



**中国软件与技术服务股份有限公司**  
**2007 年度股东大会会议资料**

二〇〇八年五月十六日

# 目 录

一、会议议程	2
二、会议须知	3
三、《2007 年度董事会工作报告》	4
四、《2007 年度监事会工作报告》	26
五、《2007 年度独立董事工作报告》	29
六、《2007 年度财务决算报告》	31
七、《2007 年度利润分配预案》	33
八、关于聘用 2008 年度审计机构的议案	34
九、《2007 年年度报告》（全文及摘要）	35
十、关于公司社会公益捐赠的议案	36

# 一、会议议程

- **会议时间：**2008年5月16日（星期五）上午9：30，会期半天
- **会议地点：**北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室
- **会议召集人：**中国软件与技术服务股份有限公司董事会
- **会议议程：**
  - 一、主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；
  - 二、宣读、审议各项议案：
    - 1、《2007年度董事会工作报告》；
    - 2、《2007年度监事会工作报告》；
    - 3、《2007年度独立董事工作报告》；
    - 4、《2007年度财务决算报告》；
    - 5、《2007年度利润分配预案》；
    - 6、关于聘用2008年度审计机构的议案；
    - 7、《2007年年度报告》（全文及摘要）；
    - 8、关于公司社会公益捐赠的议案。
  - 三、股东发言、提问；
  - 四、董事、监事、高级管理人员回答问题；
  - 五、投票表决；
  - 六、统计各项议案的表决结果；
  - 七、主持人宣布表决结果；
  - 八、主持人宣读股东大会决议；
  - 九、与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；
  - 十、大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
  - 十一、主持人宣布本次股东大会闭会。

## 二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会证监发字[2006]21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》要求，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；

三、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时优先安排持股数多的前10位股东依次发言；

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不得超过2次，每次发言一般不超过3分钟；

五、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。

公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。

全部回答问题的时间控制在30分钟之内。

六、为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决；

七、股东大会表决采用记名投票方式；

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；

九、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

### 三、《2007 年度董事会工作报告》

各位股东：

我代表中国软件与技术服务股份有限公司董事会，做《2007 年度董事会工作报告》。

#### 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；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，同时城市轨道交通领域也有重大突破，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，项目顺利完成，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、主营业务分行业、分产品情况

单位：元

	主营业务收入 /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 /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	-

## 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

## 4、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铁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）**

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、 workflow 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 workflow 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，该公司实现主营业务收入 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](http://www.sse.com.cn) 及 2007 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《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](http://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。

### **三、报告期内的投资情况**

报告期内，公司投资额为 7014 万元，比上年增加 2961 万元，同比增加 66%。

#### **(一) 募集资金情况**

公司募集资金已于 2004 年全部投入完毕，本报告期内无投入。

#### **(二) 非募集资金投资情况**

1、根据公司 2005 年 11 月 22 日第二届董事会第十九次会议决议，公司对控股子公司中软香港增资 2000 万港元，增资完成后，中软香港注册资本由 700 万港元增至 2700 万港元，公司在中软香港的持股比例由 99.3%增至 99.9985%。2007 年 2 月，增资手续已办理完成。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2005 年 11 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

根据公司 2008 年 2 月 27 日第三届董事会第十七次会议决议，公司对中软香港增资 3000 万港元，增资完成后，中软香港注册资本将增至 5700 万港元，公司在中软香港的持股比例将增至 99.9994%。截至目前，相关手续正在办理中。

2、根据公司 2007 年 8 月 29 日第三届董事会第十三次会议决议，公司投资 6,398,567.05 元，收购增持了在广州中软信息技术有限公司（简称广州中软）的股权，收购完成后公司在广州中软的股权由 52.38%增至 82.19%。相关手续已于 2007 年 11 月办理完成。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2007 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

**四、报告期内，利安达信隆会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

### **五、报告期内，公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》。根据新《企业会计准则》规定，公司对主要的会计政策进行了修订，在编制对比报表时，根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露

法规第 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》的要求，对相关事项进行了调整。

上述会计政策变更对 2006 年 1 月 1 日及 2007 年 1 月 1 日的所有者权益累计影响如下：

**(一) 首次执行新会计准则对 2006 年度净利润的影响**

单位：元

项 目	金 额
2006年度净利润（原会计准则）	54,455,889.36
追溯调整项目对净利润影响合计数	51,130,800.26
其中：投资收益	9,049,209.28
所得税	1,943,505.62
未确认的投资损失	-2,851,803.77
少数股东损益	42,989,889.13
2006年度净利润（新会计准则）	105,586,689.62
注：归属于上市公司股东的净利润为55,916,520.71元。	

