

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

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人湛志华、主管会计工作负责人何文哲及会计机构负责人（会计主管人员）张少林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	156

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电有限	指	中国电子有限公司
公司、本公司	指	中国软件与技术服务股份有限公司
长城软件	指	长城计算机软件与系统有限公司
中软系统	指	中软信息系统工程有限公司
中标软件	指	中标软件有限公司
中软万维	指	北京中软万维网络技术有限公司
广州中软	指	广州中软信息技术有限公司
上海中软	指	上海中软计算机系统工程有限公司
南京中软	指	南京中软软件与技术服务有限公司
天津麒麟	指	天津麒麟信息技术有限公司
中软融鑫	指	北京中软融鑫计算机系统工程有限公司
安人股份	指	杭州中软安人网络通信股份有限公司
中软服务	指	中软信息服务有限公司
大连中软	指	大连中软软件有限公司
中软智通	指	中软智通（唐山）科技有限公司
中软香港	指	中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司
艾弗世	指	艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司
长荣发	指	北京长荣发科技发展有限公司
迈普通信	指	迈普通信技术股份有限公司
湖南中软	指	湖南中软信息系统有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	中国软件与技术服务股份有限公司
公司的中文简称	中国软件
公司的外文名称	CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	CS&S
公司的法定代表人	谌志华

二、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
联系地址	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室
电话	010-62158879	010-62158879
传真	010-62169523	010-62169523
电子信箱	cfx@css.com.cn	zdm@css.com.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市昌平区昌盛路18号
公司注册地址的邮政编码	102200
公司办公地址	北京市昌平区昌盛路18号
公司办公地址的邮政编码	102200
公司网址	www.css.com.cn
电子信箱	cssnet@css.com.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室和上海证券交易所

五、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	-

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,065,023,059.66	1,530,668,735.98	1,530,668,735.98	34.91
归属于上市公司股东的净利润	-208,954,757.15	-224,318,187.50	-226,255,557.45	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-216,091,460.77	-237,177,480.96	-238,619,619.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-559,816,090.91	-638,908,309.42	-638,908,309.42	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,962,035,582.39	2,205,569,465.96	2,196,168,331.49	-11.04
总资产	5,509,149,930.42	5,702,051,963.39	5,690,422,088.29	-3.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.45	-0.46	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.45	-0.46	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.44	-0.48	-0.48	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.97	-11.25	-11.37	增加1.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-10.31	-11.89	-11.99	增加1.58个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，公司将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。变更自2019年1月1日起执行，对上年同期数据进行了调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-302,609.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家	16,392,789.77

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	1,050,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	734,285.12
少数股东权益影响额	-8,257,109.49
所得税影响额	-2,480,652.24
合计	7,136,703.62

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务及经营模式情况

公司拥有完整的从操作系统等基础软件、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。公司的主要业务板块为：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。

公司主营业务涉足行业广泛，经营模式多以参与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。公司主营业务依托项目的开展和实施，实现有序协同、全面发展。

（二）行业情况

公司所属行业为软件和信息技术服务业，本行业目前较前 10 年的发展增速放缓，但仍然保持较快增长态势，预计在“十三五”期间行业的年均增长为 13%以上（数据来源：工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》）。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、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。

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，获得中国软件行业协会颁发的 2017 年“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”等荣誉。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司作为中国电子控股下的大型高科技企业，承担着“服务智慧社会、保障网络安全”的责任和使命，发展至今已经成为国内著名的综合 IT 服务提供商，拥有包括操作系统等基础软件、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主安全软件产业链。在政府、税务、金融、电力、

应急、信访、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。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，在信息安全作为国家战略被重视的今天，突显了品牌的价值以及用户对其的信赖程度，更得到政府的大力支持。

2、自主安全优势：公司全力打造自主安全产业体系，已形成较为完整的基础软件产业链，打造了操作系统、办公软件、数据安全产品等基础软件产品，研发了系统集成技术、计算平台技术、应用开发技术、安全防护技术、实验验证技术，建设了自主安全的计算平台、服务平台、安全平台，开发了电子公文、办公系统、电子政务内网等应用产品。报告期内围绕 FT1500ACPU+麒麟 OS 构建的新一代的生态环境建设进一步向纵深发展，行业地位持续巩固，市场位势保持领先，是国家信息化安全领域的实力服务商，应用前景十分广阔。

3、资质优势：公司通过了 ISO9001 质量体系、ISO20000IT 服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、CMMI-DEV-V1.3/L5 能力成熟度模型的认证。拥有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务一级、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)、信息安全服务(安全工程类二级)、信息安全服务(安全开发类一级)、信息系统集成与服务(运行维护分项一级)、信息技术服务运行维护标准符合性评估(成熟度二级)、安防工程企业、建筑智能化、安全生产许可证(建筑施工)等齐全完备的高等级资质证书。此外，被中国电子信息行业联合会认定为 2018 年度信息系统集成及服务大型一级企业。这些资质与荣誉使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。

4、控股股东的支持：公司作为控股股东中国电子软件板块的龙头核心企业，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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年，在公司“发展战略与规划（2018-2022）”的指引下，深入推进行业应用和运营服务等业务发展为主线，通过重大工程促进整体发展，积极推进传统业务做优做强，推进内外协作与技术创新，不断增强核心竞争力，初步实现高质量发展的起步目标。

报告期内，公司实现营业收入 20.65 亿元，同比增加 34.91%；实现利润总额-2.42 亿元，同比减亏 5,417.63 万元；实现归属于母公司净利润-2.09 亿元，同比减亏 1,536.34 万元。

报告期内，自主软件产品实现营业收入 2.38 亿元，同比增加 33.14%，平均毛利率 66.15%，同比增加 4.10 个百分点，主要包括以操作系统为代表的基础软件产品，以中软防水坝为代表的数据安全产品，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等。行业解决方案实现营业收入 12.20 亿元，同比增加 45.39%，平均毛利率 11.11%，同比减少 3.17 个百分点，主要包括电子政务、知识产权、现代数字城市、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、以及以 oracle 和 SAP 为代表的国外软件产品分销等业务。服务化业务实现营业收入 5.89 亿元，同比增加 18.65%，平均毛利率 60.74%，同比减少 4.27 个百分点，主要包括税务行业的信息系统运维、党建云等业务。

（一）自主软件产品

以基础软件和数据安全产品为核心，打造本质安全产品体系；以铁路专用通信产品为核心，打造软硬结合产品体系。围绕自主安全核心业务，构建生态环境促进公司自主软件产品产业化发展。

1. 基础软件产品

公司旗下中标软件、天津麒麟拥有多款操作系统等基础软件产品。基础软件产品的销售与公司电子政务业务深度结合，是电子政务业务的重要组成部分。报告期内，基础软件产品销售情况良好，产品成熟度不断提高。

2. 铁路专用产品

报告期内，铁路专用产品不断提高市场占有率，保障业务的稳定性和可持续性，紧密跟踪海内外市场动态；隧道应急、动环监控、电报电话、云存储等设备和系统的应用范围不断扩大。总体来看，铁路专用通信产品的销售和利润情况稳定。

3. 数据安全产品

中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品，支持 Windows 全系、Linux、Android、iOS 等众多操作系统，同时支持云环境下的数据安全防护，为企业级客户提供新一代数据失泄密防护解决方案。报告期内，中软防水坝系列产品广泛应用于政府、央企、金融、

制造业和科研院所等多个行业，对千万台终端数据实施安全防护，为国家多个重要领域的数据安全保驾护航。

（二）行业解决方案

以本质安全为核心，打造自主安全的电子政务信息系统；以云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术及现代数字城市建设为契机，为涉及国计民生的关键行业客户提供新型行业信息化解决方案。

1、电子政务

报告期内，公司电子政务业务在自主安全生态体系建设方面，协同有关单位技术攻关，不断提高系统成熟度、稳定性，加快构建基于 PK 体系的网络安全核心能力；做强自主安全的基础软件生态，促进基础生态、系统生态、应用生态融合。在市场开拓方面，从之前的“散点式”向“大系统、大工程”转变，在多个省市建立区域平台，完成本地化服务和区域适配验证工作，打造覆盖全国的运维服务体系，建立协同发展的整体市场体系，取得了比较好的市场位势。

2、知识产权

在国家积极推动知识产权领域改革的新形势下，以专利审查核心业务为基础，积极探索新一代知识产权审查业务和技术的创新及应用，进一步完善全产业链布局。加大企业专利情报信息数据类业务的推广，深挖重点行业、重点客户的二次销售，加快“云+端”数据服务模式的推进，逐步强化知识产权国际化布局。

3、现代数字城市

围绕现代化城市治理核心理念，不断完善现代化数字城市顶层设计，确立概念体系，形成现代数字城市框架标准范本，在此基础上形成城市综合服务、城市运营管理、智能应用管理和城市大数据应用四个平台的规划。

4、轨道交通

报告期内，公司的城市地铁 AFC 业务中标了武汉、南宁、北京、常州、南昌等项目，市场情况保持稳定。

5、其他行业

除上述行业以外，公司在统计、市场监管、电力、金融等行业以本质安全为核心，打造自主安全的行业应用（电子政务）信息系统；以云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术及现代数字城市建设为契机，提供新型行业信息化解决方案。

（三）服务化业务

围绕行业板块开展信息系统运维、党建云等运营服务，传统业务与互联网+、大数据密切结合，在现有业务基础上延伸客户价值、挖掘市场机会。

1、税务

局端业务方面，报告期内顺利交付完成了国地税合并项目和社保费征收子系统项目，做好核心征管系统运维工作，保障金三系统平稳运行，并在金税三期核心征管项目建设成果基础上进行了新一代电子税务局的规划、技术验证工作。

企业端业务方面，加快研发电子发票应用、税务管理系统，提升企业端服务能力。目前针对中小企业，按照行业特点，打造了包括销项管理、进项管理、纳税申报、风险监控等主要功能模块的税务管理软件产品；基于数据分析和业务云化，打造包括税务筹划、纳税风控等高附加值的软件产品。

2、党建云

公司在党建云建设方面加大投入，保障项目的推进落地；不断完善党建云功能，优化用户体验，加强交付能力，积极开拓央企和地方政府用户，打造“互联网+党建”的新生态。

除上述领域外，公司在金融、政府公共服务等方面理念先行、科学探索，依托行业优势，稳步提升信息化服务能力。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,065,023,059.66	1,530,668,735.98	34.91
营业成本	1,398,090,493.75	962,149,296.74	45.31
销售费用	103,096,080.64	107,353,299.45	-3.97
管理费用	215,759,124.30	261,460,504.50	-17.48
财务费用	-436,692.36	-3,254,817.85	不适用
研发费用	564,015,371.88	465,740,078.20	21.10
经营活动产生的现金流量净额	-559,816,090.91	-638,908,309.42	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-22,850,648.03	-38,594,961.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	48,531,518.28	-67,084,164.85	不适用
其他收益	38,777,894.10	28,971,363.84	33.85
公允价值变动收益	1,050,000.00	590,000.00	77.97
资产处置收益	0.00	-265,804.07	不适用
营业外支出	382,977.52	1,397,353.18	-72.59
所得税费用	-4,877,260.79	385,309.19	-1,365.80
少数股东损益	-27,809,050.61	-71,884,525.91	不适用
其他综合收益的税后净额	31,961.06	1,470,298.65	-97.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,954.40	1,449,161.24	-98.14
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,006.66	21,137.41	-76.31
归属于少数股东的综合收益总额	-27,804,043.95	-71,863,388.50	不适用

营业收入变动原因说明:主要是由于本期行业解决方案业务按进度确认销售收入较多所致。

营业成本变动原因说明:主要是由于本期行业解决方案业务按进度确认销售收入配比结转成本较多所致。

财务费用变动原因说明:主要是由于本期银行借款利息支出较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于上期对外投资支付的现金较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期取得银行借款较多所致。

其他收益变动原因说明:主要是由于本期重大专项等政府项目确认收入较多所致。

公允价值变动收益变动原因说明:主要是由于投资性房地产公允减值变动较大确认收益较多所致。

资产处置收益变动原因说明:上期处置固定资产及无形资产确认损益所致。

营业外支出变动原因说明:主要是由于上期非流动资产报废、毁损损失较多所致。

所得税费用变动原因说明:主要是由于本期资产减值准备确认递延所得税费用较多所致。

少数股东损益变动原因说明:主要是由于非全资的控股子公司国产操作系统销售业务增长迅速,业绩同比增加较多所致。

其他综合收益的税后净额变动原因说明:主要是由于上期投资性房地产确认其他综合收益较多所致。

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额变动原因说明:主要是由于上期投资性房地产确认其他综合收益较多所致。

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额变动原因说明:主要是由于上期投资性房地产确认其他综合收益较多所致。

归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明:主要是由于非全资的控股子公司国产操作系统销售业务增长迅速,业绩同比增加较多所致。

2 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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

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 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说 明
货币资金	997,875,636.18	18.11	1,536,971,353.24	26.95	-35.08	注1
应收票据	108,701,478.89	1.97	81,474,408.58	1.43	33.42	注2
其他流动资产	31,613,798.26	0.57	11,018,937.90	0.19	186.90	注3
在建工程			2,295,643.64	0.04	-100.00	注4
应交税费	26,737,046.72	0.49	53,604,218.25	0.94	-50.12	注5
开发支出	14,966,223.99	0.27			不适用	注6
一年内到期的 非流动负债	10,000,000.00	0.18	90,000,000.00	1.58	-88.89	注7
长期借款	410,000,000.00	7.44	260,000,000.00	4.56	57.69	注8
未分配利润	459,443,695.17	8.34	703,004,533.14	12.33	-34.65	注9

资产总计	5,509,149,930.42	100.00	5,702,051,963.39	100.00	-3.38	
------	------------------	--------	------------------	--------	-------	--

其他说明

注 1：货币资金较期初变动较大，主要是由于本期经营性支出较多所致。

注 2：应收票据较期初变动较大，主要是由于本期销售票据结算较多所致。

注 3：其他流动资产较期初变动较大，主要是由于本期留抵进项税较多所致。

注 4：在建工程较期初变动较大，主要是由于期初在建工程本期完工转入固定资产所致。

注 5：应交税费较期初变动较大，主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。

注 6：开发支出较期初变动较大，主要是由于本期重大项目资本化支出所致。

注 7：一年内到期的非流动负债较期初变动较大，主要是由于本期偿还一年内到期的长期借款所致。

注 8：长期借款较期初变动较大，主要是由于本期子公司中软信息工程有限公司新取得银行长期借款所致。

注 9：未分配利润较期初变动较大，主要是由于本期分配股利及经营亏损所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,656,730.82	保证金等
应收账款	1,175,678.00	质押借款
合计	28,832,408.82	--

注 1：本公司期末受限货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金等。

注 2：应收账款受限系本公司之子公司长城软件以应收账款作为质押向平安国际融资租赁有限公司取得短期借款。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资 0 元，比上年同期减少 2,450 万元

