

证券代码：300525

证券简称：博思软件

公告编号：2019-019

福建博思软件股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 129636000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博思软件	股票代码	300525
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林宏	刘春贤	
办公地址	福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号	福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号	
传真	0591-87664003	0591-87664003	
电话	0591-87664003	0591-87664003	
电子信箱	bosssoft@bosssoft.com.cn	bosssoft@bosssoft.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为软件产品的开发、销售与服务，软件产品主要应用于财政信息化领域，并聚焦于财政票据、政府非税收入及其延伸业务领域、财政财务领域和公共采购领域三大领域。

在财政票据、政府非税收入及其延伸业务领域，主要面向财政票据电子化管理、财政电子票据管理、政府非税收入管理信息化及公共缴费服务领域，为财政票据用票单位、各级财政部门提供财政票据电子化管理及政府非税收入信息化管理相关

的软件产品和服务，在此基础上，结合互联网+政务的改革需要，通过公司自主研发的统一公共支付平台，实现与执收单位业务系统、非税票据管理系统和银行中间业务系统的互联互通，为社会公众提供“业务开单、缴费、开票”的一站式网上业务办理服务。此外，在原E缴通公共缴费网基础上升级研发福码通缴费云，以统一身份认证为基础，聚合多种支付能力，除政务服务外拓展到更多如公共交通、旅游景点等公共服务领域，为各级政府实现“数字政府 一网通办”、“智慧城市 一码通行”的数字城市建设。

在财政财务领域，主要是为政府客户提供财政核心业务一体化、财政大数据、财务内控及预算单位一体化和绩效管理相关的软件产品和服务。

在公共采购领域，2018年通过并购行业内公司，公司将政府采购进一步扩大至公共采购，主要为参与政府采购、高校采购、军队采购、国企采购等采购人、社会代理机构、供应商等相关主体提供采购信息化监管和电子交易平台建设并提供采购的相关服务。

主要业务具体如下：

(1) 软件开发与销售业务

① 标准化软件业务

公司在多年的发展历程中，始终聚焦于与政府非税收入管理相关的财政管理信息化领域，现已形成包括财政票据电子化管理系统、财政电子票据管理系统、非税收入收缴管理系统及非税收入政策管理系统在内的全过程管理产品及与财政管理相关的其他软件产品。另近年来，公司加强政府采购业务的投入，在政府采购领域，公司已经形成政府采购基础资源库、政府采购诚信平台、政府采购监管平台、政府采购电子招投标平台、政府采购电子卖场平台、供应商服务平台等系列软件产品，产品线完全覆盖了整个政府采购业务范围。除政府采购外，在高校采购、军队采购、国企采购等也有较全面的软件产品。

② 定制软件业务

定制软件开发是根据不同用户的业务需求，以公司自有的标准化软件产品为主要构件，有针对性地为客户开发各种定制软件，使系统更符合客户实际的业务需求。公司根据与客户签订的技术开发合同，组成专门的项目小组，对客户的业务流程、运用环境特点等进行充分实地调查，并根据用户的个性化需求进行专门的软件设计与开发。

(2) 技术服务

① 运维服务-

主要是为客户提供标准化软件产品及定制软件产品的后续维护和技术支持，包括软件已有功能的质量维护、功能障碍的消除、参数及配置修改及产品功能扩展、升级等服务。

② 公共缴费服务

公司积极响应国务院发展互联网+政务服务精神，结合财政部推广非税电子化的行业政策，拓展出新一代互联网缴费产品“通用缴款支撑服务”，该服务采用互联网聚合支付理念，充分运用现代互联网信息技术手段，全面支撑政府和行政事业单位非税和非涉税行政服务网上缴费，争取发展成为各级政府和行政事业单位智慧政务信息化工程中的统一支付平台。

