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

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 大信会计师事务所(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。

1.5 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@csis.com.cn	zdm@csis.com.cn

1.6 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。

本年度无公积金转增股本预案。

二报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的综合IT服务提供商,可以为用户提供系统软件、平台软件、信息安全软件、政府信息化软件、企业信息化软件和全方位服务,拥有包括操作系统、数据库、中间件、安全产品、应用系统在内的完善的自主可控的软件产业链。

公司所属行业的情况如下:

(1)公司所处行业介绍

按中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业的行业编码为I65,即"软件和信息技术服务业"。

(2)行业主管部门和监管体制

软件行业的行政主管部门是工业和信息化部。软件行业的行业组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会。

目前,我国软件企业的认证和软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。专利权申报登记管理的部门是国家知识产权局专利局。

(3)周期特点

相对而言,软件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,由于政府项目从立项到签订合同的周期明显加长,用户需求变更频繁、尤其一些信息化水平较低的行业需求不成熟,导致交付周期延长。

(4)公司的行业地位

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;公司是系统集成特一级资质单位之一,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。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	5,523,025,679.88	4,427,301,923.86	24.75	4,521,596,639.03
营业收入	3,630,392,092.90	3,232,501,718.08	12.31	2,980,642,865.55
归属于上市公司股东的净利润	59,086,506.74	33,541,548.97	76.16	63,730,874.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,720,818.72	-2,118,340.11	不适用	-19,131,378.85
归属于上市公司股东的净资产	1,976,976,085.28	1,912,632,479.88	3.36	1,897,965,419.51
经营活动产生的现金流量净额	422,086,550.49	238,781,289.35	76.77	-221,510,347.62
期末总股本	494,562,782	494,562,782	不适用	247,281,391
基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	76.16	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07	76.16	0.13
加权平均净资产收益率(%)	3.05	1.76	增加1.29个百分点	4.93

四2015年分季度的主要财务指标

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	477,911,550.76	746,888,251.78	610,830,485.96	1,794,711,804.41
归属于上市公司股东的净利润	-53,869,480.26	-23,136,665.12	-58,729,289.36	194,821,941.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-83,076,702.98	-41,999,006.06	-64,228,412.52	157,583,302.84
经营活动产生的现金流量净额	-232,780,077.41	-219,880,528.26	-6,892,317.45	881,639,473.61

五股本及股东情况

5.1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)	40,279
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,181
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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	-16,130,300	223,190,246	45.13	9,850,546	无		国有法人
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	12,001,752	12,001,752	2.43	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	8,894,400	8,894,400	1.8	0	无		境内非国有法人
招商证券股份有限公司	7,836,441	8,197,566	1.66	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	7,001,916	7,001,916	1.42	0	无		其他
中海信托股份有限公司-中海-鼎江之星177号集合资金信托	6,584,700	6,584,700	1.33	0	无		境内非国有法人
熊牡菊	6,200,284	6,200,284	1.25	0	无		境内自然人
黄建英	4,404,500	4,404,500	0.89	0	无		境内自然人
全国社保基金一一六组合	3,499,909	3,499,909	0.71	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,346,520	3,346,520	0.68	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。						

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.2公司优先股股东总数及前10 名股东情况

不适用。

六管理层讨论与分析

2015年,公司按照"以'四化'发展为指引(即:自主可控引领化、重大工程产业化、软硬结合规模化、行业业务产品化和服务化),以降本增效和能力提升为目标,通过重大工程带动整体发展"的总体思路,确定了坚持既定业务重点、行业整合聚集优化、加强技术资源共享等发展策略,继续推进实施公司重大工程和项目,加强重点业务领域拓展,并积极布局互联网+、大数据等新一代信息技术及推广应用。

(一)重大工程进展

1、自主可控工程

报告期内,以军民两个领域的自主可控重大工程为牵引,围绕自主可控技术体系研究、基于新一代飞腾和麒麟技术架构生态研制与建设取得了一定成效。通过资本运作,与中国信安联手入资国产自主创新技术领先的网络设备厂商——迈普通信,布局自主可控网络产品,完善了集团网络信息安全产业链,打造网络安全整体解决方案的核心能力。

民口方面,南风项目总体上坚持以我为主、领先一步和质量第一的三大方针,以用户体验为出发点,打造精品工程。南风项目一期试点自2014年8月启动,15家试点单位公司承担7家建设任务,2014年12月至2015年1月进行了大规模试点培训。现阶段,二期各项市场工作均在稳步持续推进中。

