

公司代码：603927

公司简称：中科软

# 中科软科技股份有限公司

## 2022 年年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人左春、主管会计工作负责人张志华及会计机构负责人（会计主管人员）杨培兰声明：保证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

经公司第八届董事会第二次会议审议通过，2022年度利润分配预案为：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税），截至本次董事会会议通知发出日，公司回购专用账户中共有股份7,690,822股，以可参与利润分配的总股本585,909,178股为基数，预计共分配现金红利32,225.00万元，占2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的50.46%。

在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中详细描述了公司可能存在的风险，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 .....	1
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	3
第三节	管理层讨论与分析 .....	6
第四节	公司治理 .....	34
第五节	环境与社会责任 .....	52
第六节	重要事项 .....	56
第七节	股份变动及股东情况 .....	67
第八节	优先股相关情况 .....	71
第九节	债券相关情况 .....	71
第十节	财务报告 .....	72

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内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

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、中科软	指	中科软科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
软件所、控股股东、实际控制人	指	中国科学院软件研究所
海国投	指	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
公司章程	指	《中科软科技股份有限公司章程》
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
中科软工程监理	指	北京中科软信息工程系统工程监理有限公司，中科软全资子公司
北京中科软	指	北京中科软科技有限公司，中科软全资子公司
上海中科软	指	上海中科软科技有限公司，中科软全资子公司
四川中科软	指	中科软科技四川有限公司，中科软全资子公司
深圳中科软（信息系统）	指	深圳中科软科技信息系统有限公司，中科软全资子公司
中科软国际	指	中科软科技（国际）有限公司，中科软全资子公司
宁波中科软	指	宁波中科软信息技术有限公司，中科软全资子公司
长春中科软	指	中科软科技长春有限公司，中科软全资子公司
黑龙江中科软	指	中科软科技黑龙江有限公司，中科软全资子公司
广州中科软	指	广州中科软信息科技有限公司，中科软全资子公司
安徽中科软	指	安徽中科软科技信息有限公司，中科软全资子公司
武汉中科软	指	武汉中科软科技有限公司，中科软全资子公司
南京中科软	指	南京中科软科技有限公司，中科软全资子公司
河南中科软	指	河南中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
海南中科软	指	海南中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
贵安新区中科软	指	贵安新区中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
天津中科软（信息）	指	中科软（天津）信息技术有限公司，北京中科软全资子公司
宁夏中科软	指	宁夏中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
大连中科软	指	大连中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
贵州中科软	指	贵州中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
库车中科软	指	库车中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
兰州中科软	指	兰州中科软信息科技有限公司，北京中科软全资子公司
青海中科软	指	青海中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
图木舒克中科软	指	图木舒克中科软科技有限公司，北京中科软全资子公司
重庆中科软	指	中科软科技（重庆）有限公司，北京中科软全资子公司
杭州中科软	指	中科元智（杭州）科技有限公司，上海中科软全资子公司
中科万国	指	青岛中科万国互联网技术股份有限公司，北京中科软参股公司
全喆科技	指	全喆科技股份有限公司，中科软国际参股公司
IDC	指	国际数据公司（International Data Corporation）及其分支机构
CCID	指	中国电子信息产业发展研究院、赛迪集团（China Center for Information Industry Development）及其分支机构
系统软件	指	为管理、控制和维护计算机及外部设备而编制的软件程序，其作为联接应用软件与硬件间的接口，负责系统资源的分配与管理，并提供计算机与用户间的交互界面
应用软件	指	专为某种应用而开发的软件，不同的应用软件根据用户和所服



		务的领域提供不同的功能
通用软件	指	主要面向个体用户、可以被大范围商业化、大众化的办公或娱乐类软件
行业应用软件	指	可以在系统软件或应用软件上运行的针对特定行业需求而专门定制的软件产品
核心系统	指	可对外围系统及辅助系统进行在线实施汇集、处理、交互的软件系统，是构建行业应用软件系统的核心组成部分
ISO9001	指	质量管理体系认证
ISO14001	指	环境管理体系认证
ISO/IEC20000-1	指	信息技术服务管理体系认证
ISO/IEC27001	指	信息安全管理体系统认证
ISO45001	指	职业健康安全管理体系认证
ISO22301	指	业务连续性管理体系认证
BS10012	指	个人信息管理体系认证
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成测试（Capability Maturity Model Integration），L5 为成熟度等级评定最高级
DCMM	指	数据管理能力成熟度评估模型（Data Management Capability Maturity Assessment Model）
云计算	指	一种基于互联网的的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

## 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	中科软科技股份有限公司
公司的中文简称	中科软
公司的外文名称	Sinosoft Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Sinosoft
公司的法定代表人	左春

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡宏	陈玉萍
联系地址	北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼	北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼
电话	010-82522073	010-82522073
传真	010-82523227	010-82523227
电子信箱	sinosoftzqb@sinosoft.com.cn	sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼
公司注册地址的历史变更情况	北京市海淀区中关村科学院南路6号；北京市海淀区新街口外大街1号；北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦11层；北京市海淀区中关村南四街四号；北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼
公司办公地址	北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼
公司办公地址的邮政编码	100190
公司网址	http://www.sinosoft.com.cn
电子信箱	sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报（ <a href="https://www.cnstock.com/">https://www.cnstock.com/</a> ）、中国证券报（ <a href="https://www.cs.com.cn/">https://www.cs.com.cn/</a> ）、证券时报（ <a href="http://www.stcn.com/">http://www.stcn.com/</a> ）、证券日报（ <a href="http://www.zqrb.cn/">http://www.zqrb.cn/</a> ）
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所	中科软	603927	不适用

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	闫磊、钱华丽

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	6,704,707,920.01	6,281,487,102.23	6.74	5,781,657,624.69
归属于上市公司股东的净利润	638,591,746.41	577,477,655.42	10.58	476,643,748.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	616,159,972.44	553,710,866.97	11.28	466,380,965.94
经营活动产生的现金流量净额	280,636,410.25	341,526,880.03	-17.83	745,121,809.83
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	2,758,790,424.11	2,616,234,630.84	5.45	2,272,672,734.95
总资产	6,828,773,132.40	6,881,745,982.37	-0.77	6,041,718,075.94

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	1.0820	0.9728	11.23	0.8030
稀释每股收益(元/股)	1.0820	0.9728	11.23	0.8030
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.0440	0.9328	11.92	0.7857
加权平均净资产收益率(%)	23.93	23.43	增加0.50个百分点	22.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.09	22.47	增加0.62个百分点	21.68

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,246,043,560.42	1,316,204,788.22	1,329,583,623.46	2,812,875,947.91
归属于上市公司股东的净利润	7,211,411.67	155,510,618.36	142,240,835.86	333,628,880.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,667,092.96	152,637,171.52	136,165,846.61	322,689,861.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,141,221,523.38	-273,287,861.95	589,104.80	1,694,556,690.78



季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-1,273,407.34	-1,518,441.12	-411,806.30
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	24,764,325.97	18,574,791.92	16,414,811.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,297,515.46	7,117,283.99	-3,169,761.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,110.27	1,175,457.58	-2,532,133.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,962,290.43	1,765,753.21	1,181,419.62
减：所得税影响额	2,152,029.90	3,348,057.13	1,219,746.91
少数股东权益影响额（税后）			
合计	22,431,773.97	23,766,788.45	10,262,782.76

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

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产	19,111,908.09	18,014,392.63	-1,097,515.46	-1,297,515.46
合计	19,111,908.09	18,014,392.63	-1,097,515.46	-1,297,515.46

## 十二、其他

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

##### (一) 报告期内公司总体经营情况

2022 年，面对国内、外宏观环境变化带来的各种机遇和挑战，公司积极融入全社会数字化、智能化浪潮，在全体员工共同努力下，公司全年经营业绩继续保持稳健增长。2022 年，公司全年实现营业收入 67.05 亿元，同比增长 6.74%；净利润 6.39 亿元，同比增长 10.58%；扣除非经常性损益的净利润 6.16 亿元，同比增长 11.28%。2022 年公司盈利能力进一步改善，净利率达 9.52%，较上年提升 0.33 个百分点。截至 2022 年末，公司加权平均净资产收益率为 23.93%，较去年同期提升 0.5 个百分点。

报告期内，公司继续坚持“相似复用”软件开发理念，加强行业核心应用软件参考模型及产品线研发及建设，不断提升组织、开发效率，及时满足客户信息化需求，客户粘性进一步增强。2022 年，公司软件产品及定制软件开发等软件业务实现收入 51.84 亿元，同比增长 4.19%，软件业务毛利率达 34.62%，较上年提升 0.44 个百分点；2022 年，公司集成业务实现收入 15.06 亿元，同比增长 16.73%，主要受益于部分之前年度积累的集成业务项目在 2022 年末完成客户验收并收入确认，集成业务毛利率 10.48%，较去年下降 0.48 个百分点，公司软件业务收入占主营业务收入比重达 77.49%，公司未来将继续以软件业务为核心进行业务开拓。2022 年，公司保险 IT 业务实现收入 36.45 亿元，同比增长 4.06%，其中保险 IT 软件类业务实现收入 35.80 亿元，同比增长 4.34%，公司继续保持在保险行业信息化领域的领先地位。

2022 年，公司继续努力开拓“保险+”战略及国际化战略，公司“保险+”战略带来的直接业务收入 8,344.05 万元，同比增长 31.52%；受益于国际化客户的进一步增加，公司对大陆以外客户实现业务收入 2.04 亿元，较去年同期增长 40.53%。

受益于主营业务的进一步发展，公司行业地位及市场影响力进一步提升，公司在 2022 年 IDC 全球金融行业科技公司百强榜单中排名第 32 位，较去年同期提升 10 位。

##### (二) 报告期内公司具体经营情况

#### 1、主要行业信息化建设情况

##### (1) 保险领域

公司始终坚持增强保险公司客户粘性，与保险公司建立长期合作关系，一方面，为国内外各类保险公司提供软件产品、软件开发、系统升级、运行维护等专业产品及技术

服务；另一方面，在保险行业数字化转型浪潮下，公司在将自身保险领域积累的领域知识和技术开发能力充分结合的基础上，强化自身咨询服务能力的提升，在 IT 技术服务业务外，进一步拓展高附加值的 IT 咨询业务。

截至 2022 年底，公司国内保险公司客户覆盖超 98%，国内保险公司核心业务系统覆盖超 80%，88 家国内财产保险公司中 87 家为公司客户，其中 72 家财产保险公司采用公司自主研发的财险核心业务系统；92 家国内人寿保险公司（含筹备）中 90 家为公司客户，其中 75 家公司采用公司自主研发的寿险核心业务系统。

2022 年，公司保险 IT 继续保持增长，全年实现收入 36.45 亿元，保险 IT 业务毛利率 33.73%，同比增长 4.06%，其中软件类业务收入 35.80 亿元，同比增长 4.34%，占比 98.20%。报告期内，公司对保险领域主要客户粘性进一步增强，2022 年，公司保险 IT 领域实现收入超 500 万元的客户共 149 家，较 2021 年增长 8 家。

从客户细分领域看，公司在保险公司、再保险公司、互保公司、监管机构等传统保险客户实现收入 33.06 亿元，同比增长 2.70%，其中对保险机构分支机构实现业务收入 7,180.15 万元，未来公司将进一步加强分支机构客户的业务开拓。2022 年，公司进一步提高核心类、渠道类、管理类等优势产品线在保险机构中的渗透率，相关保险 IT 收入的持续增长为公司保险 IT 业务夯实根基。

随着“保险+”战略的深化，公司对保险中介机构、保险科技公司、云基础设施厂商以及其他行业客户实现保险 IT 相关收入 3.39 亿元，同比增长 19.37%，保险中介机构、保险科技公司、云基础设施厂商在保险向各类应用场景嵌入的过程中扮演重要角色，也是公司“保险+”战略的重要一环，是公司“保险+”生态建设中重要的合作伙伴；公司为其他行业客户进行保险 IT 软件开发及系统建设，也为后续“保险+”的落地奠定基础，未来来自保险中介、保险科技公司以及非保险行业客户的保险 IT 收入的快速增长，有望为公司保险 IT 业务以及主营业务增速注入新的活力。

## （2）非保险金融领域

报告期内，公司持续优化在银行、证券、基金、消费金融、汽车金融等非保险金融领域的业务布局，非保险金融 IT 实现收入 5.00 亿元，其中软件类业务收入 3.87 亿元，较去年同期增长 14.50%，非保险金融客户软件类业务收入占比达 77.41%，较去年同期提升 20.25 个百分点，带动非保险金融 IT 业务毛利率较快上涨，达 36.61%，较去年同期增长 8.99 个百分点。受非保险金融客户集成业务收入下降影响，公司非保险金融 IT 收入较去年同期下降 15.45%，未来公司将进一步加大在非保险金融领域业务拓展，努

力提升覆盖客户数量，优化产品结构，继续提升产品及服务的价值。

从客户细分领域看，2022 年公司银行 IT 实现收入的银行机构客户 90 家，较去年同期增加 2 家；客户既包括国有政策性银行、大型国有银行、股份制银行，也包括地方性商业银行。

在证券 IT 领域，公司面向券商、基金、信托等客户提供技术服务，2022 年进一步加大了新客户的业务拓展及原有客户 IT 业务的渗透，实现收入 8,421 万元，同比增长 8.24%。

作为公司在“保险+大交通”方向上的重要业务布局，2022 年公司在汽车金融领域实现收入 8,683 万元，同比增长 63.24%，客户以大型车企下属的金融、科技子公司为主。

### **(3) 政务领域**

报告期内，公司对政务领域客户实现业务收入 9.82 亿元，同比增长 12.76%，毛利率 21.20%，较上年同期下降 3.09 个百分点，其中政务领域软件业务收入 3.90 亿元，同比增长 8.08%，系统集成业务实现收入 5.92 亿元，同比增长 66.29%，主要原因系之前年度积累的在手订单在 2022 年底完工并确认收入增加所致。2022 年，在政务领域，公司继续为政务客户提供涵盖网络信息安全整体解决方案、智能办公平台、政务一体化服务平台、政务大数据平台、纪检监察管理平台、外事外交管理平台、城市治理解决方案、公共服务解决方案、农村信息化平台、数据中心建设等方向的产品及服务，公司在纪检监察、外事外交、智慧城市、应急管理等领域核心业务系统的业务规模进一步增长；同时，公司以“保险+”战略为指导，加大业务协同，积极探索衔接政府公共服务与保险服务，利用政务公共数据协助保险嵌入应用场景的技术赋能方向。

### **(4) 医疗卫生领域**

报告期内，受益于医保信息化等项目的顺利推进，公司在医疗卫生领域实现销售收入 3.16 亿元，较去年同期增长 53.66%，毛利率 32.98%，其中软件业务收入 2.31 亿元，同比增长 40.21%，软件业务收入占比 73.25%。在公共卫生领域，公司持续为中央及各地疾控中心、卫健委、食药监管部门提供传染病监测与防控、疫苗接种、区域居民健康管理、母婴健康管理、食品药品安全管理等相关的系统建设及运维服务；在医院端，公司向百余家医疗机构提供中医信息化、医保对接、远程医疗、电子病历、医学影像信息化、药物警戒等各类解决方案；在医疗保障信息化方面，公司继续协助省市级医疗保障机构推进医疗保障信息平台的建设工作。在“保险+医疗”方面，公司为商业保险公司

利用医疗数据进行理赔、核保；利用健康管理平台进行创新保险服务等方面进行技术赋能。公司在公卫、医保及医院领域客户持续增长，为“保险+大健康”业务的发展奠定基础。

### （5）其他行业信息化

报告期内，公司在金融、政务、医疗卫生之外的其他领域业务范围进一步拓展，行业应用解决方案案例进一步增加，优质客户进一步积累，在教科文、能源、电力、通信、交通运输等领域取得快速增长：

在教科文领域，公司为各级学校、科研单位、教育主管部门、文化演出单位提供涉及智慧校园、资学助学、科研信息化、数据中心、票务营销、办公管理等方向的系统建设及服务。报告期内，公司教科文领域实现业务收入 1.58 亿元，同比增长 36.76%。

在能源、电力领域，公司为中石油、中石化、中海油、国家电网、南方电网、长江电力、华电集团、中广核等大型央企及其下属单位在办公管理、资源调度与管理、数据分析、工业互联网、智能制造等方面提供专业软件开发及技术服务。报告期内，公司能源、电力领域实现业务收入 1.13 亿元，同比增长 31.36%。

在交通领域，公司为民航、机场、地铁、公路运输、水路运输等客户提供交通指挥、路网管理、应急救援、安全管理、运营管理、环境治理等方面的软件开发、系统集成服务。报告期内，公司交通领域实现业务收入 0.88 亿元，同比增长 31.98%。

在通信领域，公司与中国移动、中国电信、中国联通等主要电信运营商及其各地子公司的信息化建设合作进一步深入，除了为电信运营商提供 IDC 中心建设与运维、呼叫中心、办公管理、电子商务等相关技术服务外，也与运营商一道为政府、金融、医疗卫生、教育等各行业客户提供信息化建设服务。报告期内，公司通信领域实现业务收入 0.81 亿元，同比增长 54.52%。

除上述领域外公司还在邮政、通讯、媒体、烟草、房地产、建筑业等行业领域广泛提供信息化建设服务。公司在众多领域的广泛布局一方面使公司能够紧跟各行业 IT 建设的发展趋势，抓住行业需求快速发展带来的业务机会，实现均衡、快速发展，保障业务增长的稳定性；另一方面由于公司在相关领域积累了广泛的行业龙头客户，相关客户在 IT 建设先进性、行业数据量、营业网点量、终端用户数量等方面都具有明显优势，随着公司参与相关客户信息化建设的深入，也有利于公司在相关领域“保险+”业务的开拓，公司也在积极与行业客户一道积极探索“保险+”在其所属行业应用落地的路径及模式。



## （6）“保险+”战略发展情况

报告期内，公司继续践行“保险+”战略，不断探索新的业务模式和发展方向。

在“保险+大健康”领域，公司积极布局医疗卫生、社会保障、健康管理等领域，通过技术赋能打通保险与相关行业的业务联系，在保险产品定价、自动化理赔及核保、健康管理服务等方向进行试点，协助保险客户提高服务质量和效率；在“保险+大交通”领域，公司通过合作和技术创新，积极探索保险在汽车维修、理赔等领域的服务模式创新；在“保险+大消费”领域，公司聚焦互联网消费等领域，通过数字化手段协助保险客户为消费者提供更全面的消费风险保障；在“保险+大安全”领域，公司加强与财险客户及风险场景监控机构的合作探索，通过技术手段嵌入多种应用场景，针对火灾、农业灾害、网络安全、支付安全等风险点，助力保险行业在财产险的风险管理和防范能力方面的提升，降低赔付率。

报告期内，公司因实施“保险+”战略带来的直接业务收入 8,344.05 万元，同比增长 31.52%。

## 2、营销体系建设

报告期内，公司继续优化业务拓展方式，强调各业务领域协同作战，形成横向机制，继续强调关注客户满意度，不断增强客户粘性，2022 年，公司销售费用 3.23 亿元，同比增长 3.07%，销售费用率 4.82%，低于去年同期，公司销售效率进一步提高。

在销售组织层面，公司“责任制”管理体制得到延伸、事业群营运能力得到加强、各事业群的横向合作能力进一步提高、PMO 及 NGO 的组织机制进一步完善，公司的发展模式得以充实，公司已形成一系列销售管理经验和规则，并在实践中得到应用，建立了良好的销售人才培养机制。

在销售策略层面，公司继续坚持行业核心系统发展战略，针对存量客户，持续关注其需求变动，加强销售主动性，不断提升存量客户收入规模，通过行业核心系统的运营化转型，业务模式不断创新、活跃用户收入比重不断增长；针对增量客户，继续坚持通过核心业务进行上下游渗透策略，加强内部协同及生态伙伴合作，完善“保险+”业务体系，促进公司增量客户业务规模的进一步增长。

## 3、研发及技术创新

报告期内，公司继续注重通过技术积累和研发创新，提升产品及服务能力，进一步完善行业应用软件参考模型，在数据架构、系统群和功能集、组件平台和脚本规范等方面进一步提升；加强对软件互操作、新开源产品的场景化应用、数据湖、人工智能、精

准计算、区块链等领域的技术积累，在跨语义空间集成和推断、多模数据存储及应用集成等方向形成更多创新应用；进一步提升远程服务平台的建设能力，并持续在客户方产生影响力。

2022 年，公司研发费用 8.99 亿元，较 2021 年增长 6.62%，公司新增软件著作权共 112 项，涵盖保险、政务、医疗卫生等行业应用产品线；跨领域复用产品线；通用技术平台等。公司报告期新增主要软件著作权情况如下：

类别	新增软件著作权
行业应用产品线	<b>保险领域：</b> 《新一代自保险核心业务系统 V1.0》、《保险中介管理系统 V1.0》、《财险数据决策系统 V1.0》、《财产保险核心业务系统（海外版）V1.0》、《投保自动化平台 V1.0》、《理赔调查系统 V1.0》、《偿付能力编报系统 V2.0》、《保险渠道赋能平台 V8.0》、《销售行为可回溯管理系统 V4.0》、《高端医疗服务运营系统 V1.0》、《健康服务运营系统 V3.0》、《职业年金受托管理系统 V4.0》、《全渠道服销管理平台系统 V1.0》等
	<b>医疗卫生领域：</b> 《互联网医疗技术中台软件 V1.0》、《互联网医疗处方流转系统 V1.0》、《数字化门诊管理系统 V1.0》、《互联网医院——综合业务运营管理平台系统 V1.0》、《妇幼健康全周期服务平台 V1.0》、《心理健康转介系统 V1.0》、《社会心理健康服务管理系统 V1.0》、《临床研究全程数据管理平台 V1.0》、《疫情预警监测算法软件 V1.0》、《中医康复治疗系统 V1.0》、《中医医共同体 V1.0》等
	<b>政务领域：</b> 《一体化在线服务政务平台 V1.0》、《中科软应急预案管理系统 V1.0》、《智慧双碳管理平台 V1.0》、《多终端一体化旅游综合监管平台 V1.0》、《潜在帮扶重点人群发现软件 V1.0》、《中科软突发事件监测预警系统 V1.0》等
	<b>其他行业领域：</b> 《教育文化娱乐系统 V1.0》、《在线教育培训学习平台 V1.0》、《多维可视化智慧工地管理系统 V1.0》、《智能旅游游客画像分析系统 V1.0》、《生物资源信息样本库系统 V1.0》、《古籍挖掘应用信息库系统 V1.0》、《生物资源信息样本库系统 V1.0》等
跨领域复用产品线	《智能业财一体化平台系统 V1.0》、《新一代反洗钱监控平台 V1.0》、《中科软财务共享平台 V1.0》、《影像查重识别系统 V1.0》、《客户综合服务平台 V1.0》、《中科软内部审计信息系统 V1.0》、《续收综合服务平台 V1.0》、《中科软影像管理平台 V6.0》、《中科软客户关系管理系统 V1.0》、《智能语音坐席助手系统 V2.0》、《资金管理系统 V2.0》、《知识库统一管理平台 V1.0》等
通用技术平台	《大数据人工智能算法软件 V1.0》、《大数据计算引擎软件 V1.0》、《低代码快速开发平台 V1.0》、《移动端低代码快速开发平台 V1.0》、《智能语音机器人平台 V4.0》、《中科软 Easy RPA 系统 V1.0》、《数据接口标准管理系统 V1.0》等

在基础技术及创新战略方面，公司继续坚持以中科院的“四个面向”战略为指引，“面向国家信息化战略需求、面向世界信息化科学前沿、面向国民经济信息化主战场、面向人民生命健康”，深入学习《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和中科院“十四五”规划，积极把握各行各业数字化建设带来的发展机遇，在“数字中国”建设的重点领域进一步实现技术突破。

报告期内，公司继续加大对软件技术走向及行业发展趋势的探索，积极参与行业内、外部交流，提升行业影响力，由公司和中国科学院软件研究所联合发起并主办的面向软件工程师、企业 IT 主管等群体的行业技术交流平台“中国软件技术大会”已连续举办了二十届，2022 年“中国软件技术大会”以“软件改变世界 技术赋能未来”为主题，邀请众多知名互联网和软件公司的技术专家、金融等行业领域的 IT 专家、技术畅销书作者、独立咨询师，围绕“大数据与 AI 平台”、“产品设计与研发”、“技术趋势&热点”、“云计算与技术架构变革”、“创新金融科技”等技术专题，分享了软件技术的最佳实践和发展趋势，共有近千位软件行业专业人员通过线上、线下等方式参加了大会。

