

## 一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

## 1.2 公司简介

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	
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	陈复兴	赵丰臻		
电话	010-62138879	010-62138879		
传真	010-62169523	010-62169523		
电子邮箱	cf@cs.com.cn	zab@cs.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				
	2014年末	2013年末	本期比上年同期末增减(%)	2012年末	
总资产	4,427,301,923.86	4,521,596,639.03	-2.09	3,490,329,807.33	
归属于上市公司股东的净利润	1,912,632,479.88	1,897,953,419.51	0.77	1,268,977,761.72	
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年	
经营活动产生的现金流量净额	238,781,289.35	-221,510,347.62	不适用	-234,242,207.98	
归属于上市公司股东的净利润	3,232,501,718.08	2,980,642,865.55	8.45	2,680,566,934.70	
归属于上市公司股东的净利润	33,541,548.97	63,730,874.10	-47.37	58,046,546.69	
归属于上市公司股东的净利润	-2,118,340.11	-19,131,378.85	不适用	-24,461,541.17	
加权平均净资产收益率(%)	1.76	4.93	减少3.17个百分点	4.40	
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-47.37	0.12	
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-47.37	0.12	

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标の説明

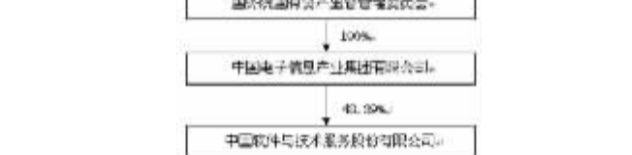
注:报告期内公司实施了2013年度利润分配及资本公积转增股本方案,据此调整了2012年、2013年基本每股收益及稀释每股收益。

### 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

截止报告期末前十大股东的持股情况					
截止报告期末前十大股东的持股情况	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)
中国电子信息产业集团有限公司	48,39	239,320,546	9,850,546	0	无
王兰香	境内自然人	4,07	20,110,237	0	无
曹晖	境内自然人	2,82	13,966,676	0	无
曹晖	境内自然人	1,66	8,217,408	0	无
中国银行股份有限公司-华泰增惠中证500指数开放式证券投资基金	境内非国有法人	1,62	8,026,899	0	无
曹晖	境内自然人	1,6	7,905,890	0	无
中国工商银行-安邦宏利保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,33	6,557,277	0	无
曹晖	境内自然人	1,28	6,250,000	0	无
曹晖	境内自然人	1,28	6,250,000	0	无
曹晖	境内自然人	0,91	4,521,277	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动关系。

### 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 三 管理层讨论与分析

2014年,公司加速推进科学发展的新框架、新体系,专注业务聚焦,谋求深层次的业务转型,加速公司核心能力打造,各项业务稳步发展。

报告期内,公司实现营业收入32.32亿元,同比增长8.45%,实现营业利润-7892.62万元,较去年同期减少5800.79万元;实现归属于上市公司股东的净利润3354.15万元,同比减少47.37%。

#### (一) 核心工程进展

##### 1 信息安全工程

(1) 信息安全领域:公司国产电子政务系统在试点单位推广阶段,初步形成了拓展能力,夯实了公司在信息安全领域的优势地位,力求占据更大市场份额。随着项目逐步推进,业务范围逐步拓展到全面的信息化业务领域服务。

公司联合攻关基地坚持体系化推进思路,从整体上提升产品能力、系统能力和服务支撑能力。为营造产业生态环境,为公司销售拓展奠定了坚实的基础。

(2) 国产基础软件领域:中标麒麟操作系统产品,围绕着行业应用市场、国防市场、OEM市场积极推广,不断拓展领域的应用,进行迁移测试并与多家知名PC厂商合作,推动全线预装。年内投资成立的天津麒麟公司,推进军民两用高端技术研发和国防科技产品的产业化。达梦数据库重点研发完成了基于国产软件平台的适配、数据集群、数据交换工具等,通过工程项目建设数据中心平台软件的产品化,在电力、通信等多个行业顺利推广,并出口到津巴布韦等国。

