



# 楚天龙股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021-019

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人员)卢波清声明：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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 461,135,972 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	16
第四节 经营情况讨论与分析 .....	30
第五节 重要事项 .....	59
第六节 股份变动及股东情况 .....	65
第七节 优先股相关情况 .....	65
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	65
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	66
第十节 公司治理 .....	67
第十一节 公司债券相关情况 .....	75
第十二节 财务报告 .....	81
第十三节 备查文件目录 .....	82

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、楚天龙	指	楚天龙股份有限公司
郑州翔虹湾	指	郑州翔虹湾企业管理有限公司
康佳集团	指	康佳集团股份有限公司
郑州东方一马	指	郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）
平阳龙翔	指	平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）
平阳龙兴	指	平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）
楚天龙有限	指	广东楚天龙智能卡有限公司，系公司前身
兴港融创	指	河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）
鼎金嘉华	指	宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）
民生投资	指	民生证券投资有限公司
鹏汇浩达	指	新余市鹏汇浩达投资中心（有限合伙）
滨海五号	指	深圳市滨海五号投资合伙企业（有限合伙）
挚佟投资	指	嘉兴挚佟投资管理合伙企业（有限合伙）
智能卡	指	又称集成电路卡，即 IC 卡（Integrated Circuit Card），将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中，封装成卡的形式，能实现数据的存储、传递、处理等功能
智能终端	指	主要包括智能电视机、智能电视机顶盒、智能手机、平板 PC、可穿戴设备等
金融 IC 卡	指	由商业银行（含邮政金融机构）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具，根据业务属性的不同可以进一步划分为借记卡和信用卡
金融社保卡	指	集成金融功能和社保功能的智能卡，拥有社会保障卡功能的同时也可作为银行借记卡使用。
第三代社保卡	指	增加了非接触功能的金融社保卡
ETC	指	Electronic Toll Collection，即电子不停车收费系统，其通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站 ETC 车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的
通信卡	指	内置有集成电路芯片的智能卡，是作为移动通信网络客户身份的识别卡，为客户提供移动手机号码，承担客户身份鉴别、通讯信息加密、数据存储等任务
COS	指	芯片操作系统（Chip Operating System），是管理智能卡内部的存储器等物理资源、控制智能卡和外部的信息交换、在卡内部完成命令处理并固化在 CPU 卡 ROM 内的系统程序

接触式智能卡	指	镶嵌集成电路芯片的塑料卡片。在使用时，模块与读卡机具接触使用的卡
非接触式智能卡	指	射频卡，由 IC 芯片、感应天线组成，封装在一个标准的 PVC 卡片内，芯片及天线无任何外露部分。在使用时与读卡机具保持一定距离使用的卡
双界面卡	指	同时支持接触式与非接触两种通讯方式，接触接口和非接触接口共用一个 CPU 进行控制，接触模式和非接触模式自动选择
芯片	指	封装集成电路
中料	指	非接触卡或双界面卡的中间层，由多层 PVC 片材和线圈（或含有芯片）合成在一起的预层压产品
PVC	指	聚氯乙烯，一种卡基生产使用的片材
卡基	指	ABS/PVC 等塑胶片材通过印刷、层压、冲卡工序后的半成品
数字人民币	指	数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，是流通中的现金（M0）
数字人民币硬件钱包	指	具备安全模块的法定数字人民币载体。
CPC 卡	指	高速公路复合通行卡，能够识别车辆进、出收费站信息，精确记录车辆的实际行驶路径，为跨省通行费计费、清算等提供重要依据。
RSU	指	路侧单元，在 ETC 系统中，安装于路侧，采用 DSRC（Dedicated Short Range Communication）技术，与车载单元（OBU）进行通讯，实现车辆身份识别与计费的装置。
OBU	指	车载单元，在 ETC 系统中，采用 DSRC（Dedicated Short Range Communication）技术，与位于路侧的 RSU 进行通讯的微波装置进行通信，实现车辆识别与计费。
NFC 卡	指	具备近场通信功能的智能卡，既可以通过 SWP 接口插入手机后具备近场通信功能的 SIM 卡，也可以是带天线直接具备非接通信功能的智能卡。
物联网卡		移动运营商为物联网用户提供移动通信身份认证和接入服务授权的用户识别卡，可依据物联网使用场景，分为消费级、工业级和车规级。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	楚天龙	股票代码	003040
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	楚天龙股份有限公司		
公司的中文简称	楚天龙		
公司的外文名称（如有）	Chutian Dragon Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CTD		
公司的法定代表人	苏晨		
注册地址	东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区		
注册地址的邮政编码	523697		
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室		
办公地址的邮政编码	100097		
公司网址	<a href="http://www.ctdcn.com">http://www.ctdcn.com</a>		
电子信箱	ir@ctdcn.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丹	孙驷腾
联系地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室
电话	010-6896 7666	010-6896 7666
传真	010-6896 7667	010-6896 7667
电子信箱	ir@ctdcn.com	ir@ctdcn.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914419007436747351
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 楼第八审计总部业务三部
签字会计师姓名	王强, 翁志刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层	赵亮, 庞雪梅	2021 年 3 月 22 日——2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	1,025,155,857.95	1,182,099,672.38	-13.28%	1,010,933,166.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,178,051.43	126,816,014.84	-17.85%	58,058,468.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,689,646.71	119,488,505.35	-22.43%	89,522,878.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	349,039,668.27	6,476,975.68	5,288.93%	105,216,898.12
基本每股收益(元/股)	0.27	0.33	-18.18%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.33	-18.18%	0.16
加权平均净资产收益率	10.31%	13.15%	-2.84%	7.05%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末

总资产（元）	1,615,111,825.12	1,499,012,811.24	7.75%	1,445,684,308.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,051,632,313.01	989,555,975.85	6.27%	913,262,018.13

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、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	190,426,901.46	270,334,593.23	196,025,523.51	368,368,839.75
归属于上市公司股东的净利润	12,851,131.62	21,955,726.67	18,134,993.49	51,236,199.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,125,320.86	20,244,991.50	16,203,055.69	46,116,278.66
经营活动产生的现金流量净额	-191,846,241.13	42,742,314.03	109,414,834.64	388,728,760.73

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  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）	-1,135,049.59	-2,299,466.42	-5,070,417.77	

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）	13,541,018.00	5,243,115.67	10,478,026.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,656,023.80	5,786,685.65	5,298,750.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,199,071.31	-78,581.80	-2,212,036.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-38,700,000.00	
减：所得税影响额	2,101,023.52	1,298,746.79	1,230,409.06	
少数股东权益影响额（税后）	273,492.66	25,496.82	28,324.76	
合计	11,488,404.72	7,327,509.49	-31,464,409.94	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过 3% 的返还款	15,272,479.36	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

## 第三节 公司业务概要

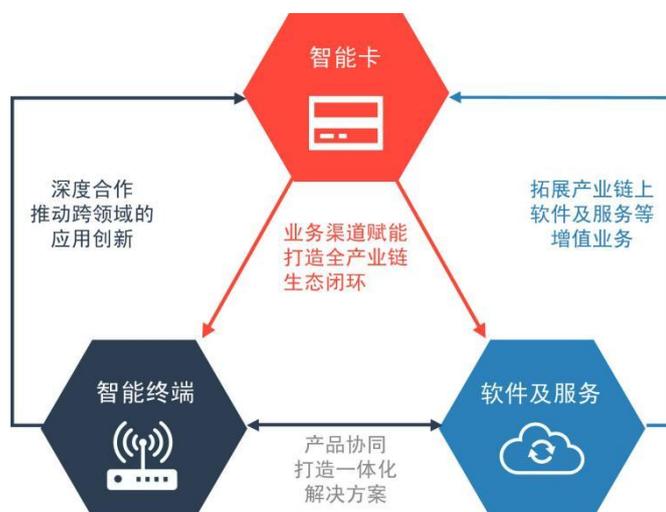
### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 公司主营业务、主要产品

公司是一家多领域高端智能卡及配套软件、智能终端设备、数字档案、应用平台系统及安全解决方案的提供商。秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，公司致力于为政府、金融、通信、交通、医疗等行业客户提供优质的产品与服务，树立了良好的品牌形象与行业口碑。

报告期内，公司专注于数字安全、智能硬件、智慧档案、系统集成及运营服务等领域，深度参与国家智慧政务、金融惠民、社会保障、智慧交通、移动通信安全等关系人民群众福祉的宏伟事业，构建起以金融IC卡、社保卡、通信卡、交通卡、数字人民币硬件钱包等嵌入式软件和安全支付产品为基础，以智能终端、软件平台及运营服务一体化解决方案为延伸的业务体系。

公司业务结构图



#### 1、智能卡

智能卡是一种嵌入式安全产品，公司的智能卡产品主要有金融IC卡（银行IC卡、金融社保卡、其他行业应用银行IC卡）、通信智能卡（UIM卡、SIM卡、物联网卡、NFC卡等）、交通卡（高速公路ETC卡、市政一卡通等）等。

定制化操作系统是智能卡产品的重要软实力，也是决定智能卡产品安全性的核心要素。公司拥有国际领先的智能卡生产线，是目前全球最具规模的智能卡生产企业之一，为商业银行、社保机构、电信运营商、

一卡通运营公司、高速公路运营公司等设计、研发、制造各类智能卡产品，能够满足各类客户的多样化、定制化的产品需求。

## 2、智能终端

依托国家“互联网+政务服务”战略和公司自身在政府、金融、交通、医疗、通信等领域的经验积累，公司积极参与各地政府对“放管服”改革优化营商环境的推进工作，坚持对智慧政务、移动金融、智慧城市、信息安全、区块链等技术领域持续研发投入，以客户需求和前沿技术驱动创新，主要为政府、银行、电信运营商等客户提供政务服务一体机、商事一体机、自助制卡机和即时制卡机等智能终端设备和设备运营管理服务。

## 3、软件及服务

### （1）智慧档案及服务

公司经过多年来在档案领域的技术研发和业务沉淀，根据档案的全生命周期管理特性，对档案的整理、修复、数字化加工、电子档案系统管理、电子档案大数据应用、档案的智能托管等全生命周期管理过程形成了一整套的完整解决方案，为社会各行业对档案的加工、管理、利用提供了全生态链的应用解决方案。

### （2）智慧人社信息系统

人力资源和社会保障部门“智慧人社”信息化建设通过人社业务系统整合，构建人社各信息系统之间互联互通、数据共享，从而实现“数据向上集中、服务向下延伸”的一体化信息化平台系统。一体化信息平台通过构建人社公共服务经办、服务渠道一体化管理，从而实现让“信息多跑路、群众少跑腿”的便民服务新理念、新模式；通过全面支撑人社业务运行，实现一体化信息平台智能监管，通过人社业务的调度，实现人社业务的精准指挥；通过大数据分析、挖掘和可视化分析展示，为精准民生服务，提供科学负责决策。

### （3）居民服务“一卡通”服务管理平台

人力资源和社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”平台是实现以社会保障卡（含电子社会保障卡）为载体建立“一卡通”服务管理模式的基础支撑平台。从管理角度看，“一卡通”平台支撑社会保障卡提升各部门对外服务管理能力、优化各部门经办流程，实现业务一卡通办。从服务角度看，“一卡通”平台支撑群众持社会保障卡便捷享受线上线下一体化政府公共服务。

### （4）人社公共服务经办管理平台

人社公共服务经办管理平台依托于“互联网+政务服务”的精神指导原则，整合人社经办公共服务渠

道，通过打造“前台业务受理，后台业务审批”的新型经办模式，夯实人社公共服务经办一体化管理平台，从而为广大参保人提供便捷、高效的经办服务，实现让“信息多跑路、群众少走路”的服务管理模式。

#### （5）人事人才综合服务管理平台

平台通过打造完善的人才服务链，利用大数据手段整合企业、人才数据，分析产业分布情况，合理安排资源投入，逐步引导产业聚集。平台依托一号、改造一窗和完善一网，结合互联网+技术，全面推进人才服务事项网上办理，让服务事项“应上尽上、全程上线”，让人才群体享受到便捷的互联网生活，同时切实享受并快速办理政府为吸引人才而制定的政策红利。

## （二）行业格局及发展趋势

### 1、公司所处的行业情况及发展趋势

#### （1）智能卡行业

智能卡又称集成电路卡，即 IC 卡(Integrated Circuit Card)。它将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中，封装成卡的形式，能实现数据的存储、传递、处理等功能。智能卡通过卡内的集成电路存储信息，具有更好的保密性与更大的储存容量，能实现更多的功能，其应用领域十分广泛，目前已在社保、金融、通信、交通、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程度。

据中国人民银行《2020 年支付体系运行总体情况》显示，我国银行账户数量保持持续增长，截至 2020 年末，全国共开立银行账户 125.36 亿户，同比增长 10.43%；个人银行账户数量稳步增长，截至 2020 年末，全国共开立个人银行账户 124.61 亿户，同比增长 10.43%；银行卡发卡量稳步增长，截至 2020 年末，全国银行卡在用发卡数量 89.54 亿张，同比增长 6.36%。

除传统的标准银行 IC 卡保持持续增长外，多种行业应用智能卡近年来发展迅猛，智能卡行业整体呈现整体稳定增长、多品类行业应用产品快速发展的态势。

未来，智能卡行业的发展趋势主要为：智能一体化解决方案成为产业核心竞争要素；借记卡产品稳健增长，信用卡产品前景广阔；第三代社保卡或进一步推广，激发社保卡市场的换卡需求；相关软硬件产品迎来政策红利，未来有望保持较快增长；5G-SIM 卡、智能物联网卡或成为通信卡领域新的增长点；实体智能卡与电子智能卡协同发展将成为行业未来发展趋势。

#### （2）智能终端、软件及一体化解决方案行业

近年来我国自助服务终端设备行业发展迅速。自助服务终端设备具备全时段、覆盖面广的服务属性，

目前，自助服务终端机已广泛应用于政府、金融、通信、交通、电力等领域。尤其是此次新冠疫情推动了自助终端设备、非接触业务办理模式的快速发展，“互联网+公共服务”也为解决我国公共服务供给总量不足、供给不平衡和供给效率不高的难题，实现社会治理和公共服务现代化提供了良好契机。能为客户深度定制一体化解决方案的综合性智能卡和智能终端生产商将在竞争中获得优势，一体化解决方案或将成为智能卡和终端产业的核心竞争要素。

## 2、公司所处行业地位

公司积极参与中国智能卡行业技术标准的制定和智能卡新技术研究，率先承担第三代社保卡试点任务，凭借先进的生产工艺、智能制造水平、强大的研发能力和成熟的产品，辅以专业、高效的销售及服务网络及多年积累的稳定合作伙伴关系，成为智能卡领域的领军企业之一。

近年来，公司积极跟踪并参与多个标准组织的国标、行标的制定，是全国信息技术标准化技术委员会（SAC/TC28/SC17）委员、中国交通运输协会“智慧高速专家组”成员、北京移动金融产业联盟成员、中国劳动保障全国理事会副理事长单位等。

公司相继被授予国家金卡工程金蚂蚁奖“优秀应用成果奖”、“领先企业奖”、“市场开拓奖”、国家知识产权优势企业、东莞市专利优势企业、东莞市政府质量奖、广东省专利奖等多项荣誉。部分产品被认定为广东省名牌产品、广东省高新技术产品、国际制卡商协会（ICMA）依兰奖（Elan Awards）最佳 ID 类卡入围奖。截至本报告期末，公司拥有 78 项专利、230 项软件著作权，并通过了国家知识产权管理体系认证和国家信息化和工业化“两化融合管理体系”评定。

结合多年来在公共服务领域积累的行业经验和技術优势，公司在智慧政务、智慧人社的“软硬件系统集成”方面进行了技术攻关与矢志探索。积极参与各地政府优化营商环境和“一网通办”“一窗通办”“一事联办”“跨省通办”等政务服务模式改革，提供了企业开办全流程一站式服务、24 小时“不打烊”政务自助服务一体化智慧大厅、综合智慧受办平台、智能自助服务一体机、智慧档案、大数据应用分析平台等创新产品和技术解决方案，在全国多个省份和城市实施落地，获得了客户的一致认可与广泛赞誉。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化

固定资产	未发生重大变化
无形资产	较期初减少 11.7%，主要是正常摊销所致
在建工程	较期初减少 34.44%，主要是在建工程达到预计可使用状态转固所致
货币资金	较期初增加 64.46%，主要系报告期公司经营活动现金净流入较上期显著改善所致
应收账款	较期初减少 14.65%，主要系公司加强了应收账款管理，报告期应收账款回款增加所致
存货	较期初减少 18.26%，主要系报告期受疫情影响，公司卡类业务收入下降，存货相应下降所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）与广泛而优质的客户群建立了稳定的合作关系

