



中科创达软件股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-063

2021 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人王焕欣及会计机构负责人(会计主管人员)王珊珊声明：保证本半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。

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.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境与社会责任.....	32
第六节 重要事项.....	33
第七节 股份变动及股东情况.....	38
第八节 优先股相关情况.....	46
第九节 债券相关情况	47
第十节 财务报告.....	48

备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本
- (二) 载有公司负责人、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) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- (四) 其他有关资料

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中科创达	指	中科创达软件股份有限公司
报告期	指	2021 年半年度，即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
QNX	指	QNX Real-Time Operating System, QNX 实时操作系统，系加拿大通信公司黑莓 BlackBerry 旗下的一款商用实时操作系统品牌
Linux	指	系一种免费、开源的软件操作系统，可安装在各种计算机硬件设备中，如手机、平板电脑、路由器、台式计算机、大型计算机等
Android/安卓	指	Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由谷歌公司和开放手机联盟领导及开发
RTOS	指	Real-Time Operating System, 实时操作系统，是一种专门为实时应用而设计的操作系统
Kanzi	指	Rightware 公司自主研发的智能汽车系列产品的品牌，为智能驾驶舱量身打造的 HMI 开发工具
HMI	指	Human Machine Inerface, 人机交互界面，是系统和用户进行交互和信息交换的媒介
VR	指	Virtual Reality, 虚拟现实
AR	指	Augmented Reality, 增强现实
PCBA	指	Printed Circuit Board + Assembly, 智能终端的成品主板（包含电路板、主要芯片和元器件）
OEM	指	OEM（Original Equipment Manufacturer）即原始设备制造商
ODM	指	ODM（Original Design Manufacturer）即原始设计制造商
SOA	指	SOA(Service-Oriented Architecture) 面向服务的架构是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）进行拆分，并通过这些服务之间定义良好的接口和协议联系起来。
Autoware	指	Autoware 基金会，一个支持自动驾驶开源项目的非营利组织
高合 HiPhi X	指	华人运通旗下豪华智能纯电动汽车
IoTOS	指	物联网操作系统
AI	指	AI(Artificial Intelligence), 人工智能技术
TurboX	指	系公司自主研发的智能物联网产品品牌

RISC-V	指	基于精简指令集计算(RISC)原理建立的开放指令集架构(ISA)
创思远达	指	中科创达全资子公司
WiFi+BLE	指	WiFi 又称“无线热点”或“无线网络” BLE (Bluetooth Low Energy) 蓝牙低能耗技术
HarmonyOS Connect	指	HarmonyOS Connect 是华为全新推出的智能硬件生态品牌，将原“Work With HUAWEI HiLink”和“Powered by HarmonyOS”品牌进行融合，统一消费者和伙伴的品牌认知
SDK	指	Software Development Kit, 软件开发工具包, 用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合。
OTA	指	OTA(Over-the-Air), 空中下载技术
FOTA	指	Firmware Over-The-Air, 移动终端的空中下载软件升级
5G	指	Fifth-Generation, 第五代移动通信技术
TurboX EB5	指	公司物联网边缘智能产品

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中科创达	股票代码	300496
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中科创达软件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中科创达		
公司的外文名称（如有）	Thunder Software Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ThunderSoft		
公司的法定代表人	赵鸿飞		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王焕欣	安然
联系地址	北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦	北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦
电话	010-82036551	010-82036551
传真	010-82036511	010-82036511
电子信箱	ir@thundersoft.com	ir@thundersoft.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备

置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,694,446,841.54	1,049,562,096.67	61.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	277,162,754.18	174,481,597.65	58.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	256,033,204.29	155,193,263.74	64.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,195,230.02	218,849,355.62	-88.94%
基本每股收益（元/股）	0.65	0.43	51.16%
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.43	51.16%
加权平均净资产收益率	6.20%	8.92%	-2.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,275,084,882.72	5,557,614,837.17	12.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,609,915,106.83	4,326,748,152.09	6.54%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	9,122,994.88	
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）	14,386,621.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,278,519.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,023.09	
减：所得税影响额	3,768,621.17	
少数股东权益影响额（税后）	797,987.23	
合计	21,129,549.89	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1. 公司定位

公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司以“创造丰富多彩的智能世界”为使命，坚持“让我们的智能技术应用于每一台设备”的企业愿景。公司以智能操作系统技术为核心，专注于Linux、Android、RTOS、鸿蒙等智能操作系统底层技术及应用技术开发，聚焦人工智能关键技术，助力并加速智能软件、智能网联汽车、智能物联网等领域的产品化与技术创新，为智能产业赋能。

公司坚持“技术+生态”的平台发展战略。“技术”即是以技术为核心竞争力，打造全面覆盖智能操作系统领域的核心技术，保持全球领先且稀缺的，能够提供从芯片层、系统层、应用层到云端的全面技术覆盖的全栈式操作系统技术公司的战略地位。“生态”即是通过与产业链中领先的芯片、终端、运营商、软件与互联网以及元器件厂商开展紧密合作，垂直整合，坚持以客户为中心，推动智能操作系统技术发展的产业连接和生态赋能。

公司拥有一支对操作系统技术具有深入理解的全球化专业研发团队。立足国内，放眼全球。公司研发中心分布于全球37个城市，为全球客户提供便捷、高效的技术服务和本地支持。

2. 业务模式

公司根据为客户提供的产品和服务类型的差异，主要分为软件开发、技术服务、软件许可和商品销售四种业务模式。

(1) 软件开发模式：根据客户的实际需求，进行专项软件设计与定制化开发，最终向客户交付开发成果，收取开发费用的业务模式。

(2) 技术服务模式：根据客户需求，提供相应的技术人员并开展技术支持、技术咨询、系统维护等服务，收取服务费用的业务模式。

(3) 软件许可模式：授权客户使用本公司自主拥有的软件产品等知识产权，按照授权期限或客户搭载本公司软件的产品出货量收取相关授权费用的业务模式。

(4) 商品销售模式：向产业链内各类厂商销售软硬件一体化产品，PCBA和整机产品的设计服务、配套软件产品的授权、软件定制工具的提供和软件开发服务等。

3. 业务领域

公司成立于2008年3月，已经深耕智能操作系统领域13年，从而打造了围绕智能操作系统技术持续研发与创新的领先技术和生态壁垒。在“万物互联+人工智能+5G”，以及“软件定义汽车”等趋势下，公司在智能软件、智能网联汽车、智能物联网三大市场，不断巩固技术优势及产业链地位，持续扩大全球市场占有率，并逐步实现研发资源的全球布局。

智能软件领域，公司在智能操作系统技术方面的领先性及操作系统技术厂商的垂直整合能力，为公司提供了与产业链内知名厂商多通道、多领域、多产品线的合作。智能网联汽车领域，公司形成了智能座舱，智能驾驶，智能网联，自动化测试工具等综合的产品和技术布局，并且不断扩大智能座舱优势，创新和突

破智能驾驶，构筑车云一体操作系统。智能物联网领域，公司以物联网操作系统作为核心，为全球客户提供涵盖全场景智能产品和解决方案的分布式智能系统。

报告期内，公司实现营业收入169,444.68万元，较上年同期增长61.44%，实现归属于上市公司股东的净利润27,716.28万元，较上年同期增长58.85%。主要经营情况如下：

（一）智能软件业务

（1）智能软件的核心技术

智能软件业务是为客户提供智能操作系统软件服务和技术解决方案，客户主要涵盖各OEM、ODM，以及其他有相关操作系统技术和服务需求的各类品牌厂商。公司为各类客户提供的操作系统软件产品通用性高、拓展性强，形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用的全面技术体系，积累了丰富的研发经验和众多自有知识产权，创新了涵盖4G/5G通信协议栈、深度学习、图形图像技术、系统优化、自动化测试和安全技术等多个方面的核心技术。并以全球领先的人工智能视觉引擎等深度差异化技术为客户实现增量价值。

（2）智能软件的生态位置

在以智能操作系统为核心而为产业构建网状生态系统中，公司的智能软件产品在智能终端生态链中具有“承上启下”的特点。获得了贯穿全球产业链的大量合作伙伴，以及涵盖了全球知名的芯片厂商、元器件厂商、终端厂商、互联网厂商等丰富的客户资源。

（3）智能软件的发展驱动

公司开放、中立的操作系统平台、基于芯片底层的全栈操作系统技术能力；和全球知名的芯片厂商、元器件厂商、终端厂商、互联网厂商等共同构建的全球产业生态以及全面且不断深入的客户粘性；以及5G技术带来的产业升级，引领着公司智能软件业务的优势持续扩大、市场份额持续提升。公司智能软件业务实现营业收入72,848.48万元，较上年同期增长30.21%。

公司智能软件业务的持续领先地位，得益于公司基于芯片底层的全栈操作系统技术能力。公司与全球各大知名芯片厂商开展深度合作，专注于操作系统技术的研发，建立底层智能操作系统软件技术，关键技术集成于芯片。“芯片+全栈”的优势，一方面使公司的操作系统技术具有稀缺性，另一方面，终端客户对于已经选定的硬件平台转换成本较高，因而对于公司具有很强的依赖性。公司与全球各大知名芯片厂商开展深度合作，报告期内，公司来自于芯片厂商的收入为22,017.21万元，较上年同期增长6.48%。

近年来，智能手机行业的市场格局呈现出越来越集中化的趋势，公司凭借着绝对的产品领先地位，为全球各大知名手机厂商提供全栈操作系统技术产品。公司与终端客户始终紧密合作，贴近服务于客户的各种业务需求，为客户提供高价值的技术和解决方案，从而建立了全面且深入的客户粘性。随着5G通讯技术的不断推广，5G智能手机不断从高端机型向中低端机型渗透，为智能手机行业带来了新的增长机会。据我国信通院统计数据，“2021年1-6月，国内市场5G手机累计出货量1.28亿部，同比增长100.9%，占同期手机出货量的73.4%；上市新机型中5G手机110款，占同期手机上市新机型数量的51.6%。”5G市场的发展和演进，在包括兼容性、协议，认证，功耗，稳定性，射频天线等技术领域，带来了大量的研发需求，并且由于5G带来的研发复杂性，进一步提高了手机行业的技术门槛。公司全栈式操作系统技术及人工智能技术的全球领先性，推动了智能软件业务不断迎接来新的发展机遇。报告期内，公司来自于终端厂商的收入为48,488.11万元，较上年同期增长57.16%。

（二）智能网联汽车业务



公司自2013年开始正式进入智能网联汽车业务领域，目前已经成为全球知名的智能网联汽车平台产品提供商，在全球拥有超过200家智能网联汽车客户。公司不断深耕汽车软件市场，积累了丰富的、面向智能网联汽车的操作系统、3D引擎、机器视觉、语音和音频、自动化测试等产品和技术。公司能够提供从操作系统开发、核心技术授权到应用定制、自动化测试等一站式、全产品生命周期的解决方案、广泛应用于智能座舱、智能驾驶、基于车云一体的SOA的整车智能操作系统。报告期内，公司智能网联汽车业务实现营业收入49,255.52万元，较上年同期增长70.06%。其中软件开发、技术服务收入41,707.45万元，软件许可收入7,548.07万元，软件许可收入较上年同期增长92%。

智能网联汽车的产品和技术，已经形成了横跨智能座舱、智能驾驶、智能交互、智能网联和仿真测试等产品矩阵。智能座舱产品经过不断迭代更新如今已经发展为跨系统融合的智能驾驶舱4.5解决方案。公司的智能座舱方案打造了基于SOA架构的融合座舱平台，实现场景和服务的解耦，可快速完成场景服务的开发变更及升级迭代；并且创新性的推出了智能场景引擎方案以及智能AI助手方案，实现千车千面、千人千面的个性化体验。不仅如此，智能驾驶舱4.5解决方案还将座舱域和自驾域完美融合，其复用座舱芯片的算力，实现了安全且成本优秀的自动泊车方案。

智能驾驶产品致力于为客户提供智能驾驶的基础中间件工具链和服务，赋能客户快速开发智能驾驶应用，形成数据的闭环。进而结合公司优势的车内视觉、环视视觉、泊车融合和泊车规划算法，辅以仿真工具、集成、测试工具等工具链的支撑，能够支撑客户在汽车无人化变革中快速成功的研发、稳定的、可量产的智能驾驶。报告期内，公司收购了全球领先的自动泊车技术提供商辅易航，更进一步提升了在自动驾驶领域的产品和技术优势。此外，公司宣布成为Autoware基金会（Autoware Foundation）的行业会员，并将携手协会成员共同推进自动驾驶技术的研发与普及。

当前整车电子电气（EE）架构正在快速发生变革，从传统的分布式正逐步进化到域集成式或中央集成式。而伴随着电子电气（EE）架构的变革，符合新型电子电气（EE）架构需求，能够实现软硬解耦、快速迭代和云端车云一体的智能SOA软件开发平台成为了关键。公司自研的SOA智能软件平台实现了车云一体、跨域、跨OS的灵活部署和配置方案，可支持Android、Linux和QNX等操作系统，同时支持标准的服务描述语言，确保了整车环境下不同平台的兼容性。报告期内，公司与华人运通正式签署合作协议将成立合资公司专注

汽车智能系统及软件开发，强强联手打造面向下一代智能汽车的计算平台和工具链，共创新一代智能汽车操作系统。首款H-SOA架构的智能汽车高合HiPhi X已量产落地，真正实现了软件定义汽车。此外，公司作为上汽零束SOA开发者平台生态伙伴，出席了由上汽集团主办的全球首个汽车SOA开发者大会—上汽零束SOA平台开发者大会。公司作为上汽零束首家战略合作伙伴，基于积累多年的操作系统和智能座舱技术经验，赋能上汽零束SOA开发者平台，助力产业变革。

（三）智能物联网业务



公司在智能物联网领域，依托强大的操作系统技术和本地化服务能力，为OEM/ODM、企业级以及开发者客户提供一站式解决方案，构建以IoTOS为核心的端(终端)，边(边缘计算)，云(云服务)分布式OS的一体化和全场景解决方案。智能物联网的产品矩阵包括智能模组、边缘智能站、AI算法、云产品、和物联网解决方案。

TurboX智能大脑平台是面向智能硬件产品的开放平台，旨在助力并加速智能硬件原型到产品化。TurboX智能大脑不仅提供包括核心计算模块、5G模组、操作系统、算法和SDK的一体化解决方案，同时还包含开发板及社区服务。报告期内，TurboX智能大脑平台录入《2021中国AIoT产业全景图谱》的端侧元器件模组板块。2021年5月，公司旗下子公司创思远达发布基于RISC-V的WiFi+BLE芯片的鸿蒙操作系统发行版，并已经开始逐步量产出货。成为业内率先完成HarmonyOS Connect全套餐集成适配，面向嵌入式WiFi+BLE芯片的操作系统，支持鸿蒙碰一碰配网以及HarmonyOS Connect，能有效缩短客户产品鸿蒙适配、HiLink对接周期；可广泛应用于智能家居、智能照明等面向个人、家庭和行业的物联网产品和解决方案。

公司在边缘计算领域继续领跑，让边缘智能不再复杂。由于智能终端的数量正在以几何倍数激增，终端设备所产生的海量数据的传输及处理正不断对云计算提出挑战。全球首款支持Linux和Android操作系统的TurboX EB5边缘智能站融合了5G+ AI+IoT技术，是专为边缘计算应用场景设计和研发的一款软硬件一体化产品。能够有效解决网络状况不好传输受限、终端能力不足、全部云端实现成本过高及时延要求严格等问题。该产品于2021年2月24日开始正式全球发售，并率先落地智能零售、智慧工厂、智慧城市、智能楼宇解决方案等四大场景。TurboX EB5边缘智能站还入围了《2020AIoT产业领袖榜单——最优产品榜》，TurboX EB5的安全生产解决方案获得了“第九届中国电子信息博览会创新奖”。

此外，公司在包括人脸智能，工厂安全生产算法等众多的AI算法技术，一站式智能终端OTA升级方案

的FOTA技术等不断的技术迭代创新，有力促进了智能物联网产品矩阵的发展壮大。进而也推动了可穿戴，机器人，智能相机，智能定位，AR/VR，智能音响等面向智能终端的解决方案，以及工业质检，智慧通行，智慧门店的解决方案的融合创新。

公司的智能物联网产品已经广泛应用于机器人、智能相机、AR/VR眼镜、可穿戴设备、智能音箱、智能零售、智慧工业等诸多领域。客户覆盖包括全球知名的扫地机器人厂商、全球知名视频会议系统厂商、全球知名的VR厂商、互联网厂商、云厂商、终端厂商等全球300多家物联网客户。报告期内，公司智能物联网业务实现营业收入46,827.98万元，较上年同期增长137.23%。

报告期内公司所处行业情况说明

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，将“加快数字化发展，建设数字中国”单独成篇，列出了包括云计算，物联网，人工智能等七大数字经济重点产业和十大数字化应用场景。

在国家产业扶持政策的推动下，我国软件产业呈现持续快速发展态势。根据工信部发布的《2021年上半年软件业经济运行情况》报告，“2021年上半年，我国软件业完成软件业务收入44198亿元，同比增长23.2%。其中，嵌入式系统软件实现收入3936亿元，同比增长12.8%。”

2020年11月，国务院办公厅关于印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的通知，明确提出“当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。”伴随着越来越多的传感器、高性能芯片以及5G技术的导入，大量的数据、算法以及连接在汽车上交织融合，使得汽车的智能化程度快速提升。“软件定义汽车”正逐步成为汽车产业的主流趋势，车载操作系统市场前景广阔。根据麦肯锡测算，2020-2030年汽车软件&电子电气市场规模CAGR(复合增长率)有望达7%，其中操作系统/中间件等CAGR(复合增长率)有望达9%。

人工智能、5G、云计算、边缘计算等技术的不断进步，推动物联网市场的快速发展，市场规模持续增长。根据中国信通院物联网白皮书(2020年)，“物联网领域仍具备巨大的发展空间，根据GSMA发布的《The mobile economy 2020（2020年移动经济）》报告显示，2019年全球物联网总连接数达到120亿，预计到2025年，全球物联网总连接数规模将达到246亿，年复合增长率高达13%。2019年全球物联网的收入为3430亿美元（约人民币2.4万亿元），预计到2025年将增长到1.1万亿美元（约人民币7.7万亿元），年复合增长率高达21.4%。我国物联网连接数全球占比高达30%，2019年我国的物联网连接数36.3亿，其中移动物联网连接数占比较大，已从2018年的6.71亿增长到2019年底的10.3亿。到2025年，预计我国物联网连接数将达到80.1亿，年复合增长率14.1%。

二、核心竞争力分析

1. 稀缺的全栈式平台和技术壁垒

公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，自2008年创业以来，始终坚持以技术为核心竞争力。公司的核心技术全面覆盖智能操作系统技术领域，是国内外少有的能够提供从芯片层、系统层、应用层到云端的全面技术覆盖的操作系统技术公司。公司通过全栈式操作系统技术及人工智能技术的全球领先性，建立了平台技术的“必需性”及“稀缺性”的优势，在通信协议栈、操作系统优化、系统安全、图形图像处理、人工智能算法等领域均形成了自有IP和核心关键技术。

在智能软件领域，公司的软件能力整体涵盖从驱动程序开发和集成、框架优化、运营商认证、安全性

增强到UI设计和应用定制；在智能汽车领域，公司提供了从操作系统开发、核心技术授权到应用定制、自动化测试等一站式、全产品生命周期的解决方案；在智能物联网领域，公司为国内外物联网客户提供从芯片层、驱动层、操作系统层、算法层一直到应用层的一站式解决方案，提升智能终端设备的本地实时环境感知、人机交互和决策控制等能力，加速智能硬件从产品原型开发到量产商用的过程。近年来公司聚焦边缘计算和人工智能核心技术，并深耕智能视觉和智能语音，通过操作系统+人工智能双引擎，不断强化平台技术的壁垒和核心竞争优势。

