

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、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	荆继武	因工作原因	崔劲
独立董事	陈尚义	因工作原因	崔劲

三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

以2020年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.42元（含税），合计派发现金股利20,771,636.84元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的30.44%。利润分配后，剩余未分配利润20,403,424.84元转入下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司2020年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	60
第十二节	备查文件目录.....	190

第一节 释义

一、 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
合肥中软	指	中软信息系统（合肥）有限公司
广西中软	指	广西中软信息技术有限公司
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
广西麒麟	指	麒麟软件（广西）有限公司
沈阳麒麟	指	麒麟软件（沈阳）有限公司

浙江麒麟	指	麒麟软件（浙江）有限公司
山东麒麟	指	麒麟软件（山东）有限公司
江西麒麟	指	麒麟软件（江西）有限公司
厦门麒麟	指	麒麟软件（厦门）有限公司
深圳麒麟	指	麒麟软件（深圳）有限公司
山西麒麟	指	麒麟软件（山西）有限公司
河南麒麟	指	麒麟软件（河南）有限公司
北京麒麟	指	麒麟软件（北京）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

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

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼A3座9层
	签字会计师姓名	贾建彪、姚滨

七、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	7,408,151,562.49	5,819,592,183.30	27.30	4,613,161,359.60
归属于上市公司股东的净利润	68,230,406.29	61,834,735.64	10.34	117,670,636.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,178,906.56	48,098,060.94	-16.46	44,919,448.43
经营活动产生的现金流量净额	180,761,933.42	988,769,136.49	-81.72	132,149,878.79
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,310,895,112.59	2,272,815,204.51	1.68	2,210,243,037.31
总资产	8,694,798,718.40	6,743,722,131.78	28.93	5,710,849,324.19

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	10.34	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	10.34	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-16.46	0.09
加权平均净资产收益率(%)	2.96	2.77	增加0.19个百分点	5.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.74	2.16	减少0.42个百分点	2.08

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	602,116,408.10	791,460,282.74	844,149,793.39	5,170,425,078.26
归属于上市公司股东的净利润	-161,465,373.03	-248,247,390.79	-140,077,859.14	618,021,029.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-160,976,017.70	-251,798,981.43	-145,552,991.61	598,506,897.30
经营活动产生的现金流量净额	-994,650,364.52	-347,705,341.99	200,171,848.83	1,322,945,791.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	32,974,528.66	-399,501.31	-2,039,042.56
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	10,560,441.11	25,193,212.10	26,972,261.86
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	0	0
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	-2,200,000.00	2,370,000.00	6,015,472.84
处置长期股权投资产生的收益	0	0	56,299,021.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	734,500.39	2,029,705.53	740,796.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	10,132.04	255,763.73
少数股东权益影响额	-9,333,885.68	-12,392,264.98	-11,694,713.33
所得税影响额	-4,704,084.75	-3,074,608.68	-3,798,372.63
合计	28,051,499.73	13,736,674.70	72,751,187.84

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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	41,449,910.83	10,237,261.55	0
投资性房地产	52,400,000.00	50,200,000.00	-2,200,000.00	-2,200,000.00
合计	87,237,737.91	94,075,999.46	6,838,261.55	-2,180,000.00

十二、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）公司主要业务及经营模式情况

报告期内公司围绕网信业务的战略布局，坚持疫情防控和经济建设两手抓，在网信产业推进过程中坚定信念，有序推进了公司各项工作。

公司聚焦网信业务发展，相继在河南、湖北、内蒙古、新疆、宁夏、江西、云南、山西、深圳、福建等地设立子公司或分支机构，推进全国战略布局，深化市场拓展机制，通过重大工程促进综合实力提升，深入推进以网信业务为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务发展，建立了较完整的网信市场、研发和技术服务体系。

公司现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。2020 年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势。收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。（数据来源：工信部发布的《2020 年软件和信息技术服务业统计公报》）。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、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 年受新冠疫情影响，项目招标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

截止 2020 年 12 月 31 日公司资产总额为 86.95 亿元，与 2019 年 12 月 31 日相比增加 19.51 亿元，增长 28.93%。报告期内公司资产变动较大的科目详见第四节经营情况讨论与分析二、（三）“资产、负债情况分析”。除此之外，公司主要资产未发生重大变化。

其中：境外资产 3,204,284.78（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.16%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司作为中国电子控股下的大型高科技企业，承担着“服务智慧社会、保障网络安全”的责任和使命，发展至今已经成为国内著名的综合 IT 服务提供商，拥有包括操作系统等基础软件、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主安全软件产业链。在政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域服务上万家客户群体。综合分析公司在软件服务行业核心竞争力主要体现在以下几方面：

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

2、自主安全优势：公司全力打造自主安全产品和服务体系，开发了操作系统、数据安全产品等基础软件产品，突破了系统集成、计算平台、应用开发、安全防护、实验验证等关键技术，形成了完整覆盖基础软件、中间件、应用软件和系统集成的产业链。公司基于“PKS”技术体系，建设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。报告期内银河麒麟操作系统 V10 取得重大突破，行业地位持续巩固，市场位势保持领先，是国家信息化网信建设的实力服务商，应用前景十分广阔。

3、资质优势：公司通过了 ISO9001 质量体系、ISO20000 IT 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：公司作为控股股东的实际控制人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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 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，完善科技创新体系，建立具有核心竞争力的战略研究机构、产品研发机

构和工程交付机构，打造高水平工程实施交付体系，战略性布局技术产品，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。

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，适配的软硬件产品数量超过五万款。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。研发的银河麒麟操作系统 V10 支持多款国产 CPU，已在众多国家部委、金融机构及大型央企等得到广泛应用，在全国范围内成功推广。

（2）“1+7”网信产品

公司遵照系统化、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。“1+7”的产品化，可以满足大多数网信业务的要求，现已投入项目应用，助力重大工程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。

（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，在做好现有产品的基础上，加紧推动与网信生态的适配和融合。同时，紧跟全国铁路网信发展态势，紧密跟踪海内外市场动态，目前公司基于自主安全技术研发的各类产品已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）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，产品部分功能已实现对国密算法的支持。中软防水坝系列产品广泛应用于政府、央企、金融、制造业等多个行业，对千万台终端数据实施安全防护，为国家多个重要领域的数据安全保驾护航。

2、行业解决方案

公司服务于中央部委、全国各省市地方政府、大型央企等客户，以本质安全为核心，围绕网信业务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数字化业务为契机，为涉及国计民生的关键行业客户提供新型行业信息化解决方案。

（1）网信业务

公司聚焦网信业务发展，全面推进公司业务网信化发展，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。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）数字化业务

公司着力推进数字化业务，在企业数字化、行业数字化等多领域创新发展。

公司在已有成果的基础上，丰富和完善有关企业数字化转型的解决方案，提高有关应用成熟度，提供包括战略管控、决策支持、人力资源、智慧运营、数据治理等数字化转型业务的咨询、规划、设计、实施交付等全方位支撑。

在国家积极推动知识产权领域改革的新形势下，以专利审查核心业务为基础，积极探索专利审查的智能化升级和 IT 技术的创新应用，进一步完善全产业链布局。同时，公司以地铁 AFC 建设带动交通数字化业务开展，通过 5G、大数据和人工智能技术，拓展 AFC+互联网业务，提升地铁乘客服务和运营智能化水平，包括互联网购票业务、人脸支付业务、虚拟货币支付、数字全景、数字运维、客流分析、能耗分析等业务。

此外，公司在统计、市场监管、电力、金融等行业继续深入推进信息化解决方案的推广与应用。

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，优化总省两级运维体系，维护重点应用，保障核心征管、社保费征收子系统、大数据云平台、电子税务局的稳定运行和全国税收工作征缴平稳，完成全国法人与自然人“两库”建设和试点验证工作。完成出口退税管理系统开发和试点推广工作，完成个税系统扩容集成项目交付工作。纳税服务方面，依托局端核心业务与技术优势，积极拓展企业端涉税服务市场与业务模式，根据纳税人所属行业与规模，针对中小微企业打造了“企税银”综合协同平台，助力银行向中小微企业提供普惠金融服务，减轻企业融资贷款压力和负担。同时，将深耕多年的税务行业经验与公司网信业务相结合，深化打造行业特色解决方案。

（2）金融监管

与各地监管分支机构开展深入合作，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，打造良好品牌形象。

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

报告期内，公司实现营业收入 74.08 亿元，同比增长 27.30%；实现利润总额 1.84 亿元，同比增长 20.54%；实现归属于母公司净利润 0.68 亿元，同比增长 10.34%。

报告期内，自主软件产品实现营业收入 8.83 亿元，同比增长 31.98%，平均毛利率 74.55%，同比增加 4.48 个百分点，主要包括以操作系统为代表的基础软件产品，以“1+7”为代表的网信产品，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，以中软防水坝为代表的数据安全产品等。行业解决方案实现营业收入 46.19 亿元，同比增长 38.76%，平均毛利率 10.02%，同比减少 1.26 个百分点，主要包括电子政务、知识产权、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等业务。服务化业务实现营业收入 18.72 亿元，同比增长 4.65%，平均毛利率 61.02%，同比减少 2.28 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。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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	7,408,151,562.49	5,819,592,183.30	27.30
营业成本	5,116,598,032.23	3,815,338,052.95	34.11
销售费用	291,112,906.28	217,334,153.76	33.95
管理费用	524,736,213.19	482,102,195.41	8.84
研发费用	1,308,041,124.25	1,162,909,703.87	12.48
财务费用	6,064,189.88	8,166,590.38	-25.74
经营活动产生的现金流量净额	180,761,933.42	988,769,136.49	-81.72
投资活动产生的现金流量净额	-88,593,837.26	-90,922,123.60	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-132,607,183.76	127,846,371.94	-203.72
其他收益	132,331,518.92	91,040,824.69	45.35
投资收益	26,056,129.49	-9,139,997.72	不适用
公允价值变动收益	-2,200,000.00	2,370,000.00	-192.83
信用减值损失	-99,682,690.84	-47,711,063.06	不适用
资产减值损失	-33,324,086.47	-9,845,020.39	不适用
资产处置收益	33,018,867.94	10,032.75	329,010.84
营业利润	175,042,098.46	126,280,593.73	38.61
营业外收入	11,473,303.02	28,758,641.61	-60.10
所得税费用	19,111,131.03	11,008,456.62	73.60
其他综合收益的税后净额	-1,183,280.08	2,610,936.13	-145.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后	-1,171,881.11	2,585,031.34	-145.33

净额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,398.97	25,904.79	-144.00

注 1: 营业成本较上期变动较大, 主要是由于本期业务量增加较多所致。
注 2: 销售费用较上期变动较大, 主要是由于本期业务量增加销售人员投入较多所致。
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: 筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大, 主要是由于本期偿还银行借款较多所致。
注 5: 其他收益较上期变动较大, 主要是由于本期政府补助项目确认收益较多所致。
注 6: 投资收益较上期变动较大, 主要是由于本期参股公司利润同比增加较多所致。
注 7: 公允价值收益较上期变动较大, 主要是由于本期投资性房地产评估值变动较多所致。
注 8: 信用减值损失较上期变动较大, 主要是由于本期应收款项增加, 计提的减值损失同比增加所致。
注 9: 资产减值损失较上期变动较大, 主要是由于本期合同资产计提减值损失较多所致。
注 10: 资产处置收益较上期变动较大, 主要是由于本期转让无形资产确认收益较多所致。
注 11: 营业利润较上期变动较大, 主要是由于本期业务量增加及无形资产处置增加收益所致。
注 12: 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 13: 所得税费用较上期变动较大, 主要是由于本期按税法规定计提当期所得税费用较多所致。
注 14: 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较大所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

收入成本分析如下:

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件服务业	7,374,052,323.11	5,110,781,079.72	30.69	27.43	34.14	减少 3.47 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自主软件产品	883,357,967.46	224,827,483.57	74.55	31.98	12.23	增加 4.48 个百分点
行业解决方案	4,619,070,716.00	4,156,414,797.85	10.02	38.76	40.74	减少 1.26 个百分点

服务化业务	1,871,623,639.65	729,538,798.30	61.02	4.65	11.15	减少 2.28 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	7,305,424,933.27	5,078,598,648.76	30.48	27.81	34.38	减少 3.40 个百分点
国外	68,627,389.84	32,182,430.96	53.11	-3.09	4.34	减少 3.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司营业成本较上期变动较大，主要是由于本期业务量增加，同时行业解决方案业务占比增加，使得本期采购成本增加；另一方面行业解决方案业务因市场竞争激烈，毛利空间有所降低。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件服务业	软硬件采购、人力成本及外包服务采购	5,110,781,079.72	99.89	3,810,026,630.70	99.86	34.14	公司营业成本较上期变动较大，主要是由于本期业务量增加，同时行业解决方案业务占比增加，使得本期采购成本增加；另一方面行业解决方案业务因市场竞争激烈，毛利空间有所降低。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
自主软件产品	软硬件采购、人力成本	224,827,483.57	4.39	200,324,470.40	5.25	12.23	
行业解决	软硬件采	4,156,414,797.85	81.23	2,953,337,386.44	77.41	40.74	业务本

方案	购、人力成本及外包服务采购						期收入增加，同时市场竞争激烈，毛利空间有所降低。
服务化业务	外包服务采购、人力成本	729,538,798.30	14.26	656,364,773.86	17.20	11.15	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 84,721.27 万元，占年度销售总额 11.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 63,629.01 万元，占年度采购总额 12.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	同比增长 (%)	变动的主要原因
销售费用	291,112,906.28	217,334,153.76	33.95	销售费用较上期变动较大，主要是由于本期业务量增加销售人员投入较多所致。
管理费用	524,736,213.19	482,102,195.41	8.84	
研发费用	1,308,041,124.25	1,162,909,703.87	12.48	
财务费用	6,064,189.88	8,166,590.38	-25.74	
所得税费用	19,111,131.03	11,008,456.62	73.60	所得税费用较上期变动较大，主要是由于本期按税法规定计提当期所得税费用较多所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,308,041,124.25
本期资本化研发投入	24,419,688.36
研发投入合计	1,332,460,812.61
研发投入总额占营业收入比例 (%)	17.99
公司研发人员的数量	5,434

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	52.64
研发投入资本化的比重 (%)	1.83

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司继续加大对基础软件、网信业务、金税核心业务的投入，整体研发投入较 2019 年增长了 11.93%，主要是本期重大业务人员投入加大所致。公司对符合资本化条件在中长期产生效益的产品与技术研发项目，进行了研发支出资本化，资本化研发支出金额占当期研发总支出的 1.83%。

5. 现金流

√适用 □不适用

科目名称	本期金额	上年金额	较上年同期增长额	较上年同期增长率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	180,761,933.42	988,769,136.49	-808,007,203.07	-81.72
投资活动产生的现金流量净额	-88,593,837.26	-90,922,123.60	2,328,286.34	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-132,607,183.76	127,846,371.94	-260,453,555.70	-203.72

注 1：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 2：筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大，主要是由于本期偿还银行借款较多所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况 说明
应收账款	2,093,657,853.47	24.08	1,343,252,731.07	19.92	55.86	注 1
应收款项融资	41,449,910.83	0.48	31,212,649.28	0.46	32.80	注 2
合同资产	500,509,190.11	5.76	0.00	0.00	不适用	注 3
存货	1,709,879,060.51	19.67	1,126,020,720.54	16.70	51.85	注 4
其他流动资产	2,603,808.48	0.03	5,124,795.62	0.08	-49.19	注 5
长期待摊费用	29,849,555.43	0.34	17,015,898.93	0.25	75.42	注 6

递延所得税资产	96,192,539.67	1.11	73,635,881.38	1.09	30.63	注 7
应付票据	522,476,952.93	6.01	271,767,781.52	4.03	92.25	注 8
应付账款	3,016,132,086.32	34.69	2,061,469,639.69	30.57	46.31	注 9
预收款项	0.00	0.00	521,381,042.16	7.73	-100.00	注 10
合同负债	984,832,058.92	11.33	0.00	0.00	不适用	注 10
应付职工薪酬	93,562,936.27	1.08	55,233,452.84	0.82	69.40	注 11
应交税费	180,897,112.00	2.08	76,412,341.09	1.13	136.74	注 12
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	0.35	20,000,000.00	0.30	50.00	注 13
其他流动负债	8,646,735.71	0.10	0.00	0.00	不适用	注 14
长期借款	210,000,000.00	2.42	390,000,000.00	5.78	-46.15	注 15
预计负债	15,537,499.52	0.18	0.00	0.00	不适用	注 16
递延收益	145,323,436.14	1.67	83,838,433.23	1.24	73.34	注 17
递延所得税负债	1,973,928.39	0.02	3,040,913.26	0.05	-35.09	注 18
资产总计	8,694,798,718.40	100.00	6,743,722,131.78	100.00	28.93	

其他说明

注 1: 应收账款较上年末变动较大, 主要是由于本期业务量增加及受疫情影响项目回款延缓所致。
注 2: 应收款项融资较上年末变动较大, 主要是由于收到银行承兑票据较多所致。
注 3: 合同资产较上年末变动较大, 主要是由于本期执行新的会计准则, 按要求调整报表科目列示所致。
注 4: 存货较上年末变动较大, 主要是由于本期重大项目经营备货所致。
注 5: 其他流动资产较上年末变动较大, 主要是由于上年同期期末留抵进项税较多所致。
注 6: 长期待摊费用较上年末变动较大, 主要是由于本期待摊销的房屋租赁费增加所致。
注 7: 递延所得税资产较上年末变动较大, 主要是由于本期应收款减值损失确认递延所得税资产较多所致。
注 8: 应付票据较上年末变动较大, 主要是由于本期项目采购款采用票据结算较多所致。
注 9: 应付账款较上年末变动较大, 主要是由于业务量增加, 项目采购较多所致。
注 10: 预收款项、合同负债较上年末变动较大, 主要是由于本期业务量增加, 项目预收款项较多及执行新的会计准则, 按要求调整报表科目列示所致。
注 11: 应付职工薪酬较上年末变动较大, 主要是由于本期末尚未支付的人工成本较多所致。
注 12: 应交税费较上年末变动较大, 主要是由于本期业务量增加, 应交增值税较多所致。
注 13: 一年内到期的非流动负债较上年末变动较大, 主要是由于本期末国开行长期借款将于 1 年内到期的金额较大所致。
注 14: 其他流动负债较上年末变动较大, 主要是由于本期预收款项对应销项税部分较多。
注 15: 长期借款较上年末变动较大, 主要是由于本期子公司中软系统偿还长期借款所致。
注 16: 预计负债较上年末变动较大, 主要是由于本期子公司麒麟软件计提产品质量维护保障金所致。
注 17: 递延收益较上年末变动较大, 主要是由于本期收到的政府补助较多所致。
注 18: 递延所得税负债较上年末变动较大, 主要是由于本期子公司中软服务按照新的所得税率调整递延所得税负债所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	22,442,805.05	各类保证金等
合计	22,442,805.05	

注：本公司期末受限制货币资金主要为履约保证金、保函保证金等。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2020 年度,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家,累计完成软件业务收入 81616 亿元,同比增长 13.3%;利润总额 10676 亿元,同比增长 7.8%;人均实现业务收入 115.8 万元,同比增长 8.6%;实现出口 478.7 亿美元,同比下降 2.4%。其中:软件产品实现收入 22758 亿元,同比增长 10.1%;信息技术服务实现收入 49868 亿元,同比增长 15.2%,增速高出全行业平均水平 1.9 个百分点,其中云服务、大数据服务共实现收入 4116 亿元,同比增长 11.1%;信息安全产品和服务实现收入 1498 亿元,同比增长 10.0%;嵌入式系统软件实现收入 7492 亿元,同比增长 12.0%。从数据中可以看到信息技术服务云化发展加快。(数据来源:工信部发布的《2020 年软件和信息技术服务业统计公报》)

