中国软件与技术服务股份有限公司2007年度报告摘要

(上接72版)

该公司注册资本为1000万元,主要从事对日软件外包业务。本公司持有其62%的股权。

报告期末,该公司总资产为46,169,570.93元,净资产为23,184,316.29元;报告期内,该公司实现净利润4,246,180.57元。

7、深圳市中软创新信息系统有限公司(简称中软创新)

该公司注册资本2000万元,主营业务定位于电力行业信息化建设和服务,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。本公司持有其72.5%的股权。

报告期末,该公司总资产为24,167,266.31元,净资产为21,195,590.75元;报告期内,该公司实现净利润-2,454,329.94元。

目前,该公司正处于产品转型阶段,报告期内,加大了对新产品研发的投入,造成净利润减少。

8、广州中软信息技术有限公司(简称广州中软)

该公司原注册资本为700万元,本公司持有其52.38%的股权,主营业务定位于电力、电信、金融和政府等行业和领域的系统集成业务和网络安全服务,主要客户为广东电力行业。报告期内,经公司收购其他股东股权增持以及该公司以其未分配利润转增注册资本,目前广州中软的注册资本变更为1000万元,本公司持股比例增至82.19%。

报告期末,该公司总资产为60,383,825.07元,净资产为15,811,983.33元;报告期内,该公司实现净利润5,494,105.27元,同比增长126.31%。

报告期内,本公司对广州中软增持后,加大了对其的支持力度,使其了盈利能力有较大幅度提升。

9、天津中软软件系统有限公司(简称天津中软)

该公司注册资本为100万元,主营业务定位于电力行业的软件开发和技术服务,主要从事电力行业的数据规划、数据整合及整体解决方案的咨询及实施,同时提供面向电力行业的一体化综合信息平台,如:企业门户、授权、内容管理、工作流平台、消息中心和任务管理平台等。本公司持有其90%的股权。

报告期末,该公司总资产为3,210,239.39元,净资产为2,658,835.70元;报告期内,该公司实现净利润2,101,923.16元。

10、山东中软信息技术有限公司(简称山东中软)

该公司注册资本为160万元,主营业务定位于山东及周边地区的政府和企业信息化建设和服务,主要项目包括:数据中心建设解决方案、软件园技术支撑平台建设、地税办公自动化、移动门户网站建设、工商管理信息化等。本公司持有其65%的股权。

报告期末,该公司总资产为1,461,263.04元,净资产为109,346.43元;报告期内,该公司实现净利润-263,372.88元。

11、北京中软信息系统工程有限公司(简称中软工程)

该公司注册资本2000万元,主营业务定位于政府、企业信息化建设的系统集成服务及相关业务。本公司持有其95%的股权。

报告期末,该公司总资产14,384,713.62元,净资产为12,584,830.82元,报告期内实现营业务收入4,065,019.61元,同比下降2.29%;营业利润-7,252,355.00元,同比减少7,538,783.20元;净利润-7,229,855.00元,同比减少了7,428,961.64元。报告期内,来源于该公司的净利润的绝对值占本公司股东净利利润的11.17%。

该公司业绩出现波动的主要原因是其正处于业务转型阶段,为提高未来的核心竞争力,该公司在报告期内加大了开拓新业务的投入,对公司利润产生较大影响。

12、北京中软冠群软件技术有限公司(简称中软冠群)

该公司注册资本为200万美元,主要为企业实现全面科学管理提供ERP、SCM等包括咨询、管理软件和服务在内的整体解决方案,目前其业务重点是航空信息物流管理。主要产品有物流管理、统计过程控制和e-office等系列管理软件产品。本公司实际持有其50%的股权。

报告期末,该公司总资产为2,877,290.64元,净资产为-5,615,958.11元;报告期内,该公司实现净利润1,426,979.42元。

该公司在报告期内成功签约纳米比亚电子文档管理系统项目,其经营环境得到了初步改善,并实现了扭亏。

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,主营业务定位于税务、水利、公共卫生行业的信息化服务,主要产品有税务综合业务平台、税务工作流平台、税务会计处理平台。本公司持有其70%的股权。

报告期末,该公司总资产为6,158,274.42元,净资产为591,272.25元;报告期内实现净利润1,733,208.33元。

该公司2006年成立,已逐步开拓了其行业范围内的区域市场,得到了客户的认同,积累了成功案例。本年度是其成立后的第二个经营年度,扭亏为盈。

14、河南中软信息技术有限公司(简称河南中软)

