中软信息技术有限公司以包含应收本公司在内的应收账款作为质押分别向中国农业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国电子财务有限责任公司、中信银行北京丰台支行取得短期借款 22,040.00 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，上述用于质押的应收账款中应收本公司的债权余额为 22,730.24 万元。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	10,385,818.42
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 2、其他资产负债表日后事项说明

1、2015 年 3 月 20 日，经本公司第 5 届董事会第 30 次会议审议通过《2014 年度利润分配预案》，以 2014 年末总股本 494,562,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.21 元（含税），合计派发现金股利 10,385,818.42 元。此议案尚需提请公司股东大会审议。

2、2014 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第二十四次会议决议公告审议通过了《关于同意挂牌出售中软泰和股权的议案》，拟同意子公司中软科技创业投资有限公司之全资子公司吉林中软信息技术有限公司将其在北京中软泰和科技有限公司的全部 350.00 万元出资（占注册资本的 35%），通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中首次挂牌价不低于 1 元，上述股权转让已经于 2015 年 1 月 13 日在北京产权交易所成交。

3、2015 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了关于挂牌出售在参股公司上海浦东中软科技发展有限公司（简称浦东中软）股权的议案，拟出售的股权为本公司在浦东中软的全部 294.45 万元出资（占注册资本的 9.815%），其挂牌价格为 1,472.25 万元人民币，最终成交价以受让方摘牌价格为准，账面价值为 123.98 万元。

4、2014 年 11 月 19 日，本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了拟将在子公司四川中软科技有限公司（简称四川中软）的 565.95 万元的出资额以 3,080.00 万元的价格在产权交易所挂牌出售，同时同意其他投资方对四川中软增资 2,800.00 万元。2015 年 2 月 5 日，已与唯一摘牌方国润科技发展有限公司签署了《产权交易合同》，截至审计报告日国润科技发展有限公司交付了全部 3,080.00 万元转让价款。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

(1). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司主营业务按行业划分为软件服务业，不存在业务分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、2011年4月25日公司第四届董事会第十二次会议决议，本公司将持有的中电新视界技术有限公司（简称中电新视界）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2010年4月23日公司第四届董事会第三次会议决议，同意子公司大连中软对其子公司中软东京株式会社（简称东京中软）增资5,000.00万日元。2012年2月，大连中软实施完成首期出资1,000.00万日元，东京中软注册资本增至4,300.00万日元，大连中软持股比例为93.02%。剩余出资尚待办理。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	667,129,570.00	100.00	98,023,420.25	14.69	569,106,149.75	640,741,105.73	100.00	82,465,223.56	12.87	558,275,882.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	667,129,570.00	/	98,023,420.25	/	569,106,149.75	640,741,105.73	/	82,465,223.56	/	558,275,882.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内	397,890,725.64	23,873,443.53	6%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	397,890,725.64	23,873,443.53	6%
1 至 2 年	111,482,498.53	8,919,039.89	8%
2 至 3 年	48,762,549.47	4,876,254.95	10%
3 年以上			
3 至 4 年	54,185,650.16	10,837,130.03	20%
4 至 5 年	10,581,188.70	5,290,594.35	50%
5 年以上	44,226,957.50	44,226,957.50	100%
合计	667,129,570.00	98,023,420.25	14.69%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 15,558,196.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项 目	核销金额
航天恒星空间技术应用公司	5,000.00
陕西像素数据技术服务股份有限公司	15,000.00
合 计	20,000.00

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
北京市轨道交通建设管理有限公司	39,093,805.54	5.86	2,913,145.45
大连市地铁建设项目领导小组办公室	33,301,271.00	4.99	1,998,076.26
哈尔滨地铁集团有限公司	24,984,365.32	3.75	1,998,749.23
湘潭县公安局	24,135,519.89	3.62	1,448,131.19
天津市地下铁道集团有限公司	17,680,008.23	2.65	1,060,800.49
合计	139,194,969.98	20.87	9,418,902.62

