

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：安信证券



# 光谷信息

## NEEQ:430161

## 武汉光谷信息技术股份有限公司

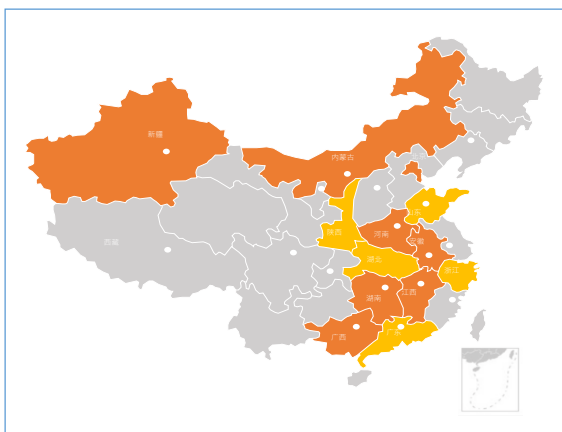
(Wuhan Optics Valley Information Technologies Co., Ltd.)



## 半年度报告

## 2020

## 公司半年度大事记



成立分公司：

武汉光谷信息技术股份有限公司青岛分公司



2020年4月获得国家级“创新人才推进计划科技创新创业人才”

2020年4月获得软件著作权“光谷信息生态保护红线勘界定标数据建库与管理系统 V1.0”、“光谷信息自然资源一体化权籍管理系统 V1.0”

2020年5月获得“湖北省股权引导基金投资企业”



2020年5月获得“AAA资信等级证书”自此公司连续10年(2011-2020年)获得此证。

2020年5月获得软件著作权“光谷信息铁路全景数据采集系统 V1.0”、“光谷信息智慧高速道路监控平台 V1.0”

2020年5月获得软件产品“光谷信息国土空间规划“一张图”平台 V1.0”、“光谷信息国土空间规划指标模型管理系统 V1.0”



2020年6月获得“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”

2020年6月获得“2019-2020年度先进基层党组织奖”

## 目 录

|     |                             |     |
|-----|-----------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 4   |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 6   |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 8   |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 35  |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 37  |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 44  |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 51  |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 123 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姜益民、主管会计工作负责人刘珊及会计机构负责人（会计主管人员）刘珊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项  | 是或否  |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述  |
|----------|---|
| 技术风险     | 1、技术更新换代的风险。保持技术的领先性是公司重要的核心竞争力之一。虽然目前公司的技术在细分行业具有一定的优势，但行业内技术更新换代的频率较快。一旦技术丧失领先性，将直接降低公司产品和服务的竞争力，从而对公司的业绩和持续经营产生不利影响。2、技术被侵权及失密的风险。公司已就大部分的核心技术申请了软件著作权专利保护，但公司所处行业竞争激烈，人才流动较为频繁。一旦公司的核心技术被侵权或失密，将对公司的持续经营产生不利影响。 |
| 人力资源风险   | 1、计算机软件开发和咨询业是人才密集型行业，作为高新技术企业，公司核心技术人员的稳定性是公司赖以存在和发展的基础。因此，核心技术人员流失，可能会对公司的发展带来一定的风险。2、随着国家产业政策的鼓励和引导，空间信息行业及大数据行业竞争将日趋激烈，近些年人力成本的增加，导致经营成本将日趋上升，这将对公司的经营业绩构成潜在的风  |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | 险。  |
| 税收优惠风险          | 公司现在享受高新技术企业税收优惠政策，如果公司不能持续取得该资格，将对公司未来的业绩产生一定影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否   |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

| 释义项目                                      |   | 释义  |
|---|---|---|
| 中国证监会                                     | 指 | 中国证券监督管理委员会                               |
| 公司、本公司、股份公司、光谷信息                          | 指 | 武汉光谷信息技术股份有限公司                            |
| 《公司法》                                     | 指 | 《中华人民共和国公司法》                              |
| 关联交易                                      | 指 | 关联方之间的交易                                  |
| 元、万元                                      | 指 | 元人民币、万元人民币                                |
| 公司高级管理人员                                  | 指 | 总裁、高级副总裁、执行副总裁、董事会秘书、财务负责人                |
| 报告期，本期                                    | 指 | 2020年1-6月                                 |
| 上期  | 指 | 2019年1-6月                                 |
| 耐威科技                                      | 指 | 北京耐威科技股份有限公司                              |
| 股转公司                                      | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                        |
| 控股子公司                                     | 指 | 湖北煜途地理信息技术有限公司、武汉有媒友信息技术有限公司、武汉征途网络科技有限公司 |
| 全资子公司                                     | 指 | 光谷信息技术（北京）有限公司、广州布谷信息科技有限公司               |
| 股转系统                                      | 指 | 全国中小企业股份转让系统                              |
| 三会  | 指 | 股东大会、董事会、监事会                              |
| 智慧政务协同平台、Open GIS 云平台、时空大数据平台、OVIT 移动应用平台 | 指 | 均为光谷信息开发的空間信息云平台                          |
| LBS                                       | 指 | 基于位置服务                                    |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |   |
|---------|---|
| 公司中文全称  | 武汉光谷信息技术股份有限公司  |
| 英文名称及缩写 | Wuhan Optics Valley Information Technologies Co.,Ltd.<br>OVIT |
| 证券简称    | 光谷信息  |
| 证券代码    | 430161  |
| 法定代表人   | 姜益民   |

### 二、 联系方式

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 董事会秘书               | 邓媛                                   |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是                                    |
| 联系地址                | 武汉东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#楼 |
| 电话                  | 027-87416625                         |
| 传真                  | 027-87416668                         |
| 电子邮箱                | dengy@51bsi.com                      |
| 公司网址                | www.cnovit.com                       |
| 办公地址                | 武汉东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#楼 |
| 邮政编码                | 430206                               |
| 公司指定信息披露平台的网址       | www.neeq.com.cn                      |
| 公司半年度报告备置地          | 董事会秘书办公室                             |

### 三、 企业信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                                  |
| 成立时间            | 2007 年 8 月 20 日                               |
| 挂牌时间            | 2012 年 11 月 6 日                               |
| 分层情况            | 创新层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651-6510 软件开发 |
| 主要产品与服务项目       | 空间信息技术服务、大数据技术服务、系统融合技术服务                     |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易  |
| 普通股总股本（股）       | 50,000,000                                    |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 控股股东            | 无控股股东，第一大股东耐威科技，持股比例 34.95%                   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 姜益民、张凯、李焮、董朝阳、张文海、刘坤为公司实际控制人，持股比例合计 16.81%。   |

**四、 注册情况**

| 项目       | 内容  | 报告期内是否变更 |
|----------|---|----------|
| 统一社会信用代码 | 91420100663491955X                              | 否        |
| 注册地址     | 湖北省武汉市东湖新技术开发区<br>高新大道 888 号高农生物园总部<br>A 区 19#楼 | 否        |
| 注册资本（元）  | 50,000,000.00 元                                 | 否        |
|          |   |          |

**五、 中介机构**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 主办券商（报告期内）     | 安信证券                                  |
| 主办券商办公地址       | 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                     |
| 主办券商（报告披露日）    | 安信证券                                  |

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|  | 本期             | 上年同期          | 增减比例%    |
|--|----------------|---------------|----------|
| 营业收入                                     | 45,700,337.21  | 97,403,076.85 | -53.08%  |
| 毛利率%                                     | 33.95%         | 39.22%        | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -12,156,475.65 | 5,755,272.31  | -311.22% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -12,315,125.50 | 4,778,732.61  | -357.71% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | -4.03%         | 2.22%         | -        |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -4.09%         | 1.84%         | -        |
| 基本每股收益                                   | -0.24          | 0.12          | -300.00% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%   |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 397,974,536.03 | 458,935,163.97 | -13.28% |
| 负债总计            | 99,332,175.95  | 147,179,243.92 | -32.51% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 295,356,068.40 | 307,512,544.05 | -3.95%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.91           | 6.15           | -3.90%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 25.23%         | 33.16%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 24.96%         | 32.07%         | -       |
| 流动比率            | 3.59           | 2.83           | -       |
| 利息保障倍数          | -14.35         | 24.71          | -       |

##### (三) 营运情况

单位：元

|               | 本期             | 上年同期           | 增减比例%  |
|---------------|----------------|----------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,356,356.36 | -58,657,559.84 | 46.54% |
| 应收账款周转率       | 0.19           | 0.39           | -      |
| 存货周转率         | 1.44           | 13.52          | -      |



**(四) 成长情况**

|          | 本期       | 上年同期   | 增减比例% |
|----------|----------|--------|-------|
| 总资产增长率%  | -13.28%  | 3.01%  | -     |
| 营业收入增长率% | -53.08%  | 56.23% | -     |
| 净利润增长率%  | -325.58% | 86.85% | -     |

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

| 项目                 | 金额                |
|--------------------|-------------------|
| 非流动性资产处置损益         | -80,837.80        |
| 计入当期损益的政府补助        | 298,522.27        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,860.00        |
| <b>非经常性损益合计</b>    | <b>200,824.47</b> |
| 减：所得税影响数           | 6,244.29          |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 35,930.33         |
| <b>非经常性损益净额</b>    | <b>158,649.85</b> |

**三、 补充财务指标**

□适用√不适用

**四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

√适用□不适用

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。公司自2020年1月1日起施行新收入准则，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 业务概要

1、本公司是专业的信息技术服务及咨询服务提供商。

产品与服务：空间信息技术服务、大数据技术服务、系统融合技术服务。

经营模式：做精做大公司现有的空间信息、大数据和系统融合业务，培育和提升公司在普惠金融、能源和互联网+农业领域的业务；将公司现有以行业为导向的技术和市场能力提升为城市级应用服务能力（平台级业务）；将公司现有面向政府的3S应用能力拓展到企业市场，尤其是电力、石油、钢铁、化工等大工业领域（2B业务）；将公司第一大股东耐威科技现有的MEMS研发与制造能力延伸至各类场景化和行业化应用（2B2C，或2C业务）。

客户类型：自然资源、能源、电力、农业、医疗、教育、金融与运营商等八大行业的用户。

关键资源：以信息为主导，以数据为中心，依托空间信息技术、大数据技术、系统融合技术。

销售渠道：建立示范工程、以点带线，以线带面，扩大市场传播效应，赢得客户。首次销售一般通过公开招标或者竞争性谈判获得合同，二次销售一般通过竞争性谈判或者单一来源采购获得合同。在各种招标采购的方式中，参照行业和市场因素，竞争性形成价格机制。

收入模式：公司通过自主产品、解决方案和服务实现一次销售，通过面向存量用户的运维服务、深化衍生应用，和将已有产品、解决方案和服务向同类客户进行销售拓展实现二次销售；以行业数据为中心，通过数据应用化，尝试构建以运营为核心的商业模式，实现三次销售。

2、报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化。

3、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大的变化。

## 七、 经营情况回顾

### （一） 经营计划

（一）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

报告期内，公司各项业务平稳运营，由于湖北省新冠疫情的影响，主要经营指标同比略有下降，其中：实现营业收入 4,570.03 万元，同比下降 53.08%；营业利润-1,407.55 万元，同比下降 362.77%，净利润-1,286.69 万元，同比下降 325.58%。报告期公司主要经营计划实现情况如下：

1.1空间信息技术服务

公司通过在空间信息技术领域自主研发积累的平台、工具和产品，结合行业业务、政策热点、

服务场景和社会经济发展，打造面向行业的快速应用和服务交付能力，持续扩大市场规模。

报告期内，公司在自然资源方向除了继续开展智慧政务协同平台、OpenGIS云平台、时空大数据平台、OVIT移动应用平台的研发和推广，测绘及数据服务、“智慧测绘”等存量业务发展良好，还重点开拓了光谷信息的规划咨询业务。

国土空间规划一张图实施监督信息新系统是按照“以数据为基础、以模型为根本、以应用为核心”的设计思路，坚持标准化、智能化、协同化原则，以“规划编制更科学、空间管控更精准、政务服务更高效”为总体目标，构建数据分析、空间规划、治理手段的内在衔接，形成国土空间规划与治理的顶层设计，并建设集“准确分析、科学编制、智能选址、协同审查、动态监测、实时预警、全面评估、成果管理、共享服务”等应用于一体的国土空间规划及治理平台，实现对国土空间规划治理能力现代化的支撑。

国土空间规划一张图是以政策、制度、标准为基础，以安全运维为保障，基于互联互通的统一“一张网”，采用分布式构架建设数据资源形成统一的自然资源“一张图”，基于分布式国土空间基础信息“一平台”管理国土空间规划“一张图”，并在其支撑下构建“三大应用体系”。将多源、异构的各类资源集成在一张图上进行统一管理，基于统一的智慧政务云平台定制开发和集成运行所有的业务应用。围绕国土空间规划管理需求，基于平台统一的数据流转标准，构建标准统一、多级联动的服务。同时，预留业务接口，促进自然资源各部门间业务协同。

报告期内，空间信息技术服务实现营业收入1,654.36万元，同比下降61.02%。

## 1.2 大数据技术服务

报告期内，光谷信息大数据平台与农业、金融、运营商行业得到更深入的发展和应用，除往年的离线批量处理业务外，报告期内，在这三个行业的大数据应用已经匹配业务实时性的要求，实现了基于流的实时处理，在实时处理过程中，结合机器学习模型，进行自动化、智能化的数据处理，实现实时监控、事中预警、实时分析。

2020年，我司依托多年来在农业领域积累的业务经验和信息化成果，紧密围绕数字乡村建设和新型农业经营主体培育，先后研发了农业遥感监测信息平台、农业大数据云平台、农业产业信息公共服务平台和湖北省棉花种植信息调度平台。其中农业遥感监测信息平台：农业遥感监测信息平台依托领先的连感技术、地理信息技术，利用大数据和深度学习技术完成对海量遥感影像中光谱信息的智能化提取与分新。通过对监测区域内植被指数、叶面积指数等数据的精准计算与解读，实现对遥感影像中多种农作物的精准识别，合理利用多种数据可视化技术直观地呈现监测区域内农作物的种植种类、种植面积、作物长势等信息。

农业大数据云平台：为解决系统分割化、数据碎片化、应用表象化、投资重复化等问题，补齐农业农村信息化建设短板，加快推进全区农业农村现代化建设步伐，为农业提质增效、农村社会发展注入新动能，遵照习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上“核心技术脱离了它的产业链、价值链、生态链系统，上下游不衔接，就可能白忙活一场”的指示，按照“系统性、整体性、协同性相统一，信息流、物质流、资金流相协调，线上线下相对接”的总要求，以率先迈入全国农业农村信息化建设先进行列为目标，以“顶层设计，分步实施，一任接着一任干”为策略，力争到2020年，完成由互联网、通信网、计算机系统、自动化控制系统、数字设备及其承载的应用、服务和数据等组成的农业农村信息化网络空间建设任务，构建全区各类涉农用户基于网络空间的应用体系，形成“信息化样板”，使其成为全区农业农村信息传播的新渠道、生产生活的新空间、经济发展的新引擎、文化繁荣的新载体、社会治理的新平台、交流合作的新纽带。

农业产业信息公共服务平台：为解决系统分割化、数据碎片化、应用表象化、投资重复化等问题，补齐农业农村信息化建设短板，加快推进全区农业农村现代化建设步伐，为农业提质增效、农村社会发展注入新动能，遵照习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上“核心技术脱离了它的产业链、价值链、生态链系统，上下游不衔接，就可能白忙活一场”的指示，按照“系统性、整体性、协同性相统一，信息流、物质流、资金流相协调，线上线下相对接”的总要求，以率先迈入全国农业农村信息化建设先进行列为目标，以“顶层设计，分步实施，一任接着一任干”为策略，完成农业农村信息化网络空间建设任务，构建全区各类涉农用户基于网络空间的应用体系，形成“信息化样板”。

湖北省棉花种植信息调度平台：从棉花种植信息上报、棉花种植主体认定、棉花种植规模及状态遥感识别、棉花种植情况实地核查四个维度展开数据采集，以“主体、规模、状态”为核心构建全省棉花大数据视图；借助GIS平台整合遥感影像和基础对象数据，通过矢量化数据到结构化数据的穿透，实现从土地到主体到产业的链式检索能力，打造基于大数据资源目录体系的全省棉花“一张图”可视化监管与一体化调度平台框架。

报告期内以大数据技术来实现的服务业务实现营业收入241.91万元，同比下降91.69%。

### 1.3以融合和跨界为核心的系统融合技术服务

随着政府、企事业单位的IT资产规模扩大、应用深入、数据积累，系统融合技术服务已成为一个业务重要领域。公司整合原有技术、产品和客户，应用云计算、大数据、移动等技术，为用户提供面向云端的系统融合服务。目前已实现包括规划咨询、整体解决方案设计、应用开发、系统集成、运维服务、运营服务的全流程信息化服务，已覆盖服务行业包括国土资源、金融、教育、能

源、医疗、运营商等。

报告期内，以系统融合技术服务业务实现营业收入2,673.76万元，同比增长3.47%。

今年由于新冠疫情影响，上半年各项经营指标同比下降，但公司经营情况良好，各项业务开展正常，力争年度任务目标按时完成。

## 2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响

报告期内，公司业务、产品、服务等均进行了优化升级，目前已通过存量业务优化和业务全国化积极拓展了在智慧治理与智能服务领域的业务。同时，省外区域市场拓展及产品升级、服务创新、应用深化方面均取得了良好的成果。预计未来几年，公司在智慧治理与智能服务领域，以地理信息、大数据、系统融合三大技术能力为基础，快速进行可靠的应用与产品创新，不断提升智慧政务、智能服务、云数据中心、云监管与数据交易五大场景的服务质量与效率，为自然资源、能源、电力、农业、医疗、教育、金融与运营商等八大行业提供专业优质的服务。

### 2.1 技术创新与产品研发

报告期内，公司坚持以“技术创新”为研发宗旨，作为省内优秀软件服务企业致力于“帮助客户更好更快地服务社会”。随信息技术不断前行，市场需求加大，在业务应用和数据应用方面加大投资，而公司则在人工智能、大数据、云计算、信息技术应用创新方面加强投入，夯实在基础技术平台和中台的建设能力，深化研发机制，结合公司战略合理布局，有序开展研发与创新工作。在促进产品技术应用和业务价值等方面，公司不断开拓创新，有效加速了产业供给侧的发展，同时在技术创新和产品研发的持续投入过程中，逐步形成一系列“高精尖”的技术成果，并将相关成果在市场中规模化落地、形成效益。另外，公司通过优化人才结构、融合市场先进技术、导入全新开发模式等方式，在技术专利、软著有序储备化，产品研发精专化，平台技术服务能力多元化等方面，公司继续秉承高效、务实、可持续的原则稳步推进，正一步步成为领域内诸多重要技术创新者和积极推动者。

### 2.3 运营管理

报告期内，公司规范的治理结构得到巩固，运营管理能力得到持续提升。

为了有效维护投资人利益，根据公司业务发展需要，公司严格遵守公司三会及管理层议事与决策制度、财务与资产管理制度、投融资管理制度、研发生产管理制度、人力资源管理制度、市场与销售管理制度、质量客户服务管理制度等相关规章制度，同时已建立公司自有的管理工具，强化管理过程和结果，为管理层、投资人、主管部门、中介机构提供及时和准确的管理数据。

截止报告期末，公司共获得国家级行业资质、认证及个人资质 200 余项。报告期内，荣誉评优新增 2 项国家级，2 项省级，1 项市区级，创新人才推进计划科技创新创业人才、“AAA 资信等级证书”

自此公司连续 10 年(2011-2020 年)获得此证、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人(2019-2021)、湖北省级股权引导基金投资企业、先进基层党组织(2019-2020)等。截止报告期末,公司共获得国家级、省级、市区级荣誉 100 余项。

报告期内,公司新增软件著作权 4 个、软件产品 2 个。截止报告期末,公司共有著作权 189 份,软件产品 16 个,商标注册 11 份,受理专利 15 项。

报告期内,成立分公司武汉光谷信息技术股份有限公司青岛分公司。

报告期内,公司深化落实覆盖管理和运营全流程的管理信息系统,将面向组织、面向业务和面向个人的精细化管理能力进一步夯实,未来也将持续加强优化各方面的管理能力。

## (二) 行业情况

公司的业务所处行业为软件及信息咨询服务行业,根据公司产品及业务结构的现状和规划,公司的外部环境受软件产业及测绘地理信息产业、大数据行业、系统融合技术、智慧城市五大细分市场领域政策和产业发展的影响。

### 一、软件产业持续增长,呈现出网络化、服务化、平台化、融合化新趋势

根据中研普华研究报告软件产业作为国家的基础性、战略性产业,在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率、推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用,是国家重点支持和鼓励的行业。近几年软件产品开发和系统集成业务一直是软件行业收入占比最高的两大类业务,合计收入占比一直保持在全行业的 50%以上。该两类业务随着软件行业的发展实现了平稳增长。而数字化转型、开放式创新、技术与业务深度融合是新时期软件产业发展的重要特点。云计算、大数据、移动互联网、物联网等新一代信息技术涌现,也为软件产业注入新的活力。随着互联网加速渗透各行业,软件产业也亟须转型升级,应将“互联网+”与各行业的融合作为软件产业自身发展的机遇,也要将互联网作为产业自身治理的重要抓手。目前,各地政府及软件产业重镇一直高度重视加快当地软件和信息技术服务业发展,并制定了系列软件产业发展政策促进城市经济“换挡提速”。

当前,中国软件产业市场竞争力不断增强,正在步入加速迭代、群体突破的关键时期,迎来从量的增长转向质的提升的新阶段。同时,5G 商用为中国软件行业春风送暖。随着中国新旧动能加快转换,也为软件产业发展创造了良好的外部环境。云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活各个领域,软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显。同时,中国国民经济各个领域对软件和信息技术服务产业的需求持续强劲,产业发展进入融合创新、快速迭代的关键期,产业整体将保持平稳健康发展态势。

我国基础软件和工业软件已经取得长足进步，但在核心技术、产业基础与应用生态等方面仍然存在诸多短板弱项。目前我国基础软件和工业软件在很大程度上存在短板弱项，据某研究机构统计，每年采购国外软件产品和服务总值达 1.3 万亿元人民币。国家已将软件产业定义为战略新兴产业，近年来不断加强顶层设计和完善政策环境，进一步推动软件产业实现高质量发展，并从产业扶持、税收、采购等支持国产软件发展。在国家的高度重视和大力支持下，软件产业正迎来新的发展机遇。

