中国软件与技术服务股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 公司2007年年度财务报告已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。除董事赖伟德先生委托董事长苏振明先生、独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生出席会议并行使表决权外，没有其他董事未出席本次董事会会议。

1.3 公司2007年年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中国软件
股票代码	600536
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市昌平区昌盛路18号
邮政编码	102200
公司国际互联网网址	www.css.com.cn
电子信箱	cssnet@css.com.cn

2.2 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	北京市昌平区昌盛路18号	北京市昌平区昌盛路18号
电话	01051508699	01051508699
传真	01051508661	01051508661
电子信箱	cfx@css.com.cn	zdm@css.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,904,911,245.25	1,402,824,105.22	1,395,986,842.96	35.79	1,163,301,415.87	1,156,104,399.60
利润总额	140,314,118.89	118,565,695.21	109,516,485.93	18.34	74,528,302.63	73,356,728.70
归属于上市公司股东的净利润	64,748,334.56	55,916,520.71	54,455,889.36	15.79	53,060,632.14	51,531,154.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,797,780.18	53,341,531.99	51,880,900.64	-4.77	52,258,310.26	50,728,832.54
经营活动产生的现金流量净额	217,385,557.34	46,354,077.41	46,354,077.41	368.97	134,186,373.30	134,186,373.30
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,437,130,901.31	1,661,856,312.76	1,756,071,217.72	46.65	1,521,882,474.02	1,524,478,932.01
所有者权益(或股东权益)	579,052,899.53	521,924,637.91	547,552,475.09	10.95	432,407,291.76	462,763,622.26

3.2 主要财务指标

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益	0.40	0.35	0.34	15.79	0.35	0.34
稀释每股收益	0.40	0.35	0.34	15.79	0.35	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.31	0.33	0.32	-4.77	0.34	0.33
全面摊薄净资产收益率(%)	11.18	10.71	9.95	增加0.47个百分点	12.27	11.14
加权平均净资产收益率(%)	11.82	12.44	11.36	减少0.61个百分点	11.69	11.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.77	10.22	9.48	减少1.45个百分点	12.09	10.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.28	11.86	10.83	减少2.59个百分点	11.51	11.20
每股经营活动产生的现金流量净额	1.35	0.29	0.29	368.97	0.89	0.89
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	3.59	3.24	3.39	10.95	2.85	3.05

注：上述2005年和2006年调整后数据，是以按《公开发行证券公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》编制的调整后财务报表相关数据；调整前数据是2005年和2006年年报披露的相关数据；本年比上年增减幅度是以2006年调整后数据为基础计算的。

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	14,498,002.65
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,656,245.06
小计	18,154,247.71
减：少数股权影响	1,658,056.76
所得税的影响	2,545,636.57
扣除所得税少数股权影响后合计	13,950,554.38

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

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

其中限售股份变动情况表：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中电产业	58,117,205	0	0	0	股权分置改革承诺	2009年5月15日
中国电子	0	0	0	58,117,205	股权分置改革承诺	2009年5月15日
郭先臣	8,306,289	0	0	8,306,289	股权分置改革承诺	2008年5月15日
程春平	7,000,887	0	0	7,000,887	股权分置改革承诺	2008年5月15日
尚铭	2,306,806	0	0	2,306,806	股权分置改革承诺	2008年5月15日
陈世林	2,002,808	0	0	2,002,808	股权分置改革承诺	2008年5月15日
史殿林	2,002,808	2,002,808	0	0	股权分置改革承诺	2007年5月15日
周进军	2,002,807	0	0	2,002,807	股权分置改革承诺	2008年5月15日
崔辉	1,859,751	0	0	1,859,751	股权分置改革承诺	2008年5月15日
徐洁	1,359,050	0	0	1,359,050	股权分置改革承诺	2008年5月15日
解华	1,359,048	1,359,048	0	0	股权分置改革承诺	2007年5月15日
李素元	1,162,345	1,162,345	0	0	股权分置改革承诺	2007年5月15日
元新华	992,463	0	0	992,463	股权分置改革承诺	2008年5月15日
谢建	518,586	518,586	0	0	股权分置改革承诺	2007年5月15日
冯蔚	420,231	420,231	0	0	股权分置改革承诺	2007年5月15日
合计	89,411,084	5,463,018	0	83,948,066	-	-

