

公司代码：600536

公司简称：中国软件

# 中国软件与技术服务股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨军、主管会计工作负责人方军 及会计机构负责人（会计主管人员）周美茹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
本报告期不进行利润分配及公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	122

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
公司、本公司	指	中国软件与技术服务股份有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈复兴	赵冬妹
联系地址	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层 董事会办公室	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层 董事会办公室
电话	010-62158879	010-62158879
传真	010-62169523	010-62169523
电子信箱	cfx@css.com.cn	zdm@css.com.cn

### 三、 基本情况简介

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

#### 四、信息披露及备置地点情况简介

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

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,597,974,095.33	1,224,799,802.54	30.47
归属于上市公司股东的净利润	-54,099,525.60	-77,006,145.38	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	-75,189,053.51	-125,075,709.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-741,882,319.91	-452,660,605.67	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,906,153,335.00	1,976,976,085.28	-3.58
总资产	4,934,457,520.06	5,523,025,679.88	-10.66

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.16	不适用
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.15	-0.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.78	-4.11	增加1.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-3.86	-6.68	增加2.82个百分点

**二、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**三、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-388,372.68
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,056,555.51
处置长期股权投资产生的收益	80,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	909,515.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	831,259.26
少数股东权益影响额	-7,622,718.38
所得税影响额	-776,710.96
合计	21,089,527.91

**第四节 董事会报告****一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

2016 年上半年, 公司全面分析面临的机遇与挑战, 以提质增效、深化转型、融合发展、综合施策为工作主线, 继续深化转型。报告期内, 公司实现营业收入 15.98 亿元, 同比增长 30.47%; 实现利润总额-9,284.94 万元, 同比增加 1,828.84 万元; 实现归属于母公司净利润-5,409.95 万元, 同比增加 2,290.66 万元。

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,597,974,095.33	1,224,799,802.54	30.47
营业成本	888,795,858.22	790,897,763.85	12.38
销售费用	157,846,088.12	80,815,111.37	95.32
管理费用	699,969,380.67	525,556,650.06	33.19
财务费用	3,369,575.98	4,984,806.92	-32.40
经营活动产生的现金流量净额	-741,882,319.91	-452,660,605.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-62,847,963.20	25,242,340.42	-348.98
筹资活动产生的现金流量净额	-206,921,250.26	-45,275,572.67	不适用
研发支出	447,710,156.91	331,163,543.87	35.19

营业收入变动原因说明:主要是由于本期销售合同确认收入较多及子公司中软信息系统工程有公司本期增加子公司迈普通信所致。

营业成本变动原因说明:主要是由于本期销售合同确认收入较多及子公司中软信息系统工程有公司本期增加子公司迈普通信所致。

销售费用变动原因说明:主要是由于本期业务量增大及子公司中软信息系统工程有公司本期增加子公司迈普通信所致。

管理费用变动原因说明:主要是由于本期业务量增大、研发投入较多及子公司中软信息系统工程有公司本期增加子公司迈普通信所致。

财务费用变动原因说明:主要是由于本期银行借款利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期经营性支出较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期子公司中软信息系统工程有公司支付未来城办公楼购置款较多及上期处置子公司四川中软部分股权收到现金所致。

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

研发支出变动原因说明:主要是本期公司重大项目研发投入增加及及子公司中软信息系统工程有公司本期增加子公司迈普通信所致。

## 2 研发投入

项目	金额
本期资本化研发支出(元)	
本期费用化研发支出(元)	447,710,156.91
研发支出合计(元)	447,710,156.91
研发支出占净资产的比例(%)	23.49
研发支出占营业收入的比例(%)	28.02

报告期内公司继续加大对基础软件、信息安全、金税核心业务的投入,研发投入同比增长了35.19%,增长较快主要是由于本期子公司中软信息系统工程有公司本期增加子公司迈普通信所致。

## 3 资产负债

资产负债情况						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
货币资金	1,060,756,111.85	21.50	2,068,546,987.95	37.45	-48.72	注1
应收票据	54,359,363.14	1.10	86,468,105.87	1.57	-37.13	注2
其他应收款	175,467,050.07	3.56	115,519,179.48	2.09	51.89	注3
在建工程	7,636,001.02	0.15	95,693,987.68	1.73	-92.02	注4
短期借款	364,914,353.80	7.40	547,323,498.23	9.91	-33.33	注5
应付职工薪酬	51,686,090.31	1.05	88,055,130.55	1.59	-41.30	注6
应交税费	26,663,501.24	0.54	117,337,883.25	2.12	-77.28	注7
应付利息			31,777.78	0.00	-100.00	注8

资产总计	4,934,457,520.06	100.00	5,523,025,679.88	100.00	-10.66	
注1: 货币资金较期初变动较大, 主要是由于报告期偿还借款及经营性支出较多所致。						
注2: 应收票据较期初变动较大, 主要是由于期初票据到期结算所致。						
注3: 其他应收款较期初变动较大, 主要是由于本期支付保证金较多所致。						
注4: 在建工程较期初变动较大, 主要是由于子公司中软信息工程有限公司未来城办公楼项目本期竣工转固所致。						
注5: 短期借款较期初变动较大, 主要是由于本期归还银行借款较多所致。						
注6: 应付职工薪酬较期初变动较大, 主要是由于本期支付上年末尚未发放的职工薪酬所致。						
注7: 应交税费较期初变动较大, 主要是公司支付上年末应交税金所致。						
注8: 应付利息较期初变动较大, 主要是本期支付上年度计提的利息所致。						

#### 4 其他变动较大科目

变动较大科目说明			单位: 元
项目	2016年1-6月	2015年1-6月	变动比例(%)
资产减值损失	43,231,246.14	21,127,487.55	104.62
投资收益	-1,812,153.57	25,538,715.00	-107.10
营业外收入	110,941,080.11	66,862,575.49	65.92
营业外支出	653,047.48	197,147.54	231.25
所得税费用	-7,714,802.38	-3,476,825.90	不适用
其他综合收益的税后净额	1,093,053.63	293,744.42	272.11
注1: 资产减值损失较上期变动较大, 主要是由于子公司中软信息工程有限公司增加子公司迈普通信本期计提减值准备较多所致。			
注2: 投资收益较上期变动较大, 主要是由于上期处置子公司四川中软部分股权及上海浦东中软股权确认投资收益所致。			
注3: 营业外收入较上期变动较大, 主要是由于子公司中软信息工程有限公司增加子公司迈普通信本期确认政府补助较多所致。			
注4: 营业外支出较上期变动较大, 主要是由于本期非流动资产处置损失较多所致。			
注5: 所得税费用较上期变动较大, 主要是由于子公司中软信息工程有限公司增加子公司迈普通信所得税费用所致。			
注6: 其他综合收益的税后净额较上期变动较大, 主要是由于本期外币报表折算差额较大所致。			

#### 5 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

##### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013年12月,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)21,587,512股,募集资金净额为人民币637,048,399.08元。实施进度详见《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### (3) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照年初的统一部署，积极优化业务、深化转型，强化自主可控工程的实施落地，税务产业化工程按计划稳步推进，行业市场有序拓展。

公司在 2015 年度报告中明确：计划 2016 年实现营业收入 43 亿元，成本费用占收入的比例控制在合理范围内。上半年，公司实现营业收入 15.98 亿元，同比增长 30.47%，营业成本同比增长 12.38%，期间费用同比增长 40.87%。下半年，公司将进一步加大各项业务的拓展力度，加强成本费用控制，力争全面达成全年经营计划指标。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件服务业	1,583,284,565.48	886,416,555.98	44.01	30.76	12.23	增加 9.23 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自主软件产品	394,333,233.61	153,511,267.47	61.07	150.66	101.61	增加 9.47 个百分点
行业解决方案	633,587,114.47	552,056,841.71	12.87	1.39	2.46	减少 0.91 个百分点
服务化业务	555,364,217.40	180,848,446.80	67.44	29.56	3.42	增加 8.24 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司向前 5 名客户销售额为 3.99 亿元，占本期销售总额的比例为 25.20%；公司向前 5 名供应商采购额占本期采购总额的比例 32.39%。

### 2、 成本分析

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 (%)
软件服务业	软硬件采购及外包服务采购	886,416,555.98	99.73	789,786,391.85	99.86	12.23



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 (%)
自主软件产品	软硬件采购、人力成本	153,511,267.47	17.27	76,141,315.84	9.63	101.61
行业解决方案	软硬件采购及外包服务采购	552,056,841.71	62.11	538,779,149.23	68.12	2.46
服务化业务	外包服务采购	180,848,446.80	20.35	174,865,926.78	22.11	3.42

### 3、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,539,576,440.15	28.92
国外	43,708,125.33	162.08
合计	1,583,284,565.48	30.76

主营业务分地区情况的说明

本期国外业务营业收入较去年同期增长较多，主要是由于子公司中软信息系统工程有限公司本期增加子公司迈普通信，其国外收入较多所致。

#### (三) 核心竞争力分析

公司作为中国电子信息产业集团有限公司控股下的大型高科技企业，承担着建设智慧中国、保障国家信息安全责任和使命，发展至今已经成为国内领先的综合 IT 服务提供商，拥有包括操作系统、数据库、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的安全可靠软件产业链。在政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域服务上万家客户群体，并积极发展移动支付、党建云、智慧城市等新服务业务。综合分析公司在软件服务行业核心竞争力主要体现在以下几方面：

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

2、安全可靠优势：公司全力打造安全可靠产业体系，已形成较为完整的基础软件产业链，打造了操作系统、数据库、办公软件、数据安全产品等基础软件产品，研发了系统集成技术、计算平台技术、应用开发技术、安全防护技术、实验验证技术，建设了安全可靠的计算平台、服务平台、安全平台，开发了电子公文、办公系统、电子政务内网等应用产品。今年围绕 FT1500ACPU+麒麟 OS 构建的新一代的生态环境，已形成面向事物处理的生态环境，全面支撑党政办公安全可靠

替代工程建设。试点工程的成功上线实施，为客户提供了安全可靠的软硬件服务，是国家信息化安全可靠的实力服务商，应用前景十分广阔。

3、资质优势：公司通过了 ISO9001 质量体系、ISO20000IT 服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、CMMI-DEV-V1.3/L5 能力成熟度模型的认证。拥有国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务（一级）、信息安全服务（安全工程类二级）、信息安全服务（安全开发类一级）、信息系统集成与服务（运行维护分项一级）、安防工程企业、建筑智能化等高等级资质证书。这些资质使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。

4、控股股东的支持：公司作为控股股东中国电子信息产业集团有限公司软件板块的龙头核心企业，获得了其在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持。

#### **(四) 投资状况分析**

##### **1、 对外股权投资总体分析**

###### **(1) 证券投资情况**

适用 不适用

###### **(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

###### **(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
招商银行	小企业E家	7,754,100.00	2015/12/15	2016/1/19	保本浮动收益型		7,754,100.00	29,293.26	是		否	否	否	其他
交通银行	稳得利7天周期型/日增利S款	4,160,000.00	2016/1/29	2016/6/20	保本浮动收益型		4,160,000.00	147,558.97	是		否	否	否	其他
招商银行	小企业E家/员企同心	5,300,000.00	2016/1/5	2016/2/29	保本浮动收益型		5,300,000.00	210,968.66	是		否	否	否	其他
中国建设银行股份有限公司	乾元天津保本型理财产品2015年60期	5,000,000	2015/9/17	2016/1/20	保本浮动收益型		5,000,000.00	61,931.51	是		否	否	否	其他
中国建设银行	乾元保本型人	10,000,000	2015/12/4	2016/1/21	保本浮动收益		10,000,000.00	43,397.26	是		否	否	否	其他

2016 年半年度报告

股份有 限公司	人民币理 财产品 2015年 第15期				型									
中国建 设银行 股份有 限公司	乾元保 本型人 民币理 财产品 2016年 第1期	20,000,000	2016/1 /26	2016/5/1 2	保本浮 动收益 型		20,000,000.00	199,342.47	是		否	否	否	其他
中国建 设银行 股份有 限公司	乾元天 津保本 型理财 产品 2016年 19期	10,000,000	2016/1 /27	2016/3/4	保本浮 动收益 型		10,000,000.00	25,342.47	是		否	否	否	其他
中国建 设银行 股份有 限公司	乾元保 本型人 民币理 财产品 2016年 第4期	15,000,000	2016/3 /7	2016/6/7	保本浮 动收益 型		15,000,000.00	113,424.66	是		否	否	否	其他
中国建 设银行 股份有 限公司	乾元保 本型人 民币理 财产品 2016年 第13期	10,000,000	2016/5 /16	2016/8/1 6	保本浮 动收益 型				是		否	否	否	其他

中国建设银行股份有限公司	乾元保本型人民币理财产品 2016年第50期	5,000,000	2016/6/13	2016/9/19	保本浮动收益型				是		否	否	否	其他
交通银行股份有限公司	蕴通财富·日增利s款	5,000,000	2016/1/18		保本浮动收益型				是		否	否	否	其他
合计	/	97,214,100.00	/	/	/		77,214,100.00	831,259.26	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）														
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