**(二) 按原会计制度列报的所有者权益调整为按企业会计准则列报的所有者权益**

1、2006年1月1日归属于母公司所有者权益调整

单位：元

项 目	调整前	调整后
股本	151,511,084.00	151,511,084.00
资本公积	195,351,453.50	195,351,453.50
盈余公积	32,720,179.78	32,720,179.78
未分配利润	86,106,048.75	52,824,574.48
外币报表折算差额	0.00	0.00
未确认投资损失	-2,925,143.77	0.00
合 计	462,763,622.26	432,407,291.76

2、2006年12月31日归属于母公司所有者权益调整

单位：元

项 目	调整前	调整后
股本	161,311,084.00	161,311,084.00
资本公积	241,825,467.95	241,825,467.95
盈余公积	37,459,719.78	37,459,719.78
未分配利润	110,077,149.65	78,256,306.73
外币报表折算差额	3,072,059.45	3,072,059.45
未确认投资损失	-6,193,005.74	0.00

合 计	547, 552, 475. 09	521, 924, 637. 91
-----	-------------------	-------------------

## 六、董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议：

1、2007 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议讨论研究了有关向重要子公司推荐董事监事人选等事项。本次会议没有需要投票表决的议题，没有形成会议决议。

2、2007 年 2 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议以现场方式召开，会议决议公告刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及 2007 年 2 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、2007 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第七次会议以现场方式召开，会议决议公告刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及 2007 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、2007 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议形成了如下决议：审议通过《2007 年第一季度报告》。《2007 年第一季度报告》刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及 2007 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、2007 年 5 月 21 日，公司第三届董事会第九次会议以现场方式召开，会议决议公告刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及 2007 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、2007 年 5 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议以通讯方式召开，公司召开第三届董事会第十次会议，会议形成了如下决议：审议通过《公司治理自查报告和整改计划》。《公司治理自查报告和整改计划》刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及 2007 年 6 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、2007 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第十一次会议以通讯方式召开，会议形成了如下决议：

(1) 审议通过关于向银行申请综合授信的议案；

(2) 审议通过《信息披露事务管理制度》。

会议决议公告刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及 2007 年 7 月 3

日的《中国证券报》、《上海证券报》。《信息披露事务管理制度》登载于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

8、2007年7月27日，公司第三届董事会第十二次会议以现场方式召开，会议决议公告刊登于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》。

9、2007年8月29日，公司第三届董事会第十三次会议以现场方式召开，会议决议公告刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn及2007年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10、2007年10月29日，公司第三届董事会第十四次会议以现场方式召开，会议决议公告刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn及2007年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

11、2007年11月29日，公司第三届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议决议公告刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn及2007年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

1、报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

2、根据公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会审议通过的股权分置改革方案，报告期内公司5,463,018股有限售条件流通股解除相关限售条件，董事会按时办理了相关限售流通股的解禁上市流通手续，该等限售股份于2007年5月15日上市流通。

3、根据2007年5月14日公司2006年度股东大会审议通过的《2006年度利润分配预案》，公司以2006年总股本161,311,084股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利16,131,108.40元。公司董事会立即组织了实施：股权登记日为2007年7月4日，除息日为2007年7月5日，现金红利发放日为2007年7月12日。董事会及时履行信息披露义务，在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn和2007年6月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上登载了《中国软件与技术服务股份有限公司2006年度分红派息实施公告》，保证了股东大会决议的顺利执行。

4、2007年5月14日公司2006年度股东大会还审议通过了《2006年度董事

会工作报告》、《2006 年度监事会工作报告》、《2006 年度财务决算报告》、《2006 年度独立董事工作报告》、《2006 年年度报告》(全文及摘要)、《关于公司董事监事报酬事项的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》; 2007 年 6 月 18 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司中软国际有限公司收购资产的议案》、《关于出售部分房产的议案》。上述议案均已落实并执行。

### (三) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由 3 人组成, 其中独立董事 2 人, 1 人为会计专业人士, 独立董事担任主任委员。

1、报告期内, 审计委员会共召开了 4 次会议:

(1) 2007 年 4 月 18 日, 公司审计委员会 2007 年第一次会议以通讯方式召开, 会议形成了以下决议:

①审议通过《2006 年度财务决算报告》;

②审议通过《2006 年度内控制度自我评估报告》;