（五）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 12,860.91 万元，同比减少 24.92%。

（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，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 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》。

2. 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 1,100 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 及 2020 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3. 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货币资金分别在长沙、北京、成都、广州、武汉、南京、南宁、沈阳、西安、杭州、济南、南昌、厦门、深圳、海口、合肥、太原、郑州等十八地设立全资子公司。长沙麒麟、北京麒麟注册资本为 5000 万元，成都麒麟、广州麒麟注册资本为 3000 万元，武汉麒麟注册资本为 2000 万元，其余子公司注册资金均为 1000 万元。截至目前，长沙麒麟、成都麒麟、广州麒麟、武汉麒麟、南京麒麟、广西麒麟、沈阳麒麟、山东麒麟、江西麒麟、深圳麒麟、山西麒麟、河南麒麟、浙江麒麟、厦门麒麟、北京麒麟均已办理完成工商登记手续，其余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》。

4. 根据第七届董事会第三次、第四次、第七次、第九次和第十六次会议决议，公司以货币资金在昆明市、南昌市、深圳市、武汉市、福州市、郑州市、太原市、合肥市、绍兴市、南宁市等十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、云南中软注册资本均为 3000 万元，山西中软注册资本为 2000 万元，其余子公司注册资本均为 1000 万元。截至目前，云南中软、江西中软、深圳中软、湖北中软、福建中软、河南中软、山西中软、合肥中软、广西中软均已办理完成相关工商登记手续，其余子公司的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 2020 年 6 月 23 日、2020 年 7 月 16 日、2020 年 8 月 28 日、2020 年 10 月 9 日、2020 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5. 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。该项交易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》。

6. 根据第七届董事会第十五次会议决议，公司子公司麒麟软件与关联方天津飞腾信息技术有限公司（简称天津飞腾）等共同投资，设立参股公司先进操作系统创新中心（天津）有限公司，该公司注册资本 5000 万元，其中麒麟软件出资 2275 万元，占注册资本的 45.50%。该公司主营业务为以操作系统为核心的国产基础软硬件产业生态构建，涉及国产关键软硬件协同攻关技术研发、国产软硬件适配测试与兼容认证、面向行业的国产计算平台解决方案、国产基础软件人才培养、相关标准研制和推广等。2020 年 12 月 24 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 及 2020 年 12 月 22 日、2020 年 12 月 30 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

项 目	期初金额	期末金额	对当期损益影响
交易性金融资产	3,625,088.63	2,426,088.63	20,000.00
应收款项融资	31,212,649.28	41,449,910.83	0.00

(六) 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。本次整合对于公司进一步优化企业结构及资源配置，推动公司转型升级发展，提升核心竞争力具有积极的意义。其他详情请见第四节第二条（五）（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7月20日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增资扩股实施股权激励，新增股份数量为438万元注册资本，占增资后注册资本的2.2034%，麒麟软件原股东放弃本次增资的优先认购权。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》。

4、根据2020年第四次临时股东大会决议，公司及子公司中软系统分别将部分知识产权等无形资产在北京产权交易所挂牌出售，挂牌价格合计不低于3,500万元。2020年12月18日，公司和子公司中软系统分别与蓝信移动（北京）科技有限公司签署《技术资产交易合同》，转让价款合计为3,500万元。目前，相关变更登记手续正在办理中。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11月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(七) 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	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%	121,415.03	39,891.18	148,382.05	5,298.36	5,004.69	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%	286,196.90	38,808.07	274,484.52	32.05	316.24	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	19,878.2392	44.9870%	103,224.69	58,169.81	61,417.84	18,500.04	16,497.60	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%	51,957.39	11,728.97	44,832.41	1,549.38	1,507.23	4
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%	8,930.00	6,146.81	7,705.63	958.08	1,005.30	-
6	南京中软	税务行业的信息化服务	1,000	70%	6,582.04	4,758.68	5,087.06	1,055.44	1,009.69	-
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%	103,812.49	14,600.09	54,849.44	-2,723.93	-2,457.91	5
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%	4,566.04	1,461.68	5,740.58	1,008.22	1,003.95	6
9	中软融鑫	金融领域软件开发和咨询服务	3,300	59.09%	10,062.93	6,931.19	14,474.88	637.81	700.69	-
10	大连中软	软件外包及服务业务	1,000	80%	5,252.81	3,140.40	10,739.78	329.91	311.56	-
11	中软服务	智慧应用及相应服务运营	9,620	100%	96,968.34	10,068.42	122,045.01	250.99	327.29	7
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%	14,640.86	6,631.83	0.00	-90.25	-90.25	-
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%	90.09	79.02	69.14	-142.71	-141.16	-
14	湖南中软	军民融合相关项目的研发、实施和运营维护以及政务信息化的建设与推广。	5,000	100%	28,358.66	5,201.27	22,926.37	196.86	184.41	-

15	中软云智	产品分销及分销产品的增值服务。	10,000	99%	16,134.40	8,431.73	18,668.08	537.13	420.65	-
16	天津中软	自主安全、军民合作相关项目的研发、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%	16,667.41	5,030.69	14,272.93	30.25	30.69	-
17	深圳中软	深圳市市场营销中心、技术服务支持中心和生态发展中心。	3,000	100%	2,884.26	2,882.83	0.00	-117.17	-117.17	-
18	中软巨人	向企业用户提供信息系统服务。	350	51%	550.33	473.32	363.85	-92.34	-91.92	-

注 1、长城软件总资产增幅较大,主要是应收账款增加和网信项目备货所致,营业利润同比减少较多,主要是持续加大对网信项目投入所致。

注 2、中软系统总资产同比增幅较大,主要是中标多地网信业务并开展实施,项目相关的应收账款、存货较上年度大幅度增加所致;营业利润同比减少较多,主要是网信业务研发、人员投入较大所致。

注 3、麒麟软件总资产、净资产同比增幅较大,主要是网信业务增长较多、销售回款增多所致;营业利润、净利润同比增幅较大,主要是网信业务收入增长较多所致。

注 4、广州中软净利润同比增幅较大,主要是中标多地网信项目并完成了部分项目前期工作所致。

注 5、中软万维营业利润、净利润同比减少较多,主要是疫情影响项目执进度滞后所致。

注 6、艾弗世净利润同比增幅较大,主要是业务拓展较好、中标项目增多并完成部分项目前期工作所致。

注 7、中软服务总资产同比增幅较大,主要是中标项目增多、应收账款增加所致。

2、处置子公司情况

无

3、取得子公司情况

(1) 根据第七届董事会第二次、第五次会议决议,报告期内公司子公司麒麟软件以货币资金设立了全资子公司长沙麒麟、成都麒麟、广州麒麟、武汉麒麟、广西麒麟、河南麒麟、江西麒麟、南京麒麟、山东麒麟、山西麒麟、深圳麒麟、沈阳麒麟,上述公司均已办理完成相关工商登记手续。麒麟软件上述各子公司的设立,有利于优化产业布局,对于支撑公司网信产业的发展具有积极的意义。

(2) 根据第七届董事会第三次、第四次和第七次会议决议,报告期内公司以自有资金设立了全资子公司云南中软、江西中软、深圳中软、湖北中软、福建中软、河南中软、合肥中软、山西中软。上述公司均已办理完成相关工商登记手续。上述各子公司的设立,有利于优化公司产业布局,对于支撑公司网信业务的发展具有积极的意义。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

从宏观政策看，信息产业和信息技术发展迎来重大历史机遇。国家各部委出台各个新方向的文件表明：“互联网+”、“大数据”、“人工智能”、互联网及信息系统安全等已经成为产业发展新的战略方向。信息产业作为国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，在当今我国经济转型期已成为重要支撑力量和发展新动力，将迎来战略机遇期。公司将发展战略与国家战略紧密结合，在互联网+、大数据和新一代人工智能技术应用等方面结合自身业务布局前行。新的计算产业链将推动全球计算产业快速发展，带动全球数字经济走向繁荣。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，要坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。坚持自主先进、安全高效，分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动全产业链优化升级。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。加强经济安全风险预警、防控机制和能力建设，实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控。

从科技发展看，信息科学技术发展日新月异，驱动网信产业颠覆性跨越式发展。人工智能、量子信息、大数据、云计算等信息技术快速发展、快速应用，催生更多新的应用场景。信息技术及其应用开始呈现出泛在化、社会化、情境化、智能化等新型应用形态与模式。信息系统向智能化、云化方向发展，软件产品需求更加多样、体系化。人类即将进入智能时代，智能决策系统、智慧城市数据中心、智能交通指挥控制系统等“智能+”产品走上舞台。政务云、税务云、党建云等产品将在数据存储管理和使用上发挥更大作用。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

“十四五”期间，公司将紧紧围绕国家和中国电子的战略部署，以“软件链接幸福世界，数据创造智慧未来”为愿景，加快推进产品化转型发展，努力成为“自主安全生态体系建设的国家队、行业核心信息系统建设的主力军、社会人工智能运营服务的排头兵”，为中国电子打造成为国家网信产业的核心力量和组织平台提供强力支撑。

在自主软件产品方面，以支撑网络强国建设为出发点，做强操作系统等核心基础软件产品，做优中间件、麒麟云等产品，持续完善自主安全产品体系，推动实施关键行业升级改造工程，积极参与相关标准制定。

在行业解决方案方面，聚焦支撑数字政务建设，发挥税务、交通、统计、知识产权等国计民生关键行业优势，大力开展行业核心系统和解决方案建设。同时，以新型基础设施建设为契机，积极参与城市数据基础设施建设，提供数据运维服务。

在服务化业务方面，以人工智能等新一代信息技术为依托，广聚数据资源、拓宽服务渠道，构建融合创新的智能运营服务体系，发挥行业系统优势，打造社会服务大数据平台，面向社会提供智能化服务。

(三) 经营计划

适用 不适用

公司计划 2020 年实现营业收入 100 亿元，成本费用占收入的比例控制在合理范围内。2020 年公司实际实现营业收入 74.08 亿元，利润总额 1.84 亿元，成本费用占收入的比例为 98%。

公司计划 2021 年实现营业收入 100 亿元，成本费用占收入的比例控制在合理范围内。该计划不构成公司对投资者的业绩承诺，建议投资者对此保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2021 年公司发展总体思路是：坚持以高效率为根本原则，以产品为核心全面推进公司高质量发展。面向国家战略和网信市场需求，全力打造公司产品体系。进一步在市场布局、力量投入、资源配置等方面加大力度，强化战略规划顶层牵引作用，科学研判外部发展环境和内部发展基础现状，加强公司“十四五”业务发展规划论证和体制机制改革措施研究，不断增强企业核心竞争力，打造创新型专业化网信产业领军企业。

2021 年作为“十四五”开局之年，公司要牢牢扭住“产品化转型”这个牛鼻子，围绕“引领全球数字化变革”发展愿景，深入开展“五个一”行动，即实现一个发展目标（年度营业收入 100 亿元），制定一个总体纲领（“十四五”发展规划），布局一张市场网络（部委市场、地方市场、行业市场互联互通），锻造一个产品体系（基于软件定义的“算力”，基于数据驱动、认识计算的“智力”，基于自研与生态合作相结合的行业解决方案和应用），落实一套工程标准（工程项目实施交付），在“加快打造国家网信产业核心力量和组织平台”征程中发挥更大作用。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司发展过程中可能面对的风险有：

- 1、新技术、新模式、新业态的不断涌现，对传统软件与信息服务行业产生巨大冲击；
- 2、对云计算、物联网、移动互联网、大数据、人工智能、边缘计算、区块链等新技术，公司面临高端专业人才储备不足；

3、市场恶性竞争、行业分散等长期积累的问题依然存在。

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

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司利润分配政策

具体为“（一）公司利润分配政策的基本原则：1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。（二）公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的百分之十。3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（三）公司利润分配方案的审议程序：1、公司的利润分配方案一般由总经理拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。（四）公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。”

公司上述分配政策在章程中约定，并经股东会审议通过。公司在制定利润分配方案时，严格遵照章程规定的分配政策执行，分红标准和比例明确、清晰，经股东大会审议通过，充分保护了投资者利益。

2、报告期内利润分配执行情况

2020年5月11日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了2019年度利润分配预案：以2019年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），合计派发现金股利19,782,511.28元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的31.99%。利润分配后，剩余未分配利润36,178,119.60元转入下一年度。

2020年5月28日，公司发布分配实施公告，利润分配的股权登记日为2020年6月4日，红利发放日为2020年6月5日。此次利润分配方案已经全部实施完成，严格执行了公司章程中的利润分配政策。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0.42	0	20,771,636.84	68,230,406.29	30.44
2019年	0	0.40	0	19,782,511.28	61,834,735.64	31.99
2018年	0	0.70	0	34,619,394.74	110,185,556.21	31.42

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益	其他	中电有限	(一)关于保证上市公司人员独立1、保证上市公司的高级管理人员不在承诺方控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方控制的其他企业领薪；保证上市公	自2020年12月24	否	是		

变动报告书中所作承诺			司的财务人员不在承诺方控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于承诺方及承诺方控制的其他企业。（二）关于保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及承诺方控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不在承诺方控制的其他企业双重任职。（三）关于上市公司机构独立保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与承诺方控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于上市公司资产独立 1、保证上市公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（五）关于上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若与承诺方及承诺方控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。	日起 至长 期有 效				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中电有限	1、在承诺方作为上市公司控股股东期间，承诺方及承诺方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。如果承诺方及承诺方控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知上市公司，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上市公司，上市公司享有优先权。如果上市公司认为该商业机会适合上市公司并行使优先权，承诺方以及承诺方实际控制的其他公司将尽最大努力促使上市公司获得该等商业机会。2、在承诺方作为上市公司控股股东期间，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，导致承诺方以及承诺方实际控制的其他公司从事的业务与上市公司存在相同或类似业务的，承诺方以及承诺方实际控制的其他公司将确保上市公司享有充分的决策权，在上市公司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上市公司。3、如出现因承诺方或承诺方控制的其他企业违反上述任何承诺而导致上市公司或其股东的权益受到损害的情况，承诺方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 2020 年 12 月 24 日起 至长 期有 效	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	中电有限	1、承诺方及其控制的其他企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。本次交易完成后，承诺方控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业将尽量减少与上市公司及其下属公司之间发生关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺方控制的其他企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、	自 2020 年 12 月 24 日起 至长 期有 效	否	是		

			<p>规章、其他规范性文件和上市公司公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益；保证不要求或不接受上市公司在任何一项市场公平交易中给予承诺方及其控制的其他企业优于给予第三者的条件；保证将依照上市公司公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。3、如违反上述承诺，承诺方愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。4、上述承诺在承诺方对上市公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对上市公司存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。</p>				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国电子	<p>1、在本公司作为中国软件控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会主动从事任何竞争业务或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知中国软件，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给中国软件，中国软件享有优先权。如果中国软件认为该商业机会适合上市公司并行使优先权，本公司以及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使中国软件获得该等商业机会。2、在本公司作为中国软件控股股东期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中国软件存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中国软件享有充分的决策权，在中国软件认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中国软件。3、如出现因本公司或本公司控制的其他企业违反上述任何承诺而导致中国软件或其股东的权益受到损害的情况，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。</p>	自2013年1月6日起长期有效	否	是	

注：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、2020年12月23日签署了《股份划转协议》、《股份划转协议的补充协议》及《关于中国软件之股份划转协议的补充协议之二》，中国电子拟将其持有的公司148,353,446股股份无偿划转至中电有限，已于2020年12月31日办理完成了证券过户登记手续。有关本次股份划转的其他情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及2017年1月18日、2017年1月19日、2017年1月20日、2018年3月27日、2020年12月25日、2021年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、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。

2、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。

3、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。

4、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) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**□适用 不适用**(四) 其他说明**□适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	72
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	23
财务顾问	无	
保荐人	无	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020 年度公司聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在审计进场前和审计过程中与公司审计委员会进行了充分的讨论与沟通，为公司提供审计服务工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司 2020 年度财务状况、经营成果和内部控制情况进行评价，按时完成年度审计工作。该审计机构连续为公司提供年度财务报告审计服务的年限为 5 年，为公司提供年度内部控制审计服务的年限为 5 年，签字会计师贾建彪、姚滨为公司提供审计服务的连续年限均为 5 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**□适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**□适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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 年实际 发生金额 (万元)	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因

采购 (含接受劳务)	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	85,000	24,784.37	项目实施 周期延长
	其中：安徽长城计算机系统有限公司		583.73	
	北京长城系统科技有限公司		1,216.36	
	北京中电瑞达物业有限公司		117.97	
	广东长城科技发展有限公司		14.47	
	湖南长城计算机系统有限公司		7.96	
	湖南长城科技信息有限公司		3,831.91	
	湖南长城信息金融设备有限责任公司		11.39	
	湖南长城银河科技有限公司		474.87	
	迈普通信技术股份有限公司		1,016.25	
	深圳中电长城信息安全系统有限公司		1,540.06	
	四川长城计算机系统有限公司		896.25	
	天津长城计算机系统有限公司.		1,456.09	
	云南长城计算机系统有限公司		959.77	
	长城计算机软件与系统有限公司		11.22	
	长沙中电软件园有限公司		0.09	
	浙江长城计算机系统有限公司		743.17	
	中电(海南)联合创新研究院有限公司		534.91	
	中电和瑞科技有限公司		162.50	
	中电长城圣非凡信息系统有限公司		2,356.71	
	中电长城网际系统应用有限公司		116.99	
	中国电子产业开发有限公司		15.34	
	中国电子进出口有限公司		283.84	
	中国电子信息产业集团有限公司		8.75	
	中国信息安全研究院有限公司		820.85	
	中国长城科技集团股份有限公司		7,211.64	
	重庆长城计算机系统有限公司		391.28	
	武汉达梦数据库股份有限公司	8,000	334.67	
盘缠科技股份有限公司	1,500	0.00		
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	16,376.00	项目实施 周期延长
	其中：北京华利计算机公司		14.92	
	湖南长城计算机系统有限公司		2,068.73	
	湖南长城科技信息有限公司		22.12	
	湖南长城信息金融设备有限责任公司		34.18	
	华大半导体有限公司		505.88	
	迈普通信技术股份有限公司		8.96	
	山东长城计算机系统有限公司		0.62	
	山西长城计算机系统有限公司		199.96	
	山西长城科技信息有限公司		4,211.81	

上海佑磁信息科技有限公司		706.86
深圳市桑达实业股份有限公司		34.51
振华集团财务有限责任公司		0.19
中电（海南）联合创新研究院有限公司		4,019.62
中电惠融商业保理（深圳）有限公司		7.92
中电六所智能系统有限公司		4.46
中电数据服务有限公司		569.85
中电长城网际安全技术研究院（北京）有限公司		5.91
中电智能科技有限公司		4.25
中国电子进出口有限公司		89.07
中国电子器材华东有限公司		13.47
中国电子系统技术有限公司		355.88
中国电子信息产业集团有限公司		3,167.23
中国通广电子有限公司		329.60
盘缠科技股份有限公司	1,500	93.63

3、与关联方金融服务协议的执行情况

(1) 经 2020 年 9 月 7 日公司 2020 年第三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 30 亿元，有效期 3 年。

