



科大国创软件股份有限公司

2019 年年度报告

2020-13

2020 年 03 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。

公司负责人董永东、主管会计工作负责人孔皖生及会计机构负责人(会计主管人员)刘芳声明：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。

本报告中所涉及对未来发展和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在发展过程中，存在市场竞争加剧的风险、季节性波动风险、核心技术风险、人力资源风险、应收账款余额较大的风险、政策风险、新型冠状病毒肺炎疫情风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“经营风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 250,384,762 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 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	2
第二节公司简介和主要财务指标	7
第三节公司业务概要	11
第四节经营情况讨论与分析	18
第五节重要事项.....	44
第六节股份变动及股东情况	60
第七节优先股相关情况	67
第八节可转换公司债券相关情况	68
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	69
第十节公司治理.....	77
第十一节公司债券相关情况	84
第十二节财务报告.....	85
第十三节备查文件目录	226

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、科大国创	指	科大国创软件股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期、本期	指	2019 年度
合肥国创、控股股东	指	合肥国创智能科技有限公司
苏州国创	指	苏州科大国创信息技术有限公司，系公司全资子公司
云网科技	指	科大国创云网科技有限公司，系公司全资子公司
贵博新能	指	安徽贵博新能科技有限公司，系公司全资子公司
国创数字	指	安徽科大国创数字科技有限公司，系公司全资子公司
国创恒星	指	国创恒星（合肥）软件技术有限公司，系公司全资子公司
智能科技	指	安徽科大国创智能科技有限公司，系公司全资子公司
中科国创	指	安徽中科国创高可信软件有限公司，系公司控股子公司
慧联运	指	安徽慧联运科技有限公司，系公司控股子公司
国创软件	指	安徽科大国创软件科技有限公司，系公司控股子公司
慧通物流	指	安徽慧通互联物流科技有限公司，系公司控股孙公司
贵州大数据	指	贵州科大国创大数据科技有限公司，系公司全资孙公司
中科大	指	中国科学技术大学
贵博投资	指	合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）
紫煦投资	指	合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）
保荐机构、国元证券	指	国元证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
行业应用软件	指	针对行业定制化需求和特点研发的软件，具有行业特点并应用于特定行业，如电信行业软件、电力行业软件、金融行业软件、交通行业软件等
解决方案	指	满足客户需求的软、硬件技术方案和实施方案。方案主要包括业务、需求、系统架构、软件、系统支撑平台、技术选型、设备选型、IT 集成、信息安全、实施计划、项目管理等

数据智能	指	基于大数据引擎，通过大规模机器学习、深度学习、知识挖掘等技术，对海量数据进行处理、分析和挖掘，提取数据中所包含的有价值的信息和知识，使数据具有“智能”，从而指导组织进行决策、管理提升、流程优化、服务改进等，提高决策效率，提升决策稳定，替代重复决策，增加价值创造，是推动行业数字化转型不可或缺的关键技术。
云计算	指	一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。典型的云计算提供商往往提供通用的网络业务应用，可以通过浏览器等软件或者其他 Web 服务来访问，而软件和数据都存储在服务器上。云计算服务通常提供通用的通过浏览器访问的在线商业应用，软件和数据可存储在数据中心
大数据	指	是从各种异构、各种类型的数据中发掘有价值的信息，其通常具有 4V 特点：Volume（数据量大）、Velocity（实时性强）、Variety（种类多样）、Veracity（真实性）
物联网	指	英文缩写为 IoT（Internet of Things）。是指通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制
人工智能	指	英文缩写为 AI（Artificial Intelligence）。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是指能够像人一样进行感知、认知、决策和执行的人工程序或系统
区块链	指	区块链是一个分布式的共享账本和数据库，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点
5G	指	第五代移动通信技术（the 5th generation mobile networks）的缩写
HCS	指	高可信软件（High-confidence Software）的缩写，是可靠安全性和保密安全性标准极高的软件，有别于一般软件所采用的测试手段，高可信软件的可靠和安全是通过程序分析加强和程序验证来保证的
OSS	指	电信运营支撑系统（Operation Support System）的缩写，是电信运营商 IT 系统三大主要子系统之一
IaaS	指	基础设施即服务（Infrastructure as a Service）的缩写
PaaS	指	平台即服务（Platform as a Service）的缩写
SaaS	指	软件即服务（Software as a service）的缩写
EDM	指	企业数据模型（Enterprise Data Model）的缩写
IT	指	信息技术（Information Technology）的缩写
ICT	指	电信运营商利用通信技术和信息技术资源，为其他行业信息化提供解决方案和产品服务
SDN	指	软件定义型网络（Software Defined Network）的缩写
NFV	指	网络功能虚拟化（Network Function Virtualization）的缩写
BMS	指	Battery Management System，电池管理系统

BDU	指	电池包断路单元（Battery Disconnect Unit）的缩写，专为电池包内部设计，也是高压配电盒的一种
PACK	指	对单体电芯进行串联或者并联的组合后连接上 BMS，使单体电芯成为有充放电智能控制等功能的集成产品的过程
SOC	指	State of Charge，荷电状态，电池剩余容量与标称容量的比值
SOF	指	State of Function，电池的瞬态功率，用来描述蓄电池的最大可用充放电功率
AUTOSAR	指	汽车开放系统架构（AUTomotive Open System Architecture）的缩写

注：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	科大国创	股票代码	300520
公司的中文名称	科大国创软件股份有限公司		
公司的中文简称	科大国创		
公司的外文名称（如有）	GuoChuang Software Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GuoChuang		
公司的法定代表人	董永东		
注册地址	合肥市高新区文曲路 355 号		
注册地址的邮政编码	230088		
办公地址	合肥市高新区文曲路 355 号		
办公地址的邮政编码	230088		
公司国际互联网网址	www.kdgcsoft.com		
电子信箱	zhengquanbu@ustcsoft.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储士升	杨涛
联系地址	合肥市高新区文曲路 355 号	合肥市高新区文曲路 355 号
电话	0551-65396760	0551-65396760
传真	0551-65396799	0551-65396799
电子信箱	zhengquanbu@ustcsoft.com	zhengquanbu@ustcsoft.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	汪玉寿、黄冰冰、何平平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号	胡伟、丁江波	2016 年 7 月-2019 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国元证券股份有限公司	安徽省合肥市梅山路 18 号	高书法、蒋贻宏、胡伟、牛海舟	2018 年 12 月-2019 年 12 月

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,569,717,788.81	982,146,999.04	59.83%	607,857,521.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,846,143.80	48,860,741.98	143.23%	18,374,393.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,005,781.67	32,554,407.38	145.76%	6,469,478.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,651,589.13	-18,299,281.46	611.78%	-3,235,178.77
基本每股收益（元/股）	0.49	0.24	104.17%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.24	104.17%	0.09
加权平均净资产收益率	8.66%	8.35%	0.31%	3.44%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,709,285,652.51	2,125,446,097.95	27.47%	1,263,333,466.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,572,685,279.15	1,294,146,017.50	21.52%	563,244,055.77

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	250,384,762
--------------------	-------------

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

☐ 是 ☒ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4747

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	308,930,960.94	384,855,242.49	333,671,574.55	542,260,010.83
归属于上市公司股东的净利润	8,541,632.96	21,254,578.67	20,665,364.55	68,384,567.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,110,980.55	16,215,492.66	11,308,792.24	47,370,516.22
经营活动产生的现金流量净额	-178,660,454.11	-47,992,453.01	-17,175,456.26	337,479,952.51

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-2,582,748.88	-1,339.64	14,806.82	
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）	30,495,064.98	18,779,751.88	12,242,268.34	
委托他人投资或管理资产的损益	55,032.02	2,423,958.37	2,316,129.64	
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	16,063,303.59			

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-936.64	-1,201,524.16	-22,037.62	
减：所得税影响额	3,667,344.81	2,964,976.52	2,042,577.88	
少数股东权益影响额（税后）	1,522,008.13	729,535.33	603,674.69	
合计	38,840,362.13	16,306,334.60	11,904,914.61	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）主要业务与产品

科大国创是国内领先的数据智能技术研发和应用的高科技企业，致力于打造软硬件一体化的智能产品，提供以云平台为基础的IT整体解决方案与服务。公司源自中国科学技术大学，发挥多年积累的大数据处理技术和深厚的行业经验优势，抓住人工智能发展契机，积极开展数据智能技术的研发和应用，赋能各行业领域客户专属的数据智能能力，推动国家以数据为驱动的数据智能化转型。

公司以数据智能为核心技术，构建了国创九章AI平台、国创天演PaaS云平台、国创智能产品开发平台、国创高可信软件（HCS）集成开发平台，研发了电信运营支撑系统（OSS）智能软件、数据智能行业应用软件、智慧物流云平台、智能BMS等一系列自主核心产品，广泛应用于运营商&政企、智慧物流、智能汽车等行业和领域，形成了数据智能行业应用、数据智能平台运营、智能软硬件产品三大业务板块，创新性的打造了具有国创特色的“技术+服务”、“平台+服务”、“产品+服务”三大业务模式。经过十余年的努力，公司已成为行业软件的领先者，大数据研发应用的国家队，数据智能技术的创新者。



1、数据智能行业应用

公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力，打造了自主知识产权的国创九章AI平台和国创天演PaaS云平台。基于平台并深刻挖掘行业需求研发了电信OSS智能软件和数据智能行业应用软件产品，并广泛应用于运营商和政企（政府、交通、能源、金融等），为客户数字化转型、高质量发展、科技创新提供“技术+服务”。

电信OSS智能软件针对电信运营商的业务与网络编排、云网一体化、网资融合管理、全触点自助客服等方向提供专项支撑，助力其建立敏捷、智能、开放、安全的运营体系，实现业务开通激活、投诉与故障处理、网络运营监控等场景提供实时的运营保障和分析，从而提升电信运营商的客户服务质量和网络运营

效率。该产品采用了智能、融合、敏捷的设计理念，利用公司领先的数据智能技术与SDN/NFV、5G、物联网等转型方向和领域深度融合，高效、智能和全面支撑宽带业务、移动业务、ICT融合业务等多类电信业务。面向5G时代电信运营业务特性的演变，公司着力打造“大圣”智能OSS系统。目前公司已成为中国电信、中国移动和中国联通的运营支撑系统核心供应商。

数据智能行业应用软件针对交通、能源、金融、政府的行业特点与共性，高度抽取业务模型，实现了精准管理、高效服务、分析决策等功能。该产品运用大数据处理、知识挖掘、视频图像感知、智能识别、深度学习等数据智能技术，结合行业业务特征对组织内外的海量数据进行分析及挖掘，并将结果应用于指导组织的管理及决策。在交通实现现场执法的精准高效、综合治超的智能管理；在能源实现安全生产管理的实时监控和智能预警、经营管理的分析与决策；在金融以金融资产的大数据为引擎实现资产管理、风险管控；在政府实现便捷高效的政务服务与决策的科学化、民主化、法制化；在智慧城市实现城市态势感知、网格管理、应急管理分析决策。同时，该产品为信息技术创新应用提供了完整的解决方案。

2、数据智能平台运营

为抢抓数字经济发展的新机遇，发挥数据智能技术优势，公司积极进军产业互联网，推进平台运营新模式的创新发展。公司控股子公司慧联运运用互联网思维，针对传统物流的规模小、分布广、效率低、抗风险能力弱、创新能力弱等行业痛点，积极探索“互联网+物流”平台模式，自主研发并运营专业化、标准化、智能化的数据智能物流云平台，推进现代物流业高质量发展。

智慧物流云平台主要为货主、物流公司、车主等提供科技物流承运、物流信息化、数据运营等综合服务。2016年起，平台首先聚焦货车端的信息化服务，打造主要面向货车司机的C端产品和服务来增强用户粘性，平台可信运力池迅速扩大。2017年，在运力池基础上，平台逐步面向大中型制造业、智能建造业、医药、冷链等领域拓展整车及零担物流的B端市场，积极构建从货主到物流公司、货车司机的完整物流生态链，充分发挥公司科技优势，为B端客户提供高质量的科技物流承运服务。随着业务规模的不断扩大，基于平台沉淀的物流大数据，2019年起逐步探索物流大数据运营服务业务，通过大数据、人工智能、区块链等技术建立物流信用体系，将银行、保险资源与物流企业、货车司机进行高效链接，解决行业普遍的融资需求问题，为其提供数据支撑。基于平台各项特色创新服务的持续开展，初步形成了物流信息化服务、数据运营服务有力提升C端用户粘性，高粘性反哺平台，进一步促进平台在B端的竞争优势的良性生态循环，平台能力不断夯实。

3、智能软硬件产品

公司长期坚持“产品引领战略”，积极布局智能软硬件产品。一方面持续大力投入国际领先的高可信软件形式化验证的原创技术研发，并打造了国创HCS集成开发平台；一方面布局智能BMS发力软硬一体化的数据智能产品，并着力打造基于数据智能的国创智能产品开发平台。目前公司智能软硬件产品业务主要产品有：智能BMS、高可信软件。

智能BMS是新能源汽车电池的“智能大脑”和核心部件，为新能源汽车提供动力电池的信息采集、数据处理、逻辑控制、故障诊断、电池SOC/SOF状态估算、热失控管理等多种功能，数据智能算法是其关键要素。公司智能BMS系列产品主要应用于技术要求较高的纯电动乘用车，产品具有采集和估算精度高、安全稳定、可靠性高、延展性好等优点；公司自主的电-热-力学仿真模型和高可信软件分析验证技术应用于BMS产品研发和验证，保证了产品具有较高的稳定性和可用性，在业内具有领先性。目前，公司智能BMS产品广泛应用于奇瑞新能源、国机智骏、开沃新能源等众多客户车型，累计装车量近16万辆，据行业第三方数据统计，公司产品在国内新能源乘用车市场占有率超5%，位居行业前列。

高可信软件指可靠安全性和保密安全性标准极高的软件，有别于一般软件所采用的测试手段，高可信软件的可靠和安全是通过程序分析加强和程序验证来保证的。公司依托中科大软件安全实验室和中国科大——国创高可信软件工程中心的院士、教授、博士团队，经过10年多的相关理论研究，在嵌入式操作系统验证、关键算法的形式化验证、安全C程序验证工具和C/C++程序内存安全缺陷分析等方面完成了诸多理论突破，为机器编程打下基础。在此基础上，公司控股子公司中科国创秉承“打造自主智能软件，为软件质量与安全而奋斗”的理念，以自主的智能算法研发了国际领先的高可信程序分析和程序验证工具等原创

软件产品，为人工智能、机器人、无人驾驶、军工、航天、核电等安全攸关的关键领域的软件安全可靠提供保障。

（二）经营模式

1、盈利模式

（1）按客户需求承接项目建设模式

即依据客户需求，公司运用领先的大数据、人工智能等软件技术，承接客户各类信息化项目，并提供满足客户项目需求的解决方案，进而获得收入。公司数据智能行业应用业务以该种模式为主。

（2）软件服务运营模式

即企业依据用户或面向市场需求，自行建设和维护信息系统或服务平台，通过用户购买服务或收取服务交易佣金等方式获利。目前，这种盈利模式主要应用于公司的智慧物流云平台。

（3）产品模式

即企业依据不同客户或市场需求，依托自主研发的智能软硬件产品，满足不同类型的客户需求实现盈利。目前，公司智能软硬件产品业务以该种模式为主。

2、采购模式

公司业务所需的主要原材料一方面是用于软件研发、解决方案或提供专业技术服务所需的服务器、终端设备和系统软件等，由于该等原材料更新速度较快，价格波动较大，公司根据行业惯例采取“以销定产”管理；另一方面是根据产品的技术标准及销售订单需求采购的分离器、芯片、电阻电容、PCB线路板、接插件和结构件等，由采购部门根据计划经营部门的生产计划制定原材料采购订单；上述原材料由公司根据项目实施的需要或采购订单要求进行采购。

3、研发模式

公司坚持走自主创新的研发路线，注重技术与业务的融合和创新，密切跟踪新一代信息技术的发展趋势，以市场为导向，挖掘市场需求，通过技术研发与市场拓展双轮驱动，保持公司领先的技术竞争力。

公司凭借多年积累的大数据处理技术和深厚的行业经验优势，聚焦数据智能核心技术的研发和应用，并不断加强大数据、AIoT、5G等技术的融合吸收，打造了国创九章AI平台、国创天演PaaS云平台、国创智能产品开发平台、国创HCS集成开发平台等自主技术平台，逐步形成基于平台的高效产品开发模式。公司以平台为基准，快速实现产品设计与研发，不断满足运营商&政企、智慧物流、智能汽车等客户需求；同时，平台成为公司数据智能技术不断提升的基础载体，不断打造完善科大国创数据智能平台/数据智能中台。该种模式在缩短产品研发周期，降低成本，提高产品可靠性以及满足客户多样化需求等方面具有独特优势。

（三）公司所处行业分析

公司所处行业为软件行业，按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”的“软件和信息技术服务业”，编码为“I65”。

1、行业发展阶段

软件与信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，随着5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术已经逐步渗透到经济和社会生活的各个行业和领域，软件与信息技术服务业呈现加速发展的趋势。根据工信部公布的数据，2019年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入71,768亿元，同比增长15.4%，实现利润9,362亿元，同比增长9.9%。

当前，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇。国家工信部出台了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，规划以产业由大变强和支撑国家战略为出发点，以创新发展和融合发展为主线，着力突破核心技术，积极培育新兴业态，持续深化融合应用，加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系，加速催生和释放创新红利、数据红利和模式红利，实现产业发展新跨越，全力支撑制造强国和网络强国建设为指导思想。提出到2020年，软件和信息技术服务业业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上，软件从业人员达到900万人。人工智能、虚拟现实、区块链等领域创新达到国际先进水平，云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领

域的创新发展向更高层次跃升，重点领域标准化取得显著进展，国际标准话语权进一步提升。2020年2月，国家发改委、工信部等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”方向不断清晰，智能软件与新能源汽车的融合正在向纵深发展。2020年3月，科技部等5部委印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》，重点支持人工智能、云计算和大数据、网络协同制造、高性能计算、宽带通信和新型网络等重大领域，推动关键核心技术突破。

由此可见，软件与信息技术服务业将继续保持蓬勃发展，公司正处于充满机遇的发展黄金时期。

2、季节性特点

受公司客户性质影响，公司业务具有较为明显的季节性特点。公司数据智能行业应用客户主要为电信运营商以及政府部门、大型国有企事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制度和采购审批制度，通常公司该类业务收入及回款主要集中在下半年。公司智能软硬件产品客户主要是新能源汽车厂商，受我国新能源汽车产业政策和销售季节性影响，第一季度客户通常在制定年度预算和确认全年采购计划，通常下半年是销售旺季，智能BMS是新能源汽车核心部件，其销售受到下游整车行业的影响呈现出一定的季节性特征，通常上半年销售收入较下半年少。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等支出在年度内发生较为均衡，从而导致公司净利润的季节性波动明显，上半年净利润一般明显少于下半年。公司业绩季节性波动会导致公司收入、经营性现金流等财务指标在各季度间出现较大的波动，投资者不宜以一季度或半年度的数据推算公司全年的经营情况。

3、行业地位

公司是国内领先的数据智能技术研发和应用的高科技企业，致力于打造软硬件一体化的智能产品，提供以云平台为基础的IT整体解决方案与服务。公司源自中国科学技术大学，发挥多年积累的大数据处理技术和深厚的行业经验优势，抓住人工智能发展契机，积极开展数据智能技术的研发和应用，赋能各行业领域客户专属的数据智能能力，推动国家以数据为驱动的数字智能化转型。经过十余年的努力，公司已成为行业软件的领先者，大数据研发应用的国家队，数据智能技术的创新者。公司产品广泛应用于运营商&政企、智慧物流、智能汽车等行业和领域，有效支撑了客户的数智化转型、高质量发展；公司秉承以客户为中心的经营理念，拥有了一批国内/国际世界500强和政府等高端客户；公司注重管理，获得了软件成熟度模型集成最高级CMMI5级认证、国家计算机信息系统集成一级资质、国家建筑智能化工程设计与施工一级资质、信息系统安全集成服务一级资质、国家规划布局内重点软件企业、国家高新技术企业、国家企业技术中心等高端资质和认证，综合竞争优势明显。

报告期内，公司及子公司先后获得了“2019全国电子信息行业优秀企业”、“改革开放40周年-安徽省优秀物流信息平台”、“安徽省创新示范单位”、“2019中国政府信息化方案案例创新奖”、“2019中国物流与供应链信息化十佳服务商”、“2019国家中小企业公共服务示范平台”、“2019长三角数字经济应用场景优秀案例提名奖”、“2019年度电动汽车核心零部件100强”、“2019AIIA人工智能大赛-5G网络应用专项赛二等奖”等诸多荣誉。

当前，全国进入数字经济发展新时期，科技新基建的大建设期，公司所处行业处于高速发展期。公司将继续围绕主营业务，增强创新意识，持续推进数据智能与重点行业领域的融合创新应用，深化公司经营管理战略和资本管理战略，促进公司高质量发展。

（四）客户所处行业的发展情况

党的十九大报告提出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国、智慧社会。2017年12月，中央政治局第二次集体学习时，习近平总书记强调，加快建设数字中国，构建以数据为关键要素的数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展。2018年4月20日，全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记指出，要发展数字经济，加快推动数字产业化，依靠信息技术创新驱动，不断催生新产业新业态新模式，用新动能推动新发展。2019年10月11日，在中国国际数字经济博览会上，习近平强调，中国高度重视发展数字经济，在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念指引下，中国正积极推进数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合，推动经济高质量发展。

为发展新经济培育新动能，公司积极拥抱5G、大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等新兴技

术，持续加强数据智能核心技术与实体经济的融合，为运营商&政企、智慧物流、智能汽车等行业领域提供优质的数据智能行业应用、数据智能平台运营、智能软硬件产品等。

1、运营商&政企

电信行业是技术密集型行业，是国民经济的基础行业、战略行业 and 先导性行业，也是我国信息化技术程度和信息化技术水平最高的行业之一。随着2019年6月工信部正式向各大运营商发放5G商用牌照，我国正式进入5G商用元年。2020年2月，中央政治局会议明确提出“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”，目前各大电信运营商已经在全国各地建设5G基站，开展5G外场测试，启动5G独立组网，并拓展出各类5G创新应用，5G建设如火如荼。作为新一代通信技术的核心驱动，5G技术创新发展将构筑起万物互联的基础设施，这将对运营商的运营支撑系统的运行效率、数据量、处理能力和稳定性等提出更高要求，同时大数据、云计算、物联网、人工智能将在5G时代逐渐成熟、落地，整个产业将拥抱全新业态，重构生态合作。公司作为运营商运营支撑系统的核心供应商，将受益于电信行业5G变革带来的发展机遇。

5G的行业融合应用将推动各行各业深刻变革，公司积极将行业经验、技术、人才等优势能力延展至政府、能源、交通、金融等政企领域，为用户数字化转型、高质量发展、科技创新提供技术服务。政府领域承担了国民经济各重要领域的行业监管、社会管理和公共服务等职能，近年来各级政府单位加快推进互联网+政务服务、互联网+监管、智慧城市、国产自主可控等一系列政府数字化建设，尤其是新冠疫情对政府数字化治理提出了新要求、新挑战，必将推动新一轮政府数字化建设高潮；能源行业是国民经济基础产业，2019年上半年，国家电网提出了“三型两网、世界一流”的战略目标和“一个引领、三个变革”的战略路径，并提出要建设运营好“坚强智能电网”和“电力物联网”，推动电网与互联网深度融合，着力构建能源互联网，给电力信息化带来新的历史机遇；交通行业是“先行官”，2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，明确指出“大力发展智慧交通”，信息化作为实现智慧交通的重要载体和手段，公司将积极参与推进构建泛在先进的交通信息基础设施、提高行业协同执法能力、强化政务管理服务效能、统筹交通运输数据中心建设等多项任务中，促进行业发展。此外，公司正不断探索将优势能力向金融、医疗、教育等政企领域拓展应用。受益于上述政企领域自身数字化发展，以及5G带来的行业融合应用空间广阔，公司在政企领域将大有作为。

2、智慧物流

物流行业作为国民经济的动脉系统，它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体。近年来，针对传统物流的规模小、分布广、效率低、抗风险能力弱、创新能力弱等行业痛点，国家先后出台《“互联网+”高效物流实施意见》、《国家物流枢纽布局和建设规划》等政策文件，大力支持发展“互联网+”高效物流新模式、新业态，加快实现物流活动全过程的数字化，提供全程可监测、可追溯的“一站式”物流服务。鼓励各类企业加快物流信息平台差异化发展，推进城市物流配送全链条信息共享，完善农村物流末端信息网络。依托各类信息平台，构建综合交通运输物流数据资源开放共享机制，以平台整合、供应链融合为特征智慧物流模式加快发展。公司自主建设并运营的互联网+智慧物流云平台，以数据智能技术赋能传统物流行业，推动现代物流业高质量发展。

3、智能汽车

发展新能源汽车，是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，国家对新能源汽车路线坚定不动摇。根据国家《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》（征求意见稿），到2025年、2030年，新能源汽车销量分别占当年汽车总销量的20%和40%，相较目前市场规模，新能源汽车市场空间依然广阔。2020年3月，中共中央政治局常委会召开会议研究疫情防控和稳定经济社会运行重点工作，提出要采取措施促进汽车产业发展，并将新能源充电桩纳入新基建，表明新能源汽车替代燃油汽车的步伐将加快。当前，我国新能源汽车产销量位居全球第一，技术和产品基本与国际处于同一水平线。随着新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，智能汽车已成为新能源汽车产业发展的战略方向。2020年2月，国家发改委、工信部等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，提出到2035年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成，实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，高度自动驾驶的智

能汽车在特定环境下市场化应用，智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展。随着汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”方向不断清晰，智能软件与新能源汽车的融合正在向纵深发展，公司将抓住机遇，积极发挥数据智能在智能汽车的重要作用，分享智能汽车发展红利。

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	股权资产期末余额较期初增长 509.77%，主要系对外投资增加及其他权益工具公允价值变动所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程期末余额较期初增长 87.89%，主要系贵博新能生产基地及公司软件研发生产楼持续投入所致
货币资金	货币资金期末余额较期初增长 51.98%，主要系对外筹资增加及经营活动产生的现金流量净额流入所致
其他流动资产	其他流动资产期末余额较期初增长 37.50%，主要系本期待抵扣进项税增长较大所致
长期待摊费用	长期待摊费用期末余额较期初增长 110.88%，主要系本期贵州大数据办公场所装修所致
其他非流动资产	其他非流动资产期末余额较期初减少 97.32%，主要系期初预付的工程款及设备款本期结转所致
开发支出	开发支出期末余额主要系本期研发投入所致
其他权益工具投资	其他权益工具投资期末余额较期初增长较大，主要系公司新增投资及公允价值变动所致
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产期末增长较大，主要系长期应收款重分类所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
子公司	设立	总资产 1,747.01 万元	日本东京	自主经营	派驻管理人员，定期召开经营会议，建立完善管理制度等	2019 年实现 净利润 44.16 万元	0.32%	否

三、核心竞争力分析

公司经过十多年的发展，目前在行业经验、技术创新和客户持续经营能力等多方面具有优势，形成了公司核心竞争力。

1、行业经验优势

公司坚持创新引领，围绕运营商&政企、智慧物流、智能汽车等重点领域精耕细作，专注行业业务研究，深刻理解用户信息化需求及经营理念，对各行业领域信息化发展趋势具有前瞻性。公司运用领先的数据智能技术，与丰富的行业经验相结合，为客户提供技术创新、业务创新、管理创新的软件与信息服务标准或规范。

公司在运营商行业作为牵头单位编制了中国电信集团OSS2.8、智能网管等业务规范，参加了中国电信OSS2.0、OSS2.5、OSS服务目录、企业数据模型EDM3.5、企业信息化战略ITSP3.0、中国电信5G业务开通激活接口规范以及中国联通U—cloud规范体系等编写工作；开展了OSS服务开通激活、服务质量保障、资源管理、4G转租转售、客户服务支撑等产品标准化工作。在政企领域主持编写了中国大唐集团、国家电力投资集团信息资源规划以及集团数据标准；开展了发电企业的数据实时采集、全网监控、分析等方面的数据标准工作；开展了交通大数据标准体系研究，编制了完整的省级交通数据中心规划与标准体系等。在智慧物流领域开展互联网+物流的标准体系研究；在智能汽车领域构建了较为先进的BMS技术研发平台，连续三年被评为“电动汽车核心零部件100强”。

2、技术创新优势

公司以行业应用为导向，以创新驱动企业发展，建设政产学研用金相结合的技术创新体系，加强数据智能核心技术与重点行业领域的融合应用，打造了国创九章AI平台、国创天演PaaS云平台、国创智能产品开发平台、国创HCS集成开发平台，奠定了公司领先的技术竞争力。

