

# 安徽皖通科技股份有限公司

Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.

(安徽省合肥市高新区皖水路589号)



# 2021年半年度财务报告

股票代码：002331

股票简称：皖通科技

披露日期：2021年8月30日

## 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽皖通科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	621,547,579.15	846,429,419.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		35,234,175.34
衍生金融资产		
应收票据	24,732,320.89	32,143,080.12
应收账款	584,048,465.70	695,979,689.42
应收款项融资		3,385,790.50
预付款项	123,667,246.01	22,523,842.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,098,996.31	66,833,835.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	367,919,383.50	301,312,838.29

合同资产	99,687,321.38	119,557,978.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,712,654.36	3,048,511.46
流动资产合计	1,928,413,967.30	2,126,449,161.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	39,342,897.98	37,593,727.03
长期股权投资	6,221,747.76	6,044,853.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	56,459,564.72	56,459,564.72
投资性房地产	94,821,823.92	97,903,524.72
固定资产	242,261,014.98	248,151,984.26
在建工程	65,800,312.81	58,799,995.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,078,582.15	93,771,885.49
开发支出		
商誉	77,715,411.34	77,715,411.34
长期待摊费用	3,269,312.46	8,042,889.49
递延所得税资产	28,140,131.71	28,418,245.68
其他非流动资产		3,314,063.72
非流动资产合计	701,110,799.83	716,216,145.84
资产总计	2,629,524,767.13	2,842,665,306.97
流动负债：		
短期借款	8,500,000.00	25,467,923.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,806,104.97	32,188,726.78

应付账款	417,413,133.85	476,472,266.07
预收款项		101,132.10
合同负债	95,079,106.04	113,317,762.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,504,573.80	78,263,584.12
应交税费	11,641,369.54	45,940,361.86
其他应付款	9,138,859.12	11,990,736.32
其中：应付利息		
应付股利		4,870,422.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,818,124.77	15,766,223.26
流动负债合计	584,901,272.09	799,508,716.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	801,560.84	400,000.00
递延所得税负债	1,882,221.39	2,142,026.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,683,782.23	2,542,026.05
负债合计	587,585,054.32	802,050,742.17
所有者权益：		

股本	411,933,509.00	412,072,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,046,843,105.07	1,047,382,269.87
减：库存股	8,235,292.80	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,033,420.63	65,033,420.63
一般风险准备		
未分配利润	442,334,719.23	435,890,655.98
归属于母公司所有者权益合计	1,957,909,461.13	1,960,378,815.48
少数股东权益	84,030,251.68	80,235,749.32
所有者权益合计	2,041,939,712.81	2,040,614,564.80
负债和所有者权益总计	2,629,524,767.13	2,842,665,306.97

法定代表人：陈翔炜

主管会计工作负责人：许晓伟

会计机构负责人：诸黎明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	459,100,364.98	646,808,149.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,705,431.89	
应收账款	293,843,921.87	401,350,231.28
应收款项融资		
预付款项	37,161,546.89	10,286,255.72
其他应收款	166,699,459.50	55,167,107.11
其中：应收利息		
应收股利		5,151,000.00
存货	227,982,542.19	195,924,128.61
合同资产	66,643,056.63	71,575,537.14
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,255,136,323.95	1,381,111,409.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	39,342,897.98	37,593,727.03
长期股权投资	676,766,951.90	676,766,951.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	56,459,564.72	56,459,564.72
投资性房地产		
固定资产	87,783,228.68	89,832,916.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,646,221.32	47,091,620.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,490,672.04	3,422,086.94
递延所得税资产	49,177,026.44	50,278,715.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	954,666,563.08	961,445,582.34
资产总计	2,209,802,887.03	2,342,556,991.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,245,064.47	26,351,369.28
应付账款	284,801,086.12	330,741,823.81
预收款项		
合同负债	74,132,188.69	82,990,275.03
应付职工薪酬	8,748,526.66	49,944,647.04
应交税费	8,644,320.42	30,886,792.34

其他应付款	3,688,224.90	2,849,673.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		3,071,610.83
流动负债合计	396,259,411.26	526,836,191.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000.00	200,000.00
负债合计	396,459,411.26	527,036,191.93
所有者权益：		
股本	411,933,509.00	412,072,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,046,945,478.01	1,047,484,642.81
减：库存股	8,235,292.80	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,605,056.35	64,605,056.35
未分配利润	298,094,725.21	291,358,631.60
所有者权益合计	1,813,343,475.77	1,815,520,799.76
负债和所有者权益总计	2,209,802,887.03	2,342,556,991.69

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	361,227,627.39	603,369,325.84
其中：营业收入	361,227,627.39	603,369,325.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,737,566.73	566,968,257.74
其中：营业成本	250,660,073.47	462,943,843.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,109,415.34	2,503,266.91
销售费用	23,569,750.56	21,993,325.90
管理费用	62,393,834.25	53,648,280.47
研发费用	29,276,221.15	29,110,813.67
财务费用	-6,271,728.04	-3,231,272.41
其中：利息费用	247,485.49	391,187.41
利息收入	7,033,700.59	4,408,942.61
加：其他收益	10,908,032.40	9,396,523.60
投资收益（损失以“-”号填列）	431,396.93	152,695.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	398,893.86	152,695.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,762,346.91	-12,583,386.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-36,680.33	-90,217.91
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	12,555,156.57	33,276,682.80
加:营业外收入	594,705.67	100,114.24
减:营业外支出	252,067.18	257,342.86
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	12,897,795.06	33,119,454.18
减:所得税费用	2,659,229.45	5,189,017.28
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	10,238,565.61	27,930,436.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	10,238,565.61	27,930,436.90
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	6,444,063.25	21,344,546.28
2.少数股东损益	3,794,502.36	6,585,890.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,238,565.61	27,930,436.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,444,063.25	21,344,546.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,794,502.36	6,585,890.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0156	0.0518
(二) 稀释每股收益	0.0156	0.0518

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈翔炜

主管会计工作负责人：许晓伟

会计机构负责人：诸黎明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	209,107,492.52	412,632,561.79
减：营业成本	161,720,731.43	333,198,377.28
税金及附加	1,838,312.74	1,159,203.66
销售费用	11,566,947.98	9,060,828.40
管理费用	31,668,295.04	20,621,491.82

研发费用	12,353,719.99	11,365,603.31
财务费用	-5,520,954.80	-3,191,531.27
其中：利息费用		
利息收入	5,664,494.38	3,336,779.52
加：其他收益	4,814,180.07	2,549,822.04
投资收益（损失以“－”号填列）	32,503.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,344,591.83	-8,228,881.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-82,850.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,671,715.11	34,656,677.87
加：营业外收入	331,796.77	
减：营业外支出	76,934.70	30,147.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,926,577.18	34,626,530.87
减：所得税费用	1,190,483.57	3,373,493.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,736,093.61	31,253,037.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,736,093.61	31,253,037.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	6,736,093.61	31,253,037.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	493,617,677.44	601,198,186.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,408,469.87	4,466,295.36
收到其他与经营活动有关的现金	106,159,655.98	669,188,741.17
经营活动现金流入小计	607,185,803.29	1,274,853,222.92
购买商品、接受劳务支付的现金	465,673,286.94	570,102,917.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,371,423.09	134,418,501.70
支付的各项税费	50,517,494.51	51,095,077.58
支付其他与经营活动有关的现金	174,729,993.66	722,823,814.07
经营活动现金流出小计	857,292,198.20	1,478,440,310.95
经营活动产生的现金流量净额	-250,106,394.91	-203,587,088.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,264,035.54	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	428,682.48	6,775,186.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,893.90	13,583,298.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000.00	
投资活动现金流入小计	36,725,611.92	40,358,484.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,566,551.03	5,764,259.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	900,286.70	
投资活动现金流出小计	3,466,837.73	5,764,259.72
投资活动产生的现金流量净额	33,258,774.19	34,594,224.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000.00	7,951,669.00
收到其他与筹资活动有关的现金		51,714,737.08
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	60,266,406.08
偿还债务支付的现金	19,951,669.00	22,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,133,133.87	423,875.91
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	8,787,381.21	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	33,872,184.08	25,123,875.91
筹资活动产生的现金流量净额	-30,872,184.08	35,142,530.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-247,719,804.80	-133,850,333.43

加：期初现金及现金等价物余额	804,374,984.05	836,023,565.92
六、期末现金及现金等价物余额	556,655,179.25	702,173,232.49

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	337,149,368.21	399,415,021.19
收到的税费返还	4,096,163.29	1,462,989.77
收到其他与经营活动有关的现金	60,149,287.25	49,401,937.10
经营活动现金流入小计	401,394,818.75	450,279,948.06
购买商品、接受劳务支付的现金	280,675,991.45	433,372,896.44
支付给职工以及为职工支付的现金	78,927,835.57	57,974,318.81
支付的各项税费	27,447,810.06	18,019,805.90
支付其他与经营活动有关的现金	217,867,869.25	58,664,620.76
经营活动现金流出小计	604,919,506.33	568,031,641.91
经营活动产生的现金流量净额	-203,524,687.58	-117,751,693.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,579,682.48	6,220,186.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,438.90	456,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,586,121.38	26,677,106.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,008,080.15	2,039,390.47
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,008,080.15	2,039,390.47
投资活动产生的现金流量净额	3,578,041.23	24,637,715.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		36,322,713.20
筹资活动现金流入小计		36,322,713.20
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,781,657.60	
筹资活动现金流出小计	8,781,657.60	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,781,657.60	36,322,713.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-208,728,303.95	-56,791,264.97
加：期初现金及现金等价物余额	610,970,440.58	583,458,728.52
六、期末现金及现金等价物余额	402,242,136.63	526,667,463.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末	412				1,04				65,0		435,		1,96	80,2	2,04	

