

安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.

(安徽省合肥市高新区皖水路589号)



2020年年度报告

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2021年4月28日

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
易增辉	董事	1.赛英在客户收到货物验收合格后确认收入，这是从上市公司收购赛英时就确立的收入确认原则，中途没有变更；2. 2018，2019 的季报，半年报和年报已经多次证明了上述四家公司的收入确认是合适的，时任董事，监事，以及高管，会计师都已签字确认上述事实，没有人提出异议；同时证监会也于 2020 年对赛英 2017-2019 的业绩进行了核实，没有提出异议；3.上会审计 2020 年业务时，也没对收入确认原则进行否定，唯独对 18 年，19 年这四家公司的业务，认为“相关的经济利益不可能流入企业”出具保留意见，但上会没有给出“不可能”的充分证明。事实上赛英与这四家公司的一直保持业务往来，四家也在不断付款，只是还有欠款没有付完，会计询证这四家公司也承认相应事实，因此本人认为这些交易满足“相关的经济利益很可能流入企业”的条件，详见年报。综上所述，本人认为上会的保留意见不恰当，不合适。
周艳	董事	1、就年报第十节公司治理部分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持异议：陕西皖通系上市市公司持股 70%，黎川持股 30%；陕西丝路银谷科技有限公司系南方银谷科技有限公司持股 70%，黎川持股 30%；陕西银谷和陕西皖通合署办公，经营范围和业务性质上存在同业竞争。陕西皖通作为上市公司控股子公司，是唯一一个不接入上市公司财务管控平台的业务单元；2、对年报财务数据年审会计师提出的非标意见，鉴于年审会计师所反映的情况，以及合同约定和管理层的陈述保证之间存在诸多不合商业逻辑之处。根据合同和表面证据，形式上符合会计准则关于收入确认的要件。但根据商业惯例，开具发票是与客户对账、付款的常设条件，赛英科技的相关合同也明确约定供方有提供发票的义务，但赛英科技存在确认收入后超过 1 年多以至 2 年多时间都未开具发票的情形；该行为既不符合商业逻辑，也不符合相关法律对管理层勤勉尽责的要求。鉴于会计师审计过程中发现的诸多疑点，且管理层的解释不能完全令人信服，但目前已有的相关证据不足以必然证伪保留事项所涉合同的商业实质，本人目前无法判断是否应对相关收入不予确认。
李明发	董事	基于年审的沟通与交流，存在相关不确定因素。
袁照云	监事	上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 27 日出具了保留意

		见的审计报告(报告编号：上会师报字(2021)第4286号)。在对皖通科技合并范围内子公司成都赛英科技有限公司(以下简称“成都赛英”)的部分客户执行查验相关销售合同、生产记录、发货单、验收单及函证并回访后,发现该部分客户并非为产品的最终客户,按合同交付给该部分客户的产品尚须待最终客户安装使用反馈后,再与成都赛英进行结算,因此上述按发货确的应收账款应调整为以成本计价的合同履约成本列报。该部分交易涉及的相关应收账款2020年12月31日余额2,586.60万元,2019年12月31日余额2,586.60万元。上述调整影响以前年度主营业务收入2,245.82万元,主营业务成本393.95万元,详细原因是该所认为,其保留意见涉及的保留事项不符合原《企业会计准则-收入》的收入确认条件,判断的依据较为充分,符合基本的商业逻辑,本人就无法保证或者持异议事项在定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况以及履行勤勉义务所采取的尽职调查措施包括审阅上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于该保留事项的情况说明及与上会会计师事务所(特殊普通合伙)相关审计人员现场沟通。
陈延风	监事	上会会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月27日出具了保留意见的审计报告(报告编号：上会师报字(2021)第4286号)。在对皖通科技合并范围内子公司成都赛英科技有限公司(以下简称“成都赛英”)的部分客户执行查验相关销售合同、生产记录、发货单、验收单及函证并回访后,发现该部分客户并非为产品的最终客户,按合同交付给该部分客户的产品尚须待最终客户安装使用反馈后,再与成都赛英进行结算,因此上述按发货确的应收账款应调整为以成本计价的合同履约成本列报。该部分交易涉及的相关应收账款2020年12月31日余额2,586.60万元,2019年12月31日余额2,586.60万元。上述调整影响以前年度主营业务收入2,245.82万元,主营业务成本393.95万元,详细原因是该所认为,其保留意见涉及的保留事项不符合原《企业会计准则-收入》的收入确认条件,判断的依据较为充分,符合基本的商业逻辑,本人就无法保证或者持异议事项在定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况以及履行勤勉义务所采取的尽职调查措施包括审阅上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于该保留事项的情况说明及与上会会计师事务所(特殊普通合伙)相关审计人员现场沟通。

请投资者特别关注上述董监高的异议声明。

公司负责人周发展、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人(会计主管人员)诸黎明声明：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。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度的财务报表出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资

者注意阅读。

本报告中涉及的对未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“（四）企业面临的风险及应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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.....	8
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	82
第七节 优先股相关情况.....	92
第八节 可转换公司债券相关情况.....	92
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	93
第十节 公司治理.....	105
第十一节 公司债券相关情况.....	115
第十二节 财务报告.....	116
第十三节 备查文件目录.....	274

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证监局、安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽监管局
本公司、公司、皖通科技	指	安徽皖通科技股份有限公司
独立财务顾问、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
会计师、上会会计师	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
华东电子	指	烟台华东电子软件技术有限公司
华东科技	指	烟台华东电子科技有限公司
华东数据	指	烟台华东数据科技有限公司
汉高信息	指	安徽汉高信息科技有限公司
天安怡和	指	天津市天安怡和信息技术有限公司
重庆皖通	指	重庆皖通科技有限责任公司
行云天下	指	安徽行云天下科技有限公司
赛英科技	指	成都赛英科技有限公司
亲益保	指	上海亲益保网络科技有限公司
光大保险代理	指	安徽光大保险代理有限责任公司
舶云供应链	指	上海舶云供应链管理有限公司
西藏景源	指	西藏景源企业管理有限公司
南方银谷	指	南方银谷科技有限公司
安华企管	指	安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）
EDI	指	电子数据交换
射频	指	高频交流变化电磁波，频率范围在 300KHz~300GHz 之间
微波	指	频率为 300MHz~300GHz 的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称，即波长在 1 毫米~1 米之间的电磁波
AI	指	人工智能
IoT	指	物联网
C-V2X	指	即 Cellular-V2X，是基于 3GPP 全球统一标准的通信技术，即基于 3G/4G/5G 等蜂窝网通信技术演进形成的车用无线通信技术
ETC	指	电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection System），实现了车

		辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高
SaaS	指	软件即服务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	皖通科技	股票代码	002331
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽皖通科技股份有限公司		
公司的中文简称	皖通科技		
公司的外文名称（如有）	Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WANTONG TECH		
公司的法定代表人	周发展		
注册地址	安徽省合肥市高新区皖水路 589 号		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	安徽省合肥市高新区皖水路 589 号		
办公地址的邮政编码	230088		
公司网址	www.wantong-tech.net		
电子信箱	wtkj@wantong-tech.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周璇	杨敬梅
联系地址	安徽省合肥市高新区皖水路 589 号	安徽省合肥市高新区皖水路 589 号
电话	0551-62969206	0551-62969206
传真	0551-62969207	0551-62969207
电子信箱	zhouxuan@wantong-tech.net	yangjingmei@wantong-tech.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91340100711761244Q
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2018年1月,公司完成对赛英科技100%股权的收购,主营业务新增军工电子信息版块。
历次控股股东的变更情况(如有)	<p>1、1999年5月12日至2000年12月21日,安徽皖通高速公路股份有限公司为公司控股股东,持股比例为51%;</p> <p>2、2000年12月22日至2004年9月21日,安徽皖通高速公路股份有限公司为公司控股股东,持股比例为75.5%;</p> <p>3、2004年9月22日至2005年9月25日,安徽国元信托投资有限责任公司为公司控股股东,持股比例为75.5%;</p> <p>4、2005年9月26日至2019年3月4日,王中胜、杨世宁和杨新子为公司实际控制人,持股比例为12.16%;</p> <p>5、2019年3月5日至2020年8月20日,南方银谷科技有限公司为公司控股股东,截至2020年6月11日持股比例为13.73%,拥有表决权股数比例为22.74%。</p> <p>6、2020年8月21日至本报告期末,公司处于无控股股东、无实际控制人的状态。</p>

五、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	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市静安区威海路755号25层
签字会计师姓名	张毅、陶玉露

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

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

六、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)	1,575,948,973.29	1,459,618,234.55	7.97%	1,249,370,240.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	-195,323,003.92	168,576,777.26	-215.87%	105,820,825.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-208,995,555.41	152,465,103.18	-237.08%	95,896,839.50
经营活动产生的现金流量净额	77,110,839.78	168,115,075.40	-54.13%	65,325,001.77

(元)				
基本每股收益 (元/股)	-0.4740	0.4091	-215.86%	0.2745
稀释每股收益 (元/股)	-0.4740	0.4091	-215.86%	0.2745
加权平均净资产收益率	-9.43%	8.01%	-17.44%	6.01%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产 (元)	2,842,665,306.97	3,228,605,273.87	-11.95%	2,837,023,835.92
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,960,378,815.48	2,183,029,029.85	-10.20%	2,015,353,482.61

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

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、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	265,749,933.17	337,619,392.67	272,835,755.66	699,743,891.79
归属于上市公司股东的净利润	-8,240,061.67	29,584,607.95	23,583,299.95	-240,250,850.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,634,715.66	26,765,465.48	23,124,713.97	-250,251,019.20
经营活动产生的现金流量净额	-175,493,255.20	-28,093,832.83	-36,106,300.63	316,804,228.44

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

九、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）	-1,159,308.27	4,696,183.51	553,050.62	
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）	16,997,810.49	10,497,765.80	9,973,716.77	
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	4,324,324.22	4,923,778.71	2,434,007.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,002,085.56	169,746.26	103,696.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		61,523.05	13,207.59	
减：所得税影响额	3,201,692.96	3,648,215.76	2,510,067.69	
少数股东权益影响额（税后）	1,286,496.43	589,107.49	643,625.75	
合计	13,672,551.49	16,111,674.08	9,923,985.79	--

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）公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素

皖通科技是中国领先的大交通产业智慧化解决方案与综合服务提供商。公司以5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新型科技为技术驱动，聚焦交通运输、港口航运、智慧城市、公共安全、军工电子等全系场景，为行业客户提供集软件开发、系统集成、运行维护和大数据综合应用为一体的产品和服务，并将其广泛应用到高速公路、城市智能交通、港口码头、干线公路、内河航道、机场、国防、物流以及司法、税务、保险、教育等各行业信息化领域，致力于做大交通行业领导者。

报告期内，公司紧抓“新基建”政策机遇，努力践行将交通传统基建与新基建融合集成，同时基于5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，将传统交通基础设施全面融入信息化数据要素而具备新功能、适应新发展，加速智慧大交通和智慧新城市生态体系数字化、智能化创新升级。

高速公路信息化业务，基于智能感知、物网通信、协同计算、高精定位等核心技术，向客户提供涵盖智慧收费、智慧监控、智慧调度、智慧出行在内的高速公路收费解决方案、路网联合监测解决方案、通信系统解决方案、隧道机电工程解决方案等全方位一站式解决方案与全流程服务，构建融合智能基础设施体系、计费支付与稽查体系、信息安全管理体、应急管理救援体系、运营管理与决策分析体系于一体的智慧交通运输生态，实现全局视野的指挥、调度、协同。

港口航运信息化业务，围绕智慧绿色港口建设、港口数字化转型升级等领域，依托智慧港口全线产品，以数据资源为核心，以云计算和大数据技术为支撑，打造融合智慧生产、智慧管理、智慧服务、智慧物流为一体的绿色化、数字化、智慧化综合解决方案，为港航企业实现管控、分析、决策、应急指挥等管理目标提供支持。

智慧城市业务，基于领先的算法和大数据分析引擎，以构建城市大脑为核心目标，通过边缘计算和多维数据汇聚、分析与融合，将城市各系平台和应用无缝对接，布局城市交通、社区安防、政务服务等领域，提供智慧交通、智慧安防、智慧监狱、智慧政务、智慧司法、智慧园区等智慧城市综合解决方案，实现城市精细化管理和社会资源优化配置，打造以人为中心的云端互联协作的综合城市智能体。

军工电子信息化业务，立足于微波组件、整机雷达、专用仪器仪表等国防军工装备科研，融合最前沿的微波探测与数字技术，在政府及行业市场涵盖反恐维稳、智慧安防等业务，适用于高铁监测、大坝监测、滑坡监测、道路监测、重点建筑监测、高速公路、航空、航天、地导、雷达、通信等多种应用场景，为客

户提供整套系统和解决方案。在国防军工市场，依托核心技术，致力于为边境安全管控、战场联合搜救、特种作战、战场侦查、电子对抗等领域提供先进的产品、系统和解决方案，多层面推动军民融合发展。

公司专注于通过大数据、物联网、云计算、人工智能等技术的行业应用，在可预见的未来逐步搭建万物互联的新一代大交通行业信息化综合平台，深度挖掘大数据应用，综合优化匹配交通产业需求从而跨场景整合，用大数据+AI模式支持城市管理者精准决策、大数据全链路处理让数据产生价值，让现代信息技术驱动数字交通迭代升级，加速大交通行业生态圈的融合。

（二）公司所属行业宏观经济形势、行业政策环境及公司所处行业地位

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“一、行业竞争格局和发展趋势”相关内容。

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	无重大变化
固定资产	固定资产期末数较期初减少 31.84%，主要系子公司华东电子为提高资产使用率将空余办大楼所对外出租所致。
无形资产	无形资产期末数较期初数减少 39.43%，主要系本期对子公司华东电子计提商誉减值所引起的无形资产减值准备所致。
在建工程	无重大变化
应收账款	应收账款期末数较期初数增加 52.53%，主要系公司本期收入增加以及受新关疫情影响收款滞后所致。
存货	存货期末数较期初数减少 42.33%，主要系公司本期项目达到结算时点并办理结算及时所致。
其他非流动性金融资产	其他非流动性金融资产较期初增加 1086.84%，主要是本期用自有闲置资金购买三年期存款所致。
投资性房地产	投资性房地产期末数较期初增加 100%，主要系全资子公司烟台华东为提高资产使用率将空余办大楼所对外出租所致。
商誉	商誉期末数较期初减少 75.24%，主要系本期对烟台华东和赛英科技计提商誉减值准备所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、科技研发与创新优势

公司以数字技术创新为核心驱动力，积极利用5G、人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息通信技术与交通运输、港口信息化、智慧城市、军工电子等深度融合，充分挖掘利用数字化技术提升效率、优化配置、让各环节数据融通共享，进而推动行业数字技术发展的新阶段和新维度，构建“智慧大交通+智慧新城市”新模式。报告期内，公司专注新基建的融合业务，深入挖掘大交通行业需求，加快实现方案及技术产品的落地，不断培育新的商业盈利模式。

公司始终秉承科技创新的理念，拥有多项著作权和发明专利，主导、参与制定了多项行业标准及地方标准，通过了软件成熟度CMMI5级认定及信息系统建设和服务能力评估体系CS4级认证，并获得了“国家企业技术中心”、“成都市企业技术中心”、“安徽省制造业与互联网融合发展试点企业”、“安徽省企业技术中心”、“安徽省公路交通安全工程技术研究中心”、“安徽省工业设计中心”等技术认定。

2、核心人才优势

公司积极推行“以人为本”的人才强企战略，通过持续外部引进与内部培养相结合的方式集聚了一批创新能力突出和技术实力雄厚的研发团队，形成了多学科、多层次、结构合理的管理团队，以适应公司业务快速增长的需求。公司通过不断完善、优化用人机制，强化激励机制来吸纳和培养优秀科研人才、生产人才、管理人才和营销人才，有效保证了公司软实力的竞争性，为公司规模化发展提供了有力保障。

公司经过二十余年的发展和积累，在5G、大数据、物联网领域凝聚了一批专业、成熟、稳定的核心人员。公司技术研发团队始终紧跟产业和技术发展趋势，紧跟行业发展方向，并不断从行业发展中汲取经验，将先进的产品开发和设计思路融入到公司产品中去，为公司的发展提供了坚实支撑。

3、资源聚集和业务协同优势

公司在智慧交通、智慧港航、智慧城市、智慧军工等领域拥有较为完整的服务体系。公司始终坚持以用户需求为中心，凭借具有市场竞争力的产品解决方案和快速响应的客户服务赢得了市场声誉，根据客户的需求进行分析梳理和总结，不断进行产品升级及服务优化，通过为客户提供系统建设、软件开发、产品研发、数据管理、运营维护等全方位的定制化、差异化服务，使公司各项业务充分发挥资源聚集优势和业务协同效应。公司将积极寻求相关领域优质合作伙伴，全面整合各方资源，加强在业务创新、技术研发等多领域的协同合作，携手拓宽业务领域，拓展业务版图，提升企业整体价值。

目前，公司积极推进现有技术与5G、大数据、云计算、人工智能等新型技术的融合，依托既有的技术优势和优质客户资源，积极探索业务结构和商业模式创新，构建行业产业链生态圈，不断推动企业转型升级。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(1) 主营业务情况

报告期内，公司实现营业收入1,575,948,973.29元，比上年同期增长7.97%；利润总额-181,338,204.93元，比上年同期下降187.79%；归属于上市公司股东的净利润-195,323,003.92元，比上年同期下降215.87%。

报告期内，公司不断探索5G、人工智能、物联网等新基建技术与交通运输、智慧城市、公共安全、军工电子等业务相结合的智慧交通解决方案，构建大交通出行产业生态圈，不断培育新型商业模式和盈利渠道，驱动智慧交通转型升级。

高速公路信息化领域，持续助推ETC自由流智能收费全面实施，搭建路网运行监测、协同指挥调度、交通态势展现等一体化SaaS平台，已在安徽、江西、陕西、福建、四川等省份陆续中标项目，形成可快速部署实施、动态配置的成熟解决方案；推动大数据和综合交通运输深度融合，有效构建交通大数据中心综合体系，并已在安徽、江西、湖北、湖南、陕西、四川等地建设并完善省级数据中心及应急指挥管理平台；不断提高行业治理能力和现代化水平，通过全域标识、精准感知、实时分析、科学决策、精准执行，实现交通的模拟、监控、调度、诊断、预测和控制，实现高速出行的“人-车-路-网-云”全面协同。报告期内，公司顺利中标北京至雄安新区高速公路河北段机电工程项目，此项目参与千年大计雄安新区的建设，同时，此项目配合后期实施的智慧公路项目完成京雄智慧高速项目建设，为公司后续承接省外项目智慧高速项目奠定了基础。目前，公司智慧高速网络布局覆盖北京、安徽、江苏、湖北、湖南、福建、陕西、重庆、吉林、内蒙古等全国20多个省份。

智慧城市领域，积极探索智能感知、云计算、大数据、人工智能等新一代技术在智慧城市和智能安防领域的深度运用，搭建数字化城市管理平台，将数字基建与交通、教育、商务、医疗、金融、安防等城市智能场景相结合；基于立体化前端感知设备，通过互联网实现多级架构，以大数据分析处理手段助力城市安防管理，充分发挥其处置突发事件、增强快速反应能力，建立覆盖城市的“打、防、控、管”一体化的治安防控体系；持续拓展创新型智慧城市业务的战略版图，已在平安城市、雪亮工程、智慧监狱、城市交通、智慧政务、智慧社区等领域取得突破，有效提高了政府的快速反应能力、救援服务和处置各种紧急突发事件的能力。报告期内，公司运用大数据、云计算等信息化手段，依托新型城市治理平台“城市大脑”搭建的新型冠状病毒防控系统，与江西省交通运输厅携手创新研发出数字化防控平台，助力蚌埠市人民政府、蚌埠市应急指挥部打造“蚌埠市居民信息登记系统”，不断提升疫情期间社会化管理水平，实现联防

联控、精准服务。公司牢牢巩固在安徽省市场领先优势，并积极开拓省外市场，以快速的市场响应能力和丰富的项目运作经验，形成集商务拓展、项目运营、产品服务、本地化管理于一体的营销体系，持续助力城市智慧化发展。

港口航运信息化领域,持续深耕全球化港航信息市场,以码头作业自动化和智能化改造为方向,致力于智慧港口建设,基于智能软硬件产品结合物联网、大数据、云计算等先进技术,构建了集合港口数据流、物流、商流、资金流为一体的“港航云”智慧平台和“中国港口网”互联网平台,实现物流+航运+监管全港航产业链群体智慧;中国港口网(www.chinaports.com)作为港航产业垂直媒体,秉持行业数据应用与深度内容建设的发展方向,依托云平台、大数据、移动网络、物联网等信息手段,为客户提供便捷、及时、可信的信息发布与信息交换服务,降低行业全过程物流成本,推动物流技术装备现代化,推进港口供应链服务平台和智慧港口建设,打造统一开放的航运大数据应用生态。公司持续巩固国内成熟市场,同时积极开拓国际业务伙伴,依托国家“一带一路”政策,搜集“一带一路”沿线国家港航信息化建设需求,不断完善与中交建、中港湾、中远海等大型港口企业的合作机制,并且成功中标几内亚铝业开发项目。受新型冠状病毒肺炎的疫情影响,报告期内,公司港口航运信息化业务受到一定影响,其中海外项目受影响较大。

军工电子信息领域,持续聚焦射频滤波、雷达探测、多芯片微组装、混合集成电路设计等关键技术,通过与国内主要科研院所、军工企业建立了紧密稳定的科研合作配套关系,开展前瞻性高精尖技术研究,推进嵌入软件式微波混合集成电路产品、雷达整机及系统产品的开发设计与生产,以安全、稳定、可靠的配套产品和系统保障机载、舰载、弹载等军用领域生产任务的有效完成;公司生产的安防雷达广泛应用于边境、河流、石油等重点部位的安全管控,同时结合中国边境安全管控的实际特点,进行业务模式创新,助力新疆、云南等省份融入投资建设的雷达安全网,向政府或集成商提供可持续、有价值的数;基于雷达探测技术对船舶的综合智能航海系统、岸基对海监观(监)测系统,产品已在海南省的沿海岸线布防,向政府及系统集成商提供“近岸、近海”海洋监测网和海洋信息化数据;积极拓展微波相关技术在民用领域的多元化应用场景,公司自主研发的服务于海洋通信领域的大功率音频功放已经研制成功,为后续批量生产打下坚实基础;公司持续推进微位移雷达项目的研发,其对铁路、桥梁、大坝、机场等重要建筑进行监测,传输实时数据信息,在大数据平台进行分析处理,对事故隐患进行科学的早期预警发挥作用,具有广阔的市场前景。

报告期内,公司遵循集团化运营、专业化渗透和国际化开拓的经营策略,紧密围绕“数字化与智慧化”大交通产业链战略布局,逐步形成具有协同效应的智慧交通产业生态体系。公司坚持内生外延的发展策略,依托成熟的产品开发、系统建设、运营维护和管理服务经验,积极响应与满足客户需求,敏锐洞察行业发展与新技术应用趋势,持续发力并快速创新升级核心业务能力与技术水平,扎实做好产品与服务高质量输出的同时,加快车联网、大数据、人工智能、云计算等先进技术在交通信息化领域的融合应用,积极探索

新市场及业务领域，培育新动能、攻坚新高点。

（2）商誉减值情况

公司于2011年完成对华东电子100%股权的收购，形成商誉84,135,934.22元。报告期内，因受新型冠状病毒肺炎的疫情影响，子公司华东电子经营业绩未达预期，其未来经营状况和盈利能力存在不确定性。根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定的要求，公司聘请了中联资产评估集团有限公司对华东电子形成的商誉进行减值测试。经评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，计提商誉减值损失84,135,934.22元。

公司于2018年完成对赛英科技100%股权的收购，形成商誉225,581,557.33元。报告期内，因受新型冠状病毒肺炎的疫情影响，子公司赛英科技经营业绩未达预期，其未来经营状况和盈利能力存在不确定性。根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定的要求，公司聘请了中联资产评估集团有限公司对赛英科技形成的商誉进行减值测试。经评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，计提商誉减值损失152,047,942.24元。

公司2020年度计提商誉减值损失总计236,183,876.46元，该事项已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。

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

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	1,575,948,973.29	100%	1,459,618,234.55	100%	7.97%
分行业					
高速公路	1,130,383,719.73	71.73%	963,546,406.28	66.01%	5.71%
港口航运	107,226,167.85	6.80%	208,661,723.79	14.30%	-7.49%
城市智能交通	149,615,159.52	9.49%	74,767,838.92	5.12%	4.37%
智能安防	48,288,998.47	3.06%	51,315,372.20	3.52%	-0.45%
军工电子	97,685,891.84	6.20%	113,662,827.05	7.79%	-1.59%

其他	42,749,035.88	2.71%	47,664,066.31	3.27%	-0.55%
分产品					
系统集成	1,169,004,964.23	74.18%	1,013,845,420.62	69.46%	4.72%
技术服务	196,812,976.29	12.49%	187,329,346.11	12.83%	-0.34%
技术转让	76,327,185.71	4.84%	107,918,760.42	7.39%	-2.55%
产品销售	133,803,847.06	8.49%	150,524,707.40	10.31%	-1.82%
分地区					
安徽省内	722,605,405.93	45.85%	628,277,275.93	43.04%	2.81%
安徽省外	853,343,567.36	54.15%	831,340,958.62	56.96%	-2.81%

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	265,749,933.17	337,619,392.67	272,835,755.66	699,743,891.79	278,648,906.67	345,199,653.17	257,033,249.47	578,736,425.24
归属于上市公司股东的净利润	-8,240,061.67	29,584,607.95	23,583,299.95	-240,250,850.15	9,476,641.20	42,544,911.39	28,524,456.00	88,030,768.67

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司客户以各地公路管理部门、港航企业集团、大型军工集团为主，该部分客户通常实行预算决算体制，对信息化项目的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，大多在上个自然年度的年底或当年年初进行资金的预算、审批和采购计划的制定，下半年才开始具体的设备采购、项目验收等，由此导致公司营业收入及经营活动现金流呈现明显的季节性特征，通常上半年收入较少，大部分收入在下半年实现。

（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						
高速公路	1,130,383,719.73	879,315,270.10	22.21%	17.31%	20.87%	-2.29%
港口航运	107,226,167.85	82,168,596.48	23.37%	-48.61%	-25.18%	-24.00%

城市智能交通	149,615,159.52	114,022,672.69	23.79%	100.11%	102.65%	-0.96%
智能安防	48,288,998.47	44,263,223.38	8.34%	-5.90%	19.55%	-19.51%
军工电子	97,685,891.84	34,447,229.64	64.74%	-14.06%	10.15%	-7.75%
其他	42,749,035.88	33,346,559.53	21.99%	-10.31%	-1.22%	-7.18%
合计	1,575,948,973.29	1,187,563,551.82	24.64%	7.97%	19.27%	-7.15%
分产品						
系统集成	1,169,004,964.23	946,934,924.82	19.00%	15.30%	17.07%	-1.22%
技术服务	196,812,976.29	141,684,628.32	28.01%	5.06%	38.46%	-17.36%
技术转让	76,327,185.71	35,929,107.70	52.93%	-29.27%	14.88%	-18.09%
产品销售	133,803,847.06	63,014,890.98	52.91%	-11.11%	18.52%	-11.77%
合计	1,575,948,973.29	1,187,563,551.82	24.64%	7.97%	19.27%	-7.15%
分地区						
安徽省内	722,605,405.93	528,939,121.27	26.80%	15.02%	23.88%	-5.24%
安徽省外	853,343,567.36	658,624,430.55	22.82%	2.65%	15.82%	-8.77%
合计	1,575,966,186.34	1,187,563,551.82	24.65%	7.97%	19.27%	-7.14%

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

产品分类

单位：元

产品分类	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	
系统集成	外购材料及工程劳务	872,644,043.82	92.15%	752,676,895.08	93.05%	15.94%

系统集成	人工费	33,718,745.24	3.56%	25,565,391.65	3.16%	31.89%
系统集成	其他	40,572,135.76	4.28%	30,638,150.29	3.79%	32.42%
系统集成	小计	946,934,924.82	100.00%	808,880,437.02	100.00%	17.07%
技术服务	外购材料及工程劳务	33,502,454.36	23.65%	24,326,077.41	23.77%	37.72%
技术服务	人工费	67,787,568.69	47.84%	44,131,712.92	43.13%	53.60%
技术服务	其他	40,394,605.27	28.51%	33,871,449.17	33.10%	19.26%
技术服务	小计	141,684,628.32	100.00%	102,329,239.50	100.00%	38.46%
技术转让	外购材料及工程劳务	5,886,746.33	16.38%	12,489,688.07	39.93%	-52.87%
技术转让	人工费	16,851,101.58	46.90%	14,272,840.19	45.64%	18.06%
技术转让	其他	13,191,259.79	36.71%	4,513,105.01	14.43%	192.29%
技术转让	小计	35,929,107.70	100.00%	31,275,633.27	100.00%	14.88%
产品销售	外购材料及工程劳务	51,959,891.34	82.46%	47,047,105.64	88.48%	10.44%
产品销售	人工费	9,276,894.22	14.72%	5,307,129.83	9.98%	74.80%
产品销售	其他	1,778,105.42	2.82%	815,378.55	1.53%	118.07%
产品销售	小计	63,014,890.98	100.00%	53,169,614.02	100.00%	18.52%

说明

无

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	
外购材料及工程劳务	963,993,135.85	81.17%	836,539,766.20	84.02%	15.24%
人工费	127,634,309.73	10.75%	89,277,074.59	8.97%	42.96%
其他	95,936,106.24	8.08%	69,838,083.02	7.01%	37.37%
小计	1,187,563,551.82	100.00%	995,654,923.81	100.00%	19.27%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

浙江自贸区舶云智慧物流有限公司于本期进行清算并工商注销，报告期末不再纳入合并范围。

(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）	364,028,795.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.10%
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	第一名	139,404,894.98	8.85%
2	第二名	64,419,238.74	4.09%
3	第三名	62,221,991.57	3.95%
4	第四名	48,464,104.69	3.08%
5	第五名	49,518,565.23	3.14%
合计	--	364,028,795.21	23.10%

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）	105,443,465.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.06%
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	0.00%

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	第一名	29,116,703.00	4.43%
2	第二名	22,892,577.20	3.49%
3	第三名	20,284,840.00	3.09%
4	第四名	17,148,390.98	2.61%
5	第五名	16,000,954.40	2.44%
合计	--	105,443,465.58	16.06%

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	56,538,351.48	51,481,843.71	9.82%	
管理费用	124,884,860.60	127,430,840.66	-2.00%	
财务费用	-5,777,474.45	-3,107,915.68	-85.90%	主要系本期获取利息收入增加所致
研发费用	75,895,734.59	88,708,052.50	-14.44%	

4、研发投入

适用 不适用

公司以智能交通发展为引领，以路网管理和联网收费业务为核心，开发了智能路网管理系统、交通运输智慧信息服务和交通应急救援服务系统、公众出行服务和汽车后市场服务系统、道路运输车辆卫星定位系统等产品，构建出企业完整的智慧交通业务链，使公司在交通运输信息化和智能化系统建设领域保持良好的竞争优势。

为适应现代化港口智能型、自动化管理需求，公司采用业界先进的技术架构和技术解决方案，持续完善以码头操作系统(集装箱CITOS、散杂货GCTOS)为核心的传统港航信息化产品，提升码头作业效率；研制基于TD-LTE技术的系列通讯终端产品，创无线产品自主品牌，为港口用户提供从终端到网络系统再到应用软件的端到端整体解决方案，巩固企业市场占有率和行业地位，为海外市场开拓增强后劲。

公司稳步推进微位移雷达生产线项目的设备采购和研发进度，系统依托微波探测、全面感知、大数据分析、智能互联等技术，将用于山体、边坡、轨道、涵洞、桥梁等微位移、滑坡进行早期预警，具有广阔的市场前景。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	821	775	5.94%
研发人员数量占比	56.39%	52.54%	3.85%
研发投入金额（元）	75,946,170.44	78,520,148.34	-3.28%
研发投入占营业收入比例	4.82%	5.38%	-0.56%
研发投入资本化的金额（元）	1,931,789.24	2,195,664.82	-12.02%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.54%	2.80%	-0.26%

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

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
移动式冷藏箱数据采集终端	0.00	移动式冷藏箱数据采集系统的目的就是代替人工抄表，避免人为失误，减少人力支出实时的自动采集冷藏箱的温度，湿度等重要状态参数，并在值班人员的电脑上实时显示。	已完成
智能理货系统 V2.0	360,896.71	智能理货系统是通过集装箱码头岸桥理货作业过程中的集装箱进行视频跟踪，自动识别出集卡车号，集装箱箱号，箱型代码，箱门朝向，并结合岸桥 PLC 信号给出的位置时机，实现集装箱全方位的拍摄存取，实现箱体验残。最后将识别的数据按照既定的业务流程发送给理货系统完成理货业务。	已完成
港口资产管理系统	924,174.00	港口资产管理系统为港口企业提供设备物资管理的一体化解决方案，通过预防性维修、预测性维修等技术措施，合理部署设备维修和保养的时间点；通过资产全生命周期管理的理念，使资产一生的数据有据可查，为管理层和决策层提供强有力的数据支撑。	已完成
流动机械智能管理系统	349,066.02	流动机械智能管理系统软硬合一的项目，针对港口流动机械研发的数据采集终端，终端利用 OBD 采集获取流机的发动机 ecu 的数据，将采集到的数据通过蓝牙、GPRS、3G、4G 等无线通信方式传送给后台软件，软件对接收的数据进行分析统计，直观的展现给客户，达到对设备的运行使用情况进行监控统计的目的。	已完成
华东港口安全管理系统 V1.0	297,652.51	华东安全管理平台是港口生产经营的重要保障，可以实现安全管理方面的隐患排查治理、重大危险源监控、应急救援预案、教育培训、安全管理可视化等功能。用户还可以通过手机端进行隐患点上报、日常排查治理记录、安全管理工作通知上报等操作。	已完成