军口方面,公司在国防军工领域自主可控应用的地位得到加强。由子公司中软系统工程牵头申报的"国防科技工业自主可控软硬件适配技术创新中心"通过了科工局的评审,该中心是中国软件乃至中国电子集团在国防军工领域的第一个国家级技术研究中心。公司竞标获得解放军某部总集项目,合同总经费2.25亿元,是公司首次获取大型军事作战应用项目的总体任务。

公司的自主产品推广取得了实质性的突破。中标麒麟光其是其服务器产品在税务、海关等多个行业及南风项目中得到推广应用;OEM市场与DELL、HP、联想等知名厂商深化合作,出货量稳步提升;年内还连续赢得VMware、Oracle、亚马逊、VERITAS等国际厂商的认证支持,在风起云涌的国产操作系统市场竞争中继续保持占有率第一的位置(排名参见赛迪顾问主办的2016年3月18日中国IT市场年会)。天津麒麟操作系统基于新一代飞腾技术架构的研发和推广取得了良好的成效,获得了国家和地方政府的大力扶持。达梦数据库在国家电网、南方电网、中航信等重点客户及政府、军工、南风等重要项目中,扩大了产品的应用范围,同时产品性能进一步提升。中软防水坝系列安全产品中,基于国产软硬件平台的主机监控与审计系统取得国家保密局的测评证书,在市场上进一步巩固了在央企商业秘密保护领域的领先地位,在金融行业、政府内网、军工涉密网等市场拓展了一批新的用户。

2、税务产业化工程

在国税总局加快金三项目实施的步伐中,公司税务队伍高效地完成了金三省级优化版的研发和实施工作,得到了国税总局的认可。报告期内,围绕着系统全面推广,完成了14省27个点的上线推广工作。2015年底,金税三期核心征管和应用总集成第一阶段完成终验,第二阶段合同签署完毕。

另外,公司子公司长城软件完成了增值税稽核协查系统项目的升级和发票查验系统的试运行,该项目是互联网+税务的第一批全国推行的项目,具有重要的战略意义。上海中软在巩固和拓展上海、浙江的区域税务市场的基础上,进一步完善财税一体化企业端产品。南京中软依托金三技术架构,继续研发和推广税务风险管理、减免税平台等行业产品。其他分子公司的涉税业务也取得了一定的成效。

(二)重点业务领域发展情况

铁路通信行业:报告期内,调度通信系统、监控系统、隧道应急系统等在多条铁路上成功应用,市场拓展取得良好进展。在销售规模、利润贡献、队伍建设、可持续发展等方面,保持了较好的水平。

城市轨道交通:自动售检票AFC业务扩大了市场规模,并且实现了模式创新。2015年新中标10条地铁AFC项目,中标成功率达到31%,中标金额超过8亿元;在建项目除国内10余条外,还有印度金宗1,2号线、台北环线等;高铁闸机已定型通过检测,正在积极推广。

知识产权行业:在继续保持国家知识产权局信息化领先地位的基础上,积极向企业知识产权管理以及其他国家知识产权管理部门拓展,取得突破性成果,为后续业务拓展打下基础。

金融行业:聚焦监管业务,提炼核心产品,增强交付能力,同时积极研发新的适用产品,为后续市场的开拓奠定基础。

医卫行业:以妇幼保健系统、新农合系统为核心,拓展互联网应用,新承接了北京市电子病历、北京市新农合升级改造、国家新农合平台即时结报等项目;子公司长城软件推出"医院信息化精细化运维服务"计划,实施了多家医院的运维服务。

央企市场方面:继续推进央企信息化业务的市场营销工作,与多家中央所属重点企业签订了信息化定制开发合同。

海关总署:公司中标全国海关监控指挥应用系统软件开发项目,实现"金关"工程的突破,这是金关二期监控指挥项目群中应用最为核心、任务最艰巨、金额最大的项目,为公司后续切入该领域并深入拓展迈出了重要的一步;子公司长城软件在金关二期基础设施总集成项目的基础上,报告期内新签运维服务类合同近千万。

工商领域:实施了国家工商总局法人库总集成项目及北京、广东、内蒙等地的工商项目。其中北京工商登记改造项目,完成了系统上线和初验,使北京市"三证合一"、"一照一码"等商事制度改革走在了全国前列。

残联文联:在中国残联、北京残联继续耕耘的基础上向地方残联横向推广,承接了广东残联、河南残联、甘肃残联的项目。

除上述以外,公司在市民服务、监狱系统、纪检、信访、质监、统计、公安等行业信息化领域深化既有市场,拓展项目和服务,为公司规模增长提供有益的支撑。

一年来,在重大工程有序推进、行业业务不断优化的同时,公司以新思维、新模式为引领,报告期内,积极布局互联网+、大数据等新一代信息技术及其推广应用,并取得初步成效。

党建云业务:大力推广党建云,丰富党建工作平台的应用,在易用性和普适性上提高产品服务质量和用户体验,积累了北京智慧组工、深圳南山、中国通用等一批典型用户,覆盖服务党员百万人。