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、根据第六届董事会第四十一次会议决议，公司向全资子公司长城软件的全资子公司长荣发增资 9900 万元入注册资本，增资完成后，长荣发注册资本由 100 万元增至 1 亿元，其中本公司和子公司长城软件分别持有长荣发 99%和 1%的股权。2019 年 6 月 11 日已办理完成相关工商变更手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据第六届董事会第四十次会议决议，公司以自有资金投资新设全资子公司湖南中软。该公司注册资本 5000 万元，主要定位于公司在该区域的业务支撑平台。2019 年 6 月 10 日已办理完成相关工商登记手续。该公司的设立在报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控参股公司情况

单位：万元

序号	公司名称	业务定位	注册资本	股比	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	说明
					2019年6月30日	2019年6月30日	2019年1-6月	2019年1-6月	2019年1-6月	
1	长城软件	行业应用、系统集成、咨询服务、大数据、能源管控、云服务等，面向诸多行业提供大型信息系统解决方案	16,717.43	100%	76,864.48	33,868.87	60,152.52	962.68	779.19	-
2	中软系统	政府、企业信息化建设的系统集成、软件开发、信息安全及相关业务	22,500	65.30%	123,381.62	32,706.12	41,622.61	-7,959.09	-7,548.61	注1
3	中标软件	操作系统的研发与产业化推广	25,000	50%	27,587.78	21,171.59	7,912.11	3,242.50	3,242.79	注2
4	天津麒麟	操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广	5,000	40%	20,936.93	8,727.06	3,785.62	936.53	2421.56	注2
5	广州中软	电力、税务、政府及大型企业等行业和领域的信息化应用开发及专业技术服务	3,276	70.25%	22,675.95	8,142.74	8,347.06	-2,019.85	-2,021.69	-
6	上海中软	系统集成、软件开发及技术服务，主要从事税务、财政软件开发	1,000	70%	6,993.53	5,171.75	3,610.14	99.06	70.33	-
7	南京中软	税务行业的信息化服务	1,000	70%	3,587.32	3,155.10	1,589.83	-147.85	-132.78	-
8	中软万维	轨道交通、证券、保险、基金等行业应用软件开发和系统集成服务	4,000	70%	83,591.41	13,215.52	12,060.67	-3,687.96	-3,686.69	-
9	艾弗世	研发、生产、销售基于光机电一体化技术，射频通讯技术和物联网技术，面向 IC 卡及电子标签应用设备、自动售检票设备和出入口控制设备的核心部件	1,000	63%	2,315.52	-348.24	226.75	-411.37	-389.43	-
10	中软融鑫	金融领域软件开发和咨询服务	2,200	59.09%	7,316.67	4,151.76	7,228.47	-1,634.88	-1598.43	-
11	大连中软	软件外包及服务业务	1,000	80%	4,664.10	2,968.15	4,721.09	149.37	118.39	-
12	中软服务	智慧应用及相应服务运营	9,620	98.75%	26,447.30	10,931.12	4,851.25	956.78	945.64	-
13	中软香港	计算机软件的开发、生产、销售的业务	5,700 万	99.9994%	14,610.70	6,627.16	0	-4.61	-4.61	-

			元港币							
14	中软智通	城市综合信息化应用平台的开发及运营服务	300	60%	324.78	194.24	57.89	-44.33	-42.85	-
15	长荣发	产品分销及分销产品的增值服务	10,000	99%	18,707.24	7,860.54	10,034.70	49.19	33.84	-
16	湖南中软	公司在湖南的业务支撑平台	5,000	100%						

注 1：中软系统营业收入同比增长 447.04%，同比增幅较大，主要是高新业务和自主安全项目收入增长较多所致。

注 2：中标软件营业收入同比增长 340.87%，营业利润同比增加 6705.19 万元，净利润同比增加 6818.48 万元；天津麒麟营业收入同比增长 153.01%，营业利润同比增加 2069.13 万元，净利润同比增长 1419.36%。两家操作系统公司收入和利润同比增幅较大，主要是国产操作系统业务增长迅速所致。

2、处置子公司情况

根据第六届董事会第四十次会议决议，公司对子公司中标软件的全资子公司上海中标凌巧软件科技有限公司（简称“中标凌巧”）予以清算注销。2019年4月30日已完成工商注销手续。

3、取得子公司情况

公司报告期内新设全资子公司湖南中软，详情见第四节一（四）1、（1）重大的股权投资。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

年初至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润可能仍为亏损，主要原因系公司对重点业务项目持续投入较大所致。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司发展过程中可能面对的风险有：

1、新技术、新模式、新业态的不断涌现，对传统软件与信息服务行业产生巨大冲击；

2、对云计算、物联网、移动互联网、大数据、人工智能等新技术，公司面临高端人才储备不足；

3、市场恶性竞争、行业分散等长期积累的问题依然存在。

面对上述风险，公司将应用新技术升级改造传统软件产业，实现客户价值；进行人才引进，优化行业人力资源，推进全国性布局；实行“有进有退、分类管理”，加强项目管控，提高工程技术水平，转变服务模式应对市场变化。

公司经营目标的实现没有重大变化。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 8 日
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 19 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 4 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 5 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 8 月 13 日	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国电子	1、在本公司作为中国软件控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会主动从事任何竞争业务或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知中国软件，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给中国软件，中国软件享有优先权。如果中国软件认为该商业机会适合上市公司并行使优先权，本公司以及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使中国软件获得该等商业机会。2、在本公司作为中国软件控股股东期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中国软件存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中国软件享有充分的决策权，在中国软件认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中国软件。3、如出现因本公司或本公司控制的其他企业违反上述任何承诺而导致中国软件或其股东的权益受到损害的情	自 2013 年 1 月 6 日起长期有效	否	是		

		况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。4、自本承诺函出具之日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效。					
--	--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2017年4月，芜湖市弋江区人民政府（原告）因合同纠纷诉公司子公司中软服务（被告）。2018年1月，一审驳回原告起诉。2018年5月二审裁定撤销一审裁定，指令芜湖市中级人民法院审理。2019年7月16日，中软服务收到《安徽省芜湖市中级人民法院民事裁定书》，芜湖市中级人民法院准予原告芜湖市弋江区人民政府撤回对中软服务的起诉。	有关子公司中软服务涉及诉讼事项的其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017年4月17日、2018年1月4日、2018年6月21日、2019年7月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额 (万元)	2019 年 1-6 月实际发生 金额 (万元)
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	25,000.00	18,812.16
	其中：北京中电瑞达物业有限公司		95.28
	深圳中电长城信息安全系统有限公司		10,739.84
	中国信息安全研究院有限公司		94.34
	中国电子系统技术有限公司		27.94
	中国通广电子公司		1.89
	中国长城科技集团股份有限公司		962.50
	湖南长城科技信息有限公司		6,736.78
	中国电子系统工程第四建设有限公司		153.59
	武汉达梦数据库有限公司	3,000.00	108.51
	迈普通通信技术股份有限公司	4,000.00	163.43
	盘缠科技股份有限公司	1,500.00	252.41
	杭州中软安人网络通信股份有限公司	6,000.00	1,034.14
	四川中软科技有限公司	5,000.00	99.88
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	15,000.00	1,398.58
	其中：北京中电华大电子设计有限责任公司		11.87
	成都中电锦江信息产业有限公司		4.53
	成都锦江电子系统工程有限公司		1.86

湖南长城信息金融设备有限责任公司		43.62
华大半导体有限公司		579.47
深圳中电长城信息安全系统有限公司		325.16
长沙湘计海盾科技有限公司		15.09
中电数据服务有限公司		357.24
福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司		3.10
中国电子系统技术有限公司		13.98
中国电子信息产业集团有限公司		42.66
盘缠科技股份有限公司	1,500.00	37.21
杭州中软安人网络通信股份有限公司	2,000.00	118.32

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 关联人财务公司存贷款情况

经 2016 年 4 月 21 日公司 2015 年度股东大会和 2017 年 10 月 30 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，公司与关联方中电财务续签了《金融服务协议》和《金融服务协议之补充协议》，根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为公司办理有关金融业务，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。协议有效期为自《金融服务协议之补充协议》签订之日起 3 年。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司在中电财务存款余额为 2.90 亿元，贷款余额为 2.81 亿元。2019 年 1-6 月份公司在中电财务办理商业汇票承兑及贴现业务 1.60 亿元、代开银行保函 0.39 亿元。通过这些业务的开展，公司将进一步强化资金管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本，对公司提高经济效益产生积极的影响，有利于公司的发展。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国软件与技术服务股份有限公司	公司本部	中国电子信息产业集团有限公司	27,000.00	2018年6月15日	2018年7月5日	2026年8月17日	一般担保	否	否		是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计(A)（不包括对子公司的担保）						27,000.00							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	27,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	11.62
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	27,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	27,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	2016年8月, 公司与国家开发银行股份有限公司及国开发展基金有限公司签署了《国开发展基金股东借款合同》, 申请2.7亿元国家专项贷款。为保证该款项的顺利拨付, 公司控股股东中国电子与国开发展基金有限公司签署了《人民币资金贷款保证合同》, 就全部借款金额为本公司提供连带责任担保。根据公司2018年第四次临时股东大会决议, 公司用依法持有的全部中软万维70%股权质押给中国电子, 作为中国电子给本公司借款提供前述担保的反担保。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1. 投资性房地产计量模式变更

(1) 具体情况

为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，公司将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

公司可以取得投资性房地产的公允价值，投资性房地产会计政策变更后，公司将以评估机构出具的评估报告确定相关投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。

(2) 变更前投资性房地产的会计政策

投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	3	3.23

投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(3) 变更后投资性房地产的会计政策

对所有投资性房地产采用公允价值进行后续计量，不计提折旧或摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益（公允价值变动损益）

自用房地产或存货转为采用公允价值模式计量的投资性房地产，该项投资性房地产应当按照转换日的公允价值计量。

转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益（公允价值变动损益）。

转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为其他综合收益，计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分应当转入处置当期损益。

(4) 本次会计政策变更的影响

根据《企业会计准则第 3 号-投资性房地产》的规定，成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》进行会计处理。

根据上述准则，对当期的财务报表进行调整，同时对比较财务报表进行追溯调整。

期初及上年 2018 年 12 月 31 日受影响的财务报表项目明细表 单位：万元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
投资性房地产	3,467.83	投资性房地产	4,203.00

递延所得税负债	0.00	递延所得税负债	69.09
其他综合收益	-3,576.22	其他综合收益	-3,449.10
未分配利润	69,487.46	未分配利润	70,300.45
少数股东权益	39,064.39	少数股东权益	39,218.17
长期股权投资	39,182.00	长期股权投资	39,609.82

2018 年 1-6 月受影响的报表项目明细表

单位：万元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
公允价值变动收益	0.00	公允价值变动收益	59.00
营业成本	96,261.53	营业成本	96,214.93
投资收益	-3,065.23	投资收益	-2,916.45
营业利润	-31,295.17	营业利润	-31,040.79
利润总额	-29,836.12	利润总额	-29,581.74
净利润	-29,865.80	净利润	-29,620.27
归属于母公司股东的净利润	-22,625.56	归属于母公司股东的净利润	-22,431.82
其他综合收益的税后净额	18.30	其他综合收益的税后净额	147.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17.80	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	144.92
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.50	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2.11
综合收益总额	-29,847.50	综合收益总额	-29,473.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,607.76	归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,286.90
归属于少数股东的综合收益总额	-7239.74	归属于少数股东的综合收益总额	-7,186.34
基本每股收益(元/股)	-0.46	基本每股收益(元/股)	-0.45
稀释每股收益(元/股)	-0.46	稀释每股收益(元/股)	-0.45

2. 财务报表格式修订

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

此项会计政策变更采用追溯调整法，2018 年度受财务报表受影响的报表项目及金额如下：

期初及上年 2018 年 12 月 31 日受影响的合并财务报表项目明细表 单位：元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	1,551,755,439.32	应收票据	81,474,408.58
		应收账款	1,470,281,030.74
应付票据及应付账款	1,806,439,695.06	应付票据	167,756,074.68
		应付账款	1,638,683,620.38

资产减值损失	36,929,621.72	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,929,621.72
--------	---------------	-------------------	----------------

期初及上年 2018 年 12 月 31 日受影响的母公司财务报表项目明细表 单位：元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	589,089,248.50	应收票据	37,265,994.79
		应收账款	551,823,253.71
应付票据及应付账款	859,804,766.33	应付票据	25,733,635.64
		应付账款	834,071,130.69
资产减值损失	1,138,260.49	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,138,260.49

3. 新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下统称“新金融工具准则”）。公司按照规定自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新准则，并根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（下称“财会〔2018〕15 号文”）对相关报表项目进行相应变更列报。根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

对公司财务报表的影响为：合并资产负债表中原计入“可供出售金融资产”项目，计入“其他权益工具投资”项目，金额为 2,426,088.63 元。母公司资产负债表中原计入“可供出售金融资产”项目，计入“其他权益工具投资”项目，金额为 2,226,088.63 元。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

(1) 公司控股股东中国电子与其全资子公司中电有限分别于 2017 年 1 月 16 日、2018 年 3 月 26 日签署了《股份划转协议》及《股份划转协议的补充协议》，中国电子拟将其持有的公司 223,190,246 股股份无偿划转至中电有限。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017 年 1 月 18、19、20 日、2018 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 根据第六届董事会第四十三次会议决议，公司子公司中软服务与芜湖市弋江区政府签署《战略合作协议》。根据该协议，中软服务及相关公司拟于未来三年，在中国软件芜湖服务外包园（简称外包园）实现收入 22 亿元、从业人员 600 人、税收 4500 万元的运营目标，中软服务拟于未来四年，协助引进企业入驻芜湖高新区，实现税收不低于 2000 万元。本协议为双方之前签署各项协议的修改调整，原协议已经完成部分按原协议，未完成部分不再执行，各方不再依据原

协议以诉讼或其他方式追究对方责任，按本协议执行。本事项不构成本公司的关联交易。其他详情请见上海证券交易所 www.sse.com.cn 及 2019 年 6 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 根据第六届董事会第三十九次会议决议，公司同意全资子公司长城软件的参股公司武汉长软华成系统有限公司（简称武汉华成）解散清算。目前，正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所 www.sse.com.cn 及 2019 年 2 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(4) 公司子公司中软系统申请并取得了中国电子委托中电财务发放的高新电子专项低息贷款 1.5 亿，经公司 2019 年 8 月 13 日 2019 年第三次临时股东大会会议审议通过，公司按照 65.3% 的持股比例为中软系统的该笔贷款提供金额为 9,795 万元的连带保证责任担保，中软系统用其持有的迈普通信技术股份有限公司全部 7,562.07 万股股份（占股本总额的 32.37%）质押向本公司提供反担保。目前，相关股权质押手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所 www.sse.com.cn 及 2019 年 7 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 本公司第六届董事会、第六届监事会于 2019 年 3 月 16 日任期届满。公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，公司决定第六届董事会、第六届监事会延期换届。同时，公司第六届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在 2019 年 3 月 29 日起六个月内完成。

董事会和监事会换届完成前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	77,878
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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	0	223,190,246	45.13	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,894,400	1.80	0	无	0	境内非国有法人
方德基	4,554,072	4,554,072	0.92	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	2,837,187	4,540,995	0.92	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,194,196	4,194,196	0.85	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,580,600	3,780,100	0.76	0	无	0	其他

