

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

2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、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
董事	孙迎新	工作原因	符兴斌
独立董事	陈尚义	工作原因	崔劲

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、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	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电有限	指	中国电子有限公司
公司、本公司	指	中国软件与技术服务股份有限公司
长城软件	指	长城计算机软件与系统有限公司
中软系统	指	中软信息工程有限公司
中标软件	指	中标软件有限公司
麒麟软件	指	麒麟软件有限公司
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
中软万维	指	北京中软万维网络技术有限公司
艾弗世	指	艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司
中软融鑫	指	北京中软融鑫计算机工程有限公司
大连中软	指	大连中软软件有限公司
中软服务	指	中软信息服务有限公司
中软香港	指	中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司
中软智通	指	中软智通（唐山）科技有限公司
湖南中软	指	湖南中软信息系统有限公司
中软云智	指	中软云智技术服务有限公司
天津中软	指	天津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
中软巨人	指	北京中软巨人科技有限公司
中标软件	指	中标软件有限公司
迈普通信	指	迈普通信技术股份有限公司
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
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
西安麒麟	指	银河麒麟软件（西安）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
海南麒麟	指	麒麟软件（海南）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
贵州麒麟	指	麒麟软件（贵州）有限公司
永州中软	指	中软信息系统（永州）有限公司
PK 体系	指	飞腾处理器（Phytium）与麒麟操作系统（Kylin）的架构组合
PKS 体系	指	在 PK 体系的基础架构中加入“S-Security”立体防护的安全链，创新建立 PKS 安全体系
1+7 网信产品	指	1 个网信领域支撑平台和电子公文、公文交换、机关事务、档案系统、门户系统、安全邮件、绩效考核 7 个标准应用产品

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈复兴	赵冬妹
联系地址	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室
电话	010-62158879	010-62158879
传真	010-62169523	010-62169523
电子信箱	cfx@css.com.cn	zdm@css.com.cn

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国软件	600536	-

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,630,600,823.98	1,393,576,690.84	88.77
归属于上市公司股东的净利润	-360,919,211.99	-409,712,763.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-376,065,559.48	-412,774,999.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,952,359,333.88	-1,342,355,706.51	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,933,943,355.39	2,310,895,112.59	-16.31
总资产	9,744,964,395.13	8,694,798,718.40	12.08

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.73	-0.83	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.73	-0.83	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	-0.76	-0.83	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-16.96	-20.30	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	-17.67	-20.46	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-222,621.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,905,581.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,795.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
处置长期股权投资产生的投资收益	19,320,764.22
少数股东权益影响额	-9,012,255.10
所得税影响额	-471,326.93
合计	15,146,347.49

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主要业务及经营模式情况

报告期内公司内聚焦网信业务发展，推进全国战略布局，深化市场拓展机制。公司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，公司稳步实现从传统集成商向产品商、服务商和运营商转型。

（二）行业情况

公司所属行业为软件和信息技术服务业。2021 年上半年，我国软件和信息技术服务业业务收入呈加快增长态势，利润总额保持较快增长。1-6 月，我国软件业完成软件业务收入 44198 亿元，同比增长 23.2%；全行业实现利润总额 4999 亿元，同比增长 13.6%（数据来源：工信部发布的《2021 年上半年软件业经济运行情况》）。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。

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。面向政府、企业、金融等领域，研发多个应用软件产品，逐步走向市场。报告期内，银河麒麟操作系统V10持续迭代，行业地位持续巩固，市场位势保持领先，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-V2.0/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。

三、经营情况的讨论与分析

2021年上半年，在公司发展战略与规划（2018-2022）的指引下，紧扣打造战略性核心竞争力和深化市场化结构改革主线，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，着力打造操作系统、云计算、操作系统增值产品三类产品线，

打造开源社区，共促技术创新。加速与 CPU、BIOS、整机、外设等的适配工作。提升与上层基础软件和通用应用程序的配套，丰富应用方案，做强自主安全的基础软件生态，促进软硬件生态融合。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，应用于航天领域系统运行维护，并已在众多国家部委、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，满足了网信项目中的通用需求，带动税务、金融、政务等关键行业网信工程实施，实现信息系统的安全目标，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，在政府数字化、企业数字化、行业数字化等多领域创新发展。

公司结合多年党政业务积累，发布《现代数字政府白皮书》，创新性地提出了“安全固基、数字智理、众建共享”建设理念，描绘了包含一套标准体系、一个算力平台、一个智力平台、一组政务套餐、一套安全体系、一个生态模式等在内的“六一”建设蓝图，为实现架构模式、治理模式、运行模式、服务模式、运营模式等“五新”现代数字政府提供全方位支撑。

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、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

完善和优化金三核心征管与应用系统，保障总局和各金三系统平稳运行。完成总局云平台大数据上的生产型“两库”建设工作，切实保障网信OA系统顺利上线，为核心业务系统的信息化建设奠定重要基础。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

深化与监管机构的合作，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。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,630,600,823.98	1,393,576,690.84	88.77
营业成本	1,630,776,863.33	930,788,569.71	75.20
销售费用	251,754,426.81	107,882,153.64	133.36
管理费用	298,171,537.49	197,979,668.18	50.61
财务费用	9,261,138.77	1,024,328.00	804.12
研发费用	945,604,543.71	629,136,649.21	50.30
税金及附加	20,348,969.59	11,290,020.19	80.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,952,359,333.88	-1,342,355,706.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-58,368,447.19	-9,817,099.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,304,602,357.01	8,933,847.84	14,502.92
其他收益	111,651,772.06	40,351,261.97	176.70
投资收益	14,210,884.76	-30,391,837.04	不适用
公允价值变动收益	0.00	2,920,000.00	-100.00
信用减值损失	-4,920,481.45	-21,676,355.19	不适用
资产减值损失	37,309,680.29	0.00	不适用
所得税费用	19,893,922.68	1,420,166.36	1,300.82
净利润	-382,967,380.05	-491,167,324.31	不适用
少数股东损益	-22,048,168.06	-81,454,560.49	不适用
其他综合收益的税后净额	-460,105.61	418,796.29	-209.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-386,933.37	394,021.84	-198.20
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-73,172.24	24,774.45	-395.35
归属于少数股东的综合收益总额	-22,121,340.30	-81,429,786.04	不适用

营业收入变动原因说明：主要是由于上期受疫情影响部分项目进度延缓所致。

营业成本变动原因说明：主要是由于上期受疫情影响部分项目进度延缓所致。

销售费用变动原因说明：主要是由于本期业务量增长，市场人员增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是由于本期业务量增长，人员投入及折旧摊销类资产费用增加较多所致。

财务费用变动原因说明：主要是由于本期利息费用较多所致。

研发费用变动原因说明：主要是由于本期重大项目研发投入较多所致。

税金及附加变动原因说明：主要是由于本期业务量增加，支付的相关税金增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付项目采购款较多以及人员投入增加支出较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期支付股权投资款，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多所致。

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

其他收益变动原因说明：主要是由于本期政府补助项目确认收益较多所致。

投资收益变动原因说明：主要是由于本期参股公司盈利较多及处置迈普通信部分股权，确认投资收益所致。

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

信用减值损失、资产减值损失变动原因说明：主要是由于本期回款较好，计提的减值损失同比减少所致。

所得税费用变动原因说明：主要是由于上期资产减值准备确认递延所得税费用较多，及本期子公司麒麟软件按税法规定应缴纳当期所得税费用较多所致。

少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明：主要是由于本期子公司麒麟软件利润同比增加较多，少数股东享有的利润较多所致。

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变动原因说明：主要是由于港币及日元外币报表折算差额同比变动所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,806,106,855.80	18.53	2,513,605,101.49	28.91	-28.15	
应收款项	2,007,538,459.94	20.60	2,093,657,853.47	24.08	-4.11	
应收票据	92,918,898.16	0.95	63,236,764.03	0.73	46.94	注 1
预付款项	621,587,947.30	6.38	291,651,915.80	3.35	113.13	注 2
存货	3,110,345,008.62	31.92	1,709,879,060.51	19.67	81.90	注 3
合同资产	273,310,875.36	2.80	500,509,190.11	5.76	-45.39	注 4
投资性房地产	50,200,000.00	0.52	50,200,000.00	0.58	0.00	
长期股权投资	499,756,510.01	5.13	488,749,474.70	5.62	2.25	
固定资产	472,735,141.75	4.85	483,785,086.92	5.56	-2.28	
其他流动资产	85,352,590.17	0.88	2,603,808.48	0.03	3,177.99	注 5
在建工程	37,422,213.65	0.38	0.00	0.00	不适用	注 6
使用权资产	212,866,079.09	2.18	0.00	0.00	不适用	注 7
开发支出	14,950,942.28	0.15	0.00	0.00	不适用	注 8
其他非流动资产	14,196.08	0.00	7,239,874.55	0.08	-99.80	注 9
短期借款	1,162,663,934.69	11.93	308,079,706.80	3.54	277.39	注 10
应付票据	348,283,412.59	3.57	522,476,952.93	6.01	-33.34	注 11
合同负债	1,294,639,896.65	13.29	984,832,058.92	11.33	31.46	注 12

应交税费	79,664,295.16	0.82	180,897,112.00	2.08	-55.96	注13
其他流动负债	15,989,804.66	0.16	8,646,735.71	0.10	84.92	注14
长期借款	671,484,515.05	6.89	210,000,000.00	2.42	219.75	注15
租赁负债	212,648,474.40	2.18	0.00	0.00	不适用	注7
预计负债	30,148,003.12	0.31	15,537,499.52	0.18	94.03	注16
未分配利润	374,615,372.04	3.84	756,306,220.87	8.70	-50.47	注17
资产总计	9,744,964,395.13	100.00	8,694,798,718.40	100.00	12.08	

其他说明

注1：应收票据较上年末变动较大，主要是由于本期销售采用商业票据结算较多所致。
注2：预付账款较上年末变动较大，主要是由于本期预付项目采购款较大所致。
注3：存货较上年末变动较大，主要是由于本期重大项目备货较多所致。
注4：合同资产较上年末变动较大，主要是由于上年末确认的合同资产本期满足回款条件所致。
注5：其他流动资产较上年末变动较大，主要是由于本期末进项税留抵较多所致。
注6：在建工程较上期变动较大，主要是由于子公司湖南中软购建房产所致。
注7：使用权资产及租赁负债较上年末变动较大，主要是由于本期执行新的租赁准则，确认相关资产负债所致。
注8：开发支出较上年末变动较大，主要是由于本期重大项目资本化支出所致。
注9：其他非流动资产较上年末变动较大，主要是由于前期预付的购房诚意金本期转为购房款所致。
注10：短期借款较上年末变动较大，主要是由于本期新取得银行借款较多所致。
注11：应付票据较上年末变动较大，主要是由于上年末应付票据本期到期结算较多所致。
注12：合同负债较上年末变动较大，主要是由于本期预收项目款项较多所致。
注13：应交税费较上年末变动较大，主要是由于本期缴纳上年末应交税金所致。
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，主要是由于本期新取得国家进出口银行长期借款所致。
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较多所致。
注17：未分配利润较上年末变动较大，主要是由于分配股利及本期投入较大经营亏损所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 161,464,593.76（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.66%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 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	21,563,430.56	各类保证金等

合计	21,563,430.56
----	---------------

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资 2.25 亿元，同比增加 2.25 亿元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1. 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》。

2. 根据第七届董事会第十八次会议决议，公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称中软系统）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%。2021 年 4 月 15 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 2021 年 2 月 9 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、第二十一次会议决议，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、贵阳等十九地设立全资子公司。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。报告期内，厦门麒麟、浙江麒麟、北京麒麟、西安麒麟、贵州麒麟、海南麒麟完成了相关工商登记手续。截至目前，合肥麒麟的相关工商登记手续正在办理中，其余各全资子公司均已办理完成工商登记手续。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、2021 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4. 根据第七届董事会第九次、第十六次会议决议，公司以货币资金在绍兴市、南宁市分别设立全资子公司，注册资本均为 1000 万元。2021 年 3 月 11 日，广西中软办理完成工商登记手续，

绍兴子公司的相关工商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 2020 年 10 月 9 日、2020 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5. 根据第七届董事会第二十一次会议决议，公司子公司湖南中软信息系统有限公司（简称湖南中软）以货币资金 1000 万元，在湖南省永州市设立全资子公司。2021 年 5 月，相关工商登记手续已经办理完成。其他详情详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2021 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6. 根据第七届董事会第二十三次会议决议，公司对贵州易鲸捷信息技术有限公司（以下简称易鲸捷）进行参股投资。根据相关协议，易鲸捷实际控制人李静拟向原股东贵阳市服务外包及呼叫中心创业投资基金有限公司、贵安新区新兴产业发展基金（有限合伙）和贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司等三方发起回购申请，以 5,678.9702 万元回购上述三方股东持有的易鲸捷 7.6438% 股权（对应注册资本 560.6053 万元），李静将上述回购股权以 5,678.9702 万元的价格转让给本公司。本次投资完成后，本公司持有易鲸捷 7.6438% 股权（对应注册资本 560.6053 万元），为其参股股东。2021 年 5 月 31 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 2021 年 5 月 6 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

1. 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》。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初金额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
交易性金融资产	2,426,088.63	2,426,088.63	-	
应收款项融资	41,449,910.83	36,749,559.61	-4,700,351.22	
合计	43,875,999.46	39,175,648.24	-4,700,351.22	-

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1. 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。报告期内相关变更登记手续均已办理完成。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》。

