

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

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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	

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
电话	010-62158879	010-62158879
传真	010-62169523	010-62169523
电子信箱	cfx@css.com.cn	zdm@css.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,934,457,520.06	5,523,025,679.88	-10.66
归属于上市公司股东的净资产	1,906,153,335.00	1,976,976,085.28	-3.58
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-741,882,319.91	-452,660,605.67	不适用
营业收入	1,597,974,095.33	1,224,799,802.54	30.47
归属于上市公司股东的净利润	-54,099,525.60	-77,006,145.38	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,189,053.51	-125,075,709.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.78	-4.11	增加1.33个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.16	不适用

稀释每股收益（元 / 股）	-0.11	-0.16	不适用
---------------	-------	-------	-----

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				42,832		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结 的股份数量	
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	45.13	223,190,246	9,850,546	无	
君康人寿保险股份有限公司－ 万能保险产品	境内非国有法人	3.58	17,725,060	0	无	
文细棠	境内自然人	2.71	13,408,648	0	无	
熊牡菊	境内自然人	2.58	12,746,300	0	无	
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.08	10,298,589	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公 司	境内非国有法人	1.80	8,894,400	0	无	
中国工商银行股份有限公司－ 汇添富移动互联股票型证券投 资基金	其他	1.43	7,066,295	0	无	
中国人民人寿保险股份有限公 司－万能一个险万能	境内非国有法人	1.16	5,742,059	0	无	
中国人民人寿保险股份有限公 司－分红一个险分红	境内非国有法人	0.94	4,644,318	0	无	
中国建设银行股份有限公司－ 易方达国防军工混合型证券投 资基金	其他	0.79	3,900,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国电子信息产业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三 管理层讨论与分析

2016 年上半年，公司全面分析面临的机遇与挑战，以提质增效、深化转型、融合发展、综合施策为工作主线，继续深化转型。报告期内，公司实现营业收入 15.98 亿元，同比增长 30.47%；实现利润总额-9,284.94 万元，同比增加 1,828.84 万元；实现归属于母公司净利润-5,409.95 万元，同比增加 2,290.66 万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,597,974,095.33	1,224,799,802.54	30.47
营业成本	888,795,858.22	790,897,763.85	12.38
销售费用	157,846,088.12	80,815,111.37	95.32
管理费用	699,969,380.67	525,556,650.06	33.19
财务费用	3,369,575.98	4,984,806.92	-32.40
经营活动产生的现金流量净额	-741,882,319.91	-452,660,605.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-62,847,963.20	25,242,340.42	-348.98
筹资活动产生的现金流量净额	-206,921,250.26	-45,275,572.67	不适用
研发支出	447,710,156.91	331,163,543.87	35.19

营业收入变动原因说明:主要是由于本期销售合同确认收入较多及子公司中软信息工程有限公司本期增加子公司迈普通信所致。

营业成本变动原因说明:主要是由于本期销售合同确认收入较多及子公司中软信息工程有限公司本期增加子公司迈普通信所致。

销售费用变动原因说明:主要是由于本期业务量增大及子公司中软信息工程有限公司本期增加子公司迈普通信所致。

管理费用变动原因说明:主要是由于本期业务量增大、研发投入较多及子公司中软信息工程有限公司本期增加子公司迈普通信所致。

财务费用变动原因说明:主要是由于本期银行借款利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期经营性支出较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期子公司中软信息工程有限公司支付未来城办公楼购置款较多及上期处置子公司四川中软部分股权收到现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期偿还银行借款较多所致。

研发支出变动原因说明:主要是本期公司重大项目研发投入增加及子公司中软信息工程有限公司本期增加子公司迈普通信所致。

2 研发投入

项目	金额
本期资本化研发支出 (元)	
本期费用化研发支出 (元)	447,710,156.91
研发支出合计 (元)	447,710,156.91
研发支出占净资产的比例 (%)	23.49
研发支出占营业收入的比例 (%)	28.02

