公司代码：603927

公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司

2021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**

经公司第七届董事会第十次会议审议通过，2021年度利润分配预案为：以本次实 施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派5. 50元人民币现金红利 （含税），预计共分配现金红利32,648万元。该预案尚需提交公司2021年年度股东大 会审议。

**六、 前瞻性陈述的风险声明**

J适用口不适用

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**

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 1](#bookmark20)

[第二节 公司简介和主要财务指标 3](#bookmark27)

[第三节 管理层讨论与分析 6](#bookmark46)

[第四节 公司治理 31](#bookmark316)

[第五节 环境与社会责任 47](#bookmark437)

[第六节 重要事项 51](#bookmark504)

[第七节 股份变动及股东情况 64](#bookmark583)

[第八节 优先股相关情况 68](#bookmark669)

[第九节 债券相关情况 68](#bookmark673)

[第十节 财务报告 69](#bookmark681)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
| 中科软工程监理 | 指 | 北京中科软信息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 |
| 天津中科软（科技） | 指 | 中科软（天津）科技有限公司，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 |
| 无锡中科软 | 指 | 中科软科技无锡有限公司，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 |
| 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 |
| CITIF | 指 | 中国电子信息行业联合会 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 云计算 | 指 | 一种基于互联网的计算方式，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 |

**、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](mailto:sinosoftzqb@sinosoft.com.cn) | [sinosoftzqb@sinosoft.com.cn](mailto: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](mailto: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([https://www.cnstock.com/)、中国证券报(](https://www.cnstock.com/)%e3%80%81%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%af%81%e5%88%b8%e6%8a%a5() [https://www.cs.com.cn/)、证券时报(http://www.stcn.com/](https://www.cs.com.cn/)%e3%80%81%e8%af%81%e5%88%b8%e6%97%b6%e6%8a%a5(http://www.stcn.com/)) 、证券日报(<http://www.zqrb.cn/>) |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | <http://www.sse.com.cn/> |
| 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 |
| 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 | 名称 | 中泰证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 山东省济南市市中区经七路86号 |
| 签字的保荐代表人姓名 | 马睿、孙参政 |
| 持续督导的期间 | 2019.9.9-2021.12.31 |

**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 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年 同期增减（%） | 2019 年 |
| 营业收入 | 6,281,487,102.23 | 5,781,657,624.69 | 8.65 | 5,499,208,628.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 577,477,655.42 | 476,643,748.70 | 21.15 | 385,725,690.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 553,710,866.97 | 466,380,965.94 | 18.73 | 377,448,613.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,526,880.03 | 745,121,809.83 | -54.16 | 389,192,578.28 |
|  | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上  年同期末增  减（%） | 2019年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,616,234,630.84 | 2,272,672,734.95 | 15.12 | 2,024,477,866.72 |
| 总资产 | 6,881,745,982.37 | 6,041,718,075.94 | 13.90 | 5,128,338,645.70 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年 同期增减（%） | 2019 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.97 | 0.80 | 21.25 | 0.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.97 | 0.80 | 21.25 | 0.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 0.9328 | 0.7857 | 18.72 | 0.6719 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 23.43 | 22.15 | 增加1.28个百  分点 | 27.40 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 22.47 | 21.68 | 增加0.79个百  分点 | 26.81 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 J适用口不适用

报告期内，公司总股本因资本公积金转增股本而增加，根据相关规定，按照调整 后的最新股本列报基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股 收益。

**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**

口适用J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**

口适用J不适用

**（三） 境内外会计准则差异的说明：**

口适用J不适用

**九、2021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 | 1,273,403,942.30 | 1,339,252,110.91 | 1,337,114,441.95 | 2,331,716,607.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,691,372.14 | 164,141,943.69 | 113,913,128.41 | 292,731,211.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 6,235,245.43 | 161,260,701.25 | 101,746,655.22 | 284,468,265.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -976,151,835.82 | -227,171,312.00 | -20,746,967.26 | 1,565,596,995.11 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

口适用 J不适用

十、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,518,441.12 | -411,806.30 | -759,302.05 |
| 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 | 18,574,791.92 | 16,414,811.82 | 3,158,980.12 |
| 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 | 7,117,283.99 | -3,169,761.76 | 11,029,182.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,175,457.58 | -2,532,133.71 | -2,501,883.30 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,765,753.21 | 1,181,419.62 | 298,804.51 |
| 减：所得税影响额 | 3,348,057.13 | 1,219,746.91 | 2,948,705.67 |
| 少数股东权益影响额（税后） |  |  |  |
| 合计 | 23,766,788.45 | 10,262,782.76 | 8,277,076.13 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非

经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

口适用J不适用

**十一、采用公允价值计量的项目**

J适用口不适用

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 | 17,661,143.77 | 19,111,908.09 | 1,450,764.32 | 1,050,764.32 |
| 合计 | 17,661,143.77 | 19,111,908.09 | 1,450,764.32 | 1,050,764.32 |

**十二、其他**

口适用J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

2021年，公司各项业务拓展呈现良好的发展态势，全体员工努力克服疫情等负面 影响，不断开拓进取，为公司业绩继续保持稳定、快速增长做出巨大贡献。公司全年 实现营业收入62.81亿元，同比增长8.65%；净利润5.77亿元，同比增长21.15%； 扣除非经常性损益的净利润5.54亿元，同比增长18.73%。2021年公司盈利能力进一 步提升，毛利率达29. 52%，较上年提升1.50个百分点；净利率达9.19%，较上年提 升0.95个百分点。

报告期内，公司继续坚持“相似复用”软件开发理念，以自主研发的行业参考模 型为核心，依托丰富的软件产品线，为客户提供各类软件产品及开发服务，以自身产 品技术能力、软件工程能力，快速响应客户需求变化，不断增强客户粘性。2021年， 公司软件类业务实现收入49.76亿元，较2020年增长12.29%，增速较上年提升1.12 个百分点；软件类业务毛利率达34.18%，较上年提升0.97个百分点。公司软件类业 务收入占营业收入比重达79.21%，较上年提升2. 57个百分点，公司业务结构进一步 优化。2021年，公司系统集成及其服务业务收入12.90亿元，较2020年下降3.83%。

报告期内，公司在金融IT领域实现收入40. 94亿元，同比增长11.93%，其中保 险IT业务实现业务收入35.03亿元，同比增长18.64%，保险IT业务收入占公司营业 收入比重进一步上升，达55.76%，公司继续保持在保险行业信息化领域的领先地位。

2021年，公司主要子公司收入规模继续增长，合并报表范围内子公司报告期实现 业务收入15.18亿元，较去年同期增长13.10%。

2021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6,344. 33万元，相关业务毛利率44.55%；公司对大陆以外客户实 现业务收入1.45亿元。

**（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，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。 截至2021年底，公司提供服务的国内保险公司客户数量达180家，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。

2021年，公司保险IT收入快速增长，全年实现收入35.03亿元，保险IT业务毛 利率33.47%，收入同比增长18.64%，较上年提升13.81个百分点，其中软件类业务 收入34. 30亿元，占比97. 94%。报告期内，公司对保险领域主要客户粘性进一步增强， 2021年，公司保险IT领域实现收入超500万元的客户共141家，较2020年增长13 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32. 19亿元，同比增长14.88%。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。近年来公司加大对大型保险公司各地分公司业务的开拓，报告期内公 司对保险公司分支机构实现收入7,920万元，同比增长35.40%。

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2.84亿元，同比增长88. 02%,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5.91亿元，毛利率27.62%，较去年同期 增长4.27个百分点，其中软件类业务收入3.38亿元，占比达57.16%，较去年同期提 升7.56个百分点。公司非保险金融IT收入较去年同期下降16.18%，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，2021年公司银行IT业务服务银行机构客户88家，较去年同 期增加15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，2021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7,780万元，同比 增长 65.64%。

作为公司在“保险+大交通”方向上的重要业务布局，2021年公司在汽车金融领 域实现收入5,319万元，同比增长68.59%，客户包括一汽、丰田、北汽、比亚迪等大 型车企下属的金融、科技子公司。

**（3） 政务领域**

报告期内，公司对政务领域客户实现业务收入8.71亿元，同比增长4.52%，毛利 率24. 29%，较上年同期提高4.50个百分点，其中政务领域软件业务收入5. 15亿元， 同比增长7. 74%。2021年，公司抓住下游客户在网络信息安全、数字政务、纪检监察、 外事外交、资源管理等领域的信息化需求，提供涵盖软件开发、软硬件系统集成、运 维服务等综合信息化服务。在“保险+”战略布局方面，报告期内公司加大了与相关 客户在利用诸如气象、交通、灾害防治等数据实现“保险+”应用场景建设方面的探 索及实践。

（4） 医疗卫生领域

在医疗卫生领域，报告期内，实现销售收入2.05亿元，与去年同期基本持平， 毛利率35.65%，其中软件业务收入1.65亿元，同比增长3. 39%，软件业务收入占比 进一步提升。在公共卫生领域，公司持续加强与各地疾控中心、卫生管理部门的业务 合作，一方面积极助力疫情防控，承担了部分地区新冠疫苗接种系统建设及维护工作； 疾控部门疫情监测、联防联控、预警决策等平台建设及运维工作；另一方面在卫生监 督管理、居民健康信息管理、药品监督管理等方面持续提供信息化服务。在医疗保障 信息化方面，公司客户范围进一步拓展，报告期内承担了多个省级医疗保障信息化平 台建设工作；在医院信息化建设方面，公司继续开拓各级医院机构客户，2021年，公 司医院端客户数量增长至近百家，建设项目涉及互联网医院、办公管理、医保对接、 电子病历、医学影像信息、药物警戒等各项系统。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）教科文及其他领域**

报告内，公司在教科文及其他领域信息化收入涉及的业务及客户情况如下：

在教科文领域，公司积极参与智慧校园、助学信息化、科研信息化等方向的IT 建设，客户涉及各级学校、科研机构、教育主管部门。报告期内，公司教科文领域软 件类业务占比达56.80%。

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。公司在交通 领域客户涵盖中国国航、东方航空、首都机场、大兴机场、京港地铁、广州地铁及北 京、浙江、四川、河南等地交通运输管理部门。报告期内，公司交通领域软件类业务 占比达54.56%。

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，公司通信领域软件类业务占比达93. 78%。

在能源、电力领域，公司为中石油、中石化、中海油、国家电网、华电集团等大 型央企及其各级下属单位在办公管理、资源管理、数据分析等方面提供专业软件产品 及技术服务。报告期内，公司能源、电力领域软件类业务占比达69.24%。

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，目前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，以“保险+大健康”、“保险+大交通”、 “保险+大消费”、“保险+大安全”等方向为重点，一方面借助公司在保险IT领域 的竞争优势切入与保险行业关系密切的其他领域，积极在医疗卫生、社会保障、教育、 农业、气象、能源、电力等领域进行业务布局；另一方面与保险客户合作，共同探索 保险行业通过技术手段嵌入多种应用场景，提供数字化保障的业务机会，协助保险公 司产品及服务创新，助力保险公司的业务开拓。

报告期内，公司因实施“保险+”战略带来的直接业务收入6,344. 33万元，毛利 率达44.55%，涵盖健康管理、汽车后市场服务、燃气安全、医疗商保等多个领域，涉 及系统建设及对接、营销服务、自动化核保及理赔等多个方面。

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，2021年，公司销售费用3.14亿 元，同比增长8.15%，销售费用率4.99%，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、 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，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，使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，加强内部协同完 善“保险+”业务体系，促进公司增量客户业务收入的快速增长。

报告期内，公司主要控股子公司的销售团队建设及销售能力得到显著增强，子公 司客户数量及收入规模增长较快。

3、 研发及技术创新

报告期内，公司继续注重通过研发创新，提升产品及服务能力，一方面加强对云 计算、大数据、人工智能、区块链等前沿软件技术的研究；另一方面不断丰富保险、 医疗卫生、政务、教育、交通等行业应用领域的参考模型、系统平台及软件产品。2021 年，公司研发费用8.43亿元，较2020年增长8.86%。2021年度公司新增发明专利4 项，新增软件著作权163项。

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》，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创新。

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 连续举办了十九届，2021年“中国软件技术大会”以“数字赋能经济技术引领创 新”为主题，邀请几十位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”，“技术趋势&热点”， “云计算与技术架构变革”，“产品设计与研发”，“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。

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、稳定就业的社 会责任。截至2021年12月31日，公司共有员工19,437人，较上年增加1,211人， 增长6.64%，公司员工队伍素质不断提高，人员结构得到进一步优化。2021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，受海外疫情持续蔓延等因素的影响，公司在中国大陆以外市场业务在 项目实施、客户开拓方面出现一定停滞，但业务部门仍积极发挥主观能动性通过远程 办公、远程交付等方式积极满足客户需求，公司持续为中银保险集团、中国太平保险 （香港）、苏黎世保险、台湾人寿、富通保险、英杰华人寿、信诺保险、丘博保险等 客户提供服务。2021年，公司作为首批7家理事成员单位之一，加入“华为智慧金融 伙伴出海计划” （FPGGP），与合作伙伴一道构建联合的场景化解决方案，结合华为 在全球各地的销售、交付、维护资源，进一步拓展海外客户，为海外客户提供优质的 产品及技术服务。

二、报告期内公司所处行业情况

2021年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行态势良好，软件业 务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，软件业务出口保持增长，从业人员规模不 断扩大，“十四五”实现良好开局。行业累计完成软件业务收入94,994亿元，同比 增长17.7%，实现利润总额11,875亿元，同比增长7.6%.（数据来源：工信部）。报 **11**/**187**

告期内，公司在2021中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业排名50位（CITIF）, 在2021IDC全球金融科技百强榜排名42位。

随着大数据、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。国 务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济核心产业 增加值占国内生产总值比重达到10%。中国信通院预计2025年我国数字经济规模将超 过60万亿元，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，中国软件企业在全球范围内产品与 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。

公司涉及的主要行业信息化市场发展情况如下：

1、保险行业信息化市场

（1） 保险深度及保险密度仍有较大发展空间

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，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，进而带动保险行业客户对于IT信 息化的需求及投入的快速增长。根据CCID预计，2024年中国保险行业IT解决方案市 场规模将达到250.39亿元，该市场2020年到2024年的年均复合增长率为22.6%。

（2） 保险行业数字化转型，加大科技投入已成为共识

2022年1月26日，中国银保监会印发《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）提出：“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。”

近年来，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。保险业协会《保险科技“十四五” **12**/**187** 发展规划》提出：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。在政策鼓励下，未来保险公司有望继续加大在保 险IT，特别是在软件及服务方向的投入，保险IT市场有望持续、快速增长。

（3）“保险+”趋势下，市场参与主体类型愈发多样带动IT投入增长

随着科技投入的增长，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，保险市场主体愈 发多样，除保险、再保险、互保、保险中介等保险机构外，医疗、汽车、能源、电力、 养老等行业公司、互联网厂商、新兴科技公司也成为保险市场的重要参与者，不同参 与主体带来保险IT市场新的需求增长点，保险IT市场空间将进一步打开。

2、 政务信息化市场

《中华人民共和国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》提出要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。

在政策支持下，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、 医疗卫生信息化市场

在公共卫生及居民健康管理方面，新冠疫情带来的冲击，使得公共卫生安全、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  
**13**/**187**

治管理与医药研究”等公共卫生安全的各个环节；政策对基层防控能力建设的重视， 将使得公共卫生及疾控信息化建设由省、市级机构进一步“下沉”至基层；而在医院 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。

4、教育信息化市场

在国家推进“互联网+教育”发展的大背景下，各地陆续出台教育信息化“十四 五”规划，在智慧校园建设全面推进、线上教育与线下教育深度融合、教育政务信息 化水平显著提升、多层次教育体系逐步完善的目标要求下，各级教育部门、学校以及 教育相关企业的信息化需求也将持续增长。

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、多个公用事业等基 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。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司成立26年来，坚持以应用软件开发为核心，集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 具于一体，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，一方面通过深耕金融保险的优势领域，抓住多个主要环节，把握机会、 不断扩大销售规模；另一方面不断深入践行“保险+”战略，进入并拓展新的行业领 域。经过多年发展，公司客户已涵盖保险、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、新闻媒体等各行业，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、交通等领域作为重 要的市场参与者、竞争者，公司具备丰富的大型项目实施经验。

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。

从技术层面看，随着保险行业线上化发展的深入，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， 从而衍生了对云原生、微服务、分布式等技术应用的需求。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，根据IDC报告，公司在2021年上半年金融云（应用） 解决方案市场份额占比继续保持第一。

从需求层面看，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。

以“保险+”战略为核心，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，拓展新业务、推广新产品，实 现保险IT增量业务的快速增长。

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，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等数个领域的银行应用软件产品和解决方案。抓住 **15**/**187**

下游客户国产化替代带来的业务机会，发挥公司在产品、服务、管理、工程等方面的 优势，积极拓展客户。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、数据仓库及商业智能、财 务资金管理等多个领域。

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、网信、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、中医药信息化、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，公司除积极参与新冠疫情相关的信息化 建设工作外，还承担了多地医疗保障信息平台、全民健康保障信息化工程以及各级医 院信息化建设等大型医疗卫生信息化项目的建设工作。

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机会，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

J适用口不适用

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。

（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，维持公司在保 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。

2021年公司新增《保险业统一监管报送管理平台V1.0》、《监管数据标准化报 送管理系统V1.0》、《车险承保系统V9.0》、《保险中介运营管理云平台系统V1.0》、 《保险经纪业务核心系统V3.01》、《信用保证保险核心业务综合管理系统V1.0》、 《社区保险平台V1.0》、《疾控防控核心业务基础服务系统V1.0》、《疾病防控移 动化现场支撑系统V1.0》、《国际新会计准则管理平台V1.0》、《中科软大数据综 台分析应用可视化系统V1.0》等软件著作权共163项。

公司注重与行业一线技术人员的持续交流，由软件所和公司台办，为软件技术人 员提供思想与技术交流的平台的“中国软件技术大会”已连续举办十九届，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，了解企业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。2021年，公司销售收入500万元以上客户256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）、中银保险、国家开发银行、新华人寿保险、中国光大集团、建信人寿保 险、国华人寿保险、民生人寿保险、阳光人寿保险等大型金融机构；中宣部、中纪委、 政法委、公安部、外交部、网信办等政府部门；国家疾控中心、卫健委、各级疾控中 心等医疗卫生机构在内的大量的优质长期客户。

（四） 组织管理优势

公司实行事业群-子事业群-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，促进各事业部持续、稳定、快速发展；在协同上，公司 通过内部共管、PMO、NGO等组织规则，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 司规模的快速增长。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 （信息安全管理体系）及ISO45001 （职业健康 安全管理体系）、ISO22301 （业务连续性管理体系）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符合性壹级资质；通过ITSS云计算服务能力再 认证审核，符合工业和信息化部《云计算综合标准化体系建设指南》要求，以及国家 标准《信息技术云计算云服务运营通用要求》（GB/T 36326-2018），达到私有云IaaS 服务二级和SaaS服务三级的能力等级；获得信息化建设及服务能力评价甲级资质（最 **18**/**187**

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、软件高技术研究和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 | 6,281,487,102.23 | 5,781,657,624.69 | 8.65 |
| 营业成本 | 4,427,311,102.78 | 4,161,531,158.05 | 6.39 |
| 销售费用 | 313,708,047.03 | 290,080,735.50 | 8.15 |
| 管理费用 | 79,958,237.17 | 79,757,440.82 | 0.25 |
| 财务费用 | -21,283,146.78 | -25,782,385.76 | - |
| 研发费用 | 843,205,695.08 | 774,599,617.68 | 8.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,526,880.03 | 745,121,809.83 | -54.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,157,066.58 | -63,815,833.30 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,612,819.63 | -190,672,354.53 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,997,991.91 | -1,129,221.29 | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,050,764.32 | -3,169,761.76 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -43,402,251.79 | -14,495,006.52 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,923,010.87 | -14,081,177.50 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,518,441.12 | -411,806.30 | - |
| 营业外收入 | 6,153,460.19 | 9,825,823.41 | -37.37 |
| 营业外支出 | 629,022.49 | 4,358,977.00 | -85.57 |
| 所得税费用 | 18,641,234.18 | 8,281,756.98 | 125.09 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系随着业务规模增长以及之前年度预收客 户款较大的项目在今年实施进展加快，用于日常采购、支付薪酬现金支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系支付现金股利和适用新租赁准则所致。