公司与中科大合作研发国际领先的高可信程序分析和程序验证工具等原创软件产品；共建安徽大数据应用协同创新中心，开展大数据采集、存储、共享、挖掘与分析等关键共性技术研发和科技成果的产业化。公司“安徽省信用大数据平台建设项目”被国家发改委列为数字经济试点重大工程，标志着公司大数据解决方案能力已进入国家队。公司“智慧社区数字网格服务平台”荣获2019中国政务信息化方案案例创新奖。公司“基于大数据的智能电池管理系统”承担了安徽省科技攻关项目。

报告期内，科大国创软件股份有限公司技术中心被国家发改委认定为国家企业技术中心。同时，公司获得了“电池智能断路单元”、“科大国创大数据分析决策平台”、“中科国创高可信软件分析工具集Visual Studio插件版软件”、“国创云网智慧政务政策智能管理平台”、“基于大数据的物流信用智能分析系统”、“贵博集中式一体机BMS控制策略软件”等多项专利及软件著作权；截至报告期末，公司累计获得400余项专利和软件著作权。

3、客户持续经营能力

公司自成立以来，始终坚持以核心技术、优质服务以及高品质的产品和解决方案实现客户持续经营能力。公司核心技术是拓展新客户、深耕老客户的保障，“紧贴用户需求”的服务策略是增强客户黏性并持续创造客户需求的关键，高品质的产品和解决方案是赢得品牌影响力和行业客户的核心。公司现已形成自主特色的客户经营路径：突破重点客户--树立行业标杆--形成行业竞争优势--获得行业全面影响力--深度经营行业优质客户--与客户共同成长发展。

经过十多年的经营，公司已拥有一批信息化需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，其中运营商客户有：中国电信、中国移动、中国联通三大运营商集团总部及80余家下属各级公司，华为公司；政企客户有：安徽、新疆、贵州、海南、山西等省市县区的各级政府部门，国家电投集团、神华集团、华润电力、江苏方天、南瑞集团等能源企业，野村综合研究所、富士施乐、电通国际等跨国企业，国元证券、兴业基金、浦银安盛等金融企业；智慧物流客户有：远大住工、华源医药、鸿路钢构等物流货主单位；智能汽车客户有：奇瑞新能源、国机智骏、开沃新能源等新能源车企，宁德时代、国轩高科、捷威动力、多氟多等知名电池企业。公司与优质客户的共同发展推动了公司创新能力的不断提升和服务能力的不断提高，同时为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年度，公司实现营业收入156,971.78万元，较上年同期增长59.83%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,884.61万元，较上年同期上升143.23%。报告期内，公司坚定执行长期发展战略，围绕年度经营计划有序开展各项业务，核心业务竞争力持续加强，整体经营情况稳中有进；公司业绩增幅较大主要系公司数据智能行业应用、数据智能平台运营业务发展势头良好，业绩保持稳定增长，以及公司智能BMS产品经营主体贵博新能的经营业绩自报告期初并表所致。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

（一）市场开拓

报告期内，公司继续坚持市场与研发双轮驱动的经营思路，以市场拓展和品牌推广为抓手，在拥有优势产品领域，不断巩固市场和行业地位，快速扩大市场份额；在新进应用领域，持续提升产品方案，重点加强标杆示范创建；在战略布局领域，集聚研发力量，面向市场，坚持创新，抢占先机。

1、数据智能行业应用

报告期内，公司依托自主研发的技术平台，面向运营商、政企等领域持续提供电信OSS智能软件、数据智能行业应用软件等产品，市场开拓不断突破，公司数据智能行业应用产品销售收入为7.64亿元，较上年同期增长4.27%，其中软件及技术服务收入5.91亿元，较上年同期增长25.49%。

在运营商行业，随着5G的商用，公司抢抓5G发展机遇，提前布局，全程深度参与了中国电信5G开通激活、5G网络运营等规范编制工作，为公司产品在5G时代的演进提供坚实基础；在运营商AI市场规模不断攀升背景下，公司积极打造国创九章AI平台，不断积累行业算法和业务数据模型，承建了联通集团网络CloudAI平台，标志着公司AI研发成果得到行业认可；经济全球化趋势下，公司发挥技术优势，与华为合作承建了老挝LTC装维云项目，标志着公司OSS产品开始走向国门，与国际市场实现接轨。报告期内，公司在运营商行业拓展了中国电信广州研究院、四川联通、中移（上海）产研院、华为等15个新客户，突破了电信集团光宽数据智慧运营分析平台、联通集团ONS运营平台监控管理、移动集团政企云MAS业务平台等59个新项目，公司在运营商OSS领域市场地位进一步提升。

在政企领域，公司发挥行业经验、技术、人才等优势，持续加强数据智能行业应用软件在能源、交通、金融、政府等政企领域的应用，不断丰富完善产品体系，围绕核心客户打造了一批典型应用。报告期内，公司助力合肥市蜀山区搭建安徽省首个城市区域大脑——“蜀山融·数字中心”，为城市管理者提供及时、全量、全域的数据智能服务；紧抓电力物联网建设契机，承建能源互联网平台，持续为国电南瑞、江苏方天等提供数据智能技术服务；受益于交通强国战略，交通治超、执法等细分应用复用度持续提升；金融资产管理平台在野村综研、兴业银行等海内外金融用户应用规模稳定增长。

2、数据智能平台运营

报告期内，慧联运继续秉持“智慧联接运输，数据驱动物流”的理念，围绕科技物流承运、物流信息化、数据运营等综合服务，强化互联网思维，持续完善专业化、标准化、智能化的智慧物流云平台，业务模式逐步清晰。报告期内，公司数据智能平台运营产品销售收入为6.20亿元，较上年同期增长148.51%。

公司智慧物流云平台科技物流承运持续大力拓展大型物流供应链合作客户，开拓了鸿路钢构、皖维高新、黄山胶囊等制造业、医药行业货主企业，持续建设完善科技物流运营体系；物流信息化服务始终以货主、车主、物流公司等用户需求为中心，依托公司数据智能技术优势，不断优化功能流程，目前平台累计用户数近20万、累计交易流水达180亿，实现用户规模和体验双提升；数据运营服务通过与中国建行合作推出了基于物流特定场景的金融产品“慧联运司机贷”，为普惠金融在物流领域的落地提供支撑，逐步探索数据运营模式，平台生态体系持续完善。

3、智能软硬件产品

报告期内，公司智能BMS产品所处的新能源汽车行业受补贴大幅退坡等因素影响，行业进入调整期，国内新能源汽车一改连续多年的高增长态势，销量首次出现下滑局面。2019年国内新能源汽车销量为120.6万辆，较2018年125.6万辆同比减少4%，仅完成年初行业预测160万辆的75%，行业发展短期内未及预期。面对不利局面，公司积极应对，一方面深耕现有核心客户，产品交付保持稳定，并积极开发基于VDA标准模组的BMS&BDU一体化产品，不断丰富产品体系，巩固了公司市场地位；同时加大新客户开拓力度，国机智骏、开沃新能源、东风新能源、瑞发新能源等客户均已取得突破；此外，公司积极探索BMS新场景应用需求，积极研发储能BMS、低速车BMS、PACK等新产品，其中储能BMS已成功应用到军工领域。报告期内，公司智能BMS产品销售收入为1.86亿元，较上年同期增长4.99%。

报告期内，公司高可信软件形式化验证产品正处于研发关键阶段，程序分析产品正逐步开展内部应用及市场化试用，已完成若干用户的试用部署，通过试用反馈持续优化提升产品；同时，初步搭建销售团队开展前期市场咨询工作，为后续全面市场化应用奠定基础。

（二）产品研发

公司重视自主研发和技术创新，积极打造以总部、业务群、业务单元三层架构为核心的研发体系。在总部层面，发挥中央研究院功能，重点加强数据智能技术的研发，持续打造国创九章AI平台、国创天演PaaS云平台、国创智能产品开发平台、国创HCS集成开发平台，同时面向行业发展的新技术、新趋势，结合公司业务积极研究电力物联网、智慧交通、智能电动、数据库、芯片等前沿技术。

在业务群层面，数据智能行业应用重点布局5G时代的行业应用研发，在运营商领域积极打造“大圣”智能OSS系统，在政企领域不断丰富完善数据智能行业应用软件。数据智能平台运营随着平台生态体系不断完善，持续加强智慧物流云平台的创新研发，支撑业务的快速发展。智能软硬件产品一方面紧抓智能汽车发展方向，积极开展以BMS为核心的动力电源总成系统的研发，引领未来智能电动的技术方向；另一方面持续加强国际领先的高可信软件研发，并取得了新进展，程序分析工具集新增“SJ/T11682-2017”、“GJB5369-2005”等领域的对标检测等5项软件著作权，研发了适用于Linux、Windows、Mac及服务器的分析工具平台，程序验证工具开展了小规模实用程序验证的实践，并积极开发基于云平台的C语言程序的验证与学习环境。

在业务单元层面，强调产品研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品服务于客户。在数据智能行业应用业务，紧跟5G市场发展和运营商规范要求，完成国际OSS、云管平台等电信运营支撑系统产品体系的研发，围绕政企领域完成数据峰数据采集、能源智能运维、科技治超、区块链溯源等数据智能行业应用软件产品体系的研发应用；在数据智能平台运营业务，根据用户需求持续完善数据运营模块体系，优化使用流程，提升用户体验；在智能软硬件产品业务，围绕智能汽车持续研发基于AUTOSAR架构和功能安全的32位平台新一代智能BMS产品、基于VDA标准模组的BMS&BDU一体化产品、储能BMS等。

报告期内，科大国创软件股份有限公司技术中心被国家发改委认定为国家企业技术中心，同时获得了“电池智能断路单元”、“科大国创大数据分析决策平台”、“中科国创高可信软件分析工具集Visual Studio插件版软件”、“国创云网智慧政务政策智能管理平台”、“基于大数据的物流信用智能分析系统”、“贵博集中式一体机BMS控制策略软件”等多项专利及软件著作权；截至报告期末，公司累计获得400余项专利和软件著作权。

（三）公司管理

报告期内，根据公司经营计划，持续打造“战略+管控+赋能”的总部管理模式，加强各业务单元的经营意识和绩效考核力度。通过强化总部层面的战略导向、内控规范、组织文化、信息沟通、激励机制等要素，明确各经营单元的经营目标、战略规划，实现整个公司的资源优化，提升协同作战能力。在公司管控方面，以加强财务预算、提高人员效率为抓手，初步实现人力、研发、资金、项目的责权利明确分工，营造了你追我赶、积极向上、勇于担当的良好氛围。在打造赋能式总部的思想框架下，初步实现把公司人力、资金、品牌、资质、案例、管理、共用技术等资源聚合，并向各经营单元开放，为前方“战场”输送“炮弹”。

（四）投资发展

报告期内，公司围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，发挥产业链协同效应，增投了国仪量子，新投了奇瑞新能源。国仪量子源自中科院中国科学院微观磁共振重点实验室，其以量子精密测量为核心技术，拥有以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备等产品，目前双方在高端精密仪器领域的系统软件及高可信软件等方面推进合作。奇瑞新能源是全国第八家具备双资质的自主新能源车企，拥有完善的新能源汽车正向开发体系和技术能力，连续多年市场份额位居行业前列，其小蚂蚁车型在细分车型累计销量名列前茅，其是公司智能BMS产品的核心用户，目前双方围绕智能汽车动力总成系统以及车载智能软件等领域开展深入合作。

同时，报告期内公司顺利完成重大资产重组配套募集资金的融资发行工作，成功引入了兴泰控股、华安证券等重要股东，优化股东结构的同时，既为公司引入了股东资源，发挥协同效应，也为公司提供了发展资金，促进高质量发展。

（五）规范运作

报告期内，公司持续按照上市公司监管要求积极推进完善内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断提升公司治理水平。公司通过切实履行信息披露责任，严格执行信息披露规定，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。经深交所考核，公司信息披露考核结果连续两年为A。通过现场调研、互动易平台、投资者关系电话等线上线下多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。

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	1,569,717,788.81	100%	982,146,999.04	100%	59.83%
分行业					
软件与信息技术服务	1,569,717,788.81	100.00%	982,146,999.04	100.00%	59.83%
分产品					
数据智能行业应用					
数据智能行业应用-行业应用软件	543,259,781.25	34.61%	452,193,376.49	46.04%	20.14%
数据智能行业应用-IT 解决方案	173,086,134.30	11.03%	261,799,942.70	26.66%	-33.89%

数据智能行业应用-信息技术服务	47,411,945.97	3.02%	18,497,354.60	1.88%	156.32%
数据智能平台运营					
数据智能平台运营-智慧物流云平台	620,422,908.95	39.52%	249,656,325.25	25.42%	148.51%
智能软硬件产品					
智能软硬件产品-智能 BMS	185,537,018.34	11.82%			
分地区					
中国大陆地区(不含港澳台)	1,484,576,313.14	94.58%	912,021,766.84	92.86%	62.78%
海外地区(含港澳台)	85,141,475.67	5.42%	70,125,232.20	7.14%	21.41%

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	308,930,960.94	384,855,242.49	333,671,574.55	542,260,010.83	120,528,241.47	183,806,162.68	186,776,921.19	491,035,673.70
归属于上市公司股东的净利润	8,541,632.96	21,254,578.67	20,665,364.55	68,384,567.62	521,813.53	6,324,833.36	13,033,009.84	28,981,085.25

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

受公司客户性质影响，公司业务具有较为明显的季节性特点。公司数据智能行业应用客户主要为电信运营商以及政府部门、大型国有企事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制度和采购审批制度，通常公司该类业务收入及回款主要集中在下半年。公司智能软硬件产品客户主要是新能源汽车厂商，受我国新能源汽车产业政策和销售季节性影响，第一季度客户通常在制定年度预算和确认全年采购计划，通常下半年是销售旺季，智能BMS是新能源汽车核心部件，其销售受到下游整车行业的影响呈现出一定的季节性特征，通常上半年销售收入较下半年少。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等支出在年度内发生较为均衡，从而导致公司净利润的季节性波动明显，上半年净利润一般明显少于下半年。公司业绩季节性波动会导致公司收入、经营性现金流等财务指标在各季度间出现较大的波动，公司业绩存在季节性波动的风险。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
电信	303,245,775.80	122,215,129.28	59.70%	18.10%	5.58%	4.78%
政企	460,512,085.72	286,361,710.64	37.82%	-3.20%	-10.24%	4.88%

智慧物流	620,422,908.95	584,852,150.09	5.73%	148.51%	154.99%	-2.40%
智能汽车	185,537,018.34	110,754,677.74	40.31%			
分产品						
数据智能行业应用						
数据智能行业应用-行业应用软件	543,259,781.25	232,067,904.23	57.28%	20.14%	17.94%	0.80%
数据智能行业应用-IT 解决方案	173,086,134.30	151,310,697.07	12.58%	-33.89%	-33.99%	0.14%
数据智能行业应用-信息技术服务	47,411,945.97	25,198,238.63	46.85%	156.32%	186.32%	-5.57%
数据智能平台运营						
数据智能平台运营-智慧物流云平台	620,422,908.95	584,852,150.09	5.73%	148.51%	154.99%	-2.40%
智能软硬件产品						
智能软硬件产品-智能 BMS	185,537,018.34	110,754,677.74	40.31%			
分地区						
中国大陆地区(不含港澳台)	1,484,576,313.14	1,058,289,692.45	28.71%	62.78%	69.56%	-2.86%
海外地区(含港澳台)	85,141,475.67	45,893,975.31	46.10%	21.41%	14.61%	3.20%

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

行业和产品分类

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	
软件和信息技术服务	材料及劳务	905,183,219.57	81.98%	500,084,612.20	75.30%	81.01%

软件和信息技术服务	人工	163,421,480.85	14.80%	144,417,226.45	21.74%	13.16%
软件和信息技术服务	其他	35,578,967.34	3.22%	19,662,553.43	2.96%	80.95%

单位：元

产品分类	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	
数据智能行业应用	材料及劳务	219,537,108.62	19.88%	270,719,271.60	40.77%	-18.91%
数据智能行业应用	人工	163,421,480.85	14.80%	144,417,226.45	21.74%	13.16%
数据智能行业应用	其他	25,618,250.45	2.32%	19,662,553.43	2.96%	30.29%
智慧物流云平台	材料及劳务	584,852,150.09	52.97%	229,365,340.60	34.53%	154.99%
智能 BMS	材料及劳务	100,793,960.85	9.13%			
智能 BMS	其他	9,960,716.89	0.90%			

说明

智能BMS自本报告期初纳入合并范围，故2018年智能BMS营业成本无可比数据。

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	
数据智能行业应用					
其中：材料及劳务	219,537,108.62	19.88%	270,719,271.60	40.77%	-18.91%
人工	163,421,480.85	14.80%	144,417,226.45	21.74%	13.16%
其他	25,618,250.45	2.32%	19,662,553.43	2.96%	30.29%
数据智能平台运营					
其中：材料及劳务	584,852,150.09	52.97%	229,365,340.60	34.53%	154.99%
智能软硬件产品					
其中：材料及劳务	100,793,960.85	9.13%			
其他	9,960,716.89	0.90%			

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司新设全资子公司国创数字，自成立之日起纳入公司合并范围；公司全资子公司国创恒星及智能科技已办理完毕注销登记手续，将不再纳入公司合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年完成并购贵博新能的重大资产重组事项，贵博新能成为公司全资子公司，公司新增了智能BMS产品。贵博新能的经营业绩自本报告期初纳入合并范围。

(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）	507,001,849.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.30%
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	114,822,465.67	7.31%
2	第二名	113,178,520.38	7.21%
3	第三名	105,019,155.52	6.69%
4	第四名	93,104,982.61	5.93%
5	第五名	80,876,724.98	5.15%
合计	--	507,001,849.16	32.30%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	368,209,304.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.46%
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	269,347,681.07	19.35%
2	第二名	48,117,962.08	3.46%
3	第三名	20,206,273.88	1.45%
4	第四名	15,359,353.18	1.10%
5	第五名	15,178,034.32	1.09%
合计	--	368,209,304.53	26.46%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	88,404,641.88	74,345,798.36	18.91%	无重大变化
管理费用	91,964,034.66	69,667,965.10	32.00%	主要系人力成本增长及贵博新能自报告期初并表所致
财务费用	-882,819.61	1,753,112.22	-150.36%	主要系未确认融资收益摊销所致
研发费用	179,176,351.75	134,627,976.63	33.09%	主要系研发持续投入及贵博新能自报告期初并表所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续依托总部、业务群、业务单元三层架构的研发体系，重点聚焦数据智能核心技术的研发和应用。在总部层面，积极研发数据知识挖掘、高可信软件等共性数据智能技术；在业务群层面，积极优化完善国创天演PaaS云平台等通用自主技术平台；在业务单元层面，面向行业领域应用，数据智能行业应用板块开展了支持故障预测和自愈的电信智能客服系统、交通车辆特征提取智能识别监管系统等项目研发，完成了大数据驱动的智能应用软件的研发；数据智能平台运营板块继续优化迭代智慧物流云平台；智能软硬件产品板块大力研发智能汽车动力电源系统、基于ISO26262功能安全的新一代电池管理系统等。报告期内，公司主要研发项目具体情况见下表：

项目名称	拟达目标	研发进度	预计对公司未来发展的影响
数据知识挖掘	重点研究多模态数据的完整、精准、高效的理解和知识挖掘技术，以提供强大的数据资源和智能服务搜索能力，打造集数据、算法、算力一体化的数据智能平台	研发中	是公司数据智能平台的重要共性技术，推动数据智能在行业及领域的应用，提高公司竞争力
高可信软件	针对深度学习等模型，研究可信和形式化验证方法，运用提高软件可信度的理论和技术，自主研发国际领先的高可信程序分析和程序验证产品，开展C程序的分析与验证，嵌入式软件、系统软件的验证，关键领域智能软件的研发，实现高可信软件智能验证，为机器编程打下基础	程序分析工具基本完成，验证工具研发中	是国际领先的原创技术，致力于高可信软件集成开发平台及验证工具的研发，在人工智能、航天、核电、军事、医疗等关键领域开展软件验证
国创天演PaaS云平台	项目基于数据智能技术，在IaaS、PaaS、SaaS云计算架构基础之上，提供自主研发的容器云平台、智慧运维平台及丰富的业务组件和中间件，支持对微服务的全面治理以及生态化的能力开放，平台基于DevOps理念，运用自主先进的DevOps工具链，辅以规范的安全管理体系，全面实现产品的云化和自动化。为企业软件研发与运维提供一站式解决方案，实现高效开发、自动测试、一键部署、智能运维，更可帮助管理者进行全流程的实时透明管控	基本功能已实现，持续优化中	打造公司自主云平台，通过开放共享提升公司产品开发效率，加速推进在电信、能源、交通、金融、政府等行业领域的云化应用，推动数字经济的高质量发展
支持故障预测和自愈的电信智能客服系统	项目通过大数据技术，将网络通信数据、服务接触数据、用户消费数据等海量电信数据进行多维关联建模，智能提取用户网络、服务、消费、投诉等特征向量，实时构建千	研发中	是公司数据智能在运营商客服领域的重要应用，对客服场景做出的一次积极探索，通过

	人千面的用户画像，主动预测潜在的网络服务故障，并根据预测模型识别影响范围和受众群体，再交由智能预处理模块，使用深度学习算法自动给出解决方案和修复措施并自动执行，从而实现故障自愈，规避用户投诉风险，提高服务感知		技术变革推动客服智能化升级，提高公司在该领域的影响力和竞争力
交通车辆特征提取智能识别监管系统	项目基于交通大数据、深度学习的视频图像感知与智能识别技术，利用海量的监控视频和车辆抓拍图片数据资源，通过大数据分析研判手段，对海量非结构化数据的实时结构化特征提取、智能识别，主动分析与涉牌违法车辆高度相似车辆，实时对比分析出遮挡或污损车牌车辆的真实车牌，锁定潜在的嫌疑车辆，让违法车辆无处遁形，实现对违法车辆真实信息的有效查证、违法行为的主动发现	研发中	是在公司现有综合执法、科技治超业务领域的重要延伸，同时也是公司在智慧交通和数字交通领域的重点突破方向，将为公司在交通监管领域的发展奠定坚实基础
大数据驱动的智能应用软件	运用大数据采集、存储、分析、挖掘、机器学习、知识获取、自适应、模式识别等技术，为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域用户提供大数据平台、分析决策软件、智能应用软件	已完成	占领人工智能时代智能软件的制高点，使公司成为智能应用软件领域的领导者
智慧物流云平台	项目发挥数据智能技术优势，运用互联网思维，将信息技术与物流供应链深度融合，充分发挥“运力网、智能网、协同网”竞争优势，构建完整的科技物流服务生态链，并基于平台沉淀的物流大数据，通过大数据、人工智能、区块链等技术建立物流信用体系，为托运方和承运方提供“科技物流承运+数据运营+物流信息化”的综合服务	基本功能已实现，新增模块研发中	开展以平台为业务载体的互联网+智慧物流业务，通过平台运营服务，实现公司收入的快速增长
智能汽车动力系统	项目基于公司积累的BMS技术，运用领先的数据智能、高可信软件 and 智能算法技术，采用MMC和多元融合的技术架构，将动力域BMS、OBC、MCU、DC/DC等分散控制部件进行集成化一体式开发，可大幅提升系统的效率和可用性，减轻系统重量、降低系统成本，该系统通过对整车历史数据的建模分析，基于大数据引擎，运用大规模机器学习、知识挖掘、智能算法等数据智能技术，实现动力域的智能化	研发中	通过打造软硬件一体化智能产品，实现数据智能技术在智能汽车的融合应用，将引领智能电动技术方向，为公司在智能汽车领域带来跨越式发展
基于ISO26262功能安全的新一代电池管理系统	项目遵循“V”模型正向开发流程，基于业界先进的AUTOSAR系统软件架构，融合数据智能、高可信软件等信息技术，基于海量数据，构建基于深度学习算法的自动特征分析能力，建立深度神经网络模型。通过多模型、EKF等修正算法提高系统SOC、SOF、SOH等估算精度，从而达到对电池系统的精准控制 and 安全管理，延长系统使用寿命	主要功能开发已完成，并已在BMS&BDU（二合一、三合一）一体机、储能BMS中应用，系统其它功能优化中	软件算法是新一代BMS的关键要素，随着产品的顺利研发和量产，将为智能汽车、电网储能、军工装备等领域提供领先的产品和服务

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）	1,167	1,069	938
研发人员数量占比	37.99%	39.36%	40.74%
研发投入金额（元）	183,861,158.77	135,586,595.40	131,128,241.60

研发投入占营业收入比例	11.71%	13.81%	21.57%
研发支出资本化的金额（元）	4,684,807.02	958,618.77	1,141,625.93
资本化研发支出占研发投入的比例	2.55%	0.71%	0.87%
资本化研发支出占当期净利润的比重	3.72%	1.87%	5.97%

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
BMS&BDU(二合一)一体机研发项目	1,080,758.61	BMS&BDU 是新能源汽车动力电池系统的核心部件，该产品基于 ISO26262 功能安全的新一代电池管理系统技术平台，把 BMS 主机和 BDU 一体化（二合一）设计，集成化开发，可以大幅度减少线束及结构件成本，优化空间利用率，并具有安全可靠、性价比高和轻量化等特点，系行业中首次应用。	已完成
BMS&BDU(三合一)一体机研发项目	2,137,257.81	BMS&BDU(三合一)一体机是基于二合一的基础，将 BMS 主机、从机与 BDU 进一步集成化，遵照 VDA 标准电池模组尺寸设计，更利于 PACK 系统内部结构的布局，优化空间利用率，提升电池系统的能量质量比。新产品可以大量减少线束及结构件成本，并具有安全可靠、性价比高和轻量化等优势，属行业创新应用。	正在研发中
储能 BMS 系统研发项目	1,466,790.60	该项目基于 ISO26262 功能安全的新一代电池管理系统技术平台，面向电网储能系统和军工大型装备研发的电池管理系统。该产品可以精密检测电池电压并通过光通信接口将实时数据上传到上位机，上位机软件可以实时分析存储电池管理系统的管理数据；该产品具有采集和估算精度高、数据存储量大、同时具备 CAN、RS485、光接口等多种通讯功能特点。该产品已应用于军工大型装备。	已完成

公司研发按照项目管理，在进行充分的调查研究、项目可行性分析报告审批后研发项目进入开发阶段。项目可行性分析报告审批通过为研发项目资本化时点。

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	1,646,855,821.04	1,013,196,551.77	62.54%
经营活动现金流出小计	1,553,204,231.91	1,031,495,833.23	50.58%
经营活动产生的现金流量净额	93,651,589.13	-18,299,281.46	611.78%

投资活动现金流入小计	24,696,575.82	6,267,064.66	294.07%
投资活动现金流出小计	261,714,631.27	37,510,567.53	597.71%
投资活动产生的现金流量净额	-237,018,055.45	-31,243,502.87	-658.62%
筹资活动现金流入小计	641,759,981.04	245,000,000.00	161.94%
筹资活动现金流出小计	264,765,995.45	241,863,438.77	9.47%
筹资活动产生的现金流量净额	376,993,985.59	3,136,561.23	11,919.34%
现金及现金等价物净增加额	234,329,411.64	-47,869,577.95	589.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期为9,365.16 万元，较上年增长了611.78%，主要系数据智能行业应用和数据智能平台运营经营现金流持续改善及贵博新能自报告期初并入所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-23,701.81 万元，较上年下降了658.62%，主要系本期对外投资增加，贵博新能生产基地及公司软件研发生产楼持续投入所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为37,699.40 万元，较上年增长了11,919.34%，主要系本期非公开发行股份募集资金及新增借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,800,413.62	1.34%	主要系权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	16,063,303.59	11.99%	因贵博新能未能实现 2019 年度的业绩承诺，按公司与业绩承诺方签署的相关盈利补偿协议约定，公司应回购股份 869,697 股，按 2019 年 12 月 31 日公司股票收盘价预计该应回购股份的公允价值	否
资产减值	2,004,846.21	1.50%	期末存货计提的跌价准备	否
营业外支出	936.64	0.00%		否
其他收益	39,256,313.98	29.31%	主要系政府补助及递延收益摊销转入	是
信用减值损失	20,221,132.86	15.10%	期末应收款及应收票据余额相应计提的坏账准备	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

