利创信皂

**CREATOR**

**湖南科创信息技术股份有限公司**

**2020年年度报告**

**2021-016**

**2021年04月**

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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出台的背景下，智慧城 市、智慧制造产业吸引了社会各类资本进入，使整体竞争升级为资本和资源整 合的综合竞争。

面对行业竞争的升级，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，协同效应逐步凸显，从而有效 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

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以159,413,198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**

[第一节重要提示、目录和释义 7](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 7](#bookmark10)

[第三节公司业务概要 11](#bookmark52)

[第四节经营情况讨论与分析 14](#bookmark94)

[第五节重要事项 28](#bookmark281)

[第六节股份变动及股东情况 39](#bookmark443)

[第七节优先股相关情况 47](#bookmark497)

[第八节可转换公司债券相关情况 48](#bookmark500)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 49](#bookmark503)

[第十节公司治理 56](#bookmark560)

[第十一节公司债券相关情况 61](#bookmark638)

[第十二节财务报告 62](#bookmark641)

[第十三节备查文件目录 161](#bookmark2301)

**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 |
| 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 |
| 财信金科 | 指 | 湖南财信金融科技服务有限公司 |
| 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 |
| 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 | 2020年1月1日-2020年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

、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. c om | | |
| 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. c om |

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> （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

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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V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 口是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 435,599,073.09 | 382,927,922.18 | 13.75% | 332,604,355.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 32,441291.67 | 35,907,602. 71 | -9.65% | 35,111,525.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 29,480283.91 | 34,958,472.46 | -15.67% | 33,190,236.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 11,960,447.18 | -14,604264.03 | 181.90% | -19,459,067.37 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.23 | -8.70% | 0.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.23 | -13.04% | 0.22 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.65% | 8.38% | -1.73% | 8.49% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额（元） | 713,145,236.72 | 650,702,629.33 | 9.60% | 615,798,563.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 456,580,978.86 | 431,130,163.02 | 5.90% | 404,703,052.19 |

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

口是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

口是V否

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 13,189,955.67 | 76,553,771.91 | 96,875,986.33 | 248,979,359.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -15,723,751.34 | 1,375,091.56 | 5,228,735.96 | 41,561215.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -16,159,311.74 | 855,435.44 | 4,460,226.48 | 40,323,933.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,932,809.66 | -28,722,712.52 | 5,214,599.60 | 97,401,369.76 |

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

口是V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V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V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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018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） | -28,235.84 | -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） | 3,240,590.47 | 1,137,720.00 | 2,382,714.97 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 82,534.61 | -78,123.00 | -122,375.57 |  |
| 减：所得税影响额 | 330,775.65 | 105,452.03 | 339,050.91 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,105.83 | -61.95 |  |  |
| 合计 | 2,961,007.76 | 949,130.25 | 1,921,288.49 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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

□适用寸不适用

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**

作为国内数字政府及智慧企业领域的信息化综合服务提供商，公司主要致力于为各类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、可信计算等新一代信息技术研发及产品 创新，已形成多个具有自主知识产权且处于国内领先地位的核心技术平台，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领域的解决方案。

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**

公司销售模式主要以直销模式为主，经销商模式为辅。公司主要客户为政府机关、事业单位及行业大中型企业，采用直 销模式能实现快速响应客户、更好地满足客户的定制化需求，为客户提供更先进的信息化综合解决方案。

**2、 生产模式**

针对客户需求的差异性，公司主要采用“以销定产”的生产模式，对项目合同的运作分为售前、实施及运维三个阶段。

公司经营模式受主要客户行业政策、产业链上下游发展情况以及公司技术与服务能力等因素的影响，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。预计未来一定期间内，公司经营模式不会发生重大变化。

**3、 采购模式**

公司采购模式为：由各事业部提出采购申请，采购部统一负责。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。

为有效控制采购过程，规范管理外部供应商，确保采购产品符合规定的要求，公司制定了《采购控制程序文件》用于规 范公司的采购管理。

**（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。

2020年初，我国爆发的新冠肺炎疫情对全国整体经济的运行造成了一定影响，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟 复工、限制物流、人流等疫情防控措施，公司所处行业也因此受到影响，部分政府类行业市场拓展放缓、项目交付延迟，但 同时疫情也为“数字政府”进一步深化改革和建设带来了发展契机。疫情加速了跨部门间数据融合以及“一趟不用跑”、“不见 面审批”、“全程网办”等政务服务的实际落地需求，有利于推动移动申报、移动审批、移动办公的普及应用。公司将持续加 强研发，深化产品的转型创新升级，合理控制成本与费用，努力实现高质量发展。

**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、智能化方向加速发 展。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**

目前我国数字政府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，已在数字政府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 |
| 预付款项 | 较年初增加49.30%，主要系本期预付货款增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 较年初增加38.88%，主要系本期资产减值准备增加及股权激励增加所致。 |

2、主要境外资产情况

□适用V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数字政府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，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2020年12月31日，公司共拥有软件著作权487项，拥有软件产品登记证（评估证）118项，国家发明专利9项，实用 新型专利11项，注册商标8项。报告期内，公司新增软件著作权88项，新增软件产品评估证8项，新增国家发明专利7项，新 增实用新型专利2项，新增申请发明专利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，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、 深厚的行业积累及行业创新能力**

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。 报告期内，公司承建了湖南省“互联网+政务服务”一体化平台二期、湖南省民政厅业务一体化（二期）建设、张家界市（城 管局）智慧城管项目等项目，参与了长沙“城市超脑”中智慧政务项目，公司在行业积累的优势进一步扩大，行业应用的创新 能力进一步提升。

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、 齐全的资质**

经过多年的研发投入及经验积累，报告期内公司被认定为“国家规划布局内重点软件企业”。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）\* “测绘资质证书乙级”、“建筑智能化工程专业承包证书（壹级）”、“软 件服务商交付能力二级证书”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。

**6、 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 善及后期的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。

**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

2020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43,559.91万元，同比增长13.75%；营业利润3,481.02万元，同比下降9.72%；利润总额 3,492.04万元，同比下降10.40% ；归属于上市公司股东净利润3,244.13万元，同比下降9.65%。

报告期内，公司重点工作回顾：

**1、 优势增强并引领数字政府全面发展，区域市场始终主导并呈拓展态势**

报告期内，公司以“互联网+政务服务”、“网格化+社会治理”为代表的数字政府核心应用方案占据区域市场优势地位，在 区域市场的份额不断扩大并逐步向全国市场渗透。在“互联网+政务服务”领域，继湖南省级“互联网+政务服务”二期建成之后， 公司先后在岳阳、邵阳、武冈、韶山、湘阴县等多个地区承建“一件事一次办”相关项目，公司打造的“一件事一次办”已经成 为了国内具有较高影响力的政务服务新品牌；此外，根据湖南省省委一号文件精神，公司已在湘潭市、韶山县级市、昭山区、 雨湖区等市县区，落定集党务、政务、村务、商务、公共文化和社会服务于一体的“基层公共服务（一门式）”建设。在“网 格化+社会治理”领域，公司承建了长沙市大网格治理平台项目，并向党建引领及网格化治理为基础、全面融合基层公共管理 服务的方向拓展，进一步夯实公司在全省的网格化治理领跑地位。截至目前，公司已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”平台建设。

公司承建的云南省市场监督管理局食品安全监管平台、贵州机关事务云、宁夏市场监管厅等项目，为公司进一步拓展全 国市场奠定了良好基础。

**2、 深入推进企业数字化转型，智慧企业业务稳中向好**

报告期内，公司积极响应国家深入实施数字经济战略的号召，聚焦大客户战略，通过面向智慧企业领域的SaaS解决方案 助力中国移动、中国联通、工商银行等企业的数字化转型升级，打造覆盖企业生产、管理、运营、服务等全流程的产品，持 续提升公司在运营商、银行、烟草等行业领域的核心优势。在机器视觉领域，公司进一步巩固在浮法玻璃检测领域的领先地 位，并向光伏材料检测领域进行了突破拓展。

**3、 不断加大研发创新力度，助推增强公司技术实力**

报告期内，公司坚持科技引领、创新驱动，多次组织内部培训活动，打造“大学习、大进步''的创新学习氛围，加强多领 域技术人才交流合作，促进技术的共享、融合和创新，建立高效协同的创新体系。在知识产权上，新增软件著作权88项，新 增软件产品评估证8项，新增国家发明专利7项，新增实用新型专利2项，新增申请发明专利2项；在创新奖项上，公司申报的 “基于人工智能的全科医生辅助诊疗平台建设”项目在“2020数字中国创新大赛智慧医疗赛道暨第四届智慧医疗创新大赛”中 荣获一等奖、最具发展潜力奖、最佳原创奖以及最具应用实践奖四个奖项。

**4、 聚焦行业优势应用，积极构建生态圈牵引全国业务发展**

公司立足重点行业和领域，不断强化核心业务优势，积极构建与华为、腾讯等头部企业的生态合作，并依托产业联盟的 带动作用，积极开拓全国业务。

报告期内，公司作为发起单位、副会长单位先后加入长沙市软件和信息技术服务业产业促进会、长沙市新型智慧城市研 究会，作为副会长单位加入湖南鲲鹏计算产业技术创新战略联盟；在与头部企业开展共同发展方面，公司已获得阿里-钉钉 春雷计划湖南数字县域资质、腾讯云-湘智云合作伙伴资质以及华为云鲲鹏凌云计划合作伙伴资质，其中“网格化社会治理与 服务”平台通过华为企业级ISV认证，并有25款产品获得华为-鲲鹏解决方案适配认证。公司扩展生态合作圈，运用业务伙伴 的市场和技术赋能，不断提升自身技术及解决方案的市场竞争力、社会影响力，积极拓宽销售渠道，并逐步向全国市场拓展。

**5、 资本助力，打造公司发展新引擎**

报告期内，财信金科作为战略投资者入股，成为公司第一大股东。公司与财信金科将充分利用各自优势，在产业发展、 资本运作等各个方面深化协同，建立全面、深入的战略合作关系。财信金科亦可为公司带来市场、渠道、资金等资源，并将 合理参与公司治理，促进公司的价值提升。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 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 | 435,599,073.09 | 100% | 382,927,922.18 | 100% | 13.75% |
| 分行业 | | | | | |
| 信息技术行业 | 434,619,693.54 | 99.78% | 381,775,864.66 | 99.70% | 13.84% |
| 其他业务收入 | 979,379.55 | 0.22% | 1,152,057.52 | 0.30% | -14.99% |
| 分产品 | | | | | |
| 智慧政务 | 303,281,235.22 | 69.63% | 293,697,349.86 | 76.70% | 3.26% |
| 智慧企业 | 131,338,458.32 | 30.15% | 88,078,514.80 | 23.00% | 49.12% |
| 其他业务收入 | 979,379.55 | 0.22% | 1,152,057.52 | 0.30% | -14.99% |
| 分地区 | | | | | |
| 华中地区 | 307,392,128.52 | 70.56% | 323,737,795.01 | 84.54% | -5.05% |
| 华北地区 | 27247203.03 | 6.26% | 21,122,666.43 | 5.52% | 29.00% |
| 华东地区 | 58,115,298.81 | 13.34% | 10,110,576.45 | 2.64% | 474.80% |
| 西南地区 | 36,281,027.14 | 8.33% | 10,246,065.42 | 2.68% | 254.10% |
| 华南地区 | 414,217.43 | 0.10% | 16,306,686.74 | 4.26% | -97.46% |
| 其他地区 | 6,149,198.16 | 1.41% | 1,404,132.13 | 0.36% | 337.94% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度 | | | | 2019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 | 13,189,955.67 | 76,553,771.91 | 96,875,986.33 | 248,979,359.18 | 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 | -15,723,751.34 | 1,375,091.56 | 5,228,735.96 | 41,561,215.49 | -10,464,769.75 | 825,051.51 | 10,031235.01 | 35,516,085.94 |

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

V适用口不适用

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 | 434,619,693.54 | 293,877,558.51 | 32.38% | 13.84% | 15.81% | -1.15% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智慧政务 | 303,281,235.22 | 190,848,110.48 | 37.07% | 3.26% | 0.56% | 1.69% |
| 智慧企业 | 131,338,458.32 | 103,029,448.03 | 21.55% | 49.12% | 61.02% | -5.80% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华中地区 | 307,392,128.52 | 198,329,724.31 | 35.48% | -5.05% | -7.77% | 1.91% |
| 华东地区 | 58,115,298.81 | 46,595,439.83 | 19.82% | 474.80% | 645.82% | -18.39% |

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V不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

口是V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V不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 202,618,891.85 | 68.90% | 167,093,605.63 | 65.79% | 21.26% |
| 信息技术行业 | 直接人工 | 77,645,328.97 | 26.40% | 71,810,552.38 | 28.27% | 8.13% |
| 信息技术行业 | 间接成本 | 13,613,337.69 | 4.63% | 14,863,827.27 | 5.85% | -8.41% |
| 其他业务 | 间接成本 | 214,428.26 | 0.07% | 230,163.80 | 0.09% | -6.84% |

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 | 202,618,891.85 | 68.90% | 167,093,605.63 | 65.79% | 21.26% |
| 直接人工 | 77,645,328.97 | 26.40% | 71,810,552.38 | 28.27% | 8.13% |
| 间接成本 | 13,613,337.69 | 4.63% | 14,863,827.27 | 5.85% | -8.41% |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

口是V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V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） | 114,454,266.31 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 26.28% |
| 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 | 40,375,816.59 | 9.27% |
| 2 | 第二名 | 26,656,455.26 | 6.12% |
| 3 | 第三名 | 18,060,884.98 | 4.15% |
| 4 | 第四名 | 15,123,980.53 | 3.47% |
| 5 | 第五名 | 14237,128.95 | 3.27% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 114,454266.31 | 26.28% |

主要客户其他情况说明

□适用V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） | 74,825,700.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 32.37% |
| 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 | 38,430,000.00 | 16.63% |
| 2 | 供应商2 | 17252,800.00 | 7.47% |
| 3 | 供应商3 | 6,782,900.00 | 2.93% |
| 4 | 供应商4 | 6,780,000.00 | 2.93% |
| 5 | 供应商5 | 5,580,000.00 | 2.41% |
| 合计 | -- | 74,825,700.00 | 32.37% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 35,478,085.82 | 30,747,306.45 | 15.39% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 32,644296.39 | 32,861,667.84 | -0.66% | 无重大变化 |
| 财务费用 | -576,419.49 | -927,661.14 | 37.86% | 主要系利息收入减少所致。 |
| 研发费用 | 37,426241.90 | 28,295,746.49 | 32.27% | 主要系加大了研发投入，人工成本增加所致。 |

4、研发投入

V适用口不适用

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。2020年度，研发投入金额为3,742.62万元，随着业务规模的扩大，公司在研 发领域加大创新力度，研发能力逐步提升，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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
| 研发人员数量（人） | 327 | 216 | 212 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发人员数量占比 | 27.14% | 19.23% | 21.44% |
| 研发投入金额（元） | 37,426241.90 | 28295,746.49 | 24252,042.35 |
| 研发投入占营业收入比例 | 8.59% | 7.39% | 7.29% |
| 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V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V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 438,259,933.30 | 369,378,850.54 | 18.65% |
| 经营活动现金流出小计 | 426,299,486.12 | 383,983,114.57 | 11.02% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 11,960,447.18 | -14,604,264.03 | 181.90% |
| 投资活动现金流入小计 | 5,243,870.29 | 4,793,699.29 | 9.39% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,821,685.69 | 3,167,358.53 | -42.49% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 3,422,184.60 | 1,626,340.76 | 110.42% |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,778,800.00 | 20,000,000.00 | -1.11% |
| 筹资活动现金流出小计 | 32 208,039.10 | 30,506,336.32 | 5.58% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -12,429239.10 | -10,506,336.32 | -18.30% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,953,392.68 | -23,484259.59 | 112.58% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加181.90%，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42.49%，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110.42%，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、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加112.58%，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

V适用口不适用

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V不适用

四、 资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020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 | 186,360,031.79 | 26.13% | 180,807,938.47 | 27.79% | -1.66% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 194,686,996.76 | 27.30% | 153,657,132.93 | 23.61% | 3.69% | 无重大变化 |
| 存货 | 108,424,464.46 | 15.20% | 94,805,447.29 | 14.57% | 0.63% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 6,555,377.30 | 0.92% | 6,769,805.56 | 1.04% | -0.12% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 67,177,378.48 | 9.42% | 70,410,789.21 | 10.82% | -1.40% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 1.40% | 20,000,000.00 | 3.07% | -1.67% | 无重大变化 |

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

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 | 6,551,332.68 |  |  |  |  |  | 552,147.32 | 7,103,480.00 |
| 上述合计 | 6,551,332.68 |  |  |  |  |  | 552,147.32 | 7,103,480.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容

上表中“其他变动''为应收款项融资期末较期初的增加金额。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 口是V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2020年12月31日，本公司受限制的固定资产期末账面价值为6,555,377.30元，为办理银行抵 押借款担保。

（2）截至2020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4,791,505.42元，为办理银行保函保证金及承 兑汇票保证金。

截至2020年12月31日，本公司受限制的资产期末账面价值为11,346,882.72元。

五、投资状况分析

1、 总体情况

□适用V不适用

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V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V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、 募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V适用口不适用

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 | 1,247.5 | 8,652.56 | 0 | 0 | 0.00% | 1,797.93 | 以活期存款 方式存储在 募集资金专 户中 | 0 |
| 合计 | -- | 16,265.29 | 1,247.5 | 8,652.56 | 0 | 0 | 0.00% | 1,797.93 | -- | 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23240,000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2020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86,525,560.07元；暂时补充 流动资金使用60,000,000.00元，专户产生的利息收入1,856,546.55元，银行手续费支出4,557.87元，募集资金余额 17,979,328.61元，公司以活期存款方式存储在公司募集资金专户。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

寸适用口不适用

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 造项目 | 否 | 3,994.44 | 3,994.44 | 36.42 | 2,463.63 | 61.68% | 2021 年 06  月30日 |  |  | 不适  用 | 否 |
| 大数据平台 技术升级及 应用研发项 目 | 否 | 4,670.23 | 4,670.23 | 241.71 | 2,733.16 | 58.52% | 2021 年 06  月30日 |  |  | 不适  用 | 否 |
| 研发中心项  目 | 否 | 4,807.72 | 3,405.83 | 912.78 | 1,857.93 | 54.55% | 2021 年 06  月30日 |  |  | 不适  用 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营销网络建 设项目 | 否 | 2,792.9 | 4,194.79 | 56.59 | 1,597.84 | 38.09% | 2021 年 12  月31日 |  |  | 不适  用 | 否 |
| 承诺投资项  目小计 | -- | 16,265.29 | 16265.29 | 1,247.5 | 8,652.56 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 16,265.29 | 16265.29 | 1,247.5 | 8,652.56 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） | 受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，经公司于2020年4月23日召开的第五届董事会第六次 会议、第五届监事会第六次会议以及2020年12月25日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第 十二次会议审议通过，独立董事一致同意，公司决定放缓对相关募投项目软硬件设施的采购投入，将专有云平 台技术升级改造项目、大数据平台技术改造及应用研发项目、研发中心项目的完成时间延长至2021年6月30 日；将营销网络建设项目的完成时间延长至2021年12月31日。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 以前年度发生 | | | | | | | | | | |
| 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 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 | | | | | | | | | | |
| 2020年1月17日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《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6,000万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出 | 不适用 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 现募集资金 结余的金额 及原因 |  |
| 尚未使用的 募集资金用 途及去向 | 截至2020年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额17,979,328.61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V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V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V不适用

七、 主要控股参股公司分析

□适用V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V不适用

九、 公司未来发展的展望

**一、行业格局和发展趋势**

**1、新基建赋能新型智慧城市建设**

新型基础设施建设（简称：新基建）主要包括5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、新能源汽车充电桩、 城市轨道交通七大领域，以信息网络为基础，面向国家高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础 设施建设体系。作为重要的基础产业和新兴产业，新基建一头连着巨大的投资与需求，一头牵着不断升级的强大消费市场， 是中国经济增长的新引擎。其中，新型智慧城市建设作为新基建的主要落地场景之一，将有望迎来新一轮建设热潮。习近平 总书记在2020年4月浙江考察时指出，让城市更聪明一些、更智慧一些，是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路。 多地政府已在2021年政府工作报告及十四五规划中将智慧城市建设作为数字中国、新型城镇化建设的主要抓手，新型智慧城 市建设将在提升城市治理、民生服务、产业经济智慧化水平，推进城市治理能力现代化，实现高质量发展上发挥重要作用。

**2、深化“放管服”改革，全面优化政务服务**

简政放权、放管结合、优化服务改革是推动政府职能深刻转变，极大激发市场活力的战略举措。2021年政府工作报告中 指出，要向纵深推动“放管服”改革。国务院办公厅印发的《关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》提出，2020年底 前实现第一批58个事项“跨省通办”，2021年底前基本实现高频政务服务事项“跨省通办”，同步建立清单化管理制度和更新机 制，逐步纳入其他办事事项，有效满足各类市场主体和广大人民群众异地办事需求；此外，“证照分离”改革是深化放管服改 革的重要举措，促使涉企审批减环节、减材料、减时限，有利于进一步转变政府职能，激发全社会创新创业活力，形成法治 化、国际化、便利化的营商环境。未来几年，基于“放管服”改革的深化，将为公司数字政府相关项目获取提供更多机会。

**3、大力发展数字经济，数字技术与实体经济深度融合**

国家十四五规划提出了“发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有 国际竞争力的数字产业集群”的目标。经过多年发展，我国各行各业已经积淀了海量数据，数字经济通过激发数据潜能，赋 能传统产业转型升级，将成为我国十四五期间新的经济发展引擎。国务院《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展 实施方案》提出要打造数字化企业、构建数字化产业链、培育数字化生态，为我国企业发展指明了方向。未来，企业的生产、 经营、管理、服务、营销等环节将逐步与数字技术深度融合，数字化转型将是智慧企业建设的重要方向之一。

**4、区块链技术将影响多行业应用格局**

区块链技术凭借低成本搭建信任体系，能在去中心化管理的情况下实现数据的存储与管理，具有“分布式”、“多节点共 识”、“公开透明”、“不可篡改”、“可追溯”等特点。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。自“1024”区块链讲话之后，2019年区块链产业规模稳步 增长，产业规模约12亿元。2020年，国家部委、各省市政府发布与区块链技术有关的政策、法规、方案文件共217份，各省 先后发布了针对区块链产业发展的专项政策，设定各地区块链产业发展目标，探索区块链技术在不同领域的应用；利用区块 链技术探索数字经济模式创新，发挥区块链在促进优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、数据共享等方面的积极作 用。预计未来，我国区块链核心产品、解决方案以及相关衍生产业的市场规模将得到极大的发展。

**二、公司未来发展战略**

**（一） 服务平台战略**

报告期内，公司不断优化升级技术管理委员会，主要致力于推动公司技术的一体化、高效化发展，提高公司技术核心竞 争力以及公司项目交付能力。此外，公司将持续投入资源搭建内部服务平台，构建良好的交流沟通机制，建立公司内部生态 体系。

**（二） 产品创新战略**

1、 以国家政策为引领，进行业务创新。公司基于已有产品创新体系，积极探索知识图谱、区块链、人工智能、大数据 等新兴信息技术与应用的深度融合，打造智能化产品。

2、 应用系统产品化，全面提升用户体验。公司将对公安、民政、市场监管等领域的优势应用进行产品化升级，深入分 析用户行为与需求，改造系统业务流程，降低用户操作成本，全面提升用户体验。

3、 基础平台产品化，解决方案标准化。公司将深化已有的技术平台，并进行产品化改造，深化标准统一的解决方案。

**（三） 生态合作战略**

加强与行业优秀企业的生态合作，一方面深入交流学习，洞察前沿市场动向与技术方向，促进技术创新与公司产品优化； 另一方面将公司优秀产品及解决方案融入生态合作伙伴的产品体系，拓展公司市场空间。

**（四） 走向全国战略**

公司目前在湖南区域市场建立了行业领导地位，公司通过组织架构调整、经营管理体制创新，支持省外分公司业务拓展； 同时加强与省外优势渠道的合作，积极发展全国市场渠道，快速落地产品/应用，带动业务增长。

**三、 公司年度发展计划**

**（一） 技术研发计划**

公司将坚持科技引领、创新驱动，继续夯实已有技术支撑体系，完善自身在大数据、云计算、人工智能、机器视觉等领 域的技术方案，通过核心人才激励计划激发企业内部创新动力，持续赋能公司在数字政府及智慧企业领域的产品应用，同时 积极探索区块链、5G等前沿技术在业务场景中的应用，推动新兴技术与业务的结合。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“一件事一次办”、“警务综合平台“医疗电子 病历系统”等现有数字政府应用的深度融合，提升相关产品的智能化水平，改进用户体验。

**（二） 业务发展计划**

**1、 发力市县域智慧城市建设，提升公司的产业附加值**

公司将发挥自身在数字政府及智慧企业领域的业务基础与技术优势，发力市县域智慧城市市场，以“一件事一次办”、“市 域社会治理”、“基层一门式”等现有成熟产品为基础，按照“自主推广”和“被集成”两种模式推广，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。同时，积极响应国家乡村振兴和数字乡村战略政策要求，开拓数字 乡村、智慧园区等解决方案的生态合作体系。通过资源整合与场景创新，持续探索智慧城市运营模式，逐步构建面向县域智 慧城市建设的整体生态体系，进一步拓展智慧城市领域市场，提升公司的产业附加值与行业影响力。

**2、 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，实现省外大数据行业应用解决方案销售额的快速增长。

**3、 以区块链技术为重点助推落地应用**

自2019年以来，公司结合自身在政务服务方面的应用优势和行业积累，运用区块链技术助推新型智慧城市建设和公司主 营业务发展；同时与工商银行湖南分行等行业巨头，共同建设数字货币试点，探讨业务融合，加强深度合作。区块链技术的 落地应用将是公司未来几年的研究重点之一。

**4、 向信息技术创新领域积极迈进**

国家一直强调自主、可控，党政军作为信创应用急需领域，同时，还包括金融、电信、能源等重点行业，市场潜力较大。 公司信创应用实践领跑湖南省，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信创产业链上信创应 用核心软件，2020年已有24款政府行业应用软件完成国产化适配试验，进入可大规模推广阶段。2021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，推动业务增长。

**5、 极探索金融科技市场方向**

公司将加强与第一大股东财信金科的合作交流，利用公司在云计算、大数据、人工智能等方面的科技实力，积极布局金 融科技领域业务，培育新的业务增长点。

**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出台的背景下，智慧城市、智慧制造产业吸引了社会各类资本进入， 使整体竞争升级为资本和资源整合的综合竞争。

面对行业竞争的升级，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， 协同效应逐步凸显，从而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**

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。

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

□适用寸不适用

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V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

V是□否口不适用

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） | 159,413,198 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 9,564,791.88 |
| 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） | 9,564,791.88 |
| 可分配利润（元） | 179,074,205.30 |
| 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2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日公司总股本159,413,198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9,564,791.88元。本议案尚需提交公司2020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、 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。

**2、 2019年度利润分配方案**

2020年5月28日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019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2019年度实现净利润（经审计）的10%提取法定盈余公积， 公司2019年度可供股东分配的利润为16,296.43万元。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。

**3、 2020年度利润分配预案**

2021年4月15日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020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2020年12月31日公司总股本159,413,198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9,564,791.88元。本议案尚需提交公司2020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 |
| 2020 年 | 9,564,791.88 | 32,441291.67 | 29.48% |  |  | 9,564,791.88 | 29.48% |
| 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% |

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V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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、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 管理本人/本公司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/本公司持有的股份。 | 2017 年12 月05  日 | 36个  月 | 已 履 行 完 毕 |
| 公司、费耀平、 | IPO稳 | 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 | 2017 | 36个  月 | 已 |
|  | 李杰、李建华、 | 定公司 | 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 | 年12 | 履 |
|  | 刘星沙、刘应龙 | 股价的 | 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 | 月05 | 行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 及公司董事及高 级管理人员 | 承诺 | 启动稳定股价措施。 | 日 |  | 完  毕 |
| 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。 | 2017 年12 月05  日 | 36个  月 | 已 履 行 完 毕 |
| 费耀平、李杰、 李建华、刘星沙、 刘应龙、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 |
| 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息 首次公开发行股票的发行价。 | 2016 年06 月22  日 | 长期 | 正 常 履 行 中 |
| 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， | 2016 年06 月22  日 | 长期 | 正 常 履 行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |
| 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 | 不适用 | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 及下一步的工作 计划 |  |

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V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V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V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V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

V适用口不适用

1、会计政策的变更

（1）本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017） 22号）相关规定，根据累积影响数， 调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对公司财务报表列报的影响如 下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **变更内容** | **受影响的报表项目名称和金额** | | | |
| **报表** | **报表科目** | **期末金额** | **期初金额** |
| 新增“合同资产”报表项目，核算已 向客户转让商品或提供服务而有 权收取的对价，且该权利取决于时 间流逝之外的其他因素 | 合并资产负债表 | 应收账款 | -55202,390.49 | -44,924,141.33 |
| 合同资产 | 55202,390.49 | 44,924,141.33 |
| 资产负债表 | 应收账款 | -53,277,376.08 | -43,954,853.64 |
| 合同资产 | 53,277,376.08 | 43,954,853.64 |
| 新增“合同负债''报表项目，核算已 收客户对价而应向客户转让商品 的义务 | 合并资产负债表 | 预收款项 | -74,194,682.86 | -67,793,638.81 |
| 合同负债 | 74,194,682.86 | 67,793,638.81 |
| 资产负债表 | 预收款项 | -60,432,617.14 | -60,534,087.75 |
| 合同负债 | 60,432,617.14 | 60,534,087.75 |

（2）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初资产负债表相关项目情况

①首次执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表项目的影响如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年1月1日** | **2019年12月31日** | **调整数** |
| 应收账款 | 153,657,132.93 | 198,581,274.26 | -44,924,141.33 |
| 合同资产 | 44,924,141.33 |  | 44,924,141.33 |
| 预收款项 |  | 67,793,638.81 | -67,793,638.81 |
| 合同负债 | 67,793,638.81 |  | 67,793,638.81 |

②首次执行新收入准则对2020年1月1日母公司资产负债表项目的影响如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年1月1日** | **2019年12月31日** | **调整数** |
| 应收账款 | 155,302,477.46 | 199,257,331.10 | -43,954,853.64 |
| 合同资产 | 43,954,853.64 |  | 43,954,853.64 |
| 预收款项 |  | 60,534,087.75 | -60,534,087.75 |
| 合同负债 | 60,534,087.75 |  | 60,534,087.75 |

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V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） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 12 |
| 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 | 4 |

是否改聘会计师事务所

口是*V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V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V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V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V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V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

V适用口不适用

报告期内，公司股权激励计划实施情况具体如下：

1、 2020年5月6日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司＜2020年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及

《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司独立董事就 《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。

2、 2020年5月6日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司＜2020年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关 于核查公司＜2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、 2020年5月8日至2020年5月18日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示的时限内，公司监事会未收到 任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2020年5月22日，公司披露了《监事会关于2020年股票期权与限制性股 票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-028）。

4、 2020年5月28日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司＜2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于公司＜2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。2020年5月29日，公司披露了《关于2020 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-030）。

5、 2020年7月7日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2020年股票期 权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对 此发表了独立意见，同意董事会对首次授予的股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格、首次授予激励对象名单以及首 次授予权益数量进行调整，认为本次激励计划中规定的首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定 的首次授予日符合相关规定。同意公司以2020年7月7日为授予日，向109名激励对象首次授予239.00万份股票期权，向30名 激励对象首次授予140.50万股限制性股票。

截至2020年7月20日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予已登记完成，具体内容详见公司于2020年7月20日在巨潮资讯网（http://www.cmnfo.com.cn）上披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授 予登记完成的公告》（公告编号：2020-037）以及《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成 的公告》（公告编号：2020-038）。

公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核 管理办法》、首次授予激励对象名单等股权激励计划相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cmnfo.com.cn）上披露的 公告。

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 以权益结算的股份支付情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **内容** |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票期权：Black-Scholes模型 限制性股票：授予日公司收盘股价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 因业绩达标，故为期末在职激励对象对应的授予 数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 3,581,545.41 元 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,581,545.41 元 |

注:表中以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额不包括预计未来期间可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费 用的超出部分形成的递延所得税资产直接计入资本公积的金额17,355.14元，上述两项合计使本期资本公积-其他资本公积增 加 3,598,900.55元。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 学 | 中南大学持有公 司股东中南大学 资产经营有限公 司100%的股权 | 购销 | 信息技术 服务、技 术开发服 务 | 市场 定价 | 176.76 | 176.76 | 100.00% | 4,000 | 否 | 转账  结算 | 176.76 |  |  |
| 费 耀 平 | 法定代表人、董事  长、 | 担保 | 费耀平为 公司提供 保证担保 | 无偿  担保 | 10,500 | 10,500 | 100.00% | 10,500 | 否 | 无 | 10,500 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 10,676.76 | -- | 14,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | | | | 1、公司预计2020年度与中南大学交易金额不超过4,000万元，2020年度，公司与 中南大学实际交易金额为176.76万元。 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 履行情况（如有） | 2、费耀平先生为公司提供的10,500万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V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V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

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

口是V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V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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□ 适用 V 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

□适用V不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、 日常经营重大合同

无

4、 委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用V不适用 公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、 其他重大合同

□适用V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

口是V否

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

□适用V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

V适用口不适用

2020年7月，公司分别以现金30万元和192万元购买了子公司北京科创鑫源信息技术有限公司股东龚春泉和潘锐锋持有的 全部股权，交易完成后，公司对北京科创鑫源信息技术有限公司的持股比例由51%增至88%。

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（+,一） | | | | | 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 | 73,638,609 | 46.60% | 1,405,000 |  |  | -26,612,538 | -25207,538 | 48,431,071 | 30.38% |
| 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 | -11,864,516 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 61,774,093 | 39.09% | 1,405,000 |  |  | -14,748,022 | -13,343,022 | 48,431,071 | 30.38% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 61,774,093 | 39.09% | 1,405,000 |  |  | -14,748,022 | -13,343,022 | 48,431,071 | 30.38% |
| 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 | 84,369,589 | 53.40% |  |  |  | 26,612,538 | 26,612,538 | 110,982,127 | 69.62% |
| 1、人民币普通股 | 84,369,589 | 53.40% |  |  |  | 26,612,538 | 26,612,538 | 110,982,127 | 69.62% |
| 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% | 1,405,000 |  |  | 0 | 1,405,000 | 159,413,198 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

**（1） 2020年股票期权与限制性股票激励计划**

报告期内，公司推出了 2020年股票期权与限制性股票激励计划。根据相关法律法规的规定，公司履行了相关审批程序， 确定以2020年7月7日为授予日，向30名激励对象首次授予140.50万股限制性股票。

截至2020年7月20日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予已登记完成，具体内容详见公司于2020年7 月20日在巨潮资讯网（http://www.cmnfo.com.cn）上披露的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授 予登记完成的公告》（公告编号：2020-037）。

报告期末，公司总股本由158,008,198股变更为159,413,198股。

**（2） 首发限售股解除限售**

报告期内，公司解除限售股份的数量为70,856,605股，占公司总股本的44.45%。其中，费耀平先生持有公司股份数量 13,909204股（占公司总股本的8.73%），由于费耀平先生担任本公司董事长，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3,477,301股；李杰先生持有公司股份数量13,706,986股（占公司总股本的8.60%）,由于李杰先生担任本公 司董事、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3,426,747股；李建华先生持有公司股份数量 12,324,177股（占公司总股本的7.73%），由于李建华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3,081,044股；刘星沙女士持有公司股份数量11,664,377股（占公司总股本的7.32%），由于刘星沙 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2,916,094股；刘应龙先生持有公司股份 数量7,387,345股（占公司总股本的4.63%），由于刘应龙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1,846,836股。

报告期末，公司有限售条件股份数为48,431,071股。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《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：2020-054）。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

**（1） 2020年股票期权与限制性股票激励计划**

2020年5月6日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司＜2020年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》；同日，公司召开第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司＜2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2020年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司＜2020年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单〉的议案》。

2020年5月28日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司＜2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞ 及其摘要的议案》、《关于公司＜2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2020年7月7日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2020年股票期权与 限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意公司以2020年7 月7日为授予日，向30名激励对象首次授予140.50万股限制性股票。

**（2） 首发限售股解除限售**

报告期内，公司解除限售股份相关事宜已经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司同意。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

报告期内，公司向30名激励对象首次授予的股限制性股票1,405,000股已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成股份登记手续。

股份回购的实施进展情况

□适用V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V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

V适用口不适用

报告期内，由于公司向30名激励对象首次授予限制性股票1,405,000股，公司股本由期初的158,008,198股变更为期末的 159,413,198股，对基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定摊薄作用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

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 | 13,909204 | 0 | 3,477,301 | 10,431,903 | 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 |
| 李杰 | 13,706,986 | 0 | 3,426,747 | 10280239 | 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 |
| 李建  华 | 12,324,177 | 0 | 3,081,044 | 9,243,133 | 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 |
| 中南 大学 资产 经营 有限 公司 | 11,864,516 | 0 | 11,864,516 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 刘星  沙 | 11,664,377 | 0 | 2,916,094 | 8,748,283 | 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 |
| 刘应  龙 | 7,387,345 | 0 | 1,846,836 | 5,540,509 | 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 |
| 陈尚  慧 | 1,321,122 | 0 | 0 | 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 |
| 罗昔  军 | 1,010,170 | 90,000 | 0 | 1,100,170 | 高管锁 定股、股 权激励 限售股 | 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；股权激励限售股： 第一个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起12个 月后的首个交易日至首次授予限制性股票上市之日起24个月 内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期：自首次授予 限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日至首次授予限 制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三 个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起36个月后 的首个交易日至首次授予限制性股票上市之日起48个月内的 最后一个交易日当日止。 |
| 谢石  伟 | 251,812 | 0 | 0 | 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 |
| 金卓  钧 | 198,900 | 70,000 | 0 | 268,900 | 高管锁 定股、股 权激励 限售股 | 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；股权激励限售股： 第一个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起12个 月后的首个交易日至首次授予限制性股票上市之日起24个月 内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期：自首次授予 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日至首次授予限 制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三 个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起36个月后 的首个交易日至首次授予限制性股票上市之日起48个月内的 最后一个交易日当日止。 |
| 其他 限售 股股 东 | 0 | 1,245,000 | 0 | 1,245,000 | 股权激 励限售 股 | 第一个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起12个 月后的首个交易日至首次授予限制性股票上市之日起24个月 内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期：自首次授予 限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日至首次授予限 制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三 个解除限售期：自首次授予限制性股票上市之日起36个月后 的首个交易日至首次授予限制性股票上市之日起48个月内的 最后一个交易日当日止。 |
| 合计 | 73,638,609 | 1,405,000 | 26,612,538 | 48,431,071 | -- | -- |

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及 其衍生 证券名 称 | 发行日 期 | 发行价 格（或利 率） | 发行数量 | 上市日 期 | 获准上市交 易数量 | 交易 终止 日期 | 披露索引 | 披露日 期 |
| 股票类 | | | | | | | | |
| 限制性  股票 | 2020 年 07 月 07 日 | 6.96 | 1,405,000 | 2020 年 07 月 23 日 | 1,405,000 |  | 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股 票首次授予登记完成的公告》（公告编号： 2020-037）。 | 2020 年 07 月 20 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2020年7月7日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 股票期权与限制性股票的议案》，确定以2020年7月7日为授予日，2020年7月23日为限制性股票的上市日期，向30名激励对 象首次授予140.50万股限制性股票。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深交所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了限制性股票的首次授予登记工作。

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

V适用口不适用

公司股份总数由报告期期初的158,008,198股变更为期末的159,413,198股，具体变动情况详见本节“一、股份变动情况”中 的T、股份变动情况”相关说明。

3、现存的内部职工股情况

□适用V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 | 17,040 | 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 | 13,975 | 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 |
| 湖南财信金融 科技服务有限 公司 | 境内非国有法  人 | 10.00% | 15,941,400 | 15,941,400 | 0 | 15,941,400 |  |  |
| 费耀平 | 境内自然人 | 7.55% | 12,029,904 | -1,879,300 | 10,431,903 | 1,598,001 |  |  |
| 中南大学资产 经营有限公司 | 国有法人 | 7.44% | 11,864,516 | 0 | 0 | 11,864,516 |  |  |
| 李杰 | 境内自然人 | 7.44% | 11,854,986 | -1,852,000 | 10280239 | 1,574,747 |  |  |
| 李建华 | 境内自然人 | 6.69% | 10,658,977 | -1,665,200 | 9,243,133 | 1,415,844 |  |  |
| 刘星沙 | 境内自然人 | 6.33% | 10,088,377 | -1,576,000 | 8,748,283 | 1,340,094 |  |  |
| 刘应龙 | 境内自然人 | 4.01% | 6,389,145 | -998,200 | 5,540,509 | 848,636 |  |  |
| 罗昔军 | 境内自然人 | 0.90% | 1,436,893 | 90,000 | 1,100,170 | 336,723 |  |  |
| 长沙金信置业  控股有限公司 | 境内非国有法  人 | 0.87% | 1,390,000 | -2,170,000 | 0 | 1,390,000 |  |  |
| 陈尚慧 | 境内自然人 | 0.85% | 1,351,496 | -410,000 | 1,321,122 | 30,374 |  |  |
| 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 | | 上述股东不存在一致行动的关系。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明 | | 不适用 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 湖南财信金融科技服务有限公 司 | 15,941,400 | 人民币普通股 | 15,941,400 |
| 中南大学资产经营有限公司 | 11,864,516 | 人民币普通股 | 11,864,516 |
| 费耀平 | 1,598,001 | 人民币普通股 | 1,598,001 |
| 李杰 | 1,574,747 | 人民币普通股 | 1,574,747 |
| 李建华 | 1,415,844 | 人民币普通股 | 1,415,844 |
| 长沙金信置业控股有限公司 | 1,390,000 | 人民币普通股 | 1,390,000 |
| 刘星沙 | 1,340,094 | 人民币普通股 | 1,340,094 |
| 王仁 | 1,203,158 | 人民币普通股 | 1,203,158 |
| 徐晓洁 | 1,000,008 | 人民币普通股 | 1,000,008 |
| 刘应龙 | 848,636 | 人民币普通股 | 848,636 |
| 前10名无限售流通股股东之 间，以及前10名无限售流通股 股东和前10名股东之间关联 关系或一致行动的说明 | 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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说 明（如有）（参见注5） | 1、 公司股东王仁除通过普通证券账户持有46,300股外，还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1,156,858股，实际合计持有1,203,158股；  2、 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 1,000,008股，实际合计持有1,000,008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

口是V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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在单一股东或股东及其一致行动人持股比例达到50%以上的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人实际可支 配的股份表决权超过30%的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会 半数以上成员选任的情形;亦不存在单一股东或股东及其一致行动人依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会 的决议产生重大影响的情形。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司目前的股权结构、董事会成员及高级管理人员的构成，费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生、刘星沙女士的 一致行动关系解除后，公司不存在控股股东、实际控制人。

控股股东报告期内变更

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 新控股股东名称 | 无 |
| 变更日期 | 2020年12月05日 |
| 指定网站查询索引 | 详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于一致行动人协议到期终止暨公司无实际控制人的提示  性公告》(公告编号：2020-055) |
| 指定网站披露日期 | 2020年12月07日 |

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司不存在单一股东或股东及其一致行动人持股比例达到50%以上的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人实际 可支配的股份表决权超过30%的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董 事会半数以上成员选任的情形;亦不存在单一股东或股东及其一致行动人依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东 大会的决议产生重大影响的情形。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司目前的股权结构、董事会成员及高级管理人员的构成，费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生、刘星沙女 士的一致行动关系解除后，公司不存在控股股东、实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

V是口否

法人

最终控制层面持股情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终控制层面股东名称 | 法定代表人/单位负责  人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 湖南财信金融科技服务有 | 刘之彦 | 2016年02月23日 | 91440300360136171 | 主要从事金融业务模式咨询、 |
| 限公司 | 2 | 产品管理咨询等服务类业务。 |
| 最终控制层面股东报告期 内控制的其他境内外上市 公司的股权情况 | 无 | | | |

实际控制人报告期内变更

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 新实际控制人名称 | 无 |
| 变更日期 | 2020年12月05日 |
| 指定网站查询索引 | 详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于一致行动人协议到期终止暨公司无实际控制人的提示  性公告》(公告编号：2020-055) |
| 指定网站披露日期 | 2020年12月07日 |

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

第七节优先股相关情况

□适用V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

□适用寸不适用

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

、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） |
|  |  |  |  |  | 2007 年 | 2022 年 |  |  |  |  |  |
| 费耀平 | 董事长 | 现任 | 男 | 61 | 07 月 20 | 05 月 13 | 13,909204 |  | 1,879,300 |  | 12,029,904 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 李杰 | 董事、总  经理 | 现任 | 男 | 56 | 2007 年  07 月 20 | 2022 年  05 月 13 | 13,706,986 |  | 1,852,000 |  | 11,854,986 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 李建华 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2007 年  07 月 20 | 2022 年  05 月 13 | 12,324,177 |  | 1,665,200 |  | 10,658,977 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 刘应龙 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 63 | 2007 年  07 月 20 | 2022 年  05 月 13 | 7,387,345 |  | 998,200 |  | 6,389,145 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 罗昔军 | 董事 | 离任 | 男 | 49 | 05 月 16 | 04 月 15 | 1,346,893 |  |  | 90,000 | 1,436,893 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2009 年 | 2022 年 |  |  |  |  |  |
| 罗昔军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 11 月 13 | 05 月 13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 胡奕 | 董事 | 离任 | 女 | 46 | 05 月 16 | 04 月 15 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 年 | 2022 年 |  |  |  |  |  |
| 丁景东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 05 月 14 | 05 月 13 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 年 | 2022 年 |  |  |  |  |  |
| 刘定华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 76 | 05 月 16 | 05 月 13 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 年 | 2022 年 |  |  |  |  |  |
| 饶卫雄 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 05 月 16 | 05 月 13 | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 谢石伟 | 监事会主 | 现任 | 男 | 44 | 2016 年 | 2022 年 | 335,750 |  |  |  | 335,750 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 席、省外 业务拓展 事业部总 经理 |  |  |  | 05 月 16  日 | 05 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 刘星沙 | 监事、高  级顾问 | 现任 | 女 | 64 | 2019 年 05 月 14 日 | 2022 年 05 月 13 日 | 11,664,377 |  | 1,576,000 |  | 10,088,377 |
| 陈尚慧 | 监事、行 政部经理 | 现任 | 女 | 60 | 2019 年 05 月 14 日 | 2022 年 05 月 13 日 | 1,761,496 |  | 410,000 |  | 1,351,496 |
| 钟莲 | 职工代表 监事、人 力资源部 部门副经 理 | 现任 | 女 | 44 | 2009 年  11 月 13  日 | 2022 年 05 月 13 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 李志峰 | 职工代表 监事、政 府市场营 销中心副 总经理 | 离任 | 男 | 42 | 2009 年  11 月 13  日 | 2021 年 04 月 15 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 伍显卫 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2021 年 04 月 15 日 | 2022 年 05 月 13 日 | 0 |  |  |  | 0 |
| 金卓钧 | 财务总  监、董事  会秘书 | 现任 | 女 | 46 | 2010 年 07 月 15 日 | 2022 年 05 月 13 日 | 265,200 |  |  | 70,000 | 335,200 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62,701,428 | 0 | 8,380,700 | 160,000 | 54,480,728 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用V不适用

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、永兴科创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、 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，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。现任本公司独立董事。

6、 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。

7、 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，信永中和会计师事务所长沙分所主任会 计师。现任本公司独立董事、信永中和会计师事务所长沙分所合伙人、总经理、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、省外业务拓展事业部总经理。

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2 018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、 伍显卫先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任长沙市大华宾馆、旅游中心职员。2011 年6月起在科创信息行政部工作，任综合行政职员。现任本公司监事。

**（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，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，2018年5月起任本公司董事。现任本公司副总经理兼任科创集成经理。

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V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2020年06月27日 | 否 |
| 费耀平 | 科创鑫源 | 执行董事 | 2020年06月28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 |
| 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10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 |
| 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、总经理 | 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V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351.04 万兀。

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 | 61 | 现任 | 40.79 | 否 |
| 李杰 | 董事、总经理 | 男 | 56 | 现任 | 39.57 | 否 |
| 李建华 | 董事、副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 39.57 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘应龙 | 董事、副总经理 | 男 | 63 | 现任 | 39.59 | 否 |
| 罗昔军 | 董事 | 男 | 49 | 离任 | 0 | 否 |
| 罗昔军 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 36.57 | 否 |
| 胡奕 | 董事 | 女 | 46 | 离任 | 0 | 是 |
| 丁景东 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 6.05 | 否 |
| 刘定华 | 独立董事 | 男 | 76 | 现任 | 6.05 | 否 |
| 饶卫雄 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 6.05 | 否 |
| 谢石伟 | 监事会主席、省外业  务拓展事业部总经理 | 男 | 44 | 现任 | 28.65 | 否 |
| 刘星沙 | 监事、高级顾问 | 女 | 64 | 现任 | 8.67 | 否 |
| 陈尚慧 | 监事、行政部经理 | 女 | 60 | 现任 | 15.15 | 否 |
| 钟莲 | 职工代表监事、人力 资源部部门副经理 | 女 | 44 | 现任 | 16.93 | 否 |
| 李志峰 | 职工代表监事、政府 市场营销中心副总经 理 | 男 | 42 | 离任 | 33.69 | 否 |
| 金卓钧 | 财务总监、董事会秘 书 | 女 | 46 | 现任 | 33.71 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 351.04 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期内已行 权股数行权价  格（元/股） | 报告期末 市价（元/  股） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已  解锁股  份数量 | 报告期新授予 限制性股票数 量 | 限制性股票 的授予价格  （元/股） | 期末持有限  制性股票数  量 |
| 罗昔军 | 董事、副  总经理 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 90,000 | 6.96 | 90,000 |
| 金卓钧 | 财务总  监、董事  会秘书 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 70,000 | 6.96 | 70,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 160,000 | -- | 160,000 |
| 备注  （如 有） | 无 | | | | | | | | | |

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） | 972 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 233 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,205 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,205 |
| 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 | 724 |
| 销售人员 | 75 |
| 技术人员 | 327 |
| 财务人员 | 16 |
| 行政人员 | 63 |
| 合计 | 1,205 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 3 |
| 硕士 | 62 |
| 本科 | 679 |
| 大专 | 436 |
| 中专及以下 | 25 |
| 合计 | 1,205 |

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规的规定，及时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。公司遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的 原则，以员工的岗位贡献、工作能力和责任担当为依据，通过技术等级认证、岗位胜任力评定等方式定岗定薪。同时，结合 从工作业绩、岗位胜任力两个方面组织的绩效考核结果，最终确定薪酬水平和岗位/岗级的调整，并作出客观公正的人事决 策和奖罚决定，建立了比较完善的薪酬制度。公司通过绩效激励，推进人才的优胜劣汰，提高公司人才密度，充分调动员工 积极性和创造性，形成吸引人才、留住人才的有效机制，推动公司综合实力不断提升，进一步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7,764.53万元，占公司营业成本的比重为26.40%。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327人，占公司总人数的27.14%，较去年同期增 加51.39% ；技术人员薪酬总额为3,656.24万元，占公司职工薪酬总额24.25%，较去年同期增长30.22%。

3、 培训计划

报告期初，以公司发展战略为导向，以培训需求调查为依据，充分听取公司管理层意见，并结合公司业务发展方向、年 度经营目标以及员工个人发展需求，最终汇总形成年度培训计划。

公司采取理论与实践相结合、组织培训与自我学习相结合等多种培训方式，有计划地组织基中高层管理人员、业务骨干、 优秀员工和普通员工参加国内著名专家讲座、资质职称认证考试、培训机构的专业培训以及公司内部培训等，不断提高员工 的工作绩效和综合素质，培养员工的学习意识、责任意识以及创新能力，从整体上优化公司人才结构，实现公司发展和个人 成长双赢。

员工培训作为公司人力资源开发与管理的重要内容，对企业而言，培训能提高员工技能与综合素质，培养公司所需的后 备梯队力量；对员工而言，培训能提高员工个人工作技能，提高工作自信心，促进个人职业发展。

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

□适用寸不适用

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。

2020年12月5日，费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生、刘星沙女士的一致行动关系解除后，公司不存在 控股股东、实际控制人。

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、业绩说明会、投资者网上集体接待日活动等多种渠道与 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 口是V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。

2020年12月5日，费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生、刘星沙女士的一致行动关系解除后，公司不存在 控股股东、实际控制人。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类 型 | 投资者参与 比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度 | 年度股 | 47.20% | 2020 年 05 | 2020 年 05 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2019年年度股东大会 |
| 股东大会 | 东大会 | 月28日 | 月29日 | 决议公告》(公告编号：2020-029) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V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 |
| 刘定华 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 饶卫雄 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 丁景东 | 8 | 8 | 0 | 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

口是*V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

V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，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2020年股权激励事项、年度财务决算报告、日常关联交易、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 口是V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

口是*V否*

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月17日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网披露的湖南科创信息技术股份有限公 司《2020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 | 91.11% | |
| 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 | 80.71% | |
| 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 | 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） |

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，科创信息按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020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 | 2021年04月17日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网（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 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

口是V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

V是口否

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

、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 | 2021年04月15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[2021]15610号 |
| 注册会计师姓名 | 刘宇科、冯俭专 |

审计报告正文

审计报告



天职业字[2021]15610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2020年12月31日的合并资 产负债表及资产负债表，2020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2020年12月31日的合并 财务状况及财务状况，2020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。

|  |  |
| --- | --- |
| **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、软件开发收入及IT运维 收入。2020年度，公司营业收入为435,599,073.09元，其中 系统集成收入与软件开发收入合计为415,660,790.56元，占 营业收入的比例为95.42%。对于系统集成与软件开发收入, 公司在系统集成完成或将软件及其配套产品交付客户并取 得客户的最终验收单据后确认。系统集成及软件开发收入占 比重大，存在收入确认准确性及其是否在恰当的财务报表期 间入账的固有风险。故我们将系统集成及软件开发收入的确 认作为关键审计事项。  相关信息参见财务报表附注“三、23、收入”及“六、30、营 业收入、营业成本”。 | 针对该关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序：  （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；  （2） 通过访谈管理层，了解并获取收入确认政策，检查主要客 户合同相关条款，分析评价收入确认政策是否适当；  （3） 执行实质性分析程序，如收入增长变动分析、毛利率及应 收账款周转率分析、与同行业比较分析等，以评价收入增长总 体合理性；  （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、验收日期与收入确认期间是否一致；  （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 收单或终验报告等支持性文件；  （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、开票金额、回款金额以及合同执行情况等。 |

**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2020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，除非计划进行清算科创信息、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。

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。二一年四月十五日

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

2020年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 186,360,031.79 | 180,807,938.47 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 826,391.70 |  |
| 应收账款 | 194,686,996.76 | 198,581,274.26 |
| 应收款项融资 | 7,103,480.00 | 6,551,332.68 |
| 预付款项 | 2,149,598.18 | 1,439,789.18 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 14,725,104.69 | 19281,456.94 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 108,424,464.46 | 94,805,447.29 |
| 合同资产 | 55202,390.49 |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 768,248.55 | 22,167.94 |
| 流动资产合计 | 570,246,706.62 | 501,489,406.76 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 52,320,159.21 | 55,857,673.07 |
| 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 | 6,555,377.30 | 6,769,805.56 |
| 固定资产 | 67,177,378.48 | 70,410,789.21 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 12,011,193.96 | 12,693,910.66 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 4,834,421.15 | 3,481,044.07 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 142,898,530.10 | 149,213,222.57 |
| 资产总计 | 713,145,236.72 | 650,702,629.33 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 790,000.00 | 1,346,971.00 |
| 应付账款 | 85,713272.43 | 60,883,482.00 |
| 预收款项 |  | 67,793,638.81 |
| 合同负债 | 74,194,682.86 |  |
| 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 | 22,430,821.12 | 19,075,118.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应交税费 | 11,619,379.17 | 8,859,462.89 |
| 其他应付款 | 12,014,743.80 | 4,068,993.73 |
| 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 | 3,080,000.00 | 1,710,252.68 |
| 流动负债合计 | 219,842,899.38 | 183,737,920.04 |
| 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 | 11,023,886.34 | 9,788,336.25 |
| 递延收益 | 17,500,000.00 | 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 | 28,523,886.34 | 26288,336.25 |
| 负债合计 | 248,366,785.72 | 210,026,256.29 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 159,413,198.00 | 158,008,198.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 92,641,145.85 | 81,777,329.80 |
| 减：库存股 | 9,778,800.00 |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 28,967,554.18 | 26,124,177.98 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 185,337,880.83 | 165,220,457.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 456,580,978.86 | 431,130,163.02 |
| 少数股东权益 | 8,197,472.14 | 9,546,210.02 |
| 所有者权益合计 | 464,778,451.00 | 440,676,373.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 713,145,236.72 | 650,702,629.33 |

2、母公司资产负债表

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 160,582,873.15 | 165,393,708.69 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 826,391.70 |  |
| 应收账款 | 170,147,990.81 | 199,257,331.10 |
| 应收款项融资 | 7,103,480.00 | 6,551,332.68 |
| 预付款项 | 597,710.18 | 1,293,496.18 |
| 其他应收款 | 21,104,887.10 | 21,304,889.23 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 99,039,025.39 | 87,422,807.14 |
| 合同资产 | 53277,376.08 |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 406,579.89 | 22,167.94 |
| 流动资产合计 | 513,086,314.30 | 481,245,732.96 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 25,721,694.21 | 31,501,802.49 |
| 长期股权投资 | 20,300,000.00 | 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 | 6,555,377.30 | 6,769,805.56 |
| 固定资产 | 67,054,334 54 | 70,382221.27 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 11,967,441.75 | 12,693,910.66 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 5,035,100.22 | 3,573,882.70 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 136,633,948.02 | 143,001,622.68 |
| 资产总计 | 649,720,262.32 | 624,247,355.64 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 790,000.00 | 1,346,971.00 |
| 应付账款 | 58207,145.32 | 57,485292.32 |
| 预收款项 |  | 60,534,087.75 |
| 合同负债 | 60,432,617.14 |  |
| 应付职工薪酬 | 18,193,667.22 | 16,814,673.09 |
| 应交税费 | 8,944,051.84 | 7,564,338.96 |
| 其他应付款 | 11,899,229.17 | 3,994,115.94 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 3,080,000.00 | 1,710,252.68 |
| 流动负债合计 | 171,546,710.69 | 169,449,731.74 |
| 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 | 9,247,363.80 | 9,423,606.75 |
| 递延收益 | 17,500,000.00 | 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 | 26,747,363.80 | 25,923,606.75 |
| 负债合计 | 198,294,074.49 | 195,373,338.49 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 159,413,198.00 | 158,008,198.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 93,750,030.35 | 81,777,329.80 |
| 减：库存股 | 9,778,800.00 |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 28,967,554.18 | 26,124,177.98 |
| 未分配利润 | 179,074,205.30 | 162,964,311.37 |
| 所有者权益合计 | 451,426,187.83 | 428,874,017.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 649,720,262.32 | 624,247,355.64 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 435,599,073.09 | 382,927,922.18 |
| 其中：营业收入 | 435,599,073.09 | 382,927,922.18 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 402,608,906.69 | 348,209,846.82 |
| 其中：营业成本 | 294,091,986.77 | 253,998,149.08 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金  净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 3,544,715.30 | 3,234,638.10 |
| 销售费用 | 35,478,085.82 | 30,747,306.45 |
| 管理费用 | 32,644296.39 | 32,861,667.84 |
| 研发费用 | 37,426241.90 | 28295,746.49 |
| 财务费用 | -576,419.49 | -927,661.14 |
| 其中：利息费用 | 507,547.22 | 1,025,844.44 |
| 利息收入 | 1,130,886.17 | 2,024,923.21 |
| 加：其他收益 | 13201,163.87 | 10294,462.17 |
| 投资收益（损失以“一”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“一” 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） | -8,854,129.77 | -6,454,049.13 |
| 资产减值损失（损失以号填  列） | -2,501,536.90 |  |
| 资产处置收益（损失以号填 列） | -25,435.22 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 34,810228.38 | 38,558,488.40 |
| 加：营业外收入 | 131,720.67 | 522,971.00 |
| 减：营业外支出 | 21,501.27 | 106,170.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 34,920,447.78 | 38,975288.73 |
| 减：所得税费用 | 2,716,778.49 | 2,409,133.38 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 32203,669.29 | 36,566,155.35 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | 32203,669.29 | 36,566,155.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 32,441291.67 | 35,907,602.71 |
| 2.少数股东损益 | -237,622.38 | 658,552.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变 动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价 值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价 值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变 动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 32203,669.29 | 36,566,155.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 32,441291.67 | 35,907,602.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -237,622.38 | 658,552.64 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.23 |

