

中国软件与技术服务有限公司

2012年度报告摘要

操作系统研发及产业化、金融核心业务平台研发推广、信息安全服务能力提升与云数据安
全产品研发及产业化项目等。

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

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

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

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

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

四)按照行业、产品或地区经营情况分析

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

2、主营业务分产品情况

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

3、主营业务分地区情况

分类	主营业务收入(元)		主营业务收入比上年增减(%)	
	数额(元)	同比变动(%)	数额(元)	同比变动(%)
华北地区	1,110,251,581.57	-1.97	505,984,959.36	23.34
华东地区	2,182,882.71	0.06	1,282,882.71	0.06
华南地区	423,571,447.73	21.88	78,537,071.92	-40.23
华中地区	61,300,199.70	4.45	136,060,597.53	20.43
西北地区	283,384,385.31	147.88	61,995,093.80	129.85
其他地区				

五)资产、负债状况分析

1、资产、负债状况分析

项目	本期期末数		上期期末数		本期期末数较上期期末变动比例(%)
	金额(元)	占总资产的比例(%)	金额(元)	占总资产的比例(%)	
应收票据	10,134,827.46	0.29	4,928,131.60	0.14	105.65
可供出售金融资产	73,028,523.87	2.09	174,849,848.11	4.92	-58.23
在建工程	22,621,350.32	0.65	2,182,882.71	0.06	936.31
无形资产	198,250,783.10	5.68	153,221,030.13	4.31	29.39
开发支出	-	-	15,000,000.00	0.42	-100.00
递延所得税资产	17,083,065.16	0.49	12,708,130.67	0.36	34.43
应付票据	58,341,029.00	1.67	27,459,048.57	0.77	112.47
预收款项	88,313,239.57	2.53	55,627,492.76	1.57	58.76
其他非流动负债	231,535,930.22	6.63	460,601,278.34	12.97	-49.73
少数股东权益	381,026,262.22	10.92	252,232,852.07	7.10	51.06
资产总计	3,490,329,807.33	100.00	3,551,724,265.05	100.00	-1.73

1)应收票据较期初变动,主要是由于本期销售票据结算增加所致。

2)可供出售金融资产较期初变动,主要是由于本期子公司中软香港出售所持有的中软国际股票所致。

3)在建工程较期初变动,主要是由于子公司中软信息产业园软件产业园项目建设。

4)开发支出较期初变动,主要是由于前期开发支出本期资本化转为无形资产所致。

5)递延所得税资产较期初变动,主要是由于本期合并抵消的未实现内部损益计提的递延所得税资产所致。

6)应付票据较期初变动,主要是由于本期采购票据结算增加所致。

7)预收账款较期初变动,主要是本期项目预收款项增加所致。

8)其他非流动负债较期初变动,主要是由于前期收到的政府补助本期确认为营业外收入所致。

9)少数股东权益变动,主要是由于本公司与中国电子共同增资子公司中软系统工程,中国电子投入资金1亿元,增资后本公司持有中软系统工程股权比例下降所致。

2、报告期末可供出售金融资产公允价值变动情况

报告期内,公司于2013年3月22日以2.30元/股的价格出售了其持有的中软国际股票,该等金融资产以公允价值计量5000万股,报告期末持有中软国际股票5,031.52万股,公允价值较期初上升1,467.60万元。

六)核心竞争力分析

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

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

董事姓名: (杨军)

中国软件与技术服务有限公司董事会
2013年3月22日

股票代码:600536 股票简称:中国软件 编号:临2013-010

中国软件与技术服务有限公司关于2013年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

本关联交易预计事项尚需提交股东大会审议通过。

公司本期日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

公司关于2013年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2013年3月22日公司召开第五届董事会第八次会议,对公司2013年日常关联交易预计的议案进行了审议,关联董事杨军、程春平、傅强、靳宏荣、周进军、崔辉按照有关规定回避了表决,其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易事项还需公司股东大会批准,关联股东回避表决。

公司全部3位独立董事事前认可该关联交易事项并发表独立意见:“公司2013年日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有发现有损害公司和中小股东利益的情况;董事会审议该议案时,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。”

