

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

## 2020 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 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事    | 荆继武     | 因工作原因      | 崔劲     |
| 独立董事    | 陈尚义     | 因工作原因      | 崔劲     |

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2020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0.42元（含税），合计派发现金股利20,771,636.84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30.44%。利润分配后，剩余未分配利润20,403,424.84元转入下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

## 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4层<br>董事会办公室 | 北京市海淀区学院南路55号中<br>软大厦A座4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）公司主要业务及经营模式情况

报告期内公司围绕网信业务的战略布局，坚持疫情防控和经济建设两手抓，在网信产业推进过程中坚定信念，有序推进了公司各项工作。

公司聚焦网信业务发展，相继在河南、湖北、内蒙古、新疆、宁夏、江西、云南、山西、深圳、福建等地设立子公司或分支机构，推进全国战略布局，深化市场拓展机制，通过重大工程促进综合实力提升，深入推进以网信业务为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务发展，建立了较完整的网信市场、研发和技术服务体系。

公司现拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、电子政务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等机构部门。公司的三大业务板块分别是：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。

公司业务模式以参加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、自主软件产品销售、定制开发、系统集成、运维服务等诸多方面，项目应用涉及云计算、大数据等信息技术领域，公司逐步完成从传统集成商向有技术产品提供能力的总包服务商转型。

## （二）行业情况

公司所属行业为软件和信息技术服务业。2020年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势。收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。（数据来源：工信部发布的《2020年软件和信息技术服务业统计公报》）。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、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。此外，2020年受新冠疫情影响，项目招投标工作较原计划滞后开展，给相关业务进展造成一定影响。

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，连续多年获得“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”“中国最具影响力软件和信息服务企业”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

|     | 2020年            | 2019年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2018年            |
|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 8,694,798,718.40 | 6,743,722,131.78 | 28.93          | 5,710,849,324.19 |

|                        |                  |                  |            |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入                   | 7,408,151,562.49 | 5,819,592,183.30 | 27.30      | 4,613,161,359.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 68,230,406.29    | 61,834,735.64    | 10.34      | 117,670,636.27   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,178,906.56    | 48,098,060.94    | -16.46     | 44,919,448.43    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,310,895,112.59 | 2,272,815,204.51 | 1.68       | 2,210,243,037.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 180,761,933.42   | 988,769,136.49   | -81.72     | 132,149,878.79   |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.14             | 0.13             | 10.34      | 0.24             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.14             | 0.13             | 10.34      | 0.24             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 2.96             | 2.77             | 增加0.19个百分点 | 5.45             |

### 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<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                    | 602,116,408.10  | 791,460,282.74  | 844,149,793.39  | 5,170,425,078.26  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -161,465,373.03 | -248,247,390.79 | -140,077,859.14 | 618,021,029.25    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -160,976,017.70 | -251,798,981.43 | -145,552,991.61 | 598,506,897.30    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -994,650,364.52 | -347,705,341.99 | 200,171,848.83  | 1,322,945,791.10  |

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

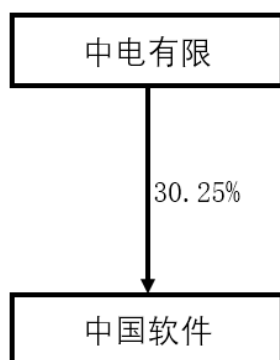
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数(户)                  |             |             |           |                          |          |    |          | 135,761 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|----------|----|----------|---------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)           |             |             |           |                          |          |    |          | 139,030 |
| 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<br>(全称)                      | 报告期内增<br>减  | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东<br>性质 |         |
|                                   |             |             |           |                          | 股份<br>状态 | 数量 |          |         |
| 中国电子有限公司                          | 148,353,446 | 149,594,446 | 30.25     | 0                        | 无        | 0  | 国有法<br>人 |         |
| 中国电子—中信证券—19<br>中电EB担保及信托财产专<br>户 | 0           | 60,000,000  | 12.13     | 0                        | 无        | 0  | 国有法<br>人 |         |
| 香港中央结算有限公司                        | 2,305,441   | 9,159,952   | 1.85      | 0                        | 无        | 0  | 境外法<br>人 |         |