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日，公司在中电财务存款余额为 16.88 亿元，贷款余额为 3.46 亿元。2020 年公司在中电财务办理商业汇票承兑及贴现业务 3.33 亿元、代开银行保函 5.13 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
根据第五届董事会第三十八次会议决议，公司与关联方中电西安产业园签署了《工业园区房屋买卖合同》。根据该合同，公司购买中电西安产业园位于陕西省西安市经济技术开发区草滩十路 1288 号创新产业及公共服务区一期孵化产业楼 2-03#。目前，相关房屋已经交付并投入使用，公司已支付款项 15,557,671 元，并已完成	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2016 年 3 月 2 日、2017 年 8 月 4 日、2020 年 1 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

产权登记并办予公司名下的相关手续。	
根据 2017 年第二次临时股东大会决议，公司子公司中软系统和其子公司迈普通信与关联方中国信息安全研究院有限公司(简称中国信安)，于 2017 年 10 月 13 日在北京共同签署了《迈普通信股份增发协议书》，根据该协议，由迈普通信以在产权交易市场公开挂牌方式，以 3.5 元/股的挂牌价格，增发股份 12,978.93 万股。因长期未征集得意向投资方，已将项目终结。	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及 2017 年 10 月 31 日、2020 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
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。其他详见第四节第（五）条投资状况分析。	上海证券交易所网站 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》。
根据第七届董事会第八次会议决议，公司与关联方中国长城科技集团股份有限公司（简称中国长城）共同以现金 3,051 万元收购关联方中电有限持有的中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称中电创新院）合计 27% 股权，并对该股权未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，本公司以 2,034 万元收购 18% 的股权，并承担 7,002 万元未实缴出资的认缴责任，中国长城以 1,017 万元收购 9% 的股权，并承担 3,501 万元未实缴出资的认缴责任。本公司子公司中软系统等中电创新院其他原股东放弃对标的股权的优先购买权。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院 37% 股权，中电创新院仍为公司参股公司。目前，相关手续正在办理中。	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及 2020 年 9 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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

事项概述	查询索引
根据第七届董事会第十五次会议决议，公司子公司麒麟软件与关联方天津飞腾等共同投资，设立参股公司先进操作系统创新中心（天津）有限公司。其他详见第四节第（五）条投资状况分析。	上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及 2020 年 12 月 22 日、2020 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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

√适用 □不适用

根据 2020 年第三次临时股东大会决议，公司子公司中软系统与关联方中国信安签署《租赁房屋协议》。根据该协议，中软系统于 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曠嘉园 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，租金合计最高不超过 12,081.45 万元。截至目前，中软系统已与中国信安签署租赁合同，租赁 C 栋 5 层、6 层合计 5716 平方米，租金总计不超过 3470.96 万元。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2020 年 9 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 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、2020 年 12 月 23 日签署了《股份划转协议》、《股份划转协议的补充协议》及《关于中国软件之股份划转协议的补充协议之二》，中国电子拟将其持有的公司 148,353,446 股股份无偿划转至中电有限，已于 2020 年 12 月 31 日办理完成了证券过户登记手续。有关本次股份划转的其他情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017 年 1 月 18 日、2017 年 1 月 19 日、2017 年 1 月 20 日、2018 年 3 月 27 日、2020 年 12 月 25 日、2021 年 1 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 根据第六届董事会四十六次会议、第七届董事会第十次会议决议，公司原拟在海南省澄迈县设立全资子公司，根据目前情况，取消该投资。其他详情详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019 年 9 月 10 日、2020 年 10 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》。协议生效后，湖南中软已向长沙中电产业园支付认购诚意金 722 万元。2021 年 2 月 2 日双方签订《长沙市商品房买卖合同》，2021 年 2 月 8 日付清剩余购房款 2,886 万元。目前，相关产权登记手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2019 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4. 根据 2021 年第一次临时股东大会会议决议，公司子公司中软系统将持有的迈普通信 31,209,405 股股份（占股本总额的 13.36%）以 100,379,576.45 元的价格转让给关联方中国长城科技集团股份有限公司（简称中国长城）。交易完成后，中软系统还持有迈普通信 44,411,295 股股份（占股本总额的 19.01%），迈普通信仍为中软系统的参股公司。2021 年 3 月 22 日已办理完成工商登记变更手续。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 26 日、2021 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5. 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 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》。

6. 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。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 2020 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7. 根据第七届董事会第十一次会议决议，同意参股公司武汉达梦数据库股份有限公司以整体变更的方式改制为股份有限公司。2020 年 11 月 10 日，武汉达梦办理完成工商登记手续，更名为武汉达梦数据库股份有限公司。其他详情详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2020 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8. 根据 2020 年第四次临时股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）中期票据。公司股东大会授权公司总经理在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜。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 2020 年 11 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

9. 根据第七届董事会十三次会议决议，公司子公司中软系统与其他投资方共同以合计 1 元的价格，收购北京泓脉网络科技有限公司（简称北京泓脉）100% 股权，并对未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，中软系统以 0.4 元收购北京泓脉 40% 股权，并对未实缴的 2000 万元出资承担认缴责任。交易完成后，北京泓脉主营业务定位于大数据产品研发与技术服务，其注册资本不变，仍为 5000 万元。中软系统与相关各方签署一致行动协议，实际控制北京泓脉 80% 股权，北京泓脉为中软系统的控股子公司。2021 年 2 月，北京泓脉完成工商登记手续并更名为中电智元数据科技有限公司。其他详情详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2020 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10. 根据第七届董事会第十八次会议决议，公司子公司中软系统拟以 1.6 元/元注册资本的价格面向原股东增资扩股。增资完成后，中软系统注册资本增至 31,691.1764 万元，本公司、中软万维、中电有限持股比例不变，仍然分别为 65.3%、0.7%、34%。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 2021 年 2 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

1. 积极营造承担社会责任的氛围。

将积极承担社会责任由企业精神内核转化为岗位日常规范，践行“服务智慧社会，保障网络安全”的企业使命，塑造“真诚服务社会，实现客户，企业，员工价值最大化”的企业核心价值观，从上到下营造了积极承担社会责任的浓厚氛围。

2. 社会责任融入经营活动中

积极践行服务智慧社会使命，提升社会服务能力，保障国家机构改革。操作系统板块，银河麒麟操作系统 V10 被国资委评为“2020 年度央企十大国之重器”，相关新闻入选中央广播电视总台“2020 年度国内十大科技新闻”。税务板块，完善和优化金三核心征管与应用系统，保障总局和各省金三系统平稳运行；完成总局云平台大数据上的生产型“两库”建设工作，在 2 个试点单位试运行。交通板块，数字调度、数据网、应急、环境监控、视频存储等多个自主产品得到广泛应用，并向“一带一路”沿线国家拓展；开展语音识别、人脸识别等 8 项新技术、新方案应用的研发和试点使用；完成深圳、长沙、南宁等地 13 个项目的线路开通和 12 个项目 160 个站调试任务；承担了交通部与国家政务服务平台密接数据交换任务。知识产权板块，深化知识产权审查和检索系统智能化开发，获得国知局用户的认可，自主研发的知识产权管理和专利情报数据分析软件在多个创新企业以及央企得到应用。

3. 开展扶贫送温暖活动，构建和谐企业文化

2020 年共完成定点帮扶地区农产品消费贫困采购 5 批次，累计消费扶贫金额 103 万元，助力湖北、新疆、四川阆中、陕西镇安等贫困地区脱贫脱困。丰富职工文化生活，凝聚职工力量，举办职工趣味运动会，组织参加中国电子乒乓球比赛并获季军。开展知识竞赛、故事会展演、文化主题语宣传等企业文化宣传月系列活动。实施“送温暖工程”，慰问困难职工，弘扬互助互爱的企业文化，为职工做好事、办实事、解难事。加强精神文明建设，2020 年公司再次通过“全国文明单位”复查。

4. 践行初心使命、体现责任担当，积极开展疫情防控

2020 年全年统筹做好疫情防控，积极推动公司复工复产。坚决守住“一个都不能少”和“不能发生聚集性感染”两条底线，无疑似病例、死亡病例和危重病例。实现境外疫情防控零感染、零输入、零输出目标。加强防控管理，健全防控领导组织机构，成立疫情防控工作领导小组，压实各级干部领导责任。完善应急工作机制，合理安排员工返岗，保障疫情防控高效运转。履行社会责任、做好员工关爱，充分发挥技术优势，承担国家重点医疗物资保障调度平台建设，荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”奖项，为相关单位实施精准防控提供有力抓手，为打赢防疫阻击战提供技术服务保障。

(三) 环境信息情况**1. 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**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用**3. 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**4. 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**(四) 其他说明**适用 不适用

公司积极投入支持扶贫工作，报告期内捐赠扶贫款项 62 万元。

为应对新冠疫情，公司积极践行社会责任，向疫区捐赠 90 万元，向陕西省人民医院抗击一线医护人员捐赠 EBC 空气消毒净化机 15 台，合计金额 10.35 万元。

十八、可转换公司债券情况适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况**(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	135,761
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	139,030

(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	
中国电子有限公司	148,353,446	149,594,446	30.25	0	无	0	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	0	国有法人
香港中央结算有限公司	2,305,441	9,159,952	1.85	0	无	0	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	0	国有法人
白敏莉	5,737,929	5,737,929	1.16	0	无	0	境内自然人
阿布达比投资局	1,294,857	2,244,672	0.45	0	无	0	其他
陈狄明	1,900,014	1,900,014	0.38	0	无	0	境内自然人
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	1,841,460	1,841,460	0.37	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	-1,052,214	1,522,398	0.31	0	无	0	其他
江阴金汇投资有限公司	1,500,000	1,500,000	0.30	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国电子有限公司	149,594,446	人民币普通股	149,594,446
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	9,159,952	人民币普通股	9,159,952
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
白敏莉	5,737,929	人民币普通股	880,531
阿布达比投资局	2,244,672	人民币普通股	2,244,672
陈狄明	1,900,014	人民币普通股	1,900,014
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	1,841,460	人民币普通股	1,841,460
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	1,522,398	人民币普通股	1,522,398
江阴金汇投资有限公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，但不得损坏本次可交换债持有人的利益。该可交换公司债券换股期限为 2020 年 11 月 27 日至 2022 年 11 月 27 日，截至披露日，无债券持有人换股。</p> <p>中电有限为中国电子的全资子公司。除此以外，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。</p>		
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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国电子有限公司（简称中电有限）
单位负责人或法定代表人	孙劼
成立日期	2016年12月1日
主要经营业务	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	详见下表
其他情况说明	无

截至2020年12月31日，除本公司以外，中电有限控股或参股的其他境内外上市公司的股权情况如下表：

序号	上市公司简称	证券代码	中电有限持股比例 ^注
1	深桑达A	000032	58.33%
2	上海贝岭	600171	25.31%
3	中国长城	000066	41.51%
4	*ST东科	000727	28.13%
5	南京熊猫	600775/00553HK	29.98%
6	振华科技	000733	32.94%
7	深科技	000021	36.61%
8	中电华大科技	00085HK	59.42%
9	彩虹新能源	00438HK	72.37%
10	彩虹股份	600707	24.64%
11	中电光谷	00798HK	33.67%
12	晶门半导体	02878HK	28.46%

注：中电有限持股比例为中电有限通过上市公司股东中的相关关联方及一致行动人持有上市公司股份的合计数。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

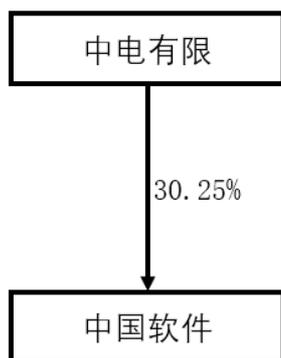
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东由中国电子变更为中电有限，公司实际控制人不变。其他情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2017 年 1 月 18 日、2017 年 1 月 19 日、2017 年 1 月 20 日、2018 年 3 月 27 日、2020 年 12 月 25 日、2021 年 1 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子、CEC）
单位负责人或法定代表人	芮晓武
成立日期	1989 年 5 月 26 日
主要经营业务	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	详见下表
其他情况说明	无

截至 2020 年 12 月 31 日，除本公司以外，中国电子控股或参股的其他境内外上市公司的股权情况如下表：

序号	上市公司简称	证券代码	中国电子持股比例 ^产
1	深桑达 A	000032	59.33%
2	上海贝岭	600171	25.31%
3	中国长城	000066	42.39%

序号	上市公司简称	证券代码	中国电子持股比例 ^注
4	*ST 东科	000727	28.13%
5	南京熊猫	600775/00553HK	29.98%
6	振华科技	000733	32.94%
7	深科技	000021	36.61%
8	中电华大科技	00085HK	59.42%
9	彩虹新能源	00438HK	72.37%
10	彩虹股份	600707	24.64%
11	中电光谷	00798HK	33.67%
12	晶门半导体	02878HK	28.46%
13	奇安信-U	688561	20.26%
14	澜起科技	688008	14.31%

注：中国电子持股比例为中国电子通过上市公司股东中的相关关联方及一致行动人持有上市公司股份的合计数。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

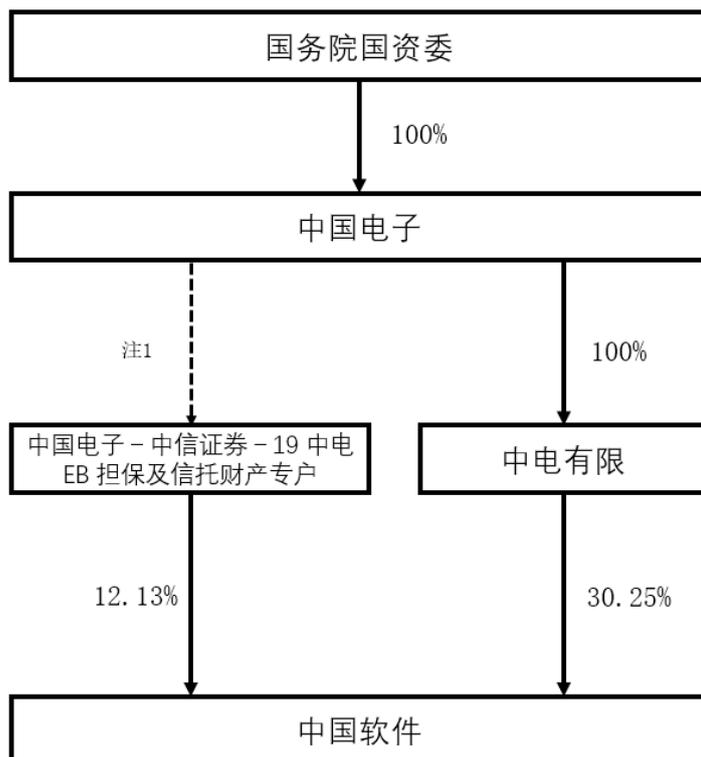
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注 1：公司实际控制人中国电子于 2019 年 11 月 21 日以其持有的共计 60,000,000 股（约占公司总股本 12.13%）本公司股票为标的公开发行人可交换公司债券，并划入“中国电子—中信证券—19 中电 EB 担保及信托财产专户”，根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》，在行使表决权时，中信证券将根据中国电子的意见办理，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。本次可交债发行规模为 21 亿元，该可交换公司债券换股期限为 2020 年 11 月 27 日至 2022 年 11 月 27 日，截至披露日，无债券持有人换股。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈锡明	董事长	男	50	2020.05.11	2023.05.10	0	0	0	0	0	是
	董事			2020.05.11	2023.05.10						
陈小军	董事长	男	54	2019.04.18	2020.05.11	0	0	0	0	0	是
	董事			2019.04.18	2020.05.11						
赵贵武	董事	男	58	2020.12.29	2023.05.10	0	0	0	0	0	是
符兴斌	董事	男	42	2020.05.11	2023.05.10	0	0	0	0	97.48	否
	常务高级副总经理			2020.04.14	2023.05.10						
孙迎新	董事	男	48	2020.05.11	2023.05.10	0	0	0	0	0	是
崔劲	独立董事	男	55	2020.05.11	2023.05.10	0	0	0	0	5.09	否
荆继武	独立董事	男	56	2020.05.11	2023.05.10	0	0	0	0	5.09	否
陈尚义	独立董事	男	55	2018.02.08	2023.05.10	0	0	0	0	7.40	否
谌志华	董事	男	50	2017.07.20	2020.05.11	0	0	0	0	76.90	否
	总经理			2017.06.23	2020.05.11						
韩宗远	董事	男	55	2017.07.20	2020.05.11	0	0	0	0	0	是

白丽芳	董事	女	54	2016.06.02	2020.12.11	0	0	0	0	0	是
王志平	董事	男	45	2018.06.15	2020.05.11	0	0	0	0	0	是
许海东	董事	男	50	2019.04.18	2020.05.11	0	0	0	0	0	是
邱洪生	独立董事	男	56	2012.07.05	2020.05.11	0	0	0	0	3.02	否
崔利国	独立董事	男	51	2012.07.05	2020.05.11	0	0	0	0	2.62	否
刘昕	监事会主席	女	47	2020.05.11	2023.05.10	0	0	0	0	31.71	否
唐大龙	监事	男	36	2020.05.11	2023.05.10	0	0	0	0	0	是
董白云	监事	女	34	2017.12.08	2023.05.10	400	400	0	0	46.54	否
杨昕光	监事会主席	男	59	2016.03.17	2020.05.11	0	0	0	0	53.45	是
李福江	监事	女	52	2016.03.17	2020.05.11	0	0	0	0	0	是
何文哲	财务总监	男	48	2019.01.10	2023.05.10	0	0	0	0	97.88	否
陈复兴	高级副总经理	男	56	2017.06.23	2023.05.10	0	0	0	0	100.35	否
	董事会秘书			2004.03.16	2023.05.10						
杜潜	高级副总经理	男	52	2017.06.23	2023.05.10	0	0	0	0	100.11	否
韩光	高级副总经理	男	36	2020.04.14	2023.05.10	0	0	0	0	83.46	否
杨春平	高级副总经理	男	49	2020.12.29	2023.05.10	0	0	0	0	69.58	否
尚铭	高级副总经理	男	57	2010.01.25	2020.05.11	886,000	5,000	-881,000	二级市场交易	100.11	否
徐建堂	高级副总经理	男	55	2017.06.23	2021.02.08	0	0	0	0	146.61	否
合计	/	/	/	/	/	886,400	5,400	-881,000	/	1,027.40	/