4、母公司利润表

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 351,568,090.34 | 366,007,139.65 |
| 减：营业成本 | 229,330,790.14 | 246,694,637.07 |
| 税金及附加 | 3,139,901.66 | 3,034,916.27 |
| 销售费用 | 30,923,125.11 | 28,140,332.35 |
| 管理费用 | 29,403,177.38 | 29,935,352.87 |
| 研发费用 | 31258,962.50 | 27,529,855.62 |
| 财务费用 | -558,214.56 | -917,388.51 |
| 其中：利息费用 | 507,547.22 | 1,025,844.44 |
| 利息收入 | 1,095,322.26 | 1,999,700.98 |
| 加：其他收益 | 12,988,408.60 | 10,161,850.81 |
| 投资收益（损失以“一”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） | -8,592,738.64 | -6,228,858.68 |
| 资产减值损失（损失以号  填列） | -2,440,582.69 |  |
| 资产处置收益（损失以号 填列） | -25,435.22 |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 30,000,000.16 | 35,522,426.11 |
| 加：营业外收入 | 131,660.67 | 522,971.00 |
| 减：营业外支出 | 21,501.27 | 106,044.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 30,110,159.56 | 35,939,352.87 |
| 减：所得税费用 | 1,676,397.55 | 2,117,178.96 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 28,433,762.01 | 33,822,173.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“―,,号填列） | 28,433,762.01 | 33,822,173.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“―”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划  变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其  他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其  他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值  准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 28,433,762.01 | 33,822,173.91 |
| 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 | 2020年度 | 2019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 | 419,766,918.82 | 355,954,283.69 |
| 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 | 9,991,058.81 | 9,569,666.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,501,955.67 | 3,854,900.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 438,259,933.30 | 369,378,850.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,626,045.99 | 180,478,399.51 |
| 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 | 146,855,887.76 | 133,321,372.53 |
| 支付的各项税费 | 24,025,782.84 | 31291,602.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,791,769.53 | 38,891,740.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 426,299,486.12 | 383,983,114.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,960,447.18 | -14,604264.03 |
| 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 | 891.00 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,242,979.29 | 4,793,699.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,243,870.29 | 4,793,699.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 1,821,685.69 | 3,167,358.53 |
| 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 | 1,821,685.69 | 3,167,358.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,422,184.60 | 1,626,340.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 9,778,800.00 |  |
| 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 | 10,000,000.00 | 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 | 19,778,800.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 9,988,039.10 | 10,506,336.32 |
| 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 | 2,220,000.00 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 32208,039.10 | 30,506,336.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,429239.10 | -10,506,336.32 |
| 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 | 2,953,392.68 | -23,484259.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,615,133.69 | 202,099,393.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,568,526.37 | 178,615,133.69 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019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 | 344,922,101.05 | 332,893,608.75 |
| 收到的税费返还 | 9,797,305.27 | 9,437,055.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,795,084.47 | 3,837,503.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 359,514,490.79 | 346,168,167.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,462,073.98 | 175,184,873.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 127,747,297.84 | 122,176,421.68 |
| 支付的各项税费 | 21,396,544.16 | 29,973,369.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37284,370.90 | 36,570,647.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,890,286.88 | 363,905,310.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,624,203.91 | -17,737,143.02 |
| 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 | 891.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,485,573.71 | 4,793,699.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,486,464.71 | 4,793,699.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 1,636,035.70 | 3,155,369.53 |
| 投资支付的现金 | 2,220,000.00 |  |
| 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 | 3,856,035.70 | 3,155,369.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,630,429.01 | 1,638,329.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 9,778,800.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 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 | 19,778,800.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 9,988,039.10 | 10,506,336.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,988,039.10 | 30,506,336.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10209239.10 | -10,506,336.32 |
| 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 | -4,954,606.18 | -26,605,149.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,200,903.91 | 189,806,053.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,246,297.73 | 163,200,903.91 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |  |  |  | 81,777  ,329.8 |  |  |  | 26,124  ,177.9 |  | 165,22  0,457. |  | 431,13  0,163. | 9,546, | 440,67  6,373. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 210.02 |
|  | 8.00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 24 |  | 02 |  | 04 |
| 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 |  |  |  | 81,777  ,329.8 |  |  |  | 26,124  ,177.9 |  | 165,22  0,457. |  | 431,13  0,163. | 9,546, | 440,67  6,373. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 210.02 |
| 8.00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 24 |  | 02 |  | 04 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 | 1,405  ,000. |  |  |  | 10,863  ,816.0 | 9,778, |  |  | 2,843, |  | 20,117  ,423.5 |  | 25,450  ,815.8 | -1,348, | 24,102  ,077.9 |
|  |  |  |  | 800.00 |  |  | 376.20 |  |  | 737.88 |
| “―，，号填列） | 00 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 9 |  | 4 |  | 6 |
| （一）综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,441 |  | 32,441 | -237,6 | 32203 |
| 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291.6 |  | 291.6 | ,669.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 9 |
| （二）所有者投 | 1,405  ,000. |  |  |  | 11,972  ,700.5 | 9,778, |  |  |  |  |  |  | 3,598, |  | 3,598, |
| 入和减少资本 |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 900.55 |  | 900.55 |
|  | 00 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入 的普通股 | 1,405  ,000. |  |  |  | 8,373, |  |  |  |  |  |  |  | 9,778, |  | 9,778, |
|  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  | 800.00 |  | 800.00 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 |  |  |  |  | 3,581, |  |  |  |  |  |  |  | 3,581, |  | 3,581, |
|  |  |  |  |  | 545.41 |  |  |  |  |  |  |  | 545.41 |  | 545.41 |
| 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 17,355 | 9,778, |  |  |  |  |  |  | -9,761, |  | -9,761, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | .14 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 444.86 |  | 444.86 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,843,  376.20 |  | -12,32  3,868.  08 |  | -9,480,  491.88 |  | -9,480,  491.88 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,843,  376.20 |  | -2,843,  376.20 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | -1,108,  884.50 |  |  |  |  |  |  |  | -1,108,  884.50 | -1,111,  115.50 | -2,220,  000.00 |
| 四、本期期末余 额 | 159,4  13,19  8.00 |  |  |  | 92,641  ,145.8  5 | 9,778,  800.00 |  |  | 28,967  ,554.1  8 |  | 185,33  7,880.  83 |  | 456,58  0,978.  86 | 8,197,  472.14 | 464,77  8,451.  00 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 | 158,0 |  |  |  | 81,777 |  |  |  | 22,741 |  | 142,17 |  | 404,70 | 8,887,6 | 413,590 |
| 余额 | 08,19 |  |  |  | ,329.8 |  |  |  | ,960.5 |  | 5,563. |  | 3,052. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.38 | ,709.57 |
| 8.00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  | 80 |  | 19 |  |
| 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 | 158,0 |  |  |  | 81,777 |  |  |  | 22,741 |  | 142,17 |  | 404,70 | 8,887,6 | 413,590 |
| 余额 | 08,19 |  |  |  | ,329.8 |  |  |  | ,960.5 |  | 5,563. |  | 3,052. |
| 8.00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  | 80 |  | 19 | 57.38 | ,709.57 |
|  |
| 三、本期增减  变动金额（减 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,382, |  | 23,044  ,893.4 |  | 26,427  ,110.8 | 658,552 | 27,085, |
| 少以“一”号填 |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.39 |  |  | .64 | 663.47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |
| 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,907  ,602.7 |  | 35,907  ,602.7 | 658,552 | 36,566, |
| 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .64 | 155.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,382, |  | -12,86 |  | -9,480, |  | -9,480, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.39 |  | 2,709.  27 |  | 491.88 |  | 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 | 9,546,2  10.02 | 440,676  ,373.04 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |  |  |  | 26,124,1  77.98 | 162,96  4,311.3  7 |  | 428,874,0  17.15 |
| 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 |  |  |  | 26,124,1  77.98 | 162,96  4,311.3  7 |  | 428,874,0  17.15 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “―，，号填列） | 1,405,0 |  |  |  | 11,972,7 | 9,778,80 |  |  | 2,843,37 | 16,109, |  | 22,552,17 |
| 00.00 |  |  |  | 00.55 | 0.00 |  |  | 6.20 | 893.93 |  | 0.68 |
| （一）综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,433, |  | 28,433,76 |
| 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762.01 |  | 2.01 |
| （二）所有者投 | 1,405,0 |  |  |  | 11,972,7 | 9,778,80 |  |  |  |  |  | 3,598,900. |
| 入和减少资本 | 00.00 |  |  |  | 00.55 | 0.00 |  |  |  |  |  | 55 |
| 1.所有者投入 | 1,405,0 |  |  |  | 8,373,80 |  |  |  |  |  |  | 9,778,800. |
| 的普通股 | 00.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 00 |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 3,581,54  5.41 |  |  |  |  |  |  | 3,581,545.  41 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 17,355.1 | 9,778,80 |  |  |  |  |  | -9,761,444 |
|  |  |  |  | 4 | 0.00 |  |  |  |  |  | .86 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,843,37  6.20 | -12,323  ,868.08 |  | -9,480,491  .88 |
| 1.提取盈余公 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,843,37 | -2,843, |  |  |
| 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.20 | 376.20 |  |  |
| 2.对所有者（或 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,480, |  | -9,480,491 |
| 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491.88 |  | .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 | 159,41  3,198.0  0 |  |  |  | 93,750,0  30.35 | 9,778,80  0.00 |  |  | 28,967,5  54.18 | 179,07  4,205.3  0 |  | 451,426,1  87.83 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019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 | 158,00  8,198.  00 |  |  |  | 81,777,  329.80 |  |  |  | 22,741,  960.59 | 142,004,8  46.73 |  | 404,532,33  5.12 |
| 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.  00 |  |  |  | 81,777,  329.80 |  |  |  | 22,741,  960.59 | 142,004,8  46.73 |  | 404,532,33  5.12 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “―，，号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,382,2  17.39 | 20,959,46  4.64 |  | 24,341,682.  03 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,822,17  3.91 |  | 33,822,173.  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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,382,2  17.39 | -12,862,7  09.27 |  | -9,480,491.  88 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,382,2  17.39 | -3,382,21  7.39 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,480,49  1.88 |  | -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.  00 |  |  |  | 81,777,  329.80 |  |  |  | 26,124,  177.98 | 162,964,3  11.37 |  | 428,874,01  7.15 |

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）。

公司无母公司及实际控制人。

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165,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）

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2021年4月15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“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权 益

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本财务报表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》及相关规定，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：

具体会计政策和会计估计提示：本公司对应收款项和合同资产的坏账准备计提、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号一合并财务报表》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

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。

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合 同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失 准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选 择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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已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 |  |
| 4-5年（含5年） | 80 | 100 |
| 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。

1. 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，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

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品 或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。

1. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信 用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期 信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1） 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客 户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2） 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

（3） 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一 年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减 值损失：

（1） 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2） 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面 价值。

18、 持有待售资产

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 号一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。

（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。

1. 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 |

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对 价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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。

1. 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。公司预计负债一产品质量保证 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

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 权益工具公允价值的确定方法

A、 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

B、 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

1. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

A、 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公 允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得 日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

B、 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或 费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待 期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关 成本或费用和相应的负债。

1. 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如 果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按 照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金 额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具 的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外）， 则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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） 收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该 商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

（2） 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履 约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

A、 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
3. 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收 取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除 外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

B、 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时 点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

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

（3） 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：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：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 (建造一运营一移交)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。

1. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在 的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

A、 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不 确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回 时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

B、 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。

该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

C、 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的， 本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

D、 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚 的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的 商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商 品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

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

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用， 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以 资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2） 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为 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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计 入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的 入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融 资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司自2020年1月1日起采用《企业 会计准则第14号一收入》（财会[2017]22 号）相关规定。 | 经公司董事会审议批准 |  |

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕 22号）相关规定，根据累积影响数，调整年 初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对公司财务报表列报的影响如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **变更内容** | **受影响的报表项目名称和金额** | | | |
| **报表** | **报表科目** | **期末金额** | **期初金额** |
| 新增“合同资产''报表项目，核算已向 客户转让商品或提供服务而有权收 取的对价，且该权利取决于时间流 逝之外的其他因素 | 合并资产负债表 | 应收账款 | -55202,390.49 | -44,924,141.33 |
| 合同资产 | 55202,390.49 | 44,924,141.33 |
| 资产负债表 | 应收账款 | -53,277,376.08 | -43,954,853.64 |
| 合同资产 | 53,277,376.08 | 43,954,853.64 |
| 新增“合同负债''报表项目，核算已收 客户对价而应向客户转让商品的义 务 | 合并资产负债表 | 预收款项 | -74,194,682.86 | -67,793,638.81 |
| 合同负债 | 74,194,682.86 | 67,793,638.81 |
| 资产负债表 | 预收款项 | -60,432,617.14 | -60,534,087.75 |
| 合同负债 | 60,432,617.14 | 60,534,087.75 |

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

（3） 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

V是□否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 180,807,938.47 | 180,807,938.47 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 198,581,27426 | 153,657,132.93 | -44,924,141.33 |
| 应收款项融资 | 6,551,332.68 | 6,551,332.68 |  |
| 预付款项 | 1,439,789.18 | 1,439,789.18 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 19281,456.94 | 19,281,456.94 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 94,805,447.29 | 94,805,447.29 |  |
| 合同资产 |  | 44,924,141.33 | 44,924,141.33 |
| 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 | 22,167.94 |  |
| 流动资产合计 | 501,489,406.76 | 501,489,406.76 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 55,857,673.07 | 55,857,673.07 |  |
| 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 | 6,769,805.56 |  |
| 固定资产 | 70,410,789.21 | 70,410,789.21 |  |
| 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 | 12,693,910.66 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 3,481,04407 | 3,481,044.07 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 149,213,222.57 | 149,213,222.57 |  |
| 资产总计 | 650,702,629.33 | 650,702,629.33 |  |
| 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 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 1,346,971.00 | 1,346,971.00 |  |
| 应付账款 | 60,883,482.00 | 60,883,482.00 |  |
| 预收款项 | 67,793,638.81 |  | -67,793,638.81 |
| 合同负债 |  | 67,793,638.81 | 67,793,638.81 |
| 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 | 19,075,118.93 |  |
| 应交税费 | 8,859,462.89 | 8,859,462.89 |  |
| 其他应付款 | 4,068,993.73 | 4,068,993.73 |  |
| 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 | 1,710,252.68 |  |
| 流动负债合计 | 183,737,920.04 | 183,737,920.04 |  |
| 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 | 9,788,336.25 |  |
| 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 | 26288,336.25 | 26,288,336.25 |  |
| 负债合计 | 210,026,256.29 | 210,026,256.29 |  |
| 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 | 26,124,177.98 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 165,220,457.24 | 165,220,457.24 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 431,130,163.02 | 431,130,163.02 |  |
| 少数股东权益 | 9,546,210.02 | 9,546,210.02 |  |
| 所有者权益合计 | 440,676,373.04 | 440,676,373.04 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 650,702,629.33 | 650,702,629.33 |  |