募集资金使用情况详见《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 4、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	业务性质	注册资本	公司持股比例 (%)	总资产 (2016年6月30日)	净资产 (2016年6月30日)	净利润 (2016年1-6月)
长城计算机 软件与系统 有限公司	行业应用、系统集成、 咨询及综合信息技术 服务	16,717.43	100.00	61,759.10	22,113.67	138.42
中软信息系 统工程有限 公司	政府、企业信息化建设的 系统集成服务、软件 开发及相关业务	22,500.00	65.3	131,166.58	79,010.14	-335.58
中标软件有 限公司	自主操作系统为主的 基础软件研发	25,000.00	50.00	22,322.06	20,001.28	-2,320.14
中软信息服 务有限公司	智慧城市IT运营服务	9,620.00	98.75	21,856.14	9,995.25	142.15
广州中软信 息技术有限 公司	电力、税务、政府及大型 企业等行业和领域的 系统集成、行业应用 软件和技术服务	3,276.00	70.25	17,749.69	7,129.32	-1,361.92
北京中软万 维网络技术 有限公司	轨道交通、证券、保险、 基金等行业应用软件 开发和系统集成服务	4,000.00	70.00	53,886.65	10,915.23	-4,908.65
中国计算机 软件与技术 服务(香港) 有限公司	应用软件服务	5,700.00 (港元)	99.994	16,984.77	9,045.02	90.58
中软科技创 业投资有限 公司	对高技术企业、技术创 新企业进行股权投资 及运营管理业务等	5,000.00	92.00	6,300.04	6,283.53	-36.98
上海中软计 算机系统工 程有限公司	财务税务的系统集成 及税收征管维护及服 务	300.00	70.00	5,936.28	3,754.50	-650.42
北京中软融 鑫计算机系 统工程有限 公司	金融领域软件开发和 系统集成服务	2,200.00	59.09	8,812.74	7,060.68	-1,104.15
杭州中软安 人网络通信 有限公司	工商、税务、信访、社 保、药监等领域的呼叫 中心开发和集成服务， 及政府采购平台的研 发、销售和运营	5,000.00	45.00	8,663.13	6,946.10	364.70
大连中软软 件有限公司	软件外包及服务业务	1,000.00	80.00	4,086.21	2,277.22	-16.61
南京中软软 件与技术服务 有限公司	税务行业的信息化服 务	100.00	70.00	1,964.45	1,571.29	17.75
天津中软软 件系统有限 公司	区域第三方或第四方 物流、港口物流信息 化和供应链运营服 务	100.00	90.00	332.55	-291.12	-51.37

中软智通(唐山)科技有限公司	城市综合信息化应用平台的开发及运营服务	300.00	60.00	1,257.70	859.29	-51.91
宁波中软信息服务有限公司	智慧城市建设和智能轨道交通、现代物流等领域的相关软件与服务业务	1,000.00	100.00	683.83	197.33	-430.96
深圳市中软创新信息系统有限公司	电力行业信息化建设和应用软件服务	2,000.00	72.50	4,107.91	-302.46	-346.92
天津麒麟信息技术有限公司	操作系统及衍生产品的开发	5,000.00	40.00	6,433.92	3,626.19	-33.66

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年4月21日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》：以2015年末总股本494,562,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元（含税），合计派发现金股利17,804,260.15元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的30.13%。利润分配后，剩余未分配利润48,746,015.13元转入下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本预案。

报告期内，公司董事会及时组织了上述分配方案的实施，于2016年6月12日发布了《分配实施公告》。本次利润分配股权登记日为2016年6月16日，除息日为2016年6月17日，现金红利发放日为2016年6月17日。

#### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润仍为亏损，主要原因系公司对相关重点业务项目持续投入较大。

#### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用



### 三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的无。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

#### 1、收购资产情况

无。

#### 2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
陈洪	长城软件在湘计华湘的40万出资(占20%)	2016/04/12	80,000	80,000	80,000	否	挂牌价格以相应权益比例的净资产为基础,根据产权交易所的相关规定,综合考虑标的公司和市场的情况确定。	是	是	不适用	参股子公司

#### 3、资产置换情况

无。

## 4、企业合并情况

无。

## 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

## 五、重大关联交易

适用 不适用

## (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

无。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额(万元)	2016 年 1-6 月实际发生金额(万元)
采购（含接受劳务）	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	15,000.00	2,071.49
	其中：南京中电熊猫家电有限公司		16.07
	长沙湘计华湘计算机有限公司		353.37
	中电长城网际系统应用有限公司		81.98
	盛科网络（苏州）有限公司		273.98
	北京可信华泰信息技术有限公司		52.80
	中国长城计算机深圳股份有限公司		783.41
	中国信息安全研究院有限公司		313.30
	北京华大智宝电子系统有限公司		104.25
	深圳中电国际信息科技有限公司		1.20
	北京中电瑞达物业有限公司		91.13
	四川中软科技有限公司	5,000.00	696.23
销售（含提供劳务）	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	15,000.00	642.34
	其中：贵州振华天通设备有限公司		3.21
	深圳中电长城信息安全系统有限公司		161.88
	长沙湘计华湘计算机有限公司		1.40
	长沙湘计海盾科技有限公司		13.09
	中电和瑞科技有限公司		3.08
	中国电子信息产业集团有限公司		148.38
	北京可信华泰信息技术有限公司		0.05
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所		3.21
	中国通广电子公司		265.73
	中国信息安全研究院有限公司		42.31

### 3、 关联人财务公司存贷款情况

经 2016 年 4 月 21 日公司 2015 年度股东大会审议批准，公司与关联方中电财务续签了《金融服务协议》，根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为公司办理有关金融业务，包括但不限于票据承兑和贴现、存款服务、贷款及融资租赁、内部转账及相应的结算、清算方案设计等。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司在中电财务存款余额为 1.73 亿元，占公司存款比例 16.67%，贷款余额为 2.59 亿元。2016 年上半年公司在中电财务办理了商业汇票贴现业务 1.33 亿元、商业汇票承兑业务 0.46 亿元、代开银行保函 1.08 亿元，通过这些业务的开展，公司将进一步强化资金管理、加速资金周转、提高运作效率、降低运营成本，对公司提高经济效益产生积极的影响，有利于公司的发展。

### 4、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购、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

事项概述	查询索引
经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司与关联方中电西安产业园签署了《工业园区房屋买卖合同》。根据该合同，公司拟购买中电西安产业园位于陕西省西安市经济技术开发区草滩十路 1288 号创新产业及公共服务区一期孵化产业楼 2-03#，房屋建筑面积 4020.07 平方米，单价为每平方米 4300 元，总价为 17,286,301 元。目前，正在办理相关手续。	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及 2016 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无。

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无。

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**

1、根据 2013 年 11 月 13 日公司 2013 年度第 3 次临时股东大会决议和 2014 年 9 月 3 日公司 2014 年第二次临时股东大会决议，公司子公司中软系统工程与中国信安签署了《协议书》以及《补充协议》，中软系统工程将中国信安位于北京市昌平区北七家未来科技城南区“中国电子信息安全技术研究院”项目中的部分房屋用于科研、办公使用，总价款合计 8448.7 万元。2014 年 10 月，中国信安已完成所有房屋的交付。2016 年 1 月，中软系统工程已完成全部款项支付。详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2013 年 11 月 14 日、2014 年 9 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

**六、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同或交易**

无。

**七、 承诺事项履行情况**适用 不适用**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

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
与再融资相关的承诺	股份限售	中国电子	本公司认购中国软件非公开发行的 A 股股票自发行结束之日起三十六（36）个月内不转让或者委托他人管理，也不会以任何方式促使中国软件回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。	自 2013 年 12 月 19 日起 36 个月内	是	是

	解决同业竞争	中国电子	<p>1、在本公司作为中国软件控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业不会主动从事任何竞争业务或可能构成竞争的业务。如果本公司及本公司控制的其他企业得到任何从事竞争业务的机会，应立即书面通知中国软件，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给中国软件，中国软件享有优先权。如果中国软件认为该商业机会适合上市公司并行使优先权，本公司以及本公司实际控制的其他公司将尽最大努力促使中国软件获得该等商业机会。</p> <p>2、在本公司作为中国软件控股股东期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中国软件存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中国软件享有充分的决策权，在中国软件认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中国软件。</p> <p>3、如出现因本公司或本公司控制的其他企业违反上述任何承诺而导致中国软件或其股东的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>4、自本承诺函出具之日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效。</p>	自 2013 年 1 月 6 日起长期有效	否	是
--	--------	------	--	-----------------------	---	---

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求基本不存在差异。

#### 十二、其他重大事项的说明

##### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

##### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 其他

1、根据 2016 年 4 月 27 日第六届董事会第三次会议决议，公司同意子公司中软投资将其在中软鸿美的全部 100 万元出资（占注册资本的 20%），通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出

售，其中首次挂牌价不低于 1 元。2016 年 7 月 19 日已在北交所挂牌，首次挂牌价为 1000 元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2016 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据 2016 年 4 月 27 日第六届董事会第三次会议决议，公司同意子公司中软投资将其子公司中软功安予以清算注销。目前，正在办理相关手续。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2016 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据 2016 年 7 月 6 日第六届董事会第五次会议决议，公司同意子公司上海中软以盈余公积 427 万元和未分配利润 273 万元转增注册资本，转增完成后，上海中软的注册资本增至 1000 万元，其中本公司出资 700 万元，占注册资本的比例不变，仍为 70%。2016 年 7 月 9 日，已办理完成工商变更手续。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2016 年 7 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、根据 2016 年 7 月 6 日第六届董事会第五次会议决议，公司同意子公司四川中软以资本公积 1,871.84 万元转增注册资本，转增完成后，四川中软的注册资本增至 5000 万元，其中本公司出资 13,980,263 元，占注册资本的比例不变，仍为 27.96%。2016 年 8 月 8 日已办理完成工商变更手续。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2016 年 7 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据 2015 年 6 月 25 日公司第五届董事会第三十二次会议决议，公司同意子公司中软香港将其全资子公司北京卓盛特予以清算注销。目前，正在办理相关手续。他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2015 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、根据 2010 年 4 月 23 日公司第四届董事会第三次会议决议，公司同意子公司大连中软对其子公司东京中软增资 5000 万日元。2012 年 2 月，大连中软实施完成首期出资 1000 万日元，东京中软注册资本增至 4300 万日元，大连中软持股比例为 93.02%。剩余出资尚未办理。其他详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2010 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	42,832
---------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
中国电子信息产业集团 有限公司	0	223,190,246	45.13%	9,850,546	无		国有法人
君康人寿保险股份有限 公司-万能保险产品	17,725,060	17,725,060	3.58%	0	无		境内非国 有法人
文细棠	12,958,648	13,408,648	2.71%	0	无		境内自然 人
熊牡菊	6,546,016	12,746,300	2.58%	0	无		境内自然 人
招商证券股份有限公司	2,101,023	10,298,589	2.08%	0	无		境内非国 有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	8,894,400	1.80%	0	无		境内非国 有法人
中国工商银行股份有限 公司-汇添富移动互联 股票型证券投资基金	-4,935,457	7,066,295	1.43%	0	无		其他
中国人民人寿保险股份 有限公司-万能一个险 万能	5,742,059	5,742,059	1.16%	0	无		境内非国 有法人
中国人民人寿保险股份 有限公司-分红一个险 分红	3,119,472	4,644,318	0.94%	0	无		境内非国 有法人
中国建设银行股份有限 公司-易方达国防军工 混合型证券投资基金	2,150,000	3,900,000	0.79%	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国电子信息产业集团 有限公司	213,339,700	人民币普通股	213,339,700				
君康人寿保险股份有限公司- 万能保险产品	17,725,060	人民币普通股	17,725,060				
文细棠	13,408,648	人民币普通股	13,408,648				
熊牡菊	12,746,300	人民币普通股	12,746,300				
招商证券股份有限公司	10,298,589	人民币普通股	10,298,589				
中央汇金资产管理有限 责任公司	8,894,400	人民币普通股	8,894,400				
中国工商银行股份有限 公司-汇添富移动互联 股票型证券投资基金	7,066,295	人民币普通股	7,066,295				
中国人民人寿保险股份 有限公司-万能一个险 万能	5,742,059	人民币普通股	5,742,059				

中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	4,644,318	人民币普通股	4,644,318
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国电子信息产业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	中国电子信息产业集团有限公司	9,850,546	2016年12月19日	9,850,546	认购非公开发行股票

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
崔辉	董事	选举	增补
白丽芳	董事	选举	增补
王劲	独立董事	选举	换届选举
杨昕光	监事会主席	选举	换届选举
李福江	监事	选举	换届选举
傅强	董事	离任	因工作原因辞职
孙迎新	董事	离任	因工作原因辞职
赵柏福	监事会主席	离任	任期届满
贾海英	监事	离任	任期届满



### 三、其他说明

2016 年 7 月 19 日，公司董事、总经理周进军先生通过二级市场减持股份 241,161 股；2016 年 7 月 19 日，公司高级副总经理尚铭先生通过二级市场减持股份 295,305 股。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,060,756,111.85	2,068,546,987.95
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	54,359,363.14	86,468,105.87
应收账款	七、5	1,355,663,783.48	1,112,957,028.15
预付款项	七、6	278,987,525.11	229,113,198.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	175,467,050.07	115,519,179.48
买入返售金融资产			
存货	七、10	890,568,547.76	763,371,521.16
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,489,766.19	1,489,766.19
其他流动资产	七、13	28,968,168.41	31,810,021.14
流动资产合计		3,846,260,316.01	4,409,275,808.90
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	7,161,957.12	7,161,957.12
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	1,652,238.49	1,569,723.03
长期股权投资	七、17	92,957,162.43	95,693,575.26
投资性房地产	七、18	21,665,742.36	22,021,368.96
固定资产	七、19	596,331,808.37	516,439,699.98
在建工程	七、20	7,636,001.02	95,693,987.68
工程物资			
固定资产清理	七、22	6,595.91	6,595.91
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	280,968,404.48	298,769,091.04
开发支出			
商誉	七、27	485,192.92	485,192.92
长期待摊费用	七、28	6,079,577.89	6,373,764.60
递延所得税资产	七、29	72,559,291.88	68,699,804.36
其他非流动资产	七、30	693,231.18	835,110.12
非流动资产合计		1,088,197,204.05	1,113,749,870.98