③审议通过《2006 年年度报告》(全文及摘要); 并形成书面意见: “公司 2006 年年度财务报告在内容和格式方面符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 同意提请董事会对相关报告进行审议。”

④审议通过关于续聘会计师事务所的议案。

上述决议通过的议案事项均提交公司董事会审议通过。

(2) 2007 年 4 月 25 日, 公司审计委员会 2007 年第二次会议以通讯方式召开, 会议形成了以下决议: 审议通过《2007 年第一季度报告》; 并形成书面意见: “公司 2007 年第一季度财务会计报表在内容和格式方面符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 同意提请董事会对相关报告进行审议。”

(3) 2007 年 8 月 29 日, 公司审计委员会 2007 年第三次会议以现场方式召开, 会议形成了以下决议: 审议通过《2007 年半年度报告》(全文及摘要); 并形成书面意见: “公司 2007 年半年度财务报告在内容和格式方面符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 同意提请董事会对相关报告进行审议。”

(4) 2007 年 10 月 29 日, 公司审计委员会 2007 年第四次会议以通讯方式召开, 会议形成了以下决议: 审议通过《2007 年第三季度报告》; 并形成书面意见: “公司 2007 年第三季度财务会计报表在内容和格式方面符合中国证监会和上

海交易所的相关规定，同意提请董事会对相关报告进行审议。”

## 2、审计委员会在 2007 年度报告编制过程中的履职情况：

根据公司《审计委员会年报工作规程》的要求，审计委员会认真履行职责，高度重视年度财务报告的审计工作，开展的主要工作如下：

(1) 经与会计师事务所充分沟通，审计委员会拟定了本年度财务报告审计工作的时间安排表，并由公司财务负责人，在 2008 年 1 月 28 日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，向与会董事（包括每位独立董事）提交了公司 2007 年年度审计工作安排及其他资料。

(2) 2008 年 4 月 3 日，在审计委员会 2008 年第一次会议上，审计委员会审议通过了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见：“公司编制的财务会计报表内容和格式符合相关规定要求，能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交年审注册会计师进行审计。”会上，经与会计师事务所协商，确定了本年度财务报告审计工作的时间安排；会上，审计委员会还与列席会议的年审会计师进行了充分沟通，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

(3) 2008 年 4 月 18 日，在审计委员会 2008 年第二次会议上，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审议通过了公司财务会计报表，并形成书面意见：“公司 2007 年年度财务会计报表的内容和格式符合相关规定要求，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意年审注册会计师的审计意见。”会上，审计委员会还与列席会议的年审会计师进行了充分沟通，再一次督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

(4) 2008 年 4 月 24 日，在审计委员会 2008 年第三次会议上，审计委员会对公司年度财务会计报告进行了表决，形成了“审议通过公司《2007 年年度财务报告》，并同意提交董事会审核”的决议；还形成了“审议通过会计师事务所从事 2007 年度公司审计工作的总结报告和 2008 年续聘会计师事务所”的决议。

(5) 2008 年 4 月 24 日，在公司第三届董事会第十九次会议（2007 年会）上，审计委员会将上述事项以相关议案形式，提交给董事会审议。

### （三）薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 人组成，其中独立董事 2 人，由独立董事担任主任委员。

报告期内，薪酬与考核委员会积极履职，在 2007 年 4 月 18 日召开的薪酬与

考核委员会 2007 年第一次会议上，审议通过了“关于公司董事监事报酬事项的议案”，并将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议通过，完成了本职工作。

### **七、本年度利润分配预案**

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。

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。

### **八、董事培训**

公司董事会成员根据中国证监会的培训工作要求，积极参加相关培训。报告期内，公司全部 6 位非独立董事，均参加了北京证监局组织的“北京辖区上市公司董事、监事常规培训班”，并取得了培训证书；1 位独立董事参加了上海证券交易所组织的独立董事任职资格培训，并取得了培训证书。

### **九、其他事项**

报告期内，公司选定的信息披露报纸没有变更，继续为《中国证券报》和《上海证券报》。

特此报告。本报告已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2008 年 5 月 16 日

## 四、《2007 年度监事会工作报告》

各位股东：

我代表中国软件与技术服务股份有限公司监事会，做 2007 年度监事会工作报告。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着对全体股东负责的态度，认真、谨慎、诚实地履行了自己的职责，促进了公司规范运作、防范风险、健康发展。

（一）为了监督公司董事会会议和股东大会会议程序的合法性，监事会成员列席了报告期内的各次董事会会议和股东大会会议，积极参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况。