该公司注册资本100万元,主营业务定位于河南地区的政府行业应用及石化项目。本公司持有其51%的股权。

报告期末,该公司总资产为3,750,991.12元,净资产为799,586.24元;报告期内,实现净利润27,561.04元。

15、美国中软公司(简称美国中软)

该公司注册资本1万美元,为本公司在美国西雅图注册成立的全资子公司。

根据未经审计的财务会计报表,截至报告期末,该公司总资产27,025美元,净资产26,298美元;报告期内,该公司实现主营业收入1,523,513美元,净利润7,631美元。

美国中软公司作为本公司的海外分支机构,设立之初是成为公司开展海外业务的窗口,随着公司内部业务布局的调整,目前该公司已基本不再开展经营业务。根据公司第三届董事会第十九次会议决议,拟撤销美国中软公司,以及根据财政部有关文件及会计重要性原则等因素,该公司一直未纳入本公司合并范围。

(八)取得和处置子公司的情况

1、为突出公司信息安全产品发展的重点,集中重点发展内网安全产品,防止投资进一步减值,经2007年7月27日公司第三届董事会第十二次会议审议通过,公司以67.86万元的价格将在原子公司北京中软华泰信息技术有限公司(简称中软华泰)全部262.58万元的出资(占注册资本的70.97%)转让给个人股东沈民。2007年12月相关手续已办理完成,公司将不再持有中软华泰的股权。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2007年7月31日的《中证证券报》、《上海证券报》。

2、根据企业经营发展的需要,公司原子公司杭州华视数字技术有限公司(简称杭州华视)管理团队自筹资金300万元,按原始出资1:1的价格,对杭州华视进行了增资。增资后,杭州华视的注册资本由1000万元增至1300万元,其中本公司出资仍为410万元,占注册资本的比例由41.00%降至31.54%。2007年12月相关手续已办理完成,杭州华视变更为公司的参股公司,不再纳入本公司合并范围。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2007年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(九)技术创新情况

公司长期坚持以应用为牵引,以市场为导向,专业化领先,效益与能力并重,工程与产品相结合的创新路线。逐步形成了以总部为主导,层次化发展的高效的科技创新组织体系。公司特别重视自主软件产品的应用和推广,注重内部科技资源的整合和优化利用,注重产学研结合。通过应用和市场需求促进产品的技术创新,通过实施工程促进产品的产业化,通过自主产品的应用提高工程的技术含量。

报告期内,公司进一步明确创新主体,优化创新体系,大力开展科技创新能力建设,以提高生产效率、产品质量、管理水平为目的,开展生产协同、技术创新、知识共享、标准统一的技术资源支撑体系建设,力求从根本上解决生产能力和生产效率这一核心问题。围绕公司自主产品、行业信息化应用,重点研究协同化生产开发平台架构,为公司自主产品开发提供公共支撑服务平台和生产作业平台,同时提供公共接口,建立企业技术规范和相关标准,从根本上提高公司技术创新能力和生产开发效率,为公司可持续发展能力的提升奠定基础。

围绕已有产品的升级、改造以及新产品研发,公司从人力和经费上不断加大研发投入,特别是加大对信息安全产品和业务基础平台的研发投入,科研投入达到销售收入的百分之八以上,使公司的产品得到不断的丰富与完善,产品的产业化能力日益加强,在行业应用产品方面取得了较大突破。业务基础平台(SWORD)产品已成为重大行业应用项目的重要支撑,在全国信访管理信息系统、国务院应急平台、各省市地税大集中工程、国家税务总局综合办公信息系统项目等若干重大行业应用系统的研发与实施过程中,发挥了关键支撑作用。内网安全产品的稳定性、可靠性明显提高,用户满意度大幅度上升,产业化进程不断向前推进。今年发布的中软防水墙系统WateBox7.2R5版本产品,综合性地继承了公司防水墙系统高新电子版本、通用版本和国际版本的所有功能,并且在此基础上加入了基于透明文件加解密技术的安全文档功能,是公司内网安全产品的一个重大里程碑。

2007年公司积极提高整体软件生产能力,通过开展关键技术研究和成果转化工作,建立、健全以企业为主体的产、学、研联合的创新模式和以市场为导向、专业化领先、效益与能力并重的创新路线。报告期内,公司再次入围“中国软件百强企业”,并入选2007年中国自主品牌软件产品收入前十家企业;在首次开展的“2007中国软件生产力年度风云榜”评选活动中,公司荣获了“软件生产力20强企业”、“过程改进实践创新奖”、“持续过程改进奖”等多个奖项;同时,公司多项产品、项目荣获中国国际软件博览会金奖、创新奖和“中国铝业杯”首届中央企业青年创新奖等。