凭借领先的技术和专业的服务，公司在政府、金融、通信、交通等行业积累了众多优质客户，并与其建立了长期稳定的合作伙伴关系。

公司为工商银行总行、农业银行总行、中国银行总行、建设银行总行、邮储银行总行等五大国有商业银行，及招商银行、中信银行、民生银行等多家股份制银行，及约 20 家省、直辖市级农信社和全国多家城商行提供金融 IC 卡（借记卡、贷记卡、行业应用 IC 卡等）及个人化服务、即时制卡设备、银社一体机、“银证通”企业开办全流程智能服务一体机、金融社保卡数据采集服务，并为部分银行提供数字人民币硬件钱包相关产品、系统及技术服务等；为全国 30 个省、直辖市、自治区的人力资源和社会保障部门提供金融社保卡、自助制卡机、便携式桌面服务终端、“智慧人社”信息系统、人力资源和社会保障业务档案一体化、人事人才综合服务管理平台等产品和服务。公司向中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商提供通信卡、NFC 卡、物联网卡等产品和服务；公司为多个城市一卡通运营公司提供符合住建部或交通部标准体系的一卡通及个人化服务，为全国多个高速公路运营公司及其相关业主提供 ETC 卡及个人化服务、CPC 卡、OBU、RSU 及相关智慧停车、智慧加油技术方案和技术服务。

公司凭借广泛而稳定的客户群及丰富而多元的产品，以降低单一产品或领域的市场波动风险，同时使公司在嵌入式软件和安全支付产品、设备智慧受办平台和设备运营管理平台的跨领域应用方面具有较为明显的竞争优势，确保整体盈利水平稳定和可持续增长。

### （二）拥有强大的自主研发及技术创新能力

公司在北京、广东、湖北设有研发机构，研发团队专注于数字安全、智能硬件、智慧档案、系统集成

及运营服务等领域产品和技术的研发。

依托行业技术优势及跨领域运营服务经验，公司积极参与智能卡行业技术标准的制定和智能卡新技术研究，率先承担了第三代社保卡试点任务，提前规划并完成了数字货币相关技术积累，实现了数字人民币硬钱包的小批量供货，并为部分商业银行提供相关技术服务。公司自主研发设计的“银证通”企业开办全流程智能服务一体机属全国首创，荣获东莞市年度百优创新产品称号、年度粤港澳大湾区营商环境改革创新优胜奖，并在 CCTV2 频道展示播出。

公司是广东省自主创新示范企业、广东省企业技术中心、广东省智能卡安全应用工程技术研究中心、广东省博士流动站。公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡组织及安全组织的认证；获得国家秘密载体印制甲级资质、软件能力成熟度（CMMI）5 级认证、信息技术服务运行维护标准（ITSS）叁级等多项行业和质量资质认证。跟踪并参与多个标准组织的国标、行标的制定，是全国信息技术标准化技术委员会（SAC/TC28/SC17）委员，中国交通运输协会“智慧高速专家组”成员，北京移动金融产业联盟成员等。截至报告期末，公司取得专利 78 项，软件著作权 230 项。齐备的资质为公司业务拓展提供了有力支撑。

### **（三）智能制造及生产管理水平行业领先**

公司拥有先进的智能卡生产线，通过加大自动化、智能化设备及软件的投入，持续改进生产工艺、提升智能制造能力，实现产品质量的高效管控和生产体系的智能化管理，达到降本增效的目的，促进公司运营水平的提升。公司在采购管理、品质体系管理、物流管理、客户管理等方面加速推进信息化升级建设，不断提升供应链运作的整体协调能力和效率。公司曾荣获全国 IC 卡行业质量领军企业、全国智能卡行业质量领先品牌、全国质量诚信标杆典型企业、全国产品和服务质量诚信示范企业等荣誉称号。

随着上市后运用募集资金进一步提升和扩充产能，从而提高生产效率及降低平均固定成本，规模效应或进一步强化。

### **（四）具备完善、专业、高效的服务网络**

公司坚持以客户需求为导向，建立了较完善的客户服务体系，能快速及时的响应客户需求，满足客户个性化的需要。一方面，公司销售团队采取区域性的管理模式，已形成覆盖全国的销售和服务网络，能够为客户提供售前技术支持及售后运维服务；另一方面，建立垂直行业化的客户服务中心，并配备售后技术工程师等专业人员，为客户提供线上咨询、远程故障处理和系统升级、售后回访等服务，及时根据客户的反馈对产品和服务进行升级。专业、高效、资深的服务能力，为维系和提升长期客户价值提供了有力支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年是公司发展历程中极为不平凡的一年。年初突如其来的疫情，使公司供应链受到严重冲击、销售开拓工作受阻、回款基本停滞。公司在极为艰难的情况下，勇于承担社会责任，努力克服各种困难，在保障员工健康安全的前提下尽早复工，协调各种运输资源，全力保障社保、银行等客户的急迫用卡需求。疫情期间，公司做到不主动裁员一人、放假期间全员基本工资不下降，且在湖北省解封后第一时间专车接回湖北籍员工返回工厂。下半年，公司积极抓住国内疫情得到有效控制、经济快速复苏的有利契机，迅速恢复生产经营，取得了不凡的成绩。2020年，公司实现营业收入102,515.59万元，同比降低13.28%，比半年度降幅收窄8.76个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润10,417.81万元，同比降低17.85%，比半年度降幅收窄27.26个百分点。截止本报告期末，公司生产经营已全面恢复正常，订单需求较为旺盛，金融IC卡等主要卡品产能利用率接近或者超过100%。

与此同时，报告期内公司努力做到“化危为机”、化压力为动力，基于在智能卡市场的规模优势、渠道资源、技术储备和行业经验，充分挖掘政府、金融、通信、交通、医疗等领域客户需求，为客户提供智能终端、软件及服务创新业务产品及一体化解决方案，积极实施产业关联多元化的战略布局工作取得重要进展。本报告期，智能终端、软件及服务业务等非卡类业务的收入比重上升到34.5%，比上年同期增长了20.78个百分点；智能卡业务的收入比重相应的由2019年的86.28%下降到2020年的65.50%。其中，智能终端业务实现收入10,854.32万元，同比增长57.21%。随着智能终端业务收入的逐年稳步增长，规模优势逐步显现，2020年公司智能终端产品的毛利率为37.15%，比上年同期增长了8.77个百分点。

2020年下半年以来，公司所处的竞争环境也发生了一定变化。芯片紧缺的行业状况逐渐蔓延到智能卡芯片领域；大宗商品价格上涨，导致公司PVC、油墨等原材料价格出现上涨压力；公司所处的华南地区用工短缺的状况使人力成本出现上升趋势。公司在董事会的领导下，将积极发挥长期以来形成的管理优势，进一步提升管理精细化水平和生产的智能化、自动化水平，开展各项挖潜降本工作，努力实现高质量发展，保持各项业务的盈利能力。

#### 1、智能卡业务

报告期内，公司智能卡业务实现收入67,144.412万元，较去年同期减少34.16%，主要是由于（1）受疫情影响，2020年上半年各类智能卡发货量均有所下滑；（2）部分省份社保卡处于“二代”向“三代”切换

的过渡期，社保卡出货量同比下降；以及（3）智能卡产品单价受芯片价格下降因素影响也略有下降，但产品毛利率基本稳定。

报告期内，银行IC卡方面，公司继续保持在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮政储蓄银行等国有大型商业银行的竞争力的同时，成功入围了招商银行、民生银行等银行的借记卡或信用卡项目，在股份制商业银行客户开拓上取得重要突破。

金融社保卡方面，公司已入围多个省份或地市的第三代社保卡项目。随着有关省份或地市三代社保卡开始发卡，公司在社保卡领域的竞争优势地位将得到进一步巩固。

报告期内，公司产能利用率继续保持在较高水平，通过不断提升生产线智能化水平，提高单人劳动生产率，降低人力成本上升对公司造成的不利影响。

## **2、智能终端业务**

公司依托行业技术优势及跨领域运营服务经验，前瞻性地布局智慧政务、智慧城市领域的智能终端产品，在智慧政务和智慧人社的软硬件系统集成方面进行了技术攻关与矢志探索。报告期内，公司智能终端产品实现营业收入10,854.32万元，同比增长57.21%，随着政府机构办事大厅和银行网点智能化趋势影响，智能终端（如政务服务一体机、商事一体机、自助制卡机和即时制卡机等）需求不断增加，公司智能终端业务未来仍有较大发展空间。

## **3、软件及服务业务**

基于多年的产品研发和技术沉淀，公司充发挥在智能终端、智能卡等方面的技术积累，为客户提供集智能终端、系统软件和运营服务一体化的高安全、低成本、强协同、高质量的一体化解决方案，打造全产业链生态闭环。

报告期内，公司积极参与各地政府对“放管服”改革优化营商环境的推进工作，坚持对智慧政务、移动金融、智慧城市、信息安全、区块链等技术领域持续研发投入，以客户需求和前沿技术驱动创新，提供了企业开办全流程一站式服务、24小时“不打烊”政务自助服务一体化智慧大厅、综合智慧受办平台、智慧档案、大数据应用分析平台等创新产品和技术解决方案，在全国多个省份实施落地，获得了客户的一致认可与广泛赞誉。报告期内，公司软件及服务实现营业收入22,871.11万元，同比增长180.94%，成为公司利润增长新的一极。

## **4、创新研发投入**

报告期内，公司持续加大创新研发投入，报告期内研发费用7,841.56万元，技术及研发人员持续增加，研发团队建设有序开展。公司通过持续完善科技创新体系与管理机制，进一步丰富了公司技术储备，为巩固公司技术优势和拓展新的业务领域提供了强有力的技术支撑。

公司取得了六大金融卡组织及安全组织的认证，完成了MasterCard双应用、双算法和美国运通双应用、双算法产品的开发和认证；全资子公司湖北楚天龙实业有限公司获得国家秘密载体印制甲级资质；公司通过CMMI5级认证、ITSS叁级等多项行业和质量资质认证；通过持续投入5G、数字货币、智慧交通、智能硬件及相关产品、系统和技术的研发，新增申请多项专利和软件著作权等，丰富的技术储备和敏锐的行业洞察力成为公司保持核心竞争力与较强盈利能力的有利保障。

## 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

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	1,025,155,857.95	100%	1,182,099,672.38	100%	-13.28%
分行业					
制造业	1,025,155,857.95	100.00%	1,182,099,672.38	100.00%	-13.28%
分产品					
智能卡	671,444,133.95	65.50%	1,019,865,429.42	86.28%	-34.16%
智能终端	108,543,214.06	10.59%	69,044,288.89	5.84%	57.21%
软件及服务	228,711,135.26	22.31%	81,407,825.67	6.89%	180.94%
其他	16,457,374.68	1.61%	11,782,128.40	1.00%	39.68%
分地区					
国内	1,020,616,517.73	99.56%	1,176,525,799.84	99.53%	-13.25%
国外	4,539,340.22	0.44%	5,573,872.54	0.47%	-18.56%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,025,155,857.95	679,670,188.09	33.70%	-13.28%	-13.31%	0.02%
分产品						
智能卡	671,444,133.95	467,500,053.06	30.37%	-34.16%	-32.73%	-1.49%
智能终端	108,543,214.06	68,219,229.60	37.15%	57.21%	37.95%	8.77%
软件及服务	228,711,135.26	131,922,191.93	42.32%	180.94%	322.19%	-19.30%
分地区						
国内	1,020,616,517.73	677,038,026.85	33.66%	-13.25%	-13.20%	-0.04%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业	销售量	枚, 台	313,304,068	386,082,540	-18.85%
	生产量	枚, 台	309,357,741	386,006,379	-19.86%
	库存量	枚, 台	5,796,494	9,742,821	-40.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量下降40.5%主要系报告期受疫情影响，公司卡类业务收入下降，存货相应下降所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	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	
属计算机、通信和其他电子设备制造业	原材料	526,113,881.08	77.41%	611,512,774.39	78.00%	-0.59%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	439,763,761.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.90%
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	客户 1	131,670,019.09	12.84%
2	客户 2	96,020,981.54	9.37%
3	客户 3	79,427,559.65	7.75%
4	客户 4	69,467,992.40	6.78%
5	客户 5	63,177,208.46	6.16%
合计	--	439,763,761.14	42.90%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	344,709,739.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.25%
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	202,591,946.50	33.64%
2	供应商 2	70,486,725.66	11.71%
3	供应商 3	36,302,096.83	6.03%
4	供应商 4	20,322,328.57	3.37%
5	供应商 5	15,006,641.75	2.49%
合计	--	344,709,739.31	57.25%

主要供应商其他情况说明

适用  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	96,262,102.43	102,746,887.29	-6.31%	主要系上半年疫情原因，销售人员差旅费、办公费用减少所致；
管理费用	73,581,862.14	79,053,008.17	-6.92%	主要系受疫情影响，公司加大了对管理费用管控所致
财务费用	-4,018,451.37	-2,473,856.91	-62.44%	主要系贷款利息支出减少及汇兑损失减少所致；
研发费用	78,415,582.79	73,210,992.97	7.11%	主要系公司持续加强研发投入，新增研发人员工资增长所致

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司完成了MasterCard双应用、双算法和美国运通双应用、双算法产品的开发和认证工作，持续优化金融、通信、物联网、交通等智能卡安全操作系统，使之能应用在更具成本优势的芯片上，持续提升嵌入式安全产品的竞争力；完成多款行业智能终端设备及相关系统的开发和部署，产品结构进一步完善；同时持续加强技术研发力量，推进数字货币硬件钱包相关产品、系统及技术服务，ETC拓展应用——智慧停车、智慧加油，交通安全认证模块，5G-SIM卡及相关应用，自助服务一体化智慧大厅等研发项目，进一步丰富了公司技术储备，巩固了公司技术优势，在深耕现有业务领域基础上，也为拓展新的业务领域提供了技术保障。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	306	250	22.40%
研发人员数量占比	20.22%	16.18%	4.04%

研发投入金额（元）	78,415,582.79	73,210,992.97	7.11%
研发投入占营业收入比例	7.65%	6.19%	1.46%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 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	1,362,116,210.67	1,268,871,678.54	7.35%
经营活动现金流出小计	1,013,076,542.40	1,262,394,702.86	-19.75%
经营活动产生的现金流量净额	349,039,668.27	6,476,975.68	5,288.93%
投资活动现金流入小计	482,240,746.81	991,724,924.03	-51.37%
投资活动现金流出小计	498,718,025.86	920,550,710.79	-45.82%
投资活动产生的现金流量净额	-16,477,279.05	71,174,213.24	-123.15%
筹资活动现金流入小计	30,404,709.00	54,458,018.00	-44.17%
筹资活动现金流出小计	72,902,089.27	143,037,705.42	-49.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,497,380.27	-88,579,687.42	52.02%
现金及现金等价物净增加额	289,876,239.07	-11,765,133.65	-2,563.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加5,288.93%，主要原因系公司加强了资金管理并取得明显成效所致，公司年末应收账款等经营性应收项目较年初有一定幅度下降，应付票据等经营性应付项目较年初有一定幅度增长；

2、投资活动产生的现金流量净额下降123.15%，主要是购买理财金额下降所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额增加52.02%，主要是公司上年归还银行贷款导致上年筹资活动现金流流出的基数较大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,728,260.09	2.35%	主要系购买理财产品取得的收益	否
公允价值变动损益	-72,236.29	-0.06%	主要系交易性金融资产的期末价值变动损益；	否
资产减值	-9,509,209.96	-8.18%	主要系对存货计提的跌价损失	否
营业外收入	2,641,500.00	2.27%	主要系取得的与经营活动无关的政府补助	否
营业外支出	2,334,120.90	2.01%	主要系损赠及固定资产报废损失	否

### 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	634,590,575.23	39.29%	385,874,823.92	25.74%	13.55%	主要系报告期公司经营活动现金净流入较上期显著改善所致
应收账款	449,492,817.00	27.83%	526,646,614.80	35.13%	-7.30%	主要系公司加强了应收账款管理，报告期应收账款回款增加所致
存货	156,553,288.27	9.69%	191,520,807.24	12.78%	-3.09%	主要系报告期受疫情影响，公司卡类业务收入下降，存货相应下降所致
固定资产	172,068,369.20	10.65%	177,540,982.12	11.84%	-1.19%	
在建工程	14,815,146.95	0.92%	22,596,273.99	1.51%	-0.59%	主要系在建工程转固所致
短期借款	30,734,250.00	1.90%	30,039,875.00	2.00%	-0.10%	
其他应收款	16,069,563.62	0.99%	16,583,827.36	1.11%	-0.12%	

无形资产	40,054,454.05	2.48%	45,359,238.30	3.03%	-0.55%	
应付账款	291,031,030.14	18.02%	288,575,060.62	19.25%	-1.23%	
应付票据	119,400,666.43	7.39%	80,002,915.34	5.34%	2.05%	主要系公司采购采用票据结算的业务量增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	110,306,789.17	-72,236.29			482,500,000.00	479,500,000.00		113,234,552.88
上述合计	110,306,789.17	-72,236.29			482,500,000.00	479,500,000.00		113,234,552.88
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	38,570,440.88	其中：票据保证金 23,880,133.30 元、保函保证金 14,190,307.58 元、履约保证金 500,000.00 元
应收账款	28,776,965.07	为银行授信提供质押担保
合计	67,347,405.95	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北楚天	子公司	承接档案	33,000,000	81,469,408	69,644,608	80,089,140	17,220,536	15,048,375

龙实业有 限公司		电子化、数 据采集、档 案系统开 发等业务， 以及湖北 社保卡项 目及金融 个人化业 务等	.00	.35	.13	.91	.63	.97
-------------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）发展战略

公司以成为覆盖全行业的智能产品、综合安全解决方案及数据运营管理服务提供商为愿景，秉承“挑战自我、永无止境”的企业精神，坚持“客户第一，诚信为本”的经营理念，专注“龙行天下、品赢未来”的发展宗旨，锲而不舍为用户创造最大价值，实现员工、股东、社会利益的共同增长。

### （二）发展计划

#### 1、研发与市场计划

公司将深化响应国家智能化战略，以数字货币、物联网、大数据、5G、智慧交通等技术的发展为契机，继续深耕智慧政务、金融惠民、社会保障、移动通信安全等领域，积极开展纵向和横向拓展，以自主创新为核心、以市场为导向，建立符合公司发展战略的经营管理体系，技术水平、经营效率、营销网络“研产销”三位一体，不断扩大市场份额、提升盈利水平，开拓创新产品，实现业绩的稳定增长。

#### 2、产能优化计划

公司将进一步扩规模、降成本、优产能，巩固领先优势。运用公司首发上市的募集资金，购置、升级、改造自动化、智能化设备，进一步提升生产线的自动化水平和智能化生产；在保障产品品质的前提下，进一步提高生产效率，提高单位人均产出，降低人力成本持续上升对公司造成的不利影响，巩固和强化公司的竞争优势。

### 3、人力资源计划

智能终端、软件及服务属于技术和人才密集型行业，技术壁垒的强化离不开对高素质人才的吸引、培养和激励。公司根据发展战略制定人力资源规划，未来将积极引进一批高素质研发人才，建立并完善多元化、深层次的人才培养机制，采用差异化薪酬结构及薪外奖励等多种激励方式，充分调动人才的研发积极性，整合凝聚多方资源优势，打造一支高水平、多层次的人才队伍。

### 4、融资计划

以此次上市为契机，公司将进一步健全多元化的融资体系，依据未来不同业务板块的发展状况及资金需求状况，综合考量增发、配股、可转换公司债券、企业债券或银行贷款等多种方式，适时适量地融入资金，增强公司资本实力、抓住行业机遇、促进公司可持续发展。

## （三）公司可能面临的风险

### 1、社保行业和金融支付行业电子化趋势带来的风险

社保和金融是智能卡产品最主要的应用领域，因此，智能卡行业与社保管理服务模式和金融支付行业的发展变化息息相关。在社保领域，2019年人力资源和社会保障部办公厅印发了《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》，针对电子社保卡制定了全国统一的标准，将全国社保卡线上身份认证与支付结算服务平台统一，实现签发与实体社保卡一一对应、唯一映射、状态相同、功能相通，尽管现阶段电子社保卡的推广仍需绑定实体社保卡，但青年人对电子社保卡的使用偏好将逐步显现，实体卡的补卡、换卡频率或将有所降低。在金融支付领域，互联网公司凭借其在移动支付领域的优势，逐渐抢占银行卡等传统支付手段的份额，移动支付的发展与普及或将对智能卡产品带来一定冲击。综上，社保领域和金融支付领域逐步数字化、电子化的发展趋势或将导致智能卡产品需求增长放缓，对公司经营产生一定不利影响。

### 2、智能卡新兴应用领域发展不达预期的风险

目前，我国智能卡主要应用于社保、金融及通信等行业，已经形成了较为完善的配套服务体系。同时，智能卡在交通、物联网等领域的应用正逐渐兴起，为智能卡产品提供了较为广阔的市场空间，也为行业的持续增长提供了全新的驱动力。公司在相关领域进行了大量的前期投入，在技术、产品、资质、客户资源等方面做了充分准备，但受行业整合、技术标准、配套政策、客户接受、产品替代等多方面因素影响，新兴领域的应用环境尚未完全成熟，市场发展及商业化的速度、深度和广度还存在一定的不确定性。因此，如果智能卡应用领域的市场发展速度低于预期，或者发展方向与公司规划存在偏差，将会在一定程度上限制公司未来收入与利润规模的增长，对公司的业务发展潜力造成不利影响。

### 3、人工成本上升带来的利润下降的风险

公司的各项业务需要大量的技术人才。近年来，随着经济水平的发展，我国各领域技术人才的人工成本显著上涨，将导致公司相关的人工成本逐渐增加。同时，尽管公司生产自动化水平较高，但仍需要大量生产人员进行日常操作及设备维护，也面临一定人工成本上涨的压力。考虑到公司目前有扩大经营规模、增加研发技术人员的计划，如果公司不能通过优化生产流程、提升业务水平、提高产品附加值等方式来降低成本，将会导致总体人工成本上升。因此，公司面临人工成本上升带来的利润下降的风险。

### 4、技术泄密与核心人员流失的风险

公司的核心竞争力来源于多项在行业内领先的核心技术，以及对新产品、新技术的持续研发能力。因此，公司建立了健全的内部保密制度，同时通过员工持股计划、申请专利及著作权保护等措施保护公司核心技术、保持核心人员的稳定性。尽管公司核心技术保护体系完备，自设立以来也未出现技术泄密的情形，但公司未来仍可能会面临行业竞争所带来的核心技术泄密、技术人员流失风险。

### 5、原材料价格波动的风险

受政治、经济环境的影响，公司用于生产制造的原材料成本或将持续上涨。公司将进一步加强原材料价格变动趋势分析，采取合理储备原材料以应对短期价格波动带来的成本上升风险；此外，随着公司品牌知名度和盈利能力的增强，公司将根据上游原材料价格变动幅度，适当的通过产品涨价等方式合理转移成本上涨压力。如果原材料市场价格大幅上涨，公司不能把原材料价格波动的风险即时转移到下游客户，会存在因原材料价格上涨带来的主营业务成本增加、业绩下滑的风险。

### 6、新技术研发及商业应用不达预期的风险

报告期内，公司加大研发投入，持续推进数字货币硬件钱包相关产品、系统及技术服务，ETC拓展应用——智慧停车、智慧加油，交通安全认证模块，5G-SIM卡及相关应用，自助服务厅等研发项目。上述部分项目涉及较为复杂的技术研发过程，部分产品需要经过严格的测试认证，可能会出现无法克服的技术难点或者公司因不具备相关资源而导致研发项目失败的风险；部分项目或产品在研发阶段无法实现大批量销售，因此在某些会计期间研发费用增长与收入可能出现不匹配情形，降低公司盈利能力；部分项目或产品的应用场景、市场规模尚存在较大不确定性，存在商业应用不达预期的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，制定了公司上市后三年分红回报规划，并经2020年第一次临时股东大会审议通过。公司通过以上程序进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

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

公司近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：2018年度不进行利润分配。

（2）2019年半年度利润分配方案：以现有总股本382,742,857股为基数，向全体股东每10股派1.32元（含税）人民币现金，合计发放现金股利50,522,057.12元，不以资本公积金转增股本。

（3）2019年年度利润分配方案：以现有总股本382,742,857股为基数，向全体股东每10股派1.10元（含税）人民币现金，合计发放现金股利42,101,714.27元（含税），不以资本公积金转增股本。

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	以其他方式（如回购股份）现金分红的金	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于	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

		润	通股股东的 净利润的比 率	额	上市公司普 通股股东的 净利润的比 例		属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率
2020 年	36,890,877.76	104,178,051.43	35.41%	0.00	0.00%	36,890,877.76	35.41%
2019 年	92,623,771.39	126,816,014.84	73.04%	0.00	0.00%	92,623,771.39	73.04%
2018 年	0.00	58,058,468.59	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
分配预案的股本基数 (股)	461,135,972
现金分红金额 (元) (含税)	36,890,877.76
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)	36,890,877.76
可分配利润 (元)	117,991,979.04
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》: 以总股本 461,135,972 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元 (含税), 预计分配现金红利 36,890,877.76 元, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。</p> <p>现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。公司独立董事针对公司 2020 年度利润分配预案发表了明确同意意见, 上述利润分配方案需经公司 2020 年年度股东大会审议批准。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及公司实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨	股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在承诺人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中
	公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及公司实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨	持股及减持意向的承诺	1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，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。3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后 2 年内减持	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 60 个月	正常履行中

			<p>该等股票的，减持数量每年不超过承诺人持有公司股票数量的 25%，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告，且计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，由深圳证券交易所予以备案，承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务。4、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。5、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。</p>			
	公司持股 5% 以上股东 康佳集团、兴港融创	股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺	<p>自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。</p>	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 12 个月	正常履行中
	公司持股 5% 以上股东 康佳集团、兴港融创	持股及减持意向的承诺	<p>1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相</p>	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中

			<p>关法律、法规、规章的规定，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。3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后 2 年内减持该等股票的，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。采用集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（减持股份为通过集中竞价交易取得的除外）；采用大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%（减持股份为通过集中竞价交易取得的除外）。持股公司股份低于 5% 以下（不含本数）时除外。4、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告，且计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，由深圳证券交易所予以备案，承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务。持股公司股份低于 5% 以下（不含本数）时除外。5、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则和要求，承诺人将同时遵守该等规则和要求。6、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。</p>			
	<p>公司持股 5% 以下股东鼎金嘉华、民生投资、</p>	<p>持股及减持意向的承诺</p>	<p>自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>公司股票上市之日</p>	<p>正常履行中</p>

	平阳龙翔、鹏汇浩达、滨海五号、平阳龙兴、郁玉生及挚佟投资		份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。		起 12 个月	
	持有公司股份的董事、高级管理人员张劲松、闫勇、吴柏生、戈立伟、张丹	股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、在前述锁定期满后 2 年内减持公司股份的，减持价格不低于本次发行价格。公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在本人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中
	持有公司股份的董事、高级管理人员张劲松、闫勇、吴柏生、戈立伟、张丹	持股及减持意向的承诺	1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，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。3、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			和要求。4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。			
	持有公司股份的监事刘太宾、吴晓芳、王晓松	股份限售安排、自愿锁定的承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在本人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中
	持有公司股份的监事刘太宾、吴晓芳、王晓松	持股及减持意向的承诺	1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，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。3、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			资者损失。			
	持有发行人股份的实际 控制人近亲属闫勇、黄 展忠和毛芳眼	关于股份锁 定、持股意 向及减持意 向的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在承诺人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承诺人将承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。	2020 年 04 月 29 日	公司股票 上市之日 起 12 个月	正常履行中
	公司控股股东郑州翔虹 湾、控股股东一致行动 人郑州东方一马	关于被摊薄 即期回报填 补措施的承 诺	1、任何情形下，本单位均不会滥用控股股东/控股股东一致行动人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、督促公司切实履行填补回报措施。3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

			补充承诺。4、本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本单位若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本单位作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	公司实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨	关于被摊薄即期回报填补措施的承诺	1、任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、督促公司切实履行填补回报措施。3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2020年04月29日	长期	正常履行中
	公司董事、高级管理人员张劲松、闫勇、刘喜田、漆韡、刘学、黄涛、吴柏生、戈立伟、袁皓、张丹	关于被摊薄即期回报填补措施的承诺	1、本人承诺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、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟	2020年04月29日	长期	正常履行中

			公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将无条件接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。			
	公司	IPO 稳定股价承诺	1、本公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。2、本公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市后三年内稳定股价预案规定的公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中
	公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨	IPO 稳定股价承诺	1、本人/本单位承诺，本人/本单位将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。2、本人/本单位将根据公司上市后三年内稳定股价预案的相关规定，在符合公司回购股票的条件，在股东大会对相关回购方案投赞成票。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中
	公司非独立董事毛芳祥、陈丽英、苏晨、闫勇、张劲松、刘喜田	IPO 稳定股价承诺	1、本人承诺，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中

			价的义务时的约束措施。2、本人将根据公司上市后三年内稳定股价预案的相关规定，在符合公司回购股票的前提下，在董事会上对相关回购方案投赞成票。			
	公司高级管理人员苏晨、张劲松、吴柏生、戈立伟、袁皓、张丹	IPO 稳定股价承诺	本人承诺，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。	2020 年 04 月 29 日	公司股票上市之日起 36 个月	正常履行中
公司		关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	1、本公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。3、若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中
	公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳祥、	关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或	1、发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

	苏尔在、苏晨	者重大遗漏的承诺	<p>的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，承诺人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回已转让的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。3、若发行人的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。4、上述承诺不会因为承诺人职务的变更或离职等原因而改变或无效。</p>			
	公司全体董事、监事及高级管理人员	关于招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	<p>1、发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若发行人的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。3、上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。</p>	2020年04月29日	长期	正常履行中
	公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、截至本承诺函签署之日，本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或者间接地从事任何与发行人（包括其子公司）</p>	2020年04月29日	长期	正常履行中

	<p>控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨以及 5% 以上股东康佳集团</p>		<p>主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动，不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。2、自本承诺函签署之日起，在本人/本单位直接或间接持有发行人的股份（权益）的期间，本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与发行人（包括其子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。3、自本承诺函签署之日起，若发行人将来开拓新的业务领域，而导致本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与发行人构成竞争，本人/本单位将终止从事该业务，或由发行人在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。4、本人/本单位承诺作为发行人实际控制人、控股股东期间不直接或间接投资于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织。5、自本承诺函签署之日起，本人/本单位承诺将约束本人/本单位控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。6、本人/本单位承诺如果违反本承诺，本人/本单位愿意向发行人承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。</p>			
	<p>公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳祥、苏尔在、苏晨</p>	<p>关于规范关联交易的承诺</p>	<p>1、本人/本单位将尽可能地避免和减少本人/本单位和本人/本单位控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本人/本单位控制的其他企业”）与发行人之间的关联交易。2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人/本单位和本人/本单位控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			或收费的标准，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。3、本人/本单位保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人/本单位和本人/本单位控制的其他企业保证不利用本人/本单位在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，或违规要求公司提供担保。4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人/本单位将依法承担相应的法律责任。5、本承诺自签字之日起生效并不可撤销，并在公司存续且本人/本单位依照中国证监会或深圳证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。			
	公司全体董事、监事及高级管理人员	关于规范关联交易的承诺	1、本人将尽可能地避免和减少本人和本人控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与发行人之间的关联交易。2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本人和本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。3、本人保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本人在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，或违规要求公司提供担保。4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将依法承担相应的法律责任。5、本承诺自签字之日起生效并不可撤销，并在公司存续且本人依照中国证监会或深圳证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中
	康佳集团、兴港融创	关于规范关联交易的承	1、本单位将尽可能地避免和减少本单位和本单位控制的其他企业、组织或机构（以下简称“本单位控制的其他企业”）与	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

		<p>诺</p>	<p>发行人之间的关联交易。2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，本单位和本单位控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。3、本单位保证不利用在公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害公司及其股东（特别是中小股东）的合法权益。本单位和本单位控制的其他企业保证不利用本单位在公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，或违规要求公司提供担保。4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本单位将依法承担相应的法律责任。5、本承诺自签字之日起生效并不可撤销，并在公司存续且本单位依照中国证监会或深圳证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。</p>			
	<p>公司</p>	<p>分红承诺</p>	<p>公司的利润分配政策：1、利润分配形式和期间间隔：公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。2、现金分红的条件和最低比例：（1）现金分红的条件：公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。（2）现金分红的最低比例：在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会可以根据公司的盈利状况</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。3、公司发放分红时应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出指：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 5,000 万元。（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%，且绝对金额超过 5,000 万元。4、若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的前提下，提出并实施股票股利分配方案。5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。6、拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。</p>			
	公司	关于未履行承诺约束措	1、本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：	2020 年 04 月 29 日	长期	正常履行中

		<p>施的承诺</p>	<p>(1) 如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项, 本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉; (2) 如果因本公司未履行相关承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法向投资者赔偿相关损失; (3) 本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施 (如该等人员在本公司领薪)。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本公司将采取以下措施: (1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; (2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺 (相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序), 以尽可能保护投资者的权益。</p>			
	<p>控股股东郑州翔虹湾、 控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨</p>	<p>关于未能履行承诺约束措施的承诺</p>	<p>1、本人/本单位保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项, 并承诺严格遵守下列约束措施: (1) 如果本人/本单位未履行招股说明书中披露的相关承诺事项, 本人/本单位将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉; (2) 如果因本人/本单位未履行相关承诺事项, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人/本单位将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人/本单位未承担前述赔偿责任, 发行人有权扣减本人/本单位所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时, 在本人/本单位未承担前述赔偿责任期间, 不得转让本人/本单位直接或间接持有的发行人股份; (3) 在本人/本单位作为发行人实际控制人、控股股东/控股股东一致行动人期间, 发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项, 给投资者造成损失的, 本人/本单位承</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>诺依法承担赔偿责任。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本单位无法控制的客观原因导致本人/本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/本单位将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人/本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p>			
	<p>公司全体董事、监事、高级管理人员</p>	<p>关于未能履行承诺约束措施的承诺</p>	<p>1、本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，自相关投资者遭受损失至本人履行赔偿责任期间，发行人有权停止发放本人自发行人领取的工资薪酬。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份（如有）。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
<p>股权激励承诺</p>	<p>无</p>					
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>无</p>					
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	48,485,838.79	-48,485,838.79	
合同负债		48,485,838.79	48,485,838.79