注：1、报告期内，中国电子经豁免要约收购了公司原控股股东中电产业所持有的全部有限售条件流通股股份共计58,117,205股，中国电子承诺："中国电子将继续履行中电产业作为中国软件控股股东在中国软件股权分置改革中作出的承诺"；

2、程春平、尚铭、周进军、崔辉作为本公司董事、高管，在股改承诺限售期满出售所持股份时还应同时遵守《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	14855户

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团公司	国有法人	36.03	58,117,205	58,117,205	0
郭先臣	境内自然人	5.15	8,306,289	8,306,289	0
程春平	境内自然人	4.34	7,000,887	7,000,887	0
尚铭	境内自然人	1.43	2,306,806	2,306,806	0
陈世林	境内自然人	1.24	2,002,808	2,002,808	0
周进军	境内自然人	1.24	2,002,807	2,002,807	0
崔辉	境内自然人	1.15	1,859,751	1,859,751	0
徐洁	境内自然人	0.84	1,359,050	1,359,050	0
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	未知	0.83	1,333,617	0	未知
上海金盟投资有限公司	未知	0.73	1,182,426	0	未知

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	1,333,617	人民币普通股
上海金盟投资有限公司	1,182,426	人民币普通股
陶勇	812,627	人民币普通股
吴广忠	562,736	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	437,472	人民币普通股
唐进先	429,600	人民币普通股
付弘	400,000	人民币普通股
沈小琴	326,341	人民币普通股
山西信托有限责任公司－丰收盈富	310,000	人民币普通股
山西信托有限责任公司－丰收盈通	300,050	人民币普通股

备注：另有25,097,453股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被登记结算系统扣押。

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，有限售条件股东之间以及有限售条件的股东与无限售条件股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况，公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	中国电子
新实际控制人名称	-
变更日期	2007年5月11日
刊登日期和报刊	2007年5月17日《中国证券报》、《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东及实际控制人情况

名称：中国电子信息产业集团公司（简称中国电子、CEC）

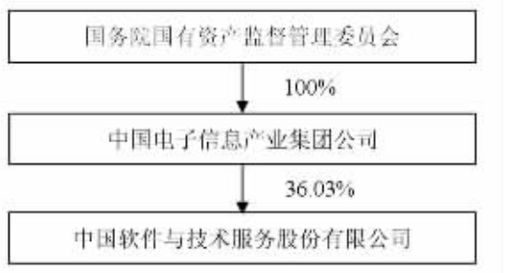
法定代表人：熊群力

成立日期：1989年5月26日

注册资本：5,734,334,000元

主营业务范围：军用民用电子原材料、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、家用电器的维修和销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司获得的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
苏振明	董事长	男	55	2006.9-2009.9	0	0	/	0	是
程春平	董事 总经理	男	44	2006.9-2009.9 2006.9-2009.9	7,000,887	7,000,887	/	58.9	否
赖伟德	董事	男	49	2006.9-2009.9	0	0	/	0	是
朱 鹏	董事 副总经理	男	39	2006.9-2009.9 2006.9-2009.9	0	0	/	38.0	否
胡 纯	董事	女	51	2006.9-2009.9	0	0	/	0	是
崔 辉	董事	男	46	2006.9-2009.9	1,859,751	1,859,751	/	51.4	否
李德毅	独立董事	男	63	2006.9-2009.9	0	0	/	6.3	否
于长春	独立董事	男	56	2006.9-2009.9	0	0	/	6.3	否
王 璞	独立董事	男	39	2006.9-2009.9	0	0	/	6.3	否
王连祥	监事会主席	男	54	2006.9-2009.9	0	0	/	0	是
贾海英	监事	女	39	2006.9-2009.9	0	0	/	0	是
刘 波	监事	男	44	2006.9-2009.9	0	0	/	19.6	否
王天顺	监事	男	58	2006.9-2009.9	0	0	/	16.4	否
曾 杰	监事	女	33	2006.9-2009.9	0	0	/	13.6	否
尚 铭	副总经理	男	44	2006.9-2009.9	2,306,806	2,306,806	/	49.4	否
周进军	副总经理	男	36	2006.9-2009.9	2,002,807	2,002,807	/	49.5	否
方 军	财务总监	男	46	2006.9-2009.9	0	0	/	50.1	否
陈复兴	董事会秘书	男	43	2006.9-2009.9	0	0	/	43.7	否
合计	/	/	/	/	13,170,251	13,170,251	/	409.5	