2. 整合的产业链生态优势

公司作为操作系统厂商，为整个智能科技行业构建了网状生态系统，与智能终端产业链中的芯片、元器件、终端、软件、互联网厂商与运营商以及云厂商等全球领先企业拥有紧密的合作关系，具有独特的垂直整合优势。作为一家技术驱动型企业，公司不仅坚持自主创新，也注重与行业内全球领先企业的合作创新，比如与全球领先的芯片厂商、操作系统厂商运营的联合实验室，跟踪研发行业前沿技术，推动智能终端产业的技术发展，便是其中的经典之作。报告期内，公司和产业链的生态合作不断深入，整合产业链的生态优势地位凸显。公司与华人运通正式签署合作协议将成立合资公司专注汽车智能系统及软件开发，强强联手打造面向下一代智能汽车的计算平台和工具链，共创新一代智能汽车操作系统；公司成为上汽零束SOA开发者平台重要生态伙伴，携手助推产业变革；在主题为“场景生态 云生万物”的海尔智家2021生态大会上，中科创造作为海尔智家生态伙伴，将携手海尔，打造全屋智能非凡体验。

3. 围绕客户价值

“以客户为中心”是公司的核心价值观。公司构建网状生态系统，产业链核心位置、操作系统技术连接和赋能芯片、应用、算法厂商、底层芯片端的创新，需要经由操作系统去赋能上层应用创新，上层应用创新需要经由操作系统去使用芯片的算力。在智能产业链里，公司连接了两端的客户。一端是连接了产业链中的所有合作伙伴，其中包括芯片厂商、OS厂商，互联网厂商，AI和云厂商等。另外一端连接了手机厂商、车厂、Tier1、物联网厂商等，为行业构建了网状生态系统。公司位于产业链中的战略卡位，任何一方的增长都会带来公司业务的增长。公司对于客户的独特价值包括，缩短产品上市时间，降低研发成本，更好的用户体验和高品质交付。

始终围绕客户价值为公司赢得了客户的信赖。报告期内，公司作为上汽乘用车重要的战略合作伙伴出席以“变中求进 乘势而上”为主题的2020年度上汽供应商大会，并荣获2020年度“杰出创新供应商”奖。同时，始终围绕客户价值也为客户的产品上市做出了贡献。作为威马汽车合作伙伴，公司助力威马W6打造全车交互系统，全车OTA升级等技术底座，为用户带来精准、安全、快捷的全新智慧出行体验；同时协助威马W6率先为用户带来自定义场景编程能力。用户可根据自身喜好，制定不同出行风格的场景卡片。从软件定义汽车走向用户定义汽车。

4. 全球化业务布局

公司拥有一支对操作系统技术具有深入理解的全球化专业研发团队。立足国内，放眼全球。公司在欧洲、北美、日本、韩国、印度及东南亚地区均有业务布局。全球化的业务布局使公司能够及时掌握每个市场的前沿技术趋势、客户需求，保持技术领先地位，提升研发效率及客户满意度。公司研发中心分布于全球37个城市，包括北京、深圳、上海、南京、成都、重庆、武汉、西安、沈阳、大连、天津、东莞、青岛、杭州、广州、无锡、长春、合肥、扬州、苏州、香港、台北、新加坡、美国硅谷、美国圣迭戈、美国底特律、加拿大多伦多、日本东京、日本名古屋、韩国首尔、芬兰赫尔辛基、保加利亚索菲亚、普罗夫迪夫、德国慕尼黑、马来西亚槟城、印度海得拉巴、乌克兰基辅、为全球客户提供便捷、高效的技术服务和本地支持。

5. 核心人才优势

由7600多名研发工程师所组成的专业研发团队，一直为客户提供高质量的全面一站式技术、产品和服务。公司亦是国内最大的独立操作系统技术公司，通过长达13年的研发投入及积累，在操作系统底层技术、智能视觉引擎、新一代智能驾驶舱、终端安全、人机交互、智能模块等方面都拥有先进的核心技术和产品，并广泛应用在各类智能终端产品中。目前，公司拥有超过1100项自主研发的技术专利及软件著作权，在全球范围内拥有超过8500名员工，其中研发人员占比超过90%。

6. 品牌优势

作为全球领先的操作系统产品及技术提供商，公司客户遍布全球。在与客户长期的合作过程中，公司以优质的产品及服务，获得了优异的行业口碑、国际品牌认可度。报告期内，公司不仅获得了上汽乘用车2020年度“杰出创新供应商”奖，还荣膺多枚雇主奖项，并荣登“福布斯中国最具创新力企业榜”50强。

三、主营业务分析

1、概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,694,446,841.54	1,049,562,096.67	61.44%	主要系报告期公司核心竞争力持续加强，客户粘性持续增加，业务量增加所致。
营业成本	978,559,949.78	629,645,883.96	55.41%	主要系报告期业务扩大、收入增长所致。
销售费用	55,960,756.48	39,954,428.60	40.06%	主要系报告期较快发展销售人员成本相应增加所致。
管理费用	183,887,116.65	112,058,035.48	64.10%	主要系报告期较快发展管理人员成本相应增加所致。
财务费用	26,984,728.76	-1,149,106.47	2,448.32%	主要系报告期汇率波动所致。
所得税费用	11,304,774.42	6,215,115.69	81.89%	主要系报告期当期利润增加所致。
研发投入	273,727,701.32	129,036,142.65	112.13%	主要系报告期内公司加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	24,195,230.02	218,849,355.62	-88.94%	主要系报告期支付的材料采购增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-80,852,082.66	-25,958,075.62	-211.47%	主要系报告期支付的构建固定资产及其他长期资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	73,936,017.66	244,174,899.48	-69.72%	主要系报告期内借入银行借款比上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	37,722,737.03	442,442,593.81	-91.47%	主要系报告期支付的材料采购款增加及减少借款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况

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：

报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息服务	1,694,446,841.54	978,559,949.78	42.25%	61.44%	55.41%	2.24%
分产品						
软件开发	583,672,428.85	307,453,750.28	47.32%	42.00%	25.99%	6.69%
技术服务	576,048,128.16	298,453,071.97	48.19%	38.38%	26.44%	4.89%
软件许可	82,724,556.08	14,187,407.95	82.85%	86.21%	88.73%	-0.23%
商品销售及其他	452,001,728.45	358,465,719.58	20.69%	154.17%	152.37%	0.56%
分地区						
中国	952,728,625.68	599,651,719.15	37.06%	80.27%	70.67%	3.54%
欧美	303,549,191.70	170,430,678.45	43.85%	28.01%	18.49%	4.51%
日本	267,050,626.96	125,845,929.51	52.88%	25.86%	41.50%	-5.21%
其他	171,118,397.20	82,631,622.67	51.71%	138.48%	81.54%	15.14%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

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	
人工成本	457,051,234.68	46.71%	366,489,200.05	58.21%	24.71%
硬件产品和材料采购成本	353,068,507.60	36.08%	133,219,131.86	21.16%	165.03%

房屋及设备租赁成本	24,128,910.58	2.47%	17,851,485.65	2.84%	35.16%
服务采购成本	99,293,752.31	10.15%	78,060,503.24	12.40%	27.20%
其他成本	45,017,544.61	4.60%	34,025,563.16	5.39%	32.31%

四、非主营业务分析

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	19,017,714.02	6.67%	由联营合营企业按权益法核算的投资收益及处置长期股权投资	联营合营企业核算的投资收益具有持续性；处置长期股权投资不具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%	不适用	不具有持续性
资产减值	0.00	0.00%	不适用	不具有持续性
营业外收入	1,100,887.42	0.39%	不适用	不具有持续性
营业外支出	192,864.33	0.07%	不适用	不具有持续性
其他收益	20,236,037.75	7.10%	由政府补助及个税手续费、进项税加计扣除形成	不具有持续性

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	2,108,592,995.32	33.60%	2,087,344,251.19	37.56%	-3.96%	主要系报告期内经营性收入增加所致。
应收账款	755,537,602.38	12.04%	792,130,107.41	14.25%	-2.21%	主要系报告期公司加强回款控制所致。
合同资产		0.00%	3,128,913.95	0.06%	-0.06%	不适用
存货	746,141,777.97	11.89%	400,473,244.66	7.21%	4.68%	主要系报告期在执行合同规模增长，合同履约成本增加及智能物联网业务在手订单较多，原材料储备增加所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	40,362,379.78	0.64%	67,221,794.07	1.21%	-0.57%	主要系报告期权益法核算

						调整投资成本及追加投资后实现对联营企业控制所致。
固定资产	443,651,788.40	7.07%	420,809,706.05	7.57%	-0.50%	主要系报告期购建固定资产所致。
在建工程	28,629,570.62	0.46%	16,925,615.87	0.30%	0.16%	主要系报告期南京雨花人工智能产业园工程建设所致。
使用权资产	148,697,247.12	2.37%	0.00	0.00%	2.37%	主要系执行新租赁准则所致。
短期借款	476,117,200.00	7.59%	310,696,950.00	5.59%	2.00%	主要系报告期增加借款所致。
合同负债	397,382,296.35	6.33%	259,928,729.23	4.68%	1.65%	主要系报告期预收客户货款增加所致。
长期借款	2,250,010.09	0.04%	4,947,843.43	0.09%	-0.05%	主要系报告期长期借款到期所致。
租赁负债	101,087,895.49	1.61%	0.00	0.00%	1.61%	主要系执行新租赁准则所致。
其他权益工具投资	770,417,744.65	12.28%	726,855,245.93	13.08%	-0.80%	主要系报告期内对外战略性投资增加及前期投资的股权公允价值变大所致。
无形资产	324,420,716.20	5.17%	251,012,278.09	4.52%	0.65%	主要系报告期内形成自研软件所致。
预付款项	119,672,185.96	1.91%	68,080,718.12	1.22%	0.69%	主要系预付采购款增加所致。
其他流动资产	65,146,401.63	1.04%	30,710,532.69	0.55%	0.49%	主要系增值税留抵税额增加所致。
长期应收款	20,361,049.77	0.32%	36,619,584.88	0.66%	-0.34%	主要系应收股权转让款减少所致。
应付职工薪酬	174,433,138.07	2.78%	224,337,579.65	4.04%	-1.26%	主要系报告期内支付上年末计提的员工奖金所致。
其他应付款	41,344,773.68	0.66%	58,687,004.88	1.06%	-0.40%	主要系应付员工报销款减少所致。
一年内到期的非流动负债	65,439,270.91	1.04%	3,264,570.00	0.06%	0.98%	主要系执行新租赁准则所致。
其他流动负债	5,772,023.36	0.09%	29,876,788.31	0.54%	-0.45%	主要系待转销项税额减少所致。
其他应收款	57,004,636.10	0.91%	39,068,323.12	0.70%	0.21%	主要系购买的协定存款增加，计提应收利息增加所

						致。
递延所得税资产	64,087,162.30	1.02%	36,752,256.30	0.66%	0.36%	主要系股权激励费用确认的暂时性差异增加所致。
应交税费	45,856,459.94	0.73%	33,501,646.87	0.60%	0.13%	主要系应交企业所得税和个人所得税增加所致。

2、主要境外资产情况

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Rightware OY及其子公司	收购	161,296,842.93	芬兰	自主经营		14,569,521.58	3.50%	否
MM Solutions EAD	收购	83,323,155.66	保加利亚	自主经营		33,801,525.67	1.81%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	726,855,245.93		429,064,113.96		7,000,000.00	1,476,159.75		770,417,744.65
金融资产小计	726,855,245.93		429,064,113.96		7,000,000.00	1,476,159.75		770,417,744.65
上述合计	726,855,245.93		429,064,113.96		7,000,000.00	1,476,159.75		770,417,744.65
金融负债	0.00	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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	308,129.57	期末使用受限的货币资金系保函质押及为员工提供出入境保证金所致。
------	------------	---------------------------------

六、投资状况分析

1、总体情况

单位：元

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
95,567,933.73	36,400,796.10	162.54%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京雨花人工智能产业园	自建	是	自有房产	11,784,485.70	68,268,134.73	自有和自筹	18.04%	0.00	0.00	不适用	2019年11月02日	公告编号：2019-070
合计	--	--	--	11,784,485.70	68,268,134.73	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	348,967,165.73	0.00	429,064,113.96	7,000,000.00	1,476,159.75	1,581,217.43	770,417,744.65	自有资金
合计	348,967,165.73	0.00	429,064,113.96	7,000,000.00	1,476,159.75	1,581,217.43	770,417,744.65	--

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	168,405.02
报告期投入募集资金总额	12,964.19
已累计投入募集资金总额	47,535.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
本公司及募投项目实施子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及募投项目实施子公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能网联汽车操作系统研发项目	否	65,323.92	65,323.92	4,144.69	22,980.87	35.18%		112.42	161.1	不适用	否
智能驾驶辅助系统研发项目	否	36,498.34	36,498.34	2,678.61	15,630.01	42.82%		-262.06	-256.63	不适用	否
5G 智能终端认证平台研发项目	否	21,673.88	21,673.88	2,626.64	4,593.35	21.19%		101.98	430.72	不适用	否
多模态融合技术研发项目	否	7,979.14	7,979.14	1,078.84	1,560.02	19.55%		-124.76	598.18	不适用	否
中科创达南京雨花研究院建设项目	否	36,929.74	36,929.74	2,435.41	2,771.42	7.50%		-81.3	-58.91	不适用	否
承诺投资项目小计	--	168,405.02	168,405.02	12,964.19	47,535.67	--	--	-253.72	874.46	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	168,405.02	168,405.02	12,964.19	47,535.67	--	--	-253.72	874.46	--	--
未达到计划进度或预计收益	不适用										

的情况和原因 (分具体项目)	
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	适用
	报告期内发生
	<p>中科创达软件股份有限公司于 2020 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。公司原定由实施主体畅索软件科技(上海)有限公司(以下简称“上海畅索”)拟购入位于上海市元江路 525 号 4 号楼房产中的 7 层作为项目实施地点,供智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目使用。现公司通过上海畅索参与竞拍上海市工业区开发总公司(有限)通过上海联合产权交易所公开转让的其位于上海市徐汇区田林路 487 号 26 号楼整幢房产,并变更此房产为智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目实施地点。截至 2020 年 12 月 31 日,上海畅索已取得上海市徐汇区田林路 487 号 26 号楼整幢房产的房产证。</p> <p>公司于 2021 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高非公开发行股票募集资金的使用效率,根据公司发展规划,增加公司全资下属子公司上海畅行达智能科技有限公司为募集资金投资项目,智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施主体。</p> <p>公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“5G 智能终端认证平台研发项目”实施主体西安中科创达软件有限公司变更注册经营地址,相应“5G 智能终端认证平台研发项目”实施地点变更为:陕西省西安市高新区软件新城天谷八路 156 号云汇谷 C1 楼。</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	适用
	中科创达软件股份有限公司于 2020 年 11 月 6 日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,

及置换情况	同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计 1,422.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和进行现金管理。
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

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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
南京中科创达软件科技有限公司	子公司	销售及开发服务	20,000,000.00	453,668,409.12	214,396,035.71	303,614,826.20	45,640,025.68	43,464,118.24
中科创达美国有限	子公司	销售及开发服	1,533,625.00	95,877,507.23	31,010,643.55	101,858,099.40	37,639,783.66	38,883,503.44

公司		务						
MM Solutions EAD	子公司	销售及开发服务	470,976.76	83,323,155.66	45,805,388.20	85,499,535.71	37,557,368.82	33,801,525.67

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳畅索软件科技有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
深圳市鹏城智科软件技术有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
上海慧行智能科技有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
上海畅行达智能科技有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
上海波顿诺华智能科技有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
武汉慧行云千科技有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
广州中科创达软件有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
辅易航智能科技（苏州）有限公司	并购	报告期内，对公司净利润无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 下游市场不确定性较高的风险

智能物联网是公司大力拓展的战略业务。智能物联网业务具有海量的市场规模，但仍属于导入期，存在热点分散，此起彼伏的现象，不确定性较大。如果公司不能把握行业特点，客户拓展进度和订单数量不及预期，将对公司业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司组建针对不同领域的专业市场团队，加强与客户的沟通和协作，积极了解客户需求。公司通过预收货款、分期采购和交付等方式进一步降低财务风险。

2. 应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款净额75,553.76万元，占资产总额的比例为12.04%。应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。

针对上述风险，公司进一步加强与客户的沟通，并通过分阶段预收款等方式控制财务风险。同时公司注重与客户建立长期合作关系，不断为客户创造价值。

3. 跨境并购整合失败的风险

截至报告期末，公司商誉42,434.01万元，占资产总额的比例为6.76%。公司上市后充分借助资本市场的力量加快发展，积极收购境外优质资产。由于管理水平差异、文化差异等因素还可能存在收购后未能有效整合的风险。

针对上述风险，公司与被并购公司讨论确定战略愿景与定位，分析业务发展战略及发展计划，明确经营重点及产品研发方向。尊重被并购公司原有企业文化，并将公司文化适当融入，保证核心管理团队、业务团队的稳定性，提升并购整合的成功率。

4. 研发投入效果不及预期的风险

作为以技术为本的操作系统厂商，公司十分重视研发投入。2019、2020、2021年上半年公司研发投入分别为33,901.13万元、48,001.09万元和27,372.77万元，占同期营业收入的比重分别达到18.56%、18.27%和16.15%，研发投入较高。如果公司研发投入未能取得预期效果、未能形成新产品和知识产权并最终取得销售收入，将对公司业绩造成不利影响。

针对上述风险，公司建立了完善的研发流程，重视项目立项的可行性分析，重视对行业和技术发展趋势的研究，紧贴客户和市场需求，部分研发项目已取得一定的客户订单，尽量降低研发失败的可能性和不利影响。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2021年03月16日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-001 投资者活动记录表
2021年03月17日	武汉	其他	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-001 投资者活动记录表
2021年03月18日	公司	实地调研	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-001 投资者活动记录表
2021年03月18日	微信小程序	其他	其他	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-002 投资者活动记录表
2021年04月29日	杭州	其他	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-003 投资者活动记录表
2021年04月30日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-003 投资者活动记录表
2021年05月06日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-003 投资者活动记录表
2021年05月07日	公司	实地调研	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-003 投资者活动记录表
2021年05月18日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-004 投资者活动记录表
2021年05月19日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-005 投资者活动记录表

2021 年 05 月 20 日	贵州	其他	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-005 投资者活动记录表
2021 年 05 月 21 日	长沙	其他	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-005 投资者活动记录表
2021 年 05 月 24 日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-005 投资者活动记录表
2021 年 05 月 25 日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-005 投资者活动记录表
2021 年 05 月 26 日	杭州	其他	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-005 投资者活动记录表
2021 年 05 月 27 日	上海	其他	机构	投资者	内容详见投资者活动记录表，未提供资料	2021-005 投资者活动记录表

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2020年年度股东大会	年度股东大会	44.39%	2021年04月06日	2021年04月06日	公告编号：2021-027
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.05%	2021年05月14日	2021年05月14日	公告编号：2021-039

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许亮	独立董事	任期满离任	2021年05月14日	连续担任公司独立董事时间已满六年
黄杰	独立董事	被选举	2021年05月14日	

三、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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

2021年3月15日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。上述事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未行权的股票期权2万份已注销。股票期权行权价格因2019年权益分派已调整至33.33元。本次股票期权实际可行权期限为，自2021年3月23日起至2022年1月21日。可行权股票期权数量为101.34万份。

2021年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司2020年权益分派已于2021年4月20日实施完毕，以2020年12月31日总股本423,150,107股为基数，每10股派发现金股利2.2元人民币(含税)。因此，本激励计划股票期权的行权价格调整为33.11元/份。

截至2021年6月30日，公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权已行权954,650份，剩余未行权58,750份。公司总股本由423,150,107股增加至424,104,757股。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

适用 不适用

二、社会责任情况

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

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

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

第六节 重要事项

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

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	全国社保基金五零四组合;上海大正投资有限公司;太平洋资管—建设银行—太平洋成长精选股票型产品;兴业银行股份有限公司—泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金;阳光资管—工商银行—阳光资产—定增优选 1 号资产管理产品;易方达基金—2019 汇富净值 338 期—易方达基金—升昇 1 号单一资产管理计划;易方达基金—2020 汇富净值 84 期—易方达基金—升昇 2 号单一资产管理计划;易方达基金—2020 汇富净值 86 期—易方达基金—升昇 3 号单一资产管理计划;招商银行股份有限公司—嘉实科技创新混合型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司—泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司—泓德泓益量化混合型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司—泓德量化精选混合型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司—嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选混合型证券投资基金;中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金;中国建设银行股份有限公司—嘉实基础产业优选股票型证券投资基金;中国建设银行股份有限公司—嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金;中国建设银	股份限售承诺	本次获配股票自发行结束并上市之日起锁定 6 个月	2020 年 08 月 12 日	6 个月	已履行完毕

