



# 诚迈科技（南京）股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈新裕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，敬请广大投资者注意风险。

### （一）行业市场发展波动的风险

公司在保持智能互联及智能操作系统软件技术方向持续研发的基础上，业务领域已涵盖移动智能终端、智能网联汽车、移动互联网等领域。在巩固智能手机、汽车智能驾驶舱系统等既有行业软件服务的同时，积极布局智能网联汽车域控制器及 SOA（面向服务的架构）软件、智能驾驶软件、5G 与人工智能等新兴领域。传统移动智能终端行业市场份额集中度高、国际化竞争激烈、产品及技术更迭快，产业发展成熟；智能网联汽车软件、5G 与人工智能等新兴领

域在产业成熟度、国际化竞争格局、产业链分布、行业准入标准等方面与既有行业差异较大。如果公司不能正确把握行业动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，可能无法在行业竞争格局中继续保持优势地位，持续盈利能力将受到不利影响。

为此，公司调整划分了研发团队、销售团队和市场团队，务求聚焦与提高。通过加强技术研发、需求调研、市场推广及客户拓展，加强与新兴领域产业链参与者的协作，持续扩大新兴领域投入，努力克服行业波动风险。

## （二）客户相对集中风险

公司客户主要为国内外大型知名企业。报告期内前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为 53.08%，公司主要客户相对集中。

公司在稳固现有客户总体合作规模的同时，积极拓展既有业务领域及新业务领域的客户，以实现经营业绩的稳步发展，降低客户相对集中风险。

## （三）应收账款回收风险

2020 年末，公司应收账款账面余额为 46,066.40 万元，占公司资产总额的比例 41.68%；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额中账龄在一年之内的应收账款比例为 83.43%。公司应收账款账龄结构良好，所有应收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。应收账款绝对金额及占总资产的比重相对较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。

## （四）税收优惠政策变化的风险

### （1）增值税

根据财税[2016]36 号《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值

税试点的通知》规定，本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税；本公司从事离岸服务外包业务免征增值税。

根据国发 [2011] 4 号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干 政策的通知》及国发财税 [2011] 100 号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通 知》的规定，本公司销售自行开发生生产的软件产品，按法定税率征收增值税，对实际税负超过 3% 的部分即征即退。

根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号)规定，自 2020 年 3 月 1 日至 5 月 31 日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用 3% 征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。

根据《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 24 号)规定，《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号)规定的税收优惠政策实施期限延长到 2020 年 12 月 31 日。

## (2) 企业所得税

母公司于 2018 年 11 月 30 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为

**GR201832005902**，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2018 年至 2020 年企业所得税税率为 15%。

子公司南京诚迈物联网科技有限公司于 2019 年 12 月 05 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为 **GR201932005218**，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即 2019 年至 2021 年企业所得税税率为 15%。

子公司西安诚迈软件科技有限公司、南京瑞百欣信息科技有限公司、上海承迈软件开发有限公司系小型微利企业，根据财政部、国家税务总局财税〔2019〕13 号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

#### （五）核心技术人员不足或者流失的风险

软件行业属于技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是软件公司生存和发展的根本。公司注重技术创新和人才培养，并通过自主培养、专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，但是软件行业存在核心技术知识结构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力成本不断上升等现象，随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨干人员流失，将会对公司未来经营发展造成不利的影响。为此，公司构建了完善的人力资源体系，

注重关怀员工的职业发展、组织专业培训、提供晋升通道等，并给予员工有竞争力的薪资福利待遇，实行股权激励计划，不断吸引优质技术人才到公司，将公司核心技术人员的流失率降到较低水平。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 105,559,300 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 10  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 14  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 19  |
| 第五节 重要事项.....              | 36  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 64  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 71  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....       | 72  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 73  |
| 第十节 公司治理.....              | 80  |
| 第十一节 公司债券相关情况.....         | 86  |
| 第十二节 财务报告.....             | 87  |
| 第十三节 备查文件目录.....           | 208 |

## 释义

| 释义项                       | 指 | 释义内容   |
|---------------------------|---|--|
| 本公司、公司、诚迈科技、诚迈股份、股份公司、发行人 | 指 | 诚迈科技（南京）股份有限公司   |
| 诚迈物联                      | 指 | 南京诚迈物联网科技有限公司  |
| 统信软件                      | 指 | 统信软件技术有限公司   |
| 武汉诚迈                      | 指 | 武汉诚迈科技有限公司   |
| 南京德博                      | 指 | 南京德博投资管理有限公司   |
| 南京泰泽                      | 指 | 南京泰泽投资管理中心（有限合伙）   |
| 上海国和                      | 指 | 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）  |
| 南京观晨                      | 指 | 南京观晨投资管理中心（有限合伙）   |
| 宁波瑞峰                      | 指 | 宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）   |
| 财政部                       | 指 | 中华人民共和国财政部   |
| 中国证监会、证监会                 | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 《公司法》                     | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》                     | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 万联证券                      | 指 | 万联证券股份有限公司   |
| 天衡会计师事务所                  | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 发行人律师、中伦律师                | 指 | 北京市中伦律师事务所   |
| 元、万元、亿元                   | 指 | 人民币元、万元、亿元   |
| 《公司章程》                    | 指 | 《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》   |
| 招股说明书                     | 指 | 诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书   |
| 股东或股东大会                   | 指 | 公司股东或股东大会  |
| 董事或董事会                    | 指 | 公司董事或董事会   |
| 监事或监事会                    | 指 | 公司监事或监事会   |
| 报告期                       | 指 | 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日   |
| 移动互联网                     | 指 | 以互联网技术和通信技术为基础，通过智能手机、平板电脑等终端设备，采用无线通信方式获取通信业务和网络服务的新兴行业，横跨通信、互联网、软件、终端设备制造等多个领域 |
| 移动智能终端                    | 指 | 具备开放的操作平台、个人电脑级的处理能力、高速接入能力  |



|          |   |  |
|----------|---|--|
|          |   | 和丰富的人机交互界面的智能终端，目前主要是指智能手机、平板电脑等   |
| 操作系统     | 指 | 是管理和控制计算机（包括 PC、服务器、移动智能终端及其他嵌入式设备）硬件与软件资源的程序，是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运行。目前流行的操作系统主要有 Android、iOS、Windows、Windows Phone、Linux 等 |
| 定制       | 指 | 根据客户指定要求进行设计、开发，或在已有软件的基础上进行修改   |
| 5G       | 指 | 第五代移动电话行动通信标准，外语缩写：5G  |
| Android  | 指 | 谷歌公司开发的一种基于 Linux 的开放源代码的操作系统，尚未有统一中文名称，中国大陆地区较多人使用“安卓”  |
| CMMI     | 指 | Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成，被用作评价软件承包商能力并帮助其组织改善软件过程质量，是目前国际上最流行、最实用的一种软件生产过程标准。CMMI 的最高级别为 5 级，公司目前已取得 5 级认证               |
| ISO9001  | 指 | 国际标准组织（ISO）制定的质量管理体系标准   |
| ISO27001 | 指 | 国际标准组织（ISO）制定的信息安全管理体  |
| ROM      | 指 | 安卓 ROM，是手机等移动智能终端上运行的安卓操作系统程序包，通过 Android 系统源代码针对指定移动智能终端进行定制开发和编译而成。  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|             |   |      |        |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称        | 诚迈科技                                    | 股票代码 | 300598 |
| 公司的中文名称     | 诚迈科技（南京）股份有限公司                          |      |        |
| 公司的中文简称     | 诚迈科技                                    |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | ArcherMind Technology（Nanjing）Co., Ltd. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 王继平                                     |      |        |
| 注册地址        | 南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢                     |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 210012                                  |      |        |
| 办公地址        | 南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢                     |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 210012                                  |      |        |
| 公司国际互联网网址   | www.archermind.com                      |      |        |
| 电子信箱        | chengmai@archermind.com                 |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 王锟                      | 沈天苗                     |
| 联系地址 | 南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢     | 南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢     |
| 电话   | 025-58301205            | 025-58301205            |
| 传真   | 025-58301205            | 025-58301205            |
| 电子信箱 | chengmai@archermind.com | chengmai@archermind.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）      |
| 公司年度报告备置地点          | 证券法务部                         |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|          |                  |
|----------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
|----------|------------------|

|            |  |
|------------|--|
| 会计师事务所办公地址 | 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）19-20 层 |
| 签字会计师姓名    | 夏先锋、陈倩                                   |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                  | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                           |
|------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| 万联证券股份有限公司 | 广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 | 王珩、胡治平  | 2017 年 1 月 20 日-2020 年 7 月 16 日  |
| 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路 689 号海通证券大厦        | 王成垒、刘丽君 | 2020 年 7 月 16 日-2023 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2020 年           | 2019 年         | 本年比上年增减   | 2018 年         |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 937,897,823.10   | 660,136,682.96 | 42.08%    | 534,013,806.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 58,858,406.51    | 169,412,390.75 | -65.26%   | 15,917,883.26  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,014,300.54    | 4,591,695.39   | 771.45%   | 5,262,853.05   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 58,909,532.16    | -19,701,326.69 | 399.01%   | -58,277,100.51 |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.5639           | 1.6290         | -65.38%   | 0.1990         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.5448           | 1.5681         | -65.26%   | 0.1990         |
| 加权平均净资产收益率                | 8.41%            | 30.82%         | -22.41%   | 3.50%          |
|                           | 2020 年末          | 2019 年末        | 本年末比上年末增减 | 2018 年末        |
| 资产总额（元）                   | 1,105,318,588.02 | 850,079,682.00 | 30.03%    | 596,218,433.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 801,578,178.42   | 646,093,550.46 | 24.07%    | 461,248,693.97 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益

金额

是  否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利              | 0.00   |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.5576 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 134,007,588.90 | 239,798,227.06 | 224,699,685.01 | 339,392,322.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -23,648,769.82 | -5,569,264.67  | 16,517,489.34  | 71,558,951.66  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -26,789,794.56 | -12,780,432.46 | 14,228,861.63  | 65,355,665.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -52,614,969.34 | 41,511,080.35  | 12,017,476.63  | 57,995,944.52  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                                 | 2020 年金额      | 2019 年金额       | 2018 年金额      | 说明 |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）        | 5,375,889.44  | 159,003,586.14 | -141,595.46   |    |
| 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 | 13,780,330.25 | 8,650,562.17   | 11,224,320.71 |    |

|   |               |                |               |    |
|---|---------------|----------------|---------------|----|
| 量享受的政府补助除外)   |               |                |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               | 385,254.23     |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,883,182.81  | -195,684.14    | 1,221,698.16  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -159,834.03   | 2,723,281.35   | -281,948.95   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               | -3,823,423.86  |               |    |
| 减：所得税影响额  | 1,397,074.41  | 1,918,209.44   | 1,365,661.39  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 638,388.09    | 4,671.09       | 1,782.86      |    |
| 合计  | 18,844,105.97 | 164,820,695.36 | 10,655,030.21 | -- |

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）公司的主要业务、主要产品及其用途

公司聚焦智能互联及智能操作系统软件的研发服务，是移动智能终端及智能网联汽车产业链的软件综合解决方案提供商，属于软件与信息技术服务企业，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖了移动智能终端及智能网联汽车软件的整个产业链，在全球范围内提供软件开发和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### （二）公司的经营模式

##### 1、服务和盈利模式

公司业务类型的相关情况如下：

**软件技术服务：**响应客户专业人员技术需求，公司安排专业技术团队和成员在客户指定的产品研发环节中提供技术开发、咨询及支持服务；公司根据人员报价及工作量收取技术服务费。

**软件定制服务：**客户将其软件的整体或部分委托公司开发，公司按照严格的软件设计、软件开发流程和质量控制标准，保证项目交付质量，最终向客户交付开发成果并收取定制开发费。

**软硬件产品的开发和销售：**公司根据客户的需求，通过对外采购或自行完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户交付完整的软硬件产品并收取相应费用。

##### 2、采购模式

公司采购主要有技术服务采购、设备采购、工程等。

技术服务采购是指公司根据业务需要和行业惯例，并考虑到过程中涉及的时间成本和人工成本，在确保项目进度和质量的前提下将部分耗工耗时较多、技术较为成熟的工作外包给其他公司完成，从而提高工作效率，在一定程度上提高了公司主要业务的服务质量，进一步增强了公司的核心竞争力。技术服务采购计划由需求部门提出申请，筛选服务供应商无异议后由外协部门实施采购。

设备采购主要包括办公设备采购与研发设备采购以及其他原材料或软硬件设备采购。办公设备主要包括办公用品、办公软件、电脑、网络设备等；综合管理部根据公司日常运营需要，拟定采购清单，选定合格的供应商，按采购流程实施采购。研发设备采购主要包括业务部门的研发、测试相关设备，其他原材料或软硬件设备采购为业务进行过程中所需要的软硬件设备；在业务部门提出申请并经公司批准后，综合管理部筛选设备供应商并通知业务部门，业务部门无异议后由采购部门实施采购。

##### 3、销售模式

公司采用直接销售模式，由销售人员与客户直接沟通，通过技术交流了解客户的产品目标、开发需求以及技术要点。公司根据上述信息向客户提供相应服务。

#### （1）维护客户关系、发展口碑营销

公司注重与客户建立长期稳定的合作关系，已经与移动智能终端及智能网联汽车产业链的多个全球领先企业建立了稳定的合作伙伴关系。公司通过持续提升软件开发及技术服务能力来巩固与合作客户的合作深度和广度；通过研发掌握全球主流移动操作系统的前沿技术，建立面向不同行业 and 不同核心技术模块的专家团队、强化交付管理和研发团队管理来提升工作效率和交付成果质量；加强销售团队建设，对核心客户和重点行业配备专属团队，保障服务质量和效率。公司通过与客户长期稳定的合作关系，建立良好行业口碑，助力行业其他客户拓展。

#### （2）通过核心客户的榜样效应来拓展市场

公司注重通过核心客户的榜样效应来拓展所属行业市场。公司重点发展行业头部客户，并形成持续稳定的战略合作关系。公司依靠核心客户沿产业链向上下游延伸，拓展新客户。

基于对Android、AliOS、QNX、Linux等智能操作系统的深入研究和积累以及高通、联发科、瑞萨等芯片厂商的长

期合作，公司学习掌握核心前沿技术，积累专业人才，为拓展客户和服务提供了强有力的基础保障。

### （3）市场营销

公司立足智能互联及智能操作系统软件技术领域，并与芯片厂商密切合作，为紧密跟随行业发展及技术演进，公司在全球范围内积极加入行业组织，参加业内重要的各类展会活动，向全球参会者充分展示公司技术成果和技术能力，同时与参会的上下游客户进行互动交流，形成和巩固合作。

### 4、研发模式

公司产品研发遵循标准的软件开发流程，研发模式主要为公司自主研发。

自主研发是公司保持技术领先的核心，公司根据自身多年积累的行业经验，在分析客户定制需求及市场普遍需求后，自主规划、研发产品及解决方案，并向客户进行推广介绍。公司配备了专业的研发团队，专门从事系统化的产品及解决方案的研发。公司在自主研发的过程中逐渐形成了自己的核心技术，对增强公司核心竞争力起到了至关重要的作用。

### 5、管理模式

公司的管理体系包括销售体系、交付体系、产品体系和综合管理体系，通过四个体系的相互配合向客户提供软件开发及技术服务。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体认证和CMMI5级认证，在开发过程中严格按照这些认证体系的要求管理项目的进展，确保公司的服务质量可靠、按时交付，同时保证客户的信息安全。

### （三）公司主要的业绩驱动因素

公司业绩驱动主要因素如下：

#### 1、行业发展推动因素

在移动智能终端行业，经过多年发展，产业格局日趋成熟，公司强化行业领先客户的合作紧密度，保持业务的稳步发展。重点拓展智能网联汽车软件、5G与人工智能、移动互联网等新兴领域。公司在既有行业及时把握客户市场竞争地位的变化，注重核心客户的挖掘和巩固，并紧跟智能网联汽车行业的更迭趋势，在智能驾驶舱系统、域控制器及SOA软件、智能驾驶软件等行业核心技术领域加大投入。通过与核心客户合作，努力把握5G与移动互联网所涵盖的万物互联带来的机遇，为公司稳步发展提供强有力的支撑。

#### 2、公司自身优势

公司拥有众多全球知名厂商为主的优质客户资源，并与多家客户建立了良好、稳定、持久的合作关系，客户结构优势明显。报告期内，公司继续巩固既有领域客户，积极拓展新业务领域客户。

### （四）公司所处行业分析

根据工信部发布的《2020年软件和信息技术服务业统计公报》，2020年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入8.16万亿元，同比增长13.3%。其中，全行业实现嵌入式系统软件收入7492亿元，同比增长12.0%，占全行业收入比重为9.2%。根据工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，到2020年，软件产业业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上。软件行业未来有望继续保持较好的增长态势。

### （五）公司客户所处行业分析

智能手机越来越多地关注人机体验，以及互联网运营的加入。通过大数据的分析，将AI应用到人机体验的各个场景。智能手机越来越多地变成人们必不可少的“衣食住行”关联的工具。诚迈科技在智能手机平台上，结合嵌入式软件研发优势，为客户提供除智能手机平台开发之外的AI、Camera、应用开发等技术服务。国家高度重视5G等新一代信息技术发展，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，积极推进5G商用，为移动智能终端技术创新与应用提供了新的契机。

2019年12月，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）（征求意见稿）》，明确提出了中国到2035年发展成为智能汽车大国的战略规划。智能汽车面临着较好的发展机遇，市场潜力巨大。随着移动通信、人工智能、新能源等技术的融合发展，结合智慧出行的交通趋势，汽车行业正深刻变革，进入新的产业阶段。公司在移动操作系统和芯片平台技术方面具有多年技术积累，智能网联汽车业务作为移动操作系统和芯片平台技术的自然延伸，契合公司业务的发展方向。公司积极布局智能网联汽车方向，重点发力基于智能网联汽车操作系统的相关软件技术领域，为汽车产业链上下游厂商提供软件开发及综合解决方案等服务，持续扩大智能网联汽车领域的业务规模。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产     | 重大变化说明  |
|----------|---|
| 股权资产     | 期末余额 21286.53 万元，较上年末增长 4.43%，主要系报告期按权益法计提对统信软件的投资收益所致    |
| 固定资产     | 期末余额 11017.2 万元，较上年末增长 10.41%，主要系办公楼工程尾款及办公设备的增加所致        |
| 无形资产     | 期末余额 2281.8 万元，较上年末下降 3.57%，主要系无形资产摊销所致                   |
| 在建工程     | 不适用   |
| 货币资金     | 期末余额 17975.21 万元，较上年末增长 66.12%，主要系报告期末银行存款增加所致            |
| 交易性金融资产  | 期末余额 0 万元，较上年末下降 100%，主要系报告期末未购买理财产品所致                    |
| 应收票据     | 期末余额 1830.33 万元，较上年末增长 326.74%，主要系报告期末未到期的汇票增加所致          |
| 预付款项     | 期末余额 20.35 万元，较上年末下降 80.07%，主要系报告期末预付费用及采购款减少所致           |
| 其他应收款    | 期末余额 1023.44 万元，较上年末增长 146.96%，主要系应收子公司股权转让款、往来款、保证金的增加所致 |
| 存货       | 期末余额 3259.46 万元，较上年末增长 56.03%，主要系报告期末未交付的项目增加所致           |
| 其他流动资产   | 期末余额 871.05 万元，较上年末增长 309.21%，主要系待抵或待退税金增加所致              |
| 其他权益工具投资 | 期末余额 530 万元，较上年末增长 1666.67%，主要系新增投资参股公司所致                 |
| 递延所得税资产  | 期末余额 6232.61 万元，较上年末增长 141.32%，主要系股份支付形成递延所得税资产增加所致       |
| 其他非流动资产  | 期末余额 58.91 万元，较上年末下降 33.46%，主要系预付长期资产购置款减少所致              |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要表现在如下方面：

#### （1）高效互信的合作模式

公司聚焦移动智能终端、智能网联汽车操作系统技术方向，与移动芯片厂商密切合作，注重前沿技术跟进及核心技术积累，倡导助力客户、成就客户的服务理念：

首先，技术服务模式能充分保护客户的核心技术和知识产权，满足客户驻场开发的需求，保障双方合



作产生互信。

其次，在核心技术研发方面，公司持续培养和储备在移动智能终端、智能网联汽车操作系统领域的各层次人才，可以随时调动参与到客户核心技术工作中，利用公司在移动智能终端、智能网联汽车领域积累的技术和人才帮助客户完成其开发目标。

再次，在合作效率方面，既可以由双方共同参与产品技术设计、技术实现、技术实施等各个环节，也可以由公司承接定制任务。灵活的合作模式，能最大程度迎合客户的多样化需求，合作效率可大大提高，适应了当前行业产品快速更迭的要求，能够很好的帮助客户在竞争中处于有利地位。

#### （2）客户资源和品牌优势

公司持续多年为众多全球知名厂商服务，通过规模化长期化的合作，公司得以掌握和积累全球领先厂商的趋势理念和产品目标，有利于保持公司的技术先进性和敏锐的行业趋势嗅觉，树立良好的品牌声誉，有利于开拓更广泛的客户资源。

#### （3）技术优势

2008年至今，公司深耕于Android系统在移动智能终端领域的应用，拥有Android系统升级及集成服务、软件缺陷修复服务、ROM定制服务、全球电信运营商定制软件服务、行业智能终端参考设计等综合技术能力。公司依托于全球领先的移动芯片厂商和专业实验室，帮助行业领先移动智能终端厂商和芯片厂商解决并持续优化移动操作系统底层驱动及中间件等方面的问题，在积累了深厚的技术经验的同时也建成经验丰富的专家团队，逐渐形成了移动操作系统底层驱动、电源优化管理、摄像头图形图像处理、中间件定制及系统性能调优等方面的综合技术能力优势。

报告期内，在保持移动智能终端操作系统技术方向的技术优势前提下，公司积极拓展智能网联汽车软件业务，其中，在智能驾驶舱系统领域，汇集公司在移动操作系统和芯片平台技术的综合能力，提供包括智能车载信息娱乐系统、智能仪表盘、TBOX等智能驾驶舱整体解决方案，通过与主力汽车电子芯片厂商的深度合作，结合黑莓QNX、Android Auto、ALiOS、AGL等操作系统的开发能力，打造硬件虚拟化、快速启动、3D人机界面、自然语言交互界面、系统多窗口等核心技术，构建行业领先的技术优势，获得众多汽车厂商及车机厂商的认可和项目合作。同时，公司紧跟汽车新四化的趋势，布局域控制器及SOA软件、智能驾驶软件，提升为主机厂商和一级供应商提供综合解决方案的能力。

在万物互联的发展趋势下，5G商用也逐渐提速。《中国制造2025》对全面突破5G技术做出了部署和安排，《“十三五”规划纲要》中明确提出要积极推进5G发展、2020年启动5G商用。公司积极拓展5G相关技术服务，通过与核心客户合作，研发新技术，努力把握5G所涵盖的万物互联带来的机遇。

在移动互联网领域，通过行业头部客户的合作，公司进一步掌握和响应终端客户的需求，并在人工智能等领域积累经验。

截至报告期末，公司拥有专利34项，计算机软件著作权130项。

#### （4）团队和研发人才优势

公司主营业务所属领域需要拥有对芯片、操作系统、移动互联网等方面技术均较为熟悉的复合型技术人才，才能为客户提供全面、及时的服务。公司汇集了众多智能互联及智能终端、智能网联汽车操作系统技术领域资深技术人员，在系统底层（内核、驱动和系统参考设计）方面、系统框架、应用方面具有多年的研发和项目管理经验。截至报告期末，公司拥有员工4435人，其中90%以上为技术人员。

#### （5）行业经验优势

公司很早就立足于全球化格局，紧抓全球智能互联及智能终端、智能网联汽车技术领域蓬勃发展的市场机遇，成为行业先行者，并与全球知名芯片厂商、智能终端厂商及智能网联汽车主机厂家及一级供应商等优质客户资源形成长期稳定的合作。此类厂商大都立足国际化布局，在行业中具备重要市场地位，对供应商的专业技术能力和综合管理能力有严格的筛查评定规则，经过彼此多年的合作积累，公司已经建立起可在全球范围内提供软件开发及技术支持的管理及研发交付能力。

#### （6）项目管理优势

公司通过了ISO9001：2015质量体系认证、ISO27001：2013信息安全管理体认证、CMMI5级认证等，

制定了严格的项目管理及质量管理规程，建立了经验丰富的项目管理团队，具备与全球范围不同国家客户进行多语种直接沟通和协调的能力。专注深耕专业领域多年，积累了丰富的全球范围交付经验，由此在响应客户各类项目需求时能够做到深刻且高效，并保证成果质量和研发进度。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司适应市场形势，明确发展战略，积极提升收入规模和盈利水平。在移动智能终端领域，公司与高通、联发科、海思等芯片厂商合作，巩固领先优势，积极适应客户形势变化，与头部客户共同成长，以专业、优质的服务继续提升市场份额；在智能网联汽车软件领域，公司与高通、瑞萨等芯片厂商合作，进一步完善智能驾驶舱解决方案，提高量产能力，同时布局域控制器及SOA软件、智能驾驶软件领域，提供智能网联汽车软件综合解决方案，拓展更多优质客户；在移动互联网、物联网、软硬件产品领域，继续拓展头部客户，提升收入规模和盈利能力。

通过加强研发和技术创新，优化资源配置和服务结构，加快市场拓展力度等措施，报告期内公司实现营业收入93,789.78万元，同比增长42.08%；归属于母公司普通股股东的净利润5,885.84万元，同比下降65.26%；扣除非经常性损益后的净利润为4,001.43万元，同比增长 771.45%。

#### （一）深耕移动智能终端领域，与头部客户共同成长

报告期内，公司一方面通过加强研发和技术创新，稳固与主要客户的合作；另一方面，优化资源配置和服务结构，加大市场拓展力度，扩大新客户合作规模。公司调整研发资源配置，加大市场热需的人才投入和技术积累，以满足客户对物联网、智能穿戴、智能家居等方向日益增长的需求；在机器视觉和人工智能技术积累上加大研发投入，在5G技术上积极参与相关研发合作与产业联盟，力争形成技术先发优势。

2020年，公司在移动智能终端领域实现收入57,114万元，2017年至2020年，公司移动智能终端业务收入复合增长率为25.2%，客户包括华为、OPPO、vivo、小米、荣耀、一加等头部智能终端客户，继续保持行业领先优势，与客户共同成长。

#### （二）聚焦智能网联汽车软件领域，为客户提供软件综合解决方案

报告期内，公司基于虚拟化的智能驾驶舱解决方案实现了对主流的高通、瑞萨下一代芯片的支持和优化，支持Android、AliOS、Linux、QNX等多种操作系统，帮助汽车主机厂和一级供应商快速实现产品化。同时公司持续加大研发投入，在域控制器SOA（面向服务的架构）软件、智能驾驶软件等领域加强研发投入和技术储备，与业界领先的公司合作，为主机厂和Tier1提供智能网联汽车软件综合解决方案。

2020年，公司智能网联汽车软件业务实现收入12,926万元。2017年至2020年，公司智能网联汽车软件业务收入复合增长率为51.8%。目前公司在重点发展汽车软件业务，保持与国产传统汽车厂家密切合作的同时，进一步拓展合资厂商及新能源汽车客户，提升业务规模和质量，客户已包括吉利、上汽、长城、福特、大众、威马、小鹏、伟世通、均胜电子、德赛西威等50余家主机厂及一级供应商等。公司与宝马集团成立了一家合资公司，以利用公司在汽车软件开发方面的专业实力及宝马在整车集成方面的能力和特长，支持宝马为其客户打造更加出色的数字化产品和服务。

#### （三）积极拓展移动互联网、物联网软硬件产品领域客户，提升收入规模与利润水平

公司利用在操作系统与芯片开发和技术服务领域完善的人才队伍和丰富的技术积累，紧跟当前国家在新基建等方面的部署，在新兴技术应用方向进行投入，在移动互联网、物联网和软硬件产品领域积极拓展头部客户，提升收入规模和盈利水平。

#### （四）加大人才引进力度，完善人才培养机制

报告期内，公司结合自身实际，进一步完善薪酬福利体系，通过建立和完善人才梯队管理、员工晋升通道管理、职业培训体系等，加快落实研发、营销等部门的人才招聘工作，不断挖掘员工内在潜力，提高员工的主动性和积极性。在2019年股票期权激励计划首批授予部分取得良好效果的基础上，进一步实施了预留部分期权的授予事项，达到了稳定人才队伍的积极效果。2020年底，公司员工人数较2019年底增加23%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|             | 2020 年         |         | 2019 年         |         | 同比增减    |
|-------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|             | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计      | 937,897,823.10 | 100%    | 660,136,682.96 | 100%    | 42.08%  |
| 分行业         |                |         |                |         |         |
| 软件和信息技术服务业  | 934,933,316.03 | 99.68%  | 658,350,025.32 | 99.73%  | 42.01%  |
| 其他          | 2,964,507.07   | 0.32%   | 1,786,657.64   | 0.27%   | 65.92%  |
| 分产品         |                |         |                |         |         |
| 软件技术服务      | 671,743,680.29 | 71.62%  | 491,602,236.02 | 74.47%  | 36.64%  |
| 软件定制服务      | 146,089,652.71 | 15.58%  | 153,244,054.22 | 23.21%  | -4.67%  |
| 软硬件产品的开发和销售 | 117,099,983.03 | 12.48%  | 12,287,131.87  | 1.86%   | 853.03% |
| 其他          | 2,964,507.07   | 0.32%   | 3,003,260.85   | 0.45%   | -1.29%  |
| 分地区         |                |         |                |         |         |
| 境内销售        | 856,863,902.20 | 91.36%  | 531,586,226.53 | 80.53%  | 61.19%  |
| 境外销售        | 81,033,920.90  | 8.64%   | 128,550,456.43 | 19.47%  | -36.96% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|         | 2020 年度        |                |                |                | 2019 年度        |                |                |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
| 营业收入    | 134,007,588.90 | 239,798,227.06 | 224,699,685.01 | 339,392,322.13 | 123,770,497.96 | 169,084,895.58 | 172,353,725.48 | 194,927,563.94 |
| 归属于上市公司 | -23,648,76     | -5,569,264     | 16,517,48      | 71,558,95      | -5,640,993     | 6,490,921.     | 4,846,939.     | 163,715,5      |

|        |      |     |      |      |     |    |    |       |
|--------|------|-----|------|------|-----|----|----|-------|
| 股东的净利润 | 9.82 | .67 | 9.34 | 1.66 | .82 | 38 | 05 | 24.14 |
|--------|------|-----|------|------|-----|----|----|-------|