余额	,07 2,4 69. 00				7,38 2,26 9.87				33,4 20.6 3		890, 655. 98		0,37 8,81 5.48	35,7 49.3 2	0,61 4,56 4.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	412 ,07 2,4 69. 00				1,04 7,38 2,26 9.87				65,0 33,4 20.6 3		435, 890, 655. 98		1,96 0,37 8,81 5.48	80,2 35,7 49.3 2	2,04 0,61 4,56 4.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-13 8,9 60. 00				-539 ,164. 80	8,23 5,29 2.80					6,44 4,06 3.25		-2,4 69,3 54.3 5	3,79 4,50 2.36	1,32 5,14 8.01
（一）综合收益总额											6,44 4,06 3.25		6,44 4,06 3.25	3,79 4,50 2.36	10,2 38,5 65.6 1
（二）所有者投入和减少资本	-13 8,9 60. 00				-539 ,164. 80	8,23 5,29 2.80							-8,9 13,4 17.6 0		-8,9 13,4 17.6 0
1. 所有者投入的普通股	-13 8,9 60. 00				-539 ,164. 80	8,23 5,29 2.80							-8,9 13,4 17.6 0		-8,9 13,4 17.6 0
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															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	411,933,509.00			1,046,843,105.07	8,235,292.80			65,033,420.63		442,334,719.23		1,957,909,461.13	84,030,251.68	2,041,939,712.81	

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	412 ,07 2,4 69. 00				1,04 5,86 5,11 1.37				65,0 38,8 76.0 6		660, 052, 573. 42		2,18 3,02 9,02 9.85	78,90 2,291 .13	2,261 ,931, 320.9 8
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	412 ,07 2,4 69. 00				1,04 5,86 5,11 1.37				65,0 38,8 76.0 6		660, 052, 573. 42		2,18 3,02 9,02 9.85	78,90 2,291 .13	2,261 ,931, 320.9 8
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					2,35 9,04 6.24						-7,5 00,5 26.5 5		-5,1 41,4 80.3 1	4,768 ,761. 88	-372, 718.4 3
(一)综合收 益总额											21,3 44,5 46.2 8		21,3 44,5 46.2 8	6,585 ,890. 62	27,93 0,436 .90
(二)所有者 投入和减少 资本														-2,50 0,000 .00	-2,50 0,000 .00
1. 所有者投 入的普通股														-2,50 0,000	-2,50 0,000

														.00	.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															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				2,35 9,04 6.24							2,35 9,04 6.24	682,8 71.26	3,041 ,917. 50	
四、本期期末余额	412 ,07 2,4 69. 00			1,04 8,22 4,15 7.61			65,0 38,8 76.0 6		652, 552, 046. 87		2,17 7,88 7,54 9.54	83,67 1,053 .01	2,261 ,558, 602.5 5	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	412,072,469.00				1,047,484,642.81				64,605,056.35	291,358,631.60		1,815,520,799.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	412,072,469.00				1,047,484,642.81				64,605,056.35	291,358,631.60		1,815,520,799.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-138,960.00				-539,164.80	8,235,292.80				6,736,093.61		-2,177,323.99
(一) 综合收益总额										6,736,093.61		6,736,093.61

										3.61		
(二)所有者投入和减少资本	-138,960.00				-539,164.80	8,235,292.80						-8,913,417.60
1.所有者投入的普通股	-138,960.00				-539,164.80	8,235,292.80						-8,913,417.60
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												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
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	411,933,509.00				1,046,945,478.01	8,235,292.80			64,605,056.35	298,094,725.21		1,813,343,475.77

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	412,072,469.00				1,045,912,236.81				64,605,056.35	438,264,310.96		1,960,854,073.12
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	412,072,469.00				1,045,912,236.81				64,605,056.35	438,264,310.96		1,960,854,073.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,441,917.50					2,407,964.45		4,849,881.95
(一)综合收益总额										31,253,037.28		31,253,037.28
(二)所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-28,845,072.83		-28,845,072.83	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-28,845,072.83		-28,845,072.83	
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					2,441,917.50							2,441,917.50
四、本期期末余额	412,072,469.00				1,048,354,154.31			64,605,056.35	440,672,275.41			1,965,703,955.07

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股,截止 2021 年 6 月 30 日,本公司累计发行股本总数 41,193.35 万股,注册资本 41,193.35 万元(减资手续正在办理过程中),注册地址:合肥市高新区皖水路 589 号,总部地址:合肥市高新区皖水路 589 号。

#### (二) 公司业务性质和主要经营活动

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

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

#### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司第五届董事会第三十三次会议于 2021 年 8 月 27 日批准报出。

截止 2021 年 6 月 30 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

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

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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：

无。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

12个月。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

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

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

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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

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

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

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

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

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

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

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

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

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

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

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

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

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

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

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

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

## (1) 金融资产

### ① 分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 1) 债务工具

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

#### <1> 以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款和长期应收款等。

#### <2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

#### <3> 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### 2) 权益工具

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

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### ② 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同

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

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

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

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

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

### 1) 信用风险显著增加判断标准

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

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

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

<1>定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

<2>定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

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

### 2) 已发生信用减值资产的定义

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

<1>发行方或债务人发生重大财务困难；

<2>债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

<4>债务人很可能破产或进行其他财务重组；

<5>发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

<6>以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

### 3) 预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

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

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

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

#### 4) 前瞻性信息

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

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

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

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失对于划分为组合的应收账款和合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分业务板块编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

军工电子及港口航运板块应收账款预期信用损失率

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

4-5年	40.00%
5年以上	100.00%

## 系统集成项目版块应收账款预期信用损失率

账龄	预期信用损失比率
0-6个月	-
7-12个月	5.00%
1-2年	10.00%
2-3年	30.00%
3-4年	40.00%
4-5年	60.00%
5年以上	100.00%

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

## ③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

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

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

## ④核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## (2) 金融负债

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

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）

和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

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

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

### (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### (4) 后续计量

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

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

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

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

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

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

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

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。

## 12、应收账款

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。

## 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10（6）.金融工具减值。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

## 15、存货

### (1) 存货的分类

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

（其中“合同履约成本”详见17、“合同成本”。）

### (2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。能直接对应工程成本项目的原材料、库存商品按个别计价法，其余按加权平均法；合同履约成本系根据履约进度在一段时期内进行结

转成本，履约进度的确定方法为产出法，具体根据与客户结算的金额占总合同额的比例确定。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法；

对包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

(自2020年1月1日起适用)

合同资产的确认方法及标准

合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

具体确定方法和会计处理方法参见附注四、10——金融工具。

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

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

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

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

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

①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

#### (1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

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

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

#### (2) 会计处理方法

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

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其

他费用继续予以确认。

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

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

## 19、债权投资

债权投资预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。

## 20、其他债权投资

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

## 21、长期应收款

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

## 22、长期股权投资

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

### (1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。

被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

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

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

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收

益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

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

## 25、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 26、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

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

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

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

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

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

②公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

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

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

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

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

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

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

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

和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

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

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

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

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

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

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

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

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

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

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 会计处理方法

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

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

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

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

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

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

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

（自2020年1月1日起适用）

### （1）收入确认原则

①与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

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

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

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

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

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

发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

④具体地，本公司的收入确认原则方法如下：

1) 系统集成项目收入：<1>一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。<2>复杂的系统集成项目，按工程项目服务，根据履约进度由接受服务方或工程监理第三方检验情况，确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入的实现，履约进度的确定方法为产出法，具体根据累计已确认的结算金额占合同总金额的比例确定。

2) 技术服务项目收入：主要是指为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。收入确认的原则方法：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供并验收合格，公司开出结算票据或已取得收款的依据时，确认收入的实现。

3) 技术转让项目收入：主要是指公司自主或联合研发的软件系统转让项目。收入确认的原则方法：根据技术转让合同，技术已转让并验收，与合同相关的收入已经取得或取得收款的依据，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

4) 商品销售：公司生产的微波组件、器件和雷达整机等。收入确认的原则方法：企业就该商品享有现时收款权利，已将该商品的法定所有权转移给客户，该商品实物已转移到客户，该商品所有权上的主要风险和报酬已转移给客户，客户已棘手该商品，则满足确认收入的实现。

## 39、收入

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

## 40、政府补助

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

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

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

- ①以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- ②以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

### （3）政府补助的确认时点

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### ①公司作为承租人对经营租赁的处理

##### 1) 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

##### 2) 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

### 3) 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 4) 出租人提供激励措施的处理

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

## ②公司作为出租人对经营租赁的处理

### 1) 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

### 2) 初始直接费用的处理

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

### 3) 租赁资产折旧的计提

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

### 4) 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

### 5) 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

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

### 6) 经营租赁资产在财务报表中的处理

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》	第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议	详见其他说明

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起实施最新租赁准则，公司不存在需要追溯调整的承租业务。

## （4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安徽皖通科技股份有限公司(*1)	15%
天津市金飞博光通讯技术有限公司	20%
天津市天安怡和信息技术有限公司(*2)	15%
烟台华东电子软件技术有限公司	25%

烟台华东数据科技有限公司	20%
烟台华东电子科技有限公司(*3)	15%
上海舶云供应链管理有限公司	20%
安徽汉高信息科技有限公司(*4)	15%
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	20%
重庆皖通科技有限责任公司	20%
安徽行云天下科技有限公司	25%
安徽光大保险代理有限责任公司	20%
上海亲益保网络科技有限公司	20%
成都赛英科技有限公司(*5)	15%
陕西皖通科技有限责任公司	20%

## 2、税收优惠

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

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

\*3、2020年4月8日，烟台华东电子科技有限公司取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202037001027）。根据有关规定，烟台华东电子科技有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

\*6、小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	324,288.70	282,057.17
银行存款	557,185,850.58	809,661,509.71
其他货币资金	64,037,439.87	36,485,852.94
合计	621,547,579.15	846,429,419.82
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	64,892,399.90	42,054,435.77

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下	
项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	8,766,513.28
履约保函保证金	11,859,756.83
预付款保函	832,311.79
投标保函保证金	40,930,000.00
质量保证金	2,380,725.81
其他	2,380,725.81
受限制的货币资金合计	64,892,399.90