(3) 数据安全保障:重点研发自主可控全国产平台的安全防护系列产品,推出“主机监控与审计系统”、“终端管控与文件保护系统”、“移动办公、非法外联、单项三人合一系统”等。移动终端安全防护系列产品,重点支持Android系统的数据加密产品大规模商用。

#### 2、“金三”工程

2014年,通过金税三期的实施,公司国地税核心征管业务实现全覆盖。“金三”工程在年初经历了重大调整——由全国地税系统转变为数据全国集中、应用省级集中的模式,公司重新梳理了客户关系,重构了金税三期数据集中优化版前的实施工作。2015年1月在三省(区)六单位(广东、内蒙古、河南的国税局、地税局)成功启动上线运行;截至目前系统运行平稳,强化了公司在税务行业的核心地位。同时,上海、南京、重庆等地以核心征管运维服务为依托,扩大内购税服务、数据应用领域市场,公司税控系统模式初步形成。

#### (二) 重点业务领域发展情况

铁路通信方面:立足于细分市场不断深耕细作,市场拓展取得良好进展,调度通信系统、监控系统、隧道通信系统等在多条铁路线上成功应用,实现了预研一代、销售一代、服务一代的良性进展。

城市轨道交通:AFC地铁项目稳步推进,并在磁悬浮、高铁等新兴市场获得突破。核心部件国产化应用取得显著进展,克服技术难题APC核心部件国产化率不断提升。随着手机支付业务逐步形成全产业链的销售模式,通过手机支付业务的拓展,提升了综合竞争力,带动了AFC项目的竞争力。

知识产权行业:在原有的专利电子审批系统、PCT国际阶段审查系统基础上,拓展了案源调配系统和外观专利申请审查系统。此外,远程办公、云审查、外观检举、统一身份认证、便捷审查、国际数据交换等在知识产权行业的创新应用拓展了未来业务发展方向。

电力行业:以企业信息系统、网络维护、电网调度作为重点业务方向,由硬件产品、集成商向核心业务服务提供商转型;承担的南方电网核心业务系统网络培训和评价系统,已在广东上线试运行。

金融行业:聚焦监管业务,开拓了投资银行业务条线,信贷客户风险业务条线,银行数据资产业务条线等新业务。此外,在金融行业业务的技术优势,为公司切入银行核心业务提供了良好的基础。

医疗卫生:专注妇幼健康垂直细分市场,通过打造妇幼健康互联网服务,推动开展健康咨询、网上交易、精准广告等新型业务形态。

央企市场方面:多角度全方位地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;随着央企安全可靠战略的逐步推进,市场存在巨大的市场机遇。

教育行业:面向职业院校的实训需求,采用产品化平台加大定制化内容的交付,推出软硬结合的、针对专业学科知识、具备互动式教学能力的电子平台,在上海地区推广取得良好成效。

统计行业:签署与重庆统计微数据项目,数据收集、整理、分析、数据挖掘、数据发布等核心业务于一体,中标统计大数据形成了系列产品,当年推广至重庆、海南、浙江、陕西、辽宁、吉林、河南等省统计局。中标宁波市数据服务项目,为拓展数据分析业务,提升公司数据分析能力拓展了机会。

#### (三) 主营业务分析

##### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	
营业收入	3,232,501,718.08	2,980,642,865.55	8.45	
营业成本	2,680,566,934.70	2,458,636,154.15	10.27	
管理费用	178,366,482.23	181,147,174.10	-1.54	
管理费用	1,022,208,309.29	938,247,316.94	8.95	
财务费用	27,649,926.64	32,298,775.72	-14.39	
经营活动产生的现金流量净额	238,781,289.35	-221,510,347.62	不适用	
投资活动产生的现金流量净额	-194,538,105.24	86,147,567.04	-325.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-240,933,288.6	594,396,338.28	-140.54	
研发支出	683,676,747.49	613,767,179.90	11.30	

#### 2收入

##### (1)驱动业务收入变化的因素分析

项目	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	
营业收入	3,232,501,718.08	2,980,642,865.55	8.45	