公司于 2022 年 7 月、2022 年 11 月分别以“开源流仓一体化运用及组织协同实施”、“行业应用软件的混合办公安全与隐私计算方案”为命题组织了内部技术交流活动，公司各领域技术团队就流行开源软件在技术应用、场景实施、组织协同、方案整合等方面进行了充分交流，交流活动形成的“成果物”进一步完善公司以“相似复用”为基础的各领域行业应用参考模型。

#### 4、人才队伍建设

作为国有控股上市公司，公司一直积极承担为社会培养软件人才，积极稳定就业的社会责任。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有员工 19,912 人，较上年增加 475 人，增长 2.44%，公司员工队伍素质不断提高，人员结构得到进一步优化。2022 年公司继续通过内部技术比赛及标杆项目评选等活动，为员工提供了技术交流及学习的平台，引导并培养员工成为既懂技术又懂管理的“领军型人才”、既懂软件技术又熟悉各行业领域业务流程的“复合型人才”。

#### 5、大陆以外市场开拓

报告期内，公司大陆以外市场开拓取得突破性进展，孟加拉 BISDP（孟加拉保险业发展）项目顺利落地，标志着公司保险 IT 产品首次进入南亚市场，也是公司与华为合作金融出海计划后成功落地的首单项目，该项目是公司践行国家“一带一路”战略的重要项目，也是公司实施国际化战略的一项重要成果，体现了公司产品及服务在国际市场上的竞争力及巨大潜力。

除孟加拉项目外，公司持续开拓中国香港、中国澳门、中国台湾、泰国、印尼、新加坡等区域性市场，客户粘性进一步增强。2022 年，在大陆以外市场公司为包括中资保险公司海外分支机构、当地保险机构、跨国保险机构当地分支机构提供包含核心系统



在内的重要保险 IT 系统建设。2022 年，公司对大陆以外客户实现业务收入 2.04 亿元，较去年同期增长 40.53%。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2022 年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。行业累计完成软件业务收入 108,126 亿元，同比增长 11.2%，实现利润总额 12,648 亿元，同比增长 5.7%。（数据来源：工信部《2022 年软件和信息技术服务业统计公报》）。

随着人工智能、大数据、云计算、区块链、5G 等新一代信息及通信技术的发展，未来各行业对于信息化建设的需求将持续增长，信息化对各行业生产力的赋能将进一步深入。《数字中国建设整体布局规划》提出：“到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。”

未来数字经济在各行业的深入发展将为行业应用软件市场带来巨大的业务发展机会；同时伴随着中国企业国际化进程的加快，中国软件企业在全中国范围内产品与服务竞争力也将继续提升，中国软件企业在未来将更加积极面向全球市场提供产品及服务，我国科技服务软实力出海迎来最好时机。行业应用软件市场主要发展趋势如下：

### 1、下游行业进一步发展，行业信息化建设需求持续提升

我国经济正处于迈向高质量发展的新时期，社会经济各行业未来高质量发展带来经济效益和社会效益的提升，形成的对 IT 建设投入能力的提升，是支撑各行业信息化建设需求快速发展的基础。

#### （1）保险领域

保险行业作为公司最重要的业务领域，保费规模是保险行业信息化投入增长的重要基础。近年来随着经济发展、人民生活水平提高，中国保险市场规模快速增长，但与发达国家市场相比保险深度和保险密度还处于较低水平，未来随着居民健康保险意识、财产安全意识以及农业、工业及现代服务行业风险管理意识、生产安全意识的提升，以及保险行业产品创新、服务创新的不断发展。我国保险深度、保险密度水平仍将进一步提

高，全社会保费规模仍有较大增长空间。

随着互联网保险、保险科技的不断发展，保险公司逐渐加大对软件及服务相关的 IT 投入，软件及服务在保险公司 IT 投入占比中快速增长，利用 IT 技术手段变革传统业务模式、服务模式已成为行业共识。随着保险行业深化改革的进一步推进，未来保险行业 IT 投资增速有望进一步提升。

### (2) 政务领域

我国政务信息化市场处于快速发展时期，“一网通办”、“跨省通办”、“证照分离”、“免审即享”等目标纷纷出现在各级政府工作报告当中，政务服务正在从网上掌上“可办”向“好办易办”进一步发展，由此将带动政务信息化市场，特别是软件及服务市场需求的快速增长。

### (3) 医疗卫生领域

在公共卫生及居民健康管理方面，公共卫生安全、疾病防治管理成为全社会的重点关切，利用科技投入保障居民生命健康安全、维护社会稳定发展成为共识。行业信息化建设将覆盖“发现与预警”、“控制与治疗”、“防治管理与医药研究”等公共卫生安全的各个环节；在医院信息化方面，作为医疗卫生体制改革的重要手段与实现方式，各级医疗机构 IT 投入仍将持续增长。未来以相关法律法规为基础，将在医疗卫生及居民健康各领域进行横向协同、共同建设，医卫协同，联防联控，医保协同将进一步加强，在云计算、大数据、互联网等信息技术手段的促进下，相关领域的信息化建设有望迎来爆发期。

除涉及上述行业信息化应用领域外，公司还涉及非保险金融、教育、文化、能源、电力、通信等基础性行业的信息化领域，得益于国民经济中高速增长、新科技革命不断深入，这些行业领域信息化市场发展同样具备较好的发展前景。

## 2、行业信息化鼓励政策密集出台，助力行业信息化发展

新一代信息技术正在逐步融入到社会经济、生活发展的方方面面，数字经济已经纳入国家战略层面，近年来各领域信息化鼓励政策的密集出台，为各行业信息化快速发展奠定政策基础。近期公司主要行业应用领域鼓励信息化发展的重要政策包括：

序号	名称	发布时间	发布单位	政策内容摘录	相关行业
1	《中华人民共和国国民经济和社会发	2021/3/13	十三届全国人大四次会议	将数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府治理流程再造和模式优化,不断提高决策科学性和服务效率;加大政务信息化建设统筹力度,健全政务信息化项目清单,持续深化政务信息系统整合,布局建	政务



序号	名称	发布时间	发布单位	政策内容摘录	相关行业
	展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》			设执政能力、依法治国、经济治理、市场监管、公共安全、生态环境等重大信息系统，提升跨部门协同治理能力；全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化，深化“互联网+政务服务”，提升全流程一体化在线服务平台功能。加快构建数字技术辅助政府决策机制，提高基于高频大数据精准动态监测预测预警水平。	
2	《数字中国建设整体布局规划》	2023/2/27	中共中央办公厅、国务院办公厅	全面赋能经济社会发展。做强做优做大数字经济。培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。	各行业
3	《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》	2022/12/19	中共中央办公厅、国务院办公厅	对各级党政机关、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的公共数据，加强汇聚共享和开放开发，强化统筹授权使用和管理，推进互联互通，打破“数据孤岛”。 鼓励探索企业数据授权使用新模式，发挥国有企业带头作用，引导行业龙头企业、互联网平台企业发挥带动作用，促进与中小微企业双向公平授权，共同合理使用数据，赋能中小微企业数字化转型。支持第三方机构、中介服务组织加强数据采集和质量评估标准制定，推动数据产品标准化，发展数据分析、数据服务等产业。政府部门履职可依法依规获取相关企业和机构数据，但须约定并严格遵守使用限制要求。	各行业
4	《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》（银保监办发〔2022〕2 号）	2022/1/26	银保监会	到 2025 年，银行业保险业数字化转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方式广泛普及，基于数据资产和数字化技术的金融创新有序实践，个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力明显增强，金融服务质量和效率显著提高。数字化经营管理体系基本建成，数据治理更加健全，科技能力大幅提升，网络安全、数据安全和风险管理水平全面提升。	保险、银行
5	《保险科技“十四五”发展规划》	2021/12/29	保险业协会	十四五期间，推动行业实现信息技术投入占比超过 1%、信息科技人员占比超过 5%的目标；在服务能力方面，提出推动行业实现业务线上化率超过 90%、线上化产品比例超过 50%、线上化客户比例超过 60%、承保自动化率超过 70%、核保自动化率超过 80%、理赔自动化率超过 40%的目标；在创新应用方面，提出推动行业专利申请数量累计超过 2 万个的目标。	保险
6	《“十四五”全民健康信息化规划的通知》	2022/11/7	国家卫健委、国家中医药管理局、国家疾控中心三部门联合	到 2025 年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 推广应用人工智能、大数据、第五代移动通信（5G）、区块链、物联网等新兴信息技术，实现智能医疗服务、个人健康实时监测与评估、疾病预警、慢病筛查等。	公共卫生、医疗
7	《关于进	2023/3/23	中共中央	发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域	保

序号	名称	发布时间	发布单位	政策内容摘录	相关行业
	进一步完善医疗卫生服务体系的意见》		办公厅、国务院办公厅	的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。建立跨部门、跨机构公共卫生数据共享调度机制和智慧化预警多点触发机制。推进医疗联合体内信息系统统一运营和互联互通，加强数字化管理。加快健康医疗数据安全体系建设，强化数据安全监测和预警，提高医疗卫生机构数据安全防护能力，加强对重要信息的保护。	险、医疗
8	《中共中央 国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》	2023/2/13	中共中央办公厅、国务院办公厅	要大力发展智慧农业和数字乡村。推进数据整合。加快国家农业遥感应用与研究中心建设，搭建应用农业农村大数据平台。制定农业统计工作管理办法，健全数据安全制度体系。完善农产品市场监测预警体系。常态化开展农业及相关产业增加值统计核算。创新数字技术。实施数字农业建设项目，建设一批数字农业创新中心、数字农业创新应用基地，协同推进智慧农业关键核心技术攻关。制定加快推进数字乡村及智慧农业发展的指导意见。拓展应用场景。	政务

### 3、数字化转型和数字经济为行业发展注入新动力

相较于传统信息化建设，数字化转型下，服务对象、服务内容和依托的技术手段都在发生显著变化。传统信息化主要侧重利用信息化手段提升组织在运行、管理中的效率，在服务内容上主要涉及数据存储电子化、管理流程电子化、对外交流电子化等，体现在 IT 建设上就是诸如财务系统、合同系统、ERP、电子邮件等产品及系统的需求；而数字化的目的是为了激活组织中的“人”和“事”，赋能组织的生产力水平的变革，在数字化阶段具有明显的分布式、跨领域融合和互操作的特征，所以在服务内容上数字化时代旨在通过数据智能应用突破思维局限、通过线上化应用打破空间限制，通过商业创新创造新的产品及服务。数字化阶段 IT 建设的重点在上层应用端便体现为融合大数据、人工智能、开源云计算、区块链、AR/VR 等技术的新一代管理系统和业务系统。在数字化阶段各行业对 IT 能力建设的重视程度将显著提升。

### 4、数据共享及跨行业的业务协同需要行业应用软件赋能

2022 年 12 月国务院发布“数据二十条”以鼓励发展数据要素市场，通过促进建立数据产权制度、流通交易制度、收益分配制度、安全治理制度，来促进数据合规高效流通使用，赋能实体经济。数字化，特别是数据要素的广泛应用将进一步促进商业创新，使各行业领域之间能够更紧密的融合，融合过程中，行业应用软件作为技术赋能载体扮演的角色将更加重要，不同行业应用系统之间互操作的需求大量增加。

以保险行业为例，保险服务正在逐步嵌入各行各业、各类风险点上，利用保险的定



价、风控等功能充分发挥保障作用，提高商业活动和社会生活的运行效率，创造更为丰富的产品和服务，保险与其他行业的融合、连接愈发紧密，保险、再保险、互保、保险中介等保险机构与医疗、汽车、能源、电力、养老等行业公司、互联网厂商、新兴科技公司之间大量的业务协同对于软件及 IT 服务能力的需求将被进一步激发。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司继续坚持以应用软件开发为核心，以自主开发的行业通用软件产品、网络信息安全软件产品、大型网络应用软件组合平台、中间件软件产品及应用工具为基础，为客户提供大型行业应用解决方案。报告期内，公司注重自身专业技术服务能力的提升，以自身研发的行业应用软件参考模型形成独特竞争力，不断丰富产品及服务矩阵，积累优质客户，增强客户粘性和客户活跃度，巩固优势领域市场地位，不断进入并拓展新的行业领域。报告期内，公司客户涵盖保险、银行、证券、医疗、政务、教育、交通、农业、能源、电力、旅游、气象、邮政、航空、通信、新闻媒体、工业制造、科技创新等各领域，在保险、公共卫生等行业细分应用领域继续保持领先优势；在政务、教育、医疗、交通、能源、电力等领域作为重要的市场参与者、竞争者。

公司主要产品及服务包括软件产品销售、软件开发及服务、系统集成及其服务，公司主要通过产品化软件销售、定制化项目开发以及云服务三种模式向客户提供产品或服务。

报告期内，公司在主要信息化领域业务开展情况如下：

#### 1、保险领域

报告期内，在保险 IT 领域，公司一方面继续完善“核心业务管理”、“销售渠道与客户服务”、“财务管理和风险管理”、“审计及监管报送”、“数据管理与应用支持”等保险 IT 解决方案产品矩阵建设，坚持“相似复用”开发理念，结合不同保险客户自身需求特点，为各类保险、再保险、互保公司提供 IT 咨询、系统升级换代、日常需求开发、分布式及云应用改造、运行维护等专业产品及技术服务，客户粘性不断增强。另一方面，通过挖掘客户在业务管理、营销管理、客户管理、合规管理、财务管理、风险管理等各方面的潜在需求，关注保险公司原有系统替换的机会，积极加大新客户、新业务的拓展，不断提升核心产品的市场占有率。

图：公司保险 IT 领域主要产品线

核心业务管理类	寿险核心业务系统	车险承保系统	核保核赔系统	收付管理系统	保险中介核心业务系统
	互联网云核心系统	非车险承保系统	农险核心系统	再保管理系统	保险公估业务管理系统
	健康管理业务系统	意健险核心系统	理赔管理系统	再保险业务系统	企业年金业务管理系统
销售渠道与客户服务类	销售支持系统	银保通/经代通/邮保通系统	客户关系管理系统	电网销一体化系统	销售行为可回溯系统
	销售管理系统	保险微信全渠道营销与服务平台	智能营销平台	快速出单平台	客服与电话中心系统
	电子商务系统平台		保险 + 开放云平台	移动展业平台	呼叫中心系统
财务管理和风险管理类	财务总账系统	IFRS17数据与计量平台	费控报销系统	反欺诈系统	内部稽查子系统
	财务中台系统	风险/客户风险管理系统	增值税管理系统	费用管控子系统	审计管理系统
	资金/资产管理平台				
审计及监管报送类	审计系统	保监会报表/数据上报系统	保险EAST报送系统	车险信息共享平台	稽查稽核数据上报系统
	统一监管平台	保险反洗钱系统	偿付能力报送系统	保单登记系统	准备金系统
数据管理与应用支持类	数据仓库	数据治理平台	单证管理系统	运维一体化平台	保险产品管理平台
	数据中台	大数据平台	影像内容管理系统	RPA解决方案	保险产品工厂
	报表分析系统	业务规则管理系统	保险人工智能平台	渠道对接平台	BI商业智能分析系统

在技术层面，线上化、数字化、智能化以及安全可控，成为行业 IT 建设投入的重要驱动力。保险公司核心、渠道、管理类等重要系统在技术架构、运行逻辑、作业流程等方面都需要更好应对业务模式的变化，从而衍生了保险公司对云原生、微服务、分布式以及人工智能、大数据、区块链等新一代软件技术及架构的应用需求。针对市场需求变化，公司在已完成对主要系统产品线全面技术升级的基础上，积极抓住客户核心系统升级换代的机会，在多家保险公司成功完成了诸如业务中台建设、分布式核心部署、基于微服务技术平台系统开发等项目。在新技术应用方面，报告期内，公司应用区块链技术赋能客户渠道建设、账务结算、再保交易等环节；应用大数据、人工智能技术帮助客户建设智能客服、智能交互、智能理赔、智能风控等系统。

在业务层面，数字化转型下，保险客户 IT 需求正在从传统业务管理向外延伸，利用 IT 手段促进保费增长，降低客户维护、出单、核保、理赔等环节成本支出，提升服务质量，已成为保险公司 IT 需求的重要增长点，为此公司对原有产品线进行持续改造，推出诸如互联网保险运营平台、健康管理运营平台、全域数字化营销平台等新一代产品，助力保险客户数字化转型。

除传统保险客户外，公司抓住保险公司分支机构、保险中介、保险科技公司、其他行业客户保险 IT 相关需求快速增长的业务机会，以“保险+”战略为核心，拓展新业务、推广新产品。

公司在国内保险行业 IT 解决方案市场份额和 IT 服务商相关竞争力评估中连续多年均排名第一（数据来源：IDC/CCID）。

## 2、非保险金融领域

在银行 IT 领域，报告期内，公司继续与监管机构、国家政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、地方商业银行等机构进行广泛、深入的合作，抓住客户数字化建设和国产化替代过程中的业务机会，为客户提供协同办公管理、行政及事务管理、业务管理与运营分析、风险及合规性管理、渠道服务及保障管理、平台支撑与基础工具、数据治理和数据分析、年金受托管理等数个领域的银行应用软件产品和解决方案。此外，抓住银行作为保险重要的代销渠道的优势，积极推进银保通等系统在银行客户的建设、部署。

在证券 IT 领域，公司抓住证券行业对厂商个性化技术服务需求增长的机会，加大客户拓展，依靠自身技术、组织优势，为证券、基金、信托等机构提供证券解决方案、产品和技术服务，涉及经纪业务、固定收益、PB 业务、数据仓库、数据集市、商业智能、智能营销、财务管理、风险管理等多个领域。

在汽车金融及消费金融领域，公司产品线涵盖客户产品营销、授信审批、风险控制、财务核算、贷后管理等各个业务环节，公司已与超过 15 家车企下属子公司建立业务合作，并逐渐由汽车金融产品线向 ERP、数据分析等产品线方向拓展。

## 3、政务领域

在政务信息化领域，公司先后参与多个国家重点电子政务工程的建设，通过承接全国范围的大型政务信息化项目，积累了丰富的项目实施经验，报告期内，公司政府信息化业务涵盖网络安全、行政办公、纪检监察、司法公安、环境保护、交通管理、财政决策、智慧城市、外事外交、应急管理等诸多领域；客户涵盖中央及地方党政机关下属的宣传、纪检、司法、公安、外交、财政、工信、交通、发改等各类管理部门。

## 4、医疗卫生领域

报告期内，在医疗卫生信息化领域，公司继续推进在公共卫生、医疗服务、区域卫生、基层卫生、中医信息化、应急救护等六大主要产品线的客户拓展，致力于为各级卫生管理单位、疾控中心、医疗机构、基层卫生服务机构、药品监管单位等相关部门提供全面的信息化支撑服务。报告期内，公司在传染病防控、医保信息化、中医信息化、疫苗接种信息化、互联网医疗、居民健康管理等领域项目建设工作取得较多进展。

## 5、其他领域

在教科文、通信、能源、电力、交通、气象、通讯媒体等方面，公司积极把握各领域客户信息化建设的契机，依靠自身大型项目工程能力以及大数据、云计算等领域专业

技术服务能力，在为客户提供全面的综合信息化技术服务的同时，积极进行“保险+”战略的业务布局及机会挖掘。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司作为中国科学院软件研究所控股的大型行业应用软件企业，经过 26 年的发展，已成为国内信息化行业重要的参与者，市场影响力不断提升。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

##### （一）产品及服务优势

在产品及服务层面，公司强调“相似复用”的开发模式，建立行业参考模型，在数据架构、系统群/功能集/用户体验、组件平台/脚本规范行业应用软件的三大核心要素层面不断形成竞争壁垒，一方面能够使公司产品更好地结合客户 IT 需求进行快速迭代，通过快速响应机制赋能客户业务发展，不断增强公司客户粘性；另一方面在参考模型下，公司大量积累的样本程序、技术文档、知识图谱、领域知识，以及项目管理、实施及质量控制等经验，保证了公司年轻开发人员能够快速学习、运用，使得公司近年来软件开发效率不断提升。

数字化转型下，面对客户在智能化应用、场景化融合以及跨领域应用等方面核心需求的不断增长，作为在重要细分赛道处于领先地位，并且业务领域布局广泛的大型行业应用软件开发商，公司结合自身在众多细分 IT 领域技术和领域知识积累，推进行业应用软件互操作及跨领域软件综合解决方案的服务能力，形成新的交叉行业业务增长点。

##### （二）研发及技术创新优势

作为国家计划布局内重点软件企业，公司始终注重对先进、主流软件开发技术、软件设计思想的研究与积累，对标国内、国际市场，以国际视角，通过对全球软件技术发展趋势的追踪以及内部研发创新，不断提升产品及技术的先进性，巩固公司在保险、公共卫生等领域的领先地位，增强在非保险金融、政务、医疗、教科文等领域的竞争力。

公司注重与行业一线技术人员的持续交流，由软件所和公司合办，为软件技术人员提供思想与技术交流的平台“中国软件技术大会”已连续举办二十届，每年主办中国软件技术大会，也是公司将自主研发与研发合作相结合的一项重要工作，随着基础软件技术与上层各领域应用之间的结合越来越紧密，中科软通过不断捕捉新技术发展动态，了解客户数字化转型中的痛点，既丰富了公司研发工作的技术积累，也为未来的技术研发工作指明了方向。



### （三）核心客户资源优质

公司专注于为各行业客户提供信息化建设服务，主要客户包括金融保险、政府、教科文、医疗卫生等行业中的大中型企事业单位，主要客户行业产业规模大、信息化需求高、IT 投资能力较强。2022 年，公司销售收入 500 万元以上客户 277 家，较上年同期增加 21 家，其中存续客户占比超 90%，公司对活跃客户销售收入持续增长，客户粘性不断增强。

经过多年发展，公司积累了包括中国人民保险集团、泰康保险集团、中国人寿保险集团、中国太平洋保险集团、中银保险、国家开发银行、新华人寿保险、建信人寿保险、国华人寿保险、民生人寿保险、阳光人寿保险等几百家金融机构；中宣部、中纪委、政法委、公安部、外交部、网信办、中疾控、卫健委、交通部、教育部等中央、国家部委及其下属单位客户。

### （四）组织管理优势

公司实行业务群-子业务群-事业部的分层架构，采用阿米巴管理模式，截至报告期末，公司事业部数量超过 400 个，在管理上，公司注重通过各项规章制度规范事业部的日常运作；在考核上，公司不断建立并完善以“集约化”为原则的考核体系，建立对基层事业部日常运行监督机制，以事业部作为基本考核单元，以“实现了现金流的净利润”为核心考核指标，明确以发展速度决定晋升及激励的人事调整规则，促进各事业部持续、稳定、快速发展；在协同上，公司通过内部 PMO 等规则类 NGO 组织实践，强化各部门之间的协同作战；在组织发展上，公司依靠事业部的“孵化”及“裂变”，不断扩大事业群及事业部数量，从而实现公司规模快速增长。公司在组织管理方面的优势既保证了公司发展的长期稳定又保持了组织内部的活力，有利于充分调动员工积极性，提高组织生产效率，随着公司内部管理制度的不断完善，公司近年来毛利率、销售费用率及管理费用率等各项经营指标不断向好。

### （五）质量管理及资质优势

公司及下属子公司取得了软件和信息技术服务行业较为全面、较高等级的业务资质。公司通过 ISO9001（质量管理体系）、ISO14001（环境管理体系）、ISO/IEC20000-1（IT 服务管理体系）、ISO/IEC27001（信息安全管理）及 ISO45001（职业健康安全管理体系）、ISO22301（业务连续性管理体系）、BS10012（个人信息管理体系）认证；持续保持 CMMI 5 认证；通过 ITSS 信息技术服务运行维护标准壹级符合性评估；通过 ITSS 云计算服务能力标准私有云 IaaS 二级和 SaaS 三级符合性评估；DCMM 数据管理能

力成熟度（二级）；获得信息化建设及服务能力评价甲级资质（最高级）、中国信息安全服务一级资质（安全工程类一级）、电子与智能化工程专业承包壹级资质（最高级）、建筑智能化系统设计专项甲级资质（最高级）、安防设计与施工维护能力评估一级资质（最高级）等重要资质。