	行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金;中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金;中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金;中国银行股份有限公司—嘉实沪港深回报混合型证券投资基金;中国银行股份有限公司—嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金;中国银行股份有限公司—嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金;中国银行股份有限公司—嘉实物流产业股票型证券投资基金;中国银行股份有限公司—嘉实先进制造股票型证券投资基金;中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金;中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金财通基金—长沙中盈先导一号股权投资合伙企业(有限合伙)—财通基金安吉 117 号单一资产管理计划;财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划;财通基金—乐瑞宏观配置 4 号基金—财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划;财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划;财通基金—银创鑫升 10 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划;财通基金—银创增盈 1 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划;国泰君安证券股份有限公司;红塔红土基金—爽银财富—高定 V2—红塔红土蔷薇致远 1 号单一资产管理计划;红塔红土基金—爽银财富—高定 V2—红塔红土中冀 1 号单一资产管理计划;江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙);湾区产融投资(广州)有限公司;易方达基金—“农银私行 o 安心快线天天利”开放式人民币理财产品—易方达基金 168 号单一资产管理计划;中国国际金融股份有限公司;中信建投证券股份有限公司;中意资管—招商银行—中意资产—定增优选 1 号资产管理产品					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规对外担保情况

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

其他诉讼事项

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
2021年5月31日,畅索软件科技(上海)有限公司就与星库(上海)企业管理有限公司(以下简称星库)的房屋租赁合同纠纷提起诉讼,要求星库支付房租、违约金、房屋占有使用费等费用。	230.96	否	待开庭	不适用	不适用		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

6、其他重大关联交易

适用 不适用

十二、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

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	133,023,730	31.44%				-28,213,965	-28,213,965	104,809,765	24.71%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,642,543	0.86%				-3,642,543	-3,642,543		
3、其他内资持股	129,381,187	30.58%				-24,571,422	-24,571,422	104,809,765	24.71%
其中：境内法人持股	3,654,685	0.86%				-3,654,685	-3,654,685		
境内自然人持股	112,371,620	26.56%				-7,561,855	-7,561,855	104,809,765	24.71%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	290,126,377	68.56%	954,650			28,213,965	29,168,615	319,294,992	75.29%
1、人民币普通股	290,126,377	68.56%	954,650			28,213,965	29,168,615	319,294,992	75.29%
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	423,150,107	100.00%	954,650			0	954,650	424,104,757	100.00%

股份变动的的原因

2021年2月18日，公司非公开发行股票20,652,110股限售股份上市流通。

2021年3月15日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。上述事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。因离职已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未行权的股票期权2万份已注销。本次股票期权实际可行权期限为，自2021年3月23日起至2022年1月21日。可行权股票期权数量为101.34万份。

截至2021年6月30日，公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权已行权954,650份，剩余未行权58,750份。公司总股本由423,150,107股增加至424,104,757股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司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

单位：股

股东名	期初限售股	本期解除限	本期增加	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
-----	-------	-------	------	--------	------	---------

称	数	售股数	限售股数			
赵鸿飞	101,610,542	4,999,916		96,610,626	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
陈晓华	9,575,059	2,393,765		7,181,294	在任期届满前离职高管,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让股份不得超过其所持股份总数 25%	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
邹鹏程	818,419	204,605	22,500	636,314	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
杨宇欣	334,893			334,893	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
孙涛	15,000		5,625	20,625	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
王焕欣	0		11,250	11,250	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
冯娟鹃	14,250	3,563		10,687	在任期届满前离职高管,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让股份不得超过其所持股份总数 25%	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
胡丹	2,332		900	3,232	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
季志强	1,125	281		844	在任期届满前离职高管,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让股份不得超过其所持股份总数 25%	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计	112,371,620	7,602,130	40,275	104,809,765	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	41,862	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表决权股份的 股东总数 （如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
赵鸿飞	境内自然人	30.37%	128,814,168	0	96,610,626	32,203,542	质押	14,061,393
香港中央结算有限公司	境外法人	12.66%	53,691,459	22,824,147	0	53,691,459		
越超有限公司	境外法人	4.13%	17,527,330	0	0	17,527,330		
陈晓华	境内自然人	2.17%	9,196,693	-378,366	7,181,294	2,015,399	质押	840,000
全国社保基金一一零组合	其他	1.80%	7,617,572	0	0	7,617,572		
全国社保基金四零六组合	其他	1.77%	7,512,730	0	0	7,512,730		
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业 股票型证券投资基金	其他	1.37%	5,823,993	-400,508	0	5,823,993		
中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长 混合型证券投资基金	其他	1.20%	5,085,751	344,800	0	5,085,751		
大洋中科 SPC 株式会社	境外法人	0.90%	3,830,870	-300,000	0	3,830,870		
招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年 持有期混合型证券投资基金	其他	0.82%	3,458,928	72,800	0	3,458,928		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无		
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
香港中央结算有限公司	53,691,459	人民币普通股	53,691,459
赵鸿飞	32,203,542	人民币普通股	32,203,542
越超有限公司	17,527,330	人民币普通股	17,527,330
全国社保基金一一零组合	7,617,572	人民币普通股	7,617,572
全国社保基金四零六组合	7,512,730	人民币普通股	7,512,730
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	5,823,993	人民币普通股	5,823,993
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金	5,085,751	人民币普通股	5,085,751
大洋中科 SPC 株式会社	3,830,870	人民币普通股	3,830,870
招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	3,458,928	人民币普通股	3,458,928
全国社保基金六零二组合	3,214,481	人民币普通股	3,214,481
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	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被 授予的 限制性 股票数 量(股)	本期 被授 予的 限制 性股 票数 量 (股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
赵鸿飞	董事长、总经	现任	128,814,168			128,814,168			
邹鹏程	副董事长、副 总经理	现任	818,419	30,000		848,419			
王焕欣	董事、财务总 监、董事会秘 书	现任		15,000		15,000			
康一	董事	现任							
王子林	董事	现任							
杨宇欣	董事	现任	446,524			446,524			
黄杰	独立董事	现任							
王玥	独立董事	现任							
程丽	独立董事	现任							
孙涛	副总经理	现任	20,000	7,500		27,500			
刘学徽	监事会主席	现任							
叶宁	监事	现任							
胡丹	职工代表监 事	现任	4,309			4,309			
许亮	独立董事	离任							
合计	--	--	130,103,420	52,500		130,155,920			

注：2020年8月31日邹鹏程被授予二类限制性股票20万股，王焕欣被授予二类限制性股票30万股，此部分股票未到归属期，尚未进行归属登记，未填入上述表格。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：中科创达软件股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,108,592,995.32	2,087,344,251.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,265,501.59	6,644,757.39
应收账款	755,537,602.38	792,130,107.41
应收款项融资		
预付款项	119,672,185.96	68,080,718.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,004,636.10	39,068,323.12
其中：应收利息	14,947,308.84	4,984,862.42
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	746,141,777.97	400,473,244.66
合同资产		3,128,913.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,457,659.02	1,632,839.97
其他流动资产	65,146,401.63	30,710,532.69
流动资产合计	3,866,818,759.97	3,429,213,688.50
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	20,361,049.77	36,619,584.88
长期股权投资	40,362,379.78	67,221,794.07
其他权益工具投资	770,417,744.65	726,855,245.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	443,651,788.40	420,809,706.05
在建工程	28,629,570.62	16,925,615.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	148,697,247.12	0.00
无形资产	324,420,716.20	251,012,278.09
开发支出	98,067,121.14	104,850,442.04
商誉	424,340,148.14	428,834,911.67
长期待摊费用	45,231,194.63	38,519,313.77
递延所得税资产	64,087,162.30	36,752,256.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,408,266,122.75	2,128,401,148.67
资产总计	6,275,084,882.72	5,557,614,837.17
流动负债：		
短期借款	476,117,200.00	310,696,950.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	184,156,331.13	152,407,396.16
预收款项		
合同负债	397,382,296.35	259,928,729.23
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	174,433,138.07	224,337,579.65
应交税费	45,856,459.94	33,501,646.87
其他应付款	41,344,773.68	58,687,004.88
其中：应付利息	480,232.83	400,110.71
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	65,439,270.91	3,264,570.00
其他流动负债	5,772,023.36	29,876,788.31
流动负债合计	1,390,501,493.44	1,072,700,665.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,250,010.09	4,947,843.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	101,087,895.49	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,790,430.04	55,459,685.39
递延所得税负债	41,317,553.02	37,397,172.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,445,888.64	97,804,700.84
负债合计	1,583,947,382.08	1,170,505,365.94

所有者权益：		
股本	424,104,757.00	423,150,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,495,521,870.77	2,395,153,550.80
减：库存股		
其他综合收益	404,029,195.30	394,731,100.92
专项储备		
盈余公积	71,415,148.17	71,415,148.17
一般风险准备		
未分配利润	1,214,844,135.59	1,042,298,245.20
归属于母公司所有者权益合计	4,609,915,106.83	4,326,748,152.09
少数股东权益	81,222,393.81	60,361,319.14
所有者权益合计	4,691,137,500.64	4,387,109,471.23
负债和所有者权益总计	6,275,084,882.72	5,557,614,837.17

法定代表人：赵鸿飞

主管会计工作负责人：王焕欣

会计机构负责人：王珊珊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	240,715,163.06	212,553,075.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,265,501.59	4,768,786.39
应收账款	390,422,090.27	438,635,372.34
应收款项融资		
预付款项	350,426,305.84	166,336,956.29
其他应收款	1,701,928,802.09	1,666,812,590.69
其中：应收利息	995,625.00	384,750.00
应收股利		
存货	139,660,428.29	110,254,527.58
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	388,079.90	61,709.59
其他流动资产	20,998,348.01	11,745,607.98
流动资产合计	2,851,804,719.05	2,611,168,626.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,713,199.74	4,283,110.05
长期股权投资	966,886,080.74	941,907,679.35
其他权益工具投资	380,176,976.04	354,590,635.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,108,333.81	11,573,938.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,596,706.01	
无形资产	58,033,394.85	49,825,689.95
开发支出	22,409,590.72	22,557,601.21
商誉		
长期待摊费用	11,240,568.02	15,514,980.53
递延所得税资产	21,516,790.49	13,581,292.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,534,681,640.42	1,413,834,927.61
资产总计	4,386,486,359.47	4,025,003,553.98
流动负债：		
短期借款	476,117,200.00	310,696,950.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	190,432,367.18	164,418,272.04
预收款项		
合同负债	141,723,095.82	81,069,610.62
应付职工薪酬	5,959,274.74	46,359,440.26

应交税费	6,572,400.96	4,887,960.17
其他应付款	51,685,570.42	31,161,364.50
其中：应付利息	431,373.47	324,111.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,886,103.82	
其他流动负债		12,430,445.14
流动负债合计	895,376,012.94	651,024,042.73
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	44,418,618.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,000,000.00	30,000,000.00
递延所得税负债	13,264,574.80	9,905,940.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,683,192.97	39,905,940.78
负债合计	983,059,205.91	690,929,983.51
所有者权益：		
股本	424,104,757.00	423,150,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,460,807,031.61	2,384,859,854.32
减：库存股		
其他综合收益	119,381,173.24	89,153,467.01
专项储备		
盈余公积	71,415,148.17	71,415,148.17
未分配利润	327,719,043.54	365,494,993.97
所有者权益合计	3,403,427,153.56	3,334,073,570.47

负债和所有者权益总计	4,386,486,359.47	4,025,003,553.98
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,694,446,841.54	1,049,562,096.67
其中：营业收入	1,694,446,841.54	1,049,562,096.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,448,843,940.26	891,532,488.18
其中：营业成本	978,559,949.78	629,645,883.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,616,572.77	2,468,634.98
销售费用	55,960,756.48	39,954,428.60
管理费用	183,887,116.65	112,058,035.48
研发费用	197,834,815.82	108,554,611.63
财务费用	26,984,728.76	-1,149,106.47
其中：利息费用	9,148,563.59	13,272,012.11
利息收入	15,148,721.61	5,622,761.87
加：其他收益	20,236,037.75	27,862,645.55
投资收益（损失以“-”号填列）	19,017,714.02	-1,279,076.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,616,200.02	-1,279,076.12
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）	-715,744.85	-867,296.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,002.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	284,140,908.20	183,744,879.05
加：营业外收入	1,100,887.42	448,023.92
减：营业外支出	192,864.33	517,051.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	285,048,931.29	183,675,851.82
减：所得税费用	11,304,774.42	6,215,115.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	273,744,156.87	177,460,736.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	273,744,156.87	177,460,736.13
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.归属于母公司所有者的净利润	277,162,754.18	174,481,597.65
2.少数股东损益	-3,418,597.31	2,979,138.48
六、其他综合收益的税后净额	9,298,094.38	72,958,545.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,298,094.38	72,958,545.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	45,661,842.92	62,243,156.92
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	45,661,842.92	62,243,156.92

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	-36,363,748.54	10,715,388.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,213,345.37	61,673.02
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	-37,577,093.91	10,653,715.60
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	283,042,251.25	250,419,281.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	286,460,848.56	247,440,143.19
归属于少数股东的综合收益总额	-3,418,597.31	2,979,138.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.65	0.43
(二) 稀释每股收益	0.65	0.43

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵鸿飞

主管会计工作负责人：王焕欣

会计机构负责人：王珊珊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	446,348,912.76	363,366,887.44
减：营业成本	324,762,348.24	201,304,239.46
税金及附加	521,685.45	309,867.05

销售费用	5,526,200.08	6,533,955.55
管理费用	32,742,748.63	22,470,034.09
研发费用	20,944,301.54	32,783,162.27
财务费用	4,049,206.44	8,979,012.91
其中：利息费用	7,306,111.70	12,658,249.21
利息收入	1,419,849.97	4,845,097.03
加：其他收益	2,775,459.26	7,780,100.95
投资收益（损失以“－”号填列）	11,304,167.40	128,704.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	902,653.40	128,704.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,364,754.69	55,678.25
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	15,369.91	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,532,664.26	98,951,100.22
加：营业外收入		297.00
减：营业外支出	231.00	514,879.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,532,433.26	98,436,518.22
减：所得税费用	3,691,519.90	813,987.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,840,913.36	97,622,530.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,840,913.36	97,622,530.89
（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	30,227,706.23	

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30,227,706.23	
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	30,227,706.23	
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	97,068,619.59	97,622,530.89
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	1,930,113,428.21	1,148,147,877.68
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	2,564,821.99	6,840,572.24
收到其他与经营活动有关的现金	22,620,790.54	30,841,435.31
经营活动现金流入小计	1,955,299,040.74	1,185,829,885.23
购买商品、接受劳务支付的现金	781,457,142.03	281,676,683.60
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	917,641,418.85	556,216,355.86
支付的各项税费	74,700,555.25	35,501,214.79
支付其他与经营活动有关的现金	157,304,694.59	93,586,275.36
经营活动现金流出小计	1,931,103,810.72	966,980,529.61
经营活动产生的现金流量净额	24,195,230.02	218,849,355.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,073,039.23	10,442,038.25

取得投资收益收到的现金	1,278,519.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	364,292.72	682.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,715,851.07	10,442,720.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,798,144.97	31,496,511.29
投资支付的现金	17,769,788.76	4,904,284.81
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	95,567,933.73	36,400,796.10
投资活动产生的现金流量净额	-80,852,082.66	-25,958,075.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,523,394.59	6,750,754.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,000,000.00	667,814,031.83
收到其他与筹资活动有关的现金		901,515.34
筹资活动现金流入小计	296,523,394.59	675,466,301.23
偿还债务支付的现金	98,978,224.33	350,329,141.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,968,836.44	64,070,224.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,640,316.16	16,892,035.77
筹资活动现金流出小计	222,587,376.93	431,291,401.75
筹资活动产生的现金流量净额	73,936,017.66	244,174,899.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,443,572.01	5,376,414.33

五、现金及现金等价物净增加额	37,722,737.03	442,442,593.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,070,562,128.72	740,494,967.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,108,284,865.75	1,182,937,561.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	592,852,222.42	368,936,426.82
收到的税费返还		3,399,123.91
收到其他与经营活动有关的现金	182,678,911.49	73,054,952.78
经营活动现金流入小计	775,531,133.91	445,390,503.51
购买商品、接受劳务支付的现金	451,245,642.10	244,722,599.89
支付给职工以及为职工支付的现金	57,478,139.88	57,273,713.01
支付的各项税费	7,640,726.41	3,369,476.36
支付其他与经营活动有关的现金	331,163,380.05	111,920,014.46
经营活动现金流出小计	847,527,888.44	417,285,803.72
经营活动产生的现金流量净额	-71,996,754.53	28,104,699.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,176,159.75	
取得投资收益收到的现金	1,278,519.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,454,678.87	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,251,010.34	7,395,379.78

投资支付的现金	6,000,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,251,010.34	113,395,379.78
投资活动产生的现金流量净额	-796,331.47	-13,395,379.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,523,394.59	
取得借款收到的现金	270,000,000.00	652,814,031.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	296,523,394.59	652,814,031.83
偿还债务支付的现金	96,660,000.00	339,807,142.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,808,602.94	63,764,659.45
支付其他与筹资活动有关的现金		15,960,644.66
筹资活动现金流出小计	194,468,602.94	419,532,446.51
筹资活动产生的现金流量净额	102,054,791.65	233,281,585.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,099,618.10	826,504.49
五、现金及现金等价物净增加额	28,162,087.55	248,817,409.82
加：期初现金及现金等价物余额	195,785,115.24	298,689,244.94
六、期末现金及现金等价物余额	223,947,202.79	547,506,654.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	423,150,107.00				2,395,153,550.80		394,731,100.92		71,415,148.17		1,042,298,245.20		4,326,748,152.09	60,361,319.14	4,387,109,471.23
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	423,150,107.00				2,395,153,550.80		394,731,100.92		71,415,148.17		1,042,298,245.20		4,326,748,152.09	60,361,319.14	4,387,109,471.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	954,650.00				100,368,319.97		9,298,094.38				172,545,890.39		283,166,954.74	20,861,074.67	304,028,029.41
（一）综合收益总额							-2,225,745.87				277,162,754.18		274,937,008.31	-3,418,597.31	271,518,411.00
（二）所有者投入	954,650.00				100,368,319.97								101,322,969.97	24,279,671.98	125,602,641.95

和减少资本															
1. 所有者投入的普通股	954,650.00				48,650,109.58								49,604,759.58	22,179,530.82	71,784,290.40
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					51,718,210.39								51,718,210.39	2,100,141.16	53,818,351.55
4. 其他															
(三) 利润分配													-93,093,023.54	-93,093,023.54	-93,093,023.54
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													-93,093,023.54	-93,093,023.54	-93,093,023.54
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							11,523,840.25					-11,523,840.25				
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	424,104,757.00					2,495,521,870.77	404,029,195.30		71,415,148.17			1,214,844,135.59		4,609,915,106.83	81,222,393.81	4,691,137,500.64

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	402,515,097.00				644,651,616.14	10,291,718.23	80,177,494.81		64,036,665.92		734,892,565.18		1,915,981,720.82	53,228,948.60	1,969,210,669.42	
加：会计政策变更											-75,744,360.07		-75,744,360.07		-75,744,360.07	
前期差错更正																

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	402,515,097.00				644,651,616.14	10,291,718.23	80,177,494.81	64,036,665.92	659,148,205.11	1,840,237,360.75	53,228,948.60	1,893,466,309.35		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,491,196.64	-99,697.00	72,958,545.54		122,154,635.04	213,704,074.22	-2,400,145.85	211,303,928.37		
（一）综合收益总额							72,958,545.54		174,481,597.65	247,440,143.19	2,979,138.48	250,419,281.67		
（二）所有者投入和减少资本					21,258,027.10					21,258,027.10	-5,379,284.33	15,878,742.77		
1. 所有者投入的普通股											-5,866,762.11	-5,866,762.11		
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所					21,258,027.10					21,258,027.10	487,477.78	21,745,504.88		