（二）监事会积极关注公司生产经营管理的重大活动，并对公司的生产经营管理工作程序行使了监督职责。

（三）监事会认真履行财务监督职能，认为公司建立和健全了比较完善的财务管理内控制度，有力地保证了公司正常的生产经营管理工作的开展。

（四）报告期内，公司共召开 7 次监事会会议：

1、2007 年 3 月 7 日，公司第三届监事会第四次会议以现场方式召开，会议检查、讨论、研究了公司 2006 年度有关经营、财务、投资、董监高薪酬、法人机构运作、三会决议执行等情况。本次会议没有需要投票表决的议题，没有形成会议决议。

2、2007 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第五次会议以现场方式召开，会议形成了以下决议：

- （1）审议通过《2006 年度监事会工作报告》；
- （2）审议通过《2006 年年报》（全文及摘要）；

(3) 审议通过关于公司董监事报酬的议案。

本次会议决议公告刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2007 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、2007 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第六次会议以通讯方式召开，会议形成了以下决议：

(1) 审议通过《2007 年第一季度报告》。

4、2007 年 5 月 21 日，公司第三届监事会第七次会议以现场方式召开，会议讨论研究了如何创新监事会工作方式的事宜，对所列席的第三届董事会第九次会议的合法合规性以及公司日常经营管理中的相关事项进行了检查监督。本次会议没有需要投票表决的议题，没有形成会议决议。

5、2007 年 7 月 27 日，公司第三届监事会第八次会议以现场方式召开，会议对所列席的第三届董事会第十二次会议的合法合规性以及公司日常经营管理中的相关事项进行了检查监督。本次会议没有需要投票表决的议题，没有形成会议决议。

6、2007 年 8 月 29 日，公司第三届监事会第九次会议以现场方式召开，会议形成了以下决议：

(1) 审议通过《2007 年半年度报告》(全文及摘要)

会议还对所列席的三届十三次董事会会议的合法合规性以及公司日常经营管理中的相关事项进行了检查监督。

7、2007 年 10 月 29 日，公司第三届监事会第十次会议以现场方式召开，会议形成了以下决议：

(1) 审议通过《2007 年第三季度报告》

会议还对所列席的第三届董事会第十四次会议的合法合规性以及公司日常经营管理中的相关事项进行了检查监督。

(五) 监事培训情况

报告期内，公司全部 5 位监事，均参加了北京证监局组织的“北京辖区上市公司董事、监事常规培训班”，并取得了培训证书。

## 二、监事会就下列事项发表独立意见

(一) 公司依法运作情况

监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法

规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司建立了比较完善的内部控制制度，决策程序合法合规。报告期内，公司进一步健全了内部控制制度，公司董事、总经理及高级管理人员执行公司职务时，未发现违反法律、法规和公司章程的行为或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，还对公司 2007 年度财务报告进行了核查，认为公司的财务报表是真实合法的。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司 2007 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金已于 2004 年全部投入完毕，报告期内公司没有募集资金投入。

（四）公司收购、出售资产等程序合法，交易公平，价格合理，没有发现有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

（五）报告期内，公司未发生须经公司董事会或股东大会审议批准的重大关联交易。其他关联交易能够按照公开、公平、公正的原则和关联交易协议执行，关联交易按照有关规定履行了披露义务，未出现损害公司利益和中小股东利益的现象。

## 三、监事培训

公司监事会成员根据中国证监会的培训工作要求，积极参加相关培训。报告期内，公司全部 5 位监事，均参加了北京证监局组织的“北京辖区上市公司董事、监事常规培训班”，并取得了培训证书。

特此报告。本报告已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2008 年 5 月 16 日

## 五、《2007 年度独立董事工作报告》

各位股东：

我代表中国软件与技术服务股份有限公司独立董事，做 2007 年度独立董事工作报告。

2007年度，公司独立董事李德毅先生、于长春先生、王璞先生，按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将三位新任独立董事2007年度履行职责情况报告如下：

### 一、出席董事会会议情况

2007 年度公司共召开董事会会议 11 次，全体独立董事均亲自或委托出席了全部应出席的董事会会议，没有缺席或连续 3 次未亲自出席的情况。

姓名	应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
李德毅	11	8	3	0
于长春	11	11	0	0
王璞	11	10	1	0

### 二、日常工作情况

独立董事在闭会期间认真研读和分析公司的基本资料，在出席董事会时能够从公司和中小股东的利益出发，有的放矢地提出自己的建议，保证了董事会决策的科学性和合法性，维护了中小股东的利益。