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

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	2,604,377,023.13	1,504,129,081.39	73.15%
经营活动现金流出小计	2,527,266,183.35	1,336,014,005.99	89.16%
经营活动产生的现金流量净额	77,110,839.78	168,115,075.40	-54.13%
投资活动现金流入小计	708,497,277.98	701,091,080.50	1.06%
投资活动现金流出小计	781,423,474.79	807,275,587.49	-3.20%
投资活动产生的现金流量净额	-72,926,196.81	-106,184,506.99	31.32%
筹资活动现金流入小计	27,557,874.29	60,121,200.65	-54.16%
筹资活动现金流出小计	63,388,142.03	145,596,815.86	-56.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,830,267.74	-85,475,615.21	58.08%
现金及现金等价物净增加额	-31,648,581.87	-23,559,157.04	-34.34%

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

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期发生额大幅下降主要系本期公司大幅采用银行转账方式支付货款所致；

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额大幅增加主要系募集资金项目本期投入进度放缓所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额大幅增加主要系本期收回各种保函保证金所致。

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

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为主要是报告期内，因受新型冠状病毒肺炎的疫情影响，子公司华东电子和赛英科技经营业绩未达预期，其未来经营状况和盈利能力存在不确定性。根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定的要求，基于未来经营环境不会发生重要变化的假设条件下，公司聘请了中联资产评估集团有限公司对合并华东电子和赛英科技形成的商誉进行减值测试。根据测试结果，公司本年度计提商誉减值准备 236,183,876.46 元，该项减值损失计入公司2020年度损益，相应减少了公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 236,183,876.46 元所致。

三、非主营业务分析

√ 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	6,529,460.80	-3.60%		不具有可持续性
资产减值	-288,724,200.70	159.22%	计提商誉减值准备所致	不具有可持续性
营业外收入	381,434.90	-0.21%		不具有可持续性
营业外支出	3,722,183.88	-2.05%		不具有可持续性

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		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	846,429,419.82	29.78%	929,926,269.60	28.80%	0.98%	
应收账款	695,979,689.42	24.48%	456,292,220.79	14.13%	10.35%	
存货	301,312,838.29	10.60%	522,442,301.26	16.18%	-5.58%	
投资性房地产	97,903,524.72	3.44%		0.00%	3.44%	
长期股权投资	6,044,853.90	0.21%	4,662,215.64	0.14%	0.07%	
固定资产	248,151,984.26	8.73%	364,096,120.34	11.28%	-2.55%	
在建工程	58,799,995.49	2.07%	59,421,559.82	1.84%	0.23%	
短期借款	25,467,923.09	0.90%	30,832,688.50	0.95%	-0.05%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,852,231.18	票据、保函保证金、资金被冻结等
应收账款	12,000,000.00	贸易融资借款质押
存货		

固定资产	64,004,831.52	子公司烟台华东电子科技有限公司为保函、贸易融资授信等抵押
无形资产		
投资性房地产	7,998,366.21	子公司烟台华东电子科技有限公司为保函、贸易融资授信等抵押
合计	125,855,428.91	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	募集方	募集资	本期已	已累计	报告期	累计变	累计变	尚未使	尚未使	闲置两
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

份	式	金总额	使用募 集资金 总额	使用募 集资金 总额	内变更 用途的 募集资 金总额	更用途 的募集 资金总 额	更用途 的募集 资金总 额比例	用募集 资金总 额	用募集 资金用 途及去 向	年以 上募 集资 金金 额
2014	非公开 发行	36,195	434.13	31,793.4 3	0	7,739.14	21.38%	4,403.56	存放募 投资金 监管专 户	0
2018	非公开 发行	16,639.1	203.37	7,132.3	0	0	0.00%	9,506.8	存放募 投资金 监管专 户	0
合计	--	52,834.1	637.5	38,925.7 3	0	7,739.14	14.65%	13,910.3 6	--	0

募集资金总体使用情况说明

受上市公司 2020 年 3 月以来控制权不稳定以及董事会层面人事变动等多重因素影响，公司未对影响募投项目进展的重要情形履行审批决议程序和及时披露义务，安徽证监局对上市公司下发了《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》，上市公司进行了整改并在《安徽皖通科技股份有限公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》中进行了披露；此外，公司存在未履行相关程序即对募集资金进行现金管理及进行现金管理的金额超过董事会审议通过额度的情形，即募集资金管理存在不符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的情形。除上述事项外，公司已披露的其他本次募集资金使用的相关信息不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的情况。

(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	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										
港口物流软件及信 息服务平台建设项 目	否	9,014	8,220.4 1		8,220.4 1		2018年 12月 31日	-913.41	否	否
基于 TD-LTE 技术 的企业网通讯终端 产业化建设项目	否	4,055	3,762.9 9		3,762.9 9		2018年 12月 31日	-350	否	否
智能路网管理系统	是	6,692	4,021.8		4,021.8		2019年	2,653.1	是	否

建设项目			7		7		06月30日	5		
交通运输智慧信息服务平台建设项目	是	8,213	5,374		5,374		2018年12月31日	1,438.15	是	否
市场营销和服务网络建设项目	否	4,221	4,002.18		4,002.18		2018年12月31日		不适用	否
大路网运营管理服务平台建设项目	否		5,339.14	434.13	935.58	17.52%	2021年06月30日		不适用	否
赛英科技微位移雷达生产线建设项目	否	16,460	16,460	203.37	7,132.3	43.33%	2022年12月31日		不适用	否
补充流动资金	否	4,000	4,000						不适用	否
节余募集资金永久性补充流动资金	否		1,474.41		1,474.41	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	52,655	52,655	637.5	34,923.74	--	--	2,827.89	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	52,655	52,655	637.5	34,923.74	--	--	2,827.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>（1）港口物流软件及信息服务平台建设项目，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目已建成达产。经第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司决定将该项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将结余的募集资金从募集资金专户中转出至自有资金账户，同时相应注销募集资金专户。本项目报告期内未达预计效益，主要是受新型冠状病毒肺炎的疫情影响，其中海外项目受影响较大。</p> <p>（2）基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目已建成达产。经第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司决定将该项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将结余的募集资金从募集资金专户中转出至自有资金账户，同时相应注销募集资金专户。本项目报告期内未达预计效益，主要是受新型冠状病毒肺炎的疫情影响，其中海外项目受影响较大。</p> <p>（3）智能路网管理系统建设项目，截至 2018 年 12 月 31 日，此项目按照投入运行计算达到预计收益。经第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司决定将尚未投入该项目募集资金用途变更为“大路网运营管理服务平台建设项目”。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将该项目尚未使用的募集资金转入“大路网运营管理服务平台建设项目”募集资金专户，同时相应注销该项目募集资金专户。</p> <p>（4）交通运输智慧信息服务平台建设项目，截至 2018 年 12 月 31 日，此项目按照投入运行计算达到预计收益。经第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司决定将尚未投入该项目募集资金用途变更为“大路网运营管理服务平台建设项目”。截至 2019 年 12 月 31</p>									

	<p>日，公司已将该项目尚未使用的募集资金转入“大路网运营管理服务平台建设项目”募集资金专户，同时将“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并相应注销该项目募集资金专户。</p> <p>(5) 市场营销和服务网络建设项目，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目已建成达产。经第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司决定将该项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将结余的募集资金从募集资金专户中转出至自有资金账户，同时相应注销募集资金专户。</p> <p>(6) 赛英科技微位移雷达生产线建设项目，未达到计划投资进度，主要是公司自 2020 年 3 月以来控制权不稳定以及董事会层面人事变动等多重因素，延缓了募集资金投资项目的投资进度。截至目前，该项目已恢复正常，预计 2022 年 12 月可达到预定使用状态。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>(1) 公司 2015 年 6 月 26 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金建设项目进度安排，公司将募集资金投资项目“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的部分募集资金用途变更为对“互联网+”交通产业进行投资，即使用 2,400 万元与安徽省高速公路联网运营有限公司和安徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安徽行云天下科技有限公司。该公司设立后，“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的实施主体将由公司变更为控股子公司安徽行云天下科技有限公司，该子项目的实施地点也由合肥市高新区皖水路 589 号变更为合肥市高新区天通路 10 号软件园 3 号楼 210 室。</p> <p>(2) 公司 2015 年 8 月 7 日第三届董事会第十九次会议通过决议：①将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台”建设项目之“物流信息服务平台建设”建设子项目的实施主体由安徽皖通科技的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称华东电子）变更为华东电子的全资子公司烟台华东数据科技有限公司，该子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街 133 号变更为烟台高新区蓝海路 1 号 4 号楼；②将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“港口物流软件产品升级与开发”子项目的实施主体由华东电子变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司（以下简称“华东科技”）；将募集资金投资项目“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施主体由华东电子变更为华东科技。该两个子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街 133 号变更为烟台高新区科技大道 69 号创业大厦。</p> <p>(3) 公司 2016 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过：将“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“物流信息服务平台建设”子项目、“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“港口物流软件产品升级与开发”子项目和“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施地点分别由烟台高新区蓝海路 1 号 4 号楼和烟台高新区科技大道 69 号创业大厦统一变更为烟台高新区海越路以西、科技大道以北地块。</p> <p>(4) 公司 2016 年 9 月 21 日第三届董事会第二十七次会议通过决议：将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“物流信息服务平台建设”子项目的实施主体由全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称华东电子）的全资子公司烟台华东数据科技有限公司变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司，此项变更不涉及到实施地变更。</p>

	<p>(5) 公司 2017 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过：将募集资金投资项目“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的实施地点由合肥市高新区天通路 10 号软件园 3 号楼 210 室变更为合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 E1 座 4 楼 402。</p> <p>(6) 公司 2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过：将募集资金项目“智能路网管理系统建设项目”、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”两个募集资金投资项目结余的募集资金及部分利息 5,666.16 万元用途变更为用于“大路网运营管理服务平台建设项目”。</p>
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	<p>适用</p> <p>在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]005008 号）。依据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自筹资金共计人民币 1,203.90 万元。</p> <p>在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司全资子公司成都赛英科技有限公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]001434 号）。依据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自筹资金共计人民币 1,488.37 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1) 公司 2014 年 12 月 26 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金投资项目建设进度安排，2014 年 12 月将闲置募集资金 15,000 万元暂时用于补充流动资金，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2015 年 12 月 18 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>(2) 公司 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，按照募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金 14,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2016 年 12 月 23 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>(3) 公司 2017 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，根据募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金 7,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于 2017 年 12 月 25 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>(1) 各项目结余金额（含利息）：港口物流软件及信息服务平台建设项目结余金额 972.88 万元，基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目结余 444.42 万元，市场营销和服务网络建设项目结余 351.96 万元，交通运输智慧信息服务平台建设项目中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目节余募集资金 197.68 万元；</p>

	(2) 结余原因: 在募投项目实施期间, 公司优化资源配置、合理安排施工, 进一步提升了项目建设效率; 公司严格遵守募集资金使用的有关规定, 本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金, 加强项目建设各个环节费用的控制, 节约了项目建设费用, 形成了资金结余; 募集资金存放期间产生利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	(1) 将“港口物流软件及信息服务平台建设项目”、“基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”、“市场营销和服务网络建设项目”结项, 并将结余募集资金及利息 1,769.26 万元用于永久补充流动资金; (2) 将“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目进行结项并将结余募集资金及利息 197.68 万元永久补充流动资金; (3) 将募集资金项目“智能路网管理系统建设项目”、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”两个募集资金投资项目的募集资金部分利息 105.01 万元永久补充流动资金; (4) 其余尚未使用的募集资金将用于完成变更后的募投项目, 其存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
大路网运营管理服务平台建设项目	智能路网管理系统建设项目 / 交通运输智慧信息服务平台建设项目	5,339.14	434.13	935.58	17.52%	2021年06月30日	0	不适用	否
合计	--	5,339.14	434.13	935.58	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	为响应国家“进一步促进物流降本增效, 将推动取消高速公路省界收费站”的政策, 以及高速路网从省级上升到国家级路网的管理方向, 鉴于原募投项目中“智能路网管理系统建设项目”和“交通运输智慧信息服务平台建设项目”按照投入运行计算达到预计收益, 公司于 2019 年 4 月 22 日、2019 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意将尚未投入“智能路网管理系统建设项目”、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”两个募投项目的募集资金及部分利息 5,666.16 万元(其中本金 5,339.14 万元, 利息金额 327.02 万元)用途变更为用于“大路网运营管理服务平台								

	建设项目”。公司分别于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 17 日披露了《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-030）、《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-035）、《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）。
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：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
烟台华东电子软件技术有限公司	子公司	电子与信息	60,000,000	420,219,88 0.97	320,928,31 7.12	107,519,15 0.37	-82,003,08 7.97	-74,911,46 2.14
安徽汉高信息科技有限公司	参股公司	电子与信息	50,500,000	295,260,65 5.94	138,112,85 2.71	298,077,27 1.24	32,631,460 .69	29,362,607 .96
成都赛英科技有限公司	子公司	军工电子产品	115,000,00 0.00	371,639,46 3.14	333,849,81 8.04	94,930,944 .42	27,614,137 .01	23,797,985 .26

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、交通强国试点方案密集落地，交通领域将进入数字化转型爆发期

2020年11月，中共中央就制定国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标提出要加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化。

《交通强国建设纲要》提出要大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。为贯彻落实《交通强国建设纲要》，探索形成交通强国建设的有效模式和路径，多个省市的交通强国建设试点实施方案获得交通运输部批复，智慧交通成为关键词。

2020年11月，交通运输部正式批复安徽省交通强国建设试点工作的意见，正式下达了“提升合肥综合交通枢纽辐射能力”工作任务，确定合肥市交通强国试点工作路径，合肥预期通过1-2年时间，建成一批交通重点支撑性项目，合肥枢纽竞争力有效增强，在发展国际航空货运集散中心、区域性航空枢纽等方面取得典型经验，并形成实施方案、指导意见、工作指南等政策成果。通过3—5年时间，合肥综合交通枢纽辐射能力显著提升，枢纽经济、枢纽产业初步形成规模效应。

另外，《交通强国建设上海试点实施方案》提出，加大互联网、云计算、物联网等新技术在交通基础设施和装备中的应用力度，推动智慧道路、智慧港口、智慧机场等建设。根据交通运输部批复，上海预期通过1-2年时间，国际集装箱运输交易平台建设及运营取得初步进展，实现邮轮船票认证码和口岸通关认证码等多码合一；《交通强国建设广东试点实施方案》提出，研发以ETC技术为核心的车路协同系统，推动ETC和5G高效融合，港口航运被重点提及。广东预期通过1-2年时间，完成广州港南沙港区四期工程全自动化集装箱码头建设，国产码头生产操作系统（TOS）投入应用，全省港口70%码头泊位覆盖岸电设施，码头岸电总体使用率达20%以上，港口岸电使用数据实现实时监测。

受益于新一代信息技术不断渗透，传统交通的行业边界不断被打破，新交通行业不断转型升级。在国家及行业利好政策推动下，互联网、通信运营、基础设施建设、智能制备、系统解决方案等相关企业纷纷抢占风口，交通行业正在进入数字转型爆发期。

2、智能网联创新发展，深度布局智慧交通

随着5G、C-V2X车联网、无人驾驶等新技术的不断涌现，道路的数字化、网联化、智能化的需求日渐迫切，同时，以“聪明的车”和“智慧的路”相互辅助的车路协同技术促使智能网联与智慧交通的进一步融合发展。

目前，交通领域是数字化程度比较低的领域，随着出行的驱动，交通领域即将面临大规模的产业变革，公路交通需要紧跟汽车智能化节奏。在车侧驱动方面，由单车信息服务逐步向V2X、ITS业务演进，将车、路、网及周边环境数据的紧密结合，提高交通资源利用效率，共同营造未来智慧大交通；在路侧驱动方面，通过车-车（V2V）、车-路（V2I）、车-人（V2P）、车-云（V2N）等信息交互和共享，车和基础设施之间智能协同与配合，实现智能交通管理控制、车辆智能化控制和智能动态信息服务的一体化网络。

智能网联交通系统作为智能交通系统的终极发展形式，是物联网技术在交通运输领域的重要应用。其通过雷达、视频等先进的车、路感知设备对道路交通环境进行实时高精度感知，按照约定的通信协议和数据交互标准，实现车与车、车与路、车与人以及车与道路交通设施间的通讯、信息交换以及控制指令执行，最终形成智能化交通管理控制、智能化动态信息服务以及网联车辆自动驾驶的一体化智能网络系统。广义上，智能网联交通系统涵盖了智能网联汽车系统与智能网联道路系统，即智能网联车、车联网、主动道路管理系统、自动公路系统等均包含于智能网联交通系统。

中国产业政策正积极推动C-V2X，2020年2月，国家发改委等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，2025年的愿景是中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成，智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展。

智能网联技术作为贯穿智慧交通各个领域的重要产业，不仅为智慧交通注入了新鲜的活力，还能帮助城市规划做好智慧城市管理以及交通的统筹，让人们享受到安全、高效、便捷的交通出行服务。公司将积极推动云平台和智能网联生态体系建设，发挥在智慧交通方面优势，从热点应用场景做起，共建智能智慧城市，由点到线、由片到面，为打造智慧城市赋能。

3、“新基建”顶层设计谋划新方向，全产业链条迎来联动新机遇

2020年3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度；5月22日，《2020年国务院政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设；2020年8月6日，交通运输部印发《推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，提出要打造融合高效的智慧交通基础设施，以智慧公路、智能铁路、智慧航道、智慧港口、智慧民航、智慧邮政、智慧枢纽，以及新材料新能源应用为载体，体现先进信息技术对行业的全方位赋能；2020年8月10日，合肥市政府发布的《合肥市推进新型基础设施建设实施方案（2020—2022年）》中提出，到2022年，基本建成泛在感知、高速连接、协同计算、智能决策、绿色安全、服务民生的新型基础设施体系，推动合肥市新型基础设施建设规模和创新能级迈向国内一流水平。实施不低于200个新基建重点项目，总投资不低于2000亿元；2020年11月，中共中央在制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议中提出要推进新型基础设施、新型城镇化等重大工程建设。

作为夯实经济社会数字化发展的基石，新基建正在引领以云计算、大数据、人工智能、物联网、5G通

信、区块链为代表的新一代技术革命浪潮，并在加速经济数字化转型进程中起到了不可替代的基础性作用。

“新基建”将5G、大数据、人工智能这些数字科技基础设施与数字政府、数字经济进行连接，实现各产业数字化发展。交通运输领域新型基础设施建设以先进技术赋能，使传统基础设施融入新要素、具备新功能、呈现新形态，促进交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展。智慧城市将数字科技“新基建”与交通、金融、环保等具体应用领域进行连接，推动新兴技术与行业发展加速融合，让城市进入万物互联和智能交互的全新时代，构建起城市级数据中心，打破数据孤岛，驱动城市管理决策与服务智能化升级。

根据赛迪智库数据显示，2020年我国在工业互联网、大数据中心、5G、人工智能等新基建重点领域投资规模约达1万亿元，其中大数据中心、5G基础设施、工业互联网、人工智能等投资规模分别约为52%、27%、11%、10%。未来在“新基建”政策及市场驱动下，各行业的信息进一步融合，将在不同行业和领域中，从简单的状态检测和自动化，向高阶的综合调度和智能化决策等方向演进。

（二）公司发展战略

2021年，公司将继续坚定贯彻落实交通强国决策部署，以人工智能、物联网、大数据为技术驱动，聚焦高速、港航、智慧城市、军工等智慧化全系场景服务，构建大交通智慧生态体系，为打造中国一流的交通信息化系统方案服务商。

（三）2021年度经营计划

1、坚持技术创新，厚植科技发展新优势

公司将继续围绕公司发展战略，紧抓“新基建”政策机遇，加大研发资源投入，进一步提升研发效率，持续强化公司在V2X、智慧路网、AI摄像头等方面的技术产品领先优势。加强对AI、大数据、V2X等前沿技术研究和应用，大力推动技术和商业模式创新项目，在交通、港航、军工、安防等产业领域持续探索新产品、新服务、新平台的研发与应用。优化公司业务组合，加速公司数字化转型与升级，推进业务中台与数据中台的建设，强化数据驱动业务能力构建，创新业务发展模式，助力公司业务持续成功。

同时，公司将不断推进科技成果转化，运用人工智能、大数据、云计算、5G等技术，重点打造面向城市民生服务和城市管理的城市大数据资源共享技术支撑平台和规模化市场应用，为公司的业务升级和发展提供强大的技术和产品支撑能力，同时以期达到进一步强化公司技术市场优势。

2、发挥产业链聚合优势，推动各业务板块融合互补

公司将继续充分发挥资源聚集优势和业务协同效应，坚持以客户为中心，积极开拓市场，在高质量发展上不断取得新突破。聚焦高速、港航、智慧城市、军工等智慧化全系场景服务，推动公司各板块主动协作、融合发展，建立各板块间高效协作机制；加强内部在业务创新、渠道拓展、基础技术、客户资源等多方面的跨板块协同合作，资源共享，促进组织资源高效利用；对集团业务规划、产品结构、市场布局等多

方面进行适度优化调整，细化分工，促进各业务协同增效，充分发挥产业链聚合优势，推动企业转型升级。

3、优化中高层次人才队伍，推动企业文化建设

公司坚持“以人为本，科学为尚”的文化基底，人才发展是企业第一发展力。公司大力推进人才战略规划建设工作，依托各领域精英人才在大数据、物联网、5G等领域的丰富技术开发、项目建设经验，带动新一代的领域新人，为公司在行业内发展奠定坚实基础；同时，为形成持续性、分层次的人才培养机制，公司开办“皖通科技星火计划”高潜人才训练营，从商业模式、应用技术、企业文化等多方面强化员工的学习和业务能力，不断为公司培养“专业化、年轻化、市场化”的人才队伍；公司将继续完善价值分配体系，创造良性的竞争环境，确立“能力决定岗位，价值决定分配”的激励机制，激发员工的积极性和创造性，让员工享受企业的发展红利，打造出强有力的作战队伍。

4、加强内部管控，提升规范运作水平

公司将进一步推进项目精细化管理和法人集约化管理，横纵向业务统筹管理，建立集团化协同运作的业务结构，增强企业运营效率，提升决策力、执行力与组织活力，以提升公司经营效率；优化集团化发展理念，进一步健全完善内控体系，增强风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展；持续完善法人治理结构，不断提升公司治理水平，以高度的规范意识、严密的制度体系、有力的贯彻执行不断推动公司健康合规运行，提升公司可持续发展能力和整体质量。

5、夯实主营业务发展，推动国际化进程

公司将继续夯实主营业务发展战略，以内生业务成长为核心，审慎外延，实现产业扩张。公司将做好前瞻性、战略性布局，不断加强对市场的探索，加强既有内部产品和外部市场资源的业务整合和职能支持体系的共享融合，以进一步提升内部运营效率，促进内生业务的不断增长；在市场资源方面协同发力，深耕智慧交通和智慧城市，形成深度覆盖全国的销售渠道和营销服务网络，并有力地拓展海外市场，推动公司的国际化进程；持续探索和规划并购与战略合作，围绕智慧交通领域获取核心技术、高端人才、市场渠道等优质资源，进行优势互补，实现公司的跨越式发展。

（四）企业面临的风险及应对措施

1、季节性波动风险

公司所处智能交通、军工电子行业，下游客户主要是各级交通管理部门、港航企业集团、国内军工配套企业等。该部分客户通常实行预算管理及集中采购制度，对信息化项目的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，大多在上个自然年度的年底或当年年初进行资金的预算、审批和采购计划的制定，下半年才开始具体的设备采购、项目验收等，由此导致公司营业收入及经营活动现金流呈现明显的季节性特征。

公司将密切把握客户需求趋势、不断加大科技研发力度，优化和丰富产品结构，保持信息化产品的技术领先优势；进一步优化营销体系，加大国内渠道及海外拓展力度，不断加强客户积累，积极拓展潜在客

户市场；采取多元化市场策略，依托既有的市场资源优势，不断培育新型盈利模式和盈利渠道，努力降低季节性波动对公司业绩的影响。

2、政策实施进度带来的市场风险

近年来，宏观经济的持续稳定增长、城镇化进程快速推进，基础设施布局加快，随着新基建、交通强国、信息安全等战略的逐步推进，智慧交通和智慧城市市场迎来高速发展机遇，由此导致公司发展与国家的宏观政策及产业政策紧密相关。若未来国家宏观经济形势和产业政策导向出现重大调整，交通或智慧城市领域基础建设投资规模减少，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响。

公司将密切关注国家智慧交通和智慧城市行业指导政策、发展方向及产业发展规律的变化，做出全面部署，紧盯市场变化，密切关注政策导向，依托公司智慧交通、智慧城市行业领域的成功案例和成熟经验，加强与重点领域、重点行业用户的沟通衔接，紧跟行业发展步伐，同时，加快各类资源的梳理与整合，通过内外结合的方式构建行业生态体系，共同推动业内共性关键技术的研发和业务模式的创新、升级。

3、应收账款回收风险

公司客户多为国有控股企业、各地政府交通管理部门、高速公路建设单位、军工企业，这类客户均具有可靠的信誉及资金实力，应收账款总体质量良好，但如果未来公司主要客户受行业政策影响或经营情况发生较大变化，仍然存在应收账款不能按合同及时收回或发生坏账的风险。应收账款发生损失将对公司资金周转及经营业绩产生不利影响。

公司制定了严格的应收账款管理制度，对客户的市场地位、资金实力、信誉度、双方合作情况等多方面进行综合评估并制定账期策略，有效保证应收账款回收的安全，最大限度地降低坏账风险；另外，针对现有规模较大的应收账款，公司加大催收考核力度，明确催收责任岗位，加强对超账期的应收账款进行催收和清理，控制应收账款的规模，努力降低应收账款回收带来的风险。

4、商誉减值风险

公司通过收购取得赛英科技100%股权和华东电子100%股权，形成一定的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不做摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。2020年因受新冠疫情及季节性波动影响，子公司华东电子及赛英科技的实际经营业绩与预期业绩存在较大差异，公司已对其计提商誉减值准备。如未来赛英科技自身业务下降，所属行业不景气等各类因素的影响导致盈利能力未达预期，则公司将继续存在商誉减值的风险，直接影响公司当期损益。

公司将利用自身经营经验以及行业资源，加强对收购公司管理，通过成本管控、责任制管理、技术支持等方式提高内部运营效率，提升管理效益，提高收购公司的盈利能力及竞争力，同时通过建立相应的内控制度，每年定期对因收购产生的商誉进行减值测试，及时关注商誉相关资产组的盈利能力并及时调整优化产业结构，提高运营效率，保持公司业务持续稳定增长，从而抵御商誉减值带来的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

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07月09日	公司会议室	实地调研	机构	湖畔山南资本	公司生产经营和未来发展情况	皖通科技：2020年7月9日投资者关系活动记录表 (http://irm.cninfo.com.cn)

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

根据中国证券监督管理委员会《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）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定和要求，公司结合实际情况，就股东回报规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股股东充分沟通，同时通过专线电话方式听取中小股东的意见和诉求，确认适合公司未来发展的现金分红事项的决策程序，在此基础上，公司制订了修正案，并提交公司第一届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。为进一步征求中小股东诉求，保障中小股东的合法权益，公司于2012年第一次临时股东大会上提交审议了《公司章程》修正案。公司董事会每三年审阅一次股东回报规划，根据国家政策、结合公司实际经营状况进行及时、合理的修订，确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》确定的利润分配政策。

《公司章程》第一百五十五条明确规定了公司的利润分配政策的原则、利润分配的形式、现金分配的条件、现金分配的比例、利润分配的期间、股票股利分配的条件、利润分配的决策程序和机制、有关利润分配的信息披露事项、利润分配政策的调整原则等，公司将严格按照《公司章程》的规定，实施利润分配政策，强化回报股东意识，满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。

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、公司2018年年度权益分配方案为：以公司2018年12月31日总股本412,135,469股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股；

2、公司2019年年度权益分配方案为：以公司2019年12月31日总股本412,072,469股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股。

3、公司2020年年度权益分配预案为：2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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	0.00	-195,323,003.92	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	28,845,072.83	168,576,777.26	17.11%	0.00	0.00%	28,845,072.83	17.11%
2018年	12,364,064.07	105,820,825.29	11.68%	0.00	0.00%	12,364,064.07	11.68%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）；刘宇恒；南方银谷科技有限公司；周发展	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、同业竞争承诺：1、本次权益变动前，本人控制的其他企业均未从事与上市公司主营业务相同或相似业务；在未来的业务发展中，本人控制的企业将避	2020年05月08日	截至2020-12-03	履行完毕

		<p>免在中国境内外以任何方式直接或间接参与或从事与上市公司构成同业竞争的业务；</p> <p>2、截至承诺签署日，本人并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；</p> <p>3、对于从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司之业务构成实质性竞争的，本人将立即通知上市公司，并将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者在合法、合规的前提下进行业务资产剥离。</p> <p>二、关联交易承诺：1、本承诺人及本承诺人控制的其他公司或其他组织在与上市公司发生关联交易时将按照公平、公允的价格进行，执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商，公允地确定价格。</p> <p>2、本承诺人及本承诺人控制的其他公司或其他组织将严格根据相关法律、法规及规范性文件的相关要求，督促上市公司严格执行关联交易事项决策程</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>序,包括但不限于按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务等,并履行信息披露义务;在确保关联交易定价公平、公允的基础上,进一步严格规范并按规则披露本承诺人及本承诺人控制的其他公司或其他组织与上市公司之间发生的关联交易。3、本承诺人及本承诺人控制的其他公司或其他组织保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所所有规范性文件,上市公司《公司章程》及其他公司管理制度的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用实际控制人的地位谋取不当的利益,不非法占用上市公司资源、资金或从事其他损害上市公司及其中小股东和债权人利益的行为。4、本承诺人将尽可能地避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易,不会利用自身作为上市公司实际控制人/控股股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利,不会利用自身作为上市公司实际控制人/控股股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。”</p>			
	安徽安华企业管理服务合伙	其他承诺	一、关于保证上市公司人员独立: 1、保证上	2020 年 05 月 08 日	截至 2020-12-	履行完毕

	企业（有限合伙）；刘宇恒；南方银谷科技有限公司；周发展		<p>市公司的高级管理人员不在本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。</p> <p>2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本承诺人控制的其他企业。</p> <p>二、关于保证上市公司财务独立：1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业双重任职。</p> <p>三、关于上市公司机构独立：保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本承诺人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。</p> <p>四、关于上市公司资产独立：1、保证上市公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占</p>	03	
--	-----------------------------	--	---	----	--

			用上市公司的资金、资产及其他资源。五、关于上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若与本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。			
资产重组时所作承诺	陈乐桥;林洪钢;林木顺;唐世容;汪学刚;吴常念;吴义华;姚宗诚;易增辉;周云;邹林	股份限售承诺	本人通过本次交易所认购的上市公司新股（包括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2018 年 02 月 14 日	36 个月	严格履行
	陈乐桥;林洪钢;唐世容;汪学刚;吴义华;姚宗诚;易增辉;周云;邹林	业绩承诺及补偿安排	1、赛英科技在 2017 年、2018 年和 2019 年实现的净利润数不低于 3,150 万元、3,700 万元、4,350 万元，补偿期实现的净利润数合计不低于 11,200 万元；鉴于此，补偿义务人承诺赛英科技在 2017 年实现的净利润数不低于 3,150 万元，2017 年、2018 年累积实现的净利润数不低于 6,850 万元，2017 年、2018 年和 2019 年累积实现的净利润数不低于 11,200 万元。2、2017 年度至 2018 年度，若某一年度赛英科技截至当期期末累积实现	2017 年 01 月 01 日	36 个月	履行完毕

			<p>净利润低于累积承诺净利润但不得低于累积承诺净利润的 90%，则当年补偿义务人无需向上市公司补偿，应补偿金额累积至下一需要补偿的年度计算。3、补偿期届满时，若赛英科技各年度实现的累积实现净利润数低于补偿义务人承诺的累积净利润承诺数的，则补偿义务人向上市公司进行补偿；若赛英科技各年度累积实现净利润数大于或等于补偿义务人承诺的累积净利润承诺数的，则补偿义务人无需向上市公司进行补偿。4、补偿义务人应优先采用股份补偿，不足部分采用现金补偿。</p>			
	<p>陈乐桥;林洪钢;唐世容;汪学刚;吴义华;姚宗诚;易增辉;周云;邹林</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本人及本人直接或间接控制的其他企业目前不存在与上市公司从事直接或间接竞争业务的情形。2、本人及本人直接或间接控制的其他企业将不新增与上市公司产生直接或间接竞争的经营业务。如未来与上市公司构成同业竞争的情形，本人将采取合法有效的措施予以规范或避免。3、本人保证遵守上市公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害</p>	<p>2018 年 02 月 13 日</p>	<p>截至 9999-12-31</p>	<p>严格履行</p>

			上市公司和其他股东的合法利益。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再持有上市公司股份为止。			
	陈乐桥;林洪钢; 林木顺;唐世容; 汪学刚;吴常念; 吴义华;姚宗诚; 易增辉;张荷花; 周云;邹林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人的关联企业将来不可避免发生关联交易时，本人及本人的关联企业保证遵循市场交易的公平原则及政策的商业条款与上市公司进行交易。如未按照市场交易的公平原则与上市公司进行交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失的，由本人依法承担相关责任。2、本人将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本人及本人的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。3、本人及本人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本人及本人的关联企业进行违规担保。4、如果上市公司在今后的经营活动中与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司	2018年02月13日	截至 9999-12-31	严格履行