2. 根据第七届董事会第二十次会议决议，公司参股公司中电信用服务有限公司（简称中电信用）以 3075 万元的对价，增加注册资本 1996.753 万元，本公司放弃优先增资权。本次增资完成后，中电信用注册资本增至 11996.753 万元，本公司持股比例为 16.67%。根据相关规定，公司本次放弃优先增资权 615 万元视作对外出售，其中与长城网际的关联交易金额为 428.57 万元。2021 年 5 月 12 日，已办理完成相关工商变更登记手续。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 2021 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3. 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。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 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》。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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%	116,655.93	30,970.46	45,706.64	-8,923.73	-8,920.72	注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	31,691.1764	65.30%	302,469.92	36,294.65	64,048.74	-16,905.81	-17,488.74	注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%	132,886.71	67,934.71	51,506.94	10,900.70	9,764.90	注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%	65,035.50	10,736.73	12,883.75	-981.95	-992.25	
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%	10,851.08	6,337.70	5,729.16	209.29	190.89	
6	南京中软	税务行业的信息化服务	1,000	70%	5,525.58	4,387.46	1,757.26	-368.35	-371.23	
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%	107,686.39	11,848.43	11,282.61	-2,678.64	-2,751.67	
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%	4,649.48	1,576.98	1,712.28	87.79	115.30	
9	中软融鑫	金融领域软件开发和咨询服务	3,300	59.09%	14,659.06	5,824.19	6,807.22	-1,131.75	-1,107.00	
10	大连中软	软件外包及服务业务	1,000	80%	5,830.63	3,476.12	4,788.38	358.35	361.75	
11	中软服务	智慧应用及相应服务运营	9,620	100%	110,780.68	8,532.41	28,788.30	-1,536.55	-1,536.01	注4
12	中软香港	计算机软件的开发、生产、销售的业务	5,700 万元港币	99.9994%	14,623.01	6,614.62		0.67	0.67	
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%	93.88	19.21	32.90	-60.87	-59.82	
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%	25,164.92	4,606.07	1,260.12	-600.20	-595.20	
15	中软云智	产品分销及分销产品的增值服务。	10,000	99%	14,382.70	8,634.30	11,531.10	205.15	202.58	

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%	19,308.63	4,919.96	2,983.96	-110.83	-110.73	
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%	3,850.17	2,593.82		-289.01	-289.01	
18	中软巨人	向企业用户提供信息系统服务。	350	51%	522.68	454.76	42.63	-17.73	-18.56	

注 1、长城软件营业收入同比增长 34.37%，营业收入大幅增长原因主要是中标多地网信业务并开展实施所致，营业利润同比减少 3,088.65 万元、净利润同比减少 3,006.52 万元，营业利润、净利润减少原因主要是持续对网信业务研发投入所致。

注 2、中软系统营业收入同比增长 224.87%，营业收入大幅增长原因主要是网信业务和高新业务收入增长较多所致。

注 3、麒麟软件营业收入同比增长 472.46%、营业利润同比增加 13,054.34 万元、净利润同比增加 11,701.23 万元，营业收入、营业利润、净利润大幅增长的原因主要是网信业务收入增长较多所致。

注 4、中软服务营业收入同比增长 30.17%，营业收入大幅增长原因主要是中标多地网信项目并开展实施所致。

2. 处置子公司情况

无

3. 取得子公司情况

根据第七届董事会第十六次会议决议，报告期内公司以货币资金在广西壮族自治区南宁市设立全资子公司。2021 年 3 月，相关工商登记手续已经办理完成。该子公司的设立在报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。

根据第七届董事会第二次、第五次会议决议、第二十一次会议决议，报告期内公司子公司麒麟软件以自有资金投资设立厦门麒麟、浙江麒麟、北京麒麟、西安麒麟、贵州麒麟、海南麒麟，上述公司均已办理完成相关工商登记手续。以上公司的设立在报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。

根据第七届董事会第二十一次会议决议，公司子公司湖南中软以货币资金在湖南省永州市设立全资子公司。2021 年 5 月，相关工商登记手续已经办理完成。该子公司的设立在报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 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。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年1月25日	www.sse.com.cn	2021年1月26日	中国软件2021年第一次临时股东大会决议公告
2021年第二次临时股东大会	2021年2月8日	www.sse.com.cn	2021年2月9日	中国软件2021年第二次临时股东大会决议公告
2020年度股东大会	2021年4月20日	www.sse.com.cn	2021年4月21日	中国软件2020年年度股东大会决议公告

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
徐建堂	高级副总经理	解任
吴晶	高级副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021年2月7日，公司召开第七届董事会第十八次会议，公司高级副总经理徐建堂先生因工作调动，请求辞去公司高级副总经理职务，董事会同意徐建堂先生辞职请求，解聘其公司高级副总经理职务。

2021年7月6日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，根据常务高级副总经理（代行总经理职责）提名，聘任吴晶先生为公司常务高级副总经理。

三、利润分配或资本公积金转增预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内公司支付乡村振兴专项资金 110 万元，由中国电子统一开展定点帮扶地区的乡村振兴工作。

中国软件是中国电子网络安全与信息化板块的核心企业，已经走过 40 年的历程，积极参与多个国家重大工程，积累了丰富的信息化建设经验。可以为数字乡村提供项目咨询、数字基础设施建设、运营管理等。公司未来将聚焦数字乡村建设运营环节，在地方政府的指导和监督下，将“规划、筹资、建设、运营”融为一体，以业务和数据运营为核心，探索多方共赢的商业模式，打造“数字农业、数字农村、数字农人”的新三农。并且以点连线、以线促面，以面成体的发展理念全面推动数字乡村的发展和形成。

第六节 重要事项

一、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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。	自2020年12月24日起至长期有效	否	是		
	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	自2020年12月24日起	否	是		

			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。	至长期有效				
	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、规章、其他规范性文件 and 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。	自 2020 年 12 月 24 日起至长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国电子	1、在本公司作为中国软件控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会主动从事任何竞争业务或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知中国软件，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给中国软件，中国软件享有优先权。如果中国软件认为该商业机会适合上市公司并行使优先权，本公司以及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使中国软件获得该等商业机会。2、在本公司作为中国软件控股股东期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中国软件存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中国软件享有充分的决策权，在中国软件认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中国软件。3、如出现因本公司或本公司控制的其他企业违反上	自 2013 年 1 月 6 日起至长期有效	否	是		

			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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、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、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	2021 年 预计金额 (万元)	2021 年 1-6 月实 际发生金额 (万元)
采购（含接受劳务）	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	40,000	9,789.45
	其中：中国信息安全研究院有限公司		331.08
	湖南长城科技信息有限公司		2,157.48
	北京中电瑞达物业有限公司		403.65
	中国长城科技集团股份有限公司		5,450.89
	迈普通信技术股份有限公司		3.70
	北京圣非凡电子系统技术开发有限公司		369.26
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所		0.24
	中国电子进出口有限公司		291.98

	广东长城科技发展有限公司		31.87
	南京中电熊猫家电有限公司		23.68
	山西长城计算机系统有限公司		10.75
	天津长城计算机系统有限公司		19.37
	文思海辉智科科技有限公司		270.75
	新疆长城计算机系统有限公司		164.98
	云南长城计算机系统有限公司		30.15
	中电会展与信息传播有限公司		2.83
	中电长城科技有限公司		28.55
	中电长城圣非凡信息系统有限公司湖南计算机研发中心		53.45
	中电长城网际安全技术研究院（北京）有限公司		95.98
	中电长城网际系统应用有限公司		27.00
	重庆长城计算机系统有限公司		21.81
	武汉达梦数据库股份有限公司	2,500	84.96
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	35,000	7,950.45
	其中：华大半导体有限公司		382.79
	中国电子信息产业集团有限公司		1,010.56
	长沙湘计海盾科技有限公司		0.08
	中国通广电子有限公司		39.72
	中国电子系统技术有限公司		264.08
	湖南长城信息金融设备有限责任公司		1.19
	湖南长城计算机系统有限公司		4,929.51
	迈普通信技术股份有限公司		0.61
	中电长城圣非凡信息系统有限公司		982.32
	中电智能科技有限公司		7.22
	北京长城系统科技有限公司		0.30
	湖南长城科技信息有限公司		6.80
	辽宁长城计算机系统有限公司		5.05
	山西长城计算机系统有限公司		3.61
	四川长城计算机系统有限公司		155.26
	长沙湘计海盾科技有限公司		0.08
	振华集团财务有限责任公司		0.28
	中电（海南）联合创新研究院有限公司		96.74
	中电系统建设工程有限公司		0.08
	中电长城网际安全技术研究院（北京）有限公司		14.82
	中国电子进出口有限公司		0.06
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所		14.02
	中国长城科技集团股份有限公司		28.29
重庆长城计算机系统有限公司		0.23	

	珠海南方软件园发展有限公司		6.75
--	---------------	--	------

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 2021 年 6 月 30 日, 公司在中电财务存款余额为 8.96 亿元, 贷款余额为 5.35 亿元。2021 年 1-6 月公司在中电财务办理商业汇票承兑及贴现业务 3.75 亿元、代开银行保函 1.3 亿元。通过这些业务的开展, 公司将进一步强化资金管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本, 对公司提高经济效益产生积极的影响, 有利于公司的发展。

4、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、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

4、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

5、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、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

3、 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

4、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
中国软件与技术服务股份有限公司	公司本部	中国电子信息产业集团有限公司	27,000.00	2018年6月15日	2018年7月5日	2026年8月17日	一般担保			否	否		是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
27,000.00															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
报告期末对子公司担保余额合计（B）															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															
27,000.00															
担保总额占公司净资产的比例（%）															
10.63															
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
27,000.00															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
27,000.00															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															
2016年8月，公司与国家开发银行股份有限公司及国开发展基金有限公司签署了《国开发展基金股东借款合同》，申请2.7亿元国家专项贷款。为保证该款项的顺利拨付，公司控股股东中国电子与国开发展基金有限公司签署了《人民币资金贷款保证合同》，就全部借款金额为本公司提供连带责任担保。根据公司2018年第四次临时股东大会决议，公司用依法持有的全部中软万维70%股权质押给中国电子，作为中国电子给本公司借款提供前述担保的反担保。															

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 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》。

2. 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疃嘉园 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》。

3. 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。其他详情请见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》。

4. 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》。

5. 根据 2021 年第三次临时股东大会会议决议，公司子公司麒麟软件增资扩股实施员工持股，新增股份数量 23,395,000 元注册资本，占增资后注册资本的 10.5299%，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 222,177,392 元，本公司的出资额不变仍为 89,426,196 元，占注册资本的比例由 44.99%降至 40.25%，控股股东定位不变。本次员工持股拟以 9.14 元/1 元注册资本的价格，合计 213,830,300 元将麒麟软件股权有偿出售给符合条件的持股对象。持股对象通过员工持股平台遨天一号等十二家合伙企业间接持有麒麟软件新增股权。员工持股平台未按照协议的约定于 2021 年 12 月 31 日前及时足额缴纳增资款的，麒麟软件以 0 元价格回购该增资方对应的未缴足出资的股权。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 2021 年 7 月 10 日、2021 年 7 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6. 根据 2021 年第四次临时股东大会会议决议，公司及子公司麒麟软件拟与关联方宁波麒飞网安科技有限公司（简称麒飞网安）等共同发起设立股权投资基金中电聚信股权投资合伙企业（有限合伙）（简称中电聚信），该有限合伙企业将进行基金备案，将重点投资于软件和信息技术服务业。该基金拟由中电智慧基金管理有限公司担任基金管理人，由麒飞网安担任普通合伙人、执行事务合伙人，基金规模拟定为 5.16 亿元，其中公司认缴额度为 5150 万元，麒麟软件认缴额度为 10300 万元，合计投资额 15450 万元。2021 年 8 月 23 日，公司及子公司麒麟软件与麒飞网安、冠捷科技、深桑达、瑞达集团、中电智慧基金管理有限公司正式签署了《中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称《合伙协议》），中电聚信基金已完成工商登记。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2021 年 7 月 19 日、2021 年 8 月 4 日、2021 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7. 根据第七届董事会第二十七次会议决议，麒麟软件通过河南省慈善总会捐赠人民币 200 万元，用于河南省受灾地区防汛救灾和灾后重建。目前，相关捐赠手续已办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2021 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8. 自 2021 年年初以来，麒麟软件已累计获得与《新一代麒麟操作系统研制与推广》项目相关的政府补助 4 笔，合计 8,000 万元；2020 年度办公场地与人才公寓的房屋租金补贴 799.2468 万元。其他详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2021 年 6 月 1 日、7 月 17 日、7 月 21 日、8 月 12 日及 8 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》登载的《中国软件子公司获得政府补助公告》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	137,239
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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、标记 或冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
中国电子有限公司	-2,749,100	146,845,346	29.69	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	1,450,754	10,610,706	2.15	0	无	0	境外法人
白敏莉	1,948,904	7,686,833	1.55	0	无	0	境内自然人
陈狄明	799,986	2,700,000	0.55	0	无	0	境内自然人
吴霞	2,377,800	2,447,800	0.49	0	无	0	境内自然人
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	137,097	1,978,557	0.40	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,338,822	1,338,822	0.27	0	无	0	其他
刘康	761,875	1,044,375	0.21	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	168,077	990,377	0.20	0	无	0	其他
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	146,845,346	人民币普通股	146,845,346				
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	10,610,706	人民币普通股	10,610,706				
白敏莉	7,686,833	人民币普通股	7,686,833				
陈狄明	2,700,000	人民币普通股	2,700,000				
吴霞	2,447,800	人民币普通股	2,447,800				
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	1,978,557	人民币普通股	1,978,557				
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,338,822	人民币普通股	1,338,822				