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|             | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业     |                |                |        |             |             |            |
| 软件和信息技术服务业  | 934,933,316.03 | 717,037,691.65 | 23.31% | 42.01%      | 47.47%      | -2.83%     |
| 分产品         |                |                |        |             |             |            |
| 软件技术服务      | 671,743,680.29 | 518,009,277.34 | 22.89% | 36.64%      | 39.18%      | -1.40%     |
| 软件定制服务      | 146,089,652.71 | 109,894,053.29 | 24.78% | -4.67%      | 3.44%       | -5.89%     |
| 软硬件产品的开发和销售 | 117,099,983.03 | 89,134,361.02  | 23.88% | 853.03%     | 1,039.35%   | -12.45%    |
| 分地区         |                |                |        |             |             |            |
| 境内销售        | 856,863,902.20 | 657,085,463.40 | 23.32% | 61.19%      | 66.28%      | -2.34%     |
| 境外销售        | 81,033,920.90  | 60,622,339.44  | 25.19% | -36.96%     | -33.73%     | -3.65%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## （5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类       | 项目    | 2020 年         |         | 2019 年         |         | 同比增减      |
|------------|-------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
|            |       | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |           |
| 软件和信息技术服务业 | 职工薪酬  | 476,808,863.57 | 66.43%  | 371,601,240.12 | 76.36%  | 28.31%    |
| 软件和信息技术服务业 | 技术服务费 | 136,407,141.17 | 19.01%  | 97,189,261.47  | 19.97%  | 40.35%    |
| 软件和信息技术服务业 | 交通差旅费 | 6,808,080.60   | 0.95%   | 8,924,206.98   | 1.83%   | -23.71%   |
| 软件和信息技术服务业 | 折旧摊销费 | 1,243,857.65   | 0.17%   | 1,470,592.63   | 0.30%   | -15.42%   |
| 软件和信息技术服务业 | 材料费   | 88,202,052.92  | 12.29%  | 1,939,480.16   | 0.40%   | 4,447.72% |
| 软件和信息技术服务业 | 其他    | 7,567,695.74   | 1.05%   | 5,110,989.26   | 1.05%   | 48.07%    |
| 其他         | 折旧摊销费 | 263,483.04     | 0.04%   | 236,289.64     | 0.05%   | 11.51%    |
| 其他         | 材料费   | 5,309.74       | 0.00%   |                | 0.00%   | 100.00%   |
| 其他         | 其他    | 401,318.41     | 0.06%   | 173,401.24     | 0.04%   | 131.44%   |
| 营业成本合计     |       | 717,707,802.84 | 100.00% | 486,645,461.51 | 100.00% | 47.48%    |

说明

2020年度，公司营业成本主要是人工成本，占营业总成本的66.43%；技术服务费占营业总成本的19.01%，材料成本占营业总成本的12.29%，材料成本相比同期增加较多，主要是软硬件产品的开发和销售金额增加，对应的采购成本也相应增加。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成    | 本报告期           |         | 上年同期           |         | 同比增减      |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
|         | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |           |
| 职工薪酬    | 476,808,863.57 | 66.43%  | 371,601,240.12 | 76.36%  | 28.31%    |
| 技术服务费   | 136,407,141.17 | 19.01%  | 97,189,261.47  | 19.97%  | 40.35%    |
| 交通差旅费   | 6,808,080.60   | 0.95%   | 8,924,206.98   | 1.83%   | -23.71%   |
| 折旧摊销费   | 1,243,857.65   | 0.17%   | 1,470,592.63   | 0.30%   | -15.42%   |
| 材料费     | 88,202,052.92  | 12.29%  | 1,939,480.16   | 0.40%   | 4,447.72% |
| 其他      | 7,567,695.74   | 1.05%   | 5,110,989.26   | 1.05%   | 48.07%    |
| 主营业务成本合 | 717,037,691.65 | 99.91%  | 486,235,770.63 | 99.92%  | 47.47%    |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 计 |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

详见第十二节财务报告，八、合并范围的变更。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 497,824,218.06 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 53.08%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称        | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|-------------|----------------|-----------|
| 1  | 前五名客户合计销售金额 | 497,824,218.06 | 53.08%    |
| 合计 | --          | 497,824,218.06 | 53.08%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 143,422,741.81 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 49.53%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 18.56%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称        | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|--------------|----------------|-----------|
| 1  | 前五名供应商合计采购金额 | 143,422,741.81 | 49.53%    |
| 合计 | --           | 143,422,741.81 | 49.53%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2020 年        | 2019 年        | 同比增减    | 重大变动说明      |
|------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 销售费用 | 23,928,402.55 | 23,326,509.70 | 2.58%   |             |
| 管理费用 | 67,106,125.70 | 61,217,285.65 | 9.62%   |             |
| 财务费用 | 7,000,009.74  | 4,546,138.48  | 53.98%  | 主要系汇兑损失增加所致 |
| 研发费用 | 53,911,795.03 | 63,334,890.60 | -14.88% |             |

### 4、研发投入

适用  不适用

公司一直重视新技术和新产品的研发投入，将研发作为保持公司核心竞争力的重要保障。报告期内，研发投入共 65,558,694.57 元，占公司营业总收入的 6.99%，研发人员共 4,107 名，占公司总人数的 92.6%。截至报告期末，公司拥有专利 34 项，计算机软件著作权 130 项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2020 年        | 2019 年        | 2018 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 4,107         | 3,309         | 2,546         |
| 研发人员数量占比         | 92.60%        | 91.76%        | 90.70%        |
| 研发投入金额（元）        | 65,558,694.57 | 63,334,890.60 | 48,432,301.18 |
| 研发投入占营业收入比例      | 6.99%         | 9.59%         | 9.07%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 11,646,899.54 | 0.00          | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 17.77%        | 0.00%         | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 19.04%        | 0.00%         | 0.00%         |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

| 项目名称                     | 研发资本化金额       | 相关项目的基本情况                            | 实施进度                                  |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 基于国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目 | 11,646,899.54 | 面对党政及重点行业用户广泛存在将原操作系统平台下开发的各类工具软件、应用 | 经过技术攻关，已取得了计算机软件著作权登记证书——“诚迈国产操作系统应用软 |



|  |  |  |                                |
|--|--|--|--------------------------------|
|  |  | 软件或行业解决方案快速地迁移到国产操作系统环境下的市场需求，套件开发和迁移服务项目聚焦国产操作系统创新生态建设。 | 件开发套件软件”（登记号为“2020SR0369278”）。 |
|--|--|--|--------------------------------|

**套件开发和迁移服务项目中研发费用资本化符合开发阶段支出资本化条件**

| 序号 | 准则要求的条件  | 公司标准  | 套件开发和迁移服务项目研发费用资本化情况  | 是否符合资本化条件 |
|----|--|---|---|-----------|
| 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   | 公司通过市场调研、核心模块技术验证、开发文档设计、配置开发环境、基础功能模块开发等环节的工作，形成初步的研发成果，确保技术可行性。   | 经过前期的技术攻关，公司研发阶段的费用化支出形成了初步的成果，并取得了计算机软件著作权登记证书—“诚迈国产操作系统应用软件开发套件软件”（登记号为“2020SR0369278”）。募投项目的研发费用资本化，主要是在初始版本基础上进行软件产品版本的迭代开发。公司该项无形资产的开发在技术上具有可行性，符合该项企业会计准则的规定。                             | 符合        |
| 2  | 具有完成该无形资产并使用或出售的意图   | 公司研发项目面向市场，以通过销售研发成功的产品实现经济利益为研发目标，具有完成该无形资产并使用或出售的意图。  | 公司研发项目面向市场，以提供套件授权和迁移服务，收取授权费和迁移服务费实现经济利益为研发目标，具有完成该无形资产并使用或出售的意图，符合该项企业会计准则的规定。  | 符合        |
| 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，应当证明其有用性 | 公司研发立项时，会综合考虑项目的具体市场需求、潜在市场规模、竞争产品情况、商业可行性和技术可行性等多方面因素，并编制立项报告，研发项目开始后，公司持续跟踪市场的整体发展趋势、新技术的情况及在研产品的竞争力等，确保研发产品自身存在市场，并最终可以实现经济利益。 | 面对党政及重点行业用户广泛存在将原操作系统平台下开发的各类工具软件、应用软件或行业解决方案快速地迁移到国产操作系统环境下的市场需求，套件开发和迁移服务项目聚焦国产操作系统创新生态建设，契合国家信息技术应用创新产业政策要求，具有广阔的市场前景。公司在此次募投项目进行了严格的可行性论证，募投项目投产后将为公司带来可观的经济效益。因此，公司研发费用进行资本化符合该项企业会计准则的规定。 | 符合        |
| 4  | 有足够的技  | 公司拥有专业技术人才队伍，   | 公司集聚了庞大的技术人员队   | 符合        |

|   |  |  |   |    |
|---|--|--|---|----|
|   | 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 | 形成了较为完整的研发体系,作为上市公司,具有较强的融资能力和较高的银行授信额度。综上,公司拥有足够的技术、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。                 | 伍和规范的质量管理体系,且统信UOS打造的生态链为项目实施创造了有利条件。公司为上市公司,具有较强的融资能力和较高的银行授信额度,公司具备取得无形资产开发所需的技术、财务和其他资源,以及获得这些资源的相关计划。                     |    |
| 5 | 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量                   | 公司设立了完善的内控制度和会计核算体系,通过完善的成本归集制度对研究开发支出按项目进行独立核算,将研发过程中的各项研发支出在实际发生时,按照研发项目的实际投入分别计入对应的研发项目,确保各项目的研发支出能够可靠计量。 | 公司该项无形资产的研发已通过公司的立项审批,作为单独的投入项目单独核算,能够有效归集直接发生的研发人员工资、材料费,并合理分摊相关房产折旧、设备折旧费等,归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。公司研发费用进行资本化符合该项企业会计准则的规定。 | 符合 |

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2020 年           | 2019 年         | 同比增减    |
|---------------|------------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,042,300,429.97 | 641,961,681.95 | 62.36%  |
| 经营活动现金流出小计    | 983,390,897.81   | 661,663,008.64 | 48.62%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,909,532.16    | -19,701,326.69 | 399.01% |
| 投资活动现金流入小计    | 37,466,599.80    | 120,649,469.14 | -68.95% |
| 投资活动现金流出小计    | 73,688,371.91    | 175,257,890.27 | -57.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,221,772.11   | -54,608,421.13 | 33.67%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 162,239,201.78   | 80,722,000.00  | 100.99% |
| 筹资活动现金流出小计    | 112,329,532.04   | 59,427,607.99  | 89.02%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,909,669.74    | 21,294,392.01  | 134.38% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 70,245,659.72    | -53,364,368.60 | 231.63% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1)、经营活动现金流入小计较同期增加62.36%，主要系报告期内收入增长、回款增加所致；
- (2)、经营活动现金流出小计较同期增加48.62%，主要系报告期内业务规模扩大、成本增加所致；
- (3)、经营活动产生的现金流量净额较同期增加399.01%，主要系报告期内收入增长、回款增加，经营活动现金流入大于支出所致；
- (4)、投资活动现金流入小计较同期减少68.95%，主要系去年同期到期收回的理财产品较多；
- (5)、投资活动现金流出小计较同期减少57.95%，主要系去年同期购买的理财产品较多；
- (6)、投资活动产生的现金流量净额较同期增加33.67%，主要系报告期理财产品收回的净值高于去年同期；
- (7)、筹资活动现金流入小计较同期增加100.99%，主要系报告期内收到的短期借款增加；
- (8)、筹资活动现金流出小计较同期增加89.02%，主要系报告期内偿还借款增加所致；
- (9)、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加134.38%，主要系报告期内股份支付发行新股收到的投资款；
- (10)、现金及现金等价物净增加额较同期增加231.63%，主要系报告期内经营活动产生的净流入及筹资活动净流入增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                       | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|------------------------------|----------|
| 投资收益     | 13,963,407.36 | 19.60%  | 主要系权益法核算合营及联营企业在持有期间应享有的投资损益 | 具有持续性    |
| 公允价值变动损益 | 1,883,182.81  | 2.64%   | 主要系其他非流动金融资产在持有期间产生的公允价值变动损益 | 具有持续性    |
| 资产减值     | -25,573.06    | -0.04%  | 主要系对合同资产按账龄计提的坏账损失           | 不具有持续性   |
| 营业外收入    | 8,036.93      | 0.01%   |                              | 不具有持续性   |
| 营业外支出    | 175,274.46    | 0.25%   |                              | 不具有持续性   |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

|        | 2020 年末            |            | 2020 年初            |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明 |
|--------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------|--------|
|        | 金额                 | 占总资产<br>比例 | 金额                 | 占总资产<br>比例 |          |        |
| 货币资金   | 179,752,064.<br>52 | 16.26%     | 108,206,454.<br>80 | 12.73%     | 3.53%    |        |
| 应收账款   | 393,765,992.<br>43 | 35.62%     | 329,757,012.<br>36 | 38.79%     | -3.17%   |        |
| 存货     | 32,594,590.8<br>7  | 2.95%      | 20,890,549.0<br>4  | 2.46%      | 0.49%    |        |
| 投资性房地产 | 10,573,344.8<br>4  | 0.96%      | 10,836,827.8<br>8  | 1.27%      | -0.31%   |        |
| 长期股权投资 | 212,865,260.<br>67 | 19.26%     | 203,838,063.<br>48 | 23.98%     | -4.72%   |        |
| 固定资产   | 110,171,960.<br>38 | 9.97%      | 99,781,143.1<br>7  | 11.74%     | -1.77%   |        |
| 在建工程   |                    | 0.00%      |                    | 0.00%      | 0.00%    |        |
| 短期借款   | 125,250,332.<br>99 | 11.33%     | 70,070,053.1<br>3  | 8.24%      | 3.09%    |        |
| 长期借款   |                    | 0.00%      | 8,500,000.00       | 1.00%      | -1.00%   |        |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                  | 期初数              | 本期公允<br>价值变动<br>损益 | 计入权益的<br>累计公允价<br>值变动 | 本期计<br>提的减<br>值 | 本期购买金<br>额        | 本期出售<br>金额        | 其他变<br>动 | 期末数          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|--------------|
| 金融资产                                |                  |                    |                       |                 |                   |                   |          |              |
| 1.交易性<br>金融资产<br>(不含衍<br>生金融资<br>产) | 2,012,361.<br>64 | 94,297.83          |                       |                 | 35,000,000.0<br>0 | 37,106,659<br>.47 |          |              |
| 4.其他权<br>益工具投<br>资                  | 300,000.0<br>0   |                    |                       |                 | 5,000,000.00      |                   |          | 5,300,000.00 |

|        |               |              |  |  |               |               |  |               |
|--------|---------------|--------------|--|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 金融资产小计 | 2,312,361.64  | 94,297.83    |  |  | 40,000,000.00 | 37,106,659.47 |  | 5,300,000.00  |
| 其他     | 9,804,315.86  | 1,788,884.98 |  |  |               |               |  | 11,593,200.84 |
| 上述合计   | 12,116,677.50 | 1,883,182.80 |  |  | 40,000,000.00 | 37,106,659.50 |  | 16,893,200.80 |
| 金融负债   | 0.00          |              |  |  |               |               |  | 0.00          |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节财务报告，七、58、所有权或使用权受到限制的资产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|---------------|----------------|---------|
| 21,283,710.00 | 311,631,000.00 | -93.17% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本       | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额      | 报告期内售出金额      | 累计投资收益     | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| 其他   | 2,000,000.00 | 94,297.83  |               | 35,000,000.00 | 37,106,659.47 | 106,659.47 | 0.00 | 自有资金 |

|    |                  |           |      |                   |                   |                |      |    |
|----|------------------|-----------|------|-------------------|-------------------|----------------|------|----|
| 合计 | 2,000,00<br>0.00 | 94,297.83 | 0.00 | 35,000,000.0<br>0 | 37,106,65<br>9.47 | 106,659.4<br>7 | 0.00 | -- |
|----|------------------|-----------|------|-------------------|-------------------|----------------|------|----|

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份  | 募集方式   | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额   | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|--------|--------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2017年 | 公开发行股票 | 14,060 | 187.02      | 14,305.5<br>7 | 0               | 4,726.11      | 33.61%          | 0          | 已用完           | 0            |
| 合计    | --     | 14,060 | 187.02      | 14,305.5<br>7 | 0               | 4,726.11      | 33.61%          | 0          | --            | 0            |

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3170号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商万联证券股份有限公司于2017年1月17日通过深圳证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值1元），每股发行价格为8.73元，应募集资金总额为人民币17,460.00万元，扣除承销费和保荐费2,000.00万元后的募集资金为人民币15,460.00万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于2017年1月17日汇入本公司在南京银行股份有限公司城东支行的0150200000300598账户8,813.30万元、汇入上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的93010153000300598账户6,646.70万元，另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用1,400.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币14,060.00万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2017）00005号验资报告予以验证。根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据部分募集资金投资项目发展的实际需要，将募投项目之“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”变更为“基于Hypervisor多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”。上述事项于2018年9月28日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2020年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,621.24万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,621.24万元；（2）2020年度，公司使用募集资金187.02万元；2019年度，公司使用募集资金3,511.61万元；2018年度公司使用募集资金4,460.11万元；2017年度公司使用募集资金2,865.39万元，累计使用募集资金14,305.59万元。募集资金专用账户累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为245.58万元，募集资金专户2020年12月31日余额合计0万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向                      | 是否已变更项目(含部分变更)  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                             |   |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 诚迈科技移动终端创新中心                       | 否   | 7,413.3    | 7,413.3    | 0.11     | 7,437.52      | 100.33%              | 2018年12月31日   | 0         | 4,316.57      | 是        | 否             |
| 诚迈科技移动芯片软件解决方案产能扩张项目               | 是   | 6,646.7    | 1,920.59   |          | 2,070.18      | 107.79%              |               | 0         | 0             | 否        | 是             |
| 基于 Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目 否 | 否   | 0          | 4,726.11   | 186.91   | 4,797.87      | 101.52%              |               | 0         | 1,239.81      | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                           | --  | 14,060     | 14,060     | 187.02   | 14,305.57     | --                   | --            | 0         | 5,556.38      | --       | --            |
| 超募资金投向                             |   |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 不适用                                |   |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 合计                                 | --  | 14,060     | 14,060     | 187.02   | 14,305.57     | --                   | --            | 0         | 5,556.38      | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)          | 移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相关领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑，未能达到预期计划进度。  |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                   | 移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相关领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑。在募投项目的实施过程中，项目测算收益发生变化，本项目不再满足公司内部收益要求；为提高公司募集资金的使用效率，公司将原项目进行了变更。 |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 超募资金的                              | 不适用   |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 金额、用途及使用进展情况         |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,621.24 万元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017 年 6 月 23 日出具了《关于诚迈科技（南京）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2017）01119 号）。2017 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 4,621.24 万元。公司独立董事、监事会已对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项无异议。公司已于 2017 年 6 月 28 日完成募集资金置换事宜。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2020 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 0 万元。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 变更后的 | 对应的原 | 变更后项 | 本报告期 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | 本报告期 | 是否达到 | 变更后的 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



| 项目                                | 承诺项目             | 目拟投入募集资金总额(1) | 实际投入金额  | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(3)=(2)/(1) | 预定可使用状态日期 | 实现的效益 | 预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------------|------------------|---------------|---|-------------|-----------------|-----------|-------|------|---------------|
| 基于 Hypervis or 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目 | 移动芯片软件解决方案产能扩张项目 | 4,726.11      | 186.91  | 4,797.87    | 101.52%         |           | 0     | 是    | 否             |
| 合计                                | --               | 4,726.11      | 186.91  | 4,797.87    | --              | --        | 0     | --   | --            |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)         |                  |               | <p>1.变更原因：移动芯片在手机领域操作系统技术已经逐渐成熟，加上手机市场进入平稳发展期，移动芯片市场竞争激烈，公司部分客户进行了战略转型，大幅减少在移动手机芯片领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑。在募投项目的实施过程中，市场环境发生了较大变化，这将导致项目测算收益发生变化，本项目不再满足公司内部收益要求。</p> <p>2.决策程序：经 2018 年 8 月 28 日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于&lt;变更部分募集资金投资项目&gt;的议案》、2018 年 9 月 28 日的 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于&lt;变更部分募集资金投资项目&gt;的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构对本次部分变更募集资金项目事项无异议。</p> <p>3.信息披露情况说明：《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司于 2018 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）发布的公告。</p> |             |                 |           |       |      |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)         |                  |               | 不适用   |             |                 |           |       |      |               |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明              |                  |               | 不适用   |             |                 |           |       |      |               |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称       | 公司类型 | 主要业务      | 注册资本      | 总资产       | 净资产       | 营业收入      | 营业利润     | 净利润      |
|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 统信软件技术有限公司 | 参股公司 | 软件与信息技术服务 | 51,000.00 | 82,265.36 | 47,899.47 | 42,873.39 | 2,267.95 | 2,035.91 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称            | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响      |
|-----------------|----------------|--------------------|
| 芜湖诚迈众联软件科技有限公司  | 注销             | 影响较小               |
| 芜湖诚迈智捷物联网科技有限公司 | 注销             | 影响较小               |
| 芜湖诚迈威池物联网科技有限公司 | 注销             | 影响较小               |
| 河北瑞诺智诚网络科技有限公司  | 注销             | 影响较小               |
| 南京瑞百欣信息科技有限公司   | 注销             | 影响较小               |
| 山东诚迈信息科技有限公司    | 注销             | 影响较小               |
| 济南诚迈信息科技有限公司    | 注销             | 影响较小               |
| 芜湖诚迈汽车研究院有限公司   | 注销             | 影响较小               |
| 湖南诚迈智城科技有限公司    | 注销             | 影响较小               |
| 江苏旅运科技有限公司      | 新设             | 影响较小               |
| 雲景科技股份有限公司      | 新设             | 影响较小               |
| 深圳市金年轮通信技术有限公司  | 出售             | 处置形成的投资收益 527.35 万 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司在保持智能互联及智能操作系统软件技术方向持续研发的基础上,将努力成为国际一流的移动智能终端及智能网联汽车软件综合解决方案提供商。2021公司将在发展业务的同时努力保持员工稳定性,逐步加强研发投入,改善业务模式,提高发展质量。公司将保持移动智能终端领域的领先优势,重点发展智能网联汽车软件领域业务,提升收入规模和盈利能力。

### 1、提升基于移动操作系统的软件开发及技术服务能力

公司将依照移动操作系统应用领域(智能手机、智能网联汽车、物联网、人工智能等)的不同,调优团队资源,扩充专项技术能力,强化核心竞争力。公司将积极跟进移动操作系统厂商在各行业的布局规划,利用移动操作系统的软件技术积累,提

升在移动操作系统下游更多行业应用中软件开发及技术服务能力。

## 2、智能汽车领域业务拓展计划

公司重点发力智能网联汽车软件领域，努力提升业务规模和盈利能力。公司与芯片厂商紧密合作，提升智能驾驶舱功能和量产能力，并积极发展域控制器SOA软件、智能驾驶软件，为主机厂家提供包含安全可扩展的底层操作系统和中间件的综合软件解决方案服务，解决智能网联汽车研发量产过程中复杂的软件问题。

## 3、智能终端创新业务拓展计划

随着5G技术发展及移动互联网时代的到来，医疗、教育、金融等行业智能终端的市场需求逐步被激活。公司将结合自身在智能互联及智能终端操作系统技术领域的多年积累，对教育、医疗等行业应用领域进行重点布局，开发推广针对相关行业市场的智能终端开发环境及解决方案，扩展移动互联网及物联网等领域业务。

## 4、拓展优质客户计划

通过提升服务能力，重点巩固并挖掘与既有优质客户的合作规模和合作深度；同时凭借优秀专业的技术能力以及与全球领先的优质客户合作经验，拓展已覆盖及新业务领域中更多知名企业，强化公司客户资源，并围绕参股公司积极寻找协同发展机会。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点                    | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象         | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------------------------|------|--------|--------------|---------------|-----------|
| 2020年08月07日 | 南京市雨花台区宁双路19-4号公司12楼会议室 | 实地调研 | 机构     | 盘京投资、华夏基金等机构 | 公司的近期发展情况     | 巨潮资讯网     |
| 2020年09月09日 | 南京市雨花台区宁双路19-4号公司12楼会议室 | 实地调研 | 机构     | 万联证券         | 公司的近期发展情况     | 巨潮资讯网     |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| 每 10 股送红股数（股）   | 0              |
|---|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 0.65           |
| 每 10 股转增数（股）  | 5              |
| 分配预案的股本基数（股）  | 105,559,300    |
| 现金分红金额（元）（含税）   | 6,861,354.50   |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                   | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）  | 6,861,354.50   |
| 可分配利润（元）  | 385,549,049.51 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                 | 100.00%        |
| 本次现金分红情况  |                |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% |                |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

鉴于公司目前盈利状况良好，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第三届董事会第十四次会议审议通过 2020 年度利润分配方案：以总股本 105,559,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），合计派发现金 6,861,354.50 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 52,779,650 股，转增后总股本为 158,338,950 股。该方案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1.2020年度权益分派预案为：

以总股本105,559,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），合计派发现金6,861,354.50元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增52,779,650股，转增后总股本为158,338,950股。

以上利润分配预案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2020年度股东大会审议通过。

2.2019年度权益分派方案为：

以总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.12元（含税），合计派发现金960,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增24,000,000股，转增后总股本为104,000,000股。

3.2018年度权益分派方案为：

以总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金2,400,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）   | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|--------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2020年 | 6,861,354.50 | 58,858,406.51             | 11.66%                          |                     |                                      | 6,861,354.50  | 11.66%                                 |
| 2019年 | 960,000.00   | 169,412,390.75            | 0.57%                           |                     |                                      | 960,000.00    | 0.57%                                  |
| 2018年 | 2,400,000.00 | 15,917,883.26             | 15.08%                          |                     |                                      | 2,400,000.00  | 15.08%                                 |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方          | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限       | 履行情况                         |
|--------------------|--------------|--------|--|-------------|------------|------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |              |        |  |             |            |                              |
| 资产重组时所作承诺          |              |        |  |             |            |                              |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 南京德博投资管理有限公司 | 股份限售承诺 | <p>"自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份（首次公开发行时公开发售的股份除外），也不由公司回购该等股份。</p> <p>在公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本公司持有的公司股票锁定期自动延长六个月。</p> <p>若本公司在上述锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。"</p>                  | 2017年01月20日 | 2022-01-20 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
|                    | 刘冰冰;刘荷艺;王继平  | 股份限售承诺 | <p>"自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>在公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人直接或间接持有的公司股票锁定期自动延长六个月。</p> <p>若本人在上述锁定期届满后两年内减持直接或间接持有的公司股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。</p> <p>在本人担任发行人董事期间，本人每年转让的公司股</p> | 2017年01月20日 | 2022-01-20 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|   |        |  |                  |            |                              |
|---|--------|--|------------------|------------|------------------------------|
|   |        | 份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。同时，自离职申报之日起六个月内，增持的公司股份也将予以锁定。” |                  |            |                              |
| International Finance Limited; Scentshill Capital I, Limited; Scentshill Capital II, Limited; 宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）；上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）；苏州晟创投资企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | "自公司股票上市之日起十二个月内，本公司/企业不转让或者委托他人管理本公司/企业首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。"  | 2017 年 01 月 20 日 | 2018-01-20 | 承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。      |
| 南京观晨投资管理中心（有限合伙）；南京泰泽投资管理中心（有限合伙）   | 股份限售承诺 | "本企业于 2014 年 10 月受让取得的南京德博投资管理有限公司 60 万股股份自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行的该等股份，也不由公司回购该等股份。<br>自公司股票上市之日起十二个月内，本公司/企业不转让或者委托他人管理本公司/企业首次公开发行前已持有的除上述股份外的公司股份，也不由公司回购该等股份。"   | 2017 年 01 月 20 日 | 2020-01-20 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 都斌；黄海燕；梅东；王锦锋；张燕；赵森；赵玉成   | 股份限售承诺 | "自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。<br>在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人   | 2017 年 01 月 20 日 | 2019-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反         |

|   |        |   |             |            |                              |
|---|--------|---|-------------|------------|------------------------------|
|   |        | <p>直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。同时，自离职申报之日起六个月内，增持的公司股份也将予以锁定。</p> <p>在公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的公司股票锁定期自动延长六个月。</p> <p>若本人在本人承诺的锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价。</p> <p>"</p>  |             |            | 上述承诺的情况。                     |
| 南京德博投资管理有限公司  | 股份减持承诺 | <p>"对于本公司在本次发行前持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。</p> <p>上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本公司可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。</p> <p>在上述锁定期届满后两年内，本公司将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本公司持有公司首次公开发行时股份总数的 25%。本公司保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知发行人予以公告。如本公司违反上述承诺，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有。"</p> | 2017年01月20日 | 9999-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| Scentshill Capital I, Limited;南京观晨投资管理中心（有限合伙）;南京泰泽投资管理中心 | 股份减持承诺 | <p>"对于本企业/公司在本次发行前持有的公司股份，本企业/公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。</p> <p>上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本企业/公司可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有</p>   | 2017年01月20日 | 9999-12-31 | 股东宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）       |



|                       |   |  |   |                    |                   |  |
|-----------------------|---|--|---|--------------------|-------------------|--|
|                       | <p>(有限合伙); 宁波瑞峰财富股权投资合伙企业(有限合伙);上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)</p> |  | <p>延长锁定期的相关情形, 如有锁定延长期, 则顺延;<br/>                 (2) 如发生本企业/公司需向投资者进行赔偿的情形, 本企业/公司已经全额承担赔偿责任。<br/>                 在上述锁定期届满后两年内, 本企业/公司将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持, 减持价格不低于本次发行时的发行价格, 且在限售期届满后两年内合计减持不超过本企业/公司持有公司首次公开发行时股份总数的 100%。本企业/公司保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定, 并提前三个交易日通知发行人予以公告。<br/>                 如本企业/公司违反上述承诺, 本企业/公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; 如果本企业/公司因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归发行人所有。”</p> |                    |                   | <p>(以下简称“宁波瑞峰”)违反其在公司首发上市前做出的承诺, 未在减持股份时提前三个交易日通知公司并予以公告, 合计减持公司股份 667,920 股, 占公司总股份的 0.83%。</p> |
| <p>诚迈科技(南京)股份有限公司</p> | <p>股份回购承诺</p>   |  | <p>"若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为: 在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定并认定本公司存在上述违法行为后, 本公司将依法启动回购股份的程序, 回购价格按本公司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定, 回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定, 并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。”</p>   | <p>2017年01月20日</p> | <p>2099-12-31</p> | <p>截至目前, 承诺人严格履行承诺, 未出现违反上述承诺的情况。</p>  |
| <p>南京德博投资管理有限公司</p>   | <p>股份回购承诺</p>   |  | <p>"若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将依法回购首次公开发行时由本公司公开发售的全部股份。具体措施为: 在中国证监会对发行人作出正式的行政处罚决定并认定发行人存在上述违法行为后, 本公司将依法启动回购股份的程序, 回购价格按发行人首次公开发</p>   | <p>2017年01月20日</p> | <p>2099-12-31</p> | <p>截至目前, 承诺人严格履行承诺, 未出现违反上述承诺的情</p>  |

|                |      |  |  |            |                              |    |
|----------------|------|--|--|------------|------------------------------|----|
|                |      |  | 行的发行价格并加算银行同期存款利息确定，回购股份数按发行人首次公开发行时本公司公开发售的全部股份数确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。” |            |                              | 况。 |
| 诚迈科技（南京）股份有限公司 | 分红承诺 | <p>"1、发行前滚存利润的分配</p> <p>经公司 2014 年第三次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。</p> <p>2、本次发行上市后的股利分配政策</p> <p>根据上市后适用的《公司章程（草案）》，公司有关利润分配的主要规定如下：</p> <p>（1）利润分配原则：公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求以及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>（2）利润分配方式：公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。</p> <p>在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司分配现金股利，以人民币计价和支付。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> <p>股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。</p> <p>（3）现金利润分配的期间间隔、条件及最低比例：在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。</p> <p>当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。</p> <p>重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一：</p> <p>①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元。</p> <p>②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>③公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。</p> | 2017 年 01 月 20 日   | 2019-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |    |