### （六）股东背景良好

中国科学院软件研究所成立于 1985 年 3 月 1 日，是致力于计算机科学理论和软件高新技术的研究与发展的综合性基地型研究所，具备以多个国家重点实验室、国家工程研究中心为龙头的基础前沿研究、软件高技术研究 and 软件应用研究三大科研体系，建立了计算机科学等重点学科领域和相关学科方向的学科布局。公司是由中国科学院软件研究所控股的大型行业应用软件与综合解决方案提供商。依托中国科学院强大的研发实力与技术背景，为公司承接各类政府、企事业单位项目奠定了良好的企业形象与信用基础。

## 五、报告期内主要经营情况

公司报告期内具体经营情况参见本节“一、经营情况讨论与分析”中“（二）报告期内公司具体经营情况”。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,704,707,920.01	6,281,487,102.23	6.74
营业成本	4,740,914,856.65	4,427,311,102.78	7.08
销售费用	323,337,562.79	313,708,047.03	3.07
管理费用	89,547,650.48	79,958,237.17	11.99
财务费用	-46,354,338.99	-21,283,146.78	-
研发费用	899,063,009.69	843,205,695.08	6.62
经营活动产生的现金流量净额	280,636,410.25	341,526,880.03	-17.83
投资活动产生的现金流量净额	-32,697,164.99	-72,157,066.58	-
筹资活动产生的现金流量净额	-526,260,072.67	-256,612,819.63	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,041.53	5,997,991.91	-100.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,297,515.46	1,050,764.32	-223.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-57,560,962.78	-43,402,251.79	-
所得税费用	3,869,174.78	18,641,234.18	-79.24

财务费用变动原因说明：主要原因系收到的银行利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系受宏观环境影响，部分项目执行进度放缓，销售回款进度低于去年同期，本期销售收到的客户回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系上期南京子公司支付购房尾款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系对外分配股利增加以及回购公司股份所致。

投资收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要原因系上期处置参股公司股权获得投资收益所致。

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要原因系参股公司本期亏损所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要原因系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。

所得税费用变动原因说明：主要原因系研发费用加计扣除增加所致。

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

## 2、收入和成本分析

适用 不适用

公司报告期内具体经营情况参见本节“一、经营情况讨论与分析”中“（二）报告期内公司具体经营情况”。

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
金融领域	414,509.08	273,244.62	34.08	1.24	-1.23	增加 1.65 个百分点
其中：保险领域	364,513.26	241,554.07	33.73	4.06	3.29	增加 0.49 个百分点
政务领域	98,228.89	77,406.10	21.20	12.76	17.36	减少 3.09 个百分点
医疗卫生领域	31,556.17	21,150.12	32.98	53.66	60.06	减少 2.67 个百分点
教科文及其他领域	124,775.19	102,003.25	18.25	13.89	17.82	减少 2.72 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件产品收入	8,718.75	0	100.00	-18.43	0	0
软件开发及服务收入	509,726.86	338,960.09	33.50	4.69	3.50	增加 0.76 个百分点
系统集成及其服务收入	150,623.71	134,844.00	10.48	16.73	17.36	减少 0.48 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北	348,435.26	255,387.23	26.70	3.16	8.22	减少 3.42 个百分点
华东	123,636.66	82,569.36	33.22	5.02	0.72	增加 2.85 个百分点
华南	54,836.69	34,691.34	36.74	-3.66	-10.72	增加 5.00 个百分点
西南	39,870.57	28,466.28	28.60	16.08	6.41	增加 6.48 个百分点
西北	16,876.50	13,381.30	20.71	-23.37	-24.57	增加 1.27 个百分点
华中	35,407.64	27,485.34	22.37	61.86	65.40	减少 1.66 个百分点
东北	29,644.86	20,966.14	29.28	37.96	40.70	减少 1.38 个百分点
中国大陆以外	20,361.14	10,857.09	46.68	40.53	13.64	增加 12.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：无。

### (2) 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期 金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
金融领域	人工成本、服务采购、项目直接费用、 软硬件及辅材	273,244.62	57.64	276,646.69	62.49	-1.23	-
其中：保险 领域	人工成本、服务采购、项目直接费用	241,554.07	50.95	233,851.64	52.82	3.29	-
政务领域	人工成本、服务采购、项目直接费用、 软硬件及辅材、弱电集成施工	77,406.10	16.33	65,957.61	14.90	17.36	-
医疗卫生领 域	人工成本、服务采购、项目直接费用、 软硬件及辅材、弱电集成施工	21,150.12	4.46	13,213.85	2.98	60.06	-
教科文及其 他领域	人工成本、服务采购、项目直接费用、 软硬件及辅材、弱电集成施工	102,003.25	21.52	86,576.58	19.56	17.82	-
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期 金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
软件产品收 入		0	0	0	0	0	
软件开发及 服务收入	人工成本、服务采购、项目直接费用	338,960.09	71.50	327,499.06	73.97	3.50	-
系统集成及 其服务收入	软硬件及辅材、弱电集成施工	134,844.00	28.44	114,895.66	25.95	17.36	-

成本分析其他情况说明：公司软件开发及服务业务中人工成本占比 76.32%；系统集成及其服务业务中软硬件及辅材成本占比 88.11%。

(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用  不适用

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(7) 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用  不适用

前五名客户销售额 8.26 亿元，占年度销售总额 12.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用  不适用

B. 公司主要供应商情况

适用  不适用

前五名供应商采购额 1.79 亿元，占年度采购总额 7.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明：无。

### 3、费用

适用 不适用

详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务分析”中“1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

### 4、研发投入

#### (1) 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	899,063,009.69
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	899,063,009.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	13.41
研发投入资本化的比重（%）	0

#### (2) 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	6,873
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	34.52
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	5
硕士研究生	362
本科	6,341
专科	152
高中及以下	13
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	4,090
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	2,333
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	412
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	35
60 岁及以上	3

#### (3) 情况说明

适用 不适用

#### (4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

### 5、现金流



√适用 □不适用

单位：元

科目名称	2022 年度	2021 年度	较上年同期 增长额	较上年同期 增长比率
经营活动产生的现金流量净额	280,636,410.25	341,526,880.03	-60,890,469.78	-17.83%
投资活动产生的现金流量净额	-32,697,164.99	-72,157,066.58	39,459,901.59	-
筹资活动产生的现金流量净额	-526,260,072.67	-256,612,819.63	-269,647,253.04	-

①经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系受宏观环境影响，部分项目执行进度放缓，销售回款进度低于去年同期，本期销售收到的客户回款减少所致。

②投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系上期南京子公司支付购房尾款所致。

③筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系对外分配股利增加以及回购公司股份所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
合同资产	1,137,046,442.53	16.65	818,443,010.49	11.89	38.93	详见①
应付票据	41,778,869.55	0.61	2,703,600.00	0.04	1,445.31	详见②
其他流动负债	139,619,316.82	2.04	105,503,241.63	1.53	32.34	详见③
库存股	173,635,841.51	2.54	-	-	-	详见④
长期待摊费用	336,604.39	0.00	1,199,566.12	0.02	-71.94	详见⑤
预收款项	6,612,081.59	0.10	-	-	-	详见⑥
递延收益	2,534,068.03	0.04	18,281,298.15	0.27	-86.14	详见⑦
递延所得税负债	662,742.43	0.01	356,871.69	0.01	85.71	详见⑧
其他综合收益	5,160,895.96	0.08	1,084,316.76	0.02	375.96	详见⑨

其他说明：

①合同资产较上期期末有所增长，主要原因系公司依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利较上年期末增加所致。

②应付票据较上期期末有所增加，主要原因系本期使用承兑汇票结算应付款增加所致。

③其他流动负债较上期期末有所增加，主要原因系本期待转销项税额增加所致。

④库存股较上期期末增加，主要原因系本期回购公司股份所致。

⑤长期待摊费用较上期期末有所减少，主要原因系房屋装修费摊销所致。

⑥预收款项较上期期末增加，主要原因系预收房租所致。

⑦递延收益较上期期末有所减少，主要原因系政府补助项目结项所致。

⑧递延所得税负债较上期期末有所增加，主要原因系公司本期适用《财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号》所致。

⑨其他综合收益较上期期末有所增加，主要原因系外币财务报表折算差额增加所致。

### 2、 境外资产情况

□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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,993,648.30	冻结及保证金

①货币资金被冻结 820,000.00 元,形成原因为原告安徽科微智能科技有限公司将本公司列为被告,北京市海淀区人民法院于 2020 年 5 月 27 日将本公司的银行存款 820,000.00 元冻结。

②受限履约保函保证金和投标保函保证金金额为 3,173,648.30 元。

#### 4、其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告第三节“二、报告期内公司所处行业情况”。

#### (五) 投资状况分析

##### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司无新增重大对外股权投资,截至报告期末,公司及控股子公司对外的参股公司共计 16 家,其中,报告期公司子公司北京中科软新增对外参股公司 1 家:深轻(上海)科技有限公司,持股比例 1.78%。

##### 1、重大的股权投资

□适用 √不适用

##### 2、重大的非股权投资

□适用 √不适用

##### 3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	19,111,908.09	-1,297,515.46	1,476,524.70		200,000.00			18,014,392.63
其中:以长期持有为目的,且不具有控制、共同控制或重大影响的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,111,908.09	-1,297,515.46	1,476,524.70		200,000.00			18,014,392.63
合计	19,111,908.09	-1,297,515.46	1,476,524.70		200,000.00			18,014,392.63

##### 证券投资情况

□适用 √不适用

##### 私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

##### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	2022 年末/2022 年度		
			总资产	净资产	净利润
上海中科软	计算机技术开发、转让、咨询、服务	1,200.00	31,636.53	23,105.63	5,398.50
北京中科软	软件开发、系统集成服务	10,000.00	127,361.11	21,382.82	3,186.95
深圳中科软 (信息系统)	计算机软件开发、服务	600.00	3,883.63	1,126.45	195.45
中科软国际	计算机软件开发、服务	600.00 (港币)	10,385.31	2,994.70	168.42

##### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见本报告第三节“二、报告期内公司所处行业情况”。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“发展软件产业，创新软件科技”为己任，秉承踏实严谨的工作作风，扎根本土，放眼世界，携手合作伙伴共创未来，不断丰富企业文化，继续树立良好的企业社会形象，以成为国内外领先的行业应用软件开发商为目标，不断开拓进取。报告期内公司继续坚持以“行业核心应用发展战略”打造核心竞争力，以“保险+”战略和国际化战略突破新的发展空间。

#### 1、行业核心应用发展战略

公司将继续聚焦保险、非保险金融、政务、医疗卫生、教科文等主要领域核心应用，进一步实现产品的标准化、系统化、灵活化，提供可满足不同层级客户的全方位解决方案。在众多重要行业内，抓住人工智能等新一代信息技术快速发展的重大机遇，加大新技术融入行业应用场景的业务开拓，推进以核心业务系统升级换代为基础的持续软件开发服务和新技术在客户端的持续应用服务，通过建立强大的后台系统与专业化的前端执行，提高市场竞争能力。



## 2、“保险+”战略

充分利用在保险及各行业积累的领域知识及工程能力，打造适配“保险+”战略的产品生态、服务生态、业务生态，抓住数据要素建设发展的历史机遇，与各类生态合作伙伴一道推动各行业“保险+”模式的落地。

在产品生态方面，不断丰富完善适配“保险+”战略的产品线，一方面对现有保险核心系统、渠道类系统、管理类系统进行技术升级，融入大数据、云计算、人工智能、VR、远程视频、RPA、区块链等先进技术、产品，为保险机构提供更为高效的基于“保险+”业务的解决方案；另一方面加大对非保险领域行业核心系统的研发，嵌入保险服务相关功能，为保险业务对接奠定技术基础。

在服务生态方面，“保险+”业务将带来大量的专业服务需求，如单证数据化、自动化核保、保险精算、第三方支付、私域流量运营、智能穿戴等，相关 IT 建设将起到重要作用，形成行业需求的增量，公司将通过研发创新、生态伙伴合作等方式不断丰富相关产品线建设，打造系统软件、SaaS 平台、专业技术服务为一体的服务生态矩阵。

在业务生态方面，公司将利用技术手段建立保险公司与上下游关联企业之间的数据互通、业务互联，延展保险价值链，实现保险与各行各业在风险管理和客户服务方面相融合。结合地域性金融创新和数据要素政策，关注“保险+”的地域性业务机会。

公司“保险+”战略将重点关注以下领域：

(1) “保险+大健康”，关注保险与公共卫生、健康管理、医疗、养老等应用场景的融合，对接卫生管理部门、健康产品/服务商、医院、社保、养老机构等客户。

(2) “保险+大交通”，关注保险与出行、公共交通、城市管理、汽车销售、自动驾驶、汽车后服务市场等应用场景的融合，对接交通管理部门、出行服务商、运输、汽车厂商、车载应用产品/服务商等客户。

(3) “保险+大消费”，关注保险与餐饮、教育、电商、旅游等各类新兴零售业态线下各种应用场景的融合，对接相关领域客户。

(4) “保险+大安全”，关注保险与居民财产安全、农业/工商生产安全、公司商业安全、网络安全、宠物安全等应用场景的融合，对接燃气、能源、电力、气象、安全产品/服务商等客户。

## 3、国际化发展战略

公司对标国际市场和竞争者，为保险行业客户提供各类信息化产品及服务。在多年的市场竞争中公司已积累了丰富的产品线及解决方案，公司产品及服务在信息系统功能

多样性、业务容量能力、快速服务响应能力及灵活性等方面已具备国际竞争优势，目前公司已在众多国内合资、外资保险机构以及部分境外保险机构中实现了对国际保险 IT 公司产品及方案的替代。在销售端，一方面在公司已有标杆项目的地区进一步加强商务拓展，提升公司海外地区知名度及影响力；另一方面与合作伙伴一道，加强金融出海的战略合作，不断进入新的地区。在管理端，不断加强国际化人才的培养，在国际化项目实施过程中积累经验，鼓励海外业务团队加深对海外地区经济环境、法律环境、文化环境的了解。

中国企业的软件工程能力在全球范围内也具备竞争优势，未来公司将继续把国际化战略作为长期发展战略，力争实现国际化业务的快速增长。

### (三) 经营计划

适用  不适用

2023 年，公司将以成为领先的行业应用软件开发商为目标，继续提升在主要行业领域的核心竞争力，加强各细分领域的客户渗透，提升客户粘性，重视 IT 咨询、软件开发及专业技术服务等高附加值业务规模的增长，继续“保险+”战略及国际化战略，在技术方面，抓住技术变革的时代浪潮，持续挖掘人工智能、区块链、大数据等新技术在行业应用场景中创新应用，强调自身价值的积累（核心软件）和“飞轮”式扩展，力争实现规模和效益的快速增长。

2023 年，公司的重点工作计划如下：

#### 1、销售及客户拓展计划

公司将不断提升软件产品及专业技术服务业务规模，对专业服务进行分类和分级引导，强调产品和高技术含量业务（专业服务）收入增长，以及“保险+”（嵌入式保险）的业务增长。

继续坚持以行业核心软件系统为基础，充分利用行业的纵横关系，不断扩展已有成果，强调老客户“活跃度”；不断丰富完善中科软“保险+”体系，提高深度、拓宽广度，由内而外辐射核心行业外围，逐步进入新的行业细分市场。

不断提升用户体验，注重用户沟通，不断提高对客户问题快速响应、及时解决的能力，为客户提供优质、高效服务，关注客户正向一体化趋势，如业务/财务一体化、业务分支一体化（保险+）、开发研发一体化、业务/投资一体化，寻找“飞轮”业务扩展的机遇。

逐步扩大与合作伙伴的业务延伸，加强与运营商、大电商、大厂家、云计算和大数

据提供商、新生态产品企业、开源社区的合作，在行业核心与厂家联合行业变革转型中达成共赢，关注对新技术在客户端技术转移和二次开发的业务机会，强调自研产品/联合产品进入策略。

加快公司国际化步伐，进一步开拓国际市场，在去年成功落地孟加拉项目的基础上探索更多业务合作，增强在已进入地区的品牌影响力。

## 2、研发及技术创新

进一步加大研发投入，提高公司科技创新能力。公司将继续坚持紧跟客户“科技引领业务”的战略，关注技术发展动态。在研发重点上，抓住 AI 大模型对于软件开发带来的变革机遇，重点推进各行业应用领域垂直 MaaS (Model as a Service) 平台的研发，利用最新 AI 模型，以行业应用软件领域知识（词根表、蓝图结构、样本程序等）进行专门训练，同时迁移通用 AI 大平台能力，打造垂直领域 AIGC 平台（MaaS 平台），在开发端，为客户提供软件开发过程中自动生成程序、文档等服务，进一步提升软件开发工程能力；在应用端，形成更加智能化的应用系统群，从而进一步推进行业应用软件向智能化迈进，赋能客户场景应用。力争在未来，以公司垂直 MaaS 平台和行业应用软件参考模型（领域知识）为核心，打造智能化领域软件集成开发平台（AI-IDE），进一步提升公司在行业应用软件开发领域的技术竞争力。在数据应用上，占领“数据湖”、“精准计算”和“隐私计算”的制高点。紧跟各行业数字化转型浪潮，充分利用“保险+”战略，辐射核心行业外围，形成新的业务机会。

继续坚持中科院“四个面向”的战略指引。抓住国产化和自主可控机遇占领重要领域市场，增强行业的政府可靠性软件开发及综合集成服务能力。继续发挥公司作为软件所科技成果转化重要平台的积极作用，在响应软件所“十四五”期间重大专项成果转化过程中，努力形成示范应用。

持续追踪新技术热点，加强对复杂系统信息模型的研究，加快研发成果物的转化，强化领域模型和方法论的创新，不断完善自有品牌和技术体系，在客户端实现技术赋能。通过“中国软件技术大会”、“保险 IT 应用峰会”等技术交流活动，形成在软件工程领域工业界地位，发挥我们在工程师群体及客户端的影响力。

## 3、管理体系建设

2023 年，公司将继续实施“助推式”集约化管理转型，推进事业群技术团队增长和岗位设置，增加组织机构的层级，对于组织裂变和孵化设立“育成”补偿，鼓励持续发展；对于重点监控部门/关注部门，变“被动”管理为“主动”管理，进行刚性和弹

性的成本管控。此外，公司将不断建立和完善良好的价值交换环境，形成更好的“价值链”协同机制，逐步完善事业部之间竞争和协同的管理体系，进一步明确管理职能。

逐步建立事业部竞争的管理调控机制，建立并完善类 NGO 和共管的模式，强化“自助公共服务意识”和“运行自发互助组织能力”，建立 NGO 的评估和监管体系；继续推行“会诊”制度，解决“经管债”和“技术债”问题，培养新人。

借助上市公司平台，继续扩大营业规模，加强公司内部管理、客户信用管理、合作者管理、项目质量管理、大型投标项目管理、项目执行监督管理和知识产权管理，加强风险控制和成本控制，完善公司投资者关系管理机制，加强公司信息披露合规性管理，不断提升公司资本市场形象。

#### 4、人才队伍建设

在强调管理规则、营销、实施技术和企业文化的基础上，加速人才队伍建设，强化人才的培养和培训。加大年轻管理人员和高绩效者的决策力培养，培养既懂技术，又懂经营管理的复合型人才。不断改善公司的工作环境，提高员工待遇和个人成就感，继续探索多样化的员工激励手段，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的业务骨干不断晋升。

#### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、公司可能面对的风险

###### (1) 行业竞争风险

我国软件与信息技术服务业开放程度较高，市场需求持续增长，国内外同行业企业的竞争愈发激烈。随着互联网技术不断发展，用户对软件与信息技术服务的需求不断增长，新技术、新产品不断推陈出新，存在潜在竞争者参与行业竞争的可能性，可能面临新进入竞争者的冲击。

###### (2) 人才资源风险

行业应用软件对人才的综合能力要求较高，一方面要求技术人员能够掌握大量先进技术，并熟练运用技术工具实现系统的搭建与运行；另一方面，技术人员还需要对所服务行业的业务流程，组织结构，管理模式等有清晰的了解和认识，能准确理解和把握客户需求，从而有针对性地进行产品设计、开发与实施。目前，能够兼具技术能力与行业经验的复合型人才依然紧缺。随着国内互联网企业的发展及国外软件企业进入我国，国内软件行业高端人才的竞争更加激烈。

## 2、应对措施

公司将采取多种措施，应对可能出现的各种风险，具体包括：

(1) 坚持公司各项发展战略及经营计划，专注公司核心竞争力的提升，坚持“客户至上、信誉第一”的经营理念，通过以客户为中心、以需求为导向，为客户创造价值，提供高效、便捷的服务，以建立互惠互利的权利与义务平等的伙伴体系为重要策略，不断提升客户对公司的满意度和信任度，巩固和提升公司市场份额及竞争地位。

(2) 借助上市公司平台，不断提高公司研发创新能力，加大研发投入，紧密跟踪国内外前沿技术走向，做好新技术在公司产品及业务端的迅速落地工作；利用资本运用与资源整合，加速扩大公司规模。

(3) 把人才看作公司发展的根本，发现人才、培养人才、爱护和使用人才，充分尊重人才，追求开放透明的体制和公平的回报，通过优秀的企业文化加强内部团队建设力、凝聚力，增强企业的竞争力。

(4) 建立一支有层次、有规模的行业软件开发和推广的队伍，同时扩充软件产品研发、销售、软硬件产品代理和分销、系统集成、后勤管理的人才队伍，并探索一套一体化的企业管理方法，为客户提供领先的核心管理运营平台和完善的个性化服务。

### (五) 其他

适用  不适用

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

适用  不适用



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

#### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，以及行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

#### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

#### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

#### 4、董事、监事、高管公司治理相关的学习、培训情况

报告期内，公司组织董事、监事、高管积极参加证券监管部门组织的专项培训活动，使公司董事、监事、高管进一步增强了法制意识、责任意识，加深了对公司治理知识的理解与掌握，为董事、监事、高管更加忠实、勤勉地履行义务，提高公司决策和管理的规范性奠定基础。

#### 5、信息披露工作情况

报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》以及公司制定的各项信息披露相关管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者获得公司信息的平等性，积极维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用  不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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 年年度股东大会	2022 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 7 日	审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年度经审计财务报告》、《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度财务预算方案》、《关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及 2022 年度预计情况的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举股东代表监事的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》共 16 项议案。
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn	2022 年 9 月 16 日	审议通过《关于选举独立董事的议案》共 1 项议案。

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动原因	报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬
左春	董事长、总经理	男	64	2001.06.10	2026.02.28	5,765,760	5,765,760	0		247.91	否
武延军	董事(新任)	男	44	2023.02.28	2026.02.28	0	0	0		0	是
张蓉	董事(新任)	女	42	2023.02.28	2026.02.28	0	0	0		0	是
梁剑	董事(新任)	男	48	2022.05.06	2026.02.28	0	0	0		0	是
孙熙杰	董事(新任)、副总经理	男	49	2013.05.17	2026.02.28	5,154,242	4,040,044	-1,114,198	个人资金需求	197.75	否
邢立	董事(新任)、副总经理	男	54	2004.04.30	2026.02.28	6,082,631	4,582,631	-1,500,000	个人资金需求	150.31	否
何召滨	独立董事(新任)	男	53	2022.09.15	2026.02.28	0	0	0		0	否
李馨	独立董事	女	49	2021.05.07	2026.02.28	0	0	0		12.00	否
祝中山	独立董事	男	48	2019.12.30	2026.02.28	0	0	0		12.00	否
张正	监事会主席	女	44	2021.01.22	2026.02.28	0	0	0		63.52	否
刘琛	监事(新任)	女	43	2022.05.06	2026.02.28	0	0	0		0	是
王笛	监事(新任)	女	41	2023.02.28	2026.02.28	0	0	0		0	是
谢中阳	副总经理	男	54	2008.03.25	2026.02.28	4,707,844	4,707,844	0		189.39	否
张志华	副总经理、财务总监	男	58	2000.06.30	2026.02.28	4,261,290	4,261,290	0		159.73	否
孙静	副总经理	女	60	2004.04.30	2026.02.28	4,086,526	4,086,526	0		142.83	否
王欣	副总经理	女	50	2014.04.08	2026.02.28	3,754,141	3,104,141	-650,000	个人资金需求	135.19	否
王万成	副总经理(新任)	男	53	2023.02.28	2026.02.28	1,983,002	957,902	-1,025,100		87.33	否
蔡宏	董事会秘书	男	53	2017.05.19	2026.02.28	3,239,376	2,939,376	-300,000	个人资金需求	90.19	否
张玮	董事、副总经理(离任)	男	69	2000.10.17	2022.12.30	3,414,432	3,414,432	0		145.33	否
钟华	董事(离任)	男	52	2014.07.31	2022.12.30	14,000	14,000	0		0	是