资产总计		4,934,457,520.06	5,523,025,679.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	364,914,353.80	547,323,498.23
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	76,479,328.70	100,067,701.67
应付账款	七、35	1,028,700,598.14	1,071,614,922.01
预收款项	七、36	237,800,028.94	282,965,845.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	51,686,090.31	88,055,130.55
应交税费	七、38	26,663,501.24	117,337,883.25
应付利息			31,777.78
应付股利	七、40	106,275,856.37	97,816,068.63
其他应付款	七、41	124,699,578.92	142,798,032.80
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,017,219,336.42	2,448,010,860.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	18,100,000.00	18,100,000.00
预计负债	七、50	13,282,222.40	11,983,925.96
递延收益	七、51	171,393,935.12	224,483,324.43
递延所得税负债	七、29	6,969,269.22	6,969,269.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		209,745,426.74	261,536,519.61
负债合计		2,226,964,763.16	2,709,547,380.10
<b>所有者权益</b>			
股本	七、52	494,562,782.00	494,562,782.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	975,277,453.57	975,277,453.57
减：库存股			
其他综合收益	七、56	-37,200,496.15	-38,281,532.47
专项储备			
盈余公积	七、58	48,589,308.42	48,589,308.42
一般风险准备			
未分配利润	七、59	424,924,287.16	496,828,073.76
归属于母公司所有者权益合计		1,906,153,335.00	1,976,976,085.28
少数股东权益		801,339,421.90	836,502,214.50

---

所有者权益合计		2,707,492,756.90	2,813,478,299.78
负债和所有者权益总计		4,934,457,520.06	5,523,025,679.88

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

## 母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		286,539,912.18	463,873,655.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		36,193,539.43	32,982,358.79
应收账款	十七、1	612,451,132.60	545,460,896.81
预付款项		149,661,356.88	120,467,035.62
应收利息			
应收股利		3,349,970.00	1,400,000.00
其他应收款	十七、2	227,395,080.84	181,401,754.63
存货		222,504,449.40	246,461,759.20
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		300,191.24	105,733.33
流动资产合计		1,538,395,632.57	1,592,153,193.48
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		2,226,088.63	2,226,088.63
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	845,731,809.91	848,468,222.74
投资性房地产			
固定资产		214,310,747.06	216,107,857.26
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		142,122,858.02	154,677,672.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		566,856.91	843,894.86
递延所得税资产		29,985,817.50	28,524,163.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,234,944,178.03	1,250,847,900.27
资产总计		2,773,339,810.60	2,843,001,093.75
<b>流动负债:</b>			
短期借款		191,340,000.00	229,340,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,666,973.54	23,499,858.37
应付账款		659,624,874.89	760,660,419.71
预收款项		171,029,422.82	117,928,363.47
应付职工薪酬		8,744,660.93	10,312,741.37
应交税费		4,816,200.13	37,169,481.95
应付利息			
应付股利		8,051,303.62	16,454.76
其他应付款		161,604,057.05	104,381,973.43
划分为持有待售的负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,220,877,492.98	1,283,309,293.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债			
递延收益		32,137,929.60	38,847,929.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,737,929.60	51,447,929.60
负债合计		1,265,615,422.58	1,334,757,222.66
<b>所有者权益：</b>			
股本		494,562,782.00	494,562,782.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		898,541,505.39	898,541,505.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,589,308.42	48,589,308.42
未分配利润		66,030,792.21	66,550,275.28
所有者权益合计		1,507,724,388.02	1,508,243,871.09
负债和所有者权益总计		2,773,339,810.60	2,843,001,093.75

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

**合并利润表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、60	1,597,974,095.33	1,224,799,802.54
其中:营业收入	七、60	1,597,974,095.33	1,224,799,802.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,799,299,416.28	1,428,141,747.32
其中:营业成本	七、60	888,795,858.22	790,897,763.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、61	6,087,267.15	4,759,927.57
销售费用	七、62	157,846,088.12	80,815,111.37
管理费用	七、63	699,969,380.67	525,556,650.06
财务费用	七、64	3,369,575.98	4,984,806.92
资产减值损失	七、65	43,231,246.14	21,127,487.55
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、66		
投资收益(损失以“-”号填列)	七、67	-1,812,153.57	25,538,715.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,736,412.83	-11,506,891.28
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-203,137,474.52	-177,803,229.78
加:营业外收入	七、68	110,941,080.11	66,862,575.49
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	七、69	653,047.48	197,147.54
其中:非流动资产处置损失		419,441.43	15,568.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-92,849,441.89	-111,137,801.83
减:所得税费用	七、70	-7,714,802.38	-3,476,825.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-85,134,639.51	-107,660,975.93
归属于母公司所有者的净利润		-54,099,525.60	-77,006,145.38
少数股东损益		-31,035,113.91	-30,654,830.55
六、其他综合收益的税后净额	七、71	1,093,053.63	293,744.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,081,036.32	302,417.35
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,081,036.32	302,417.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		1,081,036.32	302,417.35
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		12,017.31	-8,672.93
七、综合收益总额		-84,041,585.88	-107,367,231.51

归属于母公司所有者的综合收益总额		-53,018,489.28	-76,703,728.03
归属于少数股东的综合收益总额		-31,023,096.60	-30,663,503.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.11	-0.16
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.11	-0.16

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹



**母公司利润表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	766,494,828.07	619,835,953.08
减: 营业成本	十七、4	542,911,225.69	510,643,614.90
营业税金及附加		1,333,180.27	2,938,154.85
销售费用		14,900,132.76	14,419,307.90
管理费用		194,599,126.89	152,096,514.46
财务费用		96,754.73	-1,106,001.28
资产减值损失		9,913,357.32	6,263,151.40
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			0.00
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	2,999,891.17	37,400,072.64
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,736,412.83	-11,506,891.28
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		5,740,941.58	-28,018,716.51
加: 营业外收入		10,140,272.63	7,755,419.32
其中: 非流动资产处置利得		17,194.35	
减: 营业外支出		58,089.86	54,282.68
其中: 非流动资产处置损失		16,658.53	15,923.48
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		15,823,124.35	-20,317,579.87
减: 所得税费用		-1,461,653.58	-626,315.14
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		17,284,777.93	-19,691,264.73
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		17,284,777.93	-19,691,264.73
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 杨军

主管会计工作负责人: 方军

会计机构负责人: 周美茹

**合并现金流量表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,512,752,480.68	1,229,993,557.65
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		48,115,883.71	15,476,066.69
收到其他与经营活动有关的现金	七、72	74,446,715.35	141,118,977.22
经营活动现金流入小计		1,635,315,079.74	1,386,588,601.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,277,864,071.11	1,113,857,408.88
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		646,353,906.49	430,883,252.65
支付的各项税费		138,009,530.69	81,145,879.86
支付其他与经营活动有关的现金	七、72	314,969,891.36	213,362,665.84
经营活动现金流出小计		2,377,197,399.65	1,839,249,207.23
经营活动产生的现金流量净额		-741,882,319.91	-452,660,605.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		22,834,100.00	22,157,812.00
取得投资收益收到的现金		844,259.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,126.56	52,980.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			28,129,325.54
收到其他与投资活动有关的现金	七、72	2,932.00	
投资活动现金流入小计		23,794,417.82	50,340,118.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,642,381.02	25,097,777.62
投资支付的现金		20,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		86,642,381.02	25,097,777.62
投资活动产生的现金流量净额		-62,847,963.20	25,242,340.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			15,000,000.00
取得借款收到的现金		211,956,636.00	311,530,144.10
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		211,956,636.00	326,530,144.10
偿还债务支付的现金		394,365,780.43	340,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,512,105.83	31,089,547.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,714,757.12	8,387,256.84
支付其他与筹资活动有关的现金	七、72		16,169.07
筹资活动现金流出小计		418,877,886.26	371,805,716.77
筹资活动产生的现金流量净额		-206,921,250.26	-45,275,572.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,193.58	-602,770.66
五、现金及现金等价物净增加额		-1,011,657,726.95	-473,296,608.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,051,430,155.20	1,410,978,319.03
六、期末现金及现金等价物余额		1,039,772,428.25	937,681,710.45

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

## 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		838,963,728.14	764,995,513.53
收到的税费返还		2,941,816.13	2,008,074.01
收到其他与经营活动有关的现金		32,059,801.72	8,670,884.51
经营活动现金流入小计		873,965,345.99	775,674,472.05
购买商品、接受劳务支付的现金		661,305,051.84	758,466,068.76
支付给职工以及为职工支付的现金		137,137,944.27	133,145,795.33
支付的各项税费		42,978,502.95	27,298,010.74
支付其他与经营活动有关的现金		156,926,430.22	114,331,862.34
经营活动现金流出小计		998,347,929.28	1,033,241,737.17
经营活动产生的现金流量净额		-124,382,583.29	-257,567,265.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			45,522,500.00
取得投资收益收到的现金		2,301,334.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,346.40	44,213.50
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		2,331,680.40	45,566,713.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,995,265.11	3,020,755.54
投资支付的现金			20,000,000.00
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		4,995,265.11	23,020,755.54
投资活动产生的现金流量净额		-2,663,584.71	22,545,957.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		130,000,000.00	88,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		130,000,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金		168,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,633,670.05	14,257,875.64
支付其他与筹资活动有关的现金			16,169.07
筹资活动现金流出小计		180,633,670.05	104,274,044.71
筹资活动产生的现金流量净额		-50,633,670.05	-16,274,044.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		346,095.13	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-177,333,742.92	-251,295,351.87
加: 期初现金及现金等价物余额		463,873,655.10	501,092,032.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		286,539,912.18	249,796,680.50

法定代表人: 杨军

主管会计工作负责人: 方军

会计机构负责人: 周美茹

合并所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	494,562,782.00				975,277,453.57		-38,281,532.47		48,589,308.42		496,828,073.76	836,502,214.50	2,813,478,299.78
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	494,562,782.00				975,277,453.57		-38,281,532.47		48,589,308.42		496,828,073.76	836,502,214.50	2,813,478,299.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,081,036.32				-71,903,786.60	-35,162,792.60	-105,985,542.88
(一)综合收益总额							1,081,036.32				-54,099,525.60	-31,023,096.60	-84,041,585.88
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
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											-17,804,261.00	-4,139,696.00	-21,943,957.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-17,804,261.00	-4,139,696.00	-21,943,957.00
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	494,562,782.00			975,277,453.57		-37,200,496.15		48,589,308.42		424,924,287.16	801,339,421.90	2,707,492,756.90

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	494,562,782.00				965,444,642.89		-44,091,638.87		48,589,308.42		448,127,385.44	411,563,080.72	2,324,195,560.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	494,562,782.00				965,444,642.89		-44,091,638.87		48,589,308.42		448,127,385.44	411,563,080.72	2,324,195,560.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							302,417.35				-87,391,963.80	-29,842,517.97	-116,932,064.42
（一）综合收益总额							302,417.35				-77,006,145.38	-30,663,503.48	-107,367,231.51
（二）所有者投入和减少资本												7,069,371.06	7,069,371.06
1. 股东投入的普通股												15,000,000.00	15,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-7,930,628.94	-7,930,628.94
（三）利润分配											-10,385,818.42	-6,248,385.55	-16,634,203.97
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-10,385,818.42	-6,248,385.55	-16,634,203.97		
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. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	494,562,782.00				965,444,642.89						-43,789,221.52	48,589,308.42	360,735,421.64	381,720,562.75	2,207,263,496.18

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：方军

会计机构负责人：周美茹

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	494,562,782.00				898,541,505.39				48,589,308.42	66,550,275.28	1,508,243,871.09
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	494,562,782.00				898,541,505.39				48,589,308.42	66,550,275.28	1,508,243,871.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-519,483.07	-519,483.07
(一)综合收益总额										17,284,777.93	17,284,777.93
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
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										-17,804,261.00	-17,804,261.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-17,804,261.00	-17,804,261.00
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.其他											



(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	494,562,782.00				898,541,505.39			48,589,308.42	66,030,792.21	1,507,724,388.02

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	494,562,782.00				886,576,064.91			48,589,308.42	86,405,765.97	1,516,133,921.30	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	494,562,782.00				886,576,064.91			48,589,308.42	86,405,765.97	1,516,133,921.30	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-30,077,083.15	-30,077,083.15	
（一）综合收益总额									-19,691,264.73	-19,691,264.73	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									-10,385,818.42	-10,385,818.42	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,385,818.42	-10,385,818.42	
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	494,562,782.00				886,576,064.91			48,589,308.42	56,328,682.82	1,486,056,838.15	

法定代表人：杨军      主管会计工作负责人：方军      会计机构负责人：周美茹

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### 1、企业注册地、组织形式和总部地址

中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称中国软件、本公司）注册地为北京市昌平区昌盛路 18 号，公司组织形式为股份有限公司，总部地址为北京市昌平区昌盛路 18 号，企业法人营业执照注册号：110000005022340；公司法定代表人：杨军

##### 2、企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：销售计算机信息系统安全专用产品（公安部门许可证有效期至 2016 年 01 月 10 日）；开发、生产商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2017 年 11 月 25 日）；销售商用密码产品（国家密码管理机构实行定点销售有效期至 2017 年 11 月 04 日）；物业管理服务；计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售；计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加工和销售；出租办公用房；出租商业用房；企业管理；机电设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

##### 3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经董事会于 2016 年 8 月 26 日审议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。纳入合并范围的子公司详见本附注“九、（一）在子公司中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称企业会计准则），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

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：

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌
成本的计算方法	取得时交易价格(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的权益工具投资，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的权益工具投资，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

## 11. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据是期末余额在 200.00 万元以上的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。经单独测试不存在减值的应收款项按账龄分析法计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
----	--------------	---------------



1 年以内（含 1 年）	6	6
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	8	8
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	20	20
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大，单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大经单独进行减值测试存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值

## 12. 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品（产成品）、发出商品、周转材料、包装物、低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，本公司对于能够对应项目的存货采取个别计价法确定其发出成本、对于不能够对应项目的存货采用加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

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

#### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 15. 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

### (2). 折旧方法

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营

业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

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

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

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

## 19. 生物资产

无

## 20. 油气资产

无

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

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

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

## 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22. 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

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

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

无

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 收入

1、销售自主软件产品本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供行业解决方案和服务化业务在资产负债表日提供行业解决方案和服务化业务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供

劳务交易的完工进度,在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

### (3)、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:

①对于综合性项目的政府补助,按照补助的性质分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理。

②难以合理区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差



异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、11%、6%、5%、0%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、12.5%、25%