本期营业收入同比增长8.45%,收入增长幅度基本符合计划进度,收入增长主要是行业解决方案收入同比增长较多。

##### (2)主要销售客户的情况

公司向前5名客户销售额为3.53亿元,占年度销售总额的比例为10.93%。

#### 3成本

##### (1)成本分析表

项目	2014年	2013年	本年比上年增减(%)	
营业成本	2,035,296,154.15	1,845,823,615.62	10.27	

本期营业成本同比增长10.27%,主要原因系收入增加引起软硬件采购成本增加。

##### (2)主要供应商情况

公司向前5名供应商采购额占年度采购总额的比例为31.62%。

#### 4费用

项目	2014年度	2013年度	2014年度较2013年度增减(%)	变动的主要原因
销售费用	178,366,482.23	181,147,174.10	-1.54	
管理费用	1,022,208,309.29	938,247,316.94	8.95	本期项目研发投入加大
财务费用	27,649,926.64	32,298,775.72	-14.39	本期利息费用较上期有所减少
经营活动产生的现金流量净额	238,781,289.35	-221,510,347.62	不适用	
投资活动产生的现金流量净额	-194,538,105.24	86,147,567.04	-325.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-240,933,288.6	594,396,338.28	-140.54	
研发支出	683,676,747.49	613,767,179.90	11.30	上期研发费用较上期有所增加

5研发支出

##### (1)研发支出情况表

项目	2014年度	2013年度	2014年度较2013年度增减(%)	
本期费用化研发支出			653,652,646.38	
本期资本化研发支出			30,024,101.11	
研发支出合计			683,676,747.49	
研发支出总额占净资产比例(%)			29.42	
研发支出总额占营业收入比例(%)			21.15	

报告期内公司积极研发新品,研发投入主要用于国产基础软件、金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展、信息安全服务能力提升与云数据安全产品成果研发及产业化项目等。

#### 6现金流

项目	2014年度	2013年度	2014年度较2013年度增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	238,781,289.35	-221,510,347.62	不适用	
投资活动产生的现金流量净额	-194,538,105.24	86,147,567.04	-325.84	
筹资活动产生的现金流量净额	-240,933,288.60	594,396,338.28	-140.54	

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加,主要是由于本期销售回款较多所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少,主要是本期子公司中软信息系统工程有限公司预付未来城研大厦购置款及上期子公司中软香港出售其所持有的中软国际股票取得的投资收益较大所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少,主要是本期公司偿还借款较多及上期公司非公

## 中国软件与技术服务股份有限公司

# 【2014】年度报告摘要

发行人民币普通股,公司实际收到募集资金所致。

#### 7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

项目	2014年	2013年	2014年较2013年增减比例(%)	
管理费用	1,022,208,309.29	938,247,316.94	8.95	
资产减值损失	38,757,978.01	56,111,794.80	-30.93	
投资收益	4,998,856.48	63,896,868.17	-92.18	
利润总额	56,578,053.77	110,614,561.79	-48.85	

1、管理费用较上期增加,主要是由于本期重大项目投入加大所致。

2、资产减值损失较上期减少,主要由于本期销售回款较多所致。

3、投资收益较上期减少,主要由于上期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票取得的投资收益较大所致。

4、利润总额较上期减少,主要是由于上期子公司中软香港出售其持有的中软国际股票取得的投资收益及本期重大项目投入加大所致。

#### (四)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				
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)
自主软件产品	642,974,578.20	253,418,055.83	60.59	10.79	-2.03
行业解决方案	1,630,015,616.24	1,414,745,321.99	14.26	10.39	11.07
其他业务	909,802,234.26	363,507,335.41	60.05	4.41	18.72

##### 2.主营业务分地区情况

	单位:元 币种:人民币				
	地区	主营业务收入	营业收入比上年增减(%)		
华东地区		99,735,080.35		8.34	
华东地区		623,305,734.54		13.21	
西北地区		93,442,317.87		-1.52	
华北地区		419,426,038.60		5.78	
华北地区		1,389,703,976.58		7.97	
西南地区		358,171,043.47		7.79	
华中地区		161,716,558.75		27.02	
其他地区		58,290,778.54		-12.42	