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	95,142,184.73	58.34	20,675,430.48	21.73	74,466,754.25	156,249,632.64	75.18	20,675,430.48	13.23	135,574,202.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,623,454.90	40.86	17,046,385.05	25.59	49,577,069.85	51,583,862.82	24.82	13,918,849.10	26.98	37,665,013.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,305,452.88	0.80	-		1,305,452.88					0.00
合计	163,071,092.51	/	37,721,815.53	/	125,349,276.98	207,833,495.46	/	34,594,279.58	/	173,239,215.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
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
中软信息服务有限公司	19,192,362.17		0	子公司往来款，预计可以全部收回
合计	95,142,184.73	20,675,430.48	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	27,353,290.25	1,641,197.41	6%
其中：1年以内分项			

1 年以内小计	27,353,290.25	1,641,197.41	6%
1 至 2 年	22,279,279.15	1,782,342.31	8%
2 至 3 年	637,196.84	63,719.69	10%
3 年以上			
3 至 4 年	327,422.79	65,484.56	20%
4 至 5 年	5,065,249.57	2,532,624.78	50%
5 年以上	10,961,016.30	10,961,016.30	100%
合计	66,623,454.90	17,046,385.05	25.59%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,127,535.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### (3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,286,590.96	9,689,762.44
其他	1,778,731.34	244,372.49
往来款	149,710,886.38	195,512,456.76
押金	571,988.04	500,607.51
质保金或保证金	5,722,895.79	1,886,296.26
合计	163,071,092.51	207,833,495.46

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中软计算机软件与技术服务(香港)公司	往来款	75,949,822.56	5 年以上	46.57	20,675,430.48
中标软件有限公司	往来款	27,556,442.30	0-2 年	16.90	1,844,930.27
中软信息服务有限公司	保证金	19,192,362.17	0-4 年	11.77	
北京中软信息系统工程有 限公司	往来款	9,561,080.00	1-2 年	5.86	764,412.50
北京卓盛特信息技术有限公司	往来款	4,524,720.68	5 年以上	2.77	4,524,720.68
合计	/	136,784,427.71	/	83.87	27,809,493.93

## 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	635,381,693.76	700,000.00	634,681,693.76	635,381,693.76	700,000.00	634,681,693.76
对联营、合营企业投资	75,470,030.07		75,470,030.07	67,282,711.80		67,282,711.80
合计	710,851,723.83	700,000.00	710,151,723.83	702,664,405.56	700,000.00	701,964,405.56

## (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长城计算机软件与系统有限公司	123,212,056.92			123,212,056.92		
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	47,932,457.11			47,932,457.11		
中软信息系统工程技术有限公司	74,078,400.00			74,078,400.00		
中软科技创业投资有限公司	51,159,750.60			51,159,750.60		
天津中软软件系统有限公司	900,000.00			900,000.00		
大连中软软件有限公司	13,400,000.00			13,400,000.00		
深圳市中软创新信息系统有限公司	16,047,638.63			16,047,638.63		
广州中软信息技术有限公司	8,897,646.88			8,897,646.88		
北京中软万维网络技术有限公司	27,776,409.92			27,776,409.92		
南京中软软件与技术服务有限公司	700,000.00			700,000.00		700,000.00
上海中软计算机系统有限公司	1,918,919.30			1,918,919.30		
北京中软融鑫计算机系统工程有限公司	7,661,708.99			7,661,708.99		
中软智通(唐山)科技有限公司	2,721,800.00			2,721,800.00		
四川中软科技有限公司	19,992,000.00			19,992,000.00		
中标软件有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00		
杭州中软安人网络通信有限公司	8,982,905.41			8,982,905.41		
宁波中软信息服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中软信息服务有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
合计	635,381,693.76			635,381,693.76		700,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
北京富士通系统工程有限公司	6,687,907.57			16,830.82			208,914.95		6,495,823.44	
北京亚数富士信息系统有限公司	348,086.75			-248,070.74					100,016.01	
武汉达梦数据库有限公司	58,625,790.68			-10,958,187.09					47,667,603.59	
杭州华视数字技术有限公司	1,620,926.80			-426,943.99					1,193,982.81	
中电安捷科技有限公司		20,000,000.00		12,604.22					20,012,604.22	
小计	67,282,711.80	20,000,000.00		-11,603,766.78			208,914.95		75,470,030.07	
合计	67,282,711.80	20,000,000.00		-11,603,766.78			208,914.95		75,470,030.07	