投资收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要原因系处置投资公司所致。

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经营结果变化所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要原因系业务规模增长带来的应收账款增 加以及个别集成类项目应收款账龄增加，计提的减值准备增加所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要原因系业务规模增长带来的合同资产增 加，计提的减值准备增加所致。

资产处置收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要原因系本期资产处置增加所致。

营业外收入变动原因说明：主要原因系收到的政府补助减少所致。

营业外支出变动原因说明：主要原因系滞纳金减少所致。

所得税费用变动原因说明：主要原因系业务增长所致。

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

口适用J不适用

**2、收入和成本分析**

J适用口不适用

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 | 409,414.12 | 276,646.69 | 32.43 | 11.93 | 10.69 | 增加0.76个百分点 |
| 其中：保险领域 | 350,285.93 | 233,851.64 | 33.24 | 18.64 | 19.40 | 减少0.42个百分点 |
| 政务领域 | 87,115.97 | 65,957.61 | 24.29 | 4.52 | -1.34 | 增加4.50个百分点 |
| 医疗卫生领域 | 20,535.69 | 13,213.85 | 35.65 | -0.11 | -2.54 | 增加1.60个百分点 |
| 教科文及其他领域 | 109,553.87 | 86,576.58 | 20.97 | 1.79 | 1.33 | 增加0.36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 | 10,688.62 | 0 | 100.00 | -15.58 | 0 | 0 |
| 软件开发及服务收入 | 486,894.73 | 327,499.06 | 32.74 | 13.10 | 10.66 | 增加1.49个百分点 |
| 系统集成及其服务收入 | 129,036.31 | 114,895.66 | 10.96 | -3.83 | -4.11 | 增加0.26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 | 337,748.48 | 235,992.98 | 30.13 | 4.41 | 1.74 | 增加1.83个百分点 |
| 华东 | 117,726.40 | 81,981.59 | 30.36 | 15.93 | 14.97 | 增加0.58个百分点 |
| 华南 | 56,920.61 | 38,855.55 | 31.74 | 24.49 | 23.12 | 增加0.76个百分点 |
| 西南 | 34,347.91 | 26,750.30 | 22.12 | -6.64 | -7.45 | 增加0.68个百分点 |
| 西北 | 22,023.41 | 17,741.19 | 19.44 | -5.92 | -7.27 | 增加1.18个百分点 |
| 华中 | 21,875.90 | 16,617.36 | 24.04 | 38.40 | 37.11 | 增加0.72个百分点 |
| 东北 | 21,488.12 | 14,901.50 | 30.65 | 48.92 | 47.22 | 增加0.80个百分点 |
| 中国大陆以外 | 14,488.82 | 9,554.25 | 34.06 | -10.11 | -10.53 | 增加0.31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。

1. **产销量情况分析表**

口适用J不适用

1. **重大采购合同、重大销售合同的履行情况**

口适用J不适用

1. **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 | 276,646.69 | 62.49 | 249,924.58 | 60.06 | 10.69 | - |
| 其中：保险领域 | 人工成本、服务采购、项目直接费用 | 233,851.64 | 52.82 | 195,853.18 | 47.06 | 19.40 | - |
| 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 | 65,957.61 | 14.90 | 66,851.16 | 16.06 | -1.34 | - |
| 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 | 13,213.85 | 2.98 | 13,558.72 | 3.26 | -2.54 | - |
| 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 | 86,576.58 | 19.56 | 85,441.17 | 20.53 | 1.33 | - |
| 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 | 327,499.06 | 73.97 | 295,959.96 | 71.12 | 10.66 | - |
| 系统集成及其 服务收入 | 软硬件及辅材、弱电集成施工 | 114,895.66 | 25.95 | 119,815.66 | 28.79 | -4.11 | - |

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70.32%；系统集成及其服务业 务中软硬件及辅材成本占比77.49%。

1. **报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

口适用J不适用

1. **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**

口适用J不适用

1. **主要销售客户及主要供应商情况**
2. **公司主要销售客户情况** 前五名客户销售额8. 13亿元，占年度销售总额12.95%；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

口适用J不适用

1. **公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额2. 26亿元，占年度采购总额10.33%；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

口适用J不适用

其他说明：无。

3、费用

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增长 | 变动的主要原因 |
| 销售费用 | 313,708,047.03 | 290,080,735.50 | 8.15% | - |
| 管理费用 | 79,958,237.17 | 79,757,440.82 | 0.25% | - |
| 研发费用 | 843,205,695.08 | 774,599,617.68 | 8.86% | - |
| 所得税费用 | 18,641,234.18 | 8,281,756.98 | 125.09% | 主要原因系业务增长所致 |

**4、研发投入**

**（1）研发投入情况表**

J适用 口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 843,205,695.08 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 843,205,695.08 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 13.42 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

**（2）研发人员情况表**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 公司研发人员的数量 | 5,118 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 26.33 |
| 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 | 415 |
| 本科 | 4,493 |
| 专科 | 205 |
| 高中及以下 | 0 |
| 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） | 2,526 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 2,254 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 319 |

|  |  |
| --- | --- |
| G'中科软科技股份有限公司 | 2021年年度报告 |
| 50-60岁(含50岁，不含60岁) | 17 |
| 60岁及以上 | 2 |
| **(3)情况说明**  口适用J不适用 |  |

1. 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

口适用J不适用

5、现金流

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年度 | 2020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 | 341,526,880.03 | 745,121,809.83 | -403,594,929.80 | -54.16% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,157,066.58 | -63,815,833.30 | -8,341,233.28 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,612,819.63 | -190,672,354.53 | -65,940,465.10 | - |

1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系随着业务规模增长以及之前年度预收 客户款较大的项目在今年实施进展加快，用于日常采购、支付薪酬现金支出增加所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系支付现金股利和适用新租赁准则所致。
3. **非主营业务导致利润重大变化的说明**

口适用J不适用

1. **资产、负债情况分析**

J适用 口不适用

1、资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 数占总资 产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例 (%) | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%) | 情况说 明 |
| 应收票据 | 6,786,987.66 | 0.10 | 14,035,491.82 | 0.23 | -51.64 | 详见① |
| 预付款项 | 707,982,550.22 | 10.29 | 405,672,112.35 | 6.71 | 74.52 | 详见② |
| 合同资产 | 818,443,010.49 | 11.89 | 550,979,475.37 | 9.12 | 48.54 | 详见③ |
| 其他流动资产 | 15,410,121.85 | 0.22 | 24,375,395.15 | 0.40 | -36.78 | 详见④ |
| 长期股权投资 | 877,232.30 | 0.01 | 643,248.06 | 0.01 | 36.38 | 详见⑤ |
| 投资性房地产 | 98,685,932.41 | 1.43 | 34,557,787.70 | 0.57 | 185.57 | 详见⑥ |
| 在建工程 | - | - | 88,154,279.70 | 1.46 | - | 详见⑦ |
| 使用权资产 | 36,133,348.43 | 0.53 | - | - | - | 详见⑧ |
| 无形资产 | 6,226,029.77 | 0.09 | 3,847,613.63 | 0.06 | 61.82 | 详见⑨ |
| 应付票据 | 2,703,600.00 | 0.04 | - | - | - | 详见⑩ |
| 应交税费 | 72,880,830.29 | 1.06 | 47,467,232.46 | 0.79 | 53.54 | 详见⑪ |
| 其他应付款 | 97,784,015.02 | 1.42 | 140,197,454.98 | 2.32 | -30.25 | 详见⑰ |
| 一年内到期的非 流动负债 | 21,965,356.07 | 0.32 | - | - | - | 详见⑬ |
| 其他流动负债 | 105,503,241.63 | 1.53 | 69,079,581.73 | 1.14 | 52.73 | 详见Q |
| 预计负债 | - | - | 11,779,796.00 | 0.19 | - | 详见＜@ |
| 递延收益 | 18,281,298.15 | 0.27 | 26,277,770.27 | 0.43 | -30.43 | 详见＜© |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税负债 | 356,871.69 | 0.01 | 542,713.72 | 0.01 | -34.24 | 详见。 |

其他说明：

1. 应收票据较上期期末有所减少，主要原因系票据到期所致。
2. 预付款项较上期期末有所增加，主要原因系公司业务规模增长，之前年度预收客户款较大的项 目在今年实施进展加快，预付供应商货款增长所致。
3. 合同资产较上期期末有所增加，主要原因系公司业务规模增长，导致已经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。
4. 其他流动资产较上期期末有所减少，主要原因系汇算清缴退回所得税所致。
5. 长期股权投资较上期期末有所增长，主要原因系新增对外投资所致。
6. 投资性房地产较上期期末有所增加，主要原因系对外出租房屋增加所致。
7. 在建工程较上期期末减少，主要原因系办公楼装修完毕所致。
8. 使用权资产较上期期末增加，主要原因系适用新租赁准则所致。
9. 无形资产较上期期末有所增加，主要原因系购入无形资产增加所致。
10. 应付票据较上期期末增加，主要原因系本期使用票据支付所致。

。应交税费较上期期末有所增加，主要原因系应交增值税有所上升所致。

©其他应付款较上期期末有所减少，主要原因系支付南京子公司购房尾款所致。

©一年内到期的非流动负债较上期期末增加，主要原因系适用新租赁准则将一年内到期的租赁负 债重分类所致。

©其他流动负债较上期期末有所增加，主要原因系待转销项税增加所致。

©预计负债较上期期末减少，主要原因系诉讼完结所致。

©递延收益较上期期末有所减少，主要原因系部分课题项目结算所致。

。递延所得税负债较上期期末有所减少，主要原因系处置参股公司所致。

2、 境外资产情况

口适用J不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

J适用 口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 18,399,538.79 | 冻结及保证金 |

①货币资金被冻结11,779,796.00元，形成原因为原告佳杰科技（上海）有限公司北京分公司将 本公司列为被告，北京市海淀区人民法院于2018年1月23日将本公司的银行存款11,779,796.00 元冻结。

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。

货币资金被冻结640,872.75元，形成原因为原告北京金惠新悦科技有限公司将北京中科软科 技有限公司列为被告，北京市海淀区人民法院于2021年10月22日将北京中科软科技有限公司的 银行存款640,872.75元冻结。

②受限履约保函保证金和投标保函保证金金额为5,158,870.04元。

4、其他说明

口适用 J不适用

（四）行业经营性信息分析

J适用 口不适用

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

J适用口不适用

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15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：北京微保科技有限责任公司，持股比例1.92%。

1、 重大的股权投资

口适用 J不适用

2、 重大的非股权投资

口适用 J不适用

3、 以公允价值计量的金融资产

J适用 口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 2021年末 | 2020年末 |
| 其他非流动金融资产 | 19,111,908.09 | 17,661,143.77 |
| 合计 | 19,111,908.09 | 17,661,143.77 |

**4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

口适用J不适用

**（六） 重大资产和股权出售**

口适用 J不适用

**（七） 主要控股参股公司分析**

J适用 口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 2021 | 年末/2021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 | 25,143.81 | 17,707.14 | 1,810.54 |
| 北京中科软 | 系统集成服务 | 10,000.00 | 141,699.63 | 18,195.87 | 3,771.10 |
| 深圳中科软  （信息系统） | 计算机软件开发、服务 | 600.00 | 3,545.48 | 931.00 | 27.58 |
| 中科软国际 | 技术服务，技术开发，技术咨 询，自产产品及技术出口业务 | 600.00  （港币） | 5,758.37 | 2,418.63 | 416.97 |

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用 J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**

J适用 口不适用

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

J适用 口不适用

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，争取成为业内公认的以行业应用软件为特色的高技术软件企业标兵。

1、“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，成为“保险+”核心运营商，帮助各行业实现“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。

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、汽车后市场服务等应用场景的融合，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。

2、 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，我们坚信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。

3、 行业核心业务系统发展战略

公司将继续完善保险、非保险金融、政务、医疗卫生、教科文等主要领域产品系 列，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 行业应用解决方案。在众多重要行业内，以“核心业务系统”为主体，推动相关行业 领域的业务发展，推进以核心业务系统升级换代为基础的持续软件服务和新技术产品 的持续应用集成服务，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。

（三）经营计划

J适用 口不适用

2022年，公司将继续以行业应用软件作为市场综合服务的核心竞争力，并大力发 展产品软件、系统集成、运营服务、IT咨询等综合性信息服务，坚持公司各项发展战 略，完善业务布局，做好市场开拓及客户维护工作，继续坚持“保险+”战略及国际 化战略，在技术方面，关注行业技术发展趋势，继续加大云计算、大数据、人工智能、 区块链等创新技术的投入。力争实现业绩的快速增长。

2022年，公司的重点工作计划如下：

1、销售及客户拓展计划

公司将继续坚持以行业应用软件为核心竞争力，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。

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，逐步进入新的行业细分市场，不断丰富完善中科软“保险+”战略布局。

不断提升用户服务体验，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，通过对用户需求的深入研究与挖掘，持续不 断开发客户新业务需求。

加强销售队伍的建设，强调协同作战，形成横向机制，协调售前技术力量和大项 目投标力量，逐步加强独立分支机构和管理职能机构的建设，协调各控股子公司在市 场销售方面的共同发展。

加快公司国际化步伐，进一步开拓国际市场。

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。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；配合软件所“十四 五''期间重大专项的成果转化和示范应用工作。

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

2022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，并加大事业群层面的弹性投入，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。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，完善共管、PMO、NGO的协同组织模式，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，形成协同，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、台 作者管理、项目质量管理、大型投标项目管理和项目执行监督管理，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，保证公司 的口碑。

4、人才队伍建设

强调人才标准，培养谦虚谨慎的态度，不断培养全面型项目经理并强化执行能力。 加大年青干部和高绩效者的决策力培养，观察“救火队长”能力的干部，培养干部的 “气场”和“领导力”。不断改善公司的工作环境，提高员工待遇和个人成就感，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。

1. 可能面对的风险

J适用 口不适用

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。

1. 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，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；做好资 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

口适用 J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**

口适用 J不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

J适用 口不适用

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，帮助董事、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。

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

口适用J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**

口适用 J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

口适用 J不适用

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 |
| 2020  年年 度股 东大 会 | 2021年5月 7日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2021年5月 8日 | 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》、《公 司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度 经审计财务报告》、《公司2020年年度报告及其 摘要》、《公司2020年度财务决算报告》、《公 司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预 案》、《公司2021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》、 《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额 度提供担保的议案》、《关于募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、 《关于选举独立董事的议案》、《关于修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于购买 董监高责任险的议案》共15项议案。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 口适用J不适用 股东大会情况说明 口适用J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

J适用口不适用

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 | 63 | 2001.06.10 | 2022.12.30 | 4,118,400 | 5,765,760 | 1,647,360 | 资本公积金转增 | 223.85 | 否 |
| 张玮 | 董事、副总经理 | 男 | 68 | 2000.10.17 | 2022.12.30 | 2,582,880 | 3,414,432 | 831,552 | 资本公积金转增；个人资金需求 | 105.06 | 否 |
| 钟华 | 董事 | 男 | 51 | 2014.07.31 | 2022.12.30 | 0 | 14,000 | 14,000 | 资本公积金转增；个人投资决策 | 0.00 | 是 |
| 梁赓 | 董事 | 男 | 60 | 2017.05.09 | 2022.12.30 | 163,008 | 228,211 | 65,203 | 资本公积金转增 | 0.00 | 是 |
| 林屹 | 董事（已离任） | 男 | 52 | 2012.09.14 | 2021.02.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 陈建军 | 董事 | 男 | 59 | 2013.03.14 | 2022.12.30 | 0 | 0 | 0 |  | 2.40 | 否 |
| 李明 | 独立董事 | 男 | 56 | 2016.05.09 | 2022.12.30 | 0 | 0 | 0 |  | 12.00 | 否 |
| 冯卓志 | 独立董事（已离任） | 男 | 66 | 2014.07.31 | 2021.05.07 | 0 | 0 | 0 |  | 5.00 | 否 |
| 祝中山 | 独立董事 | 男 | 47 | 2019.12.30 | 2022.12.30 | 0 | 0 | 0 |  | 12.00 | 否 |
| 李馨 | 独立董事（新任） | 女 | 48 | 2021.05.07 | 2022.12.30 | 0 | 0 | 0 |  | 8.00 | 否 |
| 张天伴 | 监事会主席（已离任） | 女 | 54 | 2013.05.17 | 2021.01.22 | 2,824,936 | 2,966,530 | 141,594 | 资本公积金转增；个人资金需求 | 111.59 | 否 |
| 蒲洁宁 | 监事 | 女 | 35 | 2014.07.31 | 2022.12.30 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 蔡庆安 | 监事 | 女 | 52 | 2013.05.17 | 2022.12.30 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00 | 是 |
| 张正 | 监事会主席（新任） | 女 | 43 | 2021.01.22 | 2022.12.30 | 0 | 0 | 0 |  | 58.05 | 否 |
| 谢中阳 | 副总经理 | 男 | 53 | 2008.03.25 | 2022.12.30 | 3,362,746 | 4,707,844 | 1,345,098 | 资本公积金转增 | 169.55 | 否 |
| 邢立 | 副总经理 | 男 | 53 | 2004.04.30 | 2022.12.30 | 5,059,022 | 6,082,631 | 1,023,609 | 资本公积金转增；个人资金需求 | 142.07 | 否 |
| 孙熙杰 | 副总经理 | 男 | 48 | 2013.05.17 | 2022.12.30 | 4,905,040 | 5,154,242 | 249,202 | 资本公积金转增；个人资金需求 | 176.22 | 否 |
| 孙静 | 副总经理 | 女 | 59 | 2004.04.30 | 2022.12.30 | 3,418,947 | 4,086,526 | 667,579 | 资本公积金转增；个人资金需求 | 138.82 | 否 |
| 张志华 | 副总经理、财务总监 | 男 | 57 | 2000.06.30 | 2022.12.30 | 3,258,064 | 4,261,290 | 1,003,226 | 资本公积金转增；个人资金需求 | 118.71 | 否 |
| 王欣 | 副总经理 | 女 | 49 | 2014.04.08 | 2022.12.30 | 3,288,672 | 3,754,141 | 465,469 | 资本公积金转增；个人资金需求 | 128.66 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔡宏 | 董事会秘书 | 男 | 52 | 2017.05.19 | 2022.12.30 | 2,313,840 | 3,239,376 | 925,536 | 资本公积金转增 | 87.63 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 35,295,555 | 43,674,983 | 8,379,428 | / | 1,499.60 | / |