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	35,234,175.34
其中：		
其中：结构性存款	0.00	30,034,175.34
保本浮动收益型理财产品		5,200,000.00
其中：		
合计		35,234,175.34

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,524,718.39	13,443,776.27
商业承兑票据	18,207,602.50	18,699,303.85
合计	24,732,320.89	32,143,080.12

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							
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	26,047,278.89	100.00%	1,314,958.00	5.05%	24,732,320.89	33,591,686.27	100.00%	1,448,606.15	4.31%	32,143,080.12
其中：										
银行承兑票据组合	6,524,718.39	25.05%	0.00	0.00%	6,524,718.39	13,473,303.27	40.11%	29,527.00	0.22%	13,443,776.27
商业承兑汇票	19,522,560.50	74.95%	1,314,958.00	6.74%	18,207,602.50	20,118,383.00	59.89%	1,419,079.15	7.05%	18,699,303.85
合计	26,047,278.89	100.00%	1,314,958.00	5.05%	24,732,320.89	33,591,686.27	100.00%	1,448,606.15	4.31%	32,143,080.12

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	19,522,560.50	1,314,958.00	6.74%
合计	19,522,560.50	1,314,958.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：商业承兑汇票	1,419,079.15	767,187.00	871,308.15	0.00	0.00	1,314,958.00
银行承兑汇票	29,527.00		29,527.00			
合计	1,448,606.15	767,187.00	900,835.15	0.00	0.00	1,314,958.00

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：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,439,671.83	1.86%	12,439,671.83	100.00%	0.00	12,505,297.18	1.63%	12,505,297.18	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	635,493,497.15	95.02%	51,445,031.45	8.10%	584,048,465.70	756,674,629.32	98.37%	60,694,939.90	8.02%	695,979,689.42
其中：										
其中：账龄分析法组合	635,493,497.15	95.02%	51,445,031.45	8.10%	584,048,465.70	756,674,629.32	98.37%	60,694,939.90	8.02%	695,979,689.42
合计	647,933,168.98	100.00%	63,884,703.28	9.86%	584,048,465.70	769,179,926.50	100.00%	73,200,237.08	9.52%	695,979,689.42

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
广州港务局	1,484.00	1,484.00	100.00%	预计无法收回
海口量子网络科技有限公司	374,425.00	374,425.00	100.00%	预计无法收回
江苏公铁水网络科技有限公司	45,000.00	45,000.00	100.00%	预计无法收回
龙口港外轮代理有限公司	136,500.00	136,500.00	100.00%	预计无法收回
烟台展奥进出口有限公司	15,189.00	15,189.00	100.00%	预计无法收回
上海盈思佳德供应链管理有限公司	196,000.00	196,000.00	100.00%	预计无法收回
北儿国际医院(烟台)有限公司	66,000.00	66,000.00	100.00%	预计无法收回
日照港裕廊码头有限公司	11,070.00	11,070.00	100.00%	预计无法收回
中电科技电子信息系统有限公司	4,133,969.18	4,133,969.18	100.00%	该公司已进行破产清算, 预计难以要回
北京星纪开元科技发展有限公司	3,999,174.00	3,999,174.00	100.00%	该公司陷入财务困境, 已申请法院强制执行, 预计难以收回
中国铁建电气化局北方工程有限公司	80,860.65	80,860.65	100.00%	预计无法收回
常州无线电厂有限公司	3,380,000.00	3,380,000.00	100.00%	常州无线电厂有限公司控股 41.87% 股东常州市捷音科技有限公司及持股 8.12% 股东常州天中盛商务信息咨询中心(普通合伙)涉诉, 所持股权已被冻结, 账龄较长, 风险较大, 本期全额计提坏账准备
合计	12,439,671.83	12,439,671.83	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	436,411,022.41	11,369,799.51	
其中: 1-6 月	209,465,867.23	0.00	
6-12 月	226,945,155.18	11,369,799.51	5.00%
1-2 年	107,178,397.22	10,712,939.72	10.00%
2-3 年	56,155,206.05	12,060,818.58	21.00%
3-4 年	21,885,945.08	7,521,025.03	34.00%
4-5 年	7,091,408.63	3,008,930.85	42.00%
5 年以上	6,771,517.76	6,771,517.76	100.00%
合计	635,493,497.15	51,445,031.45	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	436,110,354.78
其中: 1-6 月	209,165,199.60
6-12 月	226,945,155.18
1 至 2 年	107,193,586.22
2 至 3 年	56,201,690.05
3 年以上	48,427,537.93
3 至 4 年	25,402,445.08
4 至 5 年	7,542,903.63
5 年以上	15,482,189.22

合计	647,933,168.98
----	----------------

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	12,505,297.18	80,860.65	146,486.00	0.00	0.00	12,439,671.83
账龄分析法组合	60,694,939.90	11,018,590.85	20,268,499.30	0.00	0.00	51,445,031.45
				0.00	0.00	
合计	73,200,237.08	11,099,451.50	20,414,985.30	0.00	0.00	63,884,703.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	44,240,903.73	6.83%	2,407,425.69
第二名	31,046,182.46	4.79%	1,171,488.40
第三名	29,499,942.11	4.55%	1,474,997.11

第四名	23,456,596.18	3.62%	210,500.00
第五名	20,334,435.45	3.14%	1,013,189.25
合计	148,578,059.93	22.93%	

## (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：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	3,385,790.50
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计		3,385,790.50

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	108,573,075.73	88.03%	13,213,569.83	58.66%
1 至 2 年	6,348,486.09	2.88%	4,006,654.75	17.79%
2 至 3 年	3,981,184.90	4.47%	1,600,608.10	7.11%
3 年以上	4,764,499.29	3.39%	3,703,009.32	16.44%
合计	123,667,246.01	--	22,523,842.00	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额（元）	账龄	未及时结算原因
南宁市傲日消防有限责任公司	3022148.8	3年以上	尚未结算
安徽伟纳智能科技有限公司	2361737.00	2-3以上	尚未结算

合计 5383885.80

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额(元)	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	30,000,000.00	21.37	1年以内	尚未结算
第二名	17,455,003.11	12.43	1年以内	尚未结算
第三名	7,800,000.00	10.68	1年以内	尚未结算
第四名	5,839,400.00	5.56	1年以内	尚未结算
第五名	4,297,844.24	4.16	1年以内	尚未结算
合计	65,392,247.35	54.20		

其他说明:

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	104,098,996.31	66,833,835.37
合计	104,098,996.31	66,833,835.37

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

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	84,188,875.03	73,599,468.15
备用金	10,656,093.52	7,818,645.15
往来款	10,610,633.96	16,207,905.03
其他	35,548,941.93	493,347.61
合计	141,004,544.44	98,119,365.94

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	14,999,878.93		15,458,451.64	31,285,530.57
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00

本期计提	8,302,589.58	0.00	0.00	8,302,589.58
本期转回	2,682,572.02		0.00	2,682,572.02
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年6月30日余额	20,619,896.49		15,458,451.64	36,905,548.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	95,423,722.37
其中：1-6月	85,564,289.97
6-12月	9,859,432.40
1至2年	6,068,550.75
2至3年	6,943,352.36
3年以上	32,568,918.96
3至4年	3,415,109.01
4至5年	18,338,246.38
5年以上	10,815,563.57
合计	141,004,544.44

### 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	
单项计提预期信用损失的其他应收款	16,258,451.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16,258,451.64
龄分析法组合 析法组合	15,027,078.93	8,302,589.58	2,682,572.02	0.00	0.00	20,647,096.49
				0.00	0.00	
合计	31,285,530.57	8,302,589.58	2,682,572.02	0.00	0.00	36,905,548.13

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	26,000,000.00	1 年以内	18.00%	
第二名	保证金	19,827,227.02	4-5 年	14.00%	10,809,620.52
第三名	借款	15,000,000.00	1 年以内	11.00%	
第四名	借款	10,000,000.00	1 年以内	7.00%	
第五名	借款	5,000,000.00	1 年以上	4.00%	
合计	--	75,827,227.02	--	54.00%	10,809,620.52

## 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：

其他应收款较期初增加主要原因为赛英科技对外借款2500万元，华东电子对外借款500万元。

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	21,568,538.85	356,274.26	21,212,264.59	20,700,966.89	356,274.26	20,344,692.63
在产品	9,921,669.48		9,921,669.48	6,422,246.01		6,422,246.01
库存商品	165,484,357.80	3,107,637.08	162,376,720.72	6,793,787.59		6,793,787.59
周转材料	3,861.10		3,861.10	1,250.00		1,250.00
合同履约成本	170,535,429.87		170,535,429.87	267,461,161.41	3,107,637.08	264,353,524.33
发出商品	3,869,437.74		3,869,437.74	3,397,337.73		3,397,337.73
工程施工						
劳务成本						
合计	371,383,294.84	3,463,911.34	367,919,383.50	304,776,749.63	3,463,911.34	301,312,838.29

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	356,274.26					356,274.26
库存商品						3,107,637.08
合同履约成本	3,107,637.08					
合计	3,463,911.34					3,463,911.34

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	104,934,022.50	5,246,701.12	99,687,321.38	125,850,504.00	6,292,525.19	119,557,978.81

合计	104,934,022.50	5,246,701.12	99,687,321.38	125,850,504.00	6,292,525.19	119,557,978.81
----	----------------	--------------	---------------	----------------	--------------	----------------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未到期质保金		1,045,824.07		
合计		1,045,824.07		--

其他说明:

## 11、持有待售资产

单位: 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售处置组相关资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
固定资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
成本模式计量的投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
成本模式计量的生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

其他说明:

## 12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	0.00	0.00
一年内到期的其他债权投资	0.00	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：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,563,044.66	2,898,901.76
其他预缴税费	2,141.15	2,141.15
待摊费用	147,468.55	147,468.55
合计	2,712,654.36	3,048,511.46

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	0.00	0.00					
其中：未实现融资收益	0.00	0.00					
分期收款销售商品	44,434,156.74	5,091,258.76	39,342,897.98	39,572,344.24	1,978,617.21	37,593,727.03	
分期收款提供劳务	0.00	0.00					
实质上构成对被投资单位净							