			<p>的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。5、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定之外的利益或收益。</p>			
	<p>陈乐桥;林洪钢; 林木顺;唐世容; 汪学刚;吴常念; 吴义华;姚宗诚; 易增辉;张荷花; 周云;邹林</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、本人认可并尊重王中胜、杨世宁和杨新子先生的皖通科技实际控制人地位，本次重组完成后 36 个月内，保证不通过任何方式单独或与他人共同谋求皖通科技的实际控制权；2、本次重组完成后 36 个月内，本人（包括本人控制的企业及其他一致行动人）保证不通过包括但不限于增持上市公司股份、接受委托、征集投票权、协议等任何方式获得在上市公司的表决权；保证不以任何方式直</p>	<p>2018 年 02 月 13 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>严格履行</p>

			接或间接增持上市公司股份,也不主动通过其他关联方或一致行动人直接或间接增持上市公司股份(但因上市公司以资本公积金转增等被动因素增持除外),以确保王中胜、杨世宁和杨新子先生对皖通科技的实际控制权。			
	陈乐桥;林洪钢;林木顺;唐世容;汪学刚;吴常念;吴义华;姚宗诚;易增辉;张荷花;周云;邹林	其他承诺	一、保证上市公司人员独立: 1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬,不会在本人控制的其他公司、企业或经济组织(以下统称"本人的关联企业")任职,继续保持上市公司人员的独立性; 2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系,该等体系独立于本人; 3、本人推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行,本人不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。二、保证上市公司资产独立、完整: 1、上市公司具有完整的经营性资产; 2、本人及本人的关联企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。三、保证上市公司机构独立: 1、上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构; 2、上市公司与本	2018年02月13日	截至9999-12-31	严格履行

		<p>人的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>四、保证上市公司业务独立：1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作的能力；2、除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；3、依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除本人及本人的关联企业与上市公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。五、保证上市公司财务独立：1、上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2、上市公司独立在银行开户，不与本人及本人的关联企业共享银行账户；3、上市公司独立作出财务决策，本人及本人的关联企业不干预上市公司的资金使用；4、上市公司依法独立纳税；5、上市公司的财务人员独立，不在本人的关联企业兼职和领取报酬。</p>			
--	--	---	--	--	--

	王中胜;杨世宁; 杨新子	股东一致行动 承诺	王中胜、杨世宁、杨新子承诺：三人签署之《一致行动人协议书》在解除之前长期有效，自本次交易完成后至少 36 个月内，承诺人不解除上述《一致行动人协议书》，并将按照该协议继续履行一致行动的相关约定。任何一方不履行《一致行动人协议书》义务或者履行其义务不符合约定，给三方中的其他方、上市公司及其投资者造成损失的，三方中的其他方作为守约方有权要求该违约方依法承担下述违约责任：1、继续履行《一致行动人协议书》义务，保持上市公司控制权稳定性；2、赔偿给守约方、上市公司及其投资者造成的损失，其中对守约方作出的赔偿总额不少于人民币 3,000 万元；3、所持股份表决权由守约方代为行使。违约方在承担违约责任前，不得减持、质押上市公司股份。	2018 年 02 月 14 日	36 个月	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	王中胜;杨世宁; 杨新子	股东一致行动 承诺	王中胜、杨世宁和杨新子三人承诺：就皖通科技的股东大会、董事会等重要会议的投票权和相关事宜等，按照一致行动人协议书约定保持行动一致。	2010 年 01 月 06 日	截至 9999-12- 31	严格履行
	王中胜;杨世宁; 杨新子	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与皖通科技及其下属子公司	2010 年 01 月 06 日	截至 9999-12- 31	严格履行

			已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；2、本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

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

四、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。

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

一、董事会意见

公司已于2021年4月27日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，认为：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）对安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年财务报告出具了非标准意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：

审计报告中保留事项的基本情况

在对公司合并范围内子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）的部分客户执行查验相关销售合同、生产记录、发货单、验收单及函证并回访后，上会会计师事务所（特殊普通合伙）发现该部分客户并非为产品的最终客户，按合同交付给该部分客户的产品尚须待最终客户安装使用反馈后，再与赛英科技进行结算，因此上述按发货确认的应收账款应调整为以成本计价的合同履约成本列报。

该部分交易涉及的相关应收账款2020年12月31日余额2,586.60万元，2019年12月31日余额2,586.60万元。

上述调整影响以前年度主营业务收入 2,245.82万元，主营业务成本393.95万元。

2020年度财务报告所附财务报表针对上述影响事项，未做相应的账务调整。

董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明

上会所依据项目组对以下四家客户所列交易所取得的审计证据，结合原企业会计准则，认为公司合并范围内子公司赛英科技存在不符合收入确认条件的情况，因此对安徽皖通科技股份有限公司2020年度财务报告出具保留审计意见。

公司董事会认为，赛英科技所涉交易对照原《企业会计准则第14号——收入（2006）》（财会[2006]3号）规定，完全符合销售商品收入中所述五项原则：

（一）销售商品收入的确认与计量应同时满足下列五项条件

- 1、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3、收入的金额能够可靠地计量；
- 4、相关的经济利益很可能流入企业；
- 5、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

根据我们对上述收入准则的理解和《企业会计准则讲解（2010）》，并对照已签订合同执行情况的检查，

在上述期间已确认收入均能满足上述五个条件。具体说明如下：

1、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方

根据《企业会计准则讲解（2010）》，是指与商品所有权有关的主要风险和报酬同时转移给了购货方。其中，与商品所有权有关的风险，是指商品可能发生减值或毁损等形成的损失；与商品所有权有关的报酬，是指商品价值增值或通过使用商品等形成的经济利益。

从赛英科技对外签订的销售合同来看，通常合同约定：销售产品的“验收标准按技术要求执行”，基本上由需方提供验收资料；同时也会设定一定期限的“异议期限”即“自发货之日60天内未收到需方书面提出验收问题，则确定需方验收合格”条款。合同中不会出现“由需方安装、调试、试运行后出据验收单或合格证”等约定。

也就是说，只要赛英科技产品发货，并取得需方提供的验收单（即在送货单由需方人员签字验收、或提供需方“产品验收单”或“器件验收单”等，下同）时，即满足“与商品所有权有关的主要风险和报酬同时转移给了购货方”条件。

2、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制

根据《企业会计准则讲解（2010）》，是指企业售出商品后不再保留与商品所有权相联系的继续管理权，也不再对售出商品实施有效控制，表明商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方，应在发出商品时确认收入。

即当赛英科技产品发货，收到需方提供的验收单时，不仅表明满足“与商品所有权有关的主要风险和报酬同时转移给了购货方”，同时还由于产品已实际处于需方控制之下，并由需方对产品实施管理和处置。所以，也同时满足“企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制”条款。

3、收入的金额能够可靠地计量

根据《企业会计准则讲解（2010）》，是指收入的金额能够合理地估计。如果收入的金额不能够合理地估计，则无法确认收入。通常情况下，企业在销售商品时，商品销售价格已经确定，企业应当按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定收入金额。

当赛英科技收到需方提供的验收单时，根据合同约定，对所供产品的收入金额是明确的，也就满足“收入的金额能够可靠地计量”条款。

4、相关的经济利益很可能流入企业

这是个判断问题，即以未来收入能否收回、收回的比例是多少，而不是多长时间能够收回作为判断条件。根据《企业会计准则讲解（2010）》，即指销售商品价款收回的可能性大于不能收回的可能性；即销售商品价款收回的可能性超过50%。企业在确定销售商品价款收回的可能性时，应当结合以前和买方交往的

直接经验、政府有关政策、其他方面取得信息等因素进行分析。企业销售的商品符合合同或协议要求，已将发票账单交付买方，买方承诺付款，通常表明满足本确认条件（相关的经济利益很可能流入企业）。

如果企业根据以前与买方交往的直接经验判断买方信誉较差，或销售时得知买方在另一项交易中发生了巨额亏损，资金周转十分困难，或在出口商品时不能肯定进口企业所在国政府是否允许将款项汇出等就可能会出现与销售商品相关的经济利益不能流入企业的情况，不应确认收入。

如果企业判断销售商品收入满足确认条件确认了一笔应收债权，之后由于购货方资金周转困难无法收回该债权时，不应调整原先确认的收入，而应对该债权计提坏账准备、确认坏账损失。

对于这一条规定，赛英科技主要是通过签订合同前，对需方基本情况的调查、走访、需方下游客户了解等，全方位判断需方信用情况及其在业内的口碑等综合分析，最终得出所签订后的每一单合同都能有效的执行，并在收到需方提供的验收单后，均能判断销售商品价款收回的可能性均大于不能收回的可能性：即销售商品价款收回的可能性超过50%，从而表明满足“相关的经济利益很可能流入企业”条款。截至目前未发生一笔因不能收回销售款出现的损失，也未出现因无法支付款项而发生退货的情况。

虽然从目前来看，确实存在一部分合同，在确认收入和相关债权之后，需方未能及时按照合同约定的条款支付款项，这在日常经济交往中是普遍存在的现象，但都没有证据表明未来流入会低于50%的可能。但从我们对需方的了解，需方业务正常，信用没有问题，未及时支付款项也只是暂时性的资金困难所致，截至目前还没有出现一家客户不承认债权欠款和不付欠款现象发生。因此，我们认为在业务发生，收到验收资料时，确认“销售商品价款收回的可能性均大于不能收回的可能性”的判断是正确的。这一判断，即便现在来看，仍然没有发生改变，我们没有证据表明未来流入会低于50%的可能。这也从后续回款，以及中介机构2018、2019、2020年度审计回函确认债权相符，可以得到进一步的证明。

正如《企业会计准则讲解（2010）》第218页所说，赛英科技“判断销售商品收入满足确认条件确认了一笔应收债权，以后由于购货方资金周转困难无法收回该债权时，不应调整原确认的收入，而应对该债权计提坏账准备、确认坏账损失”。

5、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

根据《企业会计准则讲解（2010）》，通常情况下，销售商品相关的已发生或将发生的成本能够合理地估计，如库存商品的成本、商品运输费用等。如果库存商品是本企业生产的，其生产成本能够可靠计量；如果是外购的，购买成本能够可靠计量。有时，销售商品相关的已发生或将发生的成本不修合理地估计，此时企业不应确认收入。已收到的价款应确认为负债。

因赛英科技所签约销售的产品，均来自本公司的生产，其生产成本、依合同约定的送货运输等费用，是真实发生的，可以计量且是明确的。因此，所供货产品也是符合“相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量”条款。

(二) 所涉四家对照准则具体分析情况

1、新疆克拉玛依市***电子科技有限公司（以下简称“***电子”）

(1) 公司与赛英科技业务的基本情况

***电子成立于2012年，注册资本500万元，主要经营范围和产品：五金交电、电子产品、机械设备维修及销售；纺织、服装、日用品、文化体育用品、建材、化工产品销售；软件和信息技术服务；电子工程。法定代表人赵欣。

电子是新疆克拉玛依市的一家民营企业，与赛英科技相关的业务是采购本公司的安防雷达，集成到电子的安防监控系统中去，并且负责给最终用户安装、调试和维护。***电子的安防监控系统主要包含安防雷达、高清球机、激光补光灯、通信网络、监控室服务器以及监控软件、安装塔架、供电等部分。购买赛英科技的产品只是其对外销售的系统集成产品中的一个部件或模组而已，通过其软硬件集成后安防监控系统对外出售。

(2) 合同约定情况

***与赛英科技签定合同基本条款如下：

合同项目	合同内容
质量要求	按行业标准及技术协议执行
供方对质量负责的条件和期限	自需方验收合格之日起
安装和验收标准	正常使用条件下硬件一年免费维修，软件一年免费维护
交货日期、地点、运输方式	供方只负责技术支持，安装由需方负责，验收标准按技术要求执行 交货日期：收到预付款后45天内 地点：需方所在地 运输方式：供方负责
结算方式及期限	预付50%货款，雷达验收合格后30天内付清余款 自发货之日起60日内未收到需方书面提出验收问题，则确定需方已验收合格
供方提供票据	供方提供发票(增值税率16%)

(3) 合同标的情况

赛英科技与***公司在2018年签订的交易量最大的两个销售合同

合同日期	合同编号	合同标的	规格型号	单价	数量	总价
2018\09\10	SY2018091001	定向近程警戒雷达	SIN-****-5	43,000.00	273	11,739,000.00
2018\10\18	SY2018101802	定向近程警戒雷达	SIN-****-5	43,000.00	300	12,900,000.00

(4) 标的生产情况

上述合同对应产品的生产记录信息

随工单号	投产日期	完工报缴日期	报缴数量	厂内检验

2018062203	2018-6-22	2018-8-13	4	通过
2018062203	2018-6-22	2018-8-23	30	通过
2018062203	2018-6-22	2018-9-23	50	通过
2018062203	2018-6-22	2018-10-21	190	通过
合计			274	

随工单号	投产日期	完工报缴日期	报缴数量	厂内检验
2018080403	2018-8-3	2018-11-21	300	通过

(5) 合同交付验收情况

上述合同标的均通过验收，公司据此于2018年四季度确认了下列销售收入。

发货日期	发货单号	发运方式	数量	签收人	验收人	验收日期	确认收入
2018-10-23	2018102301	机场发货	190	吴倩	贾霖	2018-11-02	8,170,000.00
2018-11-26	2018112601	机场发货	300	吴倩	贾霖	2018-12-10	12,900,000.00

(6) 回款情况

***公司从2017年-2019年累计回款1,125万元，具体如下表：

收款年月	凭证号	收款金额
2017年1月	记-25	250,000.00
2018年12月	记-198	1,000,000.00
2019年6月	记-196	8,000,000.00
2019年7月	记-220	2,000,000.00
合计		11,250,000.00

(7) 对照收入准则检查

我们通过检查合同、生产、送货单、验收单、运输方式、快递单、收款，及对客户的充分了解，认为赛英科技于2018年12月10日在收到“产品验收单”时确认收入时点是适当的，符合收入确认的五个条件。

上述合同项下产品销售对照收入确认五条件核对列表如下：

合同编号	台	金额（万元）	①	②	③	④	⑤
SY2018101802	300	1,290.00	√	√	√	√	√
SY2018091001	273	1,173.9	√	√	√	√	√
SY2019050901	1	10.00	√	√	√	√	√
SY2019061501	2	20.00	√	√	√	√	√

(8) 结论

我们认为：判断收入能否确认的依据，应当以购销双方签订的合同或协议为准。即当赛英科技按合同约定收取“产品验收单”或向客户发货并在“异议期”期满后未收到需方异议资料即可依据合同约定确定需方验收合格，这已充分表明所供产品已交付给需方并验收合格，产品事实上已完全由客户管理和控制。即可判断已满足“将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，既没有保留与所有权相联系的继续管

理权，也没有对已售出的商品实施有效控制”条件；产品验收合格，表明赛英科技通过合同和“产品验收单”等上的金额，也满足“收入金额能够可靠地计量”条件；而根据实际发生的生产记录及核算情况，同样满足“相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量”条件。

最后，通过对客户的了解，即***电子成立于2012年，企业信用良好，其客户均为新疆边防等政府单位，技术实力雄厚，其叠加赛英科技军工雷达产品所形成的系统集成，质量过硬普遍得到用户单位高度认可。

因此，我们判断满足“相关的经济利益很可能流入企业”条件，期后收款情况均可证明当时判断的正确性。不能简单将收入确认问题与欠款支付债权的信用混为一谈，对于客户未及时付清款项，也仅是个债权问题。

2、西安***电子科技有限公司（以下简称“***”）

（1）公司与赛英科技业务的基本情况

***成立于2017年，注册资本500万元，主要经营范围和产品：安防监控设备、电子设备、雷达设备、射频微波器件、仪器仪表、自动化设备、一般及非标机电产品、通信产品、北斗衍生产品及软硬件的研发、设计及销售；安防监控系统工程、电子工程、微波技术、通信工程、数据采集及处理技术领域的技术合作、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；货物及技术的进出口业务。（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）。法定代表人徐刚。

西安***是西安市一家专业从事反无人机雷达开发与销售的科技公司，在民用反无人机雷达市场具有举足轻重的地位。购买赛英科技的产品只是其对外销售的系统集成产品中的一个部件或模组而已，通过其软硬件集成后安防监控系统对外出售。即购买赛英科技的安防雷达，结合西安***的雷达软件，形成诸如桥梁防撞、反走私监控、反越境等专业的解决方案，利用其在民用雷达市场的优势地位给相关用户推广解决方案和相关产品。

（2）合同约定

***与赛英科技签定合同基本条款如下：

供方对质量负责的条件和期限	自需方验收合格之日起
安装和验收标准	正常使用条件下硬件三年免费维修，软件一年免费维护
交货	供方只负责技术支持，安装由需方负责，验收标准按技术要求执行
	交货日期：收到10%预付款后60天内
	地点：需方所在地
	运输方式：需方自提
验收	需方收货后，须在五个工作日内向供方返回验收单，确认产品验收合格
	若十个工作日内，需方未向供方返回验收单，也没有提出异议，视为产品验收合格。

结算方式及期限 合同签定15个工作日内，支付10%预付
需方收到产品后6个月内，支付15%货款，
余款在乙方工程验收合格后30个工作日内付清

供方提供票据 供方提供发票(增值税率13%)

违约责任 按照《合同法》相关规定承担，由于不可抗力导致合同无法如期完成，有
关各方需在36小时内履行通知义务

(3) 合同标的

赛英科技和***公司签订的编号为SY2019082601的销售合同

合同日期	合同编号	合同标的	规格型号	单价	数量	总价
2019\08\26	SY2019082601	定向近程警戒雷达	SIN-***-8	60,000.00	10 0	6,000,000.00

(4) 生产记录

合同对应产品的生产记录信息

随工单号	投产日期	完工报缴日期	报缴数量	厂内检验
2019040801	2019-4-8	2019-9-5	50	通过
2019052802	2019-5-28	2019-9-15	50	通过
合计			100	

(5) 交付验收情况

实际需方于2019年9月5日由徐刚自提10台，由“徐刚”于2019年9月9日在送货单上验收，并提供2019年9月13日加盖公章的“器件验收单”；2019年9月20日由徐刚派人自提90台，由提货人代“徐刚”于在送货单上验收，并提供2019年9月26日加盖公章的“器件验收单”，公司据此于2019年9月确认了下列销售收入。

发货日期	发货单号	发运方式	数量	签收人	验收人	验收日期	确认收入
2019-9-5	SF349363487676	送货	10	徐刚	徐刚	2019/9/13	600,000.00
2019-9-20		自提	90	徐刚	徐刚	2019/9/26	5,400,000.00
合计			100				6,000,000.00

(6) 期后回款情况

公司累计回款206.45万元，具体如下表：

收款年月	凭证号	收款金额
2019年5月	记5-183	140,000.00
2019年11月	记11-201	200,000.00
2019年12月	记12-242	300,000.00
2019年12月	记12-268	300,000.00
小计		940,000.00
2020年3月	记3-129	234,500.00
2020年4月	记4-169	300,000.00

2020年9月	记9-193	240,000.00
小计		774,500.00
2021年2月	记2-60	200,000.00
2021年3月	记3-211	150,000.00
小计		350,000.00
合计		2,064,500.00

(7) 对照收入准则检查

我们通过检查合同、生产、送货单、验收单、运输方式、快递单、收款，及对客户的充分了解，认为赛英科技于2019年9月在收到“产品验收单”时确认收入时点是适当的，符合收入确认的五个条件。

上述合同项下产品销售对照收入确认五条件核对列表如下：

合同编号	台	金额(万元)	①	②	③	④	⑤
SY2019082601	100	600.00	√	√	√	√	√

(8) 结论

我们认为：判断收入能否确认的依据，应当以购销双方签订的合同或协议为准。当赛英科技按合同约定收取“产品验收单”或向客户发货并在“异议期”期满后未收到需方异议资料即可依据合同约定确定需方验收合格，这已充分表明所供产品已交付给需方并验收合格，产品事实上已完全由客户管理和控制。即可判断已满足“将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制”条件；产品验收合格，表明赛英科技通过合同和“产品验收单”上的金额，也满足“收入金额能够可靠地计量”条件；而根据实际发生的生产记录及核算情况，同样满足“相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量”条件。

是一家专业从事反无人机雷达开发与销售的科技公司，在民用反无人机雷达市场具有举足轻重的地位，虽然个别合同约定：“乙方在工程验收合格再支付余款”，这与赛英科技判断收入能流入不矛盾，恰恰说明一是赛英科技收入是很可能流入，只是未来何时流入的时间问题；二是流入的时间，需在乙方完成自身系统集成工程验收合格后再支付余款，表明乙方系统集成工程跟赛英科技收入确认没有关系，仅是乙方支付余款的具体时间而已。因此赛英科技当时判断满足“相关的经济利益很可能流入企业”条件是正确的。无论是从当时确认收入期后已收款，还是未收款情况看，的经营正常，未出现不正常经营情况，没有证据表明未来收入不能流入赛英科技。不能简单地将收入确认问题与欠款支付债权的信用混为一谈，对于客户未及时付清款项，也仅是个债权问题。

3、北京****科技有限公司分公司（以下简称“北京****”）

(1) 公司与赛英科技业务的基本情况

北京****是北京****科技有限公司于2014年设立的分公司。其主要经营范围：销售自行开发后的产品、通讯设备、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；

生产广播、电视发射机、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京****与赛英科技现阶段业务集中在“电子设备、通讯设备”领域，采购赛英新科技电源模块、功率放大器及频率源等。购买赛英科技的产品只是其对外销售的系统集成产品中的一个部件或模组而已，通过其软硬件集成后为客户提供重要配套产品。

（2）合同约定

赛英科技和北京****签订的销售合同主要条款如下：

验收方式	乙方代验
验收交付地点	甲方所在地
包装及运费负担	乙方
包装要求	确保货物安全
运输提货方式	送货
结算方式	银行存款
结算时间	货到验收合格后甲方向乙方支付合同总价款100%
违约责任	产品质量不合格，甲方不支付货款，若已经支付，乙方应将货款退还甲方 乙方拖期交货，对甲方科研生产进度造成影响，每逾期7天，支付延期交付产品价值0.5%违约金， 不能交货时，应退还已支付货款并承担不能交货产品价值5%违约金， 如甲方逾期，其应自超过约定期限的第十日起，每日逾期金额的千分之五为违约金 违约金总额超过逾期金额的百分之五，甲方应每日支付逾期金额的百分之一为违约金 如违约金超过所涉金额的百分之十，乙方即有权主张取消合同，或要求甲方支付全部货款
约定要求	乙方对产品技术状态、工艺、材料、尺寸不得随意更改，确需更改时，应通知甲方签字认可。
验收要求	乙方负责产品的过程管理及验收，按技术规范或协议进行验收，并出具质量证明或合格证

（3）合同标的情况

赛英科技和****公司签订的编号为：SY201905****、SY201908****、SY201909****销售合同。

合同日期	合同编号	合同标的	规格型号	单价	数量	总价
2019-5-5	SY201905****	500w连续波功放	SIN-*****	800,000.00	1	800,000.00
		500w电源模块	SIN-*****-3 00S05	5,000.00	100	500,000.00
2019-8-20	SY201908****	500w连续波功放	SIN-*****	800,000.00	1	800,000.00
		500w电源模块	SIN-*****-3 00S12	5,000.00	100	500,000.00
2019-9-16	SY201909****	500w电源模块	SIN-*****-3	5,500.00	100	500,000.00

			00S24			
合计					302	3,100,000.00

(4) 生产记录情况

合同对应产品的生产记录信息

随工单号	投产日期	完工报缴日期	报缴数量	厂内检验
2019050510	2019-5-5	2019-9-24	1	通过
2019050511	2019-5-5	2019-9-25	100	通过
2019081903	2019-8-19	2019-9-29	1	通过
2019081904	2019-8-19	2019-9-28	100	通过
2019091609	2019-9-16	2019-10-28	100	通过
合计			302	

上述产品为以销定产，投产日期与合同日期相符。

(5) 抽查合同交付验收情况

需方于2019年9月30日由“王策”于2019年9月30日在送货单上验收。

发货日期	发货单号	发运方式	签收人	验收人	验收日期	确认收入
2019-09-30		自提	王策	王策	2019-11-12	2,600,000.00
2019-10-30		自提	王策	王策	2019-11-12	550,000.00
合计						3,150,000.00

(6) 期后回款情况

截止2019年12月31日已收一张商业汇票126万元，欠款189万元；由于商业汇票126万元到期对方因资金暂时困难未支付，故截止目前未收款，欠款315万元。

(7) 对照收入准则检查

我们通过检查合同、生产、送货单、验收单、运输方式、快递单、收款，及对客户的充分了解，认为赛英科技于2019年9月在收到“产品验收单”时确认收入时点是适当的，符合收入确认的五个条件。

上述合同项下产品销售对照收入确认五条件核对列表如下：

合同编号	台	金额（万元）	①	②	③	④	⑤
SY201905****	101	130.00	√	√	√	√	√
SY201908****	101	130.00	√	√	√	√	√
SY201909****	110	55.00	√	√	√	√	√

(8) 结论

我们认为：判断收入能否确认的依据，应当以购销双方签订的合同或协议为准。当赛英科技按合同约定收取“产品验收单”或向客户发货并在“异议期”期满后未收到需方异议资料即可依据合同约定确定需方验收合格，这已充分表明所供产品已交付给需方并验收合格，产品事实上已完全由客户管理和控制。即可判断已满足“将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，既没有保留与所有权相联系的继续管理

权，也没有对已售出的商品实施有效控制”条件；产品验收合格，表明赛英科技通过合同和“产品验收单”上的金额，也满足“收入金额能够可靠地计量”条件；而根据实际发生的生产记录及核算情况，同样满足“相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量”条件。

北京****是北京****科技有限公司于2014年设立的分公司，属于国有军工集团，因此我们有理由相信其偿付能力，从而判断满足“相关的经济利益很可能流入企业”条件，不能简单将判断收入确认与欠款支付债权的信用混为一谈，对于客户未及时付清款项，也仅是个债权问题。

4、深圳市***实业有限公司（“***实业”）

（1）公司与赛英科技业务的基本情况

***实业成立于1998年，注册资本5000万元，是深圳市的一家民营企业，与赛英科技相关的业务是采购赛英科技的安防雷达，经验收合格后，用于出口业务。主要经营范围和产品：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；经济信息咨询；信息咨询，企业形象策划；投资咨询；投资策划；化工产品（不含易燃、易爆化学危险品）的销售；小汽车销售；汽车，机械工程设备租赁；电子网络工程设计与施工；矿业开发；农业生态工程施工；路桥工程建设与施工；珠宝、黄金销售和研发；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：白砂糖、原糖的销售，大米，食用油的销售。法定代表人周朝。

（2）合同约定情况

赛英科技和***实业签订的编号为SY2018071901的销售合同，及出口补充协议。

交货地点和时间	时间：同签定三个月内 地点：甲方指定地点
包装及运输方式	包装符合国家标准 乙方运输到甲方指定地点
付款方式	合同生效后15日内，支付30%货款 产品交付并验收合格后，乙方开具增值税专用发票，甲方收到发票15日内按照发票金额支付乙方剩余款项
验收标准	按照技术协议执行 交货前双方应根据本合同规定的相关内容对产品的包装、外观、数量、规格和质量进行检验。 如发现有损坏或缺件问题，应由乙方尽快查找原因并采取补救措施。
质保期	自交付之日起12个月
合同的变更和解除	因发生不可抗力、国家计划取消、当事人违约等情况时，合同可变更或解除； 当事人接到对方变更或解除合同的要求应在5个工作日内答复，变更或解除合同须经双方协商并签定书面协议
违约责任	当事人违约应当付违约金 乙方逾期交货或甲方逾期付款，均按每十天向对方支付总合同2%的违约金，

违约金按合同金额的10%为限，但因违约给对方造成了损失，违约方向对方赔偿

出口补充条款 由于该批货物为出口项目，用户要求软件为英语版本，产品为国内产品的改进型。

(3) 合同标的

编号为：SY2018071901的销售合同约定产品如下：

合同日期	合同编号	合同标的	规格型号	单价	数量	总价
2018-7-19	SY2018071901	安防监视雷达	SIN-***-1XX	1,210,000.00	2	2,420,000.00
		安防监视雷达	SIN-***-4XX	780,000.00	2	1,560,000.00
		安防监视雷达	SIN-***-5XX	380,000.00	2	760,000.00
合计					6	4,740,000.00

(4) 生产记录情况

合同对应产品的生产记录信息

随工单号	投产日期	完工报缴日期	报缴数量	厂内检验
2017041801	2017-4-18	2018-5-19	2	通过
2017090501	2017-9-5	2018-4-27	2	通过
2018013101	2018-1-31	2018-6-7	2	通过

(5) 交付验收情况

实际是供方于2018年8月22日通过快递方式，发了6台474万元，顺丰快递运单号：247431310492，收货人是“王朝贵”。需方由“王朝贵在货运单签字验收确认。

送货日期	发货单号	发运方式	签收人	验收人	验收日期	出口日期	确认收入
2018-08-22	20180822	顺丰 247431310492	王朝贵	王朝贵		2018-9-14	4,740,000.00

(6) 期后回款情况

赛英科技已在送货当日至今回款两笔。

收款年月	凭证号	收款金额
2018年12月	记-199	500,000.00
2020年8月	记-118	1,250,000.00
合计		1,750,000.00

(7) 对照收入准则检查

我们通过检查合同、生产、送货单、验收单、运输方式、快递单、收款，及对客户的充分了解，认为赛英科技于2018年8月在收到“产品验收单”时确认收入时点是适当的，符合收入确认的五个条件。

上述合同项下产品销售对照收入确认五条件核对列表如下：

合同编号	台	金额（万元）	①	②	③	④	⑤
------	---	--------	---	---	---	---	---

SY2018091001	6	474.00	√	√	√	√	√
--------------	---	--------	---	---	---	---	---

(8) 结论

我们认为：判断收入能否确认的依据，应当以购销双方签订的合同或协议为准。当赛英科技按合同约定收取“产品验收单”或向客户发货并在“异议期”期满后未收到需方异议资料即可依据合同约定确定需方验收合格，这已充分表明所供产品已交付给需方并验收合格，产品事实上已完全由客户管理和控制。即可判断已满足“将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制”条件；产品验收合格，表明赛英科技通过合同和“产品验收单”上的金额，也满足“收入金额能够可靠地计量”条件；而根据实际发生的生产记录及核算情况，同样满足“相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量”条件。

***成立于1998年，长期从事进出口业务，通过了解其与赛英科技的主要客户多年业务关系，信用良好，经营正常，未出现，没有证据表明未来收入不能流入的现象，因而在产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制时，判断未来收入很可能流入，即满足“相关的经济利益很可能流入企业”条件。当然，同样地不能简单地将收入确认问题与欠款支付债权的信用混为一谈，对于客户未及时付清款项，也仅是个债权问题。

综上，董事会认为，根据对上述合同所列产品的生产、发货、收货、验收等，与《企业会计准则第14号——收入（2006）》（财会[2006]3号）和《企业会计准则讲解（2010）》对照检查，在上述期间已确认收入均能满足上述五个条件。因此不存在上会所说保留意见事项。

由于上会对赛英科技在满足收入准则五个条件基础上所确认的收入仍发表保留意见，已属发表不当审计意见，我们表示反对。

二、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司2020年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具非标准意见审计报告出具如下意见：

1、鉴于年审会计师提出保留事项所涉事项形式上符合会计准则关于收入的确认基本要件，但其确认收入的商业逻辑和合理性有待进一步厘清。

2、公司董事会对2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，独立董事罗守生、李明发对董事会的专项说明持保留意见，独立董事周艳持反对意见。

3、我们要求公司对涉事项予以高度重视，并将持续关注、敦促公司董事会和经营管理层加强内控，并应切实加强应收账款管理，系切实维护公司利益，保障股东权益。

三、监事会意见

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年财务报告出具了非标准意见审计报告，公司董事会对非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，就董事会做出的关于非标准审计意见涉及事项的专项说明，监事会发表意见如下：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，出具了保留意见的审计报告，对此，公司监事会表示认可。经核查，监事会不同意董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见涉及事项的专项说明。

监事会将督促董事会和管理层推进相关工作，并不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起施行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（以下简称“财会[2019]16号文件”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当结合《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据财会[2019]16号文件有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

（1）合并资产负债表

将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”，同时增加“应收款项融资”项目。

将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。

在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

（2）合并利润表

将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。

在原合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

（3）合并现金流量表

删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

（4）合并所有者权益变动表

在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。

公司根据财会[2019]16号文件对财务报表格式的调整仅对财务报表列报产生影响，不涉及以前年度追溯调整，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

浙江自贸区舶云智慧物流有限公司于本期进行清算并工商注销，报告期末不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张毅、陶玉露
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），由于审计时间和审计人员安排问题，未能就续聘事宜与公司达成一致，为了公司 2020 年度财务报告编制工作顺利进行，大华会计师事务所（特殊普通合伙）决定不予承接公司 2020 年度财务报表审计业务。因此，公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、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 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
公司起诉易增辉 公司增资纠纷	15,419.75	否	已撤诉	已撤诉	不适用	2020 年 10 月 19 日	http://www .cninfo.co m.cn
公司起诉赛英科 技、易增辉请求 变更赛英科技登 记纠纷	0	否	已撤诉	已撤诉	不适用	2020 年 10 月 28 日	http://www .cninfo.co m.cn
易增辉、唐世容、 姚宗诚起诉公司 股权转让纠纷	4	否	已撤诉	已撤诉	不适用	2020 年 12 月 11 日	http://www .cninfo.co m.cn
其他	1,166.74	否	报告期内公 司及控股子 公司涉及的 诉讼案件共	无重大影响	不适用		

