



金色未来

NEEQ : 836062

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

Suzhou Golden Future Consulting Co.,



年度报告

2020

## 公司年度大事记

2020 中国智能制造私董会联盟追寻先人的足迹，与风沙相伴，和大漠为邻，用双脚丈量这苍茫戈壁。在“见天地，见众生，见自己”的过程中持续突破着自身的局限、用实际行动成功挑战了身边人对我们的固有认知，陪伴并且见证了更坚强和卓越的自己！相信我们的企业一定会因为企业家持续自我突破挑战而更加朝气蓬勃的发展！



2020 第四届中国智能制造人力资本高峰论坛-云峰会，10月18日盛大启幕，本次峰会全网直播、九大产业联动、30+智能制造实战大咖嘉宾、32000+在线观看。

智能制造行业人力资本的实践与探索：生态引领、产业洞察、薪酬报告、组织变革、人才全景图、人才链、巅峰对话、产教融合等内容板块。



《中国制造 2025》是我国长期坚持的战略任务，制造业智能化转型将是我国成为制造业强国的必经之路。为响应国家号召，顺应市场发展需求，在政府的支持与指导下，金色未来人力资源集团联合智能制造生态圈伙伴，共同发起成立金蓝领智能制造人才培养基地。一期基地于2020年6月基地落成，二期基地正在筹建中，占地1000平，设备投入超500万元，预计每年可培养3000人次。



## 致投资者的信

尊敬的各位朋友，大家好：

金色未来是中国第一批以中高级人才招聘业务为主营的挂牌公司！公司于 2016 年 4 月 14 日在新三板正式挂牌，从而直接与资本市场对接，公司开始了二次创业的新征程！我们经过十多年的艰苦创业，金色未来作为江苏人力资源骨干企业，最知名中高级人才招聘公司；在整个行业的摸爬滚打中，清晰洞察了人力资源的核心现状和未来发展趋势。因此我们制定了前瞻的战略定位和商业模式：希望把金色未来从一家专业的招聘公司打造成聚焦制造行业的人力资源综合服务提供商！我们的使命：为中国制造持续创造“人”的价值！首先，人力资源有万亿级巨大的市场需求，中国经济未来 10 年是世界经济发展的主流；其次，我们专注四大未来有发展空间的垂直行业：高端智能制造、新能源汽车、环保、化工；同时公司明确五大核心业务：战略咨询培训；人力资源咨询；中高级人才招聘；蓝领技术人才外包；企业家私董会。公司将从战略咨询规划的视角，诊断企业的痛点问题，挖掘客户需求；提供相应的人力资源各业务模块的专业服务。最后，我们将在垂直行业企业人力资源综合服务提供商的基础上，与 4 大行业金融资本对接，搭建线上线下人力资源互联网+ 平台，建设成中国领先的垂直行业企业价值持续成长生态平台！在新三板挂牌上市，是金色未来新的起点；未来五年已经制定了详尽的战略目标和规划，为客户提供最专业的服务，为员工提供发展和创业的平台，为投资人提供持续的高收益高增值。把金色未来打造成持续发展的高成长企业！感谢您的关注，欢迎您的加入，共同帮助中国制造企业稳健、持续成长！

金色未来

董事长 徐文杰 敬上

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	5
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 .....	21
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 .....	30
第八节	财务会计报告 .....	36
第九节	备查文件目录 .....	95

## 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。

公司负责人徐文杰、主管会计工作负责人徐文杰及会计机构负责人（会计主管人员）邓慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公证天业会计师事务所（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。

### 1、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
政策变动风险	人力资源服务业是围绕人力资源配置、管理、开发提供相关服务的生产性服务行业，是现代服务业中的新兴重要门类和最具活力的行业之一。“十二五”以来，国家先后出台了一系列扶持政策，这些政策在很大程度上拉动了人力资源服务的市场需

	<p>求。国家和地方已先后出台了《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020 年）》、《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》、江苏省《关于加快人力资源服务业发展的意见》、《关于进一步促进服务外包产业发展的复函》等扶持政策。如果经济形势发生变化，以上各种扶持政策发生变化，可能会对公司造成不利的风险。</p>
行业周期风险	<p>人力资源服务行业发展与我国国民经济的景气程度有较强的相关性，企业经营将受到经济周期变动的的影响。经济景气度高时，增长比较快时，用人单位用工需求也会相应增加，从而带动人力资源服务行业的快速成长；经济不景气时，用人单位用工需求会缩减，亦会缩减人力成本预算，进而影响人力资源服务行业。此外，就局部地区而言，我国地域辽阔，不同地区经济发展不平衡，发展速度可能发生变化，随着产业的转移和结构的调整，人力资源服务企业所在地区有可能面临经济发展波动，进而对企业的经营造成影响。</p>
人才流失风险	<p>人力资源服务行业要求从业人员具备丰富的人力资源理论知识、大量的工作经验、良好的团队意识和敬业精神。同时，是否能拥有足够的“人力资源管理师”“职业培训师”、“注册人力资源管理师”以及具有“人力资源服务资格证”等专业资质人员将是企业制胜的关键因素之一。随着企业对于人才的重视，人力资源专业人才的薪酬逐步提高，行业内人员的流动也在逐步加快，企业也面临关键岗位的人才流失对公司的正常经营产生影响的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、金色未来	指	苏州金色未来信息咨询股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	苏州金色未来信息咨询股份有限公司章程

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
股东大会	指	苏州金色未来信息咨询股份有限公司股东大会
股东大会	指	苏州金色未来信息咨询股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州金色未来信息咨询股份有限公司董事会
监事会	指	苏州金色未来信息咨询股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
公证天业	指	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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	苏州金色未来信息咨询股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Golden Future Consulting Co., Ltd SGFC
证券简称	金色未来
证券代码	836062
法定代表人	徐文杰

### 二、 联系方式

董事会秘书	王玉琪
联系地址	苏州高新区狮山路 22 号人才广场 9 楼 903-905 室
电话	18626236066
传真	0512-68256779
电子邮箱	<a href="mailto:jennifer@golden-future.com.cn">jennifer@golden-future.com.cn</a>
公司网址	<a href="http://www.golden-future.com.cn">www.golden-future.com.cn</a>
办公地址	苏州高新区狮山路 22 号人才广场 9 楼 903-905 室
邮政编码	215011
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	2002 年 10 月 18 日
挂牌时间	2016 年 3 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和服务业（L）-商业服务业（L72）-人力资源服务（L726）-职业中介服务业（L7262）
主要业务	高级猎头招聘服务；蓝领技术工人外包服务；咨询培训服务
主要产品与服务项目	人力资源服务
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）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	徐文杰
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐文杰），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	91320500743131634N	否
注册地址	苏州高新区狮山路 22 号人才广场 9 楼 903-905 室	否
注册资本	5,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华安证券			
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 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）	东吴证券			
会计师事务所	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	吕卫星	陈秋菊		
	2 年	4 年	年	年
会计师事务所办公地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 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

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	32,862,786.49	22,715,649.92	44.67%
毛利率%	25.49%	28.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,714,791.79	479,089.06	466.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,032,220.66	-222,519.38	1013.28%
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）	30.88%	6.19%	-
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）	23.11%	-2.88%	-
基本每股收益	0.54	0.10	466.66%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	13,991,416.32	10,053,143.14	39.17%
负债总计	3,422,845.22	2,549,488.71	34.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,149,675.21	7,434,883.42	36.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.03	1.49	36.51%
资产负债率%（母公司）	42.15%	44.79%	-
资产负债率%（合并）	24.46%	25.36%	-
流动比率	3.25	2.81	-
利息保障倍数	187.27	8.87	-

##### (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	1,649,240.24	713,363.53	131.19%
应收账款周转率	9.35	12.87	-

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%	39.17%	-20.83%	-
营业收入增长率%	44.67%	-27.26%	-
净利润增长率%	438.51%	-64.59%	-

#### (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	5,000,000.00	5,000,000.00	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### (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
计入当期损益的政府补助	582,996.98
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、交易性金融负债和其他金融资产取得的投资收益	160,872.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,003.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,215.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>756,087.69</b>
所得税影响数	72,040.86
少数股东权益影响额（税后）	1,475.70
<b>非经常性损益净额</b>	<b>682,571.13</b>

#### (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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收款项	313,818.68			
预收款项		21,391.44		
合同负债		290,163.08		
其他流动负债		2,264.16		

### 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

#### (1) 会计政策变更

2017 年 7 月，财政部发布了财会[2017]22 号文，对《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）进行了修订。按照相关规定，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则并对会计政策相关内容进行调整。

根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。本公司因执行新收入准则对 2020 年年初留存收益无影响。

执行新收入准则对公司收入的确认和计量无实质影响，在首次执行日（即 2020 年 1 月 1 日），本公司仅将原“预收款项”调整为按照新收入准则规定的分类列示如下，对本公司财务报表其他项目无影响。

原收入准则		新收入准则	
列报项目	账面价值	列报项目	账面价值
预收款项	313,818.68	预收款项	21,391.44
		合同负债	290,163.08
		其他流动负债	2,264.16

#### (2) 会计估计变更

本公司本报告期内无应披露的重大会计估计变更。

#### (3) 2020年起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

本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

#### ① 合并资产负债表影响：

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	首次执行新收入准则 影响金额
预收款项	313,818.68	21,391.44	-292,427.24
合同负债	不适用	290,163.08	290,163.08
其他流动负债	-	2,264.16	2,264.16