刘康	1,044,375	人民币普通股	1,044,375
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	990,377	人民币普通股	990,377
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国电子－中信证券－19中电EB担保及信托财产专户为中国电子公开发行2019年可交换债券，与中信证券签署《中国电子公开发行2019年可交换公司债券之信托及担保合同》，由中信证券开立的担保及信托专户，根据合同约定，行使表决权时，中信证券将根据中国电子的意见办理，但不得损坏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。 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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,806,106,855.80	2,513,605,101.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,426,088.63	2,426,088.63
衍生金融资产			
应收票据	七、4	92,918,898.16	63,236,764.03
应收账款	七、5	2,007,538,459.94	2,093,657,853.47
应收款项融资	七、6	36,749,559.61	41,449,910.83
预付款项	七、7	621,587,947.30	291,651,915.80
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	133,400,899.92	135,741,552.31
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	3,110,345,008.62	1,709,879,060.51
合同资产	七、10	273,310,875.36	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	85,352,590.17	2,603,808.48
流动资产合计		8,169,737,183.51	7,354,761,245.66
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	499,756,510.01	488,749,474.70
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	50,200,000.00
固定资产	七、21	472,735,141.75	483,785,086.92
在建工程	七、22	37,422,213.65	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	212,866,079.09	0.00
无形资产	七、26	162,200,431.16	182,528,892.68
开发支出	七、27	14,950,942.28	
商誉	七、28	1,507,659.11	1,492,048.79
长期待摊费用	七、29	31,180,491.27	29,849,555.43

递延所得税资产	七、30	92,393,547.22	96,192,539.67
其他非流动资产	七、33	14,196.08	7,239,874.55
非流动资产合计		1,575,227,211.62	1,340,037,472.74
资产总计		9,744,964,395.13	8,694,798,718.40
流动负债：			
短期借款	七、34	1,162,663,934.69	308,079,706.80
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、37	348,283,412.59	522,476,952.93
应付账款	七、38	2,799,151,113.14	3,016,132,086.32
预收款项			
合同负债	七、40	1,294,639,896.65	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、41	83,090,613.34	93,562,936.27
应交税费	七、42	79,664,295.16	180,897,112.00
其他应付款	七、43	291,285,432.74	279,215,129.98
其中：应付利息		1,947,777.33	4,638,757.88
应付股利		12,576,549.87	6,655,028.39
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、45	32,500,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	七、46	15,989,804.66	8,646,735.71
流动负债合计		6,107,268,502.97	5,423,842,718.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、47	671,484,515.05	210,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、49	212,648,474.40	0.00
长期应付款	七、50	12,600,000.00	12,600,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、51	30,148,003.12	15,537,499.52
递延收益	七、52	169,649,761.49	145,323,436.14
递延所得税负债	七、32	1,990,515.07	1,973,928.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,098,521,269.13	385,434,864.05
负债合计		7,205,789,772.10	5,809,277,582.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、55	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、57	1,031,330,545.10	1,026,204,520.10
减：库存股			
其他综合收益	七、59	-34,735,942.05	-34,349,008.68
专项储备			
盈余公积	七、61	68,170,598.30	68,170,598.30
一般风险准备			

未分配利润	七、62	374,615,372.04	756,306,220.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,933,943,355.39	2,310,895,112.59
少数股东权益		605,231,267.64	574,626,022.83
所有者权益（或股东权益）合计		2,539,174,623.03	2,885,521,135.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,744,964,395.13	8,694,798,718.40

公司负责人：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

2021年6月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		143,847,265.15	964,262,093.04
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		62,597,456.34	25,429,648.66
应收账款	十七、1	594,341,090.05	745,219,272.04
应收款项融资		9,613,128.16	14,474,671.70
预付款项		280,025,535.51	199,890,388.27
其他应收款	十七、2	763,759,046.69	282,333,830.84
其中：应收利息			0.00
应收股利		9,736.37	2,827,009.10
存货		809,290,676.81	353,853,418.83
合同资产		220,756,938.37	200,069,311.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		32,500,000.00	30,000,000.00
其他流动资产		32,688,603.70	
流动资产合计		2,951,645,829.41	2,817,758,723.48
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	1,462,102,040.43	1,266,244,847.99
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	9,200,000.00
固定资产		180,896,370.24	192,013,153.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,776,632.09	
无形资产		108,842,356.01	121,699,462.16
开发支出		14,950,942.28	
商誉			
长期待摊费用		108,956.94	129,162.21
递延所得税资产		41,394,989.77	39,372,740.13
其他非流动资产		192,500,000.00	210,000,000.00
非流动资产合计		2,046,772,287.76	1,838,659,365.76
资产总计		4,998,418,117.17	4,656,418,089.24
流动负债：			

短期借款		701,340,000.00	191,340,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		19,679,234.19	48,720,845.82
应付账款		1,185,158,169.45	1,346,380,253.67
预收款项			
合同负债		498,458,044.36	493,092,315.38
应付职工薪酬		15,095,625.77	15,330,946.27
应交税费		5,846,276.03	51,294,563.72
其他应付款		413,124,999.37	689,952,418.04
其中：应付利息		0	0
应付股利		6,387,105.65	65,552.19
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		32,500,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		2,871,202,349.17	2,866,111,342.90
非流动负债：			
长期借款		671,484,515.05	210,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		35,434,797.73	
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	31,857,015.60
递延所得税负债		670,195.66	653,608.98
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计		752,046,524.04	255,110,624.58
负债合计		3,623,248,873.21	3,121,221,967.48
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		934,105,885.47	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	68,170,598.30
未分配利润		-123,977,841.12	41,175,061.68
所有者权益（或股东权益）合计		1,375,169,243.96	1,535,196,121.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,998,418,117.17	4,656,418,089.24

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		2,630,600,823.98	1,393,576,690.84

其中：营业收入	七、63	2,630,600,823.98	1,393,576,690.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,155,917,479.70	1,878,101,388.93
其中：营业成本	七、63	1,630,776,863.33	930,788,569.71
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、64	20,348,969.59	11,290,020.19
销售费用	七、65	251,754,426.81	107,882,153.64
管理费用	七、66	298,171,537.49	197,979,668.18
研发费用	七、67	945,604,543.71	629,136,649.21
财务费用	七、68	9,261,138.77	1,024,328.00
其中：利息费用		21,062,975.48	12,703,150.87
利息收入		13,283,260.51	13,523,577.11
加：其他收益	七、69	111,651,772.06	40,351,261.97
投资收益（损失以“-”号填列）	七、70	14,210,884.76	-30,391,837.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,109,879.46	-30,391,837.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			2,920,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-4,920,481.45	-21,676,355.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、74	37,309,680.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、75	21,902.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-367,042,897.25	-493,321,628.35
加：营业外收入	七、76	5,376,421.03	5,524,505.72
减：营业外支出	七、77	1,406,981.15	1,950,035.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-363,073,457.37	-489,747,157.95
减：所得税费用	七、78	19,893,922.68	1,420,166.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	七、63	-382,967,380.05	-491,167,324.31
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-382,967,380.05	-491,167,324.31
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）		-360,919,211.99	-409,712,763.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-22,048,168.06	-81,454,560.49
六、其他综合收益的税后净额	七、79	-460,105.61	418,796.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-386,933.37	394,021.84
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		-386,933.37	394,021.84
（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		-386,933.37	394,021.84
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-73,172.24	24,774.45
七、综合收益总额		-383,427,485.66	-490,748,528.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-361,306,145.36	-409,318,741.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-22,121,340.30	-81,429,786.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.73	-0.83
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.73	-0.83

司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	801,360,464.01	665,897,434.95
减：营业成本	十七、4	595,656,397.50	492,862,046.37
税金及附加		4,292,524.82	4,383,074.30
销售费用		34,904,041.59	31,101,316.32
管理费用		50,358,634.52	51,510,620.53
研发费用		259,640,816.34	263,368,104.74
财务费用		3,299,169.18	-2,487,462.51
其中：利息费用		6,417,199.50	2,901,589.18
利息收入		3,593,265.07	6,557,055.72
加：其他收益		1,214,690.54	10,640,969.13
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	13,766,354.44	-2,826,366.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,766,354.44	-11,768,985.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			900,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,440,045.07	-9,545,157.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,175,759.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-145,425,879.28	-175,670,819.15
加：营业外收入		420,712.46	276,724.05
减：营业外支出		1,357,762.10	1,501,589.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-146,362,928.92	-176,895,684.61
减：所得税费用		-1,981,662.96	-1,214,094.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-144,381,265.96	-175,681,589.97
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-144,381,265.96	-175,681,589.97
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-144,381,265.96	-175,681,589.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,539,327,177.11	1,549,898,442.39
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		64,366,286.72	14,804,488.23
收到其他与经营活动有关的现金	七、80	147,015,028.86	129,499,408.70
经营活动现金流入小计		3,750,708,492.69	1,694,202,339.32
购买商品、接受劳务支付的现金		3,840,360,464.66	1,847,045,944.91
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		1,341,561,471.28	900,374,339.11
支付的各项税费		229,662,456.11	103,793,787.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、80	291,483,434.52	185,343,974.20
经营活动现金流出小计		5,703,067,826.57	3,036,558,045.83
经营活动产生的现金流量净额		-1,952,359,333.88	-
			1,342,355,706.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,379,576.45	1,219,000.00
取得投资收益收到的现金		5,850,000.00	5,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,304.80	6,800.11
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		106,230,881.25	7,075,800.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,699,626.23	16,891,699.13
投资支付的现金		97,899,702.00	1,200.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.21	
支付其他与投资活动有关的现金	七、80	0.00	
投资活动现金流出小计		164,599,328.44	16,892,899.13
投资活动产生的现金流量净额		-58,368,447.19	-9,817,099.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		52,750,000.00	38,763,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		52,750,000.00	38,763,000.00
取得借款收到的现金		1,950,319,529.74	167,115,801.80
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,003,069,529.74	205,878,801.80
偿还债务支付的现金		631,779,661.80	160,405,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,029,835.67	36,539,952.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		400,000.00	12,060,619.60
支付其他与筹资活动有关的现金		31,657,675.26	
筹资活动现金流出小计		698,467,172.73	196,944,953.96
筹资活动产生的现金流量净额		1,304,602,357.01	8,933,847.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-601,394.37	419,834.04
五、现金及现金等价物净增加额		-706,726,818.43	-
加：期初现金及现金等价物余额		2,495,757,035.96	2,537,557,998.31
六、期末现金及现金等价物余额		1,789,030,217.53	1,194,738,874.66

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		950,912,707.06	636,479,434.47
收到的税费返还		841,089.32	1,628,575.76
收到其他与经营活动有关的现金	七、44	189,470,736.80	116,058,558.58
经营活动现金流入小计		1,141,224,533.18	754,166,568.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,379,429,634.51	772,630,241.71
支付给职工及为职工支付的现金		348,817,838.97	353,318,667.55
支付的各项税费		53,843,442.85	39,559,529.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、44	959,734,320.95	129,357,546.45
经营活动现金流出小计		2,741,825,237.28	1,294,865,985.34
经营活动产生的现金流量净额		-1,600,600,704.10	-540,699,416.53
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		8,667,272.73	14,792,619.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,667,272.73	14,792,619.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,350,419.46	7,497,342.15
投资支付的现金		172,814,813.00	1,200.00

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	七、44	177,165,232.46	7,498,542.15
投资活动产生的现金流量净额		-168,497,959.73	7,294,077.45
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		1,338,984,515.05	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,338,984,515.05	
偿还债务支付的现金		365,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	七、44	20,357,677.20	16,650,350.09
支付其他与筹资活动有关的现金		4,784,863.98	
筹资活动现金流出小计		390,142,541.18	26,650,350.09
筹资活动产生的现金流量净额		948,841,973.87	-26,650,350.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-158,137.93	
五、现金及现金等价物净增加额	七、44	-820,414,827.89	-560,055,689.17
加：期初现金及现金等价物余额		964,262,093.04	888,387,962.22
六、期末现金及现金等价物余额		143,847,265.15	328,332,273.05

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	494,562,782.00				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
加： 会计 政策 变更															
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				1,026,204,520.10		-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

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				5,126,025.00							-381,690,848.83			-376,951,757.20	30,605,244.81	-346,346,512.39
(一) 综 合收 益总 额											-360,919,211.99			-361,306,145.36	-22,121,340.30	-383,427,485.66
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本				5,126,025.00										5,126,025.00	52,726,585.11	57,852,610.11
1. 所 有者 投入 的普 通股				5,126,025.00										5,126,025.00	52,726,585.11	57,852,610.11
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. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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				1,031,330,545.10	-34,735,942.05		68,170,598.30		374,615,372.04		1,933,943,355.39	605,231,267.64	2,539,174,623.03

项目	2020 年半年度															
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	494,562,782.00				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“－”号填列）					19,166,631.26		394,021.84				-429,495,275.10		-409,934,622.00	-72,769,036.90	-482,703,658.90	
（一）综合收益总额							394,021.84				-409,712,763.82		-409,318,741.98	-81,429,786.04	-490,748,528.02	
（二）所有者投入和减少资本					19,166,631.26								19,166,631.26	19,596,368.74	38,763,000.00	
1.所有者投入的普通股					19,166,631.26								19,166,631.26	19,596,368.74	38,763,000.00	

2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-19,782,511.28		-19,782,511.28	-10,935,619.60	-30,718,130.88	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-19,782,511.28		-19,782,511.28	-10,935,619.60	-30,718,130.88	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积															

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

四、本 期期末 余额	494,562,782.00				1,027,586,052.26		-32,783,105.73		66,845,513.02		279,688,136.04		1,835,899,377.59	405,858,280.29	2,241,757,657.88
------------------	----------------	--	--	--	------------------	--	----------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或 股本）	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	494,562,782.00				928,979,860.47		2,307,819.31		68,170,598.30	41,175,061.68	1,535,196,121.76
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				928,979,860.47		2,307,819.31		68,170,598.30	41,175,061.68	1,535,196,121.76
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					5,126,025.00					-165,152,902.80	-160,026,877.80
（一）综合收益总额										-144,381,265.96	-144,381,265.96
（二）所有者投入和减少资 本					5,126,025.00						5,126,025.00
1. 所有者投入的普通股					5,126,025.00						5,126,025.00
2. 其他权益工具持有者投 入资本											
3. 股份支付计入所有者权 益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-20,771,636.84	-20,771,636.84
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-20,771,636.84	-20,771,636.84
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、本期末余额	494,562,782.00				934,105,885.47	0.00	2,307,819.31	0.00	68,170,598.30	-123,977,841.12	1,375,169,243.96