本公司涉及的主要税种为增值税及企业所得税，全面营改增之前涉及少量营业税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
中国软件与技术服务股份有限公司	15
长城计算机软件与系统有限公司	15
北京中软融鑫计算机系统工程有限责任公司	15
北京中软万维网络技术有限公司	15
中软信息工程有限公司	15
杭州中软安人网络通信股份有限公司	15
上海中软计算机系统工程有限责任公司	15
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	16.5
天津中软软件系统有限公司	15
南京中软软件与技术服务有限公司	15
深圳市中软创新信息系统有限公司	15
中软信息服务有限公司	12.5
广州中软信息技术有限公司	15
迈普通信技术股份有限公司（以下简称迈普通信）	15
成都欣点科技有限公司	15
成都欣动科技有限公司	15

除上述公司外，其他公司所得税执行税率均为 25%。

## 2. 税收优惠

销售商品收入以产品、原材料收入为计税依据，执行 17% 的税率（计征时抵扣同期进项税额），技术服务收入执行 6% 的税率。根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），为促进软件产业发展，软件产品增值税政策为：

（1）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

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

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

## 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,131,628.14	1,151,367.49
银行存款	1,039,517,560.06	2,031,277,494.54

其他货币资金	20,106,923.65	36,118,125.92
合计	1,060,756,111.85	2,068,546,987.95
其中：存放在境外的款项总额	4,746,297.85	1,997,574.66

## 其他说明

注 1：期末其他货币资金主要为票据保证金、保函保证金及住房基金等。

注 2：期末货币资金中除 20,106,923.65 元其他货币资金和 5,500,000.00 元专项补助形成的银行存款使用受到限制外，其余款项不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的情况。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	48,856,338.96	79,376,105.87
商业承兑票据	5,503,024.18	7,092,000.00
合计	54,359,363.14	86,468,105.87

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,474,710.00	
商业承兑票据		
合计	5,474,710.00	

截止 2016 年 6 月 30 日，已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类别	备注
合计	—	—	5,474,710.00	—	—
其中：华建暖星（北京）科技有限公司	2016 年 6 月 16 日	2016 年 12 月 1 日	1,664,000.00	银行承兑汇票	终止确认
重庆长安汽车股份有限公司	2016 年 5 月 23 日	2016 年 11 月 6 日	1,176,000.00	银行承兑汇票	终止确认
中铁武汉电气化局集团有限公司	2016 年 3 月 24 日	2016 年 9 月 24 日	650,000.00	银行承兑汇票	终止确认
柳州五菱汽车工业有限公司	2016 年 1 月 15 日	2016 年 7 月 15 日	566,960.00	银行承兑汇票	终止确认
国电织金发电有限公司	2016 年 1 月 19 日	2016 年 7 月 18 日	500,000.00	银行承兑汇票	终止确认
中国铁建电气化局集团有限公司	2016 年 3 月 15 日	2016 年 9 月 15 日	300,000.00	银行承兑汇票	终止确认
华建暖星（北京）科	2016 年 1 月 29 日	2016 年 7 月 29 日	232,200.00	银行承兑汇票	终止确认

技有限公司					
国电织金发电有限公司	2016 年 1 月 19 日	2016 年 7 月 18 日	270,400.00	银行承兑汇票	终止确认
重庆长安汽车股份有限公司	2016 年 4 月 21 日	2016 年 10 月 12 日	115,150.00	银行承兑汇票	终止确认

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,370,000.00	0.15	2,370,000.00	100.00	0.00	2,370,000.00	0.18	2,370,000.00	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,585,499,969.50	99.38	229,943,526.02	14.50	1,355,556,443.48	1,318,321,916.99	99.28	205,472,228.84	15.59	1,112,849,688.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,513,687.22	0.47	7,406,347.22	98.57	107,340.00	7,139,555.57	0.54	7,032,215.57	98.5	107,340.00
合计	1,595,383,656.72	/	239,719,873.24	/	1,355,663,783.48	1,327,831,472.56	/	214,874,444.41	/	1,112,957,028.15

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海天服网络科技有限公司	2,370,000.00	2,370,000.00	100%	预计无法收回
合计	2,370,000.00	2,370,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,047,696,414.71	62,861,784.89	6%
1 年以内小计	1,047,696,414.71	62,861,784.89	6%
1 至 2 年	199,912,303.58	15,992,984.29	8%

2至3年	139,404,378.98	13,940,437.89	10%
3年以上			
3至4年	51,880,556.44	10,376,111.29	20%
4至5年	39,668,216.27	19,834,108.14	50%
5年以上	106,938,099.52	106,938,099.52	100%
合计	1,585,499,969.50	229,943,526.02	14.50%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 25,014,428.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	169,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
辽宁省动物卫生监督预警中心	货款	169,000.00	合同中止	与客户签订合同中止协议，并经公司内部审批。	否
合计	/	169,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
国家税务总局	75,935,702.40	4.76	10,020,718.70

北京京港地铁有限公司	55,568,022.10	3.48	3,334,081.33
D2 单位	55,071,500.00	3.45	3,664,290.00
信息化部	30,788,640.00	1.93	1,847,318.40
海军工程大学	28,851,500.00	1.81	2,109,620.00
合计	246,215,364.50	15.43	20,976,028.43

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

报告期末,以付追索权的方式保理借款质押的应收账款期末余额为 73,475,678.00 元。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	148,072,408.66	53.08	127,448,914.09	55.62
1 至 2 年	32,738,319.59	11.73	46,185,899.36	20.16
2 至 3 年	46,622,621.48	16.71	6,065,955.50	2.65
3 年以上	51,554,175.38	18.48	49,412,430.01	21.57
合计	278,987,525.11	100.00	229,113,198.96	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
广州中软信息技术有限公司	中国电子器材深圳有限公司	7,346,166.13	1-2 年	未完工结算
北京中软万维网络技术有限公司	北京维冠电子设备有限责任公司	4,894,066.50	0-2 年	未完工结算
北京中软万维网络技术有限公司	中土国际贸易有限公司	3,400,000.00	3 年以上	未到结算期
北京中软万维网络技术有限公司	北京市爱格瑞思科技有限公司	3,000,000.00	3 年以上	未到结算期
合计	——	18,640,232.63	——	——

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
------	------	---------------

中国长城计算机深圳股份有限公司	17,086,121.00	6.12
长沙湘计华湘计算机有限公司	10,297,889.00	3.69
北京北明兆业科技有限公司	9,000,000.00	3.23
中建材信息技术股份有限公司	7,959,191.28	2.85
中国电子器材深圳有限公司	7,346,166.13	2.63
合计	51,689,367.41	18.52

其他说明

## 7、 应收利息

适用 不适用

## 8、 应收股利

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	210,942,071.22	99.62	35,475,021.15	16.82	175,467,050.07	145,725,679.12	99.63	30,209,480.18	20.73	115,516,198.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	812,625.63	0.38	812,625.63	100.00		534,790.54	0.37	531,810.00	99.44	2,980.54
合计	211,754,696.85	/	36,287,646.78	/	175,467,050.07	146,260,469.66	/	30,741,290.18	/	115,519,179.48

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	106,244,374.77	6,374,662.49	6%
1 年以内小计	106,244,374.77	6,374,662.49	6%
1 至 2 年	13,246,554.31	1,059,724.34	8%
2 至 3 年	66,098,144.93	6,609,814.49	10%
3 年以上			
3 至 4 年	3,965,566.12	793,113.22	20%
4 至 5 年	1,499,448.95	749,724.47	50%
5 年以上	19,887,982.14	19,887,982.14	100%
合计	210,942,071.22	35,475,021.15	16.82%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,546,356.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	54,039,633.60	36,680,774.04
质保金	75,697,518.84	33,108,853.26
备用金	17,811,232.22	12,247,392.99
股权及债权转让款	53,851,810.00	53,851,810.00
押金	6,351,276.05	8,770,417.42
其他	4,003,226.14	1,601,221.95
合计	211,754,696.85	146,260,469.66



## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
芜湖市点石投资管理有限公司	转让款	53,851,810.00	2-3年	25.43	5,385,181.00
湘阴县国库集中支付局其他资金专户	保证金	20,000,000.00	1年以内	9.44	1,200,000.00
北京市工商行政管理局	保证金	3,942,100.00	1-2年	1.86	315,368.00
深圳市华育昌国际科教开发有限公司	保证金	2,136,984.76	5年以上	1.01	2,136,984.76
中招国际招标有限公司	保证金	28,125,901.15	1年以内	13.28	1,687,554.07
合计	/	108,056,795.91	/	51.02	10,725,087.83

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	111,178,725.86	25,140,415.33	86,038,310.53	79,907,743.80	24,509,736.44	55,398,007.36
在产品	11,073,078.97	92,999.94	10,980,079.03	2,918,942.58	78,071.65	2,840,870.93
库存商品	340,626,076.70	60,066,878.39	280,559,198.31	329,224,666.39	54,147,240.01	275,077,426.38
周转材料	69,058.04		69,058.04	27,298.76		27,298.76
发出商品	527,430,579.69	14,508,677.84	512,921,901.85	444,443,087.02	14,415,169.29	430,027,917.73
合计	990,377,519.26	99,808,971.50	890,568,547.76	856,521,738.55	93,150,217.39	763,371,521.16

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,509,736.44	2,223,284.50		1,592,605.61		25,140,415.33
在产品	78,071.65	18,776.90		3,848.61		92,999.94

库存商品	54,147,240.01	10,021,548.07		4,101,909.69		60,066,878.39
发出商品	14,415,169.29	406,851.24		313,342.69		14,508,677.84
合计	93,150,217.39	12,670,460.71		6,011,706.60		99,808,971.50

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品	1,489,766.19	1,489,766.19
合计	1,489,766.19	1,489,766.19

其他说明

## 13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税、预交税金等	8,968,168.41	8,658,652.00
银行理财产品	20,000,000.00	22,754,100.00
预交房租		397,269.14
合计	28,968,168.41	31,810,021.14

其他说明

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	12,634,206.44	5,472,249.32	7,161,957.12	12,634,206.44	5,472,249.32	7,161,957.12
按公允价值计量的						
按成本计量的	12,634,206.44	5,472,249.32	7,161,957.12	12,634,206.44	5,472,249.32	7,161,957.12
合计	12,634,206.44	5,472,249.32	7,161,957.12	12,634,206.44	5,472,249.32	7,161,957.12

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
武汉长软华成系统有限公司	6,977,777.03			6,977,777.03	3,783,167.17			3,783,167.17	18.00	
上海软件产业促进中心	200,000.00			200,000.00					12.50	
北京中软世纪软件科技有限公司	1,842,336.34			1,842,336.34					17.50	
北京中软仕园物业管理有限公司	383,752.29			383,752.29					16.40	
北京中软华融软件技术有限公司	1,689,082.15			1,689,082.15	1,689,082.15			1,689,082.15	12.25	
四川产业振兴发展投资基金股权收益权(一期)集合资金信托计划	1,000,000.00			1,000,000.00						
北京盛安启讯科技有限公司	541,258.63			541,258.63					40.00	
合计	12,634,206.44			12,634,206.44	5,472,249.32			5,472,249.32	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

期初已计提减值余额	5,472,249.32			5,472,249.32
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	5,472,249.32			5,472,249.32

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

去	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	1,652,238.49		1,652,238.49	1,569,723.03		1,569,723.03	
分期收款提供劳务							
合计	1,652,238.49		1,652,238.49	1,569,723.03		1,569,723.03	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

\_\_\_\_\_

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

\_\_\_\_\_

其他说明

\_\_\_\_\_

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合											

营企业											
小计											
二、联营企业											
北京富士通系统工程 有限公司	3,652, 063.93			121,26 7.89						3,773, 331.82	
北京亚数富士信息系 统有限公司	58,077 .73			-82,93 9.65						-24,86 1.92	
武汉达梦数据库有限 公司	49,864 ,091.8 5			195,78 2.87						50,059 ,874.7 2	
杭州华视数字技术有 限公司	916,12 6.39			-36,83 5.56						879,29 0.83	
中电安捷科技有限公 司	18,443 ,851.1 5			-695,0 51.59						17,748 ,799.5 6	
四川中软科技有限公 司	22,759 ,364.2 1			-2,238 ,636.7 9						20,520 ,727.4 2	
长沙湘计华湘计算机 有限公司(注 1)											
MaipuE uropeL TD											
小计	95,693 ,575.2 6			-2,736 ,412.8 3						92,957 ,162.4 3	
合计	95,693 ,575.2 6			-2,736 ,412.8 3						92,957 ,162.4 3	

## 其他说明

注 1: 2015 年 8 月 26 日, 公司第五届董事会第三十四次会议决议, 同意子公司长城软件将其在湘计华湘的全部 40 万元出资(占注册资本的 20%), 通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售, 其中首次挂牌价不低于 1 元, 最终成交价以受让方摘牌价格为准, 截止 2016 年 6 月 30 日此事项已完成。

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	20,640,736.84	2,193,468.58		22,834,205.42
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	20,640,736.84	2,193,468.58		22,834,205.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	611,768.51	201,067.95		812,836.46
2. 本期增加金额	333,691.92	21,934.68		355,626.60
(1) 计提或摊销	333,691.92	21,934.68		355,626.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	945,460.43	223,002.63		1,168,463.06
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	19,695,276.41	1,970,465.95		21,665,742.36
2. 期初账面价值	20,028,968.33	1,992,400.63		22,021,368.96