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 165,393,708.69 | 165,393,708.69 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 199,257,331.10 | 155,302,477.46 | -43,954,853.64 |
| 应收款项融资 | 6,551,332.68 | 6,551,332.68 |  |
| 预付款项 | 1,293,496.18 | 1,293,496.18 |  |
| 其他应收款 | 21,304,889.23 | 21,304,889.23 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 87,422,807.14 | 87,422,807.14 |  |
| 合同资产 |  | 43,954,853.64 | 43,954,853.64 |
| 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 | 22,167.94 |  |
| 流动资产合计 | 481,245,732.96 | 481,245,732.96 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 31,501,802.49 | 31,501,802.49 |  |
| 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 | 6,769,805.56 |  |
| 固定资产 | 70,382221.27 | 70,382,221.27 |  |
| 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 | 12,693,910.66 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 3,573,882.70 | 3,573,882.70 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 143,001,622.68 | 143,001,622.68 |  |
| 资产总计 | 624,247,355.64 | 624,247,355.64 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 1,346,971.00 | 1,346,971.00 |  |
| 应付账款 | 57,485292.32 | 57,485 2 92.32 |  |
| 预收款项 | 60,534,087.75 |  | -60,534,087.75 |
| 合同负债 |  | 60,534,087.75 | 60,534,087.75 |
| 应付职工薪酬 | 16,814,673.09 | 16,814,673.09 |  |
| 应交税费 | 7,564,338.96 | 7,564,338.96 |  |
| 其他应付款 | 3,994,115.94 | 3,994,115.94 |  |
| 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 | 1,710,252.68 |  |
| 流动负债合计 | 169,449,731.74 | 169,449,731.74 |  |
| 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 | 9,423,606.75 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 25,923,606.75 |  |
| 负债合计 | 195,373,338.49 | 195,373,338.49 |  |
| 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 | 26,124,177.98 |  |
| 未分配利润 | 162,964,311.37 | 162,964,311.37 |  |
| 所有者权益合计 | 428,874,017.15 | 428,874,017.15 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 624,247,355.64 | 624,247,355.64 |  |

调整情况说明

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017 〕 22号）相关规定，根据累积影响数，调整年 初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用V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 | 13、 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 | 25 |

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. 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2020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。

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 | 33,337.44 | 29275.53 |
| 银行存款 | 181,535,188.93 | 178,585,858.16 |
| 其他货币资金 | 4,791,505.42 | 2,192,804.78 |
| 合计 | 186,360,031.79 | 180,807,938.47 |

其他说明

其他货币资金期末余额4,791,505.42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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 826,391.70 |  |
| 合计 | 826,391.70 |  |

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票据 | 869,886.00 | 100.00% | 43,494.30 | 5.00% | 826,391.70 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 869,886.00 | 100.00% | 43,494.30 | 5.00% | 826,391.70 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 869,886.00 | 100.00% | 43,494.30 |  | 826,391.70 |  |  |  |  |  |

按组合计提坏账准备：43,494.30

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) | 869,886.00 | 43,494.30 | 5.00% |
| 合计 | 869,886.00 | 43,494.30 | -- |

确定该组合依据的说明：

期末按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据均为商业承兑汇票。

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V不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 坏账准备 | 0.00 | 43,494.30 |  |  |  | 43,494.30 |
| 合计 |  | 43,494.30 |  |  |  | 43,494.30 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用V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） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

（1） 期末无已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票。

（2） 期末无已质押的商业承兑汇票，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（6） 本期实际核销的应收票据情况

本期无实际核销的应收票据。

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 | 220,156,  173.19 | 100.00% | 25,469,1  76.43 | 11.57% | 194,686,9  96.76 | 171,219,7  80.58 | 100.00% | 17,562,64  7.65 | 10.26% | 153,657,13  2.93 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备 | 220,156,  173.19 | 100.00% | 25,469,1  76.43 | 11.57% | 194,686,9  96.76 | 171,219,7  80.58 | 100.00% | 17,562,64  7.65 | 10.26% | 153,657,13  2.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 220,156,  173.19 | 100.00% | 25,469,1  76.43 |  | 194,686,9  96.76 | 171,219,7  80.58 | 100.00% | 17,562,64  7.65 |  | 153,657,13  2.93 |

按组合计提坏账准备：7,906,528.78

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） | 144,238,345.64 | 7,211,917.29 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 47,414,537.68 | 4,741,453.77 | 10.00% |
| 2-3年（含3年） | 12,382,077.73 | 2,476,415.55 | 20.00% |
| 3-4年（含4年） | 8,081,925.68 | 4,040,962.84 | 50.00% |
| 4-5年（含5年） | 5,204,297.42 | 4,163,437.94 | 80.00% |
| 5年以上 | 2,834,989.04 | 2,834,989.04 | 100.00% |
| 合计 | 220,156,173.19 | 25,469,176.43 | -- |

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 144,238,345.64 |
| 1至2年 | 47,414,537.68 |
| 2至3年 | 12,382,077.73 |
| 3年以上 | 16,121212.14 |
| 3至4年 | 8,081,925.68 |
| 4至5年 | 5,204,297.42 |
| 5年以上 | 2,834,989.04 |
| 合计 | 220,156,173.19 |

（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 | 17,562,647.65 | 7,906,528.78 |  |  |  | 25,469,176.43 |
| 合计 | 17,562,647.65 | 7,906,528.78 |  |  |  | 25,469,176.43 |

（3） 本期实际核销的应收账款情况

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 | 19,796,536.00 | 8.99% | 989,826.80 |
| 第二名 | 9,758,303.74 | 4.43% | 487,915.18 |
| 第三名 | 7,159,949.10 | 3.25% | 357,997.46 |
| 第四名 | 7,029,000.00 | 3.19% | 351,450.00 |
| 第五名 | 6,763,644.70 | 3.08% | 338,182.23 |
| 合计 | 50,507,433.54 | 22.94% |  |

（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 | 7,103,480.00 | 6,551,332.68 |
| 合计 | 7,103,480.00 | 6,551,332.68 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用V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V不适用

其他说明：

（1） 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，故在“应收 款项融资”项目核算。

（2） 本公司管理层分析并判断所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故无 需对银行承兑汇票计提坏账准备。

（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 | 978,669.24 | 3,080,000.00 |
| 合计 | 978,669.24 | 3,080,000.00 |

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银行承兑汇票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） 期末无已质押的银行承兑汇票，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（5） 本期无实际核销的应收票据。

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 | 1,922,071.48 | 89.42% | 1,125,274.88 | 78.16% |
| 1至2年 | 227,526.70 | 10.58% | 314,514.30 | 21.84% |
| 合计 | 2,149,598.18 | -- | 1,439,789.18 | -- |

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1,578,060.00元，占期末预付款项总额比例为73.41%。

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 14,725,104.69 | 19281,456.94 |
| 合计 | 14,725,104.69 | 19281,456.94 |

（1）应收利息

1） 应收利息分类

2） 重要逾期利息

3）坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

2） 重要的账龄超过1年的应收股利

3） 坏账准备计提情况

□适用V不适用

（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 | 16,438,872.23 | 19,493,198.64 |
| 其他往来及备用金 | 3,886,269.19 | 4,484,188.34 |
| 合计 | 20,325,141.42 | 23,977,386.98 |

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） |
| 2020年1月1日余额 | 4,064,554.32 |  | 631,375.72 | 4,695,930.04 |
| 2020年1月1日余额  在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 1,442,608.20 |  | -538,501.51 | 904,106.69 |
| 2020年12月31日余  额 | 5,507,162.52 |  | 92,874.21 | 5,600,036.73 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 7,810,554.51 |
| 1至2年 | 3,681,672.64 |
| 2至3年 | 5,082,339.90 |
| 3年以上 | 3,750,574.37 |
| 3至4年 | 1,695,374.30 |
| 4至5年 | 244,362.15 |
| 5年以上 | 1,810,837.92 |
| 合计 | 20,325,141.42 |

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 | 4,695,930.04 | 904,106.69 |  |  |  | 5,600,036.73 |
| 合计 | 4,695,930.04 | 904,106.69 |  |  |  | 5,600,036.73 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

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 | 投标及履约保证金 | 4,097,682.00 | 2-3年 | 20.16% | 819,536.40 |
| 云南省民政厅 | 投标及履约保证金 | 1,310,000.00 | 1-2年 | 6.45% | 131,000.00 |
| 云南省救灾物资储 备中心 | 投标及履约保证金 | 947,500.00 | 1 年以内 14,800.00； 1-2 年 740,200.00 ； 3 年以上 192,500.00 | 4.66% | 267,260.00 |
| 中南大学 | 投标及履约保证金 | 837,840.00 | 3年以上 | 4.12% | 837,840.00 |
| 湘西土家族苗族自 治州国库集中支付 核算局 | 投标及履约保证金 | 500,000.00 | 3年以上 | 2.46% | 500,000.00 |
| 合计 | -- | 7,693,022.00 | -- | 37.85% | 2,555,636.40 |

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 793,502.97 |  | 793,502.97 | 577,495.40 |  | 577,495.40 |
| 在产品 | 107,630,961.49 |  | 107,630,961.49 | 94227,951.89 |  | 94227,951.89 |
| 合计 | 108,424,464.46 |  | 108,424,464.46 | 94,805,447.29 |  | 94,805,447.29 |

（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 已验收项目质保金 | 61279,404.37 | 6,077,013.88 | 55202,390.49 | 48,499,618.31 | 3,575,476.98 | 44,924,141.33 |
| 合计 | 61279,404.37 | 6,077,013.88 | 55202,390.49 | 48,499,618.31 | 3,575,476.98 | 44,924,141.33 |

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V不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 已验收项目质保金 | 2,501,536.90 |  |  |  |
| 合计 | 2,501,536.90 |  |  | -- |

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 768,248.55 | 22,167.94 |
| 合计 | 768,248.55 | 22,167.94 |

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

15、 其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □适用V不适用

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 | 45295,646.56 |  | 45,295,646.56 | 51,723218.06 |  | 51,723218.06 | 4.75%> 8.00% |
| 具有融资性质的销售产生的应收  款项 | 7,024,512.65 |  | 7,024,512.65 | 4,134,455.01 |  | 4,134,455.01 | 4.75% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 52,320,159.21 |  | 52,320,159.21 | 55,857,673.07 |  | 55,857,673.07 | -- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V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而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

V适用口不适用

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 | 3,002,394.44 |  |  | 3,002,394.44 |
| 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 | 3,216,822.70 |  |  | 3,216,822.70 |
| 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 | 6,555,377.30 |  |  | 6,555,377.30 |
| 2.期初账面价值 | 6,769,805.56 |  |  | 6,769,805.56 |

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

21、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 67,177,378.48 | 70,410,789.21 |
| 合计 | 67,177,378.48 | 70,410,789.21 |

（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 | 28,439,096.04 | 101,007,088.72 |
| 2.本期增加金额 |  |  | 1,518,026.17 | 1,518,026.17 |
| （1）购置 |  |  | 1,518,026.17 | 1,518,026.17 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  | 517,483.65 | 517,483.65 |
| （1）处置或报废 |  |  | 517,483.65 | 517,483.65 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 69,125,588.58 | 3,442,404.10 | 29,439,638.56 | 102,007,631.24 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 8,572,415.05 | 2,725,861.77 | 19,298,022.69 | 30,596,299.51 |
| 2.本期增加金额 | 1,643,514.54 | 113,366.15 | 2,965,429.37 | 4,722,310.06 |
| （1）计提 | 1,643,514.54 | 113,366.15 | 2,965,429.37 | 4,722,310.06 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  | 488,356.81 | 488,356.81 |
| （1）处置或报废 |  |  | 488,356.81 | 488,356.81 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 10215,929.59 | 2,839,227.92 | 21,775,095.25 | 34,830,252.76 |
| 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 | 58,909,658.99 | 603,176.18 | 7,664,543.31 | 67,177,378.48 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.期初账面价值 | 60,553,173.53 | 716,542.33 | 9,141,073.35 | 70,410,789.21 |

（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

（5） 未办妥产权证书的固定资产情况

（6） 固定资产清理

22、 在建工程

（1） 在建工程情况

（2） 重要在建工程项目本期变动情况

（3） 本期计提在建工程减值准备情况

（4） 工程物资

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V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

24、 油气资产

□适用V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 | 77,669.90 |  | 4,693,716.44 | 16,740,687.34 |
| 2.本期增加金 额 |  | 97,087.38 |  | 80,973.44 | 178,060.82 |
| （1）购置 |  | 97,087.38 |  | 80,973.44 | 178,060.82 |
| （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 | 174,757.28 |  | 4,774,689.88 | 16,918,748.16 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,194,371.85 | 7,766.99 |  | 1,844,637.84 | 4,046,776.68 |
| 2.本期增加金 额 | 239,386.02 | 15,975.54 |  | 605,415.96 | 860,777.52 |
| （1）计提 | 239,386.02 | 15,975.54 |  | 605,415.96 | 860,777.52 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 2,433,757.87 | 23,742.53 |  | 2,450,053.80 | 4,907,554.20 |
| 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 | 9,535,543.13 | 151,014.75 |  | 2,324,636.08 | 12,011,193.96 |
| 2.期初账面价 值 | 9,774,929.15 | 69,902.91 |  | 2,849,078.60 | 12,693,910.66 |

1. 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

1. 商誉账面原值
2. 商誉减值准备

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 | 35,341,750.86 | 3,534,175.09 | 25,533,972.44 | 2,553,397.24 |
| 预计负债 | 9,247,363.80 | 924,736.38 | 9,276,468.33 | 927,646.83 |
| 股份支付 | 3,755,096.81 | 375,509.68 |  |  |
| 合计 | 48,344211.47 | 4,834,421.15 | 34,810,440.77 | 3,481,044.07 |

1. 未经抵销的递延所得税负债
2. 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 |  | 4,834,421.15 |  | 3,481,044.07 |

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 1,103,124.05 |  |
| 预计负债 | 1,776,522.54 | 511,867.92 |
| 坏账准备 | 1,847,970.48 | 300,082.23 |
| 合计 | 4,727,617.07 | 811,950.15 |

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2030 年 | 1,103,124.05 |  |  |
| 合计 | 1,103,124.05 |  | -- |

31、 其他非流动资产

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、保证借款 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |

短期借款分类的说明:

（1） 本公司期末无已到期未偿还的短期借款。

（2） 抵押、保证情况

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2020年12月31日，公司暂未办理解除抵押手续，该资产账面价值为 6,555,377.30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2020年12月31日，公司在该行的短期借款为1,000万元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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 | 790,000.00 | 1,346,971.00 |
| 合计 | 790,000.00 | 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 | 85,713,272.43 | 60,883,482.00 |
| 合计 | 85,713,272.43 | 60,883,482.00 |

**（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

（1） 预收款项列示

（2） 账龄超过1年的重要预收款项

38、 合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已收取客户对价而应向客户转让商品的 | 74,194,682.86 | 67,793,638.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 义务 |  |  |
| 合计 | 74,194,682.86 | 67,793,638.81 |

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 | 19,045,124.71 | 146,976,606.42 | 143,590,910.01 | 22,430,821.12 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 29,994.22 | 3,823,368.15 | 3,853,362.37 |  |
| 合计 | 19,075,118.93 | 150,799,974.57 | 147,444,272.38 | 22,430,821.12 |

