



延边创业

NEEQ : 834853

延边创业软件开发股份有限公司

YANBIAN CHUANGYE SOFTWARE DEVELOP CO.,LTD

延边创业软件开发股份有限公司  
您身边的优秀IT解决方案与服务专家  
YANBIAN 延边创业  
ENTREPRENEURSHIP



年度报告

2020

## 公司年度大事记

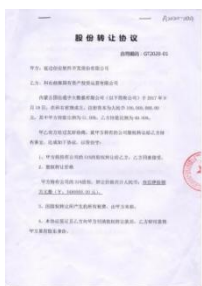


图 1：出售内蒙古国信通宇大数据有限公司

2020 年 4 月 27 日，延边创业软件开发股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司出售控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00% 的股权》。2020 年 5 月 19 日，内蒙古国信通宇大数据有限公司已完成工商变更登记手续，延边创业软件开发股份有限公司已退出投资，本次出售股权已经完成。



图 2：设立吉林东北亚视飞科技有限公司

2020 年 5 月 19 日，延边创业软件开发股份有限公司设立子公司吉林东北亚视飞科技有限公司。



图 3：收购延边众生云计算科技有限公司

2020 年 8 月 26 日，延边创业软件开发股份有限公司收购延边众生云计算科技有限公司的股权。2020 年 8 月 26 日，延边众生云计算科技有限公司已完成工商变更登记手续，并取得延吉市市场监督管理局颁发的《营业执照》，延边众生云计算科技有限公司成为公司的全资子公司，本次收购已经完成。



图 4：内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗农村信用合作联社投资参股认购

2020 年 12 月 23 日，延边创业软件开发股份有限公司投资参股认购科尔沁右翼前旗农村信用合作联社。2021 年 01 月 19 日，公司取得内蒙古股权交易中心关于兴安盟前旗联社本部开设的账户信息，已完成本次对外投资。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	11
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	13
第四节	重大事件 .....	33
第五节	股份变动、融资和利润分配 .....	43
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	47
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	50
第八节	财务会计报告 .....	72
第九节	备查文件目录 .....	153

## 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。

公司负责人秦利峰、主管会计工作负责人姜娟及会计机构负责人（会计主管人员）孙庆霞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）对公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 1、董事会就非标准审计意见的说明

此次亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的审计报告，主要原因是：

1、公司子公司吉林东北亚视飞科技有限公司以 1 元对价非同一控制下收购众生云，是经与贝庭投资（上海）有限公司双方充分考虑了标的公司的经营情况，友好协商，认定此次交易价格。

公司聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表执行审计工作过程中，要求公司出具第三方机构认定的众生云的评估报告，评估报告会增加企业的运营成本，所以公司没有出具该评估报告。自 2018 年以来吉林省机构改革实施后，公司业务受到影响，2020 年疫情给公司业务再次冲击，在新冠肺炎疫情和省内业务双重因素的影响下，公司仍以电子政务业务为主，顺应国家政策、迎接机遇与挑战，积极对接政务服务和数字化建设管理局的相关业务部门梳理推广相关业务的同时，公司也严格控制运营成本。

2、公司子公司凯满丰于 2017 年 4 月 10 日向吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司（以下简称太阳鸟公司）转账 500 万元，与太阳鸟公司共同建设吉林省太阳鸟再生医学抗衰老中心项目（以下简称太阳鸟项目），后因太阳鸟项目未获政府相关部门受理而处于搁置状态。

虽然太阳鸟项目目前处于搁置状态，但是太阳鸟项目建设内容是建成具有全基因组检测能力的基因检测实验室、身体机能综合评估检测中心、标准化干细胞精准抗衰产品生产车间和全面的能提供抗衰老服务的综合诊疗抗衰老中心。该项目具有广阔的市场需求，衰老涉及细胞数量和功能的变化，从细胞角度来研究抗衰老的措施是最佳途径，从而整体实现干细胞再生医学全产业链覆盖的战略，打造具有中国特色的精准医疗与再生医学产业，实现普惠大众健康的公益目标。

2021年两会召开期间，多位代表委员为干细胞行业发展建言献策，助力干细胞产业发展提速，尽快临床转化，满足患者需求、造福人民群众的生命健康。干细胞整个产业已处于爆发的前夜，技术迭代加快，我国需要紧紧抓住此发展机遇。在当前情况下，需进一步加强政府对整个行业的指引，制定相关的法律法规，这样会更有利于行业的健康可持续发展，这是在政府顶层设计方面。

长期投资的角度来看，公司股东还是一致认为该项目还是有市场发展前景的，只不过研发周期很长，但是作为公司后续的新的利润增长点，还是有好的发展，将会为公司带来爆发性的增长可能性。

3、应收账款相关的两个客户，分别是2016年合作的池北区社会事务管理局和2017年合作的内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司。

(1) 公司2016年与池北区社会事务管理局合作了长白山池北区智慧养老项目，2016年11月，长白山池北区白山社区、白河社区、十八坊社区、美人松社区，为公司出具了智慧养老服务平台建设项目软件安装证明，软件已安装完毕、反复测试，全部可以正常使用。但是，项目合同款，池北区社会事务管理局一直未给予支付。2018年后吉林省政府又实施了机构改革，目前客户关系维护一般，回函过程中协调确实很困难。

(2) 公司2017年与内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司签订了阿尔山市看守所视频监控及安防综合布线系统工程合同，合作阿尔山市看守所的监区综合布线系统、安防系统（辅材）、视频监控系统，公司于2017年底前已完成合同的综合布线所需的桥架安装，但由于内蒙古气候寒冷原因，每年施工的时间非常短，基本只能在每年的6月至9月动工，所以项目周期长；项目合同款，内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司也一直未给予支付。目前，当地政府财政资金紧张，该项目的阿尔山市看守所处于停滞建设状态；客户关系维护一般，回函过程中协调确实很困难。

**【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
技术更新风险	随着软件市场客户对产品个性化需求和功能不断提高，软件产品技术不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，这给软

	<p>件企业的经营带来一定的风险。</p> <p>软件和信息技术服务企业必须掌握新技术、不断创新，才能满足市场变化的需求。如果公司不能及时跟踪市场的变化，提高产品性能，提升服务品质，公司将面临技术更新的风险。</p> <p>在开拓市场的过程中，公司根据销售人员与客户沟通市场需求反馈的经验，总结制定了《客户调研需求表》，收集市场需求的变化信息，公司开发人员分解需求、强化技能、不断学习新技术、反复研究新形势下适应产业发展特点的政策措施，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式，并已完成部分开发成果。</p>
<p>人力资源风险</p>	<p>人力资源风险是企业发展过程中必须深入思考并加以解决的重要问题。作为技术密集型行业，具有行业背景与 IT 双重知识背景的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍需补充大量专业人才和管理人才，减少人力资源供给不足的风险。</p> <p>由于延吉地处偏远，专业技术高端人才稀有；公司目前现有专业技术人才均经过较长时间培养，如现有关键技术人才流失，将可能在一定程度上影响公司产品的研发能力和技术创新。</p> <p>公司积极关心员工，提高员工福利待遇，定期组织集体活动，提升团队凝聚力，在一定程度上有效地缓解了人才流失。除此之外，公司积极参加高端人才招聘会，与本地高校保持紧密联系和沟通，为公司人才储备做好铺垫工作。</p>
<p>技术泄密风险</p>	<p>随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，人才流失通常会给公司带来核心技术泄密的风险。</p> <p>公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核</p>

	<p>心技术人员和关键岗位的管理人员。公司能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸纳优秀人才的加入，是公司能否在行业内保持现有市场地位、是否具有持续发展能力的关键。</p> <p>公司与核心技术人员均签订了保密协议，并同时针对科研和技术人员制定相应的激励措施，以保证公司与员工的目标一致性，建立有竞争力的薪酬福利制度，营造和谐、上进的企业文化，以提高团队凝聚力，增强人员的稳定性；公司通过申请软件著作权等方式保护好企业拥有的知识产权。</p>
<p>税收优惠政策变动风险</p>	<p>根据财政部、国家税务总局财税[2013]106号文件中关于营业税改征增值税过渡政策，文件规定：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的免征增值税。公司在报告期内享受营改增减免优惠政策。根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件3第一条第（二十六）款，文件规定：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的免征增值税。</p> <p>公司享受税收优惠的依据均为国家长期执行的法律、法规及相关规定，在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下，公司享受的税收优惠政策具有连续性和稳定性。但如果国家或地方有关软件企业的税收优惠政策发生变化，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度影响。</p>
<p>国务院机构改革方案颁布实施后的风险</p>	<p>2018年，国家实施国务院机构改革方案，此次机构改革围绕转变职能和理顺职责关系进行整合资源。2018年下半年吉林省具体实施此次机构改革具体方案，并分别于长春市和延边州设立政务服务和数字化建设管理局，软件业务统一由政务服务和数字化建设管理局管理。此次机构改革颁布实施后，相关部门的人员未配备到位，直至2019年06月各相关部门人员才陆</p>

	<p>续到位。</p> <p>公司主营业务软件开发，围绕智慧城市建设领域开展，智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切，公司主要以电子政务项目为主，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户，特别是国家政府机构改革，职能调整，使公司原有积累客户要重新调整。同时，吉林省政务服务和数字化建设管理局专门设立了吉林省吉林祥云信息技术有限公司，将全省的政务服务项目统一管理建设，使得同行业其他软件企业在市场竞争中处于不利地位，亦给公司产品市场销售带来不确定性因素。</p> <p>公司主要以电子政务业务为主，故顺应国家政策、适应机构改革环境、迎接机遇与挑战，积极对接政务服务和数字化建设管理局的相关业务部门，梳理推广相关业务，2020年先后与政协延边朝鲜族自治州委员会办公室合作延边州政协委员服务管理平台、和龙市发展和改革局合作重大项目智能化服务平台、图们市人民法院合作安保协同系统。</p>
<p>新冠病毒肺炎疫情影响的風險</p>	<p>1、公司经营场所位于吉林省延边朝鲜族自治州延吉市。2020年1月，新冠病毒肺炎疫情爆发，国家各级政府采取多项疫情防控措施。为积极响应党和政府号召，全面做好疫情防控工作，切实保障员工的生命安全和健康，公司暂停经营活动。直至2020年3月1日，公司正式复工复产。</p> <p>公司正式复工复产后，紧接着国外疫情扩散形势严峻，公司所处地理位置较为特殊且属于少数民族聚集区，2020年3月份韩国入境人员较多，截至2020年3月29日，延边新闻网报道在延边朝鲜族自治州疫情防控新闻发布会上，即日起韩国至延吉直飞航班取消，延吉多个酒店宾馆被征用隔离境外返延人员。</p>



	<p>自 2020 年 4 月份以来，吉林省新冠肺炎疫情严峻波及范围较广，吉林市多地成为高、中风险区。疫情防控形势非常严峻，输入性风险激增。吉林省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室，延吉市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室为严防疫情进一步扩散，全力做好疫情防控工作，多次发布加强新冠肺炎疫情防控工作通告，延吉市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室按照省州的统一部署，截至 5 月 22 日延吉市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布了端午期间的防控通知，原则上不得离开延边州，如确有特殊情况需离开延边州，必须及时向本部门、本单位报告，经批准后，如实报市疫情防控领导小组办公室备案。</p> <p>2、2018 年，国家实施国务院机构改革方案，此次机构改革围绕转变职能和理顺职责关系进行整合资源。在 2018 年下半年吉林省具体实施此次机构改革具体方案，直至 2019 年 06 月各相关部门人员才陆续到位。公司主要以电子政务业务为主，2019 年下半年积极对接政务服务和数字化建设管理局的相关业务部门，积极寻找合作项目。2020 年本应进一步跟踪客户，积极与需求单位沟通，并进行线下需求调研工作，但报告期内上半年受新冠病毒肺炎疫情影响，迟迟无法开展部分项目的相关推进工作，新冠病毒肺炎疫情给公司产品市场销售带来不确定性因素。截至 2020 年半年度报告披露日，在国家对新冠病毒肺炎严加管控利好的情况下，公司对积累的潜在项目采取积极应对措，加大跟踪力度，部分项目仍在密切沟通推进中。</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	指	释义
公司、股份公司、本公司、延边创业	指	延边创业软件开发股份有限公司
控股股东	指	秦利峰
实际控制人	指	秦利峰、赛庆玲
主办券商	指	开源证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本年度	指	2020年01月01日至2020年12月31日
期初	指	2020年01月01日
期末	指	2020年12月31日
《公司章程》	指	《延边创业软件开发股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	延边创业软件开发股份有限公司股东大会
董事会	指	延边创业软件开发股份有限公司董事会
监事会	指	延边创业软件开发股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	延边创业软件开发股份有限公司
英文名称及缩写	YANBIAN CHUANGYE SOFTWARE DEVELOP CO.,LTD
	YBCYSOFT
证券简称	延边创业
证券代码	834853
法定代表人	秦利峰

### 二、 联系方式

董事会秘书	黄旭然
联系地址	延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001
电话	0433-2753305
传真	0433-2753306
电子邮箱	3066261496@qq.com
公司网址	www.cysoft.com.cn
办公地址	延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001
邮政编码	133000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 8 月 21 日
挂牌时间	2015 年 12 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
主要业务	电子政务软件
主要产品与服务项目	计算机软件开发及销售，网站建设，互联网信息服务，计算机系统集成
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）	20,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	秦利峰
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（秦利峰），一致行动人为（秦利峰、赛庆玲）

#### 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	91222400749345385R	否
注册地址	吉林省延边朝鲜族自治州延吉市局子街279号交行家园A座2001	否
注册资本	20,500,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券	
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	开源证券	
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	宋锋岗
	1年	1年
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001	

#### 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	9,218,555.92	16,602,140.28	-44.47%
毛利率%	61.08%	47.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-570,944.79	90,687.77	-729.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,181,317.73	-1,589,983.61	-100.08%
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)	-1.63%	0.26%	-
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)	-9.08%	-4.51%	-
基本每股收益	-0.03	0.00	-734.09%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	39,905,524.48	42,320,093.07	-5.71%
负债总计	5,662,982.55	6,003,965.38	-5.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,242,541.93	35,337,085.37	-3.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.67	1.72	-2.91%
资产负债率%(母公司)	18.91%	20.35%	-
资产负债率%(合并)	14.19%	14.19%	-
流动比率	2.11	3.3645	-
利息保障倍数	77.30	9.39	-

##### (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	2,069,101.29	-3,705,589.18	155.84%
应收账款周转率	1.19	1.7275	-
存货周转率	1.944	3.9749	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.71%	-3.06%	-
营业收入增长率%	-44.47%	51.63%	-
净利润增长率%	-676.37%	49.85%	-