截至报告期末,公司在申请实用技术专利5项;拥有软件著作权登记245项,其中2007年新增著作权登记54项。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

软件产业作为世界范围的战略性和基础性产业,近年来一直保持快速增长。中国作为全球最大的发展中国家,国民经济持续高速增长,社会对IT系统的支撑诉求进一步提高,政府为了提高行政能力、企业为了提高在全球经济中的竞争能力,都对软件系统提出了越来越高的要求,未来国内软件产业的发展具备了一个相当好的市场基础。同时对软件企业的能力提出了更高的要求,市场的门槛值将会进一步提高,行业资源的重新配置和整合、产业链条的形成将会加快步伐。

国外大公司将进一步加大进入中国市场、加快公司本土化的进程。国内企业走出去和国外企业的进入,进一步促进中国软件产业和世界软件产业的融合,软件生产的规范和标准将在区域乃至世界范围内提高到一个新的高度,促进世界软件产业新的分工体系的形成。

软件产业自主能力的水平制约着众多行业的核心竞争能力、关乎国家创新战略的实施,更关乎整个国家的战略安全。未来的几年,无论国家层面、关乎国计民生的大型企业集团、对软件技术有核心依赖的竞争性企业都无比渴望自主软件的突破,为自主软件产品的发展带来了前所未有的发展机遇,各种促进软件产业发展的政策进一步得到落实,从税收和研发经费等方面都加大了对软件企业,特别是大型软件企业的支持力度,更加注重扶持优秀企业和鼓励本土企业的自主创新及国际化发展,为国内软件产业发展营造了良好的政策与社会环境,为国内软件企业做大做强创造了良好的政策环境。

随着国家“以信息化带动工业化”战略的推进,传统的企业信息化领域将继续成为国内软件产业的一个重要市场。此外,网络化、平台化、服务化的总体发展趋势,下一代通信技术的推动和普及,使得跨平台的面向网络的软件开发和应用技术成为新的热点;软件可靠性、安全性的要求使安全系统解决方案成为重点技术研究领域;基于互联网的各项增值技术与服务成为软件领域的主流业务。服务型政府的建立和传统产业流程外包的发展,将推动软件企业业务模式和增长方式的变化,高端服务业将得到快速发展。

基于上述趋势,公司将更加坚定自己的理想和信念,完成自己提出的“成为国家信息化建设的主导力量、成为自主软件产品研发和产业化的推动者、成为一个国际化的企业”三大使命。

(二)新年度公司发展战略及经营计划

公司将继续围绕“十一五”总体战略规划,总体上定位差异化战略,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,以业务发展、体系建设、加强合作、资源整合等方面为重点工作方向,积极有效地开展工作,努力提高公司的可持续发展能力。2008年度公司将执行技术向中高端转移、产业向中上游转移、构建全面风险管理体系的经营管理策略,具体计划如下。

1、加大关键领域技术的投入,技术上向中高端转移;发挥中软的行业优势,参与行业标准的制定以及相关软件系统的开发;集中力量研发包括仿真评估在内的1-2项高端应用软件,提高软件系统的差异化能力;加快公司内部平台软件的一体化,形成“平台中软”,提升服务能力;

2、加大基础软件的开发及产业化力度,提升自主基础软件产品服务社会信息化的能力;

3、适当收缩战线、集中资源、向优势领域的纵深拓展,和政府及产业形成业务互动,发展高端服务业,实现业务模式和增长方式的逐步转变;

4、发挥中软在行业中的影响力,利用品牌,多种方式整合资源,通过大工程的带动作用、促进行业产业链的形成。启动昌平软件园三期工程的建设,促进和其他科技园区的合作,加大产业协同的力度,使自身向产业上游提升;

5、在公司内控体系的基础上分步构建全面风险管理体系。

2008年公司将通过以上策略的实施,进一步提升公司的可持续发展能力。公司2008年各项经营指标将继续保持稳定健康增长,计划实现营业收入同比增长10%左右,费用成本增长幅度控制在相应水平。

(三)未来发展战略的资金需求及资金来源

为完成上述各项业务发展目标,需要一定规模的资金支撑,除充分利用自有资金外,公司还将通过贷款、申请国家项目经费支持、变现非主业资产、加强股权投资回报、资本市场再融资等多种渠道积极筹措资金予以解决。