所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配					-99,697.00					-52,326,962.61		-52,227,265.61		-52,227,265.61
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										-52,326,962.61		-52,326,962.61		-52,326,962.61
4. 其他					-99,697.00							99,697.00		99,697.00
(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					-2,766,830.46							-2,766,830.46		-2,766,830.46
四、本期期末余额	402,515,097.00				663,142,812.78	10,192,021.23	153,136,040.35		64,036,665.92		781,302,840.15	2,053,941,434.97	50,828,802.75	2,104,770,237.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度
----	-----------

	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、上年年末余额	423,150,107.00				2,384,859,854.32		89,153,467.01		71,415,148.17	365,494,993.97		3,334,073,570.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	423,150,107.00				2,384,859,854.32		89,153,467.01		71,415,148.17	365,494,993.97		3,334,073,570.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	954,650.00				75,947,177.29		30,227,706.23			-37,775,950.43		69,353,583.09
（一）综合收益总额							18,703,865.98			66,840,913.36		85,544,779.34
（二）所有者投入和减少资本	954,650.00				75,947,177.29							76,901,827.29
1. 所有者投入的普通股	954,650.00											954,650.00
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					82,599,215.25							82,599,215.25
4. 其他					-6,652,037.96							-6,652,037.96
（三）利润分配										-93,093,023.54		-93,093,023.54
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-93,093,023.54		-93,093,023.54
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转							11,523,840.25			-11,523,840.25		
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						11,523,840.25			-11,523,840.25		
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	424,104,757.00				2,460,807,031.61	119,381,173.24		71,415,148.17	327,719,043.54		3,403,427,153.56

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	402,515,097.00				645,008,839.28	10,291,718.23	26,209,802.95		64,036,665.92	351,413,333.48		1,478,892,020.40
加：会计政策变更										-105,671,022.96		-105,671,022.96
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	402,515,097.00				645,008,839.28	10,291,718.23	26,209,802.95		64,036,665.92	245,742,310.52		1,373,220,997.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,828,409.72	-99,697.00				45,295,568.28		66,223,675.00
(一) 综合收益总额										97,622,530.89		97,622,530.89
(二) 所有者投入和减少资本					20,828,409.72							20,928,106.72
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					20,828,409.72							20,928,106.72
4. 其他												
(三) 利润分配						-99,697.00				-52,326,962.61		-52,326,962.61
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,326,962.61		-52,326,962.61
3. 其他						-99,697.00						
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	402,515,097.00				665,837,249.00	10,192,021.23	26,209,802.95		64,036,665.92	291,037,878.80		1,439,444,672.44

三、公司基本情况

1、公司概况

中科创达软件股份有限公司（以下简称本公司）前身为中科创达软件科技（北京）有限公司（以下简称中科创达有限），系经中关村科技园区海淀园管理委员会以海园发[2008]224号文件批准设立，取得北京市人民政府于2008年3月7日颁发商外资京字[2008]17044号中华人民共和国外商投资企业批准证书，北京市工商行政管理局于2008年3月7日核发的110000450044822号《中华人民共和国企业法人营业执照》，初始注册资本2,000万元。

2012年11月7日中科创达有限以2012年6月30日的净资产以发起设立的方式整体变更为股份有限公司，股份公司总股份数为7,500万股。

2015年经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1372号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）25,000,000股，变更后的注册资本为人民币100,000,000元。

2016年2月，根据《关于确认限制性股票授予人数和股份数的议案》有关条款和股东大会授权，向符合条件的484名激励对象授予3,137,854股限制性股票，认购价格每股85.48元，认购金额合计268,223,759.92元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第110ZA0220号验资报告予以验证，并于2016年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，变更后股份总数为103,137,854股。

2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过，以截止2015年12月31日总股份数100,000,000股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增30股，合计转增300,000,000股，由于限制性股票已于2016年5月5日完成授予登记，股份总数变更为103,137,854股，按照“分配总额不变”的原则，重新计算以资本公积金向全体股东每10股转增29.087280股，此次转增完成后总股份数增加至403,137,817股。

2016年5月20日，因股权激励计划中被激励对象离职，经第二届董事会第九次会议决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票20,000股，回购价格每股85.48元，回购金额1,709,600.00元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第110ZA0455号验资报告予以验证；此次回购注销于2016年7月28日完成，晚于上述资本公积转增股本实施日2016年6月17日，故此次回购注销股份数量由20,000股转增至78,173股，变更后股份总数为403,059,644股。

2016年12月5日，因股权激励计划中被激励对象9人离职，经本公司第二届董事会第十三次会议决议和修改后的公司章程规定，回购并注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。由于股权激励授予后公司实施权益分派，资本公积转增股本，9名离职员工持股合计由31,000股增加至121,171股，每股回购价格按照激励计划进行调整，回购款总额与合计授予价格一致，回购金额合计2,649,880.00元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第110ZC0050号验资报告予以验证；此次回购注销于2017年2月16日完成，变更后股份总数为402,938,473股。

2017年3月17日，因股权激励计划中被激励对象9人离职，经本公司第二届董事会第十八次会议决议和修改后的公司章程规定，回购并注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。由于股权激励授予后公司实施权益分派，资本公积转增股本，9名离职员工持股合计由13,000股增加至50,815股，每股回购价格按照激励计划进行调整，回购款总额与合计授予价格一致，回购金额合计1,111,240.00元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第110ZC0143号验资报告予以验证；此次回购注销于2017年4月17日完成，变更后股份总数为402,887,658股。

2017年4月26日，本公司第二届董事会第十九次会议决议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一

个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，取消离职人员共计5人的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票；根据《限制性股票激励计划》之规定，“考核结果为C级的股权激励对象，解锁系数为0.8”，回购注销2016年度考核结果为C级的3名股权激励对象本期未能解锁的限制性股票。由于股权激励授予后公司实施权益分派，资本公积转增股本，因而回购每股单价按照激励计划进行调整，本次回购注销上述限制性股票合计42,254股，回购款合计924,038.80元。

2017年6月13日，经本公司第二届董事会第二十次会议决议规定，取消离职人员共计25人的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。由于股权激励授予后公司实施权益分派，资本公积转增股本，因而回购每股单价按照激励计划进行调整，本次回购注销限制性股票合计506,176股，回购款合计11,069,660.00元。

上述两次回购注销限制性股票合计548,430股，回购款合计11,993,698.80元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第110ZC0206号验资报告予以验证；此次回购注销于2017年6月29日登记完成，变更后股份总数为402,339,228股。

2017年9月11日，本公司根据《中科创达软件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》有关条款和股东大会授权，向符合条件的199名激励对象授予2,685,000股限制性股票，认购价格每股13.59元，认购金额合计36,489,150.00元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第110ZC0346号验资报告予以验证，并于2017年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，此次变更后股份总数为405,024,228股。

根据本公司2017年12月14日第二届董事会第二十六次会议决议，取消武楠等67名已离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。由于股权激励授予后公司实施权益分派，资本公积转增股本，因而回购每股单价按照激励计划进行调整，但回购款总额与合计授予价格一致，本次回购注销限制性股票合计1,145,606股，回购款合计25,053,333.20元。业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第110ZC0455号验资报告予以验证；此次回购注销于2017年12月16日登记完成，变更后股份总数为403,878,622股。

2018年4月25日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》公司限制性股票激励计划原激励对象因个人原因离职，根据公司《激励计划》之规定，取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。本次回购注销的股票数量为257,384股，回购款合计5,268,630.60元。业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2018）第110ZC0141号验资报告予以验证，并于2018年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，此次变更后股份总数为403,621,238股。

公司2018年11月15日召开的2018年第四次临时股东大会已审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》公司限制性股票激励计划原激励对象因个人原因离职，根据公司《激励计划》之规定，取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票，本次回购注销的股票数量为530,391股，回购款合计11,023,896.30元。此次回购注销于2018年11月15日登记完成，变更后股份总数为403,090,847股。

2019年4月5日、2019年5月16日公司分别召开了第三届董事会第六次会议和2018年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象因个人原因离职，根据公司《激励计划》之规定，取消离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。本次回购注销的股份包括2016年激励计划和2017年激励计划，其中2016年激励计划注销的数量为115,850股，回购折算单价为21.87元/股（有尾差），回购款合计2,533,627.20元，2017年激励计划注销的数量为119,350股，回购单价为13.59元/股，回购款合计

1,621,966.50元。综上，本次回购注销的股票数量为235,200股，占回购前公司总股本403,090,847的0.06%，合计回购总金额为人民币4,155,593.70元。此次回购注销已于2019年5月30日登记完成，变更后股份总数为402,855,647股。

2019年11月18日，本公司召开的2019年第三次临时股东大会已审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，根据公司《激励计划》之规定，取消18名离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。本次回购注销的股票数量为340,550股，回购单价为13.59元/股，回购金额4,628,074.50元，此次回购注销于2019年12月11日登记完成，变更后股份总数为402,515,097股。

2020年2月23日、2020年3月18日本公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并经中国证监会证监许可[2020]1265号文核准，公司非公开发行股票20,652,110股，每股面值1元，发行价为每股人民币82.36元，募集资金总额1,700,907,779.60元。截至2020年7月17日止，公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票20,652,110股。此次公司相应增加股票数量为20,652,110股，此次增加于2020年8月12日登记完成，变更后股票总数为423,167,207股。

2020年11月6日召开的第三届董事会第二十四次会议及2020年11月25日召开的2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》根据公司《激励计划》之规定，取消8名离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。本次回购注销的股票数量为17,100股，回购单价为13.59元/股，回购金额232,389.00元，此次回购注销于2020年12月17日登记完成，变更后股票总数为423,150,107股。

2021年1月15日本公司取得换发的营业执照，注册资本为人民币423,150,107.00元，统一社会信用代码为：91110000672354637K

本公司住所：北京市海淀区清华东路9号创达大厦1层101-105室（东升地区）。

本公司法定代表人：赵鸿飞。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设智能终端事业群、智能物联网事业群、智能视觉事业群、智能汽车事业群、解决方案事业群、新业务中心、经营管理部、财务部、人力资源部、信息技术部、综合部等部门。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要经营范围：开发计算机软件；销售自行开发的产品；技术咨询、技术服务；计算机软件技术培训；商务咨询；从事通讯设备、电子产品的批发及进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（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）

本财务报表及财务报表附注经本公司第四届董事会第二次会议于2021年7月29日批准。

本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，本年新增八家子公司包括深圳畅索软件科技有限公司、深圳市鹏城智科软件技术有限公司、上海慧行智能科技有限公司、上海畅行达智能科技有限公司、上海波顿诺华智能科技有限公司、武汉慧行云千科技有限公司、广州中科创达软件有限公司和辅易航智能科技（苏州）有限公司。

本报告期合并范围的变动情况详见本“附注八、合并范围的变更”，本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见本报告“第十节财务报告五、24”、“第十节财务报告五、30”、“第十节财务报告五、39”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，重要的境外经营子公司中科创造软件日本株式会社记账本位币为日元，中科创造香港有限公司记账本位币为人民币，Rightware Oy记账本位币为欧元，MM Solutions EAD的记账本位币为列弗，本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计

量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，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为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用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。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团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：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）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、未包含或不包含重大融资成分的应收账款或应收票据，本企业按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量

本集团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。本集团对此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

本集团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。除被指定为被套期项目的，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。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

此外，本集团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，于资产负债表的“其他权益工具投资”科目列示。进行指定后，该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本集团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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。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。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所以受影响的相关金融资产进行重分类。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

本集团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，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

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其一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债，其他列示为非流动负债。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，

单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本集团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。

本集团考虑有关过去事项、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限制的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团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。

本集团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。

本集团对于收入准则规范的交易形成的合同资产、应收票据及应收账款、租赁应收款按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或设计诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团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：

应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票
应收账款组合1	合并范围内的关联方
应收账款组合2	外部客户
其他应收款组合1	合并范围内的关联方
其他应收款组合2	外部客户

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

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

对于划分为组合的其他应收款，本集团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。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(7) 金融资产转移

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

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

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按

照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确认方法：

本集团对应收账款根据整个存续期内预计信用损失金额计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本集团对该应收账款单项确定预期信用损失。

①按单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的计提方法：有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

②按组合计提坏账准备应收款项

按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
外部客户	账龄状态	预期信用损失率
合并范围内关联方	关联方关系（仅指纳入本集团合并范围内的关联企业）	不计提

对外部客户组合，按照账龄状态采用预期信用损失率计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%	逾期长期应收账款计提比例%
1年以内（含1年）	1	1	1
1至2年	10	10	10

2至3年	20	20	20
3至4年	50	50	50
4至5年	70	70	70
5年以上	100	100	100

未逾期的长期应收款按照1%计提坏账准备。

13、应收款项融资

不适用

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

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①自初始确认后信用风险未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；②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金融资产，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；③自初始确认后已经发生信用减值的金融资产，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

以组合为基础计量预期信用损失，比照应收账款，按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

15、存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、委托加工物资、合同履约成本、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、发出商品、库存商品采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

16、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10、（6）金融资产减值。

17、合同成本

合同成本包括合同取得成本与合同履约成本。

（1）合同履约成本

本集团对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的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。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一年或一个正常营业周期，在“存货”或“其他非流动资产”中列报。

（2）合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”或“其他非流动资产”中列报。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得①减②的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的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或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

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。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即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。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；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。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

未逾期的长期应收款按照1%计提坏账准备。

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与

账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

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

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

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、18。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	3	2.43-3.23
通用设备	年限平均法	3	3	32.33
办公家具	年限平均法	5	3	19.40
运输设备	年限平均法	4	3	24.25
专用设备	年限平均法	3	3	32.33

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如上表。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团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本集团将会行使这种选择权。

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本集团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，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括外购软件、自有软件、合同权益及客户关系、专利技术及软件产品、土地使用权。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法
外购软件	5、2	直线法
自有软件	5	直线法
合同权益及客户关系	5、5.58	直线法
专利技术及软件产品	5.58、10	直线法
土地使用权	40、50	直线法

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

具体研发项目的资本化方法：

产品项目研究阶段：由项目（产品）经理申请设立‘预研项目’，对未来即将正式开发的产品项目进行关键技术点测试，以确保其有技术可行性，不产生阶段性成果，这部分支出为费用化支出，计入当期损益。

产品项目开发阶段：在预研阶段确定了项目的技术可行性后，开始设立正式产品项目，由项目（产品）经理提交‘立项申请表’以及‘可行性分析报告’，由项目（产品）管理委员会进行立项审核、事业群（部）负责人负责立项终审；事业部组织完成各阶段评审，审核内容涉及：技术可行性（研究阶段结果）、项目（产品）未来应用空间、预期投入及收入等。此阶段支出能够可靠计量，立项审批通过后，相关支出发生时予以资本化。

产品项目后续阶段（如适用）：在正式产品项目结项后，由项目（产品）经理申请‘后续项目’对产品进行微调及完善，此阶段不产生明显利益增值，相关支出费用化，计入当期损益。

产品项目再开发阶段（如适用）：基于上一阶段成果进行再开发，由项目（产品）经理申请正式产品立项，需提交‘立项申请表’以及‘可行性分析报告’，由项目（产品）管理委员会进行立项审核、事业群（部）负责人负责立项终审；事业部组织完成各阶段评审，审核内容涉及：技术可行性（研究阶段结果）、项目（产品）未来应用空间、预期投入及收入等。此阶段支出能够可靠的计量，立项审批通过后，相关支出发生时予以资本化。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

① 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

②短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的相关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的相关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

（1）初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预

计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本集团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。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本集团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：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（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，本集团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应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在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，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

（5）金融负债与权益工具的区分

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

（6）优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本集团发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本集团发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

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

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

(1) 一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

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客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度，履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团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本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团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客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 可变对价

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

（3）重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本集团将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

（5）交易价格分配至各单项履约义务

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。

单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

（6）主要责任人/代理人

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

（7）合同变更

本集团与客户之间的合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，本集团将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的商品与未转让的商品之间可明确区分的，本集团将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的商品与未转让的商品之间不可明确区分，本集团将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(8) 特定交易的收入处理原则

① 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

② 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。本集团提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

③ 附有客户额外购买选择权的销售合同

本集团评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

④ 向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

⑤ 售后回购

1) 因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

2) 应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条1) 规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

⑥ 向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

(9) 收入确认的具体方法

① 软件开发和技术服务收入

软件开发是指根据客户的实际需求进行专门的软件设计与开发的服务；技术服务是指为客户提供的技术支持、技术咨询、系统维护等服务。

根据本集团业务模式、合同履约义务的性质判断，对满足某一时段内履行履约义务的三个条件之一的软件开发和技术服务业务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度；对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对不满足某一时段内履行的履约义务，本集团在将软件交付客户并经客户验收通过后确认收入。

② 软件许可收入

软件许可是指授权客户使用本集团的自有软件产品。

A. 根据本集团业务模式、合同履约义务的性质判断，对同时满足下列条件的软件许可业务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度，对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对不满足某一时段内履行的履约义务，本集团在将约定许可的软件交付客户并经客户验收通过后确认收入：

- ① 合同要求或客户能够合理预期企业将从事对该项知识产权有重大影响的活动；
- ② 该活动对客户将产生有利或不影响；
- ③ 该活动不会导致向客户转让某项商品；

B. 向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在客户后续销售或使用行为实际发生与本集团履行相关履约义务两项孰晚的时点以收到客户确认的许可费确认单确认收入。

③ 商品销售收入

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时确认商品销售收入。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够

的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集

团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：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，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价

格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法/其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法/其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，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。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购股份

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

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲

减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(2) 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

(3) 递延所得税资产

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(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 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务	详见相关网站公告	

报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行； 其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。		
--	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,087,344,251.19	2,087,344,251.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,644,757.39	6,644,757.39	
应收账款	792,130,107.41	792,130,107.41	
应收款项融资			
预付款项	68,080,718.12	65,525,174.27	-2,555,543.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	39,068,323.12	39,068,323.12	
其中：应收利息	4,984,862.42	4,984,862.42	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	400,473,244.66	400,473,244.66	
合同资产	3,128,913.95	3,128,913.95	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	1,632,839.97	1,632,839.97	
其他流动资产	30,710,532.69	30,710,532.69	
流动资产合计	3,429,213,688.50	3,426,658,144.65	-2,555,543.85
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	36,619,584.88	36,619,584.88	
长期股权投资	67,221,794.07	67,221,794.07	
其他权益工具投资	726,855,245.93	726,855,245.93	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	420,809,706.05	420,809,706.05	
在建工程	16,925,615.87	16,925,615.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	138,636,699.22	138,636,699.22
无形资产	251,012,278.09	251,012,278.09	
开发支出	104,850,442.04	104,850,442.04	
商誉	428,834,911.67	428,834,911.67	
长期待摊费用	38,519,313.77	38,519,313.77	
递延所得税资产	36,752,256.30	36,752,256.30	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,128,401,148.67	2,267,037,847.89	138,636,699.22
资产总计	5,557,614,837.17	5,693,695,992.54	136,081,155.37
流动负债：			
短期借款	310,696,950.00	310,696,950.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	152,407,396.16	152,407,396.16	

预收款项			
合同负债	259,928,729.23	259,928,729.23	
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	224,337,579.65	224,337,579.65	
应交税费	33,501,646.87	33,501,646.87	
其他应付款	58,687,004.88	49,913,069.56	-8,773,935.32
其中：应付利息	400,110.71	400,110.71	
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	3,264,570.00	42,051,903.70	38,787,333.70
其他流动负债	29,876,788.31	29,876,788.31	
流动负债合计	1,072,700,665.10	1,102,714,063.48	30,013,398.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,947,843.43	4,947,843.43	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	106,067,756.99	106,067,756.99
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	55,459,685.39	55,459,685.39	
递延所得税负债	37,397,172.02	37,397,172.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	97,804,700.84	203,872,457.83	106,067,756.99
负债合计	1,170,505,365.94	1,306,586,521.31	136,081,155.37
所有者权益：			

股本	423,150,107.00	423,150,107.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,395,153,550.80	2,395,153,550.80	
减：库存股			
其他综合收益	394,731,100.92	394,731,100.92	
专项储备			
盈余公积	71,415,148.17	71,415,148.17	
一般风险准备			
未分配利润	1,042,298,245.20	1,042,298,245.20	
归属于母公司所有者权益合计	4,326,748,152.09	4,326,748,152.09	
少数股东权益	60,361,319.14	60,361,319.14	
所有者权益合计	4,387,109,471.23	4,387,109,471.23	
负债和所有者权益总计	5,557,614,837.17	5,693,695,992.54	136,081,155.37