从中国国情发展需要来看，计算机软件行业的发展对于优化我国产业结构，实现对传统产业的信息化改造，提高经济效益和国际市场竞争力，具有极其重要的作用，是国家重点支持和鼓励的行业。同时，作为信息化时代的信息传递基础，软件行业还是一个能多方面使用的行业，它与其它各行各业的结合非常多，例如普通的手机应用程序的设计、超市收银系统的设计，此外，常见的红绿灯监控、二代身份证的使用等等都离不开它。

软件行业的发展关系到一个国家的未来，软件产业将成为 21 世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一。工信部数据显示，近年来，国内软件行业发展较良，对于各行业的渗透较高，未来市场较大，软件开发行业作为上游产业，也有较大的市场前景。

国内从事软件开发业务的上市公司共有近 190 家。软件开发业务范围极广，根据提供不同方向的产品，大致可以分为：IT 服务、行业信息化、互联网游戏、基础软件、商业智能和网络安全六大类。

## 二、测绘地理信息产业呈现多风口叠加的发展态势

随着信息化和互联网技术的快速发展，人类对信息需求量增大，测绘地理信息的保障服务渗透性愈加显现，地理信息关联特点更加突出。我国地理信息产业正面临着以互联网、大数据为依托的信息化多业共生、融合发展的模式。云计算、物联网、大数据和人工智能等技术的使用推动了地理信息产业更快发展并不断融合，催生出了符合大众需求的新产品、新内容，推动测绘地理信息服务向个性化、智能化方向发展，提升了测绘地理信息产业能力及服务范围，加速实现信息获取 实时化、信息处理自动化、信息服务网络化、信息应用社会化。这些变革对测绘地理信息保障服务能力提出了新的要求，为业内优质企业提供了发展机遇。

国家自然资源的专业化、集中化管理，空间规划“一张图”、“多规合一”、“绿水青山就是金山银山”理念下的生态环境修复与保护，长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区、黄河流域治理、全国三维实景覆盖等国家战略的实施，将推动行业深入发展。新型智慧城市建设为测绘地理信息行业提供了发展机遇。2018 年的中央经济工作会议上，明确了 5G、人工智能和工业互联网等新型基础设施建设的定位。2019 年的政府工作报告，要求加强新一代信息基础设施建设、促进新兴产业加快发展。

行业发展现状测绘地理信息是国民经济和社会发展的基础性工作，其在规划设计、运营管理和监

督评估中发挥着保障作用。现代测绘技术为测绘地理信息产业发展提供了技术支撑，是测绘地理信息产业的基础。

(1) 产业上游：硬件是信息产业的重要支撑，测绘地理信息产业所涉及的硬件设备，除了各种计算机和网络通信设备与基础设施之外，还包括各类测量仪器、图形图像处理设备和输入输出设备、地图数据采集设备、航空摄影和数据采集设备、卫星导航数据采集与处理设备等等。

(2) 产业中游：数据采集是地理信息产业的基础，也是产业链的基础环节。数据采集包括测量、遥感数据采集、卫星导航定位数据采集等。地理信息软件及系统服务是对获取的数据资源和技术成果的集成应用。目前该服务环节几乎涉及到国民经济和社会发展的各个方面，如自然资源资源、生态环境、城市建设、房产、交通、铁道、统计、公安、紧急事务处理、经济规划、农业、林业、海洋、军事等等。

(3) 产业下游：在现有产品和技术基础上进行的各种营销服务、技术和软件的培训和咨询服务。为许多其他 IT 分支提供空间信息资源与空间分析功能，如电子商务、LBS、室内导航、车载导航、手机导航、智能交通（ITS）、智慧城市等，扩展了地理信息产业链，为产业发展提供了更广阔的市场空间。

1、测绘行业集中度提高据中国地理信息产业协会相关资料，地理信息产业百强企业中，前 10 名营收总额 175.3 亿元，占比为 40.8%，是 2014 年的 2.87 倍。行业呈现集中度提高、龙头企业发展加速的态势。

2、融合发展效应显著在公共服务领域，地理信息技术与社会管理、自然资源管理、国土空间规划、应急响应和环保监测紧密融合。在经济领域，位置服务不可或缺，与共享经济、外卖、电商等新经济，高精度地图与自动驾驶等深度融合。在社会生活领域，手机地图、车载导航、基于位置的手环手表等可穿戴设备使地理信息技术与每个人的生活息息相关。

3、智慧城市建设服务空间大、机会多智慧城市建设服务涵盖了智慧城管、智慧交通、智慧安防、智慧园区、智慧市政诸多领域，渗透到经济发展、交通运输、生态环境、居民生活、公共管理等各个方面，市场空间大，进入机会众多。

### 三、大数据行业呈现爆炸式发展态势

随着数字经济发展热潮兴起、数字中国建设走向深入、数字化转型需求大量释放，我国大数据产业迎来新的发展机遇期，大数据与云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术加速融合创新，区域将更重视大数据发展与地区经济结构转型升级的紧密结合，各级政府将更积极探索数据驱动政府服务模式创新，企业将更深入挖掘基于大数据融合应用的新业务市场，以工业大数据发展为引领的大数



据与实体经济融合更加深化，以自主可控为核心的大数据产业生态将逐步构建，数据隐私保护将兼顾发展与安全，持续推动我国大数据产业发展迈向更高水平。

大数据应用领域不断丰富。互联网大数据、金融大数据、电信大数据成为占比较大的三类大数据行业应用，政务、公安、交通、扶贫、司法、统计、税务、食品药品监管等政府大数据应用不断涌现，教育、医疗、交通等民生大数据应用日益活跃。数据共享开放流通持续推进。全国省级、副省级和地级政府积极上线数据共享开放平台，互联网数据、行业数据以及企业数据资源建设加快推进，社会数据资源不断积累，贵阳大数据交易所、上海数据交易中心等陆续建成并投入使用，百度、京东、数据堂等企业纷纷建立数据交易平台，数据流通机制逐步建立。大数据技术创新取得突破。大数据关键技术加快自主创新，在大数据基础软件领域，国内企业推出了自主研发的大数据基础平台产品，如百度PaddlePaddle、腾讯Angel、阿里DTPAI、百分点BD-OS等。在大数据智能前沿领域，科大讯飞等企业积极布局深度学习等人工智能前沿算法，在语音识别等方面抢占技术制高点。大数据投融资趋于理性。大数据领域的股权投资相对放缓，大数据行业应用投融资热度将持续增加。在人工智能、区块链、物联网等领域不断创新的基础上，大数据投资热点向数据智能转移。

我国大数据产业发展趋势分析，产业大数据将成为实体经济数字化转型的关键动力。随着数字技术日益成熟、数据融合持续深化和应用场景不断落地，我国大数据产业迎来新的发展机遇期，大数据行业应用逐步从消费端向生产端延伸，从感知型应用向预测型、决策型应用发展，面向互联网、金融、电信、工业等领域的大数据服务将实现倍增创新，将呈现出互联网大数据应用进入强监管时代、金融大数据向智能化共享化方向演进、电信大数据迎接5G时代到来、工业大数据需求旺盛、能源大数据基础建设加快推进的态势，大数据与特定行业应用场景结合度日益深化，应用成熟度和商业化程度将持续升级。

以人为本的政用和民用将持续深化。随着政府生产和拥有的数据资源规模日益庞大，越来越多的地方开始重视政府大数据的建设和发展，智慧城市、平安城市、城市大脑、互联网政务等建设需求的旺盛，将推升对政务服务、政府治理和民生服务等建设的需求。未来几年，随着各地政务大数据平台和大型企业数据中台的建成，数据治理、数据资产、数据共享与开放等将成为焦点，将促进政务与民生领域的大数据应用再上新的台阶。

自主可控的大数据产业生态将逐步构建。在中美贸易摩擦加剧态势下，随着数据量的爆炸式增长将带来丰富的数据分析和应用需求，服务器与部件、OS&虚拟化、存储、数据库、中间件到大数据平台、云服务、大数据应用等将得到政府的重视，将构建起自主可控的大数据产业链、价值链和生态系统。

大数据领域创新创业活跃。在海量数据供给、活跃创新生态和巨大市场需求的多重推动下，大数据领域创新创业活跃，阿里、腾讯、百度等龙头企业“强者恒强”，具有创新力和发展潜力的大数据

独角兽企业增长势头强劲，国内大数据企业将持续深耕行业业务和特定应用场景需求，积极拓展面向融合应用的大数据解决方案，金融、医疗、旅游、教育、制造业等领域将成为企业布局的主要方向。

以大数据处理为核心的技术生态将逐渐形成。大数据资源促进人工智能、区块链、边缘计算、增强现实、态势感知、5G 等技术发展，硬件与软件的融合、数据与智能的融合将带动大数据技术向异构多模、超大容量、超低时延等方向拓展，物联网扩大数据源范围，万物互联的各类数据感知、采集、分析和边缘计算软件等；5G 加强数据传输能力，保证高速移动、海量连接和低时延传输；云计算降低数据搜集和数据互联的难度，通过分布式计算集群、内存计算、流计算等处理海量大数据；人工智能实现计算机视觉、语音识别、自然语言理解、认知计算、深度学习；区块链保障数据安全。

数据隐私保护将兼顾发展与安全。个人信息数据的使用和保护之间积极寻找平衡点，在隐私得到有效保护的前提下充分发挥大数据的应用优势，推动数字产业发展。数据垄断导致的数据“黑洞”现象、数据和算法导致的人们对其过分“依赖”及社会“被割裂”等伦理问题以及“爬虫调查风暴”等热点事件将倒逼法律法规和治理体系的完善，以适应新的治理场景。

#### 四、系统融合技术发展势态

经过多年的发展，国内系统集成市场规模仍保持较高速度的增长，行业规模的增长一直保持在 16-30%之间，显著高于国内 GDP 的增长率，即使在 2008 年前后所谓系统集成行业低谷阶段，其市场规模的增长率也从未下降到 12%以下。随着国家对软件与信息技术服务行业的大力支持和市场信息化节奏的不断加快，软件和信息技术服务行业的规模将持续增长。预计 2020 年中国系统集成市场规模达到 17,028 亿元，未来几年年均增长超过 10%。

系统集成目前主要应用领域为工业、制造业、金融等多个行业；工业智能制造是基于新一代信息技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。工业智能制造的快速发展离不开工业系统集成等多方式的整合。特别在中国 2025、德国 4.0 等全球推动智能化生产环境中，传统制造业升级改造、新兴产业蓬勃兴起，工业系统集成成为推动智能制造快速发展最核心的产业。

未来，云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十三五”规划纲要、战略性新兴产业政策、中国制造 2025 为系统集成服务发展创造良好条件，预计未来几年我国系统集成市场复合增长率将达到 8%左右。

还有近几年比较火热的人工智能与大数据等方面的技术也与系统集成领域充分的融合，就是把各个业务子系统融合到一起，实现数据共享，互联互通，提高日常工作的效率，使其设备实现高效，集中，智能的管理，包含软件及硬件的集成，随着系统集成市场的规范化、专业化的发展，咱们要重点关注产品技术服务、系统咨询、应用产品开发、大数据人工智能解决方案或为大数据人工智能解决方案提供商提供增值服务等几个方面。

### 五、智慧城市解决方案朝多领域发展

从产业链来看，智慧城市建设涉及的主体包括：政府、运营商、解决方案提供商、内容及业务提供商以及下游各应用领域等。从智慧城市解决方案来看，其产业链上下游涵盖了 RFID 等芯片制造商，传感器、物联网终端制造商，电信网络设备、IT 设备提供商等；中游包括应用软件开发商、系统集成商、智慧城市相关业务运营商以及顶层规划服务提供商等多种科技型企业；下游应用领域包括智慧交通、智慧物流、智慧政务、智慧建筑等。

智慧城市的建设和发展为新兴技术提供了大量的应用场景，这为技术供应商带来了极大的发展空间。至 2020 年，中国市场支出金额占比前三的应用场景依次为智能电网（Smart Grids）、固定智能视频安防（Fixed Video Camera）、联网后台系统（Connected Back Office），三个应用场景的投资规模占比超过支出总额的 40%。而随着市场愈发成熟，这三项主流应用场景的支出占比会有所降低。随着智慧城市相关技术的发展，用例呈现多样化趋势，增长快速的新场景的影响力将会逐渐扩大。在 5 年预测期间内（2018-2023 年）增长最快的应用场景为数字孪生（Digital Twin）、车联网（Vehicle to Everything Connectivity）、开放数据（Open Data）。

随着中国政府陆续开展和推广智慧城市试点工作，智慧城市相关的政策红利不断释放，同时吸引了大量社会资本加速投入。

## （三） 财务分析

### 1、 资产负债结构分析

单位：元

| 项目      | 本期期末           |          | 上年期末           |          | 变动比例%    |
|---------|----------------|----------|----------------|----------|----------|
|         | 金额             | 占总资产的比重% | 金额             | 占总资产的比重% |          |
| 货币资金    | 51,681,139.66  | 12.99%   | 95,805,152.97  | 20.88%   | -46.06%  |
| 应收票据    | -              | -        | 1,190,000.00   | 0.26%    | -100.00% |
| 应收账款    | 227,889,714.66 | 57.26%   | 263,788,803.96 | 57.48%   | -13.61%  |
| 其他应收款   | 38,198,593.93  | 9.60%    | 35,239,889.92  | 7.68%    | 8.40%    |
| 存货      | 29,236,550.95  | 7.35%    | 12,549,385.12  | 2.73%    | 132.97%  |
| 固定资产    | 13,015,787.43  | 3.27%    | 13,562,892.45  | 2.96%    | -4.03%   |
| 无形资产    | 13,223,364.20  | 3.32%    | 14,258,173.52  | 3.11%    | -7.26%   |
| 递延所得税资产 | 1,582,719.75   | 0.40%    | 558,055.25     | 0.12%    | 183.61%  |
| 短期借款    | 29,100,000.00  | 7.31%    | 40,000,000.00  | 8.72%    | -27.25%  |
| 应付账款    | 52,753,541.44  | 13.26%   | 76,638,338.94  | 16.70%   | -31.17%  |
| 预收款项    | 2,823,037.65   | 0.71%    | 2,739,937.19   | 0.60%    | 3.03%    |

|        |                |         |                |         |         |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 应付职工薪酬 | 4,946,704.58   | 1.24%   | 10,355,713.75  | 2.26%   | -52.23% |
| 资产合计   | 397,974,536.03 | 100.00% | 458,935,163.97 | 100.00% | -13.28% |

#### 资产负债项目重大变动原因：

1. 报告期末货币资金比上年期末减少4,412.40万元，下降46.06%，主要是由于（1）本期资金周转情况良好，归还银行短期借款1,090万元；（2）公司回款高峰期是三、四季度，前期用自有资金支付人力成本等固定性经营支出2,987万元所致。
2. 报告期末应收票据比上年期末减少119.00万元，下降100%，主要是由于银行承兑汇票于本期到期，收到承兑人付款所致。
3. 报告期末应收账款比上年期末减少3,589.91万元，下降13.61%，主要是由于以前年度确认应收账款的项目在本期达到合同约定收款条件，收回应收账款，且本期收入下降，已实现收入的项目多为系统融合服务技术类项目，该类项目回款周期短所致。
4. 报告期末存货比上年期末增加1,668.72万元，上升132.97%，主要是由于新冠疫情影响，本期生产时间短，公司客户多处于湖北地区，客户复工时间延迟，未竣工决算项目增多，为项目实施已发生的生产成本计入存货所致。
5. 报告期末递延所得税资产比上年期末增加102.47万元，上升183.61%，主要是由于本期母公司产生可抵扣亏损888.03万元，根据可抵扣亏损计提递延所得税资产88.80万元，本期计提信用减值损失126.07万元，计提递延所得税资产12.29万元所致。
6. 报告期末短期借款比上年期末减少1,090.00万元，下降27.25%，主要是由于本期回款情况良好，自有资金能够满足生产经营需要，归还部分银行借款所致。
7. 报告期末应付账款比上年期末减少2,388.48万元，下降31.17%，主要是由于本期支付前期已完工项目的应付账款，且本期部分月份生产停滞，整体业务规模缩小，已实施项目中系统融合服务技术类项目占比大，该类项目采购多为货物类，付款周期短所致。
8. 报告期末应付职工薪酬比上年期末减少540.90万元，下降52.23%，主要是由于本期发放去年年终奖金526.23万元所致。

## 2、营业情况分析

### （1） 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 |       | 上年同期 |       | 本期与上年同期<br>金额变动比例% |
|----|----|-------|------|-------|--------------------|
|    | 金额 | 占营业收入 | 金额   | 占营业收入 |                    |

|        |               | 的比重%    |               | 的比重%   |          |
|--------|---------------|---------|---------------|--------|----------|
| 营业收入   | 45,700,337.21 | -       | 97,403,076.85 | -      | -53.08%  |
| 营业成本   | 30,184,195.88 | 66.05%  | 59,200,734.11 | 60.78% | -49.01%  |
| 毛利率    | 33.95%        | -       | 39.22%        | -      | -        |
| 销售费用   | 6,690,630.67  | 14.64%  | 9,435,134.45  | 9.69%  | -29.09%  |
| 管理费用   | 6,714,995.76  | 14.69%  | 8,282,460.18  | 8.50%  | -18.93%  |
| 财务费用   | 212,226.39    | 0.46%   | 583,427.16    | 0.60%  | -63.62%  |
| 研发费用   | 15,018,803.82 | 32.86%  | 14,568,938.35 | 14.96% | 3.09%    |
| 信用减值损失 | -1,260,670.18 | 2.76%   | -145,583.15   | 0.15%  | -765.95% |
| 其他收益   | 429,071.02    | 0.94%   | 118,583.45    | 0.12%  | 261.83%  |
| 投资收益   | -48,472.90    | 0.11%   | 173,505.91    | 0.18%  | -127.94% |
| 营业利润   | -             | -30.80% | 5,356,618.49  | 5.50%  | -362.77% |
|        | 14,075,520.00 |         |               |        |          |
| 营业外收入  | 303,244.66    | 0.66%   | 1,152,561.61  | 1.18%  | -73.69%  |
| 营业外支出  | 105,697.80    | 0.23%   | 69,428.20     | 0.07%  | 52.24%   |
| 净利润    | -             | -28.15% | 5,703,899.10  | 5.86%  | -325.58% |
|        | 12,866,893.33 |         |               |        |          |

#### 项目重大变动原因：

1. 报告期末营业收入比上年同期减少5,170.27万元，下降53.08%，主要是由于本期受新冠疫情的影响，部分月份生产停滞，项目执行进展缓慢，且上年同期由于个别体量大项目的影响，造成上年同期收入绝对数偏高所致。

2. 报告期末营业成本比上年同期减少2,901.65万元，下降49.01%，主要是由于本期收入下降，相应成本下降所致。

3. 报告期末销售费用、管理费用比上年同期减少，主要是由于本期部分月份生产停滞，人员工资、销售活动相关费用减少所致。

4. 报告期末财务费用比上年同期减少37.12万元，下降63.62%，主要是由于本期资金充裕，归还银行贷款，利息支出减少所致。

5. 报告期末研发费用比上年同期增加44.99万元，上升3.09%，主要是由于本期为了加快研发效率，合理利用外部资源，部分研发工作委托给外部单位，委托开发费增加所致。

6. 报告期末信用减值损失比上年同期减少111.51万元，下降765.95%，主要是由于本期应收账款账龄结构变化，部分权籍调查类项目在验收后一定时间收取尾款，而验收时间通常取决于客户情况，因此3-4年和4-5年账龄段应收账款数增加约400万元，分别按40%和50%计提坏账所致。

7. 报告期末其他收益比上年同期增加31.05万元，上升261.83%，主要是由于根据《财政部国家税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（〔2019〕39号），自2019年4月1日至2021年

12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。上年同期公司加计抵减的期间为4-6月，本期加计抵减的期间为1-6月，增值税加计抵减较上年同期增加所致30.71万元所致。

8. 报告期末投资收益比上年同期减少22.20万元，下降127.94%，主要是由于本期闲置资金减少，理财收益减少16.56万元所致。

9. 报告期末营业外收入比上年同期减少84.93万元，下降73.69%，主要是由于本期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少所致。

## (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例%   |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 45,700,337.21 | 97,403,076.85 | -53.08% |
| 其他业务收入 | -             | -             | -       |
| 主营业务成本 | 30,184,195.88 | 59,200,734.11 | -49.01% |
| 其他业务成本 | -             | -             | -       |

### 按产品分类分析：

√适用□不适用

单位：元

| 类别/项目    | 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 |
|----------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 空间信息技术   | 16,543,623.81 | 8,644,825.72  | 47.75% | -61.02%      | -57.90%      | -3.87%     |
| 系统融合服务技术 | 26,737,593.69 | 20,012,268.33 | 25.15% | 3.47%        | 1.84%        | 1.20%      |
| 大数据技术    | 2,419,119.71  | 1,527,101.83  | 36.87% | -91.69%      | -91.97%      | -2.18%     |
| 合计       | 45,700,337.21 | 30,184,195.88 | 33.95% | -53.08%      | -49.01%      | -5.27%     |

### 按区域分类分析：

□适用√不适用

### 收入构成变动的原因：

空间信息技术、大数据技术类业务收入成本较上年同期下降，主要是由于本期受新冠疫情的影响，为防控疫情所采取的延迟复工、人员隔离、交通管制等措施，对公司订单执行进度造成较大影响，本期收入下降，且由于大数据技术类业务项目总量少，因此收入变动幅度较大。

系统融合服务技术类业务收入成本较上年同期变动不大，该类业务实施周期短，业务运行平稳。

报告期内，公司业务类型未发生重大变化。

### 3、现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例%    |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,356,356.36 | -58,657,559.84 | 46.54%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -716,977.30    | -15,734,331.47 | 95.44%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,634,859.65 | 20,602,506.28  | -161.33% |

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,730.12 万元，主要原因是本期销售回款情况良好，销售活动商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 864.00 万元，本期部分月份生产停滞，购买商品接受劳务的支付的现金较上年同期减少 2,036.73 万元。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,501.74 万元，主要原因是本期闲置资金减少，购买结构性存款理财产品支出减少 1,000.00 万元，本期无并购活动，购买子公司现金流出减少 533.53 万元。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,323.74 万元，主要原因是本期资金周转情况良好，归还银行贷款现金净流出较上年同期增加 3,090.00 万元，本期无股东增资情况，吸收投资现金流入较上年同期减少 190 万元。

本期公司实现的净利润为-1,286.69 元，经营活动产生的现金流量净额为-3,135.64 元，产生差异的主要原因是：（1）计提税费与实际缴纳期间不一致，本期支付上年 12 月应交增值税、企业所得税 738.72 万元；（2）本期支付上年年终奖 526.23 万元；（3）本期受客观条件影响，项目进展缓慢，未竣工项目增多，存货较期初增加 1,668.72 万元。

## 八、主要控股参股公司分析

### （一）主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|
|      |      |      |      |      |      |     |     |      |     |

|              |     |  | 事<br>业<br>务<br>的<br>关<br>联<br>性 |                                       |                 |              |                 |              |                |
|--------------|-----|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|
| 武汉征途网络科技有限公司 | 子公司 | 信息系统集成；应用软件开发；信息外包服务；计算机网络工程及安全技术服务；计算机及配件、电子产品的销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）。 | 关联                              | 该公司成立后将成为光谷信息自主产品及服务在湖北省的渠道拓展及运营管理机构。 | 10,000,000.00 元 | 1,796,244.77 | 1,643,039.08    | 1,055,892.97 | 258,109.04     |
| 武汉有媒友信息技术    | 子公司 | 计算机软硬件开发及零售；信息系统集成服务；数据处   | 关联                              | 该公司成立后将成为光谷信息自主产品及服务在湖北省以及全           | 10,000,000.00 元 | 57,336.52    | -<br>138,420.50 | -            | -<br>19,857.40 |



|                |      |   |    |  |                 |              |            |   |                 |
|----------------|------|---|----|--|-----------------|--------------|------------|---|-----------------|
| 有限公司           |      | 理；互联网信息技术服务；光谷设计；制作发布、代理；企业营销策划；教育咨询（不含出国留学）；文化艺术活动交流、组织与策划。      |    | 国市场拓展及运营管理机构。  |                 |              |            |   |                 |
| 湖北光谷天下传媒股份有限公司 | 参股公司 | 计算机软件的开发、设计和制作；计算机软硬件及辅助设备的研发及批发兼零售；计算机专业领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计 | 关联 | 进一步强化公司主营业务的市场竞争力和公司盈利能力，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司收益，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。 | 10,000,000.00 元 | 1,372,960.00 | 322,805.55 | - | -<br>180,234.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 计算机系统集成服务；健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；二类医疗器械（不含体外诊断试剂）的批发兼零售；电子产品及通信设备的批发兼零售；广告设计、制作、代理、发布；传媒文化产品的开发；信息系统的咨询、设计、开发、建设及外包服务；互 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                |     |   |    |   |                 |               |               |              |             |
|----------------|-----|---|----|---|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
|                |     | 联网信息服务；电信增值服务。  |    |   |                 |               |               |              |             |
| 光谷信息技术（北京）有限公司 | 子公司 | 信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数字内容服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广告设计、制作、代理、发布；会务服务；展览展示服务；经济信息咨询。 | 关联 | 利用北京的全国市场辐射能力，快速拓展华北及东北市场，扩大市场份额，塑造公司品牌形象，寻找新的利润增长点，巩固并提高公司的综合竞争力。该公司成立后将有效扩大全国市场范围，提升营业规模，增加公司盈利能力和市场竞争能力。 | 10,000,000.00 元 | 397,281.57    | 258,827.65    | 140,000.00   | -391,450.00 |
| 湖北             | 子公司 | 地理信息系统  | 关  | 本次成立控股  | 11,900,000.00 元 | 17,331,188.74 | 10,865,411.20 | 5,355,981.73 | -2,861,64   |

|              |  |  |  |  |  |  |      |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------|
| 煜途地理信息技术有限公司 | 司<br>工程；<br>地理信息数据采集、<br>地理信息数据处理、<br>地理信息系统及数据库建设、<br>地理信息软件开发、<br>地理信息系统工程<br>监理；<br>信息系统集成；<br>应用软件开<br>发；IT<br>外包服务；<br>环境评<br>估；<br>土地登<br>记咨<br>询；<br>工程测<br>量；<br>控制测<br>量、<br>地形测<br>量、<br>规<br>划测<br>量、<br>建<br>筑工<br>程测<br>量、<br>市<br>政工<br>程测<br>量、<br>线<br>路<br>与<br>桥 | 联<br>子公司<br>短期目<br>标是打<br>造一支<br>专业高<br>效，战<br>斗力强<br>的测绘<br>生产交<br>付团<br>队，为<br>光谷信<br>息及其<br>分子公<br>司的测<br>绘、建<br>库业务<br>提供生<br>产交付<br>服务，<br>并选择<br>性承接<br>他方劳<br>务外包<br>项目；<br>中<br>长<br>期<br>目<br>标<br>是<br>逐<br>步<br>开<br>发<br>自<br>主<br>市<br>场<br>和<br>销<br>售<br>渠<br>道，<br>建<br>成<br>覆<br>盖<br>地<br>面、<br>空<br>中、<br>地<br>下<br>三<br>位<br>一<br>体<br>的<br>测<br>绘<br>作<br>业<br>能<br>力<br>和<br>二<br>三<br>维<br>一<br>体<br>的<br>GIS<br>数<br>据<br>处<br>理 |  |  |  |  | 2.27 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------|

|  |  |     |  |  |  |  |  |
|--|--|-----|--|--|--|--|--|
|  | 隧测<br>量、矿<br>山测<br>量、地<br>下管线<br>测量、<br>工程测<br>量监<br>理；不<br>动产测<br>绘；地<br>籍测<br>绘、房<br>产测<br>绘、行<br>政区域<br>界线测<br>绘、不<br>动产测<br>绘监<br>理；摄<br>影测量<br>与遥感<br>内业、<br>摄影测<br>量与遥<br>感监<br>理；地<br>图编<br>制；地<br>形图、<br>电子地<br>图、真<br>三维地<br>图、其<br>他专用<br>地图；<br>广告设<br>计、制<br>作、地<br>理、发<br>布；会<br>议会展<br>服务； | 能力。 |  |  |  |  |  |
|--|--|-----|--|--|--|--|--|

|                |     |  |    |   |                 |   |   |   |
|----------------|-----|--|----|---|-----------------|---|---|---|
|                |     | 货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；土地规划；安全防范工程设计、施工、维修。 |    |   |                 |   |   |   |
| 武汉光谷耐威股权投资有限公司 | 子公司 | 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。                                    | 关联 | 以股权投资方式促进IT产业和位置服务产业发展，特别是围绕光谷信息在金融IT领域和地理信息服务领域的产业背景，通过在其业务相关领域进行兼并整合提高经 | 70,000,000.00 元 | - | - | - |

|  |             |                                 |        |  |                    |                  |                  |                |                     |
|--|-------------|---------------------------------|--------|--|--------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
|  |             |                                 |        | 营效<br>益。   |                    |                  |                  |                |                     |
| 广<br>州<br>布<br>谷<br>信<br>息<br>科<br>技<br>有<br>限<br>公<br>司 | 子<br>公<br>司 | 研<br>发<br>与<br>试<br>验<br>发<br>展 | 关<br>联 | 开<br>拓<br>外<br>省<br>业<br>务，<br>优<br>化<br>公<br>司<br>战<br>略<br>布<br>局，<br>增<br>强<br>公<br>司<br>盈<br>利<br>能<br>力，<br>进<br>一<br>步<br>提<br>高<br>公<br>司<br>综<br>合<br>竞<br>争<br>力。 | 3,000,00<br>0.00 元 | 3,460,969.<br>63 | 2,647,632.<br>09 | 506,589.1<br>0 | -<br>658,495.<br>40 |

## （二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

## （三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明

适用 不适用

## 十一、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

#### 湖北省村庄规划志愿者团队

湖北省土地学会、省自然资源厅根据全省美丽乡村示范村建设工作安排，遴选热心国土空间规划事业、有乡村实践经验、有时间和精力深度参与村庄规划编制工作的人员，组成 5 人左右的志愿团队，承担对口村庄的规划编制志愿服务。光谷信息规划师团队是志愿者团队之一，以服务村庄规划编制为

主要服务内容，为对口村庄，深入开展知识宣传、基础调查、规划编制工作，提升村庄规划水平。

## （二）其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司自成立以来，诚信经营、严格按照国家法律、法规规定的情形缴纳税款。认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责的同时，也为公司上下游合作伙伴提供价值服务。公司积极参与恩施贫困山区儿童的各项帮扶措施。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。公司的发展做到与股东、员工及社会共享，从而公司实现了持续、稳定、健康的发展。

## 十二、评价持续经营能力

报告期内，公司核心技术人员团队稳定，新产品研发力度得到加强，激励政策等管理制度更加完善，公司经营团队的稳定及对公司的科学管理保证了公司具有较好的持续经营能力，工作效率得到有效提升。

报告期内，公司经营状况良好，截至报告期末，公司总资产 397,974,536.03 元，较期初减 13.28%；净资产 298,642,360.08 元，较期初减少 4.21%；

报告期内，公司实现营业收入 45,700,337.21 元，同比减少 53.08%；净利润-12,866,893.33 元，同比减少 325.58%。

报告期内，由于湖北省新冠疫情的影响，主要经营指标同比略有下降，目前，公司生产经营已恢复正常，经营指标暂时下降不会对公司持续经营产生影响。

## 十三、公司面临的风险和应对措施

### （一）技术风险

#### 1、技术更新换代的风险

保持技术的领先性是公司重要的核心竞争力之一。虽然目前公司的技术在细分行业具有一定的优势，但行业内技术更新换代的频率较快。一旦技术丧失领先性，将直接降低公司产品和服务的竞争力，从而对公司的业绩和持续经营产生不利影响。

应对措施：

公司将在横向和纵向两个维度上，积极构建快速反应的技术创新体系。一方面公司将优化自主研



发。公司将加大研发投入，采取市场化的管理手段，通过股权激励培育和引进高端技术人才。同时，不断跟踪战略客户的需求，开发新产品，以适应市场变化。另一方面公司将加强合作研发。公司将积极寻求与高校、研究所等外部研究机构的合作，拓宽公司技术更新的渠道，提升公司技术升级效率。

## 2、技术被侵权及失密的风险

公司已就大部分的核心技术申请了软件著作权专利保护，但公司所处行业竞争激烈，人才流动较为频繁。一旦公司的核心技术被侵权或失密，将对公司的持续经营产生不利影响。

### 应对措施：

第一，加强研发项目过程管理；第二，加强研发生产条件建设和完善；第三，通过股权激励的方式加强核心技术人员对公司的忠诚度；第四，公司将继续通过申请知识产权保护的方式对公司的技术进行保护；第五，不断健全和完善公司的保密制度。

## （二）人力资源风险

1、计算机软件开发和咨询业是人才密集型行业，作为高新技术企业，公司核心技术人员的稳定性是公司赖以存在和发展的基础。因此，核心技术人员流失，可能会对公司的发展带来一定的风险。

### 应对措施：

公司重视企业文化建设，营造和谐的工作氛围，建立并不断完善科学合理的薪酬体系、人才晋升机制、人才激励机制，留住并吸引核心技术人员。公司构建了有效的组织架构和科学的评估体系，使核心员工能创造最有效价值，增强其成就感和主人翁精神。此外，公司提供有效、合理、多层次、多形式的人才培训，使核心员工在企业中能够不断进步、不断成长。相应地，公司建立了人才岗位培养制度，建立了公司自己的人才库。

通过多种措施，如：股权激励+内部创业投资+住房扶持计划，吸引并留住核心员工。该风险将在可控范围内。

2、随着国家产业政策的鼓励和引导，空间信息行业及大数据行业竞争将日趋激烈，近些年人力成本的增加，导致经营成本将日趋上升，这将对公司的经营业绩构成潜在的风险。

### 应对措施：

通过对新增市场的拓展、通过项目管理能力提升，项目周期缩短，项目质量提升，单项目人力成本投入以及运维后续人力成本投入减少，提升人员复用率；通过人员的合理配置开发（协助各部门进行人员梳理，能力匹配，岗位再分配等），减少无效人力成本支出；通过项目，工作的标准化，提升员工交付成果有效性；通过多种措施，提升人均产能，消化人力成本增加带给企业的压力。

## （三）税收优惠风险

公司现在享受高新技术企业税收优惠政策，如果公司不能持续取得该资格，将对公司未来的业绩产生一定影响。

**应对措施：**

公司将加强自主知识产权建设，培育和引进高素质人才，增加研究开发投入，提高高新技术产品收入占比，进一步提升研发组织管理水平。公司以挂牌为契机，壮大公司实力，充分利用国家政策促进公司快速发展。

## 第四节重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在其他重大关联交易事项                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在应当披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重大事件详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                    | 预计金额           | 发生金额          |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力            | 60,000,000.00  | -             |
| 2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务       | 60,000,000.00  | -             |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |                |               |
| 4. 其他                     | 120,000,000.00 | 20,000,000.00 |

注:报告期内公司发生的日常性关联交易 2,000 万元为公司向银行贷款由关联方提供担保。

#### (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|--------|----------|------|------------|------------|------|----------|------------|
|------|--------|----------|------|------------|------------|------|----------|------------|

|      |          |           |      |        |        |                |   |   |
|------|----------|-----------|------|--------|--------|----------------|---|---|
| 对外投资 | 2020/1/2 | 2020/4/22 | 招商银行 | 保本理财产品 | 保本理财产品 | 8,300,000.00元  | 否 | 否 |
| 对外投资 | 2020/1/3 | 2020/4/22 | 招商银行 | 保本理财产品 | 保本理财产品 | 33,300,000.00元 | 否 | 否 |
| 对外投资 | 2020/1/3 | 2020/4/22 | 招商银行 | 保本理财产品 | 保本理财产品 | 500,000.00元    | 否 | 否 |
| 对外投资 | 2020/1/3 | 2020/4/22 | 招商银行 | 保本理财产品 | 保本理财产品 | 300,000.00元    | 否 | 否 |
| 对外投资 | 2020/1/3 | 2020/4/22 | 招商银行 | 保本理财产品 | 保本理财产品 | 750,000.00元    | 否 | 否 |
| 对外投资 | 2020/1/7 | 2020/4/22 | 招商银行 | 结构性存款  | 保本理财产品 | 20,000,000.00元 | 否 | 否 |

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

根据公司的经营需要，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度及日常经营的前提下，根据相关的法律法规及《武汉光谷信息技术股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》的相关规定，2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买金融机构理财产品》的议案，拟使用额度不超过10,000万元的暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用（公告编号：2020-034）。

报告期内，公司利用暂时闲置资金购买商业银行保本理财产品滚动累计总额为63,150,000.00元，赎回总额为62,570,000.00元，在任意时点的余额均不超过审议的拟使用额度。报告期末，银行保本理财产品余额为580,000.00元。

#### （三）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司于2020年5月25日召开第五届董事会第二次会议，审议了《武汉光谷信息技术股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，并于2020年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn对该方案进行了公告。公司于2020年6月11日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《武汉光谷信息技术股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》。激励方案详见2020年5月26日披露的《武汉光谷信息技术股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（公告编号：2020-041）。

#### （四）承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------|--------|--------|------|------|--------|--------|
|------|--------|--------|------|------|--------|--------|

|            |           |   |    |        |             |       |
|------------|-----------|---|----|--------|-------------|-------|
| 实际控制人或控股股东 | 2011/5/10 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 《避免同业竞争承诺函》 | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2011/5/10 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 《避免同业竞争承诺函》 | 正在履行中 |
| 董监高        | 2011/5/10 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 《避免同业竞争承诺函》 | 正在履行中 |
| 其他         | 2011/5/10 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 《避免同业竞争承诺函》 | 正在履行中 |

**承诺事项详细情况：**

承诺的履行情况：

承诺人：全体董监高。

承诺事项：2011年5月10日公司实际控制人及持股5%以上的自然人股东、高级管理层和核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。

履行情况：全体董监高挂牌后遵守承诺，没有同业竞争行为。

**(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

| 资产名称      | 资产类别  | 权利受限类型 | 账面价值         | 占总资产的比例% | 发生原因       |
|-----------|-------|--------|--------------|----------|------------|
| 货币资金      | 流动资产  | 冻结     | 2,594,180.00 | 0.65%    | 保函保证金      |
| 专利权       | 非流动资产 | 质押     | -            | -        | 用于申请流动资金贷款 |
| <b>总计</b> | -     | -      | 2,594,180.00 | 0.65%    | -          |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述冻结事项对本公司正常生产经营活动未产生影响。

**第四节 股份变动和融资****一、普通股股本情况****(一) 报告期期末普通股股本结构**

单位：股

| 股份性质   | 期初          |            | 本期变动   | 期末         |            |        |
|--------|-------------|------------|--------|------------|------------|--------|
|        | 数量          | 比例%        |        | 数量         | 比例%        |        |
| 无限售条件股 | 无限售股份总数     | 40,879,146 | 81.76% | -          | 40,879,146 | 81.76% |
|        | 其中：控股股东、实际控 | 2,500,362  | 5.00%  | -1,600,937 | 899,425    | 1.80%  |

|                 |               |            |        |          |            |        |
|-----------------|---------------|------------|--------|----------|------------|--------|
| 份               | 制人            |            |        |          |            |        |
|                 | 董事、监事、高管      | 397,793    | 0.80%  | -348,986 | 48,807     | 0.10%  |
|                 | 核心员工          | 269,218    | 0.54%  | -220,218 | 49,000     | 0.10%  |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 9,120,854  | 18.24% | -        | 9,120,854  | 18.24% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,504,094  | 15.01% | -        | 7,504,094  | 15.01% |
|                 | 董事、监事、高管      | 961,380    | 1.92%  | -        | 961,380    | 1.92%  |
|                 | 核心员工          | -          | -      | -        | -          | -      |
| 总股本             |               | 50,000,000 | -      | 0        | 50,000,000 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 459        |        |          |            |        |

## 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

## (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称                   | 期初持股数      | 持股变动       | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
|----|------------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|------------------|
| 1  | 北京耐威科技股份有限公司           | 17,472,618 | 0          | 17,472,618 | 34.95%  | 0           | 17,472,618  | 0                |
| 2  | 星燎投资有限责任公司             | 0          | 7,042,000  | 7,042,000  | 14.08%  | 0           | 7,042,000   | 0                |
| 3  | 姜益民                    | 4,941,254  | -482,160   | 4,459,094  | 8.92%   | 3,705,941   | 753,153     | 0                |
| 4  | 湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,400,000  | -2,900,000 | 2,500,000  | 5.00%   | 0           | 2,500,000   | 0                |
| 5  | 湖北省高新产业投资集团有限公司        | 1,800,000  | 0          | 1,800,000  | 3.60%   | 0           | 1,800,000   | 0                |
| 6  | 王瑾                     | 1,392,000  | -152,500   | 1,239,500  | 2.48%   | 0           | 1,239,500   | 0                |
| 7  | 李忻                     | 1,403,457  | -350,864   | 1,052,593  | 2.11%   | 1,052,593   | 0           | 0                |
| 8  | 张凯                     | 1,346,264  | -335,500   | 1,010,764  | 2.02%   | 1,010,448   | 316         | 0                |
| 9  | 董朝阳                    | 1,072,126  | -122,101   | 950,025    | 1.90%   | 804,095     | 145,930     | 0                |

|    |     |            |         |            |        |           |            |   |
|----|-----|------------|---------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 10 | 童良忠 | 0          | 591,168 | 591,168    | 1.18%  | 0         | 0          | 0 |
| 合计 |     | 34,827,719 | -       | 38,117,762 | 76.24% | 6,573,077 | 30,953,517 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：姜益民、李炘、张凯、董朝阳为公司一致行动人，其他股东间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

截至2020年6月底，公司无绝对控股股东，第一大股东耐威科技，持股比例34.95%。报告期内控股股东情况未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

为保证公司稳定经营和持续发展，经充分协商，姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李炘基于高度的信任和共同的利益于2012年1月19日签署了《一致行动协议书》，该《一致行动协议书》约定姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李炘六人在公司股东大会、董事会会议中行使表决权、提案权、提名权时采取一致行动；无法达成一致意见时，以所持股份最多的股东姜益民意见为准。姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李炘六人合计持有公司股份8,403,519股，占公司总股本的16.81%，其中1人为公司董事长，1人为公司董事兼总裁，2人为执行副总裁，足以对公司董事会、股东大会决议产生重大影响，且能够实际支配公司行为。因此姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李炘共同控制公司，为共同实际控制人。



实际控制人简历：

(1) 姜益民，男，中国国籍，匈牙利永久居留权，1965年6月生，博士研究生学历，正高级高级工程师。1984年9月至1988年7月就读于武汉大学；1988年8月至1992年1月任轻工业部武汉设计院信息工程师；1992年2月至1999年9月任武汉市协和祥计算机系统工程有限责任公司总经理；1999年10月至2002年6月任武汉蓝星电脑集团有限公司常务副总经理；2002年7月至2007年7月任武汉蓝星科技股份有限公司总经理。2007年8月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司董事长，本届任期自2020年5月至2023年5月。

(2) 张凯，男，中国国籍，无境外居留权，1965年4月生，大学本科学历，高级工程师。1982年9月至1986年7月就读于武汉大学；1986年7月至1997年1月任中船武汉722所工程师；1997年2月至2007年7月任湖北华枫电脑网络有限公司董事长。2007年8月至2020年5月任武汉光谷信息技术股份有限公司董事。任期结束后不再担任公司董事

(3) 董朝阳，男，中国国籍，无境外居留权，1971年12月生，大学专科学历，正高级高级工程师。1994年7月至1997年9月任北京太极德捷有限公司工程师；1997年1月至2001年1月任中信国安武汉分公司技术部经理；2001年2月至2007年7月任武汉蓝星科技股份有限公司技术总监、副总经理；2007年8月至2009年3月任武汉光谷信息技术股份有限公司技术总监、副总经理。2007年8月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司董事；2009年4月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司总裁，本届董事和总裁任期均自2020年5月至2023年5月。

(4) 刘坤，男，中国国籍，无境外居留权，1977年10月生，大学本科学历，高级工程师。1997年10月至1998年7月任北京中化英华计算机公司武汉办事处工程督导；1998年7月至1999年3月任北京美利讯电子有限公司武汉办事处工程督导；1999年3月至1999年12月任武汉市协和祥计算机系统工程有限责任公司工程师、销售部经理；2000年1月至2002年9月任武汉协和祥计算机公司市场部经理；2002年10月至2007年7月任武汉蓝星科技股份有限公司政企事业部经理、系统集成事业部副总经理、总经理助理。2007年8月至2020年5月任武汉光谷信息技术股份有限公司董事，任期结束后不再担任公司董事；2007年8月至今任武汉光谷信息技术股份有限公司执行副总裁，本届执行副总裁任期自2020年5月至2023年5月。

(5) 李炘，男，中国国籍，无境外居留权，1974年6月生，大学本科学历。1990年至1998年历任武汉凌云建筑装饰工程公司项目经理，供应科长，车间主任，经营科长，副总经理；1998年至2007年任湖北金杉实业有限责任公司任总经理；2007年至今任苏州迈科网络安全技术有限公司副总经理。2017年5月至2020年5月任武汉光谷信息技术股份有限公司董事。任期结束后不再担任公司董事

(6) 张文海，男，中国国籍，无境外居留权，1977年4月生，大学本科学历，项目经理。1998



年6月至2001年10月任武汉九州电脑公司销售经理；2001年11月至2003年5月任江苏吉山通讯（华中办事处）华中办事处主任；2003年5月至2005年10月任上海威达武汉分公司区域经理；2005年10月至2007年7月，任湖北华枫电脑网络有限公司销售总监。2007年7月至2016年3月任武汉光谷信息技术股份有限公司总经理助理，2016年3月任武汉光谷信息技术股份有限公司执行副总裁，本届任期自2020年5月至2023年5月。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额          | 报告期内使用金额   | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况             | 变更用途的募集资金金额  | 是否履行必要决策程序 |
|------|-------------|---------------|------------|------------|--------------------|--------------|------------|
| 1    | 2016年5月30日  | 67,200,000.00 | 170,308.95 | 是          | 将闲置募集资金用途变更为补充流动资金 | 6,430,000.00 | 已事前及时履行    |

#### 募集资金使用详细情况：

公司本次募集资金共计人民币67,200,000.00元。截至2020年6月30日，公司上述发行股份募集的资金实际使用情况如下：

| 项目                 | 金额（元）         |
|--------------------|---------------|
| 一、募集资金总额           | 67,200,000.00 |
| 加：分红、利息收入扣除手续费净额   | 2,807,688.41  |
| 募集资金净额             | 70,007,688.41 |
| 二、累计使用募集资金总额       | 63,574,637.02 |
| 其中：国土云数据中心管理平台建设项目 | 15,799,822.43 |
| 大数据管理与服务平台建设项目     | 32,814,340.99 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 新建西安分公司、北京子公司      | 6,057,000.00 |
| 广州分公司、杭州分公司补充流动资金  | 8,903,473.60 |
| 三、报告期内使用募集资金总额     | 170,308.95   |
| 其中：国土云数据中心管理平台建设项目 | 45,308.95    |
| 大数据管理与服务平台建设项目     | -            |
| 新建西安分公司、北京子公司      | 125,000.00   |
| 广州分公司、杭州分公司补充流动资金  | -            |
| 四、补充流动资金           | 6,432,485.28 |
| 五、期末募集资金余额         | 566.11       |

本次募集资金用途为国土云数据中心管理平台建设项目；大数据管理与服务平台建设项目；新建西安分公司、北京子公司；广州分公司、杭州分公司补充流动资金。

2018年7月16日，公司召开第四届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过3,000万元（含3,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金；使用期限不超过12个月（含12个月），到期后归还至募集资金专用账户。2018年8月2日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，具体情况见《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-032）。2019年5月30日，公司第四届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议、2019年6月17日2019年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，具体情况见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-018）。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《武汉光谷信息技术股份有限公司章程》以及《武汉光谷信息技术股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》等有关规定。报告期内，公司已将前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2020年5月22日，公司召开第五届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过《关于变更募集资金的使用用途》的议案，根据公司实际情况，对募集资金用途进行调整，将闲置募集资金643万元用途变更为补充流动资金。2020年6月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体情况详见《关于变更募集资金的使用用途的议案》（公告编号：2020-045）。

**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**五、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**募集资金用途变更情况**

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**七、 特别表决权安排情况**

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务          | 性别 | 出生年月     | 任职起止日期     |            |
|-----------|-------------|----|----------|------------|------------|
|           |             |    |          | 起始日期       | 终止日期       |
| 姜益民       | 董事长         | 男  | 1965年6月  | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 董朝阳       | 董事、总裁       | 男  | 1971年11月 | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 周军        | 董事          | 男  | 1979年12月 | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 张龙飞       | 董事          | 男  | 1974年6月  | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 周家玉       | 董事          | 女  | 1971年5月  | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 高波        | 董事、执行副总裁    | 男  | 1976年4月  | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 李爱兵       | 董事、执行副总裁    | 男  | 1975年5月  | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 李汉萍       | 监事会主席       | 女  | 1970年4月  | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 刘继明       | 监事          | 男  | 1964年2月  | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 郭晓麟       | 职工监事        | 男  | 1982年8月  | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 刘坤        | 执行副总裁       | 男  | 1977年10月 | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 刘彬        | 执行副总裁       | 男  | 1976年7月  | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 雷远红       | 执行副总裁       | 男  | 1965年11月 | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 张文海       | 执行副总裁       | 男  | 1977年4月  | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 邓媛        | 董事会秘书、执行副总裁 | 女  | 1980年3月  | 2020年5月15日 | 2023年5月15日 |
| 刘珊        | 财务负责人       | 女  | 1985年7月  | 2020年4月22日 | 2023年5月15日 |
| 董事会人数：    |             |    |          |            | 7          |
| 监事会人数：    |             |    |          |            | 3          |
| 高级管理人员人数： |             |    |          |            | 6          |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

姜益民和董朝阳、刘坤、张文海为一致行动人，具体情况请见“第五节 二、控股股东、实际控制人情况，（一）控股股东情况、（二）实际控制人情况”，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

注：本公司总裁即总经理，履行总经理职责，仅称呼不同。执行副总裁即副总经理，履行副总经理职责，仅称呼不同。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务  | 期初持普通股股数  | 数量变动     | 期末持普通股股数  | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|-----|-----------|----------|-----------|------------|------------|---------------|
| 姜益民 | 董事长 | 4,941,254 | -482,160 | 4,459,094 | 8.92%      | 0          | 0             |

|     |                     |           |          |           |        |   |   |
|-----|---------------------|-----------|----------|-----------|--------|---|---|
| 董朝阳 | 董事、总裁               | 1,072,126 | -122,101 | 950,025   | 1.90%  | 0 | 0 |
| 周军  | 董事                  | 0         | 0        | 0         | 0      | 0 | 0 |
| 张龙飞 | 董事                  | 0         | 0        | 0         | 0      | 0 | 0 |
| 周家玉 | 董事                  | 0         | 0        | 0         | 0      | 0 | 0 |
| 高波  | 董事、执行<br>副总裁        | 0         | 0        | 0         | 0      | 0 | 0 |
| 李爱兵 | 董事、执行<br>副总裁        | 0         | 0        | 0         | 0      | 0 | 0 |
| 李汉萍 | 监事会主席               | 208,000   | -52,750  | 155,250   | 0.31%  | 0 | 0 |
| 郭晓麟 | 职工监事                | 0         | 0        | 0         | 0      | 0 | 0 |
| 刘继明 | 监事                  | 612,229   | -105,000 | 507,229   | 1.01%  | 0 | 0 |
| 刘坤  | 执行副总裁               | 611,650   | -152,912 | 458,738   | 0.92%  | 0 | 0 |
| 刘彬  | 执行副总裁               | 271,610   | -67,902  | 203,708   | 0.41%  | 0 | 0 |
| 邓媛  | 董事会秘<br>书、执行副<br>总裁 | 191,000   | -47,000  | 144,000   | 0.29%  | 0 | 0 |
| 张文海 | 执行副总裁               | 629,705   | -157,400 | 472,305   | 0.94%  | 0 | 0 |
| 雷远红 | 执行副总裁               | 0         | 0        | 0         | 0      | 0 | 0 |
| 刘珊  | 财务负责人               | 0         | 0        | 0         | 0      | 0 | 0 |
| 合计  | -                   | 8,537,574 | -        | 7,350,349 | 14.70% | 0 | 0 |

### (三) 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名  | 期初职务     | 变动类型 | 期末职务     | 变动原因 |
|-----|----------|------|----------|------|
| 张龙飞 | -        | 新任   | 董事       | 换届   |
| 周家玉 | -        | 新任   | 董事       | 换届   |
| 高波  | -        | 新任   | 董事、执行副总裁 | 换届   |
| 李爱兵 | -        | 新任   | 董事、执行副总裁 | 换届   |
| 李汉萍 | 财务负责人    | 新任   | 监事会主席    | 换届   |
| 郭晓麟 | -        | 新任   | 职工监事     | 换届   |
| 雷远红 | -        | 新任   | 执行副总裁    | 换届   |
| 刘珊  | -        | 新任   | 财务负责人    | 换届   |
| 张凯  | 董事       | 离任   | -        | 换届   |
| 李炘  | 董事       | 离任   | -        | 换届   |
| 刘坤  | 董事、执行副总裁 | 离任   | 执行副总裁    | 换届   |
| 刘彬  | 董事、执行副总裁 | 离任   | 执行副总裁    | 换届   |

|     |      |    |   |    |
|-----|------|----|---|----|
| 余振华 | 董事   | 离任 | - | 换届 |
| 冯炳兴 | 董事   | 离任 | - | 换届 |
| 何利军 | 职工监事 | 离任 | - | 换届 |
| 候晓  | 监事   | 离任 | - | 换届 |

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**

√适用 □不适用

张龙飞，男，中国国籍，无境外居留权，1974年6月出生，大学本科学历。1988年9月至1991年7月就读湖北省浠水师范学校；1999年8月至2001年12月在中共中央党校函授学院经济管理专业本科学习。1991年9月1日至1998年1月1日任湖北省浠水县纪律检查委员会科员；1998年1月1日至2005年12月1日任湖北省黄冈市委组织部科员、主任科员；2005年12月1日至2006年11月1日任湖北省黄冈市体育局党组成员、副局长；2006年11月1日至2008年7月1日任中共团风县委常委、组织部长；2008年7月1日至2013年6月1日任湖北省黄冈市赤壁管理处党委书记、主任；2013年6月1日至2014年11月1日任黄冈市广播电影电视局党组书记、局长，兼黄冈广播电视数字传媒公司董事长；2014年11月1日至2016年10月1日任湖北省楚天视讯网络科技有限公司党委副书记、常务副总经理；2016年10月1日至2020年3月5日任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党群工作部、纪检监察室主任；2020年3月至今任湖北省广播电视信息网络股份有限公司经营管理委员会副主任。

高波，男，中国国籍，无境外居留权，1976年4月生，大学本科学历，1998年9月至2000年7月就读于华中科技大学。2000年7月10日至2003年4月15日任云南电信工程公司研发项目经理；2003年5月5日至2007年4月10日任上海维豪北京公司产品经理；2007年5月15日至2009年3月30日任北京希尔信息技术有限公司研发中心主任；2009年4月7日至2016年12月31日任武汉光谷信息技术股份有限公司电力应用二部总监；2017年1月1日至2017年12月31日任武汉光谷信息技术股份有限公司电力事业部总监；2018年1月1日至今任武汉光谷信息技术股份有限公司副总裁。

李爱兵，男，中国国籍，无境外居留权，1975年5月生，大学专科学历，高级工程师，1995年9月至1998年6月就读于武汉化工学院。2000年1月1日至2015年3月15日任仙桃市国土资源局地政地籍科科长、信息中心负责人；2015年3月20日至今任武汉光谷信息技术股份有限公司副总裁、群部总经理、总监；2017年3月20日至今任湖北煜途地理信息技术有限公司执行董事、总经理。

周家玉，女，中国国籍，无境外居留权，1971年5月生，硕士研究生学历，1999年10月至2001年8月就读于首都经济贸易大学。1996年7月1日至1998年5月15日任中央电视台经济频道

编导记者；1998年5月25日至2003年9月10日任中国普天集团东方通信股份有限公司北京代表处主任；2003年10月1日至2007年10月16日任广东北电通信设备有限公司北京代表处主任；2007年10月28日至2015年5月30日任合益管理咨询（上海）有限公司（Hay Group）咨询总监；2017年5月2日至今任北京耐威科技股份有限公司人力资源部总监。

李汉萍，女，中国国籍，无境外居留权，1970年4月生，大学专科学历，1987年9月至1990年12月就读于湖北省经济管理大学。1990年1月1日至1998年1月1日任一轻局武汉化工二厂会计；1998年1月1日至2000年1月1日任武汉协和祥计算机系统工程技术有限公司财务主管；2000年2月1日至2007年1月1日任武汉蓝星科技股份有限公司副经理；2007年8月1日至2011年4月1日任武汉光谷信息技术股份有限公司财务经理；2011年4月1日至2020年4月21日任武汉光谷信息技术股份有限公司财务负责人。

郭晓麟，男，中国国籍，无境外居留权，1982年8月生，博士研究生学历，高级工程师，2008年9月至2011年6月就读于武汉大学。2010年6月30日至2013年10月30日任武汉大学博士后工作站助理研究员；2013年11月20日至2015年3月30日任天风证券股份有限公司风控经理；2015年9月20日至2017年8月30日任武汉陆羽国际茶业交易中心产品总监；2017年11月22日至2018年10月30日任武汉光谷信息技术股份有限公司金融事业部产品总监；2018年11月1日至2019年12月31日任武汉光谷信息技术股份有限公司博士（博士后）工作站/工程技术中心工程技术总监；2020年1月1日至今任武汉光谷信息技术股份有限公司博士（博士后）工作站/工程技术中心工程技术总监、金融事业群顾问。

刘珊，女，中国国籍，无境外居留权，1985年7月生，大学专科学历，中级会计师，2003年9月至2006年6月就读于湖北工业大学。2007年3月7日至2007年8月19日任武汉蓝星科技股份有限公司商务专员；2007年8月20日至2010年7月20日任武汉光谷信息技术股份有限公司出纳；2010年7月21日至2012年1月16日任武汉光谷信息技术股份有限公司会计；2012年1月17日至2016年2月1日任武汉光谷信息技术股份有限公司主管会计；2016年2月2日至今任武汉光谷信息技术股份有限公司财务经理。

雷远红，男，中国国籍，无境外居留权，1965年11月生，硕士研究生学历，高级工程师，1982年9月至1986年7月就读于合肥工业大学（本科学历），1996年9月至1999年7月就读于华中科技大学（硕士研究生学历）。1986年7月1日至1989年5月31日任襄阳仪表元件厂助理工程师；1989年6月1日至1990年6月30日任武汉炭黑厂炭一车间助理工程师；1990年7月1日至1992年6月5日任武汉炭黑厂仪电车间配电班班长；1992年6月6日至1993年1月31日任武汉有线电视台技术

部播出中心组长；1993年2月1日至1994年1月31日任武汉有线网络有限公司采购部经理；1994年2月1日至1994年6月30日任武汉有线网络有限公司工程技术部工程师；1994年7月1日至1997年3月31日任武汉有线电视台制作部工程师；1997年4月1日至2000年1月31日任武汉有线电视台数据广播中心高级工程师；2000年2月1日至2001年1月31日任武汉有线广播电视网络有限公司督察部主任；2000年2月2日至2003年1月31日任武汉有线广播电视网络有限公司集团客户部主任；2003年2月1日至2006年4月30日任武汉数字电视公司经营团队副总经理；2006年5月1日至2009年9月30日任武汉数字网络公司经营团队市场运营总监；2009年10月1日至2013年2月28日任武汉广播电视总台多媒体运营部副主任；2013年3月31日至2016年3月31日任湖北广电网络公司武汉分公司副总经理；2016年4月1日至2020年3月31日任湖北广电网络公司集团客户部总监；2020年4月1日至今任湖北广电网络公司经营委员会委员。

#### (四) 股权激励情况

√适用 □不适用

为进一步完善公司的人力资源体系，保留、吸引公司高级管理人员和关键岗位人员，激励其辛勤劳动、勤奋工作，增强公司凝聚力。兼顾公司长期利益和近期利益，树立员工与公司共同发展的理念的企业文化，使企业员工共享企业发展成果。

公司于2020年5月25日召开第五届董事会第二次会议，审议了《武汉光谷信息技术股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，并于2020年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 对该方案进行了公告。公司于2020年6月11日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《武汉光谷信息技术股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》。激励方案详见2020年5月26日披露的《武汉光谷信息技术股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（公告编号：2020-041）。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员    | 17   | 1    | 0    | 18   |
| 销售人员    | 45   | 1    | 0    | 46   |
| 技术人员    | 394  | 34   | 0    | 428  |
| 财务人员    | 13   | 0    | 1    | 12   |
| 行政人员    | 26   | 2    | 0    | 28   |
| 员工总计    | 495  | 38   | 1    | 532  |



| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 6    | 5    |
| 硕士      | 25   | 30   |
| 本科      | 237  | 232  |
| 专科      | 217  | 256  |
| 专科以下    | 10   | 9    |
| 员工总计    | 495  | 532  |

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

| 项目   | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 20   | 0    | 2    | 18   |

### 核心员工的变动情况：

| 姓名  | 变动情况 | 岗位          | 期初普通股持股数量 | 变动数量     | 期末普通股持股数量 |
|-----|------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 董朝阳 | 无变动  | 董事、总裁       | 1,072,126 | -122,101 | 950,025   |
| 张文海 | 无变动  | 执行副总裁       | 629,705   | -157,400 | 472,305   |
| 刘坤  | 无变动  | 执行副总裁       | 611,650   | -152,912 | 458,738   |
| 刘彬  | 无变动  | 执行副总裁       | 271,610   | -67,902  | 203,708   |
| 李汉萍 | 无变动  | 监事会主席       | 208,000   | -52,750  | 155,250   |
| 邓媛  | 无变动  | 董事会秘书、执行副总裁 | 191,000   | -47,000  | 144,000   |
| 高波  | 无变动  | 董事、执行副总裁    | 76,334    | -76,334  | -         |
| 赵家伟 | 无变动  | 副总裁         | 73,000    | -58,000  | 15,000    |
| 赵春平 | 无变动  | 经理          | 24,000    | -24,000  | -         |
| 李建雄 | 无变动  | 经理          | 24,000    | -        | 24,000    |
| 邹敏  | 无变动  | 经理          | 32,000    | -32,000  | -         |
| 黄冬林 | 无变动  | 经理          | 32,000    | -32,000  | -         |
| 游军  | 无变动  | 经理          | 24,000    | -24,000  | -         |
| 陈钢  | 无变动  | 经理          | 24,000    | -23,000  | 1,000     |
| 彭勇  | 无变动  | 经理          | 9,218     | -9,218   | -         |
| 罗毅  | 无变动  | 经理          | 9,000     | -9,000   | -         |
| 谢邵虎 | 无变动  | 总监          | 9,000     | -        | 9,000     |
| 林彧  | 无变动  | 经理          | 9,000     | -9,000   | -         |
| 张凯  | 离任   | 董事          | 1,346,264 | -335,500 | 1,010,764 |
| 倪冰  | 离任   | 执行副总裁       | 238,610   | -40,000  | 198,610   |

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注  | 2020年6月30日            | 2019年12月31日           |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                       |                       |
| 货币资金          | 六、1 | 51,681,139.66         | 95,805,152.97         |
| 结算备付金         |     | -                     | -                     |
| 拆出资金          |     | -                     | -                     |
| 交易性金融资产       |     | -                     | -                     |
| 衍生金融资产        |     | -                     | -                     |
| 应收票据          | 六、2 | -                     | 1,190,000.00          |
| 应收账款          | 六、3 | 227,889,714.66        | 263,788,803.96        |
| 应收款项融资        |     | -                     | -                     |
| 预付款项          | 六、4 | 4,366,691.42          | 3,831,631.40          |
| 应收保费          |     | -                     | -                     |
| 应收分保账款        |     | -                     | -                     |
| 应收分保合同准备金     |     | -                     | -                     |
| 其他应收款         | 六、5 | 38,198,593.93         | 35,239,889.92         |
| 其中：应收利息       |     | -                     | -                     |
| 应收股利          |     | -                     | -                     |
| 买入返售金融资产      |     | -                     | -                     |
| 存货            | 六、6 | 29,236,550.95         | 12,549,385.12         |
| 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        | 六、7 | 4,750,982.01          | 4,041,082.01          |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>356,123,672.63</b> | <b>416,445,945.38</b> |
| <b>非流动资产：</b> |     |                       |                       |
| 发放贷款及垫款       |     |                       |                       |
| 债权投资          |     |                       |                       |
| 其他债权投资        |     |                       |                       |
| 长期应收款         |     |                       |                       |
| 长期股权投资        | 六、8 | 2,433,117.94          | 2,514,223.29          |
| 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           | 六、9  | 13,015,787.43  | 13,562,892.45  |
| 在建工程           |      | -              | -              |
| 生产性生物资产        |      | -              | -              |
| 油气资产           |      | -              | -              |
| 使用权资产          |      | -              | -              |
| 无形资产           | 六、10 | 13,223,364.20  | 14,258,173.52  |
| 开发支出           |      | -              | -              |
| 商誉             |      | 11,595,874.08  | 11,595,874.08  |
| 长期待摊费用         |      | -              | -              |
| 递延所得税资产        | 六、11 | 1,582,719.75   | 558,055.25     |
| 其他非流动资产        |      | -              | -              |
| <b>非流动资产合计</b> |      | 41,850,863.40  | 42,489,218.59  |
| <b>资产总计</b>    |      | 397,974,536.03 | 458,935,163.97 |
| <b>流动负债：</b>   |      |                |                |
| 短期借款           | 六、12 | 29,100,000.00  | 40,000,000.00  |
| 向中央银行借款        |      | -              | -              |
| 拆入资金           |      | -              | -              |
| 交易性金融负债        |      | -              | -              |
| 衍生金融负债         |      | -              | -              |
| 应付票据           |      | -              | -              |
| 应付账款           | 六、13 | 52,753,541.44  | 76,638,338.94  |
| 预收款项           | 六、14 |                | 2,739,937.19   |
| 合同负债           |      | 2,823,037.65   | -              |
| 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         | 六、15 | 4,946,704.58   | 10,355,713.75  |
| 应交税费           | 六、16 | 398,861.69     | 7,893,331.17   |
| 其他应付款          | 六、17 | 9,310,030.59   | 9,551,922.87   |
| 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         |      | -              | -              |
| <b>流动负债合计</b>  |      | 99,332,175.95  | 147,179,243.92 |
| <b>非流动负债：</b>  |      |                |                |
| 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                 |      |                |                |
| 递延所得税负债              |      |                |                |
| 其他非流动负债              |      |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |      |                |                |
| <b>负债合计</b>          |      | 99,332,175.95  | 147,179,243.92 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                |                |
| 股本                   | 六、18 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 其他权益工具               |      | -              | -              |
| 其中：优先股               |      | -              | -              |
| 永续债                  |      | -              | -              |
| 资本公积                 | 六、19 | 63,183,903.12  | 63,183,903.12  |
| 减：库存股                |      | -              | -              |
| 其他综合收益               |      | -              | -              |
| 专项储备                 |      | -              | -              |
| 盈余公积                 | 六、20 | 21,202,855.26  | 21,202,855.26  |
| 一般风险准备               |      | -              | -              |
| 未分配利润                | 六、21 | 160,969,310.02 | 173,125,785.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 295,356,068.40 | 307,512,544.05 |
| 少数股东权益               | 六、22 | 3,286,291.68   | 4,243,376.00   |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | 298,642,360.08 | 311,755,920.05 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | 397,974,536.03 | 458,935,163.97 |

