

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 2020 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、公司负责人陈锡明、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.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	155

## 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
麒麟软件	指	麒麟软件有限公司
中软融鑫	指	北京中软融鑫计算机工程有限公司
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
中软云智	指	中软云智技术服务有限公司
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
云南中软	指	云南中软信息系统有限公司
江西中软	指	江西中软信息系统有限公司
深圳中软	指	深圳中软信息系统技术有限公司
湖北中软	指	湖北中软信息系统有限公司
福建中软	指	中软红云（福建）信息系统有限公司
河南中软	指	河南中软信息系统有限公司
山西中软	指	山西中软信息系统有限公司
成都麒麟	指	麒麟软件（成都）有限公司
长沙麒麟	指	银河麒麟软件（长沙）有限公司
广州麒麟	指	麒麟系统技术（广州）有限公司
南京麒麟	指	麒麟软件（南京）有限公司
武汉麒麟	指	麒麟软件（武汉）有限公司
PK 体系	指	飞腾处理器（Phytium）与麒麟操作系统（Kylin）的架构组合
PKS 体系	指	在 PK 体系的基础架构中加入“S-Security”立体防护的安全链，创新建立 PKS 安全体系
1+7 网信产品	指	1 个网信领域支撑平台和电子公文、公文交换、机关事务、档案系统、门户系统、安全邮件、绩效考核 7 个标准应用产品

## 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	陈锡明

### 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4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4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(%)
营业收入	1,393,576,690.84	2,065,023,059.66	-32.52
归属于上市公司股东的净利润	-409,712,763.82	-208,954,757.15	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	-412,774,999.13	-216,091,460.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,342,355,706.51	-559,816,090.91	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,816,086,521.93	2,272,815,204.51	-20.10
总资产	5,557,406,442.69	6,743,722,131.78	-17.59

## (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(%)
基本每股收益(元/股)	-0.83	-0.42	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.83	-0.42	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.83	-0.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-20.30	-9.97	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-20.46	-10.31	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 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	10,336.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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	5,930,469.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,000.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
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	2,900,000.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-621,589.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-4,032,366.29
所得税影响额	-1,144,615.52
合计	3,062,235.31

## 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

公司报告期内聚焦信息安全工程业务，通过重大工程促进综合实力提升，深入推进以信息安全工程为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务发展，建立了较完整的信息安全市场、研发和技术服务体系。拥有完整的从操作系统、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，客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等机构部门。公司的三大业务板块分别是：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。

公司业务模式以参加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，项目应用涉及云计算、大数据等信息技术领域，公司逐步完成从传统集成商向有技术产品提供能力的总包服务商转型。

#### (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。此外，2020 年上半年受新冠疫情影响，项目招投标工作较原计划滞后开展，给相关业务进展造成一定影响。

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，连续多年获得“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”、“中国最具影响力软件和信息服务企业”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的大型高科技企业，承担着“服务智慧社会、保障网络安全”的使命，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，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。公司基于“PKS”技术体系，研发了具有自主知识产权的“1+7”网信产品，采用“1 个支撑平台+7 个标准应用+轻代码定制”模式，助推项目型交付到产品型交付转变。报告期内，公司行业地位持续巩固，市场位势保持领先，是国家信息化安全领域的主要服务商，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、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 信息安全管理体系等资质认证，信息系统建设和服务能力等级证书（CS4）、CRCC 产品认证、CMMI-DEV-V1.3/L5 能力成熟度模型等标准认证。拥有国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务（一级）、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）、信息技术服务运行维护标准符合性评估（成熟度二级）、电子与智能化工程（专业承包二级）、安全生产许可证（建筑施工）等齐全完备的高等级资质证书。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

2020 年上半年，在公司发展战略与规划（2018-2022）的指引下，紧扣打造战略性核心竞争力和深化市场化结构改革主线，保质量、保进度、有规模地推进网信业务建设，深入推进以网信业务为核心的行业解决方案和服务化业务发展，科学组织、积极行动，聚焦网信业务。

报告期内，公司实现营业收入 13.94 亿元，同比减少 32.52%；实现利润总额-4.90 亿元，同比增亏 2.48 亿元；实现归属于母公司净利润-4.10 亿元，同比增亏 2.01 亿元。报告期内，公司营业收入、归属于母公司的净利润同比减少较多，主要是由于受疫情影响部分项目进度延缓，导致收入确认延后，且公司重大工程项目本期投入持续加大所致。

报告期内，自主软件产品实现营业收入 2.00 亿元，同比减少 16.20%，平均毛利率 66.23%，同比增长 0.08 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 6.89 亿元，同比减少 43.57%，平均毛利率 14.11%，同比增长 3.00 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 4.89 亿元，同比减少 17.44%，平均毛利率 44.53%，同比减少 16.22 个百分点，主要包括税务行业的信息系统运维、金融监管等业务。

报告期内，公司三大主营业务开展情况如下：

#### 1、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

公司子公司麒麟软件不断完善以操作系统为核心的产品生态体系,提供安全可信、技术先进、生态丰富的操作系统产品和服务,着力打造通用操作系统、云端操作系统、前端操作系统三类产品线,打造开源社区,共促技术创新。加速与 CPU、BIOS、整机、外设等的适配工作,提升与上层基础软件和通用应用软件的配套,丰富应用方案,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。积极探索与云计算、大数据等技术的结合,打造体系化的应用平台生态。

#### (2) 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,中软防水坝主机监控审计系统、统一终端安全管理系统广泛运用。中软防水坝系列产品广泛应用于政府、央企、金融、制造业等,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。

#### (3) 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,公司基于国产化技术自主研发的各类产品助力多个国家重点铁路建设项目。总体来看,铁路专用通信产品的销售和利润情况稳定。

#### (4) “1+7”网信产品

“1+7”网信产品,遵照系统化、平台化、服务化的模式,研发了1个网信领域支撑平台和电子公文、公文交换、机关事务、档案系统、门户系统、安全邮件、绩效考核7个标准应用产品。应用于重大工程项目过程中实现项目高质量快速交付,为网信工作实施规模化推进提供支撑,助推项目型交付到产品型交付转变。

### 2、行业解决方案

公司服务于中央部委、地方政府、大型央企等客户,以本质安全为核心,打造自主安全的行业应用信息系统;以云计算、物联网、移动互联网、大数据等信息技术的发展及现代数字城市建设为契机,在政府、税务、知识产权、统计、市场监管、电力、金融等行业提供新型行业信息化解决方案。

#### (1) 网信业务

公司聚焦网信业务发展,充分发挥先发优势,促进增量业务发展,培育新的业务增长点。在多个省市建立网信化区域平台,开展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;依托大工程、大项目的实施经验,协同有关单位技术攻关,加快构建基于PK体系的网络安全核心能力;集中优势资源,面向重点行业横向拓展、纵向做深,提升行业应用解决方案的产品化能力,深化传统集成商向技术产品提供商、总包服务商的转型,巩固在网信领域中的领先位势。

#### (2) 现代数字城市

公司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等方面的规划。

公司聚焦现代化城市发展的切实需求和难点、痛点，依托网信业务，打造公司特色的支撑平台体系和智慧应用体系，提高现有大数据平台成熟度，以此为抓手满足现代数字城市建设需要，聚焦政务大数据应用，采取不同策略、定制差异化方案，打造现代数字城市样本。以城市地铁 AFC 建设带动现代数字城市业务开展；拓展了 AFC+互联网业务，包括互联网购票业务、人脸支付等；拓展通行控制业务以及基于网信体系的通行控制基础版开发工作。

### 3、服务化业务

围绕行业板块开展信息系统运维、金融监管等运营服务，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，做好核心征管系统运维工作，保障金三系统平稳运行，在遵循总局《电子税务局建设规范》的基础上，形成了以电子税务局管理系统为主体的“一云多端、多端协同”的产品格局。纳税服务方面，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) 金融监管

在金融机构端持续发力，研发新一代统一监管报送平台，构建智慧监管体系，为未来三至五年建立新的监管业务增长点。不断完善解决方案，持续投入产品研发，打造全流程业态监管，深耕行业市场。

除上述领域外，公司在电力、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。

## 二、报告期内主要经营情况

### (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	1,393,576,690.84	2,065,023,059.66	-32.52
营业成本	930,788,569.71	1,398,090,493.75	-33.42
销售费用	107,882,153.64	103,096,080.64	4.64
管理费用	197,979,668.18	215,759,124.30	-8.24
财务费用	1,024,328.00	-436,692.36	不适用
研发费用	629,136,649.21	564,015,371.88	11.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,342,355,706.51	-559,816,090.91	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-9,817,099.02	-22,850,648.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	8,933,847.84	48,531,518.28	-81.59

投资收益	-30,391,837.04	-23,628,319.04	不适用
公允价值变动收益	2,920,000.00	1,050,000.00	178.10
信用减值损失	-21,676,355.19		不适用
资产减值损失		-47,651,259.97	不适用
营业利润	-493,321,628.35	-258,465,533.90	不适用
营业外收入	5,524,505.72	17,207,442.87	-67.89
营业外支出	1,950,035.32	382,977.52	409.18
利润总额	-489,747,157.95	-241,641,068.55	不适用
所得税费用	1,420,166.36	-4,877,260.79	不适用
净利润	-491,167,324.31	-236,763,807.76	不适用
归属于母公司股东的净利润	-409,712,763.82	-208,954,757.15	不适用
少数股东损益	-81,454,560.49	-27,809,050.61	不适用
其他综合收益的税后净额	418,796.29	31,961.06	1,210.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	394,021.84	26,954.40	1,361.81
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,774.45	5,006.66	394.83
综合收益总额	-490,748,528.02	-236,731,846.70	不适用
归属于母公司所有者的综合收益总额	-409,318,741.98	-208,927,802.75	不适用
归属于少数股东的综合收益总额	-81,429,786.04	-27,804,043.95	不适用

注 1：营业收入、营业成本较上期变动较大，主要是由于受疫情影响本期部分项目进度延缓所致。

注 2：财务费用较上期变动较大，主要是由于本期银行借款利息支出较多所致。

注 3：经营活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于受疫情影响本期项目回款有所延迟，同时本期支付采购款较多所致。

注 4：投资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于上期购建固定资产支付的现金较多所致。

注 5：筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于上期取得银行借款较多所致。

注 6：公允价值变动收益较上期变动较大，主要是由于本期投资性房地产公允减值变动较大确认收益较多所致。

注 7：信用减值损失、资产减值损失较上期变动较大，主要是由于执行新的金融工具准则计提减值损失并按新的报表格式列报，以及本期应收款项减少，计提的减值损失同比减少所致。

注 8：营业外收入较上期变动较大，主要是由于上期政府扶持资金类补助项目确认收入较多所致。

注 9：营业外支出较上期变动较大，主要是由于本期对外捐赠支出较多所致。

注 10：所得税费用较上期变动较大，主要是由于上期资产减值准备确认递延所得税费用较多所致。

注 11：营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、少数股东损益、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额较上期变动较大，主要是由于本期重大工程项目投入增加，同时受疫情影响部分项目进度延缓所致。

注 12：其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期变动较大，主要是由于港币及日元外币报表折算差额同比变动所致。

## 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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	49,285,568.34	0.89	108,701,478.89	1.97	-54.66	注 1
应收账款	830,250,783.02	14.94	1,660,255,196.41	30.14	-49.99	注 2
应收款项融资	24,057,874.18	0.43	0.00	-	不适用	注 1
预付款项	381,480,004.99	6.86	242,829,221.32	4.41	57.10	注 3
合同资产	395,823,239.08	7.12	0.00	-	不适用	注 2
其他流动资产	15,211,216.37	0.27	31,613,798.26	0.57	-51.88	注 4
长期待摊费用	15,775,304.26	0.28	7,630,638.49	0.14	106.74	注 5
其他非流动资产	7,347,354.84	0.13	681,357.42	0.01	978.34	注 6
预收款项	-	-	299,602,338.74	5.44	-100.00	注 7
合同负债	481,152,911.61	8.66	0.00	-	不适用	注 7
其他应付款	236,605,033.59	4.26	165,080,007.16	3.00	43.33	注 8
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	3.06	10,000,000.00	0.18	1,600.00	注 9
长期借款	230,000,000.00	4.14	410,000,000.00	7.44	-43.90	注 9
递延所得税负债	3,847,527.32	0.07	848,398.16	0.02	353.50	注 10
未分配利润	259,875,280.38	4.68	459,443,695.17	8.34	-43.44	注 11
资产总计	5,557,406,442.69	100.00	5,509,149,930.42	100.00	0.88	

**其他说明**

注 1：应收票据及应收款项融资较上期变动较大，主要是由于上期销售采用票据结算较多所致。

注 2：应收账款及合同资产较上期变动较大，主要是由于本期执行新收入准则，按要求调整列报科目所致。

注 3：预付账款较上期变动较大，主要是由于本期预付项目采购款较大所致。

注 4：其他流动资产较上期变动较大，主要是由于上年同期期末留抵进项税较多所致。

注 5：长期待摊费用较上期变动较大，主要是由于待摊销的房屋租赁装修费增加所致。

注 6：其他非流动资产较上期变动较大，主要是由于预付购房诚意金所致。

注 7：预收账款及合同负债较上期变动较大，主要是由于本期执行新收入准则，按要求调整列报科目以及报告期末预收项目款项较多所致。

注 8：其他应付款较上期变动较大，主要是由于子公司麒麟软件去年年底新取得国有资本金所致。

注 9：一年内到期的非流动负债及长期借款较上期变动较大，主要是由于子公司中软系统长期借款将于 1 年内到期所致。

注 10：递延所得税负债较上期变动较大，主要是由于投资性房地产公允价值变动确认递延所得税负债所致。

注 11：未分配利润较上期变动较大，主要是由于本期经营亏损同比增加较多所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,656,947.59	各类保证金等
应收账款	1,175,678.00	质押借款
合计	26,832,625.59	

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，与去年同期相比无变化。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、根据 2020 年第一次临时股东大会决议，公司子公司天津麒麟新增注册资本 138,852,392 元，向子公司中标软件全体股东增发股权，以换股收购其所持中标软件全部股权。交易完成后，天津麒麟注册资本增至 194,402,392 元，其中本公司持有其 46% 股权，中标软件成为天津麒麟的全资子公司，天津麒麟更名为麒麟软件。2020 年 1 月 20 日及 2020 年 2 月 17 日，天津麒麟已分别办理完成股权变动及更名的工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2019 年 12 月 21 日、2020 年 1 月 7 日、22 日、2 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据第七届董事会第一次会议决议，中软融鑫将资本公积中的 570 万元、盈余公积中的 440 万元，未分配利润中的 90 万元，合计共 1100 万元转增为注册资本，转增完成后，中软融鑫注册资本由 2,200 万元增至 3,300 万元，公司在中软融鑫的出资额由 1,300 万元增至 1,950 万元，持股比例不变，仍为 59.09%。2020 年 5 月 21 日已办理完成工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2020 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、根据第七届董事会第二次会议决议，公司子公司麒麟软件以自有资金分别在长沙、成都、广州、武汉、南京等五地设立全资子公司。截至报告期末，成都麒麟、长沙麒麟、广州麒麟、南京麒麟、武汉麒麟均已办理完成相关工商登记手续。各子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。其他详情详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2020 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据第七届董事会第三次会议决议，公司以自有资金在昆明市设立全资子公司，注册资本为3000万元。截至报告期末，云南中软已办理完成相关工商登记手续。该子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2020年6月23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