|  |                             |  |                    |                   |                                     |
|--|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
|  |                             | <p>(4) 利润分配股票股利的条件及最低比例：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。</p> <p>(5) 利润分配需履行的决策程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金利润分配的原因以及未用于现金利润分配的资金留存公司的用途，并由公司独立董事对此发表相关的独立意见。</p> <p>(6) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。”</p> |                    |                   |                                     |
|  | <p>刘荷艺;南京德博投资管理有限公司;王继平</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>"1、截至本承诺函出具之日，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司（诚迈股份除外，下同）均未直接或间接从事任何与诚迈股份构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。</p> <p>2、在今后的业务中，本人（或本公司）不与诚迈股份同业竞争，即：</p> <p>(1) 自本承诺函出具之日起，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与诚迈股份构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。</p> <p>(2) 自本承诺函出具之日起，本人（或本公司）及将来成立之本人（或本公司）控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与诚迈股份构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。</p> <p>(3) 自本承诺函出具之日起，本人（或本公司）及本</p>   | <p>2017年01月20日</p> | <p>2099-12-31</p> | <p>截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p> |

|              |                       |   |             |            |                              |
|--------------|-----------------------|---|-------------|------------|------------------------------|
|              |                       | <p>人（或本公司）控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与贵公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人（或本公司）将立即通知诚迈股份，并尽力将该等商业机会让与诚迈股份。</p> <p>（4）本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司承诺将不向其业务与诚迈股份之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。</p> <p>3、承诺</p> <p>（1）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人（或本公司）将向诚迈股份赔偿一切直接和间接损失，该等责任是连带责任。</p> <p>（2）本人（或本公司）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>（3）本人（或本公司）在承诺函中所作出的保证和承诺均代表本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的公司而作出。”</p>   |             |            |                              |
| 南京德博投资管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>"本公司将善意履行作为诚迈科技控股股东的义务，不利用该控制地位，就诚迈科技与本公司及（或）本公司控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使诚迈科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果诚迈科技必须与本公司及（或）本公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理原则和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及诚迈科技章程规定的回避要求。</p> <p>本公司保证本公司及（或）本公司控制的其他企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预诚迈科技的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。</p> <p>本公司及（或）本公司控制的其他企业将严格和善意地履行与诚迈科技签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向诚迈科技谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。</p> <p>如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予诚迈科技相应的赔偿。"</p> | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 刘荷艺;王继平      | 关于同业竞争、关联交易、          | <p>"本人将善意履行作为诚迈科技实际控制人的义务，不利用该控制地位，就诚迈科技与本人及（或）本人控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使诚迈科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果诚迈科技必须与本人及（或）本人控制的</p>   | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出            |

|  |                       |   |             |            |                              |
|--|-----------------------|---|-------------|------------|------------------------------|
|  | 资金占用方面的承诺             | <p>其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理原则和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及诚迈科技章程规定的回避要求。</p> <p>本人保证本人及（或）本人控制的其他企业不以垄断采购或销售业务渠道等方式干预诚迈科技的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。</p> <p>本人及（或）本人控制的其他企业将严格和善意地履行与诚迈科技签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向诚迈科技谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。</p> <p>如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予诚迈科技相应的赔偿。”</p>  |             |            | 现违反上述承诺的情况。                  |
| Scentshill Capital I, Limited;南京观晨投资管理中心（有限合伙）;南京泰泽投资管理中心（有限合伙）;宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）;上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>“本企业/公司将善意履行作为诚迈科技股东的义务，不利用该地位，就诚迈科技与本企业/公司及（或）本企业/公司控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使诚迈科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果诚迈科技必须与本企业/公司及（或）本企业/公司控制的其他企业发生任何关联交易，则本企业/公司承诺将促使上述交易按照公平合理原则和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及诚迈科技《公司章程》规定的回避要求。</p> <p>本企业/公司保证本企业/公司及（或）本企业/公司控制的其他企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预诚迈科技的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。</p> <p>本企业/公司及（或）本企业/公司控制的其他企业将严格和善意地履行与诚迈科技签订的各种关联交易协议。本企业/公司承诺将不会向诚迈科技谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。</p> <p>如果本企业/公司违反上述声明、保证与承诺，本企业/公司同意给予诚迈科技相应的赔偿。”</p> | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 都斌;黄海燕;刘冰冰;刘荷艺;刘阳;刘勇;梅东;牛奎光;浦伟;王宏斌;王继平;王锦锋;张燕;赵森;赵玉成   | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承  | <p>“本人将善意履行作为诚迈科技董事、监事、高级管理人员的义务，不利用该地位，就诚迈科技与本人及（或）本人控制的其他企业之间的任何关联交易，故意促使诚迈科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果诚迈科技必须与本人及（或）本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理原则和正常商业交易条件进行，且遵守法律法规及诚迈科技章程规定的回避要求。</p> <p>本人保证本人及（或）本人控制的其他企业不以垄断</p>  | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|   |                                 |  |                                     |                        |                                     |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|   |                                 | <p>诺</p> <p>采购或销售业务渠道等方式干预诚迈科技的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。</p> <p>本人及（或）本人控制的其他企业将严格和善意地履行与诚迈科技签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向诚迈科技谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益。</p> <p>如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予诚迈科技相应的赔偿。”</p>  |                                     |                        |                                     |
| <p>诚迈科技（南京）股份有限公司;都斌;黄海燕;刘冰冰;刘荷艺;刘阳;刘勇;梅东;南京德博投资管理有限公司;牛奎光;浦伟;王宏斌;王继平;王锦锋</p> | <p>IPO<br/>稳定<br/>股价<br/>承诺</p> | <p>"如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：</p> <p>1、启动股价稳定措施的具体条件</p> <p>（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司应当在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；</p> <p>（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，公司应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。</p> <p>2、稳定股价的具体措施</p> <p>当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价：</p> <p>（1）由公司回购股票</p> <p>公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；</p> <p>公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；</p> <p>公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合以下条件：</p> <p>①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；</p> <p>②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；</p> <p>公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。</p> <p>（2）控股股东、实际控制人增持</p> <p>公司控股股东、实际控制人应在符合《中华人民共和</p> | <p>2017<br/>年 01<br/>月 20<br/>日</p> | <p>2020-0<br/>1-20</p> | <p>截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p> |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；</p> <p>控股股东或实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币 500 万元。</p> <p>（3）董事、高级管理人员增持</p> <p>在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；</p> <p>有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。</p> <p>（4）法律、法规以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的部门规章、规范性文件所允许的其他措施</p> <p>公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。</p> <p>3、稳定股价措施的实施程序</p> <p>（1）为实现稳定股价目的，控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股份或公司回购股份应符合证监会、证券交易所的相关规定，且不会导致公司的股权分布不符合上市条件。</p> <p>（2）于触发稳定股价义务之日起 15 个交易日内，公司应根据相关规定启动回购股份之程序。</p> <p>董事会在提出具体方案前，应事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对公司回购股份的具体方案发表独立意见，监事会应对公司回购股份的具体方案提出审核意见。公司回购股份的具体方案经半数以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司回购股份，应在公司股东大会决议作出之日起 5 个交易日内开始启动回购，股份回购事宜的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。</p> <p>公司回购的股份将于回购期届满或者回购方案实施完毕后依法注销，并办理工商变更登记手续。其他未尽事宜按照相关法律法规的规定执行。</p> <p>（3）公司因股东大会未通过相关回购议案等原因未履行稳定股价义务的，控股股东、实际控制人应于 15 个交易日内采取稳定公司股价的措施，并向公司送达</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

|                  |      |  |             |            |                              |
|------------------|------|--|-------------|------------|------------------------------|
|                  |      | <p>增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。</p> <p>（4）在前述两项措施实施后，仍出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产的情形，董事、高级管理人员应于出现上述情形起 15 个工作日内，向公司送达增持通知书并履行增持义务。</p> <p>4、股价稳定方案的保障措施</p> <p>（1）若公司董事会未在稳定股价条件满足后七个交易日内审议通过稳定股价方案的，公司将延期向董事发放 50%的薪酬（津贴），董事同时担任公司其他职务的，公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴，直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。</p> <p>（2）若控股股东、董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，未按该方案执行的控股股东、董事、高级管理人员将向投资者公开道歉；未按该方案执行的控股股东、董事和高级管理人员将不参与公司当年的现金分红，应得的现金红利归公司所有。</p> <p>（3）若董事、高级管理人员在稳定股价方案生效后未按该方案执行的，公司将自稳定股价方案期限届满之日起延期十二个月发放未按该方案执行的董事、高级管理人员 50%的董事（津贴），以及除基本工资外的其他奖金或津贴。”</p> |             |            |                              |
| 万联证券有限责任公司       | 其他承诺 | <p>"保荐机构万联证券有限责任公司承诺：若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。"</p>   | 2017年01月20日 | 2019-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 其他承诺 | <p>"承担审计、验资业务的会计师事务所天衡会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。"</p>  | 2017年01月20日 | 2019-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 北京市中伦律           | 其他   | <p>"发行人律师北京市中伦律师事务所承诺：本所为发行</p>  | 2017        | 2019-1     | 截至目                          |



|                   |      |   |                  |             |                              |
|-------------------|------|---|------------------|-------------|------------------------------|
| 师事务所              | 承诺   | 人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次公开发行股票的交易地有管辖权的法院确定。" | 年 01 月 20 日      | 2-31        | 前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。    |
| 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 其他承诺 | "评估机构江苏银信资产评估房地产估价有限公司承诺：本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因本公司未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，将依法赔偿投资者损失。"   | 2017 年 01 月 20 日 | 2099-1 2-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 诚迈科技（南京）股份有限公司    | 其他承诺 | "关于赔偿损失及未履行承诺相关措施的承担赔偿责任或者补偿责任的承诺<br>（1）若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。<br>（2）若本公司违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。"                                  | 2017 年 01 月 20 日 | 2099-1 2-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 南京德博投资管理有限公司      | 其他承诺 | "关于赔偿损失及未履行承诺相关措施的承担赔偿责任或者补偿责任的承诺<br>（1）若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。<br>（2）若本公司违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体   | 2017 年 01 月 20 日 | 2099-1 2-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情   |

|   |      |  |   |             |            |                              |
|---|------|--|---|-------------|------------|------------------------------|
|   |      |  | 原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。”   |             |            | 况。                           |
| 刘荷艺;王继平   | 其他承诺 |  | <p>"关于赔偿损失及未履行承诺相关措施的承担赔偿责任或者补偿责任的承诺</p> <p>(1) 若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。</p> <p>(2) 若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。”</p>                          | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 都斌;黄海燕;刘冰冰;刘荷艺;刘阳;刘勇;梅东;牛奎光;浦伟;王宏斌;王继平;王锦锋;张燕;赵森;赵玉成      | 其他承诺 |  | <p>"关于赔偿损失及未履行承诺相关措施的承担赔偿责任或者补偿责任的承诺</p> <p>(1) 若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，我们将依法赔偿投资者的损失。</p> <p>(2) 若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”</p> | 2017年01月20日 | 2099-12-31 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 诚迈科技（南京）股份有限公司;都斌;黄海燕;刘冰冰;刘荷艺;刘阳;刘勇;梅东;牛奎光;浦伟;王宏斌;王继平;王锦锋 | 其他承诺 |  | <p>"填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p> <p>1、填补被摊薄即期回报的措施</p> <p>根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）的要求，为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺采取以下应对措施：</p> <p>(1) 增强现有业务板块的竞争力，加强财务管理，进一步提高公司盈利能力</p> <p>公司将进一步积极探索有利于公司持续发展的研发及销售模式，进一步拓展国内外客户，推进新技术和新产品研发进度，以提高业务收入，降低成本费用，增加利润；加强应收账款的催收力度，努力提高资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，控制资金成</p>     | 2017年01月20日 | 2018-01-20 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>本，节省公司的财务费用支出；公司也将加强企业内部控制，进一步推进预算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。</p> <p>（2）加快募投项目建设进度，加强募集资金管理，争取早日实现项目预期效益</p> <p>本次发行募集资金拟投资“移动终端创新中心建设项目”和“移动芯片软件解决方案产能扩张项目”，项目建成投产后，将为公司业务的提升带来新的动力，更有利于技术团队的建设、新技术的研发等，使公司整体竞争力得到大幅提升，也有利于公司抢占高端业务市场先机。</p> <p>为适应市场发展的要求，加快募投项目的建设，公司已使用自有资金对募集资金投资项目进行了先期投入，两个募投项目相关固定资产已经开始建设。</p> <p>本次发行募集资金到账后，公司将全面整合公司资源，保证各方面人员和资源及时到位，积极开拓市场及与客户洽谈，保证募集资金投资项目顺利达产并实现预期效益。同时，为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专项用于募投项目，公司已经根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《诚迈科技（南京）股份有限公司募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。</p> <p>（3）建立健全持续稳定的利润分配政策，强化投资者回报机制</p> <p>公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定要求，在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化了《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，并制定了《公司未来三年分红回报规划的议案》（2014—2016年度）。未来，公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。</p> <p>（4）进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障</p> <p>公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
|        |  | <p>董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的发展提供科学有效的治理结构和制度保障。</p> <p>公司特别提示投资者：上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。</p> <p><b>2、填补被摊薄即期回报的承诺</b></p> <p>为维护公司和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，出具承诺如下：</p> <p>（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>（2）承诺对本人（作为董事和/或高级管理人员）的职务消费行为进行约束；</p> <p>（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（6）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。</p> <p>（7）本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，本人愿意：</p> <p>①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；</p> <p>②无条件接受中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施；</p> <p>③给公司或者股东造成损失的，依法承担对公司和/或股东的补偿责任。”</p> |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |
| 其他对    |  |  |  |  |  |

|                                       |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 公司中小股东所作承诺                            |   |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 否   |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 宁波瑞峰在 2018 年度减持公司股份前，未能提前三个交易日通知公司进行公告，因此违反本承诺内容。公司已于 2019 年 10 月 17 日与宁波瑞峰签署了《关于股票减持事宜的协议》，相关事项已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司已收到宁波瑞峰支付的全部相关款项共计人民币 277 万元。除此之外，其它承诺均按时履行。 |  |  |  |  |  |

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

根据财政部2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）及相关应用指南要求，公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，本次会计政变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求变更会计政策，

该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见公司公告：《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-033

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 子公司名称                   | 股权处置价款       | 股权处<br>置比例<br>(%) | 股权处置方<br>式                                | 丧失控制权的<br>时点 | 丧失控制<br>权时点的<br>确定依据 | 处置价款与处置<br>投资对应的合并<br>报表层面享有该<br>子公司净资产份<br>额的差额 |
|-------------------------|--------------|-------------------|---|--------------|----------------------|--|
| 深圳市金年轮<br>通信技术有限<br>公司  | 3,284,500.00 | 51.00             | 出售  | 2020年3月1日    | 控制权转<br>移            | 5,273,538.60                                     |
| 湖南诚迈智城<br>科技有限公司<br>[注] | 0.00         | 10.20             | 随着深圳市<br>金年轮通信<br>技术有限公司<br>的处置而<br>丧失控制权 | 2020年3月1日    | 控制权转<br>移            | 330.82   |

(续)

| 子公司名称               | 丧失控制<br>权之日剩<br>余股权的<br>比例 (%) | 丧失控制<br>权之日剩<br>余股权的<br>账面价值 | 丧失控制<br>权之日剩<br>余股权的<br>公允价值 | 按照公允价<br>值重新计量<br>剩余股权产<br>生的利得或<br>损失 | 丧失控制权之日<br>剩余股权公允价<br>值的确定方法及<br>主要假设 | 与原子公司股权<br>投资相关的其他<br>综合收益转入投<br>资损益的金额 |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 深圳市金年轮通信<br>技术有限公司  | -                              | -                            | -                            | -                                      | -                                     | -                                       |
| 湖南诚迈智城科技<br>有限公司[注] | 41.00                          | 0.00                         | 0.00                         | -                                      | -                                     | -                                       |

[注]母公司原持有湖南诚迈智城科技有限公司41.00%的股权，深圳市金年轮通信技术有限公司持有该公司20.00%的股权，本期随着深圳市金年轮通信技术有限公司的处置，公司丧失对湖南诚迈智城科技有限公司的控制权。

### 2、其他原因导致的合并范围变动

- (1) 公司子公司济南诚迈信息科技有限公司于2020年5月9日完成工商注销登记。
- (2) 公司子公司南京瑞百欣信息科技有限公司于2020年12月8日完成工商注销登记。
- (3) 公司子公司芜湖诚迈威池物联网科技有限公司于2020年8月13日完成工商注销登记。
- (4) 公司子公司芜湖诚迈智捷物联网科技有限公司于2020年8月13日完成工商注销登记。
- (5) 公司子公司芜湖诚迈汽车研究院有限公司于2020年2月26日完成工商注销登记。

(6) 公司子公司芜湖诚迈众联软件科技有限公司于2020年8月13日完成工商注销登记。

(7) 公司子公司河北瑞诺智诚网络科技有限公司于2020年11月23日完成工商注销登记。

(8) 公司子公司山东诚迈信息科技有限公司于2020年10月9日完成工商注销登记。

(9) 公司在山西太原设立全资子公司山西诚迈科技有限公司，注册资本1000.00万元，该公司于2020年5月13日完成工商注册登记。

(10) 公司子公司南京诚迈物联网科技有限公司在江苏南京投资设立南京诚迈智捷物联网科技有限公司，注册资本1000.00万元，其中南京诚迈物联网科技有限公司认缴510.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2020年11月6日完成工商注册登记。

(11) 公司子公司南京诚迈物联网科技有限公司在江苏南京投资设立江苏旅运科技有限公司，注册资本1,000.00万元，其中南京诚迈物联网科技有限公司认缴510.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2020年11月26日完成工商注册登记。

(12) 公司子公司香港诚迈信息科技有限公司在台湾投资设立云景科技股份有限公司，注册资本1,000.00万新台币，其中香港诚迈信息科技有限公司认缴510.00万新台币，占其注册资本的51.00%，该公司于2020年10月26日完成工商注册登记。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 60               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 5 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 夏先锋、陈倩           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 年/4 年          |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万 | 是否形成 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|--------|------|----------|---------------|------------|------|------|
|            |        |      |          |               |            |      |      |

|   | 元)     | 预计<br>负债 |   |   | 情况   |                  |                                     |
|---|--------|----------|---|---|--|------------------|-------------------------------------|
| <p>我司于 2016 年 1 月与新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称新乐视智家）签订了《外包服务协议》，我司为新乐视智家提供软件测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准，按月计算工作量后新乐视智家向我司付款。我司按约履行了合同义务，新乐视智家也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币 3,002,129.41 元，鉴于新乐视智家无正当理由拖延付款已构成违约，我司于 2018 年 2 月向天津市第二中级人民法院提起诉讼。</p> | 309.85 | 否        | <p>我司在 2018 年 2 月立案后，于 2018 年 2 月 9 日收到受理通知。案件受理后，对方提出管辖权异议，2018 年 3 月 28 日天津二中院做出裁定，案件移送到北京市朝阳区人民法院。朝阳法院于 2018 年 8 月 1 日举行了交换证据，拟定 8 月 13 日开庭审理。期间，新乐视智家名称变更为乐融致新电子科技有限公司（以下简称乐融致新）。8 月 13 日在北京市朝阳区人民法院进行了开庭审理，2019 年 7 月 18 日收到法院的判决书，判决乐融致新支付我方服务费 3,002,129.41 元以及逾期付款相应的利息、及诉讼费 31,000 元。乐融致新在上诉期内提起上诉，目前案件在二审审理中。</p> | <p>法院一审判决乐融致新支付我方服务费 3,002,129.41 元以及逾期付款相应的利息、及诉讼费 31,000 元。二审尚未审结。</p>                        | 尚未进入执行阶段   | 2019 年 07 月 19 日 | <p>涉诉（仲裁）案件进展公告（2019-045），巨潮资讯网</p> |
| <p>我司于 2016 年 1 月与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）签订了《技术合同书》，我司为乐视移动提供软件测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准，按月计算工作量后乐视移动向我司付款。合同履行期间，为了进一步明确涉案的测试内容，双方又签订了一份补充协议，约定我司为乐视移动提供产品及应用测试服务。我</p>   | 651.44 | 否        | <p>我司在 2018 年 2 月立案后，于 2018 年 3 月 6 日收到受理通知。立案后，对方提出管辖权异议，2018 年 4 月 13 日东城法院做出裁定，将案件移送到北京市朝阳区人民法院。2019 年 1 月 15 日在北京市朝阳区人民法院进行了开庭审理，2019 年 9 月 24 日收到法院判决</p>  | <p>北京市朝阳区人民法院一审判决乐视移动向我方支付服务费人民币 6,269,560.71 元及相应的逾期付款利息，同时判决案件受理费 57,401 元由乐视移动负担。对方未上诉，一</p> | <p>法院出具执行裁定书，终结本次执行程序。（如有新的财产线索，我司有权继续要求法院恢复执行。）</p> | 2019 年 09 月 25 日 | <p>涉诉（仲裁）案件进展公告（2019-062），巨潮资讯网</p> |



|   |               |          |  |   |  |  |
|---|---------------|----------|--|---|--|--|
| <p>司按约履行了合同义务，乐视移动也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币 6,284,824.50 元，鉴于乐视移动无正当理由拖延付款已构成违约，我司于 2018 年 2 月向北京市东城区人民法院提起诉讼。</p>   |               |          | <p>书，判决乐视移动向我方支付服务费人民币 6,269,560.71 元及相应的逾期付款利息，同时判决案件受理费 57,401 元由乐视移动负担。对方在上诉期内未提起上诉，且未在自动履行期内自动履行，我司向朝阳法院申请启动执行程序。</p>  | <p>审判决生效。</p>   |  |  |
| <p>我司于 2016 年 3 月与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）签订了《产品测试合同》，我司为乐视移动提供产品测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准，按月计算工作量后乐视移动向我司付款。我司按约履行了合同义务，乐视移动也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币 96,693.83 元，鉴于乐视移动无正当理由拖延付款已构成违约，我司于 2018 年 2 月向北京市东城区人民法院提起诉讼。</p> | <p>9.67</p>   | <p>否</p> | <p>我司在 2018 年 2 月立案后，于 2018 年 3 月 6 日收到受理通知。立案后，对方提出管辖权异议，2018 年 4 月 13 日东城法院做出裁定，将案件移送到北京市朝阳区人民法院。2019 年 1 月 15 日在北京市朝阳区人民法院进行了开庭审理，北京市朝阳区人民法院一审判决乐视移动向我方支付服务费人民币 92,853.88 元及相应的逾期付款利息，对方在上诉期内未提起上诉，且未在自动履行期内自动履行，我司向朝阳法院申请启动执行程序。</p> | <p>北京市朝阳区人民法院一审判决乐视移动向我方支付服务费人民币 92,853.88 元及相应的逾期付款利息。对方未上诉，一审判决生效。</p>          | <p>法院出具执行裁定书，终结本次执行程序。（如有新的财产线索，我司有权继续要求法院恢复执行。）</p> | <p>2019 年 08 月 14 日<br/>涉诉（仲裁）案件进展公告（2019-053），巨潮资讯网</p> |
| <p>我司于 2016 年 1 月与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司（以下简称乐视移动）签订了《通用服务协议》，我司为乐视移动提供产品测试服务。合同中明确约定了服务费的费用标准，按月计算工作量后乐视移动向我司付款。合同履行期间，为了进一步明确涉案的测试内容，</p>   | <p>154.45</p> | <p>否</p> | <p>我司在 2018 年 2 月立案后，于 2018 年 3 月 6 日收到受理通知。立案后，对方提出管辖权异议，2018 年 4 月 13 日东城法院做出裁定，将案件移送到北京市朝阳区人民法院。2019 年 1 月 15 日在北京市朝阳区</p>  | <p>北京市朝阳区人民法院一审判决乐视移动向我方支付服务费人民币 1,267,569.71 元及相应的逾期付款利息，同时判决案件受理费 18,701 元由</p> | <p>法院出具执行裁定书，终结本次执行程序。（如有新的财产线索，我司有权继续要求法院恢复执</p>    | <p>2019 年 09 月 25 日<br/>涉诉（仲裁）案件进展公告（2019-062），巨潮资讯网</p> |

|  |  |   |                             |            |  |          |
|--|--|---|-----------------------------|------------|--|----------|
| <p>双方又签订了一份补充协议，约定我司为乐视移动提供产品及应用测试服务。我司按约履行了合同义务，乐视移动也按月确认了费用，但未按照合同约定向我司支付服务费。经我司多次催讨，尚未支付的服务费为人民币 1,517,629.06 元，鉴于乐视无正当理由拖延付款已构成违约，我司于 2018 年 2 月向北京市东城区人民法院提起诉讼。</p> |  | <p>区人民法院进行了开庭审理，2019 年 9 月 24 日收到法院判决书，判决乐视移动向我方支付服务费人民币 1,267,569.71 元及相应的逾期付款利息，同时判决案件受理费 18,701 元由乐视移动负担。对方在上诉期内未提起上诉，且未在自动履行期内自动履行，我司向朝阳法院申请启动执行程序。</p> | <p>乐视移动负担。对方未上诉，一审判决生效。</p> | <p>行。)</p> |  | <p>网</p> |
|--|--|---|-----------------------------|------------|--|----------|

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、股权激励的实施情况

2019年5月21日公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于诚迈科技（南京）股份有限公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查，认为本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。独立董事对关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等相关内容进行了核查，并发表了同意的独立意见。2019年6月6日，公司2018年年度股东大会审议通过了上述议案。

2019年6月28日公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2019年6月28日为授予日，向263名激励对象授予3,160,500份股票期权，行权价格为31.85元/股。

2019年7月29日公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的议案》鉴于公司 2018 年年度分红派息事项及在股票期权登记授予过程中有5名激励对象离职及因个人原因主动放弃拟授予其的全部股票期权，根据公司2018年年度股东大会的授权，公司召开第二届董事会第二十次会议对本次股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格、激励对象名单和授予权益数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由263人变为258人，本次激励计划拟授予的股票期权数量由395万份变为390万份，其中首次授予部分由3,160,500份变为3,122,500份，预留授予部分由789,500份变为777,500份。调整后，行

权价格将由31.85元/股调整为31.82元/股。

2019年8月2日公司完成了2019年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作。

2020年4月28日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定预留部分股票期权的授予日为2020年4月28日，向91名激励对象授予777,500份股票期权，行权价格为217.48元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留部分股票期权授予对象名单进行核实并发表了核查意见。

2020年6月15日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划预留部分期权行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的议案》。公司独立董事对股票期权激励计划预留部分期权行权价格、授予激励对象名单及权益授予数量的调整相关事项发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。调整后预留部分期权授予名单为89人，共1,005,550份股票期权，行权价格为167.28元/股。

2020年6月29日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予部分期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》及《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分期权第一个行权期行权条件成就的议案》。同意因公司实施2019年度权益分派方案、激励对象离职等原因，对2019年股票期权激励计划首次授予部分期权的行权价格及数量进行调整并注销部分期权。经调整后，首次授予部分股票期权的行权价格由31.82元/股调整为24.47元/股，授予激励对象由258名调整为248名，授予股票期权数量由3,122,500份调整为3,033,300份，在进行2019年度权益分派后，授予数量最终调整为3,943,290份。同时结合公司2019年度已实现的业绩情况和各激励对象在2019年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2019年股票期权激励计划首次授予部分期权的第一个行权期的行权条件已成就，同意公司2019年股票期权激励计划首次授予部分期权的248名激励对象中的247名激励对象（个人层面2019年度绩效考核为优秀、良好及合格（70分以上））在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为1,576,380份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2020年6月30日，公司完成了2019年股票期权激励计划预留部分期权的授予登记工作。

符合2019年股票期权激励计划首次授予部分期权第一个行权期行权条件的激励对象为247名，可行权的股票期权数量为1,576,380份。截至2020年12月31日已行权1,540,928份，累计已授出但尚未行使的权益 35,452份。

## 2、报告期内涉及股权激励相关公告索引

| 刊登日期      | 公告编号     | 公告内容   | 刊登媒体                       |
|-----------|----------|--|----------------------------|
| 2019/5/21 |          | 2019年股票期权激励计划（草案）                              | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 2019/6/28 | 2019-042 | 关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的公告            | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 2019/6/28 | 2019-043 | 关于向激励对象首次授予股票期权的公告                             | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 2019/7/29 | 2019-049 | 关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的公告       | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 2019/8/2  | 2019-051 | 关于2019年股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告                 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 2020/4/29 | 2020-040 | 关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告              | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 2020/6/16 | 2020-070 | 关于调整2019年股票期权激励计划预留部分期权行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的公告 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 2020/6/30 | 2020-072 | 关于2019年股票期权激励计划首次授予部分期权第一个行权期行权条件成就的公告         | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 2020/6/30 | 2020-071 | 关于2019年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的公告               | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |

|           |          |   |                            |
|-----------|----------|---|----------------------------|
| 2020/7/10 | 2020-082 | 关于公司部分股票期权注销完成的公告                           | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |
| 2020/7/31 | 2020-086 | 关于2019年股票期权激励计划首次授予部分期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司股权激励计划产生的费用合计为1,448.84万元，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东净利润7,395万元，股权激励费用占剔除股权激励费用后归属于上市公司股东净利润的19.59%。其中，核心技术人员的股权激励费用为374.63万元，占公司当期股权激励总费用的比重为25.86%。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                         | 关联关系 | 关联交易类型    | 关联交易内容    | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引   |
|-------------------------------|------|-----------|-----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 统信软件技术有限公司                    | 联营企业 | 接受关联方提供劳务 | 接受技术开发服务费 | 市场价格     | 市场公允价格 | 4,490.39   | 30.46%     | 5,000       | 否        | 电汇       | 市场公允价格     | 2019年12月23日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn<br>(公告编号: 2019-116) |
| 统信软件技术有限公司                    | 联营企业 | 接受关联方提供商品 | 接受采购商品    | 市场价格     | 市场公允价格 | 781.48     | 7.17%      | 1,100       | 否        | 电汇       | 市场公允价格     |             |  |
| 合计                            |      |           |           | --       | --     | 5,271.87   | --         | 6,100       | --       | --       | --         | --          | --   |
| 大额销货退回的详细情况                   |      |           |           | 无。       |        |            |            |             |          |          |            |             |  |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期 |      |           |           | 无。       |        |            |            |             |          |          |            |             |  |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 内的实际履行情况（如有）            |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无。 |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内公司及控股子公司发生租赁其他公司（个人）房产的租赁费用为1,369.03万元，主要为办公场地租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：万元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|           |          |       |         |             |             |          |                       |                 |

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 3,500   | 0     | 0        |
| 合计     |           | 3,500   | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前      |         | 本次变动增减（+，-） |    |            |             |             | 本次变动后       |         |
|------------|------------|---------|-------------|----|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|            | 数量         | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 31,633,560 | 39.54%  |             |    |            | -31,633,560 | -31,633,560 | 0           | 0.00%   |
| 1、国家持股     |            |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 2、国有法人持股   |            |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 3、其他内资持股   | 31,633,560 | 39.54%  |             |    |            | -31,633,560 | -31,633,560 | 0           | 0.00%   |
| 其中：境内法人持股  | 31,633,560 | 39.54%  |             |    |            | -31,633,560 | -31,633,560 | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    |            |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 4、外资持股     |            |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 其中：境外法人持股  |            |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 境外自然人持股    |            |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 48,366,440 | 60.46%  | 1,540,928   |    | 24,000,000 | 31,633,560  | 57,174,488  | 105,540,928 | 100.00% |
| 1、人民币普通股   | 48,366,440 | 60.46%  | 1,540,928   |    | 24,000,000 | 31,633,560  | 57,174,488  | 105,540,928 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 |            |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |            |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 4、其他       |            |         |             |    |            |             |             |             |         |
| 三、股份总数     | 80,000,000 | 100.00% | 1,540,928   |    | 24,000,000 | 0           | 25,540,928  | 105,540,928 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内股份变动主要是由于公司股东部分限售股解除限售、资本公积转增股本以及股权激励员工自主行权所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用



