

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2019-039

北京科蓝软件系统股份有限公司 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
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所(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大华会计师事务所(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：以实施利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 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	科蓝软件	股票代码	300663
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	周旭红	王娟	
办公地址	北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601	北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601	
传真	010-65880766-201	010-65880766-201	
电话	010-65880766	010-65882700	
电子信箱	investor@csii.com.cn	investor@csii.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

科蓝公司是一家国内领先的银行IT解决方案供应商，主营业务是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务，可为银行等金融行业企业提供IT咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案。公司产品涵盖银行渠道类、业务类和管理类领域，主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等

公司的电子银行系统主要包括网上银行、手机银行、微信银行等电子渠道产品，随着商业银行信息化水平的不断提升，电子渠道逐渐取代柜台成为商业银行业务收入的主要来源，电子渠道成为银行向“以客户为中心”转型的重点。公司的互联网金融类系统主要包括直销银行、金融开放平台等产品。为应对互联网金融的挑战，传统商业银行积极拥抱互联网，直销银行市场方兴未艾。科蓝公司已经成功地为民生银行、北京银行、上海银行、南京银行、天津银行、湖北银行等70余家银行承建了直销银行及互联网金融平台，市场占有率处于绝对领先地位。

公司的网银安全系统主要包括网银管家等产品，随着网银支付、移动支付的广泛普及，安全性已成为银行用户选择网银安全认证手段时首要考虑的因素，未来，银行等金融机构对网银安全系统的建设投入将不断增加。

公司的银行核心业务系统主要服务于商业银行业务的流程改造、功能升级、种类增加等更新换代需求，随着中国银行业改革的不断深入、互联网金融的兴起、市场利率化的逐步推进，银行机构开始升级换代其核心业务系统以增强竞争力，加强金融业务创新及提高服务能力，国内银行业核心业务系统将迎来新一波的建设高潮。

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	753,221,267.15	670,374,055.70	12.36%	654,656,888.29
归属于上市公司股东的净利润	42,576,019.79	40,080,358.35	6.23%	42,773,543.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,838,026.22	37,972,695.60	-0.35%	41,564,593.32
经营活动产生的现金流量净额	-50,006,057.54	-28,472,239.33	-75.63%	-8,583,279.27
基本每股收益（元/股）	0.21	0.23	-8.70%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.23	-8.70%	0.43
加权平均净资产收益率	6.09%	7.00%	-0.91%	10.38%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,406,411,116.94	1,135,108,965.26	23.90%	760,299,747.24
归属于上市公司股东的净资产	721,015,683.99	678,188,834.44	6.31%	433,567,391.28

(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	73,064,790.87	140,147,467.48	100,785,817.07	439,223,191.73
归属于上市公司股东的净利润	-19,762,826.89	-13,317,076.77	-27,886,214.19	103,542,137.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,438,048.66	-14,799,481.56	-29,238,381.61	103,313,938.05
经营活动产生的现金流量净额	-130,209,092.60	-89,195,495.16	-44,033,506.45	213,432,036.67

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

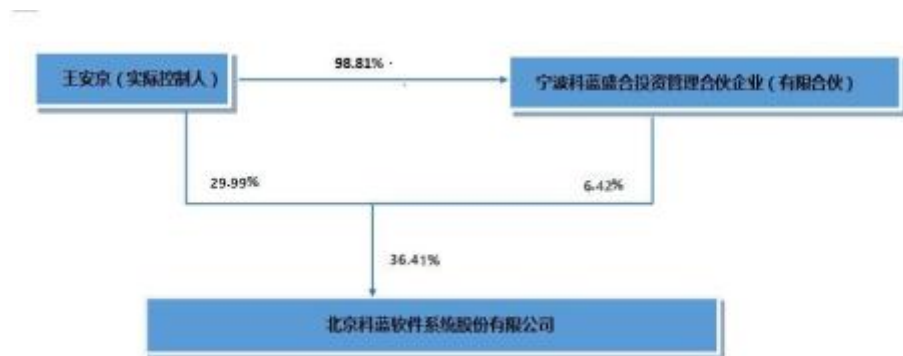
报告期末普通股股东总数	14,430	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,023	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王安京	境内自然人	29.99%	60,420,089	60,420,089	质押	43,982,348	
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.50%	13,098,135	13,098,135			
杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.28%	10,630,266	0			
杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.07%	10,221,724	0			
恒生电子股份有限公司	境内非国有法人	5.01%	10,096,161	0			
上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.40%	8,872,858	0			
广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.07%	8,194,333	0			
新余高新区君研丰创资本股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.36%	6,766,577	0			
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.14%	6,332,255	0			
杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	3,462,185	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有科蓝盛合 98.81%的出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件 6.5%的股份，王安京与科蓝盛合为一致行动人。 2、上述股东杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为杭州敦行投资管理合伙企业（有限合伙）与浙江国贸东方投资管理有限公司，且杭州敦行投资管理合伙企业（有限合伙）为浙江国贸东方投资管理有限公司的股东。 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

