



中科创达软件股份有限公司

2021 年年度报告

2022-005

2022 年 03 月

## 致我们的投资者

回溯 08 年创业之初的岁月，当时我们仅仅几十人的规模，我对每位加入这个微小团队的伙伴说，希望创达能够成为大家一生事业奋斗的平台和成就的归宿。作为在工程师岗位饱经历练的我，始终坚信，每一次技术的创新和突破，都能为社会、客户、自己或家人创造价值。时至 2021，创达人的团队规模首次突破万人大关。面对每一张熟悉或崭新的面孔，变化的，是创达人的事业平台更加广阔。依然不变的，是创达人以客户为中心，以团结奋斗为根本，以技术为核心的价值主张。

2021 年在参加央视的“对话”节目中，我把创达形容为“桥梁”。因为操作系统---我们创达人的基因和倾情专注的领域，既是连接技术和服务的桥梁，也是连接硬件和应用的桥梁，更是连接云端和终端的桥梁。

每一步的前进都凝聚着过往的奋斗，并承载着未来的前瞻。我们的奋斗在 2021 年结出硕果。2021 年，我们实现营业收入 41.27 亿元，较上年同期增长 57.04%，公司营业收入自 2015 年至 2021 年，复合年均增长率达 37.32%。凝聚了遍布全球 40 个城市全体创达人的团结奋斗，保证了客户产品和解决方案的成功面世，巩固了中科创达操作系统技术的领先地位。无论是产品和技术的快速迭代；或是从智能座舱到自动驾驶、智能网联汽车的创新融合；也无论是以操作系统为核心的物联网多领域的不断突破；亦或是智能软件在伙伴生态建设和客户战略合作方面的骄人进步；乃至创达人拥抱开源，投入开源的科技素养，点滴凝聚都印证了中科创达操作系统技术的厚积薄发，创达人组织和团队的欣欣向荣。

跃上时光的虎背，踏上征程的快车。面向智能产业的未来前瞻，如今又从

2022 年拉开序幕。边缘计算、分布系统、融合智能、汽车高性能计算等科技革命的到来，不断召唤我们要时刻和全球领先伙伴一起，积极投身于数智化变革。我们会继续以操作系统及中间件技术为核心，构建好横贯智能软件、智能汽车、智能物联网的客户价值与技术创新；继续以全球的视野强化客户支撑，扩大市场份额；继续与合作伙伴协同创新，战略整合。我们会继续多点孵化和布局新方向，打造产品新格局。全力支撑自动驾驶、多域融合、边缘计算、分布式 AIoT OS、扩展现实等细分方向的产品发展；打造全球领先的端边云分布式智能物联网生态平台；推动自动驾驶和下一代座舱平台的齐头并进；持续智能软件领域全球头部客户的创新协同。

中科创达在操作系统领域的极客精神和极致追求，聚集了全体创达人的梦想、使命和才华。我们无比珍视 OS 思维，也在矢志创建 OS 化的智能组织形态。从技术内核、跨域连接、智能表达、生态赋能而贯穿起来的创达人的 OS 实力和信仰，成为我们在智能化大潮中乘风破浪、勇于探索的基石，也希望以此能够最大地激励你我，在智能化大潮中，成为一名快乐的创造者，使用者，奋斗者。因为，这是我们的使命：创建丰富多彩的智能世界。

赵鸿飞

公司联合创始人，董事长

## 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 425,057,882 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.05 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 1  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 10 |
| 第四节 公司治理.....        | 44 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 66 |
| 第六节 重要事项.....        | 67 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 82 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 91 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 92 |
| 第十节 财务报告.....        | 93 |

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

| 释义项                   | 指 | 释义内容  |
|-----------------------|---|---|
| 公司、本公司、中科达            | 指 | 中科达软件股份有限公司   |
| 报告期                   | 指 | 2021 年度，即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日  |
| 元、万元                  | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 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  |
| IP                    | 指 | Intellectual Property 的简称，是基于智力的创造性活动所产生的权利。  |
| 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）  |
| 5G                    | 指 | Fifth-Generation，第五代移动通信技术  |
| 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   |
| HarmonyOS Connect ISV | 指 | "鸿蒙智联独立软件供应商。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" |
| ROM                   | 指 | 只读存储器（Read-Only Memory，ROM）以非破坏性读出方式工作，只能读出无法写入信息   |
| DevOps                | 指 | DevOps（Development 和 Operations）的组合同，是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发、技术运营和质量保障部门之间的沟通、协作与整合。                                      |
| E/E 架构                | 指 | 汽车电子电气架构（Electrical/Electronic Architecture）  |
| OS                    | 指 | 操作系统(Operating System,简称 OS)  |
| 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。                      |
| 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   |
| Kanzi One             | 指 | Rightware 公司自主研发的全球首个与安卓操作系统完全兼容的汽车 HMI 工具链   |
| HMI                   | 指 | Human Machine Interface，人机交互界面，是系统和用户进行交互和信息交换的媒介   |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 3D        | 指 | 3-dimensional, 译为三维  |
| OTA       | 指 | OTA(Over-the-Air), 空中下载技术  |
| 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                              |
| IoTOS     | 指 | 物联网操作系统  |
| PaaS      | 指 | Platform as a Service 的缩写, 是指平台即服务   |
| XR        | 指 | 扩展现实 (Extended Reality, 简称 XR), 是指通过计算机将真实与虚拟相结合, 打造一个可人机交互的虚拟环境, 这也是 AR、VR、MR 等多种技术的统称                        |
| AR        | 指 | Augmented Reality, 增强现实  |
| VR        | 指 | Virtual Reality, 虚拟现实  |
| MR        | 指 | Mixed Reality, 混合现实技术  |
| UI        | 指 | 界面设计(User Interface), 是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计  |
| openEuler | 指 | 欧拉开源操作系统   |
| ISP       | 指 | 图像信号处理器(Image Signal Processor), 是用来对前端图像传感器输出信号进行处理的单元  |
| 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)   |
| OpenBoard | 指 | 开放标准的, 面向 RISC-V 硬件和软件开发平台。  |
| AIoT      | 指 | 人工智能物联网, 即 AI(人工智能)和 IoT(物联网)  |
| Tier1     | 指 | 车厂一级供应商, 指直接供应整车厂的汽车零部件供应商   |
| OKR       | 指 | 目标与关键成果法(Objectives and Key Results), 是一套明确和跟踪目标及其完成情况的管理工具和方法   |
| API       | 指 | 应用程序接口(Application Programming Interface), 是一些预先定义的接口 (如函数、HTTP 接口), 或指软件系统不同组成部分衔接的约定。                        |
| BSP       | 指 | 板级支持包(Board Support Package), 是构建嵌入式操作系统所需的引导程序 (Bootload)、内核(Kernel)、根文件系统(Rootfs)和工具链(Toolchain) 提供完整的软件资源包。 |
| Kernel    | 指 | 大多数操作系统的核心部分,它由操作系统中用于管理存储器、文件、外设和系统资源的那些部分组成。   |



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 中科达  | 股票代码 | 300496 |
| 公司的中文名称       | 中科达软件股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 中科达  |      |        |
| 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  |      |        |
| 注册地址          | 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）   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 100083   |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 2010 年 5 月 20 号，由北京市海淀区中关村南四街 4 号科研 23 号楼 101 室变更为北京市海淀区紫金数码园 4 号楼 215；2012 年 6 月 15 号，变更为北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层 401-409；2019 年 7 月 12 号，变更为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)。 |      |        |
| 办公地址          | 北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100083   |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.thundersoft.com  |      |        |
| 电子信箱          | ir@thundersoft.com   |      |        |

### 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、信息披露及备置地点

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》   |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点       | 公司董事会办公室  |

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 |
| 签字会计师姓名    | 李万军、蔡中伏                        |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址             | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                            |
|------------|----------------------|---------|-----------------------------------|
| 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 | 沈韬、孙越   | 2020 年 8 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2021 年           | 2020 年           | 本年比上年增减   | 2019 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 4,126,742,466.54 | 2,627,883,627.26 | 57.04%    | 1,826,858,644.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 647,269,132.32   | 443,461,223.30   | 45.96%    | 237,638,168.45   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 575,550,871.51   | 365,917,805.02   | 57.29%    | 171,029,894.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 139,090,537.49   | 341,332,453.90   | -59.25%   | 142,211,596.88   |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.5271           | 1.0805           | 41.33%    | 0.5941           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.5023           | 1.0670           | 40.80%    | 0.5897           |
| 加权平均净资产收益率                | 13.68%           | 15.04%           | -1.36%    | 13.94%           |
|                           | 2021 年末          | 2020 年末          | 本年末比上年末增减 | 2019 年末          |
| 资产总额（元）                   | 7,238,621,058.07 | 5,557,614,837.17 | 30.25%    | 2,829,599,500.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 5,188,688,756.75 | 4,326,748,152.09 | 19.92%    | 1,915,981,720.82 |

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度            | 第四季度             |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 营业收入                   | 790,521,306.85 | 903,925,534.69 | 977,761,752.70  | 1,454,533,872.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 110,232,151.15 | 166,930,603.03 | 173,213,100.44  | 196,893,277.70   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 96,018,252.43  | 160,014,951.86 | 149,827,561.66  | 169,690,105.56   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 56,965,694.87  | -32,770,464.85 | -210,650,998.86 | 325,546,306.33   |

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 2021 年金额       | 2020 年金额      | 2019 年金额      | 说明 |
|--|----------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)  | 20,826,967.26  | 117,222.06    | 2,405,110.90  |    |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)                             | 73,411,394.87  | 80,553,717.18 | 72,329,881.91 |    |
| 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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                | 304,267.45    | -614,460.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -11,833,886.22 | -65,431.57    | -38,841.13    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                | 6,243,504.66  |               |    |

|               |               |               |               |    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 或有对价公允价值变动    |               |               | 135,624.09    |    |
| 减：所得税影响额      | 5,499,084.76  | 6,142,198.82  | 6,059,391.44  |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,187,130.34  | 3,467,662.68  | 1,549,650.56  |    |
| 合计            | 71,718,260.81 | 77,543,418.28 | 66,608,273.77 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

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。

根据工业和信息化部发布的《2021 年软件和信息技术服务业统计公报》，“2021 年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，软件业务出口保持增长，从业人员规模不断扩大，“十四五”实现良好开局。2021 年，累计完成软件业务收入 94,994 亿元，同比增长 17.7%，两年复合增长率为 15.5%。嵌入式系统软件收入涨幅扩大。2021 年，嵌入式系统软件收入 8,425 亿元，同比增长 19.0%，增速较上年同期提高 7 个百分点。”

根据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%。

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、报告期内公司从事的主要业务

智能操作系统的核心

计算和通讯历经过去几十年的发展变化，形成了信息化和智能化两条路径。公司正处于信息化和智能化重叠增长的时代，操作系统的价值和操作系统的复杂度都提高到前所未有的重要程度。公司以“创造丰富多彩的智能世界”为使命，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。

操作系统既是智能产业的基础设施，也是一项全球化技术，提供了整个产业的虚拟化功能，提供各种应用的运行环境，承担着产业承上启下的核心地位。公司坚持“技术为本，生态为王，坚定全球化”的战略核心，一方面支撑产业不断的进步并产生价值，另一方面由于行业景气度高、市场需求大、产业的快速发展也驱动着公司在前进的过程中不断构筑自己的核心竞争力和壁垒。公司以“技术”为核心竞争力，打造全面覆盖智能操作系统领域的前沿技术，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；公司以“生态”拓展产业协同，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；公司以“全球化”扬帆驶入赋能全球市场的深海航道，注重选择行业的领导者为战略伙伴，注重与全球技术原动力厂商密切合作，共同推进产业发展。同时，在海外市场聚焦于服务好当地市场的大客户，主抓头部力量创造价值与效益共赢。

#### 依托智能操作系统技术的商业模式

公司为产业界提供“IP+服务+解决方案”的三位一体的全栈式、立体化、模块化、标准化、定制化的软件产品和方案、以及依托软件为核心的软硬一体产品销售。

- IP: 即软件许可模式。是指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。

- 服务+解决方案: 即软件开发，技术服务的模式。是指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，也包括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。

- 软件为核心的软硬一体产品销售: 即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。

#### 依托智能操作系统技术的业务布局

公司推动操作系统和计算平台的发展，在智能软件、智能汽车、智能物联网三个赛道深耕细作，不仅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，更是在“万物互联+人工智能+5G”，以及“软件定义汽车”等趋势下，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。报告期内，公司实现营业收入412,674.25万元，较上年同期增长57.04%，实现归属于上市公司股东的净利润64,726.91万元，较上年同期增长45.96%。

#### 具体业务的经营情况

##### (一) 智能软件业务

公司智能软件业务是为包括智能手机在内的智能终端设备，提供智能操作系统软件服务和技术解决方案。智能软件产品包括智能手机、平板电脑、手持终端、笔记本及POS设备在内的智能设备产品。公司的智能操作系统方案支持所有流行的移动操作系统，如Android、Linux、鸿蒙、Windows等，涵盖操作系统的整个领域，包括驱动程序开发和集成、框架优化、运营商认证、安全性增强、UI设计和应用定制。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。报告期内，公司获得HarmonyOS Connect ISV（鸿蒙智联独立软件供应商）认证，成为HarmonyOS Connect ISV合作伙伴。公司与小米达成战略合作，建立米家生态链接入认证实验室，双方将共同探索与研究相关技术领域，以卓越的认证服务能力满足智能设备高品质、快速接入小米平台的需求。

智能手机行业的市场格局呈现出越来越集中化的趋势，公司凭借着在操作系统平台产品和技术的领先地位，与全球的终端客户、芯片厂商始终紧密合作，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。报告期内，公司智能软件业务实现营业收入163,087.51万元，较上年同期增长40.33%。其中，来自于终端厂商的收入为105,430.06万元，较上年同期增长47.88%。来自于芯片厂商的收入为36,857.09万元，较上年同期增长4.83%。

公司可以为客户和合作伙伴提供智能软件的全栈式核心技术和服务，其中主要包括几大类别

#### - 与芯片平台的战略合作

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入合作,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,因而公司和客户之间建立了长期稳定、持续迭代,互信共赢的长远战略合作。

#### - 产品交钥匙解决方案

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。

#### - 产品差异化解决方案

为提高在智能手机、智能终端行业的竞争力,OEM客户需要做到产品差异化。公司可以为智能手机、平板电脑和手持终端提供完善的差异化解决方案。包括驱动程序适配、特殊组件开发、操作系统定制、功耗和性能优化、多领域定制化ROM、并且可以满足高度定制的操作系统低功耗、低内存占用和高连接能力等独特需求。

#### - 运营商认证解决方案

电信服务提供商是向终端用户提供移动设备的主要渠道。公司基于与中国、日本、韩国、欧洲和北美的运营商的丰富合作经验,为OEM客户提供成熟的定制和认证解决方案。其中包括功能开发、用户界面设计、交互操作、安全性和预装软件包以满足各种运营商的需求。

#### - 系统安全方案

从安全硬件支持、操作系统安全增强和安全应用三个层面,配合云端管理接口,提供从移动终端硬件、操作系统、应用、数据到网络等多层次的安全防护,确保企业数据和应用在移动终端上的安全性。

5G技术让世界走向更加智能和连接,改变并创造了行业,工作和生活方式。计算和通讯技术,人工智能的发展,推动了软件本身的创造与改变,软件工程也进入到DevOps的时代,即通过自动化“软件交付”和“架构设计”、“变更”来使得构建、测试、发布软件变得更加敏捷、频繁和可靠。这一变革不仅塑造了系统软件的核心技术内核,也升华了传统软件工程的定义,让软件工程作为一种文化,更加强调组织内部高效协作和无缝连接。公司在智能操作系统技术领域的长期专注,以及形成全球整合的智能化组织文化和研发机制,奠定了业界领先且无可复制的软件技术、产品、研发、交付、创造等核心能力。这种能力也将伴随着5G技术,人工智能的不断延展而打开智能软件业务持续创新和有力发展的未来空间。

## (二) 智能网联汽车业务



在软件定义汽车的大趋势下，智能汽车成为了继个人电脑、智能手机之后的又一重要智能移动终端。智能汽车的整车E/E架构也经历着由分布式走向域集中，进而走向中央计算单元的融合创新的过程，从而为软件的持续创新，迭代升级提供了无限广阔的空间和丰富的场景。公司在智能汽车OS领域的核心优势，继续带动汽车业务的快速发展。报告期内，公司智能网联汽车业务实现营业收入122,403.21万元，较上年同期增长58.91%。其中软件开发、技术服务收入108,237.18万元，软件许可等收入14,166.03万元。

### - 智能座舱

智能座舱打造了基于SOA架构的融合座舱平台，实现全新四屏方案，引入丰富多屏联动，虚拟助手全场景升级，打造专属第三出行生活空间；以Kanzi更高质量的3D渲染，实现电影级效果；基于一站式智能座舱HMI工具链Kanzi One打造的融合智能泊车的AVM（全景环视系统）、APA（自动泊车系统）界面，领跑全球的3D图形渲染技术，为用户呈现精美、有沉浸体验的泊车场景画面；将传统的超声波雷达测距算法与AI智能视觉技术融合，不仅适配了更丰富的泊车场景，并且大幅提升了方案在复杂泊车环境中的判断和处理能力，将低速辅助驾驶与座舱域完美融合；安全方面的增强特性，为智能座舱带来了用户数据加密、存储安全、功能安全，车到云安全等全方位的安全防护；智能座舱软硬分离的架构设计，轻松实现OTA升级。

伴随着软硬分离的趋势，以及操作系统技术与生态的持续演进，智能座舱作为汽车的大脑将拥有更高的增值空间。公司在智能座舱软件平台上的产品和技术成果，也充分展示了技术前瞻性、研发实力和商业成就。

### - 自动驾驶

自动驾驶分为低速和高速两个场景。在低速驾驶领域，公司融合了座舱和低速驾驶的跨域创新，支持从AVM（全景环视系统）、APA（自动泊车）、RPA（遥控泊车）、HPA（记忆泊车）到AVP（无人代客泊车）的全链产品、技术与解决方案。在高阶驾驶领域，公司全线布局智能驾驶平台，进军智能驾驶和未来整车计算平台市场。形成从智能驾驶域控制器平台、底层软件、操作系统、中间件、软件集成及测试全覆盖的自动驾驶开放平台和生态。公司致力于自动驾驶软件的底层开发、自动驾驶软件的集成、结合在实时操作系统的既有经验、积累的系统框架和底层基座上的坚实基础，打造共性的软件平台，从而让所有的应用算法无缝迁移到不同的芯片平台。



### - SOA车云一体

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。SOA车云一体中间件，实现跨OS、跨设备、车云一体的方案，利用SOA在车辆和外部部署设备，能够让车辆更加智能地实现车主用户期待的需求。

报告期内，公司汽车业务在产、学、研等多领域屡获硕果。

- 凭借行业领先的智能汽车操作系统产品、技术和解决方案被评为“2021华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴”
- 荣获腾讯“TIME计划2021年度优秀合作伙伴”奖“，成为腾讯在车联网领域唯一一家获奖的生态合作伙伴
- 与小米、OPPO、vivo、长安汽车、吉利控股、上汽集团、远峰科技、中国汽研等机构共同组建了“智慧车联开放联盟ICCOA”
- 成为长城汽车咖啡智能生态联盟成员，和合作伙伴一起共同探索和构建智慧出行新生态
- 与上海市嘉定区人民政府签署战略合作协议，共同推动嘉定汽车产业和地区经济高质量发展
- 携手澳门科技大学、同济大学等知名学府共同撰写了《车载智能机器人技术白皮书》，为行业共同探索车载智能机器人相关技术的发展与应用提供了重要参考
- 加入中国汽车工业协会软件定义汽车工作组(SDV工作组)，联合发布业界首版软件定义汽车API参考规范-《SDV服务API参考》
- 2021年10月公司主办的汽车闭门研讨会,聚焦“融合与相互赋能”。聚集了国内外知名整车厂、上下游供应链企业以及行业生态等领域的60多位企业高层、技术专家和意见领袖共同探讨汽车行业现状与市场发展趋势、智能网联汽车相关技术，促进了多方产业合作和共同定义了汽车产业新趋势。

### (三) 智能物联网业务



公司在智能物联网领域，通过人工智能、5G、物联网以及云计算等先进技术的融合创新，为OEM/ODM、企业级以及开发者客户提供从芯片层、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方面的能力，加速智能产品从原型到量产的过

程，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。

公司在全球多个市场区域及多个智能硬件品类中取得突破，在打造IoTOS核心软件平台的同时，出货量也保持快速发展。既保持着与头部半导体厂商多维度、持续深入的合作，也进一步深化和云厂商的战略合作，并且应用于智能制造领域的PaaS平台获得头部客户青睐，巩固了云端业务爆发增长的基础。公司物联网业务的形态，也从终端走向端-边-云一体，为全球客户提供从模组到整机的全场景智能产品和解决方案。在机器人、智能视觉、XR、手持终端等产品领域不断扩大产品出货和客户拓展。报告期内，公司智能物联网业务实现营业收入127,183.52 万元，较上年同期增长82.87%。

### 三、核心竞争力分析

#### 1. 平台技术壁垒

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，是国内外稀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，一直围绕操作系统领域持续创新，不断突破。

- 在IP和核心关键技术领域，公司在通信协议栈、操作系统优化、系统安全、图形图像处理、人工智能算法、智能视觉、智能语音、UI引擎和安全技术等方面形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用的全面自主知识产权体系，拥有1200多项专利及软件著作权，为人工智能、智能终端、物联网和智能网联汽车等产业的快速发展提供了驱动力。

- 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。

平台技术的壁垒，造就了公司，从技术到生态，从组织到人才，持续不断升级自身操作系统的过程；造就了性能卓越，接口丰富，调用便捷，应用多彩的智能计算平台的基础和硕果。

#### 2. 产业生态整合

"当前的操作系统是云、芯片、系统之间更加复杂的多维度连接，生态已经成为操作系统重要的关注点。操作系统也需要更多的芯片、云等多边生态环节支撑运行。同时，如今越来越多的创新是协同创新，它是一个彼此协同发现更多客户需求，共同创新，解决客户需求的过程，这就要求整个操作系统都要走向开源，用生态的思维服务全行业。因此，公司一直致力于与最优秀的行业伙伴合作，构筑网状生态圈层，持续发挥公司在差异化和产业赋能的优势。

报告期内，公司和产业生态伙伴战略合作不断深化，共同为智能终端产业链打造更好体验的核心计算平台。公司成为业内率先完成HarmonyOS Connect集成适配的企业，并获得HarmonyOS Connect ISV（鸿蒙智联独立软件供应商）认证；与小米达成战略合作并同时建立米家生态链接入认证实验室，将智能终端厂商深度合作更上新台阶；评为“2021华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴”，证明了公司座舱产品的行业

中间件、解决方案和定制化服务，帮助华为生态客户高效、顺畅地融合到车载鸿蒙生态中；荣获“TIME计划2021年度优秀合作伙伴”奖，成为腾讯在车联网领域唯一一家获奖的生态合作伙伴；在“2021高通XR生态合作伙伴大会”上，公司作为“优秀XR终端方案提供商”，展示了多款基于XR解决方案的优秀产品和应用案例并成为“XR产业投资联盟”的第一批成员企业；公司成为英伟达国内本土重要的ISP软件合作伙伴，从而通过与英伟达平台合作，奠定了以全球领先的视觉技术和英伟达在车载视觉方面的战略合作。

### 3. 拥抱投入开源

公司作为操作系统领导厂商，致力成为开源领域的加速者。2021年公司加入了开放原子开源基金会，并且成为OpenHarmony项目群成员；加入欧拉开源社区；发起并联合中科院计算所、中国科学院软件研究所、全志科技等国内知名信息技术企业及机构共同成立OpenBoard工作组，共同推进基于RISC-V的开发板标准，促进RISC-V社区发展；与小米、OPPO、vivo、长安汽车、吉利控股、上汽集团、远峰科技、中国汽研等机构共同组建了“智慧车联开放联盟ICCOA”。

开源已成为全球软件技术和产业创新的主导模式，公司也在开源生态系统中开创未来。在OpenHarmony领域，公司在OpenHarmony开源项目领域已经形成基于多家芯片和模组的OpenHarmony行业解决方案。对基于OpenHarmony推出的中科创达场景化发行版OpenHarmonyOS进行更多迭代，继承鸿蒙微内核、软总线、分布式全场景原生特性的同时，面向更广泛的AIoT应用场景进行深入探索，带来包括应用算法、边缘接入、人工智能等在内的更多创新。在openEuler领域，公司以openEuler为操作系统底座，借助其跨平台的特性，构建了基于边缘计算的软件仓库，发布了基于openEuler系统面向边缘计算领域的商业发行版。

### 4. 全球研发协同

操作系统是一项全球化技术。它提供了整个产业的虚拟化功能，提供各种应用的运行环境，承担着产业承上启下的核心地位。这一技术的“基因属性”，注定了操作系统技术开发和操作系统产品商，不仅需要较长周期的技术积淀和积累，还需要全球整合的发展逻辑。公司的全球化思路和出海逻辑是注重选择行业的领导者为战略伙伴，注重与全球技术原动力厂商密切合作，共同推进产业发展。同时，在海外市场聚焦于服务好当地市场的大客户，主抓头部力量获取价值效益。

如今，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。公司的子公司及研发中心遍布于全球40个地区，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、惠州、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、班加罗尔、乌克兰基辅、越南河内等地、为全球客户提供便捷、高效的技术服务和本地支持。

### 5. 成就客户价值

“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的合作伙伴，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。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。此外，公司还获得荣耀“精诚协作奖”，联想“杰出贡献奖”，vivo“最佳新锐合作伙伴奖”等奖项。

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；公司与美团在无人机领域一直保持着密切的合作，为美团无人机自主研发提供了专业的底层平台及技术。并且通过提供领先的机器人开发平台及专业技术与服务，为美团无人机的自主研发赋能；在路易威登 LOUIS VUITTON推出的全新产品路易威登Horizon Light Up Speaker音箱领域，公司在智能科技音频领域享有盛誉的模组产品，除了能为智能音箱提供极致音效外，还支持Wi-Fi和蓝牙功能，满足了客户对首款品牌便携音箱和科技方面的多元化需求。

## 6. 人才组织智能

智能操作系统产品和技术的实现、迭代和创新依赖于人才体系的建设和智能组织的协同。

在人才体系方面，形成了以战略和业务发展为中心、随需而动、高效实用的智能化人才管理模式和体系。面向11,000多人规模，其中90%以上的研发工程师和技术专家组成的工程师文化为核心主线的团队建设，公司形成了管理能力、专业素养、文化价值、企业家精神等多通道、多驱动的人才战略，覆盖了人才发掘、职业发展、人才生态、人才创新等全方位体系，统括了人才培养、人才造就、人才卓越等全周期支撑，激发了员工的创新活力，组织的研创活力，打造了员工的成就事业、实现价值和个人成长的广阔舞台。

在智能组织方面，组织形态的开放扁平、组织能力的快速试错、研发体系的矩阵开发，软件产品的全球联动、OKR人才的评价指针，飞书应用的场景贯穿等等，都体现了公司始终保持着业界领先、实用的人才资源和组织管理水平。报告期内，公司荣膺多枚雇主奖项，包括人民网*α* i优质职场“卓越健康共行奖”、BOSS直聘最高奖项王者之舟、HRC中国人力资源最佳雇主品牌、智联招聘“最佳潜力奖、前程无忧“2020人力资源管理杰出奖”等。同时，公司品牌也得到业界的广泛认可。报告期内，公司在“第十五届中国上市公司价值评选”榜单中蝉联“创业板上市公司价值50强”，于2021年6月荣登“2021福布斯中国最具创新力企业榜50强”。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  | 2021 年 |         | 2020 年 |         | 同比增减 |
|--|--------|---------|--------|---------|------|
|  | 金额     | 占营业收入比重 | 金额     | 占营业收入比重 |      |
|  |        |         |        |         |      |

|         |                  |         |                  |         |        |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| 营业收入合计  | 4,126,742,466.54 | 100%    | 2,627,883,627.26 | 100%    | 57.04% |
| 分行业     |                  |         |                  |         |        |
| 软件和信息服务 | 4,126,742,466.54 | 100.00% | 2,627,883,627.26 | 100.00% | 57.04% |
| 分产品     |                  |         |                  |         |        |
| 软件开发    | 1,504,867,888.63 | 36.47%  | 954,266,056.23   | 36.31%  | 57.70% |
| 技术服务    | 1,354,768,224.96 | 32.83%  | 957,596,098.26   | 36.44%  | 41.48% |
| 软件许可    | 127,846,045.14   | 3.10%   | 114,908,796.68   | 4.37%   | 11.26% |
| 商品销售及其他 | 1,139,260,307.81 | 27.61%  | 601,112,676.09   | 22.87%  | 89.53% |
| 分地区     |                  |         |                  |         |        |
| 日本      | 528,762,745.07   | 12.81%  | 403,379,808.87   | 15.35%  | 31.08% |
| 中国      | 2,542,927,782.64 | 61.62%  | 1,476,558,186.74 | 56.19%  | 72.22% |
| 欧美      | 871,253,902.72   | 21.11%  | 579,747,850.97   | 22.06%  | 50.28% |
| 其他国家    | 183,798,036.11   | 4.45%   | 168,197,780.68   | 6.40%   | 9.27%  |
| 分销售模式   |                  |         |                  |         |        |
| 直销模式    | 4,126,742,466.54 | 100.00% | 2,627,883,627.26 | 100.00% | 57.04% |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

|               | 2021 年度        |                |                |                  | 2020 年度        |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度             | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
| 营业收入          | 790,521,306.85 | 903,925,534.69 | 977,761,752.70 | 1,454,533,872.30 | 442,121,146.16 | 607,440,950.51 | 737,692,444.92 | 840,629,085.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,232,151.15 | 166,930,603.03 | 173,213,100.44 | 196,893,277.70   | 66,968,575.46  | 107,513,022.19 | 117,517,514.12 | 151,462,111.53 |

单位：元

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 4,126,742,466.54 | 2,500,881,227.75 | 39.40% | 57.04%      | 70.61%      | -4.82%     |
| 分产品     |                  |                  |        |             |             |            |
| 软件开发    | 1,504,867,888.63 | 739,122,832.59   | 50.88% | 57.70%      | 49.73%      | 2.61%      |
| 技术服务    | 1,354,768,224.96 | 759,986,564.86   | 43.90% | 41.48%      | 55.28%      | -4.99%     |
| 软件许可    | 127,846,045.14   | 27,427,754.30    | 78.55% | 11.26%      | 41.17%      | -4.54%     |

|         |                  |                  |        |        |         |        |
|---------|------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|
| 商品销售及其他 | 1,139,260,307.81 | 974,344,076.00   | 14.48% | 89.53% | 110.27% | -8.43% |
| 分地区     |                  |                  |        |        |         |        |
| 中国      | 2,542,927,782.64 | 1,767,532,746.00 | 30.49% | 71.46% | 92.59%  | -7.35% |
| 欧美      | 871,253,902.72   | 422,200,103.73   | 51.54% | 50.28% | 39.64%  | 3.69%  |
| 日本      | 528,762,745.07   | 231,613,239.04   | 56.20% | 31.08% | 41.50%  | -3.22% |

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

适用  不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目          | 2021 年           |             | 2020 年         |             | 同比增<br>减 |
|---------|-------------|------------------|-------------|----------------|-------------|----------|
|         |             | 金额               | 占营业成<br>本比重 | 金额             | 占营业成<br>本比重 |          |
| 软件和信息服务 | 直接人工        | 1,172,463,309.16 | 46.88%      | 805,577,440.22 | 54.96%      | 45.54%   |
| 软件和信息服务 | 硬件产品和材料采购成本 | 965,932,026.10   | 38.62%      | 404,699,222.87 | 27.61%      | 138.68%  |
| 软件和信息服务 | 房屋及设备租赁成本   | 55,699,730.46    | 2.23%       | 43,603,899.21  | 2.97%       | 27.74%   |
| 软件和信息服务 | 服务采购成本      | 201,223,946.96   | 8.05%       | 137,598,060.01 | 9.39%       | 46.24%   |
| 软件和信息服务 | 其他成本        | 105,562,215.07   | 4.22%       | 74,396,086.85  | 5.08%       | 41.89%   |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求  
 主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成        | 本报告期             |         | 上年同期           |         | 同比增<br>减 |
|-------------|------------------|---------|----------------|---------|----------|
|             | 金额               | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |          |
| 直接人工        | 1,172,463,309.16 | 46.88%  | 805,577,440.22 | 54.96%  | 45.54%   |
| 硬件产品和材料采购成本 | 965,932,026.10   | 38.62%  | 404,699,222.87 | 27.61%  | 138.68%  |
| 房屋及设备租赁成本   | 55,699,730.46    | 2.23%   | 43,603,899.21  | 2.97%   | 27.74%   |
| 服务采购成本      | 201,223,946.96   | 8.05%   | 137,598,060.01 | 9.39%   | 46.24%   |

|      |                |       |               |       |        |
|------|----------------|-------|---------------|-------|--------|
| 其他成本 | 105,562,215.07 | 4.22% | 74,396,086.85 | 5.08% | 41.89% |
|------|----------------|-------|---------------|-------|--------|