注：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有被授予股权激励情况。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）报告期内公司总体经营情况

2007年是"十一五"发展的关键年，公司在行业市场竞争愈加激烈的情况下，继续围绕公司"十一五"战略规划，在差异化战略指导下，通过大工程战略、自主产品战略、国际化战略、品牌战略四个具体战略部署实施，紧紧围绕年度经营目标，以促进业务发展为核心，积极开拓发展自主软件产品、行业解决方案及服务、软件外包服务三大类主营业务，深化建设和完善具有持续盈利水平和可持续发展能力的业务模式。

报告期内，在保持生产经营有序运营和业务开拓积极有效的同时，通过深化技术、市场、人力资源等管理体系的建设，通过加强与国际化企业、政府机关、科研院所等的广泛合作，进一步夯实基础，开拓思路，整合资源，塑造品牌，为后续规模化发展练就扎实能力，探索有效模式。

报告期内，公司实现营业收入1,904,911,245.25元，同比增长35.79%；实现营业利润49,031,562.24元，同比减少50.04%；实现利润总额140,314,118.89元，同比增长18.34%；实现净利润64,748,334.56元，同比增长15.79%。

（二）主营业务及其经营情况

1、2007年公司继续围绕自主软件产品、行业解决方案及服务、软件外包服务三大主营业务积极开展工作。

在公司三大主营业务中，自主软件产品实现主营业务收入27,010万元，同比增长15.26%，占收入总额的14.25%，占比同比减少2.54个百分点；软件外包服务实现主营业务收入28,428万元，同比增长30.19%，占收入总额的14.99%，占比同比减少0.65个百分点；行业解决方案与服务实现主营业务收入134,162万元，同比增长42.23%，占收入总额的70.76%，占比同比增长3.19个百分点。可以看出，公司三大主营业务规模都有平稳上升，在"大工程"战略的深入实施下，行业解决方案与服务取得长足进步。

（1）自主软件产品的研发与推广

公司加强落实"产品与工程相结合"的经营发展思路，继续强化系统软件产品、信息安全产品、中间件产品等通用自主产品的产业化能力及市场推广力度，提高产品质量和服务能力；同时积极开拓创新，投入研发了集成控制平台和仿真评估平台软件产品，并将会不断加大平台软件产品的研发投入和产品推广应用，为后续自主产品及大工程业务的快速发展奠定了良好的基础。

系统软件产品以Linux桌面操作系统、Linux服务器、Office办公软件为三条主线进行发展，通过与国内外主流数据库、中间件、安全软件及相关硬件的适配，以及在决策支持、城市管理、应急指挥等多项政务应用的推广使用，体现了产品的适应性和安全可靠性；Linux操作系统在中国建设银行全面上线及推广，标志着产品已具有大规模应用的基础；与PC厂商的OEM战略合作成果显著，长城、方正、浪潮、紫光、海尔等主流国内厂商PC设备全部预装Linux操作系统。系统软件的行业影响力及推广应用能力大幅提升。