(3) 硬件及耗材等销售

作为公司核心业务的补充，公司硬件及耗材等销售业务是向客户提供外购的软、硬件产品以满足客户的IT集成需求，提升综合服务能力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	558,594,681.40	309,882,371.93	80.26%	171,251,296.12
归属于上市公司股东的净利润	85,349,226.11	54,685,146.71	56.07%	38,301,620.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,323,906.13	53,961,830.30	50.71%	36,060,538.97
经营活动产生的现金流量净额	91,681,083.51	56,187,904.96	63.17%	32,997,092.55
基本每股收益（元/股）	0.6854	0.4459	53.71%	0.3658
稀释每股收益（元/股）	0.6850	0.4436	54.42%	0.3658
加权平均净资产收益率	16.29%	12.13%	4.16%	12.08%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,068,697,372.59	804,561,302.12	32.83%	480,442,114.57
归属于上市公司股东的净资产	609,759,056.90	481,275,603.05	26.70%	422,225,359.08

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	39,875,284.62	73,637,038.14	112,811,014.70	332,271,343.94
归属于上市公司股东的净利润	-12,744,812.39	-1,312,600.49	16,458,481.37	82,948,157.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,599,125.65	-1,339,594.47	16,337,305.32	79,925,320.93
经营活动产生的现金流量净额	-67,079,017.95	-28,303,484.35	-12,078,187.41	199,141,773.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	7,814	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,823	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈航	境内自然人	19.85%	25,732,174	25,732,174	质押	17,225,800	
福建省财政信息中心	国有法人	7.75%	10,045,213	0			
云南国际信托有限公司－云南信托－汇享 1 号集合资金信托计划	其他	5.75%	7,451,914	0			
北京实地创业投资有限公司	境内非国有法人	3.54%	4,594,961	0	质押 冻结	4,594,961 4,594,961	
肖勇	境内自然人	3.44%	4,463,559	4,463,559	质押	2,301,940	
余双兴	境内自然人	2.96%	3,840,854	3,840,854	质押	2,450,000	
郑升尉	境内自然人	2.52%	3,270,791	3,270,791	质押	1,746,000	
中国建设银行股份有限公司－融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.48%	3,220,400	0			
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	2.37%	3,078,000	0			
毛时敏	境内自然人	2.28%	2,954,851	2,216,138	质押	1,746,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明

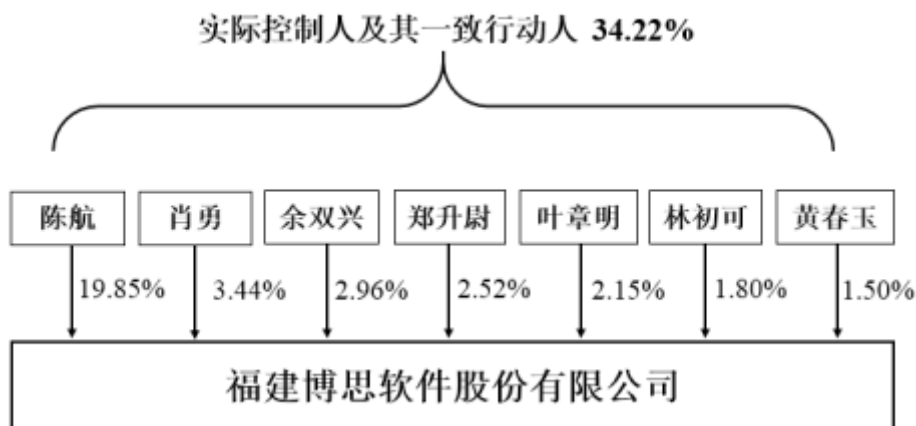
陈航与上述股东中肖勇、余双兴、郑升尉为一致行动人。

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

软件与信息技术服务业

2018年，在公司董事会领导下，各经营团队按照年初制定的经营目标，以行业政策变动为导向，以公司主营业务稳步发展为前提，带领团队成员积极开拓业务，推动各项业务开展。2018年，公司实现营业收入55,859.47万元，同比增长80.26%；归属于上市公司普通股股东的净利润8,534.92万元，同比增长56.07%。报告期内，公司贯彻既定发展战略方针，努力落实经营目标，业绩增长的主要原因有：报告期内，在财政票据电子化及非税收入收缴电子化领域，公司保持行业领先地位，业务规模持续扩张；在政府财政财务业务、智慧城市、公共采购等领域，经过前期的培育，2018年度市场有较大突破；此外，公司并购合并报表范围增加以及前期收购的行业内公司如内蒙古金财信息技术有限公司等与公司业务产生较好协同，收入规模不断增大，综上导致以上财务指标与去年同期相比有较大增长。