单位：元

项目名称	期初金额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
交易性金融资产	3,625,088.63	2,426,088.63	-1,199,000.00	20,000.00
应收款项融资	31,212,649.28	24,057,874.18	-7,154,775.10	
合计	34,837,737.91	26,483,962.81	-8,353,775.10	20,000.00

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、根据 2020 年第一次临时股东大会决议，公司子公司天津麒麟新增注册资本 138,852,392 元，向子公司中标软件全体股东增发股权，以换股收购其所持中标软件全部股权。详见第四节(四)

### (1) 重大的股权投资。

2、根据第六届董事会第五十一次会议决议，公司子公司长城软件将其持有武汉长软华成系统有限公司的全部 18%股权通过产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，挂牌价格 1 元。2020 年 4 月以 2 万元摘牌价成交，2020 年 5 月办理完成相关工商变更手续。该事项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 2 月 20 日、2020 年 1 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据第六届董事会第五十四次会议决议，公司子公司麒麟软件采取增发股份并股权出售的方式实施股权激励，增资完成后，麒麟软件注册资本增至 198,782,392 元，本公司的出资额不变仍为 89,426,196 元，占注册资本的比例降至 44.9870%，控股股东定位不变。2020 年 6 月 11 日，办理完成相关工商登记手续。该事项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 2020 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1、主要控股参股公司情况

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 (归母)	说明
1	长城软件	行业解决方案，大数据，信息技术应用创新，云服务，系统集成等	25,000	100%	85,249.74	31,093.25	34,016.21	-5,835.08	-5,914.21	1
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%	87,703.85	21,369.96	19,715.38	-14,212.23	-14,068.37	2
3	麒麟软件	操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广	19878.2392	44.9870%	68,302.02	39,735.89	8,997.44	-2,153.64	-1,936.33	3
4	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%	25,241.85	9,149.89	6,555.95	-2,124.28	-2,025.76	-
5	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%	6,185.38	5,170.70	2,329.29	-397.44	-360.80	-
6	南京中软	税务行业的信息化服务	1,000	70%	4,148.99	3,741.49	1,413.36	-513.70	-468.50	-
7	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%	91,296.67	14,119.92	8,052.14	-2,903.40	-2,938.08	-
8	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%	2,593.66	294.34	504.98	-178.44	-163.40	-
9	中软融鑫	金融领域软件开发和咨询服务	3,300	59.09%	7,520.40	4,472.96	5,320.55	-2,008.14	-1,963.54	-
10	大连中软	软件外包及服务业务	1,000	80%	5,385.08	3,234.66	5,243.45	216.17	198.59	-
11	中软服务	智慧应用及相应服务运营	9,620	100%	50,315.82	10,849.26	22,387.36	-2,133.68	-2,154.65	4
12	中软香港	计算机软件的开发、生产、销售的业务	5,700 万元 港币	99.9994%	14,742.75	6,728.22	0	0.70	0.70	-
13	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%	182.50	168.21	40.09	-53.25	-51.91	-
14	湖南中软	信息安全相关项目的研发、实施和运营维护以及政务信息化的建设与推广。	5,000	100%	7,331.06	5,039.87	2,570.30	36.65	23.01	-



15	中软云智	产品分销及分销产品的增值服务。	10,000	99%	14,398.32	8,214.24	5,339.70	191.88	203.15	-
16	天津中软	信息安全相关项目的研发、实施和运营维护，以及区域电子政务业务的建设与推广。	5,000	100%	-	-	-	-	-	5
17	云南中软	信息安全相关项目的研发、实施和运营维护，生态发展建设，以及区域电子政务业务的建设与推广。	3,000	100%	-	-	-	-	-	

注 1、长城软件营业收入、营业利润和净利润同比降幅较大，主要是疫情影响已中标项目执行延后和增加重大项目投入所致。

注 2、中软系统营业收入、营业利润和净利润同比降幅较大，主要是疫情影响已中标项目执行延后、项目招标时间延后和加大项目投入所致。

注 3、麒麟软件总资产、净资产同比增幅较大，主要是麒麟软件换股收购中标软件全部股权所致。

注 4、中软服务营业收入同比增幅较大，主要是开拓信息安全、税务等集成项目所致。

注 5、天津中软、云南中软尚未开展实际经营。

## 2、处置子公司情况

报告期内处置子公司长城软件持有武汉长软华成系统有限公司的全部 18%股权，详见第五节第（五）条的重大资产和股权出售。

## 3、取得子公司情况

报告期内取得子公司详见第四节二（四）1、（1）重大的股权投资。

### （1）取得成都麒麟、长沙麒麟、广州麒麟、南京麒麟、武汉麒麟五家子公司

根据第七届董事会第二次会议决议，公司子公司麒麟软件有限公司以自有资金投资设立全资子公司成都麒麟、长沙麒麟、广州麒麟、南京麒麟、武汉麒麟。截至目前，上述公司均已办理完成相关工商登记手续。以上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。

### （2）取得云南中软

根据第七届董事会第三次会议决议，公司以自有资金投资设立全资子公司云南中软。2020 年 6 月 22 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。

## （七）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、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以及受疫情影响本期项目进度延缓所致。

### （二）可能面对的风险

适用 不适用

### （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	决议刊登的披露日期
------	------	------------	-----------

		查询索引	
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 7 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 3 日
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 12 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	如未能履行应说明未完成履行的具体原因	如未能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。	自 2013 年 1 月 6 日起长期有效	否	是		

## 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

## 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	2020 年预计金额 (万元)	2020 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	85,000.00	613.39
	其中: 中国信息安全研究院有限公司		9.91
	深圳中电长城信息安全系统有限公司		131.07
	中国电子产业开发公司		1.51
	中国长城科技集团股份有限公司		90.65
	北京圣非凡电子系统技术开发有限公司		49.84
	湖南长城信息金融设备有限责任公司		5.49
	迈普通信技术股份有限公司		138.23
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所		45.18
	中国电子进出口有限公司		141.51
	武汉达梦数据库有限公司	8,000.00	97.40
	盘缠科技股份有限公司	1,500.00	0
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	25,000.00	2,090.49
	其中: 华大半导体有限公司		148.55
	中国电子信息产业集团有限公司		742.50
	中国通广电子公司		329.88
	中国电子系统技术有限公司		17.84
	湖南长城科技信息有限公司		34.18
	中电数据服务有限公司		569.85
	湖南长城计算机系统有限公司		198.93
	湖南长城医疗科技有限公司		19.56
	迈普通信技术股份有限公司		0.61
	中电长城圣非凡信息系统有限公司		24.34
	中电智能科技有限公司		4.25
盘缠科技股份有限公司	1,500.00	0	

## 3、与关联方金融服务协议执行情况

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，公司与关联财务公司中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）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，为本公司及所属子公司提供有关金融业务，包括但不限于票据承兑和贴现、存款服务、贷款及融资租赁、内部转账及相应的结算、清算方案设计等。经 2019 年 9 月 16 日公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准，公司与中电财务续签《金融服务协议》，将综合授信余额上限、资金结算余额上限及资金结算日存款余额上限均变更为 20 亿元，协议有效期自协议生效后起 3 年。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司在中电财务存款余额为 3.61 亿元，贷款余额为 2.84 亿。2020 年 1-6 月公司在中电财务办理商业汇票承兑及贴现业务 1.09 亿元、代开银行保函 0.60 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。

#### 4、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (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

事项概述	查询索引
<p>根据 2020 年第一次临时股东大会决议，子公司天津麒麟新增注册资本 138,852,392 元，向子公司中标软件全体股东增发股权，以换股收购其所持中标软件全部股权。交易完成后，天津麒麟注册资本增至 194,402,392 元，其中本公司持有其 46% 股权，中标软件成为天津麒麟的全资子公司，天津麒麟更名为麒麟软件。2020 年 1 月 20 日及 2020 年 2 月 17 日，天津麒麟已分别办理完成股权变动及更名的工商登记手续。</p>	<p>上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 2019 年 12 月 21 日、2020 年 1 月 7 日、22 日、2 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。</p>

#### 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

1、经 2019 年 9 月 16 日公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准, 公司与关联财务公司中国电子财务有限责任公司(简称中电财务)签订了《金融服务协议》。根据该协议, 中电财务在其经营范围许可的范围内, 为本公司及所属子公司提供有关金融业务, 包括但不限于票据承兑和贴现、存款服务、贷款及融资租赁、内部转账及相应的结算、清算方案设计等。其中, 综合授信余额上限、资金结算余额上限及资金结算日存款余额上限均为 20 亿元, 有效期 3 年。根据第七届董事会第六次会议决议, 因公司业务发展的需要, 拟与中电财务继续签订《金融服务协议》, 并将综合授信余额上限、资金结算余额上限及资金结算日存款余额上限变更为 30 亿元, 有效期 3 年。该事项尚待股东大会审议通过。

2、根据第七届董事会第六次会议决议, 因公司业务发展的需要, 子公司中软信息工程有限公司(简称中软系统)拟与关联方中国信安研究院有限公司(简称中国信安)签署《租赁房屋协议》, 根据该协议, 拟于 2024 年 10 月 12 日前, 陆续租赁中国信安位于北京市昌平区未来科学城南区鲁疇嘉园 5 号院 C 栋的房屋用于办公, 具体租赁合同根据后续实际情况分次签署, 预计租金合计最高不超过 12, 081. 45 万元。该事项尚待股东大会审议通过。

**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	公司本部	中国电子信息	27, 000. 00	2018年6月15	2018年7月5日	2026年8月17	一般担保	否	否		是	是	控股股东

术服务 股份有 限公司		产业集 团有限 公司		日		日							
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）							9,795.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							36,795.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							16.64						
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							<p>1、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。</p> <p>2、根据2019年第三次临时股东大会决议，公司子公司中软信息工程有限公司（简称中软系统）申请并取得中国电子委托中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）发放的高新电子专项低息贷款1.5亿，公司按照65.3%的持股比例为中软系统的该贷款提供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7562.07万股股份（占股本总额的32.37%）质押向本公司提供反担保。</p>						

### 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

**(一) 变更原因**

2017年7月，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。由于上述通知及相关准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

**(二) 变更时间**

根据上述相关规定，公司将于2020年1月1日起执行新收入准则。

**(三) 变更内容**

变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第15号——建造合同》（统称为“原收入准则”），企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并引入收入确认计量的五步法模型；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

**(四) 本次会计政策变更对公司的影响**

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对首次执行该准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不涉及对公司可比期间信息的调整，公司将在2020年定期报告中披露调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额的影响。执行上述新收

入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

## (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、根据第六届董事会四十六次会议决议，公司以自有资金在海南澄迈县设立全资子公司海南中软信息系统有限公司，该公司注册资本 5,000 万元，主业定位于海南的业务平台公司和中国软件研究院的分平台，主要从事自主安全等相关项目的研发、实施和运营维护。目前，相关手续正在办理中。其他详情详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2019 年 9 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据第六届董事会第五十四次会议决议，公司以自有资金合计 351.91 万元的价格收购子公司中软巨人的全部少数股东股权，收购完成后，公司和全资子公司中软服务分别持有中软巨人 51%和 49%股权。2020 年 7 月 17 日已办理完成相关工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2020 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据第六届董事会第四十九次会议决议，子公司湖南中软与长沙中电产业园发展有限公司（简称长沙中电产业园）签署《房屋意向协议》，拟购买中电产业园二期房屋用于日常办公。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](http://www.sse.com.cn) 及 2019 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、根据第七届董事会第一次、第三次和第五次会议决议，为进一步完善公司市场体系，更好地促进公司在新疆区域、内蒙古区域、宁夏区域网信业务的发展，设立新疆分公司、内蒙古分公司、宁夏分公司。截至目前，各分公司已办理完成相关工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2020 年 5 月 12 日、2020 年 6 月 23 日、2020 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据第七届董事会第三次、第四次和第七次会议决议，公司以自有资金在南昌市、深圳市、武汉市、福州市、郑州市、太原市、合肥市等七地分别设立全资子公司。江西中软、深圳中软、湖北中软、福建中软注册资本均为 3000 万元，河南中软、山西中软注册资本分别为 1000 万元、2000 万元，合肥子公司注册资本为 1000 万元（公司名称以市场监督管理部门核定为准）。截至目前，江西中软、深圳中软、湖北中软、福建中软、河南中软、山西中软均已办理完成相关工商登记手续，合肥子公司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](http://www.sse.com.cn) 及 2020 年 6 月 23 日、2020 年 7 月 16 日、2020 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、根据第七届董事会第二次、第五次会议决议，公司子公司麒麟软件以自有资金分别在北京、

南宁、沈阳、西安、杭州、济南、南昌、厦门、深圳、海口、合肥、太原、郑州等十三地设立全资子公司。截至目前，各全资子公司的相关手续正在办理中。其他详情详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年5月21日、2020年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、根据第七届董事会第六次会议决议，公司将持有的中软智通全部60%股权通过产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，挂牌价格不低于200万元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。交易完成后，公司不再持有中软智通股权。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8、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》。

## 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

##### 3、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

##### 4、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)	101,070
------------------	---------

#### (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	148,353,446	30.00	0	无		国有法人
中国电子—中信证券—19 中电 EB 担保及信托财产专户	0	60,000,000	12.13	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	2,912,010	9,766,521	1.97	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,894,400	1.80	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	1,236,954	8,185,575	1.66	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	7,600,600	7,600,600	1.54	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	2,100,427	7,386,309	1.49	0	无		其他
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)	1,570,447	6,029,537	1.22	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	2,616,900	4,902,700	0.99	0	无		其他
俞慧军	3,850,000	3,850,000	0.78	0	无		境内自然人
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	148,353,446	人民币普通股	148,353,446				
中国电子—中信证券—19 中电 EB 担保及信托财产专户	60,000,000	人民币普通股	60,000,000				
香港中央结算有限公司	9,766,521	人民币普通股	9,766,521				
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				
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	8,185,575	人民币普通股	8,185,575				
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	7,600,600	人民币普通股	7,600,600				
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	7,386,309	人民币普通股	7,386,309				
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)	6,029,537	人民币普通股	6,029,537				
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	4,902,700	人民币普通股	4,902,700				
俞慧军	3,850,000	人民币普通股	3,850,000				

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—中信证券—19 中电 EB 担保及信托财产专户为中国电子公开发行 2019 年可交换债券，与中信证券签署《中国电子公开发行 2019 年可交换公司债券之信托及担保合同》，由中信证券开立的担保及信托专户，根据合同约定，行使表决权时，中信证券将根据中国电子的意见办理，但不得损坏 19 中电 EB 持有人的利益。两者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