中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	461,893	3,612,801	0.73	0	无	0	其他
程伊文	3,390,000	3,390,000	0.69	0	无	0	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	3,063,586	3,063,586	0.62	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,947,971	2,868,397	0.58	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国电子信息产业集团有限公司	223,190,246	人民币普通股	223,190,246				
中央汇金资产管理有限责任公司	8,894,400	人民币普通股	8,894,400				
方德基	4,554,072	人民币普通股	4,554,072				
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	4,540,995	人民币普通股	4,540,995				
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,194,196	人民币普通股	4,194,196				
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,780,100	人民币普通股	3,780,100				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,612,801	人民币普通股	3,612,801				
程伊文	3,390,000	人民币普通股	3,390,000				
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	3,063,586	人民币普通股	3,063,586				
香港中央结算有限公司	2,868,397	人民币普通股	2,868,397				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

说明：中国电子之全资子公司中电有限持有公司1,241,000股股票，占公司总股本的0.25%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈小军	董事、董事长	选举
许海东	董事	选举
何文哲	财务总监	聘任
周进军	董事、董事长	离任
崔辉	董事	离任
方军	财务总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年1月10日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，董事会同意方军先生辞职请求，解聘其公司财务总监职务，董事会聘任何文哲先生担任公司财务总监。

2019年3月27日，公司董事会收到董事长周进军先生和董事崔辉先生的书面《辞职报告》。周进军先生因工作原因，请求辞去公司董事、董事长、法定代表人职务，并将于公司通过法定程序产生新的法定代表人之前继续履职；崔辉先生因工作原因，请求辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，崔辉先生辞职自《辞职报告》送达董事会之日生效。

2019年4月18日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于增补董事的议案》，选举陈小军先生、许海东先生担任公司第六届董事会董事。2019年4月18日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，选举陈小军先生担任公司第六届董事会董事长。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	997,875,636.18	1,536,971,353.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	108,701,478.89	81,474,408.58
应收账款	七、5	1,660,255,196.41	1,470,281,030.74
应收款项融资			
预付款项	七、7	242,829,221.32	200,562,660.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	128,676,389.02	149,073,812.58
其中：应收利息			
应收股利		9,736.37	9,736.37
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,132,786,057.92	1,010,234,602.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	31,613,798.26	11,018,937.90
流动资产合计		4,302,737,778.00	4,459,616,806.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	七、16	372,459,085.88	396,098,199.87
其他权益工具投资	七、17	2,426,088.63	2,426,088.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	43,080,000.00	42,030,000.00
固定资产	七、20	486,903,840.06	498,243,276.14
在建工程			2,295,643.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	203,818,008.01	224,486,665.81
开发支出	七、26	14,966,223.99	
商誉	七、27	1,492,048.79	1,492,048.79
长期待摊费用	七、28	7,630,638.49	9,929,233.43
递延所得税资产	七、29	72,954,861.15	64,698,512.46
其他非流动资产	七、30	681,357.42	735,488.38
非流动资产合计		1,206,412,152.42	1,242,435,157.15
资产总计		5,509,149,930.42	5,702,051,963.39
流动负债：			
短期借款	七、31	254,013,210.35	244,057,946.90
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	165,097,251.60	167,756,074.68
应付账款	七、35	1,678,502,506.90	1,638,683,620.38
预收款项	七、36	299,602,338.74	316,010,110.04
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	37,032,336.20	44,437,057.99
应交税费	七、38	26,737,046.72	53,604,218.25
其他应付款	七、39	165,080,007.16	154,283,721.52
其中：应付利息		477,527.19	509,091.25
应付股利		22,765,977.43	7,055,790.21
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	10,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,636,064,697.67	2,708,832,749.76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	410,000,000.00	260,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	12,600,000.00	12,600,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	125,585,547.08	122,177,101.90
递延所得税负债	七、29	848,398.16	690,898.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		549,033,945.24	395,468,000.06
负债合计		3,185,098,642.91	3,104,300,749.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	494,562,782.00	494,562,782.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	975,647,612.72	975,647,612.72
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-34,464,020.52	-34,490,974.92
专项储备			
盈余公积	七、57	66,845,513.02	66,845,513.02
一般风险准备			
未分配利润	七、58	459,443,695.17	703,004,533.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,962,035,582.39	2,205,569,465.96
少数股东权益		362,015,705.12	392,181,747.61
所有者权益（或股东权益）合计		2,324,051,287.51	2,597,751,213.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,509,149,930.42	5,702,051,963.39

法定代表人：谌志华 主管会计工作负责人：何文哲 会计机构负责人：张少林

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		110,595,208.42	710,096,765.63
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		50,321,656.05	37,265,994.79
应收账款	十七、1	653,589,608.07	551,823,253.71
应收款项融资			
预付款项		220,162,445.63	173,010,312.73
其他应收款	十七、2	226,961,803.22	191,505,754.40
其中: 应收利息			
应收股利		3,224,865.42	1,124,865.42
存货		229,811,967.21	226,207,406.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,655,628.29	10,843,652.06
流动资产合计		1,495,098,316.89	1,900,753,140.24
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	908,895,783.29	818,080,011.37
其他权益工具投资		2,226,088.63	2,226,088.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		218,927,612.29	222,386,837.16
在建工程			2,295,643.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		107,654,624.17	120,786,894.85

开发支出		14,966,223.99	
商誉			
长期待摊费用		233,937.64	269,319.94
递延所得税资产		33,665,720.82	31,377,165.45
其他非流动资产		270,000,000.00	270,000,000.00
非流动资产合计		1,556,569,990.83	1,467,421,961.04
资产总计		3,051,668,307.72	3,368,175,101.28
流动负债：			
短期借款		191,340,000.00	191,340,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		21,989,963.82	25,733,635.64
应付账款		669,979,027.85	834,071,130.69
预收款项		223,723,910.11	191,652,198.74
应付职工薪酬		13,303,589.53	9,235,618.55
应交税费		4,877,937.31	1,178,615.24
其他应付款		132,903,293.87	147,059,320.75
其中：应付利息			
应付股利		15,726,641.98	16,454.76
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,268,117,722.49	1,410,270,519.61
非流动负债：			
长期借款		260,000,000.00	260,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		12,600,000.00	12,600,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		42,015,769.60	40,695,569.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		314,615,769.60	313,295,569.60
负债合计		1,582,733,492.09	1,723,566,089.21

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		494,562,782.00	494,562,782.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		899,824,609.50	899,824,609.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		66,845,513.02	66,845,513.02
未分配利润		7,701,911.11	183,376,107.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,468,934,815.63	1,644,609,012.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,051,668,307.72	3,368,175,101.28

法定代表人：谌志华主管会计工作负责人：何文哲会计机构负责人：张少林

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、59	2,065,023,059.66	1,530,668,735.98
其中：营业收入	七、59	2,065,023,059.66	1,530,668,735.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,292,036,908.65	1,804,278,119.80
其中：营业成本	七、59	1,398,090,493.75	962,149,296.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	11,512,530.44	10,829,758.76
销售费用	七、61	103,096,080.64	107,353,299.45
管理费用	七、62	215,759,124.30	261,460,504.50
研发费用	七、63	564,015,371.88	465,740,078.20
财务费用	七、64	-436,692.36	-3,254,817.85
其中：利息费用		10,591,912.04	8,331,845.69
利息收入		12,228,216.82	12,084,478.87
加：其他收益	七、65	38,777,894.10	28,971,363.84
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-23,628,319.04	-29,164,467.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-23,639,113.99	-36,218,418.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,050,000.00	590,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-47,651,259.97	-36,929,621.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71		-265,804.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-258,465,533.90	-310,407,912.85
加：营业外收入	七、72	17,207,442.87	15,987,861.81
减：营业外支出	七、73	382,977.52	1,397,353.18

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-241,641,068.55	-295,817,404.22
减：所得税费用	七、74	-4,877,260.79	385,309.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-236,763,807.76	-296,202,713.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-236,763,807.76	-304,091,403.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			7,888,689.68
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-208,954,757.15	-224,318,187.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-27,809,050.61	-71,884,525.91
六、其他综合收益的税后净额	七、75	31,961.06	1,470,298.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		26,954.40	1,449,161.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			1,271,183.98
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		26,954.40	177,977.26
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		26,954.40	177,977.26
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,006.66	21,137.41
七、综合收益总额		-236,731,846.70	-294,732,414.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		-208,927,802.75	-222,869,026.26
归属于少数股东的综合收益总额		-27,804,043.95	-71,863,388.50
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.42	-0.45
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.42	-0.45

法定代表人：谌志华 主管会计工作负责人：何文哲 会计机构负责人：张少林

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	794,509,314.27	645,807,217.27
减: 营业成本	十七、4	586,195,513.39	465,725,229.39
税金及附加		3,863,654.62	5,418,003.30
销售费用		30,742,695.64	29,823,227.29
管理费用		49,403,257.31	41,175,815.33
研发费用		264,071,655.70	216,320,584.46
财务费用		-3,180,222.69	-5,527,964.77
其中: 利息费用		3,476,343.82	1,274,849.66
利息收入		7,389,487.08	7,047,821.87
加: 其他收益		10,742,650.55	5,832,658.77
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	-2,622,094.58	-38,884,122.36
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-8,184,228.08	-22,247,019.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-15,257,035.57	-1,138,260.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-143,723,719.30	-141,317,401.81
加: 营业外收入		362,460.68	169,636.63
减: 营业外支出		1,547.55	64,535.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-143,362,806.17	-141,212,300.30
减: 所得税费用		-2,294,690.55	-97,508.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-141,068,115.62	-141,114,792.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-141,068,115.62	-141,114,792.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-141,068,115.62	-141,114,792.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：湛志华 主管会计工作负责人：何文哲 会计机构负责人：张少林

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,986,735,729.54	1,450,864,885.22
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		15,374,749.52	11,702,342.58
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	102,898,062.81	109,272,158.67
经营活动现金流入小计		2,105,008,541.87	1,571,839,386.47
购买商品、接受劳务支付的现金		1,695,819,193.31	1,257,109,222.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		717,432,483.82	655,238,097.11
支付的各项税费		116,845,885.92	87,214,329.95
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	134,727,069.73	211,186,046.16
经营活动现金流出小计		2,664,824,632.78	2,210,747,695.89
经营活动产生的现金流量净额		-559,816,090.91	-638,908,309.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,292,100.00
取得投资收益收到的现金		10,794.95	61,332.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,700.00	6,959,240.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			44,219.06
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,494.95	10,356,891.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,864,142.98	24,451,852.65
投资支付的现金			24,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		22,864,142.98	48,951,852.65
投资活动产生的现金流量净额		-22,850,648.03	-38,594,961.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		288,100,000.00	104,957,373.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		288,100,000.00	104,957,373.50
偿还债务支付的现金		208,144,736.55	135,992,911.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,423,745.17	36,048,627.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,361,998.54	4,776,998.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		239,568,481.72	172,041,538.35
筹资活动产生的现金流量净额		48,531,518.28	-67,084,164.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		114,312.75	357,369.69
五、现金及现金等价物净增加额		-534,020,907.91	-744,230,065.70
加：期初现金及现金等价物余额		1,511,213,243.43	1,654,850,577.62
六、期末现金及现金等价物余额		977,192,335.52	910,620,511.92

法定代表人：谌志华 主管会计工作负责人：何文哲 会计机构负责人：张少林

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		788,243,003.82	656,567,838.50
收到的税费返还		1,743,740.75	1,102,658.77
收到其他与经营活动有关的现金		44,166,485.95	50,402,186.53
经营活动现金流入小计		834,153,230.52	708,072,683.80
购买商品、接受劳务支付的现金		898,313,639.05	557,678,402.02
支付给职工以及为职工支付的现金		283,306,685.59	235,808,349.08
支付的各项税费		11,354,457.17	23,122,955.77
支付其他与经营活动有关的现金		112,034,237.83	106,255,551.06
经营活动现金流出小计		1,305,009,019.64	922,865,257.93
经营活动产生的现金流量净额		-470,855,789.12	-214,792,574.13
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			3,792,407.45
取得投资收益收到的现金		3,462,133.50	4,937,001.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,887.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,462,133.50	8,732,296.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,137,189.17	7,126,798.97
投资支付的现金		99,000,000.00	24,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		110,137,189.17	31,626,798.97
投资活动产生的现金流量净额		-106,675,055.67	-22,894,502.96
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,058,070.76	24,024,737.63
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		22,058,070.76	24,024,737.63
筹资活动产生的现金流量净额		-22,058,070.76	-24,024,737.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		87,358.34	
五、现金及现金等价物净增加额		-599,501,557.21	-261,711,814.72
加：期初现金及现金等价物余额		710,096,765.63	671,353,952.71
六、期末现金及现金等价物余额		110,595,208.42	409,642,137.99

法定代表人：湛志华主管会计工作负责人：何文哲会计机构负责人：张少林

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年 期末余 额	494,562,782.00				975,647,612.72		-35,762,158.91		66,845,513.02		694,874,582.66		2,196,168,331.49	390,643,905.14	2,586,812,236.63
加：会计 政策变 更						1,271,183.99				8,129,950.48		9,401,134.47	1,537,842.47	10,938,976.94	
前期差 错更正															
同一控 制下企 业合并															
其他															
二、本年 期初余 额	494,562,782.00				975,647,612.72		-34,490,974.92		66,845,513.02		703,004,533.14		2,205,569,465.96	392,181,747.61	2,597,751,213.57
三、本期 增减变 动金额 (减少 以						26,954.40					-243,560,837.97		-243,533,883.57	-30,166,042.49	-273,699,926.06

4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期															

使用															
(六)其他															
四、本期末余额	494,562,782.00				975,647,612.72		-34,464,020.52		66,845,513.02		459,443,695.17		1,962,035,582.39	362,015,705.12	2,324,051,287.51

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	494,562,782.00				975,674,713.06		-37,084,130.09		63,217,022.63		610,443,781.43		2,106,814,169.03	416,715,364.80	2,523,529,533.83
加：会计政策变更											2,639,748.93		2,639,748.93	1,113,543.39	3,753,292.32
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本	494,562,782.00				975,674,713.0		-37,084,130.09		63,217,022.63		613,083,530.36		2,109,453,917.96	417,828,908.19	2,527,282,826.15

年期初余额					6												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						1,449,161.24					-247,068,075.47		-245,618,914.23		-73,607,089.09		-319,226,003.32
（一）综合收益总额						1,449,161.24					-224,318,187.50		-222,869,026.26		-71,863,388.50		-294,732,414.76
（二）所有者投入和减少资本															3,033,297.95		3,033,297.95
1. 所有者投入的普通股																	
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他															3,033,297.95		3,033,297.95
（三）利润分配											-22,749,887.97		-22,749,887.97		-4,776,998.54		-27,526,886.51

1. 提取 盈余公 积																		
2. 提取 一般风 险准备																		
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配											-22,749,887.97		-22,749,887.97		-4,776,998.54		-27,526,886.51	
4. 其他																		
(四) 所有者 权益内 部结转																		
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)																		
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)																		
3. 盈余 公积弥 补亏损																		
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																		