姓名	主要工作经历
陈锡明	毕业于电子科技大学计算机应用专业,正高级工程师。曾任中国电子科技集团第二十九研究所工程师、一部副主任、科技发展部副主任、副总工程师、航天产品部主任、副所长,电子科学研究院(总体院)副院长,中国电子科技集团公司科技部副主任(主持工作)、主任,电子科学研究院院长、党委副书记,2018年9月至今任中国电子党组成员、副总经理。现任公司董事长。
赵贵武	毕业于天津大学无机非金属材料专业,高级工程师。2015年1月任上海贝岭董事长兼代理总经理,2015年8月任华大半导体有限公司党委书记兼纪委书记,2017年9月任中电财务公司党委书记,2020年10月至今任中国电子所出资企业专职董事。现任公司董事。
符兴斌	毕业于河南大学计算机及应用专业,高级工程师。最近五年在本公司工作,现任公司董事、常务高级副总经理(主持工作)、党委副书记(主持工作)。全面负责公司党务方面工作,主持公司经营管理工作。
孙迎新	毕业于西安电子科技大学计算机软件专业,高级工程师,清华大学MBA。2013年1月任中国信息安全研究院有限公司总经理;2018年7月任中电工业互联网有限公司总经理;2020年1月任中国电子科技委秘书长、规划科技部(科技委办公室)副主任,2020年12月至今任中国电子科技委秘书长、规划科技部(科技委办公室)主任,现任公司董事。
崔劲	毕业于南开大学世界经济专业,注册会计师,高级会计师,注册资产评估师。最近五年在天健兴业资产评估有限公司工作,任执行董事、首席评估师,现任公司独立董事。
荆继武	毕业于中国科学院研究生院信息安全专业。2015年任中国科学院信息工程研究所总工程师,2016年任中国科学院信息工程研究所副所长,2018年任中国科学院控股有限公司副总经理,现任中国科学院大学教授、博士生导师。现任公司独立董事。
陈尚义	毕业于北京航空航天大学计算机专业,教授级高级工程师。最近五年在百度工作,现任百度技术委员会理事长,本公司独立董事。
刘昕	毕业于英国哈勃亚当斯大学学院国际商务管理专业,政工师、高级企业信息管理员。2013年10月至2018年4月在中国电子工作,任人力资源部综合处(干部监督处)处长,2018年4月任中电长城网际系统应用有限公司党委副书记、纪委书记。现任公司监事会主席、纪委书记。
唐大龙	毕业于中央民族大学法学院民商法学专业,最近五年在中国电子工作,现任中国电子法律事务部法律合规处副处长。现任公司监事。
董白云	毕业于中国青年政治学院中国马克思主义哲学专业,高级政工师。最近五年在本公司工作,现任本公司党群工作部主任、公司监事。
何文哲	毕业于中国政法大学法律硕士专业,高级会计师、注册会计师资格。2012年至2018年在中电长城网际系统应用有限公司工作,担任财务总监,2019年1月至今任本公司财务总监。
陈复兴	毕业于天津大学高分子化工专业,高级工程师。最近五年在本公司工作,现任公司高级副总经理、董事会秘书。
杜潜	毕业于北京邮电大学软件工程专业,高级工程师。最近五年在本公司工作,现任公司高级副总经理。
韩光	毕业于北京航空航天大学软件工程专业,高级工程师。最近五年在本公司工作,现任公司高级副总经理。
杨春平	毕业于中国人民大学工商管理专业,高级工程师。最近五年在本公司工作,现任公司高级副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

陈锡明	中国电子信息产业集团有限公司	党组成员、副总经理	2020 年 5 月	-
	中电文思海辉技术有限公司	董事长	2020 年 10 月	-
	中电（海南）联合创新研究院有限公司	董事长	2019 年 9 月	2020 年 7 月
	中电科大数据研究院有限公司	董事	2017 年 5 月	2020 年 9 月
赵贵武	中国电子信息产业集团有限公司	中国电子所出资企业专职董事	2020 年 10 月	-
符兴斌	中电（海南）联合创新研究院有限公司	董事长	2021 年 1 月	-
	中电文思海辉技术有限公司	董事	2020 年 10 月	-
	武汉达梦数据库股份有限公司	董事	2020 年 11 月	-
	蓝信移动（北京）科技有限公司	董事	2021 年 2 月	-
孙迎新	中国电子信息产业集团有限公司	科技委秘书长	2020 年 1 月	-
	中国电子信息产业集团有限公司	规划科技部（科技委办公室）主任	2020 年 12 月	-
崔劲	北京天健兴业资产评估有限公司	执行董事、首席评估师	2011 年 9 月	-
	银泰黄金股份有限公司	独立董事	2019 年 9 月	-
	北京中咨银河咨询有限公司	总经理、执行董事	2001 年 1 月	-
	北京中咨银河投资咨询有限公司	经理、执行董事	2008 年 1 月	-
	凯瑞纪元投资顾问（北京）有限公司	监事	2004 年 10 月	-
	广东群兴玩具股份有限公司	独立董事	2020 年 8 月	-
荆继武	中国科学院大学	教授	1999 年 11 月	-
	中国科学院大学	博士生导师	2003 年 11 月	-
陈尚义	百度（中国）有限公司	技术委员会理事长	2011 年 3 月	-
	百度雄安科技有限公司	经理, 执行董事	2017 年 11 月	-
	中冶美利云产业投资股份有限公司	独立董事	2017 年 5 月	-
	安徽七天教育科技有限公司	董事	2015 年 7 月	-
刘昕	北京可信华泰信息技术有限公司	监事会主席	2019 年 12 月	-
	河北中电长城网络科技有限公司	监事会主席	2020 年 7 月	-
	湖南中电长城信息技术服务运营有限公司	监事	2019 年 1 月	-
	武汉烽友信息技术有限公司	监事	2019 年 9 月	-
	湖北中电长城网际大数据产业有限公司	监事	2018 年 6 月	-
	中电长城网际系统应用（武汉）有限公司	监事	2018 年 7 月	-
	云上长城（贵州）技术有限公司	监事	2019 年 8 月	-
	长江云通集团有限公司	监事	2020 年 1 月	2021 年 2 月
唐大龙	中国电子信息产业集团有限公司	法律事务部法律合规处副处长	2017 年 5 月	-
	北京可信华泰信息技术有限公司	董事	2013 年 2 月	-

何文哲	司			
	武汉达梦数据库股份有限公司	董事	2019 年 7 月	-
	湖南中电长城信息技术服务运营有限公司	董事	2017 年 4 月	-
	河北中电长城网络科技有限公司	董事	2017 年 4 月	-
	湖北中电长城网际大数据产业有限公司	董事	2018 年 6 月	-
	中电承德信息产业园发展有限公司	董事	2017 年 12 月	-
	中电长城网际系统应用四川有限公司	监事	2015 年 7 月	-
	重庆市城投标信科技有限责任公司	监事	2016 年 1 月	-
陈复兴	武汉达梦数据库股份有限公司	监事	2017 年 8 月	-
杜潜	盘缠科技股份有限公司北京分公司	董事长	2017 年 12 月	-
杨春平	武汉达梦数据库股份有限公司	董事	2018 年 1 月	-
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬政策经薪酬与考核委员会、董事会审议通过后报股东大会批准，高级管理人员薪酬政策经薪酬与考核委员会审议通过后报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事报酬根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，参考同行业、同地区水平，结合公司实际，按照公司 2006 年度股东大会批准的《关于公司董事监事报酬事项的议案》以及 2011 年第二次临时股东大会批准的《关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案》执行；公司高级管理人员按照公司第四届董事会第十一次会议决议批准的公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为 7 万元/年（税前）；在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事、监事，不在公司领取专门的董事、监事薪酬，其薪酬依其在公司担任的高级管理人员或其他岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行；公司独立董事出席现场召开的董事会、监事会会议，可以领取会议津贴，其中，领取董事会、监事会会议津贴的标准为不超过 2000 元/次，专门委员会会议津贴的标准为不超过 1000 元/次；中国电子派出董事、监事以及在公司领取薪酬的内部董事、监事，不再领取董事会、监事会会议津贴。公司高级管理人员目前实行基本薪酬+绩效薪金的机制，由董事会依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况、相关人员的岗位、责任、风险等因素，经业绩考核后核定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1027.40 万元

四、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	变动原因
陈锡明	董事长	选举	换届
赵贵武	董事	选举	增补

符兴斌	董事	选举	换届
孙迎新	董事	选举	换届
崔劲	独立董事	选举	换届
荆继武	独立董事	选举	换届
陈尚义	独立董事	选举	换届
刘昕	监事会主席	选举	换届
唐大龙	监事	选举	换届
董白云	监事	选举	换届
符兴斌	常务高级副总经理	聘任	换届
何文哲	财务总监	聘任	换届
陈复兴	高级副总经理、董事会秘书	聘任	换届
杜潜	高级副总经理	聘任	换届
韩光	高级副总经理	聘任	换届
杨春平	高级副总经理	聘任	换届
陈小军	董事长	离任	任期到届
谌志华	董事、总经理	离任	任期到届
韩宗远	董事	离任	任期到届
王志平	董事	离任	任期到届
许海东	董事	离任	任期到届
白丽芳	董事	离任	工作原因辞职
邱洪生	独立董事	离任	任期到届
崔利国	独立董事	离任	任期到届
杨昕光	监事会主席	离任	任期到届
李福江	监事	离任	任期到届
尚铭	高级副总经理	离任	任期到届
徐建堂	高级副总经理	解聘	工作原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,910
主要子公司在职员工的数量	6,411
在职员工的数量合计	10,321
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	368
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

研发人员	5,434
技术服务人员	2,813
管理人员	1,124
销售人员	790
其他人员	160
合计	10,321
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	1,045
本科	7,612
大专	1,515
大专以下	149
合计	10,321

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据公司相关薪酬管理制度，公司薪酬总体水平的确定，坚持外部因素和内部因素相结合的原则，依据国务院国有资产监督管理委员会进一步规范中央企业收入分配管理，严肃收入分配纪律的指导，既要考虑国家宏观经济、社会物价水平和本地区、本行业的人才竞争等情况，又要考虑公司的盈利状况和支付能力等情况。员工薪酬标准的确定，坚持以岗定责、以岗定薪，与绩效考核挂钩的原则，有利于人才的内部竞争，能升能降，有利于促进人才的发展和激励机制的形成，薪酬向关键岗位和关键人才倾斜。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据公司战略及业务发展需要，结合部门培训需求，2020 年公司级培训计划涉及管理类、专题业务类、资质认证类及党政类多项培训，并且各部门也根据业务特点组织开展了多项技术培训，全方位提升员工专业技能及综合素质水平。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司始终严格遵循国家法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关要求，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他规定规范运作，不断完善公司治理，提高公司经营管理水平。报告期内，公司建立健全一系列内控制度，审议通过《合规管理制度》、《全面风险管理制度》，严格遵守、切实履行，不断提高风险防范能力。

报告期内，公司严格按照规章制度规范运作，权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。公司在“股东与股东大会”、“控股股东与上市公司”、“董事与董事会”、“监事与监事会”、“绩效评价与激励约束机制”、“利益相关者”以及“信息披露与透明”等方面的执行情况与《公司法》以及中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件要求基本一致。

报告期内，公司对公司章程进行了修订，根据相关法律法规和规定，结合公司实际，将董事会由 9 人组成改为由 7 人组成，法定代表人由总经理担任改为由董事长担任。通过章程修订，规范了公司治理，促进了公司的规范运作。

公司于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 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》，完成公司第七届董事会和第七届监事会的选举工作。

公司治理情况符合上市公司规范运作要求，与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
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
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 9 月 7 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 8 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn	2020 年 11 月 6 日
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 30 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈锡明	否	16	15	12	1	0	否	0
赵贵武	否	1	1	0	0	0	否	0
符兴斌	否	16	16	12	0	0	否	3
孙迎新	否	16	14	12	2	0	否	0
白丽芳	否	18	18	15	0	0	否	5
崔劲	是	16	16	12	0	0	否	3
荆继武	是	16	16	12	0	0	否	2
陈尚义	是	21	20	17	1	0	否	1
陈小军	否	5	5	5	0	0	否	0
谌志华	否	5	5	5	0	0	否	2
韩宗远	否	5	5	5	0	0	否	1
王志平	否	5	5	5	0	0	否	1
许海东	否	5	5	5	0	0	否	0
邱洪生	是	5	5	4	0	0	否	2
崔利国	是	5	5	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	21
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	16
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了全面的高级管理人员绩效考评制度，并在实际工作中切实贯彻实施。按照公司董事会决议批准的公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，年初根据公司年度经营发展战略和经营目标确定关键绩效考核指标和考核目标值，年末根据企业经营业绩考核得分及有关情况，确定企业年度经营业绩考核等级，并结合其他有关考核因素，确定公司高级管理人员的年度考核等级和绩效薪金系数。通过实行基本薪酬+绩效薪金的薪酬机制，使高级管理人员薪酬与经营业绩成果直接挂钩。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，详情参见与本报告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中天运[2021]审字第 90183 号

中国软件与技术服务股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国软件 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国软件，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别的关键审计事项如下：

（一）收入确认

1. 事项描述

中国软件主营业务主要包括自主软件产品、行业解决方案、服务化业务,如附注四.(三十九)所述主营业务收入中行业解决方案和服务化业务占比较大,2020 年度行业解决方案和服务化业务的收入 649,069.44 万元,占全部主营业务收入的 88.02%。如附注三.(二十四)所述对于提供行业解决方案确认收入按照时点还是时段,以及在满足时段确认收入时所确定的履约进度依赖管理层对合同条款的判断,履约进度的准确性对当期收入确认有重大影响,且收入是中国软件的关键业绩指标之一,我们将该事项作为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解收入相关的内部控制并进行控制测试,评价其设计、运行的有效性。

(2) 对行业解决方案和服务化业务收入、成本及毛利执行分析程序,与上期指标及同行业指标进行对比。

(3) 抽取相关合同对合同约定条款进行分析,审核企业确定的合同中包含的履约义务以及对履约进度的判断标准是否合理。

(4) 抽取相关合同、客户验收单、验收报告等外部资料,审核其是否达到企业确定的履约进度。

(5) 向项目经理及相关业务人员进行询问,了解项目的进展实际情况。

(6) 结合应收账款函证程序,判断客户对已完工作的认可情况。

(二) 应收账款坏账准备

1. 事项描述

如财务报表附注四.(四)1 所述截至 2020 年 12 月 31 日中国软件应收账款账面余额 245,241.81 万元,坏账准备 35,876.03 万元。如附注三.(十一)所述管理层对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。具体为根据应收账款的信用风险特征,将应收款项划分为若干组合,并基于历史经验以及对当前状况和未来经济状况预测的评估确定预期信用损失率,据此计算应计提的坏账准备金额。在判断应收账款未来可收回性时需要管理层在历史信用损失经验的基础上对前瞻性因素做出重大判断和估计。因此我们把应收账款的坏账准备列为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解公司对于应收账款管理的相关内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行的有效性。

(2) 分析管理层在确定应收账款预期信用损失率时对前瞻性因素判断的依据是否充分。

(3) 测试划分在账龄组合中计提坏账的应收账款账龄划分是否准确，是否按估计的预期信用损失率恰当计提。

(4) 结合期后回款检查，评价管理层对预期信用损失率判断的合理性。

四、其他信息

中国软件管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

中国软件管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国软件的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中国软件、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国软件的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国软件持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国软件不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中国软件中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 贾建彪

（项目合伙人）

中国·北京

二〇二一年三月二十六日

中国注册会计师： 姚滨

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,513,605,101.49	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	63,236,764.03	65,230,715.78
应收账款	七、5	2,093,657,853.47	1,343,252,731.07
应收款项融资	七、6	41,449,910.83	31,212,649.28
预付款项	七、7	291,651,915.80	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	135,741,552.31	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	1,709,879,060.51	1,126,020,720.54
合同资产	七、10	500,509,190.11	
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	2,603,808.48	5,124,795.62
流动资产合计		7,354,761,245.66	5,473,237,735.68
非流动资产：			
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	488,749,474.70	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	50,200,000.00	52,400,000.00
固定资产	七、21	483,785,086.92	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	七、26	182,528,892.68	197,545,143.29
开发支出	七、27		
商誉	七、28	1,492,048.79	1,492,048.79
长期待摊费用	七、29	29,849,555.43	17,015,898.93
递延所得税资产	七、30	96,192,539.67	73,635,881.38
其他非流动资产	七、31	7,239,874.55	7,485,945.29
非流动资产合计		1,340,037,472.74	1,270,484,396.10
资产总计		8,694,798,718.40	6,743,722,131.78
流动负债：			
短期借款	七、32	308,079,706.80	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	522,476,952.93	271,767,781.52
应付账款	七、36	3,016,132,086.32	2,061,469,639.69
预收款项			521,381,042.16
合同负债	七、38	984,832,058.92	
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	93,562,936.27	55,233,452.84
应交税费	七、40	180,897,112.00	76,412,341.09
其他应付款	七、41	279,215,129.98	236,337,654.90
其中：应付利息		4,638,757.88	473,552.14
应付股利		6,655,028.39	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	30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	七、44	8,646,735.71	
流动负债合计		5,423,842,718.93	3,492,470,249.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	210,000,000.00	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	七、50	15,537,499.52	
递延收益	七、51	145,323,436.14	83,838,433.23
递延所得税负债	七、30	1,973,928.39	3,040,913.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		385,434,864.05	489,479,346.49
负债合计		5,809,277,582.98	3,981,949,596.39
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,026,204,520.10	1,008,419,421.00
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-34,349,008.68	-33,177,127.57
专项储备			
盈余公积	七、59	68,170,598.30	66,845,513.02
一般风险准备			
未分配利润	七、60	756,306,220.87	736,164,616.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,310,895,112.59	2,272,815,204.51
少数股东权益		574,626,022.83	488,957,330.88
所有者权益（或股东权益）合计		2,885,521,135.42	2,761,772,535.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,694,798,718.40	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		964,262,093.04	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		25,429,648.66	48,010,017.07
应收账款	十七、1	745,219,272.04	571,184,096.53
应收款项融资		14,474,671.70	7,419,496.26
预付款项		199,890,388.27	220,200,034.94
其他应收款	十七、2	282,333,830.84	176,082,606.23
其中: 应收利息		0.00	
应收股利		2,827,009.10	9,736.37
存货		353,853,418.83	200,217,067.67
合同资产		200,069,311.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		2,817,758,723.48	2,133,727,369.55
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,266,244,847.99	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		9,200,000.00	9,400,000.00
固定资产		192,013,153.27	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		121,699,462.16	122,188,347.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		129,162.21	197,657.49
递延所得税资产		39,372,740.13	34,806,774.82
其他非流动资产		210,000,000.00	240,000,000.00
非流动资产合计		1,838,659,365.76	1,595,146,685.33
资产总计		4,656,418,089.24	3,728,874,054.88
流动负债:			
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		48,720,845.82	12,691,025.22
应付账款		1,346,380,253.67	965,364,397.46
预收款项			359,522,725.93
合同负债		493,092,315.38	
应付职工薪酬		15,330,946.27	14,792,122.76
应交税费		51,294,563.72	34,251,402.12
其他应付款		689,952,418.04	293,839,770.50

其中：应付利息		0	
应付股利		65,552.19	16,454.76
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		0	
流动负债合计		2,866,111,342.90	1,891,801,443.99
非流动负债：			
长期借款		210,000,000.00	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		31,857,015.60	35,165,569.60
递延所得税负债		653,608.98	650,435.61
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计		255,110,624.58	288,416,005.21
负债合计		3,121,221,967.48	2,180,217,449.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		494,562,782.00	494,562,782.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		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		68,170,598.30	66,845,513.02
未分配利润		41,175,061.68	55,960,630.88
所有者权益（或股东权益）合计		1,535,196,121.76	1,548,656,605.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,656,418,089.24	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	7,408,151,562.49	5,819,592,183.30
其中：营业收入	七、61	7,408,151,562.49	5,819,592,183.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,289,309,203.07	5,720,036,365.84
其中：营业成本	七、61	5,116,598,032.23	3,815,338,052.95
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	42,756,737.24	34,185,669.47
销售费用	七、63	291,112,906.28	217,334,153.76
管理费用	七、64	524,736,213.19	482,102,195.41
研发费用	七、65	1,308,041,124.25	1,162,909,703.87
财务费用	七、66	6,064,189.88	8,166,590.38
其中：利息费用		25,893,355.22	22,507,567.05
利息收入		24,837,891.69	18,615,747.17
加：其他收益	七、67	132,331,518.92	91,040,824.69
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	26,056,129.49	-9,139,997.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,036,129.49	-9,323,090.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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	-2,200,000.00	2,370,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-99,682,690.84	-47,711,063.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-33,324,086.47	-9,845,020.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	33,018,867.94	10,032.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		175,042,098.46	126,280,593.73
加：营业外收入	七、74	11,473,303.02	28,758,641.61
减：营业外支出	七、75	2,394,048.89	2,292,017.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		184,121,352.59	152,747,218.00
减：所得税费用	七、76	19,111,131.03	11,008,456.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		165,010,221.56	141,738,761.38
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		165,010,221.56	141,738,761.38
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）		68,230,406.29	61,834,735.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		96,779,815.27	79,904,025.74
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-1,183,280.08	2,610,936.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,171,881.11	2,585,031.34
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		-1,171,881.11	2,585,031.34
（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		-1,171,881.11	277,212.03
（7）其他			2,307,819.31
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-11,398.97	25,904.79
七、综合收益总额		163,826,941.48	144,349,697.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		67,058,525.18	64,419,766.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额		96,768,416.30	79,929,930.53
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.14	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)		0.14	0.13