(四)公司面临的主要困难、风险因素及解决方案

公司在规模日益扩大、管控能力逐步提升的同时,2008年也面临着一些困难和挑战。

1、“从紧的货币”政策带来的现金流的紧张对业务的影响,利率大幅度上升带来的资金成本的加大对利润的影响;

2、汇率变化对外包业务利润的影响;

3、物价上涨带来的员工调整薪金压力的影响。

公司将加大资产、资本的运作力度,保证公司经营的稳健发展,同时进一步提高劳动生产率,降低及消化上述因素对公司造成的不利影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元

	主营业务收入(元)/同比增减(%)		主营业务收入构成比例(%)/同比增减百分点		主营业务成本(元)/同比增减(%)		主营业务利润率(%)/同比增减百分点	
自主软件产品	270,098,887.37	15.26	14.25	-2.54	74,387,914.09	10.15	72.46	1.28
行业解决方案与服务	1,341,621,546.14	42.23	70.76	3.19	1,031,082,436.94	37.02	23.15	2.92
软件外包服务	284,279,618.32	30.19	14.99	-0.65	173,812,479.09	79.04	38.86	-16.68
合计	1,896,000,051.83	35.82	100.00	-	1,279,282,830.12	39.49	32.53	-

6.3 主营业务分地区情况

单位:元

地区	2007年度主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北地区	902,170,419.19	11.13
华东地区	152,075,005.04	-18.77
华南地区	466,381,248.04	138.48
华中地区	158,488,236.38	424.40
西北地区	10,348,337.59	-80.54
东北地区	70,295,623.61	100.34
西南地区	42,888,993.52	65.41
其他地区	93,352,188.46	63.95
合 计	1,896,000,051.83	35.82

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司对控股子公司中软香港增资2000万港元	2000万港元	报告期内已办理完成	0.49万元
公司收购增持在广州中软信息技术有限公司(简称广州中软)的股权	639.86万元	报告期内已办理完成	48.6万元

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

此分配预案尚须公司2007年度股东大会审议通过。

本年度公司无资本公积金转增股本预案。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中科信资产管理有限公司、王成山	广州中软信息技术有限公司29.81%的股权	2007年8月31日	639.86万元	48.60万元	451.56万元	否	是	是
HGR的股东(包括19家机构和个人)	和勤环球资源有限公司(简称HGR)100%股权	2007年1月9日签署协议	购股价总额约为4506万美元	53.93万元	53.93万元	否	否	否

7.2 出售资产

√适用 □不适用

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海骏顺投资管理有限公司等6个购房单位	公司位于上海市浦东区浦东南路256号华夏银行大厦23层的房产	2007年6月18日	3976.23万元	/	1240万元	否	是	是
北京中明投资有限责任公司	公司在北京华大恒泰科技有限公司所持全部30%的股权	2007年4月19日	308.40万元	-26万元	-0.71万元	否	是	是
沈民	公司在北京中软华泰信息技术有限公司所持全部70.97%的股权	2007年7月27日	67.86万元	-32.02万元	32.99万元	否	是	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额	占同类交易金额的比例	结算方式
中国电子进出口总公司	采购	市场价	-	1,573.55	2.89%	货币资金
长城计算机软件与系统有限公司	销售	市场价	-	858.35	1.49%	货币资金

公司报告期内发生的日常经营性关联交易属企业正常的市场经营行为,未损害上市公司及中小股东的利益。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京中软世纪软件科技有限公司	0	40	-	-
北京华利计算机公司	-	-	0	42.68
合计	0	40	0	42.68

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额_0_元,余额_0_元。

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1)收购报告书中承诺

报告期内,公司控股股东由中电产业变更为中国电子,在《收购报告书》中,针对:“1、根据国资委的战略安排,中国长城计算机集团公司(简称长城集团)与中国电子信息产业集团公司(简称中国电子)实施合并,长城集团成为中国电子全资子公司;2、长城集团所属长城科技、长城电脑、*ST信息参股的长城计算机软件与系统公司的软件与系统集成业务与中国软件的部分相关业务存在同业竞争。”,中国电子承诺:“中国电子将在新的战略指导之下,以中国软件为主体对相关业务和资产进行整合,以集中资源发展集团软件产业。作为中国软件的控股股东,中国电子采取以上措施,减少同业竞争,促进中国软件的长远发展,维护上市公司利益,实现中国软件全体股东利益最大化。”