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

详见本报告“第十节财务报告八、合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 1,074,303,933.28 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 26.03%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 501,050,216.77   | 12.14%    |
| 2  | 第二名  | 168,917,022.73   | 4.09%     |
| 3  | 第三名  | 140,696,441.58   | 3.41%     |
| 4  | 第四名  | 136,147,542.08   | 3.30%     |
| 5  | 第五名  | 127,492,710.12   | 3.09%     |
| 合计 | --   | 1,074,303,933.28 | 26.03%    |

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 1,430,437,820.97 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 61.80%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 496,090,337.51 | 21.43%    |
| 2  | 第二名   | 331,588,622.36 | 14.33%    |
| 3  | 第三名   | 250,238,392.05 | 10.81%    |
| 4  | 第四名   | 248,286,012.64 | 10.73%    |

|    |     |                  |        |
|----|-----|------------------|--------|
| 5  | 第五名 | 104,234,456.41   | 4.50%  |
| 合计 | --  | 1,430,437,820.97 | 61.80% |

### 3、费用

单位：元

|      | 2021 年         | 2020 年         | 同比增减   | 重大变动说明               |
|------|----------------|----------------|--------|----------------------|
| 销售费用 | 128,665,505.50 | 109,046,281.65 | 17.99% |                      |
| 管理费用 | 406,459,118.94 | 261,986,863.93 | 55.14% | 主要因公司建设新型组织体系,投入增加所致 |
| 财务费用 | 11,436,916.85  | 6,211,106.01   | 84.14% | 主要因汇兑损益增加            |
| 研发费用 | 512,835,904.05 | 402,661,749.80 | 27.36% | 主要因公司加大研发投入所致        |



#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 主要研发项目名称            | 项目目的   | 项目进展     | 拟达到的目标   | 预计对公司未来发展的影响  |
|---------------------|--|----------|--|---|
| 边缘计算智能站<br>AI 云计算平台 | AI 应用的开发、部署与运维   | 需求分析调研阶段 | 此项目的目的是建立边缘计算中云管理平台,面向行业客户提供 AI 开发,生命周期管理,数据管理、数据标注、模型训练评估、在线测试、模型下载等全部流程和场景智能化  | 对强化边缘计算核心竞争力,建立边缘计算智能站云计算平台意义重大。  |
| 智能边缘管理平台            | 可对接云计算平台,使边缘设备与云端高效协同  | 需求分析调研阶段 | 集成了设备接入和管理、应用管理、FOTA 升级、规则引擎、数据可视化、视频上云等能力的一体化云平台。   | 边缘计算终端设备管理,增强设备和云端协同的关键技术,提升终端设备管理,解决客户多样化的需求奠定基础   |
| 高性能计算平台<br>(HPC)    | 通过 HPC 构建全栈的软件从底层的操作系统,到中间件,功能性软件和到云端的综合解决方案和技术实力                    | 需求分析调研阶段 | HPC 处理器架构多样化,系统包含高度定制化的硬件和软件栈,此项目的目的是通过建立基础工具链,提供一套 HPC 基础软件开发方案,加快面向客户需求的原形开发,  | HPC 是软件定义汽车的基础,可以实现汽车的软硬分离和功能解耦。在软件定义汽车快速发展的关键时刻,HPC 领域的投入,对于建立全栈的软件的能力,实现软件开发和产品的敏捷迭代,构建未来智能汽车的核心竞争力将发挥重要作用                  |
| 下一代汽车整车操作系统         | 由于车规级硬件性能不足,软件系统整合程度较低,为了满足未来高等级自动驾驶和座舱高度智能交互体验的融合需要,下一代汽车整车操作系统成为必然 | 需求分析调研阶段 | 当前各个厂商的电子电气架构基本处在以域控制器为主要架构的阶段。域控制器架构下,操作系统主要是为各个域服务,由于各个系统来自不同的供应商,系统之间的兼容性不足。所以,需要进行操作系统的研发,提供未来智能汽车所需的运行环境和软件部署环境。因为整车操作系统是连接汽车芯片以及汽车各子系统的桥梁,所以前期需要围绕高算力车规级芯片基础软件系统的架构搭建,系统研发等方面打造核心的基础 | 智能汽车产业链各方均纷纷布局智能汽车整车平台化。整车操作系统的开发已经成为行业发展的重要趋势,亦是智能汽车操作系统供应商未来市场竞争的关键。公司作为智能汽车领域的领先软件厂商,进行整车操作系统研发是布局未来智能汽车市场,打造公司持续竞争力的重要选择。 |

|                 |   |                   |   |  |
|-----------------|---|-------------------|---|--|
| XR 视觉,显示计算技术方案  | 支持 XR 计算产品在影像捕捉、人机交互等关键技术的突破  | 需求分析调研阶段          | 实现基于 AI 的表情捕捉,低延迟渲染和 6DoF 跟踪方面的技术创新,并且融合人机交互技术实现 XR 计算的智能融合。                | XR 作为新一代计算平台,为互联网增加了空间性维度。视觉和显示技术的提升,可以在 XR 计算领域的核心技术突破,从而将系统技术垂直整合的优势,贯穿到整体 XR 的产品技术的生态系统中。 |
| 5G 智能终端认证平台研发项目 | 建立 5G 智能终端认证平台,面向 5G 智能终端全生命周期提供开发、测试、认证一站式解决方案。  | 项目正在开发中,取得了阶段性的进展 | 在保持现有市场占有率的基础上,进一步扩大市场份额、巩固和提升公司的市场地位。                                      | 基于 5G 智能终端数量在未来几年将爆发的特点,进行产业化升级,提升自身竞争力。   |
| 多模态融合技术研发项目     | 研发多模态智能数据总线和多模态智能应用总线   | 项目正在进行中,取得了阶段性的进展 | 基于当前物联网、人工智能、大数据市场规模逐年递增的情况下,进行产业化升级,在保持现有市场占有率的基础上,进一步扩大市场份额、巩固和提升公司的市场地位。 | 基于对多模态数据的采集、汇总和处理的巨大需求,为公司未来业务拓展提供数据和核心技术支持  |
| 智能驾驶辅助系统研发项目    | 依托中科创达的智能网联汽车操作系统,旨在打造一个全连接的智能驾驶辅助系统 SmartDrive,该系统为行业提供安全的、开放的、可扩展的、可升级的智能驾驶辅助平台。  | 项目正在进行中,取得了阶段性的进展 | 解决目前 ADAS 系统各自为政、软硬不分离、集成成本高、迭代演进难等问题。                                      | 为行业提供安全的、开放的、可扩展的、可升级的智能驾驶辅助平台,为客户开发 ADAS 产品、应用和系统提供支持,从而实现公司价值。                             |
| 智能网联汽车操作系统研发项目  | 本项目充分整合现有的技术、平台、方案、产品和人才等要素,定义了 ThunderAuto 智能网联汽车操作系统,拟建设具备车云结合、开放、统一、安全等特点的新一代智能网联汽车操作系统,统一车内智能驾舱域、智能驾驶功能及云端服务,兼具软硬件扩展性 | 项目正在进行中,取得了阶段性的进展 | 为行业用户提供完善的开发环境及工具,支持智能网联汽车行业的创新和发展  | 增强公司在智能网联汽车业务上的技术实力,加快公司在操作系统的开发中走向模块化、层次化和平台化的速度,增强公司的竞争力。                                  |
| 中科创达南京雨花研究院建设项目 | 一方面针对计算机视觉领域的技术难题,研发并建立以传统图像技术结合 AI 算法的“计算成像”平台;另一方面将研发应用计算机视觉技术的垂直算法平台,瞄准算法的有效性。   | 项目正在进行中,取得了阶段性的进展 | 以计算机视觉技术为基础,以工业质检为业务拓展方向,扩大公司在人工智能产业上的业务规模,实现新的增长。                          | 增加公司技术储备,提升自身竞争力。在保持现有市场占有率的基础上,进一步扩大市场份额、巩固和提升公司的市场地位。                                      |
| 智能座舱多屏联动        | 本项目可以帮助信息、界面在车内不同的屏幕以及  | 已完成               | 实现各类物联网设备和汽车的互联映射,从   | 该方案可全方位满足消费者对于汽车多元化  |

|                           |  |     |   |   |
|---------------------------|--|-----|---|---|
| 解决方案                      | 各类物联网设备之间的连接和流转, 实现座舱的跨屏、跨设备, 跨系统的操作。  |     | 而显示操作导航, 视频, 音乐, 游戏等功能。   | 的智能需求。增强用户体验。可以发挥在智能座舱领域的软件优势, 拓展在车机智慧互联领域, 以及为各类物联网设备与车机的融合的拓展。  |
| 智能座舱无线互联解决方案              | 本项目采用模块化设计, 以开放的平台, 更加便捷地支持各类物联网设备和智能座舱产品之间的通讯连接, 通过车内外分布式设备的互联互通, 共同接入到计算平台和软件平台  | 已完成 | 构建了智能座舱和各类物联网设备等智能终端之间的分享和联系, 支持多元异构化通信网络的数据传输和管理, 为车辆提供多网络的数据接入能力, 实现车辆自身数据与外界数据的融合交互。一套系统满足多种硬件设备的接入和通讯连接。    | 该方案可以利用操作系统技术, 实现多样化设备之间的联动和通讯的实现, 可以丰富智能座舱和物联网生态之间的前沿技术整合。   |
| Kanzi4.0 Automotive Suite | 旨在提升公司 Kanzi 产品创新能力及在市场上的品牌及竞争力, 为客户提供高质量、高性能、一体化的解决方案。  | 已完成 | 推出全球首个与安卓操作系统完全兼容的汽车 HMI 工具链, 提供行业领先的 3D 图形渲染技术, 使汽车制造商能够创建极致的用户界面, 从而打造先进的智能汽车驾驶舱。大幅降低编程的工作量, 实现设计开发时间及人员成本减半。 | 通过增加对 Kanzi 产品深度集成能力及 3D 图形渲染技术的研发投入, 进一步提升公司在车载市场的竞争力, 有助于公司巩固原有的市场份额的基础上拓展新的应用市场, 保持智能驾驶舱 HMI 开发工具的领先地位。        |
| 面向安卓操作系统的信息娱乐系统软件平台       | 随着物联网技术的大规模采用, 信息娱乐也和物联网产品密切整合。多样的物联网设备可以让客户获得视觉、听觉、触觉等感官的模拟, 打造无与伦比的临场感娱乐体验。本项目将通过娱乐体验创新, 创造融合多屏/多种互联网设备的互动, AR/VR 设备娱乐互动的软件平台。 | 进行中 | 通用物联网设备, 以及 AR/VR 等设备互动连接, 实现越来越丰富的娱乐体验, 其中包括视听、资讯、移动卡拉 OK、语音聊天, 游戏等。   | 打造下一代全新体验的物联网设备和娱乐信息领域的软件技术, 通过安卓系统的丰富生态, 连接丰富的物联网设备, 实现多设备连接, 丰富交互体验的娱乐信息技术软件平台。对于丰富公司物联网产品在娱乐信息技术软件领域的创新发挥重要作用。 |

公司研发人员情况

|           | 2021年  | 2020年  | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 10,350 | 6,800  | 52.21% |
| 研发人员数量占比  | 90.26% | 92.20% | -1.94% |
| 研发人员学历    |        |        |        |
| 本科        | 7,711  | 5,000  | 54.22% |
| 硕士        | 843    | 547    | 54.11% |
| 博士及以上学历   | 7      | 4      | 75.00% |
| 本科以下学历    | 1,789  | 1,249  | 43.23% |
| 研发人员年龄构成  |        |        |        |
| 30岁以下     | 6,813  | 4,291  | 58.77% |
| 30~40岁    | 3,145  | 2,225  | 41.35% |
| 40岁以上     | 392    | 284    | 38.03% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2021年          | 2020年          | 2019年          |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发投入金额（元）        | 825,983,219.35 | 480,010,931.99 | 339,011,335.92 |
| 研发投入占营业收入比例      | 20.02%         | 18.27%         | 18.56%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 313,147,315.30 | 77,349,182.19  | 58,296,795.67  |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 37.91%         | 16.11%         | 17.20%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 49.69%         | 17.20%         | 24.59%         |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

公司研发人员截至2020年末为6,800人，2021年末增加到了10,350人，2021年末较2020年末增加3550人，增加52.21%，主要系公司规模变大，公司业务量及研发投入增加所致。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

根据《企业会计准则第6号——无形资产》及其应用指南的规定，企业内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术

的基本条件。

企业内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，符合研发费用列支范围的进行资本化，不属于研发费用列支范围的则费用化。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，其所发生的研发支出则全部费用化，计入当期损益。

公司于2020年非公开发行股票，募集资金168,405.02万元，用于智能网联汽车操作系统研发项目、智能驾驶辅助系统研发项目、5G智能终端认证平台研发项目、多模态融合技术研发项目、中科创达南京雨花研究院建设项目的开发投入。根据募集资金使用计划，截至2021年底，上述五个项目累计应实现开发支出24,098.02万元，资本化研发支出占研发投入的比例预计为47%。截至2021底，上述募投项目形成开发支出24,923.17万元（2020年2,448.47万元，2021年22,474.70万元），上述募投项目本年度资本化研发支出占公司全部研发投入的比例为37.91%。上述五个募投项目开发进度正常，已取得了阶段性进展并形成了相应的技术成果转化。

公司坚持聚焦智能操作系统的技术研发，在智能软件、智能网联汽车、智能物联网等三大核心领域进行产品化与技术创新。公司长期以来的研发投入为公司提供了强大的技术背景，也为研发成果的资本化和产品化奠定了坚实的基础。2021年以来，公司研发技术人员的增多及募集资金的投入使用，加速了公司研发成果转化为研发产品的速度，开发阶段的研发投入相应增加。2021年公司研发人员为10,350人，较2020年增长52.21%；公司新技术成果454件（含专利、商标、计算机软件著作权等），较2020年增长61%。

公司开发的项的基本情况及实施进度等信息详见如下表格。

单位：元

| 项目名称           | 研发资本化金额       | 相关项目的基本情况   | 实施进度 |
|----------------|---------------|---|------|
| 5G智能终端认证平台研发项目 | 45,104,281.13 | 本项目将建立一个5G智能终端认证平台，面向5G智能终端全生命周期提供开发，认证，方案一站式解决方案（5G一站式交钥匙工程）。本5G智能终端认证平台将包括：1）5G智能终端认证中心；2）5G软硬件开发平台；3）5G行业解决方案中心。   | 开发中  |
| 多模态融合技术研发项目    | 14,434,933.12 | 本项目建设分为两个部分：其一，深入研究和开发多模态融合技术，为公司未来业务拓展提供数据和核心技术支持，具体包括：多模态数据采集技术，重点解决对多模态数据的清洗、降噪和安全传输；多模态数据汇总技术，重点解决对多模态数据的共性化处理和统一管理；多模态技术处理技术，重点解决对多模态数据的模块化处理和复用；其二，不断拓展新的业务应用领域，特别是智能网联汽车领域和企业数字化转型服务领域，为公司业务规模的扩大奠定基础。 | 开发中  |
| 智能驾驶辅助系统研发项目   | 57,676,035.61 | 本项目依托中科创达的智能网联汽车操作系统，旨在打造一个全连接的智能驾驶辅助系统 SmartDrive，为行业提供安全的、开放的、可扩展的、可升级的智能驾驶辅助平台。解决目前 ADAS 系统各自为政、软硬不分离、集成成本高、迭代演进难等问题。采用中科创达的智能驾驶辅助系统，客户可以开发 ADAS 产品、应用和系统，降低开发复杂度、周期和成本。智能驾                                | 开发中  |

| 项目名称                                     | 研发资本化金额       | 相关项目的基本情况   | 实施进度 |
|--|---------------|---|------|
|  |               | 驶辅助系统主要包含：1) 硬件抽象平台；2) 软件开发平台；3) 端云服务平台；4) 场景落地平台。  |      |
| 智能网联汽车操作系统研发项目                           | 66,806,938.35 | 本项目充分整合现有的技术、平台、方案、产品和人才等要素，定义了 ThunderAuto 智能网联汽车操作系统，拟建设具备车云结合、开放、统一、安全等特点的新一代智能网联汽车操作系统，统一车内智能驾舱域、智能驾驶功能及云端服务，兼具软硬件扩展性，能为行业用户提供完善的开发环境及工具，支持智能网联汽车行业的创新和发展。  | 开发中  |
| 中科创达南京雨花研究院建设项目                          | 40,724,826.64 | 本项目由两个子项目构成，分别为：（1）计算机视觉技术研发项目。目前在计算机视觉领域，以光学镜头和专用数字图像处理（ISP）芯片为主的“数字成像”技术的演进已经遇到瓶颈，以软件和算法为主的“计算成像”（Computational Photography）成为趋势。本项目针对计算机视觉领域的技术难题，研发并建立以传统图像处理技术结合 AI 算法的“计算成像”平台；（2）工业质检技术研发项目。   | 开发中  |
| CDP(CockpitDevelopment Platform, 座舱开发平台) | 2,983,090.32  | 1、CDP 硬件演进：支持高通 8155、8195，海思麒麟 990 模组；2、开发配套软件基线：(1)CDP-A Sa8155 HQX1.0 (Qnx+AndroidP) 基线；(2)CDP-A Sa8155/95 HQX1.0 (Qnx+AndroidR) 基线；(3)CDP-Z 麒麟 990 HOS 基线；(4)CDP-A HOS Over QTI 基线；(5)CDP-Z 麒麟 990 HOS + LXC 基线。                         | 开发中  |
| AP 平台及工具链                                | 378,477.29    | 基于 SOA 思想，设计实现基于 SOA 的全新 IVI 平台，辅以 Gateway 作为跨域实现 SOA 的网关。项目研发方向包括用于 SOA 产品展示的 POC 产品，跨域的 SOA 的 Foundation 框架建设，基于云车一体化，车内跨域的基于场景服务的 SOA 实现，同时连同开发 SOA 的工具，包括代码生成，特有的 SOA 服务监控诊断。   | 开发中  |
| 高清数字内容保护系统                               | 1,100.40      | ThunderSoft 智能移动设备的高带宽数字内容保护协议系统是一套基于 Linux/Android 操作系统开发的保护数字内容的软件。其主要功能是在 HDMI/Miracast/DP 接口之间传输数字视频信号的保护协议，从而防止非法拷贝。原理是：单个 HDCP 发送器加密从显示控制器发送过来的原始数字视频信号，并通过 HDMI/Miracast/DP 接口进行传输，单个 HDCP 接收器接收经过加密的视频信号，并恢复成原始数字视频信号，提供给数字显示器进行显示。 | 开发中  |
| 面向安卓操作系统的信息娱乐系统软件平台                      | 14,058,026.85 | 通用物联网设备，以及 AR/VR 等设备互动连接，实现越来越丰富的娱乐体验，其中包括视听、资讯、移动卡拉 OK、语音聊天，游戏等  | 开发中  |

| 项目名称                    | 研发资本化金额       | 相关项目的基本情况  | 实施进度  |
|-------------------------|---------------|--|-------|
| 智能泊车系统研发项目              | 3,634,730.04  | 基于智能座舱平台，开发智能泊车系统。开发超声波算法，车位融合，规划控制、视觉算法，车位识别，障碍物识别，泊车功能，HMI 等开发。  | 开发中   |
| 智能设备综合服务管理平台            | 69,752.30     | FOTA 2.0 版本，在原有 1.0 基础之上，对服务进行了升级，更新的功能包括，微服务，代码重构，前后端分离，并发，安全性，在线升级包工具，运维自助服务，系统诊断分析，自动化测试，断点续传，差分优化，多语言支持，USER guide，系统文档，销售工具等。   | 开发中   |
| 智能座舱多屏联动解决方案            | 22,095,467.24 | 实现各类物联网设备和汽车的互联映射，从而显示操作导航，视频，音乐，游戏等功能。  | 已完成   |
| 智能座舱无线互联解决方案            | 28,245,666.76 | 构建了智能座舱和各类物联网设备等智能终端之间的分享和联系，支持多元异构化通信网络的数据传输和管理，为车辆提供多网络的数据接入能力，实现车辆自身数据与外界数据的融合交互。一套系统满足多种硬件设备的接入和通讯连接。  | 已完成   |
| 自动化测试平台                 | 2,005,165.15  | 主要通过模拟人为操作与丰富的断言方案，完成车机黑盒测试，降低人为误报、节约成本、缩短工期；支持 Android 车机系统，支持多车机、多设备同时连接测试支持脚本全 Python 可视化编辑、以及录制生成与脚本回放；支持 CAN 总线数据模拟、电源管理模拟、USB 插拔等硬件模拟操作；支持文本、图像、语音、LOG 等多种断言方案；支持自动运行后记录问题 Log 等信息的标准格式，支持用户系统的自动上传、导入支持 VR、文言等自动化测试方案；支持多种系统性能的监控、支持可定制化的测试报告 | 开发中   |
| Kanzi4.0AutomotiveSuite | 13,780,173.57 | Kanzi studio 的 4.0 版本开发项目，增加了关于智能驾驶舱的开发功能，修正了 Kanzi3.0 发布以来的所有错误。并增加了最新的 3D 控件。  | 已完成   |
| MMS CNN human detection | 227,708.44    | 基于卷积神经网络的人体检测系统  | 性能优化中 |
| Guzzi automotive        | 399,498.37    | 车内视觉处理技术   | 性能优化中 |
| MMS HDR                 | 174,622.27    | 高动态范围图像技术  | 性能优化中 |
| SurroundView            | 252,147.45    | 360 度全景摄像技术，可广泛应用于智能汽车业务领域   | 性能优化中 |
| MMSMulti-camstitch      | 94,674.00     | 开发将来自多个相机的图像结合起来的算法，以创造单个 360 度全景图像。该技术可应用于需要此类图像的任何设备、装置或应用。  | 性能优化中 |

注：上市公司存在研发投入资本化情形的，应披露研发资本化金额、相关项目的基本情况、实施进度；

根据《企业会计准则第6号——无形资产》及其应用指南的规定，企业内部研究开发项目的支出分为

研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

企业内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，符合研发费用列支范围的进行资本化，不属于研发费用列支范围的则费用化。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，其所发生的研发支出则全部费用化，计入当期损益。

公司内控制度对开发产品立项评审、可行性研究论证、研发过程管理、研发结项、研究成果管理等各个环节进行要求，确保产品开发项目顺利实施及资本化的准确。进入开发阶段的项目需经过产品经理进行立项申请，并提交可行性分析报告，进行逐级评审后正式设立产品项目，审核内容涉及：技术可行性、项目（产品）未来应用空间、预期投入及收入等。

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项目已经结项，并对应有销售合同，即运用该无形资产生产的产品存在市场，能给公司带来经济利益流入，符合开发支出资本化的条件。

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2021 年           | 2020 年           | 同比增减      |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 4,235,272,822.79 | 2,647,588,512.90 | 59.97%    |
| 经营活动现金流出小计    | 4,096,182,285.30 | 2,306,256,059.00 | 77.61%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,090,537.49   | 341,332,453.90   | -59.25%   |
| 投资活动现金流入小计    | 285,083,684.42   | 19,272,441.66    | 1,379.23% |
| 投资活动现金流出小计    | 728,360,196.64   | 544,567,329.89   | 33.75%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,276,512.22  | -525,294,888.23  | -15.55%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 903,696,998.79   | 2,574,732,355.71 | -64.90%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 558,498,113.87   | 1,044,442,881.84 | -46.53%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 345,198,884.92   | 1,530,289,473.87 | -77.44%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 45,795,117.14    | 1,330,067,161.49 | -96.56%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期经营活动现金流入小计较上年同期增长59.97%，主要系报告期内营业收入增长，流入的现金相应增加所致。

(2) 报告期经营活动现金流出小计较上年同期增长77.61%，主要系物联网业务增长、原材料备货增加所致。



- (3) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降59.25%，主要系物联网业务增长、原材料备货增加所致。
- (4) 报告期投资活动现金流入小计较上年同期增加1379.23%，主要系报告期内卖出结构性存款导致。
- (5) 报告期投资活动现金流出小计较上年同期增长33.75%，主要系报告期内购买结构性存款导致。
- (6) 报告期筹资活动现金流入小计较上年同期下降64.90%，主要系上期非公开发行股份所致。
- (7) 报告期筹资活动现金流出小计较上年同期下降46.53%，主要系报告期偿还借款减少所致。
- (8) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降77.44%，主要系上期非公开发行股份所致。
- (9) 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降96.56%，主要系报告期经营活动现金流量及筹资活动现金流量减少所致。

## 五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明  | 是否具有可持续性  |
|----------|---------------|---------|---|---|
| 投资收益     | 30,306,317.79 | 4.72%   | 由联营合营企业按权益法核算的投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益、交易性金融资产持有期间取得的投资收益及其他权益工具投资持有期间取得的股利收入形成 | 联营合营企业核算的投资收益及股利收入具有持续性<br>处置长期股权投资及交易性金融资产持有期间取得的投资收益不具有可持续性 |
| 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    | 1,803,312.58  | 0.28%   | 不适用   | 不具有持续性  |
| 营业外支出    | 13,724,606.29 | 2.14%   | 不适用   | 不具有持续性  |
| 其他收益     | 85,906,056.32 | 13.37%  | 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  |

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  | 2021年末 |     | 2021年初 |     | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|-----|--------|-----|------|--------|
|  | 金额     | 占总资 | 金额     | 占总资 |      |        |
|  |        |     |        |     |      |        |

|          |                  | 产比例    |                  | 产比例    |        |  |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 货币资金     | 2,116,678,151.51 | 29.24% | 2,087,344,251.19 | 37.56% | -8.32% | 主要系报告期内经营性收入增加所致。                                  |
| 应收账款     | 1,288,124,484.53 | 17.80% | 792,130,107.41   | 14.25% | 3.55%  | 主要系报告期公司业务增长所致。                                    |
| 合同资产     | 510,752.22       | 0.01%  | 3,128,913.95     | 0.06%  | -0.05% | 不适用  |
| 存货       | 714,683,315.15   | 9.87%  | 400,473,244.66   | 7.21%  | 2.66%  | 主要系报告期在执行合同规模增长, 合同履行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   | 37,634,300.64    | 0.52%  | 67,221,794.07    | 1.21%  | -0.69% | 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     | 478,894,662.28   | 6.62%  | 420,809,706.05   | 7.57%  | -0.95% | 主要系报告期购建固定资产所致。                                    |
| 在建工程     | 45,046,551.74    | 0.62%  | 16,925,615.87    | 0.30%  | 0.32%  | 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    | 141,693,280.33   | 1.96%  | 138,636,699.22   | 0.00%  | 1.96%  | 主要系执行新租赁准则所致。                                      |
| 短期借款     | 696,016,738.00   | 9.62%  | 310,696,950.00   | 5.59%  | 4.03%  | 主要系报告期增加借款所致。                                      |
| 合同负债     | 253,315,056.50   | 3.50%  | 259,928,729.23   | 4.68%  | -1.18% | 主要系报告期预收客户货款减少所致。                                  |
| 长期借款     | 985,500.36       | 0.01%  | 4,947,843.43     | 0.09%  | -0.08% | 主要系报告期长期借款到期所致。                                    |
| 租赁负债     | 81,360,151.11    | 1.12%  | 106,067,756.99   | 0.00%  | 1.12%  | 主要系执行新租赁准则所致。                                      |
| 预付款项     | 92,722,399.67    | 1.28%  | 68,080,718.12    | 1.22%  | 0.06%  | 主要系预付采购款增加所致。                                      |
| 其他流动资产   | 67,885,434.28    | 0.94%  | 30,710,532.69    | 0.55%  | 0.39%  | 主要系报告期待认证进项税增加所致。                                  |
| 长期应收款    | 19,135,676.54    | 0.26%  | 36,619,584.88    | 0.66%  | -0.40% | 主要系报告期收到股权转让款及优先股投资款所致。                            |
| 其他权益工具投资 | 1,038,290,334.91 | 14.34% | 726,855,245.93   | 13.08% | 1.26%  | 主要系报告期内对外战略性投资公允价值增加所致                             |
| 无形资产     | 399,962,133.96   | 5.53%  | 251,012,278.09   | 4.52%  | 1.01%  | 主要系报告期内形成自研软件所致。                                   |
| 开发支出     | 211,592,192.40   | 2.92%  | 104,850,442.04   | 1.89%  | 1.03%  | 主要系报告期研发项目增加所致。                                    |
| 商誉       | 404,819,615.89   | 5.59%  | 428,834,911.67   | 7.72%  | -2.13% | 主要系汇率变动影响所致。                                       |
| 长期待摊费用   | 65,580,342.14    | 0.91%  | 38,519,313.77    | 0.69%  | 0.22%  | 主要系报告期增加房屋装修                                       |

|             |                |       |                |       |       |                              |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|-------|------------------------------|
|             |                |       |                |       |       | 费用所致。                        |
| 递延所得税资产     | 64,213,089.96  | 0.89% | 36,752,256.30  | 0.66% | 0.23% | 主要系股权激励费用确认的暂时性差异增加所致。       |
| 应付账款        | 295,273,629.33 | 4.08% | 152,407,396.16 | 2.74% | 1.34% | 主要系报告期采购增加所致                 |
| 应交税费        | 55,158,765.19  | 0.76% | 33,501,646.87  | 0.60% | 0.16% | 主要系应交企业所得税、增值税和个人所得税增加所致。    |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,660,786.73  | 0.96% | 3,264,570.00   | 0.06% | 0.90% | 主要系执行新租赁准则所致。                |
| 其他流动负债      | 42,549,198.04  | 0.59% | 29,876,788.31  | 0.54% | 0.05% | 主要系待转销项税额增加所致。               |
| 递延所得税负债     | 100,096,692.11 | 1.38% | 37,397,172.02  | 0.67% | 0.71% | 主要系其他权益工具公允价值变动确认的暂时性差异增加所致。 |

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

| 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   | 198,564,553.93 | 芬兰   | 自主经营 |              | 30,329,898.22 | 3.83%         | 否          |
| MM Solutions EAD   | 收购   | 103,673,633.43 | 保加利亚 | 自主经营 |              | 30,968,845.54 | 2.00%         | 否          |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 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 |            | 701,995,483.00 |         | 7,000,000.00 | 1,476,159.75 |      | 1,038,290,334.91 |
| 金融资产小计     | 726,855,245.93 |            | 701,995,483.00 |         | 7,000,000.00 | 1,476,159.75 |      | 1,038,290,334.91 |
| 上述合计       | 726,855,245.93 |            | 701,995,483.00 |         | 7,000,000.00 | 1,476,159.75 |      | 1,038,290,334.91 |
| 金融负债       | 726,855,245.93 |            | 701,995,483.00 |         | 7,000,000.00 | 1,476,159.75 |      | 1,038,290,334.91 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值     | 受限原因                           |
|------|------------|--------------------------------|
| 货币资金 | 320,905.65 | 开立履约保函质押;开立质量保函质押;<br>申请企业资质所致 |

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度   |
|----------------|----------------|--------|
| 728,360,196.64 | 544,567,329.89 | 33.75% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

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     | 28,201,466.82 | 45,046,551.74  | 自有和自筹 | 12.00% | 0.00 | 0.00          | 不适用             | 2019年11月02日 | 公告编号: 2019-070 |
| 合计          | --   | --        | --       | 28,201,466.82 | 45,046,551.74  | --    | --     | 0.00 | 0.00          | --              | --          | --             |

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动  | 报告期内购入金额     | 报告期内售出金额     | 累计投资收益       | 期末金额             | 资金来源 |
|------|----------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------|
| 其他   | 349,294,851.91 | 0.00       | 701,995,483.00 | 7,000,000.00 | 1,476,159.75 | 1,278,519.12 | 1,038,290,334.91 | 自有资金 |
| 合计   | 349,294,851.91 | 0.00       | 701,995,483.00 | 7,000,000.00 | 1,476,159.75 | 1,278,519.12 | 1,038,290,334.91 | --   |

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份  | 募集方式  | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2020年 | 非公开发行 | 168,405.02 | 31,481.34   | 66,052.82   | 0               | 0             | 0.00%           | 102,352.2  | 专户存储、现金管理     | 0            |
| 合计    | --    | 168,405.02 | 31,481.34   | 66,052.82   | 0               | 0             | 0.00%           | 102,352.2  | --            | 0            |

##### 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 12 月 31 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

适用  不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |                |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 智能网联汽车操作系统研发项目            | 否              | 65,323.92  | 65,323.92  | 9,277.49  | 28,113.67     | 43.04%               | 2023年03月31日   | 1,836.09  | 1,884.77      | 不适用      | 否             |
| 智能驾驶辅助系统研发项目              | 否              | 36,498.34  | 36,498.34  | 6,836.68  | 19,788.08     | 54.22%               | 2023年03月31日   | 700.95    | 706.39        | 不适用      | 否             |
| 5G智能终端认证平台研发项目            | 否              | 21,673.88  | 21,673.88  | 5,694.69  | 7,661.4       | 35.35%               | 2023年03月31日   | 397.63    | 726.37        | 不适用      | 否             |
| 多模态融合技术研发项目               | 否              | 7,979.14   | 7,979.14   | 3,123.09  | 3,604.27      | 45.17%               | 2023年03月31日   | 364.28    | 1,087.22      | 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  | 6,549.39  | 6,885.4       | 18.64%               | 2023年03月31日   | 38.21     | 60.6          | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 168,405.02 | 168,405.02 | 31,481.34 | 66,052.82     | --                   | --            | 3,337.16  | 4,465.35      | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 不适用                       |                |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 合计                        | --             | 168,405.02 | 168,405.02 | 31,481.34 | 66,052.82     | --                   | --            | 3,337.16  | 4,465.35      | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用            |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 无  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>"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> <p>公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》、《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，同意广发银行股份有限公司北京新外支行开立新的募集资金专用账户用于“多模态融合技术研发项目”的募集资金存放及使用，并将原存放在花旗银行（中国）有限公司北京分行的“多模态融合技术研发项目”募集资金专用账户的全部募集资金余额（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专用账户；为提高 2020 年非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加募集资金投资项目实施主体，具体情况为：中科创达南京雨花研究院建设项目新增实施主体成都中科创达软件有限公司；5G 智能终端认证平台研发项目新增实施主体北京创思远达科技有限公司；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新增实施主体大连中科创达软件有限公司和沈阳中科创达软件有限公司。”</p> |
| 募集资金投资项目实         | 不适用  |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| 施方式调整情况                      |   |
| 募集资金投资项目先<br>期投入及置换情况        | 适用<br>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》，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<br>补充流动资金情况        | 不适用   |
| 项目实施出现募集资<br>金结余的金额及原因       | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金<br>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<br>中存在的问题或其他<br>情况 | 无   |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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           |
|----------------|------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 南京中科达达软件科技有限公司 | 子公司  | 销售及开发服务 | 80,000,000.00 | 685,476,365.10 | 282,522,823.37 | 720,977,083.49 | 87,568,248.44 | 80,240,062.93 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称               | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响    |
|--------------------|----------------|------------------|
| 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 |
| 广州中科达达软件有限公司       | 新设立            | 报告期内，对公司净利润无重大影响 |
| 四川天府中科达达智能信息技术有限公司 | 新设立            | 报告期内，对公司净利润无重大影响 |
| 合肥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 |

|                            |      |                  |
|----------------------------|------|------------------|
| 长春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 |
| 辅易航车联网技术（无锡）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            | 企业合并 | 报告期内，对公司净利润无重大影响 |
| 苏州畅行智驾汽车科技有限公司             | 新设立  | 报告期内，对公司净利润无重大影响 |
| 大连创达智行科技有限公司               | 新设立  | 报告期内，对公司净利润无重大影响 |
| Achievesky VietnamCo.,Ltd  | 新设立  | 报告期内，对公司净利润无重大影响 |
| Thundersoft VietnamCo.,Ltd | 新设立  | 报告期内，对公司净利润无重大影响 |
| 北京奥思维科技有限公司                | 新设立  | 报告期内，对公司净利润无重大影响 |
| 惠州市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 |

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

“万物互联+人工智能+5G”、以及“软件定义汽车”的产业趋势，以及汽车高性能计算、边缘计算、分布式系统、扩展现实、算力网络等技术创新，正在全新地构建数字化的世界，也深刻地影响着生活方式。凭借深厚的操作系统技术积累，做智能世界的平台技术赋能者，是公司不变的使命和持续不断的战略目标。围绕智能软件、智能汽车、智能物联网三个赛道，纵向把技术做深，横向将产品拓宽。面向未来，通过三条战略路径，打造智能汽车操作系统和智能物联网操作系统两大平台。

首先以操作系统及中间件技术为核心，围绕客户需求不断扩大我们的产品技术服务，增厚公司的价值；第二提升全球化交付与咨询能力，持续扩大公司的市场份额；第三深耕战略伙伴合作关系，与合作伙伴协同创新。

面向未来，智能软件、智能汽车、智能物联网三大业务的战略目标分别是：

智能软件，成为客户软件技术服务首选战略合作伙伴，成为公司持续发展的坚定基石

智能汽车，以操作系统为核心，为客户提供领先的智能汽车平台产品和服务

智能物联网，致力于成为全球领先的智能物联网产品和解决方案提供商，为全球企业提供智能化服务；使产品更智能；用户能够享受智能带来的便捷和快乐。

### （二）2022年度经营计划

#### 1. 多点孵化、产品创新

全力支撑自动驾驶、边缘计算、分布式AIoT OS、扩展现实等细分方向的软硬一体化产品发展，孵化新的产品，与主营业务协同发展。在智能物联网领域，紧抓人工智能、行业数智化、边缘计算以及5G带来的机遇，打造全球领先的端-边-云分布式智能物联网生态平台，赋能智能硬件和智能行业。在智能汽车领域，投资发展以系统软件为核心的自动驾驶域控制器软硬一体方案、开发新一代座舱解决方案、打造公司

整车操作系统全栈技术，成为全球整车基础软件的领导者。在智能软件领域，紧抓全球头部客户，和领先的合作伙伴共同创新。

## 2.智能组织、全球G-P-S

随着研发人才的快速增加，公司建立并升级万人规模的组织治理体系。公司组织和个人也是操作系统，都是不断升级自身操作系统的过程。公司在操作系统技术的极致追求和核心壁垒，其背后依赖于公司创建的无边界组织的高效运转，依赖于性能更好，接口丰富，调用灵活，应用多样的组织型操作系统不断优化和创新。因此，中科达创建了生而智能的组织文化，也创造了生而智能的软件价值。

公司的全球化G-P-S是指革新出海逻辑(Go Global)，明确出海定位(Pathway)，构建核心优势(Strength)。公司国际化的底层逻辑，基于操作系统的创新能力，长期的技术沉淀和积累，在全球范围内整合行业领先企业及业务板块；在全球化布局中更注重“头部价值”，选择行业领导者为战略合作伙伴，同时在海外市场聚焦服务当地市场的头部大客户；与全球头部企业共同构建科技创新生态，并掌握全球领先技术，再叠加中科达的基础软件能力和本地化服务来造就技术和生态护城河。

## 3.OS思维、OS平台

OS思维建立在技术内核、跨域连接、智能表达、生态赋能四个维度。在OS思维基础上，成长出中科达开放兼容，独特领先的OS平台。从智能手机和移动互联时代开启的智能OS之旅伊始，公司当前正处于信息化和智能化重叠增长的时代，未来的智能化将集中在交互、连接、计算和传感四个方面，从而将OS的价值和复杂度都提高到前所未有的重要程度。因此，公司作为全球领先的智能OS厂商的卡位就成为关键。公司的战略卡位，一方面支撑产业不断的进步并产生价值，另一方面由于行业景气度高、市场需求大、产业的快速发展也驱动着公司不断前行，永不止步，并在前进的过程中不断构筑自己的核心竞争力和壁垒。从OS核心技术的卡位就可以很好地把握技术、产品、行业的全貌和拐点的到来。因此，从智能软件、智能汽车、智能物联网三个主赛道中，公司专注于打造从应用层算法API往下到BSP以上的软件领域，再加上Kernel级的操作系统，而形成整个大的泛OS平台，从而可以全栈涵盖从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用全面的技术体系。OS平台的良好框架，为客户提供了灵活的平台选择，降低了技术应用、平台移植和系统更新的难度，并且可以将手机、汽车、物联网等多产品形态的AI框架统一，形成OS平台产品和技术的快速迭代和创新。当OS思维和OS平台在日常经营的方方面面展开并落地，中科达的OS技术和OS组织能力将在智能软件、智能汽车、智能物联网三个领域中打通，从而构建支撑智能全产业、全场景的通用基础设施。公司无比珍视OS思维和平台价值，在2022年的经营实践中将继续沿着这一长远且宏阔的目标，不断积累，稳步向前。

### (三) 可能面对的风险

#### 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128,812.45万元，占资产总额的比例为17.8%。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

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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料      | 调研的基本情况索引                                 |
|-------------|-------|------|--------|------|--------------------|---|
| 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年3月16日-3月18日投资者关系活动记录表，编号2021-001     |
| 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年3月16日-3月18日投资者关系活动记录表，编号2021-001     |
| 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年3月16日-3月18日投资者关系活动记录表，编号2021-001     |
| 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年3月18日投资者关系活动记录表，编号2021-002           |
| 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年4月29日-5月7日投资者关系活动记录表，编号2021-003      |
| 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年4月29日-5月7日投资者关系活动记录表，编号2021-003      |
| 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年4月29日-5月7日投资者关系活动记录表，编号2021-003      |
| 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年4月29日-5月7日投资者关系活动记录表，编号2021-003      |
| 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年5月18日投资者关系活动记录表（中文版）\（英文版）编号2021-004 |
| 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年5月19日-5月27日投资者关系活动记录表，编号2021-005     |
| 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年5月19日-5月27日投资者关系活动记录表，编号             |

|             |       |      |    |     |                     |  |
|-------------|-------|------|----|-----|---------------------|--|
|             |       |      |    |     |                     | 2021-005                               |
| 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年5月19日-5月27日投资者关系活动记录表, 编号2021-005 |
| 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年5月19日-5月27日投资者关系活动记录表, 编号2021-005 |
| 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年5月19日-5月27日投资者关系活动记录表, 编号2021-005 |
| 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年5月19日-5月27日投资者关系活动记录表, 编号2021-005 |
| 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年5月19日-5月27日投资者关系活动记录表, 编号2021-005 |
| 2021年07月29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年7月29日投资者关系活动记录表, 编号2021-006       |
| 2021年08月02日 | 电话、现场 | 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年8月2日-27日投资者关系活动记录表, 编号2021-007    |
| 2021年08月31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年8月31日-9月1日投资者关系活动记录表, 编号2021-008  |
| 2021年09月01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年8月31日-9月1日投资者关系活动记录表, 编号2021-008  |
| 2021年09月02日 | 电话、现场 | 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年9月投资者关系活动记录表, 编号2021-009          |
| 2021年10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年10月18日投资者关系活动记录表, 编号2021-010      |
| 2021年10月28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年10月28日投资者关系活动记录表, 编号2021-011      |
| 2021年11月01日 | 电话、现场 | 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年11月份投资者关系活动记录表, 编号2021-012        |
| 2021年12月01日 | 电话、现场 | 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年12月份投资者关系活动记录表, 编号2021-013        |

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和证监会有关法律法规等要求，结合本公司的具体情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利，并承担相应的义务，充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### 2、关于公司与实际控制人

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与实际控制人的关系。本公司实际控制人依法行使其权利并承担相应义务，无占用公司资金、越权行使职权的情形，公司不存在向实际控制人提供担保和财务资助的情形。公司具有自主经营能力，在业务、人员、资金、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作，各司其职。

#### 3、关于董事与董事会

公司第三届董事会由9名董事组成，董事会人数及人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘3名独立董事，其中1名为会计专业人士，1名为法律专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会，制订了相应的议事规则。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及各委员会工作规则等规章制度开展工作，勤勉尽责，确保董事会的有效运作和科学决策。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》及本议事规则的规定履行职责，对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、内部审计制度的建立与执行

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计

制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

## 6、关于信息披露与投资者交流

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，同时还通过投资者来访接待、公司网站信息发布、电话专线、回答投资者提问等方式保持与投资者的良好沟通和信息透明度。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极沟通、合作，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立

公司拥有完整的研发、采购及销售系统，拥有独立的决策和执行机构，拥有独立的生产经营系统；能够独立地对外达成协议、订立合同，独立采购、销售公司产品；具有面向市场的自主经营能力。

### 2、人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在股东单位担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在股东单位兼职。公司已建立独立的劳动人事、社会保障体系及工资管理体系。

### 3、资产独立

公司具备经营所需各项资产和配套设施。对经营所需各项主要资产拥有合法的所有权或使用权，与公司股东和其他关联方之间资产相互独立。

### 4、机构独立

公司搭建了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的、完善的法人治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了适应自身发展需要的组织结构，并根据企业发展情况调整优化，制定了较为完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责开展工作，相互独立、协作和制约。

### 5、财务独立



公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行账号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次           | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期        | 披露日期        | 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 | 《2020年年度股东大会决议公告》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 | 《2021年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-039 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.25%  | 2021年07月14日 | 2021年07月14日 | 《2021年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-054 |
| 2021年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.94%  | 2021年09月27日 | 2021年09月27日 | 《2021年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-076 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

### 七、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 股票期权   | 被授予的限制性股票数量<br>(股) | 本期增持股份数量<br>(股) | 本期减持股份数量<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 股份增减变动的原因    |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 赵鸿飞 | 董事长、总经理       | 现任   | 男  | 48 | 2012年09月13日 | 2024年07月13日 | 128,814,168  |        |                    |                 | 6,463,105       |               | 122,351,063  | 减持股份         |
| 邹鹏程 | 副董事长、副总经理     | 现任   | 男  | 49 | 2012年09月13日 | 2024年07月13日 | 818,419      | 30,000 | 50,000             |                 |                 |               | 898,419      | 期权行权、限制性股票归属 |
| 王焕欣 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 现任   | 女  | 36 | 2018年07月13日 | 2024年07月13日 | 0            | 15,000 | 75,000             |                 |                 |               | 90,000       | 期权行权、限制性股票归属 |
| 康一  | 董事            | 现任   | 男  | 58 | 2020年01月16日 | 2024年07月13日 | 0            |        |                    |                 |                 |               | 0            |              |
| 王子林 | 董事            | 现任   | 女  | 38 | 2020年08月31日 | 2024年07月13日 | 0            |        |                    |                 |                 |               | 0            |              |
| 唐林林 | 董事            | 现任   | 女  | 52 | 2021年07月14日 | 2024年07月13日 | 0            |        |                    |                 |                 |               | 0            |              |
| 黄杰  | 独立董事          | 现任   | 男  | 54 | 2021年05月14日 | 2024年07月13日 | 0            |        |                    |                 |                 |               | 0            |              |
| 王玥  | 独立董事          | 现任   | 男  | 41 | 2018年07月13日 | 2024年07月13日 | 0            |        |                    |                 |                 |               | 0            |              |

|     |        |    |    |    |             |             |             |        |         |   |           |  |             |      |
|-----|--------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|--------|---------|---|-----------|--|-------------|------|
| 程丽  | 独立董事   | 现任 | 女  | 62 | 2018年07月13日 | 2024年07月13日 | 0           |        |         |   |           |  | 0           |      |
| 孙涛  | 副总经理   | 现任 | 女  | 41 | 2018年07月13日 | 2024年07月13日 | 20,000      | 7,500  |         |   |           |  | 27,500      | 期权行权 |
| 刘学徽 | 监事会主席  | 现任 | 男  | 55 | 2013年02月05日 | 2024年07月13日 | 0           |        |         |   |           |  | 0           |      |
| 叶宁  | 监事     | 现任 | 女  | 42 | 2020年03月18日 | 2024年07月13日 | 0           |        |         |   |           |  | 0           |      |
| 胡丹  | 职工代表监事 | 现任 | 女  | 43 | 2020年09月22日 | 2024年07月13日 | 4,309       |        |         |   |           |  | 4,309       |      |
| 许亮  | 独立董事   | 离任 | 男  | 47 | 2015年03月20日 | 2021年05月14日 | 0           |        |         |   |           |  | 0           |      |
| 杨宇欣 | 董事     | 离任 | 男  | 44 | 2018年07月13日 | 2021年07月12日 | 446,524     |        |         |   |           |  | 446,524     |      |
| 合计  | --     | -- | -- | -- | --          | --          | 130,103,420 | 52,500 | 125,000 | 0 | 6,463,105 |  | 123,817,815 | --   |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

1. 独立董事许亮先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规关于独立董事连任时间不得超过六年之相关规定，独立董事许亮先生辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，不再担任公司任何职务。

2. 董事杨宇欣任期届满，不再担任公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因          |
|-----|-------|-------|-------------|-------------|
| 许亮  | 独立董事  | 任期满离任 | 2021年05月14日 | 独立董事连任时间满6年 |
| 杨宇欣 | 董事    | 任期满离任 | 2021年07月12日 | 任期届满        |
| 黄杰  | 独立董事  | 被选举   | 2021年05月14日 |             |
| 唐林林 | 董事    | 被选举   | 2021年07月14日 |             |

## 2、任职情况

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

非独立董事：

赵鸿飞先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机应用专业，工学硕士学位

自2008年3月至今担任公司董事；自2009年10月至今担任公司董事长；自2008年3月至2012年9月担任公司总经理。自2006年9月至2008年2月，担任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（现已更名为：信达地产股份有限公司）海外事业部副总经理；自1998年3月至2006年8月，历任恩益禧（NEC）-中科院软件研究所有限公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）工程师、项目经理。

邹鹏程先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学自动化系，获得学士学位

自2012年9月至今任公司副总经理，2008年12月至2011年9月历任本公司产品市场部总监、战略产品部总监，自2011年9月至2012年9月任公司高级副总裁；自2008年4月至2008年11月担任广州西格美信电子科技有限公司副总裁；2002年7月至2008年3月担任中科红旗软件科技有限公司服务器研发部门经理；2000年6月至2002年6月担任恩益禧（NEC）-中科院软件研究所有限公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）项目负责经理；1999年7月至2000年4月，担任美国EPIC公司（Epic Systems Corporation）软件工程师。

王焕欣女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林财经大学，经济学学士学位，中国注册会计师、国际注册内审师

自2018年11月至今担任公司董事；2018年10月至今担任公司董事会秘书；2018年7月至今担任公司财务总监；2017年9月至2018年7月，担任公司战略投资部副总裁；2012年12月至2016年3月，担任公司审计部总监；2007年7月至2012年11月，历任致同会计师事务所初级审计师、高级审计师、项目经理。

康一先生，1964年出生，美国国籍，毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校（University of Illinois at Urbana-Champaign），理学博士。

2018年至今，在中国科学技术大学任教；2013年至2018年，任紫光展锐科技有限公司首席科学家兼高级副总裁。

王子林女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，理论经济学博士，中国财政科学研究院财政学博士后。

2018年10月至今在首都经济贸易大学执教，2019年7月至今任首都经济贸易大学硕士生导师；2018年12月至今兼任中国财政学会绩效管理研究专业委员会副秘书长、委员。

唐林林女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士。

现任中泓晟泰企业重整顾问（北京）有限公司董事长兼总经理，民生人寿保险股份有限公司监事长。自2001年7月至2014年6月担任北京中和应泰财务顾问公司总经理。

独立董事：

王玥先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，学士学位

自2018年7月担任公司独立董事；自2005年11月至今历任天职国际会计师事务所审计员、项目经理、合伙人。

程丽女士，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本专修大学法学系，硕士学位。

自2018年7月担任公司独立董事；1995年至今，加入北京市通商律师事务所担任合伙人；自1992年至1993年，曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。

黄杰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，本科，注册会计师非执业会员。

1994年1月至今在北京注册会计师协会担任部门主管，兼任北京注册会计师协会教育培训委员会副主任委员；1988年8月至1993年12月在北京市财政局任职。

非董事的高级管理人员：

孙涛女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学，学士学位。

自2018年7月至今担任公司副总经理；2017年8月至今任公司人力资源副总裁；2005年3月至2017年7月，历任思源集团营销管理中心高级主管、总部企业发展部经理、企发中心运营部高级经理、济南公司综合总监、总部人力资源中心总监、总部人力资源中心副总经理、理想控股科技业务板块人力资源中心常务副总经理；2004年7月至2005年2月，任江苏新苏武打印设备有限公司协调员；2004年4月至2004年6月，任职于南京石林集团财务部。

监事：

刘学徽先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA学位。

自2013年2月至今担任公司监事，2002年9月至今历任高通无线半导体技术有限公司资深市场经理、产

品市场总监；2000年2月至2002年8月担任太阳计算机系统（中国）有限公司高级销售经理；1996年4月至2000年1月担任德州仪器（中国）有限公司销售经理；1993年9月至1996年3月担任铁道科学研究院通信信号研究所工程师。

叶宁女士1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东交通大学，经济学学士

2018年5月至今任中科达软件股份有限公司综合部高级经理；2016年9月至2018年4月任北京科百华科技发展有限公司综合负责人；2015年4月至2016年4月任北京思源互联科技有限公司人力资源总监；2003年11月至2015年3月历任北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司人事专员、行政人事经理、总裁办主任助理、总裁办副主任等职务；

胡丹女士1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学计算机科学与技术系计算机应用专业，工学硕士。

2014年7月至今在中科达软件股份有限公司历任项目经理、运营经理。2003年7月至2014年6月，任日电卓越软件科技（北京）有限公司工程师、研发经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 赵鸿飞    | Ninebot Limited  | 独立董事       | 2019年04月02日 |             | 是             |
| 赵鸿飞    | 云知声智能科技股份有限公司    | 独立董事       | 2019年06月10日 | 2022年01月25日 | 是             |
| 赵鸿飞    | 北京伽承荷华科技有限公司     | 执行董事、经理    | 2020年11月17日 |             | 否             |
| 邹鹏程    | BELLUS 3D, INC.  | 董事         | 2016年09月12日 |             | 否             |
| 王焕欣    | 武汉华信恒途科技发展有限公司   | 监事         | 2020年10月20日 |             | 否             |
| 王焕欣    | 东莞联信恒途科技发展有限公司   | 监事         | 2020年11月12日 |             | 否             |
| 王焕欣    | 中天智慧科技有限公司       | 董事         | 2020年04月09日 |             | 否             |
| 王焕欣    | 北京华信恒途科技发展有限公司   | 监事         | 2020年09月27日 |             | 否             |
| 王焕欣    | 天津华信恒途科技发展有限公司   | 监事         | 2020年10月12日 |             | 否             |
| 王焕欣    | 成都华信恒途科技发展有限公司   | 监事         | 2020年10月29日 |             | 否             |
| 王焕欣    | 南京联途顺智科技发展有限公司   | 监事         | 2021年03月03日 |             | 否             |
| 王焕欣    | 北京星辰天合科技股份有限公司   | 独立董事       | 2021年12月21日 |             | 是             |
| 王焕欣    | T2Mobile Limited | 董事         | 2019年3月20日  |             | 否             |
| 王焕欣    | 北京逍遥府智能科技有限公司    | 监事         | 2021年12月01日 |             | 否             |
| 王子林    | 北京星艺未来文化传播有限公司   | 监事         | 2020年10月19日 |             | 否             |

|     |                    |          |             |             |   |
|-----|--------------------|----------|-------------|-------------|---|
| 唐林林 | 中泓晟泰企业重整顾问（北京）有限公司 | 董事长      | 2013年09月12日 |             | 是 |
| 唐林林 | 中泓晟泰资产管理（杭州）有限公司   | 执行董事、总经理 | 2017年08月02日 |             | 否 |
| 唐林林 | 民生人寿保险股份有限公司       | 监事会主席    | 2019年06月19日 |             | 是 |
| 唐林林 | 湖北武昌鱼股份有限公司        | 独立董事     | 2021年01月08日 |             | 是 |
| 唐林林 | 上海翌健企业管理有限公司       | 监事       | 2016年09月14日 |             | 否 |
| 唐林林 | 澍源资本管理（北京）有限公司     | 执行董事、经理  | 2017年01月17日 |             | 否 |
| 唐林林 | 甘肃奇正实业集团有限公司       | 董事       | 2017年03月15日 |             | 是 |
| 王玥  | 北京创财云信息科技有限公司      | 执行董事、经理  | 2015年10月10日 |             | 否 |
| 王玥  | 北京创财智能科技有限公司       | 董事长、经理   | 2018年02月26日 |             | 否 |
| 王玥  | 北京创财慧识科技有限责任公司     | 董事长      | 2019年05月29日 |             | 否 |
| 王玥  | 探路者控股集团股份有限公司      | 独立董事     | 2021年03月26日 | 2021年12月13日 | 是 |
| 程丽  | 中国神威药业集团有限公司       | 独立非执行董事  | 2006年07月03日 |             | 是 |
| 程丽  | 上海健麾信息技术股份有限公司     | 独立董事     | 2019年02月28日 |             | 是 |
| 程丽  | 国投资本股份有限公司         | 独立董事     | 2019年07月18日 |             | 是 |
| 程丽  | 北京巴士传媒股份有限公司       | 独立董事     | 2020年06月29日 |             | 是 |
| 程丽  | 利民控股集团股份有限公司       | 独立董事     | 2021年03月12日 |             | 是 |
| 刘学徽 | 北京致雅起航健康管理有限公司     | 监事       | 2019年09月29日 | 2021年11月12日 | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司担任行政职务的董事、监事，高级管理人员的，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。董事报酬由董事会根据薪酬与考核委员会的提议，拟定报酬计划，制订预案报股东大会批准。高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会提议，拟定报酬计划，报董事会批准。本报告期，在公司担任行政职务的董事、监事，高级管理人员的工资报酬已支付完毕，2021年度奖金尚未支付，未在公司担任行政职务的董事、独立董事津贴已由公司支付完毕。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前 | 是否在公司关联 |
|----|----|----|----|------|----------|---------|
|----|----|----|----|------|----------|---------|

|     |               |    |    |    | 报酬总额   | 方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|----|--------|-------|
| 赵鸿飞 | 董事长、总经理       | 男  | 48 | 现任 | 63.94  | 否     |
| 邹鹏程 | 副董事长、副总经理     | 男  | 49 | 现任 | 113.6  | 否     |
| 王焕欣 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 女  | 36 | 现任 | 84     | 否     |
| 康一  | 董事            | 男  | 58 | 现任 | 8      | 否     |
| 王子林 | 董事            | 女  | 38 | 现任 | 8      | 否     |
| 唐林林 | 董事            | 女  | 52 | 现任 | 2.92   | 是     |
| 黄杰  | 独立董事          | 男  | 54 | 现任 | 4.22   | 否     |
| 王玥  | 独立董事          | 男  | 41 | 现任 | 8      | 否     |
| 程丽  | 独立董事          | 女  | 62 | 现任 | 8      | 否     |
| 孙涛  | 副总经理          | 女  | 41 | 现任 | 79.6   | 否     |
| 刘学徽 | 监事会主席         | 男  | 55 | 现任 | 0      | 否     |
| 叶宁  | 监事            | 女  | 42 | 现任 | 40.4   | 否     |
| 胡丹  | 职工代表监事        | 女  | 43 | 现任 | 36.32  | 否     |
| 许亮  | 独立董事          | 男  | 47 | 离任 | 3.81   | 否     |
| 合计  | --            | -- | -- | -- | 460.81 | --    |

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次          | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议                                    |
|---------------|-------------|-------------|---|
| 第三届董事会第二十五次会议 | 2021年03月15日 | 2021年03月16日 | 详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十五次会议决议公告》公告编号：2021-006 |
| 第三届董事会第二十六次会议 | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 《第三届董事会第二十六次会议决议公告》公告编号：2021-031        |
| 第三届董事会第二十七次会议 | 2021年06月28日 | 2021年06月29日 | 《第三届董事会第二十七次会议决议公告》公告编号：2021-043        |
| 第四届董事会第一次会议   | 2021年07月14日 | 2021年07月14日 | 《第四届董事会第一次会议决议公告》公告编号：2021-057          |
| 第四届董事会第二次会议   | 2021年07月29日 | 2021年07月30日 | 《第四届董事会第二次会议决议公告》公告编号：2021-060          |
| 第四届董事会第三次会议   | 2021年09月06日 | 2021年09月07日 | 《第四届董事会第三次会议决议公告》公告编号：2021-067          |
| 第四届董事会第四次会议   | 2021年10月15日 | 2021年10月15日 | 《第四届董事会第四次会议决议公告》公告编号：2021-077          |



| 会议届次        | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议                           |
|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 第四届董事会第五次会议 | 2021年10月27日 | 2021年10月28日 | 《第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号：2021-082 |
| 第四届董事会第六次会议 | 2021年11月03日 | 2021年11月03日 | 《第四届董事会第六次会议决议公告》公告编号：2021-089 |

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 赵鸿飞             | 9            | 8         | 1            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 邹鹏程             | 9            | 8         | 1            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 王焕欣             | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 康一              | 9            | 0         | 9            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 王子林             | 9            | 0         | 9            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 唐林林             | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 王玥              | 9            | 0         | 9            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 程丽              | 9            | 0         | 9            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 黄杰              | 7            | 0         | 7            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 杨宇欣             | 3            | 1         | 2            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 许亮              | 2            | 0         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的相关规定勤勉履行职责，忠实履行职务，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、现场办公等方式，深入了解公司经营

状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，并利用自己的专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司利润分配、股权激励等相关事项发表了客观、公正的独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称          | 成员情况      | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容  | 提出的重要意见和建议  | 其他履行职责的情况   | 异议事项具体情况(如有)                    |     |
|----------------|-----------|--------|-------------|---|---|---|---------------------------------|-----|
| 第三届董事会审计委员会    | 王玥、程丽、杨宇欣 | 2      | 2021年03月07日 | 2020年度审计报告、财务预算、募集资金使用专项报告、续聘会计师事务所、内控自我评价报告等事项,并与审计及内审沟通 | 审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核,并充分与审计机构进行沟通,一致同意相关议案 | 与内审部沟通2020年内审情况及2021年度内审计划;与审计沟通2020年度财务审计事项              | 不适用                             |     |
|                |           |        | 2021年04月16日 | 2021年第一季度报告   |   |   | 不适用                             |     |
| 第四届董事会审计委员会    | 王玥、黄杰、邹鹏程 | 3      | 2021年07月14日 | 选举第四届董事会审计委员会主任委员   |   |   |                                 | 不适用 |
|                |           |        | 2021年07月18日 | 2021年半年度报告及2021年半年度募集资金存放与使用情况                            |   |   | 与内审部沟通2021年上半年内审情况及2021年下半年内审计划 | 不适用 |
|                |           |        | 2021年10月17日 | 2021年第三季度报告   |   |   |                                 | 不适用 |
| 第三届董事会薪酬与考核委员会 | 程丽、王玥、杨宇欣 | 3      | 2021年03月04日 | 2021年度董事津贴、高管薪酬;2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,行权价格调整,注销部分股票期权 |   | 薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议,一致同意相关议案。 |                                 | 不适用 |
|                |           |        | 2021年04月16日 | 调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格                                 |   |   | 不适用                             |     |
|                |           |        | 2021年06月23日 | 第四届董事会董事津贴  |   |   | 不适用                             |     |
| 第四届董事          | 程丽、王玥、    | 2      | 2021年07月14日 | 选举第四届董事会薪酬与考核委员   |   |   | 不适用                             |     |

| 委员会名称       | 成员情况      | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容   | 提出的重要意见和建议   | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
|-------------|-----------|--------|-------------|--|--|-----------|--------------|
| 会薪酬与考核委员会   | 赵鸿飞       |        |             | 会主任委员  |  |           | 不适用          |
|             |           |        | 2021年09月05日 | 2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就,调整公司2020年限制性股票激励计划股票授予价格,作废部分已获授但尚未归属的限制性股票;公司2021年限制性股票激励计划及实施考核管理办法 |  |           |              |
| 第三届董事会提名委员会 | 许亮、王玥、赵鸿飞 | 2      | 2021年04月23日 | 补选独立董事   | 提名委员会就候选人资格进行了认真审查,一致同意相关议案。                                   |           | 不适用          |
|             |           |        | 2021年06月23日 | 换届提名第四届董事会董事   |  |           |              |
| 第四届董事会提名委员会 | 黄杰、王玥、赵鸿飞 | 1      | 2021年07月14日 | 选举第四届董事会提名委员会主任委员  |  |           |              |
| 第四届董事会战略委员会 | 赵鸿飞、康一、程丽 | 2      | 2021年07月14日 | 选举第四届董事会战略委员会主任委员  | 战略委员会就公司所处行业情况及外来可能面临的挑战做了深入调研和分析,为公司制定中长期发展战略提出了宝贵意见,一致同意相关议案 |           | 不适用          |
|             |           |        | 2021年11月01日 | 与实际控制人共同出资设立智能驾驶域控平台公司及公司智能驾驶战略布局讨论  |  |           |              |

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 255       |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 11,212    |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 11,467    |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 11,896    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 0         |
| 销售人员                      | 59        |
| 技术人员                      | 10,350    |
| 财务人员                      | 65        |
| 行政人员                      | 993       |
| 合计                        | 11,467    |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士及以上学历                   | 8         |
| 硕士学历                      | 990       |
| 本科学历                      | 8,487     |
| 本科以下学历                    | 1,982     |
| 合计                        | 11,467    |