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	708,480,946.72	26.15%	466,171,723.91	21.93%	4.22%	比重无重大变化，货币资金期末余额较期初增长 51.98%，主要系对外筹资增加及经营活动产生的现金流量净额流入所致
应收账款	480,901,244.20	17.75%	426,833,898.16	20.08%	-2.33%	无重大变化
存货	115,930,786.68	4.28%	146,855,492.89	6.91%	-2.63%	无重大变化
投资性房地产				0.00%	0.00%	无重大变化
长期股权投资	11,715,652.59	0.43%	10,255,812.13	0.48%	-0.05%	无重大变化
固定资产	70,503,792.37	2.60%	59,348,070.30	2.79%	-0.19%	无重大变化
在建工程	206,200,724.07	7.61%	109,747,033.36	5.16%	2.45%	比重无重大变化，期末余额较期初增长 87.89%，主要系贵博新能生产基地及公司软件研发生产楼持续投入所致
短期借款	319,059,822.55	11.78%	189,800,000.00	8.93%	2.85%	比重无重大变化，期末余额较期初增长 68.10%，主要系因资金周转需要增加借款所致
长期借款	98,835,129.58	3.65%	4,500,000.00	0.21%	3.44%	比重无重大变化，期末余额较期初增长较大，主要系本期新增中长期流动资金贷款所致
商誉	578,814,214.02	21.36%	578,814,214.02	27.23%	-5.87%	无重大变化
其他权益工具投资	188,019,662.92	6.94%	22,500,000.00	1.06%	5.88%	比重无重大变化，期末余额较期初增长 735.64%，主要系对外投资增加及其他权益工具公允价值变动所致
一年以内到期的非流动资产	66,620,985.08	2.46%			2.46%	一年内到期的非流动资产 2019 年末增长较大，主要系长期应收款重分类所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00							0.00
2.衍生金融资产	0.00							0.00
3.其他债权投资	37,883,435.00						6,825,440.00	44,708,875.00
4.其他权益工具投资	22,500,000.00		15,522,893.72		149,996,769.20			188,019,662.92
金融资产小计	60,383,435.00		15,522,893.72		149,996,769.20		6,825,440.00	232,728,537.92
上述合计	60,383,435.00		15,522,893.72		149,996,769.20		6,825,440.00	232,728,537.92
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动系本期收到的未兑付银行承兑汇票净额增加。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
其他货币资金	29,582,430.83	用于开具银行承兑汇票和保函
应收款项融资	32,000,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
无形资产	18,961,096.88	抵押用于取得银行贷款

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
149,996,769.20	717,700,000.00	-79.10%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	217,205,644.20		15,522,893.72	149,996,769.20	0.00		232,728,537.92	自有资金
合计	217,205,644.20	0.00	15,522,893.72	149,996,769.20	0.00	0.00	232,728,537.92	--

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行股票募集资金	19,560	797.29	19,560	0	6,350	32.46%	0	已全部使用完毕	0
2019	发行股份购买资产配套募集资金	16,485.88	255.17	255.17	0	0	0.00%	16,230.71	存放于募集资金专户	0
合计	--	36,045.88	1,052.46	19,815.17	0	6,350	17.62%	16,230.71	--	0
募集资金总体使用情况说明										
一、首次公开发行股票募集资金：①实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证监会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1302 号文）核准，并经深圳证券交易所批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为 10.05 元/股，募集资金总额人民币 23,115.00 万元，扣除发行费用人民币 3,555.00										

万元，实际募集资金净额为人民币 19,560.00 万元。以上募集资金已于 2016 年 7 月 4 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]3985 号《验资报告》验证。②募集资金使用及结余情况：2019 年度，直接投入募集资金项目 329.17 万元，节余募集资金永久补充流动资金 468.12 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 19,560.00 万元，累计已使用募集资金专用账户利息收入（扣除银行手续费）378.14 万元，募集资金及利息收入均已使用完毕。

二、发行股份购买资产配套募集资金：①实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证监会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）11,151,078 股，发行价格 16.68 元/股，募集配套资金总额为 18,600.00 万元，扣除发行费用 2,114.12 万元（不含税金额为 1,994.45 万元）后，募集资金净额为 16,605.55 万元（含发行费用的进项税额 119.67 万元，实际到位募集资金净额为 16,485.88 万元）。以上募集资金已于 2019 年 11 月 26 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8141 号《验资报告》验证。②募集资金使用及结余情况：2019 年度，直接使用募集资金投入募集资金投资项目 255.17 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 255.17 万元，募集资金专用账户余额合计为 16,746.20 万元（其中：包括尚未置换的发行费用 514.12 万元及累计收到的利息收入净额 1.37 万元，不含发行费用的进项税额 119.67 万元）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代电信运营支撑系统建设项目	否	6,204	6,204	0	6,204	100.00%	2018 年 07 月 31 日	2,200.74	3,724.12	否	否
电力企业一体化管控软件建设项目	是	4,159	0	0	0	0.00%				不适用	是
企业级信息集成平台建设项目	是	2,191	0	0	0	0.00%				不适用	是
大数据驱动的智能应用软件项目	否	0	6,350	329.17	5,881.88	92.63%	2019 年 04 月 26 日	2,027.67	2,027.67	否	否
研发中心建设项目	否	2,441	2,441	0	2,441	100.00%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否

							日				
营销与服务网络建设项目	否	2,418	2,418	0	2,418	100.00%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
补充公司流动资金项目	否	2,147	2,147	0	2,147	100.00%				不适用	否
新能源汽车电池管理系统产业化建设项目	否	7,985	7,985	0	0	0.00%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目	否	4,055	4,055	255.17	255.17	6.29%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目	否	3,960	3,960	0	0	0.00%	2020 年 06 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,560	35,560	584.34	19,347.05	--	--	4,228.41	5,751.79	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	35,560	35,560	584.34	19,347.05	--	--	4,228.41	5,751.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，公司“新一代电信运营支撑系统建设项目”实现效益 2,200.74 万元，“大数据驱动的智能应用软件项目”实现效益 2,027.67 万元，未达到预计效益。 “新一代电信运营支撑系统建设项目”成果已经形成，并已广泛应用于三大电信运营商集团总部及 80 余家下属各级公司。随着 5G 和 AI 的融合发展，运营商的业务正从信息化向数据智能化转变，为抓住运营商下一代运营支撑系统智能化发展趋势，公司加大投入，在本项目成果基础上融合数据智能技术，前瞻性打造“大圣”智能 OSS 系统，并加大了市场推广力度，导致项目运营成本有所上升，未能达到预计效益。但随着运营商 5G 网络建设的不断投入，本项目将为后续运营业务发展奠定坚实基础。 “大数据驱动的智能应用软件项目”主要面向能源、交通、金融、政府等政企领域，运用领先的数据智能技术，结合行业业务特征对组织内外的海量数据进行分析及挖掘，并将结果应用于指导组织的管理及决策，本项目研发成果已经形成并已实现部分应用。未达到预计效益主要是由于该项目于 2019 年 4 月方才达到预定可使用状态，尚处投产初期，且上述不同行业客户的数字化发展程度不一，客户需求正在逐步释放中，公司将进一步加大该产品的市场推广力度。										
项目可行性发生重大变化	公司于 2017 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议、于 2017 年 3 月 17 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，主要内容是：“电力企业一体化管控软件建设										

大变化的情况说明	项目”和“企业级信息集成平台建设项目”于 2013 年立项，原计划通过建设场地、购买设备、搭建研发平台等分别升级开发电力企业一体化管控软件和企业级信息集成平台。然而随着公司业务的发展，为满足日常经营需要，公司利用现有资源开展了部分升级开发工作，相关成果已经基本达到上述项目的技术开发要求。近年来大数据、云计算、人工智能等逐步成为行业发展方向，为抢占机遇，发挥优势，公司计划建设“大数据驱动的智能应用软件项目”，为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域提供有效智能应用软件，提高用户应用新一代信息技术的能力，提升公司业务收入及盈利水平，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。综上，为提高募集资金使用效率，节约资源，实现股东利益最大化，公司经审慎研究，决定终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”的相关建设内容，并将未投入的募集资金共计 6,350.00 万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司配套募集资金原预计发行费用较实际超募 485.88 万元，截至报告期末，尚未使用的超募资金存放于募集资金专用账户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“大数据驱动的智能应用软件项目”结项，并将节余募集资金 468.12 万元，加上募集资金利息收入（扣除银行手续费等的净额）216.54 万元，实际累计节余金额 684.66 万元永久补充流动资金。募集资金节余的主要原因：一是在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量的前提下，充分发挥公司现有部分基础设施、设备的可共用性，积极利用公司前期共性技术的研发积累，各项资源得到合理调度和优化配置；二是在项目实施过程中，加强对各个环节项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额；同时在募集资金存放期间，公司进行合理的理财规划，暂未使用的募集资金产生了一定的利息收入。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
大数据驱动的智能应用软件项目	“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”	6,350	329.17	5,881.88	92.63%	2019 年 04 月 26 日	2,027.67	否	否
合计	--	6,350	329.17	5,881.88	--	--	2,027.67	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司于 2017 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第十三次会议、于 2017 年 3 月 17 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，主要内容是：“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”于 2013 年立项，原计划通过建设场地、购买设备、搭建研发平台等分别升级开发电力企业一体化管控软件和企业级信息集成平台。然而随着公司业务的发展，为满足日常经营需要，公司利用现有资源开展了部分升级开发工作，相关成果已经基本达到上述项目的技术开发要求。近年来大数据、云计算、人工智能等逐步成为行业发展方向，为抢占机遇，发挥优势，公司计划建设“大数据驱动的智能应用软件项目”，为电信、能源、交通、金融、政府等行业或领域提供有效智能应用软件，提高用户应用新一代信息技术的能力，提升公司业务收入及盈利水平，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。综上，为提高募集资金使用效率，节约资源，实现股东利益最大化，公司经审慎研究，决定终止“电力企业一体化管控软件建设项目”和“企业级信息集成平台建设项目”的相关建设内容，并将未投入的募集资金共计 6,350.00 万元及其利息变更用途用于建设“大数据驱动的智能应用软件项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		报告期内，公司“大数据驱动的智能应用软件项目”实现效益 2,027.67 万元，未达到预计效益。该项目主要面向能源、交通、金融、政府等政企领域，运用领先的数据							

	智能技术，结合行业业务特征对组织内外的海量数据进行分析及挖掘，并将结果应用于指导组织的管理及决策，本项目研发成果已经形成并已实现部分应用。未达到预计效益主要是由于该项目于 2019 年 4 月方才达到预定可使用状态，尚处投产初期，且上述不同行业客户的数字化发展程度不一，客户需求正在逐步释放中，公司将进一步加大该产品的市场推广力度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
科大国创云网科技有限公司	子公司	数据智能行业应用	100,000,000	275,480,556.15	181,901,659.95	252,432,746.59	34,045,521.26	32,578,489.92
安徽贵博新能科技有限公司	子公司	智能软硬件产品	100,000,000	484,176,664.61	284,895,775.77	185,537,018.34	56,205,513.79	48,822,544.96
安徽科大国创软件科技有限公司	子公司	数据智能行业应用	30,000,000	97,436,955.34	49,517,847.59	164,532,151.40	16,060,211.80	15,638,994.38
安徽慧联运科技有限公司	子公司	数据智能平台运营	30,000,000	276,724,616.09	24,158,467.58	620,422,908.95	13,594,862.84	12,365,758.32

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

安徽科大国创数字科技有限公司	设立	报告期内实现净利-34.71 万元，无重大影响
国创恒星（合肥）软件技术有限公司	注销	吸收合并对公司无实质影响，国创恒星报告期实现净利-2.29 万元
安徽科大国创智能科技有限公司	注销	无实质影响

主要控股参股公司情况说明

主要控股参股公司情况说明

1、科大国创云网科技有限公司

注册资本：人民币10,000万元

设立时间：2015年03月27日

公司住所：合肥市高新区文曲路355号办公楼4层

法定代表人：李飞

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：计算机软硬件及其他电子产品的设计、开发、生产、销售；计算机系统集成服务、技术咨询、技术开发、技术转让；物联网、移动互联网、人工智能、云计算、大数据技术开发及系统集成服务；智慧城市的规划、设计、咨询、实施、运维和管理。（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）

业务定位：主要面向运营商行业，主要产品为数据智能行业应用

2、安徽贵博新能科技有限公司

注册资本：人民币10,000万元

设立时间：2012年06月04日

公司住所：安徽省合肥市高新区望江西路800号动漫基地C4#楼408

法定代表人：孙路

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：电池系统生产；新能源行业技术及产品研发、生产、销售，工程建设、运营服务；智能汽车相关的技术及产品研发、生产、销售、运营服务；车联网技术及产品研发、生产、销售与服务；软件开发；信息系统集成。（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）

业务定位：主要面向智能汽车领域，主要产品为智能软硬件产品

3、安徽科大国创软件科技有限公司

注册资本：人民币3,000万元

设立时间：2018年07月12日

公司住所：合肥市高新区文曲路355号

法定代表人：董永东

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：软件研发；系统集成；大数据应用研发；云计算服务；电子和信息技术产品的研发、销售；信息工程咨询、监理及服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

业务定位：主要面向政企领域，主要产品为数据智能行业应用

4、安徽慧联运科技有限公司

注册资本：人民币3,000万元

设立时间：2014年05月05日

公司住所：合肥市高新区留学生园二号楼212、214、216室

法定代表人：董永东

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：智慧城市智能系统、智能交通、物联网、智能一卡通、卫星定位、信息服务、信息安全的系统研发及技术转让；软、硬件的销售、技术服务；信息系统运营与服务，软件及系统集成、智能化工程；科技咨询、服务；物流专业承包；供应链管理、物流服务；道路普通货运、道路货物专用运输（除快递、除危险品）、配送、包装、装卸、仓储（非危险品）、货运代理及相关咨询与服务；汽车销售；汽车配件销售；油卡代理和销售；经济贸易咨询；设计、制作、发布、代理各类广告。（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）

业务定位：主要面向智慧物流领域，主要产品为数据智能平台运营

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

公司发展历程与信息技术创新紧密结合，与国家信息化进程共同成长。当前我国软件产业经过多年的培育，已进入快速成长期，产业规模迅速扩大，技术水平快速提高，骨干企业不断成长，产业体系初步建立。在国家新的战略发展时期，新一代信息技术带来新机遇，未来5到10年，全球新一轮科技革命和产业变革将群体迸发，5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术广泛渗透于经济社会各个领域，数字经济将持续繁荣昌盛。根据工信部公布的数据，2019年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入71,768亿元，同比增长15.4%，实现利润9,362亿元，同比增长9.9%。

1、大数据进入深度应用阶段

大数据是新一轮信息技术革命与人类经济社会活动的交汇融合的必然产物，全球范围内，运用大数据推动经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力正成为趋势。而大数据应用正在向制造业、金融及商业、医疗卫生、国计民生等各个领域渗透，涌现出一批互联网创新企业和创新应用。2019年中国数据中心数量大约有7.4万个，约占全球数据中心总量的23%。据预测，到2020年，中国数据总量全球占比将达到20%，成为数据量最大、数据类型最丰富的国家之一；到2030年，中国数据总量将超过4YB，占全球数据量30%，中国将成为世界上第一数据大国和“世界数据中心”。根据2017年1月工信部公布的《大数据产业发展规划(2016-2020年)》，到2020年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成，大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右。

2、人工智能日益融入产业升级

人工智能发展进入新阶段。经过多年的演进，特别是在移动互联网、大数据、超级计算、脑科学等新理论新技术以及经济社会发展强烈需求的共同驱动下，人工智能加速发展，呈现出深度学习、人机协同、群智开放、自主操控等新特征。大数据驱动知识学习、跨媒体协同处理、人机协同增强智能、群体集成智能、自主智能系统成为人工智能的发展重点，受脑科学研究成果启发的类脑智能蓄势待发，芯片化硬件化平台化趋势更加明显，人工智能发展进入新阶段。2017年12月，工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》，提出“力争到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破，在若干重点领域形成国际竞争优势，人工智能和实体经济融合进一步深化，产业发展环境进一步优化。”2019年8月，科技部印发《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》，提出“开展人工智能技术应用示范，探索促进人工智能与经济社会发展深度融合的新路径。”

3、数据智能是大数据、人工智能发展的深度融合

数据智能是大数据和人工智能的融合，通过分析数据获得价值，将原始数据加工为信息和知识，进而

为人们在基于数据制定决策或执行任务时提供有效的智能支持，已成为推动数字化转型不可或缺的关键技术。数据智能终极目标是利用一系列智能算法和大数据处理技术实现海量数据条件下的人类深度洞察和决策智能化，最终走向普世的人机智能融合。

（二）公司发展战略

A、发展目标：

“十四五”时期，科大国创将继续肩负“软件兴企报国，创新引领未来”的伟大使命，着力打造一支技术领先、业务精湛的复合型团队，努力成为数据智能领域的引领者，奋力实现百亿国创的目标。

B、发展战略：

1、核心技术

面向数据智能时代，凭借多年积累的大数据处理技术和深厚的行业经验，科大国创坚持大数据驱动的智能应用软件的研发思路，依托中科大的技术、人才支撑，组建数据智能研发团队，经过持续的研究发展，逐步形成了数据智能的核心技术体系，构建了国创九章AI平台、国创天演PaaS云平台、国创智能产品开发平台、国创HCS集成开发平台等自主技术平台。

科大国创数据智能基于大数据引擎，通过大规模机器学习、深度学习、知识挖掘等技术，对海量数据进行处理、分析和挖掘，提取数据中所包含的有价值的信息和知识，使数据具有“智能”，从而指导组织进行决策、管理提升、流程优化、服务改进等，提高决策效率，提升决策稳定，替代重复决策，增加价值创造，是推动行业数字化转型不可或缺的关键技术。

2、业务模式

科大国创运用领先的数据智能技术，围绕公司现有的“技术+服务”、“平台+服务”、“产品+服务”三大业务模式，形成了数据智能行业应用、数据智能平台运营、智能软硬件产品三大业务板块，分别为运营商&政企、智慧物流、智能汽车等行业领域提供优质的产品和服务。

技术+服务主要运用领先的数据智能技术，承接运营商及政府、能源、交通、金融等政企领域客户各类信息化项目，提供以云平台为基础的IT整体解决方案与服务，满足客户需求。

平台+服务主要面向智慧物流领域，凭借公司技术优势，运用互联网思维，搭建并运营智慧物流云平台，为货主、物流公司、车主等提供科技物流承运、物流信息化、数据运营等综合服务。

产品+服务主要将多年积累的数据智能技术，与实体产业融合，提供智能BMS等软硬件一体化的智能产品和服务，满足智能汽车等领域客户需求。

3、战略

公司将始终以“软件兴企报国，创新引领未来”为使命，继续坚持以内生发展和外延扩张相结合、市场与研发双轮驱动、产品和服务共同推进、创新引领和行业精耕细作相融合、团队高素质和工作高效率相协同为总体思路，围绕公司主营业务，应用领先的数据智能技术，向客户提供优质的产品与服务，努力实现十四五时期发展目标。针对公司布局的数据智能行业应用、数据智能平台运营、智能软硬件产品三大业务板块，坚定贯彻智慧+、平台驱动、产品引领三大战略。

（1）“智慧+”战略

坚持以数据智能行业应用为基础的“智慧+”战略。数据智能行业应用是公司成长和壮大的基础，积累了领先的数据智能技术、深厚的行业经验、过硬的交付能力、优质的行业客户、良好的品牌口碑及专业的人才团队等优势竞争力。依托上述优势能力，新时期的“智慧+”战略将为公司业务全面发展继续提供坚实基础。

践行“智慧+”战略是立足运营商等优势行业，保持业绩稳步增长，围绕公司数据智能核心技术的研发应用，加大云平台、大数据处理、机器学习等技术与行业应用场景深度融合。围绕政府、交通、能源、金融等政企用户，以数据智能的价值应用、云平台服务模式来推动市场规模的快速增长，精耕细作，基于现有产品及服务提炼“智慧”应用价值，巩固优势行业并兼顾向其他领域延展，为运营商&政企用户提供优质的“技术+服务”。积极践行“智慧+”战略，大力发展数据智能应用新业态，将为公司新技术、新产品发展奠定基础。

（2）平台驱动战略

坚持数据智能平台运营创新发展的平台驱动战略。数据智能平台运营是公司创新发展的试验田，通过大力推进技术创新、业务模式创新和管理创新，运用互联网思维，公司积极打造互联网+智慧物流云平台，围绕科技物流承运、物流信息化、数据运营等综合服务开展平台化运营，通过“平台+服务”，实现业绩快速增长。数据智能时代，平台驱动战略将指引公司以高质量的创新发展实现平台运营业务几何级数增长。

平台驱动战略将紧密围绕智慧物流云平台，将数据智能核心技术与物流供应链深度融合，最大限度发挥平台效应，将托运方、承运方、金融服务方、增值服务方等物流生态链参与者连接，使各类用户的价值创造和价值获取有效协同。紧扣网络货运的发展契机，以科技物流承运为运营主线，数据运营服务为突破口，用数据智能技术赋能现代物流的转型升级，实现更高质量发展。深入贯彻平台驱动战略，实现公司收入快速增长的同时，积累的平台运营服务能力将为公司其他业务的平台化发展提供有益探索。

（3）产品引领战略

坚持智能软硬件产品为引领的产品引领战略。智能软硬件产品是公司发展的新引擎。随着大数据进入深度应用阶段，人工智能日益融入产业升级，物联网开启万物互联新时代，以数据智能为核心技术的智能软硬件产品将在社会各领域得到广泛的应用。公司紧抓机遇，围绕智能汽车、储能、物联网以及对软件安全可靠要求极高的关键领域积极布局智能BMS、高可信软件等智能软硬件产品。目前，公司智能BMS已应用于国内多家新能源车厂及军工等用户，市场占有率位居前列；公司高可信软件依托中科院院士、教授、博士团队，研发了国际领先的程序分析和程序验证产品，并开展市场化试用。

产品引领战略是以“产品+服务”模式为智能汽车、储能以及对软件安全可靠要求极高的关键领域提供领先的智能BMS、高可信软件等智能软硬件产品。智能BMS将加深数据智能技术与智能汽车、储能产业结合，通过打造国创智能产品开发平台，继续提供领先的智能BMS产品同时，积极研发以BMS为核心的动力电源总成系统及动力域控制器等新产品，提升控制系统效率、降低整车成本，通过对整车历史数据的建模分析，基于大数据引擎，运用数据智能技术，实现动力域的智能化，引领智能电动技术方向，推动智能汽车产业发展。高可信软件继续以国际领先的形式化验证理论与技术，打造国创HCS集成开发平台，研发基于云平台的高可信软件程序分析和程序验证的原创智能软件产品，致力于为人工智能、机器人、无人驾驶、军工、航天、核电等安全攸关的关键领域提供静态分析与漏洞查找、系统核心软件与关键算法验证等服务。产品引领战略将开启公司在数据智能时代发展的“第二曲线”，以产品化助力公司踏上高质量发展新征程。

（三）经营计划

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，在国内经济转型升级、下行压力较大的背景下，叠加疫情不利因素，国内多数行业受到明显冲击，市场短期承压较大。疫情期间，公司客户、供应商等利益相关方也遭受到不同程度影响，尽管公司已采取积极措施最大限度减少疫情的不利影响，但短期内仍会对公司经营发展造成一定影响。然而，疫情也给公司带来新的发展机遇，随着5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等科技新基建的大力投入，将加速行业数字化转型。

2020年，公司将在提升内部管理促进工作效能的同时，更积极主动应对市场机会，动态跟踪市场变化，快速敏捷开发新产品，更高质量的服务社会。公司将以科技新基建为契机，重点开展以下经营管理工作：

1、业务发展

（1）数据智能行业应用

加强数据智能与行业融合，发挥公司行业经验优势，分析客户需求、挖掘客户需求、引导客户需求，推动数据智能在公司重点布局的行业和领域快速发展应用。

运营商：紧密围绕三大运营商，紧抓5G发展机遇，聚焦OSS核心业务，继续推动产品价值从信息化向数据智能化转变，在既有业务市场占有率不断提升的同时加大新市场开拓力度；继续扩大与华为的合作，共同推广国际OSS在其他国家的落地应用；探索5G+工业互联网新业务的实践。

政企：围绕现有优势产品和客户加大市场推广力度，实现订单规模和质量上台阶。能源抓住电力物联网的建设契机，在现有实时数据库和数据采集交换平台产品的基础上深化数据智能技术应用，拓展新产品、新业务；交通响应“交通强国”国家战略，积极参与提升交通基础设施智能化水平，提高交通非现场协同执

法/综合治超能力，加强建设综合交通运输大数据中心等多项任务；金融持续开拓国内外优质潜在大客户，加大数据智能、区块链在金融行业应用突破，扩大业务规模；政府积极参与数字江淮、皖事通办、智慧园区、智慧城市、应急管理政府数字化转型，立足安徽拓展全国，积极抓住国产自主可控发展机遇，发挥公司软件技术优势，加强软硬件适配，大力拓展信创业务。

（2）数据智能平台运营

智慧物流云平台充分发挥公司品牌和技术优势，继续围绕科技物流承运、物流信息化、数据运营综合服务，加强数据智能技术的融合应用。紧抓网络货运、中小物流企业SaaS服务的发展方向，巩固完善业务模式并实现有效运转，快速拓展核心业务规模。用互联网思维和专注提升用户体验为平台用户提供优质贴心的高质量服务，实现公司业绩几何级增长。

（3）智能软硬件产品

围绕智能汽车的发展趋势，强化在智能电动领域的优势地位，持续深耕现有客户，实现现有核心客户BMS和PACK的高品质交付，进一步巩固和扩大现有市场份额。加大新客户和低速车BMS的市场开拓，实现年度内2-3家客户量产交付，积极推进国内外整车厂的交流互动。针对储能BMS产品，确保现有军工客户的领先优势，积极开拓军工、电力等新市场。

继续坚持国际领先的高可信软件研发和推广。在高可信软件分析产品方面，基于高可信软件分析产品现有实用化经验，不断丰富程序分析工具产品线，推出程序分析产品与服务，积极向军工、汽车、核电、医疗等关键领域拓展应用。在高可信软件验证产品方面，推出高可信软件验证云平台，公开验证产品的学习版，吸引对高可信软件有需求的行业客户、国内外知名的IT企业、科研单位及高校学习试用。

2、技术研发

依托总部、业务群、业务单元三层架构的研发体系，重点聚焦数据智能核心技术的研发和应用。在总部层面，发挥中央研究院功能，围绕大数据处理、机器学习、深度学习等数据智能技术，重点开展大数据平台优化完善、数据库应用、知识挖掘、自然语义理解、机器人编程、形式化验证等关键技术研发以及智能域控制器等关键应用研发。

在业务群层面，不断加强数据智能及其他共用、通用技术的融合吸收，持续打造国创九章AI平台、国创天演PaaS云平台、国创智能产品开发平台、国创HCS集成开发平台。

在业务单元层面，运营商围绕5G时代OSS发展趋势，持续丰富5G智能运营支撑产品与解决方案内涵。政企面向行业应用，在能源重点开展智能数据采集、图型图像识别、智能辅助决策等数据智能技术在新能源智慧运营平台、智慧安全运营监管平台中的应用；在交通积极开展交通非在线现场执法、治超智能跟踪、交通大数据中心、车路协同等应用研发；在金融运用数据智能、区块链技术重点研发基于区块链的供应链金融平台，实现供应链信息上链存证，降低企业融资成本和金融机构资金风险；在政府抓住应急管理、舆情分析、智慧城市建设等需求积极开展基于卷积神经网络的文本增强语义分析产品和城市级数据智能引擎的研发。智慧物流云平台积极开展中小物流企业SaaS软件研发。智能BMS加快产品开发平台化建设，研发接口一致、功能全面的通用型储能BMS。高可信软件不断丰富程序分析产品线。

3、公司管理

继续推进“战略+管控+赋能”的总部管理模式。清晰公司战略定位，指引各经营单元明确发展目标、战略规划，确保公司发展主航道不偏离。以强化总部管控促进公司运作规范，建立健全适应公司发展的制度体系，明确责权利分工，既要把控风险事项，也要防范管控越界。聚合优质资源赋能业务，打通总部与各经营单元以及各经营单元之间的交互渠道，逐步推动市场资源、销售网络、品牌、资质、资金、技术等优质资源共享共用，提高运转效率，促进公司高质量发展。在总部管理模式下，各经营单元应深入贯彻执行公司发展战略和思路，以绩效考核、提高团队效率为抓手，确保完成预算目标。

4、人力资源

继续执行“高质量、高效率、高待遇”经营策略，紧扣公司发展战略，开展人才规划，严控人员规模，提高人员质量。完善满足现阶段发展的员工“选、育、用、留”机制，打造量身定制的培训管理体系，积极开展专业技术、营销、管理、企业文化、行业发展等高质量培训，全面提升员工个人能力和团队竞争力、

凝聚力；打造灵活实用的绩效管理体系，以目标达成为导向，积极探索薪酬、股权激励、事业合伙人等机制，优胜劣汰，奖惩分明，努力打造一支技术领先、业务精湛、团结向上的高素质经营管理团队。