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,610,370,806.42	1,330,134,915.59	1,359,866,294.52	1,133,320,225.91
自主软件产品	294,242,802.04	137,425,403.28	241,161,981.00	154,221,407.39
行业解决方案	1,095,344,123.22	1,056,033,944.10	858,811,287.17	845,070,834.01
服务化业务	220,783,881.16	136,675,568.21	259,893,026.35	134,027,984.51
二、其他业务小计	45,872,162.02	2,693,240.00	38,079,516.48	6,114,549.56
房租及物业仓储	35,659,565.95	2,693,240.00	35,801,211.78	6,114,549.56
其他	10,212,596.07		2,278,304.70	
合计	1,656,242,968.44	1,332,828,155.59	1,397,945,811.00	1,139,434,775.47

## 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

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	43,893,132.72	82,419,331.88
权益法核算的长期股权投资收益	-11,603,766.78	2,905,967.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,368,805.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,000,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	37,658,170.94	88,325,299.66

## (1) 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
杭州中软安人网络通信有限公司	3,825,000.00	1,350,000.00
中软计算机软件与技术服务(香港)公司	32,046,047.72	57,185,856.88
中标软件有限公司		7,400,000.00
四川中软科技有限公司		5,100,000.00
广州中软信息技术有限公司	3,452,085.00	5,753,475.00
上海中软计算机系统工程有限公司	3,850,000.00	3,500,000.00
大连中软软件有限公司	720,000.00	1,920,000.00
南京中软软件与技术服务有限公司		210,000.00
合计	43,893,132.72	82,419,331.88

## (2) 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
武汉达梦数据库有限公司	-10,958,187.09	2,920,635.19
杭州华视数字技术有限公司	-426,943.99	-315,048.15
北京富士通系统工程有限公司	16,830.82	352,169.04
北京亚数富士信息系统有限公司	-248,070.74	-51,788.30
中电安捷科技有限公司	12,604.22	
合计	-11,603,766.78	2,905,967.78

## (3) 可供出售金融资产在持有期间的投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海浦东中软科技发展有限公司	5,368,805.00	
合计	5,368,805.00	

## (4) 处置可供出售金融资产产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
中国电子西安产业园发展有限公司		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

## 十五、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	569,923.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	30,783,883.65	
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	200,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	10,821,810.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,635,445.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,495,587.84	
所得税影响额	-6,262,068.37	
少数股东权益影响额	-3,584,693.73	
合计	35,659,889.08	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税	16,824,427.51	与生产经营密切相关
重大专项	35,491,117.96	与生产经营密切相关
其他科技项目	50,199,491.08	与生产经营密切相关
合计	102,515,036.55	

政府补助界定为经常性损益项目的依据及确定标准如下：

#### ①增值税退税

依据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）及《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）的规定，为促进软件产业发展，对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，本公司将报告期内收到的符合上述政策的增值税退税款计入了政府补助。

#### ②重大专项、其他科技项目补助

本公司将报告期内收到的符合以市场化方式通过参与公开竞投标获得、按照国家政府相关的规定或与主管部门签署课题合同或任务书、需完成相应的研发任务并交付相应的工作成果等条件的项目资金计入“递延收益”，并按照报告期项目实际进度结转至营业外收入，由于承担国家及政府科研及产业化项目的研发是本公司重要的主营业务之一，该类项目整体上具有着一定的可持续性，因此，本公司将其确认为经常性损益。