### 2、薪酬政策

公司薪酬政策的宗旨在于将员工利益与公司业务发展与股东利益有效结合，吸引、保留和激励关键人才。责任、能力和贡献是公司的价值分配依据，将总薪酬水平和对组织的价值及绩效有效链接。薪酬与福利是公司价值分配及员工综合获得的重要组成部分。公司建立了成长性的工资体系，将结合公司经营状况与市场薪酬状况进行调节和改善，同时倡导向“团结奋斗者”倾斜的薪酬理念，依据对组织的价值，并结合市场调查数据设计和调整工资架构体系。公司的福利体系以国家基本社会保障制度为基础，同时提供商

业保险、补充医疗保险补贴、礼金、抚慰金、午餐、误餐补贴及交通补贴等补充福利，为员工提供丰富、完备的福利保障。公司通过实施购房无息贷款制度与员工持股计划，保留核心员工，为构建全面薪酬体系，持续加强人力资源管理能力，同时为公司业务的稳健发展提供了持续、稳定的人才保证。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内计入营业成本部分的职工薪酬总额为117,246.33万元，占公司营业成本总额的46.88%；公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性低；核心技术人员占比约为4.4%，薪酬占比约为10%，2021年核心人员离职率为2%。

### 3、培训计划

公司注重员工的发展和成长，推广“导师制”、职位体系评估，为员工融入与发展提供了基础，员工可依据自身特长、职业兴趣以及公司需求，选择适合的职业发展方向和机会。为促进员工职业能力的持续提升，公司建立并不断建设中高层与一线经理“领导力”的培养体系，为员工制定系统的人力资源管理策略，通过特定人才发展项目提供多元化的能力培训和进修机会，包括课堂学习、线上、在岗培训、外派培训、项目实践和导师辅导等多种学习形式。同时，针对全体员工设定了基于文化价值、个人发展能力、自我觉察与技术发展的分享课程，为员工提供全面的成长支持、公平的职位晋升和发展空间。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司于2021年3月15日、2021年4月6日分别召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议及2020年度股东大会，审议通过2020年年度权益分派方案：以公司2020年12月31日总股本423,150,107股为基数，向全体股东每10股派2.2元人民币现金（含税）。

该利润分配方案已于2021年4月20日实施完毕。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)  | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  | 3.05           |
| 每 10 股转增数 (股)   | 0              |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 425,057,882    |
| 现金分红金额 (元) (含税)   | 129,642,654.01 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)  | 0.00           |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)  | 129,642,654.01 |
| 可分配利润 (元)   | 474,390,031.95 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例   | 100.00%        |
| 本次现金分红情况  |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| 公司拟定 2021 年度利润分配预案如下: 以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 425,057,882 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.05 元 (含税), 共计分配现金股利 129,642,654.01 元。 |                |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励

##### (一) 2020年股票期权激励计划

2021年3月15日, 公司召开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/份。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, 公司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》，股票期权行权价格因2020年权益分派已调整至33.11元/份。

截止本报告期末，2020年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权已全部行权完毕，合计行权数量101.34万份。

## （二）2020年限制性股票激励计划

2021年9月6日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照2020年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期股票归属的相关事宜。同意作废已离职的18名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票，本激励计划激励对象由214人调整为196人，限制性股票数量由3,659,500股调整为3,577,500股，作废82,000股。同意因公司实施2020年权益分派本激励计划限制性股票的授予价格调整为47.84元/股。

2021年9月10日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会验字（2021）第01120001号验资报告。截至2021年9月3日止，激励对象已将归属款资金存入贵公司在招商银行股份有限公司北京分行中关村支行开立的人民币账户，金额合计42,786,900.00元。公司已在中国结算有限公司深圳分公司办理本次归属限制性股票登记手续。本次归属限制性股票上市流通日为2021年9月22日。

## （三）2021年限制性股票激励计划

2021年9月6日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2021年9月27日，公司2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

2021年10月15日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。限制性股票授予日：2021年10月15日，授予数量：203.28万股，股权激励方式：第二类限制性股票。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行 | 报告期内已行 | 报告期内已行 | 报告期末市价 | 期初持有限制 | 本期已解锁股 | 报告期新授予 | 限制性股票的 | 期末持有限制 |
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



|        |  | 权股数    | 权股数    | 权股数<br>行权价<br>格（元/<br>股） | （元/<br>股） | 性股票<br>数量 | 份数量     | 限制性<br>股票数<br>量 | 授予价<br>格（元/<br>股） | 性股票<br>数量 |
|--------|--|--------|--------|--------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------------------|-----------|
| 邹鹏程    | 副董事<br>长、副总<br>经理  | 30,000 | 30,000 | 33.11                    | 138.42    | 200,000   | 50,000  | 0               |                   | 150,000   |
| 王焕欣    | 董事、董<br>事会秘<br>书、财务<br>总监  | 15,000 | 15,000 | 33.11                    | 138.42    | 300,000   | 75,000  | 0               |                   | 225,000   |
| 孙涛     | 副总经<br>理   | 7,500  | 7,500  | 33.11                    | 138.42    | 0         | 0       | 40,000          | 59.16             | 40,000    |
| 合计     | --   | 52,500 | 52,500 | --                       | --        | 500,000   | 125,000 | 40,000          | --                | 415,000   |
| 备注（如有） | 1.公司实施 2020 年股票期权激励计划，授予邹鹏程 10 万份期权，报告期内行权 3 万份；授予王焕欣 5 万份期权，本报告期内行权 1.5 万份；授予孙涛 2.5 万份期权，报告期内行权 0.75 万份。以上人员剩余未行权期权尚未到可行权期。<br>2.公司实施 2020 年限制性股票激励计划，授予邹鹏程 20 万二类股限制性股票，报告期内归属 5 万股；授予王焕欣 30 万二类股限制性股票，报告期内归属 7.5 万股。以上人员剩余未归属限制性股票尚未到可归属期。<br>3.公司实施 2021 年限制性股票激励计划，授予孙涛 4 万股二类限制性股票，尚未到达可归属期。 |        |        |                          |           |           |         |                 |                   |           |

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度；年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。同时对核心经营团队采取长期激励措施，通过对组织单元经营效益结果考核，实现公司与核心经营团队经营效益的分享

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

报告期内以权益结算的股份支付确认的费用总额为108,455,767.20元，对上市公司净利润影响107,764,628.8元。核心技术人员的股权激励费用为68,243,378.67元，占比62.92%。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险，强调

内部控制的力度与效率，重视相关责任的权责及落实，保证了公司内控体系的完整合规、有效可行，实现了公司健康科学的运营目标，保障了全体股东的利益。

公司董事会审计委员会、内审部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督和评价。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2021年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。未来期间，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称            | 整合计划                       | 整合进展  | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|-----------------|----------------------------|-------|----------|----------|------|--------|
| 辅易航智能科技（苏州）有限公司 | 公司资产、人员、财务、业务等方面全部纳入集团统一管理 | 已整合完成 | 无        | 不适用      | 不适用  | 不适用    |

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2022年03月03日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《内部控制自我评价报告》  |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%   |   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%   |   |
| 缺陷认定标准                       |   |   |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告   |
| 定性标准                         | (1) 重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中的重大错报。如：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 重要缺陷：内 | (1) 重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。(2) 重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较 |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                | 部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要的财务报告内部控制缺陷。 | 大负面影响的情形。（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；其他对公司产生负面影响的情形。                                     |
| 定量标准           | （1）重大缺陷：潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5% 或 1000 万元。（2）重要缺陷：潜在错报金额介于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%-5% 或 200 万元-1000 万元。（3）一般缺陷：潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1% 或 200 万元。   | （1）重大缺陷：直接损失 $\geq$ 资产净额的 1%。（2）重要缺陷：资产净额的 0.5% $\leq$ 直接损失 $<$ 资产净额的 1%。（3）一般缺陷：直接损失 $<$ 资产净额的 0.5%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0   |

## 2、内部控制鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段  |   |
|--|---|
| 我们认为，中科创达公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 |   |
| 内控鉴证报告披露情况   | 披露  |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期   | 2022 年 03 月 03 日  |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引   | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《内部控制自我评价报告的审核评价意见》 |
| 内控鉴证报告意见类型   | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否   |

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不涉及

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度未开展。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

| 承诺来源               | 承诺方 | 承诺类型                  | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限       | 履行情况  |
|--------------------|-----|-----------------------|--|-------------|------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |                       |  |             |            |       |
| 资产重组时所作承诺          | 赵鸿飞 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、本次交易完成后，本人与中科创达及其控制的其他企业将尽可能的避免和减少关联交易。2、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人将遵循市场化的公正、公平、公开原则，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊利益，不会进行任何有损中科创达及中科创达其他股东利益，特别是中小股东利益的关联交易。3、本人及本人的关联方将不以任何方式违法违规占用中科创达及其控制的其他企业的资金、资产，亦不要求中科创达及其控制的其他企业为本人及本人的关联方进行违规担保。本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给中科创达及其股东造成的一切损失。" | 2016年12月17日 | 2099-12-31 | 正常履行中 |
|                    | 赵鸿飞 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、本次交易完成后，本人与中科创达及其控制的其他企业将尽可能的避免和减少关联交易。2、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人将遵循市场化的公正、公平、公开原则，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊利益，不会进行任何有损中科创达及中科创达其他股东利益，特别是中小股东利益的关联交易。3、本人及本人的关联方将不以任何方式违法违规占用中科创达及其控制的其他企业的资金、资产，亦不要求中科创达及其控制的其他企业为本人及本人的关联方进行违规   | 2016年12月17日 | 2099-12-31 | 正常履行中 |

|                 |   |        |  |                  |            |       |
|-----------------|---|--------|--|------------------|------------|-------|
|                 |   |        | 担保。本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给中科创达及其股东造成的一切损失。” |                  |            |       |
| 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 | 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 | 2021-02-11 | 已履行完毕 |



|     |  |        |  |             |            |       |
|-----|--|--------|--|-------------|------------|-------|
|     | <p>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</p> <p>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·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</p> <p>"</p> |        |  |             |            |       |
| 赵鸿飞 |  | 股份限售承诺 | <p>"本公司控股股东、实际控制人、公司董事长赵鸿飞就所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺就公司股票的锁定期限承诺如下:</p> <p>1、自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其在公司首次公开发</p> | 2015年12月10日 | 2318-12-10 | 正常履行中 |

|     |        |   |                     |                |               |
|-----|--------|---|---------------------|----------------|---------------|
|     |        | <p>股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司的股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月内，增持的公司股份也将按上述承诺予以锁定。</p> <p>3、公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>"</p> |                     |                |               |
| 邹鹏程 | 股份限售承诺 | <p>1、自公司本次发行并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已持有的股份，也不由本公司回购直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司的股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份；若申报离职，</p>   | 2015年<br>12月10<br>日 | 9999-<br>12-10 | 正常<br>履行<br>中 |

|  |     |                       |  |                  |            |                           |
|--|-----|-----------------------|--|------------------|------------|---------------------------|
|  |     |                       | 则自离职信息申报之日起六个月内，增持的公司股份也将按上述承诺予以锁定。  |                  |            |                           |
|  | 赵鸿飞 | 股份减持承诺                | <p>“就所持有公司股票的减持意向承诺如下：</p> <p>一、作为发行人的控股股东，在上述锁定期满后，在不影响控股股东地位的前提下，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式适当转让部分发行人股票。在上述锁定期满后二十四个月内，如拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过赵鸿飞所持发行人股票数量的 5%，且转让价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价。</p> <p>二、在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p> <p>三、作为发行人的控股股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。</p> <p>四、在上述承诺履行期间，职务变更、离职等原因不影响锁定期限承诺第 3 项和减持意向承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。”</p> | 2015 年 12 月 10 日 | 2999-12-10 | 承诺“一”已履行完毕。承诺“二”至“四”正常履行中 |
|  | 赵鸿飞 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>“为避免因同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人赵鸿飞出具《避免同业竞争承诺函》（以下简称“承诺函”）承诺：</p> <p>除公司及其子公司、启元合创（现已注销）外，本人（包括近亲属）没有其他直接或间接控制的企业，本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司及其子公司相同、相似业务的情形，与公司及其子公司之间不存在</p>  | 2015 年 12 月 10 日 | 9999-09-09 | 正常履行中                     |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>同业竞争；在本人直接或间接持有公司股份期间，本人及本人所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与公司及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知公司，尽力将该商业机会给予公司，以确保公司及其全体股东利益不受损害；如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，如因此给公司及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。</p> <p>公司控股股东和实际控制人赵鸿飞出具《减少关联交易的承诺函》，承诺：</p> <p>如果本公司因最近三年的关联交易事项、关联方资金占用事项而受到任何处罚、产生任何纠纷或者遭受任何经济损失，赵鸿飞将承担全部责任，以确保本公司及其公众股东不致因此而遭受损失。</p> <p>赵鸿飞将善意履行作为本公司大股东、实际控制人的义务，不利用本人所处实际控制人地位，就本公司与赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使本公司的股东大会或董事会作出侵犯本公司和其他股东合法权益的决议。如果本公司必须与赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业发生任何关联交易，则赵鸿飞承诺将严格遵守本公司公司章程及其他规定，依法履行审批程序。</p> <p>如赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业违反上述承诺并造成本公司经济损失的，赵鸿飞同意赔偿相应损失。</p> <p>公司控股股东和实际控制人赵鸿飞出具《减少关联交易的</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|               |     |        |  |                  |            |       |
|---------------|-----|--------|--|------------------|------------|-------|
|               |     |        | <p>承诺函》，承诺：</p> <p>如果本公司因最近三年的关联交易事项、关联方资金占用事项而受到任何处罚、产生任何纠纷或者遭受任何经济损失，赵鸿飞将承担全部责任，以确保本公司及其公众股东不致因此而遭受损失。</p> <p>赵鸿飞将善意履行作为本公司大股东、实际控制人的义务，不利用本人所处实际控制人地位，就本公司与赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使本公司的股东大会或董事会作出侵犯本公司和其他股东合法权益的决议。如果本公司必须与赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业发生任何关联交易，则赵鸿飞承诺将严格遵守本公司公司章程及其他规定，依法履行审批程序。</p> <p>如赵鸿飞或赵鸿飞控制的其他企业违反上述承诺并造成本公司经济损失的，赵鸿飞同意赔偿相应损失。</p> <p>公司控股股东和实际控制人赵鸿飞已出具防止资金占用的承诺函，承诺赵鸿飞及赵鸿飞直接或间接控制的所有企业（如有）将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用本公司及其子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与本公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。</p> <p>"</p> |                  |            |       |
| 股权激励承诺        |     |        |  |                  |            |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 邹鹏程 | 股份减持承诺 | <p>"本人邹鹏程，现为中科创达软件股份有限公司董事、副总经理。本人现直接持有公司 818,419 股股份，占公司总股本的 0.19%。上述股份的来源为公司首次公开发行前已发行股份，已于 2016 年 12 月 12 日解除限售并上市流通。</p>   | 2020 年 11 月 16 日 | 2021-11-15 | 已履行完毕 |

|  |                     |   |                                 |                        |                        |
|--|---------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|
|  |                     | <p>本人承诺，自本承诺签署之日起十二个月内不减持公司股份，若在此期间违反承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。”</p>  |                                 |                        |                        |
|  | <p>中科创达软件股份有限公司</p> | <p>其他承诺</p> <p>"2、公司回购</p> <p>(1) 自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件，和/或自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触发启动条件，为稳定公司股价之目的，公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规、规范性文件的规定、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。</p> <p>(2) 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>(3) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规、规范性文件之规定之外，还应符合下列各项：</p> <p>1) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；</p> <p>2) 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；</p> <p>3) 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%；如上述第 2) 项与本项冲突的，按照本项执行。</p> <p>(4) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。</p> | <p>2015 年<br/>12 月 10<br/>日</p> | <p>9999-<br/>09-09</p> | <p>正常<br/>履行<br/>中</p> |

|  |            |  |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|--|
|  |            | <p>(5) 在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下,公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素,认为公司不宜或暂无须回购股票的,经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后,应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>"</p> |  |  |  |
| <p>承诺是否按时履行</p>                              | <p>是</p>   |  |  |  |  |
| <p>如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p> | <p>不适用</p> |  |  |  |  |

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

适用  不适用

**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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

见本报告“第十节、五、44、重要会计政策和会计估计变更”。

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

2021年度因新设子公司合并范围变动情况如下：

| 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       |
| 四川天府中科创达智能信息技术有限公司 |
| 合肥畅索软件科技有限公司       |
| 长春中科创达软件有限公司       |



|                            |
|----------------------------|
| 辅易航车联网技术（无锡）有限公司           |
| 苏州畅行智驾汽车科技有限公司             |
| 大连创达智行科技有限公司               |
| Achievesky VietnamCo.,Ltd  |
| Thundersoft VietnamCo.,Ltd |
| 北京奥思维科技有限公司                |
| 惠州市畅索软件科技有限公司              |

2021年度因并购公司合并范围变动情况如下：

|                 |
|-----------------|
| 辅易航智能科技（苏州）有限公司 |
|-----------------|

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 90                   |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 5                    |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 李万军、蔡中伏              |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5                    |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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。

### 十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

### 十五、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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金      | 25,000  | 0     | 0        | 0              |
| 合计     |           | 25,000  | 0     | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

说明：公司于2021年10月认购两款结构性存款产品25,000.00万元，到期日为2021年12月27日。截止2021年12月31日，结构性存款已赎回。

(2) 委托贷款情况

适用  不适用

4、其他重大合同

适用  不适用

十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 十七、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<br>新股    | 送<br>股 | 公积<br>金转<br>股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例     |
| 一、有限售条件股份  | 133,023,730 | 31.44% |             |        |               | -27,934,559 | -27,934,559 | 105,089,171 | 24.72% |
| 1、国家持股     |             |        |             |        |               |             |             |             |        |
| 2、国有法人持股   | 3,642,543   | 0.86%  |             |        |               | -3,642,543  | -3,642,543  |             | 0.00%  |
| 3、其他内资持股   | 129,381,187 | 30.58% |             |        |               | -24,292,016 | -24,292,016 | 105,089,171 | 24.72% |
| 其中：境内法人持股  | 3,654,685   | 0.86%  |             |        |               | -3,654,685  | -3,654,685  |             | 0.00%  |
| 境内自然人持股    | 112,371,620 | 26.56% |             |        |               | -7,282,449  | -7,282,449  | 105,089,171 | 24.72% |
| 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% |             |        |               | 29,842,334  | 29,842,334  | 319,968,711 | 75.28% |
| 1、人民币普通股   | 290,126,377 | 68.56% |             |        |               | 29,842,334  | 29,842,334  | 319,968,711 | 75.28% |
| 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% |  |  |  | 1,907,775 | 1,907,775 | 425,057,882 | 100.00% |
|--------|-------------|---------|--|--|--|-----------|-----------|-------------|---------|

股份变动的的原因

适用  不适用

公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就。本次可行权股票期权数量为1,013,400份，73名股权激励对象已全部行权完毕。公司总股本增加1,013,400股。

公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就。本次归属限制性股票数量为894,375股，公司已在中国结算有限公司深圳分公司办理本次归属限制性股票登记手续。本次归属限制性股票已于2021年9月22日上市流通。公司总股本增加894,375股。

综上，公司股份总数由423,150,107股增加至425,057,882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

本公司总股本由423,150,107股，增加至425,057,882股；本次股份变动，对公司最近一年的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期如果未因股票期权行权及限制性股票归属而增加股本，公司基本每股收益为1.5296元/股和稀释每股收益为1.5048元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为12.2621元/股；报告期进行股权激励后，公司基本每股收益为1.5271元/股和稀释每股收益为1.5023元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为12.2070元/股，基本每股收益较影响前下降1.62%，稀释每股收益较影响前下降1.62%，每股净资产较影响前增加0.54%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因  | 拟解除限售日期                |
|------|-------------|----------|-----------|------------|---|------------------------|
| 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   |          | 2,338,490 | 7,236,569  | 在任期届满前离职董监高，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     |          | 144,605   | 673,814    | 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     | 111,631  |           | 446,524    | 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           | 67,500  |            | 67,500      | 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    |
| 武文光 | 0           | 18,750  |            | 18,750      | 在任期届满前离职董监高，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    |
| 冯娟鹃 | 14,250      |         | 3,563      | 10,687      | 在任期届满前离职董监高，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         | 在任期届满前离职董监高，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    |
| 其他  | 20,652,110  |         | 20,652,110 | 0           | 非公开发行限售股  | 非公开发行限售股 2021年 2月 12日解除限售 |
| 合计  | 133,023,730 | 204,406 | 28,138,965 | 105,089,171 | --  | --                        |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就。本次可行权股票期权数量为1,013,400份，73名股权激励对象已全部行权完毕。公司总股本增加1,013,400股。

公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就。本次归属限制性股票数量为894,375股，公司已在中国结算有限公司深圳分公司办理本次归属限制性股票登记手续。本次归属限制性股票已于2021年9月22日上市流通。公司总股本增加894,375股。

综上，公司股份总数由423,150,107股增加至425,057,882股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况



单位：股

| 报告期末普通股股东总数                  | 36,504 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 31,422      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0          | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|------------------------------|--------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况     |        |                     |             |                             |              |                                     |            |                    |   |
| 股东名称                         | 股东性质   | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                        | 质押、标记或冻结情况 |                    |   |
|                              |        |                     |             |                             |              |                                     | 股份状态       | 数量                 |   |
| 赵鸿飞                          | 境内自然人  | 28.78%              | 122,351,063 | -6,463,105                  | 96,610,626   | 25,740,437                          | 质押         | 7,713,578          |   |
| 香港中央结算有限公司                   | 境外法人   | 10.74%              | 45,656,115  | 14,788,803                  | 0            | 45,656,115                          |            |                    |   |
| 越超有限公司                       | 境外法人   | 3.07%               | 13,037,455  | -4,489,875                  | 0            | 13,037,455                          |            |                    |   |
| 陈晓华                          | 境内自然人  | 2.10%               | 8,937,214   | -637,845                    | 7,236,569    | 1,700,645                           | 质押         | 840,000            |   |
| 全国社保基金一一零组合                  | 其他     | 2.01%               | 8,528,278   | 910,706                     | 0            | 8,528,278                           |            |                    |   |
| 全国社保基金四零六组合                  | 其他     | 1.61%               | 6,850,730   | -662,000                    | 0            | 6,850,730                           |            |                    |   |
| 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     | 1.33%               | 5,649,440   | -575,061                    | 0            | 5,649,440                           |            |                    |   |
| 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     | 1.18%               | 5,015,551   | 274,600                     | 0            | 5,015,551                           |            |                    |   |
| 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 其他     | 0.94%               | 4,016,586   | 4,016,586                   | 0            | 4,016,586                           |            |                    |   |

| 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         | 国有法人            | 0.91%      | 3,865,528 | 479,400    | 0 | 3,865,528 |  |  |
|---|-----------------|------------|-----------|------------|---|-----------|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 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（如有）（参见注 10）        | 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                              |                 | 45,656,115 | 人民币普通股    | 45,656,115 |   |           |  |  |
| 赵鸿飞                                     |                 | 25,740,437 | 人民币普通股    | 25,740,437 |   |           |  |  |
| 越超有限公司                                  |                 | 13,037,455 | 人民币普通股    | 13,037,455 |   |           |  |  |
| 全国社保基金一一零组合                             |                 | 8,528,278  | 人民币普通股    | 8,528,278  |   |           |  |  |
| 全国社保基金四零六组合                             |                 | 6,850,730  | 人民币普通股    | 6,850,730  |   |           |  |  |
| 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            |                 | 5,649,440  | 人民币普通股    | 5,649,440  |   |           |  |  |
| 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            |                 | 5,015,551  | 人民币普通股    | 5,015,551  |   |           |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金            |                 | 4,016,586  | 人民币普通股    | 4,016,586  |   |           |  |  |
| 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         |                 | 3,865,528  | 人民币普通股    | 3,865,528  |   |           |  |  |

|  |   |           |        |           |
|--|---|-----------|--------|-----------|
| 大洋中科 SPC 株式会社  |   | 3,230,870 | 人民币普通股 | 3,230,870 |
| 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 |           |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍        | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-----------|----------------|
| 赵鸿飞                      | 中国        | 否              |
| 主要职业及职务                  | 公司董事长、总经理 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无         |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系  | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------|----|----------------|
| 赵鸿飞                  | 本人        | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 公司董事长、总经理 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无         |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

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

## 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

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 03 月 03 日       |
| 审计机构名称   | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计报告文号   | 亚会审字（2022）第 01120002 号 |
| 注册会计师姓名  | 李万军、蔡中伏                |

审计报告正文



中科创达软件股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中科创达软件股份有限公司（以下简称中科创达公司）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科创达公司 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

中科创达公司是智能操作系统产品和技术提供商，主要以智能操作系统技术为核心，聚焦人工智能关键技术，助力并加速智能系统、智能物联网、新一代网联汽车等领域的产品化与技术创新。收入来源主要系向客户提供软件开发和技术服务等，如财务报表附注五、37 所示，中科创达公司 2021 年度营业收入 412,674.25 万元。营业收入是中科创达公司的主要利润来源和关键业绩指标，收入确认的准确和完整对中



中科创达公司利润的影响较大。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括但不限于：

了解和评价与营业收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性；

检查主要客户合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款和条件，评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则要求；

结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动及波动的原因是否合理；

从营业收入记录和合同台账中选取样本执行细节性测试，检查支持性文件是否齐全，收入确认是否准确和完整；

根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序，以确认商品销售收入发生额的真实性和准确性。

进行截止性测试，关注是否存在重大跨期的情形。

检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二)商誉减值

### 1、事项描述

如财务报表附注五、18所述，截至2021年12月31日，中科创达公司合并报表中商誉列报金额为40,481.96万元，分别系中科创达公司2016年4月收购北京爱普新思电子技术有限公司和北京慧驰科技有限公司确认的商誉2,978.41万元，2017年2月收购Rightware Oy确认的商誉19,398.45万元，2018年3月收购MM Solutions EAD确认的商誉16,502.20万元，2021年2月收购辅易航智能科技(苏州)有限公司确认的商誉1,602.90万元。根据企业会计准则，中科创达公司管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试。减值评估涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等评估参数，商誉减值测试的评估过程复杂，需依赖管理层的判断，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对商誉减值上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 四、其他信息

中科创达公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括A股2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中科创达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中科创达公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中科创达公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就中科创达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意

见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 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12月31日      | 2020年12月31日      |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 2,116,678,151.51 | 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      | 4,918,552.60     | 6,644,757.39     |
| 应收账款      | 1,288,124,484.53 | 792,130,107.41   |
| 应收款项融资    |                  |                  |
| 预付款项      | 92,722,399.67    | 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     | 44,174,937.62    | 39,068,323.12    |
| 其中：应收利息   | 3,066,762.78     | 4,984,862.42     |
| 应收股利      |                  |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 714,683,315.15   | 400,473,244.66   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        | 510,752.22       | 3,128,913.95     |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,060,849.70     | 1,632,839.97     |
| 其他流动资产      | 67,885,434.28    | 30,710,532.69    |
| 流动资产合计      | 4,331,758,877.28 | 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       | 19,135,676.54    | 36,619,584.88    |
| 长期股权投资      | 37,634,300.64    | 67,221,794.07    |
| 其他权益工具投资    | 1,038,290,334.91 | 726,855,245.93   |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 478,894,662.28   | 420,809,706.05   |
| 在建工程        | 45,046,551.74    | 16,925,615.87    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 141,693,280.33   | 0.00             |
| 无形资产        | 399,962,133.96   | 251,012,278.09   |
| 开发支出        | 211,592,192.40   | 104,850,442.04   |
| 商誉          | 404,819,615.89   | 428,834,911.67   |
| 长期待摊费用      | 65,580,342.14    | 38,519,313.77    |
| 递延所得税资产     | 64,213,089.96    | 36,752,256.30    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,906,862,180.79 | 2,128,401,148.67 |
| 资产总计        | 7,238,621,058.07 | 5,557,614,837.17 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 696,016,738.00   | 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        | 295,273,629.33   | 152,407,396.16   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 253,315,056.50   | 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      | 262,890,323.87   | 224,337,579.65   |
| 应交税费        | 55,158,765.19    | 33,501,646.87    |
| 其他应付款       | 65,041,133.22    | 58,687,004.88    |
| 其中：应付利息     | 747,150.86       | 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 | 69,660,786.73    | 3,264,570.00     |
| 其他流动负债      | 42,549,198.04    | 29,876,788.31    |
| 流动负债合计      | 1,739,905,630.88 | 1,072,700,665.10 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 985,500.36       | 4,947,843.43     |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 81,360,151.11    | 0.00             |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 54,771,753.69    | 55,459,685.39    |
| 递延所得税负债     | 100,096,692.11   | 37,397,172.02    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 237,214,097.27   | 97,804,700.84    |
| 负债合计        | 1,977,119,728.15 | 1,170,505,365.94 |
| 所有者权益：      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 425,057,882.00   | 423,150,107.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 2,558,278,101.12 | 2,395,153,550.80 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 548,987,111.73   | 394,731,100.92   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 95,138,692.81    | 71,415,148.17    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,561,226,969.09 | 1,042,298,245.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,188,688,756.75 | 4,326,748,152.09 |
| 少数股东权益        | 72,812,573.17    | 60,361,319.14    |
| 所有者权益合计       | 5,261,501,329.92 | 4,387,109,471.23 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,238,621,058.07 | 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12月31日      | 2020年12月31日      |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 304,849,624.79   | 212,553,075.51   |
| 交易性金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    | 4,918,552.60     | 4,768,786.39     |
| 应收账款    | 605,598,302.83   | 438,635,372.34   |
| 应收款项融资  |                  |                  |
| 预付款项    | 623,189,345.44   | 166,336,956.29   |
| 其他应收款   | 1,669,514,816.80 | 1,666,812,590.69 |
| 其中：应收利息 | 35,933.33        | 384,750.00       |
| 应收股利    |                  |                  |
| 存货      | 213,153,621.98   | 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 | 477,840.14       | 61,709.59        |
| 其他流动资产      | 21,342,798.52    | 11,745,607.98    |
| 流动资产合计      | 3,443,044,903.10 | 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       | 3,913,131.16     | 4,283,110.05     |
| 长期股权投资      | 1,139,866,250.68 | 941,907,679.35   |
| 其他权益工具投资    | 564,579,613.68   | 354,590,635.79   |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 27,270,902.74    | 11,573,938.05    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 46,143,437.17    |                  |
| 无形资产        | 75,524,749.98    | 49,825,689.95    |
| 开发支出        | 37,773,864.74    | 22,557,601.21    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 8,908,713.26     | 15,514,980.53    |
| 递延所得税资产     | 20,298,891.17    | 13,581,292.68    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,924,279,554.58 | 1,413,834,927.61 |
| 资产总计        | 5,367,324,457.68 | 4,025,003,553.98 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 676,016,738.00   | 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        | 313,438,475.78   | 164,418,272.04   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 107,125,643.44   | 81,069,610.62    |
| 应付职工薪酬      | 7,738,251.71     | 46,359,440.26    |
| 应交税费        | 13,480,652.46    | 4,887,960.17     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 273,866,506.86   | 31,161,364.50    |
| 其中：应付利息     | 747,150.86       | 324,111.82       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,594,740.15    |                  |
| 其他流动负债      | 15,200,992.17    | 12,430,445.14    |
| 流动负债合计      | 1,425,462,000.57 | 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        | 35,166,559.43    |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 36,488,030.00    | 30,000,000.00    |
| 递延所得税负债     | 31,704,838.56    | 9,905,940.78     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 103,359,427.99   | 39,905,940.78    |
| 负债合计        | 1,528,821,428.56 | 690,929,983.51   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 425,057,882.00   | 423,150,107.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 2,558,572,875.24 | 2,384,859,854.32 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 285,343,547.12   | 89,153,467.01    |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 95,138,692.81    | 71,415,148.17    |
| 未分配利润       | 474,390,031.95   | 365,494,993.97   |
| 所有者权益合计     | 3,838,503,029.12 | 3,334,073,570.47 |
| 负债和所有者权益总计  | 5,367,324,457.68 | 4,025,003,553.98 |



### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2021 年度          | 2020 年度          |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 4,126,742,466.54 | 2,627,883,627.26 |
| 其中：营业收入            | 4,126,742,466.54 | 2,627,883,627.26 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 3,573,181,882.17 | 2,252,988,927.28 |
| 其中：营业成本            | 2,500,881,227.75 | 1,465,874,709.16 |
| 利息支出               |                  |                  |
| 手续费及佣金支出           |                  |                  |
| 退保金                |                  |                  |
| 赔付支出净额             |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额      |                  |                  |
| 保单红利支出             |                  |                  |
| 分保费用               |                  |                  |
| 税金及附加              | 12,903,209.08    | 7,208,216.73     |
| 销售费用               | 128,665,505.50   | 109,046,281.65   |
| 管理费用               | 406,459,118.94   | 261,986,863.93   |
| 研发费用               | 512,835,904.05   | 402,661,749.80   |
| 财务费用               | 11,436,916.85    | 6,211,106.01     |
| 其中：利息费用            | 20,288,691.39    | 16,307,767.39    |
| 利息收入               | 26,679,199.40    | 20,234,631.15    |
| 加：其他收益             | 85,906,056.32    | 91,304,814.98    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 30,306,317.79    | 9,983,247.10     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,898,903.37     | 2,350,629.30     |
| 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)   |                | 304,267.45     |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -15,632,353.06 | -14,487,879.93 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | 22,060.92      | -4,499.64      |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 60,808.18      | 5,237.82       |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)     | 654,223,474.52 | 461,999,887.76 |
| 加:营业外收入               | 1,803,312.58   | 814,642.10     |
| 减:营业外支出               | 13,724,606.29  | 768,089.43     |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   | 642,302,180.81 | 462,046,440.43 |
| 减:所得税费用               | 12,125,790.13  | 12,304,398.36  |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)     | 630,176,390.68 | 449,742,042.07 |
| (一)按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 630,176,390.68 | 449,742,042.07 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) |                |                |
| (二)按所有权归属分类           |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 647,269,132.32 | 443,461,223.30 |
| 2.少数股东损益              | -17,092,741.64 | 6,280,818.77   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 143,463,911.74 | 314,549,466.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 142,732,170.56 | 314,553,606.11 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益    | 236,896,189.54 | 303,431,209.24 |
| 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      | 236,896,189.54 | 303,431,209.24 |
| 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   | -94,164,018.98 | 11,122,396.87  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    | 202,562.88     | -834,389.03    |
| 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         | -94,366,581.86 | 11,956,785.90  |
| 7.其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | 731,741.18     | -4,139.69      |
| 七、综合收益总额             | 773,640,302.42 | 764,291,508.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 790,001,302.88 | 758,014,829.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -16,361,000.46 | 6,276,679.08   |
| 八、每股收益：              |                |                |
| (一) 基本每股收益           | 1.5271         | 1.0805         |
| (二) 稀释每股收益           | 1.5023         | 1.0670         |

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 年度          | 2020 年度        |
|--------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,242,375,411.19 | 929,437,688.77 |
| 减：营业成本 | 811,807,556.91   | 642,820,834.56 |
| 税金及附加  | 858,336.95       | 1,352,432.42   |
| 销售费用   | 13,156,057.76    | 36,553,642.14  |
| 管理费用   | 82,838,746.98    | 55,974,079.22  |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                          | 91,387,161.99  | 114,148,166.98 |
| 财务费用                          | 6,429,076.09   | 19,403,752.92  |
| 其中：利息费用                       | 16,001,689.31  | 15,595,184.89  |
| 利息收入                          | 2,596,901.37   | 6,532,828.00   |
| 加：其他收益                        | 5,815,262.91   | 23,610,354.91  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 11,249,261.28  | 8,920,857.78   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 847,747.28     | 1,642,876.46   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |                | 304,267.45     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -5,539,364.75  | -5,278,649.48  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 38,872.77      | -15,369.91     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 247,462,506.72 | 86,726,241.28  |
| 加：营业外收入                       | 450,001.66     | 297.01         |
| 减：营业外支出                       | 12,802.43      | 585,154.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 247,899,705.95 | 86,141,384.29  |
| 减：所得税费用                       | 10,664,259.54  | 2,728,025.37   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 237,235,446.41 | 83,413,358.92  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        | 237,235,446.41 | 83,413,358.92  |
| （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                 | 184,666,239.86 | 62,943,664.06  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | 184,666,239.86 | 62,943,664.06  |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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     | 184,666,239.86 | 62,943,664.06  |
| 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             | 421,901,686.27 | 146,357,022.98 |
| 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 年度          | 2020 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 4,083,837,500.55 | 2,476,965,364.32 |
| 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         | 7,725,939.14     | 9,594,174.24     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 143,709,383.10   | 161,028,974.34   |
| 经营活动现金流入小计      | 4,235,272,822.79 | 2,647,588,512.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,913,225,598.21 | 756,115,144.32   |
| 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 | 1,740,994,572.63 | 1,242,027,395.87 |
| 支付的各项税费         | 135,425,692.13   | 90,394,486.26    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 306,536,422.33   | 217,719,032.55   |
| 经营活动现金流出小计      | 4,096,182,285.30 | 2,306,256,059.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 139,090,537.49   | 341,332,453.90   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 280,685,597.44   | 11,169,500.37    |
| 取得投资收益收到的现金     | 2,493,039.67     | 7,618,567.89     |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 386,349.39      | 252,180.26       |
| 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            | 1,518,697.92    | 232,193.14       |
| 投资活动现金流入小计                | 285,083,684.42  | 19,272,441.66    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 461,957,743.08  | 405,798,243.04   |
| 投资支付的现金                   | 266,402,453.56  | 138,769,086.85   |
| 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                | 728,360,196.64  | 544,567,329.89   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -443,276,512.22 | -525,294,888.23  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 82,533,429.03   | 1,700,683,387.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 6,500,030.33    | 14,876,167.14    |
| 取得借款收到的现金                 | 804,243,070.00  | 866,234,001.83   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 16,920,499.76   | 7,814,966.53     |
| 筹资活动现金流入小计                | 903,696,998.79  | 2,574,732,355.71 |
| 偿还债务支付的现金                 | 381,594,280.99  | 956,609,103.99   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 104,676,979.32  | 68,621,244.51    |
| 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            | 72,226,853.56   | 19,212,533.34    |
| 筹资活动现金流出小计                | 558,498,113.87  | 1,044,442,881.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 345,198,884.92  | 1,530,289,473.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 4,782,206.95    | -16,259,878.05   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 45,795,117.14   | 1,330,067,161.49 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,116,357,245.86 | 2,070,562,128.72 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2021 年度          | 2020 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,242,619,608.98 | 856,484,321.57   |
| 收到的税费返还                   |                  | 2,707,682.99     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 473,447,226.39   | 221,464,474.77   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,716,066,835.37 | 1,080,656,479.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,285,408,628.77 | 648,257,219.79   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 108,993,982.73   | 116,402,020.99   |
| 支付的各项税费                   | 10,567,982.48    | 7,416,027.74     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 389,044,124.36   | 221,043,368.51   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,794,014,718.34 | 993,118,637.03   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -77,947,882.97   | 87,537,842.30    |
| 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    | 100,000.00       |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,278,519.12     | 7,277,981.33     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100.00         |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 11,455,778.87    | 7,377,981.33     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,718,393.80    | 12,948,858.94    |
| 投资支付的现金                   | 141,500,000.00   | 111,205,303.54   |



|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 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          | 166,218,393.80  | 124,154,162.48   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -154,762,614.93 | -116,776,181.15  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 76,033,398.70   | 81,546,137.92    |
| 取得借款收到的现金           | 754,243,070.00  | 842,814,031.83   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 16,929,907.03   | 7,638,336.10     |
| 筹资活动现金流入小计          | 847,206,375.73  | 931,998,505.85   |
| 偿还债务支付的现金           | 376,936,000.00  | 916,578,640.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 104,674,168.24  | 68,016,476.41    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 21,085,334.81   | 18,758,663.04    |
| 筹资活动现金流出小计          | 502,695,503.05  | 1,003,353,779.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 344,510,872.68  | -71,355,273.60   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,961,954.53   | -2,310,517.25    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 108,838,420.25  | -102,904,129.70  |
| 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      | 304,623,535.49  | 195,785,115.24   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                      | 2021 年度        |        |    |  |                  |           |                |      |               |        |                  |        |                  |               |                  |
|-------------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-----------|----------------|------|---------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------|------------------|
|                         | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |           |                |      |               |        |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |               |                  |
|                         | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润            |        |                  | 其他            | 小计               |
|                         | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |           |                |      |               |        |                  |        |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额                | 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<br>（减少以“—”号填 | 1,907,775.00   |        |    |  | 163,124,550.32   |           | 154,256,010.81 |      | 23,723,544.64 |        | 518,928,723.89   |        | 861,940,604.66   | 12,451,254.03 | 874,391,858.69   |

|                   |              |  |  |                |  |                |  |               |  |                 |  |                |                |                |
|-------------------|--------------|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 列)                |              |  |  |                |  |                |  |               |  |                 |  |                |                |                |
| (一) 综合收益总额        |              |  |  |                |  | 142,732,170.56 |  |               |  | 647,269,132.32  |  | 790,001,302.88 | -16,361,000.46 | 773,640,302.42 |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 1,907,775.00 |  |  | 188,152,778.35 |  |                |  |               |  |                 |  | 190,060,553.35 | 22,291,675.61  | 212,352,228.96 |
| 1. 所有者投入的普通股      | 1,907,775.00 |  |  | 133,347,096.85 |  |                |  |               |  |                 |  | 135,254,871.85 | 6,500,000.00   | 141,754,871.85 |
| 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 |              |  |  | 54,805,681.50  |  |                |  |               |  |                 |  | 54,805,681.50  | 3,852,889.18   | 58,658,570.68  |
| 4. 其他             |              |  |  |                |  |                |  |               |  |                 |  |                | 11,938,786.43  | 11,938,786.43  |
| (三) 利润分配          |              |  |  |                |  |                |  | 23,723,544.64 |  | -116,816,568.18 |  | -93,093,023.54 |                | -93,093,023.54 |
| 1. 提取盈余公积         |              |  |  |                |  |                |  | 23,723,544.64 |  | -23,723,544.64  |  |                |                |                |
| 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            |              |  |  |                |  | 11,523,840.25  |  |               |  | -11,523,840.25  |  |                |                |                |



单位：元

| 项目                    | 2020 年年度       |        |    |  |                  |                |                |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 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、上年期末余额              | 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              |                |        |    |  |                  |                |                |      | -962,853.64   |        | -74,029,528.62 |    | -74,992,382.26   | -751,977.81   | -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  |      | 63,073,812.28 |        | 660,863,036.56 |    | 1,840,989,338.56 | 52,476,970.79 | 1,893,466,309.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,635,010.00  |        |    |  | 1,750,501,934.66 | -10,291,718.23 | 314,553,606.11 |      | 8,341,335.89  |        | 381,435,208.64 |    | 2,485,758,813.53 | 7,884,348.35  | 2,493,643,161.88 |
| （一）综合收                |                |        |    |  |                  |                | 313,193,606.11 |      |               |        | 443,461,223.30 |    | 756,654,829.41   | 6,276,679.08  | 762,931,508.49   |

|                   |               |  |  |  |                  |                |              |              |                |  |  |                  |               |                  |
|-------------------|---------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--|--|------------------|---------------|------------------|
| 益总额               |               |  |  |  |                  |                |              |              |                |  |  |                  |               |                  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 20,635,010.00 |  |  |  | 1,750,343,918.44 | -10,291,718.23 |              |              |                |  |  | 1,781,270,646.67 | 1,015,538.51  | 1,782,286,185.18 |
| 1. 所有者投入的普通股      |               |  |  |  | 1,684,529,566.04 |                |              |              |                |  |  | 1,684,529,566.04 | -1,299,679.15 | 1,683,229,886.89 |
| 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 | 20,652,110.00 |  |  |  | 65,814,352.40    | -10,291,718.23 |              |              |                |  |  | 96,758,180.63    | 2,315,217.66  | 99,073,398.29    |
| 4. 其他             | -17,100.00    |  |  |  |                  |                |              |              |                |  |  | -17,100.00       |               | -17,100.00       |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  |                  |                |              | 8,341,335.89 | -60,666,015.66 |  |  | -52,324,679.77   |               | -52,324,679.77   |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |                  |                |              | 8,341,335.89 | -8,341,335.89  |  |  |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |               |  |  |  |                  |                |              |              |                |  |  |                  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |  |  |  |                  |                |              |              | -52,324,679.77 |  |  | -52,324,679.77   |               | -52,324,679.77   |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                  |                |              |              |                |  |  |                  |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |               |  |  |  |                  |                | 1,360,000.00 |              |                |  |  |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转          |               |  |  |  |                  |                |              |              |                |  |  |                  |               |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |              |                |               |  |                  |  |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--------------|----------------|---------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 增资本（或股本）           |                |  |  |  |                  |              |                |               |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |              |                |               |  |                  |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |              |                |               |  |                  |  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |              |                |               |  |                  |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  | 1,360,000.00 |                |               |  | -1,359,999.00    |  | 1.00             |               | 1.00             |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |              |                |               |  |                  |  |                  |               |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |              |                |               |  |                  |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |              |                |               |  |                  |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |              |                |               |  |                  |  |                  |               |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  | 158,016.22       |              |                |               |  |                  |  | 158,016.22       | 592,130.76    | 750,146.98       |
| 四、本期期末余额           | 423,150,107.00 |  |  |  | 2,395,153,550.80 | 0.00         | 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 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度        |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |      |               |                 |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 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） | 1,907,775.00   |        |     |    | 173,713,020.92   |       | 196,190,080.11 |      | 23,723,544.64 | 108,895,037.98  |    | 504,429,458.65   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | 184,666,239.86 |      |               | 237,235,446.41  |    | 421,901,686.27   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,907,775.00   |        |     |    | 185,889,737.27   |       |                |      |               |                 |    | 187,797,512.27   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 1,907,775.00   |        |     |    | 133,347,096.85   |       |                |      |               |                 |    | 135,254,871.85   |
| 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     |                |        |     |    | 52,542,640.42    |       |                |      |               |                 |    | 52,542,640.42    |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |                |      | 23,723,544.64 | -116,816,568.18 |    | -93,093,023.54   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |                |      | 23,723,544.64 | -23,723,544.64  |    |                  |
| 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             |                |  |  |  | -12,176,716.35   |                |  |               |                |  | -12,176,716.35   |
| 四、本期期末余额           | 425,057,882.00 |  |  |  | 2,558,572,875.24 | 285,343,547.12 |  | 95,138,692.81 | 474,390,031.95 |  | 3,838,503,029.12 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年年度       |        |     |    |                |               |               |      |               |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|---------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |               |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 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 |                |        |     |    |                |               |               |      | -962,853.64   | -8,665,682.77  |    | -9,628,536.41    |

|                               |                |  |  |  |                  |                |               |               |                |  |  |                  |
|-------------------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|------------------|
| 前期差<br>错更正                    |                |  |  |  |                  |                |               |               |                |  |  |                  |
| 其他                            |                |  |  |  |                  |                |               |               |                |  |  |                  |
| 二、本年期初余<br>额                  | 402,515,097.00 |  |  |  | 645,008,839.28   | 10,291,718.23  | 26,209,802.95 | 63,073,812.28 | 342,747,650.71 |  |  | 1,469,263,483.99 |
| 三、本期增减变<br>动金额（减少以<br>“－”号填列） | 20,635,010.00  |  |  |  | 1,739,851,015.04 | -10,291,718.23 | 62,943,664.06 | 8,341,335.89  | 22,747,343.26  |  |  | 1,864,810,086.48 |
| （一）综合收益<br>总额                 |                |  |  |  |                  |                | 62,943,664.06 |               | 83,413,358.92  |  |  | 146,357,022.98   |
| （二）所有者投<br>入和减少资本             | 20,635,010.00  |  |  |  | 1,739,851,015.04 | -10,291,718.23 |               |               |                |  |  | 1,770,777,743.27 |
| 1. 所有者投入的<br>普通股              |                |  |  |  | 1,684,529,566.04 |                |               |               |                |  |  | 1,684,529,566.04 |
| 2. 其他权益工具<br>持有者投入资本          |                |  |  |  |                  |                |               |               |                |  |  |                  |
| 3. 股份支付计入<br>所有者权益的金<br>额     | 20,652,110.00  |  |  |  | 55,321,449.00    | -10,291,718.23 |               |               |                |  |  | 86,265,277.23    |
| 4. 其他                         | -17,100.00     |  |  |  |                  |                |               |               |                |  |  | -17,100.00       |
| （三）利润分配                       |                |  |  |  |                  |                |               | 8,341,335.89  | -60,666,015.66 |  |  | -52,324,679.77   |
| 1. 提取盈余公积                     |                |  |  |  |                  |                |               | 8,341,335.89  | -8,341,335.89  |  |  |                  |
| 2. 对所有者（或<br>股东）的分配           |                |  |  |  |                  |                |               |               | -52,324,679.77 |  |  | -52,324,679.77   |
| 3. 其他                         |                |  |  |  |                  |                |               |               |                |  |  |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |      |               |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|------|---------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |      |               |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |      |               |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |      |               |  |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |      |               |  |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |      |               |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |      |               |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |      |               |  |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |      |               |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |      |               |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |      |               |  |               |                |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |      |               |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 423,150,107.00 |  |  |  | 2,384,859,854.32 | 0.00 | 89,153,467.01 |  | 71,415,148.17 | 365,494,993.97 |  | 3,334,073,570.47 |

### 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、2020年11月25日本公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议和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锁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9月6日，根据贵公司第四届董事会第三次会议决议《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2020年限制性股票授予登记日为2020年8月31日，本次激励计划第一个归属期已届满，且归属条件已成就。除18名激励对象因个人原因离职，公司对其已获授但尚未归属的限制性股票作废外，其余激励对象均满足行权条件。本次可归属激励对象196人，可归属限制性股票数量为894,375股，归属价款42,786,900.00元，此次归属于2021年9月6日完成，变更后股票总数为424,044,482股。

截至2021年12月31日，贵公司2020年股票期权激励计划第一个行权期已行权1,013,400份，。公司总股本由424,044,482股增加至425,057,882股。

2021年7月26日本公司取得换发的营业执照，注册资本为人民币424,102,757.00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业经本公司第四届董事会第七次会议于2022年3月3日批准。

## 2、合并财务报表范围

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，本年新增十八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、辅易航智能科技（苏州）有限公司、四川天府中科创达智能信息技术有限公司、合肥畅索软件科技有限公司、长春中科创达软件有限公司、辅易航车联网技术（无锡）有限公司、苏州畅行智驾汽车科技有限公司、大连创达智行科技有限公司、AchieveskyVietnamCo.,Ltd、ThundersoftVietnamCo.,Ltd、北京奥思维科技有限公司、惠州市畅索软件科技有限公司。

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。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本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达软件日本株式会社记账本位币为日元，中科创达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，MMSolutions 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，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并

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

#### (4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法如下：

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

## 12、应收账款

应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款。

### (1) 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。

### (2) 其他应收款的预期信用损失的确定方法：

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。

### 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。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在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           | 残值率 | 年折旧率      |
|--------|-------|----------------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 39.67、33.42、34 | 3   | 2.45、2.90 |
| 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；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

### （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

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。

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。

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。

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。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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。

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。

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。

## 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。 | 详见相关网站公告 |    |

执行新租赁准则，期初（2021年1月1日）受影响的财务报表项目明细情况如下：

合并报表

单位：元

| 调整前   |               | 调整后   |                |
|-------|---------------|-------|----------------|
| 报表项目  | 金额            | 报表项目  | 金额             |
| 预付账款  | 68,080,718.12 | 预付账款  | 65,525,174.27  |
| 使用权资产 |               | 使用权资产 | 138,636,699.22 |

|             |               |             |                |
|-------------|---------------|-------------|----------------|
| 其他应付款       | 58,687,004.88 | 其他应付款       | 49,913,069.56  |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,264,570.00  | 一年内到期的非流动负债 | 42,051,903.70  |
| 租赁负债        |               | 租赁负债        | 106,067,756.99 |

母公司报表

单位：元

| 调整前         |                | 调整后         |                |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 报表项目        | 金额             | 报表项目        | 金额             |
| 预付账款        | 166,336,956.29 | 预付账款        | 166,261,897.35 |
| 使用权资产       |                | 使用权资产       | 63,049,974.85  |
| 其他应付款       | 31,161,364.50  | 其他应付款       | 23,443,142.55  |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 一年内到期的非流动负债 | 17,060,405.79  |
| 租赁负债        |                | 租赁负债        | 53,632,732.07  |

(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<br>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<br>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

## 45、其他

## 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%    |

### 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达软件有限公司于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月1日起至2022年12月31日止免缴企业所得税,自2023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达软件有限公司于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达软件有限公司符合《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达软件有限公司于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达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达软件科技(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2021年11月12日通过复审,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:GR202151101552),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2021年至2023年企业所得税按15%计缴。

(10) 本公司之子公司中科创达(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高新技术认定复审于2021年12月27日已经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案公示《中关村高新技术企业证书》（证书编号：GR202111004909），尚未下发证书。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企业所得税按15%计缴。

(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2023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盛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达软件有限公司符合《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。

(19) 本公司之孙公司上海畅行达智能科技有限公司符合《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，公司专项审计报告已完成，相关资料正在准备报送中。

(20) 本公司之子公司北京创思远达科技有限公司根据《国家鼓励的软件企业》(工业和信息化部国家发展改革委财政部国家税务总局公告2021年第10号)的规定，同时按照《财政部税务总局关于促进集成电路设计和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号)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”，2020年1月1日至2022年1月1日止减半按照12.5%计缴企业所得税

(21) 本公司之子公司北京信恒创科技发展有限公司符合《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”，自2018年1月1日起至2020年12月31日止减半按12.5%计缴企业所得税。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：GR201811005633)，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，企业所得税按15%计缴。2021年度按15%计缴企业所得税。

(22) 本公司之孙公司辅易航智能科技(苏州)有限公司于2020年12月2日获得江苏省科学技术厅、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：GR202032006576)，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2023年12月31日，企业所得税按15%计缴。

(23) 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)第二条规定，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。

根据财政部税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2021]12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，在《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)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。



(24) 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。

根据财政部税务总局公告2021年第6号，财税〔2018〕99号文件规定的税收优惠执行期限延长至2023年12月31日。

(25) 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。

根据财税[2018]32号文件《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》规定，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

根据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号文件《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

(26) 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。

(27) 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。

(28) 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。

(29) 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）。

根据《国家发展改革委财政部人力资源社会保障部住房城乡建设部交通运输部商务部文化和旅游部卫生健康委人民银行国务院国资委税务总局市场监管总局银保监会民航局印发〈关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策〉的通知》（发改财金[2022]271）号规定，延续服务业增值税加计抵减政策，2022年对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按10%和15%加计抵减应纳税额。

## 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                  | 151,687.06       | 146,599.56       |
| 银行存款                  | 2,113,160,278.92 | 2,068,257,955.66 |
| 其他货币资金                | 3,366,185.53     | 18,939,695.97    |
| 合计                    | 2,116,678,151.51 | 2,087,344,251.19 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 301,151,001.54   | 256,778,278.92   |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 320,905.65       | 16,782,122.47    |

其他说明

期末使用受限的其他货币资金36,215.40元，系开立质量保函质押所致；期末使用受限的其他货币资金270,139.47元，系为开立履约保函质押所致；期末使用受限的其他货币资金14,550.78元，系为申请企业资质所致。

## 2、交易性金融资产

单位：元

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

## 3、衍生金融资产

不适用

## 4、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 | 4,918,552.60 | 6,644,757.39 |
| 合计     | 4,918,552.60 | 6,644,757.39 |

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

## 5、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 | 3,482,911.09     | 0.26%   | 3,482,911.09  | 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 | 1,324,225,337.38 | 99.74%  | 36,100,852.85 | 2.73%   | 1,288,124,484.53 | 815,944,146.88 | 99.56%  | 23,814,039.47 | 2.92%   | 792,130,107.41 |
| 其中：            |                  |         |               |         |                  |                |         |               |         |                |
| 合计             | 1,327,708,248.47 | 100.00% | 39,583,763.94 | 2.98%   | 1,288,124,484.53 | 819,533,456.79 | 100.00% | 27,403,349.38 | 3.34%   | 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 |
| Desay               | 802,779.80   | 802,779.80   | 100.00% | 无法收回 |
| BernkonGMBH         | 2,047.60     | 2,047.60     | 100.00% | 无法收回 |
| RAINTECHNOLOGIESINC | 478,083.69   | 478,083.69   | 100.00% | 无法收回 |
| 合计                  | 3,482,911.09 | 3,482,911.09 | --      | --   |

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 | 1,245,420,242.66 | 12,454,202.67 | 1.00%   |
| 1至2年 | 25,413,208.02    | 2,541,320.78  | 10.00%  |
| 2至3年 | 31,000,293.31    | 6,200,058.63  | 20.00%  |
| 3至4年 | 11,491,944.93    | 5,745,972.48  | 50.00%  |
| 4至5年 | 5,801,167.26     | 4,060,817.09  | 70.00%  |
| 5年以上 | 5,098,481.20     | 5,098,481.20  | 100.00% |
| 合计   | 1,324,225,337.38 | 36,100,852.85 | --      |

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄        | 账面余额             |
|-----------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 1,245,420,242.66 |
| 1至2年      | 25,413,208.02    |
| 2至3年      | 31,000,293.31    |
| 3年以上      | 25,874,504.48    |
| 3至4年      | 11,491,944.93    |
| 4至5年      | 8,181,298.55     |
| 5年以上      | 6,201,261.00     |
| 合计        | 1,327,708,248.47 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别             | 期初余额          | 本期变动金额        |             |           |    | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----|---------------|
|                |               | 计提            | 收回或转回       | 核销        | 其他 |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,589,309.91  |               | -106,398.82 |           |    | 3,482,911.09  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 23,814,039.47 | 12,158,657.22 |             | 21,757.34 |    | 36,100,852.85 |
| 合计             | 27,403,349.38 | 12,158,657.22 | -106,398.82 | 21,757.34 |    | 39,583,763.94 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 21,757.34 |

(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  | 155,323,657.44 | 11.70%          | 1,553,236.57 |
| 第二名  | 57,319,501.21  | 4.32%           | 573,195.01   |
| 第三名  | 55,731,506.27  | 4.20%           | 557,315.06   |
| 第四名  | 50,047,573.21  | 3.77%           | 500,475.73   |
| 第五名  | 48,793,272.73  | 3.67%           | 487,932.73   |
| 合计   | 367,215,510.86 | 27.66%          |              |

6、应收款项融资

不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1年以内 | 68,803,586.97 | 74.20% | 62,750,137.55 | 95.76% |
| 1至2年 | 21,813,464.99 | 23.53% | 1,082,233.65  | 1.65%  |
| 2至3年 | 467,147.07    | 0.50%  | 1,519,204.88  | 2.32%  |
| 3年以上 | 1,638,200.64  | 1.77%  | 173,598.19    | 0.26%  |
| 合计   | 92,722,399.67 | --     | 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45,428,591.22元，占预付款项期末余额合计数的比例48.99%。

8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 3,066,762.78  | 4,984,862.42  |
| 其他应收款 | 41,108,174.84 | 34,083,460.70 |
| 合计    | 44,174,937.62 | 39,068,323.12 |

(1) 应收利息

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 3,066,762.78 | 4,984,862.42 |
| 合计   | 3,066,762.78 | 4,984,862.42 |

(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  | 2,870,783.72  | 1,506,790.61  |
| 押金及保证金 | 41,700,241.45 | 31,473,515.87 |
| 股权转让款  | 1.00          | 3,010,321.12  |
| 其他     | 4,815,958.42  | 3,405,337.61  |
| 合计     | 49,386,984.59 | 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   |                      |                      | 5,312,504.51 |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | —              | —                    | —                    | —            |
| 本期计提                    | 3,134,469.59   |                      |                      | 3,134,469.59 |
| 其他变动                    | -168,164.35    |                      |                      | -168,164.35  |
| 2021 年 12 月 31 日余额      | 8,278,809.75   |                      |                      | 8,278,809.75 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 21,794,100.22 |
| 1 至 2 年      | 8,641,019.48  |
| 2 至 3 年      | 9,022,191.26  |
| 3 年以上        | 9,929,673.63  |
| 3 至 4 年      | 8,209,452.29  |
| 4 至 5 年      | 1,442,061.14  |
| 5 年以上        | 278,160.20    |
| 合计           | 49,386,984.59 |

## 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   | 77,672.12    |       |    |    | 226,733.50   |
| 1 至 2 年      | 1,266,995.19 | -411,686.40  |       |    |    | 855,308.79   |
| 2 至 3 年      | 1,766,713.91 | 37,724.33    |       |    |    | 1,804,438.24 |
| 3 至 4 年      | 672,493.62   | 3,432,232.53 |       |    |    | 4,104,726.15 |

|      |              |              |  |  |             |              |
|------|--------------|--------------|--|--|-------------|--------------|
| 4至5年 | 429,509.95   | 579,932.92   |  |  |             | 1,009,442.87 |
| 5年以上 | 1,027,730.46 | -581,405.91  |  |  | -168,164.35 | 278,160.20   |
| 合计   | 5,312,504.51 | 3,134,469.59 |  |  | -168,164.35 | 8,278,809.75 |

#### 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、3-4年           | 10.34%           | 2,520,920.00 |
| 第二名  | 土地保证金  | 3,900,000.00  | 1-2年                | 7.90%            | 780,000.00   |
| 第三名  | 押金及保证金 | 2,355,776.10  | 1年以内、1-2年           | 4.77%            | 235,577.61   |
| 第四名  | 押金及保证金 | 1,961,874.75  | 1年以内、1-2年、3-4年、4-5年 | 3.97%            | 783,258.04   |
| 第五名  | 押金及保证金 | 1,800,403.20  | 1年以内                | 3.65%            | 18,004.03    |
| 合计   | --     | 15,122,654.05 | --                  | 30.63%           | 4,337,759.68 |

## 9、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    | 239,751,804.83 | 8,646.38          | 239,743,158.45 | 67,582,791.35  | 26,607.21         | 67,556,184.14  |
| 库存商品   | 76,701,196.48  | 74,297.96         | 76,626,898.52  | 45,766,491.98  | 74,297.96         | 45,692,194.02  |
| 合同履约成本 | 398,313,258.18 |                   | 398,313,258.18 | 287,224,866.50 |                   | 287,224,866.50 |
| 合计     | 714,766,259.49 | 82,944.34         | 714,683,315.15 | 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 |        |    | 16,135.75 | 1,825.08 | 8,646.38 |



|      |            |  |  |           |          |           |
|------|------------|--|--|-----------|----------|-----------|
| 库存商品 | 74,297.96  |  |  |           |          | 74,297.96 |
| 合计   | 100,905.17 |  |  | 16,135.75 | 1,825.08 | 82,944.34 |

## 10、合同资产

单位：元

| 项目   | 期末余额       |           |            | 期初余额         |           |              |
|------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|
|      | 账面余额       | 减值准备      | 账面价值       | 账面余额         | 减值准备      | 账面价值         |
| 合同资产 | 522,886.37 | 12,134.15 | 510,752.22 | 3,165,639.16 | 36,725.21 | 3,128,913.95 |
| 合计   | 522,886.37 | 12,134.15 | 510,752.22 | 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 | -24,591.06 |      |         | 业务执行 |
| 合计   | -24,591.06 |      |         | --   |

## 11、持有待售资产

不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 1年内到期的长期应收款 | 2,060,849.70 | 1,632,839.97 |
| 合计          | 2,060,849.70 | 1,632,839.97 |

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额       | 27,396,492.57 | 15,881,941.39 |
| 待认证进项税额       | 19,546,214.22 | 6,105.44      |
| 预缴增值税         | 3,318,742.63  | 2,228,615.33  |
| 预缴所得税         | 5,388,513.96  | 1,021,997.32  |
| 预缴个人所得税       | 10,963,387.41 | 10,871,873.21 |
| 代扣代缴国外税金      | 1,272,083.49  |               |
| 购入的一年内到期的国债投资 |               | 700,000.00    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 67,885,434.28 | 30,710,532.69 |
|----|---------------|---------------|

#### 14、债权投资

不适用

#### 15、其他债权投资

不适用

#### 16、长期应收款

##### 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        | 6,746,501.19  | 67,465.02    | 6,679,036.17  | 6,509,501.08  | 65,095.02    | 6,444,406.06  |       |
| 应收优先股投资款      |               |              |               | 5,872,410.00  | 58,724.10    | 5,813,685.90  |       |
| 应收股权转让款       | 15,704,612.10 | 1,830,194.71 | 13,874,417.39 | 26,845,037.14 | 1,654,450.37 | 25,190,586.77 |       |
| 其他            | 649,568.39    | 6,495.71     | 643,072.68    | 811,864.77    | 8,118.65     | 803,746.12    |       |
| 减：1年内到期的长期应收款 | -2,081,666.37 | -20,816.67   | -2,060,849.70 | -1,649,333.30 | -16,493.33   | -1,632,839.97 |       |
| 合计            | 21,019,015.31 | 1,883,338.77 | 19,135,676.54 | 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           | 113,443.96   |                      |                      |    |
| 2021年12月31日余额  | 1,883,338.77 |                      |                      |    |