5、投资发展

不断加强与参控股公司的融合与协同，整合优势资源，促进其发展壮大，实现互利共赢；同时，加强行业研究，深入理解行业发展趋势，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，一方面积极寻求战略合作伙伴，另一方面前瞻性布局数据智能、国产自主可控软硬件产品以及国际领先的原创技术等领域，提升公司的综合竞争力。

（四）经营风险

1、市场竞争加剧的风险

国内软件和信息技术服务市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，从事软件研发服务的企业数量持续增加，加剧了行业竞争。虽然公司经过多年的发展，在运营商&政企、智慧物流、智能汽车等领域积累了丰富的业务经验，发展了一批客户黏性度高、业务关系持续稳定的优质客户，确立了公司在行业内的竞争地位，在客户中赢得了良好的声誉，具有较强的市场竞争力。但随着新竞争者的进入、技术的升级和客户信息化需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争加剧的风险。

2、季节性波动风险

受公司客户性质影响，公司业务具有较为明显的季节性特点。公司数据智能行业应用客户主要为电信运营商以及政府部门、大型国有企事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制度和采购审批制度，通常公司该类业务收入及回款主要集中在下半年。公司智能软硬件产品客户主要是新能源汽车厂商，受我国新能源汽车产业政策和销售季节性影响，第一季度客户通常在制定年度预算和确认全年采购计划，通常下半年是销售旺季，智能BMS是新能源汽车核心部件，其销售受到下游整车行业的影响呈现出一定的季节性特征，通常上半年销售收入较下半年少。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等支出在年度内发生较为均衡，从而导致公司净利润的季节性波动明显，上半年净利润一般明显少于下半年。公司业绩季节性波动会导致公司收入、经营性现金流等财务指标在各季度间出现较大的波动，公司业绩存在季节性波动的风险。

3、核心技术风险

软件和信息技术发展日新月异，更新换代快，需求不断多样化，公司必须适应技术进步节奏快、软件更新频率高、客户需求变化快、软件质量要求高的行业特点。如果今后公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行软件开发，或对软件和市场需求的把握出现偏差，不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不能迅速推广应用，或公司开发的软件存在质量问题，导致客户的正常业务运营和管理受到影响，则会给公司的生产经营造成不利影响。此外，为防止核心技术泄密，公司还采取了制定保密管理制度、申请计算机软件著作权保护等相关知识产权保护措施，但上述措施并不能完全保证技术不外泄，一旦核心技术失密，将会对公司的业务发展造成不利影响。

4、人力资源风险

作为软件企业和高新技术企业，企业发展高度依赖人力资源，公司经过多年的快速发展，已形成了自身的人才培养体系，拥有一支具有丰富行业经验、专业化水平高的员工队伍，公司积极倡导创新和谐、以人为本的企业文化，为人才的培育与发展提供良好的环境，对人才具有较强的凝聚力。但是，随着行业竞争的日趋激烈，对优秀人才的争夺亦趋于激烈，人力资源成本上涨较快，公司存在因竞争而导致的人才流失风险。此外，随着公司业务的快速发展，公司对优秀的软件开发、管理及技术服务等各类人才的需求将不断增加。公司虽然具有良好的人才引入制度和比较完善的激励机制，但不排除无法及时引进合适人才，从而对公司经营发展造成不利影响。

5、应收账款余额较大的风险

截至报告期末，公司应收账款余额较大主要受公司行业特点、业务模式、客户性质等因素影响，导致公司应收账款回款周期较长。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加。公司主要客户为

电信运营商、能源企业等国有大中型企业和政府部门、事业单位，以及金融、汽车等行业领域国内外知名企业，上述客户实力雄厚、信誉良好，且公司对应收账款充分计提了坏账准备，并采取了积极的收款措施，但仍然存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。

6、政策风险

国家历来高度重视软件行业的发展，将软件行业列为国家战略性新兴产业，陆续颁布了一系列法律法规和支持政策，在软件行业的研发投入、税收优惠、知识产权和人才建设等方面出台了全面的扶持政策，为软件行业发展建立了良好的政策环境。如果上述政策发生变动，可能会对行业内企业及公司的经营活动产生一定影响。同时，公司数据智能行业应用业务客户主要为电信运营商、能源企业等国有大中型企业及政府部门等，如果上述客户所处行业出现周期性调整或政策变化，可能存在客户需求减少从而使公司经营业绩下滑的风险；公司智能软硬件产品目前主要应用在新能源汽车行业，近年来，国家制定了补贴、双积分等一系列政策来支持新能源汽车产业相关企业的发展，但随着新能源汽车补贴加速退坡，导致整个新能源汽车市场面临的不确定性和成本压力骤然上升，如果国家对新能源汽车产业支持政策发生变化，将会对公司该项业务的经营产生影响。

7、新型冠状病毒肺炎疫情风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情，导致国内多数行业需求和生产骤降。在国内经济转型升级、下行压力较大的背景下，叠加疫情不利因素，市场短期承压较大。疫情期间，公司的供应商、客户等利益相关方均受到不同程度影响，导致公司业务无法按期正常开展，短期内对公司经营造成一定影响。公司积极贯彻疫情防控工作，科学复工复产，并加强与客户和供应商的沟通，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

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

√ 适用 □ 不适用

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 04 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：投资者关系管理档案 20190423

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	250,384,762
现金分红金额（元）（含税）	30,046,171.44
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）	30,046,171.44
可分配利润（元）	140,940,127.34
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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度母公司实现净利润为 31,622,557.17 元，按实现净利润的 10% 提取法定公积金 3,162,255.72 元之后，余下未分配利润 28,460,301.45 元，加上以前年度未分配利润 118,460,667.99 元，扣除已派发 2018 年度现金股利 5,980,842.10 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 140,940,127.34 元。公司 2019 年度利润分配拟以现有总股本 250,384,762 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），总计派发现金股利 30,046,171.44 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。

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

2017年度利润分配预案：以总股本202,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利5,060,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。2018年4月19日，公司2017年度股东大会审议通过上述议案，并于2018年6月7日披露了《公司2017年度权益分派实施公告》，公司2017年度权益分派工作已于2018年6月12日实施完毕。

2018年度利润分配预案：以总股本239,233,684股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利5,980,842.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。2019年5月6日，公司2018年度股东大会审议通过上述议案，并于2019年6月13日披露了《公司2018年度权益分派实施公告》，公司2018年度权益分派工作已于2019年6月19日实施完毕。

2019年度利润分配预案：以现有总股本250,384,762股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），合计派发现金股利30,046,171.44元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。

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	30,046,171.44	118,846,143.80	25.28%	0.00	0.00%	30,046,171.44	25.28%
2018 年	5,980,842.10	48,860,741.98	12.24%	0.00	0.00%	5,980,842.10	12.24%
2017 年	5,060,000.00	18,374,393.31	27.54%	0.00	0.00%	5,060,000.00	27.54%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期 限	履行情 况
收购报告书						

或权益变动 报告中所 作承诺						
资产重组时 所作承诺	孙路、贵博 投资、董先 权、徐根义、 陈学祥、张 起云	股份限售 承诺	1、若截至其取得本次交易对价股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月的，自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份（若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的，则其实际可转让股份数将进行相应调整）。前述 12 个月期限届满后，具体的解锁期间及解锁比例如下：（1）自新增股份上市之日起 12 个月届满，且贵博新能 2018 年度的实际净利润数达到《盈利补偿协议》约定的承诺业绩，则在具备证券期货从业资格的审计机构出具 2018 年度贵博新能利润承诺实现情况的《专项审核报告》后，可转让不超过本次发行中取得的上市公司股份数量的 25%；（2）自新增股份上市之日起 24 个月届满，且贵博新能 2019 年度的实际净利润数达到《盈利补偿协议》约定的承诺业绩，同时其 2018、2019 年度实现的净利润总额达到《盈利补偿协议》约定的该两年度承诺业绩总额，则在具备证券期货从业资格的审计机构出具 2019 年度贵博新能利润承诺实现情况的《专项审核报告》后，新增可转让不超过本次发行中取得的上市公司股份数量的 35%；（3）业绩承诺期届满，在具备证券期货从业资格的审计机构出具 2020 年度贵博新能利润承诺实现情况的《专项审核报告》以及对标的资产进行减值测试的《减值测试报告》后，且以履行了《盈利补偿协议》的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提，其于本次发行中取得的上市公司股份可以转让。2、若截至其取得本次交易对价股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，该部分资产认购的上市公司股份，自股份上市之日起 36 个月内不转让。自股份上市之日起 36 个月届满，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度贵博新能利润承诺实现情况的《专项审核报告》以及对标的资产进行减值测试的《减值测试报告》后，且以履行了《盈利补偿协议》的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提，其于本次发行中取得的上市公司股份可以转让。	2019 年 01 月 10 日	2022-01 -10	正常履 行中
	史兴领	股份限售 承诺	取得的交易对价股份，自在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份（若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的，则其实际可转让股份数将进行相应调整）。自股份上市之日起 36 个月届满，在具备证券期货从业资格的审计机构出具相应年度贵博新能利润承诺实现情况的《专项审核报告》以及对标的	2019 年 01 月 10 日	2022-01 -10	正常履 行中

			资产进行减值测试的《减值测试报告》后，且以履行了《盈利补偿协议》的利润补偿和标的资产减值测试所需补偿义务为前提，其于本次发行中取得的上市公司股份可以转让。			
	紫煦投资	股份限售承诺	取得的交易对价股份，自在法定登记机构登记于其名下并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份（若在其实际转让上市公司股份前，上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的，则其实际可转让股份数将进行相应调整）。	2019 年 01 月 10 日	2020-01-10	履行完毕
	孙路、贵博投资、董先权、徐根义、史兴领、陈学祥、张起云	业绩承诺及补偿安排	贵博新能 2018 年度、2019 年度、2020 年度净利润数（“净利润”是指科大国创聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的贵博新能合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润，且该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于人民币 4,000 万元、5,000 万元、6,000 万元（三年累计承诺净利润为 15,000 万元）。若贵博新能在业绩承诺期间任何一年的截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则业绩承诺方应向科大国创作出补偿。在补偿时，业绩承诺方应当先以股份方式进行补偿；若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。	2019 年 01 月 10 日	2020-12-31	正常履行中
	孙路、贵博投资、董先权、徐根义、史兴领、陈学祥、张起云	关于避免同业竞争的承诺	贵博新能 100%股权交割完成后，除本承诺人持有科大国创股份外，承诺人及其关联方将不再以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与贵博新能有竞争关系的经营活动，不再投资于任何与贵博新能有竞争关系的经济实体。	2018 年 12 月 20 日	9999-12-31	正常履行中
	孙路、贵博投资、董先权、徐根义、紫煦投资、史兴领、陈学祥、张起云	关于减少及规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后，在承诺人作为上市公司股东期间，承诺人将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、在承诺人作为上市公司股东期间，不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；3、在承诺人作为上市公司股东期间，承诺人将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。4、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向承诺人及承诺人控制的企业提供任何形式的担保。	2019 年 01 月 10 日	9999-12-31	正常履行中

孙路、贵博投资、董先权、徐根义、紫煦投资、史兴领、陈学祥、张起云	关于不占用资金的承诺	承诺人作为本次交易的交易对方之一，现承诺：承诺人及关联方未来不会以任何方式向贵博新能借款或占用贵博新能资金。	2019 年 01 月 10 日	9999-12-31	正常履行中
孙路、贵博投资、董先权、徐根义、紫煦投资、史兴领、陈学祥、张起云	关于交易标的出资、股权无瑕疵及合法存续的承诺	承诺人拥有贵博新能股权完整的所有权，依法拥有贵博新能股权有效的占有、使用、收益及处分权；上述股权权属清晰，不存在委托持股、信托持股、其他协议安排或利益输送情况以及其他任何为第三方代持股权的情形，没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，股权过户或转移不存在法律障碍。承诺人已履行了《安徽贵博新能科技有限公司章程》规定的全额出资义务，全部缴足了注册资本，不存在出资不实以及其他影响其合法存续的情况。如因本公司出资或股权瑕疵而导致科大国创产生任何损失由本承诺人承担。	2019 年 01 月 10 日	9999-12-31	正常履行中
孙路、贵博投资、董先权、徐根义、紫煦投资、史兴领、陈学祥、张起云	不谋求上市公司控制权的承诺	承诺人作为本次交易的交易对方之一，保证在本次交易完成后，不主动单独或联合他人谋求科大国创的第一大股东地位或实际控制人地位。	2019 年 01 月 10 日	9999-12-31	正常履行中
孙路、贵博投资、董先权、徐根义、紫煦投资、史兴领、陈学祥、张起云	关于不参与募集配套资金所发行股份认购的承诺	承诺人作为本次交易的交易对方之一，现承诺：承诺人及关联方不认购本次配套募集资金发行股份，且在本次交易完成后 12 个月内没有增持科大国创股票的计划。	2019 年 01 月 10 日	2020-01-10	履行完毕
孙路、董先权、徐根义、史兴领、陈学祥、张起云	兼业禁止承诺	本人未经科大国创书面同意，不会在其他与贵博新能及科大国创有竞争关系的任何单位兼职。如果本人违反上述承诺，相关所得归科大国创所有，并赔偿科大国创的全部损失，同时将本次交易中所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大国创。	2019 年 01 月 10 日	9999-12-31	正常履行中
孙路、董先权、徐根义、史兴领、陈学祥、张起云	竞业禁止承诺	在本次交易前后，本人不存在违反相关单位竞业禁止规定的情形。若因本人违反相关竞业禁止规定，导致本人或贵博新能、科大国创侵犯他人权利的，本人承担全部责任，科大国创和贵博新能无需承担责任，若贵博新能或科大国创由此遭受损失的，则孙路、史兴领、徐根义、陈学祥、	2019 年 01 月 10 日	9999-12-31	正常履行中

	起云		张起云、董先权共同连带赔偿科大国创或贵博新能的损失，同时将本次交易中所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大国创。			
	孙路、董先权、徐根义、史兴领、陈学祥、张起云	不离职承诺	自发行股份购买资产协议签署之日起至本次交易完成期间，以及本次交易完成之日起五年内仍在贵博新能或科大国创及其子公司任职。若在五年内离职，违反上述任职期限承诺，本人将赔偿科大国创的全部损失，同时将本次交易中所获对价的 25% 作为违约金以现金方式支付给科大国创。如因退休、丧失或部分丧失民事行为能力、死亡或宣告死亡、宣告失踪或者被贵博新能、科大国创及其子公司解除劳动关系的，不视为违反任职期限承诺。	2018 年 07 月 23 日	2024-01-10	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	合肥国创智能科技有限公司	股份限售承诺	除公司首次公开发行股票时其公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。	2016 年 07 月 08 日	2019-07-08	履行完毕
	董永东、杨杨、史兴领、许广德	股份限售承诺	除公司首次公开发行股票时合肥国创所公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；在本人股份锁定期满后，担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人持有的公司股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2016 年 07 月 08 日	2019-07-08	履行完毕
	储士升	股份限售承诺	在本人股份锁定期满后，担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；若本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；若本人自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，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份；若本人自公司股票上市之日起十二个月之后离职，离职后半年内不转让本人持有的公司股份；且若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除	2016 年 07 月 08 日	2019-07-08	履行完毕

			息事项的，减持价格作相应调整)；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
	合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领	股份减持承诺	在所持公司股票锁定期届满后的 2 年内，在不丧失公司第一大股东及实际控制人地位，以及不违反合肥国创及董永东、杨杨、史兴领已作出的相关承诺的前提下，合肥国创及董永东、杨杨、史兴领存在对所持公司股票实施有限减持的可能性，但届时的减持数量和价格将以此为限：(1) 合肥国创及董永东、杨杨、史兴领在所持公司股票锁定期届满后的二年内，合计减持数量将不超过公司股份总数的 5%，各自减持公司股票的数量在减持前由前述各方协商确定；(2) 减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格(若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整)。	2016 年 07 月 08 日	2021-07-08	正常履行中
	上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙)	股份减持承诺	所持公司股票锁定期届满后二年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，存在对所持公司股票实施减持的可能性，但届时的减持数量和价格将以此为限：(1) 在所持公司股票锁定期届满后的二年内，可减持所持公司全部股份；(2) 通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格按届时的市场价格确定；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。	2016 年 07 月 08 日	2019-07-08	履行完毕
	合肥国创智能科技有限公司、董永东、杨杨、史兴领、许广德	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本公司/本人持有科大国创股份期间，本公司及本公司控制的其他企业(若有)/本人及本人控制的其他企业，不会以任何形式从事与科大国创主营业务相同或相似的业务，不会投资、收购、兼并与科大国创主营业务相同或相似的公司、企业和项目，不会以任何方式为科大国创的竞争企业提供帮助；若违反上述承诺，则本公司及本公司控制的其他企业(若有)/本人及本人控制的其他企业从事同业竞争所获得的收益全部归科大国创所有，并赔偿由此给科大国创造成的一切经济损失，同时，本公司及本公司控制的其他企业(若有)/本人及本人控制的其他企业放弃此类同业竞争。	2016 年 07 月 08 日	9999-12-31	正常履行中
	合肥兴泰金融控股(集团)有限公司、合肥兴泰资本管理有限公司、安徽安华创	股份限售承诺	本次所认购科大国创非公开发行股份自此次非公开发行股份上市之日起 12 月内不予转让，并申请予以锁定。	2019 年 12 月 11 日	2020 年 12 月 11 日	正常履行中

	新三期风险投资基金有限公司					
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
贵博新能	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	5,000	4,493.94	主要是行业阶段性调整影响及市场开拓周期影响。具体详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于安徽贵博新能科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的公告》	2018 年 07 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资金并募集配套资金暨关联交易预案》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年完成并购重组贵博新能事项，交易对手方孙路、贵博投资、董先权、徐根义、史兴领、陈学祥、张起云承诺：贵博新能2018年度、2019年度、2020年度净利润数（“净利润”是指科大国创聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的贵博新能合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润，且该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于人民币4,000万元、5,000万元、6,000万元（三年累计承诺净利润为15,000万元）。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

公司收购贵博新能的业绩承诺期为2018-2020年度，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贵博新能2019年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2020]230Z0600号），贵博新能2018年度的业绩承诺实现4,151.89万元，完成当年业绩承诺的103.80%；2019年度的业绩承诺实现4,493.94万元，完成当年业绩承诺的89.88%；2018年度和2019年度的业绩承诺累计实现8,645.83万元，较两年累计承诺数9,000万元相差-354.17万元，差异率3.93%。

根据中水致远资产评估有限公司出具的《科大国创软件股份有限公司并购安徽贵博新能科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第020075号），于评估基准日2019年12月31日，贵博新能包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为771,400,000.00元，高于账面价值767,547,886.03元，商誉未发生减值情况。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年4月13日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2017年度陆续修订并发布了《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）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具相关会计准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司按照上述通知对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、2019年8月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2019年4月30日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司按照上述通知的要求，调整相关财务报表格式和部分项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行调整。

3、2019年10月28日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》；于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第9号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第9号——债务重组》；于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号文件”），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会[2019]16号文件的规定编制

的规定编制财务报表，企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会[2019]16号文件的规定编制执行。公司按照上述通知对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

上述会计政策变更具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，是公司根据财政部相关要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司新设全资子公司国创数字，自成立之日起纳入公司合并范围；公司全资子公司国创恒星及智能科技已办理完毕注销登记手续，将不再纳入公司合并范围。

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	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪玉寿、黄冰冰、何平平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	汪玉寿 2 年、黄冰冰 3 年、何平平 1 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

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
云网科技	2019 年 04 月 16 日	15,000	2019 年 10 月 30 日	1,200	连带责任保 证	1 年	否	是
云网科技	2019 年 04 月 16 日	15,000	2019 年 12 月 17 日	200	连带责任保 证	1 年	否	是
贵博新能	2019 年 04 月 16 日	13,000	2019 年 05 月 21 日	500	连带责任保 证	1 年	否	是
贵博新能	2019 年 04 月 16 日	13,000	2019 年 05 月 29 日	950	连带责任保 证	1 年	否	是

贵博新能	2019 年 04 月 16 日	13,000	2019 年 06 月 28 日	140	连带责任保证	1 年	否	是
贵博新能	2019 年 04 月 16 日	13,000	2019 年 07 月 02 日	200	连带责任保证	1 年	否	是
贵博新能	2019 年 04 月 16 日	13,000	2019 年 07 月 22 日	429	连带责任保证	2 年	否	是
贵博新能	2019 年 04 月 16 日	13,000	2019 年 08 月 07 日	591	连带责任保证	2 年	否	是
贵博新能	2019 年 04 月 16 日	13,000	2019 年 11 月 01 日	980	连带责任保证	1 年	否	是
贵博新能	2019 年 04 月 16 日	13,000	2019 年 12 月 12 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
慧联运	2017 年 10 月 25 日	20,000	2018 年 04 月 25 日	15,000	连带责任保证	1 年	是	是
慧联运	2019 年 04 月 16 日	20,000	2019 年 05 月 16 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		48,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		36,190		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		48,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		21,190		
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）		48,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		36,190		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		48,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		21,190		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.47%				
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）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	410	0	0
合计		410	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱、公司网站和深交所“互动易”平台等多种方式，保持与投资者的沟通交流，以便于公司广大股东与债权人能及时地了解公司的经营、财务及重大事项进展情况。规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，使更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，2019年度，公司共召开了6次股东大会。同时，公司建立了相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东，与投资者共享企业发展成果。

(2) 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，同时建立起较为完善的绩效考核体系。同时，公司坚持以人为本，加强人文关怀，提高员工的幸福指数，为此公司采取了一系列措施：1）打造高规格的工会

服务基地，设置职工书屋，定期举办读书分享会，组织开展篮球赛，参加百里毅行等活动，极大丰富了员工的业余生活；2）量身定制培训管理体系，为员工提供丰富的培训资源，设计符合岗位发展需要的课程体系；3）探索多种绩效管理方法，激励员工创造价值，推动企业绩效增长，实现双赢；4）自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，第一时间制定疫情预防方案，组织人员对全公司进行了全面消杀、防疫设施配备，为安全复工做好了充足准备，以确保员工健康。

（3）供应商、客户权益保护

公司坚持诚实守信、规范运营，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，保持长期良好的合作，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。

（4）社会公益

公司在企业发展的同时，也积极投身社会公益。疫情期间，公司坚持“科学防治，精准施策”，利用在大数据领域积累的经验，第一时间为安徽省卫健委、合肥市数据资源局、合肥市大数据资产公司、蜀山区人民政府疫情防控指挥中心提供技术保障工作，针对性开发了大数据疫情监测、公共卫生应急指挥和“合肥通”疫情专题应用等产品，为相关各级政府的疫情研判和协同指挥提供有效支撑；研发了“天佑正道应急运力共享”公益平台，着力解决疫情下的运力难题；向中国科学技术大学附属第一医院、武汉雷神山医院、武汉市金银潭医院等单位捐助资金和防疫物资。未来公司仍将坚持企业发展与社会责任并重，持续为经济繁荣和社会和谐稳定发展做出自身的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年12月17日，公司收到中国证监会下发的《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号），核准公司向孙路等交易对方发行36,833,684股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,600万元。

经中国证券登记有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所审核批准，本次发行股份购买资产的新增36,833,684股股份已于2019年1月10日上市；公司募集配套资金非公开发行的新增11,151,078股股份已于2019年12月11日上市。

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第二届董事会第十九次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟整合全资子公司国创恒星业务资源，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，国创恒星依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。2019年5月1日，公司披露了《关于全资子公司注销完成的公告》，国创恒星注销登记手续已办理完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案》，公司以重组配套募集资金16,000万元向全资子公司贵博新能增资，用于实施相关募投项目的建设，增资完成后，贵博新能的注册资本将由3,500万元增加至10,000万元，公司仍持有贵博新能100%的股权。2019年12月31日，公司披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，贵博新能完成了注册资本等工商信息变更登记手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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	89,748,008	44.34%	47,984,762			-75,881,168	-27,896,406	61,851,602	24.70%
2、国有法人持股			2,997,601				2,997,601	2,997,601	1.20%
3、其他内资持股	89,748,008	44.34%	44,987,161			-75,881,168	-30,894,007	58,854,001	23.51%
其中：境内法人持股	68,829,768	34.01%	8,103,410			-68,829,768	-60,726,358	8,103,410	3.24%
境内自然人持股	20,918,240	10.34%	28,730,274			-7,051,400	21,678,874	42,597,114	17.01%
二、无限售条件股份	112,651,992	55.66%				75,881,168	75,881,168	188,533,160	75.30%
1、人民币普通股	112,651,992	55.66%				75,881,168	75,881,168	188,533,160	75.30%
三、股份总数	202,400,000	100.00%	47,984,762			0	47,984,762	250,384,762	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月10日，公司发行股份购买资产的新增36,833,684股股份上市，公司总股本由202,400,000股增至239,233,684股。

2、2019年7月11日，公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通，解除限售的股份数量为87,723,643股，其中董永东、史兴领作为公司董事、高管，每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%。

3、2019年12月11日，公司募集配套资金非公开发行11,151,078股股份上市，公司总股本由239,233,684股增至250,384,762股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年7月11日，公司部分首发股东的股份锁定承诺已履行完毕，根据相关规定上述股东申请解除其持有的首发前限售股合计87,723,643股。

2018年7月23日、2018年9月5日、2018年9月25日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十七次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2018年12月17日，公司收到中国证监会下发《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号），核准公司向孙路等交易对方发行36,833,684股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,600万元。

经中国证券登记有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所审核批准，公司发行股份购买资产的新增36,833,684股份已于2019年1月10日上市，公司募集配套资金非公开发行的新增11,151,078股股份已于2019年12月11日上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份购买资产的36,833,684股股份已于2018年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了发行登记，并于2019年1月10日在深圳证券交易所上市，发行完成后公司总股本为239,233,684股。

公司募集配套资金非公开发行的11,151,078股股份已于2019年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了发行登记，并于2019年12月11日在深圳证券交易所上市，发行完成后公司总股本为250,384,762股。

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

报告期内，公司实施了配套融资非公开发行股份11,151,078股，公司总股本由239,233,684股增加至250,384,762股。公司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相应产生变动。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
合肥国创智能科技有限公司	68,829,768	0	68,829,768	0	首发限售股解禁	已于 2019 年 7 月 11 日解除限售
董永东	12,955,978	0	3,238,995	9,716,983	首发限售股解禁，高管自动锁定 75% 股份	已于 2019 年 7 月 11 日解除限售，董事、高管每年可减持所持股份的 25%
史兴领	2,833,990	1,841,684	708,498	3,967,176	首发限售股解禁，高管自动锁定 75% 股份；重组发行新股限售承诺	首发限售 2,833,990 股已于 2019 年 7 月 11 日解除限售，董事、高管每年可减持所持股份的 25%；重组发行限售股按承诺解除限售
孙路	0	20,184,861	0	20,184,861	重组发行新股限售承诺	按承诺解除限售，其中，4,770,132 股已于 2020 年 1 月 10 日解除限售
合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)	0	6,110,708	0	6,110,708	重组发行新股限售承诺	按承诺解除限售，其中，1,527,677 股已于 2020 年 1 月 10 日解除限售
董先权	0	3,130,863	0	3,130,863	重组发行新股限售承诺	按承诺解除限售

徐根义	0	2,652,025	0	2,652,025	重组发行新股限售承诺	按承诺解除限售，其中，570,877 股已于 2020 年 1 月 10 日解除限售
合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）	0	1,992,702	0	1,992,702	重组发行新股限售承诺	已于 2020 年 1 月 10 日解除限售
陈学祥	0	736,673	0	736,673	重组发行新股限售承诺	按承诺解除限售
张起云	0	184,168	0	184,168	重组发行新股限售承诺	按承诺解除限售
杨杨	3,103,907	0	3,103,907	0	首发限售股解禁	已于 2019 年 7 月 11 日解除限售
华富嘉业投资管理有限公司—安徽安华创新三期风险投资基金有限公司	0	8,153,477	0	8,153,477	募集配套资金非公开发行锁定	于 2020 年 12 月 11 日解除限售
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	0	1,798,561	0	1,798,561	募集配套资金非公开发行锁定	于 2020 年 12 月 11 日解除限售
合肥兴泰资本管理有限公司	0	1,199,040	0	1,199,040	募集配套资金非公开发行锁定	于 2020 年 12 月 11 日解除限售
合计	87,723,643	47,984,762	75,881,168	59,827,237	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
科大国创	2018 年 12 月 26 日	18.76 元/股	36,833,684	2019 年 01 月 10 日	36,833,684	
科大国创	2019 年 11 月 29 日	16.68 元/股	11,151,078	2019 年 12 月 11 日	11,151,078	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018年12月17日，公司收到中国证监会下发《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配