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	2,816,766,835.58	2,387,429,233.08
减：营业成本	十七、4	2,210,828,631.00	1,775,212,099.15
税金及附加		14,875,204.87	12,830,073.06
销售费用		65,628,589.90	69,555,368.11
管理费用		151,653,633.08	103,836,359.24
研发费用		484,204,900.87	556,247,974.19
财务费用		-1,208,267.98	-2,052,997.68
其中：利息费用		6,476,852.89	7,226,057.90
利息收入		9,461,987.70	11,650,672.98
加：其他收益		28,828,649.17	16,201,829.90
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	109,417,247.54	43,469,692.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,487,460.39	-4,897,946.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-200,000.00	1,400,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,060,149.49	-29,021,875.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,487,339.87	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,905,660.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,188,211.53	-96,149,996.78
加：营业外收入		2,280,158.67	671,178.85
减：营业外支出		1,764,839.68	485,301.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,703,530.52	-95,964,119.47
减：所得税费用		-4,547,322.23	-3,168,050.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,250,852.75	-92,796,068.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,250,852.75	-92,796,068.61
（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			2,307,819.31
（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			2,307,819.31
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			2,307,819.31
六、综合收益总额		13,250,852.75	-90,488,249.30
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,248,560,935.09	6,745,568,261.44
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		27,847,282.92	34,974,296.55
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	288,708,790.48	201,261,901.03
经营活动现金流入小计		7,565,117,008.49	6,981,804,459.02
购买商品、接受劳务支付的现金		4,766,959,590.76	3,903,105,462.87
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		1,817,406,392.90	1,462,062,341.53
支付的各项税费		236,877,523.22	199,422,072.87
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	563,111,568.19	428,445,445.26
经营活动现金流出小计		7,384,355,075.07	5,993,035,322.53
经营活动产生的现金流量净额		180,761,933.42	988,769,136.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,219,000.00	35,024,000.00
取得投资收益收到的现金		6,568,500.00	3,782,853.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,016,106.89	35,409.40
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		42,803,606.89	38,842,262.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,842,874.15	71,251,386.00
投资支付的现金		45,554,570.00	58,513,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		131,397,444.15	129,764,386.00
投资活动产生的现金流量净额		-88,593,837.26	-90,922,123.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		38,763,000.00	22,533,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,763,000.00	22,533,000.00
取得借款收到的现金		460,716,811.80	588,460,194.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		499,479,811.80	610,993,194.00
偿还债务支付的现金		572,505,442.70	422,649,803.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,581,552.86	60,497,018.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,409,782.94	3,661,998.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		632,086,995.56	483,146,822.06

筹资活动产生的现金流量净额		-132,607,183.76	127,846,371.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,361,874.75	651,370.05
五、现金及现金等价物净增加额		-41,800,962.35	1,026,344,754.88
加：期初现金及现金等价物余额		2,537,557,998.31	1,511,213,243.43
六、期末现金及现金等价物余额		2,495,757,035.96	2,537,557,998.31

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,845,963,711.00	2,785,271,293.22
收到的税费返还		2,164,340.70	2,202,914.64
收到其他与经营活动有关的现金		679,423,926.35	321,647,187.40
经营活动现金流入小计		3,527,551,978.05	3,109,121,395.26
购买商品、接受劳务支付的现金		2,055,244,877.72	1,904,577,997.33
支付给职工及为职工支付的现金		686,195,899.56	571,114,418.17
支付的各项税费		58,605,707.53	26,299,112.36
支付其他与经营活动有关的现金		589,805,841.73	262,802,594.68
经营活动现金流出小计		3,389,852,326.54	2,764,794,122.54
经营活动产生的现金流量净额		137,699,651.51	344,327,272.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		80,681,014.42	53,082,527.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,500,000.00	5,430.00
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		91,181,014.42	53,087,957.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,013,380.75	17,630,983.96
投资支付的现金		84,804,570.00	150,200,000.00
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		106,817,950.75	167,830,983.96
投资活动产生的现金流量净额		-15,636,936.33	-114,743,025.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		130,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		130,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,210,266.74	41,393,571.04
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		176,210,266.74	281,393,571.04
筹资活动产生的现金流量净额		-46,210,266.74	-51,393,571.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		21,682.38	100,520.89
五、现金及现金等价物净增加额		75,874,130.82	178,291,196.59
加：期初现金及现金等价物余额		888,387,962.22	710,096,765.63
六、期末现金及现金等价物余额		964,262,093.04	888,387,962.22

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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											-26,981,204.92		-26,981,204.92	-10,330,013.69	-37,311,218.61
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		709,183,411.14		2,245,833,999.59	478,627,317.19	2,724,461,316.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”					17,785,099.10		-1,171,881.11		1,325,085.28		47,122,809.73		65,061,113.00	95,998,705.64	161,059,818.64

号填 列)														
(一) 综合收 益总额						-1,171,881. 11				68,230,406. 29		67,058,525. 18	96,768,416. 30	163,826,941 .48
(二) 所有者 投入和 减少资 本				17,785,099. 10								17,785,099. 10	17,458,021. 39	35,243,120. 49
1. 所有 者投入 的普通 股				17,785,099. 10								17,785,099. 10	17,458,021. 39	35,243,120. 49
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								1,325,085.28		-21,107,596 .56		-19,782,511 .28	-18,227,732 .05	-38,010,243 .33
1. 提取 盈余公 积								1,325,085.28		-1,325,085. 28				
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者 (或股										-19,782,511 .28		-19,782,511 .28	-18,227,732 .05	-38,010,243 .33

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

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	494,562,782.00			1,026,204,520.10		-34,349,008.68		68,170,598.30		756,306,220.87		2,310,895,112.59	574,626,022.83	2,885,521,135.42

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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															

他														
二、本 年期 初余 额	494,562,782 .00			975,647,612.7 2		-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 “一 ”号 填列)				32,771,808.28		2,585,031.3 4				27,215,327. 58		62,572,167.20	93,798,818. 54	156,370,985.7 4
(一) 综合 收益 总额						2,585,031.3 4				61,834,735. 64		64,419,766.98	79,929,930. 53	144,349,697.5 1
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				32,771,808.28								32,771,808.28	17,716,442. 69	50,488,250.97
1. 所 有者 投入 的普 通股				32,771,808.28								32,771,808.28	17,716,442. 69	50,488,250.97
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股														

积转 增资 本(或 股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提															

取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	494,562,782.00			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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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										-6,928,825.39	-6,928,825.39
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	49,031,805.49	1,541,727,780.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,325,085.28	-7,856,743.81	-6,531,658.53
（一）综合收益总额										13,250,852.75	13,250,852.75
（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								1,325,085.28	-21,107,596.56	-19,782,511.28	
1. 提取盈余公积								1,325,085.28	-1,325,085.28		
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	68,170,598.30	41,175,061.68	1,535,196,121.76	

项目	2019 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、上年年末余额	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）					29,155,250.97		2,307,819.31			-127,415,476.67	-95,952,406.39
（一）综合收益总额							2,307,819.31			-92,796,068.61	-90,488,249.30
（二）所有者投入和减少资本					29,155,250.97					-	29,155,250.97
1. 所有者投入的普通股					29,155,250.97						29,155,250.97
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										-34,619,408.06	-34,619,408.06
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,619,408.06	-34,619,408.06
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	55,960,630.88	1,548,656,605.68

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

2. 持续经营

√适用 不适用

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。

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

公司具体会计政策和会计估计如下

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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、与特定时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，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销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

对于其他应收款，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。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

(1). 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

(1). 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

(1). 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

(1). 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)
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	董事会审议通过	受重要影响的报表项目名称和金额，详见其他说明注 1.

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。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。		

其他说明

注 1：受影响的报表项目

单位：元

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	1,006,750,783.67	-336,501,947.40
合同资产	0.00	299,982,890.65	299,982,890.65
流动资产合计	5,473,237,735.68	5,436,718,678.93	-36,519,056.75
长期股权投资	436,674,818.43	429,745,993.04	-6,928,825.39
递延所得税资产	73,635,881.38	72,986,381.38	-649,500.00
非流动资产合计	1,270,484,396.10	1,262,906,070.71	-7,578,325.39
资产总计	6,743,722,131.78	6,699,624,749.64	-44,097,382.14
应付账款	2,061,469,639.69	2,054,683,476.16	-6,786,163.53
预收款项	521,381,042.16		-521,381,042.16
合同负债	0.00	521,381,042.16	521,381,042.16
流动负债合计	3,492,470,249.90	3,485,684,086.37	-6,786,163.53
负债合计	3,981,949,596.39	3,975,163,432.86	-6,786,163.53
未分配利润	736,164,616.06	709,183,411.14	-26,981,204.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,272,815,204.51	2,245,833,999.59	-26,981,204.92
少数股东权益	488,957,330.88	478,627,317.19	-10,330,013.69
所有者权益（或股东权益）合计	2,761,772,535.39	2,724,461,316.78	-37,311,218.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,743,722,131.78	6,699,624,749.64	-44,097,382.14

(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
流动资产：			
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	1,006,750,783.67	-336,501,947.40
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	0.00	0.00	
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	1,126,020,720.54	
合同资产		299,982,890.65	299,982,890.65
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	5,436,718,678.93	-36,519,056.75
非流动资产：			
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	429,745,993.04	-6,928,825.39
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	72,986,381.38	-649,500.00
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	1,262,906,070.71	-7,578,325.39
资产总计	6,743,722,131.78	6,699,624,749.64	-44,097,382.14
流动负债：			
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	2,054,683,476.16	-6,786,163.53
预收款项	521,381,042.16		-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	3,485,684,086.37	-6,786,163.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	390,000,000.00	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	12,600,000.00	12,600,000.00	
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			
非流动负债合计	489,479,346.49	489,479,346.49	
负债合计	3,981,949,596.39	3,975,163,432.86	-6,786,163.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	494,562,782.00	494,562,782.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	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	709,183,411.14	-26,981,204.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,272,815,204.51	2,245,833,999.59	-26,981,204.92
少数股东权益	488,957,330.88	478,627,317.19	-10,330,013.69
所有者权益（或股东权益）合计	2,761,772,535.39	2,724,461,316.78	-37,311,218.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,743,722,131.78	6,699,624,749.64	-44,097,382.14

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
流动资产：			
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	507,021,831.40	-64,162,265.13
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		64,162,265.13	64,162,265.13
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	
非流动资产：			
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	976,465,587.60	-6,928,825.39
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	1,588,217,859.94	-6,928,825.39
资产总计	3,728,874,054.88	3,721,945,229.49	-6,928,825.39
流动负债：			
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		359,522,725.93	359,522,725.93
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	
非流动负债：			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	494,562,782.00	494,562,782.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	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	49,031,805.49	-6,928,825.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,548,656,605.68	1,541,727,780.29	-6,928,825.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,728,874,054.88	3,721,945,229.49	-6,928,825.39

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工程有限公司	15
北京中软万维网络技术有限公司	15
中软信息工程有限公司	15
上海中软计算机工程有限公司	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
中软信息服务有限公司	15

除上述公司外，其他公司所得税执行税率均为 25%。

2. 税收优惠

适用 不适用

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	234,635.61	358,330.34
银行存款	2,490,927,660.83	2,527,181,535.54
其他货币资金	22,442,805.05	31,852,440.05
合计	2,513,605,101.49	2,559,392,305.93
其中：存放在境外的款项总额	10,150,511.57	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 22,442,805.05 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：		

权益工具投资	2,426,088.63	2,426,088.63
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：		
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	63,236,764.03	65,230,715.78
合计	63,236,764.03	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	4,640,436.00	
商业承兑票据		
合计	4,640,436.00	

(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	67,273,153.22	100.00	4,036,389.19	6	63,236,764.03	69,394,378.49	100.00	4,163,662.71	6	65,230,715.78	
其中:											
商业承兑汇票	67,273,153.22	100.00	4,036,389.19	6	63,236,764.03	69,394,378.49	100.00	4,163,662.71	6	65,230,715.78	
银行承兑汇票											
合计	67,273,153.22	/	4,036,389.19	/	63,236,764.03	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-1 年以内	67,273,153.22	4,036,389.19	6.00
合计	67,273,153.22	4,036,389.19	6.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

2020 年 12 月 31 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	-127,273.52			4,036,389.19
合计	4,163,662.71	-127,273.52			4,036,389.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,806,851,580.68
1 年以内小计	1,806,851,580.68
1 至 2 年	210,265,521.15
2 至 3 年	162,901,480.20
3 年以上	
3 至 4 年	46,390,760.94
4 至 5 年	36,098,294.60
5 年以上	189,910,502.09
合计	2,452,418,139.66

(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	8,371,499.11	0.34	8,371,499.11	100.00		8,790,783.41	0.69	8,790,783.41	100.00	0
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,371,499.11	0.34	8,371,499.11	100.00		8,790,783.41	0.69	8,790,783.41	100.00	0
按组合计提坏账准备	2,444,046,640.55	99.66	350,388,787.08	14.34	2,093,657,853.47	1,256,328,675.88	99.31	249,577,892.21	19.87	1,006,750,783.67
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,444,046,640.55	99.66	350,388,787.08	14.34	2,093,657,853.47	1,256,328,675.88	99.31	249,577,892.21	19.87	1,006,750,783.67
合计	2,452,418,139.66	/	358,760,286.19	/	2,093,657,853.47	1,265,119,459.29	/	258,368,675.62	/	1,006,750,783.67

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	8,371,499.11	8,371,499.11	100	预计无法收回

合计	8,371,499.11	8,371,499.11	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	1,806,851,580.68	108,411,094.88	6.00
1-2年	210,265,521.15	16,821,241.71	8.00
2-3年	162,901,480.20	16,290,148.03	10.00
3-4年	46,390,760.94	9,278,152.18	20.00
4-5年	36,098,294.60	18,049,147.30	50.00
5年以上	181,539,002.98	181,539,002.98	100.00
合计	2,444,046,640.55	350,388,787.08	14.34

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	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	249,577,892.21	100,810,894.87				350,388,787.08
按单项计提坏账准备	8,790,783.41	-419,284.30				8,371,499.11
合计	258,368,675.62	100,391,610.57				358,760,286.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
------	------	---------------	--------

客户 A	87,753,660.00	3.58	5,265,219.60
客户 B	86,160,000.00	3.51	5,169,600.00
客户 C	58,231,797.12	2.37	3,533,907.83
客户 D	40,734,208.04	1.66	2,444,052.48
客户 E	45,600,000.00	1.86	2,736,000.00
合计	318,479,665.16	12.98	19,148,779.91

(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	41,449,910.83	31,212,649.28
应收账款		
合计	41,449,910.83	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	211,523,909.82	72.53	147,782,319.78	64.57
1 至 2 年	16,573,292.69	5.68	32,268,037.34	14.10
2 至 3 年	22,774,610.24	7.81	10,194,879.25	4.45
3 年以上	40,780,103.05	13.98	38,627,882.62	16.88
合计	291,651,915.80	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	1 年以内, 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	5,300,000.00	3 年以上	未完工结算
中国软件与技术服务股份有限公司	海关总署物资装备采购中心	3,269,750.00	1-3 年	未完工结算
长城计算机软件与系统有限公司	四川省高级人民法院	2,392,364.20	1-3 年, 3 年以上	未完工结算
合计		23,345,159.49	--	—

(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 (%)
微港技术(海南)有限公司	10,776,301.94	3.69
广州广电运通智能科技有限公司	7,664,317.29	2.63
盘缠科技股份有限公司	6,911,295.61	2.37
国家税务总局	6,621,245.29	2.27
南京熊猫信息产业有限公司	6,335,123.48	2.17
合计	38,308,283.61	13.13

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	135,731,815.94	110,495,873.47
合计	135,741,552.31	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	72,389,698.98
1至2年	47,819,832.67
2至3年	5,405,632.45
3年以上	
3至4年	10,444,884.85
4至5年	2,402,933.24
5年以上	35,746,577.90
合计	174,209,560.09

(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	64,363,990.63	51,602,382.72
保证金	62,020,862.62	51,449,299.09
备用金	3,043,107.05	5,219,282.92
股权及债权转让款	29,568,420.46	29,973,003.62
押金	12,920,404.25	8,415,976.46
其他	2,292,775.08	2,895,319.02
合计	174,209,560.09	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		-535,261.49	535,261.49	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-581,646.21		-581,646.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		30,538,102.36	7,939,641.79	38,477,744.15

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	
单项计提坏账准备的其他应收款	7,404,380.30				535,261.49	7,939,641.79
按组合计提坏账准备的其他应收款	31,655,010.06	-581,646.21			-535,261.49	30,538,102.36
合计	39,059,390.36	-581,646.21				38,477,744.15

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
北京德雅房地产开发有限公司	股权转让款	20,450,657.97	1-2年	11.74	
中国信息通信研究院	保证金	12,718,810.00	1年以内/1-2年	7.30	8,681,800.00
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	5.23	1,823,552.50
北京国际贸易公司	往来款	6,532,000.04	1年以内、1-2年	3.75	517,360.00
中招国际招标有限公司	往来款	3,991,589.21	1-2年	2.29	319,327.14
合计	/	52,810,819.71		30.31	11,342,039.64

注：子公司中软信息服务有限公司 2014 年将其在全资子公司芜湖上林置业有限公司的全部股权和未清偿债权以 10,978.83 万元出售给芜湖市点石投资管理有限公司，芜湖市点石投资管理有限公司已累计支付 5,493.65 万元转让款，并于 2014 年 4 月完成股权变更登记。2014 年 11 月双方签署了债权债务转让协议，同意芜湖市点石投资管理有限公司以上林春天里 181 套房产（共计 10,794.06 平方米）作价 5,572.181 万元偿还剩余款项，上述房产已完成《商品房买卖合同》签订及备案手续。截止本期已与北京德雅房地产开发有限公司、上林公司签订三方协议，将 115 套抵债房，金额合计 3526.55 万元整体销售给德雅，截止 12 月 31 日，德雅已经支付我公司 1,481.48 万元（其中银行承兑汇票支付 500 万元，现金支付 981.48 万元），剩余 2,045.07 万元尚未付款。

(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	36,818,068.27	16,061,558.93	20,756,509.34	37,781,980.40	16,061,558.93	21,720,421.47

在产品	594,631.35		594,631.35	559,601.45		559,601.45
库存商品	187,827,841.72	23,441,234.16	164,386,607.56	203,257,305.73	22,282,342.53	180,974,963.20
合同履约成本	18,059,856.12		18,059,856.12			
发出商品	1,532,901,950.85	26,820,494.71	1,506,081,456.14	940,273,957.84	17,508,223.42	922,765,734.42
合计	1,776,202,348.31	66,323,287.80	1,709,879,060.51	1,181,872,845.42	55,852,124.88	1,126,020,720.54

(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	1,266,612.21		107,720.58		23,441,234.16
合同履约成本						
发出商品	17,508,223.42	10,816,943.12		1,504,671.83		26,820,494.71
合计	55,852,124.88	12,083,555.33		1,612,392.41		66,323,287.80

注：本年计提存货跌价准备 12,083,555.33 元，因对外出售，转销存货跌价准备 1,612,392.41 元。

(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	466,111,278.47	27,966,676.71	438,144,601.76	190,755,435.90	11,445,326.15	179,310,109.75
1—2年	33,101,289.01	2,648,103.12	30,453,185.89	64,286,366.96	4,806,371.70	59,479,995.26
2—3年	5,409,219.40	540,921.94	4,868,297.46	38,977,323.25	3,652,638.01	35,324,685.24
3—4年	27,784,500.00	5,556,900.00	22,227,600.00	25,806,688.00	5,161,337.60	20,645,350.40
4—5年	9,631,010.00	4,815,505.00	4,815,505.00	10,445,500.00	5,222,750.00	5,222,750.00
5年以上	67,398,500.00	67,398,500.00	0.00	60,953,000.00	60,953,000.00	0.00
合计	609,435,796.88	108,926,606.77	500,509,190.11	391,224,314.11	91,241,423.46	299,982,890.65

(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
按组合计提预期信用损失的合同资产	17,685,183.31			按信用风险特征计提
合计	17,685,183.31			/

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□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	2,603,808.48	5,124,795.62
合计	2,603,808.48	5,124,795.62

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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

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

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

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
武汉达梦数据	95,769,552.2	1,200.00		33,901,110.5			718,500.00			128,953,362.