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	494,562,782.00				975,674,713.06	-35,634,968.85		63,217,022.63		366,015,454.89		1,863,835,003.73	344,221,819.10		2,208,056,822.83

法定代表人：谌志华主管会计工作负责人：何文哲会计机构负责人：张少林

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	494,562,782.00				899,824,609.50				66,845,513.02	183,376,107.55	1,644,609,012.07
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	494,562,782.00				899,824,609.50				66,845,513.02	183,376,107.55	1,644,609,012.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-175,674,196.44	-175,674,196.44
(一)综合收益总额										-141,068,115.62	-141,068,115.62
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-34,606,080.82	-34,606,080.82
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-34,606,080.82	-34,606,080.82
3.其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	494,562,782.00				899,824,609.50				66,845,513.02	7,701,911.11	1,468,934,815.63

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	494,562,782.00				899,619,428.74				63,217,022.63	149,237,986.93	1,606,637,220.30
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	494,562,782.00				899,619,428.74				63,217,022.63	149,237,986.93	1,606,637,220.30

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-163,864,680.12	-163,864,680.12
(一) 综合收益总额											-141,114,792.15	-141,114,792.15
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-22,749,887.97	-22,749,887.97
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-22,749,887.97	-22,749,887.97
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	494,562,782.00				899,619,428.74				63,217,022.63	-14,626,693.19	1,442,772,540.18

法定代表人：谌志华主管会计工作负责人：何文哲会计机构负责人：张少林

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址

中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称中国软件、本公司）注册地为北京市昌平区昌盛路18号，总部地址为北京市昌平区昌盛路18号，企业法人营业执照注册号：91110000102043722T；公司法定代表人：周进军

(2) 企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：销售计算机信息系统安全专用产品；开发、生产商用密码产品；销售商用密码产品；物业管理服务；计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售；计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加工和销售；出租办公用房；出租商业用房；企业管理；机电设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。纳入合并范围的子公司详见本附注“九、1 在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，公司将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌
成本的计算方法	取得时交易价格(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的权益工具投资，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的权益工具投资，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收账款主要包括应收账款、长期应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据是期末余额在 200.00 万元以上的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收账款，经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，经单独测试不存在减值的应收账款按账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法为按账龄分析法按比例计提坏账准备。计提方法如下：

账龄	计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	6
1—2 年	8
2—3 年	10
3—4 年	20
4—5 年	50
5 年以上	100

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大，单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，经单独测试不存在减值的应收账款按账龄分析法计提坏账准备。

13. 应收账款融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品（产成品）、发出商品、周转材料、包装物、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，本公司对于能够对应项目的存货采取个别计价法确定其发出成本、对于不能够对应项目的存货采用加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

1、划分持有待售资产的依据

同时满足下列条件:①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;②出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

2、持有待售资产的会计处理

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量,公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否

对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，公司能够从活跃的房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。因此对所有投资性房地产采用公允价值进行后续计量，不计提折旧或摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益（公允价值变动损益）。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	3%	3.23%
机器设备	年限平均法	3-8	3%	12.13%-32.33%
运输设备	年限平均法	8-10	3%	9.70%-12.13%
电子设备	年限平均法	3-8	3%	12.13%-32.33%

其他	年限平均法	3-8	3%	12.13%-32.33%
----	-------	-----	----	---------------

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

23. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了对其进行减值测试并对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定

提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此之外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的，确认为与收益相关的政府补助。

2、政府补助会计处理

(1) 取得政府补助的初始计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量。

(2) 政府补助的后续计量及终止确认

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的返还

已确认的政府补助需要返还的，应当在需要返还的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的，直接计入当期损益。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

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)
为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，公司将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。	董事会决议	见其他说明注 1
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	无	见其他说明注 2

其他说明：

注 1: 期初及上年 2018 年 12 月 31 日受影响的财务报表项目明细情况 单位：万元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额

投资性房地产	3,467.83	投资性房地产	4,203.00
递延所得税负债	0.00	递延所得税负债	69.09
其他综合收益	-3,576.22	其他综合收益	-3,449.10
未分配利润	69,487.46	未分配利润	70,300.45
少数股东权益	39,064.39	少数股东权益	39,218.17
长期股权投资	39,182.00	长期股权投资	39,609.82

2018 年 1-6 月受影响的报表项目明细情况单位：万元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
公允价值变动收益	0.00	公允价值变动收益	59.00
营业成本	96,261.53	营业成本	96,214.93
投资收益	-3,065.23	投资收益	-2,916.45
营业利润	-31,295.17	营业利润	-31,040.79
利润总额	-29,836.12	利润总额	-29,581.74
净利润	-29,865.80	净利润	-29,620.27
归属于母公司股东的净利润	-22,625.56	归属于母公司股东的净利润	-22,431.82
其他综合收益的税后净额	18.30	其他综合收益的税后净额	147.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17.80	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	144.92
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.50	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2.11
综合收益总额	-29,847.50	综合收益总额	-29,473.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,607.76	归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,286.90
归属于少数股东的综合收益总额	-7239.74	归属于少数股东的综合收益总额	-7,186.34
基本每股收益(元/股)	-0.46	基本每股收益(元/股)	-0.45
稀释每股收益(元/股)	-0.46	稀释每股收益(元/股)	-0.45

注 2: 此项会计政策变更采用追溯调整法, 2018 年度受财务报表受影响的报表项目及金额如下:

期初及上年 2018 年 12 月 31 日受影响的合并财务报表项目明细表

单位：元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	1,551,755,439.32	应收票据	81,474,408.58
		应收账款	1,470,281,030.74
应付票据及应付账款	1,806,439,695.06	应付票据	167,756,074.68
		应付账款	1,638,683,620.38
资产减值损失	36,929,621.72	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-36,929,621.72

期初及上年 2018 年 12 月 31 日受影响的母公司财务报表项目明细表

单位：元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	589,089,248.50	应收票据	37,265,994.79
		应收账款	551,823,253.71
应付票据及应付账款	859,804,766.33	应付票据	25,733,635.64
		应付账款	834,071,130.69
资产减值损失	1,138,260.49	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,138,260.49

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下统称“新金融工具准则”）。公司按照规定自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新准则，并根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（下称“财会〔2018〕15 号文”）对相关报表项目进行相应变更列报。根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

对公司财务报表的影响为：合并资产负债表中原计入“可供出售金融资产”项目，计入“其他权益工具投资”项目，金额为 2,426,088.63 元。母公司资产负债表中原计入“可供出售金融资产”项目，计入“其他权益工具投资”项目，金额为 2,226,088.63 元。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、16%、13%、10%、9%、6%、0%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中国软件与技术服务股份有限公司	15
长城计算机软件与系统有限公司	10
北京中软融鑫计算机系统工程有 限公司	15
北京中软万维网络技术有限公司	15
中软信息工程有 限公司	15
上海中软计算机系统工程有 限公司	15
中国计算机软件与技术服务(香港)有 限公司	16.5
南京中软软件与技术服务有 限公司	15
中软信息服务有 限公司	15
天津麒麟信息技术有 限公司	15
广州中软信息技术有 限公司	15
艾弗世（苏州）专用设备股份有 限公司	15

除上述公司外，其他公司所得税执行税率均为 25%。

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财税[2011]100 号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，为促进软件产业发展，软件产品增值优惠政策为：

1. 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 16%税率（2019 年 4 月 1 日后税率改为 13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

2. 增值税一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，其销售的软件产品可享受增值税即征即退政策。

根据财税[2016]36 号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》和财政部、国家税务总局：《关于将铁路运输和邮 2018 年半年度报告 101/193 政业纳入营业税改征增值税试点的通知》文件规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税；

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	409,099.00	660,676.19
银行存款	969,809,806.36	1,500,765,284.19
其他货币资金	27,656,730.82	35,545,392.86
合计	997,875,636.18	1,536,971,353.24
其中：存放在境外的款项总额	5,057,940.09	5,693,240.70

其他说明：

注1：期末其他货币资金主要为票据保证金、保函保证金及住房基金等。

注2：期末货币资金中除27,656,730.82元货币资金款使用受到限制外，其余款项不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的情况。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,836,343.75	24,095,964.79
商业承兑票据	86,865,135.14	57,378,443.79
合计	108,701,478.89	81,474,408.58

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,752,860.11	
商业承兑票据	6,980,991.00	
合计	28,733,851.11	

年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据明细:

出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类别
北京京投亿雅捷交通科技有限公司	2019年1月30日	2019年7月30日	4,338,320.00	银行承兑汇票
上海华铭智能终端设备股份有限公司	2019年4月17日	2019年10月17日	800,500.00	银行承兑汇票
中国电子科技集团公司第三十二研究所	2019年3月1日	2019年9月1日	420,000.00	商业承兑汇票
北京首钢自动化信息技术有限公司	2019年3月8日	2019年9月8日	50,000.00	银行承兑汇票
北京首钢自动化信息技术有限公司	2019年3月8日	2019年9月8日	20,000.00	银行承兑汇票
北京首钢建设集团有限公司	2019年1月11日	2019年7月11日	200,000.00	银行承兑汇票
天津七所精密机电技术有限公司	2019年1月28日	2019年7月27日	345,000.00	商业承兑汇票
中国电子科技集团公司第五十四研究所	2019年4月1日	2019年7月1日	621,680.00	商业承兑汇票
杭州数梦工场科技有限公司	2019年6月12日	2019年8月11日	146,000.00	银行承兑汇票
中铁九局集团有限公司	2019年4月19日	2019年10月19日	1,000,000.00	银行承兑汇票
中国电子科技集团公司第三十二研究所	2019年6月19日	2019年12月19日	795,000.00	商业承兑汇票
湖南长城信息金融设备有限责任公司	2019年4月26日	2019年7月26日	204,407.61	银行承兑汇票
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	2019年2月22日	2019年8月22日	218,600.00	商业承兑汇票
宁夏海通电子科技有限公司	2019年6月14日	2019年8月14日	4,580,711.00	商业承兑汇票
广汇能源股份有限公司	2018年8月31日	2019年8月31日	2,000,000.00	银行承兑汇票
广汇能源股份有限公司	2018年8月31日	2019年8月31日	2,000,000.00	银行承兑汇票
广汇能源股份有限公司	2018年9月18日	2019年9月18日	1,000,000.00	银行承兑汇票
广汇能源股份有限公司	2018年9月18日	2019年9月18日	1,000,000.00	银行承兑汇票
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	2018年11月22日	2019年11月22日	2,000,000.00	银行承兑汇票
郑州中原铁道工程有限责任公司电务分公司	2019年1月22日	2019年7月22日	488,632.50	银行承兑汇票
中车长春轨道客车股份有限公司	2019年1月29日	2019年7月29日	3,635,000.00	银行承兑汇票
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	2019年5月16日	2019年7月14日	200,000.00	银行承兑汇票
新晨科技股份有限公司	2019年5月21日	2019年7月14日	2,670,000.00	银行承兑汇票
合计			28,733,851.11	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,365,719,787.94
1 年以内小计	1,365,719,787.94
1 至 2 年	234,772,122.51
2 至 3 年	88,815,202.07
3 年以上	
3 至 4 年	67,146,364.18
4 至 5 年	56,938,533.50
5 年以上	203,654,425.64
合计	2,017,046,435.84

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	8,672,069.19	0.43	8,672,069.19	100.00	0.00	8,865,357.59	0.50	8,865,357.59	100.00	0.00
其中:										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,672,069.19	0.43	8,672,069.19	100.00	0.00	8,865,357.59	0.50	8,865,357.59	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	2,008,374,366.65	99.57	348,119,170.24	17.33	1,660,255,196.47	1,770,488,527.45	99.50	300,207,496.71	16.96	1,470,281,030.74
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,008,374,366.65	99.57	348,119,170.24	17.33	1,660,255,196.47	1,770,488,527.45	99.50	300,207,496.71	16.96	1,470,281,030.74
合计	2,017,046,435.84	/	356,791,239.43	/	1,660,255,196.47	1,779,353,885.04	/	309,072,854.30	/	1,470,281,030.74

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,672,069.19	8,672,069.19	100.00%	预计回收存在困难
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
合计	8,672,069.19	8,672,069.19	100.00%	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,365,719,787.94	81,943,187.30	6
1-2 年	234,772,122.51	18,781,769.80	8
2-3 年	88,746,863.31	8,874,686.33	10
3-4 年	65,617,189.42	13,123,437.88	20
4-5 年	56,244,629.09	28,122,314.55	50
5 年以上	197,273,774.38	197,273,774.38	100
合计	2,008,374,366.65	348,119,170.24	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

经单独测试不存在减值迹象的应收账款按账龄分析法计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,865,357.59	-193,288.40			8,672,069.19
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	300,207,496.71	47,911,673.53			348,119,170.24
合计	309,072,854.30	47,718,385.13			356,791,239.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 A	170,677,769.63	8.46	12,335,569.27
客户 B	90,696,000.00	4.50	5,441,760.00
客户 C	84,305,285.00	4.18	5,058,317.10
客户 D	72,750,000.00	3.61	29,708,000.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户 E	50,853,000.00	2.52	3,051,180.00
合计	469,282,054.63	23.27	55,594,826.37

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

报告期末,用于质押以取得银行借款的应收账款为 1,175,678.00 元

6、应收账款融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	155,381,795.64	63.99	125,874,762.56	62.76
1 至 2 年	29,709,352.26	12.23	17,638,535.81	8.79
2 至 3 年	6,228,222.60	2.57	9,256,657.53	4.62
3 年以上	51,509,850.82	21.21	47,792,704.41	23.83
合计	242,829,221.32	100.00	200,562,660.31	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
中国软件与技术服务股份有限公司	国家税务总局	7,621,313.29	1-5 年	未完工结算
北京中软万维网络科技有限公司	康保安防系统(中国)有限公司	7,357,188.04	1-2 年	未完工结算
长城计算机软件与系统有限公司	北京海鹰锐锋科技有限公司	5,761,800.00	1-2 年	未完工结算
中国软件与技术服务股份有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司	5,300,000.00	3 年以上	未完工结算
合计	——	26,040,301.33	——	——

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
国家税务总局	7,621,313.29	3.14
康保安防系统(中国)有限公司	7,357,188.04	3.03
贵州瑞高科技有限公司	6,002,474.00	2.47
广州铭诚计算机科技有限公司	5,957,808.00	2.45
北京海鹰锐锋科技有限公司	5,761,800.00	2.37
合计	32,700,583.33	13.46

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	9,736.37	9,736.37
其他应收款	128,666,652.65	149,064,076.21
合计	128,676,389.02	149,073,812.58

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京世纪仕园科技有限公司	9,736.37	9,736.37

合计	9,736.37	9,736.37
----	----------	----------

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	51,034,774.38
1 年以内小计	51,034,774.38
1 至 2 年	19,560,647.54
2 至 3 年	19,226,345.24
3 年以上	
3 至 4 年	11,745,581.61
4 至 5 年	46,744,783.25
5 年以上	20,800,430.26
合计	169,112,562.28