投资的长期债权							
BOT 项目款项							
合计	44,434,156.74	5,091,258.76	39,342,897.98	39,572,344.24	1,978,617.21	37,593,727.03	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,978,617.21	0.00	0.00	1,978,617.21
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	3,112,641.55	0.00	0.00	3,112,641.55
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 年 6 月 30 日余额	5,091,258.76	0.00	0.00	5,091,258.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽西太华信	6,044,853.90	0.00	222,000.00	398,893.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221,747.76	0.00

息科技 有限公司											
武汉宏 途科技 有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	6,044,8 53.90	0.00	222,00 0.00	398,89 3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221,7 47.76	
合计	6,044,8 53.90	0.00	222,00 0.00	398,89 3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221,7 47.76	

其他说明

其他说明：

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

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
大额存单	51,783,673.22	51,783,673.22
权益工具投资原值	22,675,891.50	22,675,891.50
减：减值准备	-18,000,000.00	-18,000,000.00
合计	56,459,564.72	56,459,564.72

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	107,211,240.03			107,211,240.03
2.本期增加金额	0.00			
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	2,684,186.62			2,684,186.62
（1）处置				
（2）其他转出				
其他原因减少	2,684,186.62			2,684,186.62
4.期末余额	104,527,053.41			104,527,053.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,307,715.31			9,307,715.31
2.本期增加金额	1,311,013.19			1,311,013.19
（1）计提或摊销	1,311,013.19			1,311,013.19
3.本期减少金额	913,499.01			913,499.01
（1）处置				
（2）其他转出				
其他原因减少	913,499.01			913,499.01
4.期末余额	9,705,229.49			9,705,229.49
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	94,821,823.92			94,821,823.92
2.期初账面价值	97,903,524.72			97,903,524.72

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	242,261,014.98	248,151,984.26
固定资产清理	0.00	0.00
合计	242,261,014.98	248,151,984.26

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	248,594,391.29	20,603,001.68	28,463,949.01	32,240,723.23	10,600,996.07	340,503,061.28
2.本期增加金额	3,090,071.35	680,279.09	1,565,868.68	2,471,756.69	82,388.43	7,890,364.24
（1）购置	405,884.73	649,093.24	1,565,868.68	2,465,915.99	82,388.43	5,169,151.07
（2）在建		31,185.85		5,840.70		37,026.55

工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他原因增加	2,684,186.62					2,684,186.62
3.本期减少金额	612,365.05	84.62		217,279.39	2,683,443.92	3,513,172.98
(1) 处置或报废		84.62		217,279.39	2,681,443.92	2,898,807.93
(2) 其他原因减少	612,365.05				2,000.00	614,365.05
4.期末余额	251,072,097.59	21,283,196.15	30,029,817.69	34,495,200.53	7,999,940.58	344,880,252.54
二、累计折旧						
1.期初余额	38,306,580.02	13,097,835.31	15,448,643.18	18,771,033.78	6,726,984.73	92,351,077.02
2.本期增加金额	4,976,981.74	1,733,496.74	1,388,153.10	4,375,353.93	414,748.27	12,888,733.78
(1) 计提	3,870,982.75	1,733,496.74	1,388,153.10	4,375,353.93	414,748.27	11,782,734.79
(2) 重分类	192,499.98					192,499.98
(3) 其他原因增加	913,499.01					913,499.01
3.本期减少金额		60.30	174,368.95	4,471.61	2,441,672.38	2,620,573.24
(1) 处置或报废		60.30	174,368.95	4,471.61	2,441,672.38	2,620,573.24
4.期末余额	43,283,561.76	14,831,271.75	16,662,427.33	23,141,916.10	4,700,060.62	102,619,237.56
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	207,788,535.83	6,451,924.40	13,367,390.36	11,353,284.43	3,299,879.96	242,261,014.98
2.期初账面价值	210,287,811.27	7,505,166.37	13,015,305.83	13,469,689.45	3,874,011.34	248,151,984.26

**(2) 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
1、房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、办公设备及其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值

**(4) 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

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	65,800,312.81	58,799,995.49
工程物资	0.00	0.00
合计	65,800,312.81	58,799,995.49

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
微位移雷达项目	65,800,312.81	0.00	65,800,312.81	58,799,995.49		58,799,995.49
合计	65,800,312.81	0.00	65,800,312.81	58,799,995.49		58,799,995.49

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
微位移雷达项目	164,600,000.00	58,799,995.49	7,000,317.32	0.00	0.00	65,800,312.81	45.56%	45.56%				募股资金
合计	164,600,000.00	58,799,995.49	7,000,317.32	0.00	0.00	65,800,312.81	--	--				--

## (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
				0.00		
合计			0.00			0.00

其他说明：

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

单位：元

项目		合计

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	53,252,571.49	187,923,707.79	1,216,176.75	290,451.27	740,710.35	243,423,617.65
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(1) 购	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

置						
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(3) 企业合并增加						
(4) 非同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(5) 股东投入	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(6) 外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(7) 其他原因增加	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(2) 处置子公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(3) 划分为持有待售的资产	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(4) 其他原因减少	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 期末余额	53,252,571.49	187,923,707.79	1,216,176.75	290,451.27	740,710.35	243,423,617.65
二、累计摊销						
1. 期初余额	7,290,513.40	85,681,557.04	314,204.10	200,607.43	246,904.00	93,733,785.97
2. 本期增加金额	662,240.16	5,959,677.64	49,442.04	21,943.50		6,693,303.34
(1) 计提	662,240.16	5,959,677.64	49,442.04	21,943.50		6,693,303.34
(2) 非同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(3) 外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(4) 股东投入	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(5) 其他原因增加	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(2)处置子公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(3)划分为持有待售的资产	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(4)转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(5)其他原因减少	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	7,952,753.56	91,641,234.68	363,646.14	222,550.93	246,904.00	100,427,089.31
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	55,424,139.84	0.00	0.00	493,806.35	55,917,946.19
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(2)非同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(3)外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(4)股东投入	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(5)其他原因增加	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(2)处置子公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(3)划分为持有待售的资产	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(4)转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(5)其他原因减少	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	0.00	55,424,139.84	0.00	0.00	493,806.35	55,917,946.19

额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	45,299,817.93	40,858,333.27	852,530.61	67,900.34		87,078,582.15
2.期初账面价值	45,962,058.09	46,818,010.91	901,972.65	89,843.84		93,771,885.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 77.20%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
高速公路智能运营管理信息系统	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市智能交通管理平台	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基于大数据的联网收费数据分析平台	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大路网运营管理服务平台	0.00	3,143,994.16	0.00	0.00	0.00	3,143,994.16	0.00	
基于语音技术的智能交通信息服务平台	0.00	3,678,749.15	0.00	0.00	0.00	3,678,749.15	0.00	
交通物联	0.00	5,530,976.	0.00	0.00	0.00	5,530,976.	0.00	

网感知与服务系统产业化		68				68		
高速公路综合业务管理与分析平台	0.00	1,150,942.58	0.00	0.00	0.00	1,150,942.58		0.00
高速公路视频结构化应用技术研究	0.00	691,921.49	0.00	0.00	0.00	691,921.49		0.00
ETC 门架系统一体化智能控制机柜	0.00	836,738.47	0.00	0.00	0.00	836,738.47		0.00
基于云平台多融合方式高速公路收费系统关键技术研究	0.00	998,947.79	0.00	0.00	0.00	998,947.79		0.00
ETC 车道一体化智能收费机	0.00	697,549.79	0.00	0.00	0.00	697,549.79		0.00
高速公路信息感知与交互服务平台	0.00	970,200.63	0.00	0.00	0.00	970,200.63		0.00
基于智能网联公路 ATC 无人收费系统研究	0.00	114,564.37	0.00	0.00	0.00	114,564.37		0.00
智慧高速关键技术架构研究	0.00	86,791.52	0.00	0.00	0.00	86,791.52		0.00
住房公积金纯按揭贷款联网登记提取登记信息	0.00	556,634.00	0.00	0.00	0.00	556,634.00		0.00

模块								
高速公路 收费运营 管理系统	0.00	557,296.00	0.00	0.00	0.00	557,296.00		0.00
交通政务 综合政策 法规管理 系统	0.00	530,397.83	0.00	0.00	0.00	530,397.83		0.00
交通政务 综合管理 人事管理 系统	0.00	362,100.35	0.00	0.00	0.00	362,100.35		0.00
交通政务 综合管理 移动应用 平台	0.00	465,812.76	0.00	0.00	0.00	465,812.76		0.00
微位移雷 达控制站	0.00	635,926.87	0.00	0.00	0.00	635,926.87		0.00
小型目标 侦测仪	0.00	381,556.12	0.00	0.00	0.00	381,556.12		0.00
近程警戒 雷达	0.00	317,963.44	0.00	0.00	0.00	317,963.44		0.00
微波模拟 组合	0.00	529,939.06	0.00	0.00	0.00	529,939.06		0.00
10KW 功 率放大器	0.00	423,951.25	0.00	0.00	0.00	423,951.25		0.00
6KW 功率 放大器	0.00	466,346.37	0.00	0.00	0.00	466,346.37		0.00
雷达信号 处理板	0.00	211,975.62	0.00	0.00	0.00	211,975.62		0.00
毫米波发 射组件	0.00	254,370.75	0.00	0.00	0.00	254,370.75		0.00
毫米波接 收组件	0.00	254,370.75	0.00	0.00	0.00	254,370.75		0.00
毫米波收 发组件	0.00	275,568.31	0.00	0.00	0.00	275,568.31		0.00
毫米波收 发组件	0.00	275,568.31	0.00	0.00	0.00	275,568.31		0.00
P 处理器	0.00	211,975.62	0.00	0.00	0.00	211,975.62		0.00