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十名股东

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

其它情况说明

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
陈锡明	董事长、董事	选举
符兴斌	董事	选举
孙迎新	董事	选举
白丽芳	董事	选举
崔劲	独立董事	选举
荆继武	独立董事	选举
陈尚义	独立董事	选举

刘昕	监事会主席	选举
唐大龙	监事	选举
董白云	监事	选举
符兴斌	常务高级副总经理	聘任
陈复兴	高级副总经理、董事会秘书	聘任
杜潜	高级副总经理	聘任
徐建堂	高级副总经理	聘任
韩光	高级副总经理	聘任
何文哲	财务总监	聘任
陈小军	董事长、董事	离任
谌志华	董事、总经理	离任
韩宗远	董事	离任
王志平	董事	离任
许海东	董事	离任
邱洪生	独立董事	离任
崔利国	独立董事	离任
杨昕光	监事会主席	离任
李福江	监事	离任
尚铭	高级副总经理	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

2020年4月14日，公司召开第六届董事会第五十三次会议，董事会聘任符兴斌先生为公司常务高级副总经理，聘任韩光先生为公司高级副总经理。

2020年4月17日，公司召开第六届董事会第五十四次会议，公司第六届董事会提名陈锡明先生、符兴斌先生、孙迎新先生、白丽芳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生为第七届董事会独立董事候选人。

2020年4月17日，公司召开第六届监事会第十九次会议，公司第六届监事会提名刘昕女士、唐大龙先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

2020年5月11日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举监事的议案》，选举陈锡明先生、符兴斌先生、孙迎新先生、白丽芳女士担任公司第七届董事会董事；崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生担任公司第七届董事会独立董事；选举刘昕女士、唐大龙先生担任公司第七届股东代表监事。经公司职工民主选举，董白云女士当选公司第七届监事会职工代表监事。

2020年5月11日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举陈锡明先生担任公司第七届董事会董事长，聘任符兴斌先生为公司常务高级副总经理（代行总经理职责），聘任陈复兴先生、

杜潜先生、徐建堂先生、韩光先生为公司高级副总经理，聘任何文哲先生为公司财务总监，聘任陈复兴先生为公司董事会秘书。

### 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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,209,403,277.62	2,559,392,305.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,426,088.63	3,625,088.63
衍生金融资产			
应收票据	七、4	49,285,568.34	65,230,715.78
应收账款	七、5	830,250,783.02	1,343,252,731.07
应收款项融资	七、6	24,057,874.18	31,212,649.28
预付款项	七、7	381,480,004.99	228,873,118.99
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	135,988,660.86	110,505,609.84
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	1,305,079,577.62	1,126,020,720.54
合同资产	七、10	395,823,239.08	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	15,211,216.37	5,124,795.62
流动资产合计		4,349,006,290.71	5,473,237,735.68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	395,062,237.02	436,674,818.43
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	55,300,000.00	52,400,000.00
固定资产	七、21	464,630,955.49	484,234,659.99
在建工程	七、22	726,188.49	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	176,071,337.11	197,545,143.29
开发支出	七、27	15,189,532.00	0.00
商誉	七、28	1,492,048.79	1,492,048.79

长期待摊费用	七、29	15,775,304.26	17,015,898.93
递延所得税资产	七、30	76,805,193.98	73,635,881.38
其他非流动资产	七、31	7,347,354.84	7,485,945.29
非流动资产合计		1,208,400,151.98	1,270,484,396.10
资产总计		5,557,406,442.69	6,743,722,131.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	266,579,138.50	249,868,337.70
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	155,283,270.21	271,767,781.52
应付账款	七、36	1,603,475,534.03	2,061,469,639.69
预收款项	七、37		521,381,042.16
合同负债	七、38	481,152,911.61	
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、39	30,535,558.86	55,233,452.84
应交税费	七、40	29,972,679.60	76,412,341.09
其他应付款	七、41	236,605,033.59	236,337,654.90
其中：应付利息		2,248,377.88	473,552.14
应付股利		12,162,221.62	7,254,346.35
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、43	170,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,973,604,126.40	3,492,470,249.90
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	230,000,000.00	390,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	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、51	126,577,357.36	83,838,433.23
递延所得税负债	七、30	3,847,527.32	3,040,913.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		373,024,884.68	489,479,346.49
负债合计		3,346,629,011.08	3,981,949,596.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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、55	1,027,586,052.26	1,008,419,421.00
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-32,783,105.73	-33,177,127.57
专项储备			
盈余公积	七、59	66,845,513.02	66,845,513.02

一般风险准备			
未分配利润	七、60	259,875,280.38	736,164,616.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,816,086,521.93	2,272,815,204.51
少数股东权益		394,690,909.68	488,957,330.88
所有者权益（或股东权益）合计		2,210,777,431.61	2,761,772,535.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,557,406,442.69	6,743,722,131.78

法定代表人：陈锡明 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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		328,332,273.05	888,387,962.22
交易性金融资产		2,226,088.63	2,226,088.63
衍生金融资产			
应收票据		39,440,175.18	48,010,017.07
应收账款	十七、1	323,126,408.88	571,184,096.53
应收款项融资		13,799,042.08	7,419,496.26
预付款项		248,049,586.62	220,200,034.94
其他应收款	十七、2	182,071,257.21	176,082,606.23
其中：应收利息			
应收股利		9,736.37	9,736.37
存货		197,363,438.19	200,217,067.67
合同资产		251,599,006.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		1,606,007,276.43	2,133,727,369.55
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,040,404,683.01	983,394,412.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,300,000.00	9,400,000.00
固定资产		196,020,885.29	205,159,492.28
在建工程		726,188.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		108,865,437.10	122,188,347.75
开发支出		15,189,532.00	
商誉			
长期待摊费用		162,275.19	197,657.49
递延所得税资产		36,187,925.85	34,806,774.82
其他非流动资产		230,000,000.00	240,000,000.00

非流动资产合计		1,637,856,926.93	1,595,146,685.33
资产总计		3,243,864,203.36	3,728,874,054.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款		191,340,000.00	191,340,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		19,285,216.93	12,691,025.22
应付账款		733,682,438.11	965,364,397.46
预收款项			359,522,725.93
合同负债		271,191,830.52	
应付职工薪酬		13,843,087.32	14,792,122.76
应交税费		7,457,124.55	34,251,402.12
其他应付款		356,824,553.98	293,839,770.50
其中：应付利息			
应付股利		6,049,330.03	16,454.76
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,613,624,251.41	1,891,801,443.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		230,000,000.00	240,000,000.00
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		39,017,369.60	35,165,569.60
递延所得税负债		802,022.29	650,435.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		282,419,391.89	288,416,005.21
负债合计		1,896,043,643.30	2,180,217,449.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		928,979,860.47	928,979,860.47
减：库存股			
其他综合收益		2,307,819.31	2,307,819.31
专项储备			
盈余公积		66,845,513.02	66,845,513.02
未分配利润		-144,875,414.74	55,960,630.88
所有者权益（或股东权益）合计		1,347,820,560.06	1,548,656,605.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,243,864,203.36	3,728,874,054.88

法定代表人：陈锡明 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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	七、61	1,393,576,690.84	2,065,023,059.66
其中:营业收入	七、61	1,393,576,690.84	2,065,023,059.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,878,101,388.93	2,292,036,908.65
其中:营业成本	七、61	930,788,569.71	1,398,090,493.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	11,290,020.19	11,512,530.44
销售费用	七、63	107,882,153.64	103,096,080.64
管理费用	七、64	197,979,668.18	215,759,124.30
研发费用	七、65	629,136,649.21	564,015,371.88
财务费用	七、66	1,024,328.00	-436,692.36
其中:利息费用		12,703,150.87	10,591,912.04
利息收入		13,523,577.11	12,228,216.82
加:其他收益	七、67	40,351,261.97	38,777,894.10
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	-30,391,837.04	-23,628,319.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-30,391,837.04	-23,639,113.99
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、70	2,920,000.00	1,050,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-21,676,355.19	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	0.00	-47,651,259.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-493,321,628.35	-258,465,533.90
加:营业外收入	七、74	5,524,505.72	17,207,442.87
减:营业外支出	七、75	1,950,035.32	382,977.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-489,747,157.95	-241,641,068.55
减:所得税费用	七、76	1,420,166.36	-4,877,260.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-491,167,324.31	-236,763,807.76
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-491,167,324.31	-236,763,807.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(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)		-409,712,763.82	-208,954,757.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-81,454,560.49	-27,809,050.61
六、其他综合收益的税后净额	七、77	418,796.29	31,961.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的		394,021.84	26,954.40

税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		394,021.84	26,954.40
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		394,021.84	26,954.40
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		24,774.45	5,006.66
七、综合收益总额		-490,748,528.02	-236,731,846.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-409,318,741.98	-208,927,802.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-81,429,786.04	-27,804,043.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.83	-0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.83	-0.42

法定代表人：陈锡明 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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	665,897,434.95	794,509,314.27
减：营业成本	十七、4	492,862,046.37	586,195,513.39
税金及附加		4,383,074.30	3,863,654.62
销售费用		31,101,316.32	30,742,695.64
管理费用		51,510,620.53	49,403,257.31
研发费用		263,368,104.74	264,071,655.70
财务费用		-2,487,462.51	-3,180,222.69
其中：利息费用		2,901,589.18	3,476,343.82
利息收入		6,557,055.72	7,389,487.08
加：其他收益		10,640,969.13	10,742,650.55
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-2,826,366.01	-2,622,094.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,768,985.61	-8,184,228.08
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）		900,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,545,157.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	-15,257,035.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-175,670,819.15	-143,723,719.30

加：营业外收入		276,724.05	362,460.68
减：营业外支出		1,501,589.51	1,547.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-176,895,684.61	-143,362,806.17
减：所得税费用		-1,214,094.64	-2,294,690.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-175,681,589.97	-141,068,115.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-175,681,589.97	-141,068,115.62
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-175,681,589.97	-141,068,115.62
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：陈锡明 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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,549,898,442.39	1,986,735,729.54
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		14,804,488.23	15,374,749.52
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	129,499,408.70	102,898,062.81
经营活动现金流入小计		1,694,202,339.32	2,105,008,541.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,847,045,944.91	1,695,819,193.31
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		900,374,339.11	717,432,483.82
支付的各项税费		103,793,787.61	116,845,885.92
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	185,343,974.20	134,727,069.73
经营活动现金流出小计		3,036,558,045.83	2,664,824,632.78
经营活动产生的现金流量净额		-1,342,355,706.51	-559,816,090.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,219,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,850,000.00	10,794.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,800.11	2,700.00
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		7,075,800.11	13,494.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,891,699.13	22,864,142.98
投资支付的现金		1,200.00	
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		16,892,899.13	22,864,142.98
投资活动产生的现金流量净额		-9,817,099.02	-22,850,648.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		38,763,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,763,000.00	
取得借款收到的现金		167,115,801.80	288,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		205,878,801.80	288,100,000.00
偿还债务支付的现金		160,405,001.00	208,144,736.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,539,952.96	31,423,745.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,060,619.60	2,361,998.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		196,944,953.96	239,568,481.72
筹资活动产生的现金流量净额		8,933,847.84	48,531,518.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		419,834.04	114,312.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,342,819,123.65	-534,020,907.91
加：期初现金及现金等价物余额		2,537,557,998.31	1,511,213,243.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,194,738,874.66	977,192,335.52

法定代表人：陈锡明 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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		636,479,434.47	788,243,003.82
收到的税费返还		1,628,575.76	1,743,740.75
收到其他与经营活动有关的现金		116,058,558.58	44,166,485.95



经营活动现金流入小计		754,166,568.81	834,153,230.52
购买商品、接受劳务支付的现金		772,630,241.71	898,313,639.05
支付给职工及为职工支付的现金		353,318,667.55	283,306,685.59
支付的各项税费		39,559,529.63	11,354,457.17
支付其他与经营活动有关的现金		129,357,546.45	112,034,237.83
经营活动现金流出小计		1,294,865,985.34	1,305,009,019.64
经营活动产生的现金流量净额		-540,699,416.53	-470,855,789.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		14,792,619.60	3,462,133.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		14,792,619.60	3,462,133.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,497,342.15	11,137,189.17
投资支付的现金		1,200.00	99,000,000.00
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		7,498,542.15	110,137,189.17
投资活动产生的现金流量净额		7,294,077.45	-106,675,055.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,650,350.09	22,058,070.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,650,350.09	22,058,070.76
筹资活动产生的现金流量净额		-26,650,350.09	-22,058,070.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			87,358.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-560,055,689.17	-599,501,557.21
加：期初现金及现金等价物余额		888,387,962.22	710,096,765.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		328,332,273.05	110,595,208.42

法定代表人：陈锡明 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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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											小计			
	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		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	494,562,782.00				1,008,419,421.00		-33,177,127.57		66,845,513.02		736,164,616.06		2,272,815,204.51	488,957,330.88	2,761,772,535.39
加: 会计政策 变更											-46,794,060.58		-46,794,060.58	-21,497,384.30	-68,291,444.88
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				1,008,419,421.00		-33,177,127.57		66,845,513.02		689,370,555.48		2,226,021,143.93	467,459,946.58	2,693,481,090.51
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					19,166,631.26		394,021.84				-429,495,275.10		-409,934,622.00	-72,769,036.90	-482,703,658.90
(一) 综合收 益总额							394,021.84				-409,712,763.82		-409,318,741.98	-81,429,786.04	-490,748,528.02
(二) 所有者 投入和减少资 本					19,166,631.26								19,166,631.26	19,596,368.74	38,763,000.00
1. 所有者投入 的普通股					19,166,631.26								19,166,631.26	19,596,368.74	38,763,000.00
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										-19,782,511.28		-19,782,511.28	-10,935,619.60	-30,718,130.88	
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										-19,782,511.28		-19,782,511.28	-10,935,619.60	-30,718,130.88	
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				1,027,586,052.26		-32,783,105.73		66,845,513.02		259,875,280.38		1,816,086,521.93	394,690,909.68	2,210,777,431.61

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											14,074,705.82		14,074,705.82	4,514,607.20	18,589,313.02
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		-35,762,158.91		66,845,513.02		708,949,288.48		2,210,243,037.31	395,158,512.34	2,605,401,549.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							26,954.40				-243,560,837.97		-243,533,883.57	-30,166,042.49	-273,699,926.06
（一）综合收益总额							26,954.40				-208,954,757.15		-208,927,802.75	-27,804,043.95	-236,731,846.70
（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	-2,361,998.54	-36,968,079.36	
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												-34,606,080.82	-34,606,080.82	-2,361,998.54	-36,968,079.36	
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					975,647,612.72	-35,735,204.51	66,845,513.02			465,388,450.51	1,966,709,153.74	364,992,469.85	2,331,701,623.59		

法定代表人：陈锡明 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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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				928,979,860.47		2,307,819.31		66,845,513.02	55,960,630.88	1,548,656,605.68
加: 会计政策变更										-5,371,944.37	-5,371,944.37
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	494,562,782.00				928,979,860.47		2,307,819.31		66,845,513.02	50,588,686.51	1,543,284,661.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-195,464,101.25	-195,464,101.25
(一) 综合收益总额										-175,681,589.97	-175,681,589.97
(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										-19,782,511.28	-19,782,511.28
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,782,511.28	-19,782,511.28
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				928,979,860.47		2,307,819.31		66,845,513.02	-144,875,414.74	1,347,820,560.06