梁庚	董事（离任）	男	61	2017.05.09	2022.12.30	228,211	228,211	0	0	是
陈建军	董事（离任）	男	60	2013.03.14	2022.12.30	0	0	0	2.40	否
李明	独立董事（离任）	男	57	2016.05.09	2022.05.05	0	0	0	9.00	否
蒲洁宁	监事（离任）	女	36	2014.07.31	2022.04.01	0	0	0	0	是
蔡庆安	监事（离任）	女	53	2013.05.17	2022.12.30	0	0	0	0	是
合计	/	/	/	/	/	42,691,455	38,102,157	-4,589,298	/	1,644.87

注：公司于 2023 年 2 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议以及第八届监事会第一次会议，完成了公司第八届董事会、第八届监事会的换届选举，以及公司高级管理人员的聘任，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日、2023 年 3 月 1 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

姓名	主要工作经历
左春	中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 4 月出生，硕士，研究员，博士生导师。1988 年 8 月至 1996 年 7 月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员、硕士生导师；1997 年荣获中国科学院科技进步奖二等奖；1998 年获国务院政府特殊津贴；2011 年荣获北京市科学技术奖一等奖；2012 年获海淀区政府颁发“海英人才”称号；2015 年荣获“中国软件和信息服务十大领军人物”；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。左春先生 1996 年 8 月至 2001 年 5 月，担任公司副总经理；2001 年 6 月至今，担任公司总经理；1996 年 8 月至今，担任公司董事；2015 年 3 月至今担任公司董事长。
武延军	中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，博士，研究员、博士生导师。2006 年 7 月至 2008 年 10 月，任中国科学院软件研究所助理研究员；2008 年 10 月至 2012 年 7 月，任中国科学院软件研究所副研究员；2012 年 7 月至 2017 年 12 月，任中国科学院软件研究所正高级工程师；2017 年 12 月至今任中国科学院软件研究所三级研究员。其中 2011 年 4 月至 2014 年 8 月，任总体部副主任；2017 年 6 月至 2022 年 2 月，任副总工程师；2018 年 5 月至今，任智能软件研究中心主任；2022 年 2 月至今，任总工程师；2022 年 11 月至今担任中国科学院软件研究所副所长、总工程师。
张榕	中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 5 月出生，硕士，高级工程师。2004 年 9 月至 2007 年 5 月，任科技部国家科技风险开发事业中心助理工程师；2007 年 5 月至 2015 年 3 月，任中国科学院软件研究所工程师；2015 年 3 月至今，任中国科学院软件研究所高级工程师；其中 2015 年 3 月至 2016 年 3 月，任发展规划处与重大任务办公室副主任；2016 年 3 月至 2021 年 5 月，任科技处副处长；2021 年 5 月至 2022 年 8 月，任产业发展处副处长（主持工作）；2022 年 8 月至今担任中国科学院软件研究所产业发展处处长。
梁剑	中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生，博士，高级经济师。2016 年 2 月至 2018 年 1 月，任海淀区国资委科长；2018 年 1 月至今担任北京市海淀区国有资本运营有限公司总经理助理。
孙熙杰	中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，硕士。2011 年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。孙熙杰先生 1997 年 7 月加入公司，历任工程师，项目经理，部门经理，副总经理；2013 年 5 月至今担任公司副总经理；2023 年 2 月至今担任公司董事。
邢立	中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，硕士，高级工程师。1997 年荣获中国科学院科技进步二等奖；1999 年荣获国家科技进步三等奖；2011 年荣获北京市科技进步三等奖；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。邢立先生 1991 年 7 月至 1992 年 10 月就职于北京软件行业协

	会，任助理工程师；1992 年 10 月至 1996 年 5 月就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996 年 5 月加入公司，历任部门经理、副总经理；2004 年 4 月至今担任公司副总经理；2023 年 2 月至今担任公司董事。
何召滨	中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 3 月出生，博士，正高级会计师，澳洲注册会计师，ACCA，中国注册会计师，证券、期货资格注册会计师，高级国际财务管理师，首批全国会计领军人才，全国会计领军人才特殊支持计划毕业，全国企业会计准则咨询委员会委员，享受国务院政府特殊津贴，中国人民大学 MPACC 教育顾问委员会委员，ACCA 中国北方专家指导小组成员，中国财政科学研究院会计学硕士研究生导师，中国人民大学商学院、中央财经大学会计学院客座研究生导师。1991 年 7 月至 1993 年 7 月，任山东省五莲县税务局稽查员；1993 年 7 月至 1997 年 4 月，任日照市岚山区委办公室行政科长兼主管会计；1997 年 4 月至 2000 年 12 月，任日照益同会计师事务所董事长兼主任会计师；2000 年 12 月至 2006 年 3 月，任中瑞华恒信会计师事务所审计部部门经理；2006 年 3 月至 2008 年 11 月，任中国电能成套设备公司财务部主任；2008 年 11 月至 2009 年 9 月，任中国电能成套设备公司党委委员、财务总监；2009 年 9 月至 2013 年 2 月，任中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监；2013 年 2 月至 2013 年 5 月，任中国证监会规划委研究员；2013 年 5 月至 2015 年 7 月，任国家核电技术公司财务部主任；2015 年 7 月至 2018 年 9 月，任国家电力投资集团有限公司财务资产部总经理；（2015 年 5 月至 2019 年 9 月，任吉林森林工业股份有限公司独立董事。）2018 年 9 月至 2021 年 3 月，任国家电力投资集团有限公司计划与财务部主任；2021 年 3 月至今，任国家电力投资集团有限公司资本运营部主任兼资本运营中心主任（2021 年 3 月至 2022 年 3 月兼国家电投集团基金管理有限公司董事长）。
李馨	中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，硕士。2000 年 7 月至 2016 年 6 月，任北京市第二中级人民法院庭长。2016 年 7 月至 2018 年 2 月，任远大创展（北京）资产管理有限公司风控总监，2018 年 2 月至今，任北京市中伦律师事务所合伙人律师。
祝中山	中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，硕士。1998 年 7 月至 2001 年 4 月历任北京普天和平通信技术有限公司开发部经理、副总经理、常务副总经理；2001 年 4 月至 2002 年 4 月任中国普天信息产业集团宽带智能研究所常务副所长；2002 年 4 月至 2005 年 10 月任北京圣博瑞通信科技技术有限公司副董事长；2011 年 10 月至 2013 年 10 月任吴江圣博瑞信息科技技术有限公司总经理；2013 年 10 月至今任成都国能龙源科技有限公司总工程师。
张正	中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 1 月出生，博士，教授级高工。2007 年加入公司，历任项目经理，金融保险本部副总经理，2013 年至今担任公司技术委员会副主任。2021 年 1 月至今担任公司职工代表监事，2021 年 4 月至今担任公司监事会主席。
刘琛	中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，大学本科，高级会计师。2003 年 7 月至 2011 年 6 月，历任北京中科院软件中心有限公司软件测试、助理工程师、秘书、会计（助理会计师）；2011 年 6 月至 2014 年 6 月，任中国科学院力学研究所科技财务处会计（会计师）；2014 年 6 月至 2016 年 11 月，任中国科学院软件研究所财务资产处会计（会计师）；2016 年 11 月至今担任中国科学院软件研究所财务资产处副处长（高级会计师）。
王笛	中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 5 月出生，硕士，会计师。2005 年 7 月至 2006 年 8 月，任北京蕾波药业有限公司会计；2006 年 9 月至 2016 年 10 月，任北京方正阿帕比技术有限公司财务经理；2016 年 11 月至 2017 年 4 月，任北京方正信息技术有限公司财务经理；2017 年 5 月至 2021 年 4 月，历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部会计核算岗、副经理；2021 年 4 月至今担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部部门经理。
谢中阳	中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，硕士，高级工程师。1999 年荣获国家科技进步奖三等奖；2011 年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。谢中阳先生 1991 年 7 月至 1996 年 5 月就职于中国科学院软件研究所，任软件工程师；1996 年 5 月

	加入公司，历任部门经理、副总经理。2008 年 3 月至今担任公司副总经理。
张志华	中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 2 月出生，大学本科。1995 年获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1986 年 7 月至 2000 年 6 月，就职于中国科学院软件研究所，历任中国科学院软件研究所会计室主任，财务处长，财务资产处处长；2000 年 6 月至今担任公司财务总监。2007 年 4 月至今担任公司副总经理。
孙静	中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 12 月出生，硕士，高级工程师，硕士生导师。孙静女士作为项目负责人，组织研发了“新华社多媒体编辑系统”及“新华社 2008 奥运移动报道系统”，并分别荣获第三届“王选新闻科学技术奖”一等奖和第四届“王选新闻科学技术奖”特等奖。1988 年 7 月至 1997 年 2 月就职于中国科学院软件研究所研究室及工程部，任软件工程师、副主任；1997 年 2 月加入公司，历任部门经理、副总经理。2001 年 7 月至今担任公司副总经理。
王欣	中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 6 月出生，硕士，高级工程师。2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。王欣女士 1995 年至 1996 年，就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996 年加入公司，历任项目经理、部门副经理、部门经理、副总经理。2014 年 4 月至今担任公司副总经理。
王万成	中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，硕士，拥有中国注册会计师资格和律师资格。2001 年 7 月加入公司，历任部门经理，总经理助理。2023 年 2 月至今担任公司副总经理。
蔡宏	中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，大学本科。2003 年 12 月加入公司，历任部门副经理、经理；2017 年 5 月至今担任公司董事会秘书。

其它情况说明

 适用  不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### 1、在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
武延军	中国科学院软件研究所	副所长	2022 年 11 月	
武延军	中国科学院软件研究所	智能软件研究中心主任	2018 年 05 月	
张榕	中国科学院软件研究所	产业发展处处长	2022 年 08 月	
梁剑	北京市海淀区国有资本运营有限公司	总经理助理	2018 年 01 月	
刘琛	中国科学院软件研究所	财务资产处副处长	2016 年 11 月	
王笛	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	财务管理部部门经理	2021 年 04 月	
钟华	中国科学院软件研究所	副所长	2017 年 05 月	
梁赓	中国科学院软件研究所	软件发展研究部主任	2016 年 01 月	
蒲洁宁	中国科学院软件研究所	财务资产处副处长	2019 年 07 月	2022 年 03 月
在股东单位任职情况的说明 无				

### 2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张榕	北京科软创源软件技术有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2021 年 09 月	
张榕	国科础石（重庆）软件有限公司	董事	2022 年 03 月	
张榕	中科互联（北京）信息技术有限公司	董事	2019 年 09 月	
梁剑	北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	监事	2019 年 05 月	2023 年 01 月
梁剑	北京海国永丰科技有限公司	监事	2022 年 09 月	
梁剑	北京海房投资管理集团有限公司	董事	2019 年 09 月	
梁剑	北京海淀文化旅游产业发展集团有限责任公司	董事	2019 年 05 月	
梁剑	北京黄石科技发展有限公司	执行董事	2020 年 07 月	
梁剑	北京知识产权运营管理有限公司	监事	2020 年 03 月	
梁剑	北京海国融智私募基金管理有限公司	董事长	2019 年 07 月	
孙熙杰	全喆科技股份有限公司	董事	2020 年 09 月	
邢立	青岛中科万国互联网技术股份有限公司	董事	2017 年 10 月	

何召滨	国家电力投资集团有限公司	资本运营部主任兼资本运营中心主任	2021 年 03 月	
李馨	北京市中伦律师事务所	合伙人律师	2018 年 02 月	
祝中山	成都国能龙源科技有限公司	总工程师	2013 年 10 月	
刘琛	北京科软创源软件技术有限公司	财务负责人	2021 年 04 月	
刘琛	北京科软创新软件技术有限公司	财务负责人	2022 年 05 月	
刘琛	国科云宏（北京）能源科技有限公司	监事	2020 年 11 月	
刘琛	北京中科弧光量子软件技术有限公司	监事	2020 年 11 月	
刘琛	安捷中科（北京）数据科技有限公司	监事	2020 年 11 月	
王笛	北京市海淀区国有资产投资集团有限公司	监事	2022 年 01 月	
王笛	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	监事	2022 年 01 月	
王笛	信心控股有限公司	监事	2022 年 05 月	
王笛	北京海国鑫泰资本控股有限公司	财务负责人	2022 年 08 月	
王笛	北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司	监事	2020 年 03 月	
王笛	北京海淀国际教育投资有限公司	监事	2019 年 09 月	
王笛	北京海国投物业管理有限公司	监事	2019 年 05 月	
王笛	北京海辰教育咨询有限公司	财务负责人	2022 年 03 月	
王笛	北京海琢教育咨询有限公司	财务负责人	2022 年 03 月	
王笛	北京海教教育咨询有限公司	财务负责人	2022 年 03 月	
陈建军	西藏信耀投资有限公司	执行董事、经理	2015 年 05 月	
陈建军	深圳博信资本管理有限公司	执行董事、总经理	2015 年 06 月	
陈建军	北京博信鑫元咨询有限公司	执行董事、总经理	2015 年 05 月	
陈建军	沈阳东管电力科技集团股份有限公司	董事	2016 年 05 月	
陈建军	博信股权投资基金管理股份有限公司	监事会主席	2015 年 08 月	
李明	中国财政科学研究院	教授	2002 年 08 月	
李明	华创证券有限责任公司	独立董事	2020 年 12 月	
李明	五矿资本股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月	
李明	北京城建投资发展股份有限公司	独立董事	2021 年 07 月	2024 年 07 月
蒲洁宁	北京科软创新软件技术有限公司	监事会主席	2014 年 08 月	2022 年 05 月
蒲洁宁	黑龙江中科方德软件有限公司	监事	2014 年 07 月	2023 年 01 月
蔡庆安	北京市海淀区国有资产投资集团有限公司	监事	2020 年 03 月	2022 年 01 月



蔡庆安	北京中关村中技知识产权服务集团有限公司	董事	2018 年 05 月	2022 年 01 月
蔡庆安	北京海鑫恒泰贸易有限公司	董事	2018 年 01 月	2022 年 05 月
蔡庆安	北京海淀国际教育投资有限公司	董事	2019 年 07 月	
蔡庆安	黑龙江省海国龙油石化股份有限公司	监事会主席	2019 年 12 月	2022 年 05 月
蔡庆安	北京稻香湖投资发展有限责任公司	监事会主席	2019 年 12 月	2022 年 05 月
蔡庆安	信心控股有限公司	监事	2018 年 05 月	2022 年 05 月
蔡庆安	北京中关村大街建设发展有限公司	监事	2018 年 06 月	2022 年 05 月
蔡庆安	北京海淀科技园建设股份有限公司	监事	2012 年 10 月	
蔡庆安	北京中关村大街运营管理股份有限公司	监事	2017 年 11 月	
蔡庆安	贝伦钢结构建设工程有限公司	副总经理	2021 年 07 月	
蔡庆安	北京海新城城市更新建设发展有限公司	董事	2022 年 03 月	
蔡庆安	北京海贷金融信息服务有限公司	财务负责人	2022 年 09 月	
在其他单位任职情况的说明		无		

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬政策经薪酬与考核委员会、董事会审议通过后报股东大会批准，高级管理人员薪酬政策经薪酬委与考核委员会审议通过后报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高管薪酬根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，参考同行业、同地区水平，结合公司实际，按照公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《中科软科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2022 年公司独立董事李明、李馨、祝中山在公司领取独立董事报酬，标准为 12 万元/年（税前），其履行职务所发生的费用由公司承担；非独立董事报酬标准为 2.4 万元/年（税前），在国有股东方兼任其他岗位职务的董事、监事，未在公司领取董事、监事报酬，其履行职务所发生的费用由公司承担；在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事、监事，不在公司领取专门的董事、监事报酬，其薪酬依其在公司担任的高级管理人员或其他岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行；公司高级管理人员目前实行基本薪酬+绩效薪金的体制，由董事会依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况、相关人员的岗位、责任、风险等因素，经业绩考核后核定。公司董监高报酬的实际支付情况详见本节“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,557.55 万元（含保险和公积金）

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李明	独立董事	离任	因连续任职满六年辞任
何召滨	独立董事	选举	股东大会补选
蒲洁宁	股东代表监事	离任	因个人工作变动原因辞任
刘琛	股东代表监事	选举	股东大会补选
梁剑	董事	选举	股东大会选举

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司董事陈建军先生的配偶齐丽青女士因误操作，于 2022 年 1 月多次买卖公司股票构成短线交易，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定。中国证券监督管理委员会北京监管局出具了《关于对陈建军采取出具警示函措施的决定（〔2022〕168 号）》。

具体内容详见公司《关于公司董事亲属短线交易公司股票及致歉的公告》（公告编号：2022-029），《关于董事收到中国证监会北京监管局警示函的公告》（公告编号：2022-032）。

#### (六) 其他

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十次会议	2022 年 4 月 14 日	审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度总经理工作报告》、《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》、《公司 2021 年度经审计财务报告》、《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司内部控制评价报告》、《公司 2022 年度财务预算方案》、《公司 2022 年度经营计划》、《关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及 2022 年度预计情况的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于注销全资子公司的议案》、《关于提名非独立董事候选人的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》共 19 项议案。
第七届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 27 日	审议通过《2022 年第一季度报告》、《关于向全资子公司广州中科软增资的议案》共 2 项议案。
第七届董事会第十二次会议	2022 年 5 月 31 日	审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》共 2 项议案。
第七届董事会第十三次会议	2022 年 8 月 25 日	审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》共 3 项议案。
第七届董事会第十四次会议	2022 年 10 月 27 日	审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《2022 年第三季度报告》、《关于在子公司申请有关资质期间及有效期内相关控制措施的议案》、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》共 4 项议案。

## 六、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
左春	否	5	5	0	0	0	否	2
张玮	否	5	5	0	0	0	否	2
钟华	否	5	5	5	0	0	否	2
梁康	否	5	5	5	0	0	否	2
梁剑	否	3	3	3	0	0	否	1
陈建军	否	5	5	5	0	0	否	2
李明	是	4	4	4	0	0	否	2
何召滨	是	1	1	1	0	0	否	0
祝中山	是	5	5	5	0	0	否	2
李馨	是	5	5	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三)其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	何召滨（新任）、祝中山、左春（换届后新任）、张玮（已离任）、李明（已离任）
提名委员会	李馨、何召滨（新任）、武延军（新任）、钟华（已离任）、李明（已离任）
薪酬与考核委员会	祝中山、李馨、张榕（新任）、左春（换届后不再担任）
战略与投资委员会	左春、梁剑（新任）、李馨、孙熙杰（新任）、邢立（新任）、梁赓（已离任）、陈建军（已离任）

(2) 报告期内董事会审计委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 31 日	审议《董事会审计委员会 2021 年度工作报告》、《审计部 2021 年度企业内部审计报告》、《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》、《关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及 2022 年度预计情况的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》共 6 项议案。	一致通过全部议案	全体委员出席会议
2022 年 8 月 12 日	审议《2022 年半年度财务报告》、《董事会审计委员会 2022 年半年度工作报告》、《审计部 2022 年半年度企业内部审计报告》共 3 项议案。	一致通过全部议案	全体委员出席会议

(3) 报告期内董事会提名委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 31 日	审议《关于提名非独立董事候选人的议案》共 1 项议案。	一致通过该议案	全体委员出席会议
2022 年 8 月 12 日	审议《关于提名独立董事候选人的议案》共 1 项议案。	一致通过该议案	全体委员出席会议

(4) 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 31 日	审议《关于公司高管人员 2021 年度绩效考核情况的议案》共 1 项议案。	一致通过该议案	全体委员出席会议
2022 年 8 月 12 日	审议《关于公司高管人员 2022 年半年度绩效考核情况的议案》共 1 项议案。	一致通过该议案	全体委员出席会议

(5) 报告期内董事会战略及投资委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 3 月 31 日	审议《公司 2021 年度经营计划》、《关于注销全资子公司的议案》共 2 项议案。	一致通过全部议案	全体委员出席会议
2022 年 4 月 21 日	审议《关于向全资子公司广州中科软增资的议案》共 1 项议案。	一致通过该议案	全体委员出席会议

2022 年 5 月 28 日	审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》共 1 项议案。	一致通过 该议案	全体委员 出席会议
2022 年 10 月 21 日	审议《关于在子公司申请有关资质期间及有效期内相关控制措施的议案》共 1 项议案。	一致通过 该议案	全体委员 出席会议

#### (6) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职工的数量	14,098
主要子公司在职工的数量	5,814
在职工的数量合计	19,912
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	1,173
技术人员	18,448
管理人员	291
合计	19,912
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	809
本科	15,450
专科	3,409
专科以下	236
合计	19,912

##### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司本着按劳分配、奖勤罚懒、效率优先三个基本原则，依照员工的胜任能力、所担任的职务/岗位，及实际工作表现等综合情况划分岗位类别、岗位等级，确定工资职级职等标准。与公司订立劳动合同的全体员工，均要缴纳社会保险及住房公积金，社会保险及住房公积金缴纳比例根据国家及地方政策要求执行。

截至报告期末，没有需公司承担费用的离退休职工。

##### (三) 培训计划

适用 不适用

公司结合业务发展特点、现有人力资源架构及岗位设置情况，本着开发员工职业技能，提升员工职业素质，增强员工工作能力，提高工作效率的原则，以员工素质模型为



基础，以培训需求为依据，制定人才培养规划，为员工提供准确的培训。公司主要采用“双轨道培养模式”，即基础类培养模式和开发类培养模式，制定相应的培训计划，以此来帮助员工提高岗位胜任技能，提高公司中层干部及骨干在日常管理中的执行力与领导力。

#### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

##### 1、公司利润分配政策

公司的利润分配政策在《公司章程》中约定，具体利润分配政策如下：

##### (1) 公司利润分配政策的基本原则

公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

##### (2) 利润分配的方式

公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

##### (3) 现金分红的条件及比例

公司实施现金分红的，应同时满足以下条件：

①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司

章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照本条规定处理。

公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。

#### （4）股票股利分配的条件

若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。公司存在股东违规占用公司资金情况的，在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### （5）决策程序和机制

公司进行利润分配应履行如下决策程序：

①公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；

②董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

③股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

④在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，

还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；

⑤ 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；

⑥ 股东大会应根据法律法规和公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

#### (6) 公司利润分配政策的变更

公司根据生产经营需要需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会的意见，并需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。

### 2、报告期内利润分配执行情况

公司 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了 2021 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本 593,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金红利（含税）。公司独立董事对 2021 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

2022 年 5 月 13 日公司在上海证券交易所网站发布《中科软 2021 年年度权益分派实施公告》，权益分派实施的股权登记日为 2022 年 5 月 18 日，除权除息日为 2022 年 5 月 19 日，此次利润分配方案已实施完成，方案的制定、审议、实施程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用  不适用

#### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	5.50
每 10 股转增数（股）	-
现金分红金额（含税）	322,250,047.90
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	638,591,746.41
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	50.46
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	173,635,841.51
合计分红金额（含税）	495,885,889.41
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	77.65

说明：

经公司第八届董事会第二次会议审议通过，2022 年度利润分配预案为：以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金红利（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

##### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

##### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

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

#### 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用  不适用

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，详情请参见与本报告同时在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

### 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用  不适用

### 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制情况进行了审计，并出具了《2022 年度内部控制审计报告》，详情请参见与本报告同时在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《2022 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

### 十六、其他

适用  不适用



## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	-

#### （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

##### 1、因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2、参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要从事计算机软件的研发、应用及服务业务。公司及子公司主要产品及服务包括软件产品销售、软件开发及服务以及系统集成及其服务，在日常生产经营过程中，基本不会产生《重点排污单位名录管理规定》所规定的灰尘、废气、废水、废渣或噪声等污染物。报告期内，公司及子公司均严格执行相关环境保护及防治污染的法律法规，不存在因违反环境保护及防治污染相关法律法规而收到处罚的情况。

##### 3、未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### （三）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