② 母公司资产负债表影响：

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	首次执行新收入准则 影响金额
预收款项	51,391.44	11,391.44	-40,000.00
合同负债	不适用	37,735.84	37,735.84
其他流动负债	-	2,264.16	2,264.16

各项目调整情况说明：执行新收入准则对公司收入的确认和计量无实质影响，本公司根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

(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

公司作为一家聚焦制造业的综合人力资源服务提供商，拥有专业的管理团队和客服团队，业务主要以高级人才寻访（猎头）服务为核心，以战略咨询培训服务为依托，为客户提供全方位、标准化人力资源综合解决方案。公司以招聘外包服务聚拢大量客户，形成了客户蓄水池；以人事外包服务提升客户产值；以咨询培训外包服务提升公司综合竞争力。

#### (1) 服务模式

公司依托苏州总部和在常州、南京、上海的办事处，立足苏浙沪，在全国范围内为广大中小企业客户提供专业的综合人力资源服务。公司明确五大核心业务：战略咨询培训；人力资源咨询；中高级人才招聘；蓝领技术人才外包；企业家私董会。专注制造四大行业：高端智能制造、新能源汽车、环保、化工。公司将从战略咨询规划的视角，诊断企业的痛点问题，挖掘客户需求；提供相应的人力资源各业务模块的专业服务。

#### (2) 营销模式

公司以平台整合营销，与各相关服务平台、行业协会合作，为客户提供招聘服务、战略咨询培训、流程外包等人力资源领域的专业服务。此外，公司还定期举办人才沙龙和企业家私董会等特色活动，吸引各行各业高管人士参与，提升公司知名度，为公司开拓了丰富的客户资源。

#### (3) 盈利模式

公司营业收入主要来源于战略咨询培训、人才招聘服务、和外包服务。人才招聘服务收入主要来源于为用人单位成功推荐中高级人才及提供包括人才测评、背景调查、薪酬设计等相关人力资源管理咨询服务而收取的顾问服务费。高级人才招聘的收费标准主要按用人单位招聘职位的年薪为基准计算，一般按照年薪的20%至25%收取，其它管理咨询服务费根据项目情况与客户商定。高级人才接受客户委托并与客户签订合同后，一般先收取合同预估金额20%的价款作为委托金计入预收账款。剩余价款将在高级人才向客户推荐的人才经客户面试审核通过，人才到岗后15日内收取，待人选入职后保证期结束（通常自入职起3个月），公司确认高级人才寻访（猎头）服务收入。

战略咨询培训分为常年咨询培训服务和项目咨询培训服务。常年咨询培训服务按年收取服务费用；项目咨询培训服务则依合同约定，按次收取服务费用。收费标准根据培训课程和咨询内容的不同而定。

外包服务按照项目和岗位实行收费，收费标准根据人力资本加管理费的方式收取。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

#### 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	1,341,457.36	9.59%	1,053,345.42	10.48%	27.35%
应收票据					
应收账款	4,856,653.47	34.71%	1,626,641.34	16.18%	198.57%
存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	385,429.38	2.75%	256,322.78	2.55%	50.37%
在建工程					
无形资产	44,230.75	0.32%	87,051.26	0.87%	-49.19%
商誉					
短期借款	0	0%	500,000.00	4.97%	-100.00%
长期借款					
应付账款	1,362,672.34	9.74%	331,498.51	3.30%	311.06%
交易性金融资产	4,550,000.00	32.52%	4,118,800.00	40.97%	10.47%
预收款项	36,391.44	0.26%	313,818.68	3.12%	-88.40%
股本	5,000,000.00	35.74%	5,000,000.00	49.74%	0%
预付款项	150,684.97	1.08%	127,338.12	1.27%	18.33%
其他应收款	215,077.86	1.54%	202,276.87	2.01%	6.33%
其他流动资产	5,030.55	0.04%	30,233.63	0.3%	-83.36%
其他权益工具投资	2,000,000.00	14.29%	2,000,000.00	19.89%	0%
长期待摊费用	402,517.37	2.88%	520,292.29	5.18%	-22.64%

递延所得税资产	40,334.61	0.29%	30,841.43	0.31%	30.78%
应付职工薪酬	1,294,160.18	9.25%	1,024,135.23	10.19%	26.37%
应交税费	608,910.54	4.35%	170,951.96	1.70%	256.19%
其他应付款	71,404.78	0.51%	209,084.33	2.08%	-65.85%
盈余公积	372,014.37	2.66%	185,605.24	1.85%	100.43%
未分配利润	4,132,956.08	29.54%	1,604,573.42	15.96%	157.57%

#### 资产负债项目重大变动原因：

##### 1、应收账款

本期期末应收账款为 4,856,653.47 元，较上期末 1,626,641.34 元，增长了 198.57%，主要原因：公司给与长期合作、信誉优质的客户适当延长账期，销售规模扩大应收账款增多。

##### 2、应付账款

本期期末应付账款为 1,362,672.34 元，较上期末 331,498.51 元，增长了 311.06%，主要原因：供应商应付账款结算周期与客户应收账款结算周期一致，本期末应收账款增多导致对应的应付账款的增加。

##### 3、预收款项

本期期末预收账款为 36,391.44 元，较上期末 313,818.68 元，减少了-88.40%，主要原因：上期于期末预收 2020 年度私董会会费。

##### 4、应交税费

本期期末应交税费为 608,910.54 元，较上期末 170,951.96 元，增长了 256.19%，主要原因：本期实现营业收入 32,862,786.49 元，较上期增长 44.67%，营业收入的增长故导致应交税金的增加。

##### 5、未分配利润

本期期末未分配利润为 4,132,956.08 元，较上期末 1,604,573.42 元，增长了 157.57%，主要原因：报告期内公司聚焦智能制造、环保、化工、新能源行业四大行业，建立大 KA 客户机制，深度服务于客户，保证了销售额的增长，从而实现了利润的增长。

## 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	32,862,786.49	-	22,715,649.92	-	44.67%
营业成本	24,484,668.11	74.51%	16,175,595.18	71.21%	51.37%
毛利率	25.49%	-	28.79%	-	-

销售费用	2,423,991.16	7.38%	2,825,578.76	12.44%	-14.21%
管理费用	3,109,850.60	9.46%	3,457,815.57	15.22%	-10.06%
研发费用	0				
财务费用	31,060.02	0.09%	109,833.72	0.48%	-71.72%
信用减值损失	-116,708.5	-0.36%	-37,736.09	-0.17%	209.28%
资产减值损失	0	0%	0	0%	0%
其他收益	593,211.98	1.81%	521,585.68	2.30%	13.73%
投资收益	160,872.56	0.49%	183,543.10	0.81%	-12.35%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	3,315,593.88	10.09%	669,839.19	2.95%	394.98%
营业外收入	2,003.15	0.01%	35,459.61	0.16%	-94.35%
营业外支出	0	0%	1,419.21	0.01%	-100%
净利润	3,064,916.67	9.33%	569,152.58	2.51%	438.51%
税金及附加	134,998.76	0.41%	144,380.19	0.64%	-6.5%
所得税费用	252,680.36	0.77%	134,727.01	0.59%	87.55%

#### 项目重大变动原因：

##### 1、营业收入

本期实现营业收入 32,862,786.49 元，较上期 22,715,649.92，增长了 44.67%，主要原因：公司致力于打造从高端的企业家私董会、运营管理咨询、人力资源咨询，到中高级人才配置以及低端的蓝领技术人才外包的运营服务模式，打通从高端、中端、到低端一整套人力资源服务体系，与客户建立深度的链接，各业务模块均实现营业收入的增长。

##### 2、营业成本

本期实现营业成本 24,484,668.11 元，较上期 16,175,595.18 元，增长了 32.89%，主要原因：营业收入的增长，相应的成本实现增长，但营业收入的增长大于营业成本的增长，本期毛利高于上期。

##### 3、销售费用

本期销售费用 2,423,991.16 元，较上期 2,825,578.76，降低了 14.21%，主要原因：调整非核心行业业务量减少，销售人员办公、项目员工房租等费用的减少。

##### 4、营业利润

本期实现营业利润 3,315,593.88 元，较上期 669,839.19 元，增长了 394.98%，主要原因：（1）本期聚焦四大行业，调整非核心业务，产生的经济效益凸显，实现毛利的增长；（2）2020 年度在疫情环境下，享受国家减税降费的政策红利的同时，公司采取降本增效等一系列管理措施，公司相

关的人力成本、期间费用都有所降低。

### 5、净利润

本期实现净利润 3,064,916.67 元，较上期 569,152.58 元，增长了 438.51%，主要原因：本期营业利润较上期增长了 394.98%。

### (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	32,862,786.49	22,715,649.90	44.67%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	24,484,668.11	16,175,595.18	51.37%
其他业务成本	0	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%
高级人才寻访（猎头）服务	5,694,649.60	4,925,031.74	13.51%	0.36%	10.58%	-36.92%
咨询培训	3,155,202.70	1,277,347.69	59.52%	23.17%	16.28%	28.34%
人力资源外包	24,012,934.19	18,345,668.12	23.60%	65.84%	72.70%	46.94%
合计	32,862,786.49	24,548,047.55	25.30%	44.67%	51.76%	27.14%

### 按区域分类分析：

适用 不适用

### 收入构成变动的原因：

公司专业聚焦四大行业，并致力于运营从高端的企业家私董会、运营管理咨询、人力资源咨询，到中高级人才配置以及蓝领技术人才外包的全套服务模式，深入挖掘客户的潜在需求与客户建立深度的链接，从而实现整体销售收入增长 44.67%；其中：高级猎头寻访（寻访）服务增长 0.36%；咨询培训服务增长 23.17%；人力资源外包服务增长 65.84%。

### (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	博世汽车部件（苏州）有限公司	7,285,092.99	22.17%	否
2	浙江合众新能源汽车有限公司	4,700,400.36	14.30%	否
3	苏州晟成光伏设备有限公司	2,269,264.16	6.90%	否
4	苏州市立普医疗科技有限公司	1,861,855.08	5.67%	否
5	苏州天准科技股份有限公司	1,772,208.57	5.39%	否
合计		17,888,821.16	54.43%	-

#### (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	隐木（上海）科技有限公司	982,416.18	11.89%	否
2	苏州兰博思科技有限公司	111,303.59	1.35%	否
3	常州减壹得拾企业管理咨询有限公司	50,000.00	0.61%	否
4	苏州众融盛路面工程有限公司	46,800.00	0.57%	否
5	苏州太湖旅游服务有限公司	37,500.00	0.45%	否
合计		1,228,019.77	14.87%	-

### 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	1,649,240.24	713,363.53	131.19%
投资活动产生的现金流量净额	-843,317.46	2,295,917.98	-136.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-517,810.84	-2,689,392.53	80.75%

#### 现金流量分析：

##### 1、 经营活动产生的现金流量净额：

本年度相较于上年增加了 131.19%，主要是因为：本年度相较于上年度销售收入增长，资金回笼良好，经营活动现金流入增加，相应的活动现金流量净额增加；

##### 2、 投资活动产生的现金流量净额：

本年度相较于上年减少 136.73%，主要是因为：公司报告期内经营活动资金运转较快，自有资金充裕，用于投资购买银行理财产品；

##### 3、 筹资活动产生的现金流量净额：

本年度相较于上年增加 80.75%，主要是因为：（1）本年度资金状况良好，为了提高资金使用效率，降低公司整体资金成本，取得银行借款及支付利息等筹资活动现金流出较上年度减少。

### (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

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
苏州私董汇企业管理咨询有限公司	控股子公司	商务信息咨询；企业管理咨询	1,754,967.77	1,466,319.62	2,275,905.55	1,167,082.92
常熟金色未来人力资源有限公司	控股子公司	人力资源管理；企业管理服务	2,981,433.57	2,887,460.15	1,788,453.26	12,632.21
江苏金智锐智能科技有限公司	控股子公司	人工智能科技的技术开发与咨询、技术转让、外包服务等；企业管理咨询	161,297.96	84,964.31	799,834.48	-63,868.38

#### 主要控股参股公司情况说明

2016 年 11 月 8 日，公司设立全资子公司常熟金色未来人力资源有限公司，注册资本为人民币 50 万元；2017 年 10 月 26 日，公司对常熟金色未来子公司增资，增资后注册资本为 200 万元。经营范围：人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才推荐、人才招聘；开展职业指导、人力资源管理咨询服务；根据国家有关规定从事互联网职业信息服务；组织职业招聘洽谈会；企业信息技术外包服务和业务流程外包，企业生产线外包服务；劳务派遣经营。2016 年 11 月 18 日，公司以现金人民币 200 万元对上海酷新网络科技有限公司进行增资，其中 13.636 万元为新增注册资本，186.364 万元计入资本公积，增资完成后，公司持有酷新网络 12% 的股权。经营范围：网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，人才中介。2017 年 11 月 7 日，公司与许文红投资设立控股子公司苏州私董汇企业管理咨询有限公司，注册资本为人民币 10 万元，公司持股比例为 70%。经营范围：企业管理咨询、企业孵化管理服务、商务信息咨询、会务服务、财务信息咨询、税务代理、企业形象策划、企业营销策划。2019 年 8 月 9 日，公司设立的全资子公司江苏金智锐智能科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元；经营范围：从事人工智能科技、智能科技、工业科技、

计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术外包服务；研发、组装、测试、销售；人工智能设备、机电设备、自动化装配检测设备、计算机软硬件；以服务外包的方式从事企业生产流程处理、品质检测处理、产线制程改善；企业管理咨询；研发、销售、租赁软件。

### 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

公司持续经营没有任何问题。虽然2020年的销售比2019年增加近45%，整体业务健康和良性，客户市场有主要但不聚集，客户数量和合作年度越来越高，服务产品已经逐渐体系化，专业竞争力越来越强。整体公司的竞争力水平正在稳步提升。

报告期内不存在影响公司持续经营能力的七类事项：

（一）营业收入低于100万元；

（二）净资产为负；

（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；

（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；

（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；

（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；

（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

是否存在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.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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

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） 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 12 月 9 日		挂牌	同业竞争承诺	其他（避免同行竞争）	正在履行中
董监高	2015 年 12 月 9 日		挂牌	同业竞争承诺	其他（避免同行竞争）	正在履行中

承诺事项详细情况：

为了避免同业竞争，维护公司利益，公司控股股东、实际控制人徐文杰及公司全体董事、监事、

高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

1、本公司/本人未直接或间接投资于任何与金色未来存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；自身未经营、亦没有为他人经营与金色未来相同或类似的业务，与金色未来不存在同业竞争的情形。

2、本公司/本人在持有金色未来的股份期间，将不从事与金色未来生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与金色未来有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与金色未来业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与金色未来的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、本公司/本人确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

如违反上述任何一项承诺，本公司/本人愿意承担由此给金色未来造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本公司/本人违反上述承诺所取得的收益归金色未来所有。

报告期内公司控股股东、实际控制人徐文杰及公司全体董事、监事、高级管理人员未参与任何与公司及其子公司构成竞争的任何业务或活动。

## 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	1,520,000.00	30.40%	0	1,520,000.00	30.40%
	其中：控股股东、实际控制人	663,000.00	13.26%	0	663,000.00	13.26%
	董事、监事、高管	1,040,000.00	20.80%	0	1,040,000.00	20.80%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	3,480,000.00	69.60%	0	3,480,000.00	69.60%
	其中：控股股东、实际控制人	1,548,000.00	30.96%	0	1,548,000.00	30.96%
	董事、监事、高管	2,520,000.00	50.40%	0	2,520,000.00	50.40%
	核心员工					
总股本		5,000,000.00	-	0	5,000,000.00	-
普通股股东人数				4		

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	徐文杰	2,211,000.00	0	2,211,000.00	44.22%	1,548,000.00	663,000.00	0	0
2	苏州展望前程信息咨询有限公司	1,440,000.00	0	1,440,000.00	28.80%	960,000.00	480,000.00	0	0
3	王玉琪	1,249,000.00	0	1,249,000.00	24.98%	900,000.00	349,000.00	0	0
4	邹零	100,000.00	0	100,000.00	2%	72,000.00	28,000.00	0	0
	合计	5,000,000.00	0	5,000,000.00	100%	3,480,000.00	1,520,000.00	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东苏州展望前程投资咨询有限公司之实际控制人与本公司控股股东、实际控制人均为自然人徐文杰，因此为同一控制下的关联方。王玉琪系苏州展望前程投资咨询有限公司股东。除上述关联关系外，公司股东之间无其他关联关系。

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

徐文杰，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，大专学历。1990 年 9 月到 1997 年 2 月，任职苏州三星电子有限公司；1997 年 3 月至 2000 年 8 月，担任 LG 电子上海分公司主任；2000 年 9 月至 2002 年 8 月，担任西门子家电中国有限公司地区经理；2002 年 9 月至 2015 年 9 月，担任金色未来有限执行董事；2015 年 9 月至今，担任金色未来董事长、总经理。

#### 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	短期贷款	招商银行股份有限公司苏州新区支行	银行	500,000.00	2019 年 9 月 16 日	2020 年 9 月 15 日	4.785%
合计	-	-	-	500,000.00	-	-	-

## 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
徐文杰	董事长、总经理	男	1969 年 1 月	2018 年 9 月 26 日	2022 年 9 月 25 日
王玉琪	董事、董事会秘书兼副总经理	女	1976 年 2 月	2018 年 9 月 26 日	2022 年 9 月 25 日
邓慧	董事	女	1984 年 8 月	2018 年 11 月 28 日	2022 年 9 月 25 日
邹零	董事	男	1962 年 11 月	2018 年 9 月 26 日	2022 年 9 月 25 日
方刚	董事	男	1969 年 7 月	2018 年 9 月 26 日	2022 年 9 月 25 日
殷剑波	监事	男	1965 年 3 月	2018 年 9 月 26 日	2021 年 1 月 29 日
黄晔	监事	女	1979 年 10 月	2018 年 9 月 26 日	2022 年 9 月 25 日
王鹏	监事	男	1988 年 10 月	2019 年 7 月 19 日	2022 年 9 月 25 日
邓慧	财务总监	女	1984 年 8 月	2018 年 9 月 26 日	2022 年 9 月 25 日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				5	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

无

#### (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
徐文杰	董事长兼总经理	2,211,000		2,211,000	44.22%		
王玉琪	董事、董事会秘书兼副总经理	1,249,000		1,249,000	24.98%		
邹零	董事	100,000		100,000	2%		
合计	-	3,560,000	0-	3,560,000	71.2%	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
行政管理人员	2	0	0	2
财务人员	4	0	1	3
销售人员	53	0	1	52
生产人员	202	159	0	361
员工总计	261	159	2	418

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	41	65
专科	125	201
专科以下	95	152
员工总计	261	418

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

无

(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

本公司监事会于 2021 年 1 月 29 日收到监事殷剑波先生递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 29 日起辞职生效。同日，公司召开第二届监事会第八次会议并于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临

时股东大会，审议通过《关于选举徐铭为公司第二届监事会监事》的议案，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2021 年第一次时股东大会决议通过之日起生效。

## 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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规、规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保各个制度与公司业务发展相契合，能够有效规范公司治理，对公司业务活动的健康运行提供充分保证，各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的控制程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。今后，公司将根据实际情况并结合行业发展动态、监管机构出台的各项法律法规与行业政策制定与完善适应公司发展的管理制度，保障公司健康持续发展。

##### 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

公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定和要求，召集、召开股东大会。充分保障股东的发言权和表决权，充分确保全体股东能全面行使自己的合法权力，《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等。董事会能够在报告期内做到认真审议并执行股东大会的审议事项。公司能够全面按照相关法律法规召开股东大会，对会议的召集及时公告，为股东的参会提供便利，保证了股东行使合法权力，能够给所有股东提供合适的保护和平等权力。

### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易的控制与决策制度》等对公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等重大事项都作出了具体的规定，公司均能按照相关规定召开董事会或股东大会，会议的召集、召开等程序也符合有关法律法规的规定。

### 4、 公司章程的修改情况

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州金色未来信息咨询股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-005）

## （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	3	1.2020 年 4 月 30 日审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》；《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；《续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；《2019 年度利润分配预案的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《拟修订公司章程的议案》；《关于修订股东大会议事规则的议案》；《关于修订董事会议事规则的议案》；《关于修订〈对外担保管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉、〈投资者关

		<p>系管理制度&gt;、&lt;承诺管理制度&gt;的议案》；《关于制定信息披露管理制度的议案》；《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案的议案》。</p> <p>2.2020 年 8 月 28 日审议通过了《2020 年半年度报告的议案》；《关于会计政策变更的议案》。</p> <p>3.2020 年 9 月 15 日审议通过了《关于 2020 年偶发性关联交易的议案》。</p>
<p>监事会</p>	<p>2</p>	<p>1.2020 年 4 月 30 日审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；《2019 年年度监督事项的议案》；《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》；《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于修订监事会议事规则的议案》。</p>
<p>股东大会</p>	<p>2</p>	<p>1.2020 年 5 月 21 日审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》；《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；《关于会计政策变更的议案》；</p>

		<p>《关于拟修订公司章程的议案》；《关于修订股东大会会议事规则的议案》；《关于修订董事会议事规则的议案》；《关于修订监事会议事规则的议案》；《关于修订〈对外担保管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉、〈投资者关系管理制度〉、〈承诺管理制度〉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

报告期内，公司股东大会、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规定。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司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

公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，实际控制人不存在影响公司独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

(1) 业务独立性根据苏州市工商局向公司核发的《企业法人营业执照》及《公司章程》，公司的经营范围为：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才推荐；人才招聘；开展职业指导、人力资源管理咨询服务；根据国家有关规定从事互联网职业信息服务；组织职业招聘洽谈会；企业信息技术外包服务和业务流程外包；企业生产线外包服务；劳务派遣经营（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）。公司的主营业务未超出前述经核准的经营范围。金色未来具有与经营业务有关的资质，独立从事其经营范围内的业务。公司设置了相应的 职能部门，具有直接面向市场的独立经营能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

(2) 资产独立性公司的资产由公司独立拥有，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企

业占用的情形。

(3) 人员独立性 公司建立了独立的劳动人事制度，独立支付工资并为建立劳动合同关系的员工办理社会保险。公司董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东及实际控制人干预 公司股东大会、董事会、监事会已经作出的人事任免决定的情况。公司所有高级管理人员均与公司签订有劳动合同，建立了劳动关系，并在公司缴纳社会保 险。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均为专职，在公司领薪，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。财务 人员均不在公司控股股东、实际控制人及其下属企业中兼职。公司具有独立的劳动、人事管理体系，建立独立的考勤、薪酬福利等制度。公司员工工资报酬以及相应的社会保障单独造册发放，完全独立管理。

(4) 财务独立性 公司设有独立的财务部门，已建立独立的财务核算体系，配备了专职财务会计人员，能够独立作出财务决策。公司具有规范的财务会计制度，并拥有独立的财务会计账簿。

(5) 机构独立性 公司建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司根据自身业务经营发展的需要设立了独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作，保证了公司的各项经营管理活动的顺利进行。公司的办公场所和经营场所与法人股东完全分开，不存在合署办公、混合经营的情况。公司完全拥有机构设置的自主权。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司的内部控制制度是依据《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的缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

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。

#### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守《公司信息披露管理制度》及《年度报告重大差错责任追究制度》，执行情况良好。

### 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	<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	苏公 W[2021]A727 号			
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室			
审计报告日期	2021 年 4 月 29 日			
签字注册会计师姓名及连续 签字年限	吕卫星 2 年	陈秋菊 4 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	5 年			
会计师事务所审计报酬	10 万元			

## 审计报告

苏公 W[2021]A727 号

苏州金色未来信息咨询股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了苏州金色未来信息咨询股份有限公司（以下简称金色未来）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册

会计师职业道德守则，我们独立于金色未来，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

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

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

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

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

### 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，管理层负责评估金色未来的持续经营能力，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金色未来、终止运营或别无其他现实的选择。

金色未来治理层（以下简称治理层）负责监督金色未来的财务报告过程。

### 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：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金色未来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金色未来不能持续经营。

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

(6) 就金色未来中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

吕卫星

中国注册会计师

陈秋菊

中国·无锡

2021 年 4 月 29 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	1,341,457.36	1,053,345.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	4,550,000.00	4,118,800.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、3	4,856,653.47	1,626,641.34
应收款项融资			
预付款项	五、4	150,684.97	127,338.12
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、5	215,077.86	202,276.87
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、6	5,030.55	30,233.63
<b>流动资产合计</b>		<b>11,118,904.21</b>	<b>7,158,635.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五、7	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、8	385,429.38	256,322.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	五、9	44,230.75	87,051.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、10	402,517.37	520,292.29
递延所得税资产	五、11	40,334.61	30,841.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,872,512.11</b>	<b>2,894,507.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>13,991,416.32</b>	<b>10,053,143.14</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、12	0	500,000.00
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、13	1,362,672.34	331,498.51
预收款项	五、14	36,391.44	313,818.68
合同负债	五、15	49,305.94	
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、16	1,294,160.18	1,024,135.23
应交税费	五、17	608,910.54	170,951.96
其他应付款	五、18	71,404.78	209,084.33
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	五、19		
<b>流动负债合计</b>		<b>3,422,845.22</b>	<b>2,549,488.71</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		3,422,845.22	2,549,488.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、20	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、21	644,704.76	644,704.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、22	372,014.37	185,605.24
一般风险准备			
未分配利润	五、23	4,132,956.08	1,604,573.42
归属于母公司所有者权益合计		10,149,675.21	7,434,883.42
少数股东权益		418,895.89	68,771.01
<b>所有者权益合计</b>		10,568,571.1	7,503,654.43
<b>负债和所有者权益总计</b>		13,991,416.32	10,053,143.14

法定代表人：徐文杰

主管会计工作负责人：徐文杰

会计机构负责人：邓慧

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		973,804.05	613,344.62
交易性金融资产		3,550,000.00	4,118,800.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	4,453,113.22	1,599,576.19
应收款项融资			
预付款项		148,059.97	124,338.12
其他应收款	十四、2	112,595.05	170,469.63
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			
<b>流动资产合计</b>		9,237,572.29	6,626,528.56
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	2,220,000	2,120,000
其他权益工具投资		2,000,000	2,000,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		363,276.06	225,804.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		44,230.75	87,051.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		402,517.37	520,292.29
递延所得税资产		18,618.64	13,113.60
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		5,048,642.82	4,966,261.89
<b>资产总计</b>		14,286,215.11	11,592,790.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款			500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,013,922.60	3,143,977.12
预收款项		26,391.44	51,391.44
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,161,835.85	997,594.84
应交税费		527,812.09	139,683.35
其他应付款		291,404.78	359,386.6
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			
<b>流动负债合计</b>		6,021,366.76	5,192,033.35

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		6,021,366.76	5,192,033.35
<b>所有者权益：</b>			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		644,704.76	644,704.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		372,014.37	185,605.24
一般风险准备			
未分配利润		2,248,129.22	570,447.10
<b>所有者权益合计</b>		8,264,848.35	6,400,757.10
<b>负债和所有者权益合计</b>		14,286,215.11	11,592,790.45

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、营业总收入</b>		32,862,786.49	22,715,649.92
其中：营业收入	五、24	32,862,786.49	22,715,649.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		30,184,568.65	22,713,203.42
其中：营业成本	五、24	24,484,668.11	16,175,595.18

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、25	134,998.76	144,380.19
销售费用	五、26	2,423,991.16	2,825,578.76
管理费用	五、27	3,109,850.60	3,457,815.57
研发费用			
财务费用	五、28	31,060.02	109,833.72
其中：利息费用	五、28	17,810.84	89,392.53
利息收入	五、28	6,593.79	2,761.11
加：其他收益	五、29	593,211.98	521,585.68
投资收益（损失以“-”号填列）	五、30	160,872.56	183,543.10
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、31	-116,708.50	-37,736.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,315,593.88</b>	<b>669,839.19</b>
加：营业外收入	五、32	2,003.15	35,459.61
减：营业外支出	五、33	0	1,419.21
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,317,597.03</b>	<b>703,879.59</b>
减：所得税费用	五、34	252,680.36	134,727.01
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,064,916.67</b>	<b>569,152.58</b>
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）		3,064,916.67	569,152.58
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）		350,124.88	90,063.52
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,714,791.79	479,089.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益			

的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>3,064,916.67</b>	<b>569,152.58</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,714,791.79	479,089.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		350,124.88	90,063.52
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	十五、2	0.54	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）	十五、2	0.54	0.01

法定代表人：徐文杰

主管会计工作负责人：徐文杰

会计机构负责人：邓慧

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、营业收入</b>	十四、4	28,502,825.64	20,420,047.64
减：营业成本	十四、4	21,829,807.02	14,216,803.92
税金及附加		121,796.26	118,418.44
销售费用		2,302,626.67	2,451,205.54
管理费用		2,757,897.69	3,279,914.98
研发费用			
财务费用		27,431.24	103,677.89
其中：利息费用		17,810.84	89,392.53
利息收入		4,383.41	2,145.84
加：其他收益		521,853.86	285,940.25
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	160,872.56	183,543.10
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）		-110,100.73	-25,165.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,035,892.45</b>	<b>694,344.99</b>
加：营业外收入		2,003.15	32,408.15
减：营业外支出			1,327.8
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>2,037,895.60</b>	<b>725,425.34</b>
减：所得税费用		173,804.35	91,858.97
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,864,091.25</b>	<b>633,566.37</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,864,091.25	633,566.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>1,864,091.25</b>	<b>633,566.37</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,025,266.25	24,471,143.86
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、35 (1)	651,232.10	667,385.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>31,676,498.35</b>	<b>25,138,529.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,988,834.36	2,988,540.74
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		18,940,267.72	16,979,489.79
支付的各项税费		1,160,329.75	1,252,201.46
支付其他与经营活动有关的现金	五、35 (2)	2,937,826.28	3,204,934.1
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>30,027,258.11</b>	<b>24,425,166.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五、36 (1)	<b>1,649,240.24</b>	<b>713,363.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,018,800	8,361,200
取得投资收益收到的现金		160,872.56	183,543.1
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,179,672.56</b>	<b>8,544,743.1</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		572,990.02	168,825.12
投资支付的现金		5,450,000	6,080,000
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,022,990.02</b>	<b>6,248,825.12</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-843,317.46</b>	<b>2,295,917.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		500,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,810.84	1,189,392.53
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>517,810.84</b>	<b>3,189,392.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-517,810.84</b>	<b>-2,689,392.53</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五、36 (1)	<b>288,111.94</b>	<b>319,888.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额	五、36 (1)	1,053,345.42	733,456.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、36 (2)	<b>1,341,457.36</b>	<b>1,053,345.42</b>

法定代表人：徐文杰

主管会计工作负责人：徐文杰

会计机构负责人：邓慧

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,086,040.07	21,376,397.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		580,914.38	625,698.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>27,666,954.45</b>	<b>22,002,095.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,939,199.56	4,845,881.47
支付给职工以及为职工支付的现金		16,318,370.55	13,040,424.99
支付的各项税费		948,477.33	869,954.49

支付其他与经营活动有关的现金		2,639,319.28	2,771,221.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>26,845,366.72</b>	<b>21,527,482.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>821,587.73</b>	<b>474,613.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,018,800	8,311,200
取得投资收益收到的现金		160,872.56	183,543.10
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,179,672.56</b>	<b>8,494,743.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		572,990.02	168,825.12
投资支付的现金		4,550,000	6,080,000
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,122,990.02</b>	<b>6,248,825.12</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>56,682.54</b>	<b>2,245,917.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		500,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,810.84	1,189,392.53
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>517,810.84</b>	<b>3,189,392.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-517,810.84</b>	<b>-2,689,392.53</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>360,459.43</b>	<b>31,138.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额		613,344.62	582,205.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>973,804.05</b>	<b>613,344.62</b>



3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								186,409.13		-186,409.13			
1. 提取盈余公积								186,409.13		-186,409.13			
2. 提取一般风险准备				644,704.76									
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													
<b>四、本年期末余额</b>	5,000,000.00			644,704.76				372,014.37		4,132,956.08	418,895.89	10,568,571.1	

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	5,000,000.00				644,704.76				122,248.6		2,288,841	- 21,292.51	8,034,501.85
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	5,000,000.00				644,704.76				122,248.6		2,288,841	- 21,292.51	8,034,501.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									63,356.64		-684,267.58	90,063.52	-530,847.42
（一）综合收益总额											479,089.06	90,063.52	569,152.58
（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									63,356.64		- 1,163,356.64		-1,100,000

1. 提取盈余公积								63,356.64		-63,356.64		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,100,000		-1,100,000
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												
<b>四、本年期末余额</b>	5,000,000.00				644,704.76			185,605.24		1,604,573.42	68,771.01	7,503,654.43

法定代表人：徐文杰

主管会计工作负责人：徐文杰

会计机构负责人：邓慧







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												
<b>四、本年期末余额</b>	5,000,000				644,704.76				185,605.24		570,447.1	6,400,757.1

### 三、 财务报表附注

## 苏州金色未来信息咨询股份有限公司

### 2020年度财务报表附注

#### 附注一、公司基本情况

##### 1、公司概况

苏州金色未来信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由苏州金色未来投资咨询有限公司于2015年9月整体变更设立。

公司原系由自然人徐文杰与叶星共同出资组建的有限责任公司，2002年10月18日经苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局登记成立。公司成立时的注册资本为人民币10万元，经历次股权变更，截止2013年5月8日，公司注册资本与实收资本均变更为200万元。

根据2015年9月1日临时股东会决议，全体股东以截止2015年7月31日净资产503.97万元折股480万股，每股1元，折为股本480万元，将公司整体变更为股份公司。变更后，公司注册资本为人民币480万元。公司整体变更股份有限公司已于2015年9月10日经苏州市工商行政管理局核准登记。

根据公司2015年9月24日临时股东大会决议和章程修正案规定，公司新增注册资本20万元，由新股东胡洁以溢价方式认缴（实际投入60.50万元，资本溢价40.50万元列资本公积），变更后的注册资本为人民币500万元。公司于2015年9月29日办妥工商变更登记。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌函（股转系统函[2016]758号），本公司股票自2016年3月14日在全国股份转让系统挂牌公开转让。证券简称：金色未来；证券代码：836062。

公司统一社会信用代码：91320500743131634N

公司住所：苏州高新区狮山路22号人才广场903-905室

法定代表人：徐文杰

经营范围：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才推荐；人才招

聘；开展职业指导、人力资源管理咨询服务；根据国家有关规定从事互联网职业信息服务；组织职业招聘洽谈会；企业信息技术外包服务和业务流程外包，企业生产线外包服务；劳务派遣经营。汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；工程和技术研究和试验发展。

## 2、合并财务报表范围

子公司全称	注册资本 (万元)	主要经营范围	备注
常熟金色未来人力资源有限公司 (以下简称“常熟金色未来”)	200	人力资源管理；企业管理服务	2016年11月设立的全资子公司
苏州私董汇企业咨询管理有限公司 (以下简称“私董汇”)	10	商务信息咨询；企业管理咨询	2017年11月设立的控股子公司，持股70%
江苏金智锐智能科技有限公司（以下简称“金智锐”）	1,000	人工智能科技的技术开发与咨询、技术转让、外包服务等；企业管理咨询	2019年8月设立的全资子公司

本期合并财务报表范围无变化。

## 附注二、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假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

### 2、持续经营

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

## 附注三、重要会计政策、会计估计

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信

息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

## 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

### （2）非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之

日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

## 8、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融资产和金融负债的分类与计量

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（债务工具）及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（债务工具）；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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：①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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(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货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、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，按照预期有权收取的对价金额进行初始计量。

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）包括应收款项融资、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，采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益计入当期损益，除此之外该金融资产的公允价值变动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。

自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资，列示于其他流动资产。

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。持有该等非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

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。

自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

#### 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、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。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（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的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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有

足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 9、应收款项

#### （1）应收账款

对于应收账款，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。

##### ① 单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则单独计提。
坏账准备的计提方法	单独减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。

## ②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

除单项计提坏账准备的应收账款外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

对于账龄组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，具体如下：

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含）	5
1—2年	10
2—3年	30
3年以上	100

## (2) 其他应收款

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期测算预期信用损失率，计算预期信用损失。

其他应收款类别	确定组合的依据	计提方法
押金保证金组合	款项性质	按预期信用损失率计提。
应收暂付组合		
员工备用金及暂借款组合		如无明显减值迹象，一般不计提。
合并范围内关联方组合		

**10、合同资产**

合同资产是指本公司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。本公司拥有的无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司参照应收账款坏账准备计提政策，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量合同资产减值准备。

**11、合同成本**

## (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即公司为履行合同发生的成本，不属于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：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成

本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

公司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。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 12、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：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）固定资产分类及折旧方法

固定资产类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公设备	直线法	3-5	0%-10%	18.00%-33.33%
运输设备	直线法	3-5	0%-10%	18.00%-33.33%
电子设备	直线法	3	0%-10%	30.00%-33.33%
机器设备	直线法	10	0%-10%	9.90%-10.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

## 13、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

### (2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，

如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

### （3）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

运用该无形资产生产的产品周期在1年以上。

## 14、长期资产减值

本公司对长期股权投资、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、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可

收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。  
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 15、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

### 16、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 17、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（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

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。

公司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，在职工为其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）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司尚未制定设定受益计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## 18、收入

### （1）收入确认的一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品或服务控制权，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。

满足下列条件之一时，本公司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或服务。

③本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。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或服务控制权时点确认

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客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

（2）本公司各类业务收入确认的具体方式如下：

- ①中高级人才寻访（猎头）服务，按从接受服务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，在人选到岗入职后确认收入。
- ②劳务外包、劳务派遣服务，公司向用工单位提交对账单并经核对无误后确认收入。
- ③职业培训服务，公司于培训完成当月确认收入。
- ④人力资源咨询服务，公司在合同履行时间内按进度确认收入。

## 19、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司根据政府补助相关文件中明确规定的补助对象性质，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府补助相关文件未明确规定补助对象的，本公司依据该项补助是否用于购建或以其他方式形成长期资产来判断其与资产相关或与收益相关。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，本公司确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直

接计入当期损益。

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

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日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。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

## 21、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

2017年7月，财政部发布了财会[2017]22号文，对《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）进行了修订。按照相关规定，本公司于2020年1月1日起执行新收入准则并对会计政策相关内容进行调整。

根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。本公司因执行新收入准则对2020年年初留存收益无影响。

执行新收入准则对公司收入的确认和计量无实质影响，在首次执行日（即2020年1月1日），本公司仅将原“预收款项”调整为按照新收入准则规定的分类列示如下，对本公司财务报表其他项目无影响。

原收入准则		新收入准则	
列报项目	账面价值	列报项目	账面价值
预收款项	313,818.68	预收款项	21,391.44
		合同负债	290,163.08
		其他流动负债	2,264.16

### (3) 会计估计变更

本公司本报告期内无应披露的重大会计估计变更。

(3) 2020年起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

本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

①合并资产负债表影响：

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	首次执行新收入准则 影响金额
预收款项	313,818.68	21,391.44	-292,427.24
合同负债	不适用	290,163.08	290,163.08
其他流动负债	-	2,264.16	2,264.16

②母公司资产负债表影响：

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	首次执行新收入准则 影响金额
预收款项	51,391.44	11,391.44	-40,000.00
合同负债	不适用	37,735.84	37,735.84
其他流动负债	-	2,264.16	2,264.16

各项目调整情况说明：执行新收入准则对公司收入的确认和计量无实质影响，本公司根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

## 附注四、税项及税收优惠

### 1、报告期主要税种及税率

税（费）种	计税（费）依据	税（费）率
增值税	应税营业收入	6%、3%
企业所得税	应纳税所得额	20%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

### 2、报告期主要税收优惠

#### (1) 增值税

母公司常州分公司自2018年6月起被认定为小规模纳税人，增值税税率3%，按季度单独申报缴税。母公司常州分公司、子公司私董汇本期享受小型微利企业季度销售额不超过9万元的免征增值税的优惠政策。

根据2019年3月20日国务院常务会议《政府工作报告》规定，对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人，按进项税额加计10%抵减应纳税额，政策实施期限暂定截至2021年底。

## （2）企业所得税

根据财政部、税务总局2019年1月17日发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。

根据该规定，本公司的母公司及子公司常熟金色、私董汇、金智锐2020年度均可享受应纳税所得额不超过100万元的部分减按5%的实际税负征收企业所得税的优惠政策。

## 附注五、合并财务报表主要项目注释（如无特别说明，金额均为人民币元）

### 1、货币资金

#### （1）货币资金分类

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,494.09	3,994.09
银行存款	1,327,963.27	1,049,351.33
其他货币资金	-	-
<b>合计</b>	<b>1,341,457.36</b>	<b>1,053,345.42</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

（2）期末货币资金中无使用受限金额。

### 2、交易性金融资产

项目	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	4,550,000.00	4,118,800.00
其中：银行理财产品	4,550,000.00	4,118,800.00
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	-	-
<b>合计</b>	<b>4,550,000.00</b>	<b>4,118,800.00</b>

### 3、应收账款

#### （1）应收账款账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含）	5,089,429.41	1,616,428.22
1-2年	110.14	74,052.00

2-3年	30,852.00	34,839.62
3年以上	93,579.82	91,080.20
<b>合计</b>	<b>5,213,971.37</b>	<b>1,816,400.04</b>

## (2) 应收账款分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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					
账龄组合	5,213,971.37	100.00	357,317.90	6.85	4,856,653.47
无风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	5,213,971.37	100.00	357,317.90	6.85	4,856,653.47
<b>合计</b>	<b>5,213,971.37</b>	<b>100.00</b>	<b>357,317.90</b>	<b>6.85</b>	<b>4,856,653.47</b>

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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					
账龄组合	1,816,400.04	100.00	189,758.70	10.45	1,626,641.34
无风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	1,816,400.04	100.00	189,758.70	10.45	1,626,641.34
<b>合计</b>	<b>1,816,400.04</b>	<b>100.00</b>	<b>189,758.70</b>	<b>10.45</b>	<b>1,626,641.34</b>

①期末无单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中，按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		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,089,429.41	254,471.47	5.00	1,616,428.22	80,821.41	5.00
1-2年	110.14	11.01	10.00	74,052.00	7,405.20	10.00
2-3年	30,852.00	9,255.60	30.00	34,839.62	10,451.89	30.00
3年以上	93,579.82	93,579.82	100.00	91,080.20	91,080.20	100.00
<b>合计</b>	<b>5,213,971.37</b>	<b>357,317.90</b>	<b>---</b>	<b>1,816,400.04</b>	<b>189,758.70</b>	<b>---</b>

(3) 本报告期计提、收回或转回的应收账款情况：

本期计提坏账准备金额167,559.20元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为4,202,887.52元，占应收账款期末余额合计数的比例为80.61%，相应计提的坏账准备期末余额为210,144.38元。

## 4、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(%)

2021-016

1年以内	149,284.97	99.07	127,338.12	100.00
1-2年	1,400.00	0.93	-	-
合计	150,684.97	100.00	127,338.12	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为150,484.97元，占预付账款期末余额合计数的比例为99.87%。

## 5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	215,077.86	202,276.87
合计	215,077.86	202,276.87

### 5.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	184,266.66	214,698.34
员工备用金	79,419.06	47,902.00
代垫款项	475.00	39,610.09
合计	264,160.72	302,210.43

(2) 坏账准备计提情况

项目	本期数			合计
	未来12个月内 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	99,933.56	-	-	99,933.56
期初余额在本期				
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
期初余额	99,933.56	-	-	99,933.56
本期计提	-	-	-	-
本期转回	50,850.71	-	-	50,850.71
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	49,082.86	-	-	49,082.86

(3) 其他应收款账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	137,532.06	157,579.80
1-2年	60,206.22	57,055.92
2-3年	43,195.44	1,751.03
3年以上	23,227.00	85,823.68
合计	264,160.72	302,210.43

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末账面总余额的比例(%)	坏账准备
苏州高新区人力资源服务产业园有限公司	保证金	83,424.66	1-2年及2-3年	31.58	24,671.06
远东电缆有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	18.93	2,500.00
刘文秀	员工备用金	32,049.16	1年以内	12.13	1,602.46
王爱军	员工备用金	23,000.00	1年以内	8.71	1,150.00
杨涓	押金	15,000.00	2-3年	5.68	7,500.00
<b>合计</b>	—	<b>203,473.82</b>	—	<b>77.03</b>	<b>37,423.52</b>

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊房租费	—	24,466.65
预缴企业所得税	5,030.55	5,766.98
<b>合计</b>	<b>5,030.55</b>	<b>30,233.63</b>

## 7、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资：		
上海酷新网络科技有限公司 (以下简称“上海酷新”)	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	运输设备	机器设备	电子设备	办公设备	合计
<b>一、账面原值</b>					
1.期初余额	786,762.39	-	163,052.14	175,550.50	1,125,365.03
2.本期增加金额	-	221,238.94	26,529.80	6,093.89	253,862.63
(1) 购置	-	221,238.94	26,529.80	6,093.89	253,862.63
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	786,762.39	221,238.94	189,581.94	181,644.39	1,379,227.66
<b>二、累计折旧</b>					
1.期初余额	656,140.16	-	110,413.21	102,488.88	869,042.25
2.本期增加金额	65,827.32	8,319.50	30,916.95	19,692.26	124,756.03
(1) 计提	65,827.32	8,319.50	30,916.95	19,692.26	124,756.03
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	721,967.48	8,319.50	141,330.16	122,181.14	993,798.28
<b>三、减值准备</b>					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-

四、账面价值					
1.期末账面价值	64,794.91	212,919.44	48,251.78	59,463.25	385,429.38
2.期初账面价值	130,622.23	-	52,638.93	73,061.62	256,322.78

- (2) 暂时闲置的固定资产情况：无。
- (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。
- (4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。
- (5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。
- (6) 期末固定资产中，用于抵押、担保等情况：无。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	其他	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.期初余额	214,102.56	-	214,102.56
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	214,102.56	-	214,102.56
<b>二、累计摊销</b>			
1.期初余额	127,051.30	-	127,051.30
2.本期增加金额	42,820.51	-	42,820.51
(1) 计提	42,820.51	-	42,820.51
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	169,871.81	-	169,871.81
<b>三、减值准备</b>			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
<b>四、账面价值</b>			
1.期末账面价值	44,230.75	-	44,230.75
2.期初账面价值	87,051.26	-	87,051.26

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0。

- (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无。
- (3) 期末无形资产中，用于抵押、担保等情况：无。

## 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
苏州办公室装修费	410,804.78	151,738.61	341,315.55	-	221,227.84
博世试验场费用	88,636.38	167,388.78	88,636.38	-	167,388.78
Eteams 使用权费	20,851.13	-	6,950.38	-	13,900.75
<b>合计</b>	<b>520,292.29</b>	<b>319,127.39</b>	<b>436,902.31</b>	<b>-</b>	<b>402,517.37</b>

**11、递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	400,291.57	20,014.58	327,136.50	16,356.83
应收账款坏账准备	357,317.90	17,865.90	189,758.70	9,487.93
其他应收款坏账准备	49,082.86	2,454.13	99,933.56	4,996.67
<b>合计</b>	<b>806,692.33</b>	<b>40,334.61</b>	<b>616,828.76</b>	<b>30,841.43</b>

**12、短期借款**

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	-	500,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>500,000.00</b>

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

**13、应付账款**

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,315,872.34	250,525.78
1-2年	18,727.27	80,972.73
2-3年	28,072.73	-
<b>合计</b>	<b>1,362,672.34</b>	<b>331,498.51</b>

**14、预收款项**

## (1) 预收账款按账龄列示

项目	期末余额	上年年末余额	期初余额
1年以内	25,000.00	293,709.18	1,281.94
1至2年	1,281.94	10,109.50	10,109.50
2至3年	109.50	10,000.00	10,000.00
3年以上	10,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>36,391.44</b>	<b>313,818.68</b>	<b>21,391.44</b>

注：期初余额与上年年末数的差异原因详见本附注三、21。

(2) 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

**15、合同负债**

项目	期末余额	上年年末余额	期初余额
合同预收款项	49,305.94	---	290,163.08
<b>合计</b>	<b>49,305.94</b>	<b>---</b>	<b>290,163.08</b>

注：期初余额与上年年末数的差异原因详见本附注三、21。

**16、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,021,365.88	18,887,992.75	18,615,198.45	1,294,160.18
二、离职后福利-设定提存计划	2,769.35	354,583.67	357,353.02	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-

合计	1,024,135.23	19,242,576.42	18,972,551.47	1,294,160.18
----	--------------	---------------	---------------	--------------

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,017,949.02	18,002,322.89	17,726,111.73	1,294,160.18
2、职工福利费	-	302,196.00	302,196.00	-
3、社会保险费	1,186.86	182,664.32	183,851.18	-
其中：医疗保险费	1,068.18	150,429.44	151,497.62	-
工伤保险费	39.56	15,042.94	15,082.50	-
生育保险费	79.12	17,191.94	17,271.06	-
4、住房公积金	2,230.00	400,809.54	403,039.54	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
合计	1,021,365.88	18,887,992.75	18,615,198.45	1,294,160.18

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	2,650.66	343,838.71	346,489.37	-
2、失业保险费	118.69	10,744.96	10,863.65	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	2,769.35	354,583.67	357,353.02	-

## 17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	187,358.51	118,726.47
企业所得税	334,825.12	25,097.01
城市维护建设税	22,116.50	6,135.36
教育费附加	15,961.19	4,627.65
个人所得税	48,649.22	16,365.47
合计	608,910.54	170,951.96

## 18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	71,404.78	209,084.33
合计	71,404.78	209,084.33

## 18.1 其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	71,404.78	209,084.33
合计	71,404.78	209,084.33

## (2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 19、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额	期初余额
----	------	--------	------

待转销项税额	-	-	2,264.16
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,264.16</b>

注：期初余额与上年年末余额差异详见附注三、21。

## 20、股本

期初余额	本期变动增减 (+/-)					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00

股本500万元已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年9月28日出具“苏公W[2015]B153号”验资报告。

### 股东及股本明细：

股东	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
徐文杰	2,211,000.00	44.22	2,211,000.00	44.22
苏州展望前程信息咨询有限公司（以下简称“展望前程”）	1,440,000.00	28.80	1,440,000.00	28.80
王玉琪	1,249,000.00	24.98	1,249,000.00	24.98
邹零	100,000.00	2.00	100,000.00	2.00
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	644,704.76	-	-	644,704.76
<b>合计</b>	<b>644,704.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>644,704.76</b>

## 22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	185,605.24	186,409.13	-	372,014.37
<b>合计</b>	<b>185,605.24</b>	<b>186,409.13</b>	<b>-</b>	<b>372,014.37</b>

## 23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,604,573.42	2,288,841.00
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	1,604,573.42	2,288,841.00
加：本期净利润	2,714,791.79	479,089.06
减：提取法定盈余公积	186,409.13	63,356.64
应付普通股股利	-	1,100,000.00
期末未分配利润	4,132,956.08	1,604,573.42

## 24、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,862,786.49	24,484,668.11	22,715,649.92	16,175,595.18
其他业务	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>32,862,786.49</b>	<b>24,484,668.11</b>	<b>22,715,649.92</b>	<b>16,175,595.18</b>

(2) 本期收入中金额前五大客户的汇总金额17,888,821.16元，占本期全部营业收入总额的比例54.43%。

## 25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	78,331.34	65,134.61
教育费附加	56,667.42	49,635.50
其他税费	-	29,610.08
<b>合计</b>	<b>134,998.76</b>	<b>144,380.19</b>

## 26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,068,339.72	1,378,262.21
差旅费	754,908.75	561,835.72
办公费	151,518.62	278,076.30
业务招待费	140,476.74	157,335.03
房租及物业费	70,522.11	213,539.62
业务宣传费	66,264.15	99,416.51
其他	171,961.07	137,113.37
<b>合计</b>	<b>2,423,991.16</b>	<b>2,825,578.76</b>

## 27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,239,653.48	1,539,912.97
房租及物业费	809,404.03	825,388.72
折旧及摊销	408,326.20	407,474.14
咨询服务费	235,849.05	250,811.31
办公费	170,981.04	189,576.83
业务招待费	95,337.78	114,018.01
差旅费	64,659.50	73,023.87
其他	85,639.52	57,609.72
<b>合计</b>	<b>3,109,850.60</b>	<b>3,457,815.57</b>

## 28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	17,810.84	89,392.53
减：利息收入	6,593.79	2,761.11
金融机构手续费	19,842.97	23,202.30
<b>合计</b>	<b>31,060.02</b>	<b>109,833.72</b>

**29、其他收益**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
苏州高新区(虎丘区)人力资源和社会保障局 2019年度苏州高新区十强品牌人力资源服务机构奖励	200,000.00	200,000.00	与收益相关
苏州市高新区产业园服务费	94,339.62	-	与收益相关
苏高新委员会人力资源产业园地方贡献奖励	77,411.00	-	与收益相关
常熟市人力资源服务产业园奖励	57,632.52	235,645.43	与收益相关
常州市天宁区人民政府关于进一步鼓励国内外知名企业入驻江苏常州人力资源服务产业园的奖励	47,485.00	47,485.00	与收益相关
增值税进项税额加计扣除优惠	52,495.28	-	与收益相关
以工代训补贴	22,000.00	-	与收益相关
稳岗补贴	11,048.10	-	与收益相关
个人所得税手续费返还	10,215.00	28,455.25	与收益相关
苏州市诚信人力资源服务机构奖励	10,000.00	10,000.00	与收益相关
苏州高新区(虎丘区)人力资源和社会保障局《关于开展“防疫”项目制培训的通知》的补贴	6,000.00	-	与收益相关
小微企业未达到起征点免征的增值税额	3,110.64	-	与收益相关
其他	1,474.82	-	与收益相关
<b>合计</b>	<b>593,211.98</b>	<b>521,585.68</b>	<b>—</b>

**30、投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	160,872.56	183,543.10
<b>合计</b>	<b>160,872.56</b>	<b>183,543.10</b>

**31、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-167,559.20	-15,850.11
其他应收款坏账损失	50,850.71	-21,885.98
<b>合计</b>	<b>-116,708.49</b>	<b>-37,736.09</b>

**32、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
违约金	1,886.79	-	1,886.79
其他	116.36	35,459.61	116.36
<b>合计</b>	<b>2,003.15</b>	<b>35,459.61</b>	<b>2,003.15</b>

**33、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期 非经常性损益的金额
滞纳金	-	93.11	-
其他	-	1,326.10	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,419.21</b>	<b>-</b>

**34、所得税费用****(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	262,173.54	101,880.24
递延所得税费用	-9,493.18	32,846.77

项目	本期发生额	上期发生额
合计	252,680.36	134,727.01

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	3,317,597.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	281,759.70
子公司适用不同税率的影响	-55,801.21
调整以前期间所得税的影响	6,435.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,286.63
合计	252,680.36

## 35、现金流量表项目注释

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助收入	527,391.06	493,130.43
收到其他往来款项	105,029.10	142,807.07
营业外收入中其他收入	12,218.15	28,687.15
利息收入	6,593.79	2,761.11
合计	651,232.10	667,385.76