库股份有限公司	8			2					80	
杭州华视数字技术有限公司	561,281.72								561,281.72	561,281.72
中电安捷科技有限公司	3,217,573.09			-2,967,432.91					250,140.18	
四川中软科技有限公司	5,543,142.49								5,543,142.49	5,543,142.49
盘缠科技股份有限公司	7,402,743.05			-7,402,743.05					0.00	
迈普通信技术股份有限公司	198,972,737.92			4,605,948.71					203,578,686.63	
中电(海南)联合创新研究院有限公司(1)	15,686,500.20	20,340,000		-13,052,822.82					22,973,677.38	
中标易云信息技术有限公司	3,740,227.45			-184,879.62			3,555,347.83		3,555,347.83	3,555,347.83
中标慧康科技有限公司	11,534,115.45			-230,543.59					11,303,571.86	
先进操作系统创新中心(天津)有限公司		22,750,000.00							22,750,000.00	
杭州中软安人网络通信股份有限公司	93,422,543.60			11,367,492.25			5,850,000.00		98,940,035.85	
小计	435,850,417.25	43,091,200.00	0.00	26,036,129.49			6,568,500.00	3,555,347.83	498,409,246.74	9,659,772.04
合计	435,850,417.25	43,091,200.00	0.00	26,036,129.49			6,568,500.00	3,555,347.83	498,409,246.74	9,659,772.04

其他说明

注 1：本期新增一家联营企业“先进操作系统创新中心（天津）有限公司”为本公司子公司“麒麟软件有限公司”与“天津飞腾信息技术有限公司”、“北京金山办公软件股份有限公司”、“北京鸿腾智能科技有限公司”、“恒银金融科技股份有限公司”、“奇安信（北京）网络科技有限公司”、“曙光信息产业股份有限公司”共同设立，其中本公司子公司“麒麟软件有限公司”持股 45.50%，在董事会中派有 1 名董事，对该公司具有重大影响。

注 2：本期由于执行新收入准则影响，调整对联营企业武汉达梦及安人股份的长期股权投资及调整期初留存收益分别为-5,371,944.37 元、-1,556,881.02 元。

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

其他说明：

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	-2,200,000.00			-2,200,000.00
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	-2,200,000.00			-2,200,000.00
三、期末余额	50,200,000.00			50,200,000.00

(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

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	483,785,086.92	484,234,659.99

固定资产清理		
合计	483,785,086.92	484,234,659.99

其他说明：

□适用 √不适用

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	2,916,106.72	151,823.01	1,000,882.18	55,317,624.61	59,386,436.52
(1) 购置	2,916,106.72	151,823.01	1,000,882.18	55,317,624.61	59,386,436.52
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3,786.41		1,697,358.11	1,701,144.52
(1) 处置或报废		3,786.41		1,697,358.11	1,701,144.52
4. 期末余额	659,402,115.23	43,169,595.01	17,492,559.37	279,865,343.94	999,929,613.55
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	24,869,715.78	2,885,755.81	1,199,900.31	30,853,300.72	59,808,672.62
(1) 计提	24,869,715.78	2,885,755.81	1,199,900.31	30,853,300.72	59,808,672.62
3. 本期减少金额		3,597.09		1,670,210.46	1,673,807.55
(1) 处置或报废		3,597.09		1,670,210.46	1,673,807.55
4. 期末余额	297,611,472.76	15,777,545.19	12,033,329.02	190,722,179.66	516,144,526.63
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	361,790,642.47	27,392,049.82	5,459,230.35	89,143,164.28	483,785,086.92
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）	12,960,072.48	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）	76,447,511.64	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

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(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

(1). 工程物资情况

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				31,443,703.01			31,443,703.01
(1) 购置				7,024,014.65			7,024,014.65
(2) 内部研发				24,419,688.36			24,419,688.36
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末	68,936,921.61	15,000,000.00	6,956,729.59	367,142,842	27,610,570.84	1,132,075.48	486,779,140

余额	21.61	00	59	.58	84	48	.10
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	1,398,162.78	1,914,893.62	695,784.40	38,118,472.08	4,219,433.19	113,207.55	46,459,953.62
(1) 计提	1,398,162.78	1,914,893.62	695,784.40	38,118,472.08	4,219,433.19	113,207.55	46,459,953.62
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	16,734,086.49	5,425,531.94	3,812,072.96	259,784,853.61	18,154,044.65	122,641.51	304,033,231.16
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	52,202,835.12	9,574,468.06	3,144,656.63	107,140,972.71	9,456,526.19	1,009,433.97	182,528,892.68
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 46.20

(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		24,419,688.36			24,419,688.36			
合计		24,419,688.36			24,419,688.36			

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	21,317,616.82	8,577,910.46		29,522,505.29
房租及物业费	233,100.00	430,611.05	336,660.91		327,050.14
合计	17,015,898.93	21,748,227.87	8,914,571.37		29,849,555.43

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	550,817,204.52	82,032,047.63	425,965,609.96	64,830,222.94
内部交易未实现利润	83,038,544.34	12,455,781.65	49,271,771.47	7,390,765.72
可抵扣亏损				
固定资产折旧	346,144.32	51,921.65	443,902.20	66,585.33
递延收益	20,593.87	1,029.69	20,593.87	1,029.69
公允价值变动			6,977,777.03	697,777.70
预计负债	11,011,726.99	1,651,759.05		
合计	645,234,214.04	96,192,539.67	482,679,654.53	72,986,381.38

(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	13,159,522.66	1,973,928.39	13,898,148.01	3,040,913.26
合计	13,159,522.66	1,973,928.39	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	36,069,090.81	31,215,382.61

可抵扣亏损		
合计	36,069,090.81	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						
购房定金	7,220,000.00		7,220,000.00	7,220,000.00		7,220,000.00
租出存货	19,874.55		19,874.55	265,945.29		265,945.29
合计	7,239,874.55		7,239,874.55	7,485,945.29		7,485,945.29

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
抵押借款		
保证借款		
信用借款	308,079,706.80	248,800,194.00
合计	308,079,706.80	249,868,337.70

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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**(1). 应付票据列示**

√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	88,906,931.00	128,860,846.16
银行承兑汇票	433,570,021.93	142,906,935.36
合计	522,476,952.93	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	2,230,246,038.05	1,489,987,423.39
1 年以上	785,886,048.27	564,696,052.77
合计	3,016,132,086.32	2,054,683,476.16

(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
深圳中电长城信息安全系统有限公司	46,644,750.00	项目未到结算期
北京维冠机电股份有限公司	47,667,912.90	项目未到结算期
广州广电运通金融电子股份有限公司	14,111,923.00	项目未到结算期
上海鼎熙电子科技有限公司	9,531,199.56	项目未到结算期
深圳市雄帝科技股份有限公司	6,266,536.01	项目未到结算期
合计	124,222,321.47	/

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)	924,385,296.18	439,433,765.72
1 年以上	60,446,762.74	81,947,276.44
合计	984,832,058.92	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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
项目预收款	463,451,016.76	是由于本期业务量增加，项目预收款项较多引起。
合计	463,451,016.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,804,296,521.10	1,766,028,732.37	86,794,405.58
二、离职后福利-设定提存计划	6,706,835.99	72,092,871.40	72,031,176.70	6,768,530.69
三、辞退福利		2,265,034.21	2,265,034.21	
四、一年内到期的其他福利				
合计	55,233,452.84	1,878,654,426.71	1,840,324,943.28	93,562,936.27

(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	1,560,700,518.37	1,522,768,703.71	75,442,307.52
二、职工福利费		16,409,959.67	16,409,959.67	
三、社会保险费	3,204,187.62	87,715,297.17	87,119,048.04	3,800,436.75
其中：医疗保险费	2,831,526.66	82,815,734.48	82,391,663.37	3,255,597.77
工伤保险费	61,404.84	830,279.80	751,777.73	139,906.91
生育保险费	311,256.12	4,069,282.89	3,975,606.94	404,932.07
四、住房公积金	617,644.21	117,777,183.08	117,799,339.59	595,487.70
五、工会经费和职工教育经费	7,194,292.16	11,198,590.44	11,436,708.99	6,956,173.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬		10,494,972.37	10,494,972.37	
合计	48,526,616.85	1,804,296,521.10	1,766,028,732.37	86,794,405.58

(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	68,806,978.84	68,771,520.63	6,527,057.86
2、失业保险费	215,236.34	3,285,892.56	3,259,656.07	241,472.83

3、企业年金缴费				
合计	6,706,835.99	72,092,871.40	72,031,176.70	6,768,530.69

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	118,231,609.07	49,849,849.37
企业所得税	43,163,347.33	14,867,890.79
个人所得税	6,848,203.61	4,854,922.30
城市维护建设税	6,544,480.83	3,361,264.82
房产税	186,420.71	119,808.87
土地使用税	30,697.22	21,643.33
教育费附加（含地方）	4,734,254.63	2,456,202.53
其他税费	1,158,098.60	880,759.08
合计	180,897,112.00	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	4,638,757.88	473,552.14
应付股利	6,655,028.39	7,254,346.35
其他应付款	267,921,343.71	228,609,756.41
合计	279,215,129.98	236,337,654.90

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
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	228,341.21	461,468.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	4,410,416.67	12,083.33
合计	4,638,757.88	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**(1). 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
普通股股利	6,655,028.39	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	6,655,028.39	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5,346,716.95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	97,807,010.36	87,627,421.13
保证金及押金	29,320,606.92	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	22,035,151.28	9,159,203.55
其他	18,758,575.15	12,915,736.81
合计	267,921,343.71	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
中电金投控股有限公司	100,000,000.00	国有资本金款项
合计	118,000,000.00	/

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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

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 0.3 亿元将于 1 年内到期。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收款项-待转销项税	8,646,735.71	
合计	8,646,735.71	

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

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	210,000,000.00	390,000,000.00
信用借款		
合计	210,000,000.00	390,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：期末 2.1 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 3,000.00 万元，期末将一年内到期借款 3,000.00 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

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国软件与技术服务股份有限公司	2016-8-18	2026-8-17	人民币	1.2%		270,000,000.00
合计	—	—		—	—	270,000,000.00

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：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√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	/
----	---------------	--	--	---------------	---

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证		15,537,499.52	已售产品售后质量保证
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计		15,537,499.52	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债为子公司麒麟软件按照销售收入的一定比例计提的已售产品售后质量问题解决等预计的费用支出。

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	163,401,852.78	101,916,849.87	145,323,436.14	项目拨款
合计	83,838,433.23	163,401,852.78	101,916,849.87	145,323,436.14	/

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	132,097,822.00		65,634,910.97	3,325,400.00	107,952,257.11	与收益相关
政府扶持资金	5,147,035.17		1,528,950.01			3,618,085.16	与收益相关
其他科技项目	33,876,651.98	31,304,030.78		29,787,978.89	1,639,610.00	33,753,093.87	与收益相关
合计	83,838,433.23	163,401,852.78	1,528,950.01	95,422,889.86	4,965,010.00	145,323,436.14	

注：其他变动主要为本公司支付给其他联合单位款项。

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	
股份总数	494,562,782.00						494,562,782.00

其他说明：

	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、无限售条件流通股份	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	18,867,918.01	1,082,818.91	926,236,174.65
其他资本公积	99,968,345.45			99,968,345.45
合计	1,008,419,421.00	18,867,918.01	1,082,818.91	1,026,204,520.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动为子公司麒麟软件吸收少数股东投资及购买子公司中软巨人少数股东权益引起。

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					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	-1,183,280.07				-1,171,881.11	-11,398.96
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	-1,183,280.07				-1,171,881.11	-11,398.96	-36,656,827.99
投资性房地产公允价值变动	2,307,819.31							2,307,819.31
其他综合收益合计	-33,177,127.57	-1,183,280.07				-1,171,881.11	-11,398.96	-34,349,008.68

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	1,325,085.28		68,170,598.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	66,845,513.02	1,325,085.28		68,170,598.30

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	736,164,616.06	694,874,582.66
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-26,981,204.92	14,074,705.82
调整后期初未分配利润	709,183,411.14	708,949,288.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,230,406.29	61,834,735.64
减：提取法定盈余公积	1,325,085.28	
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	756,306,220.87	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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 26,981,204.92 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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	7,374,052,323.11	5,110,781,079.72	5,786,620,133.09	3,810,026,630.70
其他业务	34,099,239.38	5,816,952.51	32,972,050.21	5,311,422.25
合计	7,408,151,562.49	5,116,598,032.23	5,819,592,183.30	3,815,338,052.95

营业收入和营业成本分类情况如下:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	7,374,052,323.11	5,110,781,079.72	5,786,620,133.09	3,810,026,630.70
自主软件产品	883,357,967.46	224,827,483.57	669,333,114.69	200,324,470.40
行业解决方案	4,619,070,716.00	4,156,414,797.85	3,328,818,666.92	2,953,337,386.44
服务化业务	1,871,623,639.65	729,538,798.30	1,788,468,351.48	656,364,773.86
二、其他业务小计	34,099,239.38	5,816,952.51	32,972,050.21	5,311,422.25
房租及物业仓储	27,191,452.82	4,204,209.75	32,410,539.29	5,086,845.24
其他	6,907,786.56	1,612,742.76	561,510.92	224,577.01
合计	7,408,151,562.49	5,116,598,032.23	5,819,592,183.30	3,815,338,052.95

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

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

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
城市维护建设税	15,145,190.64	10,008,992.71
教育费附加	6,934,797.87	4,552,897.61
房产税	8,945,818.20	8,504,551.50
土地使用税	732,109.26	765,871.98
车船使用税	41,795.00	42,725.00
印花税	5,618,051.00	3,433,732.07
地方教育发展	4,384,629.95	2,861,668.19
其他税费	954,345.32	4,015,230.41
合计	42,756,737.24	34,185,669.47

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	204,578,474.58	147,466,181.74
业务经费	30,574,928.71	13,947,229.05
资产费	3,624,856.05	4,694,709.03
办公费	5,713,723.08	4,073,598.91
差旅费	11,944,503.13	14,149,087.22
销售服务费	11,539,484.65	9,323,619.25
业务招待费	13,679,182.09	12,829,218.89
其他	9,457,753.99	10,850,509.67
合计	291,112,906.28	217,334,153.76

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	355,341,658.80	360,967,087.67
非流动资产摊销费	22,581,666.64	19,565,221.66
租赁物业费	44,696,912.18	26,693,305.52
信息服务费	9,086,093.10	4,706,170.06
业务招待费	6,441,129.16	6,030,744.98
差旅费	15,384,475.67	22,056,854.87
办公费	15,408,881.68	12,605,022.41
聘请中介机构费	5,031,065.70	5,263,856.22
其他付现费用	50,764,330.26	24,213,932.02
合计	524,736,213.19	482,102,195.41

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	1,011,443,012.3	937,178,803.36
资产费	116,142,676.85	102,967,091.25
开发测试服务费	47,906,644.66	42,133,931.91
日常办公费	89,229,859.51	73,417,704.63
其他	43,318,930.93	7,212,172.72
合计	1,308,041,124.25	1,162,909,703.87

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	25,893,355.22	22,507,567.05
利息收入	-24,837,891.69	-18,615,747.17
汇兑损失	943,188.09	94,208.28
汇兑收益	-114,147.28	-599,357.03
手续费支出	2,620,749.87	2,184,095.26
其他支出	1,558,935.67	2,595,823.99
合计	6,064,189.88	8,166,590.38

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	102,457,889.86	57,065,194.10
增值税退税	27,695,470.24	33,220,349.36
其他政府补助	2,178,158.82	755,281.23
合计	132,331,518.92	91,040,824.69

其他说明：

计入当期经常性损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	27,695,470.24	33,220,349.36	与收益相关
其他科技项目	36,822,978.89	17,967,090.16	与收益相关
重大专项	65,634,910.97	39,098,103.94	与收益相关
增值税加计抵扣等	2,178,158.82	408,521.93	与收益相关
合计	132,331,518.92	90,694,065.39	----

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	26,036,129.49	-9,323,090.72
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	20,000.00	
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		183,093.00
合计	26,056,129.49	-9,139,997.72

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		
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	-2,200,000.00	2,370,000.00
合计	-2,200,000.00	2,370,000.00

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
应收票据坏账损失	127,273.52	-4,163,662.71
应收账款坏账损失	-100,391,610.57	-45,001,044.78
其他应收款坏账损失	581,646.21	1,453,644.43
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		
合计	-99,682,690.84	-47,711,063.06

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,083,555.33	-4,301,877.90
三、长期股权投资减值损失	-3,555,347.83	-5,543,142.49
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	-17,685,183.31	
合计	-33,324,086.47	-9,845,020.39

其他说明：

其他减值损失为合同资产减值损失。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计		10,032.75
无形资产处置利得或损失	33,018,867.94	
合计	33,018,867.94	10,032.75

其他说明：

资产处置收益为公司及子公司中软系统转让知识产权等无形资产取得的收益。

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,466.07	120,705.95	12,466.07
其中：固定资产处置利得	12,466.07	120,705.95	12,466.07
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	8,382,282.29	24,846,452.80	8,382,282.29
其他	3,078,554.66	3,791,482.86	3,078,554.66
合计	11,473,303.02	28,758,641.61	11,473,303.02

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	1,528,950.01	10,212,275.08	与收益相关
政府贴息及奖励	6,853,332.28	14,634,177.72	与收益相关
合计	8,382,282.29	24,846,452.80	

