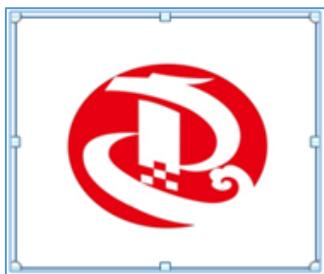


证券代码：831923

证券简称：ST 中科云

主办券商：中泰证券



ST 中科云

NEEQ : 831923

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

HubeiChinaC-NestInformationTechnologyCo.,Ltd.



年度报告

2020

公司年度大事记

由于公司重要子公司合肥中科云巢科技有限公司已于2019年底业务层面暂停运行，截止目前，已资金短缺，人员所剩无几，产品研发停滞，经营出现严重困难，拟走解算清算程序。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	10
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动、融资和利润分配	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	27
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	29
第八节	财务会计报告	34
第九节	备查文件目录	103

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

鲁雯对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

1、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的理由

董事鲁雯因个人原因未能出席本次董事会，未委托其他董事代为表决，未对 2020 年报告内容真实准确完整签署确认意见。

2、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由

董事鲁雯因个人原因未能出席本次董事会，未委托其他董事代为表决。

3、董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告，董事会认真分析总结，主要原因在于：中科云巢科技公司连续三年亏损，净资产为负数，2020 年度公司经营状况持续恶化，资金短缺，到期债务无力偿还，订单大幅减少，人员不断流失，生产经营处于停滞状态，同时本公司涉及诉讼及仲裁案件，导致所有账户被司法冻结。

公司重要的全资子公司合肥中科云巢，资金短缺，已无法继续正常经营，拟进行解算清算，将对公司的财务、业务等各方面产出重大影响。

董事潘玉家、朱勇、芮振龙、鲁雯及监事陈勇、陈宁生、赵元孝均已书面提出辞职，且尚未选举新的董事、监事人员，将会对公司的治理结构产生不利影响。

为了尽快消除持续经营重大不确定段落事项对公司的不利影响，公司将主要采取以下措施：未来公司将通过资本化运作，引进新资本、引入新技术，对公司所处行业产业链的上下游企业进一步整合，提高市场竞争的软实力和硬实力，增强公司的综合实力。但公司的持续经营能力仍有着较大的不确定性。

【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	<p>本公司所在市场需求巨大，且需求量以较快速度持续增长。本公司是以技术创新和产品创新为竞争优势的企业，产品定位于“高”、“精”、“尖”、“特”、“专”，产品利润率高，产品技术壁垒较高。随着本项目市场需求的增长，不排除具有雄厚资金实力的竞争对手投入对本项目的技术研发，一旦竞争对手对技术逐渐掌握，规模不断扩大，与这些资金实力雄厚的竞争对手相比，本公司的生产规模相对较小，产业化程度不高，本公司将直接面临着来自竞争对手的竞争和挑战。</p> <p>应对措施：通过资本运作和资源整合，重新组建研发团队和规划公司业务发展方向。一方面，通过充分论证，在本公司已开发出的科研成果中，选择具有发展前景的项目进行规模化发展，通过完善市场开发机制，迅速占领市场。另一方面，公司通过多种途径多方筹措企业发展资金，加快技术产品的规模化生产，快速占领市场，扩大产品市场占有率。</p>
环境政策风险	<p>政策风险主要体现在行业政策变动可能引致的风险。本公司产品均为高新技术软件产品，发展方向符合国家的产业政策。但软件行业的发展极为迅速，国家可能出台新的行业政策以对这些行业的发展加以宏观调控。如果有关政策未来发生不利于本公司经营的变化，则有可能对公司的生产经营造成不利的影响。</p> <p>应对措施：公司将紧密关注国家有关行业政策的发展动向，在健全公司决策程序的基础上，努力保证公司决策的预见性和正确性，防范和化解有关行业政策变动给公司经营带来的风险。</p>
应收账款回收风险	<p>截止 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款净值 1,632,385.48 元，占总资产的比例为 57.98%，应收账款所占比例较大。报告期计提坏账 674,035.24 元，主要原因是客户资金流紧张，无法支付货款。且应收账款账龄绝大部分在一年以上，存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司安排专人加强对应收账款的催收以及缩短销售货款的回款周期。</p>
其他应收款回款风险	<p>截止 2020 年 12 月 31 日，公司其他应收款净值 320,685.57 元，占总资产的比例为 11.39%，报告期计提坏账 21,410,770.93 元，主要原因是预付研发项目费用，项目未完成验收，转入其他应收款，计提坏账。且其他应收款账龄绝大部分在一年以上，存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：一方面，公司将加大催要回款的力度，包括不限于通过法律途径，保障公司的利益；另一方面，严格把控借款审批流程，缩短借款期限，避免坏账损失的产生。</p>
融资风险	<p>企业目前经营规模较小，为高科技轻资产行业，主要依靠自身业务滚动发展获得流动资金，融资渠道较为有限。缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。</p> <p>应对措施：公司拟清算子公司合肥中科云巢，清理相关债权债务，明确股东剩余财产。然后，公司将通过资本运作，不限于寻找新的战略合作伙伴等融资渠道，重新注入新资本，完善公司治理结构，回复公司正常运营。</p>

公司治理风险	<p>董事潘玉家、朱勇、芮振龙、鲁雯及监事陈勇、陈宁生、赵元孝均已书面提出辞职，公司存在治理风险。</p> <p>应对措施：公司将通过资本运作，重新组建管理团队和研发团队，完善多层次的激励措施，开展股权激励机制，以保障团队的稳定性，为公司的治理结构和未来发展提供可靠保障。</p>
持续经营风险	<p>公司连续三年亏损，净资产为负数，2020 年度公司经营情况持续恶化，资金短缺，到期债务无力偿还，订单大幅减少，人员不断流失，生产经营处于停滞状态，同时本公司涉及诉讼及仲裁案件，导致所有账户被司法冻结。同时合肥云巢作为中科云巢科技公司重要的全资子公司，拟进行清算解散。</p> <p>应对措施：公司所属子公司合肥中科云巢拟进行解算清算。清算完成后，公司通过融资渠道，寻找投资方，注入资金，增加公司的资金流，组建团队，恢复公司正常经营。结合市场需求和公司战略发展方向，增加研发投入，提高产品竞争力，占领市场份额，实现公司的持续发展。</p>
公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象的风险	<p>报告期内，公司湖北中科云巢信息科技股份有限公司、子公司合肥中科云巢科技有限公司及孙公司北京中科云巢信息科技有限公司及实际控制人、董事长、总经理、法定代表人李宏宇均被纳入失信被执行人，增加了公司财务压力，对公司生产经营、声誉及社会公众形象造成了一定的负面影响，不利于公司的持续发展。</p> <p>应对措施：公司正积极解决，争取早日向法院申请撤销被执行人名单，实际控制人、董事长、总经理、法定代表人李宏宇先生正积极与多方沟通，并积极筹措资金尽快履行上诉案件的确定法律义务，争取向法院申请撤销失信被执行人情形，消除失信被执行的负面影响，同时努力维护公司股东的合法权益。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期增加公司及关联方被纳入失信联合惩戒对象的风险

释义

释义项目		释义
股份公司、公司、中科云巢	指	湖北中科云巢信息科技股份有限公司
合肥中科云巢、合肥子公司	指	合肥中科云巢科技有限公司，公司全资子公司
北京中科云巢、北京孙公司	指	北京中科云巢信息科技有限公司，合肥中科云巢的全资子公司，本公司的孙公司
《公司章程》	指	湖北中科云巢信息科技股份有限公司《公司章程》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
亚太（集团）会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
云教室系列解决方案	指	解决在教育信息化发展愈发深入的趋势下，为整体的终端管理与运维提供统一的运营解决方案，取代传统以 PC 为主体的管理模式，使信息化更好的为教育的核心目标服务，提升教育、教学质量，提升教师的教育、教学水平与效率，提供易运维、好管理的终端底层平

		台和一体化的管理与运营平台。
云办公系列解决方案	指	云办公系列产品是专门针对日常办公场景推出的一款云桌面产品，主要面向教育、政府、企事业单位等客户，它基于 VDI 桌面虚拟化技术，革新了传统办公环境，不仅为用户提供高质量的虚拟桌面体验，更为管理员提供高效率的 IT 运维管理和快速的 IT 服务响应能力，帮助客户以更低成本、更高体验，实现更灵活、稳定和高效的 IT 系统。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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	湖北中科云巢信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei China C-Nest Information Technology Co.,Ltd. -
证券简称	ST 中科云
证券代码	831923
法定代表人	李宏宇

二、 联系方式

董事会秘书	李宏宇
联系地址	湖北省襄阳市高新区汉江北路 68 号
电话	18096652828
传真	0551-65117512
电子邮箱	lihy@csvcn.cn
公司网址	www.csvcn.cn
办公地址	湖北省襄阳市高新区汉江北路 68 号
邮政编码	441003
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	2008 年 9 月 2 日
挂牌时间	2015 年 1 月 30 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-软件和信息技术服务业-数据处理和存储服务-数据处理和存储服务（I6540）
主要业务	软件开发与技术服务
主要产品与服务项目	计算机软硬件的设计开发、服务和销售；从事企业私有云，桌面云方面的产品研发，涉及虚拟化、嵌入式开发等技术，云办公、云教室等系列产品的研发、销售和服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	11,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李宏宇），一致行动人为（孙金阳）
--------------	-------------------------

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	914206006797529298	否
注册地址	湖北省襄阳市高新区汉江北路 68 号	否
注册资本	11,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券			
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	中泰证券			
会计师事务所	亚太（集团）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	卞师军	姜俊艳		
	1 年	1 年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室			

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

盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,357,398.51	4,848,905.05	-72.01%
毛利率%	35.27%	38.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,945,000.59	-55,850,842.83	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,491,369.93	-55,939,114.83	-
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)	-	-317.93%	-
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)	-	-318.44%	-
基本每股收益	-0.36	-5.08	-

(一) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,815,197.19	8,339,116.42	-66.24%
负债总计	17,118,770.02	18,697,688.66	-
归属于挂牌公司股东的净资产	-14,303,572.83	-10,358,572.24	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-1.30	-0.94	-
资产负债率%(母公司)	7,266.55%	24.26%	-
资产负债率%(合并)	608.08%	224.22%	-
流动比率	16.45%	44.12%	-
利息保障倍数	-9.85	-101.11	-

(二) 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	-19,187.55	498,541.11	-
应收账款周转率	9.72%	19.11%	-
存货周转率	632.54%	32.68%	-

(三) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-66.24%	-86.87%	-
营业收入增长率%	-72.01%	-91.36%	-
净利润增长率%	0.00%	0.00%	-

(四) 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	11,000,000	11,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

(五) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(六) 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	-77,726.81
计入当期损益的政府补助，但与企业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	420.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,471,884.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	151,791.26
非经常性损益合计	1,546,369.34
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,546,369.34

(七) 补充财务指标

□适用 √不适用

(八) 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

财政部于2017年7月5日颁布《财政部关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，本公司自2020年1月1日起执行该准则。本公司在首次执行日，根据首次执行本准则的累计影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

本公司执行上述通知在本报告期内无重大影响。

财务报表相关项目调整情况详见审计报告附注“(二十)主要会计政策、会计估计的变更及前期差错更正之 4”。

(九) 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

公司专注于云教室、云办公等桌面云系列产品销售业务。

公司以桌面虚拟化技术（VDI）为主要依托，面向市场推出两大系列产品：云教室与云办公系列产品和解决方案。云教室系列主要解决在教育信息化发展愈发深入的趋势下，为整体的终端管理与运维提供统一的运营解决方案，取代传统以 PC 为主体的管理模式，使信息化更好的为教育的核心目标服务，提升教育、教学质量，提升教师的教育、教学水平与效率，提供易运维、好管理的终端底层平台和一体化的管理与运营平台。云办公系列产品是专门针对日常办公场景推出的一款云桌面产品，主要面向教育、政府、企事业单位等客户，它基于 VDI 桌面虚拟化技术，革新了传统办公环境，不仅为用户提供高质量的虚拟桌面体验，更为管理员提供高效率的 IT 运维管理和快速的 IT 服务响应能力，帮助客户以更低成本、更高体验，实现更灵活、稳定和高效的 IT 系统。

通过给客户 提供软硬件及定制的一站式解决方案，满足客户教学及办公需求，以此获得收入、利润和现金流。公司产品全部采取渠道和直销并行的销售模式，通过招投标和销售人员的渠道拓展，与渠道商和意向客户签订合同，为客户提供计算机软硬件产品和定制的解决方案，通过项目实施人员的实施，客户验收合格后分步收取货款。

报告期内，由于公司资金流短缺、员工离职，公司经营困难，尚处于停滞阶段。

报告期后至财务报告批准报出日，公司商业模式未发生重大变化。

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	91,515.90	3.25%	295,361.19	3.54%	-69.02%
应收票据					
应收账款	1,632,385.48	57.98%	6,558,169.85	78.64%	-75.11%
存货			277,820.94	3.33%	-100.00%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产			90,296.73	1.08%	-100.00%
在建工程					
无形资产					
商誉					
短期借款	1,459,666.67	51.85%	1,450,000.00	17.39%	0.67%
长期借款					
应付账款	1,507,276.94	53.54%	2,480,091.73	29.74%	-39.22%
预付账款	731,779.60	25.99%	710,179.60	8.52%	3.04%
其他应付款	11,923,497.31	423.54%	12,501,438.34	149.91%	-4.62%

资产负债项目重大变动原因：

1. 应收账款期末较上年期末减少 492.58 万元，下降 75.11%，主要原因为报告期内业务停滞，销售订单量减少，新增应收款减少，及前期客户回款可能性较小，报告期计提坏账准备 457.42 万元导致。
2. 应付账款期末比期初减少 97.28 万元，下降了 39.22%，主要原因是本期核销了部分无法支付的应付款项所致。
3. 存货期末为零，主要原因为人员流失，管理不善，大量存货盘亏。
4. 固定资产期末为零，主要原因为固定资产全部报废。

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	1,357,398.51	-	4,848,905.05	-	-72.01%
营业成本	878,663.53	64.73%	2,996,106.02	61.79%	-70.67%
毛利率	35.27%	-	38.21%	-	-
销售费用	195,699.08	14.42%	1,055,953.09	21.78%	-81.47%
管理费用	568,826.90	41.91%	18,109,824.07	373.48%	-96.86%
研发费用	0.00	0.00%	2,007,843.91	41.41%	
财务费用	365,899.29	26.96%	586,534.42	12.10%	-37.62%
信用减值损失	-4,678,879.64	-344.69%	-36,904,707.55	-761.09%	
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
其他收益	420.00	0.03%	1,087,606.32	22.43%	-99.96%

投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
营业利润	-5,339,158.67	-393.34%	-55,755,827.21	-1,149.86%	-
营业外收入	1,471,994.89	108.44%	143,480.00	2.96%	925.92%
营业外支出	77,836.81	5.73%	55,208.00	1.14%	40.99%
净利润	-3,945,000.59	-290.63%	-55,850,842.83	-1,151.82%	-

项目重大变动原因：

- 1、本期营业收入较上期减少 349.15 万元，下降 72.01%，主要原因为报告期内业务停滞。
- 2、本期销售费用较上期减少 86.03 万元，下降 81.47%，主要原因为公司经营停滞，销售人员锐减，业务几乎停滞。
- 3、本期管理费用较上期减少 1,754.10 万元，下降 96.86%，主要原因为报告期内，公司经营停滞所致。
- 4、本期研发费用为零，主要为公司未投入新的项目研发且研发人员流失。
- 5、本期其他收益较上期减少 108.72 万元，下降 99.96%。主要原因为公司经营业务停滞，营业收入大幅度减少导致可退税金减少。

(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	1,357,398.51	4,848,905.05	-72.01%
其他业务收入	0.00	0.00	
主营业务成本	878,663.53	2,996,106.02	-70.67%
其他业务成本	0.00	0.00	

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%
自产软件	99,712.85		100.00%	-89.57%		
硬件收入	994,466.11	878,663.53	11.64%	-72.09%	-70.67%	-26.84%
技术服务	263,219.55		100.00%	92.65%		
合计	1,357,398.51	878,663.53	35.27%	-72.01%	-70.67%	-7.69%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

2020 年，自产软件销售收入 9.97 万元，相较上期减少 89.57%，硬件收入 99.45 万元，相较上期减少 72.09%，技术服务销售收入 26.32 万元，相较上期上升 92.65%，主要原因为报告期经营逐步停滞，市场拓展力度差，订单量较少，销售收入大幅下降。

(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	中国电信集团系统集成有限责任公司内蒙古分公司	611,788.76	45.07%	否
2	蚌埠中科云巢信息科技有限公司	220,531.16	16.25%	是
合计		832,319.92	61.32%	-

(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	深圳市擎联科技有限公司	353,982.31	100.00%	否
合计		353,982.31	100.00%	-

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	-19,187.55	498,541.11	-
投资活动产生的现金流量净额		-57,811.42	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,427,299.19	

现金流量分析：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1.92 万元，比上年同期减少 51.77 万元，主要原因为报告期内，企业经营停滞所致。

经营活动产生的现金流量净额与净利润相差 3,925,813.04 元，主要原因是本期计提信用损失 4,678,879.64 元，经营性应付性项目减少 1,694,031.10 元等综合所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额均为零，主要原因是报告期内，企业经营活动停滞所致。

(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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	-----	-----	------	-----

合肥中科云巢科技有限公司	控股子公司	计算机软件	18,200,733.53	-16,379,242.53	1,357,398.51	-6,142,100.49
北京中科云巢信息科技有限公司	控股子公司	计算机软件	3,423,219.82	-3,739,944.54	0	-170,608.64

主要控股参股公司情况说明

截止报告期末，公司共有 1 家全资子公司，1 家全资孙公司，对公司有较大影响的子公司情况如下：

1、合肥中科云巢科技有限公司系公司全资子公司，成立于 2014 年 5 月 15 日，注册资本 300 万元。合肥中科云巢科技有限公司拥有自主研发团队，致力于研发自主知识产权的面向未来的私有云核心技术和解决方案，产品有云办公、云教室等系列产品，报告期内，经营基本停滞，没有办公场所，目前公司拟对其进行解散清算。

2、北京中科云巢信息科技有限公司系合肥中科云巢科技有限公司全资子公司，成立于 2016 年 5 月 4 日，注册资本 500 万元，报告期内，经营停滞，目前注册地址异常，无办公场所。

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

中科云巢科技公司连续三年亏损，净资产为负数，2020 年度公司经营状况持续恶化，资金短缺，到期债务无力偿还，订单大幅减少，人员不断流失，生产经营处于停滞状态，同时本公司涉及诉讼及仲裁案件，面临赔偿，导致所有账户被司法冻结。

公司重要的全资子公司合肥中科云巢，资金短缺，已无法继续正常经营，拟进行解算清算，将对公司的财务、业务等各方面产出重大影响。

董事潘玉家、朱勇、芮振龙、鲁雯及监事陈勇、陈宁生、赵元孝均已书面提出辞职，且尚未选举新的董事、监事人员，将会对公司的治理结构产生不利影响。

综上，公司持续经营能力存在较大的不确定性。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<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	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		2,595,860.83	2,595,860.83	18.15%

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) 公司发生的对外担保事项

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
北京中科云巢信息科技有限公司	否	4,900,000	4,900,000	4,900,000	2018年11月29日	2019年11月29日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	4,900,000	4,900,000	4,900,000	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	4,900,000	4,900,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

北京中科云巢信息科技有限公司于 2018 年 11 月 28 日向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请借款 490.00 万元，借款期限 2018 年 11 月 29 日至 2019 年 11 月 29 日，北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司及子公司合肥中科云巢为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。由于北京中科云巢信息科技有限公司经营不善和财务状况恶化，借款合同到期，无法清偿到期债务，由北京中关村科技融资担保有限公司代偿 490.00 万元。北京中关村科技融资担保有限公司根据公证债权文书向北京市海淀区人民法院申请强制执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务 4,924,030.00 元。截至目前公司尚未偿付，公司及子公司合肥中科云巢科技有限公司、孙公司北京中科云巢信息科技有限公司被纳入失信被执行人。

(三) 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

(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	2015 年 10 月 19 日		收购	同业竞争承诺	其他（本人作为公司股东期间，将保证公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响公司的独立运营。）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 10 月 19 日		收购	其他承诺（关于规范关联交易的承诺函）	其他（本人作为公司股东期间，如本人及关联方与公司发生交易，将严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易审批流程，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不以任何方式损害公司和其他股东的利益。）	正在履行中

承诺事项详细情况：

2015 年 10 月 19 日，收购人高伟、李宏宇、孙金阳三人出具了《避免同业竞争的承诺函》和《关于规范关联交易的承诺函》。报告期内，其遵守了相关承诺事项。

(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
银行存款	货币资金	冻结	87,935.74	3.12%	冻结
总计	-	-	87,935.74	3.12%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

因公司涉及诉讼及仲裁案件，面临赔偿，导致所有部分账户被司法冻结，公司的持续经营能力

存在不确定性。

(六) 失信情况

经查询相关公示网站，公司及子公司、孙公司、公司实际控制人、法定代表人李宏宇均已被列为失信被执行人。公司于 2020 年 7 月 29 日披露《关于公司被纳入失信被执行人的公告(补发)》，2020 年 7 月 29 日披露《关于子公司被纳入失信被执行人的公告》，2020 年 11 月 4 日披露《关于公司、子公司、孙公司被纳入失信被执行人的公告》和《关于实际控制人、董事长、总经理、法定代表人被纳入失信被执行人的公告》，2020 年 12 月 2 日披露《关于子公司被纳入失信被执行人的公告》，2021 年 1 月 8 日披露了《关于公司被纳入失信被执行人的公告》，2021 年 2 月 3 日披露了《关于子公司被纳入失信被执行人的公告》，2021 年 3 月 2 日披露了《关于实际控制人、董事长、总经理、法定代表人被纳入失信被执行人的公告》。相关情况如下：

序号	失信被执行人	案号	执行标的(元)	执行法院
1	中科云巢	(2020)鄂 0607 执 2426 号	94,770.00	襄阳市襄州区人民法院
2	中科云巢 李宏宇	(2020)鄂 0691 执 139 号	698,154.00	襄阳高新技术产业开发区人民法院
3	中科云巢 北京中科云巢 合肥中科云巢 李宏宇	(2020)京 0108 执 7945 号	4,924,030.00	北京市海淀区人民法院
4	合肥中科云巢	(2020)皖 0191 执 957 号	19,600.00	合肥高新技术产业开发区人民法院
5	合肥中科云巢	(2020)皖 0191 执 2466 号	51,469.00	合肥高新技术产业开发区人民法院
6	合肥中科云巢	(2021)皖 0191 执 183 号	37,500.00	合肥高新技术产业开发区人民法院
7	李宏宇	(2021)京 0108 执 823 号	5,731,526.00	北京市海淀区人民法院
8	李宏宇	(2021)京 0108 执 698 号	4,220,342.00	北京市海淀区人民法院

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	7,844,000	71.31%	0	7,844,000	71.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	410,000	3.73%	0	410,000	3.73%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,156,000	28.69%	0	3,156,000	28.69%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,956,000	17.78%	0	1,956,000	17.78%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		11,000,000	-	0	11,000,000	-	
普通股股东人数							28

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	高伟	3,000,000	0	3,000,000	27.27%	0	3,000,000	2,000,000	
2	李宏宇	2,366,000	0	2,366,000	21.51%	1,956,000	410,000	2,366,000	2,366,000
3	孙金阳	1,200,000	0	1,200,000	10.91%	1,200,000		1,000,000	
4	孙淑凡	1,050,000	0	1,050,000	9.55%	0	1,050,000		
5	胡小黑	600,000	0	600,000	5.45%	0	600,000		
6	林青宜	410,000	0	410,000	3.73%	0	410,000		

7	华圆精选壹号（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	300,000	0	300,000	2.73%	0	300,000		
8	周芳	280,000	0	280,000	2.55%	0	280,000		
9	深圳市万晟股权投资合伙企业（有限合伙）	280,000	0	280,000	2.55%	0	280,000		
10	深圳飞马金融控股有限公司	260,000	0	260,000	2.36%	0	260,000		
合计		9,746,000	0	9,746,000	88.61%	3,156,000	6,590,000	5,366,000	2,366,000
普通股前十名股东间相互关系说明：李宏宇为公司的实际控制人，孙金阳为李宏宇的一致行动人。									

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

（一） 控股股东情况

报告期内，公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

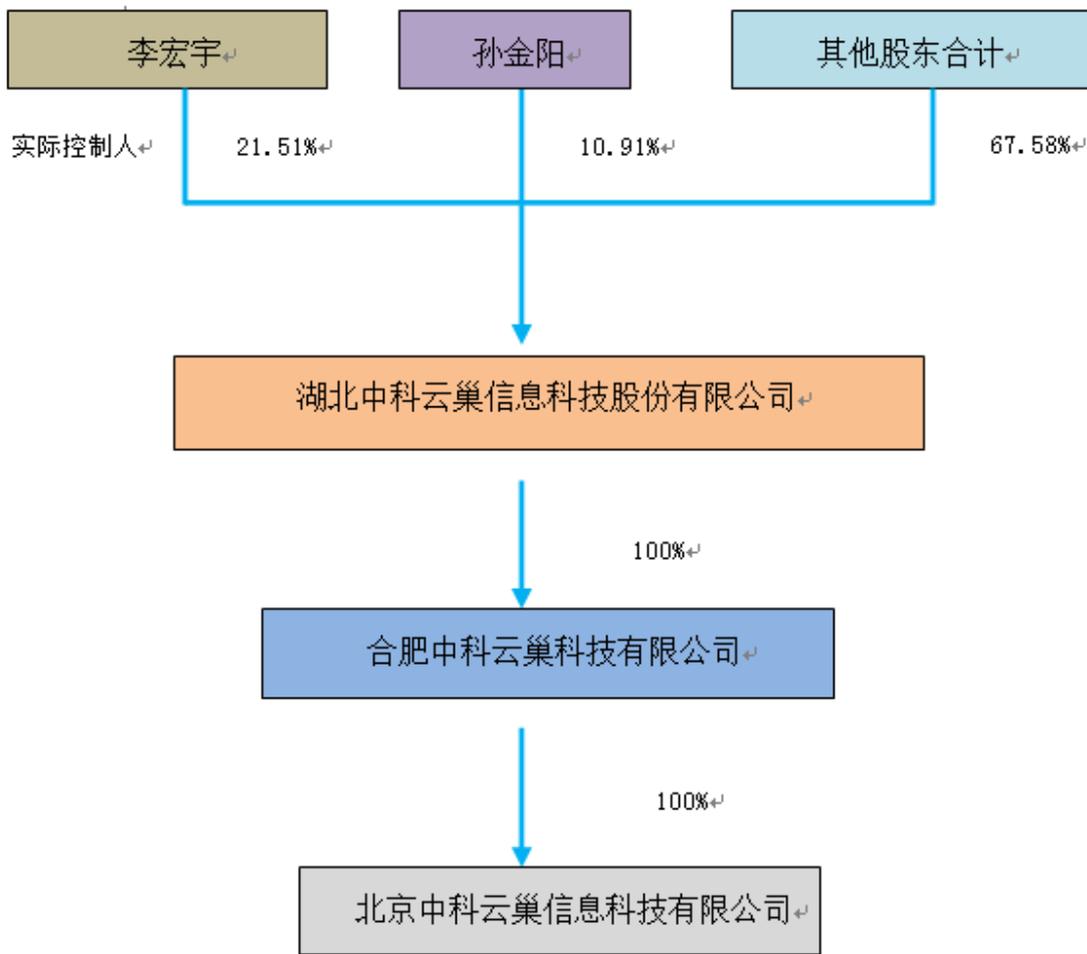
截至 2020 年 12 月 31 日，李宏宇持有公司股份 236.60 万股，持有公司股份比例为 21.51%，为公司的实际控制人；李宏宇的一致行动人孙金阳持有公司股份 120 万股，持有公司股份比例为 10.91%；李宏宇和孙金阳合计持有公司股份 356.60 万股，占公司总股份比例为 32.42%；根据李宏宇和孙金阳签署的《一致行动协议》，李宏宇可以实际支配公司股份表决权超过 30.00%，李宏宇为公司的实际控制人。

公司实际控制人李宏宇持有的 236.60 万股股票被冻结，其一致行动人孙金阳持有的 100 万股股票被质押。

公司实际控制人李宏宇的基本情况如下：

李宏宇，男，1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，本科学历。1997 年 9 月至 1999 年 4 月，就职于广东智能科技有限公司，担任项目经理；1999 年 5 月至 2001 年 7 月，就职于北大方正电子有限公司，任华南区技术总监；2001 年 8 月至 2012 年 6 月，就职于二六三网络通信股份有限公司，历任 CTO、总裁助理；2012 年 7 月至 2014 年 2 月，自由职业；2014 年 3 月至 2015 年 12 月，就职于合肥中科云巢科技有限公司，任副总经理；2016 年 1 月至 2016 年 3 月，就职于湖北中科云巢信息科技股份有限公司，任公司董事；2016 年 3 月至 2016 年 8 月，任公司董事、总经理；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，任公司董事长；2017 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。

截至报告期末，公司股权结构图如下：



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	抵押贷款	合肥市安振小额贷款有限公司	非银行金融机构	1,450,000.00	2018年9月12日	2019年9月12日	14.4%
合计	-	-	-	1,450,000.00	-	-	-

上述贷款月利率为 12%。截至 2020 年 12 月 31 日借款已逾期未偿还。

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

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
李宏宇	董事长	男	1976 年 3 月	2017 年 7 月 27 日	2020 年 7 月 26 日
李宏宇	总经理	男	1976 年 3 月	2017 年 8 月 15 日	2020 年 7 月 26 日
潘玉家	董事	男	1971 年 4 月	2018 年 1 月 18 日	2020 年 7 月 26 日
芮振龙	董事	男	1988 年 11 月	2019 年 4 月 8 日	2020 年 7 月 26 日
朱勇	董事	男	1971 年 12 月	2017 年 7 月 27 日	2020 年 7 月 26 日
鲁雯	董事	女	1982 年 12 月	2019 年 9 月 5 日	2020 年 7 月 26 日
陈勇	监事	男	1968 年 11 月	2019 年 4 月 8 日	2020 年 7 月 26 日
陈宁生	职工代表监事	男	1979 年 8 月	2019 年 3 月 25 日	2020 年 7 月 26 日
赵元孝	监事	男	1984 年 7 月	2019 年 4 月 8 日	2020 年 7 月 26 日
董事会人数：				5	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				1	

注：公司董监高人员除李宏宇之外，均已提出书面离职申请，公司尚未补选合适的董监高，董监高任期届满未及时换届。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

李宏宇为公司实际控制人，李宏宇与股东孙金阳为一致行动人。

(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
李宏宇	董事长、总经理	2,366,000	0	2,366,000	21.51%	0	0
潘玉家	董事						
朱勇	董事						
鲁雯	董事						
芮振龙	董事						
陈勇	监事						
陈宁生	职工代表监事						
赵元孝	监事						
合计	-	2,366,000	-	2,366,000	21.51%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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
管理人员	2	0	0	2
生产人员	0	0	0	0
销售人员	0	0	0	0
技术人员	0	0	0	0
财务人员	1	0	0	1
行政人员	0	0	0	0
员工总计	3	0	0	3

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	0	0
本科	3	3
专科	0	0
专科以下	0	0
员工总计	3	3

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

- 1、员工薪酬政策：公司的员工薪酬包含基本工资、岗位工资、保密费、浮动绩效工资、通信补贴、交通补贴等，同时依据相关法规，公司按照员工月薪一定比例缴纳员工的社会保险和公积金。
- 2、培训计划：公司暂无培训计划。
- 3、公司无承担费用的离退休职工人。

(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

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

由于董事会秘书、董事兼财务负责人鲁雯，董事潘玉家、朱勇、芮振龙，监事陈勇、陈宁生、赵元孝已书面申请辞职，公司尚未补选合适的董事和监事，董事会和监事会任期届满未及时换届。且没有新的董事会秘书、董事、监事选举上任。报告期内，三会和相关人员存在未按时履行职责和义务的现象，公司存在一定的治理风险。

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

由于董事会秘书、董事兼财务负责人鲁雯，董事潘玉家、朱勇、芮振龙，监事陈勇、陈宁生、赵元孝申请辞职。且没有新的董事会秘书、董事、监事选举上任。报告期内，公司的治理机制松散，未能给所有股东提供合适的保护且未能保证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

由于董事会秘书、董事兼财务负责人鲁雯，董事潘玉家、朱勇、芮振龙，监事陈勇、陈宁生、赵元孝申请辞职。且没有新的董事会秘书、董事、监事选举上任。报告期内，公司的治理机制松散，员工离职，经营困难，存在未按照规定履行的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，未对公司章程进行修改。

(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	<p>1. 2020年5月11日，公司召开第二届董事会第十一次会议决议公告，审议通过《子公司拟解算清算》、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>2. 2020年6月5日，公司召开第二届董事会第十二次会议决议公告，审议通过《关于续聘会计师事务所》、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>3. 2020年6月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议决议公告，审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>》、《关于<2019年度董事会工作报告>》、《关于<2019年度财务决算报告>》、《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>》、《关于<存货盘亏>的议案》、《关于<计提资产减值损失>的议案》、《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》、《关于<续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构>的议案》、《关于<提请召开2019年年度股东大会>》、《关于<董事会关于2019年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告>》</p> <p>4. 2020年8月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议决议公告，审议通过《关于<2020</p>

		年半年度报告》
监事会	2	<p>1. 2020 年 6 月 29 日，公司召开第二届监事会第九次会议决议公告，审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》、《关于<2019 年度财务决算报告>》、《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》、《关于<存货盘亏>的议案》、《关于<计提资产减值损失>的议案》、《关于<监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告>》</p> <p>2、2020 年 8 月 10 日，公司召开第二届监事会第十次会议决议公告，审议通过《关于<2020 年半年度报告>》</p>
股东大会	3	<p>1. 2020 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会决议公告，审议通过《子公司拟解散清算公告》</p> <p>2. 2020 年 6 月 23 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会决议公告，审议通过《关于续聘会计师事务所》</p> <p>3. 2020 年 7 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会决议公告，审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于<存货盘亏>的议案》、《关于<计提资产减值损失>的议案》、《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一> 的议案》、《关于<续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构>的议案》、《关于<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告>的议案》、《关于<监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告>的议案》</p>

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

由于董事会秘书兼财务负责人鲁雯，董事潘玉家、朱勇、芮振龙，监事陈勇、陈宁生、赵元孝申请辞职。且没有新的董事会秘书、董事、监事选举上任。除 2019 年年度股东大会未聘请见证律师外，报告期内，公司已召开的三会在召集、召开、表决程序方面基本符合法律法规的要求。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对报告期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

报告期内，员工只剩 3 人，产品停止更新，经营陷入困境，公司业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立得不到保障。其中，子公司合肥中科云巢，应收账款回款周期长，预付项目研发资金量大，存货变现能力差，货币资金短缺，资产不足以清偿全部债务，无法继续经营，拟解算清算。子公司清算将对公司财务状况产生重大影响，公司持续经营能力存在较大的不确定性。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

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，并按照要求进行独立核算，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，公司未发现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

2015 年 4 月 15 日公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，公司已经建立年度报告差错责任追究制度，未发生重大年度报告会计差错、重大遗漏信息等情况。

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	无法表示意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 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	亚会审字（2021）第 01110243 号			
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室			
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	卞师军 1 年	姜俊艳 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	3 年			
会计师事务所审计报酬	10 万元			

审 计 报 告

亚会审字（2021）第 01110243 号

湖北中科云巢信息科技股份有限公司全体股东：

一、 无法表示意见

我们审计了湖北中科云巢信息科技股份有限公司（以下简称中科云巢）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们不对后附的中科云巢的财务报表发表审计意见，由于“形成无法表示意见的基础”所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、 形成无法表示意见的基础

1、如财务报表附注“二、(二)持续经营”所述，中科云巢连续三年亏损，净资产为负数，2019 年度经营状况持续恶化，资金短缺，无力偿还到期债务，订单大幅减少，人员不断流失，生产经营处于停滞状态。公司涉及诉讼及仲裁案件，导致银行账户均被司法冻结，部分银行账户流水无法获取，是否存在资金体外循环我们无法获取相关证据。另，如财务报表附注“十二、其他重要事项说明”所述，中科云巢拟清算解散其重要全资子公司合肥中科云巢科技有限公司。该子公司的清算解散将严重影响中科云巢可持续经营能力。基于上面所述，中科云巢的持续经营能力存在重大不确定性。虽然中科云巢已披露了拟采取的相关改善措施，但该等措施的可行性及有效性我们无法作出审计判断。我们未能取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据以判断中科云巢运用持续经营假设编制 2020 年度财务报表是否适当。

2、审计过程中，我们按照审计准则的要求和职业判断，设计并执行函证程序。但由于中科云巢报告期内部分关键岗位缺位、内部控制失效、审计范围受限等原因，截止审计报告日，我们未能对部分函证对象实施函证程序，已实施函证审计程序的银行存款项目及往来项目等回函率极低。我们也无法实施其他满意的替代性审计程序以获取充分、适当的审计证据以支持该等报表项目的余额列报的准确性。

3、如上述“1、”所述，中科云巢资金短缺，到期债务无力偿还，订单大幅减少，人员不断流失，生产经营处于停滞状态，重要子公司拟进行清算解散。中科云巢应收账款、预付款项等各项资产存在减值迹象，截止审计报告日，我们未能取得上述资产减值测试及测试结果相关的充分、适当的审计证据。我们也无法实施其他审计程序以获取充分、适当的审计证据，以对资产减值准备计

提的合理性及充分性作出审计判断。

三、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，管理层负责评估中科云巢的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中科云巢、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中科云巢的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对中科云巢的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中科云巢，并履行了职业道德方面的其他责任。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：卞师军

(项目合伙人)

中国注册会计师：姜俊艳

二〇二一年四月十九日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

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	附注五（一）	91,515.90	295,361.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注五（二）	1,632,385.48	6,558,169.85
应收款项融资			
预付款项	附注五（三）	731,779.60	710,179.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注五（四）	320,685.57	333,379.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注五（五）		277,820.94
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	附注五（六）	38,830.64	73,908.60
流动资产合计		2,815,197.19	8,248,819.69
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	附注五（七）		90,296.73
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	附注五（八）		
其他非流动资产			
非流动资产合计			90,296.73
资产总计		2,815,197.19	8,339,116.42
流动负债：			
短期借款	附注五（九）	1,459,666.67	1,450,000.00
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	附注五（十）	1,507,276.94	2,480,091.73
预收款项	附注五（十一）		513,321.65
合同负债	附注五（十二）	355,088.50	
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	附注五（十三）	188,381.72	188,381.72
应交税费	附注五（十四）	1,638,697.38	1,564,455.22
其他应付款	附注五（十五）	11,923,497.31	12,501,438.34
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	附注五（十六）	46,161.50	
流动负债合计		17,118,770.02	18,697,688.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		17,118,770.02	18,697,688.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注五（十七）	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注五（十八）	6,116,604.28	6,116,604.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注五（十九）	46,691.14	46,691.14
一般风险准备			
未分配利润	附注五（二十）	-31,466,868.25	-27,521,867.66
归属于母公司所有者权益合计		-14,303,572.83	-10,358,572.24
少数股东权益			
所有者权益合计		-14,303,572.83	-10,358,572.24
负债和所有者权益总计		2,815,197.19	8,339,116.42

法定代表人：李宏宇

主管会计工作负责人：李宏宇

会计机构负责人：李宏宇

（二） 母公司资产负债表

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		18,576.48	19,157.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注十三（一）		3,837,118.40
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	附注十三（二）		7,296,907.19
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			
流动资产合计		18,576.48	11,153,182.95
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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			
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			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计		18,576.48	11,153,182.95
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			1,343,820.48
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		1,122,664.32	1,131,154.89
其他应付款		227,205.11	230,301.88
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		1,349,869.43	2,705,277.25

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,349,869.43	2,705,277.25
所有者权益：			
股本		11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,116,604.28	3,116,604.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,691.14	46,691.14
一般风险准备			
未分配利润		-15,494,588.37	-5,715,389.72
所有者权益合计		-1,331,292.95	8,447,905.70
负债和所有者权益合计		18,576.48	11,153,182.95

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入	(二十一)	1,357,398.51	4,848,905.05
其中：营业收入	(二十一)	1,357,398.51	4,848,905.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(二十一)	2,018,097.54	24,787,631.03
其中：营业成本	(二十一)	878,663.53	2,996,106.02

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	(二十二)	9,008.74	31,369.52
销售费用	(二十三)	195,699.08	1,055,953.09
管理费用	(二十四)	568,826.90	18,109,824.07
研发费用	(二十五)		2,007,843.91
财务费用	(二十六)	365,899.29	586,534.42
其中：利息费用	(二十六)	363,466.67	545,153.98
利息收入	(二十六)	489.38	759.75
加：其他收益	(二十七)	420.00	1,087,606.32
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	(二十八)	-4,678,879.64	-36,904,707.55
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）		-5,339,158.67	-55,755,827.21
加：营业外收入	(二十九)	1,471,994.89	143,480.00
减：营业外支出	(三十)	77,836.81	55,208.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,945,000.59	-55,667,555.21
减：所得税费用	(三十一)		183,287.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,945,000.59	-55,850,842.83
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）		-3,945,000.59	-55,850,842.83
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）		-3,945,000.59	-55,850,842.83
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		-3,945,000.59	-55,850,842.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,945,000.59	-55,850,842.83
(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）		-0.36	-5.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.36	-5.08

法定代表人：李宏宇

主管会计工作负责人：李宏宇

会计机构负责人：李宏宇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			8,006.64
销售费用			
管理费用		141,509.43	60,094.92
研发费用			
财务费用		1,000.88	382.02
其中：利息费用			
利息收入		49.12	
加：其他收益		420.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止			

确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-10,984,025.59	-471,039.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,126,115.90	-539,523.29
加：营业外收入		1,346,917.25	
减：营业外支出			14.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,779,198.65	-539,537.61
减：所得税费用			122,059.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,779,198.65	-661,597.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,779,198.65	-661,597.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-9,779,198.65	-661,597.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

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		33,363.17	6,334,298.49
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			1,087,606.32
收到其他与经营活动有关的现金	(三十二)	204,423.79	7,138,218.23
经营活动现金流入小计		237,786.96	14,560,123.04
购买商品、接受劳务支付的现金		232,784.00	3,900,642.61
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			3,104,455.88
支付的各项税费			1,466,759.22
支付其他与经营活动有关的现金	(三十二)	24,190.51	5,589,724.22
经营活动现金流出小计		256,974.51	14,061,581.93
经营活动产生的现金流量净额	(三十三)	-19,187.55	498,541.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			57,811.42
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			57,811.42

投资活动产生的现金流量净额			-57,811.42
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			
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			
偿还债务支付的现金			1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			427,299.19
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			
筹资活动现金流出小计			1,427,299.19
筹资活动产生的现金流量净额			-1,427,299.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	(三十三)	-19,187.55	-986,569.50
加：期初现金及现金等价物余额	(三十三)	22,767.71	1,009,337.21
六、期末现金及现金等价物余额	(三十三)	3,580.16	22,767.71

法定代表人：李宏宇

主管会计工作负责人：李宏宇

会计机构负责人：李宏宇

(六) 母公司现金流量表

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			88,831.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		469.12	40,086.02
经营活动现金流入小计		469.12	128,917.10
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			16,283.57
支付的各项税费			87,731.36
支付其他与经营活动有关的现金		19,626.48	194,503.95
经营活动现金流出小计		19,626.48	298,518.88
经营活动产生的现金流量净额		-19,157.36	-169,601.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
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			
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			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-19,157.36	-169,601.78
加：期初现金及现金等价物余额		19,157.36	188,759.14
六、期末现金及现金等价物余额		0.00	19,157.36

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	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	11,000,000.00				6,116,604.28				46,691.14		-27,521,867.66		-10,358,572.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,000,000.00				6,116,604.28				46,691.14		-27,521,867.66		-10,358,572.24
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）											-3,945,000.59		-3,945,000.59
（一）综合收益总额											-3,945,000.59		-3,945,000.59
（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													

	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	11,000,000.00				6,116,604.28				46,691.14		28,328,975.17		45,492,270.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,000,000.00				6,116,604.28				46,691.14		28,328,975.17		45,492,270.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-55,850,842.83		-55,850,842.83
（一）综合收益总额											-55,850,842.83		-55,850,842.83
（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													
1. 提取盈余公积													
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	11,000,000.00				6,116,604.28				46,691.14		-27,521,867.66		-10,358,572.24

法定代表人：李宏宇

主管会计工作负责人：李宏宇

会计机构负责人：李宏宇

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合

		优先 股	永续 债	其他		存股	合收益	备		险准备		计
一、上年期末余额	11,000,000.00				3,116,604.28				46,691.14		-5,715,389.72	8,447,905.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,000,000.00				3,116,604.28				46,691.14		-5,715,389.72	8,447,905.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-9,779,198.65	-9,779,198.65
（一）综合收益总额											-9,779,198.65	-9,779,198.65
（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												
1. 提取盈余公积												
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	11,000,000.00				3,116,604.28			46,691.14		-15,494,588.37	-1,331,292.95	

项目	2019 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	11,000,000.00				3,116,604.28				46,691.14		-5,053,792.14	9,109,503.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,000,000.00				3,116,604.28				46,691.14		-5,053,792.14	9,109,503.28

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												-661,597.58	-661,597.58
（一）综合收益总额												-661,597.58	-661,597.58
（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													
1. 提取盈余公积													
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、本期末余额	11,000,000.00				3,116,604.28				46,691.14		-5,715,389.72	8,447,905.70

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

2020年度财务报表附注

(除另有标注外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一)历史沿革

湖北中科云巢信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），其前身为襄阳三金模具科技股份有限公司。襄阳三金模具科技股份有限公司曾用名襄阳三金模具有限公司。襄阳三金模具有限公司由泉州三金模具有限公司出资组建，于2008年9月2日经襄阳市工商管理核准成立，注册资本100万元，其中股东泉州三金模具有限公司以实物出资人民币70万元、以货币资金出资人民币30万元，共计人民币100万元（占注册资本100.00%）。上述出资业经襄樊财富苑会计师事务所有限公司审验，并出具襄财验字【2008】第166号验资报告。

2014年6月8日，经公司股东会决议同意，襄阳三金模具有限公司以截止2014年4月30日经审计的净资产折股整体变更为襄阳三金模具科技股份有限公司，股本500万，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月14日出具了中兴财光华审验字（2014）第07053号验资报告。

2015年1月30日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌成功，股票代码：831923。

2015年根据第一次临时股东大会决议和章程修正案，2015年11月16日申请增加注册资本600万元，变更后注册资本为人民币1,100万元。其中高伟认缴人民币300万元；李宏宇认缴人民币160万元；孙金阳认缴人民币140万元。已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月16日出具了中兴财光华审验字（2015）第12072号验资报告。截至2020年12月31日，本公司累计发行股本1,100万股。

截止2020年12月31日，本公司工商登记信息如下：

统一社会信用代码：914206006797529298

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2008年9月2日

法定代表人：李宏宇

营业期限：长期

注册资本：1,100万元

登记机关：襄阳市市场监督管理局

企业住所：襄阳市高新区汉江北路68号

本公司的实际控制人是李宏宇。

(二)行业性质

本公司属于信息传输、软件和信息技术服务业。主要经营计算机软硬件的设计开发、服务和销售；从事企业私有云，桌面云方面的产品研发，涉及虚拟化、嵌入式开发等技术，云办公、云教室等系列产品的研发、销售和服务。

(三)经营范围

模具、刀具生产、销售、租赁；普通机械零部件的加工、租赁；计算机系统集成；网页设计；网络设备安装、维护；网络技术开发、销售；网络工程；计算机通讯领域内的技术服务、技术咨询；平面设计；立体设计；计算机软硬件的生产、加工；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售；电子信息技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(四)基本组织架构

本公司设股东大会，是公司的权力机构。

本公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五名董事组成，是公司的经营决策机构。董事会设董事长一人。

本公司设监事会，是公司的监督机构。

本公司设总经理，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责。

根据业务发展的需要，公司设综合部、研究部、生产部、质检部、销售部、财务部等职能部门。

(五)财务报表的批准报出

本财务报表由本公司全体董事于2021年4月19日批准报出。

(六)合并范围

截止2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

编号	子公司名称	是否纳入合并范围	
		2020年12月31日	2019年12月31日
1	合肥中科云巢科技有限公司	是	是
2	北京中科云巢信息科技有限公司	是	是

合肥中科云巢科技有限公司成立于2014年5月15日，法定代表人李宏宇，注册资本1,000万元。为本公司全资子公司。

北京中科云巢信息科技有限公司成立于2016年5月4日，法定代表人李宏宇，注册资本500万元。为合肥中科云巢科技有限公司的全资子公司。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二) 持续经营

本公司连续三年亏损，净资产为负数，自2019年度本公司经营状况持续恶化，资金短缺，到期债务无力偿还，订单大幅减少，人员不断流失，生产经营处于停滞状态，同时本公司涉及诉讼及仲裁案件，可能面临赔偿，导致银行账户被司法冻结。若以上情况无法得到改善，将对公司持续经营能力产生重大影响。本公司自本报告期末起12个月内，持续经营能力存在重大不确定性。公司拟通过以下措施改善公司的持续经营能力：

- 1、做好已完工项目的后续维护工作，保证公司应收款的收回；
- 2、加强企业管理，降低费用支出，保证公司正常运营；
- 3、寻求新的业务，促进公司转型，引入新的投资方，对公司业务进行重组，形成契合公司未来发展方向的经济增长点。

三、重要会计政策、会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三)营业周期

本公司营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债流动性的划分标准。

(四)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五)同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六)合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，子公司全部纳入合并财务报表。

2、合并程序

纳入合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与子公司之间交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合

并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(七)现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八)金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；除此之外的其他金融资产，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。

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以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。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。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(九)应收款项坏账准备

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例估计如下：

账龄	应收款项计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00
1—2年	10.00
2—3年	20.00
3—4年	50.00
4—5年	80.00
5年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(十)存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时采用全月一次加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌

价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

(十一)长期股权投资

1、投资成本的确定

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。购买方为企业合并而发生的审计、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。

2、后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。

(2) 投资收益的确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(十二)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，并且使用寿命超过一

个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

2、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5-10年	5.00	9.50-19.00
办公设备	5年	5.00	19.00
电子设备及其他	3年	5.00	31.67

(十三)在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。

(十四)长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

(十五)职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法（设定提存计划）

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十六)收入

2020年1月1日起适用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。在某一时段内履行的履约义务，于资产负债表日按照合同的交易价格总额乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认的收入后的金额，确认为当期收入。履约进度采用产出法或者投入法确定，投入法确定履约进度，即该进度基于每份合同截止资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定；产出法确定履约进度，即该进度基于每份合同截止资产负债表日完工或已交付商品或服务的数量确定。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。

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，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；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。

软件销售合同，依据合同条款规定，本公司在购货方收到发出的商品，并通过安装调试后由客户签署验收合格证书时确认收入。

模具销售合同，依据合同条款规定，本公司在购货方收到发出商品，并由客户签署验收单时确认收入。

技术服务合同，依据合同条款规定，本公司在提供的技术服务等劳务成果由客户签字确认时确认收入。

2020年1月1日以前适用的会计政策

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

软件销售合同，依据合同条款规定，本公司在购货方收到发出的商品，并通过安装调试后由客户签署验收合格证书时确认收入。

模具销售合同，依据合同条款规定，本公司在购货方收到发出商品，并由客户签署验收单时确认收入。

2、劳务收入确认时间的具体判断标准

本公司在资产负债表日提供劳务的交易结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认收入。提供劳务的交易结果不能够可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

技术服务合同，依据合同条款规定，本公司在提供的技术服务等劳务成果由客户签字确认时确认收入。

3、让渡资产使用权收入确认时间的具体判断标准

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1)相关的经济利益很可能流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。

(十七)政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

3、确认时点

本公司在能够收到政府补助，且能够满足政府补助所附条件时，才予以确认政府补助。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产折旧或者摊销时，分期分配计入损益。

确认为递延收益的与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失时计入损益或冲减相关成本。

(十八)递延所得税资产

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

(十九)租赁

公司租入资产支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

(二十)主要会计政策、会计估计的变更及前期差错更正

1、会计政策变更

财政部于2017年7月5日颁布《财政部关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），本公司自2020年1月1日起执行该准则。本公司在首次执行日，根据首次执行本准则的累计影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

本公司执行上述通知在本报告期内无重大影响。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、前期差错更正

本报告期公司无发生前期差错。

4、2020年1月1日首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 合并资产负债表

资产	余额		调整数
	2020年年初	2019年12月31日	

资产	余额		调整数
	2020年年初	2019年12月31日	
流动资产：			
货币资金	295,361.19	295,361.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,558,169.85	6,558,169.85	
应收款项融资			
预付款项	710,179.60	710,179.60	
其他应收款	333,379.51	333,379.51	
存货	277,820.94	277,820.94	
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	73,908.60	73,908.60	
流动资产合计	8,248,819.69	8,248,819.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	90,296.73	90,296.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	90,296.73	90,296.73	
资产总计	8,339,116.42	8,339,116.42	
流动负债：			
短期借款	1,450,000.00	1,450,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,480,091.73	2,480,091.73	
预收款项		513,321.65	-513,321.65
合同负债	454,266.94		454,266.94
应付职工薪酬	188,381.72	188,381.72	
应交税费	1,564,455.22	1,564,455.22	

资产	余额		调整数
	2020年年初	2019年12月31日	
其他应付款	12,501,438.34	12,501,438.34	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	59,054.71		59,054.71
流动负债合计	18,697,688.66	18,697,688.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
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			
负债合计	18,697,688.66	18,697,688.66	
所有者权益			
股本	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,116,604.28	6,116,604.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,691.14	46,691.14	
未分配利润	-27,521,867.66	-27,521,867.66	
归属于母公司所有者权益合计	-10,358,572.24	-10,358,572.24	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	-10,358,572.24	-10,358,572.24	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,339,116.42	8,339,116.42	

(2) 母公司资产负债表

资产	余额		调整数
	2020年年初	2019年12月31日	
流动资产：			
货币资金	19,157.36	19,157.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,837,118.40	3,837,118.40	
应收款项融资			

资产	余额		调整数
	2020年年初	2019年12月31日	
预付款项			
其他应收款	7,296,907.19	7,296,907.19	
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			
流动资产合计	11,153,182.95	11,153,182.95	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计	11,153,182.95	11,153,182.95	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,343,820.48	1,343,820.48	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	1,131,154.89	1,131,154.89	
其他应付款	230,301.88	230,301.88	
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	2,705,277.25	2,705,277.25	
非流动负债：			
长期借款			

资产	余额		调整数
	2020年年初	2019年12月31日	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
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			
负债合计	2,705,277.25	2,705,277.25	
所有者权益			
股本	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,116,604.28	3,116,604.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,691.14	46,691.14	
未分配利润	-5,715,389.72	-5,715,389.72	
所有者权益（或股东权益）合计	8,447,905.70	8,447,905.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,153,182.95	11,153,182.95	

四、税项

1、流转税及附加

适用税种	计税基础	适用税率
增值税	按税法规定计算的货物销售额为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
城市维护建设税	实缴流转税	7%
教育费附加	实缴流转税	3%
地方教育附加	实缴流转税	2%

2、企业所得税

核算主体	计税基础	法定税率
本公司	应纳税所得额	25.00%
合肥云巢科技有限公司	应纳税所得额	25.00%
北京云巢信息科技有限公司	应纳税所得额	25.00%

3、税收优惠

依据财政部、国家税务总局于2011年10月13日下发的《财政部 国家税务总局关于软件产

品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），合肥中科云巢科技有限公司销售其自行开发的计算机产品，可按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

五、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
库存现金	3,580.16	3,580.16
银行存款	87,935.74	291,781.03
其他货币资金		
合计	91,515.90	295,361.19

(1)截止2020年12月31日，湖北中科云巢信息科技股份有限公司因诉讼纠纷被申请诉前保全措施，导致湖北中科云巢信息科技股份有限公司银行账户被司法冻结。

(2)截止2020年12月31日，合肥中科云巢科技有限公司因诉讼纠纷被申请诉前保全措施，导致合肥中科云巢科技有限公司银行账户被司法冻结。

(3)截止2020年12月31日，北京中科云巢信息科技股份有限公司因诉讼纠纷被申请诉前保全措施，导致北京中科云巢信息科技股份有限公司银行账户被司法冻结。

（二）应收账款

1、应收账款按种类披露

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,912,430.93	90.85%	22,912,430.93	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,306,420.72	9.15%	674,035.24	29.22%	1,632,385.48
其中：以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	2,306,420.72	9.15%	674,035.24	29.22%	1,632,385.48
合计	25,218,851.65	100.00%	23,586,466.17	93.53%	1,632,385.48

续：

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应	17,432,250.23	68.01%	17,432,250.23	100.00%	

类别	2019年12月31日				账面价值
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,199,038.07	31.99%	1,640,868.22	20.01%	6,558,169.85
其中：以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	8,199,038.07	31.99%	1,640,868.22	20.01%	6,558,169.85
合计	25,631,288.30	100.00%	19,073,118.45	74.41%	6,558,169.85

(1)按单项计提坏账准备的应收账款如下：

单位名称	2020年12月31日			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京金商祺科技有限公司	5,991,556.02	5,991,556.02	100.00%	收回的可能性较小
襄阳三金迪玛模具科技有限公司	4,796,398.00	4,796,398.00	100.00%	收回的可能性较小
合肥安联贸易有限公司	3,742,960.00	3,742,960.00	100.00%	收回的可能性较小
西安启创星云网络有限公司	3,580,000.00	3,580,000.00	100.00%	收回的可能性较小
辽宁德智天成教育科技有限公司	3,120,000.00	3,120,000.00	100.00%	收回的可能性较小
安徽省通途信息技术有限公司	332,750.00	332,750.00	100.00%	收回的可能性较小
安徽中轴线建筑工业化科技有限公司	289,200.00	289,200.00	100.00%	收回的可能性较小
亳州市风华实验中学	167,469.00	167,469.00	100.00%	收回的可能性较小
广州世沃电子科技有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00%	收回的可能性较小
中科云巢（北京）科技有限公司	68,312.00	68,312.00	100.00%	收回的可能性较小
广西南宁市邕沛商贸有限责任公司	3.00	3.00	100.00%	收回的可能性较小
黄山市屯溪区教育局	0.21	0.21	100.00%	收回的可能性较小
山西博科慧通科技有限公司	37,300.00	37,300.00	100.00%	收回的可能性较小
合肥宇颢信息科技有限公司	171,930.70	171,930.70	100.00%	收回的可能性较小
成都亿友科技有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00%	收回的可能性较小
蒙城县信捷电脑销售有限公司	469,552.00	469,552.00	100.00%	收回的可能性较小
合计	22,912,430.93	22,912,430.93	100.00%	--

(2)按预期信用损失法计提坏账准备的应收账款如下：

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
1年以内			
1-2年	1,304,021.96	130,402.20	10.00%
2-3年	207,421.00	41,484.20	20.00%
3-4年	446,111.20	223,055.60	50.00%
4-5年	348,866.56	279,093.24	80.00%
5年以上			
合计	2,306,420.72	674,035.24	29.22%

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

2020年计提坏账准备金额4,574,218.56元；收回或转回坏账准备金额60,870.84元。

3、公司于本报告期内无核销应收账款。

4、应收账款前五名债务人情况如下：

单位名称	2020年12月31日账面余额	占应收账款总额的比例	坏账准备
北京金商祺科技有限公司	5,991,556.02	23.76%	5,991,556.02
襄阳三金迪玛模具科技有限公司	4,796,398.00	19.02%	2,398,199.00
合肥安联贸易有限公司	3,742,960.00	14.84%	3,742,960.00
西安启创星云网络有限公司	3,580,000.00	14.20%	3,580,000.00
辽宁德智天成教育科技有限公司	3,120,000.00	12.37%	3,120,000.00
合计	21,230,914.02	84.19%	18,832,715.02

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	21,600.00	2.95	203,838.00	28.70
1-2年	203,838.00	27.86	499,682.80	70.36
2-3年	499,682.80	68.28	2,280.00	0.32
3年以上	6,658.80	0.91	4,378.80	0.62
合计	731,779.60	100.00	710,179.60	100.00

2、账龄超过一年，金额较大的预付款项情况如下：

债务人名称	2020年12月31日	未及时结算的原因
合肥尺规装饰工程有限公司	192,500.00	暂未结算
深圳市泛联科技有限公司	176,045.53	暂未结算
深圳市华科智能有限公司	125,232.27	暂未结算
安徽爱梵电子有限公司	114,000.00	暂未结算
黄伟威	46,200.00	暂未结算
合计	653,977.80	--

3、预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	2020年12月31日账面余额	占预付款项总额的比例(%)
合肥尺规装饰工程有限公司	192,500.00	26.31

单位名称	2020年12月31日 账面余额	占预付账款总额的比例 (%)
深圳市泛联科技有限公司	176,045.53	24.06
深圳市华科智能有限公司	125,232.27	17.11
安徽爱梵电子有限公司	114,000.00	15.58
黄伟威	46,200.00	6.31
合计	653,977.80	89.37

(四) 其他应收款

项目	2020年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	21,731,456.50	21,410,770.93	320,685.57
合计	21,731,456.50	21,410,770.93	320,685.57

续：

项目	2019年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	21,578,618.52	21,245,239.01	333,379.51
合计	21,578,618.52	21,245,239.01	333,379.51

1、应收利息

本公司无应收利息。

2、应收股利

本公司无应收股利。

3、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

类别	2020年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
第一阶段	未来12个月预期信用损失				
第二阶段	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	481,800.88	2.22%	161,115.31	33.44%
					320,685.57

类别		2020年12月31日				账面价值
		账面金额		坏账准备		
		金额	比例	金额	计提比例	
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	21,249,655.62	97.78%	21,249,655.62	100.00%	
合计		21,731,456.50	100.00%	21,410,770.93	98.52%	320,685.57

续：

类别		2019年12月31日				账面价值
		账面金额		坏账准备		
		金额	比例	金额	计提比例	
第一阶段	未来12个月预期信用损失					
第二阶段	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	432,902.02	2.01%	99,522.51	22.99%	333,379.51
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	21,145,716.50	97.99%	21,145,716.50	100.00%	
合计		21,578,618.52	100.00%	21,245,239.01	98.46%	333,379.51

处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

账龄	2020年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
1年以内	201,206.22	10,060.31	5.00%
1—2年	33,952.20	3,395.22	10.00%
2—3年	21,196.25	4,239.25	20.00%
3—4年	132,454.81	66,227.41	50.00%
4—5年	78,991.40	63,193.12	80.00%
5年以上	14,000.00	14,000.00	100.00%
合计	481,800.88	161,115.31	33.44%

处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

单位名称	2020年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
安徽二八科技有限公司	13,400,000.00	13,400,000.00	100.00%
北京健安互动科技发展有限公司	6,632,760.00	6,632,760.00	100.00%
左廷莉	499,184.00	499,184.00	100.00%
章婷	258,396.00	258,396.00	100.00%
汤浩	151,780.00	151,780.00	100.00%
周鹏	117,025.00	117,025.00	100.00%
左乐韬	75,000.00	75,000.00	100.00%
许志唐	10,000.00	10,000.00	100.00%
江伟强	931.50	931.50	100.00%
合肥蓝蓝纯净水厂	640.00	640.00	100.00%
合肥天虎电器有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00%

单位名称	2020年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
赵航	7,538.29	7,538.29	100.00%
金强	21,620.00	21,620.00	100.00%
张静	4,379.00	4,379.00	100.00%
郑玉凤	44,979.23	44,979.23	100.00%
潘玉家	10,422.60	10,422.60	100.00%
合计	21,249,655.62	21,249,655.62	100.00%

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

2020年计提坏账准备168,033.53元；收回或转回坏账准备金额2,501.61元。

(3) 公司于本报告期内无核销其他应收款

(4) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	2020年12月31日账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质	坏账准备
安徽二八科技有限公司	13,400,000.00	2-3年	61.66%	借款	13,400,000.00
北京健安互动科技发展有限公司	6,632,760.00	3-4年	30.52%	借款	6,632,760.00
左廷莉	499,184.00	5年以上	2.30%	备用金	499,184.00
章婷	258,396.00	5年以上	1.19%	备用金	258,396.00
汤浩	151,780.00	5年以上	0.70%	备用金	151,780.00
合计	20,942,120.00	—	96.37%	—	20,942,120.00

(5) 其他应收款按款项性质列示如下：

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
备用金及职工暂借款	1,363,867.19	1,369,962.33
保证金	20,000.00	24,158.73
押金	174,940.48	
借款	20,172,648.83	20,184,497.46
合计	21,731,456.50	21,578,618.52

(五) 存货

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品			
在产品			
合计			

续：

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	277,820.94		277,820.94
在产品			
合计	277,820.94		277,820.94

(六)其他流动资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
待抵扣进项税额	38,830.64	73,908.60

(七)固定资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产		90,296.73
固定资产清理		
合计		90,296.73

1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公家具	合计
1.账面原价					
(1)2019年12月31日余额				903,474.89	903,474.89
(2)本期增加					
其中：购置					
在建工程转入					
企业合并增加					
(3)本期减少				903,474.89	903,474.89
其中：处置或报废				903,474.89	903,474.89
(4)2020年12月31日余额					
2.累计折旧					
(1)2019年12月31日余额				813,178.16	813,178.16
(2)本期增加				12,569.92	12,569.92
其中：计提				12,569.92	12,569.92
企业合并增加					
(3)本期减少				825,748.08	825,748.08
其中：处置或报废				825,748.08	825,748.08
(4)2020年12月31日余额					
3.减值准备					
(1)2019年12月31日余额					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公家具	合计
(2)本期增加					
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置或报废					
(4)2020年12月31日余额					
4.账面价值					
(1)2020年12月31日余额					
(2)2019年12月31日余额				90,296.73	90,296.73

2、本公司期末无暂时闲置的固定资产

3、本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

4、本公司期末无经营租赁租出的固定资产。

5、本公司未办妥产权证书的固定资产的情况。

6、固定资产清理

本公司无尚未清理完毕的固定资产清理净损失。

7、其他说明

期末，本公司无用于抵押的固定资产。

期末，本公司无持有待售的固定资产。

(八)递延所得税资产

1、未确认递延所得税资产的暂时性差异明细

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
应收款项（坏账准备）	44,997,237.10	40,318,357.46
可抵扣亏损	15,220,681.99	16,023,113.66
合计	60,217,919.09	56,341,471.12

注：由于本公司资金短缺，生产经营处于停滞状态，重要子公司拟进行清算，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损未确认其所得税影响。

2、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	备注
2020年			
2021年			
2022年			
2023年			
2024年	14,818,286.72	16,023,113.66	
2025年	402,395.27		
合计	15,220,681.99	16,023,113.66	

(九)短期借款

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
质押借款		
抵押借款	1,450,000.00	1,450,000.00
保证借款		
信用借款		
利息调整	9,666.67	
合计	1,459,666.67	1,450,000.00

2018年9月11日，合肥中科云巢科技有限公司与合肥市安振小额贷款有限公司签订《借款合同》，合同编号：2018-3-110，借款金额145.00万元，期限自2018年9月12日至2019年9月12日，利率为1.2%/月，用于临时周转，由李宏宇、劳宇枫提供连带责任保证及李宏宇名下位于合肥市滨湖区滨湖假日花园房产做抵押。截至2020年12月31日借款已逾期未偿还。

(十)应付账款

(1)应付账款明细

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	374,605.69	24.85%	184,367.40	7.43%
1—2年	180,767.40	11.99%	847,674.33	34.18%
2—3年	847,674.33	56.24%	104,229.52	4.20%
3年以上	104,229.52	6.92%	1,343,820.48	54.19%
合计	1,507,276.94	100.00%	2,480,091.73	100.00%

(2)期末账龄超过一年的大额应付账款：

债权人名称	2020年12月31日 账面余额	未偿还原 因
深圳市擎联科技有限公司	297,756.54	暂未结算
安徽凯讯信息科技有限公司	204,160.00	暂未结算
深圳市宝德计算机系统有限公司	148,159.53	暂未结算

债权人名称	2020年12月31日 账面余额	未偿还原 因
阜阳市中科电脑科技有限公司	101,300.00	暂未结算
合肥市蜀山区腾之飞电子经营部	66,686.00	暂未结算
合 计	818,062.07	—

(3)应付账款主要债权单位如下:

单位名称	2020年12月31日 账面余额	占应付账款总 额的比例(%)
深圳市擎联科技有限公司	451,202.23	29.93
安徽凯讯信息科技有限公司	425,320.00	28.22
深圳市宝德计算机系统有限公司	148,159.53	9.83
阜阳市中科电脑科技有限公司	101,300.00	6.72
合肥市蜀山区腾之飞电子经营部	66,686.00	4.42
合 计	1,192,667.76	79.12

(十一)预收款项

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金 额	比 例	金 额	比 例
预收账款			513,321.65	100.00%

(十二)合同负债

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
期末余额	355,088.50	
其中：列示为合同负债	355,088.50	
列示为其他非流动负债		

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类:

项 目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
短期薪酬	183,201.76	494,995.60	494,995.60	183,201.76
设定提存计划	5,179.96	1,058.21	1,058.21	5,179.96
设定受益计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	188,381.72	496,053.81	496,053.81	188,381.72

2、短期薪酬

项 目	2019年 12月31日	本年增加额	本年减少额	2020年 12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	180,672.52	479,530.13	479,530.13	180,672.52

项 目	2019年 12月31日	本年增加额	本年减少额	2020年 12月31日
二、职工福利费		4,979.50	4,979.50	
三、社会保险费	2,129.24	4,131.97	4,131.97	2,129.24
其中：1、医疗保险费	1,738.15	4,093.49	4,093.49	1,738.15
2、工伤保险费	173.82	38.48	38.48	173.82
3、生育保险费	217.27			217.27
四、住房公积金	400.00	6,354.00	6,354.00	400.00
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				
八、其他短期薪酬				
合 计	183,201.76	494,995.60	494,995.60	183,201.76

3、设定提存计划的离职后福利：

项目	2019年 12月31日	本年增加	本年减少	2020年 12月31日
基本养老保险费	5,179.96	1,026.14	1,026.14	5,179.96
失业保险		32.07	32.07	
企业年金缴费				
合 计	5,179.96	1,058.21	1,058.21	5,179.96

(十四) 应交税费

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税	1,003,717.96	938,336.14
城市维护建设税	46,814.76	41,643.69
企业所得税	90,189.33	90,189.33
代扣代缴个人所得税	447,946.82	447,951.17
教育费附加	20,063.47	17,847.30
地方教育附加	13,375.65	11,898.20
其他	16,589.39	16,589.39
合 计	1,638,697.38	1,564,455.22

(十五) 其他应付款

种 类	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息	480,240.00	126,440.00
应付股利		
其他应付款	11,443,257.31	12,374,998.34
合 计	11,923,497.31	12,501,438.34

1、应付利息

种 类	2020年12月31日	2019年12月31日
短期借款应付利息	480,240.00	126,440.00

2、应付股利

本公司无应付股利。

3、其他应付款

(1)其他应付款按账龄列示如下：

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	87,384.21	0.77%	10,586,210.42	85.54%
1—2年	9,984,655.68	87.25%	1,785,691.15	14.43%
2—3年	1,371,217.42	11.98%		
3年以上			3,096.77	0.03%
合计	11,443,257.31	100.00%	12,374,998.34	100.00%

(2)其他应付款按款项性质列示如下：

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
借款	10,661,781.76	11,867,935.29
应付职工个人款项	776,062.19	503,966.28
其他	5,413.36	3,096.77
合 计	11,443,257.31	12,374,998.34

(3)期末账龄一年以上的大额其他应付款

债权人名称	2020年12月31日	未偿还原因
北京中关村科技融资担保有限公司	4,900,000.00	暂未结算
李宏宇	4,952,950.57	暂未结算
上海富友支付服务股份有限公司	750,000.00	暂未结算
宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）	30,500.00	暂未结算
合 计	10,633,450.57	-

(十六)其他流动负债

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
待转销项税额	46,161.50	-

说明：本公司作为一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产，已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额，本公司将其计入待转销项税额。

(十七)股本

项目	2019年12月31日余额	本次变动增（+）减（-）					2020年12月31日余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
非流通股	3,156,000.00						3,156,000.00
流通股	7,844,000.00						7,844,000.00
合计	11,000,000.00						11,000,000.00

(十八)资本公积

项目名称	2020年12月31日	2019年12月31日
1. 股本溢价	3,216,604.28	3,216,604.28
其中：投资者投入	3,216,604.28	3,216,604.28
2. 其他资本公积	2,900,000.00	2,900,000.00
其中：原企业会计制度转入		
合 计	6,116,604.28	6,116,604.28

资本公积2020年变动情况如下：

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1. 股本溢价	3,216,604.28			3,216,604.28
其中：投资者投入	3,216,604.28			3,216,604.28
2. 其他资本公积	2,900,000.00			2,900,000.00
其中：原企业会计制度转入				
合 计	6,116,604.28			6,116,604.28

(十九)盈余公积

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定公积金	46,691.14			46,691.14
任意公积金				
合 计	46,691.14			46,691.14

(二十)未分配利润

项目	2020年度		2019年度	
	金额	提取或分配比例（%）	金额	提取或分配比例（%）
年初未分配利润	-27,521,867.66		28,328,975.17	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,945,000.59		-55,850,842.83	
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
净资产折股				
期末未分配利润	-31,466,868.25		-27,521,867.66	

(二十一)营业收入和营业成本

项 目	2020年发生额	2019年发生额
营业收入	1,357,398.51	4,848,905.05
其中：主营业务收入	1,357,398.51	4,848,905.05
其他业务收入		
营业成本	878,663.53	2,996,106.02
其中：主营业务成本	878,663.53	2,996,106.02
其他业务成本		

收入、成本按类别披露如下：

项目	2020年发生额		2019年发生额	
	收入	成本	收入	成本
自产软件	99,712.85		956,151.47	
硬件收入	994,466.11	878,663.53	3,562,957.50	2,996,106.02
技术服务	263,219.55		136,634.08	
技术开发			188,679.24	
外购软件			4,482.76	
合计	1,357,398.51	878,663.53	4,848,905.05	2,996,106.02

营业收入按客户列示如下：

客户名称	2020年营业收入	
	金额	占营业收入比例
蚌埠中科云巢信息科技股份有限公司	645,875.23	47.58%
中国电信集团系统集成有限责任公司内蒙古分公司	611,788.76	45.07%
中国电信股份有限公司宣城分公司	99,734.52	7.35%
合计	1,357,398.51	100.00%

(二十二)税金及附加

项 目	2020年发生额	2019年发生额
城市维护建设税	5,171.07	18,271.30
教育费附加	2,216.17	7,830.55
地方教育附加	1,477.45	5,220.37
地方水利建设基金	144.05	
印花税		47.30
合 计	9,008.74	31,369.52

(二十三)销售费用

项 目	2020年发生额	2019年发生额
1.业务招待费	49,194.81	76,748.00
2.职工薪酬	122,040.21	764,339.57
3.差旅费	24,464.06	133,092.84
4.运输费用		190.74

项 目	2020年发生额	2019年发生额
5.办公费用		35,529.47
6.车辆费用		40,153.63
7.其他		5,898.84
合 计	195,699.08	1,055,953.09

(二十四)管理费用

项 目	2020年发生额	2019年发生额
1.职工薪酬	374,013.60	1,038,596.07
2.折旧费	12,569.92	7,583.14
3.房租物管水电费		165,636.92
4.业务招待费	26,034.80	7,109.30
5.差旅费	10,761.37	19,392.85
6.咨询费	34,339.62	47,169.80
7.聘请中介机构费	141,509.43	188,679.24
8.车辆费用		95,365.19
9.办公费	94,668.12	175,453.36
10.存货盘亏、盘盈	-151,791.26	16,303,787.65
11.其他	26,721.30	61,050.55
合 计	568,826.90	18,109,824.07

(二十五)研发费用

项 目	2020年发生额	2019年发生额
1.职工薪酬		1,271,528.22
2.业务招待费		13,489.30
3.差旅费		327,450.69
4.折旧费用		41,461.67
5.办公费		38,073.60
6.物流费		31,604.20
7.技术服务费		284,236.23
合 计		2,007,843.91

(二十六)财务费用

项 目	2020年发生额	2019年发生额
利息支出	363,466.67	545,153.98
减：利息收入	489.38	759.75
汇兑收益		
手续费	2,922.00	42,140.19
合 计	365,899.29	586,534.42

(二十七)其他收益

补助项目	种类	2020年发生额		2019年发生额	
		计入损益的金额	计入损益的列报项目	计入损益的金额	计入损益的列报项目
即征即退增值税	财政拨款			1,087,606.32	其他收益
稳岗补贴	财政拨款	420.00	其他收益		
合计	——	420.00	——	1,087,606.32	——

(二十八)信用减值损失

项目	2020年发生额	2019年发生额
应收账款信用减值损失	-4,513,347.72	-16,828,436.37
其他应收款信用减值损失	-165,531.92	-20,076,271.18
合计	-4,678,879.64	-36,904,707.55

(二十九)营业外收入**1、营业外收入分项目情况：**

项目	2020年发生额	2019年发生额
政府补助		100,000.00
确实无法支付的应付款项	1,471,994.89	
其他		43,480.00
合计	1,471,994.89	143,480.00

2、营业外收入计入非经常性损益的情况：

项目	2020年发生额	2019年发生额
政府补助		100,000.00
确实无法支付的应付款项	1,471,994.89	
其他		43,480.00
合计	1,471,994.89	143,480.00

(三十)营业外支出**1、营业外支出分项目情况：**

项目	2020年发生额	2019年发生额
非流动资产毁损报废损失	77,726.81	
其他	110.00	55,208.00
合计	77,836.81	55,208.00

2、营业外支出计入非经常性损益的情况：

项目	2020年发生额	2019年发生额
非流动资产毁损报废损失	77,726.81	
其他	110.00	55,208.00
合计	77,836.81	55,208.00

(三十一)所得税费用**1、所得税费用表**

项目	2020年发生额	2019年发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		183,287.62
合计		183,287.62

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2020年发生额	2019年发生额
利润总额	-3,945,000.59	-55,667,555.21
按适用税率计算的所得税费用	-986,250.15	-13,916,888.80
子公司适用不同税率的影响		
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	17,138.16	14,808.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-301,206.74	
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	1,270,318.73	14,085,367.78
适用税率变化对已确认递延所得税资产/负债的影响		
研究开发费用加计扣除的影响		
所得税费用		183,287.62

(三十二)合并现金流量表附注**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2020年发生额	2019年发生额
利息收入	489.38	759.75
政府补助	420.00	100,000.00
往来款	203,514.41	7,035,078.48
其他		2,380.00
合计	204,423.79	7,138,218.23

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年发生额	2019年发生额
金融机构手续费	2,922.00	42,140.19
往来款	18,856.67	3,571,748.11
直接支付现金的销售费用、管理费用、研发费用	2,411.84	1,975,835.92
合计	24,190.51	5,589,724.22

(三十三) 合并现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2020年金额	2019年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,945,000.59	-55,850,842.83
加:资产减值准备	4,678,879.64	36,904,707.55
固定资产折旧	12,569.92	49,044.81
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)	77,726.81	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	363,466.67	545,153.98
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		183,287.62
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)	277,820.94	16,710,555.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	209,380.16	-1,633,645.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,694,031.10	3,590,279.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,187.55	498,541.11
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	3,580.16	22,767.71
减: 现金的年初余额	22,767.71	1,009,337.21
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,187.55	-986,569.50

2、现金和现金等价物的构成

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
一、现金	3,580.16	22,767.71
其中: 库存现金	3,580.16	3,580.16
可随时用于支付的银行存款		19,187.55
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,580.16	22,767.71
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	87,935.74	272,593.48

(三十四) 所有权受到限制的资产

项 目	账面价值		受限原因
	2020年12月31日	2019年12月31日	
货币资金	87,935.74	272,593.48	见本附注五（一）

六、合并范围的变更

本公司合并范围无发生变化。

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要 经营地	注册 地址	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
合肥中科云巢科技有限公司	合肥市	合肥市	计算机软件	100.00		同一控制下 企业合并
北京中科云巢信息科技有限公司	北京市	北京市	计算机软件		100.00	设立

2、本公司使用企业集团内资产清偿企业集团内债务无重大限制。

（二）本公司本期无发生在子公司所有者权益的份额发生变化且仍控制该子公司的交易

（三）本公司无联营、合营企业。

八、关联方及关联交易

（一）本公司的控制方情况如下：

项目	国籍	2020年12月31日持股及表决权比例	
		直接持股比例	享有表决权比例
李宏宇	中国	21.5091%	21.5091%
孙金阳	中国	10.9091%	10.9091%
合计	—	32.4182%	32.4182%

续：

项目	国籍	2019年12月31日持股及表决权比例	
		直接持股比例	享有表决权比例
李宏宇	中国	21.5091%	21.5091%
孙金阳	中国	10.9091%	10.9091%
合计	—	32.4182%	32.4182%

本公司的实际控制人是李宏宇。孙金阳为李宏宇的一致行动人。

(二)本公司子公司

本公司的子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)本公司无联营、合营企业。**(四)本公司的其他关联方情况**

其他关联方名称	与本公司关系
高伟	持股5%以上的股东
孙淑凡	持股5%以上的股东
胡小黑	持股5%以上的股东
林青宜	持股3.7273%的股东
朱勇	董事
潘玉家	董事
芮振龙	董事
鲁雯	董事
陈宁生	监事会主席
赵元孝	监事
陈勇	监事
劳宇枫	李宏宇关系密切的家庭成员
中科云巢（北京）科技有限公司	李宏宇、孙金阳分别持股18.35%、9.28%；同时担任董事
宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）	李宏宇担任执行事务合伙人，持股98.75%；孙金阳持股1.25%
襄阳三金迪玛模具科技有限公司	林青宜的主要近亲属持股72.00%的企业
广州超邮信息科技有限公司	李宏宇持股60%，担任法定代表人。
武汉楚禾源农业科技投资有限公司	胡小黑持股45%的企业
蚌埠中科云巢信息科技有限公司	胡小黑间接持股26%的企业

注：广州超邮信息科技有限公司已于2018年5月2日注销。

(五)关联方担保情况

(1)关联方担保情况详见附注“五（九）短期借款”。

(2)北京中科云巢信息科技有限公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行于2018年11月28日签署了编号为BJZX3010120180197《流动资金借款合同》，本金为490.00万元，借款期限2018年11月29日至2019年11月29日，编号为YYB27（融资）20180092《最高额融资合同》。北京中关村科技融资担保有限公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签署了编号为YYB27（高保）20180176的《最高额保证合同》及编号为BJZX3010120180197-11的《保证合同》。反担保由湖北中科云巢信息科技股份有限公司、合肥中科云巢科技有限公司、李宏宇承担连带保证责任。

(六)关联方交易情况

本期向蚌埠中科云巢信息科技有限公司销售商品246,569.00元（含税价）。

(七) 关联方往来款明细如下

关联方	核算科目	2019年 12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	
					借/贷	金额
蚌埠中科云巢信息科技有限公司	其他应付款	664,657.33	1,427,439.54	2,092,096.87	平	
李宏宇	其他应付款	4,952,950.57			贷	4,952,950.57
宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）	其他应付款	30,500.00			贷	30,500.00
劳宇枫	其他应付款	28,331.19			贷	28,331.19
小计		5,676,439.09	1,427,439.54	2,092,096.87		5,011,781.76
蚌埠中科云巢信息科技有限公司	应收账款	122,585.00	246,569.00	369,154.00		
中科云巢（北京）科技有限公司	应收账款	68,312.00			借	68,312.00
襄阳三金迪玛模具科技有限公司	应收账款	4,796,398.00			借	4,796,398.00
小计		4,987,295.00	246,569.00	369,154.00		4,864,710.00
陈勇	其他应收款	37,728.07	849,735.95	826,146.63	借	61,317.39
潘玉家	其他应收款	10,422.60			借	10,422.60
小计	—	48,150.67	849,735.95	826,146.63	借	71,739.99
合计		10,711,884.76	2,523,744.49	3,287,397.50		9,948,231.75

(八)关联方应收应付款项

公司应收关联方款项如下：

项目名称	关联方	2020年12月31日 账面余额	2019年12月31日 账面余额
应收账款			
	中科云巢（北京）科技有限公司	68,312.00	68,312.00
	襄阳三金迪玛模具科技有限公司	4,796,398.00	4,796,398.00
	蚌埠中科云巢信息科技有限公司		122,585.00
	小计	4,864,710.00	4,987,295.00
其他应收款			
	潘玉家	10,422.60	10,422.60
	陈勇	61,317.39	37,728.07
	小计	71,739.99	48,150.67
合计		4,936,449.99	5,035,445.67

公司应付关联方款项如下：

项目名称	关联方	2020年12月31日 账面余额	2019年12月31日 账面余额
其他应付款			
	李宏宇	4,952,950.57	4,952,950.57
	宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）	30,500.00	30,500.00
	劳宇枫	28,331.19	28,331.19
	蚌埠中科云巢信息科技有限公司		664,657.33
	小计	5,011,781.76	5,676,439.09

（九）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	223,212.00	982,434.58

九、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项说明

- 1、根据襄阳市襄车铁达缸套铸业有限公司与湖北中科云巢信息科技股份有限公司买卖合同纠纷一案民事判决书（2019）鄂0607民初2044号，经法院审理后一审判结果判决如下：“被告湖北中科云巢信息科技股份有限公司于判决书生效后十日内偿还原告襄阳襄车铁达缸套铸业有限公司货款91,755.50元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2,094.00元，保全申请费920.00元，合计3,014.00元，由被告湖北中科云巢信息科技股份有限公司负担。根据案号为（2020）鄂0607执2426号裁定书显示，法院发起网络总对总查控，反馈结果显示被执行人湖北中科云巢信息科技股份有限公司名下银行、互联网银行均无可供执行财产，湖北中科云巢信息科技股份有限公司名下无证券开户信息、无车辆登记信息、无房产登

- 记信息。2020年12月17日本院将被执行人纳入失信被执行人名单，并对其发出限制消费令。因被执行人湖北中科云巢信息科技股份有限公司暂无可供执行的财产，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条，《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第九条之规定，裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以申请恢复执行，且申请恢复执行不受执行时效期间的限制。”
- 2、根据安徽省安振小额贷款有限公司与合肥中科云巢科技有限公司、李宏宇小额借款合同纠纷一案民事判决书（2020）皖0103民初962号，经法院审理后一审判结果判决如下：“一、被告合肥中科云巢科技有限公司于本判决书生效之日起十日内偿还原告安徽省安振小额贷款有限公司借款本金145万元、利息67,473.33元（利息暂计算至2019年10月21日，之后按照月利率2%标准顺延计算至款项全部清偿之日止）；二、若被告合肥中科云巢科技有限公司未能按上述第一项规定期限履行付款义务，则原告安徽省安振小额贷款有限公司有权对被告李宏宇名下的位于安徽省合肥市滨湖区洞庭湖路2539号滨湖假日花园D8幢1501室房屋（不动产登记号：皖2018合肥市不动产证明第10035262号）折价、变卖或拍卖所得款项在上述第一项债权不超过最高额145万元的范围内优先受偿；三、被告李宏宇、劳宇枫对本判决第一项中被告合肥中科云巢科技有限公司的债务承担连带保证责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。”
- 3、根据中国国际贸易仲裁委员会作出的（2019）中国贸仲京裁字第0698号裁决书，判令被执行人湖北中科云巢信息科技股份有限公司、高伟向申请人中建材信息技术股份有限公司支付货款511,950.14元及违约金等。根据案号为（2020）鄂0691执139号之一的裁定书显示，现被执行人湖北中科云巢信息科技股份有限公司、高伟无财产可供执行。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定终结申请执行人中建材信息技术股份有限公司与被执行人湖北中科云巢信息科技股份有限公司、高伟买卖合同纠纷一案的本次执行程序。如发现被执行人有可供执行的财产，申请执行人可以再次申请执行。申请执行人再次提出申请不受申请执行期间的限制。
- 4、根据案号为（2020）京0108执12567号、（2020）京0108执12568号、（2020）京0108执12554号、（2020）京0108执7304号、（2020）京0108执8110号执行裁定书显示，北京中科云巢信息科技股份有限公司与张操等人员存在劳动争议纠纷，北京中科云巢信

息科技有限公司需向其支付工资、解除劳动关系经济补偿金等1,524,890.00元。

5. 根据案号为（2020）皖0191执2466号、（2020）皖0191执957号之一执行裁定书显示，合肥中科云巢科技有限公司与陈宁生等人员存在劳动争议纠纷，合肥中科云巢科技有限公司需向其支付工资等71,936.02元。
6. 北京中科云巢信息科技有限公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行于2018年11月28日签署了编号为BJZX3010120180197《流动资金借款合同》，本金为490.00万元，借款期限2018年11月29日至2019年11月29日，编号为YYB27（融资）20180092《最高额融资合同》。北京中关村科技融资担保有限公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签署了编号为YYB27（高保）20180176的《最高额保证合同》及编号为BJZX3010120180197-11的《保证合同》，由于北京中科云巢信息科技有限公司经营不善和财务状况恶化，借款合同到期，无法清偿到期债务，由北京中关村科技融资担保有限公司代偿490.00万元。目前北京中关村科技融资担保有限公司根据公证债权文书向北京市海淀区人民法院申请强制执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务4,924,030.00元。因公司未在指定期间履行相关给付义务，法院于2020年10月21日终止本案。
7. 本公司2020年5月28日在合肥市召开临时股东大会，大会审议并通过了全资子公司合肥中科云巢科技有限公司（以下简称“合肥云巢”）拟清算解散的申请。合肥云巢目前资金短缺，人员所剩无几，产品研发停滞，经营出现严重困境，拟申请走清算解散的程序，截止审计报告日，清算工作尚未开始。合肥云巢作为本公司重要的全资子公司，清算解散将会对本公司财务及经营状况产生重大影响。
8. 截止2020年12月31日，本公司被质押/冻结的股权如下：

持有人名称	质押/冻结数量	质押/冻结原因
高伟	2,000,000	反担保
李宏宇	2,366,000	司法冻结
孙金阳	1,000,000	担保
合计	5,366,000	--

十三、 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款按种类披露

类别	2020年12月31日
----	-------------

	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,796,398.00	100.00%	4,796,398.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：以账龄为组合计提坏账准备的应收账款					
合计	4,796,398.00	100.00%	4,796,398.00	100.00%	

续：

类别	2019年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,796,398.00	100.00%	959,279.60	20.00%	3,837,118.40
其中：以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	4,796,398.00	100.00%	959,279.60	20.00%	3,837,118.40
合计	4,796,398.00	100.00%	959,279.60	20.00%	3,837,118.40

(1) 本公司按单项计提坏账准备的应收账款如下：

单位名称	2020年12月31日			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
襄阳三金迪玛模具科技有限公司	4,796,398.00	4,796,398.00	100.00%	收回的可能性较小

(2) 本公司年末无按预期信用损失法计提坏账准备的应收账款

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

2020年计提坏账准备金额3,837,118.40元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

3、公司于本报告期内无核销应收账款。

4、应收账款中债务人情况如下：

单位名称	2020年12月31日账面余额	占应收账款总额的比例	坏账准备
襄阳三金迪玛模具科技有限公司	4,796,398.00	100.00%	4,796,398.00

(二) 其他应收款

项目	2020年12月31日

	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7,146,907.19	7,146,907.19	
合计	7,146,907.19	7,146,907.19	

续：

项目	2019年12月31日		
	账面金额	坏账准备	账面价值
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7,296,907.19		7,296,907.19
合计	7,296,907.19		7,296,907.19

1、应收利息

本公司无应收利息。

2、应收股利

本公司无应收股利。

3、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

类别	2020年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
第一阶段	未来12个月预期信用损失				
第二阶段	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)				
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	7,146,907.19	100.00%	7,146,907.19	100.00%
	合计	7,146,907.19	100.00%	7,146,907.19	100.00%

续：

类别	2019年12月31日				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
第一阶段	未来12个月预期信用损失	7,296,907.19			7,296,907.19
第二阶段	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)				
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)				
	合计	7,296,907.19			7,296,907.19

处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	2020年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	整个存续期预期信用损失率
单项计提坏账准备的其他应收款	7,146,907.19	7,146,907.19	100.00%

处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	2019年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	未来12个月预期信用损失率
以子公司往来款为组合的其他应收款	7,296,907.19		

(2)本期计提、转回或收回坏账准备情况

2020年计提坏账准备7,146,907.19元；收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3)公司于本报告期内无核销其他应收款

(4)其他应收款中欠款单位情况如下：

单位名称	2020年12月31日账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例	款项性质	坏账准备
合肥中科云巢科技有限公司	7,146,907.19	2-3年2,366,158.15元 3-4年4,780,749.04元	100.00%	子公司往来款	7,146,907.19

(5)其他应收款按款项性质列示如下：

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
子公司往来款	7,146,907.19	7,296,907.19

十四、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	2020年发生额	2019年发生额
非流动资产处置损益	-77,726.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	420.00	100,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

项 目	2020 年发 生额	2019年 发生额
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,471,884.89	-11,728.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	151,791.26	
小 计	1,546,369.34	88,272.00
减：所得税费用		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,546,369.34	88,272.00

(二) 加权平均净资产收益率

报告期利润	2020年度		
	加权平均 净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		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	31.99	-0.36	-0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	44.53	-0.50	-0.50

续：

报告期利润	2019年度		
	加权平均 净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		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	-317.93	-5.08	-5.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-318.44	-5.09	-5.09

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

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：

公司董事会秘书办公室。

湖北中科云巢信息科技股份有限公司
董事会
2021年4月21日