报告期内公司继续加大对基础软件、信息安全、金税核心业务的投入,研发投入同比增长了 35.19%,增长较快主要是由于本期子公司中软信息工程有限公司本期增加子公司迈普通信所致。

3 资产负债

资产负债情况	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
货币资金	1,060,756,111.85	21.50	2,068,546,987.95	37.45	-48.72	注 1
应收票据	54,359,363.14	1.10	86,468,105.87	1.57	-37.13	注 2
其他应收款	175,467,050.07	3.56	115,519,179.48	2.09	51.89	注 3
在建工程	7,636,001.02	0.15	95,693,987.68	1.73	-92.02	注 4
短期借款	364,914,353.80	7.40	547,323,498.23	9.91	-33.33	注 5
应付职工薪酬	51,686,090.31	1.05	88,055,130.55	1.59	-41.30	注 6
应交税费	26,663,501.24	0.54	117,337,883.25	2.12	-77.28	注 7
应付利息			31,777.78	0.00	-100.00	注 8
资产总计	4,934,457,520.06	100.00	5,523,025,679.88	100.00	-10.66	
注 1：货币资金较期初变动较大，主要是由于报告期偿还借款及经营性支出较多所致。						
注 2：应收票据较期初变动较大，主要是由于期初票据到期结算所致。						
注 3：其他应收款较期初变动较大，主要是由于本期支付保证金较多所致。						
注 4：在建工程较期初变动较大，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司未来城办公楼项目本期竣工转固所致。						
注 5：短期借款较期初变动较大，主要是由于本期归还银行借款较多所致。						
注 6：应付职工薪酬较期初变动较大，主要是由于本期支付上年末尚未发放的职工薪酬所致。						
注 7：应交税费较期初变动较大，主要是公司支付上年末应交税金所致。						
注 8：应付利息较期初变动较大，主要是本期支付上年度计提的利息所致。						

4 其他变动较大科目

变动较大科目说明			单位：元
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动比例（%）
资产减值损失	43,231,246.14	21,127,487.55	104.62
投资收益	-1,812,153.57	25,538,715.00	-107.10
营业外收入	110,941,080.11	66,862,575.49	65.92
营业外支出	653,047.48	197,147.54	231.25
所得税费用	-7,714,802.38	-3,476,825.90	不适用
其他综合收益的税后净额	1,093,053.63	293,744.42	272.11
注 1：资产减值损失较上期变动较大，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司增加子公司迈普通信本期计提减值准备较多所致。			
注 2：投资收益较上期变动较大，主要是由于上期处置子公司四川中软部分股权及上海浦东中软股权确认投资收益所致。			
注 3：营业外收入较上期变动较大，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司增加子公司迈普通信本期确认政府补助较多所致。			
注 4：营业外支出较上期变动较大，主要是由于本期非流动资产处置损失较多所致。			

注 5：所得税费用较上期变动较大，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司增加子公司迈普通信所得税费用所致。

注 6：其他综合收益的税后净额较上期变动较大，主要是由于本期外币报表折算差额较大所致。

5 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

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 12 月,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)21,587,512 股,募集资金净额为人民币 637,048,399.08 元。实施进度详见《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照年初的统一部署，积极优化业务、深化转型，强化自主可控工程的实施落地，税务产业化工程按计划稳步推进，行业市场有序拓展。

公司在 2015 年度报告中明确：计划 2016 年实现营业收入 43 亿元，成本费用占收入的比例控制在合理范围内。上半年，公司实现营业收入 15.98 亿元，同比增长 30.47%，营业成本同比增长 12.38%，期间费用同比增长 40.87%。下半年，公司将进一步加大各项业务的拓展力度，加强成本费用控制，力争全面达成全年经营计划指标。

(二) 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(%)
软件服务业	1,583,284,565.48	886,416,555.98	44.01	30.76	12.23	增加 9.23 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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	394,333,233.61	153,511,267.47	61.07	150.66	101.61	增加 9.47 个百分点
行业解决方案	633,587,114.47	552,056,841.71	12.87	1.39	2.46	减少 0.91 个百分点