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	56,805.35	530,240.01	56,805.35
其中：固定资产处置损失	56,805.35	530,240.01	56,805.35
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	1,673,500.00	1,210,000.00	1,673,500.00
其他	663,743.54	551,777.33	663,743.54
合计	2,394,048.89	2,292,017.34	2,394,048.89

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	43,384,274.20	19,089,008.06
递延所得税费用	-24,273,143.17	-8,080,551.44
合计	19,111,131.03	11,008,456.62

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	184,121,352.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,618,202.89
子公司适用不同税率的影响	-2,751,213.45
调整以前期间所得税的影响	630,175.05
非应税收入的影响	829,090.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,463,614.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-706,556.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,366,180.60
税法允许扣除的项目的影响	-15,338,362.89
所得税费用	19,111,131.03

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

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	180,997,293.89	68,163,237.85
往来款	34,053,215.54	43,617,810.79
利息收入	24,837,891.69	18,615,747.17
押金及保证金	22,704,143.69	36,067,180.97
租金	22,606,657.33	30,572,114.78
其他	3,509,588.34	4,225,809.47
合计	288,708,790.48	201,261,901.03

(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
押金及保证金	111,453,558.04	67,336,824.72

研究与开发费用	192,584,501.18	160,559,830.04
办公费	21,122,604.76	19,158,178.22
支付的往来款	67,047,193.58	24,270,400.55
业务招待费	21,558,011.86	22,475,155.11
差旅费	27,328,978.80	63,174,027.98
租赁及物业管理费	44,696,912.18	43,788,063.45
其他	77,319,807.79	27,682,965.19
合计	563,111,568.19	428,445,445.26

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	165,010,221.56	141,738,761.38
加：资产减值准备	33,324,086.47	9,845,020.39
信用减值损失	99,682,690.84	47,711,063.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,808,672.62	53,112,231.22
使用权资产摊销		
无形资产摊销	46,459,953.62	44,639,143.24
长期待摊费用摊销	8,914,571.37	5,476,448.21
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）	-33,018,867.94	-10,032.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	44,339.28	409,534.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,200,000.00	-2,370,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	27,344,464.83	22,002,418.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,056,129.49	9,139,997.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,206,158.29	-8,937,368.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,066,984.87	1,202,990.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-592,717,110.48	-120,087,995.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,501,059,292.48	80,633,966.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,915,097,476.38	704,262,959.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	180,761,933.42	988,769,136.49

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,495,757,035.96	2,537,557,998.31
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	-41,800,962.35	1,026,344,754.88

(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	2,495,757,035.96	2,537,557,998.31
其中: 库存现金	234,635.61	358,330.34
可随时用于支付的银行存款	2,490,927,660.83	2,527,181,535.54
可随时用于支付的其他货币资金	4,594,739.52	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	2,495,757,035.96	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	4,594,739.52	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 17,848,065.53 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	22,442,805.05	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。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	22,442,805.05	/

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	2,154,256.88	6.5249	14,056,310.72
欧元	0.06	8.1667	0.49
港币	780,313.96	0.8416	656,712.23
日元	176,981,169.03	0.0632	11,185,209.88
应收账款	-	-	
其中：美元	926,586.13	6.5249	6,045,881.84
日元	118,117,685.02	0.0632	7,465,037.69
港币			
其他应收款	-	-	
其中：日元	12,785,255.00	0.0632	808,488.39
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：			
日元	42,265,141.46	0.0632	2,672,679.15
其他应付款	-	-	
其中：			
日元	191,479,538.00	0.0632	12,108,400.06

(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	27,695,470.24	其他收益	27,695,470.24
重大专项	65,634,910.97	其他收益	65,634,910.97
其他科技项目	36,822,978.89	其他收益	36,822,978.89
其他政府补助	2,178,158.82	其他收益	2,178,158.82
政府扶持资金	1,528,950.01	营业外收入	1,528,950.01
政府贴息及奖励	6,853,332.28	营业外收入	6,853,332.28

(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

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

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

根据公司董事会会议决议，公司以货币资金出资在深圳设立全资子公司深圳中软信息系统技术有限公司、在天津设立全资子公司天津中软信息系统有限公司，子公司麒麟软件以货币资金出资在长沙设立全资子公司银河麒麟软件（长沙）有限公司，上述三家公司均已办理完成工商登记并完成出资，纳入本年度合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
1、北京中软融鑫计算机系统工程有限公司	北京	北京	应用软件开发服务	59.09		设立
2、中软信息系统工程有限公司	北京	北京	应用软件开发服务	65.30	0.70	设立
3、大连中软软件有限公司	大连	大连	应用软件开发服务	80.00		设立
4、广州中软信息技术有限公司	广州	广州	计算机系统服务	70.25		设立
5、南京中软软件与技术服务有限公司	南京	南京	其他软件开发服务	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	基础软件开发服务		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	应用软件开发服务	100.00		设立
10、中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	香港	香港	应用软件开发服务	100.00		同一控制下企业合并
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	应用软件开发服务	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	应用软件开发服务	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	应用软件开发服务	51.00	49.00	设立
15、中软云智技术服务有限公司	北京	北京	应用软件开发服务	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	应用软件开发服务		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	44.99		设立
19、湖南中软信息系统有限公司	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、深圳中软信息系统技术有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件的研发、生产销售、技术服务	100.00		设立
22、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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对麒麟软件有限公司持有半数以下股权，但本公司在上述公司董事会成员过半，拥有对上述公司的实质控制权，故将其纳入合并范围。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中软信息系统工程有 限公司	34.00%	1,075,203.09	572,388.11	144,668,283.42
广州中软信息技术有 限公司	29.75%	4,484,003.04	2,923,997.07	34,895,718.23
上海中软计算机系统工程有 限公司	30.00%	3,015,891.68	1,170,000.00	18,440,419.98
北京中软万维网络技术有 限公司	30.00%	-7,373,723.78	0.00	43,800,280.23
北京中软融鑫计算机系统工程有 限公司	40.91%	2,866,523.34	842,727.27	28,354,870.51
麒麟软件有限公司	55.01%	90,753,274.99	10,935,619.60	320,009,711.54

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

子公司天津麒麟信息技术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	2,503,828,050.82	358,140,937.55	2,861,968,988.37	2,460,296,331.02	13,592,002.27	2,473,888,333.29	825,121,819.80	364,939,193.00	1,190,061,012.80	636,870,203.93	166,545,837.49	803,416,041.42
广州中软信息技术有限公司	509,054,518.64	10,519,401.66	519,573,920.30	402,284,199.99	0.00	402,284,199.99	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	85,609,877.56	3,690,143.73	89,300,021.29	27,831,954.70	0.00	27,831,954.70	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	991,026,786.06	47,098,149.88	1,038,124,935.94	682,124,001.84	210,000,000.00	892,124,001.84	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 统工程有限公司	97,511,342.83	3,117,975.87	100,629,318.70	31,317,413.00	0.00	31,317,413.00	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	916,728,876.30	115,517,992.55	1,032,246,868.85	335,157,403.91	115,391,323.92	450,548,727.83	570,927,891.10	67,811,372.80	638,739,263.90	208,812,415.44	32,089,427.13	240,901,842.57

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	2,744,845,224.28	3,162,362.02	3,162,362.02	52,252,194.89	1,528,831,004.93	6,234,816.21	6,234,816.21	103,479,645.41
广州中软信息技 术有限公司	448,324,096.00	15,072,279.11	15,072,279.11	4,999,151.99	314,095,299.98	10,401,071.24	10,401,071.24	(5,907,183.68)
上海中软计算机系 统工程有限公司	77,056,264.99	10,052,972.25	10,052,972.25	16,277,422.54	114,709,244.17	7,800,850.49	7,800,850.49	26,191,344.34

北京中软万维网络技术 技术有限公司	548,494,427.33	(24,579,079.25)	(24,579,079.25)	(54,004,498.04)	422,459,423.27	1,557,948.69	1,557,948.69	92,440,420.84
北京中软融鑫计算 机系统工程有限公 司	144,748,844.33	7,006,901.35	7,006,901.35	16,055,050.29	177,836,914.67	6,863,072.10	6,863,072.10	18,650,133.19
麒麟软件有限公司	614,178,395.57	164,975,958.89	164,975,958.89	349,913,622.81	347,434,845.19	132,961,383.51	132,961,383.51	149,517,145.59

(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

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。

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。

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增资扩股实施股权激励，新增股份数量为 438 万元注册资本，占增资后注册资本的 2.2034%，麒麟软件原股东放弃本次增资的优先认购权。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。

(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

单位：元 币种：人民币

	北京中软巨人科技有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	3,519,100.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	3,519,100.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,436,281.09
差额	1,082,818.91
其中：调整资本公积	1,082,818.91
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

√适用 □不适用

本报告期子公司麒麟软件吸收少数股东投资 38,763,000.00 元，影响公司资本公积金额为 18,867,918.01 元。

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	
武汉达梦数据库股份有限公司	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	应用软件开发服务	39.75		权益法
迈普通信股份有限公司	成都	成都	应用软硬件产品		32.37	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	武汉达梦数据库股份有限公司	杭州中软安人网络通信股份有限公司	迈普通信股份有限公司	武汉达梦数据库股份有限公司	杭州中软安人网络通信股份有限公司	迈普通信股份有限公司
流动资产	868,394,107.94	254,116,062.93	847,782,932.93	513,859,171.16	177,169,024.32	786,465,709.09
非流动资产	70,315,077.05	17,682,126.87	326,388,224.67	39,023,738.16	33,870,159.67	330,145,332.86
资产合计	938,709,184.99	271,798,189.80	1,174,171,157.60	552,882,909.32	211,039,183.99	1,116,611,041.95
流动负债	337,308,871.99	119,971,267.69	510,301,183.64	205,036,871.66	61,042,294.94	467,439,635.77
非流动负债	134,374,659.68	12,841,425.53	30,223,270.40	41,524,429.81	20,976,175.45	34,505,168.99
负债合计	471,683,531.67	132,812,693.22	540,524,454.04	246,561,301.47	82,018,470.39	501,944,804.76

少数股东权益	8,482,463.80					7,876,553.98
归属于母公司股东权益	458,543,189.52	138,985,496.58	624,387,789.63	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	115,598,738.08	55,246,734.89	202,114,327.51	101,141,496.65	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	128,953,362.80	98,940,035.85	203,578,686.63	101,141,496.65	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	424,779,414.82	152,710,068.61	714,589,636.95	272,489,373.23	130,019,418.13	700,632,246.86
净利润	133,171,147.26	28,597,464.79	19,579,416.87	57,196,004.60	21,597,948.73	19,168,061.61
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	133,171,147.26	28,597,464.79	19,579,416.87	57,196,004.60	21,597,948.73	19,168,061.61
本年度收到的来自联营企业的股利	718,500.00	5,850,000.00			3,599,760.00	

(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	57,277,389.42	41,581,159.24
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-23,838,421.99	-30,132,634.33
--其他综合收益		
--综合收益总额	-23,838,421.99	-30,132,634.33

(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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
盘缠科技股份有限公司			

(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“附注五、(五十五)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	逾期			合计	未逾期且	逾期		
		未减值	1个月以内	1至3个月	3个月以上		未减值	1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	67,273,153.22	67,273,153.22				69,394,378.49	69,394,378.49			
应收款项融资	41,449,910.83	41,449,910.83				31,212,649.28	31,212,649.28			
其他应收款	136,351,085.73	136,351,085.73				132,827,721.04	132,827,721.04			
应收账款	2,444,046,640.54	2,444,046,640.54				1,256,328,675.88	1,256,328,675.88			

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	308,079,706.80				308,079,706.80
应付票据	522,476,952.93				522,476,952.93
应付账款	2,230,246,038.05	362,547,089.33	314,821,165.13	108,517,793.81	3,016,132,086.32
其他应付款	110,345,860.86	102,352,421.24	8,124,627.18	47,098,434.43	267,921,343.71

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	1,489,987,423.39	399,902,651.10	52,551,919.03	112,241,482.64	2,054,683,476.16
其他应付款	155,505,546.05	11,515,756.74	14,155,229.23	47,433,224.39	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
一、持续的公允价值计量				
(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			50,200,000.00	50,200,000.00

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				
应收款项融资			41,449,910.83	41,449,910.83
持续以公允价值计量的资产总额			94,075,999.46	94,075,999.46
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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(%)
中国电子有限公司	深圳	其他电子设备制造	510,000.00	30.25	30.25

本企业的母公司情况的说明

中国电子与其全资子公司中国电子有限公司分别于 2017 年 1 月 16 日、2018 年 3 月 26 日、2020 年 12 月 23 日签署了《股份划转协议》、《股份划转协议的补充协议》及《关于中国软件之股份划转协议的补充协议之二》，中国电子拟将其持有的公司 148,353,446 股股份无偿划转至中电有限，已于 2020 年 12 月 31 日办理完成了证券过户登记手续。公司的母公司变为中国电子有限公司。

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
中国电子进出口有限公司	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	母公司的全资子公司
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	母公司的控股子公司
华大半导体有限公司	母公司的控股子公司
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	母公司的控股子公司
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）新云电子元器件有限责任公司（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
成都锦江电子系统工程技术有限公司	母公司的控股子公司
福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司	母公司的控股子公司
上海浦东软件园汇智软件发展有限公司	母公司的控股子公司
长城计算机深圳股份有限公司	母公司的控股子公司
南京中电熊猫家电有限公司	母公司的控股子公司
中电长城网际安全技术研究院（北京）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
上海浦东中国电子进出口总公司	母公司的控股子公司
北京华胜信安电子科技发展有限公司	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
武汉达梦数据技术有限公司	母公司的控股子公司
杭州中软安人网络通信股份有限公司	母公司的控股子公司
上海达梦数据技术有限公司	母公司的控股子公司

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
安徽长城计算机系统有限公司	购买商品、接受劳务	5,837,256.53	
北京华大智宝电子系统有限公司	购买商品、接受劳务		1,082,251.77
北京长城系统科技有限公司	购买商品、接受劳务	12,163,641.69	
北京中电瑞达物业有限公司	购买商品、接受劳务	1,179,744.62	4,179,392.77
广东长城科技发展有限公司	购买商品、接受劳务	144,690.27	
杭州中软安人网络通信股份有限公司	购买商品、接受劳务	19,383,785.88	28,086,571.08
湖南长城计算机系统有限公司	购买商品、接受劳务	79,646.02	
湖南长城科技信息有限公司	购买商品、接受劳务	38,319,061.96	75,873,444.37
湖南长城信息金融设备有限责任公司	购买商品、接受劳务	113,893.81	278,318.59
湖南长城银河科技有限公司	购买商品、接受劳务	4,748,738.04	
建通工程建设监理有限公司	购买商品、接受劳务		
迈普通信技术股份有限公司	购买固定资产	51,040.72	164,857.66
迈普通信技术股份有限公司	购买商品、接受劳务	10,111,464.60	11,983,390.21
南京中电熊猫家电有限公司	购买固定资产		1,599,962.54
南京中电熊猫家电有限公司	购买商品、接受劳务		10,614.46
盘缠科技股份有限公司	购买商品、接受劳务		2,557,858.80
上海达梦数据技术有限公司	购买商品、接受劳务		6,433,362.84
上海达梦数据库有限公司	购买商品、接受劳务	144,247.79	
上海浦东软件园汇智软件发展有限公司	购买商品、接受劳务		
深圳中电长城信息安全系统有限公司	购买商品、接受劳务	15,400,584.42	156,457,751.14
深圳中电长城信息安全系统有限公司	购买固定资产		1,355,923.72
四川长城计算机系统有限公司	购买商品、接受劳务	8,962,522.14	
四川中软科技有限公司	购买商品、接受劳务		998,814.11
天津长城计算机系统有限公司	购买商品、接受劳务	14,560,884.93	
武汉达梦数据库股份有限公司	购买商品、接受劳务	3,202,581.44	5,768,238.04
云南长城计算机系统有限公司	购买商品、接受劳务	9,597,663.59	
长城计算机软件与系统有限公司	购买商品、接受劳务	112,190.71	
长沙中电软件园有限公司	购买商品、接受劳务	900.00	29,904.75
浙江长城计算机系统有限公司	购买商品、接受劳务	7,431,681.42	
中标慧康科技有限公司	购买商品、接受劳务	56,150.94	751,901.10
中标易云信息技术有限公司	购买商品、接受劳务		7,964.60
中电（海南）联合创新研究院有限公司	购买商品、接受劳务	5,349,056.61	

中电和瑞科技有限公司	购买商品、接受劳务	1,624,994.34	
中电长城圣非凡信息系统有限公司	购买商品、接受劳务	23,567,079.59	110,429,123.66
中电长城网际系统应用有限公司	购买商品、接受劳务	1,169,901.82	19,615,186.24
中国电子产业开发有限公司	购买商品、接受劳务	153,396.22	9,945.28
中国电子国际展览广告有限责任公司	购买商品、接受劳务		106,754.72
中国电子进出口有限公司	购买商品、接受劳务	2,838,370.92	
中国电子器材珠海有限公司	购买商品、接受劳务		
中国电子系统工程第四建设有限公司	购买商品、接受劳务		1,573,043.45
中国电子系统技术有限公司	购买商品、接受劳务		2,352,490.58
中国电子信息产业集团有限公司	购买商品、接受劳务	87,500.00	15,718.87
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	购买商品、接受劳务		3,159,292.03
中国通广电子有限公司	购买商品、接受劳务		47,653.67
中国信息安全研究院有限公司	购买商品、接受劳务	8,208,452.88	3,500,471.67
中国长城科技集团股份有限公司	购买固定资产	860,840.71	0.00
中国长城科技集团股份有限公司	购买商品、接受劳务	71,255,573.56	9,667,477.80
重庆长城计算机系统有限公司	购买商品、接受劳务	3,912,779.69	

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
北京华利计算机公司	销售商品、提供劳务	149,241.51	149,241.51
杭州中软安人网络通信股份有限公司	销售商品、提供劳务	1,126,134.20	1,855,402.32
湖南长城计算机系统有限公司	销售商品、提供劳务	20,687,323.84	6,713,430.07
湖南长城科技信息有限公司	销售商品、提供劳务	221,238.94	221,238.94
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	776,728.29
华大半导体有限公司	销售商品、提供劳务	5,058,808.87	14,552,570.18
迈普通信技术股份有限公司	销售商品、提供劳务	89,648.76	45,050.93
盘缠科技股份有限公司	销售商品、提供劳务	936,285.73	13,441,292.02
山东长城计算机系统有限公司	销售商品、提供劳务	6,159.29	
山西长城计算机系统有限公司	销售商品、提供劳务	1,999,646.03	
山西长城科技信息有限公司	销售商品、提供劳务	42,118,143.92	
上海佑磁信息科技有限公司	销售商品、提供劳务	7,068,584.05	
深圳市桑达实业股份有限公司	销售商品、提供劳务	345,132.76	
武汉达梦数据库股份有限公司	销售商品、提供劳务	198,413.76	4,699,504.73
振华集团财务有限责任公司	销售商品、提供劳务	1,881.61	5,660.38
中标易云信息技术有限公司	销售商品、提供劳务	5,660.38	
中电（海南）联合创新研究院有限公司	销售商品、提供劳务	40,196,226.53	41,352,148.30
中电惠融商业保理（深圳）有限公司	销售商品、提供劳务	79,245.28	
中电六所智能系统有限公司	销售商品、提供劳务	44,601.77	
中电数据服务有限公司	销售商品、提供劳务	5,698,543.44	4,932,060.42
中电长城网际安全技术研究院（北京）有限公司	销售商品、提供劳务	59,123.01	
中电智能科技有限公司	销售商品、提供劳务	42,477.88	54,336.29
中国电子进出口有限公司	销售商品、提供劳务	890,687.26	33,940,118.53
中国电子器材华东有限公司	销售商品、提供劳务	134,734.51	
中国电子系统技术有限公司	销售商品、提供劳务	3,558,757.97	764,616.10
中国电子信息产业集团有限公司	销售商品、提供劳务	31,672,260.65	72,854,797.20
中国通广电子有限公司	销售商品、提供劳务	3,295,974.37	2,321,182.19
中电长城圣非凡信息系统有限公司	销售商品、提供劳务		53,748.23
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
深圳中电长城信息安全系统有限公司	销售商品、提供劳务		13,289,657.03
长沙湘计海盾科技有限公司	销售商品、提供劳务		204,610.30
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	销售商品、提供劳务		106,629.36
成都中电锦江信息产业有限公司	销售商品、提供劳务		99,031.25
上海达梦数据技术有限公司	销售商品、提供劳务		9,734.51
中电长城网络系统应用有限公司	销售商品、提供劳务		943,396.23

