

**湖南科创信息技术股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020-013**

**2020 年 04 月**

1

**第一节 重要提示、目录和释义**

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

**公司负责人费耀平、主管会计工作负责人金卓钧及会计机构负责人(会计主 管人员)龙仲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，**

**投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测**

**与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1、市场竞争加剧风险 近年来，在国家政策重点扶持及众多行业利好消息的出台等影响下，智慧**

**城市、智慧制造吸引了社会各类资本进入，使整体竞争从单纯的技术和服务竞 争，升级为资本和资源整合的综合竞争，行业竞争进一步加剧。**

**针对行业竞争的升级，公司独特的“平台+应用+定制服务”模式具备资源协 同优势，且随着各板块布局的日趋成熟和融合，协同效应将逐步凸显，从而能 有效提升公司核心竞争力。但若公司对行业发展趋势判断失误或应对市场竞争 的措施严重失当，将对公司未来的经营发展产生不利的影响。**

**2、收入季节性波动风险 公司主要客户为政府及机关事业单位，该部分政企客户通常实行预算管理**

**及集中采购制度，采购招标及结算具有明显的季节性特征，导致公司较多项目 集中在第四季度进行终验。而公司收入主要依据项目的终验报告进行确认，导 致公司营业收入确认主要集中在第四季度，公司营业收入存在较强季节性波动 风险。**

**3、募集资金投资项目实施风险 公司募投项目的实施进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影**

**响。虽然公司对募投项目的必要性及可行性方面经过了严密的论证和探讨，也 在技术研发、人才储备、市场拓展等方面进行了详细的规划，但仍存在因不可 抗力的客观因素或政策环境、技术或市场等发生变化，导致项目无法按照预计 的进度进行或者未能达到预期收益水平的风险。**

**4、机器视觉应用拓展风险 公司在机器视觉领域尤其在浮法玻璃生产检测领域已取得多项专利与核心**

**技术，但由于浮法玻璃初加工检测市场容量有限，且国内玻璃行业产能过剩， 该领域未来市场空间存在较大不确定性。**

**目前公司正积极向玻璃深加工领域及其他行业的视觉检测领域进行技术研 发与应用拓展，但由于相关领域及行业进入时间较短，且需要投入的资源较多， 公司机器视觉应用领域拓展存在一定风险。**

**5、核心人才流失风险 近年来，公司业绩的增长和核心技术的不断升级离不开公司各类专业人才**

**的贡献。公司历来重视核心人才的培养与储备，通过完善核心技术人员的绩效 考核与激励制度、塑造富有凝聚力与向心力的企业文化、灵活的岗位设置、改**

**善办公环境等措施来稳固现有核心技术团队，并不断招募各类高端技术与研发 人才。但由于公司所处的行业市场竞争不断加剧，对高端专业人才的需求与日 俱增，如果公司未来不能提供更具有竞争力的薪酬及良好的职业发展预期，公 司仍存在核心技术人员流失的风险。**

**6、收入地域集中风险 报告期内，公司的营业收入主要集中在湖南地区。公司深耕湖南市场多年，**

**积累了丰富的行业应用开发经验及客户资源，业务逐渐由华中地区向周边乃至 西部各省拓展，目前已在昆明、北京、郑州、武汉等地设立了分支机构，营销 及服务网络进一步扩展，但由于目前公司收入地域来源较集中，仍存在收入地 域集中风险。**

**未来，公司将立足于本地政府及大中型企业客户的深入挖掘，优化客户结 构，扩大客户资源，并构建辐射全国的营销服务网络，进一步提升客户拓展能 力和客户服务的快速响应能力；同时，积极开展与产业链各参与方的合作，拓 展销售渠道，加快产品进入市场的进程，降低经营风险，为公司的长足发展提 供强有力的支撑和保障。**

**7、共同控制带来的不确定风险 公司自成立之日起，即由费耀平、李杰、李建华、刘星沙、刘应龙五人共**

**同管理，为公司的共同实际控制人。报告期内，公司股权结构稳定，管理架构 完整，公司治理逐步规范。为确保公司控制权稳定，费耀平、李杰、李建华、 刘星沙、刘应龙五人共同签署了《一致行动人协议》，明确了在未来较长时期内 的一致行动关系并作出承诺。但若公司共同控制人内部发生不可调和的矛盾，**

**公司共同控制结构将受到影响，从而有可能对公司的管理决策造成重大不确定 影响。**

**针对公司目前股权分散的现状，公司管理层通过完善公司治理结构、强化 内部管理制度的建设与执行、推行扁平化的业务组织架构、建立事业部部门经 理负责制等措施，不断提高公司治理水平，通过合理的人才梯队建设与后备领 导培养计划，弱化公司任职的实际控制人可能发生职责变化时对公司的影响。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 158,008,198 股为基数，**

**向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本**

**公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

**目 录**

[\l - \_Toc300000084](#_bookmark0) [第一节 重要提示、目录和释义 8](#_bookmark1)

[第二节 公司简介和主要财务指标 8](#_bookmark2)

[第三节 公司业务概要 11](#_bookmark3)

[第四节 经营情况讨论与分析 14](#_bookmark4)

[第五节 重要事项 29](#_bookmark5)

[第六节 股份变动及股东情况 40](#_bookmark6)

[第七节 优先股相关情况 47](#_bookmark6)

[第八节 可转换公司债券相关情况 48](#_bookmark6)

[第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 49](#_bookmark7)

[第十节 公司治理 56](#_bookmark8)

[第十一节 公司债券相关情况 61](#_bookmark9)

[第十二节 财务报告 62](#_bookmark10)

[第十三节 备查文件目录 154](#_bookmark11)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、科创信息 | 指 | 湖南科创信息技术股份有限公司 |
| 科创有限 | 指 | 长沙科创计算机系统集成有限公司 |
| 科创集成、子公司 | 指 | 湖南科创信息系统集成有限公司 |
| 科创鑫源、子公司 | 指 | 北京科创鑫源信息技术有限公司 |
| 永兴科创、子公司 | 指 | 永兴科创南方技术服务有限公司 |
| 共同实际控制人 | 指 | 费耀平、李杰、李建华、刘应龙、刘星沙 |
| 中南资产 | 指 | 中南大学资产经营有限公司 |
| 中科岳麓 | 指 | 湖南中科岳麓创业投资有限公司 |
| 金信置业 | 指 | 长沙金信置业控股有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 工信部 | 指 | 工业和信息化部 |
| 自主可控 | 指 | 依靠自主研发设计，全面掌握产品核心技术，使信息系统从硬件到软 件的研发、生产、升级和维护全程可控，实现核心技术、各类软件及 关键零部件国产化。 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 科创信息 | 股票代码 | 300730 |
| 公司的中文名称 | 湖南科创信息技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 科创信息 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hunan Creator Information Technologies CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有 | Creator Information | | |
| 公司的法定代表人 | 费耀平 | | |
| 注册地址 | 长沙市岳麓区青山路 678 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 410205 | | |
| 办公地址 | 长沙市岳麓区青山路 678 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 410205 | | |
| 公司国际互联网网址 | [http://www.chinacreator.com](http://www.chinacreator.com/) | | |
| 电子信箱 | [creator@chinacreator.com](mailto:creator@chinacreator.com) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 金卓钧 | 张雨虹 |
| 联系地址 | 长沙市岳麓区青山路 678 号 | 长沙市岳麓区青山路 678 号 |
| 电话 | 0731-82068690 | 0731-82068690 |
| 传真 | 0731-82068670 | 0731-82068670 |
| 电子信箱 | [creator@chinacreator.com](mailto:creator@chinacreator.com) | [creator@chinacreator.com](mailto:creator@chinacreator.com) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)（巨潮资讯网） |
| 公司年度报告备置地点 | 长沙市岳麓区青山路 678 号 |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 |
| 签字会计师姓名 | 刘宇科、冯俭专 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 西部证券股份有限公司 | 陕西省西安市新城区东新街  319 号 8 幢 10000 室 | 瞿孝龙、邹扬 | 2017 年 12 月 5 日至 2020 年  12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
| 营业收入（元） | 382,927,922.18 | 332,604,355.71 | 15.13% | 307,423,525.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 35,907,602.71 | 35,111,525.15 | 2.27% | 44,494,787.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 34,958,472.46 | 33,190,236.66 | 5.33% | 39,410,784.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | -14,604,264.03 | -19,459,067.37 | 24.95% | 7,462,076.69 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.230 | 0.22 | 4.55% | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.230 | 0.22 | 4.55% | 0.37 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.38% | 8.49% | -0.11% | 18.82% |
|  | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 650,702,629.33 | 615,798,563.49 | 5.67% | 606,433,571.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 431,130,163.02 | 404,703,052.19 | 6.53% | 378,886,126.94 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 23,170,632.00 | 62,395,771.16 | 107,773,213.42 | 189,588,305.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,464,769.75 | 825,051.51 | 10,031,235.01 | 35,516,085.94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -10,816,732.38 | 772,045.26 | 9,149,811.87 | 35,853,347.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,851,521.86 | -20,548,241.56 | -25,899,772.45 | 100,695,271.84 |

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

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -5,076.67 |  | -7,460.00 |  |
| 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） | 1,137,720.00 | 2,382,714.97 | 5,384,753.78 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -78,123.00 | -122,375.57 | 622,814.64 |  |
| 减：所得税影响额 | 105,452.03 | 339,050.91 | 891,230.79 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -61.95 |  | 24,874.49 |  |
| 合计 | 949,130.25 | 1,921,288.49 | 5,084,003.14 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

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

**（一）公司主营业务** 公司是国内智慧政务及智慧企业领域的信息化综合服务提供商，主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT

运维等于一体的信息化综合解决方案。公司注重云计算、大数据、人工智能、可信计算等领域的技术研发及产品创新，经过 多年的研发投入，已经形成了集基础设施集约化管理、数据资源智能化处理、业务应用敏捷化开发等功能于一体的核心技术 体系及支撑平台，并以此为基础，针对政企客户的不同需求，开发了多类数字政府及智慧企业解决方案。报告期内，公司主 营业务未发生重大变化。

##### （二）公司主要经营模式

**1、销售模式** 公司提供信息化综合解决方案的客户主要为政府机关、事业单位及行业大中型企业，采用直销模式能更好满足上述客户

的定制化需求，提供快速响应的客户服务，故而公司销售模式主要以直销模式为主，经销商模式为辅。

**2、采购模式** 公司采购模式为：各事业部提出采购申请，公司采购部统一负责。公司采购内容主要是以通用软件、硬件为主的商业现

货采购，另外还有一定量的劳务外包及技术服务采购。 为对采购过程进行有效的控制，规范对外部供应商的管理，确保采购的产品符合规定的要求，公司制定《采购控制程序

文件》用于规范公司的采购管理。

**3、生产模式** 公司主要采用“以销定产”的生产模式。由于客户的需求存在差异性，公司对项目合同的运作分为售前、实施及运维三个

阶段。

公司经营模式主要受产业链上下游发展情况、公司技术与服务能力、主要客户行业政策等因素的影响，报告期内，影响 公司运营模式的关键影响因素未发生重大变化，预计未来一定期间公司经营模式不会发生重大变化。

**(三)公司所处行业分析 1、行业竞争格局和市场化程度**

公司所处行业为“软件和信息技术服务业”。我国软件产业经过多年的培育，已进入高速增长、快速迭代期，产业规模迅 速扩大，技术水平快速提高，骨干企业不断成长，产业体系已经建立。

2019年，我国软件和信息技术服务业发展保持平稳向好态势，软件产品收入稳定，信息技术服务收入较快增长，从业人 数稳步增加。信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。

**2、行业的周期性、区域性和季节性特点**

（1）周期性特征 随着新一代信息技术体系化创新并与应用领域的加速融合，我国信息化建设正向互联网化、移动化、智能化方向加速演

进。公司所处的软件与信息技术服务业作为我国信息化建设的主导力量，受益于一系列国家鼓励与支持政策，具备广阔的市 场发展空间，具有较强的抗周期性特征。

（2）区域性特征 我国信息化建设总体呈现出地区发展不平衡的现状：东部地区保持集聚和领先发展态势，中部其次，西部地区建设水平

最末，但随着国家大力支持西部地区开发建设，加大了对西部地区的财政转移支付力度，促使西部地区网络基础设施建设和 信息通信技术应用大幅提升，中西部地区信息化产业加快增长，与东部地区差距正在逐渐缩小。

（3）季节性特征 目前我国智慧政务及智慧企业领域信息化建设仍以政府机关、事业单位及大中型国有企业为主导，该部分政企客户通常

实行预算管理及集中采购制度，采购招标及结算具有明显的季节性特征。

**3、公司行业竞争地位** 公司凭借雄厚的研发实力与丰富的信息化解决方案实施经验，已在智慧政务及智慧企业领域形成自己独特的竞争优势。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 应收账款 | 较年初增加 27.57%，主要系本期销售收入增加所致。 |
| 应收款项融资 | 较年初增加 21737.78%，主要系本期未到期票据较多所致。 |
| 预付款项 | 较年初减少 56.09%，主要系本期预付货款减少所致。 |
| 其他应收款 | 较年初增加 41.49%，主要系本期投标及履约保证金增加所致。 |

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司业务领域仍主要面向智慧政务及智慧企业领域的政企客户。自成立之初，公司便确定了“以人才为根本、 以技术为依托、以服务与质量为保障”的发展战略，经过多年的发展，公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

**1、不断创新的核心技术** 公司一直高度重视技术研发和产品创新，将基础软件研发中心升级为企业级研究院，从制度、经费、人员等方面对技术

研发和产品创新予以保障。 截至2019年12月31日，公司共拥有软件著作权399项，拥有软件产品登记证110个，国家发明专利2项，实用新型专利11

项，注册商标3项。报告期内，公司新增软件著作权68项，新增实用新型专利4项，新增申请发明专利8项（其中4项已进入实 质审查阶段），新增申请实用新型专利2项。

**2、突出的管理能力** 公司以阿米巴管理模式进行内部管理：按照公司业务领域划分经营单位，各经营单位具有一定的自主能力。阿米巴管理

模式保障了公司在统一管理下，实现全员参与经营、自上而下的管理和自下而上的整合，形成了令行禁止的快速执行力和推 动力。同时，帮助公司挑选并培养了一批优秀的中层管理者，提升了公司的整体实力。

**3、高素质的人才团队** 公司核心研发及管理团队由多名教授、副教授、高工和资深专业人士组成，成员均具备十年以上的业务与管理经验，对

行业技术前沿及发展动态有着清晰的认知，能够及时根据行业发展趋势调整公司研发重心及战略发展布局。 公司努力营造优良的技术创新环境，通过一系列的制度建设及激励措施，培养了一批技术骨干及优秀科研人才，完善的

人才培养机制及丰富的人才储备既是公司研发实力的基础，也是公司市场竞争优势的源泉。

**4、深厚的行业积累** 公司长期专注于为政企客户提供信息化综合解决方案，主要服务对象为国内政府机关、事业单位、电信运营商及各类行

业大中型企业等。公司业务已覆盖全国二十多个省份，为国家部委、省、市、县等各级单位数千家客户提供了优质的服务， 涉及公安、财税、市场监管、教育、医疗、电信、玻璃等多个行业领域，并与多个行业领域龙头企业建立了长期合作关系。 二十余年深厚的行业积累，使公司拥有了丰富的项目实施经验与客户资源，不仅有利于公司客户结构的进一步优化，也为公

司跨地域跨行业的市场拓展奠定了基础。

**5、客户至上的特色服务** 打造有核心竞争力的交付和服务体系，为客户提供高品质、高可靠的特色服务是公司一贯的追求。公司经过和政企客户

数十年的长期合作，形成了一套针对不同客户的服务流程，包括客户的前期需求挖掘和需求分析、中期的项目实施和持续改 善和后期的IT运维，将项目流程与服务流程进行无缝对接。

公司奉行本地化服务原则，在项目所在地设立本地化的服务团队，根据客户需求进行产品改进和技术升级，为客户制定 个性化的支持服务方案。客户至上的特色服务为公司赢得了客户口碑，获得了越来越多的用户信赖。

**6、齐全的资质** 经过多年的研发投入及经验积累，公司目前已拥有了“CMMI5认证”、“声频工程企业综合技术登记证书（壹级）”、“建

筑智能化工程专业承包证书（壹级）”、“测绘资质证书乙级”等多项资质。行业后进入者欲取得上述资质，需要较长的经验 积累及持续改进周期。上述资质的取得，既是公司承接各类相关业务的先决条件，也是公司整体实力的体现。

**7、良好的品牌形象** 公司通过多次承接省内重大的省级项目，并凭借自身深厚的技术实力和完善的客户服务，赢得了众多客户的信赖和支持，

形成了良好的品牌效应。同湖南省内本土可比公司相较，公司在业务规模、历史项目经验、业务承接能力上具有领先优势。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2019年度，公司以创新为基础，市场需求为导向，不断提高优势业务的市场占有率。 报告期内，公司实现营业收入38,292.79万元，同比增长15.13%；营业利润3,855.85万元，同比下降 2.21%；利润总额

3,897.53万元，同比下降2.09%；归属于上市公司股东净利润3,590.76万元，同比增长2.27%。 报告期内，公司重点工作回顾： **1、优势增强并引领智慧政务全面发展，区域市场始终主导并呈良好态势**

报告期内，公司以“互联网+政务服务”、“网格化+社会治理”、“互联网+监管”为代表的数字政府核心应用占据区域市场 优势地位，在区域市场的份额不断扩大。公司先后在30多个地市、区县成功推广“互联网+政务服务”应用；在全省范围内累 计完成了超70个地市、区县的“网格化+社会治理”平台推广，占领了区域主导地位并扩大了区域优势；此外，公司承建湖南 省“互联网+监管”项目，归集共享各类监管数据，强化大数据分析应用，逐步实现监管数据可共享、可分析和风险可预警。 公司新签合同额随着上述三大智慧政务核心业务市场布局的推进而获得增长，从而继续保持在区域市场中的主导地位。

在信息技术创新领域，公司紧抓国家发展网络安全产业的战略机遇，成为长沙市自主可控及信息安全产业技术创新战略 联盟的发起单位和理事单位、湖南鲲鹏计算产业技术创新战略联盟的理事单位。在“行业大数据”的应用上，公司在原有医疗 健康、市场监管、交通、教育、税务大数据应用领域继续深化应用，将交通管理大数据应用拓展到株洲、益阳、南昌等地区； 将医疗健康大数据应用拓展到桂阳县，做实基层全科应用。同时，公司也在积极开拓新的大数据应用领域，报告期内，公司 中标“湖南省生态环境大数据项目”、“湖南省政协大数据平台”及“云南省国家法人单位信息资源库项目”，未来，基于大数据 的行业应用前景将更加广阔。

**2、客户聚焦战略引领技术模式创新，智慧企业业务稳步增长** 报告期内，公司继续推动智慧企业业务的转型升级，从组织架构上，设立企业产品创新中心、企业事业部、电子渠道事

业部和机器视觉事业部，聚焦大客户战略，以技术与模式的双重创新助推智慧企业业务发展。公司产品服务覆盖企业生产、 管理、运营、服务等多个领域，为企业信息化升级提供完整的解决方案。公司将产品创新与用户实际需求相结合，孵化出项 目型企业ERP解决方案、综合管廊解决方案、企业信息化移动融合解决方案等产品，并在多个项目中成功实践；在机器视觉 领域，公司继续保持在玻璃深加工检测领域的先发优势，实现对玻璃深加工过程中磨边、打孔、丝印和面板缺陷多环节的质 量检测与监控的技术突破；在模式创新方面，充分利用公司在大数据、云计算等技术上的优势，结合用户的业务需求，实现 项目向运营支撑的转变，将移动办公、在线客服部署至云上，进行SaaS服务的推广，为公司智慧企业业务带来新的增长点。

**3、不断加大研发创新力度，推动公司技术实力增强** 报告期内，公司保持在技术研发上的稳定投入，并建立更加完善的技术评级制度，保证公司持续创新的高效性。公司经

湖南省科技厅和长沙市科技局批准组建湖南工业机器视觉工程技术研究中心、长沙市智慧政务大数据工程技术研究中心，这 是对公司在机器视觉和智慧政务大数据领域的技术领先性、产业带动性及研发能力的认可，同时，也进一步促进了公司相应 领域的技术研发。

公司坚持“平台+应用”的发展模式，不断深入云计算、大数据、人工智能等新兴信息技术的研发工作，在项目打磨中不 断优化迭代。报告期内，公司新增软件著作权68项，新增实用新型专利4项；新增申请发明专利8项（其中4项已进入实质审 查阶段），新增申请实用新型专利2项。公司参与的由全国信息安全标准化技术委员会主持的《信息安全技术健康医疗信息 安全指南》编制工作是公司在信息安全领域参与的又一国家级标准编制。

**4、加大公司品牌宣传，深入行业交流合作，树立公司优质形象** 报告期内，公司荣获2018年湖南省优秀软件企业荣誉称号、长沙市智能制造示范企业称号；在第十七届中国国际数字和

软件服务交易大会上获得“最具创新精神企业奖”和“2018-2019中国数字经济与软件服务业最具竞争力产品奖”；与湘雅三医 院合作的“运用医学知识图谱和临床大数据建设专病智能辅助诊疗体系”荣获2019年智慧医疗创新大赛全国总决赛三等奖及 最佳原创奖；在2019中国地理信息产业大会上，公司承建的“智慧株洲”政务云执法监管平台项目荣获2019年度中国地理信息

产业优秀工程金奖。 公司作为湖南地区智慧政务和大数据应用领域的领军企业，协办2019湖南省政务大数据高峰论坛，智力聚合助推湖南省

政务大数据建设和应用纵深发展；亮相“网络空间安全先进技术成果展”，在医疗、政务大数据应用、自主可控等领域充分展 示了公司最新研发成果与技术实力，进一步提升了公司品牌影响力；在2020年度湖南省《政府工作报告》征求意见座谈会上， 公司董事长费耀平先生作为企业家代表参加座谈建言献策。公司获取的荣誉以及对官方活动的积极组织参与为公司树立了良 好的品牌形象，为公司的可持续健康发展奠定了扎实的基础。