信息安全产品以内网安全为研发核心，不断丰富产品功能、提高产品质量。2007年发布了防水墙产品WaterBox7.2R5版本和终端安全一体化UEM8.0，适应了市场需要，产业化进程不断推进，同时积极调整产品营销模式，通过派驻技术产品经理到市场一线，加强了技术与市场的有效融合，强化市场开拓和产品质量，市场效益和经济效益均取得突破性进展。

中间件产品以中软业务基础平台（SWORD）为核心，作为公司行业应用的技术体系架构平台，通过在信访、税务、应急系统、政府采购网等多个重点项目的成功应用，提高了项目实施的效率和效益，产品性能更加成熟，为大工程项目的应用和产品的产业化推广奠定了坚实的基础；同时作为公司技术资源支撑体系建设的重要组成部分，有效提高了公司软件生产能力和产品质量。中软业务基础平台产品（SWORD）在"2007年度中国十大创新软件"评比中名列第一。

积极组织实施了集成控制平台和仿真评估平台的研发，并将在未来的经营发展中不断深入研发和推广应用，为开展实施类大型项目的跟踪监控、国家城市应急指挥项目的评估等国家重点项目积累高端技术经验奠定基础。

（2）行业解决方案及服务

2007年公司继续推进实施"大工程"战略，充分体现"产品和工程相结合"的总体思路，增强业务发展的差异化优势。在税务、信访、交通、烟草、审计等已有优势行业的基础上，积极致力于涉及国计民生的重点领域及具有持续发展能力的重大工程，进一步加强了大工程项目的实施和管理能力，提升了公司在国家重点行业的品牌影响力。

税务行业与"金税"工程：依托公司在税务行业多年的经验积累，不断地优化完善行业核心应用产品。以"地税大集中"为核心推广产品，从产品深度和市场广度上加大力度，在上海、江苏、山西、四川等原有省市推广的基础上，2007年成功签署并实施了广西、吉林、新疆、重庆等省地税大集中系统项目，占领了全国三分之一的市场分额，2007年中软地税大集中征管系统荣获了"中国铝业杯"首届中央企业青年创新奖银奖；税务综合办公系统在国家税务总局和试点单位完成了两次试点验证工作，为后续的推广和运维提供了基础；成功签约了国家税务总局税务内网及外网证书认证系统配套通用设备项目与税务信息系统省级管理平台项目。税务行业积累的优势为公司在金税三期的发展奠定了更加扎实的基础。

信访行业与信访信息系统：公司以"全国信访信息系统"项目的实施上线为基础，优化系统功能，大大提升了产品的性能，国家局和具备网络环境的17个省开通运行，上线的范围和效果大大超过用户的预期，获得用户和各级领导的高度赞扬，2007年项目实施稳定，为后续全国推广及相关业务拓展打下良好基础。

安监行业与"金安"工程：2007年，公司在安监行业取得重大突破，成功签约"国家安全生产信息系统（金安工程一期）应用系统开发项目"，不仅标志着公司成功开拓了一个新行业、新领域，更是夯实了公司作为"国家重大信息化建设的主力军"的形象和地位。金安工程作为国家安全生产信息体系建设中的主体工程与国家安全生产"十一五"规划中的重大建设项目之一，战略意义重大。目前该项目进展顺利，并将于08年完成试点上线与推广工作。

交通领域与重大项目：交通领域在2007年的业务发展中实现了重大突破。公司凭借整体实力和良好信誉，一举中标"交通部机关通信信息系统改造及配套工程通信综合平台"项目，同时城市轨道领域也有重大突破，成功签署北京地铁13号线项目，合同额超亿元；作为公司在民航业的重要项目，成功承接了T3航站楼安防系统和T3航站楼网络系统，在项目工程量大，实施情况复杂的情况下，工程进展顺利。交通行业取得的成效标志着公司向交通行业信息化的进军取得了显著成绩，为公司在交通行业的长足发展奠定了坚实的基础。