调整情况说明

公司2021年起执行新租赁准则进行的调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	212,553,075.51	212,553,075.51	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,768,786.39	4,768,786.39	
应收账款	438,635,372.34	438,635,372.34	
应收款项融资			
预付款项	166,336,956.29	166,261,897.35	-75,058.94
其他应收款	1,666,812,590.69	1,666,812,590.69	
其中：应收利息	384,750.00	384,750.00	

应收股利			
存货	110,254,527.58	110,254,527.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	61,709.59	61,709.59	
其他流动资产	11,745,607.98	11,745,607.98	
流动资产合计	2,611,168,626.37	2,611,093,567.43	-75,058.94
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,283,110.05	4,283,110.05	
长期股权投资	941,907,679.35	941,907,679.35	
其他权益工具投资	354,590,635.79	354,590,635.79	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,573,938.05	11,573,938.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		63,049,974.85	63,049,974.85
无形资产	49,825,689.95	49,825,689.95	
开发支出	22,557,601.21	22,557,601.21	
商誉			
长期待摊费用	15,514,980.53	15,514,980.53	
递延所得税资产	13,581,292.68	13,581,292.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,413,834,927.61	1,476,884,902.46	63,049,974.85
资产总计	4,025,003,553.98	4,087,978,469.89	62,974,915.91
流动负债：			
短期借款	310,696,950.00	310,696,950.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	164,418,272.04	164,418,272.04	
预收款项			
合同负债	81,069,610.62	81,069,610.62	
应付职工薪酬	46,359,440.26	46,359,440.26	
应交税费	4,887,960.17	4,887,960.17	
其他应付款	31,161,364.50	23,443,142.55	-7,718,221.95
其中：应付利息	324,111.82	324,111.82	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		17,060,405.79	17,060,405.79
其他流动负债	12,430,445.14	12,430,445.14	
流动负债合计	651,024,042.73	660,366,226.57	9,342,183.84
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		53,632,732.07	53,632,732.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	30,000,000.00	30,000,000.00	
递延所得税负债	9,905,940.78	9,905,940.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,905,940.78	93,538,672.85	53,632,732.07
负债合计	690,929,983.51	753,904,899.42	62,974,915.91
所有者权益：			
股本	423,150,107.00	423,150,107.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,384,859,854.32	2,384,859,854.32	
减：库存股			

其他综合收益	89,153,467.01	89,153,467.01	
专项储备			
盈余公积	71,415,148.17	71,415,148.17	
未分配利润	365,494,993.97	365,494,993.97	
所有者权益合计	3,334,073,570.47	3,334,073,570.47	
负债和所有者权益总计	4,025,003,553.98	4,087,978,469.89	62,974,915.91

调整情况说明

公司2021年起执行新租赁准则进行的调整。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%（优惠税率 0%、10%、12.5%、15%、20%）

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
本公司控股的境外子公司	根据其所在地相关法律、法规缴纳相关的税金

2、税收优惠

(1) 本公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）关于“国家规划布局内的重点软件企业”的相关条件，已于2021年5月29日按相关程序完成2020年度重点软件企业审批，期限一年，享受“国家规划布局内的重点软件企业”的企业所得税优惠政策，本期按照10%计缴当期所得税。

(2) 本公司之子公司畅索软件科技（上海）有限公司于2019年12月2日在上海市科学技术委员会官网公布的《关于公示2019年度上海市第五批拟认定高新技术企业名单的通知》中，根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2019年至2021年企业所得税按15%计缴。2021年高新企业认定复审正在进行中，预计很有可能复审通过，本期按照15%计缴所得税。

(3) 本公司之子公司大连中科创造软件有限公司于2020年11月27日获得大连软件行业协会颁发的《软件企业证书》（证书编号：连RQ-2020-0050），符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）享受“国家境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业”的企业所得税优惠政策，同时按照《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第68号公告）的政策规定，自2021年1月1日起至2022年12月31日止免缴企业所得税，自2023年1月1日起至2025年12月31日止减半按照12.5%计缴企业所得税。

(4) 本公司之子公司沈阳中科创造软件有限公司于2019年5月28日获得辽宁省软件行业协会颁发的《软件企业证书》（证书编号：辽RQ-2019-0038），符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）享受“国家境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业”的企业所得税优惠政策，同时按照《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第68号公告）的政策规定，自2019年1月1日起至2020年12月31日止免缴企业所得税，自2021年1月1日起至2023年12月31日止减半按照12.5%计缴企业所得税。

(5) 本公司之子公司武汉中科创造软件有限公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）享受“国家境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业”的企业所得税优惠政策，同时按照《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第68号公告）的政策规定，自2017年1月1日起至2018年12月31日止免缴企业所得税，自2019年1月1日起至2021年12月31日止减半按照12.5%计缴企业所得税。

(6) 本公司之子公司成都中科创造软件有限公司于2018年9月14日通过复审，取得了四川省科学技术厅、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：GR201851000091），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年至2020年企业所得税按15%计缴。2021年高新企业认定复审正在进行中，预计很有可能复审通过，本期按照15%计缴所得税。

(7) 本公司之子公司南京中科创造软件科技有限公司于2018年11月30日通过复审，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832005900），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年至2020年企业所得税按15%计缴。2021年高新企业认定复审正在进行中，预计很有可能复审通过，本期按照15%计缴所得税。

(8) 本公司之子公司中科创造软件科技（深圳）有限公司根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，享受“国家境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业”的企业所得税优惠政策，同时按照《财政部税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号公告）的政策规定，可以享受企业所得税自获利年度起“两免三减半”，2019年1月1日至2021年1月1日止减半按照12.5%计缴企业所得税。

(9) 本公司之子公司重庆创通联达智能技术有限公司于2018年11月12日获得重庆市科学技术局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201851100893），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年至2020年企业所得税按15%计缴。2021年高新企业认定复审正在进行中，预计很有可能复审通过，本期按照15%计缴所得税。

(10) 本公司之子公司中科创造（重庆）汽车科技有限公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，享受“国家境内新办的集成电路设计企业和符

合条件的软件企业”的企业所得税优惠政策，同时按照《财政部税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号公告）的政策规定，可以享受企业所得税自获利年度起“两免三减半”优惠，自2019年1月1日起至2021年12月31日止按照减半12.5%税率计缴企业所得税。

(11) 本公司之子公司北京慧驰科技有限公司于2018年10月31日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201811004805），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年1月1日至2020年12月31日，企业所得税按15%计缴。2021年高新企业认定复审正在进行中，预计很有可能复审通过，本期按照15%计缴所得税。

(12) 本公司之子公司青柠优视科技（北京）有限公司于2020年12月2日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201911006224），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2020年1月1日至2022年12月31日，企业所得税按15%计缴。

(13) 本公司之子公司北京润信恒达科技有限公司于2020年12月2日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202011004129），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2020年1月1日至2022年12月31日，企业所得税按15%计缴。

(14) 本公司之子公司南京中创盎赛软件科技有限公司于2018年12月25日获得江苏省软件行业协会颁发的《软件企业证书》（证书编号：苏RQ-2018-A0457），符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，享受“国家境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业”的企业所得税优惠政策，同时按照《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第68号公告）的政策规定，可自获利年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。自2019年1月1日起至2020年12月31日止免缴企业所得税，自2021年1月1日起至2023年12月31日止减半按照12.5%计缴企业所得税。

(15) 本公司之子公司西安中科创造软件有限公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，享受“国家境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业”的企业所得税优惠政策，同时按照《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第68号公告）的政策规定，可自获利年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。自2018年1月1日起至2019年12月31日免交企业所得税，自2020年1月1日至2022年12月31日止减半按照12.5%计缴企业所得税。

(16) 本公司之子公司南京慧行汽车科技有限公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，享受“国家境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业”的企业所得税优惠政策，同时按照《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第68号公告）的政策规定，可自获利年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。自2018年1月1日起至2019年12月31日免交企业所得税，自2020年1月1日至2022年12月31日止减半按照12.5%计缴企业所得税。

(17) 本公司之孙公司深圳市创达天盛智能科技有限公司于2019年10月30日获得深圳市软件行业协会颁发的《软件企业证书》（证书编号：深RQ-2019-0855），符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）享受“国家境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业”的企业所得税优惠政策，同时按照《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政

策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第68号公告）的政策规定，可自获利年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。自2019年1月1日起至2020年12月31日止免缴企业所得税，自2021年1月1日起至2023年12月31日止减半按照12.5%计缴企业所得税。

(18) 本公司之孙公司中科创达(重庆)汽车科技有限公司上海分公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，享受“国家境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业”的企业所得税优惠政策，同时按照《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第68号公告）的政策规定，可自获利年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。自2019年1月1日起至2020年12月31日止免缴企业所得税，自2021年1月1日起至2023年12月31日止减半按照12.5%计缴企业所得税。

(19) 本公司之孙公司天津畅索软件科技有限公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，享受“国家境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业”的企业所得税优惠政策，同时按照《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第68号公告）的政策规定，可自获利年度起享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。自2019年1月1日起至2020年12月31日止免缴企业所得税，自2021年1月1日起至2023年12月31日止减半按照12.5%计缴企业所得税。

(20) 根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定，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。

(21) 根据国家税务总局公告2017年第40号《关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》的相关内容，本公司享受研究开发费用企业所得税前加计扣除优惠政策。根据财税〔2018〕99号《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，享受提高研究开发费用税前加计扣除比例的优惠政策。

(22) 根据财税[2011]100号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(23) 根据财税〔2015〕118号《关于影视等出口服务适用增值税零税率政策的通知》的规定，境内单位和个人向境外单位提供的软件服务、信息系统服务、离岸服务外包业务，适用增值税零税率政策；根据国家税务总局公告2014年第11号《关于发布〈适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法〉的公告》的规定，中华人民共和国境内的增值税一般纳税人提供适用增值税零税率的应税服务，实行免抵退税或免退税办法。相应的进项税额可以全额抵扣。

(24) 根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》文件规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

(25) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税〔2002〕7号）规定：生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。

(26) 根据财政部 国家税务总局 海关总署公告2019年第39号《财政部 国家税务总局 海关总署关于

深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。

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	160,903.06	146,599.56
银行存款	2,105,427,305.05	2,068,257,955.66
其他货币资金	3,004,787.21	18,939,695.97
合计	2,108,592,995.32	2,087,344,251.19
其中：存放在境外的款项总额	334,141,209.38	256,778,278.92
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	308,129.57	16,782,122.47

其他说明

期末使用受限的货币资金293,836.33元，系保函质押所致；期末使用受限的货币资金14,293.24元，系为员工提供出入境保证金等所致。

2、应收票据

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	7,265,501.59	6,644,757.39
合计	7,265,501.59	6,644,757.39

单位：元

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

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,779,491.70	0.35%	2,779,491.70	100.00%	0.00	3,589,309.91	0.44%	3,589,309.91	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	781,651,067.24	99.65%	26,113,464.86	3.34%	755,537,602.38	815,944,146.88	99.56%	23,814,039.47	2.92%	792,130,107.41
其中:										
合计	784,430,558.94		28,892,956.56		755,537,602.38	819,533,456.79		27,403,349.38		792,130,107.41

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
西安斯凯智能科技有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	无法收回
北京满一科技有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00%	无法收回
BERNKON GMBH	2,179.91	2,179.91	100.00%	无法收回
RAIN TECHNOLOGIES INC	485,077.38	485,077.38	100.00%	无法收回
YOTA DEVICES LTD	92,234.41	92,234.41	100.00%	无法收回
合计	2,779,491.70	2,779,491.70	--	--

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	712,071,712.38	7,120,717.12	1.00%

1 至 2 年	34,906,402.53	3,490,640.25	10.00%
2 至 3 年	15,879,695.34	3,175,939.07	20.00%
3 至 4 年	9,567,473.11	4,783,736.56	50.00%
4 至 5 年	5,611,173.40	3,927,821.38	70.00%
5 年以上	3,614,610.48	3,614,610.48	100.00%
合计	781,651,067.24	26,113,464.86	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	712,071,712.38
1 至 2 年	34,906,402.53
2 至 3 年	15,879,695.34
3 年以上	21,572,748.69
3 至 4 年	11,469,653.03
4 至 5 年	6,096,250.77
5 年以上	4,006,844.89
合计	784,430,558.94

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

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	
组合计提坏账准备	23,814,039.47	3,108,773.58	-809,348.19			26,113,464.86
单项计提坏账准备	3,589,309.91		-809,818.21			2,779,491.70
合计	27,403,349.38	3,108,773.58	-1,619,166.40			28,892,956.56

(3) 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	79,988,789.45	10.20%	799,887.89
第二名	69,143,977.42	8.81%	691,439.77
第三名	42,239,576.69	5.38%	422,395.77
第四名	33,752,589.58	4.30%	337,525.90
第五名	27,472,971.76	3.50%	274,729.72
合计	252,597,904.90	32.19%	

4、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	110,667,453.97	92.47%	62,750,137.55	95.76%
1至2年	5,012,598.16	4.19%	1,082,233.65	1.65%
2至3年	1,767,287.70	1.48%	1,519,204.88	2.32%
3年以上	2,224,846.13	1.86%	173,598.19	0.27%
合计	119,672,185.96	--	65,525,174.27	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额82,566,478.10元，占预付款项期末余额合计数的比例为68.99%。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,947,308.84	4,984,862.42
其他应收款	42,057,327.26	34,083,460.70
合计	57,004,636.10	39,068,323.12

(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
协议及定期存款	14,947,308.84	4,970,812.50
其他		14,049.92
合计	14,947,308.84	4,984,862.42

2) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 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
员工备用金	7,141,793.08	1,506,790.61
押金及保证金	34,350,363.98	31,473,515.87
股权转让款		3,010,321.12
其他	5,321,883.58	3,405,337.61
合计	46,814,040.64	39,395,965.21

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,312,504.51			
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	301,052.33			
本期转回	-842,699.34			
其他变动	-14,144.12			
2021 年 6 月 30 日余额	4,756,713.38			

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	24,241,457.44
1至2年	10,847,491.33
2至3年	9,220,215.05
3年以上	2,504,876.82
3至4年	1,245,303.29
4至5年	989,061.71
5年以上	270,511.82
合计	46,814,040.64

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	
1年以内（含1年）	149,061.38	93,353.19				242,414.57
1至2年	1,266,995.19	60,748.69	-228,850.63		-14,144.12	1,084,749.13
2至3年	1,766,713.91	77,329.10				1,844,043.01
3至4年	672,493.62		-49,841.97			622,651.65
4至5年	429,509.95	262,833.25				692,343.20
5年以上	1,027,730.46	-193,211.90	-564,006.74			270,511.82
合计	5,312,504.51	301,052.33	-842,699.34		-14,144.12	4,756,713.38

4)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	押金及保证金	5,104,600.00	2-3年	10.90%	1,020,920.00
第二名	股权激励行权款	5,085,066.91	1年以内(含1年)	10.86%	50,850.67
第三名	土地保证金	3,900,000.00	1-2年	8.33%	390,000.00
第四名	押金及保证金	2,466,860.78	1年以内(含1年)	5.27%	24,668.61
第五名	其他代付款项	1,549,881.00	1-2年、2-3年、	3.31%	655,950.60

			3-4年		
合计	--	18,106,408.69	--	38.68%	2,142,389.88

6、存货

(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	183,170,156.13	25,483.93	183,144,672.20	67,582,791.35	26,607.21	67,556,184.14
库存商品	53,492,102.90	74,297.96	53,417,804.94	45,766,491.98	74,297.96	45,692,194.02
合同履约成本	509,579,300.83		509,579,300.83	287,224,866.50		287,224,866.50
合计	746,241,559.86	99,781.89	746,141,777.97	400,574,149.83	100,905.17	400,473,244.66

(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	26,607.21				1,123.28	25,483.93
库存商品	74,297.96					74,297.96
合计	100,905.17				1,123.28	99,781.89

7、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产				3,165,639.16	36,725.21	3,128,913.95
合计				3,165,639.16	36,725.21	3,128,913.95

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产		36,725.21		业务执行
合计		36,725.21		--

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应收款	7,457,659.02	1,632,839.97
合计	7,457,659.02	1,632,839.97

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证/留抵进项税额	42,390,038.79	15,888,046.83
预缴增值税	8,693,485.83	2,228,615.33
预缴所得税	2,274,886.09	1,021,997.32
预缴个人所得税	10,870,989.72	10,871,873.21
代扣代缴国外税金	917,001.20	
购入的一年内到期的债权投资		700,000.00
合计	65,146,401.63	30,710,532.69

10、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	
应收员工借款	5,104,235.27	51,042.35	5,053,192.92	6,509,501.08	65,095.02	6,444,406.06	
应收优先股投资款	5,814,090.00	58,140.90	5,755,949.10	5,872,410.00	58,724.10	5,813,685.90	
应收股权转让款	17,895,632.59	1,569,313.20	16,326,319.39	26,845,037.14	1,654,450.37	25,190,586.77	
其他	690,148.87	6,901.49	683,247.38	811,864.77	8,118.65	803,746.12	
减：1年内到期的长期应收款	-7,532,988.91	-75,329.89	-7,457,659.02	-1,649,333.30	-16,493.33	-1,632,839.97	
合计	21,971,117.82	1,610,068.05	20,361,049.77	38,389,479.69	1,769,894.81	36,619,584.88	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,769,894.81			
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
本期计提	-179,547.44			
本期转回	20,593.33			
其他变动	-872.65			
2021 年 6 月 30 日余额	1,610,068.05			

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京安创空间科技有限公司	10,667,170.17			-806,610.00						9,860,560.17	
小计	10,667,170.17			-806,610.00						9,860,560.17	
二、联营企业											
中天智慧科技有限公司	7,052,626.33			1,659,310.99						8,711,937.32	
杭州格像科技有限公司	11,640,941.05		-5,262,481.12	5,798,256.42		-12,176,716.35				0.00	
北京云创远景软件有限责任公司										0.00	
T2 Mobile Limited	10,695,079.41			7,706,559.65	1,213,345.37					19,614,984.43	
辅易航智能科技(苏州)有限公司	25,335,238.21		-25,420,000.00	84,761.79						0.00	
深圳互连科技有限公司	1,830,738.90			-62,828.01						1,767,910.89	
北京华信恒途科技发展有限公司		400,000.00		6,986.97						406,986.97	
小计	56,554,623.90	400,000.00	-30,682,481.12	15,193,047.81	1,213,345.37	-12,176,716.35	0.00	0.00	0.00	30,501,819.61	
合计	67,221,794.07	400,000.00	-30,682,481.12	14,386,437.81	1,213,345.37	-12,176,716.35	0.00	0.00	0.00	40,362,379.78	

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳羚羊极速科技有限公司	0.00	1,476,159.75
深圳安创科技股权投资合伙企业(有限合伙)	11,378,727.49	11,378,727.49
重庆极创渝源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	269,999,000.00	247,936,500.00
数坤(北京)网络科技有限公司	93,799,248.55	93,799,248.55
Perceptin Inc.,	0.00	0.00
Trifo	0.00	0.00
Sesame Pie Limited	0.00	0.00
Cista	9,354,118.86	9,354,118.86
Nok Nok Labs, Inc	1,464.43	1,464.43
BELLUS 3D, INC	6,220,294.55	6,220,294.55
BYROBOT CO., LTD.	8,142,976.26	9,105,447.66
Black Sesame International Holding Limited	11,514,552.42	11,630,052.64
KNERON Incorporated	0.00	0.00
ALPHATECTURE (HONG KONG) LIMITED	183,724,154.93	191,986,879.18
重庆极创君源股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	2,000,000.00
上海移远通信技术股份有限公司	161,108,387.88	135,791,533.54
江苏中科惠软信息技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
アイラ株式会社	1,174,819.28	1,174,819.28
江苏明月智能科技有限公司	2,000,000.00	
青岛虚拟现实研究院有限公司	5,000,000.00	
合计	770,417,744.65	726,855,245.93