## 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 382,927,922.18 | 100% | 332,604,355.71 | 100% | 15.13% |
| 分行业 | | | | | |
| 信息技术行业 | 381,775,864.66 | 99.70% | 331,194,379.53 | 99.58% | 15.27% |
| 其他业务收入 | 1,152,057.52 | 0.30% | 1,409,976.18 | 0.42% | -18.29% |
| 分产品 | | | | | |
| 智慧政务 | 293,697,349.86 | 76.70% | 236,053,391.38 | 70.97% | 24.42% |
| 智慧企业 | 88,078,514.80 | 23.00% | 95,140,988.15 | 28.60% | -7.42% |
| 其他业务收入 | 1,152,057.52 | 0.30% | 1,409,976.18 | 0.42% | -18.29% |
| 分地区 | | | | | |
| 华中地区 | 323,737,795.01 | 84.54% | 285,616,031.25 | 85.87% | 13.35% |
| 华北地区 | 21,122,666.43 | 5.52% | 20,896,920.97 | 6.28% | 1.08% |
| 华东地区 | 10,110,576.45 | 2.64% | 11,883,694.82 | 3.57% | -14.92% |
| 华南地区 | 16,306,686.74 | 4.26% | 5,467,558.13 | 1.64% | 198.24% |
| 其他地区 | 11,650,197.55 | 3.04% | 8,740,150.54 | 2.63% | 33.30% |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | 2018 年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业 收入 | 23,170,632.00 | 62,395,771.16 | 107,773,213.42 | 189,588,305.60 | 19,838,764.59 | 50,786,080.83 | 95,411,294.14 | 166,568,216.15 |
| 归属于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上市公 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司股东 | -10,464,769.75 | 825,051.51 | 10,031,235.01 | 35,516,085.94 | -9,975,883.89 | -865,210.68 | 14,679,693.13 | 31,272,926.59 |
| 的净利 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 润 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司主要客户为政府及机关事业单位，该部分政企客户通常实行预算管理及集中采购制度，采购招标及结算具有明显的

季节性特征，导致公司较多项目集中在第四季度进行终验。而公司收入主要依据项目的终验报告进行确认，导致公司营业收 入确认主要集中在第四季度。

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 信息技术行业 | 381,775,864.66 | 253,767,985.28 | 33.53% | 15.27% | 20.21% | -2.73% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智慧政务 | 293,697,349.86 | 189,782,526.39 | 35.38% | 24.42% | 32.09% | -3.75% |
| 智慧企业 | 88,078,514.80 | 63,985,458.89 | 27.35% | -7.42% | -5.10% | -1.79% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华中地区 | 323,737,795.01 | 215,043,190.34 | 33.57% | 13.35% | 17.96% | -2.60% |

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

□ 适用 √ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 信息技术行业 | 直接材料 | 167,093,605.63 | 65.79% | 147,818,861.26 | 69.93% | 13.04% |
| 信息技术行业 | 直接人工 | 71,810,552.38 | 28.27% | 52,530,721.78 | 24.85% | 36.70% |
| 信息技术行业 | 间接成本 | 14,863,827.27 | 5.85% | 10,748,245.29 | 5.09% | 38.29% |
| 其他业务 | 间接成本 | 230,163.80 | 0.09% | 277,370.42 | 0.13% | -17.02% |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 直接材料 | 167,093,605.63 | 65.79% | 147,818,861.26 | 69.93% | 13.04% |
| 直接人工 | 71,810,552.38 | 28.27% | 52,530,721.78 | 24.85% | 36.70% |
| 间接成本 | 14,863,827.27 | 5.85% | 10,748,245.29 | 5.09% | 38.29% |

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 99,539,382.03 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 26.00% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 28,680,227.85 | 7.49% |
| 2 | 第二名 | 22,962,067.81 | 6.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 第三名 | 17,390,922.94 | 4.54% |
| 4 | 第四名 | 16,456,163.37 | 4.30% |
| 5 | 第五名 | 14,050,000.06 | 3.67% |
| 合计 | -- | 99,539,382.03 | 26.00% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 48,332,503.20 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 24.83% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商 1 | 13,014,975.00 | 6.69% |
| 2 | 供应商 2 | 11,221,253.00 | 5.76% |
| 3 | 供应商 3 | 9,603,178.20 | 4.93% |
| 4 | 供应商 4 | 7,980,000.00 | 4.10% |
| 5 | 供应商 5 | 6,513,097.00 | 3.35% |
| 合计 | -- | 48,332,503.20 | 24.83% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 30,747,306.45 | 25,203,088.09 | 22.00% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 32,861,667.84 | 30,115,220.38 | 9.12% | 无重大变化 |
| 财务费用 | -927,661.14 | -564,895.18 | -64.22% | 主要系利息费用减少所致 |
| 研发费用 | 28,295,746.49 | 24,252,042.35 | 16.67% | 无重大变化 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用 公司始终坚持“自主创新，需求驱动”的研发理念，经过多年的研发投入，已经形成了较完善的研发体系，研发了多项核

心技术支撑平台，并以此为基础，针对智慧政务及智慧企业不同领域开发了多类应用。强大的团队研发能力和丰富的行业经

验是公司获得客户支持和提高市场份额的保证。2019年度，研发投入金额为2829.57万元，随着业务规模的扩大，公司在研 发领域加大创新力度，研发投入较上年同期有所增加。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
| 研发人员数量（人） | 216 | 212 | 190 |
| 研发人员数量占比 | 19.23% | 21.44% | 20.86% |
| 研发投入金额（元） | 28,295,746.49 | 24,252,042.35 | 22,045,032.76 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.39% | 7.29% | 7.17% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

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

### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 369,378,850.54 | 312,981,049.45 | 18.02% |
| 经营活动现金流出小计 | 383,983,114.57 | 332,440,116.82 | 15.50% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -14,604,264.03 | -19,459,067.37 | 24.95% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,793,699.29 | 4,800,887.63 | -0.15% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,167,358.53 | 25,583,472.22 | -87.62% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 1,626,340.76 | -20,782,584.59 | 107.83% |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,506,336.32 | 85,868,110.15 | -64.47% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -10,506,336.32 | -65,868,110.15 | 84.05% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -23,484,259.59 | -106,109,762.11 | 77.87% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加24.95%,主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动现金流出小计较上年同期减少87.62%,主要系报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金减少所致。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加107.83%,主要系报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金减少所致。

4、筹资活动现金流出小计较上年同期减少64.47%,主要系报告期公司偿还债务支付的现金减少所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.05%,主要系报告期公司偿还债务支付的现金减少所致。

6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加77.87%,主要系报告期公司经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生 的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较净利润减少主要是由于报告期经营性应收项目增加所致。

## 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |
| 货币资金 | 180,807,938.47 | 27.79% | 204,791,776.75 | 33.26% | -5.47% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 198,581,274.26 | 30.52% | 155,661,264.58 | 25.28% | 5.24% | 无重大变化 |
| 存货 | 94,805,447.29 | 14.57% | 83,441,284.46 | 13.55% | 1.02% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 6,769,805.56 | 1.04% | 6,984,233.82 | 1.13% | -0.09% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 70,410,789.21 | 10.82% | 75,427,659.74 | 12.25% | -1.43% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 3.07% | 20,000,000.00 | 3.25% | -0.18% | 无重大变化 |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变 动损益 | 计入权益的累计公允价 值变动 | 本期计提的 减值 | 本期购买 金额 | 本期出售 金额 | 其他变 动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 应收款项 融资 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  | 6,551,332.68 |
| 上述合计 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  | 6,551,332.68 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容 本公司报告期内财务报表中的金融资产与金融负债，除应收款项融资外均不以公允价值计量。应收款项融资因剩余期限

不长，公允价值与账面价值相等。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

（1）公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于2016年11月11日签订了最高额抵押合同，为上海浦东发展银行 股份有限公司长沙分行向本公司提供的最高额度为8,164,020.00元人民币的贷款提供担保，期间为2016年11月11日至2019年 11月11日。抵押资产为公司位于长沙天心区芙蓉南路368号的十处房产（房产证书编号为长房权证天心字第

711053545-711053554号）。截至2019年12月31日，本公司受限制的固定资产期末账面价值为6,769,805.56元，为办理银行抵 押借款担保。

（2）截至2019年12月31日，本公司受限制的其他货币资金期末账面价值为2,192,804.78元，为办理银行保函保证金及承 兑汇票保证金。

截至2019年12月31日，本公司受限制的资产期末账面价值为8,962,610.34元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2017 | 公开发行 股票 | 16,265.29 | 3,140.92 | 7,405.06 | 0 | 0 | 0.00% | 3,217.06 | 以活期存 款方式存 储在募集 资金专户 中 | 0 |
| 合计 | -- | 16,265.29 | 3,140.92 | 7,405.06 | 0 | 0 | 0.00% | 3,217.06 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司于 2017 年向社会公开发行境内上市人民币普 通股（A 股）股票 23,240,000 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额 194,286,400.00 元，  扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 1,898,024.00 元），募集资金净额为人民币  162,652,900.00 元。扣除主承销商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币 21,698,100.00 元，余额人民币  172,588,300.00 元已通过西部证券股份有限公司于 2017 年 11 月 29 日全部汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙  分行科创新材料支行 66220078801200000155 账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 审验、并出具“天职业字[2017]18716 号《验资报告》”。  截至 2019 年 12 月 31 日，公开发行募集资金净额 162,652,900.00 元，募投项目累计已使用 74,050,550.84 元；暂时补  充流动资金使用 58,000,000.00 元，专户产生的利息收入 1,570,832.34 元，银行手续费支出 2,536.47 元，募集资金余额  32,170,645.03 元，公司以活期存款方式存储在公司募集资金专户。 | | | | | | | | | | |

### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项 目和超募资 金投向 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投 资进度(3)  ＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报 告期 实现 的效 益 | 截止报 告期末 累计实 现的效 益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 专有云平台 技术升级改 | 否 | 3,994.44 | 3,994.44 | 1,308.78 | 2,427.21 | 60.76% | 2020 年  06 月 30 |  |  | 不适 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造项目 |  |  |  |  |  |  | 日 |  |  | 用 |  |
| 大数据平台 技术升级及 应用研发项 目 | 否 | 4,670.23 | 4,670.23 | 1,197.42 | 2,491.45 | 53.35% | 2020 年  06 月 30  日 |  |  | 不适 用 | 否 |
| 研发中心项 目 | 否 | 4,807.72 | 3,405.83 | 148.37 | 945.15 | 27.75% | 2020 年  06 月 30  日 |  |  | 不适 用 | 否 |
| 营销网络建 设项目 | 否 | 2,792.9 | 4,194.79 | 486.35 | 1,541.25 | 36.74% | 2020 年  12 月 31  日 |  |  | 不适 用 | 否 |
| 承诺投资项 目小计 | -- | 16,265.29 | 16,265.29 | 3,140.92 | 7,405.06 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 16,265.29 | 16,265.29 | 3,140.92 | 7,405.06 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
|  | 1、专有云平台技术升级改造项目、大数据平台技术升级及应用研发项目、研发中心项目未达到计划进度的主要 | | | | | | | | | | |
|  | 原因是：公司上述募集资金投资项目是基于公司业务开展情况和行业发展趋势确定的，主要项目实施内容包括 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划 | 提升技术研发实力、拓展产品功能与适用领域等，受公司实际经营情况等多方面因素的影响，公司本着高效使 | | | | | | | | | | |
| 进度或预计 | 用募集资金的原则，经审慎研究，在加大对新技术与新产品研发力度的基础上，决定放缓对相关软硬件设施的 | | | | | | | | | | |
| 收益的情况 | 投入，因此将上述募投项目的完成时间延长至 2020 年 6 月 30 日。 | | | | | | | | | | |
| 和原因（分 | 2、营销网络建设项目未达到计划进度的主要原因是：本募投项目是基于公司发展战略、市场发展趋势确定的 | | | | | | | | | | |
| 具体项目） | 项目主要实施内容包括完善公司营销网络、完善客户服务体系、扩大经营场地及人员规模等，受公司实际经营 | | | | | | | | | | |
|  | 情况等多方面因素的影响，经审慎研究，公司决定放缓对营销网点建设的投入，因此将营销网络建设项目的完 | | | | | | | | | | |
|  | 成时间延长至 2020 年 12 月 31 日。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性 |  | | | | | | | | | | |
| 发生重大变 化的情况说 | 无 | | | | | | | | | | |
| 明 |  | | | | | | | | | | |
| 超募资金的 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 金额、用途 |  | | | | | | | | | | |
| 及使用进展 |
| 情况 |
| 募集资金投 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 资项目实施 |  | | | | | | | | | | |
| 地点变更情 |
|  | | | | | | | | | | |
| 况 |
| 募集资金投 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 资项目实施 | 以前年度发生 | | | | | | | | | | |
| 方式调整情 | 2018 年 5 月 16 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投 | | | | | | | | | | |

，

|  |  |
| --- | --- |
| 况 | 资项目规模的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模，具体内容详见公司于巨潮 资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的公告》（公告编号：2018-017） 及《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。 |
| 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 | 不适用 |
|  |
| 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 | 适用 |
| 2019 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分  闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使  用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。报告期末，公司使  用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 5,800 万元。 |
| 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 | 不适用 |
|  |
| 尚未使用的 募集资金用 途及去向 | 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 32,170,645.03 元，均以活期存款方式存储在公司募 集资金专户中。 |
| 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 | 无 |

### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

##### 一、行业格局和发展趋势

1、政务大数据建设迈入深化阶段 全球范围内，运用大数据推动经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力正成为趋势。目前，我国互联网、移

动互联网用户规模居全球第一，拥有丰富的数据资源和应用市场优势，大数据等关键技术研发取得突破。随着“数字中国” 战略的提出，中央和地方政府纷纷出台激励政策，大数据产业的发展步入快车道，在政务服务上，加快政务大数据汇聚管理， 完善基础信息资源库和推动重点领域数据资源共享应用成为市场新一轮的角力点，政府职能逐渐向服务型政府转变，政务大 数据的建设在支持政府决策科学化、管理精细化和服务精准化等方面发挥了重要作用。

2、人工智能技术与实体经济深度融合 全球人工智能市场规模持续高速增长，人工智能产业的发展已经上升到国家战略高度，人工智能在促进经济转型发展上

将发挥重要作用。我国具备开放的市场环境、多行业海量的数据资源、强有力的战略引领和政策支持以及丰富的应用场景等 优势。中央深改委、科技部先后出台相关政策，促进人工智能与实体经济深度融合，在体制机制、政策法规等方面先行先试， 探索智能时代政府治理的新方式，推动新一代人工智能健康发展。

3、工业互联网建设标准颁发，5G试点驱动产业升级

2019年，国家工信部和国家标准化委员会先后出台《工业互联网网络建设及推广指南》、《工业互联网综合标准化建设 指南》，指南提出到2020年形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系，推动 相关产业转型升级，加快制造强国和网络强国建设步伐。5G的快速发展，将为工业互联网大规模的落地应用提供了重要支 撑，目前我国已有十几个省市地区发布了5G产业规划，在重点企业打造人、机、物全面互联的工厂物联网网络体系，推进 5G与物联网、人工智能的融合应用。5G与工业互联网的融合，将有望大幅提升传统制造业的生产效率、优化资源配置效率， 为我国制造业的智能化转型提供强有力的支撑。

4、区块链技术将影响多行业应用格局 区块链技术具有“分布式”、“多节点共识”、“公开透明”、“不可篡改”、“可追溯”等特点，能在去中心化管理的情况下实

现数据的存储与管理。凭借低成本搭建信任体系的优势，区块链正成为驱动全球数字经济高速发展的新一代信息技术。目前 已在金融、供应链、政务、知识产权、电子存证、医疗等领域有所发展。习近平总书记在主持中央政治局第十八次集体学习 时强调，要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，加快区块链技术和产业创新发展，目前已有北京、上海、广东、 江苏、浙江、贵州、山东等多个省市地区发布政策指导文件，开展关于区块链的产业链布局。目前区块链应用处于前期，尚 未形成大规模应用，2019年后，各地政府对待区块链的态度更加务实严谨，聚焦于如何将区块链技术与地方特色相结合，寻 找实际落地场景，在服务经济社会发展中发挥作用。

**二、公司未来发展战略**

##### （一）整合优势业务，向产业链更高端方向迈进

1、推进数字城市核心平台战略，抢占数字城市制高点 新型城镇化建设已经上升为国家战略，现有“社会管理与政务服务”业务正契合数字城市建设的核心需求，公司将继续推

行综合城市管理平台、综合执法平台、市场监管平台、互联网+服务平台、党建引领平台、应急指挥平台、经济协同平台等 大平台战略，推动城市治理的重心和配套资源向街道社区下沉，党建引领，整合基层审批服务执法力量，整合“综合治理、 司法监管、市场监管”等领域资源，开展网格化精细治理，有力提升社会治理能力，增强社会发展活力；综合运用云计算、 大数据、物联网、移动互联网等新兴技术，为城市提供便捷、高效、绿色、共享的智慧化应用体系奠定基础，以打造核心平 台+应用的方式，抢占新一轮数字城市建设的基础平台。同时，公司将通过融合产业链中的相关资源，逐步构筑与公司自身

业务相匹配的“数字城市产业合作微生态”。

2、深挖行业大数据应用价值，打造政务行业核心竞争力 公司的“智慧政务”行业应用涉及较广，在公安、税务、财政、市场监管、民政、医疗、教育、生态环境、政协等领域均

有相关业务应用落地。新的业务发展需要利用大数据技术对已有业务系统积累的海量数据进行深入分析、挖掘，实现“智慧 型应用”。由于大数据行业应用既具有一定的技术门槛，也具备一定的业务门槛，因此对供应商的综合实力提出了更高的挑 战。

公司历来重视对核心技术平台的投入，始终按照“平台+业务+应用”的理念推进行业应用市场的拓展，这种综合实力是公 司参与新一轮以大数据技术为基础的行业应用竞争的优势。未来公司将进一步在优势行业领域进行大数据综合应用的研发与 市场推广。

3、以智能检测产品为牵引，融合发展成为智能制造解决方案提供商 报告期内，经湖南省科技厅批准公司组建了湖南工业机器视觉工程技术研究中心，在工业机器视觉方面的技术领先性和

产业带动性得到了省级认可，为公司在智能制造领域的开拓提供了良好的战略机遇。利用公司智能生产检测方面的产品积累， 公司将在智能制造、电力、铁路、物联网等方面进行市场挖掘，与国家智能制造2025规划、新基建等方向保持一致，并拟以 电力市场为突破口，构建全新的智能制造综合解决方案。

**（二）坚定推进走出去战略，不断扩大市场优势** 公司在湖南区域市场的领导地位已经建立，未来，走出去战略将是公司的重点战略。公司将通过组织架构调整、经营管

理体制改革，下沉总部优势业务并提供人才和基线产品来支持公司省外业务快速发展。 公司成立了省外业务拓展事业部，将加大对核心区域的资源投入，构建生态，促进做大做强；对尚未布局并有发展潜力

的省份加快布局进度，以尽快形成全国范围内的全面布点的局面。同时，公司将进一步落实好经营管理，扎实推进经营体制 改革，大力培育和提升生态发展能力。

##### 三、公司年度发展计划

**（一）技术研发计划** 公司将继续夯实和提升“云计算、大数据平台”在智慧政务和智慧企业应用中的适应能力和最佳实践沉淀，保障公司在相

关领域解决方案的技术水平；重点强化人工智能技术研发，通过人工智能技术融合，提升传统产品智能化水平。以知识图谱、 语义分析、文本挖掘、信息抽取、信息检索等技术的研发为重点，突破自然语言和视觉处理技术与“互联网+政务服务”、“警 务综合平台”、“医疗电子病历系统”等现有“智慧政务”应用的深度融合，提升现有智慧政务、智慧企业相关产品的智能化水 平，改进用户体验；同时，积极探索区块链、5G、华为鲲鹏等新技术和产品在数字政府和数字企业中的应用场景。

**（二）业务发展计划**

1、迅速扩大大数据行业市场应用 以政务、政协、环保、市场监管、交通管理大数据应用为基础，结合国家在政务服务、监管和城市公共安全领域的热点

应用需求，进一步完善公司政务大数据解决方案、政协大数据解决方案、市场监管大数据解决方案、警务大数据等解决方案， 拓展在应急领域的大数据行业应用，力争进入大数据解决方案“国家队”行列，实现省外大数据行业应用解决方案销售额的快 速增长。

2、持续推动新型智慧城市解决方案的融合与推广 以“互联网+政务服务”、“网格化+城市治理”等现有成熟产品为基础，按照“自主推广”和“被集成”两种模式，同步推进新

型智慧城市解决方案的推广。同时，积极开拓智慧园区、智慧乡村等解决方案的生态合作体系，形成解决方案合作联盟，力 争实现地级（县级）市智慧城市建设项目的成功推广。

3、以公安为重点强化行业核心竞争力 在湖南14个地市警务综合平台的基础上，升级建设警务云综合应用，完成湖南部分地市的警务综合云平台建设，并计划

拓展1至2个省外地市市场。进一步推广长沙交警大数据情报平台与公安一体化指挥平台在湖南区域市场落地，同时寻求省外 市场的落地机会，构建公共安全领域包括方案、产品和实施在内的综合竞争优势。

**（三）新行业拓展计划**

1、抢占新一轮机构改革之后的信息化建设先机

国务院机构改革方案意味着新的信息化建设大潮开启，凭借在电子政务领域的优势与积累，公司将工作重点放在应急管 理部的信息化方案构建与市场开拓上，将按照应急管理现代化、科学化和精细化的要求，在安全应急管理信息化、专业化方 面，打造“一张图”开展安全应急工作，“一张网”做好重大风险防控，“一盘棋”布设安全应急资源，“一体化”统筹推进安全应 急“专常”队伍建设，“一平台”构建应急指挥系统，“一系统”开展应急科技创新与支持保障，形成做好安全应急工作的“一股 绳”合力。 同时，重点拓展湖南和分公司所在地市场。