套资金的批复》（证监许可[2018]2063号），核准公司向孙路等交易对方发行36,833,684股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,600万元。经中国证券登记有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所审核批准，公司发行股份购买资产的新增36,833,684股份已于2019年1月10日上市，公司募集配套资金非公开发行的新增11,151,078股股份已于2019年12月11日上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年12月20日，公司发行36,833,684股新增股份购买贵博新能100%股权事项完成资产过户并办理完毕工商变更手续，按照相关规定，贵博新能资产负债情况自2018年纳入公司合并范围。报告期内，公司实施了配套融资非公开发行事项，非公开发行股份11,151,078股，公司总股本由239,233,684股增加至250,384,762股，公司资产总额增加16,605.55万元。

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	24,295	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,147	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
合肥国创智能科技有限公司	境内非国有法人	27.49%	68,829,768			68,829,768	质押 24,994,000
孙路	境内自然人	8.06%	20,184,861	20,184,861	20,184,861		质押 6,700,000
董永东	境内自然人	5.17%	12,955,978		9,716,983	3,238,995	质押 8,170,000
上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.64%	11,629,307	-7,176,900		11,629,307	
华富嘉业投资管理有限公司—安徽安华创新三期风险投资基金有限公司	其他	3.26%	8,153,477	8,153,477	8,153,477		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	2.84%	7,103,120			7,103,120	

合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	6,110,708	6,110,708	6,110,708			
史兴领	境内自然人	1.87%	4,675,674	1,841,684	3,967,176	708,498		
安徽酷智投资管理有限公司	境内非国有法人	1.62%	4,048,730			4,048,730		
董先权	境内自然人	1.25%	3,130,863	3,130,863	3,130,863		质押	900,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		董永东先生、史兴领先生均系公司实际控制人，是一致行动人；合肥国创智能科技有限公司系公司控股股东；孙路先生系公司董事，与合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系；安徽酷智投资管理有限公司系公司员工设立的投资公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。						
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	
合肥国创智能科技有限公司	68,829,768					人民币普通股	68,829,768	
上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙）	11,629,307					人民币普通股	11,629,307	
中科大资产经营有限责任公司	7,103,120					人民币普通股	7,103,120	
安徽酷智投资管理有限公司	4,048,730					人民币普通股	4,048,730	
董永东	3,238,995					人民币普通股	3,238,995	
安徽省铁路发展基金股份有限公司	2,500,000					人民币普通股	2,500,000	
史兴领	708,498					人民币普通股	708,498	
储士升	674,789					人民币普通股	674,789	
林加团	466,300					人民币普通股	466,300	
徐英杰	341,100					人民币普通股	341,100	
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	董永东先生、史兴领先生均系公司实际控制人，是一致行动人；合肥国创智能科技有限公司系公司控股股东；储士升先生为公司副总经理、董事会秘书；安徽酷智投资管理有限公司系公司员工设立的投资公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	前十名无限售条件股东中“徐英杰”通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票 341,100 股，合计持有公司股票 341,100 股。							

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
合肥国创智能科技有限公司	董永东	2006 年 11 月 30 日	913401007964030823	智能环保及智能工业设备研发、销售；投资管理、咨询；项目投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

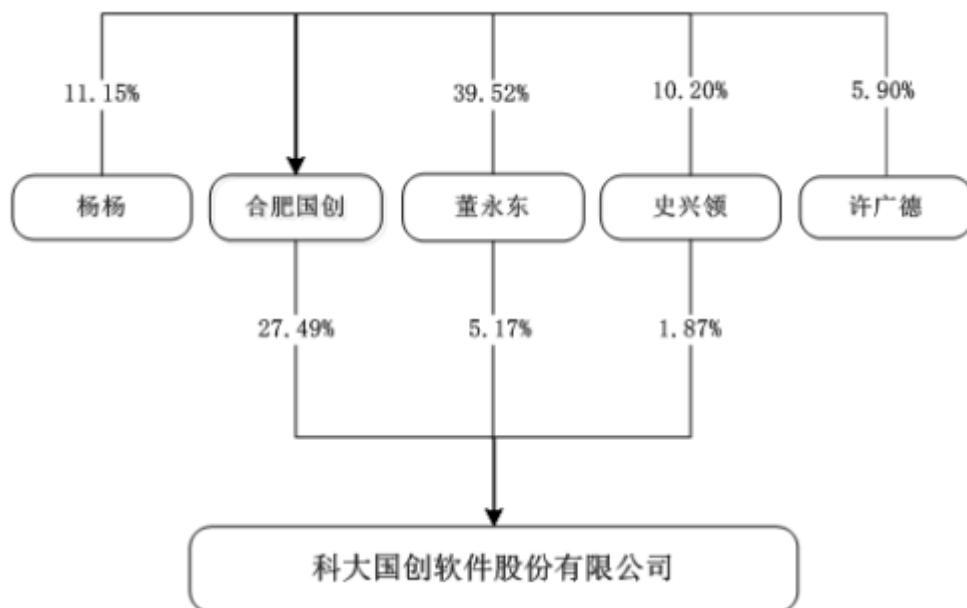
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董永东	本人	中国	否
史兴领	本人	中国	否
许广德	本人	中国	否
杨杨	本人	中国	否
主要职业及职务	董永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 11 月出生，研究生学历，高级工程师。现任公司董事长、总经理。史兴领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，硕士，信息系统项目管理师（高级）。现任公司董事、副总经理。许广德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，硕士。现任公司董事、副总经理。杨杨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 4 月出生，大学本科，中国科学技术大学 EMBA。历任公司董事、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司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



截至本报告披露日，实际控制人杨杨已不再直接持有科大国创股份，并与实际控制人董永东签署了股权转让协议，杨杨拟将其持有的合肥国创全部股权转让给董永东，相关变更手续正在办理中。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（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）
董永东	董事长、总经理	现任	男	62	2012年08月26日	2022年02月13日	40,157,502				40,157,502
应勇	董事	现任	男	52	2013年07月20日	2022年02月13日					
史兴领	董事、副总经理	现任	男	49	2012年08月26日	2022年02月13日	9,854,626			2,463,143	12,317,769
许广德	董事、副总经理	现任	男	52	2012年08月26日	2022年02月13日	4,060,956				4,060,956
孙路	董事	现任	男	34	2019年02月13日	2022年02月13日				21,712,538	21,712,538
程先乐	董事、副总经理	现任	男	41	2012年08月26日	2022年02月13日	2,649,946				2,649,946
齐美彬	独立董事	现任	男	51	2015年08月31日	2022年02月13日					
冯华	独立董事	现任	男	52	2019年02月13日	2022年02月13日					
李姚矿	独立董事	现任	男	53	2019年02月13日	2022年02月13日					
陈方友	监事会主席	现任	男	49	2012年08月26日	2022年02月13日	1,892,818				1,892,818
李绍平	监事	现任	男	42	2019年02月13日	2022年02月13日	344,149				344,149
王子华	监事	现任	男	45	2019年07月15日	2022年02月13日	1,892,818				1,892,818
储士升	副总经理、董事会秘书	现任	男	41	2012年08月26日	2022年02月13日	2,699,154				2,699,154
李飞	副总经理	现任	男	38	2019年07月15日	2022年02月13日	412,979				412,979
孔皖生	财务总监	现任	男	43	2019年07月	2022年02月	860,372				860,372

					月 15 日	月 13 日					
杨杨	董事、总经理	离任	男	46	2012 年 08 月 26 日	2019 年 02 月 13 日	10,778,426		-3,102,907		7,674,519
胡晓珂	独立董事	离任	男	49	2012 年 08 月 26 日	2019 年 02 月 13 日					
周学民	独立董事	离任	男	55	2012 年 08 月 26 日	2019 年 02 月 13 日					
韩民	监事	离任	男	54	2015 年 08 月 31 日	2019 年 02 月 13 日					
杨武军	财务总监	离任	男	43	2019 年 02 月 13 日	2019 年 07 月 12 日					
合计	--	--	--	--	--	--	75,603,746	0	-3,102,907	24,175,681	96,675,520

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
董永东	总经理	任免	2019 年 02 月 13 日	原担任公司董事长，因董事会换届选举及董事会聘任，现担任公司董事长、总经理
史兴领	副总经理	任免	2019 年 02 月 13 日	原担任公司董事，因董事会换届选举及董事会聘任，现担任公司董事、副总经理
储士升	副总经理、董事会秘书	任免	2019 年 02 月 13 日	原担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监，因任期届满并经董事会聘任，现担任公司副总经理、董事会秘书
孔皖生	财务总监	任免	2019 年 07 月 15 日	原担任公司监事，因工作调整原因申请辞去监事职务，经董事会聘任，现担任公司财务总监
杨杨	董事、总经理	任期满离任	2019 年 02 月 13 日	任期届满离任，目前不再担任公司任何职务
胡晓珂	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 13 日	任期届满离任，目前不再担任公司任何职务
周学民	独立董事	任期满离任	2019 年 02 月 13 日	任期届满离任，目前不再担任公司任何职务
韩民	监事	任期满离任	2019 年 02 月 13 日	任期届满离任，目前不再担任公司任何职务
杨武军	财务总监	解聘	2019 年 07 月 12 日	个人原因辞职，目前不再担任公司任何职务

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

1、公司现任董事主要工作经历和任职情况：

董永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，研究生学历，高级工程师，安徽省2011年度十大经济人物、合肥市五一劳动奖章获得者、2013年度和2015年度中国行业信息化领军人物。历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司董事长、总经理。

应勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，硕士。曾担任中科大资产经营有限责任公司总裁助理、董事会秘书、董事、总经理。现任公司董事，中科大资产经营有限责任公司常务副总裁，科大智能科技股份有限公司董事，科大国盾量子技术股份有限公司董事，安徽问天量子科技股份有限公司董事，合肥本源量子计算科技有限责任公司董事，合肥华西科技开发有限公司董事，合肥科佳高分子材料科技有限公司董事，合肥科创教育服务有限公司董事，安徽广行通信科技股份有限公司董事。

史兴领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，硕士，信息系统项目管理师（高级）。历任公司部门经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，安徽贵博新能科技有限公司董事、总经理。

许广德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，硕士。历任公司研发中心项目经理、部门经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，中电科公共设施运营管理有限公司董事，安徽科大国创软件科技有限公司董事，中国科学技术大学校外研究生导师，安徽大学计算机科学与技术学院名誉教授。

孙路先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，硕士。曾任北京恒际达投资管理有限责任公司投资经理、公司客户经理、安徽贵博新能科技有限公司执行董事。现任公司董事，安徽贵博新能科技有限公司董事长，合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

程先乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，大学本科，信息系统项目管理师（高级），2013-2014年度安徽省优秀软件人才。历任公司研发中心项目经理、部门经理、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，株式会社科大国创代表取缔役，安徽科大国创软件科技有限公司董事、总经理。

齐美彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，信号与信息处理专业博士。现任公司独立董事，合肥工业大学教授、博士生导师，安徽省电子学会理事。

冯华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，经济学博士、管理学博士后。现任公司独立董事，北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，国家社会科学基金重大项目首席专家，北京交通大学服务经济与新兴产业研究所所长，国家重点学科产业经济学带头人之一，江西华伍制动器股份有限公司独立董事，北京市基础设施投资有限公司外部董事，兼任中国经济思想史学会常务理事、中国软科学研究会常务理事、中国工业经济学会常务理事、北京产业经济学会副会长等学术职务。主持国家社科基金重大项目、国家软科学计划重大项目等课题20余项，发表论文100多篇，出版专著2部，荣获“宝钢优秀教师奖”、“全国MBA杰出教授”、“山东高校十大优秀教师”、“北京交通大学优秀共产党员”“北京交通大学教书育人先进个人”等荣誉称号，入选北京交通大学“卓越百人”第二层次。

李姚矿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任公司独立董事，合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，安徽三联交通应用科技股份有限公司独立董事、安徽华塑股份有限公司独立董事。近年来主持国家自然科学基金和国家社会科学基金等科研项目10多项，发表论文30多篇，出版专著2部。2005年被评为安徽省优秀中青年骨干教师，获得安徽省教学成果奖、安徽省社会科学奖等多项奖励。

2、公司现任监事主要工作经历和任职情况：

陈方友先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，大学本科双学士，工信部认证系统集成高级项目经理。曾任苏州科大国创信息技术有限公司副总经理，安徽慧联运科技有限公司副总经理。现任公司监事会主席、党委书记，安徽慧联运科技有限公司执行总经理。

李绍平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，硕士。历任公司软件工程师、项目经理、项目总监、咨询总监。现任公司监事、能源事业部总经理。

王子华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，大学本科，信息系统高级项目经理。

历任公司部门经理，科大国创云网科技有限公司副总经理，现任公司监事，贵州科大国创大数据科技有限公司总经理。

3、公司现任高级管理人员主要工作经历和兼职情况：

董永东先生，任本公司总经理，简历参见本小节“1、公司现任董事主要工作经历和任职情况”。

史兴领先生，任本公司副总经理，简历参见本小节“1、公司现任董事主要工作经历和任职情况”。

许广德先生，任本公司副总经理，简历参见本小节“1、公司现任董事主要工作经历和任职情况”。

程先乐先生，任本公司副总经理，简历参见本小节“1、公司现任董事主要工作经历和任职情况”。

储士升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，大学本科，中国注册会计师、注册税务师。曾担任华普会计师事务所项目经理、国元证券风险管理部职员。现任公司副总经理、董事会秘书，安徽科大国创数字科技有限公司董事长、总经理，安徽贵博新能科技有限公司董事，安徽慧联运科技有限公司董事，安徽科大国创软件科技有限公司董事，安徽慧通互联物流科技有限公司监事、贵州科大国创大数据科技公司董事。

李飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，硕士，安徽省优秀党员，安徽省劳动竞赛先进个人。历任苏州科大国创信息技术有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、产品总监、副总经理、总经理，科大国创云网科技有限公司副总经理、总经理。现任公司副总经理，科大国创云网科技有限公司执行董事兼总经理，苏州科大国创信息技术有限公司执行董事兼总经理，贵州科大国创大数据科技有限公司执行董事。

孔皖生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，大学本科，信息系统高级项目经理。历任公司项目经理、部门经理、监事、总裁助理。现任公司财务总监，安徽贵博新能科技有限公司董事，安徽科大国创数字科技有限公司董事、科大国创云网科技有限公司监事、苏州科大国创信息技术有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
董永东	合肥国创智能科技有限公司	执行董事	2006年11月30日		否
董永东	安徽酷智投资管理有限公司	董事长	2011年09月20日		否
应勇	中科大资产经营有限责任公司	常务副总裁	2019年08月02日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
董永东	安徽省信息化专家咨询委员会	委员			否
董永东	安徽省软件行业协会	会长			否
董永东	安徽省电子商务协会	副理事长			否
董永东	安徽省信息化协会	副监事长			否
董永东	合肥市大数据创新产业联盟	理事长			否

董永东	合肥高新区上市企业协会	会长			否
董永东	安徽贵博新能科技有限公司	董事			否
董永东	安徽科大国创数字科技有限公司	董事			否
董永东	安徽慧联运科技有限公司	董事长			否
董永东	安徽科大国创软件科技有限公司	董事长			否
董永东	安徽中科国创高可信软件有限公司	董事长、总经理			否
董永东	安徽慧通互联物流科技有限公司	董事长			否
董永东	合肥领创股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
应勇	科大智能科技股份有限公司	董事			否
应勇	科大国盾量子技术股份有限公司	董事			否
应勇	安徽问天量子科技股份有限公司	董事			否
应勇	合肥本源量子计算科技有限责任公司	董事长			否
应勇	合肥华西科技开发有限公司	董事			否
应勇	合肥科佳高分子材料科技有限公司	董事			否
应勇	合肥科创教育服务有限公司	董事			否
应勇	安徽广行通信科技股份有限公司	董事			否
史兴领	安徽贵博新能科技有限公司	董事、总经理			是
许广德	中电科公共设施运营管理有限公司	董事			否
许广德	安徽科大国创软件科技有限公司	董事			否
孙路	安徽贵博新能科技有限公司	董事长			是
孙路	合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			否
程先乐	株式会社科大国创	代表取缔役			否
程先乐	安徽科大国创软件科技有限公司	董事、总经理			否
齐美彬	合肥工业大学	教授、博士生导师			是
齐美彬	苏州虞创智能仪表科技有限公司	总经理			否
冯华	北京交通大学	教授、博士生导师			是
冯华	江西华伍制动器股份有限公司	独立董事			是
冯华	北京市基础设施投资有限公司	董事			是
李姚矿	合肥工业大学	教授、博士生导师			是
李姚矿	安徽三联交通应用技术股份有限公司	独立董事			是

李姚矿	安徽华塑股份有限公司	独立董事			是
陈方友	安徽慧联运科技有限公司	执行总经理			是
王子华	贵州科大创大数据科技有限公司	总经理			是
储士升	安徽科大创数字科技有限公司	董事长、总经理			否
储士升	安徽贵博新能科技有限公司	董事			否
储士升	安徽慧联运科技有限公司	董事			否
储士升	安徽科大创软件科技有限公司	董事			否
储士升	安徽慧通互联物流科技有限公司	监事			否
李飞	科大创云网科技有限公司	执行董事、总经理			是
李飞	苏州科大创信息技术有限公司	执行董事、总经理			否
李飞	贵州科大创大数据科技有限公司	执行董事			否
孔皖生	安徽贵博新能科技有限公司	董事			否
孔皖生	安徽科大创数字科技有限公司	董事			否
孔皖生	科大创云网科技有限公司	监事			否
孔皖生	苏州科大创信息技术有限公司	监事			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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确立依据

根据公司内部董事、内部监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的薪酬标准，基础薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放；绩效年薪以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况为考核基础。外部董事、独立董事、外部监事津贴数额由公司股东大会审议决定。

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
董永东	董事长、总经理	男	62	现任	61.9	否

应勇	董事	男	52	现任	0	是
史兴领	董事、副总经理	男	49	现任	42	否
许广德	董事、副总经理	男	52	现任	35.05	否
孙路	董事	男	34	现任	39.89	否
程先乐	董事、副总经理	男	41	现任	48.69	否
齐美彬	独立董事	男	51	现任	6	否
冯华	独立董事	男	52	现任	5.5	否
李姚矿	独立董事	男	53	现任	5.5	否
陈方友	监事	男	49	现任	35.24	否
李绍平	职工监事	男	42	现任	20.12	否
王子华	监事	男	45	现任	12.91	否
储士升	副总经理、董事会秘书	男	41	现任	50.98	否
李飞	副总经理	男	38	现任	20.9	否
孔皖生	财务总监	男	43	现任	30.19	否
杨杨	董事、总经理	男	46	离任	11.1	否
胡晓珂	独立董事	男	49	离任	0.5	否
周学民	独立董事	男	55	离任	0.5	否
韩民	监事	男	54	离任	0	否
杨武军	财务总监	男	43	离任	13.16	否
合计	--	--	--	--	440.13	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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）	772
主要子公司在职员工的数量（人）	2,300
在职员工的数量合计（人）	3,072
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,072
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	45

销售人员	257
技术人员	2,494
财务人员	36
行政人员	240
合计	3,072
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	146
大学本科学历	2,326
大专学历	542
大专以下	58
合计	3,072

2、薪酬政策

公司根据员工从事工作的岗位、责任、能力、贡献、职称确定薪资标准，按月向员工发放薪酬。薪资构成包括：基本工资、绩效工资、职务工资、岗位工资、年终奖、住房公积金和其他。公司每年根据员工工作技能和绩效、公司上一年经营状况，核发年终奖励和专项奖励，保持公司的薪酬竞争力。

公司对经营活动中为公司创造成绩显著者、促进公司经营管理，提高经济效益方面成绩突出者或其他认为应奖励者，进行奖励性晋级。

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

报告期内，公司职工薪酬总额43,267.52万元，其中计入营业总成本的金额为42,557.21万元，占公司成本总额的28.94%。职工薪酬是营业总成本主要项目，公司利润对职工薪酬变化较为敏感。公司技术人员共计2,494人，占公司员工人数的81.18%。

3、培训计划

根据公司人力资源发展战略，确保员工的素质和技能水平能够满足公司业务发展的需要。通过全面的培训需求调查，公司培训按照分层分类开展。从层级上分为：公司级培训、部门级培训、项目级培训；从类别上分为：管理类培训、技术类培训、新员工培训、职业资格培训。各类培训中涵盖管理能力、领导能力、知识、技能、通用能力等。进一步加大骨干员工培养、储备干部培养及经理人领导力的培养等。一方面，有效的提高了公司员工的整体素质；另一方面，为企业的经营管理水平，为公司人力资源发展储备了有效的人力资源。

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》和其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关法规、规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开了一次年度股东大会和五次临时股东大会，均由公司董事会召集召开，董事长主持，部分董监高列席会议，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东及实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照《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》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，不存在控股股东和实际控制人占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东和实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，能够严格按照公司《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事规则》等有关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略与投资委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员；各委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，保证各位监事能够独立有效地行使对董事、高级管理人员监督权。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的岗位职责体系、薪酬福利体系、绩效考核体系、研发和创新激励体系等一系列考核

与激励机制。经过多年的发展，公司已拥有一支具有丰富行业经验、专业化水平高的员工队伍，并通过持续优化人才结构、试点实施目标管理与绩效薪酬激励一体化建设和事业合伙人机制等措施，为公司发展目标的实现提供保障。

（六）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。公司上市以来，不断尝试更加有效、充分地投资者关系管理工作，通过现场参观、投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度，保障全体股东的合法权益。

（七）关于内幕信息知情人登记管理

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。报告期内，公司的董事、监事和高级管理人员及其相关人员在定期报告、内部信息编制和披露过程中及重大事项筹划期间，都严格遵守保密义务。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立完整的资产、业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘任高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产完整

公司已具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

（四）机构独立

公司已建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）财务独立

公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子

公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

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	47.01%	2019 年 01 月 28 日	2019 年 01 月 29 日	刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的《科大国创：2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-14）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.67%	2019 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 14 日	刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的《科大国创：2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-16）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	52.92%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的《科大国创：2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-53）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	48.26%	2019 年 07 月 15 日	2019 年 07 月 16 日	刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的《科大国创：2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-70）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	58.80%	2019 年 09 月 23 日	2019 年 09 月 24 日	刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的《科大国创：2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-96）
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	58.45%	2019 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 20 日	刊登在中国证券报、上海

临时股东大会					证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的《科大国创：2019 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-120)
--------	--	--	--	--	--

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
齐美彬	12	7	5	0	0	否	6
冯华	10	5	5	0	0	否	4
李姚矿	10	6	4	0	0	否	3
胡晓珂	2	1	1	0	0	否	1
周学民	2	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

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

公司独立董事严格按照《公司法》、《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司相关的规定和要求，在2019年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审阅相关会议议案，对增资国仪量子、延长重大资产重组方案有效期等事项进行了事前认可，并就董事会换届选举、利润分配方案、募投项目结项、募集资金使用、内部控制、对外担保、投资理财、会计政策变更等20多个事项进行独立、客观、公正的判断，发表了独立意见。公司独立董事利用各自的专业优势，科学决策、审慎判断，提出了宝贵和专业性的建议，在进一步规范公司的管理运营、提

高决策的科学性、完善公司监督机制、维护全体股东合法权益等方面发挥了积极作用。

报告期内，公司各独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会对公司的定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用等事项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关制度的要求积极开展相关工作，认真履行职责，对董事会换届选举候选人的任职资格进行了审查，审议了公司董事会换届选举事项；根据公司实际情况，对公司高级管理人员聘任事项，进行审查并提出建议，勤勉尽责，切实维护中小投资者利益。

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关制度的规定。

4、战略与投资委员会履职情况

公司战略与投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略及投资委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略与投资委员会认真讨论了公司增资国仪量子、拟投资奇瑞新能源等事项，并积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

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

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况、高级管理人员的职责和年度工作目标完成情况对各高级管理人员的工作业绩进行考评，根据考评结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并依规提请董事会审议。

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 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷：公司董事、监事及高级管理人员舞弊，并给公司造成重大损失和不利影响；对已公布的财务报告进行重大差错更正；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制制度在运行过程中未能发现该错报；公司内部控制监督无效。②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	①重大缺陷：严重违反国家法律、法规或规范性文件的规定；决策程序不科学导致重大决策失误；涉及公司生产经营的重要业务制度缺失或系统性失效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：缺陷影响大于或等于合并财务报表营业收入的 5%；重要缺陷：缺陷影响大于或等于合并财务报表营业收入的 2% 并小于 5%；一般缺陷：缺陷影响小于合并财务报表营业收入的 2%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
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，科大国创于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
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 03 月 28 日
审计机构名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	容诚审字[2020]230Z0895 号
注册会计师姓名	汪玉寿、黄冰冰、何平平

审计报告正文

容诚审字[2020]2300Z0895号

审 计 报 告

科大国创软件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了科大国创2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科大国创，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）营业收入确认

1.事项描述

参见财务报表附注五、24收入及附注七、41营业收入和营业成本，2019年度科大国创确认了人民币156,971.78万元营业收入，由于收入是科大国创的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将科大国创营业收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对营业收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价管理层与营业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与收入确认相关的合同条款与条件，评价科大国创的营业收入确认方法是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对本年记录的营业收入交易选取样本，核对发票、销售合同、经客户确认的进度单/验收单/对账单和内部进度单等收入确认资料，评价相关营业收入确认的真实性和准确性；
- （4）结合应收账款函证，向客户函证项目进度/验收时间及回款情况，评价营业收入确认的真实性和准确性；
- （5）对本年记录的营业收入中选取重大项目，实施现场走访、视频访谈和邮件确认等程序，评价相关营业收入确认的真实性和准确性；
- （6）就资产负债表日前后记录的营业收入交易，选取样本，核对经客户确认的进度单/验收单/对账单及其他支持性文件，以评价营业收入是否被记录于恰当的会计期间。

基于以上执行的审计程序，管理层对营业收入确认是可接受的。

（二）商誉减值

1. 事项描述

参见财务报表附注七、19商誉，截至2019年12月31日止，科大国创合并财务报表中商誉账面余额为人民币57,881.42万元。管理层期末对商誉进行减值测试，其中涉及到多项需由管理层判断和估计的指标，主要包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率。由于商誉减值测试固有的复杂程度，以及管理层在对上述关键指标判断时可能的主观影响，我们将商誉减值测试事项作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值执行的审计程序主要包括：

- （1）我们对与商誉减值相关的关键内部控制进行了解和测试，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）评价管理层委聘的外部评估机构的独立性、胜任能力、专业素质和客观性；
- （3）利用外部评估机构的工作，评价商誉减值测试估值方法及关键假设的适当性、引用参数的合理性；
- （4）复核资产组可收回金额和所采用折现率的合理性，包括所属资产组的预计合同、订单、框架协议、未来销售价格、增长率、预计毛利率等，并与相关资产组的历史数据进行比较分析，该复核是基于我们对公司业务和所处行业的了解；
- （5）对预测收入和采用的折现率等关键假设进行分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏好的迹象；
- （6）复核财务报表中对于商誉减值的披露是否恰当。

基于以上执行的审计程序，管理层对商誉减值所做出的判断及估计是可接受的。

（三）应收账款坏账准备

1. 事项描述

参见财务报表附注五、10金融工具之金融工具减值及附注七、4应收账款，截至2019年12月31日止，科大国创合并财务报表中应收账款账面余额为人民币53,272.15万元，坏账准备余额为人民币5,182.02万元。由于应收账款可收回金额的计算需要管理层的判断和估计，我们将科大国创应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要包括：

- （1）对科大国创信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- （2）检查科大国创预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风

险组合划分方法的恰当性；

(3) 选取检查科大国创应收账款各个组合内客户的信用记录、历史付款记录、期后回款并考虑前瞻性信息等因素，评估管理层对整个存续期信用损失预计的适当性；

(4) 抽样检查科大国创预期信用损失模型的关键数据，包括历史数据，以评估其完整性及准确性；

(5) 通过分析科大国创客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

基于以上执行的审计程序，管理层对应收账款坏账准备所做出的判断及估计是可接受的。

四、其他信息

科大国创管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科大国创2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估科大国创的持续经营能力，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科大国创、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科大国创的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对科大国创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科大国创不能持续经营。

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

和事项。

（6）就科大国创中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

（此页无正文，为容诚审字[2020]2300Z0895号审计报告签字页）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2020年03月28日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：科大国创软件股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

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	708,480,946.72	466,171,723.91
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	1,239,757.91	40,613,240.66
应收账款	480,901,244.20	426,833,898.16
应收款项融资	44,708,875.00	0.00
预付款项	13,764,686.62	18,770,894.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,379,574.30	28,794,785.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,930,786.68	146,855,492.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	66,620,985.08	
其他流动资产	35,563,942.26	25,865,295.87
流动资产合计	1,494,590,798.77	1,153,905,331.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		22,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	84,930,720.81	112,887,112.00
长期股权投资	11,715,652.59	10,255,812.13