公司以“创新软件科技，发展软件产业”为己任，深耕于金融科技领域同时，将业务领域拓展到医疗、政务、通信等诸多行业信息化领域，一直以来在业界享有良好的声誉。公司在创造经济效益的同时，始终重视环境和社会的可持续发展。公司自 2011 年一直保持着 ISO14001 环境管理体系认证，这代表着公司对日常生产经营活动中的各类污染物控制已达到相关要求，在环境管理方面达到了国际认可水平。

##### 1、创建绿色办公环境

在日常的经营活动中，公司秉承着“绿色、低碳、节约、环保”的理念，为员工创建绿色、舒适的办公环境。报告期内公司不断加强对垃圾分类的管理，通过在办公场所创建垃圾分类管理责任区域并设立专门管理责任人，有效地做好垃圾分类工作，在减少环境污染的同时，提高对再生资源的再次利用。在节能减排方面，公司通过制定《车辆管理制度》，加强车辆管理流程，减少因车辆无效率使用而造成的废气排放，有效控制

碳排放量。在节能降耗方面，公司建立有利于节能降耗的办公场所管理制度，报告期内公司督促物业加强空调使用管理，提高使用效率；公司分批次对办公场所内的照明灯进行 LED 替换，在洗手间、清洁间更换高效节水设备，提高用电用水效率。

## 2、提高员工节能降耗意识

报告期内，公司定期开展节能宣传，提高全体员工的节能降耗意识，将绿色、可持续发展的精神融入到企业文化中。公司大力鼓励员工绿色出行，尽量使用公共交通工具，减少过度使用私家车而造成的尾气污染。公司大力倡导无纸化、网络化办公，倡导双面打印，减少打印纸、墨盒等办公资源的消耗。公司鼓励区域化的用电管理，区域最后下班的员工负责关灯节电，杜绝不必要的浪费的同时，帮助员工养成“以节约为荣，以浪费为耻”的节约意识。

## 3、以科技创新助力节能环保

为积极响应国家提出的可持续发展等指导意见，公司积极践行 ESG 理念，履行社会责任。作为一家信息技术服务公司，公司利用先进的技术手段为客户提供生态环境保护、全民健康等领域的信息化建设服务。通过提供高质量的信息化服务，以帮助客户实现数字化转型，提高管理水平和效率，共同推动社会和经济的可持续发展。

### 环境层面

在环境层面，为贯彻落实国家生态文明思想、加强生态环境源头防控，公司积极参与了某市“三线一单”减污降碳协同管控信息系统平台项目的建设，其中中科软主要负责驾驶舱显示、指标数据查询、警戒线配置及预警等功能的开发，旨在帮助客户实现对各区域的污染和二氧化碳排放情况进行实时更加全面、高效和精准的监测与管控。

为助推生态环境保护事业，公司协助某市生态环境局构建了环境监测数据分析系统，该系统可以更加有效地管理和深入挖掘分析环境监测数据，帮助管理者更好地了解当地环境质量状况和趋势，从而制定更加科学和有效的环境管理规划，应急处置决策和污染管理措施。

### 社会层面

在社会层面，公司积极参与了某市全民健康信息市区一体化项目，为客户建立健康危害因素及卫生检验检测系统，实现对人健康危害有影响的外部因素，包括饮用水、地方病、空气污染等调查信息的收集和管理。该系统的建设有利于提升群体健康的预防控制，加快影响群体健康的环境因素的改善，并帮助管理者更加科学地制定政策机制。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	-
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	-

具体说明

适用 不适用

**二、社会责任工作情况**

**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作具体情况**

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	22	-
其中：资金（万元）	22	向中国教育发展基金会捐赠款项用于开展各类比赛；向浑源县财政局捐赠款项用于扶贫。
物资折款（万元）	-	-
惠及人数（人）	-	-

具体说明

适用 不适用

公司在创造经济效益的同时，始终重视履行作为国有控股企业的社会责任，诚信经营、守法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。公司将社会责任意识融入到发展实践中，大力支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

**1、探索/引领前沿科技**

公司作为中国科学院软件研究所控股的大型科技类公司，一直以“创新软件科技，发展软件产业”为己任，公司 2022 年研发投入 8.99 亿元，截至 2022 年末研发人员 6,873 人，以保证公司技术的先进性。另外，公司与软件所在金融科技、人工智能、大数据、区块链等热点领域开展科研创新与合作，进一步扎实技术基础，巩固领先优势。

公司与软件所合办的“中国软件技术大会”已连续举办二十届，是为软件技术人员提供思想与技术交流的平台。2022 年“中国软件技术大会”以“软件改变世界 技术赋能未来”为主题，邀请众多知名互联网和软件公司的技术专家、金融等行业领域的 IT 专家、技术畅销书作者、独立咨询师，围绕“大数据与 AI 平台”、“产品设计与研发”、“技术趋势&热点”、“云计算与技术架构变革”、“创新金融科技”等技术专题，分享了软件技术的最佳实践和发展趋势，共有近千位软件行业专业人员通过线上、线下等方式参加了大会。

公司每年举办的“中国保险 IT 应用高峰论坛”，汇聚了全产业链的资源 and 智慧，力求形成生态圈合力，推动中国保险行业的健康持续发展。来自国内外保险公司的总裁/副总裁、保险公司 CIO、信息化主管领导和业务部主管领导、资深保险行业信息化专家等千余位嘉宾出席论坛，共同探讨保险行业发展的机遇与挑战，如何利用科技赋能，实现保险行业业务重构和高质量增长。

## 2、服务实体经济

随着信息技术深入各行各业，公司依托 20 多年来的技术和经验的积累，在深耕保险 IT 领域的同时，将技术的触角延伸至国家经济的各行各业，持续服务实体经济。公司业务已覆盖金融、政务、教科文、医疗卫生、通讯媒体等众多领域。

在保险领域，公司致力于为保险公司提供整体解决方案、专业技术服务与系统集成服务等，已成为中国领先的保险行业 IT 解决方案提供商；在医疗卫生领域，公司拥有多项自主研发的核心产品，在公共卫生和疾病控制领域积累了丰富的应用经验；在政务领域，公司专注于为客户提供专业化的软件开发、技术服务以及系统集成建设，为众多政府机构、公用事业客户提供专业技术服务。公司凭借专业的技术能力和服务水平不断深化对实体经济的信息化服务。

## 3、助力信息安全

公司作为保险 IT 领域的龙头企业，积极响应国家自主可控的号召，以技术维护金融信息化安全。公司为国内 140 余家保险公司定制化开发的核心业务系统，有效支持和维护了保险市场的稳定，防范国家金融风险；公司先后参与了“金财”、“金盾”、“金宏”等多个国家重点政务工程的建设，成功实施了外交签证、环境保护、交通管理、财政决策、智慧城市等政务信息化项目，为维护信息安全贡献了力量。

## 4、重视人才，创造就业

公司始终重视人才的培养，积极承担稳定就业的社会责任，2022 年提供就业岗位数量持续增长，截至 2022 年底拥有 1.9 万人的高素质专业队伍，公司为员工提供了良好的发展平台、薪酬福利，愉悦的工作环境，并提供完善的系统培训，帮助员工获得持续提升与成长。

## 三、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

具体说明

适用 不适用

## 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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	软件所	自中科软股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前软件所直接或间接持有的中科软股份，也不由中科软收购该部分股份。若中科软上市后 6 个月内发生股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，软件所所持中科软股票的锁定期限自动延长 6 个月。因中科软进行权益分派等导致软件所直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述规定。软件所愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。	2019.9.9-2022.9.9	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、监事、高管	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。本人持有的公司股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。本人不会将所持有的发行人股票在买入后六个月内卖出，亦不会在卖出后六个月内又买入。本人离任后六个月内，不转让所持有的公司股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。因发行人进行权益分派等导致本人直接持有发行人股份发生变化的，仍遵守上述规定。上述承诺均不因本人职务变更或离职等原因而终止。如本人因未能履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得该等收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户。	任职期内及离任后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	软件所、公司	软件所：在公司股票上市后三年内股价达到《中科软科技股份有限公司关于稳定股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并在符合《中央	2019.9.9-2022.9.9	是	是	不适用	不适用



	司、董事、高管	<p>级事业单位国有资产管理暂行办法》以及软件所应当适用且遵守的国有资产监督管理部门或事业单位监督管理的相关法律法规及规范性文件，以及中国科学院的监管要求和规则的前提下，根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决的，将在相关股东大会表决时投赞成票，并在启动股价稳定措施时应提前公告具体实施方案。公司：在公司股票上市后三年内股价达到《中科软科技股份有限公司关于稳定股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，并在启动股价稳定措施时应提前公告具体实施方案。董监高：在公司股票上市后三年内股价达到《中科软科技股份有限公司关于稳定股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及董事会表决的，如为董事将在相关董事会表决时投赞成票，并在启动股价稳定措施时提前公告具体实施方案。</p>					
其他	控股股东及实际控制人软件所	<p>1、软件所拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，软件所拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、软件所减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、如软件所所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行人股票发行价。减持直接或间接持有的发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告；5、软件所在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%。软件所通过证券交易所集中竞价交易减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份应当符合前款规定的比例限制。适用前两款规定时，软件所与其一致行动人所持有的股份将合并计算。6、如果软件所未履行上述减持意向承诺，软件所将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；软件所持有的公司股份自软件所未履行上述减持意向承诺之日起6个月内不得减持。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	海国投、郭丹	<p>1、本人/本单位拟长期持有公司股票。2、如果在锁定期满后，本人/本单位拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。3、本人/本单位减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、如本人/本单位所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行人股票发行价。减持直接或间接持有的发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。5、本人/本单位3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%。本人/本单位通过证券交易所集中竞价交易减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份应当符合前款规定的比例限制。适用前两款规</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		定时，本人/本单位与其一致行动人所持有的股份将合并计算。6、如果本人/本单位未履行上述减持意向承诺，本人/本单位将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人/本单位持有的公司股份自本人/本公司未履行上述减持意向承诺之日起6个月内不得减持。					
其他	公司、董事、高管	公司：公司承诺将保证或尽最大努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，公司将公开说明原因，并向股东致歉。董事、高管：公司董事、高级管理人员将切实敦促公司履行《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的承诺》，并承诺如下：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺支持拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	软件所、公司、董事、高管	软件所：公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。软件所愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。公司：公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若本次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价加算银行同期存款利息和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个交易日日本公司股票交易均价孰高者确定。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者直接损失。上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。董监高：公司首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若公司	长期	是	是	不适用	不适用

	<p>本次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，公司董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>					
软件所、公司、董事、监事、高级管理人员	<p>软件所：软件所将严格履行软件所就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、在符合《中央级事业单位国有资产管理暂行办法》以及软件所应当适用且遵守的国有资产监督管理部门或事业单位监督管理的相关法律法规及规范性文件，以及中国科学院的监管要求和规则的前提下，如软件所非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份。因承继、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于软件所的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；（5）软件所未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）公司未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，软件所依法承担连带赔偿责任。2、如软件所因不可抗力原因，或因《中央级事业单位国有资产管理暂行办法》以及软件所应当适用且遵守的国有资产监督管理部门或事业单位监督管理的相关法律法规及规范性文件，以及中国科学院的监管要求和规则限定，导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。</p> <p>公司：中科软将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如中科软非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得进行公开再融资；（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（4）不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（5）给投资者造成直接损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、如中科软因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具</p>	长期	是	是	不适用	不适用



		<p>体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p>董监高：本人将严格履行本人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）可以职务变更但不得主动要求离职；（2）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（3）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。</p>					
解决同业竞争	软件所	<p>（1）截至本承诺函出具之日，本单位未以任何方式直接或间接从事与中科软主营业务相竞争的业务，亦未直接或间接控制其他与中科软主营业务相竞争的企业。（2）自本承诺函出具之日起，在中科软依法存续期间且本单位仍为中科软第一大股东、控股股东、实际控制人的情况下，承诺本单位及本单位控制的其他企业，避免与中科软构成同业竞争。（3）在中科软依法存续期间且本单位仍然为中科软的控股股东及实际控制人的情况下，若因本单位所从事的业务与中科软的业务发生重合而可能构成同业竞争，则中科软有权在同等条件下按照双方共同确定的公允价格（该等价格应符合届时本单位所适用的相关法律法规的规定，包括但不限于国有资产转让相关规定），优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与中科软的业务构成同业竞争。为避免疑问，在任何情况下，中科软收购该等业务所涉资产或股权应当符合所适用法律的相关规定并且符合其应具备的主体资质和条件。（4）本单位为中科软控股股东及实际控制人期间，保证不会利用中科软控股股东及实际控制人地位损害中科软及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。（5）上述承诺在中科软于国内证券交易所上市且本单位为中科软控股股东及实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本单位承担因此给中科软造成的一切实际损失、损害和开支。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	软件所	<p>一、软件所承诺不以下列任何方式占用公司及控股子公司的资金：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给软件所或其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向软件所或关联方提供委托贷款；3、委托软件所或其他关联方进行投资活动；4、为软件所或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代软件所或其他关联方偿还债务；6、中国证监会认定的其他方式。二、软件所承诺：（1）软件所将自觉维护中科软及全体股东的利益，规范关联交易，尽量减少不必要的非经常性关联交易，将不利用软件所作为中科软的控股股东地位在关联交易中谋取不正当利益。（2）软件所现在和将来均不利用自身作为中科软的控股股东地位及控制性影响谋求中科软在业务合作等方面给予软件所或软件所控制的其他企业非公允优于市场第三方的非正当权利。（3）软件所现在和将来均不利用自身作为中科软的</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>控股股东地位及控制性影响谋求软件所或软件所控制的其他企业与中科软达成非正当或非公允交易的权利。(4) 软件所将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中科软科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)、《中科软科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《中科软科技股份有限公司董事会议事规则》、《中科软科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定,严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则,在与中科软订立公平合理的交易合同的基础上,进行相关交易。(5) 在审议中科软与软件所或软件所控制的企业进行的关联交易时,均严格履行相关法律程序,切实遵守法律法规和《公司章程》对关联交易回避制度的规定。(6) 软件所与中科软之间不存在代其支付成本、费用或者采用无偿或不公允的交易价格向其提供经济资源,进行利益输送的情形。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1、重要会计政策变更

(1) 企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)

(以下简称“解释第 15 号”)。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定分别进行会计处理。

该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

解释第 15 号规定，在判断亏损合同时，企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)

（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2、重要会计估计变更

本期公司无重要会计估计变更。

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## （四）其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	165
境内会计师事务所审计年限	25
境内会计师事务所注册会计师姓名	闫磊、钱华丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	闫磊（2 年）、钱华丽（4 年）
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

注：上述致同会计师事务所（特殊普通合伙）报酬 165 万元，不包含审计期间交通费、食宿费等。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	35
财务顾问	-	-
保荐人	-	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2022 年度公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司 2022 年度财务状况、经营成果和内部控制情况进行评价，按时完成审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用  不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

## 八、破产重整相关事项

适用  不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、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

公司董事陈建军先生的配偶齐丽青女士因误操作，于 2022 年 1 月多次买卖公司股票构成短线交易，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定。中国证券监督管理委员会北京监管局出具了《关于对陈建军采取出具警示函措施的决定（〔2022〕168 号）》。

具体内容详见公司《关于公司董事亲属短线交易公司股票及致歉的公告》（公告编号：2022-029），《关于董事收到中国证监会北京监管局警示函的公告》（公告编号：2022-032）。

## 十一、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

## 十二、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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五)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

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用



## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例(%)	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	139,176,576	23.45	-139,176,576	-139,176,576	0	0
1、国家持股						
2、国有法人持股	139,176,576	23.45	-139,176,576	-139,176,576	0	0
3、其他内资持股						
其中：境内非国有法人持股						
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件流通股份	454,423,424	76.55	139,176,576	139,176,576	593,600,000	100.00
1、人民币普通股	454,423,424	76.55	139,176,576	139,176,576	593,600,000	100.00
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	593,600,000	100.00	0	0	593,600,000	100.00

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国科学院软件研究所	139,176,576	139,176,576	0	0	首次公开发行 A 股股票	2022-9-9
合计	139,176,576	139,176,576	0	0	/	/

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,237
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,318
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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

单位: 股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
中国科学院软件研究所	0	139,176,576	23.45	0	无	0	国有法人
北京市海淀区国有资本运营有限公司	-4,481,620	55,532,097	9.36	0	无	0	国有法人
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	0	29,100,539	4.90	0	无	0	国有法人
郭丹	-3,184,580	19,103,420	3.22	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,827,814	10,591,512	1.78	0	无	0	其他
程明荣	0	8,865,072	1.49	0	无	0	境内自然人
左春	0	5,765,760	0.97	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	5,471,884	0.92	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	未知	5,270,316	0.89	0	无	0	其他
全国社保基金四一三组合	未知	4,965,500	0.84	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	种类	数量			
中国科学院软件研究所	139,176,576		人民币普通股	139,176,576			
北京市海淀区国有资本运营有限公司	55,532,097		人民币普通股	55,532,097			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	29,100,539		人民币普通股	29,100,539			
郭丹	19,103,420		人民币普通股	19,103,420			
香港中央结算有限公司	10,591,512		人民币普通股	10,591,512			
程明荣	8,865,072		人民币普通股	8,865,072			
左春	5,765,760		人民币普通股	5,765,760			
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	5,471,884		人民币普通股	5,471,884			
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	5,270,316		人民币普通股	5,270,316			
全国社保基金四一三组合	4,965,500		人民币普通股	4,965,500			
前十名股东中回购专户情况说明	截至 2022 年 12 月 31 日, 中科软科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 7,690,822 股, 占公司总股本的比例为 1.2956%。						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，软件所与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况，北京市海淀区国有资本运营有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为一致行动人，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	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1、法人**

适用 不适用

名称	中国科学院软件研究所
单位负责人或法定代表人	赵琛
成立日期	1985 年 3 月 1 日
主要经营业务	开展软件研制，促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究；计算机软件研制与技术服务；相关学历教育、继续教育、学术交流、专业培训与博士后培养；《软件学报》出版。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2、自然人**

适用 不适用

**3、公司不存在控股股东情况的特别说明**

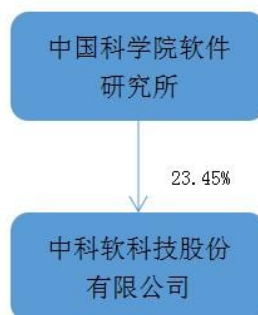
适用 不适用

**4、报告期内控股股东变更情况的说明**

适用 不适用

**5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1、法人

适用  不适用

名称	中国科学院软件研究所
单位负责人或法定代表人	赵琛
成立日期	1985 年 3 月 1 日
主要经营业务	开展软件研制，促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究；计算机软件研制与技术服务；相关学历教育、继续教育、学术交流、专业培训与博士后培养；《软件学报》出版。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2、自然人

适用  不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

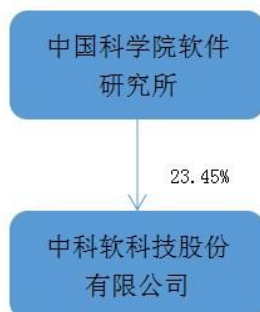
适用  不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用  不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用  不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

七、股份限制减持情况说明

适用  不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2022 年 6 月 1 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	按本次回购股份价格上限 30 元/股测算回购数量，若回购金额按上限 30,000 万元，预计可回购股份数量为 1,000 万股，约占本公司目前总股本的 1.68；若回购金额按下限 15,000 万元，预计可回购股份数量为 500 万股，约占本公司目前总股本的 0.84。
拟回购金额	150,000,000~300,000,000
拟回购期间	自董事会审议通过之日起不超过 6 个月
回购用途	员工持股计划
已回购数量(股)	7,690,822
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	-
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	截至 2022 年 11 月 30 日，公司本次回购股份期限已届满，以集中竞价交易方式回购公司股份方案已实施完成。公司于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《中科软关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》(公告编号：2022-049)。

#### 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

致同审字（2023）第 110A010456 号

中科软科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中科软科技股份有限公司（以下简称中科软公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科软公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认时点

相关信息披露详见财务报表附注三、23“收入”和附注五、35“营业收入和营业成本”。

##### 1、事项描述

中科软公司主要从事软件产品销售、软件开发及服务、系统集成及其服务，2022 年度中科软公司来源于上述业务的营业收入为人民币 66.91 亿元，占营业收入总额的 99.79%。营业收入是中科软公司的关键绩效指标，且各类产品及服务存在差异化，

存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认时点识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

2022 年度财务报表审计中，我们执行了以下程序：

(1) 了解、评价了中科软公司与收入确认时点相关的内部控制，并测试了关键控制运行的有效性；

(2) 在抽样的基础上，查阅客户销售合同及服务协议，评价了公司的收入确认政策以及收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 核查与收入相关各项经营指标，分析了异常变动情况并与同行业比较；

(4) 针对营业收入进行了抽样测试，核对至销售合同及服务协议、验收报告或工作量确认单等支持性文件，核对相关收入确认金额是否准确；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对了验收报告或工作量确认单等支持性文件，以评价收入是否计入恰当的期间；

(6) 结合对应收账款的审计，抽样选择客户进行函证。

## (二) 应收账款的减值

相关信息披露详见财务报表附注三、10“金融工具”和附注五、3“应收账款”。

### 1、事项描述

截至 2022 年 12 月 31 日，中科软公司应收账款账面余额为人民币 13.64 亿元，坏账准备为人民币 2.89 亿元，账面价值为人民币 10.75 亿元。

中科软公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，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。存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，因此我们将应收账款减值识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

2022 年度财务报表审计中，我们执行了以下程序：

(1) 了解、评价了中科软公司与应收账款减值相关的内部控制，并测试了关键控制运行的有效性；

(2) 通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评价了管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当；

(3) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价了应收账款坏账准备计提的合理性；

(4) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照新金融工具准则要求执行；对预期损失率进行了重新计算并复核了坏账计提金额是否准确。

#### 四、其他信息

中科软公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中科软公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

中科软公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督中科软公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开

披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二三年四月十三日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	3,056,765,457.09	3,343,422,207.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	7,830,993.13	6,786,987.66
应收账款	七、5	1,075,023,231.66	1,013,218,466.47
应收款项融资			
预付款项	七、7	552,186,916.11	707,982,550.22
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	111,113,800.39	120,077,552.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	537,130,607.01	524,133,820.08
合同资产	七、10	1,137,046,442.53	818,443,010.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	15,595,247.00	15,410,121.85
流动资产合计		6,492,692,694.92	6,549,474,716.66
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	867,190.77	877,232.30
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	18,014,392.63	19,111,908.09
投资性房地产	七、20	93,623,920.83	98,685,932.41
固定资产	七、21	141,539,775.12	143,673,997.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	42,613,457.84	36,133,348.43
无形资产	七、26	7,280,490.46	6,226,029.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	336,604.39	1,199,566.12
递延所得税资产	七、30	31,804,605.44	26,363,251.08

其他非流动资产			
非流动资产合计		336,080,437.48	332,271,265.71
资产总计		6,828,773,132.40	6,881,745,982.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	41,778,869.55	2,703,600.00
应付账款	七、36	1,612,666,004.62	1,487,372,292.73
预收款项	七、37	6,612,081.59	
合同负债	七、38	1,602,207,294.18	2,028,202,994.02
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	456,785,747.26	416,279,267.35
应交税费	七、40	74,508,381.15	72,880,830.29
其他应付款	七、41	94,191,073.23	97,784,015.02
其中：应付利息			
应付股利		1,437,659.15	855,148.10
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	23,782,801.31	21,965,356.07
其他流动负债	七、44	139,619,316.82	105,503,241.63
流动负债合计		4,052,151,569.71	4,232,691,597.11
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	14,634,328.12	14,181,584.58
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	2,534,068.03	18,281,298.15
递延所得税负债	七、30	662,742.43	356,871.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,831,138.58	32,819,754.42
负债合计		4,069,982,708.29	4,265,511,351.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	593,600,000.00	593,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	394,219,809.17	394,216,500.00

减：库存股	七、56	173,635,841.51	
其他综合收益	七、57	5,160,895.96	1,084,316.76
专项储备			
盈余公积	七、59	296,800,000.00	284,674,263.38
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,642,645,560.49	1,342,659,550.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,758,790,424.11	2,616,234,630.84
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,758,790,424.11	2,616,234,630.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,828,773,132.40	6,881,745,982.37