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王强 翁志刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价（万元）	披露日期	披露索引
郑州翔虹湾	控股股东	日常关联交易	房屋建筑物租赁	市场价	市场价	27.67	2.38%	100	否	银行转账	27.67	--	--
闫勇、苏巧艳	关键管理人员关系密切的家庭成员	日常关联交易	房屋建筑物租赁	市场价	市场价	5.24	0.45%	50	否	银行转账	5.24	--	--
陈先进	关键管理人员关系密切的家庭成员	日常关联交易	房屋建筑物租赁	市场价	市场价	21.71	1.86%	50	否	银行转账	21.71	--	--
陈丽英、苏尔开	关键管理人员关系密切的家庭成员	日常关联交易	房屋建筑物租赁	市场价	市场价	6.51	0.56%	50	否	银行转账	6.51	--	--
苏莹莹	关键管理人员关系密切的家庭成员	日常关联交易	房屋建筑物租赁	市场价	市场价	5.91	0.51%	50	否	银行转账	5.91	--	--
北京楚天	关键管理	日常关联	运输工具	市场价	市场价	84	7.21%	100	否	银行转账	84	--	--

楚天龙股份有限公司 2020 年年度报告全文

龙科技发展有限公司	人员关系密切的家庭成员控制的公司	交易	租赁											
北京龙腾行科贸有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司	日常关联交易	运输工具租赁	市场价	市场价	25.49	2.19%	100	否	银行转账	25.49	--	--	
合计				--	--	176.53	--	500	--	--	--	--	--	
大额销货退回的详细情况			无											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）			无											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）			无											

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

“感恩社会、回报社会”是楚天龙始终不渝的承诺，公司深入贯彻落实创新、高效、绿色、开放、共赢五大发展理念，把社会责任融入到企业经营理念和发展战略中，在创造经济效益、保障股东利益的同时，积极维护员工的合法权益，诚信对待客户和供应商；强化环境保护意识，节约资源；积极参与社会公益事业，疫情期间捐款110万元人民币，切实履行社会责任。

#### (1) 关爱员工

公司坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。积极构建和谐劳动关系，完善员工福利，重视员工培训，不断提供优质培训资源。公司将员工个人发展与企业发展紧密相联，积极鼓励员工及管理层不断学习，将企业进步与个人价值的提升高度融合，为员工的成长和自身价值提升提供良好的平台。

#### (2) 股东权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，持续完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的三会一层治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。

公司认真履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地披露信息，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。公司秉承公开、公平的原则，以积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作，通过电话、邮件、传真等多种形式保持与公司股东的良好沟通，不断改善沟通效果，不断提升投资者关系服务水平。

公司重视对投资者的合理回报和公司的可持续发展需要，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《楚天龙股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》，采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，并当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

### （3）供应商权益

公司本着诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，与供应商保持良好的合作关系，高度认同上下游知名企业推进可持续发展、践行社会责任方面的积极作为。对战略性合作供应商，公司建立了高层领导交流机制、互访机制，就双方合作领域、社会责任展开更加全面、更加深入的有益交流。

公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，通过建立公开透明的竞争机制，为供应商提供参与公平竞争的平台。通过制订《供应商管理制度》、《采购管理办法》等规章制度，建立标准化的采购程序，与诚实互信的供应商共同成长。在货款支付过程中，严格按照合同条款约定履行支付等权利义务，得到广大供应商的一致好评。

另一方面，公司不断完善公平、公正的供应商评估体系，与优质供应商保持长期稳定的合作关系。尤其在芯片采购方面建立了由供应、质检、仓库、生产等多个部门组成的评估组，对供应商提供产品或服务的质量、信誉、交货期、价格、资信等多维度开展科学的综合评价。对优质供应商给予政策倾斜，在采购数量上优先进行考虑，结合经营需要建立长期的战略合作伙伴关系。

### （4）客户权益

1、公司建立并不断完善质量诚信管理体系。公司自引入ISO 质量环境管理体系以来，通过了 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理体系认证，公司拥有全球六大信用卡组织维萨（VISA）、万事达（MasterCard）、美国运通（American Express）、中国银联（UnionPay）、日本JCB、大莱DCI的资质认证，且为全国仅有的两家获得中金国盛个人化服务能力资质企业之一。

2、公司定期拜访客户，积极参加展会与客户见面，建立客户档案，了解客户需求，加强客户关系。建立顾客满意度调查表，快速响应客户投诉处理机制，提升客户对公司产品的满意度，加强售后服务的延续

性。

3、严格遵守并履行合同约定。公司在为顾客提供优质产品的同时，注重提升服务质量。公司为保证客户对产品的认可，根据客户要求组织生产，实施样品寄送制度，确保客户对本公司产品满意的条件下进行合作。每一次产品出货，质检部留样检测，确保产品合格后出货，保证了客户的基本利益。了解客户及潜在客户的需求，制定差异性销售及服务政策进行新市场开拓，致力于为客户提供超值服务。

#### （5）环境责任

公司积极倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念，以调整产品结构，创新技术为主线，采取各种措施在业务经营和日常运作中做到节能、环保，努力减轻生产和经营活动中对环境产生的影响，实现生产经营与环境保护的协调发展。

##### ①绿色办公

1) 公司提倡“绿色办公”，带来显著效益。公司协同办公管理系统（OA）已开通用户数近千人，内部工作流程均以电子形式流转办公文档，充分节约用纸，保护资源。同时，大力采用电话或视频会议的形式代替传统的现场会议，有效节约差旅成本，减少资源消耗。对于日常办公用品等消费品，尽量选择包装简洁、便于回收利用的产品。

2) 严格执行节能措施。在办公场所，我们控制空调开启时间，提倡春秋两季不开空调，夏季室内空调设置不低于 26℃，冬季设置不高于 21℃，下班前半小时提早关闭空调。我们号召员工下班或不使用时，及时关闭计算机、复印机等办公电器的电源；尽可能减少用水量，定期对用水设备进行检修，杜绝“跑冒滴漏”等任何形式的浪费。

3) 公司积极组织员工参与各类节能类活动，广泛开展节能宣传，提高员工节约能源资源意识，营造了崇尚节约、绿色低碳的浓厚氛围。

##### ②绿色生产

1) 公司全面推行绿色生产，以节能、降耗、减污为目标，以管理和技术为手段，实施工业生产全过程污染控制，努力使污染物的产生量最少化。公司以“清洁生产、预防污染、节约资源，实现可持续发展”为方针，持续推进清洁生产，通过转型升级，加强源头管理、过程控制、末端治理，减少“三废”排放。努力减轻生产活动对环境产生的影响，实现生产经营与环境保护的协调发展。

2) 坚持倡导节能高效的资源使用理念。不断进行产品创新和工艺创新，通过产线整合升级、余料回收利用的工艺优化提升等各种技术革新举措，从源头控制，在日常生产过程中做到节能、环保。

3) 通过不断完善各项管理体系和环保风险管理制度，结合实际情况加强落实安全、环保、综合管理目标责任制，强化对环境治理、生产作业现场的运行监管力度，确保管理制度的有效运行。

4) 建立长效管理机制，加强落实应急管理。持续开展整治提升和清洁生产工作，根据环境法律法

规要求，结合项目实施污染物风险情况及时修订、完善突发环境污染事件应急预案，建立应急组织，强化各部门工作职责，配备事故应急池和相关应急设施，并定期检查维护、改造和升级，确保设备完整好用。另一方面，加强应急预案的培训工作，定期组织开展环保突发事件演练，提高环境风险应急处置能力，并根据政府要求参加环境污染责任保险。公司多次组织开展火灾事故应急综合演练、专项处理演练和车间现场事故应急演练，提高了企业自防自救能力，此外持续开展环保、消防等隐患排查，发现问题及时修复，确保企业生产经营正常运行。

履行社会责任是企业通向可持续发展的重要途径和驱动力，保护和促进社会发展是企业存在的价值和不可推卸的责任。新的一年，公司将继续专注“龙行天下、品赢未来”的发展宗旨，锲而不舍为用户创造最大价值，实现员工、股东、社会利益的共同增长。

## 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

是  否

不适用

公司及各子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	382,742,857	100.00%	0	0	0	0	0	382,742,857	100.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	84,000,000	21.95%	0	0	0	0	0	84,000,000	21.95%
3、其他内资持股	298,742,857	78.05%	0	0	0	0	0	298,742,857	78.05%
其中：境内法人持股	295,171,428	77.12%	0	0	0	0	0	295,171,428	77.12%
境内自然人持股	3,571,429	0.93%	0	0	0	0	0	3,571,429	0.93%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	382,742,857	100.00%	0	0	0	0	0	382,742,857	0.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	147,105	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	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
郑州翔虹湾	境内非国有法人	54.87%	210,000,000	0	210,000,000	0		
康佳集团	国有法人	21.95%	84,000,000	0	84,000,000	0		
郑州东方一马	境内非国有法人	7.91%	30,285,850	0	30,285,850	0		
兴港融创	境内非国有法人	5.60%	21,428,400	0	21,428,400	0		

鼎金嘉华	境内非国有法人	1.87%	7,142,857	0	7,142,857	0		
民生证券投资	境内非国有法人	1.87%	7,142,857	0	7,142,857	0		
平阳龙翔	境内非国有法人	1.13%	4,340,000	0	4,340,000	0		
鹏汇浩达	境内非国有法人	1.12%	4,285,750	0	4,285,750	0		
滨海五号	境内非国有法人	1.12%	4,285,714	0	4,285,714	0		
平阳龙兴	境内非国有法人	1.11%	4,260,000	0	4,260,000	0		
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州东方一马为公司控股股东郑州翔虹湾一致行动人。							
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					
报告期内不存在无限售流通股股东		0						
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	报告期内不存在无限售流通股股东。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
郑州翔虹湾	陈丽英	2016 年 12 月 12 日	91410100MA3XGNYL02	企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；房屋租赁；汽车租赁。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

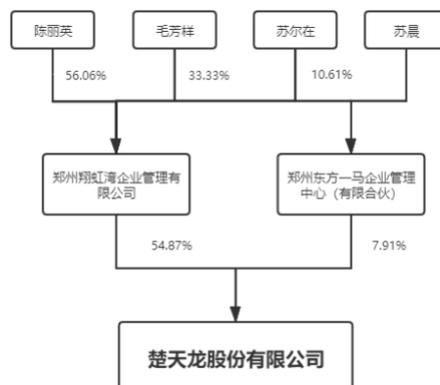
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
毛芳样	本人	中国	否
陈丽英	本人	中国	否
苏尔在	本人	中国	否
苏晨	本人	中国	否
主要职业及职务	1、毛芳样：任公司董事长； 2、陈丽英：任公司副董事长； 3、苏尔在：已退休； 4、苏晨：任公司董事、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
康佳集团	刘凤喜	1980年10月01日	240,794.5408 万元	<p>研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电、厨卫电器及其他智能生活电器产品，家庭视听设备，IPTV机顶盒，OTT终端产品，数码产品，智能穿戴产品，智能健康产品，智能电子产品，智能开关插座，移动电源，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器；大屏幕显示设备的制造和应用服务；LED（OLED）背光源、照明、发光器件制造及封装；触摸电视一体机；无线广播电视发射设备；应急广播系统设备；生产经营电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装材料；设计、上门安装安防产品、监控产品，无线、有线数字电视系统及系统集成，并从事相关产品的技术咨询和服务（上述经营范围中的生产项目，除移动电话外，其余均在异地生产）。从事以上所述产品（含零配件）的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。销售自行开发的技术成果；提供电子产品的维修服务、技术咨询服务；普通货物运输，国内货运代理、国际货运代理，仓储服务；供应链管理；企业管理咨询服务；自有物业租赁和物业管理业务。从事废旧电器电子产品的回收（不含拆解）（由分支机构经营）；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。经营进出口业务；国内贸易；国际贸易（不含专营、专控、专卖商品）；销售安防产品、智能家居产品、门锁、五金制品；代办（移动、联通、电信、广电）委托的各项业务；水污染治理、固体废物污染处理、危险废物污染治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务；新能源、可再生资源项目及环保设施的开发；固体废弃物及城市垃圾的综合利用；非金属矿物制品材料生产（开采除外）、销售；半导体集成电路、元器件专用材料开发、生产及销售，组装生产和销售集成电路设备，半导体集成电路及相关产品的设计、研发、制造、测试、封装与销售集成电路产品及相关技术服务，半导体集成电路科技领域内的技术开发、转让及进出口。</p>

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
毛芳样	董事长	现任	男	49	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
陈丽英	副董事长	现任	女	58	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
苏晨	董事、总经理	现任	女	31	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
张劲松	董事、副总经理	现任	男	54	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
闫勇	董事	现任	男	52	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
刘喜田	董事	现任	男	44	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
漆韡	独立董事	现任	男	39	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
刘学	独立董事	现任	男	59	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
黄涛	独立董事	现任	男	50	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
刘太宾	监事会主席	现任	男	53	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
吴晓芳	监事	现任	女	47	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
王晓松	职工代表监事	现任	男	50	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
吴柏生	高级副总经理	现任	男	66	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
戈立伟	副总经理	现任	男	49	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
袁皓	副总经理、	现任	男	40	2019年10	2021年07	0	0	0	0	0

	财务负责人				月 10 日	月 02 日					
张丹	董事会秘书	现任	女	40	2018年07月02日	2021年07月02日	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

注：毛芳样、陈丽英通过郑州翔虹湾、郑州东方一马间接持有公司股份；张劲松、闫勇、刘太宾、吴晓芳、王晓松、吴柏生、戈立伟、张丹通过平阳龙兴、平阳龙翔间接持有公司股份。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  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

1、毛芳样，男，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年3月至2002年10月，担任温州华龙印务有限公司执行董事、总经理。2002年10月至2018年7月，历任楚天龙有限董事、董事长；2018年7月至今，任公司董事长。

2、陈丽英，女，1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年2月至2009年12月，历任楚天龙实业监事、湖北楚天龙礼品有限公司董事、北京楚天拉卡拉科技发展有限公司监事、任楚天龙有限副总经理、副董事长；2018年7月至2019年10月，任公司副董事长、财务负责人；2019年10月至今，任公司副董事长。

3、苏晨，女，1990年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2018年7月历任楚天龙有限总经理助理、法定代表人、总经理、董事；2018年7月至今，任公司法定代表人、董事、总经理。

4、张劲松，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年11月至2018年7月，历任楚天龙实业总经理助理、楚天龙有限总裁助理、研发中心总经理、副总裁董事；2018年7月至今，任公司董事、副总经理。

5、闫勇，男，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2018年7月，历任于中国移动通信集团安徽有限公司亳州分公司经理、楚天龙有限综合管理部总经理、总裁助理兼总裁办（北京）主任、董事长助理、营销中心总经理、董事；2018年7月至今，任公司董事。

6、刘喜田，男，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至今，历任康佳集团多媒体市场部、深圳康佳通信科技有限公司副总经理、销售总经理、总经理助理、康佳集团人力资源中心副总监、总监、战略发展中心总监、投资管理部总经理、环保科技事业部总经理、助理总裁；2017年6月至2018年7月，任楚天龙有限董事；2018年7月至今，任公司董事。

7、漆鞞，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，注册税务师，本科学历。2003年12月至今，历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金蝶软件（中国）有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理、

平安信托有限责任公司高级副总裁、执行董事、安徽招商致远创新投资管理有限公司总经理、乾德基金管理（深圳）有限公司首席风控官。2018年7月至今，任公司独立董事。

8、刘学，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988年8月至今，历任沈阳药科大学管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、北京大学光华管理学院副教授、教授、系副主任、副院长、高层管理教育中心主任、北京大学组织与战略系教授。2018年7月至今，任公司独立董事。

9、黄涛，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1999年7月至今，历任北京大学光华管理学院讲师、副教授、教授、科学与信息系统系副主任。2018年7月至今，任公司独立董事。

10、刘太宾，男，1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。1989年8月至2012年5月，历任肥城矿业集团有限责任公司大封煤矿副总会计师、三角轮胎股份有限公司财务部部长，三角集团财务管理中心主任、威海冠宏房地产开发有限公司财务总监、三河市新宏昌专用车有限公司财务总监。2012年9月至2018年7月，任楚天龙有限财务部总经理；2018年7月至今，任公司监事会主席、审计部总经理。

11、吴晓芳，女，1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至2011年11月，历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部经理、总经理助理及副总经理。2011年12月至2018年7月，任楚天龙有限总裁助理兼生产基地副总经理；2018年7月至今，任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。

12、王晓松，男，1971年1月生，中国国籍。无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年8月至2020年3月，历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理、美国ATT科技有限公司中国办事处市场部总经理、北京宇安机电工程开发有限公司市场部总经理、北京奥里弗科技有限公司总经理、楚天龙有限积分事业部总监、北京亿通能科技有限责任公司副总经理、董事、北京易达捷付信息技术有限公司董事。2018年7月至今，任公司监事、战略发展中心副总经理。