注：蒲洁宁女士因个人工作变动原因申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。蒲洁宁女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此 蒲洁宁女士的辞职申请将于公司股东大会选举产生新的股东代表监事就任之日起生效，在此期间，蒲洁宁女士将继续履行监事职责。详见公司于2022 年4月2日披露的《中科软关于公司股东代表监事辞职的公告》。

|  |  |
| --- | --- |
| 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；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。 |
| 张玮 | 中国国籍，无境外永久居留权，1954年8月出生，硕士。1994年10月，张玮先生获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1988年1月至2000 年9月，在中科院软件所历任行政处副处长、办公室主任、人事处处长、综合计划处处长、所长助理。2000年10月至2017年5月担任公司 董事会秘书，2000年10月至今担任公司董事、副总经理。 |
| 钟华 | 中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月生，博士，研究员、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。2001年11月至2002年11月，任 中国科学院软件研究所对象技术中心副研究员；2002年11月至2004年9月，任中国科学院软件研究所软件工程技术研发中心副主任；2004 年9月至2005年4月，任中国科学院软件研究所总体部研究员、总体部副主任；2005年4月至今，任中国科学院软件研究所软件工程技术 研发中心主任；2016年4月至2017年5月，任中国科学院软件研究所所长特别助理；2017年5月至今，任中国科学院软件研究所副所长。 |
| 梁赓 | 中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，硕士。1987年9月至1994年12月，历任中科院计算中心工程师、高级工程师；1995年 1月至1999年3月，任中科院软件所高级工程师；1999年4月至2013年12月，任北京中科软件有限公司副总经理、总经理；2014年1月 至2015年12月，任华多九州科技股份有限公司总裁；2016年1月至今，任中科院软件所软件发展研究部主任，正高级工程师。 |
| 陈建军 | 中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，硕士。1986年7月至1997年7月，就职于内蒙古农业银行，1997年7月至2000年1月 就职于深圳经济特区证券公司，历任沈阳管理总部副总经理、总经理；2000年1月至2001年7月，就职于北京首创资产管理公司，任分公 司总经理；2001年8月至2010年8月，就职于银华基金管理有限公司，任总经理助理兼北京分公司总经理；2010年9月至2014年6月，任 太美薯业有限公司董事长；2014年7月至2015年6月，任太美薯业有限公司顾问；2015年5月至今，任西藏信耀投资有限公司执行董事； 2015年5月至今，任北京博信鑫元咨询有限公司执行董事、总经理；2015年6月至今，任深圳博信资本管理有限公司执行董事、总经理； 2015年8月至今，任博信股权投资基金管理股份有限公司监事会主席；2016年5月至今，任沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事。 |
| 李明 | 中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，博士。1993年8月至1996年8月，任中国银行芜湖分行行员；1999年8月至2002年 12月，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心助理研究员；2003年1月至2006年11月，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心 副研究员、硕士生导师；现任中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员、会计学博导、兼任中国会计学会常务理事及管理会计专业委 员会委员，中国成本研究会常务理事。 |
| 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。 |
| 李馨  （新任） | 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。 |
| 蒲洁宁 | 中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月出生，硕士，注册会计师非执业会员。2012年9月至2019年6月，任中国科学院软件研究所 财务资产处处长助理（会计师），2019年7月至今，任中国科学院软件研究所财务资产处副处长（高级会计师）；2014年7月至今，任黑 龙江中科方德软件有限公司监事；2014年8月至今，任北京科软创新软件技术有限公司监事。 |
| 蔡庆安 | 中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，硕士，高级会计师，注册会计师。2000年6月至2005年4月，任北京昊海东方会计事 务所审计经理、注册会计师；2005年4月至2007年4月，任北京中审时代会计师事务所副主任会计师；2007年4月起，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职员、主管、部门副经理、部门经理、总会计师；2021年7月至今，任贝伦钢结构建设工程有限公司 副总经理。 |
| 张正  （新任） | 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。 |
| 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。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。 |
| 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。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；2005年3月 至今担任公司副总经理。 |
| 孙熙杰 | 中国国籍，无永久境外居留权，1974年7月出生，硕士。1997年年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。 |
| 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。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。 |
| 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3月，张志华先生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。 |
| 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。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。 |
| 蔡宏 | 中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，大学本科。2000年7月就职于公司，历任财务部副经理、企业发展部经理；2017年5月 至今担任公司董事会秘书。 |

其它情况说明

口适用J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

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |  |
| 林屹 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 董事长 | 2014年03月 |  |
| 蔡庆安 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 财务管理部经理/总会计师 | 2019年11月 | 2021 年 04 月 /2021 年 07 月 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2、在其他单位任职情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 林屹 | 北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 | 董事长 | 2020年03月 |  |
| 林屹 | 北京商标交易中心有限公司 | 董事长 | 2018年02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 |
| 冯卓志 | 中国企业投资协会 | 常务理事 | 2008年11月 |  |
| 冯卓志 | 中国城乡发展国际交流协会 | 监事 | 2014年12月 |  |
| 祝中山 | 成都国能龙源科技有限公司 | 总工程师 | 2013年10月 |  |
| 李馨 | 北京市中伦律师事务所 | 合伙人律师 | 2018年02月 |  |
| 蒲洁宁 | 中科方德软件有限公司 | 监事会主席 | 2014年09月 | 2021年02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 |  |
| 蒲洁宁 | 黑龙江中科方德软件有限公司 | 监事 | 2014年07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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 蔡庆安 | 信心控股有限公司 | 监事 | 2018年05月 |  |
| 蔡庆安 | 北京海淀科技发展有限公司 | 监事 | 2016年01月 | 2021年11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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 孙熙杰 | 全喆科技股份有限公司 | 董事 | 2020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

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2021年公司独立董事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 | 1,499.60万元（含保险和公积金） |

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 张天伴 | 监事 | 离任 | 因个人原因辞任 |
| 张正 | 监事 | 选举 | 职工代表大会补选 |
| 林屹 | 董事 | 离任 | 因工作原因辞任 |
| 冯卓志 | 独立董事 | 离任 | 因连续任职满六年辞任 |
| 李馨 | 独立董事 | 选举 | 股东大会补选 |

（五） 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

口适用J不适用

**（六） 其他**

口适用 J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 第六次会议 | 2021 年 4 月15日 | 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度总经理工 作报告》、《公司2020年度经审计财务报告》、《公司2020年年度报告 及其摘要》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度利润分 配及资本公积金转增股本预案》、《公司内部控制评价报告》、《公司 2021年度财务预算方案》、《公司2021年度经营计划》、《关于公司与 关联方日常关联交易2021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》、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度 提供担保的议案》、《关于注销全资子公司的议案》、《关于2020年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案》、《关于提名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》、《关于购买董监高责任险的 议案》、《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》共20项议案。 |
| 第七届董事会 第七次会议 | 2021 年 4 月28日 | 审议通过《2021年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》共2 项议案。 |
| 第七届董事会 第八次会议 | 2021 年 8 月26日 | 审议通过《2021年半年度报告及其摘要》、《关于调整公司第七届董事会 专门委员会成员的议案》共2项议案。 |
| 第七届董事会 第九次会议 | 2021 年 10 月27日 | 审议通过《2021年第三季度报告》1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 | 出席股东  大会的次  数 |
| 左春 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张玮 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 钟华 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 梁赓 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈建军 | 否 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李明 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 冯卓志 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 祝中山 | 是 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李馨 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 4 |
| 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 | 4 |

（二）董事对公司有关事项提出异议的情况

口适用J不适用

（三）其他

口适用 J不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

J适用口不适用

**（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 | 李明、祝中山、张玮 |
| 提名委员会 | 冯卓志（已离任）、李馨（新任）、李明、钟华 |
| 薪酬与考核委员会 | 祝中山、冯卓志（已离任）、李馨（新任）、左春 |
| 战略及投资委员会 | 左春、林屹（已离任）、冯卓志（已离任）、李馨（新任）、陈建军、梁赓 |

**（2）报告期内董事会审计委员会召开三次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见 和建议 | 其他履行  职责情况 |
| 2021年4月2日 | 审议《董事会审计委员会2020年度工作报告》、《审 计部2020年度企业内部审计报告》、《关于公司内部 控制评价报告的议案》、《关于2020年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》、《关于募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关 于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、 《关于公司与关联方日常关联交易2021年度预计情 况的议案》共7项议案。 | 一致通过  全部议案 | 全体委员 出席会议 |
| 2021年4月26日 | 审议《关于会计政策变更的议案》1项议案。 | 一致通过 该议案 | 全体委员 出席会议 |
| 2021年8月13日 | 审议《2021年半年度财务报告》、《董事会审计委员 会2021年半年度工作报告》、《审计部2021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）报告期内董事会战略及投资委员会召开一次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见 和建议 | 其他履行  职责情况 |
| 2021年4月2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 |

**（4）报告期内董事会提名委员会召开一次会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见 和建议 | 其他履行  职责情况 |
| 2021年4月2日 | 审议《关于提名独立董事候选人的议案》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 |
| 2021年4月2日 | 审议《关于公司高管人员2020年度绩效考核情况的议 案》、《关于购买董监高责任险的议案》共2项议案。 | 一致通过  全部议案 | 全体委员 出席会议 |
| 2021年8月13日 | 审议《关于公司高管人员2021年半年度绩效考核情况 的议案》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

口适用 J不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

口适用J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**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 13,560 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 5,877 |
| 在职员工的数量合计 | 19,437 |
| 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 | 1,266 |
| 技术人员 | 17,923 |
| 管理人员 | 248 |
| 合计 | 19,437 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 7 |
| 硕士 | 786 |
| 本科 | 14,917 |
| 专科 | 3,509 |
| 专科以下 | 218 |
| 合计 | 19,437 |

（二） 薪酬政策

J适用 口不适用

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

J适用 口不适用

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

口适用J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**

J适用 口不适用

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：

42/187

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2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过了 2020年度利润分 配及资本公积金转增股本方案：以实施权益分派股权登记日的总股本424,000,000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），同时以资本公积金 向全体股东每10股转增4股。公司独立董事对2020年度利润分配及资本公积金转增 股本方案发表了同意的独立意见。

2021年6月29日公司在上海证券交易所网站发布《中科软2020年年度权益分派 实施公告》，权益分派实施的股权登记日为2021年7月2日，除权除息日为2021年 7月5日，此次利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完成，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。

3、 2021年度利润分配预案情况

以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派5. 50元 人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利32,648万元。

**（二）现金分红政策的专项说明**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | "是□否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | "是□否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | "是□否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | "是□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 | "是□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

口适用J不适用

**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**

口适用J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

口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

员工持股计划情况

口适用 J不适用

其他激励措施

口适用J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**

口适用J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**

J适用 口不适用

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

J适用口不适用

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 《2021年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 口适用J不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

口适用J不适用

**十四、内部控制审计报告的相关情况说明**

J适用 口不适用

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度内部控制情况进行了审计，

并出具了《2021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](http://www.sse.com.cn) )披露的《2021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**

口适用 J不适用

第五节环境与社会责任

**一、环境信息情况**

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

**（二） 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

J适用口不适用

1、 因环境问题受到行政处罚的情况

口适用J不适用

2、 参照重点排污单位披露其他环境信息

J适用口不适用

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

口适用J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**

J适用口不适用

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

为全面贯彻国家提出的碳达峰、碳中和、可再生能源和水资源等指导意见，公司 积极践行ESG理念，履行社会责任，依靠自身技术实力为相关客户在环境保护、水资 源治理、扶贫等领域展开信息化建设，提升客户的治理水平。

环境层面

为进一步完善水资源精细化管理，公司协助某省水资源管理部门构建用水总量动 态监管体系，集成各类用水管控指标动态信息，实现自治区内各级流域和区域的水资 源开发利用情势动态掌控，推动取水许可、计划用水的科学化和精细化管理。

为助推生态环境保护，公司协助某电力公司开发节能环保监控平台，持续优化平 台能耗监控、指标分析、启停监督、环保监控等功能，利用技术赋能公司实现环保设 施安全稳定进行、污染物排放水平达标。

为助力绿色环境发展，公司协助某客户开展大气污染与气象数据的清理和整合服 务，每个城市每年约10万条大气污染相关数据，我国17个城市的当地大气污染暴露 与人群健康相关数据形成了大数据原始数据库，此次数据清理和整合服务工作为未来 建立大气污染对人群健康的风险评估的综合管理平台奠定基础。

社会层面

为深入推动就业扶贫工作，帮扶更多建档立卡贫困劳动力就地就近就业和转移就 业，进一步实现精准扶贫、精准脱贫，公司协助某就业管理部门开发精准就业服务平 台，研究204个网站的设计架构及后台源代码，配置各个网站，实现全国各省市公共 招聘信息自动、全天候的实时采集，为企业及贫困劳动力提供全方位线上求职招聘服 务。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

口适用J不适用

**二、社会责任工作情况**

J适用 口不适用

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2021年研发投入8. 43亿元，截至2021年末研发人员 5,118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"已连续举办十九届，是为软件技术人 员提供思想与技术交流的平台。大会每年邀请众多国内外知名院士、行业企业的技术 专家、技术畅销书作者、独立咨询师出席，2021年“中国软件技术大会"以“数字 赋能经济技术引领创新"为主题，围绕“大数据与AI平台“，“技术趋势&热点"， “云计算与技术架构变革"，“产品设计与研发"，“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和智慧， 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、 维护金融信息化安全

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，2021年新增就业岗位 一千余个，截至2021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。

5、 公益与扶贫

公司积极响应政府号召，为“精准扶贫”工作做出应有的贡献。报告期内，公司 为支持贫困地区的教育事业，向东润公益基金会捐赠18万元，主要用于“东润益师” 和“东润启航”公益项目，帮助贫困地区的老师和孩子改善生活及学习条件，实现精 准扶贫助学。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

口适用J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

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与首 次公 开发 行相 关的  承诺 |  |  | 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 |  |  |  |  |  |
|  | 软件 | 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， |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 所、公 | 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 | 2019.9.9­  2022.9.9 |  |  |  |  |
| 司、董 | 《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 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 事、高 | 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 |  |  |  |  |
|  | 管 | 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。 |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  | 控股 股东 及实 际控 制人 软件 所 | 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， |  |  |  |  |  |
| 与首 |  | 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 |  |  |  |  |  |
| 次公 |  | 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 |  |  |  |  |  |
| 开发 | 其 | 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 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 行相 | 他 | 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 |
| 关的 |  | 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 |  |  |  |  |  |
| 承诺 |  | 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。 |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| 与首 |  | 海国  投、郭  丹 | 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 |  |  |  |  |  |
| 次公 | 其 | 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 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 开发 | 他 | 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、 |
| 行相 |  | 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 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关的  承诺 |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的  承诺 | 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 |
| 与首 次公 开发 行相 关的  承诺 | 其 他 | 软件 所、公 司、董 事、监 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 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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， 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。 |  |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的  承诺 | 其 他 | 软件 所、公 司、董 事、监 事、高  管 | 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。  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 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。  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。 |  |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的  承诺 | 解 决 同 业 竞 争 | 软件 所 | （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 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的  承诺 | 解决关联交易 | 软件 所 | 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。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

（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

口已达到□未达到J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** 口适用J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**

口适用J不适用

**三、 违规担保情况**

口适用J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**

口适用J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**

J适用 口不适用

**1、重要会计政策变更**

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号一一租赁（修订）》，要求在境 内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制 财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。本公司于2021年4月28日召开的第七届董事会第七次会议，批 准自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后 的会计政策参见第十节“五、28和42"。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为 租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中 租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影 响。

**作为承租人**

新租赁准则要求承租人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，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

* 按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规 定采用追溯调整法处理。

・根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益 及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差 异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

・对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁 款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

* 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日

的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等 **57**/**187**

的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

* 在首次执行日，本公司按照第十节“五、30”对使用权资产进行减值测试并 进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内 完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

* 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款 利率的加权平均值为4.75%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

・存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实 际行使及其他最新情况确定租赁期；

・作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日 前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使 用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 调整前账面金额  （2020 年 12 月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 调整后账面金额 （2021年1月1日） |
| 资产： |  |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  | 39,160,472.41 | 39,160,472.41 |
| 资产总额 | 6,041,718,075.94 |  | 39,160,472.41 | 6,080,878,548.35 |
| 负债 |  |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  | 39,160,472.41 | 39,160,472.41 |
| 负债总额 | 3,769,045,340.99 |  | 39,160,472.41 | 3,808,205,813.40 |

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2021.01.01 |
| 使用权资产： |  |
| 对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 | 39,160,472.41 |
| 原租赁准则下确认的融资租入资产 |  |
| 合计： | 39,160,472.41 |

**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

口适用 J不适用

**（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

口适用 J不适用

（四）其他说明

口适用 J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 | 150 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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） | 30 |
| 财务顾问 | - | - |
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | - |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 J适用口不适用

2021年度公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021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2021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。该审计机构连续为公司提供年 度财务报告审计服务的年限为24年，为公司提供年度内部控制审计服务的年限为5 年，签字会计师闫磊、钱华丽为公司提供审计服务的连续年限分别为1年、3年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用 J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**

口适用 J不适用

**（二） 公司拟采取的应对措施**

口适用J不适用

**（三） 面临终止上市的情况和原因**

口适用 J不适用

**八、 破产重整相关事项**

口适用J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J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**

**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**

口适用 J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**

口适用J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**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J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**

口适用J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**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J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**

口适用 J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**

口适用J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**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J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**

口适用J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**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J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**

口适用J不适用

**（六） 其他**

口适用 J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**

口适用J不适用

**2、 承包情况**

口适用J不适用

**3、 租赁情况**

口适用J不适用

（二）担保情况

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方与上市 公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 （协议签署日） | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保  类型 | 担保物  （如有） | 担保是否已  经履行完毕 | 担保是  否逾期 | 担保逾  期金额 | 反担保 情况 | 是否为关  联方担保 | 关联  关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 公司及J | | | | | 鱼子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | 17,000.00 | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | 7,267.03 | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | 7,267.03 | | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | | | | | 2.78 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | - | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | 公司于2021年4月15日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保 的议案》，公司为全资子公司北京中科软向广发银行、民生银行、杭州银行申请的17,000 万元综合授信额度提供连带责任担保。  截至2021年12月31日，北京中科软尚有未核销保函金额合计7,267.03万元。 | | | | | | | | | |

1. **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**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **单项委托理财情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **委托理财减值准备**

口适用 J不适用

**2、 委托贷款情况**

1. **委托贷款总体情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **单项委托贷款情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **委托贷款减值准备**

口适用 J不适用

**3、 其他情况**

口适用 J不适用

1. **其他重大合同**

口适用 J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**

口适用J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（％） | 公积金转股 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | 99,411,840 | 23.45 | 39,764,736 | 39,764,736 | 139,176,576 | 23.45 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 | 99,411,840 | 23.45 | 39,764,736 | 39,764,736 | 139,176,576 | 23.45 |
| 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 | 324,588,160 | 76.55 | 129,835,264 | 129,835,264 | 454,423,424 | 76.55 |
| 1、人民币普通股 | 324,588,160 | 76.55 | 129,835,264 | 129,835,264 | 454,423,424 | 76.55 |
| 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 | 424,000,000 | 100.00 | 169,600,000 | 169,600,000 | 593,600,000 | 100.00 |

**2、股份变动情况说明**

J适用 口不适用

公司于2021年7月5日实施了 2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案,

以方案实施前的公司总股本42,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人 民币5.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增16,960 万股，转增后公司总股本为59,360万股。

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） J适用 口不适用

公司2020年度每股收益1.12元，每股净资产5.36元，报告期内，公司因实施 送转股方案，总股本由42,400万股增加至59,360万股，为了保持前后期会计指标的 可比性，按照最新股本重新计算后，公司2020年度每股收益0.80，每股净资产3.83 元。公司本年度每股收益0.97元，比上年同期增长21.25%，每股净资产4.41元，比 上年同期增长15.14%。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用 J不适用

（二）限售股份变动情况

J适用口不适用

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 | 99,411,840 | 0 | 39,764,736 | 139,176,576 | 首次公开发 行A股股票 | 2022-9-9 |
| 合计 | 99,411,840 | 0 | 39,764,736 | 139,176,576 | / | / |

二、证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

口适用J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）： 口适用 J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**

J适用 口不适用

报告期内，公司实施了 2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案 实施前的公司总股本42,400万股为基数，每10股派发现金红利人民币5.50元（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本由42,400万股 增加至59,360万股。2021年年末资产负债率为61.98%。