			8 起, 多为合同纠纷案件。			
--	--	--	----------------	--	--	--

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
安徽皖通科技股份有限公司	其他	证监局现场检查，公司存在印章管理方面、内部审计方面、募集资金投资项目管理方面、财务规范性核算方面的违规问题	其他	《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]6 号）	2020 年 05 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）： 《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-043）
南方银谷科技有限公司	其他	未按证券法律法规要求，在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布关于自行召集临时股东大会的通知，违反《上市公司信息披露管理办法》第六条的有关规定	其他	《关于对南方银谷科技有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2020]5 号）	2020 年 05 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）： 《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-043）
李臻	其他	公司违规问题的主要责任人	其他	《关于对廖凯、李臻、潘大圣采取出具警示函措施的决定》（[2020]7 号）	2020 年 05 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）： 《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2020-043）

						2020-043)
廖凯	其他	公司违规问题的主要责任人	其他	《关于对廖凯、李臻、潘大圣采取出具警示函措施的决定》([2020]7号)	2020年05月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn): 《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2020-043)
潘大圣	高级管理人员	公司违规问题的主要责任人	其他	《关于对廖凯、李臻、潘大圣采取出具警示函措施的决定》([2020]7号)	2020年05月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn): 《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2020-043)
李臻	其他	公司重大事项违规的主要责任人	其他	《关于对李臻采取责令参加培训措施的决定》([2020]28号)	2020年11月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn): 《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2020-101)
安徽皖通科技股份有限公司	其他	证监局专项检查, 公司存在重大事项程序违规, 2020年三季报披露等问题	其他	《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2020]29号)	2020年11月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn): 《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》(公

						告编号： 2020-101)
--	--	--	--	--	--	-------------------

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年5月28日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]6号），要求公司对检查中发现的相关问题进行整改，具体内容详见公司于2020年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2020-043）；针对安徽证监局提出的问题，公司认真对照有关法律法规的规定要求和内部管理制度进行了梳理和分析，明确整改责任人、整改期限和整改措施，形成了相应的整改报告，具体内容详见公司于2020年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

2、公司于2020年11月19日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]29号），要求公司对专项检查中发现的相关问题进行整改，具体内容详见公司于2020年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2020-101）；针对安徽证监局提出的问题，公司认真对照有关法律法规的规定要求和内部管理制度进行了梳理和分析，明确整改责任人、整改期限和整改措施，形成了相应的整改报告，具体内容详见公司于2020年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年5月28日，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对南方银谷科技有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2020]5号）、《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]6号），公司原控股股东（报告期内第一大股东）南方银谷违反《上市公司信息披露管理办法》第六条的有关规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，安徽证监局对南方银谷采取出具警示函的监管措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》将相关情况记入诚信档案；安徽证监局对公司进行现场检查，发现公司存在的违规行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条和《上市公司现场检查办法》第二十一条规定，安徽证监局对公司采取责令改正的行政监管措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》将相关情况

记入诚信档案。具体内容详见公司于2020年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2020-043）。

2、2020年8月27日，鉴于公司报告期内第一大股东南方银谷自行召集公司临时股东大会的通知未履行信息披露正常程序，未在深圳证券交易所网站和符合证监会规定条件的媒体上发布，不符合《证券法》第八十六条的规定，违反了《股票上市规则》的规定。深圳证券交易所决定对南方银谷给予通报批评的处分，同时记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

3、2020年11月19日，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]29号），安徽证监局对公司进行现场检查，发现公司存在的违规行为违反了公司法（2018年修正）第九十九条相关规定、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第四十条规定、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）第二条等有关规定，安徽证监局对公司采取责令改正的行政监管措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》将相关情况记入诚信档案。具体内容详见公司于2020年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2020-101）。

十五、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

第一期限限制性股票激励计划

公司于2018年2月9日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，同意实施公司第一期限限制性股票激励计划，拟以定向发行股份的方式，向公司部分董事、高级管理人员及核心业务、技术、管理骨干共计358人授予限制性股票597.28万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额35,032.71万股的1.70%。公司独立董事对本次限制性股票激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实，认为激励对象主体资格合法、有效，符合相关法律、法规及规范性文件规定的相关条件。具体内容详见公司于2018年2月10日、2018年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》、《安徽皖通科技股份有限公司监事会关于第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》等相关公告。

公司于2018年3月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，并授权董事会办理限制性股票的相关事宜。具体内容详见公司于2018年3月8日发布的《安徽皖通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》

(2018-015)等相关公告。

公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，调整后，本次限制性股票激励对象人数由358名变更为345名，授予的限制性股票数量由597.28万股变更为595万股，授予价格为4.98元/股，授予日为2018年4月25日。具体内容详见公司于2018年4月24日发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于调整第一期限限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2018-030）、《安徽皖通科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-031）。

公司于2018年5月22日完成第一期限限制性股票授予登记工作。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票3.02万股，本次限制性股票实际授予对象为342人，实际授予限制性股票数量为591.98万股，上市日期为2018年5月24日。具体内容详见公司于2018年5月23日发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2018-036）。

公司于2019年4月22日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，共有336名激励对象可在第一个解除限售期解除限售合计2,342,720股限制性股票；公司第一期限限制性股票激励计划原激励对象段然、谢黎明、赵礼明、毛军、张斌、么存勇等6人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计63,000股，占公司股份总数的0.02%。具体内容详见公司于2019年4月23日发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-037）、《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-038）。

公司于2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于2019年5月17日发布了《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（2019-047）、《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2019-048），公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票63,000股，债权人自公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

公司于2019年5月23日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划第一个解

除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-050），公司第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的激励对象共计336名，解除限售限制性股票数量为2,342,720股，占目前公司总股本比例为0.57%，本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2019年5月28日。

公司于2019年7月20日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-059），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2019年7月19日完成。公司变更后的注册资本为人民币412,072,469元，实收资本（股本）为人民币412,072,469元。

公司于2020年4月27日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，共有312名激励对象可在第一个解除限售期解除限售合计1,687,560股限制性股票；公司第一期限限制性股票激励计划原25名激励对象因个人原因离职或退休，已不符合激励条件。根据《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计138,960股，占公司股份总数的0.0337%。具体内容详见公司于2020年4月28日发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-024）、《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-025）。

公司于2020年5月21日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-038），公司第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就。根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的激励对象共计311名，解除限售限制性股票数量为1,687,560股，占目前公司总股本比例为0.41%，本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2020年5月25日。

公司于2020年6月23日召开的2019年年度股东大会审议未通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2020年6月24日发布的《安徽皖通科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-050）。

公司于2020年9月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议未通过《关于回购注销部分已授予但尚

未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2020年9月17日发布的《安徽皖通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-077）。

公司于2020年12月18日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于将前次股东大会被否议案再次提交股东大会审议的议案》，公司将《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2020年12月19日发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于将前次股东大会被否议案再次提交股东大会审议的说明公告》（公告编号：2020-108）、《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-109）。

公司于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2021年2月10日发布的《安徽皖通科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）。

公司于2021年2月20日发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-27）。公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票138,960股，债权人自公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期限限制性股票激励计划		
《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》	2018年02月10日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司监事会关于第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》	2018年03月02日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》	2018年03月08日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于调整第一期限限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》	2018年04月24日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》	2018年04月24日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于限制性股票授予登记完成的公告》	2018年05月23日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》	2019年04月23日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度股东大会	2019年05月17日	http://www.cninfo.com.cn

决议公告》		
《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》	2019年05月17日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》	2019年05月23日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》	2019年07月20日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》	2020年04月28日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》	2020年04月28日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》	2020年05月21日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》	2020年06月24日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》	2020年08月27日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》	2020年09月17日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于将前次股东大会被否议案再次提交股东大会审议的说明公告》	2020年12月19日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议的公告》	2021年2月10日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》	2021年2月20日	http://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

本公司实施股权激励计提费用157.24万元，占归属于母公司所有者的净利润0.8%。核心技术人员的股权激励费用81.12万元，占公司当期股权激励费用的比重是51.59%。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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。

十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽汉高信息科技有限公司	2019年04月09日	3,315	2019年04月18日	3,060	连带责任保证	1年	是	否
安徽汉高信息科技有限公司	2019年08月30日	1,020	2019年12月10日	1,020	连带责任保证	1年	是	否
安徽汉高信息科技有限公司	2020年04月04日	3,315	2020年04月14日	3,315	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			3,315	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,315
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			7,650	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,315
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	3,315	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	3,315
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）	7,650	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	3,315
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		1.69%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

《安徽皖通科技股份有限公司2020年度社会责任报告》刊登于2021年4月28日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>), 请查阅。

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

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位, 具体详见 2021 年 4 月 28 日发布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度社会责任报告》“第六章 环境保护与可持续发展”。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

控股股东及实际控制人变更事项

公司于2020年6月13日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于控股股东签署的〈表决权委托协议〉到期暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 2020-047), 公司拟变更为无控股股东、无实际控制人的状态。

公司于2020年8月22日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人发生变更的公告》(公告编号: 2020-061), 公司控制权变更事项于2020年8月20日完成向四川省国防科学技术工业办公室履行的审批备案程序, 公司控股股东由南方银谷变更为无控股股东, 实际控制人由周发展变更为无实际控制人。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东及实际控制人变更事项		
《安徽皖通科技股份有限公司关于控股股东签署的〈表决权委托协议〉到期暨公司控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》	2020年06月13日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人发生变更的公告》	2020年08月22日	http://www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司失去控制风险解除事项

公司于2020年10月4日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司可能失去控制的风险提示的议案》，并于2020年10月10日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司可能失去控制的风险提示公告》（公告编号：2020-080），经公司董事会审慎判定，公司可能对全资子公司赛英科技失去控制。

为了保证上市公司及全体股东的合法权益，公司将积极行使作为赛英科技唯一股东的权利，继续积极沟通、督促并要求赛英科技积极配合变更董事、董事长和法定代表人事项，切实履行子公司的相应法定义务。同时，公司也将继续积极与相关主管部门沟通，获得相关主管部门的支持和帮助，尽快实施对赛英科技的有效控制；公司将积极与当地市场监督管理局进行沟通，通过包括但不限于法律诉讼等一切手段尽快完成赛英科技董事、董事长和法定代表人的变更手续，并取得新的营业执照；赛英科技作为公司全资子公司，违反了《安徽皖通科技股份有限公司控股子公司管理制度》的相关规定，赛英科技总经理易增辉也违反了《关于成都赛英科技有限公司之发行股份购买资产协议》及其他交易文件/承诺的约定。公司将通过包括但不限于法律诉讼等司法途径维护上市公司及全体股东的合法权益，不排除根据法律规定、《关于成都赛英科技有限公司之发行股份购买资产协议》及其他交易文件/承诺的约定，追究相关违约方的法律责任；后续，如果公司与赛英科技的争议不能在短时间内解决，公司将根据进一步发生的实际情况，并依据会计准则的相关规定，确认对赛英科技失去控制及赛英科技不再纳入公司合并报表的具体时点，并在董事会审议通过后执行。

2020年10月15日，公司就易增辉违反《关于成都赛英科技有限公司之发行股份购买资产协议》及其他交易文件/承诺的约定事项向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼，并于同日收到《受理案件通知书》。具体请见公司于2020年10月19日在指定信息披露媒体披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的公

告》（公告编号：2020-085）。

2020年9月30日，公司内部审计部与审计委员会外聘审计机构组成的审计小组计划对赛英科技进行不定期审计。2020年10月16日，赛英科技总经理易增辉拒绝执行公司审计委员会审议通过的内审安排，并拒绝审计小组进场审计，公司内部审计部无法依据审计委员会的决议开展对赛英科技的审计工作。

2020年10月27日，公司就与赛英科技、易增辉请求变更赛英科技登记纠纷向成都市成华区人民法院提起诉讼，并于同日收到《民商事案件受理案件通知书》。具体请见公司于2020年10月28日在指定信息披露媒体披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-087）。

2021年2月23日，公司披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司可能失去控制的风险解除公告》（公告编号：2021-030），并于2021年2月25日在巨潮资讯网上披露《北京市君泽君（广州）律师事务所关于全资子公司可能失去控制的风险解除的法律意见书》。公司对赛英科技可能失去控制的风险已经解除。

2021年3月1日，公司收到合肥市中级人民法院出具的《民事裁定书》，鉴于公司2021年第一次临时股东大会审议未通过《关于公司起诉易增辉公司增资纠纷的议案》，经公司申请，合肥市中级人民法院已准许公司撤诉。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司失去控制事项		
《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》	2020年10月10日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司可能失去控制的风险提示公告》	2020年10月10日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的公告》	2020年10月19日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于公司提起诉讼的公告》	2020年10月28日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议的公告》	2021年02月10日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司可能失去控制的风险解除公告》	2021年02月23日	http://www.cninfo.com.cn
《北京市君泽君（广州）律师事务所关于全资子公司可能失去控制的风险解除的法律意见书》	2021年02月25日	http://www.cninfo.com.cn
《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》	2021年03月02日	http://www.cninfo.com.cn

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	75,541, 434	18.33%	0	0	0	-46,495, 226	-46,495, 226	29,046, 208	7.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
3、其他内资持股	75,541, 434	18.33%	0	0	0	-46,495, 226	-46,495, 226	29,046, 208	7.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
境内自然人持股	75,541, 434	18.33%	0	0	0	-46,495, 226	-46,495, 226	29,046, 208	7.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	336,531, ,035	81.67%	0	0	0	46,495, 226	46,495, 226	383,02 6,261	92.95%
1、人民币普通股	336,531, ,035	81.67%	0	0	0	46,495, 226	46,495, 226	383,02 6,261	92.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	412,072, ,469	100.00 %	0	0	0	0	0	412,07 2,469	100.00 %

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持

的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

2、报告期内，公司办理了第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的激励对象共计311名，本次解除限售的限制性股票数量为1,687,560股，占目前公司总股本的0.41%，本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2020年5月25日。

3、报告期内，公司原董事王中胜、杨世宁、杨新子、陈新虚拟任期届满六个月，其所持有的高管锁定股全部解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于2018年2月9日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2018年3月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2、公司于2020年4月27日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期股份上市流通手续。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨世宁	12,737,218	0	12,737,218	0	高管锁定股	自2019年3月14日离职后6个月内，所持股份100%锁定。6个月后，在其就任时确定的

						任期内和任期届满（2019年10月12日）后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
王中胜	15,934,806	0	15,934,806	0	高管锁定股	自2018年4月22日离职后6个月内，所持股份100%锁定。6个月后，在其就任时确定的任期内和任期届满（2019年10月12日）后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
易增辉	14,343,958	0	0	14,343,958	首发后限售股：发行股份购买资产认购股份 14,343,958股	上市流通日期为2021年2月14日，解除限售股份数量为14,343,958股
杨新子	10,137,215	0	10,137,215	0	高管锁定股	自2018年4月22日离职后6个月内，所持股份100%锁定。6个月后，在其就任时确定的任期内和任期届满（2019年10月12日）后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
林木顺	6,375,092	0	0	6,375,092	首发后限售股：发行股份购买资产认购股份 6,375,092股	上市流通日期为2021年2月14日，解除限售股份数量为6,375,092股
吴常念	1,593,773	0	0	1,593,773	首发后限售股：发行股份购买资产认购股份 1,593,773股	上市流通日期为2021年2月14日，解除限售股份数量为1,593,773股
汪学刚	1,593,773	0	0	1,593,773	首发后限售股：发行股份购买资产认购股份 1,593,773股	上市流通日期为2021年2月14日，解除限售股份数量为1,593,773股
股权激励限售股	3,514,080	0	1,687,560	1,826,520	限制性股票激励限售股	在达成相关业绩考核后，在2019年-2021年分三期解锁，各期解锁比例为40%、30%、30%
其他高管锁定股	6,123,977	0	5,998,427	125,550	高管锁定股	每年第一个交易日按25%解除限售；股权激励限售股解禁后转为高管锁定股，按高管锁定股要求进行解禁

其他首发后限售股	3,187,542	0	0	3,187,542	首发后限售股：发行股份购买资产认购股份 3,187,542 股	上市流通日期为 2021 年 2 月 14 日，解除限售股份数量为 3,187,542 股
合计	75,541,434	0	46,495,226	29,046,208	--	--

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

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	28,621	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,673	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	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
西藏景源企业管理有限公司	境内非国有法人	14.67%	60,435,454	40438785	0	60,435,454		
南方银谷科技有限公司	境内非国有法人	13.73%	56,593,019	0	0	56,593,019		
福建广聚信息技术服务有限	境内非国有法人	4.96%	20,398,816	0	0	20,398,816		

公司								
安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.65%	19,142,743	19,142,743	0	19,142,743		
福建省未然资产管理有限公 司-未然 20 号私募证券投资基金	其他	4.12%	16,983,881	16,983,881	0	16,983,881		
杨世宁	境内自然人	4.12%	16,982,957	0	0	16,982,957		
易增辉	境内自然人	3.48%	14,343,958	0	14,343,958	14,343,958	冻结	14,343,958
梁山	境内自然人	2.91%	12,001,052	0	0	12,001,052		
刘含	境内自然人	2.27%	9,355,502	0	0	9,355,502		
王晟	境内自然人	2.00%	8,253,400	8,253,400	0	8,253,400		
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 3）	南方银谷科技有限公司认购公司发行股份购买资产之募集配套资金非公开发行股份 24,013,157 股，该部分股份性质为有限售条件股份，上市日为 2018 年 12 月 4 日，锁定期为自本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月，上市流通日为 2019 年 12 月 4 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人。</p> <p>2、2020 年 3 月 19 日，梁山、刘含、王亚东签署了《一致行动关系解除协议》，三方的一致行动关系自 2020 年 3 月 19 日解除。</p> <p>3、2020 年 5 月 8 日，南方银谷和安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）签署了《表决权委托与一致行动协议》，安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）将其持有的皖通科技的 16,520,000 股，合计约占公司总股本的 4.01% 股份对应的表决权无条件、不可撤销地委托南方银谷行使。2020 年 12 月 3 日，南方银谷和安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）签署了《表决权委托与一致行动协议之解除协议》，双方的一致行动关系自 2020 年 12 月 3 日解除；</p> <p>4、2020 年 6 月 12 日，南方银谷和王中胜、杨世宁、杨新子于 2018 年 12 月 12 日签署的《表决权委托协议》到期终止。</p> <p>5、2020 年 9 月 8 日，王中胜、杨世宁、杨新子等三人（三人为一致行动人）和股东王晟签署了《表决权委托协议》，王中胜、杨世宁、杨新子等三人将其所持皖通科技合计 26,725,992 股股份，占公司总股本的 6.49% 的表决权无条件、不可撤销地委托给王晟行使；2020 年 12 月 28 日，王中胜、杨世宁、杨新子和王晟签署《表决权委托协议之补充协议》，同意表决权委托期限延长至 2021 年 3 月 10 日；2021 年 3 月 8 日，王中胜、杨新子、杨世宁等三人和王晟向公司出具说明，各</p>							

	<p>方明确表示《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》到期后将不再续签，《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》于 2021 年 3 月 10 日到期终止。</p> <p>6、2020 年 9 月 14 日、南方银谷和易增辉签署了《一致行动人协议》，双方构成一致行动关系。</p> <p>7、根据公司 2021 年 3 月 30 日披露的《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》显示，西藏景源与刘含构成一致行动关系。</p> <p>8、除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	<p>2020 年 9 月 8 日，王中胜、杨世宁、杨新子等三人（三人为一致行动人）和股东王晟签署了《表决权委托协议》，王中胜、杨世宁、杨新子等三人将其所持皖通科技合计 26,725,992 股股份，占公司总股本的 6.49% 的表决权无条件、不可撤销地委托给王晟行使；2020 年 9 月 9 日，王中胜、杨世宁、杨新子等三人和王晟签署了《股份转让协议》，约定王中胜、杨世宁、杨新子等三人将其所持皖通科技合计 26,725,992 股股份（占公司总股本的 6.49%）转让给王晟；2020 年 12 月 28 日，王中胜、杨世宁、杨新子和王晟签署《表决权委托协议之补充协议》，同意表决权委托期限延长至 2021 年 3 月 10 日；2021 年 3 月 8 日，王中胜、杨新子、杨世宁等三人和王晟向公司出具说明，各方明确表示《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》到期后将不再续签，《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》于 2021 年 3 月 10 日到期终止。</p>		
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
西藏景源企业管理有限公司	60,435,454	人民币普通股	60,435,454
南方银谷科技有限公司	56,593,019	人民币普通股	56,593,019
福建广聚信息技术服务有限公司	20,398,816	人民币普通股	20,398,816
安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）	19,142,743	人民币普通股	19,142,743
福建省未然资产管理有限公司-未然 20 号私募证券投资基金	16,983,881	人民币普通股	16,983,881
杨世宁	16,982,957	人民币普通股	16,982,957
梁山	12,001,052	人民币普通股	12,001,052
刘含	9,355,502	人民币普通股	9,355,502
王晟	8,253,400	人民币普通股	8,253,400
宁波保税区永谐国际贸易有限公司	6,583,500	人民币普通股	6,583,500
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	<p>1、王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人。</p> <p>2、2020 年 3 月 19 日，梁山、刘含、王亚东签署了《一致行动关系解除协议》，三方的一致行动关系自 2020 年 3 月 19 日解除。</p> <p>3、2020 年 5 月 8 日，南方银谷和安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）签</p>		

	<p>署了《表决权委托与一致行动协议》，安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）将其持有的皖通科技的 16,520,000 股，合计约占公司总股本的 4.01% 股份对应的表决权无条件、不可撤销地委托南方银谷行使。2020 年 12 月 3 日，南方银谷和安徽安华企业管理服务合伙企业（有限合伙）签署了《表决权委托与一致行动协议之解除协议》，双方的一致行动关系自 2020 年 12 月 3 日解除；</p> <p>4、2020 年 6 月 12 日，南方银谷和王中胜、杨世宁、杨新子于 2018 年 12 月 12 日签署的《表决权委托协议》到期终止。</p> <p>5、2020 年 9 月 8 日，王中胜、杨世宁、杨新子等三人（三人为一致行动人）和股东王晟签署了《表决权委托协议》，王中胜、杨世宁、杨新子等三人将其所持皖通科技合计 26,725,992 股股份，占公司总股本的 6.49% 的表决权无条件、不可撤销地委托给王晟行使；2020 年 12 月 28 日，王中胜、杨世宁、杨新子和王晟签署《表决权委托协议之补充协议》，同意表决权委托期限延长至 2021 年 3 月 10 日；2021 年 3 月 8 日，王中胜、杨新子、杨世宁等三人和王晟向公司出具说明，各方明确表示《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》到期后将不再续签，《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》于 2021 年 3 月 10 日到期终止。</p> <p>6、2020 年 9 月 14 日、南方银谷和易增辉签署了《一致行动人协议》，双方构成一致行动关系。</p> <p>7、根据公司 2021 年 3 月 30 日披露的《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》显示，西藏景源与刘含构成一致行动关系。</p> <p>8、除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、南方银谷科技有限公司通过客户信用交易担保证券账持有股份 32,579,862 股。</p> <p>2、福建省未然资产管理有限公司-未然 20 号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账持有股份 15,690,861 股。</p> <p>3、梁山通过客户信用交易担保证券账持有股份 12,001,052 股。</p>

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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

根据《公司法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司不存在单一股东或股东及其一致行动人持股比例达到 50% 以上的情形，亦不存在单一股东或股东及其一致行动人实际可支配的股份表决权超过 30% 的情形；公司任何一名股东均无法凭借其实际支配的股份单独对公司的股东大会决议产生重大影响，无法通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，任一股东实际支配的上市公司股份表决权都无法达到相关法律法规及《公司章程》对公司实际控制的要求，

公司处于无控股股东及实际控制人状态。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	无控股股东
变更日期	2020 年 08 月 20 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2020 年 08 月 22 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

根据《公司法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司不存在单一股东或股东及其一致行动人持股比例达到50%以上的情形，亦不存在单一股东或股东及其一致行动人实际可支配的股份表决权超过30%的情形；公司任何一名股东均无法凭借其实际支配的股份单独对公司的股东大会决议产生重大影响，无法通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，任一股东实际支配的上市公司股份表决权都无法达到相关法律法规及《公司章程》对公司实际控制的要求，公司处于无控股股东及实际控制人状态。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面 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
西藏景源企业管理有限公司	姜建国	2013 年 11 月 21 日	91542200064684165K	企业管理（不含投资咨询和投资管理）；项目管理（不含投资咨询和投资管理）；会计、审计及税务服务。
南方银谷科技有限公司	周发展	2004 年 04 月 02 日	914403007604721315	一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售、技术咨询与上门维护；信息系统集成（不含限制项目）；通信工程、通信技术、网络工程；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务

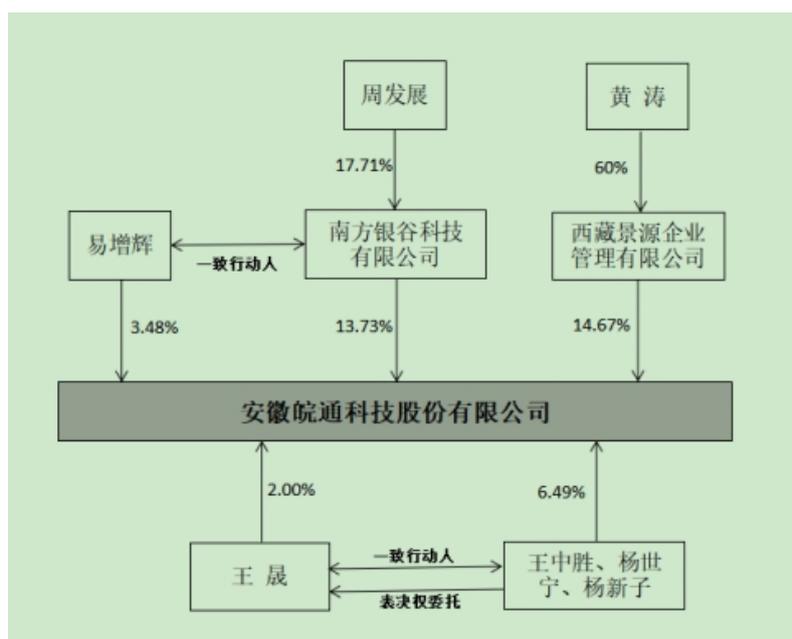
				务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；礼仪策划，企业形象设计，展览展示策划；信息咨询、投资咨询、企业管理咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；物业管理，自有物业租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营），许可经营项目是：增值电信业务。
最终控制层面 股东报告期内 控制的其他境 内外上市公司 的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2020年08月20日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2020年08月22日

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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
西藏景源企业管理有限公司	姜建国	2013 年 11 月 21 日	3,000 万	企业管理（不含投资咨询和投资管理）；项目管理（不含投资咨询和投资管理）；会计、审计及税务服务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
南方银谷科技有限公司	周发展	2004 年 04 月 02 日	8,522.4 万	一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售、技术咨询与上门维护；信息系统集成（不含限制项目）；通信工程、通信技术、网络工程；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；礼仪策划，企业形象设计，展览展示策划；信息咨询、投资咨询、企业管理咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；物业管理，自有物业租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营），许可经营项目是：增值电信业务。

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 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
周发展	董事长	现任	男	41	2021年02月15日	2022年11月14日	0	0	0	0	0
	董事	现任	男		2021年02月09日	2022年11月14日					
	董事长	离任	男		2019年04月08日	2020年03月04日					
	董事	离任	男		2019年11月15日	2020年06月23日					
易增辉	副董事长	现任	男	58	2021年02月15日	2022年11月14日	14,343,958	0	0	0	14,343,958
	董事	现任	男		2018年05月14日	2022年11月14日					
王夕众	董事	现任	男	53	2021年02月09日	2022年11月14日	16,500	0	0	0	16,500
	总经理	现任	男		2021年02月15日	2022年11月14日					
周成栋	董事	现任	男	47	2021年02月09日	2022年11月14日	0	0	0	0	0
刘漪	董事	现任	男	36	2021年02月09日	2022年11月14日	0	0	0	0	0
罗守生	独立董事	现任	男	64	2018年01月11日	2022年11月14日	0	0	0	0	0
周艳	独立董事	现任	女	47	2019年11月15日	2022年11月14日	0	0	0	0	0
李明发	独立董事	现任	男	57	2020年06月23日	2022年11月14日	0	0	0	0	0
李臻	董事长	离任	男	38	2020年05月07日	2021年02月09日	0	0	0	0	0
	董事	离任	男		2019年04月	2021年02月					

					月 02 日	月 09 日						
	副董事长	离任	男		2020 年 03 月 04 日	2020 年 05 月 07 日						
廖凯	董事	离任	男	44	2019 年 11 月 15 日	2021 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0	0
	董事长	离任	男		2020 年 03 月 10 日	2020 年 05 月 04 日						
	总经理	离任	男		2019 年 04 月 08 日	2021 年 02 月 10 日						
伍利娜	独立董事	离任	女	49	2019 年 11 月 15 日	2020 年 06 月 23 日	0	0	0	0	0	0
甄峰	董事、 副总经理	离任	男	48	2019 年 11 月 15 日	2021 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0	0
王辉	董事	离任	男	45	2019 年 11 月 15 日	2021 年 02 月 09 日	0	0	0	0	0	0
袁照云	监事、 监事会主席	现任	男	53	2019 年 11 月 15 日	2022 年 11 月 14 日	0	0	0	0	0	0
陈延风	监事	现任	男	57	2013 年 06 月 26 日	2022 年 11 月 14 日	0	0	0	0	0	0
刘丹丹	监事	现任	女	39	2021 年 02 月 20 日	2022 年 11 月 14 日	0	0	0	0	0	0
马晶晶	监事	离任	女	38	2019 年 04 月 08 日	2021 年 02 月 20 日	0	0	0	0	0	0
孔梅	副总经理	现任	女	52	2013 年 06 月 26 日	2022 年 11 月 14 日	74,400	0	0	0	0	74,400
孙胜	副总经理	现任	男	50	2014 年 10 月 09 日	2022 年 11 月 14 日	86,800	0	0	0	0	86,800
陈翔炜	副总经理	离任	男	45	2020 年 07 月 08 日	2021 年 02 月 10 日	0	0	0	0	0	0
卢玉平	财务负责人	现任	男	36	2014 年 03 月 18 日	2022 年 11 月 14 日	68,200	0	0	0	0	68,200
潘大圣	副总经理	现任	男	42	2018 年 04 月 23 日	2022 年 11 月 14 日	49,600	0	0	0	0	49,600
	董事会秘书	离任	男		2018 年 04 月 23 日	2021 年 02 月 20 日						
周璇	副总经理、董	现任	男	38	2021 年 03 月 01 日	2022 年 11 月 14 日	0	0	0	0	0	0

	事会秘书										
汪博涵	副总经理	离任	男	37	2019年04月08日	2021年02月10日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	14,639,458	0	0	0	14,639,458

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
周发展	董事长	离任	2020年03月04日	被罢免
李臻	副董事长	被选举	2020年03月04日	被选举
廖凯	董事长	被选举	2020年03月10日	被选举
廖凯	董事长	离任	2020年05月04日	个人原因辞职
李臻	副董事长	任免	2020年05月07日	不再担任副董事长，改任董事长
李臻	董事长	被选举	2020年05月07日	被选举
伍利娜	独立董事	离任	2020年06月23日	其所在单位对出京有严格限制措施，加之其复课后工作繁重，不适合经常到公司参加经营状况的现场检查工作及出席各类例行会议，为保证公司独立董事切实履行相关职责，充分发挥公司独立董事的作用，伍利娜女士申请辞去独立董事职务
李明发	独立董事	被选举	2020年06月23日	被选举
周发展	董事	离任	2020年06月23日	被罢免
陈翔炜	副总经理	聘任	2020年07月08日	聘任

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) 董事会成员

周发展先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士。曾任深圳特区报广告部副总经理，深圳晚报总经理、深圳地铁报社总经理、《汽车导报》董事、旗舰传媒董事长。现任公司董事、董事长、烟台华东电子科技有限公司董事、南方银谷科技有限公司董事长及其旗下多家公司董事。

易增辉先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2010年5月至今任成都赛英科技有限公司总经理，现任公司董事、副董事长、成都赛英科技有限公司总经理。

王夕众先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、总经理、烟台华东电子软件技术有限公司董事长、烟台华东电子科技有限公司董事长、烟台华东数据科技有限公司董事长、上海舶云供应链管理有限公司董事长。

周成栋先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。曾任职于上海国嘉实业有限公司、深圳市深港产学研科技发展有限公司、深圳市高正软件有限公司，现任公司董事、南方银谷科技有限公司董事兼总经理及其旗下多家公司董事。

刘 漪先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任职于美国微软公司、美国谷歌公司、美国摩根斯丹利投资银行，现任公司董事、杭州字符互动网络科技有限公司首席科学家。

罗守生先生：1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。曾任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，现任安徽华信国际控股股份有限公司独立董事、安徽合力股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

周 艳女士：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，拥有注册会计师及律师资格证书。曾担任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事、梦百合家居科技股份有限公司董事，现任上海绿河投资有限公司合伙人及风控负责人、苏州聚晟太阳能科技股份有限公司董事、吉林奥来德光电材料股份有限公司董事、鼎诚人寿保险有限责任公司董事和本公司独立董事。

李明发先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾担任安徽大学法学院院长、安徽大学研究生院常务副院长，现任安徽大学教授、博士生导师、中国法学会民法学研究会常务理事、安徽省民商法学研究会副总干事、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事、阳光电源股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

（二）监事会成员

袁照云先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任职于雅致集成房屋（集团）股份有限公司、广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司，现任公司监事会主席。

陈延风先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任本公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任本公司监事。