2、向信息技术创新领域积极迈进 国家高度重视安全可靠的国产化替代，党政军作为信创应用急需领域，有望今年实现局部试点到全面推广，还包括金融、

电信、能源等重点行业，市场潜力大。公司已经占领了有利地位，电子政务软件（公文传输、办公OA等软件）均已列入湖 南省和长沙市自主可控计算机及信息安全产业链上自主可控应用核心软件。2020年，公司将加大在信息技术创新领域的投入， 提前布局，加强技术人才储备和市场拓展资源储备，加快在信息技术创新环境下的应用软件移植的研发进度，抢占信息技术 创新应用领域的发展先机，带动业务增长。

##### 四、未来可能面临的风险

**1、市场竞争加剧风险** 近年来，在国家政策重点扶持及众多行业利好消息的出台等影响下，智慧城市、智慧制造吸引了社会各类资本进入，使

整体竞争从单纯的技术和服务竞争，升级为资本和资源整合的综合竞争，行业竞争进一步加剧。 针对行业竞争的升级，公司独特的“平台+应用+定制服务”模式具备资源协同优势，且随着各板块布局的日趋成熟和融合，

协同效应将逐步凸显，从而能有效提升公司核心竞争力。但若公司对行业发展趋势判断失误或应对市场竞争的措施严重失当， 将对公司未来的经营发展产生不利的影响。

**2、收入季节性波动风险** 公司主要客户为政府及机关事业单位，该部分政企客户通常实行预算管理及集中采购制度，采购招标及结算具有明显的

季节性特征，导致公司较多项目集中在第四季度进行终验。而公司收入主要依据项目的终验报告进行确认，导致公司营业收 入确认主要集中在第四季度，公司营业收入存在较强季节性波动风险。

**3、募集资金投资项目实施风险** 公司募投项目的实施进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响。虽然公司对募投项目的必要性及可行性方

面经过了严密的论证和探讨，也在技术研发、人才储备、市场拓展等方面进行了详细的规划，但仍存在因不可抗力的客观因 素或政策环境、技术或市场等发生变化，导致项目无法按照预计的进度进行或者未能达到预期收益水平的风险。

**4、机器视觉应用拓展风险** 公司在机器视觉领域尤其在浮法玻璃生产检测领域已取得多项专利与核心技术，但由于浮法玻璃初加工检测市场容量有

限，且国内玻璃行业产能过剩，该领域未来市场空间存在较大不确定性。 目前公司正积极向玻璃深加工领域及其他行业的视觉检测领域进行技术研发与应用拓展，但由于相关领域及行业进入时

间较短，且需要投入的资源较多，公司机器视觉应用领域拓展存在一定风险。

**5、核心人才流失风险** 近年来，公司业绩的增长和核心技术的不断升级离不开公司各类专业人才的贡献。公司历来重视核心人才的培养与储备，

通过完善核心技术人员的绩效考核与激励制度、塑造富有凝聚力与向心力的企业文化、灵活的岗位设置、改善办公环境等措 施来稳固现有核心技术团队，并不断招募各类高端技术与研发人才。但由于公司所处的行业市场竞争不断加剧，对高端专业 人才的需求与日俱增，如果公司未来不能提供更具有竞争力的薪酬及良好的职业发展预期，公司仍存在核心技术人员流失的 风险。

**6、收入地域集中风险** 报告期内，公司的营业收入主要集中在湖南地区。公司深耕湖南市场多年，积累了丰富的行业应用开发经验及客户资源，

业务逐渐由华中地区向周边乃至西部各省拓展，目前已在昆明、北京、郑州、武汉等地设立了分支机构，营销及服务网络进 一步扩展，但由于目前公司收入地域来源较集中，仍存在收入地域集中风险。

未来，公司将立足于本地政府及大中型企业客户的深入挖掘，优化客户结构，扩大客户资源，并构建辐射全国的营销服 务网络，进一步提升客户拓展能力和客户服务的快速响应能力；同时，积极开展与产业链各参与方的合作，拓展销售渠道，

加快产品进入市场的进程，降低经营风险，为公司的长足发展提供强有力的支撑和保障。

**7、共同控制带来的不确定风险** 公司自成立之日起，即由费耀平、李杰、李建华、刘星沙、刘应龙五人共同管理，为公司的共同实际控制人。报告期内，

公司股权结构稳定，管理架构完整，公司治理逐步规范。为确保公司控制权稳定，费耀平、李杰、李建华、刘星沙、刘应龙 五人共同签署了《一致行动人协议》，明确了在未来较长时期内的一致行动关系并作出承诺。但若公司共同控制人内部发生 不可调和的矛盾，公司共同控制结构将受到影响，从而有可能对公司的管理决策造成重大不确定影响。

针对公司目前股权分散的现状，公司管理层通过完善公司治理结构、强化内部管理制度的建设与执行、推行扁平化的业 务组织架构、建立事业部部门经理负责制等措施，不断提高公司治理水平，通过合理的人才梯队建设与后备领导培养计划， 弱化公司任职的实际控制人可能发生职责变化时对公司的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

）

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.6 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 158,008,198 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 9,480,491.88 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元 | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 9,480,491.88 |
| 可分配利润（元） | 162,964,311.37 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 158,008,198 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红  利 0.6 元（含税），共计分配 9,480,491.88 元。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 | |

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

**1、2017年度利润分配方案**

2018年5月16日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》，公司本次利润分配以派 发现金股利的形式进行股利分配，方案具体内容为：按照母公司2017年度实现净利润（经审计）的10%提取法定盈余公积， 公司2017年度可供股东分配的利润为11,983.10万元。以2017年12月31日公司总股本92,945,999股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利1元（含税）,并以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

**2、2018年度利润分配方案**

2019年5月14日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，公司本次利润分配以派 发现金股利的形式进行股利分配，方案具体内容为：按照母公司2018年度实现净利润（经审计）的10%提取法定盈余公积， 公司2018年度可供股东分配的利润为14,200.48万元。以2018年12月31日公司总股本158,008,198股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.6元（含税），共计分配9,480,491.88元。

##### 3、2019年度利润分配预案

2020年4月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，公司本次利润分配 以派发现金股利的形式进行股利分配，方案具体内容为：以2019年12月31日公司总股本158,008,198股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配9,480,491.88元。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 | 以其他方式  （如回购股 份）现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额  （含其他方 式） | 现金分红总额  （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
| 2019 年 | 9,480,491.88 | 35,907,602.71 | 26.40% |  |  | 9,480,491.88 | 26.40% |
| 2018 年 | 9,480,491.88 | 35,111,525.15 | 27.00% |  |  | 9,480,491.88 | 27.00% |
| 2017 年 | 9,294,599.90 | 44,494,787.97 | 20.89% |  |  | 9,294,599.90 | 20.89% |

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺 类型 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承诺 期限 | 履 行 情 况 |
| 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 | 费耀平、李杰、李建华、刘 星沙、刘应龙 | 股份 锁定 承诺 | 本人直接或间接持有的科创信息股份，自科创信息股票 上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本 人在本次公开发行前直接或间接持有的科创信息的股 份，也不由科创信息回购本人持有的股份。若本人在锁 定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首 次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格 | 2017  年 12  月 05  日 | 36  个月 | 正 常 履 行 中 |

，

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 作相应调整）。本人承诺除前述锁定期外，在科创信息 任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间 接持有科创信息的股份总数的 25%；离职后半年内，不 转让本人所直接或间接持有的科创信息的股份。 |  |  |  |
| 罗昔军、金卓钧、谢石伟 | 股份 锁定 承诺 | 本人承诺在科创信息任职期间每年转让的股份不得超 过转让时所直接或间接持有科创信息的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的 科创信息的股份。若本人在锁定期满后两年内减持的， 减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生 除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。 | 2017  年 12  月 05  日 | 任职 期间 及离 职半 年内 | 正 常 履 行 中 |
| 戴志扬 | 股份 锁定 承诺 | 若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于 公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的 减持价格作相应调整）。本人承诺除前述锁定期外，在 科创信息任职期间每年转让的股份不得超过转让时所 直接或间接持有科创信息的股份总数的 25%；离职后半 年内，不转让本人所直接或间接持有的科创信息的股 份。 | 2017  年 12  月 05  日 | 任职 期间 及离 职半 年内 | 已 履 行 完 毕 |
| 罗昔军、金卓钧、谢石伟、 罗建国、魏伟、魏永森、何 超、陈安定、谭立球、蔡薇 龚春泉、禹勇平、龙仲、祝 明先、李典斌、肖国荣、马 中峰、陈尚慧、唐宇光、苏 黎虹、李中立、刘顺、张鹏 | 股份 锁定 承诺 | 自科创信息股票上市之日起二十四个月内不转让或者 委托他人管理本人在本次公开发行前持有的科创信息 的股份，也不由科创信息回购本人持有的股份。 | 2017  年 12  月 05  日 | 24  个月 | 已 履 行 完 毕 |
| 中南大学资产经营有限公司 | 股份 锁定 承诺 | 自科创信息股票上市之日起三十六个月内不转让或者 委托他人管理本公司在本次公开发行前持有的科创信 息的股份，也不由科创信息回购本公司持有的股份。 | 2017  年 12  月 05  日 | 36  个月 | 正 常 履 行 中 |
| 费耀平、李杰、李建华、刘 星沙、刘应龙 | 股份 减持 意向 | 本人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本人拟 减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于 股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、 资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定 期满后逐步减持。本人减持公司股份应符合相关法律、 法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中 竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人 减持公司股份前，应提前 5 个交易日向公司提交减持原 因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及 持续经营影响的说明，并提前 3 个交易日予以公告，并 按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务  （本人持有公司股份低于 5%以下时除外）。如果本人所 持科创信息首次公开发行股票之前已发行的股份在锁 定期满后两年内减持的，本人减持价格将不低于科创信 | 2016  年 06  月 22  日 | 长期 | 正 常 履 行 中 |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 息首次公开发行股票的发行价。 |  |  |  |
| 中南大学资产经营有限公司 | 股份 减持 意向 | 本公司减持科创信息股份前，应提前 15 个交易日向科 创信息提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持 对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前 15 个 交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确 地履行信息披露义务（本公司持有科创信息股份低于 5%以下时除外）。锁定期满后，本公司减持股份应符合 相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于 交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方 式等；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定， 并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。 | 2016  年 06  月 22  日 | 长期 | 正 常 履 行 中 |
| 费耀平、李杰、李建华、刘 星沙、刘应龙、中南资产、 中科岳麓、金信置业、吕雅 莉 | 避免 同业 竞争 的承 诺 | 1、在本承诺函签署之日，本公司/本人及所控制的公司 和拥有权益的公司均未生产、开发任何与科创信息产品 构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与 科创信息经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未 参与投资任何与科创信息生产的产品或经营的业务构 成竞争或可能竞争的其他企业。 2、自本承诺函签署之 日起，本公司/本人及所控制的公司和拥有权益的公司将 不生产、开发任何与科创信息产品构成竞争或可能竞争 的产品，不直接或间接经营任何与科创信息经营的业务 构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与科创信 息生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其 他企业。 3、自本承诺函签署之日起，如科创信息进一 步拓展其产品和业务范围，本公司/本人及所控制的公司 和拥有权益的公司将不与科创信息拓展后的产品和业 务相竞争；若与科创信息拓展后的产品和业务相竞争， 本公司/本人及所控制的公司和拥有权益的公司将采取 以下方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相竞争的 产品和业务；（2）将相竞争的业务纳入科创信息经营；  （3）向无关联关系的第三方转让该业务。 4、如本承 诺函未被遵守，将向科创信息赔偿一切直接或间接损 失。 | 2016  年 06  月 22  日 | 长期 | 正 常 履 行 中 |
| 公司、共同实际控制人费耀 平、李杰、李建华、刘星沙 刘应龙及公司董事及高级管 理人员 | IPO 稳  定公 司股 价的 承诺 | 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券 交易所创业板上市后三年内股价出现连续 20 个交易日 收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资 产，公司将按照稳定股价预案启动稳定股价措施。 | 2017  年 12  月 05  日 | 36  个月 | 正 常 履 行 中 |
| 公司董事、高级管理人员 | 填补 被摊 薄即 期回 报的 承诺 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利 益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对自身的职 务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与自身 履行职责无关的投资、消费活动。4、由公司董事会或 提名与薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方 | 2017  年 12  月 05  日 | 36  个月 | 正 常 履 行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩。 |  |  |  |
| 费耀平、李杰、李建华、刘 星沙、刘应龙 | 减少 和规 范关 联交 易的 承诺 | 1、截至本承诺出具之日，除已经披露的情形外，本人 及所投资或控制的其他企业与科创信息不存在其他重 大关联交易。2、本人及本人控制的除科创信息以外的 其他企业将尽量避免与科创信息之间发生关联交易；对 于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允 和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价 格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履 行交易审批程序及信息披露义务，切实保护科创信息及 中小股东利益。3、本人保证严格遵守法律法规和中国 证券监督管理委员会、证券交易所有关规范性文件及  《湖南科创信息技术股份有限公司公司章程》和《湖南 科创信息技术股份有限公司关联交易管理制度》等管理 制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫 款项或者其他任何方式占用科创信息的资金或其他资 产，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不进行 有损科创信息及其他股东的关联交易。如违反上述承诺 与科创信息及其控股子公司进行交易，而给科创信息及 其控股子公司造成损失，由本人承担赔偿责任。 | 2016  年 06  月 22  日 | 长期 | 正 常 履 行 中 |
| 费耀平、李杰、李建华、刘 星沙、刘应龙 | 避免 资金 占用 的承 诺 | 1、本人保证严格遵守法律法规和中国证监会、证券交 易所有关规范性文件及科创信息公司章程等管理制度 的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项 或其他任何方式占用科创信息的资金或其他资产。2、 如本人违反上述承诺，占用科创信息及其控股子公司的 资金或其他资产，而给科创信息及其控股子公司造成损 失，由本人承担赔偿责任。 | 2016  年 06  月 22  日 | 长期 | 正 常 履 行 中 |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中 小股东所作承 诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时 履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未 履行完毕的， 应当详细说明 未完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 划 | 不适用 | | | | | |

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

□ 适用 √ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

**1、会计政策的变更** 具体内容详见本报告“第十二节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之44、重要会计政策和会计估计变更”。 **2、会计估计的变更**

本公司本期未发生会计估计变更。 **3、会计差错更正** 本公司本期未发生会计差错更正。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 38 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘宇科、冯俭专 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联 交易方 | 关联 关系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交 易金额  （万元 | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的 交易额 度（万 元） | 是否超 过获批 额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露 日期 | 披露 索引 |
|  | 中南大 |  | 信息技 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中南大学 | 学持有 公司股 | 购销 | 术服务 技术开 | 、市场定 价 | 120.23 | 120.23 | 100.00% | 4,000 | 否 | 转账结 算 | 120.23 |
|  | 东中南 |  | 发、咨询 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大学资 产经营 有限公 司 100%  的股权 |  | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费耀平 | 法定代 表人、 董事 长、共 同实际 控制人 | 担保 | 费耀平 为公司 提供保 证担保 | 无偿担 保 | 5,500 | 5,500 | 100.00% | 5,500 | 否 | 无 | 5,500 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 5,620.23 | -- | 9,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） | | | | 1、公司预计 2019 年度与中南大学交易金额不超过 4,000 万元，2019 年度，公司与中南  大学实际交易金额为 120.23 万元。  2、费耀平先生为公司提供的 5,500 万元银行保证担保目前仍在有效期。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用 租赁情况说明

**一、公司租赁其他公司或个人资产情况** 报告期内，公司共租赁6处房产，具体租赁情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **承租方** | **出租方** | **承租时间** | **坐落** |
| 1 | 湖南科创信息技术股份 有限公司北京分公司 | 北京万开酒店管理有 限公司 | 2015.02.05-2020.02.04 | 北京市丰台区万丰路万开中心B 座1层B1-26-C单元 |
| 2 | 科创鑫源 | 北京万开酒店管理有 限公司 | 2015.02.05-2020.02.04 | 北京市丰台区万丰路万开中心B 座1层B1-26-A单元 |
| 3 | 湖南科创信息技术股份 有限公司桂林分公司 | 桂林科技企业发展中 心 | 2019.1.1-2019.12.31 | 桂林市空明西路新建区五号小 区（13-1号）创业大厦B座407房 |
| 4 | 湖南科创信息技术股份 有限公司郑州分公司 | 赵新兴 | 2016.9.28-2020.9.30 | 郑州市郑东新区升龙广场1号楼  1单元805室 |
| 5 | 湖南科创信息技术股份 有限公司武汉分公司 | 陈荣庆 | 2017.4.1-2020.3.31 | 楚天都市花园C座16楼D室 |
| 6 | 湖南科创信息技术股份 有限公司广州分公司 | 广州市汇诚物业管理 有限公司 | 2017.5.16-2020.5.15 | 广州市天河区东圃大马路天力 街11号427室 |

**二、其他公司或个人租赁公司资产情况** 报告期内，共有7家公司或个人租赁公司房产，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **承租方** | **出租方** | **承租时间** | **坐落** |
| 1 | 中合慧景（长沙）规划设计 院有限公司 | 湖南科创信息技术 股份有限公司 | 2014.06.01-2020.3.31 | 长沙市芙蓉南路368号BOBO天下城 第1号栋CTA财富中心29楼南面 |
| 2 | 湖南知韩教育咨询有限公 司、长沙机床厂技工学校 | 湖南科创信息技术 股份有限公司 | 2016.6.12-2019.3.31 | 长沙市岳麓区青山路678号 |
| 3 | 阳延 | 湖南科创信息技术 股份有限公司 | 2018.12.1-2020.12.19 | 长沙市芙蓉南路368号BOBO天下城 第1号栋CTA财富中心29楼北面 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 29003房屋 |
| 4 | 阳钦民 | 湖南科创信息技术 股份有限公司 | 2018.12.1-2020.12.19 | 长沙市芙蓉南路368号BOBO天下城 第1号栋CTA财富中心29楼北面 29004房屋 |
| 5 | 湖南华紫信息技术有限公司 | 湖南科创信息技术 股份有限公司 | 2019.4.16-2022.5.31 | 长沙市芙蓉南路368号BOBO天下城 第1号栋CTA财富中心29楼北面 29001房屋 |
| 6 | 湖南东巴信息科技有限公司 | 湖南科创信息技术 股份有限公司 | 2019.6.5-2022.6.30 | 长沙市芙蓉南路368号BOBO天下城 第1号栋CTA财富中心29楼北面 29006房屋 |
| 7 | 东莞绿林新材料有限公司 | 湖南科创信息技术 股份有限公司 | 2019.7.1-2020.7.31 | 长沙市天心区芙蓉南路一段368号  BOBO天下城第1、5栋29002房屋 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

（1）股东和债权人权益保护 公司建立了健全的投资者权益保护机制：制度中明确规定了投资者应当享有的各项权利，设置了监事会、审计委员会、

独立董事及董事会秘书等机构及相应人员，执行、监督各项投资者权益保护机制，形成了涵盖保障投资者收益分配权、维护 投资者知情权、保证投资者决策参与权、监督规范控股股东、董事、监事、高级管理人员行为等方面的长效投资者权益保护 机制体系。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依法召开股东大会，认真履行信息披露 义务，确保公开披露的信息真实、准确、完整、及时。通过接听投资者来电、投资者关系互动平台、投资者网上接待日活动、 业绩网上说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，使投资者能更深入全面地了解公司。

报告期内，公司无任何形式的对外担保事项，公司不存在大股东及关联方占用公司资金的情形，亦不存在将资金直接或 间接地提供给大股东及关联方使用等情形。

（2）职工权益保护 公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，致力于培养员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。公司严格按照

《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规等规定，与员工签订劳动合同，并严格执行相应的劳动用工规定和社会 保障制度，尊重员工，为员工提供健康、安全、舒适的工作环境，保障员工合法权益。同时，公司通过不断完善福利政策， 关怀员工，努力为员工营造优良的技术创新环境，使员工能更好地实现自我价值。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 82,427,425 | 52.17% |  |  |  | -8,788,816 | -8,788,816 | 73,638,609 | 46.60% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 11,864,516 | 7.51% |  |  |  |  |  | 11,864,516 | 7.51% |
| 3、其他内资持股 | 70,562,909 | 44.66% |  |  |  | -8,788,816 | -8,788,816 | 61,774,093 | 39.09% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 70,562,909 | 44.66% |  |  |  | -8,788,816 | -8,788,816 | 61,774,093 | 39.09% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 75,580,773 | 47.83% |  |  |  | 8,788,816 | 8,788,816 | 84,369,589 | 53.40% |
| 1、人民币普通股 | 75,580,773 | 47.83% |  |  |  | 8,788,816 | 8,788,816 | 84,369,589 | 53.40% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 158,008,198 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 158,008,198 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司解除限售股份的数量为11,405,070股，占公司总股本的7.22%。其中，陈尚慧女士持有公司股份数量

1,761,496股（占公司总股本的1.11%），由于陈尚慧女士担任本公司监事，其本次实际可上市流通股数量为本次解除限售数

量的25%，即440,374股；罗昔军先生持有公司股份数量1,346,893股（占公司总股本的0.85%），由于罗昔军先生担任本公司 董事、副总经理，其本次实际可上市流通股数量为本次解除限售数量的25%，即336,723股；谢石伟先生持有公司股份数量 335,750股（占公司总股本的0.21%），由于谢石伟先生担任本公司监事会主席，其本次实际可上市流通股数量为本次解除限 售数量的25%，即83,938股；金卓钧女士持有公司股份数量265,200股（占公司总股本的0.17%），由于金卓钧女士担任本公 司财务总监兼董事会秘书，其本次实际可上市流通股数量为本次解除限售数量的25%，即66,300股。具体内容详见公司于巨 潮资讯网披露的《湖南科创信息技术股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号： 2019-047）。