回顾 2018年，公司在完成经营目标的同时，主要开展了以下几个方面的工作：

(1) 持续业务拓展，收入增速明显

报告期内，凭借前期布局及政策东风，财政票据、政府非税收入收缴电子化业务蓬勃发展，2018年新拓展四川、天津、山东、湖北、贵州、海南、宁波等省市的电子票据业务，非税收入收缴电子化和电子缴款业务也不断拓展到新的省份；智慧城市业务继福州福码系统后，在莆田、泉州、齐齐哈尔、上饶等地也上线了相关产品；财政核心业务一体化取得重大突破，成功中标天津市本级、陕西全省集中一体化系统；公共采购业务也取得重大进展，报告期内公司通过加强自身能力和收购优质企业并举的措施，全面启动公共采购布局，形成了满足政府、高校、国企、军队采购的完整的产品体系，并为财政部、国务院机关事务管理局以及陕西、山东、北京、广东、福建等十余省提供服务。

从销售区域上看，原有的优势区域如福建、北京、黑龙江等收入持续增长；近两年开拓的地区如四川、陕西、贵州、天

津等经业务深耕，收入与去年相比呈大幅增长，另外，通过行业内并购与业务整合，内蒙古、吉林、广东等也带来较大收入。

(2) 加强研发投入，提高创新实力

报告期内，公司研发费用为8,656.22万元，占营业收入的15.50%，比去年同期增长77.91%。作为财政部财政票据管理系统和非税收入管理系统的软件开发与服务企业，公司积极增加研发投入研究电子票据和收缴电子化产品，并结合“互联网+政务”的政府治理需求，扩充互联网缴费、智慧城市领域产品的研发。同时在国家积极推进财政信息化系统化、各省市着眼电子化采购变革的环境下，公司积极布局财政财务业务及公共采购业务，加大产品研发投入，扩充研发人员团队，提高创新实力。

(3) 收购同行业企业，扩大业务规模

根据公司发展战略，为了早日实现成为全国领先的政府+互联网服务提供商的目标，除公司内生式增长外，外延式并购也是重要途径之一。报告期内，公司围绕主营业务积极寻找并购标的，收购了广东瑞联、吉林金财、成都思必得、阳光公采等多家同行业优质企业，上述收购不仅拓展了公司区域销售能力，而且极大丰富了公司的产品线，为实施公司发展战略，完善公司市场布局，提升公司整体竞争力和盈利能力创造了有力条件。

(4) 策划再融资方案，助力公司发展

为了适应产业发展趋势，实现公司发展战略，报告期内，公司推出非公开发行A股股票预案，拟非公开发行A股股票数量不超过2,500万股，募集资金总额不超过44,999.88万元，用于建设财政电子票据应用、政府采购平台、智慧城市电子缴款平台、财政与公共服务大数据应用平台等项目，上述项目的实施有助于实现公司战略布局，进一步提升公司的盈利能力和竞争力。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准。

(5) 完成董监高换届，健全完善公司治理结构

报告期内，公司第二届董事会、监事会及公司高管任期届满，2018年7月2日，公司召开临时股东大会，按照法律规范和章程规定选举产生了第三届董事会、监事会成员，同日，公司董事会选举产生了第三届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会成员以及第三届董事会董事长，聘任了公司高管；第三届监事会选举产生了新一届监事会主席，顺利完成了董监高的换届工作，健全完善了公司的法人治理结构。

(6) 加强人才建设，实现共同发展

公司始终把人才队伍建设作为企业发展的核心。上市以来，公司不断引入中高端人才，加强研发和管理力量，进一步优化升级了人力资源结构。报告期内，公司通过企业文化建设、加强人才培养和完善绩效激励机制进行人才建设。企业文化方面，公司加强“客户第一，利他思维，持续进取，同创共享”核心价值观的宣导，用共同的目标和一致的价值观提升员工的认同感和使命感；人才培养方面，公司进一步完善了人才培养体系，以培养优秀人才、提升内部孵化能力为目的，开展了未来合伙人培养计划；绩效激励方面，优化了绩效激励机制，通过更科学清晰的目标设置和薪酬、股权等激励策略来激发员工动力。