刘丹丹女士：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任南方银谷科技有限公司法务总监职务。现任公司职工代表监事、高级副总裁、广州地铁电视传媒有限公司董事、广州乐途网络科技有限公司监事、安徽银谷科技有限公司监事、广东沛鼎建工程有限公司监事、深圳银谷建科网络有限公司监事、广州趣连网络科技有限公司监事、广州乐途传媒有限公司监事、青岛智慧地铁商业发展有限公司监事、深圳柚子投资有限公司监事、中亿融投商业保理（福建）有限公司监事。

（三）高级管理人员

王夕众先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、总经理、烟台华东电子软件技术有限公司董事长、烟台华东电子科技有限公司董事长、烟台华东数据科技有限公司董事长、上海舶云供应链管理有限公司董事长。

孙胜先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任本公司职工代表监事、董事，现任本公司副总经理、安徽汉高信息科技有限公司执行监事。

孔梅女士：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理助理，现任本公司副总经理、子公司安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长。

卢玉平先生：1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会会员（非执业）。曾任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计职务，本公司财务部经理，现任本公司财务负责人、子公司重庆皖通科技有限责任公司董事、安徽行云天下科技有限公司监事。

潘大圣先生：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。2002年7月至今在公司任职，曾任公司交通工程事业部下商务部经理、公司董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司副总经理、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事、重庆皖通科技有限责任公司董事、武汉宏途科技有限公司董事。

周璇先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳晚报主任记者、国信证券深圳营销中心机构业务中心总经理、华林证券深圳龙翔大道营业部总经理、南方银谷科技有限公司副总经理，现任公司副总经理兼董事会秘书。

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
周发展	南方银谷科技有限公司	董事长	2013年04月09日		是
周成栋	南方银谷科技有限公司	董事、总经理	2013年04月09日		是

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
周发展	广东电视地铁传播有限公司	董事长	2015年12月22日		否
周发展	上海东方银谷科技有限公司	董事长、总经理	2015年03月31日		否
周发展	上海南方银谷科技有限公司	执行董事	2014年05月15日		否
周发展	深圳市花生科技有限公司	执行董事、总经理	2013年09月03日		否
周发展	新余银谷投资管理有限公司	执行董事、总经理	2015年11月13日		否
周发展	国信银谷科技（深圳）有限公司	董事长	2014年01月20日		否
周发展	深圳市银谷科技有限公司	执行董事、总经理	2018年02月11日	2021年02月10日	否
周发展	广州趣连网络科技有限公司	执行董事	2016年01月12日		否
周发展	深圳花生互娱科技有限公司	执行董事、总经理	2014年05月23日		否
周发展	北京花生文化传媒有限公司	执行董事、经理	2016年10月14日		否
周发展	北京北部银谷科技有限公司	董事	2017年02月09日	2020年02月08日	否
周发展	深圳柚子投资有限公司	执行董事、总经理	2016年12月15日		否
周发展	深圳银谷建科网络有限公司	董事	2017年09月06日	2020年09月05日	否
周发展	深圳市银谷动力投资发展有限公司	执行董事、总经理	2018年01月10日	2021年01月09日	否
周发展	广州乐途网络科技有限公司	董事	2017年06月15日	2020年06月14日	否
周发展	广州乐途传媒有限公司	董事长	2016年07月25日		否
周发展	新余坚果资产管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月08日		否
周发展	花生谷（上海）数据服务有限公司	董事长、总经理	2015年08月27日		否

周发展	广州银谷网络科技有限公司	执行董事、总经理	2015年01月27日		否
周发展	深圳市花生兄弟网络科技有限公司	董事	2018年01月17日		否
周发展	深圳市花生金石网络科技有限公司	执行董事	2018年01月16日		否
周发展	上海车鑫信息科技有限公司	董事	2018年02月08日		否
周发展	深圳市视博威科技有限公司	董事长，总经理	2016年03月24日		否
周发展	安徽银古网络科技有限公司	执行董事兼总经理	2019年12月09日		否
周发展	深圳哈德斯投资合伙企业(有限合伙)	执行董事兼总经理	2017年06月28日		否
周发展	深圳市车鑫信息科技有限公司	董事	2017年04月10日		否
周发展	深圳太坦投资合伙企业(有限合伙)	执行合伙事务人	2017年03月23日		否
周发展	深圳市旗舰广告有限公司	董事	2012年02月10日		否
周成栋	南方银谷科技有限公司	董事，总经理	2013年04月09日		是
周成栋	点个车商业保理(福建平潭)有限公司	经理，执行董事	2018年08月17日		否
周成栋	深圳银谷建科网络有限公司	董事长	2017年03月22日		否
周成栋	陕西丝路易行信息科技有限公司	监事	2020年06月18日		否
周成栋	陕西丝路银谷科技有限公司	总经理	2019年08月20日		否
周成栋	深圳市车鑫信息科技有限公司	董事长，总经理	2017年04月10日		否
周成栋	广东沛鼎建筑工程有限公司	经理，执行董事	2021年02月01日		否
周成栋	青岛智慧地铁商业发展有限公司	董事	2020年05月15日		否
周成栋	广州地铁电视传媒有限公司	董事	2019年01月13日		否

周成栋	国信银谷科技（深圳）有限公司	董事	2014年01月 20日		否
周成栋	深圳花生互娱科技有限公司	执行董事，总经理	2014年05月 23日		否
周成栋	深圳市银谷科技有限公司	执行董事，总经理	2012年05月 18日		否
周成栋	深圳市视博威科技有限公司	副董事长	2021年01月 13日		否
刘漪	杭州字符互动网络科技有限公司	首席科学家	2020年09月 04日		是
刘漪	杭州枢网企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2021年01月 04日		是
刘漪	杭州剑桥科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年09月 11日		是
罗守生	安徽华信国际控股股份有限公司	独立董事	2018年06月 28日	2022年06月 27日	是
罗守生	安徽合力股份有限公司	独立董事	2018年05月 18日	2020年05月 17日	是
周艳	上海绿河投资有限公司	合伙人及风控负责人	2017年05月 31日		是
周艳	苏州聚晟太阳能科技股份有限公司	董事	2018年08月 17日	2021年08月 16日	否
周艳	吉林奥来德光电材料股份有限公司	董事	2019年03月 22日		否
周艳	鼎诚人寿保险有限责任公司	董事	2019年06月 10日		否
周艳	上海典博投资顾问有限公司	监事	2005年10月 20日		否
周艳	上海万云会宇教育科技有限公司	监事	2019年12月 02日		否
李明发	安徽壹石通材料科技股份有限公司	独立董事	2019年09月 23日	2022年05月 18日	是
李明发	阳光电源股份有限公司	独立董事	2020年05月 19日	2023年05月 18日	是
在其他单位 任职情况的 说明	无				

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

公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评，制定薪酬计划或方案报董事会审批，独立董事每年对董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行核查，并发表独立意见。公司建立了完善的董事、监事及高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据经营业绩、管理绩效、个人绩效等指标考核情况，确定相关人员薪酬，通过持续强化激励措施和考核管理，提升企业管理水平、运营能力和经济效益。

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
李臻	董事、董事长	男	38	离任	39.5	是
廖凯	董事、总经理	男	44	离任	100	否
罗守生	独立董事	男	64	现任	6	是
伍利娜	独立董事	女	49	离任	2.5	是
李明发	独立董事	男	57	现任	3.5	是
周艳	独立董事	女	47	现任	6	是
易增辉	董事	男	58	现任	35.96	否
甄峰	董事、副总经理	男	48	离任	75.48	否
王辉	董事	男	45	离任	0	是
周发展	董事、董事长	男	41	现任	94.24	是
袁照云	监事、监事会主席	男	53	现任	55.5	否
陈延风	监事	男	57	现任	15.04	否
马晶晶	监事	女	38	离任	16.37	否
孔梅	副总经理	女	52	现任	80	否
孙胜	副总经理	男	50	现任	129	否
陈翔炜	副总经理	男	45	离任	24.7	否
卢玉平	财务负责人	男	36	现任	60.09	否
潘大圣	副总经理	男	42	现任	53.15	否
汪博涵	副总经理	男	37	离任	78	否
合计	--	--	--	--	875.03	--

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
孙胜	副总经理	0	0		11.33	52,080	26,040	0	4.98	26,040
孔梅	副总经理	0	0		11.33	44,640	22,320	0	4.98	22,320
卢玉平	财务负责人	0	0		11.33	40,920	20,460	0	4.98	20,460
潘大圣	副总经理	0	0		11.33	29,760	14,880	0	4.98	14,880
合计	--	0	0	--	--	167,400	83,700	0	--	83,700
备注（如有）	公司于 2018 年 4 月 25 日授予高级管理人员孙胜先生 86,800 股限制性股票，2019 年解锁股份数量为 34,720 股，报告期内解锁股份数量为 26,040 股，未解锁股份数量为 26,040 股；授予高级管理人员孔梅女士 74,400 股限制性股票，2019 年解锁股份数量为 29,760 股，报告期内解锁股份数量为 22,320 股，未解锁股份数量为 22,320 股；授予高级管理人员卢玉平先生 68,200 股限制性股票，2019 年解锁股份数量为 27,280 股，报告期内解锁股份数量为 20,460 股，未解锁股份数量为 20,460 股；授予高级管理人员潘大圣先生 49,600 股限制性股票，2019 年解锁股份数量为 19,840 股，报告期内解锁股份数量为 14,880 股，未解锁股份数量为 14,880 股。									

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）	587
主要子公司在职员工的数量（人）	869
在职员工的数量合计（人）	1,456
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,456
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	31
销售人员	66
技术人员	1,182

财务人员	33
行政人员	144
合计	1,456
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	56
本科	875
大专	393
大专以下	132
合计	1,456

2、薪酬政策

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度，体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立了与市场经济相适应的企业内部分配激励机制，建立了具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度——《安徽皖通科技股份有限公司薪资管理制度》。按照职位性质、特征和管理需求，公司职位分成不同的序列：管理系列、专业类系列；每个系列设定多个级别，对应不同的薪资档位。公司实行动态的薪酬调整和管理制度，探索多元化的激励机制，激发全员积极性和主观能动性，努力实现员工能力、贡献与价值分配的统一。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、培训计划

公司持续健全完善企业培训体系，推进员工职业生涯规划工作，畅通各类人才的职业发展和晋升通道，开展以集中培训、个人自学等多种形式、多种渠道、多种载体的岗位培训，提升员工专业技能和职业资格。

公司针对不同对象制定个性化、多元化的专项培训计划：新员工入职培训、岗位技能培训、继续教育培训、管理能力培训等，全面拓展员工视野，提升员工综合素质，为企业发展提供坚实的人才保障。

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

公司坚持严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断巩固和完善股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明确、相互制衡的公司法人治理结构。报告期内，公司持续巩固公司治理专项活动成果，充分发挥董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用。截至报告期末，公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司建立和修订的治理制度：

披露日期	制度名称	披露载体
2020-08-27	安徽皖通科技股份有限公司审计问责管理办法	巨潮资讯网

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司坚持严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。公司股东大会均有律师出席见证，并出具法律意见书。公司的重大决策均由股东大会依法作出决议。

（二）关于控股股东

2020年8月20日，公司变更为无控股股东、无实际控制人事项完成向四川省国防科学技术工业办公室履行的审批备案程序，公司控股股东及实际控制人变更事项已经完成。本次控股股东及实际控制人变更完成后，公司控股股东由南方银谷变更为无控股股东，实际控制人由周发展变更为无实际控制人。截至报告期末，南方银谷和易增辉为公司第一大股东，其能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，承担股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，不存在违规占用公司资金的情形，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了13次董事会。公司董事会由9名董事组成（暂空缺一名董事），其中独立董事3名，独立董事均为在金融、法律等方面的专业人士担任，保证了董事会决策的质量和水平。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》《公司独立董事议事规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司和股东利益。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司共召开了9次监事会。公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会人员构成符合法律、法规的要求。公司严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定，规范监事会召集、召开和表决，各位监事认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司财务状况、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》相关规定，本着公平、公正、公开的原则，履行信息披露义务。公司董事会秘书为公司信息披露与投资者关系管理的主要负责人，协调公司与投资者的关系，建立投资者专线，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。2020年11月19日，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]29号），安徽证监局认为公司2020年三季度报披露违规，公司已于2020年12月19日完成整改，并在巨潮资讯网上披露了更新后的2020年第三季度报告全文及正文。除此以外，报告期内，公司能真实、准确、完整、及时、公平地披露应披露的信息，没有选择性信息披露行为发生。全年共披露各类公告195篇次。主要涉及“三会”决议、股东权益变动事宜、第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通事宜、诉讼事宜等。

（六）关于投资者关系管理

公司不断按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司接待和推广制度》等规范性文件规定，规范投资者关系活动。公司通过设立专门的投资者咨询电话、接待投资者来访和运用深交所投资者互动平台——“互动易”等多种方式，实现与投资者持续、有效沟通，促进了投资者对公司了解和认同。

（七）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考评和激励机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。董事会对报告期内高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行绩效考核。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

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具有完整的业务体系及面向市场的独立经营能力，具备完整的供应、生产、销售系统，能够独立承担责任和风险。截至报告期末，公司无控股股东及实际控制人，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

（一）业务独立情况

公司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结构，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（二）人员独立情况

公司的高级管理人员均专职在本公司任职并领取薪酬，均未在控股股东单位担任除董事、监事以外其他任何职务，未在持有公司5%以上股份的股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理，人员独立。

（三）机构独立情况

公司建立了规范的股东大会、董事会、监事会及其他法人治理结构，并制订了相应的议事规则；公司根据业务和管理的需要，设置了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能部门。公司及其子公司与持股5%以上股东其控制的其他企业之间在机构设置和运作等方面相互独立。

（四）资产独立情况

公司资产权属清晰、独立完整，不存在被董事、监事、高级管理人员及其关联人占用或支配的情形。

（五）财务独立情况

公司按照《企业会计制度》等有关法规的要求，制定了规范、独立的财务会计制度，拥有独立的财务管理部门和会计核算系统、独立的银行账户，独立进行财务决策，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	52.77%	2020 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 24 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.04%	2020 年 09 月 16 日	2020 年 09 月 17 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

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
罗守生	13	3	10	0	0	否	2
伍利娜	6	0	6	0	0	否	0
李明发	7	2	5	0	0	否	1
周艳	13	4	9	0	0	否	1

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

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
罗守生	《关于罢免公司第五届董事会董事长周发展先生的议案》	周发展先生担任董事长期间,公司主营业务稳步发展,企业成本得到有效控制,各项经营指标快速增长,2019年取得了归母净利润同比增长60%以上的优异成绩。为保持公司的持续快速发展,本人反对罢免公司第五届董事会董事长周发展先生。
罗守生	《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》	该议案不符合相关法律法规、公司章程的规定。因为南方银谷在所提议案中,以“没有审慎履行独立董事职务”为由提请股东大会罢免本人独董职务。特说明如下:我是经上届董事会推荐,在公司2019年第二次临时股东大会上当选为第五届董事会独董,也是现任的唯一跨届独董。任职以来基本处于新冠疫情期间,期间召开的相关会议,本人能认真履职。经认真审阅,本人比较受关注的一次表决,是在五届二次董事会上。既投了罢免周发展董事长的反对票,因为我认为刚刚披露的业绩快报显示业绩创新高,不宜临阵换将;又投了选举

		<p>李臻先生为副董事长的赞成票,因为我看到公司与法智金公司签订的两份有悖常情的合同(见公司 2020-001、002 号公告),认为必须强化公司风险控制,有必要加强对周发展先生权力的制约。目前来看,我的担心是对的,详见公司 2020-029 号公告,关于周发展任职董事长期间越权行为的说明。本人始终遵守任职时的庄严承诺,始终秉持客观公正的立场,坚定维护公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益,推动公司健康发展。本人不存在不得继续担任公司独董的情形。请南方银谷依法依规补充提供本人不得继续担任公司独董的依据,并对相关议案进行修改后,提交公司董事会,由董事会再行决策。</p>
罗守生	《关于全资子公司可能失去控制的风险提示的议案》	<p>根据《公司法》等相关规定,加强对子公司的管理,这是必须的。不管子公司有什么理由,都应当服从公司发展大局,纳入公司统一管理,这才是企业可持续发展之道。但是关于更换赛英公司的三名董事、董事长、法人代表,因何更换,更换者是何情况……等等,我没接到任何通知,因此我无法对议案作出客观准确的判断,只能弃权。作为公司独董,作为公司提名委员会召集人,我希望能对涉及公司董监高、涉及重要子公司的重要人事变动有知情权,从而能为公司的健康发展履职尽责。</p>
罗守生	《关于易增辉及南方银谷科技有限公司提请召开公司临时股东大会的议案》	<p>公司现任董事 8 名,如果再罢免 4 名董事将导致董事会成员低于章程规定的 9 名董事之半数。据《公司法》“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行……”等相关规定,则可能影响董事会正常运行。议案同时提出罢免董事长、总经理、副总经理等核心管理人员的董事职务,而并未提出拟任董事人选及相关情况,本人无法预测由此给公司带来的风险。</p>
罗守生	《关于公司起诉易增辉公司增资纠纷的议案》	<p>不赞成以诉诸法律形式解决公司内部纠纷,说到底,消耗的都是公司资源。官司之争没有赢家,胜,公司输;败,公司输。作为独董,希望大家同舟共</p>

		济，尽量化解矛盾，而不是激化矛盾，把企业做精做强，实现多赢。
伍利娜	《关于罢免公司第五届董事会董事长周发展先生的议案》	据公司 2019 年业绩快报，公司营收 14.47 亿，同比增长 15.85%；净利润 1.69 亿，同比增长 60.12%。说明公司在董事长周发展先生任职期间经营成效稳中有升，主营业务继续保持稳步发展趋势，成本控制加强致使营业总成本下降明显。董事长及董事会保持稳定，有利于降低公司运营的未来不稳定性，维护公司市场形象及正常运营发展。
伍利娜	《关于选举李臻先生为公司第五届董事会副董事长的议案》	董事长及董事会保持稳定，有利于降低公司运营的未来不稳定性，维护公司市场形象及正常运营发展。
伍利娜	《关于选举廖凯先生为公司第五届董事会董事长的议案》	2020 年 3 月 5 日公司第五届董事会第二次会议决议公告，引发了资本市场的关注，投资者产生了一定的困扰，股价有所下跌。希望公司董事长和董事会尽快稳定，齐心协力，使公司运营继续稳步发展。
伍利娜	《关于同意南方银谷科技有限公司提请召开公司临时股东大会的议案》	根据中华人民共和国公司法的规定，代表十分之一以上表决权的股东提议召开临时会议的，应当召开临时会议，故同意《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；《关于同意南方银谷科技有限公司提请召开公司临时股东大会的议案》提到的“公司董事会将依据相关法律法规再行召开董事会审议召开临时股东大会的具体时间”与《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》中提到的“公司拟定于 2020 年 5 月 28 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会”有不尽一致之处，故弃权。
伍利娜	《关于选举李臻先生为公司第五届董事会董事长的议案》	时隔不到两个月又换董事长，恐引起中小股东担忧和疑虑，故反对。
周艳	《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》	本人的相关任职已充分在报备给深圳证券交易所的《上市公司董事声明及承诺书》中做出说明，不存在相关情形影响独立判断，不存在影响独立董事履职的因素。根据相关规定，除出现独立董事可以在任职期间被罢免的情形及《公

		司法》中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。请南方银谷补充提供本人不得继续担任公司独立董事的依据并对相关议案内容进行补充修订后,再行召开董事会审议召开临时股东大会的具体时间。
周艳	《关于易增辉及南方银谷科技有限公司提请召开临时股东大会的议案》	结合易增辉及南方银谷提供的资料,我认为本次提请罢免董事的理由不充分。易增辉及南方银谷在没有相关事实依据的情况下,利用其股东地位要求罢免由股东大会合法产生的正在有效勤勉履职的若干董事的行为将严重影响公司生产经营稳定性,此举可能导致股东权利滥用,损害了上市公司及其他中小股东的利益。
李明发	《关于易增辉及南方银谷科技有限公司提请召开临时股东大会的议案》	依据易增辉及南方银谷提供的资料,本人认为其提请罢免董事的理由不充分。该议案欠缺相关的事实依据,利用大股东地位提起罢免由股东大会合法产生的正在有效履职的 4 位董事的行为,将严重影响公司生产经营稳定性,有损于上市公司及其他中小股东的利益。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	董事有对董事会所议事项表示明确个人意见的权利,有根据自己的真实意思表示行使投票的权利。公司对此表示尊重。	

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

报告期内,公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求,本着对公司及中小股东负责的态度,独立公正地履行职责,积极出席董事会、股东大会,深入公司现场调查,了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况,关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见,对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督,为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

2020年，公司董事会各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，切实履行相关职责，推动公司持续健康稳定发展。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。战略委员会基于对宏观经济形势和公司发展现状，对业务发展、资本运作、内部管理等多方面进行了研究并提出专业化建议。

（二）董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对股东提名的非独立董事候选人周成栋、张曦、刘峻、胡明的任职资格和独立董事候选人林雷、冯轶的任职资格进行审核；对选举李臻为第五届董事会董事长的任职资格进行审核；对股东提名的独立董事候选人李明发的任职资格进行审核；根据安徽证监局要求，针对公司控制权不稳定风险召开会议讨论如何充分发挥提名委员会作用并提出相关建议；审核陈翔炜副总经理候选人资格；经过充分讨论、综合评估和资格审查，提名陈翔炜为公司非独立董事。

（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对2019年度董监高薪酬及调整独立董事津贴事项进行核查，认为其符合公司规定；对公司第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件进行了审核，认为解除限售条件已成就，符合行权条件。

（四）审计委员会工作履职情况

报告期内，董事会审计委员会定期了解公司财务状况与经营情况，审查公司内部控制制度执行情况，在年度财务报告审计过程中，与会计师事务所及时进行沟通与交流，确保审计的独立性并保质保量完成审计工作。对会计师事务所的工作进行评价与总结，对公司下年度聘请会计师事务所提出建议。报告期内，董事会审计委员会召开了四次会议，审议内审部门提交的2019年度、2020年第一季度、半年度和第三季度内部审计报告，审议内审部门工作总结和工作计划事项，每季度对公司财务报告、募集资金存放与使用情况进行审核，并形成相关决议。同时，根据安徽证监局要求聘请外部审计机构协助内部审计部对公司公告和媒体反映的公司内部涉嫌违反法律法规和内部规范行为进行核查并向董事会提交了专项核查报告。对公司健康运行及内部规章制度的贯彻执行实施了有效监督。

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

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

公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关的法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，加强内部控制。公司董事会依据年度经营业绩情况、高级管理人员岗位职责以及年度工作目标完成情况由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的绩效进行考评，根据考评结果制定其薪酬。

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	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	
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	A、可认定重大缺陷的迹象：a.公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；b.公司更正已公布的财务报告；c.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；d.审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。B、可认定重要缺陷的迹象：a.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b.未建立反舞弊程序和控制措施；c.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；d.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
定量标准	以财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。	以财务报告营业收入、资产

	总额作为衡量指标。
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	保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字（2021）第 4286 号
注册会计师姓名	张毅、陶玉露

审计报告正文

审计报告

上会师报字(2021)第4286号

安徽皖通科技股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了皖通科技2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

在对皖通科技合并范围内子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“成都赛英”）的部分客户执行查验相关销售合同、生产记录、发货单、验收单及函证并回访后，我们发现该部分客户并非为产品的最终客户，按合同交付给该部分客户的产品尚须待最终客户安装使用反馈后，再与成都赛英进行结算，因此上述按发货确认的应收账款应调整为以成本计价的合同履行成本列报。

我们认为该部分事项涉及应调整财务报表科目：

财务报表科目	2018年度	2019年度	2020年度	累计至2020年末
应收账款	-18,876,000.00	-6,990,000.00	-	-25,866,000.00
	0	0		
发出商品	+2,738,193.04	+1,201,316.39	-3,939,509.43	-
合同履行成本	-	-	+3,939,509.43	+3,939,509.43
应交税金	-2,603,586.20	-804,159.29	-	-3,407,745.49

未分配利润	-13,534,220.7	-4,984,524.3	=	-18,518,745.08
	<u>6</u>	<u>2</u>		
其中：营业收入	-16,272,413.8	-6,185,840.7	-	-22,458,254.51
	0	1		
营业成本	-2,738,193.04	-1,201,316.3	-	-3,939,509.43
		9		

本报告所附财务报表针对上述影响事项，未做相应的账务调整。

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，我们独立于皖通科技，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，为发表保留意见提供了基础。

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。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、商誉减值测试

(1) 关键审计事项

商誉及其减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释28及“六、合并财务报表主要项目附注”注释19。

截至2020年12月31日，皖通科技合并财务报表中商誉账面原值为人民币346,217,394.13元，减值准备为人民币270,985,039.80元，账面净值为人民币75,232,354.33元，主要系收购子公司——烟台华东电子软件技术有限公司和成都赛英形成的。

依据企业会计准则，管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。本年以包含上述商誉的资产组预计未来现金流量的现值作为资产组可收回金额的估计。包含商誉的资产组可收回金额由管理层依据其聘请的外部评估机构编制的《安徽皖通科技股份有限公司拟对合并成都赛英科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》以及《安徽皖通科技股份有限公司拟对合并烟台华东电子软件技术有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》进行确定。

资产组可收回金额的估计以管理层已获批的未来五年期的财务预算为基础，根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映资产组特定风险的税前利率作为折现率。

由于商誉减值过程涉及管理层的重大判断和估计，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，且对合并财务报表的影响重大，因此我们将评估商誉的减值测试视为皖通科技公司的关键审计事项。

同时，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“六、合并财务报表主要项目附注”注释19所述，成都赛英所持有的重要经营资质已到期，目前尚待接受审查续期，截至审计报告日，成都赛英尚未取得相关审查通过的结果，由于该经营资质是否取得对于公司未来

的生产经营具有重大的影响，因此，其持续经营能力存在重大不确定性。

(2) 审计应对

与商誉减值测试相关的审计程序中包括以下程序：

- ① 评估及测试了与商誉减值相关的内部控制的设计及执行有效性；
- ② 评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、资质和经验；
- ③ 复核资产组可收回金额和所采用折现率的合理性，包括所属资产组的预计合同、订单、框架协议、未来销售价格、增长率、预计毛利率等，并与相关资产组的历史数据进行比较分析，该复核是基于我们对公司业务和所处行业的了解；
- ④ 对预测收入和采用的折现率等关键假设进行分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏好的迹象；
- ⑤ 利用外部评估机构的工作，评价商誉减值测试估值方法及关键假设的适当性、引用参数的合理性；
- ⑥ 根据商誉减值测试结果，检查商誉的列报和披露是否准确和恰当。

2、收入确认

(1) 关键审计事项

收入确认的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释35、及“六、合并财务报表主要项目附注”注释37。

截止2020年度，皖通科技实现营业收入1,575,948,973.29元，其中主营业务收入1,570,197,886.56元，主要来源于技术工程施工收入。由于营业收入金额重大且为皖通科技关键业绩指标，存在重大错报风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

- ① 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- ② 结合行业特征，对收入和成本执行分析性复核程序，通过分析主要项目以及主要客户的销售及毛利率波动情况，判断销售收入和毛利率变动的合理性；
- ③ 选取样本检查主要业务合同，检查合同中发货及验收、付款及结算等关键条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求，并得到一贯执行；
- ④ 实施收入细节测试，从销售收入明细中选取样本，核对销售合同、出库单、发票、与甲方的工程项目结算确认书，检查本年度销售回款的银行单据等相关支持性文件，评价相关收入确认是否符合收入确认政策；
- ⑤ 向本年度主要客户函证应收账款、预收账款期末余额，对未回函的样本进行替代测试；
- ⑥ 对资产负债表日前后记录的收入执行截止测试，评价收入是否在恰当的会计期间确认。
- ⑦ 评估期末应收账款的可收回性，包括检查期后回款情况，评估客户的经营情况和还款能力。

四、其他信息

皖通科技管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

皖通科技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，管理层负责评估皖通科技的持续经营能力，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皖通科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督皖通科技的财务报告过程。

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，就可能导致对皖通科技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皖通科技不能持续经营。

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

6、就皖通科技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。

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国 上海 二〇二一年四月二十七日

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：安徽皖通科技股份有限公司

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	846,429,419.82	929,926,269.60
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	35,234,175.34	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	32,143,080.12	32,463,582.24
应收账款	695,979,689.42	567,790,185.70
应收款项融资	3,385,790.50	31,338,578.43
预付款项	22,523,842.00	66,926,621.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,833,835.37	73,708,345.96
其中：应收利息		
应收股利		555,000.00
买入返售金融资产		
存货	301,312,838.29	522,442,301.26
合同资产	119,557,978.81	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,048,511.46	15,868,032.84
流动资产合计	2,126,449,161.13	2,260,463,917.11
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	37,593,727.03	29,025,687.18
长期股权投资	6,044,853.90	4,662,215.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	56,459,564.72	4,757,149.17
投资性房地产	97,903,524.72	
固定资产	248,151,984.26	364,096,120.34
在建工程	58,799,995.49	59,421,559.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,771,885.49	154,820,391.62

开发支出		5,760,309.41
商誉	77,715,411.34	313,899,287.80
长期待摊费用	8,042,889.49	11,534,340.92
递延所得税资产	28,418,245.68	14,521,950.49
其他非流动资产	3,314,063.72	5,642,344.37
非流动资产合计	716,216,145.84	968,141,356.76
资产总计	2,842,665,306.97	3,228,605,273.87
流动负债：		
短期借款	25,467,923.09	30,832,688.50
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	32,188,726.78	127,301,131.32
应付账款	476,472,266.07	539,863,482.15
预收款项	101,132.10	113,029,255.35
合同负债	113,317,762.52	
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	78,263,584.12	64,863,871.01
应交税费	45,940,361.86	35,019,610.29
其他应付款	11,990,736.32	52,894,369.40
其中：应付利息		
应付股利	4,870,422.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,766,223.26	
流动负债合计	799,508,716.12	963,804,408.02
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	400,000.00	200,000.00
递延所得税负债	2,142,026.05	2,669,544.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,542,026.05	2,869,544.87
负债合计	802,050,742.17	966,673,952.89
所有者权益：		
股本	412,072,469.00	412,072,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,047,382,269.87	1,045,865,111.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,033,420.63	65,038,876.06
一般风险准备		
未分配利润	435,890,655.98	660,052,573.42
归属于母公司所有者权益合计	1,960,378,815.48	2,183,029,029.85
少数股东权益	80,235,749.32	78,902,291.13
所有者权益合计	2,040,614,564.80	2,261,931,320.98
负债和所有者权益总计	2,842,665,306.97	3,228,605,273.87

法定代表人：周发展

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

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	646,808,149.49	654,944,124.28
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		24,668,738.00
应收账款	401,350,231.28	243,726,545.69
应收款项融资		
预付款项	10,286,255.72	51,090,850.12
其他应收款	55,167,107.11	57,576,195.37
其中：应收利息		
应收股利	5,151,000.00	
存货	195,924,128.61	379,398,629.12
合同资产	71,575,537.14	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,426,883.63
流动资产合计	1,381,111,409.35	1,441,831,966.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	37,593,727.03	29,025,687.18
长期股权投资	676,766,951.90	912,054,163.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	56,459,564.72	4,757,149.17
投资性房地产		
固定资产	89,832,916.30	94,815,299.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,091,620.24	59,975,902.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,422,086.94	5,342,998.64

递延所得税资产	50,278,715.21	10,041,548.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	961,445,582.34	1,116,012,748.84
资产总计	2,342,556,991.69	2,557,844,715.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,351,369.28	112,686,105.34
应付账款	330,741,823.81	353,156,782.94
预收款项		85,849,235.69
合同负债	82,990,275.03	
应付职工薪酬	49,944,647.04	40,552,005.90
应交税费	30,886,792.34	407,892.64
其他应付款	2,849,673.60	4,338,619.42
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		
其他流动负债	3,071,610.83	
流动负债合计	526,836,191.93	596,990,641.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000.00	

负债合计	527,036,191.93	596,990,641.93
所有者权益：		
股本	412,072,469.00	412,072,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,047,484,642.81	1,045,912,236.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,605,056.35	64,605,056.35
未分配利润	291,358,631.60	438,264,310.96
所有者权益合计	1,815,520,799.76	1,960,854,073.12
负债和所有者权益总计	2,342,556,991.69	2,557,844,715.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,575,948,973.29	1,459,618,234.55
其中：营业收入	1,575,948,973.29	1,459,618,234.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,446,107,432.87	1,267,568,161.39
其中：营业成本	1,187,563,551.82	995,654,923.81
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	7,002,408.83	7,400,416.39

销售费用	56,538,351.48	51,481,843.71
管理费用	124,884,860.60	127,430,840.66
研发费用	75,895,734.59	88,708,052.50
财务费用	-5,777,474.45	-3,107,915.68
其中：利息费用	1,193,718.06	2,128,689.83
利息收入	8,798,131.66	8,187,603.13
加：其他收益	17,095,435.44	21,202,395.43
投资收益（损失以“-”号填列）	6,529,460.80	6,598,502.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,934,151.32	1,675,453.13
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,598,138.29	-17,986,759.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-288,724,200.70	-159,719.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-141,553.62	5,150,332.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-177,997,455.95	206,854,823.93
加：营业外收入	381,434.90	397,698.90
减：营业外支出	3,722,183.88	682,101.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-181,338,204.93	206,570,421.39
减：所得税费用	5,857,588.30	30,986,382.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,195,793.23	175,584,038.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,195,793.23	175,584,038.78
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	-195,323,003.92	168,576,777.26
2. 少数股东损益	8,127,210.69	7,007,261.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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	-187,195,793.23	175,584,038.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-195,323,003.92	168,576,777.26
归属于少数股东的综合收益总额	8,127,210.69	7,007,261.52