(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	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	582,018.13
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	652,648.26
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	1,173,274.26
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	473,135.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,402.95
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,887,479.22</b>
所得税影响数	277,074.53
少数股东权益影响额（税后）	31.75
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,610,372.94</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 请填写具体原因 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

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表范围增加吉林东北亚视飞科技有限公司、延边众生云计算科技有限公司、吉林省视飞房屋中介有限公司、吉林省视浩文化传媒有限公司、吉林视飞人力资源有限公司、延吉市东北亚职业培训学校，减少内蒙古国信通宇大数据有限公司、内蒙古智慧征信服务有限公司、内蒙古森沐园林绿化服务有限公司。

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

公司目前主要以软件产品开发与服务、互联网信息技术应用，软硬件系统集成服务为主，拥有多项软件产品著作权、ISO 质量管理体系认证和软件企业认定证书、软件产品登记证书以及信息系统集成及服务资质证书、高新技术企业认定证书、吉林省科技小巨人企业称号、吉林省安全技术防范行业资信等级证书、商标注册证等资质，获得 2017 年吉林省信息技术 100 强企业、2017 年度吉林省软件和信息服务最具品牌价值企业、2018 年创客中国创新创业大赛吉林省区域赛企业组二等奖、2018 年创客中国互联网+大数据创新创业大赛总决赛创客组优秀项目、2019 年“华瑞参业杯”首届延边州创新创业大赛总决赛三等奖等多项荣誉。

公司基于在软件领域多年的技术和市场积累，在进行充分的市场调研和对已有业务进行充分分析的基础上，依靠自有软件团队，研发出州政协委员服务管理平台、重大项目智能化服务平台、图们市人民法院安保协同系统、智慧司法服务平台、12345 政务服务热线受理平台、人民法院执行指挥中心建设及智慧党建平台、民营经济服务平台、特种设备监管平台、吉林省金融大数据服务平台、项目管理平台、司法局远程视频督查系统、行政信息化指挥中心视频会议系统、智慧社区平台、城市环境卫生综合管理平台、脱贫攻坚大数据平台、信用信息分享平台等一系列针对性的软件产品，并为客户提供后续的一系列全程解决方案，以满足不同行业领域的实际需求。

公司为客户提供软硬件系统集成服务，分为软件集成服务、硬件集成服务和软硬件系统集成服务等多个业务方向，公司通过提供系统安装解决方案、系统安装服务以及售后服务获取利润。

#### (一) 服务模式

公司目前主要以计算机软件产品开发与服务、互联网信息技术应用为主。

公司商业模式的核心是软件产品开发与服务，公司基于在软件领域多年的技术和市场积累，在进行充分的市场调研和对已有业务进行充分分析的基础上，依靠自有软件团队，开发出一系列针对性的软件产品，并为客户提供后续的一系列全程解决方案，以满足不同行业领域的实际需求。

公司为客户提供系统集成和大数据系统服务，通过对多个软件、硬件进行绑定，形成一套应用解决方案，并在此基础上进行升级改造，继而为客户提供后续的维护服务，以满足客户实际业务需要。



## （二）营销模式

公司的主营业务为计算机软件产品开发与服务、互联网信息技术应用。公司的销售模式分为直接销售和渠道代理。

**直接销售模式：**公司销售部门通过信息收集、展会、举行产品研讨会、参加政府招标等方式确定目标客户，跟踪客户确定客户需求，由销售部门与研发技术部门根据客户需求制定方案报价，进行商务谈判、确定合作意向、签订销售合同。

**渠道销售模式：**公司通过采取与软件代理商合作的方式，搭建了整个销售渠道，软件代理商负责开拓当地市场、确定目标客户、提供客户需求、形成需求结果、制定方案报价、提供产品试用和功能讲解、最终达成销售合作意向。

目前，公司已与 25 家软件代理商签订了软件产品代理战略协议，覆盖四川、黑龙江、吉林、山东、河北、福建、内蒙古、辽宁等全国 10 余个省市。渠道代理商的建立，在公司产品销售过程中起到了保障和促进作用，确保了报告期内公司产品销售稳定增长的趋势。

## （三）采购模式

采购模式中，在软件开发、系统集成等业务中，公司部分业务需要采购少量的硬件设备、软件工具和系统等。公司通过供应商资质信息的收集和对设备的试用，对供应商进行分类、设置供应商名录、进行综合指标评估、对资质符合条件者确定合格供应商名录。公司依据销售计划、实施计划确定采购进程并制定详细的采购方案，通过对比供应商的账期、供货价格、产品型号综合考量，选择最合适的供应商。

## （四）盈利模式

公司的盈利模式主要分为以下两种：

1、产品销售模式盈利：对公司主要产品的需求调研、项目咨询、方案设计、软件开发、项目实施、技术支持等业务活动进行统一打包一次性销售，在短期内实现收入最大化。

2、服务销售模式盈利：公司为客户提供后续的软件升级、服务器租赁维护费、售后服务等软件技术服务，从而实现收入长期稳定化。

报告期内，公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司主要以长春地区的计算机软件销售和信息系统集成业务为主，并扩展长春市周边县市区域市场，成功签单公主岭市民政局低保及特困入户核查平台项目、吉林市中小企业服务中心吉林市产融合作服务平台系统功能新增升级开发及维护服务项目、中

国铁路沈阳局集团有限公司长春站 IT/AI 融合下 FieldFocus 铁路现场作业标准化多元智能评判系统。报告期内吉林省益牙网络科技有限公司与本溪满族自治县民政事务服务中心、辽源市救助家庭经济状况认定中心、公主岭市民政局、吉林市中小企业服务中心签署了维护服务协议。

报告期内，基于公司战略发展要求，公司设立吉林东北亚视飞科技有限公司，经营范围是软件开发，信息系统集成服务，网络科技领域的技术开发、技术咨询，计算机、软件及辅助设备的零售及技术服务，信息技术咨询服务，企业形象策划、广告设计、制作、代理及发布，会议及展览展示服务，组织、策划文化艺术交流活动等。吉林东北亚视飞科技有限公司主要业务包括负责线上相关平台运营、网红孵化、直播、电子商务以及线下活动等，属于多项功能整合于一体的多种新经济形式的创新创业的融合发展新型公司。吉林东北亚视飞科技有限公司坚持战略引领，聚焦“线上+线下”双驱动服务模式，承载运营多个政务平台和集团的售后服务工作，运营延边州民营经济服务平台实训基地。该基地，以破解民营企业经营过程中遇到的“难点、痛点”为落脚点，通过“平台+服务”的高效运营，集中做好民营企业的人才培训、政策宣传、困难帮解、融资服务、项目帮扶、法律维权等服务工作，全方位解决企业发展难题，为民营经济发展提供保障。

报告期内，吉林东北亚视飞科技有限公司主要负责平台的运营工作，以政府购买服务的方式，线上运营了延边州民营经济服务平台、智慧体育服务等相关平台。吉林东北亚视飞科技有限公司下设子公司，包括吉林省视飞房屋中介有限公司、吉林省视浩文化传媒有限公司、吉林视飞人力资源有限公司、延吉市东北亚职业培训学校、延边众生云计算科技有限公司。其中，延吉市东北亚职业培训学校于报告期内，组织开展多项培训活动，包括社会招生的直播销售员培训开班，宁波东西部协作协办的直播销售员培训开班，长白山森工集团的网红直播培训班，延吉百货大楼（集团）股份有限公司的直播销售员、初级消防设施操作员、中级消防设施操作员、电工、焊工、法律法规民法典、爱国教育以及延边创业软件开发股份有限公司的“创业杯”计算机操作员职业技能竞赛。

报告期内，根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、拓展市场区域，公司子公司吉林东北亚视飞科技有限公司以现金 1.00 元价格收购贝庭投资（上海）有限公司（以下简称“贝庭投资”）持有的延边众生云计算科技有限公司（以下简称“延边众生云”）100.00%的股权。延边众生云计算科技有限公司经营范围是计算机软件开发（不含互联网上网服务）、销售；；计算机信息技术咨询服务；系统集成；信息系统运行服务；数据处理；网络工程施工；计算机及办公设备、通信器材、电子产品、耗材（不含木材）、五金交电销售；互联网接入及相关服务（吉林省）；互联网数据服务（吉林省）（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）。延边众生云拥有包含 IDC、ISP 和云计算业务

的增值电信业务经营许可证，是吉林省少数具有 ISP、IDC 等资质的互联网数据中心业务服务商。在延边众生云的 IDC 服务平台基础上，为客户提供互联网基础平台服务（服务器托管、虚拟主机、大带宽、裸服务器、云桌面等）以及各种增值服务（场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等），所以公司收购延边众生云股权，并于 2020 年 8 月 26 日完成工商变更登记手续，取得延吉市市场监督管理局颁发的《营业执照》，本次收购完成后，公司持有其 100.00% 的股权，延边众生云成为公司的全资孙公司。

报告期内，因公司经营发展需要，公司以 153.00 万元价格转让内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00% 的股权，受让方为科右前旗国有资产投资运营有限公司（前身：科右前旗国有资产运营有限公司），此次交易双方签订的《股份转让协议》（合同编码：GT2020-01）中约定的股权转让价格为 348.00 万元，其中特别约定“与科右前旗视频联网建设项目相关的费用，包含标书制作费、招标造价费、联合体投标费及与联合体相关的费用由甲方承担”。公司与控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司双方签订的《协议书》（合同编码：GXTY2020-01）中第 1 条款约定“控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司与吉林省中天数码科技有限公司于 2018 年 11 月 20 日签订《联合体协议书》”、第 2 条款约定“双方联合投标联合体项目根据双方口头约定控股子公司付给公司招投标费用为 195.00 万元”。此次交易的实际转让金额为 153.00 万元人民币。

公司本次出售控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00% 的股权资产交易，将有利于公司整合资源，专注主营业务。本次资产交易后，将影响公司合并报表范围发生变化，但不会对公司未来年度的收入和利润产生重大影响。

内蒙古国信通宇大数据有限公司已于 2020 年 5 月 19 日完成工商变更登记手续，公司不再持有内蒙古国信通宇大数据有限公司股权，公司合并报表范围将不再含有内蒙古国信通宇大数据有限公司。同时，内蒙古国信通宇大数据有限公司的全资子公司内蒙古森沐园林绿化服务有限公司，在内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00% 的股权转让时一并进行转让，公司合并报表范围将不再含有内蒙古森沐园林绿化服务有限公司。

报告期内，公司的主营业务及商业模式均未发生重大变化。

报告期后至本报告披露日，公司的主营业务及商业模式亦未发生重大变化。

## 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	988,023.20	2.48%	3,316,512.62	7.84%	-70.21%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	5,885,986.63	14.75%	9,573,816.24	22.62%	-38.52%
存货	636,888.86	1.60%	3,063,475.22	7.24%	-79.21%
投资性房地产					
长期股权投资	3,291,946.14	8.25%	3,222,239.18	7.61%	2.16%
固定资产	2,979,672.12	7.47%	3,177,941.26	7.51%	-6.24%
在建工程	0.00	-	0.00	-	-
无形资产	113,153.43	0.28%	377,734.89	0.89%	-70.04%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	0.00	-	0.00	-	-
长期借款	0.00	-	0.00	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金

报告期末公司货币资金为 988,023.20 元，较上年同期减少了 2,328,489.42 元，比上年同期降低 70.21%。

主要原因：

(1)报告期内，公司本年增加了内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗农村信用合作联社投资 6,000,000.00

元。

2、报告期末公司应收账款 5,885,986.63 元，较上年同期减少了 3,687,829.61 元，比上年同期降低 38.52%

主要原因：

报告期内，本年收入中有上年未完工的项目、且受疫情影响本年的收入减少。

3、存货

报告期末存货较上年同期减少了 2,426,586.36 元，较上年同期下降 79.21%。

主要原因：

(1) 报告期内，结转公司安图县人民法院信息化建设升级改造项目、长白山池北区智慧养老工程项目完工，结转成本。

(2) 报告期内，出售内蒙古国信通宇大数据有限公司，减少存货。

4、长期股权投资

报告期末公司长期股权投资 3,291,946.14 元，较上年同期增加了 69,706.96 元，比上年同期上升 2.16%

主要原因：

报告期内，本年增加长白山保护开发区柏峰大酒店投资款。

5、固定资产

报告期末公司固定资产 2,979,672.12 元，较上年同期减少了 198,269.14 元，比上年同期下降 6.24%

主要原因：

报告期内，本年固定资产原值 8,645,425.75 元，较上年同期增加原值 1,664,118.99 元，增加的是本年子公司吉林东北亚视飞科技有限公司合并延边众生云计算科技有限公司增加的固定资产；本年计提折旧较上年增加 1,640,253.77 元，本年众生云固定资产发生减值 222,134.57 元。

## 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	9,218,555.92	-	16,602,140.28	-	-44.47%

营业成本	3,588,172.40	38.92%	8,787,693.28	52.93%	-59.17%
毛利率	61.08%	-	47.07%	-	-
销售费用	387,706.22	4.11%	53,695.08	0.32%	622.05%
管理费用	4,771,396.84	51.76%	6,440,132.9	38.79%	-25.91%
研发费用	1,317,201.55	14.29%	1,660,139.70	10.00%	-20.66%
财务费用	-8,376.83	-0.09%	-4,928.16	-0.03%	-69.98%
信用减值损失	-2,672,399.57	-28.99%	-1,687,265.02	-10.16%	-58.39%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他收益	653,217.31	7.09%	946,895.91	5.70%	-31.01%
投资收益	1,866,360.71	20.25%	1,028,904.24	6.20%	81.39%
公允价值变动收益	-811,500.00	-8.80%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	-1,808,851.12	-19.62%	-64,056.70	-0.39%	-2,723.83%
营业外收入	1,173,274.26	12.73%	32,913.75	0.20%	3,464.69%
营业外支出	3,604.14	0.04%	10,188.55	0.06%	-64.63%
净利润	-639,181.00	-6.93%	110,897.06	0.67%	-676.37%

#### 项目重大变动原因:

##### 1、营业收入

报告期内，公司营业收入比去年同期减少了 7,383,584.66 元，较上年同期下降 44.47%。

主要原因：

(1) 母公司本年实现营业收入 10,807,648.70 元，较上年同期减少 3,041,049.24 元，下降 28.14%。  
受新冠疫情影响本年新增研发项目比上年减少。

(2) 子公司益牙本年实现营业收入 1,354,078.23 元，较上年同期减少 654,872.20 元，下降 41.35%。  
受新冠疫情影响本年新增研发项目比上年减少。

(3) 子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司本年出售，较上年同期减少 3,307,970.87 元。

(4) 经审计益牙公司提前确认收入减少 200,000.00 元和合并众生云评估时点不一致影响 4,667.11 元。

##### 2、营业成本

报告期内，公司营业成本较上年减少了 5,199,520.88 元，较上年同期下降 59.17%。

主要原因：

(1) 子公司本年收入降低，子公司吉林省益牙网络科技有限公司营业成本减少 570,507.90 元，出售控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司减少营业成本 2,029,195.86 元。