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

中软芜湖软件园 4 号楼已于本期办妥产权证书。

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	621,245,674.43	33,412,931.66	22,582,498.18	249,173,829.05	926,414,933.32
2. 本期增加金额	97,921,375.34	1,083,638.00	1,244,641.63	10,321,332.04	110,570,987.01
(1) 购置	5,399,597.91	1,083,638.00	1,244,641.63	9,917,957.99	17,645,835.53
(2) 在建工程转入	92,521,777.43			403,374.05	92,925,151.48
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,932.00	233,642.18	974,754.00	12,340,720.60	13,552,048.78
(1) 处置或报废		233,642.18	974,754.00	12,340,720.60	13,549,116.78
退回房屋购置款	2,932.00				2,932.00
4. 期末余额	719,164,117.77	34,262,927.48	22,852,385.81	247,154,440.49	1,023,433,871.55
二、累计折旧					
1. 期初余额	192,630,814.80	20,493,578.41	12,508,318.58	184,342,521.55	409,975,233.34
2. 本期增加金额	12,648,518.03	2,461,467.66	1,040,816.16	13,961,348.22	30,112,150.07
(1) 计提	12,648,518.03	2,461,467.66	1,040,816.16	13,961,348.22	30,112,150.07
3. 本期减少金额	23.71	211,701.19	850,522.51	11,923,072.82	12,985,320.23
(1) 处置或报废		211,701.19	850,522.51	11,923,072.82	12,985,296.52
退回房屋购置款	23.71				23.71
4. 期末余额	205,279,309.12	22,743,344.88	12,698,612.23	186,380,796.95	427,102,063.18
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	513,884,808.65	11,519,582.60	10,153,773.58	60,773,643.54	596,331,808.37
2. 期初账面价值	428,614,859.63	12,919,353.25	10,074,179.60	64,831,307.50	516,439,699.98

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
昌平园区 A3 综合楼 (建筑面积 4,882.45 平方米)、C11 单身宿舍楼 (建筑面积 7,888.76 平方米)	17,396,427.02	土地证正在办理之中

其他说明:

无

**20、在建工程**

√适用 □不适用

**(1). 在建工程情况**

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
待安装固定资产发生的费用	20,860.00		20,860.00			
未来城办公楼项目	2,021,539.32		2,021,539.32	92,925,151.48		92,925,151.48
未来城机房项目	5,593,601.70		5,593,601.70	2,603,346.20		2,603,346.20
天津办公楼装修工程				165,490.00		165,490.00
合计	7,636,001.02		7,636,001.02	95,693,987.68		95,693,987.68

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
未来城办公楼项目	99,487,000.00	92,925,151.48	2,021,539.32	92,925,151.48		2,021,539.32	95%	95%				自筹
未来城机房项目	5,848,600.00	2,603,346.20	2,990,255.50			5,593,601.70	96%	96%				自筹
合计	105,335,600.00	95,528,497.68	5,011,794.82	92,925,151.48		7,615,141.02	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

**21、工程物资**

□适用 √不适用



**22、 固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电子设备清理	6,595.91	6,595.91
合计	6,595.91	6,595.91

其他说明：  
\_\_\_\_\_**23、 生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	著作权	计算机软件	合计
一、 账面原值							
1. 期 初余 额	127,147,440.79		8,489,087.35	7,833,416.21	12,624,414.36	272,649,457.09	428,743,815.80
2 . 本 期增 加金 额						3,551,638.68	3,551,638.68
1) 购 置						3,551,638.68	3,551,638.68
2) 内 部研 发							
3) 企 业合 并增 加							
3. 本						239,400.00	239,400.00

期减少金额							
1) 处置						239,400.00	239,400.00
4. 期末余额	127,147,440.79		8,489,087.35	7,833,416.21	12,624,414.36	275,961,695.77	432,056,054.48
二、累计摊销							
1. 期初余额	16,364,554.84		2,861,369.87	160,056.94	4,379,190.05	102,103,677.60	125,868,849.30
2. 本期增加金额	1,316,105.38		306,827.16	243,331.18	631,220.72	18,854,840.80	21,352,325.24
1) 计提	1,316,105.38		306,827.16	243,331.18	631,220.72	18,854,840.80	21,352,325.24
3. 本期减少金额						239,400.00	239,400.00
(1) 处置						239,400.00	239,400.00
4. 期末余额	17,680,660.22		3,168,197.03	403,388.12	5,010,410.77	120,719,118.40	146,981,774.54
三、减值准备							
1. 期初余额						4,105,875.46	4,105,875.46
2. 本期增加金额							
1) 计提							

3							
. 本期减少金额							
1) 处置							
4						4,105,875.46	4,105,875.46
. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	109,466,780.57	5,320,890.32	7,430,028.09	7,614,003.59	151,136,701.91	280,968,404.48	
2. 期初账面价值	110,782,885.95	5,627,717.48	7,673,359.27	8,245,224.31	166,439,904.03	298,769,091.04	

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 42.39%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市中软创新信息系统有限公司	1,915,046.28					1,915,046.28
中软智通(唐山)科技有限公司	485,192.92					485,192.92
合计	2,400,239.20					2,400,239.20

## (2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳市中软创新信息系统有限公司	1,915,046.28					1,915,046.28
合计	1,915,046.28					1,915,046.28

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	4,840,848.73	1,496,717.92	1,581,351.70		4,756,214.95
房租及物业费	1,457,285.47	1,519,243.03	1,775,962.87		1,200,565.63
铁通网络费	75,630.40	80,400.00	33,233.09		122,797.31
合计	6,373,764.60	3,096,360.95	3,390,547.66		6,079,577.89

其他说明:

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	345,127,273.15	54,978,081.92	317,580,015.67	50,920,332.84
内部交易未实现利润	4,475,002.36	671,250.35	2,817,878.05	422,681.71
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	11,877,700.75	1,853,136.79	11,877,700.74	1,853,136.79
固定资产折旧	4,034,488.25	605,173.24	4,034,488.25	605,173.24
无形资产摊销	26,983,686.98	4,047,553.05	26,983,686.98	4,047,553.05
预计负债	11,983,925.96	1,797,588.89	11,983,925.96	1,797,588.89
递延收益	45,621,719.34	6,865,317.29	48,600,587.35	7,312,147.49
未结算的委外服务费用	6,107,935.65	916,190.35	6,107,935.65	916,190.35
专项应付款	5,500,000.00	825,000.00	5,500,000.00	825,000.00
合计	461,711,732.44	72,559,291.88	435,486,218.65	68,699,804.36

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产	49,979,958.40	6,969,269.22	49,979,958.40	6,969,269.22

评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	49,979,958.40	6,969,269.22	49,979,958.40	6,969,269.22

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	40,267,343.15	32,679,107.37
可抵扣亏损		
合计	40,267,343.15	32,679,107.37

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
运营资产	693,231.18	835,110.12
合计	693,231.18	835,110.12

其他说明:

注: 根据迈普通信与中国联合网络通信有限公司四川省分公司及中国银行股份有限公司安徽省分行等客户签订的合同约定: 迈普通信提供项目实施所需的网络设备, 并负责设备安装调试及日常运营维护, 每月由客户根据业务功能收费或服务网点支付相应报酬。迈普通信对运营资产不计残值, 按合同服务期限及设备使用寿命孰短按期摊销

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	79,975,678.00	150,155,216.33
抵押借款		
保证借款	39,950,000.00	39,950,000.00
信用借款	244,988,675.80	357,218,281.90
合计	364,914,353.80	547,323,498.23

短期借款分类的说明:

\_\_\_\_\_

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,099,104.90	22,979,222.08
银行承兑汇票	58,380,223.80	77,088,479.59
合计	76,479,328.70	100,067,701.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	768,520,805.13	851,711,518.83
1 年以上	260,179,793.01	219,903,403.18
合计	1,028,700,598.14	1,071,614,922.01

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川中软科技有限公司	39,586,747.72	尚未结算货款
北京可信华泰信息技术有限公司	4,949,336.00	尚未结算货款
趋势科技(中国)有限公司	2,932,526.38	尚未结算货款
中铁电气化局集团有限公司	2,762,306.07	尚未结算货款
北明软件股份有限公司	2,587,620.00	尚未结算货款
合计	52,818,536.17	/

其他说明

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	198,513,385.44	247,941,483.86
1 年以上	39,286,643.50	35,024,361.71

合计	237,800,028.94	282,965,845.57
----	----------------	----------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京国讯通利科技有限公司	2,955,555.54	未结算货款
新疆红淖三铁路有限公司	2,100,000.00	未结算货款
第四方物流(天津)有限公司	1,989,392.00	未结算货款
中国铁建电气化局集团有限公司	1,932,735.04	未结算货款
中国动漫集团有限公司	1,594,339.63	未结算货款
合计	10,572,022.21	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	85,599,828.42	565,994,124.79	602,226,752.11	49,367,201.10
二、离职后福利-设定提存计划	2,421,110.13	46,577,560.15	46,679,781.07	2,318,889.21
三、辞退福利	34,192.00	972,808.80	1,007,000.80	
四、一年内到期的其他福利				
合计	88,055,130.55	613,544,493.74	649,913,533.98	51,686,090.31

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	71,925,836.82	501,622,053.46	535,962,168.94	37,585,721.34
二、职工福利费		6,898,873.19	6,898,873.19	
三、社会保险费	1,416,359.62	26,414,858.70	27,269,432.31	561,786.01
其中：医疗保险费	1,269,806.78	23,695,847.73	24,577,774.90	387,879.61
工伤保险费	40,652.64	913,179.57	908,704.68	45,127.53
生育保险费	105,900.20	1,805,831.40	1,782,952.73	128,778.87
四、住房公积金	1,842,860.26	26,948,407.79	27,755,252.72	1,036,015.33
五、工会经费和职工教育经费	10,414,771.72	4,109,931.65	4,341,024.95	10,183,678.42
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	85,599,828.42	565,994,124.79	602,226,752.11	49,367,201.10

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	2,294,105.73	44,204,342.75	44,293,976.66	2,204,471.82
2、失业保险费	127,004.40	2,373,217.40	2,385,804.41	114,417.39
3、企业年金缴费				
合计	2,421,110.13	46,577,560.15	46,679,781.07	2,318,889.21

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,989,634.47	71,902,126.62
营业税	1,524,146.83	1,607,075.02
企业所得税	2,845,084.98	27,255,039.10
个人所得税	10,152,627.77	6,861,163.46
城市维护建设税	1,340,082.29	5,010,126.85
房产税	157,368.64	121,918.42
土地使用税	115,861.30	115,259.05
教育费附加	803,801.55	2,274,800.80
地方教育发展	227,074.75	1,434,420.81
其他税费	507,818.66	755,953.12
合计	26,663,501.24	117,337,883.25

其他说明：

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		31,777.78
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		31,777.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	106,275,856.37	97,816,068.63
合计	106,275,856.37	97,816,068.63

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：

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因



深圳力合创业投资管理有限公司	41,250.00	41,250.00	子公司流动资金不足
北京灵远富荣投资管理有限公司	61,250.00	61,250.00	子公司流动资金不足
成都迈普天使投资有限公司	28,838,800.00	28,838,800.00	
成都泰嘉投资服务有限公司	35,251,200.00	35,251,200.00	
成都汇聚投资股份有限公司	7,310,000.00	7,310,000.00	
天津普润投资合伙企业(有限合伙)	9,105,200.00	9,105,200.00	
成都普汇投资合伙企业(有限合伙)	1,768,000.00	1,768,000.00	
成都普盈投资合伙企业(有限合伙)	2,019,600.00	2,019,600.00	
成都普荣投资合伙企业(有限合伙)	2,067,200.00	2,067,200.00	
成都国商鼎信投资合伙企业(有限合伙)	5,780,000.00	5,780,000.00	
自然人股东	5,998,507.51	5,573,568.63	
中国电子信息产业集团有限公司	8,034,848.86		
合计	106,275,856.37	97,816,068.63	

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	68,966,924.04	68,892,856.72
质保金或保证金	27,279,385.66	19,815,898.84
个人报销款、个人社保等	12,007,930.22	12,588,765.30
未来城购房款		36,101,000.00
押金	6,363,375.41	654,201.04
其他	10,081,963.59	4,745,310.90
合计	124,699,578.92	142,798,032.80

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电子信息产业集团有限公司	18,027,900.00	收购中软总公司时协议规定的收购款
中软总公司-专项劳动补偿	4,057,231.92	事项尚未完成
四川中软科技有限公司	2,003,582.49	事项尚未完成
武汉恒济领航信息技术有限公司	1,144,606.00	往来款
东华软件股份公司	721,798.00	往来款
合计	25,955,118.41	/

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

无

**45、长期借款**适用 不适用**46、应付债券**适用 不适用**47、长期应付款**适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
信息化平台	12,600,000.00			12,600,000.00	
面向下一代网络万兆核心路由器研发及产业化	5,500,000.00			5,500,000.00	
合计	18,100,000.00			18,100,000.00	/

其他说明：

注：面向下一代网络万兆核心路由器研发及产业化为子公司迈普通信获取的高技术产业发展项目，根据《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》（2006年发改委43号令）、四川省发展和改革委员会《关于进一步加强高技术产业发展项目规范实施和验收管理工作的通知》（川发改高技[2008]574号）规定，该补贴资金的财务处理按照资本公积管理。因项目尚未验收，将收到的项目补助资金暂列示在专项应付款。

**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	11,983,925.96	13,282,222.40	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	11,983,925.96	13,282,222.40	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债主要为本公司之子公司迈普通信按照销售收入的一定比例（一般单位产品销售收入按0.5%，军工单位销售产品销售收入按2%），计提的已售产品售后维修及质量问题解决等预计的费用支出。

**51、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	224,483,324.43	7,136,232.00	60,225,621.31	171,393,935.12	项目拨款
合计	224,483,324.43	7,136,232.00	60,225,621.31	171,393,935.12	/

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重大专项	53,311,304.19	3,889,432.00	13,882,314.69		43,318,421.50	与收益相关
政府扶持资金	68,344,945.25		21,400,430.97		46,944,514.28	与收益相关
其他科技项目	102,827,074.99	3,246,800.00	24,742,875.65	200,000.00	81,130,999.34	与收益相关
合计	224,483,324.43	7,136,232.00	60,025,621.31	200,000.00	171,393,935.12	/

注：其他变动系转拨联合申报单位。

**52、股本**

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	494,562,782.00						494,562,782.00

其他说明：

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	9,850,546.00						9,850,546.00
1、国有法人持股	9,850,546.00						9,850,546.00
二、无限售条件流通股份	484,712,236.00						484,712,236.00
1、人民币普通股	484,712,236.00						484,712,236.00
股份总数	494,562,782.00						494,562,782.00