其他权益工具投资	188,019,662.92	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,503,792.37	59,348,070.30
在建工程	206,200,724.07	109,747,033.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,001,161.09	49,656,638.64
开发支出	2,137,257.81	
商誉	578,814,214.02	578,814,214.02
长期待摊费用	1,457,486.61	691,154.56
递延所得税资产	21,632,949.17	17,143,727.29
其他非流动资产	281,232.28	10,497,004.46
非流动资产合计	1,214,694,853.74	971,540,766.76
资产总计	2,709,285,652.51	2,125,446,097.95
流动负债：		
短期借款	319,059,822.55	189,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,900,014.88	77,479,122.51
应付账款	207,459,363.43	171,260,417.26
预收款项	55,865,168.19	49,954,982.22
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	38,725,808.29	33,399,872.75
应交税费	18,646,835.83	18,434,009.28

其他应付款	250,605,699.56	216,260,538.20
其中：应付利息		191,900.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	957,762,712.73	756,588,942.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	98,835,129.58	4,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,777,720.45	8,418,918.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,923,762.86	4,118,431.88
递延收益	39,667,630.65	39,533,390.63
递延所得税负债	5,990,461.55	4,422,099.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,194,705.09	60,992,841.34
负债合计	1,115,957,417.82	817,581,783.56
所有者权益：		
股本	250,384,762.00	239,233,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	969,481,803.41	814,555,640.08
减：库存股	16,063,303.59	
其他综合收益	16,051,873.82	391,851.61
专项储备		
盈余公积	21,659,850.94	18,497,595.22

一般风险准备		
未分配利润	331,170,292.57	221,467,246.59
归属于母公司所有者权益合计	1,572,685,279.15	1,294,146,017.50
少数股东权益	20,642,955.54	13,718,296.89
所有者权益合计	1,593,328,234.69	1,307,864,314.39
负债和所有者权益总计	2,709,285,652.51	2,125,446,097.95

法定代表人：董永东

主管会计工作负责人：孔皖生

会计机构负责人：刘芳

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	216,588,523.34	185,980,019.83
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	612,749.70	7,838,780.66
应收账款	350,725,393.73	329,768,202.75
应收款项融资	4,576,468.00	0.00
预付款项	2,129,310.38	7,615,144.57
其他应收款	21,830,106.64	20,647,969.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	83,120,392.66	120,560,711.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	66,546,676.71	
其他流动资产	15,532,222.02	16,517,792.51
流动资产合计	761,661,843.18	688,928,621.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		22,500,000.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款	84,187,113.05	112,887,112.00
长期股权投资	1,065,915,690.64	861,522,545.74
其他权益工具投资	188,019,662.92	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,084,842.05	43,430,905.06
在建工程	137,652,421.99	109,055,044.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,369,168.29	7,984,847.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,726,352.40	12,586,604.74
其他非流动资产		9,827,772.18
非流动资产合计	1,550,955,251.34	1,179,794,831.69
资产总计	2,312,617,094.52	1,868,723,453.07
流动负债：		
短期借款	186,845,912.99	149,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,180,342.52	34,566,862.51
应付账款	406,072,866.71	372,495,548.68
预收款项	37,626,426.28	48,597,981.66
合同负债		
应付职工薪酬	10,437,276.06	5,940,446.30
应交税费	2,077,582.12	4,474,749.55
其他应付款	126,691,370.86	14,700,995.59
其中：应付利息		191,900.00
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	795,431,777.54	629,776,584.29
非流动负债：		
长期借款	88,617,364.58	4,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,777,720.45	8,418,918.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,687,630.65	31,513,390.63
递延所得税负债	2,409,495.54	
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,492,211.22	44,432,309.55
负债合计	926,923,988.76	674,208,893.84
所有者权益：		
股本	250,384,762.00	239,233,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	973,248,775.35	818,322,612.02
减：库存股	16,063,303.59	
其他综合收益	15,522,893.72	
专项储备		
盈余公积	21,659,850.94	18,497,595.22
未分配利润	140,940,127.34	118,460,667.99
所有者权益合计	1,385,693,105.76	1,194,514,559.23
负债和所有者权益总计	2,312,617,094.52	1,868,723,453.07

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,569,717,788.81	982,146,999.04
其中：营业收入	1,569,717,788.81	982,146,999.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,470,480,581.68	948,710,126.53
其中：营业成本	1,104,183,667.76	664,164,392.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,634,705.24	4,150,882.14
销售费用	88,404,641.88	74,345,798.36
管理费用	91,964,034.66	69,667,965.10
研发费用	179,176,351.75	134,627,976.63
财务费用	-882,819.61	1,753,112.22
其中：利息费用	9,762,672.55	6,198,001.32
利息收入	11,190,218.57	3,843,106.29
加：其他收益	39,256,313.98	20,351,061.86
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,800,413.62	4,094,640.12
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	2,073,048.07	1,670,681.75
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）	16,063,303.59	

信用减值损失(损失以“-”号填列)	-20,221,132.86	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,004,846.21	-8,988,068.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-187,373.89	-655.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	133,943,885.36	48,893,849.94
加：营业外收入	0.00	2,854.36
减：营业外支出	936.64	1,205,062.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,942,948.72	47,691,642.02
减：所得税费用	8,172,146.27	-3,537,881.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	125,770,802.45	51,229,523.75
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	125,770,802.45	51,229,523.75
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	118,846,143.80	48,860,741.98
2.少数股东损益	6,924,658.65	2,368,781.77
六、其他综合收益的税后净额	15,660,022.21	243,103.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,660,022.21	243,103.03
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	15,522,893.72	
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	15,522,893.72	
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	137,128.49	243,103.03

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	137,128.49	243,103.03
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	141,430,824.66	51,472,626.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,506,166.01	49,103,845.01
归属于少数股东的综合收益总额	6,924,658.65	2,368,781.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.24
（二）稀释每股收益	0.49	0.24

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：董永东

主管会计工作负责人：孔皖生

会计机构负责人：刘芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	669,072,484.68	672,749,444.99
减：营业成本	548,067,027.83	542,398,381.25
税金及附加	1,344,747.01	1,176,237.36
销售费用	37,979,382.73	38,394,924.17
管理费用	28,536,440.40	41,909,207.89

研发费用	62,479,224.98	57,405,457.58
财务费用	-638,005.95	3,626,879.29
其中：利息费用	7,589,906.29	5,026,959.65
利息收入	8,576,593.70	616,991.32
加：其他收益	21,817,112.33	18,559,029.44
投资收益（损失以“－”号填列）	15,677,673.08	26,944,790.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,073,048.07	1,670,681.75
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）	16,063,303.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,957,024.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,004,846.21	-8,318,708.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,581.22	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,892,305.05	25,023,469.08
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,200,683.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,892,305.05	23,822,785.32
减：所得税费用	-2,730,252.12	-5,162,063.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,622,557.17	28,984,848.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,622,557.17	28,984,848.38
（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	15,522,893.72	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,522,893.72	

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	15,522,893.72	
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	47,145,450.89	28,984,848.38
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	1,574,992,375.98	952,797,312.44

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,252,840.71	1,571,309.98
收到其他与经营活动有关的现金	63,610,604.35	58,827,929.35
经营活动现金流入小计	1,646,855,821.04	1,013,196,551.77
购买商品、接受劳务支付的现金	966,195,643.73	573,379,167.67
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	426,498,855.64	335,101,283.44
支付的各项税费	76,188,429.86	31,175,785.02
支付其他与经营活动有关的现金	84,321,302.68	91,839,597.10
经营活动现金流出小计	1,553,204,231.91	1,031,495,833.23
经营活动产生的现金流量净额	93,651,589.13	-18,299,281.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	285,541.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,119.85	
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	24,301,914.83	6,267,064.66
投资活动现金流入小计	24,696,575.82	6,267,064.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,067,862.07	46,397,496.16
投资支付的现金	149,996,769.20	26,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-35,586,928.63
支付其他与投资活动有关的现金	20,650,000.00	
投资活动现金流出小计	261,714,631.27	37,510,567.53
投资活动产生的现金流量净额	-237,018,055.45	-31,243,502.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	169,999,981.04	
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	470,660,000.00	239,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	641,759,981.04	245,000,000.00
偿还债务支付的现金	239,300,000.00	229,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,521,513.31	12,240,797.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,944,482.14	622,641.51
筹资活动现金流出小计	264,765,995.45	241,863,438.77
筹资活动产生的现金流量净额	376,993,985.59	3,136,561.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	701,892.37	-1,463,354.85
五、现金及现金等价物净增加额	234,329,411.64	-47,869,577.95
加：期初现金及现金等价物余额	444,569,104.25	492,438,682.20
六、期末现金及现金等价物余额	678,898,515.89	444,569,104.25

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	630,121,799.56	619,188,690.10
收到的税费返还	1,229,899.35	1,571,309.98
收到其他与经营活动有关的现金	63,913,147.33	62,322,462.04
经营活动现金流入小计	695,264,846.24	683,082,462.12
购买商品、接受劳务支付的现金	515,562,757.83	472,917,699.67
支付给职工以及为职工支付的现金	98,395,678.10	132,464,376.36
支付的各项税费	4,607,452.68	1,967,310.87
支付其他与经营活动有关的现金	34,964,868.49	42,835,376.09
经营活动现金流出小计	653,530,757.10	650,184,762.99
经营活动产生的现金流量净额	41,734,089.14	32,897,699.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	16,285,541.14	25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,317.34	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	442,704.58	
收到其他与投资活动有关的现金	1,035,646.06	891,100.56
投资活动现金流入小计	17,774,209.12	25,891,100.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,882,755.88	43,456,467.18
投资支付的现金	359,996,769.20	50,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	376,879,525.08	94,156,467.18
投资活动产生的现金流量净额	-359,105,315.96	-68,265,366.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	169,999,981.04	
取得借款收到的现金	355,760,000.00	179,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	73,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	598,759,981.04	179,000,000.00
偿还债务支付的现金	228,500,000.00	199,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,632,827.86	11,069,755.59
支付其他与筹资活动有关的现金	3,944,482.14	622,641.51
筹资活动现金流出小计	249,077,310.00	210,692,397.10
筹资活动产生的现金流量净额	349,682,671.04	-31,692,397.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,215.96	-1,171,680.31
五、现金及现金等价物净增加额	32,350,660.18	-68,231,744.90
加：期初现金及现金等价物余额	175,028,541.51	243,260,286.41
六、期末现金及现金等价物余额	207,379,201.69	175,028,541.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	239,233,684.00				814,555,640.08		391,851.61		18,497,595.22		221,467,246.59		1,294,146,017.50	13,718,296.89	1,307,864,314.39
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	239,233,684.00				814,555,640.08		391,851.61		18,497,595.22		221,467,246.59		1,294,146,017.50	13,718,296.89	1,307,864,314.39
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	11,151,078.00	0.00	0.00	0.00	154,926,163.33	16,063,303.59	15,660,022.21	0.00	3,162,255.72	0.00	109,703,045.98		278,539,261.65	6,924,658.65	285,463,920.30

(一)综合收益总额						15,660,022.21				118,846,143.80		134,506,166.01	6,924,658.65	141,430,824.66
(二)所有者投入和减少资本	11,151,078.00			154,904,420.90	16,063,303.59							149,992,195.31		149,992,195.31
1. 所有者投入的普通股	11,151,078.00			154,904,420.90								166,055,498.90		166,055,498.90
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00		0.00
4. 其他					16,063,303.59							-16,063,303.59		-16,063,303.59
(三)利润分配								3,162,255.72		-9,143,097.82		-5,980,842.10		-5,980,842.10
1. 提取盈余公积								3,162,255.72		-3,162,255.72		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,980,842.10		-5,980,842.10		-5,980,842.10
4. 其他												0.00		0.00
(四)所有者权益内部结转												0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		0.00

5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他					21,742.43								21,742.43		21,742.43
四、本期期末余额	250,384,762.00				969,481,803.41	16,063,303.59	16,051,873.82		21,659,850.94		331,170,292.57		1,572,685,279.15	20,642,955.54	1,593,328,234.69

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末 余额	202,400,000.00				164,531,207.36		148,748.58		15,599,110.38		180,564,989.45		563,244,055.77	3,342,915.12	566,586,970.89
加：会计 政策变更													0.00		0.00
前期 差错更正													0.00		0.00
同一 控制下企业合 并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初 余额	202,400,000.00				164,531,207.36		148,748.58		15,599,110.38		180,564,989.45		563,244,055.77	3,342,915.12	566,586,970.89
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）	36,833,684.00	0.00	0.00	0.00	650,024,432.72	0.00	243,103.03	0.00	2,898,484.84	0.00	40,902,257.14	0.00	730,901,961.73	10,375,381.77	741,277,343.50

(一) 综合收益总额						243,103.03				48,860,741.98		49,103,845.01	2,368,781.77	51,472,626.78
(二) 所有者投入和减少资本	36,833,684.00				654,166,316.00							691,000,000.00	8,006,600.00	699,006,600.00
1. 所有者投入的普通股	36,833,684.00				654,166,316.00							691,000,000.00	8,006,600.00	699,006,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00		0.00
4. 其他												0.00		0.00
(三) 利润分配							2,898,484.84		-7,958,484.84		-5,060,000.00			-5,060,000.00
1. 提取盈余公积							2,898,484.84		-2,898,484.84		0.00			0.00
2. 提取一般风险准备											0.00			0.00
3. 对所有者（或股东）的分配									-5,060,000.00		-5,060,000.00			-5,060,000.00
4. 其他											0.00			0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00			0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00			0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00			0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00			0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00			0.00

5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他					-4,141,883.28								-4,141,883.28		-4,141,883.28
四、本期期末余额	239,233,684.00	0.00	0.00	0.00	814,555,640.08	0.00	391,851.61	0.00	18,497,595.22	0.00	221,467,246.59	0.00	1,294,146,017.50	13,718,296.89	1,307,864,314.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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								
一、上年期末余额	239,233,684.00				818,322,612.02				18,497,595.22	118,460,667.99		1,194,514,559.23
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	239,233,684.00				818,322,612.02				18,497,595.22	118,460,667.99		1,194,514,559.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	11,151,078.00	0.00	0.00	0.00	154,926,163.33	16,063,303.59	15,522,893.72	0.00	3,162,255.72	22,479,459.35	0.00	191,178,546.53
(一) 综合收益总额							15,522,893.72			31,622,557.17		47,145,450.89
(二) 所有者投入和减少资本	11,151,078.00	0.00	0.00	0.00	154,904,420.90	16,063,303.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,992,195.31

1. 所有者投入的普通股	11,151,078.00				154,904,420.90							166,055,498.90
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他						16,063,303.59						-16,063,303.59
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162,255.72	-9,143,097.82	0.00	-5,980,842.10
1. 提取盈余公积									3,162,255.72	-3,162,255.72		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,980,842.10		-5,980,842.10
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他					21,742.43							21,742.43

四、本期期末余额	250,384,762.00	0.00	0.00	0.00	973,248,775.35	16,063,303.59	15,522,893.72	0.00	21,659,850.94	140,940,127.34	0.00	1,385,693,105.76
----------	----------------	------	------	------	----------------	---------------	---------------	------	---------------	----------------	------	------------------

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	202,400,000.00				164,156,296.02				15,599,110.38	97,434,304.45		479,589,710.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	202,400,000.00				164,156,296.02				15,599,110.38	97,434,304.45		479,589,710.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	36,833,684.00				654,166,316.00				2,898,484.84	21,026,363.54		714,924,848.38
(一)综合收益总额										28,984,848.38		28,984,848.38
(二)所有者投入和减少资本	36,833,684.00				654,166,316.00							691,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	36,833,684.00				654,166,316.00							691,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配									2,898,484.84	-7,958,484.84		-5,060,000.00
1. 提取盈余公积									2,898,484.84	-2,898,484.84		
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,060,000.00		-5,060,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	239,233,684.00				818,322,612.02				18,497,595.22	118,460,667.99		1,194,514,559.23

三、公司基本情况

科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”、“本公司”或“公司”），系由科大恒星电子商务技术有限公司（原名为“安徽科大恒星电子商务技术有限公司”，2009年8月更名）整体变更设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1302号文批准，首次向社会公开发行人民币普通股2,300.00万股，2016年7月在深圳证券交易所上市，注册资本人民币9,200.00万元。

2016年10月21日，经科大国创股东大会审议通过，向314名员工激励对象授予限制性股票407.50万股，

每股面值人民币1元，申请增加注册资本人民币4,075,000.00元，变更后的注册资本为人民币96,075,000.00元。

根据公司2016年度股东大会决议的规定，2017年7月17日公司由资本公积转增股本，增加注册资本人民币115,290,000.00元，变更后的注册资本为人民币211,365,000.00元。

根据公司2017年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第十六次会议决议、第二届董事会第十七次会议决议、第二届监事会第十二次会议决议、第二届监事会第十三次会议决议以及修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币8,965,000.00元，变更后的注册资本为人民币202,400,000.00元。

根据公司2018年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号）的批准，公司向孙路等8名发行对象发行人民币普通股36,833,684股，每股面值1元，每股发行价为人民币18.76元，公司申请增加注册资本人民币36,833,684.00元，变更后注册资本为人民币239,233,684.00元。

根据公司2018年第一次临时股东大会决议、2019年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号）的批准，公司向安徽安华创新三期风险投资基金有限公司、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、合肥兴泰资本管理有限公司3名特定对象发行人民币普通股11,151,078股（每股发行价为人民币16.68元）募集配套资金，公司申请增加注册资本人民币11,151,078.00元，变更后的注册资本为人民币250,384,762.00元。

公司的住所：合肥市高新区文曲路355号。法定代表人：董永东。

公司统一社会信用代码：91340100723329328P。

公司经营范围：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；互联网技术服务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务，第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务（仅限互联网信息服务）业务；信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2020年3月28日决议批准报出。

（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	科大国创云网科技有限公司	云网科技	100.00	—
2	贵州科大国创大数据科技有限公司	贵州大数据	—	100.00
3	苏州科大国创信息技术有限公司	苏州国创	100.00	—
4	国创恒星（合肥）软件技术有限公司	国创恒星	100.00	—
5	安徽慧联运科技有限公司	慧联运	60.00	—
6	安徽慧通互联物流科技有限公司	慧通物流	—	60.00
7	安徽中科国创高可信软件有限公司	中科国创	68.50	—
8	株式会社科大国创	日本国创	100.00	—
9	安徽科大国创智能科技有限公司	智能科技	100.00	—
10	安徽科大国创软件科技有限公司	国创软件	80.00	—
11	安徽贵博新能科技有限公司	贵博新能	100.00	—

12	安徽科大国创数字科技有限公司	国创数字	100.00	—
----	----------------	------	--------	---

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安徽科大国创数字科技有限公司	国创数字	设立

本期新增子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

本期减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	国创恒星（合肥）软件技术有限公司	国创恒星	2019年1-4月	注销
2	安徽科大国创智能科技有限公司	智能科技	2019年1-4月	注销

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司以所在国家或地区的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注三、6。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注五、6。

（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）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。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，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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（股本溢价/资本溢价），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股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及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。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

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

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
- ④ 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

自 2019年1月1日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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。本公司（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。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具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。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计

处理，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。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，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）金融工具减值

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

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

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

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

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

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（a）应收票据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

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

(b) 应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收客户款

应收账款组合2 应收合并范围内关联方款项

(c) 其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收其他款项组合

其他应收款组合4 应收合并范围内关联方款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来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。

(d) 应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 银行承兑汇票

应收款项融资组合2 应收账款

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

(e) 对于长期应收款、应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著

不利变化：

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

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

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（7）金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司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。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。

以下金融工具会计政策适用于2018年度及以前

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、持有至到期投资、贷

款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

（3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（6）金融负债终止确认

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。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

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。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据:

A.发行方或债务人发生严重财务困难;

B.债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组;

E.因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量;

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试(不包括应收款项)

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时,将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。

预计未来现金流量现值,按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(取得和出售该担保物发生的费用予以扣除)。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资,在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改,在确认减值损失时,仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后,如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等),原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后,利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司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。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。

11、公允价值计量

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交

易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司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。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。

12、 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

以下应收款项会计政策适用2018年度及以前

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将300.00万元以上应收账款，100.00万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合2：以合并报表范围内的关联方划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合1：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	长期应收款计提比例
1年以内(含1年)	5%	5%	5%
1至2年	10%	10%	10%
2至3年	30%	30%	30%
3至4年	50%	50%	50%
4至5年	80%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%

注：对公司货款分期收回的长期应收款在项目实施期间以及按照合同约定的收款日前，不计提坏账准备，合同约定的收款日作为账龄的起始日，按应收款项的账龄信用风险特征组合减值方法计提坏账准备。

组合2：合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

13、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和外购的商品等，包括原材料、在产品、产成品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用个别计价法计价和加权平均法计价，具体情况：IT解决方案业务的存货发出时采用个别计价法；BMS产品相关的存货发出时采用加权平均法。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该

材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指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。

（2）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为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。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取

得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司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；本公司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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司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享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

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，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值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。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	4-8	5	23.75-11.88
办公及电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产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。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

②无形资产使用寿命及摊销

A.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
专利权	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件及专有技术	5-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B.无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值

准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

④划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A.本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

B.在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

⑤开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（3）在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（4）无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（5）商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

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，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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，除了其他会计准则要求或允

许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

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，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

①企业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；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

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，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②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，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以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。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应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，除非本公司取消了部分或全部

已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

24、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) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

本公司软件产品和IT解决方案具体收入确认方法：软件产品和IT解决方案业务在取得客户对账单据/验收单据时确认收入。

本公司销售智能BMS具体收入确认方法：按照与客户签订的销售合同或订单发货，经客户验收合格并与客户对账后确认收入。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据客户确认的项目完工进度确定。

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。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司行业软件开发具体收入确认方法：根据公司行业软件开发业务定价方式的不同，公司行业软件开发业务收入确认主要有以下两种方式：①按已经完成的工作量占总工作量的比例确认完工进度：公司根据项目已经完成的工作量占总工作量的比例并经客户确认后确定完工进度；②按实际结算工作量确认收

入：公司根据合同按季度或月的实际工作量（人/日或人/月数）并经客户确认后确认收入。对于IT解决方案业务中包含自行开发行业软件不能合理区分的，该部分行业软件按上述IT解决方案的收入确认原则确认为IT解决方案收入。

本公司技术服务收入具体确认方法：技术服务业务根据合同额和已提供服务期间占合同约定服务期间的比例或已提供服务次数占合同约定服务总次数的比例确认收入。

本公司智慧物流云平台具体确认方法：按照劳务完成后一次性确认收入。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在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将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 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或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

27、 回购公司股份

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

(2) 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。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

28、 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

② 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

29、 回购公司股份

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

(2) 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。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。	2019 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司相关会计政策的变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于 2019 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。	
财政部于 2017 年度陆续修订并发布了《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）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）等四项金融工具相关会计准则，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。	2019 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司相关会计政策的变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于 2019 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。	
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》；于 2019 年 5 月 16	2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司相关会计政策的变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。详见公司于 2019 年 10 月 29 日在巨潮资讯网	

日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 9 号——债务重组>的通知》（财会[2019]9 号），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第 9 号——债务重组》；于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“财会[2019]16 号文件”），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会[2019]16 号文件的规定编制的规定编制财务报表，企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会[2019]16 号文件的规定编制执行。公司按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。	网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。	
---	--	--

公司按照《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）、《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会[2019]16号）规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

公司于2019年1月1日执行新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、10。公司按照新金融工具准则的规定，于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

公司自2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）。根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。公司首次执行该准则对财务报表无影响。

（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

☒ 适用 ☐ 不适用

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	466,171,723.91	466,171,723.91	
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	40,613,240.66	2,729,805.66	-37,883,435.00
应收账款	426,833,898.16	426,833,898.16	
应收款项融资	0.00	37,883,435.00	37,883,435.00
预付款项	18,770,894.22	18,770,894.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,794,785.48	28,794,785.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	146,855,492.89	146,855,492.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	25,865,295.87	25,865,295.87	
流动资产合计	1,153,905,331.19	1,153,905,331.19	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	22,500,000.00	0.00	-22,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	112,887,112.00	112,887,112.00	
长期股权投资	10,255,812.13	10,255,812.13	
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	59,348,070.30	59,348,070.30	
在建工程	109,747,033.36	109,747,033.36	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,656,638.64	49,656,638.64	
开发支出			
商誉	578,814,214.02	578,814,214.02	
长期待摊费用	691,154.56	691,154.56	
递延所得税资产	17,143,727.29	17,143,727.29	
其他非流动资产	10,497,004.46	10,497,004.46	
非流动资产合计	971,540,766.76	971,540,766.76	
资产总计	2,125,446,097.95	2,125,446,097.95	
流动负债：			
短期借款	189,800,000.00	189,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	77,479,122.51	77,479,122.51	
应付账款	171,260,417.26	171,260,417.26	
预收款项	49,954,982.22	49,954,982.22	
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	33,399,872.75	33,399,872.75	
应交税费	18,434,009.28	18,434,009.28	
其他应付款	216,260,538.20	216,260,538.20	
其中：应付利息	191,900.00	191,900.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		0.00	
其他流动负债			
流动负债合计	756,588,942.22	756,588,942.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,500,000.00	4,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,418,918.92	8,418,918.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,118,431.88	4,118,431.88	
递延收益	39,533,390.63	39,533,390.63	
递延所得税负债	4,422,099.91	4,422,099.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,992,841.34	60,992,841.34	
负债合计	817,581,783.56	817,581,783.56	
所有者权益：			
股本	239,233,684.00	239,233,684.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	814,555,640.08	814,555,640.08	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	391,851.61	391,851.61	
专项储备			
盈余公积	18,497,595.22	18,497,595.22	
一般风险准备			
未分配利润	221,467,246.59	221,467,246.59	
归属于母公司所有者权益合计	1,294,146,017.50	1,294,146,017.50	
少数股东权益	13,718,296.89	13,718,296.89	

所有者权益合计	1,307,864,314.39	1,307,864,314.39	
负债和所有者权益总计	2,125,446,097.95	2,125,446,097.95	

调整情况说明

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	185,980,019.83	185,980,019.83	
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	7,838,780.66	2,729,805.66	-5,108,975.00
应收账款	329,768,202.75	329,768,202.75	
应收款项融资	0.00	5,108,975.00	5,108,975.00
预付款项	7,615,144.57	7,615,144.57	
其他应收款	20,647,969.72	20,647,969.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	120,560,711.34	120,560,711.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,517,792.51	16,517,792.51	
流动资产合计	688,928,621.38	688,928,621.38	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	22,500,000.00	0.00	-22,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	112,887,112.00	112,887,112.00	
长期股权投资	861,522,545.74	861,522,545.74	
其他权益工具投资	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	43,430,905.06	43,430,905.06	
在建工程	109,055,044.57	109,055,044.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,984,847.40	7,984,847.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,586,604.74	12,586,604.74	
其他非流动资产	9,827,772.18	9,827,772.18	
非流动资产合计	1,179,794,831.69	1,179,794,831.69	
资产总计	1,868,723,453.07	1,868,723,453.07	
流动负债：			
短期借款	149,000,000.00	149,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34,566,862.51	34,566,862.51	
应付账款	372,495,548.68	372,495,548.68	
预收款项	48,597,981.66	48,597,981.66	
合同负债			
应付职工薪酬	5,940,446.30	5,940,446.30	
应交税费	4,474,749.55	4,474,749.55	
其他应付款	14,700,995.59	14,700,995.59	
其中：应付利息	191,900.00	191,900.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计	629,776,584.29	629,776,584.29	
非流动负债：			
长期借款	4,500,000.00	4,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,418,918.92	8,418,918.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,513,390.63	31,513,390.63	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,432,309.55	44,432,309.55	
负债合计	674,208,893.84	674,208,893.84	
所有者权益：			
股本	239,233,684.00	239,233,684.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	818,322,612.02	818,322,612.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,497,595.22	18,497,595.22	
未分配利润	118,460,667.99	118,460,667.99	
所有者权益合计	1,194,514,559.23	1,194,514,559.23	
负债和所有者权益总计	1,868,723,453.07	1,868,723,453.07	

调整情况说明

(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

√ 适用 □ 不适用

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	40,613,240.66	应收票据	摊余成本	2,729,805.66
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	37,883,435.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	22,500,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	22,500,000.00

B. 母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	7,838,780.66	应收票据	摊余成本	2,729,805.66
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	5,108,975.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	22,500,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入	22,500,000.00

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	40,613,240.66			
减：转出至应收款项融资		37,883,435.00		
重新计量：预期信用损失			—	
应收票据（按新金融工具准则列示金额）				2,729,805.66
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）				
加：从可供出售金融资产转入	22,500,000.00	22,500,000.00		
加：公允价值重新计量			—	
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额）				22,500,000.00