(2) 母公司营业成本比去年同期减少 2,997,683.12 元, 较上年同期降低 50.65%。本年营业收入减少营业成本相应减少。

### 3、销售费用

报告期内, 公司销售费用较上年同期增加了 334,011.14 元, 较上年同期上升 622.05%。

主要原因:

(1) 子公司吉林省益牙网络科技有限公司本期增加销售费用 36,000.00 元, 增加的是子公司吉林省益牙网络科技有限公司的广告费, 子公司吉林东北亚视飞科技有限公司本年增加销售费用 107,549.50 元, 为新合并公司拓展业务发生的费用。

(2) 母公司销售费用比去年同期增加 188,270.64 元, 较上年同期上升 351.34%, 增加的销售费用是公司拓展业务发生的招待费。

### 4、管理费用

报告期内, 公司管理费用较上年同期减少 1,668,736.06 元, 较上年同期下降 25.91%。

主要原因:

(1) 子公司吉林省益牙网络科技有限公司本年收入降低, 相对应的成本、费用降低, 本年较上年同期减少 256,527.91 元, 较上年同期下降 22.08%。

(2) 子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司本年出售收入、相对应的成本、费用减少, 本年较上年同期减少 950,809.56 元, 较上年同期下降 87.22%。

(3) 子公司吉林省凯满丰投资有限公司本年成本、费用降低, 本年较上年同期减少 88,875.34 元, 较上年同期下降 19.71%。

(4) 新合并子公司吉林东北亚视飞科技有限公司本年管理费用增加 641,961.75 元。新合并孙公司众生云本年增加管理费用 267,733.08 元。

(5) 母公司管理费用比去年同期减少 1,179,088.93 元, 较上年同期下降 35.55%。

### 5、研发费用

报告期内, 公司研发费用较上年同期减少 342,938.15 元, 较上年同期下降 20.66%。

主要原因: 受新冠疫情的影响本年压缩了研发费用的支出。

### 6、信用减值损失

报告期内, 信用减值损失较上年同期增加 1,186,618.91 元, 较上年同期上升 60.05%。

主要原因: 应收账款中账龄在三年以上的款项占比 64.76%增加的信用减值损失。

### 7、其他收益

报告期内，公司其他收益较上年同期减少 293,678.60.65 元，较上年同期下降 31.01%。

主要原因：上年有长吉图、吉林中检、体育局和小巨人专项资金补助等政府补助收入，今年只有稳岗补贴以工代训、体育局等政府补助收入较上年同期明显减少。

#### 8、投资收益

报告期内，公司投资收益较上年同期增加 837,456.47 元，较上年同期上升 81.39%。

主要原因：上年投资内蒙古农村信用社 10,000,000.00 元股权投资，本年增加投资，收到股利分红 1,200,000.00 元。

#### 9、营业利润

报告期内，公司营业利润较上年同期减少 1,744,794.42 元，较上年同期下降 2,723.83%。

主要原因：母公司营业收入较上年减少 7,178,917.55 元，是影响营业利润减少的主要原因。

#### 10、净利润

报告期内，公司净利润较上年同期减少 750,078.06 元，较上年同期下降 676.37%。

主要原因：本年子公司吉林东北亚视飞科技有限公司合并延边众生云计算科技子公司增加营业外营业外收入 1,140,360.51 元，较上年同期上升 3464.69%，营业外支出较上年减少 6584.41 元，较上年同期下降 64.63%，是影响本年净利润的主要原因。

## (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	9,218,555.62	16,602,140.28	-44.47%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	3,588,172.40	8,787,693.28	-59.17%
其他业务成本	0.00	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%
软件销售	7,117,196.10	2,696,769.59	62.11%	-26.482%	-52.45%	20.69%
系统集成	291,920.81	128,463.00	55.99%	-94.15%	-95.24%	10.07%
技术服务	1,524,370.21	462,268.00	69.67%	-21.04%	10.54%	-8.66%
培训服务	270,693.06	255,328.00	5.68%			
其他	14,375.74	1,450.00	89.91%			



合计	9,360,390.87	3,544,278.59	61.55%	-44.47%	-59.67%	14.48%
----	--------------	--------------	--------	---------	---------	--------

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司收入比上年同期下降，软件开发销售收入为主营业务。公司本年完成上年度安图县人民法院项目收入 2,016,608.00 元。本年新增项目长白山池北区智慧养老工程项目 1,800,000.00 与和龙司法局项目 1,298,600.00。

主要原因：

受新冠疫情的影响本年新增项目减少。子公司本年收入降低，子公司吉林省益牙网络科技有限公司营业成本减少 654,872.20 元，下降 41.35%，出售控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司，较上年同期减少 3,307,970.87 元。母公司本年较上年同期减少 3,041,049.24 元，下降 28.14%。

(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	安图县人民法院	2,016,608.00	21.88%	否
2	长白山保护开发区池北区政投重点工程项目管理处	1,800,000.00	19.53%	否
3	和龙市司法局	1,298,600.00	14.09%	否
4	中共富锦市委组织部	796,000.00	8.63%	否
5	龙井市司法局	524,000.00	5.68%	否
合计		6,435,208.00	69.81%	-

(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	大连捷径科技有限公司	175,000.00	9.60%	否
2	长春嘉诚信息技术股份有限公司	100,000.00	5.49%	否
3	延边丰凯经贸有限公司	50,000.00	2.74%	否
4	延吉宇飞电脑	30,180.00	1.66%	否
5	吉林省大德兴云科技有限公司	15,680.00	0.86%	否
合计		370,860.00	20.35%	-

### 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	2,069,101.29	-3,705,589.18	155.84%
投资活动产生的现金流量净额	-4,397,590.71	944,912.48	-565.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

#### 现金流量分析：

##### 1、经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动的现金流量净额为 2,069,101.29 元，较上年同期增加了 5,774,690.47 元，较上年同期上升 155.84%。

##### 主要原因：

报告期内，经营活动现金流入减少 5,266,356.96 元，主要是本年销售收入减少 4,569,032.09 元，政府补助等减少收入 697,324.87 元。经营活动现金流出减少 11,041,047.43 元，主要是购买商品减少支出 7,023,297.69 元，受新冠疫情的影响市场部公司研发项目减少节约的支出部分，支付其他营业活动支出减少 4,359,852.83 元，受疫情影响公司节约各项费用支出。

##### 2、投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动现金产生的现金流量净额较上年同期减少 5,342,503.19 元，较上年同期下降 565.40%。

##### 主要原因：

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年度大幅下降，主要是公司本年增加投资科尔沁右翼前旗农村信用合作联社 600.00 万元，增加投资长白山保护开发区柏峰大酒店有限公司、吉林东北亚视飞科技有限公司 7.00 万元，购置公家具 4 万元、购置购置电脑及空调 11 万元，合计增加支出 15.00 万元，投资现金净流出比较大。

### (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
吉林省益牙网络科技有限公司	控股子公司	软件开发、系统集成	434,979.23	-249,975.92	1,154,078.23	-402,137.68
吉林东北亚视飞科技有限公司	控股子公司	网络科技领域的技术开发	922,921.38	920,971.38	25,297.03	-499,028.62
延边众生云计算科技有限公司	控股子公司	信息系统运行服务，数据处理	1,165,044.19	404,158.39	1,398,749.29	-3,264,698.48
长春市沃管家科技有限公司	控股子公司	云平台技术开发、技术服务	48,013.89	47,135.89	0.00	-199.96
科尔沁右翼前旗农村信用合作联社	参股公司	存款、贷款、储蓄业务等	5,094,793,468.68	5,094,793,468.68	292,444,777.18	29,691,642.35

#### 主要控股参股公司情况说明

1、吉林省益牙网络科技有限公司，全资子公司。

报告期内，公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司主要以长春地区的计算机软件销售和信息系统集成业务为主，并扩展长春市周边县市区域市场，成功签单公主岭市民政局低保及特困入户核查平台项目、吉林市中小企业服务中心吉林市产融合作服务平台系统功能新增升级开发及维护服务项目、中国铁路沈阳局集团有限公司长春站 IT/AI 融合下 FieldFocus 铁路现场作业标准化多元智能评判系统。报告期内吉林省益牙网络科技有限公司与本溪满族自治县民政事务服务中心、辽源市救助家庭经济状况

认定中心、公主岭市民政局、吉林市中小企业服务中心签署了维护服务协议。

截止报告期期末，吉林省益牙网络科技有限公司收入为 1,154,078.23 元，净利润为- 402,137.68 元。

## 2、吉林东北亚视飞科技有限公司，子公司。

报告期内，基于公司战略发展要求，公司与全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司合作设立吉林东北亚视飞科技有限公司，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中公司出资人民币 60,000,000.00 元，持股比例为 60.00%；吉林省凯满丰投资有限公司出资人民币 40,000,000.00 元，持股比例为 40.00%。吉林东北亚视飞科技有限公司经营范围主要为软件开发，信息系统集成服务，网络科技领域的技术开发、技术咨询，计算机、软件及辅助设备的零售及技术服务，信息技术咨询服务，企业形象策划、广告设计、制作、代理及发布，会议及展览展示服务，组织、策划文化艺术交流活动等。信息披露具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《延边创业软件开发股份有限公司对外投资的公告》、《延边创业软件开发股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》、《延边创业软件开发股份有限公司关于子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2020-010、2020-018、2020-025）。

2020 年 05 月 19 日，公司收到延边朝鲜族自治州市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成工商设立手续事宜。截止报告期期末，吉林东北亚视飞科技有限公司收入为 31,851.98 元，净利润为 2,146,011.13 元。

## 3、延边众生云计算科技有限公司，全资孙公司。

报告期内，根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、拓展市场区域，公司子公司吉林东北亚视飞科技有限公司以现金 1.00 元价格收购贝庭投资（上海）有限公司（以下简称“贝庭投资”）持有的延边众生云计算科技有限公司（以下简称“延边众生云”）100.00%的股权。延边众生云计算科技有限公司经营范围是计算机软件开发（不含互联网上网服务）、销售；；计算机信息技术咨询服务；系统集成；信息系统运行服务；数据处理；网络工程施工；计算机及办公设备、通信器材、电子产品、耗材（不含木材）、五金交电销售；互联网接入及相关服务（吉林省）；互联网数据服务（吉林省）（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）。延边众生云拥有包含 IDC、ISP 和云计算业务的增值电信业务经营许可证，是吉林省少数具有 ISP、IDC 等资质的互联网数据中心业务服务商。在延边众生云的 IDC 服务平台基础上，为客户提供互联网基础平台服务（服务器托管、虚拟主机、大带宽、裸服务器、云桌面等）以及各种增值服务（场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据

库系统、数据备份服务等)。信息披露具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《延边创业软件开发股份有限公司购买股权的公告》、《延边创业软件开发股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会》(公告编号: 2020-054、2020-057)。

2020 年 8 月 26 日, 公司收到延吉市市场监督管理局颁发的《营业执照》, 完成工商变更登记手续和收购事宜, 公司持有其 100% 的股权, 延边众生云成为公司的全资孙公司。截止报告期期末, 延边众生云计算科技有限公司收入为 1,398,749.29 元, 净利润为-3,264,698.48 元。

#### 4、长春市沃管家科技有限公司, 全资子公司。

根据公司的整体战略发展规划及经营需求, 进一步整合资源、拓展市场区域, 公司以现金 0.00 元收购王凤先生持有的长春市沃管家科技有限公司 80.00% 股权。长春市沃管家科技有限公司经营范围主要为云平台技术开发、技术服务、数据处理和存储、软件技术开发、技术服务, 且其近年研发的 114 沃管家平台符合公司业务拓展的规划, 所以公司收购长春沃管家股权。信息披露具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《延边创业软件开发股份有限公司收购股权的公告》、《延边创业软件开发股份有限公司 2018 年年度股东大会》、《延边创业软件开发股份有限公司关于股权收购完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2019-019、2019-021、2019-023)。

2019 年 06 月 18 日, 公司收到长春市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》, 完成工商变更登记手续和收购事宜, 公司持有其 100% 的股权, 长春沃管家成为公司的全资子公司。截止报告期期末, 长春市沃管家科技有限公司收入为 0.00 元, 净利润为-199.96 元。

#### 5、科尔沁右翼前旗农村信用合作联社, 参股子公司。

根据公司的整体战略发展规划及经营需求, 公司增资人民币 6,000,000.00 元作为投资股股本金参股认购科尔沁右翼前旗农村信用合作联社。科尔沁右翼前旗农村信用合作联社注册资本为人民币 105,000,000.00 元, 经营范围为: 存款、贷款、票据贴现、结算业务、个人储蓄业务、代理其他银行业务、代理收付款项及受托代办保险业务、买卖政府债券、代理发行、兑付、承销政府债券、保险业务和银监会批准的其他业务。(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)。该联社为进一步提高经营实力, 完善法人治理结构, 增强信用社资金实力, 提高信用社抗御风险能力, 定向募集投资股金, 增资扩股 60,000,000.00 元, 增至 165,000,000.00 元, 公司增资认购的人民币 6,000,000.00 元, 占科尔沁右翼前旗农村信用合作联社本次拟增资扩股发行投资股股本金的 10.00%, 占科尔沁右翼前旗农村信用合作联社增资至 165,000,000.00 元的 9.70%。本次对外投资是基于公司战略发展而作出的慎重决定,

能够提升公司的综合实力，可以扩展公司经营业务领域，有利于提高公司盈利能力，是公司战略发展及市场业务拓展的需要，将为公司创造新的业务增长点，对公司未来业绩提升具有积极的意义。

信息披露具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《延边创业软件开发股份有限公司对外投资的公告》、《延边创业软件开发股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》（公告编号：2020-063、2021-001）。

2020 年 5 月 27 日科尔沁右翼前旗农村信用合作联社进行股金分红，金额为 1,200,000.00 元。截止报告期期末，科尔沁右翼前旗农村信用合作联社收入为 292,444,777.18 元，净利润为 29,691,642.35 元，经营状况良好，股改已结束。

### 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

## 三、持续经营评价

报告期内，突如其来的新冠肺炎疫情使得公司业务面临了短期停摆的风险。在党中央的坚强领导下，伴随着全国各地进入全面复工复产的节奏，公司的日常经营也逐步走上了正常轨道，不断缓解疫情带来的强大冲击。国家实施国务院机构改革，吉林省政务服务和数字化建设管理局专门设立了吉林省吉林祥云信息技术有限公司，将全省的政务服务项目统一管理建设，使得同行业其他软件企业在市场竞争中处于不利地位。公司 2019 年下半年积极对接政务服务和数字化建设管理局的相关业务部门，积极寻找合作项目。2020 年本应进一步跟踪客户，积极与需求单位沟通，并进行线下需求调研工作，但报告期内上半年受新冠病毒肺炎疫情影响，迟迟无法开展部分项目的相关推进工作，新冠病毒肺炎疫情给公司产品市场销售带来不确定性因素。