截至报告期末，公司原监事戴志扬先生届满离任已超半年，其报告期初持有公司的165,750股由高管锁定股变为无限售 条件流通股，公司有限售条件股份数为73,638,609股。报告期末公司股份总数不变。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期增加 限售股数 | 本期解除 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售 原因 | 拟解除限售日期 |
| 费耀平 | 13,909,204 | 0 | 0 | 13,909,204 | 首发前 限售股 | 2020 年 12 月 5 日 |
| 李杰 | 13,706,986 | 0 | 0 | 13,706,986 | 首发前 限售股 | 2020 年 12 月 5 日 |
| 李建华 | 12,324,177 | 0 | 0 | 12,324,177 | 首发前 限售股 | 2020 年 12 月 5 日 |
| 中南大学资产 经营有限公司 | 11,864,516 | 0 | 0 | 11,864,516 | 首发前 限售股 | 2020 年 12 月 5 日 |
| 刘星沙 | 11,664,377 | 0 | 0 | 11,664,377 | 首发前 限售股 | 2020 年 12 月 5 日 |
| 刘应龙 | 7,387,345 | 0 | 0 | 7,387,345 | 首发前 限售股 | 2020 年 12 月 5 日 |
| 陈尚慧 | 1,761,496 | 0 | 440,374 | 1,321,122 | 高管锁 定股 | 任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有 股份总数的 25%；离职后半年内不转让股份 |
| 魏伟 | 1,577,372 | 0 | 1,577,372 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 罗昔军 | 1,346,893 | 0 | 336,723 | 1,010,170 | 高管锁 定股 | 任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有 股份总数的 25%；离职后半年内不转让股份 |
| 陈安定 | 1,318,765 | 0 | 1,318,765 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 李典斌 | 1,044,269 | 0 | 1,044,269 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 谭立球 | 742,446 | 0 | 742,446 | 0 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 祝明先 | 406,963 | 0 | 406,963 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 肖国荣 | 391,000 | 0 | 391,000 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 苏黎虹 | 384,593 | 0 | 384,593 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 唐宇光 | 358,935 | 0 | 358,935 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 谢石伟 | 335,750 | 0 | 83,938 | 251,812 | 高管锁 定股 | 任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有 股份总数的 25%；离职后半年内不转让股份 |
| 马中峰 | 314,735 | 0 | 314,735 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 金卓钧 | 265,200 | 0 | 66,300 | 198,900 | 高管锁 定股 | 任职期间每年转让的股份不得超过转让时持有 股份总数的 25%；离职后半年内不转让股份 |
| 龙仲 | 226,333 | 0 | 226,333 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 戴志扬 | 165,750 | 0 | 165,750 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 何超 | 195,072 | 0 | 195,072 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 罗建国 | 163,878 | 0 | 163,878 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 张鹏 | 136,000 | 0 | 136,000 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 魏永森 | 136,000 | 0 | 136,000 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 李中立 | 85,000 | 0 | 85,000 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 刘顺 | 66,300 | 0 | 66,300 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 禹勇平 | 55,250 | 0 | 55,250 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 龚春泉 | 48,620 | 0 | 48,620 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 蔡薇 | 44,200 | 0 | 44,200 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 82,427,425 | 0 | 8,788,816 | 73,638,609 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 18,236 | 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 | 21,200 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有  （参见注 9） | 0  ） | 年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注 9 | | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 费耀平 | 境内自然人 | 8.80% | 13,909,204 | 0 | 13,909,204 | 0 |  |  |
| 李杰 | 境内自然人 | 8.67% | 13,706,986 | 0 | 13,706,986 | 0 |  |  |
| 李建华 | 境内自然人 | 7.80% | 12,324,177 | 0 | 12,324,177 | 0 |  |  |
| 中南大学资产 经营有限公司 | 国有法人 | 7.51% | 11,864,516 | 0 | 11,864,516 | 0 |  |  |
| 刘星沙 | 境内自然人 | 7.38% | 11,664,377 | 0 | 11,664,377 | 0 |  |  |
| 刘应龙 | 境内自然人 | 4.68% | 7,387,345 | 0 | 7,387,345 | 0 |  |  |
| 湖南中科岳麓 创业投资有限 公司 | 境内非国有法 人 | 4.07% | 6,438,466 | 0 | 0 | 6,438,466 |  |  |
| 长沙金信置业 控股有限公司 | 境内非国有法 人 | 2.25% | 3,560,000 | -2,878,466 | 0 | 3,560,000 |  |  |
| 陈尚慧 | 境内自然人 | 1.11% | 1,761,496 | 0 | 1,321,122 | 440,374 |  |  |
| 魏伟 | 境内自然人 | 1.00% | 1,577,372 | 0 | 0 | 1,577,372 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况  （如有）（参见注 4） | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | | 费耀平、李杰、李建华、刘星沙和刘应龙五位股东为公司共同实际控制人及一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 湖南中科岳麓创业投资有限公 司 | | 6,438,466 | | | | | 人民币普通股 | 6,438,466 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长沙金信置业控股有限公司 | 3,560,000 | 人民币普通股 | 3,560,000 |
| 魏伟 | 1,577,372 | 人民币普通股 | 1,577,372 |
| 陈安定 | 1,318,765 | 人民币普通股 | 1,318,765 |
| 李典斌 | 1,044,269 | 人民币普通股 | 1,044,269 |
| 郑育华 | 998,000 | 人民币普通股 | 998,000 |
| 陈松乔 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 谭立球 | 742,446 | 人民币普通股 | 742,446 |
| 杨崇武 | 716,200 | 人民币普通股 | 716,200 |
| 徐晓洁 | 630,108 | 人民币普通股 | 630,108 |
| 前 10 名无限售流通股股东之 |  | | |
| 间，以及前 10 名无限售流通股  股东和前 10 名股东之间关联 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | |
| 关系或一致行动的说明 |  | | |
| 参与融资融券业务股东情况说 | 公司股东徐晓洁通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 630,108 | | |
| 明（如有）（参见注 5） | 股，实际合计持有 630,108 股。 | | |

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

□ 是 √ 否

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

### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 费耀平 | 中国 | 否 |
| 李杰 | 中国 | 否 |
| 李建华 | 中国 | 否 |
| 刘应龙 | 中国 | 否 |
| 刘星沙 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 费耀平先生任公司董事长，李杰先生任公司董事兼总经理，李建华先生任公司 董事兼副总经理，刘应龙先生任公司董事兼副总经理，刘星沙女士任公司股东 代表监事。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 不适用 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

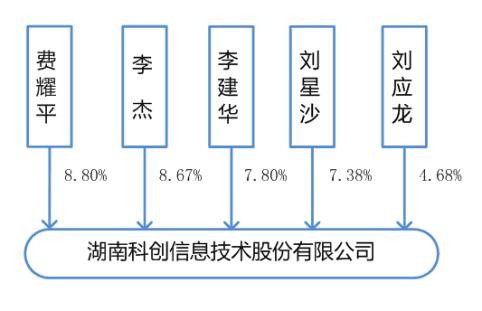
### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区 居留权 |
| 费耀平 | 一致行动（含协议、亲属、同 一控制） | 中国 | 否 |
| 李杰 | 一致行动（含协议、亲属、同 一控制） | 中国 | 否 |
| 李建华 | 一致行动（含协议、亲属、同 一控制） | 中国 | 否 |
| 刘应龙 | 一致行动（含协议、亲属、同 一控制） | 中国 | 否 |
| 刘星沙 | 一致行动（含协议、亲属、同 一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 费耀平先生任公司董事长，李杰先生任公司董事兼总经理，李建华先生任公司董事兼副总经 理，刘应龙先生任公司董事兼副总经理，刘星沙女士任公司股东代表监事。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 | 不适用 | | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。

# 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增 减变动  （股） | 期末持股 数（股） |
| 费耀平 | 董事长 | 现任 | 男 | 60 | 2007 年 07  月 20 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 13,909,204 |  |  |  | 13,909,204 |
| 李杰 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2007 年 07  月 20 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 13,706,986 |  |  |  | 13,706,986 |
| 李建华 | 董事、副总经 理 | 现任 | 男 | 56 | 2007 年 07  月 20 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 12,324,177 |  |  |  | 12,324,177 |
| 刘应龙 | 董事、副总经 理 | 现任 | 男 | 62 | 2007 年 07  月 20 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 7,387,345 |  |  |  | 7,387,345 |
| 罗昔军 | 董事、副总经 理 | 现任 | 男 | 48 | 2009 年 11  月 13 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 1,346,893 |  |  |  | 1,346,893 |
| 胡奕 | 董事 | 现任 | 女 | 45 | 2016 年 05  月 16 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 刘定华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 75 | 2016 年 05  月 16 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 李新首 | 独立董事 | 离任 | 男 | 48 | 2013 年 06  月 28 日 | 2019 年 05  月 14 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 饶卫雄 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2016 年 05  月 16 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 丁景东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2019 年 05  月 14 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 谢石伟 | 监事会主席、 营销管理部经 理 | 现任 | 男 | 43 | 2016 年 05  月 16 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 335,750 |  |  |  | 335,750 |
| 陈佶骏 | 监事 | 离任 | 男 | 30 | 2016 年 05  月 16 日 | 2019 年 05  月 14 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 戴志扬 | 监事 | 离任 | 男 | 48 | 2009 年 11  月 13 日 | 2019 年 05  月 14 日 | 221,000 |  | 51,000 |  | 170,000 |
| 钟莲 | 职工代表监 事、人力资源 部部门副经理 | 现任 | 女 | 43 | 2009 年 11  月 13 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 0 |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李志峰 | 职工代表监 事、信息技术 创新事业部经 理 | 现任 | 男 | 41 | 2009 年 11  月 13 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 刘星沙 | 监事、高级顾 问 | 现任 | 女 | 63 | 2019 年 05  月 14 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 11,664,377 |  |  |  | 11,664,377 |
| 陈尚慧 | 监事、行政部 经理 | 现任 | 女 | 59 | 2019 年 05  月 14 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 1,761,496 |  |  |  | 1,761,496 |
| 金卓钧 | 财务总监、董 事会秘书 | 现任 | 女 | 45 | 2010 年 07  月 15 日 | 2022 年 05  月 13 日 | 265,200 |  |  |  | 265,200 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62,922,428 | 0 | 51,000 | 0 | 62,871,428 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|  |  |  |  | 公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于董事会换 |
| 丁景东 | 独立董事 | 2019 年 05 月 14 日 | 届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，同意选 举丁景东先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 |
|  |  |  | 公司 2018 年年度股东大会通过之日起三年。 |
|  |  |  |  | 公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于监事会换 |
| 刘星沙 | 监事 | 2019 年 05 月 14 日 | 届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》，同 意选举刘星沙女士为公司第五届监事会股东代表监 |
|  |  |  | 事，任期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起三年 |
|  |  |  |  | 公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于监事会换 |
| 陈尚慧 | 监事 | 2019 年 05 月 14 日 | 届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》，同 意选举陈尚慧女士为公司第五届监事会股东代表监 |
|  |  |  | 事，任期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起三年 |
| 李新首 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019 年 05 月 14 日 | 任期届满离任 |
| 戴志扬 | 监事 | 任期满离任 | 2019 年 05 月 14 日 | 任期届满离任 |
| 陈佶骏 | 监事 | 任期满离任 | 2019 年 05 月 14 日 | 任期届满离任 |

。

## 三、任职情况

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

##### （一）董事会成员

1、费耀平先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长沙铁道学院信息技术研究中心主任、 副教授、教授，长沙铁道学院科技实业公司法定代表人、总经理，科创有限董事长。2007年7月起至今任本公司董事长，现 兼任科创鑫源董事长、永兴科创执行董事及科创集成执行董事。

2、李杰先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长沙铁道学院信息技术研究中心助教、讲 师、副教授、教授，长沙铁道学院科技实业公司副总经理，科创有限董事、总经理。2007年7月起至今任本公司董事兼总经

理。

3、李建华先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长沙铁道学院计算机中心助教、讲师、

教授，湖南新兴电脑有限公司部门经理、总工程师，长沙铁道学院科技实业公司副总经理，长沙铁道学院信息中心副教授， 科创有限董事、副总经理。2007年7月起至今任本公司董事兼副总经理。

4、刘应龙先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长沙铁道学院计算机中心助工、讲师、 副教授，科创有限董事、副总经理。2007年7月起至今任本公司董事兼副总经理。

5、罗昔军先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。曾任长沙铁道学院信息技术中心助 教、工程师，长沙科创有限软件研发中心工程师、项目经理、技术总监，运营商软件部经理兼技术总监，电子政务软件部经 理。2007年8月起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理兼任科创集成经理。

6、胡奕女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中南大学湘雅医学院医学信息系讲师，中 南大学专利中心主管。现任本公司董事，中南资产董事兼副总经理，湖南南方博云新材料股份有限公司监事。

7、刘定华先生，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，湖南大学教授，研究生导师。曾任湖南财 经学院副教授、教授、法律系主任，湖南大学法学院院长。现任本公司独立董事，盐津铺子食品股份有限公司独立董事，湖 南省法学教育研究会会长，湖南大学法学院教授。

8、饶卫雄先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，同济大学教授，博士生导师。曾任香港科技 大学计算机科学与工程系博士后研究员，芬兰赫尔辛基大学计算机科学系博士后研究员，英国剑桥大学计算机实验室副研究 员。现任本公司独立董事、同济大学软件学院教授、博士生导师。

9、丁景东先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士，注册会计师，注册资产评估师、土地估 价师、高级会计师。曾任湖南天心实业总公司会计，湖南省食品工业集团财务科科长，湖南省审计师事务所项目经理、部门 主任，天职国际会计师事务所合伙人、部门主任、湖南分所副所长、深圳分所所长，现任本公司独立董事、信永中和会计师 事务所合伙人、长沙分所主任会计师、湖南天晨创业投资有限公司非执行董事。

##### （二）监事会成员

1、谢石伟先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖南远景信息股份有限公司部门经理。

2000年7月起在科创有限工作，历任系统集成中心副主任、云南分公司副总经理、市场战略部经理、产品营销事业部经理， 现任本公司监事会主席、营销管理部经理。

2、刘星沙女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中南大学铁道学院计算中心工程师，中 南大学铁道学院测试中心高级工程师，中南大学现代教育中心副主任，长沙科创计算机系统集成有限公司副总经理。2007 年7月至2018年4月历任本公司董事、董事会秘书、副总经理。现任本公司监事、高级顾问。

3、陈尚慧女士，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任核工业部中南地质勘探局水化学分析员、 会计，湖南省天心实业总公司-中外合资天强食品有限公司财务主管、财务经理，长沙铁道学院科技实业公司、长沙科创计 算机系统集成有限公司财务部经理、行政部经理。2007年起在本公司工作，历任财务部经理、行政部经理、工会主席，现任 本公司监事、行政部经理、工会主席并兼任科创集成监事。

4、钟莲女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。曾任长沙吉联软件开发有限 公司办公室文员。2001年12月起在科创有限工作，历任办事员、办公室主管。现任本公司监事、公司人力资源部部门副经理。

5、李志峰先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，系统集成项目管理工程师。曾任湖南邵东县 自来水公司中化室负责人、北京联信永益湖南办事处高级工程师、长沙申铁公司软件部负责人。2007年起在本公司工作，历 任软件部项目经理、产品经理、电子政务部副经理、电子政务事业部副经理。现任本公司监事、信息技术创新事业部经理。

**（三）高级管理人员**

1、李杰先生，见（一）董事会成员简介。

2、李建华先生，见（一）董事会成员简介。

3、刘应龙先生，见（一）董事会成员简介。

4、罗昔军先生，见（一）董事会成员简介。

5、金卓钧女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湘火炬汽车集团股份有限公司证券事务 代表，潍柴动力股份有限公司证券事务代表，坤和建设集团股份有限公司证券事务代表。2010年1月起在科创信息工作，现 任本公司财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 胡奕 | 中南大学资产经营有限公司 | 投资部部长 | 2012 年 01 月 01 日 | 2019 年 01 月 12 日 | 是 |
| 胡奕 | 中南大学资产经营有限公司 | 副总经理 | 2019 年 01 月 13 日 |  | 是 |
| 胡奕 | 中南大学资产经营有限公司 | 董事 | 2016 年 09 月 27 日 | 2022 年 09 月 25 日 | 是 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担 任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 费耀平 | 科创鑫源 | 董事长 | 2014 年 04 月 25 日 |  | 否 |
| 费耀平 | 永兴科创 | 执行董事 | 2016 年 08 月 09 日 |  | 否 |
| 费耀平 | 科创集成 | 执行董事 | 2017 年 07 月 03 日 |  | 否 |
| 罗昔军 | 科创集成 | 经理 | 2017 年 07 月 03 日 |  | 否 |
| 陈尚慧 | 科创集成 | 监事 | 2017 年 07 月 03 日 |  | 否 |
| 胡 奕 | 湖南南方博云新材料股份有 限公司 | 监事 | 2015 年 01 月 01 日 |  | 否 |
| 刘定华 | 湖南大学法学院 | 教授 | 2017 年 01 月 01 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 是 |
| 刘定华 | 湖南省法学教育研究会 | 会长 | 2017 年 01 月 01 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 否 |
| 刘定华 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 08 月 19 日 | 2020 年 08 月 18 日 | 是 |
| 刘定华 | 深圳市豪恩汽车电子装备股 份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 08 月 01 日 | 2019 年 06 月 30 日 | 是 |
| 饶卫雄 | 同济大学 | 教授、博士生导 师 | 2014 年 07 月 01 日 |  | 是 |
| 丁景东 | 信永中和会计师事务所长沙 分所 | 合伙人、主任会 计师 | 2011 年 10 月 01 日 |  | 是 |
| 丁景东 | 湖南天晨创业投资有限公司 | 非执行董事 | 2010 年 08 月 06 日 |  | 否 |
| 在其他单位任职 情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜 任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案，由股东大会或董事会审批。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：除独立董事、外部董事、外部监事外，公司董事、监事、高级管理人 员的薪酬是由基本年薪+绩效年薪构成。基本年薪是每月固定发放，绩效年薪是根据年终绩效评定情况一次性发放。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬合计337.20

万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 费耀平 | 董事长 | 男 | 60 | 现任 | 40.79 | 否 |
| 李杰 | 董事、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 39.07 | 否 |
| 李建华 | 董事、副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 39.57 | 否 |
| 刘应龙 | 董事、副总经理 | 男 | 62 | 现任 | 39.59 | 否 |
| 罗昔军 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 36.56 | 否 |
| 胡奕 | 董事 | 女 | 45 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘定华 | 独立董事 | 男 | 75 | 现任 | 6 | 否 |
| 李新首 | 独立董事 | 男 | 48 | 离任 | 2.48 | 否 |
| 饶卫雄 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 6 | 否 |
| 丁景东 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 4.02 | 否 |
| 谢石伟 | 监事会主席、营销管理部经理 | 男 | 43 | 现任 | 30.48 | 否 |
| 陈佶骏 | 监事 | 男 | 30 | 离任 | 0 | 否 |
| 戴志扬 | 监事 | 男 | 48 | 离任 | 0 | 否 |
| 钟莲 | 职工代表监事、人力资源部部 门副经理 | 女 | 43 | 现任 | 15.05 | 否 |
| 李志峰 | 职工代表监事、信息技术创新 事业部经理 | 男 | 41 | 现任 | 20.5 | 否 |
| 刘星沙 | 监事、高级顾问 | 女 | 63 | 现任 | 8.67 | 否 |
| 陈尚慧 | 监事、行政部经理 | 女 | 59 | 现任 | 13.46 | 否 |
| 金卓钧 | 财务总监、董事会秘书 | 女 | 45 | 现任 | 34.96 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 337.2 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,031 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 92 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,123 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,123 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 754 |
| 销售人员 | 68 |
| 技术人员 | 216 |
| 财务人员 | 17 |
| 行政人员 | 68 |
| 合计 | 1,123 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 4 |
| 硕士 | 60 |
| 本科 | 643 |
| 大专 | 393 |
| 中专及以下 | 23 |
| 合计 | 1,123 |

### 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规等规定，与员工签订劳动合同，并严格执行相应的劳 动用工规定和社会保障制度，为员工缴纳社会保险和住房公积金。公司采用以岗定酬、同工同酬的方式确定薪酬收入，建立 了比较完善的薪酬福利制度。公司薪酬政策始终坚持与岗位价值、技能相匹配的基本原则，遵循竞争性、激励性、公平性和 经济性原则，并参考市场和行业薪酬水平，以员工绩效考核为依据，作出客观公正的人事决策和奖罚决定，形成吸引人才、 留住人才的有效机制。绩效考核从工作业绩、工作能力和工作态度三个方面进行，以考核的不同岗位相应等级确定对应的薪 酬水平。通过考核，奖勤罚懒，优胜劣汰，充分调动员工积极性和创造性，增强其事业心和责任感，使公司综合实力不断发 展壮大，促进公司战略目标的实现。

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

报告期内，公司职工薪酬（计入营业成本部分）为7,181.06万元，占公司营业成本的比重为28.27%。职工薪酬是成本的 主要项目，公司利润对职工薪酬总额变化较为敏感。公司在职技术人员共计216人，占公司总人数的19.23%，较去年同期增 加1.89%；技术人员薪酬总额为2,807.69万元，占公司职工薪酬总额20.65%，较去年同期增长16.71%。

### 3、培训计划

报告期初，公司根据战略发展需要和员工职业发展需要，通过收集各部门培训需求及调查，分析并汇总形成年度培训计 划。公司通过“引进来、走出去、内部消化”多种培训方式，有计划地组织中高层管理人员、业务骨干及优秀员工参加国内著 名专家讲座、资质职称认证考试以及培训机构的专业培训，不断提高员工的工作技能、知识层次和综合素质，从整体上优化 公司人才结构。员工培训作为公司人力资源开发与管理的重要内容，对全体员工知识与技能的更新和提高、创造力与创新精 神的发掘和培养、行为准则与责任意识的规范和强化发挥着重要作用。报告期内，公司各部门严格执行公司制定的培训计划， 积极营造培训氛围，有效提升了员工的业务能力、岗位技能和综合素质。

### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第十节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，不断完善公司法人治理结构，明确决策、 执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，强化内部管理，规范公司运作。公司“三会一层”科学 分工、权责分明、相互制衡，均能按照各自职责行使权力。“三会”会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合《公 司法》、《公司章程》等相关规定。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所创业板发布的有关上市公司治理 的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会 股东大会的召集、召开、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

和公司《股东大会议事规则》等法规的要求和规定。报告期内，公司公平对待每一位股东，保证股东在股东大会上有充分的 发言权，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。