13、吴柏生，男，1955年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年2月至2011年10月，历任恒宝股份有限公司人力资源和综合管理副总裁、人力资源和综合管理副总裁兼北京恒银科技有限公司总经理、公司副总裁兼生产中心总经理及模块事业部总经理。2011年12月至2018年7月，任楚天龙有限执行副总裁兼生产基地总经理；2018年7月至今，任公司高级副总经理兼生产基地总经理。

14、戈立伟，男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年3月至2016年11月，历任北京新华国信科贸有限责任公司常务副总经理、北京瑞友科技股份有限公司政府行业总监、苏黎世金融服务集团销售总监、北京斯福泰克科技股份有限公司董事、副总裁、聚龙股份有限公司副总裁、营销中心总经理。2016年12月至2018年7月，任楚天龙有限副总裁兼营销中心总经理；2018年7月至今，任公司副总经理兼营销中心总经理。

15、袁皓，男，1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008年7月至2019年10月，历任中国铝业集团有限公司财务部预算处业务主管、平安证券股份有限公司、华林证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司高级经理、高级业务总监、执行副总经理、北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监。2019年10月至今，任公司副总经理、财务负责人。

16、张丹，女，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年9月至2008年4月，历任深圳广播电视大学信息与工程系教师、楚天龙有限董事长秘书、综合管理部负责人、董事会秘书；2018年7月至今，任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈丽英	郑州翔虹湾	法定代表人、执行董事兼总经理	2016年12月12日	2022年12月12日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
毛芳样	北京亿通能科技有限责任公司	执行董事、经理	2011年07月01日	--	否
陈丽英	北京龙腾行科贸有限公司	监事	2020年06月12日	--	否
张劲松	宁波梅山保税港区极智投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年06月01日	--	否
张劲松	平阳龙翔	执行事务合伙人	2018年06月13日	--	否
刘喜田	康鸿（烟台）环保科技产业园有限公司	董事	2019年11月18日	2020年09月29日	否
刘喜田	康鸿（烟台）环保科技有限公司	董事	2019年09月05日	--	否
刘喜田	飞的科技（深圳）有限公司	董事	2018年06月06日	--	否
刘喜田	厦门康佳磐旭股权投资管理有限公司	董事	2018年04月25日	--	否
刘喜田	上海康佳科技股份有限公司	董事	2018年04月03日	--	否
刘喜田	宁波甬康投资管理有限公司	董事	2018年01月03日	2020年12月22日	否
刘喜田	北京康佳京源科技有限公司	董事	2017年12月01日	--	否
刘喜田	深圳康佳资本股权投资管理有限公司	董事	2017年11月24日	--	否
刘喜田	深圳市康佳利丰科技有限责任公司	董事	2017年09月15日	--	否
刘喜田	广东航康信息科技有限公司	董事	2017年08月04日	--	否
刘喜田	康佳创投发展（深圳）有限公司	董事	2017年07月06日	--	否
刘喜田	深圳市康佳投资控股有限公司	董事	2017年03月06日	--	否

刘喜田	四川康佳产业新城发展有限公司	董事	2018 年 03 月 07 日	2020 年 12 月 08 日	否
刘喜田	武汉市杰伦特模具塑胶有限公司	董事	2018 年 06 月 15 日	--	否
刘喜田	滁州市杰伦特模具塑胶有限公司	董事	2018 年 01 月 16 日	--	否
刘喜田	安徽康佳同创电器有限公司	董事	2017 年 12 月 05 日	--	否
刘喜田	北京康佳电子有限公司	董事	2016 年 10 月 27 日	--	否
刘喜田	昆山市杰伦特模具塑胶有限公司	董事	2011 年 06 月 21 日	--	否
刘喜田	上海康佳绿色科技股份有限公司	董事	2018 年 03 月 23 日	--	否
刘喜田	毅康科技有限公司	董事	2018 年 05 月 04 日	--	否
刘喜田	深圳杰伦特科技有限公司	董事	2018 年 01 月 24 日	--	否
刘喜田	深圳康佳信息网络有限公司	董事	2020 年 04 月 30 日	--	否
漆韡	天津天大求实电力新技术股份有限公司	独立董事	2018 年 04 月 04 日	--	是
刘学	北京中亦安图科技股份有限公司	独立董事	2018 年 06 月 26 日	--	是
刘学	威海市商业银行股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月 01 日	--	是
刘学	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	独立董事	2020 年 04 月 21 日	--	是
黄涛	北京万集科技股份有限公司	独立董事	2018 年 01 月 04 日	--	是
袁皓	青鸟消防股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 15 日	2022 年 03 月 08 日	是
袁皓	北京睿泽恒镒科技股份公司	独立董事	2020 年 12 月 31 日	2023 年 08 月 11 日	是
张丹	宁波梅山保税港区龙格投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 06 月 05 日	--	否
张丹	平阳龙兴	执行事务合伙人	2018 年 06 月 13 日	--	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下：负责制定公司、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。

## 2、确定依据

公司薪酬制度遵循以下原则：（1）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；（2）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；（3）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；（4）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

## 3、实际支付情况

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放；公司不发放监事津贴，在公司及子公司兼任其他职务的监事按其内部任职情况领取薪酬；独立董事津贴按半年度发放。

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
毛芳样	董事长	男	49	现任	51	否
陈丽英	副董事长	女	58	现任	47.5	否
苏晨	董事、总经理	女	31	现任	46.52	否
张劲松	董事、副总经理	男	54	现任	58.1	否
闫勇	董事	男	52	现任	54.76	否
刘喜田	董事	男	44	现任	0	否
漆韡	独立董事	男	39	现任	7.2	否
刘学	独立董事	男	59	现任	7.2	否
黄涛	独立董事	男	50	现任	7.2	否
刘太宾	监事会主席	男	53	现任	42.9	否
吴晓芳	监事	女	47	现任	73.44	否
王晓松	职工代表监事	男	50	现任	40.36	否
吴柏生	高级副总经理	男	66	现任	81.31	否
戈立伟	副总经理	男	49	现任	87.61	否
袁皓	副总经理、财务负责人	男	40	现任	84.98	否
张丹	董事会秘书	女	40	现任	38.61	否
合计	--	--	--	--	728.69	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,273
主要子公司在职员工的数量（人）	240
在职员工的数量合计（人）	1,513
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,513
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	595
销售人员	187
技术人员	534
财务人员	28
行政人员	169
合计	1,513
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	46
大学（含大专）	735
高中（含中专、技校）及以下	732
合计	1,513

### 2、薪酬政策

公司积极推行科学有效的薪酬体系，结合市场情况，根据公司的行业特点和经营效益，细化绩效考核标准，充分保障了企业员工的切身利益。公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，各岗位的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。各岗位人员的绩效评价采取自我评价和人力资源部按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，同时根据公司绩效管理办法中对员工履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

### 3、培训计划

为提高员工岗位技能、管理水平及综合素质，公司及所属单位人事主管部门每年年末制定次年的年度培训计划，培训计划经单位负责人审批后对不同岗位、职务人员进行培训。公司高度关注员工的学习成长与发展，始终致力于系统化打造员工的学习平台，在员工培训领域投入了大量的资源和精力。公司培训体系以业务体系知识拓展为主，在受众上覆盖各个新员工、

大学生、资深员工、管理干部等各个层级，在内容上涉及企业文化、专业技能、职场素养、领导能力等各个领域，为员工提供了坚实的学习基础与丰富多样的培训项目，帮助员工持续提升和发展。

#### **4、劳务外包情况**

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自成立以来，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，制定并实施了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了相应的工作细则，明确各委员会的权责和议事规则。此外，公司还聘任了3名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、科学性。

公司自成立以来，股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实的行使权力、履行义务。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有完整的业务体系以及面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

#### （一）资产完整

公司由有限公司整体变更设立，整体变更时有限公司所有的业务、资产、机构及相关债权、债务等均已全部进入股份公司。目前，公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，具有独立的原料采购和产品销售系统，拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备、无形资产等资产。

#### （二）人员独立

公司设置了独立运行的人力资源部门，制订了有关劳动、人事、工资制度。公司的总经理、高级副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领薪；公司的劳动、人事及工

资产管理与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生。

### （三）财务独立

公司严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者为其提供担保的情形。

### （四）机构独立

公司建立、健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层严格按照《公司法》《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制订了完善的岗位职责和内部经营管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，拥有独立的经营和办公场所，不存在股东单位、其他任何单位或个人干预公司机构设置的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

### （五）业务独立

公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系，具有面向市场自主经营业务的能力。公司具有独立的经营决策权，按照经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 03 月 25 日	--	--
2019 年年度股东大会	年度股东大会	98.88%	2020 年 06 月 28 日	--	--

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
漆韡	4	2	2	0	0	否	2
刘学	4	4	0	0	0	否	2
黄涛	4	4	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，未有独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2020年度，公司独立董事多次对公司进行了现场考察，亲自参加历次董事会会议及所任职专门委员会会议，及时获取公司的经营管理状况及行业其他相关信息；通过审阅公司财务报告、公司招股说明书等相关资料，了解公司整体状况，并持续关注媒体、网络关于公司的报道，掌握公司动态。此外，独立董事通过现场与主要业务部门负责人当面沟通、听取汇报等方式，对公司经营及业务发展情况主动进行详细了解和监督。在审议公司关联交易相关事项的议案时，独立董事充分发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会对公司与上市相关的多项议案进行了充分讨论，并结合公司所处行业发展状况和市场整体形势进行深入分析，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议。

## 2、审计委员会

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，对审计部工作报告、关联交易事项、财务报告、续聘审计机构、现金分红议案、内部控制评价报告等多项议题进行了审议，各委员均能充分讨论并发表意见，并由主任委员向董事会报告审议意见。审计委员会在公司财务报告编制、审计过程中与公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师进行了有效沟通，并对公司财务状况和经营情况进行了有效的指导和监督。

## 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，审议了《公司2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2019年度主要工作及成果。

## 4、提名委员会

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会下设的薪酬与考核委员会主要负责制定高级管理人员的考核标准与方案，审查高级管理人员职责的履行并对其进行年度考核。高级管理人员薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬，其中绩效薪酬根据公司年度经营绩效和薪酬与考核委员会的绩效考评结果发放。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2020年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合	100.00%

并财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 出现下列情形的, 认定为存在重大缺陷:</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;</p> <p>②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;</p> <p>③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2) 出现下列情形的, 认定为存在重要缺陷:</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>3) 一般缺陷:</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为存在一般缺陷。</p>	<p>1) 出现下列情形的, 认定为存在重大缺陷:</p> <p>①违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改, 其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>②公司在资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故, 给公司造成重要损失和不利影响, 或者遭受重大行政处罚。</p> <p>③公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为, 或企业员工存在串谋舞弊行为, 给公司造成重大经济损失及负面影响。</p> <p>2) 重要缺陷:</p> <p>单独缺陷或连同其他缺陷组合, 其严重程度低于重大缺陷, 但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>3) 一般缺陷:</p> <p>不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷: 差错<math>\geq</math>最近一期经审计利润总额的 5%</p> <p>重要缺陷: 最近一期经审计利润总额的 3%<math>\leq</math>差错<math>&lt;</math>最近一期经审计利润总额的 5%</p> <p>一般缺陷: 差错<math>&lt;</math>最近一期经审计利润总额的 3%</p>	<p>重大缺陷: 损失额<math>\geq</math>公司最近一期经审计总资产的 1%</p> <p>重要缺陷: 公司最近一期经审计总资产的 0.5%<math>\leq</math>损失额<math>&lt;</math>公司最近一期经审计总资产的 1%</p> <p>一般缺陷: 损失额<math>&lt;</math>公司最近一期经审计总资产的 0.5%</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）4818 号
注册会计师姓名	王强 翁志刚

审计报告正文

# 审 计 报 告

天健审（2021）4818号

楚天龙股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了楚天龙股份有限公司（以下简称楚天龙公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了楚天龙公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于楚天龙公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

##### （一） 收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

楚天龙公司的营业收入主要来源于智能卡、智能终端、软件及服务产品的销售。2020年度，楚天龙公司营业收入金额为人民币102,515.59万元。

公司主要销售智能卡、智能终端、软件及服务，属于在某一时点履行履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受（其中：智能卡以取得货物签收单确认收入；不需要现场安装调试的智能终端以取得货物签收单确认收入，需要现场安装调试的智能终端以完成安装调试工作并取得客户验收单确认收入；软件及服务以取得客户验收单确认收入）、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是楚天龙公司关键业绩指标之一，可能存在楚天龙公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、货物签收单或客户验收单等；对于外销收入，以抽样方式检查销售合同、销售发票、出库单、报关单和货运提单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）6。

截至2020年12月31日，楚天龙公司存货账面余额为人民币16,894.21万元，跌价准备为人民币1,238.88万元，账面价值为人民币15,655.33万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据实际售价、合同约定售价等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(5) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估楚天龙公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

楚天龙公司治理层（以下简称治理层）负责监督楚天龙公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能对楚天龙公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致楚天龙公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就楚天龙公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
（项目合伙人）

中国注册会计师：王强

中国·杭州

中国注册会计师：翁志刚

二〇二一年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：楚天龙股份有限公司

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	634,590,575.23	385,874,823.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	113,234,552.88	110,306,789.17
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	449,492,817.00	526,646,614.80
应收款项融资		
预付款项	4,534,735.89	4,152,197.87
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	16,069,563.62	16,583,827.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,553,288.27	191,520,807.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,779,868.57	8,712,667.14
流动资产合计	1,379,255,401.46	1,243,797,727.50
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		
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		
固定资产	172,068,369.20	177,540,982.12
在建工程	14,815,146.95	22,596,273.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,054,454.05	45,359,238.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,561,866.77	3,747,879.65
递延所得税资产	6,356,586.69	5,970,709.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	235,856,423.66	255,215,083.74
资产总计	1,615,111,825.12	1,499,012,811.24
流动负债：		

短期借款	30,734,250.00	30,039,875.00
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	119,400,666.43	80,002,915.34
应付账款	291,031,030.14	288,575,060.62
预收款项		48,485,838.79
合同负债	61,199,006.08	
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	31,639,036.72	31,711,667.04
应交税费	5,018,831.54	4,286,841.81
其他应付款	2,506,567.79	2,548,890.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	541,529,388.70	485,651,089.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	16,475,910.47	18,029,442.99
递延所得税负债	8,730,416.96	6,988,844.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,206,327.43	25,018,287.84
负债合计	566,735,716.13	510,669,377.14
所有者权益：		
股本	382,742,857.00	382,742,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,990,383.77	526,990,383.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,907,093.20	14,901,021.27
一般风险准备		
未分配利润	117,991,979.04	64,921,713.81
归属于母公司所有者权益合计	1,051,632,313.01	989,555,975.85
少数股东权益	-3,256,204.02	-1,212,541.75
所有者权益合计	1,048,376,108.99	988,343,434.10
负债和所有者权益总计	1,615,111,825.12	1,499,012,811.24

法定代表人：苏晨

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：卢波清

## 2、母公司资产负债表

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	552,168,788.46	343,533,023.84
交易性金融资产	113,234,552.88	100,294,923.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	444,215,165.65	512,712,625.57
应收款项融资		
预付款项	4,909,062.52	4,099,498.57

其他应收款	34,442,592.97	30,790,340.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	150,256,211.85	186,967,430.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,752,132.81	7,943,173.78
流动资产合计	1,302,978,507.14	1,186,341,016.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,029,678.92	75,295,337.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	162,203,077.21	165,963,639.98
在建工程	4,309,314.57	13,157,394.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,151,440.72	38,528,964.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,561,866.77	3,653,791.22
递延所得税资产	6,181,169.65	5,763,157.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,436,547.84	302,362,285.82
资产总计	1,589,415,054.98	1,488,703,302.53
流动负债：		
短期借款	30,734,250.00	30,039,875.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	119,400,666.43	80,002,915.34
应付账款	285,707,254.95	286,653,492.13
预收款项		40,362,268.76
合同负债	57,118,585.25	
应付职工薪酬	26,502,092.01	27,591,284.86
应交税费	955,686.69	2,914,185.51
其他应付款	5,580,111.99	5,871,697.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	525,998,647.32	473,435,719.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,475,910.47	18,029,442.99
递延所得税负债	8,730,416.96	6,987,064.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,206,327.43	25,016,507.95
负债合计	551,204,974.75	498,452,227.33
所有者权益：		
股本	382,742,857.00	382,742,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	509,020,062.69	509,020,062.69
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,907,093.20	14,901,021.27
未分配利润	122,540,067.34	83,587,134.24
所有者权益合计	1,038,210,080.23	990,251,075.20
负债和所有者权益总计	1,589,415,054.98	1,488,703,302.53