1. 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 | 18,153223.83 | 131,219,694.67 | 127,824,787.13 | 21,548,131.37 |
| 2、职工福利费 |  | 8,087,680.89 | 8,087,680.89 |  |
| 3、社会保险费 | 22,153.29 | 3,175,255.81 | 3,192,457.94 | 4,951.16 |
| 其中：医疗保险费 | 20,061.87 | 3,150,915.87 | 3,166,026.58 | 4,951.16 |
| 工伤保险费 | 701.03 | 16,339.26 | 17,040.29 |  |
| 生育保险费 | 1,390.39 | 8,000.68 | 9,391.07 |  |
| 4、住房公积金 | 2,218.00 | 4,078,441.60 | 4,070,450.60 | 10209.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 867,529.59 | 415,533.45 | 415,533.45 | 867,529.59 |
| 合计 | 19,045,124.71 | 146,976,606.42 | 143,590,910.01 | 22,430,821.12 |

1. 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 | 28,638.39 | 758,378.95 | 787,017.34 |  |
| 2、失业保险费 | 1,355.83 | 35,400.68 | 36,756.51 |  |
| 补充养老保险 |  | 3,029,588.52 | 3,029,588.52 |  |
| 合计 | 29,994.22 | 3,823,368.15 | 3,853,362.37 |  |

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,899,385.83 | 5,065,013.76 |
| 企业所得税 | 4,291,708.47 | 2,707,743.45 |
| 个人所得税 | 235,001.12 | 62,149.95 |
| 城市维护建设税 | 395,058.53 | 279,606.57 |
| 房产税 | 442,268.20 | 457,640.45 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 280,112.63 | 199,718.98 |
| 印花税 | 32,654.90 | 33,788.70 |
| 其他 | 43,189.49 | 53,801.03 |
| 合计 | 11,619,379.17 | 8,859,462.89 |

41、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 12,014,743.80 | 4,068,993.73 |
| 合计 | 12,014,743.80 | 4,068,993.73 |

（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 |
| 限制性股票回购义务 | 9,778,800.00 |  |
| 其他往来款 | 2,235,943.80 | 4,068,993.73 |
| 合计 | 12,014,743.80 | 4,068,993.73 |

2）账龄超过1年的重要其他应付款

期末无账龄超过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

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 | 3,080,000.00 | 1,710,252.68 |
| 合计 | 3,080,000.00 | 1,710,252.68 |

45、长期借款

（1）长期借款分类

46、 应付债券

（1） 应付债券

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

（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、 租赁负债

48、 长期应付款

（1） 按款项性质列示长期应付款

（2） 专项应付款

49、 长期应付职工薪酬

（1） 长期应付职工薪酬表

（2） 设定受益计划变动情况

50、 预计负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 11,023,886.34 | 9,788,336.25 |  |
| 合计 | 11,023,886.34 | 9,788,336.25 | -- |

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 | 1,000,000.00 |  | 17,500,000.00 |  |
| 合计 | 16,500,000.00 | 1,000,000.00 |  | 17,500,000.00 | -- |

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 |
| 2020年湖南省移动互联网  产业发展专项资金 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相  关 |

52、其他非流动负债

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 | 1,405,000.00 |  |  |  | 1,405,000.00 | 159,413,198.00 |

其他说明:

注：根据公司第五届董事会2020年7月7日第九次会议审议通过的《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计 划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，向30名激励对象首次授予1,405,000股限 制性股票，每股面值1.00元，授予价格为6.96元/股，限制性股票认购款合计9,778,800.00元，其中计入股本1,405,000.00元， 计入资本公积-股本溢价8,373,800.00元。

54、 其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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 | 8,373,800.00 | 1,108,884.50 | 86,789,617.50 |
| 其他资本公积 | 2,252,627.80 | 3,598,900.55 |  | 5,851,528.35 |
| 合计 | 81,777,329.80 | 11,972,700.55 | 1,108,884.50 | 92,641,145.85 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注：股本溢价本期增加详见本附注“六、25、股本”；股本溢价本期减少系收购子公司北京科创鑫源信息技术有限公司 少数股东股权，购买日，母公司新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的 可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的股本溢价所致；其他资本公积本期增加详见本附注“十三、股份支付”。

56、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义务 |  | 9,778,800.00 |  | 9,778,800.00 |
| 合计 |  | 9,778,800.00 |  | 9,778,800.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股期末余额为本期公司授予1,405,000股限制性股票，所对应的限制性股票回购义务。

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 | 26,124,177.98 | 2,843,376.20 |  | 28,967,554.18 |
| 合计 | 26,124,177.98 | 2,843,376.20 |  | 28,967,554.18 |

60、未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 165,220,457.24 | 142,175,563.80 |
| 调整后期初未分配利润 | 165,220,457.24 | 142,175,563.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 32,441291.67 | 35,907,602.71 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,843,376.20 | 3,382,217.39 |
| 应付普通股股利 | 9,480,491.88 | 9,480,491.88 |
| 期末未分配利润 | 185,337,880.83 | 165,220,457.24 |

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 | 434,619,693.54 | 293,877,558.51 | 381,775,864.66 | 253,767,985.28 |
| 其他业务 | 979,379.55 | 214,428.26 | 1,152,057.52 | 230,163.80 |
| 合计 | 435,599,073.09 | 294,091,986.77 | 382,927,922.18 | 253,998,149.08 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 口是寸否

与履约义务相关的信息：

无

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 | 1,381,935.30 | 1,118,470.51 |
| 教育费附加 | 990,015.27 | 798,704.77 |
| 房产税 | 806,286.47 | 830,844.72 |
| 其他税金 | 366,478.26 | 486,618.10 |
| 合计 | 3,544,715.30 | 3,234,638.10 |

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10290,097.54 | 8,771,770.27 |
| 售后服务费 | 8,711,981.46 | 7,664,278.19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招待费 | 5,049,575.96 | 4,564,848.40 |
| 差旅费 | 3,336,64477 | 3,036,195.57 |
| 市场开发费 | 2,768,767.62 | 2,315,584.11 |
| 招投标费 | 2,245,660.34 | 2,982,969.87 |
| 办公费 | 1,640,187.77 | 901,119.61 |
| 其他 | 1,290,787.44 | 510,540.43 |
| 股份支付 | 144,382.92 |  |
| 合计 | 35,478,085.82 | 30,747,306.45 |

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 14,842,569.07 | 16,301,963.35 |
| 折旧与摊销 | 4,227,060.23 | 5,383,280.07 |
| 办公费 | 3,524,383.54 | 3,263,197.24 |
| 业务招待费 | 3,465,792.77 | 3,280,134.87 |
| 差旅费 | 2,636,457.02 | 2,660,464.19 |
| 股份支付 | 1,506,305.46 |  |
| 中介服务费 | 1,359,526.61 | 1,126,286.94 |
| 水电费 | 963,670.53 | 843,881.18 |
| 其他 | 118,531.16 | 2,460.00 |
| 合计 | 32,644296.39 | 32,861,667.84 |

65、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 36,562,400.66 | 28,076,853.80 |
| 股份支付 | 756,351.28 |  |
| 折旧与摊销 | 105,041.46 | 194,301.69 |
| 其他 | 2,448.50 | 24,591.00 |
| 合计 | 37,426241.90 | 28295,746.49 |

66、财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 507,547.22 | 1,025,844.44 |
| 减：利息收入 | 1,130,886.17 | 2,024,923.21 |
| 手续费 | 46,919.46 | 71,417.63 |
| 合计 | -576,419.49 | -927,661.14 |

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 | 9,991,058.81 | 9,569,666.70 |
| 长沙高新区智能制造科研平台补助 | 500,000.00 |  |
| 长沙市第一批事前立项事后补助资金 | 500,000.00 |  |
| 长沙市第二批智能制造领域科研支持资 金 | 500,000.00 |  |
| 湖南湘江新区高端制造业扶持资金 | 500,000.00 |  |
| 稳岗补贴 | 448,270.47 |  |
| 湖南省第二批制造强省专项资金 | 200,000.00 |  |
| 长沙市规上企业研发奖补资金 | 149,100.00 |  |
| 高校毕业生见习补贴 | 113220.00 | 104,280.00 |
| 科技投入“双百企业”奖励资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 个税手续费返还 | 79,514.59 | 87,075.47 |
| 长沙市网络安全产业发展专项资金 | 50,000.00 |  |
| 长沙高新区标准化先进企业补助 | 50,000.00 |  |
| 其他政府补助 | 20,000.00 | 4,020.00 |
| 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 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -8,854,129.77 | -6,454,049.13 |
| 合计 | -8,854,129.77 | -6,454,049.13 |

72、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十二、合同资产减值损失 | -2,501,536.90 |  |
| 合计 | -2,501,536.90 |  |

73、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 未划分为持有待售的固定资产处置利得 | -25,435.22 |  |

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 | 110,000.00 | 500,000.00 | 110,000.00 |
| 其他 | 21,720.67 | 22,971.00 | 21,720.67 |
| 合计 | 131,720.67 | 522,971.00 | 131,720.67 |

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 | 与收益相  关 |
| 示范党群活动 中心阵地建设 补助 | 长沙市财政局高新 区分局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 互联网企业党  组织疫情防控  奖励 | 中共长沙市委网络 安全和信息化委员 会办公室 | 奖励 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00 |  | 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 | 10,000.00 | 100,000.00 | 10,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,800.62 | 5,076.67 | 2,800.62 |
| 其他 | 8,700.65 | 1,094.00 | 8,700.65 |
| 合计 | 21,501.27 | 106,170.67 | 21,501.27 |

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 | 4,052,800.43 | 1,664,659.55 |
| 递延所得税费用 | -1,336,021.94 | 744,473.83 |
| 合计 | 2,716,778.49 | 2,409,133.38 |

(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 | 34,920,447.78 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,492,044.78 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 637,549.36 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -42266.43 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,008,936.96 |
| 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 | 879,478.77 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -3,258,964.95 |
| 所得税费用 | 2,716,778.49 |

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 |
| 政府补助及其他营业外收入 | 4,262,311.14 | 1,160,691.00 |
| 利息收入 | 507,884.38 | 816,336.55 |
| 其他往来款 | 3,731,760.15 | 1,378,293.91 |
| 合计 | 8,501,955.67 | 3,854,900.15 |

(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 |
| 银行承兑汇票保证金、保函保证金 | 2,598,700.64 |  |
| 其他往来款 | 1,048,882.35 | 5,214,143.54 |
| 付现费用 | 37,125,485.89 | 33,626,502.85 |
| 其他营业外支出 | 18,700.65 | 51,094.00 |
| 合计 | 40,791,769.53 | 38,891,740.39 |

1. 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 | 5,242,979.29 | 4,793,699.29 |
| 合计 | 5,242,979.29 | 4,793,699.29 |

1. 支付的其他与投资活动有关的现金
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金
3. 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 |
| 收购子公司少数股东股权对价 | 2,220,000.00 |  |
| 合计 | 2,220,000.00 |  |

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 | 32203,669.29 | 36,566,155.35 |
| 加：资产减值准备 | 11,355,666.67 | 6,454,049.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、  生产性生物资产折旧 | 4,936,738.32 | 6,211,871.93 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 860,777.52 | 773,241.10 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一''号填列） | 25,435.22 |  |
| 固定资产报废损失（收益以“一'' 号填列） | 2,800.62 | 5,076.67 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | -115,454.57 | -182,742.22 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 递延所得税资产减少（增加以  “―，，号填列） | -1,336,021.94 | 744,473.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以  “―，，号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以”号填列） | -12,709,617.26 | -11,364,162.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “―，，号填列） | -64,642,655.81 | -62,964,595.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “―，，号填列） | 38,687,328.13 | 9,152,368.36 |
| 其他 | 2,691,780.99 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,960,447.18 | -14,604,264.03 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 181,568,526.37 | 178,615,133.69 |
| 减：现金的期初余额 | 178,615,133.69 | 202,099,393.28 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,953,392.68 | -23,484,259.59 |

1. 本期支付的取得子公司的现金净额
2. 本期收到的处置子公司的现金净额
3. 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 181,568,526.37 | 178,615,133.69 |
| 其中：库存现金 | 33,337.44 | 29275.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 181,535,188.93 | 178,585,858.16 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 181,568,526.37 | 178,615,133.69 |

其他说明：

注：期末货币资金余额为186,360,031.79元，上表中的现金期末余额181,568,526.37元，差额4,791,505.42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4,791,505.42元不符合现金定义。

期初货币资金余额为180,807,938.47元，上表中的现金期初余额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。

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 | 6,555,377.30 | 抵押借款 |
| 保函保证金及承兑汇票保证金 | 4,791,505.42 | 保证金 |
| 合计 | 11,346,882.72 | -- |

82、 外币货币性项目

1. 外卜币货币性项目
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V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 |
| 软件增值税退税 | 9,991,058.81 | 其他收益 | 9,991,058.81 |
| 2020年湖南省移动互联网产业发展专项资金 | 1,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 长沙高新区智能制造科研平台补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 长沙市第一批事前立项事后补助资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 长沙市第二批智能制造领域科研支持 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 湖南湘江新区高端制造业扶持资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 稳岗补贴 | 448,270.47 | 其他收益 | 448,270.47 |
| 湖南省第二批制造强省专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 长沙市规上企业研发奖补资金 | 149,100.00 | 其他收益 | 149,100.00 |
| 高校毕业生见习补贴 | 113220.00 | 其他收益 | 113220.00 |
| 科技投入“双百企业”奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 长沙市财政局高新区分局党建费用 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 长沙市网络安全产业发展专项资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 长沙高新区标准化先进企业补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 其他政府补助 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 互联网企业党组织疫情防控奖励资金 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |

(2)政府补助退回情况 □适用V不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并
2. 合并成本及商誉
3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债
4. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

口是V否

1. 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
2. **其他说明**

2、 同一控制下企业合并

( 1)本期发生的同一控制下企业合并

**( 2)合并成本**

1. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、 反向购买

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

口是*V否*

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

口是V否

5、 其他原因的合并范围变动

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 北京科创鑫源信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | IT | 88.00% |  | 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 | 12.00% | -238,698.29 |  | 276,317.67 |
| 永兴科创南方技术服务有限 公司 | 39.70% | 1,075.91 |  | 7,921,154.50 |

1. 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  术有限 | 7,497,88 | 18228.6 | 7,516,11 | 5,014,41 | 199,057. | 5,213,46 | 9,616,39 | 28,567.9 | 9,644,96 | 6,044,23 | 282,089. | 6,326,32 |
| 7.99 | 2 | 6.61 | 1.68 | 70 | 9.38 | 6.20 | 4 | 4.14 | 8.99 | 53 | 8.52 |
| 公司 |
| 永兴科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创南方  技术服  务有限 | 223,727. | 36,350,5 | 36,5742 | 16,621,7 |  | 16,621,7 | 2,462,77 | 38,607,3 | 41,070,1 | 21,120,3 |  | 21,120,3 |
| 03 | 17.00 | 44.03 | 13.80 |  | 13.80 | 9.08 | 91.00 | 70.08 | 49.95 |  | 49.95 |
| 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 有限公司 | 6,951,750.18 | -1,015,988.39 | -1,015,988.39 | -3,242,331.52 | 12,805,377.45 | 1,340,118.48 | 1,340,118.48 | 164,817.90 |
| 永兴科创南 方技术服务 有限公司 |  | 2,710.10 | 2,710.10 | 3,542.37 |  | 4,772.24 | 4,772.24 | 5,714.12 |