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

法定代表人：陈锡明 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：陈锡明

##### (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（公安部门许可证有效期至2020年08月10日）；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；应用软件服务；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；开发、生产商用密码产品；销售商用密码产品、电子产品、通讯设备；生产通信系统设备、通信终端设备；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

#### 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、（一）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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称企业会计准则），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月具备持续经营能力，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

## 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、确认和计量

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

### 2、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注(二十)-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### 3、金融资产的分类和后续计量

### （1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风

险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

#### (2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

##### 2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

###### ①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

###### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

##### (2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### (3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后, 采用实际利率法以摊余成本计量。

### 5、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配, 将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

### 6、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵消。但是, 同时满足下列条件的, 以相互抵消后的净额在资产负债表内列示:

- 本公司具有抵消已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的;

- 本公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 7、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时, 本公司终止确认该金融资产:

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

- 该金融资产已转移, 且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

- 该金融资产已转移, 本公司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, 且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的, 本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值;

- 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(3) 金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

### 8、金融工具减值

(1) 本公司以预期信用损失为基础, 对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

- 以摊余成本计量的金融资产;

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资;

- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型, 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

(2) 预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

除应收款项外,本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险;
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险:指金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加:指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司考虑的违约风险信息包括:

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;如逾期超过 30 日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准,与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

### 3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括:

- 发行方或债务人发生重大财务困难;
- 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。



#### 4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 9、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### 10、金融负债和权益工具的区分及相关处理

##### (1) 金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

##### (2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注 1 和 3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

**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

本公司应收票据包括商业承兑汇票和银行承兑汇票，对于商业承兑汇票按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金额计量损失准备。对于银行承兑汇票，因承兑人为信用风险极小的银行，未计提预期信用损失准备。

**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

本公司对于应收账款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1、本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

2、对于不存在减值客观证据的应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合	计量预期信用损失的方法
账龄组合	基于历史信用损失经验编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。
其他组合	以应收款项与交易对象的关系或款项性质为信用风险特征划分组合计算预期信用损失

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

本公司根据持有应收票据的业务模式和合同现金流量特征，将银行承兑汇票分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在应收款项融资中列示。

**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

本公司对其他应收款减值按三个阶段进行评价，对于不同阶段的其他应收款的减值采用不同的计量方法：

- (1) 信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）。
- (2) 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值（第二阶段）。

(3) 初始确认后发生信用减值（第三阶段）。

对于处于第一阶段的其他应收款，按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备。对于处于第二、第三阶段的其他应收款按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司根据是否能以合理成本获得信用风险显著增加的合理且有依据的信息，采用未来十二个月或整个存续期的预期信用损失率计算预期信用损失。

## 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. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于不含重大融资成分的合同资产，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。合同资产采用与五、12 应收账款相同的预期信用损失计提方式。

1、本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的合同资产，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

2、对于不存在减值客观证据的合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合	计量预期信用损失的方法
账龄组合	基于历史信用损失经验编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。
其他组合	以合同资产与交易对象的关系或款项性质为信用风险特征划分组合计算预期信用损失

## 17. 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。

## 18. 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

## 19. 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

## 20. 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

## 21. 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。

## 22. 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。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用公允价值进行后续计量，能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。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

(1) 公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场

(2) 公司能够从房地产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，能够对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计，投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得。

本公司投资性房地产中出租的建筑物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）。

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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。

## 24. 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。

## 25. 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。

**26. 生物资产**适用 不适用**27. 油气资产**适用 不适用**28. 使用权资产**适用 不适用**29. 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。

### 30. 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。

### 31. 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。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 33. 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。

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 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。

**36. 股份支付**

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**1. 收入确认总体原则**

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品的实物；（4）公

公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2、收入确认的具体方法

### （一）销售商品

本公司销售的商品在满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：在商品交付且客户取得相关商品的控制权时，确认相关收入。

### （二）提供系统集成、软件开发及工程服务

公司对于提供系统集成、软件开发及工程服务类业务，公司在履行履约义务的过程中若满足以下任一条件：客户能够控制公司履约过程中在建的商品；或公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项（成本和合理利润）。满足上述条件之一的，该项履约义务属于在某一时段内履行履约义务，公司在服务期内按照履约进度确认收入；履约进度不能合理确定且已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对不满足某一时段内履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

### （三）技术服务类业务

对公司提供技术服务类业务，收入确认满足下列条件：公司已根据服务合同约定提供了相关服务，且客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，与公司相关的经济利益很可能流入，服务成本能够可靠计量，公司按照合同约定在服务期内分期确认收入。

### （四）让渡资产使用权

本公司在相关资产使用权让渡时按照合同或协议约定的使用期限及金额确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

本公司为取得合同发生的增量成本（不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下

列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

#### 40. 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。

**41. 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。

**42. 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。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 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)
<b>变更内容:</b> 变更前, 公司执行财政部 2006 年颁布的《企	董事会审议通过	受重要影响的报表项目名称

<p>业会计准则第 14 号—收入》《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称为“原收入准则”），企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。变更后，公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并引入收入确认计量的五步法模型；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。</p> <p><b>变更原因：</b>2017 年 7 月，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述通知及相关准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。</p>		和金额，详见其他说明注 1.
--	--	----------------

其他说明：

注 1：

单位：元 币种：人民币

受影响的报表项目名称	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	1,343,252,731.07	887,618,442.70	-455,634,288.37
存货	1,126,020,720.54	1,139,518,010.07	13,497,289.53
合同资产		369,818,784.71	369,818,784.71
流动资产合计	5,473,237,735.68	5,400,919,521.55	-72,318,214.13
长期股权投资	436,674,818.43	431,302,874.06	-5,371,944.37
递延所得税资产	73,635,881.38	72,282,370.15	-1,353,511.23
非流动资产合计	1,270,484,396.10	1,263,758,940.50	-6,725,455.60
资产总计	6,743,722,131.78	6,664,678,462.05	-79,043,669.73
应付账款	2,061,469,639.69	2,050,717,414.84	-10,752,224.85
预收款项	521,381,042.16	0	-521,381,042.16
合同负债		521,381,042.16	521,381,042.16
流动负债合计	3,492,470,249.90	3,481,718,025.05	-10,752,224.85
负债合计	3,981,949,596.39	3,971,197,371.54	-10,752,224.85
未分配利润	736,164,616.06	689,370,555.48	-46,794,060.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,272,815,204.51	2,226,021,143.93	-46,794,060.58
少数股东权益	488,957,330.88	467,459,946.58	-21,497,384.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,761,772,535.39	2,693,481,090.51	-68,291,444.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,743,722,131.78	6,664,678,462.05	-79,043,669.73

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,559,392,305.93	2,559,392,305.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,625,088.63	3,625,088.63	
衍生金融资产			
应收票据	65,230,715.78	65,230,715.78	
应收账款	1,343,252,731.07	887,618,442.70	-455,634,288.37
应收款项融资	31,212,649.28	31,212,649.28	
预付款项	228,873,118.99	228,873,118.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	110,505,609.84	110,505,609.84	
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	1,126,020,720.54	1,139,518,010.07	13,497,289.53
合同资产		369,818,784.71	369,818,784.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,124,795.62	5,124,795.62	
流动资产合计	5,473,237,735.68	5,400,919,521.55	-72,318,214.13
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	436,674,818.43	431,302,874.06	-5,371,944.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	52,400,000.00	52,400,000.00	
固定资产	484,234,659.99	484,234,659.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	197,545,143.29	197,545,143.29	
开发支出			
商誉	1,492,048.79	1,492,048.79	
长期待摊费用	17,015,898.93	17,015,898.93	
递延所得税资产	73,635,881.38	72,282,370.15	-1,353,511.23
其他非流动资产	7,485,945.29	7,485,945.29	
非流动资产合计	1,270,484,396.10	1,263,758,940.50	-6,725,455.60
资产总计	6,743,722,131.78	6,664,678,462.05	-79,043,669.73
<b>流动负债:</b>			
短期借款	249,868,337.70	249,868,337.70	



向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	271,767,781.52	271,767,781.52	
应付账款	2,061,469,639.69	2,050,717,414.84	-10,752,224.85
预收款项	521,381,042.16	0.00	-521,381,042.16
合同负债		521,381,042.16	521,381,042.16
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	55,233,452.84	55,233,452.84	
应交税费	76,412,341.09	76,412,341.09	
其他应付款	236,337,654.90	236,337,654.90	
其中：应付利息	473,552.14	473,552.14	
应付股利	7,254,346.35	7,254,346.35	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,492,470,249.90	3,481,718,025.05	-10,752,224.85
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	83,838,433.23	83,838,433.23	
递延所得税负债	3,040,913.26	3,040,913.26	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	489,479,346.49	489,479,346.49	
负债合计	3,981,949,596.39	3,971,197,371.54	-10,752,224.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,008,419,421.00	1,008,419,421.00	
减：库存股			
其他综合收益	-33,177,127.57	-33,177,127.57	
专项储备			
盈余公积	66,845,513.02	66,845,513.02	
一般风险准备			
未分配利润	736,164,616.06	689,370,555.48	-46,794,060.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,272,815,204.51	2,226,021,143.93	-46,794,060.58
少数股东权益	488,957,330.88	467,459,946.58	-21,497,384.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,761,772,535.39	2,693,481,090.51	-68,291,444.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,743,722,131.78	6,664,678,462.05	-79,043,669.73

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布修订了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	888,387,962.22	888,387,962.22	
交易性金融资产	2,226,088.63	2,226,088.63	
衍生金融资产			
应收票据	48,010,017.07	48,010,017.07	
应收账款	571,184,096.53	390,640,457.18	-180,543,639.35
应收款项融资	7,419,496.26	7,419,496.26	
预付款项	220,200,034.94	220,200,034.94	
其他应收款	176,082,606.23	176,082,606.23	
其中：应收利息			
应收股利	9,736.37	9,736.37	
存货	200,217,067.67	200,217,067.67	
合同资产		180,543,639.35	180,543,639.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计	2,133,727,369.55	2,133,727,369.55	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	983,394,412.99	978,022,468.62	-5,371,944.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,400,000.00	9,400,000.00	
固定资产	205,159,492.28	205,159,492.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	122,188,347.75	122,188,347.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	197,657.49	197,657.49	
递延所得税资产	34,806,774.82	34,806,774.82	
其他非流动资产	240,000,000.00	240,000,000.00	
非流动资产合计	1,595,146,685.33	1,589,774,740.96	-5,371,944.37
资产总计	3,728,874,054.88	3,723,502,110.51	-5,371,944.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款	191,340,000.00	191,340,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,691,025.22	12,691,025.22	
应付账款	965,364,397.46	965,364,397.46	

预收款项	359,522,725.93	359,522,725.93	
合同负债			
应付职工薪酬	14,792,122.76	14,792,122.76	
应交税费	34,251,402.12	34,251,402.12	
其他应付款	293,839,770.50	293,839,770.50	
其中：应付利息			
应付股利	16,454.76	16,454.76	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,891,801,443.99	1,891,801,443.99	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
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	35,165,569.60	35,165,569.60	
递延所得税负债	650,435.61	650,435.61	
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	288,416,005.21	288,416,005.21	
负债合计	2,180,217,449.20	2,180,217,449.20	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	928,979,860.47	928,979,860.47	
减：库存股			
其他综合收益	2,307,819.31	2,307,819.31	
专项储备			
盈余公积	66,845,513.02	66,845,513.02	
未分配利润	55,960,630.88	50,588,686.51	-5,371,944.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,548,656,605.68	1,543,284,661.31	-5,371,944.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,728,874,054.88	3,723,502,110.51	-5,371,944.37

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布修订了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 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	16%、13%、10%、9%、6%、5%、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	25%、16.5%、15%、10%、5%

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
中软信息系统工程有 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
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
北京中软巨人科技有 限公司	5

### 2. 税收优惠

适用 不适用

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%、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。

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。

3、纳税人受托开发软件产品，著作权属于受托方的征收增值税，著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税；对经过国家版权局注册登记，纳税人在销售时一并转让著作权、所有权的，不征收增值税。

### 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	284,568.31	358,330.34
银行存款	1,183,461,761.72	2,527,181,535.54
其他货币资金	25,656,947.59	31,852,440.05
合计	1,209,403,277.62	2,559,392,305.93
其中：存放在境外的款项总额	8,353,494.27	7,148,564.25

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 25,656,947.59 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,426,088.63	3,625,088.63
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	2,426,088.63	2,426,088.63
衍生金融工具		
其他		1,199,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
混合工具		
其他		
合计	2,426,088.63	3,625,088.63

其他说明：

□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		
商业承兑票据	49,285,568.34	65,230,715.78
合计	49,285,568.34	65,230,715.78

### (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	4,851,031.84	
商业承兑票据	9,089,814.00	
合计	13,940,845.84	

## (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

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	52,607,847.17	100	3,322,278.83	6	49,285,568.34	69,394,378.49	100	4,163,662.71	6	65,230,715.78
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票	52,607,847.17	100	3,322,278.83	6	49,285,568.34	69,394,378.49	100	4,163,662.71	6	65,230,715.78
合计	52,607,847.17	/	3,322,278.83	/	49,285,568.34	69,394,378.49	/	4,163,662.71	/	65,230,715.78

按单项计提坏账准备:

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: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
应收商业承兑汇票	52,607,847.17	3,322,278.83	6
合计	52,607,847.17	3,322,278.83	6

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

2020年6月30日, 公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。

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

#### (6). 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	
应收商业承兑汇票	4,163,662.71	-841,383.88			3,322,278.83
合计	4,163,662.71	-841,383.88			3,322,278.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	



1 年以内小计	540,790,199.31
1 至 2 年	205,661,409.67
2 至 3 年	96,512,884.54
3 年以上	
3 至 4 年	37,070,150.88
4 至 5 年	32,363,203.90
5 年以上	174,463,728.51
合计	1,086,861,576.81

## (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	8,787,951.93	0.81	8,787,951.93	100	0	8,790,783.41	0.52	8,790,783.41	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,787,951.93	0.81	8,787,951.93	100	0	8,790,783.41	0.77	8,790,783.41	100	
按组合计提坏账准备	1,078,073,624.88	99.19	247,822,841.86	22.99	830,250,783.02	1,129,807,442.79	99.23	242,189,000.09	21.44	887,618,442.70
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,078,073,624.88	99.19	247,822,841.86	22.99	830,250,783.02	1,129,807,442.79	99.23	242,189,000.09	21.44	887,618,442.70
合计	1,086,861,576.81	/	256,610,793.79	/	830,250,783.02	1,138,598,226.20	/	250,979,783.50	/	887,618,442.70

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
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,787,951.93	8,787,951.93	100	预计无法收回
合计	8,787,951.93	8,787,951.93	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