大数据业务:结合公司现有业务,在重点城市、重点领域开展大数据服务平台的建设与相关服务。和IBM合作成立大数据联合实验室,推进环保大数据平台的建设与服务。

手机支付业务:通过自主研发的手机应用以及云终端产品,实现互联网+智能轨道交通的行业平台,基于NFC及云端技术的新一代轨道交通售检票系统,在轨道交通领域首次同时实现三大移动运营商NFC手机支付,在"刷手机乘地铁"的同时,更融合互联网金融众筹模式,拓展了O2O应用的新业态。

智能制造业务:借助与青岛四方的合作,开发基于3G的铁路静图传输系统、面向高端装备制造业的移动工作平台、铁路乘客信息服务系统等。

(三)报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入36.30亿元,同比增长12.31%,实现归属于上市公司股东的净利润5,908.65万元,同比增长76.16%。归属于上市公司股东的净利润增加主要是报告期内公司处置四川中软、浦东中软股权取得投资收益较大,以及投资购并迈普通信公司净利润贡献较大所致。

七涉及财务报告的相关事项

7.1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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2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。

不适用。

7.3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。

新增:

1、报告期内,公司由于非同一控制下企业合并,子公司中软系统工程与关联方中国信安共同投资购并迈普通信,中软系统工程实际控制迈普通信42%股权,为其第一大股东。报告期内,子公司中软系统工程将迈普通信纳入合并范围。

2、报告期内,公司与天津市滨海新区军民融合创新研究院和天津海洋慧识科技发展有限公司共同投资设立了天津麒麟信息技术有限公司(简称天津麒麟),该公司注册资本5,000万元。其中本公司认缴2,000万元,占注册资本的40%。报告期内,公司将天津麒麟纳入合并范围。

公司对迈普通信技术股份有限公司、天津麒麟信息技术有限公司拥有半数或半数以下表决权但将其纳入合并范围的原因系本公司拥有对上述公司的实质控制权。

减少:

1、报告期内公司将在子公司四川中软科技有限公司的565.95万元的出资额以3,080万元的价格在产权交易所挂牌出售,并同意其向其他股东增资扩股,交易完成后,公司对四川中软科技有限公司的持股比例由70%下降到27.96%,期末不再将四川中软科技有限公司纳入本公司合并范围。

2、报告期内公司子公司中软投资将其全资子公司吉林中软清算注销,期末吉林中软不再纳入本公司合并范围。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2016-010

中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第六届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2016年3月19日以电子邮件和短信方式发出。

(三)本次董事会会议于2016年3月29日,在北京市昌平区北七家镇未来科技城中国电子信息安全技术研发基地D栋5层大报告厅,以现场表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中委托出席董事1人,董事长杨军先生因公出差,不能亲自出席会议,委托董事傅强先生出席会议并代行表决权。

(五)经半数以上董事共同推举,本次董事会会议由董事傅强先生主持,公司全体监事、党委书记、财务总监、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《2015年年度报告》(全文及摘要)

《2015年年度报告》(全文及摘要)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

(二)《2015年度总经理工作报告》

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(三)《2015年度董事会工作报告》

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

(四)《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》

《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(五)《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《中国软件募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》,中信证券股份有限公司出具了《关于中国软件2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(六)《2015年度内部控制评价报告》

《中国软件2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(七)《2015年度财务决算报告》

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

(八)《2015年度利润分配预案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2015年度母公司实现的净利润为-10,798,685.76元,扣除2015年度分配的现金股利10,385,818.42元后,加上以前年度结转的未分配利润86,405,765.97元,本次实际可供分配的利润为66,550,275.28元。

董事会提议公司2015年度利润分配预案为:

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。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

(九)关于2016年日常关联交易预计的议案

由于业务经营的需要,公司(含子公司)2016年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易,为提高运营效率,同时也为保证公司的规范运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定,将2016年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计,具体情况详见《中国软件关于2016年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事邱洪生先生、崔利国先生、王劝先生事前认可并发表了同意该项议案的独立意见。