## 2、净资产收益率及每股收益

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	1.76	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.11	-0.004	-0.004

注：由于公司 2013 年度股东大会审议通过以 2013 年末的总股本 247,281,391 股为基数，向全体股东进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 247,281,391 股，转增完成后总股本为 494,562,782 股，所以上年度基本每股收益已按照 2014 年度转增后股数进行追溯调整。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### (1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

### (2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

### (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

本集团共有两家境外子企业，分别为中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司（注册地：香港）和中软东京株式会社（注册地：日本东京），上述两家境外子企业按照当地会计准则编制的财务报告主要数据与中国会计准则披露的财务报表无差异。

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金	1,178,832,609.41	1,648,935,646.86	1,431,263,586.83
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,134,827.46	34,560,002.48	22,752,421.97
应收账款	655,680,686.65	1,029,371,389.54	998,754,786.26
预付款项	172,201,668.99	214,473,186.75	256,952,822.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	70,901,032.63	86,986,408.67	131,107,954.12
买入返售金融资产			
存货	582,995,686.19	741,454,683.22	691,853,774.50
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			9,940,482.83
流动资产合计	2,670,746,511.33	3,755,781,317.52	3,542,625,829.23
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	101,578,132.54	13,549,608.67	11,860,526.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	66,079,407.89	68,566,291.85	75,470,030.07
投资性房地产			
固定资产	399,140,379.09	375,326,369.64	343,264,173.02
在建工程	22,621,350.32	54,909,397.93	172,947,140.14
工程物资			
固定资产清理		17,222.65	6,851.46
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	198,250,783.10	212,023,429.72	234,577,426.48
开发支出			
商誉	2,400,239.20	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	12,429,938.70	11,407,453.24	8,752,041.09
递延所得税资产	17,083,065.16	27,615,308.61	35,397,666.65
其他非流动资产			
非流动资产合计	819,583,296.00	765,815,321.51	884,676,094.63
资产总计	3,490,329,807.33	4,521,596,639.03	4,427,301,923.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款	526,809,139.58	663,617,733.67	415,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	58,341,029.00	73,595,101.04	70,074,684.31
应付账款	556,292,448.68	794,387,075.22	922,181,060.63
预收款项	88,313,239.57	173,686,966.75	212,938,620.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17,361,881.01	16,258,283.74	18,270,850.17

应交税费	48,315,707.98	29,346,313.86	49,293,339.18
应付利息			
应付股利	1,653,089.89	1,743,089.89	4,678,089.89
其他应付款	299,103,317.46	229,564,534.40	194,504,841.29
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			
划分为持有待售的负债			
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	1,982,199,098.57	1,887,741,486.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		42,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债			
递延收益	231,535,930.22	177,232,341.22	202,764,876.90
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	244,135,930.22	231,832,341.22	215,364,876.90
负债合计	1,840,325,783.39	2,214,031,439.79	2,103,106,363.26
<b>所有者权益：</b>			
股本	225,693,879.00	247,281,391.00	494,562,782.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	597,733,014.27	1,213,080,255.88	965,444,642.89
减：库存股			
其他综合收益	10,525,514.85	-45,363,883.54	-44,091,638.87
专项储备			
盈余公积	45,127,378.01	47,042,339.37	48,589,308.42
一般风险准备			
未分配利润	389,897,975.59	435,915,316.80	448,127,385.44
归属于母公司所有者权益	1,268,977,761.72	1,897,955,419.51	1,912,632,479.88
合计			
少数股东权益	381,026,262.22	409,609,779.73	411,563,080.72
所有者权益合计	1,650,004,023.94	2,307,565,199.24	2,324,195,560.60
负债和所有者权益总计	3,490,329,807.33	4,521,596,639.03	4,427,301,923.86

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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；
备查文件目录	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；
备查文件目录	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：杨军

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 20 日