|                              |  |           |      |   |   |   |         |
|------------------------------|--|-----------|------|---|---|---|---------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司               | 0  | 8,894,400 | 1.80 | 0 | 无 | 0 | 国有法人    |
| 白敏莉                          | 5,737,929  | 5,737,929 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 阿布达比投资局                      | 1,294,857  | 2,244,672 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 其他      |
| 陈狄明                          | 1,900,014  | 1,900,014 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 大家人寿保险股份有限公司-万能产品            | 1,841,460  | 1,841,460 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 其他      |
| 中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金 | -1,052,214   | 1,522,398 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他      |
| 江阴金汇投资有限公司                   | 1,500,000  | 1,500,000 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 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-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户为中国电子公开发行2019年可交换债券，与中信证券签署《中国电子公开发行2019年可交换公司债券之信托及担保合同》，由中信证券开立的担保及信托专户，根据合同约定，行使表决权时，中信证券将根据中国电子的意见办理，但不得损坏本次可交换债持有人的利益。该可交换公司债券换股期限为2020年11月27日至2022年11月27日，截至披露日，无债券持有人换股。中电有限为中国电子的全资子公司。除此以外，两者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  |           |      |   |   |   |         |

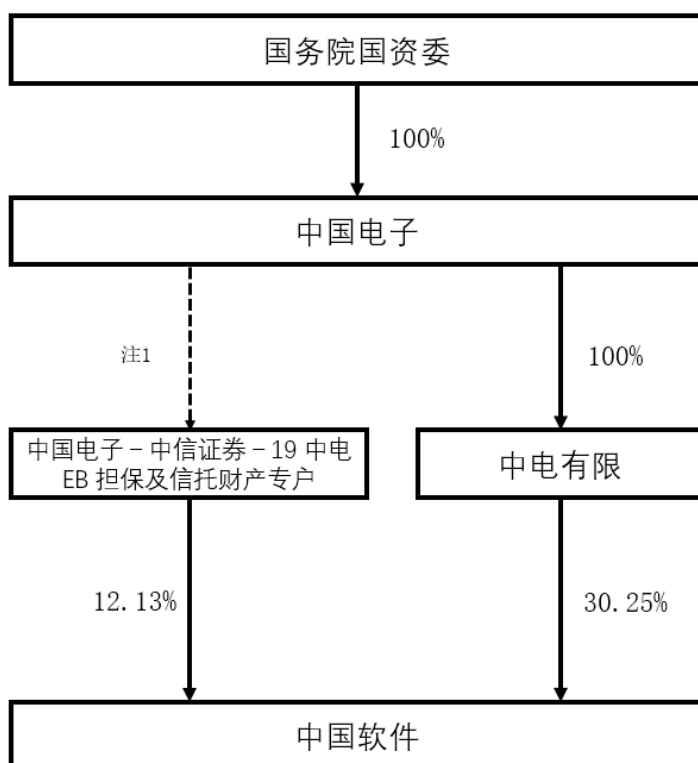
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 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 74.08 亿元，同比增长 27.30%；实现利润总额 1.84 亿元，同比增长 20.54%；实现归属于母公司净利润 0.68 亿元，同比增长 10.34%。

报告期内，自主软件产品实现营业收入 8.83 亿元，同比增长 31.98%，平均毛利率 74.55%，同比增加 4.48 个百分点，主要包括以操作系统为代表的基础软件产品，以“1+7”为代表的网信产品，以数字调度系统、通信动力及环境监控系统、铁路隧道应急系统为代表的铁路专用产品，以中软防水坝为代表的数据安全产品等。行业解决方案实现营业收入 46.19 亿元，同比增长 38.76%，平均毛利率 10.02%，同比减少 1.26 个百分点，主要包括电子政务、知识产权、轨道交通等国民经济重要行业的信息系统集成、国产软硬件产品改造升级等业务。服务化业务实现营业收入 18.72 亿元，同比增长 4.65%，平均毛利率 61.02%，同比减少 2.28 个百分点，主要包括税务行业的信息系统运维、金融监管等业务。

## 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) 变更原因

2017年7月，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。由于上述通知及相关准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

### (2) 变更时间

根据上述相关规定，公司将于2020年1月1日起执行新收入准则。

### (3) 变更内容

变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第15号——建造合同》（统称为“原收入准则”），企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并引入收入确认计量的五步法模型；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

### (4) 本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对首次执行该准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不涉及对公司可比期间信息的调整，公司将在2020年定期报告中披露调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额的影响。执行上述新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情

况。

**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

根据公司董事会会议决议，公司以货币资金出资在深圳以设立全资子公司深圳中软信息技术有限公司、在天津设立全资子公司天津中软信息技术有限公司，子公司麒麟软件以货币资金出资在长沙设立全资子公司银河麒麟软件（长沙）有限公司，上述三家公司均已办理完成工商登记并完成出资，纳入本年度合并范围。