2、关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东。公司董事

会、监事会和内部机构独立运作。公司独立行使经营管理职权，与控股股东完全分开，不存在超越公司股东大会直接或间接 干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，亦不存在控股股东占用公司资金的情况。

3、关于董事与董事会 公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，

董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工 作制度》等制度开展工作，本着认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，及时熟悉有关法律法规，为公司的规范运作奠 定了基础。

公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会和战略委员会三个专门委员会，报告期内，各委员会认真履行职责，充 分发挥了专门委员会的作用。

4、关于监事与监事会 公司监事会由5名监事组成，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事，公司监事会的人数及构成符合《公司法》、《公

司章程》等法律、法规的规定。公司监事能够按照要求，认真履行相应的职责，积极参加有关培训，对董事会决策程序、决 议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进行了有效监督。

5、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定履行信息披露职责，指定董事会秘书为公司

信息披露负责人，负责公司信息披露日常事务。报告期内，公司按照相关要求在中国证监会指定信息披露媒体真实、准确、 完整、及时地披露了公司信息，保证了信息披露的质量。

6、关于投资者关系管理 公司按照相关法律法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，

负责投资者关系的管理工作。公司通过电话、电子邮箱、互动平台等多种渠道与投资者沟通交流，促进投资者对公司的了解 和认同，确保所有股东能公平获得信息，保障了投资者的知情权。

7、关于绩效评价和激励约束机制 公司建立了较完善的董事、高级管理人员绩效考评体系和激励约束机制，董事会提名与薪酬委员会负责公司董事、高级

管理人员的绩效考核。公司目前的绩效考评和激励约束机制能有效的发挥作用，符合公司实际情况及发展状况。 8、关于利益相关者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，通过加强与各方的沟通与交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益

的协调平衡，共同推动公司健康、持续、稳定地发展。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务独立情况 公司拥有独立完整的采购、研发和销售业务体系，业务独立于共同实际控制人及其控制的其他企业，与共同实际控制人

及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司共同实际控制人及持有公司5%以上股份的股东已向 公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与公司形成竞争关系的相关业务。

（二）人员独立情况 公司与全体在册职工签订了劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系完全与关联方独立；公司董事、监事及高级管理人

员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生;公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管 理人员未在共同实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在共同实际控制人及其控制的其他 企业领薪；公司的财务人员未在共同实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产完整情况 公司具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，合法拥有主要软、硬件设备以及商标、专利、非专利技术等的所有权

或者使用权，具有独立的采购、实施和销售系统，目前不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况，不存在关联方违规占用 公司资金、资产和其他资源的情形。

（四）机构独立情况 公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，同时建立了独立完整的内部组

织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的 其他企业完全分开，不存在合署办公、机构混同的情况。

（五）财务独立情况 公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制

度；公司未与共同实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司

作为独立的纳税人，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|  |  |  |  |  | 巨潮资讯网 |
| 2018 年年度 股东大会 | 年度股东大会 | 47.57% | 2019 年 05 月 14 日 | 2019 年 05 月 15 日 | （[http://www.cninfo.com.c](http://www.cninfo.com.c/) n）《2018 年年度股东大会 决议公告》（公告编号： |
|  |  |  |  |  | 2019-025） |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会 次数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 李新首 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘定华 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 饶卫雄 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 丁景东 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事提出的积极合理的建议均被公司采纳。公司独立董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《独立董事 工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的要求履行职责，按期出席董事会和股东大会，会议期间认真审议各项议案并提 出了合理的建议，为完善公司监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会和提名与薪酬委员会三个专门委员会，各委员会分别由3人组成，委员会人数 及人员构成符合法律法规及公司章程的要求。报告期内，各委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定，认真 履行职责，对公司年度财务决算报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议并同意提交董事会审议；利用自身的专业优势， 积极参与公司未来战略、内控等事项的研讨并提出建议，充分发挥了专门委员会的作用，有利于公司健康、持续、稳定的发 展。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的 激励与约束机制，依据其所处岗位的工作范围、职责及绩效考核结果来确定。

公司董事会下设的提名与薪酬委员会根据高级管理人员的年终述职、工作能力、履职能力、目标完成情况等，同时结合 公司年度实际经营情况，对高级管理人员进行年终绩效考核评定，最终制定相应的薪酬方案并报董事会批准。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 25 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的湖南科创信息技术股份有限公 司《2019 年度内部控制自我评价报告》。 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 95.93% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 95.58% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷的认定标准：（1）控制环境无 效；（2）公司董事、监事和高级管理人员 的舞弊行为；（3）当期财务报表存在重大 错报，而内部控制在运行过程中未能发现 该错报；（4）对已经公告的财务报告出现 的重大差错进行错报更正；（5）已经发现 并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间 内未加以改正；（6）审计委员会和内部审 计部对公司的内部控制监督无效。 2、重要缺陷的认定标准：（1）未依照公认 会计准则选择和应用会计政策；（2）未建 | 1、重大缺陷：（1）公司经营活动严重 违反国家法律法规；（2）缺乏民主决策 程序、决策程序不科学，出现重大失误 给公司造成重大财产损失；（3）公司存 在重大资产被私人占用的行为；（4）公 司存在遭受证监会重大处罚事件或证 券交易所警告的情况；（5）公司出现严 重质量、环境与职业健康安全事件；（6 重要业务缺乏制度控制或制度系统性 失效。 2、重要缺陷：（1）公司存在大额资产 |

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常 | 运用失效的行为；（2）公司关键经营业 |
| 规或特殊交易的账务处理没有建立相应的 | 务存在缺乏控制标准或标准失效的情 |
| 控制机制或没有实施且没有相应的补偿性 | 况；（3）重要业务制度控制或系统存在 |
| 控制；（4）对于期末财务报告过程的控制 | 缺陷；（4）公司出现重要的质量、环境 |
| 存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制 | 与职业健康安全事件；（5）公司管理层 |
| 的财务报表达到真实、完整的目标。 | 存在重要越权行为。 |
| 3、一般缺陷的认定标准：是指除上述重大 | 3、一般缺陷的判断标准是指：除上述 |
| 缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。 |
|  | 1、重大缺陷：利润总额的 5%≤潜在错报 |  |
|  | 资产总额的 2%≤潜在错报。 |  |
|  | 2、重要缺陷：利润总额的 3%≤潜在错报＜ | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量 |
| 定量标准 | 利润总额 5%；资产总额的 1%≤潜在错报 | 标准参照财务报告内部控制缺陷评价 |
|  | ＜资产总额的 2%。 | 的定量标准执行。 |
|  | 3、一般缺陷：潜在错报＜利润总额的 3% |  |
|  | 潜在错报＜资产总额的 1%。 |  |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

；

；

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，科创信息按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财 务报告有关的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 25 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见公司于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）披露的《内部控 制鉴证报告》。 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十一节 公司债券相关情况

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

# 第十二节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2020]10288 号 |
| 注册会计师姓名 | 刘宇科、冯俭专 |

#### 审计报告

审计报告正文

#### 天职业字[2020]10288号



湖南科创信息技术股份有限公司全体股东： **一、审计意见**

我们审计了湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”或“公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并 资产负债表及资产负债表，2019年度合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科创信息2019年12月31日的合 并财务状况及财务状况，2019年度的合并经营成果和合并现金流量以及经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### 审计报告（续）

#### 天职业字[2020]10288号

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| ***收入确认*** | |
| 公司收入类型主要为系统集成收入、软件开发收 | 针对该关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序： |
| 入及IT运维收入。2019年度，公司营业收入为 | （1）了解、评价收入确认相关内部控制，测试关键控制执行的有效性； |
| 382,927,922.18元，其中系统集成收入与软件开发 | （2）通过访谈管理层，了解并获取收入确认政策，检查主要客户合同相关条 |
| 收 入 金 额 分 别 为 133,407,517.63 元 和 | 款，分析评价收入确认政策是否适当，复核确认政策是否一贯执行； |
| 229,924,698.55 元 ， 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 | （3）执行实质性分析程序，如收入增长变动分析、与同行业比较分析、毛利 |
| 34.84%和60.04%。对于系统集成与软件开发收 | 率及应收账款周转率分析等； |
| 入，公司在系统集成完成或将软件及其配套产品 | （4）采取抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括最终验收单或 |
| 交付客户并取得客户的最终验收单据后确认。系 | 终验报告、合同等；核对所选样本收入金额与项目合同金额是否匹配、验收 |
| 统集成及软件开发收入占比重大，存在收入确认 | 日期与收入确认期间是否一致； |
| 准确性及其是否在恰当的财务报表期间入账的 | （5）针对资产负债表日前后确认的销售收入，抽样检查最终验收单或终验报 |
| 固有风险。故我们将系统集成及软件开发收入的 | 告等支持性文件； |
| 确认作为关键审计事项。 | （6）结合应收账款审计，对收入信息进行询证，包括合同名称、合同金额、 |
| 相关信息参见财务报表附注“三、20.收入”及“六 | 开票金额、回款金额以及合同执行情况等。 |
| 27.营业收入、营业成本”。 |  |

### 四、其他信息

、

科创信息管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括科创信息2019年年度报告中涵盖的信息，但不 包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计

过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估科创信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续 经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科创信息的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

#### 审计报告（续）

#### 天职业字[2020]10288号

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

#### 中国·北京 二○二○年四月二十三日

#### 中国注册会计师：

#### （项目合伙人） 中国注册会计师：

## 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：湖南科创信息技术股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 180,807,938.47 | 204,791,776.75 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  | 30,000.00 |
| 应收账款 | 198,581,274.26 | 155,661,264.58 |
| 应收款项融资 | 6,551,332.68 |  |
| 预付款项 | 1,439,789.18 | 3,278,987.87 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 19,281,456.94 | 13,627,098.04 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 94,805,447.29 | 83,441,284.46 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 22,167.94 | 6,540.44 |
| 流动资产合计 | 501,489,406.76 | 460,836,952.14 |
| 非流动资产： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 55,857,673.07 | 55,704,790.86 |
| 长期股权投资 |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 6,769,805.56 | 6,984,233.82 |
| 固定资产 | 70,410,789.21 | 75,427,659.74 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 12,693,910.66 | 12,619,409.03 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 3,481,044.07 | 4,225,517.90 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 149,213,222.57 | 154,961,611.35 |
| 资产总计 | 650,702,629.33 | 615,798,563.49 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 1,346,971.00 |  |
| 应付账款 | 60,883,482.00 | 56,244,946.79 |
| 预收款项 | 67,793,638.81 | 63,246,508.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同负债 |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 19,075,118.93 | 16,403,110.00 |
| 应交税费 | 8,859,462.89 | 18,816,613.89 |
| 其他应付款 | 4,068,993.73 | 2,777,775.29 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 1,710,252.68 |  |
| 流动负债合计 | 183,737,920.04 | 177,488,954.91 |
| 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 | 9,788,336.25 | 8,218,899.01 |
| 递延收益 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 26,288,336.25 | 24,718,899.01 |
| 负债合计 | 210,026,256.29 | 202,207,853.92 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 158,008,198.00 | 158,008,198.00 |
| 其他权益工具 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 81,777,329.80 | 81,777,329.80 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 26,124,177.98 | 22,741,960.59 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 165,220,457.24 | 142,175,563.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 431,130,163.02 | 404,703,052.19 |
| 少数股东权益 | 9,546,210.02 | 8,887,657.38 |
| 所有者权益合计 | 440,676,373.04 | 413,590,709.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 650,702,629.33 | 615,798,563.49 |

法定代表人：费耀平 主管会计工作负责人：金卓钧 会计机构负责人：龙仲

### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 165,393,708.69 | 192,498,436.96 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  | 30,000.00 |
| 应收账款 | 199,257,331.10 | 154,881,114.50 |
| 应收款项融资 | 6,551,332.68 |  |
| 预付款项 | 1,293,496.18 | 3,002,916.87 |
| 其他应收款 | 21,304,889.23 | 14,802,809.53 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 87,422,807.14 | 78,754,063.14 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 22,167.94 | 6,540.44 |
| 流动资产合计 | 481,245,732.96 | 443,975,881.44 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 31,501,802.49 | 31,348,920.28 |
| 长期股权投资 | 18,080,000.00 | 18,080,000.00 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 6,769,805.56 | 6,984,233.82 |
| 固定资产 | 70,382,221.27 | 75,394,862.88 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 12,693,910.66 | 12,619,409.03 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 3,573,882.70 | 4,202,202.88 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 143,001,622.68 | 148,629,628.89 |
| 资产总计 | 624,247,355.64 | 592,605,510.33 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 1,346,971.00 |  |
| 应付账款 | 57,485,292.32 | 50,006,603.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预收款项 | 60,534,087.75 | 58,643,337.36 |
| 合同负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 16,814,673.09 | 14,354,273.11 |
| 应交税费 | 7,564,338.96 | 18,003,565.54 |
| 其他应付款 | 3,994,115.94 | 2,695,071.54 |
| 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 | 1,710,252.68 |  |
| 流动负债合计 | 169,449,731.74 | 163,702,850.95 |
| 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 | 9,423,606.75 | 7,870,324.26 |
| 递延收益 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 25,923,606.75 | 24,370,324.26 |
| 负债合计 | 195,373,338.49 | 188,073,175.21 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 158,008,198.00 | 158,008,198.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 81,777,329.80 | 81,777,329.80 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 26,124,177.98 | 22,741,960.59 |
| 未分配利润 | 162,964,311.37 | 142,004,846.73 |
| 所有者权益合计 | 428,874,017.15 | 404,532,335.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 624,247,355.64 | 592,605,510.33 |

### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业总收入 | 382,927,922.18 | 332,604,355.71 |
| 其中：营业收入 | 382,927,922.18 | 332,604,355.71 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 348,209,846.82 | 294,220,586.01 |
| 其中：营业成本 | 253,998,149.08 | 211,375,198.75 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金  净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 3,234,638.10 | 3,839,931.62 |
| 销售费用 | 30,747,306.45 | 25,203,088.09 |
| 管理费用 | 32,861,667.84 | 30,115,220.38 |
| 研发费用 | 28,295,746.49 | 24,252,042.35 |
| 财务费用 | -927,661.14 | -564,895.18 |
| 其中：利息费用 | 1,025,844.44 | 1,452,755.53 |
| 利息收入 | 2,024,923.21 | 2,191,681.87 |
| 加：其他收益 | 10,294,462.17 | 8,169,146.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  |  |
| 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 |  |  |
| 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） | -6,454,049.13 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填  列） |  | -7,122,205.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,558,488.40 | 39,430,710.99 |
| 加：营业外收入 | 522,971.00 | 501,208.00 |
| 减：营业外支出 | 106,170.67 | 123,583.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 | 38,975,288.73 | 39,808,335.42 |
| 减：所得税费用 | 2,409,133.38 | 4,505,785.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,566,155.35 | 35,302,549.59 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”  号填列） | 36,566,155.35 | 35,302,549.59 |
| 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 | 35,907,602.71 | 35,111,525.15 |
| 2.少数股东损益 | 658,552.64 | 191,024.44 |
| 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.可供出售金融资产公允价  值变动损益 |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准  备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 9.其他 |  |  |
| 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 | 36,566,155.35 | 35,302,549.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 | 35,907,602.71 | 35,111,525.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 658,552.64 | 191,024.44 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.230 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.230 | 0.22 |

法定代表人：费耀平 主管会计工作负责人：金卓钧 会计机构负责人：龙仲

### 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业收入 | 366,007,139.65 | 320,083,653.47 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：营业成本 | 246,694,637.07 | 204,850,105.04 |
| 税金及附加 | 3,034,916.27 | 3,668,860.33 |
| 销售费用 | 28,140,332.35 | 22,716,494.48 |
| 管理费用 | 29,935,352.87 | 27,720,071.50 |
| 研发费用 | 27,529,855.62 | 23,500,937.22 |
| 财务费用 | -917,388.51 | -556,586.29 |
| 其中：利息费用 | 1,025,844.44 | 1,452,755.53 |
| 利息收入 | 1,999,700.98 | 2,171,779.29 |
| 加：其他收益 | 10,161,850.81 | 7,961,328.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  |  |
| 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） | -6,228,858.68 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号  填列） |  | -7,548,043.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,522,426.11 | 38,597,055.64 |
| 加：营业外收入 | 522,971.00 | 501,208.00 |
| 减：营业外支出 | 106,044.24 | 123,583.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 35,939,352.87 | 38,974,680.07 |
| 减：所得税费用 | 2,117,178.96 | 4,251,282.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,822,173.91 | 34,723,397.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 33,822,173.91 | 34,723,397.47 |
| （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.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值  准备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 9.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 33,822,173.91 | 34,723,397.47 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,954,283.69 | 293,746,676.31 |
| 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 | 9,569,666.70 | 9,382,669.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,854,900.15 | 9,851,703.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 369,378,850.54 | 312,981,049.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,478,399.51 | 157,027,344.94 |
| 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 | 133,321,372.53 | 112,606,930.31 |
| 支付的各项税费 | 31,291,602.14 | 24,481,191.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,891,740.39 | 38,324,649.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 383,983,114.57 | 332,440,116.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,604,264.03 | -19,459,067.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  | 7,188.34 |
| 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 | 4,793,699.29 | 4,793,699.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,793,699.29 | 4,800,887.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 3,167,358.53 | 25,583,472.22 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 3,167,358.53 | 25,583,472.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,626,340.76 | -20,782,584.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 10,506,336.32 | 10,747,355.43 |
| 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 |  | 5,120,754.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,506,336.32 | 85,868,110.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,506,336.32 | -65,868,110.15 |
| 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 | -23,484,259.59 | -106,109,762.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,099,393.28 | 308,209,155.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,615,133.69 | 202,099,393.28 |

### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,893,608.75 | 277,082,242.22 |
| 收到的税费返还 | 9,437,055.34 | 9,174,851.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,837,503.88 | 9,831,800.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 346,168,167.97 | 296,088,894.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,184,873.08 | 155,967,113.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 122,176,421.68 | 102,514,143.50 |
| 支付的各项税费 | 29,973,369.18 | 23,703,655.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,570,647.05 | 36,573,919.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,905,310.99 | 318,758,832.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,737,143.02 | -22,669,937.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  | 7,188.34 |
| 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 | 4,793,699.29 | 4,793,699.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,793,699.29 | 4,800,887.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 3,155,369.53 | 22,295,709.62 |
| 投资支付的现金 |  | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 3,155,369.53 | 27,295,709.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,638,329.76 | -22,494,821.99 |
| 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 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 10,506,336.32 | 10,747,355.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 5,120,754.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,506,336.32 | 85,868,110.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,506,336.32 | -65,868,110.15 |
| 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 | -26,605,149.58 | -111,032,869.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 189,806,053.49 | 300,838,923.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,200,903.91 | 189,806,053.49 |

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 158,0  08,19  8.00 |  |  |  | 81,777  ,329.8  0 |  |  |  | 22,741  ,960.5  9 |  | 142,17  5,563.  80 |  | 404,70  3,052.  19 | 8,887,  657.38 | 413,59  0,709.  57 |
| 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 | 158,0  08,19  8.00 |  |  |  | 81,777  ,329.8  0 |  |  |  | 22,741  ,960.5  9 |  | 142,17  5,563.  80 |  | 404,70  3,052.  19 | 8,887,  657.38 | 413,59  0,709.  57 |
| 三、本期增减变 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,382, |  | 23,044 |  | 26,427 | 658,55 | 27,085 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动金额（减少以  “－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.39 |  | ,893.4  4 |  | ,110.8  3 | 2.64 | ,663.4  7 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,907  ,602.7  1 |  | 35,907  ,602.7  1 | 658,55  2.64 | 36,566  ,155.3  5 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,382,  217.39 |  | -12,86  2,709.  27 |  | -9,480,  491.88 |  | -9,480,  491.88 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,382,  217.39 |  | -3,382,  217.39 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,480,  491.88 |  | -9,480,  491.88 |  | -9,480,  491.88 |
| 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 | 158,0  08,19  8.00 |  |  |  | 81,777  ,329.8  0 |  |  |  | 26,124  ,177.9  8 |  | 165,22  0,457.  24 |  | 431,13  0,163.  02 | 9,546,  210.02 | 440,67  6,373.  04 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 余额 | 92,94  5,999  .00 |  |  |  | 146,83  9,528.  80 |  |  |  | 19,269  ,620.8  4 |  | 119,83  0,978.  30 |  | 378,88  6,126.  94 | 8,696,6  32.94 | 387,582  ,759.88 |
| 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 | 92,94  5,999  .00 |  |  |  | 146,83  9,528.  80 |  |  |  | 19,269  ,620.8  4 |  | 119,83  0,978.  30 |  | 378,88  6,126.  94 | 8,696,6  32.94 | 387,582  ,759.88 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） | 65,06  2,199  .00 |  |  |  | -65,06  2,199.  00 |  |  |  | 3,472,  339.75 |  | 22,344  ,585.5  0 |  | 25,816  ,925.2  5 | 191,024  .44 | 26,007,  949.69 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,111,  525.15 |  | 35,111  ,525.1 | 191,024  .44 | 35,302,  549.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,472,  339.75 |  | -12,76  6,939.  65 |  | -9,294,  599.90 |  | -9,294,  599.90 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,472,  339.75 |  | -3,472,  339.75 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,294,  599.90 |  | -9,294,  599.90 |  | -9,294,  599.90 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结转 | 65,06  2,199  .00 |  |  |  | -65,06  2,199.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | 65,06  2,199  .00 |  |  |  | -65,06  2,199.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 158,0  08,19  8.00 |  |  |  | 81,777  ,329.8  0 |  |  |  | 22,741  ,960.5  9 |  | 142,17  5,563.  80 |  | 404,70  3,052.  19 | 8,887,6  57.38 | 413,590  ,709.57 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 158,00  8,198.0  0 |  |  |  | 81,777,3  29.80 |  |  |  | 22,741,9  60.59 | 142,00  4,846.7  3 |  | 404,532,3  35.12 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 158,00  8,198.0  0 |  |  |  | 81,777,3  29.80 |  |  |  | 22,741,9  60.59 | 142,00  4,846.7  3 |  | 404,532,3  35.12 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,382,21  7.39 | 20,959,  464.64 |  | 24,341,68  2.03 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,822,  173.91 |  | 33,822,17  3.91 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,382,21  7.39 | -12,862  ,709.27 |  | -9,480,491  .88 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,382,21  7.39 | -3,382,  217.39 |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,480,  491.88 |  | -9,480,491  .88 |
| 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 | 158,00  8,198.0  0 |  |  |  | 81,777,3  29.80 |  |  |  | 26,124,1  77.98 | 162,96  4,311.3  7 |  | 428,874,0  17.15 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 额 | 92,945  ,999.0  0 |  |  |  | 146,839  ,528.80 |  |  |  | 19,269,  620.84 | 120,048,3  88.91 |  | 379,103,53  7.55 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 92,945  ,999.0  0 |  |  |  | 146,839  ,528.80 |  |  |  | 19,269,  620.84 | 120,048,3  88.91 |  | 379,103,53  7.55 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 65,062  ,199.0  0 |  |  |  | -65,062,  199.00 |  |  |  | 3,472,3  39.75 | 21,956,45  7.82 |  | 25,428,797.  57 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,723,39  7.47 |  | 34,723,397.  47 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,472,3  39.75 | -12,766,9  39.65 |  | -9,294,599.  90 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,472,3  39.75 | -3,472,33  9.75 |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,294,59  9.90 |  | -9,294,599.  90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | 65,062  ,199.0  0 |  |  |  | -65,062,  199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | 65,062  ,199.0  0 |  |  |  | -65,062,  199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 158,00  8,198.  00 |  |  |  | 81,777,  329.80 |  |  |  | 22,741,  960.59 | 142,004,8  46.73 |  | 404,532,33  5.12 |