#### (五)资产、负债情况分析

##### 1资产、负债情况分析表

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(%)	本期期末数较上期期末数增减比例(%)	情况说明
应收账款	22,752,421.97	0.51	34,560,002.48	0.76	-34.17	主要是本期新增应收账款及前期应收账款的期后回款
其他应收款	131,107,954.12	2.96	86,906,498.67	1.92	50.72	主要是本期新增子公司应收款项及往来款
其他流动资产	9,940,682.83	0.22	0.00	0.00	不适用	主要是本期新增理财产品
在建工程	172,947,140.14	3.91	54,909,397.93	1.21	214.97	主要是本期新增子公司在建工程及以前年度结转工程
短期借款	415,800,000.00	9.39	663,617,733.67	14.68	-37.34	主要是本期新增银行借款
应付账款	49,293,339.18	1.11	29,346,131.86	0.65	67.97	主要是本期新增子公司应付账款及往来款
应付利息	4,678,089.99	0.11	1,743,089.04	0.04	168.38	主要是本期新增子公司应付利息及往来款
长期借款		0.00	42,000,000.00	0.93	-100.00	主要是本期新增合并范围子公司长期借款
股本	494,562,782.00	11.17	247,204,330.00	5.47	100	主要是本期新增股本
期末总计	4,427,301,923.86	100.00	4,521,596,639.03	100.00	-2.09	

#### (六)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、应用系统在内较为完善的可靠软件产业链。在政府、金融、电力、应急、信息、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,在信息安全方面国家战略被重视的今天,突显了品牌的价值以及用户对其信赖程度,更得到政府的大力支持。

2、安全可信优势: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,研发了系统级平台、安全技术、应用开发技术、安全防护技术、实验验证技术,建设了安全可靠的可信计算、可信平台、安全平台、开发电子文件、办公系统、电子政务内网等应用产品。今年又进一步成立了“安全可靠计算机体系研究与推广应用实验室”,为客户提供安全可靠可信的软硬件服务,并已在相关的工程中取得示范。

3、资质优势:公司曾获得工信部计算机信息系统集成甲级资质,排名居首,通过ISO9001质量管理体系认证,ISO20000IT服务管理体系认证,ISO27001信息安全管理体系认证,CMM1-V1.3-L5评估,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、安防工程企业、建筑智能化以及国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业等齐全完备的资质证书。这些高等级的资质使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。

4、控股股东的优势: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企业核心企业,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;同时,公司充分发挥了自身品牌、产品、技术、人才等优势作用,形成全产业链的竞争优势。

#### 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。

4.1长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响

单位:元 币种:人民币					
被投资单位	交易金额	2013年12月31日长期股权投资余额(元)	2013年12月31日可供出售金融资产余额(元)	归属于母公司所有者权益(元)	
北京中软华泰软件技术有限公司	公司持有12.25%的股权	-1,689,082.15	1,689,082.15		
北京中软华泰软件技术有限公司	公司持有17.50%的股权	-1,842,336.34	1,842,336.34		
北京中软华泰软件技术有限公司	公司持有16.40%的股权	-383,752.29	383,752.29		
上海浦东中软科技发展有限公司	公司持有9.82%的股权	-1,239,828.03	1,239,828.03		
中软国际软件技术有限公司	公司持有5.00%的股权	-5,000,000.00	5,000,000.00		
北京长城长电网技术有限公司	公司持有3.30%的股权	0	0		
北京长城长电网技术有限公司	公司持有18.00%的股权	-3,194,609.86	3,194,609.86		
上海软件产业促进中心	公司持有12.50%的股权	-200,000.00	200,000.00		
合计	-	-13,549,608.67	13,549,608.67		

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响的说明

执行新修订的《企业会计准则第1号-长期股权投资》,对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,自2014年7月1日起转为可供出售金融资产核算,并追溯调整2014年报表期初数据。调整后报表长期股权投资金额减少13,549,608.67元,可供出售金融资产金额增加13,549,608.67元。

#### b)则认定其他重大影响

根据修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》规定,本公司将其非流动负债中列报的政府补助,调至递延收益列报,将外币报表折算差额调至其他综合收益列报,将可供出售金融资产公允价值变动调整至其他综合收益列报。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下表: