



时代地智

NEEQ : 430200

武汉时代地智科技股份有限公司

Wuhan Times Geosmart Science & Technology Stock Co.,Ltd



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记



在中国共产党成立 99 周年之际，公司党支部和读书会联合举办纪念建党 99 周年“主题党日读书会”活动，活动以现场和线上相结合的方式进行，公司高管、党员、积极分子和读书会成员参加了活动，会议还邀请相关合作单位领导及专家以远程视频方式参与活动，“主题党日读书会”由公司董事长兼总经理、党支部书记、读书会会长夏震主持。



11 月 14 至 15 日，公司党支部书记、董事长兼总经理夏震、副总经理于本志一行应邀参加长江大学地球物理与石油资源学院和“油气资源与勘探技术”教育部重点实验室联合举办的“智能地球物理论坛”。



2020 年，公司通过高企复审，取得高新技术企业证书，证书编号：GR202042000858，有效期三年。

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、经营情况和管理层分析	8
第四节	重大事件.....	17
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	22
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	25
第八节	财务会计报告	31
第九节	备查文件目录.....	75

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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。

公司负责人夏震、主管会计工作负责人余亚及会计机构负责人（会计主管人员）余亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
市场竞争风险	虽然石油勘探软件行业发展历史不长，但是近年进入该领域的企业发展迅速，使得市场竞争加剧。但是公司具有一定的技术优势，将继续发挥传统优势，同时加快创新，提升水平，拓宽渠道，以适应市场的变化。
客户依赖的风险	公司主营业务是油田勘探开发软件的研发、销售及技术服务，中海石油(中国)有限公司及其下属机构是公司的重要客户，未来公司需要开拓新的客户，丰富营业收入来源，降低对单一客户的依赖。
技术研发的风险	石油勘探开发技术服务具有非常高的技术含量，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将成熟、实用先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。
人力资源风险	油田勘探开发软件的研发是技术高密度集的行业，合格的技术人员和管理人员除需具备石油地质勘探学、石油地理学、数学以及计算机工程学等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的实践经验。准确把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论

	知识、实践经验和市场能力的专业人十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。因此，公司核心骨干员工的稳定是公司保持竞争力的重要前提。但由于核心骨干员工人数偏少，能否保持公司核心骨干员工的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，关系到公司是否能持续稳定健康发展。
项目管理风险	随着公司规模扩大，项目数量、规模和复杂程度的不断增加，对公司的项目管理能力提出了更高的要求，公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目，需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更，把控项目建设进度和实施质量，公司如未能对众多项目进行有效管理，则存在项目交付延期、项目质量下滑的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

本期减少“行业风险”，将原有“质量风险”调整成为“项目管理风险”

国家为了保证能源安全战略实施，进一步加大对能源行业投入，“三桶油”因此增加了各个领域的投资，行业风险大大降低。故本期取消行业重大风险提醒。

项目管理风险：随着公司规模扩大，项目数量、规模和复杂程度的不断增加，对公司的项目管理能力提出了更高的要求，公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项目，需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更，把控项目建设进度和实施质量，公司如未能对众多项目进行有效管理，则存在项目交付延期、项目质量下滑的风险。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	武汉时代地智科技股份有限公司
股东大会	指	武汉时代地智科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉时代地智科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉时代地智科技股份有限公司监事会
主办券商、国信证券	指	国信证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	武汉时代地智科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉时代地智科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Times Geosmart Science Technology Stock Co.,Ltd
证券简称	时代地智
证券代码	430200
法定代表人	夏震

二、 联系方式

董事会秘书	余亚
联系地址	武汉东湖技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层
电话	027-87170321
传真	027-87170322
电子邮箱	yuy@tgeosmart.com
公司网址	http://www.tgeosmart.com/
办公地址	武汉东湖技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层
邮政编码	430074
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2006 年 3 月 13 日
挂牌时间	2012 年 12 月 31 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-应用软件开发（I6510）
主要业务	软件开发服务
主要产品与服务项目	IWD 智能随钻决策系统、地质工程一体化平台等
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	夏震

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（夏震），无一致行动人
--------------	-------------------

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	914201007831606240	否
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层	否
注册资本	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券	
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	国信证券	
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	夏红胜	李朝鸿
	2 年	1 年
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼	

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、经营情况和管理层分析

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	35,806,316.28	27,238,857.95	31.45%
毛利率%	74.03%	76.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,784,511.84	3,713,651.29	55.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,113,893.91	2,947,726.83	73.49%
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)	24.27%	19.46%	-
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)	21.46%	15.45%	-
基本每股收益	0.58	0.37	56.76%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	32,871,673.42	31,098,439.32	5.70%
负债总计	6,145,978.85	10,157,256.59	-39.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,725,694.57	20,941,182.73	27.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.67	2.09	27.87%
资产负债率%(母公司)	18.7%	32.66%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	520.77%	267.62%	-
利息保障倍数	21.88	9.58	-

(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	10,056,388.34	-73,132.49	13,850.92%
应收账款周转率	1.86	1.62	-
存货周转率	-	-	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.70%	7.19%	-
营业收入增长率%	31.45%	43.67%	-
净利润增长率%	55.76%	143.78%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	953,047.56
2. 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	43,156.29
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,241.59
非经常性损益合计	788,962.26
所得税影响数	118,344.33
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	670,617.93

(八) 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、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

2、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

主要会计政策变更说明

(1) 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(十七)。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时,本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露,例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息,包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质(包括说明公司是否作为代理人)、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的主要收入来源于标准化软件产品销售和专项软件定制开发业务,本公司仍于项目实施完成并经客户验收合格确认收入的实现。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(2) 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目无影响。

2、主要会计估计变更说明

本公司在报告期无会计估计变更事项。

(十) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司所属行业是软件和信息技术服务行业，目前公司业务范围逐步从石油专业技术软件研发、石油勘探开发技术咨询与服务拓展到数据采集与大数据分析、信息安全、GIS 应用、信息管理平台、移动终端应用及系统集成、物联网等相关技术研发与服务。

回顾 2020 年，突如其来的新冠疫情，给工作和生活按下了暂停键。年初的新冠疫情虽然对公司的业务产生了一定的影响，但是在全体员工的努力下，二季度业务开始回暖，报告期内公司总体经营平稳，持续向好。2020 年公司紧扣需求扩展市场空间，不断加快技术沉淀，技术体系更加完善，以平台为基础的产品销售模式也初步呈现，整体技术实力不断提升。

公司始终把自主创新和技术研发作为提高市场竞争能力的最根本途径。公司设有独立的研发机构，全面负责公司的技术研究、开发、项目实施。公司在生产经营及产品研发活动中建立起规范的内部研发设计实施程序和客户服务体系，公司已通过多项国家相关认证，并严格按照国家管理认证体系要求治理公司。

公司主要通过直销方式开拓业务，公司主要的收入来源包括销售自主研发的产品、为客户提供软件定制服务以及为客户提供现场技术支持服务等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

行业信息

是否自愿披露

√是 □否

原油价格波动促使国内石油勘探开发行业进一步通过信息化手段降本增效，部分企业在信息化投入方面会不降反升，为公司发展带来新的机遇。

目前来看，国外大型石油勘探开发软件占据主要市场份额，但主要集中在地震、测井、建模、数模等重点专业领域。国内勘探开发软件发展也处于快速发展期，如果能够结合国内油气勘探开发的技术需求量身定制，尤其是能够为地质和油藏工程师在层序地层学研究、储层描述、油藏工程研究等方面针对国内复杂的地质条件和特殊的技术流程提供一系列勘探开发的核心技术、关键技术和专有技术，打造、发展、集成适合于中国石油地质特点的一体化基础软件平台及其研究、决策的应用软件，并形成具有自主知识产权的软件产品，可以更好地为国内石油勘探开发业务提供实用的技术解决方案。

公司在现有的技术基础上，面对现在的发展新形势，进一步提高软件创新能力和针对性，将可以提

升业绩，寻求新的利润增长点。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

(二) 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	7,321,525.90	22.27%	3,243,018.08	10.43%	125.76%
应收票据					
应收账款	18,925,831.57	57.57%	19,529,319.02	62.80%	-3.09%
存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	5,633,851.96	17.14%	6,324,293.26	20.34%	-10.92%
在建工程					
无形资产					
商誉					
短期借款			5,850,000.00	18.81%	-100.00%
长期借款					

资产负债项目重大变动原因：

货币资金：本年期末余额为 732.15 万元，较上年期末上升 22.27%。主要变动原因为销售收入大幅增加所致。

短期借款：本年期末余额为 0，较上年期末降低 100%。主要原因是由于本年公司短期借款偿还完毕且未产生新的短期借款。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	35,806,316.28	-	27,238,857.95	-	31.45%
营业成本	9,297,417.91	25.97%	6,379,424.70	23.42%	45.74%
毛利率	74.03%	-	76.58%	-	-
销售费用	1,176,924.46	3.29%	761,075.12	2.79%	54.64%
管理费用	9,182,383.00	25.64%	7,742,034.75	28.42%	18.60%
研发费用	9,459,437.55	26.42%	8,275,303.43	30.38%	14.31%
财务费用	270,526.35	0.76%	410,154.18	1.51%	-34.04%
信用减值损失	-1,309,514.7	-3.66%	-780,014.65	-2.86%	67.88%
资产减值损失	-	0.00%	0	0%	-
其他收益	953,047.56	2.66%	892,335.94	3.28%	6.80%
投资收益	43,156.29	0.12%	43,594.94	0.16%	-1.01%
公允价值变动收益	-	0.00%	0	0%	-
资产处置收益	-	0.00%	0	0%	-
汇兑收益	-	0.00%	0	0%	-
营业利润	5,820,526.23	16.26%	3,631,962.13	13.33%	60.26%
营业外收入	16,758.41	0.05%	1,710.00	0.01%	880.02%
营业外支出	224,000.00	0.63%	30,838.61	0.11%	626.36%
净利润	5,784,511.84	16.16%	3,713,651.29	13.63%	55.76%

项目重大变动原因：

营业收入：本年金额为 3580.63 万元，较去年同期上升 31.45%，主要原因是公司不断加大市场推广力度、巩固和加深现有市场，进而拓展了销售业绩，导致营业收入上涨。

营业成本：本年金额为 929.74 万元，较去年同期上升 45.74%，主要系报告期内随收入增大而增长的成本。

销售费用：本年金额为 117.69 万元，较去年同期上升 54.64%，系报告年度随着收入的增长销售部门员工薪酬等经营费增加所致。

财务费用：本年金额为 27.05 万元，较去年同期下降 34.04%，主要原因是本期短期借款偿还所致。

信用减值损失：本年金额为 130.95 万元，较去年同期上升 67.88%，主要是由于未收回应收账款年限较长，计提坏账损失的比例增加。

营业利润：本年金额为 582.05 万元，较去年同期上升 60.26%，主要系报告期内销售收入大幅增加所致。

营业外支出：本年金额为 22.4 万元，较去年同期上升 626.36%，主要系本年公司对“新冠肺炎”捐赠支出。

净利润：本年金额为 578.45 万元，较去年同期上升 55.76%，主要系报告期内销售收入大幅增加所致，与营业收入变化趋势一致。

(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	35,806,316.28	26,899,715.10	33.11%
其他业务收入	0	339,142.85	-100.00%
主营业务成本	9,297,417.91	6,379,424.7	45.74%
其他业务成本	0	0	

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%
自主软件产品	1,477,876.10	0	100.00%			
技术开发收入	6,425,377.32	2,297,619.13	64.24%	-42.58%	-13.42%	-12.04%
技术服务收入	27,903,062.86	6,999,798.78	74.91%	77.61%	87.88%	-1.37%
合计	35,806,316.28	9,297,417.91	74.03%	31.45%	45.74%	-2.55%

按区域分类分析：

□ 适用 √ 不适用

收入构成变动的原因：

本年新增自主软件产品销售收入 1,477,876.10 元，系 IWD 智能随钻决策系统 v2.0 销售收入。
 本年技术开发类收入 6,425,377.32 元，同比减少 42.58%，主要是由于本年公司业务主要为技术服务类收入为主。
 本年技术服务收入 27,903,062.86 元，同比增加 77.61%，主要是由于本年油藏专业服务项目以及地质导向服务项目取得了突破性进展，收入呈大幅增长。
 本年由于“新冠肺炎”疫情影响，原对外出租房屋未对外出租，未产生房租收入。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中法渤海地质服务有限公司	12,795,027.75	35.73%	否
2	中海石油（中国）有限公司	8,206,997.28	22.92%	否
3	中海油田服务股份有限公司	3,317,792.35	9.27%	否
4	中海油能源发展股份有限公司工程技	3,227,910.01	9.01%	否

	术深圳分公司			
5	中国石油测井-阿特拉斯合作服务公司	2,290,566.07	6.40%	否
合计		29,838,293.46	83.33%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	上饶市广丰区金盾系统科技有限公司	903,000.00	10.73%	否
2	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	886,389.38	10.54%	否
3	鄂州中晟信息技术有限公司	634,200.00	7.54%	否
4	深圳天一智博科技有限公司	540,920.21	6.43%	否
5	江苏星宇芯联电子科技有限公司	511,061.95	6.07%	否
合计		3,475,571.54	41.31%	-

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	10,056,388.34	-73,132.49	13,850.92%
投资活动产生的现金流量净额	154,459.17	2,000,000.00	-92.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,336,339.69	-2,570,008.22	-146.55%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额同比增长 13,850.92%，主要是由于本年销售收入大幅增长，销售商品提供劳务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 92.28%，主要是由于上期收回投资金额较大。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 146.55%，主要是由于本期尚未取得短期借款，导致现金流入减少。

(三) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

2、 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能

力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 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

本报告期公司无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

（三） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
------	------	------

资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	10,000,000	5,850,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司因日常经营活动需要，以光谷金融港 A3 栋 7 层办公楼作抵押物，向汉口银行股份有限公司申请净敞口 1000 万元综合授信，报告期内实际发生的金额为 585 万元。公司用自有资产提供抵押担保和公司董事长夏震、谢凯英夫妇个人信用保证方式为公司申请银行授信共同提供担保，报告期末已全部归还银行。

(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	2020 年 1 月 1 日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
其他股东	2020 年 1 月 1 日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
董监高	2020 年 1 月 1 日		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员及核心技术人员已出具《避免同业竞争承诺函》报告期公司股东、董事、高级管理人员严格履行承诺，不存在同业竞争行为。

(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
投标保函保证金	货币资金	冻结	217,500.00	0.66%	项目投标保函保证金
总计	-	-	217,500.00	0.66%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

当前公司各类生产经营活动正常且现金流充裕，不会出现借款违约现象，不会对公司生产经营产生不利影响。
期末固定资产抵押事项已解除。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 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%
无限售条件股份	无限售股份总数	3,095,000	30.95%	83,000	3,178,000	31.78%
	其中：控股股东、实际控制人	2,256,000	22.56%	0	2,256,000	22.56%
	董事、监事、高管	720,000	7.20%	137,000	857,000	8.57%
	核心员工	45,000	0.45%	0	45,000	0.45%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,905,000	69.05%	-83,000	6,822,000	68.22%
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	54.00%	0	5,400,000	54.00%
	董事、监事、高管	1,422,000	14.22%	0	1,422,000	14.22%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		10				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	夏震	7,656,000	0	7,656,000	76.56%	5,400,000	2,256,000		
2	鄂勇	730,000	0	730,000	7.30%	450,000	280,000		
3	于本志	730,000	0	730,000	7.30%	594,000	136,000		
4	谢凯英	402,000	137,000	539,000	5.39%	198,000	341,000		
5	余亚	133,000	0	133,000	1.33%	69,750	63,250		
6	徐俊财	64,000	0	64,000	0.64%	48,000	16,000		
7	汪卉娟	45,000	0	45,000	0.45%	0	45,000		
8	邓贵柏	44,000	0	44,000	0.44%	33,000	11,000		
9	何志军	39,000	0	39,000	0.39%	29,250	9,750		
10	吕兆松	20,000	0	20,000	0.20%	0	20,000		

合计	9,863,000	137,000	10,000,000	100.00%	6,822,000	3,178,000		
普通股前十名股东间相互关系说明：夏震与谢凯英系夫妻关系，其他股东之间无关联关系。								

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

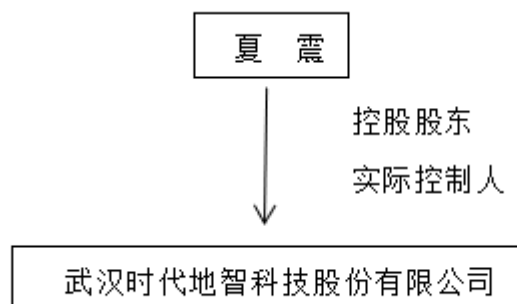
三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

夏震先生持有公司 76.56%的股份，为公司控股股东和实际控制人，1971 年出生，中国国籍，高级经营师。1995 年 6 月毕业于江汉石油学院计算机技术与应用专业，工学学士，2014 年毕业于中国地质大学(武汉)矿产普查与勘探专业，获得博士学位。1995 年 7 月至 2005 年在湖北省建筑总公司机械施工公司从事工程预决算和经营工作。2006 年开始参与创办武汉时代地智科技发展有限公司，任公司法人代表、总经理；现任本公司董事长、总经理。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人没有变动。



四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

☐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

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押担保	汉口银行科技金融服务中心	银行	4,000,000	2019年8月30日	2020年8月30日	6.09%
2	抵押担保	汉口银行科技金融服务中心	银行	1,850,000	2019年10月25日	2020年10月25日	6.09%
合计	-	-	-	5,850,000	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 权益分派预案

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2	10	

十、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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
夏震	董事长兼总经理	男	1971 年 1 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 20 日
于本志	董事、副总经理	男	1972 年 12 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 20 日
鄂勇	董事、副总经理	男	1964 年 3 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 20 日
余亚	董事、副总经理、董秘、财务负责人	女	1977 年 12 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 20 日
谢凯英	董事	女	1971 年 5 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 20 日
何志军	监事	男	1983 年 5 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 20 日
徐俊财	监事	男	1980 年 3 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 20 日
邓贵柏	监事主席	男	1982 年 5 月	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 20 日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				4	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

夏震与谢凯英系夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
夏震	董事长兼总经理	7,656,000	0	7,656,000	76.56%		-
于本志	董事、副总经理	730,000	0	730,000	7.30%		-
鄂勇	董事、副总经理	730,000	0	730,000	7.30%		-
余亚	董事、副总经理董秘、财务负责人	133,000	0	133,000	1.33%		-
谢凯英	董事	402,000	137,000	539,000	5.39%		-

何志军	监事	39,000	0	39,000	0.39%		-
徐俊财	监事	64,000	0	64,000	0.64%		-
邓贵柏	监事主席	44,000	0	44,000	0.44%		-
合计	-	9,798,000	-	9,935,000	99.35%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

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

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

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
行政管理人员	9		1	8
生产人员	0			0
销售人员	4	3	1	6
技术人员	54	14	9	59
财务人员	3	1		4
员工总计	70	18	11	77

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	5	2
硕士	14	13
本科	41	44
专科	9	16
专科以下	1	2
员工总计	70	77

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

薪酬政策

报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司各项薪酬和考核

制度，实施全员劳动合同制。公司员工薪酬包括基本工资、考核工资等。同时，公司也结合各部门特点制定相应的奖惩措施，激发员工的工作积极性和精益求精的工作态度。

培训

公司十分重视员工的培训和职业发展工作，制定了一系列培训计划。多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

离退休职工

报告期内，不存在需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

四、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

九、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

--

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☐ 是 ☒ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》等内部治理制度。建立起了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运行。公司的股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

公司现有法理机制注重保护股东权益，能够给所有股东提供合适的保护，并保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司未发生重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、对外担保行为。

公司重大经营决策、财务决策等均按照相关法律法规及公司有关内控管理制度的规定程序和规则进

行。

截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》等法律法规和规定，按照《挂牌公司治理规则》相关要求和《完善公司章程等相关制度的要点提示表》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，并提交公司董事会审议通过。（详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-009）

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	第三届董事会第八次会议： 1、审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告议案》 第三届董事会第九次会议： 1、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会议案》 2、审议通过《关于董事会换届并选举第四届董事会董事议案》 3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 4、审议通过《关于修订公司章程的议案》 第三届董事会第十次会议： 1、审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》 2、审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案 4、审议通过《关于 2020 年度财务预算方案》的议案 5、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案

		6、审议通过《关于 2019 年年度利润分配的议案》 7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 8、审议通过《关于向汉口银行股份有限公司申请净敞口 1000 万授信的议案》 9、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》 第四届董事会第一次会议： 1、审议通过《2020 年半年度报告》议案 2、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 3、审议通过《关于聘任总经理的议案》 4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 5、审议通过《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》
监事会	3	第三届监事会第八次会议： 1、审议通过《关于监事会换届并选举第四届监事会监事的议案》 第三届监事会第九次会议： 1、审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》 3、审议通过《关于 2020 年度财务预算方案》 4、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》 5、审议通过《关于 2019 年年度利润分配的议案》 6、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 第四届监事会第一次会议： 1、审议通过《2020 年半年度报告》议案 2、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
股东大会	2	2019 年年度股东大会： 1、审议《2019 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《2019 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2019 年度财务决算报告》 4、审议《关于 2020 年度财务预算方案》 5、审议《2019 年年度报告及其摘要》 6、审议《关于 2019 年年度利润分配的议案》 7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊

		普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》 8、 审议《关于向汉口银行股份有限公司申请净敞口 1000 万授信的议案》 2020 年第一次临时股东会： 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 2、审议通过《关于董事会换届并选举第四届董事会董事的议案》 3、审议通过《关于监事会换届并选举第四届监事会监事的议案》
--	--	--

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司历次监事会会议的召集、通知、召开会议、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。

监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发生上述管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

本年度内，公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	√ 无 □ 强调事项段 □ 其他事项段 □ 持续经营重大不确定性段落 □ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	大信审字[2021]第 2-10083 号			
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	湖北省武汉市武昌中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼			
审计报告日期	2021 年 4 月 19 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	夏红胜 2 年	李朝鸿 1 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	9 年			
会计师事务所审计报酬	6 万元			

审 计 报 告

大信审字[2021]第 2-10083 号

武汉时代地智科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：夏红胜

中 国 • 北 京

中国注册会计师：李朝鸿

二〇二一年四月十九日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	7,321,525.90	3,243,018.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	10,000.00	121,302.88
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	五、(三)	18,925,831.57	19,529,319.02
应收款项融资			
预付款项	五、(四)	187,350.00	1,046,200.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(五)	349,055.92	561,475.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	五、(六)	4,898.93	4,898.93
流动资产合计		26,798,662.32	24,506,214.12
非流动资产：			
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			
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	五、(七)	5,633,851.96	6,324,293.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(八)	439,159.14	267,931.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,073,011.10	6,592,225.20
资产总计		32,871,673.42	31,098,439.32
流动负债：			
短期借款	五、(九)		5,850,000.00
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	五、(十)	951,346.00	528,360.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(十一)	2,153,296.12	1,533,897.04
应交税费	五、(十二)	1,464,402.15	1,003,770.01
其他应付款	五、(十三)	576,934.58	241,229.54
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,145,978.85	9,157,256.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、(十四)	1,000,000.00	1,000,000.00
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			
非流动负债合计		1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计		6,145,978.85	10,157,256.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(十五)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(十六)	287,099.30	287,099.30
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	五、(十七)	2,085,505.99	1,507,054.81
一般风险准备			
未分配利润	五、(十八)	14,353,089.28	9,147,028.62
归属于母公司所有者权益合计		26,725,694.57	20,941,182.73
少数股东权益			
所有者权益合计		26,725,694.57	20,941,182.73
负债和所有者权益总计		32,871,673.42	31,098,439.32

法定代表人：夏震

主管会计工作负责人：余亚

会计机构负责人：余亚

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		35,806,316.28	27,238,857.95
其中：营业收入	五、(十九)	35,806,316.28	27,238,857.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,672,479.20	23,762,812.05
其中：营业成本		9,297,417.91	6,379,424.70
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	五、(二十)	285,789.93	194,819.87
销售费用	五、(二十一)	1,176,924.46	761,075.12
管理费用	五、(二十二)	9,182,383.00	7,742,034.75
研发费用	五、(二十三)	9,459,437.55	8,275,303.43
财务费用	五、(二十四)	270,526.35	410,154.18
其中：利息费用		268,839.69	420,008.22
利息收入		16,085.78	11,806.44
加：其他收益	五、(二十五)	953,047.56	892,335.94
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十六)	43,156.29	43,594.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、（二十七）	-1,309,514.70	-780,014.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,820,526.23	3,631,962.13
加：营业外收入	五、（二十八）	16,758.41	1,710.00
减：营业外支出	五、（二十九）	224,000.00	30,838.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,613,284.64	3,602,833.52
减：所得税费用	五、（三十）	-171,227.20	-110,817.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,784,511.84	3,713,651.29
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）		5,784,511.84	3,713,651.29
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,784,511.84	3,713,651.29
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		5,784,511.84	3,713,651.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		5,784,511.84	3,713,651.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.58	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：夏震

主管会计工作负责人：余亚

会计机构负责人：余亚

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,427,761.19	22,774,960.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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		1,263.07	10,835.94
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十一）	1,385,456.05	1,134,431.63
经营活动现金流入小计		38,814,480.31	23,920,228.49
购买商品、接受劳务支付的现金		8,623,736.44	7,468,843.86
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		14,279,278.72	11,665,161.20
支付的各项税费		1,585,147.86	741,303.78
支付其他与经营活动有关的现金		4,269,928.95	4,118,052.14
经营活动现金流出小计		28,758,091.97	23,993,360.98
经营活动产生的现金流量净额		10,056,388.34	-73,132.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		111,302.88	1,956,405.06
取得投资收益收到的现金		43,156.29	43,594.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		154,459.17	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		154,459.17	2,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,850,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			5,850,000.00
偿还债务支付的现金		5,850,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,839.69	420,008.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		217,500.00	
筹资活动现金流出小计		6,336,339.69	8,420,008.22
筹资活动产生的现金流量净额		-6,336,339.69	-2,570,008.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,500.00	
五、现金及现金等价物净增加额		3,861,007.82	-643,140.71
加：期初现金及现金等价物余额		3,243,018.08	3,886,158.79
六、期末现金及现金等价物余额		7,104,025.90	3,243,018.08

法定代表人：夏震

主管会计工作负责人：余亚

会计机构负责人：余亚

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年											
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	
		优 先 股	永 续 债	其 他								所有者权益合计
一、上年期末余额	10,000,000.00				287,099.30				1,507,054.81		9,147,028.62	20,941,182.73
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	10,000,000.00				287,099.30				1,507,054.81		9,147,028.62	20,941,182.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									578,451.18		5,206,060.66	5,784,511.84
（一）综合收益总额											5,784,511.84	5,784,511.84
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								578,451.18		-578,451.18			
1. 提取盈余公积								578,451.18		-578,451.18			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	10,000,000.00				287,099.30			2,085,505.99		14,353,089.28		26,725,694.57	

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优先 股		永 续 债	其他										
一、上年期末余额	10,000,000.00				287,099.30				1,135,689.68		5,804,742.46		17,227,531.44
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,000,000.00				287,099.30				1,135,689.68		5,804,742.46		17,227,531.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									371,365.13		3,342,286.16		3,713,651.29
（一）综合收益总额											3,713,651.29		3,713,651.29
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
（三）利润分配									371,365.13		-371,365.13		
1. 提取盈余公积									371,365.13		-371,365.13		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	10,000,000.00				287,099.30				1,507,054.81		9,147,028.62		20,941,182.73

法定代表人：夏震

主管会计工作负责人：余亚

会计机构负责人：余亚

三、 财务报表附注

武汉时代地智科技股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一） 公司简介

武汉时代地智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系武汉时代地智科技发展有限公司于 2010 年 3 月整体变更设立的股份有限公司。

武汉时代地智科技发展有限公司系由符翔、夏震、于本志三位股东共同出资组建，注册资本人民币 1,000,000.00 元，公司于 2006 年 3 月 13 日取得武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

2010 年 4 月，根据公司改制变更的股东会决议和改制后公司章程的规定，公司以 2010 年 2 月 28 日为基准日，以变更基准日经大信会计师事务所有限公司审计的净资产采用整体变更方式设立本公司。公司注册资本 5,000,000.00 元，股份总数 5,000,000.00 股。

2018 年 9 月，根据公司股东会决议和公司章程的规定，公司按每 10 股转增 10 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 5,000,000.00 股，变更后的注册资本为 10,000,000.00 元。

公司地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7 层
本公司的实际控制人为夏震。

（二） 公司所属行业及主要业务

本公司属软件行业，经营范围：油气能源及矿产勘探开发技术研发与服务；油气能源及矿产配套设备的研制、销售与技术服务；计算机软件技术研发、转让与服务；计算机软硬件产品研制与销售；信息化建设、物联网技术服务与系统集成；软硬件代理与服务；房屋租赁；电子与智能化工程；消防工程；环保工程；环境修复领域内的技术咨询、技术服务。

（三） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 4 月 19 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）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 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(六) 金融工具

1、金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认

金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布

范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司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。

（七）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：关联方组合

应收账款组合 2：账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金组合

其他应收款组合 2：关联方组合

其他应收款组合 3：账龄组合

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（八）合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（九）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	3-8	5	11.88-31.67
运输设备	8-12	5	7.92-11.88
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十一）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3

个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十二） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十三） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

（十四） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

（十五） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十六) 收入

1、收入确认一般原则

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。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

2、收入确认的具体方法

（1）标准化软件产品销售

标准软件产品是由公司自主研发，经中国版权保护中心认证并获得著作权，主要是向用户提供专业图形软件系列、专业研究评价软件系列、非结构化数据管理软件系列和专业生产管理平台软件系列等，销售时不转让软件所有权，可批量复制的软件产品。

不需要安装的以软件产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

（2）专项软件定制开发

专项软件定制开发是根据用户的特定需求以及公司系列产品和各项技术储备情况，向用户提供包括规划咨询、解决方案设计、定制软件开发、二次开发等在内的专项软件定制开发服务。专项软件定制开发按完工进度在每期末确认收入，在项目实施完成并经客户最终验收合格后确认最后一期收入。

专项软件定制开发项目的完工进度的确定方法通常为：在每期末由各项目组负责人向公司报告项目进展情况，由公司根据项目组的实际阶段工作成果评估项目的实际进度，并就项目进度与客户进行沟通确定项目的完工进度（若达到项目的中期验收或最终验收阶段，则直接根据客户的中期验收或最终验收结果来确认项目的完工进度）。

（十七） 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

（十八） 政府补助

1、 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策

性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更说明

（1）会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认

时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（十七）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的主要收入来源于标准化软件产品销售和专项软件定制开发业务，本公司仍于项目实施完成并经客户验收合格确认收入的实现。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

（2）会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目无影响。

2、主要会计估计变更说明

本公司在报告期无会计估计变更事项。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、6%
城建税	应纳流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	7%
教育附加费	应纳流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	3%
地方教育附加	应纳流转税额及当期经审批免抵的增值税额之和	2%
所得税	应纳税所得额	15%

（二）重要税收优惠及批文

1、增值税

根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2000】

18号)的规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分,经税务部门核定后予以退回。

2、企业所得税

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函【2009】203号)的规定,公司于2020年12月1日通过高新技术企业复审认定,取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合批准的编号为GR202042000858号高新技术企业证书,有效期三年,2020年公司所得税减按15%税率征收。

五、财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	61,085.59	5,226.86
银行存款	6,887,720.12	3,237,030.20
其他货币资金	372,720.19	761.02
合 计	7,321,525.90	3,243,018.08

其中因抵押、质押或冻结等对使用受限制的货币资金明细如下:

类 别	期末余额	期初余额
投标保函保证金	217,500.00	
合 计	217,500.00	

(二)交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
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		
其中:理财产品	10,000.00	121,302.88
合 计	10,000.00	121,302.88

(三)应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	80,000.00	0.38	80,000.00	100.00

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	21,206,573.10	99.62	2,280,741.53	10.75
其中：账龄组合	21,206,573.10	99.62	2,280,741.53	10.75
合 计	21,286,573.10	100.00	2,360,741.53	11.09

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并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	20,742,317.28	100.00	1,212,998.26	5.85
其中：账龄组合	20,742,317.28	100.00	1,212,998.26	5.85
合 计	20,742,317.28	100.00	1,212,998.26	5.85

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
中船重工（武汉）船舶与海洋工程装备设计有限公司	80,000.00	80,000.00	4 至 5 年	100.00	预计不能收回款项
合计	80,000.00	80,000.00	—	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预计损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预计损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	15,910,351.10	3.00	477,310.53	17,309,795.28	3.00	519,293.86
1 至 2 年	2,111,700.00	10.00	211,170.00	168,000.00	10.00	16,800.00
2 至 3 年		20.00		3,184,522.00	20.00	636,904.40
3 至 4 年	3,184,522.00	50.00	1,592,261.00	80,000.00	50.00	40,000.00
合 计	21,206,573.10	—	2,280,741.53	20,742,317.28	—	1,212,998.26

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,315,743.27 元。

3. 本报告期实际核销的重要应收账款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
长江大学	技术服务款	168,000.00	款项无法收回	董事会批准	否

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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中海石油（中国）有限公司天津分公司	2,838,087.46	13.33	85,142.62

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
广州市美术有限公司	2,684,522.00	12.61	1,342,261.00
中海石油（中国）有限公司上海分公司	2,186,780.00	10.27	65,603.40
中海油田服务股份有限公司新疆分公司	1,431,000.00	6.72	42,930.00
中海油田服务股份有限公司湛江分公司	1,275,200.00	5.99	38,256.00
合 计	10,415,589.46	48.92	1,574,193.02

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	187,350.00	100.00	1,046,200.00	100.00
合 计	187,350.00	100.00	1,046,200.00	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
湖北德势源工程项目管理咨询有限公司	92,500.00	49.37
沧州鑫凯源科技有限公司	90,000.00	48.04
武汉久年商贸有限公司	4,350.00	2.32
北京华油鑫业工程技术公司	500.00	0.27
合 计	187,350.00	100.00

(五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	916,042.01	1,134,689.87
减：坏账准备	566,986.09	573,214.66
合 计	349,055.92	561,475.21

1、其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金及保证金	416,042.01	434,689.87
往来款	500,000.00	700,000.00
减：坏账准备	566,986.09	573,214.66
合 计	349,055.92	561,475.21

(2) 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（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	573,214.66			573,214.66
本期转回	6,228.57			6,228.57
期末余额	566,986.09			566,986.09

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
湖北翔奥电力科技有限公司	往来款	500,000.00	5 年以上	54.58	500,000.00
陈威	备用金	59,839.42	1 年以内	6.53	1,795.18
武汉信息技术外包服务与研究中心	保证金	50,000.00	5 年以上	5.46	50,000.00
黄奇	备用金	24,202.64	1 年以内	2.64	726.08
谭炎芳	备用金	12,624.00	2 至 3 年	1.38	2,524.80
合 计	—	646,666.06	—	70.59	555,046.06

（六）其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预缴的所得税	4,898.93	4,898.93
合 计	4,898.93	4,898.93

（七）固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	5,633,851.96	6,324,293.26
减：减值准备		
合计	5,633,851.96	6,324,293.26

1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,009,914.76	1,784,165.78	2,008,956.16	13,803,036.70
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	10,009,914.76	1,784,165.78	2,008,956.16	13,803,036.70
二、累计折旧				
1.期初余额	4,823,182.20	747,052.79	1,908,508.45	7,478,743.44
2.本期增加金额	534,771.52	155,669.78		690,441.30

项 目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
(1) 计提	534,771.52	155,669.78		690,441.30
3.本期减少金额				
4.期末余额	5,357,953.72	902,722.57	1,908,508.45	8,169,184.74
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,651,961.04	881,443.21	100,447.71	5,633,851.96
2.期初账面价值	5,186,732.56	1,037,112.99	100,447.71	6,324,293.26

(八) 递延所得税资产

1、 递延所得税资产不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	439,159.14	2,927,727.62	267,931.94	1,786,212.92
小 计	439,159.14	2,927,727.62	267,931.94	1,786,212.92

(九) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		5,850,000.00
合 计		5,850,000.00

注：2019年8月29日、10月25日，本公司取得汉口银行股份有限公司光谷支行抵押借款585万元，由公司位于东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A3栋7层的房产最高额抵押担保及公司董事长夏震、谢凯英夫妇个人信用保证方式共同提供担保，该抵押借款已分别于2020年8月30日、2020年10月25日偿还。

2、截止2020年12月31日，无已到期未偿还的短期借款。

(十) 应付账款

(1) 按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	851,346.00	528,360.00
1至2年	100,000.00	
合 计	951,346.00	528,360.00

(十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,533,897.04	14,597,127.37	13,977,728.29	2,153,296.12
二、离职后福利-设定提存计划		301,550.43	301,550.43	
合 计	1,533,897.04	14,898,677.80	14,279,278.72	2,153,296.12

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,340,440.13	12,791,015.07	12,171,615.99	1,959,839.21
2. 职工福利费		957,412.38	957,412.38	
3. 社会保险费		317,319.92	317,319.92	
其中： 医疗保险费		316,724.80	316,724.80	
工伤保险费		595.12	595.12	
4. 住房公积金		531,380.00	531,380.00	
5. 工会经费和职工教育经费	193,456.91			193,456.91
合 计	1,533,897.04	14,597,127.37	13,977,728.29	2,153,296.12

3、 设定提存计划情况

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		290,411.20	290,411.20	
2、失业保险费		11,139.23	11,139.23	
合 计		301,550.43	301,550.43	

(十二) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,046,125.80	687,313.27
城市维护建设税	66,711.65	39,278.98
教育费附加	28,590.71	16,833.85
地方教育附加	14,295.35	8,416.92
个人所得税	174,193.07	116,178.35
其他税金	134,485.57	135,748.64
合 计	1,464,402.15	1,003,770.01

(十三) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	576,934.58	241,229.54
合 计	576,934.58	241,229.54

1、其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金及其他	576,934.58	241,229.54
合 计	576,934.58	241,229.54

(十四) 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
创业投资引导基金	1,000,000.00			1,000,000.00
合 计	1,000,000.00			1,000,000.00

注：截至期末，武汉东湖新技术创业中心有限公司（创业投资机构）尚未实施对本公司的投资。

(十五) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	6,905,000.00				-83,000	-83,000	6,822,000.00
二、无限售条件股份	3,095,000.00				8,3000	8,3000	3,178,000.00
三、股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

(十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	287,099.30			287,099.30
合 计	287,099.30			287,099.30

(十七) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,507,054.81	578,451.18		2,085,505.99
合 计	1,507,054.81	578,451.18		2,085,505.99

(十八) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	9,147,028.62	
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	9,147,028.62	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,784,511.84	
减：提取法定盈余公积	578,451.18	10%
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	14,353,089.28	

（十九）营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	35,806,316.28	9,297,417.91	26,899,715.10	6,379,424.70
技术开发和服务	35,806,316.28	9,297,417.91	26,899,715.10	6,379,424.70
二、其他业务小计			339,142.85	
房租及项目改造			339,142.85	
合 计	35,806,316.28	9,297,417.91	27,238,857.95	6,379,424.70

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	自主软件产品	技术服务	技术开发	系统集成
在某一时点确认	1,477,876.10	1,538,919.79	230,000.00	2,043,813.78
在某一时段内确认		24,320,329.29	6,195,377.32	61,436.53
合计	1,477,876.10	25,859,249.08	6,425,377.32	2,043,813.78

（二十）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	123,359.27	61,545.22
教育费附加	52,817.31	24,686.21
地方教育费附加	26,408.65	12,090.09
房产税	73,257.94	91,740.93
土地使用税	550.16	412.62
印花税	9,396.60	4,344.80
合 计	285,789.93	194,819.87

（二十一）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用、福利费等	532,355.01	366,546.41
差旅费	204,170.23	195,701.31
广告费	358,500.00	148,000.00
招待费	75,899.22	50,275.77
其他	6,000.00	551.63
合 计	1,176,924.46	761,075.12

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费、福利费等	3,447,737.81	3,083,457.71
折旧、摊销	690,441.30	706,603.07
服务费、登记费	597,073.17	674,079.29
中介服务费、咨询费及评审费	333,813.20	378,022.63
办公费、会务费等	1,394,393.33	632,606.31
差旅费、招待费等	2,035,639.20	1,579,462.23
交通费、通讯费及汽车使用费	194,383.66	153,483.53
装修费、租赁费	293,572.35	341,770.49
其他	195,328.98	192,549.49
合 计	9,182,383.00	7,742,034.75

(二十三) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费、福利费等	9,338,021.29	8,236,730.27
差旅费	89,683.63	37,533.16
其他	30,179.23	1,040.00
软件测试费	1,553.40	
合 计	9,459,437.55	8,275,303.43

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	268,839.69	420,008.22
减：利息收入	16,085.78	11,806.44
汇兑损失	13,500.00	
手续费支出及其他	4,272.44	1,952.40

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	270,526.35	410,154.18

(二十五) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退		5,714.67	与收益相关
研发资金补贴	340,000.00	340,000.00	与收益相关
创业创新政策补贴		41,500.00	与收益相关
科技创新拨款		500,000.00	与收益相关
2020 年企业技术创新项目款	500,000.00		与收益相关
技术转移和成果转化奖励专项资金	58,000.00		与收益相关
知识产权专项补助	10,000.00		与收益相关
稳岗补贴	43,784.49		与收益相关
地方教育费附加退还	1,263.07	5,121.27	与收益相关
合 计	953,047.56	892,335.94	

(二十六) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产的投资收益	43,156.29	43,594.94
合 计	43,156.29	43,594.94

(二十七) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-1,315,743.27	-488,354.21
其他应收款信用减值损失	6,228.57	-291,660.44
合 计	-1,309,514.70	-780,014.65

(二十八) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
其他	16,758.41	1,710.00	16,758.41
合 计	16,758.41	1,710.00	16,758.41

(二十九) 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
捐赠支出	224,000.00	30,000.00	224,000.00
滞纳金及其他		838.61	
合 计	224,000.00	30,838.61	224,000.00

（三十）所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	-171,227.20	-110,817.77
合 计	-171,227.20	-110,817.77

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	5,613,284.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	841,992.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	40,468.81
研发费用加计扣除的影响	-1,053,688.71
所得税费用	-171,227.20

（三十一）现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	1,385,456.05	1,134,431.63
其中：政府补助	951,784.49	881,500.00
银行存款利息	16,085.78	11,806.44
其他往来款	417,585.78	241,125.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,269,928.95	4,118,052.14
其中：销售费用与管理费用中除应付职工薪酬、税金等其他付现支出	4,265,656.51	4,115,261.13
金融机构手续费及罚款支出	4,272.44	2,791.01

2、收到或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
支付其他与筹资活动有关的现金	217,500.00	
其中：支付投标保函保证金	217,500.00	

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,784,511.84	3,713,651.29
加：信用减值损失	1,309,514.70	780,014.65
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	690,441.30	706,603.07
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
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）	268,839.69	420,008.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-43,156.29	-43,594.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-171,227.20	-110,817.77
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	365,242.04	-4,063,257.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,852,222.26	-1,475,739.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,056,388.34	-73,132.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,104,025.90	3,243,018.08
减：现金的期初余额	3,243,018.08	3,886,158.79
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	3,861,007.82	-643,140.71

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	7,104,025.90	3,243,018.08
其中：库存现金	61,085.59	5,226.86

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	6,887,720.12	3,237,030.20
可随时用于支付的其他货币资金	155,220.19	761.02
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,104,025.90	3,243,018.08

(三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	217,500.00	投标保函保证金
合 计	217,500.00	

(三十五) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			195,747.00
其中：美元	30,000.00	6.5249	195,747.00

六、关联方关系及交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为夏震。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
余亚、于本志、鄂勇	公司董事、高管
谢凯英	公司董事
徐俊财、邓贵柏、何志军	公司监事

(三) 关联交易情况

1、 关键管理人员薪酬

单位：万元

关键管理人员薪酬	本期发生额	期初发生额
合 计	146.00	121.00

七、或有事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止资产负债表日，公司无重大需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2021 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《2020 年年度利润分配》议案：以本公司 2020 年 12 月 31 日的股份 1,000.00 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发 200.00 万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；以每 10 股送 10 股，共计送 1,000.00 万股。以上利润分配及送股预案须提交公司 2020 年度股东大会审议通过后实施。

截止本报告日，公司无其他重大需披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截止本报告日，公司无需披露的其他重要事项。

十一、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	953,047.56	
2. 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	43,156.29	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,241.59	
4. 所得税影响额	-118,344.33	
合 计	670,617.93	

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
	本年度	上年度	基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	24.27	19.46	0.58	0.37

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.46	15.45	0.51	0.29
-------------------------	-------	-------	------	------

武汉时代地智科技股份有限公司

二〇二一年四月十九日

第九节 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。

（三）年度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：

武汉时代地智科技股份有限公司办公室。