公司负责人：左春

主管会计工作负责人：张志华

会计机构负责人：杨培兰

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,278,188,039.39	2,714,913,615.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,958,993.13	6,185,349.95
应收账款	十七、1	875,952,386.81	831,103,747.93
应收款项融资			
预付款项		295,037,992.74	336,180,751.09
其他应收款	十七、2	92,211,365.25	98,144,702.09
其中：应收利息			
应收股利			
存货		370,105,168.61	296,375,056.80
合同资产		894,534,619.25	562,354,742.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,984,958.60	7,364,729.12
流动资产合计		4,824,973,523.78	4,852,622,694.68
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	282,383,935.17	273,383,935.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		401,435.07	404,306.36
投资性房地产		23,469,665.58	24,540,972.66
固定资产		69,076,009.28	71,784,229.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,963,293.18	25,424,258.36
无形资产		3,698,754.70	4,536,167.67

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			842,203.67
递延所得税资产		22,941,752.52	19,574,907.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		436,934,845.50	420,490,980.94
资产总计		5,261,908,369.28	5,273,113,675.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		41,778,869.55	2,703,600.00
应付账款		1,111,130,393.74	1,038,242,253.62
预收款项		6,210,740.04	
合同负债		1,121,066,883.43	1,336,689,197.92
应付职工薪酬		351,963,288.92	320,944,725.87
应交税费		33,204,873.78	39,927,939.26
其他应付款		85,307,961.84	90,291,952.67
其中：应付利息			
应付股利		1,437,659.15	855,148.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		18,737,081.12	16,585,138.67
其他流动负债		104,954,516.82	70,130,888.55
流动负债合计		2,874,354,609.24	2,915,515,696.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,744,903.04	8,618,740.54
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,534,068.03	18,281,298.15
递延所得税负债		266,463.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,545,434.20	26,900,038.69
负债合计		2,888,900,043.44	2,942,415,735.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		593,600,000.00	593,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		394,219,809.17	394,216,500.00
减：库存股		173,635,841.51	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		296,800,000.00	284,674,263.38
未分配利润		1,262,024,358.18	1,058,207,176.99

所有者权益（或股东权益）合计		2,373,008,325.84	2,330,697,940.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,261,908,369.28	5,273,113,675.62

公司负责人：左春

主管会计工作负责人：张志华

会计机构负责人：杨培兰



**合并利润表**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	七、61	6,704,707,920.01	6,281,487,102.23
其中：营业收入	七、61	6,704,707,920.01	6,281,487,102.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,040,678,659.28	5,677,006,118.37
其中：营业成本	七、61	4,740,914,856.65	4,427,311,102.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	34,169,918.66	34,106,183.09
销售费用	七、63	323,337,562.79	313,708,047.03
管理费用	七、64	89,547,650.48	79,958,237.17
研发费用	七、65	899,063,009.69	843,205,695.08
财务费用	七、66	-46,354,338.99	-21,283,146.78
其中：利息费用		1,285,913.65	1,853,270.37
利息收入		49,750,489.36	23,955,323.55
加：其他收益	七、67	48,129,311.27	43,908,415.59
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-10,041.53	5,997,991.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,041.53	-68,527.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-1,297,515.46	1,050,764.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-57,560,962.78	-43,402,251.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-15,182,814.09	-19,923,010.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,273,407.34	-1,518,441.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		636,833,830.80	590,594,451.90
加：营业外收入	七、74	6,178,367.30	6,153,460.19
减：营业外支出	七、75	551,276.91	629,022.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		642,460,921.19	596,118,889.60
减：所得税费用	七、76	3,869,174.78	18,641,234.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		638,591,746.41	577,477,655.42
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		638,591,746.41	577,477,655.42
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）		638,591,746.41	577,477,655.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		4,076,579.20	-715,759.53

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,076,579.20	-715,759.53
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		4,076,579.20	-715,759.53
(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		4,076,579.20	-715,759.53
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		642,668,325.61	576,761,895.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		642,668,325.61	576,761,895.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.08	0.97
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.08	0.97

公司负责人：左春

主管会计工作负责人：张志华

会计机构负责人：杨培兰

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	5,144,798,255.92	4,763,722,166.39
减：营业成本	十七、4	3,500,245,272.68	3,172,732,100.89
税金及附加		24,372,679.34	25,848,175.15
销售费用		262,425,852.62	272,462,191.25
管理费用		71,761,487.94	63,800,997.04
研发费用		771,760,419.19	724,085,683.09
财务费用		-42,227,550.25	-17,783,860.01
其中：利息费用		849,525.63	1,336,524.39
利息收入		44,887,542.43	19,657,804.51
加：其他收益		44,885,156.36	41,506,039.54
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		45,047.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,871.29	2,474.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-43,483,602.59	-23,531,810.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,380,173.55	-15,000,324.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,322,034.01	-1,671,401.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		544,156,569.32	523,926,904.70
加：营业外收入		919,611.32	1,949,859.22
减：营业外支出		414,150.10	511,178.34

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		544,662,030.54	525,365,585.58
减：所得税费用		2,239,112.73	13,427,055.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		542,422,917.81	511,938,530.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		542,422,917.81	511,938,530.00
（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		542,422,917.81	511,938,530.00
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：左春

主管会计工作负责人：张志华

会计机构负责人：杨培兰

合并现金流量表  
 2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,251,381,813.84	6,644,135,895.62
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		16,110,829.41	11,912,630.91
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	76,508,664.01	53,876,914.96
经营活动现金流入小计		6,344,001,307.26	6,709,925,441.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,847,527,011.58	2,533,563,243.96
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		3,800,216,548.21	3,441,676,859.32
支付的各项税费		297,832,926.25	273,356,229.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	117,788,410.97	119,802,228.25
经营活动现金流出小计		6,063,364,897.01	6,368,398,561.46
经营活动产生的现金流量净额		280,636,410.25	341,526,880.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			600,000.00
取得投资收益收到的现金			6,066,519.67
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			6,666,519.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,497,164.99	77,512,804.75
投资支付的现金		200,000.00	1,310,781.50
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,697,164.99	78,823,586.25
投资活动产生的现金流量净额		-32,697,164.99	-72,157,066.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		325,897,488.95	233,048,226.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	200,362,583.72	23,564,593.03
筹资活动现金流出小计		526,260,072.67	256,612,819.63
筹资活动产生的现金流量净额		-526,260,072.67	-256,612,819.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,069,967.33	-746,899.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	-272,250,860.08	12,010,093.94
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	3,325,022,668.87	3,313,012,574.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	3,052,771,808.79	3,325,022,668.87

公司负责人：左春

主管会计工作负责人：张志华

会计机构负责人：杨培兰

**母公司现金流量表**  
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,796,513,317.38	4,966,987,065.69
收到的税费返还		10,113,737.26	11,184,960.90
收到其他与经营活动有关的现金		63,122,770.22	30,779,644.43
经营活动现金流入小计		4,869,749,824.86	5,008,951,671.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,767,486,585.62	1,842,096,913.38
支付给职工及为职工支付的现金		2,688,569,216.75	2,472,077,152.41
支付的各项税费		215,739,550.41	217,811,991.94
支付其他与经营活动有关的现金		74,444,000.97	71,744,984.84
经营活动现金流出小计		4,746,239,353.75	4,603,731,042.57
经营活动产生的现金流量净额		123,510,471.11	405,220,628.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			3,045,047.67
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			3,045,047.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,754,782.36	23,655,664.68
投资支付的现金		9,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,754,782.36	23,655,664.68
投资活动产生的现金流量净额		-25,754,782.36	-20,610,617.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			



偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		325,897,488.95	233,048,226.60
支付其他与筹资活动有关的现金		194,818,757.68	19,076,720.20
筹资活动现金流出小计		520,716,246.63	252,124,946.80
筹资活动产生的现金流量净额		-520,716,246.63	-252,124,946.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-422,960,557.88	132,485,064.64
加：期初现金及现金等价物余额		2,697,203,372.11	2,564,718,307.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,274,242,814.23</b>	<b>2,697,203,372.11</b>

公司负责人：左春

主管会计工作负责人：张志华

会计机构负责人：杨培兰

合并所有者权益变动表  
 2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度												少数 股东 权益	所有者权 益合 计		
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或 股本)	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计	
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年年末余额	593,600,000.00				394,216,500.00			1,084,316.76		284,674,263.38		1,342,659,550.70		2,616,234,630.84		2,616,234,630.84
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	593,600,000.00				394,216,500.00			1,084,316.76		284,674,263.38		1,342,659,550.70		2,616,234,630.84		2,616,234,630.84
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）					3,309.17	173,635,841.51	4,076,579.20		12,125,736.62		299,986,009.79		142,555,793.27		142,555,793.27	
（一）综合收益总额							4,076,579.20				638,591,746.41		642,668,325.61		642,668,325.61	
（二）所有者投入和减少资本					3,309.17	173,635,841.51							-173,632,532.34		-173,632,532.34	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					3,309.17	173,635,841.51							-173,632,532.34		-173,632,532.34	
（三）利润分配									12,125,736.62		-338,605,736.62		-326,480,000.00		-326,480,000.00	
1. 提取盈余公积									12,125,736.62		-12,125,736.62					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配											-326,480,000.00		-326,480,000.00		-326,480,000.00	
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	593,600,000.00			394,219,809.17	173,635,841.51	5,160,895.96	296,800,000.00		1,642,645,560.49		2,758,790,424.11		2,758,790,424.11

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	424,000,000.00			563,816,500.00		1,800,076.29		233,480,410.38		1,049,575,748.28		2,272,672,734.95		2,272,672,734.95	
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	424,000,000.00			563,816,500.00		1,800,076.29		233,480,410.38		1,049,575,748.28		2,272,672,734.95		2,272,672,734.95	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	169,600,000.00			-169,600,000.00		-715,759.53		51,193,853.00		293,083,802.42		343,561,895.89		343,561,895.89	
(一) 综合收益总额						-715,759.53				577,477,655.42		576,761,895.89		576,761,895.89	
(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								51,193,853.00		-284,393,853.00		-233,200,000.00		-233,200,000.00	
1. 提取盈余公积								51,193,853.00		-51,193,853.00					
2. 提取一般风险准备															







1. 提取盈余公积								51,193,853.00	-51,193,853.00	
2. 对所有者（或股东）的分配									-233,200,000.00	-233,200,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	169,600,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	169,600,000.00									
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	593,600,000.00					394,216,500.00		284,674,263.38	1,058,207,176.99	2,330,697,940.37

公司负责人：左春

主管会计工作负责人：张志华

会计机构负责人：杨培兰

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

中科软科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名中科软件股份有限公司，系经国家经济贸易委员会国经贸企改【2000】955号文批准，于2000年10月11日由原北京中科软信息系统有限公司（以下简称“中科软有限”）依法整体变更设立，设立时总股本为7,500万元。

本公司于2019年经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1424号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）不超过4,240万股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A股）4,240万股，每股面值1元，发行后的注册资本变更为人民币42,400万元。

本公司于2021年4月15日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本424,000,000股为基数，每股派发现金红利0.55元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利233,200,000元，转增169,600,000股，本次分配后总股本为593,600,000股。

截至2022年12月31日，本公司股权结构如下：

股东名称	股份	比例%
中国科学院软件研究所	139,176,576	23.45
北京市海淀区国有资本运营有限公司	55,532,097	9.36
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	29,100,539	4.90
郭丹	19,103,420	3.22
香港中央结算有限公司	10,591,512	1.78
程明荣	8,865,072	1.49
左春	5,765,760	0.97
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	5,471,884	0.92
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	5,270,316	0.89
全国社保基金四一三组合	4,965,500	0.84
前十名以外的其他股东	309,757,324	52.18
合计	593,600,000	100.00

本公司及其子公司主要从事计算机软件研发、销售、服务与实施。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第二次会议于2023年4月13日批准。

## 2、合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并范围的变动情况详见本节“八、合并范围的变更”，子公司具体情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本

公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项

投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金



流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认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：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、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。

## (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日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，计入当期损益；对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；对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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相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

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

#### (2) 金融资产分类和计量

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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

##### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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。

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。

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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。

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，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。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分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。

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。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业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商业模式。

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。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成

分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②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。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但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的衍生工具合同除外。

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剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇



期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### (5) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (6) 金融资产减值

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应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初

始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

#### 应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司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。

当单项金融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对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

应收账款组合 1：应收中央/国有企业客户

应收账款组合 2：应收政府/事业单位客户

应收账款组合 3：应收关联方客户

应收账款组合 4：应收外资企业客户

应收账款组合 5：应收其他/民营企业客户

C、合同资产

合同资产组合 1：中央/国有企业客户组合

合同资产组合 2：政府/事业单位客户组合

合同资产组合 3：外资企业客户组合

合同资产组合 4：其他/民营企业客户组合

合同资产组合 5：应收关联方客户

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收押金和保证金

其他应收款组合 2：应收备用金

其他应收款组合 3：应收往来款

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具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，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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外

成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

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。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

### 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权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证据包括下列可观察信息：

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。

### 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权投资，本公司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。

### 核销

如果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。这种情况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。

但是,按照本公司收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

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。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已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的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

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的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时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时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

### 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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”中预期信用损失的相关表述。

### 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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”中预期信用损失的相关表述。

### 13、应收款项融资

适用  不适用

### 14、其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用  不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”中预期信用损失的相关表述。



相关表述。

## 15、存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货分为发出商品和合同履约成本。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法个别计价法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“38、收入”中的相关表述。

### (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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”中预期信用损失的相关表述。

## 17、持有待售资产

适用 不适用

## 18、债权投资

### (1) 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”中预期信用损失的相关表述。

## 19、其他债权投资

### (1) 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”中预期信用损失的相关表述。

## 20、长期应收款

### (1) 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21、长期股权投资

适用  不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，

差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算

归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本节“五、30”。

## 22、投资性房地产

### (1) 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

投资性房地产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定投资性房地产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30-50	5	3.17-1.90

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本节“五、30”。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 23、固定资产

### (1) 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

### (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
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	5%	3.17%-1.90%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (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

## 24、在建工程

适用  不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节“五、30”。

## 25、借款费用

适用  不适用

## 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

### (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### (2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为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，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。

### (3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节“五、30”。

## 29、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

本公司无形资产为软件，分为中间件软件、系统软件、综合报表管理平台软件、ILOG

软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	2-15 年	年限平均法	软件

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本节“五、30”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 30、长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投

资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31、长期待摊费用

√适用  不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 32、合同负债

#### (1) 合同负债的确认方法

√适用  不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“38、收入”中的相关表述。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并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

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

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。

##### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 34、租赁负债

√适用  不适用

详见本节“五、42”。

### 35、预计负债

√适用  不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 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

##### ①一般原则

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或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司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：

A、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。

B、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

C、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

A、本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

B、本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。

C、本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

D、本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。

E、客户已接受该商品或服务。

F、其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务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)作为合同资产,合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见本节“五、10”)。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## ②具体方法

### A、软件产品收入

自行开发研制的软件产品按照时点确认,在取得验收报告时确认收入。对于约定了维护期的软件产品类合同,认定为销售商品、提供技术支持服务两项履约义务。在整个维护期内,将维护期对应金额按照直线法确认收入。

### B、软件开发及服务收入

#### a、软件开发收入

公司软件开发主要为定制软件开发。定制软件开发系为客户定制的软件开发业务,提供项目式开发服务解决方案包括合约中的一整套活动,公司在履行履约义务的过程中若满足客户能够控制公司履约过程中在建的商品的或者满足履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且该企业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的,该项履约义务属于在某一时段内履行履约义务,按照履约进度确认收入。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。

#### b、技术服务收入

在履约时,客户同时取得并耗用本公司履约所提供的经济利益,按照时段履约确认收入。服务合同中约定按固定金额、固定期限收取服务费用的,在合同约定的服务期限内采用直线法确认收入;服务合同中约定按照提供的工作量收取服务费用的,按工作量确认收入。

### C、系统集成及服务收入

#### a、系统集成

公司提供系统之间的互连和互操作性问题,它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构具有高关联性,故认定为一项履约义务,在取得客户验收并取得签收单后,确认收入。对于约定了维护期的系统集成类合同,认定为提供系统集成解决方案、提供

技术支持服务两项履约义务。在整个维护期内，将维护期对应金额按照直线法确认收入。

#### b、建安工程

公司提供建筑安装等服务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，按照履约进度确认收入。

### (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。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务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本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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，

在“其他非流动资产”项目中列示。

#### 40、政府补助

适用  不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

√适用  不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“42、（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”中的相关表述。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

√适用  不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“42、（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”中的相关表述。

### (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

#### ①租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别



资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

## ②本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见本节“五、28”。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照其他系统合理计入相关资产成本或当期损益。

### 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

### 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计

算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### ③本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### 融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为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。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

#### 经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内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。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。

#### 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会

被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

#### 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)
2021 年 12 月 31 日财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)，要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。	第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过	①
2022 年 11 月 30 日财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)，要求“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。	第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过	②

其他说明：

##### ①企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)(以下简称“解释第 15 号”)。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定分别进行会计处理。

该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

解释第 15 号规定，在判断亏损合同时，企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## ②企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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	应纳税增值额	6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
中科软科技（国际）有限公司	16.5

### 2、税收优惠

√适用 □不适用

(1) 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》的规定，本公司销售自行开发生产的计算机软件产品，先按 13% 计征增值税，实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

本公司和本公司之子公司上海中科软科技有限公司、北京中科软科技有限公司 2022 年度享受上述增值税优惠政策。

(2) 本公司符合《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2021〕413 号）关于“国家鼓励的重点软件企业”的相关条件，享受“国家鼓励的重点软件企业”的企业所得税优惠政策。2022 年度符合发改高技〔2021〕413 号文规定的“国家鼓励的重点软件企业”要求，继续享受 10% 的优惠税率。

(3) 2021 年 12 月 23 日，本公司之二级子公司上海中科软科技有限公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海税务局等部门联合颁发的 GR202131006368 号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，所得税适用税率 15%，有效期为三年，故本公司之二级子公司上海中科软科技有限公司在 2022 年度按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

(4) 2021 年 12 月 17 日，本公司之二级子公司北京中科软科技有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京税务局等部门联合颁发的 GR202111004423 号《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，所得税适用税率 15%，有效期为三年，故本公司之二级子公司北京中科软科技有限公司在 2022 年度按



15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(5) 根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号)的规定,“高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行 100%加计扣除。”本公司和本公司之子公司上海中科软科技有限公司、北京中科软科技有限公司 2022 年度享受上述优惠政策。

(6) 根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号)的规定,“现行适用研发费用税前加计扣除比例 75%的企业,在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间,税前加计扣除比例提高至 100%。”本公司和本公司之子公司上海中科软科技有限公司、北京中科软科技有限公司、中科软科技四川有限公司、南京中科软科技有限公司 2022 年度享受上述优惠政策。

(7) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号),年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号)对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税,以下公司符合上述文件规定:

公司层级	公司名称	适用年度
二级子公司	北京中科软信息工程监理有限公司	2022 年度
二级子公司	中科软科技四川有限公司	2022 年度
二级子公司	宁波中科软信息技术有限公司	2022 年度
二级子公司	中科软科技长春有限公司	2022 年度
二级子公司	中科软科技黑龙江有限公司	2022 年度
二级子公司	广州中科软信息科技有限公司	2022 年度
二级子公司	安徽中科软科技信息有限公司	2022 年度
二级子公司	武汉中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	中科软(天津)信息技术有限公司	2022 年度
三级子公司	宁夏中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	大连中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	贵安新区中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	贵州中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	海南中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	河南中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	库车中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	兰州中科软信息科技有限公司	2022 年度
三级子公司	青海中科软科技有限公司	2022 年度

三级子公司	中科软科技（重庆）有限公司	2022 年度
三级子公司	图木舒克中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	中科元智（杭州）科技有限公司	2022 年度

(8) 根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号），对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花稅（不含证券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加，以下公司符合上述文件規定：

公司层级	公司名称	适用年度
二级子公司	北京中科软信息系统工程监理有限公司	2022 年度
二级子公司	中科软科技四川有限公司	2022 年度
二级子公司	宁波中科软信息技术有限公司	2022 年度
二级子公司	中科软科技长春有限公司	2022 年度
二级子公司	中科软科技黑龙江有限公司	2022 年度
二级子公司	广州中科软信息科技有限公司	2022 年度
二级子公司	安徽中科软科技信息有限公司	2022 年度
二级子公司	武汉中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	中科软（天津）信息技术有限公司	2022 年度
三级子公司	宁夏中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	大连中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	贵安新区中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	贵州中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	海南中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	河南中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	库车中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	兰州中科软信息科技有限公司	2022 年度
三级子公司	青海中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	中科软科技（重庆）有限公司	2022 年度
三级子公司	图木舒克中科软科技有限公司	2022 年度
三级子公司	中科元智（杭州）科技有限公司	2022 年度

### 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	58,327.10	117,616.18
银行存款	3,053,533,481.69	3,338,145,721.44
其他货币资金	3,173,648.30	5,158,870.04
合计	3,056,765,457.09	3,343,422,207.66
其中：存放在境外的款项总额	87,658,604.04	51,762,349.25

其他说明：2022 年末本公司存在因冻结受到限制的资金，详见本节“七、81 所有权或使用权受到限制的资产”；其他货币资金余额 3,173,648.30 元，为履约保函保证金和投标保函保证金等。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,821,873.05	6,290,292.60
商业承兑票据	9,120.08	496,695.06
合计	7,830,993.13	6,786,987.66

(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	8,637,050.00	1,500,000.00
合计	8,637,050.00	1,500,000.00

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	7,831,473.13	100.00	480.00	0.01	7,830,993.13	6,813,129.51	100.00	26,141.85	0.38	6,786,987.66
其中：										
银行承兑汇票	7,821,873.05	99.88			7,821,873.05	6,290,292.60	92.33			6,290,292.60
商业承兑汇票	9,600.08	0.12	480.00	5.00	9,120.08	522,836.91	7.67	26,141.85	5.00	496,695.06
合计	7,831,473.13	/	480.00	/	7,830,993.13	6,813,129.51	/	26,141.85	/	6,786,987.66

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 (%)
1 年以内	9,600.08	480.00	5.00
合计	9,600.08	480.00	5.00

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

**(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	
应收票据	26,141.85	-25,661.85			480.00
合计	26,141.85	-25,661.85			480.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：无。

**(7) 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、 应收账款**

**(1) 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	785,319,894.13
1 年以内小计	785,319,894.13
1 至 2 年	182,123,758.92
2 至 3 年	133,407,473.23
3 至 4 年	92,618,198.63
4 至 5 年	85,912,809.29
5 年以上	85,027,492.02
合计	1,364,409,626.22

**(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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,364,409,626.22	100.00	289,386,394.56	21.21	1,075,023,231.66	1,250,147,474.97	100.00	236,929,008.50	18.95	1,013,218,466.47
其中：										
央企、国企客户	688,147,531.08	50.44	100,677,612.54	14.63	587,469,918.54	518,166,894.29	41.45	77,847,694.93	15.02	440,319,199.36
政府、事业单位客户	304,704,938.09	22.33	81,376,673.96	26.71	223,328,264.13	291,547,946.28	23.32	70,056,599.89	24.03	221,491,346.39

外资企业客户	57,416,208.45	4.21	11,311,769.35	19.70	46,104,439.10	33,944,394.07	2.72	11,489,636.82	33.85	22,454,757.25
其他、民营企业客户	314,140,948.60	23.02	96,020,338.71	30.57	218,120,609.89	406,488,240.33	32.51	77,535,076.86	19.07	328,953,163.47
合计	1,364,409,626.22		289,386,394.56		1,075,023,231.66	1,250,147,474.97		236,929,008.50		1,013,218,466.47

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：央企、国企客户

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	471,215,739.99	12,547,725.22	2.66
1 至 2 年	76,792,952.57	6,993,835.60	9.11
2 至 3 年	50,802,550.21	9,564,758.42	18.83
3 至 4 年	31,471,845.57	18,462,421.23	58.66
4 至 5 年	26,266,315.13	21,510,744.46	81.89
5 年以上	31,598,127.61	31,598,127.61	100.00
合计	688,147,531.08	100,677,612.54	14.63

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：政府、事业单位客户

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	132,154,529.87	4,594,954.36	3.48
1 至 2 年	44,513,881.89	4,251,836.24	9.55
2 至 3 年	45,828,913.17	8,627,728.83	18.83
3 至 4 年	27,418,520.51	14,347,309.26	52.33
4 至 5 年	27,877,723.63	22,643,476.25	81.22
5 年以上	26,911,369.02	26,911,369.02	100.00
合计	304,704,938.09	81,376,673.96	26.71