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	494,562,782.00				928,979,860.47		2,307,819.31		66,845,513.02	55,960,630.88	1,548,656,605.68
加：会计政策变更										-5,371,944.37	-5,371,944.37
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	494,562,782.00				928,979,860.47		2,307,819.31		66,845,513.02	50,588,686.51	1,543,284,661.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-195,464,101.25	-195,464,101.25
（一）综合收益总额										-175,681,589.97	-175,681,589.97

(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-19,782,511.28	-19,782,511.28
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-19,782,511.28	-19,782,511.28
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	494,562,782.00			928,979,860.47		2,307,819.31		66,845,513.02	-144,875,414.74	1,347,820,560.06

公司负责人：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；计算机软硬件及外围设备、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

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计

量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用公允价值进行后续计量，能更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

(1) 公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场

(2) 公司能够从房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，能够对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计，投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用公允价值进行后续计量，不计提折旧或摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益（公允价值变动损益）。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符

合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：一是租赁负债的初始计量金额；二是在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额；存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额。三是承租人发生的初始直接费用；四是承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，自租赁期开始日起对使用权资产计提折旧。承租人在确定使用权资产的折旧年限时，本公司遵循以下原则：承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；承租人无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余使用寿命短于前两者，则应在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。

在租赁期开始日后，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。承租人应当按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产

或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实

际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

本公司租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用承租人增量借款利率作为折现率。在租赁期开始日后，按以下原则对租赁负债进行后续计量：确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面价值；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面价值；因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。同时，按照固定资产的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》等其他准则规定计入相关资产成本的，从其规定。

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理。

1、作为承租人，公司对于首次执行日之前的经营租赁，根据剩余租赁付款额按执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据租赁负债初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额等确认使用权资产成本。具体会计处理见附注五、28 和附注五、34。

2、作为出租人，在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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)
<p>变更内容：本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》以及《〈企业会计准则第 21 号——租赁〉应用指南》。</p> <p>本次会计政策变更后，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，同时承租人需按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确认使用</p>	<p>董事会审议通过</p>	<p>受重要影响的报表项目名称和金额，详见其他说明注 1.</p>

<p>权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理； 4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。</p> <p>变更原因：2018 年 12 月财政部修订并发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，我公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。</p>		
--	--	--

其他说明：

注 1

受影响的报表项目名称	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		177,983,873.43	177,983,873.43
非流动资产合计		177,983,873.43	177,983,873.43
资产总计		177,983,873.43	177,983,873.43
租赁负债		177,983,873.43	177,983,873.43
非流动负债合计		177,983,873.43	177,983,873.43
负债合计		177,983,873.43	177,983,873.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		177,983,873.43	177,983,873.43

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,513,605,101.49	2,513,605,101.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,426,088.63	2,426,088.63	
衍生金融资产			
应收票据	63,236,764.03	63,236,764.03	
应收账款	2,093,657,853.47	2,093,657,853.47	
应收款项融资	41,449,910.83	41,449,910.83	
预付款项	291,651,915.80	291,651,915.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	135,741,552.31	135,741,552.31	
其中：应收利息			
应收股利	9,736.37	9,736.37	
买入返售金融资产			
存货	1,709,879,060.51	1,709,879,060.51	
合同资产	500,509,190.11	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	2,603,808.48	2,603,808.48	
流动资产合计	7,354,761,245.66	7,354,761,245.66	
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	488,749,474.70	488,749,474.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	50,200,000.00	50,200,000.00	
固定资产	483,785,086.92	483,785,086.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		177,983,873.43	177,983,873.43
无形资产	182,528,892.68	182,528,892.68	
开发支出			
商誉	1,492,048.79	1,492,048.79	
长期待摊费用	29,849,555.43	29,849,555.43	
递延所得税资产	96,192,539.67	96,192,539.67	
其他非流动资产	7,239,874.55	7,239,874.55	
非流动资产合计	1,340,037,472.74	1,518,021,346.17	177,983,873.43
资产总计	8,694,798,718.40	8,872,782,591.83	177,983,873.43
流动负债：			
短期借款	308,079,706.80	308,079,706.80	
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	522,476,952.93	522,476,952.93	
应付账款	3,016,132,086.32	3,016,132,086.32	
预收款项			
合同负债	984,832,058.92	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	93,562,936.27	93,562,936.27	
应交税费	180,897,112.00	180,897,112.00	
其他应付款	279,215,129.98	279,215,129.98	
其中：应付利息	4,638,757.88	4,638,757.88	
应付股利	6,655,028.39	6,655,028.39	
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债	8,646,735.71	8,646,735.71	
流动负债合计	5,423,842,718.93	5,423,842,718.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	210,000,000.00	210,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		177,983,873.43	177,983,873.43

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	15,537,499.52	15,537,499.52	
递延收益	145,323,436.14	145,323,436.14	
递延所得税负债	1,973,928.39	1,973,928.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	385,434,864.05	563,418,737.48	177,983,873.43
负债合计	5,809,277,582.98	5,987,261,456.41	177,983,873.43
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	1,026,204,520.10	1,026,204,520.10	
减：库存股			
其他综合收益	-34,349,008.68	-34,349,008.68	
专项储备			
盈余公积	68,170,598.30	68,170,598.30	
一般风险准备			
未分配利润	756,306,220.87	756,306,220.87	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,310,895,112.59	2,310,895,112.59	
少数股东权益	574,626,022.83	574,626,022.83	
所有者权益（或股东权益）合计	2,885,521,135.42	2,885,521,135.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,694,798,718.40	8,872,782,591.83	177,983,873.43

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。根据衔接规定，公司采用简化的追溯调整方法，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	964,262,093.04	964,262,093.04	
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	25,429,648.66	
应收账款	745,219,272.04	745,219,272.04	
应收款项融资	14,474,671.70	14,474,671.70	
预付款项	199,890,388.27	199,890,388.27	
其他应收款	282,333,830.84	282,333,830.84	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	2,827,009.10	2,827,009.10	
存货	353,853,418.83	353,853,418.83	
合同资产	200,069,311.47	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	30,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计	2,817,758,723.48	2,817,758,723.48	
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	1,266,244,847.99	1,266,244,847.99	
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	9,200,000.00	
固定资产	192,013,153.27	192,013,153.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,096,955.47	11,096,955.47
无形资产	121,699,462.16	121,699,462.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	129,162.21	129,162.21	
递延所得税资产	39,372,740.13	39,372,740.13	
其他非流动资产	210,000,000.00	210,000,000.00	
非流动资产合计	1,838,659,365.76	1,849,756,321.23	11,096,955.47
资产总计	4,656,418,089.24	4,667,515,044.71	11,096,955.47
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	48,720,845.82	
应付账款	1,346,380,253.67	1,346,380,253.67	
预收款项			
合同负债	493,092,315.38	493,092,315.38	
应付职工薪酬	15,330,946.27	15,330,946.27	
应交税费	51,294,563.72	51,294,563.72	
其他应付款	689,952,418.04	689,952,418.04	
其中：应付利息	0		
应付股利	65,552.19	65,552.19	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债	0		
流动负债合计	2,866,111,342.90	2,866,111,342.90	
非流动负债：			
长期借款	210,000,000.00	210,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,096,955.47	11,096,955.47
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	31,857,015.60	
递延所得税负债	653,608.98	653,608.98	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	255,110,624.58	266,207,580.05	11,096,955.47
负债合计	3,121,221,967.48	3,132,318,922.95	11,096,955.47
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	68,170,598.30	
未分配利润	41,175,061.68	41,175,061.68	
所有者权益（或股东权益）合计	1,535,196,121.76	1,535,196,121.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,656,418,089.24	4,667,515,044.71	11,096,955.47

各项目调整情况的说明：

2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。根据衔接规定，公司采用简化的追溯调整方法，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(4). 2021年起首次执行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	10
广州中软信息技术有限公司	15
艾弗世(苏州)专用设备股份有限公司	15
北京中软巨人科技有限公司	5

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按16%、13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	158,040.84	234,635.61
银行存款	1,784,385,384.40	2,490,927,660.83
其他货币资金	21,563,430.56	22,442,805.05
合计	1,806,106,855.80	2,513,605,101.49
其中：存放在境外的款项总额	10,184,465.86	10,150,511.57

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21,563,430.56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	2,426,088.63
其中：		
权益工具投资	2,426,088.63	2,426,088.63
其他		
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	2,426,088.63

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	92,918,898.16	63,236,764.03
合计	92,918,898.16	63,236,764.03

(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	23,702,362.00	
商业承兑票据	36,447,615.00	
合计	60,149,977.00	

(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	98,849,891.65	100	5,930,993.49	6	92,918,898.16	67,273,153.22	100	4,036,389.19	6	63,236,764.03
其中：										
商业承兑汇票	98,849,891.65	100.00	5,930,993.49	6	92,918,898.16	67,273,153.22	100.00	4,036,389.19	6	63,236,764.03
银行承兑汇票										
合计	98,849,891.65	/	5,930,993.49	/	92,918,898.16	67,273,153.22	/	4,036,389.19	/	63,236,764.03

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	98,849,891.65	5,930,993.49	6.0
合计	98,849,891.65	5,930,993.49	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

2021年6月30日, 公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收商业承兑汇票	4,036,389.19	1,894,604.30			5,930,993.49
合计	4,036,389.19	1,894,604.30			5,930,993.49

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年以内小计	1,750,309,822.14
1至2年	177,581,887.96
2至3年	157,610,832.85
3至4年	58,822,307.91
4至5年	25,533,117.06
5年以上	197,272,091.27
合计	2,367,130,059.19

(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	9,932,582.61	0.42	9,932,582.61	100	0	8,371,499.11	0.34	8,371,499.11	100	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	9,932,582.61	0.42	9,932,582.61	100		8,371,499.11	0.34	8,371,499.11	100	
按组合计提坏账准备	2,357,197,476.58	99.58	349,659,016.64	14.83	2,007,538,459.94	2,444,046,640.55	99.66	350,388,787.08	14.34	2,093,657,853.47
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,357,197,476.58	99.58	349,659,016.64	14.83	2,007,538,459.94	2,444,046,640.55	99.66	350,388,787.08	14.34	2,093,657,853.47
合计	2,367,130,059.19	/	359,591,599.25	/	2,007,538,459.94	2,452,418,139.66	/	358,760,286.19	/	2,093,657,853.47

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	9,932,582.61	9,932,582.61	100	预计无法收回
合计	9,932,582.61	9,932,582.61	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(%)
一年以内	1,750,309,822.14	107,820,853.54	6
1--2年	177,581,887.96	14,206,551.04	8
2--3年	157,610,832.85	15,761,083.28	10
3--4年	58,822,307.91	11,764,461.58	20
4--5年	25,533,117.06	12,766,558.54	50
5年以上	187,339,508.66	187,339,508.66	100
合计	2,357,197,476.58	349,659,016.64	14.83

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	350,388,787.08	-729,770.44				349,659,016.64
按单项计提坏账准备	8,371,499.11	1,561,083.50				9,932,582.61
合计	358,760,286.19	831,313.06				359,591,599.25

(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	109,875,177.70	4.64	14,164,866.18
客户 B	66,280,000.00	2.80	3,976,800.00
客户 C	49,022,412.00	2.07	2,941,344.72
客户 D	46,970,027.27	1.98	5,913,858.60
客户 E	44,458,147.62	1.88	2,667,488.86
合计	316,605,764.59	13.37	29,664,358.36

(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	36,749,559.61	41,449,910.83
应收账款		
合计	36,749,559.61	41,449,910.83

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	541,129,518.77	87.06	211,523,909.82	72.53
1至2年	20,035,495.94	3.22	16,573,292.69	5.68
2至3年	9,295,289.12	1.5	22,774,610.24	7.81
3年以上	51,127,643.47	8.23	40,780,103.05	13.98
合计	621,587,947.30	100	291,651,915.80	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
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年及3年以上	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	国家税务总局	3,133,248.03	3年以上	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	2-3年及3年以上	未完工结算
合计	---	16,587,412.23	---	---

(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(%)
沈阳邦粹科技有限公司	40,030,401.00	6.44
深圳市尺素科技有限公司	39,712,632.56	6.39
海南双联数码通讯有限公司	33,320,660.00	5.36
北京神州数码有限公司	26,342,868.00	4.24
辽阳芯钥科技有限公司	22,644,236.80	3.64
合计	162,050,798.36	26.07

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	133,391,163.55	135,731,815.94
合计	133,400,899.92	135,741,552.31

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	75,533,739.38
1至2年	46,735,161.92
2至3年	6,905,156.75
3至4年	7,987,200.83
4至5年	3,228,791.95
5年以上	33,673,420.96
合计	174,063,471.79

(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	61,432,816.33	64,363,990.63
保证金	65,860,221.14	62,020,862.62
备用金	2,298,353.84	3,043,107.05
股权及债权转让款	17,710,756.70	29,568,420.46
押金	23,953,180.22	12,920,404.25
其他	2,808,143.56	2,292,775.08
合计	174,063,471.79	174,209,560.09

(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)	
2021年1月1日余额		30,538,102.36	7,939,641.79	38,477,744.15
2021年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				0
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,194,564.09		2,194,564.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		32,732,666.45	7,939,641.79	40,672,308.24