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	33,879,300.60	37,432,531.38
保证金	74,978,817.68	90,593,994.69
备用金	6,437,942.89	4,567,271.91
股权及债权转让款	42,796,178.46	44,383,227.46
押金	9,544,845.34	6,255,415.64
其他	1,475,477.31	6,344,669.92
合计	169,112,562.28	189,577,111.00

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,876,645.49	-317,409.80			8,559,235.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,572,498.33	-6,300.00			4,566,198.33
按组合计提坏账准备的其他应收款	27,063,890.97	256,584.64			27,320,475.61
合计	40,513,034.79	-67,125.16			40,445,909.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
芜湖市点石投资管理有限公司	股权转让款	42,796,178.46	4-5年	25.31	8,559,235.69
中招国际招标有限公司	投标保证金	17,665,867.35	2-4年	10.45	3,147,073.47
南昌轨道交通集团有限公司	往来款	10,754,922.26	1-2年	6.36	860,393.78
武汉地铁集团有限公司	保证金	11,058,538.20	1-2年	6.54	884,683.06
中共河南省委办公厅	投标保证金	5,900,186.00	1-2年	3.49	472,014.88
合计	/	88,175,692.27	/	52.15	13,923,400.88

(7). 涉及政府补助的应收账款

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,493,003.27	16,061,558.93	20,431,444.34	37,943,353.14	16,061,558.93	21,881,794.21
在产品	3,045,214.39		3,045,214.39			
库存商品	236,978,304.51	20,370,925.59	216,607,378.92	209,711,341.63	20,370,925.59	189,340,416.04
周转材料				1,750.80		1,750.80
发出商品	909,610,306.14	16,908,285.87	892,702,020.27	816,162,401.79	17,151,759.95	799,010,641.84
合计	1,186,126,828.31	53,340,770.39	1,132,786,057.92	1,063,818,847.36	53,584,244.47	1,010,234,602.89

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,061,558.93					16,061,558.93
在产品						
库存商品	20,370,925.59					20,370,925.59
发出商品	17,151,759.95			243,474.08		16,908,285.87
合计	53,584,244.47			243,474.08		53,340,770.39

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税、预交税金等	31,613,798.26	11,018,937.90
合计	31,613,798.26	11,018,937.90

其他说明：

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉达梦数据库有限公司	64,230,144.96			436,431.49						64,666,576.45	
杭州华视数字技术有限公司	561,281.72									561,281.72	561,281.72
中电信用服务有限公司	7,994,898.06			-1,887,353.24						6,107,544.82	
四川中软科技有限公司	9,878,003.47			-1,419,843.80						8,458,159.67	
武汉芯光云信息技术有限公司	6,010,497.30			-1,463,226.07						4,547,271.23	
中标慧康科技有限公司	12,753,747.93			-968,335.22						11,785,412.71	
盘缠科技股份有限公司	19,529,789.30			-7,254,495.03						12,275,294.27	
迈普通信技术股份有限公司（注1）	185,707,118.85			-13,023,324.62						172,683,794.23	
杭州中软安人网络通信股份有限公司	89,994,000.00			1,941,032.50						91,935,032.50	
小计	396,659,481.59			-23,639,113.99						373,020,367.60	561,281.72

合计	396,659,481.59			-23,639,113.99						373,020,367.60	561,281.72
----	----------------	--	--	----------------	--	--	--	--	--	----------------	------------

其他说明

注 1、子公司中软信息系统工程有限公司之参股公司迈普通信技术股份有限公司投资性房地产计量模式由成本模式转为公允价值模式，对期初长期股权投资账面价值进行追溯调整。

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	2,426,088.63	2,426,088.63
合计	2,426,088.63	2,426,088.63

注：按照新金融工具准则要求，公司将原计入“可供出售金融资产”的权益投资，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列示为“其他权益工具投资”。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他权益工具投资的明细

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		期末
武汉长软华成系统有限公司	6,977,777.03			6,977,777.03	6,977,777.03			6,977,777.03	18.00
上海软件产业促进中心	200,000.00			200,000.00					12.50
北京中软世纪软件科技有限公司	1,842,336.34			1,842,336.34					17.50
北京中软仕园物业管理有限公司	383,752.29			383,752.29					16.40
北京中软华融软件技术有限公司	1,689,082.15			1,689,082.15	1,689,082.15			1,689,082.15	12.25
合计	11,092,947.81			11,092,947.81	8,666,859.18			8,666,859.18	----

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	37,992,259.53	4,037,740.47		42,030,000.00
二、本期变动	949,128.53	100,871.47		1,050,000.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	949,128.53	100,871.47		1,050,000.00
三、期末余额	38,941,388.06	4,138,611.94		43,080,000.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	486,903,840.06	498,243,276.14
固定资产清理		
合计	486,903,840.06	498,243,276.14

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	657,299,452.47	48,171,913.24	16,261,887.45	194,830,033.47	916,563,286.63
2. 本期增加金额	5,078,098.09	71,551.58		15,207,061.55	20,356,711.22
(1) 购置	5,078,098.09	71,551.58		15,207,061.55	20,356,711.22
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额		5,170,502.70		6,432,844.44	11,603,347.14
(1) 处置或报废		5,170,502.70		6,432,844.44	11,603,347.14
(2) 转入其他资产					
4. 期末余额	662,377,550.56	43,072,962.12	16,261,887.45	203,604,250.58	925,316,650.71
二、累计折旧					
1. 期初余额	245,967,623.32	9,610,627.35	10,092,001.40	152,649,758.42	418,320,010.49
2. 本期增加金额	13,727,963.25	1,638,565.09	503,697.04	9,775,851.76	25,646,077.14
(1) 计提	13,727,963.25	1,638,565.09	503,697.04	9,775,851.76	25,646,077.14
3. 本期减少金额				5,553,276.98	5,553,276.98
(1) 处置或报废				5,553,276.98	5,553,276.98
4. 期末余额	259,695,586.57	11,249,192.44	10,595,698.44	156,872,333.20	438,412,810.65
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	402,681,963.99	31,823,769.68	5,666,189.01	46,731,917.38	486,903,840.06
2. 期初账面价值	411,331,829.15	38,561,285.89	6,169,886.05	42,180,275.05	498,243,276.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
昌平园区 A3 综合楼（建筑面积 4,882.45 平方米）、C11 单身宿舍楼（建筑面积 7,888.76 平方米）	14,403,245.07	土地证正在办理之中
北京市昌平区北七家镇未来科技城南区中国电子信息安全技术研发基地 D 栋（建筑面积 6,499 平方米）	80,934,817.86	目前正在与相关部门沟通协调中

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**21、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		2,295,643.64
工程物资		
合计		2,295,643.64

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋装修款				2,295,643.64		2,295,643.64
合计				2,295,643.64		2,295,643.64

(2). 重要在建工程项目本期变动情况适用 不适用**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	著作权	计算机软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	90,907,785.99	15,000,000.00	6,956,729.59		27,610,570.84	301,007,879.13	441,482,965.55
2. 本期增加金额						3,098,226.85	3,098,226.85
(1) 购置						3,098,226.85	3,098,226.85
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额						969,551.98	969,551.98
(1) 处置						969,551.98	969,551.98
4. 期末余额	90,907,785.99	15,000,000.00	6,956,729.59		27,610,570.84	303,136,554.00	443,611,640.42

二、累计摊销							
1. 期初余额	17,269,995.38	1,595,744.68	2,419,947.64		9,674,938.81	185,818,656.97	216,779,283.48
2. 本期增加金额	918,789.99	1,489,060.60	348,170.46		14,964,799.30	6,018,478.09	23,739,298.44
(1) 计提	918,789.99	1,489,060.60	348,170.46		14,964,799.30	6,018,478.09	23,739,298.44
3. 本期减少金额						941,965.77	941,965.77
(1) 处置						941,965.77	941,965.77
4. 期末余额	18,188,785.37	3,084,805.28	2,768,118.10		24,639,738.11	190,895,169.29	239,576,616.15
三、减值准备							
1. 期初余额						217,016.26	217,016.26
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额						217,016.26	217,016.26
四、账面价值							
1. 期末账面价值	72,719,000.62	11,915,194.72	4,188,611.49		2,970,832.73	112,024,368.45	203,818,008.01
2. 期初账面价值	73,637,790.61	13,404,255.32	4,536,781.95		17,935,632.03	114,972,205.90	224,486,665.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 49.78%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
电子税务局项目		14,966,223.99				14,966,223.99
合计		14,966,223.99				14,966,223.99

其他说明：

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
中软智通（唐山）科技有限公司	485,192.92					485,192.92
艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司	1,492,048.79					1,492,048.79
合计	1,977,241.71					1,977,241.71

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
中软智通（唐山）科技有限公司	485,192.92					485,192.92
合计	485,192.92					485,192.92

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	9,923,849.96	528,521.07	2,821,732.54		7,630,638.49
房租及物业费	5,383.47		5,383.47		
合计	9,929,233.43	528,521.07	2,827,116.01		7,630,638.49

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	433,083,341.20	65,454,630.13	387,230,094.31	59,125,087.64
内部交易未实现利润	49,568,902.87	7,435,335.43	36,778,401.53	5,516,760.23
可抵扣亏损				
固定资产折旧	398,314.16	59,747.12	343,440.82	51,516.12
无形资产摊销				
递延收益	20,593.87	5,148.47	20,593.87	5,148.47
合计	483,071,152.10	72,954,861.15	424,372,530.53	64,698,512.46

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
投资性房地产公允价值变动	5,655,987.72	848,398.16	4,605,987.72	690,898.16
合计	5,655,987.72	848,398.16	4,605,987.72	690,898.16

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,424,928.33	25,870,389.33
可抵扣亏损		
合计	27,424,928.33	25,870,389.33

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租出存货	681,357.42	735,488.38
合计	681,357.42	735,488.38

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,988,210.35	27,312,776.40
抵押借款		
保证借款		
信用借款	245,025,000.00	216,745,170.50
合计	254,013,210.35	244,057,946.90

短期借款分类的说明：

期末质押借款为子公司长城软件及中软系统以应收账款为质押取得的借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	12,027,669.60	21,522,503.33
银行承兑汇票	153,069,582.00	146,233,571.35
合计	165,097,251.60	167,756,074.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,243,699,009.51	1,241,473,892.05
1 年以上	434,803,497.39	397,209,728.33
合计	1,678,502,506.90	1,638,683,620.38

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州广电运通金融电子股份有限公司	16,822,402.12	未到结算期
北京京投亿雅捷交通科技有限公司	10,801,115.91	未到结算期
深圳市雄帝科技股份有限公司	7,668,374.62	未到结算期
北京恒电电源设备有限公司	4,478,961.92	未到结算期
北京慧点科技有限公司	3,650,000.00	未到结算期
合计	43,420,854.57	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	252,274,689.03	208,241,563.34
1 年以上	47,327,649.71	107,768,546.70
合计	299,602,338.74	316,010,110.04

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省南水北调中线工程建设管理局	6,563,814.38	尚未到结算期
沪昆铁路客运专线贵州有限公司	5,367,516.06	尚未到结算期
青海义海生物科技有限公司	5,940,000.00	尚未到结算期
广东省北江流域管理局	2,600,945.34	尚未到结算期
广州市地下铁道总公司	2,327,765.76	尚未到结算期
合计	22,800,041.54	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,765,066.74	655,026,518.59	664,964,901.08	30,826,684.25
二、离职后福利-设定提存计划	3,671,991.25	60,862,617.23	58,328,956.53	6,205,651.95
三、辞退福利		1,145,341.68	1,145,341.68	
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,437,057.99	717,034,477.50	724,439,199.29	37,032,336.20

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,898,210.17	567,587,315.24	580,453,586.06	19,031,939.35
二、职工福利费		5,901,942.67	5,901,942.67	

三、社会保险费	954,996.56	37,163,897.92	35,344,771.92	2,774,122.56
其中：医疗保险费	821,877.42	33,693,154.07	32,064,940.47	2,450,091.02
工伤保险费	17,429.39	780,831.47	743,739.52	54,521.34
生育保险费	115,689.75	2,689,912.38	2,536,091.93	269,510.20
其他				
四、住房公积金	480,277.74	39,105,808.53	38,485,216.83	1,100,869.44
五、工会经费和职工教育经费	7,431,582.27	3,089,184.90	3,092,463.71	7,428,303.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		2,178,369.33	1,686,919.89	491,449.44
合计	40,765,066.74	655,026,518.59	664,964,901.08	30,826,684.25

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,613,796.37	58,515,855.07	56,111,799.76	6,017,851.68
2、失业保险费	58,194.88	2,346,762.16	2,217,156.77	187,800.27
3、企业年金缴费				
合计	3,671,991.25	60,862,617.23	58,328,956.53	6,205,651.95

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,794,609.69	33,471,617.30
企业所得税	5,139,952.41	10,342,219.14
个人所得税	10,507,058.30	3,081,731.17
城市维护建设税	663,805.56	2,680,247.50
房产税	143,421.65	100,395.23
土地使用税	98,317.92	98,317.92
教育费附加	292,709.88	1,400,510.38
地方教育附加	140,326.43	784,290.82
其他税费	956,844.88	1,644,888.79
合计	26,737,046.72	53,604,218.25

其他说明：

无

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	477,527.19	509,091.25
应付股利	22,765,977.43	7,055,790.21
其他应付款	141,836,502.54	146,718,840.06
合计	165,080,007.16	154,283,721.52

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	477,527.19	509,091.25
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	477,527.19	509,091.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	22,765,977.43	7,055,790.21
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	22,765,977.43	7,055,790.21

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
自然人股东	6,475,171.71	6,475,171.71	为支持公司发展, 个人股东暂不支付
中国电子信息产业集团有限公司	16,203,935.72	580,618.50	
中国电子有限公司	86,870.00		
合计	22,765,977.43	7,055,790.21	

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	74,646,218.57	87,406,036.71
保证金及押金	32,377,326.39	35,617,224.71
个人报销款、个人社保等	17,045,470.18	10,003,211.11
购房款	1,728,000.00	1,728,000.00
其他	16,039,487.40	11,964,367.53
合计	141,836,502.54	146,718,840.06

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电子信息产业集团有限公司	18,000,000.00	收购中软总公司时协议规定的收购款
合计	18,000,000.00	/

其他说明:

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	90,000,000.00
合计	10,000,000.00	90,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款，为本公司于2016年8月18日从国家开发银行取得的保证借款共2.70亿元，期限为10年，其中一年内到期借款1,000.00万。

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	410,000,000.00	260,000,000.00
信用借款		
合计	410,000,000.00	260,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：期末2.6亿元借款是本公司于2016年8月18日从国家开发银行取得的保证借款，总额为2.70亿元，期限为10年，本公司的母公司中国电子信息产业集团公司为该借款提供担保。期末将一年内到期借款1,000.00万分类到一年内到期的非流动负债。

期末1.5亿元借款是本公司子公司中软系统申请并取得了中国电子委托中电财务公司发放的高新电子专项低息贷款，总额为1.5亿元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款情况如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国软件与技术服务股份有限公司	2016-8-18	2026-8-17	人民币	1.2		260,000,000.00
中软信息系统工程有限公司	2019-1-24	2021-1-23	人民币	4.6075		150,000,000.00
合计	---	---		---	---	410,000,000.00