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动     |              |              |            |                |             |        |                | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------|-------------|--------|----------------|---------------|----------|
|                 |               | 追加投资       | 减少投资         | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整   | 其他权益变动         | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他             |               |          |
| 一、合营企业          |               |            |              |              |            |                |             |        |                |               |          |
| 北京安创空间科技有限公司    | 10,667,170.17 |            |              | -36,478.25   |            |                |             |        |                | 10,630,691.92 |          |
| 小计              | 10,667,170.17 |            |              | -36,478.25   |            |                |             |        |                | 10,630,691.92 |          |
| 二、联营企业          |               |            |              |              |            |                |             |        |                |               |          |
| 中天智慧科技有限公司      | 7,052,626.33  |            |              | 1,211,965.10 |            |                |             |        |                | 8,264,591.43  |          |
| 杭州格像科技有限公司      | 11,640,941.05 |            | 5,262,481.12 | 112,780.42   |            | -12,176,716.35 |             |        | 5,685,476.00   |               |          |
| 北京云创远景科技有限公司    |               |            |              |              |            |                |             |        |                |               |          |
| T2MobileLimited | 10,695,079.41 |            |              | 6,107,055.43 | 202,562.88 |                |             |        |                | 17,004,697.72 |          |
| 辅易航智能科技（苏州）有限公司 | 25,335,238.21 |            |              |              |            |                |             |        | -25,335,238.21 |               |          |
| 北京华信恒途科技发展有限公司  |               | 400,000.00 |              | -55,899.34   |            |                |             |        |                | 344,100.66    |          |
| 深圳互连科技有限公司      | 1,830,738.90  |            |              | -440,519.99  |            |                |             |        |                | 1,390,218.91  |          |

|    |               |            |              |              |            |                |  |  |                |               |  |
|----|---------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|
| 小计 | 56,554,623.90 | 400,000.00 | 5,262,481.12 | 6,935,381.62 | 202,562.88 | -12,176,716.35 |  |  | -19,649,762.21 | 27,003,608.72 |  |
| 合计 | 67,221,794.07 | 400,000.00 | 5,262,481.12 | 6,898,903.37 | 202,562.88 | -12,176,716.35 |  |  | -19,649,762.21 | 37,634,300.64 |  |

其他说明

A.公司于2021年2月7日以8,700,000.00元价款转让权益法核算的杭州格像科技有限公司股权，同时结转以前年度确认的资本公积12,176,716.35元。

B.公司于2021年1月以20,930,000.00元价款购买辅易航智能科技（苏州）有限公司24.36%股权，投资后持股辅易航智能科技（苏州）有限公司51.48%股权。

C.公司于2020年9月27日与自然人李力共同出资，设立北京华信恒途科技发展有限公司。北京信恒创科技发展有限公司持股40%，于2021年4月28日支付投资款400,000.00元。

## 18、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                           |                  | 1,476,159.75   |
| 深圳进化动力数码科技有限公司                         | 6,012,961.12     |                |
| 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)                 | 332,879,625.00   | 247,936,500.00 |
| 数坤(北京)网络科技有限公司                         | 198,236,460.79   | 93,799,248.55  |
| PerceptinInc.,                         |                  |                |
| Trifo                                  | 2,818,973.81     |                |
| SesamePieLimited                       | 979,625.75       |                |
| Cista                                  | 27,756,431.03    | 9,354,118.86   |
| NokNokLabs,Inc                         |                  | 1,464.43       |
| BELLUS3D, INC                          | 6,220,294.55     | 6,220,294.55   |
| BYROBOTCO.,LTD.                        | 20,152,393.23    | 9,105,447.66   |
| BlackSesameInternationalHoldingLimited | 34,200,611.16    | 11,630,052.64  |
| KNERONIncorporated                     |                  |                |
| ALPHATECTURE(HONGKONG)LIMITED          | 176,608,464.04   | 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                         | 192,544,401.20   | 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                                | 3,429,526.46     | 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                          | 16,071,839.28    |                |
| 合计                                     | 1,038,290,334.91 | 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                           |              |                |              | 11,523,840.25   |                           | 清算              |
| 深圳进化动力数码科技有限公司                         |              |                | 518,266.88   |                 |                           |                 |
| 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）                 |              | 152,879,625.00 |              |                 |                           |                 |
| 数坤（北京）网络科技有限公司                         |              | 148,236,460.79 |              |                 |                           |                 |
| PerceptinInc.,                         |              |                | 219,004.48   |                 |                           |                 |
| Trifo                                  |              | 2,599,969.33   |              |                 |                           |                 |
| SesamePieLimited                       |              |                | 295,414.25   |                 |                           |                 |
| Cista                                  |              | 18,394,731.03  |              |                 |                           |                 |
| NokNokLabs,Inc                         |              |                | 9,622,832.56 |                 |                           |                 |
| BELLUS3D, INC                          |              |                | 3,797,305.18 |                 |                           |                 |
| BYROBOTCO.,LTD.                        |              | 8,308,393.23   |              |                 |                           |                 |
| BlackSesameInternationalHoldingLimited |              | 31,607,163.50  |              |                 |                           |                 |
| KNERONIncorporated                     |              |                | 1,989,000.00 |                 |                           |                 |
| ALPHATECTURE(HONGKONG)LIMITED          |              | 155,478,294.04 |              |                 |                           |                 |
| 重庆极创君源股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）               |              |                |              |                 |                           |                 |
| 上海移远通信技术股份有限公司                         |              | 182,544,401.20 |              |                 |                           |                 |
| 江苏中科惠软信息技术有限公司                         |              |                |              |                 |                           |                 |
| アイラ株式会社                                |              | 1,937,701.46   |              |                 |                           |                 |
| 江苏明月智能科技有限公司                           |              |                |              |                 |                           |                 |

|               |              |                |               |               |  |  |
|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--|--|
| 青岛虚拟现实研究院有限公司 |              | 11,071,839.28  |               |               |  |  |
| 合计            | 1,278,519.12 | 718,437,306.35 | 16,441,823.35 | 11,523,840.25 |  |  |

其他说明:

A.2021年5月28日公司全资子公司上海慧行智能科技有限公司以人民币0元受让扬州捧月科技合伙企业(有限合伙)持有的江苏明月智能科技有限公司10%股权,并实缴对应的注册资本金人民币200万元。

B.2020年11月16日公司以500万元人民币购买青岛虚拟现实研究院有限公司对应股权10%,公司于2021年1月28日支付投资款。

C.本公司投资的深圳羚羊极速科技有限公司已完成清算,已于2021年2月2日收到清算资产分配1,476,159.75元。

## 19、其他非流动金融资产

不适用

## 20、投资性房地产

不适用

## 21、固定资产

单位:元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 478,894,662.28 | 420,809,706.05 |
| 合计   | 478,894,662.28 | 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   | 1,386,138.62   | 69,051,127.87  | 11,987,726.93 | 3,219,245.51 | 26,214,847.83 | 111,859,086.76 |
| (1) 购置     | 1,386,138.62   | 69,759,485.26  | 12,065,144.43 | 3,163,471.96 | 25,264,908.34 | 111,639,148.61 |
| (2) 在建工程转入 |                |                |               |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                | 1,006,569.09   | 188,310.63    | 64,885.39    | 1,045,203.19  | 2,304,968.30   |
| (4) 汇率变动   |                | -1,714,926.48  | -265,728.13   | -9,111.84    | -95,263.70    | -2,085,030.15  |

|           |                |                |               |              |               |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额  |                | 1,236,584.71   | 827,811.25    | 700,080.74   | 45,755.60     | 2,810,232.30   |
| (1) 处置或报废 |                | 1,236,584.71   | 827,811.25    | 700,080.74   | 45,755.60     | 2,810,232.30   |
| 4.期末余额    | 362,170,426.84 | 167,848,789.30 | 27,590,065.85 | 5,703,335.18 | 47,958,716.82 | 611,271,333.99 |
| 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  | 10,132,409.24  | 23,422,773.27  | 2,941,933.66  | 563,586.94   | 15,740,211.43 | 52,800,914.54  |
| (1) 计提    | 10,132,409.24  | 24,303,932.26  | 3,015,070.42  | 572,698.82   | 15,374,060.26 | 53,398,171.00  |
| (2) 合并增加  |                | 436,705.05     | 95,478.24     |              | 404,071.80    | 936,255.09     |
| (3) 汇率变动  |                | -1,317,864.04  | -168,615.00   | -9,111.88    | -37,920.63    | -1,533,511.55  |
| 3.本期减少金额  |                | 914,057.78     | 832,108.81    | 80,861.91    | 9,987.81      | 1,837,016.31   |
| (1) 处置或报废 |                | 914,057.78     | 832,108.81    | 80,861.91    | 9,987.81      | 1,837,016.31   |
| 4.期末余额    | 20,357,782.91  | 78,871,763.09  | 10,248,715.18 | 1,985,088.54 | 20,913,321.99 | 132,376,671.71 |
| 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  | 341,812,643.93 | 88,977,026.21  | 17,341,350.67 | 3,718,246.64 | 27,045,394.83 | 478,894,662.28 |
| 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 |

其他说明

本期计提折旧金额53,398,171.00元。



## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 45,046,551.74 | 16,925,615.87 |
| 合计   | 45,046,551.74 | 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  | 45,046,551.74 |      | 45,046,551.74 | 16,845,084.92 |      | 16,845,084.92 |
| ceamra 实验室设备 |               |      |               | 80,530.95     |      | 80,530.95     |
| 合计           | 45,046,551.74 |      | 45,046,551.74 | 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<br>固定<br>资产<br>金额 | 本期<br>其他<br>减少<br>金额 | 期末余额          | 工程累<br>计投入<br>占预算<br>比例 | 工程进<br>度 | 利息资<br>本化累<br>计金额 | 其中：<br>本期利<br>息资本<br>化金额 | 本期利<br>息资本<br>化率 | 资金<br>来源 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|
| 南京雨花人工智能产业园 | 378,396,500.00 | 16,845,084.92 | 28,201,466.82 |                        |                      | 45,046,551.74 | 11.90%                  | 12.00%   |                   |                          |                  | 募股<br>资金 |
| 合计          | 378,396,500.00 | 16,845,084.92 | 28,201,466.82 |                        |                      | 45,046,551.74 | --                      | --       |                   |                          |                  | --       |

## 23、生产性生物资产

不适用

## 24、油气资产

不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物         | 办公设备       | 合计             |
|----------|----------------|------------|----------------|
| 1.期初余额   | 138,636,699.22 |            | 138,636,699.22 |
| 2.本期增加金额 | 72,269,152.43  | 136,852.88 | 72,406,005.31  |
| (1) 租赁   | 74,195,066.91  | 144,395.04 | 74,339,461.95  |
| (2) 汇率变动 | -1,925,914.48  | -7,542.16  | -1,933,456.64  |
| 3.本期减少金额 | 2,502,001.70   |            | 2,502,001.70   |
| (1) 处置   | 2,502,001.70   |            | 2,502,001.70   |
| 4.期末余额   | 208,403,849.95 | 136,852.88 | 208,540,702.83 |
| 2.本期增加金额 | 67,053,776.00  | 11,792.31  | 67,065,568.31  |
| (1) 计提   | 67,542,963.28  | 12,442.20  | 67,555,405.48  |
| (2) 汇率变动 | -489,187.28    | -649.89    | -489,837.17    |
| 3.本期减少金额 | 218,145.81     |            | 218,145.81     |
| (1) 处置   | 218,145.81     |            | 218,145.81     |
| 4.期末余额   | 66,835,630.19  | 11,792.31  | 66,847,422.50  |
| 1.期末账面价值 | 141,568,219.76 | 125,060.57 | 141,693,280.33 |
| 2.期初账面价值 | 138,636,699.22 |            | 138,636,699.22 |

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 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      | 商标        | 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   |               |     |       | 15,315,546.03 | 238,986,042.75 | -18,274,998.92 | -13,197,539.15 | 37,000.00 | 222,866,050.71 |
| (1) 购置     |               |     |       | 14,595,241.50 |                |                |                |           | 14,595,241.50  |
| (2) 内部研发   |               |     |       |               | 206,400,623.76 |                |                |           | 206,400,623.76 |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       | 847,610.38    | 34,000,000.00  |                |                | 37,000.00 | 34,884,610.38  |
| (4) 汇率变动   |               |     |       | -127,305.85   | -1,414,581.01  | -18,274,998.92 | -13,197,539.15 |           | -33,014,424.93 |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |               |                |                |                |           |                |
| (1) 处置     |               |     |       |               |                |                |                |           |                |
| 4.期末余额     | 39,638,564.11 |     |       | 33,914,886.29 | 345,179,442.45 | 165,168,774.92 | 137,618,479.15 | 37,000.00 | 721,557,146.92 |
| 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   | 792,771.24    |     |       | 7,441,791.93  | 35,282,059.61  | 19,918,750.26  | 10,477,430.13  | 3,391.67  | 73,916,194.84  |
| (1) 计提     | 792,771.24    |     |       | 7,210,035.31  | 33,885,779.42  | 34,816,650.99  | 15,904,673.04  | 3,391.67  | 92,613,301.67  |
| (2) 合并增加   |               |     |       | 343,289.15    | 2,442,947.91   |                |                |           | 2,786,237.06   |
| (3) 汇率变动   |               |     |       | -111,532.53   | -1,046,667.72  | -14,897,900.73 | -5,427,242.91  |           | -21,483,343.89 |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |               |                |                |                |           |                |

|          |               |  |               |                |                |               |           |                |  |
|----------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------|----------------|--|
| (1) 处置   |               |  |               |                |                |               |           |                |  |
| 4.期末余额   | 1,651,606.75  |  | 18,830,673.30 | 75,773,785.17  | 151,427,150.26 | 73,908,405.81 | 3,391.67  | 321,595,012.96 |  |
| 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 | 37,986,957.36 |  | 15,084,212.99 | 269,405,657.28 | 13,741,624.66  | 63,710,073.34 | 33,608.33 | 399,962,133.96 |  |
| 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 47.84%。

## 27、开发支出

单位：元

| 项目              | 期初余额         | 本期增加金额        |    |      | 本期减少金额        |          | 期末余额          |
|-----------------|--------------|---------------|----|------|---------------|----------|---------------|
|                 |              | 内部开发支出        | 其他 | 汇兑损益 | 确认为无形资产       | 转入当期损益   |               |
| 5G 智能终端认证平台研发项目 | 6,069,932.13 | 45,104,281.13 |    |      | 20,939,553.49 | 4,941.18 | 30,229,718.59 |
| 多模态融合技术研发项目     | 7,375,918.61 | 14,434,933.12 |    |      | 14,435,902.88 |          | 7,374,948.85  |
| 智能驾驶辅助系统研发项目    | 1,221,712.74 | 57,676,035.61 |    |      | 18,137,337.60 |          | 40,760,410.75 |
| 智能网联汽车操作系统研发项目  | 7,118,542.56 | 66,806,938.35 |    |      | 20,136,770.98 |          | 53,788,709.93 |

|   |                |                |  |  |                |          |                |
|---|----------------|----------------|--|--|----------------|----------|----------------|
| 中科创达南京雨花研究院建设项目                         | 2,698,509.50   | 40,724,826.64  |  |  | 9,026,641.45   |          | 34,396,694.69  |
| MMSMulti-camstitch                      |                | 94,674.00      |  |  |                |          | 94,674.00      |
| 智能座舱多屏联动解决方案                            |                | 22,095,467.24  |  |  | 22,095,467.24  |          |                |
| 智能座舱无线互联解决方案                            |                | 28,245,666.76  |  |  | 28,245,666.76  |          |                |
| AP 平台及工具链                               |                | 378,477.29     |  |  |                |          | 378,477.29     |
| 智能泊车系统研发项目                              |                | 3,634,730.04   |  |  |                |          | 3,634,730.04   |
| 面向安卓操作系统的信息娱乐系统软件平台                     | 8,527,663.39   | 14,058,026.85  |  |  |                |          | 22,585,690.24  |
| CDP(CockpitDevelopmentPlatform, 座舱开发平台) | 7,222,468.02   | 2,983,090.32   |  |  |                |          | 10,205,558.34  |
| MMSCNNhumandetection                    | 126,801.66     | 227,708.44     |  |  |                |          | 354,510.10     |
| 智能设备综合服务管理平台                            | 395,132.47     | 69,752.30      |  |  |                |          | 464,884.77     |
| MMSHDR                                  |                | 174,622.27     |  |  | 174,622.27     |          |                |
| 自动化测试平台                                 | 5,318,019.66   | 2,005,165.15   |  |  |                |          | 7,323,184.81   |
| 高清数字内容保护系统                              | 762,868.56     | 1,100.40       |  |  | 763,968.96     |          |                |
| Kanzi4.0AutomotiveSuite                 | 58,012,872.74  | 13,780,173.57  |  |  | 71,793,046.31  |          |                |
| Guzziautomotive                         |                | 399,498.37     |  |  | 399,498.37     |          |                |
| SurroundView                            |                | 252,147.45     |  |  | 252,147.45     |          |                |
| 合计                                      | 104,850,442.04 | 313,147,315.30 |  |  | 206,400,623.76 | 4,941.18 | 211,592,192.40 |

其他说明

| 项目                                      | 资本化开始时点  | 资本化的具体依据   |
|---|----------|------------|
| 5G智能终端认证平台研发项目                          | 2020年3月  | 项目立项       |
| 多模态融合技术研发项目                             | 2020年3月  | 项目立项       |
| 智能驾驶辅助系统研发项目                            | 2020年3月  | 项目立项       |
| 智能网联汽车操作系统研发项目                          | 2020年3月  | 项目立项       |
| 中科创达南京雨花研究院建设项目                         | 2020年3月  | 项目立项       |
| MMSMulti-camstitch                      | 2021年5月  | 项目的财务可行性评估 |
| 智能座舱多屏联动解决方案                            | 2021年1月  | 项目立项       |
| 智能座舱无线互联解决方案                            | 2021年1月  | 项目立项       |
| AP平台及工具链                                | 2020年11月 | 项目立项       |
| 智能泊车系统研发项目                              | 2020年11月 | 项目立项       |
| 面向安卓操作系统的信息娱乐系统软件平台                     | 2020年4月  | 项目立项       |
| CDP(CockpitDevelopmentPlatform, 座舱开发平台) | 2020年3月  | 项目立项       |
| MMSCNNhumandetection                    | 2020年1月  | 项目的财务可行性评估 |
| 智能设备综合服务管理平台                            | 2018年11月 | 项目立项       |
| MMSHDR                                  | 2018年10月 | 项目的财务可行性评估 |
| 自动化测试平台                                 | 2018年6月  | 项目立项       |
| 高清数字内容保护系统                              | 2018年4月  | 项目立项       |
| Kanzi4.0AutomotiveSuite                 | 2018年1月  | 项目立项       |
| Guzziautomotive                         | 2016年6月  | 项目的财务可行性评估 |
| SurroundView                            | 2016年3月  | 项目的财务可行性评估 |

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项           | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 |               | 期末余额           |
|---------------------------|----------------|---------------|------|---------------|----------------|
|                           |                | 企业合并形成的       | 处置   | 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  |
| RightwareOy               | 215,621,893.13 |               |      | 21,637,421.87 | 193,984,471.26 |
| MMSolutionsEAD            | 183,428,890.85 |               |      | 18,406,889.20 | 165,022,001.65 |
| 辅易航智能科技（苏州）有限公司           |                | 16,029,015.29 |      |               | 16,029,015.29  |
| 合计                        | 428,834,911.67 | 16,029,015.29 |      | 40,044,311.07 | 404,819,615.89 |

### (2) 商誉减值准备

无

| 资产组名称                           | 资产组或资产组组合的构成            | 资产组或资产组组合的确定方法                        | 资产组或资产组组合的账面金额 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 并购慧驰科技和爱普新思所形成的与商誉相关的资产组        | 组成资产组的固定资产、无形资产、开发支出和商誉 | 由企业管理层与审计师共同确定，根据与商誉相关的可独立产生现金流的资产组确定 | 48,955,067.12  |
| 并购Rightware Oy所形成的与商誉相关的资产组     | 组成资产组的固定资产、无形资产、开发支出和商誉 | 由企业管理层与审计师共同确定，根据与商誉相关的可独立产生现金流的资产组确定 | 324,591,960.64 |
| 并购MM Solutions EAD所形成的与商誉相关的资产组 | 组成资产组的固定资产、无形资产、开发支出和商誉 | 由企业管理层与审计师共同确定，根据与商誉相关的可独立产生现金流的资产组确定 | 203,884,063.47 |
| 并购辅易航智能科技（苏州）有限公司所形成的与商誉相关的资产组  | 组成资产组的固定资产、无形资产、开发支出和商誉 | 由企业管理层与审计师共同确定，根据与商誉相关的可独立产生现金流的资产组确定 | 65,803,821.61  |

说明：以上资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

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

商誉减值测试情况如下：

| 资产组名称              | 并购慧驰科技和爱普新思所形成的与商誉相关的资产组 | 并购Rightware Oy所形成的与商誉相关的资产组 | 并购MM Solutions EAD所形成的与商誉相关的资产组 | 并购辅易航智能科技（苏州）有限公司所形成的与商誉相关的资产组 |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 归属于母公司股东的商誉账面价值    | 29,784,127.69            | 193,984,471.26              | 165,022,001.65                  | 16,029,015.29                  |
| 归属于少数股东的商誉账面价值     |                          |                             |                                 | 15,107,378.05                  |
| 全部商誉账面价值           | 29,784,127.69            | 193,984,471.26              | 165,022,001.65                  | 31,136,393.34                  |
| 资产组或资产组组合内其他资产账面价值 | 19,170,939.43            | 130,607,489.38              | 38,862,061.82                   | 34,667,428.27                  |
| 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值 | 48,955,067.12            | 324,591,960.64              | 203,884,063.47                  | 65,803,821.61                  |
| 资产组或资产组组合的可收回金额    | 58,319,493.61            | 359,986,156.31              | 459,572,547.56                  | 84,580,515.54                  |
| 商誉减值损失             | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                            | 0.00                           |
| 归属于母公司股东的商誉减值损失    | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                            | 0.00                           |

可收回金额的确定方法

商誉的减值测试需要估算与商誉相关的资产组组合的可收回金额来间接实现，通过估算该资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者较高者确定。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》所规定，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，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

经过测算，与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值大于其账面值，因此，公司采用预测未来现金流量的现值的方法来确定资产组可收回金额。

重要假设及其合理性

持续经营假设：假设与商誉相关的资产组组合按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用，不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营。

假设资产组组合能够按照中科创达软件股份有限公司及被收购公司管理层预计的用途和使用方式、规模、频度、环境等情况继续使用。

假设资产组组合业务经营所涉及的外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

假设被收购企业在以后年度所得税税率与本年相同。

假设资产组组合经营所处的社会经济环境以及所执行的税赋、汇率、税率等政策无重大变化。

假设评估基准日后公司采用的会计政策在重要方面保持一致。

假设资产组组合的现金流入均为均匀流入，现金流出为均匀流出。

关键参数及其确定依据

| 资产组名称                           | 关键参数        |            |        |                  |            |
|---------------------------------|-------------|------------|--------|------------------|------------|
|                                 | 预测期间        | 预测期营业收入增长率 | 稳定期增长率 | 利润率              | 折现率        |
| 并购慧驰科技和爱普新思所形成的与商誉相关的资产组        | 2022年-2026年 | 【注1】       | 0%     | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.43%【注1】 |
| 并购Rightware Oy所形成的与商誉相关的资产组     | 2022年-2026年 | 【注2】       | 0%     | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.35%【注2】 |
| 并购MM Solutions EAD所形成的与商誉相关的资产组 | 2022年-2026年 | 【注3】       | 0%     | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 16.17%【注3】 |
| 并购辅易航所形成的与商誉相关的资产组              | 2022年-2026年 | 【注4】       | 0%     | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.43%     |

【注1】：慧驰和爱普新思以前期间（2021-2025年度）预测期收入增长率分别为13.61%、12.20%、7.62%、8.24%、4.64%。2021年实际增长率为-4.52%，低于预期，主要是由于老业务收入下降较快。随着新业务收入不断扩大，老业务收入占比很少后，预测期销售收入会不断扩大。基于慧驰和爱普新思稳定的客户关系和不断增长的在手订单，预计2022年以后几年销售收入增长率分别为13.29%、15.73%、8.78%、9.73%、6.34%；折现率变化是由于无风险利率、市场风险溢价等外界因素变化所致；

【注2】：Rightware以前期间（2021-2025年度）预测期收入增长率分别为29.99%、27.82%、20.56%、14.86%、8.92%。2021年实际收入增长为33.93%，高于预期。基于Rightware主要产品全数字化仪表盘是中高档汽车的发展方向，未来发展趋势向好；基于Rightware稳定的客户关系和不断增长的在手订单，预计2022年以后几年销售收入增长率分别为24.97%、19.25%、15.88%、9.77%、7.71%；折现率变化是由于无风险利率、市场风险溢价等外界因素变化所致；

【注3】：MMS以前期间（2021-2025年度）预测期收入增长率分别为9.31%、6.24%、3.13%、0.00%和0.00%。2021年实际收入增长为8.36%，与预期接近。基于MMS公司的技术优势、稳定的客户关系和不断增长的在手订单，预计2022年以后几年销售收入增长率分别为8.95%、6.00%、3.00%、0.00%、0.00%；折现率变化是由于无风险利率、市场风险溢价等外界因素变化所致；

【注4】：辅易航是2021年新收购的子公司，第一次做商誉减值测试，不适用于前后期对比。基于辅易航管理层预测、辅易航的在手订单和发展规划，预计2022年以后几年销售收入增长率分别为216.33%、74.69%、44.61%、43.96%、5.00%。



其他说明:

本公司于期末聘请专业评估机构中水致远资产评估有限公司对北京爱普新思信息技术有限公司及北京慧驰科技有限公司、RightwareOy、MMSolutionsEAD和辅易航智能科技(苏州)有限公司商誉进行减值测试,并分别出具了中水致远评报字[2022]第010002号、中水致远评报字[2022]第010006号、中水致远评报字【2022】第010008号、中水致远评报字[2022]第010004号评估报告,商誉期末未发生减值。

## 29、长期待摊费用

单位:元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额       | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 房屋装修  | 38,029,264.93 | 50,159,504.02 | 22,083,502.61 | 1,018,125.02 | 65,087,141.32 |
| 网络传输费 | 43,495.96     |               | 40,600.66     |              | 2,895.30      |
| 软件许可费 |               |               |               |              |               |
| 人事猎头费 | 446,552.88    | 663,594.85    | 619,842.21    |              | 490,305.52    |
| 合计    | 38,519,313.77 | 50,823,098.87 | 22,743,945.48 | 1,018,125.02 | 65,580,342.14 |

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

| 项目         | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|            | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 坏账准备       | 48,209,221.04  | 5,849,199.24  | 33,076,294.43  | 3,824,417.83  |
| 无形资产       | 28,008,748.30  | 2,800,874.83  | 18,011,389.76  | 1,801,138.98  |
| 递延收益       | 36,488,030.00  | 3,648,803.00  | 31,433,207.18  | 3,617,400.84  |
| 股权激励费用     | 300,942,545.26 | 41,017,703.01 | 173,405,261.76 | 25,783,128.14 |
| 计提未发放工资及其他 | 107,324,157.94 | 10,896,509.88 | 17,226,094.96  | 1,726,170.51  |
| 合计         | 520,972,702.54 | 64,213,089.96 | 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       |
| 评估增值      | 105,482,316.98 | 20,166,738.70 | 138,091,565.21 | 27,491,231.24 |
| 其他权益工具公允价 | 499,592,786.88 | 77,340,938.86 | 99,059,407.81  | 9,905,940.78  |

|     |                |                |                |               |
|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 值变动 |                |                |                |               |
| 存货  | 7,614,748.68   | 2,589,014.55   |                |               |
| 合计  | 612,689,852.54 | 100,096,692.11 | 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 |                  | 64,213,089.96     |                  | 36,752,256.30     |
| 递延所得税负债 |                  | 100,096,692.11    |                  | 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           |
|--------|----------------|----------------|
| 坏账准备   | 1,599,568.39   | 1,463,499.21   |
| 股权激励费用 | 23,086,425.32  | 25,882,478.70  |
| 存货     | 74,298.03      | 3,077.08       |
| 递延收益   | 18,283,723.69  | 24,026,478.21  |
| 可抵扣亏损  | 341,303,284.44 | 129,628,332.99 |
| 合计     | 384,347,299.87 | 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      | 1,009,854.33   | 1,620,835.59   |    |
| 2023 年      | 15,490,890.88  | 8,253,424.21   |    |
| 2024 年      | 36,897,951.15  | 37,195,902.73  |    |
| 2025 年      | 58,444,150.09  | 79,007,288.93  |    |
| 2026 年及以后年度 | 229,460,437.99 |                |    |
| 合计          | 341,303,284.44 | 129,628,332.99 | -- |

31、其他非流动资产

不适用

### 32、短期借款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 696,016,738.00 | 310,696,950.00 |
| 合计   | 696,016,738.00 | 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。
- ②信用借款中，本公司使用上海浦东发展银行融资额度自上海浦东发展银行北京电子城支行取得人民币国内信用证5000万元整。
- ③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大运村支行取得人民币国内信用证10000万元整。
- ④信用借款中，本公司使用交通银行授信额度自交通银行北京东三环支行取得人民币借款20000万元整。
- ⑤信用借款中，本公司使用交通银行澳门支行授信额度自交通银行澳门支行取得美元借款2964万元整。
- ⑥信用借款中，本公司使用光大卢森堡支行授信额度自光大卢森堡支行取得美元借款1470万元整。
- ⑦信用借款中，本公司使用招商银行北京海淀支行授信额度自招商银行北京海淀支行取得人民币国内信用证2000万元整。

### 33、交易性金融负债

不适用

### 34、衍生金融负债

不适用

### 35、应付票据

不适用

### 36、应付账款

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付服务费及货款 | 295,186,792.30 | 152,407,396.16 |
| 其他       | 86,837.03      |                |
| 合计       | 295,273,629.33 | 152,407,396.16 |

### 37、预收款项

不适用

### 38、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 | 253,315,056.50 | 259,928,729.23 |
| 合计       | 253,315,056.50 | 259,928,729.23 |

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 220,499,291.53 | 1,973,185,525.50 | 1,941,833,703.04 | 251,851,113.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,764,706.85   | 106,886,840.80   | 99,838,964.80    | 10,812,582.85  |
| 三、辞退福利         | 73,581.27      | 902,746.65       | 749,700.89       | 226,627.03     |
| 合计             | 224,337,579.65 | 2,080,975,112.95 | 2,042,422,368.73 | 262,890,323.87 |

#### (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 | 1,725,883,235.77 | 1,703,351,390.07 | 233,130,661.63 |
| 2、职工福利费       | 1,952,704.49   | 100,680,869.24   | 95,206,348.42    | 7,427,225.31   |
| 3、社会保险费       | 3,804,151.73   | 55,054,743.68    | 54,234,859.14    | 4,624,036.27   |
| 其中：医疗保险费      | 3,753,343.69   | 50,943,249.36    | 50,210,424.11    | 4,486,168.94   |
| 工伤保险费         | -11,113.80     | 1,886,703.78     | 1,887,509.82     | -11,919.84     |
| 生育保险费         | 61,921.84      | 2,034,770.84     | 1,946,917.93     | 149,774.75     |
| 地方性保险         |                | 190,019.70       | 190,007.28       | 12.42          |
| 4、住房公积金       | 2,639,263.90   | 87,501,385.24    | 84,741,374.60    | 5,399,274.54   |

|               |                |                  |                  |                |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,504,355.48   | 4,065,291.57     | 4,299,730.81     | 1,269,916.24   |
| 合计            | 220,499,291.53 | 1,973,185,525.50 | 1,941,833,703.04 | 251,851,113.99 |

### (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 | 98,760,914.43  | 92,185,255.60 | 8,636,530.60  |
| 2、失业保险费  | 258,698.94   | 7,998,492.30   | 7,653,709.20  | 603,482.04    |
| 3、企业年金缴费 | 1,445,136.14 | 127,434.07     |               | 1,572,570.21  |
| 合计       | 3,764,706.85 | 106,886,840.80 | 99,838,964.80 | 10,812,582.85 |

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 19,119,968.99 | 8,201,309.25  |
| 企业所得税   | 21,565,991.77 | 12,813,321.26 |
| 个人所得税   | 12,739,147.89 | 7,618,509.00  |
| 城市维护建设税 | 584,917.39    | 394,731.92    |
| 教育费附加   | 414,600.72    | 281,477.23    |
| 消费税（日本） |               | 3,902,631.75  |
| 其他      | 699,519.30    | 285,670.56    |
| 代扣代缴税金  | 34,619.13     | 3,995.90      |
| 合计      | 55,158,765.19 | 33,501,646.87 |