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	7,939,641.79					7,939,641.79
按组合计提坏账准备的其他应收款	30,538,102.36	2,194,564.09				32,732,666.45
合计	38,477,744.15	2,194,564.09				40,672,308.24

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
中国信息通信研究院	履约保证金、投标保证金	13,295,110.00	1年以内，1-2年	7.64	950,628.32
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	5.24	1,823,552.50
北京德雅房地产开发有限公司	房款	8,592,994.21	1-2年	4.94	
海南讯猫数字科技有限公司	往来款	4,100,000.00	1年以内	2.36	246,000.00
中招国际招标有限公司	保证金	3,991,589.21	1-2年	2.29	319,327.14
合计	/	39,097,455.91	/	22.47	3,339,507.96

(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	61,323,372.05	16,061,558.93	45,261,813.12	36,818,068.27	16,061,558.93	20,756,509.34
在产品	224,741.66		224,741.66	594,631.35		594,631.35
库存商品	520,546,756.52	23,307,094.00	497,239,662.52	187,827,841.72	23,441,234.16	164,386,607.56
合同履约成本	51,553,541.57		51,553,541.57	18,059,856.12		18,059,856.12
发出商品	2,542,779,963.26	26,714,713.51	2,516,065,249.75	1,532,901,950.85	26,820,494.71	1,506,081,456.14
合计	3,176,428,375.06	66,083,366.44	3,110,345,008.62	1,776,202,348.31	66,323,287.80	1,709,879,060.51

(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	23,441,234.16			134,140.16		23,307,094.00
合同履约成本						
发出商品	26,820,494.71			105,781.20		26,714,713.51
合计	66,323,287.80			239,921.36		66,083,366.44

(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	166,703,313.07	10,002,198.80	156,701,114.27	466,111,278.47	27,966,676.71	438,144,601.76
1—2年	112,811,259.37	9,024,900.75	103,786,358.62	33,101,289.01	2,648,103.12	30,453,185.89
2—3年	5,409,219.40	540,921.94	4,868,297.46	5,409,219.40	540,921.94	4,868,297.46
3—4年	5,674,500.00	1,134,900.00	4,539,600.00	27,784,500.00	5,556,900.00	22,227,600.00
4—5年	6,831,010.00	3,415,505.00	3,415,505.00	9,631,010.00	4,815,505.00	4,815,505.00
5年以上	47,498,500.00	47,498,500.00	0.00	67,398,500.00	67,398,500.00	0.00
合计	344,927,801.84	71,616,926.48	273,310,875.36	609,435,796.88	108,926,606.77	500,509,190.11

(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	-37,309,680.29			按信用风险特征计 提
合计	-37,309,680.29			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	85,352,590.17	2,603,808.48
合计	85,352,590.17	2,603,808.48

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉达梦数据库股份有限公司	128,953,362.80			22,867,620.07						151,820,982.87	
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	250,140.18			-796,259.76		5,126,025.00				4,579,905.42	
四川中软科技有限公司	5,543,142.49									5,543,142.49	5,543,142.49
贵州易鲸捷信息技术有限公司	0.00	56,789,702.00		-1,001,863.19						55,787,838.81	
迈普通信技术股份有限公司	203,578,686.63		81,058,812.23	-14,466,609.39						108,053,265.01	
中电（海南）联合创新研究院有限公司	22,973,677.38	41,110,000.00		-8,129,983.97						55,953,693.41	

中标易云信息技术有限公司	3,555,347.83								3,555,347.83	3,555,347.83
中标慧康科技有限公司	11,303,571.86			-104,203.34					11,199,368.52	
先进操作系统创新中心(天津)有限公司	22,750,000.00			-130,564.54					22,619,435.46	
杭州中软安人网络通信股份有限公司	98,940,035.85			- 3,348,015.34			5,850,000.00		89,742,020.51	
小计	498,409,246.74	97,899,702.00	81,058,812.23	- 5,109,879.46		5,126,025.00	5,850,000.00		509,416,282.05	9,659,772.04
合计	498,409,246.74	97,899,702.00	81,058,812.23	- 5,109,879.46		5,126,025.00	5,850,000.00		509,416,282.05	9,659,772.04

其他说明:

根据第七届董事会第二十次会议决议,公司参股公司中电信用服务有限公司以 3075 万元的对价,增加注册资本 1996.753 万元,本公司放弃优先增资权。本次增资后,中电信用注册资本增至 11,996.753 万元,本公司持股比例为 16.67%,本次增资事项导致我公司对中电信用服务有限公司的长期股权投资增加 5,126,025.00 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

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	50,200,000.00			50,200,000.00
二、本期变动				
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				
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	472,735,141.75	483,785,086.92
固定资产清理		
合计	472,735,141.75	483,785,086.92

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	659,402,115.23	43,169,595.01	17,492,559.37	279,865,343.94	999,929,613.55
2. 本期增加金额	763,557.71	97,504.26	0.00	25,103,127.04	25,964,189.01
(1) 购置	763,557.71	97,504.26		25,103,127.04	25,964,189.01
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	870,196.50			12,469,022.54	13,339,219.04
(1) 处置或报废	870,196.50			8,785,271.70	9,655,468.20
(2) 转入其他资产				3,683,750.84	3,683,750.84
4. 期末余额	659,295,476.44	43,267,099.27	17,492,559.37	292,499,448.44	1,012,554,583.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	297,611,472.76	15,777,545.19	12,033,329.02	190,722,179.66	516,144,526.63
2. 本期增加金额	12,286,379.37	92,051.16	590,004.60	21,542,950.97	34,511,386.10
(1) 计提	12,286,379.37	92,051.16	590,004.60	21,542,950.97	34,511,386.10
3. 本期减少金额	868,756.50			9,967,714.46	10,836,470.96
(1) 处置或报废	868,756.50			8,477,866.92	9,346,623.42
(2) 转入其他资产				1,489,847.54	1,489,847.54
4. 期末余额	309,029,095.63	15,869,596.35	12,623,333.62	202,297,416.17	539,819,441.77
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	350,266,380.81	27,397,502.92	4,869,225.75	90,202,032.27	472,735,141.75
2. 期初账面价值	361,790,642.47	27,392,049.82	5,459,230.35	89,143,164.28	483,785,086.92

(2). 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）	12,475,150.62	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）	74,951,742.90	产权证正在与相关部门沟通协调中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	37,422,213.65	
工程物资		
合计	37,422,213.65	

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建设款	37,422,213.65		37,422,213.65			
合计	37,422,213.65		37,422,213.65			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
湖南中软办公楼工程(长沙中电软件园二期101、201、301、401)	50,422,213.65		37,422,213.65			37,422,213.65	74%	已完成交房,近期启动装修				自有
合计	50,422,213.65		37,422,213.65			37,422,213.65	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	177,983,873.43	177,983,873.43
2. 本期增加金额	66,497,078.23	66,497,078.23
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	244,480,951.66	244,480,951.66
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	31,614,872.57	31,614,872.57
(1) 计提	31,614,872.57	31,614,872.57
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	31,614,872.57	31,614,872.57
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		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	212,866,079.09	212,866,079.09
2. 期初账面价值	177,983,873.43	177,983,873.43

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	367,142,842.58	27,610,570.84	1,132,075.48	486,779,140.10
2. 本期增加金额				1,460,498.84			1,460,498.84
(1) 购置				1,460,498.84			1,460,498.84
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				3,452,638.80			3,452,638.80
(1) 处置				3,452,638.80			3,452,638.80
4. 期末余额	68,936,921.61	15,000,000.00	6,956,729.59	365,150,702.62	27,610,570.84	1,132,075.48	484,787,000.14
二、累计摊销							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	699,081.39	957,446.74	347,693.29	18,195,025.24	1,533,109.95	56,603.76	21,788,960.37
(1) 计提	699,081.39	957,446.74	347,693.29	18,195,025.24	1,533,109.95	56,603.76	21,788,960.37
3. 本期减少金额				3,452,638.80			3,452,638.80
(1) 处置				3,452,638.80			3,452,638.80
4. 期末余额	17,433,167.88	6,382,978.68	4,159,766.25	274,527,240.05	19,687,154.60	179,245.27	322,369,552.73
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	51,503,753.73	8,617,021.32	2,796,963.34	90,406,446.32	7,923,416.24	952,830.21	162,200,431.16
2. 期初账面价值	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

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 46.39%

(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		
金税四期研发平台		14,950,942.28						14,950,942.28
合计		14,950,942.28						14,950,942.28

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
中电智元数据科技有限公司		15,610.32				15,610.32
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	15,610.32				1,992,852.03

(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	29,522,505.29	9,142,013.60	7,753,283.66		30,911,235.23
房租及物业费	327,050.14		57,794.10		269,256.04
合计	29,849,555.43	9,142,013.60	7,811,077.76		31,180,491.27

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	449,316,095.36	76,709,799.65	550,817,204.52	82,032,047.63
内部交易未实现利润	87,287,036.02	13,244,029.91	83,038,544.34	12,455,781.65
可抵扣亏损				
固定资产折旧	276,157.40	41,423.61	346,144.32	51,921.65
递延收益	20,593.80	1,029.69	20,593.87	1,029.69
预计负债	23,972,643.56	2,397,264.36	11,011,726.99	1,651,759.05
合计	560,872,526.14	92,393,547.22	645,234,214.04	96,192,539.67

(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	13,270,100.47	1,990,515.07	13,159,522.66	1,973,928.39
合计	13,270,100.47	1,990,515.07	13,159,522.66	1,973,928.39

(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	38,155,504.17	36,069,090.81
可抵扣亏损		
合计	38,155,504.17	36,069,090.81

(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
租出存货	14,196.08		14,196.08	19,874.55		19,874.55
合计	14,196.08		14,196.08	7,239,874.55		7,239,874.55

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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,162,663,934.69	308,079,706.80
合计	1,162,663,934.69	308,079,706.80

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	38,027,226.21	88,906,931.00
银行承兑汇票	310,256,186.38	433,570,021.93
合计	348,283,412.59	522,476,952.93

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	2,057,912,570.42	2,230,246,038.05
1年以上	741,238,542.72	785,886,048.27
合计	2,799,151,113.14	3,016,132,086.32

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京维冠机电股份有限公司	93,891,854.76	项目未结算
广州广电卓识智能科技有限公司	27,921,438.00	项目未结算
上海鼎熙电子科技有限公司	23,920,265.90	项目未结算
广州广电运通金融电子股份有限公司	16,802,161.00	项目未结算
深圳市雄帝科技股份有限公司	14,185,083.17	项目未结算
合计	176,720,802.83	/

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)	1,253,164,518.80	924,385,296.18
1年以上	41,475,377.85	60,446,762.74
合计	1,294,639,896.65	984,832,058.92

(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	309,807,837.73	是由于本期业务量增加，项目预收款项较多引起。
合计	309,807,837.73	/

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	86,794,405.58	1,225,832,202.44	1,241,086,567.01	71,540,041.01
二、离职后福利-设定提存计划	6,768,530.69	105,614,750.08	100,832,708.44	11,550,572.33
三、辞退福利		411,523.53	411,523.53	
四、一年内到期的其他福利				
合计	93,562,936.27	1,331,858,476.05	1,342,330,798.98	83,090,613.34

(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	75,442,307.52	1,073,294,859.57	1,089,355,215.66	59,381,951.43
二、职工福利费		4,437,210.03	4,437,210.03	
三、社会保险费	3,800,436.75	63,926,848.70	63,856,274.12	3,871,011.33
其中：医疗保险费	3,255,597.77	61,070,450.76	61,022,571.25	3,303,477.28
工伤保险费	139,906.91	1,492,616.99	1,412,440.51	220,083.39
生育保险费	404,932.07	1,363,780.95	1,421,262.36	347,450.66
四、住房公积金	595,487.70	75,868,251.17	75,051,131.23	1,412,607.64
五、工会经费和职工教育经费	6,956,173.61	6,086,583.38	6,168,286.38	6,874,470.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬		2,218,449.59	2,218,449.59	
合计	86,794,405.58	1,225,832,202.44	1,241,086,567.01	71,540,041.01

(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	6,527,057.86	101,531,117.79	96,706,800.30	11,351,375.35
2、失业保险费	241,472.83	4,083,632.29	4,125,908.14	199,196.98
3、企业年金缴费				
合计	6,768,530.69	105,614,750.08	100,832,708.44	11,550,572.33

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	38,977,460.12	118,231,609.07
企业所得税	20,284,285.48	43,163,347.33
个人所得税	16,931,035.72	6,848,203.61
城市维护建设税	1,439,494.75	6,544,480.83
房产税	311,118.74	186,420.71
土地使用税	58,782.00	30,697.22
教育费附加(含地方)	1,019,118.04	4,734,254.63
其他税费	643,000.31	1,158,098.60
合计	79,664,295.16	180,897,112.00

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	1,947,777.33	4,638,757.88
应付股利	12,576,549.87	6,655,028.39
其他应付款	276,761,105.54	267,921,343.71
合计	291,285,432.74	279,215,129.98

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		228,341.21
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	1,947,777.33	4,410,416.67
合计	1,947,777.33	4,638,757.88

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,576,549.87	6,655,028.39
合计	12,576,549.87	6,655,028.39

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 5,271,316.95 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	78,013,342.02	97,807,010.36
保证金及押金	68,195,894.19	29,320,606.92
国有资本金	100,000,000.00	100,000,000.00
个人报销款、个人社保等	18,697,235.66	22,035,151.28
其他	11,854,633.67	18,758,575.15
合计	276,761,105.54	267,921,343.71

(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
中电金投控股有限公司	100,000,000.00	国有资本金款项
中国电子信息产业集团有限公司	18,000,000.00	收购中软总公司时协议规定的收购款
合计	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	32,500,000.00	30,000,000.00
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	32,500,000.00	30,000,000.00