报告期内,中国电子认真履行承诺,组织有关单位和人员,研究适当的整合方案,争取尽快解决公司与长城软件之间部分相关业务的同业竞争问题,各项工作正在积极进行中。

(2)股改承诺

股东名称	承诺	承诺履行情况
中国电子(持股36.03%)	“本次股份划转完成后,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,即:‘1.持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易。2.在实施股权分置改革之后,中国电子将在2005年至2007年度股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配,现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的30%。’”	严格履行承诺。
郭先臣(持股5.15%)	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易。	严格履行承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 财务报告

8.1 审计意见

公司2007年度财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,中国注册会计师刘秀文、吕荣答字并出具了利安达审字【2008】第1062号标准无保留意见的审计报告。其审计意见为:“我们认为,中国软件财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中国软件2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。”

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

(一)合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	554,167,382.62	330,062,475.75
交易性金融资产		352,335.50
应收票据	9,427,544.40	11,065,267.80
应收账款	637,449,802.83	463,043,766.09
预付款项	73,283,722.49	64,720,454.12
应收利息		
应收股利	452,900.79	375,507.94
其他应收款	57,747,218.05	45,184,557.94
存货	245,585,563.64	220,366,174.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,853,867.38	575,423.53
流动资产合计	1,579,968,002.20	1,135,745,963.66
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,044,349.16	63,354,928.40
投资性房地产		
固定资产	389,378,179.99	367,861,707.10
在建工程	4,923,681.01	15,080,891.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,540,020.32	34,491,781.35
开发支出		
商誉	348,216,256.57	38,744,880.62
长期待摊费用	1,229,340.65	2,646,971.31
递延所得税资产	6,831,071.41	3,929,189.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	857,162,899.11	526,110,349.10
资产总计	2,437,130,901.31	1,661,856,312.76

法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹

(一)合并资产负债表(续)

2007年12月31日

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	285,000,000.00	205,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	64,772,552.95	67,700,687.94
应付账款	344,260,900.32	220,282,427.53
预收款项	93,833,007.88	20,814,223.35
应付职工薪酬	44,816,183.24	30,970,346.04
应交税费	28,315,610.74	20,909,632.45
应付利息		
应付股利	814,181.78	12,306,331.16
其他应付款	124,210,351.99	94,235,993.44
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	35,136,234.38	1,527,194.77
流动负债合计	1,025,159,023.28	675,746,836.68
非流动负债:		
长期借款	40,063,524.45	29,500,000.00
应付债券	138,751,825.21	
长期应付款		
专项应付款	12,600,000.00	22,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,892,496.95	65,127,716.30
非流动负债合计	208,307,846.61	117,227,716.30
负债合计	1,233,466,869.89	792,974,552.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	161,311,084.00	161,311,084.00
资本公积	292,362,898.29	241,825,467.95
减:库存股		
盈余公积	40,906,292.32	37,459,719.78
未分配利润	123,426,960.35	78,256,306.73
外币报表折算差额	-38,954,335.43	3,072,059.45
归属于母公司所有者权益合计	579,052,899.53	521,924,637.91
少数股东权益	624,611,131.89	346,957,121.87
所有者权益合计	1,203,664,031.42	868,881,759.78
负债和所有者权益总计	2,437,130,901.31	1,661,856,312.76

法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹

(二)母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	200,109,759.45	70,317,511.87
交易性金融资产		
应收票据	9,427,544.40	11,065,267.80
应收账款	149,086,617.74	166,344,739.86
预付款项	51,582,732.06	36,594,902.56
应收利息		
应收股利	1,595,400.79	2,436,908.26
其他应收款	89,528,645.89	93,710,563.08
存货	136,466,158.14	92,331,014.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		138,936.10
流动资产合计	637,796,858.47	472,939,844.14
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,794,836.67	260,317,241.74
投资性房地产		
固定资产	269,376,643.04	277,855,697.53
在建工程	4,923,681.01	15,080,891.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,368,577.73	22,575,225.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	624,550.50	758,003.62
递延所得税资产	3,404,420.21	2,525,565.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	531,492,709.16	579,112,635.55
资产总计	1,169,289,567.63	1,052,052,479.69

法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹

(二)母公司资产负债表(续)