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
合计	12,600,000.00	12,600,000.00

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
信息化平台	12,600,000.00			12,600,000.00	项目拨款
合计	12,600,000.00			12,600,000.00	/

其他说明：

无

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	122,177,101.90	39,022,725.05	35,614,279.87	125,585,547.08	项目拨款
合计	122,177,101.90	39,022,725.05	35,614,279.87	125,585,547.08	/

注：其他变动为本公司支付给其他联合单位款项及退回的项目拨款。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重大专项	63,433,247.19	19,917,624.83		18,365,732.04	5,249,800.00	59,735,339.98	与收益相关
政府扶持资金	30,334,710.57		7,464,045.56			22,870,665.01	与收益相关
其他科技项目	28,409,144.14	19,105,100.22		4,534,702.27		42,979,542.09	与收益相关
合计	122,177,101.90	39,022,725.05	7,464,045.56	22,900,434.31	5,249,800.00	125,585,547.08	

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	494,562,782.00						494,562,782.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	875,679,267.27			875,679,267.27
其他资本公积	99,968,345.45			99,968,345.45
合计	975,647,612.72			975,647,612.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,271,183.99							1,271,183.99
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其								

其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-35,762,158.91	31,961.06				26,954.40	5,006.66	-35,735,204.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-35,762,158.91	31,961.06				26,954.40	5,006.66	-35,735,204.51
其他综合收益合计	-34,490,974.92	31,961.06				26,954.40	5,006.66	-34,464,020.52

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,845,513.02			66,845,513.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	66,845,513.02			66,845,513.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

v

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	694,874,582.66	610,443,781.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	8,129,950.48	2,639,748.93
调整后期初未分配利润	703,004,533.14	613,083,530.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-208,954,757.15	-224,318,187.50
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,606,080.82	22,749,887.97
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	459,443,695.17	366,015,454.89

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 8,129,950.48 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,046,939,532.09	1,396,382,736.15	1,514,203,244.19	960,926,184.39
其他业务	18,083,527.57	1,707,757.60	16,465,491.79	1,223,112.35
合计	2,065,023,059.66	1,398,090,493.75	1,530,668,735.98	962,149,296.74

营业收入和营业成本分类情况如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	2,046,939,532.09	1,396,382,736.15	1,514,203,244.19	960,926,184.39

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自主软件产品	238,118,511.52	80,603,151.29	178,848,371.28	67,868,924.82
行业解决方案	1,220,300,776.01	1,084,742,078.66	839,323,727.21	719,491,212.40
服务化业务	588,520,244.56	231,037,506.20	496,031,145.70	173,566,047.17
二、其他业务小计	18,083,527.57	1,707,757.60	16,465,491.79	1,223,112.35
房租及物业仓储	17,319,369.19	1,238,198.98	15,776,511.78	1,055,492.91
其他	764,158.38	469,558.62	688,980.01	167,619.44
合计	2,065,023,059.66	1,398,090,493.75	1,530,668,735.98	962,149,296.74

前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比（%）
客户 A	84,654,956.85	4.10
客户 B	84,305,285.00	4.08
客户 C	61,040,989.06	2.96
客户 D	60,117,156.65	2.91
客户 E	59,913,965.50	2.90
合计	350,032,353.06	16.95

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,429,093.56	2,629,664.44
教育费附加	1,633,151.35	1,297,547.18
房产税	4,267,304.30	4,469,443.19
土地使用税	804,262.93	806,829.83
车船使用税	23,820.00	26,570.00
印花税	1,645,062.56	985,482.45
地方教育发展	685,736.79	606,716.94
其他税费	24,098.95	7,504.73
合计	11,512,530.44	10,829,758.76

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,801,536.27	77,298,348.15
资产费	2,809,064.10	2,387,646.66
办公费	2,642,384.31	3,729,529.47
差旅费	6,806,483.81	6,885,012.30
业务招待费	5,276,058.99	5,179,440.46
业务经费及服务费	12,226,758.28	10,971,008.98
其他	1,533,794.88	902,313.43
合计	103,096,080.64	107,353,299.45

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,710,402.81	203,259,800.19
非流动资产摊销费	9,176,574.57	9,400,234.19
租赁物业费	8,613,317.77	10,570,708.92
业务招待费	2,297,089.59	2,281,130.95
差旅费	7,699,966.46	11,036,949.49
办公费	5,778,902.02	7,531,504.00
聘请中介机构费	1,429,071.15	4,773,019.91
其他付现费用	7,053,799.93	12,607,156.85
合计	215,759,124.30	261,460,504.50

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	461,235,058.42	386,782,467.62
资产费	50,988,725.51	35,312,706.63
开发测试服务费	20,172,141.80	17,897,482.51
日常办公费	31,195,802.22	25,547,323.14
其他	423,643.93	200,098.30
合计	564,015,371.88	465,740,078.20

其他说明：
无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,591,912.04	8,331,845.69
利息收入	-12,228,216.82	-12,084,478.87
汇兑损失		56,850.85
汇兑收益	-154,649.05	-159,804.73
手续费支出	1,354,261.47	600,769.21
合计	-436,692.36	-3,254,817.85

其他说明：
无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助项目	23,588,807.09	17,269,021.26
增值税退税	15,038,977.63	11,702,342.58
其他政府补助	150,109.38	
合计	38,777,894.10	28,971,363.84

其他说明：
计入当期经常性损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	15,038,977.63	11,702,342.58	与收益相关
其他科技项目	5,223,075.05	9,810,851.77	与收益相关
重大专项	18,365,732.04	7,458,169.49	与收益相关
其他政府补助	150,109.38		与收益相关
合计	38,777,894.10	28,971,363.84	----

注：其他政府补助主要为增值税加计抵减确认的其他收益。

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-23,639,113.99	-36,218,418.11
处置长期股权投资产生的投资收益		6,992,618.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,794.95	61,332.37
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	10,794.95	61,332.37
合计	-23,628,319.04	-29,164,467.08

其他说明：

子公司中软信息系统工程有限公司之参股公司迈普通信技术股份有限公司投资性房地产计量模式由成本模式转为公允价值模式，本期对上期权益法核算的长期股权投资收益进行追溯调整。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	1,050,000.00	590,000.00
合计	1,050,000.00	590,000.00

其他说明：

本期投资性房地产公允价值变动所致。

69、信用减值损失

□适用 √不适用

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-47,651,259.97	-36,977,271.63
二、存货跌价损失		47,649.91
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-47,651,259.97	-36,929,621.72

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资及无形资产处置利得或损失		-265,804.07
合计		-265,804.07

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
非流动资产处置利得合计	17,645.12	49,297.48	17,645.12
其中：固定资产处置利得	17,645.12	49,297.48	17,645.12
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	16,392,789.77	14,783,345.83	16,392,789.77
违约赔偿收入	333,008.60	188,961.00	333,008.60
其他	463,999.38	966,257.50	463,999.38
合计	17,207,442.87	15,987,861.81	17,207,442.87

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府扶持资金	7,464,045.56	12,586,577.70	与收益相关
政府贴息及奖励	8,928,744.21	2,196,768.13	与收益相关
合计	16,392,789.77	14,783,345.83	

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	320,254.66	1,286,288.61	320,254.66
其中：固定资产处置损失	320,254.66	1,286,288.61	320,254.66
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		6,553.82	
赔偿金、违约金	21,900.00	3,183.82	21,900.00
其他	38,717.37	19,926.16	38,717.37
罚款及滞纳金支出	2,105.49	81,400.77	2,105.49
合计	382,977.52	1,397,353.18	382,977.52

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,221,587.90	2,412,110.24
递延所得税费用	-8,098,848.69	-2,026,801.05
合计	-4,877,260.79	385,309.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 58、其他综合收益

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及递延收益	48,639,842.04	24,498,848.13
往来款	11,382,871.23	16,109,544.45
利息收入	12,228,216.82	12,084,478.87
收到退回的投标保证金、借款	26,479,416.73	46,259,020.19
押金及租金	1,299,531.77	2,663,979.86
其他	2,868,184.22	7,656,287.17
合计	102,898,062.81	109,272,158.67

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金及投标保证金	19,999,669.26	54,173,807.18

研究与开发费	51,574,903.34	43,555,871.57
办公费	8,734,488.71	14,287,826.80
支付的往来款	2,158,306.69	11,477,498.25
业务招待费	6,401,110.56	6,944,984.57
差旅费	15,081,374.69	18,234,703.00
租赁及物业管理费	4,185,814.65	13,089,323.13
员工借支款及备用金	7,931,036.31	10,505,009.74
业务经费及其他	18,660,365.52	38,917,021.92
合计	134,727,069.73	211,186,046.16

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-236,763,807.76	-296,202,713.41
加：资产减值准备	47,651,259.97	36,929,621.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,646,077.14	27,774,675.59
无形资产摊销	23,739,298.44	22,580,885.07
长期待摊费用摊销	2,827,116.01	2,942,671.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		265,804.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	302,609.54	1,236,991.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,050,000.00	-590,000.00

财务费用（收益以“-”号填列）	10,437,262.99	8,331,845.69
投资损失（收益以“-”号填列）	23,628,319.04	29,164,467.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,256,348.69	-2,115,301.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	157,500.00	88,500.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-122,307,980.95	57,583,809.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-259,494,563.09	-256,544,394.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-66,332,833.55	-270,355,171.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-559,816,090.91	-638,908,309.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	977,192,335.52	910,620,511.92
减：现金的期初余额	1,511,213,243.43	1,654,850,577.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-534,020,907.91	-744,230,065.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	977,192,335.52	1,511,213,243.43
其中：库存现金	409,099.00	660,676.19
可随时用于支付的银行存款	969,809,806.36	1,500,765,284.19
可随时用于支付的其他货币资金	6,973,430.16	9,787,283.05
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	977,192,335.52	1,511,213,243.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	6,973,430.16	9,787,283.05

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,656,730.82	保证金等（注1）
应收账款	1,175,678.00	应收账款保理以取得银行短期借款（注2）
合计	28,832,408.82	/

其他说明：

注1：本公司期末受限货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金等。

注2：应收账款受限系本公司之子公司长城计算机软件与系统有限公司以应收账款作为质押向平安国际融资租赁有限公司取得短期借款。

80、外币货币性项目

外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,797,699.64	6.87	12,358,645.61
欧元	0.03	8.00	0.24
港币	1,039,539.05	0.88	914,482.50
日元	80,406,147.00	0.06	5,015,421.49
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			

港币			
日元	208,926,907.00	0.06	13,166,364.75
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-应付账款			
日元	68,215,076.00	0.06	4,298,845.87
外币核算-其他应付款			
日元	127,417,000.00	0.06	8,029,691.92

其他说明：

境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	香港	港币	境外经营对其所从事的活动拥有很强的自主性
中软东京株式会社	日本东京	日元	境外经营对其所从事的活动拥有很强的自主性

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	15,038,977.63	其他收益	15,038,977.63
重大专项	18,365,732.04	其他收益	18,365,732.04
其他科技项目	5,223,075.05	其他收益	5,223,075.05
政府扶持资金	7,464,045.56	营业外收入	7,464,045.56
政府贴息及奖励	8,928,744.21	营业外收入	8,928,744.21
其他政府补助	150,109.38	其他收益	150,109.38
合计	55,170,683.87		55,170,683.87

2. 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
基于开放平台的 TD-SCDMA 业务应用 开发财政 03 专项	293,500.00	审计核减
合计	293,500.00	

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

根据第六届董事会第四十次会议决议，公司以自有资金投资新设全资子公司湖南中软信息系统有限公司，该公司注册资本 5000 万元，营业期限 20 年，主要定位于公司在该区域的业务支撑平台。2019 年 6 月 10 日已办理完成相关工商登记手续。

根据第六届董事会第四十次会议决议，公司对子公司中标软件的全资子公司上海中标凌巧软件科技有限公司（简称“中标凌巧”）予以清算注销。2019 年 4 月 30 日已完成工商注销手续。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
1、北京中软融鑫计算机系统工程有限 公司	北京	北京	应用软件开发服务	59.09		设立
2、中软信息系统工程有限 公司	北京	北京	应用软件开发服务	65.30	0.70	设立
3、大连中软软件有限 公司	大连	大连	应用软件开发服务	80.00		设立
4、广州中软信息技术有限 公司	广州	广州	计算机系统服务	70.25		设立
5、南京中软软件与 技术服务有限公司	南京	南京	其他软件服务	70.00		设立
6、上海中软计算机 系统有限公司	上海	上海	计算机软硬件的 开发、销售	70.00		设立
7、中标软件有限公 司	上海	上海	基础软件服务	50.00		设立
8、中软信息服务有 限公司	芜湖	芜湖	应用软件开发服务	98.75		设立
9、中国计算机软件 与技术服务(香港) 有限公司	香港	香港	应用软件开发服务	100.00		同一控制下企业合并
10、长城计算机软 件与系统有限公司	北京	北京	其他计算机服务	100.00		同一控制下企业合并
11、北京中软万维网 络技术有限公司	北京	北京	应用软件开发服务	70.00		非同一控制下企业合并
12、中软智通(唐山) 科技有限公司	唐山	唐山	应用软件开发服务	60.00		增资设立
13、北京中软巨人科 技有限公司	北京	北京	应用软件开发服务		49.00	设立
14、北京长荣发科技 发展有限公司	北京	北京	应用软件开发服务	99.00	1.00	设立
15、北京长城软件信 息技术有限公司	北京	北京	应用软件开发服务		100.00	设立
16、中软东京株式会 社	日本东京	日本东 京	软件产品研究、开 发及销售、技术服 务		93.02	设立
17、湖南中软信息系 统有限公司	湖南	湖南	应用软件开发服务	100.00		设立
18、天津麒麟信息技 术有限公司	天津	天津	计算机软硬件的研 发、生产销售、技 术服务	40.00		设立
19、艾弗世(苏州) 专用设备股份有限 公司	苏州	苏州	自动售检票设备核 心模块的研发、生 产、销售	63.00		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对北京中软巨人科技有限公司、天津麒麟信息技术有限公司、中标软件有限公司持有半数或半数以下股权，但本公司在上述公司董事会成员过半，拥有对上述公司的实质控制权，故将其纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中软信息系统工程有 限公司	34.00	-25,665,276.33		113,551,562.98
广州中软信息技术有 限公司	29.75	-6,014,538.15	1,461,998.54	24,226,419.40
上海中软计算机系 统工程有 限公司	30.00	210,988.39		15,515,261.55
北京中软万维网络 技术有 限公司	30.00	-11,060,068.63		39,646,550.77
北京中软融鑫计算 机系统 工程有 限公司	40.91	-6,539,189.60		16,984,850.88
中标软件有 限公司	50.00	16,213,932.10		105,857,951.09
中软信息服 务有 限公司	1.25	143,621.42		4,178,856.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中软信息系统工程有限公司	907,798,337.82	326,017,896.43	1,233,816,234.25	740,241,854.53	166,513,218.64	906,755,073.17	742,643,478.56	343,078,636.03	1,085,722,114.59	664,503,920.98	18,670,925.67	683,174,846.65
广州中软信息技术有限公司	221,944,223.91	4,815,254.74	226,759,478.65	145,245,290.81	86,752.83	145,332,043.64	212,974,927.92	6,537,688.50	219,512,616.42	112,800,740.66	153,505.80	112,954,246.46
上海中软计算机系统工程有限公司	65,352,924.92	4,582,372.20	69,935,297.12	18,217,758.64	0.00	18,217,758.64	73,561,279.74	5,056,343.48	78,617,623.22	27,603,379.37	0.00	27,603,379.37
北京中软万维网络技术有限公司	776,264,885.65	59,649,259.57	835,914,145.22	433,758,975.98	270,000,000.00	703,758,975.98	852,234,277.17	68,860,241.79	921,094,518.96	482,072,454.30	270,000,000.00	752,072,454.30
北京中软融鑫计算机系统工程有 限公司	70,623,711.13	2,542,972.22	73,166,683.35	31,649,081.57	0.00	31,649,081.57	105,460,583.26	2,507,739.06	107,968,322.32	50,466,390.07	0.00	50,466,390.07
中标软件有限公司	244,148,708.75	31,729,072.05	275,877,780.80	27,213,376.62	36,948,502.00	64,161,878.62	187,538,767.64	34,141,125.24	221,679,892.88	22,666,902.93	19,724,951.97	42,391,854.90