服务化业务	555,364,217.40	180,848,446.80	67.44	29.56	3.42	增加 8.24 个百分点
-------	----------------	----------------	-------	-------	------	--------------

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司向前 5 名客户销售额为 3.99 亿元，占本期销售总额的比例为 25.20%；公司向前 5 名供应商采购额占本期采购总额的比例 32.39%。

2、成本分析

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
软件服务业	软硬件采购及外包服务采购	886,416,555.98	99.73	789,786,391.85	99.86	12.23
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
自主软件产品	软硬件采购、人力成本	153,511,267.47	17.27	76,141,315.84	9.63	101.61
行业解决方案	软硬件采购及外包服务采购	552,056,841.71	62.11	538,779,149.23	68.12	2.46
服务化业务	外包服务采购	180,848,446.80	20.35	174,865,926.78	22.11	3.42

3、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,539,576,440.15	28.92
国外	43,708,125.33	162.08
合计	1,583,284,565.48	30.76

主营业务分地区情况的说明

本期国外业务营业收入较去年同期增长较多，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司本期增加子公司迈普通信，其国外收入较多所致。

(三) 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。今年围绕 FT1500ACPU+麒麟 OS 构建的新一代的生态环境，已形成面向事物处理的生态环境，全面支撑党政办公安全可靠替代工程建设。试点工程的成功上线实施，为客户提供了安全可靠的软硬件服务，是国家信息化安全可靠的实力服务商，应用前景十分广阔。

3、资质优势：公司通过了 ISO9001 质量体系、ISO20000IT 服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、CMMI-DEV-V1.3/L5 能力成熟度模型的认证。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)、信息安全服务（安全工程类二级）、信息安全服务（安全开发类一级）、信息系统集成与服务（运行维护分项一级）、安防工程企业、建筑智能化等高等级资质证书。这些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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、非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

√适用 □ 不适用

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	小企业E家	7,754,100.00	2015/12/15	2016/1/19	保本浮动收益型		7,754,100.00	29,293.26	是		否	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型/日增利S款	4,160,000.00	2016/1/29	2016/6/20	保本浮动收益型		4,160,000.00	147,558.97	是		否	否	否	其他
招商银行	小企业E家/员企同心	5,300,000.00	2016/1/5	2016/2/29	保本浮动收益型		5,300,000.00	210,968.66	是		否	否	否	其他
中国建设银行股份有限公司	乾元天津保本型理财产品2015年60期	5,000,000	2015/9/17	2016/1/20	保本浮动收益型		5,000,000.00	61,931.51	是		否	否	否	其他
中国建设银行	乾元保本型人	10,000,000	2015/12/4	2016/1/21	保本浮动收益		10,000,000.00	43,397.26	是		否	否	否	其他

股份有 限公司	民币理 财产品 2015 年第15 期				型									
中国建 设银行 股份有 限公司	乾元保 本型人 民币理 财产品 2016 年 第 1 期	20,000,000	2016/1/2 6	2016/5/12	保 本 浮 动 收 益 型		20,000,000.00	199,342.47	是		否	否	否	其他
中国建 设银行 股份有 限公司	乾元天 津保本 型理财 产 品 2016 年19期	10,000,000	2016/1/2 7	2016/3/4	保 本 浮 动 收 益 型		10,000,000.00	25,342.47	是		否	否	否	其他
中国建 设银行 股份有 限公司	乾元保 本型人 民币理 财产品 2016 年 第 4 期	15,000,000	2016/3/7	2016/6/7	保 本 浮 动 收 益 型		15,000,000.00	113,424.66	是		否	否	否	其他
中国建 设银行 股份有	乾元保 本型人 民币理	10,000,000	2016/5/1 6	2016/8/16	保 本 浮 动 收 益 型				是		否	否	否	其他