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
深圳羚羊极速科技有限公司			12,473,911.78			
深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）	1,278,519.12	5,378,727.49				
重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙）		89,999,000.00				
数坤（北京）网络科技有限公司		43,799,248.55				
Perceptin Inc.,			219,004.48			
Trifo			219,004.48			
Sesame Pie Limited			1,275,040.00			
Cista			7,581.14			
Nok Nok Labs, Inc			9,621,368.13			
BELLUS 3D, INC			3,797,305.18			
BYROBOT CO., LTD.			3,701,023.74			
Black Sesame International Holding Limited		8,921,104.76				
KNERON Incorporated			1,989,000.00			
ALPHATECTURE (HONG KONG) LIMITED		162,593,984.93				
上海移远通信技术股份有限公司	302,698.31	151,108,387.88				
アイラ株式会社		566,899.28				

其他说明：

- A. 2021年1月28日，公司以人民币500万元购买青岛虚拟现实研究院有限公司股权5%。
- B. 2021年5月31日，上海慧行智能科技有限公司以人民币200万元购买江苏明月智能科技有限公司股权10%。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	443,651,788.40	420,809,706.05
合计	443,651,788.40	420,809,706.05

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	办公家具	运输设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	360,784,288.22	100,034,246.14	16,430,150.17	3,184,170.41	21,789,624.59	502,222,479.53
2.本期增加金额		31,925,594.51	3,525,344.52	1,226,279.55	7,692,365.06	44,369,583.64
(1) 购置		29,833,925.91	3,604,057.50	1,230,113.02	7,706,718.16	42,374,814.59
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加		2,406,056.90				2,406,056.90
(4) 汇率变动		-314,388.30	-78,712.98	-3,833.47	-14,353.10	-411,287.85
3.本期减少金额		418,841.22	430,777.03	83,362.79	33,203.01	966,184.05
(1) 处置或报废		418,841.22	430,777.03	83,362.79	33,203.01	966,184.05
4.期末余额	360,784,288.22	131,540,999.43	19,524,717.66	4,327,087.17	29,448,786.64	545,625,879.12
二、累计折旧						
1.期初余额	10,225,373.67	56,363,047.60	8,138,890.33	1,502,363.51	5,183,098.37	81,412,773.48
2.本期增加金额	1,466,852.80	15,732,526.12	2,426,063.69	325,030.04	2,150,086.57	22,100,559.22
(1) 计提	1,466,852.80	15,484,541.25	2,427,009.96	322,659.65	2,147,375.51	21,848,439.17
(2) 汇率变动		247,984.87	-946.27	2,370.39	2,711.06	252,120.05
3.本期减少金额		1,340,856.69	140,903.80		57,481.49	1,539,241.98
(1) 处置或报废		1,340,856.69	140,903.80		57,481.49	1,539,241.98
4.期末余额	11,692,226.47	70,754,717.03	10,424,050.22	1,827,393.55	7,275,703.45	101,974,090.72

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	349,092,061.75	60,786,282.40	9,100,667.44	2,499,693.62	22,173,083.19	443,651,788.40
2.期初账面 价值	350,558,914.55	43,671,198.54	8,291,259.84	1,681,806.90	16,606,526.22	420,809,706.05

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,629,570.62	16,925,615.87
合计	28,629,570.62	16,925,615.87

(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
南京雨花人工智能产业园	28,629,570.62		28,629,570.62	16,845,084.92		16,845,084.92
ceamra 实验室设备				80,530.95		80,530.95
合计	28,629,570.62		28,629,570.62	16,925,615.87		16,925,615.87

(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
南京雨花人工智能产业园	378,396,500.00	16,845,084.92	11,784,485.70			28,629,570.62	18.04%	基础工程				募股资金
合计	378,396,500.00	16,845,084.92	11,784,485.70			28,629,570.62	--	--				--

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
1.期初余额	138,636,699.22	138,636,699.22
2.本期增加金额	43,418,990.83	43,418,990.83
租赁	44,039,051.21	44,039,051.21
汇差	-620,060.38	-620,060.38
3.本期减少金额	1,803,642.04	1,803,642.04
处置	1,803,642.04	1,803,642.04
4.期末余额	180,252,048.01	180,252,048.01
2.本期增加金额	31,686,282.12	31,686,282.12
(1) 计提	31,879,440.13	31,879,440.13
汇差	-193,158.01	-193,158.01
3.本期减少金额	131,481.23	131,481.23
(1) 处置	131,481.23	131,481.23
4.期末余额	31,554,800.89	31,554,800.89
1.期末账面价值	148,697,247.12	148,697,247.12
2.期初账面价值	138,636,699.22	138,636,699.22

16、无形资产

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	自有软件	合同权益及客户关系	专利技术及软件产品	合计
一、账面原值								
1.期初余额	39,638,564.11			18,599,340.26	106,193,399.70	183,443,773.84	150,816,018.30	498,691,096.21
2.本期增加金额				2,861,275.38	82,799,706.51		20,381,876.56	106,042,858.45
(1) 购置				2,667,925.21				2,667,925.21
(2) 内部研发					82,799,706.51			82,799,706.51
(3) 企业合并增加				248,602.06			20,958,955.75	21,207,557.81
(4) 汇率变动				-55,251.89			-577,079.19	-632,331.08
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	39,638,564.11			21,460,615.64	188,993,106.21	183,443,773.84	171,197,894.86	604,733,954.66

二、累计摊销								
1.期初余额	858,835.51			11,388,881.37	40,491,725.56	131,508,400.00	63,430,975.68	247,678,818.12
2.本期增加金额	396,385.62			2,432,741.89	3,209,180.29	23,121,430.52	3,474,682.02	32,634,420.34
(1) 计提	396,385.62			2,473,395.67	3,209,180.29	23,121,430.52	3,895,078.32	33,095,470.42
(2) 汇率变动				-40,653.78			-420,396.30	-461,050.08
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	1,255,221.13			13,821,623.26	43,700,905.85	154,629,830.52	66,905,657.70	280,313,238.46
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	38,383,342.98			7,638,992.38	145,292,200.36	28,813,943.32	104,292,237.16	324,420,716.20
2.期初账面价值	38,779,728.60			7,210,458.89	65,701,674.14	51,935,373.84	87,385,042.62	251,012,278.09

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 31.25%。

17、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		
自动化测试平台	5,318,019.66	755,009.63						6,073,029.29
高清数字内容保护系统	762,868.56	1,100.40						763,968.96
多模态融合技术研发项目	7,375,918.61	7,059,984.27			14,435,902.88			0.00
面向安卓操作系统的信息娱乐系统软件平台	8,527,663.39	6,170,178.26						14,697,841.65
智能设备综合服务管理平台	395,132.47	26,107.11						421,239.58
智能驾驶辅助系统研发项目	1,221,712.74	15,849,206.24			17,070,918.98			0.00
智能网联汽车操作系统研发项目	7,118,542.56	14,084,647.04			21,203,189.60			0.00
中科创达南京雨花研究院建设项目	2,698,509.50	6,328,131.95			9,026,641.45			0.00
5G 智能终端认证平台研发项目	6,069,932.13	14,869,621.36			20,939,553.49			0.00
CDP(CockpitDevelopmentPlatform, 座舱开发平台)	7,222,468.02	1,936,712.12						9,159,180.14
Kanzi4.0AutomotiveSuite	58,012,872.74	10,191,650.30	-2,270,833.30					65,933,689.74
MMS CNN human detection	126,801.66		-6,941.30					119,860.36
STICH850_2021		170,096.10						170,096.10
智能座舱产品仪表平台研发项目		105,416.62						105,416.62
Guzzi automotive		51,806.95	-645.77					51,161.18
MMS HDR		129,925.77	-1,619.51					128,306.26

Surround View		131,381.95	-1,637.67					129,744.28
MMS IQ Optimization		79,021.05	-984.99					78,036.06
MMS RGB-IE 4x4 splitter		69,374.35	-864.74					68,509.61
MMS EIS Support		2,591.97	-32.31					2,559.66
MMS Multi-cam Stitch		41,498.82	-517.28					40,981.54
智能泊车系统研发项目		123,500.11						123,500.11
合计	104,850,442.04	78,176,962.37	-2,284,076.87	0.00	82,676,206.40	0.00	0.00	98,067,121.14

其他说明

公司根据《企业会计准则第 6 号-无形资产》及公司会计政策，将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

实际执行中，公司研究开发项目满足上述资本化条件，按照内部控制的要求进行了管理，通过了技术可行性及经济可行性研究并立项。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。公司转为无形资产的部分，为运用该无形资产生产的产品存在市场或能够内部使用，能给公司带来经济利益流入，符合开发支出资本化的条件。

18、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	汇率变动	处置	汇率变动	
北京爱普新思电子技术有限公司及北京慧驰科技有限公司	29,784,127.69					29,784,127.69
Rightware Oy	215,621,893.13				9,103,139.86	206,518,753.27
MM Solutions EAD	183,428,890.85				7,744,013.47	175,684,877.38
辅易航智能科技(苏州)有限公司		12,352,389.80				12,352,389.80
合计	428,834,911.67	12,352,389.80	0.00	0.00	16,847,153.33	424,340,148.14

报告期收购公司业绩稳定增长，经营情况正常，商誉所在资产组不存在减值迹象。

19、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
房屋装修	38,029,264.93	14,359,296.51	9,090,259.66		43,298,301.78
软件许可费		1,187,696.36	0.00		1,187,696.36
网络传输费	43,495.96	0.00	20,300.28		23,195.68
人事猎头费	446,552.88	577,107.08	301,659.15		722,000.81
合计	38,519,313.77	16,124,099.95	9,412,219.09		45,231,194.63

20、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
坏账准备	33,177,505.29	4,033,549.36	33,076,294.43	3,824,417.83
无形资产	18,011,389.80	1,801,138.98	18,011,389.76	1,801,138.98
递延收益	30,877,735.31	3,164,993.60	31,433,207.18	3,617,400.84
股权激励费用	399,279,489.34	52,483,180.79	173,405,261.76	25,783,128.14

计提未发放工资	8,233,342.95	823,334.31	17,427,185.50	1,742,718.54
存货	96,704.85	13,231.54	97,828.09	13,343.85
公允价值变动	-304,267.50	-30,426.75	-304,267.45	-30,426.75
租赁	16,005,212.91	1,771,469.72		
其他	266,907.54	26,690.75	5,348.82	534.87
合计	505,644,020.49	64,087,162.30	273,152,248.09	36,752,256.30

(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	255,576,787.10	27,859,949.52	237,150,973.02	37,397,172.02
其他债权投资公允价值变动	139,842,764.11	13,457,603.50		
合计	395,419,551.21	41,317,553.02	237,150,973.02	37,397,172.02

(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		64,087,162.30		36,752,256.30
递延所得税负债		41,317,553.02		37,397,172.02

(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
可抵扣亏损	126,077,451.46	129,628,332.99
坏账准备	472,164.65	1,463,499.21
股权激励费用		25,882,478.70
存货		3,077.08
递延收益	17,912,694.73	24,026,478.21
合计	144,462,310.84	181,003,866.19

(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		3,550,881.53	
2022 年	1,620,835.59	1,620,835.59	
2023 年	8,253,424.21	8,253,424.21	
2024 年	37,195,902.73	37,195,902.73	
2025 年及以后	79,007,288.93	79,007,288.93	
合计	126,077,451.46	129,628,332.99	--

21、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

22、短期借款

短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	476,117,200.00	310,696,950.00
合计	476,117,200.00	310,696,950.00

短期借款分类的说明：

①信用借款中，本公司使用中国民生银行综合授信额度自中国民生银行北京分行取得人民币借款 7000 万元整。

②信用借款中，本公司使用广发银行综合授信额度自广发银行北京新外支行取得人民币借款 10000 万元整。

③信用借款中，本公司使用上海浦东银行综合授信额度自上海浦东发展银行北京分行取得人民币借款 5000 万元整。

④信用借款中，本公司使用宁波银行综合授信额度 600 万欧元在华侨银行提供融资担保，本公司自华侨银行取得欧元借款 600 万元整。

⑤信用借款中，本公司使用北京银行综合授信额度自北京银行股份有限公司红星支行取得人民币借款 8000 万元整。

⑥信用借款中，本公司使用招商银行股份有限公司授信额度自招商银行股份有限公司北京分行取得人民币国内信用证 3000 万元整，人民币借款 10000 万元整。

23、应付账款

应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付服务费及货款	184,156,331.13	152,407,396.16
合计	184,156,331.13	152,407,396.16

24、预收款项

 适用 不适用

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务费及货款	397,382,296.35	259,928,729.23
合计	397,382,296.35	259,928,729.23

26、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	220,499,291.53	848,801,620.71	901,057,095.23	168,243,817.01
二、离职后福利-设定提存计划	3,764,706.85	40,704,062.57	38,607,912.51	5,860,856.91
三、辞退福利	73,581.27	700,945.49	446,062.61	328,464.15
合计	224,337,579.65	890,206,628.77	940,111,070.35	174,433,138.07

(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	210,598,815.93	763,171,096.47	820,173,134.14	153,596,778.26
2、职工福利费	1,952,704.49	19,728,143.87	17,319,645.93	4,361,202.43
3、社会保险费	3,804,151.73	28,198,358.39	27,301,575.81	4,700,934.31

其中：医疗保险费	3,753,343.69	22,876,208.63	22,031,415.74	4,598,136.58
工伤保险费	-11,113.80	4,621,428.25	4,577,557.57	32,756.88
生育保险费	61,921.84	700,721.51	692,602.50	70,040.85
4、住房公积金	2,639,263.90	36,034,921.04	34,544,241.64	4,129,943.30
5、工会经费和职工教育经费	1,504,355.48	1,669,100.94	1,718,497.71	1,454,958.71
合计	220,499,291.53	848,801,620.71	901,057,095.23	168,243,817.01

(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	2,060,871.77	36,443,666.45	34,576,936.67	3,927,601.55
2、失业保险费	258,698.94	4,260,396.12	3,969,965.07	549,129.99
3、企业年金缴费	1,445,136.14		61,010.77	1,384,125.37
合计	3,764,706.85	40,704,062.57	38,607,912.51	5,860,856.91

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,542,038.33	8,201,309.25
企业所得税	17,206,874.06	12,813,321.26
个人所得税	12,449,506.09	7,618,509.00
城市维护建设税	288,556.19	394,731.92
教育费附加	213,665.60	281,477.23
消费税（日本）	4,034,131.18	3,902,631.75
城镇土地使用税	37,597.39	
其他	84,091.10	285,670.56
代扣代缴税金		3,995.90
合计	45,856,459.94	33,501,646.87

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	480,232.83	400,110.71
其他应付款	40,864,540.85	49,512,958.85

合计	41,344,773.68	49,913,069.56
----	---------------	---------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	48,859.36	75,998.89
短期借款应付利息	431,373.47	324,111.82
合计	480,232.83	400,110.71

(2) 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
应付股权转让款	67,463.00	67,463.00
职工款项	8,033,013.20	11,953,719.27
其他待付款项	32,764,064.65	37,491,776.58
合计	40,864,540.85	49,512,958.85

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,623,325.44	3,264,570.00
一年内到期的租赁负债	63,815,945.47	38,787,333.70
合计	65,439,270.91	42,051,903.70

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,126.86	27,006,226.32
其他	5,767,896.50	2,870,561.99
合计	5,772,023.36	29,876,788.31

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,873,335.53	8,212,413.43
减：一年内到期的长期借款	-1,623,325.44	-3,264,570.00
合计	2,250,010.09	4,947,843.43

长期借款分类的说明：

①信用借款中 56,200.00 欧元为 Rightware Oy 向芬兰国家技术创新局 Tekes 的借款，Tekes 研发贷款的利率依据基准利率下浮 3% 后确定，但不低于 1%，该借款的利率为 1%。

②信用借款中 3,691,416.76 元为中科创达软件日本株式会社向株式会社三菱東京 UFJ 銀行取得借款。

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	101,087,895.49	106,067,756.99
合计	101,087,895.49	106,067,756.99

33、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	55,459,685.39	4,141,086.79	10,810,342.14	48,790,430.04	与资产/收益相关
合计	55,459,685.39	4,141,086.79	10,810,342.14	48,790,430.04	--

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
用于补贴企业研发投入	999,999.76			666,666.72			333,333.04	与资产相关
四川省科技厅政府补助-智能终端系统一体化服务平台	1,000,000.00			1,000,000.00			0.00	与收益相关
企业技术中心创新							0.00	与收益相

能力提升奖励								关
用于补贴企业研发投入	1,521,540.56			1,057,138.30			464,402.26	与资产相关
江苏软件园政府补贴							0.00	与资产相关
北京市经济和信息化委员会高精尖产业发展资金补贴							0.00	与收益相关
专项补贴	30,000,000.00						30,000,000.00	与收益相关
MIVI multimodal project, TEKES grant	1,816,819.88	137,023.54				-78,410.62	1,875,432.80	与收益相关
2020 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金项目	4,600,000.00						4,600,000.00	与收益相关
高通联合中心设备补贴	9,475,986.00	1,762,164.39		3,524,328.78			7,713,821.61	与资产相关
杭州未来城运营补贴	3,666,666.67	1,999,999.98		3,999,999.96			1,666,666.69	与收益相关
杭州未来城装修补贴	2,378,672.52	241,898.88		483,797.76			2,136,773.64	与资产相关

其他说明：

其他变动为汇率变动影响。

34、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	423,150,107.00	954,650.00				954,650.00	424,104,757.00

其他说明：

股本增加是由于股权激励计划行权导致增加 954,650 股。

35、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）	2,299,700,813.43	48,650,109.58		2,348,350,923.01
其他资本公积	95,452,737.37	51,718,210.39		147,170,947.76

合计	2,395,153,550.80	100,368,319.97		2,495,521,870.77
----	------------------	----------------	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本公司本期依据股权激励计划确认股权激励费用及相应递延所得税资产形成资本公积，扣除少数股东的影响，相应增加资本公积 51,718,210.39 元。

②本公司回购 Thundersoft Automotive Technology Luxembourg SARL 少数股权，相应增加资本公积-资本溢价 7,499,633.50 元。

③本公司并购辅易航智能科技(苏州)有限公司少数股权，相应增加资本公积-资本溢价 9,424,371.34 元。

④本公司本期股权激励股票解锁增加资本公积-资本溢价 31,726,104.74 元。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	375,513,918.24	45,661,842.92				45,661,842.92		421,175,761.16	
其他权益工具投资公允价值变动	375,513,918.24	45,661,842.92				45,661,842.92		421,175,761.16	
二、将重分类进损益的其他综合收益	19,217,182.68	-36,363,748.54				-36,363,748.54		-17,146,565.86	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-198,789.21	1,213,345.37				1,213,345.37		1,014,556.16	
外币财务报表折算差额	19,415,971.89	-37,577,093.91				-37,577,093.91		-18,161,122.02	
其他综合收益合计	394,731,100.92	9,298,094.38				9,298,094.38		404,029,195.30	

37、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	71,415,148.17			71,415,148.17
合计	71,415,148.17			71,415,148.17

38、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	1,042,298,245.20	734,892,565.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-75,744,360.07

调整后期初未分配利润	1,042,298,245.20	659,148,205.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	277,162,754.18	174,481,597.65
应付普通股股利	93,093,023.54	52,326,962.61
其他权益工具公允变动	11,523,840.25	
期末未分配利润	1,214,844,135.59	781,302,840.15

调整期初未分配利润明细：

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

39、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	1,689,319,805.72	972,826,709.82	1,046,516,247.27	627,629,147.06
其他业务	5,127,035.82	5,733,239.96	3,045,849.40	2,016,736.90
合计	1,694,446,841.54	978,559,949.78	1,049,562,096.67	629,645,883.96

收入相关信息：

单位：元

合同分类	合计
其中：	
软件开发	583,672,428.85
技术服务	576,048,128.16
软件许可	82,724,556.08
商品销售及其他	446,874,692.63
其中：	
中国	947,601,589.86
欧美	303,549,191.70
日本	267,050,626.96
其他	171,118,397.20
其中：	
按时段	528,392,411.92
按时点	1,160,927,393.80

合计	1,689,319,805.72
----	------------------

40、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	2,046,765.25	634,693.73
教育费附加	1,533,860.44	458,165.49
房产税	696,004.07	228,001.38
印花税	1,152,269.71	677,027.57
其他	187,673.30	470,746.81
合计	5,616,572.77	2,468,634.98