公司审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见:“公司2013年日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有发现有损害公司和中小股东利益的情况。”

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	成交金额占同类交易的比例
采购(含接受劳务)	中国电子器材总公司	3000		
	北京中电广通技术有限公司	3000	24.26	0.02%
	长沙神州华通信息技术有限公司	3000	241.44	0.15%
	中国长城计算机深圳股份有限公司	3000	910.69	0.57%
	中国电子系统工程总公司	3000		
	中国电子进出口总公司	2000		
	北京中电瑞达电子技术有限公司	2000	145.06	0.06%
	桂林长高科技股份有限公司	1000	578.49	0.39%
	武汉达梦数据库有限公司	2000	999.77	0.62%
	北京中软互动物业管理有限公司	2000	881.28	0.55%
销售(含提供劳务)	北京中软软件技术有限公司	1000	153.15	0.10%
	中国电子系统工程总公司	3000	815.19	0.31%
	中国电子系统工程总公司	3000		
	上海浦东软件园股份有限公司	2000		
	武汉达梦数据库有限公司	1000	898.65	0.34%

三、本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2013年预计		本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额		上年实际发生	
		占同类业务比例	占同类业务比例	金额	占同类业务比例	金额	占同类业务比例
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	3000	1.61%	201	1898.76	1.18%	
	武汉达梦数据库有限公司	2000	1.07%	0	999.77	0.62%	
	北京中软互动物业管理有限公司	1500	0.80%	139	881.28	0.55%	
	中国电子系统工程总公司	3000					
销售(含提供劳务)	中国电子信息产业集团有限公司	15000	5.00%	0	1503.19	0.57%	
	中国电子系统工程总公司	3000					
	武汉达梦数据库有限公司	1000	0.33%	0	898.65	0.34%	

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)

1、企业类型:有限责任公司(国有独资)

2、住所:北京市海淀区万寿路27号

3、法定代表人:芮晓武

4、注册资本:86.03亿元

5、经营范围:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零部件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。

6、关联关系:公司控股股东。

7、关联关系判定依据:股票上市规则第10.1.3条第一款。

8、履约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备良好履约能力。

(二)武汉达梦数据库有限公司(简称武汉达梦)

1、企业类型:有限责任公司

2、住所:湖北省武汉市东湖开发区关山一路华中曙光软件园

3、法定代表人:冯裕才

4、注册资本:3637万元

5、主营业务:数据库管理系统、信息系统集成及网络工程等的开发、技术服务;计算机软件的开发、制造及销售。

6、关联关系:由公司董事和高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。

7、关联关系判定依据:股票上市规则第10.1.3条第三款。

8、履约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备良好履约能力。

(三)北京中软互动物业管理有限公司(简称中软互动)

1、企业类型:有限责任公司

2、住所:北京市海淀区学院南路55号

3、法定代表人:赵柏福

4、注册资本:250万元

5、主营业务:物业管理、中餐、销售饮料、酒。

6、关联关系:由公司监事担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。

7、关联关系判定依据:股票上市规则第10.1.3条第三款。

三、关联交易主要内容

十一、审议通过关于提议召开2012年度股东大会的议案

董事会提议于2013年4月15日(星期一),在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A6层第一会议室,召开公司2012年度股东大会,审议如下议案:

- 2012年度报告》全文及摘要;
 - 2012年度董事会工作报告;
 - 2012年度监事会工作报告;
 - 独立董事2012年度述职报告;
 - 2012年度财务决算报告;
 - 2012年度利润分配预案;
 - 关于2013年日常关联交易预计的议案;
 - 关于公司社会公益捐赠的议案;
 - 关于修改《公司章程》的议案。
- 具体会议时间、地点详见会议通知。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
上述议案一、三、五、六、七、八、九还需提交股东大会审议。
特此公告。

中国软件与技术服务有限公司董事会
2013年3月25日

股票代码:600536 股票简称:中国软件 编号:临2013-012

中国软件与技术服务有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

是否提供网络投票:是

公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提议召开2012年度股东大会的议案》,决定召开公司2012