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收款项-待转销项税	15,989,804.66	8,646,735.71
合计	15,989,804.66	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	192,500,000.00	210,000,000.00
信用借款	478,984,515.05	
合计	671,484,515.05	210,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：期末保证借款是本公司于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4,500万元，期末将一年内到期借款3,250万分类到一年内到期的非流动负债。

期末信用借款是本公司从进出口银行取得的信用借款，借款合同5亿元，借款期限2年，根据需要，分批提款，目前已提款金额为478,984,515.05元。

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
国家开发银行	2016/8/18	2026/8/17	人民币	1.2%		192,500,000.00
中国进出口银行	2021/5/21	2023/5/21	人民币	3.4%		200,000,000.00
中国进出口银行	2021/6/1	2023/5/21	人民币	3.4%		66,983,123.15
中国进出口银行	2021/6/8	2023/5/21	人民币	3.4%		9,203,458.80
中国进出口银行	2021/6/17	2023/5/21	人民币	3.4%		12,169,310.00
中国进出口银行	2021/6/18	2023/5/21	人民币	3.4%		9,988,420.90
中国进出口银行	2021/6/23	2023/5/21	人民币	3.4%		150,000,000.00
中国进出口银行	2021/6/25	2023/5/21	人民币	3.4%		30,640,202.20
合计	---	---		---	---	671,484,515.05

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	212,648,474.40	177,983,873.43
合计	212,648,474.40	177,983,873.43

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

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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	30,148,003.12	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	30,148,003.12	/
----	---------------	---------------	---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

期初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	145,323,436.14	60,701,627.22	36,375,301.87	169,649,761.49	项目拨款
合计	145,323,436.14	60,701,627.22	36,375,301.87	169,649,761.49	/

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	107,952,257.11	1,294,300.00		27,351,604.64		81,894,952.47	与收益相关
政府扶持资金	3,618,085.16	20,000,000.00	1,146,993.29			22,471,091.87	与收益相关
其他科技项目	33,753,093.87	39,407,327.22		7,876,703.94		65,283,717.15	与收益相关
合计	145,323,436.14	60,701,627.22	1,146,993.29	35,228,308.58		169,649,761.49	

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）	926,236,174.65			926,236,174.65
其他资本公积	99,968,345.45	5,126,025.00		105,094,370.45
合计	1,026,204,520.10	5,126,025.00		1,031,330,545.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据第七届董事会第二十次会议决议，公司参股公司中电信用服务有限公司（简称中电信用）以 3075 万元的对价，增加注册资本 1996.753 万元，本公司放弃优先增资权。本次增资完成后，中电信用注册资本增至 11996.753 万元，本公司持股比例为 16.67%。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益								

的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-34,349,008.68	-460,105.61				-386,933.37	-73,172.24	-34,735,942.05
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	- 36,656,827.99	- 460,105.61				- 386,933.37	- 73,172.24	- 37,043,761.36
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	- 34,349,008.68	- 460,105.61				- 386,933.37	- 73,172.24	- 34,735,942.05

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	68,170,598.30			68,170,598.30
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	68,170,598.30		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	上年度
调整前上期末未分配利润	756,306,220.87	736,164,616.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-26,981,204.92
调整后期初未分配利润	756,306,220.87	709,183,411.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-360,919,211.99	68,230,406.29
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	20,771,636.84	19,782,511.28
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	374,615,372.04	756,306,220.87

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 0 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	2,609,607,069.97	1,629,016,853.82	1,374,051,640.11	928,417,447.11
其他业务	20,993,754.01	1,760,009.51	19,525,050.73	2,371,122.60
合计	2,630,600,823.98	1,630,776,863.33	1,393,576,690.84	930,788,569.71

营业收入和营业成本分类情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	2,609,607,069.97	1,629,016,853.82	1,374,051,640.11	928,417,447.11
自主软件产品	795,534,031.43	240,842,465.73	199,552,558.76	67,397,319.66
行业解决方案	1,141,544,816.95	994,703,931.00	688,632,378.55	591,493,388.09
服务化业务	672,528,221.59	393,470,457.09	485,866,702.80	269,526,739.36
二、其他业务小计	20,993,754.01	1,760,009.51	19,525,050.73	2,371,122.60
房租及物业仓储	20,745,377.86	310,356.61	18,322,578.43	1,551,783.01
其他	248,376.15	1,449,652.90	1,202,472.30	819,339.59

合计	2,630,600,823.98	1,630,776,863.33	1,393,576,690.84	930,788,569.71
----	------------------	------------------	------------------	----------------

前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比（%）
客户A	95,203,981.28	3.65
客户B	58,678,487.84	2.25
客户C	49,295,054.45	1.89
客户D	42,298,040.84	1.62
客户E	40,686,764.71	1.56
合计	286,162,329.12	10.97

(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

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	5,568,606.16	1,799,200.50
教育费附加	2,426,720.03	1,027,653.69
房产税	4,136,002.28	4,276,767.80
土地使用税	340,805.25	345,262.81
车船使用税	21,240.00	19,320.00
印花税	6,071,393.48	3,259,279.09
地方教育发展	1,601,570.39	288,187.42
其他税费	182,632.00	274,348.88
合计	20,348,969.59	11,290,020.19

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	194,810,607.29	90,270,945.46
资产费	5,738,334.03	1,947,747.72
办公费	4,655,009.31	2,255,892.95
差旅费	12,335,501.39	3,266,702.67
业务招待费	10,330,669.98	3,310,008.00

业务经费及服务费	19,783,919.24	6,125,480.74
其他	4,100,385.57	705,376.10
合计	251,754,426.81	107,882,153.64

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	193,518,849.06	152,665,673.47
非流动资产摊销费	37,348,117.29	10,227,339.89
租赁物业费	25,040,701.23	12,453,012.08
业务招待费	3,284,383.70	2,264,260.10
差旅费	8,549,532.79	2,924,957.47
办公费	13,535,896.23	7,843,443.33
聘请中介机构费	4,760,287.69	2,490,162.31
其他付现费用	12,133,769.50	7,110,819.53
合计	298,171,537.49	197,979,668.18

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	787,154,947.54	531,396,968.82
资产费	70,107,821.19	61,221,114.78
开发测试服务费	31,228,655.68	13,359,491.96
日常办公费	7,558,191.58	21,407,051.68
其他	49,554,927.72	1,752,021.97
合计	945,604,543.71	629,136,649.21

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,062,975.48	12,703,150.87
利息收入	-13,283,260.51	-13,523,577.11
汇兑损失	43,587.83	600,375.47
汇兑收益	-544,812.38	-20,062.45
手续费支出	1,982,648.35	1,264,441.22
合计	9,261,138.77	1,024,328.00

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助项目	42,928,308.58	23,746,674.41
增值税退税	63,508,533.77	14,785,876.26
其他政府补助	5,214,929.71	1,818,711.30
合计	111,651,772.06	40,351,261.97

其他说明：

计入当期经常性损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	63,508,533.77	14,785,876.26	与收益相关
其他科技项目	15,576,703.94	14,585,837.22	与收益相关
重大专项	27,351,604.64	9,160,837.19	与收益相关
其他政府补助	3,897,107.10	1,818,711.30	与收益相关
合计	110,333,949.45	40,351,261.97	----

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

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,109,879.46	-30,391,837.04
处置长期股权投资产生的投资收益	19,320,764.22	
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		
债务重组收益		
其他		
合计	14,210,884.76	-30,391,837.04

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		20,000.00

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		2,900,000.00
合计		2,920,000.00

其他说明：

无

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	-1,894,604.30	841,383.88
应收账款坏账损失	-831,313.06	-5,631,010.29
其他应收款坏账损失	-2,194,564.09	-992,202.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		-15,894,526.78
合计	-4,920,481.45	-21,676,355.19

其他说明：

无

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		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合同资产减值损失	37,309,680.29	
合计	37,309,680.29	

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
处置固定资产收益	21,902.81	
合计	21,902.81	

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	19,475.71	11,777.87	19,475.71
其中：固定资产处置利得	19,475.71	11,777.87	19,475.71
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,587,759.22	4,185,723.15	4,587,759.22
违约赔偿收入	625,037.00	186,608.15	625,037.00
其他	144,149.10	1,140,396.55	144,149.10
合计	5,376,421.03	5,524,505.72	5,376,421.03

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	1,146,993.29	1,647,801.24	与收益相关
政府贴息及奖励	3,440,765.93	2,537,921.91	与收益相关
合计	4,587,759.22	4,185,723.15	

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	263,999.81	1,440.97	263,999.81
其中：固定资产处置损失	263,999.81	1,440.97	263,999.81
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	1,100,000.00	1,603,500.00	1,100,000.00
赔偿金、违约金	111.6	13,400.00	111.60
其他	26,783.86	42,056.20	26,783.86
罚款及滞纳金支出	16,085.88	289,638.15	16,085.88
合计	1,406,981.15	1,950,035.32	1,406,981.15

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	16,078,343.55	5,136,376.13
递延所得税费用	3,815,579.13	-3,716,209.77
合计	19,893,922.68	1,420,166.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及递延收益	80,105,111.76	72,305,593.60
往来款	3,496,227.58	6,909,111.53
利息收入	13,283,260.51	13,523,577.11
收到退回的投标保证金、借款	36,323,341.07	29,968,534.33
押金及租金	2,531,704.25	1,664,605.62
其他	11,275,383.69	5,127,986.51
合计	147,015,028.86	129,499,408.70

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金及投标保证金	37,096,651.33	27,949,313.16
研究与开发费	64,512,878.25	43,626,482.53
办公费	23,102,948.79	12,981,218.78
支付的往来款	9,082,990.90	27,629,327.86
业务招待费	18,125,468.59	6,397,748.87
差旅费	41,006,278.17	14,805,077.05
租赁及物业管理费	44,254,904.55	25,517,931.08
员工借支款及备用金	2,102,916.47	7,086,314.56
业务经费及其他	52,198,397.47	19,350,560.31
合计	291,483,434.52	185,343,974.20

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁款	31,657,675.26	
合计	31,657,675.26	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司本期执行新租赁准则，支付的其他与筹资有关的现金流为支付租赁款。

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	-382,967,380.05	-491,167,324.31
加：资产减值准备	-37,309,680.29	
信用减值损失	4,920,481.45	21,676,355.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,511,386.10	28,684,592.19
使用权资产摊销	31,614,872.57	
无形资产摊销	21,788,960.37	23,069,648.17
长期待摊费用摊销	7,811,077.76	3,697,954.47
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）	-19,342,667.03	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	244,524.10	-10,336.90
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-2,920,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	20,561,750.93	13,283,463.89
投资损失（收益以“－”号填列）	5,109,879.46	30,391,837.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,798,992.45	-3,169,312.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	16,586.68	806,614.06
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,400,226,026.78	-165,223,494.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,860,518.52	-145,303,164.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-236,031,573.08	-656,172,538.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,952,359,333.88	-1,342,355,706.51
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	1,789,030,217.53	1,194,738,874.66
减：现金的期初余额	2,495,757,035.96	2,537,557,998.31
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	-706,726,818.43	-1,342,819,123.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.40
中电智元数据科技有限公司	0.40
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.19
中电智元数据科技有限公司	0.19
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	0.21

其他说明：

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，收购中电智元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元收购中电智元40%股权。购买日中电智元持有的现金及现金等价物为0.19元。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,789,030,217.53	2,495,757,035.96
其中：库存现金	158,040.84	234,635.61
可随时用于支付的银行存款	1,784,385,384.40	2,490,927,660.83
可随时用于支付的其他货币资金	4,486,792.29	4,594,739.52
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,789,030,217.53	2,495,757,035.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	4,486,792.29	4,594,739.52

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17,076,638.27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	21,563,430.56	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。
合计	21,563,430.56	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,869,831.04	6.4601	12,079,295.50
欧元	0.03	7.6862	0.23
港币	984,874.39	1.20	1,183,622.04
日元	153,952,727.13	0.0584	8,995,149.94
应收账款	-	-	
其中：美元	583,096.37	6.4601	3,766,860.86
欧元			
港币			
日元	173,162,932.00	0.0584	10,117,563.79
其他应收款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	15,037,451.00	0.0584	878,608.19
应付账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	33,114,664.00	0.0584	1,934,823.59
其他应付款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	199,053,000.00	0.0584	11,630,268.68

(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	63,508,533.77	其他收益	63,508,533.77
其他科技项目	15,576,703.94	其他收益	15,576,703.94
重大专项	27,351,604.64	其他收益	27,351,604.64
其他政府补助	5,214,929.71	其他收益	5,214,929.71
政府扶持资金	1,146,993.29	营业外收入	1,146,993.29
政府贴息及奖励	3,440,765.93	营业外收入	3,440,765.93

2. 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
桌面操作系统研发及产业化	3,205,700.00	项目审计核减退回

其他说明

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中电智元数据科技有限公司	2021年2月	0.4	40%	现金	2021年2月	中软系统2020年第四次临时股东会决议	0	-388,246.15

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	中电智元数据科技有限公司
--现金	0.4
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	0.4
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-15,609.92

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	15,610.32
-----------------------------	-----------

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	中电智元数据科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	0.19	0.19
货币资金	0.19	0.19
负债：	39,025.00	39,025.00
应付款项	39,025.00	39,025.00
净资产	-39,024.81	-39,024.81
取得的净资产	-39,024.81	-39,024.81

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□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