（三） 现存的内部职工股情况

口适用J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） | 47,794 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 45,954 |
| 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 | 39,764,736 | 139,176,576 | 23.45 | 139,176,576 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北京市海淀区国有资本运  营有限公司 | 60,013,717 | 60,013,717 | 10.11 | 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 | -34,552,501 | 29,100,539 | 4.90 | 0 | 质押 | 14,550,000 | 国有法人 |
| 郭丹 | 6,368,000 | 22,288,000 | 3.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 程明荣 | 1,875,735 | 8,865,072 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 邢立 | 1,023,609 | 6,082,631 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 左春 | 1,647,360 | 5,765,760 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙熙杰 | 249,202 | 5,154,242 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 珠海阿巴马资产管理有限 公司一阿巴马悦享红利51 号私募证券投资基金 | 未知 | 4,800,000 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 谢中阳 | 1,345,098 | 4,707,844 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前- | | -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 |
| 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | | 60,013,717 | | | 人民币普通股 | | 60,013,717 |
| 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 | | 22,288,000 | | | 人民币普通股 | | 22,288,000 |
| 程明荣 | | 8,865,072 | | | 人民币普通股 | | 8,865,072 |
| 邢立 | | 6,082,631 | | | 人民币普通股 | | 6,082,631 |
| 左春 | | 5,765,760 | | | 人民币普通股 | | 5,765,760 |
| 孙熙杰 | | 5,154,242 | | | 人民币普通股 | | 5,154,242 |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司一阿巴 马悦享红利51号私募证券投资基金 | | 4,800,000 | | | 人民币普通股 | | 4,800,000 |
| 谢中阳 | | 4,707,844 | | | 人民币普通股 | | 4,707,844 |
| 张志华 | | 4,261,290 | | | 人民币普通股 | | 4,261,290 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | | - | | | | | |
| 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 J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条 件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交 易股份数量 |
| 1 | 中国科学院软件研究所 | 139,176,576 | 2022-9-9 | 0 | 首发上市之  日起36个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | - | | | |

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

口适用J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**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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

口适用J不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

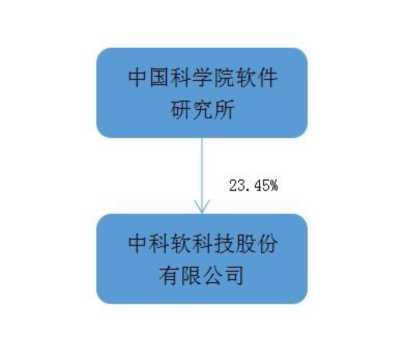
口适用 J不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

口适用 J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

J适用 口不适用



（二）实际控制人情况

1、法人

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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

口适用J不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

口适用 J不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

口适用 J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

J适用 口不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

口适用 J不适用

**（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍**

口适用 J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**

口适用J不适用

**六、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 单位负责人或 法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或 管理活动等情况 |
| 北京市海淀区国有资 本运营有限公司 | 刘卫亚 | 2009-06-29 | 91110108691691479A | 3,000,000 | 投资及投资管 理；资产管理。 |
| 情况说明 | - | | | | |

七、 股份限制减持情况说明

口适用J不适用

**八、 股份回购在报告期的具体实施情况**

口适用J不适用

第八节优先股相关情况

口适用J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

口适用J不适用

**二、 可转换公司债券情况**

第十节财务报告

一、 审计报告

J适用口不适用

致同审字（2022）第110A009487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 2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021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、24“收入”和附注五、34“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， 2021年度中科软公司来源于上述业务的营业收入为人民币62.66亿元，占营业收 入总额的99.76%。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

2021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，通过“五步法”分析 判断履约义务构成和控制权转移时点，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2021年12月31日，中科软公司应收账款账面余额为人民币12.50 亿元，坏账准备为人民币2. 37亿元，账面价值为人民币10.13亿元。

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

2021年度财务报表审计中，我们执行了以下程序：

70/187

（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2021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

71/187 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 **72**/**187**

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

中国注册会计师

（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师

二O二二年四月十四日

中国•北京

二、财务报表

合并资产负债表

2021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** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 |  | 3,343,422,207.66 | 3,338,645,810.96 |
| 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 |  | 6,786,987.66 | 14,035,491.82 |
| 应收账款 |  | 1,013,218,466.47 | 884,558,905.48 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 707,982,550.22 | 405,672,112.35 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 120,077,552.23 | 127,364,327.91 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 524,133,820.08 | 403,704,031.24 |
| 合同资产 |  | 818,443,010.49 | 550,979,475.37 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 15,410,121.85 | 24,375,395.15 |
| 流动资产合计 |  | 6,549,474,716.66 | 5,749,335,550.28 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 877,232.30 | 643,248.06 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 19,111,908.09 | 17,661,143.77 |
| 投资性房地产 |  | 98,685,932.41 | 34,557,787.70 |
| 固定资产 |  | 143,673,997.51 | 123,650,071.07 |
| 在建工程 |  |  | 88,154,279.70 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 36,133,348.43 |  |
| 无形资产 |  | 6,226,029.77 | 3,847,613.63 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 1,199,566.12 | 1,684,407.35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 |  | 26,363,251.08 | 22,183,974.38 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 332,271,265.71 | 292,382,525.66 |
| 资产总计 |  | 6,881,745,982.37 | 6,041,718,075.94 |
| **流动负债：** | | | |
| 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 |  | 2,703,600.00 |  |
| 应付账款 |  | 1,487,372,292.73 | 1,362,554,674.71 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 |  | 2,028,202,994.02 | 1,748,035,783.13 |
| 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 |  | 416,279,267.35 | 363,110,333.99 |
| 应交税费 |  | 72,880,830.29 | 47,467,232.46 |
| 其他应付款 |  | 97,784,015.02 | 140,197,454.98 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 855,148.10 | 703,374.70 |
| 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 |  | 21,965,356.07 |  |
| 其他流动负债 |  | 105,503,241.63 | 69,079,581.73 |
| 流动负债合计 |  | 4,232,691,597.11 | 3,730,445,061.00 |
| **非流动负债：** | | | |
| 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 |  | 14,181,584.58 |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  | 11,779,796.00 |
| 递延收益 |  | 18,281,298.15 | 26,277,770.27 |
| 递延所得税负债 |  | 356,871.69 | 542,713.72 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 32,819,754.42 | 38,600,279.99 |
| 负债合计 |  | 4,265,511,351.53 | 3,769,045,340.99 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） |  | 593,600,000.00 | 424,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 394,216,500.00 | 563,816,500.00 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | 1,084,316.76 | 1,800,076.29 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 284,674,263.38 | 233,480,410.38 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 1,342,659,550.70 | 1,049,575,748.28 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 2,616,234,630.84 | 2,272,672,734.95 |
| 少数股东权益 |  |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 2,616,234,630.84 | 2,272,672,734.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 6,881,745,982.37 | 6,041,718,075.94 |

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

2021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** | **2021年12月31日** | **2020年12月31日** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 |  | 2,714,913,615.01 | 2,587,860,096.64 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 6,185,349.95 | 13,758,444.94 |
| 应收账款 |  | 831,103,747.93 | 754,940,727.74 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 336,180,751.09 | 269,780,491.12 |
| 其他应收款 |  | 98,144,702.09 | 111,065,135.56 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  | 296,375,056.80 | 303,484,328.26 |
| 合同资产 |  | 562,354,742.69 | 426,827,883.48 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 7,364,729.12 | 23,746,070.75 |
| 流动资产合计 |  | 4,852,622,694.68 | 4,491,463,178.49 |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 273,383,935.17 | 276,383,935.17 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  | 404,306.36 | 401,831.75 |
| 投资性房地产 |  | 24,540,972.66 | 25,612,279.74 |
| 固定资产 |  | 71,784,229.25 | 69,320,914.92 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 25,424,258.36 |  |
| 无形资产 |  | 4,536,167.67 | 3,662,630.74 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 842,203.67 | 1,684,407.35 |
| 递延所得税资产 |  | 19,574,907.80 | 16,066,214.08 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 420,490,980.94 | 393,132,213.75 |
| 资产总计 |  | 5,273,113,675.62 | 4,884,595,392.24 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 2,703,600.00 |  |
| 应付账款 |  | 1,038,242,253.62 | 1,048,709,270.45 |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 |  | 1,336,689,197.92 | 1,294,658,203.37 |
| 应付职工薪酬 |  | 320,944,725.87 | 289,942,850.82 |
| 应交税费 |  | 39,927,939.26 | 26,472,670.11 |
| 其他应付款 |  | 90,291,952.67 | 89,622,674.69 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 855,148.10 | 703,374.70 |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 16,585,138.67 |  |
| 其他流动负债 |  | 70,130,888.55 | 45,172,746.16 |
| 流动负债合计 |  | 2,915,515,696.56 | 2,794,578,415.60 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 8,618,740.54 |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  | 11,779,796.00 |
| 递延收益 |  | 18,281,298.15 | 26,277,770.27 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 26,900,038.69 | 38,057,566.27 |
| 负债合计 |  | 2,942,415,735.25 | 2,832,635,981.87 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） |  | 593,600,000.00 | 424,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 394,216,500.00 | 563,816,500.00 |
| 减：库存股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 284,674,263.38 | 233,480,410.38 |
| 未分配利润 |  | 1,058,207,176.99 | 830,662,499.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 2,330,697,940.37 | 2,051,959,410.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 5,273,113,675.62 | 4,884,595,392.24 |

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

2021 年 1-12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业总收入 |  | 6,281,487,102.23 | 5,781,657,624.69 |
| 其中：营业收入 |  | 6,281,487,102.23 | 5,781,657,624.69 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 5,677,006,118.37 | 5,310,372,187.04 |
| 其中：营业成本 |  | 4,427,311,102.78 | 4,161,531,158.05 |
| 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 |  | 34,106,183.09 | 30,185,620.75 |
| 销售费用 |  | 313,708,047.03 | 290,080,735.50 |
| 管理费用 |  | 79,958,237.17 | 79,757,440.82 |
| 研发费用 |  | 843,205,695.08 | 774,599,617.68 |
| 财务费用 |  | -21,283,146.78 | -25,782,385.76 |
| 其中：利息费用 |  | 1,853,270.37 |  |
| 利息收入 |  | 23,955,323.55 | 27,168,683.45 |
| 加：其他收益 |  | 43,908,415.59 | 41,460,194.99 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） |  | 5,997,991.91 | -1,129,221.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -68,527.76 | -459,382.58 |
| 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"一”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“一”号填列） |  | 1,050,764.32 | -3,169,761.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |  | -43,402,251.79 | -14,495,006.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |  | -19,923,010.87 | -14,081,177.50 |
| 资产处置收益（损失以"一”号填列） |  | -1,518,441.12 | -411,806.30 |
| 三、营业利润（亏损以"一”号填列） |  | 590,594,451.90 | 479,458,659.27 |
| 加：营业外收入 |  | 6,153,460.19 | 9,825,823.41 |
| 减：营业外支出 |  | 629,022.49 | 4,358,977.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一”号填列） |  | 596,118,889.60 | 484,925,505.68 |
| 减：所得税费用 |  | 18,641,234.18 | 8,281,756.98 |
| 五、净利润（净亏损以"一”号填列） |  | 577,477,655.42 | 476,643,748.70 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"一”号填列） |  | 577,477,655.42 | 476,643,748.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”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） |  | 577,477,655.42 | 476,643,748.70 |
| 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 |  | -715,759.53 | -75,640.83 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  | -715,759.53 | -75,640.83 |
| 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 |  | -715,759.53 | -75,640.83 |
| （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 |  | -715,759.53 | -75,640.83 |
| （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 |  | 576,761,895.89 | 476,568,107.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 576,761,895.89 | 476,568,107.87 |
| （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） |  | 0.97 | 0.80 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.97 | 0.80 |

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

2021 年 1-12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| 一、营业收入 |  | 4,763,722,166.39 | 4,439,638,387.39 |
| 减：营业成本 |  | 3,172,732,100.89 | 3,058,540,960.46 |
| 税金及附加 |  | 25,848,175.15 | 22,761,935.57 |
| 销售费用 |  | 272,462,191.25 | 262,539,801.33 |
| 管理费用 |  | 63,800,997.04 | 65,405,976.85 |
| 研发费用 |  | 724,085,683.09 | 663,550,004.52 |
| 财务费用 |  | -17,783,860.01 | -23,479,253.21 |
| 其中：利息费用 |  | 1,336,524.39 |  |
| 利息收入 |  | 19,657,804.51 | 24,221,981.77 |
| 加：其他收益 |  | 41,506,039.54 | 36,147,895.07 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） |  | 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“一”号填列） |  | 2,474.61 | -336.95 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） |  | -23,531,810.50 | -12,023,037.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |  | -15,000,324.10 | -7,586,879.37 |
| 资产处置收益（损失以"一”号填列） |  | -1,671,401.50 | -494,384.66 |
| 二、营业利润（亏损以"一”号填列） |  | 523,926,904.70 | 406,362,218.09 |
| 加：营业外收入 |  | 1,949,859.22 | 6,060,217.19 |
| 减：营业外支出 |  | 511,178.34 | 4,087,087.51 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） |  | 525,365,585.58 | 408,335,347.77 |
| 减：所得税费用 |  | 13,427,055.58 | 5,741,065.27 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 511,938,530.00 | 402,594,282.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 511,938,530.00 | 402,594,282.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”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 |  | 511,938,530.00 | 402,594,282.50 |
| 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

2021 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 6,644,135,895.62 | 6,066,902,991.72 |
| 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 |  | 11,912,630.91 | 15,230,030.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 53,876,914.96 | 58,614,892.79 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 6,709,925,441.49 | 6,140,747,914.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 2,533,563,243.96 | 2,137,260,854.54 |
| 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 |  | 3,441,676,859.32 | 2,883,305,747.33 |
| 支付的各项税费 |  | 273,356,229.93 | 287,159,016.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 119,802,228.25 | 87,900,486.97 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 6,368,398,561.46 | 5,395,626,105.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 341,526,880.03 | 745,121,809.83 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 |  | 600,000.00 | 4,920,639.39 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 6,066,519.67 | 198,109.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |  | 873,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 6,666,519.67 | 5,991,748.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 77,512,804.75 | 69,807,581.93 |
| 投资支付的现金 |  | 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 |  | 78,823,586.25 | 69,807,581.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -72,157,066.58 | -63,815,833.30 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 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 |  | 233,048,226.60 | 190,373,495.40 |
| 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 |  | 23,564,593.03 | 298,859.13 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 256,612,819.63 | 190,672,354.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -256,612,819.63 | -190,672,354.53 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -746,899.88 | -1,101,859.27 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 12,010,093.94 | 489,531,762.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 3,313,012,574.93 | 2,823,480,812.20 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 3,325,022,668.87 | 3,313,012,574.93 |

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

2021 年 1-12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2021年度** | **2020年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 4,966,987,065.69 | 4,557,503,500.62 |
| 收到的税费返还 |  | 11,184,960.90 | 13,813,968.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 30,779,644.43 | 36,716,665.75 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 5,008,951,671.02 | 4,608,034,134.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 1,842,096,913.38 | 1,633,510,154.28 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 2,472,077,152.41 | 2,203,732,093.56 |
| 支付的各项税费 |  | 217,811,991.94 | 220,376,378.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 71,744,984.84 | 62,162,405.86 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 4,603,731,042.57 | 4,119,781,032.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 405,220,628.45 | 488,253,101.84 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |  | 873,000.00 |
| 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 | 873,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 23,655,664.68 | 22,457,244.36 |
| 投资支付的现金 |  |  | 150,000,000.00 |
| 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 |  | 23,655,664.68 | 172,457,244.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -20,610,617.01 | -171,584,244.36 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 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 |  | 233,048,226.60 | 190,373,495.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 19,076,720.20 | 298,859.13 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 252,124,946.80 | 190,672,354.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -252,124,946.80 | -190,672,354.53 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 132,485,064.64 | 125,996,502.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 2,564,718,307.47 | 2,438,721,804.52 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 2,697,203,372.11 | 2,564,718,307.47 |

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

2021 年 1-12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 |
| 实收资本（或 股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合 收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 | 其  他 | 小计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其  他 |
| 一、上年年末余额 | 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"一”  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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -233,200,000.00 |  | -233,200,000.00 |  | -233,200,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 169,600,000.00 |  |  |  | -169,600,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 169,600,000.00 |  |  |  | -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 |  | 1,084,316.76 |  | 284,674,263.38 |  | 1,342,659,550.70 |  | 2,616,234,630.84 |  | 2,616,234,630.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 |
| 实收资本（或 股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收 益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准  备 | 未分配利润 | 其  他 | 小计 |
| 优 先 股 | 永  续  债 | 其  他 |
| 一、上年年末余额 | 424,000,000.00 |  |  |  | 563,816,500.00 |  | 1,875,717.12 |  | 197,290,540.40 |  | 837,495,109.20 |  | 2,024,477,866.72 |  | 2,024,477,866.72 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,069,558.27 |  | -33,503,681.37 |  | -37,573,239.64 |  | -37,573,239.64 |
| 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 |  | 1,875,717.12 |  | 193,220,982.13 |  | 803,991,427.83 |  | 1,986,904,627.08 |  | 1,986,904,627.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以"一”  号填列） |  |  |  |  |  |  | -75,640.83 |  | 40,259,428.25 |  | 245,584,320.45 |  | 285,768,107.87 |  | 285,768,107.87 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -75,640.83 |  |  |  | 476,643,748.70 |  | 476,568,107.87 |  | 476,568,107.87 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,259,428.25 |  | -231,059,428.25 |  | -190,800,000.00 |  | -190,800,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,259,428.25 |  | -40,259,428.25 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -190,800,000.00 |  | -190,800,000.00 |  | -190,800,000.00 |
| 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、本期期末余额 | 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 |

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

母公司所有者权益变动表

2021 年 1-12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 424,000,000.00 |  |  |  | 563,816,500.00 |  |  |  | 233,480,410.38 | 830,662,499.99 | 2,051,959,410.37 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 424,000,000.00 |  |  |  | 563,816,500.00 |  |  |  | 233,480,410.38 | 830,662,499.99 | 2,051,959,410.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以"一”号填列） | 169,600,000.00 |  |  |  | -169,600,000.00 |  |  |  | 51,193,853.00 | 227,544,677.00 | 278,738,530.00 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,938,530.00 | 511,938,530.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （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 |
| 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 |  |  |  | -169,600,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 169,600,000.00 |  |  |  | -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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 424,000,000.00 |  |  |  | 563,816,500.00 |  |  |  | 197,290,540.40 | 695,753,670.21 | 1,880,860,710.61 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,069,558.27 | -36,626,024.47 | -40,695,582.74 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 424,000,000.00 |  |  |  | 563,816,500.00 |  |  |  | 193,220,982.13 | 659,127,645.74 | 1,840,165,127.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,259,428.25 | 171,534,854.25 | 211,794,282.50 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,594,282.50 | 402,594,282.50 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,259,428.25 | -231,059,428.25 | -190,800,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,259,428.25 | -40,259,428.25 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -190,800,000.00 | -190,800,000.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 424,000,000.00 |  |  |  | 563,816,500.00 |  |  |  | 233,480,410.38 | 830,662,499.99 | 2,051,959,410.37 |

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

J适用 口不适用

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2021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 | 139,176,576.00 | 23.45 |
| 北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 60,013,717.00 | 10.11 |
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 29,100,539.00 | 4.90 |
| 郭丹 | 22,288,000.00 | 3.75 |
| 程明荣 | 8,865,072.00 | 1.49 |
| 邢立 | 6,082,631.00 | 1.02 |
| 左春 | 5,765,760.00 | 0.97 |
| 孙熙杰 | 5,154,242.00 | 0.87 |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司一阿巴马悦享红利 51号私募证券投资基金 | 4,800,000.00 | 0.81 |
| 谢中阳 | 4,707,844.00 | 0.79 |
| 前十名以外的其他股东 | 307,645,619.00 | 51.83 |
| **合计** | **593,600,000.00** | **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七届董事会第十次会议于2022年4月 14日批准。

2、合并财务报表范围

J适用 口不适用

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颁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号一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

J适用 口不适用

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：

口适用J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2021年12月 31日的合并及公司财务状况以及2021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

J适用 口不适用

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

J适用 口不适用

（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，除 因会计政策不同而进行的调整以外，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，除因会计政 策不同而进行的调整以外，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与被 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。

1. 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

J适用 口不适用

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)。

1. 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

J适用 口不适用

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。

1. 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

J适用 口不适用

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。

1. 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

J适用 口不适用

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。

1. 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。

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

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。

97/187 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业务模式时，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的合同义务。
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。

98/187

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号一一收入》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）。

99/187

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限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

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

J适用口不适用

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

J适用口不适用

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

口适用J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

J适用口不适用

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。

15、 存货

J适用 口不适用

（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，发出时采用个别计价法计价。

（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

J适用口不适用

自2020年1月1日起的会计政策。

本公司将客户尚未支付合同对价，但公司已经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，在资产负债表中列示为合同资 产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负 债不予抵销。

1. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

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

口适用 J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

J适用口不适用

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

J适用口不适用

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

口适用J不适用

21、 长期股权投资

J适用 口不适用

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，在台 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号一金融工 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号一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

107/187

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 | 40、50 | 5.00 | 2.38、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

J适用口不适用

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。

**⑵折旧方法**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 40、50 | 5% | 2.38%、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 | 年限平均法计提寸 | 刑日。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

口适用 J不适用

24、 在建工程

J适用 口不适用

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

J适用 口不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

1. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以 支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开 始。

（2） 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后 所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续 超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3） 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利 息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资 产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确 定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑 差额计入当期损益。

26、 生物资产

口适用 J不适用

27、 油气资产

口适用 J不适用

28、 使用权资产

J适用口不适用

（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

110/187

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号一一或有事 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。

1. 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。

1. 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

J适用口不适用

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”。

1. 内部研究开发支出会计政策

J适用口不适用

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

J适用 口不适用

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、采用成本模式计量的生产性生物 资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（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

J适用 口不适用

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

J适用口不适用

自2020年1月1日起的会计政策。

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产 或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示 为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、 职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

J适用 口不适用

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。如果该负债预期在职工提供相 关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债 将以折现后的金额计量。

1. 离职后福利的会计处理方法

J适用 口不适用

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。

1. 辞退福利的会计处理方法

J适用 口不适用

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。

1. 其他长期职工福利的会计处理方法

J适用 口不适用

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

J适用口不适用

详见本节“五、42”。

35、 预计负债

J适用 口不适用

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

口适用 J不适用

37、 优先股、永续债等其他金融工具

口适用 J不适用

38、 收入

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

J适用口不适用

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。

1. 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、 系统集成及其服务收入

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**

口适用J不适用

**39、合同成本**

J适用口不适用

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，摊销期 限不超过一年则在发生时计入当期损益。

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

J适用口不适用

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的， 计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用的，则计入递延收益，于相关成本 费用计入当期损益。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，计入营业外收支。

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

J适用 口不适用

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

J适用 口不适用

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。

1. 融资租赁的会计处理方法

J适用 口不适用

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。

1. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

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，不确认使用权资产和租赁负债，将相关 的租赁付款额在租赁期内各个期间计入当期损益或相关资产成本。

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;

1. 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。

1. 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号一一金融工具确 认和计量》和《企业会计准则第23号一一金融资产转移》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号一一金融工具确 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

J适用 口不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要 会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价 值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量 特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括 评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理 方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下 主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生 变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利 润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基 础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损 失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时， 本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据 进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场 环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相 关的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏 损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的 时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44、重要会计政策和会计估计的变更

1. 重要会计政策变更

J适用口不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号一一租赁(修订)》，要求在境 内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制 财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。本公司于2021年4月28日召开的第七届董事会第七次会议，批 准自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后 的会计政策参见本节“五、28和42”。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为 租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中 租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影 响。

作为承租人

新租赁准则要求承租人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，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

・ 按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规 定采用追溯调整法处理。

・根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益 及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差 异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

・对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁 款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

* 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日 的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债 相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
* 在首次执行日，本公司按照本节“五、30 ”对使用权资产进行减值测试并进 行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内 完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

* 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款 利率的加权平均值为4.75%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

・存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实 际行使及其他最新情况确定租赁期；

・作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日 前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调 整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 调整前账面金额  （2020 年 12 月 31 日） | 重分类 | 重新计量 | 调整后账面金额 （2021年1月1日） |
| 资产： |  |  |  |  |
| 使用权资产 | -- |  | 39,160,472.41 | 39,160,472.41 |
| 资产总额 | 6,041,718,075.94 |  | 39,160,472.41 | 6,080,878,548.35 |
| 负债 |  |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  | 39,160,472.41 | 39,160,472.41 |
| 负债总额 | 3,769,045,340.99 |  | 39,160,472.41 | 3,808,205,813.40 |

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2021.01.01 |
| 使用权资产： |  |
| 对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 | 39,160,472.41 |
| 原租赁准则下确认的融资租入资产 |  |
| 合计： | 39,160,472.41 |

1. 重要会计估计变更

口适用J不适用

1. **2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

J适用口不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年12月31日** | **2021年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 3,338,645,810.96 | 3,338,645,810.96 |  |
| 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 | 14,035,491.82 | 14,035,491.82 |  |
| 应收账款 | 884,558,905.48 | 884,558,905.48 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 405,672,112.35 | 405,672,112.35 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 127,364,327.91 | 127,364,327.91 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 403,704,031.24 | 403,704,031.24 |  |
| 合同资产 | 550,979,475.37 | 550,979,475.37 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 24,375,395.15 | 24,375,395.15 |  |
| 流动资产合计 | 5,749,335,550.28 | 5,749,335,550.28 |  |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 643,248.06 | 643,248.06 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 17,661,143.77 | 17,661,143.77 |  |
| 投资性房地产 | 34,557,787.70 | 34,557,787.70 |  |
| 固定资产 | 123,650,071.07 | 123,650,071.07 |  |
| 在建工程 | 88,154,279.70 | 88,154,279.70 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 39,160,472.41 | 39,160,472.41 |
| 无形资产 | 3,847,613.63 | 3,847,613.63 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 | 1,684,407.35 | 1,684,407.35 |  |
| 递延所得税资产 | 22,183,974.38 | 22,183,974.38 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 292,382,525.66 | 331,542,998.07 | 39,160,472.41 |
| 资产总计 | 6,041,718,075.94 | 6,080,878,548.35 | 39,160,472.41 |
| **流动负债：** | | | |
| 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 |  |  |  |
| 应付账款 | 1,362,554,674.71 | 1,362,554,674.71 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 1,748,035,783.13 | 1,748,035,783.13 |  |
| 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 | 363,110,333.99 | 363,110,333.99 |  |
| 应交税费 | 47,467,232.46 | 47,467,232.46 |  |
| 其他应付款 | 140,197,454.98 | 140,197,454.98 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 703,374.70 | 703,374.70 |  |
| 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 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 69,079,581.73 | 69,079,581.73 |  |
| 流动负债合计 | 3,730,445,061.00 | 3,730,445,061.00 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 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 |  | 39,160,472.41 | 39,160,472.41 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 11,779,796.00 | 11,779,796.00 |  |
| 递延收益 | 26,277,770.27 | 26,277,770.27 |  |
| 递延所得税负债 | 542,713.72 | 542,713.72 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 38,600,279.99 | 77,760,752.40 | 39,160,472.41 |
| 负债合计 | 3,769,045,340.99 | 3,808,205,813.40 | 39,160,472.41 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 424,000,000.00 | 424,000,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 563,816,500.00 | 563,816,500.00 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 1,800,076.29 | 1,800,076.29 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 233,480,410.38 | 233,480,410.38 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 1,049,575,748.28 | 1,049,575,748.28 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,272,672,734.95 | 2,272,672,734.95 |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,272,672,734.95 | 2,272,672,734.95 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,041,718,075.94 | 6,080,878,548.35 | 39,160,472.41 |

各项目调整情况的说明: 口适用J不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年12月31日** | **2021年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 2,587,860,096.64 | 2,587,860,096.64 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 13,758,444.94 | 13,758,444.94 |  |
| 应收账款 | 754,940,727.74 | 754,940,727.74 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 269,780,491.12 | 269,780,491.12 |  |
| 其他应收款 | 111,065,135.56 | 111,065,135.56 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 303,484,328.26 | 303,484,328.26 |  |
| 合同资产 | 426,827,883.48 | 426,827,883.48 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 23,746,070.75 | 23,746,070.75 |  |
| 流动资产合计 | 4,491,463,178.49 | 4,491,463,178.49 |  |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 276,383,935.17 | 276,383,935.17 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 401,831.75 | 401,831.75 |  |
| 投资性房地产 | 25,612,279.74 | 25,612,279.74 |  |
| 固定资产 | 69,320,914.92 | 69,320,914.92 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  | 28,779,998.15 | 28,779,998.15 |
| 无形资产 | 3,662,630.74 | 3,662,630.74 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 1,684,407.35 | 1,684,407.35 |  |
| 递延所得税资产 | 16,066,214.08 | 16,066,214.08 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 393,132,213.75 | 421,912,211.90 | 28,779,998.15 |
| 资产总计 | 4,884,595,392.24 | 4,913,375,390.39 | 28,779,998.15 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 1,048,709,270.45 | 1,048,709,270.45 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 合同负债 | 1,294,658,203.37 | 1,294,658,203.37 |  |
| 应付职工薪酬 | 289,942,850.82 | 289,942,850.82 |  |
| 应交税费 | 26,472,670.11 | 26,472,670.11 |  |
| 其他应付款 | 89,622,674.69 | 89,622,674.69 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 703,374.70 | 703,374.70 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 45,172,746.16 | 45,172,746.16 |  |
| 流动负债合计 | 2,794,578,415.60 | 2,794,578,415.60 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 28,779,998.15 | 28,779,998.15 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 11,779,796.00 | 11,779,796.00 |  |
| 递延收益 | 26,277,770.27 | 26,277,770.27 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 38,057,566.27 | 66,837,564.42 | 28,779,998.15 |
| 负债合计 | 2,832,635,981.87 | 2,861,415,980.02 | 28,779,998.15 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 424,000,000.00 | 424,000,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 563,816,500.00 | 563,816,500.00 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 233,480,410.38 | 233,480,410.38 |  |
| 未分配利润 | 830,662,499.99 | 830,662,499.99 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,051,959,410.37 | 2,051,959,410.37 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,884,595,392.24 | 4,913,375,390.39 | 28,779,998.15 |

各项目调整情况的说明：

口适用J不适用

**（4） 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

口适用J不适用

45、其他

口适用 J不适用

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

主要税种及税率情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 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 J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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**

J适用 口不适用

（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，现按13%（2019 年4月1日前按16%）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 2021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”的企业所得税收优惠政 策。2021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2021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2021年度按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

（5） 根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的 公告》（2021年第12号），以下公司符合上述文件规定，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；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50%计入应纳税所得额，按

20%的税率缴纳企业所得税。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 2021年度 |
| 二级子公司 | 中科软科技四川有限公司 | 2021年度 |
| 二级子公司 | 宁波中科软信息技术有限公司 | 2021年度 |
| 二级子公司 | 中科软科技长春有限公司 | 2021年度 |
| 二级子公司 | 中科软科技黑龙江有限公司 | 2021年度 |
| 二级子公司 | 广州中科软信息科技有限公司 | 2021年度 |
| 二级子公司 | 安徽中科软科技信息有限公司 | 2021年度 |
| 二级子公司 | 武汉中科软科技有限公司 | 2021年度 |
| 三级子公司 | 中科软（天津）信息技术有限公司 | 2021年度 |
| 三级子公司 | 宁夏中科软科技有限公司 | 2021年度 |
| 三级子公司 | 大连中科软科技有限公司 | 2021年度 |
| 三级子公司 | 贵安新区中科软科技有限公司 | 2021年度 |
| 三级子公司 | 贵州中科软科技有限公司 | 2021年度 |
| 三级子公司 | 海南中科软科技有限公司 | 2021年度 |
| 三级子公司 | 河南中科软科技有限公司 | 2021年度 |
| 三级子公司 | 库车中科软科技有限公司 | 2021年度 |
| 三级子公司 | 兰州中科软信息科技有限公司 | 2021年度 |
| 三级子公司 | 青海中科软科技有限公司 | 2021年度 |
| 三级子公司 | 中科软科技（重庆）有限公司 | 2021年度 |
| 三级子公司 | 图木舒克中科软科技有限公司 | 2021年度 |

**3、其他**

口适用 J不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、货币资金

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 117,616.18 | 53,189.05 |
| 银行存款 | 3,338,145,721.44 | 3,325,559,181.88 |
| 其他货币资金 | 5,158,870.04 | 13,033,440.03 |
| 合计 | 3,343,422,207.66 | 3,338,645,810.96 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 51,762,349.25 | 15,443,613.62 |

其他说明：2021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5,158,870.04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

口适用J不适用

3、 衍生金融资产

口适用J不适用

4、 应收票据

1. 应收票据分类列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 6,290,292.60 | 12,700,273.00 |
| 商业承兑票据 | 496,695.06 | 1,335,218.82 |
| 合计 | 6,786,987.66 | 14,035,491.82 |

1. **期末公司已质押的应收票据**

口适用J不适用

1. **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**

J适用口不适用

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 | 1,458,770.00 | 1,050,000.00 |
| 商业承兑票据 |  | 1,723.91 |
| 合计 | 1,458,770.00 | 1,051,723.91 |

1. **期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

口适用J不适用

1. **按坏账计提方法分类披露**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 账面  价值 | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 账面  价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账 准备 | 6,813,129.51 | 100.00 | 26,141.85 | 0.38 | 6,786,987.66 | 14,105,766.49 | 100.00 | 70,274.67 | 0.50 | 14,035,491.82 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 6,290,292.60 | 92.33 |  |  | 6,290,292.60 | 12,700,273.00 | 90.04 |  |  | 12,700,273.00 |
| 商业承兑汇票 | 522,836.91 | 7.67 | 26,141.85 | 5.00 | 496,695.06 | 1,405,493.49 | 9.96 | 70,274.67 | 5.00 | 1,335,218.82 |
| 合计 | 6,813,129.51 | / | 26,141.85 | / | 6,786,987.66 | 14,105,766.49 | / | 70,274.67 | / | 14,035,491.82 |

按单项计提坏账准备：

口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

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 | 522,836.91 | 26,141.85 | 5.00 |
| 合计 | 522,836.91 | 26,141.85 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

口适用J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:

口适用J不适用

1. **坏账准备的情况**

J适用口不适用

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 | 70,274.67 | -44,132.82 |  |  | 26,141.85 |
| 合计 | 70,274.67 | -44,132.82 |  |  | 26,141.85 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

其他说明：无。

1. **本期实际核销的应收票据情况**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

5、应收账款

1. 按账龄披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 733,998,770.71 |
| 1至2年 | 173,035,152.36 |
| 2至3年 | 133,082,887.87 |
| 3至4年 | 100,932,973.71 |
| 4至5年 | 43,103,274.00 |
| 5年以上 | 65,994,416.32 |
| 合计 | 1,250,147,474.97 |

1. 按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

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 | 1,250,147,474.97 | 100.00 | 236,929,008.50 | 18.95 | 1,013,218,466.47 | 1,082,863,282.05 | 100.00 | 198,304,376.57 | 18.31 | 884,558,905.48 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 央企、国 企客户 | 518,166,894.29 | 41.45 | 77,847,694.93 | 15.02 | 440,319,199.36 | 384,809,616.80 | 35.54 | 64,238,849.97 | 16.69 | 320,570,766.83 |
| 政府、事 业单位 客户 | 291,547,946.28 | 23.32 | 70,056,599.89 | 24.03 | 221,491,346.39 | 320,013,126.39 | 29.55 | 62,362,304.59 | 19.49 | 257,650,821.80 |
| 外资企  业客户 | 33,944,394.07 | 2.72 | 11,489,636.82 | 33.85 | 22,454,757.25 | 43,835,181.62 | 4.05 | 8,581,076.21 | 19.58 | 35,254,105.41 |
| 其他、民 营企业 客户 | 406,488,240.33 | 32.51 | 77,535,076.86 | 19.07 | 328,953,163.47 | 334,205,357.24 | 30.86 | 63,122,145.80 | 18.89 | 271,083,211.44 |
| 合计 | 1,250,147,474.97 | / | 236,929,008.50 | / | 1,013,218,466.47 | 1,082,863,282.05 | / | 198,304,376.57 | / | 884,558,905.48 |

按单项计提坏账准备：

口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

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 | 352,192,602.88 | 9,296,586.90 | 2.64 |
| 1至2年 | 55,800,487.16 | 5,068,651.32 | 9.08 |
| 2至3年 | 37,027,214.08 | 6,968,241.89 | 18.82 |
| 3至4年 | 34,201,565.61 | 19,957,628.84 | 58.35 |
| 4至5年 | 13,155,837.57 | 10,767,398.99 | 81.85 |
| 5年以上 | 25,789,186.99 | 25,789,186.99 | 100.00 |
| 合计 | 518,166,894.29 | 77,847,694.93 | 15.02 |

按组合计提坏账的确认标准及说明： 口适用J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 | 113,146,399.73 | 3,819,529.09 | 3.38 |
| 1至2年 | 63,436,197.32 | 5,992,165.64 | 9.45 |
| 2至3年 | 44,106,842.52 | 8,289,661.49 | 18.79 |
| 3至4年 | 32,046,068.19 | 16,737,189.64 | 52.23 |
| 4至5年 | 18,988,268.76 | 15,393,884.27 | 81.07 |
| 5年以上 | 19,824,169.76 | 19,824,169.76 | 100.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 291,547,946.28 | 70,056,599.89 | 24.03 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J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 | 16,178,676.50 | 1,013,966.55 | 6.27 |
| 1至2年 | 4,954,515.90 | 1,270,862.13 | 25.65 |
| 2至3年 | 2,996,656.62 | 1,271,551.33 | 42.43 |
| 3至4年 | 5,249,268.87 | 3,768,688.19 | 71.79 |
| 4至5年 | 3,530,393.47 | 3,129,685.91 | 88.65 |
| 5年以上 | 1,034,882.71 | 1,034,882.71 | 100.00 |
| 合计 | 33,944,394.07 | 11,489,636.82 | 33.85 |

按组合计提坏账的确认标准及说明： 口适用J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 | 252,481,091.60 | 12,457,108.58 | 4.93 |
| 1至2年 | 48,843,951.98 | 7,389,678.76 | 15.13 |
| 2至3年 | 48,952,174.65 | 9,813,428.45 | 20.05 |
| 3至4年 | 29,436,071.04 | 21,622,829.40 | 73.46 |
| 4至5年 | 7,428,774.20 | 6,905,854.81 | 92.96 |
| 5年以上 | 19,346,176.86 | 19,346,176.86 | 100.00 |
| 合计 | 406,488,240.33 | 77,535,076.86 | 19.07 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

口适用J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:

口适用J不适用

1. **坏账准备的情况**

J适用口不适用

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 | 64,238,849.97 | 13,608,844.96 |  |  |  | 77,847,694.93 |
| 政府、事业单位客户 | 62,362,304.59 | 7,694,295.30 |  |  |  | 70,056,599.89 |
| 外资企业客户 | 8,581,076.21 | 2,908,560.61 |  |  |  | 11,489,636.82 |
| 其他、民营企业客户 | 63,122,145.80 | 14,412,931.06 |  |  |  | 77,535,076.86 |
| 合计 | 198,304,376.57 | 38,624,631.93 |  |  |  | 236,929,008.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

口适用J不适用

**(4)本期实际核销的应收账款情况**

口适用J不适用

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

J适用 口不适用

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 | 46,038,497.42 | 3.68 | 2,271,483.21 |
| 客户2 | 20,952,858.70 | 1.68 | 553,078.26 |
| 客户3 | 18,975,026.92 | 1.52 | 520,924.63 |
| 客户4 | 18,274,316.15 | 1.46 | 1,693,259.27 |
| 客户5 | 16,026,092.53 | 1.28 | 503,165.39 |
| 合计 | 120,266,791.72 | 9.62 | 5,541,910.76 |

其他说明：无。

1. **因金融资产转移而终止确认的应收账款**

口适用 J不适用

1. **转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

6、 应收款项融资

口适用J不适用

7、 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

J适用 口不适用

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 | 546,398,460.22 | 77.18 | 254,443,341.25 | 62.72 |
| 1至2年 | 71,190,375.65 | 10.06 | 87,479,535.96 | 21.56 |
| 2至3年 | 43,420,558.24 | 6.13 | 22,864,254.65 | 5.64 |
| 3年以上 | 46,973,156.11 | 6.63 | 40,884,980.49 | 10.08 |
| 合计 | 707,982,550.22 | 100.00 | 405,672,112.35 | 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 | 2,064,957.26 | 项目未执行完毕 |
| 单位2 | 2,038,600.80 | 项目未执行完毕 |
| 单位3 | 1,857,686.20 | 项目未执行完毕 |
| 单位4 | 1,769,911.50 | 项目未执行完毕 |
| 单位5 | 1,760,177.00 | 项目未执行完毕 |
| **合计** | 9,491,332.76 |  |