（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

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2020年7月，公司分别以现金30万元和192万元购买子公司北京科创鑫源信息技术有限公司股东龚春泉和潘锐锋全部股 权，交易完成后，公司对北京科创鑫源信息技术有限公司的持股比例由51%增至88%。

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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，如应收票据、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** | **以摊余成本 计量** | **以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益** | **以公允价值计量且**  **L其变动计入当期损益** | **合计** |
| 货币资金 | 186,360,031.79 |  |  | 186,360,031.79 |
| 应收票据 | 826,391.70 |  |  | 826,391.70 |
| 应收账款 | 194,686,996.76 |  |  | 194,686,996.76 |
| 应收款项融资 |  | 7,103,480.00 |  | 7,103,480.00 |
| 其他应收款 | 14,725,104.69 |  |  | 14,725,104. 69 |
| 长期应收款 | 52,320,159.21 |  |  | 52,320,159.21 |
| 合计 | 448,918,684.15 | 7,103,480.00 |  | 456,022,164.15 |
| ②期初 | | | | |
| **金融资产项目** | **以摊余成本 计量** | **以公允价值计量且 其变动计入其他综合收 益** | **以公允价值计量且 其变动计入当期损益** | **合计** |
| 货币资金 | 180,807,938.47 |  |  | 180,807,938.47 |
| 应收账款 | 153,657,132.93 |  |  | 153,657,132.93 |
| 应收款项融资 |  | 6,551,332.68 |  | 6,551,332.68 |
| 其他应收款 | 19281,456.94 |  |  | 19,281,456.94 |
| 长期应收款 | 55,857,673.07 |  |  | 55,857,673.07 |
| 合计 | 409,604,201.41 | 6,551,332.68 |  | 416,155,534.09 |

(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 计入当期损益的金融负债** | **以摊余成本计量** | **合计** |
| 短期借款 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付票据 |  | 790,000.00 | 790,000.00 |
| 应付账款 |  | 85,713272.43 | 85,713,272.43 |
| 其他应付款 |  | 12,014,743.80 | 12,014,743.80 |
| 合计 |  | 108,518,016.23 | 108,518,016.23 |
| 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 | 86299,446.73 |

2、金融资产转移

(1)已转移但未终止确认的金融资产

公司将已背书或已贴现未到期的银行承兑汇票根据承兑银行的信用评级情况划分为信用级别较高的银行和信用级别一 般的银行，信用级别较高的银行包括6家大型商业银行和9家全国性上市股份制商业银行。

公司将信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时终止确认，由信用等级一般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。

期末已转移但未终止确认的金融资产如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **期初余额** |
| 未终止确认金额 | 3,080,000.00 | 1,710,252.68 |
| 合计 | 3,080,000.00 | 1,710,252.68 |
| (2)已终止确认但继续涉入的已转移金融资产 | |  |
| 期末已终止确认但继续涉入的已转移金融资产如下： | |  |
| **项目** | **期末余额** | **期初余额** |
| 已终止确认金额 | 978,669.24 | 4,374,512.30 |
| 合计 | 978,669.24 | 4,374,512.30 |

根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝承兑，其持有人有权向本公司追索。本公司认为，公司期末已背书或贴现但 尚未到期的银行承兑汇票由信用级别较高的商业银行承兑，到期不获支付的可能性较低，可视作已将其与所有权相关的风险 和报酬转移，故上述已背书或贴现的承兑汇票被终止确认。

3、金融工具风险

1. 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“六、3、应收账款”和“六、6、其他应收 款”中。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

十一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

本公司无母公司及实际控制人。

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、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

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 |
| 湖南财信金融科技服务有限公司 | 公司第一大股东 |
| 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 | 250,000.00 |  | 否 | 54200.00 |

出售商品/提供劳务情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖南财信金融科技服务有限公司 | 运维服务 | 21,226.41 |  |
| 中南大学 | 信息技术服务 | 520,624.39 | 1,148,122.66 |

1. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
2. 关联租赁情况
3. 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 |
| 费耀平 | 50,000,000.00 | 2020年04月23日 | 2021年04月23日 | 否 |

1. 关联方资金拆借
2. 关联方资产转让、债务重组情况
3. 关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,510,388.66 | 3,372,044.38 |

1. 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/合同资产 | 中南大学 | 366,600.00 | 50,115.00 | 558,760.00 | 35,388.00 |
| 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合同负债 | 湖南财信金融科技服务有限公司 | 7,075.48 |  |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 3,795,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

公司于2020年7月7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的 议案》，同意以2020年7月7日为首次授予日，向109名激励对象首次授予239.00万份股票期权，向30名激励对象首次授予140.50 万股限制性股票，截至2020年7月20日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予已登记完成。本次股票期权和 限制性股票激励计划的主要对象如下：

（1）获授的股票期权情况:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **获授的限制性股票数 量（万股）** | **获授限制性股票占授予 总量的比例（%）** | **获授限制性股票占授予 时总股本比例（%）** |
| 中层管理人员、核心技术  （业务）骨干（109人） | | 239.00 | 91.92 | 1.51 |
| 预留 | | 21.00 | 8.08 | 0.13 |
| 合计 | | 260.00 | 100 | 1.64 |

（2）获授的限制性股票情况:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **获授的限制性股票数 量（万股）** | **获授限制性股票占授予 总量的比例（%）** | **获授限制性股票占授予 时总股本比例（%）** |
| 罗昔军 | 董事、副总经理 | 9.00 | 5.90 | 0.06 |
| 金卓钧 | 财务总监、董事会秘书 | 7.00 | 4.59 | 0.04 |
| 中层管理人员、核心技术  （业务）骨干（28人） | | 124.50 | 81.64 | 0.79 |
| 预留 | | 12.00 | 7.87 | 0.08 |
| 合计 | | 152.50 | 100 | 0.97 |

本激励计划授予的股票期权和限制性股票在授予日起满12个月后分三期归属，每期归属的比例分别为20%、30%、50%； 归属期的业绩考核目标分别为以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于10%、2021年营业收入增长率不低于

20%、2022年营业收入增长率不低于30%。

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票期权：Black-Scholes模型 限制性股票：授予日公司收盘股价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 因业绩达标，故为期末在职激励对象对应的授予数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 3,581,545.41 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,581,545.41 |

其他说明

注：表中以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额不包括预计未来期间可抵扣的金额超过等待期内确认的成本 费用的超出部分形成的递延所得税资产直接计入资本公积的金额17,355.14元，上述两项合计使本期资本公积-其他资本公积 增加3,598,900.55元。

根据证监会2020年11月13日发布的《监管规则适用指引一会计类第1号》之“1-14与股权激励计划相关的递延所得税”： 根据相关税法规定，对于附有业绩条件或服务条件的股权激励计划，企业按照会计准则的相关规定确认的成本费用在等待期 内不得税前抵扣，待股权激励计划可行权时方可抵扣，可抵扣的金额为实际行权时的股票公允价值与激励对象支付的行权金 额之间的差额。因此，公司未来可以在税前抵扣的金额与等待期内确认的成本费用金额很可能存在差异。公司应根据期末的 股票价格估计未来可以税前抵扣的金额，以未来期间很可能取得的应纳税所得额为限确认递延所得税资产。此外，如果预计 未来期间可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用，超出部分形成的递延所得税资产应直接计入所有者权益，而不是计入 当期损益。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V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 | 9,564,791.88 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 9,564,791.88 |

3、 销售退回

4、 其他资产负债表日后事项说明

（1） 2021年3月2日，公司与湖南湘江树图信息科技创新中心有限公司投资设立湖南树图科创信息技术有限公司，持股 49%。

该公司注册地址和住所：湖南省长沙市岳麓区岳麓山大学科技城岳麓街道溁左路中南大学科技园研发总部1栋534号； 公司类型：其他有限责任公司；统一社会信用代码：91430104MA4T4DH22E；公司法定代表人：费耀平；注册资本：2000 万人民币，截至本财务报告批准报出日止本公司尚未实缴出资。

该公司经营范围：信息技术咨询服务；计算机硬件、软件的开发；计算机硬件、计算机软件销售；信息系统集成服务； 信息系统工程咨询；企业管理咨询服务；互联网信息技术咨询、信息服务；数据评估；数据加工预处理服务；数据采集、挖 掘服务；数据建模与清洗服务；计算机数据处理；计算机技术转让；计算机技术咨询；计算机技术开发、技术服务。（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）

（2） 2021年3月12日，公司投资设立江西链创信息技术有限公司，持股100%。

该公司注册地址和住所：江西省南昌市新建区长堎镇文化大道1298号（红谷峰尚）10栋401室；公司类型：有限责任公 司（自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：91360122MA39UQEX4N；公司法定代表人：谢石伟；注册资本: 200万人民币，截至本财务报告批准报出日止本公司尚未实缴出资。

该公司经营范围：许可项目：互联网信息服务（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）一般项 目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，信息系统集成服务， 企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），数据处理服务，数据处理和存储支持服务，软件销售，计算机

软硬件及辅助设备批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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

4、 年金计划

5、 终止经营

6、 分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部 信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

（1） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2） 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3） 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的 经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

由于公司的收入和资产主要与软件和信息技术服务业相关，不同项目具有相似的经济特征，故无须列报更详细的经营 分部信息。

（2） 报告分部的财务信息

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 194,744,  156.83 | 100.00% | 24,596,1  66.02 | 12.63% | 170,147,9  90.81 | 173,053,5  94.57 | 100.00% | 17,751,11  7.11 | 10.26% | 155,302,47  7.46 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备 | 194,744,  156.83 | 100.00% | 24,596,1  66.02 | 12.63% | 170,147,9  90.81 | 173,053,5  94.57 | 100.00% | 17,751,11  7.11 | 10.26% | 155,302,47  7.46 |
| 合计 | 194,744,  156.83 | 100.00% | 24,596,1  66.02 |  | 170,147,9  90.81 | 173,053,5  94.57 | 100.00% | 17,751,11  7.11 |  | 155,302,47  7.46 |

按组合计提坏账准备：24,596,166.02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） | 114,500,700.16 | 5,725,035.02 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 50,855,877.24 | 5,085,587.72 | 10.00% |
| 2-3年（含3年） | 13,081,567.30 | 2,616,313.46 | 20.00% |
| 3-4年（含4年） | 8,141,925.67 | 4,070,962.84 | 50.00% |
| 4-5年（含5年） | 5,329,097.42 | 4,263,277.94 | 80.00% |
| 5年以上 | 2,834,989.04 | 2,834,989.04 | 100.00% |
| 合计 | 194,744,156.83 | 24,596,166.02 | -- |

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:

□适用寸不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 114,500,700.16 |
| 1至2年 | 50,855,877.24 |
| 2至3年 | 13,081,567.30 |
| 3年以上 | 16,306,012.13 |
| 3至4年 | 8,141,925.67 |
| 4至5年 | 5,329,097.42 |
| 5年以上 | 2,834,989.04 |
| 合计 | 194,744,156.83 |

(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 | 17,751,117.11 | 6,845,048.91 |  |  |  | 24,596,166.02 |
| 合计 | 17,751,117.11 | 6,845,048.91 |  |  |  | 24,596,166.02 |

1. 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。

1. 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 | 9,758,303.74 | 5.01% | 487,915.18 |
| 第二名 | 7,159,949.10 | 3.68% | 357,997.46 |
| 第三名 | 7,029,000.00 | 3.61% | 351,450.00 |
| 第四名 | 6,763,644.70 | 3.47% | 338,182.23 |
| 第五名 | 6,040,357.16 | 3.10% | 604,035.72 |
| 合计 | 36,751254.70 | 18.87% |  |

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

1. 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 | 21,104,887.10 | 21,304,889.23 |
| 合计 | 21,104,887.10 | 21,304,889.23 |

（1） 应收利息

1） 应收利息分类

2） 重要逾期利息

3） 坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

2） 重要的账龄超过1年的应收股利

3） 坏账准备计提情况

□适用V不适用

（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 | 16,384,172.23 | 19214,536.28 |
| 其他往来及备用金 | 11,468,301.63 | 7,133,744.28 |
| 合计 | 27,852,473.86 | 26,348280.56 |

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） |
| 2020年1月1日余额 | 4,412,015.61 |  | 631,375.72 | 5,043,391.33 |
| 2020年1月1日余额  在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 2,242,696.94 |  | -538,501.51 | 1,704,195.43 |
| 2020年12月31日余  额 | 6,654,712.55 |  | 92,874.21 | 6,747,586.76 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 13,589,960.65 |
| 1至2年 | 3,969,972.64 |
| 2至3年 | 5,869,685.60 |
| 3年以上 | 4,422,854.97 |
| 3至4年 | 2,248,774.01 |
| 4至5年 | 363,243.04 |
| 5年以上 | 1,810,837.92 |
| 合计 | 27,852,473.86 |

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 | 5,043,391.33 | 1,704,195.43 |  |  |  | 6,747,586.76 |
| 合计 | 5,043,391.33 | 1,704,195.43 |  |  |  | 6,747,586.76 |

4） 本期实际核销的其他应收款情况

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 | 投标及履 约保证金 | 4,097,682.00 | 2-3年 | 14.71% | 819,536.40 |
| 湖南科创信息系统 集成有限公司 | 其他往来 及备用金 | 1,933,028.19 | 1年以内 | 6.94% | 96,651.41 |
| 北京科创鑫源信息 技术有限公司 | 其他往来 及备用金 | 1,720,524.60 | 1-2 年 300,000.00； 2-3 年 800,000.00；  3 年以上 620,524.60 | 6.18% | 810,524.60 |
| 云南省民政厅 | 投标及履 约保证金 | 1,310,000.00 | 1-2年 | 4.70% | 131,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南省救灾物资储 备中心 | 投标及履 约保证金 | 947,500.00 | 1 年以内 14,800.00； 1-2 年 740,200.00；  3 年以上 192,500.00 | 3.40% | 267,260.00 |
| 合计 | -- | 10,008,734.79 | -- | 35.93% | 2,124,972.41 |

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

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 | 20,300,000.00 |  | 20,300,000.00 | 18,080,000.00 |  | 18,080,000.00 |
| 合计 | 20,300,000.00 |  | 20,300,000.00 | 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 | 2,220,000.00 |  |  |  | 3,240,000.00 |  |
| 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 | 2,220,000.00 |  |  |  | 20,300,000.00 |  |

1. 对联营、合营企业投资
2. 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 | 350,588,710.79 | 229,116,361.88 | 364,855,082.13 | 246,464,473.27 |
| 其他业务 | 979,379.55 | 214,428.26 | 1,152,057.52 | 230,163.80 |
| 合计 | 351,568,090.34 | 229,330,790.14 | 366,007,139.65 | 246,694,637.07 |

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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -28235.84 |  |
| 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) | 3,240,590.47 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 82,534.61 |  |
| 减：所得税影响额 | 330,775.65 |  |
| 少数股东权益影响额 | 3,105.83 |  |
| 合计 | 2,961,007.76 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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 | 7.32% | 0.21 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 6.65% | 0.19 | 0.19 |

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V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V不适用

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

4、 其他

第十三节备查文件目录

**一、 载有公司法定代表人、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。**