(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

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	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子银行类	502,390,005.29	217,751,033.43	43.34%	7.02%	7.95%	0.38%
互联网金融类	184,955,334.48	61,903,859.41	33.47%	14.33%	7.24%	-2.21%

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

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

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

见第五节、附注六

(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

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
大陆云盾电子认证服务有限公司	2018 年 12 月 12 日	25,500,000.00	84.27	现金购买	2018 年 12 月 12 日	支付超过 50% 的购买价款，并取得控制权	-	-874,824.92
SUNJE SOFT 株式会社	2018 年 10 月 19 日	73,000,000.00	67.15	现金购买	2018 年 10 月 19 日	支付超过 50% 的购买价款，并取得控制权	2,664,675.12	-1,080,605.05

其他说明：

(1) 大陆云盾电子认证服务有限公司（以下简称大陆云盾公司）原公司章程规定，注册资本人民币 5000 万元，其中姜晓崑认缴出资人民币 2,700 万元，占认缴出资比例的 54%。2018 年 11 月 28 日，大陆云盾公司股东会决议修改了公司章程，修改后，注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司认缴出资人民币 2,550 万元，占认缴出资比例的 51%，姜晓崑认缴出资 150 万元，占认缴出资比例的 3%。同时，章程规定，各股东“按照其实缴的出资比例分取红利”、“按照实缴出资比例行使表决权”、“公司终止后，按其实缴的出资比例分得公司的剩余财产”。

2018 年 11 月 27 日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，决议以现金收购姜晓崑持有的大陆云盾公司 51% 的股权。本公司支付股权收购款前，大陆云盾公司实收资本为 625.82 万元，其中，姜晓崑实际出资 300 万元，占实际出资比例为 47.94%。2018 年 12 月 12 日，本公司按章程和协议约定支付现金 150 万元购买姜晓崑 150 万元实际出资股份，占实际出资比例为 23.97%，并缴足剩余认缴出资款 2400 万元。本公司缴足认缴出资额后，大陆云盾公司实收资本为 3,025.82 万元，本公司占实际出资比例的 84.27%。两次出资为不可分割的交易，公司于缴纳出资当日能够控制其经营和财务决策，将 2018 年 12 月 12 日确定为购买日，并按实际出资比例纳入合并范围。

(2) 2018 年 8 月 1 日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司香港全资子公司境外投资的议案》，决议以现金方式 7300 万人民币收购 SUNJE SOFT 株式会社 67.15% 股权。2018 年 10 月 19 日本公司按照协议约定分别向株式会社 EXEM、株式会社 ATDATA 和金起完等自然人股东支付股权收购款人民币 2,250 万元、1,750 万元和 1,979.15 万元，支付了 57.1% 的股权收购款，能够控制其经营和财务决策，剩余的应支付金起完等自然人股东的人民币 1,320.85 万元股权收购尾款于 2018 年 12 月 12 日支付完毕。公司将 2018 年 10 月 19 日确定为购买日。

2. 合并成本及商誉

合并成本	大陆云盾电子认证服务有限公司	SUNJESOFT株式会社
现金	1,500,000.00	73,000,000.00
合并成本合计	1,500,000.00	73,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	345,227.66	32,057,558.40
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,154,772.34	40,942,441.60

(1) 合并成本公允价值的确定、或有对价及其变动的说明

①收购大陆云盾电子认证服务有限公司股权

合并对价以现金形式支付。合并对价依据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2018]652号《资产评估报告》确定，评估基准日为2018年10月31日，评估值为人民币269.92万元。根据该估值，确定股权转让价款为人民币150万元。