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	41,297,692.51	23,824,347.20
交通差旅费	1,718,931.79	2,368,267.32
咨询及服务费	3,204,027.33	2,403,726.00
市场推广费	3,289,419.64	5,673,532.94
折旧及日常办公费用	3,873,041.76	2,940,451.82
股权激励摊销	2,271,696.75	2,433,837.23
其他	305,946.70	310,266.09
合计	55,960,756.48	39,954,428.60

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	84,012,590.88	50,532,172.41
折旧及摊销	36,785,518.37	29,139,065.36
交通差旅费	1,484,671.56	781,011.32
咨询及服务费	11,562,670.30	6,258,290.79
房租及物业维护费	8,091,641.72	9,570,846.92
日常办公费用	10,994,690.55	7,436,609.42
股权激励	27,800,225.81	7,336,803.53

税金	1,814,193.35	1,003,235.73
其他	1,340,914.11	
合计	183,887,116.65	112,058,035.48

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	137,957,566.59	80,026,497.58
折旧及摊销	8,876,804.94	1,355,654.25
交通差旅费	2,216,740.39	939,819.85
咨询及服务费	10,511,321.79	6,460,833.31
房租及物业维护费	9,168,298.96	4,747,601.49
日常办公费用	7,324,873.32	3,864,137.62
股权激励费用	21,779,209.83	10,460,784.40
其他		699,283.13
合计	197,834,815.82	108,554,611.63

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,148,563.59	13,272,012.11
减：利息收入	15,148,721.61	5,622,761.87
汇兑损益	30,063,455.96	-11,207,115.28
融资担保费	1,620,512.46	1,372,695.99
手续费及其他	1,300,918.36	1,036,062.58
合计	26,984,728.76	-1,149,106.47

45、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	14,953,116.11	25,659,095.60
个税手续费返还	936,361.76	405,423.53
增值税加计扣除	4,346,559.88	1,798,126.42
合计	20,236,037.75	27,862,645.55

46、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	8,616,200.02	-1,279,076.12
处置长期股权投资产生的投资收益	9,122,994.88	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,278,519.12	
其他		-0.01
合计	19,017,714.02	-1,279,076.13

47、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	555,791.13	-1,165,336.87
长期应收款坏账损失	218,071.20	106,751.77
应收账款坏账损失	-1,489,607.18	191,288.37
合计	-715,744.85	-867,296.73

48、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		-1,002.13

49、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
其他	1,100,887.42	448,023.92	1,100,887.42
合计	1,100,887.42	448,023.92	1,100,887.42

50、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	20,000.00	531,325.00	20,000.00
其他	172,864.33	-14,273.85	172,864.33
合计	192,864.33	517,051.15	192,864.33

51、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	14,588,120.37	14,501,805.92
递延所得税费用	-3,283,345.95	-8,286,690.23
合计	11,304,774.42	6,215,115.69

(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	285,048,931.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,504,893.13
子公司适用不同税率的影响	-8,746,442.30
调整以前期间所得税的影响	-698,049.25
非应税收入的影响	-7,357,493.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,293,018.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,095,959.26
研究开发费加成扣除的纳税影响	-8,787,111.41
所得税费用	11,304,774.42

52、其他综合收益

详见附注 36。

53、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
政府补助	7,253,797.73	15,885,403.55
个税手续费返还	938,942.39	362,075.87
保证金及其他往来	8,683,401.93	8,689,203.88
利息收入	4,643,761.07	5,615,094.58
营业外收入	1,100,887.42	289,657.43
合计	22,620,790.54	30,841,435.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	69,873,234.05	60,291,945.92
保证金及其他往来	86,838,596.21	33,292,437.50
员工购房借款	400,000.00	
营业外支出	192,864.33	1,891.94
合计	157,304,694.59	93,586,275.36

(3) 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
		901,515.34
合计		901,515.34

(4) 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
支付贷款手续费		776.56
贷款利息	12,283.32	29,099.21
受限资金		16,862,160.00
房租及物业维护费	24,628,032.84	
合计	24,640,316.16	16,892,035.77

54、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	273,744,156.87	177,460,736.13
加：资产减值准备	-715,744.85	867,296.73
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	21,848,439.17	9,409,800.40
使用权资产折旧	31,879,440.13	
无形资产摊销	32,634,420.34	34,645,474.59
长期待摊费用摊销	9,412,219.09	8,888,665.03
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“-”号填 列）		1,002.13
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填 列）	9,148,563.59	13,272,012.11
投资损失（收益以“-”号填 列）	19,017,714.02	1,279,076.13
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-27,334,906.00	-3,371,555.54
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	3,920,381.00	-4,520,118.21
存货的减少（增加以“-”号 填列）	-345,668,533.31	-61,311,510.12
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	-88,893,272.81	-22,075,794.84
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）	85,202,352.78	59,321,821.64
其他		4,982,449.44
经营活动产生的现金流量净额	24,195,230.02	218,849,355.62
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	2,108,284,865.75	1,182,937,561.04
减：现金的期初余额	2,070,562,128.72	740,494,967.23
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	37,722,737.03	442,442,593.81

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,465,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,518,697.92
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	8,946,302.08

(3) 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	2,108,284,865.75	2,070,562,128.72
其中：库存现金	160,903.06	146,599.56
可随时用于支付的银行存款	2,105,119,175.48	2,068,257,955.66
可随时用于支付的其他货币资金	3,004,787.21	2,157,573.50
三、期末现金及现金等价物余额	2,108,284,865.75	2,070,562,128.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	308,129.57	16,782,122.47

55、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	308,129.57	期末使用受限的货币资金系保函质押及为员工提供出入境保证金所致。
合计	308,129.57	--

56、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	28,189,495.21	6.460100	182,106,957.98
欧元	11,226,436.22	7.686200	86,288,634.09
港币	307,339.13	0.832080	255,730.74
韩币	1,661,582,754.16	0.005715	9,495,945.44
日元	2,261,778,397.34	0.058428	132,151,188.20
新台币	41,580,655.23	0.231400	9,621,763.62
列弗	3,329,220.32	3.929892	13,083,476.30
卢比	49,254,863.29	0.086972	4,283,793.97
林吉特	2,759,871.79	1.556000	4,294,360.50
加元	203,143.03	5.209700	1,058,314.24
新加坡元	6,806,552.04	4.802700	32,689,827.46
格里夫纳	3,667,447.26	0.237241	870,067.80
应收账款	--	--	
其中：美元	29,460,675.70	6.460100	190,318,911.11
欧元	3,985,874.99	7.686200	30,636,232.31
港币	219,386.00	0.832080	182,546.70
韩币	1,596,751,557.31	0.005715	9,125,435.15
日元	405,570,000.00	0.058428	23,696,643.96
新台币	31,675,877.66	0.231400	7,329,798.09
列弗	95.04	3.929892	373.50
卢比	25,749,893.87	0.086972	2,239,519.77
林吉特	1,773,278.54	1.556000	2,759,221.41
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元	56,200.00	7.686200	431,964.44
港币			
日元	31,116,000.03	0.058428	1,818,045.65
其他应收款			
其中：美元	1,425,235.23	6.460100	9,207,162.11
港币	2,852.49	0.832080	2,373.50
欧元	1,936,942.91	7.686200	14,887,730.60
韩币	738,918,901.14	0.005715	4,222,921.52
日元	56,092,796.60	0.058428	3,277,389.92
新台币	2,389,729.99	0.231400	552,983.52
列弗	284,120.63	3.929892	1,116,563.39
卢比	6,444,465.35	0.086972	560,488.04
林吉特	58,175.00	1.556000	90,520.30
新加坡元	26,063.00	4.802700	125,172.77
长期应收款			
其中：美元	1,745.05	6.460100	11,273.20
欧元	1,819,360.45	7.686200	13,983,968.26
短期借款			
其中：欧元			
应付账款			
其中：美元	11,063,667.06	6.460100	71,472,395.56
港币	5,204.50	0.832080	4,330.56
欧元	32,562.56	7.686200	250,282.37
日元	30,606,515.20	0.058428	1,788,277.47
新台币	744,450.00	0.231400	172,265.73
列弗	44,096.42	3.929892	173,294.17
格里夫纳	29,057.74	0.237241	6,893.68
其他应付款			
其中：美元	792,504.39	6.460100	5,119,657.63
港币	1,541.44	0.832080	1,282.60
欧元	0.00	7.686200	
韩币	56,467,322.83	0.005715	322,710.75
日元	29,224,468.92	0.058428	1,707,527.27
新台币	2,017,588.03	0.231400	466,869.87

卢比	2,943,633.70	0.086972	256,013.71
林吉特	29,979.81	1.556000	46,648.58
加元	3,205.69	5.209700	16,700.68
新加坡元	3,495.32	4.802700	16,786.98
泰铢	608,386.60	0.201500	122,589.90

(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

57、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
增值税即征即退	566,494.91	其他收益	566,494.91
科技型中小企业创新基金	111,800.00	其他收益	111,800.00
城镇特困救助款	196,538.00	其他收益	196,538.00
北京市知识产权资助金	91,500.00	其他收益	91,500.00
智能终端系统一体化服务平台	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年第二批省级科技计划资金项目-企业研发投入补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
成都高新区人社局以工代训补助	83,200.00	其他收益	83,200.00
2019 年、2020 年省级服务贸易和市级开放型经济发展专项资金	480,000.00	其他收益	480,000.00
纳税突出贡献	20,000.00	其他收益	20,000.00
2021 年春节留宁补贴资金	19,350.00	其他收益	19,350.00
深圳市企业研究开发资助	136,000.00	其他收益	136,000.00
南山区研发投入支持计划	116,700.00	其他收益	116,700.00
深圳创达专利申请资助	10,000.00	其他收益	10,000.00
科技型中小企业创新资金	140,000.00	其他收益	140,000.00
上海稳岗补贴	1,800.00	其他收益	1,800.00
用于研发投入补贴	800,356.37	其他收益	800,356.37
鼓励服务业企业企转规	60,000.00	其他收益	60,000.00
2020 年度外经贸发展专项资金服务贸易事项资金	897,000.00	其他收益	897,000.00

2020 年技术合同登记奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
沈阳市服务外包产业发展专项资金	177,000.00	其他收益	177,000.00
2020 年援企稳岗补贴	39,968.58	其他收益	39,968.58
沈阳市服务外包人才专项资金	49,500.00	其他收益	49,500.00
创新中心--装修补助	826,666.74	其他收益	826,666.74
创新中心--运营补贴	618,333.26	其他收益	618,333.26
稳岗补贴（大连）	985,728.00	其他收益	985,728.00
大连市科技创新券补助	8,640.00	其他收益	8,640.00
2020 第二批高企补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
装修补贴	288,805.02	其他收益	288,805.02
技术转移奖补	25,700.00	其他收益	25,700.00
2020 年对技术转移吸纳方奖补	453,400.00	其他收益	453,400.00
江宁开发区第二批科技企业腾飞政策奖励资金	21,400.00	其他收益	21,400.00
深圳天盛专利申请资助	7,500.00	其他收益	7,500.00
疫情补贴	18,493.20	其他收益	18,493.20
高通联合中心设备补贴	177,752.40	其他收益	177,752.40
杭州未来城运营补贴	1,999,999.98	其他收益	1,999,999.98
杭州未来城装修补贴	241,898.88	其他收益	241,898.88
杭州未来城设备补贴	1,584,411.99	其他收益	1,584,411.99
2020 年软件谷技术合同登记奖励	153,400.00	其他收益	153,400.00
重点培养创业类“项目+团队”申报	200,000.00	其他收益	200,000.00
政府补贴	1,142,850.78	其他收益	1,142,850.78
政府纾困补助款	1,045,928.00	其他收益	1,045,928.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

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	股权	股权取得成	股权取	股权	购买日	购买日的确定依据	购买日至期	购买日至
----	----	-------	-----	----	-----	----------	-------	------

买方名称	取得时点	本	得比例	取得方式		末被购买方的收入	期末被购买方的净利润
辅易航智能科技(苏州)有限公司	2021年02月01日	35,885,000.00	51.48%	股权转让、增资	2021年02月01日	5,864,733.20	970,136.87

其他说明:

2020年12月9日,中科创达(重庆)汽车科技有限公司(以下简称“重庆创达”)与辅易航智能科技(苏州)有限公司(以下简称“辅易航”)原股东签订股权转让协议,购买辅易航35.86%的股权,合计支付对价2,542万元;2021年2月1日,重庆创达以1,046.5万元完成对辅易航的增资,增加注册资本后,重庆创达对辅易航持股比例变更为51.48%。两次交易构成一揽子交易。

(2) 合并成本及商誉

单位:元

合并成本	
--现金	35,885,000.00
合并成本合计	35,885,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	23,532,610.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	12,352,389.80

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

合并成本为支付的现金成本,合计支付3,588.5万元。

大额商誉形成的主要原因:

合并成本大于公司享有可辨认净资产公允价值份额,形成商誉。

(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
货币资金	1,518,697.92	1,518,697.92
应收款项	1,445,127.57	1,445,127.57

存货	561,678.32	561,678.32
固定资产	1,368,713.20	1,263,961.93
无形资产	34,576,900.00	248,602.06
应付款项	175,178.00	175,178.00
递延所得税负债	5,159,407.38	
净资产	45,712,141.02	16,438,499.19
减：少数股东权益	22,179,530.82	7,975,959.81
取得的净资产	23,532,610.20	8,462,539.38

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据《中水致远评咨字[2021]第 010015 号》评估报告确定。

(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

不适用

(6) 其他说明

无

2、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

3、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：

公司名称
深圳畅索软件科技有限公司
深圳市鹏城智科软件技术有限公司
上海慧行智能科技有限公司
上海畅行达智能科技有限公司
上海波顿诺华智能科技有限公司
武汉慧行云千科技有限公司

广州中科创达软件有限公司
辅易航智能科技（苏州）有限公司

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	
成都中科创达软件有限公司	成都	成都	销售及开发服务	100.00%		设立
畅索软件科技（上海）有限公司	上海	上海	销售及开发服务	100.00%		设立
中科创达软件科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	销售及开发服务	100.00%		设立
南京中科创达软件科技有限公司	南京	南京	销售及开发服务	100.00%		设立
南京旭锐软件科技有限公司	南京	南京	销售及开发服务		100.00%	设立
北京信恒创科技发展有限公司	北京	北京	销售及开发服务	100.00%		合并
北京润信恒达科技有限公司	北京	北京	销售及开发服务		91.00%	设立
南京中创鑫赛软件科技有限公司	南京	南京	销售及开发服务		100.00%	设立
青岛畅索科技有限公司	青岛	青岛	销售及开发服务		100.00%	设立
深圳畅索软件科技有限公司	深圳	深圳	销售及开发服务		100.00%	设立
深圳市鹏城智科软件技术有限公司	深圳	深圳	销售及开发服务		80.00%	设立
南京畅索软件科技有限公司	南京	南京	销售及开发服务		100.00%	设立
东莞畅索软件科技有限公司	东莞	东莞	销售及开发服务		100.00%	设立
天津畅索软件科技有限公司	天津	天津	销售及开发服务		100.00%	设立
武汉中科创达软件有限公司	武汉	武汉	销售及开发服务		100.00%	设立
成都智行慧远软件有限公司	成都	成都	销售及开发服务		100.00%	设立
西安中科创达软件有限公司	西安	西安	销售及开发服务	100.00%		设立
大连中科创达软件有限公司	大连	大连	销售及开发服务	100.00%		设立
沈阳中科创达软件有限公司	沈阳	沈阳	销售及开发服务	100.00%		设立
青柠优视科技（北京）有限公司	北京	北京	销售及开发服务	75.00%		设立
重庆创通联达智能技术有限公司	重庆	重庆	销售及开发服务	56.53%		设立
深圳创通联达智能技术有限公司	深圳	深圳	销售及开发服务		56.53%	设立
北京创通联达智能技术有限公司	北京	北京	销售及开发服务		56.53%	设立
深圳创通晟达智能科技有限公司	深圳	深圳	销售及开发服务		56.53%	设立
Thundercomm HongKong Corporation	中国香	中国香	销售及开发服务		56.53%	设立

Limited	港	港				
Thundercomm IOT Technology HongKong Corporation Limited	中国香港	中国香港	销售及开发服务		56.53%	设立
BestMoment Holdings Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	企业管理服务		42.40%	设立
BestMoment Technology Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	销售及开发服务		42.40%	设立
Thundercomm America Corporation	美国	美国	销售及开发服务		56.53%	设立
Thundercomm Japan CO., LTD.	日本	日本	销售及开发服务		56.53%	设立
Thundercomm Korea CO., LTD.	韩国	韩国	销售及开发服务		54.83%	设立
台湾创通联达智能技术有限公司	中国台湾	中国台湾	销售及开发服务		56.53%	设立
北京爱普新思电子技术有限公司	北京	北京	销售及开发服务	100.00%		企业合并
北京慧驰科技有限公司	北京	北京	销售及开发服务	100.00%		企业合并
北京创思远达科技有限公司	北京	北京	销售及开发服务	100.00%		设立
西安左右智软科技有限公司	西安	西安	销售及开发服务		80.00%	设立
南京慧行汽车科技有限公司	南京	南京	销售及开发服务	100.00%		设立
中科创达软件日本株式会社	日本	日本	销售及开发服务	100.00%		设立
上海慧达汽车科技有限公司	上海	上海	销售及开发服务	100.00%		设立
上海群达智能科技有限公司	上海	上海	销售及开发服务		70.00%	设立
上海慧行智能科技有限公司	上海	上海	销售及开发服务	100.00%		设立
上海畅行达智能科技有限公司	上海	上海	销售及开发服务		100.00%	设立
上海波顿诺华智能科技有限公司	上海	上海	销售及开发服务		60.00%	设立
武汉慧行云千科技有限公司	上海	上海	销售及开发服务		100.00%	设立
中科创达（重庆）汽车科技有限公司	重庆	重庆	移动智能终端解决方案	100.00%		设立
广州中科创达软件有限公司	广州	广州	销售及开发服务		100.00%	设立
辅易航智能科技（苏州）有限公司	苏州	苏州	销售及开发服务		51.48%	企业合并
重庆创通联智物联网有限公司	重庆	重庆	销售及开发服务	100.00%		设立
重庆协同创新智能汽车研究院有限公司	重庆	重庆	销售及开发服务	100.00%		设立
北京聚引融合科技有限公司	杭州	杭州	投资管理	100.00%		设立
上海旻道软件科技有限公司	上海	上海	销售及开发服务		100.00%	设立
香港天集有限公司	中国香港	中国香港	企业管理服务	100.00%		设立

Thundersoft America Corporation	美国	美国	销售及开发服务		100.00%	设立
Thundersoft Korea Co., Ltd.	韩国	韩国	销售及开发服务		100.00%	设立
Mobile Focus Holding Ltd.	维京群岛 BVI	维京群岛 BVI	投资控股		100.00%	设立
Longtrans Holding Ltd.	维京群岛 BVI	维京群岛 BVI	投资控股		100.00%	设立
台湾聚引移动有限公司	中国台湾	中国台湾	移动智能终端解决方案		100.00%	设立
AchieveSky Japan Co., Ltd.	日本	日本	销售及开发服务		100.00%	设立
AchieveSky Europe SARL	卢森堡	卢森堡	投资控股		100.00%	设立
Thundersoft Europe GmbH	德国	德国	销售及开发服务		100.00%	设立
MM Solutions EAD	保加利亚	保加利亚	销售及开发服务		100.00%	企业合并
Thundersoft Automotive Technology Luxembourg SARL	卢森堡	卢森堡	投资控股		95.17%	设立
Rightware Oy	芬兰	芬兰	车载电子解决方案		95.17%	企业合并
Thundersoft Ukraine LLC	乌克兰	乌克兰	销售及开发服务		100.00%	设立
Thundersoft India Private Limited	印度	印度	销售及开发服务		99.00%	设立
Thunder Software Technology Malaysia Sdn.Bhd.	马来西亚	马来西亚	销售及开发服务		100.00%	设立
中科创达香港有限公司	中国香港	中国香港	移动操作系统解决方案		100.00%	设立
QuantumX Co., Ltd.	韩国	韩国	销售及开发服务		95.00%	设立
香港天盛有限公司	中国香港	中国香港	移动智能终端解决方案		100.00%	设立
深圳市创达天盛智能科技有限公司	深圳	深圳	销售及开发服务		100.00%	设立
Stream Holding Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	销售及开发服务		100.00%	设立
SouthLogic Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	销售及开发服务		100.00%	设立
ThunderSoft Singapore Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	销售及开发服务		100.00%	设立
Smart Symbol Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	销售及开发服务		100.00%	设立
Thundersoft Canada Corporation	加拿大	加拿大	销售及开发服务		100.00%	设立
杭州创通智远科技有限公司	杭州	杭州	销售及开发服务	100.00%		设立

