

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
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	周进军	因公出差	谌志华
董事	韩宗远	因公出差	白丽芳
董事	王志平	因公出差	白丽芳

- 4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2018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0.70元(含税)，合计派发现金股利34,619,394.74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31.24%。利润分配后，剩余未分配利润148,756,712.81元转入下一年度。
本年度无资本公积转增股本预案。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室
电话	010-62158879	010-62158879
电子信箱	cfx@css.com.cn	zdm@css.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务及经营模式情况

公司拥有完整的从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、党政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域。公司的主要业务板块为：自主软

件产品、行业解决方案和服务化业务。

公司主营业务涉足行业广泛，经营模式多以参与客户公开招标或单一来源采购的项目型运营为主，承建的项目包含信息化咨询、软件产品销售、定制开发、系统集成、运维服务等诸多方面。公司主营业务多依托项目的开展和实施，实现有序协同、全面发展。

（二）行业情况

公司所属行业为软件和信息技术服务业，本行业目前较前 10 年的发展增速放缓，但仍然保持较快增长态势，预计在“十三五”期间行业的年均增长为 13%以上（数据来源：工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》）。本行业对经济社会的发展具有支撑和引领作用，将有更大的发展机遇。

相对而言，软件和信息技术服务业受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小，尤其是电子政务、税务、医疗、信息安全、云计算等领域均为国家重点发展的信息化领域，具有较强的抗周期性。但近年来，由于部分政府项目从立项到签订合同的周期明显加长，一些信息化水平较低的行业需求不成熟，部分用户需求变更频繁等因素，导致交付周期延长。

公司是原国家计委批准的三大软件基地中的北方软件基地，国家火炬计划北京软件产业基地中的中软软件园，国家 863 成果产业化基地。公司首批通过了国家软件企业认证，连续被评定为“规划布局内重点软件企业”，位居电子百强、软件百强之列，拥有多项行业顶级认证资质，获得中国软件行业协会颁发的 2017 年“十大创新软件企业”、“自主可靠软件核心品牌”、“中国信息技术服务优秀品牌企业”等荣誉。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	5,690,422,088.29	5,271,271,196.23	7.95	5,967,906,666.14
营业收入	4,613,161,359.60	4,942,995,517.06	-6.67	4,529,778,511.92
归属于上市公司股东的净利润	110,809,179.59	74,898,371.62	47.95	102,306,766.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,998,271.18	46,248,428.38	-4.87	49,792,645.90
归属于上市公司股东的净资产	2,196,168,331.49	2,106,814,169.03	4.24	2,064,015,242.81
经营活动产生的现金流量净额	132,149,878.79	61,939,613.74	113.35	53,278,235.74
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	47.95	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.15	47.95	0.21
加权平均净资产收益率(%)	5.16	3.60	增加1.56个百分点	5.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	565,220,865.05	965,447,870.93	1,010,347,381.91	2,072,145,241.71
归属于上市公司股东的净利润	-107,931,003.54	-118,324,553.91	-13,387,018.75	350,451,755.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-118,188,597.78	-120,431,021.88	-15,615,274.51	298,233,165.35
经营活动产生的现金流量净额	-572,918,740.62	-65,989,568.80	101,820,389.04	669,237,799.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

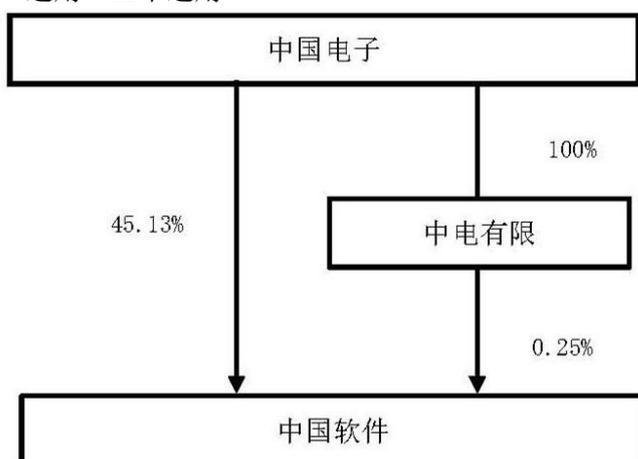
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							85,061
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							62,207
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							-
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国电子信息产业集团有 限公司	0	223,190,246	45.13	0	无		国有法 人
中央汇金资产管理有限责 任公司	0	8,894,400	1.80	0	无		境内非 国有法 人
中国人民人寿保险股份有 限公司—分红一个险分红	-3,226,300	3,996,484	0.81	0	无		境内非 国有法 人
中国人民人寿保险股份有 限公司—万能一个险万能	2,842,596	3,554,340	0.72	0	无		境内非 国有法 人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金	1,866,109	3,150,908	0.64	0	无		其他
闫立辉	1,106,149	2,135,149	0.43	0	无		境内自 然人
中国银行股份有限公司— 海富通股票混合型证券投 资基金	0	1,703,808	0.34	0	无		其他
管强	480,000	1,590,000	0.32	0	无		境内自 然人
王丰	0	1,491,500	0.30	0	无		境内自 然人
中国工商银行股份有限公 司—诺安成长股票型证券 投资基金	0	1,447,011	0.29	0	无		其他