公司审计委员会审议通过该项关联交易议案,并发表了书面意见。

关联董事杨军先生、傅强先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决。

表决票数:同意4票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

(十)关于与中电财务续签《金融服务协议》的日常关联交易议案

公司于2013年与中国电子财务有限责任公司(以下简称中电财务)签订了为期三年的《金融服务协议》,即将到期,鉴于中电财务为公司提供了多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务,中电财务与公司共同希望继续保持金融合作,因此公司拟与中电财务续签《金融服务协议》。由于中电财务为公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司的子公司,属于公司的关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。具体情况详见《中国软件关于与中电财务续签<金融服务协议>的日常关联交易公告》。

公司独立董事邱洪生先生、崔利国先生、王劝先生事前认可并发表了同意该项议案的独立意见。

公司审计委员会审议通过该项关联交易议案,并发表了书面意见。

关联董事杨军先生、傅强先生按照有关规定回避表决。

表决票数:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

(十一)关于将《独立董事2015年度述职报告》提交股东大会的议案

《中国软件独立董事2015年度述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十二)关于提议召开2015年度股东大会的议案

董事会提议于2016年4月21 日(星期四),在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第1会议室,召开公司2015年度股东大会,审议如下议案:

1、《2015年年度报告》(全文及摘要);

2、《2015年度董事会工作报告》;

3、《2015年度监事会工作报告》;

4、《独立董事2015年度述职报告》;

5、《2015年度财务决算报告》;

6、《2015年度利润分配预案》;

7、关于2016年日常关联交易预计的议案;

8、关于与中电财务续签《金融服务协议》的议案。

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三、上网公告附件

(一)独立董事关于2016年日常关联交易的事前认可声明;

(二)独立董事关于2016年日常关联交易的独立意见;

(三)独立董事关于与中电财务续签《金融服务协议》的日常关联交易的事前认可声明;

(四)独立董事关于与中电财务续签《金融服务协议》的日常关联交易的独立意见;

(五)董事会审计委员会2016年第二次会议决议(日常关联交易的书面意见)。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2016年3月30日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2016-011

中国软件与技术服务股份有限公司关于2016年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本关联交易事项尚须提交股东大会审议通过。

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

公司关于2016年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2016年3月29日公司召开第六届董事会第二次会议,对关于2016年日常关联交易预计的议案进行了审议,关联董事杨军先生、傅强先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决,其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易还须公司股东大会批准,关联股东将回避表决。

公司全部3位独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见:"公司2016年日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况;董事会审议该议案时,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。"

公司董事会审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见:"公司2016年日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。"

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2015年预计金额(万元)	2015年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购(含接受劳务)	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	30,000	8,270.23	重大项目延期
	其中:北京华大智宝电子系统有限公司		0.21	
	北京可信华泰信息技术有限公司		3,046.75	
	北京中电广通科技有限公司		40.84	
	南京中电熊猫家电有限公司		9.66	
	深圳中电长城信息安全系统有限公司		330.83	
	长城信息产业股份有限公司		10.92	
	长沙湘计华湘计算机有限公司		2,051.86	
	中电长城网际系统应用有限公司		517.63	
	中国电子器材深圳有限公司		723.79	
	中国信息安全研究院有限公司		730.43	
	中国长城计算机深圳股份有限公司		24.89	
	中国电子国际展览广告有限责任公司		9.43	
	中国电子进出口总公司		35.99	
	深圳市桑达实业股份有限公司		135.69	
	威proth彩虹集团控股有限公司		597.16	
	中国长城计算机深圳股份有限公司北京分公司		4.15	
	武汉达梦数据库有限公司	2,000	859.61	
	四川中软科技有限公司	20,000	2,671.69	重大项目延期
销售(含提供劳务)	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	15,000	6,364.86	重大项目延期
	其中:北京华利计算机公司		50.67	
	北京可信华泰信息技术有限公司		22.32	
	北京中电华大电子设计有限责任公司		1,198.52	
	湖南长城信息金融设备有限责任公司		168.95	
	深圳中电长城信息安全系统有限公司		338.46	
	南京科瑞达电子装备有限公司		143.16	
	长沙湘计海盾科技有限公司		43.76	
	长沙湘计华湘计算机有限公司		31.78	
	中电长城网际系统应用有限公司		14.56	
	中国电子系统工程总公司		54.04	
	中国电子信息产业集团有限公司		1,977.51	
	中国通广电子公司		2,111.69	
	中国信息安全研究院有限公司		57.45	
	中国长城计算机深圳股份有限公司		100.87	
	中电智能卡有限责任公司		32.64	
	中电安捷科技有限公司		18.47	
	武汉达梦数据库有限公司	2,000	418.94	
	四川中软科技有限公司	3,000	270.80	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本次预计金额占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购(含接受劳务)	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	15,000	6.26		8,270.23	3.18	公司购并迈普通信后预计向关联方采购的交易增多
	四川中软科技有限公司	5,000	2.09		2,671.69	1.17	
销售(含提供劳务)	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	15,000	3.49	70.90	6,364.86	1.74	公司购并迈普通信后预计向关联方销售的交易增多