法定代表人：姜益民主管会计工作负责人：刘珊会计机构负责人：刘珊

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注   | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|--------------|------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                |                |
| 货币资金         |      | 50,578,124.60  | 89,769,708.36  |
| 交易性金融资产      |      | -              | -              |
| 衍生金融资产       |      | -              | -              |
| 应收票据         | 十五、1 | -              | 1,190,000.00   |
| 应收账款         | 十五、2 | 222,645,314.34 | 258,346,352.59 |
| 应收款项融资       |      | -              | -              |
| 预付款项         |      | 4,206,691.42   | 3,801,631.40   |
| 其他应收款        | 十五、3 | 37,663,275.69  | 35,087,525.23  |

|                |      |                       |                       |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应收利息        |      | -                     | -                     |
| 应收股利           |      | -                     | -                     |
| 买入返售金融资产       |      | -                     | -                     |
| 存货             |      | 25,979,191.57         | 12,430,299.36         |
| 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         |      | 3,653,870.11          | 3,619,269.20          |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>344,726,467.73</b> | <b>404,244,786.14</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                       |                       |
| 债权投资           |      | -                     | -                     |
| 其他债权投资         |      | -                     | -                     |
| 长期应收款          |      | -                     | -                     |
| 长期股权投资         | 十五、4 | 31,703,117.94         | 31,784,223.29         |
| 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           |      | 11,977,525.66         | 12,449,759.29         |
| 在建工程           |      | -                     | -                     |
| 生产性生物资产        |      | -                     | -                     |
| 油气资产           |      | -                     | -                     |
| 使用权资产          |      | -                     | -                     |
| 无形资产           |      | 12,799,739.40         | 13,809,271.92         |
| 开发支出           |      | -                     | -                     |
| 商誉             |      | -                     | -                     |
| 长期待摊费用         |      | -                     | -                     |
| 递延所得税资产        |      | 1,561,678.30          | 553,899.67            |
| 其他非流动资产        |      | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>58,042,061.30</b>  | <b>58,597,154.17</b>  |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>402,768,529.03</b> | <b>462,841,940.31</b> |
| <b>流动负债：</b>   |      |                       |                       |
| 短期借款           |      | 29,100,000.00         | 40,000,000.00         |
| 交易性金融负债        |      | -                     | -                     |
| 衍生金融负债         |      | -                     | -                     |
| 应付票据           |      | -                     | -                     |
| 应付账款           |      | 56,529,910.17         | 86,203,444.54         |
| 预收款项           |      |                       | 2,739,937.19          |
| 合同负债           |      | 2,823,037.65          | -                     |
| 卖出回购金融资产款      |      | -                     | -                     |
| 应付职工薪酬         |      | 3,810,362.45          | 7,965,871.23          |
| 应交税费           |      | 317,272.10            | 7,290,768.61          |
| 其他应付款          |      | 9,024,400.53          | 9,288,364.96          |
| 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               |  | -              | -              |
| <b>流动负债合计</b>        |  | 101,604,982.90 | 153,488,386.53 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                |                |
| 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                 |  | -              | -              |
| 递延所得税负债              |  | -              | -              |
| 其他非流动负债              |  | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b>       |  | -              | -              |
| <b>负债合计</b>          |  | 101,604,982.90 | 153,488,386.53 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                |                |
| 股本                   |  | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 其他权益工具               |  | -              | -              |
| 其中：优先股               |  | -              | -              |
| 永续债                  |  | -              | -              |
| 资本公积                 |  | 63,224,825.06  | 63,224,825.06  |
| 减：库存股                |  | -              | -              |
| 其他综合收益               |  | -              | -              |
| 专项储备                 |  | -              | -              |
| 盈余公积                 |  | 21,202,855.26  | 21,202,855.26  |
| 一般风险准备               |  | -              | -              |
| 未分配利润                |  | 166,735,865.81 | 174,925,873.46 |
| <b>所有者权益合计</b>       |  | 301,163,546.13 | 309,353,553.78 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |  | 402,768,529.03 | 462,841,940.31 |

法定代表人：姜益民主管会计工作负责人：刘珊会计机构负责人：刘珊

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注 | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|---------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 |    | 45,700,337.21 | 97,403,076.85 |

|                               |      |                |               |
|-------------------------------|------|----------------|---------------|
| 其中：营业收入                       | 六、23 | 45,700,337.21  | 97,403,076.85 |
| 利息收入                          |      | -              | -             |
| 已赚保费                          |      | -              | -             |
| 手续费及佣金收入                      |      | -              | -             |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 58,895,785.15  | 92,192,964.57 |
| 其中：营业成本                       | 六、23 | 30,184,195.88  | 59,200,734.11 |
| 利息支出                          |      | -              | -             |
| 手续费及佣金支出                      |      | -              | -             |
| 退保金                           |      | -              | -             |
| 赔付支出净额                        |      | -              | -             |
| 提取保险责任准备金净额                   |      | -              | -             |
| 保单红利支出                        |      | -              | -             |
| 分保费用                          |      | -              | -             |
| 税金及附加                         | 六、24 | 74,932.63      | 122,270.32    |
| 销售费用                          | 六、25 | 6,690,630.67   | 9,435,134.45  |
| 管理费用                          | 六、26 | 6,714,995.76   | 8,282,460.18  |
| 研发费用                          | 六、27 | 15,018,803.82  | 14,568,938.35 |
| 财务费用                          | 六、28 | 212,226.39     | 583,427.16    |
| 其中：利息费用                       |      | 904,013.01     | 1,148,993.72  |
| 利息收入                          |      | 708,541.04     | 576,664.41    |
| 加：其他收益                        | 六、29 | 429,071.02     | 118,583.45    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 六、30 | -48,472.90     | 173,505.91    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -81,105.35     | -24,710.86    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      | -              | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      | -              | -             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      | -              | -             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      | -              | -             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 六、31 | -1,260,670.18  | -145,583.15   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -              | -             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      | -              | -             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | -14,075,520.00 | 5,356,618.49  |
| 加：营业外收入                       | 六、32 | 303,244.66     | 1,152,561.61  |
| 减：营业外支出                       | 六、33 | 105,697.80     | 69,428.20     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -13,877,973.14 | 6,439,751.90  |
| 减：所得税费用                       | 六、34 | -1,011,079.81  | 735,852.80    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -12,866,893.33 | 5,703,899.10  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |      | -              | -             |
| （一）按经营持续性分类：                  | -    | -              | -             |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | -12,866,893.33 | 5,703,899.10  |
| 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. 少数股东损益                 | 六、35 | -710,417.68    | -51,373.21   |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润          |      | -12,156,475.65 | 5,755,272.31 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>      |      | -              | -            |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |      | -              | -            |
| 1. 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                    |      | -              | -            |
| 2. 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                    |      | -              | -            |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |      | -              | -            |
| <b>七、综合收益总额</b>           |      | -12,866,893.33 | 5,703,899.10 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      |      | -12,156,475.65 | 5,755,272.31 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额        |      | -710,417.68    | -51,373.21   |
| <b>八、每股收益：</b>            |      |                |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）           |      | -0.24          | 0.12         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）           |      | -0.24          | 0.12         |

法定代表人：姜益民主管会计工作负责人：刘珊会计机构负责人：刘珊

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目            | 附注   | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|---------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b> | 十五、5 | 43,966,222.10 | 96,455,258.26 |
| 减：营业成本        | 十五、5 | 29,199,838.69 | 61,824,560.12 |
| 税金及附加         |      | 57,182.15     | 76,838.10     |
| 销售费用          |      | 5,932,078.46  | 8,490,138.63  |
| 管理费用          |      | 5,788,232.12  | 7,408,641.69  |
| 研发费用          |      | 12,064,789.40 | 11,978,695.50 |
| 财务费用          |      | 212,708.90    | 580,898.03    |
| 其中：利息费用       |      | -             | -             |

|                               |      |               |              |
|-------------------------------|------|---------------|--------------|
| 利息收入                          |      | -             | -            |
| 加：其他收益                        |      | 401,898.27    | 106,699.52   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十五、6 | 824,938.49    | 165,361.53   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -81,105.35    | -24,710.86   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      | -             | -            |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      | -             | -            |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      | -             | -            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      | -             | -            |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -1,197,516.28 | -122,627.79  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -             | -            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      | -             | -            |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | -9,259,287.14 | 6,244,919.45 |
| 加：营业外收入                       |      | 167,198.66    | 1,178,100.00 |
| 减：营业外支出                       |      | 105,697.80    | 62,067.59    |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -9,197,786.28 | 7,360,951.86 |
| 减：所得税费用                       |      | -1,007,778.63 | 736,095.19   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -8,190,007.65 | 6,624,856.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -8,190,007.65 | 6,624,856.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -             | -            |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |      | -             | -            |
| （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                         |      | -             | -            |
| <b>六、综合收益总额</b>               |      | -8,190,007.65 | 6,624,856.67 |
| <b>七、每股收益：</b>                |      |               |              |
| （一）基本每股收益（元/股）                |      |               |              |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |      |               |              |

法定代表人：姜益民主管会计工作负责人：刘珊会计机构负责人：刘珊

### (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注          | 2020年1-6月             | 2019年1-6月             |
|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |             |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |             | 86,561,924.60         | 77,921,901.75         |
| 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               |             | -                     | -                     |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |             | -                     | -                     |
| 收到再保险业务现金净额               |             | -                     | -                     |
| 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                   |             | 31,077.22             | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 六、37<br>(1) | 5,083,288.14          | 10,085,371.02         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |             | <b>91,676,289.96</b>  | <b>88,007,272.77</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |             | 70,957,745.59         | 91,325,034.09         |
| 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            |             | -                     | -                     |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |             | -                     | -                     |
| 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           |             | 29,869,430.88         | 33,095,921.69         |
| 支付的各项税费                   |             | 8,263,269.59          | 7,348,660.47          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 六、37<br>(2) | 13,942,200.26         | 14,895,216.36         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |             | <b>123,032,646.32</b> | <b>146,664,832.61</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |             | <b>-31,356,356.36</b> | <b>-58,657,559.84</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |             |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |             | -                     | -                     |
| 取得投资收益收到的现金               |             | 32,632.45             | 198,216.77            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |             | 108,141.14            | -                     |
| 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            | 六、37<br>(3) | 62,570,000.00  | 260,750,000.00 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |             | 62,710,773.59  | 260,948,216.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |             | 277,750.89     | 597,277.87     |
| 投资支付的现金                   |             | -              | -              |
| 质押贷款净增加额                  |             | -              | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |             | -              | 5,335,270.37   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 六、37<br>(4) | 63,150,000.00  | 270,750,000.00 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |             | 63,427,750.89  | 276,682,548.24 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |             | -716,977.30    | -15,734,331.47 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |             |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |             | -              | 1,900,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |             | -              | 1,900,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |             | 29,100,000.00  | 20,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |             | -              | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 六、37<br>(5) | 916,500.00     | 79,500.00      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |             | 30,016,500.00  | 21,979,500.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |             | 40,000,000.00  | -              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |             | 1,150,679.65   | 1,148,993.72   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |             | 246,666.64     | -              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 六、37<br>(6) | 1,500,680.00   | 228,000.00     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |             | 42,651,359.65  | 1,376,993.72   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |             | -12,634,859.65 | 20,602,506.28  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |             | -              | -              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |             | -44,708,193.31 | -53,789,385.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |             | 93,795,152.97  | 102,362,668.33 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |             | 49,086,959.66  | 48,573,283.30  |

法定代表人：姜益民主管会计工作负责人：刘珊会计机构负责人：刘珊

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2020年1-6月     | 2019年1-6月     |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 84,488,938.09 | 77,298,151.19 |
| 收到的税费返还               |    | 31,077.22     | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 4,849,449.30  | 9,986,149.60  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 89,369,464.61 | 87,284,300.79 |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 74,127,574.46  | 98,457,228.65  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 23,089,809.05  | 24,569,468.01  |
| 支付的各项税费                   |  | 7,417,235.99   | 6,187,885.95   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 12,971,108.11  | 14,829,438.53  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | 117,605,727.61 | 144,044,021.14 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | -28,236,263.00 | -56,759,720.35 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | -              | -              |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 906,043.84     | 190,072.39     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 108,141.14     | -              |
| 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            |  | 61,900,000.00  | 259,950,000.00 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 62,914,184.98  | 260,140,072.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 165,492.73     | 110,168.11     |
| 投资支付的现金                   |  | -              | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | -              | 5,400,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 61,900,000.00  | 269,950,000.00 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 62,065,492.73  | 275,460,168.11 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 848,692.25     | -15,320,095.72 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | -              | -              |
| 取得借款收到的现金                 |  | 29,100,000.00  | 20,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  | -              | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 916,500.00     | 79,500.00      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 30,016,500.00  | 20,079,500.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 40,000,000.00  | -              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 904,013.01     | 1,148,993.72   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,500,680.00   | 228,000.00     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 42,404,693.01  | 1,376,993.72   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -12,388,193.01 | 18,702,506.28  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -              | -              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -39,775,763.76 | -53,377,309.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 87,759,708.36  | 100,443,001.71 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 47,983,944.60  | 47,065,691.92  |

法定代表人：姜益民主管会计工作负责人：刘珊会计机构负责人：刘珊

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否  | 索引    |
|--|------|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | √是□否 | (二).1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | □是√否 |       |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | □是√否 |       |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | √是□否 | (二).2 |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | □是√否 |       |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | □是√否 |       |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | □是√否 |       |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | □是√否 |       |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | □是√否 |       |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是√否 |       |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | □是√否 |       |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | □是√否 |       |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | □是√否 |       |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | □是√否 |       |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | √是□否 | (二).3 |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | □是√否 |       |
| 17. 是否存在预计负债                           | □是√否 |       |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

##### 2、企业经营季节性或者周期性特征

公司现有客户类型主要出于自然资源、能源、电力、农业、医疗、教育、金融与运营商等八大行业，由于客户行业的特殊性，其资金预算与执行特点将导致公司收入集中在第三、四季度体现。

##### 3、研究与开发支出

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 研发投入金额 | 15,018,803.82 | 14,568,938.35 |

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| 研发投入占营业收入的比例 | 32.86% | 14.96% |
|--------------|--------|--------|

研发情况：

随着信息技术发展日新月异，公司在人工智能、大数据、云计算、信息技术应用创新方面持续加强投入，夯实在基础技术平台和中台的建设能力，深化研发机制，结合公司战略合理布局，有序开展研发与创新工作。

### （三）报表项目注释

## 武汉光谷信息技术股份有限公司

### 2020年半年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

#### 一、企业的基本情况

##### 1、基本情况

武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由武汉市工商行政管理局核准设立的股份有限公司。

注册地：武汉东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#楼

法定代表人：姜益民

注册资本：伍仟万元整

统一社会信用代码：91420100663491955X

公司属计算机软件开发和咨询业，经营范围：信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；土地登记咨询；地理信息系统工程；地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量、地下管线测量、变形形变与精密测量、工程测量监理；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、行政区划界限测绘、不动产测绘监理；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理；地图编制：地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图（凭许可证在核定期限内经营）；大地测量：测绘航空摄影；土地规划；安全防范工程设计、施工、维修；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（凭许可证在核定期限内经营）；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；电子工业制造设备安装工程和电子工业环

境工程、电子系统工程和建筑智能化工程的施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；规划设计管理；城乡规划设计；国土空间规划；建筑工程设计；农业技术专业咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

## 2、历史沿革

武汉光谷信息技术股份有限公司由姜益民、姜永华、张凯、李鑫娣、杜志雄、何利军、张文海共同出资组建，于2007年7月27日取得武汉市工商行政管理局核发的（鄂武）名预核私字【2007】第11392号《企业名称预先核准通知书》。根据公司章程及创立协议的规定，公司申请登记的注册资本为人民币11,010,000.00元，实收资本为5,030,000.00元。其中：姜益民出资人民币2,000,000.00元，姜永华出资人民币1,530,000.00元，张凯出资人民币1,000,000.00元，李鑫娣出资人民币500,000.00元，业经湖北兴华会计师事务所有限公司出具鄂兴会验字【2007】第023号验资报告。2007年8月20日公司取得武汉市工商行政管理局核准的注册号为420100000011893的企业法人营业执照。

2007年11月28日，根据公司股东大会决议变更公司注册资本及实收资本。公司注册资本变更为人民币12,588,108.00元，实收资本变更为10,310,000.00元，其中：姜益民出资人民币4,000,000.00元，姜永华出资人民币1,731,892.00元，张凯出资人民币1,500,000.00元，李鑫娣出资人民币1,000,000.00元，何利军出资人民币500,000.00元，张文海出资人民币250,000.00元，武汉蓝星科技股份有限公司出资人民币1,328,108.00元。业经湖北兴华会计师事务所有限公司出具鄂兴会验字【2008】第001号验资报告。

2009年4月25日，根据公司股东大会决议变更公司注册资本及实收资本。公司注册资本变更为人民币13,538,108.00元，实收资本变更为11,820,000.00元。其中：姜益民出资人民币4,000,000.00元，姜永华出资人民币1,731,892.00元，张凯出资人民币1,500,000.00元，李鑫娣出资人民币1,000,000.00元，杜志雄出资人民币560,000.00元，何利军出资人民币500,000.00元，张文海出资人民币250,000.00元。武汉蓝星科技股份有限公司出资人民币1,328,108.00元，武汉志合科技发展有限公司出资人民币950,000.00元。业经湖北振宇会计师事务所有限公司出具鄂振宇验字【2009】第016号验资报告。

2010年3月10日，根据公司股东大会决议，减资1,718,108.00元，注册资本变更为人民币11,820,000.00元，实收资本为11,820,000.00元，其中：姜益民出资人民币4,000,000.00元，姜永华出资人民币1,731,892.00元，张凯出资人民币1,500,000.00元，李鑫娣出资人民币1,000,000.00元，杜志雄出资人民币560,000.00元，何利军出资人民币500,000.00元，张文海出资人民币250,000.00元，武汉蓝星科技股份有限公司出资人民币1,328,108.00元，武汉志合科技发展有限公司出资人民币950,000.00元。业经湖北振宇会计师事务所有限公司出具鄂振宇验字【2010】第004号验资报告。

2010年4月6日，公司在武汉光谷联合产权交易所进行了股权变更登记，将原股东杜志雄持有的560,000.00元，武汉志和科技发展有限公司持有的950,000.00元，合计1,510,000.00元全部转让给股



东姜益民。

2011年4月27日，根据公司第一次股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增注册资本人民币3,180,000.00元，公司按每10股转增2.69股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额3,180,000.00股，每股面值1.00元，增加股本3,180,000.00元。公司注册资本变更为人民币15,000,000.00元，实收资本为人民币15,000,000.00元，其中：姜益民出资人民币6,992,386.00元，姜永华出资人民币2,197,832.00元，张凯出资人民币1,903,553.00元，李鑫娣出资人民币1,269,026.00元，何利军出资人民币634,518.00元，张文海出资人民币317,259.00元，武汉蓝星科技股份有限公司出资人民币1,685,416.00元。业经大信会计师事务所有限公司出具大信鄂验字【2011】第0014号验资报告。

2011年6月1日，公司在武汉光谷联合产权交易所办理了股权变更，将股东由姜益民、姜永华、张凯、李鑫娣、何利军、张文海、武汉蓝星科技股份有限公司变更为姜益民、张凯、武汉蓝星科技股份有限公司、李炘、董朝阳、刘坤、刘继明、何利军、张文海、陈锋、刘彬、姜永华、胡勇、倪冰、肖志斌、赵春平、宁斌、余劲、彭勇、李汉萍、邓媛、李远专、冷建利、黄冬林、李建雄、李卫欣、张应斌、欧阳黎霞。以上变更完成后，公司股本明细如下：

| 股东名称         | 注册资本         |        | 实收资本         |        |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
|              | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 姜益民          | 5,340,159.00 | 35.60  | 5,340,159.00 | 35.60  |
| 张凯           | 1,703,553.00 | 11.36  | 1,703,553.00 | 11.36  |
| 武汉蓝星科技股份有限公司 | 1,485,416.00 | 9.91   | 1,485,416.00 | 9.91   |
| 李炘           | 1,169,036.00 | 7.80   | 1,169,036.00 | 7.80   |
| 董朝阳          | 757,579.00   | 5.05   | 757,579.00   | 5.05   |
| 刘坤           | 730,542.00   | 4.87   | 730,542.00   | 4.87   |
| 刘继明          | 634,518.00   | 4.23   | 634,518.00   | 4.23   |
| 何利军          | 634,518.00   | 4.23   | 634,518.00   | 4.23   |
| 张文海          | 621,066.00   | 4.14   | 621,066.00   | 4.14   |
| 陈锋           | 356,516.00   | 2.38   | 356,516.00   | 2.38   |
| 刘彬           | 225,381.00   | 1.50   | 225,381.00   | 1.50   |
| 姜永华          | 190,355.00   | 1.27   | 190,355.00   | 1.27   |
| 胡勇           | 155,716.00   | 1.04   | 155,716.00   | 1.04   |
| 倪冰           | 145,381.00   | 0.97   | 145,381.00   | 0.97   |
| 肖志斌          | 145,381.00   | 0.97   | 145,381.00   | 0.97   |
| 赵春平          | 120,000.00   | 0.80   | 120,000.00   | 0.80   |

|      |               |        |               |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| 宁斌   | 100,000.00    | 0.67   | 100,000.00    | 0.67   |
| 余劲   | 88,832.00     | 0.59   | 88,832.00     | 0.59   |
| 彭勇   | 50,761.00     | 0.34   | 50,761.00     | 0.34   |
| 李汉萍  | 50,000.00     | 0.33   | 50,000.00     | 0.33   |
| 邓媛   | 50,000.00     | 0.33   | 50,000.00     | 0.33   |
| 李远专  | 50,000.00     | 0.33   | 50,000.00     | 0.33   |
| 冷建利  | 50,000.00     | 0.33   | 50,000.00     | 0.33   |
| 黄冬林  | 50,000.00     | 0.33   | 50,000.00     | 0.33   |
| 李建雄  | 50,000.00     | 0.33   | 50,000.00     | 0.33   |
| 李卫欣  | 30,000.00     | 0.20   | 30,000.00     | 0.20   |
| 张应斌  | 7,645.00      | 0.05   | 7,645.00      | 0.05   |
| 欧阳黎霞 | 7,645.00      | 0.05   | 7,645.00      | 0.05   |
| 合计   | 15,000,000.00 | 100.00 | 15,000,000.00 | 100.00 |

2011年9月20日，根据股东大会决议和修改后的章程规定，公司新增股本5,000,000.00股，由浙江满觉龙实业投资有限公司、王谨、陈定灿按2.50元/股认购，共计认购5,000,000.00股，金额合计12,500,000.00元，其中5,000,000.00元计入股本，7,500,000.00元计入资本公积。业经大信会计师事务所有限公司出具大信鄂验字【2011】第0034号验资报告。变更后的注册资本为人民币20,000,000.00元。

2012年3月12日，公司在武汉光谷联合产权交易所办理了股权变更，将股东姜永华持有的190,355.00元、欧阳黎霞持有的7,645.00元、肖志斌持有的145,381.00元、张应斌持有的7,645.00元、武汉蓝星科技股份有限公司持有的1,485,416.00元转让给武汉高农生物创业投资有限公司。以上变更完成后，公司股本明细如下：

| 股东名称           | 注册资本         |        | 实收资本         |        |
|----------------|--------------|--------|--------------|--------|
|                | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 姜益民            | 5,340,159.00 | 26.70  | 5,340,159.00 | 26.70  |
| 浙江满觉龙实业投资有限公司  | 2,100,000.00 | 10.50  | 2,100,000.00 | 10.50  |
| 陈定灿            | 2,000,000.00 | 10.00  | 2,000,000.00 | 10.00  |
| 武汉高农生物创业投资有限公司 | 1,836,442.00 | 9.18   | 1,836,442.00 | 9.18   |
| 张凯             | 1,703,553.00 | 8.52   | 1,703,553.00 | 8.52   |
| 李炘             | 1,169,036.00 | 5.85   | 1,169,036.00 | 5.85   |
| 王瑾             | 900,000.00   | 4.50   | 900,000.00   | 4.50   |
| 董朝阳            | 757,579.00   | 3.79   | 757,579.00   | 3.79   |

|     |               |        |               |        |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|
| 刘坤  | 730,542.00    | 3.65   | 730,542.00    | 3.65   |
| 刘继明 | 634,518.00    | 3.17   | 634,518.00    | 3.17   |
| 何利军 | 634,518.00    | 3.17   | 634,518.00    | 3.17   |
| 张文海 | 621,066.00    | 3.11   | 621,066.00    | 3.11   |
| 陈锋  | 356,516.00    | 1.78   | 356,516.00    | 1.78   |
| 刘彬  | 225,381.00    | 1.13   | 225,381.00    | 1.13   |
| 胡勇  | 155,716.00    | 0.78   | 155,716.00    | 0.78   |
| 倪冰  | 145,381.00    | 0.73   | 145,381.00    | 0.73   |
| 赵春平 | 120,000.00    | 0.60   | 120,000.00    | 0.60   |
| 宁斌  | 100,000.00    | 0.50   | 100,000.00    | 0.50   |
| 余劲  | 88,832.00     | 0.44   | 88,832.00     | 0.44   |
| 彭勇  | 50,761.00     | 0.25   | 50,761.00     | 0.25   |
| 李汉萍 | 50,000.00     | 0.25   | 50,000.00     | 0.25   |
| 邓媛  | 50,000.00     | 0.25   | 50,000.00     | 0.25   |
| 李远专 | 50,000.00     | 0.25   | 50,000.00     | 0.25   |
| 冷建利 | 50,000.00     | 0.25   | 50,000.00     | 0.25   |
| 黄冬林 | 50,000.00     | 0.25   | 50,000.00     | 0.25   |
| 李建雄 | 50,000.00     | 0.25   | 50,000.00     | 0.25   |
| 李卫欣 | 30,000.00     | 0.15   | 30,000.00     | 0.15   |
| 合计  | 20,000,000.00 | 100.00 | 20,000,000.00 | 100.00 |

2012年11月，公司收到中国证券业协会的备案确认函（中证协函【2012】686号），于2012年11月6日在证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让。

浙江满觉龙实业投资有限公司将所持有的30,000.00股转让给嘉兴思翔电子商务有限公司。

公司于2013年3月20日召开第二届董事会第五次会议，决议以现有总股本20,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3.75股，以未分配利润向全体股东每10股转送2.25股，共计增加股本12,000,000.00股。业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2013】第2-00023号验资报告。变更后的注册资本为人民币32,000,000.00元。以上变更完成后，公司股本明细如下：

| 股东名称          | 注册资本         |        | 实收资本         |        |
|---------------|--------------|--------|--------------|--------|
|               | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 姜益民           | 8,544,000.00 | 26.70  | 8,544,000.00 | 26.70  |
| 浙江满觉龙实业投资有限公司 | 3,312,000.00 | 10.35  | 3,312,000.00 | 10.35  |

|                |               |        |               |        |
|----------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 陈定灿            | 3,200,000.00  | 10.00  | 3,200,000.00  | 10.00  |
| 武汉高农生物创业投资有限公司 | 2,938,000.00  | 9.18   | 2,938,000.00  | 9.18   |
| 张凯             | 2,726,000.00  | 8.52   | 2,726,000.00  | 8.52   |
| 李炘             | 1,872,000.00  | 5.85   | 1,872,000.00  | 5.85   |
| 王瑾             | 1,440,000.00  | 4.50   | 1,440,000.00  | 4.50   |
| 董朝阳            | 1,212,800.00  | 3.79   | 1,212,800.00  | 3.79   |
| 刘坤             | 1,168,000.00  | 3.65   | 1,168,000.00  | 3.65   |
| 刘继明            | 1,014,000.00  | 3.17   | 1,014,000.00  | 3.17   |
| 何利军            | 1,014,000.00  | 3.17   | 1,014,000.00  | 3.17   |
| 张文海            | 995,200.00    | 3.11   | 995,200.00    | 3.11   |
| 陈锋             | 569,600.00    | 1.78   | 569,600.00    | 1.78   |
| 刘彬             | 361,600.00    | 1.13   | 361,600.00    | 1.13   |
| 胡勇             | 249,600.00    | 0.78   | 249,600.00    | 0.78   |
| 倪冰             | 233,600.00    | 0.73   | 233,600.00    | 0.73   |
| 赵春平            | 192,000.00    | 0.60   | 192,000.00    | 0.60   |
| 宁斌             | 160,000.00    | 0.50   | 160,000.00    | 0.50   |
| 余劲             | 140,800.00    | 0.44   | 140,800.00    | 0.44   |
| 彭勇             | 80,000.00     | 0.25   | 80,000.00     | 0.25   |
| 李汉萍            | 80,000.00     | 0.25   | 80,000.00     | 0.25   |
| 邓媛             | 80,000.00     | 0.25   | 80,000.00     | 0.25   |
| 李远专            | 80,000.00     | 0.25   | 80,000.00     | 0.25   |
| 冷建利            | 80,000.00     | 0.25   | 80,000.00     | 0.25   |
| 黄冬林            | 80,000.00     | 0.25   | 80,000.00     | 0.25   |
| 李建雄            | 80,000.00     | 0.25   | 80,000.00     | 0.25   |
| 李卫欣            | 48,000.00     | 0.15   | 48,000.00     | 0.15   |
| 嘉兴思翔电子商务有限公司   | 48,000.00     | 0.15   | 48,000.00     | 0.15   |
| 合计             | 32,000,000.00 | 100.00 | 32,000,000.00 | 100.00 |

公司于2015年2月25日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并在股转系统发布了相关公告。公司以非公开定向发行股票的方式，向广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、董朝阳、张凯、刘坤、刘彬、倪冰、张文海、邓媛、李汉萍、高波、冷建利、李远专、赵家伟、赵春平、童浩、李建雄、陈钢、游军、易新春、彭勇、范贤昌、罗毅、许腾飞、邹敏、方亮、黄冬林、徐华山、谢邵虎、林彧发行6,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格

人民币 3.00 元，募集资金总额为人民币 18,000,000.00 元。其中：6,000,000.00 元计入股本，12,000,000.00 元计入资本公积。此次增资业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信验字【2015】第 2-00012 号验资报告审验。变更后的注册资本为人民币 38,000,000.00 元。本次新增注册资本的实际出资情况如下：

| 股东名称       | 认缴新增注册资本     | 占新增注册资本比例 (%) |
|------------|--------------|---------------|
| 广发证券股份有限公司 | 700,000.00   | 11.66         |
| 安信证券股份有限公司 | 1,000,000.00 | 16.65         |
| 广州证券股份有限公司 | 400,000.00   | 6.66          |
| 万联证券有限责任公司 | 400,000.00   | 6.66          |
| 华福证券有限责任公司 | 250,000.00   | 4.16          |
| 兴业证券股份有限公司 | 250,000.00   | 4.16          |
| 董朝阳        | 680,000.00   | 11.33         |
| 张凯         | 320,000.00   | 5.33          |
| 刘坤         | 120,000.00   | 2.00          |
| 刘彬         | 120,000.00   | 2.00          |
| 倪冰         | 120,000.00   | 2.00          |
| 张文海        | 120,000.00   | 2.00          |
| 邓媛         | 220,000.00   | 3.67          |
| 李汉萍        | 230,000.00   | 3.83          |
| 高波         | 100,000.00   | 1.67          |
| 冷建利        | 100,000.00   | 1.67          |
| 李远专        | 70,000.00    | 1.17          |
| 赵家伟        | 120,000.00   | 2.00          |
| 赵春平        | 70,000.00    | 1.17          |
| 童浩         | 10,000.00    | 0.17          |
| 李建雄        | 70,000.00    | 1.17          |
| 陈钢         | 70,000.00    | 1.17          |
| 游军         | 70,000.00    | 1.17          |
| 易新春        | 70,000.00    | 1.17          |
| 彭勇         | 25,000.00    | 0.42          |
| 范贤昌        | 25,000.00    | 0.42          |
| 罗毅         | 25,000.00    | 0.42          |
| 许腾飞        | 25,000.00    | 0.42          |

|     |              |        |
|-----|--------------|--------|
| 邹敏  | 95,000.00    | 1.58   |
| 方亮  | 25,000.00    | 0.42   |
| 黄冬林 | 25,000.00    | 0.42   |
| 徐华山 | 25,000.00    | 0.42   |
| 谢邵虎 | 25,000.00    | 0.42   |
| 林彧  | 25,000.00    | 0.42   |
| 合计  | 6,000,000.00 | 100.00 |

2015年第一次临时股东大会通过了《关于公司股份由协议转让变更为做市转让的协议》，公司股票在全国中小企业股份转让系统的转让方式，由协议转让方式变更为做市转让方式。

公司于2016年6月15日召开2016年第三次临时股东大会以及2016年9月12日召开2016年第六次临时股东大会，会议审议通过了公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票等相关议案，并在股转系统发布了相关公告。公司于2016年9月27日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162580号），2016年11月4日，公司取得中国证监会核发的《关于核准武汉光谷信息技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可（2016）2516号）。本次股票发行价为每股人民币5.60元，发行股份数量为12,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，募集资金总额为人民币67,200,000.00元。其中：12,000,000.00元计入股本，扣除发行费用3,975,174.94元的余额51,224,825.06元计入资本公积。募集资金由湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北省高新技术产业投资有限公司、武汉高投富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西昱鸿企业管理有限公司、武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙）于2016年11月11日之前一次缴足。本次增资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2016】第2-00175号验资报告审验，变更后注册资本为人民币50,000,000.00元。本次新增注册资本的实际出资情况如下：

| 股东名称                   | 认缴新增注册资本      | 占新增注册资本比例（%） |
|------------------------|---------------|--------------|
| 湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,400,000.00  | 45.00        |
| 湖北省高新技术产业投资有限公司        | 1,800,000.00  | 15.00        |
| 武汉高投富海股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,800,000.00  | 15.00        |
| 陕西昱鸿企业管理有限公司           | 2,000,000.00  | 16.67        |
| 武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,000,000.00  | 8.33         |
| 合计                     | 12,000,000.00 | 100.00       |

2017年10月12日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意股票变更为协议转让方式的函》（股转系统函【2017】5966号文），同意公司股票（证券代码：430161，证券简称：光谷信息）转让方式自2017年10月16日起由做市转让方式变更为协议转让方式，根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》，公司普通股股票转让方式于2018

年1月15日由协议转让自动变更为集合竞价转让。

北京耐威科技股份有限公司于2017年10月24日与公司股东姜益民、张凯、李炘、董朝阳、张文海、刘坤在内的总计34名自然人股东及包括浙江满觉龙实业投资有限公司、陕西昱鸿企业管理有限公司在内的总计13名机构股东签署了《关于武汉光谷信息技术股份有限公司之股份收购协议》，北京耐威科技股份有限公司拟通过支付现金141,953,562.00元收购姜益民、张凯、李炘、董朝阳、张文海、刘坤在内的总计34名自然人股东及包括浙江满觉龙实业投资有限公司、陕西昱鸿企业管理有限公司在内的总计13名机构股东持有的公司股权。本次交易完成后，北京耐威科技股份有限公司将合计持有公司15,472,618.00股，占公司总股本的30.95%。截至2019年12月31日，北京耐威科技股份有限公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式增持公司股份合计17,472,618股，占公司总股本的34.95%。证券持有人以中国证券登记结算有限责任公司出具的名册为准。

### 3、财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于2020年7月30日批准报出。

### 4、合并财务报表范围

截止2020年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称          |
|----------------|
| 武汉征途网络科技有限公司   |
| 武汉有媒友信息技术有限公司  |
| 湖北煜途地理信息技术有限公司 |
| 光谷信息技术（北京）有限公司 |
| 广州布谷信息科技有限公司   |

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况及2020年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策和会计估计

### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 2、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并



参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初余额。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初余额和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、11（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、金融工具

在本集团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。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融

负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团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时，金融资产和金融负债以

相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### 9、金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### （1）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### （4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### （5）各类金融资产信用损失的确定方法

##### ①应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团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。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目   | 确定组合的依据              |
|------|----------------------|
| 组合 1 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合 2 | 合并报表范围内公司组合          |

##### ②其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目   | 确定组合的依据              |
|------|----------------------|
| 组合 1 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |

| 项目   | 确定组合的依据     |
|------|-------------|
| 组合 2 | 合并报表范围内公司组合 |

## 10、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、8“金融工具”及附注四、9“金融资产减值”。

## 11、存货

（1）存货的类别：主要包括库存商品、生产成本等。

（2）存货计价方法：购入商品按实际成本入账，发出采用加权平均法结转其成本，专为单个项目采购的库存商品按个别计价法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货盘存制度：永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法：一次性转销法。

## 12、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本



与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成

本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 13、固定资产

### （1）固定资产确认条件

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。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、电子设备、运输设备和其他设备。

### （2）固定资产的初始计量及后续计量

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起计提折旧。

### （3）折旧方法

| 固定资产类别 | 折旧方法 | 残值率% | 使用年限 | 年折旧率%      |
|--------|------|------|------|------------|
| 房屋建筑物  | 直线法  | 5.00 | 30   | 3.17       |
| 电子设备   | 直线法  | 5.00 | 5    | 19.00      |
| 运输工具   | 直线法  | 5.00 | 5-10 | 9.50-19.00 |
| 其他设备   | 直线法  | 5.00 | 5    | 19.00      |

### （4）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### ①融资租入固定资产的认定依据

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

②融资租入的固定资产的计价：融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账。

③融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 14、在建工程

（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。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。

（3）本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回

金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15、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的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（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。

## 16、无形资产

公司无形资产包括软件著作权。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计

变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、18“长期资产减值”。

### 17、研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

### 18、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收

回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

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。

## 20、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 21、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，

作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 22、收入确认原则

### （1）收入确认原则

自 2020 年 1 月 1 日起适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

#### ①销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### ②提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### ③让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （2）收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体标准：公司在货物已发给客户，购货方签收无误，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认商品销售收入。

本公司提供软件开发收入确认的具体标准：软件解决方案业务是向客户提供以自主平台软件为基础的软件开发服务，包括定制软件开发、定量软件开发服务。定制开发是指合同签订时有明确开发需求，在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按完工百分比法确认收入，完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。定量开发是指合同约定按照开发工作量结

算，在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。

本公司提供系统运维服务确认收入的具体标准：合同约定按照系统运维服务的期间结算，在提供相应工作量的运维服务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。

## 23、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。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，并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；用于补偿已经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。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度/期间/报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

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

够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 25、重要的会计政策和会计估计的变更

### （1）会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准

则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

## （2）会计估计变更

在报告期内无会计估计变更。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                      | 法定税率             |
|---------|---|------------------|
| 企业所得税   | 以应纳税所得额为计税依据                              | 10%、20%          |
| 增值税     | 应税收入按相应的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 16%、13%、9%、6%、0% |
| 城市维护建设税 | 按照应纳流转税额为计税依据                             | 7%               |
| 教育费附加   | 按照应纳流转税额为计税依据                             | 3%               |
| 地方教育附加  | 按照应纳流转税额为计税依据                             | 2%、1.5%          |

其它税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

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 |
|----------------|-------|
| 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 10%   |
| 武汉征途网络科技有限公司   | 20%   |
| 武汉有媒友信息技术有限公司  | 20%   |
| 湖北煜途地理信息技术有限公司 | 20%   |
| 光谷信息技术（北京）有限公司 | 20%   |
| 广州布谷信息科技有限公司   | 20%   |

### 2、税收优惠

（1）根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，2014年经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局等高新技术企业认定管理机构批准，武汉光谷信息技术股份有限公司被认定为高新技术企业。2017年11月28日，本公司通过高新技术企业复审，取得新的高新技术企业证书，证书编号：GR201742001801，有效期三年。根据相关规定，在认定有效期内高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

（2）按照《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策问题的通知》（财税【2016】49号）的有关规定，武汉光谷信息技术股份有限公司符合国家规划布局内重点软件企业所得税优惠政策条件，2020年度减按10%的税率征收企业所得税。

(3) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13号），公司子公司武汉征途网络科技有限公司、武汉有媒友信息技术有限公司、湖北煜途地理信息技术有限公司、光谷信息技术（北京）有限公司、广州布谷信息科技有限公司符合小型微利企业的认定标准，享受小型微利企业所得税优惠政策。2020年度应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；2020年度应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(4) 根据国家税务总局关于发布《税收减免管理办法》的公告》（国家税务总局公告2015年第43号），武汉光谷信息技术股份有限公司及其各分子公司符合技术转让、技术开发的收入享受免征增值税优惠。

(5) 根据《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》（鄂政办发〔2016〕27号），从2016年5月1日起，企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行。根据《湖北省人民政府关于进一步降低企业成本增强经济发展新动能的意见》（鄂政办发〔2018〕13号），至2020年12月31日，企业地方教育附加征收率继续按1.5%执行。武汉光谷信息技术股份有限公司及其子公司武汉征途网络科技有限公司、武汉有媒友信息技术有限公司、湖北煜途地理信息技术有限公司享受此项优惠政策。

(6) 根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（〔2019〕39号），自2019年4月1日起，原适用16%税率的调整为13%，原适用10%税率的调整为9%。自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。根据《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（2019年第87号），自2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额。

## 六、财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初数指2020年1月1日，期末数指2020年6月30日，余额或发生额单位均为人民币元，上期发生额是指2019年半年度，本期发生额是指2020年半年度。

### 1、货币资金

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 现金            |               |               |
| 银行存款          | 49,086,959.66 | 93,795,152.97 |
| 其他货币资金        | 2,594,180.00  | 2,010,000.00  |
| 合计            | 51,681,139.66 | 95,805,152.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |               |               |

注：期末其他货币资金2,594,180.00元为开具的银行保函保证金。

## 2、应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下：

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑票据 |      | 1,190,000.00 |
| 商业承兑票据 |      |              |
| 合计     |      | 1,190,000.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据：无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

## 3、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额           |
|---------|----------------|
| 1 年以内   | 152,252,564.11 |
| 1 至 2 年 | 56,261,180.98  |
| 2 至 3 年 | 16,350,149.54  |
| 3 至 4 年 | 6,382,328.48   |
| 4 至 5 年 | 3,403,532.81   |
| 小计      | 234,649,755.92 |
| 减：坏账准备  | 6,760,041.26   |
| 合计      | 227,889,714.66 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类别             | 期末余额           |        |              |        |                |
|----------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
|                | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备         | 比例 (%) | 账面价值           |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |                |        |              |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 234,649,755.92 | 100.00 | 6,760,041.26 | 2.88   | 227,889,714.66 |
| 其中：组合 1        | 234,649,755.92 | 100.00 | 6,760,041.26 | 2.88   | 227,889,714.66 |
| 合计             | 234,649,755.92 | 100.00 | 6,760,041.26 | 2.88   | 227,889,714.66 |

| 类别 | 期初余额 |        |      |        |      |
|----|------|--------|------|--------|------|
|    | 金额   | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) | 账面价值 |

|                |                |        |              |      |                |
|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 单项计提坏账准备的应收账款  |                |        |              |      |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 269,381,036.90 | 100.00 | 5,592,232.94 | 2.08 | 263,788,803.96 |
| 其中：组合1         | 269,381,036.90 | 100.00 | 5,592,232.94 | 2.08 | 263,788,803.96 |
| 合计             | 269,381,036.90 | 100.00 | 5,592,232.94 | 2.08 | 263,788,803.96 |

①期末单项计提坏账准备的应收账款：无

②按组合1计提坏账准备的应收账款：

| 账龄   | 期末余额           |              |         |
|------|----------------|--------------|---------|
|      | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 152,252,564.11 |              |         |
| 1至2年 | 56,261,180.98  | 1,687,835.43 | 3.00    |
| 2至3年 | 16,350,149.54  | 817,508.03   | 5.00    |
| 3至4年 | 6,382,328.48   | 2,552,931.39 | 40.00   |
| 4至5年 | 3,403,532.81   | 1,701,766.41 | 50.00   |
| 合计   | 234,649,755.92 | 6,760,041.26 | 2.88    |

③坏账准备的情况：

| 类别       | 期初余额         | 本年变动金额       |               |               |          | 期末余额         |
|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|--------------|
|          |              | 计提           | 收回<br>或转<br>回 | 转销<br>或核<br>销 | 其他<br>变动 |              |
| 应收账款坏账准备 | 5,592,232.94 | 1,167,808.32 |               |               |          | 6,760,041.26 |
| 合计       | 5,592,232.94 | 1,167,808.32 |               |               |          | 6,760,041.26 |

(3) 本年实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称             | 期末余额          | 账龄            | 占应收款期末<br>余额合计数的<br>比例(%) | 坏账准备期末<br>余额 |
|------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------|
| 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 29,076,153.93 | 1年以内          | 12.39                     |              |
| 同方股份有限公司         | 20,840,723.00 | 1年以内          | 8.88                      |              |
| 罗城仫佬族自治县自然资源局    | 10,558,406.72 | 1年以内          | 4.50                      |              |
| 浦江县自然资源和规划局      | 6,235,500.00  | 1年以内、<br>1-2年 | 2.66                      | 17,043.75    |
| 湖北省农村信用社联合社      | 6,167,035.00  | 1年以内          | 2.63                      |              |
| 合计               | 72,877,818.65 |               | 31.06                     | 17,043.75    |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

#### 4、预付款项

(1) 预付账款按账龄披露

| 账龄   | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例%    | 金额           | 比例%    |
| 1年以内 | 4,166,351.42 | 95.41  | 3,631,631.40 | 94.78  |
| 1至2年 | 340.00       | 0.01   |              |        |
| 2至3年 | 200,000.00   | 4.58   | 200,000.00   | 5.22   |
| 合计   | 4,366,691.42 | 100.00 | 3,831,631.40 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 序号 | 单位名称                | 期末余额         | 与本公司关系 | 账龄    | 未结算原因 |
|----|---------------------|--------------|--------|-------|-------|
| 1  | 湖北鑫宫建筑装饰工程有限公司      | 2,500,000.00 | 非关联方   | 1年以内  | 合同履行中 |
| 2  | 上海元亿国际贸易有限公司        | 525,000.00   | 非关联方   | 1年以内  | 合同履行  |
| 3  | 广东东洲大数据技术有限公司       | 217,558.45   | 非关联方   | 1年以内  | 合同履行  |
| 4  | 中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司 | 210,000.00   | 非关联方   | 1年以内  | 合同履行  |
| 5  | 广州龙和文化传播有限公司        | 200,000.00   | 非关联方   | 2-3年内 | 合同履行  |
|    | 合计                  | 3,652,558.45 |        |       |       |

#### 5、其他应收款

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利  |               |               |
| 应收利息  |               |               |
| 其他应收款 | 38,198,593.93 | 35,239,889.92 |
| 合计    | 38,198,593.93 | 35,239,889.92 |

(1) 按账龄披露：

| 账龄   | 期末余额          |
|------|---------------|
| 1年以内 | 37,416,116.09 |
| 1至2年 | 569,579.00    |
| 2至3年 | 112,369.70    |
| 3至4年 | 115,975.00    |
| 4至5年 | 107,300.00    |



| 账龄     | 期末余额          |
|--------|---------------|
| 小计     | 38,321,339.79 |
| 减：坏账准备 | 122,745.86    |
| 合计     | 38,198,593.93 |

## (2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 员工借支 | 4,434,813.66  | 1,645,431.59  |
| 保证金  | 33,156,598.00 | 33,075,967.87 |
| 代扣代缴 | 362,648.33    | 382,597.46    |
| 押金   | 367,279.80    | 165,777.00    |
| 合计   | 38,321,339.79 | 35,269,773.92 |

## (3) 坏账准备计提情况

| 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2020年1月1日余额     | 29,884.00    |                          |                          | 29,884.00  |
| 2020年1月1日余额在本年： |              |                          |                          |            |
| ——转入第二阶段        |              |                          |                          |            |
| ——转入第三阶段        |              |                          |                          |            |
| ——转回第二阶段        |              |                          |                          |            |
| ——转回第一阶段        |              |                          |                          |            |
| 本年计提            | 92,861.86    |                          |                          | 92,861.86  |
| 本年转回            |              |                          |                          |            |
| 本年转销            |              |                          |                          |            |
| 本年核销            |              |                          |                          |            |
| 其他变动            |              |                          |                          |            |
| 2020年6月30日余额    | 122,745.86   |                          |                          | 122,745.86 |

## (4) 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

|           |           |           |  |  |            |
|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| 其他应收款减值准备 | 29,884.00 | 92,861.86 |  |  | 122,745.86 |
| 合计        | 29,884.00 | 92,861.86 |  |  | 122,745.86 |

(5) 本年实际核销的其他应收款情况：无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称             | 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 |
|------------------|---------------|------|----------------------|----------|
| 罗城仫佬族自治县财政国库支付中心 | 31,319,550.00 | 一年以内 | 81.73                |          |
| 国网湖北招标有限公司       | 610,000.00    | 一年以内 | 1.59                 |          |
| 刘梅               | 590,000.00    | 一年以内 | 1.54                 |          |
| 刘慧               | 563,072.84    | 一年以内 | 1.47                 |          |
| 陈磊               | 446,157.03    | 一年以内 | 1.16                 |          |
| 合计               | 33,528,779.87 |      | 87.49                |          |

(7) 涉及政府补助的应收款项：无

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## 6、存货

(1) 存货分类明细

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 库存商品 | 627,976.99    | 552,676.02    |
| 生产成本 | 28,608,573.96 | 11,996,709.10 |
| 合计   | 29,236,550.95 | 12,549,385.12 |

(2) 存货跌价准备：期末未发现存货存在减值的迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

## 7、其他流动资产

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 3,449,687.51 | 3,572,123.88 |
| 房租及物业费 | 164,972.59   | 396,739.35   |
| 增值税    | 92,279.91    |              |
| 企业所得税  | 412,155.21   | 52,457.32    |
| 其他     | 631,886.79   | 19,761.46    |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,750,982.01 | 4,041,082.01 |
|----|--------------|--------------|

## 8、长期股权投资

| 被投资单位        | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备<br>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 |      |              |
| 一、合营企业       |              |        |      |             |          |        |             |        |      |              |
| 湖北光谷天下传媒有限公司 | 2,514,223.29 |        |      | -81,105.35  |          |        |             |        |      | 2,433,117.94 |
| 合计           | 2,514,223.29 |        |      | -81,105.35  |          |        |             |        |      | 2,433,117.94 |

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目         | 房屋及建筑物        | 运输工具         | 电子设备         | 其他设备       | 合计            |
|------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值：    |               |              |              |            |               |
| 1.期初余额     | 13,673,545.81 | 1,879,670.16 | 5,993,799.10 | 272,727.33 | 21,819,742.40 |
| 2.本期增加金额   |               |              |              |            |               |
| (1) 购置     |               |              | 212,234.96   | 65,515.93  | 277,750.89    |
| (2) 在建工程转入 |               |              |              |            |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |            |               |
| 3.本期减少金额   |               |              |              |            |               |
| (1) 处置或报废  |               | 458,848.70   | 67,266.33    |            | 526,115.03    |
| 4.期末余额     | 13,673,545.81 | 1,420,821.46 | 6,138,767.73 | 338,243.26 | 21,571,378.26 |
| 二、累计折旧     |               |              |              |            |               |
| 1.期初余额     | 3,016,703.87  | 1,087,606.32 | 4,013,669.35 | 138,870.41 | 8,256,849.95  |
| 2.本期增加金额   | 301,748.35    | 57,727.44    | 239,633.02   | 42,186.87  | 641,295.68    |
| (1) 计提     | 301,748.35    | 57,727.44    | 239,633.02   | 42,186.87  | 641,295.68    |
| 3.本期减少金额   |               | 313,927.46   | 28,627.34    | -          | 342,554.80    |
| (1) 处置或报废  |               | 313,927.46   | 28,627.34    | -          | 342,554.80    |
| 4.期末余额     | 3,318,452.22  | 831,406.30   | 4,224,675.03 | 181,057.28 | 8,555,590.83  |
| 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  | 10,355,093.59 | 589,415.16 | 1,914,092.70 | 157,185.98 | 13,015,787.43 |
| 2.期初账面价值  | 10,656,841.94 | 792,063.84 | 1,980,129.75 | 133,856.92 | 13,562,892.45 |

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项目        | 软件著作权         | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1.期初余额    | 23,731,438.47 | 23,731,438.47 |
| 2.本期增加金额  |               |               |
| (1)购置     |               |               |
| (2)内部研发   |               |               |
| (3)企业合并增加 |               |               |
| 3.本期减少金额  |               |               |
| (1)处置     |               |               |
| 4.期末余额    | 23,731,438.47 | 23,731,438.47 |
| 二、累计摊销    |               |               |
| 1.期初余额    | 9,473,264.95  | 9,473,264.95  |
| 2.本期增加金额  | 1,034,809.32  | 1,034,809.32  |
| (1)计提     | 1,034,809.32  | 1,034,809.32  |
| 3.本期减少金额  |               |               |
| (1)处置     |               |               |
| 4.期末余额    | 10,508,074.27 | 10,508,074.27 |
| 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 | 13,223,364.20 | 13,223,364.20 |
| 2.期初账面价值 | 14,258,173.52 | 14,258,173.52 |

## 11、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

| 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    |
| 坏账准备      | 6,882,787.12  | 680,965.01   | 5,622,116.94 | 558,055.25 |
| 可抵扣亏损     | 8,880,270.00  | 888,027.00   |              |            |
| 未实现内部交易损益 | 137,277.39    | 13727.74     |              |            |
| 合计        | 15,900,334.51 | 1,582,719.75 | 5,622,116.94 | 558,055.25 |

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无

### (3) 未确认递延所得税资产明细

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 12,023,970.24 | 8,152,520.94 |
| 合计    | 12,023,970.24 | 8,152,520.94 |

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份      | 期末余额          | 期初余额         | 备注 |
|---------|---------------|--------------|----|
| 2025 年度 | 3,871,449.30  |              |    |
| 2024 年度 | 1,165,276.00  | 1,165,276.00 |    |
| 2023 年度 | 3,884,459.02  | 3,884,459.02 |    |
| 2022 年度 | 1,975,172.99  | 1,975,172.99 |    |
| 2021 年度 | 932,519.55    | 932,519.55   |    |
| 2020 年度 | 195,093.38    | 195,093.38   |    |
| 合计      | 12,023,970.24 | 8,152,520.94 |    |

## 12、短期借款

### (1) 短期借款分类

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 质押借款 | 9,100,000.00 |      |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计   | 29,100,000.00 | 40,000,000.00 |

### 13、应付账款

#### (1) 应付账款列示

| 账龄   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 31,758,924.82 | 52,110,875.61 |
| 1年以上 | 20,994,616.62 | 24,527,463.33 |
| 合计   | 52,753,541.44 | 76,638,338.94 |

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

| 序号 | 单位名称           | 期末余额          | 账龄         |
|----|----------------|---------------|------------|
| 1  | 武汉高农生物农业开发有限公司 | 1,970,000.00  | 5年以上       |
| 2  | 武汉中精宏图科技信息有限公司 | 1,909,958.19  | 2-3年, 3-4年 |
| 3  | 北京博睿维讯科技有限公司   | 8,674,040.00  | 1年以内、1-2年  |
|    | 合计             | 12,553,998.19 |            |

### 14、预收账款

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 1年以内 |      | 2,739,937.19 |
| 合计   |      | 2,739,937.19 |

### 15、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示：

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 10,347,712.73 | 24,151,314.56 | 29,554,941.35 | 4,944,085.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,001.02      | 351,221.46    | 356,603.84    | 2,618.64     |
| 三、辞退福利         |               |               |               |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |              |
| 合计             | 10,355,713.75 | 24,502,536.02 | 29,911,545.19 | 4,946,704.58 |

#### (2) 短期薪酬列示：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|               |               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,123,198.93 | 22,793,981.48 | 28,193,162.64 | 4,724,017.77 |
| 二、职工福利费       | -             | 287,723.87    | 287,723.87    |              |
| 三、社会保险费       | 4,455.80      | 619,317.61    | 621,231.24    | 2,542.17     |
| 其中：医疗保险费      | 4,116.84      | 568,021.44    | 569,733.04    | 2,405.24     |
| 工伤保险费         | 65.10         | 4,172.27      | 4,237.37      |              |
| 生育保险费         | 273.86        | 47,123.90     | 47,260.83     | 136.93       |
| 四、住房公积金       | 220,058.00    | 450,291.60    | 452,823.60    | 217,526.00   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | -             |               |               |              |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |              |
| 合计            | 10,347,712.73 | 24,151,314.56 | 29,554,941.35 | 4,944,085.94 |

## (3) 离职后福利-设定提存计划列示

| 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 | 7,689.12 | 300,816.03 | 305,942.11 | 2,563.04 |
| 2、失业保险费  | 311.90   | 50,405.43  | 50,661.73  | 55.60    |
| 3、企业年金缴费 |          |            |            |          |
| 合计       | 8,001.02 | 351,221.46 | 356,603.84 | 2,618.64 |

## 16、应交税费

| 税费项目    | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 298,401.83 | 2,985,975.88 |
| 城市维护建设税 | 8,529.62   | 193,052.09   |
| 个人所得税   | 53,871.33  | 90,800.58    |
| 教育费附加   | 3,655.56   | 87,719.40    |
| 地方教育附加费 | 1,841.52   | 37,467.33    |
| 印花税     | 10,815.30  | 32,408.42    |
| 企业所得税   | 21,746.53  | 4,465,907.47 |
| 合计      | 398,861.69 | 7,893,331.17 |

## 17、其他应付款

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付股利  |              |              |
| 应付利息  |              |              |
| 其他应付款 | 9,310,030.59 | 9,551,922.87 |

| 项目 | 期末余额         | 期初余额         |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 9,310,030.59 | 9,551,922.87 |

## (1) 按账龄列示其他应付款：

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 664,430.63   | 8,735,122.72 |
| 1年以上 | 8,645,599.96 | 816,800.15   |
| 合计   | 9,310,030.59 | 9,551,922.87 |

## (2) 其他应付款按款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 保证金   | 596,356.04   | 590,375.52   |
| 股权收购款 | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 |
| 个人往来款 | 297,152.60   | 454,600.54   |
| 其他    | 316,521.95   | 406,946.81   |
| 合计    | 9,310,030.59 | 9,551,922.87 |

## 18、实收资本

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股份总数 | 50,000,000.00 |      |      | 50,000,000.00 |
| 合计   | 50,000,000.00 |      |      | 50,000,000.00 |

## 19、资本公积

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价 | 63,183,903.12 |      |      | 63,183,903.12 |
| 合计   | 63,183,903.12 |      |      | 63,183,903.12 |

## 20、盈余公积

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,202,855.26 |      |      | 21,202,855.26 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 合计     | 21,202,855.26 |      |      | 21,202,855.26 |

## 21、未分配利润

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 173,125,785.67 | 127,287,906.74 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 173,125,785.67 | 127,287,906.74 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -12,156,475.65 | 50,663,662.95  |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 4,825,784.02   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 160,969,310.02 | 173,125,785.67 |

## 22、少数股东权益

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 少数股东权益 | 3,286,291.68 | 4,243,376.00 |
| 合计     | 3,286,291.68 | 4,243,376.00 |

## 23、营业收入及营业成本

### （1）收入成本明细：

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 45,700,337.21 | 30,184,195.88 | 97,403,076.85 | 59,200,734.11 |
| 合计   | 45,700,337.21 | 30,184,195.88 | 97,403,076.85 | 59,200,734.11 |

## 24、税金及附加

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额      |
|---------|-----------|------------|
| 城市维护建设税 | 25,904.31 | 45,769.79  |
| 教育费附加   | 11,101.86 | 19,522.00  |
| 地方教育附加费 | 5,682.58  | 10,338.00  |
| 印花税     | 27,863.88 | 46,640.53  |
| 车船税     | 4,380.00  | -          |
| 合计      | 74,932.63 | 122,270.32 |

## 25、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬费用       | 3,761,826.98 | 4,933,092.86 |
| 办公、差旅、通讯及运杂费 | 1,240,464.96 | 2,190,198.62 |
| 业务招待费        | 1,331,052.24 | 1,882,605.10 |
| 会务费          | 4,110.62     | 24,433.96    |
| 房租、物业、水电费等   | 334,902.08   | 184,438.36   |
| 其他           | 18,273.79    | 220,365.55   |
| 合计           | 6,690,630.67 | 9,435,134.45 |

## 26、管理费用

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬费用     | 3,006,647.50 | 3,996,286.86 |
| 差旅、办公及通讯费等 | 1,689,994.67 | 1,709,493.13 |
| 业务招待费      | 62,634.00    | 189,321.00   |
| 中介服务费      | 57,790.16    | 395,540.56   |
| 折旧、摊销费     | 1,526,113.65 | 1,370,207.65 |
| 其他         | 371,815.78   | 621,610.98   |
| 合计         | 6,714,995.76 | 8,282,460.18 |

## 27、研发费用

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 13,980,709.68 | 14,385,021.08 |
| 材料费   |               |               |
| 折旧费   | 151,866.03    | 131,288.05    |
| 租赁费   | 106,111.85    |               |
| 委托开发费 | 764,712.26    |               |
| 水电费   | 15,404.00     | 52,629.22     |
| 合计    | 15,018,803.82 | 14,568,938.35 |

## 28、财务费用

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额        |
|--------|------------|--------------|
| 1.利息支出 | 904,013.01 | 1,148,993.72 |
| 减:利息收入 | 708,541.04 | 576,664.41   |
| 2.手续费  | 16,754.42  | 11,097.85    |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 212,226.39 | 583,427.16 |
|----|------------|------------|

**29、其他收益**

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------|------------|------------|
| 2019 年度加计抵减增值税 |            | 118,583.45 |
| 2020 年度加计抵减增值税 | 425,709.87 |            |
| 代扣代缴个税手续费      | 3,277.61   |            |
| 税费减免           | 83.54      |            |
| 合计             | 429,071.02 | 118,583.45 |

**30、投资收益**

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 合营企业收益 | -81,105.35 | -24,710.86 |
| 理财产品收益 | 32,632.45  | 198,216.77 |
| 合计     | -48,472.90 | 173,505.91 |

**31、信用减值损失**

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额       |
|------|---------------|-------------|
| 坏账损失 | -1,260,670.18 | -145,583.15 |
| 合计   | -1,260,670.18 | -145,583.15 |

**32、营业外收入**

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------|--------------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 295,244.66 | 1,145,100.00 | 295,244.66    |
| 合同违约金收入        | 8,000.00   | 6,000.00     | 8,000.00      |
| 免税、退税收入        |            | 1,461.61     |               |
| 合计             | 303,244.66 | 1,152,561.61 | 303,244.66    |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目       | 本期发生额      | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|------------|-------------|
| 稳岗补贴       | 175,244.66 | 与收益相关       |
| 招商引资综合奖励资金 | 100,000.00 | 与收益相关       |

|                     |            |       |
|---------------------|------------|-------|
| 2020年科技创业专项法律中介费用补贴 | 20,000.00  | 与收益相关 |
| 合计                  | 295,244.66 |       |

### 33、营业外支出

| 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 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 80,837.80  | 27,428.20 | 80,837.80     |
| 对外捐赠支出      |            | 15,000.00 |               |
| 赔偿金支出       | 20,000.00  |           | 20,000.00     |
| 其他          | 4,860.00   | 27,000.00 | 4,860.00      |
| 合计          | 105,697.80 | 69,428.20 | 105,697.80    |

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额      |
|---------|---------------|------------|
| 当期所得税费用 | 13,584.69     | 750,411.12 |
| 递延所得税费用 | -1,024,664.5  | -14558.32  |
| 合计      | -1,011,079.81 | 735,852.80 |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | -13,877,973.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -1,387,797.32  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 183,145.04     |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |                |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 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 | 193,572.47     |
| 研发费用加计扣除                       |                |
| 税率变动对确认递延所得税资产的影响              |                |
| 其他                             |                |
| 所得税费用                          | -1,011,079.81  |

### 35、少数股东损益

| 项目     | 本期发生额       | 上期发生额      |
|--------|-------------|------------|
| 少数股东损益 | -710,417.68 | -51,373.21 |
| 合计     | -710,417.68 | -51,373.21 |

### 36、其他综合收益

公司本报告期无其他综合收益。

### 37、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 政府补助收入 | 295,244.66   | 1,145,100.00  |
| 利息收入   | 708,541.04   | 576,664.41    |
| 保证金退回  | 3,977,235.07 | 7,707,431.00  |
| 备用金退回  | 2,000.00     | 130,157.00    |
| 其他     | 100,267.37   | 526,018.61    |
| 合计     | 5,083,288.14 | 10,085,371.02 |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 公司日常运营资金 | 13,942,200.26 | 14,895,216.36 |
| 合计       | 13,942,200.26 | 14,895,216.36 |

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------|---------------|----------------|
| 购买理财产品本金赎回 | 62,570,000.00 | 260,750,000.00 |
| 合计         | 62,570,000.00 | 260,750,000.00 |

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------|---------------|----------------|
| 购买理财产品本金支出 | 63,150,000.00 | 270,750,000.00 |
| 合计         | 63,150,000.00 | 270,750,000.00 |

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-----------|------------|-----------|
| 保函保证金到期退回 | 916,500.00 | 79,500.00 |
| 合计        | 916,500.00 | 79,500.00 |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------|--------------|------------|
| 保函保证金 | 1,500,680.00 | 228,000.00 |
| 合计    | 1,500,680.00 | 228,000.00 |