本公司对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款,单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。报告期末单项计提减值准备的应收账款金额均不重大。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄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 (%)
1年以内	540,790,199.31	32,447,411.92	6
1至2年	205,661,409.67	16,452,912.78	8
2至3年	96,512,884.54	9,651,288.46	10
3至4年	37,070,150.88	7,414,030.17	20
4至5年	32,363,203.90	16,181,601.95	50
5年以上	165,675,776.58	165,675,596.58	100
合计	1,078,073,624.88	247,822,841.86	22.99

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

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	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	242,189,000.09	5,633,841.77				247,822,841.86
按单项计提坏账准备的应收	8,790,783.41	-2,831.48				8,787,951.93

账款						
合计	250,979,783.50	5,631,010.29				256,610,793.79

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：万元

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	74,782,326.40	6.88	8,718,717.04
客户 B	21,789,083.51	2.00	1,742,264.29
客户 C	20,733,742.31	1.91	9,524,029.89
客户 D	43,070,000.00	3.96	3,198,120.00
客户 E	28,858,248.00	2.66	1,731,494.88
合计	189,233,400.22	17.41	24,914,626.10

(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

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	24,057,874.18	31,212,649.28
应收账款		
合计	24,057,874.18	31,212,649.28

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

本公司根据持有应收票据的业务模式和合同现金流量特征，将银行承兑汇票分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在应收款项融资中列示。

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

其他说明：

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	273,678,895.22	71.74	147,782,319.78	64.57
1至2年	44,450,784.53	11.65	32,268,037.34	14.10
2至3年	21,919,479.42	5.75	10,194,879.25	4.45
3年以上	41,430,845.82	10.86	38,627,882.62	16.88
合计	381,480,004.99	100.00	228,873,118.99	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	6,621,245.29	2-3年及3年以上	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	2-3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	5,000,000.00	3年以上	未完工结算
中国软件与技术服务股份有限公司	湖南省新地科技开发有限公司	4,423,800.00	1-2年	未完工结算
中国软件与技术服务股份有限公司	海关总署物资装备采购中心	3,028,200.00	3年以上	未完工结算
合计	—	24,835,045.29	---	—

### (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(%)
北京鸿讯信盟通讯技术有限公司	32,190,796.41	8.44
深圳市金华威数码科技有限公司	21,308,428.00	5.59
北京银河灵动科技有限公司	10,487,552.24	2.75
广州广电运通智能科技有限公司	14,269,821.32	3.74
嘉轩至诚科技有限公司	11,340,978.75	2.97
合计	89,597,576.72	23.49

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	135,978,924.49	110,495,873.47
合计	135,988,660.86	110,505,609.84

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	94,184,268.83
1 至 2 年	17,453,080.31
2 至 3 年	10,715,982.89
3 年以上	
3 至 4 年	10,896,436.77
4 至 5 年	8,740,840.55
5 年以上	34,039,907.50
合计	176,030,516.85

## (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	56,621,934.79	45,292,759.36
保证金	73,323,534.18	57,758,922.45
备用金	5,670,338.67	5,219,282.92
股权及债权转让款	29,973,003.62	29,973,003.62
押金	7,073,249.64	8,415,976.46
其他	3,368,455.95	2,895,319.02
合计	176,030,516.85	149,555,263.83

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		31,655,010.06	7,404,380.30	39,059,390.36
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,420,202.00		1,420,202.00
本期转回			428,000.00	428,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		33,075,212.06	6,976,380.30	40,051,592.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期计提预期信用损失金额为 1,420,202.00 元，转回预期信用损失金额为 428,000.00 元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

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	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	9,227,932.80		428,000.00			8,799,932.80
按组合计提坏账准备的其他应收款	29,831,457.56	1,420,202.00				31,251,659.56
合计	39,059,390.36	1,420,202.00	428,000.00			40,051,592.36

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	9,117,762.49	5年以上	5.18	1,823,552.50
北京德雅房地产开发有限公司	股权转让款	20,855,241.13	1年以内	11.85	
中国信息通信研究院	保证金	12,889,970.00	1年以内	7.32	773,398.20
北京国际贸易公司	保证金	6,285,516.94	1年以内	3.57	377,131.02
南昌轨道交通集团有限公司	保证金	6,772,628.47	0-2年	3.85	525,810.28
合计	/	55,921,119.03	/	31.77	3,499,892.00

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	41,249,746.10	16,061,558.93	25,188,187.17	37,781,980.40	16,061,558.93	21,720,421.47
在产品	2,270,872.04		2,270,872.04	559,601.45		559,601.45
库存商品	211,638,279.80	22,174,621.95	189,463,657.85	203,257,305.73	22,282,342.53	180,974,963.20
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	22,352,181.25		22,352,181.25			
发出商品	1,083,082,550.60	17,277,871.29	1,065,804,679.31	953,771,247.37	17,508,223.42	936,263,023.95
合计	1,360,593,629.79	55,514,052.17	1,305,079,577.62	1,195,370,134.95	55,852,124.88	1,139,518,010.07

## (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	22,282,342.53			107,720.58		22,174,621.95
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	17,508,223.42			230,352.13		17,277,871.29
合计	55,852,124.88			338,072.71		55,514,052.17

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√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
1年以内	320,724,204.14	19,243,452.26	301,480,751.88	249,754,845.36	14,876,620.42	234,878,224.94
1-2年	75,460,161.14	6,036,812.89	69,423,348.25	97,037,561.62	7,763,004.93	89,274,556.69
2-3年	6,311,233.57	631,123.36	5,680,110.21	10,893,825.81	1,089,382.58	9,804,443.23
3年以上	103,159,074.38	83,920,045.64	19,239,028.74	106,069,459.29	70,207,899.44	35,861,559.85
合计	505,654,673.23	109,831,434.15	395,823,239.08	463,755,692.08	93,936,907.37	369,818,784.71

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按照账龄组合计提坏账准备的合同资产	15,894,526.78			
合计	15,894,526.78			/

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

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税、预交税金等	15,211,216.37	5,124,795.62
合计	15,211,216.37	5,124,795.62

其他说明：

无

#### 14、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

#### 15、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

16、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

## 17、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	95,769,552.28	1,200.00		-4,596,517.35						91,174,234.93	
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	3,217,573.09			-1,377,623.08						1,839,950.01	
四川中软科技有限公司	5,543,142.49									5,543,142.49	5,543,142.49
中标易云信息技术有限公司	3,740,227.45			-97,857.17						3,642,370.28	
中标慧康科技有限公司	11,534,115.45			-81,710.20						11,452,405.25	
盘缠科技股份有限公司	7,402,743.05			-6,068,082.52						1,334,660.53	
迈普通信技术股份有限公司	198,972,737.92			-17,220,000.00						181,752,737.92	
中电（海南）联合创新研	15,686,500.20			-1,223,284.06						14,463,216.14	

究院有限公司											
杭州中软安人网络通信股份有限公司	94,979,424.62			273,237.34			5,850,000.00			89,402,661.96	
小计	437,407,298.27	1,200.00	0.00	-30,391,837.04	0.00	0.00	5,850,000.00	0.00	0.00	401,166,661.23	6,104,424.21
合计	437,407,298.27	1,200.00		-30,391,837.04			5,850,000.00			401,166,661.23	6,104,424.21

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(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

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、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	52,400,000.00			52,400,000.00
二、本期变动	2,900,000.00			2,900,000.00
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	2,900,000.00			2,900,000.00
三、期末余额	55,300,000.00			55,300,000.00

**(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

注：本公司及子公司中软信息服务有限公司将部分房屋对外出租，租期3年，将其认定为投资性房地产进行核算。

**21、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	464,630,955.49	484,234,659.99
固定资产清理		
合计	464,630,955.49	484,234,659.99

## 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	656,486,008.51	43,021,558.41	16,491,677.19	226,245,077.44	942,244,321.55
2. 本期增加金额	296,542.39	8,672.57	217,209.64	8,585,597.81	9,108,022.41
(1) 购置		8,672.57	217,209.64	8,585,597.81	8,811,480.02
(2) 在建工程转入	296,542.39				296,542.39
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				125,410.30	125,410.30
(1) 处置或报废				125,410.30	125,410.30
4. 期末余额	656,782,550.90	43,030,230.98	16,708,886.83	234,705,264.95	951,226,933.66
二、累计折旧					
1. 期初余额	272,741,756.98	12,895,386.47	10,833,428.71	161,539,089.40	458,009,661.56
2. 本期增加金额	13,071,287.01	2,079,703.31	548,371.00	12,985,230.87	28,684,592.19
(1) 计提	13,071,287.01	2,079,703.31	548,371.00	12,985,230.87	28,684,592.19
3. 本期减少金额				98,275.58	98,275.58
(1) 处置或报废				98,275.58	98,275.58
4. 期末余额	285,813,043.99	14,975,089.78	11,381,799.71	174,426,044.69	486,595,978.17
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	370,969,506.91	28,055,141.20	5,327,087.12	60,279,220.26	464,630,955.49
2. 期初账面价值	383,744,251.53	30,126,171.94	5,658,248.48	64,705,988.04	484,234,659.99

### (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)	13,444,994.34	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 6499 平方米)	77,942,020.38	产权证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

## 22、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	726,188.49	
工程物资		
合计	726,188.49	

## 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	726,188.49		726,188.49			
合计	726,188.49		726,188.49			

(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

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

## 26、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	计算机软件	著作权	特许权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	68,936,921.61	15,000,000.00	6,956,729.59	335,699,139.57	27,610,570.84	1,132,075.48	455,335,437.09
2. 本期增加金额				1,595,841.99			1,595,841.99
(1) 购置				1,595,841.99			1,595,841.99
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	68,936,921.61	15,000,000.00	6,956,729.59	337,294,981.56	27,610,570.84	1,132,075.48	456,931,279.08
二、累计摊销							
1. 期初余额	15,335,923.71	3,510,638.32	3,116,288.56	221,666,381.53	13,934,611.46	9,433.96	257,573,277.54
2. 本期增加金额	699,132.35	957,446.81	486,581.26	18,740,047.68	2,129,836.32	56,603.75	23,069,648.17
(1) 计提	699,132.35	957,446.81	486,581.26	18,740,047.68	2,129,836.32	56,603.75	23,069,648.17
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	16,035,056.06	4,468,085.13	3,602,869.82	240,406,429.21	16,064,447.78	66,037.71	280,642,925.71
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	52,901,865.55	10,531,914.87	3,353,859.77	96,671,536.09	11,546,123.06	1,066,037.77	176,071,337.11
2. 期初账面价值	53,600,997.90	11,489,361.68	3,840,441.03	113,815,741.78	13,675,959.38	1,122,641.52	197,545,143.29

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 43.88%

## (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

## 27、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	15,189,532.00						15,189,532.00	
合计	15,189,532.00						15,189,532.00	

其他说明：

无

## 28、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

## 29、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	16,782,798.93	2,457,359.80	3,542,554.47		15,697,604.26
房租及物业费	233,100.00		155,400.00		77,700.00
合计	17,015,898.93	2,457,359.80	3,697,954.47		15,775,304.26

其他说明:

无

## 30、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	441,052,773.05	71,170,015.26	421,272,201.75	64,126,211.71
内部交易未实现利润	37,295,588.16	5,570,943.00	49,271,771.47	7,390,765.72
可抵扣亏损				
固定资产折旧	421,373.55	63,206.03	443,902.20	66,585.33
公允价值变动			6,977,777.03	697,777.70
递延收益	20,593.87	1,029.69	20,593.87	1,029.69
合计	478,790,328.63	76,805,193.98	477,986,246.32	72,282,370.15

## (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	17,528,835.40	3,847,527.32	13,898,148.01	3,040,913.26
合计	17,528,835.40	3,847,527.32	13,898,148.01	3,040,913.26

## (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	31,084,011.64	31,215,382.61
可抵扣亏损		
合计	31,084,011.64	31,215,382.61

## (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

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
购房诚意金	7,220,000.00		7,220,000.00	7,220,000.00		7,220,000.00
租出存货	127,354.84		127,354.84	265,945.29		265,945.29
合计	7,347,354.84		7,347,354.84	7,485,945.29		7,485,945.29

其他说明：

无

## 32、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	1,068,143.70	1,068,143.70
抵押借款		
保证借款		
信用借款	265,510,994.80	248,800,194.00
合计	266,579,138.50	249,868,337.70

短期借款分类的说明：

期末质押借款为子公司长城软件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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	6,480,000.00	128,860,846.16
银行承兑汇票	148,803,270.21	142,906,935.36
合计	155,283,270.21	271,767,781.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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）	901,065,445.08	1,479,235,198.54
1 年以上	702,410,088.95	571,482,216.30
合计	1,603,475,534.03	2,050,717,414.84

(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
北京维冠机电股份有限公司	62,879,194.70	未到结算期
深圳中电长城信息安全系统有限公司	42,275,750.00	未到结算期
广州广电运通金融电子股份有限公司	14,390,198.67	未到结算期
西安源捷科技有限公司	4,972,143.68	未到结算期
中软恒信（北京）科技有限公司	3,739,465.00	未到结算期
合计	128,256,752.05	/

其他说明：

适用 不适用



**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	419,111,308.82	439,433,765.72
1 年以上	62,041,602.79	81,947,276.44
合计	481,152,911.61	521,381,042.16

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
青岛市地铁一号线有限公司	9,458,958.71	尚未到结算期
武汉地铁集团有限公司	8,245,638.12	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	4,385,208.54	尚未到结算期
南方电网数字电网研究院有限公司	3,433,121.82	尚未到结算期
合计	31,462,927.19	——

**39、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	48,526,616.85	857,547,432.13	882,225,800.75	23,848,248.23
二、离职后福利-设定提存计划	6,706,835.99	33,410,278.17	33,429,803.53	6,687,310.63
三、辞退福利		1,342,502.51	1,342,502.51	
四、一年内到期的其他福利				
合计	55,233,452.84	892,300,212.81	916,998,106.79	30,535,558.86

## (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	37,510,492.86	759,440,615.02	784,273,260.80	12,677,847.08
二、职工福利费		5,414,952.58	5,414,952.58	
三、社会保险费	3,204,187.62	33,123,941.50	34,332,991.37	1,995,137.75
其中：医疗保险费	2,831,526.66	31,163,996.45	32,997,305.27	998,217.84
工伤保险费	61,404.84	445,859.20	383,461.99	123,802.05
生育保险费	311,256.12	1,514,085.85	952,224.11	873,117.86
其他				
四、住房公积金	617,644.21	52,942,833.92	51,591,171.42	1,969,306.71
五、工会经费和职工教育经费	7,194,292.16	5,759,443.40	5,747,778.87	7,205,956.69
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		865,645.71	865,645.71	
合计	48,526,616.85	857,547,432.13	882,225,800.75	23,848,248.23

## (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	6,491,599.65	31,901,094.57	31,909,049.50	6,483,644.72
2、失业保险费	215,236.34	1,509,183.60	1,520,754.03	203,665.91
3、企业年金缴费				
合计	6,706,835.99	33,410,278.17	33,429,803.53	6,687,310.63