2007年12月31日

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	275,000,000.00	205,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	33,060,143.20	47,552,707.80
应付账款	144,239,897.47	120,282,276.42
预收款项	53,284,564.02	9,633,295.88
应付职工薪酬	8,283,479.02	7,724,793.71
应交税费	5,934,229.86	8,085,511.03
应付利息		
应付股利	35,604.69	9,275,505.92
其他应付款	64,776,552.51	65,434,778.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	584,614,470.77	472,988,868.84
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,600,000.00	22,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,560,000.00	13,100,000.00
非流动负债合计	23,160,000.00	35,700,000.00
负债合计	607,774,470.77	508,688,868.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	161,311,084.00	161,311,084.00
资本公积	241,642,337.00	241,825,467.95
减:库存股		
盈余公积	40,906,292.32	37,459,719.78
未分配利润	18,252,492.37	9,294,256.18
资产减值损失	15,413,921.16	12,289,799.36
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)	10,755,088.05	3,549,146.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,242,912.83	5,445,060.93
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	49,031,562.24	98,140,312.63
加:营业外收入	92,123,549.83	21,059,484.64
减:营业外支出	840,993.18	634,102.06
其中:非流动资产处置损失	92,002.11	40,969.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	140,314,118.89	118,565,695.21
减:所得税费用	18,252,253.90	12,979,005.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	122,061,864.99	105,586,689.62
归属于母公司所有者的净利润	64,748,334.56	55,916,520.71
少数股东损益	57,313,530.43	49,670,168.91
五、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.40	0.35
(二)稀释每股收益	0.40	0.35

法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹

(三)合并利润表

2007年1-12月

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,904,911,245.25	1,402,824,105.22
减:营业成本	1,289,551,349.67	927,135,267.75
营业税金及附加	30,036,786.34	23,209,274.97
销售费用	114,240,363.63	76,711,958.73
管理费用	399,139,857.89	259,592,381.83
财务费用	18,252,492.37	9,294,256.18
资产减值损失	15,413,921.16	12,289,799.36
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)	10,755,088.05	3,549,146.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,242,912.83	5,445,060.93
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	49,031,562.24	98,140,312.63
加:营业外收入	92,123,549.83	21,059,484.64
减:营业外支出	840,993.18	634,102.06
其中:非流动资产处置损失	92,002.11	40,969.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	140,314,118.89	118,565,695.21
减:所得税费用	18,252,253.90	12,979,005.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	122,061,864.99	105,586,689.62
归属于母公司所有者的净利润	64,748,334.56	55,916,520.71
少数股东损益	57,313,530.43	49,670,168.91
五、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.40	0.35
(二)稀释每股收益	0.40	0.35

法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹

(四)母公司利润表

2007年1-12月

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	771,211,049.50	740,420,563.86
减:营业成本	597,976,246.05	568,065,037.64
营业税金及附加	7,217,648.59	5,872,037.65
销售费用	29,317,184.08	28,442,606.62
管理费用	121,398,311.39	95,628,979.23
财务费用	12,752,770.75	11,131,489.88
资产减值损失	7,477,503.93	10,458,359.99
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)	7,398,689.14	22,260,375.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,919,589.19	3,659,035.77
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,470,073.85	43,082,428.68
加:营业外收入	32,958,573.95	7,401,142.33
减:营业外支出	614,736.02	555,714.24
其中:非流动资产处置损失	35,714.24	9,736.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,813,911.78	49,927,856.77
减:所得税费用	348,186.42	418,122.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,465,725.36	49,509,734.46
五、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人:苏振明 主管会计工作负责人:方军 会计机构负责人:周美茹

(五)合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位:人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,938,902,632.99	1,396,183,509.92
收到的税费返还	24,477,429.12	19,486,925.81
收到其他与经营活动有关的现金	99,593,885.94	47,740,262.87
经营活动现金流入小计	2,062,973,948.05	1,463,410,698.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,232,575,653.04	903,764,501.47
支付给职工以及为职工支付的现金	301,183,288.98	259,630,996.55
支付的各项税费	118,027,310.58	95,806,371.21
支付其他与经营活动有关的现金	193,802,138.11	157,854,751.96
经营活动现金流出小计	1,845,588,390.71	1,417,056,621.19
经营活动产生的现金流量净额	217,385,557.34	46,354,077.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,313,657.94	2,622,945.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,057,150.76	3,033,477.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,930,532.83	47,390.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,301,341.53	5,703,813.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,053,663.50	54,157,871.97
投资支付的现金		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,137,380.53	44,527,686.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,191,044.03	98,685,