金融行业与"金宏"工程：在整体行业形势较好的情况下，进一步深入金融行业应用。2007年陆续签订了国家外汇管理局金宏工程开发项目、交通银行风险预警项目、东亚银行和农业发展银行综合报表项目等重点合同，为进一步开拓金融市场，争取更大的市场份额打下基础。

铁路专用通信领域与中软FAS系统：在电信行业的铁路专用通信领域，公司保持了较大份额的市场占有率，在此基础上继续加大开拓力度，签署并实施了公安数字调度系统、西安铁路枢纽新丰镇编组站CTT2000L/M专用数字通信系统等重大工程。在努力扩展原有市场的同时，公司还注重参与国家级重大项目，通过与西门子公司签订合同，由公司自主研发的中软FAS系统（铁路专用数字通信调度系统）将应用于京津城际轨道交通系统，此次合作表明中软铁路调度产品的质量和性能将达到世界先进水平。

能源领域与重大项目：公司积极开拓能源领域的信息系统项目。在2006年中标中石油广域网改造项目一期的基础上，2007年又连续中标二期和三期项目。目前项目一期工程已结束，二期工程已接近尾声，三期工程处在实施阶段；2007年一举中标中石油大楼网络系统项目，目前该项目已完成系统深化设计工作，进入全面实施阶段。重大项目的顺利实施为公司积累了丰富的大系统集成实施经验，为后续工程实施提供了更加有利的保障条件。

烟草行业与烟草信息化项目：2007年公司签约并成功实施打码到条部署服务的烟草单位共有340家，完成与国家烟草专卖局签订协议所要求数量的90.7%。报告期内，公司在原有基础上，进一步推动全国范围内其他省市的项目推广工作，在四川、贵州、山东、湖北和内蒙五个省完成了烟草基础软件的推广使用，实现了全国主要烟叶产区的基础软件全国性覆盖，标志着烟草基础软件完成重大技术提升。

审计行业与"金审工程"：公司继续在全国范围内推广"金审工程"一期，推进审计应用系统在地市级单位的应用、实施及部署工作。截止到2007年底，金审工程一期现场审计实施系统已在全国所有的审计机关下发了7.4万余套，并基本实现系统部署工作在全国范围内深度覆盖的发展目标，其中省级覆盖率达到85%，地市级覆盖率达到67%，区县级覆盖率达到62%。

工商行业与"12315工商行政执法系统"：公司自主研发的"12315工商行政执法系统"在宁波市成功上线，这是全国工商第一个完成国标12315综合执法网络系统升级改造任务的试点城市，充分显示了公司在该行业中的领先优势。

报告期内，公司在强化优势行业的同时，积极培育新行业、新领域，在统计、卫生、媒体、公安等行业取得突破性进展，陆续签订了重要合同，为增强行业地位、实现可持续快速发展奠定了良好的基础。

统计行业成功中标并实施了国家统计局第二次全国农业普查项目，项目成功完成，并得到了用户一致好评，体现了公司的整体实力，为后续深入行业市场奠定了良好的基础。

卫生行业承接并完成了北京市卫生局新农村合作医疗系统的完善和十几个区县的实施工作，承接了北京市卫生局奥运折子工作——紧急医疗救助系统，均已顺利完成；在医院信息系统的推广中，承接了天津肿瘤医院的信息化建设工程，并于年底使门诊系统和住院系统全部按时上线，将项目打造成业内优秀的样板工程。

媒体出版领域承接了高教出版社的《高教出版社数字资源集成服务系统》、《高教出版社学术期刊发布平台》等多个项目，同时承接了新华社的两项应用系统。从而大大提升了公司在内容管理及信息发布等方面的经验积累，为业务的进一步拓展奠定了基础。

凭借公司实施大工程的能力优势和服务能力，报告期内，积极参与奥运项目，承接了涉及北京地铁13号线、机场T3航站楼、京津城际轨道交通、新华社、公安、卫生等八大奥运工程，充分体现了公司的整体实力及公司的品牌优势。