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4740	0.4091
（二）稀释每股收益	-0.4740	0.4091

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：周发展

主管会计工作负责人：卢玉平

会计机构负责人：诸黎明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,050,461,273.67	784,944,947.90
减：营业成本	827,112,002.92	588,248,482.65
税金及附加	3,146,949.54	1,987,312.64
销售费用	24,417,412.55	19,752,115.90
管理费用	54,490,934.88	47,596,307.34
研发费用	38,208,865.27	37,834,850.86
财务费用	-7,001,143.62	-6,237,279.16
其中：利息费用		
利息收入	7,301,331.81	6,299,266.72
加：其他收益	4,486,311.50	9,420,579.60
投资收益（损失以“-”号填列）	9,285,859.34	65,244,175.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,676,899.90	-10,937,856.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-242,370,878.27	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-123,166.56	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-144,312,521.76	159,490,056.34
加：营业外收入		7,752.86
减：营业外支出	86,090.44	348,555.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-144,398,612.20	159,149,253.38
减：所得税费用	-26,337,301.79	10,197,993.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,061,310.41	148,951,259.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,061,310.41	148,951,259.75
（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	-118,061,310.41	148,951,259.75
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	1,483,388,403.89	1,340,910,524.47
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	6,520,280.29	9,185,869.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,114,468,338.95	154,032,687.34
经营活动现金流入小计	2,604,377,023.13	1,504,129,081.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,049,181.37	875,256,488.05
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	242,173,484.67	209,627,403.91
支付的各项税费	65,583,933.42	68,939,881.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,159,459,583.89	182,190,232.53
经营活动现金流出小计	2,527,266,183.35	1,336,014,005.99
经营活动产生的现金流量净额	77,110,839.78	168,115,075.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	701,081,257.67	680,105,000.00
取得投资收益收到的现金	4,568,862.26	5,478,048.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	828,720.00	15,508,031.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,225.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,017,213.05	
投资活动现金流入小计	708,497,277.98	701,091,080.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,001,252.57	106,720,587.49
投资支付的现金	767,222,222.22	700,555,000.00
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	4,200,000.00	
投资活动现金流出小计	781,423,474.79	807,275,587.49
投资活动产生的现金流量净额	-72,926,196.81	-106,184,506.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金	25,451,669.00	30,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,506,205.29	29,021,200.65
筹资活动现金流入小计	27,557,874.29	60,121,200.65
偿还债务支付的现金	30,800,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,059,297.96	24,382,262.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,949,000.00	9,898,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,528,844.07	94,214,553.68
筹资活动现金流出小计	63,388,142.03	145,596,815.86
筹资活动产生的现金流量净额	-35,830,267.74	-85,475,615.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,957.10	-14,110.24
五、现金及现金等价物净增加额	-31,648,581.87	-23,559,157.04
加：期初现金及现金等价物余额	836,023,565.92	859,582,722.96
六、期末现金及现金等价物余额	804,374,984.05	836,023,565.92

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	920,926,569.21	721,130,733.95
收到的税费返还	1,896,551.02	1,423,716.70
收到其他与经营活动有关的现金	154,610,031.70	128,670,856.08
经营活动现金流入小计	1,077,433,151.93	851,225,306.73
购买商品、接受劳务支付的现金	734,358,272.67	528,129,911.35
支付给职工以及为职工支付的现金	99,699,055.96	75,615,364.05
支付的各项税费	21,407,126.83	24,694,906.44
支付其他与经营活动有关的现金	136,773,797.29	113,916,261.51

经营活动现金流出小计	992,238,252.75	742,356,443.35
经营活动产生的现金流量净额	85,194,899.18	108,868,863.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	701,081,257.67	680,105,000.00
取得投资收益收到的现金	3,373,408.34	65,244,175.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	686,000.00	43,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,266,660.96	
投资活动现金流入小计	714,407,326.97	745,392,175.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,902,309.86	8,345,162.35
投资支付的现金	732,022,222.22	812,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,000,000.00	
投资活动现金流出小计	743,924,532.08	820,445,162.35
投资活动产生的现金流量净额	-29,517,205.11	-75,052,986.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	707,231.01	22,562,169.67
筹资活动现金流入小计	707,231.01	22,562,169.67
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,844,368.95	12,363,752.52
支付其他与筹资活动有关的现金	28,844.07	71,797,245.76
筹资活动现金流出小计	28,873,213.02	84,160,998.28
筹资活动产生的现金流量净额	-28,165,982.01	-61,598,828.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	27,511,712.06	-27,782,951.88
加：期初现金及现金等价物余额	583,458,728.52	611,241,680.40
六、期末现金及现金等价物余额	610,970,440.58	583,458,728.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	412,072,469.00				1,045,865,111.37				65,038,876.06		660,052,573.42	2,183,029.85	78,902,291.13	2,261,931,320.98	
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	412,072,469.00				1,045,865,111.37				65,038,876.06		660,052,573.42	2,183,029.85	78,902,291.13	2,261,931,320.98	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					1,517,158.50				-5,455.43		-224,161,917.44	-222,650,214.37	1,333,458.19	-221,316,756.18	
（一）综合收 益总额											-195,323,	-195,323,	5,627,21,	-189,695,	

										003. 92		003. 92	0.69	793. 23
(二)所有者投入和减少资本													600,000.00	600,000.00
1. 所有者投入的普通股													600,000.00	600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配										-28,844,368.95		-28,844,368.95	-4,949,000.00	-33,793,368.95
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,844,368.95		-28,844,368.95	-4,949,000.00	-33,793,368.95
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转										-5,455.43		5,455.43		
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														

一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	412,135,469.00			1,034,339,588.87				50,134,527.00		518,743,897.74		2,015,353,482.61	81,069,465.44	2,096,422,948.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-63,000.00			11,525,522.50				14,904,349.06		141,308,675.68		167,675,547.24	-2,167,174.31	165,508,372.93
(一)综合收益总额										168,576,777.26		168,576,777.26	7,007,261.52	175,584,038.78
(二)所有者投入和减少资本	-63,000.00			-248,850.00									-311,850.00	300,000.00
1. 所有者投入的普通股	-63,000.00			-248,850.00									-311,850.00	300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								14,904,349.06		-27,268,101.58		-12,363,752.52	-9,898,000.00	-22,261,752.52
1. 提取盈余公积								14,904,349.06		-14,904,349.06				
2. 提取一般														

风险准备														
3. 对所有者 (或股东)的 分配										-12, 363, 752. 52		-12, 363, 752. 52	-9,89 8,000 .00	-22,2 61,75 2.52
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					11,7 74,3 72.5 0							11,7 74,3 72.5 0	423,5 64.17	12,19 7,936 .67
四、本期期末 余额	412 ,07 2,4 69. 00				1,04 5,86 5,11 1.37			65,0 38,8 76.0 6		660, 052, 573. 42		2,18 3,02 9,02 9.85	78,90 2,291 .13	2,261 ,931, 320.9 8

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	412,072,469.00				1,045,912,236.81				64,605,056.35	438,264,310.96		1,960,854,073.12
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	412,072,469.00				1,045,912,236.81				64,605,056.35	438,264,310.96		1,960,854,073.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,572,406.00					-146,905,679.36		-145,333,273.36
（一）综合收益总额										-118,061,310.41		-118,061,310.41
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配										-28,844,368.95		-28,844,368.95
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,844,368.95		-28,844,368.95
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					1,572,406.00							1,572,406.00
四、本期期末余额	412,072,469.00				1,047,484,642.81				64,605,056.35	291,358,631.60		1,815,520,799.76

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	412,135,469.00				1,033,963,150.14				49,700,707.29	316,581,152.79		1,812,380,479.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	412,135,469.00				1,033,963,150.14				49,700,707.29	316,581,152.79		1,812,380,479.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-63,000.00				11,949,086.67				14,904,349.06	121,683,158.17		148,473,593.90
（一）综合收益总额										148,951,259.75		148,951,259.75
（二）所有者投入和减少资本	-63,000.00				-248,850.00							-311,850.00
1．所有者投入的普通股	-63,000.00				-248,850.00							-311,850.00
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三)利润分配								14,904,349.06	-27,268,101.58			-12,363,752.52
1. 提取盈余公积								14,904,349.06	-14,904,349.06			
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,363,752.52			-12,363,752.52
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					12,197,936.67							12,197,936.67
四、本期期末余额	412,072,				1,045,912.2			64,605,056	438,264,310.9			1,960,854,073.12

	469.00			36.81				.35	6		
--	--------	--	--	-------	--	--	--	-----	---	--	--

三、公司基本情况

1、注册资本、注册地、组织形式和总部地址。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为安徽皖通科技发展有限公司，于1999年5月经合肥市高新技术产业开发区管委会合高管（1999）19号文批准成立，2007年5月，经安徽皖通科技发展有限公司股东会决议决定，整体变更为股份有限公司。公司于2010年1月6日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91340100711761244Q的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数41,207.25万股，注册资本为41,207.25万元，注册地址：合肥市高新区皖水路589号，总部地址：合肥市高新区皖水路 589号。

2、业务性质和主要经营活动。

公司业务主要分为：1. 系统集成：高速公路机电工程系统集成及其他信息系统集成项目，即为新建或改扩建高速公路、港口等机电等各类信息系统项目提供工程建设、安装及相关软件的开发、安装服务。2. 技术服务：为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。3. 技术转让：公司自主或联合研发的系统软件转让项目。4. 商品销售：公司生产销售的微波组件、器件和雷达整机等。

本公司属软件和信息技术服务行业，主要产品和服务为系统集成、技术服务、技术转让、商品销售。经营范围：计算机软件、硬件的开发、生产与销售；信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询；光机电一体化、视频网络与通讯系统工程，电视监控系统及交通机电工程的设计、施工、安装、维修；计算机修理；仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。

3、母公司以及集团最终母公司的名称。

2020年6月12日，公司原控股股东南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）和王中胜、杨世宁、杨新子于2018年12月12日签署的《表决权委托协议》到期终止。《表决权委托协议》到期后，公司任何一名股东均无法凭借其实际支配的股份单独对公司的股东大会决议产生重大影响，无法通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，任一股东实际支配的上市公司股份表决权都无法达到相关法律法规及《公司章程》对公司实际控制的要求，公司处于无控股股东、无实际控制人的状态。

2021年2月23日，公司股东西藏景源企业管理有限公司（以下简称“西藏景源”）持有公司无限售条件流通股74,816,394股，占公司总股本的 18.16%，成为公司第一大股东。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司第五届二十四次董事会于2021年4月27日批准报出。

截止2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
1	天津市金飞博光通讯技术有限公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
2	天津市天安怡和信息技术有限公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
3	烟台华东电子软件技术有限公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
4	烟台华东数据科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00%	100.00%
5	烟台华东电子科技有限公司	全资孙公司	三级	100.00%	100.00%
6	上海舶云供应链管理有限公司	控股重孙公司	四级	60.00%	60.00%
7	安徽汉高信息科技有限公司	控股子公司	二级	51.00%	51.00%

8	安徽皖通城市智能交通科技有限公司	控股子公司	二级	51.00%	51.00%
9	重庆皖通科技有限责任公司	控股子公司	二级	85.00%	85.00%
10	安徽行云天下科技有限公司	控股子公司	二级	50.90%	50.90%
11	安徽光大保险代理有限公司	控股孙公司	三级	100.00%	100.00%
12	上海亲益保网络科技有限公司	控股孙公司	三级	100.00%	100.00%
13	成都赛英科技有限公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%
14	陕西皖通科技有限责任公司	控股子公司	二级	70.00%	70.00%

注：浙江自贸区舶云智慧物流有限公司本期注销。

本期合并报表范围变化详见本附注“七、合并范围的变更”及“八、在其他主体中的权益”相关内容。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加0户，减少1户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

人民币元。

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)在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

- ①对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以及合并成本的计量进行复核；
- ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

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予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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或合并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等，应当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。

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。公司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：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 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。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

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。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

① 分类和初始计量

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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交

易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

<1>以摊余成本计量：

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，且此类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。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款和长期应收款等。

<2>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

<3>以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

②减值

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

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，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。

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

对于应收票据及应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

<1>定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

<2>定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

<3>上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过30天，最长不超过90天。

2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

<1>发行方或债务人发生重大财务困难；

<2>债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

<3>债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

<4>债务人很可能破产或进行其他财务重组；

<5>发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

<6>以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

<1>违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

<2>违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

<3>违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

4) 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据组合1—银行承兑汇票 票据承兑人		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期计量坏账准备
应收票据组合2—商业承兑汇票 票据承兑人 (账龄组合)		按账龄分析法
应收账款组合1—关联方组合	合并范围内的公司	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期计量坏账准备
应收账款组合2—外部客户(账龄组合)	非合并范围内的公司及 第三方客户	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
合同资产组合—外部客户	非合并范围内的公司及 第三方客户	预计信用损失率5%
其他应收款组合1—关联方组合	合并范围内的公司	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期计量坏账准备
其他应收款组合2—外部客户(账龄组合)	非合并范围内的公司及 第三方客户	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
长期应收款组合—外部客户	非合并范围内的公司及 第三方客户	预计信用损失率5%

对于划分为组合的应收票据，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对于划分为组合的应收账款和合同资产，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，分业务板块编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

军工电子及港口航运版块应收账款预期信用损失率

账龄	预期信用损失比率
0-6个月	-
7-12个月	5.00%
1-2年	10.00%
2-3年	20.00%
3-4年	30.00%
4-5年	40.00%
5年以上	100.00%

系统集成项目版块应收账款预期信用损失率

账龄	预期信用损失比率
0-6个月	-
7-12个月	5.00%
1-2年	10.00%

2-3年	30.00%
3-4年	40.00%
4-5年	60.00%
5年以上	100.00%

对于划分为组合的其他应收款，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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 3) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

④核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ②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。
- ③不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

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

(3) 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，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。

(4) 后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- ① 扣除已偿还的本金。
- ② 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- ③ 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。

13、应收款项融资

公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款列示为“应收款项融资”，相关具体会计处理方式见附注四、10——金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。

15、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

（其中“合同履约成本”详见17、“合同成本”。）

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。能直接对应工程成本项目的原材料、库存商品按个别计价法，其余按加权平均法；合同履约成本系根据履约进度在一段时期内进行结转成本，履约进度的确定方法为产出法，具体根据与客户结算的金额占总合同额的比例确定。

(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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可

变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法；

对包装物采用一次转销法。

16、合同资产

(自2020年1月1日起适用)

合同资产的确认方法及标准

合同资产，指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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

具体确定方法和会计处理方法参见附注四、10——金融工具。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- ① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- ③ 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即为取得合同发生的预期能够收回的增量成本。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本。该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，

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，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产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。

18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

- ①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

19、债权投资

债权投资预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。

20、其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。

21、长期应收款

长期应收款预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见附注四、10——金融工具。

22、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外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，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- ④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制（指合营企业）或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，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。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，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，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

23、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

以成本模式计价的投资性房产用年限平均法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	30年-40年	5%	3.17%-2.38%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年-50年	5%	4.75%-1.90%
机器设备	年限平均法	5年-10年	5%	19.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	5年-10年	5%	19.00%-9.50%
电子设备	年限平均法	5年-10年	5%	19.00%-9.50%
办公及其他设备	年限平均法	5年-8年	5%	19.00%-11.88%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在

发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

② 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

- 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;
- 3) 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;
 - 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;
- 5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出, 以及公司预计支付有关支出的能力;
 - 6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制, 如特许使用期、租赁期等;
- 7) 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内系统合理摊销。公司于每年年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的, 将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产, 在采用直线法计算摊销额时, 各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下:

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	50年	-
专有技术	5年-10年	-
非专有技术	5年-10年	-

(2) 内部研究开发支出会计政策

①内部研究开发项目的支出, 包括研究阶段支出与开发阶段支出, 其中:

- 1) 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。
- 2) 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某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益; 开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产:

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 应当证明其有用性;
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产, 公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的, 则估计其可收回金额, 进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或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）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

（自2020年1月1日起适用）

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；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

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，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。

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。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

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。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

- ①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 会计处理方法

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

②授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业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和相应的负债。

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、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（自2020年1月1日起适用）

（1）收入确认原则

①与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- 1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- 2) 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- 3) 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- 4) 合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- 5) 因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

②满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
- 3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

③如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：

- 1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- 2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- 3) 企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
- 4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和

报酬；

- 5) 客户已接受该商品；
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

④具体地，本公司的收入确认原则方法如下：

- 1) 系统集成项目收入：〈1〉一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。〈2〉复杂的系统集成项目，按工程项目服务，根据履约进度由接受服务方或工程监理第三方检验情况，确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入的实现，履约进度的确定方法为产出法，具体根据累计已确认的结算金额占合同总金额的比例确定。
- 2) 技术服务项目收入：主要是指为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。收入确认的原则方法：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供并验收合格，公司开出结算票据或已取得收款的依据时，确认收入的实现。
- 3) 技术转让项目收入：主要是指公司自主或联合研发的软件系统转让项目。收入确认的原则方法：根据技术转让合同，技术已转让并验收，与合同相关的收入已经取得或取得收款的依据，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。
- 4) 商品销售：公司生产的微波组件、器件和雷达整机等。收入确认的原则方法：企业就该商品享有现时收款权利，已将该商品的法定所有权转移给客户，该商品实物已转移到客户，该商品所有权上的主要风险和报酬已转移给客户，客户已棘手该商品，则满足确认收入的实现。

（公司2019年度收入的确认原则和计量方法如下：）

（2）营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

（3）销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（4）提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金

额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1>已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

<2>已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(5) 让渡资产使用权收入的确认

①让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

②相关的经济利益很可能流入企业；

收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

企业取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，企业可以选择下列方法之一进行会计处理：

- ①以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
 - ②以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
- 财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

（3）政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司作为承租人对经营租赁的处理

1) 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

2) 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

3) 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

4) 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②公司作为出租人对经营租赁的处理

1) 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

2) 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

3) 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

4) 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

5) 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

6) 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

本公司作为出租人对融资租赁的处理：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认

如本附注四、35、“收入”所述，在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：

识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等。

企业主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（3）存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（6）商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，不能转回原已计提的商誉减值损失。

(7) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 开发支出

确定资本化的金额时，公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2020年12月31日公司自行开发的《智能路网管理系统》无形资产在资产负债表中的余额为人民币8,612,598.22元。公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回《智能路网管理系统》无形资产账面价值。公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

(9) 递延所得税资产

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

(10) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(11) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配路资源、评价其业绩；
- ③企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44、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
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。	经公司第五届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 27 日决议通过，于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。	

根据新收入准则的规定，公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

- ① 将未到期的质保金从“应收账款”项目调整至“合同资产”项目列报。
- ② 将因转让商品而预先收取客户的合同款项从“预收账款”项目调整至“合同负债”项目列报，相关税金计入“其他流动负债——待转销项税”列报。

执行新收入准则对财务报表的影响详见本财务报表附注四、39、(3)。

(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、新租赁准则调整首次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	929,926,269.60	929,926,269.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	32,463,582.24	32,463,582.24	
应收账款	567,790,185.70	456,292,220.79	-111,497,964.91
应收款项融资	31,338,578.43	31,338,578.43	

预付款项	66,926,621.08	66,926,621.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	73,708,345.96	73,708,345.96	
其中：应收利息			
应收股利	555,000.00	555,000.00	
买入返售金融资产			
存货	522,442,301.26	522,442,301.26	
合同资产		111,497,964.91	111,497,964.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,868,032.84	15,868,032.84	
流动资产合计	2,260,463,917.11	2,260,463,917.11	
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	29,025,687.18	29,025,687.18	
长期股权投资	4,662,215.64	4,662,215.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,757,149.17	4,757,149.17	
投资性房地产			
固定资产	364,096,120.34	364,096,120.34	
在建工程	59,421,559.82	59,421,559.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	154,820,391.62	154,820,391.62	
开发支出	5,760,309.41	5,760,309.41	
商誉	313,899,287.80	313,899,287.80	
长期待摊费用	11,534,340.92	11,534,340.92	
递延所得税资产	14,521,950.49	14,521,950.49	

其他非流动资产	5,642,344.37	5,642,344.37	
非流动资产合计	968,141,356.76	968,141,356.76	
资产总计	3,228,605,273.87	3,228,605,273.87	
流动负债：			
短期借款	30,832,688.50	30,832,688.50	
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	127,301,131.32	127,301,131.32	
应付账款	539,863,482.15	539,863,482.15	
预收款项	113,029,255.35	1,525,887.85	-111,503,367.50
合同负债		103,655,678.75	103,655,678.75
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	64,863,871.01	64,863,871.01	
应交税费	35,019,610.29	35,019,610.29	
其他应付款	52,894,369.40	52,894,369.40	
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			
其他流动负债		7,847,688.75	7,847,688.75
流动负债合计	963,804,408.02	963,804,408.02	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	200,000.00	200,000.00	
递延所得税负债	2,669,544.87	2,669,544.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,869,544.87	2,869,544.87	
负债合计	966,673,952.89	966,673,952.89	
所有者权益：			
股本	412,072,469.00	412,072,469.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,045,865,111.37	1,045,865,111.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	65,038,876.06	65,038,876.06	
一般风险准备			
未分配利润	660,052,573.42	660,052,573.42	
归属于母公司所有者权益合计	2,183,029,029.85	2,183,029,029.85	
少数股东权益	78,902,291.13	78,902,291.13	
所有者权益合计	2,261,931,320.98	2,261,931,320.98	
负债和所有者权益总计	3,228,605,273.87	3,228,605,273.87	

调整情况说明

公司根据新收入准则，于 2020 年 1 月 1 日将未到期的质保金从应收账款重分类至合同资产，影响减少 2020 年 1 月 1 日应收账款 111,497,964.91 元，影响增加 2020 年 1 月 1 日合同资产 111,497,964.91 元；因转让商品而预先收取客户的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债，影响减少 2020 年 1 月 1 日预收款项 111,503,367.50 元，影响增加 2020 年 1 月 1 日合同负债 103,655,678.75 元，影响增加 2020 年 1 月 1 日其他流动负债 7,847,688.75 元。

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	654,944,124.28	654,944,124.28	
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	24,668,738.00	24,668,738.00	
应收账款	243,726,545.69	182,160,486.24	-61,566,059.45
应收款项融资			
预付款项	51,090,850.12	51,090,850.12	
其他应收款	57,576,195.37	57,576,195.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	379,398,629.12	379,398,629.12	
合同资产		61,566,059.45	61,566,059.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,426,883.63	10,426,883.63	
流动资产合计	1,441,831,966.21	1,441,831,966.21	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	29,025,687.18	29,025,687.18	
长期股权投资	912,054,163.36	912,054,163.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,757,149.17	4,757,149.17	
投资性房地产			
固定资产	94,815,299.87	94,815,299.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,975,902.13	59,975,902.13	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	5,342,998.64	5,342,998.64	
递延所得税资产	10,041,548.49	10,041,548.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,116,012,748.84	1,116,012,748.84	
资产总计	2,557,844,715.05	2,557,844,715.05	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	112,686,105.34	112,686,105.34	
应付账款	353,156,782.94	353,156,782.94	
预收款项	85,849,235.69		-85,849,235.69
合同负债		81,164,297.29	81,164,297.29
应付职工薪酬	40,552,005.90	40,552,005.90	
应交税费	407,892.64	407,892.64	
其他应付款	4,338,619.42	4,338,619.42	
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			
其他流动负债		4,684,938.40	4,684,938.40
流动负债合计	596,990,641.93	596,990,641.93	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	596,990,641.93	596,990,641.93	
所有者权益：			
股本	412,072,469.00	412,072,469.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,045,912,236.81	1,045,912,236.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,605,056.35	64,605,056.35	
未分配利润	438,264,310.96	438,264,310.96	
所有者权益合计	1,960,854,073.12	1,960,854,073.12	
负债和所有者权益总计	2,557,844,715.05	2,557,844,715.05	

调整情况说明

公司根据新收入准则，于2020年1月1日将未到期的质保金从应收账款重分类至合同资产，影响减少2020年1月1日应收账款61,566,059.45元，影响增加2020年1月1日合同资产61,566,059.45元；因转让商品而预先收取客户的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债，影响减少2020年1月1日预收款项85,849,235.69元，影响增加2020年1月1日合同负债81,164,297.29元，影响增加2020年1月1日其他流动负债4,684,938.40元。

(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

45、其他

(1) 商誉为非同一控制下企业合并其初始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。公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。

(2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配路资源、评价其业绩；企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税服务、无形资产或不动产	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

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
安徽皖通科技股份有限公司(*1)	15%
天津市金飞博光通讯技术有限公司	20%
天津市天安怡和信息技术有限公司(*2)	15%
烟台华东电子软件技术有限公司	25%
烟台华东数据科技有限公司	20%
烟台华东电子科技有限公司(*3)	15%
上海船云供应链管理有限公司	20%
浙江自贸区船云智慧物流有限公司	20%
安徽汉高信息科技有限公司(*4)	15%
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	20%
重庆皖通科技有限责任公司	20%
安徽行云天下科技有限公司	25%
安徽光大保险代理有限责任公司	20%
上海亲益保网络科技有限公司	20%
成都赛英科技有限公司(*5)	15%
陕西皖通科技有限责任公司	20%

2、税收优惠

*1、2020年8月17日，本公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202034002398）。根据有关规定，本公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

*2、2020年10月28日，天津市天安怡和信息技术有限公司取得天津市科学技术厅、天津市财政局、国际税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202012000218）。根据有关规定，天津市天安怡和信息技术有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

*3、2020年4月8日，烟台华东电子科技有限公司取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山

东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202037001027）。根据有关规定，烟台华东电子科技有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率计缴企业所得税。

*4、2020年8月17日，安徽汉高信息科技有限公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202034002096）。根据有关规定，安徽汉高信息科技有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税

*5、2020年9月11日，成都赛英科技有限公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202051000131）。根据有关规定，成都赛英科技有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

*6、小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。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	282,057.17	334,452.99
银行存款	809,661,509.71	817,939,937.12
其他货币资金	36,485,852.94	111,651,879.49
合计	846,429,419.82	929,926,269.60
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	42,054,435.77	93,902,703.68

其他说明

本公司货币资金中使用受限的资金如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	12,088,113.46	43,149,664.83
预付款保函	11,152,843.33	24,234,973.73
履约保函保证金	10,150,095.14	22,400,243.92
被冻结或受监管的银行存款	5649045.99	-
质量保证金	1,923,897.34	1,652,821.20
投标保函保证金	1,090,440.51	2,465,000.00
合计	42054435.77	93,902,703.68

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	35,234,175.34	20,000,000.00
其中：		
其中：结构性存款	30,034,175.34	20,000,000.00
保本浮动收益型理财产品	5,200,000.00	
其中：		
合计	35,234,175.34	20,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、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	13,443,776.27	24,668,738.00
商业承兑票据	18,699,303.85	7,794,844.24
合计	32,143,080.12	32,463,582.24

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	33,591,686.27	100.00%	1,448,606.15	4.31%	32,143,080.12	32,518,772.25	100.00%	55,190.01	0.17%	32,463,582.24
其中：										
其中：银行承兑汇	13,473,	40.11	29,527.	0.22%	13,443,	24,668,	75.86%			24,668,

票	303.27	%	00		776.27	738.00				738.00
商业承兑汇票	20,118,383.00	59.89%	1,419,079.15	7.05%	18,699,303.85	7,850,034.25	24.14%	55,190.01	0.70%	7,794,844.24
合计	33,591,686.27	100.00%	1,448,606.15	4.31%	32,143,080.12	32,518,772.25	100.00%	55,190.01	0.17%	32,463,582.24

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
银行承兑汇票	13,473,303.27	29,527.00	0.22%
商业承兑汇票	20,118,383.00	1,419,079.15	7.05%
合计	33,591,686.27	1,448,606.15	--

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		29,527.00				29,527.00
商业承兑汇票	55,190.01	1,363,889.14				1,419,079.15
合计	55,190.01	1,393,416.14				1,448,606.15

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
----	---------

(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	20,217,290.50	3,949,962.90
商业承兑票据		5,086,925.50
合计	20,217,290.50	9,036,888.40

(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	1,260,000.00
合计	1,260,000.00

其他说明

(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：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,505,297.18	1.63%	12,505,297.18	100.00%		11,513,143.18	2.31%	11,513,143.18	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	756,674,629.32	98.37%	60,694,939.90	8.02%	695,979,689.42	486,562,876.73	97.69%	30,270,655.94	6.22%	456,292,220.79
其中:										
其中: 账龄分析组合	756,674,629.32	98.37%	60,694,939.90	8.02%	695,979,689.42	486,562,876.73	97.69%	30,270,655.94	6.22%	456,292,220.79
合计	769,179,926.50	100.00%	73,200,237.08	9.52%	695,979,689.42	498,076,019.91	100.00%	41,783,799.12	8.39%	456,292,220.79

按单项计提坏账准备: 12,505,297.18

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
中电科技电子信息系统有限公司	4,133,969.18	4,133,969.18	100.00%	该公司已进行破产清算, 预计难以收回
北京星纪开元科技发展有限公司	3,999,174.00	3,999,174.00	100.00%	该公司陷入财务困境, 已申请法院强制执行, 预计难以收回
常州无线电厂有限公司	3,380,000.00	3,380,000.00	100.00%	该公司控股股东涉诉, 股权被冻结, 账龄较长, 风险较大
海口量子网络科技有限公司	374,425.00	374,425.00	100.00%	预计无法收回
上海盈思佳德供应链管理有限公司	196,000.00	196,000.00	100.00%	预计无法收回
龙口港外轮代理有限公司	136,500.00	136,500.00	100.00%	预计无法收回
丹东港集团有限公司	85,664.00	85,664.00	100.00%	预计无法收回
北儿国际医院(烟台)有限公司	66,000.00	66,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏公铁水网络科技有限公司	45,000.00	45,000.00	100.00%	预计无法收回
厦门福伟华科技有限	42,195.00	42,195.00	100.00%	预计无法收回

公司				
南山集团有限公司	27,600.00	27,600.00	100.00%	预计无法收回
日照港裕廊码头有限公司	11,070.00	11,070.00	100.00%	预计无法收回
京唐港国际集装箱码头有限公司	6,216.00	6,216.00	100.00%	预计无法收回
广州港务局	1,484.00	1,484.00	100.00%	预计无法收回
合计	12,505,297.18	12,505,297.18	--	--

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	554,162,196.35	4,772,558.51	0.86%
其中: 0-6 个月	458,711,026.12		
7-12 个月	95,451,170.23	4,772,558.51	5.00%
1-2 年	95,672,686.07	9,567,268.61	10.00%
2-3 年	58,028,487.55	14,062,828.51	24.23%
3-4 年	20,398,346.40	8,014,812.16	39.29%
4-5 年	10,305,352.09	6,169,911.25	59.87%
5 年以上	18,107,560.86	18,107,560.86	100.00%
合计	756,674,629.32	60,694,939.90	--

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）	554,162,196.35
其中：0-6 个月	458,711,026.12
7-12 个月	95,451,170.23
1 至 2 年	95,672,686.07
2 至 3 年	61,787,471.55
3 年以上	57,557,572.53
3 至 4 年	21,317,623.60
4 至 5 年	10,633,412.09
5 年以上	25,606,536.84
合计	769,179,926.50

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	
坏账准备	41,783,799.12	44,181,976.63	12,749,558.15	15,980.52		73,200,237.08
合计	41,783,799.12	44,181,976.63	12,749,558.15	15,980.52		73,200,237.08

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	15,980.52

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

应收账款核销说明：

本期应收账款核销主要系客户无偿付能力，无法收回。

(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
第一名	82,962,823.62	10.79%	877,146.75
第二名	66,667,433.73	8.67%	2,724,072.97
第三名	18,415,000.00	2.39%	3,584,800.00
第四名	15,433,551.00	2.01%	214,497.60
第五名	15,038,780.00	1.96%	1,075,442.00
合计	198,517,588.35	25.82%	

(5) 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

子公司成都赛英科技有限公司于2020年12月18日和中国银行股份有限公司绵阳分行签订2020年绵中银融字第002号国内保理业务协议，将其对四川九洲电器集团有限责任公司应收账款债权转让给中国银行股份有限公司绵阳分行进行贸易融资。2020年12月31日，融资发放通知书显示融资本金12,000,000.00元，融资起息日为2020年12月31日，融资到期日为2021年12月30日，预收利息374,920.00元，手续费74,227.13元，扣除利息和手续费后，成都赛英科技有限公司收到贸易融资金额为11,550,852.87元。

其他说明：

6、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	3,385,790.50	13,442,445.63
商业承兑汇票		17,896,132.80
合计	3,385,790.50	31,338,578.43

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：

期末公司无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

7、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	13,213,569.83	58.66%	56,461,685.70	84.36%
1 至 2 年	4,006,654.75	17.79%	6,397,548.63	9.56%
2 至 3 年	1,600,608.10	7.11%	3,406,398.94	5.09%
3 年以上	3,703,009.32	16.44%	660,987.81	0.99%
合计	22,523,842.00	--	66,926,621.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
南宁市傲日消防有限责任公司	3,022,148.80	3年以上	尚未结算
安徽伟纳智能科技有限公司	2,260,558.00	1-3年	尚未结算
合计	5282706.80		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
第一名	供应商	3,660,000.00	16.25%	1年以内	未到结算期
第二名	供应商	3,022,148.80	13.42%	3年以上	尚未结算
第三名	供应商	2,361,737.00	10.49%	3年以内	尚未结算
第四名	供应商	1,455,000.00	6.46%	1年以内	未到结算期
第五名	供应商	933,873.00	4.15%	1年以内	未到结算期
合计		11,432,758.80	50.77%		