凡需要经过董事会决策的事项，公司都能提前通知董事会并提供足够的资料，并能通报公司的运营情况，使独立董事与其他董事享有同等的知情权。

### 三、发表意见情况

1、2007年度，独立董事未对公司事项提出过异议。

2、2007年4月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议“关于公司董事监事报酬事项的议案”和“关于续聘会计师事务所的议案”时，独立董事共

同发表了同意以上议案的独立意见。

3、独立董事对2007年度公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

#### 四、在年报编制过程中的履职情况

根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，在公司《2007年年度报告》的编制和披露过程中，全体独立董事切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责：

1、在会计年度结束后，于2008年1月28日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，全体独立董事认真听取了总经理关于2007年度经营情况和重大事项的进展情况汇报，审阅了财务总监提供的2007年度审计工作安排及其他相关资料，还对公司进行了实地考察。

2、在年审注册会计师出具初步审计意见后，于2008年4月18日召开的审计委员会2008年第二次会议上，全体独立董事出席或列席了该次会议，与列席会议的年审注册会计师见面沟通了审计过程中的情况。

3、全体独立董事密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，未发现有泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

2008年，独立董事将一如既往地勤勉、尽责，切实发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展作出贡献。

特此报告。请各位股东审议。

独立董事：李德毅、于长春、王璞

2008年5月16日

## 六、《2007 年度财务决算报告》

各位股东：

我代表中国软件与技术服务股份有限公司董事会，做 2007 年度财务决算报告。

### 一、报告期经营成果

2007 年，在公司董事会的领导下，经全体员工共同努力，取得了良好的经营业绩，保持了快速发展。经利安达信隆会计师事务所审计，2007 年公司共实现营业收入 19.05 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 6,475 万元，分别比去年增长 35.79%和 15.79%。主要财务数据和指标如下：

单位：元

主要会计指标	2007 年	2006 年	2006 年	本年比上年 增减%
		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
利润总额	140,314,118.89	118,565,695.21	109,516,485.93	18.34
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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,797,780.18	53,341,531.99	51,880,900.64	-4.77
基本每股收益	0.40	0.35	0.34	15.79
稀释每股收益	0.40	0.35	0.34	15.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.31	0.33	0.32	-4.77
全面摊薄净资产收益率(%)	11.18	10.71	9.95	增加 0.47 个百分点
加权平均净资产收益率(%)	11.82	12.44	11.36	减少 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	8.77	10.22	9.48	减少 1.45 个百分点
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
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
每股经营活动产生的现金流量净额	1.35	0.29	0.29	368.97
主要会计指标	2007 年末	2006 年末	2006 年末	本年末比上 年末增减%
		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
所有者权益(或股东权益)	579,052,899.53	521,924,637.91	547,552,475.08	10.95
归属于母公司股东的每股净资产	3.59	3.24	3.39	10.95

(注：上述 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 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。)

## 二、报告期末资产负债状况

经利安达信隆会计师事务所审计，2007 年 12 月 31 日公司资产总额达到 24.37 亿元，增长 7.75 亿元，主要因货币资金增长 2.24 亿元，应收款项增长 1.87 亿元，商誉增长 3.09 亿元；负债总额为 12.33 亿元，增长 4.4 亿元，主要因公司应付债券增长 1.39 亿元，短期借款增长 0.8 亿元，应付及预收款项增长 2.3 亿元；归属于母公司的股东权益为 5.79 亿元，增长 0.57 亿元，主要因公司经营积累增加所致。

特此报告。本报告已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2008 年 5 月 16 日

## 七、《2007 年度利润分配预案》

各位股东：

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。

本年度公司无资本公积金转增股本预案。

上述预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2008 年 5 月 16 日

## 八、关于聘用 2008 年度审计机构的议案

各位股东：

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。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2008 年 5 月 16 日

## 九、《2007 年年度报告》（全文及摘要）

各位股东：

公司《2007 年年度报告》（全文）登载在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《2007 年年度报告》（摘要）于 2008 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，请各位股东注意阅读。

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出具了标准无保留意见的《审计报告》，还出具了《资金占用及资金往来的专项审核说明》。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2008 年 5 月 16 日

## 十、关于公司社会公益捐赠的议案

各位股东：

公司承担企业社会责任，于 2008 年捐赠援疆扶贫款 60 万元，并授权总经理审批办理相关手续。

上述议案由公司持股 36.03%的控股股东中国电子信息产业集团公司提交本次股东大会，请各位股东审议。

股东：中国电子信息产业集团公司

2008 年 5 月 16 日