**53、其他权益工具**

□适用 √不适用

**54、资本公积**

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）	875,679,267.27			875,679,267.27
其他资本公积	99,598,186.30			99,598,186.30

合计	975,277,453.57		975,277,453.57
----	----------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 55、库存股

适用 不适用

## 56、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-38,281,532.47	1,093,053.63			1,081,036.32	12,017.31	-37,200,496.15
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-38,281,532.47	1,093,053.63			1,081,036.32	12,017.31	-37,200,496.15
其他综合收益合计	-38,281,532.47	1,093,053.63			1,081,036.32	12,017.31	-37,200,496.15

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

**57、专项储备**

□适用 √不适用

**58、盈余公积**

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	48,589,308.42			48,589,308.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	48,589,308.42			48,589,308.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、未分配利润**

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	496,828,073.76	448,127,385.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	496,828,073.76	448,127,385.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-54,099,525.60	-77,006,145.38
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,804,261.00	10,385,818.42
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	424,924,287.16	360,735,421.64

**60、营业收入和营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,583,284,565.48	886,416,555.98	1,210,867,575.21	789,786,391.85
其中：自主软件产品	394,333,233.61	153,511,267.47	157,320,798.47	76,141,315.84
行业解决方案	633,587,114.47	552,056,841.71	624,904,947.02	538,779,149.23
服务化业务	555,364,217.40	180,848,446.80	428,641,829.72	174,865,926.78
其他业务	14,689,529.85	2,379,302.24	13,932,227.33	1,111,372.00
其中：房租及物业仓储	13,890,043.04	1,621,381.76	13,932,227.33	1,111,372.00
合计	1,597,974,095.33	888,795,858.22	1,224,799,802.54	790,897,763.85

**61、营业税金及附加**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

营业税	946,152.60	1,307,287.99
城市维护建设税	2,873,572.74	1,907,582.47
教育费附加	1,397,487.16	923,517.22
地方教育发展	790,349.93	546,140.11
其他税费	79,704.72	75,399.78
合计	6,087,267.15	4,759,927.57

## 62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	89,706,749.72	45,372,158.93
资产费	14,265,348.81	3,746,527.41
办公费	7,118,113.47	6,357,766.21
差旅费	11,267,305.22	12,077,040.93
业务招待费	15,422,877.86	6,052,917.73
销售服务费	17,443,825.10	6,700,699.21
其他	2,621,867.94	508,000.95
合计	157,846,088.12	80,815,111.37

## 63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	177,353,341.54	146,772,621.87
非流动资产摊销	9,575,396.31	3,982,387.10
租赁物业费	10,592,822.85	10,467,208.66
税金	4,261,788.39	4,077,617.00
业务招待费	3,224,788.52	3,189,176.30
差旅费	13,200,044.63	12,987,034.10
办公费	11,482,001.68	9,639,257.88
聘请中介机构费	6,763,697.24	2,797,501.33
研究与开发费	447,710,156.91	321,186,959.97
其他付现费用	15,805,342.60	10,456,885.85
合计	699,969,380.67	525,556,650.06

## 64、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,996,158.79	14,484,933.83
利息收入	-8,789,577.50	-10,602,938.26
汇兑损失	1,071,392.55	118,094.72
汇兑收益	-1,425,724.94	-870,601.84
手续费支出	1,517,327.08	1,855,318.47
合计	3,369,575.98	4,984,806.92

## 65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	30,560,785.43	21,292,599.39
二、存货跌价损失	12,670,460.71	-165,111.84
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	43,231,246.14	21,127,487.55

#### 66、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 67、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,736,412.83	-11,506,891.28
处置长期股权投资产生的投资收益	80,000.00	23,587,656.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	13,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		13,457,949.47
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	831,259.26	
合计	-1,812,153.57	25,538,715.00

其他说明：其他投资收益为银行理财收益。

#### 68、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	31,068.75	358,621.25	31,068.75
其中：固定资产处置利得	31,068.75	358,621.25	31,068.75
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	109,766,890.15	65,496,858.40	28,056,555.51
违约赔偿收入	239,263.94	146,269.00	239,263.94
其他	903,857.27	860,826.84	903,857.27
合计	110,941,080.11	66,862,575.49	29,230,745.47

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	43,085,144.30	15,591,463.49	与收益相关
政府贴息及奖励	6,656,124.54	1,068,432.53	与收益相关
重大专项补助	13,882,314.69	15,162,818.94	与收益相关
政府扶持资金	21,400,430.97	9,959,431.00	与收益相关
其他科技项目	24,742,875.65	23,714,712.44	与收益相关
合计	109,766,890.15	65,496,858.40	/

## 69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	419,441.43	15,568.75	419,441.43
其中：固定资产处置损失	419,441.43	15,568.75	419,441.43
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		7,585.49	
赔偿金、违约金	48,750.00	71,641.10	48,750.00
其他	184,856.05	102,352.20	184,856.05
合计	653,047.48	197,147.54	653,047.48

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	-3,795,490.95	608,629.71
递延所得税费用	-3,919,311.43	-4,085,455.61
合计	-7,714,802.38	-3,476,825.90

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-92,849,441.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	1,665,789.25
调整以前期间所得税的影响	-5,264,835.84



非应税收入的影响	-3,280,701.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,584,071.03
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	1,138,235.37
税法规定的可扣除项目的影响	-3,557,360.90
所得税费用	-7,714,802.38

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 71、其他综合收益

详见附注七、56

## 72、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及递延收益	13,792,356.54	53,972,482.53
往来款	17,541,234.01	34,821,164.01
利息收入	8,789,577.50	10,602,938.26
收到退回的投标保证金、借款	27,362,601.89	37,595,583.51
押金及租金	3,155,986.13	3,019,093.55
其他	3,804,959.28	1,107,715.36
合计	74,446,715.35	141,118,977.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金及投标保证金	57,303,012.78	25,154,125.61
研究与开发费	34,390,252.19	29,192,857.74
办公费	27,680,979.59	23,183,462.36
支付的往来款	32,235,067.27	50,752,466.88
业务招待费	21,593,518.39	11,656,441.18
差旅费	37,063,568.11	25,064,075.03
租赁及物业管理费	37,505,470.80	14,445,266.27
员工借支款及备用金	22,235,233.54	11,504,004.48
业务经费及其他	44,962,788.69	22,409,966.29
合计	314,969,891.36	213,362,665.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回的房屋购置款	2,932.00	
合计	2,932.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
分红手续费支出		16,169.07
合计		16,169.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 73、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-85,134,639.51	-107,660,975.93
加：资产减值准备	43,231,246.14	21,127,487.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,112,150.07	26,099,020.07
无形资产摊销	21,352,325.24	15,617,553.35
长期待摊费用摊销	3,390,547.66	3,746,921.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	388,372.68	-343,052.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,996,158.79	14,484,933.83
投资损失（收益以“-”号填列）	1,812,153.57	-25,538,715.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,859,487.52	-4,085,455.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-133,855,780.71	-92,980,957.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-364,939,369.63	-94,490,503.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-265,375,996.69	-208,636,862.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-741,882,319.91	-452,660,605.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,039,772,428.25	937,681,710.45
减：现金的期初余额	2,051,430,155.20	1,410,978,319.03

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,011,657,726.95	-473,296,608.58

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,039,772,428.25	2,051,430,155.20
其中：库存现金	1,131,628.14	1,151,367.49
可随时用于支付的银行存款	1,034,017,560.06	2,025,777,494.54
可随时用于支付的其他货币资金	4,623,240.05	24,501,293.17
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,039,772,428.25	2,051,430,155.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,623,240.05	24,501,293.17

其他说明：

期末货币资金中因受限不作为现金及现金等价物的金额为 20,983,683.60 元。

## 74、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：

无

## 75、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,606,923.65	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	73,475,678.00	应收账款保理以取得银行短期借款

合计	99,082,601.65	/
----	---------------	---

其他说明：

注 1：本公司期末受限货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金、受限政府补助款等。

注 2：应收账款受限系本公司之子公司长城计算机软件与系统有限公司、广州中软信息技术有限公司以应收账款作为质押分部向平安银行清华园支行、中国电子财务有限责任公司取得短期借款。

## 76、外币货币性项目

适用  不适用

### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	8,782,891.24	6.6312	58,241,108.39
欧元	3,307.06	7.3750	24,389.57
港币	5,828,240.38	0.8547	4,981,397.05
日元	6,023,191.00	0.0645	388,495.82
人民币			
应收账款			
其中：美元	3,309,477.19	6.6312	21,945,805.14
欧元			
港币			
日元	202,657,562.00	0.0645	13,071,412.75
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
人民币	88,229,537.00	0.0645	5,690,805.14
人民币			

其他说明：

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

适用  不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	香港	港币	境外经营对其所从事的活动拥有很强的自主性
中软东京株式会社	日本东京	日元	境外经营对其所从事的活动拥有很强的自主性

## 77、套期

适用  不适用

78、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

\_\_\_\_\_

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
1、北京中软融鑫计算机系统工程有限公司	北京	北京	应用软件开发服务	59.09		设立
2、中软信息系统工程有限 公司	北京	北京	应用软件开发服务	66.00		设立
3、大连中软软件有限公司	大连	大连	应用软件开发服务	80.00		设立
4、广州中软信息技术有限公司	广州	广州	计算机系统服务	70.25		设立
5、杭州中软安人网络通信 股份有限公司	杭州	杭州	应用软件开发服务	45.00		设立
6、南京中软软件与技术服务 有限公司	南京	南京	其他软件开发服务	70.00		设立
7、上海中软计算机系统有 限公司	上海	上海	计算机软硬件的开发、销 售	70.00		设立
8、中标软件有限公司	上海	上海	基础软件开发服务	50.00		设立
9、天津中软软件系统有限 公司	天津	天津	应用软件开发服务	90.00		设立
10、宁波中软信息服务有限 公司	宁波	宁波	应用软件开发服务	100.00		设立
11、中软信息服务有限公司	芜湖	芜湖	应用软件开发服务	98.75		设立
12、中国计算机软件与技术 服务(香港)有限公司	香港	香港	应用软件开发服务	100.00		同一控制下企 业合并
13、中软科技创业投资有限 公司	北京	北京	其他计算机服务	92.00		同一控制下企 业合并
14、长城计算机软件与系统 有限公司	北京	北京	其他计算机服务	100.00		同一控制下企 业合并
15、北京中软万维网络技术 有限公司	北京	北京	应用软件开发服务	70.00		非同一控制下 企业合并
16、深圳市中软创新信息系 统有限公司	深圳	深圳	应用软件开发服务	72.50		非同一控制下 企业合并
17、中软智通(唐山)科技 有限公司	唐山	唐山	应用软件开发服务	60.00		非同一控制下 企业合并
18、北京中软巨人科技有限 公司	北京	北京	应用软件开发服务	49.00		设立
19、北京长荣发科技发展有 限公司	北京	北京	应用软件开发服务	100.00		设立
20、北京长城软件信息技 术有限公司	北京	北京	应用软件开发服务	100.00		设立
21、中软东京株式会社	日本东 京	日本东 京	软件产品研究、开发及销 售、技术服务	93.02		设立
22、大连中软软件有限公司 计算机培训中心	大连	大连	职业技能教育培训	100.00		设立
23、上海中标凌巧软件科技 有限公司	上海	上海	应用软件开发服务	100.00		设立
24、北京卓盛特信息技术有 限公司	北京	北京	应用软件开发服务	100.00		设立
25、天津麒麟信息技术有限 公司	天津	天津	计算机软硬件的研发、生 产销售、技术服务	40.00		设立
26、迈普通信技术股份有限	成都	成都	应用软硬件产品	32.37		非同一控制下

公司						企业合并
27、成都迈普国际信息技术有限公司	成都	成都	商品贸易	74.96		设立
28、成都迈普信息科技有限公司	成都	成都	商品贸易	100.00		设立
29、成都欣点科技有限公司	成都	成都	研发及技术咨询	65.08		设立
30、北京迈普华兴信息技术有限公司	成都	成都	技术开发及技术咨询	100.00		设立
31、成都新微科技有限公司	成都	成都	电子信息技术及技术咨询	55.00		同一控制下企业合并
32、成都欣动科技有限公司	成都	成都	研发及技术咨询	51.00		非同一控制下合并
33、成都新云软件有限公司	成都	成都	研发及技术咨询	74.72		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司无在子公司持股比例不同于表决权比例的情况。

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：

本公司对杭州中软安人网络通信股份有限公司、北京中软巨人科技有限公司、迈普通信技术股份有限公司、天津麒麟信息技术有限公司、中标软件有限公司拥有半数或半数以下表决权，但本公司在上述公司董事会成员过半，拥有对上述公司的实质控制权，故将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司无纳入合并范围的结构化主体。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京中软融鑫计算机系统工程有 限公司	40.91	-4,517,097.74	1,350,030.00	28,885,229.97
中软信息系统工程有 限公司	34	1,594,835.54		535,773,709.75
广州中软信息技术有 限公司	29.75	-4,051,699.83	974,666.00	21,209,722.32
杭州中软安人网络通信股份有 限公司	55	2,005,871.79	1,815,000.00	38,203,570.16
上海中软计算机系统有 限公司	30	-1,951,266.80		11,263,506.10
中标软件有限公 司	50	-11,600,675.44		100,006,411.92
中软信息服务有	1.25	-241,539.94		3,744,474.28



限公司				
北京中软万维网络技术有限	30	-14,725,944.00		32,745,698.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
本公司无子公司少数股东持股比例不同于表决权比例的情况。

其他说明：

无

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中软信息系统工程有限	975,570,754.57	336,095,074.53	1,311,665,829.10	422,465,592.43	99,098,836.67	521,564,429.10	1,052,096,833.50	342,115,999.16	1,394,212,832.66	484,609,490.86	116,140,504.45	600,749,995.31
广州中软信息技术有限	170,405,612.25	7,091,269.98	177,496,882.23	106,037,765.39	165,932.56	106,203,697.95	166,567,309.45	7,679,728.20	174,247,037.65	85,850,010.79	208,683.50	86,058,694.29
上海中软计算机系统工程有限	53,093,320.07	6,269,533.20	59,362,853.27	21,817,832.94	0.00	21,817,832.94	67,026,867.25	6,371,424.73	73,398,291.98	29,349,048.98		29,349,048.98