B. 母公司财务报表

项 目	2018年12月31日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值(按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据(按原金融工具准则列示金额)	7,838,780.66			
减: 转出至应收款项融资		5,108,975.00		
重新计量: 预期信用损失			—	
应收票据(按新金融工具准则列示金额)				2,729,805.66
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额)	22,500,000.00			
加: 从可供出售金融资产转入		22,500,000.00		
加: 公允价值重新计量			—	
其他权益工具投资(按新金融工具准则列示金额)				22,500,000.00

③于2019年1月1日,执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备(按新金融工具准则)
(一)以摊余成本计量的金融资产	46,584,097.39	—	—	46,584,097.39
其中: 应收票据减值准备	404,200.30	—	—	404,200.30
应收账款减值准备	42,984,589.80	—	—	42,984,589.80
其他应收款减值准备	3,195,307.29	—	—	3,195,307.29

B. 母公司财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备(按新金融工具准则)
(一)以摊余成本计量的金融资产	40,068,932.58	—	—	40,068,932.58
其中: 应收票据减值准备	404,200.30	—	—	404,200.30
应收账款减值准备	37,252,437.23	—	—	37,252,437.23
其他应收款减值准备	2,412,295.05	—	—	2,412,295.05

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、增值税应税劳务	16%、13%、11%、10%、9%、6%、3%、0%
消费税	——	——
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
其他税项		按国家或地方政府相关规定执行

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	15%
云网科技	12.5%
贵州大数据	0%
苏州国创	15%
国创恒星	25%
慧联运	15%
慧通物流	25%
中科国创	25%
智能科技	25%
国创软件	0%
贵博新能	15%
国创数字	25%
智能科技	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的规定,本公司及境内子公司销售其自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税,对其实际税负超过3%的部分实行即征即退。

根据财政部、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》(财税〔2016〕36号),本公司及境内子公司自2016年5月1日起,全面实行营业税改征增值税,营业税改征增值税后,本公司及境内子公司从事技术开发和技术转让业务免征增值税。

按照《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，提供生活服务的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人，可以适用加计抵减政策。增值税加计抵减政策执行期限是2019年4月1日至2021年12月31日。

（2）所得税

本公司：

本公司2017年度已通过高新技术企业复审，并于2017年11月获得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的编号GR201734001260号《高新技术企业证书》。本公司2017年度至2019年度，享受高新技术企业15%的优惠企业所得税税率。

子公司：

①子公司云网科技于2016年9月30日取得安徽省软件行业协会颁发的编号为皖RQ-2016-0045的《软件企业认定证书》，自2016年起享受“二免三减半”优惠政策，云网科技2019年度执行12.5%的企业所得税税率。

②子公司苏州国创2017年度已通过高新技术企业复审，并于2017年11月获得了江苏省科学技术厅、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编号GR201732000115号《高新技术企业证书》。苏州国创2017年度至2019年度，享受高新技术企业15%的优惠企业所得税税率。

③子公司慧联运2017年7月获得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的编号GR201734000654号《高新技术企业证书》。慧联运2017年度至2019年度，享受高新技术企业15%的优惠企业所得税税率。

④子公司贵博新能2017年度已通过高新技术企业复审，并于2017年11月获得子安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的编号GR201734001441号《高新技术企业证书》。贵博新能2017年度至2019年度，享受高新技术企业15%的优惠企业所得税税率。

⑤孙公司慧通物流符合小型微利企业标准，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）的规定，企业所得税执行小型微利企业相关税率。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。

⑥子公司国创软件于2019年9月30日取得安徽省软件行业协会颁发的编号为皖RQ-2019-0244的《软件企业认定证书》，自2019年起享受“二免三减半”优惠政策，2019年度执行免交企业所得税。

⑦孙公司贵州大数据于2019年12月31日取得贵州省信息技术服务业协会颁发的编号为RQ-2019-0104的《软件企业证书》，自盈利第一年开始起享受“二免三减半”优惠政策。

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

3、其他

境外公司主要税种及税率

日本国创于2015年注册于日本东京，报告期内主要税种、税率如下：

税种	计税依据	税率	备注
消费税	增值额	10%	注1

注1：消费税是对商品和劳务的增值额课征的一种税，征收实行单一比例税率，税率为10%，以纳税人

的总销货额与总进货额的差额为计税依据，类似于国内的增值税。

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	248,814.16	380,728.06
银行存款	678,649,701.73	445,288,376.19
其他货币资金	29,582,430.83	20,502,619.66
合计	708,480,946.72	466,171,723.91
其中：存放在境外的款项总额	8,535,902.09	8,239,765.89
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	29,582,430.83	21,602,619.66

其他说明

(1) 其他货币资金期末余额主要系本公司为开具银行保函和银行承兑汇票存入的保证金。除此之外，货币资金期末余额中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末余额较期初增长51.98%，主要系本期收到募集配套资金款、对外筹资规模增长以及公司经营性资金净增长所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融资产	—	16,063,303.59	16,063,303.59	—
其中：衍生金融资产	—	16,063,303.59	16,063,303.59	—
合计	—	16,063,303.59	16,063,303.59	—

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系依据贵博新能2019年度业绩承诺完成情况形成的盈利补偿。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,239,757.91	2,729,805.66
合计	1,239,757.91	2,729,805.66

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票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,305,008.64	100.00%	65,250.73	5.00%	1,239,757.91	3,134,005.96	100.00%	404,200.30	12.90%	2,729,805.66
其中：										
组合 2	1,305,008.64	100.00%	65,250.73	5.00%	1,239,757.91	3,134,005.96	100.00%	404,200.30	12.90%	2,729,805.66
合计	1,305,008.64	100.00%	65,250.73	5.00%	1,239,757.91	3,134,005.96	100.00%	404,200.30	12.90%	2,729,805.66

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：65,250.73

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	1,305,008.64	65,250.73	5.00%
合计	1,305,008.64	65,250.73	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 2	404,200.30	-338,949.57				65,250.73
合计	404,200.30	-338,949.57	0.00	0.00	0.00	65,250.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,044,387.56	1.32%	7,044,387.56	100.00%	0.00	2,393,250.71	0.51%	2,393,250.71	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	525,677,090.50	98.68%	44,775,846.30	8.52%	480,901,244.20	467,425,237.25	99.49%	40,591,339.09	8.68%	426,833,898.16
其中：										
组合 1	525,677,090.50	98.68%	44,775,846.30	8.52%	480,901,244.20	467,425,237.25	99.49%	40,591,339.09	8.68%	426,833,898.16
合计	532,721,478.06	100.00%	51,820,233.86	9.73%	480,901,244.20	469,818,487.96	100.00%	42,984,589.80	9.15%	426,833,898.16

按单项计提坏账准备：7,044,387.56 元

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
单位 1	3,146,000.00	3,146,000.00	100.00%	预计难以收回
单位 2	1,567,562.76	1,567,562.76	100.00%	预计难以收回
单位 3	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	预计难以收回
其他	1,080,824.80	1,080,824.80	100.00%	预计难以收回
合计	7,044,387.56	7,044,387.56	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：44,775,846.30 元

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	413,316,816.11	20,665,840.82	5.00%

1-2 年	70,418,126.84	7,041,812.69	10.00%
2-3 年	23,358,873.65	7,007,662.10	30.00%
3-4 年	16,080,294.65	8,040,147.33	50.00%
4-5 年	2,412,979.45	1,930,383.56	80.00%
5 年以上	89,999.80	89,999.80	100.00%
合计	525,677,090.50	44,775,846.30	--

确定该组合依据的说明：

注：组合1为应收客户款。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	413,683,896.11
1 至 2 年	70,605,626.84
2 至 3 年	26,544,761.69
3 年以上	21,887,193.42
3 至 4 年	17,993,689.45
4 至 5 年	3,803,504.17
5 年以上	89,999.80
合计	532,721,478.06

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	42,984,589.80	9,051,644.06		216,000.00		51,820,233.86
合计	42,984,589.80	9,051,644.06		216,000.00		51,820,233.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
项目款	216,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	38,679,027.99	7.26%	1,933,951.40
第二名	23,883,195.67	4.48%	1,194,159.78
第三名	20,567,396.57	3.86%	1,028,369.83
第四名	14,548,638.64	2.73%	727,431.93
第五名	13,994,583.13	2.63%	1,399,458.31
合计	111,672,842.00	20.96%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,708,875.00	37,883,435.00
合计	44,708,875.00	37,883,435.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资余额期末较期初增长18.02%，主要系期末收到的未兑付银行承兑汇票余额增加所致。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收款项融资

项 目	2019年12月31日质押金额
银行承兑汇票	32,000,000.00

(2) 公司已背书或贴现且在期末尚未到期的应收款项融资

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	32,850,483.55	—

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,375,620.53	97.17%	18,208,641.36	97.00%
1 至 2 年	231,208.60	1.68%	249,306.00	1.33%
2 至 3 年	122,244.98	0.89%	293,791.69	1.57%
3 年以上	35,612.51	0.26%	19,155.17	0.10%
合计	13,764,686.62	--	18,770,894.22	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例（%）
第一名	8,135,948.45	59.11
第二名	1,126,702.80	8.19
第三名	301,550.41	2.19
第四名	294,000.00	2.14
第五名	192,614.85	1.40
合计	10,050,816.51	73.03

其他说明：

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,379,574.30	28,794,785.48
合计	27,379,574.30	28,794,785.48

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	26,886,764.68	24,156,070.33
备用金及其他	8,775,730.72	7,834,022.44
合计	35,662,495.40	31,990,092.77

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	3,195,307.29			3,195,307.29
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,896,264.94		3,391,348.87	5,287,613.81
本期核销	200,000.00			200,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	4,891,572.23		3,391,348.87	8,282,921.10

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）	20,370,835.47
1 至 2 年	7,038,535.45
2 至 3 年	5,868,356.13
3 年以上	2,384,768.35
3 至 4 年	1,223,208.40
4 至 5 年	974,633.25
5 年以上	186,926.70
合计	35,662,495.40

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	3,195,307.29	5,287,613.81		200,000.00		8,282,921.10
合计	3,195,307.29	5,287,613.81	0.00	200,000.00		8,282,921.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
备用金及其他	200,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	5,388,455.00	0-3 年	15.11%	777,601.75
第二名	往来款	2,891,348.87	1 年以内	8.11%	2,891,348.87
第三名	保证金	1,300,000.00	0-2 年	3.65%	90,000.00
第四名	保证金	969,878.00	0-3 年	2.72%	259,863.40
第五名	保证金	885,499.00	1-2 年	2.48%	88,549.90
合计	--	11,435,180.87	--	32.07%	4,107,363.92

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(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	11,256,039.16		11,256,039.16	4,332,794.27	0.00	4,332,794.27
在产品	99,750,617.70	2,004,846.21	97,745,771.49	122,333,082.88	0.00	122,333,082.88
库存商品	6,239,019.65		6,239,019.65	19,229,196.15	0.00	19,229,196.15
周转材料	689,956.38		689,956.38	960,419.59	0.00	960,419.59
建造合同形成的已完工未结算资产			0.00			
合计	117,935,632.89	2,004,846.21	115,930,786.68	146,855,492.89	0.00	146,855,492.89

(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	0.00					
在产品	0.00	2,004,846.21				2,004,846.21
库存商品	0.00					
周转材料	0.00					
合计	0.00	2,004,846.21				2,004,846.21

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		0.00
一年内到期的长期应收款	66,620,985.08	
合计	66,620,985.08	0.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

一年内到期的非流动资产2019年末增长较大，主要系长期应收款重分类所致。

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	22,022,679.48	15,773,004.12
预提增值税销项税	12,026,620.31	6,111,515.69
预交所得税	1,364,711.25	3,738,276.06
其他	149,931.22	242,500.00
合计	35,563,942.26	25,865,295.87

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初增长37.50%，主要系本期待抵扣进项税增长较大所致。

11、可供出售的金融资产

公司于2019年1月1日执行新金融工具准则，将原在可供出售金额资产中列报并按成本计量的上述投资，调整至“其他权益工具投资”列报。

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
具有融资性质的分期收款项目款	174,015,209.97	6,220,824.56	167,794,385.41	131,231,267.70	0.00	131,231,267.70	4.75%-6.5%
其中：未实现融资收益	-16,242,679.52		-16,242,679.52	-18,344,155.70		-18,344,155.70	
重分类至一年内到期的长期应收款	-69,808,046.07	-3,187,060.99	-66,620,985.08				
合计	87,964,484.38	3,033,763.57	84,930,720.81	112,887,112.00	0.00	112,887,112.00	--

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	0.00			0.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	6,220,824.56			6,220,824.56
其他变动	-3,187,060.99			-3,187,060.99
2019 年 12 月 31 日余额	3,033,763.57			3,033,763.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

公司融资承建的“六盘水市高中教育城智慧教育项目设计与施工总承包项目”于2018年12月竣工验收，审计决算金额为116,014,579.10元。依据与建设单位签订的相关合同约定该项目融资建设资金利息按照年化利率6.5%计算，项目建成后在四年内分期完成项目本息付款。截止本报告期末，该项目形成公司长期应收款（含一年内到期的非流动资产）余额134,866,948.20元，未实现融资收益（含一年内到期的非流动资产）余额11,311,421.46元。

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中电科公共设施运营管理有限公司	10,146,381.80			1,854,811.93			285,541.14			11,715,652.59	
云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司	109,430.33		327,666.47	218,236.14						0.00	
小计	10,255,812.13	0.00	327,666.47	2,073,048.07	0.00	0.00	285,541.14	0.00	0.00	11,715,652.59	0.00
合计	10,255,812.13	0.00	327,666.47	2,073,048.07	0.00	0.00	285,541.14	0.00	0.00	11,715,652.59	0.00

其他说明

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	188,019,662.92	22,500,000.00
合计	188,019,662.92	22,500,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	其他综合收益转入留存收益的原因

					益的原因	
国仪量子（合肥）技术有限公司	0.00	15,522,893.72	0.00	0.00	不以出售为目的	
重庆誉存大数据科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	不以出售为目的	
奇瑞新能源汽车股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	不以出售为目的	

其他说明：

其他权益工具投资期末余额较期初增长较大，主要系公司新增投资及公允价值变动所致。

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	70,503,792.37	59,348,070.30
合计	70,503,792.37	59,348,070.30

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	41,526,889.72	9,944,522.15	5,281,751.82	30,852,649.43	87,605,813.12
2.本期增加金额	93,654.54	6,762,985.29	295,462.39	12,930,580.40	20,082,682.62
（1）购置	93,654.54	6,762,985.29	295,462.39	12,930,580.40	20,082,682.62
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	83,017.10	494,515.32	577,532.42
（1）处置或报废	0.00	0.00	83,017.10	494,515.32	577,532.42
4.期末余额	41,620,544.26	16,707,507.44	5,494,197.11	43,288,714.51	107,110,963.32
二、累计折旧					
1.期初余额	4,617,087.34	1,900,042.35	2,831,686.72	18,908,926.41	28,257,742.82

2.本期增加金额	1,286,249.84	2,150,660.79	572,160.59	4,563,400.90	8,572,472.12
（1）计提	1,286,249.84	2,150,660.79	572,160.59	4,563,400.90	8,572,472.12
3.本期减少金额	0.00	0.00	51,263.16	171,780.83	223,043.99
（1）处置或报废	0.00	0.00	51,263.16	171,780.83	223,043.99
4.期末余额	5,903,337.18	4,050,703.14	3,352,584.15	23,300,546.48	36,607,170.95
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	35,717,207.08	12,656,804.30	2,141,612.96	19,988,168.03	70,503,792.37
2.期初账面价值	36,909,802.38	8,044,479.80	2,450,065.10	11,943,723.02	59,348,070.30

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	206,200,724.07	109,747,033.36
合计	206,200,724.07	109,747,033.36

(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
软件研发生产楼	137,652,421.99		137,652,421.99	109,055,044.57		109,055,044.57
贵博新能生产基地	67,990,682.62		67,990,682.62	691,988.79		691,988.79
贵博新能 BMS 产线升级	557,619.46		557,619.46			
合计	206,200,724.07		206,200,724.07	109,747,033.36		109,747,033.36

(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
软件研发生产楼	203,000,000.00	109,055,044.57	28,597,377.42			137,652,421.99	67.81%	建设中	4,089,961.53	2,635,598.17	4.45%	其他

贵博新能 生产基地	210,000, 000.00	691,988. 79	67,298,69 3.83			67,990,6 82.62	32.38%	建设中	247,593. 75	247,593. 75	5.70%	其他
合计	413,000, 000.00	109,747, 033.36	95,896,07 1.25			205,643, 104.61	--	--	4,337,55 5.28	2,883,19 1.92		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及专有技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	20,423,330.19	24,536,000.00		9,657,202.94	54,616,533.13
2.本期增加金 额				3,556,304.86	3,556,304.86
(1) 购置				1,008,755.65	1,008,755.65
(2) 内部研 发				2,547,549.21	2,547,549.21
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,423,330.19	24,536,000.00		13,213,507.80	58,172,837.99
二、累计摊销					

1.期初余额	1,053,766.66			3,906,127.83	4,959,894.49
2.本期增加金 额	408,466.65	2,453,600.00		1,349,715.76	4,211,782.41
(1) 计提	408,466.65	2,453,600.00		1,349,715.76	4,211,782.41
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,462,233.31	2,453,600.00		5,255,843.59	9,171,676.90
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	18,961,096.88	22,082,400.00		7,957,664.21	49,001,161.09
2.期初账面价 值	19,369,563.53	24,536,000.00		5,751,075.11	49,656,638.64

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 7.87%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

使用权受限的无形资产情况

项 目	2019年12月31日账面价值	受限原因
土地使用权	18,961,096.88	抵押用于取得银行贷款

18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
BMS&BDU(三合一)一体机研发项目		2,169,023.39				31,765.58		2,137,257.81
BMS&BDU(二合一)一体机研发项目		1,242,036.29			1,080,758.61	161,277.68		0.00
储能 BMS 系统研发项目		1,588,844.42			1,466,790.60	122,053.82		0.00
合计		4,999,904.10			2,547,549.21	315,097.08		2,137,257.81

其他说明

公司研发按照项目管理，在进行充分的调查研究、项目可行性分析报告审批后研发项目进入开发阶段。项目可行性分析报告审批通过为研发项目资本化时点。

各项目截止期末的具体研发进度如下：

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
BMS&BDU(二合一)一体机研发项目	1,080,758.61	BMS&BDU是新能源汽车动力电池系统的核心部件，该产品基于ISO26262功能安全的新一代电池管理系统技术平台，把BMS主机和BDU一体化（二合一）设计，集成化开发，可以大幅度减少线束及结构件成本，优化空间利用率，并具有安全可靠、性价比高和轻量化等特点，系行业中首次应用。	已完成
BMS&BDU(三合一)一体机研发项目	2,137,257.81	BMS&BDU(三合一)一体机是基于二合一的基础，将BMS主机、从机与BDU进一步集成化，遵照VDA标准电池模组尺寸设计，更利于PACK系统内部结构的布局，优化空间利用率，提升电池系统的能量质量比。新产品可以大量减少线束及结构件成本，并具有安全可靠、性价比高和轻量化等优势，属行业创新应用。	研发中
储能BMS系统研发项目	1,466,790.60	该项目基于ISO26262功能安全的新一代电池管理系统技术平台，面向电网储能系统和军工大型装备研发的电池管理系统。该产品可以精密检测电池电压并通过光通信接口将实时数据上传到上位机，上位机软件可以实时分析存储电池管理系统的数据库；该产品具有采集和估算精度高、数据存储量大、同时具备CAN、RS485、光接口等多种通讯功能特点。该产品已应用于军工大型装备。	已完成

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
贵博新能	578,814,214.02					578,814,214.02
合计	578,814,214.02					578,814,214.02

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
贵博新能	0.00	0.00				0.00
合计	0.00	0.00				0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，与商誉减值测试相关的资产组或资产组组合，应当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。资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致，未发生变化。截至2019年12月31日止，该资产组不含商誉的账面价值为188,733,672.01元。

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

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.21%，预测期以后的现金流量保持稳定为基础计算得出。

商誉减值测试的影响

公司收购贵博新能的业绩承诺期为2018-2020年度，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贵博新能2019年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2020]230Z0600号），贵博新能2019年度的业绩承诺实现4,493.94万元，完成当年业绩承诺的89.88%；2018年度和2019年度的业绩承诺累计实现8,645.83万元，较两年累计承诺数9,000万元相差-354.17万元，差异率3.93%。

根据中水致远资产评估有限公司出具的《科大国创软件股份有限公司并购安徽贵博新能科技有限公司所涉及的以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第020075号），于评估基准日2019年12月31日，贵博新能包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为771,400,000.00元，高于账面价值767,547,886.03元，商誉未发生减值情况。其他说明

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	691,154.56	1,504,030.74	737,698.69		1,457,486.61
合计	691,154.56	1,504,030.74	737,698.69		1,457,486.61

其他说明

长期待摊费用期末余额较期初增长110.88%，主要系本期贵州大数据办公场所装修所致。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,004,846.21	300,726.93	46,003,519.61	6,933,171.20
可抵扣亏损	30,673,249.02	4,600,987.35	23,385,034.99	3,662,782.72
信用减值准备	65,590,936.52	10,042,525.86		
递延收益	39,667,630.65	5,950,144.60	39,533,390.63	5,930,008.59
预计负债	4,923,762.86	738,564.43	4,118,431.88	617,764.78
合计	142,860,425.26	21,632,949.17	113,040,377.11	17,143,727.29

(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	22,082,400.00	3,312,360.00	27,612,555.17	4,141,883.28
其他权益工具投资公允价值变动	16,063,303.59	2,409,495.54		
固定资产加速折旧	2,066,453.49	268,606.01	2,110,372.34	280,216.63
合计	40,212,157.08	5,990,461.55	29,722,927.51	4,422,099.91

(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		21,632,949.17		17,143,727.29

递延所得税负债		5,990,461.55		4,422,099.91
---------	--	--------------	--	--------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	798,293.73	176,377.48
可抵扣亏损	13,907,984.56	4,725,322.22
合计	14,706,278.29	4,901,699.70

(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
2022 年		386,730.17	
2023 年		4,338,592.05	
2024 年			
2025 年			
2026 年			
2027 年	386,730.17		
2028 年	4,338,592.05		
2029 年	9,182,662.34		
合计	13,907,984.56	4,725,322.22	--

其他说明：

22、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款	281,232.28	10,497,004.46
合计	281,232.28	10,497,004.46

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初大幅下降，主要系期初预付的工程款及设备款本期结转所致。

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		4,800,000.00
抵押借款	2,000,000.00	
保证借款	156,200,000.00	155,000,000.00
信用借款	163,260,000.00	30,000,000.00
应付及预付利息	-2,400,177.45	
合计	319,059,822.55	189,800,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

短期借款期末余额较期初余额增长68.10%，主要系本期新增借款所致。

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	61,900,014.88	77,479,122.51
合计	61,900,014.88	77,479,122.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料劳务款	163,041,056.50	145,381,098.18
工程设备款	44,418,306.93	25,879,319.08
合计	207,459,363.43	171,260,417.26

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

应付账款期末余额中账龄超过一年的应付账款金额为56,155,702.81元，主要系部分供应商的货款尚未达到结算条件所致。

26、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目款	55,865,168.19	49,954,982.22
合计	55,865,168.19	49,954,982.22

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

预收账款期末余额中账龄超过一年的预收账款金额为1,266,868.28 元，主要系部分项目尚未达到收入确认条件所致。

27、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	33,399,706.89	409,642,773.70	404,346,515.28	38,695,965.31
二、离职后福利-设定提存计划	165.86	23,032,465.42	23,002,788.30	29,842.98

合计	33,399,872.75	432,675,239.12	427,349,303.58	38,725,808.29
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	33,209,423.65	374,393,360.13	369,236,424.49	38,366,359.29
2、职工福利费	0.00	9,559,022.44	9,559,022.44	0.00
3、社会保险费	3,267.24	15,068,303.79	15,020,155.03	51,416.00
其中：医疗保险费	3,000.60	14,360,876.20	14,344,496.39	19,380.41
工伤保险费	0.00	331,856.67	314,047.52	17,809.15
生育保险费	266.64	375,570.92	361,611.12	14,226.44
4、住房公积金	187,016.00	9,415,852.02	9,324,678.00	278,190.02
5、工会经费和职工教育经费	0.00	1,206,235.32	1,206,235.32	
合计	33,399,706.89	409,642,773.70	404,346,515.28	38,695,965.31

(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	0.00	22,298,023.36	22,298,023.36	0.00
2、失业保险费	165.86	734,442.06	704,764.94	29,842.98
合计	165.86	23,032,465.42	23,002,788.30	29,842.98

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,062,831.42	10,832,462.29
企业所得税	5,919,747.08	5,552,772.31
个人所得税	1,156,519.48	353,933.13
城市维护建设税	382,613.62	374,144.75
其他税费	1,125,124.23	1,320,696.80
合计	18,646,835.83	18,434,009.28

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		191,900.00
其他应付款	250,605,699.56	216,068,638.20
合计	250,605,699.56	216,260,538.20

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		191,900.00
合计		191,900.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易结算款	241,685,822.17	208,704,522.82
保证金等其他应付款项	8,919,877.39	7,364,115.38
合计	250,605,699.56	216,068,638.20

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预拨资金	1,520,000.00	尚未达到政府补助确认条件
合计	1,520,000.00	--

其他说明

慧联运致力于智慧物流云平台业务,为高效打造物流云平台可信运力池规模,公司与安徽省高速公路联网运营有限公司合作,代理安徽省货车ETC交通卡全国推广发行业务,并根据相关约定定期结算公路通行费资金,期末交易结算款主要系上述业务形成的临时性资金结余。

30、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	5,500,000.00	0.00
合计	5,500,000.00	0.00

其他说明:

一年内到期的非流动负债期末较期初大幅增长,主要系一年内到期的长期借款增加所致。

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,700,000.00	4,500,000.00
保证借款	19,500,000.00	
信用借款	70,000,000.00	
应付利息	135,129.58	
一年内到期的长期借款	-5,500,000.00	
合计	98,835,129.58	4,500,000.00

长期借款分类的说明:

长期借款期末余额较期初增长较大,主要本期长期借款新增所致。

其他说明,包括利率区间:

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,777,720.45	8,418,918.92

合计	8,777,720.45	8,418,918.92
----	--------------	--------------

(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
分期支付货款	8,777,720.45	8,418,918.92

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

33、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	4,923,762.86	4,118,431.88	贵博新能销售给客户的 BMS 产品，质量保证期内，产品在最终使用过程中因质量问题造成损失的，公司需要承担相应的维修和更换的责任，公司按照当年 BMS 产品销售收入 1.5% 计提产品质量保证金。
合计	4,923,762.86	4,118,431.88	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,533,390.63	6,730,000.00	6,595,759.98	39,667,630.65	与资产相关的政府补助
合计	39,533,390.63	6,730,000.00	6,595,759.98	39,667,630.65	--

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
国家数字经济试点重大工程专项资金	23,883,333.94			5,416,666.66			18,466,667.28	与资产相关
2019 年合肥高新区智能语音基地专项资金		5,230,000.00					5,230,000.00	与资产相关
省级汽车基地资金	4,530,000.00						4,530,000.00	与资产相关
省战略性新兴产业发展资金	3,366,666.69			133,333.32			3,233,333.37	与资产相关
汽车基地支持项目资金	2,250,000.00						2,250,000.00	与资产相关
国家服务业发展资金	2,000,000.00			100,000.00			1,900,000.00	与资产相关
2019 年安徽省科技重大专项补助		1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
高新区科技局关键技术重大研发	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
省企业发展专项资金	1,000,000.00			400,000.00			600,000.00	与资产相关
其他补助	1,503,390.00			545,760.00			957,630.00	与资产相关

其他说明：

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	239,233,684.00	11,151,078.00				11,151,078.00	250,384,762.00

其他说明：

本期股本增减变动情况详见本报告三“公司的基本情况”和七、36“资本公积”。

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	779,934,540.87	154,904,420.90		934,838,961.77
其他资本公积	34,621,099.21	21,742.43		34,642,841.64
合计	814,555,640.08	154,926,163.33		969,481,803.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加系根据公司2018年第一次临时股东大会决议、2019年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号）的批准，公司非公开发行人民币普通股股票11,151,078股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币16.68元，募集资金总额为人民币185,999,981.04元，公司实际募集资金净额为人民币166,055,498.90元（含发行费用的进项税），其中：计入股本人民币11,151,078.00元，计入资本公积人民币154,904,420.90元。

37、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		16,063,303.59	0.00	16,063,303.59
合计	0.00	16,063,303.59	0.00	16,063,303.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据贵博新能并购重组相关的业绩承诺和盈利补偿安排，贵博新能2018年度和2019年度的业绩承诺累计实现8,645.83万元，较两年累计承诺数9,000万元相差-354.17万元，差异率为3.93%。库存股本期增加数系业绩承诺方依据并购重组相关协议承诺应补偿的金额。