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 一、补充资料                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                |                |
| 净利润                              | -12,866,893.33 | 5,703,899.10   |
| 加：资产减值准备                         | 1,260,670.18   | 145,583.15     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 641,040.23     | 634,243.29     |
| 无形资产摊销                           | 1,034,809.32   | 838,202.20     |
| 长期待摊费用摊销                         |                | 19,120.00      |
| 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） | 80,837.80      | 27,428.20      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 904,013.01     | 1,148,993.72   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -831,527.10    | -173,505.91    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,024,664.50  | -14,558.32     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -16,687,165.83 | -7,624,103.87  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 33,079,591.83  | -35,139,132.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -36,947,067.97 | -24,223,729.01 |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -31,356,356.36 | -58,657,559.84 |
| <b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |                |                |
| 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                         |                |                |
| <b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>          |                |                |
| 现金的期末余额                          | 49,086,959.66  | 48,573,283.30  |
| 减：现金的期初余额                        | 93,795,152.97  | 102,362,668.33 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 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 | -44,708,193.31 | -53,789,385.03 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 现金和现金等价物       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 1、现金           | 51,681,139.66 | 48,573,283.30 |
| 其中：库存现金        |               |               |
| 可随时用于支付的银行存款   |               | 48,573,283.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |               |               |
| 2、现金等价物        |               |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |               |               |
| 3、期末现金及现金等价物余额 | 49,086,959.66 | 48,573,283.30 |
| 使用受限制的现金和现金等价物 | 2,594,180.00  | 228,000.00    |

39、所有者权益变动表项目注释：无

40、所有权或使用权受到限制的资产：无

## 七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无。

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买：无。

4、其他原因的合并范围变动：无

## 八、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

| 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 |      |
| 武汉征途网络科技有限公司   | 湖北武汉  | 湖北武汉 | 信息系统集成   | 70.00   |    | 设立   |
| 武汉有媒友信息技术有限公司  | 湖北武汉  | 湖北武汉 | 软件服务     | 65.00   |    | 设立   |
| 湖北煜途地理信息技术有限公司 | 湖北京山  | 湖北京山 | 地理信息系统工程 | 73.95   |    | 设立   |
| 光谷信息技术（北京）有限公司 | 中国北京  | 中国北京 | 软件开发     | 100.00  |    | 设立   |

|              |      |      |        |        |  |    |
|--------------|------|------|--------|--------|--|----|
| 广州布谷信息科技有限公司 | 中国广州 | 中国广州 | 信息技术服务 | 100.00 |  | 收购 |
|--------------|------|------|--------|--------|--|----|

## 2、在合营或联营企业中的权益

| 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 |      |
| 湖北光谷天下传媒有限公司   | 湖北武汉  | 湖北武汉 | 信息系统集成     | 45.00    |    | 收购   |
| 武汉光谷耐威股权投资有限公司 | 湖北武汉  | 湖北武汉 | 非证券类股权投资活动 | 50.00    |    | 设立   |

## 3、子公司的少数股东情况

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 (%) | 期末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   |
|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 武汉征途网络科技有限公司   | 30.00        | 77,432.71    |                | 492,911.72   |
| 武汉有媒友信息技术有限公司  | 35.00        | -6,950.09    |                | -48,447.19   |
| 湖北煜途地理信息技术有限公司 | 26.05        | -780,900.30  | 246,666.64     | 2,841,827.15 |

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 (%) | 期初归属于少数股东的损益 | 上期向少数股东宣告分派的股利 | 期初少数股东权益余额   |
|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 武汉征途网络科技有限公司   | 30.00        | 54,309.42    |                | 415,479.01   |
| 武汉有媒友信息技术有限公司  | 35.00        | -1,285.23    |                | -41,497.10   |
| 湖北煜途地理信息技术有限公司 | 26.05        | 724,816.07   |                | 3,869,394.09 |

## 4、子公司的主要财务信息

| 子公司名称          | 期末余额          |            |               |              |       |              |
|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|--------------|
|                | 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         |
| 武汉征途网络科技有限公司   | 1,795,061.07  | 1,183.70   | 1,796,244.77  | 153,205.69   | -     | 153,205.69   |
| 武汉有媒友信息技术有限公司  | 56,065.42     | 1,271.10   | 57,336.52     | 195,757.02   | -     | 195,757.02   |
| 湖北煜途地理信息技术有限公司 | 16,400,753.94 | 930,434.80 | 17,331,188.74 | 6,465,777.54 | -     | 6,465,777.54 |
| 光谷信息技术（北京）有限公司 | 368,032.40    | 29,249.17  | 397,281.57    | 138,453.92   | -     | 138,453.92   |
| 广州布谷信息科技有限公司   | 2,952,686.34  | 508,283.29 | 3,460,969.63  | 813,337.54   | -     | 813,337.54   |

| 子公司名称        | 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       |
| 武汉征途网络科技有限公司 | 1,527,511.57 | 1,427.30 | 1,528,938.87 | 144,008.83 | -     | 144,008.83 |



|                |               |            |               |               |   |               |
|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 武汉有媒友信息技术有限公司  | 76,952.84     | 246.08     | 77,198.92     | 195,762.02    | - | 195,762.02    |
| 湖北煜途地理信息技术有限公司 | 24,806,861.47 | 934,728.10 | 25,741,589.57 | 10,887,869.46 | - | 10,887,869.46 |
| 光谷信息技术（北京）有限公司 | 752,636.12    | 33,635.07  | 786,271.19    | 135,993.54    | - | 135,993.54    |
| 广州布谷信息科技有限公司   | 3,831,452.81  | 596,153.79 | 4,427,606.60  | 1,121,479.11  | - | 1,121,479.11  |

| 子公司名称          | 本期发生额        |               |               |               |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 营业收入         | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量净额    |
| 武汉征途网络科技有限公司   | 1,055,892.97 | 258,109.04    | 258,109.04    | -398,055.06   |
| 武汉有媒友信息技术有限公司  |              | -19,857.40    | -19,857.40    | -666.92       |
| 湖北煜途地理信息技术有限公司 | 5,355,981.73 | -2,861,642.27 | -2,861,642.27 | -1,570,667.24 |
| 光谷信息技术（北京）有限公司 | 140,000.00   | -391,450.00   | -391,450.00   | -362,661.88   |
| 广州布谷信息科技有限公司   | 506,589.10   | -658,495.40   | -658,495.40   | -786,780.52   |

| 子公司名称          | 上期发生额         |             |             |               |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|                | 营业收入          | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量净额    |
| 武汉征途网络科技有限公司   | 266,207.90    | -80,944.83  | -80,944.83  | -295,941.31   |
| 武汉有媒友信息技术有限公司  |               | -1,601.56   | -1,601.56   | -686.32       |
| 湖北煜途地理信息技术有限公司 | 12,986,420.33 | 39,009.89   | 39,009.89   | -1,719,752.94 |
| 光谷信息技术（北京）有限公司 |               | -580,798.23 | -580,798.23 | 147,372.84    |
| 广州布谷信息科技有限公司   | 142,813.24    | -296,622.84 | -296,622.84 | -28,831.76    |

## 九、关联方及关联交易

### 1、本公司存在控制关系的关联方

| 股东名称 | 关联关系        | 对本公司的持股比例% | 对本公司的表决权比例% |
|------|-------------|------------|-------------|
| 姜益民  | 共同实际控制人、董事长 | 8.92%      | 8.92%       |
| 张凯   | 共同实际控制人     | 2.02%      | 2.02%       |
| 李焯   | 共同实际控制人     | 2.11%      | 2.11%       |

|     |               |        |        |
|-----|---------------|--------|--------|
| 董朝阳 | 共同实际控制人、董事、总裁 | 1.90%  | 1.90%  |
| 张文海 | 共同实际控制人、执行副总裁 | 0.94%  | 0.94%  |
| 刘坤  | 共同实际控制人、执行副总裁 | 0.92%  | 0.92%  |
| 合 计 |               | 16.81% | 16.81% |

2012年1月19日，姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李炘签署了《一致行动协议书》，该《一致行动协议书》约定姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李炘六人在公司股东大会、董事会会议中行使表决权、提案权、提名权时采取一致行动；无法达成一致意见时，以所持股份最多的股东姜益民意见为准。六人依其持有的股份所享有的表决权以及在公司董事会占据五席（董事一共九位董事），足以对公司董事会、股东大会决议产生重大影响，且能够实际支配公司行为。因此姜益民和董朝阳、刘坤、张凯、张文海、李炘能共同控制公司，为共同实际控制人。

## 2、本公司的子公司的情况

| 子公司名称          | 注册地址  | 法人代表 | 业务性质     | 注册资本<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 统一社会信用代码           |
|----------------|-------|------|----------|--------------|-------------|--------------|--------------------|
| 武汉征途网络科技有限公司   | 湖北武汉  | 刘彬   | 信息系统集成   | 1,000.00     | 70.00       | 70.00        | 914201003473213216 |
| 武汉有媒友信息技术有限公司  | 湖北武汉  | 刘坤   | 软件服务     | 1,000.00     | 65.00       | 65.00        | 91420100MA4KL77W21 |
| 湖北煜途地理信息技术有限公司 | 湖北北京山 | 李爱兵  | 地理信息系统工程 | 1,190.00     | 73.95       | 73.95        | 91420821MA48XWP16Y |
| 光谷信息技术（北京）有限公司 | 中国北京  | 倪冰   | 软件开发     | 1,000.00     | 100.00      | 100.00       | 91110106MA00C3Y23M |
| 广州布谷信息科技有限公司   | 中国广州  | 刘高勇  | 信息技术咨询服务 | 300.00       | 100.00      | 100.00       | 91440105696945554G |

## 3、本公司的合营或联营企业的情况

| 公司名称           | 注册地址 | 法人代表 | 业务性质            | 注册资本<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 统一社会信用代码           |
|----------------|------|------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|
| 湖北光谷天下传媒股份有限公司 | 湖北武汉 | 郑阳   | 信息系统集成          | 1,000.00     | 45.00       | 45.00        | 91420100077706343H |
| 武汉光谷耐威股权投资有限公司 | 湖北武汉 | 杨云春  | 非证券类股权投资活动及相关的咨 | 7,000.00     | 50.00       | 50.00        | 91420100MA4KYH485A |

## 4、其他关联方情况：

| 其他关联方名称      | 与本企业的关系      | 统一社会信用代码           |
|--------------|--------------|--------------------|
| 北京耐威科技股份有限公司 | 持股 34.95%的股东 | 91110000675738150X |
| 星燎投资有限责任公司   | 持股 14.08%的股东 | 91420106347196604A |

|                        |                   |                    |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| 湖北北斗产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 持股 5.00%的股东       | 91420100333603555W |
| 周军                     | 董事                |                    |
| 张龙飞                    | 董事                |                    |
| 周家玉                    | 董事                |                    |
| 李爱兵                    | 董事、执行副总裁          |                    |
| 高波                     | 董事、执行副总裁          |                    |
| 李汉萍                    | 持股 0.31%的股东、监事会主席 |                    |
| 刘继明                    | 持股 1.01%的股东、监事    |                    |
| 郭晓麟                    | 监事                |                    |

## 5、关联交易情况

(1) 关联方交易：无

(2) 关联担保情况：

| 担保方          | 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 北京耐威科技股份有限公司 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2019.8.02 | 2020.8.02 | 否          |

注 1：2020 年 4 月，公司向汉口银行科技金融服务中心借款 2,000.00 万元，由公司第一大股东北京耐威科技股份有限公司提供担保。

(3) 关联方资金拆借：无

## 6、关联方承诺：无

十、股份支付：本公司无需要披露的股份支付事项。

十一、承诺及或有事项：

截至 2020 年 6 月 30 日，武汉光谷耐威股权投资有限公司股东均未实际出资。

十二、资产负债表日后事项

无。

十三、其他重要事项

1、2012 年 5 月，公司（以下简称“乙方”）与武汉高农生物农业开发有限公司（以下简称“甲方”）签订《高农生物园（孵化楼）入住协议书》及补充协议书。双方的权利、义务条款规定：甲方将武汉高农生物园（武汉市东湖高新区高新大道 888 号）孵化区 19 号孵化楼，实测建筑物面积约为 2393.40 平方米的物业转让给乙方。按建筑面积计算，该房产单价为人民币每平方米 4000.00 元，总金额为人民币 957.36 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，乙方已支付给甲方 760.36 万元。

十四、按照有关会计准则应披露的其他内容：无

十五、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下：

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑票据 |      | 1,190,000.00 |
| 商业承兑票据 |      |              |
| 合计     |      | 1,190,000.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据：无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

### 2、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额           |
|---------|----------------|
| 1 年以内   | 149,302,184.11 |
| 1 至 2 年 | 53,961,180.98  |
| 2 至 3 年 | 16,235,149.54  |
| 3 至 4 年 | 6,319,398.48   |
| 4 至 5 年 | 3,487,269.94   |
| 小计      | 229,305,183.05 |
| 减：坏账准备  | 6,659,868.71   |
| 合计      | 222,645,314.34 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类别             | 期末余额           |        |              |        |                |
|----------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
|                | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备         | 比例 (%) | 账面价值           |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |                |        |              |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 229,305,183.05 | 100.00 | 6,659,868.71 | 2.90   | 222,645,314.34 |
| 其中：组合 1        | 228,720,945.92 | 99.75  | 6,659,868.71 | 2.91   | 222,061,077.21 |
| 组合 2           | 584,237.13     | 0.25   |              |        | 584,237.13     |
| 合计             | 229,305,183.05 | 100.00 | 6,659,868.71 | 2.90   | 222,645,314.34 |

| 类别             | 期初余额           |        |              |        | 账面价值           |
|----------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
|                | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备         | 比例 (%) |                |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |                |        |              |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 263,861,214.03 | 100.00 | 5,514,861.44 | 2.09   | 258,346,352.59 |
| 其中：组合 1        | 263,276,976.90 | 99.78  | 5,514,861.44 | 2.09   | 257,762,115.46 |
| 组合 2           | 584,237.13     | 0.22   |              |        | 584,237.13     |
| 合计             | 263,861,214.03 | 100.00 | 5,514,861.44 | 2.09   | 258,346,352.59 |

①期末单项计提坏账准备的应收账款：无

②按组合 1 计提坏账准备的应收账款：

| 账龄      | 期末余额           |              |          |
|---------|----------------|--------------|----------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 148,802,184.11 |              |          |
| 1 至 2 年 | 53,961,180.98  | 1,618,835.43 | 3.00     |
| 2 至 3 年 | 16,235,149.54  | 811,757.48   | 5.00     |
| 3 至 4 年 | 6,319,398.48   | 2,527,759.39 | 40.00    |
| 4 至 5 年 | 3,403,032.81   | 1,701,516.41 | 50.00    |
| 合 计     | 228,720,945.92 | 6,659,868.71 | 2.90     |

③按组合 2 计提坏账的应收账款：

| 序号 | 单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额       | 账龄    |
|----|----------------|--------|------------|-------|
| 1  | 武汉有媒友信息技术有限公司  | 子公司    | 84,237.13  | 4-5 年 |
| 2  | 湖北煜途地理信息技术有限公司 | 子公司    | 500,000.00 | 1 年以内 |
|    | 合计             |        | 584,237.13 |       |

④坏账准备的情况：

| 类别       | 期初余额         | 本年变动金额       |           |           |          | 期末余额         |
|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------|
|          |              | 计提           | 收回或<br>转回 | 转销或<br>核销 | 其他<br>变动 |              |
| 应收账款坏账准备 | 5,514,861.44 | 1,145,007.27 |           |           |          | 6,659,868.71 |
| 合计       | 5,514,861.44 | 1,145,007.27 |           |           |          | 6,659,868.71 |

(3) 本年实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称                 | 期末余额          | 账龄    | 占应收款期末余额<br>合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|---------------|-------|------------------------|----------|
| 湖北华中电力科技开发有<br>限责任公司 | 29,076,153.93 | 1 年以内 | 12.68                  |          |

|               |               |           |       |           |
|---------------|---------------|-----------|-------|-----------|
| 同方股份有限公司      | 20,840,723.00 | 1年以内      | 9.09  |           |
| 罗城仫佬族自治县自然资源局 | 10,558,406.72 | 1年以内      | 4.60  |           |
| 浦江县自然资源和规划局   | 6,235,500.00  | 1年以内、1-2年 | 2.72  | 17,043.75 |
| 湖北省农村信用社联合社   | 6,167,035.00  | 1年以内      | 2.69  |           |
| 合计            | 72,877,818.65 |           | 31.78 | 17,043.75 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

### 3、其他应收款

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利  |               |               |
| 应收利息  |               |               |
| 其他应收款 | 37,663,275.69 | 35,087,525.23 |
| 合计    | 37,663,275.69 | 35,087,525.23 |

(1) 按账龄披露：

| 账龄     | 期末余额          |
|--------|---------------|
| 1年以内   | 36,953,391.25 |
| 1至2年   | 565,859.00    |
| 2至3年   | 112,369.70    |
| 3至4年   | 1,000.00      |
| 4至5年   | 107,300.00    |
| 小计     | 37,739,919.95 |
| 减：坏账准备 | 76,644.26     |
| 合计     | 37,663,275.69 |

合并范围内关联方的其他应收款：

| 单位名称           | 期末余额      |      |      |
|----------------|-----------|------|------|
|                | 其他应收款     | 坏账准备 | 计提比例 |
| 光谷信息技术（北京）有限公司 | 68,910.10 |      |      |
| 合计             | 68,910.10 |      |      |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金    | 33,156,598.00 | 32,890,785.07 |
| 备用金及其他 | 3,985,648.19  | 1,701,919.39  |
| 代扣代缴   | 290,178.86    | 306,421.12    |
| 押金     | 238,584.80    | 165,777.00    |
| 关联方往来  | 68,910.10     | 46,757.90     |
| 合计     | 37,739,919.95 | 35,111,660.48 |

## (3) 坏账准备计提情况

| 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |           |
| 2020年1月1日余额     | 24,135.25    |                          |                          | 24,135.25 |
| 2020年1月1日余额在本年： |              |                          |                          |           |
| ——转入第二阶段        |              |                          |                          |           |
| ——转入第三阶段        |              |                          |                          |           |
| ——转回第二阶段        |              |                          |                          |           |
| ——转回第一阶段        |              |                          |                          |           |
| 本年计提            | 52,509.01    |                          |                          | 52,509.01 |
| 本年转回            |              |                          |                          |           |
| 本年转销            |              |                          |                          |           |
| 本年核销            |              |                          |                          |           |
| 其他变动            |              |                          |                          |           |
| 2020年6月30日余额    | 76,644.26    |                          |                          | 76,644.26 |

## (4) 坏账准备的情况

| 类别        | 期初余额      | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额      |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------|-----------|
|           |           | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |           |
| 其他应收款减值准备 | 24,135.25 | 52,509.01 |       |       |      | 76,644.26 |
| 合计        | 24,135.25 | 52,509.01 |       |       |      | 76,644.26 |

(5) 本年实际核销的其他应收款情况：无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称             | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|------------------|---------------|------|-----------------------------|--------------|
| 罗城仫佬族自治县财政国库支付中心 | 31,319,550.00 | 一年以内 | 81.73                       |              |
| 国网湖北招标有限公司       | 610,000.00    | 一年以内 | 1.59                        |              |
| 刘梅               | 590,000.00    | 一年以内 | 1.54                        |              |
| 刘慧               | 563,072.84    | 一年以内 | 1.47                        |              |
| 陈磊               | 446,157.03    | 一年以内 | 1.16                        |              |
| 合计               | 33,528,779.87 |      | 87.49                       |              |

(7) 涉及政府补助的应收款项：无

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

#### 4、长期股权投资

| 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  | 29,270,000.00 |      | 29,270,000.00 | 29,270,000.00 |      | 29,270,000.00 |
| 对合营企业投资 | 2,433,117.94  |      | 2,433,117.94  | 2,514,223.29  |      | 2,514,223.29  |
| 合计      | 31,703,117.94 |      | 31,703,117.94 | 31,784,223.29 |      | 31,784,223.29 |

(1) 对子公司投资

| 被投资单位          | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|
| 武汉征途网络科技有限公司   | 700,000.00    |      |      | 700,000.00    |              |              |
| 武汉有媒友信息技术有限公司  | 650,000.00    |      |      | 650,000.00    |              |              |
| 湖北煜途地理信息技术有限公司 | 8,800,000.00  |      |      | 8,800,000.00  |              |              |
| 光谷信息技术(北京)有限公司 | 5,620,000.00  |      |      | 5,620,000.00  |              |              |
| 广州布谷信息科技有限公司   | 13,500,000.00 |      |      | 13,500,000.00 |              |              |
| 合计             | 29,270,000.00 |      |      | 29,270,000.00 |              |              |

(2) 对合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动   |          |                     |                  |                |                                 |                |    | 期末余额 | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|-------|------|----------|----------|---------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----|------|----------------------|
|       |      | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他综<br>合收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |      |                      |



|              |              |  |            |  |  |  |  |  |              |
|--------------|--------------|--|------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 一、合营企业       |              |  |            |  |  |  |  |  |              |
| 湖北光谷天下传媒有限公司 | 2,514,223.29 |  | -81,105.35 |  |  |  |  |  | 2,433,117.94 |
| 合计           | 2,514,223.29 |  | -81,105.35 |  |  |  |  |  | 2,433,117.94 |

## 5、营业收入及营业成本

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 43,966,222.10 | 29,199,838.69 | 96,455,258.26 | 61,824,560.12 |
| 合计   | 43,966,222.10 | 29,199,838.69 | 96,455,258.26 | 61,824,560.12 |

## 6、投资收益

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 合营企业收益 | -81,105.35 | -24,710.86 |
| 理财产品收益 | 906,043.84 | 190,072.39 |
| 合计     | 824,938.49 | 165,361.53 |

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额         | 说明 |
|---|------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益  | -80,837.8  |    |
| 2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                       |            |    |
| 3. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 298,522.27 |    |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |            |    |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |            |    |
| 6. 非货币性资产交换损益   |            |    |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益   |            |    |
| 8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |            |    |
| 9. 债务重组损益   |            |    |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                     |            |    |
| 11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                 |            |    |
| 12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                               |            |    |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                     |            |    |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| 14. 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |  |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |            |  |
| 16. 对外委托贷款取得的损益   |            |  |
| 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |            |  |
| 18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |            |  |
| 19. 受托经营取得的托管费收入  |            |  |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -16,860.00 |  |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |  |
| 小计  | 200,824.47 |  |
| 减：所得税影响额  | 6,244.29   |  |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 35,930.33  |  |
| 合计  | 158,649.85 |  |

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行（收益为+，损失为-）。

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司净资产收益率及每股收益如下：

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -4.03%     | -0.24  | -0.24  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.09%     | -0.25  | -0.25  |

武汉光谷信息技术股份有限公司

二〇二〇年七月三十日

## 第七节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室