北京中软万维网络技术有限公司	527,194,222.30	11,672,244.53	538,866,466.83	429,714,139.37	0.00	429,714,139.37	544,736,973.90	8,927,976.08	553,664,949.98	395,426,142.51		395,426,142.51
北京中软融鑫计算机系统工程有限公司	79,958,902.05	8,168,472.04	88,127,374.09	17,520,603.21	0.00	17,520,603.21	88,265,617.98	7,275,015.26	95,540,633.24	10,592,313.26		10,592,313.26
中标软件有限公司	204,604,073.57	18,616,538.45	223,220,612.02	14,356,174.72	8,851,613.47	23,207,788.19	238,530,334.21	19,380,345.76	257,910,679.97	22,325,118.71	12,371,386.55	34,696,505.26
杭州中软安人网络通信有限公司	73,395,051.19	13,236,264.33	86,631,315.52	9,658,017.78	7,512,261.08	17,170,278.86	88,567,164.21	13,857,632.57	102,424,796.78	22,819,670.65	10,491,129.08	33,310,799.73
中软信息服务	78,068,071.45	140,493,311.02	218,561,382.47	96,429,981.95	22,178,905.41	118,608,887.36	72,593,937.09	142,582,437.77	215,176,374.86	80,616,872.83	36,028,554.34	116,645,427.17

有 限 公 司											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
中 软 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司	360,581,611 .06	-3,355,762. 35	-3,355,762. 35	-245,179,70 2.39	102,419,386 .08	3,078,371.9 2	3,078,371.9 2	-45,903,239 .55
广 州 中 软 信 息 技 术 有 限 公 司	71,224,792. 43	-13,619,159 .08	-13,619,159 .08	-28,866,937 .92	53,552,573. 09	-23,010,433 .62	-23,010,433 .62	-43,981,609 .87
上 海 中 软 计 算 机 系 统 工 程 有 限 公 司	51,517,629. 60	-6,504,222. 67	-6,504,222. 67	-23,163,411 .73	28,036,870. 33	-573,390.93	-573,390.93	-1,731,642. 12
北	65,437,295.	-49,086,480	-49,086,480	-11,201,300	66,194,232.	-25,473,892	-25,473,892	58,212,499.

京中软万维网络技术有限公司	13	.01	.01	.25	85	.72	.72	93
北京中软融鑫计算机系统工程有 限公司	74,018,971. 71	-11,041,549 .10	-11,041,549 .10	-20,741,783 .79	79,770,422. 20	-3,407,525. 17	-3,407,525. 17	-6,310,622. 05
中标软件有 限公司	38,121,073. 84	-23,201,350 .88	-23,201,350 .88	-28,834,665 .43	21,450,551. 03	-29,591,130 .52	-29,591,130 .52	-33,082,000 .03
杭州中软安人网络通信有 限公	16,809,754. 17	3,647,039.6 1	3,647,039.6 1	-4,142,632. 83	19,724,860. 90	4,115,792.8 1	4,115,792.8 1	-7,617,640. 02

司								
中软信息服务有限公司	20,093,427.15	1,421,547.42	1,421,547.42	1,485,820.33	12,152,117.72	-2,753,572.73	-2,753,572.73	10,157,904.90

其他说明：

\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：

\_\_\_\_\_

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉达梦数据库有限公司	武汉	武汉	数据库管理系统、信息系统集成开发、技术服务	39.51		权益法
四川中软科技有限公司	成都	成都	应用软件服务	27.96		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

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	
	四川中软科技有 限公司	武汉达梦数据库 有限公司	四川中软科技有 限公司	武汉达梦数据库 有限公司
流动资产	199,889,673.10	124,778,421.05	195,231,775.41	122,664,055.19
非流动资产	5,904,512.72	52,072,873.42	6,288,896.43	56,362,856.46
资产合计	205,794,185.82	176,851,294.47	201,520,671.84	179,026,911.65
流动负债	125,305,636.45	74,001,806.73	112,566,779.81	77,528,855.55
非流动负债	7,095,389.76	2,012,389.59	7,554,163.08	1,800,000.00
负债合计	132,401,026.21	76,014,196.32	120,120,942.89	79,328,855.55
少数股东权益		3,012,959.96		3,012,959.96
归属于母公司股东权益	73,393,159.61	97,824,138.19	81,399,728.95	96,685,096.14
按持股比例计算的净资产份额	20,520,727.43	38,650,317.00	22,759,364.21	38,200,281.48
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	20,520,727.42	50,059,874.72	22,759,364.21	49,864,091.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	12,397,209.98	53,189,062.21	8,520,935.93	37,272,054.72
净利润	-8,006,569.34	495,527.38	-13,928,051.98	-12,568,591.16
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-8,006,569.34	495,527.38	-13,928,051.98	-12,568,591.16
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	22,376,560.29	23,070,119.20
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-693,558.91	-2,537,700.54

—其他综合收益		
—综合收益总额	-693,558.91	-2,537,700.54

其他说明

(4). 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:

无

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
MaipuEuropeLTD	-3,412,282.89	-876,811.78	-4,289,094.67

其他说明

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

#### 6、其他

无

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司管理层负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险、信用风险和流动性风险。

##### 1、市场风险

###### (1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见“附注七、76 外币货币性项目”。

## (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与公司的浮动利率借款有关。本公司通过维持适当的固定利率债务管理利息成本。

## 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具及应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、中国电子财务有限责任公司和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额					期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期			合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	54,359,363.14	54,359,363.14				86,468,105.87	86,468,105.87			
其他应收款	211,754,696.85	211,754,696.85				146,260,469.66	146,260,469.66			
应收账款	1,595,383,656.72	1,595,383,656.72				1,327,831,472.56	1,327,831,472.56			

## 3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确



保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

年末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	364,914,353.80				364,914,353.80
应付票据	76,479,328.70				76,479,328.70
应付账款	768,520,805.13	131,854,934.16	63,180,425.92	65,144,432.93	1,028,700,598.14
其他应付款	44,002,515.61	43,957,210.36	550,499.80	36,189,353.15	124,699,578.92

接上表：

项目	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	547,323,498.23				547,323,498.23
应付票据	100,067,701.67				100,067,701.67
应付账款	851,711,518.83	113,002,703.68	51,022,023.80	55,878,675.70	1,071,614,922.01
其他应付款	56,273,522.83	47,450,412.44	8,388,764.03	30,685,333.50	142,798,032.80

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国电子信息产业集团有限公司	北京	其他电子设备制造	1,598,225.20	45.13	45.13

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司  
其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注  
“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注  
“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京富士通系统工程有限公司	联营企业
北京亚数富士信息系统有限公司	联营企业
杭州华视数字技术有限公司	联营企业
长沙湘计华湘计算机有限公司	联营企业
中电安捷科技有限公司	联营企业
Maipu Europe LTD	联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京华大智宝电子系统有限公司	母公司的控股子公司
北京华利计算机公司	母公司的控股子公司
北京可信华泰信息技术有限公司	母公司的控股子公司
北京中电广通科技有限公司	母公司的控股子公司
北京中电华大电子设计有限责任公司	母公司的控股子公司
北京中电金峰科技有限公司	母公司的控股子公司
北京中电瑞达物业有限公司	母公司的控股子公司
北京中软仕园物业管理有限公司	其他
成都华微电子科技有限公司	母公司的控股子公司
桂林长海科技有限责任公司	母公司的控股子公司
湖南长城信息金融设备有限责任公司	母公司的控股子公司
南京科瑞达电子装备有限责任公司	母公司的控股子公司
南京中电熊猫家电有限公司	母公司的控股子公司
上海达梦数据技术有限公司	其他
上海浦东软件园股份有限公司	母公司的控股子公司
深圳市桑达实业股份有限公司	母公司的全资子公司
深圳中电长城信息安全系统有限公司	母公司的全资子公司
盛科网络（苏州）有限公司	母公司的控股子公司
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	母公司的控股子公司
长城信息产业股份有限公司	母公司的控股子公司
长沙湘计海盾科技有限公司	母公司的控股子公司
中电长城网际系统应用有限公司	母公司的控股子公司
中电智能卡有限责任公司	母公司的控股子公司
中国电子财务有限责任公司	母公司的全资子公司
中国电子国际经济合作公司	母公司的控股子公司
中国电子国际展览广告有限责任公司	母公司的控股子公司
中国电子进出口总公司	母公司的全资子公司
中国电子科技开发有限公司	母公司的全资子公司
中国电子器材深圳有限公司	母公司的全资子公司
中国电子器材总公司	母公司的全资子公司
中国电子系统工程总公司	母公司的全资子公司
中国通广电子公司	母公司的全资子公司
中国信息安全研究院有限公司	母公司的全资子公司

中国长城计算机深圳股份有限公司	母公司的控股子公司
北京中瑞电子系统工程设计院有限公司	母公司的全资子公司
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	母公司的控股子公司
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	母公司的全资子公司
中电和瑞科技有限公司	母公司的控股子公司
国营武汉长江电源厂	母公司的全资子公司
贵州振华天通设备有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中电广通科技有限公司	关联采购		170,444.44
武汉达梦数据库有限公司	关联采购	4,561,290.31	21,367.52
南京中电熊猫家电有限公司	关联采购	160,683.76	
长城信息产业股份有限公司	关联采购		
长沙湘计华湘计算机有限公司	关联采购	3,533,669.21	5,399,990.57
中电长城网际系统应用有限公司	关联采购	819,847.13	1,151,318.79
中国电子器材深圳有限公司	关联采购		7,237,941.51
盛科网络(苏州)有限公司	关联采购	2,739,846.15	
北京可信华泰信息技术有限公司	关联采购	527,966.18	30,467,547.72
中国长城计算机深圳股份有限公司	关联采购	7,834,064.97	192,307.69
中国信息安全研究院有限公司	关联采购	3,133,018.79	94,339.62
北京亚数富士信息系统有限公司	关联采购	61,000.00	168,678.22
四川中软科技有限公司	关联采购	6,962,342.69	13,785,012.91
北京华大智宝电子系统有限公司	关联采购	1,042,533.00	
深圳中电国际信息科技有限公司	关联采购	11,986.67	
北京中软仕园物业管理有限公司	物业仓储费	4,234,494.60	3,371,886.80
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	物业仓储费		744,091.29
北京中电瑞达物业有限公司	物业仓储费	911,285.32	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
MaipuEurope LTD	关联销售	141,476.20	
贵州振华天通设备有限公司	关联销售	32,051.28	
武汉达梦数据库有限公司	关联销售	2,851,850.85	643,200.00
深圳中电长城信息安全系统有限公司	关联销售	1,618,803.41	
长沙湘计华湘计算机有限公司	关联销售	13,994.34	44,900.94
长沙湘计海盾科技有限公司	关联销售	130,933.33	
中电和瑞科技有限公司	关联销售	30,769.23	
中国电子信息产业集团有限公司	关联销售	1,483,782.94	8,969,509.43
北京中电华大电子设计有限责任公司	关联销售		6,725,318.65
北京可信华泰信息技术有限公司	关联销售	451.89	223,234.82
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	关联销售	32,051.29	

中国通广电子公司	关联销售	2,657,263.57	
中国信息安全研究院有限公司	关联销售	423,076.92	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京亚数富士信息系统有限公司	房屋建筑物		250,000.00
中电智能卡有限责任公司	房屋建筑物	159,314.29	163,200.00
中电安捷科技有限公司	房屋建筑物		184,703.20
北京中软泰和科技有限公司	房屋建筑物		100,613.85

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市桑达实业股份有限公司	房屋建筑物	733,439.37	606,712.64
中国长城计算机深圳股份有限公司	房屋建筑物	14,400.00	23,524.80
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	房屋建筑物		2,385,880.00

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	213.60	206.82

## (8). 其他关联交易

## 集团财务公司存借款情况

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
货币资金	中国电子财务有限责任公司	173,340,290.33	182,264,300.63
短期借款	中国电子财务有限责任公司	259,499,212.80	315,218,060.23

## 财务公司利息收支

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
利息收入	中国电子财务有限责任公司	3,950,443.02	4,382,693.65
利息支出	中国电子财务有限责任公司	5,802,287.62	16,637,649.42

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Maipu Europe LTD	1,251,720.47	106,969.71	1,483,692.94	103,245.65
应收账款	北京亚数富士信息系统有限公司	250,000.00	20,000.00	250,000.00	15,000.00
应收账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	4,076,822.42	326,145.79	4,076,822.42	244,609.35
应收账款	北京中电金峰科技有限公司	225,167.38	225,167.38	225,167.38	225,167.38
应收账款	南京科瑞达电子装备有限责任公司	167,500.00	10,050.00	167,500.00	10,050.00
应收账款	上海浦东软件园股份有限公司	206,484.67	20,648.47	206,484.67	20,648.47
应收账款	深圳中电长城信息安全系统有限公司	55,000.00	3,300.00	200,000.00	12,000.00
应收账款	四川中软科技有限公司	5,738,407.09	693,358.13	5,738,407.09	533,344.88
应收账款	武汉达梦数据库有限公司	1,197,900.00	96,759.00	285,750.00	39,006.00
应收账款	长沙湘计海盾科技有限公司			358,400.00	21,504.00
应收账款	中国电子科技开发有限公司	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00
应收账款	中国电子系统工程总公司	299,295.40	29,929.54	299,295.40	23,943.63
应收账款	中国电子信息产业集团有限公司	683,100.00	49,048.00	403,100.00	32,248.00
应收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	5,748.02	5,748.02	5,748.02	5,748.02
应收账款	中国通广电子公司	3,143,627.53	194,377.65		
应收账款	中电智能卡有限责任公司	81,600.00	4,896.00		
应收账款	中国中瑞电子工程设计院	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
预付款项	四川中软科技有限公司	2,695,000.00		2,058,000.00	
预付款项	中国电子进出口总公司	1,750,094.71		1,978,547.23	
预付款项	中国电子器材深圳有限公司	7,346,166.13		7,346,166.13	
预付款项	中国长城计算机深圳股份有限公司	17,086,121.00			
预付款项	北京华大智宝电子系统有限公司	969,578.00			
其他应收款	北京富士通系统工程有限公司	45,346.43	4,046.65	45,346.43	3,139.73
其他应收款	北京中软仕园物业管理有限公司	5,318.00	485.62	5,318.00	379.26
其他应收款	杭州华视数字技术有限公司	273,140.32	19,208.91	231,812.32	16,297.55
其他应收款	深圳市桑达实业股份有限公司	229,302.81	62,525.27	229,302.81	28,485.18
其他应收款	中国电子进出口总公司	107,952.52	42,622.52	215,000.00	12,900.00
其他应收款	中国长城计算机深圳股份有限公司	3,542.70	1,767.93	4,759.40	2,503.41