监测模拟处理板	0.00	211,975.62	0.00	0.00	0.00	211,975.62		0.00
监测数字测量板	0.00	211,975.62	0.00	0.00	0.00	211,975.62		0.00
调制器	0.00	211,975.62	0.00	0.00	0.00	211,975.62		0.00
通信接口板	0.00	211,975.62	0.00	0.00	0.00	211,975.62		0.00
信号处理器	0.00	211,975.62	0.00	0.00	0.00	211,975.62		0.00
应答总线接口电路	0.00	211,975.62	0.00	0.00	0.00	211,975.62		0.00
监测器前端模块	0.00	148,382.94	0.00	0.00	0.00	148,382.94		0.00
应答器前端模块	0.00	148,382.94	0.00	0.00	0.00	148,382.94		0.00
30KW 功率放大器	0.00	317,963.44	0.00	0.00	0.00	317,963.44		0.00
合计		6,126,095.52				6,126,095.52		

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

公司						
成都赛英科技有限公司	225,581,557.33					225,581,557.33
合计	346,217,394.13					346,217,394.13

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
烟台华东电子软件技术有限公司	84,135,934.22					84,135,934.22
上海亲益保网络科技有限公司	30,517,480.91					30,517,480.91
安徽光大保险代理有限责任公司	1,800,625.42					1,800,625.42
成都赛英科技有限公司	152,047,942.24					152,047,942.24
合计	268,501,982.79					268,501,982.79

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

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

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

截至2020年12月31日，资产组构成如下：

公司	资产组构成	包含商誉的资产组账面价值	资产组是否与购买日一致
烟台华东电子软件技术有	所有经营性可辨	203,113,534.22	一致

限公司	认资产与商誉		
安徽汉高信息科技有限公司	所有经营性可辨 认资产与商誉	146,312,453.20	一致
上海亲益保网络科技有限公司	所有经营性可辨 认资产与商誉	30,514,090.35	一致
安徽光大保险代理有限责任 公司	所有经营性可辨 认资产与商誉	3,050,432.75	一致
成都赛英科技有限公司	所有经营性可辨 认资产与商誉	258,100,017.33	一致

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

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

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

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

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

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

安徽汉高信息科技有限公司

项目	参数	依据
预测期增长率	0.45%	参考历史增长率、行业增长率以及未来销售预测

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

## 成都赛英科技有限公司

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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋装修	658,282.57	261,367.34	141,009.47	0.00	778,640.44
自有房屋装修	3,422,086.92	0.00	931,414.90	0.00	2,490,672.02
资产改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
展厅支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期租金	3,962,520.00	0.00	3,962,520.00	0.00	0.00
绿化环保设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
模具费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
模具费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	8,042,889.49	261,367.34	5,034,944.37	0.00	3,269,312.46
----	--------------	------------	--------------	------	--------------

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	71,015,794.22	11,033,640.04	71,015,794.22	11,033,640.04
内部交易未实现利润	3,882,961.19	815,421.86	3,953,842.27	819,300.42
可抵扣亏损	0.00	0.00		
政府补助（递延收益）	400,000.00	60,000.00	400,000.00	60,000.00
信用减值	104,748,224.52	16,231,069.81	106,510,571.43	16,505,305.22
合计	180,046,979.93	28,140,131.71	181,880,207.92	28,418,245.68

**(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	12,548,142.59	1,882,221.39	14,280,173.66	2,142,026.05
合计	12,548,142.59	1,882,221.39	14,280,173.66	2,142,026.05

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		28,140,131.71		28,418,245.68
递延所得税负债		1,882,221.39		2,142,026.05

**(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	9,778,046.89	14,061,008.08

可抵扣亏损	89,377,837.01	86,561,932.79
合计	99,155,883.90	100,622,940.87

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		5,249,516.81	
2022 年	11,409,542.68	11,409,542.68	
2023 年	1,149,768.05	1,149,768.05	
2024 年	23,509,286.42	23,509,286.42	
2025 年	24,384,428.19	24,384,428.19	
2026 年	2,284,243.81	2,284,243.81	
2027 年	2,234,814.14	2,234,814.14	
2028 年	5,220,253.65	5,220,253.65	
2029 年	5,587,278.51	5,587,278.51	
2030 年	5,532,800.53	5,532,800.53	
2031	8,065,421.03		
合计	89,377,837.01	86,561,932.79	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	0.00					
合同履约成本	0.00					
合同资产	0.00					
预付工程设备款	0.00			3,314,063. 72	0.00	3,314,063. 72
合计	0.00	0.00		3,314,063. 72	0.00	3,314,063. 72

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,500,000.00	12,000,000.00
抵押借款		13,451,669.00
保证借款	0.00	
信用借款	3,000,000.00	
未到期应付利息	0.00	16,254.09
合计	8,500,000.00	25,467,923.09

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
	0.00			

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	
其中：		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	
其中：		
	0.00	
	0.00	

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	
	0.00	

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	
银行承兑汇票	26,806,104.97	32,188,726.78
合计	26,806,104.97	32,188,726.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	284,482,934.28	49,277,516.21
应付工程款	96,419,224.93	427,194,749.86
应付服务费	35,092,074.64	
应付外协技术服务费	1,418,900.00	
合计	417,413,133.85	476,472,266.07

#### (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
河北赫伦交通设备科技有限公司	2,460,077.08	尚未结算
合肥聚力电力设备有限公司	1,030,201.88	尚未结算
河南紫光捷通有限公司	931,913.00	尚未结算
芜湖仁兴交通设施工程有限公司	1,059,464.76	尚未结算
合肥智禾交通设施工程有限公司	883,931.51	尚未结算
合计	6,365,588.23	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程项目款	0.00	
预收服务费	0.00	
预收货款	0.00	101,132.10
预收房租	0.00	0.00
合计		101,132.10

**(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
----	------	-----------

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目工程款	95,079,106.04	113,317,762.52
合计	95,079,106.04	113,317,762.52

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,263,584.12	92,150,450.03	160,911,728.65	9,502,305.50
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	6,162,600.44	6,160,332.14	2,268.30
三、辞退福利	0.00	973,644.00	973,644.00	0.00
四、一年内到期的其	0.00	0.00	0.00	0.00

他福利				
合计	78,263,584.12	99,286,694.47	168,045,704.79	9,504,573.80

**(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	74,274,483.53	80,693,929.75	149,514,837.69	5,453,575.59
2、职工福利费	0.00	3,742,542.96	3,742,542.96	0.00
3、社会保险费	27.14	3,479,901.13	3,479,007.23	921.04
其中：医疗保险费	0.00	3,108,421.63	3,107,621.63	800.00
工伤保险费	27.14	254,344.60	254,322.70	49.04
生育保险费	0.00	17,661.85	17,589.85	72.00
4、住房公积金	3,360.00	3,172,700.30	3,009,762.30	166,298.00
5、工会经费和职工教育经费	3,985,713.45	1,061,145.89	1,165,348.47	3,881,510.87
6、短期带薪缺勤			0.00	0.00
8、其他短期薪酬	0.00	230.00	230.00	0.00
合计	78,263,584.12	92,150,450.03	160,911,728.65	9,502,305.50

**(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	5,900,699.49	5,898,459.49	2,240.00
2、失业保险费	0.00	261,900.95	261,872.65	28.30
合计	0.00	6,162,600.44	6,160,332.14	2,268.30

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,016,643.71	24,857,669.77

企业所得税	646,335.96	13,579,767.25
个人所得税	348,940.48	615,007.75
城市维护建设税	409,853.53	1,648,347.97
营业税	87,801.39	87,801.39
土地增值税	0.00	2,592,868.54
房产税	693,117.99	1,010,455.19
土地使用税	60,830.70	81,232.78
教育费附加	89,397.65	666,099.61
水利基金	43,694.15	159,982.64
印花税	124,788.44	202,574.41
地方教育费附加	119,965.54	438,554.56
其他	0.00	
合计	11,641,369.54	45,940,361.86

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		4,870,422.00
其他应付款	9,138,859.12	7,120,314.32
合计	9,138,859.12	11,990,736.32

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	
企业债券利息	0.00	
短期借款应付利息	0.00	
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	

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
普通股股利	0.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	
安徽省交通物资有限责任公司		4,556,110.00
自然人		314,312.00
合计		4,870,422.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	6,182,735.40	4,877,488.95
代收款项	492,901.87	810,753.06
其他	2,463,221.85	1,432,072.31
合计	9,138,859.12	7,120,314.32

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆渝信路桥发展有限公司	1,260,000.00	保证金未到期
合计	1,260,000.00	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	
一年内到期的应付债券	0.00	
一年内到期的长期应付款	0.00	
一年内到期的租赁负债	0.00	

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	
未终止确认的银行承兑汇票		3,949,962.90
未终止确认的商业承兑汇票	4,886,925.50	5,086,925.50
待转销项税	1,931,199.27	6,729,334.86
合计	6,818,124.77	15,766,223.26

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	
保证借款	0.00	
信用借款	0.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
		0.00	0.00	0.00	
合计				0.00	--

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	0.00		
未决诉讼	0.00		
产品质量保证	0.00		
重组义务	0.00		
待执行的亏损合同	0.00		
应付退货款	0.00		
其他	0.00		

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	400,000.00	1,165,400.00	763,839.16	801,560.84	
合计	400,000.00	1,165,400.00	763,839.16	801,560.84	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
B 项目*1	200,000.00		200,000.00				0.00	与收益相 关
交通信息 化联网收 费管理平 台	200,000.00						200,000.00	与收益相 关
2020 年中 国声谷专 项补助	0.00	1,165,400. 00	0.00	563,839.16			601,560.84	与收益相 关
							0.00	
合计	400,000.00	1,165,400. 00	200,000.00	563,839.16			801,560.84	

其他说明：

\*1：因涉密，故此处用B项目\*1代替原始项目名称。

**52、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	0.00	

其他说明：

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	412,072,469.00	0.00	0.00	0.00	-138,960.00	-138,960.00	411,933,509.00

其他说明：

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况****(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
	0							

