



中科创达软件股份有限公司

2019 年年度报告

2020-022

2020 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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)马晓培声明：保证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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析—公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 402,515,097 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	55
第八节 可转换公司债券相关情况	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	57
第十节 公司治理	67
第十一节 公司债券相关情况	73
第十二节 财务报告	74
第十三节 备查文件目录	214

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中科创达	指	中科创达软件股份有限公司
报告期	指	2019 年度，即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
越超公司	指	越超有限公司 (Alpha Achieve Limited)，系公司发起人股东之一
大洋中科	指	大洋中科特别目的株式会社 (大洋中科 SPC 株式会社)，系公司发起人股东之一
ARM	指	ARM Limited，一家半导体知识产权提供商
重庆创通联达	指	重庆创通联达智能技术有限公司，系公司与高通的合资公司
台湾聚引	指	台湾聚引移动有限公司，系公司全资子公司
Rightware	指	Rightware Oy，系本公司通过重大资产重组收购的一家芬兰公司，于 2017 年 2 月 28 日完成交割
MMS	指	MM Solutions EAD，系本公司于报告期内收购的一家保加利亚公司，于 2018 年 3 月 28 日完成交割
高通	指	Qualcomm Incorporated，系一家美国纳斯达克 (代码: QCOM) 上市公司
TI	指	Texas Instruments，德州仪器，系一家总部位于美国德克萨斯州的半导体设计与制造企业
Intel	指	Intel Corporation，英特尔，系一家美国纳斯达克 (代码: INTC) 上市公司
SONY	指	Sony Corporation，索尼，系一家日本的综合性跨国企业集团
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
NXP	指	NXP Semiconductors，恩智浦半导体，系荷兰一家全球知名的无晶圆半导体设计公司，主要面向汽车电子、消费电子及工业控制等领域提供产品与服务
北极光创投	指	系一家风险投资机构，投资阶段主要为早期和成长期初期
Linux	指	系一种免费、开源的软件操作系统，可安装在各种计算机硬件设备中，如手机、平板电脑、路由器、台式计算机、大型计算机等
Android/安卓	指	Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由谷歌公司和开放手机联盟领导及开发
RTOS	指	Real-Time Operating System，实时操作系统，是一种专门为实时应用而设计的操作系统
Kanzi	指	Rightware 公司自主研发的智能汽车系列产品的品牌，为智能驾驶舱量身打造的 HMI 开发工具

释义项	指	释义内容
IVI	指	In-Vehicle Infotainment, 车载信息娱乐系统
ADAS	指	Advanced Driving Assistant System, 高级驾驶辅助系统
Info-ADAS	指	Infotainment + ADAS, 信息化高级驾驶员辅助系统, 能够将诸如全车环视、行人与车道检测等非主动安全信息内容添加到传统的 IVI 功能中, 从而进一步提升驾驶体验.
CV-ADAS	指	Computer Vision - ADAS, 基于计算机视觉的高级驾驶辅助系统
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
SoC	指	System on Chip, 系统芯片, 是将 CPU、GPU、ISP、DSP、RAM 存储器、WiFi 控制器、基带芯片等模块集成到单一芯片的集成电路
CPU、GPU、DSP、NPU	指	Central Processing Unit, 中央处理器; Graphics Processing Unit, 图像处理器; Digital Signal Processor, 数字信号处理器; Neural Processing Unit, 神经网络处理器
VR	指	Virtual Reality, 虚拟现实
AR	指	Augmented Reality, 增强现实
IoT	指	Internet of things, 物联网
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)
TurboX	指	系公司自主研发的智能物联网产品品牌
TurboX Cloud	指	系公司物联网云端管理的产品的统称
SoM	指	System on Module, 公司自主研发的智能大脑计算平台
SDK	指	Software Development Kit, 软件开发工具包, 用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合。
FOTA	指	Firmware Over-The-Air, 移动终端的空中下载软件升级
5G	指	Fifth-Generation, 第五代移动通信技术
LBS	指	Location-based Service, 利用各类型的定位技术来获取定位设备当前的所在位置, 通过移动互联网向定位设备提供信息资源和基础服务。
DMS	指	Driver Monitor System, 驾驶员监控系统, 主要实现对驾驶员的身份识别、驾驶员疲劳监测, 以及驾驶员危险行为的监测
ODM	指	Original Design Manufacturer, 原始设计制造商, 受托厂商拥有设计能力和技术水平, 基于授权合同生产产品
OSSA	指	Open Security & Safety Alliance, 开发安防与安全联盟

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中科创达	股票代码	300496
公司的中文名称	中科创达软件股份有限公司		
公司的中文简称	中科创达		
公司的外文名称（如有）	Thunder Software Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ThunderSoft		
公司的法定代表人	赵鸿飞		
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		
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	zq@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	zq@thundersoft.com	zq@thundersoft.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室
签字会计师姓名	李万军、蔡中伏

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,826,858,644.65	1,464,583,745.46	1,464,583,745.46	24.74%	1,162,327,240.88	1,162,327,240.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	237,638,168.45	164,304,280.80	164,304,280.80	44.63%	78,044,301.23	78,044,301.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,029,894.68	103,176,981.11	103,176,981.11	65.76%	68,141,764.37	68,141,764.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	142,211,596.88	253,327,252.84	253,327,252.84	-43.86%	188,661,093.20	188,661,093.20
基本每股收益（元/股）	0.5941	0.4141	0.4141	43.47%	0.1970	0.1970
稀释每股收益（元/股）	0.5897	0.4070	0.4070	44.89%	0.1935	0.1935
加权平均净资产收益率	13.94%	11.96%	11.96%	1.98%	6.55%	6.55%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	2,829,599,500.38	2,603,673,629.69	2,603,673,629.69	8.68%	2,657,630,556.76	2,657,630,556.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,915,981,720.82	1,493,702,703.87	1,493,702,703.87	28.27%	1,252,677,854.45	1,252,677,854.45

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况详见本报告“第十二节财务报告 五、44、重要会计政策和会计估计变更”

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	334,885,053.50	400,196,296.57	539,071,446.46	552,705,848.12
归属于上市公司股东的净利润	50,598,043.80	37,611,234.60	67,068,225.96	82,360,664.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,837,942.68	29,232,767.14	58,296,958.69	41,662,226.17
经营活动产生的现金流量净额	24,601,269.58	-53,192,727.95	13,317,157.75	157,485,897.50

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不存在重大差异

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

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

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

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	2,405,110.90	79,608.48	-200,986.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	72,329,881.91	69,934,870.11	14,928,741.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			115,166.28	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-1,573,420.61	-5,819,558.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-614,460.00		-13,928,616.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,841.13	-291,951.91	128,037.48	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-886,589.19		
或有对价公允价值变动	135,624.09	-512,232.42	17,918,900.00	
无形资产评估对外投资				
减：所得税影响额	6,059,391.44	5,335,800.63	2,775,809.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,549,650.56	287,184.14	463,337.94	
合计	66,608,273.77	61,127,299.69	9,902,536.86	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司以智能操作系统技术为核心，聚焦人工智能关键技术，助力并加速智能软件、智能网联汽车、智能物联网等领域的产品化与技术创新，为智能产业赋能。

公司以“创造丰富多彩的智能世界”为使命，坚持“让我们的智能技术应用于每一台设备”的企业愿景，专注于 Linux、Android 和 RTOS 等智能操作系统底层技术及应用技术开发，持续投入开发智能视觉引擎技术、人机交互和终端安全等前沿技术，积累了丰富的研发经验和众多自有知识产权。

公司坚持“技术+生态”的平台发展战略：“技术”即在智能操作系统和人工智能相关技术领域持续研发投入并实现规模效应；“生态”即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。

十年来的潜心经营使公司多次获得 CES 创新奖，并荣登“福布斯中国上市公司潜力企业榜”。



报告期内公司实现营业收入 182,685.86 万元，较上年同期增长 24.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 23,763.82 万元，较上年同期增长 44.63%。

1.业务模式

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

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

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

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

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

2、业务领域

(1) 智能软件业务

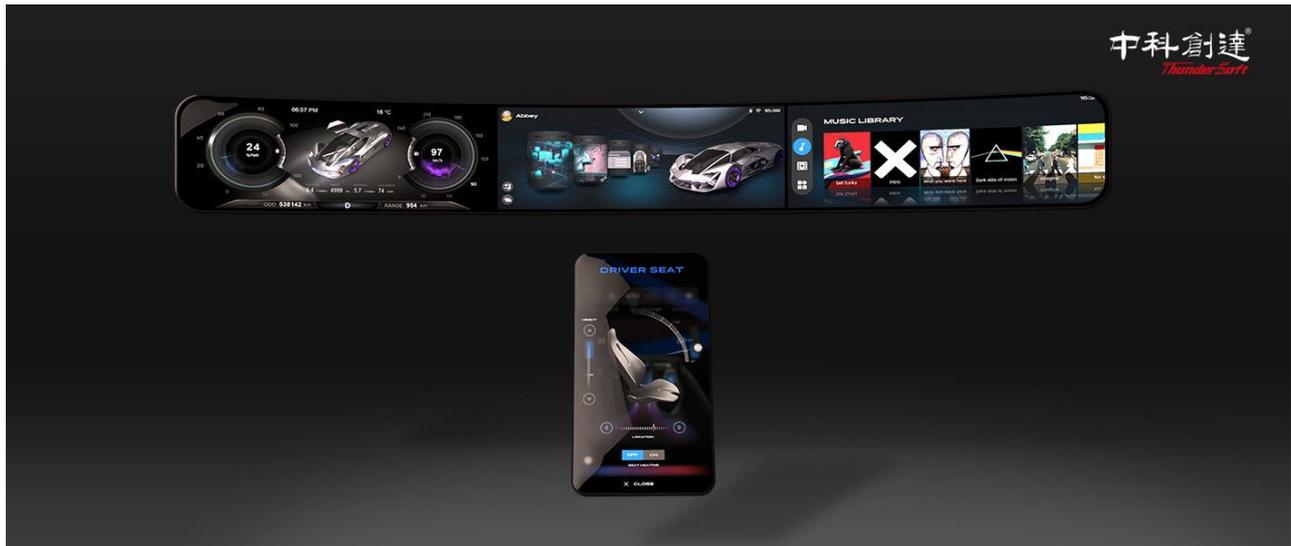
公司围绕智能操作系统技术持续研发与创新，形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用的全面技术体系，积累了丰富的研发经验和众多自有知识产权。公司的核心技术涵盖4G/5G通信协议栈、深度学习、图形图像技术、系统优化、自动化测试和安全技术等多个方面。公司面向产业链中的芯片、终端、运营商、软件与互联网厂商以及元器件厂商提供自主研发的知识产权授权及一站式操作系统开发解决方案。智能软件的业务模式包括软件开发、技术服务及软件许可。

作为智能操作系统平台产品的全球领军者，在数字化产业升级及全球科技变革的时代背景下，借助全球智能手机和平板电脑等智能设备渗透率提升的契机，公司营业收入从2012年的2.52亿元提升至2019年的18.27亿元，复合年均增长率达32.71%。虽然传统智能设备渗透率趋于饱和，公司依然通过操作系统技术及人工智能技术的全球领先性，建立了“必需性”及“稀缺性”的优势，公司智能软件业务2019年营业收入较上年同期增长超过15%，战胜产业发展瓶颈。据IDC预测，到2020年，5G手机的出货量将达到智能手机出货量总数的7%，2022年占比将提升至18%。公司将受益于产业升级，迎接新一轮的发展机遇。

(2) 智能网联汽车业务

公司自2013年开始布局智能网联汽车业务，专注于打造基于公司智能操作系统技术的新一代智能网联汽车平台产品，赋能全球汽车产业的数字化变革。根据市场研究机构Marketsandmarkets预测，全球智能网联汽车市场规模在2027年将达到2,127亿美元，2019-2027的年复合增长率将达到22.3%。

公司凭借敏锐的洞察力进行前瞻性战略布局，力求差异化发展，深耕核心科技，不断在创新领域引领行业发展，早在2013年就开始大力投入智能网联汽车业务，领先于产业发展的战略部署使公司赢在起跑线。公司推出的智能网联汽车平台产品，通过“软件”打破传统行业边界，使公司始终领跑产业发展。公司智能网联汽车业务持续快速增长，2016年至2019年复合年均增长率高达118.37%。汽车业务收入在公司业务收入中的占比亦逐年提升，由2016年的5.45%，提升至2019年的26.33%。



（3）智能物联网业务

公司面向智能物联网市场推出TurboX智能大脑平台产品以及TurboX Cloud智能物联网云平台产品，为客户提供物联网应用开发的标准化产品及一站式技术支持服务。其中，TurboX智能大脑平台产品是包括了核心计算模块SoM、操作系统、算法以及SDK的一体化解决方案。TurboX Cloud智能物联网云平台主要由四个部分构成，分别是：设备管理平台、FOTA平台、应用赋能平台和数据分析平台，该平台产品为客户提供完整的物联网端到端应用解决方案。智能物联网的业务模式以商品销售为主。

公司以核心计算模块SoM,服务于下游较为分散的物联网应用场景，形成了SoM模块的规模化出货。公司的SoM模块目前支持的智能终端领域包括机器人、AR/VR、智能Camera、可穿戴设备、资产定位器等。在各个领域均获得了知名智能终端客户的认可，包括全球知名的扫地机器人厂商、JVC、优必选、全球知名的VR互联网厂商以及国内著名终端厂商。

（二）报告期内公司所处行业情况说明

在国家产业扶持政策的推动下，我国软件产业呈现持续快速发展态势。根据工信部网站公布的信息显示，2018年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加；产业向高质量方向发展的步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑“两个强国”建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。根据工信部发布的《2019年软件和信息技术服务业统计公报》，2019年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入7.17万亿元，同比增长15.4%。其中，全行业实现嵌入式系统软件收入7820亿元，同比增长7.8%，占全行业收入比重为14.2%。5G网络加速建设驱动新一轮科技革命，嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。软件和信息技术服务业结构继续调整，产业链不断完善，为制造强国和网络强国建设提供重要支撑和保障。根据工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，到2020年，软件产业业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上。软件行业未来有望继续保持高速增长的态势。

经过十多年的创新发展，公司成为以自主知识产权技术为核心的、全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司凭借技术优势和国际销售网络，在产业链内建立了优质且丰富的客户资源。随着公司业务的不拓展，新技术的不断应用，新产品的不断推出，公司的行业领先地位将得到持续提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末较上年末增加 10,588.80 万元，增长 42.66%，主要系报告期内股权资产公允价值增加所致。
在建工程	报告期末较上年末增加 160.83 万元，增长 100.00%，主要系公司南京雨花人工智能产业园项目开始建设所致。
应收票据	报告期末较上年末减少 192.73 万元，下降 63.83%，主要系汇票到期回款所致。
应收账款	报告期末较上年末增加 16,846.09 万元，增长 34.42%，主要系报告期内收入增长所致。
预付款项	报告期末较上年末增加 1,003.49 万元，增长 42.52%，主要系报告期业务规模增长，预付供应商货款增加所致。
其他应收款	报告期末较上年末增加 2,172.55 万元，增长 131.50%，主要系支付租房保证金及土地保证金所致。
存货	报告期末较上年末增加 1,948.72 万元，增长 129.06%，主要系报告期智能物联网业务规模扩大，收入增长，原材料和库存产品储备增加所致。
开发支出	报告期末较上年末增加 3,994.12 万元，增长 92.62%，主要系报告期有正处研发期的项目所致。
长期待摊费用	报告期末较上年末增加 754.43 万元，增长 29.48%，主要系报告期新增房屋装修费用所致。
递延所得税资产	报告期末较上年末减少 498.61 万元，下降 37.02%，主要系报告期递延收益、股权激励费用及计提未发放的工资减少所致。

2、主要境外资产情况

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	119,555,725.92	芬兰	自主经营		27,657,454.22	6.24%	否
MM Solutions EAD	收购	90,457,693.66	保加利亚	自主经营		54,381,587.24	4.72%	否

三、核心竞争力分析

1、技术和人才优势

公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司的核心技术全面覆盖智能操作系统技术领域，是国内外少有的能够提供从芯片层、系统层、应用层到云端的全面技术覆盖的操作系统技术公司。公司在通信协议栈、操作系统优化、系统安全、图形图像处理、人工智能算法等领域均形成了自有 IP 和核心关键技术。

由 4500 余名研发工程师所组成的 50 多个专业研发团队，一直为客户提供高质量的全面一站式技术产品和服务。公司亦是国内最大的独立操作系统技术公司，通过长达 10 年的研发投入及积累，在操作系统底层技术、智能视觉引擎、新一代智能驾驶舱、终端安全、人机交互、智能模块等方面都拥有先进的核心技术和产品，并广泛应用在各类智能终端产品中。目前，公司拥有超过 1000 项自主研发的技术专利及软件著作权，在全球范围内拥有约 5000 名员工，其中研发人员占比超过 90%。

2、客户资源及产业链整合优势

公司成立于 2008 年 3 月，在智能操作系统领域已深耕 12 年。公司在全球拥有超过 500 家客户，并覆盖了超过 1/4 的产业链内世界五百强企业。受益于操作系统天然的垂直整合优势，公司与产业链内包括芯片、终端、运营商、软件与互联网厂商等建立了多渠道、多方位的合作关系。

作为一家技术驱动型企业，公司不仅坚持自主创新，也注重与行业内全球领先企业的合作创新。公司与高通、Intel、TI、SONY、QNX、NXP 等分别运营了多个联合实验室，跟踪研发行业前沿技术，推动智能终端产业的技术发展；并与重庆临空远翔股权投资基金、重庆天使投资引导基金、极光创投共同成立产业投资基金，整合资源助力创新，为智能终端产业链内各类企业及创新创业者提供产业平台。

3、全球化业务布局优势

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。公司总部位于北京，分子公司及研发中心分布于全球 25 个城市，包括深圳、上海、南京、成都、重庆、武汉、西安、沈阳、大连、天津、香港、台湾、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、德国慕尼黑、马来西亚槟城、印度海得拉巴。为全球客户提供便捷、高效的技术服务和本地支持。

4. 品牌优势

作为全球领先的操作系统产品及技术提供商，公司客户遍布全球。在与客户长期的合作过程中，公司以优质的产品及服务，获得了优异的行业口碑、国际品牌认可度。品牌知名度的提升，有助于加速公司全球化业务发展，获得更多的业务增长机会。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司专注于主营业务发展，通过技术创新赋能产品，为客户创造价值。公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，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、智能网联汽车、智能物联网、人工智能等领域的产品化与技术创新，为智能产业赋能。2019 年，公司整体经营情况持续向好，销售额稳定攀升，利润显著提高。报告期内公司实现营业收入 182,685.86 万元，较上年同期增长 24.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 23,763.82 万元，较上年同期增长 44.63%。主要经营情况如下：

在数字化产业升级及全球科技变革的时代背景下，5G 产业化明显加速。2019 年，公司传统核心业务智能软件业务继续稳步扩张，收入对比同期增长 13.83%。作为智能操作系统平台产品的全球领军者，公司早在 2013 年就前瞻性布局新一代智能网联汽车业务。近两年来汽车行业正处于产业变革前期，增长停滞。公司坚定执行战略规划，加大研发投入并持续产品创新，成功穿越产业变革周期，国内外知名车企纷纷与公司签订长期合作协议，公司产品在未来汽车车型中的渗透率持续提升，公司智能网联汽车业务持续高速增长，汽车业务收入在公司业务收入中的占比由 2016 年的 5.45% 进一步提高至 2019 年的 26.33%，2016 年至 2019 年复合年均增长率高达 118.37%。同时，公司继续在 AR/VR、机器人、可穿戴等 IoT 领域进行产业布局。产业变革为公司业务发展带来新的机会，2019 年公司业务取得了良好的内生增长。

（一）以智能操作系统技术为核心，聚焦人工智能关键技术，为产业链内知名厂商提供平台型产品及技术；

1、开放、中立的操作系统平台厂商，贯穿产业链内优质客户资源

公司为各类客户提供的操作系统软件产品通用性强、拓展性强，并以全球领先的 AI 智能视觉引擎技术为客户实现增量价值。公司的智能软件产品在智能终端生态链中具有“承上启下”的特点，获得了贯穿产业链的大量合作伙伴，客户资源涵盖了芯片厂商、元器件厂商、终端厂商、互联网厂商等。报告期内，公司智能软件业务实现营业收入 96,651.33 万元，较上年同期增长 13.83%。

2、基于芯片底层的全栈操作系统能力

公司自成立至今，专注于操作系统技术的研发，建立底层智能操作系统软件技术，关键技术集成于芯片。“芯片+全栈”的优势，一方面使公司的操作系统技术具有稀缺性，另一方面，终端客户对于已经选定的硬件平台转换成本较高，因而对于公司具有很强的依赖性。公司与全球各大知名芯片厂商开展深度合作，主要客户包括高通、华为、ARM、Intel、展锐、三星、瑞萨、TI 等。报告期内，公司来自于芯片厂商的收入为 34,291.57 万元，较上年同期增长 17.75%。

3、5G 时代来临，催生智能终端市场增量需求

随着 5G 基础设施的逐步完善及商用，各种智能终端更新换代的需求开始逐步释放。公司为全球知名终端厂商提供智能操作系统产品，客户包括华为、OPPO、VIVO、小米、三星、传音、一加、索尼、夏普、

富士通、摩托罗拉、联想、TCL 等。报告期内，公司来自于终端厂商的收入为 41,311.09 万元，较上年同期增长 27.45%。

4、全栈式人工智能技术提升公司核心竞争力

公司在智能操作系统、图形图像以及AI算法领域拥有非常扎实的技术积累，与AI产业链上的芯片、算法、模组等全球领先合作伙伴拥有紧密的合作关系，具有独特的垂直整合优势。形成了基于“底层操作系统平台+AI算法+行业应用”的端到端人工智能解决方案。

公司在智能Camera开发领域拥有全球领先的技术及全栈解决方案，并具有基于多种主流芯片平台的系统深度优化能力，对其ISP（图像信号处理器）的Pipeline（处理流程）可以进行定制化处理，研发出HDR（暗光增强）、EIS（电子防抖）、NF（降噪）和Bokeh（背景虚化）等一系列自主知识产权的核心视觉算法。同时，基于底层的TEE（守信安全环境）自主开发出安全AI引擎，在人脸检测、车载系统中得到应用。公司是OSSA（开发安全联盟）的早期会员，积极参与视觉安全国际新标准的讨论和制定。

5G的商业应用落地及边缘计算兴起，将进一步为AI技术应用提供更多的场景。结合行业需求，公司推出TurboX Edge Platform（TurboX边缘智能平台），能够支撑AI技术在智慧工厂、智慧园区、智慧农业、智慧教育、智慧交通的领域的应用。

报告期内，公司人工智能业务实现营业收入13,826.59万元，较上年增长20.56%。

（二）智能网联汽车业务持续高速增长

公司早在 2013 年就开始大力投入新一代智能网联汽车业务，领先于产业发展的战略部署使公司赢在起跑线。公司推出的智能网联汽车平台产品，通过“软件”打破传统行业边界，使公司始终领跑产业发展。公司智能网联汽车业务持续快速增长，2016 年至 2019 年复合年均增长率高达 118.37%。汽车业务收入在公司业务收入中的占比亦逐年提升，由 2016 年的 5.45%，提升至 2019 年的 26.33%。

随着智能网联汽车业务产品化程度的提升，使公司形成了集软件 IP 授权、产品售卖、开发服务于一体的业务模式。公司在全球范围内布局新一代网联汽车业务，市场渗透率持续提升。公司在全球拥有超过 100 家智能网联汽车客户。报告期内，公司智能网联汽车业务实现营业收入 48,112.50 万元，较上年同期增长 72.27%。其中软件开发、技术服务收入 37,814.92 万元，软件许可收入 10,297.58 万元，软件许可收入较上年同期增长 52.20%。

（三）基于端、边、云协作技术优势，提升智能物联网产品市场占有率

依托全球领先的操作系统开发技术能力，公司于 2016 年推出“核心板+操作系统+核心算法”一体化的 SoM (System on Module) 产品。SoM 作为物联网领域智能产品的“大脑”，终端厂商采购 SoM 核心板并进行产品化开发，可以降低产品开发门槛及成本，缩短产品上市时间，最终实现具有竞争力的物联网终端产品。

除面向渠道客户提供通用型功能的 SoM 核心板外，公司亦面向细分领域客户提供差异化产品，主要包括机器人、VR/AR、Dash Camera（行车记录仪）、可穿戴设备等。主要客户包括全球知名的扫地机器人厂商、JVC、优必选、全球知名的 VR 互联网厂商以及国内著名终端厂商等。

报告期内，公司发布了多款新一代 SoM 产品。其中，TurboX T55 模组支持 5G 通信功能。面向边缘计算领域，公司推出了边缘计算平台 TurboX Edge Kit。该平台针对边缘计算场景的客户需求，实现了边缘

与云端的数据协同、控制协同和管理协调。用更高的品质、更短的交付周期，帮助行业客户提升整体竞争力。

2019 年作为 5G 商用元年，为下游众多物联网应用产品的爆发打开了序幕。公司的 SoM 产品出货将直接受益下游应用场景的爆发。根据 IDC《全球 AR/VR 头显跟踪报告》，全球 AR/VR 头显出货量在 2023 年达到 6860 万台，2019-2023 年复合增长率达 66.7%。据 Gartner 预测，2023 年全球智能手表出货量将达到 1.15 亿部，2019-2022 年复合增长率达 15.8%。

报告期内，公司物联网业务实现营业收入 37,922.03 万元，较上年同期增长 12.8%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,826,858,644.65	100%	1,464,583,745.46	100%	24.74%
分行业					
软件和信息服务	1,826,858,644.65	100.00%	1,464,583,745.46	100.00%	24.74%
分产品					
软件开发	551,627,264.15	30.20%	652,441,481.41	44.55%	-15.45%
技术服务	787,992,624.99	43.13%	357,361,952.14	24.40%	120.50%
软件许可	154,404,969.52	8.45%	153,554,806.69	10.48%	0.55%
商品销售及其他	332,833,785.99	18.22%	301,225,505.22	20.57%	10.49%
分地区					
日本	332,499,497.44	18.20%	280,130,177.66	19.13%	18.69%
中国	812,253,240.29	44.46%	794,753,724.83	54.26%	2.20%
欧美	508,101,103.17	27.81%	328,398,081.75	22.42%	54.72%
其他	174,004,803.75	9.52%	61,301,761.22	4.19%	183.85%

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

单位：元

	2019 年度				2018 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	334,885,053.50	400,196,296.57	539,071,446.46	552,705,848.12	281,055,583.71	297,076,958.16	321,178,584.72	565,272,618.87
归属于上市公司股东的净利润	50,598,043.80	37,611,234.60	67,068,225.96	82,360,664.09	37,967,566.90	23,094,752.66	41,953,160.67	61,288,800.57

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息服务	1,826,858,644.65	1,048,096,984.46	42.63%	24.74%	22.77%	0.92%
分产品						
软件开发	551,627,264.15	295,869,706.75	46.36%	-15.45%	-21.29%	3.97%
技术服务	787,992,624.99	442,987,863.48	43.78%	120.50%	122.71%	-0.56%
软件许可	154,404,969.52	30,790,799.96	80.06%	0.55%	16.25%	-2.69%
商品销售及其他	332,833,785.99	278,448,614.27	16.34%	10.49%	10.31%	0.14%
分地区						
日本	332,499,497.44	145,258,133.70	56.31%	18.69%	6.52%	4.99%
中国	812,253,240.29	536,232,673.84	33.98%	2.20%	7.87%	-3.47%
欧美	508,101,103.17	257,563,300.46	49.31%	54.72%	42.83%	4.22%
其他	174,004,803.75	109,042,876.46	37.33%	183.85%	173.06%	2.47%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息服务	直接人工	513,744,785.53	49.02%	450,683,395.71	52.79%	13.99%
软件和信息服务	硬件产品和材料采购成本	259,238,078.48	24.73%	225,299,855.03	26.39%	15.06%
软件和信息服务	房屋及设备租赁成本	32,442,375.22	3.10%	21,767,152.88	2.55%	49.04%
软件和信息服务	服务采购成本	181,852,390.11	17.35%	117,803,211.37	13.80%	54.37%
软件和信息服务	其他成本	60,819,355.12	5.80%	38,178,589.28	4.47%	59.30%

说明

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工成本	513,744,785.53	49.02%	450,683,395.71	52.79%	13.99%
硬件产品和材料采购成本	259,238,078.48	24.73%	225,299,855.03	26.39%	15.06%
房屋及设备租赁成本	32,442,375.22	3.10%	21,767,152.88	2.55%	49.04%
服务采购成本	181,852,390.11	17.35%	117,803,211.37	13.80%	54.37%
其他成本	60,819,355.12	5.80%	38,178,589.28	4.47%	59.30%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见本报告“第十二节财务报告 八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	517,344,636.04
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.32%
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	137,470,868.87	7.52%
2	第二名	121,965,953.46	6.68%
3	第三名	114,156,317.73	6.25%
4	第四名	77,480,708.72	4.24%
5	第五名	66,270,787.26	3.63%
合计	--	517,344,636.04	28.32%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	317,068,944.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	64.39%
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	116,459,991.64	23.65%
2	第二名	63,996,438.26	13.00%
3	第三名	58,287,930.16	11.84%
4	第四名	39,256,473.19	7.97%
5	第五名	39,068,111.10	7.93%
合计	--	317,068,944.35	64.39%

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	86,504,129.03	95,505,398.78	-9.42%	
管理费用	210,156,920.96	187,273,044.16	12.22%	
财务费用	19,549,142.09	-3,463,537.66	-664.43%	因汇率波动导致
研发费用	280,714,540.25	234,507,891.48	19.70%	

4、研发投入

作为技术型公司，为了保持企业的长期核心竞争力，需有较大的研发投入，报告期公司研发投入 339,011,335.92 元，占营业收入的比例达到 18.56%。

报告期内，2019 年公司新增专利申请 33 件，其中发明专利 29 件；2019 年新增授权专利 32 件，其中发明专利 30 件；2019 年新增商标申请 67 件，授权商标 62 件；2019 年新增计算机软件著作权 130 件。

截至报告期末公司共拥有专利申请 191 件，其中发明专利 187 件；授权专利 153 件，其中授权发明专利 120 件；拥有商标申请 165 件，授权商标 242 件；拥有计算机软件著作权 758 件

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	4,432	3,017	2,435
研发人员数量占比	90.28%	88.76%	89.59%
研发投入金额（元）	339,011,335.92	279,697,782.82	144,394,367.46
研发投入占营业收入比例	18.56%	19.10%	12.42%
研发支出资本化的金额（元）	58,296,795.67	45,189,891.34	14,298,897.46
资本化研发支出占研发投入的比例	17.20%	16.16%	9.90%
资本化研发支出占当期净利润的比重	24.59%	27.08%	18.78%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
安全办公配套移动终端系统		本项目为移动智能终端安全办公技术研发、智能终端办公行为管控功能开发工作，实现基于国密算法的移动终端硬件加密技术、基于 USB/音频口外扩设备的移动终端可信认证技术、基于虚拟化技术的移动终端双域隔离技术，开发终端接入管理、设备管理、内容管理等功能，达到智能终端硬件安全、系统防篡改、数据防泄露、办公终端集中管理和统一配置的目标	已完成
基于 A5 平台的车载信息娱乐系统	4,887,063.00	方案形态为 Display Audio，硬件平台基于 ST 的 Accordo 5，软件为 Linux，具备收音机、USB Audio 播放、BT 电话、BT Audio 等基础功能，支持 CarPlay/CarLife 手机互联，具备基础 CAN 功能，倒车后视功能，内置 VIP 和 AudioDSP，实现低成本 Display Audio 系统	截至 2019 年底，系统平台实现了原厂 SDK 包的升级，平台产品的架构调优。2019 年 9 月和 2019 年 12 月，基于该系统平台的两个定制化产品分别上市。

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
自动化测试平台	2,090,850.50	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	截至 2019 年底，按计划完成了产品测试资源管理、测试任务管理、日志管理、CAN 总线测试、程控电源控制模拟、信号模拟、硬件模拟等软硬件操作。
基于瑞萨 Rcar-H3 芯片平台的智能驾驶舱解决方案	4,067,814.83	基于瑞萨 Rcar-H3 芯片平台，QNX Hypervisor 方案做车载 E-cockpit 平台开发；支持并实现 IVI，液晶仪表，HUD，HAVC 等四块屏幕上的主要功能，以这个平台为基础，进行开发，包括 IVI HMI、Hypervisor、ClusterHMI 等功能开发	截至 2019 年底，BSP 部分已完成了功能的开发，达成预期目标。并开始进行 IVI HMI、Cluster 的第一套主题开发。
Kanzi 4.0 Automotive Suite	21,262,837.45	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	截至 2019 年底，项目进展约 60%
物联网云服务平台	194,839.98	IoT Cloud 是指面向 IoT 领域的云服务平台产品，产品定位在 PAAS 层面，提供设备连接管理、设备管理、应用赋能等云服务，基于平台可以完成设备的接入与管理，设备数据的存储与分析，并基于应用赋能快速构建 IoT 的相关应用。IoT Cloud 使互联设备可以轻松安全地与应用程序及其他设备交互。可支持数十亿台设备和数万亿条消息，并且可以对这些消息进行处理并将其安全可靠地路由至其他云平台管理的终端节点和其他设备	已完成
自然交互智能驾驶操作系统	3,158,555.99	本项目是基于已经量产的产品（A32）基础上进行开发，主要包括：集成腾讯相关应用；蓝牙芯片适配；Audio 导航通路适配；12.3 寸界面开发和适配	截至 2019 年底，按计划完成了新增以下功能升级：IMX6QP 平台升级；roid 升级为 6.0 版本；集成车载微信
人脸识别软件开发工具包	696,286.72	支持多路 IP Camera 视频数据输入，在端设备上做实时视频分析(人脸检测，人流统计)，并将视频分析结果结构化输出	已完成
AI 暗光增强算法	331,695.09	AI 暗光增强算法视觉算法研发，主要包括：相关图像/视频数据的挖掘、收集、标注、整理；通过人工智能的方法，使暗光图片得到提亮，达到夜景如白昼的效果；比传统暗光增强算法得到的效果更好，细节更清晰，噪点更少；设备相关的算法部署与性能优化，以及跨设备高性能异构计算的扩展研发	已完成

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
高清数字内容保护系统	519,094.58	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。	截至 2019 年底，已完成 2.3 版本的基础软件升级,包括测试平台,工具软件，整体完成度约 70%；
基于安卓操作系统的信息娱乐系统基础软件平台	10,366,996.80	可重用 Android IVI 基础软件包的集合，包含 Reference GUI, Camera, GUI Framework, Bluetooth/Wi-Fi, Multimedia, System Infrastructure	截至 2019 年底，按计划完成了核心组件在量产项目上的适配；新增了 IVIClusterInteraction_仪表交互、CarLife_百度 CarLife、Firewall_防火墙、SOMEIP、T-Box_T-Box 组件，发布 v1.5 和 v2.0 版本。
Night eye-Sharpness Improvement Algorithm	-64.69	夜视锐度改善算法	截至 2019 年底，基本功能已完成，性能优化中，预计 2020 年 2 月底全部完成。
Surround view-360 Degree Camera	1,318,035.70	360 度全景摄像技术，可广泛应用于智能汽车业务领域	截至 2019 年底，基本功能已实现，持续优化中。
Hawk Eye for Automotive Image Processing	817,458.76	车内视觉处理技术	已完成
Magic HDR	40,753.56	高动态范围图像技术	已完成
下一代全 3D 智能互联驾驶舱平台	438,471.01	智能驾驶舱产品定义包含上述四个主要部分，分几个阶段逐步实现，包括中控、液晶仪表、后座娱乐（或副驾娱乐）、抬头显示等几个主要部分组成，构成智能驾驶舱的人机交互界面均采用大尺寸液晶屏来显示，其中以中控的变化最为丰富，主流中控一般采用支持 1080p 分辨率的 13.3 寸或者 15.6 寸的液晶显示器，也有采用与液晶仪表同样尺寸的 12.3 寸液晶显示器的配置。后座娱乐一般为 10 寸以上支持 1080p 的液晶显示器用于影音娱乐。抬头显示是近年逐步开始普及的一项技术创新产品，它采用投影的方式，将一些必要的交互信息投影在挡风玻璃底部的区域，是液晶仪表数据的一个有效补充	已完成

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
基于高通 845 芯片的 AI 开发平台	609,675.48	骁龙 845 AI kit 作为一个 DIY 智能视觉开发工具，主要为视觉计算，人工智能开发者提供一个性能强大，容易使用的嵌入式开发平台，提供强大的神经网络处理能力和丰富的接口，包括 3 个 USB3.0，一个 USB type C 1 个 Micro HDMI 输出，1 个千兆以太网，耳机，T 卡，以及 USB 调试接口。用户可以通过轻松接入 USB camera，进行视觉处理开发，并通过 Micro HDMI 输出进行监控。845 AI kit 预装 SNPE 和 Android NN 加速引擎，支持 Caffe, Caffe2, TensorFlow, TensorFlow lite 等多种模型，并提供 Tool Chain, Demo, Documentation, 方便开发者进行各类算法开发	已完成
车载混合仪表一体化平台	1,982,975.94	面向中低端仪表市场的软硬一体化平台，简化混合仪表开发流程和投入，方便传统仪表厂商快速进入混合仪表市场主要包含：硬件：RH850D1 芯片、Firmware: Kanzi Lite engine, Renesas RGL, GHS C/C++ library, cluster basic business logic, security bootloader	截至 2019 年底，产品线在迭代产品版本，继续开发新增功能的同时。赢得了多个量产项目及 POC 项目。并且触及了全球超过 50 家主流 OEM 及 Tier-1，获得了强壮的客户 pipeline。
智能通行系统解决方案	4,246,645.19	人脸产品研发项目，研发人脸通行系统产品方案，包含摄像头、壁挂机、闸机伴侣、边缘服务器、云服务器所需的人脸采集、识别、后台管理的相关软件，并针对不同业务场景做相应的算法和应用的定制化	截至 2019 年底，项目整体研发进展 90% 左右，完整系统初版功能已经开发完成。目前进入实际楼宇中试部署与问题修复和功能优化迭代阶段。
办公软件	742,344.65	集团统一业务办公平台研发项目。主要建设范围：门户引擎平台、流程引擎平台、业务建模平台、文档引擎平台等平台建设。并针对集团业务需求，用于集团内部各类审批流程、集团门户建设、业务（如：项目、合同、资产、人事等）管理、文档管理、基于业务数据各类报表分析	截至 2019 年度，按计划完成集团管理、法规、专利等管理流程的建设、优化及上线工作，并按计划上线内部沟通 IM, AI 自动化员工自助平台及业务成本管控系统。整体项目进展完成度 40%。
固件远程升级平台	524,465.13	截至 2018 年底，项目整体研发进展在 10% 左右，最小可运行环境已经构建完成。	已完成

详见本报告“第十二节财务报告 五、30、（2）内部研究开发支出会计政策”

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,888,409,989.15	1,576,617,958.62	19.78%
经营活动现金流出小计	1,746,198,392.27	1,323,290,705.78	31.96%

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	142,211,596.88	253,327,252.84	-43.86%
投资活动现金流入小计	81,239,156.65	96,253,648.85	-15.60%
投资活动现金流出小计	155,103,826.68	340,404,609.75	-54.44%
投资活动产生的现金流量净额	-73,864,670.03	-244,150,960.90	69.75%
筹资活动现金流入小计	649,014,900.30	729,788,082.48	-11.07%
筹资活动现金流出小计	684,604,022.59	855,225,805.89	-19.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,589,122.29	-125,437,723.41	71.63%
现金及现金等价物净增加额	26,518,721.64	-101,222,355.31	126.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

(1) 报告期经营活动现金流出小计较上年同期增长31.96%，主要系报告期内营业收入增长，人工成本及采购成本相应增加所致。

(2) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降43.86%，主要系账期增长所致。

(3) 报告期投资活动现金流出小计较上年同期下降54.44%，主要系上期报告期内收购子公司MM Solutions EAD，本报告期对外股权投资减少所致。

(4) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长69.75%，主要系上期报告期内收购子公司MM Solutions EAD，本报告期对外股权投资减少所致。

(5) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长71.63%，主要系本报告期支付的受限资金较上期减少所致。

(6) 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增长126.20%，主要原因系本报告期支付的投资款及受限资金较上期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内公司经营活动产生的现金净流量占本年度净利润59.99%，较本年度净利润少0.95亿，主要系组成经营性支出的成本费用主要由人员工资组成没有账期，经营性应付项目期末较期初变化不大，而营业收入有一定账期，经营性应收款项期末较期初增长所致。

三、非主营业务情况

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	3,280,573.44	1.34%	其中联营合营企业投资收益 928,539.74 元，出售股权收益 2,352,033.70 元。	联营合营企业投资收益具有持续性
公允价值变动损益	-478,835.91	-0.19%	其中并购形成或有对价评估收益 135,624.09 元，股票增值权公允价值形成损失 614,460.00 元。	不具有持续性
资产减值	-1,291,765.00	-0.53%	存货跌价损失 1,291,765.00 元。	不具有持续性

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	262,187.12	0.11%		不具有持续性
营业外支出	960,939.09	0.39%		不具有持续性
信用减值损失	-7,985,892.55	-3.25%	坏账损失 7,985,892.55 元。	不具有持续性
其他收益	75,942,491.77	30.91%	其中政府补助 74,942,409.46 元，个税手续费返还 297,711.03 元，进项税加计扣除 702,371.28 元。	不具有持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	748,432,507.30	26.45%	894,467,911.39	33.59%	-7.14%	主要系报告期归还银行贷款以及支付土地款所致。
应收账款	657,837,010.78	23.25%	489,376,153.81	18.38%	4.87%	主要系报告期内公司营业收入增加所致。
存货	34,586,296.35	1.22%	15,099,112.11	0.57%	0.65%	主要系报告期内，公司业务规模扩大，营业收入增加，原材料和库存商品储备增加所致。
在建工程	1,608,346.31	0.06%		0.00%	0.06%	主要系报告期内公司南京雨花人工智能产业园项目开始建设所致。
短期借款	402,331,160.00	14.22%	373,753,560.00	14.04%	0.18%	
长期借款	3,618,576.50	0.13%	163,771,581.54	6.15%	-6.02%	主要系报告期内公司归还银行贷款所致。
其他应收款	38,246,529.17	1.35%	16,521,054.76	0.62%	0.73%	主要系报告期内处置持有的 ZingBox, Limited 的股权所致。
其他权益工具投资	313,798,796.24	11.09%	261,854,298.41	9.83%	1.26%	主要系报告期内股权资产公允价值增加所致。
开发支出	83,066,977.19	2.94%	43,125,797.40	1.62%	1.32%	主要系报告期有正处研发期的项目所致。
长期待摊费用	33,138,461.57	1.17%	25,594,197.80	0.96%	0.21%	主要系报告期公司房屋装修费用增加所致。
预收账款	36,331,723.90	1.28%	24,958,954.84	0.94%	0.34%	主要系报告期公司业务增长预收服务费增加所致。
应付职工薪酬	173,749,881.11	6.14%	136,133,087.79	5.11%	1.03%	主要系报告期职工薪酬增加所致。
其他应付款	44,368,591.14	1.57%	113,440,175.50	4.26%	-2.69%	主要系报告期内公司限制性股票解锁，回购义务相应减少所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	261,854,298.41		16,804,322.02		52,771,030.00	17,630,854.19		313,798,796.24
金融资产小计	261,854,298.41		16,804,322.02		52,771,030.00	17,630,854.19		313,798,796.24
上述合计	261,854,298.41		16,804,322.02		52,771,030.00	17,630,854.19		313,798,796.24
金融负债	19,413,700.00	-135,624.09				10,822,875.91		8,455,200.00

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

首次执行新金融工具准则将部分非交易性权益工具投资从原按成本计量的“可供出售金融资产”科目列示调整至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。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,937,540.07	开立备用信用证质押、政府项目未验收、为员工提供出入境保证金、申请企业资质所致

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
155,103,826.67	340,404,609.75	-54.44%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

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	203,663,711.10	16,804,322.02	74,994,909.33	52,771,030.00	17,630,854.19	68,541,364.65	313,798,796.24	自有资金
合计	203,663,711.10	16,804,322.02	74,994,909.33	52,771,030.00	17,630,854.19	68,541,364.65	313,798,796.24	--

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

公司报告期末未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京中科创达软件科技有限公司	子公司	销售及开发服务	20,000,000.00	264,673,319.61	114,624,532.68	272,792,099.74	24,023,089.39	23,079,489.44
中科创达香港有限公司	子公司	移动操作系统解决方案	611,900.00	323,271,254.16	15,523,783.38	308,902,854.76	24,173,852.10	23,959,561.59
深圳市创达天盛智能科技有限公司	子公司	销售及开发服务	10,000,000.00	64,115,518.25	50,488,654.84	61,882,513.49	41,469,986.31	41,463,222.52

MM Solutions EAD	子公司	销售及开发服务	470,976.77	90,457,693.66	67,095,986.99	135,887,840.69	60,325,946.62	54,381,587.24
Rightware Oy	子公司	销售及开发服务	24,329.75	119,555,725.92	85,255,087.73	107,903,896.11	28,329,364.59	27,657,454.22

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京旭锐软件科技有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
Thundersoft Europe GmbH	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
Stream holding pte.ltd	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
Thundersoft Canada Corporation	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
深圳创通晟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
深圳创通联达智能技术有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
Thundercomm Japan CO., LTD.	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
南京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
上海旻道软件科技有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
天津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
北京创通联达智能技术有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
BestMoment Holdings Pte. Ltd.	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
BestMoment Technology Pte. Ltd.	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
Thundercomm IOT Technology HongKong Corporation Limited	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响
上海慧达汽车科技有限公司	新设立	报告期内，对公司净利润无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

在“万物互联+人工智能+5G”的趋势下，公司以“创造丰富多彩的智能世界”为使命，坚持以智能操作系统技术为核心，聚焦人工智能关键技术，深耕智能软件、智能网联汽车、智能物联网三大市场。未来，公司将进一步加强智能视觉、智能语音、安全等智能中间件技术，为各种智能设备提供智能大脑、智能眼睛、智能耳朵。凭借公司的国际化品牌影响力，公司将积极建立全球营销渠道，建立全覆盖的全球营销网络，持续扩大全球市场占有率，并逐步探索并实现研发资源的全球布局。

（二）2020 年度公司经营计划

1、依靠技术优势及产业链地位，加深前沿技术的研发深度与广度

公司在智能操作系统技术方面的领先性及操作系统技术厂商的垂直整合能力，为公司提供了与产业链内知名厂商多通道、多领域、多产品线的合作。在新技术周期内，公司将坚持在边缘计算、5G 和人工智能等领域的投入，继续拓展前沿技术的研发深度及广度，抓住 5G 时代下智能终端的行业机会，打造行业精品，并继续提升全球化服务能力，努力开拓具备重大商业潜力的海外市场。

2、加大智能网联汽车业务拓展及研发力度

公司自 2013 年开始正式进入智能汽车业务领域，目前已经成为业内知名的智能网联汽车平台产品提供商。汽车前装市场进入门槛高，但进入后客户粘性大。2020 年公司将借助现有客户基础持续在智能网联汽车市场发力，并整合全球销售渠道。公司将通过加强核心产品的交付能力建设，形成竞争壁垒。同时，公司将进一步加大对智能网联操作系统平台的研发投入，持续保持产品的领先性。

3、巩固智能物联网领域的技术优势和客户基础

公司在智能物联网领域已经形成了面向智能相机、VR/AR、机器人、可穿戴、行业物联网的“芯片+操作系统+核心算法”的模块化产品，客户遍及行业主流厂商。2020 年公司将继续以 SoM 产品、智能视觉、智能语音、FOTA 等技术为切入点，构建智能物联网生态，强化垂直行业产品和智能系统平台技术，抓住市场机遇，积累更多行业客户。

4、进一步引进和培养人才

人才是公司的核心竞争力。公司成立以来一直坚持以人为本，注重人才的引进和培养。公司的人才引进将集中体现在技术人才、营销人才和管理人才三大领域。同时，公司将探索先进的人才培养制度，为优秀人才提供良好的职业发展平台。

（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 65,783.70 万元，占资产总额的比例为 23.25%。应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。

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

3、客户集中度较高的风险

公司面向智能手机行业的客户主要为大型国际知名芯片厂商及终端厂商。报告期内公司来自前五名客户的收入占营业收入的比重分别为 7.52%、6.68%、6.25%、4.24% 和 3.63%，客户集中度较高。

针对上述风险，公司在不断引领和满足客户需求的同时，持续拓展新的市场和客户，努力扩大客户规模、提升自身的技术实力，为客户创造长期价值。

4、跨境并购整合失败的风险

截至报告期末，公司商誉 41,841.73 万元，占资产总额的比例为 14.79%。公司上市后充分借助资本市场的力量加快发展，积极收购境外优质资产。由于管理水平差异、文化差异等因素还可能存在收购后未能有效整合的风险。

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

5、研发投入效果不及预期的风险

作为以技术为本的操作系统厂商，公司十分重视研发投入。2017、2018、2019 年公司研发投入分别为 14,439.44 万元、27,969.78 万元和 33,901.13 万元，占同期营业收入的比重分别达到 12.42%、19.10% 和 18.56%，研发投入较高。如果公司研发投入未能取得预期效果、未能形成新产品和知识产权并最终取得销售收入，将对公司业绩造成不利影响。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 09 日	电话沟通	机构	互动易平台 2019 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表
2019 年 05 月 07 日	实地调研	机构	互动易平台 2019 年 5 月 9 日投资者关系活动记录表
2019 年 05 月 13 日	实地调研	机构	互动易平台 2019 年 5 月 14 日投资者关系活动记录表
2019 年 05 月 21 日	电话沟通	机构	互动易平台 2019 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表
2019 年 06 月 17 日	电话沟通	机构	互动易平台 2019 年 6 月 18 日投资者关系活动记录表
2019 年 08 月 09 日	实地调研	机构	互动易平台 2019 年 8 月 12 日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议通过2018年度利润分配预案：以公司第三届董事会第六次会议召开日的总股本403,090,847股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.9元（含税），共计分配现金股利36,278,176.23元。

2019年6月19日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》，由于公司部分股权激励对象离职，以及部分考评结果为C级的股权激励对象解锁系数为0.8，部分已获授但尚未解锁的限制性股票已完成回购注销。截至公告披露之日，公司总股本变更为402,855,647股，按照“分配总额不变”的原则，公司按照公告披露日股本总额重新计算的2018年度权益分派方案为：以公司总股本402,855,647股为基数，向全体股东每10股派0.900525元（含税）人民币现金。

该利润分配方案已于2019年6月26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）	1.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	402,515,097
现金分红金额（元）（含税）	52,326,962.61
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）	52,326,962.61
可分配利润（元）	351,413,333.48

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	
以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 402,515,097 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元（含税），共计分配现金股利 52,326,962.61 元。	

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

1、2017年度利润分配方案：以公司2017年度董事会召开日的总股本403,090,847.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计分配现金股利32,310,289.76元。

2、2018年度利润分配方案：以公司2018年度董事会召开日的总股本403,878,622股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.9元（含税），共计分配现金股利36,278,176.23元。

3、2019年度利润分配方案：以2019年12月31日的总股本402,515,097股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），共计分配现金股利52,326,962.61元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	52,326,962.61	237,638,168.45	22.02%	0.00	0.00%	52,326,962.61	22.02%
2018 年	36,278,176.23	164,304,280.80	22.08%	0.00	0.00%	36,278,176.23	22.08%
2017 年	32,310,289.76	78,044,301.23	41.40%	0.00	0.00%	32,310,289.76	41.40%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	赵鸿飞	"1、本人承诺，本人将不会并且将要求、督促本人控制的下属企业不会在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接从事与中科创达及其控制的其他企业构成竞争的业务或活动。2、如本人或本人控制的相关企业违反本承诺函，应负责赔偿中科创达及其控制的其他企业因同业竞争行为而导致的损失，并且本人及本人控制的相关企业从事与中科创达及其控制的其他企业构成竞争业务所产生的全部收益均归中科创达所有。"	2016年12月17日	无期限	
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	赵鸿飞	"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	无期限	

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	股份限售承诺	赵鸿飞	"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锁定期限承诺如下：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持有在公司首次公开发行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。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。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。"	2015 年 12 月 10 日	无期限	
	股份限售承诺	段志强;耿增强;吴安华;邹鹏程	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，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。	2015 年 12 月 10 日	无期限	段志强、耿增强、吴安华已履行完毕，邹鹏程正在履行

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
	股份减持承诺	陈晓华;大洋中科 SPC 株式会社;越超有限公司	"就所持有公司股票的减持意向承诺如下: 1、作为持有发行人 5% 以上股份的股东, 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。2、减持发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求; 在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的, 转让价格不低于首次公开发行股票之时的发行价。3、持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过持有公司首次公开发行时的股份总数的 100%。4、在减持发行人股份前, 应提前 3 个交易日予以公告, 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。5、在上述承诺履行期间, 陈晓华职务变更、离职等原因不影响减持意向承诺的效力, 在此期间仍将继续履行上述承诺。"	2015 年 12 月 10 日	无期限	陈晓华、大洋中科 SPC 株式会社已履行完毕、越超有限公司报告期内履行中
	股份减持承诺	赵鸿飞	"就所持有公司股票的减持意向承诺如下: 1、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。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。2、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。3、在上述承诺履行期间, 职务变更、离职等原因不影响锁定期承诺第 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。"	2015 年 12 月 10 日	2020-12-10	

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
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	赵鸿飞	<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：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。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：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。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。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。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：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。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。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。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</p>	2015年12月10日	无期限	

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
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	越超有限公司	"持有公司股份 5% 以上的股东越超公司出具承诺，承诺目前未开展智能手机、平板电脑、电视等终端设备软件开发与服务业务，将来截至越超公司在本公司持股 5% 以上的期间：(1) 控制的企业不以任何方式参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。(2) 如所控制的企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知本公司，尽力将该商业机会给予本公司，以确保本公司及其其他股东利益不受损害。此外，持有公司股份 5% 以上的股东越超公司、大洋中科、陈晓华分别出具承诺，承诺将善意履行作为公司股东的义务，不利用所处股东地位，就本公司与其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；如果本公司必须与其发生任何关联交易，则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。"	2015 年 12 月 10 日	无期限	
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	陈晓华;大洋中科 SPC 株式会社	"其他持有公司股份 5% 以上的股东大洋中科、陈晓华分别出具书面承诺，承诺目前未开展智能手机、平板电脑、电视等终端设备软件开发与服务业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。此外，持有公司股份 5% 以上的股东越超公司、大洋中科、陈晓华分别出具承诺，承诺将善意履行作为公司股东的义务，不利用所处股东地位，就本公司与其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；如果本公司必须与其发生任何关联交易，则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。"	2015 年 12 月 10 日	无期限	

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
	其他承诺	中科创达软件股份有限公司	"公司回购(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。(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。(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: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;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;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。(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。(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。"	2015年12月10日	无期限	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

1. 重要会计政策变更

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

②利润表：将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

③现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

④所有者权益变动表：明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

首次执行新金融工具准则：财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等（以下合称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。

上述会计政策变更事项已经第三届董事会第五次会议、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十七次会议审议批准。

期初及上年（2019年1月1日/2018年度）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
应收票据及应收账款	492,395,779.26	应收票据	3,019,625.45
		应收账款	489,376,153.81
		应收款项融资	
可供出售金融资产	203,663,711.10	其他权益工具投资	261,854,298.41
递延所得税资产	13,470,061.12	递延所得税资产	14,182,256.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,413,700.00	交易性金融负债	19,413,700.00
应付票据及应付账款	76,635,795.41	应付票据	
		应付账款	76,635,795.41
其他综合收益	5,186,311.83	其他综合收益	64,089,094.06
资产减值损失	3,861,958.56	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,861,958.56

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
应收票据及应收账款	392,415,560.19	应收票据	
		应收账款	392,415,560.19
		应收款项融资	
可供出售金融资产	125,531,228.00	其他权益工具投资	118,409,278.79
递延所得税资产	6,720,650.21	递延所得税资产	7,432,845.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,413,700.00	交易性金融负债	19,413,700.00
应付票据及应付账款	116,986,692.69	应付票据	
		应付账款	116,986,692.69
其他综合收益		其他综合收益	-6,409,754.29
资产减值损失	2,055,946.16	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,055,946.16

2. 重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

3. 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并报表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	894,467,911.39	894,467,911.39	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,019,625.45	3,019,625.45	
应收账款	489,376,153.81	489,376,153.81	
应收款项融资			
预付款项	23,601,970.08	23,601,970.08	
其他应收款	16,521,054.76	16,521,054.76	
其中：应收利息	3,629,429.71	3,629,429.71	
应收股利			
存货	15,099,112.11	15,099,112.11	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,459,159.64	2,459,159.64	
其他流动资产	12,318,809.23	12,318,809.23	
流动资产合计	1,456,863,796.47	1,456,863,796.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	203,663,711.10		-203,663,711.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	49,392,102.77	49,392,102.77	
长期股权投资	44,532,630.05	44,532,630.05	
其他权益工具投资		261,854,298.41	261,854,298.41
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	73,269,916.59	73,269,916.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	260,772,840.62	260,772,840.62	
开发支出	43,125,797.40	43,125,797.40	
商誉	419,998,609.57	419,998,609.57	
长期待摊费用	25,594,197.80	25,594,197.80	
递延所得税资产	13,470,061.12	14,182,256.04	712,194.92
其他非流动资产	12,989,966.20	12,989,966.20	
非流动资产合计	1,146,809,833.22	1,205,712,615.45	58,902,782.23
资产总计	2,603,673,629.69	2,662,576,411.92	58,902,782.23
流动负债：			
短期借款	373,753,560.00	373,753,560.00	
交易性金融负债		19,413,700.00	19,413,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,413,700.00		-19,413,700.00
衍生金融负债			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应付票据			
应付账款	76,635,795.41	76,635,795.41	
预收款项	24,958,954.84	24,958,954.84	
应付职工薪酬	136,133,087.79	136,133,087.79	
应交税费	27,134,295.91	27,134,295.91	
其他应付款	113,440,175.50	113,440,175.50	
其中：应付利息	374,746.17	374,746.17	
应付股利	1,008,576.46	1,008,576.46	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,225,759.16	3,225,759.16	
其他流动负债	19,934,757.15	19,934,757.15	
流动负债合计	794,630,085.76	794,630,085.76	
非流动负债：			
长期借款	163,771,581.54	163,771,581.54	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	7,547,581.17	7,547,581.17	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,138,952.88	39,138,952.88	
递延所得税负债	46,822,963.87	46,822,963.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	257,281,079.46	257,281,079.46	
负债合计	1,051,911,165.22	1,051,911,165.22	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	403,090,847.00	403,090,847.00	
其他权益工具	384,344.40	384,344.40	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	650,901,645.01	650,901,645.01	
减：库存股	94,789,061.50	94,789,061.50	
其他综合收益	5,186,311.83	64,089,094.06	58,902,782.23
专项储备			
盈余公积	57,163,657.72	57,163,657.72	
未分配利润	471,764,959.41	471,764,959.41	
归属于母公司所有者权益合计	1,493,702,703.87	1,552,605,486.10	58,902,782.23
少数股东权益	58,059,760.60	58,059,760.60	
所有者权益（或股东权益）合计	1,551,762,464.47	1,610,665,246.70	58,902,782.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,603,673,629.69	2,662,576,411.92	58,902,782.23

公司报表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	431,368,272.22	431,368,272.22	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	392,415,560.19	392,415,560.19	
应收款项融资			
预付款项	64,313,935.33	64,313,935.33	
其他应收款	41,838,891.00	41,838,891.00	
其中：应收利息	3,629,429.71	3,629,429.71	
应收股利			
存货	3,885,207.96	3,885,207.96	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	926,640.00	926,640.00	
其他流动资产	5,722,227.86	5,722,227.86	
流动资产合计	940,470,734.56	940,470,734.56	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	125,531,228.00		-125,531,228.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,262,119.54	6,262,119.54	
长期股权投资	870,217,108.91	870,217,108.91	
其他权益工具投资		118,409,278.79	118,409,278.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,402,509.36	3,402,509.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	14,052,305.00	14,052,305.00	
开发支出	18,883,111.81	18,883,111.81	
商誉			
长期待摊费用	11,327,611.91	11,327,611.91	
递延所得税资产	6,720,650.21	7,432,845.13	712,194.92
其他非流动资产	12,989,966.20	12,989,966.20	
非流动资产合计	1,069,386,610.94	1,062,976,856.65	-6,409,754.29
资产总计	2,009,857,345.50	2,003,447,591.21	-6,409,754.29
流动负债：			
短期借款	353,753,560.00	353,753,560.00	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融负债		19,413,700.00	19,413,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,413,700.00		-19,413,700.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	116,986,692.69	116,986,692.69	
预收款项	4,913,697.63	4,913,697.63	
应付职工薪酬	39,968,312.01	39,968,312.01	
应交税费	3,197,108.33	3,197,108.33	
其他应付款	104,659,606.55	104,659,606.55	
其中：应付利息	27,987.55	27,987.55	
应付股利	1,008,576.46	1,008,576.46	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	5,752,165.83	5,752,165.83	
流动负债合计	648,644,843.04	648,644,843.04	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,870,000.00	22,870,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,870,000.00	22,870,000.00	
负债合计	671,514,843.04	671,514,843.04	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	403,090,847.00	403,090,847.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	647,141,880.45	647,141,880.45	
减：库存股	94,789,061.50	94,789,061.50	
其他综合收益		-6,409,754.29	-6,409,754.29
专项储备			
盈余公积	57,163,657.72	57,163,657.72	
未分配利润	325,735,178.79	325,735,178.79	
所有者权益（或股东权益）合计	1,338,342,502.46	1,331,932,748.17	-6,409,754.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,009,857,345.50	2,003,447,591.21	-6,409,754.29

4. 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明

本报告期由于首次执行新金融工具准则需对2019年期初合并报表其他权益工具投资追溯调增58,190,587.31元，递延所得税资产追溯调增712,194.92元，其他综合收益追溯调增58,902,782.23元。公司报表其他权益工具投资追溯调减7,121,949.21元，递延所得税资产追溯调增712,194.92元，其他综合收益追溯调减6,409,754.29元。

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

2019年度因新设子公司合并范围变动情况如下：

名称
南京旭锐软件科技有限公司
Thundersoft Europe GmbH
Stream holding pte.ltd
Thundersoft Canada Corporation
深圳创通晟达智能科技有限公司
深圳创通联达智能技术有限公司
Thundercomm Japan CO., LTD.
南京畅索软件科技有限公司
上海旻道软件科技有限公司
天津畅索软件科技有限公司
北京创通联达智能技术有限公司
Thundercomm IOT Technology HongKong Corporation Limited
BestMoment Holdings Pte. Ltd.
BestMoment Technology Pte. Ltd.
上海慧达汽车科技有限公司

详见本报告“第十二节财务报告 八、合并范围的变更”

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	3 年
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	3 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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、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

1. 2019 年 4 月 25 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》，回购注销限制性股票激励计划原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 235,200 股。公司于 2019 年 5 月 30 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。

2. 2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，公司 2016 年限制性股票激励计划授予股份第三个解锁期解除限售手续已于 2019 年 5 月 13 日办理完毕，上市流通日为 2019 年 5 月 20 日。

3. 2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司股票增值权激励计划第三个行权期可行权条件成就的议案》，公司 2016 年股票增值权激励计划第三个行权期可行权条件成就。

4. 2019 年 11 月 1 日、2019 年 11 月 18 日公司分别召开第三届董事会第十二次会议和 2019 年第三次临时股东大会，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》，回购注销限制性股票激励计划原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 340,550 股。公司于 2019 年 11 月 22 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。

5. 2019 年 11 月 11 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划授予股份第二个解锁期解除限售手续已于 2019 年 11 月 15 日办理完毕，上市流通日为 2019 年 11 月 22 日。

6. 2019 年 12 月 30 日公司召开了第三届董事会第十四次会议，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》、《关于公司<2020 年股票期权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 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查，认为本次获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。独立董事对关于公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关内容进行了核查，并发表了同意的独立意见。2020 年 1 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

7. 2020 年 1 月 16 日公司召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定 2020 年 1 月 16 日为授予日，授予 75 名激励对象 339.80 万份股票期权。被授予的股票期权已于 2020 年 1 月 23 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。

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

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
香港天集有限公司	2017年01月23日	15,634	2020年01月23日	15,694.6	一般保证	三年	是	是
南京中科创达软件科技有限公司	2019年11月01日	9,000			连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			9,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				15,694.6
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			9,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			9,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				15,694.6
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			9,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

（2）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）2019 年 3 月公司参与公益帮扶贫困村“双基”建设项目，捐助 8 万元，用于支持蔚县许家营村新建文化广场。

（2）2020 年 1 月至 2 月，公司在本次新型冠状病毒疫情的战役中，累计为武汉、重庆、北京、南京等地捐赠疫情急需物资医用口罩 7.2 万个及乳胶手套 2 万双，以上物资折合款项 44.76 万元；公司迅速开发出基于物联网技术的疫情防控管理平台和智能化终端设备，并无偿提供给重庆等有需要的重点防控地区，辅助进行居家观察社区管理。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,698,080	33.66%				-16,374,280	-16,374,280	119,323,800	29.64%
3、其他内资持股	135,698,080	33.66%				-16,374,280	-16,374,280	119,323,800	29.64%
境内自然人持股	135,698,080	33.66%				-16,374,280	-16,374,280	119,323,800	29.64%
二、无限售条件股份	267,392,767	66.34%				15,798,530	15,798,530	283,191,297	70.36%
1、人民币普通股	267,392,767	66.34%				15,798,530	15,798,530	283,191,297	70.36%
三、股份总数	403,090,847	100.00%				-575,750	-575,750	402,515,097	100.00%

股份变动的原因

2019年4月25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》，回购注销限制性股票激励计划原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票235,200股。公司于2019年5月30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。本次回购注销完成后，公司股份总数由403,090,847股变更为402,855,647股。

2019年11月1日、2019年11月18日公司分别召开第三届董事会第十二次会议和2019年第三次临时股东大会，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》，回购注销限制性股票激励计划原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票340,550股。公司于2019年11月22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。本次回购注销完成后，公司股份总数由402,855,647股变更为402,515,097股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	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	106,481,029			106,481,029	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	11,158,534		161,475	10,997,059	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
邹鹏程	818,419			818,419	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
杨宇欣	334,893			334,893	高管锁定、股权激励限售	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定、股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
米健雄	140,000		60,000	80,000	股权激励限售	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
梁连得	84,000		36,000	48,000	股权激励限售	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
曹东升	92,635		48,635	44,000	股权激励限售	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
袁程	99,288		64,888	34,400	股权激励限售	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
杨帆	73,269		49,269	24,000	股权激励限售	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
朱红芹	35,000		15,000	20,000	股权激励限售	依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
其他	16,381,013		15,939,013	442,000	高管锁定、股权激励限售	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定、股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
合计	135,698,080	0	16,374,280	119,323,800	--	--

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

2019 年 4 月 25 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》，回购注销限制性股票激励计划原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 235,200 股。公司于 2019 年 5 月 30 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。本次回购注销完成后，公司股份总数由 403,090,847 股变更为 402,855,647 股。

2019 年 11 月 1 日、2019 年 11 月 18 日公司分别召开第三届董事会第十二次会议和 2019 年第三次临时股东大会，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》，回购注销限制性股票激励计划原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 340,550 股。公司于 2019 年 11 月 22 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。本次回购注销完成后，公司股份总数由 402,855,647 股变更为 402,515,097 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	38,433	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,606	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
赵鸿飞	境内自然人	33.66%	135,480,723	-6,493,983	106,481,029	28,999,694	质押	47,170,000
越超有限公司	境外法人	5.19%	20,892,263	-6,963,443	0	20,892,263		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.54%	18,279,575	18,123,334	0	18,279,575		

陈晓华	境内自然人	3.17%	12,766,746	-1,896,000	10,997,059	1,769,687	质押	8,627,000
全国社保基金一一零组合	其他	2.17%	8,744,972	1,591,042	0	8,744,972		
全国社保基金四零六组合	其他	1.66%	6,661,925	6,661,925	0	6,661,925		
大洋中科 SPC 株式会社	境外法人	1.19%	4,780,870	-3,931,453	0	4,780,870		
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.05%	4,243,106	3,237,106	0	4,243,106		
全国社保基金六零二组合	其他	0.73%	2,944,541	2,944,541	0	2,944,541		
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	2,685,733	-1,893,100	0	2,685,733		
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							
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					
赵鸿飞	28,999,694	人民币普通股	28,999,694					
越超有限公司	20,892,263	人民币普通股	20,892,263					
香港中央结算有限公司	18,279,575	人民币普通股	18,279,575					
全国社保基金一一零组合	8,744,972	人民币普通股	8,744,972					
全国社保基金四零六组合	6,661,925	人民币普通股	6,661,925					
大洋中科 SPC 株式会社	4,780,870	人民币普通股	4,780,870					

中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	4,243,106	人民币普通股	4,243,106
全国社保基金六零二组合	2,944,541	人民币普通股	2,944,541
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	2,685,733	人民币普通股	2,685,733
中国邮政储蓄银行股份有限公司一中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	2,274,628	人民币普通股	2,274,628
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	本公司董事长、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	赵鸿飞先生参股上海移远通信技术股份有限公司，持有 544,950 股股份。	

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

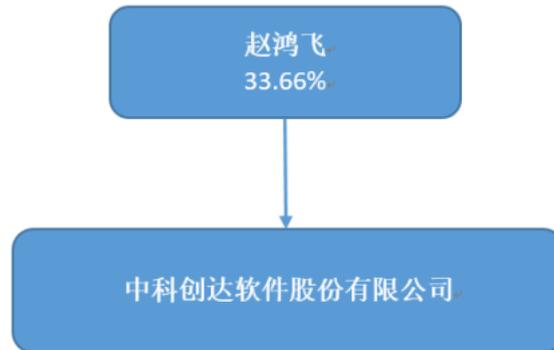
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵鸿飞	本人	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、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
 公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
赵鸿飞	董事长、总 经	现任	男	46	2012年09 月13日	2021年07 月12日	141,974,706		6,493,983		135,480,723
邹鹏程	副董事长、 副总经理	现任	男	47	2012年09 月13日	2021年07 月12日	1,091,226				1,091,226
杨宇欣	董事	现任	男	42	2018年07 月13日	2021年07 月12日	446,524				446,524
王焕欣	董事、财务 总监、董事 会秘书	现任	女	35	2018年07 月13日	2021年07 月12日	0				0
邓锋	董事	现任	男	57	2016年05 月20日	2021年07 月12日	0				0
许亮	独立董事	现任	男	45	2015年03 月20日	2021年03 月19日	0				0
王玥	独立董事	现任	男	39	2018年07 月13日	2021年07 月12日	0				0
程丽	独立董事	现任	女	60	2018年07 月13日	2021年07 月12日	0				0
孙涛	副总经理	现任	女	39	2018年07 月13日	2021年07 月12日	20,000				20,000
刘学徽	监事会主 席	现任	男	53	2013年02 月05日	2021年07 月12日	0				0
武文光	监事	现任	男	50	2019年07 月08日	2021年07 月12日	0				0
王晶	监事	现任	女	37	2012年09 月13日	2021年07 月12日	0				0
季志强	监事	离任	男	44	2018年07 月13日	2019年07 月08日	0	500			500
陈晓华	董事	离任	男	46	2012年09 月13日	2019年12 月27日	14,662,746		1,896,000		12,766,746
合计	--	--	--	--	--	--	158,195,202	500	8,389,983		149,805,719

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
季志强	监事	离任	2019年07月08日	主动离职
杨宇欣	副总经理	解聘	2019年11月20日	主动辞职
陈晓华	董事	离任	2019年12月27日	主动离职

三、任职情况

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

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。

杨宇欣先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，学士学位

自2018年7月至今担任公司董事；自2019年11月至今担任黑芝麻智能科技（上海）有限公司首席市场营销官；自2014年1月至2019年11月担任公司副总裁；自2010年11月至2013年8月任广东新岸线计算机系统芯片有限公司市场营销副总裁；自2007年10月至2010年11月历任ARM Ltd.移动市场业务发展经理、亚太区移动计算市场经理；自2005年12月至2007年10月任 BDA中国有限公司首席分析师；自2002年7月至2005年12月任松下电器机电（中国）有限公司高级市场开发与销售工程师。

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月至今，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。

邓锋先生，1963年出生，美国国籍。毕业于宾夕法尼亚沃顿商学院，工商管理硕士

自2016年5月至今担任公司董事。邓锋先生为北极光创投旗下多支美元及人民币基金的创始合伙人、

极光投资顾问（北京）有限公司董事总经理。2005年11月至今，担任极光投资顾问（北京）有限公司创始人、董事总经理；2004年2月至2005年2月，就职于瞻博网络（Juniper Networks），任公司战略副总裁；1997年10月至2004年2月，就职于网屏技术公司（NetScreen），任公司工程副总裁、首席策略官和董事会成员；1993年7月至1997年10月，就职于英特尔（Intel），任架构师。

独立董事：

许亮先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈佛商学院，获得工商管理硕士学位。

自2015年3月至今担任公司独立董事，现任光影工场文化传播有限公司董事长兼总经理、北京合一科文投资管理有限公司总经理。自2010年6月至2012年6月，担任Bona Film Group Ltd（博纳影业集团）副总裁、首席财务官；自2006年11月至2010年6月，担任北京永新视博数字电视技术有限公司执行副总裁、首席财务官；自2005年10月至2006年10月，担任鼎晖中国风险投资基金（CDH China Venture Capital Fund）助理副总裁；自2003年10月至2005年9月，历任英特尔中国有限公司（Intel China Ltd.）高级财务分析师、战略项目经理。

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。

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。

武文光先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业上海社会科学院，产业经济学博士

2019年7月担任公司监事。2019年3月至2019年11月任上海极鲜网电子商务有限公司CEO；2017年8月至2018年12月任延锋汽车内饰系统有限公司中方总经理；2008年4月至2017年8月任延锋彼欧汽车外饰系统有限公司中方总经理，董事；2005年6月至2008年4月任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司采购供应部高级

总监；2004年1月至2005年6月任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司上海公司技术质量部经理；2002年1月至2004年1月任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司技术中心座舱系统科科长；1995年7月至2002年1月任上海延锋汽车饰件有限公司安亭厂现场工程师、制造工程师、工艺股股长。

王晶女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学法律硕士专业，硕士学位。

自2012年9月至今担任本公司职工代表监事，2010年9月至今历任本公司法务专员、法务主管、法务总监；自2009年8月至2010年9月担任北京超星数图信息技术有限公司法务专员。

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	中天智慧科技有限公司	董事长	2014年12月12日		否
赵鸿飞	北京云创远景软件有限责任公司	董事	2016年07月11日		否
赵鸿飞	安谋科技（中国）有限公司	董事	2018年06月25日		否
赵鸿飞	北京零号元素科技有限公司	董事	2018年01月25日	2019年08月26日	否
赵鸿飞	Ninebot Limited	独立董事	2019年04月02日		否
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		否
赵鸿飞	北京华晟天翔科技有限公司	执行董事	2016年07月26日	2019年08月27日	否
邹鹏程	BELLUS 3D, INC.	董事	2016年09月12日		否
杨宇欣	深圳市魔蛋科技有限公司	董事	2015年07月13日		否
杨宇欣	上海安杜信息技术有限公司	执行董事	2017年07月03日		否
杨宇欣	北京安创空间科技有限公司	董事长	2016年03月03日		否
杨宇欣	南京安创空间科技有限公司	执行董事	2017年10月18日	2020年01月14日	否
杨宇欣	合肥安创空间信息技术有限公司	执行董事兼总经理	2017年11月15日	2020年01月07日	否
杨宇欣	重庆安创空间信息技术有限公司	执行董事兼总经理	2017年07月12日		否
杨宇欣	上海谋创信息技术有限公司	执行董事	2017年07月03日		否
杨宇欣	上海安创空间企业发展有限公司	执行董事	2017年06月05日	2019年12月09日	否
杨宇欣	北京安创加速器科技有限公司	总经理	2018年07月17日	2020年01月10日	否
杨宇欣	深圳市安创空间科技有限公司	总经理	2017年06月19日		否
杨宇欣	深圳羚羊极速科技有限公司	监事	2016年06月08日		否
杨宇欣	深圳进化动力数码科技有限公司	监事	2016年06月29日		否
杨宇欣	北京云创远景软件有限责任公司	监事	2017年06月15日		否

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
杨宇欣	杭州格像科技有限公司	董事	2017年06月05日		否
杨宇欣	济南安创空间电子科技有限公司	执行董事	2019年03月13日	2020年01月16日	否
杨宇欣	合肥安时智造科技有限公司	董事	2019年03月06日		否
杨宇欣	北京润信恒达科技有限公司	执行董事	2017年02月14日	2019年11月18日	否
许亮	北京合一科文投资管理有限公司	执行董事、 总经理	2013年05月06日		是
许亮	天津合一科文投资管理有限公司	执行董事、 总经理	2016年12月06日		否
许亮	宁波合一科文投资管理有限公司	执行董事、 总经理	2017年11月17日		否
许亮	财知（天津）文化科技有限公司	执行董事、 总经理	2017年12月11日		否
许亮	无锡许亮影视文化工作室	执行董事	2017年03月31日		否
许亮	诺德基金管理有限公司	独立董事	2016年04月15日		是
许亮	上海嘉龙日日煮信息科技有限公司	董事	2015年01月09日		否
许亮	光影工场文化传播有限公司	董事长、 总经理	2014年04月14日		否
许亮	北京基因映画影业有限公司	董事长、 总经理	2016年02月22日		是
许亮	视知（北京）传媒科技有限公司	董事	2016年11月28日		否
许亮	嘉兴晓视界投资管理有限公司	执行董事、 总经理	2016年06月23日		否
许亮	北京秀兜网络技术有限公司	董事	2016年06月07日		否
许亮	北京二只考拉文化传媒有限公司	董事长	2016年03月04日		否
许亮	北京费米子信息技术有限公司	董事	2015年09月06日		否
许亮	北京远程视界眼科医院管理有限公司	副董事长	2016年08月30日		否
许亮	江苏文创投资有限公司（已注销）	执行董事、 总经理	2013年06月17日		否
许亮	湖南知了青年文化有限公司	董事	2017年03月23日		否
许亮	麒麟合盛网络技术股份有限公司	董事	2018年11月08日		是
许亮	北京天汉文化发展有限公司	董事	2017年02月27日		否
许亮	上海乐将影业有限公司	董事	2017年03月23日		否
许亮	上海米赢文化发展有限公司	董事	2018年05月29日		否

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
许亮	北京金甲壳虫环境科技股份有限公司	监事会主席	2015 年 10 月 08 日		否
许亮	芳景文化工作室（北京）有限公司	董事	2019 年 03 月 25 日		否
许亮	北京日臻日新科技有限责任公司	执行董事、总经理	2019 年 01 月 28 日		否
许亮	北京非凡影界文化传媒股份有限公司	董事	2018 年 07 月 08 日		否
许亮	脑洞科技有限公司	独立非执行董事	2018 年 06 月 09 日		是
邓锋	北极光投资顾问（北京）有限公司	董事兼总经理	2006 年 01 月 19 日		是
邓锋	苏州同源创业投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 10 月 12 日		否
邓锋	苏州尚源创业投资管理有限公司	总经理	2011 年 07 月 18 日		否
邓锋	苏州松源创业投资管理有限公司	总经理	2014 年 07 月 23 日		否
邓锋	苏州工业园区极创君源创业投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 09 月 12 日		否
邓锋	东软集团股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 12 日		是
邓锋	苏州无双医疗设备有限公司	董事	2017 年 12 月 11 日		否
邓锋	广州兰晟健智医药科技有限公司	董事	2017 年 11 月 23 日		否
邓锋	西安介仁医疗信息技术有限公司	董事	2017 年 01 月 25 日		否
邓锋	卡尤迪生物科技（北京）有限公司	副董事长	2015 年 12 月 18 日		否
邓锋	北京小熊快跑科技有限公司	董事	2015 年 12 月 30 日		否
邓锋	北京大清生物技术股份有限公司	董事	2014 年 08 月 20 日		否
邓锋	二零二零（北京）医疗科技有限公司	董事	2016 年 05 月 26 日	2019 年 05 月 21 日	否
邓锋	南京智精灵教育科技有限公司	董事	2012 年 09 月 21 日	2019 年 06 月 20 日	否
邓锋	西安翼展电子科技有限公司	董事	2016 年 12 月 13 日		否
邓锋	艾比玛特医药科技（上海）有限公司	董事	2017 年 03 月 06 日		否
邓锋	影领科技（北京）有限公司	董事	2017 年 09 月 11 日		否
邓锋	深圳中正信息科技有限公司	董事	2018 年 01 月 10 日		否
邓锋	山石网科通信技术股份有限公司	董事	2013 年 07 月 19 日		否
邓锋	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	董事	2017 年 05 月 16 日		否
邓锋	上海摩象网络科技有限公司	董事	2018 年 09 月 11 日		否
邓锋	苏州鑫康合生物医药科技有限公司	董事	2018 年 10 月 18 日		否

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
邓锋	北京博昊云天科技有限公司	董事	2018 年 11 月 16 日		否
邓锋	康朴生物医药技术（上海）有限公司	董事	2018 年 06 月 22 日		否
邓锋	微识医疗科技（上海）有限公司	董事	2018 年 05 月 30 日		否
邓锋	麒麟合盛网络技术股份有限公司	董事	2017 年 01 月 22 日		否
邓锋	丹诺医药（苏州）有限公司	董事	2016 年 09 月 22 日		否
邓锋	上海怡道生物科技有限公司	董事	2018 年 11 月 29 日		否
邓锋	上海圣哲医疗科技有限公司	董事	2019 年 11 月 11 日	2019 年 12 月 10 日	否
邓锋	予果生物科技（北京）有限公司	董事	2019 年 11 月 15 日		否
邓锋	漫动时空文化发展（北京）有限公司	董事	2010 年 03 月 01 日		否
邓锋	北京启迪中海创业投资有限公司	董事	2006 年 09 月 12 日		否
邓锋	北京恩派太阳能科技有限公司	董事	2014 年 02 月 28 日		否
邓锋	陕西麦科奥特科技有限公司	副董事长	2019 年 08 月 26 日		否
邓锋	广州市直觉网络科技有限公司	董事	2015 年 03 月 04 日		否
邓锋	新希望六和股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 12 日		否
邓锋	苏州中天医疗器械科技有限公司	监事	2010 年 01 月 21 日		否
王玥	北京创财云信息科技有限公司	经理, 执行董事	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
程丽	中国神威集团有限公司	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 05 月 09 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		否
刘学徽	德信软件（中国）有限公司	监事	2006 年 05 月 26 日		否
武文光	上海极鲜网电子商务有限公司	监事	2019 年 06 月 25 日		否
武文光	上海容修荟企业管理咨询有限公司	执行董事	2019 年 02 月 27 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

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司担任行政职务的董事、监事，高级管理人员的报酬由公司支付。不在公司担任行政职务的董事、监事，公司不支付报酬。兼任公司高级管理人员的公司董事，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，奖金已计提尚未支付，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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵鸿飞	董事长、总经	男	46	现任	68.39	否
邹鹏程	副董事长、副总经理	男	47	现任	58.8	否
杨宇欣	董事	男	42	现任	42.67	否
王焕欣	董事、财务总监、董事会秘书	女	35	现任	50	否
许亮	独立董事	男	45	现任	8	否
王玥	独立董事	男	39	现任	8	否
程丽	独立董事	女	60	现任	8	否
孙涛	副总经理	女	39	现任	63	否
武文光	监事	男	50	现任	17.36	否
王晶	监事	女	37	现任	28.26	否
季志强	监事	男	44	离任	16.28	否
合计	--	--	--	--	368.76	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
杨宇欣	董事					93,810	93,810	0	21.87	0
杨宇欣	董事					150,500	64,500	0	13.59	86,000
孙涛	副总经理					14,000	6,000	0	13.59	8,000
合计	--	0	0	--	--	258,310	164,310	0	--	94,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	339
主要子公司在职员工的数量（人）	4,570
在职员工的数量合计（人）	4,909
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,034
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	34
技术人员	4,432
财务人员	49
行政人员	394
合计	4,909
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上学历	3
硕士学历	543
本科学历	3,586
本科以下学历	777
合计	4,909

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

报告期内计入营业成本部分的职工薪酬总额为51,374.48万元，占公司营业成本总额的49.02%；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6%，薪酬占比约为11%，2019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

第十节 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、法规和中国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。本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、关于信息披露与透明度

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》、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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立及上市以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面独立于公司控股股东。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.71%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	公告编号: 2019-009
2018 年年度股东大会	年度股东大会	18.53%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	公告编号: 2019-029
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.02%	2019 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 08 日	公告编号: 2019-041
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.12%	2019 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 18 日	公告编号: 2019-076

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
许亮	10	1	9	0	0	否	0
王玥	10	0	10	0	0	否	0
程丽	10	0	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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，深入了解公司经营情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、续聘审计机构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。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会下设委员会，报告期内，各委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关要求，积极履行职责，审计委员会共召开4次会议。对公司财务报告和内控情况进行了监控，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，在审计过程中与相关人员进行有效沟通，同时，审议公司内审部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会的工作职责。

2、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关要求，共召开3次会议，讨论公司2019年度总体战略，审议公司南京雨花人工智能产业园项目，出售Black Sesame International Holding Limited 部分股权事项，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关要求，共召开4次会议，对公司奖金计提，高管薪酬等情况进行监督，审查限制性股票激励计划满足解除限售条件、2020年股权激励计划等事项，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等相关要求，共召开2次会议，对公司增补董事、非职工代表监事的提名进行了认真的审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事的情形。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年02月26日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn 《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	<p>(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。</p>	<p>(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。</p>
定量标准	<p>(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。</p>	<p>(1) 重大缺陷：直接损失≥资产净额的 1%。(2) 重要缺陷：资产净额的 0.5%≤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%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

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 2019 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	2020 年 02 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn 《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

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

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 02 月 26 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 A 审字（2020）0009 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 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、42 所示，中科创达公司 2019 年度主营业务收入 182,680.32 万元（合并财务报表口径，下同），其中软件开发收入 55,162.73 万元，技术服务收入 78,799.26 万元，软件许可收入 15,440.50 万元，商品销售收入 33,277.84 万元。主营业务收入是中科创达公司的主要利润来源和关键业绩指标，主营业务收入确认的准确和完整对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：

- (1) 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；
- (2) 复核收入确认的会计政策及具体方法是否正确且一贯地运用；
- (3) 结合收入类型对主营业务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；
- (4) 从主营业务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；
- (5) 进行截止性测试，关注是否存在重大跨期的情形。
- (6) 重新计算软件开发业务台账中的软件开发合同完工百分比，以验证其准确性；
- (7) 选取软件开发合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的软件开发合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；
- (8) 选取样本对本年度已完工的软件开发合同测试预算成本与实际发生成本的差异，测试预算成本估计的合理性；
- (9) 选取样本检查软件开发成本归集的准确性；
- (10) 我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。

(二)商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注五、17所述，截至2019年12月31日，中科创达公司合并报表中商誉列报金额为41,841.73万元，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20,999.29万元，2018年3月收购MM Solutions EAD确认的商誉17,864.03万元。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2019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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	748,432,507.30	894,467,911.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,092,306.80	3,019,625.45
应收账款	657,837,010.78	489,376,153.81
应收款项融资		
预付款项	33,636,867.85	23,601,970.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,246,529.17	16,521,054.76
其中：应收利息		3,629,429.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,586,296.35	15,099,112.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,337,720.00	2,459,159.64
其他流动资产	14,385,707.23	12,318,809.23
流动资产合计	1,530,554,945.48	1,456,863,796.47
非流动资产：		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		203,663,711.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	47,866,382.76	49,392,102.77
长期股权投资	40,285,553.80	44,532,630.05
其他权益工具投资	313,798,796.24	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,573,677.58	73,269,916.59
在建工程	1,608,346.31	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	256,979,642.08	260,772,840.62
开发支出	83,066,977.19	43,125,797.40
商誉	418,417,324.23	419,998,609.57
长期待摊费用	33,138,461.57	25,594,197.80
递延所得税资产	8,484,002.12	13,470,061.12
其他非流动资产	10,825,391.02	12,989,966.20
非流动资产合计	1,299,044,554.90	1,146,809,833.22
资产总计	2,829,599,500.38	2,603,673,629.69
流动负债：		
短期借款	402,331,160.00	373,753,560.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,455,200.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		19,413,700.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	80,379,421.79	76,635,795.41

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预收款项	36,331,723.90	24,958,954.84
合同负债		
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	173,749,881.11	136,133,087.79
应交税费	28,572,592.89	27,134,295.91
其他应付款	44,368,591.14	113,440,175.50
其中：应付利息	175,549.87	374,746.17
应付股利	127,602.38	1,008,576.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,179,345.40	3,225,759.16
其他流动负债	16,092,773.35	19,934,757.15
流动负债合计	793,460,689.58	794,630,085.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,618,576.50	163,771,581.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		7,547,581.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	703,273.98	
递延收益	22,894,855.18	39,138,952.88
递延所得税负债	39,711,435.72	46,822,963.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,928,141.38	257,281,079.46
负债合计	860,388,830.96	1,051,911,165.22
所有者权益：		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
股本	402,515,097.00	403,090,847.00
其他权益工具		384,344.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,651,616.14	650,901,645.01
减：库存股	10,291,718.23	94,789,061.50
其他综合收益	80,177,494.81	5,186,311.83
专项储备		
盈余公积	64,036,665.92	57,163,657.72
一般风险准备		
未分配利润	734,892,565.18	471,764,959.41
归属于母公司所有者权益合计	1,915,981,720.82	1,493,702,703.87
少数股东权益	53,228,948.60	58,059,760.60
所有者权益合计	1,969,210,669.42	1,551,762,464.47
负债和所有者权益总计	2,829,599,500.38	2,603,673,629.69

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：马晓培

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	306,190,760.28	431,368,272.22
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	144,000.00	
应收账款	435,697,292.32	392,415,560.19
应收款项融资		
预付款项	73,955,419.92	64,313,935.33
其他应收款	79,108,780.93	41,838,891.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其中：应收利息		3,629,429.71
应收股利		
存货	321,959.30	3,885,207.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	744,479.94	926,640.00
其他流动资产	3,812,480.42	5,722,227.86
流动资产合计	899,975,173.11	940,470,734.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		125,531,228.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,226,019.68	6,262,119.54
长期股权投资	888,808,871.75	870,217,108.91
其他权益工具投资	180,653,231.28	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,276,902.78	3,402,509.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,300,706.91	14,052,305.00
开发支出	35,502,310.62	18,883,111.81
商誉		
长期待摊费用	17,643,313.59	11,327,611.91
递延所得税资产	3,553,937.14	6,720,650.21
其他非流动资产	10,825,391.02	12,989,966.20
非流动资产合计	1,169,790,684.77	1,069,386,610.94
资产总计	2,069,765,857.88	2,009,857,345.50
流动负债：		
短期借款	384,331,160.00	353,753,560.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
交易性金融负债	8,455,200.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		19,413,700.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,791,497.86	116,986,692.69
预收款项	6,734,822.65	4,913,697.63
合同负债		
应付职工薪酬	44,262,049.91	39,968,312.01
应交税费	2,243,847.43	3,197,108.33
其他应付款	31,559,358.81	104,659,606.55
其中：应付利息	85,251.12	27,987.55
应付股利	127,602.38	1,008,576.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,010,426.51	5,752,165.83
流动负债合计	574,388,363.17	648,644,843.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	703,273.98	
递延收益	12,870,000.00	22,870,000.00
递延所得税负债	2,912,200.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,485,474.31	22,870,000.00
负债合计	590,873,837.48	671,514,843.04
所有者权益：		
股本	402,515,097.00	403,090,847.00

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,008,839.28	647,141,880.45
减：库存股	10,291,718.23	94,789,061.50
其他综合收益	26,209,802.95	
专项储备		
盈余公积	64,036,665.92	57,163,657.72
未分配利润	351,413,333.48	325,735,178.79
所有者权益合计	1,478,892,020.40	1,338,342,502.46
负债和所有者权益总计	2,069,765,857.88	2,009,857,345.50

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,826,858,644.65	1,464,583,745.46
其中：营业收入	1,826,858,644.65	1,464,583,745.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,649,937,281.34	1,371,654,350.82
其中：营业成本	1,048,096,984.46	853,732,204.27
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	4,915,564.55	4,099,349.79
销售费用	86,504,129.03	95,505,398.78
管理费用	210,156,920.96	187,273,044.16
研发费用	280,714,540.25	234,507,891.48

项目	2019 年度	2018 年度
财务费用	19,549,142.09	-3,463,537.66
其中：利息费用	17,291,837.57	18,247,534.88
利息收入	3,616,859.23	8,097,150.59
加：其他收益	75,942,491.77	79,917,021.42
投资收益（损失以“-”号填列）	3,280,573.44	2,843,935.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	928,539.74	4,405,873.85
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）	-478,835.91	-2,348,682.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,985,892.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,291,765.00	-3,861,958.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,387,935.06	169,479,710.19
加：营业外收入	262,187.12	320,664.68
减：营业外支出	960,939.09	533,008.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,689,183.09	169,267,366.76
减：所得税费用	8,640,318.76	2,406,759.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,048,864.33	166,860,607.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	237,048,864.33	166,860,607.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	237,638,168.45	164,304,280.80
2.少数股东损益	-589,304.12	2,556,326.50
六、其他综合收益的税后净额	16,087,542.43	2,028,933.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,088,400.75	1,927,488.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,179,926.77	
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	13,179,926.77	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

项目	2019 年度	2018 年度
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,908,473.98	1,927,488.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	272,194.23	471,432.80
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,636,279.75	1,456,056.02
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-858.32	101,444.79
七、综合收益总额	253,136,406.76	168,889,540.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	253,726,569.20	166,231,769.62
归属于少数股东的综合收益总额	-590,162.44	2,657,771.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5941	0.4141
(二) 稀释每股收益	0.5897	0.4070

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：马晓培

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	618,349,684.08	589,693,592.48
减：营业成本	394,202,344.48	393,591,424.45
税金及附加	969,673.66	1,537,727.97
销售费用	16,049,178.51	42,133,902.68
管理费用	50,795,567.94	47,566,642.95
研发费用	85,241,338.86	98,303,654.85
财务费用	15,511,487.89	671,881.69
其中：利息费用	14,226,310.52	14,105,055.12
利息收入	2,663,441.78	7,343,161.92
加：其他收益	23,106,842.83	25,201,574.90
投资收益（损失以“-”号填列）	2,954,228.50	793,091.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,954,228.50	-1,358,347.24
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）	-478,835.91	-3,927,219.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,973,677.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,055,946.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,188,650.26	25,899,858.65
加：营业外收入	87,076.88	109,249.65
减：营业外支出	882,164.92	209,504.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,393,562.22	25,799,604.20
减：所得税费用	5,663,480.20	-1,511,161.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,730,082.02	27,310,765.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,730,082.02	27,310,765.70
（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	32,619,557.24	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32,619,557.24	

项目	2019 年度	2018 年度
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	32,619,557.24	
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	101,349,639.26	27,310,765.70
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	2019 年度	2018 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	1,811,983,540.67	1,458,525,475.88
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		

项目	2019 年度	2018 年度
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	8,565,708.89	10,809,412.06
收到其他与经营活动有关的现金	67,860,739.59	107,283,070.68
经营活动现金流入小计	1,888,409,989.15	1,576,617,958.62
购买商品、接受劳务支付的现金	585,035,395.95	439,087,454.82
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	890,168,260.98	633,769,085.58
支付的各项税费	72,264,278.97	57,588,016.78
支付其他与经营活动有关的现金	198,730,456.37	192,846,148.60
经营活动现金流出小计	1,746,198,392.27	1,323,290,705.78
经营活动产生的现金流量净额	142,211,596.88	253,327,252.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,174,606.60	61,643,452.62
取得投资收益收到的现金		5,796,303.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,550.05	2,516.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,355,763.13
收到其他与投资活动有关的现金		8,455,613.18
投资活动现金流入小计	81,239,156.65	96,253,648.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,639,882.66	38,075,852.39
投资支付的现金	52,767,360.15	69,044,456.81
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,658,300.73	211,367,699.05
支付其他与投资活动有关的现金	6,038,283.14	21,916,601.50

项目	2019 年度	2018 年度
投资活动现金流出小计	155,103,826.68	340,404,609.75
投资活动产生的现金流量净额	-73,864,670.03	-244,150,960.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,203,552.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	468,000,000.00	280,317,459.01
收到其他与筹资活动有关的现金	181,014,900.30	448,267,070.60
筹资活动现金流入小计	649,014,900.30	729,788,082.48
偿还债务支付的现金	605,070,009.66	580,794,639.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,828,437.56	84,221,037.07
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	25,705,575.37	190,210,129.31
筹资活动现金流出小计	684,604,022.59	855,225,805.89
筹资活动产生的现金流量净额	-35,589,122.29	-125,437,723.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,239,082.92	15,039,076.16
五、现金及现金等价物净增加额	26,518,721.64	-101,222,355.31
加：期初现金及现金等价物余额	713,976,245.59	815,198,600.90
六、期末现金及现金等价物余额	740,494,967.23	713,976,245.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	581,283,801.57	615,529,279.19
收到的税费返还	2,249,993.89	9,050,722.39
收到其他与经营活动有关的现金	99,925,415.41	80,150,976.70
经营活动现金流入小计	683,459,210.87	704,730,978.28
购买商品、接受劳务支付的现金	415,631,972.61	391,606,556.90
支付给职工以及为职工支付的现金	123,793,396.22	126,060,797.12
支付的各项税费	7,608,440.30	16,195,244.04
支付其他与经营活动有关的现金	182,487,109.34	112,875,895.62
经营活动现金流出小计	729,520,918.47	646,738,493.68
经营活动产生的现金流量净额	-46,061,707.60	57,992,484.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,800,000.00	3,007,369.73
取得投资收益收到的现金		5,796,303.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,550.05	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,168,156.00
投资活动现金流入小计	7,864,550.05	13,971,828.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,921,769.14	16,572,867.12
投资支付的现金	26,000,000.00	226,148,676.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,658,300.73	5,640,135.20
支付其他与投资活动有关的现金		21,372,939.00
投资活动现金流出小计	54,580,069.87	269,734,617.68
投资活动产生的现金流量净额	-46,715,519.82	-255,762,788.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

项目	2019 年度	2018 年度
取得借款收到的现金	450,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	180,907,551.87	448,267,070.60
筹资活动现金流入小计	630,907,551.87	708,267,070.60
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,156,577.69	46,230,316.89
支付其他与筹资活动有关的现金	16,936,907.30	190,074,567.71
筹资活动现金流出小计	488,093,484.99	496,304,884.60
筹资活动产生的现金流量净额	142,814,066.88	211,962,186.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,243,975.74	3,042,999.47
五、现金及现金等价物净增加额	47,792,863.72	17,234,881.37
加：期初现金及现金等价物余额	250,896,381.22	233,661,499.85
六、期末现金及现金等价物余额	298,689,244.94	250,896,381.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	403,090,847.00			384,344.40	650,901,645.01	94,789,061.50	5,186,311.83	57,163,657.72			471,764,959.41	1,493,702,703.87	58,059,760.60	1,551,762,464.47	
加：会计政策变更							58,902,782.23					58,902,782.23		58,902,782.23	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	403,090,847.00			384,344.40	650,901,645.01	94,789,061.50	64,089,094.06	57,163,657.72			471,764,959.41	1,552,605,486.10	58,059,760.60	1,610,665,246.70	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-575,750.00			-384,344.40	-6,250,028.87	-84,497,343.27	16,088,400.75	6,873,008.20			263,127,605.77	363,376,234.72	-4,830,812.00	358,545,422.72	
（一）综合收益总额							66,373,388.87				237,638,168.45	304,011,557.32	-590,162.44	303,421,394.88	
（二）所有者投入和减少资本	-575,750.00				-2,044,778.50	-84,345,959.67						81,725,431.17	49,140.64	81,774,571.81	
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					-2,044,778.50	-84,345,959.67						82,301,181.17	103,791.08	82,404,972.25	
4.其他	-575,750.00											-575,750.00	-54,650.44	-630,400.44	
（三）利润分配						-151,383.60		6,873,008.20		-43,051,927.33		-36,027,535.53		-36,027,535.53	
1.提取盈余公积								6,873,008.20		-6,873,008.20					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配						-151,383.60				-36,178,919.13		-36,027,535.53		-36,027,535.53	
4.其他															
（四）所有者权益内部结转							-50,284,988.12			68,541,364.65		18,256,376.53	-84,539.83	18,171,836.70	
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															

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
5. 其他综合收益结转留存收益						-50,284,988.12					68,541,364.65		18,256,376.53		18,256,376.53
6. 其他														-84,539.83	-84,539.83
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他			-384,344.40	-4,205,250.37									-4,589,594.77	-4,205,250.37	-8,794,845.14
四、本期期末余额	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	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	403,878,622.00		384,344.40	630,783,455.92	182,388,017.67	3,258,823.01		54,432,581.15		342,328,045.64		1,252,677,854.45	54,034,706.38	1,306,712,560.83	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	403,878,622.00		384,344.40	630,783,455.92	182,388,017.67	3,258,823.01		54,432,581.15		342,328,045.64		1,252,677,854.45	54,034,706.38	1,306,712,560.83	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-787,775.00			20,118,189.09	-87,598,956.17	1,927,488.82		2,731,076.57		129,436,913.77		241,024,849.42	4,025,054.22	245,049,903.64	
(一) 综合收益总额						1,927,488.82				164,304,280.80		166,231,769.62	2,657,771.29	168,889,540.91	
(二) 所有者投入和减少资本	-787,775.00			20,078,130.78	-87,212,891.70							106,503,247.48	1,367,282.93	107,870,530.41	
1. 所有者投入的普通股													1,200,000.00	1,200,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额				19,917,228.84	-87,212,891.70							107,130,120.54	426,512.88	107,556,633.42	
4. 其他	-787,775.00			160,901.94								-626,873.06	-259,229.95	-886,103.01	
(三) 利润分配					-386,064.47			2,731,076.57		-34,867,367.03		-31,750,225.99		-31,750,225.99	
1. 提取盈余公积								2,731,076.57		-2,731,076.57					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配					-386,064.47					-32,136,290.46		-31,750,225.99		-31,750,225.99	

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他					40,058.31								40,058.31				40,058.31
四、本期末余额	403,090,847.00			384,344.40	650,901,645.01	94,789,061.50	5,186,311.83		57,163,657.72		471,764,959.41		1,493,702,703.87		58,059,760.60		1,551,762,464.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度												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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	403,090,847.00				647,141,880.45	94,789,061.50		57,163,657.72	325,735,178.79				1,338,342,502.46
加：会计政策变更								-6,409,754.29					-6,409,754.29
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	403,090,847.00				647,141,880.45	94,789,061.50		57,163,657.72	325,735,178.79				1,331,932,748.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-575,750.00				-2,133,041.17	-84,497,343.27		32,619,557.24	6,873,008.20	25,678,154.69			146,959,272.23
(一) 综合收益总额								32,619,557.24		68,730,082.02			101,349,639.26
(二) 所有者投入和减少资本	-575,750.00				-2,133,041.17	-84,497,343.27							81,788,552.10
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,133,041.17	-84,497,343.27							82,364,302.10
4. 其他	-575,750.00												-575,750.00
(三) 利润分配									6,873,008.20	-43,051,927.33			-36,178,919.13
1. 提取盈余公积									6,873,008.20	-6,873,008.20			
2. 对所有者(或股东)的分配										-36,178,919.13			-36,178,919.13
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													

项目	2019 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								
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	2018 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	403,878,622.00				626,790,277.26	182,388,017.67			54,432,581.15	333,291,780.12		1,236,005,242.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	403,878,622.00				626,790,277.26	182,388,017.67			54,432,581.15	333,291,780.12		1,236,005,242.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-787,775.00				20,351,603.19	-87,598,956.17			2,731,076.57	-7,556,601.33		102,337,259.60
(一) 综合收益总额										27,310,765.70		27,310,765.70
(二) 所有者投入和减少资本	-787,775.00				20,351,603.19	-87,212,891.70						106,776,719.89
1. 所有者投入的普通股					107,128,476.40							107,128,476.40
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-86,935,103.09	-87,212,891.70						277,788.60
4. 其他	-787,775.00				158,229.88							-629,545.12
(三) 利润分配						-386,064.47			2,731,076.57	-34,867,367.03		-31,750,225.99
1. 提取盈余公积									2,731,076.57	-2,731,076.57		
2. 对所有者（或股东）的分配						-386,064.47				-32,136,290.46		-31,750,225.99
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、本期末余额	403,090,847.00				647,141,880.45	94,789,061.50			57,163,657.72	325,735,178.79		1,338,342,502.46

三、公司基本情况

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权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权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权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1月15日本公司取得换发的营业执照，注册资本为人民币402,515,097.00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。目前设智能系统事业群、智能汽车事业群、智能视觉事业群、物联网事业群、新业务中心、战略拓展部、销售中心、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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十七次会议于2020年2月26日批准。

本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，本年新增十五家子公司包括南京旭锐软件科技有限公司、Thundersoft Europe GmbH、Stream holding pte.ltd、Thundersoft Canada Corporation、深圳创通晟达智能科技有限公司、深圳创通联达智能技术有限公司、Thundercomm Japan CO., LTD.、南京畅索软件科技有限公司、上海旻道软件科技有限公司、天津畅索软件科技有限公司、北京创通联达智能技术有限公司、Thundercomm IOT Technology HongKong Corporation Limited、BestMoment Holdings Pte. Ltd、BestMoment Technology Pte. Ltd、上海慧达汽车科技有限公司。

本报告期合并范围的变动情况详见本报告“第十二节财务报告、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报告“第十二节财务报告、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。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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。

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“第十二节财务报告五、24”、“第十二节财务报告五、30”、“第十二节财务报告五、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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019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，MM Solutions EAD的记账本位币为列弗，本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余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的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

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

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

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

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

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

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

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

(6) 金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的限制的加权金额，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。

公允价值计量

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。

11、应收票据

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确认方法：

本集团对应收账款根据整个存续期内预计信用损失金额计提坏账准备。

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

①按单项计提坏账准备的应收款项

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

②按组合计提坏账准备应收款项

按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例

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

A. 对外部客户组合，按照账龄状态采用预期信用损失率计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%	逾期长期应收账款计提比例%
1年以内（含1年）	1	1	1
1至2年	10	10	10
2至3年	20	20	20
3至4年	50	50	50
4至5年	70	70	70
5年以上	100	100	100

未逾期的长期应收款按照1%计提坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款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。

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、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

17、合同成本

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

20、其他债权投资

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，相关会计处理见本节、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本节、五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	3	2.45、2.90

房屋装修	年限平均法	5	0	20.00
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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节、五、31。

(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。

(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。

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本节、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

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、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。

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本节、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

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有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，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

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

（1）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。

（2）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。

39、收入

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

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

（2）收入确认的具体方法

①软件开发收入

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。

软件开发收入的具体确认方法为：

A、软件开发业务主要部分或全部由本集团完成的，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入，完工百分比依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

B、软件开发业务主要部分或全部委托其他公司完成的，以取得客户确认的交付验收确认书确认软件开发收入。

②技术服务收入

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。

技术服务收入的具体确认方法为：

A、根据客户需求在一定时间内提供相应的技术人员，明确约定相应的服务期限，并明确约定每月的服务费用金额或者服务期限内服务费用总额。合同中未约定验收条款的，按合同约定的每月服务费用确认收入或在合同约定的期限内采用直线法确认，合同中约定验收条款的，取得验收条款约定的依据确认服务费收入。

B、根据客户需求提供相应的技术人员，但合同中明确约定验收条款，相应的实际服务期限可能会根据客户的需求或验收进行调整，按照软件开发业务的确认方法确认。

③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。

软件许可收入的具体确认方法为：

A、合同中约定许可费按照客户产品的出货量为标准进行结算的，以收到客户确认的许可费确认单所属期间确认软件许可收入。

B、合同中约定客户可以在一定有效期内享有本集团自有软件产品的使用权，在合同约定的有效期内分期确认软件许可收入。

C、合同中约定许可的软件需要交付验收的，以收到客户确认的交付验收单确认收入。

④商品销售收入

A、合同中没有明确约定验收条款的，在商品已经发出并取得客户的签收确认单据时确认商品销售收入。

B、合同明确约定验收条款的，在商品已经验收通过并取得客户确认验收单据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

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。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计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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。

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。

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
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：①资产负债表：将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。②利润表：将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。③现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。④所有者权益变动表：明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。	第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十七次会议审议批准。	
首次执行新金融工具准则：财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等（以下合称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。	第三届董事会第五次会议审议批准	

本次会计政策变更产生的影响，详见本报告“第五节 重要事项 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”

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	894,467,911.39	894,467,911.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,019,625.45	3,019,625.45	
应收账款	489,376,153.81	489,376,153.81	
应收款项融资			
预付款项	23,601,970.08	23,601,970.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,521,054.76	16,521,054.76	
其中：应收利息	3,629,429.71	3,629,429.71	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	15,099,112.11	15,099,112.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,459,159.64	2,459,159.64	
其他流动资产	12,318,809.23	12,318,809.23	
流动资产合计	1,456,863,796.47	1,456,863,796.47	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	203,663,711.10		-203,663,711.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	49,392,102.77	49,392,102.77	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
长期股权投资	44,532,630.05	44,532,630.05	
其他权益工具投资		261,854,298.41	261,854,298.41
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	73,269,916.59	73,269,916.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	260,772,840.62	260,772,840.62	
开发支出	43,125,797.40	43,125,797.40	
商誉	419,998,609.57	419,998,609.57	
长期待摊费用	25,594,197.80	25,594,197.80	
递延所得税资产	13,470,061.12	14,182,256.04	712,194.92
其他非流动资产	12,989,966.20	12,989,966.20	
非流动资产合计	1,146,809,833.22	1,205,712,615.45	58,902,782.23
资产总计	2,603,673,629.69	2,662,576,411.92	58,902,782.23
流动负债：			
短期借款	373,753,560.00	373,753,560.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		19,413,700.00	19,413,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,413,700.00		-19,413,700.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	76,635,795.41	76,635,795.41	
预收款项	24,958,954.84	24,958,954.84	
合同负债			
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			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应付职工薪酬	136,133,087.79	136,133,087.79	
应交税费	27,134,295.91	27,134,295.91	
其他应付款	113,440,175.50	113,440,175.50	
其中：应付利息	374,746.17	374,746.17	
应付股利	1,008,576.46	1,008,576.46	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	3,225,759.16	3,225,759.16	
其他流动负债	19,934,757.15	19,934,757.15	
流动负债合计	794,630,085.76	794,630,085.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	163,771,581.54	163,771,581.54	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,547,581.17	7,547,581.17	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,138,952.88	39,138,952.88	
递延所得税负债	46,822,963.87	46,822,963.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	257,281,079.46	257,281,079.46	
负债合计	1,051,911,165.22	1,051,911,165.22	
所有者权益：			
股本	403,090,847.00	403,090,847.00	
其他权益工具	384,344.40	384,344.40	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	650,901,645.01	650,901,645.01	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
减：库存股	94,789,061.50	94,789,061.50	
其他综合收益	5,186,311.83	64,089,094.06	58,902,782.23
专项储备			
盈余公积	57,163,657.72	57,163,657.72	
一般风险准备			
未分配利润	471,764,959.41	471,764,959.41	
归属于母公司所有者权益合计	1,493,702,703.87	1,552,605,486.10	58,902,782.23
少数股东权益	58,059,760.60	58,059,760.60	
所有者权益合计	1,551,762,464.47	1,610,665,246.70	58,902,782.23
负债和所有者权益总计	2,603,673,629.69	2,662,576,411.92	58,902,782.23

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	431,368,272.22	431,368,272.22	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	392,415,560.19	392,415,560.19	
应收款项融资			
预付款项	64,313,935.33	64,313,935.33	
其他应收款	41,838,891.00	41,838,891.00	
其中：应收利息	3,629,429.71	3,629,429.71	
应收股利			
存货	3,885,207.96	3,885,207.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	926,640.00	926,640.00	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他流动资产	5,722,227.86	5,722,227.86	
流动资产合计	940,470,734.56	940,470,734.56	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	125,531,228.00		-125,531,228.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	6,262,119.54	6,262,119.54	
长期股权投资	870,217,108.91	870,217,108.91	
其他权益工具投资		118,409,278.79	118,409,278.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,402,509.36	3,402,509.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,052,305.00	14,052,305.00	
开发支出	18,883,111.81	18,883,111.81	
商誉			
长期待摊费用	11,327,611.91	11,327,611.91	
递延所得税资产	6,720,650.21	7,432,845.13	712,194.92
其他非流动资产	12,989,966.20	12,989,966.20	
非流动资产合计	1,069,386,610.94	1,062,976,856.65	-6,409,754.29
资产总计	2,009,857,345.50	2,003,447,591.21	-6,409,754.29
流动负债：			
短期借款	353,753,560.00	353,753,560.00	
交易性金融负债		19,413,700.00	19,413,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,413,700.00		-19,413,700.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	116,986,692.69	116,986,692.69	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
预收款项	4,913,697.63	4,913,697.63	
合同负债			
应付职工薪酬	39,968,312.01	39,968,312.01	
应交税费	3,197,108.33	3,197,108.33	
其他应付款	104,659,606.55	104,659,606.55	
其中：应付利息	27,987.55	27,987.55	
应付股利	1,008,576.46	1,008,576.46	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	5,752,165.83	5,752,165.83	
流动负债合计	648,644,843.04	648,644,843.04	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,870,000.00	22,870,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,870,000.00	22,870,000.00	
负债合计	671,514,843.04	671,514,843.04	
所有者权益：			
股本	403,090,847.00	403,090,847.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	647,141,880.45	647,141,880.45	
减：库存股	94,789,061.50	94,789,061.50	

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
其他综合收益		-6,409,754.29	-6,409,754.29
专项储备			
盈余公积	57,163,657.72	57,163,657.72	
未分配利润	325,735,178.79	325,735,178.79	
所有者权益合计	1,338,342,502.46	1,331,932,748.17	-6,409,754.29
负债和所有者权益总计	2,009,857,345.50	2,003,447,591.21	-6,409,754.29

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

本报告期由于首次执行新金融工具准则需对 2019 年期初合并报表其他权益工具投资追溯调增 58,190,587.31 元，递延所得税资产追溯调增 712,194.92 元，其他综合收益追溯调增 58,902,782.23 元。公司报表其他权益工具投资追溯调减 7,121,949.21 元，递延所得税资产追溯调增 712,194.92 元，其他综合收益追溯调减 6,409,754.29 元。

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	16、13、6
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25（优惠税率 0、10、12.5、15、20）

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司控股的境外子公司	根据其所在地相关法律、法规缴纳相关的税金

2、税收优惠

(1) 本公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）关于“国家规划布局内的重点软件企业”的相关条件，于2019年按相关程序备案完成2018年度重点软件企业，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，2019年度重点软件企业备案尚未开始，预计很有可能备案完成，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。

(3) 本公司之子公司大连中科创达软件有限公司于2019年8月29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-2019-0023），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。

（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2015年10月9日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201551000294），并于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。

（7）本公司之子公司南京中科创达软件科技有限公司于2015年10月10日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201532001620），并于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。

（8）本公司之子公司中科创达软件科技（深圳）有限公司于2013年6月28日获得深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号：深R-2013-1410），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。

（9）本公司之子公司重庆创通联达智能技术有限公司于2019年7月25日获得重庆市软件行业协会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号：渝RQ-2019-0031），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日止减半按照12.5%计缴企业所得税。

（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”，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。

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

（12）本公司之子公司青柠优视科技（北京）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。

（13）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。

（14）本公司之子公司北京润信恒达科技有限公司符合《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”，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。

（15）本公司之子公司北京创思远达科技有限公司符合《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”，自2018年1月1日起至2019年12月31日止免缴企业所得税。

（16）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“二免三减半”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。

（17）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“二免三减半”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。

（18）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“二免三减半”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日起至2022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“二免三减半”的优惠政策。自2019年1月1日起至2020年12月31日止免缴企业所得税，自2021年1月1日起至2023年12月31日止减半按照12.5%计缴企业所得税。

(20) 本公司之孙公司南京中创益赛软件科技有限公司上海分公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，享受“国家境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业”的企业所得税优惠政策，同时按照《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第68号公告）的政策规定，可自获利年度起享受企业所得税“二免三减半”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。

(21) 本公司之孙公司中科创达(重庆)汽车科技有限公司上海分公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的规定，享受“国家境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业”的企业所得税优惠政策，同时按照《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第68号公告）的政策规定，可自获利年度起享受企业所得税“二免三减半”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。

(22) 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“二免三减半”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。

(23) 本公司之孙公司上海旻道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“二免三减半”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。

(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。

(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。根据财政部 国家税务总局财税〔2018〕32号文规定，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 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》的规定，增值税一般纳税人（以下称纳税人）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%。

(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）。

(30) 根据财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	108,878.59	214,328.09
银行存款	746,884,613.37	892,741,392.74
其他货币资金	1,439,015.34	1,512,190.56
合计	748,432,507.30	894,467,911.39
其中：存放在境外的款项总额	266,968,455.93	254,218,302.79

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,937,540.07	180,491,665.80
-----------------------	--------------	----------------

其他说明

期末使用受限的银行存款7,501,515.34元，系开立备用信用证质押所致；期末使用受限的银行存款399,060.87元，系政府项目未验收导致；期末使用受限的其他货币资金22,931.10元，系为员工提供出入境保证金所致；期末使用受限的其他货币资金14,032.76元，系为申请企业资质所致。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,092,306.80	3,019,625.45
合计	1,092,306.80	3,019,625.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

不适用

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

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	2,999,488.53	0.44%	2,999,488.53	100.00%		1,097,175.90	0.22%	1,097,175.90	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	673,399,120.13	99.56%	15,562,109.35	2.31%	657,837,010.78	501,346,425.75	99.78%	11,970,271.94	2.39%	489,376,153.81
其中：										
合计	676,398,608.66	100.00%	18,561,597.88	2.74%	657,837,010.78	502,443,601.65	100.00%	13,067,447.84	2.60%	489,376,153.81

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	799,488.53	799,488.53	100.00%	无法收回
合计	2,999,488.53	2,999,488.53	--	--

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	620,459,783.64	6,204,597.89	1.00%
1 至 2 年	39,710,506.66	3,971,050.67	10.00%
2 至 3 年	6,669,095.11	1,333,819.04	20.00%
3 至 4 年	3,731,469.86	1,865,734.93	50.00%
4 至 5 年	2,137,860.14	1,496,502.10	70.00%
5 年以上	690,404.72	690,404.72	100.00%
合计	673,399,120.13	15,562,109.35	--

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）	620,459,783.64
1 至 2 年	39,710,506.66
2 至 3 年	8,569,095.11
3 年以上	7,659,223.25
3 至 4 年	4,031,469.86
4 至 5 年	2,137,860.14
5 年以上	1,489,893.25
合计	676,398,608.66

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合计提坏账准备	11,970,271.94	3,651,837.41		60,000.00	15,562,109.35
单项计提坏账准备	1,097,175.90	1,902,312.63			2,999,488.53
合计	13,067,447.84	5,554,150.04		60,000.00	18,561,597.88

（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	60,000.00

（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	55,559,481.02	8.21%	555,594.81
第二名	42,551,174.75	6.29%	425,511.75
第三名	22,844,457.27	3.38%	228,444.57
第四名	20,030,069.55	2.96%	200,300.70

第五名	16,707,625.78	2.47%	167,076.26
合计	157,692,808.37	23.31%	

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	30,819,136.68	91.62%	22,763,004.49	96.45%
1 至 2 年	2,331,853.50	6.93%	517,895.71	2.19%
2 至 3 年	297,453.42	0.88%	233,252.93	0.99%
3 年以上	188,424.25	0.57%	87,816.95	0.37%
合计	33,636,867.85	--	23,601,970.08	--

(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15,797,470.78元，占预付款项期末余额合计数的比例46.96%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		3,629,429.71
其他应收款	38,246,529.17	12,891,625.05
合计	38,246,529.17	16,521,054.76

(1) 应收利息

应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

协议定期存款		3,629,429.71
合计		3,629,429.71

(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	1,148,000.37	1,035,804.85
押金及保证金	25,239,771.36	12,745,197.30
股权转让款	12,797,612.24	
其他	1,848,064.67	936,814.20
合计	41,033,448.64	14,717,816.35

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,826,191.30			1,826,191.30
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	937,758.74			937,758.74
其他变动	22,969.43			22,969.43
2019 年 12 月 31 日余额	2,786,919.47			2,786,919.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	28,106,477.12
1 至 2 年	9,333,018.45
2 至 3 年	1,609,612.65
3 年以上	1,984,340.42
3 至 4 年	940,603.74

4 至 5 年	878,026.96
5 年以上	165,709.72
合计	41,033,448.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
1 年以内（含 1 年）	97,253.56	183,811.19			281,064.75
1 至 2 年	203,087.92	730,213.82			933,301.74
2 至 3 年	208,192.56	113,729.96			321,922.52
3 至 4 年	560,272.92	-89,971.05			470,301.87
4 至 5 年	100,297.34	514,321.53			614,618.87
5 年以上	657,087.00	-491,377.28			165,709.72
合计	1,826,191.30	960,728.17			2,786,919.47

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
PALO ALTO NETWORKS	股权处置款	12,797,612.24	1 年以内	31.19%	127,976.12
中国（南京）软件谷管理委员会	土地保证金	6,000,000.00	1 年以内	14.62%	60,000.00
北京市海淀区欣华农工商公司	押金及保证金	5,104,600.00	1 年以内、1-2 年	12.44%	501,046.00
上海民润投资管理有限公司	其他代付款项	1,568,130.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.82%	201,739.86
深圳市怡化物业管理有限公司南京分公司	押金及保证金	1,208,113.51	1 年以内、1-2 年	2.94%	48,314.40
合计	--	26,678,455.75	--	65.01%	939,076.38

说明：PALO ALTO NETWORKS 股权处置款于 2020 年 1 月 29 日收回 10,331,338.91 元。

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,335,228.18	76,776.89	14,258,451.29	6,678,258.41	67,388.06	6,610,870.35
库存商品	20,402,143.02	74,297.96	20,327,845.06	8,488,241.76		8,488,241.76
合计	34,737,371.20	151,074.85	34,586,296.35	15,166,500.17	67,388.06	15,099,112.11

(2) 存货跌价准备

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	67,388.06	1,217,467.04	-218.77	1,207,859.44		76,776.89
库存商品		74,297.96				74,297.96
合计	67,388.06	1,291,765.00	-218.77	1,207,859.44		151,074.85

说明：增加其他为外币报表折算汇率影响金额。

10、合同资产

不适用

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	2,337,720.00	2,459,159.64
合计	2,337,720.00	2,459,159.64

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	6,087,379.39	3,406,612.94
待认证进项税额	209,997.90	4,289,904.21
预缴增值税	1,444,928.84	616,917.35
预缴所得税	5,354,139.96	3,964,972.42
预缴个人所得税	78,493.49	40,402.31
代扣代缴国外税金	1,210,767.65	
合计	14,385,707.23	12,318,809.23

其他说明：

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	7,310,834.20	73,108.35	7,237,725.85	7,438,500.67	74,385.01	7,364,115.66	
应收优先股投资款	6,278,580.00	62,785.80	6,215,794.20	6,176,880.00	61,768.80	6,115,111.20	
应收股权转让款	37,864,684.61	1,863,646.88	36,001,037.73	37,999,664.81	379,996.65	37,619,668.16	
其他（办公场所押金保证金等）	757,116.17	7,571.19	749,544.98	759,967.06	7,599.67	752,367.39	
减：1 年内到期的长期应收款	-2,360,533.33	-22,813.33	-2,337,720.00	-2,483,999.64	-24,840.00	-2,459,159.64	
合计	49,850,681.65	1,984,298.89	47,866,382.76	49,891,012.90	498,910.13	49,392,102.77	--

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	498,910.13			498,910.13

2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,484,742.66			1,484,742.66
其他变动	646.10			646.10
2019年12月31日余额	1,984,298.89			1,984,298.89

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											
中天智慧科技有限公司	7,239,353.23		-5,447,966.30	3,032,918.40	884.52					4,825,189.85	
北京安创空间科技有限公司	10,467,288.58			130,296.04						10,597,584.62	
小计	17,706,641.81		-5,447,966.30	3,163,214.44	884.52					15,422,774.47	
二、联营企业											
杭州格像科技有限公司	15,295,546.81			-2,609,013.85						12,686,532.96	
北京云创远景软件有限责任公司				-156.09	156.09						
T2Mobile Limited	10,139,299.16			326,344.94	271,309.71					10,736,953.81	
深圳互连科技有限公司	1,391,142.27			48,150.29						1,439,292.56	
小计	26,825,988.24			-2,234,674.71	271,465.80					24,862,779.33	
合计	44,532,630.05		-5,447,966.30	928,539.73	272,350.32					40,285,553.80	

其他说明

公司于2019年6月以7,800,000.00元价款将持有的中天智慧科技有限公司26%股权进行处置，减少投资5,447,966.30元，处置后仍持有中天智慧科技有限公司15%股权。处置股权后公司的决策层和决策机制未发生变化，仍是公司的合营企业。

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	2,426,231.28	4,120,463.51
深圳进化动力数码科技有限公司	0.00	170,815.28
深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	6,000,000.00
重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	172,227,000.00	108,118,000.00
Perceptin Inc.,	0.00	0.00
Trifo	0.00	59,684.83
Sesame Pie Limited	92,186.54	788,080.78
CISTA SYSTEM CORP.	1,411,396.75	3,612,372.91
Nok Nok Labs, Inc	0.00	0.00
BELLUS 3D, INC	8,320,687.82	9,773,121.02
BYROBOT CO., LTD.	4,051,450.12	4,051,450.12
Black Sesame International Holding Limited	10,685,026.97	77,327,663.61
ZingBox, Limited	0.00	1,712,656.76
KNERON Incorporated	0.00	333,247.34
ALPHATECTURE (HONG KONG) LIMITED	21,130,170.00	0.00
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
北京零号元素科技有限公司	0.00	0.00
上海移远通信技术股份有限公司	79,813,786.76	43,786,742.25
江苏中科惠软信息技术有限公司	5,000,000.00	
アイラ株式会社	640,860.00	
合计	313,798,796.24	261,854,298.41

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			10,573,768.72		同公司业务相关 拟长期持有	
深圳进化动力数码科技有限公司			6,531,228.00		同公司业务相关 拟长期持有	
重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙）		46,227,000.00			同公司业务相关 拟长期持有	
Perceptin Inc.,			219,004.48		同公司业务相关 拟长期持有	
Trifo			219,004.48		同公司业务相关 拟长期持有	
Sesame Pie Limited			1,182,853.46		同公司业务相关 拟长期持有	
CISTA SYSTEM CORP.			7,950,303.25		同公司业务相关 拟长期持有	
Nok Nok Labs, Inc			9,622,832.56		同公司业务相关 拟长期持有	
BELLUS 3D, INC			1,696,911.91		同公司业务相关 拟长期持有	
BYROBOT CO., LTD.			7,792,549.88		同公司业务相关 拟长期持有	
Black Sesame International Holding Limited		8,091,579.31		58,732,428.04	同公司业务相关 拟长期持有	股权转让
ZingBox, Limited				-8,447,439.92	同公司业务相关 拟长期持有	股权转让
KNERON Incorporated			1,989,000.00		同公司业务相关 拟长期持有	
北京零号元素科技有限公司			1,360,000.00		同公司业务相关 拟长期持有	
上海移远通信技术股份有限公司		69,813,786.76			同公司业务相关 拟长期持有	

其他说明：

A、公司持有以上股权投资同公司业务相关联，拟长期持有因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资；

B、公司本期对被投资公司重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙）追加26,000,000.00元投资款，系第四期入股投资款持股。

C、公司于2019年7月新增对外投资ALPHATECTURE (HONG KONG) LIMITED，成本21,130,170.00元；

D、公司全资子公司杭州聚引投资管理有限公司于2019年12月新增对江苏中科惠软信息技术有限公司投资，成本5,000,000.00元，持股1,111,111股；

E、公司全资子公司中科创达软件日本株式会社于2019年10月以10,000,000日元收购アイラ株式会社14.3%股权。

F、公司本期将持有的Black Sesame International Holding Limited的10,632,714股A轮优先股以10,443,000美元进行转让,交割后公司仍持有Black Sesame International Holding Limited 1,544,428股。

G、公司全资子公司杭州聚引投资管理有限公司期末根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评咨字[2020]第010008号“中科创达软件股份有限公司所持有的上海移远通信技术股份有限公司流通受限股票公允价值估值报告”确认69,813,786.76元公允价值变动。

H、公司全资子公司香港天集本期将持有的ZingBox, Limited的2,513,404股股权以1,834,467.51 美元进行转让，以2019年12月31日汇率转换应收人民币12,797,612.24元，增加未分配利润2,637,515.56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	84,573,677.58	73,269,916.59
合计	84,573,677.58	73,269,916.59

(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	57,894,175.49	47,825,355.74	8,792,087.59	1,777,873.43	5,058,100.24	121,347,592.49
2.本期增加金额		24,263,032.24	3,970,908.17	1,020,944.34	401,964.76	29,656,849.51

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
(1) 购置		24,069,892.42	3,938,092.19	1,021,392.91	394,858.67	29,424,236.19
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动		193,139.82	32,815.98	-448.57	7,106.09	232,613.32
3.本期减少金额		2,089,433.93	655,628.43	608,351.00	15,690.06	3,369,103.42
(1) 处置或报废		2,089,433.93	655,628.43	608,351.00	15,690.06	3,369,103.42
4.期末余额	57,894,175.49	69,998,954.05	12,107,367.33	2,190,466.77	5,444,374.94	147,635,338.58
二、累计折旧						
1.期初余额	7,130,067.57	30,885,893.55	4,967,304.67	1,630,446.49	3,463,963.62	48,077,675.90
2.本期增加金额	1,628,453.30	13,766,847.20	1,647,941.50	136,987.45	361,048.29	17,541,277.74
(1) 计提	1,628,453.30	13,657,668.83	1,630,917.47	137,436.02	360,608.09	17,415,083.71
(2) 汇率变动		109,178.37	17,024.03	-448.57	440.20	126,194.03
3.本期减少金额		1,340,505.89	620,611.93	590,100.47	6,074.35	2,557,292.64
(1) 处置或报废		1,340,505.89	620,611.93	590,100.47	6,074.35	2,557,292.64
4.期末余额	8,758,520.87	43,312,234.86	5,994,634.24	1,177,333.47	3,818,937.56	63,061,661.00
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						

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
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	49,135,654.62	26,686,719.19	6,112,733.09	1,013,133.30	1,625,437.38	84,573,677.58
2.期初账面价值	50,764,107.92	16,939,462.19	3,824,782.92	147,426.94	1,594,136.62	73,269,916.59

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,608,346.31	
合计	1,608,346.31	

(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	1,608,346.31		1,608,346.31			
合计	1,608,346.31		1,608,346.31			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南京雨花人工智能产业园	418,000,000.00		1,608,346.31			1,608,346.31	0.38%	前期阶段				其他
合计	418,000,000.00		1,608,346.31			1,608,346.31	--	--				--

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

不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	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	合计
一、账面原值						
1.期初余额	10,076,121.67	32,052,602.26	179,452,680.73	148,532,022.72		370,113,427.38
2.本期增加金额	3,262,255.17	18,319,870.05	-763,165.51	-273,180.08	39,638,564.11	60,184,343.74
(1) 购置	3,240,450.60			292,236.35	39,638,564.11	43,171,251.06
(2) 内部研发		18,355,615.88				18,355,615.88
(3) 企业合并增加						
	21,804.57	-35,745.83	-763,165.51	-565,416.43		-1,342,523.20
3.本期减少金额	330,385.00			887,637.37		1,218,022.37
(1) 处置	330,385.00			887,637.37		1,218,022.37
4.期末余额	13,007,991.84	50,372,472.31	178,689,515.22	147,371,205.27	39,638,564.11	429,079,748.75
二、累计摊销						
1.期初余额	7,566,516.54	14,251,499.85	57,594,771.63	29,927,798.74		109,340,586.76
2.本期增加金额	2,211,128.44	10,354,054.39	36,152,693.18	15,492,119.75	66,064.27	64,276,060.03
(1) 计提	2,190,148.65	10,366,362.48	35,944,836.71	15,435,142.74	66,064.27	64,002,554.85
	20,979.79	-12,308.09	207,856.47	56,977.01		273,505.18

项目	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	合计
3.本期减少金额		645,707.22		870,832.90		1,516,540.12
(1) 处置		645,707.22		870,832.90		1,516,540.12
4.期末余额	9,777,644.98	23,959,847.02	93,747,464.81	44,549,085.59	66,064.27	172,100,106.67
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	3,230,346.86	26,412,625.29	84,942,050.41	102,822,119.68	39,572,499.84	256,979,642.08
2.期初账面价值	2,509,605.13	17,801,102.41	121,857,909.10	118,604,223.98		260,772,840.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 11.74%。

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	汇率变动	确认为无形资产	转入当期损益	汇率变动	
Kanzi 4.0 Automotive Suite	15,394,095.96	21,059,365.96	203,471.49					36,656,933.41
安全办公配套移动终端系统	3,733,018.73				3,733,018.73			
基于 A5 平台的车载信息娱乐系统	5,027,809.20	4,887,063.00						9,914,872.20
Night eye-Sharpness Improvement Algorithm	13,817.34			-64.69				13,752.65
Surround view-360 Degree Camera			1,301,946.21	16,089.49	27,431.86			1,290,603.84

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	汇率变动	确认为无形资产	转入当期损益	汇率变动	
Hawk Eye for Automotive Image Processing			817,458.76		817,458.76			
Magic HDR	245,142.86		45,027.97	-4,274.41	285,896.42			
自动化测试平台	1,051,017.52	2,090,850.50						3,141,868.02
基于瑞萨 Rcar-H3 芯片平台的智能驾驶舱解决方案	2,622,834.23	4,067,814.83			3,679,572.05			3,011,077.01
物联网云服务平台	1,822,610.31	194,839.98			2,017,450.29			
自然交互智能驾驶操作系统	1,106,989.30	3,158,555.99						4,265,545.29
人脸识别软件开发工具包	290,223.50	696,286.72			986,510.22			
AI 暗光增强算法	62,127.22	331,695.09			393,822.31			
高清数字内容保护系统	194,441.26	519,094.58						713,535.84
基于安卓操作系统的信息娱乐系统基础软件平台	2,818,578.20	10,319,037.97			4,185,240.86			8,952,375.31
下一代全 3D 智能互联驾驶舱平台	1,218,319.41	486,429.84			1,704,749.25			
基于高通 845 芯片的 AI 开发平台	2,303,395.47	609,675.48						2,913,070.95
车载混合仪表一体化平台	2,155,040.71	1,982,975.94						4,138,016.65
智能通行系统解决方案	189,868.34	4,246,645.19						4,436,513.53
办公软件	2,876,467.84		742,344.65					3,618,812.49
固件远程升级平台		524,465.13			524,465.13			
合计	43,125,797.40	55,174,796.20	3,110,249.08	11,750.39	18,355,615.88			83,066,977.19

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据
Kanzi 4.0 Automotive Suite	2018年1月	项目立项
安全办公配套移动终端系统	2018年10月	项目立项
基于A5平台的车载信息娱乐系统	2018年1月	项目立项
Night eye-Sharpness Improvement Algorithm	2016年1月	项目的财务可行性评估
Surround view-360 Degree Camera	2016年3月	项目的财务可行性评估
Hawk Eye for Automotive Image Processing	2016年4月	项目的财务可行性评估
Magic HDR	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
基于瑞萨Rcar-H3芯片平台的智能驾驶舱解决方案	2018年8月	项目立项
物联网云服务平台	2018年1月	项目立项
自然交互智能驾驶操作系统	2018年7月	项目立项
人脸识别软件开发工具包	2018年3月	项目立项
AI暗光增强算法	2018年8月	项目立项
高清数字内容保护系统	2018年4月	项目立项
基于安卓操作系统的信息娱乐系统基础软件平台	2018年8月	项目立项
下一代全3D智能互联驾驶舱平台	2017年7月	项目立项
基于高通845芯片的AI开发平台	2018年5月	项目立项
车载混合仪表一体化平台	2018年2月	项目立项
智能通行系统解决方案	2018年11月	项目立项
办公软件	2015年11月	项目立项
固件远程升级平台	2019年3月	项目立项

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	汇率	处置	汇率	
北京爱普新思电子技术有限公司及北京慧驰科技有限公司	29,784,127.69					29,784,127.69
Rightware Oy	210,847,312.40				854,426.94	209,992,885.46
MM Solutions EAD	179,367,169.48				726,858.40	178,640,311.08
合计	419,998,609.57				1,581,285.34	418,417,324.23

(2) 商誉减值准备

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电子技术有限公司及北京慧驰科技有限公司、Rightware Oy和MM Solutions EAD商誉进行减值测试，并分别出具了中水致远评报字【2020】第010013号、中水致远评报字【2020】第010011号、中水致远评报字【2020】第010009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	25,115,768.37	18,673,364.54	11,034,616.65		32,754,516.26
软件许可费	478,429.43		478,429.43		0.00
网络传输费		46,669.17	8,946.42		37,722.75
人事猎头费		478,411.22	132,188.66		346,222.56
合计	25,594,197.80	19,198,444.93	11,654,181.16		33,138,461.57

其他说明：本期增加中因外币报表折算汇率影响 63,765.29 元。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,445,214.98	2,277,031.60	14,390,480.02	1,577,859.24
无形资产	5,661,112.40	566,111.24	1,918,115.30	191,811.53
递延收益	21,665,693.12	2,814,416.85	38,909,894.12	5,059,650.79
股权激励费用	13,058,965.19	1,589,012.60	26,122,399.52	3,327,133.85
计提未发放工资	12,862,604.61	1,286,260.45	33,068,669.05	3,306,866.92
存货	71,221.04	10,683.16	67,388.22	6,738.79
公允价值变动			7,121,949.21	712,194.92
其他	-595,137.80	-59,513.78		
合计	74,169,673.54	8,484,002.12	121,598,895.44	14,182,256.04

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	214,388,998.03	39,711,435.72	236,974,159.72	46,822,963.87
合计	214,388,998.03	39,711,435.72	236,974,159.72	46,822,963.87

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,484,002.12		14,182,256.04
递延所得税负债		39,711,435.72		46,822,963.87

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	160,131,940.13	88,355,512.62
坏账准备	1,993,227.92	3,123,689.83
股权激励费用	29,100,448.14	984,894.25
存货	79,853.81	
递延收益	1,229,162.06	
合计	192,534,632.06	92,464,096.70

(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
2019 年		7,162.81	
2020 年	4,312,624.48	4,796,653.83	
2021 年	9,812,721.13	12,677,367.74	
2022 年	9,279,508.18	16,082,546.75	
2023 年	19,315,631.28	54,791,781.49	
2024 年及以后年度	117,411,455.06		
合计	160,131,940.13	88,355,512.62	--

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴个人所得税	10,825,391.02	12,989,966.20
合计	10,825,391.02	12,989,966.20

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		20,000,000.00
信用借款	402,331,160.00	353,753,560.00
合计	402,331,160.00	373,753,560.00

短期借款分类的说明：

- ①信用借款中，本公司下属子公司南京中科创达软件科技有限公司使用中国银行综合授信额度自中国银行股份有限公司南京城南支行取得人民币借款1000万元整。
- ②信用借款中，本公司下属子公司南京中创鑫赛软件科技有限公司使用中国银行综合授信额度自中国银行股份有限公司南京城南支行取得借款800万元整。
- ③信用借款中，本公司使用招商银行综合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借款6000万元整。
- ④信用借款中，本公司使用杭州银行综合授信额度自杭州银行北京分行取得人民币借款6000万元整。
- ⑤信用借款中，本公司使用北京银行综合授信额度自北京银行红星支行取得人民币借款9000万元整。
- ⑥信用借款中，本公司使用中国工商银行综合授信额度自中国工商银行北京南十里居支行取得人民币借款3000万元整。
- ⑦信用借款中，本公司使用宁波银行综合授信额度申请开立融资性保函，金额为600万欧元整为本公司在华侨银行提供融资担保，本公司自华侨银行取得借款600万欧元。
- ⑧信用借款中，本公司使用宁波银行综合授信额度申请开立融资性保函，金额为680万美元整为本公司在华侨银行提供融资担保，本公司自华侨银行取得借款680万美元。
- ⑨信用借款中，本公司使用中国民生银行综合授信额度自中国民生银行北京分行取得借款2000万元整。
- ⑩信用借款中，本公司使用江苏银行综合授信额度自江苏银行北京分行取得人民币借款3000万元整。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
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	8,455,200.00	19,413,700.00
其中：		
股权收购形成的或有对价	8,455,200.00	19,413,700.00
合计	8,455,200.00	19,413,700.00

其他说明：

公司或有对价系2015年4月9日与自然人鲍晓东、鲍有才签署“中科创达拟以总价不超过10,260万元的现金购买爱普新思和慧驰科技各100%股权”股权收购协议，并约定支付方式以目标公司的业绩承诺完成情况进行支付。公司本期期末以中水致远资产评估有限公司出具的“中水致远评报字【2020】第010015号”评估报告进行公允价值及计量。

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付服务费及货款	80,233,421.79	76,635,795.41
应付设备租赁费	26,000.00	
其他	120,000.00	
合计	80,379,421.79	76,635,795.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务费及货款	36,331,723.90	24,958,954.84
合计	36,331,723.90	24,958,954.84

38、合同负债

不适用

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	132,454,321.54	910,995,301.73	873,877,341.41	169,572,281.86
二、离职后福利-设定提存计划	3,555,266.25	42,937,195.70	42,314,862.70	4,177,599.25
三、辞退福利	123,500.00	1,425,929.72	1,549,429.72	0.00
合计	136,133,087.79	955,358,427.15	917,741,633.83	173,749,881.11

(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	125,340,717.21	808,061,381.60	771,505,483.34	161,896,615.47
2、职工福利费	367,297.89	21,437,772.25	21,071,925.16	733,144.98
3、社会保险费	2,186,673.02	32,880,761.02	32,308,828.60	2,758,605.44
其中：医疗保险费	2,071,639.74	30,375,375.68	29,819,456.94	2,627,558.48
工伤保险费	40,264.37	803,386.57	810,109.69	33,541.25
生育保险费	74,768.91	1,698,580.75	1,675,843.95	97,505.71
地方性保险	0.00	3,418.02	3,418.02	0.00
4、住房公积金	1,264,625.80	43,287,539.84	42,800,827.54	1,751,338.10
5、工会经费和职工教育经费	2,679,932.64	2,395,686.00	2,643,040.77	2,432,577.87
6、以现金结算的股份支付	615,074.98	2,932,161.02	3,547,236.00	0.00
合计	132,454,321.54	910,995,301.73	873,877,341.41	169,572,281.86

(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	2,426,591.33	38,504,581.35	38,146,782.65	2,784,390.03
2、失业保险费	139,911.98	4,267,154.24	4,168,080.05	238,986.17
3、企业年金缴费	988,762.94	165,460.11		1,154,223.05
合计	3,555,266.25	42,937,195.70	42,314,862.70	4,177,599.25

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,767,691.36	5,049,105.41
企业所得税	5,243,793.47	10,760,542.30
个人所得税	7,563,922.85	6,233,544.69
城市维护建设税	140,409.62	184,396.29
教育费附加	100,019.04	123,854.46
消费税（日本）	5,553,121.88	2,811,267.10
其他	197,641.66	198,858.30
代扣代缴税金	5,993.01	1,772,727.36
合计	28,572,592.89	27,134,295.91

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	175,549.87	374,746.17
应付股利	127,602.38	1,008,576.46
其他应付款	44,065,438.89	112,056,852.87
合计	44,368,591.14	113,440,175.50

(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	37,615.38	346,758.62

短期借款应付利息	137,934.49	27,987.55
合计	175,549.87	374,746.17

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励限制性股票	127,602.38	1,008,576.46
合计	127,602.38	1,008,576.46

(3) 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	67,462.99	67,463.00
职工款项	12,064,996.29	4,634,658.81
其他待付款项	21,641,261.38	12,771,197.62
限制性股票回购义务	10,291,718.23	94,583,533.44
合计	44,065,438.89	112,056,852.87

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	3,179,345.40	3,192,281.64
一年内到期的长期应付款		33,477.52
合计	3,179,345.40	3,225,759.16