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		555,000.00

其他应收款	66,833,835.37	73,153,345.96
合计	66,833,835.37	73,708,345.96

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽西太华信息科技有限公司		555,000.00
合计		555,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 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	73,599,468.15	79,229,474.59
备用金	7,818,645.15	8,759,446.94
往来款	16,207,905.03	4,607,600.00
其他	493,347.61	3,112,070.50
合计	98,119,365.94	95,708,592.03

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	15,429,590.17		7,125,655.90	22,555,246.07
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	-1,062,004.21		1,062,004.21	
本期计提	11,378,791.47		8,097,991.53	19,476,783.00
本期转回	10,730,748.50			10,730,748.50
本期转销	15,750.00			15,750.00
2020 年 12 月 31 日余额	14,999,878.93		16,285,651.64	31,285,530.57

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）	42,301,906.39
其中：0-6 个月	39,280,911.24
7-12 个月	3,020,995.15
1 至 2 年	12,848,810.52
2 至 3 年	6,848,470.92

3 年以上	36,120,178.11
3 至 4 年	23,351,056.41
4 至 5 年	3,908,095.95
5 年以上	8,861,025.75
合计	98,119,365.94

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	
坏账准备	22,555,246.07	19,476,783.00	10,730,748.50	15,750.00		31,285,530.57
合计	22,555,246.07	19,476,783.00	10,730,748.50	15,750.00		31,285,530.57

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
实际核销的其他应收款	15,750.00

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：

本期其他应收款核销系浙江自贸区舶云智慧物流有限公司注销时往来款项核销所致。

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
第一名	保证金	19,827,227.02	3-4 年	20.21%	5,948,168.11
第二名	保证金	6,715,500.00	6 个月以内	6.84%	
第三名	往来款	5,600,000.00	1 年以内	5.71%	5,600,000.00
第四名	往来款	4,607,600.00	1-2 年	4.70%	4,607,600.00
第五名	保证金	3,946,921.00	5 年以内及以上	4.02%	1,162,210.90
合计	--	40,697,248.02	--	41.48%	17,317,979.01

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	20,700,966.89	356,274.26	20,344,692.63	21,645,661.83		21,645,661.83
在产品	6,422,246.01		6,422,246.01	8,886,822.38		8,886,822.38
库存商品	6,793,787.59		6,793,787.59	314,087,708.26		314,087,708.26
周转材料	1,250.00		1,250.00	1,250.02		1,250.02
合同履约成本	267,461,161.41	3,107,637.08	264,353,524.33	175,185,486.32		175,185,486.32

发出商品	3,397,337.73		3,397,337.73	2,635,372.45		2,635,372.45
合计	304,776,749.63	3,463,911.34	301,312,838.29	522,442,301.26		522,442,301.26

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		356,274.26				356,274.26
合同履约成本		3,107,637.08				3,107,637.08
合计		3,463,911.34				3,463,911.34

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、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
未到期质保金	125,850,504.00	6,292,525.19	119,557,978.81	117,008,123.93	5,510,159.02	111,497,964.91
合计	125,850,504.00	6,292,525.19	119,557,978.81	117,008,123.93	5,510,159.02	111,497,964.91

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
未到期质保金	905,730.34	123,364.17		
合计	905,730.34	123,364.17		--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,898,901.76	9,546,141.18
其他预缴税费	2,141.15	5,880,594.07
待摊费用	147,468.55	441,297.59
合计	3,048,511.46	15,868,032.84

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 在本期	---	---	---	---

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

其他说明:

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 在本期	---	---	---	---

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

其他说明:

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售	39,572,344.2	1,978,617.21	37,593,727.0	30,760,401.3	1,734,714.21	29,025,687.1	4.90%

商品	4		3	9		8	
合计	39,572,344.24	1,978,617.21	37,593,727.03	30,760,401.39	1,734,714.21	29,025,687.18	--

坏账准备减值情况

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 在本期	---	---	---	---

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

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											
安徽西太华信息科技有限公司	4,662,215.64	555,000.00		1,937,638.26			1,110,000.00			6,044,853.90	
武汉宏途科技有限公司											
小计	4,662,215.64	555,000.00		1,937,638.26			1,110,000.00			6,044,853.90	

合计	4,662,215.64	555,000.00	1,937,638.26			1,110,000.00			6,044,853.90
----	--------------	------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------

其他说明

公司于2013 年对武汉宏途科技有限公司投资 200.00 万元，持股比例40%，由于武汉宏途科技有限公司一直处于超额亏损状态，长期股权投资账面价值调整至零。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
大额存单	51,783,673.22	
权益性工具投资	22,675,891.50	22,757,149.17
小计：		
减：减值准备	-18,000,000.00	-18,000,000.00
合计	56,459,564.72	4,757,149.17

其他说明：

20、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				
2.本期增加金额	107,211,240.03			107,211,240.03
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	107,211,240.03			107,211,240.03
(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	107,211,240.03			107,211,240.03
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,307,715.31			9,307,715.31
(1) 计提或摊销	2,762,652.46			2,762,652.46
存货\固定资产\在建工程转入	6,545,062.85			6,545,062.85
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,307,715.31			9,307,715.31
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	97,903,524.72			97,903,524.72
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	248,151,984.26	364,096,120.34
合计	248,151,984.26	364,096,120.34

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	355,732,394.63	22,816,190.61	29,376,792.07	29,569,534.44	14,045,503.50	451,540,415.25
2.本期增加金额	78,919.20	528,066.96	2,045,784.02	2,698,170.52	797,325.51	6,148,266.21
(1) 购置	78,919.20	528,066.96	1,228,668.98	1,719,910.33	797,325.51	4,352,890.98
(2) 在建工程转入			817,115.04	978,260.19		1,795,375.23
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	107,216,922.54	2,741,255.89	2,958,627.08	26,981.73	4,241,832.94	117,185,620.18
(1) 处置		2,741,255.89	2,958,627.08	1,195.73	4,240,532.94	9,941,611.64

或报废						
重分类至投资性房地产	107,211,240.03					107,211,240.03
其他减少	5,682.51			25,786.00	1,300.00	32,768.51
4.期末余额	248,594,391.29	20,603,001.68	28,463,949.01	32,240,723.23	10,600,996.07	340,503,061.28
二、累计折旧						
1.期初余额	36,679,810.46	13,126,598.76	14,713,662.77	13,664,780.20	9,259,442.72	87,444,294.91
2.本期增加金额	8,171,832.41	2,221,622.42	2,860,856.74	5,130,995.11	1,496,068.67	19,881,375.35
(1) 计提	8,171,832.41	2,221,622.42	2,860,856.74	5,130,995.11	1,496,068.67	19,881,375.35
合并增加						
3.本期减少金额	6,545,062.85	2,250,385.87	2,125,876.33	24,741.53	4,028,526.66	14,974,593.24
(1) 处置或报废		2,250,385.87	2,125,876.33	397.53	4,028,526.66	8,405,186.39
重分类至投资性房地产	6,545,062.85					6,545,062.85
其他减少				24,344.00		24,344.00
4.期末余额	38,306,580.02	13,097,835.31	15,448,643.18	18,771,033.78	6,726,984.73	92,351,077.02
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	210,287,811.27	7,505,166.37	13,015,305.83	13,469,689.45	3,874,011.34	248,151,984.26
2.期初账面价值	319,052,584.17	9,689,591.85	14,663,129.30	15,904,754.24	4,786,060.78	364,096,120.34

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	4,153,893.79	226,431.91		3,927,461.88	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	14,041,981.80	子公司成都赛英科技有限公司未办妥产权证书的房屋建筑物所处的成都龙潭园区届时统一为园区内所有企业办理产权证书。

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	58,799,995.49	59,421,559.82
合计	58,799,995.49	59,421,559.82

(1) 在建工程情况

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
微位移雷达生产线建设项目	58,799,995.49		58,799,995.49	59,421,559.82		59,421,559.82
合计	58,799,995.49		58,799,995.49	59,421,559.82		59,421,559.82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
微位移雷达生产线建设项目	164,600,000.00	59,421,559.82	1,173,433.65		1,794,997.98	58,799,995.49	43.33%	43.33%				募股资金
大路网运营管理服务平台建设项目	53,391,400.00		2,329,392.29	1,795,375.23	534,017.06		17.52%	17.52%				募股资金
合计	164,653,391,400.00	59,421,559.82	3,502,825.94	1,795,375.23	2,329,015.04	58,799,995.49	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	合计
一、账面原值				
1.期初余额	53,252,571.49	182,072,859.03	2,902,109.24	238,227,539.76
2.本期增加金额		7,692,098.65	145,229.13	7,837,327.78
(1) 购置			145,229.13	145,229.13
(2) 内部研发		7,692,098.65		7,692,098.65
(3) 企业				

合并增加					
3.本期减少金额		1,841,249.89	800,000.00		2,641,249.89
(1) 处置		1,339,703.29	800,000.00		2,139,703.29
其他转出		501,546.60			501,546.60
4.期末余额	53,252,571.49	187,923,707.79	2,247,338.37		243,423,617.65
二、累计摊销					
1.期初余额	5,966,033.08	69,876,830.22	722,751.55		76,565,614.85
2.本期增加金额	1,324,480.32	17,852,149.76	245,630.44		19,422,260.52
(1) 计提	1,324,480.32	17,852,149.76	245,630.44		19,422,260.52
3.本期减少金额		2,047,422.94	206,666.46		2,254,089.40
(1) 处置		368,418.62	206,666.46		575,085.08
其他转出		1,679,004.32			1,679,004.32
4.期末余额	7,290,513.40	85,681,557.04	761,715.53		93,733,785.97
三、减值准备					
1.期初余额		6,347,726.94	493,806.35		6,841,533.29
2.本期增加金额		49,076,412.90			49,076,412.90
(1) 计提		49,076,412.90			49,076,412.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		55,424,139.84	493,806.35		55,917,946.19
四、账面价值					
1.期末账面价值	45,962,058.09	46,818,010.91	991,816.49		93,771,885.49
2.期初账面价值	47,286,538.41	105,848,301.87	1,685,551.34		154,820,391.62

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 77.20%。

(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：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

27、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		
移动式冷藏箱数据采集终端	1,148,190.07				1,148,190.07			
智能理货系统 V2.0	1,301,361.72	360,896.71			1,662,258.43			
港口资产管理系统	1,115,092.80	924,174.00			2,039,266.80			
流动机械智能管理系统	1,212,644.18	349,066.02			1,561,710.20			
10 寸 Android 车载终端		88,715.52				88,715.52		
华东集装箱智能码头云操作系统 V1.0		382,818.11				382,818.11		
华东智能安全帽 v1.0		291,695.22				291,695.22		
基于 5G 的港口统一调度指挥系统		917,610.75				917,610.75		
集装箱船舶自动配		398,155.21				398,155.21		

载系统 v1.0								
集装箱码头智能操作系统 7.1		2,001,268.83				2,001,268.83		
集装箱智能闸口系统 v3.0		991,481.35				991,481.35		
流动机械智能管理系统 v1.1		867,886.17				867,886.17		
智能泊位计划智能调度配工系统		1,112,941.59				1,112,941.59		
华东港口安全管理系统 v1.0	983,020.64	297,652.51			1,280,673.15			
智能全程物流管理系统 v1.0		876,180.48				876,180.48		
微位移雷达控制站		1,406,957.69				1,406,957.69		
30KW 功率放大器		703,478.85				703,478.85		
近程监视雷达		562,783.08				562,783.08		
小型目标侦测仪		844,174.61				844,174.61		
近程警戒雷达		703,478.85				703,478.85		
视频脉冲源		375,188.71				375,188.71		
微波模拟组合		1,172,464.74				1,172,464.74		
10KW 功率放大器		937,971.79				937,971.79		
多通道开关矩阵组件		562,783.08				562,783.08		

频率源接收组件		468,985.90				468,985.90		
WD35-1 射频模块		468,985.90				468,985.90		
6KW 功率放大器		1,031,768.99				1,031,768.99		
高速公路智能运营管理信息系统		3,968,278.23				3,968,278.23		
城市智能交通管理平台		3,794,519.73				3,794,519.73		
基于大数据的联网收费数据分析平台		6,221,657.13				6,221,657.13		
大路网运营管理服务平台		3,963,151.23				3,963,151.23		
基于语音技术的智能交通信息服务平台		7,360,058.24				7,360,058.24		
交通物联网感知与服务系统产业化		12,901,200.71				12,901,200.71		
ETC 车道一体化智能收费机		1,544,204.93				1,544,204.93		
ETC 门架系统一体化智能控制机柜		1,891,591.67				1,891,591.67		
高速公路视频结构化应用技术研究		1,600,319.35				1,600,319.35		

高速公路 信息感知 与交互服 务平台		1,643,001. 17				1,643,001. 17		
高速公路 综合业务 管理与分 析平台		3,026,951. 88				3,026,951. 88		
基于云平 台多融合 方式高速 公路收费 系统关键 技术研究		3,202,491. 80				3,202,491. 80		
收费车道 设备在线 监测系统		188,222.06				188,222.06		
雾灯智能 诱导系统		2,903.43				2,903.43		
安徽取消 高速公路 省界收费 站移动稽 查系统		1,358,656. 21				1,358,656. 21		
交通政务 行政服务 审批系统		1,140,154. 40				1,140,154. 40		
智慧城市 移动群防 APP		871,539.26				871,539.26		
智慧云网 关平台		532,862.25				532,862.25		
住房公积 金人工受 理业务检 查数据自 动抽取模 块		1,236,338. 10				1,236,338. 10		
合计	5,760,309. 41	75,547,666 .44				7,692,098. 65	73,615,877 .20	

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
烟台华东电子软件技术有限公司	84,135,934.22					84,135,934.22
安徽汉高信息科技有限公司	4,181,796.25					4,181,796.25
上海亲益保网络科技有限公司	30,517,480.91					30,517,480.91
安徽光大保险代理有限责任公司	1,800,625.42					1,800,625.42
成都赛英科技有限公司	225,581,557.33					225,581,557.33
合计	346,217,394.13					346,217,394.13

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
烟台华东电子软件技术有限公司		84,135,934.22				84,135,934.22
上海亲益保网络科技有限公司	30,517,480.91					30,517,480.91
安徽光大保险代理有限责任公司	1,800,625.42					1,800,625.42
成都赛英科技有限公司		152,047,942.24				152,047,942.24

合计	32,318,106.33	236,183,876.46				268,501,982.79

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

烟台华东电子软件技术有限公司，在商誉形成日仅为一个单体公司，在报告基准日有三项股权投资，分别为：两家全资子公司（烟台华东电子科技有限公司、烟台华东数据科技有限公司）；一家控股孙公司（上海舶云供应链管理有限公司）；因为烟台华东电子科技有限公司承接了烟台华东电子软件技术有限公司的原有业务，能产生现金流的最小资产单元包括烟台华东电子科技有限公司和烟台华东电子软件技术有限公司经营性长期资产及营运资金。故将其作为与商誉相关的资产组。其余两项股权投资公司与初始商誉无关。

安徽汉高信息科技有限公司主营业务为提供系统集成与技术服务，公司盈利预测的业务仅有系统集成与技术服务业务，无新增业务。

上海亲益保网络科技有限公司主营业务为提供计算机软件等领域的技术开发、技术咨询和技术服务，公司盈利预测的业务仅有计算机软件等领域的技术开发、技术咨询和技术服务，无新增业务。

安徽光大保险代理有限责任公司主营业务为代理销售保险产品，公司盈利预测的业务仅有代理销售保险产品业务，无新增业务。

成都赛英科技有限公司主营业务为电子产品的生产与销售，公司盈利预测的业务仅有电子产品的生产与销售，无新增业务

截至 2020年12月31日，资产组构成如下：

公司	资产组构成	包含商誉的资产组账面价值	资产组是否与购买日一 致
烟台华东电子软件技术有限公司	所有经营性可辨认 资产与商誉	203,113,534.22	一致
安徽汉高信息科技有限公司	所有经营性可辨认 资产与商誉	146,312,453.20	一致
上海亲益保网络科技有限公司	所有经营性可辨认 资产与商誉	30,514,090.35	一致
安徽光大保险代理有限责任公司	所有经营性可辨认 资产与商誉	3,050,432.75	一致
成都赛英科技有限公司	所有经营性可辨认 资产与商誉	258,100,017.33	一致

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司对烟台华东电子软件技术有限公司采用公允价值减去处置费用后的净额确认减值损失，评估公司基于现有经营规划结合行业情况，对净现金流量测算分析，得出未来预测期内净现金流为负，公司未来盈利状

况有较大的不确定性，故收益法不适用。

项目	烟台华东电子软件技术有限公司
商誉①	84,135,934.22
归属于少数股东权益的商誉②	-
整体商誉③=①+②	84,135,934.22
资产组账面价值④	118,977,600.00
包含整体商誉的资产组账面价值⑤=④+③	203,113,534.22
公允价值减处置费用净额⑥	105,903,700.00
本期资产组测试减值⑦	13,073,900.00

由于未来预测期内净现金流为负，故商誉全额计提减值准备。资产组中，无形资产评估减值金额为 38,829,365.01。

公司对安徽汉高信息科技有限公司和成都赛英科技有限公司，按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值确定可收回金额进行商誉减值测算：

项目	安徽汉高信息科技有限公司	成都赛英科技有限公司
商誉①	4,181,796.25	225,581,557.33
归属于少数股东权益的商誉②	4,017,804.24	-
整体商誉③=①+②	8,199,600.49	225,581,557.33
资产组账面价值④	138,112,852.71	32,518,460.00
包含整体商誉的资产组账面价值⑤=④+③	146,312,453.20	258,100,017.33
预计未来现金流量的现值⑥	259,866,967.50	106,052,075.09
整体商誉减值损失（⑤大于⑥时）⑦=⑤-⑥	-	152,047,942.24
母公司持股比例⑧	51.00%	100.00%
归属于母公司的商誉减值损失⑨=⑦*⑧	-	152,047,942.24

安徽汉高信息科技有限公司

项目	参数	依据
预测期增长率	0.45%	参考历史增长率、行业增长率以及未来销售预测
稳定期增长率	0.00%	
稳定期毛利率	21.85%	参考历史毛利率
折现率	15.42%	根据资产加权平均资本成本确定
无风险利率	3.93%	选取最新的 10 年期以上长期国债利率的平均值
系统风险系数	0.8680	根据历史经验及对市场的预测取值
市场风险溢价	7.12%	根据历史经验及对市场的预测取值
特定风险调整系数	3.00%	根据历史经验及对市场的预测取值
预测期	未来5年	

成都赛英科技有限公司

项目	参数	依据
预测期增长率	0.00%	参考历史增长率、行业增长率以及未来销售预测
稳定期增长率	0.00%	
稳定期毛利率	0.00%	参考历史毛利率
折现率	13.74%	根据资产加权平均资本成本确定
无风险利率	3.14%	选取最新的 10 年期以上长期国债利率的平均值
系统风险系数	1.1298	根据历史经验及对市场的预测取值
市场风险溢价	7.50%	根据历史经验及对市场的预测取值
特定风险调整系数	0.50%	根据历史经验及对市场的预测取值
预测期	未来5年	

商誉减值测试的影响

其他说明

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。然后将资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

本期商誉减值测试系在持续经营假设基础上进行。截至2020年12月31日成都赛英科技有限公司所持有的军工经营资质已到期，目前尚待接受审查续期，截至审计报告日，成都赛英尚未取得相关审查通过的结果，该经营资质是否取得对于成都赛英科技有限公司未来的生产经营具有重大的影响，但该状况不改变前述假设基础。

29、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
租入房屋装修费	966,064.20	34,653.47	342,435.10		658,282.57
自有房屋装修	5,284,916.72		1,862,829.80		3,422,086.92
长期待摊租金	5,283,360.00		780,840.00	540,000.00	3,962,520.00
合计	11,534,340.92	34,653.47	2,986,104.90	540,000.00	8,042,889.49

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	71,015,794.22	11,033,640.04	24,415,160.82	3,954,445.20

内部交易未实现利润	3,953,842.27	819,300.42		
可抵扣亏损			405,266.27	101,316.57
信用减值	106,510,571.43	16,505,305.22	66,078,737.35	10,436,188.72
政府补助（递延收益）	400,000.00	60,000.00	200,000.00	30,000.00
合计	181,880,207.92	28,418,245.68	91,099,164.44	14,521,950.49

（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
非同一控制企业合并资产评估增值	14,280,173.66	2,142,026.05	17,796,965.83	2,669,544.87
合计	14,280,173.66	2,142,026.05	17,796,965.83	2,669,544.87

（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债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		28,418,245.68		14,521,950.49
递延所得税负债		2,142,026.05		2,669,544.87

（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	14,061,008.08	
可抵扣亏损	86,561,932.79	
合计	100,622,940.87	

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	5,249,516.81	5,275,743.42	
2022 年	11,409,542.68	7,990,795.29	
2023 年	1,149,768.05	6,846,352.68	

2024 年	23,509,286.42	29,998,433.92	
2025 年	24,384,428.19		
2026 年	2,284,243.81		
2027 年	2,234,814.14		
2028 年	5,220,253.65		
2029 年	5,587,278.51		
2030 年	5,532,800.53		
合计	86,561,932.79	50,111,325.31	--

其他说明：

31、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
预付工程设备款	3,314,063.72	0.00	3,314,063.72	5,642,344.37	0.00	5,642,344.37
合计	3,314,063.72	0.00	3,314,063.72	5,642,344.37	0.00	5,642,344.37

其他说明：

32、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	12,000,000.00	8,600,000.00
抵押借款	13,451,669.00	
保证借款		22,200,000.00
未到期应付利息	16,254.09	32,688.50
合计	25,467,923.09	30,832,688.50

短期借款分类的说明：

①子公司成都赛英科技有限公司于2020年12月18日和中国银行股份有限公司绵阳分行签订2020年绵中银融字第002号国内保理业务协议，成都赛英科技有限公司将对四川九洲电器集团有限责任公司的应收账款债权转让给中国银行股份有限公司绵阳分行进行贸易融资。2020年12月31日，融资发放通知书显示融资本金12,000,000.00元，融资起息日为2020年12月31日，融资到期日为2021年12月30日，预收利息374,920.00元，手续费74,227.13元，扣除利息和手续费后，成都赛英科技有限公司收到贸易融资金额为11,550,852.87

元。

②子公司烟台华东电子软件技术有限公司于2020年3月17日和招商银行股份有限公司烟台分行签订编号为535XY2020005985的授信协议，授信额度为2,800.00万元，授信期间为36个月，即2020年3月17日起到2023年3月16日止。截止2020年12月31日，与招商银行股份有限公司烟台分行共有四笔借款，第一笔295.1669万元，借款期限自2020年4月28日至2021年4月27日；第二笔500.00万元，借款期限自2020年6月30日至2021年6月29日；第三笔300.00万元，借款期限自2020年11月13日至2021年11月12日；第四笔250.00万元，借款期限自2020年12月16日至2021年12月15日，以上四笔借款均由烟台华东电子科技有限公司提供最高额2,800.00万元的抵押担保。

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,188,726.78	127,301,131.32
合计	32,188,726.78	127,301,131.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	427,194,749.86	470,840,957.35
应付材料款	49,277,516.21	69,022,524.80
合计	476,472,266.07	539,863,482.15

(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
陕西汉唐计算机有限责任公司	9,279,898.85	尚未结算
湖南省湘筑交通科技有限公司	3,082,780.60	尚未结算
滁州市虹宇交通设施工程有限公司	3,045,206.40	尚未结算
湖北交投科技发展有限公司	2,931,740.37	尚未结算
上海搜林信息技术有限公司	2,685,000.00	尚未结算
烟台远征软件技术开发有限公司	2,412,570.09	尚未结算
新大陆数字技术股份有限公司	2,377,009.73	尚未结算
天津市兴路达市政工程有限公司	1,991,129.00	尚未结算
山东飞鸿建设集团有限公司	1,908,130.44	尚未结算
河北胜宝电缆有限公司	1,885,170.65	尚未结算
合计	31,598,636.13	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	101,132.10	1,497,479.28
预收房租	0.00	28,408.57
合计	101,132.10	1,525,887.85

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目工程款	113,317,762.52	103,655,678.75
合计	113,317,762.52	103,655,678.75

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
----	------	------

39、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	64,863,373.20	253,978,059.81	240,577,848.89	78,263,584.12
二、离职后福利-设定提存计划	497.81	1,492,489.97	1,492,987.78	
三、辞退福利		105,053.00	105,053.00	
合计	64,863,871.01	255,575,602.78	242,175,889.67	78,263,584.12

(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	61,525,666.16	231,893,171.20	219,144,353.83	74,274,483.53
2、职工福利费		8,976,795.10	8,976,795.10	
3、社会保险费	277.46	4,464,409.15	4,464,659.47	27.14
其中：医疗保险费	256.36	4,342,826.47	4,343,082.83	
工伤保险费	21.10	38,286.20	38,280.16	27.14

生育保险		83,296.48	83,296.48	
4、住房公积金	158,388.16	5,758,437.16	5,913,465.32	3,360.00
5、工会经费和职工教育经费	3,179,041.42	2,885,247.20	2,078,575.17	3,985,713.45
合计	64,863,373.20	253,978,059.81	240,577,848.89	78,263,584.12

(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	482.72	1,345,472.58	1,345,955.30	
2、失业保险费	15.09	147,017.39	147,032.48	
合计	497.81	1,492,489.97	1,492,987.78	

其他说明：

期末应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,857,669.77	11,359,759.85
企业所得税	13,579,767.25	16,009,078.40
个人所得税	615,007.75	361,954.47
城市维护建设税	1,648,347.97	1,515,121.17
营业税	87,801.39	95,408.19
土地增值税	2,592,868.54	3,259,892.39
房产税	1,010,455.19	893,132.53
土地使用税	81,232.78	88,751.22
教育费附加	666,099.61	674,752.20
水利基金	159,982.64	131,114.78
印花税	202,574.41	215,553.07
地方教育费附加	438,554.56	414,854.31
其他		237.71
合计	45,940,361.86	35,019,610.29

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,870,422.00	
其他应付款	7,120,314.32	52,894,369.40
合计	11,990,736.32	52,894,369.40

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
安徽省交通物资有限责任公司	4,556,110.00	
自然人	314,312.00	
合计	4,870,422.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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	4,877,488.95	3,830,956.29
代收款项	810,753.06	44,223,154.87
其他	1,432,072.31	4,840,258.24
合计	7,120,314.32	52,894,369.40

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
重庆渝信路桥发展有限公司	1,260,000.00	保证金未到期
合计	1,260,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的银行承兑汇票	3,949,962.90	
未终止确认的商业承兑汇票	5,086,925.50	
待转销项税	6,729,334.86	7,847,688.75
合计	15,766,223.26	7,847,688.75

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：

期初余额与上年年末余额（2019 年 12 月 31 日）的差异详见财务报表附注四、39、（3）“2020 年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	200,000.00	200,000.00		400,000.00	项目尚未验收
合计	200,000.00	200,000.00		400,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
B 项目*1	200,000.00						200,000.00	与收益相 关
交通信息 化联网收 费管理平 台		200,000.0 0					200,000.00	与收益相 关
合计	200,000.00	200,000.0 0					400,000.00	

其他说明：

*1：因涉密，故此用B项目代替原始项目名称。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	412,072,469.00						412,072,469.00

其他说明：

注：截至2020年12月31日，总股本中流通受限的数量为2,904.62万股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	1,019,605,443.47			1,019,605,443.47
其他资本公积	26,259,667.90	1,517,158.50		27,776,826.40
合计	1,045,865,111.37	1,517,158.50		1,047,382,269.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加主要系本期确认限制性股权激励费用所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末

		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	余额
--	--	-------------------	------------------------------------	--	-------------	------------------	-------------------	----

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	65,038,876.06		5,455.43	65,033,420.63
合计	65,038,876.06		5,455.43	65,033,420.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	660,052,573.42	518,743,897.74
调整后期初未分配利润	660,052,573.42	518,743,897.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-195,323,003.92	168,576,777.26
减：提取法定盈余公积		14,904,349.06
应付普通股股利	28,844,368.95	12,363,752.52
合并范围内子公司注销，转回合并前留存收益	5,455.43	
期末未分配利润	435,890,655.98	660,052,573.42

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	1,570,197,886.56	1,183,850,460.94	1,458,261,368.06	993,489,420.38
其他业务	5,751,086.73	3,713,090.88	1,356,866.49	2,165,503.43
合计	1,575,948,973.29	1,187,563,551.82	1,459,618,234.55	995,654,923.81

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：				
系统集成	1,168,762,211.22	242,753.01		1,169,004,964.23
技术服务	189,397,986.47	7,414,989.82		196,812,976.29
技术转让	76,327,185.71	0.00		76,327,185.71
产品销售	38,872,902.64	94,930,944.42		133,803,847.06
其中：				
安徽省内	719,519,943.42	3,085,462.51		722,605,405.93
安徽省外	753,840,342.62	99,503,224.74		853,343,567.36
其中：				
高速公路	1,130,383,719.73	0.00		1,130,383,719.73
港口航运	106,812,584.66	413,583.19		107,226,167.85
城市智能交通	149,615,159.52	0.00		149,615,159.52
智能安防	48,288,998.47	0.00		48,288,998.47
军工电子	0.00	97,685,891.84		97,685,891.84
其他	38,259,823.66	4,489,212.22		42,749,035.88
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

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 1,193,477,155.51 元，其中，596,738,577.75 元预计将于 2021 年度确认收入，358,043,146.70 元预计将于 2022 年度确认收入，238,695,431.10 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

62、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	2,424,015.85	2,310,072.58
教育费附加	1,034,342.97	1,032,937.22
房产税	2,173,316.25	2,715,221.58
土地使用税	134,727.58	140,194.79
车船使用税	13,702.39	14,215.86
印花税	515,866.03	570,419.55
营业税	-7,606.80	-66,021.08
地方教育费附加	714,044.56	683,375.89
合计	7,002,408.83	7,400,416.39

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,852,902.30	21,687,513.99
招待费	14,538,977.40	8,920,722.55
折旧及摊销费	5,019,725.28	3,391,883.40
差旅费	3,022,931.55	9,533,301.72
其他	2,355,986.83	3,841,984.13
租赁/仓储费	1,241,490.63	
车辆费	1,151,203.06	955,423.59
投标费	848,898.57	935,218.99
通讯费	603,669.27	909,528.52
宣传费	502,601.57	581,994.99
会务费	151,747.02	389,016.60

运输费	248,218.00	335,255.23
合计	56,538,351.48	51,481,843.71

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,988,820.35	51,470,972.19
折旧及摊销	34,158,050.42	36,152,747.96
广告费	336,719.72	435,197.96
招待费	6,446,996.95	6,317,650.73
差旅费	2,162,487.45	2,654,920.35
办公费	1,452,826.73	1,975,000.57
税费	1,668,498.64	1,331,011.34
水电费	1,194,573.50	1,165,084.59
通讯费	487,770.30	593,031.34
培训费	95,919.12	121,749.49
租赁费	2,240,659.61	3,026,180.20
股权激励费用	1,572,406.00	12,197,936.67
其他	6,750,602.64	9,989,357.27
咨询费	7,703,983.99	
审计评估费	1,488,059.08	
物业管理费	1,894,036.13	
财产保险费	1,242,449.97	
合计	124,884,860.60	127,430,840.66

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,451,299.80	81,068,261.57
折旧及摊销	1,516,195.56	1,998,583.12
物料消耗	1,363,751.68	2,358,599.83
委托外部研发费	2,278,410.56	658,398.93

差旅费	630,458.59	725,390.57
其他	655,618.40	1,898,818.48
合计	75,895,734.59	88,708,052.50

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,193,718.06	2,128,689.83
减：利息收入	8,798,131.66	8,187,603.13
汇兑损益	2,957.10	14,110.24
银行手续费及其他	1,804,111.49	2,936,887.38
票据贴现息	19,870.56	
合计	-5,777,474.45	-3,107,915.68

其他说明：

67、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
政府补助	16,997,810.49	21,140,872.38
其他	97,624.95	61,523.05
合计	17,095,435.44	21,202,395.43

68、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	1,981,852.76	1,675,453.13
处置长期股权投资产生的投资收益	223,283.82	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,324,324.22	4,923,778.71
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		18,396.99
其他		-19,126.82
合计	6,529,460.80	6,598,502.01

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

71、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		-3,429,338.92
长期应收款坏账损失		-937,845.81
坏账损失	-42,598,138.29	
合同资产减值损失		-13,619,575.15
合计	-42,598,138.29	-17,986,759.88

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,463,911.34	-159,719.10
十、无形资产减值损失	-49,076,412.90	
十一、商誉减值损失	-236,183,876.46	
合计	-288,724,200.70	-159,719.10

其他说明：

73、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
固定资产处置利得或损失	-141,553.62	5,150,332.31

74、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 额
非流动资产报废处置利得	18.60	35,176.32	18.60
其他	381,416.30	362,522.58	381,416.30
合计	381,434.90	397,698.90	381,434.90

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 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

75、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
对外捐赠	220,000.00		220,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,241,057.07	489,325.12	1,241,057.07
滞纳金罚款支出	30,099.61	74,405.83	30,099.61
违约金	31,647.00	86,000.00	31,647.00
流动资产报废损失	1,893,790.67		1,893,790.67
其他	305,589.53	32,370.49	305,589.53
合计	3,722,183.88	682,101.44	3,722,183.88

其他说明：

76、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	20,281,402.31	33,067,689.18
递延所得税费用	-14,423,814.01	-2,081,306.57
合计	5,857,588.30	30,986,382.61

(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	-181,338,204.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	-27,200,730.73
子公司适用不同税率的影响	-3,789,827.50
调整以前期间所得税的影响	-2,573,610.15
非应税收入的影响	-290,122.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,746,181.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-27,237.31
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	12,992,934.78
所得税费用	5,857,588.30