②收购SUNJE SOFT株式会社股权

合并对价以现金形式支付。合并对价参考道衡美评国际资产评估有限公司出具的道衡美评估值报字[2018]第026号《Sunje Soft Inc. 股东全部权益价值估值报告》确定，评估基准日为2018年3月31日，评估值为2,070,100万韩元，按照基准日中国人民银行韩元对人民币汇率中间价1: 0.005902折算为人民币12,200万元。根据该估值，确定股权转让价款为人民币7,300万元。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	大陆云盾电子认证服务有限公司		SUNJESOFT株式会社	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	24,602.01	24,602.01	13,571,362.11	13,571,362.11
应收款项	-	-	2,862,580.62	2,862,580.62
其他流动资产	673,800.77	673,800.77	5,783,690.38	5,783,690.38
固定资产	2,137,390.59	2,126,643.87	155,598.91	155,598.91
无形资产	885,049.75	786,366.55	32,457,982.63	7,193.97
其他非流动资产	1,805,975.30	1,805,975.30	2,322,442.58	2,322,442.58
减：流动负债	4,058,834.33	4,058,834.33	2,185,487.00	2,185,487.00
递延所得税负债	27,357.48	-	7,227,949.22	88,775.72
净资产	1,440,626.61	1,358,554.17	47,740,221.01	22,428,605.85
减：少数股东权益	1,095,398.95	1,032,999.28	15,682,662.61	7,367,797.02
取得的净资产	345,227.66	325,554.89	32,057,558.40	15,060,808.83

(1) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

①大陆云盾电子认证服务有限公司可辨认资产、负债公允价值的确定

本公司采用估值技术来确定大陆云盾电子认证服务有限公司的资产负债于购买日的公允价值。开元资产评估有限公司于2018年11月26日出具了报告号为开元评报字[2018]652号《资产评估报告》，采用资产基础法进行评估，评估基准日为2018年10月31日。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

设备类固定资产的评估方法为重置成本法，使用的关键假设如下：成新率=（经济使用寿命年限-已使用年限）÷经济使用寿命年限×100%，成新率：85%-98%。

外购软件按现行市价扣除升级费用确定评估值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

②SUNJE SOFT株式会社可辨认资产、负债公允价值的确定

本公司采用估值技术来确定对SUNJE SOFT株式会社的无形资产于购买日的公允价值。道衡美评国际资产评估有限公司于2019年3月18日出具了报告号为道衡美评估值报字[2019]第1017号《北京科蓝软件系统股份有限公司内部财务管理所涉及的Sunje Soft Inc.若干无形资产估值报告》，采用收益法对商标、专有技术和客户关系进行了估值，估值基准日为2018年10月31日。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

无形资产中的商标采用收益法中的特许权使用费节省法进行估值。使用的关键假设如下：使用费率：3%；折现率20%；剩余使用年限预测：使用寿命不确定；

无形资产中的专有技术采用收益法中的特许权使用费节省法进行估值。使用的关键假设如下：使用费率：8%；折现率20%；剩余使用年限预测：10年；

无形资产中的客户关系采用收益法中的超额收益法进行估值。使用的关键假设如下：未来现有客户的维保费收入的衰减率为10%；相关贡献资产包括净营运资本、固定资产、人力资本、商标以及专有技术，贡献资产回报率分别为4.4%、6.1%、23%、20%和20%；折现率20%；剩余使用年限预测：7年。

公司管理层评估了该公司行业特点、业务模式、资产负债构成等，该公司所属行业信息技术服务业，除上述无形资产以外的其他各项资产、负债主要为流动资产、流动负债，认为公允价值与账面价值接近，公司管理层确认除无形资产以外的其他各项资产、负债的公允价值与账面价值一致。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

4. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失：无。

（二）其他原因的合并范围变动

新设子公司：

2018年6月11日，公司总经理王安京召开总经理办公会，决议公司以自有资金210万元设立全资子公司北京数蚂科蓝科技有限公司（以下简称数蚂科蓝公司）。2018年6月28日，数蚂科蓝公司获得了由北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91110105MA01D65314，注册资本210万元，法定代表人：王安京。截止2018年12月31日，数蚂科蓝公司尚未开始营业，母公司尚未缴纳认缴出资款。

2018年7月30日，公司总经理王安京召开总经理办公会，决议公司以自有资金500万元设立全资子公司北京尼客矩阵科技有限公司（以下简称尼客矩阵公司）。2018年9月7日，尼客矩阵公司获得了由北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91110105MA01EHGW4W，注册资本500万元，法定代表人：周海朗。