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,019,605,443.47	0.00	539,164.80	1,019,066,278.67
其他资本公积	27,776,826.40	0.00	0.00	27,776,826.40
合计	1,047,382,269.87		539,164.80	1,046,843,105.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	0.00	8,235,292.80	0.00	8,235,292.80
合计		8,235,292.80		8,235,292.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加主要系股份已回购但未注销。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资信用减值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

准备								
现金流量套期储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,033,420.63	0.00	0.00	65,033,420.63
合计	65,033,420.63			65,033,420.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	435,890,655.98	660,052,573.42
调整后期初未分配利润	435,890,655.98	660,052,573.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,444,063.25	-195,323,003.92
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	28,844,368.95
合并范围内子公司注销，转回合并前留存收益	0.00	5,455.43
期末未分配利润	442,334,719.23	435,890,655.98

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	358,384,168.47	249,133,778.66	601,534,534.09	462,509,845.03
其他业务	2,843,458.92	1,526,294.81	1,834,791.75	433,998.17
合计	361,227,627.39	250,660,073.47	603,369,325.84	462,943,843.20

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
系统集成	267,330,619.09	0.00		267,330,619.09
技术服务	50,124,639.35	271,242.65		50,395,882.00
技术转让	458,000.00	0.00		458,000.00
产品销售	17,733,444.54	25,309,681.76		43,043,126.30
其中：				
安徽省内	166,577,188.21	59,893.61		166,637,081.82
安徽省外	169,069,514.77	25,521,030.80		194,590,545.57
其中：				
高速公路	237,099,191.75	0.00		237,099,191.75
港口航运	46,082,031.98	211,349.04		46,293,381.02
城市智能交通	44,329,118.60	0.00		44,329,118.60
智能安防	5,971,750.70	0.00		5,971,750.70
军工电子	0.00	25,278,030.38		25,278,030.38
其他	2,164,609.95	91,544.99		2,256,154.94
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,575,682,835.02 元，其中，669,350,544.53 元预计将于 2021 年度确认收入，509,368,139.80 元预计将于 2022 年度确认收入，396,964,150.69 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	474,397.59	561,823.09
教育费附加	127,239.32	225,622.42
房产税	928,617.25	891,390.13
土地使用税	51,084.33	69,022.74
车船使用税	8,362.46	7,827.12
印花税	170,470.80	182,697.66
地方教育费附加	146,295.09	148,755.84
水利基金	120,579.84	260,801.85
其他	82,368.66	155,326.06
合计	2,109,415.34	2,503,266.91

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,141,132.30	8,677,554.37
交通	42,815.82	39,388.48
差旅费	2,104,420.48	2,448,834.74
招待费	8,370,422.22	5,851,319.53
办公费	97,987.99	162,727.22
折旧	1,339,460.78	1,533,862.59
车辆费	301,456.99	250,651.61
通讯费	54,314.79	29,271.42
会务费	141,114.71	6,000.00
水电费	47,869.93	84,234.64
培训	848.00	8,486.68
房租	377,778.79	642,612.49

宣传	230,324.75	277,708.33
修理费	174,316.11	22,874.89
其他	2,124,549.26	1,957,798.91
	20,937.64	
合计	23,569,750.56	21,993,325.90

其他说明:

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,528,298.18	19,183,667.30
招待费	5,802,901.61	2,336,997.87
差旅费	1,829,090.44	714,745.67
电信费	185,658.34	220,970.62
水电费	744,232.00	634,288.88
办公费	472,788.09	366,528.22
其他税费	293,423.95	179,854.40
车辆费	221,725.96	339,005.01
会务费	524,002.98	81,500.87
宣传广告费	852,995.73	21,886.00
固定资产折旧费	7,991,390.37	8,390,803.86
培训费	1,243,885.61	118,102.37
交通	85,152.59	71,768.21
低值易耗品	35,472.68	158,538.70
评估审计费	1,076,629.89	1,411,063.74
物管费	644,748.54	618,784.44
研发费	0.00	290,404.83
无形资产摊销	5,723,139.64	10,279,876.91
房租	740,054.75	741,060.38
咨询	4,978,699.81	2,375,227.32
运费	27,780.00	19,446.42
其他	6,270,989.40	2,571,678.41
安全生产费	274,777.34	80,162.54
限制性股权激励费用	0.00	2,441,917.50

保险费	845,996.35	
合计	62,393,834.25	53,648,280.47

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,760,581.49	
累计折旧	667,027.60	
无形资产摊销	11,718.36	
物料消耗	555,534.00	
水电气费	63,728.62	
模具、工艺装备开发及制造费	2,120.00	
论证、评审、验收费用	7,995.75	
设计费、新工艺规程制定费、翻译费	14,851.49	
委外研发	902,154.85	
办公费用	12,802.07	
差旅费用	643,871.23	
长期待摊费用摊销	0.00	
租赁费	0.00	
知识产权的申请费、注册费、代理费	0.00	
	0.00	
其他	633,835.69	
研发费用		29,110,813.67
合计	29,276,221.15	29,110,813.67

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	247,485.49	391,187.41
减：利息收入	7,033,700.59	4,408,942.61
加：汇兑损失	-3,048.50	0.00
减：汇兑收益	0.00	6,271.67

手续费及其他	511,438.56	792,754.46
合计	-6,271,728.04	-3,231,272.41

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,624,232.36	9,396,523.60
其他	6,283,800.04	0.00
合计	10,908,032.40	9,396,523.60

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	398,893.86	152,695.24
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,503.07	
合计	431,396.93	152,695.24

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		-5,111,513.33

其他应收款坏账准备	-5,620,017.56	
应收账款坏账准备	9,449,181.95	-7,471,872.90
长期应收款坏账准备	-3,112,641.55	
合同资产减值准备	1,045,824.07	
合计	1,762,346.91	-12,583,386.23

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-36,680.33	-90,217.91

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
与日常活动无关的政府补助			
其他	594,705.67	100,114.24	135,805.35
合计	594,705.67	100,114.24	135,805.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	---------------------

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
----	-------	-------	-------------------

对外捐赠		200,000.00	
滞纳金罚款支出	3,571.01	10,493.05	3,571.01
违约金	73,363.69	31,647.00	73,363.69
非流动资产毁损报废损失	231.92	758.11	231.92
其他	174,900.56	14,444.70	
合计	252,067.18	257,342.86	73,827.53

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,640,920.14	7,668,705.32
递延所得税费用	18,309.31	-2,479,688.04
合计	2,659,229.45	5,189,017.28

### (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	12,897,795.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,934,669.26
子公司适用不同税率的影响	81,385.42
调整以前期间所得税的影响	-21,485.26
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,311.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-503,253.73
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	3,153,059.49
加计扣除的影响	-1,998,457.05
其他	0.00
所得税费用	2,659,229.45

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,837,004.53	4,408,942.61
政府补贴收入	5,306,109.30	5,259,009.55
投标履约保证金及往来款项收入	91,161,695.69	659,510,743.19
其他营业外收入	3,854,846.46	10,045.82
合计	106,159,655.98	669,188,741.17

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
保证金等往来款项等	102,419,881.82	690,446,204.27
其他营业外支出	76,934.70	214,983.95
手续费	546,815.72	777,511.41
营业及管理费用	39,074,095.89	31,385,114.44
其他	32,612,265.53	
合计	174,729,993.66	722,823,814.07

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
其他	10,000.00	
合计	10,000.00	

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
其他	900,286.70	
合计	900,286.70	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入	0.00	51,714,737.08
银行保函保证金	0.00	
其他		
合计		51,714,737.08

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保函保证金	0.00	
回购股份	0.00	
上海舶云支付减资款		2,500,000.00
限制性股权激励回购	8,787,381.21	
合计	8,787,381.21	2,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,238,565.61	27,930,436.90
加：资产减值准备	-1,762,346.91	12,583,386.23

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,093,747.98	11,146,238.08
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,693,303.34	10,301,187.71
长期待摊费用摊销	5,034,944.37	1,105,348.25
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）	36,680.33	90,217.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	231.92	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	247,485.49	423,875.91
投资损失（收益以“－”号填列）	-431,396.93	-152,695.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	278,113.97	-2,217,032.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-259,804.66	-269,951.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	-66,606,545.21	29,614,419.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,400,711.49	3,364,052.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-226,070,085.70	-299,948,489.61
其他		2,441,917.50
经营活动产生的现金流量净额	-250,106,394.91	-203,587,088.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	556,655,179.25	702,173,232.49
减：现金的期初余额	804,374,984.05	836,023,565.92
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-247,719,804.80	-133,850,333.43

**(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	556,655,179.25	804,374,984.05
其中：库存现金	324,288.70	282,057.17
可随时用于支付的银行存款	556,330,890.55	804,214,668.31
可随时用于支付的其他货币资金		80,463.16
三、期末现金及现金等价物余额	556,655,179.25	804,374,984.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	64,892,399.90	41,852,231.18

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,892,399.90	票据、保函、保证金等
固定资产	61,074,552.67	保函、授信等抵押
无形资产	7,632,049.86	保函、授信等抵押
合计	133,599,002.43	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	1,165,400.00	递延收益	
计入其他收益的政府补助	4,624,232.36	其他收益	4,624,232.36

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (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：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津市金飞博光通讯技术有限公司	天津市	天津市	生产销售	100.00%		投资设立
天津市天安怡和信息技术有限公司	天津市	天津市	软件服务	100.00%		投资设立
烟台华东电子软件技术有限公司	烟台市	烟台市	软件服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
烟台华东数据科技有限公司	烟台市	烟台市	软件服务		100.00%	投资设立
烟台华东电子	烟台市	烟台市	软件服务		100.00%	投资设立