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	8,892,092.11	49,849,849.37
企业所得税	4,433,068.88	14,867,890.79
个人所得税	14,434,228.61	4,854,922.30
城市维护建设税	600,415.96	3,361,264.82
房产税	155,562.45	119,808.87
土地使用税	21,643.33	21,643.33
教育费附加	426,910.79	1,531,941.66
地方教育发展	74,218.01	924,260.87
其他税费	934,539.46	880,759.08
合计	29,972,679.60	76,412,341.09

## 41、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	2,248,377.88	473,552.14
应付股利	12,162,221.62	7,254,346.35
其他应付款	222,194,434.09	228,609,756.41
合计	236,605,033.59	236,337,654.90

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	61,294.55	461,468.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	2,187,083.33	12,083.33
合计	2,248,377.88	473,552.14

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	12,162,221.62	7,254,346.35
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	12,162,221.62	7,254,346.35

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：

期末应付股利中应付自然人股东股利5,363,171.71元，超过1年尚未支付，为支持公司发展，个人股东暂未要求支付。

### 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	74,847,362.03	87,627,421.13
保证金及押金	24,794,148.05	18,907,394.92
国有资本金	100,000,000.00	100,000,000.00

个人报销款、个人社保等	11,851,987.99	9,159,203.55
其他	10,700,936.02	12,915,736.81
合计	222,194,434.09	228,609,756.41

**(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

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、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	170,000,000.00	20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	170,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

期末 1.7 亿元将于 1 年内到期的借款，其中 1.5 亿元是本公司子公司中软系统申请并取得的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；另外 0.2 亿元，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，其中 0.2 亿元将于 1 年内到期。

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、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	230,000,000.00	390,000,000.00
信用借款		
合计	230,000,000.00	390,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：期末 2.3 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。已偿还 2,000.00 万元，期末将一年内到期借款 2,000.00 万分类到一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、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

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、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
长期应付款		
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

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、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	83,838,433.23	68,133,399.78	25,394,475.65	126,577,357.36	项目拨款
合计	83,838,433.23	68,133,399.78	25,394,475.65	126,577,357.36	/

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	44,814,746.08	42,739,000.00		9,160,837.19		78,392,908.89	与收益相关
政府扶持资金	5,147,035.17		1,647,801.24			3,499,233.93	与收益相关
其他科技项目	33,876,651.98	25,394,399.78		14,585,837.22		44,685,214.54	与收益相关
合计	83,838,433.23	68,133,399.78	1,647,801.24	23,746,674.41	0.00	126,577,357.36	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、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	
一、有限售条件股份							
1、国有法人持股							
二、无限售条件流通股	494,562,782.00						494,562,782.00

1、人民币普通股	494,562,782.00						494,562,782.00
股份总数	494,562,782.00						494,562,782.00

#### 54、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

#### 55、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）	908,451,075.55	19,166,631.26		927,617,706.81
其他资本公积	99,968,345.45			99,968,345.45
合计	1,008,419,421.00	19,166,631.26		1,027,586,052.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期变动主要是子公司麒麟软件本期吸收少数股东溢价增资引起。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
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	-33,177,127.57	418,796.29				394,021.84	24,774.45	-32,783,105.73
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-35,484,946.88	418,796.29				394,021.84	24,774.45	-35,090,925.04
投资性房地产公允价值变动损益	2,307,819.31							2,307,819.31
其他综合收益合计	-33,177,127.57	418,796.29				394,021.84	24,774.45	-32,783,105.73

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

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、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

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	736,164,616.06	694,874,582.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-46,794,060.58	14,074,705.82
调整后期初未分配利润	689,370,555.48	708,949,288.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-409,712,763.82	61,834,735.64
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	19,782,511.28	34,619,408.06
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	259,875,280.38	736,164,616.06

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-46,794,060.58 元。

## 61、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	1,374,051,640.11	928,417,447.11	2,046,939,532.09	1,396,382,736.15
其他业务	19,525,050.73	2,371,122.60	18,083,527.57	1,707,757.60
合计	1,393,576,690.84	930,788,569.71	2,065,023,059.66	1,398,090,493.75

营业收入和营业成本分类情况如下：

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
一、主营业务小计	1,374,051,640.11	928,417,447.11	2,046,939,532.09	1,396,382,736.15
自主软件产品	199,552,558.76	67,397,319.66	238,118,511.52	80,603,151.29
行业解决方案	688,632,378.55	591,493,388.09	1,220,300,776.01	1,084,742,078.66
服务化业务	485,866,702.80	269,526,739.36	588,520,244.56	231,037,506.20
二、其他业务小计	19,525,050.73	2,371,122.60	18,083,527.57	1,707,757.60
房租及物业仓储	18,322,578.43	1,551,783.01	17,319,369.19	1,238,198.98
其他	1,202,472.30	819,339.59	764,158.38	469,558.62
合计	1,393,576,690.84	930,788,569.71	2,065,023,059.66	1,398,090,493.75

前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比 (%)
客户 A	78,013,614.06	5.60
客户 B	117,582,335.97	8.44
客户 C	44,216,533.76	3.17
客户 D	43,992,336.64	3.16
客户 E	35,680,566.47	2.56
合计	319,485,386.90	22.93

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,799,200.50	2,429,093.56
教育费附加	1,027,653.69	1,633,151.35
房产税	4,276,767.80	4,267,304.30
土地使用税	345,262.81	804,262.93
车船使用税	19,320.00	23,820.00
印花税	3,259,279.09	1,645,062.56
地方教育发展	288,187.42	685,736.79
其他税费	274,348.88	24,098.95
合计	11,290,020.19	11,512,530.44

其他说明：

无

## 63、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	90,270,945.46	71,801,536.27
资产费	1,947,747.72	2,809,064.10

办公费	2,255,892.95	2,642,384.31
差旅费	3,266,702.67	6,806,483.81
业务招待费	3,310,008.00	5,276,058.99
业务经费及服务费	6,125,480.74	12,226,758.28
其他	705,376.10	1,533,794.88
合计	107,882,153.64	103,096,080.64

其他说明：

无

#### 64、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	152,665,673.47	173,710,402.81
非流动资产摊销费	10,227,339.89	9,176,574.57
租赁物业费	12,453,012.08	8,613,317.77
业务招待费	2,264,260.10	2,297,089.59
差旅费	2,924,957.47	7,699,966.46
办公费	7,843,443.33	5,778,902.02
聘请中介机构费	2,490,162.31	1,429,071.15
其他付现费用	7,110,819.53	7,053,799.93
合计	197,979,668.18	215,759,124.30

其他说明：

无

#### 65、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	531,396,968.82	461,235,058.42
资产费	61,221,114.78	50,988,725.51
开发测试服务费	13,359,491.96	20,172,141.80
日常办公费	21,407,051.68	31,195,802.22
其他	1,752,021.97	423,643.93
合计	629,136,649.21	564,015,371.88

其他说明：

无

#### 66、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	12,703,150.87	10,591,912.04
利息收入	-13,523,577.11	-12,228,216.82
汇兑损失	600,375.4721	
汇兑收益	-20,062.45	-154,649.05
手续费支出	1,264,441.22	1,354,261.47
合计	1,024,328.00	-436,692.36

其他说明：

无

**67、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	23,746,674.41	23,588,807.09
增值税退税	14,785,876.26	15,038,977.63
其他政府补助	1,818,711.30	150,109.38
合计	40,351,261.97	38,777,894.10

其他说明：

计入当期经常性损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

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	14,785,876.26	15,038,977.63	与收益相关
其他科技项目	14,585,837.22	5,223,075.05	与收益相关
重大专项	9,160,837.19	18,365,732.04	与收益相关
其他政府补助	1,818,711.30	150,109.38	与收益相关
合计	40,351,261.97	38,777,894.10	----

注：其他政府补助主要为增值税加计抵减、收到的个税返还及稳岗补贴等确认的其他收益。

**68、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	-30,391,837.04	-23,639,113.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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
合计	-30,391,837.04	-23,628,319.04

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、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	20,000.00	
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	2,900,000.00	1,050,000.00
合计	2,920,000.00	1,050,000.00

**71、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失	-992,202.00	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	-15,894,526.78	
应收账款减值损失	-5,631,010.29	
应收票据减值损失	841,383.88	
合计	-21,676,355.19	

**72、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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-47,651,259.97

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、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	11,777.87	17,645.12	11,777.87
其中：固定资产处置利得	11,777.87	17,645.12	11,777.87
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	4,185,723.15	16,392,789.77	4,185,723.15
违约赔偿收入	186,608.15	333,008.60	186,608.15
其他	1,140,396.55	463,999.38	1,140,396.55
合计	5,524,505.72	17,207,442.87	5,524,505.72

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	1,647,801.24	7,464,045.56	与收益有关
政府贴息及奖励	2,537,921.91	8,928,744.21	与收益有关
合计	4,185,723.15	16,392,789.77	

其他说明：

适用 不适用

## 75、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	1,440.97	320,254.66	1,440.97
其中：固定资产处置损失	1,440.97	320,254.66	1,440.97
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	1,603,500.00		1,603,500.00
赔偿金、违约金	13,400.00	21,900.00	13,400.00
其他	42,056.20	38,717.37	42,056.20
罚款及滞纳金支出	289,638.15	2,105.49	289,638.15
合计	1,950,035.32	382,977.52	1,950,035.32

其他说明：

无

## 76、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	5,136,376.13	3,221,587.90
递延所得税费用	-3,716,209.77	-8,098,848.69
合计	1,420,166.36	-4,877,260.79

### (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

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57 其他综合收益

### 78、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	72,305,593.60	48,639,842.04
往来款	6,909,111.53	11,382,871.23
利息收入	13,523,577.11	12,228,216.82
收到退回的投标保证金、借款	29,968,534.33	26,479,416.73
押金及租金	1,664,605.62	1,299,531.77
其他	5,127,986.51	2,868,184.22
合计	129,499,408.70	102,898,062.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (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	27,949,313.16	19,999,669.26
研究与开发费	43,626,482.53	51,574,903.34
办公费	12,981,218.78	8,734,488.71
支付的往来款	27,629,327.86	2,158,306.69
业务招待费	6,397,748.87	6,401,110.56
差旅费	14,805,077.05	15,081,374.69
租赁及物业管理费	25,517,931.08	4,185,814.65
员工借支款及备用金	7,086,314.56	7,931,036.31
业务经费及其他	19,350,560.31	18,660,365.52
合计	185,343,974.20	134,727,069.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (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

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-491,167,324.31	-236,763,807.76
加: 资产减值准备		47,651,259.97
信用减值损失	21,676,355.19	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,684,592.19	25,646,077.14
使用权资产摊销		
无形资产摊销	23,069,648.17	23,739,298.44
长期待摊费用摊销	3,697,954.47	2,827,116.01
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)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-10,336.90	302,609.54
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-2,920,000.00	-1,050,000.00
财务费用(收益以“—”号填列)	13,283,463.89	10,437,262.99
投资损失(收益以“—”号填列)	30,391,837.04	23,628,319.04
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,169,312.60	-8,256,348.69
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	806,614.06	157,500.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	-165,223,494.84	-122,307,980.95
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-145,303,164.35	-259,494,563.09
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-656,172,538.52	-66,332,833.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,342,355,706.51	-559,816,090.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,194,738,874.66	977,192,335.52
减: 现金的期初余额	2,537,557,998.31	1,511,213,243.43
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	-1,342,819,123.65	-534,020,907.91

## (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	1,194,738,874.66	2,537,557,998.31
其中：库存现金	284,568.31	358,330.34
可随时用于支付的银行存款	1,183,461,761.72	2,527,181,535.54
可随时用于支付的其他货币资金	10,992,544.63	10,018,132.43
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	1,194,738,874.66	2,537,557,998.31
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	10,992,544.63	10,018,132.43

其他说明：

√适用 □不适用

注：期末货币资金中因受限不作为现金及现金等价物的金额为 14,664,402.96 元。

**80、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

**81、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	25,656,947.59	注 1
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	1,175,678.00	注 2
合计	26,832,625.59	/

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。

**82、外币货币性项目****(1). 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	1,868,877.12	7.0795	13,230,713.60
欧元	0.03	7.9610	0.24
港币	1,036,972.80	0.9134	947,170.47
日元	116,409,684.13	0.0658	7,659,757.22
应收账款	-	-	
其中：美元	694,238.82	7.0795	5,715,847.42
欧元			
港币			
日元	227,210,882.00	0.0658	14,950,476.04
其他应付款		-	
其中：日元	165,901,000.00	0.0658	10,916,285.80
应付账款	-	-	
其中：日元	76,253,032.00	0.0658	5,017,449.51

其他说明：

无

(2). 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

### 83、套期

适用  不适用

### 84、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	14,785,876.26	其他收益	14,785,876.26
其他科技项目	14,585,837.22	其他收益	14,585,837.22
重大专项	9,160,837.19	其他收益	9,160,837.19
其他政府补助	1,818,711.30	其他收益	1,818,711.30
政府扶持资金	1,647,801.24	营业外收入	1,647,801.24
政府贴息及奖励	2,537,921.91	营业外收入	2,537,921.91

#### 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

### 85、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

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2) 合并成本

适用 不适用

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

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

1. 根据第七届董事会第三次会议决议，公司以自有资金投资新设全资子公司云南中软。该公司注册资本 3,000 万元。2020 年 6 月 22 日已办理完成相关工商登记手续。

2. 根据第六届董事会第四十五次会议决议，公司以自有资金投资新设全资子公司天津中软。该公司注册资本 5,000 万元。2019 年 9 月 23 日已办理完成相关工商登记手续。

3. 根据第七届董事会第二次会议决议，公司子公司麒麟软件以自有资金分别在长沙、成都、广州、武汉、南京等五地设立全资子公司。截至报告期末，成都麒麟、长沙麒麟、广州麒麟、南京麒麟、武汉麒麟均已办理完成相关工商登记手续。

### 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	应用软件服务	59.09		设立
2、中软信息工程有 限公司	北京	北京	应用软件服务	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		100.00	设立
8、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
9、中软信息服务有 限公司	芜湖	芜湖	应用软件服务	100.00		设立
10、中国计算机软 件与技术(香港)有 限公司	香港	香港	应用软件服务	100.00		同一控制下 企业合并
11、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
12、北京中软万维 网络技术有限公司	北京	北京	应用软件服务	70.00		非同一控制下 企业合并
13、中软智通(唐 山)科技有限公司	唐山	唐山	应用软件服务	60.00		非同一控制下 企业合并
14、北京中软巨人 科技有限公司	北京	北京	应用软件服务		49.00	设立
15、中软云智技术 服务有限公司	北京	北京	应用软件服务	99.00	1.00	设立
16、北京长城软件 信息技术有限公司	北京	北京	应用软件服务		100.00	设立
17、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
18、麒麟软件有限 公司	天津	天津	计算机软硬件的研 发、生产、销售、 技术服务	44.987		设立
19、湖南中软信息 系统工程有 限公司	长沙	长沙	计算机软硬件的研 发、生产、销售、 技术服务	100.00		设立
20、天津中软信息 系统工程有 限公司	天津	天津	计算机软硬件的研 发、生产、销售、 技术服务	100.00		设立
21、云南中软信息 系统工程有 限公司	昆明	昆明	计算机软硬件的研 发、生产、销售、 技术服务	100.00		设立
22、麒麟软件(成 都)有限公 司	成都	成都	计算机软硬件的研 发、生产、销售、 技术服务		100.00	设立
23、银河麒麟软件 (长沙)有 限公司	长沙	长沙	计算机软硬件的研 发、生产、销售、 技术服务		100.00	设立
24、麒麟软件(武 汉)有	武汉	武汉	计算机软硬件的研 发、生产		100.00	设立