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,025,155,857.95	1,182,099,672.38
其中：营业收入	1,025,155,857.95	1,182,099,672.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	931,335,015.86	1,042,843,009.61
其中：营业成本	679,670,188.09	784,013,525.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,423,731.78	6,292,452.21
销售费用	96,262,102.43	102,746,887.29
管理费用	73,581,862.14	79,053,008.17
研发费用	78,415,582.79	73,210,992.97
财务费用	-4,018,451.38	-2,473,856.91
其中：利息费用	895,041.00	1,974,394.19
利息收入	5,728,747.57	5,806,646.02
加：其他收益	26,050,843.47	3,770,922.67
投资收益（损失以“－”号	2,728,260.09	5,479,896.48

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-72,236.29	306,789.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,962,298.94	-3,747,943.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,509,209.96	-4,392,256.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,768,873.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,980,798.34	138,905,198.43
加：营业外收入	2,641,500.00	1,014,200.00
减：营业外支出	2,334,120.90	609,175.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,288,177.44	139,310,223.25
减：所得税费用	14,153,788.28	16,916,284.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,134,389.16	122,393,938.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,134,389.16	122,393,938.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	104,178,051.43	126,816,014.84
2.少数股东损益	-2,043,662.27	-4,422,076.38
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	102,134,389.16	122,393,938.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,178,051.43	126,816,014.84
归属于少数股东的综合收益总额	-2,043,662.27	-4,422,076.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.27	0.33
(二) 稀释每股收益	0.27	0.33

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

法定代表人：苏晨

主管会计工作负责人：袁皓

会计机构负责人：卢波清

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	987,748,101.53	1,137,128,459.20
减：营业成本	683,628,615.41	779,915,353.39
税金及附加	6,842,661.73	5,567,657.79
销售费用	92,094,111.97	92,535,774.66
管理费用	57,986,328.47	55,163,084.61
研发费用	69,889,522.59	66,719,985.15
财务费用	-3,809,504.49	-2,307,842.94
其中：利息费用	895,041.00	1,974,394.19
利息收入	5,487,313.52	5,628,524.80
加：其他收益	25,066,601.06	3,584,474.35
投资收益（损失以“-”号填列）	2,077,561.57	4,622,023.91
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）	-60,370.41	294,923.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,009,516.69	-4,797,945.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,553,030.92	-4,392,256.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,729,795.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,656,643.84	137,115,871.41
加：营业外收入	2,641,500.00	1,014,200.00
减：营业外支出	2,101,812.12	554,964.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,196,331.72	137,575,107.18
减：所得税费用	12,135,612.42	15,783,773.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,060,719.30	121,791,333.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,060,719.30	121,791,333.49
（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	0.00	0.00
（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	90,060,719.30	121,791,333.49
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	1,247,345,581.98	1,250,885,062.95
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	15,272,479.36	
收到其他与经营活动有关的现金	99,498,149.33	17,986,615.59
经营活动现金流入小计	1,362,116,210.67	1,268,871,678.54
购买商品、接受劳务支付的现金	590,940,684.45	690,018,195.08
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	195,371,307.92	204,915,945.50
支付的各项税费	73,585,854.81	163,189,210.63
支付其他与经营活动有关的现	153,178,695.22	204,271,351.65

金		
经营活动现金流出小计	1,013,076,542.40	1,262,394,702.86
经营活动产生的现金流量净额	349,039,668.27	6,476,975.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	479,500,000.00	985,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,728,260.09	5,479,896.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,486.72	336,427.55
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		908,600.00
投资活动现金流入小计	482,240,746.81	991,724,924.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,218,025.86	44,550,710.79
投资支付的现金	482,500,000.00	876,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	498,718,025.86	920,550,710.79
投资活动产生的现金流量净额	-16,477,279.05	71,174,213.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	404,709.00	24,458,018.00
筹资活动现金流入小计	30,404,709.00	54,458,018.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,707,089.27	53,037,705.42
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	195,000.00	

金		
筹资活动现金流出小计	72,902,089.27	143,037,705.42
筹资活动产生的现金流量净额	-42,497,380.27	-88,579,687.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-188,769.88	-836,635.15
五、现金及现金等价物净增加额	289,876,239.07	-11,765,133.65
加：期初现金及现金等价物余额	306,143,895.28	317,909,028.93
六、期末现金及现金等价物余额	596,020,134.35	306,143,895.28

## 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	1,203,132,999.52	1,241,819,963.23
收到的税费返还	15,272,479.36	
收到其他与经营活动有关的现金	103,810,230.18	17,847,864.99
经营活动现金流入小计	1,322,215,709.06	1,259,667,828.22
购买商品、接受劳务支付的现金	605,281,695.64	699,948,348.07
支付给职工以及为职工支付的现金	166,927,037.96	164,492,182.54
支付的各项税费	70,680,547.41	159,030,907.72
支付其他与经营活动有关的现金	147,909,628.75	208,182,817.77
经营活动现金流出小计	990,798,909.76	1,231,654,256.10
经营活动产生的现金流量净额	331,416,799.30	28,013,572.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,500,000.00	955,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,077,561.57	4,622,023.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,486.72	1,647,394.63
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		908,600.00
投资活动现金流入小计	405,590,048.29	962,178,018.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,267,476.51	39,738,335.04
投资支付的现金	429,500,000.00	860,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	445,767,476.51	899,738,335.04
投资活动产生的现金流量净额	-40,177,428.22	62,439,683.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	404,709.00	24,458,018.00
筹资活动现金流入小计	30,404,709.00	54,458,018.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,707,089.27	53,037,705.42
支付其他与筹资活动有关的现金	195,000.00	
筹资活动现金流出小计	72,902,089.27	143,037,705.42
筹资活动产生的现金流量净额	-42,497,380.27	-88,579,687.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-188,769.88	-836,635.15
五、现金及现金等价物净增加额	248,553,220.93	1,036,933.05
加：期初现金及现金等价物余额	265,064,626.65	264,027,693.60
六、期末现金及现金等价物余额	513,617,847.58	265,064,626.65

## 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	382,742,857.00				526,990,383.77				14,901,021.27		64,921,713.81		989,555,975.85	-1,212,541.75	988,343,434.10
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	382,742,857.00				526,990,383.77				14,901,021.27		64,921,713.81		989,555,975.85	-1,212,541.75	988,343,434.10
三、本期增 减变 动金 额（减 少以 “-” 号填 列）								9,006,071.93		53,070,265.23		62,076,337.16	-2,043,627.7	60,032,674.89	
（一）综合 收益总 额										104,178,051.43		104,178,051.43	-2,043,627.7	102,134,389.16	
（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								9,006,071.93			-51,107,786.20			-42,101,714.27				-42,101,714.27
1. 提取盈余公积								9,006,071.93			-9,006,071.93							
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配											-42,101,714.27			-42,101,714.27				-42,101,714.27
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	382,742,857.00				526,990,383.77				23,907,093.20		117,991,979.04		1,051,632,313.01	-3,256,204.02	1,048,376,108.99

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、上年期末余额	382,742,857.00				526,990,383.77				2,721,887.92		806,889.44		913,262,018.13	3,209,534.63	916,471,552.76
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	382,742,857.00				526,990,383.77				2,721,887.92		806,889.44		913,262,018.13	3,209,534.63	916,471,552.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								12,179,133.5		64,114,824.37		76,293,957.2	-4,422,076.38	71,871,881.34	

(一)综合收益总额										126,816,014.84		126,816,014.84	-4,422,076.38	122,393,938.46
(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								12,179,133.35		-62,701,190.47		-50,522,057.12		-50,522,057.12
1. 提取盈余公积								12,179,133.35		-12,179,133.35		0.00		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-50,522,057.12		-50,522,057.12		-50,522,057.12
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	382 ,74 2,8 57. 00			526, 990, 383. 77			14,9 01,0 21.2 7		64,9 21,7 13.8 1		989, 555, 975. 85		-1,21 2,541 .75	988,3 43,43 4.10

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	382,7 42,85 7.00				509,02 0,062. 69				14,901 ,021.2 7	83,5 87,1 34.2 4		990,251, 075.20
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初	382,7				509,02				14,901	83,5		990,251,

余额	42,857.00				0,062.69				,021.27	87,134.24		075.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,006,071.93	38,952,933.10		47,959,005.03
（一）综合收益总额										90,060.70		90,060.719.30
（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									9,006,071.93	-51,107.786.20		-42,101,714.27
1.提取盈余公积									9,006,071.93	-9,006.071.93		
2.对所有者（或股东）的分配										-42,101,714.27		-42,101,714.27
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	382,742,857.00				509,020,062.69				23,907,093.20	122,540,067.34		1,038,210,080.23

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	382,742,857.00				509,020,062.69				2,721,887.92	24,496,991.22		918,981,798.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初	382,742,857.00				509,020,062.69				2,721,887.92	24,496,991.22		918,981,798.83

余额	742,857.00				20,062.69				,887.92	991.22		798.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									12,179,133.35	59,090,143.02		71,269,276.37
(一)综合收益总额										121,791,333.49		121,791,333.49
(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									12,179,133.35	-62,701,190.47		-50,522,057.12
1. 提取盈余公积									12,179,133.35	-12,179,133.35		
2. 对所有者(或股东)的分配										-50,522,057.12		-50,522,057.12
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	382, 742, 857. 00				509,0 20,06 2.69				14,90 1,021 .27	83,587, 134.24		990,251, 075.20

### 三、公司基本情况

楚天龙股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由广东楚天龙智能卡有限公司以2018年3月31日的净资产为基准日，整体变更设立，于2018年7月5日在广东省东莞市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省东莞市。公司现持有统一社会信用代码为914419007436747351营业执照，注册资本382,742,857.00元，股份总数382,742,857股（每股面值1元）。2021年3月，公司向社会公开发行普通股（A股）股票78,393,115股，注册资本变更为461,135,972.00元，股份总数变更为461,135,972股。公司股票已于2021年3月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为智能卡等产品的研发、生产和销售。主要产品有智能卡、智能终端和软件及服务。

#### 1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地：广东省东莞市凤岗镇易发工业区

本公司总部地址：广东省东莞市凤岗镇易发工业区

## 2、本公司的业务性质及主要经营活动

公司业务性质属计算机、通信和其他电子设备制造业，主要经营活动为智能卡等产品的研发、生产和销售。主要产品有智能卡、智能终端和软件及服务。

## 3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经公司2021年4月28日一届十三次董事会批准对外报出。

本公司将广州楚天龙信息技术有限公司（以下简称广州楚天龙）、湖北楚天龙实业有限公司（以下简称湖北楚天龙）、北京中天云科电子有限公司（以下简称北京中天云科）、郑州楚天龙信息技术有限公司（以下简称郑州楚天龙）、浙江京图科技有限公司（以下简称京图科技）、北京鸿湾科技发展有限公司（以下简称鸿湾科技）和智集技术有限公司（以下简称智集技术）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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

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

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额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

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- (2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
- (3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
- (4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

- 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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中转出，计入当期损益。

3) 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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为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)之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测

等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值

损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-应收合并范围内关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款—应收合并范围内关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收商业承兑汇票、应收账款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## 12、合同资产

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

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

公司对于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,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不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。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。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,认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 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，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被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。

(3) 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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

**15、固定资产**

**(1) 确认条件**

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2) 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5-10	9.50-3.00
机器设备	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00
运输工具	年限平均法	4-10	5-10	23.75-9.00
其他设备	年限平均法	3-10	5-10	31.67-9.00

**16、在建工程**

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资

产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件及软件著作权	3-5

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退

福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 24、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。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 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。

##### (2) 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。

### (3) 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，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，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，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，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。

## 25、收入

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务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，公司考虑下列迹象：（1）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）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）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）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。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，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，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务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，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售智能卡、智能终端、软件及服务，属于在某一时点履行履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受（其中：智能卡以取得货物签收单确认收入；不需要现场安装调试的智能终端以取得货物签收单确认收入，需要现场安装调试的智能终端以完成安装调试工作并取得客户验收单确认收入；软件及服务以取得客户验收单确认收入）、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

## 26、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，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。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 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公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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

公司为承租人时，在租赁期开始日，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。

公司为出租人时，在租赁期开始日，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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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. 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. 能够通过分析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。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
会计准则变化引起的会计政策变更		

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	48,485,838.79	-48,485,838.79	
合同负债		48,485,838.79	48,485,838.79

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

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	385,874,823.92	385,874,823.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	110,306,789.17	110,306,789.17	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	526,646,614.80	526,646,614.80	
应收款项融资			
预付款项	4,152,197.87	4,152,197.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,583,827.36	16,583,827.36	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	191,520,807.24	191,520,807.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,712,667.14	8,712,667.14	
流动资产合计	1,243,797,727.50	1,243,797,727.50	
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			
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			
固定资产	177,540,982.12	177,540,982.12	
在建工程	22,596,273.99	22,596,273.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,359,238.30	45,359,238.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,747,879.65	3,747,879.65	
递延所得税资产	5,970,709.68	5,970,709.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	255,215,083.74	255,215,083.74	
资产总计	1,499,012,811.24	1,499,012,811.24	
流动负债：			
短期借款	30,039,875.00	30,039,875.00	

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	80,002,915.34	80,002,915.34	
应付账款	288,575,060.62	288,575,060.62	
预收款项	48,485,838.79	0.00	-48,485,838.79
合同负债		48,485,838.79	48,485,838.79
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	31,711,667.04	31,711,667.04	
应交税费	4,286,841.81	4,286,841.81	
其他应付款	2,548,890.70	2,548,890.70	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	485,651,089.30	485,651,089.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	18,029,442.99	18,029,442.99	
递延所得税负债	6,988,844.85	6,988,844.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,018,287.84	25,018,287.84	
负债合计	510,669,377.14	510,669,377.14	
所有者权益：			
股本	382,742,857.00	382,742,857.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	526,990,383.77	526,990,383.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	14,901,021.27	14,901,021.27	
一般风险准备			
未分配利润	64,921,713.81	64,921,713.81	
归属于母公司所有者权益合计	989,555,975.85	989,555,975.85	
少数股东权益	-1,212,541.75	-1,212,541.75	
所有者权益合计	988,343,434.10	988,343,434.10	
负债和所有者权益总计	1,499,012,811.24	1,499,012,811.24	

调整情况说明

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	343,533,023.84	343,533,023.84	
交易性金融资产	100,294,923.29	100,294,923.29	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	512,712,625.57	512,712,625.57	
应收款项融资			
预付款项	4,099,498.57	4,099,498.57	
其他应收款	30,790,340.97	30,790,340.97	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	186,967,430.69	186,967,430.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,943,173.78	7,943,173.78	
流动资产合计	1,186,341,016.71	1,186,341,016.71	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	75,295,337.48	75,295,337.48	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	165,963,639.98	165,963,639.98	
在建工程	13,157,394.86	13,157,394.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,528,964.97	38,528,964.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,653,791.22	3,653,791.22	
递延所得税资产	5,763,157.31	5,763,157.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	302,362,285.82	302,362,285.82	
资产总计	1,488,703,302.53	1,488,703,302.53	
流动负债：			
短期借款	30,039,875.00	30,039,875.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	80,002,915.34	80,002,915.34	
应付账款	286,653,492.13	286,653,492.13	
预收款项	40,362,268.76	0.00	-40,362,268.76
合同负债		40,362,268.76	40,362,268.76
应付职工薪酬	27,591,284.86	27,591,284.86	
应交税费	2,914,185.51	2,914,185.51	
其他应付款	5,871,697.78	5,871,697.78	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	473,435,719.38	473,435,719.38	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,029,442.99	18,029,442.99	
递延所得税负债	6,987,064.96	6,987,064.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,016,507.95	25,016,507.95	
负债合计	498,452,227.33	498,452,227.33	
所有者权益：			
股本	382,742,857.00	382,742,857.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	509,020,062.69	509,020,062.69	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	14,901,021.27	14,901,021.27	
未分配利润	83,587,134.24	83,587,134.24	
所有者权益合计	990,251,075.20	990,251,075.20	
负债和所有者权益总计	1,488,703,302.53	1,488,703,302.53	

调整情况说明

#### (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  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、3%，出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值减除一定比例后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%、1.5%

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
楚天龙	15%
湖北楚天龙	15%
京图科技	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，本公司本期软件产品销售增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策；京图科技本期软件产品销售增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

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）的规定，京图科技本期从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免缴增值税。

### 2. 企业所得税

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局于2018年11月28日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局于2020年12月1日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定湖北楚天龙为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，湖北楚天龙本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2019年12月4日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定京图科技为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，京图科技本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。

## 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	297,298.58	307,289.95
银行存款	595,722,835.77	305,836,605.33
其他货币资金	38,570,440.88	79,730,928.64
合计	634,590,575.23	385,874,823.92

使用受限的其他货币资金明细情况

项目	期末数	期初数
票据保证金	23,880,133.30	57,380,534.25

保函保证金	14,190,307.58	9,487,862.94
履约保证金	500,000.00	
信用证保证金		11,600,000.00
其他		1,262,531.45
合计	38,570,440.88	79,730,928.64

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	113,234,552.88	110,306,789.17
其中：		
短期理财产品	113,234,552.88	110,306,789.17
其中：		
合计	113,234,552.88	110,306,789.17