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 747,150.86    | 400,110.71    |
| 其他应付款 | 64,293,982.36 | 49,512,958.85 |
| 合计    | 65,041,133.22 | 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 |            | 75,998.89  |
| 短期借款应付利息        | 747,150.86 | 324,111.82 |
| 合计              | 747,150.86 | 400,110.71 |

## (2) 其他应付款

### 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    | 22,132,865.79 | 11,953,719.27 |
| 其他待付款项  | 42,093,653.57 | 37,491,776.58 |
| 合计      | 64,293,982.36 | 49,512,958.85 |

## 42、持有待售负债

不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,883,332.70  | 3,264,570.00  |
| 一年内到期的租赁负债 | 67,777,454.03 | 38,787,333.70 |
| 合计         | 69,660,786.73 | 42,051,903.70 |

## 44、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    | 39,852,910.61 | 27,006,226.32 |
| 已开发票未确认收入 | 2,684,141.08  | 2,860,811.94  |
| 其他        | 12,146.35     | 9,750.05      |
| 合计        | 42,549,198.04 | 29,876,788.31 |

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 信用借款         | 2,868,833.06  | 8,212,413.43  |
| 减：一年内到期的长期借款 | -1,883,332.70 | -3,264,570.00 |
| 合计           | 985,500.36    | 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RightwareOy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4,496,838.43元为中科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。

## 46、应付债券

不适用

## 47、租赁负债

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 应付租赁款        | 156,795,120.41 | 155,137,004.29 |
| 减：未确认融资费用    | -7,657,515.27  | -10,281,913.60 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -67,777,454.03 | -38,787,333.70 |
| 合计           | 81,360,151.11  | 106,067,756.99 |

## 48、长期应付款

不适用

## 49、长期应付职工薪酬

不适用

## 50、预计负债

不适用

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因     |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 政府补助 | 55,459,685.39 | 10,477,625.84 | 11,165,557.54 | 54,771,753.69 | 与资产/收益相关 |
| 合计   | 55,459,685.39 | 10,477,625.84 | 11,165,557.54 | 54,771,753.69 | --       |

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 |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 专项补贴                      | 30,000,000.00 |              |             |              |            |      | 30,000,000.00 | 与资产相关       |
| 基于汽车开放架构的多域融通座舱域及车身域控制器开发 |               | 5,000,000.00 |             |              |            |      | 5,000,000.00  | 与收益相关       |
| 智能终端系统一体化服务平台             |               | 1,488,030.00 |             |              |            |      | 1,488,030.00  | 与收益相关       |
| 高通联合中心设备补贴                | 9,475,986.00  |              |             | 3,160,219.46 |            |      | 6,315,766.54  | 与资产相关       |
| 杭州未来城运营补贴                 | 3,666,666.67  | 4,000,000.00 |             | 4,000,000.00 |            |      | 3,666,666.67  | 与收益相关       |
| 杭州未来城装修补贴                 | 2,378,672.52  |              |             | 483,797.76   |            |      | 1,894,874.76  | 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 |            |      |               | 与收益相关       |
| 用于补贴企业研发投入                | 1,088,333.14  |              |             | 1,088,333.14 |            |      |               | 与资产相关       |
| 用于补贴企业研发投入                | 433,207.42    |              |             | 433,207.42   |            |      |               | 与资产相关       |
| 用于补贴企业研发投入                | 999,999.76    |              |             | 999,999.76   |            |      |               | 与资产相关       |
| 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       |



| 负债项目                                    | 期初余额         | 本期新增补<br>助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 本期计入其他<br>收益金额 | 本期冲减成本<br>费用金额 | 其他变动        | 期末余额         | 与资产相关/与<br>收益相关 |
|---|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| MIVmultimodalproject,TEKESgrant         | 1,816,819.88 | 134,126.19   |                 |                |                | -189,339.27 | 1,761,606.80 | 与收益相关           |
| AMICproject,TEKES(BusinessFinland)grant |              | 47,284.95    |                 |                |                | -2,476.03   | 44,808.92    | 与收益相关           |

## 52、其他非流动负债

不适用

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |              |              | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|--------------|--------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           |                |
| 股份总数 | 423,150,107.00 |             |    |       | 1,907,775.00 | 1,907,775.00 | 425,057,882.00 |

其他说明：

(1) 2020年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票共计1,013,400份，截至12月份收到1,013,400份。

(2) 2020年限制性股票激励计划第一个归属期由于股权激励计划行权导致增加894,375股。

## 54、其他权益工具

不适用

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 2,299,700,813.43 | 133,347,096.85 |               | 2,433,047,910.28 |
| 其他资本公积     | 95,452,737.37    | 113,719,979.35 | 83,942,525.88 | 125,230,190.84   |
| 合计         | 2,395,153,550.80 | 247,067,076.20 | 83,942,525.88 | 2,558,278,101.12 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价增减变动：

①本期限限制性股票解锁，投资者投入资本增加74,432,799元。

②本期限限制性股票解锁，增加资本公积-股本溢价58,914,297.85元。

(2) 其他资本公积增减变动：

①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113,719,979.35元。

②本期限限制性股票解锁，相应减少资本公积58,914,297.85元。

③本期处置权益法核算的对杭州格橡的长期股权投资，相应结转以前确认的资本公积，减少其他资本公积12,176,716.35元。

④本期因收购子公司ThundersoftAutomotiveTechnologyLuxembourgSARL少数股东股权，相应调整减少资本公积

6,330,932.80元。

⑤本期因收购子公司上海波顿诺华智能科技有限公司少数股东股权，相应调整减少资本公积6,520,578.88元。

## 56、库存股

不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额           | 本期发生额          |                    |                      |               |                |            | 期末余额           |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|------------|----------------|
|                    |                | 本期所得税前发生额      | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用       | 税后归属于母公司       | 税后归属于少数股东  |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  | 375,513,918.24 | 303,771,357.03 |                    | -11,523,840.25       | 66,154,571.39 | 248,420,029.79 | 720,596.10 | 623,933,948.03 |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | 375,513,918.24 | 303,771,357.03 |                    | -11,523,840.25       | 66,154,571.39 | 248,420,029.79 | 720,596.10 | 623,933,948.03 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 19,217,182.68  | -94,152,873.90 |                    |                      |               | -94,164,018.98 | 11,145.08  | -74,946,836.30 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -198,789.21    | 202,562.88     |                    |                      |               | 202,562.88     |            | 3,773.67       |
| 外币财务报表折算差额         | 19,415,971.89  | -94,355,436.78 |                    |                      |               | -94,366,581.86 | 11,145.08  | -74,950,609.97 |
| 其他综合收益合计           | 394,731,100.92 | 209,618,483.13 |                    | -11,523,840.25       | 66,154,571.39 | 154,256,010.81 | 731,741.18 | 548,987,111.73 |

## 58、专项储备

不适用

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 71,415,148.17 | 23,723,544.64 |      | 95,138,692.81 |
| 合计     | 71,415,148.17 | 23,723,544.64 |      | 95,138,692.81 |

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 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-） |                  | -74,029,528.62   |
| 调整后期初未分配利润            | 1,042,298,245.20 | 660,863,036.56   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 647,269,132.32   | 443,461,223.30   |
| 减：提取法定盈余公积            | 23,723,544.64    | 8,341,335.89     |
| 应付普通股股利               | 93,093,023.54    | 52,324,679.77    |
| 期末未分配利润               | 1,561,226,969.09 | 1,042,298,245.20 |

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。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,115,499,407.96 | 2,491,394,181.82 | 2,622,349,079.39 | 1,462,813,750.64 |
| 其他业务 | 11,243,058.58    | 9,487,045.93     | 5,534,547.87     | 3,060,958.52     |
| 合计   | 4,126,742,466.54 | 2,500,881,227.75 | 2,627,883,627.26 | 1,465,874,709.16 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类     | 分部 1             | 合计               |
|----------|------------------|------------------|
| 其中：      |                  |                  |
| 软件开发收入   | 1,504,867,888.63 | 1,504,867,888.63 |
| 技术服务收入   | 1,354,768,224.96 | 1,354,768,224.96 |
| 软件许可收入   | 127,846,045.14   | 127,846,045.14   |
| 商品销售及其他  | 1,139,260,307.81 | 1,139,260,307.81 |
| 其中：      |                  |                  |
| 日本       | 528,762,745.07   | 528,762,745.07   |
| 中国       | 2,542,927,782.64 | 2,542,927,782.64 |
| 欧美       | 871,253,902.72   | 871,253,902.72   |
| 其他国家     | 183,798,036.11   | 183,798,036.11   |
| 其中：      |                  |                  |
| 在某一时点转让  | 2,463,636,860.55 | 2,463,636,860.55 |
| 在某一时段内转让 | 1,663,105,605.99 | 1,663,105,605.99 |
| 合计       | 4,126,742,466.54 | 4,126,742,466.54 |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 4,097,309.47  | 2,334,602.26 |
| 教育费附加   | 3,119,611.67  | 1,778,688.34 |
| 房产税     | 2,341,569.08  | 454,108.60   |
| 印花税     | 3,028,442.81  | 2,021,578.25 |
| 其他      | 316,276.05    | 619,239.28   |
| 合计      | 12,903,209.08 | 7,208,216.73 |

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 人工费用  | 89,302,036.16 | 69,999,991.87 |
| 交通差旅费 | 5,925,204.32  | 4,499,094.58  |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 咨询及服务费    | 4,992,174.24   | 2,644,744.17   |
| 市场推广费     | 11,411,194.50  | 15,156,836.93  |
| 折旧及日常办公费用 | 11,041,712.99  | 8,487,321.55   |
| 股权激励费用    | 5,993,183.29   | 8,258,292.55   |
| 合计        | 128,665,505.50 | 109,046,281.65 |

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 人工费用     | 168,852,230.49 | 103,464,337.79 |
| 折旧及摊销    | 78,510,666.22  | 60,535,339.16  |
| 交通差旅费    | 4,587,769.11   | 2,226,563.12   |
| 咨询及服务费   | 45,065,429.64  | 21,717,080.38  |
| 房租及物业维护费 | 13,920,174.31  | 18,809,054.68  |
| 日常办公费用   | 39,367,816.96  | 24,501,598.62  |
| 股权激励费用   | 56,155,032.21  | 30,732,890.18  |
| 合计       | 406,459,118.94 | 261,986,863.93 |

#### 65、研发费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 人工费用     | 348,074,044.75 | 327,192,448.93 |
| 折旧及摊销    | 22,214,634.52  | 4,526,685.05   |
| 交通差旅费    | 7,567,317.21   | 5,594,939.70   |
| 咨询及服务费   | 50,800,327.23  | 4,786,230.86   |
| 房租及物业维护费 | 15,581,769.96  | 15,778,173.77  |
| 日常办公费用   | 7,361,561.94   | 5,781,363.79   |
| 股权激励费用   | 46,358,076.07  | 32,987,027.39  |
| 研发物料     | 9,955,419.06   | 5,334,088.11   |
| 专利版权费    | 4,922,753.31   | 680,792.20     |
| 合计       | 512,835,904.05 | 402,661,749.80 |

#### 66、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息费用        | 20,288,691.39  | 16,307,767.39  |
| 其中：租赁负债利息支出 | 6,680,955.17   |                |
| 利息收入        | -26,679,199.40 | -20,234,631.15 |
| 汇兑损益        | 11,829,892.70  | 4,272,893.68   |
| 融资担保费及其他    | 5,997,532.16   | 5,865,076.09   |
| 合计          | 11,436,916.85  | 6,211,106.01   |

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 6,165,557.54  | 8,132,955.76  |
| 与收益相关的政府补助 | 69,486,630.97 | 76,207,709.24 |
| 个税手续费返还    | 1,075,680.85  | 720,645.32    |
| 进项税加计扣除    | 9,178,186.96  | 6,243,504.66  |
| 合计         | 85,906,056.32 | 91,304,814.98 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 6,898,903.37  | 2,350,629.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 20,914,374.75 |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 1,214,520.55  |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,278,519.12  | 7,632,617.80 |
| 合计                   | 30,306,317.79 | 9,983,247.10 |

## 69、净敞口套期收益

不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额      |
|---------------|-------|------------|
| 交易性金融负债       |       | 304,267.45 |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 合计 |  | 304,267.45 |
|----|--|------------|

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -3,134,469.59  | -2,540,963.07  |
| 长期应收款坏账损失 | -135,947.59    | 228,080.32     |
| 应收账款坏账损失  | -12,361,935.88 | -12,174,997.18 |
| 合计        | -15,632,353.06 | -14,487,879.93 |

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------------------|-----------|-----------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |           | 410.82    |
| 十二、合同资产减值损失         | 22,060.92 | -4,910.46 |
| 合计                  | 22,060.92 | -4,499.64 |

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额    |
|-----------|-----------|----------|
| 固定资产处置    | 60,808.18 | 5,237.82 |
| 合计        | 60,808.18 | 5,237.82 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废收益 | 15,438.35    | 140,834.46 | 15,438.35     |
| 离职违约金收入     | 392,913.03   | 10,000.00  | 392,913.03    |
| 其他          | 1,394,961.20 | 663,807.64 | 1,394,961.20  |
| 合计          | 1,803,312.58 | 814,642.10 | 1,803,312.58  |



## 75、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|---------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 10,806,000.00 | 601,600.00 | 10,806,000.00     |
| 非流动资产毁损报废损失 | 103,609.70    | 28,850.22  | 103,609.70        |
| 违约金         | 2,705,045.85  |            | 2,705,045.85      |
| 其他          | 109,950.74    | 137,639.21 | 109,950.74        |
| 合计          | 13,724,606.29 | 768,089.43 | 13,724,606.29     |

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 39,443,218.45  | 31,156,522.45  |
| 递延所得税费用 | -27,317,428.32 | -18,852,124.09 |
| 合计      | 12,125,790.13  | 12,304,398.36  |

### (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                               | 642,302,180.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                   | 64,230,218.08  |
| 子公司适用不同税率的影响                       | 16,825,973.13  |
| 调整以前期间所得税的影响                       | -864,716.28    |
| 非应税收入的影响                           | -18,255,835.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                   | 4,455,660.59   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响            | -10,568,453.08 |
| 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<br>亏损的影响 | 15,757,613.42  |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响                  | 326,747.18     |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益                  | -1,092,438.86  |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）             | -46,847,309.87 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 国外税法和国内税法不同导致的纳税影响 | -4,148,155.89 |
| 其他                 | -7,693,512.72 |
| 所得税费用              | 12,125,790.13 |

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 政府补助     | 74,477,691.82  | 113,992,424.62 |
| 个税手续费返还  | 1,084,473.78   | 529,248.65     |
| 保证金及其他往来 | 26,716,209.77  | 20,260,948.52  |
| 员工归还购房借款 | 641,428.42     | 663,374.46     |
| 利息收入     | 39,806,351.25  | 15,183,169.80  |
| 营业外收入    | 983,228.06     | 427,140.38     |
| 受到限制的存款  |                | 429,551.46     |
| 代扣个税     |                | 9,543,116.45   |
| 合计       | 143,709,383.10 | 161,028,974.34 |

### (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          |
|----------|----------------|----------------|
| 受到限制的存款  | 80,654.15      |                |
| 付现费用     | 189,804,462.53 | 47,977,586.22  |
| 保证金及其他往来 | 113,915,940.86 | 167,741,446.33 |
| 员工购房借款   | 2,700,000.00   | 2,000,000.00   |
| 营业外支出    | 35,364.79      |                |
| 合计       | 306,536,422.33 | 217,719,032.55 |

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------|--------------|------------|
| 股权转让款    |              | 232,193.14 |
| 非同一控制合并款 | 1,518,697.92 |            |
| 合计       | 1,518,697.92 | 232,193.14 |

(4) 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        |
|---------|---------------|--------------|
| 受到限制的存款 | 16,929,907.03 | 7,638,336.10 |
| 利息收入    | 93,169.36     | 176,630.43   |
| 汇兑损益    | -102,576.63   |              |
| 合计      | 16,920,499.76 | 7,814,966.53 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 受到限制的存款  | 388,036.06    | 16,904,781.03 |
| 支付贷款手续费  | 826,721.47    | 1,169,189.10  |
| 限制性股票回购款 |               | 232,389.00    |
| 贷款利息     | 18,446.87     |               |
| 租赁费      | 70,993,649.16 |               |
| 其他       |               | 906,174.21    |
| 合计       | 72,226,853.56 | 19,212,533.34 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --             | --             |
| 净利润                 | 630,176,390.68 | 449,742,042.07 |
| 加：资产减值准备            | 15,610,292.14  | 14,492,379.57  |

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 41,804,912.87    | 19,638,234.41    |
| 使用权资产折旧                          | 41,518,048.97    |                  |
| 无形资产摊销                           | 54,402,059.23    | 71,235,685.89    |
| 长期待摊费用摊销                         | 11,810,521.34    | 17,110,423.02    |
| 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） | -60,808.18       | -5,237.82        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 88,171.35        | -111,984.24      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 0.00             | -304,267.45      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 55,546,386.30    | 16,307,767.39    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -30,306,317.79   | -9,983,247.10    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -18,358,673.96   | -10,660,548.04   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -4,735,477.99    | -2,314,263.70    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -314,192,109.66  | -94,275,330.24   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -525,476,983.40  | -259,392,314.59  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 181,264,125.59   | 129,853,114.73   |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 139,090,537.49   | 341,332,453.90   |
| 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                          | 2,116,357,245.86 | 2,070,562,128.72 |
| 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                     | 45,795,117.14    | 1,330,067,161.49 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                     | 金额            |
|---------------------|---------------|
| 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：                 | --            |
| 其中：                 | --            |
| 取得子公司支付的现金净额        | -1,518,697.92 |

(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           | 2,116,357,245.86 | 2,070,562,128.72 |
| 其中：库存现金        | 151,687.06       | 146,599.56       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,113,160,278.92 | 2,068,257,955.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,045,279.88     | 2,157,573.50     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,116,357,245.86 | 2,070,562,128.72 |

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值     | 受限原因                           |
|------|------------|--------------------------------|
| 货币资金 | 320,905.65 | 开立履约保函质押<br>开立质量保函质押<br>申请企业资质 |
| 合计   | 320,905.65 | --                             |

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额           | 折算汇率     | 期末折算人民币余额      |
|-------|------------------|----------|----------------|
| 货币资金  | --               | --       |                |
| 其中：美元 | 28,627,368.58    | 6.375700 | 182,519,513.86 |
| 欧元    | 9,956,985.76     | 7.219700 | 71,886,450.09  |
| 港币    | 226,462.85       | 0.817600 | 185,156.03     |
| 日元    | 1,605,346,472.83 | 0.055415 | 88,960,274.79  |
| 韩元    | 1,041,753,901.55 | 0.005360 | 5,583,800.91   |
| 加元    | 7,818.76         | 5.004600 | 39,129.77      |
| 新台币   | 39,467,703.00    | 0.230200 | 9,085,465.23   |
| 卢比    | 28,344,476.19    | 0.085621 | 2,426,882.41   |
| 林吉特   | 1,431,074.33     | 1.526600 | 2,184,678.07   |
| 新加坡币  | 6,777,332.08     | 4.717900 | 31,974,775.02  |
| 列弗    | 155,973.31       | 3.691374 | 575,755.67     |
| 格里夫那  | 454,205.42       | 0.233459 | 106,038.34     |
| 英镑    | 210.00           | 8.606400 | 1,807.34       |
| 应收账款  | --               | --       |                |
| 其中：美元 | 47,268,996.21    | 6.375700 | 301,372,939.14 |
| 欧元    | 3,347,933.56     | 7.219700 | 24,171,075.92  |
| 港币    | 219,386.00       | 0.817600 | 179,369.99     |
| 日元    | 1,078,030,758.00 | 0.055415 | 59,739,074.45  |
| 韩元    | 3,196,486,311.57 | 0.005360 | 17,133,166.63  |
| 新台币   | 32,374,891.53    | 0.230200 | 7,452,700.03   |
| 林吉特   | 2,149,163.33     | 1.526600 | 3,280,912.74   |
| 列弗    | 674.70           | 3.691374 | 2,490.57       |
| 长期借款  | --               | --       |                |
| 其中：美元 |                  |          |                |
| 欧元    |                  |          |                |
| 港币    |                  |          |                |
| 日元    | 17,784,000.00    | 0.055415 | 985,500.36     |
| 长期应收款 |                  |          |                |
| 其中：美元 | 1,743.00         | 6.375700 | 11,112.85      |
| 欧元    | 1,612,452.77     | 7.219700 | 11,641,425.26  |
| 其他应收款 |                  |          |                |
| 其中：美元 | 54,446.73        | 6.375700 | 347,136.01     |

|        |                |          |                |
|--------|----------------|----------|----------------|
| 日元     | 43,186,165.00  | 0.055415 | 2,393,161.33   |
| 韩元     | 872,916,300.37 | 0.005360 | 4,678,831.37   |
| 欧元     | 105,049.28     | 7.219700 | 758,424.28     |
| 新台币    | 2,599,466.00   | 0.230200 | 598,397.07     |
| 林吉特    | 56,860.50      | 1.526600 | 86,803.24      |
| 新加坡币   | 26,063.00      | 4.717900 | 122,962.63     |
| 列弗     | 313,624.54     | 3.691374 | 1,157,705.43   |
| 格里夫那   | 480,000.00     | 0.233459 | 112,060.32     |
| 其他流动资产 |                |          |                |
| 其中：美元  | 2,577.75       | 6.375700 | 16,434.96      |
| 日元     | 1,766,278.00   | 0.055415 | 97,878.29      |
| 韩元     | 7,129,997.51   | 0.005360 | 38,216.79      |
| 欧元     | 72,430.29      | 7.219700 | 522,924.95     |
| 新台币    | 794,671.75     | 0.230200 | 182,933.44     |
| 新加坡币   | 1,923.20       | 4.717900 | 9,073.47       |
| 列弗     | 35,463.31      | 3.691374 | 130,908.34     |
| 应付账款   |                |          |                |
| 其中：美元  | 22,517,986.98  | 6.375700 | 143,567,929.59 |
| 日元     | 177,955,349.00 | 0.055415 | 9,861,395.66   |
| 港币     | 5,200.00       | 0.817600 | 4,251.52       |
| 欧元     | 149,892.61     | 7.219700 | 1,082,179.68   |
| 新台币    | 106,565.00     | 0.230200 | 24,531.26      |
| 列弗     | 78,099.59      | 3.691374 | 288,294.81     |
| 其他应付款  |                |          |                |
| 其中：美元  | 194,454.69     | 6.375700 | 1,239,784.77   |
| 日元     | 21,239,420.00  | 0.055415 | 1,176,982.46   |
| 韩元     | 74,515,536.94  | 0.005360 | 399,403.28     |
| 港币     | 5,467.95       | 0.817600 | 4,470.60       |
| 欧元     | 357,775.13     | 7.219700 | 2,583,029.11   |
| 新台币    | 7,275,603.76   | 0.230200 | 1,674,843.99   |
| 林吉特    | 55,360.27      | 1.526600 | 84,512.99      |
| 新加坡币   | 2,118.60       | 4.717900 | 9,995.34       |
| 格里夫那   | 111,453.54     | 0.233459 | 26,019.81      |
| 泰铢     | 1,015,772.05   | 0.191200 | 194,215.62     |

|             |                |          |                |
|-------------|----------------|----------|----------------|
| 短期借款        |                |          |                |
| 其中：美元       | 44,340,000.00  | 6.375700 | 282,698,538.00 |
| 欧元          | 6,000,000.00   | 7.219700 | 43,318,200.00  |
| 一年内到期的非流动负债 |                |          |                |
| 其中：美元       |                | 6.375700 |                |
| 日元          | 65,619,222.00  | 0.055415 | 3,636,289.19   |
| 韩元          | 235,844,139.76 | 0.005360 | 1,264,124.59   |
| 欧元          | 56,200.00      | 7.219700 | 405,747.14     |
| 新台币         | 9,103,556.77   | 0.230200 | 2,095,638.77   |
| 列弗          | 710,357.08     | 3.691374 | 2,622,193.68   |

(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

① 本公司重要境外经营实体为中科达软件日本株式会社，主要经营地在日本，记账本位币为日元，本报告期记账本位币未发生变化。

② 本公司重要境外经营实体为中科达香港有限公司，主要经营地在香港，记账本位币为人民币，本报告期记账本位币未发生变化。

### 83、套期

不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类            | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|---------------|--------------|------|--------------|
| 增值税即征即退       | 413,100.48   | 其他收益 | 413,100.48   |
| 北京市知识产权资助金    | 91,500.00    | 其他收益 | 91,500.00    |
| 扶持款           | 3,399,038.00 | 其他收益 | 3,399,038.00 |
| 北京市服务外包市级配套资金 | 954,645.00   | 其他收益 | 954,645.00   |
| 高通联合中心设备补贴    | 3,160,219.46 | 其他收益 | 3,160,219.46 |
| 杭州未来城装修补贴     | 483,797.76   | 其他收益 | 483,797.76   |
| 杭州未来城运营补贴     | 5,000,000.00 | 其他收益 | 5,000,000.00 |
| 技术转移奖补        | 25,700.00    | 其他收益 | 25,700.00    |



| 种类                            | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|-------------------------------|--------------|------|--------------|
| 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    |
| 新增规上服务业企业奖励开发区配套              | 53,600.00    | 其他收益 | 53,600.00    |
| 省创新能力建设技术转移体系建设奖补             | 11,600.00    | 其他收益 | 11,600.00    |
| 科技服务业发展专项资金 2020年江宁区技术        | 45,100.00    | 其他收益 | 45,100.00    |
| 稳岗补贴                          | 1,203,669.51 | 其他收益 | 1,203,669.51 |
| 技术转移和成果转化奖励                   | 30,000.00    | 其他收益 | 30,000.00    |
| 新经济政策奖励                       | 865,300.00   | 其他收益 | 865,300.00   |
| 市级服务贸易专项资金                    | 19,800.00    | 其他收益 | 19,800.00    |
| 中央外经贸专项资金                     | 137,000.00   | 其他收益 | 137,000.00   |
| 服务业小进规奖励                      | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 高新技术企业认定奖励                    | 850,000.00   | 其他收益 | 850,000.00   |
| 2021年微电                       | 1,757,100.00 | 其他收益 | 1,757,100.00 |
| 中央外经贸发展专项资金                   | 332,100.00   | 其他收益 | 332,100.00   |
| 火炬统计补贴                        | 5,000.00     | 其他收益 | 5,000.00     |
| 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 |
| 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    |
| 成都高新技术产业开发区社区发展治理和社会保障局就业补贴   | 964,600.00   | 其他收益 | 964,600.00   |
| 成都高新技术产业开发区社区发展治理和社会保障局社保补贴   | 264,997.72   | 其他收益 | 264,997.72   |
| 成都高新技术产业开发区社区发展治理和社会保障局知识产权补贴 | 1,600.00     | 其他收益 | 1,600.00     |
| 成都高新技术开发区和社会保障局支持服贸企业内循环专项资金  | 50,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |

| 种类                             | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|--------------------------------|--------------|------|--------------|
| 鼓励服务业企业企转规                     | 60,000.00    | 其他收益 | 60,000.00    |
| 研发投入增量奖励政策                     | 330,000.00   | 其他收益 | 330,000.00   |
| 国家级高新企业认定奖励                    | 50,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| 外经贸发展专项资金服务贸易<br>专项资金          | 897,000.00   | 其他收益 | 897,000.00   |
| 以工代训                           | 360,360.00   | 其他收益 | 360,360.00   |
| 三次创业系列优惠政策                     | 853,900.00   | 其他收益 | 853,900.00   |
| 政府协议兑现                         | 6,124,100.00 | 其他收益 | 6,124,100.00 |
| 大连市软件和信息服务发展<br>专项资金           | 1,337,700.00 | 其他收益 | 1,337,700.00 |
| 大连市科技创新券补助                     | 308,640.00   | 其他收益 | 308,640.00   |
| 大连高新园区人社局以工代训<br>补助            | 290,360.00   | 其他收益 | 290,360.00   |
| 离岸服务外包发展资金和技术<br>出口贴息          | 27,998.00    | 其他收益 | 27,998.00    |
| 高企补助                           | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 留岗红包补贴                         | 26,500.00    | 其他收益 | 26,500.00    |
| 科技型中小企业创新资金                    | 20,000.00    | 其他收益 | 20,000.00    |
| 政府补贴                           | 8,705.27     | 其他收益 | 8,705.27     |
| 面向人工智能操作系统领域的<br>开源测评服务平台/运营补贴 | 1,794,790.64 | 其他收益 | 1,794,790.64 |
| 中小企业发展专项资金扶持/优<br>秀企业奖励资金      | 440,000.00   | 其他收益 | 440,000.00   |
| 南岸区一次性吸纳就业补助                   | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |
| 运营补贴                           | 7,148,300.00 | 其他收益 | 7,148,300.00 |
| 用于补贴企业研发投入                     | 2,088,332.90 | 其他收益 | 2,088,332.90 |
| 研发补贴                           | 1,273,700.00 | 其他收益 | 1,273,700.00 |
| 国际服务贸易项目补助                     | 390,000.00   | 其他收益 | 390,000.00   |
| 重庆市企业研发补助                      | 4,810,000.00 | 其他收益 | 4,810,000.00 |
| 20 以上员工补助、个税超额补助               | 760,900.00   | 其他收益 | 760,900.00   |
| 其他                             | 283,200.00   | 其他收益 | 283,200.00   |
| 房租补贴                           | 275,000.00   | 其他收益 | 275,000.00   |
| 研发补助                           | 971,500.00   | 其他收益 | 971,500.00   |
| 渝北区 2021 年一次性吸纳就业<br>补贴        | 28,000.00    | 其他收益 | 28,000.00    |

| 种类                                   | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|--------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 重庆市渝北区商务委员会 2021 年国际服务贸易专项资金         | 8,000.00     | 其他收益 | 8,000.00     |
| 重庆市渝北区经济和信息化委员会 2021 年第三批市工业和信息化专项资金 | 1,250,000.00 | 其他收益 | 1,250,000.00 |
| 专利软著补贴                               | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |
| 研发投入资助                               | 116,700.00   | 其他收益 | 116,700.00   |
| 研究开发资助                               | 136,000.00   | 其他收益 | 136,000.00   |
| 重点培养项目团队奖励                           | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 疫情援助金                                | 667,008.00   | 其他收益 | 667,008.00   |
| 专利、软著补贴                              | 7,500.00     | 其他收益 | 7,500.00     |
| 软件谷-过渡用房屋租金补贴                        | 5,803,500.00 | 其他收益 | 5,803,500.00 |
| 江苏省技术转移奖补资金                          | 123,600.00   | 其他收益 | 123,600.00   |
| 研发奖励                                 | 4,000,000.00 | 其他收益 | 4,000,000.00 |
| 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   |
| 春节留宁补贴资金                             | 19,350.00    | 其他收益 | 19,350.00    |
| 省级服务贸易重点企业奖补资金                       | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 领军型企业                                | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 参展综合补贴专项资金                           | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 软件人才综合补贴专项资金                         | 144,554.00   | 其他收益 | 144,554.00   |
| 纳税突出贡献奖励                             | 20,000.00    | 其他收益 | 20,000.00    |
| 服务贸易（服务外包）专项资金                       | 290,000.00   | 其他收益 | 290,000.00   |
| 企业发展专项资金                             | 110,000.00   | 其他收益 | 110,000.00   |
| 培训补贴                                 | 6,300.00     | 其他收益 | 6,300.00     |
| 现代服务业发展专项资金                          | 800,000.00   | 其他收益 | 800,000.00   |
| 虹桥镇企业扶持资金                            | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |
| 软件谷技术合同登记奖励                          | 29,800.00    | 其他收益 | 29,800.00    |
| 四上企业统计工作经费补贴                         | 2,000.00     | 其他收益 | 2,000.00     |
| 政府疏困补助款                              | 1,044,535.84 | 其他收益 | 1,044,535.84 |
| 青年员工存劳动部企业补助金                        | 1,869,150.44 | 其他收益 | 1,869,150.44 |
| 疫情补贴                                 | 117,528.84   | 其他收益 | 117,528.84   |
| 服务外包发展专项资金                           | 177,000.00   | 其他收益 | 177,000.00   |

| 种类                          | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|-----------------------------|---------------|------|---------------|
| 服务外包人才专项资金                  | 49,500.00     | 其他收益 | 49,500.00     |
| 科技型中小企业补助                   | 20,000.00     | 其他收益 | 20,000.00     |
| 以工代训免申直补资金                  | 20,580.00     | 其他收益 | 20,580.00     |
| 中央外经贸发展专项资金支持<br>服务外包产业发展项目 | 173,000.00    | 其他收益 | 173,000.00    |
| 技术合同登记奖励                    | 5,000.00      | 其他收益 | 5,000.00      |
| 省高新技术企业培育资金（认定<br>培育奖励）     | 150,000.00    | 其他收益 | 150,000.00    |
| 领军人才孵化项目                    | 500,000.00    | 其他收益 | 500,000.00    |
| 科技发展奖励                      | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00    |
| 姑苏科技创业天使计划                  | 25,000.00     | 其他收益 | 25,000.00     |
| 落地奖励                        | 2,000,000.00  | 其他收益 | 2,000,000.00  |
| 用于补贴企业研发投入                  | 433,207.42    | 其他收益 | 433,207.42    |
| 合计                          | 75,015,269.28 |      | 75,015,269.28 |