限公司			销售、技术服务			
22、麒麟软件（南京）有限公司	南京	南京	计算机软硬件的研发、生产 销售、技术服务		100.00	设立
22、麒麟软件（广州）有限公司	南京	南京	计算机软硬件的研发、生产 销售、技术服务		100.00	设立

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、麒麟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	34.00	-47,832,450.29		75,038,664.80
限公司				
广州中软信息技术有	29.75	-6,026,980.20		27,222,494.66
限公司				
上海中软计算机系统有	30.00	-1,082,413.88		15,512,114.43
限公司				
北京中软万维网络技术有	30.00	-8,814,231.24		42,359,772.76
限公司				
北京中软融鑫计算机系统有	40.91	-8,032,854.63		18,298,868.65
限公司				
麒麟软件有限公司	55.01	-10,652,320.64	10,935,619.60	218,599,053.41

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

子公司麒麟软件有限公司、北京中软巨人科技有限公司少数股东持有持有半数或半数以上股权，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。

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	535,413,534.80	341,624,992.56	877,038,527.36	646,203,926.58	17,135,024.09	663,338,950.67	789,605,921.86	364,240,913.00	1,153,846,834.86	632,904,142.61	166,545,837.49	799,449,980.10
广州中软信息技术有限公司	244,291,784.87	8,126,722.79	252,418,507.66	160,919,637.67		160,919,637.67	271,417,739.33	7,315,055.74	278,732,795.07	166,670,348.73	17,005.14	166,687,353.87
上海中软计算机系统工程有限公司	57,936,627.17	3,917,157.82	61,853,784.99	10,146,736.93		10,146,736.93	75,007,379.61	4,214,670.34	79,222,049.95	23,906,955.61		23,906,955.61
北京中软万维网络技术有限公司	864,744,860.15	48,221,803.41	912,966,663.56	541,767,421.00	230,000,000.00	771,767,421.00	985,155,464.46	52,543,495.80	1,037,698,960.26	627,118,946.91	240,000,000.00	867,118,946.91
北京中软融鑫计算机系统工程有限	72,318,020.43	2,885,965.42	75,203,985.85	30,474,412.04		30,474,412.04	92,988,589.97	2,627,995.52	95,616,585.49	31,251,581.14		31,251,581.14
麒麟软件有限公司	620,984,416.72	62,035,736.54	683,020,153.26	215,256,880.27	70,404,369.80	285,661,250.07	570,927,891.10	67,811,372.80	638,739,263.90	208,812,415.44	32,089,427.13	240,901,842.57

单位:元 币种:人民币

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 系统工程 有限公司	197,153,805.12	-140,683,677.31	-140,683,677.31	-172,688,704.44	416,226,057.61	-75,486,106.86	-75,486,106.86	-53,157,566.70
广州中软 信息技术 有限公司	65,559,470.00	-20,257,580.54	-20,257,580.54	-46,228,960.97	83,470,627.29	-20,216,934.95	-20,216,934.95	-55,453,251.62
上海中软 计算机系 统工程有 限公司	23,292,901.53	-3,608,046.28	-3,608,046.28	-18,938,655.38	36,101,396.60	703,294.63	703,294.63	2,431,134.68
北京中软 万维网络 技术有限 公司	80,521,422.66	-29,380,770.79	-29,380,770.79	-103,137,445.43	120,606,709.29	-36,866,895.42	-36,866,895.42	-12,021,287.80
北京中软 融鑫计算 机系统工 程有限公 司	53,205,455.80	-19,635,430.54	-19,635,430.54	-31,284,796.77	72,284,738.30	-15,984,330.47	-15,984,330.47	-13,606,442.43
麒麟软件 有限公司	89,974,376.86	-19,363,278.94	-19,363,278.94	22,378,744.50	116,977,248.85	56,642,993.39	56,642,993.39	110,127,657.74

## 其他说明：

根据 2020 年第一次临时股东大会决议，公司子公司天津麒麟新增注册资本 138,852,392 元，向子公司中标软件全体股东增发股权，以换股收购其所持中标软件全部股权。交易完成后，天津麒麟注册资本增至 194,402,392 元，其中本公司持有其 46% 股权，中标软件成为天津麒麟的全资子公司，天津麒麟更名为麒麟软件。2020 年 1 月 20 日及 2020 年 2 月 17 日，天津麒麟已分别办理完成股权变动及更名的工商登记手续。子公司麒麟软件与中标软件的重组整合属于同一控制下企业合并整合，据此公司追溯调整麒麟软件期初及上年同期报表数据。

## (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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

1、根据 2020 年第一次临时股东大会决议,公司子公司天津麒麟新增注册资本 138,852,392 元,向子公司中标软件全体股东增发股权,以换股收购其所持中标软件全部股权。交易完成后,天津麒麟注册资本增至 194,402,392 元,其中本公司持有其 46%股权,中标软件成为天津麒麟的全资子公司,天津麒麟更名为麒麟软件。2020 年 1 月 20 日及 2020 年 2 月 17 日,天津麒麟已分别办理完成股权变动及更名的工商登记手续。

2、根据第六届董事会第五十四次会议决议,公司子公司麒麟软件采取增发股份并股权出售的方式实施股权激励,增资完成后,麒麟软件注册资本增至 198,782,392 元,本公司的出资额不变仍为 89,426,196 元,占注册资本的比例降至 44.9870%,控股股东定位不变。2020 年 6 月 11 日,办理完成相关工商登记手续。该事项在报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

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	25.21		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：

本公司子公司中软系统，持有联营企业中电（海南）联合创新研究院有限公司 19%的股权比例，但董事会中派有 1 名董事，对该公司具有重大影响。

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公司	迈普通信股份有限公司
流动资产	600,788,182.91	150,938,850.26	596,762,869.70	513,859,171.16	177,169,024.32	786,465,709.09
非流动资产	41,427,525.56	24,693,507.03	308,418,498.07	39,023,738.16	33,870,159.67	330,145,332.86
资产合计	642,215,708.47	175,632,357.29	905,181,367.77	552,882,909.32	211,039,183.99	1,116,611,041.95
流动负债	134,335,469.50	45,935,778.70	305,556,175.11	205,036,871.66	61,042,294.94	467,439,635.77
非流动负债	218,504,158.70	14,704,475.45	32,274,510.92	41,524,429.81	20,976,175.45	34,505,168.99
负债合计	352,839,628.20	60,640,254.15	337,830,686.03	246,561,301.47	82,018,470.39	501,944,804.76
少数股东权益			11,150,344.75			7,876,553.98
归属于母公司股东权益	289,376,080.27	114,992,103.14	556,200,336.99	306,321,607.85	129,020,713.60	606,789,683.21
按持股比例计算的净资产份额	72,951,709.84	45,709,361.00	180,042,049.08	95,769,552.28	51,285,733.66	196,417,820.46
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	91,174,234.93	89,402,661.96	181,752,737.92	95,769,552.28	94,979,424.62	198,972,737.92
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	59,951,852.77	34,014,110.27	200,201,037.92	13,203,271.87	40,722,681.22	222,340,838.63
净利润	-18,232,912.92	687,389.54	-47,315,555.45	2,763,917.38	4,883,100.62	-38,300,956.89
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-18,232,912.92	687,389.54	-47,315,555.45	2,763,917.38	4,883,100.62	-38,300,956.89
本年度收到的来自联营企业的股利		5,850,000.00				

## (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	32,732,602.21	41,581,159.24
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-24,239,995.83	-12,993,253.36
--其他综合收益		
--综合收益总额	-24,239,995.83	-12,993,253.36

其他说明

无

## (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、82 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款项等。

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：

单位：元 币种：人民币

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个月以内			1至3个月	3个月以上	1个月以内
应收票据	52,607,847.17	52,607,847.17		69,394,378.49	69,394,378.49			

应收款项融资	24,057,874.18	24,057,874.18				31,212,649.28	31,212,649.28			
其他应收款	159,730,974.06	159,730,974.06				132,827,721.04	132,827,721.04			
合同资产	505,654,673.23	505,654,673.23				463,755,692.08	463,755,692.08			
应收账款	1,078,073,624.88	1,078,073,624.88				1,129,807,442.79	1,129,807,442.79			

### 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：

单位：元

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	266,579,138.50				266,579,138.50
应付票据	155,283,270.21				155,283,270.21
应付账款	901,065,445.08	504,835,430.15	63,534,055.36	134,040,603.44	1,603,475,534.03
其他应付款	112,838,822.29	14,592,534.39	35,888,400.31	58,874,677.10	222,194,434.09

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	249,868,337.70				249,868,337.70
应付票据	271,767,781.52				271,767,781.52
应付账款	1,479,235,198.54	409,503,549.30	55,250,032.24	106,728,634.76	2,050,717,414.84
其他应付款	155,505,546.05	11,515,756.74	14,155,229.23	47433224.39	228,609,756.41

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			2,426,088.63	2,426,088.63
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			2,426,088.63	2,426,088.63
(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			55,300,000.00	55,300,000.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
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				
(六) 应收款项融资			24,057,874.18	24,057,874.18
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			81,783,962.81	81,783,962.81
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

**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

(1) 本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

(2) 本公司持有第三层次公允价值计量的权益工具投资为持有的非上市参股公司的股权，以截至资产负债表日的净资产基础法确定公允价值。

(3) 投资性房地产主要为本公司持有出租的房屋建筑物，采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型为收益法，估值技术的输入值主要包括空置率、租金增长率、预期收益、预期收益期限及折现率等参数。

**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	42.13	42.13

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、在其他主体中的权益。

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
中标易云信息技术有限公司	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
中电（海南）联合创新研究院有限公司	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
北京华利计算机公司	母公司的全资子公司
上海浦东软件园股份有限公司	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
中国电子财务有限责任公司	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
中国电子器材总公司	母公司的控股子公司
中国电子系统工程总公司	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
北京华大智宝电子系统有限公司	母公司的控股子公司
北京可信华泰信息技术有限公司	母公司的控股子公司
北京中电广通科技有限公司	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
北京中电金峰科技有限公司	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
成都华微电子科技有限公司	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
湖南长城信息金融设备有限责任公司	母公司的控股子公司
南京科瑞达电子装备有限责任公司	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
深圳市桑达实业股份有限公司	母公司的控股子公司
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	母公司的控股子公司
长沙湘计海盾科技有限公司	母公司的控股子公司
中电数据服务有限公司	母公司的控股子公司
中电智能卡有限责任公司	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
中国电子国际展览广告有限责任公司	母公司的控股子公司
中国电子科技开发有限公司	母公司的控股子公司
中国电子器材深圳有限公司	母公司的控股子公司
中国通广电子有限公司	母公司的控股子公司
北京中瑞电子系统工程设计院有限公司	母公司的控股子公司
北京六所和瑞科技发展有限公司	母公司的控股子公司
贵州振华天通设备有限公司	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
建通工程建设监理有限公司	母公司的控股子公司
北京国际系统控制有限公司	母公司的控股子公司
中国电子产业开发有限公司	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
湖南长城科技信息有限公司	母公司的控股子公司
长沙中电软件园有限公司	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
南京熊猫通信科技有限公司	母公司的控股子公司
成都中电锦江信息产业有限公司	母公司的全资子公司
华大半导体有限公司	母公司的全资子公司
深圳中电蓝海控股有限公司	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	母公司的全资子公司
中电长城网络系统应用有限公司	母公司的控股子公司
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	母公司的控股子公司
南京中电熊猫磁电科技有限公司	母公司的控股子公司
南京长江电子信息产业集团有限公司	母公司的控股子公司
南京熊猫汉达科技有限公司	母公司的控股子公司
南京三乐集团有限公司	母公司的控股子公司
南京华东电子集团有限公司	母公司的控股子公司
武汉中原长江科技发展有限公司	母公司的控股子公司
武汉中原电子集团有限公司	母公司的控股子公司
中国振华集团云科电子有限公司	母公司的控股子公司
中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	母公司的控股子公司
中国振华（集团）新云电子元件有限责任公司（国营第四三二六厂）	母公司的控股子公司
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	母公司的控股子公司
中国振华电子集团有限公司	母公司的控股子公司
贵州振华风光半导体有限公司	母公司的控股子公司
贵州振华华联电子有限公司	母公司的控股子公司
桂林长海发展有限责任公司	母公司的控股子公司



深圳市振华微电子有限公司	母公司的控股子公司
深圳振华富电子有限公司	母公司的控股子公司
北京华胜信安科技发展有限公司	母公司的控股子公司
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
湖南长城计算机系统有限公司	母公司的控股子公司
振华集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司
中电长城网际系统应用四川有限公司	母公司的控股子公司
中国电子西安产业园发展有限公司	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
中国长城科技集团股份有限公司	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
深圳中电国际信息科技有限公司	母公司的控股子公司
中国电子产业开发公司	母公司的控股子公司
中国电子物资总公司	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
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
武汉达梦数据库有限公司	采购商品、接受劳务	974,033.25	828,415.03
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	99,056.60	943,396.20
四川中软科技有限公司	采购商品、接受劳务		998,814.11
中国通广电子公司	采购商品、接受劳务		18,867.92
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	1,310,707.93	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
上海达梦数据技术有限公司	采购商品、接受劳务		256,637.17
中国电子产业开发公司	采购商品、接受劳务	15,094.34	
中国长城科技集团股份有限公司	采购商品、接受劳务	906,477.88	9,625,000.00
迈普通信技术股份有限公司	采购商品、接受劳务	1,382,307.06	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	10,021,390.97	10,341,355.81
北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	采购商品、接受劳务	498,407.08	
湖南长城信息金融设备有限责任公司	采购商品、接受劳务	54,867.26	
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	采购商品、接受劳务	451,750.66	
中国电子进出口有限公司	采购商品、接受劳务	1,415,094.34	

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
-----	--------	-------	-------

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	1,485,451.33	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	7,425,020.44	426,575.89
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
中国通广电子子公司	销售商品、提供劳务	3,298,774.77	
中国电子系统技术有限公司	销售商品、提供劳务	178,358.32	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	275,515.87	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	341,822.64	436,162.26
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
中电数据服务有限公司	销售商品、提供劳务	5,698,543.44	3,572,432.10
盘缠科技股份有限公司	销售商品、提供劳务		372,053.09
湖南长城计算机系统有限公司	销售商品、提供劳务	1,989,299.09	
湖南长城医疗科技有限公司	销售商品、提供劳务	195,575.22	
迈普通信技术股份有限公司	销售商品、提供劳务	6,106.19	
中电长城圣非凡信息系统有限公司	销售商品、提供劳务	243,362.83	
中电智能科技有限公司	销售商品、提供劳务	42,477.88	