## 3、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	479,461,244.19	100.00%	29,968,427.19	6.25%	449,492,817.00	560,752,549.54	100.00%	34,105,934.74	6.08%	526,646,614.80
其中：										
合计	479,461,244.19	100.00%	29,968,427.19	6.28%	449,492,817.00	560,752,549.54	100.00%	34,105,934.74	6.08%	526,646,614.80

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	404,727,783.80

1 至 2 年	67,977,287.23
2 至 3 年	5,459,805.54
3 年以上	1,296,367.62
3 至 4 年	112,491.30
4 至 5 年	272,994.80
5 年以上	910,881.52
合计	479,461,244.19

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖北崇阳农村商业银行股份有限公司	货款	296,600.00	无法收回	经公司管理层审批	否
徽商银行股份有限公司	货款	228,109.50	无法收回	经公司管理层审批	否
天津市资讯恒信科技有限公司	货款	104,200.20	无法收回	经公司管理层审批	否
合计	--	628,909.70	--	--	--

## (3) 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
客户一	101,436,100.17	21.16%	5,071,805.01
客户二	29,677,430.51	6.19%	1,483,871.53
客户三	19,320,621.55	4.03%	1,285,239.45
客户四	18,425,585.49	3.84%	1,260,012.58
客户五	15,896,719.06	3.31%	794,835.95
合计	184,756,456.78	38.53%	

#### 4、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	4,534,735.89	100.00%	4,152,197.87	100.00%
合计	4,534,735.89	--	4,152,197.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄1年以上重要的预付款项。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为3,455,161.39元，占预付款项期末余额合计数的比例为76.19%。

#### 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,069,563.62	16,583,827.36
合计	16,069,563.62	16,583,827.36

##### (1) 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
款项性质		
押金保证金	22,096,741.16	22,238,848.31
备用金	634,081.09	640,851.19
其他	1,092,833.98	938,915.27
合计	23,823,656.23	23,818,614.77

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	476,264.96	531,254.44	6,227,268.01	7,234,787.41
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-251,058.50	251,058.50		
--转入第三阶段		-409,865.25	409,865.25	
本期计提	231,712.17	131,010.13	183,576.61	546,298.91
本期核销		1,340.83	25,652.88	26,993.71
2020 年 12 月 31 日余额	456,918.63	502,116.99	6,795,056.99	7,754,092.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,138,372.61
1 至 2 年	5,021,169.90
2 至 3 年	4,098,652.47
3 年以上	5,565,461.25
3 至 4 年	494,398.00
4 至 5 年	2,025,812.25
5 年以上	3,045,251.00
合计	23,823,656.23

### 3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
押金	25,652.88
其他	1,340.83

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------	----------

				比例	
汕尾市人力资源和社会保障局	押金保证金	1,909,666.14	1 年以内 674,564.92 元, 2-3 年 1,235,101.22 元	8.02%	404,258.62
四川省政府采购中心	押金保证金	1,531,200.00	3 年以上	6.43%	1,531,200.00
海南省农村信用社联合社	押金保证金	1,200,000.00	1-2 年 1,020,000.00 元, 2-3 年 80,000.00 元, 3 年以上 100,000.00 元	5.04%	226,000.00
广安市人力资源和社会保障局	押金保证金	1,120,000.00	2-3 年	4.70%	336,000.00
青海省医疗保障局	押金保证金	1,038,000.00	1 年以内	4.35%	51,900.00
合计	--	6,798,866.14	--		2,549,358.62

## 6、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	56,149,058.39	11,269,644.11	44,879,414.28	66,560,962.74	5,052,515.30	61,508,447.44
在产品	36,585,782.76		36,585,782.76	43,083,739.68		43,083,739.68
库存商品	73,734,934.87	1,119,173.29	72,615,761.58	80,389,885.38	646,281.18	79,743,604.20
周转材料	428,861.78		428,861.78	242,619.74		242,619.74
委托加工物资	2,043,467.87		2,043,467.87	6,942,396.18		6,942,396.18
合计	168,942,105.67	12,388,817.40	156,553,288.27	197,219,603.72	5,698,796.48	191,520,807.24

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,052,515.30	7,972,489.93		1,755,361.12		11,269,644.11
库存商品	646,281.18	1,119,173.29		646,281.18		1,119,173.29
委托加工物资		417,546.74		417,546.74		
合计	5,698,796.48	9,509,209.96		2,819,189.04		12,388,817.40

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。库存商品，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；原材料和在产品、委托加工物资，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。本期减少均系随存货销售或生产领用而相应转销原计提的存货跌价准备。

## 7、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	1,770,444.95	769,493.36
预缴企业所得税	3,009,423.62	7,943,173.78
合计	4,779,868.57	8,712,667.14

## 8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	172,068,369.20	177,540,982.12
合计	172,068,369.20	177,540,982.12

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：	66,485,516.30	204,331,691.70	7,961,266.04	23,322,418.78	302,100,892.82
1.期初余额	66,485,516.30	204,331,691.70	7,961,266.04	23,322,418.78	302,100,892.82

2.本期增加金额	2,279,500.00	17,163,110.62		2,489,714.51	21,932,325.13
(1) 购置		170,752.22		1,922,099.83	2,092,852.05
(2) 在建工程转入	2,279,500.00	16,992,358.40		567,614.68	19,839,473.08
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,700,000.00			1,174,371.62	2,874,371.62
(1) 处置或报废	1,700,000.00			1,174,371.62	2,874,371.62
4.期末余额	67,065,016.30	221,494,802.32	7,961,266.04	24,637,761.67	321,158,846.33
二、累计折旧	26,941,169.28	76,939,425.68	5,285,857.97	15,393,457.77	124,559,910.70
1.期初余额	26,941,169.28	76,939,425.68	5,285,857.97	15,393,457.77	124,559,910.70
2.本期增加金额	5,654,387.93	17,464,772.21	759,506.47	2,378,735.13	26,257,401.74
(1) 计提	5,654,387.93	17,464,772.21	759,506.47	2,378,735.13	26,257,401.74
3.本期减少金额	984,869.22			741,966.09	1,726,835.31
(1) 处置或报废	984,869.22			741,966.09	1,726,835.31
4.期末余额	31,610,687.99	94,404,197.89	6,045,364.44	17,030,226.81	149,090,477.13
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	35,454,328.31	127,090,604.43	1,915,901.60	7,607,534.86	172,068,369.20
2.期初账面价值	39,544,347.02	127,392,266.02	2,675,408.07	7,928,961.01	177,540,982.12

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司办公楼	6,441,658.68	尚在办理中
本公司厂房	4,691,622.54	尚在办理中
本公司配电房等配套设施	800,358.55	尚在办理中
本公司运输工具	358,367.70	尚在办理中

其他说明：

截止报告披露日，本公司厂房已经取得不动产权证，不动产权证号为粤2021东莞不动产权第0067975号。

## 9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,815,146.95	22,596,273.99
合计	14,815,146.95	22,596,273.99

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备				6,107,081.02		6,107,081.02
电子证件个性化制作中心工程	10,505,832.38		10,505,832.38	9,438,879.13		9,438,879.13
智能卡生产基地扩建项目	3,871,965.52		3,871,965.52	6,882,424.78		6,882,424.78
智能交互信息系统基地建设	437,349.05		437,349.05	167,889.06		167,889.06

项目						
零星工程						
合计	14,815,146.95			14,815,146.95	22,596,273.99	22,596,273.99

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装设备		6,107,081.02	1,553,418.98	7,660,500.00								其他
电子证件个人化制作中心工程	16,500,000.00	9,438,879.13	1,066,953.25			10,505,832.38	63.67%	65.00%				其他
智能卡生产基地扩建项目	296,609,000.00	6,882,424.78	6,321,399.14	9,331,858.40		3,871,965.52	10.01%	10.00%				其他
智能交互信息系统基地建设项目	229,405,000.00	167,889.06	837,074.67	567,614.68		437,349.05	0.44%	1.00%				其他
零星工程			2,279,500.00	2,279,500.00								其他
合计	542,514,000.00	22,596,273.99	12,058,346.04	19,839,473.08		14,815,146.95	--	--				--

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及著作权	合计
一、账面原值	35,347,257.94			29,568,049.04	64,915,306.98
1.期初余额	35,347,257.94			29,568,049.04	64,915,306.98
2.本期增加 金额				754,716.96	754,716.96
(1) 购置				754,716.96	754,716.96
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额				1,192,849.05	1,192,849.05
(1) 处置				1,192,849.05	1,192,849.05
4.期末余额	35,347,257.94			29,129,916.95	64,477,174.89
二、累计摊销					
1.期初余额	2,281,980.98			17,274,087.70	19,556,068.68
2.本期增加 金额	706,944.85			5,352,556.36	6,059,501.21
(1) 计提	706,944.85			5,352,556.36	6,059,501.21
3.本期减少 金额				1,192,849.05	1,192,849.05
(1) 处置				1,192,849.05	1,192,849.05
4.期末余额	2,988,925.83			21,433,795.01	24,422,720.84
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	32,358,332.11			7,696,121.94	40,054,454.05
2.期初账面 价值	33,065,276.96			12,293,961.34	45,359,238.30

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司土地使用权	6,538,620.04	正在办理相关手续

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
京图科技	6,734,081.44					6,734,081.44
合计	6,734,081.44					6,734,081.44

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
京图科技	6,734,081.44					6,734,081.44
合计	6,734,081.44					6,734,081.44

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	3,747,879.65	578,485.88	1,764,498.76		2,561,866.77
合计	3,747,879.65	578,485.88	1,764,498.76		2,561,866.77

## 13、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	42,357,244.59	6,356,586.69	39,804,731.22	5,970,709.68
合计	42,357,244.59	6,356,586.69	39,804,731.22	5,970,709.68

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	234,552.88	35,182.93	306,789.17	46,018.38
固定资产折旧	57,968,226.87	8,695,234.03	46,285,509.81	6,942,826.47
合计	58,202,779.75	8,730,416.96	46,592,298.98	6,988,844.85

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,356,586.69		5,970,709.68
递延所得税负债		8,730,416.96		6,988,844.85

### (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
资产减值准备	14,488,174.05	13,968,868.85
合计	14,488,174.05	13,968,868.85

#### 14、短期借款

##### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证兼抵押兼质押借款		30,000,000.00
保证兼质押借款	30,000,000.00	
短期借款利息	734,250.00	39,875.00
合计	30,734,250.00	30,039,875.00

#### 15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	119,400,666.43	80,002,915.34
合计	119,400,666.43	80,002,915.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

#### 16、应付账款

##### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	266,121,706.32	272,087,980.63
应付长期资产款	9,736,137.96	7,975,251.71
其他	15,173,185.86	8,511,828.28
合计	291,031,030.14	288,575,060.62

#### 17、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	61,199,006.08	48,485,838.79

合计	61,199,006.08	48,485,838.79
----	---------------	---------------

## 18、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	31,711,667.04	190,147,413.66	190,220,043.98	31,639,036.72
二、离职后福利-设定提存计划		4,887,206.85	4,887,206.85	
三、辞退福利		333,500.00	333,500.00	
合计	31,711,667.04	195,368,120.51	195,440,750.83	31,639,036.72

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,711,667.04	171,687,745.81	171,760,376.13	31,639,036.72
2、职工福利费		7,756,916.54	7,756,916.54	
3、社会保险费		4,170,101.53	4,170,101.53	
其中：医疗保险费		3,662,015.16	3,662,015.16	
工伤保险费		87,163.19	87,163.19	
生育保险费		420,923.18	420,923.18	
4、住房公积金		5,825,741.51	5,825,741.51	
5、工会经费和职工教育经费		706,908.27	706,908.27	
合计	31,711,667.04	190,147,413.66	190,220,043.98	31,639,036.72

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,755,993.31	4,755,993.31	

2、失业保险费		131,213.54	131,213.54	
合计		4,887,206.85	4,887,206.85	

其他说明：

根据《人力资源社会保障部财政部税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》(人社部发〔2020〕11号)、《人力资源社会保障部财政部税务总局关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》(人社部发〔2020〕49号)、《国家医保局财政部税务总局关于阶段性减征职工基本医疗保险费的指导意见》(医保发〔2020〕6号)等文件，2020年2-6月公司享受基本养老保险、失业保险、工伤保险和医疗保险减半征收的优惠政策。

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,807,040.17	2,024,128.96
企业所得税	1,958,362.70	1,008,411.15
个人所得税	373,611.21	304,168.30
城市维护建设税	410,465.15	431,635.57
教育费附加	225,440.59	256,239.89
地方教育附加	143,183.78	169,895.94
印花税	100,458.20	86,225.66
环境保护税	269.74	269.73
残疾人就业保障金		5,866.61
合计	5,018,831.54	4,286,841.81

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,506,567.79	2,548,890.70
合计	2,506,567.79	2,548,890.70

### 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
押金保证金	398,720.87	238,720.87

其他	2,107,846.92	2,310,169.83
合计	2,506,567.79	2,548,890.70

## 21、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	18,029,442.99	980,800.00	2,534,332.52	16,475,910.47	政府给予的无偿补助
合计	18,029,442.99	980,800.00	2,534,332.52	16,475,910.47	--

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
进口设备专项补助	60,431.50			12,291.15			48,140.35	与资产相关
数字化芯片智能卡生产线技术改造项目补助	2,147,776.67			348,920.00			1,798,856.67	与资产相关
金融 IC 卡研发设备补助	2,090,000.00			330,000.00			1,760,000.00	与资产相关
数字化芯片金融社保卡生产线升级改造项目补助	3,566,883.33			503,560.00			3,063,323.33	与资产相关
智能卡数字化柔性生产线升级改造应用项目补助	4,635,015.00			600,000.00			4,035,015.00	与资产相关
能源管理中心建设项目补助	382,878.15			170,168.06			212,710.09	与资产相关
自动化改造项目补助	818,218.34			84,280.00			733,938.34	与资产相关
智能制造重点项目补助	4,328,240.00			440,160.00			3,888,080.00	与资产相关

智能卡柔性 生产线技术 改造应用项 目补助		980,800.0 0		44,953.31			935,846.69	与资产相 关
--------------------------------	--	----------------	--	-----------	--	--	------------	-----------

## 22、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	382,742,857.00						382,742,857.00

## 23、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）	526,990,383.77			526,990,383.77
合计	526,990,383.77			526,990,383.77

## 24、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	14,901,021.27	9,006,071.93		23,907,093.20
合计	14,901,021.27	9,006,071.93		23,907,093.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加均系按2020年度母公司实现净利润提取的10%法定盈余公积。

## 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	64,921,713.81	806,889.44
调整后期初未分配利润	64,921,713.81	806,889.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,178,051.43	126,816,014.84
减：提取法定盈余公积	9,006,071.93	12,179,133.35
应付普通股股利	42,101,714.27	50,522,057.12

期末未分配利润	117,991,979.04	64,921,713.81
---------	----------------	---------------

## 26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,023,757,711.50	678,374,551.91	1,181,627,896.10	783,541,749.60
其他业务	1,398,146.45	1,295,636.18	471,776.28	471,776.28
合计	1,025,155,857.95	679,670,188.09	1,182,099,672.38	784,013,525.88

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,025,155,857.95		1,025,155,857.95
其中：			
智能卡	671,444,133.95		671,444,133.95
智能终端	108,543,214.06		108,543,214.06
软件及服务	228,711,135.26		228,711,135.26
其他	16,457,374.68		16,457,374.68
按经营地区分类	1,025,155,857.95		1,025,155,857.95
其中：			
境内销售	1,020,616,517.73		1,020,616,517.73
境外销售	4,539,340.22		4,539,340.22

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 61,199,006.08 元，其中，61,199,006.08 元预计将于 2021 年度确认收入。

## 27、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	2,981,854.13	2,364,082.11

教育费附加	1,760,689.34	1,385,266.24
房产税	567,870.83	613,530.07
土地使用税	112,615.56	137,653.40
地方教育费附加	1,162,895.10	911,926.83
其他税金及附加	837,806.82	879,993.56
合计	7,423,731.78	6,292,452.21

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,190,986.05	37,692,030.21
办公费	5,211,727.21	6,297,264.18
市场推广费	6,694,744.68	6,941,504.50
业务招待费	15,405,664.80	17,702,308.55
差旅交通费	10,627,544.08	13,732,283.90
物流费	5,419,820.92	6,479,285.78
租赁及装修费	5,513,624.92	4,725,330.43
广告宣传费	6,212,506.26	5,618,100.06
其他	3,985,483.51	3,558,779.68
合计	96,262,102.43	102,746,887.29

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,627,617.41	42,692,332.68
业务招待费	3,587,520.69	5,028,075.02
折旧及摊销	8,132,953.99	7,589,598.15
租赁及装修费	9,256,714.05	8,893,555.61
办公费	1,751,507.37	2,676,308.08
差旅交通费	1,999,404.16	3,312,415.71
服务费	5,612,046.21	3,827,075.27
其他	4,614,098.26	5,033,647.65
合计	73,581,862.14	79,053,008.17