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：外资企业客户

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	45,674,076.74	2,906,448.16	6.36
1 至 2 年	2,221,985.00	574,053.77	25.84
2 至 3 年	787,432.45	335,666.52	42.63
3 至 4 年	2,386,344.42	1,718,340.72	72.01
4 至 5 年	5,045,155.58	4,476,045.92	88.72
5 年以上	1,301,214.26	1,301,214.26	100.00
合计	57,416,208.45	11,311,769.35	19.70

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用



组合计提项目：其他、民营企业客户

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	136,275,547.52	6,792,552.22	4.98
1 至 2 年	58,594,939.46	8,884,331.45	15.16
2 至 3 年	35,988,577.40	7,254,865.88	20.16
3 至 4 年	31,341,488.13	23,052,343.69	73.55
4 至 5 年	26,723,614.95	24,819,464.33	92.87
5 年以上	25,216,781.14	25,216,781.14	100.00
合计	314,140,948.60	96,020,338.71	30.57

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	
央企、国企客户	77,847,694.93	22,829,917.61				100,677,612.54
政府、事业单位客户	70,056,599.89	11,320,074.07				81,376,673.96
外资企业客户	11,489,636.82	-177,867.47				11,311,769.35
其他、民营企业客户	77,535,076.86	18,485,261.85				96,020,338.71
合计	236,929,008.50	52,457,386.06				289,386,394.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	33,511,600.05	2.46	892,360.58
客户 2	32,277,783.32	2.37	859,506.00
客户 3	28,293,057.68	2.07	954,418.90
客户 4	27,405,000.00	2.01	729,751.54
客户 5	20,237,476.00	1.48	538,891.78
合计	141,724,917.05	10.39	3,974,928.80

其他说明：无。

**(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

## 7、 预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	273,228,344.92	49.48	546,398,460.22	77.18
1 至 2 年	191,369,850.51	34.66	71,190,375.65	10.06
2 至 3 年	22,244,885.42	4.03	43,420,558.24	6.13
3 年以上	65,343,835.26	11.83	46,973,156.11	6.63
合计	552,186,916.11	100.00	707,982,550.22	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：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	未偿还或未结转的原因
单位 1	50,885,790.62	项目未执行完毕
单位 2	9,582,469.03	项目未执行完毕
单位 3	8,697,364.60	项目未执行完毕
单位 4	4,577,981.64	项目未执行完毕
单位 5	2,938,053.08	项目未执行完毕
合计	76,681,658.97	

### (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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 1	50,885,790.62	9.22
单位 2	14,203,582.31	2.57
单位 3	11,207,546.94	2.03
单位 4	10,146,813.67	1.84
单位 5	9,582,469.03	1.74
合计	96,026,202.57	17.40

其他说明：无。

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		

其他应收款	111,113,800.39	120,077,552.23
合计	111,113,800.39	120,077,552.23

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1) 应收利息分类**

适用 不适用

**(2) 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1) 应收股利**

适用 不适用

**(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	60,365,476.21
1 年以内小计	60,365,476.21
1 至 2 年	34,182,538.40
2 至 3 年	17,571,851.08
3 至 4 年	17,054,405.60
4 至 5 年	10,369,078.68
5 年以上	39,759,454.49
合计	179,302,804.46

**(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
押金和保证金	136,411,837.47	143,178,706.72
备用金	40,476,168.18	37,281,832.82
往来款	2,414,798.81	2,676,778.19

合计	179,302,804.46	183,137,317.73
----	----------------	----------------

(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)	
2022年1月1日余额	63,059,765.50			63,059,765.50
2022年1月1日余额在本期	63,059,765.50			63,059,765.50
--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	5,129,238.57			5,129,238.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	68,189,004.07			68,189,004.07

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	
押金和保证金	58,688,462.65	3,206,746.71				61,895,209.36
备用金	4,222,563.15	1,755,119.71				5,977,682.86
往来款	148,739.70	167,372.15				316,111.85
合计	63,059,765.50	5,129,238.57				68,189,004.07

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
单位 1	保证金	4,551,250.00	5 年以上	2.54	4,551,250.00
单位 2	保证金	3,079,800.00	2-3 年	1.72	825,386.40
单位 3	保证金	2,700,250.00	5 年以上	1.51	2,700,250.00
单位 4	保证金	2,558,127.15	4-5 年	1.43	2,020,920.45

单位 5	保证金	2,357,333.05	1 年以内	1.31	204,729.22
合计	/	15,246,760.20	/	8.51	10,302,536.07

(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
发出商品	358,730,440.59	4,278,531.33	354,451,909.26	438,373,255.30	6,930,250.23	431,443,005.07
合同履约成本	182,678,697.75		182,678,697.75	92,690,815.01		92,690,815.01
合计	541,409,138.34	4,278,531.33	537,130,607.01	531,064,070.31	6,930,250.23	524,133,820.08

(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	
发出商品	6,930,250.23			2,651,718.90		4,278,531.33
合计	6,930,250.23			2,651,718.90		4,278,531.33

(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
央企、国企客户	733,402,512.59	25,023,550.23	708,378,962.36	416,652,242.57	14,589,674.06	402,062,568.51



政府、事业单位客户	102,061,898.09	8,882,307.88	93,179,590.21	110,257,604.64	6,123,109.21	104,134,495.43
外资企业客户	48,938,765.69	3,884,203.98	45,054,561.71	18,442,713.98	1,453,607.63	16,989,106.35
其他、民营企业客户	311,739,897.32	21,306,569.07	290,433,328.25	314,352,547.47	19,095,707.27	295,256,840.20
合计	1,196,143,073.69	59,096,631.16	1,137,046,442.53	859,705,108.66	41,262,098.17	818,443,010.49

(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
合同资产	318,603,432.04	公司根据合同履行了履约义务，且不属于无条件向客户收款的权利较期初增加
合计	318,603,432.04	/

(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
央企、国企客户	10,433,876.17			
政府、事业单位客户	2,759,198.67			
外资企业客户	2,430,596.35			
其他、民营企业客户	2,210,861.80			
合计	17,834,532.99			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：无。

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
预缴所得税	15,267,213.99	7,364,749.69
增值税留抵税额	328,033.01	8,045,372.16
合计	15,595,247.00	15,410,121.85

其他说明：无。

14、债权投资

(1) 债权投资情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

**(3) 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资**

**(1) 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2) 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3) 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、联营企业												
中科万国	576,296.03			-35,217.22							541,078.81	
全喆科技	300,936.27			25,175.69							326,111.96	

合计	877,232.30		-10,041.53				867,190.77
----	------------	--	------------	--	--	--	------------

其他说明：无。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	18,014,392.63	19,111,908.09
合计	18,014,392.63	19,111,908.09

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1) 采用成本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、账面原值				
1.期初余额	120,289,411.00			120,289,411.00
2.本期增加金额	8,444,290.12			8,444,290.12
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,444,290.12			8,444,290.12
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	10,831,827.80			10,831,827.80
(1) 处置				
(2) 其他转出	10,831,827.80			10,831,827.80
4.期末余额	117,901,873.32			117,901,873.32
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,603,478.59			21,603,478.59
2.本期增加金额	5,156,767.82			5,156,767.82
(1) 计提或摊销	2,733,432.50			2,733,432.50
(2) 其他转入	2,423,335.32			2,423,335.32
3.本期减少金额	2,482,293.92			2,482,293.92
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,482,293.92			2,482,293.92
4.期末余额	24,277,952.49			24,277,952.49
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	93,623,920.83			93,623,920.83
2.期初账面价值	98,685,932.41			98,685,932.41

(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	141,539,775.12	143,673,997.51
固定资产清理		
合计	141,539,775.12	143,673,997.51

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	108,247,227.02	20,461,762.90	83,752,129.55	5,271,424.28	217,732,543.75
2.本期增加金额	8,517,405.49	3,345,902.67	12,223,241.08	718,251.59	24,804,800.83
(1) 购置		3,345,902.67	12,223,241.08	718,251.59	16,287,395.34
(2) 在建工程转入	8,517,405.49				8,517,405.49
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,444,290.12	1,775,792.33	9,839,269.84	139,300.61	20,198,652.90
(1) 处置或报废		1,775,792.33	9,839,269.84	139,300.61	11,754,362.78
(2) 其他减少	8,444,290.12				8,444,290.12
4.期末余额	108,320,342.39	22,031,873.24	86,136,100.79	5,850,375.26	222,338,691.68
二、累计折旧					
1.期初余额	24,326,701.66	6,822,776.08	41,599,973.40	1,309,095.10	74,058,546.24
2.本期增加金额	2,741,130.81	2,391,211.15	12,883,584.92	880,551.00	18,896,477.88
(1) 计提	2,741,130.81	2,391,211.15	12,883,584.92	880,551.00	18,896,477.88
(2) 其他增加					
3.本期减少金额	2,423,335.32	1,334,227.78	8,295,025.84	103,518.62	12,156,107.56
(1) 处置或报废		1,334,227.78	8,295,025.84	103,518.62	9,732,772.24
(2) 其他减少	2,423,335.32				2,423,335.32
4.期末余额	24,644,497.15	7,879,759.45	46,188,532.48	2,086,127.48	80,798,916.56
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	83,675,845.24	14,152,113.79	39,947,568.31	3,764,247.78	141,539,775.12
2.期初账面价值	83,920,525.36	13,638,986.82	42,152,156.15	3,962,329.18	143,673,997.51

说明：

①本期折旧额为 18,896,477.88 元。

②期末本公司固定资产未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

**(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
2017年2月3日公司三级子公司海南中科软科技有限公司购买的位于海南省陵水县英州镇乐活大道1号的899.38 m <sup>2</sup> 的办公用房，目前已投入使用。	11,035,199.63	该商品房所在土地的使用权被抵押，因此尚未取得权属证书。

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、在建工程**

**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**在建工程**

**(1) 在建工程情况**

适用 不适用

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

适用 不适用

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
办公场所改造			8,517,405.49	8,517,405.49								
合计			8,517,405.49	8,517,405.49			/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1) 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	57,094,534.26	57,094,534.26
2.本期增加金额	33,460,075.10	33,460,075.10
(1) 租入	33,460,075.10	33,460,075.10
3.本期减少金额	27,124,540.75	27,124,540.75
(1) 其他减少	27,124,540.75	27,124,540.75
4.期末余额	63,430,068.61	63,430,068.61
二、累计折旧		
1.期初余额	20,961,185.83	20,961,185.83
2.本期增加金额	24,882,087.37	24,882,087.37
(1) 计提	24,882,087.37	24,882,087.37
3.本期减少金额	25,026,662.43	25,026,662.43
(1) 处置		
(2) 其他减少	25,026,662.43	25,026,662.43
4.期末余额	20,816,610.77	20,816,610.77
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	42,613,457.84	42,613,457.84
2.期初账面价值	36,133,348.43	36,133,348.43

其他说明：本期其他减少系2022年租赁合同到期的房产。

## 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	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	42,782,871.39	42,782,871.39
2.本期增加金额	7,581,294.34	7,581,294.34
(1)购置	7,581,294.34	7,581,294.34
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	50,364,165.73	50,364,165.73
二、累计摊销		
1.期初余额	36,556,841.62	36,556,841.62
2.本期增加金额	6,526,833.65	6,526,833.65
(1)计提	6,526,833.65	6,526,833.65
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	43,083,675.27	43,083,675.27
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	7,280,490.46	7,280,490.46
2.期初账面价值	6,226,029.77	6,226,029.77

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 0%

### (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

## 28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(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	1,199,566.12	111,069.82	974,031.55		336,604.39
合计	1,199,566.12	111,069.82	974,031.55		336,604.39

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
坏账准备	287,064,020.68	31,371,347.17	237,270,846.68	25,681,036.33
存货跌价准备	4,278,531.33	433,258.27	6,822,147.50	682,214.75
合计	291,342,552.01	31,804,605.44	244,092,994.18	26,363,251.08

(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
计入当期损益的其他非流动金融资产公允价值变动	1,924,500.41	288,675.06	2,379,144.59	356,871.69
高企新增资产加速折旧	3,381,992.93	374,067.37		
合计	5,306,493.34	662,742.43	2,379,144.59	356,871.69

(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	129,608,489.11	104,114,270.07
可抵扣亏损	489,300.07	13,547,448.85
合计	130,097,789.18	117,661,718.92

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		2,647.78	
2023 年	2,352.74	2,352.74	
2024 年	201,336.32	201,336.32	
2025 年	38,717.67	38,717.67	
2026 年	152,856.14	13,302,394.34	
2027 年	94,037.20		
合计	489,300.07	13,547,448.85	/

其他说明：

适用  不适用

31、其他非流动资产

适用  不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用  不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

33、交易性金融负债

适用  不适用

34、衍生金融负债

适用  不适用

35、应付票据

(1) 应付票据列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	41,778,869.55	2,703,600.00
合计	41,778,869.55	2,703,600.00

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
货款	1,612,666,004.62	1,487,372,292.73
合计	1,612,666,004.62	1,487,372,292.73

#### (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
单位 1	29,058,761.04	未到结算期
单位 2	28,341,412.39	未到结算期
单位 3	23,505,659.99	未到结算期
单位 4	13,979,035.41	未到结算期
单位 5	13,949,604.90	未到结算期
合计	108,834,473.73	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁费	6,612,081.59	
合计	6,612,081.59	

#### (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
货款	1,602,207,294.18	2,028,202,994.02
合计	1,602,207,294.18	2,028,202,994.02

#### (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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	403,778,009.93	3,575,055,737.81	3,534,342,635.99	444,491,111.75
二、离职后福利-设定提存计划	12,501,257.42	267,692,257.70	267,898,879.61	12,294,635.51
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	416,279,267.35	3,842,747,995.51	3,802,241,515.60	456,785,747.26

#### (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	319,506,225.02	3,266,572,636.18	3,234,298,491.46	351,780,369.74
二、职工福利费		122,537.53	122,537.53	
三、社会保险费	15,251,959.30	156,801,970.72	156,597,976.09	15,455,953.93
其中：医疗保险费	7,276,134.69	144,911,284.59	144,715,716.13	7,471,703.15
工伤保险费	623,158.61	3,383,046.93	3,390,096.28	616,109.26
生育保险费	7,352,666.00	8,507,639.20	8,492,163.68	7,368,141.52
四、住房公积金	9,781,743.13	132,178,979.34	133,358,685.64	8,602,036.83
五、工会经费和职工教育经费	59,238,082.48	19,379,614.04	9,964,945.27	68,652,751.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	403,778,009.93	3,575,055,737.81	3,534,342,635.99	444,491,111.75

#### (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	11,546,441.68	259,681,571.27	259,870,128.60	11,357,884.35
2、失业保险费	954,815.74	7,968,316.43	7,986,381.01	936,751.16
3、企业年金缴费				
4、其他		42,370.00	42,370.00	
合计	12,501,257.42	267,692,257.70	267,898,879.61	12,294,635.51

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	49,331,217.90	48,797,947.00
个人所得税	14,908,627.16	12,883,659.77
城市维护建设税	3,874,920.31	3,019,161.61
教育费附加	2,988,086.94	2,310,625.66



企业所得税	3,182,789.29	5,114,324.72
其他	222,739.55	755,111.53
合计	74,508,381.15	72,880,830.29

其他说明：无。

#### 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		
应付股利	1,437,659.15	855,148.10
其他应付款	92,753,414.08	96,928,866.92
合计	94,191,073.23	97,784,015.02

其他说明：

□适用 √不适用

##### 应付利息

###### (1) 分类列示

□适用 √不适用

##### 应付股利

###### (1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,437,659.15	855,148.10
合计	1,437,659.15	855,148.10

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：上述应付自然人普通股股利超过1年未支付的原因为相关自然人尚未领取。

##### 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
保证金	38,480,757.13	52,042,804.07
往来款	54,272,656.95	44,886,062.85
合计	92,753,414.08	96,928,866.92

###### (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
单位 1	6,296,737.65	项目尚未完结
单位 2	2,500,000.00	项目尚未完结
单位 3	1,259,700.00	项目尚未完结
单位 4	1,010,883.10	项目尚未完结
单位 5	955,000.00	项目尚未完结

合计	12,022,320.75	/
----	---------------	---

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 年内到期的租赁负债	23,782,801.31	21,965,356.07
合计	23,782,801.31	21,965,356.07

其他说明：无。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	138,119,316.82	105,503,241.63
已背书未到期的银行承兑汇票	1,500,000.00	
合计	139,619,316.82	105,503,241.63

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	38,417,129.43	36,146,940.65
减：一年内到期的租赁负债	23,782,801.31	21,965,356.07
合计	14,634,328.12	14,181,584.58

其他说明：2022 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 1,285,913.65 元，计入财务费用-利息支出中。

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1) 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,281,298.15	281,750.00	16,028,980.12	2,534,068.03	
合计	18,281,298.15	281,750.00	16,028,980.12	2,534,068.03	/

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

购房补贴-中关村科技园 区管理委员会生产经营场 所支持项目	1,241,298.15		48,980.12			1,192,318.03	与资产相关
基于大数据的危险因素监 控信息系统建设	1,100,000.00			1,100,000.00			与收益相关
中医药大数据健康云	7,570,000.00			7,570,000.00			与收益相关
工业和软件信息服务业平 稳发展奖励金	410,000.00					410,000.00	与收益相关
网络安全重点专项课题 4	3,310,000.00			3,310,000.00			与收益相关
内河航道综合信息服务系 统研发及示范	650,000.00			650,000.00			与收益相关
中老重大虫媒传染病监测 预警平台	650,000.00					650,000.00	与收益相关
智能工厂标准试验验证平 台建设	550,000.00			550,000.00			与收益相关
财险风控平台	2,800,000.00			2,800,000.00			与收益相关
药品质量安全评价公共服 务平台的建立与应用		200,000.00				200,000.00	与收益相关
面向区块链创新应用的工 业互联网公共服务平台		81,750.00				81,750.00	与收益相关

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：万元 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	
股份总数	59,360.00					59,360.00

其他说明：无。

## 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）	394,216,500.00			394,216,500.00
其他资本公积		3,309.17		3,309.17
合计	394,216,500.00	3,309.17		394,219,809.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：其他资本公积增加系董事的配偶因误操作导致短线交易公司股票的行为上交公司短线交易收益。

## 56、库存股

√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
回购公司股份		173,635,841.51		173,635,841.51
合计		173,635,841.51		173,635,841.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司于 2022 年 5 月 31 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至 2022 年 11 月 30 日，公司已累计回购股份 7,690,822 股，占公司总股本的比例为 1.2956%。回购成交的最高价为 24.05 元/股、最低价为 21.93 元/股，已支付的资金总额为 173,635,841.51 元（含佣金等交易费用）。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、将重分类进损益的其他综合收益	1,084,316.76	4,076,579.20				4,076,579.20	5,160,895.96
外币财务报表折算差额	1,084,316.76	4,076,579.20				4,076,579.20	5,160,895.96
其他综合收益合计	1,084,316.76	4,076,579.20				4,076,579.20	5,160,895.96

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

## 58、专项储备

□适用 √不适用

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	281,763,510.33	12,125,736.62		293,889,246.95
任意盈余公积	2,910,753.05			2,910,753.05
合计	284,674,263.38	12,125,736.62		296,800,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：2022 年盈余公积已超过注册资本 50% 后不再计提。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,342,659,550.70	1,049,575,748.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,342,659,550.70	1,049,575,748.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	638,591,746.41	577,477,655.42
减：提取法定盈余公积	12,125,736.62	51,193,853.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	326,480,000.00	233,200,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,642,645,560.49	1,342,659,550.70

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。

⑥2022 年度应付普通股股利，系本公司于 2022 年 4 月 14 日第七届董事会第十次会议审议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，同意以方案实施前的公司总股本 593,600,000 股为基数，每股派发现金红利 0.55 元（含税），共派送红利 326,480,000.00 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	6,690,693,226.61	4,738,040,890.41	6,266,196,563.95	4,423,947,228.12
其他业务	14,014,693.40	2,873,966.24	15,290,538.28	3,363,874.66
合计	6,704,707,920.01	4,740,914,856.65	6,281,487,102.23	4,427,311,102.78

### (2) 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
软件产品收入	87,187,491.31
软件开发及服务收入	5,097,268,611.79
系统集成及其服务收入	1,506,237,123.51
按经营地区分类	
华北	3,484,352,608.99
华东	1,236,366,581.81
华南	548,366,949.23
西南	398,705,689.39
西北	168,765,005.73
华中	354,076,392.21
东北	296,448,645.06
中国大陆以外	203,611,354.19
合计	6,690,693,226.61



合同产生的收入说明：

适用 不适用

**(3) 履约义务的说明**

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“38、收入”中的相关表述。

**(4) 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 21.28 亿元，其中：

13.96 亿元预计将于 2023 年度确认收入

7.32 亿元预计将于 2024 年及以后年度确认收入

其他说明：无。

**62、税金及附加**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,019,940.79	16,034,577.07
教育费附加	11,509,057.67	11,493,557.80
其他税费	6,640,920.20	6,578,048.22
合计	34,169,918.66	34,106,183.09

其他说明：各项税金及附加的计缴标准详见本节“六、税项”。

**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
工资薪酬	256,244,466.49	255,937,819.16
咨询、服务费用	23,932,487.26	18,149,075.70
交通及住宿餐饮费用	15,697,736.10	15,995,303.10
办公费用	10,903,969.93	9,817,415.55
房租费用	9,305,614.14	7,945,098.57
其他费用	7,253,288.87	5,863,334.95
合计	323,337,562.79	313,708,047.03

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
工资薪酬	67,727,537.90	60,627,650.03
折旧费用	9,517,153.73	6,197,430.23
咨询、服务及中介费用	4,622,522.83	3,988,668.14
摊销费用	3,521,487.94	3,182,021.58
其他费用	4,158,948.08	5,962,467.19
合计	89,547,650.48	79,958,237.17

其他说明：无。

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	852,305,443.85	772,717,458.69
折旧摊销	1,590,351.59	1,334,672.30
其他	45,167,214.25	69,153,564.09
合计	899,063,009.69	843,205,695.08

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	1,285,913.65	1,853,270.37
减：利息收入	49,750,489.36	23,955,323.55
汇兑损益	1,232,074.61	-126,617.70
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	878,162.11	945,524.10
合计	-46,354,338.99	-21,283,146.78

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	33,373,170.59	29,707,494.86
增值税加计抵减额	14,756,140.68	14,200,920.73
合计	48,129,311.27	43,908,415.59

其他说明：

①政府补助的具体信息，详见本节“七、84”。

②作为非经常性损益的政府补助，具体原因见本节“十八、1”。

### 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	-10,041.53	-68,527.76
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		6,066,519.67
合计	-10,041.53	5,997,991.91

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
其他非流动金融资产	-1,297,515.46	1,050,764.32

合计	-1,297,515.46	1,050,764.32
----	---------------	--------------

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	25,661.85	44,132.82
应收账款坏账损失	-52,457,386.06	-38,624,631.93
其他应收款坏账损失	-5,129,238.57	-4,821,752.68
合计	-57,560,962.78	-43,402,251.79

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	2,651,718.90	345,945.00
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		
十三、合同资产减值损失	-17,834,532.99	-20,268,955.87
合计	-15,182,814.09	-19,923,010.87

其他说明：无。

### 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
固定资产处置利得	-1,273,407.34	-1,518,441.12
合计	-1,273,407.34	-1,518,441.12

其他说明：无。

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,198,980.12	4,348,980.12	5,198,980.12
其他	979,387.18	1,804,480.07	979,387.18
合计	6,178,367.30	6,153,460.19	6,178,367.30

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
静安区财政扶持资金	3,650,000.00	3,500,000.00	与收益相关
购房补贴-中关村科技园区管理委员会生产经营场所支持项目	48,980.12	48,980.12	与资产相关
上市市级资金补贴		800,000.00	与收益相关
市级总部企业发展补贴	1,500,000.00		与收益相关
合计	5,198,980.12	4,348,980.12	

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
公益性捐赠支出	220,000.00	180,000.00	220,000.00
非流动资产毁损报废损失	61,713.17		61,713.17
其他	269,563.74	449,022.49	269,563.74
合计	551,276.91	629,022.49	551,276.91

其他说明：无。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,004,658.40	23,006,352.91
递延所得税费用	-5,135,483.62	-4,365,118.73
合计	3,869,174.78	18,641,234.18