38、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		15,522,893.72				15,522,893.72		15,522,893.72
其他权益工具投资公允价值变动		15,522,893.72				15,522,893.72		15,522,893.72
二、将重分类进损益的其他综合收益	391,851.61	137,128.49				137,128.49		528,980.10
外币财务报表折算差额	391,851.61	137,128.49				137,128.49		528,980.10

其他综合收益合计	391,851.61	15,660,022.21				15,660,022.21		16,051,873.82
----------	------------	---------------	--	--	--	---------------	--	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益中其他权益工具投资公允价值变动本期增加数系公允价值变动收益结转所致。

39、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	18,497,595.22	3,162,255.72		21,659,850.94
合计	18,497,595.22	3,162,255.72		21,659,850.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期母公司净利润10%提取法定盈余公积金。

40、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	221,467,246.59	180,564,989.45
调整后期初未分配利润	221,467,246.59	180,564,989.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,846,143.80	48,860,741.98
减：提取法定盈余公积	3,162,255.72	2,898,484.84
应付普通股股利	5,980,842.10	5,060,000.00
期末未分配利润	331,170,292.57	221,467,246.59

调整期初未分配利润明细：

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

41、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	1,569,717,788.81	1,104,183,667.76	982,146,999.04	664,164,392.08
合计	1,569,717,788.81	1,104,183,667.76	982,146,999.04	664,164,392.08

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

42、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	3,179,240.79	1,587,083.52
教育费附加	2,270,333.75	1,138,708.64
印花税	733,753.59	593,036.47
其他	1,451,377.11	832,053.51
合计	7,634,705.24	4,150,882.14

其他说明：

税金及附加本期较上期增长83.93%，主要是收入增长较大对应的税金增长所致。

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,008,593.02	31,996,113.19
业务招待费	16,073,605.19	13,299,417.27
办公费用	12,005,708.94	12,843,714.83
交通差旅费	10,718,057.34	10,499,802.50
其他	11,598,677.39	5,706,750.57
合计	88,404,641.88	74,345,798.36

其他说明：

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,904,918.16	40,881,036.23
办公费用	20,548,062.32	18,273,723.70
其他	13,511,054.18	10,513,205.17
合计	91,964,034.66	69,667,965.10

其他说明：

管理费用本期发生额较上期增长32.00%，主要系人力成本增长及贵博新能自报告期初并表所致。

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	163,131,731.42	125,073,125.82
其他	16,044,620.33	9,554,850.81
合计	179,176,351.75	134,627,976.63

其他说明：

研发费用本期发生额较上期增长33.09%，主要系公司持续加大研发投入以及贵博新能自报告期初并表所致。

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,762,672.55	6,198,001.32
减：利息收入	11,190,218.57	3,843,106.29
汇兑净损失	-478,015.12	-1,463,354.85
银行手续费	1,022,741.53	861,572.04
合计	-882,819.61	1,753,112.22

其他说明：

1、利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为4.45%，上期资本化率为4.71%。

2、财务费用本期发生额较上期大幅下降，主要系未确认融资收益摊销所致。

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	23,899,305.00	11,523,992.50
增值税即征即退	8,252,840.71	1,571,309.98
递延收益摊销转入	6,595,759.98	7,255,759.38
增值税加计抵减	508,408.29	
合计	39,256,313.98	20,351,061.86

48、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	2,073,048.07	1,670,681.75
处置长期股权投资产生的投资收益	-327,666.47	
银行理财产品收益	55,032.02	2,423,958.37
合计	1,800,413.62	4,094,640.12

其他说明：

投资收益本期发生额较上期下降56.03%，主要系理财产品收益减少所致。

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	16,063,303.59	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	16,063,303.59	
合计	16,063,303.59	

其他说明：

公允价值变动收益本期发生额详见七、37库存股。

50、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	-5,287,613.81	
长期应收款坏账损失	-6,220,824.56	
应收账款坏账损失	-9,051,644.06	
应收票据坏账损失	338,949.57	
合计	-20,221,132.86	

其他说明：

信用减值损失本期发生额较上期增长较大，主要系本期执行新金融工具准则，应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失等金融资产减值准备所形成的预期信用损失由资产减值损失调整至信用减值损失核算所致。

51、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		-8,988,068.67
二、存货跌价损失	-2,004,846.21	
合计	-2,004,846.21	-8,988,068.67

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期下降77.69%，主要系本期执行新金融工具准则，应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失调整至信用减值损失核算所致。

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-187,373.89	-655.88

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		2,854.36	
合计	0.00	2,854.36	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

54、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		1,200,000.00	
其他	936.64	5,062.28	936.64
合计	936.64	1,205,062.28	

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期大幅下降，主要系上期捐赠支出金额较大所致。

55、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	11,093,006.51	1,291,584.25
递延所得税费用	-2,920,860.24	-4,829,465.98
合计	8,172,146.27	-3,537,881.73

(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	133,942,948.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,091,442.31
子公司适用不同税率的影响	-3,350,747.27
调整以前期间所得税的影响	6,936.99
非应税收入的影响	-261,807.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,498,886.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	2,328,365.22
研发加计扣除的影响	-13,140,930.55
所得税费用	8,172,146.27

其他说明

56、其他综合收益

详见附注七、38。

57、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
交易结算款	32,981,299.35	
政府补助	30,629,305.00	41,523,992.50

其他往来		3,286,081.57
保证金及押金		14,017,855.28
合计	63,610,604.35	58,827,929.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	32,967,495.25	31,511,297.01
业务招待费	20,095,423.58	16,168,773.26
交通差旅费	17,337,210.33	15,390,377.25
保证金及其他	13,921,173.52	9,753,670.76
交易结算款		19,015,478.82
合计	84,321,302.68	91,839,597.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	20,650,000.00	
利息收入	3,596,882.81	3,843,106.29
银行理财产品收益	55,032.02	2,423,958.37
合计	24,301,914.83	6,267,064.66

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期赎回	20,650,000.00	
合计	20,650,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东投资款		6,000,000.00
收回借款保证金	1,100,000.00	
合计	1,100,000.00	6,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资产重组中介机构发行费用	3,944,482.14	622,641.51
合计	3,944,482.14	622,641.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、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	125,770,802.45	51,229,523.75
加：资产减值准备	2,004,846.21	8,988,068.67
信用减值损失	20,221,132.86	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,572,472.12	4,896,531.49
无形资产摊销	4,211,782.41	1,039,898.00
长期待摊费用摊销	737,698.69	96,320.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	187,373.89	1,339.64
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-16,063,303.59	
财务费用（收益以“—”号填列）	6,038,884.73	3,818,249.88
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,800,413.62	-4,094,640.12
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,489,221.88	-4,848,419.71
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,568,361.64	18,953.73

存货的减少（增加以“—”号填列）	28,919,860.00	31,295,564.82
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-121,543,950.22	-110,972,612.11
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	39,315,263.44	231,939.74
经营活动产生的现金流量净额	93,651,589.13	-18,299,281.46
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	678,898,515.89	444,569,104.25
减：现金的期初余额	444,569,104.25	492,438,682.20
现金及现金等价物净增加额	234,329,411.64	-47,869,577.95

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	678,898,515.89	444,569,104.25
其中：库存现金	248,814.16	380,728.06
可随时用于支付的银行存款	678,649,701.73	444,188,376.19

三、期末现金及现金等价物余额	678,898,515.89	444,569,104.25
----------------	----------------	----------------

其他说明：

2019年末现金和现金等价物中已扣除其他货币资金中核算的银行保函保证金和银行承兑汇票保证金29,582,430.83 元。

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

60、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	29,582,430.83	用于开具银行承兑汇票和保函
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	18,961,096.88	抵押用于取得银行贷款
应收款项融资	32,000,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
合计	80,543,527.71	--

其他说明：

61、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	13,378.61	6.9762	93,331.86
欧元			
港币			
日元	161,602,122.00	0.064086	10,356,433.59
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	117,336,940.00	0.064086	7,519,655.14

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：日元	35,318,365.00	0.064086	2,263,412.74
其他应收款			
其中：日元	16,732,264.96	0.064086	1,072,303.93
其他应付款			
其中：日元	2,025,768.00	0.064086	129,823.37

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币
日本国创	日本东京	日元

62、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
2019 年合肥高新区智能语音基地专项资金	5,230,000.00	递延收益	0.00
2019 年安徽省科技重大专项补助	1,500,000.00	递延收益	0.00
增值税即征即退	8,252,840.71	其他收益	8,252,840.71
软件和集成电路企业重组合作补助	5,206,300.00	其他收益	5,206,300.00
2019 年第一季度招商优惠政策奖励	2,202,275.00	其他收益	2,202,275.00
促进企业加速成长-首次列入规划布局重点企业奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2019 年第二季度招商优惠政策奖励	1,692,856.00	其他收益	1,692,856.00
2018 年三重一创资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
促进服务业发展奖补	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年三重一创建设引导资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

经济和信息化局 2019 年省支持数字经济 发展若干政策	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年合肥市促进服务业及自主创新 发展政策拟扶持项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
军民融合发展专项补助	750,000.00	其他收益	750,000.00
2019 年技术出口业务补助奖励	727,000.00	其他收益	727,000.00
其他政府补助	6,320,874.00	其他收益	6,320,874.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名 称	股权取得时 点	股权取得成 本	股权取得比 例	股权取得方 式	购买日	购买日的确 定依据	购买日至期 末被购买方 的收入	购买日至期 末被购买方 的净利润
------------	------------	------------	------------	------------	-----	--------------	-----------------------	------------------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

新设子公司：2019年3月，公司新设全资子公司安徽科大国创数字科技有限公司，国创数字注册资本5,000.00万元。截止2019年12月31日，国创数字实缴资本5,000.00万元。国创数字自2019年成立之日起纳入合并范围。注销子公司：2019年4月，公司注销了全资子公司国创恒星与国创智能。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
云网科技	合肥市	合肥市	数据智能行业应用	100.00%		设立
贵州大数据	贵阳市	贵阳市	数据智能行业应用		100.00%	设立
苏州国创	苏州市	苏州市	数据智能行业应用	100.00%		设立
慧联运	合肥市	合肥市	数据智能平台运营	60.00%		设立
慧通物流	六安市	六安市	数据智能平台运营		60.00%	设立
中科国创	合肥市	合肥市	智能软硬件产品	68.50%		设立
日本国创	日本东京	日本东京	数据智能行业应用	100.00%		设立
智能科技	淮南市	淮南市	数据智能行业应用	100.00%		设立
国创软件	合肥市	合肥市	数据智能行业应用	80.00%		设立
贵博新能	合肥市	合肥市	智能软硬件产品	100.00%		非同一控制下企业合并
国创数字	合肥市	合肥市	数据智能行业应用	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
慧联运	40.00%	4,946,303.33		9,663,387.04
国创软件	20.00%	3,127,798.88		9,903,569.52
中科国创	31.50%	-1,149,443.56		1,075,998.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
慧联运	272,484,704.68	4,239,911.41	276,724,616.09	252,566,148.51	0.00	252,566,148.51	226,870,925.35	4,412,695.93	231,283,621.28	219,490,912.02		219,490,912.02
国创软件	96,412,950.08	1,024,005.26	97,436,955.34	47,919,107.75	0.00	47,919,107.75	44,996,377.46	628,907.65	45,625,285.11	11,746,431.90		11,746,431.90
中科国创	2,661,423.05	1,890,168.36	4,551,591.41	1,135,705.76	0.00	1,135,705.76	5,840,345.86	1,915,668.37	7,756,014.23	691,101.40		691,101.40

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
慧联运	620,422,908.95	12,365,758.32	12,365,758.32	22,479,537.05	249,656,325.25	5,994,567.58	5,994,567.58	-23,910,112.98
国创软件	164,532,151.40	15,638,994.38	15,638,994.38	-6,546,380.81	37,681,283.60	3,878,853.21	3,878,853.21	-18,653,608.25
中科国创	1,224,757.31	-3,649,027.18	-3,649,027.18	-3,070,076.44	124,271.85	-2,554,971.10	-2,554,971.10	-2,239,539.76

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	11,715,652.59	10,255,812.13
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,854,811.93	1,670,681.75
--综合收益总额	1,854,811.93	1,670,681.75

其他说明

(2) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(4) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

3、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

5、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过渡影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司应收账款客户主要为国有大中型企业以及政府部门、事业单位，信用状况良好，信用风险低。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，

给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

（3）预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

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

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的20.96%（上期：19.45%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的32.07%（上期：24.60%）。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2019年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2019年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	319,059,822.55	—	—	—
应付票据	61,900,014.88	—	—	—
应付账款	207,459,363.43	—	—	—
其他应付款	250,605,699.56	—	—	—
长期借款（含一年内到期的非流动负债）	5,635,129.58	80,200,000.00	18,500,000.00	—
长期应付款	358,801.53	2,104,729.73	2,104,729.73	4,209,459.46
合计	845,018,831.53	82,304,729.73	20,604,729.73	4,209,459.46

（续上表）

项目名称	2018年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	189,800,000.00	—	—	—
应付票据	77,479,122.51	—	—	—
应付账款	171,260,417.26	—	—	—
应付利息	191,900.00	—	—	—
其他应付款	216,068,638.20	—	—	—
长期借款	—	4,500,000.00	—	—
长期应付款	2,104,729.73	2,104,729.73	2,104,729.73	2,104,729.73
合计	656,904,807.70	6,604,729.73	2,104,729.73	2,104,729.73

3、市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以日元结算的国际软件业务收入以及日元存款有关，除本公司设立在日本的下属子公司使用日元、美元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止2019年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项 目	期末外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	13,378.61	6.9762	93,331.86
日元	161,602,122.00	0.064086	10,356,433.59
应收账款			
其中：日元	117,336,940.00	0.064086	7,519,655.14
应付账款			
其中：日元	35,318,365.00	0.064086	2,263,412.74
其他应收款			
其中：日元	16,732,264.96	0.064086	1,072,303.93
其他应付款			
其中：日元	2,025,768.00	0.064086	129,823.37

(续上表)

项 目	2018年12月31日外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	13,400.85	6.8632	91,972.71
日元	194,324,255.11	0.061887	12,026,145.18
应收账款			
其中：日元	345,107,798.15	0.061887	21,357,686.30
应付账款			
其中：日元	213,306,250.00	0.061887	13,200,883.89
其他应收款			

其中：日元	34,218,089.12	0.061887	2,117,654.88
其他应付款			
其中：日元	1,344,964.00	0.061887	83,235.79

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司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敏感性分析

于2019年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少0.09万元；如果当日人民币对于日元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少21.34万元。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2019年12月31日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加10.20万元。

（3）其他价格风险

其他价格风险包括股票价格风险、商品价格风险等。

本公司为规避股权投资风险，根据公司董事会的授权利用存量资金通过证券市场在国内部分具有一定规模和竞争优势、发展潜力的上市公司进行投资。同时，合理控制投资规模，并根据股票市场和目标企业管理的情况，集体研究具体投资策略。另一方面，本公司严格根据国家法律法规，结合公司投资安排，将股票投资划分为其他权益工具投资，并进行有针对性的跟踪管理。对划分为其他权益工具的股票投资，关注标的公司的经营发展，通过参加其股东大会，了解公司的经营管理情况。

于2019年12月31日，本公司所持其他权益工具投资的价值为人民币188,019,662.92元(2018年12月31日，本公司所持可供出售金融资产的价值为人民币22,500,000.00元)。假设于2019年12月31日，本公司所持其他权益工具投资的股票价格上升或下降了1%且其他变量不变，则相关股东权益将上升或下降人民币155,228.94元(2018年12月31日：无)，净利润无影响(2018年12月31日：无)。

上述敏感性分析是假设资产负债表日股票价格发生变动，以变动后的股票价格对资产负债表日本公司持有的、面临股票价格风险的其他权益工具投资进行重新计量得出的。上述敏感性分析同时假设本公司所持有的其他权益工具投资的公允价值将根据过往与有关股票价格之相关性而发生变动，且不会因短期股票价格的波动而导致减值。

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	--	--	--	--
（二）其他债权投资		44,708,875.00		44,708,875.00
（三）其他权益工具投资		50,519,662.92	137,500,000.00	188,019,662.92
持续以公允价值计量的资产总额		95,228,537.92	137,500,000.00	232,728,537.92
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

其他权益工具投资的公允价值按资产负债表日的市场报价确定的。

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

3、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

其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

4、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

本公司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、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款等。

本期末，公司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。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
合肥国创智能科技有限公司	合肥市	投资	2,000 万元	27.49%	27.49%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是董永东、杨杨、史兴领、许广德。

其他说明：

董永东、杨杨、史兴领、许广德为本公司的实际控制人，截至2019年12月31日，董永东、杨杨、史兴领、许广德通过合肥国创间接控制公司27.49%的股权，董永东、杨杨、史兴领直接持有公司7.04%的股权，据此，实际控制人合计控制公司34.53%

的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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
中电科公共设施运营管理有限公司	联营企业、公司董事许广德担任其董事
中科大资产经营有限责任公司	公司董事应勇担任其高级管理人员

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中科大资产经营有限责任公司	公司董事应勇担任其高级管理人员
中电科公共设施运营管理有限公司	联营企业、公司董事许广德担任其董事
科大智能电气技术有限公司	公司董事应勇担任其母公司董事
孙路	持股 5%以上股东
王璐	持股 5%以上股东孙路之配偶
孙志勇、陈国荣	持股 5%以上股东孙路之父亲、母亲
张珊红	实际控制人之一史兴领配偶

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
中电科公共设施运营管理有限公司	接受劳务			否	8,418,918.92

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

中电科公共设施运营管理有限 公司	软件开发及服务	115,044.25	537,960.34
中科大资产经营有限责任公司	信息系统软件开发	98,000.00	252,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
科大智能电气技术有限公司	房屋	153,777.02	177,263.69

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥国创智能科技有限公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 21 日	2019 年 06 月 17 日	是
合肥国创智能科技有限公司	30,000,000.00	2018 年 06 月 22 日	2019 年 03 月 18 日	是
合肥国创智能科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 05 月 31 日	2020 年 05 月 26 日	否
合肥国创智能科技有限公司	50,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2020 年 06 月 25 日	否
合肥国创智能科技有限公司	49,000,000.00	2018 年 07 月 06 日	2019 年 03 月 14 日	是
合肥国创智能科技有限公司	49,000,000.00	2019 年 03 月 13 日	2019 年 12 月 13 日	是
合肥国创智能科技有限公司	20,000,000.00	2018 年 11 月 13 日	2019 年 11 月 12 日	是
合肥国创智能科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 04 月 18 日	2020 年 04 月 15 日	否
合肥国创智能科技有限公司	500,000.00	2019 年 04 月 04 日	2022 年 04 月 03 日	是
合肥国创智能科技有限公司	19,500,000.00	2019 年 04 月 04 日	2022 年 04 月 03 日	否
合肥国创智能科技有限公司、 董永东	4,500,000.00	2015 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 05 日	否
孙路，王璐	3,000,000.00	2018 年 09 月 13 日	2019 年 08 月 26 日	是

王璐、孙路、史兴领、张珊红	3,000,000.00	2018 年 11 月 30 日	2019 年 11 月 30 日	是
孙路, 王璐	1,400,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 28 日	否
孙路, 王璐	4,800,000.00	2019 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 31 日	否
孙路, 王璐	10,000,000.00	2019 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 17 日	否
合肥国创智能科技有限公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 25 日	2020 年 10 月 24 日	否

关联担保情况说明

截至2019年12月31日，合肥国创为本公司5,966,402.83元银行承兑汇票提供连带责任保证。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,401,322.00	2,672,200.00

(5) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中电科公共设施运营管理有限公司	848,500.00	135,256.00	848,500.00	55,026.40

(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
长期应付款	中电科公共设施运营管理有限公司	8,777,720.45	8,418,918.92
预收账款	中科大资产经营有限责任公司		28,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位名称	担保事项	金额	借款起始日	借款到期日
一、子公司				
科大国创云网科技有限公司	短期借款	2,000,000.00	2019/12/17	2020/12/17
安徽贵博新能科技有限公司	短期借款	9,500,000.00	2019/5/29	2020/5/28
安徽贵博新能科技有限公司	长期借款	4,290,000.00	2019/7/22	2021/7/21
安徽贵博新能科技有限公司	长期借款	5,910,000.00	2019/8/7	2021/8/6
安徽贵博新能科技有限公司	短期借款	2,000,000.00	2019/7/2	2020/6/30
安徽贵博新能科技有限公司	短期借款	5,000,000.00	2019/11/1	2020/10/31
安徽贵博新能科技有限公司	短期借款	5,000,000.00	2019/5/21	2020/5/20

安徽贵博新能科技有限公司	短期借款	4,800,000.00	2019/11/1	2020/10/31
安徽贵博新能科技有限公司	短期借款	1,400,000.00	2019/6/28	2020/6/28
安徽贵博新能科技有限公司	短期借款	10,000,000.00	2019/12/12	2020/12/11
科大国创云网科技有限公司	信用证	12,000,000.00	2019/10/30	2020/10/23
安徽慧联运科技有限公司	保函	150,000,000.00	2019/5/16	2020/5/6
合计	—	211,900,000.00	—	—

(2) 其他

于2019年12月31日，本公司开立保函未结清余额人民币17,042.66万元。截至2019年12月31日，除上述事项外，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,046,171.44
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,046,171.44

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 股份回购

根据贵博新能并购重组相关的业绩承诺和盈利补偿安排，贵博新能2018年度和2019年度的业绩承诺累计实现8,645.83万元，较两年累计承诺数9,000万元相差-354.17万元，差异率为3.93%。公司拟以1.00元人民币定向回购业绩承诺方应补偿股份869,697股并注销，同时，业绩承诺方需将应补偿股份已获得的现金分红款21,742.43元返还公司。

2. 股利分配方案

根据2020年03月28日公司第三届董事会第十一次会议决议，公司拟以现有总股本250,384,762股为基

数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），总计派发现金股利30,046,171.44元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。

3. 新型冠状病毒疫情

受到新型冠状病毒疫情影响，全国大部分地区实行了较为严格的交通管制，公司正常的生产经营业务受到了一定影响，本公司密切关注新型冠状病毒疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司的财务状况、经营成果等方面的影响。

截至2020年3月28日止，除上述事项外本公司无需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

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

本公司报告分部包括：

- ①管理总部；
- ②数据智能行业应用；
- ③数据智能平台运营；
- ④智能软硬件产品。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	管理总部	数据智能行业应用	数据智能平台运营	智能软硬件产品	分部间抵销	合计
营业收入		763,757,861.52	620,422,908.95	186,587,018.34	-1,050,000.00	1,569,717,788.81
营业成本		408,576,839.92	584,852,150.09	107,870,401.58	2,884,276.17	1,104,183,667.76
资产总额	1,621,946,437.68	775,305,727.93	276,724,616.09	488,612,294.84	-453,303,424.03	2,709,285,652.51
负债总额	139,602,272.34	520,108,042.37	252,566,148.51	200,368,594.60	3,312,360.00	1,115,957,417.82

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2019年12月31日止，公司股本中有44,177,905股对外质押。

8、其他

截至2019年12月31日，除上述其他重要事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

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	6,457,167.56	1.64%	6,457,167.56	100.00%	0.00	2,190,610.71	0.60%	2,190,610.71	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	387,624,874.54	98.36%	36,899,480.81	9.52%	350,725,393.73	364,830,029.27	99.40%	35,061,826.52	9.61%	329,768,202.75
其中：										
组合 1	384,797,721.54	97.64%	36,899,480.81	9.59%	347,898,240.73					
组合 2	2,827,153.00	0.72%			2,827,153.00					
合计	394,082,042.10	100.00%	43,356,648.37	11.00%	350,725,393.73	367,020,639.98	100.00%	37,252,437.23	10.15%	329,768,202.75

按单项计提坏账准备：6,457,167.56 元

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
单位 1	3,146,000.00	3,146,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 2	1,567,562.76	1,567,562.76	100.00%	预计无法收回
单位 3	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	493,604.80	493,604.80	100.00%	预计无法收回
合计	6,457,167.56	6,457,167.56	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：36,899,480.81 元

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	280,959,335.94	14,047,966.81	5.00%
1-2 年	63,927,751.05	6,392,775.11	10.00%
2-3 年	21,327,360.65	6,398,208.20	30.00%
3-4 年	16,080,294.65	8,040,147.33	50.00%
4-5 年	2,412,979.45	1,930,383.56	80.00%
5 年以上	89,999.80	89,999.80	100.00%
合计	384,797,721.54	36,899,480.81	--

确定该组合依据的说明：

应收客户款。

按组合计提坏账准备：0 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	2,827,153.00	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

应收合并范围内关联方

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	283,848,988.94
1 至 2 年	64,115,251.05
2 至 3 年	24,479,060.65
3 年以上	21,638,741.46
3 至 4 年	17,791,049.45
4 至 5 年	3,757,692.21
5 年以上	89,999.80

合计	394,082,042.10
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	37,252,437.23	6,320,211.14		216,000.00		43,356,648.37
合计	37,252,437.23	6,320,211.14		216,000.00		43,356,648.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
项目款	216,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	38,679,027.99	9.81%	1,933,951.40
第二名	20,567,396.57	5.22%	1,028,369.83
第三名	14,548,638.64	3.69%	727,431.93
第四名	13,994,583.13	3.55%	1,399,458.31
第五名	13,678,731.08	3.47%	683,936.55
合计	101,468,377.41	25.74%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,830,106.64	20,647,969.72
合计	21,830,106.64	20,647,969.72

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	24,048,607.15	21,350,191.45
备用金及其他	2,024,781.26	1,710,073.32
合计	26,073,388.41	23,060,264.77

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	2,412,295.05			2,412,295.05
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,830,986.72			1,830,986.72
2019 年 12 月 31 日余额	4,243,281.77			4,243,281.77

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）	11,929,938.77
1 至 2 年	6,592,726.21
2 至 3 年	5,476,968.03
3 年以上	2,073,755.40
3 至 4 年	1,088,608.40
4 至 5 年	925,147.00
5 年以上	60,000.00
合计	26,073,388.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	2,412,295.05	1,830,986.72				4,243,281.77
合计	2,412,295.05	1,830,986.72	0.00	0.00		4,243,281.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	5,388,455.00	0-3 年	20.67%	777,601.75
第二名	保证金	1,300,000.00	0-2 年	4.99%	90,000.00
第三名	保证金	969,878.00	0-3 年	3.72%	259,863.40
第四名	保证金	885,499.00	1-2 年	3.40%	88,549.90
第五名	保证金	869,852.00	0-2 年	3.34%	79,283.30
合计	--	9,413,684.00	--	36.12%	1,295,298.35

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,054,200,038.05		1,054,200,038.05	851,266,733.61		851,266,733.61
对联营、合营企业投资	11,715,652.59		11,715,652.59	10,255,812.13		10,255,812.13
合计	1,065,915,690.64		1,065,915,690.64	861,522,545.74		861,522,545.74

(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		
苏州国创	17,314,077.87					17,314,077.87	
国创恒星	7,066,695.56				-7,066,695.56	0.00	
慧联运	9,000,000.00					9,000,000.00	
云网科技	92,396,044.61					92,396,044.61	
日本国创	3,617,305.57					3,617,305.57	
中科国创	6,872,610.00					6,872,610.00	
国创软件	24,000,000.00					24,000,000.00	
贵博新能	691,000,000.00	160,000,000.00				851,000,000.00	
国创数字	0.00	50,000,000.00				50,000,000.00	
合计	851,266,733.61	210,000,000.00			-7,066,695.56	1,054,200,038.05	

(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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
中电科公共设施运营管理有限公司	10,146,381.80			1,854,811.93			285,541.14			11,715,652.59	
云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司	109,430.33		327,666.47	218,236.14							
小计	10,255,812.13		327,666.47	2,073,048.07			285,541.14			11,715,652.59	
合计	10,255,812.13		327,666.47	2,073,048.07			285,541.14			11,715,652.59	

(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	669,072,484.68	548,067,027.83	672,749,444.99	542,398,381.25
合计	669,072,484.68	548,067,027.83	672,749,444.99	542,398,381.25

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,000,000.00	25,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,073,048.07	1,670,681.75
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,395,374.99	
理财产品收益		274,109.24
合计	15,677,673.08	26,944,790.99

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,582,748.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,495,064.98	
委托他人投资或管理资产的损益	55,032.02	
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	16,063,303.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-936.64	
减：所得税影响额	3,667,344.81	
少数股东权益影响额	1,522,008.13	
合计	38,840,362.13	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.66%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.83%	0.49	0.49

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2019年年度报告文本；
 - 二、载有单位负责人、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文本；
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 四、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；
 - 五、其他相关资料；
- 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

科大国创软件股份有限公司
法定代表人：董永东
2020年3月31日