股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司2020年因资本公积转增股本24,000,000股、股份支付发行新股1,540,928股，总股本由80,000,000股增加至105,540,928股。上述变动后，公司2020年度的基本每股收益0.5639元/股，稀释每股收益0.5448元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产7.59元/股。如不考虑上述股份变动情况，公司2020年度的每股收益及每股净资产分别为：基本每股收益0.7535元/股，稀释每股收益0.7535元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产10.02元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称             | 期初限售股数     | 本期增加<br>限售股数 | 本期解除限<br>售股数 | 期末限<br>售股数 | 限售原因 | 拟解除限<br>售日期 |
|------------------|------------|--------------|--------------|------------|------|-------------|
| 南京德博投资管理有限公司     | 26,387,880 |              | 26,387,880   | 0          | 首发限售 | ---         |
| 南京泰泽投资管理中心（有限合伙） | 4,645,680  |              | 4,645,680    | 0          | 首发限售 | ---         |
| 南京观晨投资管理中心（有限合伙） | 600,000    |              | 600,000      | 0          | 首发限售 | ---         |
| 合计               | 31,633,560 | 0            | 31,633,560   | 0          | --   | --          |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

（1）公司于2020年6月1日发布了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-061），以截至2019年12月31日公司的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.12元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述2019年年度利润分配方案已于2020年6月8日实施完毕，转增后总股本为104,000,000股。

（2）自2020年8月5日起，公司2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期可以行权。截至2020年12月31日，部分期权已行权，公司总股本增加至105,540,928股。

(3) 股份总数的变动导致了公司股东持股比例发生变化，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(4) 资本公积转增股本不影响资产、负债结构的变化；实施股权激励行权对资产的影响数占资产总额6.57%、对负债的影响占负债总额-3.48%、对权益的影响额占归属于母公司所有者权益的10.37%。综上所述，实施股权激励对公司股东结构、资产负债的结构影响较小。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                       | 26,458  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 26,928     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0       |    |
|-----------------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况           |         |                     |            |                             |              |                                     |         |    |
| 股东名称                              | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                        | 质押或冻结情况 |    |
|                                   |         |                     |            |                             |              |                                     | 股份状态    | 数量 |
| 南京德博投资管理有限公司                      | 境内非国有法人 | 29.95%              | 31,613,043 | 5,225,163                   | 0            | 31,613,043                          |         |    |
| Scentshill Capital I, Limited     | 境外法人    | 6.83%               | 7,210,195  | -2,223,629                  | 0            | 7,210,195                           |         |    |
| 南京泰泽投资管理中心（有限合伙）                  | 境内非国有法人 | 5.36%               | 5,657,884  | 1,012,204                   | 0            | 5,657,884                           |         |    |
| 南京观晨投资管理中心（有限合伙）                  | 境内非国有法人 | 3.35%               | 3,532,120  | 617,720                     | 0            | 3,532,120                           |         |    |
| 中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 其他      | 2.10%               | 2,220,000  | 2,217,000                   | 0            | 2,220,000                           |         |    |
| 中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金      | 其他      | 1.25%               | 1,320,000  | 1,320,000                   | 0            | 1,320,000                           |         |    |

| 上海国和现代服务业股权投资合伙企业（有限合伙）                 | 境内非国有法人   | 0.99%  | 1,045,624  | 149,144  | 0 | 1,045,624 |  |  |
|---|---|--------|------------|----------|---|-----------|--|--|
| 中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金               | 其他  | 0.98%  | 1,038,113  | -13,122  | 0 | 1,038,113 |  |  |
| 李强                                      | 境内自然人   | 0.67%  | 711,798    | 711,798  | 0 | 711,798   |  |  |
| Scentshill Capital II, Limited          | 境外法人  | 0.56%  | 589,635    | -181,825 | 0 | 589,635   |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 不适用   |        |            |          |   |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | Scentshill Capital I, Limited, Scentshill Capital II, Limited 为同一控制下企业。其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。 |        |            |          |   |           |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               | 不适用   |        |            |          |   |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |   |        |            |          |   |           |  |  |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |          |   |           |  |  |
|   |   | 股份种类   | 数量         |          |   |           |  |  |
| 南京德博投资管理有限公司                            | 31,613,043  | 人民币普通股 | 31,613,043 |          |   |           |  |  |
| Scentshill Capital I, Limited           | 7,210,195   | 人民币普通股 | 7,210,195  |          |   |           |  |  |
| 南京泰泽投资管理中心（有限合伙）                        | 5,657,884   | 人民币普通股 | 5,657,884  |          |   |           |  |  |
| 南京观晨投资管理中心（有限合伙）                        | 3,532,120   | 人民币普通股 | 3,532,120  |          |   |           |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）       | 2,220,000   | 人民币普通股 | 2,220,000  |          |   |           |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金            | 1,320,000   | 人民币普通股 | 1,320,000  |          |   |           |  |  |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                | 1,045,624  | 人民币普通股 | 1,045,624 |
| 中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金                                | 1,038,113  | 人民币普通股 | 1,038,113 |
| 李强   | 711,798  | 人民币普通股 | 711,798   |
| Scentshill Capital II, Limited                           | 589,635  | 人民币普通股 | 589,635   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | Scentshill Capital I, Limited, Scentshill Capital II, Limited 为同一控制下企业。公司未知其他前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 股东南京德博投资管理有限公司通过普通证券账户持有 22,913,043 股，通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,700,000 股，实际合计持有 3,1613,043 股。                            |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码                 | 主要经营业务            |
|------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 南京德博投资管理有限公司                 | 王继平         | 2011 年 12 月 22 日 | 91320118585088633<br>N | 投资管理、投资咨询；企业管理咨询。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用         |                  |                        |                   |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

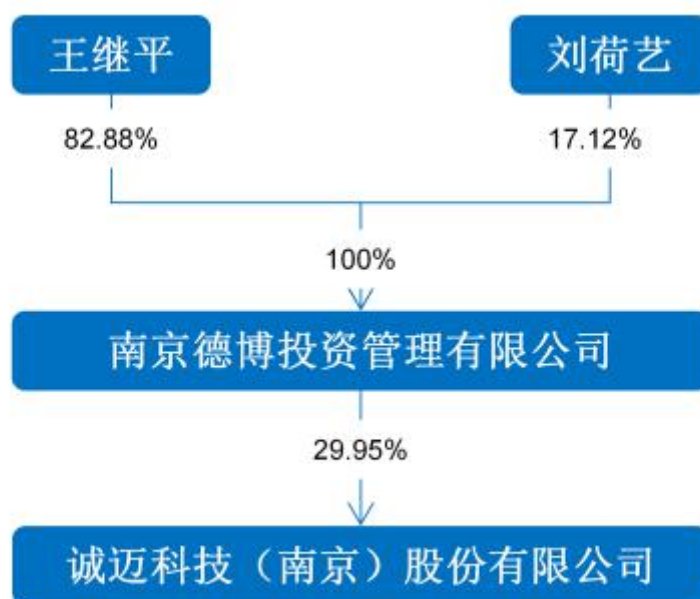
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系   | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 王继平                  | 本人   | 中国 | 否              |
| 刘荷艺                  | 本人   | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 王继平：1994 年 2 月至 1999 年 1 月，任美国智通公司（Communication Intelligence Corporation）软件工程师；1999 年 2 月至 2000 年 8 月，任中美合资智通电脑有限公司副总经理；2001 年 2 月，创立移软科技（南京）有限公司[王继平于 2004 年 12 月转让其间接持有的移软科技（南京）有限公司全部股权，该公司已于 2013 年 1 月 16 日注销。]并任董事长；2006 年 9 月，创立诚迈科技（南京）有限公司并任董事长。现任公司董事长。 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 刘荷艺女士：2006 年 9 月，与王继平共同创立诚迈科技（南京）有限公司。现任公司董事。  |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股份数量<br>(股) | 本期减持股份数量<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 王继平 | 董事长         | 现任   | 男  | 53 | 2013年09月29日 | 2022年11月26日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 刘荷艺 | 董事          | 现任   | 女  | 50 | 2013年09月29日 | 2022年11月26日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 刘冰冰 | 董事、<br>总经理  | 现任   | 男  | 43 | 2013年09月29日 | 2022年11月26日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 王艳萍 | 董事          | 现任   | 女  | 49 | 2020年11月02日 | 2022年11月26日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 王锦锋 | 董事、<br>副总经理 | 现任   | 男  | 42 | 2013年09月29日 | 2022年11月26日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 黄海燕 | 董事、<br>财务总监 | 现任   | 女  | 44 | 2013年09月29日 | 2022年11月26日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 牛奎光 | 董事          | 离任   | 男  | 43 | 2014年10月10日 | 2020年03月16日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 桂爱平 | 独立董事        | 现任   | 男  | 70 | 2019年11月27日 | 2022年11月26日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 仇向洋 | 独立董事        | 离任   | 男  | 65 | 2019年11月27日 | 2020年05月28日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |
| 王宏斌 | 独立董事        | 现任   | 男  | 55 | 2015年03月12日 | 2022年11月26日 | 0            | 0               | 0               | 0             | 0            |

|     |                   |    |    |    |                     |                     |   |                  |   |   |        |
|-----|-------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|---|------------------|---|---|--------|
| 胡昊  | 独立董事              | 现任 | 男  | 46 | 2020年<br>05月<br>28日 | 2022年<br>11月26<br>日 | 0 | 390 <sup>1</sup> | 0 | 0 | 390    |
| 赵玉成 | 监事会<br>主席         | 现任 | 男  | 58 | 2013年<br>09月<br>29日 | 2022年<br>11月26<br>日 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0      |
| 赵森  | 监事                | 现任 | 男  | 41 | 2013年<br>09月<br>29日 | 2022年<br>11月26<br>日 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0      |
| 张燕  | 职工代<br>表监事        | 现任 | 女  | 38 | 2013年<br>09月<br>29日 | 2022年<br>11月26<br>日 | 0 | 0                | 0 | 0 | 0      |
| 王锴  | 副总理<br>兼董事<br>会秘书 | 现任 | 男  | 40 | 2019年<br>11月27<br>日 | 2022年<br>11月26<br>日 | 0 | 15,600           | 0 | 0 | 15,600 |
| 合计  | --                | -- | -- | -- | --                  | --                  | 0 | 15,990           | 0 | 0 | 15,990 |

注：1 胡昊先生于 2020 年 5 月 28 日起任公司独立董事，当选日胡昊先生直接持有公司股份 300 股，经 2019 年度公积金转增股本后为 390 股，截至报告期末持股数量未发生其他变动。

## 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 | 类型  | 日期          | 原因       |
|-----|-------|-----|-------------|----------|
| 牛奎光 | 董事    | 离任  | 2020年03月16日 | 因个人原因离任  |
| 仇向洋 | 独立董事  | 离任  | 2020年05月28日 | 因个人原因离任  |
| 胡昊  | 独立董事  | 被选举 | 2020年05月28日 | 股东大会选举产生 |
| 王艳萍 | 董事    | 被选举 | 2020年11月02日 | 股东大会选举产生 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

#### 1、王继平先生

1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994年2月至1999年1月，任美国智通公司（Communication Intelligence Corporation）软件工程师；1999年2月至2000年8月，任中美合资智通电脑有限公司副总经理；2001年2月，创立移软科技（南京）有限公司并任董事长；2006年9月，创立诚迈科技（南京）有限公司并任董事长；现任公司董事长。

#### 2、刘荷艺女士

1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月，与王继平共同创立诚迈科技（南京）有限公司；现任公司董事。

### 3、刘冰冰先生

1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2002年2月，任北京北联晨光信息系统有限公司网络工程师；2002年2月至2006年4月，任移软科技（南京）有限公司高级副总裁；2006年4月至2006年11月，任北京思诺德科技有限公司总经理；2006年11月至2008年9月，任上海伟普网络科技有限公司副总裁；2009年10月至今，历任公司首席商务官、总裁；现任公司董事、总经理。

### 4、王艳萍女士

1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990年11月至2007年9月为大秦铁路股份有限公司太原北车辆段员工；2007年10月至今历任南京华设科技股份有限公司行政经理，现任副总经理；现任公司董事。

### 5、黄海燕女士

1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。1997年7月至2005年6月，任中国南车集团浦镇车辆厂主管会计；2005年6月至2006年6月，任江苏大华会计师事务所审计专员；2006年9月至今，历任公司财务经理、财务总监；现任公司董事、财务总监。

### 6、王锦锋先生

1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至2002年9月，任掌星科技（苏州）有限公司开发工程师；2002年10月至2009年12月，历任移软科技（南京）有限公司开发工程师、部门经理、高级部门经理；2010年1月至2010年9月，任南京长观信息科技有限公司产品经理；2010年11月至今，任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

### 7、王宏斌先生

1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1992年8月至1993年4月，任职于南京矿山机械厂；1993年5月至1999年11月，任江苏省会计师事务所第1分所（江苏兴中会计师事务所）审计部经理；1999年12月至今，任江苏天元会计师事务所主任会计师、总经理；现任南京浩华教育培训中心理事长、江苏万基工程造价咨询有限公司总经理；现任公司独立董事。

### 8、桂爱平先生

1951年10月5日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。副教授、高级经济师职称。1977年至1979年，任职石家庄铁道兵工程学院教员；1979年至1993年，任解放军南京政治学院讲师、副教授；1993年至2011年，任江苏省丝绸进出口集团股份有限公司物资分公司副总经理，江苏省丝绸集团总公司证券办副主任，江苏苏豪国际集团股份有限公司副总经理、党委委员，江苏苏豪技术贸易有限公司总经理、董事长；2011年至今，任北京大学校友会理事、北大南京校友会副会长兼秘书长；现任公司独立董事。

### 9、胡昊先生

1975年4月7日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位，副教授。2000年4月至2002年9月，任南京大学计算机科学与技术系助教；2002年9月至2009年9月任南京大学计算机科学与技术系讲师；2009年9月至今，任南京大学计算机科学与技术系副教授；现任公司独立董事。

## （二）监事

### 1、赵玉成先生

1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年12月至1993年3月，任职于南京第二机床厂；1993年4月至1998年7月，任江苏华宁电子集团职员；1998年8月至2004年11月，任南京市工商局鼓楼分局职员；2004年11月至2006年5月，任移软科技（南京）有限公司职员；2006年至今，历任公司行政经理、行政副总监等，现任公司行政总监、监事。

### 2、赵森先生

1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至2002年7月，任职于南京乐蝠智能系统集成有限公司；2003年3月至2004年3月，任南通科德信息工程有限公司网络工程师；2004年3月至2006年6月，任南京汉德森科技股份有限公司系统管理员；2006年至今，历任公司IT经理、IT副总监等，

现任公司IT高级总监、监事。

3、张燕女士

1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至今，历任公司人事专员、招聘经理、高级招聘经理、招聘副总监兼外协部负责人；2013年8月21日，公司召开职工代表大会选举张燕为职工代表监事；现任公司监事。

（三）高级管理人员

1、刘冰冰先生

其简历参见本节之“（一）董事”。

2、黄海燕女士

其简历参见本节之“（一）董事”。

3、王锦锋先生

其简历参见本节之“（一）董事”。

4、王锐先生

1981年10月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权。工学学士、经济学硕士，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中财招商投资集团金融研究所、南京世通资产管理有限公司等，2017年4月加入本公司，历任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称           | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王继平    | 南京德博投资管理有限公司     | 执行董事       | 2011年11月22日 |        | 否             |
| 刘荷艺    | 南京德博投资管理有限公司     | 总经理        | 2011年11月22日 |        | 否             |
| 王锦锋    | 南京泰泽投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 2014年10月21日 |        | 否             |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王继平    | 南京途牛科技有限公司       | 监事         | 2008年06月23日 |        | 否             |
| 王继平    | 统信软件技术有限公司       | 董事长        | 2019年11月14日 |        | 否             |
| 王继平    | 南京阿凡达机器人科技有限公司   | 董事长        |             |        | 否             |
| 王继平    | 太原阿凡达机器人科技有限公司   | 董事长        |             |        | 否             |
| 王继平    | 南京慧而强贸易有限公司      | 总经理、执行董事   |             |        |               |
| 王继平    | 北京友联信通企业管理有限公司   | 执行董事       |             |        |               |
| 王继平    | 陕西优创电力科技有限公司     | 监事         |             |        |               |
| 刘冰冰    | 长沙益谦科技合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人    |             |        |               |

|     |                |         |             |  |   |
|-----|----------------|---------|-------------|--|---|
| 刘冰冰 | 统信软件技术有限公司     | 董事      | 2019年11月14日 |  | 否 |
| 王艳萍 | 南京华设科技股份有限公司   | 副总经理    |             |  |   |
| 桂爱平 | 北京大学校友会        | 理事      |             |  |   |
| 桂爱平 | 北京大学南京校友会      | 副会长兼秘书长 |             |  |   |
| 胡昊  | 南京大学           | 副教授     |             |  | 是 |
| 胡昊  | 北京滴普科技有限公司     | 顾问      |             |  |   |
| 王宏斌 | 江苏天元会计师事务所有限公司 | 董事长兼总经理 |             |  |   |
| 王宏斌 | 江苏天元管理咨询服务有限公司 | 执行董事    |             |  |   |
| 王宏斌 | 江苏万基工程造价咨询有限公司 | 董事长兼总经理 |             |  |   |
| 王宏斌 | 南京浩华教育培训中心     | 理事长     |             |  |   |
| 王宏斌 | 新立讯科技股份有限公司    | 独立董事    |             |  |   |
| 王锟  | 统信软件技术有限公司     | 监事      | 2019年11月14日 |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、决策程序

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定薪酬计划及薪酬方案。薪酬与考核委员会提出董事、监事的薪酬与考核计划或方案，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后施行；公司高级管理人员的薪酬与考核计划或方案报经董事会批准后施行。

##### 2、确定依据

根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，薪酬与考核委员会以董事、监事、高级管理人员分管的工作范围、主要职责履行情况、业绩考评指标的完成情况，及业务创新能力和盈利能力的经营绩效情况，并结合社会相关岗位的薪酬水平标准，作为其薪酬确定依据。

##### 3、实际支付情况

公司报告期内董事、监事、高级管理人员共15人，实际支付239.94万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王继平 | 董事长    | 男  | 53 | 现任   | 25           |              |
| 刘荷艺 | 董事     | 女  | 50 | 现任   | 0            |              |
| 刘冰冰 | 董事、总经理 | 男  | 43 | 现任   | 34.72        |              |
| 王艳萍 | 董事     | 女  | 49 | 现任   | 0            |              |

|     |            |    |    |    |        |    |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 王锦锋 | 董事、副总经理    | 男  | 42 | 现任 | 34     |    |
| 黄海燕 | 董事、财务总监    | 女  | 44 | 现任 | 33.72  |    |
| 牛奎光 | 董事         | 男  | 43 | 离任 | 0      |    |
| 桂爱平 | 独立董事       | 男  | 70 | 现任 | 6      |    |
| 仇向洋 | 独立董事       | 男  | 65 | 现任 | 3      |    |
| 王宏斌 | 独立董事       | 男  | 55 | 现任 | 6      |    |
| 胡昊  | 独立董事       | 男  | 46 | 现任 | 3.5    |    |
| 赵玉成 | 监事会主席      | 男  | 58 | 现任 | 23.3   |    |
| 赵森  | 监事         | 男  | 41 | 现任 | 27.75  |    |
| 张燕  | 职工代表监事     | 女  | 38 | 现任 | 18.96  |    |
| 王锬  | 副总经理兼董事会秘书 | 男  | 40 | 现任 | 23.99  |    |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 239.94 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务         | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|----|------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 王锬 | 董事会秘书、副总经理 | 15,600    | 15,600    | 24.47              | 119.88      | 0           | 0         | 0             | 0               | 0           |
| 合计 | --         | 15,600    | 15,600    | --                 | --          | 0           | 0         | 0             | --              | 0           |

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 3,632     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 803       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 4,435     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 4,634     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |

|        |       |
|--------|-------|
| 销售人员   | 59    |
| 技术人员   | 4,107 |
| 财务人员   | 24    |
| 行政人员   | 245   |
| 合计     | 4,435 |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士     | 158   |
| 本科     | 2,941 |
| 专科及以下  | 1,336 |
| 合计     | 4,435 |

## 2、薪酬政策

公司建立合理的激励和内部制衡机制,有效促进公司绩效,维护股东权益。公司以当期经济效益及可持续发展状况决定工资水平，员工的贡献、能力及责任是公司薪酬分配的依据。提供优质的薪酬福利待遇，注重人才物质和精神的双重保障，是公司一直致力的目标。

薪酬政策根据公司长期经营战略构建，结合市场薪酬调查数据进行调整，不断牵引员工展现和达到企业实现战略所需要的关键行为和关键绩效目标。公司面向员工制定有针对性的薪酬方案，采取薪资与绩效挂钩的岗位工资制，固定报酬与浮动工资相结合等方式，进行有效的人才激励与保留。

公司为员工提供五险一金及其他福利费等，并实施人性化服务，解决员工落户问题，积极开展各项文化活动，进行工作成就感及培训等非金钱的内在薪酬，带来持续性的内在激励。丰富、完备的福利为人员稳定和公司业务的稳健发展打下夯实的基础。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内计入营业成本部分的职工薪酬总额为47,680.89万元，占公司营业成本总额的54.38%；职工薪酬总额对公司利润的影响较大；核心技术人员数量占比约为1.32%，薪酬占比约为2.58%，较上年相比变动较小。

## 3、培训计划

公司十分重视员工的发展和成长，注重关键人才的培训和选拔，通过线上、线下相结合的方式，积极推广内部公开课、在岗培训、项目实践等多种学习途径，为员工职业通道提供多元化的发展平台，员工可根据职业岗位、特长兴趣及公司需求，选择合适的成长空间和机会。同时，针对进行知识分享的关键人才，提供职业发展机会，逐步形成了终身学习、乐于分享的企业文化氛围。公司通过员工自身能力的成长，促进核心竞争力的提升。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

（一）、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）、关于公司与控股股东及实际控制人：公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

（三）、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等工作开展，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表专项核查意见。

#### （五）、关于董事会四个委员会

1、审计委员会：公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、重大关联交易等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。

2、战略委员会：公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司重大投融资方案、重大资本运作等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

3、提名委员会：公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司董事会提出意见和建议。

4、薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。



（六）、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### （一）资产完整

公司系由有限公司整体变更设立，具备与经营有关的业务体系及主要相关资产；公司合法拥有完整的独立于股东及其他关联方的开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的品牌、专利、非专利技术。该等资产可以完整地用于生产经营活动。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

### （二）人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，且专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。

公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职的情形。

### （三）财务独立

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

公司拥有独立银行账户，办理了独立的税务登记证、依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

### （四）机构独立

公司已建立健全独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，独立行使经营管理职权，公司的机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司已按照《公司法》及《公司章程》的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。

### （五）业务独立

公司拥有独立完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司已建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织架构，在经营管理上独立运作。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 9.46%   | 2020 年 01 月 09 日 | 2020 年 01 月 09 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-001 |
| 2019 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 40.10%  | 2020 年 05 月 28 日 | 2020 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-059 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.06%  | 2020 年 06 月 08 日 | 2020 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-062 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.17%  | 2020 年 11 月 02 日 | 2020 年 11 月 02 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-108 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 桂爱平               | 10           | 5         | 5            |           |         | 否                | 1        |
| 胡昊                | 6            | 3         | 3            |           |         | 否                | 1        |
| 王宏斌               | 10           | 3         | 7            |           |         | 否                | 3        |

|     |   |   |   |  |   |   |
|-----|---|---|---|--|---|---|
| 仇向洋 | 4 | 0 | 4 |  | 否 | 0 |
|-----|---|---|---|--|---|---|

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定均发表了事前认可或独立意见，对此意见公司均予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会：公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、重大关联交易等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。

2、战略委员会：公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会战略委员会工作细则》的要求，尽职尽责，对公司重大投融资方案、重大资本运作等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

3、提名委员会：公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司董事会提出意见和建议。

4、薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位委员均能够按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效薪酬，并进行奖惩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2020 年 04 月 20 日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网  |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |  | 100.00%  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |  | 100.00%  |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>重大缺陷（包括但不限于）：1.发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；2.发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；4.控制环境无效；5.已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；6.因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。重要缺陷（包括但不限于）：1.关键岗位人员舞弊；2.合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；3.已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p> | <p>重大缺陷：1 法规：严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；2 运营：完全忽视法律规章约束，在经营管理工作中的违法行为特别严重，且情节十分恶劣，造成公司日常经营管理活动中断和停止，且导致注册会计师拒绝表示意见或者否定意见的审计报告；3 声誉：负面消息在较大区域流传，对公司声誉造成重大损害；4 整改：内部控制评价的重大缺陷未得到整改；5 业务控制：重要业务缺乏制度控制导致业务管理失效。重要缺陷：1 法规：违规并被处罚；2 运营：漠视公司经营管理各项制度和法律法规的要求，工作中存在利用职权谋取非法利益的违法行为，严重影响日常经营管理活动的效率和效果，且导致注册会计师出具保留意见的审计报告；3 声誉：负面消息在行业内流传，对公司声誉造成较大损害；4 整改：内部</p> |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                |  | 控制评价的重要缺陷未得到整改；5 业务控制：重要业务的制度系统性失效导致业务管理部分失效。一般缺陷：1 法规：轻微违规并已整改；2 运营：依法合规经营管理意识薄弱，经营和管理知识不足，在工作中存在怠于行使管理职责、消极不作为及制度执行不力等现象，影响到日常管理活动效率和效果，并对公司经营管理目标造成较小影响；3 声誉：负面消息在公司内部流传，公司的外部声誉没有受较大影响。  |
| 定量标准           | <p>重大缺陷：1 权益：潜在错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 1%或 200 万元；2 资产：潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 1%或 200 万元；3 收入：潜在错报<math>\geq</math>收入总额的 1%或 400 万元；4 利润：潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%或 250 万元。重要缺陷：1 权益：所有者权益总额的 0.5%或 100 万元<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 1%或 200 万元；2 资产：资产总额的 0.5%或 100 万元<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%或 200 万元；3 收入：收入总额的 0.5%或 200 万元<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>收入总额的 1%或 400 万元；4 利润：利润总额的 2%或 100 万元<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%或 250 万元。一般缺陷：1 权益：潜在错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 0.5%或 100 万元；2 资产：潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%或 100 万元；3 收入：潜在错报<math>&lt;</math>收入总额的 0.5%或 200 万元；4 利润：潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 2%或 100 万元。</p> | <p>重大缺陷：1 权益：潜在错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 1%或 200 万元；2 资产：潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 1%或 200 万元；3 收入：潜在错报<math>\geq</math>收入总额的 1%或 400 万元；4 利润：潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%或 250 万元。重要缺陷：1 权益：所有者权益总额的 0.5%或 100 万元<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 1%或 200 万元；2 资产：资产总额的 0.5%或 100 万元<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%或 200 万元；3 收入：收入总额的 0.5%或 200 万元<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>收入总额的 1%或 400 万元；4 利润：利润总额的 2%或 100 万元<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%或 250 万元。一般缺陷：1 权益：潜在错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 0.5%或 100 万元；2 资产：潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%或 100 万元；3 收入：潜在错报<math>&lt;</math>收入总额的 0.5%或 200 万元；4 利润：潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 2%或 100 万元。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |  | 0  |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见          |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 19 日  |
| 审计机构名称   | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 审计报告文号   | 天衡审字（2021）00991 号 |
| 注册会计师姓名  | 夏先锋、陈倩            |

#### 审计报告正文

诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称诚迈科技公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚迈科技公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

诚迈科技公司主营业务为软件技术服务、软件定制服务、软硬件产品的开发和销售。2020年度公司营业收入为93,789.78万元，较2019年度上升27,776.11万元，上升比例为42.08%。

营业收入确认是否恰当对公司经营成果产生很大影响，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，基于此我们将收入确认识别为关键审计事项。

有关收入的会计政策及披露已包括在财务报表附注五、29以及附注七、40中。

##### 2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解、评估并测试诚迈科技公司自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制，以及测试信息系统一般控制和与收入流程相关的自动控制；
- （2）分析收入波动的原因，与同行业进行比较，以评估收入确认的合理性；
- （3）审核公司与客户的工作记录单、验收报告、往来确认邮件、资金流水、发票等原始凭证；
- （4）根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；
- （5）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

#### 四、其他信息

诚迈科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们

的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督诚迈科技公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就诚迈科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司



2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 179,752,064.52   | 108,206,454.80   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  | 2,012,361.64     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 18,303,270.00    | 4,289,084.73     |
| 应收账款        | 393,765,992.43   | 330,106,042.36   |
| 应收款项融资      | 11,454,159.50    |                  |
| 预付款项        | 203,460.39       | 1,020,797.40     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 10,234,360.43    | 4,144,091.94     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 32,594,590.87    | 20,890,549.04    |
| 合同资产        | 485,888.14       |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 8,710,504.47     | 2,128,606.37     |
| 流动资产合计      | 655,504,290.75   | 472,797,988.28   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 212,865,260.67   | 203,838,063.48   |
| 其他权益工具投资    | 5,300,000.00     | 300,000.00       |

|           |                  |                |
|-----------|------------------|----------------|
| 其他非流动金融资产 | 11,593,200.84    | 9,804,315.86   |
| 投资性房地产    | 10,573,344.84    | 10,836,827.88  |
| 固定资产      | 110,171,960.38   | 99,781,143.17  |
| 在建工程      |                  |                |
| 生产性生物资产   |                  |                |
| 油气资产      |                  |                |
| 使用权资产     |                  |                |
| 无形资产      | 22,817,985.90    | 23,663,607.83  |
| 开发支出      | 11,646,899.54    |                |
| 商誉        |                  |                |
| 长期待摊费用    | 1,930,382.64     | 2,345,614.86   |
| 递延所得税资产   | 62,326,131.81    | 25,826,689.99  |
| 其他非流动资产   | 589,130.65       | 885,430.65     |
| 非流动资产合计   | 449,814,297.27   | 377,281,693.72 |
| 资产总计      | 1,105,318,588.02 | 850,079,682.00 |
| 流动负债：     |                  |                |
| 短期借款      | 125,250,332.99   | 70,070,053.13  |
| 向中央银行借款   |                  |                |
| 拆入资金      |                  |                |
| 交易性金融负债   |                  |                |
| 衍生金融负债    |                  |                |
| 应付票据      | 7,670,000.00     |                |
| 应付账款      | 86,696,905.39    | 61,229,503.86  |
| 预收款项      |                  | 448,039.47     |
| 合同负债      | 8,406,070.21     |                |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                |
| 代理买卖证券款   |                  |                |
| 代理承销证券款   |                  |                |
| 应付职工薪酬    | 51,842,094.74    | 32,690,835.30  |
| 应交税费      | 19,041,993.95    | 6,070,177.50   |
| 其他应付款     | 1,730,262.10     | 2,165,572.17   |
| 其中：应付利息   |                  |                |
| 应付股利      |                  |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付手续费及佣金      |                |                |
| 应付分保账款        |                |                |
| 持有待售负债        |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |                | 24,000,000.00  |
| 其他流动负债        | 994,629.16     | 483,547.43     |
| 流动负债合计        | 301,632,288.54 | 197,157,728.86 |
| 非流动负债：        |                |                |
| 保险合同准备金       |                |                |
| 长期借款          |                | 8,500,000.00   |
| 应付债券          |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 租赁负债          |                |                |
| 长期应付款         |                |                |
| 长期应付职工薪酬      |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延收益          | 1,097,569.00   | 1,000,000.00   |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 1,097,569.00   | 9,500,000.00   |
| 负债合计          | 302,729,857.54 | 206,657,728.86 |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 105,540,928.00 | 80,000,000.00  |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 265,217,749.91 | 193,121,982.51 |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        | -18,190.27     | 32,284.57      |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 45,831,505.70  | 39,465,434.48  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 385,006,185.08 | 333,473,848.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 801,578,178.42 | 646,093,550.46 |