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	5,734,995.11	866,546.94
已开发票未确认收入	5,559,898.55	13,115,212.58
租金	4,791,486.69	5,768,825.51
其他	6,393.00	184,172.12
合计	16,092,773.35	19,934,757.15

45、长期借款

长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		156,946,000.00
信用借款	6,797,921.90	10,017,863.18
减：一年内到期的长期借款	-3,179,345.40	-3,192,281.64
合计	3,618,576.50	163,771,581.54

长期借款分类的说明：

信用借款中6,797,921.90元为Rightware Oy向芬兰国家技术创新局Tekes的借款，Tekes研发贷款的利率依据基准利率下浮3%后确定，但不低于1%，该借款的利率为1%。

46、应付债券

不适用

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		7,047,581.17
专项应付款		500,000.00
合计		7,547,581.17

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司贷款		7,047,581.17
应付融资租赁款		33,477.52
减：一年内到期的长期应付款		33,477.52
合计		7,047,581.17

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基于移动智能终端的操作 系统一体化解决方案	500,000.00		500,000.00		
合计	500,000.00		500,000.00		--

其他说明：

说明：该项专项应付款为成都高新区科技局按照《成都高新区科技局关于2016年重点科技创新计划项目拟立项公示的通知》拨付的成都高新区科技创新计划项目研究开发及中试阶段的必要补助款；依据《成都高新区重点科技创新计划项目合同书》要求，本公司收到的拨付资金作为专项应付款处理，其中消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积。

49、长期应付职工薪酬

不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	703,273.98		法律诉讼
合计	703,273.98		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2017年9月4日，中科开元信息技术（北京）有限公司（以下简称中科开元）针对本公司，在海淀法院提起技术委托开发合同纠纷诉讼，要求本公司支付合同款1,406,210.00元、利息562,484.00元及承担一审诉讼费22,518.00元。2019年7月4日，本公司收到一审判决书，要求本公司向中科开元支付合同款1,406,210.00元，并承担诉讼费22,518.00元，驳回中科开元其他诉讼请求。2019年7月18日，本公司提交上诉状，要求撤销一审判决。2019年11月25日，北京知识产权法院进行二审谈话（相当于开庭），双方未达成和解。本公司账面已确认应付账款 742,910.02元。

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	39,138,952.88	1,411,799.49	17,655,897.19	22,894,855.18	与资产/收益相关
合计	39,138,952.88	1,411,799.49	17,655,897.19	22,894,855.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
用于补贴企业研发投入	3,666,666.64			1,333,333.44			2,333,333.20	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
2017 年度陕西省中小企业发展专项资金科技创新项目	25,000.00			25,000.00				与资产相关
R&D for development of IP (video stabilization software)	204,058.76			200,510.27		-3,548.49		与收益相关
企业技术中心创新能力提升奖励	3,000,000.00						3,000,000.00	与收益相关

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
战略性新兴产业研发补贴	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关
用于补贴企业研发投入	9,173,227.48			4,230,383.48			4,942,844.00	与资产相关
江苏软件园政府补贴	1,200,000.00			866,670.00			333,330.00	与资产相关
2015 年工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障 能力工程--安全芯片能力提升机应用方向专项资金	10,000,000.00			10,000,000.00				与收益相关
北京市经济和信息化委员会高精尖产业发展资金补贴	9,870,000.00						9,870,000.00	与收益相关
MIVI multimodal project, TEKES grant		884,664.06				11,168.01	895,832.07	与收益相关
软件谷-过渡房屋租金补贴		519,515.91					519,515.91	与收益相关

其他说明：

其他变动为汇率变动影响。

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	403,090,847.00				-575,750.00	-575,750.00	402,515,097.00

说明：

(1) 2019年4月25日，经本公司第三届董事会第六次会议决议通过了《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》和修改后的公司章程规定，取消33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，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2018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2016年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235,200股，回购金额合计4,155,593.70元，公司相应减少股本235,200元，减少库存股4,155,593.70元，减少资本公积-股本溢价3,920,393.7元。业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2019)第110ZC0067号验资报告予以验证。

(2) 2019年11月1日，贵公司召开第三届董事会第十二次会议决议《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》，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。本次回购注销上述限制性股票合计340,550股，回购款合计4,628,074.50元，公司相应减少股本340,550.00元，减少库存股4,628,074.50元，减少资本公积-股本溢价4,287,524.50元。业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2019)第110ZC0222号验资报告予以验证。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的可转换公司贷款转股权的基本情况：

本公司之子公司重庆创通与高通(中国)投资有限公司(简称“高通中国”公司)于2016年5月签订的贷款协议，高通中国作为重庆创通的股东，持有重庆创通18.03%的股权，向重庆创通提供一笔6,860,800.00元的可转换贷款，并约定贷款指定用于促进并扩展电信产业的合作，借款期限5年，年利率3.5%，到期一次还本付息，除高通中国书面同意外，重庆创通不应因任何原因以任何方式提前偿还贷款。高通中国有权在重庆创通达到协议约定情形时，选择将贷款以初始投资当天同样的股价，将所有未偿还贷款转为对重庆创通的股份，同时免除贷款利息。

本集团根据所发行金融工具的上述合同条款及其所反映的经济实质，符合权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具分类为权益工具。根据央行公布的金融机构5年期人民币贷款基准年利率4.75%，计算上述到期一次还本付息可转换贷款6,860,800.00元中负债部分公允价值为6,391,915.78元，权益部分公允价值为468,884.22元，扣除少数股东影响，相应增加本集团其他权益工具384,344.40元。

2019年11月20日，重庆创通与高通中国对原贷款协议部分内容进行修订：

①原协议第8条“双方约定贷款‘到期日’为借款人颁发出资证明书之日起五（5）年或者根据本协议第5条贷款人转股选择届满之日，以较早到来者为准。”修改为：“双方约定贷款‘到期日’为2019年11月29日。”

②双方同意在原协议中增加第9.4条如下：鉴于贷款人是外商投资性公司，其资金来源是美元，双方同意贷款人在原协议项下因受汇率波动而产生的损失由借款人承担。综合考虑汇率变化、利息后，借款人应在贷款到期日向贷款人还款人民币8,710,000.00元。

③双方同意在原协议中增加第9.5条如下：原协议将于借款人在到期日全额还款后自动终止，但原协议的终止不免除任何一方在原协议项下的违约责任。

本期重庆创通将可转换贷款全部偿还给高通中国，同时将其他权益工具全部处置。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
转股权		384,344.40				384,344.40		
合计		384,344.40				384,344.40		

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）	608,501,291.56	19,083,021.66	12,413,065.83	615,171,247.39
其他资本公积	42,400,353.45	6,074,774.29	18,994,758.99	29,480,368.75
合计	650,901,645.01	25,157,795.95	31,407,824.82	644,651,616.14

说明：

（1）股本溢价增减变动：

①本公司本期股权激励限制性股票解锁增加资本公积-股本溢价19,083,021.66元。

②本公司本期回购并注销股权激励限制性股票，相应减少资本公积-股本溢价8,207,815.46元。

③本公司回购longtrans少数股权，相应减少资本公积-股份溢价4,205,250.37元。

（2）其他资本公积增减变动：

①本公司本期依据股权激励计划确认股权激励费用形成资本公积，扣除少数股东的影响，相应增加其他资本公积6,074,774.29元。

②本公司本期限限制性股票解锁，相应减少本集团其他资本公积19,083,021.66元。

③本公司回购longtrans少数股权，相应减少longtrans对应股权激励其他资本公积-88,262.67元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	94,789,061.50	99,238.42	84,596,581.69	10,291,718.23
合计	94,789,061.50	99,238.42	84,596,581.69	10,291,718.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期增加库存股31,755.40元系本公司回购2016年授予限制性股票115,850股，对应不予分配现金股利增加回购义务及库存股形成；本期增加库存股9,554.09元系本公司回购2017年授予限制性股票119,350股，对应不予分配现金股利增加回购义务及库存股形成；本期增加库存股57,928.93元系本公司回购2017年授予限制性股票340,550股，对应不予分配现金股利增加回购义务及库存股形成。

(2) 本期减少中67,963,980.29元系2016年授予限制性股票解锁，减少回购义务，相应增加资本公积--股本溢价2,752,629.66元、减少资本公积--其他资本公积2,752,629.66元；本期减少中7,697,652.34元系2017年授予限制性股票解锁，减少回购义务，相应增加资本公积股本溢价16,330,392.00元、减少资本公积其他资本公积16,330,392.00元；本期减少中2,533,524.46元系回购注销2016年授予离职激励对象限制性股票形成；本期减少中6,250,041.00元系回购注销2017年授予离职激励对象限制性股票形成；本期减少中151,383.60元系本公司2017年授予限制性股票分配现金红利形成。

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	58,902,782.23	66,377,115.22		50,284,988.12	2,912,200.33	13,179,926.77		72,082,709.00
其他权 益工具投资公 允价值变动	58,902,782.23	66,377,115.22		50,284,988.12	2,912,200.33	13,179,926.77		72,082,709.00
二、将重分类进 损益的其他综 合收益	5,186,311.83	2,907,615.66				2,908,473.98	-858.32	8,094,785.81
其中：权益法下 可转损益的其 他综合收益	363,405.59	272,194.23				272,194.23		635,599.82
外币财 务报表折算差 额	4,822,906.24	2,635,421.43				2,636,279.75	-858.32	7,459,185.99
其他综合收益 合计	64,089,094.06	69,284,730.88		50,284,988.12	2,912,200.33	16,088,400.75	-858.32	80,177,494.81

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	57,163,657.72	6,873,008.20		64,036,665.92
合计	57,163,657.72	6,873,008.20		64,036,665.92

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	471,764,959.41	342,328,045.64
调整后期初未分配利润	471,764,959.41	342,328,045.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	237,638,168.45	164,304,280.80
减：提取法定盈余公积	6,873,008.20	2,731,076.57
应付普通股股利	36,178,919.13	32,136,290.46
处置其他权益工具投资	68,541,364.65	
期末未分配利润	734,892,565.18	471,764,959.41

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,826,803,215.34	1,048,096,984.46	1,464,198,346.36	853,732,204.27
其他业务	55,429.31		385,399.10	
合计	1,826,858,644.65	1,048,096,984.46	1,464,583,745.46	853,732,204.27

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	1,329,805.64	1,761,065.70
教育费附加	1,105,746.13	1,183,233.06
房产税	487,698.31	484,252.90
印花税	1,324,743.72	625,674.60
其他	667,570.75	45,123.53
合计	4,915,564.55	4,099,349.79

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见本报告“第十二节财务报告 六、税项”。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工费用	44,991,618.67	64,966,610.44
交通差旅费	7,955,476.59	6,701,070.91
咨询及服务费	5,971,648.31	8,136,422.61
市场推广费	18,091,498.12	6,110,584.32
折旧及日常办公费用	8,269,347.16	6,283,167.91
股权激励费用	742,009.56	3,307,542.59
专利版权费	482,530.62	
合计	86,504,129.03	95,505,398.78

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	84,651,531.71	69,803,214.65
折旧及摊销	57,335,791.48	55,132,417.34
交通差旅费	2,867,388.87	2,043,335.18
咨询及服务费	21,117,989.03	20,880,556.59
房租及物业维护费	18,338,645.63	10,760,902.94
日常办公费用	21,939,955.99	21,342,546.69
股权激励费用	3,905,618.25	7,293,729.13
研发物料	0.00	16,341.64
合计	210,156,920.96	187,273,044.16

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	248,571,311.40	150,396,366.40
折旧及摊销	3,009,396.90	3,235,128.34
交通差旅费	4,773,574.80	4,385,082.19
咨询及服务费	4,505,024.41	43,838,228.95
房租及物业维护费	10,013,697.21	6,067,112.60
日常办公费用	2,926,017.31	2,565,627.98
股权激励费用	3,817,423.87	20,889,008.99
研发物料	2,603,330.96	3,131,336.03
专利版权费	494,763.39	

项目	本期发生额	上期发生额
合计	280,714,540.25	234,507,891.48

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	17,291,837.57	18,247,534.88
利息收入	-3,616,859.23	-8,097,150.59
汇兑损益	1,154,337.93	-18,537,396.25
手续费及其他	4,719,825.82	4,923,474.30
合计	19,549,142.09	-3,463,537.66

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	6,455,386.92	3,522,175.92
与收益相关的政府补助	68,487,022.54	75,819,170.96
个税手续费返还	297,711.03	575,674.54
进项税加计扣除	702,371.28	
合计	75,942,491.77	79,917,021.42

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	928,539.74	4,405,873.85
处置长期股权投资产生的投资收益	2,352,033.70	-675,349.55
处置交易性金融资产取得的投资收益		-2,276,166.74
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,389,577.55
合计	3,280,573.44	2,843,935.11

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	135,624.09	-512,232.42
股票增值权公允价值	-614,460.00	-1,836,450.00
合计	-478,835.91	-2,348,682.42

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	-937,758.74	
长期应收款坏账损失	-1,484,742.66	
应收账款坏账损失	-5,563,391.15	
合计	-7,985,892.55	

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,794,927.53
二、存货跌价损失	-1,291,765.00	-67,031.03
合计	-1,291,765.00	-3,861,958.56

73、资产处置收益

不适用

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	107,943.31	118,356.87	107,943.31
离职违约金收入	26,657.89		26,657.89
其他	127,585.92	202,307.81	127,585.92
合计	262,187.12	320,664.68	262,187.12

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	102,721.00	203,468.78	102,721.00
非流动资产毁损报废损失	64,580.17	38,748.39	64,580.17
预计负债	703,273.98		703,273.98
其他	90,363.94	290,790.94	90,363.94
合计	960,939.09	533,008.11	960,939.09

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	13,220,973.95	15,885,401.80
递延所得税费用	-4,580,655.19	-13,478,642.34
合计	8,640,318.76	2,406,759.46

(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	245,689,183.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,568,918.31

子公司适用不同税率的影响	3,480,146.74
调整以前期间所得税的影响	1,467,272.69
非应税收入的影响	-195,124.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,096,441.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,770,933.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,153,338.96
税率变动对期初递延所得税余额的影响	151,468.76
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-11,414,115.87
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-18,758,385.34
国外税法和国内税法不同导致的纳税影响	-298,493.27
其他	-840,215.67
所得税费用	8,640,318.76

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	53,446,986.65	84,432,175.90
个税手续费返还	423,966.96	1,756,292.40
保证金及其他往来	9,548,414.00	16,023,561.39
员工归还购房借款	678,596.02	1,196,876.13
利息收入	3,601,357.98	3,870,364.86
营业外收入	143,733.88	3,800.00
受到限制的存款	17,684.10	
合计	67,860,739.59	107,283,070.68

(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	433,934.03	19,774.80

付现费用	79,289,901.85	102,054,388.30
保证金及其他往来	117,602,805.06	90,241,961.15
员工购房借款	1,400,000.00	500,000.00
营业外支出	3,815.43	30,024.35
合计	198,730,456.37	192,846,148.60

(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
远期加盖损益		5,168,156.00
处置可供出售金融资产		187,902.74
股权转让款		3,099,554.44
合计		8,455,613.18

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期合同加盖损益		21,372,939.00
其他	6,038,283.14	543,662.50
合计	6,038,283.14	21,916,601.50

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受到限制的存款	177,971,701.90	448,016,895.90
利息收入	2,937,055.30	250,174.70
汇兑损益	106,143.10	
合计	181,014,900.30	448,267,070.60

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受到限制的存款	5,001,326.24	169,084,391.00
支付贷款手续费	3,077,666.62	4,697,649.81

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款	8,783,668.20	16,292,526.90
贷款利息	86,207.80	84,346.36
汇兑损益	41,764.16	51,215.24
回购股权支付的现金	8,616,329.25	
其他	98,613.10	
合计	25,705,575.37	190,210,129.31

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	237,048,864.33	166,860,607.30
加：资产减值准备	9,277,657.55	3,861,958.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,415,083.71	12,769,914.97
无形资产摊销	64,002,554.85	56,302,551.22
长期待摊费用摊销	11,654,181.16	5,701,945.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-21,328.06	38,748.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	478,835.91	2,348,682.42
财务费用（收益以“-”号填列）	17,291,837.57	5,555,294.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,280,573.44	-2,843,935.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,986,059.00	-4,477,837.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,111,528.15	5,331,289.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,570,871.03	-6,703,350.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-207,451,297.24	-62,577,002.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,492,120.72	71,158,386.03
经营活动产生的现金流量净额	142,211,596.88	253,327,252.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	740,494,967.23	713,976,245.59
减：现金的期初余额	713,976,245.59	815,198,600.90
现金及现金等价物净增加额	26,518,721.64	-101,222,355.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,658,300.73
其中：	--
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	8,658,300.73
取得子公司支付的现金净额	8,658,300.73

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	740,494,967.23	713,976,245.59
其中：库存现金	108,878.59	214,328.09
可随时用于支付的银行存款	738,984,037.16	712,269,501.74
可随时用于支付的其他货币资金	1,402,051.48	1,492,415.76
三、期末现金及现金等价物余额	740,494,967.23	713,976,245.59

80、所有者权益变动表项目注释

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	7,538,479.20	开立备用信用证质押、政府项目未验收、为员工提供出入境保证金、申请企业资质所致
合计	7,538,479.20	--

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	27,734,421.23	6.9762	193,480,869.38
欧元	5,938,889.18	7.8155	46,415,388.39
港币	117,570.22	0.89578	105,317.05
日元	598,792,040.08	0.064086	38,374,186.68
韩元	1,910,360,563.00	0.006032	11,523,294.92
新台币	1,102,698.00	0.2326	256,487.55
列弗	606,469.97	3.996002	2,423,455.21
林吉特	544,238.56	1.6986	924,443.62
卢比	26,652,898.49	0.097939	2,610,358.23
新加坡币	79,251.67	5.1739	410,040.22
英镑	210.00	9.1501	1,921.52
加元	24,913.28	5.3421	133,089.23
应收账款	--	--	
其中：美元	25,868,020.89	6.976200	180,460,487.33
欧元	4,354,155.07	7.815500	34,029,898.95
港币			
日元	784,114,295.00	0.064086	50,250,748.71
韩元	1,167,423,657.40	0.006032	7,041,899.50
新台币	62,519,044.56	0.232600	14,541,929.76
卢比	45,850,580.26	0.097939	4,490,559.98
列弗	4,227,145.67	3.996002	16,891,682.55
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	463,000.00	7.815500	3,618,576.50
港币			
长期应收款			
其中：美元	900,000.00	6.976200	6,278,580.00
欧元	4,298,118.88	7.815500	33,591,948.11

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应收款			
其中：美元	1,877,983.44	6.976200	13,101,188.07
日元	13,584,239.93	0.064086	870,559.60
韩元	516,628,000.00	0.006032	3,116,300.10
欧元	61,514.18	7.815500	480,764.07
新台币	1,683,730.00	0.232600	391,635.60
卢比	5,863,074.01	0.097939	574,223.61
列弗	283,614.48	3.996002	1,133,324.03
其他流动资产			
其中：日元	1,463,567.00	0.064086	93,794.15
韩元	2,549,758.00	0.006032	15,380.14
欧元	129,586.44	7.815500	1,012,782.82
列弗	36,089.11	3.996002	144,212.16
应付账款			
其中：美元	5,355,584.64	6.976200	37,361,629.57
日元	6,299,032.00	0.064086	403,679.76
韩元	116,451,808.00	0.006032	702,437.31
欧元	301,247.50	7.815500	2,354,399.84
列弗	26,849.15	3.996002	107,289.26
其他应付款			
其中：美元	107,157.27	6.976200	747,550.55
日元	17,292,665.00	0.064086	1,108,217.73
韩元	43,696,306.00	0.006032	263,576.12
港元	191,545.00	0.895780	171,582.18
欧元	369,780.77	7.815500	2,890,021.61
新台币	8,249,329.55	0.232600	1,918,794.05
卢比	1,540,919.45	0.097939	150,916.11
列弗	58,650.97	3.996002	234,369.39
长期应付款			
其中：列弗			
短期借款			
其中：美元	6,800,000.00	6.976200	47,438,160.00
欧元	6,000,000.00	7.815500	46,893,000.00

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	406,800.00	7.815500	3,179,345.40

(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。

① 本公司重要境外经营实体为中科创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。选择依据为该公司来源于集团外收入占集团总收入的10%以上。

② 本公司重要境外经营实体为中科创达香港有限公司，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。选择依据为该公司来源于集团外收入占集团总收入的10%以上。

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	2,612,527.55	其他收益	2,612,527.55
运营补贴	563,200.00	其他收益	563,200.00
用于补贴企业研发投入	10,284,366.00	其他收益	10,284,366.00
用于补贴企业研发投入	4,230,383.48	其他收益	4,230,383.48
稳岗补贴	334,542.13	其他收益	334,542.13
其他	100,000.00	其他收益	100,000.00
专利、软著补贴	49,230.00	其他收益	49,230.00
2017 年度陕西省中小企业发展专项资金科技创新项目	25,000.00	其他收益	25,000.00
北京中关村海外科技园补贴款	3,500,986.00	其他收益	3,500,986.00
2017 年新认定高新技术企业奖励项目补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
工作补助费	21,351.60	其他收益	21,351.60
国家高新技术企业认定奖补资金	12,500.00	其他收益	12,500.00
上海徐汇区财政-科技创新发展款	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
实验室补贴	10,202,000.00	其他收益	10,202,000.00
中关村示范区科技型小微企业研发费用支持资金待拨款	12,635.50	其他收益	12,635.50

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
房租补贴	12,000.00	其他收益	12,000.00
服务外包发展专项资金	4,285,112.00	其他收益	4,285,112.00
2018 年第一批计算机软件第二次报账 1032	2,700.00	其他收益	2,700.00
2018 年第一批专利第二次报账 844	510.00	其他收益	510.00
2018 年度人才扶持	422,300.00	其他收益	422,300.00
2018 年度首次申报高新技术企业奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年江苏省高新技术企业认定公示奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年企业研发资助	161,000.00	其他收益	161,000.00
2018 年省级研发投入奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年度技术吸纳方奖补兑现奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
2019 年度南京工业和信息产业	800,000.00	其他收益	800,000.00
2019 年度优秀企业项目扶持专项（领军型）资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年市工业和信息化发展专项第一批	400,000.00	其他收益	400,000.00
2019 年市级服务贸易专项资金	58,200.00	其他收益	58,200.00
2019 年数字经济补贴（新增人员补贴）	57,000.00	其他收益	57,000.00
BwwwmYB2018 年第一批企业研发资助 20190093	407,000.00	其他收益	407,000.00
grant for development of IP for video stabilisation	200,497.78	其他收益	200,497.78
成都高新区优化产业服务促进企业创新发展资金	5,000.00	其他收益	5,000.00
成都市服务业发展引导资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017 年重庆经济技术开发区管委会的装修补助	1,333,333.44	其他收益	1,333,333.44
大连市科技创新券奖励	1,200.00	其他收益	1,200.00
大连市软件和信息服务业发展专项资金	540,000.00	其他收益	540,000.00
服贸资金支持	516,082.00	其他收益	516,082.00
高新区技术奖励	23,269.00	其他收益	23,269.00
高新区科技局重点技术创新项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
虹桥镇企业扶持资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
江苏软件园装修补助	866,670.00	其他收益	866,670.00
科学技术奖奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
离岸服务外包发展资金和技术出口贴息	69,857.89	其他收益	69,857.89
企业发展专项资金	2,025,000.00	其他收益	2,025,000.00
企业慰问金	50,000.00	其他收益	50,000.00
软件谷-2019 年度雨花台区软件产业综合发展专项资金（第二批）	563,921.00	其他收益	563,921.00
软件谷-创新性企业家贷款贴息	870,000.00	其他收益	870,000.00
软件谷-过渡用房屋租金补贴	4,499,234.09	其他收益	4,499,234.09
软件谷-科技发展计划第五批 4	2,000.00	其他收益	2,000.00
软件谷-商务发展第四批	490,000.00	其他收益	490,000.00
软件谷-土地摘牌奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
收到科技型小微企业研发补助	37,600.00	其他收益	37,600.00
首次完成科技型企业入库	30,000.00	其他收益	30,000.00
新认定高新技术企业奖励项目补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
研发补贴	3,206,600.00	其他收益	3,206,600.00
研发准备金制度财政奖补资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
渝北财产业 2019[83]号 2019 年国际服务贸易项目补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
雨花台区软件产业综合发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
战略性新兴产业研发补贴项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
政府企业慰问补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
中关村对科技型小微企业研发支持	37,600.00	其他收益	37,600.00