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	65.3	0.7	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		设立
4、广州中软信息技术有限公司	广州	广州	计算机系统服务	70.25		设立
5、南京中软软件与技术服务 有限公司	南京	南京	其他软件服务	70		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		设立
7、中标软件有限公司	上海	上海	基础软件服务		100	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		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		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		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		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		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		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	49	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	1	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	设立
17、中软东京株式会社	日本东 京	日本 东京	软件产品研究、开发及销 售、技术服务		93.02	设立
18、麒麟软件有限公司	天津	天津	计算机软硬件的研发、生 产销售、技术服务	44.987		设立
19、湖南中软信息系统有限 公司	长沙	长沙	计算机软硬件的研发、生 产销售、技术服务	100		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		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		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	设立
23、中电智元数据科技有限 公司	北京	北京	应用软件开发服务		40	非同一控制 下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中软信息工程有限公司	34.00%	-59,615,449.19		125,047,614.80
广州中软信息技术有限公司	29.75%	-2,952,102.40		31,941,760.83
上海中软计算机系统工程有限公司	30.00%	572,679.64		19,013,099.62
北京中软万维网络技术有限公司	30.00%	-8,255,003.26		35,545,276.97
北京中软融鑫计算机系统工程有 限公司	40.91%	-4,528,729.12		23,826,771.50
麒麟软件有限公司	55.01%	53,719,639.05		373,708,856.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

子公司麒麟软件有限公司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	2,737,289,195.78	287,410,042.82	3,024,699,238.60	2,629,563,846.24	32,188,880.28	2,661,752,726.52	2,503,828,050.82	382,212,269.52	2,886,040,320.34	2,460,296,331.02	37,663,334.24	2,497,959,665.26
广州中软信息技术有限公司	625,491,761.53	24,863,277.40	650,355,038.93	527,296,269.07	15,691,506.58	542,987,775.65	509,054,518.64	27,703,651.27	536,758,169.91	402,284,199.99	17,184,249.61	419,468,449.60
上海	101,055,427.25	7,455,345.21	108,510,772.46	41,359,442.14	3,774,331.59	45,133,773.73	85,609,877.56	3,714,709.12	89,324,586.68	27,831,954.70	24,565.39	27,856,520.09

中软计算机系统工程 有限公司												
北京中软万维网络技术 有限公司	1,028,590, 415.33	48,273,52 4.25	1,076,863, 939.58	738,957,39 5.18	219,422,2 87.83	958,379,68 3.01	991,026,78 6.06	56,351,69 2.63	1,047,378, 478.69	682,124,00 1.84	219,253,5 42.75	901,377,54 4.59
北京中软融鑫计算机	97,933,432 .34	48,657,20 3.42	146,590,63 5.76	42,532,663 .11	45,816,04 7.70	88,348,710 .81	97,511,342 .83	50,888,79 5.16	148,400,13 7.99	31,317,413 .00	47,770,81 9.29	79,088,232 .29

系统工程有限公司												
麒麟软件有限公司	1,127,243,051.77	201,624,064.37	1,328,867,116.14	414,795,339.10	234,724,645.69	649,519,984.79	916,728,876.30	170,403,550.16	1,087,132,426.46	335,157,403.91	170,276,881.53	505,434,285.44

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	640,487,397.87	-174,887,363.86	-174,887,363.86	40,455,572.89	197,153,805.12	-140,683,677.31	-	-
广州中软信息技术 有限公司	128,837,503.95	-9,922,457.03	-9,922,457.03	-66,548,192.82	65,559,470.00	-20,257,580.54	140,683,677.31	172,688,704.44
上海中软计算机 系统工程有限公 司	57,291,647.38	1,908,932.14	1,908,932.14	-36,043,079.15	23,292,901.53	-3,608,046.28	-3,608,046.28	-18,938,655.38
北京中软万维网 络技术有限公司	112,826,062.74	-27,516,677.53	-27,516,677.53	-84,638,698.89	80,521,422.66	-29,380,770.79	-29,380,770.79	-
北京中软融鑫计 算机系统工程有 限公司	68,072,164.68	-11,069,980.75	-11,069,980.75	-19,780,330.88	53,205,455.80	-19,635,430.54	-19,635,430.54	103,137,445.43
								-31,284,796.77

麒麟软件有限公司	515,069,392.82	97,648,990.33	97,648,990.33	158,382,156.51	89,974,376.86	-19,363,278.94	-19,363,278.94	22,378,744.50
----------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉达梦数据库股份有限公司	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		19.01	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

(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	809,889,881.02	201,357,219.06	789,052,974.32	868,394,107.94	254,116,062.93	847,782,932.93
非流动资产	117,264,315.79	11,579,136.66	315,180,674.48	70,315,077.05	17,682,126.87	326,388,224.67
资产合计	927,154,196.81	212,936,355.72	1,104,233,648.80	938,709,184.99	271,798,189.80	1,174,171,157.60
流动负债	188,363,217.91	88,698,846.63	494,838,483.55	337,308,871.99	119,971,267.69	510,301,183.64
非流动负债	185,203,251.21	8,390,692.61	36,715,874.93	134,374,659.68	12,841,425.53	30,223,270.40
负债合计	373,566,469.12	97,089,539.24	531,554,358.48	471,683,531.67	132,812,693.22	540,524,454.04
少数股东权益	8,550,470.78		9,072,632.04	8,482,463.80		
归属于母公司股东权益	545,037,256.91	115,846,816.48	563,606,658.28	458,543,189.52	138,985,496.58	624,387,789.63
按持股比例计算的净资产份额	137,403,892.47	46,049,109.55	182,439,475.29	115,598,738.08	55,246,734.89	202,114,327.51
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	151,820,982.87	89,742,020.51	108,053,265.01	128,953,362.80	98,940,035.85	203,578,686.63
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						

营业收入	206,974,678.80	20,221,044.64	245,289,216.10	59,951,852.77	34,014,110.27	200,201,037.92
净利润	88,847,950.62	-8,422,680.10	-61,177,744.08	-18,232,912.92	687,389.54	-47,315,555.45
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	88,847,950.62	-8,422,680.10	-61,177,744.08	-18,232,912.92	687,389.54	-47,315,555.45
本年度收到的来自联营企业的股利		5,850,000.00			5,850,000.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	150,140,241.62	57,277,389.42
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-40,389,854.31	-24,239,995.83
--其他综合收益		
--综合收益总额	-40,389,854.31	-24,239,995.83

其他说明

(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	-1,058,165.38	-4,570,177.59	-5,628,342.97

(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	98,849,891.65	98,849,891.65				67,273,153.22	67,273,153.22			
应收款项融资	36,749,559.61	36,749,559.61				41,449,910.83	41,449,910.83			
其他应收款	150,777,046.98	150,777,046.98				136,351,085.73	136,351,085.73			
应收账款	2,357,197,476.58	2,357,197,476.58				2,444,046,640.54	2,444,046,640.54			

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	1,162,663,934.69				1,162,663,934.69
应付票据	348,283,412.59				348,283,412.59
应付账款	2,057,912,570.42	273,133,028.69	380,188,791.40	87,916,722.63	2,799,151,113.14
其他应付款	100,414,569.88	110,951,586.58	16,201,044.39	49,193,904.69	276,761,105.54

接上表：

项目	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	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

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			36,749,559.61	36,749,559.61
持续以公允价值计量的资产总额			89,375,648.24	89,375,648.24
(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	29.69	29.69

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本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有限责任公司	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
武汉达梦数据库有限公司	采购商品、接受劳务	849,557.52	974,033.25
中国信息安全研究院有限公司	采购商品、接受劳务	3,310,822.60	99,056.60
深圳中电长城信息安全系统有限公司	采购商品、接受劳务		1,310,707.93
湖南长城科技信息有限公司	采购商品、接受劳务	21,574,796.76	
北京中电瑞达物业有限公司	物业仓储费	4,036,481.73	

中国电子产业开发公司	采购商品、接受劳务		15,094.34
中国长城科技集团股份有限公司	采购商品、接受劳务	54,508,911.36	906,477.88
迈普通信技术股份有限公司	采购商品、接受劳务	37,044.24	1,382,307.06
杭州中软安人网络通信股份有限公司	采购商品、接受劳务		10,021,390.97
北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	采购商品、接受劳务	3,692,615.24	498,407.08
湖南长城信息金融设备有限责任公司	采购商品、接受劳务		54,867.26
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	采购商品、接受劳务	2,400.00	451,750.66
中国电子进出口有限公司	采购商品、接受劳务	2,919,770.68	1,415,094.34
广东长城科技发展有限公司	采购商品、接受劳务	318,690.28	
杭州中软安人网络通信股份有限公司	采购商品、接受劳务	0.00	
湖南长城计算机系统有限公司	采购商品、接受劳务	0.00	
南京中电熊猫家电有限公司	采购商品、接受劳务	236,787.61	
山西长城计算机系统有限公司	采购商品、接受劳务	107,522.12	
深圳中电长城信息安全系统有限公司	采购商品、接受劳务	0.00	
天津长城计算机系统有限公司	采购商品、接受劳务	193,716.81	
文思海辉智科科技有限公司	采购商品、接受劳务	2,707,547.10	
新疆长城计算机系统有限公司	采购商品、接受劳务	1,649,787.62	
云南长城计算机系统有限公司	采购商品、接受劳务	301,486.73	
中电(海南)联合创新研究院有限公司	采购商品、接受劳务	0.00	
中电会展与信息传播有限公司	采购商品、接受劳务	28,301.89	
中电长城科技有限公司	采购商品、接受劳务	285,451.33	
中电长城圣非凡信息系统有限公司湖南计算机研发中心	采购商品、接受劳务	534,513.28	
中电长城网际安全技术研究院(北京)有限公司	采购商品、接受劳务	959,768.81	
中电长城网际系统应用有限公司	采购商品、接受劳务	270,007.52	
中国电子产业开发有限公司	采购商品、接受劳务	0.00	
重庆长城计算机系统有限公司	采购商品、接受劳务	218,141.59	

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
华大半导体有限公司	销售商品、提供劳务	3,827,937.62	1,485,451.33
长沙湘计海盾科技有限公司	销售商品、提供劳务	849.06	
中国电子信息产业集团有限公司	销售商品、提供劳务	10,105,612.24	7,425,020.44
中国通广电子有限公司	销售商品、提供劳务	397,210.48	3,298,774.77
中国电子系统技术有限公司	销售商品、提供劳务	2,640,831.89	178,358.32
杭州中软安人网络通信股份有限公司	销售商品、提供劳务		275,515.87
湖南长城信息金融设备有限责任公司	销售商品、提供劳务	11,886.79	341,822.64
中电数据服务有限公司	销售商品、提供劳务		5,698,543.44
湖南长城计算机系统有限公司	销售商品、提供劳务	49,295,054.45	1,989,299.09
湖南长城医疗科技有限公司	销售商品、提供劳务		195,575.22

迈普通信技术股份有限公司	销售商品、提供劳务	6,106.19	6,106.19
中电长城圣非凡信息系统有限公司	销售商品、提供劳务	9,823,230.11	243,362.83
中电智能科技有限公司	销售商品、提供劳务	72,212.39	42,477.88
北京长城系统科技有限公司	销售商品、提供劳务	2,973.45	
湖南长城科技信息有限公司	销售商品、提供劳务	67,964.60	
辽宁长城计算机系统有限公司	销售商品、提供劳务	50,522.12	
山西长城计算机系统有限公司	销售商品、提供劳务	36,106.20	
四川长城计算机系统有限公司	销售商品、提供劳务	1,552,566.38	
长沙湘计海盾科技有限公司	销售商品、提供劳务	849.06	
振华集团财务有限责任公司	销售商品、提供劳务	2,814.63	
中电(海南)联合创新研究院有限公司	销售商品、提供劳务	967,432.02	
中电系统建设工程有限公司	销售商品、提供劳务	849.06	
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	148,164.15	
中国电子进出口有限公司	销售商品、提供劳务	566.04	
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	140,176.99	
中国长城科技集团股份有限公司	销售商品、提供劳务	282,866.25	
重庆长城计算机系统有限公司	销售商品、提供劳务	2,264.16	
珠海南方软件园发展有限公司	销售商品、提供劳务	67,547.17	

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	1,284,049.16	936,285.73
杭州中软安人网络通信股份有限公司	房屋建筑物	52,419.42	42,953.64

中国电子信息产业集团有限公司	房屋建筑物	2,021,243.46	
----------------	-------	--------------	--

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国长城科技集团股份有限公司	房屋建筑物	27,428.57	13,714.29
中国电子进出口有限公司	房屋建筑物	2,919,770.68	2,744,964.28
中国信息安全研究院有限公司	房屋建筑物	5,005,373.99	3,451,639.57

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

关联担保情况说明

适用 不适用

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

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	185.34	168.73

(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	895,591,529.87	1,688,241,692.60
短期借款	中国电子财务有限责任公司	535,000,000.00	196,340,000.00
长期借款	中国电子财务有限责任公司		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	3,573,642.95	5,804,907.46
利息支出	中国电子财务有限责任公司	7,173,741.15	1,602,136.42

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京亚数富士信息系统有限公司	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
应收账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	5.65	2.83	5.65	1.13
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	杭州中软安人网络通信股份有限公司	1,223,926.70	1,124,563.32	1,223,926.70	1,124,401.56
应收账款	湖南长城计算机系统有限公司	28,078,527.12	28,078,527.12	17,332,652.00	1,039,959.12
应收账款	迈普通信技术股份有限公司			6,900.00	414.00
应收账款	南京中电熊猫磁电科技有限公司			60,735.50	4,858.84
应收账款	盘缠科技股份有限公司	47,259,941.27	5,942,850.00	47,899,975.00	4,496,796.28
应收账款	山东长城计算机系统有限公司			6,000.00	360.00
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
应收账款	四川长城计算机系统有限公司	269,100.00	269,100.00	75,000.00	4,500.00
应收账款	四川中软科技有限公司	2,674,459.09	2,674,151.17	3,258,407.09	3,258,407.09
应收账款	武汉达梦数据库股份有限公司	134,550.00	134,550.00	134,550.00	134,550.00