中软信息服务有限公司	128,962,968.48	135,510,073.75	264,473,042.23	139,317,410.05	15,844,392.35	155,161,802.40	72,217,216.24	136,054,852.71	208,272,068.95	92,730,359.41	15,686,892.35	108,417,251.76
------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中软信息工程有限公司	416,226,057.61	-75,486,106.86	-75,486,106.86	-53,157,566.70	76,087,187.53	-79,403,475.18	-79,403,475.18	-26,481,975.18
广州中软信息技术有限公司	83,470,627.29	-20,216,934.95	-20,216,934.95	-55,453,251.62	87,177,394.99	-10,859,143.99	-10,859,143.99	-37,898,339.19
上海中软计算机系统工程有限公司	36,101,396.60	703,294.63	703,294.63	2,431,134.68	19,264,341.27	-6,616,166.83	-6,616,166.83	-7,753,309.14
北京中软万维网络技术有限公司	120,606,709.29	-36,866,895.42	-36,866,895.42	-12,021,287.80	103,818,081.73	-15,042,581.31	-15,042,581.31	-55,492,433.20
北京中软融鑫计算机系统工程有限公司	72,284,738.30	-15,984,330.47	-15,984,330.47	-13,606,442.43	66,740,559.11	-38,204,079.76	-38,204,079.76	-43,390,641.58
中标软件有限公司	79,121,098.44	32,427,864.20	32,427,864.20	58,307,729.58	17,946,409.61	-35,756,876.80	-35,756,876.80	-16,055,593.31
中软信息服务有限公司	48,512,475.29	9,456,422.64	9,456,422.64	-24,857,085.97	13,211,941.49	-7,913,528.11	-7,913,528.11	8,633,583.06

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉达梦数据库有限公司	武汉	武汉	数据库管理系统、信息系统集成开发、技术服务	33.42		权益法
杭州中软安人网络通信股份有限公司	杭州	杭州	应用软件开发服务	39.75		权益法
迈普通信股份有限公司	成都	成都	应用软硬件产品		32.37	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	武汉达梦数据库有限公司	杭州中软安人网络通信股份有限公司	迈普通信股份有限公司	武汉达梦数据库有限公司	杭州中软安人网络通信股份有限公司	迈普通信股份有限公司

流动资产	207,273,631.23	153,950,808.65	432,782,326.18	231,351,557.36	175,303,651.95	629,341,167.76
非流动资产	40,689,222.14	26,514,938.51	293,662,705.10	25,542,436.17	15,510,098.55	309,612,844.08
资产合计	247,962,853.37	180,465,747.16	726,445,031.28	256,893,993.53	190,813,750.50	938,954,011.84
流动负债	94,908,340.65	41,315,635.95	166,119,018.28	104,845,379.96	45,508,683.39	336,836,793.21
非流动负债	6,043,380.00	26,844,245.72	35,256,306.79	6,343,380.00	28,482,906.02	38,746,555.53
负债合计	100,951,720.65	68,159,881.67	201,375,325.07	111,188,759.96	73,991,589.41	375,583,348.74
少数股东权益			6,479,022.26			6,582,366.70
归属于母公司股东权益	147,011,132.71	112,305,865.49	518,590,683.95	145,705,233.57	116,822,161.09	556,788,296.40
按持股比例计算的净资产份额	49,131,120.55	44,641,581.53	169,965,063.90	48,694,689.06	46,436,809.03	182,363,083.60
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	64,666,576.45	91,935,032.50	172,683,794.23	64,230,144.96	89,994,000.00	185,707,118.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	13,203,271.87	40,722,681.22	222,340,838.63	54,252,156.86	34,915,158.57	211,586,597.15
净利润	2,763,917.38	4,883,100.62	-38,300,956.89	-42,284,005.85	4,321,519.92	-24,896,417.18
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	2,763,917.38	4,883,100.62	-38,300,956.89	-42,284,005.85	4,321,519.92	-24,896,417.18
本年度收到的来自联营企业的股利					1,485,000.00	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	43,173,682.70	56,166,936.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-12,993,253.36	-34,671,006.03
--其他综合收益		
--综合收益总额	-12,993,253.36	-34,671,006.03

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司管理层负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险、信用风险和流动性风险。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见“附注七、（79）外币货币性项目”。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与公司的浮动利率借款有关。本公司通过维持适当的固定利率债务管理利息成本。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具及应收账款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、中国电子财务有限责任公司和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				期初余额			
	合计	未逾期且未减值	逾期		合计	未逾期且未减值	逾期	
			1	1			3	1

			个 月 以 内	至 3 个 月	个 月 以 上			个 月 以 内	至 3 个 月	个 月 以 上
应收票据	108,701,478.89	108,701,478.89				81,474,408.58	81,474,408.58			
其他应收款	121,557,785.49	121,557,785.49				140,428,985.21	140,428,985.21			
应收账款	2,008,374,366.65	2,008,374,366.65				1,770,488,527.45	1,770,488,527.45			

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

年末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	254,013,210.35				254,013,210.35
应付票据	165,097,251.60				165,097,251.60
应付账款	1,243,699,009.51	234,530,453.91	70,432,942.93	130,014,763.50	1,678,502,506.90
其他应付款	66,888,960.91	17,020,980.06	10,152,467.59	47,774,093.98	141,836,502.54

接上表：

项目	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	244,057,946.90				244,057,946.90
应付票据	167,756,074.68				167,756,074.68
应付账款	1,241,473,892.05	224,691,024.64	62,397,425.32	110,121,278.37	1,638,683,620.38
其他应付款	77,818,119.03	19,784,770.07	4,563,137.19	44,552,813.77	146,718,840.06

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产		43,080,000.00		43,080,000.00
1. 出租用的土地使用权		4,138,611.94		4,138,611.94
2. 出租的建筑物		38,941,388.06		38,941,388.06
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		43,080,000.00		43,080,000.00
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债				

总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公司对于投资性房地产采用收益法评估确认其公允价值。

调查同一区域、相同类型的物业的正常租金及出租率，结合委评对象的现状，调整确定一个客观的租金水平及出租率，扣除日常的管理、维修、保险、税收及支付给房地产部门的租金等费用，得出委评对象每年的客观纯收益，选取合理的折现率，运用适当的公式计算得到委评对象的收益价值。

$$\text{计算公式：} P = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^i}$$

其中：P—评估值（折现值）；r—所选取的折现率；n—收益年期；

F_i—未来收益期的预期年收益额

租赁收入是由企业实际租约约定租金或者租约期外客观租金×（1-空置率及租金损失率）后获得。

年运营费用包括管理费、维修费、保险费、房地产税、增值税及附加等。

公司投资性房地产公允价值评估取价依据如下：

1. 房天下等网站挂牌信息；
2. 资产评估师现场勘察记录及收集的其他相关估价信息资料。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国电子信息产业集团有限公司	北京	其他电子设备制造	1,848,225.20	45.13	45.13

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

北京亚数富士信息系统有限公司	联营企业
杭州华视数字技术有限公司	联营企业
中电信用服务有限公司	联营企业
中标慧康科技有限公司	联营企业
盘缠科技股份有限公司	联营企业
四川中软科技有限公司	联营企业
中标易云信息技术有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京华大智宝电子系统有限公司	母公司的控股子公司
北京华利计算机公司	母公司的全资子公司
北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	母公司的控股子公司
北京中电华大电子设计有限责任公司	母公司的控股子公司
北京中电瑞达物业有限公司	母公司的控股子公司
北京中电电子系统工程设计院有限公司	母公司的控股子公司
成都锦江电子系统工程技术有限公司	母公司的控股子公司
成都中电锦江信息产业有限公司	母公司的控股子公司
福斯特惠勒(河北)工程设计有限公司	母公司的控股子公司
桂林长海科技有限责任公司	母公司的控股子公司
湖南长城科技信息有限公司	母公司的控股子公司
湖南长城信息金融设备有限责任公司	母公司的控股子公司
湖南长城医疗科技有限公司	母公司的控股子公司
华大半导体有限公司	母公司的控股子公司
南京熊猫信息产业有限公司	母公司的控股子公司
南京中电熊猫家电有限公司	母公司的控股子公司
上海浦东软件园汇智软件发展有限公司	母公司的控股子公司
深圳中电长城信息安全系统有限公司	母公司的全资子公司
长沙湘计海盾科技有限公司	母公司的控股子公司
中电和瑞科技有限公司	母公司的控股子公司
中电数据服务有限公司	母公司的控股子公司
中电长城网际系统应用广东有限公司	母公司的控股子公司
中电长城网际系统应用有限公司	母公司的控股子公司
中电智能技术南京有限公司	母公司的控股子公司
中电智能科技有限公司	母公司的控股子公司
中国电子财务有限责任公司	母公司的全资子公司

中国电子产业开发公司	母公司的控股子公司
中国电子国际经济合作公司	母公司的控股子公司
中国电子进出口有限公司	母公司的全资子公司
中国电子科技开发有限公司	母公司的控股子公司
中国电子器材珠海有限公司	母公司的控股子公司
中国电子系统工程第四建设有限公司	母公司的控股子公司
中国电子系统技术有限公司	母公司的控股子公司
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	母公司的全资子公司
中国通广电子公司	母公司的控股子公司
中国信息安全研究院有限公司	母公司的全资子公司
中国长城科技集团股份有限公司	母公司的控股子公司
中国长城科技集团股份有限公司北京分公司	母公司的控股子公司
上海达梦数据技术有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中电华大电子设计有限责任公司	销售商品、提供劳务	118,658.50	
成都中电锦江信息产业有限公司	销售商品、提供劳务	45,283.02	
成都锦江电子系统工程有限责任公司	销售商品、提供劳务	18,584.07	
华大半导体有限公司	销售商品、提供劳务	5,794,685.62	
武汉达梦数据库有限公司	销售商品、提供劳务	4,254,150.96	
长沙湘计海盾科技有限公司	销售商品、提供劳务	150,862.07	
中国电子信息产业集团有限公司	销售商品、提供劳务	426,575.89	2,865,878.81
福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司	销售商品、提供劳务	30,973.45	
中国通广电子公司	销售商品、提供劳务		7,257,154.77
中国电子系统技术有限公司	销售商品、提供劳务	139,790.64	
杭州中软安人网络通信股份有限公司	销售商品、提供劳务	1,183,216.87	
湖南长城信息金融设备有限责任公司	销售商品、提供劳务	436,162.26	341,822.64
桂林长海科技有限责任公司	销售商品、提供劳务		12,480.28
深圳中电长城信息安全系统有限公司	销售商品、提供劳务	3,251,586.21	28,663.79
中电数据服务有限公司	销售商品、提供劳务	3,572,432.10	8,284,904.38

中电长城网际系统应用有限公司	销售商品、提供劳务		1,886.79
中电智能技术南京有限公司	销售商品、提供劳务		1,885,470.09
中国电子器材珠海有限公司	销售商品、提供劳务		3,792,631.76
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	销售商品、提供劳务		96,923.07
盘缠科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	372,053.09	40,770,000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉达梦数据库有限公司	采购商品、接受劳务	828,415.03	1,053,064.41
中电长城网际系统应用有限公司	采购商品、接受劳务		488,833.95
中国电子系统技术有限公司	采购商品、接受劳务	279,418.87	
中国信息安全研究院有限公司	采购商品、接受劳务	943,396.20	
四川中软科技有限公司	采购商品、接受劳务	998,814.11	6,951,628.49
中国通广电子公司	采购商品、接受劳务	18,867.92	1,200.00
中国电子系统工程第四建设有限公司	采购商品、接受劳务	1,535,890.78	
深圳中电长城信息安全系统有限公司	采购商品、接受劳务	107,398,449.42	
湖南长城科技信息有限公司	采购商品、接受劳务	67,367,789.33	
北京中电瑞达物业有限公司	物业仓储费	952,797.44	1,003,600.06
北京华大智宝电子系统有限公司	采购商品、接受劳务		1,259,519.65
上海达梦数据技术有限公司	采购商品、接受劳务	256,637.17	51,282.05
上海浦东软件园汇智软件发展有限公司	采购商品、接受劳务		14,320.75
中国电子产业开发公司	采购商品、接受劳务		14,150.95
中国电子器材珠海有限公司	采购商品、接受劳务		863,594.88
中国电子信息产业集团有限公司	采购商品、接受劳务		22,007.55
中国长城科技集团股份有限公司	采购商品、接受劳务	9,625,000.00	428,076.93
迈普通信技术股份有限公司	采购商品、接受劳务	1,634,256.65	
盘缠科技股份有限公司	采购商品、接受劳务	2,524,125.00	
杭州中软安人网络通信股份有限公司	采购商品、接受劳务	10,341,355.81	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
盘缠科技股份有限公司	房屋建筑物	588,522.30	588,522.54
杭州中软安人网络通信股份有限公司	房屋建筑物	64,541.42	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市桑达实业股份有限公司	房屋建筑物		261,549.59
中国长城科技集团股份有限公司	房屋建筑物	26,666.67	11,428.56

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国电子信息产业集团有限公司	2.7	2016年8月18日	2026年8月17日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

2016年8月,公司与国家开发银行股份有限公司及国开发展基金有限公司签署了《国开发展基金股东借款合同》,申请2.7亿元国家专项贷款。为保证该款项的顺利拨付,公司控股股东中国电子与国开发展基金有限公司签署了《人民币资金贷款保证合同》,就全部借款金额为本公司提供连带责任担保。根据公司2018年第四次临时股东大会决议,公司用依法持有的全部中软万维70%股权质押给中国电子,作为中国电子给本公司借款提供前述担保的反担保。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
盘缠科技股份有限公司	手机支付业务的部分相关资产（包括流动资产（预付账款）、固定资产和无形资产		677.59

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	160.66	190.64

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

集团财务公司存借款情况

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
货币资金	中国电子财务有限责任公司	289,835,144.25	256,565,116.00
短期借款	中国电子财务有限责任公司	131,340,000.00	154,340,000.00
长期借款	中国电子财务有限责任公司	150,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	中国电子财务有限责任公司		80,000,000.00