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	2,710,006.09	3,160,741.48
支付其他往来款项	207,977.22	19,571.11
银行手续费	19,842.97	23,202.30
营业外支出中其他支出	-	1,419.21
合计	2,937,826.28	3,204,934.10

## 36、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,064,916.67	569,152.58
加：信用及资产减值准备	116,708.50	37,736.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,756.03	137,091.46
无形资产摊销	42,820.51	42,820.52
长期待摊费用摊销	436,902.31	663,230.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	17,810.84	89,392.53
投资损失	-160,872.56	-183,543.10
递延所得税资产减少	-9,493.18	32,846.77
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-	-
经营性应收项目的减少	-3,357,665.39	-2,926,420.11
经营性应付项目的增加	1,373,356.51	2,251,056.16
其他	-	-

经营活动产生的现金流量净额	1,649,240.24	713,363.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,341,457.36	1,053,345.42
减：现金的期初余额	1,053,345.42	733,456.44
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	288,111.94	319,888.98

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,341,457.36	1,053,345.42
其中：库存现金	3,994.09	3,994.09
可随时用于支付的银行存款	1,049,351.33	1,049,351.33
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	1,341,457.36	1,053,345.42

## 附注六、合并范围的变化

无。

## 附注七、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
常熟金色未来	常熟	常熟	咨询服务	100%	-	100%	设立
私董汇	苏州	苏州	咨询服务	70%	-	70%	设立
金智锐	苏州	苏州	咨询服务	100%	-	100%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

无。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

无。

## 附注八、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

### 1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 2、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要是利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于浮动利率计息的银行借款。本公司根据市场环境来确定固定利率和浮动利率工具的比例，并通过监控维持适当的固定利率和浮动利率工具组合。

## 附注九、公允价值的披露

### 1、不以公允价值计量的金融工具

本公司不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括按摊余成本计量的应收款项、其他流动资产、应付款项、短期借款、长期借款等。

本公司管理层评估认为，本公司不以公允价值计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

### 2、以公允价值计量的金融工具

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量的金融资产主要为交易性金融资产以及其他权益工具投资，系公司持有的银行理财产品及对上海酷新的权益投资：①持续第二层次公允价值计量的金融资产，以公开市场可查询的净值为公允价值；②持续和非持续第三层次公允价值计量的金融资产，以本金加预期收益为公允价值，预期收益为不可观察的输入值。

期末以公允价值计量的金融资产及负债情况：

项目	2020年12月31日			合计
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	
交易性金融资产	—	—	4,550,000.00	4,550,000.00
其他权益工具投资	—	—	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	—	—	<b>6,550,000.00</b>	<b>6,550,000.00</b>

## 附注十、关联方及关联交易

### 1、本公司的控股股东

本公司实际控制人为徐文杰，其直接持有公司44.22%的股份，并通过展望前程间接持有公司19.08%的股份。徐文杰直接及间接持有公司63.30%的股份。

## 2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

## 3、本公司合营和联营企业情况

无。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王玉琪	本公司副总经理，直接及通过展望前程间接合计持有公司 34.70%股权
金虹	本公司实际控制人徐文杰的配偶
唐海明	本公司副总经理王玉琪的配偶

## 5、关联交易

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

### (3) 关联租赁情况

无。

### (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

关联方	担保方式	担保额度 (万元)	担保期间	备注
徐文杰	保证担保	150	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。	为金色未来与招商银行苏州分行签订的编号为 512XY2020030857 号的《授信协议》提供连带责任保证担保，授信总金额为 150 万元，本期尚未实际借款。
王玉琪	保证担保			
金虹	保证担保			
展望前程	保证担保			

### (5) 关联方资金拆借

无。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

**6、关联方应收应付款项**

无。

**7、关联方承诺**

无。

**附注十一、承诺及或有事项**

**1、重大承诺事项**

公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项**

公司无需要披露的或有事项。

**附注十二、资产负债表日后事项**

**1、利润分配情况**

根据2021年4月29日通过的董事会决议，公司拟以股权登记日总股本500万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股分派2.00元（含税），共派送现金股利人民币100万元。

**2、其他资产负债表日后事项说明**

公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

**附注十三、其他重要事项**

根据公司2021年3月10日第二届董事会第十三次临时会议决议，本公司拟出资设立全资子公司常州金色未来人力资源有限公司（以下简称“常州金色未来”），注册资本为人民币200万元。2021年3月12日，常州金色未来已经江苏省常州市天宁区市场监督管理局登记设立，

取得统一社会信用代码为91320402MA25DCT036的企业法人营业执照。

## 附注十四、母公司财务报表主要项目注释（如无特别说明，金额均为人民币元）

### 1、应收账款

#### （1）应收账款账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	4,664,650.20	1,611,768.06
1-2年	110.14	74,052.00
2-3年	30,852.00	2,499.62
3年以上	93,579.82	91,080.20
<b>合计</b>	<b>4,789,192.16</b>	<b>1,779,399.88</b>

#### （2）应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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					
账龄组合	4,789,192.16	100.00	336,078.94	7.02	4,453,113.22
无风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	4,789,192.16	100.00	336,078.94	7.02	4,453,113.22
<b>合计</b>	<b>4,789,192.16</b>	<b>100.00</b>	<b>336,078.94</b>	<b>7.02</b>	<b>4,453,113.22</b>

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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					
账龄组合	1,779,399.88	100.00	179,823.69	10.11	1,599,576.19
无风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	1,779,399.88	100.00	179,823.69	10.11	1,599,576.19
<b>合计</b>	<b>1,779,399.88</b>	<b>100.00</b>	<b>179,823.69</b>	<b>10.11</b>	<b>1,599,576.19</b>

①期末无单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中，按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		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	4,664,650.20	233,232.51	5.00	1,611,768.06	80,588.40	5.00
1至2年	110.14	11.01	10.00	74,052.00	7,405.20	10.00
2至3年	30,852.00	9,255.60	30.00	2,499.62	749.89	30.00
3年以上	93,579.82	93,579.82	100.00	91,080.20	91,080.20	100.00
<b>合计</b>	<b>4,789,192.16</b>	<b>336,078.94</b>	<b>---</b>	<b>1,779,399.88</b>	<b>179,823.69</b>	<b>---</b>

（3）本报告期计提、收回或转回的应收账款情况：

本期计提坏账准备金额156,255.25元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为4,058,604.23元，占应收账款期末余额合计数的比例为84.75%，相应计提的坏账准备期末余额为202,930.21元。

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	112,595.05	170,469.63
<b>合计</b>	<b>112,595.05</b>	<b>170,469.63</b>

### 2.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	106,446.22	172,531.22
员工备用金	40,967.90	47,500.00
代垫款项	475.00	32,887.00
关联方资金往来	1,000.00	—
<b>合计</b>	<b>148,889.12</b>	<b>252,918.22</b>

(2) 坏账准备计提情况

项目	本期数			合计
	未来 12 个月内 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	82,448.59	—	—	82,448.59
期初余额在本期	—	—	—	—
——转入第二阶段	—	—	—	—
——转入第三阶段	—	—	—	—
——转回第二阶段	—	—	—	—
——转回第一阶段	—	—	—	—
期初余额	82,448.59	—	—	82,448.59
本期计提	—	—	—	—
本期转回	46,154.53	—	—	46,154.53
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
其他变动	—	—	—	—
期末余额	36,294.07	—	—	36,294.07

(3) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含)	50,482.90	150,454.71
1-2年	59,804.22	29,235.48
2-3年	15,375.00	1,751.03
3年以上	23,227.00	71,477.00
<b>合计</b>	<b>148,889.12</b>	<b>252,918.22</b>

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末账面总余额的比例(%)	坏账准备
苏州高新区人力资源服务产业园有限公司	保证金	56,804.22	1-2年	38.15	11,360.84
王爱军	员工备用金	23,000.00	1年以内	15.45	1,150.00
杨涓	押金	15,000.00	2-3年	10.07	7,500.00
苏州双得利物业管理有限公司	保证金	12,115.00	1年以内	8.14	605.75
常州恒益资产管理有限公司	保证金	11,300.00	3年以上	7.59	11,300.00
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>118,219.22</b>	<b>--</b>	<b>79.40</b>	<b>31,916.59</b>

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,220,000.00	-	2,220,000.00	2,120,000.00	-	2,120,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>2,120,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,120,000.00</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常熟金色未来	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
私董汇	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-
金智锐	50,000.00	100,000.00	-	150,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>2,120,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	28,502,825.64	21,829,807.02	20,420,047.64	14,216,803.92
其他业务	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>28,502,825.64</b>	<b>21,829,807.02</b>	<b>20,420,047.64</b>	<b>14,216,803.92</b>

本期收入中金额前五大客户的汇总金额为17,888,821.16元，占本期全部营业收入总额的比  
例62.76%。

### 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	160,872.56	183,543.10
<b>合计</b>	<b>160,872.56</b>	<b>183,543.10</b>

## 附注十五、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助	582,996.98	详见其他收益附注中的政府补助
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、交易性金融负债和其他金融资产取得的投资收益	160,872.56	详见投资收益附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,003.15	详见营业外收入附注
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,215.00	详见其他收益附注
减：所得税影响额	72,040.86	
少数股东权益影响额	1,475.70	
归属于母公司股东的非经常性净损益合计	682,571.13	

## 2、本期净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.88	0.54	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.11	0.54	0.41

## 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：

苏州金色未来信息咨询股份有限公司董事会秘书办公室