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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

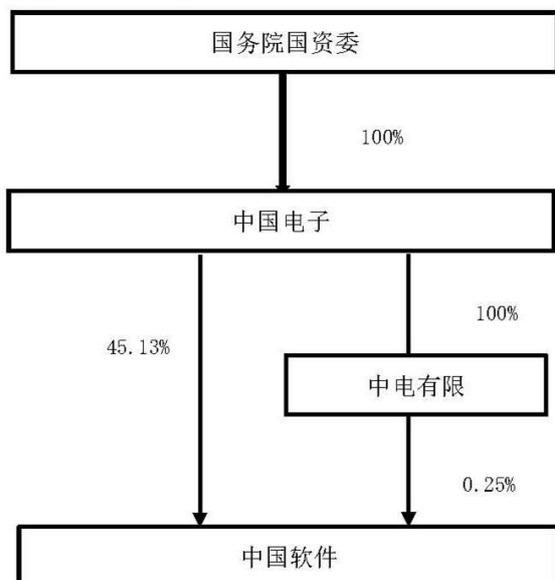


注：1. 中国电子与其全资子公司中电有限分别于 2017 年 1 月 16 日、2018 年 3 月 26 日签署了《股份划转协议》及《股份划转协议的补充协议》，中国电子拟将其持有的公司 223,190,246 股股份无偿划转至中电有限。目前，相关手续正在办理中。

2. 报告期内，中电有限通过上海证券交易所集中竞价系统，增持了公司 1,241,000 股股票，占公司总股本的 0.25%。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 46.13 亿元，同比减少 6.67%，实现营业利润 9,661.94 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.11 亿元，同比增加 47.95%。其中，自主软件产品营业收入 5.72 亿元，同比下降 39.52%（主要是由于子公司中软系统之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围）。行业解决方案营业收入 25.84 亿元，同比下降 1.08%；服务化业务营业收入 14.21 亿元，同比增加 4.99%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计政策变更具体情况

（1）具体情况

变更原因：

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了[2018]15 号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15 号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件 1 的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15 号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

变更日期：

公司从 2018 年第三季度报告起按照文件的要求编制本公司的财务报表。

（2）变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会

计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(3) 变更后公司所采用的会计政策

本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2. 本次会计政策变更对公司的影响

根据财会[2018]15号文件《企业财务报表格式通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

(1) 此次调整对公司资产负债表的影响如下：

- 1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- 5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

(2) 此次调整对公司利润表的影响如下：

- 1、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 2、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助于提高会计信息质量，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。财务报表合并范围发生变化如下：

1、处置子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市中软创新信息系统有限公司	500,000.00	72.50	公开挂牌转让	2018年3月	股权转让办理完成	8,496,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无剩余股权	0.00
北京世纪仕园科技有限公司	1.00	92.00	公开挂牌转让	2018年12月31日	股权转让办理完成	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无剩余控制权	0.00
杭州中软安人网络通信股份有限公司		5.25	股权稀释	2018年12月31日	股权登记办理完成	49,304,027.50	39.75	46,436,809.04	89,994,000.00	43,557,190.96	每股价值4元	0.00

2) 其他说明:

适用 不适用

根据第六届董事会第二十七次会议决议, 公司将持有的深圳市中软创新信息系统有限公司 72.5% 股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以转让, 2018 年 3 月, 以 50 万元摘牌价成交并办理完相关股权转让手续, 2018 年 5 月办理完成相关工商变更手续。

1、 根据第六届董事会第三十次会议决议, 公司将持有的北京世纪仕园科技有限公司 92% 股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以转让, 挂牌价为 1 元。2018 年 12 月已完成摘牌。目前, 正在办理相关工商变更手续。

2、 根据 2018 年第五次临时股东大会决议, 同意公司子公司安人股份增发股票。安人股份于 2018 年 12 月以 4 元/股发行人民币普通股 660 万股融资 2640 万元。公司持股数量 2250 万股不变, 持股比例由 45% 变为 39.75%, 同时 2018 年 12 月底, 安人股份完成董事会改组, 公司不再并表安人股份, 转为权益法核算。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

2、其他原因导致的合并范围变动

根据第六届董事会第二十二次会议决议, 公司对全资子公司宁波中软信息服务有限公司予以清算注销。2018 年 5 月 29 日已完成工商注销手续。宁波中软的注销未对公司整体生产经营和业绩产生影响。