科技有限公司						
上海舶云供应链管理有限公 司	上海市	上海市	物流服务		60.00%	投资设立
安徽汉高信息 科技有限公司	合肥市	合肥市	软件服务	51.00%		非同一控制下 的企业合并
安徽皖通城市 智能交通科技 有限公司	合肥市	合肥市	软件服务	51.00%		投资设立
重庆皖通科技 有限责任公司	重庆市	重庆市	软件服务	85.00%		投资设立
安徽行云天下 科技有限公司	合肥市	合肥市	软件服务	50.90%		投资设立
安徽光大保险 代理有限责任 公司	合肥市	合肥市	保险代理		100.00%	非同一控制下 的企业合并
上海亲益保网 络科技有限公 司	上海市	上海市	软件服务		100.00%	非同一控制下 的企业合并
成都赛英科技 有限公司	成都市	成都市	生产销售	100.00%		非同一控制下 的企业合并
陕西皖通科技 有限责任公司	西安市	西安市	软件服务	70.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告 分派的股利	期末少数股东权益余 额
安徽汉高信息科技有 限公司	49.00%	6,113,660.68		73,788,958.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽汉高信息科技有限公司	244,087,908.75	34,247,800.77	278,335,709.52	127,144,437.44	601,560.84	127,745,998.28	261,965,986.94	34,294,669.00	295,260,655.94	158,147,803.23		158,147,803.23

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽汉高信息科技有限公司	82,086,687.21	12,476,858.53	12,476,858.53	-45,342,057.91	125,974,949.51	15,367,667.82	15,367,667.82	-3,445,182.57

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,221,747.76	6,044,853.90
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	398,893.86	1,981,852.76
--综合收益总额	398,893.86	1,981,852.76
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
武汉宏图科技有限公司	-22,598,664.08		-22,598,664.08

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

**信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。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、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。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。

### 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

### 市场风险

#### 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

#### 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

截至目前，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。公司的第一大股东为西藏景源企业管理有限公司。

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1)企业集团的构成。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽西太华信息科技有限公司	控股子公司的联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

陈翔炜	董事长
王夕众	董事、总经理
易增辉	副董事长
甄峰	董事
毛志苗	董事
刘漪	董事
袁照云	监事会主席
陈延风	公司监事
刘丹丹	职工代表监事
孙胜	副总经理
孔梅	副总经理
潘大圣	董事会秘书、副总经理
卢玉平	财务总监
王晟	持有公司股份 6.49%
罗守生	安徽皖通科技股份有限公司独立董事
周艳	安徽皖通科技股份有限公司独立董事
李明发	安徽皖通科技股份有限公司独立董事
刘漪	杭州字符互动网络科技有限公司执行董事兼总经理
刘漪	杭州枢网企业管理有限公司执行董事兼总经理
刘漪	杭州剑桥科技有限公司执行董事兼总经理
南方银谷科技有限公司	持有本公司股份 12.63%，与易增辉构成一致行动人关系
深圳银谷建科网络有限公司	南方银谷科技有限公司持股 51%的控股子公司
上海南方银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
国信银谷科技(深圳)有限公司	南方银谷科技有限公司持股 70%的控股子公司
深圳花生互娱科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
深圳市视博威科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
广东电视地铁传播有限公司	深圳市视博威科技有限公司持股 80%的控股子公司
广州乐途传媒有限公司	广东电视地铁传播有限公司持股 70%的控股子公司
深圳市银豆动漫游戏文化有限公司	南方银谷科技有限公司持股 45%的参股公司
天津津铁银谷科技发展有限公司	南方银谷科技有限公司持股 51%的控股子公司
广州趣连网络科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 65%的控股子公司
深圳市花生金石网络科技有限公司	广州趣连网络科技有限公司持股 100%的全资子公司
深圳市花生兄弟网络科技有限公司	广州趣连网络科技有限公司持股 70%的控股子公司
上海车鑫信息科技有限公司	广州趣连网络科技有限公司持股 73%的控股子公司

点个车商业保理(福建平潭)有限公司	上海车鑫信息科技有限公司持股 100%的全资子公司
中亿融投商业保理(福建)有限公司	深圳市花生兄弟网络科技有限公司持股 100%的全资子公司
上海东方银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 49%，且周发展任法定代表人的公司
成都市西南银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 40%，且为最大股东的参股公司
深圳市花生科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
花生谷(上海)数据服务有限公司	深圳市花生科技有限公司持股 60%的控股子公司
广州银谷网络科技有限公司	深圳市花生科技有限公司持股 100%的全资子公司
北京花生文化传媒有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
北京北部银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 45%，且为最大股东的参股公司
广州乐途网络科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 51%的控股子公司
深圳市银谷动力投资发展有限公司	南方银谷科技有限公司持股 80%的控股子公司
陕西丝路银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司持股 70%的参股公司
深圳市银谷科技有限公司	南方银谷科技有限公司全资子公司
陕西丝路易行信息科技有限公司	陕西丝路银谷科技有限公司全资子公司
青岛智慧地铁商业发展有限公司	南方银谷科技有限公司持股 55%的控股子公司
深圳前海泓麟资本管理有限公司	甄峰任监事
上海绿河投资有限公司	周艳任合伙人及风控负责人
苏州聚晟太阳能科技股份有限公司	周艳任董事
鼎诚人寿保险有限责任公司	周艳任董事
安徽华信国际控股股份有限公司	罗守生任独立董事
安徽合力股份有限公司	罗守生任独立董事
安徽壹石通材料科技股份有限公司	李明发任独立董事
阳光电源股份有限公司	李明发任独立董事
北京曦之投资管理有限公司	王晟持股 51.00%的控股子公司
包头万科青源房地产开发有限公司	王晟任董事
杭州凯锐沃福企业管理咨询有限公司	杭州智享好车信息技术有限公司持股 30%的参股公司
杭州智享好车信息技术有限公司	王晟持股 99.99%的控股子公司
第一好车企业管理(北京)有限公司	王晟持股 5%的参股子公司
杭州飞来航空科技有限公司	王晟任经理
维多利亚航空股份有限公司	王晟任董事
西藏景源企业管理有限公司	持有公司股份 14.67%

黄涛	持有西藏西藏景源企业管理有限公司 60% 股权，间接持有公司股份 5% 以上股份
世纪金源投资集团有限公司	黄涛为实际控制人
北京金源鸿大房地产有限公司	黄涛为实际控制人
荆州世纪新城投资置业有限公司	黄涛为实际控制人
扬中金源博大置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
福建乐城置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
福建铭威置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
福建清檬养老服务有限公司	黄涛为实际控制人
广州百源置业有限公司	黄涛为实际控制人
深圳市国深房地产开发有限公司	黄涛为实际控制人
亳州腾云置业有限公司	黄涛为实际控制人
青岛域见文化旅游发展有限公司	黄涛为实际控制人
广州金源鸿大置业有限公司	黄涛为实际控制人
保定创开房地产开发有限公司	黄涛为实际控制人
世纪国业置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
北京源深房地产开发有限公司	黄涛为实际控制人
北京峰源置业有限公司	黄涛为实际控制人
海南鑫琼实业有限公司	黄涛为实际控制人
北京金源时代购物中心有限公司	黄涛为实际控制人
合肥市世纪金源购物中心有限公司	黄涛为实际控制人
贵阳世纪金源购物中心置业有限公司	黄涛为实际控制人
湖南世纪金源置业购物中心有限责任公司	黄涛为实际控制人
曲水聚荣商业管理有限公司	黄涛为实际控制人
浙江千昌供应链管理有限公司	黄涛为实际控制人
北京未来健康产业发展有限公司	黄涛为实际控制人
合肥世纪城置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
云南汇智源食品有限公司	黄涛为实际控制人
云南世纪金源投资置业集团有限责任公司	黄涛为实际控制人
昆明世纪金源购物大广场有限公司	黄涛为实际控制人
腾冲世纪金源时代购物中心有限责任公司	黄涛为实际控制人
重庆世纪金源投资置业有限公司	黄涛为实际控制人
福州闽江世纪城置业有限公司	黄涛为实际控制人
福州闽江世纪金源会展中心大饭店有限公司	黄涛为实际控制人

福建欢乐天地置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
罗源湾滨海新城置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	黄涛为实际控制人
北京华信盛嘉科技有限公司	黄涛为实际控制人
上海颐瀚企业管理咨询有限公司	黄涛为实际控制人
腾云大健康管理有限公司	黄涛为实际控制人
北京世纪圣诺医疗管理有限公司	黄涛为实际控制人
北京圣诺健康管理有限公司	黄涛为实际控制人
北京腾云侨方健康管理有限公司	黄涛为实际控制人
北京腾云视光医疗科技有限公司	黄涛为实际控制人
世纪腾云（北京）医院管理有限公司	黄涛为实际控制人
腾云医疗器械有限公司	黄涛为实际控制人
腾云唯创医疗器械有限公司	黄涛为实际控制人
北京腾云养老产业有限公司	黄涛为实际控制人
宁波杭州湾世纪城置业有限公司	黄涛为实际控制人
阜阳世纪城置业有限责任公司	黄涛为实际控制人
世纪汇添科技发展有限公司	黄涛为实际控制人
深圳前海世纪汇信投资管理有限公司	黄涛为实际控制人
江苏农港城智慧冷链科技有限公司	黄涛为实际控制人
江苏云田大数据有限公司	黄涛为实际控制人
曲水鑫隆凯瑞企业管理有限公司	黄涛为实际控制人
曲水百盈企业管理有限责任公司	黄涛为实际控制人
北京翰瑞投资有限公司	黄涛为实际控制人
新疆世纪金源股权投资有限责任公司	黄涛为实际控制人
新疆天仁金源股权投资管理有限公司	黄涛为实际控制人
新疆金源天仁股权投资有限合伙企业	黄涛为实际控制人
西藏万青投资管理有限公司	黄涛为实际控制人
北京博观致知教育科技有限公司	黄涛为实际控制人
国深控股集团有限公司	黄涛为实际控制人
宁波梅山保税港区世纪科维投资管理有限公司	黄涛为实际控制人
北京众信嘉合商业管理合伙企业（有限合伙）	黄涛为实际控制人
北京和天然投资管理有限公司	黄涛为实际控制人
西藏凯锐投资管理有限公司	黄涛为实际控制人

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安徽西太华信息科技有限公司	工程工资	1,262,716.80			1,871,451.34