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 少数股东权益     | 1,010,552.06     | -2,671,597.32  |
| 所有者权益合计    | 802,588,730.48   | 643,421,953.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,105,318,588.02 | 850,079,682.00 |

法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：陈新裕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 133,943,219.96   | 61,538,992.30    |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 18,303,270.00    | 3,264,732.00     |
| 应收账款        | 384,378,033.97   | 327,060,763.97   |
| 应收款项融资      | 11,370,687.98    |                  |
| 预付款项        | 114,421.14       | 920,465.46       |
| 其他应收款       | 16,436,578.53    | 10,834,719.95    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 32,509,140.91    | 20,279,973.60    |
| 合同资产        | 485,888.14       |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 6,849,044.01     | 1,041,239.74     |
| 流动资产合计      | 604,390,284.64   | 424,940,887.02   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 259,761,790.30   | 258,672,720.31   |
| 其他权益工具投资    | 5,300,000.00     | 300,000.00       |
| 其他非流动金融资产   | 11,593,200.84    | 9,804,315.86     |
| 投资性房地产      | 11,610,232.71    | 10,836,827.88    |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 固定资产        | 108,488,048.41   | 99,131,246.67  |
| 在建工程        |                  |                |
| 生产性生物资产     |                  |                |
| 油气资产        |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                |
| 无形资产        | 22,038,009.70    | 22,786,064.79  |
| 开发支出        | 11,646,899.54    |                |
| 商誉          |                  |                |
| 长期待摊费用      | 1,455,544.86     | 1,682,064.00   |
| 递延所得税资产     | 59,999,401.75    | 23,337,594.44  |
| 其他非流动资产     | 589,130.65       | 735,430.65     |
| 非流动资产合计     | 492,482,258.76   | 427,286,264.60 |
| 资产总计        | 1,096,872,543.40 | 852,227,151.62 |
| 流动负债：       |                  |                |
| 短期借款        | 105,237,041.32   | 40,054,828.13  |
| 交易性金融负债     |                  |                |
| 衍生金融负债      |                  |                |
| 应付票据        | 7,670,000.00     |                |
| 应付账款        | 125,910,607.20   | 114,475,662.23 |
| 预收款项        |                  | 417,404.66     |
| 合同负债        | 8,164,648.65     |                |
| 应付职工薪酬      | 32,469,143.80    | 3,393,024.75   |
| 应交税费        | 16,580,238.44    | 4,290,633.31   |
| 其他应付款       | 1,647,230.81     | 18,813,832.26  |
| 其中：应付利息     |                  |                |
| 应付股利        |                  |                |
| 持有待售负债      |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                  | 24,000,000.00  |
| 其他流动负债      | 960,436.84       | 483,547.43     |
| 流动负债合计      | 298,639,347.06   | 205,928,932.77 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        |                  | 8,500,000.00   |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 永续债        |                  |                |
| 租赁负债       |                  |                |
| 长期应付款      |                  |                |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                |
| 预计负债       |                  |                |
| 递延收益       | 1,097,569.00     | 1,000,000.00   |
| 递延所得税负债    |                  |                |
| 其他非流动负债    |                  |                |
| 非流动负债合计    | 1,097,569.00     | 9,500,000.00   |
| 负债合计       | 299,736,916.06   | 215,428,932.77 |
| 所有者权益：     |                  |                |
| 股本         | 105,540,928.00   | 80,000,000.00  |
| 其他权益工具     |                  |                |
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 267,239,641.32   | 195,143,873.92 |
| 减：库存股      |                  |                |
| 其他综合收益     |                  |                |
| 专项储备       |                  |                |
| 盈余公积       | 45,831,505.70    | 39,465,434.48  |
| 未分配利润      | 378,523,552.32   | 322,188,910.45 |
| 所有者权益合计    | 797,135,627.34   | 636,798,218.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,096,872,543.40 | 852,227,151.62 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2020 年度        | 2019 年度        |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 937,897,823.10 | 660,136,682.96 |
| 其中：营业收入  | 937,897,823.10 | 660,136,682.96 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 876,755,748.72 | 644,044,680.55 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本             | 717,707,802.84 | 486,645,461.51 |
| 利息支出                |                |                |
| 手续费及佣金支出            |                |                |
| 退保金                 |                |                |
| 赔付支出净额              |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                |                |
| 保单红利支出              |                |                |
| 分保费用                |                |                |
| 税金及附加               | 7,101,612.86   | 4,974,394.61   |
| 销售费用                | 23,928,402.55  | 23,326,509.70  |
| 管理费用                | 67,106,125.70  | 61,217,285.65  |
| 研发费用                | 53,911,795.03  | 63,334,890.60  |
| 财务费用                | 7,000,009.74   | 4,546,138.48   |
| 其中：利息费用             | 5,518,809.42   | 4,686,462.76   |
| 利息收入                | 1,013,681.40   | 747,663.79     |
| 加：其他收益              | 13,780,330.25  | 8,650,562.17   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 13,963,407.36  | 158,829,562.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 9,027,197.19   | -161,936.52    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,883,182.81   | 189,570.09     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -19,457,829.21 | -22,048,898.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -25,573.06     | -3,153,992.95  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 109,423.54     | 32,177.31      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 71,395,016.07  | 158,590,982.35 |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 加：营业外收入               | 8,036.93      | 2,793,891.49   |
| 减：营业外支出               | 175,274.46    | 90,700.11      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 71,227,778.54 | 161,294,173.73 |
| 减：所得税费用               | 10,655,455.79 | -6,189,028.87  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 60,572,322.75 | 167,483,202.60 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,572,322.75 | 167,483,202.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               |                |
| （二）按所有权归属分类           |               |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 58,858,406.51 | 169,412,390.75 |
| 2.少数股东损益              | 1,713,916.24  | -1,929,188.15  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -50,474.84    | 27,216.84      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -50,474.84    | 27,216.84      |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |                |
| 5.其他                  |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | -50,474.84    | 27,216.84      |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |               |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |               |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |               |                |
| 4.其他债权投资信用减值          |               |                |



|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 准备                  |               |                |
| 5.现金流量套期储备          |               |                |
| 6.外币财务报表折算差额        | -50,474.84    | 27,216.84      |
| 7.其他                |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |               |                |
| 七、综合收益总额            | 60,521,847.91 | 167,510,419.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 58,807,931.67 | 169,439,607.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 1,713,916.24  | -1,929,188.15  |
| 八、每股收益：             |               |                |
| （一）基本每股收益           | 0.5639        | 1.6290         |
| （二）稀释每股收益           | 0.5448        | 1.5681         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王继平

主管会计工作负责人：黄海燕

会计机构负责人：陈新裕

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年度        | 2019 年度        |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 915,743,892.92 | 641,736,559.88 |
| 减：营业成本             | 735,258,842.17 | 518,361,743.51 |
| 税金及附加              | 6,659,608.36   | 4,404,779.33   |
| 销售费用               | 15,090,516.48  | 11,272,668.84  |
| 管理费用               | 51,191,671.53  | 37,828,381.85  |
| 研发费用               | 39,737,943.19  | 49,405,281.92  |
| 财务费用               | 5,868,632.39   | 3,577,637.61   |
| 其中：利息费用            | 4,778,582.33   | 3,758,616.90   |
| 利息收入               | 1,323,622.91   | 735,574.95     |
| 加：其他收益             | 11,971,263.92  | 6,918,456.57   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 15,407,204.57  | 174,557,119.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,630,379.89   | -161,936.52    |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 1,847,173.63   | 147,848.28     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -18,781,976.13 | -20,629,083.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -25,573.06     |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 17,952.37      | 2,586.08       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 72,372,724.10  | 177,882,993.56 |
| 加：营业外收入                       | 2,479.29       | 2,772,455.21   |
| 减：营业外支出                       | 89,857.05      | 72,724.05      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 72,285,346.34  | 180,582,724.72 |
| 减：所得税费用                       | 8,624,634.14   | -4,286,984.35  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 63,660,712.20  | 184,869,709.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 63,660,712.20  | 184,869,709.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |                |                |
| 5.其他                          |                |                |

|                      |               |                |
|----------------------|---------------|----------------|
| （二）将重分类进损益的其他综合收益    |               |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |                |
| 5.现金流量套期储备           |               |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |                |
| 7.其他                 |               |                |
| 六、综合收益总额             | 63,660,712.20 | 184,869,709.07 |
| 七、每股收益：              |               |                |
| （一）基本每股收益            |               |                |
| （二）稀释每股收益            |               |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年度        | 2019 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 893,015,782.17 | 620,405,891.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保业务现金净额      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 拆入资金净增加额                  |                  |                |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                |
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 149,284,647.80   | 21,555,790.12  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,042,300,429.97 | 641,961,681.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 197,462,949.40   | 64,718,101.96  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 547,174,827.14   | 468,918,544.80 |
| 支付的各项税费                   | 43,582,367.81    | 26,238,377.45  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 195,170,753.46   | 101,787,984.43 |
| 经营活动现金流出小计                | 983,390,897.81   | 661,663,008.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 58,909,532.16    | -19,701,326.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 37,000,000.00    | 119,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 108,240.96       | 372,892.59     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,270.89        | 47,520.50      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 1,229,056.05   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 315,087.95       |                |
| 投资活动现金流入小计                | 37,466,599.80    | 120,649,469.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,636,687.64    | 31,132,439.05  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金             | 40,000,000.00  | 131,300,000.00 |
| 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      | 2,051,684.27   | 12,825,451.22  |
| 投资活动现金流出小计          | 73,688,371.91  | 175,257,890.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -36,221,772.11 | -54,608,421.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 37,239,201.78  | 222,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57,673.00      | 222,000.00     |
| 取得借款收到的现金           | 125,000,000.00 | 80,500,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 162,239,201.78 | 80,722,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 102,500,000.00 | 52,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 6,298,528.67   | 6,427,607.99   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 3,531,003.37   | 1,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 112,329,532.04 | 59,427,607.99  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 49,909,669.74  | 21,294,392.01  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,351,770.07  | -349,012.79    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 70,245,659.72  | -53,364,368.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 106,617,454.80 | 159,981,823.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 176,863,114.52 | 106,617,454.80 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 874,291,275.66   | 604,424,303.27 |
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 290,513,123.97   | 144,576,431.57 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,164,804,399.63 | 749,000,734.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 464,504,438.24   | 412,806,599.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 263,146,970.27   | 80,706,747.09  |
| 支付的各项税费                   | 39,655,803.73    | 25,105,089.58  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 327,548,619.58   | 200,573,323.18 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,094,855,831.82 | 719,191,759.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 69,948,567.81    | 29,808,975.01  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 25,019,229.85    | 102,229,056.05 |
| 取得投资收益收到的现金               | 58,288.65        | 343,532.42     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,592.88        | 964,046.14     |
| 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            | 5,239,234.07     | 1,029,990.84   |
| 投资活动现金流入小计                | 30,359,345.45    | 104,566,625.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 31,280,598.88    | 28,821,381.47  |
| 投资支付的现金                   | 30,061,872.80    | 131,501,076.74 |
| 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            | 8,540,000.00     | 6,670,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 69,882,471.68    | 166,992,458.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -39,523,126.23   | -62,425,832.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 37,181,528.78    | 0.00           |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金          | 115,000,000.00 | 50,500,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 0.00           | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计         | 152,181,528.78 | 50,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 102,500,000.00 | 47,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 5,556,368.25   | 6,153,557.97   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,193,344.14   | 0.00           |
| 筹资活动现金流出小计         | 109,249,712.39 | 53,153,557.97  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 42,931,816.39  | -2,653,557.97  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,252,980.31  | -356,994.03    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 71,104,277.66  | -35,627,409.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 59,949,992.30  | 95,577,402.05  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 131,054,269.96 | 59,949,992.30  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2020 年度                       |             |        |  |                            |                   |                            |                  |                           |                            |                            |        |                            |                           |                            |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益                   |             |        |  |                            |                   |                            |                  |                           |                            |                            |        |                            | 少数<br>股东<br>权益            | 所有<br>者权<br>益合<br>计        |
|              | 股<br>本                        | 其他权益工具      |        |  | 资<br>本<br>公<br>积           | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积          | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润      | 其<br>他 | 小<br>计                     |                           |                            |
|              | 优<br>先<br>股                   | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                            |                   |                            |                  |                           |                            |                            |        |                            |                           |                            |
| 一、上年期末<br>余额 | 80,<br>000<br>,00<br>0.0<br>0 |             |        |  | 193,<br>121,<br>982.<br>51 |                   | 32,2<br>84.5<br>7          |                  | 39,4<br>65,4<br>34.4<br>8 |                            | 333,<br>473,<br>848.<br>90 |        | 646,<br>093,<br>550.<br>46 | -2,6<br>71,5<br>97.3<br>2 | 643,<br>421,<br>953.<br>14 |
| 加：会计<br>政策变更 |                               |             |        |  |                            |                   |                            |                  |                           |                            |                            |        |                            |                           |                            |
| 前<br>期差错更正   |                               |             |        |  |                            |                   |                            |                  |                           |                            |                            |        |                            |                           |                            |

|                       |               |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |               |                |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 同一控制下企业合并             |               |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 其他                    |               |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 80,000,000.00 |  |  | 193,121,982.51 |  | 32,284.57  |  | 39,465,434.48 |  | 333,473,848.90 |  | 646,093,550.46 | -2,671,597.32 | 643,421,953.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,540,928.00 |  |  | 72,095,767.40  |  | -50,474.84 |  | 6,366,071.22  |  | 51,532,336.18  |  | 155,484,627.96 | 3,682,149.38  | 159,166,777.34 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |                |  | -50,474.84 |  |               |  | 58,858,406.51  |  | 58,807,931.67  | 1,713,916.24  | 60,521,847.91  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,540,928.00  |  |  | 96,095,767.40  |  |            |  |               |  |                |  | 97,636,695.40  | 1,968,233.14  | 99,604,928.54  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 1,540,928.00  |  |  | 36,165,580.16  |  |            |  |               |  |                |  |                | 57,673.00     | 37,764,181.16  |
| 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     |               |  |  | 59,930,187.24  |  |            |  |               |  |                |  | 59,930,187.24  |               | 59,930,187.24  |
| 4. 其他                 |               |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                | 1,910,560.14  | 1,910,560.14   |
| （三）利润分配               |               |  |  |                |  |            |  | 6,366,071.22  |  | -7,326,070.33  |  | -959,999.11    |               | -959,999.11    |



|                    |               |  |  |  |                |  |            |               |  |                |               |                |              |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |            | 6,366,071.22  |  |                | -6,366,071.22 |                |              |                |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |                |  |            |               |  |                |               |                |              |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |                |  |            |               |  |                | -959,999.11   |                | -959,999.11  | -959,999.11    |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |            |               |  |                |               |                |              |                |
| （四）所有者权益内部结转       | 24,000,000.00 |  |  |  | -24,000,000.00 |  |            |               |  |                |               |                |              |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |                |  |            |               |  |                |               |                |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |                |  |            |               |  |                |               |                |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |  |            |               |  |                |               |                |              |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |            |               |  |                |               |                |              |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |  |            |               |  |                |               |                |              |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |                |  |            |               |  |                |               |                |              |                |
| （五）专项储备            |               |  |  |  |                |  |            |               |  |                |               |                |              |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |  |            |               |  |                |               |                |              |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |  |            |               |  |                |               |                |              |                |
| （六）其他              |               |  |  |  |                |  |            |               |  |                |               |                |              |                |
| 四、本期期末余额           | 105,540.928.  |  |  |  | 265,217,749.91 |  | -18,190.27 | 45,831,505.70 |  | 385,006,185.08 |               | 801,578,178.42 | 1,010,552.06 | 802,588,730.48 |

|  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

上期金额

单位：元

| 项目                                | 2019 年年度                      |             |        |  |                            |               |                   |          |                           |                |                            |        |                            |                       |                        |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|--|----------------------------|---------------|-------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                   | 归属于母公司所有者权益                   |             |        |  |                            |               |                   |          |                           |                |                            |        |                            | 少数<br>股东<br>权益        | 所有<br>者权<br>益合<br>计    |
|                                   | 股<br>本                        | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积                   | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益    | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                  | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润              | 其<br>他 | 小<br>计                     |                       |                        |
| 优<br>先<br>股                       |                               | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                            |               |                   |          |                           |                |                            |        |                            |                       |                        |
| 一、上年期末<br>余额                      | 80,<br>000<br>,00<br>0.0<br>0 |             |        |  | 175,<br>316,<br>733.<br>67 |               | 5,06<br>7.73      |          | 20,9<br>78,4<br>63.5<br>7 |                | 184,<br>948,<br>429.<br>00 |        | 461,<br>248,<br>693.<br>97 | 201,0<br>49.54        | 461,4<br>49,74<br>3.51 |
| 加：会计<br>政策变更                      |                               |             |        |  |                            |               |                   |          |                           |                |                            |        |                            |                       |                        |
| 前<br>期差错更正                        |                               |             |        |  |                            |               |                   |          |                           |                |                            |        |                            |                       |                        |
| 同<br>一控制下企<br>业合并                 |                               |             |        |  |                            |               |                   |          |                           |                |                            |        |                            |                       |                        |
| 其<br>他                            |                               |             |        |  |                            |               |                   |          |                           |                |                            |        |                            |                       |                        |
| 二、本年期初<br>余额                      | 80,<br>000<br>,00<br>0.0<br>0 |             |        |  | 175,<br>316,<br>733.<br>67 |               | 5,06<br>7.73      |          | 20,9<br>78,4<br>63.5<br>7 |                | 184,<br>948,<br>429.<br>00 |        | 461,<br>248,<br>693.<br>97 | 201,0<br>49.54        | 461,4<br>49,74<br>3.51 |
| 三、本期增减<br>变动金额(减<br>少以“-”号<br>填列) |                               |             |        |  | 17,8<br>05,2<br>48.8<br>4  |               | 27,2<br>16.8<br>4 |          | 18,4<br>86,9<br>70.9<br>1 |                | 148,<br>525,<br>419.<br>90 |        | 184,<br>844,<br>856.<br>49 | -2,87<br>2,646<br>.86 | 181,9<br>72,20<br>9.63 |
| (一)综合收<br>益总额                     |                               |             |        |  |                            |               | 27,2<br>16.8<br>4 |          |                           |                | 169,<br>412,<br>390.<br>75 |        | 169,<br>439,<br>607.<br>59 | -1,92<br>9,188<br>.15 | 167,5<br>10,41<br>9.44 |
| (二)所有者<br>投入和减少                   |                               |             |        |  | 17,8<br>05,2               |               |                   |          |                           |                |                            |        | 17,8<br>05,2               | -943,<br>458.7        | 16,86<br>1,790         |

|                   |  |  |  |  |       |  |               |  |                |  |  |               |               |               |
|-------------------|--|--|--|--|-------|--|---------------|--|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 资本                |  |  |  |  | 48.84 |  |               |  |                |  |  | 48.84         | 1             | .13           |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |       |  |               |  |                |  |  |               | 222,000.00    | 222,000.00    |
| 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 |  |  |  |  |       |  |               |  |                |  |  | 17,805,257.54 |               | 17,805,257.54 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |       |  |               |  |                |  |  | -8.70         | -1,165,458.71 | -1,165,467.41 |
| (三)利润分配           |  |  |  |  |       |  | 18,486,970.91 |  | -20,886,970.85 |  |  | -2,399,999.94 |               | -2,399,999.94 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |       |  | 18,486,970.91 |  | -18,486,970.91 |  |  |               |               |               |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |       |  |               |  |                |  |  |               |               |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |  |  |  |  |       |  |               |  |                |  |  | -2,399,999.94 |               | -2,399,999.94 |
| 4. 其他             |  |  |  |  |       |  |               |  |                |  |  |               |               |               |
| (四)所有者权益内部结转      |  |  |  |  |       |  |               |  |                |  |  |               |               |               |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |       |  |               |  |                |  |  |               |               |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |       |  |               |  |                |  |  |               |               |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |       |  |               |  |                |  |  |               |               |               |

|                    |               |  |  |  |                |  |           |  |              |  |                |  |                |               |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |           |  |              |  |                |  |                |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |  |           |  |              |  |                |  |                |               |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |                |  |           |  |              |  |                |  |                |               |                |
| (五)专项储备            |               |  |  |  |                |  |           |  |              |  |                |  |                |               |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |  |           |  |              |  |                |  |                |               |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |  |           |  |              |  |                |  |                |               |                |
| (六)其他              |               |  |  |  |                |  |           |  |              |  |                |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额           | 80,000,000.00 |  |  |  | 193,121,982.51 |  | 32,284.57 |  | 39,465,344.8 |  | 333,473,848.90 |  | 646,093,550.46 | -2,671,597.32 | 643,421,953.14 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年度       |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|          | 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          | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 |        |     |    | 195,143,873.92 |       |        |      | 39,465,434.48 | 322,188,910.45 |    | 636,798,218.85 |
| 加：会计政策变更 |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正   |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他       |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额 | 80,000,000    |        |     |    | 195,143,873.   |       |        |      | 39,465,434.4  | 322,188,       |    | 636,798,218.85 |

|                       |               |  |  |  |                |  |  |  |              |               |  |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|---------------|--|----------------|
|                       | .00           |  |  |  | 92             |  |  |  | 8            | 910.45        |  |                |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,540,928.00 |  |  |  | 72,095,767.40  |  |  |  | 6,366,071.22 | 56,334,641.87 |  | 160,337,408.49 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |                |  |  |  |              | 63,660,712.20 |  | 63,660,712.20  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,540,928.00  |  |  |  | 96,095,767.40  |  |  |  |              |               |  | 97,636,695.40  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 1,540,928.00  |  |  |  | 36,165,580.16  |  |  |  |              |               |  | 37,706,508.16  |
| 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     |               |  |  |  | 59,930,187.24  |  |  |  |              |               |  | 59,930,187.24  |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |                |  |  |  |              |               |  |                |
| （三）利润分配               |               |  |  |  |                |  |  |  | 6,366,071.22 | -7,326,070.33 |  | -959,999.11    |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |                |  |  |  | 6,366,071.22 | -6,366,071.22 |  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |  |  |                |  |  |  |              | -959,999.11   |  | -959,999.11    |
| 3. 其他                 |               |  |  |  |                |  |  |  |              |               |  |                |
| （四）所有者权益内部结转          | 24,000,000.00 |  |  |  | -24,000,000.00 |  |  |  |              |               |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 24,000,000.00 |  |  |  | -24,000,000.00 |  |  |  |              |               |  |                |
| 2. 盈余公积转              |               |  |  |  |                |  |  |  |              |               |  |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 增资本（或股本）           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 105,540,928.00 |  |  |  | 267,239,641.32 |  |  |  | 45,831,505.70 | 378,523,552.32 |  | 797,135,627.34 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|          | 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          | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 |        |     |    | 177,338,616.38 |       |        |      | 20,978,463.57 | 158,206,172.23 |    | 436,523,252.18 |
| 加：会计政策变更 |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正   |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
| 其他       |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |

|                       |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 二、本年期初余额              | 80,000,000.00 |  |  |  | 177,338,616.38 |  |  |  | 20,978,463.57 | 158,206,172.23 |  | 436,523,252.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |               |  |  |  | 17,805,257.54  |  |  |  | 18,486,970.91 | 163,982,738.22 |  | 200,274,966.67 |
| (一)综合收益总额             |               |  |  |  |                |  |  |  |               | 184,869,709.07 |  | 184,869,709.07 |
| (二)所有者投入和减少资本         |               |  |  |  | 17,805,257.54  |  |  |  |               |                |  | 17,805,257.54  |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |  |  |  | 17,805,257.54  |  |  |  |               |                |  | 17,805,257.54  |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| (三)利润分配               |               |  |  |  |                |  |  |  | 18,486,970.91 | -20,886,970.85 |  | -2,399,999.94  |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |                |  |  |  | 18,486,970.91 | -18,486,970.91 |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |               |  |  |  |                |  |  |  |               | -2,399,999.94  |  | -2,399,999.94  |
| 3. 其他                 |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转          |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积               |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |

|                    |           |  |  |  |                |      |      |      |               |                |  |                |
|--------------------|-----------|--|--|--|----------------|------|------|------|---------------|----------------|--|----------------|
| 转增资本(或股本)          |           |  |  |  |                |      |      |      |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |           |  |  |  |                |      |      |      |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |           |  |  |  |                |      |      |      |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |           |  |  |  |                |      |      |      |               |                |  |                |
| 6. 其他              |           |  |  |  |                |      |      |      |               |                |  |                |
| (五) 专项储备           |           |  |  |  |                |      |      |      |               |                |  |                |
| 1. 本期提取            |           |  |  |  |                |      |      |      |               |                |  |                |
| 2. 本期使用            |           |  |  |  |                |      |      |      |               |                |  |                |
| (六) 其他             |           |  |  |  |                |      |      |      |               |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 80,000.00 |  |  |  | 195,143,873.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,465,434.48 | 322,188,910.45 |  | 636,798,218.85 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由诚迈科技（南京）有限公司于2013年9月整体变更设立，并于2013年9月30日在江苏省南京市工商行政管理局完成了工商变更登记，注册资本为人民币6,000万元。

根据公司2014年第三次以及2016年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3170号文《关于核准诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司以公开发售方式发行A股2,000万股，每股面值1元，发行价格为8.73元，本次发行后公司注册资本变更为8,000万元。公司股票于2017年1月20日在深圳证券交易所上市，股票代码为300598。

根据公司2020年5月28日召开的2019年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币24,000,000.00元，变更后的注册资本人民币104,000,000.00元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡验字（2020）00109号”验资报告验证。

根据2019年6月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司向258名激励对象授予3,122,500.00股股票期权，行权价格为31.82元/股。截至2020年9月7日，实际行权人数为244人，注册资本增至105,519,474.00元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月14日出具天衡验字（2020）00110号验资报告。截至2020年12月31日，公司累计行权256人次，注册资本增至105,540,928.00元，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月5日出具天衡验字（2021）00003号验资报告。



## 2、公司注册地、行业性质和经营范围等情况

本公司统一社会信用代码为91320100790434320Q，注册地：江苏省南京市雨花台区宁双路19号4幢。

本公司的经营范围：商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售；影音软件的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司及各子公司主要从事商业流程和软件外包服务及相关技术开发服务。

## 3、财务报表的批准

本财务报表经本公司董事会于2021年4月19日决议批准报出。

## 4、合并财务报表范围及其变化

报告期本公司纳入合并财务报表范围的子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”，合并范围变更具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，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》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2020年12月31日止的2020年度财务报表。

# 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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、29“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、10“金融工具”/11“应收款项”的描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司的营业周期与会计期间一致。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 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）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间

或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营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：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）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。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

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，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量：

##### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

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和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融工具的公允价值确定

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，

并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

## 11、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

| 项目       | 确定组合的依据              |
|----------|----------------------|
| 账龄分析法组合  | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征  |
| 银行承兑汇票组合 | 本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票 |
| 商业承兑汇票组合 | 本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票 |

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

| 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） | 5           | 5            |
| 1至2年      | 20          | 20           |
| 2至3年      | 50          | 50           |
| 3年以上      | 100         | 100          |

对于银行承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于商业承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

## 12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 13、存货

- （1）本公司存货包括原材料、库存商品、合同履约成本、周转材料等。
- （2）发出时采用个别计价法核算。
- （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

- （4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 14、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、11应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 15、合同成本

- （1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，

明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 17、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有



者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益

法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

## 19、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### （2）折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率        |
|-------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40   | 5%  | 2.38        |
| 办公设备  | 年限平均法 | 3—5  | -   | 20.00—33.33 |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5—10 | -   | 10.00—20.00 |

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## 20、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 21、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 22、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法：

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

具体如下：

| 无形资产类别 | 摊销年限（年） |
|--------|---------|
| 管理软件   | 10      |
| 土地使用权  | 按权证年限   |

公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### （2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 23、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、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、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，

本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 24、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 25、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 26、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 27、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 28、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## （2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 29、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### （1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

### （2）具体方法

公司提供的服务或产品主要包括软件技术服务、软件定制服务、软硬件产品的开发和销售。

#### ①软件技术服务

软件技术服务是指应客户要求，公司安排技术人员在客户指定的产品研发环节中提供技术服务并收取技术服务费。

软件技术服务的收入确认方法：

资产负债表日确认的某项目当期收入=该项目当期实际投入的人月（或人天）×约定的人月（或人天）单价。

#### ②软件定制服务

软件定制服务是指客户将其软件的整体或部分以固定金额委托公司开发，公司接受委托，向客户提供技术服务并收取技术服务费。

软件定制服务的收入确认方法：

公司向客户提供产品开发服务，采取模块化的开发模式的，公司根据合同中的各功能模块识别合同中的单项履约义务，构成单项履约义务的功能模块开发完成后交付给客户，客户验收确认后，按照分摊至该

单项履约义务的交易价格确认收入；未采取模块化开发模式的，合同履行完成后交付给客户，客户验收确认后，确认收入。

### ③硬件产品的开发和销售

硬件产品的开发和销售是指公司根据客户的需求，完成硬件产品的设计及开发工作，最终向客户交付完整的软硬件产品，经客户的确认后确认营业收入。

A、公司为客户提供移动智能终端软件解决方案以及终端产品开发方案，合同约定收取开发费的，则在客户确认后确认营业收入；合同约定在产品上市后按照客户产品的出货量收取软件许可费的，以收到客户确认的许可费确认单为依据确认营业收入。

B、公司提供硬件产品研发的，合同中约定验收条款的，则在客户验收完成后确认营业收入；未约定验收条款的，则在软硬件产品交付给客户后确认营业收入。

### ④软件技术支持服务

软件技术支持服务是指公司根据客户的需求，在一定期限内向客户提供技术支持服务。

软件技术支持服务的收入确认方法：

在合同约定的服务期限内按期确认收入。

## 30、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定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，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司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，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 31、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债

同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 32、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

租入资产于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 33、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营



终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、16“持有待售资产”相关描述。

### 34、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因     | 审批程序            | 备注                           |
|------------------|-----------------|------------------------------|
| 执行新收入准则导致的会计政策变更 | 第三届董事会第三次会议审议通过 | 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-033） |

执行新收入准则导致的会计政策变更：

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

单位：元

| 项目     | 2019年12月31日    | 2020年1月1日      | 影响数         |
|--------|----------------|----------------|-------------|
| 应收账款   | 330,106,042.36 | 329,757,012.36 | -349,030.00 |
| 合同资产   | -              | 349,030.00     | 349,030.00  |
| 预收款项   | 448,039.47     | -              | -448,039.47 |
| 合同负债   | -              | 422,678.75     | 422,678.75  |
| 其他流动负债 | 483,547.43     | 508,908.15     | 25,360.72   |