## （2）政府补助退回情况

不适用

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称          | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-----------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 辅易航智能科技（苏州）有限公司 | 2021年02月01日 | 46,350,000.00 | 51.48% | 企业合并   | 2021年02月01日 | 董事会改组完成  | 11,746,169.92 | -2,243,295.58  |

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

|      |                 |
|------|-----------------|
| 合并成本 | 辅易航智能科技（苏州）有限公司 |
|------|-----------------|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| --现金                        | 46,350,000.00 |
| 合并成本合计                      | 46,350,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 30,320,984.71 |
| 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 | 16,029,015.29 |

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 辅易航智能科技（苏州）有限公司 |               |
|----------|-----------------|---------------|
|          | 购买日公允价值         | 购买日账面价值       |
| 流动资产     | 27,730,084.31   | 27,730,084.31 |
| 非流动资产    | 37,020,120.20   | 2,587,070.99  |
| 其中：固定资产  | 1,368,713.20    | 1,263,961.93  |
| 无形资产     | 34,576,900.00   | 248,602.06    |
| 流动负债     | 688,656.11      | 688,656.11    |
| 非流动负债    | 5,164,957.37    |               |
| 净资产      | 58,896,591.03   | 29,628,499.19 |
| 减：少数股东权益 | 28,575,606.31   | 14,375,234.86 |
| 取得的净资产   | 30,320,984.72   | 15,253,264.33 |

其他说明：

本公司附属子公司中科创达（重庆）汽车科技有限公司本期向辅易航智能科技（苏州）有限公司单方增资，增资后持股比例为51.48%。

## 2、同一控制下企业合并

不适用

## 3、反向购买

不适用

## 4、处置子公司

不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

2021年度因新设子公司合并范围变动情况如下：

| 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              |
| 四川天府中科创达智能信息技术有限公司        |
| 合肥畅索软件科技有限公司              |
| 长春中科创达软件有限公司              |
| 辅易航车联网技术（无锡）有限公司          |
| 苏州畅行智驾汽车科技有限公司            |
| 大连创达智行科技有限公司              |
| AchieveskyVietnamCo.,Ltd  |
| ThundersoftVietnamCo.,Ltd |
| 北京奥思维科技有限公司               |
| 惠州市畅索软件科技有限公司             |

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质    | 持股比例    |        | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|---------|---------|--------|------|
|                  |       |     |         | 直接      | 间接     |      |
| 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   |
| 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% |        | 企业合并 |
| 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   |
| 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   |
| 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   |

|   |         |         |            |         |         |      |
|---|---------|---------|------------|---------|---------|------|
| 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   |
| 香港天集有限公司  | 香港      | 香港      | 企业管理服务     | 100.00% |         | 设立   |
| 中科创达香港有限公司  | 香港      | 香港      | 移动操作系统解决方案 |         | 100.00% | 设立   |
| 香港天盛有限公司  | 香港      | 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   |
| Mobile Focus Holding Ltd.                         | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资控股       |         | 100.00% | 设立   |
| 日本天集有限公司  | 日本      | 日本      | 销售及开发服务    |         | 100.00% | 设立   |
| Longtrans Holding Ltd.                            | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资控股       |         | 100.00% | 设立   |
| 台湾聚引移动有限公司  | 台湾      | 台湾      | 移动智能终端解决方案 |         | 100.00% | 设立   |
| 中科创达软件股份有限公司韩国子公司                                 | 韩国      | 韩国      | 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 Automotive Technology Luxembourg SARL | 卢森堡     | 卢森堡     | 投资控股       |         | 95.69%  | 设立   |
| 中科创达美国有限公司  | 美国      | 美国      | 市场调研       |         | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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    | 62.81%  |         | 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 |
| 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   |
| 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   |
| 北京聚引融合科技有限公司                                      | 北京      | 北京      | 投资管理       | 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   |
| 南京中创益赛软件科技有限公司                                    | 南京      | 南京      | 销售及开发服务    |         | 100.00% | 设立   |
| Rightware Oy                                      | 芬兰      | 芬兰      | 车载电子解决方案   |         | 95.69%  | 企业合并 |

|   |      |      |         |         |         |      |
|---|------|------|---------|---------|---------|------|
| QuantumX Co.,Ltd.                                       | 韩国   | 韩国   | 销售及开发服务 |         | 95.00%  | 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   |
| 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   |
| 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   |
| THUNDERSOF TINDIA 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   |
| MM Solutions EAD  | 保加利亚 | 保加利亚 | 销售及开发服务 |         | 100.00% | 企业合并 |
| Thundercomm America Corporation                         | 美国   | 美国   | 销售及开发服务 |         | 62.81%  | 设立   |
| Thundercomm HongKong Corporation Limited                | 香港   | 香港   | 销售及开发服务 |         | 62.81%  | 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   |
| 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 |         | 62.81%  | 设立   |
| Thundercomm Japan CO., LTD.                             | 日本   | 日本   | 销售及开发服务 |         | 62.81%  | 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 |         | 62.81%  | 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   |
| 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   |
| 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   |
| Thundersoft Europe GmbH                                 | 德国   | 德国   | 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   |
| Thundersoft Canada Corporation                          | 加拿大  | 加拿大  | 销售及开发服务 |         | 100.00% | 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 |         | 62.81%  | 设立   |
| Thundercomm IOT Technology HongKong Corporation Limited | 香港   | 香港   | 销售及开发服务 |         | 62.81%  | 设立   |
| BestMoment Holdings Pte. Ltd.                           | 新加坡  | 新加坡  | 开发服务    |         | 47.11%  | 设立   |
| BestMoment Technology Pte. Ltd.                         | 新加坡  | 新加坡  | 企业管理服务  |         | 47.11%  | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| Thundersoft Ukraine LLC                                 | 乌克兰  | 乌克兰  | 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   |



|                              |    |    |         |         |         |      |
|------------------------------|----|----|---------|---------|---------|------|
| 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   |
| 台湾创通联达智能技术有限公司               | 台湾 | 台湾 | 销售及开发服务 |         | 62.81%  | 设立   |
| Thundercomm Korea CO., LTD.  | 韩国 | 韩国 | 销售及开发服务 |         | 60.92%  | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 合肥畅索软件科技有限公司                 | 合肥 | 合肥 | 销售及开发服务 |         | 100.00% | 设立   |
| 广州中科达软件有限公司                  | 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 |
| 辅易航车联网技术（无锡）有限公司             | 无锡 | 无锡 | 销售及开发服务 |         | 51.48%  | 设立   |
| 四川天府中科达智能信息技术有限公司            | 四川 | 四川 | 销售及开发服务 | 100.00% |         | 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 |         | 100.00% | 设立   |
| 武汉慧行云千科技有限公司                 | 武汉 | 武汉 | 销售及开发服务 |         | 100.00% | 设立   |
| 长春中科达软件有限公司                  | 长春 | 长春 | 销售及开发服务 |         | 100.00% | 设立   |
| 苏州畅行智驾汽车科技有限公司               | 苏州 | 苏州 | 销售及开发服务 | 95.00%  |         | 设立   |
| 大连创达智行科技有限公司                 | 大连 | 大连 | 销售及开发服务 |         | 100.00% | 设立   |
| Achievesky Vietnam Co., Ltd  | 越南 | 越南 | 投资管理    |         | 100.00% | 设立   |
| Thundersoft Vietnam Co., Ltd | 越南 | 越南 | 销售及开发服务 |         | 100.00% | 设立   |
| 北京奥思维科技有限公司                  | 北京 | 北京 | 销售及开发服务 | 100.00% |         | 设立   |
| 惠州市畅索软件科技有限公司                | 惠州 | 惠州 | 销售及开发服务 |         | 90.00%  | 设立   |

其他说明：

本公司之子公司杭州聚引投资管理有限公司名称变更为北京聚引融合科技有限公司并于2021年3月16日换发营业执照。

## 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    | 95.69    | 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 |
|--------------------------|---|
| --现金                     | 20,242,752.68                                     |
| 购买成本/处置对价合计              | 20,242,752.68                                     |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 13,911,819.88                                     |
| 其中：调整资本公积                | 6,330,932.80                                      |

其他说明

本期因收购子公司Thundersoft Automotive Technology Luxembourg SARL少数股东股权，相应调整减少资本公积6,330,932.80元。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 10,667,170.17 | 17,719,796.50 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | 5,605.75      | 2,301,869.79  |
| --综合收益总额        | 5,605.75      | 2,301,869.79  |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 27,003,608.72 | 49,501,997.57 |

|                 |              |             |
|-----------------|--------------|-------------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --          |
| --净利润           | 7,136,492.71 | 225,163.03  |
| --其他综合收益        | 202,562.88   | -834,389.03 |
| --综合收益总额        | 7,339,055.59 | -609,225.99 |

## 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27.66%（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30.63%（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       |
|-------------|------------|------------|
| 固定利率金融工具    |            |            |
| 金融负债        |            |            |
| 其中：长期应付款    |            |            |
| 一年内到期的长期应付款 |            |            |
| 合计          |            |            |
| 金融资产        | 211,667.82 | 208,734.43 |
| 其中：货币资金     | 211,667.82 | 208,734.43 |
| 金融负债        | 69,888.55  | 31,890.94  |
| 其中：短期借款     | 69,601.67  | 31,069.70  |
| 长期借款        | 98.55      | 494.78     |
| 一年内到期的长期借款  | 188.33     | 326.46     |
| 合计          | 281,556.37 | 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12月31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  | 42,750.63 | 11,702.74 | 48,426.71 | 33,474.04 |
| 日元  | 1,566.02  | 642.41    | 15,119.04 | 16,575.82 |
| 港币  | 0.87      | 0.00      | 36.45     | 8.37      |
| 韩元  | 166.35    | 85.03     | 2,743.40  | 1,946.46  |
| 欧元  | 4,738.92  | 5,140.43  | 10,898.03 | 14,022.19 |
| 新台币 | 379.50    | 65.23     | 1,731.95  | 1,173.97  |

| 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      |
| 列弗   | 291.05    | 29.12     | 186.69    | 1,871.73  |
| 林吉特  | 8.45      | 4.13      | 555.24    | 471.58    |
| 卢比   |           | 36.19     | 242.69    | 541.72    |
| 新加坡币 | 1.00      | 1.04      | 3,210.68  | 3,381.33  |
| 英镑   |           | 0.00      | 0.18      | 0.19      |
| 加元   |           | 1.31      | 3.91      | 51.82     |
| 格里夫那 | 2.60      | 22.54     | 21.81     | 56.26     |
| 泰铢   | 19.42     |           |           |           |
| 合计   | 49,924.81 | 17,730.17 | 83,176.78 | 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12月31日，本集团的资产负债率为27.31%（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                | 192,544,401.20 |            | 845,745,933.71 | 1,038,290,334.91 |
| 二、非持续的公允价值计量               | --             | --         | --             | --               |
| 非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产 |                |            | 510,612,686.72 | 510,612,686.72   |
| 非持续以公允价值计量的资产总额            |                |            | 510,612,686.72 | 510,612,686.72   |
| 非同一控制下的企业合并中取得的被购          |                |            | 152,374,214.98 | 152,374,214.98   |

|                 |  |  |                |                |
|-----------------|--|--|----------------|----------------|
| 买方各项可辨认负债       |  |  |                |                |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  | 152,374,214.98 | 152,374,214.98 |

## 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

## 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

## 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、康一、王子林、唐林林、王玥、程丽、黄杰、刘学徽、叶宁、胡丹、孙涛 | 董事、监事及高级管理人员  |
| 许亮、杨宇欣                                       | 报告期内曾任董事、监事及高级管理人员  |
| 江苏中科惠软信息技术有限公司                               | 赵鸿飞持股 50% 的公司   |
| 黑芝麻智能科技（上海）有限公司                              | 杨宇欣担任高管的公司之子公司  |
| 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                                      |
| 武汉华信恒途科技发展有限公司                               | 本公司联营公司北京华信恒途之子公司   |
| 东莞联信恒途科技发展有限公司                               | 本公司联营公司北京华信恒途之子公司   |
| 北京华信恒途科技发展有限公司                               | 本公司联营公司北京华信恒途之子公司   |
| 天津华信恒途科技发展有限公司                               | 本公司联营公司北京华信恒途之子公司   |
| 南京联途顺智科技发展有限公司                               | 本公司联营公司北京华信恒途之子公司   |
| 杭州格像科技有限公司                                   | 本公司过去 12 个月内联营公司  |
| 安谋科技(中国)有限公司                                 | 赵鸿飞 2020 年 5 月 28 日辞任董事的公司，2021 年度已不属于本公司关联方                      |
| 东软集团股份有限公司                                   | 2020 年 8 月已离职董事邓锋自 2020 年 07 月 23 日起不再担任独立董事的公司，2021 年度已不属于本公司关联方 |
| 柚子（北京）移动技术有限公司                               | 其他  |
| 上海郡码智能科技有限公司                                 | 其他  |
| 爱荔枝科技（北京）有限公司                                | 其他  |

### 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     |
|------------------------------|------------|-------|---------|----------|-----------|
| T2MobileInternationalLimited | 技术服务费、硬件采购 |       |         |          | 14,437.78 |



|                 |            |               |  |  |              |
|-----------------|------------|---------------|--|--|--------------|
| 北京云创远景科技有限公司    | 技术服务费、硬件采购 | 598,113.21    |  |  | 415,094.33   |
| 上海畅联智融通讯科技有限公司  | 硬件采购       | 126,783.03    |  |  |              |
| 北京华信恒途科技发展有限公司  | 技术服务费      | 1,841,053.91  |  |  |              |
| 东莞联信恒途科技发展有限公司  | 技术服务费      | 2,346,713.96  |  |  |              |
| 黑芝麻智能科技(上海)有限公司 | 技术服务费      | 104,813.20    |  |  |              |
| 南京联途顺智科技发展有限公司  | 技术服务费      | 1,254,891.52  |  |  |              |
| 天津华信恒途科技发展有限公司  | 技术服务费      | 12,968,172.14 |  |  |              |
| 武汉华信恒途科技发展有限公司  | 技术服务费      | 142,008.22    |  |  |              |
| 柚子(北京)移动技术有限公司  | 技术服务费、硬件采购 |               |  |  | 709,245.28   |
| 中天智慧科技有限公司      | 技术服务费、设备采购 | 318,062.72    |  |  | 837,440.30   |
| 上海郡码智能科技有限公司    | 技术服务费      | 1,434,946.76  |  |  | 2,231,825.62 |
| 爱荔枝科技(北京)有限公司   | 技术服务费      | 2,299,888.00  |  |  | 2,422,135.92 |

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     | 商品销售、技术服务收入、软件开发收入及其他 | 9,900,000.00 | 1,230,585.88 |
| 北京云创远景科技有限公司   | 商品销售、软件开发收入及其他        |              | 217,616.02   |
| 柚子(北京)移动技术有限公司 | 商品销售收入、软件开发收入         |              | 9,611,792.45 |
| 江苏中科惠软信息技术有限公司 | 软件开发收入                | 447,547.17   |              |
| 上海畅联智融通讯科技有限公司 | 商品销售、技术服务收入、软件许可收入及其他 | 614,153.47   |              |
| 东软集团股份有限公司     | 软件许可收入                |              | 1,312,350.51 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 中天智慧科技有限公司   | 房屋建筑物  | 1,052,642.30 | 1,230,585.88 |
| 北京云创远景科技有限公司 | 房屋建筑物  |              | 217,616.02   |

## (3) 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 | 4,608,105.91 | 3,916,500.00 |

## 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     | 13,084,527.02 | 1,623,370.91 | 3,570,404.04 | 776,295.12   |
| 应收账款  | 北京云创远景科技有限公司   | 6,756,158.65  | 3,354,796.88 | 6,752,561.31 | 1,734,286.59 |
| 应收账款  | 柚子（北京）移动技术有限公司 | 9,118,500.01  | 2,289,588.11 | 9,118,500.01 | 1,085,250.76 |
| 应收账款  | 东软集团股份有限公司     |               |              | 192,099.99   | 1,921.00     |
| 应收账款  | 上海畅联智融通讯科技有限公司 | 66,620.69     | 666.21       |              |              |
| 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 |              |
| 预付账款  | 上海郡码智能科技有限公司   | 230,000.00    |              | 230,000.00   |              |
| 预付账款  | 南京联途顺智科技发展有限公司 | 470,745.73    |              |              |              |
| 其他应收款 | 北京云创远景科技有限公司   | 440,481.94    | 63,834.14    | 440,481.94   | 22,212.17    |
| 其他应收款 | 中天智慧科技有限公司     | 1,019,915.48  | 10,199.15    | 254,717.10   |              |
| 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  | 北京云创远景科技有限公司    | 304,325.29 | 233,403.85   |
| 应付账款  | 上海畅联智融通讯科技有限公司  | 15,251.11  | 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      | 13,139.00  | 15,567.58    |
| 应付账款  | 黑芝麻智能科技（上海）有限公司 | 60,000.00  |              |
| 应付账款  | 爱荔枝科技（北京）有限公司   | 397,425.76 | 26,625.76    |
| 合同负债  | 安谋科技（中国）有限公司    |            | 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 | 南京联途顺智科技发展有限公司  | 241,458.69 |              |

|       |            |           |            |
|-------|------------|-----------|------------|
| 其他应付款 | 中天智慧科技有限公司 | 41,922.90 | 329,366.82 |
|-------|------------|-----------|------------|

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 149,509,253.47                      |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 58,914,297.85                       |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 161,250.00                          |
| 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   | ①2020年股票期权激励计划行权价格为33.11元，合同剩余期限为3年 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无                                   |

其他说明

#### 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限制性股票的议案》，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/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。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，归属权益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，归属权益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，归属权益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盖期股票期权，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。

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。

2021年3月15日召开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》，公司2019年权益分派已于2020年4月8日实施完毕，以2019年12月31日总股本402,515,097股为基数，每10股派发现金红利1.30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 $P=33.46-0.13=33.33$ 元/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》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 $P=33.33-0.22=33.11$ 元/份。

## 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<2017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、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授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。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，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。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）第一个归属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，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，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，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登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起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。

2021年9月6日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，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，本激励计划限制性股票的授予价格调整为 $P=48.06-0.22=47.84$ 元/股。

### 3、2021年第二类限制性股票激励计划基本情况

经2021年第三次临时股东大会的授权，于2021年10月15日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2021年10月15日。授予240名激励对象203.28万股第二类限制性股票，授予日为2021年10月15日，授予价格为59.16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、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授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。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，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。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，本激励计划授予部分的归属考核年度为2021-2024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2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于40%；第二个归属期以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于50%；第三个归属期以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于60%；第四个归属期以2020年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于70%。

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《2021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评结果，原则上绩效评价结果划分为A、B+、B、C、D五个档次。其中A、B+、B为考核合格档，C、D为考核不合格档。

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

适用  不适用

单位：元

|                  |   |
|------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | ①2020年股票期权激励计划采用 Black-Scholes 模型<br>②2020年第二类限制性股票激励计划采用 Black-Scholes 模型<br>③2021年第二类限制性股票激励计划采用 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 | 114,130,185.32 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 108,455,767.20 |

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2021年12月31日，本集团不存在重要应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 129,642,654.01 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 129,642,654.01 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至2022年3月3日，本集团不存在需披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

截至2022年3月3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

| 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   | 0.30%   | 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 | 621,778,000.28 | 99.70%  | 16,179,697.45 | 2.60%   | 605,598,302.83 | 451,280,393.40 | 99.58%  | 12,645,021.06 | 2.80%   | 438,635,372.34 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 外部客户组合         | 412,025,839.50 | 66.06%  | 16,179,697.45 | 3.93%   | 395,846,142.05 | 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     | 209,752,160.78 | 33.63%  |               |         | 209,752,160.78 | 140,121,710.70 | 30.92%  |               |         | 140,121,710.70 |
| 合计             | 623,678,000.28 | 100.00% | 18,079,697.45 | 2.90%   | 605,598,302.83 | 453,180,393.40 | 100.00% | 14,545,021.06 | 3.21%   | 438,635,372.34 |

单位：元

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 | 387,194,908.14 | 3,871,949.08  | 1.00%   |
| 1至2年 | 5,136,184.72   | 513,618.47    | 10.00%  |
| 2至3年 | 3,515,264.95   | 703,052.99    | 20.00%  |
| 3至4年 | 7,620,523.19   | 3,810,261.60  | 50.00%  |
| 4至5年 | 4,260,477.31   | 2,982,334.12  | 70.00%  |
| 5年以上 | 4,298,481.19   | 4,298,481.19  | 100.00% |
| 合计   | 412,025,839.50 | 16,179,697.45 | --      |

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 596,947,068.92 |
| 1至2年      | 5,136,184.72   |
| 2至3年      | 3,515,264.95   |
| 3年以上      | 18,079,481.69  |
| 3至4年      | 7,620,523.19   |
| 4至5年      | 4,260,477.31   |
| 5年以上      | 6,198,481.19   |
| 合计        | 623,678,000.28 |

## (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 |      |

| 类别     | 期初余额          | 本期变动金额       |  |  | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|--|--|---------------|
| 外部客户组合 | 14,545,021.06 | 3,534,676.39 |  |  | 18,079,697.45 |
| 合计     | 14,545,021.06 | 3,534,676.39 |  |  | 18,079,697.45 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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  | 64,954,681.47  | 10.41%          |            |
| 第二名  | 57,319,501.21  | 9.19%           | 573,195.01 |
| 第三名  | 50,047,573.21  | 8.02%           | 500,475.73 |
| 第四名  | 48,149,663.97  | 7.72%           | 481,496.64 |
| 第五名  | 32,869,712.55  | 5.28%           |            |
| 合计   | 253,341,132.41 | 40.62%          |            |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 35,933.33        | 384,750.00       |
| 其他应收款 | 1,669,478,883.47 | 1,666,427,840.69 |
| 合计    | 1,669,514,816.80 | 1,666,812,590.69 |

(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       |
|------|-----------|------------|
| 定期存款 | 35,933.33 | 384,750.00 |
| 合计   | 35,933.33 | 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 | 1,660,312,925.88 | 1,659,270,291.49 |
| 押金及保证金   | 8,972,309.38     | 6,652,739.43     |
| 员工备用金    |                  | 78,000.00        |
| 其他       | 3,109,598.44     | 1,628,586.91     |
| 合计       | 1,672,394,833.70 | 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   |                      |                      | 1,201,777.14 |
| 2021年1月1日余额在本期 | —              | —                    | —                    | —            |
| 本期计提           | 1,714,173.09   |                      |                      | 1,714,173.09 |
| 2021年12月31日余额  | 2,915,950.23   |                      |                      | 2,915,950.23 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 5,370,183.13  |
| 1至2年      | 1,065,382.58  |
| 2至3年      | 418,792.70    |
| 3年以上      | 5,227,549.41  |
| 3至4年      | 5,049,245.63  |
| 4至5年      | 103,250.00    |
| 5年以上      | 75,053.78     |
| 合计        | 12,081,907.82 |

### 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 | 1,714,173.09 |       |    |    | 2,915,950.23 |
| 合计 | 1,201,777.14 | 1,714,173.09 |       |    |    | 2,915,950.23 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质  | 期末余额             | 账龄                  | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|------------------|---------------------|------------------|----------|
| 畅索软件科技(上海)有限公司 | 企业内部往来 | 1,038,222,565.98 | 1年以内、1-2年、2-3年      | 62.08%           | 0.00     |
| 西安中科达软件有限公司    | 企业内部往来 | 216,738,763.38   | 1年以内、1-2年           | 12.96%           | 0.00     |
| 北京聚引融合科技有限公司   | 企业内部往来 | 16,740,000.00    | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 | 1.00%            | 0.00     |
| 南京旭锐软件科技有限公司   | 企业内部往来 | 369,297,408.73   | 1年以内、1-2年           | 22.08%           | 0.00     |
| 杭州创通智远科技有限公司   | 企业内部往来 | 15,100,000.00    | 1-2年                | 0.90%            | 0.00     |
| 合计             | --     | 1,656,098,738.09 | --                  | 99.03%           | 0.00     |

## 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 |
|    |      |      |      |      |      |      |

| 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     | 1,119,580,748.42 |      | 1,119,580,748.42 | 910,716,202.90 |      | 910,716,202.90 |
| 对联营、合营企业投资 | 20,285,502.26    |      | 20,285,502.26    | 31,191,476.45  |      | 31,191,476.45  |
| 合计         | 1,139,866,250.68 |      | 1,139,866,250.68 | 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<br>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 | 3,469,599.61  |              |        |    | 45,262,728.03 |              |
| 畅索软件科技(上海)有限公司               | 22,881,858.84 | 2,397,028.15  |              |        |    | 25,278,886.99 |              |
| 中科创达软件科技(深圳)有限公司             | 18,837,469.41 |               | 3,596.18     |        |    | 18,833,873.23 |              |
| 南京中科创达软件科技有限公司               | 34,281,434.38 | 32,863,131.28 |              |        |    | 67,144,565.66 |              |
| 北京信恒创科技发展有限公司                | 15,576,034.14 | 5,926,764.28  |              |        |    | 21,502,798.42 |              |
| 西安中科创达软件有限公司                 | 5,616,175.49  | 1,654,156.00  |              |        |    | 7,270,331.49  |              |
| 大连中科创达软件有限公司                 | 3,151,147.69  | 1,730,164.06  |              |        |    | 4,881,311.75  |              |
| 沈阳中科创达软件有限公司                 | 2,502,469.81  | 1,277,001.18  |              |        |    | 3,779,470.99  |              |
| 武汉中科创达软件有限公司                 | 589,194.14    | 1,099,013.25  |              |        |    | 1,688,207.39  |              |
| 中科创达(重庆)汽车科技有限公司             | 51,111,957.87 | 5,373,130.88  |              |        |    | 56,485,088.75 |              |
| 重庆创通联物联网有限公司                 | 5,226,786.90  |               |              |        |    | 5,226,786.90  |              |
| 中科创达软件日本株式会社                 | 19,521,803.81 | 12,855,849.15 |              |        |    | 32,377,652.96 |              |
| 重庆创通联达智能技术有限公司               | 23,578,006.83 | 8,604,555.18  |              |        |    | 32,182,562.01 |              |
| 南京慧行汽车科技有限公司                 | 9,130,361.74  | 962,686.67    |              |        |    | 10,093,048.41 |              |
| 中科创达美国有限公司                   | 4,527,143.23  | 11,854,488.41 |              |        |    | 16,381,631.64 |              |
| 中科创达软件股份有限公司韩国子公司            | 2,255,625.00  |               | 2,070,749.96 |        |    | 184,875.04    |              |
| ThundersoftCanadaCorporation | 19,952.43     |               |              |        |    | 19,952.43     |              |
| 深圳市创达天盛智能科技有限公司              | 605,170.16    | 593,961.61    |              |        |    | 1,199,131.77  |              |
| 台湾聚引移动有限公司                   | 654,231.00    |               |              |        |    | 654,231.00    |              |
| 北京润信恒达科技有限公司                 | 934,016.74    | 615,037.01    |              |        |    | 1,549,053.75  |              |
| 南京中创益赛软件科技有限公司               | 4,216,161.63  | 527,991.67    |              |        |    | 4,744,153.30  |              |
| QuantumX                     | 69,246.74     |               |              |        |    | 69,246.74     |              |

|                   |                |                |              |  |  |                  |  |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|--|--|------------------|--|
| 北京慧驰科技有限公司        | 51,331,160.86  |                |              |  |  | 51,331,160.86    |  |
| 北京爱普新思电子技术有限公司    | 7,766,034.61   |                | 0.01         |  |  | 7,766,034.60     |  |
| 北京创思远达科技有限公司      | 2,493,249.55   | 772,518.49     |              |  |  | 3,265,768.04     |  |
| 北京聚引融合科技有限公司      | 13,100,000.00  | 0.00           |              |  |  | 13,100,000.00    |  |
| 重庆协同创新智能汽车研究院有限公司 | 10,000,000.00  | 0.00           |              |  |  | 10,000,000.00    |  |
| 香港天集有限公司          | 545,346,202.31 | 0.00           |              |  |  | 545,346,202.31   |  |
| 青村优视科技(北京)有限公司    | 3,849,170.14   | 782,958.84     |              |  |  | 4,632,128.98     |  |
| 上海旻道软件科技有限公司      | 16,598.43      | 0.00           |              |  |  | 16,598.43        |  |
| 南京畅索软件科技有限公司      | 4,366,538.94   | 5,816,741.19   |              |  |  | 10,183,280.13    |  |
| 上海慧达汽车科技有限公司      | 5,000,000.00   | 0.00           |              |  |  | 5,000,000.00     |  |
| 南京旭锐软件科技有限公司      | 146,645.97     | 1,089,557.68   |              |  |  | 1,236,203.65     |  |
| 天津畅索软件科技有限公司      | 221,225.69     | 785,094.60     |              |  |  | 1,006,320.29     |  |
| 成都智行慧远软件有限公司      |                | 133,716.33     |              |  |  | 133,716.33       |  |
| 苏州畅行智驾汽车科技有限公司    |                | 47,500,000.00  |              |  |  | 47,500,000.00    |  |
| 上海慧行智能科技有限公司      |                | 59,000,000.00  |              |  |  | 59,000,000.00    |  |
| 北京创通联达智能技术有限公司    |                | 212,372.99     |              |  |  | 212,372.99       |  |
| 青岛畅索科技有限公司        |                | 314,626.64     |              |  |  | 314,626.64       |  |
| 上海畅行达智能科技有限公司     |                | 530,145.90     |              |  |  | 530,145.90       |  |
| 武汉慧行云千科技有限公司      |                | 125,850.66     |              |  |  | 125,850.66       |  |
| 中科创达香港有限公司        |                | 2,070,749.96   |              |  |  | 2,070,749.96     |  |
| 合计                | 910,716,202.90 | 210,938,891.67 | 2,074,346.15 |  |  | 1,119,580,748.42 |  |

(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<br>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 | 10,667,170.17 |        |      | -36,478.25  |          |        |             |        |            | 10,630,691.92 |    |

|                      |               |              |              |  |                |  |  |              |               |  |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|
| 有限公司                 |               |              |              |  |                |  |  |              |               |  |
| 小计                   | 10,667,170.17 |              | -36,478.25   |  |                |  |  |              | 10,630,691.92 |  |
| 二、联营企业               |               |              |              |  |                |  |  |              |               |  |
| 中天智慧<br>科技有限<br>公司   | 7,052,626.33  |              | 1,211,965.10 |  |                |  |  |              | 8,264,591.43  |  |
| 北京云创<br>远景科技<br>有限公司 |               |              |              |  |                |  |  |              |               |  |
| 杭州格像<br>科技有限<br>公司   | 11,640,941.05 | 5,262,481.12 | 112,780.42   |  | -12,176,716.35 |  |  | 5,685,476.00 |               |  |
| 深圳互连<br>科技有限<br>公司   | 1,830,738.90  |              | -440,519.99  |  |                |  |  |              | 1,390,218.91  |  |
| 小计                   | 20,524,306.28 | 5,262,481.12 | 884,225.53   |  | -12,176,716.35 |  |  | 5,685,476.00 | 9,654,810.34  |  |
| 合计                   | 31,191,476.45 | 5,262,481.12 | 847,747.28   |  | -12,176,716.35 |  |  | 5,685,476.00 | 20,285,502.26 |  |

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 1,239,509,144.16 | 809,754,504.55 | 927,025,776.90 | 640,528,832.56 |
| 其他业务 | 2,866,267.03     | 2,053,052.36   | 2,411,911.87   | 2,292,002.00   |
| 合计   | 1,242,375,411.19 | 811,807,556.91 | 929,437,688.77 | 642,820,834.56 |

#### 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       | 847,747.28    | 1,642,876.46 |
| 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  | 7,277,981.32 |
| 合计                   | 11,249,261.28 | 8,920,857.78 |

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 金额             | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 20,826,967.26  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 73,411,394.87  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -11,833,886.22 |    |
| 或有对价公允价值变动   |                |    |
| 减：所得税影响额   | 5,499,084.76   |    |
| 少数股东权益影响额  | 5,187,130.34   |    |
| 合计   | 71,718,260.81  | -- |

#### 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          | 13.68%     | 1.5271      | 1.5023      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.17%     | 1.3579      | 1.3359      |

#### 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

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

不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他