限公司	财产品 2016 年第13 期													
中国建 设银行 股份有 限公司	乾元保 本型人 民币理 财产品 2016 年第50 期	5,000,000	2016/6/1 3	2016/9/19	保本浮 动收益 型				是		否	否	否	其他
交通银 行股份 有限公 司	蕴通财 富·日 增利s 款	5,000,000	2016/1/ 18		保本浮 动收益 型				是		否	否	否	其他
合计	/	97,214,100.00	/	/	/		77,214,100.00	831,259.26	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）														
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

募集资金使用情况详见《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	业务性质	注册资本	公司持股比例 (%)	总资产 (2016年6月30日)	净资产 (2016年6月30日)	净利润 (2016年1-6月)
长城计算机 软件与系统 有限公司	行业应用、系统集成、 咨询及综合信息技术 服务	16,717.43	100.00	61,759.10	22,113.67	138.42
中软信息系 统工程有限 公司	政府、企业信息化建设的 系统集成服务、软件 开发及相关业务	22,500.00	65.3	131,166.58	79,010.14	-335.58
中标软件有 限公司	自主操作系统为主的 基础软件研发	25,000.00	50.00	22,322.06	20,001.28	-2,320.14
中软信息服 务有限公司	智慧城市IT运营服务	9,620.00	98.75	21,856.14	9,995.25	142.15
广州中软信 息技术有限 公司	电力、税务、政府及大型 企业等行业和领域的 系统集成、行业应用 软件和技术服务	3,276.00	70.25	17,749.69	7,129.32	-1,361.92
北京中软万 维网络技术 有限公司	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	4,000.00	70.00	53,886.65	10,915.23	-4,908.65
中国计算机 软件与技术服务(香港)有 限公司	应用软件服务	5,700.00(港 元)	99.994	16,984.77	9,045.02	90.58
中软科技创 业投资有限 公司	对高技术企业、技术创 新企业进行股权投资 及运营管理业务等	5,000.00	92.00	6,300.04	6,283.53	-36.98
上海中软计 算机系统工 程有限公司	财务税务的系统集成 及税收征管维护及服 务	300.00	70.00	5,936.28	3,754.50	-650.42
北京中软融 鑫计算机系 统工程有限 公司	金融领域软件开发和 系统集成服务	2,200.00	59.09	8,812.74	7,060.68	-1,104.15
杭州中软安 人网络通信 有限公司	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	5,000.00	45.00	8,663.13	6,946.10	364.70
大连中软软 件有限公司	软件外包及服务业务	1,000.00	80.00	4,086.21	2,277.22	-16.61
南京中软软 件与技术服务 有限公司	税务行业的信息化服 务	100.00	70.00	1,964.45	1,571.29	17.75
天津中软软 件系统有限 公司	区域第三方或第四方 物流、港口物流信息 化和供应链运营服 务	100.00	90.00	332.55	-291.12	-51.37

中软智通(唐山)科技有限公司	城市综合信息化应用平台的开发及运营服务	300.00	60.00	1,257.70	859.29	-51.91
宁波中软信息服务有限公司	智慧城市建设和智能轨道交通、现代物流等领域的相关软件与服务业务	1,000.00	100.00	683.83	197.33	-430.96
深圳市中软创新信息系统有限公司	电力行业信息化建设和应用软件服务	2,000.00	72.50	4,107.91	-302.46	-346.92
天津麒麟信息技术有限公司	操作系统及衍生产品的开发	5,000.00	40.00	6,433.92	3,626.19	-33.66

5、非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年4月21日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》：以2015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0.36元（含税），合计派发现金股利17,804,260.15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30.13%。利润分配后，剩余未分配利润48,746,015.13元转入下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本预案。

报告期内，公司董事会及时组织了上述分配方案的实施，于2016年6月12日发布了《分配实施公告》。本次利润分配股权登记日为2016年6月16日，除息日为2016年6月17日，现金红利发放日为2016年6月17日。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

(六) 其他披露事项

1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☒ 适用 ☐ 不适用

至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润仍为亏损，主要原因系公司对相关重点业务项目持续投入较大。

2、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

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本报告期财务报表合并范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

☐ 适用 ☒ 不适用