应收账款	武汉达梦数据库有限公司	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00
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	4,858.84
应收账款	长城信息股份有限公司	322,600.00	25,808.00	322,600.00	25,808.00
应收账款	中标慧康科技有限公司			2,048,000.00	2,048,000.00
应收账款	中电(海南)联合创新研究院有限公司	19,197,900.00	1,535,832.00	19,197,900.00	1,151,874.00
应收账款	中电数据服务有限公司			6,761,120.00	416,131.98
应收账款	中电长城圣非凡信息系统有限公司	6,300,825.22	6,300,825.22		
应收账款	中电长城网际安全技术研究院(北京)有限公司	157,054.00	9,423.24	66,809.00	4,008.54
应收账款	中国电子进出口有限公司	3,835,233.40	287,936.10	3,835,233.40	287,936.10
应收账款	中国电子系统工程总公司			299,295.40	299,295.40
应收账款	中国电子系统技术有限公司	311,440.00	183,280.40		
应收账款	中国电子信息产业集团有限公司	924,750.01	59,980.00	13,324,788.17	833,609.71
应收账款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	79,200.00	79,200.00		
应收账款	中国通广电子有限公司	1,084,704.86	65,082.29	1,249,273.49	77,126.36
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	97,380.74
应收账款	中国长城科技集团股份有限公司	313,200.00	313,200.00		
预付账款	广东长城科技发展有限公司	16,300.00			
预付账款	海南长城科技发展有限公司	237,600.00			
预付账款	迈普通信技术股份有限公司	1,356,455.20			
预付账款	南京熊猫信息产业有限公司	6,335,123.48		6,335,123.48	
预付账款	南京中电熊猫家电有限公司	96,226.00		96,226.00	
预付账款	盘缠科技股份有限公司	7,730,000.00		6,911,295.61	
预付账款	深圳中电长城信息安全系统有限公司	217,200.00		217,200.00	
预付账款	四川中软科技有限公司	2,640,278.96		2,640,278.96	
预付账款	长城信息股份有限公司	38,200.00		38,200.00	
预付账款	长沙中电软件园有限公司			7,220,000.00	

预付账款	中电长城圣非凡信息系统有限公司	865,900.00			
预付账款	中国电子进出口有限公司	265,369.69		1,564,342.84	
预付账款	中国电子信息产业集团有限公司			2,400.00	
预付账款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	867,080.00			
预付账款	中国信息安全研究院有限公司	684,908.00		3,066,499.39	
合同资产	中国电子信息产业集团有限公司	6,068,000.00	364,080.00	13,732,000.00	823,920.00
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	杭州华视数字技术有限公司	616,384.15	296,861.94	579,686.15	300,909.66
其他应收款	盘缠科技股份有限公司	1,153,107.35	107,019.76	1,155,107.35	92,408.59
其他应收款	中标易云信息技术有限公司			145,012.11	145,012.11
其他应收款	中国电子进出口有限公司	83,364.40	83,364.02	2,303,198.76	1,656,103.82
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
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	800,000.00	48,000.00
其他应收款	中国通广电子有限公司	349,252.00	82,226.00	139,252.00	27,850.40
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

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京华大智宝电子系统有限公司	1,352,790.18	1,852,790.18
应付账款	北京长城系统科技有限公司	135,215.00	13,744,915.00
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	广东长城科技发展有限公司	195,325.00	
应付账款	杭州中软安人网络通信股份有限公司	520,555.00	2,541,135.00
应付账款	迈普通信技术股份有限公司	7,479,461.40	10,486,017.50
应付账款	南京中电熊猫家电有限公司	152,867.60	
应付账款	上海达梦数据库有限公司		216,000.00

应付账款	深圳中电长城信息安全系统有限公司	46,686,750.00	48,633,870.00
应付账款	四川中软科技有限公司	11,388,211.58	11,488,211.58
应付账款	文思海辉智科科技有限公司	2,870,000.00	0
应付账款	武汉达梦数据库股份有限公司	535,000.00	0
应付账款	武汉达梦数据库有限公司	881,208.00	2,071,208.00
应付账款	中电和瑞科技有限公司		1,836,243.63
应付账款	中电长城科技有限公司	322,560.00	0
应付账款	中电长城圣非凡信息系统有限公司	7,875,073.36	6,045,233.36
应付账款	中电长城网际系统应用有限公司	2,088,235.65	2,088,235.65
应付账款	中国电子进出口有限公司	0.01	102,191.25
应付账款	中国电子科技开发有限公司		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	中国长城科技集团股份有限公司	60,703,615.00	72,410,333.00
应付账款	重庆长城计算机系统有限公司	150,500.00	4,421,441.00
应付票据	湖南长城科技信息有限公司		30,430,540.00
应付票据	天津长城计算机系统有限公司	218,900.00	16,453,800.00
应付票据	湖南长城科技信息有限公司		12,870,000.00
应付票据	湖南长城银河科技有限公司		5,366,074.00
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	6,339,203.58	4,475,476.31
其他应付款	杭州中软安人网络通信股份有限公司	1,706,588.48	2,003,788.48
其他应付款	迈普通信技术股份有限公司	240,704.00	240,704.00
其他应付款	南京熊猫信息产业有限公司		300,000.00
其他应付款	南京中电熊猫家电有限公司	139,725.29	139,725.29
其他应付款	盘缠科技股份有限公司	161,026.87	1,270,718.19
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	100,000.00
其他应付款	武汉达梦数据库有限公司	160,500.00	184,500.00
其他应付款	中标慧康科技有限公司		15,752.00
其他应付款	中电(海南)联合创新研究院有限公司	30,000.00	0
其他应付款	中电和瑞科技有限公司		300,000.00

其他应付款	中电长城圣非凡信息系统有限公司	340,000.00	340,000.00
其他应付款	中电长城网际安全技术研究院(北京)有限公司	600,000.00	200,000.00
其他应付款	中电长城网际系统应用有限公司	177,328.12	177,328.12
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司	18,513,146.00	18,413,146.00
其他应付款	中国通广电子公司		50,000.00
其他应付款	中国信息安全研究院有限公司	635,320.00	15,120.00
合同负债	杭州中软安人网络通信股份有限公司		5,480.00
合同负债	华大半导体有限公司	3,452,465.92	
合同负债	南京熊猫汉达科技有限公司	55,800.00	
合同负债	盘缠科技股份有限公司		33,230.00
合同负债	山西长城计算机系统有限公司		27,600.00
合同负债	上海浦东中国电子进出口总公司		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	964.14	3,778.77
合同负债	中电长城圣非凡信息系统有限公司		4,420,354.00
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
合同负债	中国电子系统技术有限公司		670,654.87
合同负债	中国电子信息产业集团有限公司	249,056.60	29,167,081.34
合同负债	珠海南方软件园发展有限公司		30,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

无

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

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司主营业务按行业划分为软件服务业，不存在业务分部。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	454,511,727.60
1至2年	87,662,652.59
2至3年	67,214,042.11

3 至 4 年	24,864,240.54
4 至 5 年	7,817,114.10
5 年以上	147,857,921.29
合计	789,927,698.23

(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	34,221,449.75	4.33	64,737.70	0.19	34,156,712.05	254,191,877.10	27.25	64,737.70	0.03	254,127,139.40
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	34,156,712.05	4.33			34,156,712.05	254,127,139.40	27.25			254,127,139.40
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		64,737.70	0.01	64,737.70	100	
按组合计提坏账准备	755,706,248.48	95.67	195,521,870.48	25.87	560,184,378.00	678,478,803.18	72.75	187,386,670.54	27.62	491,092,132.64
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	755,706,248.48	95.67	195,521,870.48	25.87	560,184,378.00	678,478,803.18	72.75	187,386,670.54	27.62	491,092,132.64
合计	789,927,698.23	/	195,586,608.18	/	594,341,090.05	932,670,680.28	/	187,451,408.24	/	745,219,272.04

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
中软信息工程有限公司	34,156,712.05			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	34,221,449.75	64,737.70	0.19	/

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	421,317,881.80	25,270,698.44	6
1至2年	86,922,652.59	6,953,812.21	8
2至3年	67,182,042.11	6,718,204.21	10
3至4年	24,864,240.54	4,972,848.11	20
4至5年	7,626,247.85	3,813,123.93	50
5年以上	147,793,183.59	147,793,183.59	100
合计	755,706,248.48	195,521,870.48	25.87

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	187,386,670.54	8,135,199.94				195,521,870.48
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						
合计	187,451,408.24	8,135,199.94				195,586,608.18

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
国家税务总局	88,694,048.00	11.23	12,893,998.40
中软信息系统工程有限 公司	34,156,712.05	4.32	
青岛市地铁一号线有限 公司	29,631,760.91	3.75	1,777,905.65
广州中软信息技术有限 公司	29,481,612.82	3.73	1,775,448.50
贵阳市城市轨道交通集 团有限公司	23,792,358.36	3.01	2,112,242.45
合计	205,756,492.14	26.05	18,559,595.01

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	9,736.37	2,827,009.10
其他应收款	763,749,310.32	279,506,821.74

合计	763,759,046.69	282,333,830.84
----	----------------	----------------

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

(4). 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工程有限公司		1,217,272.73
大连中软软件有限公司		1,600,000.00
合计	9,736.37	2,827,009.10

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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	609,409,123.07
1 至 2 年	15,535,769.37
2 至 3 年	11,972,237.01
3 至 4 年	5,508,059.69
4 至 5 年	7,070,642.05
5 年以上	135,009,219.87
合计	784,505,051.06

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,841,510.34	2,428,473.49
质保金或保证金	10,444,845.80	27,003,605.20
往来款	771,786,604.45	270,408,240.29
押金	279,647.57	316,452.61
其他	152,442.90	173,359.01
合计	784,505,051.06	300,330,130.60

(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)	
2021年1月1日余额		18,944,405.20	1,878,903.66	20,823,308.86
2021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		-67,568.12		-67,568.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		18,876,837.08	1,878,903.66	20,755,740.74

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	15,510,277.07	-67,568.12				15,442,708.95
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	20,823,308.86	-67,568.12				20,755,740.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中软信息服务有限公司	往来款	493,917,800.28	1年以内、4-5年及以上	62.96	
中国计算机软件与技术服务有限公司(香港)有限公司	往来款	79,515,756.25	1-2年及5年以上	10.14	3,434,128.13
湖南中软信息系统有限公司	往来款	66,620,800.00	1年以内	8.49	
天津中软信息系统有限公司	往来款	61,419,923.11	1年以内	7.83	
中标软件有限公司	往来款	13,018,296.74	1-5年平均分布	1.66	
合计	/	714,492,576.38	/	91.08	3,434,128.13

(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	1,168,043,611.12	700,000.00	1,167,343,611.12	1,062,018,500.12	700,000.00	1,061,318,500.12
对联营、合营企业投资	300,862,853.52	6,104,424.21	294,758,429.31	211,030,772.08	6,104,424.21	204,926,347.87
合计	1,468,906,464.64	6,804,424.21	1,462,102,040.43	1,273,049,272.20	6,804,424.21	1,266,244,847.99

(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		
北京中软万维网络技术有限公司	27,776,409.92			27,776,409.92		
中软信息系统工程有限公司	194,078,400.00	96,025,111.00		290,103,511.00		
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 限公司	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	145,000,000.00			145,000,000.00		
广州中软信息 技术有限公司	8,897,646.88			8,897,646.88		
中软云智技术 服务有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
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		
广西中软信息 技术有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	1,062,018,500.12	106,025,111.00		1,168,043,611.12		700,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉达梦数据库股份有限公司	128,953,362.80			22,867,620.07						151,820,982.87	
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	250,140.18			-796,259.76		5,126,025.00				4,579,905.42	
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										0	
中电（海南）联合创新研究院有限公司	20,340,000.00	20,000,000.00		-3,955,127.34						36,384,872.66	
贵州易鲸捷信息技术有限公司		56,789,702.00		-1,001,863.19						55,787,838.81	

杭州中软安 人网络通信 股份有限公司	55,382,844 .89			- 3,348,015. 34			5,850,000. 00			46,184,829 .55	
小计	211,030,77 2.08	76,789,702 .00	0	13,766,354 .44	0.00	5,126,025 .00	5,850,000. 00	0.00	0.00	300,862,85 3.52	6,104,424. 21
合计	211,030,77 2.08	76,789,702 .00	0	13,766,354 .44	0.00	5,126,025 .00	5,850,000. 00	0.00	0.00	300,862,85 3.52	6,104,424. 21

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	778,495,945.36	594,204,284.78	641,090,970.52	490,663,585.02
其他业务	22,864,518.65	1,452,112.72	24,806,464.43	2,198,461.35
合计	801,360,464.01	595,656,397.50	665,897,434.95	492,862,046.37

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		8,942,619.60
权益法核算的长期股权投资收益	13,766,354.44	-11,768,985.61
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		
债务重组收益		
合计	13,766,354.44	-2,826,366.01

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

(3). 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	-222,621.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,905,581.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,795.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置长期股权投资产生的投资收益	19,320,764.22	
所得税影响额	-471,326.93	
少数股东权益影响额	-9,012,255.10	
合计	15,146,347.49	

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	63,508,533.77	与生产经营活动密切相关
其他科技项目	15,576,703.94	与生产经营活动密切相关
重大专项	27,351,604.64	与生产经营活动密切相关
其他政府补助	3,897,107.10	与生产经营活动密切相关

政府补助界定为经常性损益项目的依据及确定标准如下：

① 增值税退税

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

② 大专项、其他科技项目补助

本公司将报告期内收到的符合以市场化方式通过参与公开招投标获得、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	-16.96	-0.73	-0.73
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-17.67	-0.76	-0.76

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

董事长：陈锡明

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

修订信息

□适用 √不适用