## 三、公司基本情况

1、公司注册地、总部地址和组织形式 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）。 公司注册地和总部地址：长沙市岳麓区青山路678号。

组织形式：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。 公司共同控制人：费耀平、李杰、李建华、刘应龙、刘星沙。 2、公司的行业性质、经营范围

公司的行业性质：按中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业的行业编码为 I65，即“软件和信息技术服 务业”。

公司经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机检测控制系统的研究；建筑行业工程设计；监控系统的设计、安装；

互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产品及配件 的技术咨询服务；监控系统工程安装服务；计算机检测控制系统的技术咨询服务；防盗系统的设计、安装；电子产品生产； 工业自动控制系统装置制造；计算机、办公设备和专用设备维修；建设工程施工；监控系统的维护；电子产品、网络技术、 通讯产品、通讯技术的研发；计算机软件、计算机检测控制系统、家用电器、办公用品的销售；二类医疗器械的研发；二类 医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

#### 3、财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

公司财务报告的批准报出机构为公司董事会，财务报告批准报出日为2020年4月23日。 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制

的企业或主体。

公司将北京科创鑫源信息技术有限公司、永兴科创南方技术服务有限公司和湖南科创信息系统集成有限公司纳入合并财 务报表范围。合并财务报表范围发生变化的详细情况见本财务报表附注“七、报告期合并范围的变动”和“八、在其他主体中 的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重 要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事 项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定

（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期， 并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被

合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行 股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先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，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，其差额计 入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

A、调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行 重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综 合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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。

B、确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认 净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

（3）通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形 A、判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项

作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 B、分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的

交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财 务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权 公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权 当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

C、分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入

资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计 量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资 产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为 当期投资收益。

### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合 并财务报表》编制。

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为 基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中 母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目 下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期 内因同一控制下企业合并增加的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前 实现的净利润在合并利润表中单列项目反映在编制的合并财务报表中，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致 的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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、利润纳入合并利润表。母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、利润纳入合并利润表。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

### 9、外币业务和外币报表折算

### 10、金融工具

财政部于2017年印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准 则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融 工具准则。主要会计政策及会计估计如下：

金融工具，是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在 法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负 债表内予以转销：

A、收取金融资产现金流量的权利届满； B、转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；

并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和 金融资产的现金流量特征进行分类。

A、以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量

为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此 类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主 要包含货币资金、应收账款及其他应收款等。

B、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 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产

的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金 流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值 损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益 的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产主要是银行承兑汇票，列报为应收款项融资。

C、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅

将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不 需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计 入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交

易费用计入其初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量 本公司的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与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指

定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公司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；（3）该金融负债包 含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接 计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

A、以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（4）金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融工具减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同

等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流 量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失 准备。

对于其他应收款，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段 的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加 对于处于该阶段的金融工具，企业按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）

和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。 第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计

算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处

于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值） 和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准 备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估 应收账款、其他应收款的预期信用损失。公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

##### 应收款项账龄

##### 应收账款预期信用损失率

##### 其他应收款预期信用损失率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **（%）** | **（%）** |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1-2年（含2年） | 10 | 10 |
| 2-3年（含3年） | 20 | 20 |
| 3-4年（含4年） | 50 | 100 |
| 4-5年（含5年） | 80 |  |
| 5年以上 | 100 |  |

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

期末对有客观证据表明其信用风险显著不同的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价 值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（6）金融资产转移 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上

几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控

制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度 确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确

认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### 11、应收票据

### 12、应收账款

### 13、应收款项融资

“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。因在日 常资金管理中，公司将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以 出售该金融资产为目标，公司于2019年1月1日之后，将该类银行承兑汇票分类为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产，将其列报为应收款项融资。

### 14、其他应收款

### 15、存货

（1）存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、开发在产品等。

（2）存货按实际成本计价。购入并已验收入库的原材料按实际成本计价，领用发出时采用个别计价法核算；开发在产 品按实际成本计价。

（3）存货采用永续盘存制，平时不定期对存货进行清查，年末对存货进行全面清查，对清查中发现的账实差异及时进 行处理。

（4）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，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项 的影响。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺

（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩 罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到 相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价 值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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 持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《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》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分 为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不 得转回。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，以前减记的金额予以恢复，并在划分

为持有待售类别后适用《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》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。已抵减的商誉账面价值，以及适用《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》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 待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《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》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。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟 出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在 合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### 19、债权投资

### 20、其他债权投资

### 21、长期应收款

### 22、长期股权投资

（1）长期股权投资的投资成本的确定

A、同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始 投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不 足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投 资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资 本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 C、除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取

得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投 资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大

影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的

现金股利或利润外，按享有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，并同时根据有关资产减值政策考 虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，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的份额，确认投资损益并调整长 期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值 为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属 于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。本公司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，本公司负有承担额 外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据 控制，是指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

影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一 起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资的处置

A、部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资

收益。

B、部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的

账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，按其账 面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成 本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的

差额计提相应的减值准备。

### 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

（1）公司的投资性房地产为已出租的房屋及建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计 提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减 值准备。

### 24、固定资产

### （1）确认条件

（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。包括 房屋建筑物、运输工具、电子设备及其他等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可 靠地计量时，固定资产才能予以确认。

（2）固定资产的计价 固定资产以取得时的成本作为入账价值。

固定资产后续支出的处理：固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装 修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良 等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限期间内计提折旧；装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

（3）固定资产减值准备的计提方法年末如果出现了市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，导致固 定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于年末账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金 额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值之间较高者确定。

### （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 | 20-40 | 5 | 2.38-4.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 25、在建工程

在建工程分为自营建造工程和出包建造工程两类。

（1）在建工程的计价 按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款

等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括资 本化的借款费用和汇兑损益。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点 建造的固定资产从达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，

次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但原按暂估价值计提的折旧额不再追溯 调整。

（3）在建工程减值准备的确认标准和计提方法 会计年末，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于账面价值的

差额计提减值准备。

### 26、借款费用

借款费用包括因借款而发生的借款利息、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。

（1）借款费用资本化金额 购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，当期资本化金额以借入专门借款当期发生的利息、折价或溢价

的摊销和汇兑差额及其他辅助费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益 后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，当期资本化金额根据累计资产支出超过专门借款 部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定，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。

借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金 额进行调整。

（2）借款费用资本化期间

A、开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：①资 产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

B、暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将 其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

C、停止资本化：当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

### 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）无形资产计价方法 本公司无形资产为土地使用权和软件，取得时按成本计价，年末按照账面价值与可收回金额孰低计价。

（2）无形资产摊销方法 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内系统合理摊销计入损益，摊销方法以反映该项无形资产有关的经

济利益的预期实现方式确定。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法进行摊销，具体年限如下： **项 目 摊销年限（年）**

土地使用权 50

软件、专利权 5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。公司将无法预见该资产为公 司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：

A、来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限； B、综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行

基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 本公司尚不存在使用寿命不确定的无形资产。

（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值

准备；使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。无形资产减值准备一经计提，在持有期 间不予转回。

### （2）内部研究开发支出会计政策

划分研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准 A、首先，本公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段： 研究阶段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阶段。 开发阶段是指已完成研究阶段，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、产品等阶段。

B、其次，本公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出于发生时计入 当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，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；

④有足够的技术、服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

### 32、长期待摊费用

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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。其中，非货 币性福利按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴 纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已 退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本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提出给予补偿，在本公司不能 单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与 职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公 司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠 地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和 货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日 对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。公司预计负债—产品质量保证金 根据以往实际发生数据测算，按收入的2%预提。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

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

（1）收入确认原则

A、销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）公司不再保留

通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济 利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、

交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入， 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估 计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成 本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

C、让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息

收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确 定。

（2）收入确认的具体方法 公司的主营业务为智慧政务、智慧企业领域的产品开发与服务，主要面向政府及其职能部门、事业单位、企业客户提供

软件开发、系统集成和运行维护服务。

A、软件开发收入 软件开发收入包含软件产品销售收入和技术开发收入。

软件产品是指知识产权属公司所有，买方仅享有合同范围内的非独占、非排他的一般使用权的软件。软件产品项目销售 收入是指向客户销售软件产品所获得的收入。

技术开发收入是指根据特定客户委托开发的，就特定客户的实际需要进行专门的技术研究、开发、服务的劳务行为。技 术开发成果的专利申请权、版权及其他非专利技术的所有权及使用权均归买方或双方所有，由此开发出来的软件不具有通用 性。

收入的确认原则及方法：相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时， 确认销售收入。具体为公司将软件及其配套产品交付客户，并取得客户的最终验收单后确认收入的实现。

B、系统集成收入 系统集成收入包含系统集成销售收入及建筑安装收入

系统集成销售收入是公司为客户实施系统集成项目时，应客户要求代其外购硬件系统并安装所获得的收入。建筑安装收 入是指公司为客户提供的弱电工程设计、施工；电视监控、防盗报警系统工程施工等实现的相关收入。

系统集成收入的确认原则及方法为： 系统集成所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或

取得了收款的证据，与销售该系统集成有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。具体为公司在系统集成安装完成，并 取得客户的终验报告后确认收入的实现。

C、IT运维收入 IT运行维护收入是指公司为保证客户软件、硬件能正常运行而提供的运行维护收入。包括：免费服务期后的系统维护、

数据修复、技术支持、应用培训等技术服务；

IT运维收入的确认原则及方法为： 公司在遵循收入确认基本原则的基础上，对于单次提供的服务，在服务已经提供，收到价款或取得收款的依据后确认收

入；对于在固定期间内持续提供的服务，在服务期内按照直线法分期确认收入。

D、BOT项目收入 公司根据《企业会计准则》和《企业会计准则解释第2号》中对以BOT（建造－运营－移交）方式建造并运营公共基础

设施，在基础设施建成后的会计处理的规定，分两种情况确认收入：在建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准 则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用；建成后，公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务 相关的收入。

合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的， 在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。

### 40、政府补助

（1）政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

（3）本公司的政府补助均采用总额法

A、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。相关资 产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

B、与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计 入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

（5）本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补 助，计入营业外收支。

（6）本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照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本公司两 种情况处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款 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。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）

的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后 计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税

基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税 负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中 产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及 合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很 可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所 得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认 有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂

时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税 所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得 额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相 关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳 税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权 益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入 管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。

### （2）融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司（承租人）将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入 账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁过程中发生的，可归属于租赁 项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产的价值。公司采用实际利率法将未确认融资费用在 租赁期内各个期间进行分摊，计入当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 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 |
| 资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等； 将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”列示 | 经公司董事会审议批准 |  |
| 将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”、“应付账款”列示 | 经公司董事会审议批准 |  |
| 利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以  “—”号填列）” | 经公司董事会审议批准 |  |

1、会计政策的变更

（1）本公司自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会 计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企 业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）。

本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关 规定。受会计政策变化影响的合并财务报表科目如下：

##### 会计政策变更的内容及原因

**受影响的 报表项目名称**

##### 期末/本期金额 期初/上期金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产 应收款项融资 负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综 应收票据 | 6,551,332.68  无 | 30,000.00  无 |
| 合收益的应收票据和应收账款等；将“应收票据 应收账款 及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”列 | 198,581,274.26 | 155,661,264.58 |
| 示 |  |  |
| 将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”、 应付票据 | 1,346,971.00 | 无 |
| “应付账款”列示 应付账款 | 60,883,482.00 | 56,244,946.79 |
| 利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产 资产减值损失（损失以 | 无 | -7,122,205.15 |
| 减值损失（损失以“—”号填列）” “-”号填列） |  |  |

受会计政策变化影响的母公司财务报表科目如下：

##### 会计政策变更的内容及原因

**受影响的 报表项目名称**

**期末/本期金额 期初/上期金额**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产 应收款项融资 负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综 应收票据 | 6,551,332.68  无 | 30,000.00  无 |
| 合收益的应收票据和应收账款等；将“应收票据 应收账款 及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”列 | 199,257,331.10 | 154,881,114.50 |
| 示 |  |  |
| 将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”、 应付票据 | 1,346,971.00 | 无 |
| “应付账款”列示 应付账款 | 57,485,292.32 | 50,006,603.40 |
| 利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产 资产减值损失（损失以 | 无 | -7,548,043.99 |
| 减值损失（损失以“—”号填列）” “-”号填列） |  |  |

（2）本公司自2019年1月1日首次执行新金融工具准则，该政策变更对2019年1月1日合并财务报表相关影响如下： **项 目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数**

流动资产：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 交易性金融资产 | 204,791,776.75 | 204,791,776.75 |  |
| 应收票据 | 30,000.00 |  | -30,000.00 |
| 应收账款 | 155,661,264.58 | 155,661,264.58 |  |
| 应收款项融资 |  | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 预付款项 | 3,278,987.87 | 3,278,987.87 |  |
| 其他应收款 | 13,627,098.04 | 13,627,098.04 |  |
| 存货 | 83,441,284.46 | 83,441,284.46 |  |
| 其他流动资产 | 6,540.44 | 6,540.44 |  |

**流动资产合计** 460,836,952.14 460,836,952.14

非流动资产：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应收款 | 55,704,790.86 | 55,704,790.86 |
| 投资性房地产 | 6,984,233.82 | 6,984,233.82 |
| 固定资产 | 75,427,659.74 | 75,427,659.74 |
| 在建工程 |  |  |
| 无形资产 | 12,619,409.03 | 12,619,409.03 |
| 递延所得税资产 | 4,225,517.90 | 4,225,517.90 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| **非流动资产合计** | 154,961,611.35 | 154,961,611.35 |
| **资产总计** | 615,798,563.49 | 615,798,563.49 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 56,244,946.79 | 56,244,946.79 |
| 预收款项 | 63,246,508.94 | 63,246,508.94 |
| 应付职工薪酬 | 16,403,110.00 | 16,403,110.00 |
| 应交税费 | 18,816,613.89 | 18,816,613.89 |
| 其他应付款 | 2,777,775.29 | 2,777,775.29 |
| 其他流动负债 |  |  |
| **流动负债合计** | 177,488,954.91 | 177,488,954.91 |
| 非流动负债： |  |  |
| 预计负债 | 8,218,899.01 | 8,218,899.01 |
| 递延收益 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 |
| **非流动负债合计** | 24,718,899.01 | 24,718,899.01 |
| **负债合计** | 202,207,853.92 | 202,207,853.92 |
| 股东权益： |  |  |
| 股本 | 158,008,198.00 | 158,008,198.00 |
| 资本公积 | 81,777,329.80 | 81,777,329.80 |
| 盈余公积 | 22,741,960.59 | 22,741,960.59 |
| 未分配利润 | 142,175,563.80 | 142,175,563.80 |
| **归属于母公司股东权益合** | 404,703,052.19 | 404,703,052.19 |
| **计** |  |  |
| 少数股东权益 | 8,887,657.38 | 8,887,657.38 |
| **股东权益合计** | 413,590,709.57 | 413,590,709.57 |
| **负债和股东权益总计** | 615,798,563.49 | 615,798,563.49 |

该政策变更对2019年1月1日母公司财务报表相关影响如下：

**项 目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数** 流动资产：

货币资金 192,498,436.96 192,498,436.96

交易性金融资产

应收票据 30,000.00 -30,000.00

非流动资产：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 154,881,114.50 | 154,881,114.50 |  |
| 应收款项融资 |  | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 预付款项 | 3,002,916.87 | 3,002,916.87 |  |
| 其他应收款 | 14,802,809.53 | 14,802,809.53 |  |
| 存货 | 78,754,063.14 | 78,754,063.14 |  |
| 其他流动资产 | 6,540.44 | 6,540.44 |  |
| **流动资产合计** | 443,975,881.44 | 443,975,881.44 |  |
| 长期应收款 | 31,348,920.28 | 31,348,920.28 | |
| 长期股权投资 | 18,080,000.00 | 18,080,000.00 | |
| 投资性房地产 | 6,984,233.82 | 6,984,233.82 | |
| 固定资产 | 75,394,862.88 | 75,394,862.88 | |
| 在建工程 |  |  | |
| 无形资产 | 12,619,409.03 | 12,619,409.03 | |
| 递延所得税资产 | 4,202,202.88 | 4,202,202.88 | |
| 其他非流动资产 |  |  | |
| **非流动资产合计** | 148,629,628.89 | 148,629,628.89 | |
| **资产总计** | 592,605,510.33 | 592,605,510.33 | |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 50,006,603.40 | 50,006,603.40 | |
| 预收款项 | 58,643,337.36 | 58,643,337.36 | |
| 应付职工薪酬 | 14,354,273.11 | 14,354,273.11 | |
| 应交税费 | 18,003,565.54 | 18,003,565.54 | |
| 其他应付款 | 2,695,071.54 | 2,695,071.54 | |
| 其他流动负债 |  |  | |
| **流动负债合计** | 163,702,850.95 | 163,702,850.95 | |
| 非流动负债： |  |  | |
| 预计负债 | 7,870,324.26 | 7,870,324.26 | |
| 递延收益 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | |
| **非流动负债合计** | 24,370,324.26 | 24,370,324.26 | |
| **负债合计** | 188,073,175.21 | 188,073,175.21 | |
| 股东权益： |  |  |  |
| 股本 | 158,008,198.00 | 158,008,198.00 | |
| 资本公积 | 81,777,329.80 | 81,777,329.80 | |
| 盈余公积 | 22,741,960.59 | 22,741,960.59 | |
| 未分配利润 | 142,004,846.73 | 142,004,846.73 | |
| **股东权益合计** | 404,532,335.12 | 404,532,335.12 | |
| **负债和股东权益总计** | 592,605,510.33 | 592,605,510.33 | |

注：因在日常资金管理中，公司将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金 流量为目标又以出售该金融资产为目标，公司自2019年1月1日起，将该类银行承兑汇票分类为公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的金融资产，将其列报为应收款项融资。

（3）本公司自2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》 （财会〔2019〕8号）相关规定，对 2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整。该项会计政策变更对本期财务报表 无影响。

（4）本公司自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019 年1 月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据准则规定进行调整。该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 204,791,776.75 | 204,791,776.75 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 30,000.00 |  | -30,000.00 |
| 应收账款 | 155,661,264.58 | 155,661,264.58 |  |
| 应收款项融资 |  | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 预付款项 | 3,278,987.87 | 3,278,987.87 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 13,627,098.04 | 13,627,098.04 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 83,441,284.46 | 83,441,284.46 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 6,540.44 | 6,540.44 |  |
| 流动资产合计 | 460,836,952.14 | 460,836,952.14 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 55,704,790.86 | 55,704,790.86 |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 6,984,233.82 | 6,984,233.82 |  |
| 固定资产 | 75,427,659.74 | 75,427,659.74 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 12,619,409.03 | 12,619,409.03 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 4,225,517.90 | 4,225,517.90 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 154,961,611.35 | 154,961,611.35 |  |
| 资产总计 | 615,798,563.49 | 615,798,563.49 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 56,244,946.79 | 56,244,946.79 |  |
| 预收款项 | 63,246,508.94 | 63,246,508.94 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 16,403,110.00 | 16,403,110.00 |  |
| 应交税费 | 18,816,613.89 | 18,816,613.89 |  |
| 其他应付款 | 2,777,775.29 | 2,777,775.29 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 177,488,954.91 | 177,488,954.91 |  |
| 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 | 8,218,899.01 | 8,218,899.01 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延收益 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 24,718,899.01 | 24,718,899.01 |  |
| 负债合计 | 202,207,853.92 | 202,207,853.92 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 158,008,198.00 | 158,008,198.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 81,777,329.80 | 81,777,329.80 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 22,741,960.59 | 22,741,960.59 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 142,175,563.80 | 142,175,563.80 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 404,703,052.19 | 404,703,052.19 |  |
| 少数股东权益 | 8,887,657.38 | 8,887,657.38 |  |
| 所有者权益合计 | 413,590,709.57 | 413,590,709.57 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 615,798,563.49 | 615,798,563.49 |  |