调整说明：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。

母公司财务报表

单位：元

| 项目     | 2019年12月31日    | 2020年1月1日      | 影响数         |
|--------|----------------|----------------|-------------|
| 应收账款   | 327,060,763.97 | 326,711,733.97 | -349,030.00 |
| 合同资产   | -              | 349,030.00     | 349,030.00  |
| 预收账款   | 417,404.66     | -              | -417,404.66 |
| 合同负债   | -              | 393,777.98     | 393,777.98  |
| 其他流动负债 | 483,547.43     | 508,908.15     | 23,626.68   |

调整说明：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。

执行新收入准则对本年度财务报表相关项目的影响列示如下：

| 项目     | 合并            | 母公司           |
|--------|---------------|---------------|
| 应收账款   | -485,888.14   | -485,888.14   |
| 合同资产   | 485,888.14    | 485,888.14    |
| 预收账款   | -8,878,801.05 | -8,637,379.49 |
| 合同负债   | 8,406,070.21  | 8,164,648.65  |
| 其他流动负债 | 472,730.84    | 472,730.84    |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数         |
|---------|------------------|------------------|-------------|
| 流动资产：   |                  |                  |             |
| 货币资金    | 108,206,454.80   | 108,206,454.80   |             |
| 结算备付金   |                  |                  |             |
| 拆出资金    |                  |                  |             |
| 交易性金融资产 | 2,012,361.64     | 2,012,361.64     |             |
| 衍生金融资产  |                  |                  |             |
| 应收票据    | 4,289,084.73     | 4,289,084.73     |             |
| 应收账款    | 330,106,042.36   | 329,757,012.36   | -349,030.00 |
| 应收款项融资  |                  |                  |             |
| 预付款项    | 1,020,797.40     | 1,020,797.40     |             |
| 应收保费    |                  |                  |             |
| 应收分保账款  |                  |                  |             |

|             |                |                |            |
|-------------|----------------|----------------|------------|
| 应收分保合同准备金   |                |                |            |
| 其他应收款       | 4,144,091.94   | 4,144,091.94   |            |
| 其中：应收利息     |                |                |            |
| 应收股利        |                |                |            |
| 买入返售金融资产    |                |                |            |
| 存货          | 20,890,549.04  | 20,890,549.04  |            |
| 合同资产        |                | 349,030.00     | 349,030.00 |
| 持有待售资产      |                |                |            |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |            |
| 其他流动资产      | 2,128,606.37   | 2,128,606.37   |            |
| 流动资产合计      | 472,797,988.28 | 472,797,988.28 |            |
| 非流动资产：      |                |                |            |
| 发放贷款和垫款     |                |                |            |
| 债权投资        |                |                |            |
| 其他债权投资      |                |                |            |
| 长期应收款       |                |                |            |
| 长期股权投资      | 203,838,063.48 | 203,838,063.48 |            |
| 其他权益工具投资    | 300,000.00     | 300,000.00     |            |
| 其他非流动金融资产   | 9,804,315.86   | 9,804,315.86   |            |
| 投资性房地产      | 10,836,827.88  | 10,836,827.88  |            |
| 固定资产        | 99,781,143.17  | 99,781,143.17  |            |
| 在建工程        |                |                |            |
| 生产性生物资产     |                |                |            |
| 油气资产        |                |                |            |
| 使用权资产       |                |                |            |
| 无形资产        | 23,663,607.83  | 23,663,607.83  |            |
| 开发支出        |                |                |            |
| 商誉          |                |                |            |
| 长期待摊费用      | 2,345,614.86   | 2,345,614.86   |            |
| 递延所得税资产     | 25,826,689.99  | 25,826,689.99  |            |
| 其他非流动资产     | 885,430.65     | 885,430.65     |            |
| 非流动资产合计     | 377,281,693.72 | 377,281,693.72 |            |
| 资产总计        | 850,079,682.00 | 850,079,682.00 |            |

|                 |                |                |             |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 流动负债：           |                |                |             |
| 短期借款            | 70,070,053.13  | 70,070,053.13  |             |
| 向中央银行借款         |                |                |             |
| 拆入资金            |                |                |             |
| 交易性金融负债         |                |                |             |
| 衍生金融负债          |                |                |             |
| 应付票据            |                |                |             |
| 应付账款            | 61,229,503.86  | 61,229,503.86  |             |
| 预收款项            | 448,039.47     | 0.00           | -448,039.47 |
| 合同负债            |                | 422,678.75     | 422,678.75  |
| 卖出回购金融资产款       |                |                |             |
| 吸收存款及同业存放       |                |                |             |
| 代理买卖证券款         |                |                |             |
| 代理承销证券款         |                |                |             |
| 应付职工薪酬          | 32,690,835.30  | 32,690,835.30  |             |
| 应交税费            | 6,070,177.50   | 6,070,177.50   |             |
| 其他应付款           | 2,165,572.17   | 2,165,572.17   |             |
| 其中：应付利息         |                |                |             |
| 应付股利            |                |                |             |
| 应付手续费及佣金        |                |                |             |
| 应付分保账款          |                |                |             |
| 持有待售负债          |                |                |             |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 24,000,000.00  | 24,000,000.00  |             |
| 其他流动负债          | 483,547.43     | 508,908.15     | 25,360.72   |
| 流动负债合计          | 197,157,728.86 | 197,157,728.86 |             |
| 非流动负债：          |                |                |             |
| 保险合同准备金         |                |                |             |
| 长期借款            | 8,500,000.00   | 8,500,000.00   |             |
| 应付债券            |                |                |             |
| 其中：优先股          |                |                |             |
| 永续债             |                |                |             |
| 租赁负债            |                |                |             |
| 长期应付款           |                |                |             |

|               |                |                |  |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 长期应付职工薪酬      |                |                |  |
| 预计负债          |                |                |  |
| 递延收益          | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |  |
| 递延所得税负债       |                |                |  |
| 其他非流动负债       |                |                |  |
| 非流动负债合计       | 9,500,000.00   | 9,500,000.00   |  |
| 负债合计          | 206,657,728.86 | 206,657,728.86 |  |
| 所有者权益：        |                |                |  |
| 股本            | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  |  |
| 其他权益工具        |                |                |  |
| 其中：优先股        |                |                |  |
| 永续债           |                |                |  |
| 资本公积          | 193,121,982.51 | 193,121,982.51 |  |
| 减：库存股         |                |                |  |
| 其他综合收益        | 32,284.57      | 32,284.57      |  |
| 专项储备          |                |                |  |
| 盈余公积          | 39,465,434.48  | 39,465,434.48  |  |
| 一般风险准备        |                |                |  |
| 未分配利润         | 333,473,848.90 | 333,473,848.90 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 646,093,550.46 | 646,093,550.46 |  |
| 少数股东权益        | -2,671,597.32  | -2,671,597.32  |  |
| 所有者权益合计       | 643,421,953.14 | 643,421,953.14 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 850,079,682.00 | 850,079,682.00 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019年12月31日   | 2020年01月01日   | 调整数 |
|---------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产：   |               |               |     |
| 货币资金    | 61,538,992.30 | 61,538,992.30 |     |
| 交易性金融资产 |               |               |     |
| 衍生金融资产  |               |               |     |
| 应收票据    | 3,264,732.00  | 3,264,732.00  |     |

|             |                |                |             |
|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 应收账款        | 327,060,763.97 | 326,711,733.97 | -349,030.00 |
| 应收款项融资      |                |                |             |
| 预付款项        | 920,465.46     | 920,465.46     |             |
| 其他应收款       | 10,834,719.95  | 10,834,719.95  |             |
| 其中：应收利息     |                |                |             |
| 应收股利        |                |                |             |
| 存货          | 20,279,973.60  | 20,279,973.60  |             |
| 合同资产        |                | 349,030.00     | 349,030.00  |
| 持有待售资产      |                |                |             |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |             |
| 其他流动资产      | 1,041,239.74   | 1,041,239.74   |             |
| 流动资产合计      | 424,940,887.02 | 424,940,887.02 |             |
| 非流动资产：      |                |                |             |
| 债权投资        |                |                |             |
| 其他债权投资      |                |                |             |
| 长期应收款       |                |                |             |
| 长期股权投资      | 258,672,720.31 | 258,672,720.31 |             |
| 其他权益工具投资    | 300,000.00     | 300,000.00     |             |
| 其他非流动金融资产   | 9,804,315.86   | 9,804,315.86   |             |
| 投资性房地产      | 10,836,827.88  | 10,836,827.88  |             |
| 固定资产        | 99,131,246.67  | 99,131,246.67  |             |
| 在建工程        |                |                |             |
| 生产性生物资产     |                |                |             |
| 油气资产        |                |                |             |
| 使用权资产       |                |                |             |
| 无形资产        | 22,786,064.79  | 22,786,064.79  |             |
| 开发支出        |                |                |             |
| 商誉          |                |                |             |
| 长期待摊费用      | 1,682,064.00   | 1,682,064.00   |             |
| 递延所得税资产     | 23,337,594.44  | 23,337,594.44  |             |
| 其他非流动资产     | 735,430.65     | 735,430.65     |             |
| 非流动资产合计     | 427,286,264.60 | 427,286,264.60 |             |
| 资产总计        | 852,227,151.62 | 852,227,151.62 |             |

|                 |                |                |             |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 流动负债：           |                |                |             |
| 短期借款            | 40,054,828.13  | 40,054,828.13  |             |
| 交易性金融负债         |                |                |             |
| 衍生金融负债          |                |                |             |
| 应付票据            |                |                |             |
| 应付账款            | 114,475,662.23 | 114,475,662.23 |             |
| 预收款项            | 417,404.66     |                | -417,404.66 |
| 合同负债            |                | 393,777.98     | 393,777.98  |
| 应付职工薪酬          | 3,393,024.75   | 3,393,024.75   |             |
| 应交税费            | 4,290,633.31   | 4,290,633.31   |             |
| 其他应付款           | 18,813,832.26  | 18,813,832.26  |             |
| 其中：应付利息         |                |                |             |
| 应付股利            |                |                |             |
| 持有待售负债          |                |                |             |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 24,000,000.00  | 24,000,000.00  |             |
| 其他流动负债          | 483,547.43     | 507,174.11     | 23,626.68   |
| 流动负债合计          | 205,928,932.77 | 205,928,932.77 |             |
| 非流动负债：          |                |                |             |
| 长期借款            | 8,500,000.00   | 8,500,000.00   |             |
| 应付债券            |                |                |             |
| 其中：优先股          |                |                |             |
| 永续债             |                |                |             |
| 租赁负债            |                |                |             |
| 长期应付款           |                |                |             |
| 长期应付职工薪酬        |                |                |             |
| 预计负债            |                |                |             |
| 递延收益            | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |             |
| 递延所得税负债         |                |                |             |
| 其他非流动负债         |                |                |             |
| 非流动负债合计         | 9,500,000.00   | 9,500,000.00   |             |
| 负债合计            | 215,428,932.77 | 215,428,932.77 |             |
| 所有者权益：          |                |                |             |
| 股本              | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  |             |

|            |                |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|
| 其他权益工具     |                |                |  |
| 其中：优先股     |                |                |  |
| 永续债        |                |                |  |
| 资本公积       | 195,143,873.92 | 195,143,873.92 |  |
| 减：库存股      |                |                |  |
| 其他综合收益     |                |                |  |
| 专项储备       |                |                |  |
| 盈余公积       | 39,465,434.48  | 39,465,434.48  |  |
| 未分配利润      | 322,188,910.45 | 322,188,910.45 |  |
| 所有者权益合计    | 636,798,218.85 | 636,798,218.85 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 852,227,151.62 | 852,227,151.62 |  |

调整情况说明

本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率   |
|---------|--------|--|
| 增值税     | 应税收入   | 13%(自 2019 年 4 月前 16%)、9% (自 2019 年 4 月前 10%)、6%、3% (小规模纳税人)、1% (小规模纳税人优惠税率) |
| 城市维护建设税 | 应交增值税  | 7%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25%、20% (小微)、15%   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 诚迈科技（南京）股份有限公司 | 15%   |
| 上海承迈软件开发有限公司   | 20%   |
| 北京诚迈创通科技有限公司   | 20%   |
| 南京诚迈物联网科技有限公司  | 15%   |
| 芜湖诚迈信息科技有限公司   | 25%   |



|                   |        |
|-------------------|--------|
| 济南诚迈信息科技有限公司      | 25%    |
| 西安诚迈软件科技有限公司      | 20%    |
| 成都诚迈科技有限责任公司      | 20%    |
| 南京瑞百欣信息科技有限公司     | 20%    |
| 深圳市金年轮通信技术有限公司    | 25%    |
| 南京诚迈电力信息科技有限公司    | 25%    |
| 诚迈科技（日本）有限公司      | -      |
| 南京诚迈智能信息科技有限公司[注] | 20%    |
| 芜湖诚迈威池物联网科技有限公司   | 25%    |
| 芜湖诚迈汽车研究院有限公司     | 25%    |
| 芜湖诚迈智捷物联网有限公司     | 25%    |
| 芜湖诚迈众联软件科技有限公司    | 25%    |
| 北京诚迈人工智能科技有限公司    | 25%    |
| 长沙原岸丰信息技术有限公司     | 25%    |
| 香港诚迈科技有限公司        | 16.50% |
| 河北瑞诺智诚网络科技有限公司    | 25%    |
| 太原诚迈科技有限公司        | 25%    |
| 广州诚迈信息科技有限公司      | 25%    |
| 湖南诚迈智城科技有限公司      | 25%    |
| 武汉诚迈软件科技有限公司      | 25%    |
| 山东诚迈信息科技有限公司      | 25%    |
| 广州诚迈软件科技有限公司      | 25%    |
| 山西诚迈科技有限公司        | 25%    |
| 云景科技股份有限公司        | 20%    |
| 南京诚迈智捷物联网科技有限公司   | 25%    |
| 江苏旅运科技有限公司        | 25%    |

## 2、税收优惠

### （1）增值税

根据财税[2016]36号《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》规定，本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税；本公司从事离岸服务外包业务免征增值税。

根据国发[2011]4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及国发财税[2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020

年第13号)规定,自2020年3月1日至5月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。根据《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2020年第24号)规定,《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)规定的税收优惠政策实施期限延长到2020年12月31日。

## (2) 企业所得税

母公司于2018年11月30日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书,编号为GR201832005902,本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年至2020年企业所得税税率为15%。

子公司南京诚迈物联网科技有限公司于2019年12月05日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书,编号为GR201932005218,该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2019年至2021年企业所得税税率为15%。

子公司西安诚迈软件科技有限公司、北京诚迈创通科技有限公司、成都诚迈科技有限责任公司、南京瑞百欣信息科技有限公司、上海承迈软件开发有限公司、南京诚迈智能信息科技有限公司系小型微利企业,根据财政部、国家税务总局财税[2019]13号《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金                  | 30,457.06      | 11,672.66      |
| 银行存款                  | 176,832,657.46 | 106,605,782.14 |
| 其他货币资金                | 2,888,950.00   | 1,589,000.00   |
| 合计                    | 179,752,064.52 | 108,206,454.80 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 3,841,514.08   | 1,256,324.53   |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 2,888,950.00   | 1,589,000.00   |

其他说明

#### 其他货币资金明细情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行保函保证金   | 888,950.00   | 589,000.00   |
| 信用证保证金    | 500,000.00   | 1,000,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 1,500,000.00 | -            |
| 合计        | 2,888,950.00 | 1,589,000.00 |

货币资金期末余额中除保证金外无抵押、质押或冻结等对变现有限制或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额 | 期初余额         |
|------------------------|------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 2,012,361.64 |
| 其中：                    |      |              |
| 理财产品                   |      | 2,012,361.64 |
| 其中：                    |      |              |
| 合计                     |      | 2,012,361.64 |

其他说明：

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 |               | 4,289,084.73 |
| 商业承兑票据 | 18,303,270.00 |              |
| 合计     | 18,303,270.00 | 4,289,084.73 |

单位：元

| 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 |         |
| 其中：     |         |        |        |       |         |         |        |      |      |         |
| 按组合计提坏账 | 19,266, | 100.00 | 963,33 | 5.00% | 18,303, | 4,289,0 | 100.00 |      |      | 4,289,0 |

|                 |               |         |            |       |               |              |         |  |  |              |
|-----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|--------------|---------|--|--|--------------|
| 准备的应收票据         | 600.00        | %       | 0.00       |       | 270.00        | 84.73        | %       |  |  | 84.73        |
| 其中：             |               |         |            |       |               |              |         |  |  |              |
| 按商业承兑汇票组合计提坏账准备 | 19,266,600.00 | 100.00% | 963,330.00 | 5.00% | 18,303,270.00 |              |         |  |  |              |
| 按银行承兑汇票组合计提坏账准备 |               |         |            |       |               | 4,289,084.73 | 100.00% |  |  | 4,289,084.73 |
| 合计              | 19,266,600.00 | 100.00% | 963,330.00 | 5.00% | 18,303,270.00 | 4,289,084.73 | 100.00% |  |  | 4,289,084.73 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称              | 期末余额          |            |       |
|-----------------|---------------|------------|-------|
|                 | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 按银行承兑汇票组合计提坏账准备 |               |            |       |
| 按商业承兑汇票组合计提坏账准备 | 19,266,600.00 | 963,330.00 | 5.00% |
| 合计              | 19,266,600.00 | 963,330.00 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额 | 本期变动金额     |       |      |      | 期末余额       |
|--------|------|------------|-------|------|------|------------|
|        |      | 计提         | 收回或转回 | 核销   | 其他   |            |
| 银行承兑汇票 |      |            |       |      |      |            |
| 商业承兑汇票 |      | 963,330.00 |       |      |      | 963,330.00 |
| 合计     | 0.00 | 963,330.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 963,330.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 商业承兑票据 | 0.00    |
| 合计     | 0.00    |

**(4) 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**

单位：元

| 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 | 0.00     | 0.00      |
| 商业承兑票据 | 0.00     | 0.00      |
| 合计     | 0.00     | 0.00      |

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |
| 合计     | 0.00      |

其他说明

期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

期末无因出票人未履约而将其转应收账款的应收票据。

**4、应收账款**

**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 20,767,721.56  | 4.51%   | 20,767,721.56 | 100.00% |                | 19,072,350.77  | 4.93%   | 19,072,350.77 | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 439,896,324.92 | 95.49%  | 46,130,332.49 | 10.49%  | 393,765,992.43 | 367,814,981.45 | 95.07%  | 38,057,969.09 | 10.35%  | 329,757,012.36 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 其中：账龄分析法组合     | 439,896,324.92 | 95.49%  | 46,130,332.49 | 10.49%  | 393,765,992.43 | 367,814,981.45 | 95.07%  | 38,057,969.09 | 10.35%  | 329,757,012.36 |
| 合计             | 460,664,046.48 | 100.00% | 66,898,054.05 | 14.52%  | 393,765,992.43 | 386,887,332.22 | 100.00% | 57,130,319.86 | 14.77%  | 329,757,012.36 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称                 | 期末余额          |               |         |          |
|--------------------|---------------|---------------|---------|----------|
|                    | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由     |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 10,697,128.69 | 10,697,128.69 | 100.00% | 详见附注十四、1 |
| 乐融致新电子科技（天津）有限公司   | 3,789,398.03  | 3,789,398.03  | 100.00% | 详见附注十四、1 |
| 中国通广电子公司           | 4,400,000.00  | 4,400,000.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司  | 185,824.05    | 185,824.05    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 锤子软件（北京）有限公司       | 965,237.79    | 965,237.79    | 100.00% | 详见附注十四、1 |
| 深圳市索菱实业股份有限公司      | 440,433.00    | 440,433.00    | 100.00% | 详见附注十四、1 |
| 深圳暴风智能科技有<br>限公司   | 289,700.00    | 289,700.00    | 100.00% | 详见附注十四、1 |
| 合计                 | 20,767,721.56 | 20,767,721.56 | --      | --       |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 | 384,338,948.66 | 19,216,947.43 | 5.00%   |
| 1—2 年 | 10,479,043.05  | 2,095,808.61  | 20.00%  |
| 2—3 年 | 40,521,513.53  | 20,260,756.77 | 50.00%  |
| 3—4 年 | 4,345,926.62   | 4,345,926.62  | 100.00% |
| 4—5 年 | 210,893.06     | 210,893.06    | 100.00% |
| 5 年以上 | 0.00           | 0.00          | 100.00% |
| 合计    | 439,896,324.92 | 46,130,332.49 | --      |

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 384,338,948.66 |
| 1 至 2 年      | 10,479,043.05  |
| 2 至 3 年      | 46,175,566.39  |
| 3 年以上        | 19,670,488.38  |
| 3 至 4 年      | 9,190,561.81   |
| 4 至 5 年      | 10,479,926.57  |
| 5 年以上        | 0.00           |
| 合计           | 460,664,046.48 |

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |              |          | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|--------------|----------|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 核销           | 其他       |               |
| 按单项计提坏账准备 | 19,072,350.77 | 1,695,370.79  |       |              |          | 20,767,721.56 |
| 按组合计提坏账准备 | 38,057,969.09 | 13,318,042.96 |       | 5,237,422.67 | 8,256.89 | 46,130,332.49 |
| 合计        | 57,130,319.86 | 15,013,413.75 |       | 5,237,422.67 | 8,256.89 | 66,898,054.05 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：



单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 5,237,422.67 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 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 |
|-------------------|--------|--------------|--------|---------|-------------|
| 捷开通讯（深圳）有限公司上海分公司 | 劳务款    | 1,000,000.00 | 预计无法收回 | 总经理审批   | 否           |
| 小沃科技有限公司          | 劳务款    | 1,156,588.44 | 预计无法收回 | 总经理审批   | 否           |
| 合计                | --     | 2,156,588.44 | --     | --      | --          |

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：元

| 单位名称               | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 按欠款方归集的前五名应收账款余额合计 | 218,792,910.23 | 47.50%          | 19,588,736.17 |
| 合计                 | 218,792,910.23 | 47.50%          |               |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

其他说明：

## 5、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 11,454,159.50 | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00          | 0.00 |
| 合计     | 11,454,159.50 |      |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

截至2020年12月31日，公司已质押的应收款项融资情况：

| 种类     | 期末余额       |
|--------|------------|
| 银行承兑汇票 | 170,000.00 |
| 商业承兑汇票 | -          |
| 合计     | 170,000.00 |

截至2020年12月31日，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

| 种类     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 10,695,186.14 | -         |
| 商业承兑汇票 | -             | -         |
| 合计     | 10,695,186.14 | -         |

报告期无因出票人无力履约而将其转为应收账款的应收款项融资。

报告期内无实际核销的应收款项融资。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额       |        | 期初余额       |        |
|---------|------------|--------|------------|--------|
|         | 金额         | 比例     | 金额         | 比例     |
| 1 年以内   | 103,460.39 | 50.85% | 809,797.40 | 79.33% |
| 1 至 2 年 |            |        | 211,000.00 | 20.67% |

|         |            |        |              |    |
|---------|------------|--------|--------------|----|
| 2 至 3 年 | 100,000.00 | 49.15% |              |    |
| 合计      | 203,460.39 | --     | 1,020,797.40 | -- |

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：

## （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为20.15万元，占预付款项期末余额合计数的比例为99.06%。

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 10,234,360.43 | 4,144,091.94 |
| 合计    | 10,234,360.43 | 4,144,091.94 |

### （1）其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|--------|---------------|--------------|
| 保证金及押金 | 6,980,851.71  | 4,237,512.74 |
| 备用金    | 408,834.64    | 763,840.73   |
| 股权转让款  | 3,284,500.00  |              |
| 往来款项   | 2,940,564.18  | 4,514.18     |
| 其他     | 1,143,422.62  | 219,893.15   |
| 合计     | 14,758,173.15 | 5,225,760.80 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备             | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 1,081,668.86   |                      |                      | 1,081,668.86 |

|                         |              |     |              |              |
|-------------------------|--------------|-----|--------------|--------------|
| 2020 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---          | --- | ---          | ---          |
| 本期计提                    | 679,455.46   |     | 2,820,000.00 | 3,499,455.46 |
| 其他变动                    | 57,311.60    |     |              | 57,311.60    |
| 2020 年 12 月 31 日余额      | 1,703,812.72 |     | 2,820,000.00 | 4,523,812.72 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 9,897,014.52  |
| 1 至 2 年      | 2,644,981.60  |
| 2 至 3 年      | 1,344,422.74  |
| 3 年以上        | 871,754.29    |
| 3 至 4 年      | 420,428.80    |
| 4 至 5 年      | 356,499.60    |
| 5 年以上        | 94,825.89     |
| 合计           | 14,758,173.15 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别           | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |           | 期末余额         |
|--------------|--------------|--------------|-------|----|-----------|--------------|
|              |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他        |              |
| 按单项计提坏账准备[注] |              | 2,820,000.00 |       |    |           | 2,820,000.00 |
| 按组合计提坏账准备    | 1,081,668.86 | 679,455.46   |       |    | 57,311.60 | 1,703,812.72 |
| 合计           | 1,081,668.86 | 3,499,455.46 |       |    | 57,311.60 | 4,523,812.72 |

[注]系公司借给深圳市金年轮通信技术有限公司的款项，已逾期未归还，公司预计收回的可能性较小，所以全额计提坏账准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

本期无重要的其他应收款核销情况。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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     |
|--------------------|--------|--------------|---|------------------|--------------|
| 张虞周                | 股权转让款  | 3,284,500.00 | 1 年以内   | 22.26%           | 164,225.00   |
| 深圳市金年轮通信技术有限公司     | 往来款    | 2,820,000.00 | 1-2 年<br>1,820,000.00 元；<br>2-3 年<br>1,000,000.00 元 | 19.11%           | 2,820,000.00 |
| 南京软件谷奇创通讯科技有限公司    | 往来款    | 2,000,000.00 | 1 年以内   | 13.55%           | 100,000.00   |
| 西安环普科技产业发展有限公司     | 保证金、押金 | 809,331.41   | 1 年以内<br>423,453.00 元, 1-2 年<br>385,878.41 元        | 5.48%            | 98,348.33    |
| 中国联合网络通信有限公司南京市分公司 | 其他     | 592,994.35   | 1 年以内   | 4.02%            | 29,649.72    |

|    |    |              |    |        |              |
|----|----|--------------|----|--------|--------------|
| 合计 | -- | 9,506,825.76 | -- | 64.42% | 3,212,223.05 |
|----|----|--------------|----|--------|--------------|

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

公司无涉及政府补助的其他应收款。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无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、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

### 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额          |                           |               | 期初余额          |                           |               |
|--------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
|        | 账面余额          | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料    | 74,830.49     |                           | 74,830.49     | 107,573.86    |                           | 107,573.86    |
| 库存商品   | 143,362.83    |                           | 143,362.83    |               |                           |               |
| 合同履约成本 | 31,894,314.52 |                           | 31,894,314.52 | 20,427,323.67 |                           | 20,427,323.67 |
| 低值易耗品  | 482,083.03    |                           | 482,083.03    | 355,651.51    |                           | 355,651.51    |
| 合计     | 32,594,590.87 |                           | 32,594,590.87 | 20,890,549.04 |                           | 20,890,549.04 |

## 9、合同资产

单位：元

| 项目   | 期末余额       |           |            | 期初余额       |           |            |
|------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|      | 账面余额       | 减值准备      | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备      | 账面价值       |
| 合同资产 | 511,461.20 | 25,573.06 | 485,888.14 | 367,400.00 | 18,370.00 | 349,030.00 |
| 合计   | 511,461.20 | 25,573.06 | 485,888.14 | 367,400.00 | 18,370.00 | 349,030.00 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目   | 本期计提      | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|-----------|------|---------|----|
| 合同资产 | 25,573.06 |      |         |    |
| 合计   | 25,573.06 |      |         | -- |

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵或待退税金 | 5,512,474.14 | 783,363.12   |
| 房租物业费   | 1,219,214.22 | 1,345,243.25 |
| 发行费用    | 1,519,633.21 |              |
| 特许权使用费  | 374,014.71   |              |
| 装修费     | 85,168.19    |              |
| 合计      | 8,710,504.47 | 2,128,606.37 |

其他说明：

## 11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |      |              |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)     | 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          |                |        |      |              |          |        |             |        |    |                |          |
| 二、联营企业          |                |        |      |              |          |        |             |        |    |                |          |
| 统信软件技术有限公司      | 203,838,063.48 |        |      | 9,027,197.19 |          |        |             |        |    | 212,865,260.67 |          |
| 湖南诚迈智城科技有限公司[注] |                |        |      |              |          |        |             |        |    |                |          |
| 小计              | 203,838,063.48 |        |      | 9,027,197.19 |          |        |             |        |    | 212,865,260.67 |          |
| 合计              | 203,838,063.48 |        |      | 9,027,197.19 |          |        |             |        |    | 212,865,260.67 |          |

其他说明

[注] 母公司原持有湖南诚迈智城科技有限公司41.00%的股权，深圳市金年轮通信技术有限公司持有该公司20.00%的股权，本期随着深圳市金年轮通信技术有限公司的处置，公司丧失对湖南诚迈智城科技有限公司的控制权。

## 12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额       |
|-----------------|--------------|------------|
| 南京脑谷人工智能研究院有限公司 | 300,000.00   | 300,000.00 |
| 北京稻壳互联数据科技有限公司  | 5,000,000.00 |            |
| 合计              | 5,300,000.00 | 300,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资



单位：元

| 项目名称            | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 南京脑谷人工智能研究院有限公司 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 非交易目的股权                   | 0               |
| 北京稻壳互联数据科技有限公司  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 非交易目的股权                   | 0               |

其他说明：

### 13、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额         |
|------------------------|---------------|--------------|
| 如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙） | 11,593,200.84 | 9,804,315.86 |
| 合计                     | 11,593,200.84 | 9,804,315.86 |

其他说明：

### 14、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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            | 11,085,293.98 |       |      | 11,085,293.98 |
| 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      | 11,085,293.98 |  |  | 11,085,293.98 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |  |  |               |
| 1.期初余额      | 248,466.10    |  |  | 248,466.10    |
| 2.本期增加金额    | 263,483.04    |  |  | 263,483.04    |
| (1) 计提或摊销   | 263,483.04    |  |  | 263,483.04    |
| 3.本期减少金额    |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4.期末余额      | 511,949.14    |  |  | 511,949.14    |
| 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    | 10,573,344.84 |  |  | 10,573,344.84 |
| 2.期初账面价值    | 10,836,827.88 |  |  | 10,836,827.88 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 15、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 110,171,960.38 | 99,781,143.17 |
| 合计   | 110,171,960.38 | 99,781,143.17 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目               | 房屋、建筑物         | 运输设备       | 办公设备          | 合计             |
|------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：          |                |            |               |                |
| 1.期初余额           | 93,743,128.68  | 743,509.09 | 29,182,759.90 | 123,669,397.67 |
| 2.本期增加金额         | 9,083,816.85   | 292,440.93 | 7,307,326.65  | 16,683,584.43  |
| (1) 购置           | 9,083,816.85   | 292,440.93 | 7,307,326.65  | 16,683,584.43  |
| (2) 在建工程转入       |                |            |               |                |
| (3) 企业合并增加       |                |            |               |                |
| 3.本期减少金额         |                | 179,102.00 | 4,931,138.96  | 5,110,240.96   |
| (1) 处置或报废        |                | 179,102.00 | 4,931,138.96  | 5,110,240.96   |
| 4.期末余额           | 102,826,945.53 | 856,848.02 | 31,558,947.59 | 135,242,741.14 |
| 二、累计折旧           |                |            |               |                |
| 1.期初余额           | 2,276,745.82   | 178,024.10 | 21,433,484.58 | 23,888,254.50  |
| 2.本期增加金额         | 2,242,839.60   | 85,842.34  | 3,771,732.61  | 6,100,414.55   |
| (1) 计提           | 2,242,839.60   | 85,842.34  | 3,771,732.61  | 6,100,414.55   |
| 3.本期减少金额         |                | 163,520.50 | 4,754,367.79  | 4,917,888.29   |
| (1) 处置或报废        |                | 163,520.50 | 4,753,949.08  | 4,917,469.58   |
| (2) 其他减少（外币折算差额） |                |            | 418.71        | 418.71         |
| 4.期末余额           | 4,519,585.42   | 100,345.94 | 20,450,849.40 | 25,070,780.76  |
| 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  | 98,307,360.11 | 756,502.08 | 11,108,098.19 | 110,171,960.38 |
| 2.期初账面价值  | 91,466,382.86 | 565,484.99 | 7,749,275.32  | 99,781,143.17  |