**(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

J适用 口不适用

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 | 52,005,595.50 | 7.35 |
| 单位2 | 25,025,958.40 | 3.53 |
| 单位3 | 22,418,101.27 | 3.17 |
| 单位4 | 15,006,338.04 | 2.12 |
| 单位5 | 14,543,362.83 | 2.05 |
| 合计 | 128,999,356.04 | 18.22 |

其他说明：无。

其他说明

口适用 J不适用

8、其他应收款

项目列示

J适用口不适用

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 | 120,077,552.23 | 127,364,327.91 |
| 合计 | 120,077,552.23 | 127,364,327.91 |

其他说明:

口适用J不适用

**应收利息**

1. **应收利息分类**

口适用J不适用

1. **重要逾期利息**

口适用J不适用

1. **坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

**应收股利**

**⑴应收股利**

口适用J不适用

1. **重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用J不适用

1. **坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**其他应收款**

1. **按账龄披露**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 74,410,315.87 |
| 1至2年 | 24,154,656.05 |
| 2至3年 | 22,295,924.66 |
| 3至4年 | 15,862,868.01 |
| 4至5年 | 9,520,103.78 |
| 5年以上 | 36,893,449.36 |
| 合计 | 183,137,317.73 |

**(2)按款项性质分类情况**

J适用口不适用

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 | 143,178,706.72 | 142,603,398.02 |
| 备用金 | 37,281,832.82 | 41,952,707.96 |
| 往来款 | 2,676,778.19 | 1,046,234.75 |
| 合计 | 183,137,317.73 | 185,602,340.73 |

**(3)坏账准备计提情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 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) | 合计 |
| 2021年1月1日余额 | 58,238,012.82 |  |  | 58,238,012.82 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 58,238,012.82 |  |  | 58,238,012.82 |
| --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 | 4,821,752.68 |  |  | 4,821,752.68 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2021年12月31日余额 | 63,059,765.50 |  |  | 63,059,765.50 |

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：

口适用J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:

口适用J不适用

1. **坏账准备的情况**

J适用口不适用

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 | 54,638,052.61 | 4,050,410.04 |  |  |  | 58,688,462.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备用金 | 3,526,774.87 | 695,788.28 |  |  |  | 4,222,563.15 |
| 往来款 | 73,185.34 | 75,554.36 |  |  |  | 148,739.70 |
| 合计 | 58,238,012.82 | 4,821,752.68 |  |  |  | 63,059,765.50 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

口适用J不适用

1. **本期实际核销的其他应收款情况**

口适用J不适用

1. **按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

J适用口不适用

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 | 4,555,150.00 | 5年以上 | 2.49 | 4,555,150.00 |
| 单位2 | 保证金 | 3,079,800.00 | 1-2年 | 1.68 | 380,047.32 |
| 单位3 | 保证金 | 2,700,250.00 | 5年以上 | 1.47 | 2,700,250.00 |
| 单位4 | 保证金 | 2,558,127.15 | 3-4年 | 1.40 | 1,043,971.69 |
| 单位5 | 保证金 | 2,090,500.00 | 2-3年 | 1.14 | 152,188.40 |
| 合计 | / | 14,983,827.15 | / | 8.18 | 8,831,607.41 |

1. 涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. **因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

口适用 J不适用

1. **转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

9、存货

1. 存货分类

J适用口不适用

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 | 438,373,255.30 | 6,930,250.23 | 431,443,005.07 | 327,538,408.06 | 7,276,195.23 | 320,262,212.83 |
| 合同履约成本 | 92,690,815.01 |  | 92,690,815.01 | 83,441,818.41 |  | 83,441,818.41 |
| 合计 | 531,064,070.31 | 6,930,250.23 | 524,133,820.08 | 410,980,226.47 | 7,276,195.23 | 403,704,031.24 |

1. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

J适用口不适用

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 | 7,276,195.23 |  |  | 345,945.00 |  | 6,930,250.23 |
| 合计 | 7,276,195.23 |  |  | 345,945.00 |  | 6,930,250.23 |

1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

口适用 J不适用

1. **合同履约成本本期摊销金额的说明** 口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

10、合同资产

1. 合同资产情况

J适用口不适用

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 | 416,652,242.57 | 14,589,674.06 | 402,062,568.51 | 347,078,821.04 | 10,602,022.90 | 336,476,798.14 |
| 政府、事业单位客户 | 110,257,604.64 | 6,123,109.21 | 104,134,495.43 | 85,531,378.38 | 3,195,643.78 | 82,335,734.60 |
| 外资企业客户 | 18,442,713.98 | 1,453,607.63 | 16,989,106.35 | 8,745,832.65 | 639,957.53 | 8,105,875.12 |
| 其他、民营企业客户 | 314,352,547.47 | 19,095,707.27 | 295,256,840.20 | 130,616,585.60 | 6,555,518.09 | 124,061,067.51 |
| 合计 | 859,705,108.66 | 41,262,098.17 | 818,443,010.49 | 571,972,617.67 | 20,993,142.30 | 550,979,475.37 |

1. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 合同资产 | 267,463,535.12 | 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 | 267,463,535.12 | / |

1. 本期合同资产计提减值准备情况

J适用口不适用

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 | 3,987,651.16 |  |  |  |
| 政府、事业单位客户 | 2,927,465.43 |  |  |  |
| 外资企业客户 | 813,650.10 |  |  |  |
| 其他、民营企业客户 | 12,540,189.18 |  |  |  |
| 合计 | 20,268,955.87 |  |  | / |

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: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

11、 持有待售资产

口适用J不适用

12、 一年内到期的非流动资产

口适用J不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

口适用J不适用

其他说明：无。

13、其他流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴所得税 | 7,364,749.69 | 23,746,125.59 |
| 增值税留抵税额 | 8,045,372.16 | 629,269.56 |
| 合计 | 15,410,121.85 | 24,375,395.15 |

其他说明：无。

**14、债权投资**

1. **债权投资情况**

口适用J不适用

1. **期末重要的债权投资**

口适用J不适用

1. **减值准备计提情况**

口适用J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

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

15、 其他债权投资

1. 其他债权投资情况

口适用J不适用

1. **期末重要的其他债权投资**

口适用J不适用

1. **减值准备计提情况**

口适用J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

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

16、 长期应收款

1. 长期应收款情况

口适用J不适用

1. **坏账准备计提情况**

口适用J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 口适用J不适用

1. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

口适用 J不适用

1. **转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明

口适用J不适用

17、长期股权投资

J适用口不适用

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 | | | | | | | | | | | |
| 青岛中科万国互 联网技术股份有 限公司 | 643,248.06 |  |  | -66,952.03 |  |  |  |  |  | 576,296.03 |  |
| 全喆科技股份有 限公司 |  | 302,512.00 |  | -1,575.73 |  |  |  |  |  | 300,936.27 |  |
| 合计 | 643,248.06 | 302,512.00 |  | -68,527.76 |  |  |  |  |  | 877,232.30 |  |

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

口适用J不适用

1. **非交易性权益工具投资的情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

19、 其他非流动金融资产

J适用口不适用

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 | 19,111,908.09 | 17,661,143.77 |
| 合计 | 19,111,908.09 | 17,661,143.77 |

其他说明：

口适用J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 | 53,380,381.81 |  |  | 53,380,381.81 |
| 2.本期增加金额 | 66,909,029.19 |  |  | 66,909,029.19 |
| (1)外购 |  |  |  |  |
| (2)存货'固定资产'在建工程转入 | 66,909,029.19 |  |  | 66,909,029.19 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 120,289,411.00 |  |  | 120,289,411.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 18,822,594.11 |  |  | 18,822,594.11 |
| 2.本期增加金额 | 2,780,884.48 |  |  | 2,780,884.48 |
| (1)计提或摊销 | 2,780,884.48 |  |  | 2,780,884.48 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 21,603,478.59 |  |  | 21,603,478.59 |
| 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 | 98,685,932.41 |  |  | 98,685,932.41 |
| 2.期初账面价值 | 34,557,787.70 |  |  | 34,557,787.70 |

1. **未办妥产权证书的投资性房地产情况**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

**21、固定资产**

**项目列示**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 143,673,997.51 | 123,650,071.07 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 143,673,997.51 | 123,650,071.07 |

其他说明：

口适用J不适用

固定资产

1. 固定资产情况

J适用口不适用

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 | 91,823,321.93 | 19,777,299.49 | 82,497,117.86 | 5,734,872.19 | 199,832,611.47 |
| 2.本期增加金额 | 16,893,151.31 | 2,662,052.44 | 19,488,377.19 | 1,932,360.87 | 40,975,941.81 |
| (1)购置 |  | 2,662,052.44 | 19,488,377.19 | 1,932,360.87 | 24,082,790.50 |
| (2)在建工程转入 | 16,893,151.31 |  |  |  | 16,893,151.31 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 469,246.22 | 1,977,589.03 | 18,233,365.50 | 2,395,808.78 | 23,076,009.53 |
| (1)处置或报废 | 469,246.22 | 1,977,589.03 | 18,233,365.50 | 2,395,808.78 | 23,076,009.53 |
| 4.期末余额 | 108,247,227.02 | 20,461,762.90 | 83,752,129.55 | 5,271,424.28 | 217,732,543.75 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,899,627.57 | 6,668,933.32 | 45,389,022.11 | 2,224,957.40 | 76,182,540.40 |
| 2.本期增加金额 | 2,479,003.77 | 1,713,932.45 | 13,826,471.33 | 556,306.78 | 18,575,714.33 |
| (1)计提 | 2,479,003.77 | 1,713,932.45 | 13,826,471.33 | 556,306.78 | 18,575,714.33 |
| 3.本期减少金额 | 51,929.68 | 1,560,089.69 | 17,615,520.04 | 1,472,169.08 | 20,699,708.49 |
| (1)处置或报废 | 51,929.68 | 1,560,089.69 | 17,615,520.04 | 1,472,169.08 | 20,699,708.49 |
| 4.期末余额 | 24,326,701.66 | 6,822,776.08 | 41,599,973.40 | 1,309,095.10 | 74,058,546.24 |
| 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 | 83,920,525.36 | 13,638,986.82 | 42,152,156.15 | 3,962,329.18 | 143,673,997.51 |
| 2.期初账面价值 | 69,923,694.36 | 13,108,366.17 | 37,108,095.75 | 3,509,914.79 | 123,650,071.07 |

说明：

1. 本期折旧额为18,575,714.33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。
3. **暂时闲置的固定资产情况**

口适用J不适用

1. **通过融资租赁租入的固定资产情况**

口适用J不适用

1. **通过经营租赁租出的固定资产**

口适用J不适用

1. **未办妥产权证书的固定资产情况**

J适用口不适用

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 | 11,299,250.03 | 该商品房所在土地的使 用权被抵押，因此尚未 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 道1号的899.38 m。的办公用房，目前已投入使用。 |  | 取得权属证书。 |

其他说明：

口适用J不适用 **固定资产清理** 口适用J不适用

22、在建工程 项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 |  | 88,154,279.70 |
| 合计 |  | 88,154,279.70 |

其他说明： 口适用J不适用

**在建工程**

1. **在建工程情况**

J适用口不适用

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 |
| 南京办公楼 |  |  |  | 88,154,279.70 |  | 88,154,279.70 |
| 合计 |  |  |  | 88,154,279.70 |  | 88,154,279.70 |

1. 重要在建工程项目本期变动情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初  余额 | 本期增加 金额 | 本期转入 固定资产 金额 | 本期其他  减少金额 | 期  末  余  额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例(％) | 工程进 度 | 利息资本化累计金额 | 其  中：  本期  利息 资本 化金 额 | 本 期 利 息 资 本 化 率 (%) | 资金  来源 |
| 南京办 公楼 | 95,000,000.00 | 88,154,279.70 | 3,725,529.66 | 16,893,151.31 | 74,986,658.05 | - | 97 | 100.00% | - | - | - | 自有  资金 |
| 合计 | 95,000,000.00 | 88,154,279.70 | 3,725,529.66 | 16,893,151.31 | 74,986,658.05 | - | / | / | - | - | / | / |

1. 本期计提在建工程减值准备情况 口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

**工程物资**

**(1)工程物资情况**

口适用J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

口适用J不适用

1. **采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

24、 油气资产

口适用J不适用

25、 使用权资产

J适用口不适用

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 | 39,160,472.41 | 39,160,472.41 |
| 2.本期增加金额 | 19,085,191.52 | 19,085,191.52 |
| ⑴租入 | 19,085,191.52 | 19,085,191.52 |
| 3.本期减少金额 | 1,151,129.67 | 1,151,129.67 |
| ⑴其他减少 | 1,151,129.67 | 1,151,129.67 |
| 4.期末余额 | 57,094,534.26 | 57,094,534.26 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 21,530,301.32 | 21,530,301.32 |
| ⑴计提 | 21,530,301.32 | 21,530,301.32 |
| 3.本期减少金额 | 569,115.49 | 569,115.49 |
| ⑴其他减少 | 569,115.49 | 569,115.49 |
| 4.期末余额 | 20,961,185.83 | 20,961,185.83 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |
| ⑴计提 |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| ⑴处置 |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 36,133,348.43 | 36,133,348.43 |
| 2.期初账面价值 | 39,160,472.41 | 39,160,472.41 |

其他说明：无。

26、无形资产

(1)无形资产情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.期初余额 | 36,058,869.36 | 36,058,869.36 |
| 2.本期增加金额 | 6,724,002.03 | 6,724,002.03 |
| ⑴购置 | 6,724,002.03 | 6,724,002.03 |
| (2)内部研发 |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| ⑴处置 |  |  |
| 4.期末余额 | 42,782,871.39 | 42,782,871.39 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 32,211,255.73 | 32,211,255.73 |
| 2.本期增加金额 | 4,345,585.89 | 4,345,585.89 |
| ⑴计提 | 4,345,585.89 | 4,345,585.89 |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| ⑴处置 |  |  |
| 4.期末余额 | 36,556,841.62 | 36,556,841.62 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |
| ⑴计提 |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |
| ⑴处置 |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 6,226,029.77 | 6,226,029.77 |
| 2.期初账面价值 | 3,847,613.63 | 3,847,613.63 |

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**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

27、 开发支出

口适用J不适用

28、 商誉

1. 商誉账面原值

口适用J不适用

1. **商誉减值准备**

口适用J不适用

1. **商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

口适用J不适用

1. **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**

口适用J不适用

1. **商誉减值测试的影响**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

**29、长期待摊费用**

J适用口不适用

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 | 1,684,407.35 | 367,572.81 | 852,414.04 |  | 1,199,566.12 |
| 合计 | 1,684,407.35 | 367,572.81 | 852,414.04 |  | 1,199,566.12 |

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**

J适用口不适用

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 | 237,270,846.68 | 25,681,036.33 | 181,420,223.52 | 21,467,165.13 |
| 存货跌价准备 | 6,822,147.50 | 682,214.75 | 7,168,092.50 | 716,809.25 |
| 合计 | 244,092,994.18 | 26,363,251.08 | 188,588,316.02 | 22,183,974.38 |

**(2)未经抵销的递延所得税负债**

J适用口不适用

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 | 2,379,144.59 | 356,871.69 | 2,170,854.88 | 542,713.72 |
| 合计 | 2,379,144.59 | 356,871.69 | 2,170,854.88 | 542,713.72 |

1. **以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

口适用J不适用

1. **未确认递延所得税资产明细**

J适用口不适用

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 | 104,114,270.07 | 96,293,685.57 |
| 合计 | 104,114,270.07 | 96,293,685.57 |

**(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**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

31、 其他非流动资产

口适用J不适用

32、 短期借款

1. 短期借款分类

口适用J不适用

1. **已逾期未偿还的短期借款情况**

口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

33、 交易性金融负债

口适用J不适用

34、 衍生金融负债

口适用J不适用

35、 应付票据

(1)应付票据列示

J适用口不适用

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 | 2,703,600.00 |  |
| 合计 | 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**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 1,487,372,292.73 | 1,362,554,674.71 |
| 合计 | 1,487,372,292.73 | 1,362,554,674.71 |

**(2)账龄超过1年的重要应付账款**

J适用口不适用

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 | 12,352,273.54 | 未到结算期 |
| 单位2 | 6,785,534.97 | 未到结算期 |
| 单位3 | 5,757,585.07 | 未到结算期 |
| 单位4 | 4,452,878.09 | 未到结算期 |
| 单位5 | 4,282,913.69 | 未到结算期 |
| 合计 | 33,631,185.36 | / |

其他说明

口适用J不适用

37、 预收款项

1. 预收账款项列示

口适用J不适用

1. **账龄超过1年的重要预收款项**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

38、 合同负债

(1)合同负债情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 2,028,202,994.02 | 1,748,035,783.13 |
| 合计 | 2,028,202,994.02 | 1,748,035,783.13 |

**(2)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

J适用口不适用

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 | 354,111,722.72 | 3,270,862,402.48 | 3,221,196,115.27 | 403,778,009.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,998,611.27 | 227,243,599.92 | 223,740,953.77 | 12,501,257.42 |
| 三、辞退福利 |  |  |  |  |
| 四、一年内到期的其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 363,110,333.99 | 3,498,106,002.40 | 3,444,937,069.04 | 416,279,267.35 |

**(2)短期薪酬列示**

J适用口不适用

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 | 281,559,321.00 | 2,980,472,426.51 | 2,942,525,522.49 | 319,506,225.02 |
| 二、职工福利费 |  | 35,960.00 | 35,960.00 |  |
| 三、社会保险费 | 13,003,733.75 | 141,555,057.78 | 139,306,832.23 | 15,251,959.30 |
| 其中：医疗保险费 | 5,339,008.71 | 130,335,437.53 | 128,398,311.55 | 7,276,134.69 |
| 工伤保险费 | 559,315.75 | 2,709,663.77 | 2,645,820.91 | 623,158.61 |
| 生育保险费 | 7,105,409.29 | 8,509,956.48 | 8,262,699.77 | 7,352,666.00 |
| 四、住房公积金 | 8,286,628.75 | 130,226,335.54 | 128,731,221.16 | 9,781,743.13 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 51,262,039.22 | 18,572,622.65 | 10,596,579.39 | 59,238,082.48 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 354,111,722.72 | 3,270,862,402.48 | 3,221,196,115.27 | 403,778,009.93 |
| **(3)设定提存计划列示**  J适用口不适用  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 | 8,271,771.46 | 219,435,608.59 | 216,160,938.37 | 11,546,441.68 |
| 2、失业保险费 | 726,839.81 | 7,807,991.33 | 7,580,015.40 | 954,815.74 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 8,998,611.27 | 227,243,599.92 | 223,740,953.77 | 12,501,257.42 |

其他说明：

口适用J不适用

**40、应交税费**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 48,797,947.00 | 28,184,792.23 |
| 个人所得税 | 12,883,659.77 | 9,623,450.05 |
| 城市维护建设税 | 3,019,161.61 | 1,996,190.17 |
| 教育费附加 | 2,310,625.66 | 1,425,902.86 |
| 企业所得税 | 5,114,324.72 | 6,179,904.04 |
| 其他 | 755,111.53 | 56,993.11 |
| 合计 | 72,880,830.29 | 47,467,232.46 |

其他说明：无。

**41、其他应付款 项目列示**

J适用口不适用

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 | 855,148.10 | 703,374.70 |
| 其他应付款 | 96,928,866.92 | 139,494,080.28 |
| 合计 | 97,784,015.02 | 140,197,454.98 |

其他说明：

口适用J不适用

**应付利息**

**(1)分类列示**

口适用J不适用

**应付股利**

**(1) 分类列示**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 855,148.10 | 703,374.70 |
| 合计 | 855,148.10 | 703,374.70 |

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**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 52,042,804.07 | 68,376,332.14 |
| 往来款 | 44,886,062.85 | 71,117,748.14 |
| 合计 | 96,928,866.92 | 139,494,080.28 |