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国电子信息产业集团有限公司

1、关联方的基本情况

性 质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:芮晓武

注册资本:124.82亿元

主要股东:国务院国资委

主营业务:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。

住 所:北京市海淀区万寿路27号

2、与公司的关联关系:公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的情形。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备良好履约能力。

(二)四川中软科技有限公司

1、关联方的基本情况

性 质:有限责任公司

法定代表人:谌志华

注册资本:3128.16 万元

主要股东:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
中国软件	874.65	27.96%
国润科技发展有限公司	565.95	18.09%
曾逸	365.4	11.68%
周永华	176.4	5.64%
莫浩	37.8	1.21%
邓翔	37.8	1.21%
金邦达有限公司	615.7536	19.68%
成都智慧众诚科技咨询合伙企业(有限合伙)	143.6484	4.59%
成都智慧成长科技咨询合伙企业(有限合伙)	310.758	9.93%
合计	3,128.16	100.00%

历史沿革:该公司成立于2011年1月,本公司曾持有其70%股权。2015年,本公司挂牌出售部分股权并为其引入新的投资者,公司持股比例降至27.96%。

主营业务:承担智慧城市的咨询、规划、设计;致力于智慧城市核心支撑平台的研发;提供智慧城市综合解决方案;专注于基于3S和物联网技术应用的单兵应急指挥平台研发和提供行业解决方案。

住 所:成都市锦江区工业园区墨香路87号14栋1层1号

2015年度的主要财务数据:截至2015年12月31日,该公司总资产为20,152.07万元,净资产为8,139.97万元;2015年实现营业收入5478.86万元,净利润-154.41万元。

2、与公司的关联关系:由公司高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备良好履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等,所有交易均与相应的交易方签订书面协议,交易价格皆按公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

公司关于2016年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2016 年3月30日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2016-012

中国软件与技术服务股份有限公司关于与中电财务续签《金融服务协议》的日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本日常关联交易事项需要提交股东大会审议。

本日常关联交易对上市公司的影响:通过此项日常关联交易,中电财务向本公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率,为本公司及所属子公司免费提供各项结算服务,其作为中国电子内部的金融服务供应商,相对商业银行及其他金融机构,对本公司的情况有较为深入的认识,能进行更有效率的沟通,可向本公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务,从而进一步提高公司资金结算效率;本项日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有损害公司和非关联股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、经股东大会批准,公司于2013年与中国电子财务有限责任公司(简称中电财务)签订了为期三年的《金融服务协议》,根据该协议,中电财务在其经营范围许可的范围内,为本公司及所属子公司提供有关金融业务,包括但不限于票据承兑和贴现、存款服务、贷款及融资租赁、内部转账及相应的结算、清算方案设计等。目前该协议即将到期,鉴于中电财务为公司提供了多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务,中电财务与本公司共同希望继续保持金融合作,因此公司拟与中电财务续签《金融服务协议》。

2、2016年3月29日,公司召开第六届董事会第二次会议,对关于与中电财务续签《金融服务协议》的日常关联交易议案进行了审议,关联董事杨军先生、傅强先生按照有关规定回避了表决,其余非关联董事一致同意该项日常关联交易议案。

3、本日常关联交易事项还需公司股东大会批准,关联股东中国电子将回避表决。

4、公司独立董事邱洪生先生、崔利国先生、王劝先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见:"通过此项日常关联交易,中电财务向本公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率,为本公司及所属子公司免费提供各项结算服务,其作为中国电子内部的金融服务供应商,相对商业银行及其他金融机构,对本公司的情况有较为深入的认识,能进行更有效率的沟通,可向本公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务,从而进一步提高公司资金结算效率;本项日常关联交易公平、公正、公开,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,没有损害公司和非关联股东利益的情况。"

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2016 年3月30日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2016-013

中国软件与技术服务股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)公司第六届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次监事会会议通知和材料于2016年3月24日以电子邮件和短信方式发出。

(三)本次监事会会议于2016年3月29日,在北京市昌平区北七家镇未来科技城中国电子信息安全技术研发基地D栋5层大报告厅,以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席杨昕光先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)《2015年年度报告》(全文及摘要)

监事会对公司《2015年年度报告》的书面审核意见如下:

1、公司2015年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、保证公司2015年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。