## 16、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 17、油气资产

适用  不适用

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件          | 特许使用权      | 合计            |
|----------|---------------|-----|-------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |     |       |               |            |               |
| 1.期初余额   | 15,839,397.82 |     |       | 12,422,315.64 | 908,588.48 | 29,170,301.94 |
| 2.本期增加金额 |               |     |       | 835,425.26    |            | 835,425.26    |
| (1) 购置   |               |     |       | 835,425.26    |            | 835,425.26    |

|            |               |  |  |               |            |               |
|------------|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| (2) 内部研发   |               |  |  |               |            |               |
| (3) 企业合并增加 |               |  |  |               |            |               |
| 3.本期减少金额   |               |  |  |               |            |               |
| (1) 处置     |               |  |  |               |            |               |
| 4.期末余额     | 15,839,397.82 |  |  | 13,257,740.90 | 908,588.48 | 30,005,727.20 |
| 二、累计摊销     |               |  |  |               |            |               |
| 1.期初余额     | 1,966,331.54  |  |  | 3,515,107.27  | 25,255.30  | 5,506,694.11  |
| 2.本期增加金额   | 316,788.00    |  |  | 1,273,400.35  | 90,858.84  | 1,681,047.19  |
| (1) 计提     | 316,788.00    |  |  | 1,273,400.35  | 90,858.84  | 1,681,047.19  |
| 3.本期减少金额   |               |  |  |               |            |               |
| (1) 处置     |               |  |  |               |            |               |
| 4.期末余额     | 2,283,119.54  |  |  | 4,788,507.62  | 116,114.14 | 7,187,741.30  |
| 三、减值准备     |               |  |  |               |            |               |
| 1.期初余额     |               |  |  |               |            |               |
| 2.本期增加金额   |               |  |  |               |            |               |
| (1) 计提     |               |  |  |               |            |               |
| 3.本期减少金额   |               |  |  |               |            |               |
| (1) 处置     |               |  |  |               |            |               |

|          |               |  |  |              |            |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|------------|---------------|
| 4.期末余额   |               |  |  |              |            |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |              |            |               |
| 1.期末账面价值 | 13,556,278.28 |  |  | 8,469,233.28 | 792,474.34 | 22,817,985.90 |
| 2.期初账面价值 | 13,873,066.28 |  |  | 8,907,208.37 | 883,333.18 | 23,663,607.83 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 19、开发支出

单位：元

| 项目                       | 期初余额 | 本期增加金额        |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额          |
|--------------------------|------|---------------|----|--|---------|--------|--|---------------|
|                          |      | 内部开发支出        | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |               |
| 基于国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目 |      | 11,646,899.54 |    |  |         |        |  | 11,646,899.54 |
| 合计                       |      | 11,646,899.54 |    |  |         |        |  | 11,646,899.54 |

其他说明

| 项目                       | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据    |
|--------------------------|---------|-------------|
| 基于国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目 | 2020年5月 | 软著形成及签订意向合同 |

## 20、长期待摊费用

单位：元

| 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         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费   | 2,219,658.74 | 1,446,959.86 | 1,825,326.88 |        | 1,841,291.72 |
| 强弱电改造 | 125,956.12   |              | 36,865.20    |        | 89,090.92    |
| 合计    | 2,345,614.86 | 1,446,959.86 | 1,862,192.08 | 0.00   | 1,930,382.64 |

其他说明

## 21、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

单位：元

| 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     | 74,832,856.05  | 10,652,362.38 | 57,435,098.25  | 8,584,461.00  |
| 可抵扣亏损      | 14,375,238.26  | 2,462,781.22  | 11,926,717.30  | 2,660,619.52  |
| 金融资产公允价值变动 |                |               | 195,684.14     | 29,352.62     |
| 股份支付       | 329,666,455.63 | 49,449,968.34 | 97,035,648.37  | 14,555,347.26 |
| 合计         | 418,874,549.94 | 62,565,111.94 | 166,593,148.06 | 25,829,780.40 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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  |
| 金融资产公允价值变动 | 1,593,200.84 | 238,980.13 | 12,361.64 | 3,090.41 |
| 合计         | 1,593,200.84 | 238,980.13 | 12,361.64 | 3,090.41 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负 | 抵销后递延所得税资 | 递延所得税资产和负 | 抵销后递延所得税资 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |           |           |           |           |

|         | 债期末互抵金额    | 产或负债期末余额      | 债期初互抵金额  | 产或负债期初余额      |
|---------|------------|---------------|----------|---------------|
| 递延所得税资产 | 238,980.13 | 62,326,131.81 | 3,090.41 | 25,826,689.99 |
| 递延所得税负债 | 238,980.13 |               | 3,090.41 |               |

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 716,496.06   | 795,260.47   |
| 可抵扣亏损    | 4,612,614.14 | 7,856,538.41 |
| 合计       | 5,329,110.20 | 8,651,798.88 |

## 22、其他非流动资产

单位：元

| 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       |
| 办公用房共建保证金 | 500,000.00 |      | 500,000.00 | 500,000.00 |      | 500,000.00 |
| 预付长期资产购置款 | 89,130.65  |      | 89,130.65  | 385,430.65 |      | 385,430.65 |
| 合计        | 589,130.65 |      | 589,130.65 | 885,430.65 |      | 885,430.65 |

其他说明：

## 23、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | 10,000,000.00  | 20,000,000.00 |
| 抵押借款 | 20,023,833.33  |               |
| 保证借款 | 95,226,499.66  | 40,056,096.88 |
| 信用借款 |                | 10,013,956.25 |
| 合计   | 125,250,332.99 | 70,070,053.13 |

短期借款分类的说明：



**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

**单位：元**

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

公司无已到期未偿还的短期借款情况。

**24、应付票据**

**单位：元**

| 种类     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑汇票 | 7,670,000.00 |      |
| 合计     | 7,670,000.00 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**25、应付账款**

**(1) 应付账款列示**

**单位：元**

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 86,696,905.39 | 61,229,503.86 |
| 合计   | 86,696,905.39 | 61,229,503.86 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

**单位：元**

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

公司无账龄超过1年的重要应付账款。

## 26、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

## 27、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 预收劳务款 | 8,406,070.21 | 422,678.75 |
| 合计    | 8,406,070.21 | 422,678.75 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 32,673,262.61 | 578,204,765.97 | 559,048,932.38 | 51,829,096.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 17,572.69     | 8,401,675.95   | 8,406,250.10   | 12,998.54     |
| 三、辞退福利         |               | 12,500.00      | 12,500.00      |               |
| 合计             | 32,690,835.30 | 586,618,941.92 | 567,467,682.48 | 51,842,094.74 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 32,665,808.51 | 541,808,312.89 | 522,650,205.00 | 51,823,916.40 |
| 2、职工福利费       |               | 4,343,925.79   | 4,343,925.79   |               |
| 3、社会保险费       | 3,298.10      | 13,059,078.45  | 13,058,926.75  | 3,449.80      |
| 其中：医疗保险费      | 2,940.20      | 12,114,413.90  | 12,114,232.50  | 3,121.60      |
| 工伤保险费         | 63.50         | 88,018.79      | 88,082.29      |               |
| 生育保险费         | 294.40        | 856,645.76     | 856,611.96     | 328.20        |
| 4、住房公积金       | 4,156.00      | 18,993,448.84  | 18,995,874.84  | 1,730.00      |
| 合计            | 32,673,262.61 | 578,204,765.97 | 559,048,932.38 | 51,829,096.20 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 17,401.49 | 8,107,309.75 | 8,111,712.70 | 12,998.54 |
| 2、失业保险费  | 171.20    | 294,366.20   | 294,537.40   |           |
| 合计       | 17,572.69 | 8,401,675.95 | 8,406,250.10 | 12,998.54 |

其他说明：

29、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 14,257,384.32 | 3,586,142.87 |
| 企业所得税   | 1,025,818.68  | 0.42         |
| 个人所得税   | 1,924,019.67  | 1,456,472.75 |
| 城市维护建设税 | 759,242.03    | 239,783.93   |
| 教育费附加   | 542,315.74    | 171,274.24   |
| 房产税     | 317,996.82    | 304,279.03   |

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 土地使用税 | 12,111.21     | 12,111.21    |
| 印花税   | 202,594.40    | 239,618.10   |
| 各项基金  | 511.08        | 60,494.95    |
| 合计    | 19,041,993.95 | 6,070,177.50 |

其他说明：

### 30、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 1,730,262.10 | 2,165,572.17 |
| 合计    | 1,730,262.10 | 2,165,572.17 |

#### (1) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 保证金及押金    | 772,087.95   | 818,800.00   |
| 应付长期资产购置款 | 178,632.88   | 354,301.96   |
| 往来款       | 619,691.68   | 823,251.23   |
| 其他        | 159,849.59   | 169,218.98   |
| 合计        | 1,730,262.10 | 2,165,572.17 |

##### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

### 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|            |  |               |
|------------|--|---------------|
| 一年内到期的长期借款 |  | 24,000,000.00 |
| 合计         |  | 24,000,000.00 |

其他说明：

### 32、其他流动负债

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 预提费用     | 521,898.32 | 430,390.31 |
| 长期借款应付利息 |            | 53,157.12  |
| 待转销项税额   | 472,730.84 | 25,360.72  |
| 合计       | 994,629.16 | 508,908.15 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |

其他说明：

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额 | 期初余额         |
|---------|------|--------------|
| 保证及抵押借款 |      | 8,500,000.00 |
| 合计      |      | 8,500,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 34、递延收益

单位：元

| 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 | 1,000,000.00 | 700,000.00 | 602,431.00 | 1,097,569.00 | 收到政府补助 |

|    |              |            |            |              |    |
|----|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 合计 | 1,000,000.00 | 700,000.00 | 602,431.00 | 1,097,569.00 | -- |
|----|--------------|------------|------------|--------------|----|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目  | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额   | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|---|--------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 共建<br>JITRI-诚<br>迈科技联<br>合创新中<br>心[注 1]                               | 1,000,000.00 |                |                     | 333,200.0<br>0     |                    |      | 666,800.00   | 与收益相<br>关           |
| 诚迈科技<br>（南京）<br>股份有限<br>公司日本<br>智能终端<br>车载系统<br>工程研发<br>机构建设<br>[注 2] |              | 700,000.0<br>0 |                     | 269,231.0<br>0     |                    |      | 430,769.00   | 与收益相<br>关           |
| 合计  | 1,000,000.00 | 700,000.0<br>0 |                     | 602,431.0<br>0     |                    |      | 1,097,569.00 |                     |

其他说明：

[注1]根据公司与江苏省产业技术研究院签订的共建JITRI-诚迈科技联合创新中心合作协议（协议有效期3年，协议期满，经双方商定，可以续签），公司于2019年12月16日取得100万元并计入递延收益，按照研发进度于2020年结转补贴收入33.32万，计入其他收益，累计结转额为33.32万元。

[注2]根据公司与江苏省科学技术厅签订的诚迈科技(南京)股份有限公司日本智能终端车载工程研发机构建设项目的研究开发或建设任务合同（合同期限2020年8月至2021年8月），按照研发进度于2020年结转补贴收入26.92万，计入其他收益，累计结转额为26.92万元。

### 35、股本

单位：元

|      | 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 | 80,000,000.0<br>0 | 1,540,928.00 |    | 24,000,000.0<br>0 |    | 25,540,928.0<br>0 | 105,540,928.<br>00 |

其他说明：

股本变化详见附注三、1、公司历史沿革。

### 36、资本公积

单位：元

| 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） | 189,298,558.65 | 85,336,891.87 | 24,000,000.00 | 250,635,450.52 |
| 其他资本公积     | 3,823,423.86   | 14,488,363.77 | 3,729,488.24  | 14,582,299.39  |
| 合计         | 193,121,982.51 | 99,825,255.64 | 27,729,488.24 | 265,217,749.91 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加原因系：

- （1）本期计提股份支付增加其他资本公积14,488,363.77元；
- （2）本期员工行权，收到行权股款，增加资本公积-资本溢价36,165,580.16元；
- （3）本期由于员工行权将以前年度计提股份支付对应的其他资本公积转入资本溢价，增加资本公积-资本溢价3,729,488.24元；
- （4）本期计提股份支付相应地确认递延所得税资产，增加资本公积-资本溢价45,441,823.47元。

本期减少原因系：

- （1）根据公司2020年5月28日召开的2019年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币24,000,000.00元，由资本公积转增股本；
- （2）本期由于员工行权将以前年度计提股份支付对应的其他资本公积转入资本溢价，减少其他资本公积3,729,488.24元。

详见本财务报表附注之十三股份支付。

### 37、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额      | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额   |
|------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|--------|
|                  |           | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |        |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 32,284.57 | -50,474.  |                    |                      |         | -50,474. |           | -18,19 |

|            |           |            |  |  |            |  |            |
|------------|-----------|------------|--|--|------------|--|------------|
| 合收益        |           | 84         |  |  | 84         |  | 0.27       |
| 外币财务报表折算差额 | 32,284.57 | -50,474.84 |  |  | -50,474.84 |  | -18,190.27 |
| 其他综合收益合计   | 32,284.57 | -50,474.84 |  |  | -50,474.84 |  | -18,190.27 |

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：

### 38、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 39,465,434.48 | 6,366,071.22 |      | 45,831,505.70 |
| 合计     | 39,465,434.48 | 6,366,071.22 |      | 45,831,505.70 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 333,473,848.90 | 184,948,429.00 |
| 调整后期初未分配利润        | 333,473,848.90 | 184,948,429.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 58,858,406.51  | 169,412,390.75 |
| 减：提取法定盈余公积        | 6,366,071.22   | 18,486,970.91  |
| 对股东的分配            | 959,999.11     | 2,399,999.94   |
| 期末未分配利润           | 385,006,185.08 | 333,473,848.90 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 40、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 934,933,316.03 | 716,291,808.93 | 657,723,919.10 | 486,235,770.63 |
| 其他业务 | 2,964,507.07   | 1,415,993.91   | 2,412,763.86   | 409,690.88     |
| 合计   | 937,897,823.10 | 717,707,802.84 | 660,136,682.96 | 486,645,461.51 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

**单位：元**

| 合同分类        | 分部 1           | 分部 2 |  | 合计             |
|-------------|----------------|------|--|----------------|
| 其中：         |                |      |  |                |
| 软件技术服务      | 671,743,680.29 |      |  | 671,743,680.29 |
| 软件定制服务      | 146,089,652.71 |      |  | 146,089,652.71 |
| 软硬件产品的开发和销售 | 117,099,983.03 |      |  | 117,099,983.03 |
| 其他          | 2,964,507.07   |      |  | 2,964,507.07   |
| 其中：         |                |      |  |                |
| 境内销售        | 856,863,902.20 |      |  | 856,863,902.20 |
| 境外销售        | 81,033,920.90  |      |  | 81,033,920.90  |
| 其中：         |                |      |  |                |
| 其中：         |                |      |  |                |
| 其中：         |                |      |  |                |
| 其中：         |                |      |  |                |
| 其中：         |                |      |  |                |
| 合计          | 937,897,823.10 |      |  | 937,897,823.10 |

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 8,406,070.21 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 41、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,979,318.93 | 1,569,615.52 |
| 教育费附加   | 2,127,754.79 | 1,121,140.55 |
| 房产税     | 1,261,188.23 | 1,147,098.87 |
| 土地使用税   | 48,444.84    | 48,971.43    |
| 车船使用税   | 360.00       |              |
| 印花税     | 605,951.93   | 541,142.00   |
| 地方基金    | 78,594.14    | 546,426.24   |
| 合计      | 7,101,612.86 | 4,974,394.61 |

其他说明：

#### 42、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 15,476,788.40 | 15,009,997.13 |
| 折旧及摊销    | 83,295.12     | 75,755.96     |
| 业务及广告展览费 | 400,816.37    | 1,317,830.74  |
| 办公及通讯费   | 1,145,918.53  | 1,147,674.39  |
| 差旅费      | 1,432,435.17  | 2,575,187.09  |
| 业务招待费    | 5,261,470.62  | 3,096,915.52  |
| 其他       | 127,678.34    | 103,148.87    |
| 合计       | 23,928,402.55 | 23,326,509.70 |

其他说明：

#### 43、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 工资及附加    | 33,170,938.14 | 20,693,119.47 |
| 房租物管及水电费 | 16,272,020.05 | 16,905,453.99 |
| 培训费      | 696,774.05    | 4,139,611.87  |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 折旧及摊销    | 7,598,968.51  | 7,931,577.66  |
| 办公交通及差旅费 | 4,374,233.69  | 3,903,182.99  |
| 业务招待费    | 1,186,053.13  | 1,356,204.56  |
| 诉讼费      | 15,236.18     | 509,769.76    |
| 中介机构及咨询费 | 1,325,562.26  | 3,128,504.12  |
| 其他       | 2,466,339.69  | 2,649,861.23  |
| 合计       | 67,106,125.70 | 61,217,285.65 |

其他说明：

#### 44、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 44,807,268.31 | 56,329,982.07 |
| 物料消耗  | 115,314.80    | 211,815.81    |
| 折旧及摊销 | 602,837.13    | 622,764.46    |
| 外协费   | 2,322,590.70  | 1,712,862.30  |
| 其他费用  | 6,063,784.09  | 4,457,465.96  |
| 合计    | 53,911,795.03 | 63,334,890.60 |

其他说明：

#### 45、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 利息支出    | 5,518,809.42 | 4,686,462.76 |
| 减：利息收入  | 1,013,681.40 | 747,663.79   |
| 汇兑损益    | 2,298,769.33 | 376,229.63   |
| 金融机构手续费 | 196,112.39   | 231,109.88   |
| 合计      | 7,000,009.74 | 4,546,138.48 |

其他说明：

#### 46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 政府补贴      | 12,244,021.83 | 7,987,383.60 |
| 增值税加计抵扣   | 1,459,487.30  | 499,298.95   |
| 手续费返还     | 76,821.12     | 163,879.62   |
| 合计        | 13,780,330.25 | 8,650,562.17 |

#### 47、投资收益

单位：元

| 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  | 9,027,197.19  | -161,936.52    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,273,869.40  | 158,991,498.80 |
| 应收款项融资贴现利息      | -337,659.23   |                |
| 合计              | 13,963,407.36 | 158,829,562.28 |

其他说明：

#### 48、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额       |
|---------------|--------------|-------------|
| 交易性金融资产       | 94,297.83    | 385,254.23  |
| 其他非流动金融资产     | 1,788,884.98 | -195,684.14 |
| 合计            | 1,883,182.81 | 189,570.09  |

其他说明：

#### 49、信用减值损失

单位：元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失     | -3,499,455.46  | 102,338.42     |
| 应收票据及应收账款坏账损失 | -15,958,373.75 | -22,151,237.38 |
| 合计            | -19,457,829.21 | -22,048,898.96 |

其他说明：

## 50、资产减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额         |
|-------------|------------|---------------|
| 十一、商誉减值损失   | 0.00       | -3,153,992.95 |
| 十二、合同资产减值损失 | -25,573.06 | 0.00          |
| 合计          | -25,573.06 | -3,153,992.95 |

其他说明：

## 51、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-----------|------------|-----------|
| 固定资产处置收益  | 109,423.54 | 32,177.31 |

## 52、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额    | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----|----------|--------------|-------------------|
| 其他 | 8,036.93 | 2,793,891.49 |                   |
| 合计 | 8,036.93 | 2,793,891.49 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否<br>影响当年<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生<br>金额 | 上期发生<br>金额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|

其他说明：

## 53、营业外支出

单位：元

| 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          |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 非流动资产报废损失 | 7,403.50   | 20,089.97 | 7,403.50   |
| 滞纳金及罚款支出  | 95,086.53  | 16,056.17 | 95,086.53  |
| 其他        | 72,784.43  | 54,553.97 | 72,784.43  |
| 合计        | 175,274.46 | 90,700.11 | 175,274.46 |

其他说明：

## 54、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 1,713,074.14  | 799,113.40    |
| 递延所得税费用 | 8,942,381.65  | -6,988,142.27 |
| 合计      | 10,655,455.79 | -6,189,028.87 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 71,227,778.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 10,684,166.78 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,675,346.74 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 433,136.08    |
| 非应税收入的影响                       | -1,354,079.58 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,814,317.40  |
| 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 | 4,315,596.80  |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -3,675,688.35 |
| 税率变更对所得税费用的影响                  | 295,656.07    |
| 注销公司的影响                        | -182,302.68   |
| 所得税费用                          | 10,655,455.79 |

其他说明

## 55、其他综合收益

详见附注 37。

## 56、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

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------|----------------|---------------|
| 收到的政府补助        | 12,419,311.25  | 8,736,285.37  |
| 收到的其他营业外收入     | 3,311.33       | 2,776,420.07  |
| 收到的利息收入        | 1,013,681.39   | 744,476.74    |
| 收到的备用金、往来款等[注] | 132,872,555.22 | 6,902,018.65  |
| 收到的租金收入        | 2,975,788.61   | 2,396,589.29  |
| 合计             | 149,284,647.80 | 21,555,790.12 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

[注]主要系代扣代缴香港股东减持股票相关的税金。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 付现的经营费用    | 61,796,176.61  | 97,065,489.24  |
| 手续费支出      | 196,112.39     | 284,267.00     |
| 营业外支出      | 152,044.95     | 19,206.17      |
| 支付的往来款项[注] | 133,026,419.51 | 4,419,022.02   |
| 合计         | 195,170,753.46 | 101,787,984.43 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

[注]主要系代扣代缴香港股东减持股票相关的税金。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|            |            |  |
|------------|------------|--|
| 收到的股权转让保证金 | 315,087.95 |  |
| 合计         | 315,087.95 |  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------------|--------------|---------------|
| 购房保证金      | 2,000,000.00 |               |
| 处置子公司支付的现金 | 51,684.27    | 12,825,451.22 |
| 合计         | 2,051,684.27 | 12,825,451.22 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### （5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 发行费用      | 1,193,344.14 |              |
| 信用证、票据保证金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收款项融资贴息  | 337,659.23   |              |
| 合计        | 3,531,003.37 | 1,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 57、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额          | 上期金额           |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     | --            | --             |
| 净利润                     | 60,572,322.75 | 167,483,202.60 |
| 加：资产减值准备                | 19,483,402.27 | 25,202,891.91  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,363,897.59  | 6,616,808.85   |
| 使用权资产折旧                 |               |                |
| 无形资产摊销                  | 1,681,047.19  | 1,487,658.79   |



|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 1,862,192.08   | 2,227,702.55    |
| 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） | -109,423.54    | -32,177.31      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 7,403.50       | 20,089.97       |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -1,883,182.81  | -189,570.09     |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 7,817,578.75   | 4,417,475.72    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -13,963,407.36 | -158,829,562.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -36,499,441.82 | -20,969,975.95  |
| 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）                 | -11,704,041.83 | -18,975,375.56  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -34,148,985.72 | -88,841,978.61  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 44,941,807.34  | 56,858,058.86   |
| 其他                               | 14,488,363.77  | 3,823,423.86    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 58,909,532.16  | -19,701,326.69  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --              |
| 债务转为资本                           |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                 |
| 融资租入固定资产                         |                |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --              |
| 现金的期末余额                          | 176,863,114.52 | 106,617,454.80  |
| 减：现金的期初余额                        | 106,617,454.80 | 159,981,823.40  |
| 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                     | 70,245,659.72  | -53,364,368.60  |

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 176,863,114.52 | 106,617,454.80 |
| 其中：库存现金        | 30,457.06      | 11,672.66      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 176,832,657.46 | 106,605,782.14 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 176,863,114.52 | 106,617,454.80 |

其他说明：

**58、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目       | 期末账面价值         | 受限原因                   |
|----------|----------------|------------------------|
| 货币资金     | 2,888,950.00   | 银行保函保证金、承兑汇票保证金、信用证保证金 |
| 应收票据     | 170,000.00     | 应付票据质押，到期前受限           |
| 无形资产     | 13,556,278.28  | 短期借款还清前受限              |
| 房屋建筑物[注] | 108,880,704.95 | 短期借款还清前受限              |
| 合计       | 125,495,933.23 | --                     |

其他说明：

注：本期为最高额授信合同设定抵押，以房产和土地进行抵押，期末实际抵押借款余额为 20,023,833.33 元。

**59、外币货币性项目**

**(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 | 37,044.63     | 6.5249   | 241,712.52   |
| 欧元    |               |          |              |
| 港币    |               |          |              |
| 日元    | 56,926,459.00 | 0.063236 | 3,599,801.56 |
| 应收账款  | --            | --       |              |

|        |              |          |               |
|--------|--------------|----------|---------------|
| 其中：美元  | 4,848,887.22 | 6.5249   | 31,638,504.22 |
| 欧元     |              |          |               |
| 港币     |              |          |               |
| 日元     | 1,870,000.00 | 0.063236 | 118,251.32    |
| 长期借款   | --           | --       |               |
| 其中：美元  |              |          |               |
| 欧元     |              |          |               |
| 港币     |              |          |               |
| 其他应收款  |              |          |               |
| 其中：日元  | 1,719,602.00 | 0.063236 | 108,740.75    |
| 台币     | 500,000.00   | 0.2321   | 116,050.00    |
| 应付账款   |              |          |               |
| 其中：日元  | 8,155,607.72 | 0.063236 | 515,728.01    |
| 其他应付款  |              |          |               |
| 其中：日元  | 1,517,135.00 | 0.063236 | 95,937.55     |
| 应交税费   |              |          |               |
| 其中：日元  | 980,000.00   | 0.063236 | 61,971.28     |
| 台币     | 2,202.00     | 0.2321   | 511.08        |
| 应付职工薪酬 |              |          |               |
| 其中：日元  | 205,556.00   | 0.063236 | 12,998.54     |
| 台币     | 42,798.00    | 0.2321   | 9,933.42      |

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

公司合并范围内的诚迈科技（日本）有限公司主要经营地在日本，记账本位币为日元。

公司合并范围内的香港诚迈科技有限公司主要经营地在香港，记账本位币为美元。

公司合并范围内的云景科技股份有限公司主要经营地在台湾，记账本位币为台币。

## 60、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类          | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|-------------|---------------|------|---------------|
| 服务业专项资金     | 9,148,432.11  | 其他收益 | 9,148,432.11  |
| 产业转型升级专项资金  | 333,200.00    | 其他收益 | 333,200.00    |
| 服务人才专项补贴    | 618,000.00    | 其他收益 | 618,000.00    |
| 专利资助及专利奖励补贴 | 26,500.00     | 其他收益 | 26,500.00     |
| 其他补贴        | 1,288,658.72  | 其他收益 | 1,288,658.72  |
| 资质认定补贴      | 560,000.00    | 其他收益 | 560,000.00    |
| 手续费返还       | 76,821.12     | 其他收益 | 76,821.12     |
| 增值税加计扣除     | 1,459,487.30  | 其他收益 | 1,459,487.30  |
| 产业转型升级专项资金  | 700,000.00    | 递延收益 | 269,231.00    |
| 合计          | 14,211,099.25 |      | 13,780,330.25 |

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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

是  否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

|                 |              |        |                           |             |       | 层面享有该子公司净资产份额的差额 |        |      |      | 得或损失 | 方法及主要假设 | 转入投资损益的金额 |
|-----------------|--------------|--------|---------------------------|-------------|-------|------------------|--------|------|------|------|---------|-----------|
| 深圳市金年轮通信技术有限公司  | 3,284,500.00 | 51.00% | 出售                        | 2020年03月01日 | 控制权转移 | 5,273,538.60     | 0.00%  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0       | 0.00      |
| 湖南诚迈智城科技有限公司[注] | 0.00         | 10.20% | 随着深圳市金年轮通信技术有限公司的处置而丧失控制权 | 2020年03月01日 | 控制权转移 | 330.82           | 41.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0       | 0.00      |

其他说明：

[注] 母公司原持有湖南诚迈智城科技有限公司41.00%的股权，深圳市金年轮通信技术有限公司持有该公司20.00%的股权，本期随着深圳市金年轮通信技术有限公司的处置，公司丧失对湖南诚迈智城科技有限公司的控制权。

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

是  否

## 2、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：

- (1) 公司子公司济南诚迈信息科技有限公司于2020年5月9日完成工商注销登记。
- (2) 公司子公司南京瑞百欣信息科技有限公司于2020年12月8日完成工商注销登记。
- (3) 公司子公司芜湖诚迈威池物联网科技有限公司于2020年8月13日完成工商注销登记。
- (4) 公司子公司芜湖诚迈智捷物联网科技有限公司于2020年8月13日完成工商注销登记。
- (5) 公司子公司芜湖诚迈汽车研究院有限公司于2020年2月26日完成工商注销登记。

(6) 公司子公司芜湖诚迈众联软件科技有限公司于2020年8月13日完成工商注销登记。

(7) 公司子公司河北瑞诺智诚网络科技有限公司于2020年11月23日完成工商注销登记。

(8) 公司子公司山东诚迈信息科技有限公司于2020年10月9日完成工商注销登记。

(9) 公司在山西太原设立全资子公司山西诚迈科技有限公司，注册资本1000.00万元，该公司于2020年5月13日完成工商注册登记。

(10) 公司子公司南京诚迈物联网科技有限公司在江苏南京投资设立南京诚迈智捷物联网科技有限公司，注册资本1000.00万元，其中南京诚迈物联网科技有限公司认缴510.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2020年11月6日完成工商注册登记。

(11) 公司子公司南京诚迈物联网科技有限公司在江苏南京投资设立江苏旅运科技有限公司，注册资本1,000.00万元，其中南京诚迈物联网科技有限公司认缴510.00万元，占其注册资本的51.00%，该公司于2020年11月26日完成工商注册登记。