在新冠肺炎疫情和省内业务双重因素的影响下，公司仍以电子政务业务为主，顺应国家政策、迎接机遇与挑战，积极对接政务服务和数字化建设管理局的相关业务部门，梳理推广相关业务，2020 年先后与政协延边朝鲜族自治州委员会办公室合作延边州政协委员服务管理平台、和龙市发展和改革局合作重大项目智能化服务平台、图们市人民法院合作安保协同系统。同时，公司拓展业务范围，重新布局，设立吉林东北亚视飞科技有限公司，主要负责平台的运营工作，以政府购买服务的方式，线上运营了延边州民营经济服务平台、智慧体育服务等相关平台。吉林东北亚视飞科技有限公司下设子公司，包括吉林

省视飞房屋中介有限公司、吉林省视浩文化传媒有限公司、吉林视飞人力资源有限公司、延吉市东北亚职业培训学校、延边众生云计算科技有限公司。其中，延吉市东北亚职业培训学校于报告期内，组织开展多项培训活动，包括社会招生的直播销售员培训开班，宁波东西部协作协办的直播销售员培训开班，长白山森工集团的网红直播培训班，延吉百货大楼（集团）股份有限公司的直播销售员、初级消防设施操作员、中级消防设施操作员、电工、焊工、法律法规民法典、爱国教育以及延边创业软件开发股份有限公司的“创业杯”计算机操作员职业技能竞赛。

报告期内，公司经营、资产、人员、财务、机构等完全独立，持续保持独立自主经营的能力。企业治理规范有序，内部控制制度完善，管理层及核心技术队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健康。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。

截至 2020 年 12 月 31 日公司总资产和净资产金额分别为 39,905,524.48 元和 34,242,541.93 元，资产负债率为 18.91%，公司期末货币资金 988,023.20 元，占公司资产总额的 2.48%，公司营运资金充足，财务结构健康，不存在偿债违约风险，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资及供应商货款的情况，不存在主要生产经营资质缺失或者无法续期的情况。

同时公司具备持续盈利能力，本期净利润为-639,181.00 元，较上年增加-750,078.06 元，增加-676.37%。主要是因为本年度设立子公司吉林东北亚视飞科技有限公司业务扩张，合并延边众生云计算科技有限公司，实现营业收入-61.86 元，净利润增加-759,109.78 元；本年母公司业务水平基本保持不变，整体实现了利润的增加。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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.(六)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	22,000,000.00	0.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年年度日常性关联交易金额为 2200.00 万元人民币左右，其中包括公司向关联方提供智能化系统建设服务与应用管理系统建设服务，关联方为吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司，关联交易金额为 200.00 万元人民币左右；公司向关联方提供智慧城市建设服务，建设服务主要涉及智慧社区平台建设、视频联网综合管理平台项目等，关联方为内蒙古国信通宇大数据有限公司，关联交易金额为 2,000.00 万元人民币左右。但是，2020 年年度公司将内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00% 的股权出售给了科右前旗国有资产投资运营有限公司，2020 年相关的项目业务未执行，故公司未发生与内蒙古国信通宇大数据有限公司的日常性关联交易。

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	1,530,000.00	530,000.00
与关联方共同对外投资	100,000,000.00	100,000,000.00
债权债务往来或担保等事项	0.00	0.00

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

1、报告期内，公司与科右前旗国有资产投资运营有限公司发生了股权出售交易，合计金额 530,000.00 元。科右前旗国有资产投资运营有限公司（前身：科右前旗国有资产运营有限公司）持有内蒙古国信通宇大数据有限公司 49.00% 的股权，内蒙古国信通宇大数据有限公司与科右前旗国有资产投资运营有限公司构成关联关系，本次交易是关联交易。因公司经营发展需要，公司拟以 153.00 万元价格转让内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00% 的股权，受让方为科右前旗国有资产投资运营有限公司（前身：科右前旗国有资产运营有限公司），此次交易双方签订的《股份转让协议》（合同编码：GT2020-01）中约定的股权转让价格为 348.00 万元，其中特别约定“与科右前旗视频联网建设项目相关的费用，包含标书制作费、招标造价费、联合体投标费及与联合体相关的费用由甲方承担”。公司与控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司双方签订的《协议书》（合同编码：GXTY2020-01）中第 1 条款约定“控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司与吉林省中天数码科技有限公司于 2018 年 11 月 20 日签订《联合体协议书》”、第 2 条款约定“双方联合投标联合体项目根据双方口头约定控股子公司付给公司招投标费用为 195.00 万元”。

根据以上协议内容，公司向受让方转让内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00%的股权，受让方为科右前旗国有资产投资运营有限公司（前身：科右前旗国有资产运营有限公司），此次交易的实际转让金额为 153.00 万元人民币。2020 年 6 月 30 日，公司收到科右前旗国有资产投资运营有限公司支付的股权转让款项 530,000.00 元；2021 年 1 月 29 日，公司收到科右前旗国有资产投资运营有限公司支付的股权转让款项 1,000,000.00 元。按照公司与科右前旗国有资产投资运营有限公司于 2020 年 3 月 30 日签订的《股份转让补充协议》，双方约定 2020 年 6 月 30 日前，支付甲方 153.00 万元；2020 年 12 月 20 日前，科右前旗国有资产投资运营有限公司要支付给公司 195.00 万元。

公司本次出售控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00%的股权资产交易，将有利于公司整合资源，专注主营业务。本次资产交易后，将影响公司合并报表范围发生变化，但不会对公司未来年度的收入和利润产生重大影响。

公司持有的内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00%股权，本次出售完成后，公司不再持有内蒙古国信通宇大数据有限公司股权，公司合并报表范围将不再含有内蒙古国信通宇大数据有限公司。同时，内蒙古国信通宇大数据有限公司的全资子公司内蒙古森沐园林绿化服务有限公司，在内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00%的股权转让时一并进行转让，公司合并报表范围将不再含有内蒙古森沐园林绿化服务有限公司。

公司结合实际经营需要及市场的变化和 demand，本次交易符合公司未来发展需要，对公司的长期发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响。

报告期内，科右前旗国有资产投资运营有限公司于 2020 年 6 月 30 日支付给公司 53.00 万元；报告期后，科右前旗国有资产投资运营有限公司于 2021 年 1 月 29 日支付给公司 100.00 万元。

2、报告期内，公司与全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司合作设立吉林东北亚视飞科技有限公司，注册地为吉林省延吉市，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中公司出资人民币 60,000,000.00 元，持股比例为 60.00%；吉林省凯满丰投资有限公司出资人民币 40,000,000.00 元，持股比例为 40.00%。经营范围为：软件开发；信息系统集成服务；网络科技领域的技术开发、技术咨询；计算机、软件及辅助设备的零售及技术服务；信息技术咨询服务；企业形象策划、广告设计、制作、代理及发布；会议及展览展示服务；图文设计；组织、策划文化艺术交流活动；动漫设计、制作；国内贸易代理；演出经纪代理服务；文化娱乐经纪人，文化艺术经纪代理服务；广播电视节目制作；舞台设计；商务信息咨询；礼仪、庆典服务；品牌策划；摄影服务；市场调查（不得从事社会调查，社会调研，民意调查，民意测验）；法律法规允许的进出口贸易；市场营销策划；电子商务技术咨询；文具、工艺品、电子产品、珠宝首饰、食品、服装、鞋帽、箱包、玩具、体育用品、针纺织品、化妆品、卫生用品、洗涤用品、日用

品、厨房用品、家用电器、办公用品的批发、零售及网上销售。（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）。

2020年6月30日，公司实缴吉林东北亚视飞科技有限公司注册资本300,000.00元，公司全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司实缴吉林东北亚视飞科技有限公司注册资本0.00元。2020年12月31日，公司实缴吉林东北亚视飞科技有限公司注册资本1,420,000.00元，公司全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司实缴吉林东北亚视飞科技有限公司注册资本0.00元。截至本报告披露日，吉林东北亚视飞科技有限公司实缴注册资本为3,790,000.00元。

(五) 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

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
委托理财	2020年1月6日	2019年8月16日	-	其他（购买理财产品）	现金	5,770,000.00元	否	否
出售资产	2020年3月30日	2020年4月10日	科右前旗国有资产投资运营有限公司	内蒙古国信通宇大数据有限公司51%股权	现金	1,530,000.00元	是	否
对外投资	2020年4月10日	2020年4月10日	吉林省凯满丰投资有限公司	吉林东北亚视飞科技有限公司	现金	60,000,000.00元	否	否
收购资产	2020年8月18日	2020年9月16日	贝庭投资（上海）有限公司	延边众生云计算科技有限公司	现金	1.00元	否	否
收购资产	2020年9月29日	2020年10月15日	马雯亭	国信通宇（北京）科技有限公司	现金	0.00元	否	否
对外投资	2021年12月23日	2021年12月23日	科尔沁右翼前	增资参股认购科尔	现金	6,000,000.00元	否	否

	日	日	旗农村 信用合 作联社	沁右翼前 旗农村信 用合作联 社股权				
--	---	---	-------------------	-----------------------------	--	--	--	--

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

1、公司为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，公司于 2020 年 01 月 06 日、2020 年 03 月 02 日、2020 年 04 月 07 日、2020 年 06 月 16 日、2020 年 11 月 25 日、2020 年 11 月 27 日利用部分闲置资金购买银行理财产品。截至 2020 年 12 月 31 日未赎回的理财产品金额为 0 万元，截至本报告披露日，未赎回的理财产品金额为 0 万元。理财产品购买情况具体如下：

中银保本理财-人民币按期开放，产品代码 AMRJYL01，产品系列日积月累，产品类型-固定收益类，投资及收益品种为人民币，产品风险等级为中低，购买理财产品金额 200 万元，预期年化收益率 2.5%，产品期限无固定存续期限，资金来源为闲置资金，无关联关系，买入日期 2020 年 01 月 06 日。

中银保本理财-人民币按期开放，产品代码 AMRJYL01，产品系列日积月累，产品类型-固定收益类，投资及收益品种为人民币，产品风险等级为中低，购买理财产品金额 100 万元，预期年化收益率 2.5%，产品期限无固定存续期限，资金来源为闲置资金，无关联关系，买入日期 2020 年 03 月 02 日。

中银保本理财-人民币按期开放，产品代码 AMRJYL01，产品系列日积月累，产品类型-固定收益类，投资及收益品种为人民币，产品风险等级为中低，购买理财产品金额 100 万元，预期年化收益率 2.5%，产品期限无固定存续期限，资金来源为闲置资金，无关联关系，买入日期 2020 年 04 月 07 日。

中银保本理财-人民币按期开放，产品代码 AMRJYL01，产品系列日积月累，产品类型-固定收益类，投资及收益品种为人民币，产品风险等级为中低，购买理财产品金额 100 万元，预期年化收益率 2.5%，产品期限无固定存续期限，资金来源为闲置资金，无关联关系，买入日期 2020 年 06 月 16 日。

中银保本理财-人民币按期开放，产品代码 AMRJYL01，产品系列日积月累，产品类型-固定收益类，投资及收益品种为人民币，产品风险等级为中低，购买理财产品金额 27 万元，预期年化收益率 2.4%，产品期限无固定存续期限，资金来源为闲置资金，无关联关系，买入日期 2020 年 11 月 25 日。

中银保本理财-人民币按期开放，产品代码 AMRJYL01，产品系列日积月累，产品类型-固定收益类，投资及收益品种为人民币，产品风险等级为中低，购买理财产品金额 50 万元，预期年化收益率 2.4%，产品期限无固定存续期限，资金来源为闲置资金，无关联关系，买入日期 2020 年 11 月 27 日。

赎回期及金额 2020 年 07 月 30 日赎回 20 万元、2020 年 08 月 10 日赎回 20 万元、2020 年 08 月 17 日赎回 10 万元、2020 年 08 月 19 日赎回 27 万元、2020 年 12 月 10 日赎回 15 万元、2020 年 12 月 22 日赎回 485 万元，余额 0 万元。

2、出售内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00% 股权，控股子公司。

因公司经营发展需要，公司拟以 153.00 万元价格转让内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00% 的股权，受让方为科右前旗国有资产投资运营有限公司（前身：科右前旗国有资产运营有限公司），此次交易双方签订的《股份转让协议》（合同编码：GT2020-01）中约定的股权转让价格为 348.00 万元，其中特别约定“与科右前旗视频联网建设项目相关的费用，包含标书制作费、招标造价费、联合体投标费及与联合体相关的费用由甲方承担”。

公司与控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司双方签订的《协议书》（合同编码：GXTY2020-01）中第 1 条款约定“控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司与吉林省中天数码科技有限公司于 2018 年 11 月 20 日签订《联合体协议书》”、第 2 条款约定“双方联合投标联合体项目根据双方口头约定控股子公司付给公司招投标费用为 195.00 万元”。

根据以上协议内容，公司向受让方转让内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00% 的股权，受让方为科右前旗国有资产投资运营有限公司（前身：科右前旗国有资产运营有限公司），此次交易的实际转让金额为 153.00 万元人民币。信息披露具体内容详见公司 2020 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《延边创业软件开发股份有限公司出售资产的公告》、《延边创业软件开发股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-009、2020-018）。

2020 年 06 月 30 日，公司收到科右前旗国有资产投资运营有限公司支付的股权转让款项 530,000.00 元。按照公司与科右前旗国有资产投资运营有限公司于 2020 年 03 月 30 日签订的《股份转让补充协议》，双方约定 2020 年 06 月 30 日前，支付甲方 153.00 万元；2020 年 12 月 20 日前，科右前旗国有资产投资运营有限公司要支付给公司 195.00 万元。2021 年 1 月 29 日，公司收到科右前旗国有资产投资运营有限公司支付的股权转让款项 1,000,000.00 元。

公司本次出售控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00% 的股权资产交易，将有利于公司整合资源，专注主营业务。本次资产交易后，将影响公司合并报表范围发生变化，但不会对公司未来年度的收入和利润产生重大影响。

公司持有的内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00% 股权，本次出售完成后，公司不再持有内蒙古国信通宇大数据有限公司股权，公司合并报表范围将不再含有内蒙古国信通宇大数据有限公司。同时，内蒙古国信通宇大数据有限公司的全资子公司内蒙古森沐园林绿化服务有限公司，在内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00% 的股权转让时一并进行转让，公司合并报表范围将不再含有内蒙古森沐园林绿化服务有限公司。

3、吉林东北亚视飞科技有限公司，子公司。

基于公司战略发展要求,公司拟与全资子公司吉林省凯满丰投资有限公司合作设立吉林东北亚视飞科技有限公司,注册地为吉林省延吉市,注册资本为人民币 100,000,000.00 元,其中公司出资人民币 60,000,000.00 元,持股比例为 60.00%;吉林省凯满丰投资有限公司出资人民币 40,000,000.00 元,持股比例为 40.00%。经营范围为:软件开发;信息系统集成服务(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)。

2020 年 05 月 19 日,公司已取得延边朝鲜族自治州市场监督管理局下发的营业执照,完成投资设立。信息披露具体内容详见公司 2020 年 04 月 10 日、2020 年 04 月 29 日、2020 年 05 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《延边创业软件开发股份有限公司对外投资的公告》、《延边创业软件开发股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》、《延边创业软件开发股份有限公司关于子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2020-010、2020-018、2020-025)。

#### 4、延边众生云计算科技有限公司,孙公司。

根据公司的整体战略发展规划及经营需求,为进一步整合资源、拓展市场区域,公司子公司吉林东北亚视飞科技有限公司(以下简称“东北亚视飞科技”)拟以 1.00 元价格收购贝庭投资(上海)有限公司(以下简称“贝庭投资”)持有的延边众生云计算科技有限公司(以下简称“延边众生云”)100.00%的股权。

延边众生云计算科技有限公司成立于 2014 年 08 月 29 日,注册资本人民币壹仟万元整,统一社会信用代码:91222401316612804X。经营范围是计算机软件开发(不含互联网上网服务)、销售;计算机信息技术咨询服务;系统集成;信息系统运行服务;数据处理;网络工程施工;计算机及办公设备、通信器材、电子产品、耗材(不含木材)、五金交电销售;互联网接入及相关服务(吉林省);互联网数据服务(吉林省)(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)。

2020 年 08 月 26 日,公司已取得延吉市市场监督管理局下发的《营业执照》,完成工商变更登记手续。本次收购完成后,公司持有其 100.00%的股权,延边众生云成为公司的全资孙公司。

信息披露具体内容详见公司 2020 年 08 月 31 日、2020 年 09 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《延边创业软件开发股份有限公司购买股权的公告》、《延边创业软件开发股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-054、2020-057)。

#### 5、国信通宇(北京)科技有限公司,参股公司。

根据公司的整体战略发展规划及经营需求,为进一步整合资源、拓展市场区域,公司拟以 0.00 元价格收购马雯亭持有的国信通宇(北京)科技有限公司 40.00%的股权。

信息披露具体内容详见公司 2020 年 09 月 29 日、2020 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《延边创业软件开发股份有限公司购买股权的公告》、《延边创业软件开发股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-059、2020-061）。

6、科尔沁右翼前旗农村信用合作联社，参股公司。

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，公司拟增资人民币 6,000,000.00 元作为投资股股本金认购科尔沁右翼前旗农村信用合作联社。科尔沁右翼前旗农村信用合作联社注册资本为人民币 105,000,000.00 元，经营范围为：存款、贷款、票据贴现、结算业务、个人储蓄业务、代理其他银行业务、代理收付款项及受托代办保险业务、买卖政府债券、代理发行、兑付、承销政府债券、保险业务和银监会批准的其他业务。（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）。该联社为进一步提高经营实力，完善法人治理结构，增强信用社资金实力，提高信用社抗御风险能力，定向募集投资股金，拟增资扩股 60,000,000.00 元，拟增至 165,000,000.00 元，公司拟增资认购的人民币 6,000,000.00 元，占科尔沁右翼前旗农村信用合作联社本次拟增资扩股发行投资股股本金的 10.00%，占科尔沁右翼前旗农村信用合作联社增资至 165,000,000.00 元的 9.70%。

信息披露具体内容详见公司 2020 年 12 月 23 日、2021 年 01 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《延边创业软件开发股份有限公司对外投资的公告》、《延边创业软件开发股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-063、2021-001）。

**(六) 承诺事项的履行情况**

**公司无已披露的承诺事项**

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8月15日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015年8月15日	-	挂牌	关联交易的承诺	规范关联交易	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1、已披露的承诺事项

(1) 为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

## （2）关联交易的承诺

公司关于关联交易的决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性以及减少和规范关联交易的具体安排，成立股份公司之后，公司在《延边创业软件开发股份有限公司章程》的第七十八条、第一百〇九条、第一百一十二条等条款对公司与关联方进行交易的决策权限和程序进行了明确规定。同时，公司 2015 年第一次股东大会还制定并通过了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》，对关联交易的定价机制、决策权限、决策程序等方面进行了具体安排。

报告期内公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。



## 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	5,125,000	25.00%	0	5,125,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,875,000	18.90%	0	3,875,000	18.90%
	董事、监事、高管	4,825,000	23.54%	0	4,825,000	23.54%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,375,000	75.00%	0	15,375,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	11,625,000	56.71%	0	11,625,000	56.71%
	董事、监事、高管	14,475,000	70.61%	0	14,475,000	70.61%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>20,500,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>20,500,000.00</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>3</b>

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	秦利峰	14,300,000	0	14,300,000	69.76%	10,725,000	3,575,000	0	0
2	石晓川	5,000,000	0	5,000,000	24.39%	3,750,000	1,250,000	0	0
3	赛庆玲	1,200,000	0	1,200,000	5.85%	900,000	300,000	0	0
<b>合计</b>		<b>20,500,000</b>	<b>0</b>	<b>20,500,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,375,000</b>	<b>5,125,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东为秦利峰，实际控制人为秦利峰和赛庆玲，两人为一致行动人。

## 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：

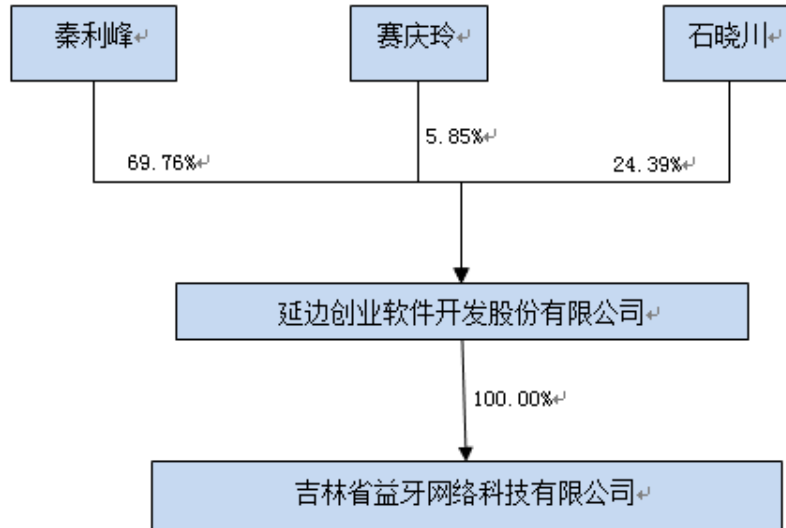
是 否

秦利峰为公司第一大股东，持有公司 69.76%的股份、赛庆玲持有公司 5.85%的股份。2014 年 2 月 18 日，秦利峰和赛庆玲签署《一致行动人协议》，到期后，2017 年 2 月 18 日，秦利峰和赛庆玲重新签署了《一致行动人协议》，2020 年 2 月 18 日，秦利峰和赛庆玲重新签署了《一致行动人协议》，秦利峰为公司控股股东、董事长兼总经理，实际控制公司的经营决策。

秦利峰，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 09 月至 1995 年 07 月，就读于黑龙江大学数学专业，大专学历。1995 年 08 月至 2004 年 04 月，任伊春光明家具集团销售员、部门经理；2004 年 05 月至 2010 年 7 月，个体经营建材销售；2010 年 08 月至 2015 年 07 月，任珲春市富尔达节能科技有限公司执行董事兼经理；2011 年 11 月至 2013 年 11 月，任延边创业软件开发有限公司总经理；2013 年 11 月至 2015 年 07 月 09 日，任延边创业软件开发有限公司执行董事兼总经理，是公司的法定代表人；从 2015 年 07 月 10 日起任股份公司董事长兼总经理，任期三年。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第六次临时股东大会于 2018 年 07 月 02 日审议并通过，秦利峰为第二届董事会董事长兼总经理，任期三年，自 2018 年 07 月 02 日起至 2021 年 07 月 01 日止。

赛庆玲，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 09 月至 2000 年 07 月，延边大学医学院，本科学历。1994 年 03 月至 1999 年 06 月，在延边妇幼保健院担任药剂师；1999 年 07 月至 2005 年 03 月，在延边新华印刷有限公司担任文员；2005 年 03 月至 2010 年 09 月，在延边创业软件开发有限公司担任办公室行政主管；2010 年 10 月 11 日至现在，在吉林省益牙网络科技有限公司担任执行董事兼经理；2015 年 07 月 10 日起，任股份公司副董事长，任期三年。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第六次临时股东大会于 2018 年 07 月 02 日审议并通过，赛庆玲为第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 07 月 02 日起至 2021 年 07 月 01 日止。

产权与控制关系图如下：



公司控股股东为秦利峰，实际控制人为秦利峰、赛庆玲，两人为一致行动人。截止本报告期末二人直接持有公司股份 15,500,000 股，合计占公司股份总数的 75.61%。

#### 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

## 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
秦利峰	董事长、总经理	男	1975年5月	2018年7月2日	2021年7月1日
赛庆玲	董事、副董事长	女	1973年12月	2018年7月2日	2021年7月1日
石晓川	董事、副董事长	男	1979年3月	2018年7月2日	2021年7月1日
蒋伟	董事、副总经理	男	1980年8月	2018年7月2日	2021年7月1日
王为民	董事、副总经理	男	1984年5月	2018年7月2日	2021年7月1日
黄旭然	董事会秘书	女	1979年7月	2018年7月2日	2021年7月1日
姜娟	财务总监	女	1986年10月	2018年7月2日	2021年7月1日
万博学	监事会主席	男	1988年1月	2018年7月2日	2021年7月1日
刘杰	职工代表监事	女	1971年5月	2018年7月2日	2021年7月1日
艾媛媛	职工代表监事	女	1985年7月	2018年7月2日	2021年7月1日
薛文娟	监事	女	1982年9月	2018年7月2日	2021年7月1日
兰序林	监事	男	1983年11月	2018年7月2日	2021年7月1日
董事会人数:				5	
监事会人数:				5	
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:

除公司董事长秦利峰与董事赛庆玲是一致行动人关系外，上述其他董事、监事、高级管理人员相互间无任何关系，上述董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无任何关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
秦利峰	董事长、总经理	14,300,000	0	14,300,000	69.76%	0	0
石晓川	董事、副董事长	5,000,000	0	5,000,000	24.39%	0	0
赛庆玲	董事、副董事长	1,200,000	0	1,200,000	5.85%	0	0
蒋伟	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
王为民	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
黄旭然	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0	0
姜娟	财务总监	0	0	0	0.00%	0	0
万博学	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
刘杰	监事	0	0	0	0.00%	0	0
艾媛媛	监事	0	0	0	0.00%	0	0
薛文娟	监事	0	0	0	0.00%	0	0
兰序林	监事	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	<b>20,500,000</b>	-	<b>20,500,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## (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
财务人员	5	1	0	6
行政管理人员	6	1	1	6
运维人员	6	3	0	9
销售人员	5	0	0	5
研发人员	11	0	0	11
<b>员工总计</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>37</b>

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	17	18
专科	13	16
专科以下	3	3
<b>员工总计</b>	<b>33</b>	<b>37</b>

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

公司实行以绩效考核为导向的激励薪酬政策，每年预算，根据完成情况，进行考核激励。

### 1、人才引进

报告期内，公司期末人数比期初人数多 4 人，人员较稳定，其中财务人员增加 1 人，运维人员增加 3 人。报告期内，加强公司内部治理，提升公司综合管理水平，提升公司整体工作效率，支撑公司业务可持续发展。

公司秉承以产品为中心的内容研发理念，不断加大产品研发方面的持续投入，在以后年度人才引进方面，注重引进专业化的产品研发人员及服务人员。

### 2、培训计划

为了不断加强和提高公司的整体水平，促进公司全体员工努力工作，不断提高综合素质和工作效率，强化合作精神，并客观、公正地反映其工作业绩，制定了人员考核制度、设置积分管理办法，建立长效

的培训制度，主动创造条件为员工提供外部培训机会。

3、报告期内，公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

单位：股

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

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

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断提升公司规范运作水平，确保公司规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。

公司相关制度有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《委托理财管理制度》。明确了董事会、监事会、以及管理层相互之间的权责范围和工作程序，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权利和义务，依法运作。

公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均依法履行相应职责，公司经营管理规范、有序。报告期内，股东大会、董事会、监事会和管理层均依照公司章程和有关规则、规定赋予的职权依法独立规范运作，履行各自权利义务，无违法违规情况发生。

报告期内，公司已修订《公司章程》、《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》。

## 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

公司现有的机制符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够有效提高公司的治理水平和决策质量，切实保障股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，切实完善和保障了股东特别是中小股东的合法权益。

## 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的对外投资、关联交易等事项均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及公司相关内部控制制度规定的程序进行。保证做到真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

## 4、 公司章程的修改情况

报告期内，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

### 公司章程修订前：

第三十八条 公司的控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。公司的控股股东、实际控制人，不得利用包括但不限于利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等在内的各种方式损害公司和/或其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和/或其他股东的利益，不得利用其他任何关联关系损害公司利益和/或其他股东的利益。控股股东、实际控制人违反规定，给公司、其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
- （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三） 审议批准董事会的报告；

- (四) 审议批准监事会的报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (十) 修改本章程；
- (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十二) 审议批准第四十一条规定的担保事项；
- (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十五) 审议股权激励计划；
- (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；

(二) 公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

(四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；

(五) 为股东、实际控制人及其关联方提供的任何担保。

第四十五条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第五十三条 股东大会的通知包括以下内容：

(一) 会议的时间、地点和会议期限；

(二) 提交会议审议的事项和提案；

(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；

(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。

第七十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

(一) 董事会和监事会的工作报告；

(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

(四) 公司年度预算方案、决算方案；

(五) 公司年度报告；

(六) 发行公司债券；

(七) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应充分披露非关联股东有表决情况。

有关联关系的股东可以自行申请回避，本公司其他股东及公司董事会可以申请有关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议。关联股东的范畴以及关联交易的审议和信息披露程序按照有关规定和公

司董事会制定并提交股东大会审议通过的有关关联交易的具体制度执行。

第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百零五条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第一百二十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录。出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。

第一百三十五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，并依法披露定期报告和临时报告。董事会秘书应制订董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。公司董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室作为公司的投资者关系工作部门，负责投资者关系工作事务。公司投

投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。

公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

第一百四十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百四十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百五十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录。出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。

第一百九十六条 公司依法披露定期报告和临时报告，由公司董事会制定并审议通过的有关信息披露事务的具体制度执行。

公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。

#### **公司章程修订后：**

第三十八条 公司的控股股东及实际控制人对公司**和公司其他股东**负有诚信义务。公司的控股股东、实际控制人**应严格依法行使出资人的权利**，不得利用包括但不限于利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等在内的各种方式损害公司和/或其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和/或其他股东的利益，不得利用其他任何关联关系损害公司利益和/或其他股东的利益。控股股东、实际控制人违反规定，给公司、其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

**控股股东、实际控制人不得违反法律法规、部门规章、业务规则和公司章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序。**控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划;
- (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项;
- (三) 审议批准董事会的报告;
- (四) 审议批准监事会的报告;
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (八) 对发行公司债券作出决议;
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
- (十) 修改本章程;
- (十一) 审议批准公司年度报告;**
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
- (十三) 审议批准第四十一条规定的担保事项;
- (十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项; **审议公司在一年内超过最近一期经审计净资产 30% 的的资产处置方案, 包括设立合资公司、收购、资产出售、出租、剥离、置换、分拆、资产抵押等担保事项及其他资产处置方案;**
- (十五) 审议批准变更募集资金用途事项;
- (十六) 审议股权激励计划;
- (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十一条 公司提供担保的, 应当提交公司董事会审议; 符合下列情形之一的, 须经股东大会审议通过。

- (一) 公司及其控股子公司的对外担保总额, 达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;
- (二) 公司的对外担保总额, **按照担保金额连续 12 个月累计计算原则**, 达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保;
- (三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;
- (四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保;
- (五) 为股东、实际控制人及其关联方提供的任何担保。
- (六) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。**

第四十五条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。**

**股东依法自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。**

第五十三条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日，**股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更；**

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

第七十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

**（一）决定公司的经营方针和投资计划；**

（二）董事会和监事会的工作报告；

（三）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（五）公司年度预算方案、决算方案；

（六）公司年度报告；

（七）发行公司债券；



(八) 公司聘用、解聘会计师事务所；

(九) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应充分披露非关联股东有表决情况。

有关关联关系的股东可以自行申请回避，本公司其他股东及公司董事会可以申请有关关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议。关联股东的范畴以及关联交易的审议和信息披露程序按照有关规定和公司董事会制定并提交股东大会审议通过的有关关联交易的具体制度执行。

股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。

第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

(一) 《公司法》规定不得担任董事的情形；(二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

(三) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

(四) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

(五) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(六) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(七) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(八) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自

该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(九) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；(十) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；

(十一) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

**董事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：**

(一) 董事、监事辞职导致董事会、监事会成员低于法定最低人数；

(二) 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一；

(三) 董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。

在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

第一百零五条 重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第一百二十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。

第一百三十五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

**高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效：**

- (一) 董事、监事辞职导致董事会、监事会成员低于法定最低人数；
- (二) 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一；
- (三) 董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。

在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，并依法披露定期报告和临时报告。董事会秘书应制订董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。公司董事会秘书负责投资者关系工作，董事会办公室作为公司的投资者关系工作部门，负责投资者关系工作事务。公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。

公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第一百四十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：

- (一) 董事、监事辞职导致董事会、监事会成员低于法定最低人数；
- (二) 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一；
- (三) 董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。

在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。监事履行职责所需的有关费用

由公司承担。

第一百四十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。挂牌公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。

第一百五十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。

第一百九十六条 公司依法披露定期报告和临时报告，由公司董事会制定并审议通过的有关信息披露事务的具体制度执行。

公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。

公司发生以下交易，达到披露标准的，应当及时披露：

- （一）购买或者出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- （三）提供担保；
- （四）提供财务资助；
- （五）租入或者租出资产；
- （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （七）赠与或者受赠资产；
- （八）债权或者债务重组；
- （九）研究与开发项目的转移；
- （十）签订许可协议；
- （十一）放弃权利；

（十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，

且超过 300 万元。

除第一百一十二条公司董事会审议权限范围外的交易事项，均须提交股东大会审议。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司第二届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉》的议案，公司已于 2020 年 4 月 10 日、2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）。

## （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	12	<p>第二届董事会第十一次会议：审议通过《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交易》、《关于拟修订〈公司章程〉》、《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》、《关于拟修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉》、《关于拟修订〈董事会议事规则〉》、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》、《关于公司与控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司的偶发性关联交易》、《关于公司出售控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00% 的股权》、《关于公司对外投资设立子公司吉林东北亚视飞科技有限公司》、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》。</p> <p>第二届董事会第十二次会议：审议通过《关于公司更换会计师事务所》、《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案》。</p> <p>第二届董事会第十三次会议：审议通过《关于公司更换会计师事务所》、《关于延期披露公</p>

		<p>司 2019 年年度报告》、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》。</p> <p>第二届董事会第十四次会议：审议通过《关于公司设立龙井分公司》、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》。</p> <p>第二届董事会第十五次会议：审议通过《关于公司子公司吉林东北亚视飞科技有限公司拟投资设立吉林省视飞房屋中介有限公司》。</p> <p>第二届董事会第十六次会议：审议通过《关于公司子公司吉林东北亚视飞科技有限公司拟投资设立吉林省视浩文化传媒有限公司》。</p> <p>第二届董事会第十七次会议：审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》、《关于公司 2019 年年度总经理工作报告》、《关于公司 2019 年年度财务决算报告》、《关于公司 2020 年年度财务预算报告》、《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司 2019 年年度利润分配方案》、《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》、《关于追认公司控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司 2019 年偶发性关联交易》、《关于公司子公司吉林东北亚视飞科技有限公司拟投资设立延吉市东北亚职业培训学校》、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》。</p> <p>第二届董事会第十八次会议：审议通过《关于追认公司子公司吉林东北亚视飞科技有限公司对外投资设立全资子公司吉林视飞劳务派遣有限公司》。</p> <p>第二届董事会第十九次会议：审议通过《公</p>
--	--	---

		<p>司关于授权利用闲置自有资金购买理财产品》、《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》。</p> <p>第二届董事会第二十次会议：审议通过《公司 2020 年半年度报告》、《关于公司子公司吉林东北亚视飞科技有限公司拟收购延边众生云计算科技有限公司 100.00% 股权》、《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会》。</p> <p>第二届董事会第二十一次会议：审议通过《关于公司拟收购国信通宇（北京）科技有限公司 40.00% 股权》、《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会》。</p> <p>第二届董事会第二十二次会议：审议通过《关于公司拟增资参股认购“科尔沁右翼前旗农村信用合作联社”》、《关于公司更换会计师事务所》、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》。</p>
监事会	3	<p>第二届监事会第五次会议：审议通过《关于拟修订&lt;监事会议事规则&gt;》。</p> <p>第二届监事会第六次会议：审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》、《关于公司 2019 年年度财务决算报告》、《关于公司 2020 年年度财务预算报告》、《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司 2019 年年度利润分配方案》。</p> <p>第二届监事会第七次会议：审议通过《公司 2020 年半年度报告》。</p>
股东大会	7	<p>2020 年第一次临时股东大会：审议通过《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交</p>

		<p>易》、《关于拟修订&lt;公司章程&gt;》、《关于拟修订&lt;信息披露管理制度&gt;》、《关于拟修订&lt;年度报告重大差错责任追究制度&gt;》、《关于拟修订&lt;董事会议事规则&gt;》、《关于拟修订&lt;股东大会议事规则&gt;》、《关于公司出售控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司 51.00%的股权》、《关于公司对外投资设立子公司吉林东北亚视飞科技有限公司》、《关于拟修订&lt;监事会议事规则&gt;》、《关于公司更换会计师事务所》。</p> <p>2020 年第二次临时股东大会：审议通过《关于公司更换会计师事务所》。</p> <p>2020 年第三次临时股东大会：审议通过《关于公司设立龙井分公司》。</p> <p>2019 年年度股东大会：审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》、《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》、《关于公司 2019 年年度财务决算报告》、《关于公司 2020 年年度财务预算报告》、《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司 2019 年年度利润分配方案》、《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》、《关于追认公司控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司 2019 年偶发性关联交易》。</p> <p>2020 年第四次临时股东大会：审议通过《公司关于授权利用闲置自有资金购买理财产品》。</p> <p>2020 年第五次临时股东大会：审议通过《关于公司子公司吉林东北亚视飞科技有限公司拟收购延边众生云计算科技有限公司</p>
--	--	--



		100.00%股权》。 2020 年第六次临时股东大会：审议通过《关于公司拟收购国信通宇（北京）科技有限公司 40.00%股权》。
--	--	--

## 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

（1）股东大会：公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大会文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，文件保存完整，决议能够得到顺利执行。

（2）董事会：公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开董事会。历次董事会的召集、召开程序、出席董事会的人员资格及董事会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及其他法律法规的规定。现有董事 5 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。董事会文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，文件保存完整，决议能够得到顺利执行。

（3）监事会：公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开监事会。历次监事会的召集、召开程序、出席监事会的人员资格及监事会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及其他法律法规的规定。现有监事 5 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体监事能够依据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，向股东负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责行为的合法、合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。监事会文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议及会议记录均能够正常签署，文件保存完整，决议能够得到顺利执行。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司按照国家相关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完整的内部控制制度，决策程序符合相关的规定。公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

#### 2、财务报告情况

董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会通过了经审计的2020年年度财务报告。监事会认为公司2020年年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。认为公司目前财务会计制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好，监事会无任何异议。提出本意见前，未发现年报编制和审议人员存在违反保密的行为。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、业务独立性

公司组织机构设置明确，部门职责划分合理。拥有与经营业务有关的各项技术的所有权或使用权，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，具有独立的采购和产品销售系统，具有直接面向市场的独立经营能力，业务上独立于控股股东、实际控制人。具有直接面向市场的独立经营能力。

#### 2、资产独立性

公司具有独立完整的资产结构，公司合法拥有电子设备、运输设备和办公家具等固定资产，通过签订房屋租赁协议拥有办公场所的合法使用权，合法拥有著作权和非专利技术所有权。目前上述资产不存在诉讼、仲裁等法律纠纷或潜在纠纷。并且，公司资产独立于公司控股股东及其控制的其他企业。

#### 3、人员独立性

公司独立招聘员工，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，根据《劳动法》和公司有关文件与公司员工签订劳动合同，公司已在延吉市人力资源和社会保障局办理了独立的社保登记。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任命的情形；公司高级管理人员、财务人员、核心技术人员等均在本公司领薪，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

#### 4、财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

#### 5、机构独立性

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，并设立了经营管理职能部门。公司经营管理机构、生产经营机构及办公场所根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司严格按照内控制度进行内部管理和风险控制，未出现重大内部管理漏洞。

#### 1、会计核算体系

报告期内，公司严格执行会计核算的相关规定，结合行业特性和自身情况，制定会计核算的具体细节制度，并严格执行，确保核算的及时、准确、完整和独立性，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，并确保制度得以严格执行。

#### 3、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。

#### 4、董事会关于内部管理制度的评估

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为：公司现有的治理机制能有效提高公司整体治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提高合适保护及股东利益不受侵害，便于接受投资者及社会监督，符合公司发展要求。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于2017年3月20日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《延边创业软件开发股份有限公司关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。公告编号：2017-013。

报告期内，公司修订并更新了《年度报告重大差错责任追究制度》。公司第二届董事会第十一次会议、2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于拟修订<年度报告重大差错责任追究制度>》的议案，公司已于2020年4月10日、2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露《关于拟修订<年度报告重大差错责任追究制度>公告》（公告编号：2020-005）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-018）。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露负责人及公司管理层，严格遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。

报告期内，年度报告无重大差错，董事会无问责情况。

### 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	保留意见				
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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	亚太审字（2021）第 01110314 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	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001				
审计报告日期	2021 年 4 月 26 日				
签字注册会计师姓名及连续签字年限	<table border="1"><tr><td>卜师军</td><td>宋锋岗</td></tr><tr><td>1 年</td><td>1 年</td></tr></table>	卜师军	宋锋岗	1 年	1 年
卜师军	宋锋岗				
1 年	1 年				
会计师事务所是否变更	是				
会计师事务所连续服务年限	1 年				
会计师事务所审计报酬	9 万元				

### 审 计 报 告

亚太审字（2021）第 01110314 号

延边创业软件开发股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

我们审计了延边创业软件开发股份有限公司（以下简称延边创业）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。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了延边创业 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

如财务报表附注六“合并范围的变更”所述，子公司吉林东北亚视飞科技有限公司于 2020 年 9 月

16 日以 1 元对价非同一控制下收购延边众生云计算科技有限公司（以下简称众生云）。在收购过程中，延边创业将众生云个别财务报表以账面价值纳入合并财务报表，不符合企业会计准则的规定。

如财务报表附注五（十四）“其他非流动资产”所述，延边创业子公司吉林省凯满丰投资有限公司（以下简称凯满丰）于 2017 年 4 月 10 日向吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司（以下简称太阳鸟公司）转账 500 万元，与太阳鸟公司共同建设吉林省太阳鸟再生医学抗衰老中心项目（以下简称太阳鸟项目），我们无法执行勘察等等程序就该项目的现状、以及是否存在减值取得充分、适当的审计证据。

如财务报表附注五（三）“应收账款”所述，应收账款（池北区社会事务管理局）3,979,600.00 元系 2016 年产生、应收账款（内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司）1,500,000.00 元系 2017 年产生，我们无法取得回函等令我们满意的审计证据。

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，我们独立于延边创业，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、管理层和治理层对财务报表的责任**

延边创业管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估延边创业的持续经营能力，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延边创业、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督延边创业的财务报告过程。

### **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，保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些

风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对延边创业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诚品快拍不能持续经营。

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

（六）就集团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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：卞师军  
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：宋锋岗

二〇二一年四月二十六日

## 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	（一）	988,023.20	3,316,512.62

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	166,250.00	977,750.00
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款	(三)	5,885,986.63	9,573,816.24
应收款项融资			
预付款项	(四)	324,059.84	2,006,785.35
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)	3,825,438.82	864,177.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	636,888.86	3,063,475.22
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	(七)	33,977.44	412.72
<b>流动资产合计</b>		<b>11,860,624.79</b>	<b>19,802,929.39</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	(八)	3,291,946.14	3,222,239.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(九)	16,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	(十)	2,979,672.12	3,177,941.26
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十一)	113,153.43	377,734.89
开发支出			
商誉		-	-
长期待摊费用	(十二)	660,128.00	215,649.70
递延所得税资产	(十三)		523,598.65
其他非流动资产	(十四)	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>28,044,899.69</b>	<b>22,517,163.68</b>
<b>资产总计</b>		<b>39,905,524.48</b>	<b>42,320,093.07</b>



<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
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	(十五)	1,614,846.11	2,239,236.30
预收款项	(十六)		18,600.00
合同负债		536,644.00	
卖出回购金融资产款	(十七)		
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	(十八)	260,263.75	388,595.58
应交税费	(十九)	3,135,991.49	3,136,026.24
其他应付款	(二十)	80,514.97	103,451.70
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,628,260.32</b>	<b>5,885,909.82</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	0.00
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	(二十一)	34,722.23	118,055.56
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>34,722.23</b>	<b>118,055.56</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,662,982.55</b>	<b>6,003,965.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(二十二)	20,500,000.00	20,500,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十三)	1,223,341.38	1,223,341.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十四)	1,933,840.51	1,923,938.28
一般风险准备			
未分配利润	(二十五)	10,585,360.04	11,689,805.71
归属于母公司所有者权益合计		34,242,541.93	35,337,085.37
少数股东权益			979,042.32
<b>所有者权益合计</b>		34,242,541.93	36,316,127.69
<b>负债和所有者权益总计</b>		39,905,524.48	42,320,093.07

法定代表人：秦利峰

主管会计工作负责人：姜娟

会计机构负责人：孙庆霞

## (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		443,120.33	2,744,601.50
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	6,013,346.93	9,575,309.14
应收款项融资			
预付款项		130,456.29	1,857,676.35
其他应收款	(二)	3,814,845.53	651,159.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		630,228.86	1,720,782.14
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		6,926.81	
<b>流动资产合计</b>		11,038,924.75	16,549,528.33
<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	(三)	22,141,835.51	22,151,835.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		16,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,343,377.38	1,631,968.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		113,153.43	377,195.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			197,100.00
递延所得税资产			523,598.65
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>39,598,366.32</b>	<b>34,881,697.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>50,637,291.07</b>	<b>51,431,226.11</b>
<b>流动负债：</b>			
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		1,425,100.90	2,239,236.30
预收款项			450,244.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		205,386.30	205,386.30
应交税费		2,881,666.43	2,867,601.06
其他应付款		4,492,024.64	4,587,978.69
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		536,644.00	
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>		<b>9,540,822.27</b>	<b>10,350,446.35</b>
<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		34,722.23	118,055.56
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>34,722.23</b>	<b>118,055.56</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,575,544.50</b>	<b>10,468,501.91</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,500,000.00	20,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,223,341.38	1,223,341.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,933,840.51	1,923,938.28
一般风险准备			
未分配利润		17,404,564.68	17,315,444.54
<b>所有者权益合计</b>		<b>41,061,746.57</b>	<b>40,962,724.20</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>50,637,291.07</b>	<b>51,431,226.11</b>

### (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>		9,218,555.92	16,602,140.28
其中：营业收入	(二十六)	9,218,555.92	16,602,140.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		10,063,085.49	16,954,732.11
其中：营业成本	(二十六)	3,588,172.40	8,787,693.28
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	(二十七)	6,985.31	17,999.31

销售费用	(二十八)	387,706.22	53,695.08
管理费用	(二十九)	4,771,396.84	6,440,132.9
研发费用	(三十)	1,317,201.55	1,660,139.70
财务费用	(三十一)	-8,376.83	-4,928.16
其中：利息费用	(三十一)		
利息收入	(三十一)	434.62	8,693.03
加：其他收益	(三十二)	653,217.31	946,895.91
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十三)	1,866,360.71	1,028,904.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(三十三)		17,801.02
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）		0.00	0.00
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）	(三十四)	-811,500.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十五)	-2,672,399.57	-1,687,265.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,808,851.12</b>	<b>-64,056.70</b>
加：营业外收入	(三十六)	1,173,274.26	32,913.75
减：营业外支出	(三十七)	3,604.14	10,188.55
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-639,181.00</b>	<b>-41,331.50</b>
减：所得税费用	(三十八)	0	-152,228.56
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-639,181.00</b>	<b>110,897.06</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）		-639,181.00	110,897.06
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）		-68,236.21	20,209.29
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-570,944.79	90,687.77
<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>		-639,181.00	110,897.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-570,944.79	90,687.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-68,236.21	20,209.29
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	0.00
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.00

法定代表人：秦利峰

主管会计工作负责人：姜娟

会计机构负责人：孙庆霞

#### (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>	(四)	7,766,599.46	10,807,648.74
减：营业成本	(四)	2,920,227.40	5,917,910.52
税金及附加		4,158.10	10,444.00
销售费用		241,856.72	53,586.08
管理费用		2,137,432.21	3,119,421.24
研发费用		1,067,706.51	1,310,620.58
财务费用		-8,103.97	-3,773.06
其中：利息费用			
利息收入			5,553.06
加：其他收益		642,870.36	841,944.44
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	1,284,635.62	1,003,369.93
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）		-2,704,603.31	-1,517,984.40
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>		626,225.16	726,769.35

加：营业外收入			
减：营业外支出		3,604.14	6,800.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		622,621.02	719,969.35
减：所得税费用			-177,905.99
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		622,621.02	897,875.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		622,621.02	897,875.34
（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>		622,621.02	897,875.34
<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		11,060,733.05	15,629,765.14
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	(三十九)	717,583.92	1,414,908.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,778,316.97</b>	<b>17,044,673.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,848,779.79	9,872,077.48
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		3,666,425.01	3,215,670.26
支付的各项税费		25,161.92	133,813.58
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	3,168,848.96	7,528,701.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,709,215.68</b>	<b>20,750,263.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(四十)</b>	<b>2,069,101.29</b>	<b>-3,705,589.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,284,635.62	1,003,369.93
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		522,399.83	
收到其他与投资活动有关的现金	(三十九)	74,111.84	24.28
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,881,147.29</b>	<b>1,003,394.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		208,738.00	58,481.73
投资支付的现金		6,070,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,278,738.00</b>	<b>58,481.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,397,590.71</b>	<b>944,912.48</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			
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>			
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			
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>筹资活动产生的现金流量净额</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>	(四十)	-2,328,489.42	-2,760,676.70
加：期初现金及现金等价物余额	(四十)	3,316,512.62	6,077,189.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(四十)	988,023.20	3,316,512.62

法定代表人：秦利峰

主管会计工作负责人：姜娟

会计机构负责人：孙庆霞

#### (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		8,995,873.63	9,398,547.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		860,349.97	1,025,817.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		9,856,223.60	10,424,364.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,822,840.86	6,524,509.14
支付给职工以及为职工支付的现金		2,462,858.70	1,235,493.83
支付的各项税费		5,421.00	9,181.10
支付其他与经营活动有关的现金		2,123,859.83	2,652,753.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		6,414,980.39	10,421,937.73
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	(六)	3,441,243.21	2,426.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		530,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,284,635.62	1,003,369.93
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>		1,814,635.62	1,003,369.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,360.00	25,486.73
投资支付的现金		7,520,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,557,360.00	25,486.73

投资活动产生的现金流量净额		-5,742,724.38	977,883.20
<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			
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>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</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>	(六)	-2,301,481.17	980,309.83
加：期初现金及现金等价物余额	(六)	2,744,601.50	1,764,291.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(六)	443,120.33	2,744,601.50

## (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	20,500,000.00				1,223,341.38				1,923,938.28		11,689,805.71	979,042.32	36,316,127.69
加：会计政策变更													
前期差错更正									-52,359.87		-471,238.78		-523,598.65
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	20,500,000.00				1,223,341.38				1,871,578.41		11,218,566.9	979,042.32	35,792,529.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									62,262.10		-633,206.89	-979,042.32	-1,549,987.11
（一）综合收益总额											-570,944.79	-68,236.21	-639,181.00
（二）所有者投入和减少资本												-910,806.11	-910,806.11
1. 股东投入的普通股												-1,470,000.00	-1,470,000.00
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												559,193.89	559,193.89
(三) 利润分配								62,262.10	-62,262.10				
1. 提取盈余公积								62,262.10	-62,262.10				
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													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>20,500,000.00</b>				<b>1,223,341.38</b>			<b>1,933,840.51</b>	<b>10,585,360.01</b>				<b>34,242,541.93</b>

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	20,500,000.00				1,223,341.38				1,834,150.75		11,688,905.47	958,833.03	36,205,230.63
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	20,500,000.00				1,223,341.38				1,834,150.75		11,688,905.47	958,833.03	36,205,230.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								89,787.53		900.24	20,209.29		110,897.06
（一）综合收益总额										90,687.77	20,209.29		110,897.06
（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									89,787.53	-89,787.53		
1. 提取盈余公积									89,787.53	-89,787.53		
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												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>20,500,000.00</b>				<b>1,223,341.38</b>				<b>1,923,938.28</b>	<b>11,689,805.71</b>	<b>979,042.32</b>	<b>36,316,127.69</b>

法定代表人：秦利峰

主管会计工作负责人：姜娟

会计机构负责人：孙庆霞

## (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	20,500,000.00				1,223,341.38				1,923,938.28		17,315,444.54	40,962,724.20
加：会计政策变更												
前期差错更正									-52,359.87		-471,238.78	-523,598.65
其他												
二、本年期初余额	20,500,000.00				1,223,341.38				1,871,578.41		16,844,205.76	40,439,125.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									62,262.10		560,358.92	622,621.02
（一）综合收益总额											622,621.02	622,621.02
（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									62,262.10		-62,262.10	
1. 提取盈余公积									62,262.10		-62,262.10	
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												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>20,500,000.00</b>				<b>1,223,341.38</b>				<b>1,933,840.51</b>		<b>17,404,564.68</b>	<b>41,061,746.57</b>

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	20,500,000.00				1,223,341.38				1,834,150.75		16,507,356.73	40,064,848.86



加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
<b>二、本年期初余额</b>	<b>20,500,000.00</b>				<b>1,223,341.38</b>			<b>1,834,150.75</b>		<b>16,507,356.73</b>	<b>40,064,848.86</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>								<b>89,787.53</b>		<b>808,087.81</b>	<b>897,875.34</b>
（一）综合收益总额										<b>897,875.34</b>	<b>897,875.34</b>
（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								<b>89,787.53</b>		<b>-89,787.53</b>	
1. 提取盈余公积								<b>89,787.53</b>		<b>-89,787.53</b>	
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												
<b>四、本年年末余额</b>	<b>20,500,000.00</b>				<b>1,223,341.38</b>				<b>1,923,938.28</b>		<b>17,315,444.54</b>	<b>40,962,724.20</b>

### 三、 财务报表附注

## 延边创业软件开发股份有限公司

### 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)有限公司基本情况

延边创业软件开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为延边创业软件开发有限公司(以下简称“有限公司”),曾用名延吉市创业软件开发有限公司。有限公司成立于2003年8月21日,设立时注册资本10.00万元,注册号2224012001534。股东首次出资情况及股权结构如下:

股东名称	注册资本	实收资本		比例(%)
		金额	出资方式	
李明	60,000.00	60,000.00	货币资金	60.00
赛庆玲	40,000.00	40,000.00	货币资金	40.00
合计	100,000.00	100,000.00	—	100.00

上述出资实收资本10.00万元业经吉林中瑞华会计师事务所有限公司审验,并于2003年8月19日出具了吉中延验字(2003)第278号验资报告。

2005年2月3日,有限公司股东会决议,同意增加注册资本40.00万元,并同意修改公司章程。增资后股权结构如下:

股东名称	注册资本	实收资本		比例(%)
		金额	出资方式	
李明	300,000.00	300,000.00	货币资金	60.00
赛庆玲	200,000.00	200,000.00	货币资金	40.00
合计	500,000.00	500,000.00	—	100.00

本次新增实收资本金额40.00万元,业经延边天平会计师事务所有限公司审验,并由其于2005年2月5日出具了延天会验字(2005)第21号验资报告。

有限公司于2005年2月6日办理了工商变更登记。

2006年5月13日,有限公司股东会决议,同意增加注册资本50.00万元,并同意修改公司章程。增资后股权结构如下:

股东名称	注册资本	实收资本		比例(%)
		金额	出资方式	

股东名称	注册资本	实收资本		比例 (%)
		金额	出资方式	
李明	600,000.00	600,000.00	货币资金	60.00
赛庆玲	400,000.00	400,000.00	货币资金	40.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	—	100.00

本次新增实收资本金额50.00万元，业经延边天平会计师事务所有限公司审验，并由其于2006年5月18日出具了延天会验字[2006]第186号验资报告。

有限公司于2006年5月19日办理了工商变更登记。

2011年10月10日，有限公司股东会决议，同意增加注册资本100.00万元，并同意修改公司章程。增资后股权结构如下：

股东名称	注册资本	实收资本		比例 (%)
		金额	出资方式	
李明	1,200,000.00	1,200,000.00	货币资金	60.00
赛庆玲	800,000.00	800,000.00	货币资金	40.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	—	100.00

本次新增实收资本金额100.00万元，由延边天瑞会计师事务所有限公司审验，并于2011年1月14日出具了天瑞验字[2011]6号验资报告。

有限公司于2011年1月18日办理了工商变更登记。

根据《吉林省延吉市人民法院民事调解书》(2013延民初字第11号)，有限公司于2013年11月25日股东会决议，同意李明出资120万元由赛庆玲、李臣绪、李臣杰三人继承并共同所有，由于李臣绪、李臣杰两人尚未成年，暂由法定监护人赛庆玲持有；并同意修改公司章程。本次变更后，有限公司股权结构如下：

股东名称	注册资本	实收资本		比例 (%)
		金额	出资方式	
赛庆玲代管	1,200,000.00	1,200,000.00	货币资金	60.00
赛庆玲	800,000.00	800,000.00	货币资金	40.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	—	100.00

有限公司于2013年11月27日办理了工商变更登记。

2014年2月18日，有限公司股东会决议，同意增加注册资本300.00万元，并同意修改公司章程。增资后股权结构如下：

股东名称	注册资本	实收资本		比例 (%)
		金额	出资方式	
秦利峰	2,000,000.00	2,000,000.00	货币资金	40.00
赛庆玲代管	1,200,000.00	1,200,000.00	货币资金	24.00
赛庆玲	1,800,000.00	1,800,000.00	货币资金	36.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	—	100.00

本次新增实收资本金额300.00万元，由中准会计师事务所（特殊普通合伙）向中国银行股份有限公司延边分行签发《验资业务银行询证函》，中国银行股份有限公司延边分行于2020年6月1日回函确认已实缴。

有限公司于2014年2月19日办理了工商变更登记。

2014年11月20日，有限公司股东会决议，同意增加注册资本1,500万元，并同意修改公司章程。增资后股权结构如下：

股东名称	注册资本			实收资本	
	金额	出资方式	比例	金额	比例
秦利峰	16,000,000.00	货币资金	80.00%	2,000,000.00	40.00%
赛庆玲代管	1,200,000.00	货币资金	6.00%	1,200,000.00	24.00%
赛庆玲	2,800,000.00	货币资金	14.00%	1,800,000.00	36.00%
合计	20,000,000.00	—	100.00%	5,000,000.00	100.00%