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	642,460,921.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,246,092.12
子公司适用不同税率的影响	5,194,049.04
调整以前期间所得税的影响	501,494.38
非应税收入的影响	-1,258,718.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,741,291.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,972,457.36

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,664,486.36
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-70,621,130.07
其他	374,067.37
所得税费用	3,869,174.78

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见本节“七、57”。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,352,284.16	22,143,844.07
利息收入	49,750,489.36	23,955,323.55
保证金		544,050.10
受限资金变动	14,405,890.49	7,233,697.24
合计	76,508,664.01	53,876,914.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	86,405,077.74	77,552,182.60
往来款	10,176,254.93	24,341,970.99
保证金	20,328,916.19	16,333,528.07
银行手续费及其他	878,162.11	1,574,546.59
合计	117,788,410.97	119,802,228.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份支付的金额	173,635,841.51	
偿还租赁负债支付的金额	26,726,742.21	23,564,593.03
合计	200,362,583.72	23,564,593.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	638,591,746.41	577,477,655.42
加：资产减值准备	15,182,814.09	19,923,010.87
信用减值损失	57,560,962.78	43,402,251.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,629,910.38	21,356,598.81
使用权资产摊销	24,882,087.37	21,530,301.32
无形资产摊销	6,526,833.65	4,345,585.89
长期待摊费用摊销	974,031.55	852,414.04
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）	1,273,407.34	1,518,441.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	61,713.17	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,297,515.46	-1,050,764.32
财务费用（收益以“-”号填列）	6,123,806.37	1,232,988.22
投资损失（收益以“-”号填列）	10,041.53	-5,997,991.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,441,354.36	-4,179,276.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	305,870.74	-185,842.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,345,068.03	-120,083,843.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-292,273,437.67	-745,046,509.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-185,724,470.53	526,431,860.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	280,636,410.25	341,526,880.03
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,052,771,808.79	3,325,022,668.87
减：现金的期初余额	3,325,022,668.87	3,313,012,574.93
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	-272,250,860.08	12,010,093.94

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

### (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,052,771,808.79	3,325,022,668.87



其中：库存现金	58,327.10	117,616.18
可随时用于支付的银行存款	3,052,713,481.69	3,324,905,052.69
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,052,771,808.79	3,325,022,668.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 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	3,993,648.30	冻结及保证金
合计	3,993,648.30	/

其他说明：

①货币资金被冻结 820,000.00 元，形成原因为原告安徽科微智能科技有限公司将本公司列为被告，北京市海淀区人民法院于 2020 年 5 月 27 日将本公司的银行存款 820,000.00 元冻结。

②受限履约保函保证金和投标保函保证金金额为 3,173,648.30 元。

### 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：港币	30,992,919.00	0.8933	27,685,974.54
美元	8,455,428.05	6.9646	58,888,674.20
日元	2,444.00	0.0524	128.07
新加坡元	147,526.10	5.1831	764,642.53
欧元	43,000.00	7.4229	319,184.70

其他说明：无。

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

适用 不适用

本公司全资子公司中科软科技（国际）有限公司经营地在香港，该公司的记账本位币为港币。

### 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
购房补贴-中关村科技园区管理委员会生产经营场所支持项目	1,241,298.15	递延收益、营业外收入	48,980.12
基于大数据的危险因素监控信息系统建设	1,100,000.00	递延收益、其他收益	1,100,000.00
中医药大数据健康云	7,570,000.00	递延收益、其他收益	7,570,000.00
工业和软件信息服务业平稳发展奖励金	410,000.00	递延收益	
网络安全重点专项课题 4	3,310,000.00	递延收益、其他收益	3,310,000.00
内河航道综合信息服务系统研发及示范	650,000.00	递延收益、其他收益	650,000.00
中老重大虫媒传染病监测预警平台	650,000.00	递延收益	
智能工厂标准试验验证平台建设	550,000.00	递延收益、其他收益	550,000.00
财险风控平台	2,800,000.00	递延收益、其他收益	2,800,000.00
药品质量安全评价公共服务平台的建立与应用	200,000.00	递延收益	
面向区块链创新应用的工业互联网公共服务平台	81,750.00	递延收益	
增值税退税	10,472,636.43	其他收益	10,472,636.43
代扣代缴手续费返还	1,962,290.43	其他收益	1,962,290.43
稳岗费	1,372,897.88	其他收益	1,372,897.88
静安区财政扶持资金	3,650,000.00	营业外收入	3,650,000.00
市级总部企业发展补贴	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
社保补贴	178,489.49	其他收益	178,489.49
就业补贴	517,391.36	其他收益	517,391.36
北京市商务局政府补助	144,815.00	其他收益	144,815.00
服务贸易统计监测样本企业补助资金	3,600.00	其他收益	3,600.00
企业地方经济贡献奖励	880,000.00	其他收益	880,000.00
扩岗补助	675,500.00	其他收益	675,500.00
培训补贴	1,185,550.00	其他收益	1,185,550.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无。

### 85、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(1) 本报告期内新增三级子公司

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	中科元智（杭州）科技有限公司	杭州中科软	2022 年 10-12 月	新设立

#### 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	
中科软工程监理	北京海淀区	北京海淀区	工程监理	80.00	20.00	投资设立
北京中科软	北京海淀区	北京海淀区	软件开发、系统集成服务	100.00		投资设立
上海中科软	上海静安区	上海静安区	计算机技术开发、转让、咨询、服务	100.00		投资设立
四川中科软	成都高新区	成都高新区	计算机服务、软件业	100.00		投资设立
深圳中科软（信息系统）	深圳罗湖区	深圳罗湖区	计算机软件开发、服务	100.00		投资设立
中科软国际	香港	香港	计算机软件开发、服务	100.00		投资设立
宁波中科软	宁波高新区	宁波高新区	计算机软件开发	100.00		投资设立
长春中科软	长春南关区	长春南关区	计算机软件开发	100.00		投资设立
黑龙江中科软	哈尔滨高新区	哈尔滨高新区	计算机软件开发、服务	100.00		投资设立
广州中科软	广州越秀区	广州越秀区	计算机软件开发、服务	100.00		投资设立
安徽中科软	合肥包河区	合肥包河区	计算机软件开发、服务	100.00		投资设立
武汉中科软	武汉武昌区	武汉武昌区	计算机软件开发、服务	100.00		股权转让
南京中科软	南京玄武区	南京玄武区	计算机软件开发、服务	100.00		投资设立
天津中科软（信息）	天津自贸试验区	天津自贸试验区	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
宁夏中科软	银川兴庆区	银川兴庆区	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
大连中科软	大连普湾新区	大连普湾新区	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
贵州中科软	贵阳国家高新技术产业开发区	贵阳国家高新技术产业开发区	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
贵安新区中科软	贵安新区大学城双创园	贵安新区大学城双创园	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
海南中科软	陵水县英州镇	陵水县英州镇	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
河南中科软	郑州市中原区	郑州市中原区	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立
库车中科软	库车县经济技术开发区	库车县经济技术开	计算机软件开发、服务		100.00	投资设立

	发区	发区			
兰州中科软	兰州市城关区	兰州市城关区	计算机软件开发、服务	100.00	投资设立
青海中科软	青海省西宁市	青海省西宁市	计算机软件开发、服务	100.00	投资设立
图木舒克中科软	新疆图木舒克市	新疆图木舒克市	计算机软件开发、服务	100.00	投资设立
重庆中科软	重庆市两江新区	重庆市两江新区	计算机软件开发、服务	100.00	投资设立
杭州中科软	杭州市萧山区	杭州市萧山区	计算机软件开发、服务	100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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：①本公司持有北京中科软信息工程监理有限公司 80%的股份，本公司之子公司北京中科软持有该公司 20%的股份；②其中间接持股的公司中，杭州中科软为上海中科软控制，其他均为北京中科软控制。

## (2) 重要的非全资子公司

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

## (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	
青岛中科万国互联网技术股份有限公司	山东青岛市	山东青岛市	计算机技术开发、转让、咨询、服务		10.00	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：公司持有青岛中科万国互联网技术股份有限公司股权比例为 10%，由于公司向其委派一名董事，且公司仍为持股 5%以上的重要股东，因此公司对其仍具有重大影响。

### (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
	中科万国	中科万国
流动资产	864,191.02	2,133,558.69
非流动资产	5,001,463.28	5,001,463.28
资产合计	5,865,654.30	7,135,021.97
流动负债	454,866.25	1,372,061.71
非流动负债		
负债合计	454,866.25	1,372,061.71
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,410,788.05	5,762,960.26
按持股比例计算的净资产份额	541,078.81	576,296.03
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	541,078.81	576,296.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-352,172.21	-669,520.31
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-352,172.21	-669,520.31
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：无。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	326,111.96	300,936.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	99,989.35	-6,260.33
--其他综合收益		
--综合收益总额	99,989.35	-6,260.33

其他说明：无。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期重估这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。内部审计部门也定期及不定期检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行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。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，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、信用记录及其他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。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 10.39%（2021 年：9.62%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 8.51%（2021 年：8.18%）。

## （2）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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

期末，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：人民币元）：

项目	期末余额			
	一年以内	一年至二年以内	二年至五年以内	合计
金融负债：				
应付票据	41,778,869.55			41,778,869.55
应付账款	914,586,373.09	287,447,024.18	410,632,607.35	1,612,666,004.62
其他应付款	32,452,971.94	26,918,828.69	34,819,272.60	94,191,073.23
一年内到期的非流动负债	23,782,801.31			23,782,801.31
其他流动负债	139,619,316.82			139,619,316.82
租赁负债		13,411,124.51	1,223,203.61	14,634,328.12

期初，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：人民币元）：

项目	期初余额			
	一年以内	一年至二年以内	二年至五年以内	合计
金融负债：				

应付票据	2,703,600.00			2,703,600.00
应付账款	839,998,281.70	276,250,594.46	371,123,416.57	1,487,372,292.73
其他应付款	51,664,394.87	12,117,604.29	34,002,015.86	97,784,015.02
一年内到期的非流动负债	21,965,356.07			21,965,356.07
其他流动负债	105,503,241.63			105,503,241.63
租赁负债		11,321,047.97	2,860,536.61	14,181,584.58

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

#### 汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港币、美元、日元、新加坡元和欧元)依然存在外汇风险。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下(单位：人民币)：

项目	外币资产	
	期末余额	上年年末余额
港币	27,685,974.54	16,084,702.37
美元	58,888,674.20	33,576,388.82
日元	128.07	135.40

项目	外币资产	
	期末余额	上年年末余额
新加坡元	764,642.53	2,101,122.66
欧元	319,184.70	
合计	87,658,604.04	51,762,349.25

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2022 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 59.60%（2021 年 12 月 31 日：61.98%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
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				
其他非流动金融资产			18,014,392.63	18,014,392.63

持续以公允价值计量的资产总额			18,014,392.63	18,014,392.63
(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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

内容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围（加权平均值）
权益工具投资：				
非上市股权投资	18,014,392.63	净资产价值	不适用	N/A

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(%)
中国科学院软件研究所	北京市	事业单位	5,666.00	23.45	23.45

本企业的母公司情况的说明：中国科学院软件研究所为事业单位，无注册资本，系开办资金。

本企业最终控制方是中国科学院软件研究所

其他说明：无。

## 2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本节“九、1”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、3”。

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

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
中科嘉速（北京）信息技术有限公司	其他
北京科软创源软件技术有限公司	母公司的全资子公司
中科方德软件有限公司	其他
黑龙江中科方德软件有限公司	其他
无锡中科方德软件有限公司	其他
重庆恩菲斯软件有限公司	其他
北京中科微澜科技有限公司	其他
北京科软创新软件技术有限公司	母公司的全资子公司
北京中科红旗软件技术有限公司	其他
无锡中科物联网基础软件研发中心有限公司	母公司的控股子公司
青岛中科万国互联网技术股份有限公司	其他
上海沪方软件有限公司	其他
青岛中科方德软件有限公司	其他
辽宁中科方德软件有限公司	其他
西安中科方德软件有限公司	其他
上海联彤网络通讯技术有限公司	其他
中科互联（北京）信息技术有限公司	其他
深圳中科鼎智科技有限公司	其他
安捷中科（北京）数据科技有限公司	其他
北京中科弧光量子软件技术有限公司	其他
国科云宏（北京）能源科技有限公司	其他

北京中科睿医信息科技有限公司	其他
深圳中科方德软件有限公司	其他
成都中科方德软件有限公司	其他
安捷数法科技（北京）有限公司	其他
安捷智云科技（北京）有限公司	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

其他说明：无。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
中国科学院软件研究所	技术服务	291.26	400.00	否	313.86
中国科学院软件研究所	硬件采购				8.85
中科嘉速（北京）信息技术有限公司	系统集成				52.07
中科嘉速（北京）信息技术有限公司	技术服务	93.40	650.00	否	
中科方德软件有限公司	系统软件				12.00

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中科方德软件有限公司	技术服务	4.43	
中国科学院软件研究所	系统集成	45.68	
中科方德软件有限公司	系统集成	24.84	

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

本公司作为承租方：

适用  不适用

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

关联担保情况说明

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,557.55	1,499.60

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

单位：万元 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	中国科学院软件研究所	6.61	0.95	4.72	0.45
预付款项	中国科学院软件研究所	94.17			
预付款项	重庆恩菲斯软件有限公司			55.62	

(2) 应付项目

适用 不适用

单位：万元 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	中科嘉速（北京）信息技术有限公司	26.45	26.45
应付账款	无锡中科方德软件有限公司	10.59	10.59
其他应付款	中科嘉速（北京）信息技术有限公司	95.50	95.50
其他应付款	黑龙江中科方德软件有限公司	5.76	5.76
其他应付款	重庆恩菲斯软件有限公司	7.10	7.10
其他应付款	无锡中科方德软件有限公司	50.00	50.00
合同负债	中国科学院软件研究所	10.18	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、其他

适用 不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼形成的或有负债及其财务影响如下：

原告	被告	案由	受理法院	标的额 (万元)	案件进展情况
北京创捷科技有限公司	被告一内蒙古中盾安全技术开发有限责任公司；被告二北京中科软	工程合同纠纷	呼和浩特市赛罕区人民法院	1,097.24	案件于 2023 年 3 月 15 日二审已判决，判定北京中科软支付款项 1,031.20 万元，北京中科软已确认应付账款。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、其他

适用 不适用

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	32,225.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

说明：

经公司第八届董事会第二次会议审议通过，2022 年度利润分配预案为：以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金红利（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 货币资金被冻结 820,000.00 元，已于 2023 年 3 月 2 日解冻。

(2) 公司 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，以自有资金向深圳中科软（信息系统）增加注册资本 1,400 万元。本次增资完成后，深圳中科软（信息系统）的注册资本将增至 2,000 万元，公司持有其 100% 股权。

截至 2023 年 4 月 13 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 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

(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	650,946,870.38
1 年以内小计	650,946,870.38
1 至 2 年	119,008,526.66
2 至 3 年	122,238,579.73
3 至 4 年	81,341,228.64
4 至 5 年	57,384,876.64
5 年以上	84,033,525.62
合计	1,114,953,607.67

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,114,953,607.67	100.00	239,001,220.86	21.44	875,952,386.81	1,030,188,127.71	100.00	199,084,379.78	19.33	831,103,747.93
其中：										
央企、国企客户	515,332,738.02	46.22	79,193,459.96	15.37	436,139,278.06	389,505,774.21	37.81	62,606,512.36	16.07	326,899,261.85
政府、事业单位客户	235,279,040.93	21.10	65,615,145.98	27.89	169,663,894.95	235,217,691.79	22.83	60,337,834.76	25.65	174,879,857.03
外资企业客户	45,453,283.17	4.08	10,434,294.21	22.96	35,018,988.96	20,901,367.26	2.03	9,956,378.19	47.64	10,944,989.07
其他、民营企业客户	257,496,403.25	23.09	82,091,896.43	31.88	175,404,506.82	347,537,848.75	33.74	65,342,963.57	18.80	282,194,885.18
关联方客户	61,392,142.30	5.51	1,666,424.28	2.71	59,725,718.02	37,025,445.70	3.59	840,690.90	2.27	36,184,754.80
合计	1,114,953,607.67		239,001,220.86		875,952,386.81	1,030,188,127.71		199,084,379.78		831,103,747.93

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：央企、国企客户

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	360,487,534.45	9,599,209.33	2.66
1 至 2 年	37,633,547.06	3,427,434.84	9.11
2 至 3 年	46,528,400.76	8,760,050.65	18.83
3 至 4 年	25,033,153.53	14,685,272.40	58.66
4 至 5 年	16,175,509.72	13,246,900.24	81.89
5 年以上	29,474,592.50	29,474,592.50	100.00
合计	515,332,738.02	79,193,459.96	15.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：政府、事业单位客户

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	94,371,006.23	3,281,238.01	3.48
1 至 2 年	30,685,867.86	2,931,024.65	9.55
2 至 3 年	44,393,987.39	8,357,590.40	18.83
3 至 4 年	25,513,192.67	13,350,306.97	52.33
4 至 5 年	13,954,185.52	11,334,184.69	81.22
5 年以上	26,360,801.26	26,360,801.26	100.00
合计	235,279,040.93	65,615,145.98	27.89

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：外资企业客户

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	34,211,037.48	2,177,003.10	6.36
1 至 2 年	1,828,846.08	472,485.63	25.84
2 至 3 年	682,788.69	291,059.01	42.63
3 至 4 年	2,386,274.73	1,718,290.54	72.01
4 至 5 年	5,043,121.93	4,474,241.67	88.72
5 年以上	1,301,214.26	1,301,214.26	100.00
合计	45,453,283.17	10,434,294.21	22.96

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：其他、民营企业客户

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	105,665,149.92	5,266,799.97	4.98
1 至 2 年	48,860,265.66	7,408,332.51	15.16
2 至 3 年	30,633,402.89	6,175,326.88	20.16
3 至 4 年	28,408,607.71	20,895,146.58	73.55
4 至 5 年	22,212,059.47	20,629,372.89	92.87
5 年以上	21,716,917.60	21,716,917.60	100.00
合计	257,496,403.25	82,091,896.43	31.88

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：关联方客户

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	56,212,142.30	112,424.28	0.20
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	5,180,000.00	1,554,000.00	30.00
合计	61,392,142.30	1,666,424.28	2.71

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	
央企、国企客户	62,606,512.36	16,586,947.60				79,193,459.96
政府、事业单位客户	60,337,834.76	5,277,311.22				65,615,145.98
外资企业客户	9,956,378.19	477,916.02				10,434,294.21
其他、民营企业客户	65,342,963.57	16,748,932.86				82,091,896.43
关联方客户	840,690.90	825,733.38				1,666,424.28
合计	199,084,379.78	39,916,841.08				239,001,220.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	33,511,600.05	3.01	892,360.58
客户 2	32,277,783.32	2.89	859,506.00
客户 3	28,293,057.68	2.54	954,418.90
客户 4	27,405,000.00	2.46	729,751.54
客户 5	18,274,316.15	1.64	3,075,368.97
合计	139,761,757.20	12.54	6,511,405.99

其他说明：无。



(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		
其他应收款	92,211,365.25	98,144,702.09
合计	92,211,365.25	98,144,702.09

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

(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	51,361,280.28
1 年以内小计	51,361,280.28
1 至 2 年	25,647,213.23
2 至 3 年	15,653,631.00
3 至 4 年	13,092,658.32
4 至 5 年	8,763,661.39
5 年以上	38,440,202.19
合计	152,958,646.41

(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
押金和保证金	117,424,740.49	121,948,206.93
备用金	35,046,199.34	32,863,732.58
往来款	487,706.58	487,706.58
合计	152,958,646.41	155,299,646.09

(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)	
2022年1月1日余额	57,154,944.00			57,154,944.00
2022年1月1日余额在本期	57,154,944.00			57,154,944.00
--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	3,592,337.16			3,592,337.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	60,747,281.16			60,747,281.16

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	
押金和保证金	53,638,320.85	1,954,462.95				55,592,783.80

备用金	3,422,398.24	1,575,057.60			4,997,455.84
往来款	94,224.91	62,816.61			157,041.52
合计	57,154,944.00	3,592,337.16			60,747,281.16

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
单位 1	保证金	4,551,250.00	5 年以上	2.98	4,551,250.00
单位 2	保证金	3,079,800.00	2-3 年	2.01	825,386.40
单位 3	保证金	2,700,250.00	5 年以上	1.77	2,700,250.00
单位 4	保证金	2,558,127.15	4-5 年	1.67	2,020,920.45
单位 5	保证金	2,357,333.05	1 年以内	1.54	204,729.22
合计	/	15,246,760.20	/	9.97	10,302,536.07

(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	288,363,981.30	5,980,046.13	282,383,935.17	279,363,981.30	5,980,046.13	273,383,935.17
对联营、合营企业投资						
合计	288,363,981.30	5,980,046.13	282,383,935.17	279,363,981.30	5,980,046.13	273,383,935.17

(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
四川中科软	8,000,000.00			8,000,000.00		
上海中科软	12,000,000.00			12,000,000.00		
北京中科软	100,000,000.00			100,000,000.00		4,922,570.80
中科软工程监理	4,000,000.00			4,000,000.00		1,057,475.33
深圳中科软(信息系统)	6,000,000.00			6,000,000.00		

宁波中科软	1,000,000.00			1,000,000.00		
中科软国际	4,863,981.30			4,863,981.30		
长春中科软	1,000,000.00			1,000,000.00		
黑龙江中科软	500,000.00			500,000.00		
广州中科软	1,000,000.00	9,000,000.00		10,000,000.00		
安徽中科软	1,000,000.00			1,000,000.00		
武汉中科软	40,000,000.00			40,000,000.00		
南京中科软	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	279,363,981.30	9,000,000.00		288,363,981.30		5,980,046.13

## (2) 对联营、合营企业投资

适用  不适用

其他说明：无。

## 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	5,134,743,736.22	3,498,590,953.98	4,752,661,196.08	3,171,077,803.63
其他业务	10,054,519.70	1,654,318.70	11,060,970.31	1,654,297.26
合计	5,144,798,255.92	3,500,245,272.68	4,763,722,166.39	3,172,732,100.89

### (2) 合同产生的收入的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
软件产品收入	83,366,929.84
软件开发及服务收入	4,226,659,892.27
系统集成及其服务收入	824,716,914.11
按经营地区分类	
华北	2,878,889,028.76
华东	861,974,155.21
华南	387,405,624.58
西南	250,308,666.69
西北	86,475,177.94
华中	296,466,454.15
东北	209,082,355.86
中国大陆以外	164,142,273.03
合计	5,134,743,736.22

合同产生的收入说明：

适用  不适用

### (3) 履约义务的说明

适用  不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“38、收入”中的相关表述。

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 14.43 亿元，其中：

11.97 亿元预计将于 2023 年度确认收入

2.46 亿元预计将于 2024 年及以后年度确认收入

其他说明：无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		45,047.67
合计		45,047.67

其他说明：无。

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,273,407.34	
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）	24,764,325.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,297,515.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	428,110.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,962,290.43	个税手续费返还
减：所得税影响额	2,152,029.90	
少数股东权益影响额		
合计	22,431,773.97	

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

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	23.93	1.08	1.08

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.09	1.04	1.04
-------------------------	-------	------	------

### 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：左春

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 13 日

### 修订信息

适用  不适用

报告版本号	更正、补充公告 发布时间	更正、补充公告内容
《2022年年度报告》（修订版）	2023年6月16日	<p>第四节 公司治理 四、董事、监事和高级管理人员的情况（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司董事陈建军先生的配偶齐丽青女士因误操作，于 2022 年 1 月多次买卖公司股票构成短线交易，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定。中国证券监督管理委员会北京监管局出具了《关于对陈建军采取出具警示函措施的决定（（2022）168 号）》。</p> <p>具体内容详见公司《关于公司董事亲属短线交易公司股票及致歉的公告》（公告编号：2022-029），《关于董事收到中国证监会北京监管局警示函的公告》（公告编号：2022-032）。</p> <p>第六节 重要事项 十、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</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司董事陈建军先生的配偶齐丽青女士因误操作，于 2022 年 1 月多次买卖公司股票构成短线交易，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定。中国证券监督管理委员会北京监管局出具了《关于对陈建军采取出具警示函措施的决定（（2022）168 号）》。</p> <p>具体内容详见公司《关于公司董事亲属短线交易公司股票及致歉的公告》（公告编号：2022-029），《关于董事收到中国证监会北京监管局警示函的公告》（公告编号：2022-032）。</p>