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	936,285.73	588,522.30
杭州中软安人网络通信股份有限公司	房屋建筑物	42,953.64	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
中国长城科技集团股份有限公司	房屋建筑物	13,714.29	26,666.67
中国电子进出口有限公司	房屋建筑物	2,744,964.28	
中国信息安全研究院有限公司	房屋建筑物	3,451,639.57	

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

#### (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	168.73	160.66

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

集团公司存借款情况

单位:元 币种:人民币

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	360,697,135.73	1,926,213,885.07
短期借款	中国电子财务有限责任公司	134,340,000.00	121,340,000.00
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	150,000,000.00	

集团公司利息收支情况

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	5,804,907.46	4,112,697.43
利息支出	中国电子财务有限责任公司	1,602,136.42	6,515,589.24

## 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	125,000.00	250,000.00	125,000.00
应收账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	5.65	1.13	5.65	0.57
应收账款	四川中软科技有限公司	3,258,407.09	3,258,060.68	3,258,407.09	3,064,236.68
应收账款	武汉达梦数据库有限公司	285,750.00	285,750.00	4,795,150.00	556,314.00
应收账款	武汉达梦数据技术有限公司	0.00	0.00	71,500.00	4,290.00
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	中国电子系统工程总公司	299,295.40	299,295.40	299,295.40	299,295.40
应收账款	中国电子信息产业集团有限公司	21,660,627.77	1,302,306.39	22,678,824.94	1,360,729.50
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	38,952.30	194,761.48	38,952.30
应收账款	中国通广电子有限公司	3,014,495.27	181,954.69	54,382.78	4,347.94
应收账款	盘缠科技股份有限公司	48,002,966.40	3,844,632.68	48,246,565.40	3,553,793.92
应收账款	中标慧康科技有限公司	2,048,000.00	204,800.00	2,048,000.00	163,840.00
应收账款	中电长城圣非凡信息系统有限公司	275,000.00	16,500.00		
应收账款	中电数据服务有限公司	6,761,120.00	405,667.20	4,254,609.18	255,276.55
应收账款	湖南长城计算机系统有限公司	2,362,096.00	141,725.76	7,586,176.00	455,170.56
应收账款	湖南长城信息金融设备有限责任公司	322,600.00	19,356.00	322,600.00	19,356.00
应收账款	深圳中电长城信息安全系统有限公司	14,811,640.00	888,698.40	14,811,640.00	888,698.40
应收账款	中电智能科技有限公司	48,000.00	2,880.00	60,000.00	3,600.00
应收账款	中电长城网络系统应用有限公司	0.00	0.00	1,000,000.00	60,000.00
应收账款	杭州中软安人网络通信股份有限公司	1,224,326.70	542,279.60	1,215,838.89	115,570.33
应收账款	贵州振华风光半导体有限公司	60,735.50	3,644.13	60,735.50	3,644.13
应收账款	南京三乐集团有限公司	60,735.50	3,644.13	60,735.50	3,644.13
应收账款	南京中电熊猫磁电科技有限公司	60,735.50	3,644.13	60,735.50	3,644.13
应收账款	武汉中原电子集团有限公司	0.00	0.00	60,735.50	3,644.13
应收账款	武汉中原长江科技发展有限公司	60,735.50	3,644.13	60,735.50	3,644.13
应收账款	中国电子进出口有限公司	13,423,316.90	805,399.01	13,423,316.90	805,399.01
应收账款	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	0.00	0.00	60,735.50	3,644.13
应收票据	长沙湘计海盾科技有限公司			175,000.00	10,500.00
预付款项	四川中软科技有限公司	2,640,278.96		2,640,278.96	
预付款项	中国电子进出口有限公司	1,730,576.22		2,171,349.45	
预付款项	北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	151,500.00		151,500.00	
预付款项	长沙中电软件园有限公司	0.00		7,220,000.00	
预付款项	迈普通信技术股份有限公司	5,400.00		26,320.00	
预付款项	中国信息安全研究院有限公司	239,360.00		4,000.00	
预付款项	北京中电瑞达物业有限公司	9,000.00			
预付款项	深圳中电长城信息安全系统有限公司	291,200.00			
预付款项	武汉达梦数据库有限公司	468,200.00			
其他应收款	杭州华视数字技术有限公司	512,224.15	156,748.73	512,224.15	156,748.73

其他应收款	中国长城科技集团股份有限公司	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
其他应收款	中国电子进出口有限公司	1,684,772.62	1,649,330.11	1,675,867.82	1,648,795.82
其他应收款	中国通广电子有限公司	139,252.00	27,850.40	139,252.00	13,925.20
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	中国电子信息产业集团有限公司	9,300.00	558.00		
其他应收款	盘缠科技股份有限公司	3,095,711.92	200,513.89	1,155,107.35	69,306.44
其他应收款	中标易云信息技术有限公司	145,012.11	11,600.97	145,012.11	8,700.73
其他应收款	中电(海南)联合创新研究院有限公司	0.00	0.00	36,946.94	2,216.82
其他应收款	中国长城科技集团股份有限公司	48,000.00	2,880.00	0.00	0.00
其他应收款	中国信息安全研究院有限公司	394,645.50	23,678.73		

## (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	12,781,271.24	12,781,271.24
应付账款	武汉达梦数据库有限公司	648,001.00	1,638,000.00
应付账款	中电长城网际系统应用有限公司	5,314,835.65	13,506,835.65
应付账款	中国电子进出口有限公司	102,192.25	102,191.25
应付账款	中国电子科技开发有限公司	297,192.00	297,192.00
应付账款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	0.00	161,152.98
应付账款	中国长城科技集团股份有限公司	7,376,600.00	6,460,800.00
应付账款	中国电子系统工程第四建设有限公司	121,250.00	121,250.00
应付账款	迈普通信技术股份有限公司	1,629,611.50	4,073,176.83
应付账款	深圳中电长城信息安全系统有限公司	49,651,910.00	120,763,963.00
应付账款	中国电子系统技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	杭州中软安人网络通信股份有限公司	2,929,746.00	2,921,302.20
应付账款	北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	57,110,029.88	
应付票据	北京圣非凡电子系统技术开发有限公司		56,546,829.88
应付票据	迈普通信技术股份有限公司		4,395,456.00
合同负债	四川中软科技有限公司	2,700.00	2,700.00
合同负债	盘缠科技股份有限公司	33,230.00	
合同负债	中国电子进出口有限公司	267,543.31	267,543.31
合同负债	中国电子信息产业集团有限公司	2,679,245.28	2,679,245.28
合同负债	中电长城网际系统应用有限公司	2,039.44	2,039.44
合同负债	杭州中软安人网络通信股份有限公司	15,000.00	15,000.00
合同负债	中电惠融商业保理(深圳)有限公司	23,000.00	
合同负债	中国电子系统技术有限公司	24,000.00	
合同负债	武汉达梦数据库有限公司	11,000.00	
合同负债	湖南长城科技信息有限公司		250,000.00
合同负债	中标易云信息技术有限公司	3,550.00	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	9,000.00	9,000.00
其他应付款	四川中软科技有限公司	4,630,773.87	4,630,773.87
其他应付款	武汉达梦数据库有限公司	172,500.00	172,500.00
其他应付款	中电长城网际系统应用有限公司	74,559.60	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	100,500.00
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司	18,225,646.00	18,057,646.00
其他应付款	中国通广电子有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	中国长城科技集团股份有限公司	39,200.00	
其他应付款	中国信息安全研究院有限公司	5,880.00	
其他应付款	盘缠科技股份有限公司	1,212,682.76	1,212,682.76

其他应付款	中标慧康科技有限公司	15,752.00	15,752.00
其他应付款	中国电子系统技术有限公司	260,000.00	
其他应付款	南京中电熊猫家电有限公司	139,725.29	139,725.29
其他应付款	中电长城网际安全技术研究院（北京）有限公司	0.00	120,000.00
其他应付款	深圳中电长城信息安全系统有限公司	74,000.00	74,000.00
其他应付款	杭州中软安人网络通信股份有限公司	4,921,101.37	7,054,661.37
其他应付款	迈普通信技术股份有限公司	13,440.00	
应付股利	中国电子信息产业集团有限公司	6,799,049.91	766,174.64

## 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

1、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司按照 65.3%的比例为非全资子公司中软信息系统工程有  
限公司从中国电子财务有限责任公司取得的 1.5 亿元高新电子专项低息贷款提供 9795 万元的连  
带保证责任担保。中软信息系统工程有  
限公司以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). 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

**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

**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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	220,548,171.49
1 至 2 年	59,586,300.00
2 至 3 年	43,330,380.96
3 年以上	
3 至 4 年	8,820,202.49
4 至 5 年	29,876,453.64
5 年以上	126,231,536.11
合计	488,393,044.69

## (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	0.00	64,737.70	0.01	64,737.70	100	0.00
其中：										



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	0.01	64,737.70	100	0.00	64,737.70	0.01	64,737.70	100	0.00
按组合计提坏账准备	488,328,306.99	99.99	165,201,898.11	33.83	323,126,408.88	550,428,851.86	99.99	159,788,394.68	29.03	390,640,457.18
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	488,328,306.99	99.99	165,201,898.11	33.83	323,126,408.88	550,428,851.86	99.99	159,788,394.68	29.03	390,640,457.18
合计	488,393,044.69	/	165,266,635.81	/	323,126,408.88	550,493,589.56	/	159,853,132.38	/	390,640,457.18

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
大唐三合（林西）新能源有限公司	5,000.00	5,000.00	100	预计无法收回
大唐翁牛特旗新能源有限公司	5,000.00	5,000.00	100	预计无法收回
内蒙古蒙东能源有限公司	10,500.00	10,500.00	100	预计无法收回
通辽霍林河坑口发电有限责任公司	6,637.70	6,637.70	100	预计无法收回
华电科左中旗风电有限公司	5,100.00	5,100.00	100	预计无法收回
吉林大学	32,500.00	32,500.00	100	预计无法收回
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：按账龄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 (%)
1 年以内	220,548,171.49	13,232,890.28	6
1 至 2 年	59,586,300.00	4,766,904.00	8
2 至 3 年	43,330,380.96	4,333,038.10	10
3 至 4 年	8,820,202.49	1,764,040.50	20

4至5年	29,876,453.64	14,938,226.82	50
5年以上	126,166,798.41	126,166,798.41	100
合计	488,328,306.99	165,201,898.11	33.83

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	64,737.70					64,737.70
按组合计提预期信用损失的应收账款	159,788,394.68	5,413,503.43				165,201,898.11
合计	159,853,132.38	5,413,503.43				165,266,635.81

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：元 币种：人民币

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	66,560,406.40	13.63	8,221,881.84
客户 B	42,577,961.27	8.72	12,695,497.68
客户 C	41,300,686.56	8.46	2,505,402.47
客户 D	21,789,083.51	4.46	1,742,264.29
客户 E	20,733,742.31	4.25	9,524,029.89
合计	192,961,880.05	39.52	34,689,076.17

### (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	9,736.37	9,736.37
其他应收款	182,061,520.84	176,072,869.86
合计	182,071,257.21	176,082,606.23

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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	22,874,058.83
1至2年	32,714,663.22
2至3年	20,632,911.60
3年以上	
3至4年	12,687,288.83
4至5年	18,344,658.28
5年以上	96,902,127.80
合计	204,155,708.56

## (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	2,293,835.23	2,222,974.14
质保金或保证金	19,961,804.09	25,654,767.98
往来款	180,805,569.98	169,214,981.94
押金	502,533.68	487,009.42
其他	591,965.58	573,678.60
合计	204,155,708.56	198,153,412.08

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,434,128.13	16,767,510.43	1,878,903.66	22,080,542.22
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		13,645.50		13,645.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	3,434,128.13	16,781,155.93	1,878,903.66	22,094,187.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

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	其他变动	
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
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,767,510.43	13,645.50				16,781,155.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,878,903.66					1,878,903.66
合计	22,080,542.22	13,645.50				22,094,187.72

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
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	往来款	79,515,756.25	5年以上	38.95	3,434,128.13
中软信息服务有限公司	往来款	55,473,651.39	1-5年以上	27.17	
中标软件有限公司	往来款	6,823,654.12	0-2年	3.34	504,812.31
南昌轨道交通集团有限公司	保证金	6,772,628.47	0-2年	3.32	525,810.28
北京国际贸易公司	保证金	6,285,516.94	1年以内	3.08	377,131.02
合计	/	154,871,207.17	/	75.86	4,841,881.74

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

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	898,499,400.12	700,000.00	897,799,400.12	818,499,400.12	700,000.00	817,799,400.12
对联营、合营企业投资	148,709,707.10	6,104,424.21	142,605,282.89	166,327,492.71	6,104,424.21	160,223,068.50
合计	1,047,209,107.22	6,804,424.21	1,040,404,683.01	984,826,892.83	6,804,424.21	978,022,468.62

## (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	96,200,000.00			96,200,000.00		
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	1.00			1.00		

公司						
中软云智技术服务 有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
湖南中软信息系 统有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
云南中软信息系 统有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
湖南中软信息系 统有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	818,499,400.12	80,000,000.00		898,499,400.12		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											
盘缠科技股份有限公司	9,813,709.47			-6,068,082.52						3,745,626.95	
武汉达梦数据库有限公司	95,769,552.28	1,200.00		-4,596,517.35						91,174,234.93	
杭州华视数字技术有限公司										0.00	561,281.72
中电信用服务有限公司	3,217,573.09			-1,377,623.08						1,839,950.01	
四川中软科技有限公司										0.00	5,543,142.49
杭州中软安人网络通信股份有限公司	51,422,233.66			273,237.34			5,850,000.00			45,845,471.00	
小计	160,223,068.50	1,200.00		-11,768,985.61			5,850,000.00			142,605,282.89	6,104,424.21
合计	160,223,068.50	1,200.00		-11,768,985.61			5,850,000.00			142,605,282.89	6,104,424.21

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	641,090,970.52	490,663,585.02	772,410,003.77	585,303,480.08
其他业务	24,806,464.43	2,198,461.35	22,099,310.50	892,033.31
合计	665,897,434.95	492,862,046.37	794,509,314.27	586,195,513.39

##### (2). 合同产生的收入情况

适用  不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

#### 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
成本法核算的长期股权投资收益	8,942,619.60	5,552,001.46
权益法核算的长期股权投资收益	-11,768,985.61	-8,184,228.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		10,132.04
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		
合计	-2,826,366.01	-2,622,094.58

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	10,336.90	
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）	5,930,469.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	2,900,000.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-621,589.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,144,615.52	
少数股东权益影响额	-4,032,366.29	
合计	3,062,235.31	

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	14,785,876.26	与生产经营活动密切相关
其他科技项目	14,585,837.22	与生产经营活动密切相关
重大专项	9,160,837.19	与生产经营活动密切相关
其他政府补助	73,964.58	与生产经营活动密切相关

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投标获得、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	-20.30	-0.83	-0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.46	-0.83	-0.83

## 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：陈锡明

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用