### 30、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,887,142.63	36,231,269.64
折旧及摊销	8,935,450.21	9,199,179.80
物料消耗	4,667,849.17	5,338,644.22
技术服务费	9,940,157.27	10,076,728.92
其他	12,984,983.51	12,365,170.39
合计	78,415,582.79	73,210,992.97

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	895,041.00	1,974,394.19
利息收入	-5,728,747.57	-5,806,646.02
汇兑损益	188,769.88	836,635.15
其他	626,485.32	521,759.77
合计	-4,018,451.38	-2,473,856.91

### 32、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	2,534,332.52	1,959,834.64
与收益相关的政府补助[注]	23,232,955.84	1,811,063.03
代扣个人所得税手续费返还	283,555.11	25.00

### 33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置金融工具取得的投资收益	2,728,260.09	5,479,896.48
合计	2,728,260.09	5,479,896.48

### 34、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-72,236.29	306,789.17
合计	-72,236.29	306,789.17

### 35、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,962,298.94	-3,747,943.45
合计	2,962,298.94	-3,747,943.45

### 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,509,209.96	-4,392,256.17
合计	-9,509,209.96	-4,392,256.17

### 37、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-1,768,873.04

### 38、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	2,641,500.00	1,014,200.00	2,641,500.00
合计	2,641,500.00	1,014,200.00	

### 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,100,000.00	30,000.00	1,100,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,135,049.59	530,593.38	1,135,049.59
赔款支出	97,500.00		97,500.00
税收滞纳金	1,571.31	48,581.80	1,571.31
合计	2,334,120.90	609,175.18	2,334,120.90

#### 40、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	12,798,093.18	11,259,592.59
递延所得税费用	1,355,695.10	5,656,692.20
合计	14,153,788.28	16,916,284.79

##### (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	116,288,177.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,443,226.62
子公司适用不同税率的影响	420,513.42
调整以前期间所得税的影响	29,457.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,991,226.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,700,312.53
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	952,129.48
所得税费用	14,153,788.28

#### 41、其他综合收益

详见附注。

## 42、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
收到的与经营活动相关的政府补助	11,582,776.48	8,519,663.03
利息收入	5,728,747.57	5,806,646.02
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	79,730,928.64	3,649,600.00
其他	2,455,696.64	10,706.54
合计	99,498,149.33	17,986,615.59

### (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
付现费用	111,134,824.95	122,435,144.91
支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	38,570,440.88	79,730,928.64
其他	3,473,429.39	2,105,278.10
合计	153,178,695.22	204,271,351.65

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回暂借款		908,600.00
合计		908,600.00

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金		24,000,000.00
收到财政贴息	404,709.00	458,018.00
合计	404,709.00	24,458,018.00

(5) 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
贷款服务费	195,000.00	
合计	195,000.00	

43、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	102,134,389.16	122,393,938.46
加：资产减值准备	6,546,911.02	8,140,199.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,257,401.74	25,068,359.93
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,059,501.21	5,730,234.18
长期待摊费用摊销	1,764,498.76	2,281,885.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		1,768,873.04
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,135,049.59	530,593.38
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	72,236.29	-306,789.17
财务费用（收益以“－”号填列）	1,278,810.88	2,811,029.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,728,260.09	-5,479,896.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-385,877.01	198,651.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,741,572.11	5,458,040.60
存货的减少（增加以“－”号	25,458,309.01	-22,124,915.64

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	125,341,108.79	-172,140,420.87
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	54,364,016.81	32,147,192.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	349,039,668.27	6,476,975.68
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	596,020,134.35	306,143,895.28
减: 现金的期初余额	306,143,895.28	317,909,028.93
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	289,876,239.07	-11,765,133.65

## (2) 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	596,020,134.35	306,143,895.28
其中: 库存现金	297,298.58	307,289.95
可随时用于支付的银行存款	595,722,835.77	305,836,605.33
三、期末现金及现金等价物余额	596,020,134.35	306,143,895.28

## 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,570,440.88	均系其他货币资金, 包括: 票据保证金 23,880,133.30 元、保函保证金 14,190,307.58 元、履约保证金 500,000.00 元
应收账款	28,776,965.07	为银行融资提供质押担保

合计	67,347,405.95	--
----	---------------	----

#### 45、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,212.02	6.5249	20,958.11
欧元			
港币			
其他外币			341.09
应收账款	--	--	
其中：美元	151,924.01	6.5249	991,288.97
欧元			
港币	371,700.00	0.8416	312,822.72
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用  不适用

#### 46、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
软件产品增值税即征即退	15,272,479.36	其他收益	15,272,479.36
培育企业利用资本市场奖励款	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00

社会保险费返还	1,938,736.49	其他收益	1,938,736.49
以工代训补助款	1,231,500.00	其他收益	1,231,500.00
研究开发补助款	1,011,650.00	其他收益	1,011,650.00
民营企业融资成本补助款	641,500.00	营业外收入	641,500.00
高新技术企业认定补助款	600,000.00	其他收益	600,000.00
研究开发补助款	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗补贴款	437,945.69	其他收益	437,945.69
职业技能提升培训补助款	434,000.00	其他收益	434,000.00
研究开发补助款	400,000.00	其他收益	400,000.00
创新驱动发展补助款	390,000.00	其他收益	390,000.00
创新驱动发展补助款	313,716.00	其他收益	313,716.00
研究开发补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
研究开发补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
清洁生产企业补助款	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他零星补助	402,928.30	其他收益	402,928.30
与收益相关的政府补助小计	25,874,455.84		25,874,455.84
智能制造重点项目补助	4,328,240.00	其他收益	440,160.00
与资产相关的政府补助小计	19,010,242.99		2,534,332.52
财政贴息	404,709.00	财务费用	404,709.00
本期计入当期损益的政府补助金额合计			28,813,497.36

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

适用  不适用

## 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	

广州楚天龙	广州市	广州市	信息技术	100.00%		同一控制下企业合并
湖北楚天龙	武汉市	武汉市	信息技术	100.00%		同一控制下企业合并
北京中天云科	北京市	北京市	信息技术	70.00%		设立
郑州楚天龙	郑州市	郑州市	信息技术	100.00%		设立
京图科技	杭州市	杭州市	软件和信息技术	51.00%		非同一控制下企业合并
鸿湾科技	北京市	北京市	信息技术	100.00%		同一控制下企业合并
智集技术	东莞市	东莞市	信息技术	100.00%		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
北京中天云科	30.00%	-608,710.75		-3,256,204.02
京图科技	49.00%	-1,434,951.52		

其他说明：

截至2020年12月31日，北京中天云科少数股东尚未实际缴纳出资。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京中天云科	1,612,063.30	18,768,093.87	20,380,157.17	10,234,170.58		10,234,170.58	1,906,992.05	18,182,005.82	20,088,997.87	7,913,975.42		
京图科技	12,145,765.31	4,101,662.83	16,247,428.14	18,244,490.31		18,244,490.31	10,628,357.74	7,174,715.14	17,803,072.88	14,874,600.38		

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

北京中天云科		-2,029,035. 86	-2,029,035. 86	-634,920.7 5			-2,702,894. 21	-2,702,894. 21
京图科技	12,363,355 .75	-4,925,534. 67	-4,925,534. 67	2,747,742. 41		15,302,773 .74	-7,369,812. 45	-7,369,812. 45

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3及五（一）5之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的38.53%（2019年12月31日：27.65%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	30,734,250.00	31,003,750.00	31,003,750.00		
应付票据	119,400,666.43	119,400,666.43	119,400,666.43		
应付账款	291,031,030.14	291,031,030.14	291,031,030.14		

其他应付款	2,506,567.79	2,506,567.79	2,506,567.79		
小计	443,672,514.36	443,942,014.36	443,942,014.36		

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	30,039,875.00	30,609,000.00	30,609,000.00		
应付票据	80,002,915.34	80,002,915.34	80,002,915.34		
应付账款	288,575,060.62	288,575,060.62	288,575,060.62		
其他应付款	2,548,890.70	2,548,890.70	2,548,890.70		
小计	401,166,741.66	401,735,866.66	401,735,866.66		

### (三) 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和外汇风险。

#### 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			113,234,552.88	113,234,552.88
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的			113,234,552.88	113,234,552.88

金融资产				
(3) 衍生金融资产			113,234,552.88	113,234,552.88
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

项 目	期末公允价值	估值技术
交易性金融资产	113,234,552.88	本金加上截至期末的预期收益确定

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
郑州翔虹湾企业管理有限公司(以下简称郑州翔虹湾)	郑州市	投资	1,000,000.00	54.87%	54.87%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨，为本公司共同控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

### 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
郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)(以下简称郑州东方一马)	郑州东方一马为公司控股股东郑州翔虹湾的一致行动人
北京楚天龙科技发展有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
北京龙腾行科贸有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司
吉林昌泰人力资源管理服务有限公司	关键管理人员关系密切的家庭成员控制的公司

闫勇	关键管理人员
苏巧艳	关键管理人员关系密切的家庭成员
陈先进	关键管理人员关系密切的家庭成员
苏尔开	关键管理人员关系密切的家庭成员
苏莹莹	关键管理人员关系密切的家庭成员

## 5、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
郑州翔虹湾	房屋建筑物租赁	276,720.00	263,542.81
闫勇、苏巧艳	房屋建筑物租赁	52,424.82	49,928.40
陈先进	房屋建筑物租赁	217,137.08	217,137.08
陈丽英、苏尔开	房屋建筑物租赁	65,057.15	65,057.14
苏莹莹	房屋建筑物租赁	59,142.86	59,142.86
北京楚天龙科技发展有限公司	运输工具租赁	840,000.00	826,019.39
北京龙腾行科贸有限公司	运输工具租赁	254,867.24	254,867.24

### (2) 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
郑州翔虹湾、郑州东方一马	30,000,000.00	2020年04月09日	2021年04月08日	否
郑州翔虹湾、郑州东方一马	75,549,872.78	2020年08月17日	2021年08月02日	否
郑州翔虹湾	19,970,660.35	2020年11月02日	2021年03月09日	否

### (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州东方一马	出售房屋建筑物		68,447.33
吉林昌泰人力资源管理服务有限公司	采购运输工具		56,800.00

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,286,845.98	6,903,134.48

## 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	郑州东方一马			77,345.48	3,867.27
其他应收款	郑州翔虹湾			20,000.00	2,000.00

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付款项	郑州翔虹湾		69,180.00

## 十三、股份支付

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司开立的未到期保函合计14,190,307.58元。

## 2、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

根据公司一届八次董事会和2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕309号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式发行人民币普通股（A股）股票78,393,115股，每股面值1元，发行价为每股人民币4.62元，募集资金总额为362,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后，募集资金净额为304,195,500.00元。其中，计入股本人民币78,393,115.00元，计入资本公积（股本溢价）225,802,385.00元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年3月15日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕115号）。公司股票已于2021年3月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	智能卡	智能终端	软件及服务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	671,444,133.95	108,543,214.06	228,711,135.26	15,059,228.23		1,023,757,711.50
主营业务成本	467,500,053.06	68,219,229.60	131,922,191.93	10,733,077.32		678,374,551.91

#### （3）其他说明

公司产品分部系按照主要产品进行划分的，因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	473,255,983.50	100.00%	29,040,817.85	6.14%	444,215,165.65	545,434,877.82	100.00%	32,722,252.25	6.00%	512,712,625.57
其中：										
合计	473,255,983.50	100.00%	29,040,817.85	6.14%	444,215,165.65	545,434,877.82	100.00%	32,722,252.25	6.00%	512,712,625.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：29,040,817.85

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	399,762,496.05	19,988,124.80	5.00%
1-2 年	67,739,025.88	6,773,902.59	10.00%
2-3 年	4,965,244.45	1,489,573.34	30.00%
3 年以上	789,217.12	789,217.12	100.00%
合计	473,255,983.50	29,040,817.85	--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	399,762,496.05
1 至 2 年	67,739,025.88
2 至 3 年	4,965,244.45
3 年以上	789,217.12
3 至 4 年	112,491.30
4 至 5 年	78,684.80
5 年以上	598,041.02
合计	473,255,983.50

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	32,722,252.25	-3,384,834.40		296,600.00		29,040,817.85
合计	32,722,252.25	-3,384,834.40		296,600.00		29,040,817.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	296,600.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖北崇阳农村商业银行股份有限公司	货款	296,600.00	无法收回	经公司管理层审批	否
合计	--	296,600.00	--	--	--

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

客户 1	101,436,100.17	21.43%	5,071,805.01
客户 2	29,677,430.51	6.27%	1,483,871.53
客户 3	19,320,621.55	4.08%	1,285,239.45
客户 4	18,425,585.49	3.89%	1,260,012.58
客户 5	15,885,511.51	3.37%	794,275.58
合计	184,745,249.23	39.04%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,442,592.97	30,790,340.97
合计	34,442,592.97	30,790,340.97

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (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
押金保证金	20,322,426.85	20,132,292.53
暂借款	21,667,408.52	31,041,000.00
备用金	634,081.09	562,351.19
其他	998,843.56	860,546.59
合计	43,622,760.02	52,596,190.31

##### 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	418,644.66	485,612.51	20,901,592.17	21,805,849.34
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-218,250.25	218,250.25		
--转入第三阶段		-395,225.12	395,225.12	
本期计提	224,719.61	128,862.85	2,162,104.52	2,515,686.98
本期转回			15,140,369.27	15,140,369.27
本期核销		1,000.00		1,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	425,114.02	436,500.49	8,318,552.54	9,180,167.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,630,959.84
1 至 2 年	17,703,733.96
2 至 3 年	5,152,251.22
3 年以上	5,135,815.00
3 至 4 年	488,088.00
4 至 5 年	1,741,213.00
5 年以上	2,906,514.00
合计	43,622,760.02

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	15,140,369.27	1,997,062.17	15,140,369.27			1,997,062.17
按组合计提坏账准备	6,665,480.07	518,624.81		1,000.00		7,183,104.88
合计	21,805,849.34	2,515,686.98	15,140,369.27	1,000.00		9,180,167.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
鸿湾科技	15,140,369.27	货币资金
合计	15,140,369.27	--

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款销	1,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
京图科技	暂借款	12,730,000.00	1 年以内 5,910,000.00 元, 1-2 年 6,820,000.00 元	29.18%	1,997,062.17
北京中天云科	暂借款	8,620,000.00	1 年以内 1,000,000.00 元, 1-2 年 6,420,000.00 元, 2-3 年 1,200,000.00 元	19.76%	
汕尾市人力资源和社会保障局	押金保证金	1,909,666.14	1 年以内 674,564.92 元, 2-3 年 1,235,101.22 元	4.38%	404,258.62
四川省政府采购中心	押金保证金	1,531,200.00	3 年以上	3.51%	1,531,200.00
广安市人力资源和社会保障局	押金保证金	1,120,000.00	2-3 年	2.57%	336,000.00
合计	--	25,910,866.14	--	59.40%	4,268,520.79

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	95,029,418.92	19,999,740.00	75,029,678.92	82,029,418.92	6,734,081.44	75,295,337.48
合计	95,029,418.92	19,999,740.00	75,029,678.92	82,029,418.92	6,734,081.44	75,295,337.48

(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		
广州楚天龙	4,709,343.83					4,709,343.83	
湖北楚天龙	35,320,335.0 9					35,320,335.0 9	
北京中天云 科	21,000,000.0 0					21,000,000.0 0	
郑州楚天龙	1,000,000.00					1,000,000.00	
京图科技	13,265,658.5 6			13,265,658.5 6			19,999,740.0 0
鸿湾科技		13,000,000.0 0				13,000,000.0 0	
智集技术							
合计	75,295,337.4 8	13,000,000.0 0		13,265,658.5 6		75,029,678.9 2	19,999,740.0 0

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

截至2020年12月31日，本公司尚未对智集技术实际缴纳出资

## 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	986,349,955.08	682,332,979.23	1,136,656,682.92	779,443,577.11
其他业务	1,398,146.45	1,295,636.18	471,776.28	471,776.28

合计	987,748,101.53	683,628,615.41	1,137,128,459.20	779,915,353.39
----	----------------	----------------	------------------	----------------

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	987,748,101.53			987,748,101.53
其中:				
智能卡	667,016,070.13			667,016,070.13
智能终端	108,543,214.06			108,543,214.06
软件及服务	195,731,442.66			195,731,442.66
其他	16,457,374.68			16,457,374.68
按经营地区分类	987,748,101.53			987,748,101.53
其中:				
境内销售	983,208,761.31			983,208,761.31
境外销售	4,539,340.22			4,539,340.22
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 57,118,585.25 元, 其中, 57,118,585.25 元元预计将于 2021 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,077,561.57	4,622,023.91
合计	2,077,561.57	4,622,023.91

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,135,049.59	
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）	13,541,018.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,656,023.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,199,071.31	
减：所得税影响额	2,101,023.52	
少数股东权益影响额	273,492.66	
合计	11,488,404.72	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过 3% 的返还款	15,272,479.36	与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性

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	10.31%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公	9.18%	0.24	0.24

司普通股股东的净利润			
------------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、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原稿；
- 四、载有法定代表人苏晨签名的2020年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室。