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 192,498,436.96 | 192,498,436.96 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 30,000.00 |  | -30,000.00 |
| 应收账款 | 154,881,114.50 | 154,881,114.50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收款项融资 |  | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 预付款项 | 3,002,916.87 | 3,002,916.87 |  |
| 其他应收款 | 14,802,809.53 | 14,802,809.53 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 78,754,063.14 | 78,754,063.14 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 6,540.44 | 6,540.44 |  |
| 流动资产合计 | 443,975,881.44 | 443,975,881.44 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 31,348,920.28 | 31,348,920.28 |  |
| 长期股权投资 | 18,080,000.00 | 18,080,000.00 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 6,984,233.82 | 6,984,233.82 |  |
| 固定资产 | 75,394,862.88 | 75,394,862.88 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 12,619,409.03 | 12,619,409.03 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 4,202,202.88 | 4,202,202.88 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 148,629,628.89 | 148,629,628.89 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 | 592,605,510.33 | 592,605,510.33 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 50,006,603.40 | 50,006,603.40 |  |
| 预收款项 | 58,643,337.36 | 58,643,337.36 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 14,354,273.11 | 14,354,273.11 |  |
| 应交税费 | 18,003,565.54 | 18,003,565.54 |  |
| 其他应付款 | 2,695,071.54 | 2,695,071.54 |  |
| 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 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 163,702,850.95 | 163,702,850.95 |  |
| 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 | 7,870,324.26 | 7,870,324.26 |  |
| 递延收益 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 24,370,324.26 | 24,370,324.26 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债合计 | 188,073,175.21 | 188,073,175.21 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 158,008,198.00 | 158,008,198.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 81,777,329.80 | 81,777,329.80 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 22,741,960.59 | 22,741,960.59 |  |
| 未分配利润 | 142,004,846.73 | 142,004,846.73 |  |
| 所有者权益合计 | 404,532,335.12 | 404,532,335.12 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 592,605,510.33 | 592,605,510.33 |  |

注：因在日常资金管理中，公司将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金 流量为目标又以出售该金融资产为目标，公司自2019年1月1日起，将该类银行承兑汇票分类为公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产，将其列报为应收款项融资。

本公司自2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》 （财会〔2019〕8号）相关规定，对2019 年

1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整。该项会计政策变更对本期财务报表无影响。 本公司自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019 年1月1日

至本准则施行日之间发生的债务重组，根据准则规定进行调整。该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

**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 | 销售商品或提供劳务的增值额 | 16（13）、10（9）、6 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25、20、10 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3 |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2 |

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 |
| 湖南科创信息技术股份有限公司 | 10 |
| 北京科创鑫源信息技术有限公司 | 20 |
| 永兴科创南方技术服务有限公司 | 25 |
| 湖南科创信息系统集成有限公司 | 20 |

### 2、税收优惠

（1）依据国发【2000】18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、财税【2000】25号《关于鼓励软件产 业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产 业发展若干政策的通知》和财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，在我国境内开发生产软件产品， 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

（2）湖南“营改增”试点工作从2013年8月1日起正式实施。

依据财税〔2013〕106号“《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》中附件3. 营业税改征增值税试点过渡政策的规定”纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税；根 据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）中“附件3.营业税改征增值 税试点过渡政策的规定”，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

（3）根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部财税[2016]49号《关于软件和集成电路产业企业 所得税优惠政策有关问题的通知》，本公司2019年度符合国家规划布局内重点软件企业的规定，可享受所得税减按10%税率 的优惠政策。

（4）根据财政部、国家税务总局财税[2006]88号《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》、财政部、国 家税务总局、科技部财税[2018]99号《关于提高研发费用税前加计扣除比例的通知》，本公司符合条件的研究开发费，在按 规定实行100%扣除基础上，允许再按当年实际发生额的75%在企业所得税税前加计扣除。

（5）根据财政部、国家税务总局财税[2018]77号《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围 的通知》，北京科创鑫源信息技术有限公司和湖南科创信息系统集成有限公司的年应纳税所得额减按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 | 29,275.53 | 285,827.45 |
| 银行存款 | 178,585,858.16 | 201,813,565.83 |
| 其他货币资金 | 2,192,804.78 | 2,692,383.47 |
| 合计 | 180,807,938.47 | 204,791,776.75 |

其他说明

其他货币资金期末余额 2,192,804.78 元，系本公司办理银行承兑汇票的保证金以及保函保证金。除银行承兑汇票保证金、 保函保证金外，公司期末无其他存在抵押、冻结等对变现有限制款项、存放在境外的款项及有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

### 3、衍生金融资产

### 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

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

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

### （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

### 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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 219,719,  398.89 | 100.00% | 21,138,1  24.63 | 9.62% | 198,581,2  74.26 | 171,351,7  09.87 | 100.00% | 15,690,44  5.29 | 9.16% | 155,661,26  4.58 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 219,719,  398.89 | 100.00% | 21,138,1  24.63 | 9.62% | 198,581,2  74.26 | 171,351,7  09.87 | 100.00% | 15,690,44  5.29 | 9.16% | 155,661,26  4.58 |
| 合计 | 219,719,  398.89 | 100.00% | 21,138,1  24.63 | 9.62% | 198,581,2  74.26 | 171,351,7  09.87 | 100.00% | 15,690,44  5.29 | 9.16% | 155,661,26  4.58 |

按组合计提坏账准备：21,138,124.63 元。

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 154,637,320.34 | 7,731,866.02 | 5.00% |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 40,408,001.10 | 4,040,800.11 | 10.00% |
| 2-3 年（含 3 年） | 14,617,775.61 | 2,923,555.12 | 20.00% |
| 3-4 年（含 4 年） | 6,700,512.80 | 3,350,256.40 | 50.00% |
| 4-5 年（含 5 年） | 1,320,710.30 | 1,056,568.24 | 80.00% |
| 5 年以上 | 2,035,078.74 | 2,035,078.74 | 100.00% |
| 合计 | 219,719,398.89 | 21,138,124.63 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 154,637,320.34 |
| 1 至 2 年 | 40,408,001.10 |
| 2 至 3 年 | 14,617,775.61 |
| 3 年以上 | 10,056,301.84 |
| 3 至 4 年 | 6,700,512.80 |
| 4 至 5 年 | 1,320,710.30 |
| 5 年以上 | 2,035,078.74 |
| 合计 | 219,719,398.89 |

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

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 坏账准备 | 15,690,445.29 | 5,447,679.34 |  |  |  | 21,138,124.63 |
| 合计 | 15,690,445.29 | 5,447,679.34 |  |  |  | 21,138,124.63 |

### （3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明： 本期无实际核销的应收账款。

### （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 | 19,690,000.00 | 8.96% | 984,500.00 |
| 第二名 | 10,437,218.06 | 4.75% | 521,860.90 |
| 第三名 | 9,842,880.00 | 4.48% | 492,144.00 |
| 第四名 | 9,246,521.30 | 4.21% | 924,652.13 |
| 第五名 | 8,386,000.00 | 3.82% | 419,300.00 |
| 合计 | 57,602,619.36 | 26.22% |  |

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无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

本期无因转移应收账款而继续涉入的形成的资产、负债。

### 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 | 6,551,332.68 | 30,000.00 |
| 合计 | 6,551,332.68 | 30,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

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

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

（1）公司自2019年1月1日起实施的新金融工具准则，公司银行承兑汇票可能会贴现、背书转让或到期承兑，既以收取 合同现金流量为目标又以出售为目标，故期末银行承兑汇票在“应收款项融资”项目列报。

（2）期末无已质押的银行承兑汇票。

（3）期末已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **期末终止确认金额** | **期末未终止确认金额** |
| 银行承兑汇票 | 4,374,512.30 | 1,710,252.68 |
| 合 计 | 4,374,512.30 | 1,710,252.68 |

注：期末已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票，由信用等级较高银行承兑的，在背书或贴现时终止确认；其他银行 承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时继续确认，待到期后终止确认。

（4）期末无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

### 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 | 1,125,274.88 | 78.16% | 2,762,082.85 | 84.24% |
| 1 至 2 年 | 314,514.30 | 21.84% | 516,905.02 | 15.76% |
| 合计 | 1,439,789.18 | -- | 3,278,987.87 | -- |

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： 期末余额中无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末预付款项前五名金额合计611,350.00元，占期末预付款项总额比例为42.46%。

### 8、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 19,281,456.94 | 13,627,098.04 |
| 合计 | 19,281,456.94 | 13,627,098.04 |

### （1）应收利息

### （2）应收股利

### （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 |
| 投标及履约保证金 | 19,493,198.64 | 13,360,876.12 |
| 其他往来及备用金 | 4,484,188.34 | 4,013,782.17 |
| 合计 | 23,977,386.98 | 17,374,658.29 |

### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失  (已发生信用减值) |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 3,248,204.34 |  | 499,355.91 | 3,747,560.25 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第三阶段 | 132,019.81 |  |  | 132,019.81 |
| 本期计提 | 874,349.98 |  | 132,019.81 | 1,006,369.79 |
| 本期核销 | 58,000.00 |  |  | 58,000.00 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 4,064,554.32 |  | 631,375.72 | 4,695,930.04 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 13,597,810.29 |
| 1 至 2 年 | 5,698,784.98 |
| 2 至 3 年 | 2,234,836.05 |
| 3 年以上 | 2,445,955.66 |
| 3 至 4 年 | 340,920.17 |
| 4 至 5 年 | 1,198,949.50 |
| 5 年以上 | 906,085.99 |
| 合计 | 23,977,386.98 |

### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 坏账准备 | 3,747,560.25 | 1,006,369.79 |  | 58,000.00 |  | 4,695,930.04 |
| 合计 | 3,747,560.25 | 1,006,369.79 |  | 58,000.00 |  | 4,695,930.04 |

### 4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 个人往来 | 36,000.00 |
| 单位往来 | 22,000.00 |
| 合计 | 58,000.00 |

其他应收款核销说明： 本期无重要的其他应收款核销情况。

### 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 |
| 湖南建工德顺电子 科技有限公司 | 保证金 | 4,097,682.00 | 1-2 年 | 17.09% | 409,768.20 |
| 云南省民政厅 | 保证金 | 2,310,000.00 | 1 年以内 | 9.63% | 115,500.00 |
| 湘潭昭山示范区管 理委员会 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 8.34% | 100,000.00 |
| 云南省救灾物资储 备中心 | 其他 | 932,700.00 | 1 年以内  740,200.00;2-3 年  192,500.00 | 3.89% | 75,510.00 |
| 湖南省公共资源交 易中心 | 其他 | 864,584.00 | 1 年以内 | 3.61% | 43,229.20 |
| 合计 | -- | 10,204,966.00 | -- | 42.56% | 744,007.40 |

### 6）涉及政府补助的应收款项

期末余额中无应收政府补助款。

### 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

### 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 577,495.40 |  | 577,495.40 | 532,847.95 |  | 532,847.95 |
| 在产品 | 94,227,951.89 |  | 94,227,951.89 | 82,908,436.51 |  | 82,908,436.51 |
| 合计 | 94,805,447.29 |  | 94,805,447.29 | 83,441,284.46 |  | 83,441,284.46 |

### （2）存货跌价准备

### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

### 10、合同资产

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

### 11、持有待售资产

### 12、一年内到期的非流动资产

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 22,167.94 | 6,540.44 |
| 合计 | 22,167.94 | 6,540.44 |

### 14、债权投资

### 15、其他债权投资

### 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 |
| BT 业务形成的长 期应收款 | 51,723,218.06 |  | 51,723,218.06 | 55,704,790.86 |  | 55,704,790.86 | 4.75%、8.00% |
| 具有融资性质的销 售产生的应收款项 | 4,134,455.01 |  | 4,134,455.01 |  |  |  | 4.75% |
| 合计 | 55,857,673.07 |  | 55,857,673.07 | 55,704,790.86 |  | 55,704,790.86 | -- |

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

本期无因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

期末无因转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### 17、长期股权投资

### 18、其他权益工具投资

### 19、其他非流动金融资产

### 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 | 9,772,200.00 |  |  | 9,772,200.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （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 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 9,772,200.00 |  |  | 9,772,200.00 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,787,966.18 |  |  | 2,787,966.18 |
| 2.本期增加金额 | 214,428.26 |  |  | 214,428.26 |
| （1）计提或摊销 | 214,428.26 |  |  | 214,428.26 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 3,002,394.44 |  |  | 3,002,394.44 |
| 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 | 6,769,805.56 |  |  | 6,769,805.56 |
| 2.期初账面价值 | 6,984,233.82 |  |  | 6,984,233.82 |

### （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

### 21、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 70,410,789.21 | 75,427,659.74 |
| 合计 | 70,410,789.21 | 75,427,659.74 |

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 69,125,588.58 | 3,442,404.10 | 27,529,383.35 | 100,097,376.03 |
| 2.本期增加金额 |  |  | 985,649.81 | 985,649.81 |
| （1）购置 |  |  | 985,649.81 | 985,649.81 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  | 75,937.12 | 75,937.12 |
| （1）处置或报废 |  |  | 75,937.12 | 75,937.12 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 69,125,588.58 | 3,442,404.10 | 28,439,096.04 | 101,007,088.72 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 6,928,900.51 | 2,579,271.49 | 15,161,544.29 | 24,669,716.29 |
| 2.本期增加金额 | 1,643,514.54 | 146,590.28 | 4,207,338.85 | 5,997,443.67 |
| （1）计提 | 1,643,514.54 | 146,590.28 | 4,207,338.85 | 5,997,443.67 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  | 70,860.45 | 70,860.45 |
| （1）处置或报废 |  |  | 70,860.45 | 70,860.45 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 8,572,415.05 | 2,725,861.77 | 19,298,022.69 | 30,596,299.51 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 60,553,173.53 | 716,542.33 | 9,141,073.35 | 70,410,789.21 |
| 2.期初账面价值 | 62,196,688.07 | 863,132.61 | 12,367,839.06 | 75,427,659.74 |

### （2）暂时闲置的固定资产情况

### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

### （4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋、建筑物 | 2,294,902.41 |

### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

期末无未办妥产权证书的固定资产。

### （6）固定资产清理

### 22、在建工程

### 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

### 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 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 11,969,301.00 |  |  | 3,923,643.61 | 15,892,944.61 |
| 2.本期增加金  额 |  | 77,669.90 |  | 770,072.83 | 847,742.73 |
| （1）购置 |  | 77,669.90 |  | 770,072.83 | 847,742.73 |
| （2）内部研  发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合  并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 11,969,301.00 | 77,669.90 |  | 4,693,716.44 | 16,740,687.34 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,954,985.83 |  |  | 1,318,549.75 | 3,273,535.58 |
| 2.本期增加金  额 | 239,386.02 | 7,766.99 |  | 526,088.09 | 773,241.10 |
| （1）计提 | 239,386.02 | 7,766.99 |  | 526,088.09 | 773,241.10 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 2,194,371.85 | 7,766.99 |  | 1,844,637.84 | 4,046,776.68 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金  额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价  值 | 9,774,929.15 | 69,902.91 |  | 2,849,078.60 | 12,693,910.66 |
| 2.期初账面价  值 | 10,014,315.17 |  |  | 2,605,093.86 | 12,619,409.03 |

### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

### 27、开发支出

### 28、商誉

### 29、长期待摊费用

### 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 | 25,533,972.44 | 2,553,397.24 | 19,112,191.04 | 2,866,828.66 |
| 内部交易未实现利润 |  |  | 1,261,282.99 | 189,192.44 |
| 预计负债 | 9,276,468.33 | 927,646.83 | 7,796,645.32 | 1,169,496.80 |
| 合计 | 34,810,440.77 | 3,481,044.07 | 28,170,119.35 | 4,225,517.90 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

### （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 |  | 3,481,044.07 |  | 4,225,517.90 |

### （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 |
| 预计负债 | 511,867.92 | 422,253.69 |
| 坏账准备 | 300,082.23 | 325,814.50 |
| 合计 | 811,950.15 | 748,068.19 |

### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 32、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

2016年11月11日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了编号为“ZD6613201600000006”最高额抵押 合同，为上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行向本公司提供的最高额度为8,164,020.00元人民币的贷款提供担保，期间 为2016年11月11日至2019年11月11日。抵押资产为公司位于长沙天心区芙蓉南路368号的十处房产（房产证书编号分别为长 房权证天心字第711053545-711053554号）。截至2019年12月31日，该资产账面价值为6,769,805.56元。

2018年10月23日，本公司董事长费耀平向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行出具了编号为 “ZB6610202000000001”最高额保证合同，为该行向本公司提供的最高额度为5,500万元人民币的授信提供连带责任保证，授 信期间为2018年10月23日至2021年2月13日。

截至2019年12月31日，公司在该行的短期借款为2,000万元。

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本公司期末无已到期未偿还的短期借款。

### 33、交易性金融负债

### 34、衍生金融负债

### 35、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,346,971.00 |  |
| 合计 | 1,346,971.00 |  |

### 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 |
| 货款 | 60,883,482.00 | 56,244,946.79 |
| 合计 | 60,883,482.00 | 56,244,946.79 |

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目进度款 | 67,793,638.81 | 63,246,508.94 |
| 合计 | 67,793,638.81 | 63,246,508.94 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

期末无账龄超过1年的重要预收款项。

### 38、合同负债

### 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 | 16,380,180.26 | 123,905,441.11 | 121,240,496.66 | 19,045,124.71 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 22,929.74 | 12,076,994.87 | 12,069,930.39 | 29,994.22 |
| 合计 | 16,403,110.00 | 135,982,435.98 | 133,310,427.05 | 19,075,118.93 |

### （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 | 15,499,745.23 | 109,751,935.72 | 107,098,457.12 | 18,153,223.83 |
| 2、职工福利费 |  | 6,935,560.89 | 6,935,560.89 |  |
| 3、社会保险费 | 12,905.44 | 3,667,297.70 | 3,658,049.85 | 22,153.29 |
| 其中：医疗保险费 | 11,726.80 | 3,295,363.64 | 3,287,028.57 | 20,061.87 |
| 工伤保险费 | 392.88 | 129,856.61 | 129,548.46 | 701.03 |
| 生育保险费 | 785.76 | 242,077.45 | 241,472.82 | 1,390.39 |
| 4、住房公积金 |  | 3,462,555.30 | 3,460,337.30 | 2,218.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 867,529.59 | 88,091.50 | 88,091.50 | 867,529.59 |
| 合计 | 16,380,180.26 | 123,905,441.11 | 121,240,496.66 | 19,045,124.71 |

### （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 | 22,107.67 | 5,808,081.25 | 5,801,550.53 | 28,638.39 |
| 2、失业保险费 | 822.07 | 268,913.62 | 268,379.86 | 1,355.83 |
| 补充养老保险 |  | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补充医疗保险 |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |
| 合计 | 22,929.74 | 12,076,994.87 | 12,069,930.39 | 29,994.22 |

### 40、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,065,013.76 | 11,158,452.02 |
| 企业所得税 | 2,707,743.45 | 5,741,679.02 |
| 个人所得税 | 62,149.95 | 161,186.93 |
| 城市维护建设税 | 279,606.57 | 731,672.97 |
| 房产税 | 457,640.45 | 444,597.98 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 199,718.98 | 522,623.27 |
| 印花税 | 33,788.70 | 31,201.70 |
| 其他 | 53,801.03 | 25,200.00 |
| 合计 | 8,859,462.89 | 18,816,613.89 |

### 41、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 4,068,993.73 | 2,777,775.29 |
| 合计 | 4,068,993.73 | 2,777,775.29 |

### （1）应付利息

### （2）应付股利

### （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 |
| 其他往来款 | 4,068,993.73 | 2,589,096.04 |
| 上市发行费用 |  | 188,679.25 |
| 合计 | 4,068,993.73 | 2,777,775.29 |

### 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

### 42、持有待售负债

### 43、一年内到期的非流动负债

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已背书未到期未终止确认的银行承兑汇票 | 1,710,252.68 |  |
| 合计 | 1,710,252.68 |  |

### 45、长期借款

### 46、应付债券

### 47、租赁负债

### 48、长期应付款

### 49、长期应付职工薪酬

### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 9,788,336.25 | 8,218,899.01 |  |
| 合计 | 9,788,336.25 | 8,218,899.01 | -- |

### 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 | 16,500,000.00 |  |  | 16,500,000.00 |  |
| 合计 | 16,500,000.00 |  |  | 16,500,000.00 | -- |

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 |
| 面向电子政务的专有云计 算平台研发与推广项目 | 15,000,000.00 |  |  |  |  |  | 15,000,000.00 | 与资产相关 |
| 长沙信息产业园管理委员 会省移动互联网产业专项 资金 | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  | 1,500,000.00 | 与资产相关 |

其他说明：

注1：根据湖南省发展和改革委员会《关于湖南科创信息技术股份有限公司面向电子政务的专有云计算平台研发与推广 项目实施方案的批复》、《关于下达中央财政补助战略新兴产业发展专项资金（云计算工程项目）的通知》，公司获得中央 财政补助战略新兴产业发展专项资金（云计算工程项目）15,000,000.00元，用于“面向电子政务的专有云计算平台研发与推 广项目”。该补助为与资产相关的政府补助，将于项目验收后按对应资产的剩余折旧期间平均摊销计入当期损益。

注2：湖南省移动互联网产业发展专项资金1,500,000.00元，用于“面向企业用户的互联网直播云平台”项目。该补助为与 资产相关的政府补助，将于项目验收后按对应资产的剩余折旧期间平均摊销计入当期损益。

### 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 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 | 158,008,198.00 |  |  |  |  |  | 158,008,198.00 |

### 54、其他权益工具

### 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） | 79,524,702.00 |  |  | 79,524,702.00 |
| 其他资本公积 | 2,252,627.80 |  |  | 2,252,627.80 |
| 合计 | 81,777,329.80 |  |  | 81,777,329.80 |

### 56、库存股

### 57、其他综合收益

### 58、专项储备

### 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 | 22,741,960.59 | 3,382,217.39 |  | 26,124,177.98 |
| 合计 | 22,741,960.59 | 3,382,217.39 |  | 26,124,177.98 |

### 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 | 142,175,563.80 | 119,830,978.30 |
| 调整后期初未分配利润 | 142,175,563.80 | 119,830,978.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 35,907,602.71 | 35,111,525.15 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,382,217.39 | 3,472,339.75 |
| 应付普通股股利 | 9,480,491.88 | 9,294,599.90 |
| 期末未分配利润 | 165,220,457.24 | 142,175,563.80 |