（3）软件外包服务

软件外包服务作为公司国际化战略实施的切入点，2007年公司大力发展对日外包、欧美外包业务，积极加强与国际企业及相关组织的合作，通过中外资源互动，拓展战略客户。在本报告期，外包业务规模取得了较快的发展，业务同比增长了30.19%，人员规模达到3500人以上，增长了约75%，为将来的持续快速发展建立了有利的保障。在开展外包业务的同时，积极与IBM、HP、日本OGIS、UMTP等多家商谈技术、业务、人才等多方面的国际合作。加强了国际市场开拓力度，报告期内成功中标纳米比亚电子政务系统项目，该项目的成功实施将标志着我国电子政务软件第一次出口到非洲。

2、主要供应商及主要客户情况

公司向前5名供应商合计采购金额为3.5亿元，占公司年度采购总额的比例27%；

公司向前5名客户的销售收入总额为1.6亿元，占公司年度销售收入总额的比例为9%。

（三）资产构成变动情况

报告期内，公司资产构成同比没有重大变化。

（四）销售费用、管理费用、财务费用及所得税等变动情况

单位：元

项目	2007年度	2006年度	同比增减
销售费用	114,240,363.63	76,711,958.73	48.92%
管理费用	399,139,857.89	259,592,381.83	53.76%
财务费用	18,252,492.37	9,294,256.18	96.38%
所得税	18,252,253.90	12,979,005.59	40.63%

公司2007年度销售费用、管理费用、财务费用支出共计531,632,713.89元，比上年同期增加186,034,117.15元。同比增长53.83%。销售费用、管理费用同比分别增长48.92%、53.76%，主要由于公司业务规模扩大带来的费用增长。财务费用同比增长96.38%，主要由于子公司中软香港之子公司中软国际支付优先股股息858万元所致。

（五）利润构成或来源变动情况

单位：元

项目	本报告期		上年同期	
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
营业利润	49,031,562.24	34.94	98,140,312.63	82.77
期间费用	531,632,713.89	378.89	345,598,596.74	291.48
投资收益	10,755,088.05	7.67	3,549,146.23	2.99
营业外收支净额	91,282,556.65	65.06	20,425,382.58	17.23
利润总额	140,314,118.89		118,565,695.21	

2007年公司营业利润占利润总额的比重同比减少47.83个百分点，主要由于执行新企业会计准则，承担的国家科技项目收益作为政府补助，计入营业外收入所致。

2007年公司营业外收支占利润总额的比重同比增加47.83个百分点，主要由于执行新企业会计准则以及公司报告期内出售上海房产所致。

（六）现金流量构成情况

单位：元

项 目	2007年度	2006年度	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	217,385,557.34	46,354,077.41	368.97
投资活动产生的现金流量净额	-79,889,702.50	-92,981,744.86	14.08
筹资活动产生的现金流量净额	93,525,251.41	110,611,030.93	-15.45

2007年，公司经营现金净流入217,385,557.34元，比去年同期增长368.97%，主要是因为子公司中软香港之子公司中软国际同期增长较大所致。

（七）主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司（简称中软香港）

该公司原注册资本为700万港元，本公司持有其99.3%的股权，2007年2月本公司对其增资2000万港元，其注册资本增至2700万港元，本公司持有其股权增至99.9985%，该公司主要从事股权投资管理及计算机软件的开发、生产、销售的业务。该公司目前持有香港创业板上市公司中软国际有限公司（简称中软国际，股票代码8216）199,010,755股普通股票，占中软国际已发行普通股股票总数的19.93%。中软国际主要业务包括行业解决方案、自主软件的开发销售、与信息技术相关的技术咨询、技术培训和技术服务以及软件外包等方面的业务。

报告期末，该公司总资产为1,189,629,741.31元，净资产为48,739,953.83元；报告期内，该公司实现营业收入821,095,088.04元，同比增长110.74%；营业利润60,017,704.76元，同比下降16.09%；实现净利润（扣除少数股东损益）10,232,198.95元，同比下降37.40%。报告期内，来源于该公司的净利润占本公司股东净利润的15.80%。