南京中电熊猫信息产业集团有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
南京中电熊猫磁电科技有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
南京长江电子信息产业集团有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
南京熊猫汉达科技有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
南京三乐集团有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
南京华东电子集团有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
武汉中原长江科技发展有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
武汉中原电子集团有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
中国振华集团云科电子有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）	销售商品、提供劳务	53,748.23
中国振华（集团）新云电子器件有限责任公司（国营第四三二六厂）	销售商品、提供劳务	53,748.23
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	销售商品、提供劳务	53,748.23
中国振华电子集团有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
贵州振华风光半导体有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
贵州振华华联电子有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
成都华微电子科技有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
桂林长海发展有限责任公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
深圳市振华微电子有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
深圳振华富电子有限公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
南京科瑞达电子装备有限责任公司	销售商品、提供劳务	53,748.23
成都锦江电子系统工程有限公司	销售商品、提供劳务	24,424.78
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

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	882,783.45
杭州中软安人网络通信股份有限公司	房屋建筑物	69,892.56	140,843.10

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
中国电子进出口有限公司	房屋建筑物	4,691,335.95	1,762,693.85

中国信息安全研究院有限公司	房屋建筑物	6,931,961.75	0.00
中国长城科技集团股份有限公司	房屋建筑物	27,428.58	26,666.67
中国电子进出口有限公司	房屋建筑物	1,011,061.08	1,532,757.33

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	1,004.18	985.21

(8). 其他关联交易

适用 不适用

集团财务公司存贷款情况

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	1,688,241,692.60	1,926,213,885.07
短期借款	中国电子财务有限责任公司	196,340,000.00	121,340,000.00
长期借款	中国电子财务有限责任公司	150,000,000.00	150,000,000.00

集团财务公司利息收支情况

单位：元 币种：人民币

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	8,390,533.96	7,599,103.77
利息支出	中国电子财务有限责任公司	5,178,853.43	13,610,090.99

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
合同资产	中国电子信息产业集团有限公司	13,732,000.00	823,920.00	0.00	0.00
其他应收款	盘缠科技股份有限公司	1,155,107.35	92,408.59	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	145,012.11	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	中国电子西安产业园发展有限公司	13,080.00	1,308.00	13,080.00	1,046.40
其他应收款	中国电子信息产业集团有限公司	800,000.00	48,000.00	0.00	0.00
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	中国长城科技集团股份有限公司北京分公司	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
其他应收款	中国长城科技集团股份有限公司	57,303.84	3,438.23	0.00	0.00
其它应收款	杭州华视数字技术有限公司	579,686.15	300,909.66	512,224.15	156,748.73
其它应收款	中国电子进出口有限公司	2,303,198.76	1,656,103.82	1,675,867.82	1,648,795.82
应收票据	长沙湘计海盾科技有限公司	0.00	0.00	175,000.00	10,500.00
应收帐款	武汉达梦数据库股份有限公司	285,750.00	285,750.00	4,795,150.00	556,314.00
应收账款	北京亚数富士信息系统有限公司	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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	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	贵州振华风光半导体有限公司	0.00	0.00	60,735.50	3,644.13
应收账款	杭州中软安人网络通信股份有限公司	1,223,926.70	1,124,401.56	1,215,838.89	115,570.33
应收账款	湖南长城计算机系统有限公司	17,332,652.00	1,039,959.12	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	25,808.00	322,600.00	19,356.00
应收账款	迈普通信技术股份有限公司	6,900.00	414.00	0.00	0.00

应收账款	南京三乐集团有限公司	0.00	0.00	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	4,858.84	60,735.50	3,644.13
应收账款	盘缠科技股份有限公司	47,899,975.00	4,496,796.28	48,246,565.40	3,553,793.92
应收账款	山东长城计算机系统有限公司	6,000.00	360.00	0.00	0.00
应收账款	深圳中电长城信息安全系统有限公司	221,000.00	17,680.00	14,811,640.00	888,698.40
应收账款	四川长城计算机系统有限公司	75,000.00	4,500.00	0.00	0.00
应收账款	四川中软科技有限公司	3,258,407.09	3,258,407.09	3,258,407.09	3,064,236.68
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	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	4,858.84	60,735.50	3,644.13
应收账款	中标慧康科技有限公司	2,048,000.00	2,048,000.00	2,048,000.00	163,840.00
应收账款	中电（海南）联合创新研究院有限公司	19,197,900.00	1,151,874.00	0.00	0.00
应收账款	中电数据服务有限公司	6,761,120.00	416,131.98	4,254,609.18	255,276.55
应收账款	中电长城网际安全技术研究院（北京）有限公司	66,809.00	4,008.54	0.00	0.00
应收账款	中电长城网际系统应用有限公司	0.00	0.00	1,000,000.00	60,000.00
应收账款	中电智能科技有限公司	0.00	0.00	60,000.00	3,600.00
应收账款	中国电子进出口有限公司	3,835,233.40	287,936.10	13,423,316.90	805,399.01
应收账款	中国电子科技开发有限公司			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	13,324,788.17	833,609.71	22,678,824.94	1,360,729.50
应收账款	中国通广电子有限公司	1,249,273.49	77,126.35	54,382.78	4,347.94
应收账款	中国信息安全研究院有限公司	194,761.48	97,380.74	194,761.48	38,952.30
应收账款	中国振华（集团）新云电子元件有限责任公司	0.00	0.00	60,735.50	3,644.13
预付账款	湖南长城信息金融设备有限责任公司	38,200.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	迈普通信技术股份有限公司	0.00	0.00	26,320.00	0.00
预付账款	南京熊猫信息产业有限公司	6,335,123.48	0.00	0.00	0.00
预付账款	南京中电熊猫家电有限公司	96,226.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	盘缠科技股份有限公司	6,911,295.61	0.00	0.00	0.00
预付账款	深圳中电长城信息安全系统有限公司	217,200.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	四川中软科技有限公司	2,640,278.96	0.00	2,640,278.96	0.00
预付账款	长沙中电软件园有限公司	7,220,000.00	0.00	7,220,000.00	0.00
预付账款	中电长城圣非凡信息系统有限公司	0.00	0.00	151,500.00	0.00
预付账款	中国电子进出口有限公司	1,564,342.84	0.00	2,171,349.45	
预付账款	中国电子信息产业集团有限公司	2,400.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	中国信息安全研究院有限公司	3,066,499.39	0.00	4,000.00	0.00

预付账款	中国长城科技集团股份有 限公司	226,800.00	0.00	0.00	0.00
------	--------------------	------------	------	------	------

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	杭州中软安人网络通信股份有限公司	5,480.00	15,000.00
合同负债	湖南长城科技信息有限公司	0.00	250,000.00
合同负债	盘缠科技股份有限公司	33,230.00	0.00
合同负债	山西长城计算机系统有限公司	27,600.00	0.00
合同负债	上海浦东中国电子进出口总公司	13,800.00	13,800.00
合同负债	四川中软科技有限公司	2,700.00	2,700.00
合同负债	振华集团财务有限责任公司	3,778.77	0.00
合同负债	中标易云信息技术有限公司		3,550.00
合同负债	中电长城圣非凡信息系统有限公司	4,420,354.00	0.00
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	中国电子进出口有限公司	267,543.31	267,543.31
合同负债	中国电子系统技术有限公司	670,654.87	0.00
合同负债	中国电子信息产业集团有限公司	29,167,081.34	2,679,245.28
合同负债	珠海南方软件园发展有限公司	30,000.00	0.00
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	4,475,476.31	9,000.00
其他应付款	杭州中软安人网络通信股份有限公司	2,003,788.48	7,054,661.37
其他应付款	迈普通信技术股份有限公司	240,704.00	0.00
其他应付款	南京熊猫信息产业有限公司	300,000.00	0.00
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	盘缠科技股份有限公司	1,270,718.19	1,212,682.76
其他应付款	深圳中电长城信息安全系统有限公司	0.00	74,000.00
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	文思海辉技术有限公司	100,000.00	0.00
其他应付款	武汉达梦数据库有限公司	184,500.00	172,500.00
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	中电和瑞科技有限公司	300,000.00	0.00
其他应付款	中电长城圣非凡信息系统有限公司	340,000.00	0.00
其他应付款	中电长城网际安全技术研究院(北京)有限公司	200,000.00	120,000.00
其他应付款	中电长城网际系统应用有限公司	177,328.12	242,928.12
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司	413,146.00	18,057,646.00
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	0.00	100,500.00
其他应付款	中国通广电子公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	中国信息安全研究院有限公司	15,120.00	0.00
应付股利	中国电子信息产业集团有限公司	0.00	766,174.64
应付股利	中国电子有限公司	0.00	766,174.64
应付票据	北京华大智宝电子系统有限公司	0.00	1,000,000.00
应付票据	湖南长城科技信息有限公司	43,300,540.00	0.00
应付票据	湖南长城银河科技有限公司	5,366,074.00	0.00
应付票据	迈普通信技术股份有限公司	0.00	4,395,456.00
应付票据	天津长城计算机系统有限公司	16,453,800.00	0.00
应付票据	中电长城圣非凡信息系统有限公司	0.00	56,546,829.88
应付账款	北京华大智宝电子系统有限公司	1,852,790.18	2,214,630.33
应付账款	北京长城系统科技有限公司	13,744,915.00	0.00
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	杭州中软安人网络通信股份有限公司	2,541,135.00	2,921,302.20

应付账款	迈普通信技术股份有限公司	10,486,017.50	4,073,176.83
应付账款	上海达梦数据库有限公司	216,000.00	0.00
应付账款	深圳中电长城信息安全系统有限公司	48,633,870.00	120,763,963.00
应付账款	四川中软科技有限公司	11,488,211.58	12,781,271.24
应付账款	武汉达梦数据库有限公司	2,071,208.00	1,638,000.00
应付账款	中电和瑞科技有限公司	1,836,243.63	0.00
应付账款	中电长城圣非凡信息系统有限公司	6,045,233.36	0.00
应付账款	中电长城网际系统应用有限公司	2,088,235.65	13,506,835.65
应付账款	中国电子进出口有限公司	102,191.25	102,191.25
应付账款	中国电子科技开发有限公司	297,192.00	297,192.00
应付账款	中国电子系统工程第四建设有限公司	121,250.00	121,250.00
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	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	72,410,333.00	6,460,800.00
应付账款	重庆长城计算机系统有限公司	4,421,441.00	0.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	20,771,636.84
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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	593,188,865.63
1 年以内小计	593,188,865.63
1 至 2 年	98,788,602.01
2 至 3 年	63,363,344.28
3 年以上	
3 至 4 年	17,800,770.84
4 至 5 年	20,016,491.22
5 年以上	139,512,606.30
合计	932,670,680.28

(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	254,191,877.10	27.25	64,737.70	0.03	254,127,139.40	64,737.70		64,737.70	100.00	0.00
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	254,127,139.40	27.25		0	254,127,139.40		0.00			
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	64,737.70	0.01	64,737.70	100	0.00	64,737.70	0.01	64,737.70	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	678,478,803.18	72.75	187,386,670.54	27.62	491,092,132.64	676,649,818.97	99.99	169,627,987.57	25.07	507,021,831.40
其中:										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	678,478,803.18	72.75	187,386,670.54	27.62	491,092,132.64	676,649,818.97	99.99	169,627,987.57	25.07	507,021,831.40
合计	932,670,680.28	/	187,451,408.24	/	745,219,272.04	676,714,556.67	/	169,692,725.27	/	507,021,831.40

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

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
中软信息工程有限公司	254,127,139.40		0.00	不存在坏账风险
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	254,191,877.10	64,737.70	0.03	/

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	340,246,079.68	20,414,764.79	6.00
1 至 2 年	97,827,114.81	7,826,169.19	8.00
2 至 3 年	63,363,344.28	6,336,334.43	10.00
3 至 4 年	17,800,770.84	3,560,154.17	20.00
4 至 5 年	19,984,491.22	9,992,245.61	50.00
5 年以上	139,257,002.35	139,257,002.35	100.00
合计	678,478,803.18	187,386,670.54	27.62

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	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	64,737.70					64,737.70
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	169,627,987.57	17,758,682.97				187,386,670.54
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						
合计	169,692,725.27	17,758,682.97				187,451,408.24

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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中软信息系统工程有 限公司	254,127,139.40	27.25	
淮南矿业(集团)有 限责任公司	41,719,557.40	4.47	2,503,173.44
中软信息服务有 限公司	30,018,923.20	3.22	11,952,195.39
广州中软信息技 术有限公司	29,682,344.82	3.18	1,785,271.04
贵阳市城市轨道 交通集团有限公司	23,792,358.36	2.55	2,112,242.45
合计	177,152,330.48	40.67	18,352,882.32

(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	2,827,009.10	9,736.37
其他应收款	279,506,821.74	176,072,869.86
合计	282,333,830.84	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
北京中软融鑫计算机系统工程有	1,217,272.73	
大连中软软件有限公司	1,600,000.00	
合计	2,827,009.10	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	138,417,140.91
1 年以内小计	138,417,140.91
1 至 2 年	8,974,543.28
2 至 3 年	26,393,618.96
3 年以上	
3 至 4 年	15,498,398.29
4 至 5 年	5,188,660.40
5 年以上	105,857,768.86
合计	300,330,130.70

(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
备用金	2,428,473.49	2,222,974.14
质保金或保证金	27,003,605.20	25,654,767.98
往来款	270,408,240.29	169,214,981.94
押金	316,452.61	487,009.42

其他	173,359.01	573,678.60
合计	300,330,130.60	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		20,201,638.56	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		-1,257,233.36		-1,257,233.36
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		18,944,405.20	1,878,903.66	20,823,308.86

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	-1,257,233.36				15,510,277.07
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	-1,257,233.36				20,823,308.86

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
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	1-2年及5年以上	26.48	3,434,128.13
中软信息服务有限公司	往来款	141,210,357.20	1-5年以上	47.02	
北京中软世纪软件科技有限公司	往来款	6,242,006.83		6.08	2,107,327.34
中标软件有限公司	往来款	7,010,138.58	1年以内	2.33	420,608.31
北京国际贸易公司	保证金	6,532,000.04	1年以内、1-2年	2.17	517,360.00
合计	/	240,510,258.90	/	84.08	6,479,423.78

(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	1,062,018,500.12	700,000.00	1,061,318,500.12	818,499,400.12	700,000.00	817,799,400.12
对联营、合营企业投资	211,030,772.08	6,104,424.21	204,926,347.87	164,770,611.69	6,104,424.21	158,666,187.48
合计	1,273,049,272.20	6,804,424.21	1,266,244,847.99	983,270,011.81	6,804,424.21	976,465,587.60

(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
云南中软信息系统有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
天津中软信息系统有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
长城计算机软件与系统有限公司	123,212,056.92			123,212,056.92		
中标软件有限公司	125,000,000.00		125,000,000.00			
北京中软万维网络技术有限公司	27,776,409.92			27,776,409.92		
北京中软信息系统工程有限公司	194,078,400.00			194,078,400.00		
中软智通(唐山)科技有限公司	2,721,800.00			2,721,800.00		
北京中软巨人科技有限公司		3,519,100.00		3,519,100.00		
大连中软软件有限公司	13,400,000.00			13,400,000.00		
湖南中软信息系统有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
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工程有	1,918,919.30			1,918,919.30		
中软信息服务有限公司	96,200,000.00			96,200,000.00		
艾弗世(苏州)专用设备股份有限公司	1.00			1.00		
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		
麒麟软件有限公司	20,000,000.00	125,000,000.00		145,000,000.00		
广州中软信息技术有限公司	8,897,646.88			8,897,646.88		
中软云智技	99,000,000.00			99,000,000.00		

术服务有限公司						
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	
河南中软信息系统有 限公司		10,000,000.00			10,000,000.00	
湖北中软信息系统有 限公司		30,000,000.00			30,000,000.00	
江西中软信息系统有 限公司		30,000,000.00			30,000,000.00	
深圳中软信息系统技术 有限公司		30,000,000.00			30,000,000.00	
中软信息系统(合肥)有 限公司		10,000,000.00			10,000,000.00	
山西中软信息系统有 限公司		20,000,000.00			20,000,000.00	
中软红云(福建)信息系 统有限公司		30,000,000.00			30,000,000.00	
合计	818,499,400.12	368,519,100.00	125,000,000.00		1,062,018,500.12	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
武汉达梦数据库股份有限公司	95,769,552.28	1,200.00		33,901,110.52			718,500.00			128,953,362.80
杭州华视数字技术有限公司	561,281.72									561,281.72
中电安捷科技有限公司	3,217,573.09			-2,967,432.91						250,140.18

四川中软科技有限公司	5,543,142.49								5,543,142.49	5,543,142.49
盘缠科技股份有限公司	9,813,709.47			-9,813,709.47						
中电(海南)联合创新研究院有限公司		20,340,000.00							20,340,000.00	
杭州中软安人网络通信股份有限公司	49,865,352.64			11,367,492.25		5,850,000.00			55,382,844.89	
小计	164,770,611.69	20,341,200.00		32,487,460.39		6,568,500.00			211,030,772.08	6,104,424.21
合计	164,770,611.69	20,341,200.00		32,487,460.39		6,568,500.00			211,030,772.08	6,104,424.21

其他说明:

本期由于执行新收入准则影响,调整对联营企业武汉达梦及安人股份的长期股权投资及调整期初留存收益分别为-5,371,944.37元、-1,556,881.02元。

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	2,771,755,395.65	2,206,335,388.81	2,344,305,660.70	1,771,744,121.78
其他业务	45,011,439.93	4,493,242.19	43,123,572.38	3,467,977.37
合计	2,816,766,835.58	2,210,828,631.00	2,387,429,233.08	1,775,212,099.15

(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

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	76,929,787.15	48,357,506.89
权益法核算的长期股权投资收益	32,487,460.39	-4,897,946.86
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		10,132.04
合计	109,417,247.54	43,469,692.07

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	32,974,528.66	
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）	10,560,441.11	
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、	20,000.00	

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		
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	-2,200,000.00	
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	734,500.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
所得税影响额	-4,704,084.75	
少数股东权益影响额	-9,333,885.68	
合计	28,051,499.73	

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	27,695,470.24	与生产经营密切相关
重大专项	65,634,910.97	与生产经营密切相关
其他科技项目	36,822,978.89	与生产经营密切相关
合计	130,153,360.10	

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 重大专项、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	2.96	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.74	0.08	0.08

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站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：2021 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用