（2）政府补助退回情况

不适用

85、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用

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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2019年度因新设子公司合并范围变动情况如下：

名称
南京旭锐软件科技有限公司
Thundersoft Europe GmbH
Stream holding pte.ltd
Thundersoft Canada Corporation
深圳创通晟达智能科技有限公司
深圳创通联达智能技术有限公司
Thundercomm Japan CO., LTD.
南京畅索软件科技有限公司
上海旻道软件科技有限公司
天津畅索软件科技有限公司
北京创通联达智能技术有限公司
Thundercomm IOT Technology HongKong Corporation Limited
BestMoment Holdings Pte. Ltd.
BestMoment Technology Pte. Ltd.
上海慧达汽车科技有限公司

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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%		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		88.33%	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	65.57%		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

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	
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
杭州聚引投资管理有限公司	杭州	杭州	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
南京中创鑫赛软件科技有限公司	南京	南京	销售及开发服务		100.00%	设立
Rightware Oy	芬兰	芬兰	车载电子解决方案		88.33%	企业合并
QuantumX	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	84.00%		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
THUNDERSOFT INDIA PRIVATE LIMITED	印度	印度	销售及开发服务		99.00%	设立
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD	马来西亚	马来西亚	销售及开发服务		100.00%	设立
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		65.57%	设立
Thundercomm HongKong Corporation Limited	香港	香港	销售及开发服务		65.57%	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		65.57%	设立
Thundercomm Japan CO., LTD.	日本	日本	销售及开发服务		65.57%	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		65.57%	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		65.57%	设立
Thundercomm IOT Technology HongKong Corporation Limited	香港	香港	销售及开发服务		65.57%	设立

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	
BestMoment Holdings Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	开发服务		49.18%	设立
BestMoment Technology Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	企业管理服务		49.18%	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

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
Longtrans	80.1	100	回购股份

(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

--现金	8,616,329.25
购买成本/处置对价合计	8,616,329.25
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,411,078.88
差额	4,205,250.37
其中：调整资本公积	4,205,250.37

其他说明

①本期因子公司Longtrans收购少数股东股权因权益性交易，相应调整减少资本公积4,205,250.37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

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

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	15,422,774.47	17,706,641.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,163,214.44	11,431,862.81
--综合收益总额	3,163,214.44	11,431,862.81
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	24,862,779.33	26,825,988.24
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,234,518.61	9,944,353.01
--其他综合收益	271,309.71	1,043,680.23
--综合收益总额	-2,234,518.61	10,988,033.24

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23.31%（2018年：29.10%）；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65.01%（2018年：60.30%）。

（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		708.11
其中：长期应付款		704.76
一年内到期的长期应付款		3.35
合计		708.11
金融资产	74,843.25	89,446.79
其中：货币资金	74,843.25	89,446.79
金融负债	40,912.91	54,071.75
其中：短期借款	40,233.12	37,375.36
长期借款	361.86	16,377.16
一年内到期的长期借款	317.93	319.23
合计	115,756.16	143,518.54

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2019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	8,554.73	51,542.00	39,332.11	59,878.31
日元	151.19	6,671.19	8,949.55	17,373.73
港币	17.16	-	10.53	87.74
韩元	96.60	2,300.77	2,168.15	1,666.11
欧元	5,575.60	80,105.37	11,451.80	67,712.37
新台币	191.88	90.31	1,519.01	1,098.65
列弗	34.17	-	2,044.85	40.51
林吉特	15.09	108.20	92.44	39.84
卢比		-	767.51	256.37
新加坡币			41.00	
英镑	0.19			
加元			13.31	
合计	14,636.61	140,817.84	66,390.26	148,153.63

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2019年12月31日，本集团的资产负债率为30.41%（2018年12月31日：40.40%）。

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		79,813,786.76	233,985,009.48	313,798,796.24
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			8,455,200.00	8,455,200.00
持续以公允价值计量的负债总额			8,455,200.00	8,455,200.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

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

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其中以第三层次公允价值计量系2017年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或有对价形成。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产其中第二层次公允价值计量系上海移远通信技术股份有限公司于2019年7月4日以每股43.94元在上海证券交易所公开发行不超过2,230万股，根据持有其5%以下股份的股东关于流通限制及自愿锁定的承诺，公司所持有的上海移远通信技术股份有限公司605,326.00股流通受限股票锁定期为上市交易之日起十二个月内，根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评咨字[2020]第010008号“中科创达软件股份有限公司所持有的上海移远通信技术股份有限公司流通受限股票公允价值估值报告”确认形成。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中天智慧科技有限公司	合营企业
北京安创空间科技有限公司	合营企业
杭州格像科技有限公司	联营企业
北京云创远景软件有限责任公司	联营企业
T2 Mobile Limited	联营企业
深圳互连科技有限公司	联营企业

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
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
T2MobileInternationalLimited	本公司联营公司 T2MobileLimited 之子公司
柚子（北京）科技有限公司	柚子移动控制的公司
柚子（北京）移动技术有限公司	柚子香港的全资子公司
赵鸿飞、杨宇欣、王焕欣、邓锋、许亮、王玥、程丽、邹鹏程、刘学徽、王晶、武文光、孙涛	董事、监事及高级管理人员
季志强、陈晓华	报告期内曾任董事、监事及高级管理人员
唐林林、吴安华、王涌、冯娟鹃、耿增强、王琰	过去 12 个月内曾任董事、监事及高级管理人员
Point Mobile Co.Ltd.	过去 12 个月内曾为联营企业
安谋科技（中国）有限公司	赵鸿飞担任董事的公司
南京特思艾软件科技有限公司	过去 12 个月内曾为关联方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
T2MobileInternationalLimited	硬件采购	579,766.23		否	2,381,699.44
T2MobileInternationalLimited	技术服务费	175,592.97		否	
北京云创远景软件有限责任公司	技术服务费			否	4,156,455.37
北京云创远景软件有限责任公司	硬件采购	452,830.18		否	
杭州格像科技有限公司	技术服务费			否	853,928.93
上海畅联智融通讯科技有限公司	硬件采购	16,096.23		否	
深圳互连科技有限公司	技术服务费			否	41,815.96
柚子（北京）移动技术有限公司	硬件采购	289,811.32		否	
柚子（北京）移动技术有限公司	技术服务费			否	32,300.00
南京特思艾软件科技有限公司	技术服务费			否	218,880.02
PointMobileCo.Ltd.	硬件采购	579,766.23		否	
北京安创空间科技有限公司	硬件采购	11,948.54		否	
北京安创空间科技有限公司	技术服务费	2,108.58		否	

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
中天智慧科技有限公司	固定资产采购	45,387.93		否	
中天智慧科技有限公司	技术服务费	2,216,981.25	12,000,000.00	否	8,343,702.46

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
上海畅联智融通讯科技有限公司	技术服务收入		230,375.00
中天智慧科技有限公司	技术服务收入	594,339.62	
中天智慧科技有限公司	软件开发收入	728,212.06	421,448.69
中天智慧科技有限公司	商品销售及其他	750,107.82	
PointMobileCo.Ltd.	商品销售收入	628,930.68	7,410,798.35
南京特思艾软件科技有限公司	软件开发收入	5,832,512.33	4,933,139.57
南京特思艾软件科技有限公司	技术服务收入	445,754.72	
安谋科技（中国）有限公司	软件开发收入	1,537,623.87	2,962,376.13
北京云创远景软件有限责任公司	软件开发收入	11,578.19	4,661,830.09
北京云创远景软件有限责任公司	商品销售及其他	473,390.35	
柚子（北京）移动技术有限公司	软件开发收入		6,519,186.80
柚子（北京）移动技术有限公司	商品销售收入	6,988,832.07	1,613,329.72
北京安创空间科技有限公司	技术服务收入	2,009,433.96	
北京安创空间科技有限公司	软件许可收入	138,435.40	
北京安创空间科技有限公司	商品销售及其他	23,469.30	

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

（3）关联租赁情况

不适用

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
香港天集有限公司	156,340,000.00	2017年01月23日	2020年01月23日	是

关联担保情况说明

根据本公司 2016 年第二届董事会十八次会议决议，本公司招商银行股份有限公司北京大运村支行综合信用额度申请开立备用信用证为本公司之全资子公司香港天集有限公司在招商银行股份有限公司卢森堡分行申请授信提供担保，金额为 2000 万欧元。2019 年 7 月份还清贷款，相关的货币资金质押解除，担保解除。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
柚子（北京）移动技术有限公司	固定资产转让		142,445.00
中天智慧科技有限公司	固定资产转让	45,387.93	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,687,600.00	6,254,100.00

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	4,418,892.97	1,271,607.00	3,417,565.66	850,350.00
应收账款	北京云创远景软件有限责任公司	6,578,252.76	754,663.04	10,097,577.84	772,488.24
应收账款	柚子（北京）移动技术有限公司	11,578,500.01	493,245.68	4,194,007.56	41,940.08
应收账款	Point Mobile Co., Ltd.			61,258.86	612.59
应收账款	南京特思艾软件科技有限公司	884,249.02	72,899.90	4,860,837.95	48,608.30
预付账款	杭州格像科技有限公司	33,962.30			
预付账款	中天智慧科技有限公司	2,275,266.42		2,516,104.63	
其他应收款	北京云创远景软件有限责任公司	197,859.45	1,978.59	56,210.00	11,242.00
其他应收款	中天智慧科技有限公司	817,617.52	8,176.18		

其他应收款	杭州格像科技有限公司	40,849.26	20,424.63	40,849.26	8,169.85
-------	------------	-----------	-----------	-----------	----------

(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	T2MobileInternationalLimited		453,465.35
应付账款	北京云创远景软件有限责任公司	274,390.52	3,617,204.77
应付账款	上海畅联智融通讯科技有限公司	14,965.94	14,965.94
应付账款	柚子（北京）移动技术有限公司		50,000.00
应付账款	中天智慧科技有限公司	15,567.58	15,567.58
应付账款	杭州格像科技有限公司		459,433.93
应付账款	南京特思艾软件科技有限公司	218,880.02	218,880.02
其他应付款	南京特思艾软件科技有限公司	3,250.00	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	84,537,458.40
公司本期失效的各项权益工具总额	8,783,668.20
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	①2016 年激励计划行权价格为 21.74 元，合同剩余期限为 1 个月 ②2017 年激励计划行权价格为 13.59 元，合同剩余期限为 1 年 10 个月
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

(一) 股份支付基本情况

1、2016 年股权激励计划基本情况

本公司2016年1月22日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》和《<中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，于2016年2月16日第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于向激励对象授予股票增值权的议案》，于2016年4月22日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认限制性股票授予人数和股份数的议案》，实际向董事会认为需要激励的员工（“激励对象”）授予限制性股票3,137,854股，授予价格85.48元/股，授予股票增值权283,000份，行权价格85.48元/份，授予日2016年2月16日。

本股权激励计划的有效期为4年，自限制性股票和股票增值权授予之日起计算；自中科创达授予日起12个月为锁定期/等待期，锁定期/等待期后为解锁期/行权期。在锁定期/等待期和解锁期/行权期内，激励对象根据本股权激励计划所获授的尚未解锁/行权的限制性股票和股票增值权，不得转让或用于担保或偿还债务。自授予日起的12个月后为解锁期/行权期，授予的限制性股票和股票增值权的解锁期/行权期及各期解锁/行权时间安排如下表所示：

(1) 第一次解锁期/行权期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量是获授标的股票总数的30%；

(2) 第二次解锁期/行权期为自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量是获授标的股票总数的30%；

(3) 第三次解锁期/行权期为自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量是获授标的股票总数的40%；

本计划授予的限制性股票和股票增值权，在解锁期/等待期的各会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁/行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁/行权条件。若当期解锁/行权条件达成，则激励对象获授的限制性股票/股票增值权按照本计划规定解锁/行权。若当期解锁/行权条件未达成，则公司按照本计划的规定回购注销相应的限制性股票，相应的股票增值权作废。

上述限制性股票和股票增值权的解锁条件主要为：

授予限制性股票和股票增值权的各年度绩效考核目标为：（1）以2015年业绩为基础，2016年度营业收入的增长率不低于20%；（2）以2015年业绩为基础，2017年度营业收入的增长率不低于40%；（3）以2015年业绩为基础，2018年度营业收入的增长率不低于60%。

激励对象每次申请限制性股票解锁需要满足：

薪酬与考核委员会对激励对象进行考核评价，结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，分别对应标准系数1.0、1.0、0.8、0，个人当年实际解锁/行权额度=标准系数×个人当年计划解锁/行权额度。

若激励对象考核结果为（A）、（B）、（C），则激励对象可按照限制性股票激励计划或股票增值权激励计划规定的比例分批次解锁/行权，未能解锁的限制性股票由公司回购注销，未能行权的股票增值权作废。若激励对象考核结果为（D），则公司将按照限制性股票激励计划的规定，回购注销该激励对象当期应解锁的限制性股票，当期应行权的股票增值权作废。

2、2017年股权激励计划基本情况

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

本股权激励计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本股权激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获受的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所

示：

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

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

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

本计划授予的限制性股票在限售期满后，本公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由本公司回购注销，回购价格为授予价格，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

上述限制性股票的解除限售条件主要为：

公司层面业绩考核要求，本激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下：第一个解除限售期业绩考核目标以2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于20%；第二个解除限售期以2016年营业收入为基数，2018年度营业收入增长率不低于40%；第三个解除限售期以2016年营业收入为基数，2019年度营业收入增长率不低于60%。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年获受的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

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

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	①2016年激励计划采用 Black-Scholes 模型②2017年激励计划采用授予日本公司股票收盘价格与授予价格的差
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	117,510,310.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,074,774.29

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、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确定方法	Black-Scholes 模型
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	2,317,701.02

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的重大的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

不可撤销的经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	39,486,691.73	41,610,137.63
资产负债表日后第2年	35,904,730.74	34,902,108.71
资产负债表日后第3年	29,896,508.11	25,432,446.70
以后年度	48,171,407.91	34,884,981.55
合计	153,459,338.49	136,829,674.59

(2) 其他承诺事项

截至2019年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 根据本公司下级子公司Thunder Software Technology Malaysia Sdn Bhd在2019年2月为该公司三名员工YUAN,YUAN、ZHU,XIAOLEI、HU,MINYI在马来西亚大华银行槟城支行存入出入境保证金7,643.70元。

2) 根据本公司下级子公司Thunder Software Technology Malaysia Sdn Bhd在2019年3月为该公司两名员工SHEN,TAO、YANG,HAILUO在马来西亚大华银行槟城支行存入出入境保证金5,095.80元。

3) 根据本公司下级子公司Thunder Software Technology Malaysia Sdn Bhd在2019年5月为该公司一名员工HU,LANGTAO在马来西亚大华银行槟城支行存入出入境保证金2,547.90元。

4) 根据本公司下级子公司Thunder Software Technology Malaysia Sdn Bhd在2019年9月为该公司一名员工JI,LIBIN在马来西亚大华银行槟城支行存入出入境保证金2,547.90元。

5) 根据本公司下级子公司Thunder Software Technology Malaysia Sdn Bhd在2019年11月为该公司两名员工LI,YINGZE、JIANG,LINGFENG在马来西亚大华银行槟城支行存入出入境保证金5,095.80元。

截至2019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。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2020 年非公开发行股票的预案 公司于 2020 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审计通过公司 2020 年非公开发行股票相关议案。根据自身发展的需要，公司拟通过非公开发行的方式发行境内上市的人民币普通股 A 股募集资金总额不超过 170,090.78 万元，拟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。本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时将不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 120,754,529 股（含本数）。发行对象不超过 35 名，发行定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。	0.00	
2020 年股票期权激励计划	2019 年 12 月 30 日公司召开了第三届董事会第十四次会议，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》、《关于公司<2020 年股票期权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 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查，认为本次获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。独立董事对关于公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关内容进行了核查，并发表了同意的独立意见。2020 年 1 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 2020 年 1 月 16 日公司召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定 2020 年 1 月 16 日为授予日，授予 75 名激励对象 339.80 万份股票期权。被授予的股票期权已于 2020 年 1 月 23 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。	0.00	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	52,326,962.61
经审议批准宣告发放的利润或股利	52,326,962.61

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2020年2月26日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

截至2020年2月26日，本集团不存在其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,900,000.00	0.43%	1,900,000.00	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	444,931,928.81	99.57%	9,234,636.49	2.08%	435,697,292.32	399,049,474.90	100.00%	6,633,914.71	1.66%	392,415,560.19
其中：										
外部客户组合	271,548,340.79	60.77%	9,234,636.49	3.40%	262,313,704.30	218,571,415.54	54.77%	6,633,914.71	3.04%	211,937,500.83
合并范围内关联方组合	173,383,588.02	38.80%			173,383,588.02	180,478,059.36	45.23%			180,478,059.36
合计	446,831,928.81	100.00%	11,134,636.49	2.49%	435,697,292.32	399,049,474.90	100.00%	6,633,914.71	1.66%	392,415,560.19

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	236,016,676.47	2,360,166.76	1.00%
1 至 2 年	25,256,649.32	2,525,664.93	10.00%
2 至 3 年	4,609,066.29	921,813.26	20.00%
3 至 4 年	3,731,469.86	1,865,734.93	50.00%
4 至 5 年	1,244,074.13	870,851.89	70.00%
5 年以上	690,404.72	690,404.72	100.00%
合计	271,548,340.79	9,234,636.49	--

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）	284,081,419.83
1 至 2 年	122,718,330.47
2 至 3 年	29,772,026.10
3 年以上	10,260,152.41
3 至 4 年	7,421,863.02
4 至 5 年	2,147,884.67
5 年以上	690,404.72
合计	446,831,928.81

（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	
外部客户组合	6,633,914.71	4,500,721.78			9,234,636.49
合计	6,633,914.71	4,500,721.78			9,234,636.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（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
中科创达香港有限公司	96,111,278.77	21.51%	
Qualcomm Technologies, Inc.	34,570,685.42	7.74%	345,706.85
重庆创通联达智能技术有限公司	28,741,339.87	6.43%	
华为终端有限公司	22,844,457.27	5.11%	228,444.57
展讯半导体（南京）有限公司	16,165,983.54	3.62%	161,659.84
合计	198,433,744.87	44.41%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		3,629,429.71
其他应收款	79,108,780.93	38,209,461.29
合计	79,108,780.93	41,838,891.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
协议定期存款		3,629,429.71
合计		3,629,429.71

(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	72,146,353.88	32,047,161.81
押金及保证金	5,717,585.92	6,356,730.82

员工备用金	572,681.15	376,452.19
其他	1,284,904.83	46,498.54
合计	79,721,525.78	38,826,843.36

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	617,382.07			617,382.07
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-4,637.22			-4,637.22
2019 年 12 月 31 日余额	612,744.85			612,744.85

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）	56,618,586.42
1 至 2 年	6,668,267.77
2 至 3 年	16,353,117.81
3 年以上	81,553.78
3 至 4 年	52,449.26
4 至 5 年	7,204.52
5 年以上	21,900.00
合计	79,721,525.78

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	
	617,382.07	-4,637.22			612,744.85
合计	617,382.07	-4,637.22			612,744.85

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
南京中科创达软件科技有限公司	企业内部往来	22,000,000.00	1 年以内	27.60%	
畅索软件科技(上海)有限公司	企业内部往来	20,000,000.00	1 年以内	25.09%	
西安中科创达软件有限公司	企业内部往来	16,231,705.81	1 年以内、2-3 年	20.36%	
杭州聚引投资管理有限公司	企业内部往来	13,340,000.00	1 年以内、1-2 年	16.73%	
北京市海淀区欣华农工商公司	押金及保证金	5,000,000.00	1-2 年	6.27%	500,000.00
合计	--	76,571,705.81	--	96.05%	500,000.00

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
对子公司投资	859,260,271.76		859,260,271.76	835,823,778.02		835,823,778.02
对联营、合营企业投资	29,548,599.99	0.00	29,548,599.99	34,393,330.89	0.00	34,393,330.89
合计	888,808,871.75		888,808,871.75	870,217,108.91		870,217,108.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都中科创达软件有限公司	39,827,796.25				399,074.51	40,226,870.76	
畅索软件科技(上海)有限公司	22,616,689.95				-1,519,212.30	21,097,477.65	
中科创达软件科技(深圳)有限公司	17,179,683.61				1,021,662.58	18,201,346.19	
南京中科创达软件科技有限公司	31,620,255.90				668,523.67	32,288,779.57	
北京信恒创科技发展有限公司	12,286,668.19				697,619.32	12,984,287.51	
西安中科创达软件有限公司	4,192,495.65				185,885.29	4,378,380.94	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
大连中科创达软件有限公司	1,824,246.04				201,875.51	2,026,121.55	
沈阳中科创达软件有限公司	1,304,508.38				520.32	1,305,028.70	
北京创思远达科技有限公司	2,149,435.48				13,557.81	2,162,993.29	
武汉中科创达软件有限公司	1,221,903.52				25,874.58	1,247,778.10	
中科创达(重庆)汽车科技有限公司	36,510,815.84				2,810,341.63	39,321,157.47	
重庆创通联智物联网有限公司	5,000,000.00				226,786.90	5,226,786.90	
中科创达软件日本株式会社	12,524,131.48				1,940,354.17	14,464,485.65	
重庆创通联达智能技术有限公司	18,684,980.42				327,855.45	19,012,835.87	
南京慧行汽车科技有限公司	6,343,845.29				278,842.66	6,622,687.95	
中科创达美国有限公司	712,386.80				520.32	712,907.12	
中科创达软件股份有限公司韩国子公司	1,503,124.67				752,500.33	2,255,625.00	
Thundersoft Canada Corporation					1,813.86	1,813.86	
深圳市创达天盛智能科技有限公司	437,239.70				104.07	437,343.77	
台湾聚引移动有限公司	443,530.91				210,700.09	654,231.00	
北京润信恒达科技有限公司	435,445.20				1,300.78	436,745.98	
南京中创鑫赛软件科技有限公司	1,845,739.96				1,045,186.78	2,890,926.74	
QuantumX	19,252.47				34,878.79	54,131.26	
北京慧驰科技有限公司	51,331,160.86					51,331,160.86	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京爱普新思电子技术有限公司	7,699,639.14					7,699,639.14	
杭州聚引投资管理有限公司	13,100,000.00					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					10,000,000.00	
香港天集有限公司	531,258,802.31	14,087,400.00				545,346,202.31	
青柠优视科技(北京)有限公司	3,750,000.00					3,750,000.00	
上海旻道软件科技有限公司					7,529.14	7,529.14	
南京畅索软件科技有限公司					14,997.48	14,997.48	
合计	835,823,778.02	14,087,400.00			9,349,093.74	859,260,271.76	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
中天智慧科技有限公司	7,239,353.23		5,447,966.30	3,032,918.40	884.52					4,825,189.85	
北京安创空间科技有限公司	10,467,288.58			130,296.04						10,597,584.62	
小计	17,706,641.81		5,447,966.30	3,163,214.44	884.52					15,422,774.47	
二、联营企业											
北京云创远景软件有限责任公司				-156.09	156.09						
杭州格像科技有限公司	15,295,546.81			-2,609,013.85						12,686,532.96	

深圳互连科 技术有限公司	1,391,142.27			48,150.29						1,439,292.56	
小计	16,686,689.08			-2,561,019.65	156.09					14,125,825.52	
合计	34,393,330.89		5,447,966.30	602,194.79	1,040.61					29,548,599.99	0.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	618,345,438.80	394,202,344.48	589,693,592.48	393,591,424.45
其他业务	4,245.28			
合计	618,349,684.08	394,202,344.48	589,693,592.48	393,591,424.45

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	602,194.80	2,988,340.95
处置长期股权投资产生的投资收益	2,352,033.70	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-2,195,249.93
合计	2,954,228.50	793,091.02

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,405,110.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-614,460.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,841.13	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
或有对价公允价值变动	135,624.09	
无形资产评估对外投资		
减：所得税影响额	6,059,391.44	
少数股东权益影响额	1,549,650.56	
合计	66,608,273.77	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.94%	0.5941	0.5897
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.03%	0.4275	0.4244

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

第十三节 备查文件目录

- (一) 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- (二) 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