2、上海中标软件有限公司（简称中标软件）

该公司注册资本5000万元，主营业务定位于系统软件的开发，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。其主要产品包括中标普华Office办公套件在内的中标普华Linux桌面系统、中标普华Linux服务器系统、安全增强系统及其配套的解决方案等系列产品。本公司持有其50%的股权。

报告期末，该公司总资产为62,770,210.52元，净资产为38,246,407.13元；报告期内，该公司实现净利润-642,744.79元，同比去年减亏9,072,791.09元。

该公司在本年度的亏损大幅度的减少，其原因一方面是其加强了成本控制并取得了一定的成效，另一方面是该公司对其核心产品在差异化、成熟度等多个方面进行了完善，并加强了市场体系建设，进一步拓展了市场空间。

3、北京中软融鑫计算机系统工程有限公司（简称中软融鑫）

该公司原注册资本为1200万元，主营业务定位于金融领域软件开发和系统集成服务，其主要产品涵盖了银行业务系统、金融统计分析系统、同城实时清算系统、财税库行横向联网系统、办公自动化系统和政务信息管理系统等多个方面。本公司持有其65%的股权。2007年4月，该公司以资本公积和未分配利润共800万元转增注册资本至2000万元，原股权结构不变。

报告期末，该公司总资产为63,349,311.68元，净资产为39,598,791.50元；报告期内，该公司实现营业收入98,837,647.27元，同比增长10.97%；营业利润3,529,734.15元，同比下降26.99%；净利润12,600,078.24元，同比增长50.70%。报告期内，来源于该公司的净利润占本公司股东净利润的12.65%，其利润增长的主要原因在于报告期退税所得的营业外收入。

4、杭州中软安人网络通信有限公司（简称中软安人）

该公司注册资本为2000万元，主营业务定位于工商、税务、公安、信访等政府领域的呼叫中心开发和集成服务，其主要产品有工商12315系统、税务12366系统、公安(110/119/122)三台合一系统及信访12345系统等。本公司持有其45%的股权。

报告期末，该公司总资产为52,823,955.69元，净资产为42,656,441.41元；报告期内，该公司实现净利润5,097,509.41元。

5、北京中软万维网络技术有限公司（简称中软万维）

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

报告期末，该公司总资产为45,582,445.00元，净资产为19,535,220.07元；报告期内，该公司实现净利润为5,394,918.54元，同比增长334.58%。

该公司积极应对市场环境的变化，在延续原有业务的基础上，拓展了轨道交通市场，先后承建了北京市轨道交通首都机场线工程及北京市城市轨路工程自动售检票系统的相关项目，使得其经营业绩出现较大增长。

6、大连中软软件有限公司（简称大连中软）

（下转71版）

股票代码：600536　　股票简称：中国软件　　编号：临2008-005

中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议暨召开2007年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2008年4月14日以电子邮件及书面方式发出，并于2008年4月24日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事赖伟德先生委托董事长苏振明先生、独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生出席会议并行使表决权，公司监事会成员、财务总监、董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议由董事长苏振明先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《2007年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2007年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2007年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2007年度利润分配预案》

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计确认，2007年本公司母公司共实现净利润34,465,725.36元，公司按10%提取法定盈余公积金3,446,572.54元，本年实现的可供股东分配的利润为31,019,152.82元。公司以2007年末总股本161,311,084股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利9,678,665.04元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于聘用2008年度审计机构的议案

2007年度公司未改聘会计师事务所，继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2007年度财务报告审计机构，公司拟支付给该审计机构的报酬共计为70万元，该审计机构已连续4年为公司提供了审计服务。

根据需要，拟继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度财务报告审计机构。

公司全部3位独立董事事前认可并发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《股权投资管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《股权投资管理制度》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、审议通过《2007年年度报告》（全文及摘要）

公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，还出具了《关于控股股东及其他关联方占用上市公