(12) 公司子公司香港诚迈信息科技有限公司在台湾投资设立云景科技股份有限公司，注册资本1,000.00万新台币，其中香港诚迈信息科技有限公司认缴510.00万新台币，占其注册资本的51.00%，该公司于2020年10月26日完成工商注册登记。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 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     |             |
| 上海承迈软件开发有限公司  | 上海    | 上海  | 软件开发 | 100.00% |        | 设立          |
| 北京诚迈创通科技有限公司  | 北京    | 北京  | 软件开发 | 100.00% |        | 同一控制下企业合并取得 |
| 南京诚迈物联网科技有限公司 | 南京    | 南京  | 软件开发 | 100.00% |        | 同一控制下企业合并取得 |
| 济南诚迈信息科技有限公司  | 济南    | 济南  | 软件开发 | 100.00% |        | 设立          |
| 西安诚迈软件科技有限公司  | 西安    | 西安  | 软件开发 | 100.00% |        | 设立          |
| 成都诚迈科技有限责任公司  | 成都    | 成都  | 软件开发 | 100.00% |        | 设立          |
| 南京瑞百欣信息科技有限公司 | 南京    | 南京  | 软件开发 |         | 51.00% | 设立          |
| 诚迈科技（日本）有限公司  | 日本    | 日本  | 软件开发 | 100.00% |        | 设立          |

|                   |    |    |      |         |         |              |
|-------------------|----|----|------|---------|---------|--------------|
| 芜湖诚迈信息科技有限公司      | 芜湖 | 芜湖 | 技术开发 | 100.00% |         | 设立           |
| 芜湖诚迈众联软件科技有限公司    | 芜湖 | 芜湖 | 软件开发 |         | 51.00%  | 设立           |
| 芜湖诚迈智捷物联网科技有限公司   | 芜湖 | 芜湖 | 技术开发 |         | 51.00%  | 设立           |
| 芜湖诚迈汽车研究院有限公司     | 芜湖 | 芜湖 | 技术开发 |         | 100.00% | 设立           |
| 芜湖诚迈威池物联网科技有限公司   | 芜湖 | 芜湖 | 技术开发 |         | 53.00%  | 设立           |
| 南京诚迈智能信息科技有限公司[注] | 南京 | 南京 | 技术开发 |         | 51.00%  | 设立           |
| 南京诚迈电力信息科技有限公司    | 芜湖 | 芜湖 | 技术服务 |         | 51.00%  | 设立           |
| 深圳市金年轮通信技术有限公司    | 深圳 | 深圳 | 软件开发 | 51.00%  |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 北京诚迈人工智能科技有限公司    | 北京 | 北京 | 技术开发 | 51.00%  |         | 设立           |
| 长沙原岸丰信息技术有限公司     | 长沙 | 长沙 | 技术开发 |         | 51.00%  | 设立           |
| 香港诚迈科技有限公司        | 香港 | 香港 | 软件开发 | 100.00% |         | 设立           |
| 河北瑞诺智诚网络科技有限公司    | 邯郸 | 邯郸 | 软件开发 |         | 51.00%  | 设立           |
| 太原诚迈科技有限公司        | 太原 | 太原 | 软件开发 | 100.00% |         | 设立           |
| 广州诚迈信息科技有限公司      | 广州 | 广州 | 软件开发 | 51.00%  |         | 设立           |
| 湖南诚迈智城科技有限公司      | 湖南 | 湖南 | 软件开发 | 41.00%  | 10.20%  | 设立           |

|                 |    |    |      |         |        |    |
|-----------------|----|----|------|---------|--------|----|
| 武汉诚迈软件科技有限公司    | 武汉 | 武汉 | 软件开发 | 100.00% |        | 设立 |
| 山东诚迈信息科技有限公司    | 山东 | 山东 | 软件开发 | 100.00% |        | 设立 |
| 广州诚迈软件科技有限公司    | 广州 | 广州 | 软件开发 | 100.00% |        | 设立 |
| 山西诚迈科技有限公司      | 山西 | 山西 | 软件开发 | 100.00% |        | 设立 |
| 云景科技股份有限公司      | 台湾 | 台湾 | 软件开发 |         | 51.00% | 设立 |
| 南京诚迈智捷物联网科技有限公司 | 南京 | 南京 | 软件开发 |         | 51.00% | 设立 |
| 江苏旅运科技有限公司      | 南京 | 南京 | 软件开发 |         | 51.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注]原名芜湖诚迈华捷合众信息科技有限公司，2020年9月4日，根据芜湖诚迈华捷合众信息科技有限公司股东会决议及变更后的公司章程规定，公司更名为南京诚迈智能信息科技有限公司。

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

[注]原名芜湖诚迈华捷合众信息科技有限公司，2020年6月10日，根据芜湖诚迈华捷合众信息科技有限公司股东会决议及变更后的公司章程规定，公司更名为南京诚迈智能信息科技有限公司。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 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    |                     |
| 统信软件技术有限公司[注] | 北京    | 北京  | 软件开发 | 40.00% | 0.00% | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

2020年12月9日，统信软件根据股东会决议及变更后的章程规定，设立了持股平台南京友联信创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），并由该持股平台对统信软件进行增资，出资5,100.00万元,统信软件注册资本由45,900.00万元增至51,000.00万元。



本公司原持有统信软件的比例为44.44%。统信软件本次增资后，本公司持有统信软件的比例变更为40.00%。

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：

## （2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产           | 375,319,936.33 | 47,784,366.07  |
| 非流动资产          | 447,333,633.64 | 163,623,318.95 |
| 资产合计           | 822,653,569.97 | 211,407,685.02 |
| 流动负债           | 301,523,394.65 | 7,772,078.63   |
| 非流动负债          | 42,135,439.33  |                |
| 负债合计           | 343,658,833.98 | 7,772,078.63   |
| 归属于母公司股东权益     | 478,994,735.99 | 203,635,606.39 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 212,865,260.67 | 203,838,063.48 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 212,865,260.67 | 203,838,063.48 |
| 营业收入           | 428,733,942.55 |                |
| 净利润            | 20,359,129.60  | -364,393.61    |
| 综合收益总额         | 20,359,129.60  | -364,393.61    |

其他说明

## 3、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

无。

## 4、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。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、应收款项、应付及预收款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1. 市场风险

#### (1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动以人民币结算为主，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

单位：人民币元

| 项目 | 资产            |               | 负债         |              |
|----|---------------|---------------|------------|--------------|
|    | 期末余额          | 期初余额          | 期末余额       | 期初余额         |
| 美元 | 31,880,216.74 | 45,301,197.79 | -          | -            |
| 日元 | 3,826,793.63  | 4,440,528.07  | 687,751.08 | 2,330,632.21 |
| 台币 | 116,050.00    | -             | 10,444.50  | -            |

#### 敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：

单位：人民币元

| 本年利润增加/减少 | 美元影响          |               | 日元影响        |             | 台币影响      |      |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------|
|           | 期末余额          | 期初余额          | 期末余额        | 期初余额        | 期末余额      | 期初余额 |
| 人民币贬值     | 1,354,727.93  | 1,925,300.91  | 156,952.13  | 105,494.79  | 2,154.35  | -    |
| 人民币升值     | -1,354,727.93 | -1,925,300.91 | -156,952.13 | -105,494.79 | -2,154.35 | -    |

#### (2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险，本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2020年度归属于母公司所有者的净

利润将会减少/增加人民币101,350.69元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。

(4) 其他价格风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

**2. 信用风险**

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

**3. 流动风险**

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。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值     |               |               |               |
|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量    | --         | --            | --            | --            |
| （三）其他权益工具投资    |            |               | 5,300,000.00  | 5,300,000.00  |
| （四）其他非流动金融资产   |            |               | 11,593,200.84 | 11,593,200.84 |
| （1）债务工具投资      |            |               |               |               |
| （2）权益工具投资      |            |               | 11,593,200.84 | 11,593,200.84 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            | 11,454,159.50 | 16,893,200.84 | 28,347,360.34 |
| 二、非持续的公允价值     | --         | --            | --            | --            |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 计量 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

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

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

| 项目        | 2020年12月31日的公允价值 | 估值技术    | 输入值 |
|-----------|------------------|---------|-----|
| 其他非流动金融资产 | 11,593,200.84    | 净资产价值   | 不适用 |
| 其他权益工具投资  | 5,300,000.00     | 投资成本[注] | 不适用 |

[注]被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，采用按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

| 项目        | 2020年1月1日余额  | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额    |          |
|-----------|--------------|--------|--------|--------------|----------|
|           |              |        |        | 计入损益         | 计入其他综合收益 |
| 银行理财产品    | 2,012,361.64 | -      | -      | 94,297.83    | -        |
| 其他非流动金融资产 | 9,804,315.86 | -      | -      | 1,788,884.98 | -        |
| 其他权益工具投资  | 300,000.00   | -      | -      | -            | -        |

(续)

| 项目        | 购买、发行、出售和结算   |               | 2020年12月31日余额 | 对于在报告年末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|           | 购买            | 出售            |               |                              |
| 银行理财产品    | 35,000,000.00 | 37,106,659.47 | -             | -                            |
| 其他非流动金融资产 | -             | -             | 11,593,200.84 | 1,788,884.98                 |
| 其他权益工具投资  | 5,000,000.00  | -             | 5,300,000.00  | -                            |

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 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 |
|------------------|---------------|------|----------|--------------|---------------|
| 南京德博投资管理<br>有限公司 | 江苏省南京市高<br>淳区 | 投资   | 500 万人民币 | 29.95%       | 29.95%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王继平和刘荷艺。

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、1。

### 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、2。

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：

| 合营或联营企业名称  | 与本企业关系              |
|------------|---------------------|
| 统信软件技术有限公司 | 公司持有 40.00% 股权的联营企业 |

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系                         |
|----------------|-------------------------------------|
| 南京阿凡达机器人科技有限公司 | 同一实际控制人                             |
| 武汉统信软件技术有限公司   | 公司持有 40.00% 股权的统信软件技术有限公司的全资子公<br>司 |
| 武汉深之度科技有限公司    | 公司持有 40.00% 股权的统信软件技术有限公司的全资子公<br>司 |
| 统信软件技术有限公司     | 公司持有 40.00% 股权的联营企业                 |

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

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------|--------|---------------|---------------|----------|-------|
| 统信软件技术有限公司 | 采购劳务   | 44,903,861.97 | 50,000,000.00 | 否        | 0.00  |
| 统信软件技术有限公司 | 采购产品   | 7,814,765.31  | 11,000,000.00 | 否        | 0.00  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------------|--------|------------|--------------|
| 武汉深之度科技有限公司    | 销售劳务   | 247,382.54 | 4,123,042.26 |
| 南京阿凡达机器人科技有限公司 | 技术服务费  | 381,388.72 | 0.00         |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 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  |
|----------------|--------|--------------|------------|
| 南京阿凡达机器人科技有限公司 | 不动产    | 1,316,579.23 | 954,294.85 |

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方     | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 王继平     | 50,000,000.00 | 2019年01月03日 | 2020年01月02日 | 是          |
| 王继平     | 15,000,000.00 | 2019年09月20日 | 2020年09月18日 | 是          |
| 王继平     | 5,000,000.00  | 2019年09月20日 | 2020年09月18日 | 是          |
| 王继平、刘荷艺 | 80,000,000.00 | 2016年07月01日 | 2021年06月30日 | 是          |
| 王继平     | 20,000,000.00 | 2020年02月10日 | 2021年02月09日 | 否          |
| 王继平     | 11,500,000.00 | 2020年03月18日 | 2021年03月17日 | 否          |
| 王继平     | 8,500,000.00  | 2020年03月27日 | 2021年03月26日 | 否          |
| 王继平     | 15,000,000.00 | 2020年03月24日 | 2022年03月23日 | 否          |
| 王继平     | 20,000,000.00 | 2020年05月30日 | 2021年05月26日 | 否          |
| 王继平     | 10,000,000.00 | 2020年09月29日 | 2021年03月28日 | 否          |
| 王继平     | 10,000,000.00 | 2020年09月18日 | 2021年09月11日 | 否          |

关联担保情况说明

#### （4）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬总额 | 3,299,831.09 | 3,409,096.91 |

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

| 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 | 南京阿凡达机器人科技有限公司 | 10,584.00 | 529.20 | 1,039,958.40 | 51,997.92 |

## （2）应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 武汉统信软件技术有限公司 | 0.00          | 36,430,526.10 |
| 应付账款  | 统信软件技术有限公司   | 44,127,515.27 | 0.00          |
| 其他应付款 | 统信软件技术有限公司   | 567.97        | 0.00          |

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 777,500.00   |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,540,928.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 115,960.00   |

其他说明

根据2019年6月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意公司向258名激励对象授予3,122,500.00股股票期权,行权价格为31.82元/股。根据公司2020年5月28日召开的2019年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币24,000,000.00元，由资本公积转增股本，转增后，本次股票期权授予数量调整为4,059,250.00股。

根据公司于2020年4月28日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定预留部分股票期权的授予日为2020年4月28日，向91名激励对象授予777,500份股票期权，行权价格为217.48元/股。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 按BS模型计算的股票期权价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据公司管理层的最佳估计作出 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无              |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 18,311,787.63  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 14,488,363.77  |



其他说明

### 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。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2020年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|           |              |
|-----------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 6,861,354.50 |
|-----------|--------------|

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十六、其他重要事项

### 1、诉讼、仲裁事项

(1) 诚迈科技诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司合同纠纷案  
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司积欠本公司服务费283.25万元，根据（2018）京仲裁字第1340

号《北京仲裁委员会裁决书》，仲裁裁决乐视移动向本公司支付服务费、利息、违约金、我方支出的办案费用、仲裁费共计3,392,539.69元及相关利息。因法院未能查询到财产，北京市第三中级人民法院于2018年11月底出具（2018）京03执811号之一《北京市第三中级人民法院执行裁定书》，终结本次执行程序。如有新的财产线索，本公司有权继续要求法院恢复执行。

（2）诚迈科技诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司合同纠纷案

乐视移动智能信息技术（北京）有限公司积欠本公司服务费628.48万元，2019年1月15日于北京市朝阳区人民法院进行了开庭审理。2019年8月27日，根据（2018）京0105民初59654号《北京市朝阳区人民法院民事判决书》，判决乐视移动自判决生效之日起10日内向诚迈支付服务费6,269,560.71元及逾期利息，并承担57,401.00元案件受理费。因法院未能查询到财产，北京市朝阳区人民法院于2020年5月18日出具（2020）京0105执1115号《北京市朝阳区人民法院执行裁定书》，终结本次执行程序。如有新的财产线索，本公司有权继续要求法院恢复执行。

（3）诚迈科技诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司合同纠纷案

乐视移动智能信息技术（北京）有限公司积欠本公司服务费9.67万元，2019年1月15日于北京市朝阳区人民法院开庭审理。2019年7月31日，根据（2018）京0105民初59783号《北京市朝阳区人民法院民事判决书》，判决乐视移动自判决生效之日起10日内向诚迈支付服务费92,853.88元及逾期利息，并承担2,217.00元案件受理费。因法院未能查询到财产，北京市朝阳区人民法院于2019年11月14日出具（2019）京0105执42549号《北京市朝阳区人民法院执行裁定书》，终结本次执行程序。如有新的财产线索，本公司有权继续要求法院恢复执行。

（4）诚迈科技诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司合同纠纷案

乐视移动智能信息技术（北京）有限公司积欠本公司服务费151.76万元，2019年1月15日于北京市朝阳区人民法院开庭审理，2019年8月27日，根据（2018）京0105民初57212号《北京市朝阳区人民法院民事判决书》，判决乐视移动自判决生效之日起10日内向诚迈支付服务费1,267,569.21元及逾期利息，并承担18,701.00元案件受理费。因法院未能查询到财产，北京市朝阳区人民法院于2020年4月20日出具（2020）京0105执718号《北京市朝阳区人民法院执行裁定书》，终结本次执行程序。如有新的财产线索，本公司有权继续要求法院恢复执行。

（5）诚迈科技诉乐融致新电子科技（天津）有限公司合同纠纷案

乐融致新电子科技（天津）有限公司（原名新乐视智家电子科技（天津）有限公司）积欠本公司服务费106.66万元，根据（2018）京仲裁字第1575号《北京仲裁委员会裁决书》，乐融致新电子科技（天津）有限公司向本公司支付服务费、违约金、我方支出的办案费用、仲裁费共计1,313,713.00元。因法院未能查询到财产，北京市第三中级人民法院于2018年11月底出具（2018）京03执869号之一《北京市第三中级人民法院执行裁定书》，终结本次执行程序。如有新的财产线索，本公司有权继续要求法院恢复执行。

（6）诚迈科技诉乐融致新电子科技（天津）有限公司合同纠纷案

乐融致新电子科技（天津）有限公司（原名新乐视智家电子科技（天津）有限公司）积欠本公司服务费300.21万元，本公司提起诉讼。2018年8月13日于北京市朝阳区人民法院开庭审理，2019年6月12日，根据（2018）京0105民初43762号《北京市朝阳区人民法院民事判决书》，判决乐融致新向诚迈支付服务费3,002,129.41元及逾期利息，并承担31,000.00元案件受理费。乐融致新在上诉期内提起上诉，目前案件二审尚未开庭。

（7）诚迈科技诉锤子软件（北京）有限公司合同纠纷案

锤子软件（北京）有限公司积欠本公司服务费942,233.86元，本公司提起诉讼。北京市朝阳区人民法院于2019年11月14日开庭审理，2019年11月26日，根据（2019）京0105民初77161号《北京市朝阳区人民法院民事判决书》，判决锤子公司于判决生效之日起10日内支付欠款942,233.86元及欠款相应的利息，并承担13,584.00元案件受理费。因法院未能查询到财产，北京市第三中级人民法院于2018年11月底出具（2020）京0105执2997号《北京市朝阳区人民法院执行裁定书》，终结本次执行程序。如有新的财产线索，

本公司有权继续要求法院恢复执行。

(8) 诚迈科技诉索菱实业股份有限公司合同纠纷案

索菱实业股份有限公司积欠本公司服务费440,433.00元，本公司提起诉讼。深圳市南山区人民法院于2019年7月29日开庭审理，2019年8月21日，根据（2019）粤0305民初7482号《广东省深圳市南山区人民法院民事判决书》，判决索菱实业股份有限公司自判决生效之日起10日内向诚迈支付欠款440,433.00元及违约金22,022.00元，案件受理费8,236.82元、保全费2,832.28元由索菱实业股份有限公司承担。因法院未能查询到财产，北京市第三中级人民法院于2020年6月底出具（2020）粤0305执538号《广东省深圳市南山区人民法院执行裁定书》，终结本次执行程序。如有新的财产线索，本公司有权继续要求法院恢复执行。

(9) 诚迈科技诉深圳暴风智能科技有限公司合同纠纷案

深圳暴风智能科技有限公司积欠本公司服务费300,494.83元，本公司提起诉讼，2020年3月30日，深圳市中级人民法院作出（2019）粤03民初2661号《民事判决书》，判令暴风公司向公司支付技术服务费300,494.83元，违约金4,507.4元，本案受理费5,875.03元、财产保全费2,020.00元由暴风公司承担。2020年5月27日，深圳暴风智能科技有限公司申请破产清算，2020年8月19日，公司申报债权；2020年9月27日，深圳暴风智能科技有限公司管理人债权申报审查结论通知书（（2020）暴风破产字第39号）确认诚迈债权总额为305,002.23元，其中，债权本金300,494.83元，违约金4,507.4元。截至2020年12月31日，尚未得到清偿。

(10) 陈会刚与公司劳动争议纠纷案

2019年5月28日，陈会刚以公司未履约向其支付外派补助、欠发加班费、扣发工资等为由向南京市雨花台区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，要求公司支付其上述费用合计462,874.60元。2020年4月30日，江苏省南京市雨花台区人民法院判令公司向陈会刚支付加班费5,060.74元、经济补偿35,146.10元。陈会刚不服，向南京市中级人民法院提起上诉，南京市中级人民法院于2020年8月3日出具（2020）苏01民终5391号《江苏省南京市中级人民法院民事裁定书》裁定撤销南京市雨花台区人民法院（2019）苏0114民初5902号民事判决，并将本案发回南京市雨花台区人民法院重审。截止2020年12月31日，案件尚未审理。

## 2、其他

无。

## 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

| 类别             | 期末余额          |       |               |         |      | 期初余额          |       |               |         |      |
|----------------|---------------|-------|---------------|---------|------|---------------|-------|---------------|---------|------|
|                | 账面余额          |       | 坏账准备          |         | 账面价值 | 账面余额          |       | 坏账准备          |         | 账面价值 |
|                | 金额            | 比例    | 金额            | 计提比例    |      | 金额            | 比例    | 金额            | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 20,767,721.56 | 4.61% | 20,767,721.56 | 100.00% |      | 19,072,350.77 | 4.97% | 19,072,350.77 | 100.00% |      |
| 其中：            |               |       |               |         |      |               |       |               |         |      |

|                |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 430,014,263.39 | 95.39%  | 45,636,229.42 | 10.61% | 384,378,033.97 | 364,609,425.24 | 95.03%  | 37,897,691.27 | 10.39% | 326,711,733.97 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 其中：账龄分析法组合     | 430,014,263.39 | 95.39%  | 45,636,229.42 | 10.61% | 384,378,033.97 | 364,609,425.24 | 95.03%  | 37,897,691.27 | 10.39% | 326,711,733.97 |
| 合计             | 450,781,984.95 | 100.00% | 66,403,950.98 | 14.73% | 384,378,033.97 | 383,681,776.01 | 100.00% | 56,970,042.04 | 14.85% | 326,711,733.97 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称                 | 期末余额          |               |         |          |
|--------------------|---------------|---------------|---------|----------|
|                    | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由     |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 10,697,128.69 | 10,697,128.69 | 100.00% | 详见附注十六、1 |
| 乐视致新电子科技（天津）有限公司   | 3,789,398.03  | 3,789,398.03  | 100.00% | 详见附注十六、1 |
| 中国通广电子公司           | 4,400,000.00  | 4,400,000.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司  | 185,824.05    | 185,824.05    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 锤子软件（北京）有限公司       | 965,237.79    | 965,237.79    | 100.00% | 详见附注十六、1 |
| 深圳市索菱实业股份有限公司      | 440,433.00    | 440,433.00    | 100.00% | 详见附注十六、1 |
| 深圳暴风智能科技有限公司       | 289,700.00    | 289,700.00    | 100.00% | 详见附注十六、1 |
| 合计                 | 20,767,721.56 | 20,767,721.56 | --      | --       |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 | 374,456,887.13 | 18,722,844.36 | 5.00%   |
| 1—2 年 | 10,479,043.05  | 2,095,808.61  | 20.00%  |
| 2—3 年 | 40,521,513.53  | 20,260,756.77 | 50.00%  |
| 3—4 年 | 4,345,926.62   | 4,345,926.62  | 100.00% |
| 4—5 年 | 210,893.06     | 210,893.06    | 100.00% |
| 5 年以上 | 0.00           | 0.00          | 100.00% |
| 合计    | 430,014,263.39 | 45,636,229.42 | --      |

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法组合计提坏账准备

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 374,456,887.13 |
| 1 至 2 年      | 10,479,043.05  |
| 2 至 3 年      | 46,175,566.39  |
| 3 年以上        | 19,670,488.38  |
| 3 至 4 年      | 9,190,561.81   |
| 4 至 5 年      | 10,479,926.57  |
| 5 年以上        | 0.00           |
| 合计           | 450,781,984.95 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |       |              |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|-------|--------------|----|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回 | 核销           | 其他 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 19,072,350.77 | 1,695,370.79  |       |              |    | 20,767,721.56 |
| 按组合计提坏账准备 | 37,897,691.27 | 12,975,960.82 |       | 5,237,422.67 |    | 45,636,229.42 |
| 合计        | 56,970,042.04 | 14,671,331.61 |       | 5,237,422.67 |    | 66,403,950.98 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 5,237,422.67 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 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 |
|-------------------|--------|--------------|--------|---------|-------------|
| 捷开通讯（深圳）有限公司上海分公司 | 劳务款    | 1,000,000.00 | 预计无法收回 | 总经理审批   | 否           |
| 小沃科技有限公司          | 劳务款    | 1,156,588.44 | 预计无法收回 | 总经理审批   | 否           |
| 合计                | --     | 2,156,588.44 | --     | --      | --          |

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：元

| 单位名称               | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 按欠款方归集的前五名应收账款余额汇总 | 218,792,910.23 | 48.54%          | 19,588,736.17 |
| 合计                 | 218,792,910.23 | 48.54%          |               |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 16,436,578.53 | 10,834,719.95 |
| 合计    | 16,436,578.53 | 10,834,719.95 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 5,898,912.65  | 3,283,750.22  |
| 备用金    | 313,993.33    | 415,432.12    |
| 股权转让款  | 3,284,500.00  | 0.00          |
| 往来款    | 10,351,101.69 | 8,499,755.96  |
| 其他     | 1,117,973.73  | 0.00          |
| 合计     | 20,966,481.40 | 12,198,938.30 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 1,364,218.35   |                      |                      | 1,364,218.35 |
| 2020 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | ---          |
| --转入第三阶段                | -291,000.00    |                      | 291,000.00           |              |
| 本期计提                    | 636,684.52     |                      | 2,529,000.00         | 3,165,684.52 |
| 2020 年 12 月 31 日余额      | 1,709,902.87   |                      | 2,820,000.00         | 4,529,902.87 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 15,792,868.04 |
| 1 至 2 年      | 3,417,498.60  |
| 2 至 3 年      | 1,310,710.03  |
| 3 年以上        | 445,404.73    |
| 3 至 4 年      | 76,405.00     |
| 4 至 5 年      | 326,387.10    |
| 5 年以上        | 42,612.63     |
| 合计           | 20,966,481.40 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别      | 期初余额 | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|---------|------|--------------|-------|----|----|--------------|
|         |      | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按单项计提坏账 |      | 2,820,000.00 |       |    |    | 2,820,000.00 |



|           |              |              |  |  |              |
|-----------|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 准备[注]     |              |              |  |  |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,364,218.35 | 345,684.52   |  |  | 1,709,902.87 |
| 合计        | 1,364,218.35 | 3,165,684.52 |  |  | 4,529,902.87 |

[注]系公司借给深圳市金年轮通信技术有限公司的款项，已逾期未归还，公司预计收回的可能性较小，所以全额计提坏账准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

本期无重要的其他应收款核销情况。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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     |
|----------------|-------|--------------|---|------------------|--------------|
| 广州诚迈信息科技有限公司   | 往来款   | 5,185,000.00 | 1 年以内   | 24.73%           | 259,250.00   |
| 张虞周            | 股权转让款 | 3,284,500.00 | 1 年以内   | 15.67%           | 164,225.00   |
| 深圳市金年轮通信技术有限公司 | 往来款   | 2,820,000.00 | 1-2 年<br>1,820,000.00 元；<br>2-3 年<br>1,000,000.00 元 | 13.45%           | 2,820,000.00 |

|                 |     |               |       |        |              |
|-----------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 南京软件谷奇创通讯科技有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00  | 1 年以内 | 9.54%  | 100,000.00   |
| 南京诚迈电力信息科技有限公司  | 往来款 | 1,350,000.00  | 1 年以内 | 6.44%  | 67,500.00    |
| 合计              | --  | 14,639,500.00 | --    | 69.83% | 3,410,975.00 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

公司无涉及政府补助的其他应收款。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无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、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

| 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     | 46,896,529.63  |      | 46,896,529.63  | 54,834,656.83  |      | 54,834,656.83  |
| 对联营、合营企业投资 | 212,865,260.67 |      | 212,865,260.67 | 203,838,063.48 |      | 203,838,063.48 |
| 合计         | 259,761,790.30 |      | 259,761,790.30 | 258,672,720.31 |      | 258,672,720.31 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|--------|------|--------|----|------------|----------|
|       |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |            |          |

|                |               |           |              |  |  |               |  |
|----------------|---------------|-----------|--------------|--|--|---------------|--|
| 西安诚迈软件科技有限公司   | 3,000,000.00  |           |              |  |  | 3,000,000.00  |  |
| 上海承迈科技有限公司     | 2,000,000.00  |           |              |  |  | 2,000,000.00  |  |
| 北京诚迈创通科技有限公司   | 1,979,167.26  |           |              |  |  | 1,979,167.26  |  |
| 南京诚迈物联网科技有限公司  | 7,041,947.61  |           |              |  |  | 7,041,947.61  |  |
| 济南诚迈信息科技有限公司   | 5,000,000.00  |           | 5,000,000.00 |  |  | 0.00          |  |
| 成都诚迈科技有限责任公司   | 2,000,000.00  |           |              |  |  | 2,000,000.00  |  |
| 诚迈科技（日本）有限公司   | 612,465.22    |           |              |  |  | 612,465.22    |  |
| 深圳市金年轮通信技术有限公司 | 3,000,000.00  |           | 3,000,000.00 |  |  | 0.00          |  |
| 芜湖诚迈信息科技有限公司   | 10,000,000.00 |           |              |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 广州诚迈信息科技有限公司   | 200,000.00    |           |              |  |  | 200,000.00    |  |
| 太原诚迈科技有限公司     | 10,000,000.00 |           |              |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 香港诚迈科技有限公司     | 1,076.74      | 61,872.80 |              |  |  | 62,949.54     |  |
| 武汉诚迈软件科技有限公司   | 10,000,000.00 |           |              |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 合计             | 54,834,656.83 | 61,872.80 | 8,000,000.00 |  |  | 46,896,529.63 |  |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位       | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 |      |              |          |        |             |        | 期末余额(账面价值) | 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     |            |        |      |              |          |        |             |        |            |          |    |
| 二、联营企业     |            |        |      |              |          |        |             |        |            |          |    |
| 统信软件技术有限公司 | 203,838    |        |      | 9,027,197.19 |          |        |             |        |            | 212,867  |    |
| 小计         | 203,838    |        |      | 9,027,197.19 |          |        |             |        |            | 212,867  |    |
| 合计         | 203,838    |        |      | 9,027,197.19 |          |        |             |        |            | 212,867  |    |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 912,646,741.90 | 734,554,176.69 | 639,323,796.02 | 517,952,052.63 |
| 其他业务 | 3,097,151.02   | 704,665.48     | 2,412,763.86   | 409,690.88     |
| 合计   | 915,743,892.92 | 735,258,842.17 | 641,736,559.88 | 518,361,743.51 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类   | 分部 1           | 分部 2 | 合计             |
|--------|----------------|------|----------------|
| 其中：    |                |      |                |
| 软件技术服务 | 666,401,231.60 |      | 666,401,231.60 |

|            |                |  |  |                |
|------------|----------------|--|--|----------------|
| 软件定制服务     | 143,508,336.40 |  |  | 143,508,336.40 |
| 硬件产品的开发和销售 | 102,737,173.90 |  |  | 102,737,173.90 |
| 其他         | 3,097,151.02   |  |  | 3,097,151.02   |
| 其中：        |                |  |  |                |
| 境内销售       | 841,074,593.61 |  |  | 841,074,593.61 |
| 境外销售       | 74,669,299.31  |  |  | 74,669,299.31  |
| 其中：        |                |  |  |                |
| 其中：        |                |  |  |                |
| 其中：        |                |  |  |                |
| 其中：        |                |  |  |                |
| 其中：        |                |  |  |                |
| 合计         | 915,743,892.92 |  |  | 915,743,892.92 |

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 8,164,648.65 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 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  | 9,027,197.19  | -161,936.52    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 6,512,354.11  | 174,719,056.05 |
| 应收款项融资贴现利息      | -132,346.73   |                |
| 合计              | 15,407,204.57 | 174,557,119.53 |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 5,375,889.44  |    |
| 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）   | 13,780,330.25 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,883,182.81  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -159,834.03   |    |
| 减：所得税影响额  | 1,397,074.41  |    |
| 少数股东权益影响额   | 638,388.09    |    |
| 合计  | 18,844,105.97 | -- |

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.41%      | 0.5639      | 0.5448      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.72%      | 0.3833      | 0.3704      |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。