**(2)账龄超过1年的重要其他应付款**

J适用口不适用

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 | 1,500,000.00 | 项目尚未完结 |
| 单位2 | 1,029,788.10 | 项目尚未完结 |
| 单位3 | 1,010,883.10 | 项目尚未完结 |
| 单位4 | 1,000,000.00 | 项目尚未完结 |
| 单位5 | 955,000.00 | 项目尚未完结 |
| 合计 | 5,495,671.20 | / |

其他说明:

口适用J不适用

42、 持有待售负债

口适用J不适用

43、 1年内到期的非流动负债

J适用口不适用

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 | 21,965,356.07 |  |
| 合计 | 21,965,356.07 |  |

其他说明：无。

**44、 其他流动负债** 其他流动负债情况 J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 105,503,241.63 | 69,079,581.73 |
| 合计 | 105,503,241.63 | 69,079,581.73 |

短期应付债券的增减变动:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

45、 长期借款

(1)长期借款分类

口适用J不适用

其他说明，包括利率区间：

口适用J不适用

46、 应付债券

1. 应付债券

口适用J不适用

1. **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)**

口适用J不适用

1. **可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

口适用 J不适用

1. **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

口适用J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

口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

47、 租赁负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 36,146,940.65 | 39,160,472.41 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -21,965,356.07 |  |
| 合计 | 14,181,584.58 | 39,160,472.41 |

其他说明：2021年计提的租赁负债利息费用金额为人民币1,853,270.37元，计入到财务费用-利 息支出中。

**48、 长期应付款**

**项目列示**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**长期应付款**

**(1)按款项性质列示长期应付款**

口适用J不适用

专项应付款

（1）按款项性质列示专项应付款

口适用J不适用

49、 长期应付职工薪酬

口适用J不适用

50、 预计负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 11,779,796.00 |  | 与佳杰科技（上海）有限公司北京分公司未决诉讼 |
| 合计 | 11,779,796.00 |  | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

2022年1月7日，北京市海淀区人民法院出具民事判决书（2021）京0108民初2248号及（2021） 京0108民初2246号，判决本公司向佳杰科技（上海）有限公司北京分公司支付逾期货款以及违约 金。2022年1月28日，本公司与佳杰科技（上海）有限公司北京分公司签订判决履行协议，本公司 支付佳杰科技（上海）有限公司北京分公司逾期货款及违约金共计人民币10,754,475.00元。

51、递延收益

递延收益情况

J适用 口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币 | | | | | 冲：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 | 26,277,770.27 | 3,785,208.00 | 11,781,680.12 | 18,281,298.15 |  |
| 合计 | 26,277,770.27 | 3,785,208.00 | 11,781,680.12 | 18,281,298.15 | / |

涉及政府补助的项目:

J适用口不适用

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 | 1,290,278.27 |  | 48,980.12 |  |  | 1,241,298.15 | 与资产相关 |
| 艾滋病和病毒性肝 炎等重大传染病防 治 | 3,749,100.00 |  |  | 3,749,100.00 |  |  | 与收益相关 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要病原生物数据 信息平台构建 | 935,000.00 |  |  | 935,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 生物安全风评软件 系统构建课题 | 1,864,600.00 |  |  | 1,864,600.00 |  |  | 与收益相关 |
| 网路安全重点专项  课题4 | 3,084,792.00 | 225,208.00 |  |  |  | 3,310,000.00 | 与收益相关 |
| 绿色制造系统集成 项目 |  | 1,250,000.00 |  | 1,250,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 钢铁行业工业互联 网平台项目 | 750,000.00 | 750,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  | 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 |
| 信息资源规划研究 项目 | 24,000.00 |  |  | 24,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 工业互联网平台大 数据分析项目 | 1,000,000.00 | 1,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 中老重大虫媒传染 病监测预警平台 | 500,000.00 | 150,000.00 |  |  |  | 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 |
| 恶性肿瘤及危险因 素监测及控制大数 据信息平台 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 合计 | 26,277,770.27 | 3,785,208.00 | 48,980.12 | 11,732,700 |  | 18,281,298.15 |  |

其他说明：

口适用J不适用

**52、其他非流动负债**

口适用J不适用

53、股本

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减(+、一) | | | | | 期末余 额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 42,400.00 |  |  | 16,960.00 |  | 16,960.00 | 59,360.00 |

其他说明：本公司于2021年4月15日第七届董事会第六次会议审议，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》，同意以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，转 增169,600,000股，本次分配后总股本为593,600,000股。

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

口适用J不适用

1. **期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

口适用J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：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

55、资本公积

J适用口不适用

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） | 563,816,500.00 |  | 169,600,000.00 | 394,216,500.00 |
| 其他资本公积 |  |  |  |  |
| 合计 | 563,816,500.00 |  | 169,600,000.00 | 394,216,500.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本公司于2021年4月15日第七届董事会第 六次会议审议，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》，同意以资本 公积金向全体股东每股转增0.4股，转增169,600,000股，本次分配后总股本为593,600,000股。

56、 库存股

口适用J不适用

57、 其他综合收益

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币 | | | | | | | | 种：人民币 |
|  |  | 本期发生金额 | | | | | |  |
| 项目 | 期初  余额 | 本期所得  税前发生  额 | 减：前 期计入 其他综 合收益 当期转  入损益 | 减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入留存 收益 | 减： 所 得 税 费  用 | 税后归属  于母公司 | 税后 归属 于少 数股 东 | 期末  余额 |
| 一、将重分类进损益的其 他综合收益 | 1,800,076.29 | -715,759.53 |  |  |  | -715,759.53 |  | 1,084,316.76 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,800,076.29 | -715,759.53 |  |  |  | -715,759.53 |  | 1,084,316.76 |
| 其他综合收益合计 | 1,800,076.29 | -715,759.53 |  |  |  | -715,759.53 |  | 1,084,316.76 |

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**

口适用J不适用

**59、 盈余公积**

J适用口不适用

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 | 230,569,657.33 | 51,193,853.00 |  | 281,763,510.33 |
| 任意盈余公积 | 2,910,753.05 |  |  | 2,910,753.05 |
| 合计 | 233,480,410.38 | 51,193,853.00 |  | 284,674,263.38 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期盈余公积增加51,193,853.00元， 变动原因为公司提取法定盈余公积。

60、未分配利润

J适用口不适用

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 | 1,049,575,748.28 | 837,495,109.20 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+，调减一) |  | -33,503,681.37 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,049,575,748.28 | 803,991,427.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 577,477,655.42 | 476,643,748.70 |
| 减：提取法定盈余公积 | 51,193,853.00 | 40,259,428.25 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 233,200,000.00 | 190,800,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 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。
6. 2021年度应付普通股股利，系本公司于2021年4月15日第七届董事会第六次会议审议，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)，共派送红利233,200,000. 00元。

61、营业收入和营业成本

(1)营业收入和营业成本情况

J适用口不适用

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 | 6,266,196,563.95 | 4,423,947,228.12 | 5,773,155,345.61 | 4,157,756,264.97 |
| 其他业务 | 15,290,538.28 | 3,363,874.66 | 8,502,279.08 | 3,774,893.08 |
| 合计 | 6,281,487,102.23 | 4,427,311,102.78 | 5,781,657,624.69 | 4,161,531,158.05 |

**(2)合同产生的收入的情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合同分类 | 合计 |
| 商品类型 |  |
| 软件产品收入 | 106,886,150.94 |
| 软件开发及服务收入 | 4,868,947,263.44 |
| 系统集成及其服务收入 | 1,290,363,149.57 |
| 按经营地区分类 |  |
| 华北 | 3,377,484,848.05 |
| 华东 | 1,177,264,003.33 |
| 华南 | 569,206,075.60 |
| 西南 | 343,479,125.75 |
| 西北 | 220,234,058.74 |
| 华中 | 218,759,042.48 |
| 东北 | 214,881,237.74 |
| 中国大陆以外 | 144,888,172.26 |
| 合计 | 6,266,196,563.95 |

合同产生的收入说明：

口适用J不适用

1. **履约义务的说明**

J适用口不适用

满足下列条件之一时，该义务属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某 一时点履行履约义务：

1. 客户在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。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 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。

1. **分摊至剩余履约义务的说明**

J适用口不适用

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 15.63亿元，其中：

12.62亿元预计将于2022年度确认收入

3.01亿元预计将于2023年及以后年度确认收入

其他说明：无。

**62、税金及附加**

J适用口不适用

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 | 16,034,577.07 | 15,393,207.13 |
| 教育费附加 | 11,493,557.80 | 10,509,112.35 |
| 其他税费 | 6,578,048.22 | 4,283,301.27 |
| 合计 | 34,106,183.09 | 30,185,620.75 |

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**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 255,937,819.16 | 248,509,342.30 |
| 咨询、服务费用 | 18,149,075.70 | 14,811,573.13 |
| 办公费用 | 9,817,415.55 | 9,045,093.55 |
| 房租费用 | 7,945,098.57 | 7,632,731.81 |
| 招待费用 | 10,150,409.69 | 5,255,757.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交通差旅费用 | 5,844,893.41 | 4,034,959.59 |
| 其他费用 | 5,863,334.95 | 791,277.83 |
| 合计 | 313,708,047.03 | 290,080,735.50 |

其他说明：无。

**64、管理费用**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 60,627,650.03 | 49,260,589.74 |
| 折旧费用 | 6,197,430.23 | 4,511,963.00 |
| 咨询、服务及中介费用 | 3,988,668.14 | 7,347,595.31 |
| 摊销费用 | 3,182,021.58 | 1,667,026.63 |
| 其他费用 | 5,962,467.19 | 16,970,266.14 |
| 合计 | 79,958,237.17 | 79,757,440.82 |

其他说明：无。

**65、研发费用**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 772,717,458.69 | 724,439,035.71 |
| 折旧摊销 | 1,334,672.30 | 951,638.50 |
| 其他 | 69,153,564.09 | 49,208,943.47 |
| 合计 | 843,205,695.08 | 774,599,617.68 |

其他说明：无。

**66、财务费用**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,853,270.37 |  |
| 减：利息收入 | -23,955,323.55 | -27,168,683.45 |
| 汇兑损益 | -126,617.70 | 309,630.00 |
| 减：汇兑损益资本化 |  |  |
| 手续费及其他 | 945,524.10 | 1,076,667.69 |
| 合计 | -21,283,146.78 | -25,782,385.76 |

其他说明：无。

**67、其他收益**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 29,707,494.86 | 28,409,104.44 |
| 增值税加计抵减额 | 14,200,920.73 | 13,051,090.55 |
| 合计 | 43,908,415.59 | 41,460,194.99 |

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

J适用口不适用

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 | -68,527.76 | -459,382.58 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 6,066,519.67 | -669,838.71 |
| 合计 | 5,997,991.91 | -1,129,221.29 |

其他说明：无。

**69、 净敞口套期收益**

口适用J不适用

**70、 公允价值变动收益**

J适用口不适用

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 | 1,050,764.32 | -3,169,761.76 |
| 合计 | 1,050,764.32 | -3,169,761.76 |

其他说明：无。

**71、信用减值损失**

J适用口不适用

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 | 44,132.82 | 71,642.59 |
| 应收账款坏账损失 | -38,624,631.93 | -7,300,565.70 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,821,752.68 | -7,266,083.41 |
| 合计 | -43,402,251.79 | -14,495,006.52 |

其他说明：无。

**72、资产减值损失**

J适用口不适用

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 | 345,945.00 | -126,410.36 |
| 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 | -20,268,955.87 | -13,954,767.14 |
| 合计 | -19,923,010.87 | -14,081,177.50 |

其他说明：无。

73、资产处置收益

J适用口不适用

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(损失以“-”填列) | -1,518,441.12 | -411,806.30 |
| 合计 | -1,518,441.12 | -411,806.30 |

其他说明：无。

**74、营业外收入**

营业外收入情况

J适用 口不适用

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 | 4,348,980.12 | 7,998,980.12 | 4,348,980.12 |
| 其他 | 1,804,480.07 | 1,826,843.29 | 1,804,480.07 |
| 合计 | 6,153,460.19 | 9,825,823.41 | 6,153,460.19 |

计入当期损益的政府补助

J适用口不适用

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 |
| 静安区财政扶持专项基金 | 3,500,000.00 | 3,750,000.00 | 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 |
| 上市中介费用补贴 |  | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 上市市级资金补贴 | 800,000.00 | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 4,348,980.12 | 7,998,980.12 | / |

其他说明：□适用J不适用

75、营业外支出

J适用 口不适用

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 |
| 公益性捐赠支出 | 180,000.00 | 444,055.29 | 180,000.00 |
| 其他 | 449,022.49 | 3,914,921.71 | 449,022.49 |
| 合计 | 629,022.49 | 4,358,977.00 | 629,022.49 |

其他说明：无。

**76、所得税费用**

**(1)所得税费用表**

J适用口不适用

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 | 23,006,352.91 | 14,595,692.95 |
| 递延所得税费用 | -4,365,118.73 | -6,313,935.97 |
| 合计 | 18,641,234.18 | 8,281,756.98 |

**(2)会计利润与所得税费用调整过程**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 596,118,889.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 59,611,888.96 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,229,818.70 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,899,993.38 |
| 非应税收入的影响 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,696,957.12 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 |  |
| 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 | 1,781,993.93 |
| 无须纳税的收入(以“-”填列) | -1,118,496.09 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 56,217.54 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列) | -58,517,139.36 |
| 所得税费用 | 18,641,234.18 |

其他说明：

口适用J不适用

77、 其他综合收益

J适用口不适用

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

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 22,143,844.07 | 21,625,448.73 |
| 利息收入 | 23,955,323.55 | 27,168,683.45 |
| 保证金 | 544,050.10 | 9,820,760.61 |
| 受限资金变动 | 7,233,697.24 |  |
| 合计 | 53,876,914.96 | 58,614,892.79 |

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** J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 77,552,182.60 | 52,575,480.37 |
| 往来款 | 24,341,970.99 | 2,322,521.96 |
| 保证金 | 16,333,528.07 | 26,030,219.92 |
| 受限资金变动 |  | 5,895,597.03 |
| 银行手续费及其他 | 1,574,546.59 | 1,076,667.69 |
| 合计 | 119,802,228.25 | 87,900,486.97 |

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** 口适用J不适用

1. **支付的其他与投资活动有关的现金**

口适用J不适用

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

口适用J不适用

**（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款保理手续费 |  | 298,859.13 |
| 租赁 | 23,564,593.03 |  |
| 合计 | 23,564,593.03 | 298,859.13 |

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**

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** | | |
| 净利润 | 577,477,655.42 | 476,643,748.70 |
| 加：资产减值准备 | 19,923,010.87 | 14,081,177.50 |
| 信用减值损失 | 43,402,251.79 | 14,495,006.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,356,598.81 | 18,368,465.42 |
| 使用权资产摊销 | 21,530,301.32 |  |
| 无形资产摊销 | 4,345,585.89 | 1,693,487.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 852,414.04 | 842,203.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“一”号填列） | 1,518,441.12 | 411,806.30 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | -1,050,764.32 | 3,169,761.76 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 1,232,988.22 | 1,101,859.27 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -5,997,991.91 | 1,129,221.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -4,179,276.70 | -4,264,424.46 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -185,842.03 | -2,214,891.24 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -120,083,843.84 | -122,269,545.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -745,046,509.25 | -263,245,941.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 526,431,860.60 | 605,179,873.82 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,526,880.03 | 745,121,809.83 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | | |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** | | |
| 现金的期末余额 | 3,325,022,668.87 | 3,313,012,574.93 |
| 减：现金的期初余额 | 3,313,012,574.93 | 2,823,480,812.20 |
| 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 | 12,010,093.94 | 489,531,762.73 |

1. 本期支付的取得子公司的现金净额

口适用J不适用

1. **本期收到的处置子公司的现金净额**

口适用J不适用

1. **现金和现金等价物的构成**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,325,022,668.87 | 3,313,012,574.93 |
| 其中：库存现金 | 117,616.18 | 53,189.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,324,905,052.69 | 3,312,959,385.88 |
| 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 | 3,325,022,668.87 | 3,313,012,574.93 |
| 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：

口适用J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:

口适用J不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 18,399,538.79 | 冻结及保证金 |
| 合计 | 18,399,538.79 | / |

其他说明：

1. 货币资金被冻结11,779,796.00元，形成原因为原告佳杰科技(上海)有限公司北京分公司将 本公司列为被告，北京市海淀区人民法院于2018年1月23日将本公司的银行存款11,779,796.00 元冻结。

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。

货币资金被冻结640,872.75元，形成原因为原告北京金惠新悦科技有限公司将北京中科软科 技有限公司列为被告，北京市海淀区人民法院于2021年10月22日将北京中科软科技有限公司的 银行存款640,872.75元冻结。

1. 受限履约保函保证金和投标保函保证金金额为5,158,870.04元。

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

J适用口不适用

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 | 19,673,070.41 | 0.8176 | 16,084,702.37 |
| 美元 | 5,266,306.26 | 6.3757 | 33,576,388.82 |
| 日元 | 2,444.00 | 0.0554 | 135.40 |
| 新加坡元 | 445,351.25 | 4.7179 | 2,101,122.66 |

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**

J适用口不适用

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

口适用J不适用

84、 政府补助

(1)政府补助基本情况

J适用 口不适用

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 | 1,290,278.27 | 递延收益、营业外收入 | 48,980.12 |
| 艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治 | 3,749,100.00 | 递延收益、其他收益 | 3,749,100.00 |
| 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 |  |
| 中医药大数据健康云 | 7,570,000.00 | 递延收益 |  |
| 工业和软件信息服务业平稳发展奖励金 | 410,000.00 | 递延收益 |  |
| 重要病原生物数据信息平台构建 | 935,000.00 | 递延收益、其他收益 | 935,000.00 |
| 生物安全风评软件系统构建课题 | 1,864,600.00 | 递延收益、其他收益 | 1,864,600.00 |
| 网路安全重点专项课题4 | 3,310,000.00 | 递延收益 |  |
| 绿色制造系统集成项目 | 1,250,000.00 | 递延收益、其他收益 | 1,250,000.00 |
| 钢铁行业工业互联网平台项目 | 1,500,000.00 | 递延收益、其他收益 | 1,500,000.00 |
| 内河航道综合信息服务系统研发及示范 | 650,000.00 | 递延收益 |  |
| 信息资源规划研究项目 | 24,000.00 | 递延收益、其他收益 | 24,000.00 |
| 工业互联网平台大数据分析项目 | 2,400,000.00 | 递延收益、其他收益 | 2,400,000.00 |
| 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 |  |
| 财险风控平台 | 2,800,000.00 | 递延收益 |  |
| 恶性肿瘤及危险因素监测及控制大数据信息平台 | 10,000.00 | 递延收益、其他收益 | 10,000.00 |
| 增值税即征即退 | 11,912,630.91 | 其他收益 | 11,912,630.91 |
| 代扣代缴手续费返还 | 1,765,753.21 | 其他收益 | 1,765,753.21 |
| 稳岗费 | 1,803,298.94 | 其他收益 | 1,803,298.94 |
| 静安区财政资金扶持 | 3,500,000.00 | 营业外收入 | 3,500,000.00 |
| 上市市级资金补贴 | 800,000.00 | 营业外收入 | 800,000.00 |
| 社保补贴 | 8,313.57 | 其他收益 | 8,313.57 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住房补贴 | 70,400.00 | 其他收益 | 70,400.00 |
| 就业补贴 | 437,739.23 | 其他收益 | 437,739.23 |
| 培训奖励补贴 | 13,800.00 | 其他收益 | 13,800.00 |
| 企业发展奖励资金 | 380,000.00 | 其他收益 | 380,000.00 |
| 北京市商务局政府补助 | 579,259.00 | 其他收益 | 579,259.00 |
| 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 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 广州市科学技术局高新技术补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |

（2）政府补助退回情况

口适用J不适用

其他说明：无。

85、其他

口适用J不适用

**八、 合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

口适用J不适用

2、 同一控制下企业合并

口适用J不适用

3、 反向购买

口适用J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

口适用J不适用

其他说明：

口适用J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:

J适用口不适用

（1）本报告期内新增孙公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | 中科软科技（重庆）有限公司 | 重庆中科软 | **2021** 年 **1-12** 月 | 新设立 |

（2）本报告期内注销子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司全称 | 子公司简称 | 注销期间 | 剔除合并范围原因 |
| 1 | 中科软（天津）科技有限公司 | 天津中科软（科技） | 2021年8月 | 注销 |
| 2 | 中科软科技无锡有限公司 | 无锡中科软 | 2021年10月 | 注销 |

**6、其他**

口适用 J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**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 20 | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 投资设立 |
| 中科软国际 | 香港 | 香港 | 计算机软件开发、服务 | 100 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 开发区 | 计算机软件开发、服务 |  | 100 | 投资设立 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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：本公司持有北京中科软信息系统工程监理有限公司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。

1. **重要的非全资子公司**

口适用J不适用

1. **重要非全资子公司的主要财务信息**

口适用J不适用

1. **使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

口适用J不适用

1. 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

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J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

口适用J不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

J适用口不适用

**(1)重要的合营企业或联营企业**

J适用 口不适用

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。

1. **重要合营企业的主要财务信息**

口适用 J不适用

1. **重要联营企业的主要财务信息**

J适用 口不适用

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 | 2,133,558.69 | 2,827,103.75 |
| 非流动资产 | 5,001,463.28 | 5,011,189.52 |
| 资产合计 | 7,135,021.97 | 7,838,293.27 |
|  | | |
| 流动负债 | 1,372,061.71 | 1,405,812.70 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 1,372,061.71 | 1,405,812.70 |
|  | | |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 5,762,960.26 | 6,432,480.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 576,296.03 | 643,248.06 |
| 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 | 576,296.03 | 643,248.06 |
| 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 | -669,520.31 | -2,470,965.53 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | -669,520.31 | -2,470,965.53 |
|  | | |
| 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**

J适用 口不适用

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 | 300,936.27 |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -6,260.33 |  |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | -6,260.33 |  |

其他说明：无。

1. **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**

口适用 J不适用

1. **合营企业或联营企业发生的超额亏损**

口适用 J不适用

1. **与合营企业投资相关的未确认承诺**

口适用 J不适用

1. **与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

口适用 J不适用

4、 重要的共同经营

口适用J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：

口适用J不适用

6、 其他

口适用 J不适用

**十、 与金融工具相关的风险**

J适用口不适用

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。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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融 风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政 策以辨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。本公司会定期审阅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。本公司的内部审计部门也定 期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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 率风险和利率风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相 关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本 公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、 信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动 的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委 员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密 合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行 定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应 的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（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和应收账 款、其他应收款。

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 **170**/**187**

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9.62%（2020 年：8.67%）；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8.18%（2020年：10.48%）。

（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。

（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定期存款。浮动利率的金融资产使本公司面临现金 流量利率风险，固定利率的金融资产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。由于定 期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

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、日元和新加坡元）依然存在外汇风险。

于2021年12月31日，本公司持有的外币金融资产折算成人民币的金额列示如

下（单位：人民币元）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 外币资产 | |
| 期末数 | 期初数 |
| 港币 | 16,084,702.37 | 7,924,505.52 |
| 美元 | 33,576,388.82 | 6,415,997.00 |
| 日元 | 135.40 | 154.47 |
| 新加坡元 | 2,101,122.66 | 1,102,956.63 |
| 合计 | 51,762,349.25 | 15,443,613.62 |

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2021 年12月31日，本公司的资产负债率为61. 98%（2020年12月31日：62.38%）。

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

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公  允价值计量 | 第二层次公  允价值计量 | 第三层次公  允价值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）交易性金融资产 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益 的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具投资 |  |  |  |  |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 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 |  | 10,930,891.96 | 8,181,016.13 | 19,111,908.09 |
| **持续以公允价值计量的资产总额** |  | 10,930,891.96 | 8,181,016.13 | 19,111,908.09 |

**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**

J适用 口不适用

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

J适用 口不适用

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。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **内容** | **期末公允价值** | **估值技术** | **输入值** |
| 权益工具投资： |  |  |  |
| 非上市股权投资 | 10,930,891.96 | 市场法 | 近三个月内PE入股价格 |

**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**

J适用 口不适用

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 | 8,181,016.13 | 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

口适用 J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

口适用 J不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

口适用 J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

口适用 J不适用

9、 其他

口适用 J不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

J适用 口不适用

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\* | | 斗学院软件研究所为事、 | | 化单位，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

J适用 口不适用

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

J适用口不适用

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

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

4、 其他关联方情况

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 无锡亚联开源软件技术有限公司 | 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 |
| 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

J适用口不适用

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 |
| 中国科学院软件研究所 | 技术服务 | 313.86 | 291.26 |
| 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 | 技术服务 |  | 79.12 |
| 中科嘉速（北京）信息技术有限公司 | 系统集成 | 52.07 |  |
| 北京中科微澜科技有限公司 | 技术服务 |  | 3.30 |
| 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

J适用口不适用

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 |
| 中国科学院软件研究所 | 系统集成 |  | 132.74 |
| 青岛中科万国互联网技术股份有限公司 | 技术服务 |  | 33.61 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用J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：

口适用J不适用

关联托管/承包情况说明

口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表

口适用J不适用

关联管理/出包情况说明

口适用J不适用

1. **关联租赁情况**

本公司作为出租方：

口适用J不适用

本公司作为承租方：

口适用J不适用

关联租赁情况说明

口适用J不适用

1. **关联担保情况**

本公司作为担保方

口适用J不适用

本公司作为被担保方

口适用J不适用

关联担保情况说明

口适用J不适用

1. **关联方资金拆借**

口适用J不适用

1. **关联方资产转让、债务重组情况**

口适用J不适用

1. **关键管理人员报酬**

J适用口不适用

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 | 1,499.60 | 1,389.83 |

**(8)其他关联交易**

口适用 J不适用

**6、关联方应收应付款项**

**(1)应收项目**

J适用 口不适用

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 | 4.72 | 0.45 | 28.08 | 0.85 |
| 预付账款 | 重庆恩菲斯软件有限公司 | 55.62 |  | 55.62 |  |

**(2) 应付项目**

J适用 口不适用

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 | 60.35 |
| 应付账款 | 无锡中科方德软件有限公司 | 10.59 | 10.59 |
| 应付账款 | 北京中科微澜科技有限公司 |  | 1.20 |
| 合同负债 | 中国科学院软件研究所 |  | 25.95 |
| 其他应付款 | 中科嘉速(北京)信息技术有限公司 | 95.50 | 110.68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**7、 关联方承诺**

口适用 J不适用

**8、 其他**

口适用 J不适用

**十三、股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

口适用J不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

口适用J不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

口适用 J不适用

5、 其他

口适用 J不适用

**十四、承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

口适用J不适用

2、 或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

J适用 口不适用

未决讼诉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 |
| 北京金惠新悦科 技有限公司 | 北京中科软 | 项目采购  合同纠纷 | 北京市海淀区  人民法院 | 61.04 | 对方于2022年1月29  日已撤诉 |
| 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 | 受疫情影响再次开庭 时间延后，目前正在 等待法院开庭通知 |
| 安徽科微智能科 技有限公司 | 中科软 | 买卖合同 纠纷 | 北京市海淀区  人民法院 | 81.00 | 目前一审已判决，已 申请二审，案件正在 审理中 |

截至2021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:

口适用 J不适用

**3、其他**

口适用 J不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

口适用J不适用

**2、 利润分配情况**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 32,648 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | - |

**3、 销售退回**

口适用J不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

口适用 J不适用

**十六、其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

1. **追溯重述法**

口适用J不适用

1. **未来适用法**

口适用J不适用

**2、 债务重组**

口适用J不适用

**3、 资产置换**

1. **非货币性资产交换**

口适用 J不适用

1. **其他资产置换**

口适用 J不适用

**4、 年金计划**

口适用J不适用

**5、 终止经营**

口适用J不适用

**6、 分部信息**

1. **报告分部的确定依据与会计政策**

口适用 J不适用

1. **报告分部的财务信息**

口适用 J不适用

1. **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**

口适用 J不适用

1. **其他说明**

口适用 J不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

口适用 J不适用

**8、 其他**

口适用 J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**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 588,149,007.31 |
| 1至2年 | 151,884,553.89 |
| 2至3年 | 115,733,699.31 |
| 3至4年 | 66,659,127.28 |
| 4至5年 | 45,395,346.09 |
| 5年以上 | 62,366,393.83 |
| 合计 | 1,030,188,127.71 |

**(2)按坏账计提方法分类披露**

J适用口不适用

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 | 1,030,188,127.71 | 100.00 | 199,084,379.78 | 19.33 | 831,103,747.93 | 933,439,626.76 | 100.00 | 178,498,899.02 | 19.12 | 754,940,727.74 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 央企、国 企客户 | 389,505,774.21 | 37.81 | 62,606,512.36 | 16.07 | 326,899,261.85 | 320,207,625.86 | 34.31 | 56,052,401.75 | 17.51 | 264,155,224.11 |
| 政府、事 业单位 客户 | 235,217,691.79 | 22.83 | 60,337,834.76 | 25.65 | 174,879,857.03 | 263,623,474.25 | 28.24 | 57,636,667.37 | 21.86 | 205,986,806.88 |
| 关联方 客户 | 37,025,445.70 | 3.59 | 840,690.90 | 2.27 | 36,184,754.80 | 14,100,000.00 | 1.51 | 535,840.00 | 3.80 | 13,564,160.00 |
| 外资企  业客户 | 20,901,367.26 | 2.03 | 9,956,378.19 | 47.64 | 10,944,989.07 | 31,300,232.81 | 3.35 | 7,677,607.77 | 24.53 | 23,622,625.04 |
| 其他、民 营企业 客户 | 347,537,848.75 | 33.74 | 65,342,963.57 | 18.80 | 282,194,885.18 | 304,208,293.84 | 32.59 | 56,596,382.13 | 18.60 | 247,611,911.71 |
| 合计 | 1,030,188,127.71 | / | 199,084,379.78 | / | 831,103,747.93 | 933,439,626.76 | / | 178,498,899.02 | / | 754,940,727.74 |

按单项计提坏账准备：

口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

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 | 259,746,715.18 | 6,856,356.12 | 2.64 |
| 1至2年 | 46,736,785.84 | 4,245,347.72 | 9.08 |
| 2至3年 | 25,577,995.84 | 4,813,585.53 | 18.82 |
| 3至4年 | 20,764,771.89 | 12,116,860.82 | 58.35 |
| 4至5年 | 11,595,409.47 | 9,490,266.17 | 81.85 |
| 5年以上 | 25,084,095.99 | 25,084,096.00 | 100.00 |
| 合计 | 389,505,774.21 | 62,606,512.36 | 16.07 |

按组合计提坏账的确认标准及说明： 口适用J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 | 76,394,958.56 | 2,578,895.72 | 3.38 |
| 1至2年 | 61,238,441.67 | 5,784,566.25 | 9.45 |
| 2至3年 | 41,199,890.76 | 7,743,314.38 | 18.79 |
| 3至4年 | 18,122,530.04 | 9,465,130.65 | 52.23 |
| 4至5年 | 18,468,226.00 | 14,972,283.00 | 81.07 |
| 5年以上 | 19,793,644.76 | 19,793,644.76 | 100.00 |
| 合计 | 235,217,691.79 | 60,337,834.76 | 25.65 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J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 | 31,845,445.70 | 63,690.90 | 0.20 |
| 1至2年 |  |  |  |
| 2至3年 |  |  |  |
| 3至4年 |  |  |  |
| 4至5年 | 5,180,000.00 | 777,000.00 | 15.00 |
| 5年以上 |  |  |  |
| 合计 | 37,025,445.70 | 840,690.90 | 2.27 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J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 | 6,771,408.96 | 424,323.72 | 6.27 |
| 1至2年 | 1,380,928.42 | 354,222.99 | 25.65 |
| 2至3年 | 2,936,518.48 | 1,246,034.72 | 42.43 |
| 3至4年 | 5,247,235.22 | 3,767,228.14 | 71.79 |
| 4至5年 | 3,530,393.47 | 3,129,685.91 | 88.65 |
| 5年以上 | 1,034,882.71 | 1,034,882.71 | 100.00 |
| 合计 | 20,901,367.26 | 9,956,378.19 | 47.64 |

按组合计提坏账的确认标准及说明： 口适用J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 | 213,390,478.91 | 10,528,425.50 | 4.93 |
| 1至2年 | 42,528,397.96 | 6,434,188.60 | 15.13 |
| 2至3年 | 46,019,294.23 | 9,225,474.76 | 20.05 |
| 3至4年 | 22,524,590.13 | 16,545,868.81 | 73.46 |
| 4至5年 | 6,621,317.15 | 6,155,235.53 | 92.96 |
| 5年以上 | 16,453,770.37 | 16,453,770.37 | 100.00 |
| 合计 | 347,537,848.75 | 65,342,963.57 | 18.80 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

口适用J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:

口适用J不适用

1. **坏账准备的情况**

J适用口不适用

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 | 56,052,401.75 | 6,554,110.61 |  |  |  | 62,606,512.36 |
| 政府、事业单位客户 | 57,636,667.37 | 2,701,167.39 |  |  |  | 60,337,834.76 |
| 关联方客户 | 535,840.00 | 304,850.9 |  |  |  | 840,690.90 |
| 外资企业客户 | 7,677,607.77 | 2,278,770.42 |  |  |  | 9,956,378.19 |
| 其他、民营企业客户 | 56,596,382.13 | 8,746,581.44 |  |  |  | 65,342,963.57 |
| 合计 | 178,498,899.02 | 20,585,480.76 |  |  |  | 199,084,379.78 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

口适用J不适用

1. **本期实际核销的应收账款情况**

口适用J不适用

其中重要的应收账款核销情况

口适用J不适用

1. **按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

J适用 口不适用

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 | 46,038,497.42 | 4.47 | 2,271,483.21 |
| 客户2 | 20,952,858.70 | 2.03 | 553,078.26 |
| 客户3 | 18,274,316.15 | 1.77 | 1,693,259.27 |
| 客户4 | 16,026,092.53 | 1.56 | 503,165.39 |
| 客户5 | 15,070,146.30 | 1.46 | 442,246.37 |
| 合计 | 116,361,911.10 | 11.29 | 5,463,232.50 |

其他说明：无。

1. **因金融资产转移而终止确认的应收账款**

口适用 J不适用

1. **转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、其他应收款

项目列示

J适用口不适用

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 | 98,144,702.09 | 111,065,135.56 |
| 合计 | 98,144,702.09 | 111,065,135.56 |

其他说明：

口适用J不适用

**应收利息**

1. **应收利息分类**

口适用J不适用

1. **重要逾期利息**

口适用J不适用

1. **坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**应收股利**

**⑴应收股利**

口适用J不适用

1. **重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用J不适用

1. **坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**其他应收款**

**(1)按账龄披露**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 57,558,126.12 |
| 1至2年 | 20,606,605.20 |
| 2至3年 | 20,176,277.38 |
| 3至4年 | 13,930,433.15 |
| 4至5年 | 8,712,332.78 |
| 5年以上 | 34,315,871.46 |
| 合计 | 155,299,646.09 |

**(2)按款项性质分类情况**

J适用口不适用

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 | 121,948,206.93 | 126,089,214.91 |
| 备用金 | 32,863,732.58 | 38,605,976.86 |
| 往来款 | 487,706.58 | 548,920.44 |
| 合计 | 155,299,646.09 | 165,244,112.21 |

**(3)坏账准备计提情况**

J适用口不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 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) | 合计 |
| 2021年1月1日余额 | 54,178,976.65 |  |  | 54,178,976.65 |
| 2021年1月1日余额在本期 | 54,178,976.65 |  |  | 54,178,976.65 |
| --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 | 2,975,967.35 |  |  | 2,975,967.35 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2021年12月31日余额 | 57,154,944.00 |  |  | 57,154,944.00 |

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：

口适用J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: 口适用J不适用

**(4)坏账准备的情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | F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 | 51,227,735.97 | 2,410,584.88 |  |  |  | 53,638,320.85 |
| 备用金 | 2,907,875.97 | 514,522.27 |  |  |  | 3,422,398.24 |
| 往来款 | 43,364.71 | 50,860.20 |  |  |  | 94,224.91 |
| 合计 | 54,178,976.65 | 2,975,967.35 |  |  |  | 57,154,944.00 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用J不适用

1. **本期实际核销的其他应收款情况**

口适用J不适用

1. **按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

J适用口不适用

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 | 4,555,150.00 | 5年以上 | 2.93 | 4,555,150.00 |
| 单位2 | 保证金 | 3,079,800.00 | 1-2年 | 1.98 | 380,047.32 |
| 单位3 | 保证金 | 2,700,250.00 | 5年以上 | 1.74 | 2,700,250.00 |
| 单位4 | 保证金 | 2,558,127.15 | 3-4年 | 1.65 | 1,043,971.69 |
| 单位5 | 保证金 | 2,000,000.00 | 5年以上 | 1.29 | 2,000,000.00 |
| 合计 | / | 14,893,327.15 | / | 9.59 | 10,679,419.01 |

**(7)涉及政府补助的应收款项**

口适用J不适用

1. **因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

口适用 J不适用

1. **转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

3、长期股权投资

J适用口不适用

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 | 279,363,981.30 | 5,980,046.13 | 273,383,935.17 | 282,363,981.30 | 5,980,046.13 | 276,383,935.17 |
| 对联营、合营企  业投资 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 279,363,981.30 | 5,980,046.13 | 273,383,935.17 | 282,363,981.30 | 5,980,046.13 | 276,383,935.17 |

**(1)对子公司投资**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币 | | | | | | f中：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 |  |  |
| 天津中科软(科技) | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 无锡中科软 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 广州中科软 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 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 | 282,363,981.30 |  | 3,000,000.00 | 279,363,981.30 |  | 5,980,046.13 |

**(2)对联营、合营企业投资**

口适用J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**

J适用 口不适用

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 | 4,752,661,196.08 | 3,171,077,803.63 | 4,431,791,307.24 | 3,055,292,273.74 |
| 其他业务 | 11,060,970.31 | 1,654,297.26 | 7,847,080.15 | 3,248,686.72 |
| 合计 | 4,763,722,166.39 | 3,172,732,100.89 | 4,439,638,387.39 | 3,058,540,960.46 |

**(2)合同产生的收入的情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合同分类 | 合计 |
| 商品类型 |  |
| 软件产品收入 | 98,796,444.32 |
| 软件开发及服务收入 | 3,844,779,554.46 |
| 系统集成及其服务收入 | 809,085,197.30 |
| 按经营地区分类 |  |
| 华北 | 2,861,502,588.50 |
| 华东 | 736,494,054.80 |
| 华南 | 417,775,673.61 |
| 华中 | 182,575,516.80 |
| 西南 | 157,852,675.41 |
| 东北 | 155,214,168.63 |

|  |  |
| --- | --- |
| 西北 | 146,673,096.13 |
| 中国大陆以外 | 94,573,422.20 |
| 合计 | 4,752,661,196.08 |

合同产生的收入说明：

口适用J不适用

1. **履约义务的说明**

J适用口不适用

满足下列条件之一时，该义务属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某 一时点履行履约义务：

1. 客户在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。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3. 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。

1. **分摊至剩余履约义务的说明**

J适用口不适用

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 8.16亿元，其中：

6.90亿元预计将于2022年度确认收入

1.26亿元预计将于2023年及以后年度确认收入

其他说明：无。

**5、投资收益**

J适用口不适用

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**

口适用 J不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,518,441.12 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） | 18,574,791.92 |  |
| 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 | 7,117,283.99 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,175,457.58 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,765,753.21 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,348,057.13 |  |
| 少数股东权益影响额 |  |  |
| 合计 | 23,766,788.45 |  |

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号一一非经常性损益》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 号一一非经常性损益》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。

口适用J不适用

2、净资产收益率及每股收益

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 23.43 | 0.97 | 0.97 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 22.47 | 0.93 | 0.93 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

4、 其他

口适用 J不适用

董事长：左春

董事会批准报送日期：2022年4月14日

修订信息

口适用J不适用