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京可信华泰信息技术有限公司	4,949,336.00	7,341,736.00
应付账款	北京中电华大电子设计有限责任公司	32,470.00	32,470.00
应付账款	成都华微电子技术有限公司	20,111.21	20,111.21
应付账款	上海达梦数据技术有限公司		500,000.00
应付账款	盛科网络(苏州)有限公司		1,204,200.00
应付账款	四川中软科技有限公司	39,586,747.72	38,005,354.49
应付账款	武汉达梦数据库有限公司	1,588,016.00	376,600.00
应付账款	长沙湘计华湘计算机有限公司		2,756,623.26
应付账款	中电长城网际系统应用有限公司	1,181,485.07	1,754,081.75
应付账款	中国电子进出口总公司	102,191.25	102,191.26
应付账款	中国信息安全研究院有限公司	2,950,000.00	600,000.00
应付账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	135,000.00	1,631,147.70
应付账款	长城信息产业股份有限公司	29,445.50	501,270.10
应付账款	中国电子科技开发有限公司	297,192.00	297,192.00
应付账款	北京华大智宝电子系统有限公司	105,000.00	
应付账款	北京亚数富士信息系统有限公司	36,000.00	
应付账款	深圳中电国际信息科技有限公司	14,024.40	
预收账款	Maipu Europe LTD		238.44
预收款项	国营武汉长江电源厂	21,658.12	
预收账款	北京中软仕园物业管理有限公司		470,481.99
预收账款	四川中软科技有限公司	2,700.00	2,700.00
预收账款	中国电子进出口总公司	267,543.31	267,543.31
预收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	37,184.06	37,184.06
其他应付款	北京华利计算机公司	78,591.15	78,591.15
其他应付款	北京可信华泰信息技术有限公司	218,602.50	308,602.50
其他应付款	北京亚数富士信息系统有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	北京中电瑞达物业有限公司	793,285.32	954,808.90
其他应付款	桂林长海科技有限责任公司	144,091.44	144,091.44
其他应付款	杭州华视数字技术有限公司	31,652.17	31,652.17
其他应付款	深圳市桑达实业股份有限公司	254,282.57	122,218.50
其他应付款	四川中软科技有限公司	5,361,953.37	5,309,833.37
其他应付款	武汉达梦数据库有限公司	180,500.00	160,500.00
其他应付款	长沙湘计华湘计算机有限公司		355,893.00
其他应付款	中国信息安全研究院有限公司		36,101,000.00
其他应付款	中电长城网际系统应用有限公司	197,066.60	136,066.60
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司	18,027,900.00	18,012,700.00
其他应付款	中国通广电子公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	中国电子进出口总公司	23,000.00	
应付票据	中国长城计算机深圳股份有限公司	16,951,121.00	
应付股利	中国电子信息产业集团有限公司	8,034,848.86	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

无

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司本报告期无需要披露的承诺事项。

**2、或有事项**

适用 不适用

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

1、本公司之子公司北京中软万维网络技术有限公司、广州中软信息技术有限公司、长城计算机软件与系统有限公司、联营企业四川中软科技有限公司以包含应收本公司在内的应收账款作为质押分别向中国电子财务有限责任公司、平安银行清华园支行、中国农业银行成都西区支行取得短期借款共 9,2297.57 万元，截止 2016 年 6 月 30 日，上述用于质押的应收账款中应收本公司的债权余额为 3,967.49 万元。

2、本公司之子公司迈普通信于 2015 年 7 月 14 日接到北京市第一中级人民法院应诉通知书，一家第三方公司以合同纠纷为由起诉迈普通信。截止财务报告报出日，该诉讼仍在进行中。根据本公司与迈普通信签订的股份认购协议，迈普通信原股东承诺，如上述诉讼导致迈普通信需要对外支付费用，由原股东无条件全额实际承担。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

无

**3、其他**

无

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

本公司主营业务按行业划分为软件服务业，不存在业务分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

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

\_\_\_\_\_

(4). 其他说明：

\_\_\_\_\_



## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

1、2015年8月26日，公司第五届董事会第三十四次会议决议，同意子公司长城软件将其在湘计华湘的全部40万元出资（占注册资本的20%），通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中首次挂牌价不低于1元，最终成交价以受让方摘牌价格为准，截止2016年6月30日此事项已完成。

2、2015年6月25日，公司第五届董事会第三十二次会议决议，同意子公司中软香港将其全资子公司北京卓盛特予以清算注销，截止2016年6月30日此事项正在进行中。

3、根据2010年4月23日公司第四届董事会第三次会议决议，同意子公司大连中软对其子公司中软东京株式会社（简称东京中软）增资5,000.00万日元。2012年2月，大连中软实施完成首期出资1,000.00万日元，东京中软注册资本增至4,300.00万日元，大连中软持股比例为93.02%。剩余出资尚待办理。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	732,915,167.26	99.99	120,464,034.66	16.44	612,451,132.60	657,422,138.63	99.97	112,091,241.82	17.05	545,330,896.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	72,891.25	0.01	72,891.25	100		202,891.25	0.03	72,891.25	35.93	130,000.00
合计	732,988,058.51	/	120,536,925.91	/	612,451,132.60	657,625,029.88	/	112,164,133.07	/	545,460,896.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	431,576,041.92	25,894,562.52	6%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	431,576,041.92	25,894,562.52	6%
1 至 2 年	101,325,154.57	8,106,012.36	8%
2 至 3 年	65,110,677.83	6,511,067.78	10%
3 年以上			
3 至 4 年	54,622,630.12	10,924,526.02	20%
4 至 5 年	22,505,593.69	11,252,796.85	50%
5 年以上	57,775,069.13	57,775,069.13	100%
合计	732,915,167.26	120,464,034.66	16.44%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 8,541,792.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	169,000.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
辽宁省动物卫生监测预警中心	货款	169,000.00	合同中止	与客户签订合同中止协议，并经公司内部审批。	否
合计	/	169,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
国家税务总局	64,533,532.00	8.80	5,058,321.92
北京京港地铁有限公司	55,568,022.10	7.58	3,334,081.33
深圳市中兴康讯电子有限公司	27,556,285.45	3.76	1,653,377.13
长沙市轨道交通集团有限公司	20,251,114.00	2.76	1,215,066.84
哈尔滨地铁集团有限公司	19,434,558.56	2.65	2,332,191.72
合计	187,343,512.11	25.55	13,593,038.94

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	188,299,246.89	70.37	20,675,430.48	10.98	167,623,816.41	160,379,645.40	72.79	20,675,430.48	12.89	139,704,214.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	79,009,258.40	29.51	19,237,993.97	24.35	59,771,264.43	58,741,608.46	26.66	18,253,671.26	31.07	40,487,937.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	280,815.63	0.12	280,815.63	100.00	0.00	1,209,602.51	0.55			1,209,602.51

合计	267,589,320.92	/	40,194,240.08	/	227,395,080.84	220,330,856.37	/	38,929,101.74	/	181,401,754.63
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京中软万维网络技术有限公司	50,098,933.00			子公司往来款，预计可以全部收回
广州中软信息技术有限公司	15,000,000.00			子公司往来款，预计可以全部收回
中软信息服务有限公司	47,250,491.33			子公司往来款，预计可以全部收回
中软计算机软件与技术服务（香港）公司	75,949,822.56	20,675,430.48	27.22%	子公司往来款，预计
合计	188,299,246.89	20,675,430.48	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	54,905,675.19	3,294,340.51	6%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	54,905,675.19	3,294,340.51	6%
1 至 2 年	5,259,881.28	420,790.50	8%
2 至 3 年	2,971,132.98	297,113.30	10%
3 年以上			
3 至 4 年	628,315.99	125,663.20	20%
4 至 5 年	288,333.00	144,166.50	50%
5 年以上	14,955,919.96	14,955,919.96	100%
合计	79,009,258.40	19,237,993.97	24.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,265,138.34 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,390,325.05	3,270,137.50
质保金或保证金	37,170,330.85	1,755,241.53
往来款	226,016,299.86	214,523,272.12
押金	630,182.32	639,220.97
其他	382,182.84	142,984.25
合计	267,589,320.92	220,330,856.37

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中软计算机软件与技术服务(香港)公司	往来款	75,949,822.56	5年以上	28.38	20,675,430.48
北京中软万维网络技术有限公司	往来款	50,098,933.00	一年以内	18.72	
中软信息服务有限公司	往来款	47,250,491.33	一年以内	17.66	
中招国际招标有限公司	保证金	27,634,311.94	一年以内	10.33	1,658,058.72
广州中软信息技术有限公司	往来款	15,000,000.00	一年以内	5.61	
合计	/	215,933,558.83	/	80.70	22,333,489.20

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	755,389,693.76	2,615,046.28	752,774,647.48	755,389,693.76	2,615,046.28	752,774,647.48
对联营、合营企业投资	92,957,162.43		92,957,162.43	95,693,575.26		95,693,575.26
合计	848,346,856.19	2,615,046.28	845,731,809.91	851,083,269.02	2,615,046.28	848,468,222.74

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长城计算机软件与系统有限公司	123,212,056.92			123,212,056.92		
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	47,932,457.11			47,932,457.11		
中软信息系统工程有限公司	194,078,400.00			194,078,400.00		
中软科技创业投资有限公司	51,159,750.60			51,159,750.60		
天津中软软件系统有限公司	900,000.00			900,000.00		
大连中软软件有限公司	13,400,000.00			13,400,000.00		
深圳市中软创新信息系统有限公司	16,047,638.63			16,047,638.63		1,915,046.28
广州中软信息技术有限公司	8,897,646.88			8,897,646.88		
北京中软万维网络技术有限公司	27,776,409.92			27,776,409.92		
南京中软软件与技术服务有限公司	700,000.00			700,000.00		700,000.00
上海中软计算机系统有限公司	1,918,919.30			1,918,919.30		
北京中软融鑫计算机系统工程有 限公司	7,661,708.99			7,661,708.99		
中软智通(唐山)科技有限公司	2,721,800.00			2,721,800.00		
四川中软科技有 限公司						
中标软件有 限公司	125,000,000.00			125,000,000.00		
杭州中软安人网络通信股份有 限公司	8,982,905.41			8,982,905.41		
宁波中软信息服 务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

中软信息服务有 限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
天津麒麟信息技 术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	755,389,693.76			755,389,693.76		2,615,046.28

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投 资	减少 投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合 营企业											
小计											
二、联 营企业											
北京富 士通系 统工程 有限公司	3,652, 063.93			121,26 7.89						3,773, 331.82	
北京亚 数富士 信息系 统有限 公司	58,077 .73			-82,93 9.65						-24,86 1.92	
武汉达 梦数据 库有限 公司	49,864 ,091.8 5			195,78 2.87						50,059 ,874.7 2	
杭州华 视数字 技术有 限公司	916,12 6.39			-36,83 5.56						879,29 0.83	
中电安 捷科技 有限公 司	18,443 ,851.1 5			-695,0 51.59						17,748 ,799.5 6	
四川中 软科技 有限公 司	22,759 ,364.2 1			-2,238 ,636.7 9						20,520 ,727.4 2	
小计	95,693 ,575.2 6			-2,736 ,412.8 3						92,957 ,162.4 3	
合计	95,693 ,575.2 6			-2,736 ,412.8 3						92,957 ,162.4 3	

其他说明：

#### 4、 营业收入和营业成本：

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	745,251,888.11	541,645,470.53	596,921,929.13	509,532,242.90
其他业务	21,242,939.96	1,265,755.16	22,914,023.95	1,111,372.00
合计	766,494,828.07	542,911,225.69	619,835,953.08	510,643,614.90

其他说明：

营业收入和营业成本分类如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	745,251,888.11	541,645,470.53	596,921,929.13	509,532,242.90
自主软件产品	97,785,284.60	54,742,081.65	61,965,169.69	31,450,290.68
行业解决方案	441,394,340.14	422,262,835.28	376,540,098.23	362,751,361.47
服务化业务	206,072,263.37	64,640,553.60	158,416,661.21	115,330,590.75
其他业务	21,242,939.96	1,265,755.16	22,914,023.95	1,111,372.00
房租及物业仓储	21,242,939.96	1,265,755.16	20,049,940.13	1,111,372.00
其他			2,864,083.82	
合计	766,494,828.07	542,911,225.69	619,835,953.08	510,643,614.90

#### 5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,736,304.00	12,545,614.45
权益法核算的长期股权投资收益	-2,736,412.83	-11,506,891.28
处置长期股权投资产生的投资收益		22,903,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		13,457,949.47
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,999,891.17	37,400,072.64

#### 6、 其他

#### 十八、 补充资料

##### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币



项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-388,372.68	
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）	28,056,555.51	
处置长期股权投资产生的收益	80,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	909,515.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	831,259.26	
所得税影响额	-776,710.96	
少数股东权益影响额	-7,622,718.38	
合计	21,089,527.91	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税退税	43,085,144.30	与生产经营密切相关
重大专项	13,882,314.69	与生产经营密切相关
其他科技项目	24,742,875.65	与生产经营密切相关
合计	81,710,334.64	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.78	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.86	-0.15	-0.15

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：杨军

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日