集团财务公司利息收支情况

项目名称	关联方	本期发生额	上期发生额
利息收入	中国电子财务有限责任公司	4,112,697.43	5,524,221.37
利息支出	中国电子财务有限责任公司	6,515,589.24	6,304,731.10

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京亚数富士信息系统有限公司	250,000.00	250,000.00	250,000.00	25,000.00
应收账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	5.65	0.57	5.65	0.45

应收账款	深圳中电长城信息安全系统有限公司	3,468,620.00	208,117.20		
应收账款	四川中软科技有限公司	3,258,407.09	3,064,583.09	3,258,407.09	2,948,288.69
应收账款	武汉达梦数据库有限公司	4,795,150.00	556,314.00	285,750.00	210,150.00
应收账款	长沙湘计海盾科技有限公司	175,000.00	10,500.00	153,000.00	10,980.00
应收账款	中国电子科技开发有限公司	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00
应收账款	中国电子信息产业集团有限公司	1,260,436.40	75,626.18	800,000.00	48,000.00
应收账款	北京中瑞电子系统工程设计院有限公司	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
应收账款	中国信息安全研究院有限公司	194,761.48	19,476.15	194,761.48	19,476.15
应收账款	中国通广电子公司	4,073,338.55	527,054.12	9,445,375.07	658,435.78
应收账款	杭州中软安人网络通信股份有限公司	86,277.42	6,176.6452		
应收账款	盘缠科技股份有限公司	554,757.4	33,285.444	33,497,464.00	1,977,000.00
应收账款	中标慧康科技有限公司	2,048,000.00	163,840.00	2,048,000.00	122,880.00
应收账款	湖南长城医疗科技有限公司			12,000.00	720.00
应收账款	迈普通信技术股份有限公司			250,000.00	20,000.00
应收账款	中电数据服务有限公司	4,718,229.18	283,093.75	5,083,829.18	305,029.75
应收账款	中国电子系统技术有限公司	299,295.40	299,295.40	794,578.42	179,364.68
预付款项	四川中软科技有限公司	2,640,278.96		4,128,123.40	
预付款项	中国电子进出口有限公司	3,729,137.14		261,479.41	
预付款项	北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	6,908,200.00			
其他应收款	杭州华视数字技术有限公司	475,006.15	154,515.6514	440,391.15	68,980.38
其他应收款	中国长城科技集团股份有限公司北京分公司	2,250.00	1,945.85	2,250.00	1,945.85
其他应收款	中国电子进出口有限公司	1,647,067.82	1,647,067.82	1,647,067.82	1,647,067.82
其他应收款	中国通广电子公司	139,252.00	13,925.20	339,252.00	23,140.16
其他应收款	中国电子国际经济合作公司	16,810.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00
其他应收款	盘缠科技股份有限公司	3,058,579.68	183,514.78	1,882,383.53	112,943.01
其他应收款	中标易云信息技术有限公司	48,016.17	2,880.97		
其他应收款	北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	100,000.00	6,000.00		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	32,470.00	32,470.00
应付账款	四川中软科技有限公司	14,479,937.30	17,203,476.27
应付账款	武汉达梦数据库有限公司	380,000.00	706,000.00
应付账款	中电长城网际系统应用有限公司	569,835.65	569,835.65
应付账款	中国电子进出口有限公司	102,191.25	102,191.25
应付账款	北京华大智宝电子系统有限公司	1,713,507.98	2,213,507.98
应付账款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	161,126.98	161,152.98
应付账款	中国长城科技集团股份有限公司	11,241,000.00	76,000.00
应付账款	中国电子系统工程第四建设有限公司	1,251,131.34	38,348.50
应付账款	迈普通信技术股份有限公司	1,455,176.7	2,764,668.80
应付账款	深圳中电长城信息安全系统有限公司	117,170,981.00	2,452,825.00
应付账款	中标易云信息技术有限责任公司		26,765.68
应付账款	上海达梦数据技术有限公司	90,000.00	3,747,000.00
应付账款	中电长城网际系统应用广东有限公司		431,803.33
应付账款	杭州中软安人网络通信股份有限公司	3,411,281.40	4,060,092.60
应付账款	湖南长城科技信息有限公司	78,120,230.00	
应付账款	中国信息安全研究院有限公司	1,000,000.00	
应付账款	盘缠科技股份有限公司	9,095,948.28	
预收账款	四川中软科技有限公司	2,700.00	2,700.00
预收账款	中国电子进出口有限公司	267,543.31	267,543.31
预收账款	中国电子信息产业集团有限公司	1,310,347.43	1,310,347.43
预收款项	中电长城网际系统应用有限公司	2,039.44	2,039.44
预收账款	杭州中软安人网络通信股份有限公司		661,000.00
预收账款	中国通广电子公司		39,915.40
预收款项	中国电子系统技术有限公司		495,283.02
预收款项	盘缠科技股份有限公司	180,400.00	
预收账款	成都中电锦江信息产业有限公司	45,283.02	
预收款项	中标慧康科技有限公司	133,000.00	
预收款项	中标易云信息技术有限责任公司	3,550.00	
其他应付款	北京华利计算机公司	78,591.15	78,591.15
其他应付款	北京亚数富士信息系统有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	北京中电瑞达物业有限公司	1,900,948.76	1,401,515.36
其他应付款	四川中软科技有限公司	4,630,773.87	4,720,773.87
其他应付款	武汉达梦数据库有限公司	160,500.00	172,500.00
其他应付款	中电长城网际系统应用有限公司	242,928.12	242,928.12

其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	100,000.00	500.00
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
其他应付款	中国通广电子公司	50,000.00	65,000.00
其他应付款	北京圣非凡电子系统技术开发有限公司		370,000.00
其他应付款	中电和瑞科技有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	盘缠科技股份有限公司	1,189,648.03	2,139,943.44
其他应付款	中标慧康科技有限公司	189,400.00	10,000.00
其他应付款	南京熊猫信息产业有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	南京中电熊猫家电有限公司	122,687.83	122,687.83
其他应付款	杭州中软安人网络通信股份有限公司	2,679,041.37	
应付股利	中国电子信息产业集团有限公司	16,203,935.72	580,618.50

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

公司资产负债表日不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、公司子公司中软信息系统工程有限公司申请并取得了中国电子信息产业集团有限公司委托中国电子财务有限责任公司发放的高新电子专项低息贷款 1.5 亿，经公司 2019 年第三次临时股东大会会议审议通过，公司按照 65.3%的持股比例为中软系统的该笔贷款提供金额为 9,795 万元的连带保证责任担保，中软系统用其持有的迈普通信技术股份有限公司全部 7,562.07 万股股份（占股本总额的 32.37%）质押向本公司提供反担保。

2、2017 年 4 月，芜湖市弋江区人民政府（原告）因合同纠纷诉公司子公司中软服务（被告）。2018 年 1 月，一审驳回原告起诉。2018 年 5 月二审裁定撤销一审裁定，指令芜湖市中级人民法院审理。2019 年 7 月 16 日，中软服务收到《安徽省芜湖市中级人民法院民事裁定书》，芜湖市中级人民法院准予原告芜湖市弋江区人民政府撤回对中软服务的起诉。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本公司主营业务按行业划分为软件服务业，不存在业务分部。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	539,569,710.39
1 年以内小计	539,569,710.39
1 至 2 年	76,144,590.17

2至3年	32,541,403.98
3至4年	37,783,093.07
4至5年	33,654,638.62
5年以上	105,188,100.06
合计	824,881,536.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	64,737.70	0.01	64,737.70	100.00	0.00	64,737.70	0.01	64,737.70	100.00	0.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	64,737.70	0.01	64,737.70	100.00	0.00	64,737.70	0.01	64,737.70	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	824,816,798.59	99.99	171,227,190.52	20.76	653,589,608.07	707,805,991.43	99.99	155,982,737.72	22.04	551,823,253.71
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	824,816,798.59	99.99	171,227,190.52	20.76	653,589,608.07	707,805,991.43	99.99	155,982,737.72	22.04	551,823,253.71
合计	824,881,536.29	/	171,291,928.22	/	653,589,608.07	707,870,729.13	/	156,047,475.42	/	551,823,253.71

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	64,737.70	64,737.70	100	预计回收存在困难
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
合计	64,737.70	64,737.70	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	539,569,710.39	32,374,182.63	6
1--2 年	76,144,590.17	6,091,567.21	8
2--3 年	32,541,403.98	3,254,140.40	10
3--4 年	37,783,093.07	7,556,618.61	20
4--5 年	33,654,638.62	16,827,319.31	50
5 年以上	105,123,362.36	105,123,362.36	100
合计	824,816,798.59	171,227,190.52	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

经单独测试不存在减值迹象的应收账款按账龄分析法计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	64,737.70				64,737.70
按组合计提坏账准备的应收账款	155,982,737.72	15,244,452.80			171,227,190.52
合计	156,047,475.42	15,244,452.80			171,291,928.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
单位 1	161,646,909.63	19.60	11,793,717.67
单位 2	25,656,791.01	3.11	1,539,407.46
单位 3	24,980,742.41	3.03	1,498,844.54
单位 4	24,864,657.35	3.01	1,499,514.09
单位 5	17,069,211.42	2.07	1,024,152.69
合计	254,218,311.82	30.82	17,355,636.45

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,224,865.42	1,124,865.42
其他应收款	223,736,937.80	190,380,888.98
合计	226,961,803.22	191,505,754.40

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中软信息系统工程有限公司	1,115,129.05	1,115,129.05
北京世纪仕园科技有限公司	9,736.37	9,736.37
南京中软软件与技术服务有限公司	2,100,000.00	
合计	3,224,865.42	1,124,865.42

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	52,747,397.14
其中：1 年以内分项	
1 年以内	52,747,397.14
1 年以内小计	52,747,397.14
1 至 2 年	15,793,376.75
2 至 3 年	25,885,621.86
3 至 4 年	16,112,437.20
4 至 5 年	24,311,621.10
5 年以上	108,575,023.38
合计	243,425,477.43

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,653,822.47	2,408,731.59

质保金或保证金	35,962,124.83	33,653,282.37
往来款	203,240,274.04	171,095,097.69
押金	430,374.40	497,315.81
其他	1,138,881.69	2,402,418.38
合计	243,425,477.43	210,056,845.84

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,434,128.13				3,434,128.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,941,944.83				1,941,944.83
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,299,883.90	923.02			14,300,806.92
合计	19,675,956.86	923.02			19,676,879.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位1	往来款	87,919,195.19	1-5年	36.12	
单位2	往来款	79,383,950.69	5年以上	32.61	3,434,128.13
单位3	投标保证金	13,414,278.14	3-4年	5.51	2,683,155.63
单位4	往来款	10,754,922.26	1-2年	4.42	860,393.78
单位5	往来款	10,346,490.72	1年以内	4.25	620,789.44
合计	/	201,818,837.00		82.91	7,598,466.98

(7). 涉及政府补助的应收账款

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	767,299,400.12	700,000.00	766,599,400.12	668,299,400.12	700,000.00	667,599,400.12
对联营、合营企业投资	142,857,664.89	561,281.72	142,296,383.17	151,041,892.97	561,281.72	150,480,611.25
合计	910,157,065.01	1,261,281.72	908,895,783.29	819,341,293.09	1,261,281.72	818,080,011.37

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长城计算机软件与系统有限公司	123,212,056.92			123,212,056.92		
中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司	47,932,457.11			47,932,457.11		
中软信息系统工程有限公司	194,078,400.00			194,078,400.00		
大连中软软件有限公司	13,400,000.00			13,400,000.00		
广州中软信息技术有限公司	8,897,646.88			8,897,646.88		
北京中软万维网络技术有限公司	27,776,409.92			27,776,409.92		
南京中软软件与技术服务有限公司	700,000.00			700,000.00		700,000.00
上海中软计算机系统有限公司	1,918,919.30			1,918,919.30		
北京中软融鑫计算机系统工程有限公司	7,661,708.99			7,661,708.99		
中软智通（唐山）科技有限公司	2,721,800.00			2,721,800.00		

中标软件有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00		
中软信息服务有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
天津麒麟信息技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
艾弗世(苏州)专用设备股份有限公司	1.00			1.00		
北京长荣发科技发展有限公司		99,000,000.00		99,000,000.00		
合计	668,299,400.12	99,000,000.00		767,299,400.12		700,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉达梦数据库有限公司	64,230,144.96			436,431.49						64,666,576.45	
杭州华视数字技术有限公司	561,281.72									561,281.72	561,281.72
中电信用服务有限公司	7,994,898.06			-1,887,353.24						6,107,544.82	
四川中软科技有限公司	9,878,003.47			-1,419,843.80						8,458,159.67	
盘缠科技股份有限公司	21,940,755.72			-7,254,495.03						14,686,260.69	
杭州中软安人网络通信股份有限公司	46,436,809.04			1,941,032.50						48,377,841.54	

小计	151,041,892.97			-8,184,228.08						142,857,664.89	561,281.72
合计	151,041,892.97			-8,184,228.08						142,857,664.89	561,281.72

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	772,410,003.77	585,303,480.08	625,052,580.57	464,939,086.32
其他业务	22,099,310.50	892,033.31	20,754,636.70	786,143.07
合计	794,509,314.27	586,195,513.39	645,807,217.27	465,725,229.39

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,184,228.08	-22,247,019.75
成本法核算的长期股权投资收益	5,552,001.46	8,437,001.42
处置长期股权投资产生的投资收益		-25,074,104.03
可供出售金融资产等取得的投资收益	10,132.04	
合计	-2,622,094.58	-38,884,122.36

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-302,609.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,392,789.77	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	1,050,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	734,285.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,480,652.24	
少数股东权益影响额	-8,257,109.49	
合计	7,136,703.62	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税	15,038,977.63	与生产经营密切相关
其他科技项目	18,499,248.61	与生产经营密切相关
重大专项	5,089,558.48	与生产经营密切相关
其他政府补助	150,109.38	与生产经营密切相关

注：其他政府补助为增值税加计抵减产生的其他收益。

政府补助界定为经常性损益项目的依据及确定标准如下：

① 增值税退税

依据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，为促进软件产业发展，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按16%税率（2019年4月1日后按13%税率）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，本公司将报告期内收到的符合上述政策的增值税退税款计入了政府补助。

② 大专项、其他科技项目补助

本公司将报告期内收到的符合以市场化方式通过参与公开竞标获得、按照国家政府相关的规定或与主管部门签署课题合同或任务书、需完成相应的研发任务并交付相应的工作成果等条件的项目资金计入“递延收益”，并按照报告期项目实际进度结转至营业外收入，由于承担国家及政府

科研及产业化项目的研发是本公司重要的主营业务之一，该类项目整体上具有着一定的可持续性，因此，本公司将其确认为经常性损益。

③ 增值税加计抵减

根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定：自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。本公司将报告期内符合上述政策的增值税加计抵减金额按要求计入了政府补助。该项补助是由于公司日常经营销售业务产生，因此，本公司将其确认为经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.97	-0.42	-0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.31	-0.44	-0.44

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈小军

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用