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
利息收入	7,274,713.08	6,322,057.31
政府补贴收入	10,683,595.25	11,521,318.96
投标履约保证金及往来款项收入	1,096,228,002.83	135,826,788.49
其他营业外收入	282,027.79	362,522.58
合计	1,114,468,338.95	154,032,687.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	479,457.90	192,776.32

手续费	1,408,220.59	2,936,887.38
保证金等往来款项	1,093,687,054.20	121,248,397.79
支付的营业、管理以及研发费用	63,884,851.20	57,812,171.04
合计	1,159,459,583.89	182,190,232.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款	2,017,213.05	
合计	2,017,213.05	

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
借款	4,200,000.00	
合计	4,200,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到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
募集资金利息收入	1,506,205.29	2,746,493.77
银行保函保证金		26,274,706.88
合计	1,506,205.29	29,021,200.65

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
银行保函保证金		93,902,703.68
浙江舶云注销归还少数股东投资款	2,500,000.00	
回购股份		311,850.00

分红手续费	28,844.07	
合计	2,528,844.07	94,214,553.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-187,195,793.23	175,584,038.78
加：资产减值准备	331,322,338.99	18,146,478.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,644,027.81	23,211,636.62
使用权资产折旧		
无形资产摊销	19,422,260.52	19,490,576.85
长期待摊费用摊销	2,986,104.90	1,849,295.28
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）	141,553.62	-5,150,332.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,241,038.47	454,148.80
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-306,872.62	-603,693.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,529,460.80	-6,598,502.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,896,295.19	-1,541,727.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-527,518.82	-539,579.21
存货的减少（增加以“－”号填列）	217,709,766.13	-87,755,341.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-154,091,388.88	-226,234,254.67
经营性应付项目的增加（减少	-157,381,327.12	246,027,958.11

以“-”号填列)		
其他	1,572,406.00	11,774,372.50
经营活动产生的现金流量净额	77,110,839.78	168,115,075.40
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	804,374,984.05	836,023,565.92
减: 现金的期初余额	836,023,565.92	859,582,722.96
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	-31,648,581.87	-23,559,157.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 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	804,374,984.05	836,023,565.92
其中：库存现金	282,057.17	334,452.99
可随时用于支付的银行存款	804,214,668.31	817,939,937.12
可随时用于支付的其他货币资金	80,463.16	17,749,175.81
三、期末现金及现金等价物余额	804,374,984.05	836,023,565.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	41,852,231.18	93,902,703.68

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	42,054,435.77	票据、保函保证金、资金被冻结等
固定资产	64,004,831.52	子公司烟台华东电子科技有限公司为保函、贸易融资授信等抵押
投资性房地产	7,998,366.21	子公司烟台华东电子科技有限公司为保函、贸易融资授信等抵押
应收账款	12,000,000.00	贸易融资借款质押
合计	126,057,633.50	--

其他说明：

82、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	4.95	6.5249	32.30
欧元	0.07	8.0250	0.56
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
计入递延收益的政府补助	200,000.00	递延收益	
计入其他收益的政府补助	16,997,810.49	其他收益	16,997,810.49
合计	17,197,810.49		16,997,810.49

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

其他原因的合并范围变动

浙江自贸区舶云智慧物流有限公司于本期进行清算并工商注销，报告期末不再纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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

5、其他原因的合并范围变动

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

其他原因的合并范围变动

浙江自贸区舶云智慧物流有限公司于本期进行清算并工商注销，报告期末不再纳入合并范围。

6、其他

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	
天津市金飞博光通讯技术有限公司	天津市	天津市	生产销售	100.00%		投资设立
天津市天安怡和信息技术有限公司	天津市	天津市	软件服务	100.00%		投资设立
烟台华东电子软件技术有限公司	烟台市	烟台市	软件服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
烟台华东数据科技有限公司	烟台市	烟台市	软件服务		100.00%	投资设立
烟台华东电子科技有限公司	烟台市	烟台市	软件服务		100.00%	投资设立
上海舶云供应链管理有限公司	上海市	上海市	物流服务		60.00%	投资设立
安徽汉高信息科技有限公司	合肥市	合肥市	软件服务	51.00%		非同一控制下的企业合并
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	合肥市	合肥市	软件服务	51.00%		投资设立
重庆皖通科技有限责任公司	重庆市	重庆市	软件服务	85.00%		投资设立
安徽行云天下	合肥市	合肥市	软件服务	50.90%		投资设立

科技有限公司						
安徽光大保险代理有限责任公司	合肥市	合肥市	保险代理		100.00%	非同一控制下的企业合并
上海亲益网络科技有限公司	上海市	上海市	软件服务		100.00%	非同一控制下的企业合并
成都赛英科技有限公司	成都市	成都市	生产销售	100.00%		非同一控制下的企业合并
陕西皖通科技有限责任公司	西安市	西安市	软件服务	70.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽汉高信息科技有限公司	49.00%	14,387,677.90	4,949,000.00	67,675,297.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽汉高信息科技有限公司	261,965,986.94	34,294,669.00	295,260,655.94	158,147,803.23		158,147,803.23	249,275,167.39	33,907,485.56	283,182,652.95	164,445,158.20		164,445,158.20

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽汉高信息科技有限公司	298,298,424.29	29,362,607.96	29,362,607.96	63,450,866.97	331,446,392.71	35,306,805.37	35,306,805.37	14,586,658.69

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、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	

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：

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) 重要合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
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

(3) 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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,044,853.90	4,662,215.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,981,852.76	1,675,453.13
--综合收益总额	1,981,852.76	1,675,453.13
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
武汉宏途科技有限公司	-17,682,999.90	-4,915,664.18	-22,598,664.08

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无需要披露的承诺事项。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、交易性金融资产和其他非流动金融资产等，本公司的金融负债包括应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠的对各种风险进行监督，从而将风险控制在限定范围内。公司的经营活动会面临的主要金融风险为信用风险、流动风险及市场风险。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司信用风险主要来自于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款和其他非流动金融资产等。

公司银行存款主要存放于商业银行，公司认为商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险。对于应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司的主要客户为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽省交通控股集团有限公司、龙岩永杭高速公路有限责任公司等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

2. 流动风险

流动风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控货币资金余额以及对未来12个月现金流量的滚

动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与承兑票据相关的义务提供支持。截止 2020年12月31日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额49,550.00万元，其中：已使用授信金额为 12,847.28万元。

项目	期末余额				合计
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
短期借款	25,831,877.75		-	-	- 25,831,877.75
应付票据	32,188,726.78		-	-	- 32,188,726.78
应付账款	476,472,266.07		-	-	- 476,472,266.07
其他应付款	7,120,314.32		-	-	- 7,120,314.32
合计	541,613,184.92		-	-	- 541,613,184.92

3. 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。公司市场风险主要为汇率风险及利率风险

汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		35,234,175.34		35,234,175.34
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		35,234,175.34		35,234,175.34
持续以公允价值计量的资产总额		35,234,175.34		35,234,175.34
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

本公司对持有的非净值型理财产品及结构性存款采用现金流量法确认期末公允价值，输入值为预期收益率。

- 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
- 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
- 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
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

公司的第一大股东为西藏景源企业管理有限公司。

本企业最终控制方是。

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八、1、(1)企业集团的构成。。

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八、3、在合营安排或联营企业中的权益。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽西太华信息科技有限公司	控股子公司的联营企业

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
周发展	董事长
廖凯	董事、总经理

易增辉	董事
甄峰	董事、副总经理
李臻	董事
王辉	董事
袁照云	监事会主席
孙胜	副总经理
汪博涵	副总经理
孔梅	副总经理
潘大圣	董事会秘书、副总经理
卢玉平	财务总监
王中胜	王中胜、杨世宁、杨子新、王晟等四人为一致行动人，合计持有公司股份 8.49%
杨世宁	王中胜、杨世宁、杨子新、王晟等四人为一致行动人，合计持有公司股份 8.49%
杨新子	王中胜、杨世宁、杨子新、王晟等四人为一致行动人，合计持有公司股份 8.49%
王晟	王中胜、杨世宁、杨子新、王晟等四人为一致行动人，合计持有公司股份 8.49%
罗守生	安徽皖通科技股份有限公司独立董事。
周艳	安徽皖通科技股份有限公司独立董事。
李明发	安徽皖通科技股份有限公司独立董事。
陈延风	安徽皖通科技股份有限公司监事。
马晶晶	职工代表监事
陈翔炜	副总经理
南方银谷科技有限公司	持有本公司股份 13.73%，与易增辉构成一致行动人关系
深圳银谷建科网络有限公司	南方银谷科技有限公司持股 51%的控股子公司
上海南方银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
国信银谷科技(深圳)有限公司	南方银谷科技有限公司持股 70%的控股子公司
深圳花生互娱科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
深圳市视博威科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
广东电视地铁传播有限公司	深圳市视博威科技有限公司持股 80%的控股子公司
广州乐途传媒有限公司	广东电视地铁传播有限公司持股 70%的控股子公司
深圳市银豆动漫游戏文化有限公司	南方银谷科技有限公司持股 45%的参股公司
天津津铁银谷科技发展有限公司	南方银谷科技有限公司持股 51%的控股子公司
广州趣连网络科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 65%的控股子公司

深圳市花生金石网络科技有限公司	广州趣连网络科技有限公司持股 100%的全资子公司
深圳市花生兄弟网络科技有限公司	广州趣连网络科技有限公司持股 70%的控股子公司
上海车鑫信息科技有限公司	广州趣连网络科技有限公司持股 73%的控股子公司
点个车商业保理(福建平潭)有限公司	上海车鑫信息科技有限公司持股 100%的全资子公司
中亿融投商业保理(福建)有限公司	深圳市花生兄弟网络科技有限公司持股 100%的全资子公司
上海东方银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 49%，且周发展任法定代表人的公司
成都市西南银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 40%，且为最大股东的参股公司
深圳市花生科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
花生谷(上海)数据服务有限公司	深圳市花生科技有限公司持股 60%的控股子公司
广州银谷网络科技有限公司	深圳市花生科技有限公司持股 100%的全资子公司
北京花生文化传媒有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
北京北部银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 45%，且为最大股东的参股公司
广州乐途网络科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 51%的控股子公司
深圳市银谷动力投资发展有限公司	南方银谷科技有限公司持股 80%的控股子公司
陕西丝路银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 70%的参股公司
深圳市银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
陕西丝路易行信息科技有限公司	陕西丝路银谷科技有限公司全资子公司
青岛智慧地铁商业发展有限公司	南方银谷科技有限公司持股 55%的控股子公司
上海执古资产管理有限公司	李臻持股 10%的参股子公司
台州市金银楼珠宝钟表有限公司	王辉任执行董事、总经理
台州市路桥金银楼珠宝有限公司	王辉任执行董事、总经理
台州市艺术空间珠宝有限公司	王辉任执行董事
台州市路桥艺术空间珠宝有限公司	王辉任执行董事
台州市椒江金银楼珠宝有限公司	王辉任执行董事
浙江亚米食品有限公司	王辉任执行董事
吉林奥来德光电材料股份有限公司	王辉任副总经理
深圳前海泓麟资本管理有限公司	甄峰任监事
上海绿河投资有限公司	周艳任合伙人及风控负责人
苏州聚晟太阳能科技股份有限公司	周艳任董事
鼎诚人寿保险有限责任公司	周艳任董事
安徽华信国际控股股份有限公司	罗守生任独立董事

安徽合力股份有限公司	罗守生任独立董事
深圳市优加生活网络科技有限公司	汪博涵任总经理
安徽壹石通材料科技股份有限公司	李明发任董事
阳光电源股份有限公司	李明发任董事
北京曦之投资管理有限公司	王晟持股 51.00%的控股子公司
包头万科青源房地产开发有限公司	王晟任董事
杭州凯锐沃福企业管理咨询有限公司	杭州智享好车信息技术有限公司持股 30%的参股公司
杭州智享好车信息技术有限公司	王晟持股 99.99%的控股子公司
第一好车企业管理(北京)有限公司	王晟持股 5%的参股子公司
杭州飞来航空科技有限公司	王晟任经理
维多利亚航空股份有限公司	王晟任董事
西藏景源企业管理有限公司	持有公司股份 14.67%
黄涛	持有西藏西藏景源企业管理有限公司 60%股权, 间接持有公司股份 5%以上股份
世纪金源投资集团有限公司	黄涛为实际控制人
北京金源鸿大房地产有限公司	黄涛为实际控制人
荆州世纪新城投资置业有限公司	黄涛为实际控制人
扬中金源博大置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
福建乐城置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
福建铭威置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
福建清檬养老服务有限公司	黄涛为实际控制人
广州百源置业有限公司	黄涛为实际控制人
深圳市国深房地产开发有限公司	黄涛为实际控制人
亳州腾云置业有限公司	黄涛为实际控制人
青岛域见文化旅游发展有限公司	黄涛为实际控制人
广州金源鸿大置业有限公司	黄涛为实际控制人
保定创开房地产开发有限公司	黄涛为实际控制人
世纪国业置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
北京源深房地产开发有限公司	黄涛为实际控制人
北京峰源置业有限公司	黄涛为实际控制人
海南鑫琼实业有限公司	黄涛为实际控制人
北京金源时代购物中心有限公司	黄涛为实际控制人
合肥市世纪金源购物中心有限公司	黄涛为实际控制人
贵阳世纪金源购物中心置业有限公司	黄涛为实际控制人

湖南世纪金源置业购物中心有限责任公司	黄涛为实际控制人
曲水聚荣商业管理有限公司	黄涛为实际控制人
浙江千昌供应链管理有限公司	黄涛为实际控制人
北京未来健康产业发展有限公司	黄涛为实际控制人
合肥世纪城置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
云南汇智源食品有限公司	黄涛为实际控制人
云南世纪金源投资置业集团有限责任公司	黄涛为实际控制人
昆明世纪金源购物大广场有限公司	黄涛为实际控制人
腾冲世纪金源时代购物中心有限责任公司	黄涛为实际控制人
重庆世纪金源投资置业有限公司	黄涛为实际控制人
福州闽江世纪城置业有限公司	黄涛为实际控制人
福州闽江世纪金源会展中心大饭店有限公司	黄涛为实际控制人
福建欢乐天地置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
罗源湾滨海新城置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	黄涛为实际控制人
北京华信盛嘉科技有限公司	黄涛为实际控制人
上海颐瀚企业管理咨询有限公司	黄涛为实际控制人
腾云大健康管理有限公司	黄涛为实际控制人
北京世纪圣诺医疗管理有限公司	黄涛为实际控制人
北京圣诺健康管理有限公司	黄涛为实际控制人
北京腾云侨方健康管理有限公司	黄涛为实际控制人
北京腾云视光医疗科技有限公司	黄涛为实际控制人
世纪腾云（北京）医院管理有限公司	黄涛为实际控制人
腾云医疗器械有限公司	黄涛为实际控制人
腾云唯创医疗器械有限公司	黄涛为实际控制人
北京腾云养老产业有限公司	黄涛为实际控制人
宁波杭州湾世纪城置业有限公司	黄涛为实际控制人
阜阳世纪城置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
世纪汇添科技发展有限公司	黄涛为实际控制人
深圳前海世纪汇信投资管理有限公司	黄涛为实际控制人
江苏农港城智慧冷链科技有限公司	黄涛为实际控制人
江苏云田大数据有限公司	黄涛为实际控制人
曲水鑫隆凯瑞企业管理有限公司	黄涛为实际控制人
曲水百盈企业管理有限责任公司	黄涛为实际控制人

北京翰瑞投资有限公司	黄涛为实际控制人
新疆世纪金源股权投资有限责任公司	黄涛为实际控制人
新疆天仁金源股权投资管理有限公司	黄涛为实际控制人
新疆金源天仁股权投资有限合伙企业	黄涛为实际控制人
西藏万青投资管理有限公司	黄涛为实际控制人
北京博观致知教育科技有限公司	黄涛为实际控制人
国深控股集团有限公司	黄涛为实际控制人
宁波梅山保税港区世纪科维投资管理有限公司	黄涛为实际控制人
北京众信嘉合商业管理合伙企业（有限合伙）	黄涛为实际控制人
北京和天然投资管理有限公司	黄涛为实际控制人
西藏凯锐投资管理有限公司	黄涛为实际控制人

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
安徽西太华信息科技有限公司	工程物资	10,304,028.37			17,573,300.65
深圳银谷建科网络科技有限公司	工程劳务				3,205,039.00

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
安徽西太华信息科技有限公司	工程物资	15,118,471.71	10,960,838.05
陕西丝路银谷科技有限公司	工程劳务	113,207.54	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽西太华信息科技有限公司	利息收入	17,213.05	-

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 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

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

(4) 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
安徽汉高信息科技有限公司	30,600,000.00	2019年04月18日	2020年04月18日	是
安徽汉高信息科技有限公司	10,200,000.00	2019年11月07日	2020年11月06日	是
安徽汉高信息科技有限公司	33,150,000.00	2020年04月14日	2021年04月14日	是

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
--	--	--	--	---

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
安徽西太华信息科技有限公司	1,000,000.00	2020年10月12日	2020年12月31日	
安徽西太华信息科技有限公司	1,000,000.00	2020年10月23日	2020年12月31日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 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	8,570,300.00	5,292,300.00

(8) 其他关联交易

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
应收股利	安徽西太华信息科技有限公司			550,000.00	
应收账款	安徽西太华信息科技有限公司	13,915,031.15	683,088.82	13,202,127.00	95,078.00
合同资产	安徽西太华信息科技有限公司	651,460.00	32,573.00		

(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	安徽西太华信息科技有限公司	3,641,329.32	12,674,952.90
应付账款	深圳银谷建科网络有限公司	1,018,705.56	2,305,039.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,919,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,636,980.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,914,900.00

其他说明

股份支付情况的说明：

(1) 经公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案)及摘要》、《关于核实〈公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。于 2018 年 3 月 7 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案)》、《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等的相关规定，2018 年 4 月 23 日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以 2018 年 4 月 25 日为授予日，向符合授予条件的 345 名激励对象授予 595 万股限制性股票，限制性股票的授予价格为 4.98 元/股。

变更后注册资本为 388,122,312.00 元，其中新增注册资本 5,919,800.00 元（3 名激励对象未认缴，涉及股数为 30,200 股），新增资本公积 23,560,804.00 元。

根据计算，本公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 3,255.89 万元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，应该摊销的股份支付费用具体摊销详见下表：

单位：万元

授予的限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用	2018年	2019年	2020年	2021年
591.98	3,255.89	1,410.89	1,248.09	488.38	108.53

限制性股票的限售期安排：

本激励计划授予限制性股票的限售期为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予期	登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予期	登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票授予期	登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内若根据本计划不能解除限售，则由公司收回。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

授予的限制性股票的解除限售需同时满足公司业绩考核要求和个人考核要求，具体如下：

①公司层面业绩考核要求

财务业绩考核的指标：净利润增长率。

本激励计划的解除限售考核年度为 2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核指标
第一次解锁	以2017年公司净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于10%；
第二次解锁	以2017年公司净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于20%；
第三次解锁	以2017年公司净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于30%。

注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标，均以未扣除本次及其他股权激励成本前归属于上市公司股东的净利润数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

②个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：

个人上一年度考核结果 (M)	M≥90	90>M≥80	80>M≥60	M<60
评价标准	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)
个人解除限售比例 (N)	100%	80%	50%	0

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年可解除限售额度×个人层面解除限售比例 (N)。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。

(2) 第一批限制性股票解禁时，因激励对象离职，由公司回购并注销限制性股票 63,000.00股。注销后应

该摊销的股份支付费用具体摊销详见下表：

授予的限制性股票已回购注销(万股)	期末剩余限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用	2018年	2019年	2020年	2021年
591.98	6.30	3,221.24	1,410.89	1,219.79	483.19	107.37

(3) 第二批限制性股票解禁时，因激励对象离职，由公司回购并注销限制性股票138,960.00股。同时，因公司财务业绩未满足第三次解禁要求，故第三批限制性股票不得解除限售，公司将回购注销尚未解禁的1,775,940.00股。各期应该摊销的股份支付费用详见下表：

授予的限制性股票数量(万股)	第一批解禁数量(万股)	第二批解禁数量(万股)	已回购注销数量(万股)	待回购注销数量(万股)	期末剩余限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用	2018年	2019年	2020年
591.98	230.49	163.70	6.30	191.49	-	2,787.92	1,410.89	1,219.79	157.24

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	授予日 2018 年 4 月 25 日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	合同约定的转股数量
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	27,879,199.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,572,406.00

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

5、其他

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

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 开具保函、信用证

① 本公司开立银行承兑汇票金额 26,351,369.28 元；银行保函金额 124,944,217.30 元，其中：履约保函金额 70,309,939.44 元，预付款保函金额 24,953,872.20 元，投标保函金额 2,900,000.00 元，信贷保函 22,000,000.00 元，质量保函 4,780,405.66 元。

② 子公司安徽汉高信息科技有限公司开立银行承兑汇票金额 2,147,775.00 元；银行保函金额 15,904,094.32 元，其中：履约保函金额 8,104,094.32 元，投标保函金额 6,300,000.00 元，质量保函 1,500,000.00 元。

③ 子公司烟台华东电子软件技术有限公司开立银行承兑汇票金额 3,689,582.50 元；银行保函金额 16,463,374.25 元，其中：履约保函金额 3,693,743.10 元，预付款保函金额 11,475,000.00 元，投标保函金额 800,000.00 元，质量保函金额 494,631.15 元。

④ 天津市天安怡和信息技术有限公司开立银行保函金额 269,000.00 元，其中：履约保函金额 269,000.00 元。

(2) 截至资产负债表日，本公司及其子公司的重大未决诉讼案件

① 2020年7月14日，本公司收到黎川（自然人）诉本公司及陕西皖通科技有限责任公司股东知情权纠纷案的传票，案件号（2020）陕0402民初3407号及（2020）陕0402民初3292号，2020年11月13日，本公司收到黎川（自然人）诉本公司及陕西皖通科技有限责任公司公司决议纠纷案的传票，案件号（2020）陕0402民初3294号，截至资产负债表日尚未结案，经与代理律师沟通，黎川已于2021年向法院提起撤诉，目前本案仍在审理中。

② 2020年10月19日，新疆新瑞基业智能科技有限公司提起诉前保全，申请财产保全金额 862,618.45 元，并于10月22日提起诉讼，诉本公司及新疆维吾尔自治区交通建设管理局技术服务合同纠纷案，案件号（2020）新01民初350号，截至资产负债表日尚未结案，代理律师认为原告要求本公司承担付款责任的诉求得到支持的概率不大，但因被告类似案件均在案件受理法院得到了调解，此情形亦对本公司构成不利因素，因此尚无法估计或有负债金额。

③ 2020年2月28日，安徽行云天下科技有限公司（以下简称“行云天下”）就合同诈骗案向合肥市公安局高新

技术开发区分局报案，受案登记表文号为合公高（经）受案字【2020】247号。被告人系六安腾飞汽车销售有限公司、安徽易车行汽车销售服务有限公司、阜阳市嘉禾汽车销售有限公司、六安辰源汽车销售有限公司、六安市泰源汽车销售服务有限公司、魏博、黄慰。案件事由系行云天下与被告人签订《汽车垫资服务协议》，但被告人未履行合同付款义务，骗取行云天下资金460.76万元。该案件目前正在公安审理阶段，改笔应收款项已全额计提坏账准备。

（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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后事项

其他资产负债表日后事项说明

(1) 2021年2月9日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》和《关于提请选举周发展为第五届董事会非独立董事的议案》，并经2021年2月10日公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举周发展为第五届董事会董事长。2021年3月9日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人由李臻变更为周发展。

(2) 2021年2月9日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本的议案》，详见本附注十二、2、以权益结算的股份支付情况。

(3) 2021年2月23日，公司股东西藏景源企业管理有限公司（以下简称“西藏景源”）持有公司无限售条件流通股74,816,394股，占公司总股本的 18.16%，成为公司第一大股东。

(4) 子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“成都赛英”）所持有的重要经营资质于2020年底到期，成都

赛英已于2021年3月11日向监管机关申请恢复审查，尚待批准。截至本报告日止，尚未取得相关审查通过的结果。

(5) 2021年1月25日，合肥高新技术产业开发区人民法院裁定，批准申请人上海搜林信息技术有限公司，冻结被申请人安徽行云天下科技有限公司银行账户2,490,955.00元的申请，裁定书文号（2021）皖0191财保41号。截至审计报告日，安徽行云天下科技有限公司银行账户仍处于被冻结状态。公司尚未收到相关案件的传票或文书，且尚未就此案聘请律师。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- ①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- ②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

- ①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- ②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2) 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有2个报告分部：技术工程施工分部、其他分部。技术工程施工分部分部负责工程施工，其他分部主要负责互联网运营业务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	技术工程施工分部	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,473,360,286.04	102,588,687.25		1,575,948,973.29
其中：对外交易收入	1,473,360,286.04	102,588,687.25		1,575,948,973.29
分部间交易收入		0.00		
二、营业成本	1,149,230,215.36	38,333,336.46		1,187,563,551.82
三、营业费用	211,301,966.56	40,239,505.66		251,541,472.22
其中：折旧费和摊销费	34,470,739.18	6,153,203.22		40,623,942.40
四、对联营和合营企	1,981,852.76	0.00		1,981,852.76

业的投资收益				
五、信用减值损失	-35,276,185.15	-7,321,953.14		-42,598,138.29
六、资产减值损失	-288,724,200.70	0.00		-288,724,200.70
七、利润总额	-196,174,794.60	14,836,589.67		-181,338,204.93
八、所得税费用	2,656,461.32	3,201,126.98		5,857,588.30
九、净利润	-198,831,255.92	11,635,462.69		-187,195,793.23
十、资产总额	2,449,717,267.26	394,268,039.71	-1,320,000.00	2,842,665,306.97
十一、负债总额	757,774,983.33	42,955,758.84	1,320,000.00	802,050,742.17

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 2020年5月28日，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）下发的《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2020]6号（以下简称“《决定书》”）。公司对相关问题进行了整改，修订完善，并正式实施新的《安徽皖通科技股份有限公司印章管理制度》；落实《安徽皖通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《安徽皖通科技股份有限公司内部审计制度》等相关法律法规和规章制度；落实《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》；落实《安徽皖通科技股份有限公司财务管理制度》、《安徽皖通科技股份有限公司控股子公司管理制度》。

(2) 2020年11月19日，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）下发的《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2020]29号（以下简称“《决定书》”）。公司对重大事项应履行董事会、股东大会审议程序和上市公司信息披露规范性问题进行了整改。

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	8,133,1	1.83%	8,133,1	100.00		8,133,1	3.94%	8,133,1	100.00	

准备的应收账款	43.18		43.18	%		43.18		43.18	%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	435,329,679.44	98.17%	33,979,448.16	7.81%	401,350,231.28	198,510,920.88	96.06%	16,350,434.64	8.24%	182,160,486.24
其中:										
其中: 账龄分析组合	435,329,679.44	98.17%	33,979,448.16	7.81%	401,350,231.28	198,510,920.88	96.06%	16,350,434.64	8.24%	182,160,486.24
合计	443,462,822.62	100.00%	42,112,591.34	9.50%	401,350,231.28	206,644,064.06	100.00%	24,483,577.82	11.85%	182,160,486.24

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
中电科技电子信息系统有限公司	4,133,969.18	4,133,969.18	100.00%	该公司已进行破产清算, 预计难以收回
北京星纪开元科技发展有限公司	3,999,174.00	3,999,174.00	100.00%	该公司陷入财务困境, 已申请法院强制执行, 预计难以收回
合计	8,133,143.18	8,133,143.18	--	--

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	369,015,682.23	2,725,722.44	0.74%
其中: 0-6 个月	314,501,233.39		
7-12 个月	54,514,448.84	2,725,722.44	5.00%
1-2 年	14,820,352.49	1,482,035.25	10.00%
2-3 年	15,979,235.30	4,793,770.59	30.00%
3-4 年	11,571,078.07	4,628,431.23	40.00%
4-5 年	8,984,606.76	5,390,764.06	60.00%

5 年以上	14,958,724.59	14,958,724.59	100.00%
合计	435,329,679.44	33,979,448.16	--

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）	369,015,682.23
其中：0-6 个月	314,501,233.39
7-12 个月	54,514,448.84
1 至 2 年	14,820,352.49
2 至 3 年	15,979,235.30
3 年以上	43,647,552.60
3 至 4 年	12,219,256.27
4 至 5 年	9,083,859.76
5 年以上	22,344,436.57
合计	443,462,822.62

（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	
单项计提	8,133,143.18					8,133,143.18
组合计提	16,350,434.64	26,781,896.97	9,152,883.45			33,979,448.16
合计	24,483,577.82	26,781,896.97	9,152,883.45			42,112,591.34

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
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

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
第一名	82,962,823.62	18.71%	877,146.75
第二名	14,880,690.00	3.36%	
第三名	14,425,089.00	3.25%	
第四名	13,704,579.31	3.09%	52,520.44
第五名	13,329,942.22	3.01%	4,946,830.72
合计	139,303,124.15	31.42%	

(5) 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

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	5,151,000.00	
其他应收款	50,016,107.11	57,576,195.37
合计	55,167,107.11	57,576,195.37

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽汉高信息科技有限公司	5,151,000.00	
合计	5,151,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 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	59,730,039.95	65,514,514.97
备用金	4,741,812.67	5,250,360.63
往来款	8,619,170.89	
其他	427,321.01	236,388.41
资金拆借		2,800,000.00
合计	73,518,344.52	73,801,264.01

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	13,707,012.74		2,518,055.90	16,225,068.64
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	-982,004.21		982,004.21	
本期计提	9,981,138.41		7,350,791.53	17,331,929.94
本期转回	10,054,761.17			10,054,761.17
2020 年 12 月 31 日余额	12,651,385.77		10,850,851.64	23,502,237.41

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）	28,767,954.98
其中：0-6 个月	26,900,164.85
7-12 个月	1,867,790.13
1 至 2 年	6,472,159.49
2 至 3 年	4,407,890.91
3 年以上	33,870,339.14
3 至 4 年	22,740,584.70
4 至 5 年	3,892,267.69
5 年以上	7,237,486.75

合计	73,518,344.52
----	---------------

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	
坏账准备	16,225,068.64	17,331,929.94	10,054,761.17			23,502,237.41
合计	16,225,068.64	17,331,929.94	10,054,761.17			23,502,237.41

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：

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
第一名	保证金	19,827,227.02	3-4 年	26.97%	5,948,168.11
第二名	往来款	5,600,000.00	6 个月以内	7.62%	5,600,000.00
第三名	保证金	3,946,921.00	5 年以内&5 年以上	5.37%	1,162,210.90
第四名	保证金	3,515,500.00	6 个月以内	4.78%	
第五名	保证金	2,118,055.90	5 年以上	2.88%	2,118,055.90
合计	--	35,007,703.92	--	47.62%	14,828,434.91

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	912,950,828.36	236,183,876.46	676,766,951.90	912,054,163.36		912,054,163.36
合计	912,950,828.36	236,183,876.46	676,766,951.90	912,054,163.36		912,054,163.36

(1) 对子公司投资

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	计提减值准 备	其他		
天津市金飞 博光通讯技 术有限公司	4,027,343.90					4,027,343.90	
天津市天安 怡和信息技 术有限公司	46,744,027.1 1				47,740.00	46,791,767.1 1	
烟台华东电 子软件技术 有限公司	335,600,055. 39			84,135,934.2 2	323,675.00	251,787,796. 17	84,135,934.2 2
安徽皖通城 市智能交通 科技有限公 司	5,100,000.00					5,100,000.00	
重庆皖通科 技有限责任	2,850,000.00					2,850,000.00	

公司								
安徽汉高信息科技有限公司	22,871,583.35				112,750.00		22,984,333.35	
安徽行云天下科技有限公司	34,000,000.00						34,000,000.00	
成都赛英科技有限公司	458,761,153.61			152,047,942.24	412,500.00		307,125,711.37	152,047,942.24
陕西皖通科技有限责任公司	2,100,000.00						2,100,000.00	
合计	912,054,163.36			236,183,876.46	896,665.00		676,766,951.90	236,183,876.46

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										
武汉宏途科技有限公司										

(3) 其他说明

公司于2013 年对武汉宏途科技有限公司投资 200.00 万元，持股比例40%，由于武汉宏途科技有限公司一直处于超额亏损状态，长期股权投资账面价值调整至零。

ffff

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	1,050,420,043.60	827,112,002.92	784,927,347.70	588,248,482.65
其他业务	41,230.07		17,600.20	
合计	1,050,461,273.67	827,112,002.92	784,944,947.90	588,248,482.65

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
系统集成	910,940,813.33			910,940,813.33
技术服务	90,253,944.49			90,253,944.49
技术转让	49,266,515.85			49,266,515.85
其中：				
安徽省内	552,527,068.56			552,527,068.56
安徽省外	497,934,205.11			497,934,205.11
其中：				
高速公路	847,354,642.60			847,354,642.60
城市智能交通	147,806,804.70			147,806,804.70
智能安防	48,288,998.47			48,288,998.47
其他	7,010,827.83			7,010,827.83
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

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 1,084,623,546.10 元，其中，488,569,164.91 元预计将于 2021 年度确认收入，293,141,498.95 元预计将于 2022 年度确认收入，195,427,665.96 元预计将于 2023 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
成本法核算的长期股权投资收益	5,151,000.00	60,302,000.00

交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,134,859.34	4,923,778.71
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		18,396.99
合计	9,285,859.34	65,244,175.70

6、其他

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	-1,159,308.27	
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）	16,997,810.49	
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	4,324,324.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,002,085.56	
减：所得税影响额	3,201,692.96	
少数股东权益影响额	1,286,496.43	
合计	13,672,551.49	--

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

适用 不适用

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	-9.43%	-0.4740	-0.4740

润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.09%	-0.5072	-0.5072

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签名的公司2020年年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。