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

子公司名称	变动前持股比例%	变动后持股比例%	股权变动原因
Thundersoft Automotive Technology Luxembourg SARL	92.36	95.17	收购少数股东股权

(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

	Thundersoft Automotive Technology Luxembourg SARL
购买成本/处置对价	17,847,075.84
--现金	17,847,075.84
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	10,347,442.34
其中：调整资本公积	-7,499,633.50

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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	9,860,560.17	10,667,170.17
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-806,610.00	820,538.89
--综合收益总额	-806,610.00	820,538.89
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	30,501,819.61	56,554,623.90
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	15,193,047.81	-2,099,615.01
--其他综合收益	1,213,345.37	108,997.45
--综合收益总额	16,406,393.18	-1,990,617.56

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资

产、其他流动资产、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付账款、应付股利、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、其他流动负债、长期借款、长期应付款及一年内到期的非流动负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

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

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

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

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

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的32.19%（2020年：26.60%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的38.68%（2020年：42.99%）。

（2）流动性风险

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

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

（3）市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

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

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	期末余额	期初余额
金融资产	210,859.30	208,734.43
其中：货币资金	210,859.30	208,734.43
金融负债	47,999.05	31,890.94
其中：短期借款	47,611.72	31,069.70
长期借款	225.00	494.78
一年内到期的长期借款	162.33	326.46
合计	258,858.35	240,625.37

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内、日本、香港，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、日元结算，境外经营公司以美元、日元结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、日元）依然存在外汇风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、长期借款。

于2021年6月30日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	7,659.21	11,702.74	38,164.43	33,474.04
日元	531.39	642.41	15,912.52	16,575.82
港币	0.56	0	44.07	8.37
韩元	0.00	85.03	0.00	1,946.46
欧元	68.22	5,140.43	14,579.66	14,022.19
新台币	63.91	65.23	1,750.45	1,173.97
列弗	17.33	29.12	1,420.04	1,871.73
林吉特	4.66	4.13	714.41	471.58
卢比	25.60	36.19	708.38	541.72
新加坡币	1.68	1.04	3,281.50	3,381.33
英镑	0.00	0	0.00	0.19
加元	1.67	1.31	105.83	51.82
格里夫那	0.69	22.54	87.010	56.26
合计	8,374.92	17,730.17	76,768.30	73,575.48

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

2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，本集团的资产负债率为25.24%（2020年12月31日：21.06%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资	161,108,387.88		609,309,356.77	770,417,744.65
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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、其他流动资产、短期借款、应付账款、其他应付款、长期应付款、其他流动负债等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是赵鸿飞。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、17。

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
赵鸿飞、邹鹏程、王焕欣、王子林、康一、黄杰、王玥、程丽、刘学徽、胡丹、叶宁、孙涛、唐林林	董事、监事及高级管理人员
邓锋、王晶、许亮、杨宇欣	离职后 12 个月内董监高
上海畅联智融通讯科技有限公司	本公司联营公司 T2MobileLimited 之子公司
T2MobileInternational Limited	本公司联营公司 T2MobileLimited 之子公司
柚子（北京）移动技术有限公司	柚子香港的全资子公司
柚子（北京）科技有限公司	柚子移动控制的公司
安谋科技(中国)有限公司	赵鸿飞过去 12 个月曾担任董事的公司
东软集团股份有限公司	邓锋过去 12 个月曾担任独立董事的公司
东莞联信恒途科技发展有限公司	本公司联营企业之子公司，王焕欣担任监事
天津华信恒途科技发展有限公司	本公司联营企业之子公司，王焕欣担任监事

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
T2MobileInternational Limited	技术服务费			否	14,263.00
北京云创远景软件有限责任公司	技术服务费	92,924.53		否	754,716.96
柚子（北京）移动技术有限公司	技术服务费			否	188,679.24
中天智慧科技有限公司	技术服务费	219,585.24		否	173,632.08
东莞联信恒途科技发展有限公司	技术服务费	300,527.69		否	
天津华信恒途科技发展有限公司	技术服务费	1,297,668.22		否	

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
中天智慧科技有限公司	软件开发收入		279,018.86
中天智慧科技有限公司	商品销售及其他	415,622.12	561,658.76
北京云创远景软件有限责任公司	商品销售及其他		177,785.29
东软集团股份有限公司	商品销售及其他	1,074,440.07	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

 适用 不适用

(3) 关联租赁情况

 适用 不适用

(4) 关联担保情况

 适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

 适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

 适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,899,384.79	2,157,724.68

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中天智慧科技有限公司	3,417,249.88	1,834,947.48	3,570,404.04	776,295.12
应收账款	北京云创远景软件有限责任公司	6,454,220.56	1,097,242.38	6,752,561.31	1,734,286.59
应收账款	柚子（北京）移动技术有限公司	8,722,839.62	213,301.04	9,118,500.01	1,085,250.76
应收账款	东软集团股份有限公司	688,155.81	6,881.56	192,099.99	1,921.00
预付账款	杭州格像科技有限公司	33,962.30		33,962.30	
预付账款	中天智慧科技有限公司	2,020,549.32		2,020,549.32	
其他应收款	北京云创远景软件有限责任公司	440,481.94	40,132.93	440,481.94	22,212.17
其他应收款	中天智慧科技有限公司	254,717.10	3,828.95	254,717.10	3,828.95
其他应收款	杭州格像科技有限公司	40,849.26	40,849.26	40,849.26	28,594.48

(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	北京云创远景软件有限责任公司	227,822.76	233,403.85
应付账款	上海畅联智融通讯科技有限公司		14,965.94
应付账款	柚子（北京）移动技术有限公司	720,566.04	720,566.04
应付账款	中天智慧科技有限公司	15,567.58	15,567.58
合同负债	安谋科技（中国）有限公司	11,532,675.01	3,631,173.00
合同负债	中天智慧科技有限公司		251,465.65
其他应付款	中天智慧科技有限公司	296,640.00	329,366.82
应付账款	东莞联信恒途科技发展有限公司	304,099.37	
应付账款	天津华信恒途科技发展有限公司	616,391.69	

7、关联方承诺

 适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	31,608,461.50
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	①2017年激励计划行权价格为13.59元，合同剩余期限为4个月②2020年股票期权激励计划行权价格为33.11元，合同剩余期限为2年6个月③2020年第二类限制性股票激励计划行权价格为48.06元，合同剩余期限为4年1个月

其他说明

1、2017年股权激励计划基本情况

本公司2017年8月29日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，于2017年9月11日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决定向210名激励对象授予限制性股票281.10万股，授予日为2017年9月11日，授予价格为13.59元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。授予日后由于11名激励对象个人原因放弃认购，最终实际授予268.50万股，激励对象共计199人。

本股权激励计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本股权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。激励对象因获受的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。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所示：

(1) 第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%；

(2) 第二个解除限售期为自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%；

(3) 第三个解除限售期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为40%；

本计划授予的限制性股票在限售期满后，本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本公司回购注销，回购价格为授予价格，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

上述限制性股票的解除限售条件主要为：

公司层面业绩考核要求，本激励计划的解除限售考核年度为2017-2019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：第一个解除限售期业绩考核目标以2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于20%；第二个解除限售期以2016年营业收入为基数，2018年度营业收入增长率不低于40%；第三个解除限售期以2016年营业收入为基数，2019年度营业收入增长率不低于60%。

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获受的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

个人层面绩效考核要求，激励对象个人考核按照《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考核结果，划分为A、B+、B、C、D五个档次，分别对应标准系数1.0、1.0、1.0、0、0，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

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，回购价格为授予价格。

1、2020年股票期权激励计划基本情况

本公司2019年12月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，于2020年1月16日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定授予75名激励对象339.8万份股票期权，授予日为2020年1月16日，授予价格为33.46元/份（若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整），公司2019年、2020年权益分派完毕后，价格调整为33.11元/份，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

本股权激励计划授予的股票期权限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。等待期内激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将根据本激励计划做相应的调整。本激励计划授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下所示：

1、第一个行权期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占授予权益总量的比例为30%；

2、第二个行权期为自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占授予权益总量的比例为30%；

3、第三个行权期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占授予权益总量的比例为40%；

在上述期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的股票期权，公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。

上述股票期权可行权的业绩考核要求：

公司层面业绩考核要求，本激励计划的解除限售考核年度为2020-2022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：第一个行权期业绩考核目标以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于120%；第二个行权期以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于140%；第三个行权期以2018年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于160%。（上述“净利润”、“净利润增长率”指标指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，且2020年-2022年不考虑本激励计划及其他股权激励计划实施产生的股份支付费用对净利润的影响。）

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获授的股票期权均不得行权，由公司注销。

个人层面绩效考核要求，激励对象个人考核按照《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考核结果，划分为A、B+、B、C、D五个档次，分别对应标准系数1.0、1.0、1.0、0、0。

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。

2、2020年第二类限制性股票激励计划基本情况

本公司2020年8月31日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，于2020年8月31日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予214名激励对象365.95万股第二类限制性股票，授予日为2020年8月31日，授予价格为48.06元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

1、第一个归属期为自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量占授予权益总量的比例为25%；

2、第二个归属期为自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量占授予权益总量的比例为25%；

3、第三个归属期为自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量占授予权益总量的比例为25%；

4、第四个归属期为自授予之日起48个月后的首个交易日起至授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量占授予权益总量的比例为25%；

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属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受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

上述限制性股票归属的业绩考核要求：

公司层面业绩考核要求，本激励计划的归属权益数量占授予权益总量的考核年度为2020-2023年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下：第一个归属期业绩考核目标以2019年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于70%；第二个归属期以2019年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于80%；第三个归属期以2019年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于90%；第四个归属期以2019年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于100%；（上述“净利润”、“净利润增长率”指标指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，且2020年-2023年不考虑本激励计划及其他股权激励计划实施产生的股份支付费用对净利润的影响。）

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计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

个人层面绩效考核要求，激励对象个人考核按照《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考核结果，划分为A、B+、B、C、D五个档次，分别对应归属比例100%、100%、100%、0%、0%。

如果公司满足当年公司层面业绩考核要求，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。激励对象考核当年不能归属的限制性股票，作废失效，不得递延至下一年度。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据截至本财务报告批准日最新取得的可行权职工人数变动等后续信息进行最佳估计
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	235,168,884.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	51,851,132.39

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的重大的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

不可撤销的经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	64,526,776.53	65,329,088.37

资产负债表日后第2年	49,954,096.55	49,126,844.60
资产负债表日后第3年	39,908,463.66	37,184,776.73
以后年度	22,476,358.47	14,589,574.65
合计	176,865,695.21	166,230,284.35

(2) 其他承诺事项

截至2021年6月30日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2021年5月31日，畅索软件科技（上海）有限公司就与星库（上海）企业管理有限公司（以下简称星库）的房屋租赁合同纠纷提起诉讼，要求星库支付房租、违约金、房屋占有使用费等费用。

(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

公司不存在需要披露的其他事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截止2021年7月29日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、其他

截至2021年6月30日，本集团不存在其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,900,000.00	0.47%	1,900,000.00	100.00%		1,900,000.00	0.42%	1,900,000.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	404,273,558.71	99.53%	13,851,468.44	3.43%	390,422,090.27	451,280,393.40	99.58%	12,645,021.06	2.80%	438,635,372.34
其中:										
外部客户组合	294,150,282.61	72.42%	13,851,468.44	4.71%	280,298,814.17	311,158,682.70	68.66%	12,645,021.06	4.06%	298,513,661.64
合并范围内关联方组合	110,123,276.10	27.11%		0.00%	110,123,276.10	140,121,710.70	30.92%			140,121,710.70
合计	406,173,558.71	100.00%	15,751,468.44	3.88%	390,422,090.27	453,180,393.40	100.00%	14,545,021.06	3.21%	438,635,372.34

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
北京满一科技有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00%	无法收回
合计	1,900,000.00	1,900,000.00	--	--

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	268,427,440.81	2,684,274.41	1.00%
1至2年	2,955,602.46	295,560.25	10.00%
2至3年	8,662,475.18	1,732,495.04	20.00%
3至4年	7,086,420.16	3,543,210.08	50.00%
4至5年	4,741,384.45	3,318,969.12	70.00%
5年以上	2,276,959.55	2,276,959.55	100.00%

合计	294,150,282.61	13,851,468.44	--
----	----------------	---------------	----

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	356,788,396.91
1 至 2 年	8,191,425.52
2 至 3 年	20,528,499.42
3 年以上	20,665,236.86
3 至 4 年	7,348,178.75
4 至 5 年	7,555,937.11
5 年以上	5,761,121.00
合计	406,173,558.71

(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	
外部客户组合	14,545,021.06	1,206,447.38				15,751,468.44
合计	14,545,021.06	1,206,447.38				15,751,468.44

(3) 本期实际核销的应收账款情况

 适用 不适用

(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	79,988,789.45	19.69%	799,887.89
第二名	44,405,700.26	10.93%	
第三名	42,253,611.02	10.40%	422,536.11
第四名	22,212,689.63	5.47%	287,071.56

第五名	18,526,717.60	4.56%	185,267.18
合计	207,387,507.96	51.05%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	995,625.00	384,750.00
其他应收款	1,700,933,177.09	1,666,427,840.69
合计	1,701,928,802.09	1,666,812,590.69

(1) 应收利息

应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
协议定期存款	995,625.00	384,750.00
合计	995,625.00	384,750.00

(2) 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
合并范围内关联方	1,688,048,860.40	1,659,270,291.49
押金及保证金	7,398,515.60	6,652,739.43
员工备用金	118,000.00	78,000.00
其他	6,730,345.54	1,628,586.91
合计	1,702,295,721.54	1,667,629,617.83

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,201,777.14			

2021年1月1日余额	—	—	—	—
在本期				
本期计提	160,767.31			
2021年6月30日余额	1,362,544.45			

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	期末余额
1年以内（含1年）	1,615,781,776.97
1至2年	56,477,474.02
2至3年	12,251,074.78
3年以上	17,785,395.77
3至4年	17,670,341.99
4至5年	40,000.00
5年以上	75,053.78
合计	1,702,295,721.54

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	1,201,777.14	160,767.31				1,362,544.45
合计	1,201,777.14	160,767.31				1,362,544.45

单位：元

4)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	企业内部往来	1,038,223,694.98	1年以内，1-2年	60.99%	
第二名	企业内部往来	369,297,408.73	1年以内	21.69%	

第三名	企业内部往来	232,970,469.19	1年以内, 2-3年, 3-4年	13.69%	
第四名	企业内部往来	16,240,000.00	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3-4年	0.95%	
第五名	企业内部往来	10,041,960.00	1年以内	0.59%	
合计	--	1,666,773,532.90	--	97.91%	

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	946,545,672.36		946,545,672.36	910,716,202.90		910,716,202.90
对联营、合营企业投资	20,340,408.38		20,340,408.38	31,191,476.45		31,191,476.45
合计	966,886,080.74	0.00	966,886,080.74	941,907,679.35		941,907,679.35

(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		
成都中科创达软件有限公司	41,793,128.42	1,351,853.19				43,144,981.61	
畅索软件科技(上海)有限公司	22,881,858.84	1,034,231.66				23,916,090.50	
中科创达软件科技(深圳)有限公司	18,837,469.41	102,984.38				18,940,453.79	
南京中科创达软件科技有限公司	34,281,434.38	1,192,668.81				35,474,103.19	
北京信恒创科技发展有限公司	15,576,034.14	3,860,805.93				19,436,840.07	
西安中科创达软件有限	5,616,175.49	611,431.73				6,227,607.22	

公司							
大连中科创达软件有限公司	3,151,147.69	786,226.00				3,937,373.69	
沈阳中科创达软件有限公司	2,502,469.81	681,089.55				3,183,559.36	
深圳市创达天盛智能科技有限公司	605,170.16	251,739.58				856,909.74	
北京慧驰科技有限公司	51,331,160.86					51,331,160.86	
重庆创通联达智能技术有限公司	23,578,006.83	4,721,837.05				28,299,843.88	
青柠优视科技(北京)有限公司	3,849,170.14	354,723.95				4,203,894.09	
北京爱普新思电子技术有限公司	7,766,034.61					7,766,034.61	
北京创思远达科技有限公司	2,493,249.55	486,315.10				2,979,564.65	
北京润信恒达科技有限公司	934,016.74	296,190.07				1,230,206.81	
北京聚引融合科技有限公司	13,100,000.00					13,100,000.00	
武汉中科创达软件有限公司	589,194.14	457,708.32				1,046,902.46	
南京中创益赛软件科技有限公司上海分公司	1,439,581.40	252,993.16				1,692,574.56	
南京中创益赛软件科技有限公司	2,776,580.23					2,776,580.23	

中科创达(重庆)汽车科技有限公司	50,736,812.72	2,373,241.50				53,110,054.22	
重庆协同创新智能汽车研究院有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
南京慧行汽车科技有限公司	9,130,361.74	401,014.78				9,531,376.52	
重庆创通联智物联网有限公司	5,226,786.90					5,226,786.90	
中科创达(重庆)汽车科技有限公司上海分公司	375,145.15					375,145.15	
南京旭锐软件科技有限公司	146,645.97	408,363.29				555,009.26	
天津畅索软件科技有限公司	221,225.69	331,838.54				553,064.23	
上海旻道软件科技有限公司	16,598.43					16,598.43	
南京畅索软件科技有限公司	4,366,538.94	2,454,367.14				6,820,906.08	
深圳创通联达智能技术有限公司		102,984.37				102,984.37	
上海慧达汽车科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
上海慧行智能科技有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
中科创达软件日本株式	19,521,803.81	6,593,507.19				26,115,311.00	

会社										
香港天集有限公司	545,346,202.31								545,346,202.31	
中科创达美国有限公司	4,527,143.23	5,721,354.17							10,248,497.40	
台湾聚引移动有限公司	654,231.00								654,231.00	
中科创达软件股份有限公司韩国子公司	2,255,625.00								2,255,625.00	
QuantumX	69,246.74								69,246.74	
Thundersoft Canada Corporation	19,952.43								19,952.43	
合计	910,716,202.90	35,829,469.46							946,545,672.36	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京安创空间科技有限公司	10,667,170.17			-806,610.00						9,860,560.17	
小计	10,667,170.17			-806,610.00						9,860,560.17	
二、联营企业											
中天智慧科技有限公司	7,052,626.33			1,659,310.99						8,711,937.32	
杭州格像科技有限公司	11,640,941.05		11,753,721.47	112,780.42						0.00	

深圳互连科技有限公司	1,830,738.90			-62,828.01						1,767,910.89	
小计	20,524,306.28		11,753,721.47	1,709,263.40						10,479,848.21	
合计	31,191,476.45		11,753,721.47	902,653.40						20,340,408.38	

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	445,352,862.52	323,750,541.55	361,820,977.33	199,671,980.82
其他业务	996,050.24	1,011,806.69	1,545,910.11	1,632,258.64
合计	446,348,912.76	324,762,348.24	363,366,887.44	201,304,239.46

收入相关信息：

单位：元

合同分类	合计
其中：	
技术服务	251,003,054.37
软件开发	179,088,164.92
软件许可	13,047,979.09
商品销售及其他	2,213,664.14
其中：	
中国	276,298,551.75
欧美	104,101,623.43
日本	34,071,662.14
其他国家	30,881,025.20
其中：	
时点	224,371,083.94
时段	220,981,778.58
合计	445,352,862.52

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	902,653.40	128,704.92
处置长期股权投资产生的投资收益	9,122,994.88	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,278,519.12	
其他		-0.01
合计	11,304,167.40	128,704.91

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,122,994.88	
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）	14,386,621.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,278,519.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,023.09	
减：所得税影响额	3,768,621.17	
少数股东权益影响额	797,987.23	
合计	21,129,549.89	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.20%	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.73%	0.60	0.60

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用