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽西太华信息科技有限公司	工程物资	108,709.74	12,278,407.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽汉高信息科技有限公司	30,600,000.00	2021 年 03 月 19 日	2021 年 09 月 19 日	

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,017,756.94	6,016,279.87

**(8) 其他关联交易**

2021年1-6月支付南方银谷科技有限公司代垫管理人员社保公积金48,520.80元。

**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	安徽西太华信息科技有限公司	13,728,616.49	1,212,953.69	13,915,031.15	683,088.82
合同资产	安徽西太华信息科技有限公司	960,716.66	48,035.83	651,460.00	32,573.00

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽西太华信息科技有限公司	2,765,230.12	3,223,026.57

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日 2018 年 4 月 25 日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	合同约定的转股数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	27,879,199.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2021年6月，华东电子与安康启云大数据运营有限公司签订安康大数据产业园项目建设合同，合同金额26,000万元，合同约定履约保证金为合同金额的10%，华东电子2021年6月份支付安康启云大数据运营有限公司2,600万元履约保证金；华东电子将安康大数据产业园项目的房屋建筑工程承包给江苏南塘建设集团有限公司，华东电子按照合同预付3,000万元的预付款。因华东电子不具备相应的总承包施工资质，2021年7月3日，华东电子与安康启云大数据运营有限公司签订了解除承包合同的协议，协议约定对方应该于2021年7月31日前退还2,600万履约保证金。截至目前，相关款项仍未退回，具

体事项华东电子正在积极沟通中。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

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；

能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

#### 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有2个报告分部：技术工程施工分部、其他分部。技术工程施工分部分部负责工程施工，其他分部主要负责互联网运营业务。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	技术工程施工分部	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	335,646,702.98	25,580,924.41		361,227,627.39
其中：对外交易收入	335,646,702.98	25,580,924.41		361,227,627.39
分部间交易收入				
二、营业成本	240,669,289.43	9,990,784.04		250,660,073.47
三、营业费用	89,907,001.47	19,061,076.45		108,968,077.92
其中：折旧费和摊销费	14,517,212.53	1,215,524.22		15,732,736.75
四、对联营和合营企业的投资收益	398,893.86			398,893.86
五、信用减值损失	2,714,963.90	-952,616.99		1,762,346.91
六、资产减值损失				
七、利润总额	16,145,878.17	-3,248,083.11		12,897,795.06
八、所得税费用	2,920,884.98	-261,655.53		2,659,229.45
九、净利润	13,224,993.19	-2,986,427.58		10,238,565.61
十、资产总额	2,258,590,825.19	392,253,941.94	-21,320,000.00	2,629,524,767.13
十一、负债总额	564,976,965.67	43,928,088.65	-21,320,000.00	587,585,054.32

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 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	8,133,143.18	2.54%	8,133,143.18	1.00%	0.00	8,133,143.18	1.83%	8,133,143.18	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	311,810,711.57	97.46%	17,966,789.70	0.06%	293,843,921.87	435,329,679.44	98.17%	33,979,448.16	7.81%	401,350,231.28
其中：										
其中：账龄分析法组合	311,810,711.57	97.46%	17,966,789.70	0.06%	293,843,921.87	435,329,679.44	98.17%	33,979,448.16	7.81%	401,350,231.28
合计	319,943,854.75	100.00%	26,099,932.88		293,843,921.87	443,462,822.62	100.00%	42,112,591.34	9.50%	401,350,231.28

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中电科技电子信息系统有限公司	4,133,969.18	4,133,969.18	100.00%	该公司已进行破产清算，预计难以要回
北京星纪开元科技发展有限公司	3,999,174.00	3,999,174.00	100.00%	该公司陷入财务困境，已申请法院强制

				执行，预计难以收回
合计	8,133,143.18	8,133,143.18	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	251,477,319.25	5,255,179.68	
其中：1-6 月	146,373,725.71	0.00	
6-12 月	105,103,593.54	5,255,179.68	5.00%
1—2 年	36,863,151.25	3,686,315.13	10.00%
2—3 年	6,305,708.97	1,261,141.78	20.00%
3—4 年	9,219,366.36	2,765,809.91	30.00%
4—5 年	4,911,370.90	1,964,548.36	40.00%
5 年以上	3,033,794.84	3,033,794.84	100.00%
合计	311,810,711.57	17,966,789.70	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	251,477,319.25
1-6 月	146,373,725.71
6-12 月	105,103,593.54
1 至 2 年	36,863,151.25
2 至 3 年	6,305,708.97

3 年以上	25,297,675.28
3 至 4 年	9,219,366.36
4 至 5 年	4,911,370.90
5 年以上	11,166,938.02
合计	319,943,854.75

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	8,133,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,133,143.18
按账龄分析法组合计提预期信用损失的应收账款	33,979,448.16	4,147,980.19	20,160,638.65	0.00	0.00	17,966,789.70
				0.00	0.00	
合计	42,112,591.34	4,147,980.19	20,160,638.65	0.00	0.00	26,099,932.88

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
北京公科飞达交通工程发展有限公司	2,797,616.40	回款
安徽宁宣杭高速公路建设工程指挥部	2,921,583.95	回款
安徽水利开发股份有限公司	3,851,665.56	回款
合计	9,570,865.91	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	31,046,182.46	9.70%	1,171,488.40
第二名	30,778,956.00	9.62%	0.00
第三名	29,499,942.11	9.22%	1,474,997.11
第四名	23,456,596.18	7.33%	210,500.00
第五名	20,334,435.45	6.36%	1,013,189.25
合计	135,116,112.20	42.23%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		5,151,000.00
其他应收款	166,699,459.50	50,016,107.11
合计	166,699,459.50	55,167,107.11

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽汉高信息科技有限公司	0.00	5,151,000.00
合计		5,151,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	52,755,048.81	59,730,039.95
备用金	6,012,020.23	4,741,812.67
往来款	136,484,287.74	8,619,170.89
其他	765,369.44	427,321.01
合计	196,016,726.22	73,518,344.52

## 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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	12,651,385.77	0.00	10,850,851.64	23,502,237.41
2021年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	8,278,477.35	0.00	0.00	8,278,477.35
本期转回	2,463,448.04	0.00	0.00	2,463,448.04
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年6月30日余额	18,466,415.08	0.00	10,850,851.64	29,317,266.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	148,433,944.47
其中：1-6月	141,625,707.88
6-12月	6,808,236.59
1至2年	4,923,436.89
2至3年	1,915,011.90
3年以上	40,744,332.96
3至4年	2,352,109.01
4至5年	18,327,246.38
5年以上	20,064,977.57
合计	196,016,726.22

### 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	
单项计提预期信用损失的其他应收款	10,850,851.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850,851.64
按账龄分析法组合计提预期信用损失的其他应收款	12,651,385.77	8,278,477.35	2,463,448.04	0.00	0.00	18,466,415.08

				0.00	0.00	
合计	23,502,237.41	8,278,477.35	2,463,448.04	0.00	0.00	29,317,266.72

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
安徽中医药大学	1,000,000.00	回款
合计	1,000,000.00	--

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	19,827,227.02	4-5	10.12%	10,809,620.52
第二名	保证金	3,134,157.35	1 年以上	1.60%	1,379,568.15
第三名	保证金	1,672,322.76	5 年	0.85%	1,672,322.76
第四名	保证金	1,500,000.00	半年	0.77%	0.00
第五名	保证金	2,900,000.00	半年	1.48%	0.00
合计	--	29,033,707.13	--	14.82%	13,861,511.43

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	912,950,828.36	236,183,876.46	676,766,951.90	912,950,828.36	236,183,876.46	676,766,951.90
合计	912,950,828.36	236,183,876.46	676,766,951.90	912,950,828.36	236,183,876.46	676,766,951.90

## (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
天津市金飞 博光通讯技 术有限公司	4,027,343.90					4,027,343.90	
天津市天安 怡和信息技 术有限公司	46,791,767.1 1					46,791,767.1 1	
烟台华东电 子软件技术 有限公司	251,787,796. 17					251,787,796. 17	84,135,934.2 2
安徽皖通城 市智能交通 科技有限公 司	5,100,000.00					5,100,000.00	
重庆皖通科 技有限责任 公司	2,850,000.00					2,850,000.00	
安徽汉高信 息科技有限 公司	22,984,333.3 5					22,984,333.3 5	

安徽行云天下科技有限公司	34,000,000.00							34,000,000.00	
成都赛英科技有限公司	307,125,711.37							307,125,711.37	152,047,942.24
陕西皖通科技有限责任公司	2,100,000.00							2,100,000.00	
合计	676,766,951.90							676,766,951.90	236,183,876.46

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (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	209,107,492.52	161,720,731.43	1,050,420,043.60	827,112,002.92
其他业务			41,230.07	
合计	209,107,492.52	161,720,731.43	1,050,461,273.67	827,112,002.92

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
系统集成	193,636,610.05		173,993,680.85
技术服务	15,012,882.47		15,012,882.47

技术转让	458,000.00			20,100,929.20
其中：				
安徽省内	101,507,455.58			101,507,455.58
安徽省外	107,600,036.94			107,600,036.94
其中：				
高速公路	158,777,096.67			158,777,096.67
港口航运	0.00			0.00
城市智能交通	44,344,556.64			44,344,556.64
智能安防	5,971,750.70			5,971,750.70
军工电子	0.00			0.00
其他	14,088.51			14,088.51
其中：				
合计	209,107,492.52			209,107,492.52

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,152,539,671.84 元，其中，426,028,968.93 元预计将于 2021 年度确认收入，356,758,902.64 元预计将于 2022 年度确认收入，369,751,800.27 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	32,503.07	
合计	32,503.07	

## 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	-36,680.33	
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）	4,624,232.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,977.82	
减：所得税影响额	371,090.30	
少数股东权益影响额	1,121,883.47	
合计	3,156,556.08	--

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	0.33%	0.0156	0.0156
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17%	0.0080	0.0080

## 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