### 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 | 381,775,864.66 | 253,767,985.28 | 331,194,379.53 | 211,097,828.33 |
| 其他业务 | 1,152,057.52 | 230,163.80 | 1,409,976.18 | 277,370.42 |
| 合计 | 382,927,922.18 | 253,998,149.08 | 332,604,355.71 | 211,375,198.75 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 62、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,118,470.51 | 1,519,583.02 |
| 教育费附加 | 798,704.77 | 1,085,827.79 |
| 房产税 | 830,844.72 | 783,973.70 |
| 土地使用税 | 164,602.96 | 164,330.32 |
| 其他税金 | 322,015.14 | 286,216.79 |
| 合计 | 3,234,638.10 | 3,839,931.62 |

### 63、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,771,770.27 | 5,649,048.53 |
| 售后服务费 | 7,664,278.19 | 6,652,087.12 |
| 招待费 | 4,564,848.40 | 3,873,855.49 |
| 市场开发费 | 2,315,584.11 | 2,857,520.26 |
| 办公费 | 901,119.61 | 898,842.52 |
| 差旅费 | 3,036,195.57 | 2,340,466.15 |
| 招投标费 | 2,982,969.87 | 2,517,347.57 |
| 其他 | 510,540.43 | 413,920.45 |
| 合计 | 30,747,306.45 | 25,203,088.09 |

### 64、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 16,301,963.35 | 13,758,665.24 |
| 办公费 | 4,107,078.42 | 4,919,198.43 |
| 折旧与摊销 | 5,383,280.07 | 4,069,353.88 |
| 招待费 | 3,280,134.87 | 3,666,159.68 |
| 差旅费 | 2,660,464.19 | 1,805,289.41 |
| 中介服务费 | 1,126,286.94 | 1,895,893.74 |
| 其他 | 2,460.00 | 660.00 |
| 合计 | 32,861,667.84 | 30,115,220.38 |

### 65、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 28,076,853.80 | 24,057,530.43 |
| 折旧与摊销 | 194,301.69 | 188,972.12 |
| 其他 | 24,591.00 | 5,539.80 |
| 合计 | 28,295,746.49 | 24,252,042.35 |

### 66、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 1,025,844.44 | 1,452,755.53 |
| 减：利息收入 | 2,024,923.21 | 2,191,681.87 |
| 手续费 | 71,417.63 | 174,031.16 |
| 合计 | -927,661.14 | -564,895.18 |

### 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 |
| 软件增值税退税 | 9,569,666.70 | 6,286,431.47 |
| 长沙市服务外包发展专项资金 |  | 599,000.00 |
| 湖南省首台（套）重大技术装备奖励 |  | 500,000.00 |
| 认定高新技术企业研发经费补贴资金 |  | 200,000.00 |
| 高校毕业生见习补贴 | 104,280.00 | 186,440.00 |
| 湖南省开放型经济发展专项切块资金 |  | 110,000.00 |
| 经济工作大会支持款 |  | 104,000.00 |
| 长沙市失业保险管理服务局稳岗补贴 |  | 97,611.81 |
| 个税手续费返还 | 87,075.47 | 77,143.16 |
| 科技投入“双百企业”奖励资金 | 100,000.00 |  |
| 湖南省企业研发财政奖补资金 | 373,420.00 |  |
| 产业扶持政策兑现 | 56,000.00 |  |
| 其他政府补助 | 4,020.00 | 8,520.00 |
| 合计 | 10,294,462.17 | 8,169,146.44 |

### 68、投资收益

### 69、净敞口套期收益

### 70、公允价值变动收益

### 71、信用减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -6,454,049.13 |  |
| 合计 | -6,454,049.13 |  |

### 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  | -7,122,205.15 |
| 合计 |  | -7,122,205.15 |

### 73、资产处置收益

### 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 |
| 政府补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他 | 22,971.00 | 1,208.00 | 22,971.00 |
| 合计 | 522,971.00 | 501,208.00 | 522,971.00 |

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 |
| 上市专项引导 补助资金 | 当地政府 机关 | 补助 | 奖励上市而给予的 政府补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 |

### 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 | 100,000.00 | 35,000.00 | 100,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 5,076.67 | 28,385.23 | 5,076.67 |
| 其他 | 1,094.00 | 60,198.34 | 1,094.00 |
| 合计 | 106,170.67 | 123,583.57 | 106,170.67 |

### 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 | 1,664,659.55 | 5,818,042.53 |
| 递延所得税费用 | 744,473.83 | -1,312,256.70 |
| 合计 | 2,409,133.38 | 4,505,785.83 |

### （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 | 38,975,288.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,897,528.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 57,878.84 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,109,650.85 |
| 非应税收入的影响 | -943,705.53 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,363,478.20 |
| 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 | 32,652.42 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,889,048.58 |
| 所得税费用 | 2,409,133.38 |

### 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 |
| 银行承兑汇票保证金、保函保证金 | 499,578.69 | 5,268,773.83 |
| 政府补助及其他营业外收入 | 1,160,691.00 | 3,383,922.97 |
| 利息收入 | 816,336.55 | 1,199,006.73 |
| 其他往来款 | 1,378,293.91 |  |
| 合计 | 3,854,900.15 | 9,851,703.53 |

### （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 |
| 其他往来款 | 5,214,143.54 | 6,250,060.28 |
| 付现费用 | 33,626,502.85 | 31,979,391.30 |
| 其他营业外支出 | 51,094.00 | 95,198.34 |
| 合计 | 38,891,740.39 | 38,324,649.92 |

### （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 |
| BT 业务收到的款项 | 4,793,699.29 | 4,793,699.29 |
| 合计 | 4,793,699.29 | 4,793,699.29 |

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

### （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 |
| 上市发行费用 |  | 5,120,754.72 |
| 合计 |  | 5,120,754.72 |

）

### 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 | 36,566,155.35 | 35,302,549.59 |
| 加：资产减值准备 | 6,454,049.13 | 7,122,205.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 6,211,871.93 | 4,848,642.78 |
| 无形资产摊销 | 773,241.10 | 758,619.33 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”  号填列） | 5,076.67 | 28,385.23 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -182,742.22 | 460,080.39 |
| 递延所得税资产减少（增加以  “－”号填列） | 744,473.83 | -1,312,256.70 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列 | -11,364,162.83 | -15,862,809.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以  “－”号填列） | -62,964,595.35 | -88,640,963.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以  “－”号填列） | 9,152,368.36 | 37,836,480.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,604,264.03 | -19,459,067.37 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 178,615,133.69 | 202,099,393.28 |
| 减：现金的期初余额 | 202,099,393.28 | 308,209,155.39 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -23,484,259.59 | -106,109,762.11 |

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

### （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 | 178,615,133.69 | 202,099,393.28 |
| 其中：库存现金 | 29,275.53 | 285,827.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 178,585,858.16 | 201,813,565.83 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 178,615,133.69 | 202,099,393.28 |

其他说明：

注：期末货币资金余额为180,807,938.47元，上表中的现金期末余额178,615,133.69元，差额2,192,804.78元，原因为其他 货币资金期末余额-银行承兑汇票及保函保证金2,192,804.78元不符合现金定义。

期初货币资金余额为204,791,776.75元，上表中的现金期初余额202,099,393.28元，差额2,692,383.47元，原因为其他货币 资金期末余额-银行承兑汇票及保函保证金2,692,383.47元不符合现金定义。

### 80、所有者权益变动表项目注释

### 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 |
| 房屋建筑物 | 6,769,805.56 | 抵押借款 |
| 保函保证金及承兑汇票保证金 | 2,192,804.78 | 保证金 |
| 合计 | 8,962,610.34 | -- |

### 82、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

### （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

### 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 |
| 本期软件增值税退税 | 9,569,666.70 | 其他收益 | 9,569,666.70 |
| 湖南省企业研发财政奖补资 金 | 373,420.00 | 其他收益 | 373,420.00 |
| 科技投入“双百企业”奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 产业扶持政策兑现 | 56,000.00 | 其他收益 | 56,000.00 |
| 高校毕业生见习补贴 | 104,280.00 | 其他收益 | 104,280.00 |
| 其他政府补助 | 4,020.00 | 其他收益 | 4,020.00 |
| 上市专项引导补助资金 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 合计 | 10,707,386.70 |  | 10,707,386.70 |

### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用 本期无退回的政府补助。

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

无

## 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 |
| 北京科创鑫源信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | IT | 51.00% |  | 投资设立 |
| 永兴科创南方技术服务有限公司 | 永兴 | 永兴 | IT | 60.30% |  | 投资设立 |
| 湖南科创信息系统集成有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | IT | 100.00% |  | 投资设立 |

### （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 |
| 北京科创鑫源信息技术有限公司 | 49.00% | 656,658.06 |  | 1,626,131.45 |
| 永兴科创南方技术服务有限公司 | 39.70% | 1,894.58 |  | 7,920,078.57 |
| 合计 |  | 658,552.64 |  | 9,546,210.02 |

### （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 |
| 北京科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创鑫源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息技 | 9,616,39 | 28,567.9 | 9,644,96 | 6,044,23 | 282,089. | 6,326,32 | 9,957,05 | 32,796.8 | 9,989,85 | 7,709,80 | 301,534. | 8,011,33 |
| 术有限 | 6.20 | 4 | 4.14 | 8.99 | 53 | 8.52 | 9.04 | 6 | 5.90 | 4.42 | 34 | 8.76 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永兴科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创南方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服 | 2,462,77 | 38,607,3 | 41,070,1 | 21,120,3 | 21,120,3 | 2,457,06 | 38,607,3 | 41,064,4 | 21,119,4 | 21,119,4 |
| 务有限 | 9.08 | 91.00 | 70.08 | 49.95 | 49.95 | 4.96 | 91.00 | 55.96 | 08.07 | 08.07 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 北京科创鑫源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息技术有限 | 12,805,377.45 | 1,340,118.48 | 1,340,118.48 | 164,817.90 | 8,639,151.73 | 388,662.94 | 388,662.94 | 1,713,385.44 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永兴科创南方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务有限 | 4,772.24 | 4,772.24 | 5,714.12 | 1,459.95 | 1,459.95 | 7,626.60 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |

### （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

### 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

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

### 4、重要的共同经营

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司报告期的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款和货币资金。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运 营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收款项融资、其他应收款及长期应收款 和应付票据、应付账款及其他应付款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

①期末

**金融资产项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **计量** | **其变动计入其他收益** | **其变动计入当期损益** |  |  |
| 货币资金 | 180,807,938.47 |  |  | 180,807,938.47 |  |
| 应收账款 | 198,581,274.26 |  |  | 198,581,274.26 |  |
| 应收款项融资 |  | 6,551,332.68 |  | 6,551,332.68 |  |
| 其他应收款 | 19,281,456.94 |  |  | 19,281,456.94 |  |
| 长期应收款 | 55,857,673.07 |  |  | 55,857,673.07 |  |
| 合 计 | 454,528,342.74 | 6,551,332.68 |  | 461,079,675.42 |  |
| ②期初 |  |  |  |  |  |
|  | **以摊余成本** | **以公允价值计量且** | **以公允价值计量且** | **合 计** |  |
|  | **计量** | **其变动计入其他收益** | **其变动计入当期损益** |  | |
| 货币资金 | 204,791,776.75 |  |  | 204,791,776.75 | |
| 应收款项融资 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | |
| 应收账款 | 155,661,264.58 |  |  | 155,661,264.58 | |
| 其他应收款 | 13,627,098.04 |  |  | 13,627,098.04 | |
| 长期应收款 | 55,704,790.86 |  |  | 55,704,790.86 | |
| 合 计 | 429,784,930.23 | 30,000.00 |  | 429,814,930.23 | |

**以摊余成本**

**以公允价值计量且**

**以公允价值计量且 合 计**

**金融资产项目**

（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

①期末

##### 金融负债项目

##### 以公允价值计量且其变动

##### 以摊余成本计量 合 计

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **计入当期损益的金融负债** |  | | |
| 短期借款 |  |  | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付票据 |  |  | 1,346,971.00 | 1,346,971.00 | |
| 应付账款 |  |  | 60,883,482.00 | 60,883,482.00 | |
| 其他应付款 |  |  | 4,068,993.73 | 4,068,993.73 | |
| 合 | 计 |  | 86,299,446.73 | 86,299,446.73 | |
| ②期初 |  |  |  |  | |
| **金融负债项目** | | **以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债** | **以摊余成本计量** | **合 计** |  |
| 短期借款 | |  | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  |
| 应付账款 | |  | 56,244,946.79 | 56,244,946.79 |  |
| 其他应付款 | |  | 2,777,775.29 | 2,777,775.29 |  |
| 合 计 | |  | 79,022,722.08 | 79,022,722.08 |  |

2、信用风险 本公司的金融资产主要为货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付

的应收款项，最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。 本公司的货币资金主要为银行存款、保证金性质的其他货币资金，主要存放于在国内商业银行；应收款项融资主要为银

行承兑汇票。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。 本公司的应收账款主要为应收客户项目款，相应主要客户系信用良好的第三方。公司建立了较为完善的跟踪收款制度，

以确保应收账款不面临重大坏账风险。同时，公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策，已在财务报表中合理计提 了减值准备。综上所述，本公司管理层认为，本期应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

本公司的其他应收款，主要为投标保证金及履约保证金，其中投标保证金可在项目招投标结束之后予以退回，履约保证 金为所属项目客户为保障双方履行合同中约定的责任和义务予以收取的保证金款项，一般在项目完工后予以收回，上述情况 为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，同时公司根据坏账准备计提政策，已在财务报表中谨慎的计提了相应坏 账准备，另根据报告期内保证金回收等历史信息，不存在大额坏账情况。综上所述，公司管理层认为，本期其他应收款不存 在重大信用风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注“应收账款”和“其他应收款”中。 3、流动风险 流动风险，是指公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的资金以偿还

到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测， 确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

4、市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、

外汇风险等。

（1）利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司借款的借款合同对借款

利率均进行了明确约定，故本公司金融负债不存在市场利率变动的重大风险。

（2）外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无出口销售收入，不存

在金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的重大风险。

5、资本管理 本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大

化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可

以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。 本公司不受外部强制性资本要求约束。与上期相比，公司资本管理目标、政策或程序未发生变化。 本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控，本公司的资产负债率期末期初分别为32.28%

和32.84%。

## 十一、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。 本公司报告期内财务报表中的金融资产与金融负债，除应收款项融资外均不以公允价值计量。应收款项融资因剩余期限

不长，公允价值与账面价值相等。

**十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况** 本公司无母公司。

本企业最终控制方是费耀平、李杰、李建华、刘应龙和刘星沙。

**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、在其他主体中的权益。 **3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中南大学 | 持有 5%以上股东中南大学资产经营有限公司的母公司 |

### 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 中南大学 | 技术服务 | 54,200.00 |  | 否 | 100,000.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中南大学 | 信息技术服务 | 1,148,122.66 | 2,736,701.36 |

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### （3）关联租赁情况

### （4）关联担保情况

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 |
| 费耀平 | 55,000,000.00 | 2018 年 10 月 23 日 | 2021 年 02 月 13 日 | 否 |

### （5）关联方资金拆借

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

### （7）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,372,044.38 | 3,187,400.00 |

### （8）其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中南大学 | 558,760.00 | 35,388.00 | 434,500.00 | 29,700.00 |
| 其他应收款 | 中南大学 | 837,840.00 | 837,840.00 | 837,840.00 | 837,840.00 |

### （2）应付项目

### 7、关联方承诺

**8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

**5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项**

截至资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。 **3、其他 十五、资产负债表日后事项**

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 9,480,491.88 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 9,480,491.88 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称新冠疫情）于2020年1月在全国爆发，给全球经济发展带来不确定性。截至本 财务报告批准报出日，国内疫情防控已取得阶段性胜利，但形势依然严峻，各类市场主体仍面临挑战。

本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本 报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

公司将积极采取各种措施，尽可能减少新型冠状病毒肺炎疫情对公司带来的不利影响。 除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，公司无其他需披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

### 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

### 6、分部信息

### 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 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 220,529,  160.05 | 100.00% | 21,271,8  28.95 | 9.65% | 199,257,3  31.10 | 170,523,5  65.04 | 100.00% | 15,642,45  0.54 | 9.17% | 154,881,11  4.50 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 220,529,  160.05 | 100.00% | 21,271,8  28.95 | 9.65% | 199,257,3  31.10 | 170,523,5  65.04 | 100.00% | 15,642,45  0.54 | 9.17% | 154,881,11  4.50 |
| 合计 | 220,529,  160.05 | 100.00% | 21,271,8  28.95 | 9.65% | 199,257,3  31.10 | 170,523,5  65.04 | 100.00% | 15,642,45  0.54 | 9.17% | 154,881,11  4.50 |

按组合计提坏账准备：21,271,828.95 元。

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 154,541,156.46 | 7,727,057.83 | 5.00% |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 41,209,126.15 | 4,120,912.62 | 10.00% |
| 2-3 年（含 3 年） | 14,597,775.60 | 2,919,555.12 | 20.00% |
| 3-4 年（含 4 年） | 6,825,312.80 | 3,412,656.40 | 50.00% |
| 4-5 年（含 5 年） | 1,320,710.30 | 1,056,568.24 | 80.00% |
| 5 年以上 | 2,035,078.74 | 2,035,078.74 | 100.00% |
| 合计 | 220,529,160.05 | 21,271,828.95 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 154,541,156.46 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 至 2 年 | 41,209,126.15 |
| 2 至 3 年 | 14,597,775.60 |
| 3 年以上 | 10,181,101.84 |
| 3 至 4 年 | 6,825,312.80 |
| 4 至 5 年 | 1,320,710.30 |
| 5 年以上 | 2,035,078.74 |
| 合计 | 220,529,160.05 |

### （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 |
| 坏账准备 | 15,642,450.54 | 5,629,378.41 |  |  |  | 21,271,828.95 |
| 合计 | 15,642,450.54 | 5,629,378.41 |  |  |  | 21,271,828.95 |

### （3）本期实际核销的应收账款情况

本公司本期无实际核销的应收账款。

### （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 | 19,690,000.00 | 8.93% | 984,500.00 |
| 第二名 | 10,437,218.06 | 4.73% | 521,860.90 |
| 第三名 | 9,842,880.00 | 4.46% | 492,144.00 |
| 第四名 | 9,246,521.30 | 4.19% | 924,652.13 |
| 第五名 | 8,386,000.00 | 3.80% | 419,300.00 |
| 合计 | 57,602,619.36 | 26.11% |  |

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无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

期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 21,304,889.23 | 14,802,809.53 |
| 合计 | 21,304,889.23 | 14,802,809.53 |

### （1）应收利息

### （2）应收股利

### （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 |
| 投标及履约保证金 | 19,177,458.64 | 13,317,276.12 |
| 其他往来及备用金 | 7,170,821.92 | 5,987,444.47 |
| 合计 | 26,348,280.56 | 19,304,720.59 |

### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来 12 个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失  (已发生信用减值) |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 4,002,555.15 |  | 499,355.91 | 4,501,911.06 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第三阶段 | 132,019.81 |  |  | 132,019.81 |
| 本期计提 | 467,460.46 |  | 132,019.81 | 599,480.27 |
| 本期核销 | 58,000.00 |  |  | 58,000.00 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 4,412,015.61 |  | 631,375.72 | 5,043,391.33 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 14,637,026.59 |
| 1 至 2 年 | 6,358,181.68 |
| 2 至 3 年 | 2,788,235.76 |
| 3 年以上 | 2,564,836.53 |
| 3 至 4 年 | 459,801.04 |
| 4 至 5 年 | 1,198,949.50 |
| 5 年以上 | 906,085.99 |
| 合计 | 26,348,280.56 |

### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 坏账准备 | 4,501,911.06 | 599,480.27 |  | 58,000.00 |  | 5,043,391.33 |
| 合计 | 4,501,911.06 | 599,480.27 |  | 58,000.00 |  | 5,043,391.33 |

### 4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 个人往来 | 36,000.00 |
| 单位往来 | 22,000.00 |
| 合计 | 58,000.00 |

其他应收款核销说明： 本期无重要的其他应收款核销情况。

### 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 |
| 湖南建工德顺电子科 技有限公司 | 保证金 | 4,097,682.00 | 1-2 年 | 15.55% | 409,768.20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南省民政厅 | 保证金 | 2,310,000.00 | 1 年以内 | 8.77% | 115,500.00 |
| 湘潭昭山示范区管理 委员会 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 7.59% | 100,000.00 |
| 北京科创鑫源信息技 术有限公司 | 其他 | 1,720,524.60 | 1 年以内  300,000.00；1 -2 年  800,000.00；2-3 年  501,643.71；3-4 年  118,880.89 | 6.53% | 314,209.63 |
| 湖南科创信息系统集 成有限公司 | 其他 | 1,093,269.76 | 1 年以内 | 4.15% | 54,663.49 |
| 合计 | -- | 11,221,476.36 | -- | 42.59% | 994,141.32 |

### 6）涉及政府补助的应收款项

期末余额中无应收政府补助款。

### 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无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

期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

### 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 | 18,080,000.00 |  | 18,080,000.00 | 18,080,000.00 |  | 18,080,000.00 |
| 合计 | 18,080,000.00 |  | 18,080,000.00 | 18,080,000.00 |  | 18,080,000.00 |

### （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 |
| 北京科创鑫源信息技术有限公司 | 1,020,000.00 |  |  |  |  | 1,020,000.00 |  |
| 湖南科创信息系统集成有限公司 | 5,000,000.00 |  |  |  |  | 5,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永兴科创南方技术服务有限公司 | 12,060,000.00 |  |  |  |  | 12,060,000.00 |  |
| 合计 | 18,080,000.00 |  |  |  |  | 18,080,000.00 |  |

### （2）对联营、合营企业投资

### （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 | 364,855,082.13 | 246,464,473.27 | 318,673,677.29 | 204,572,734.62 |
| 其他业务 | 1,152,057.52 | 230,163.80 | 1,409,976.18 | 277,370.42 |
| 合计 | 366,007,139.65 | 246,694,637.07 | 320,083,653.47 | 204,850,105.04 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### 5、投资收益

### 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 | -5,076.67 |  |
| 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） | 1,137,720.00 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -78,123.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 105,452.03 |  |
| 少数股东权益影响额 | -61.95 |  |
| 合计 | 949,130.25 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.61% | 0.230 | 0.230 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 8.38% | 0.22 | 0.22 |

### 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

### 4、其他

# 第十三节 备查文件目录

**一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关文件。**