(7) 持续推出激励计划，共谋未来发展

为充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，上市后，公司积极研究股权激励策略，继2017年度公司推出限制性股票激励计划、员工持股计划后，本报告期内，公司推出并实施了股票期权激励计划，向408名激励对象授予股票期权594.306万股，授予日为2018年9月28日，每股授予价格为21.06元/股。公司通过逐步完善激励制度，增强团队稳定性，不断提升公司盈利能力。

(8) 调整组织架构，适应业务布局

为适应公司业务快速发展，进一步完善公司治理结构，提高公司运营效率，增强公司抗风险能力及持续盈利能力，报告期内公司结合未来长远发展的规划，对公司现行的组织架构进行调整，使得调整后的组织架构更为有效支撑公司业务发展。

(9) 实施利润分配，共享经营成果

为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司2017年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利人民币2.10元（含税），合计派发现金股利人民币15,126,720.00元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增8股。上述利润分配方案已于2018年5月25日实施完毕。

(10) 注重信息披露质量，加强投资者关系管理

报告期内，公司认真履行信息披露义务，共披露267个文件，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，为了加强公司与投资者的沟通交流，进一步加深投资者对公司的了解和认同，促进双方之间建立长期、稳定的良性互动关系，报告期内，通过路演及投资者调研，共接待参与活动的投资者111人。公司董事长及经营管理团队积极分享公司战略和业务，让市场各方对公司有了更清晰的认识。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
------	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
软件开发与销售	186,919,800.31	135,600,389.00	72.54%	101.70%	80.11%	-8.69%
技术服务	322,520,758.57	214,917,659.61	66.64%	58.62%	62.08%	1.42%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入55,859.47万元，同比增长80.26%；归属于上市公司普通股股东的净利润8,534.92万元，同比增长56.07%。报告期内，公司营业收入及净利润增长的主要原因有：报告期内，在财政票据电子化及非税收入收缴电子化领域，公司保持行业领先地位，业务规模持续扩张；在政府财政财务业务、智慧城市、公共采购等领域，经过前期的培育，2018年度市场有较大突破；此外，公司并购合并报表范围增加以及前期收购的行业内公司如内蒙古金财信息技术有限公司等与公司业务产生较好协同，收入规模不断增大，综上导致以上财务指标与去年同期相比有较大增长。

报告期内，公司营业成本为19,808.22万元，同比增长103.40%，主要原因：一是报告期内公司营业收入规模增加导致营业成本同比增长；二是报告期内，公司加大储备人才的投入，研发费用及人工费用较上年同期增长较多。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
根据财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。	董事会	见下表

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	107,955,135.97	107,955,135.97
应收账款	107,955,135.97	-	-107,955,135.97
应收利息	316,273.98	-	-316,273.98
其他应收款	4,793,812.17	5,110,086.15	316,273.98
固定资产	143,469,575.12	143,469,575.12	-

应付票据及应付账款	-	29,545,162.30	29,545,162.30
应付账款	29,545,162.30	-	-29,545,162.30
应付股利	16,798,666.11	-	-16,798,666.11
其他应付款	131,727,791.26	148,526,457.40	16,798,666.11
长期应付款	48,693,960.00	48,693,960.00	-
管理费用	95,095,448.67	46,439,651.52	-48,655,797.15
研发费用	-	48,655,797.15	48,655,797.15

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

序号	子公司	持股比例 (%)		合并范围变化情况
		直接	间接	
1	吉林省金财科技有限公司	100.00		非同一控制下企业合并，2018年9月起合并报表
2	浙江美科科技有限公司	70.00		非同一控制下企业合并，2018年7月起合并报表
3	北京博思财信网络科技有限公司	51.00		本期投资新设，2018年7月起合并报表
4	北京博思赋能科技有限公司	31.00	20.00	本期投资新设，2018年8月起合并报表
5	广东瑞联科技有限公司	78.00		非同一控制下企业合并，2018年11月起合并报表
6	成都思必得信息技术有限公司	51.00		非同一控制下企业合并，2018年11月起合并报表
7	北京阳光公采科技有限公司	51.00		非同一控制下企业合并，2018年12月起合并报表 (仅合并资产负债表)
8	北京公采云信息技术有限公司	100.00		本期投资新设，2018年10月起合并报表
9	安徽博思软件有限公司	100.00		本期投资新设，2018年9月起合并报表