有限公司于2014年11月20日办理了工商变更登记。

2015年1月28日，有限公司股东会决议，同意赛庆玲将其出资280万元（已实缴180万元）转让给秦利峰，并同意修改公司章程。2015年2月5日，赛庆玲与秦利峰签署《股权转让协议》。本次股权转让后，有限公司股权结构如下：

股东名称	注册资本			实收资本	
	金额	出资方式	比例	金额	比例
秦利峰	18,800,000.00	货币资金	94.00%	3,800,000.00	76.00%
赛庆玲代管	1,200,000.00	货币资金	6.00%	1,200,000.00	24.00%
合计	20,000,000.00	—	100.00%	5,000,000.00	100.00%

有限公司于2015年2月5日办理了工商变更登记。

2015年2月5日、2015年4月22日，秦利峰分别实缴出资100万元、1,400万元。本次实缴后，有限公司股权结构如下：

股东名称	注册资本		实收资本	比例
	金额	出资方式		
秦利峰	18,800,000.00	货币资金	18,800,000.00	94.00%
赛庆玲代管	1,200,000.00	货币资金	1,200,000.00	6.00%
合计	20,000,000.00	—	20,000,000.00	100.00%

本次新增实收资本金额1,500.00万元，由中准会计师事务所（特殊普通合伙）向中国银行股份有限公司延边分行签发《验资业务银行询证函》，中国银行股份有限公司延边分行于2020年6月1日回函确认已实缴。

2015年5月25日，有限公司股东会决议，同意增加注册资本50万元，同意秦利峰将500万元出资转让给石晓川，并同意修改公司章程。秦利峰于2015年5月27日以货币资金500

万元认缴注册资本50万元，记入实收资本50万元、资本公积450万元；秦利峰和石晓川于2015年5月29日签订《股权转让协议》。有限公司股权结构如下：

股东名称	注册资本		实收资本	比例
	金额	出资方式		
秦利峰	14,300,000.00	货币资金	14,300,000.00	69.76%
石晓川	5,000,000.00	货币资金	5,000,000.00	24.39%
赛庆玲代管	1,200,000.00	货币资金	1,200,000.00	5.85%
合计	20,500,000.00	—	20,500,000.00	100.00%

本次新增实收资本金额50.00万元，由延边天平会计师事务所有限公司审验，并于2015年5月27日出具了延天会验字[2015]016号验资报告。

有限公司于2015年5月29日办理了工商变更登记。

## (二)股份制改造及股份公司基本情况

2015年6月25日，有限公司股东会决议，决定以2015年5月31日为基准日改制设立股份有限公司。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其出具的（2015）京会兴审字第10010217号审计报告确认，有限公司截至2015年5月31日止的净资产为22,601,505.87元，按照折股比例1.102512481：1，折合成股份20,500,000股，每股面值1.00元，股本20,500,000.00元，超出股本的部分2,101,505.87元计入资本公积。公司于2015年7月10日完成股份有限公司工商登记变更手续。本次变更后股东及股权结构如下：

股东名称	股本金额	占股本的比例
秦利峰	14,300,000.00	69.76%
石晓川	5,000,000.00	24.39%
赛庆玲代管	1,200,000.00	5.85%
合计	20,500,000.00	100.00

上述净资产折股，股本20,500,000.00元由兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年7月10日出具【2015】京会兴验字第10010079号验资报告。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司，于2015年11月26日股转系统函[2015]7938号《关于同意延边创业软件开发股份有限公司股票在全中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管。公司股票于2015年12月11日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称延边创业，证券代码834853。

本公司股权结构自在全国中小企业股份转让系统挂牌至2020年12月31日止，无发生变动。截至2020年12月31日本公司股权结构如下：

股东名称	股本金额	占股本的比例
秦利峰	14,300,000.00	69.76%

股东名称	股本金额	占股本的比例
石晓川	5,000,000.00	24.39%
赛庆玲	1,200,000.00	5.85%
合计	20,500,000.00	100.00%

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：91222400749345385R

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：2003年8月21日

法定代表人：秦利峰

营业期限：长期

注册资本：2,050万元

登记机关：延边朝鲜族自治州工商行政管理局

企业住所：延吉市局子街279号交行家园A座2001

### (三) 行业性质

本公司所属行业为软件和信息技术服务业。主要产品为电子政务软件产品和电子商务软件产品。

### (四) 经营范围

计算机软件开发及销售，网站建设，软件技术信息咨询，计算机及配件销售，计算机系统集成，互联网信息服务、商务信息咨询、场地租赁，办公自动化设备安装、安防工程施工，环保工程施工，电信业务代理与技术服务，通信工程设计服务，通信系统设备制造，铁路运输通信服务，铁路道岔、路口修理、维护、管理服务，通信设施修理、维护服务，通信设施管理服务，通信数据传送服务，通信设备租赁、安装、维护、服务，通信管线维护。（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）

### (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26日批准报出。

### (六) 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，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生。

本公司设监事会，是公司的监督机构。

公司设总经理一人，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责。

公司设副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。

根据业务发展需要，公司设总经办、营销中心、研究咨询事业部、银行零售事业部、公司金融事业部、市场宣传部、银行培训中心、科技中心、人事行政部、财务部等部门。

截止2020年12月31日，公司拥有13家子公司，子公司的详细情况见本附注七。

截至2020年12月31日止，公司在龙井市设有一家分公司。分公司情况如下：

分公司名称	营业场所	负责人	统一社会信用代码	成立日
延边创业软件开发股份有限公司龙井分公司	龙井工业集中区创新创业孵化基地	秦利峰	91222405MA17J6EE9T	2020年6月1日

## (七) 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	吉林省益牙网络科技有限公司	是	是
2	吉林省国信通宇体育娱乐有限公司	是	是
3	延边朝鲜族自治州社会体育指导员协会	是	是
4	延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心	是	是
5	吉林省凯满丰投资有限公司	是	是
6	吉林省凯满丰建筑工程有限公司	是	是
7	长春市沃管家科技有限公司	是	是
8	内蒙古国信通宇大数据有限公司	否	是
9	内蒙古智慧征信服务有限公司	否	是
10	内蒙古森沐园林绿化服务有限公司	否	是
11	吉林东北亚视飞科技有限公司	是	否
12	延边众生云计算科技有限公司	是	否
13	吉林视飞人力资源有限公司	是	否
14	吉林省视飞房屋中介有限公司	是	否
15	吉林省视浩文化传媒有限公司	是	否
16	延吉市东北亚职业培训学校	是	否

1、吉林省益牙网络科技有限公司成立于2009年8月5日，法定代表人蒋伟，注册资本100万元，本公司独资。

2、吉林省国信通宇体育娱乐有限公司成立于2016年10月14日，法定代表人秦利峰，注册资本500万元，本公司独资。

3、延边朝鲜族自治州社会体育指导员协会成立于2017年9月22日，法定代表人孔令勇，



注册资金3万元，吉林省国信通宇体育娱乐有限公司独资。

- 4、延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心成立于2017年4月26日，法定代表人全明镐，开办资金3万元，吉林省国信通宇体育娱乐有限公司独资。
- 5、吉林省凯满丰投资有限公司成立于2016年3月9日，法定代表人秦利峰，注册资本2,000万元，本公司独资。
- 6、吉林省凯满丰建筑工程有限公司成立于2016年9月1日，法定代表人张小辉，注册资本1,800万元，吉林省凯满丰投资有限公司独资。
- 7、长春市沃管家科技有限公司成立于2015年12月21日，法定代表人蒋伟，注册资本500万元，本公司独资；本公司于2019年6月18日非同一控制下企业合并长春市沃管家科技有限公司。
- 8、内蒙古国信通宇大数据有限公司成立于2017年9月18日，法定代表人高猛，注册资本10,000万元，2020年5月19日之前本公司享有表决权51%。本公司于2020年5月19日丧失对内蒙古国信通宇大数据有限公司的控制权。
- 9、内蒙古智慧征信服务有限公司成立于2018年7月30日，法定代表人于丽萍，注册资本500万元，2020年12月4日之前内蒙古国信通宇大数据有限公司独资。本公司于2020年5月19日丧失对内蒙古智慧征信服务有限公司的控制权。
- 10、内蒙古森沐园林绿化服务有限公司成立于2019年1月7日，法定代表人刘显峰，注册资本2,000万元，2020年6月9日之前内蒙古国信通宇大数据有限公司独资。本公司于2020年5月19日丧失对内蒙古森沐园林绿化服务有限的控制权。
- 11、吉林东北亚视飞科技有限公司成立于2020年4月26日，法定代表人秦利峰，注册资本10,000万元，本公司直接享有表决权60%，间接享有表决权40%。
- 12、延边众生云计算科技有限公司成立于2014年8月29日，法定代表人秦利峰，注册资本1,000万元，吉林东北亚视飞科技有限公司独资。
- 13、吉林视飞人力资源有限公司成立于2020年7月16日，法定代表人王申，注册资本222

万元，吉林东北亚视飞科技有限公司独资。

14、吉林省视飞房屋中介有限公司成立于2020年6月9日，法定代表人王申，注册资本50万元，吉林东北亚视飞科技有限公司独资。

15、吉林省视浩文化传媒有限公司成立于2020年6月30日，法定代表人秦利峰，注册资本200万元，吉林东北亚视飞科技有限公司享有60%表决权。

16、延吉市东北亚职业培训学校成立于2020年8月6日，法定代表人王申，开办资金10万元，系本公司独资的民办非企业单位。

## 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》和各项具体企业会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

### (二) 持续经营

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

## 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) 企业合并

同一控制下企业合并：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（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，依次调整盈余公积、未分配利润。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

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。

同一控制下企业合并增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，

视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时一直存在。

非同一控制下企业合并增加子公司的，本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

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	40.00
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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货分为原材料、库存商品、在产品、合同履约成本等。

#### 2、存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价：领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际

成本。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

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) 合同资产及合同负债

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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；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。

对于合同资产，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。



## (十二)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。

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并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。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### 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。

## (十三)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、固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## 3、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（%）
房屋建筑物	20年	5.00	4.75%
运输工具	5年	5.00	19.00%
办公设备	3-5年	5.00	19.00%-31.67%
家具器具	5年	5.00	19.00%

## (十四)无形资产

### 1、无形资产的计价方法

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法
软件	3年、5年	直线法

### 3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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，以生产出新的或者具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

#### (十五)长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

#### (十六)长期资产减值

长期股权投资、固定资产、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。

#### (十七)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。

## (十八)收入

### 2020年1月1日起适用的收入确认政策：

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。履约进度采用投入法或产出法确定。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已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。

本公司基于不同的业务类别具体的收入确认政策如下：

#### **(1) 软件开发收入**

本公司销售软件产品（包括定制开发软件产品），在软件产品交付客户，并由客户验收时确认收入。

#### **(2) 硬件收入**

本公司销售硬件产品，在公司将硬件产品交付买方时确认收入。

#### **(3) 服务收入**

本公司向客户提供技术服务，在技术服务成果由客户验收时确认收入。

#### **(4) 系统集成收入**

本公司向客户销售系统集成业务，在集成系统实现上线运行，并由客户验收时确认收入。

### **2020年1月1日以前适用的收入确认政策：**

#### **1、销售商品收入确认时间的具体判断标准**

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### **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，但已发生的成本预计能够得到补偿的，

则按已发生的成本金额确认收入，并结转已发生的成本；已发生的成本预计不能得到补偿的，则将已发生的成本计入当期损益，不确认收入。

### 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。

### 4、具体原则

#### (1) 软件开发收入

##### ① 定制软件项目收入

5万元以下的软件开发合同，根据客户签字的验收报告一次性确认收入。

5万元以上的软件开发合同，未约定按完工阶段结算的，在软件成果的使用权已经提供，取得索取价款的凭证时（即取得客户验收报告），一次性确认收入；约定按完工阶段结束，取得客户盖章、项目负责人签字的《项目验收报告》时，确认收入。

若定制软件项目的结果在资产负债表日不能够可靠估计，区分以下情况：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当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。

##### ② 自行开发研制的软件产品收入

自行开发研制的软件产品在软件产品交付客户，并由客户验收时确认收入。

#### (2) 硬件收入

公司在将外购硬件产品交付买方时确认收入。

#### (3) 服务收入

在技术服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入。

#### (4) 系统集成收入

在集成系统完成上线运行，并由客户验收时确认收入。

### (十九)合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、该成本预期能够收回。

本公司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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## **(二十) 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。

## (二十一)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。

## (二十二)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

执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）

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。

本公司执行上述通知在本报告期内无重大影响。

### 2、会计估计变更情况

本报告期内公司无发生会计估计变更。



### 3、前期差错

本报告期内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	
流动资产：			
货币资金	3,316,512.62	3,316,512.62	
交易性金融资产	977,750.00	977,750.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	9,573,816.24	9,573,816.24	
应收款项融资			
预付款项	2,006,785.35	2,006,785.35	
其他应收款	864,177.24	864,177.24	
存货	3,063,475.22	3,063,475.22	
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	412.72	412.72	
<b>流动资产合计</b>	<b>19,802,929.39</b>	<b>19,802,929.39</b>	
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	3,222,239.18	3,222,239.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	3,177,941.26	3,177,941.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	377,734.89	377,734.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	215,649.70	215,649.70	
递延所得税资产	523,598.65	523,598.65	
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,517,163.68</b>	<b>22,517,163.68</b>	
<b>资产总计</b>	<b>42,320,093.07</b>	<b>42,320,093.07</b>	
流动负债：			

资产	余额		调整数
	2020年年初	2019年12月31日	
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	2,239,236.30	2,239,236.30	
预收款项		18,600.00	-18,600.00
合同负债	17,547.17		17,547.17
应付职工薪酬	388,595.58	388,595.58	
应交税费	3,136,026.24	3,136,026.24	
其他应付款	103,451.70	103,451.70	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,052.83		1,052.83
<b>流动负债合计</b>	<b>5,885,909.82</b>	<b>5,885,909.82</b>	
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	118,055.56	118,055.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>118,055.56</b>	<b>118,055.56</b>	
<b>负债合计</b>	<b>6,003,965.38</b>	<b>6,003,965.38</b>	
所有者权益			
股本	20,500,000.00	20,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,223,341.38	1,223,341.38	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,923,938.28	1,923,938.28	
未分配利润	11,689,805.71	11,689,805.71	
归属于母公司所有者权益合计	35,337,085.37	35,337,085.37	
少数股东权益	979,042.32	979,042.32	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>36,316,127.69</b>	<b>36,316,127.69</b>	
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>42,320,093.07</b>	<b>42,320,093.07</b>	

(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	2,744,601.50	2,744,601.50	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	9,575,309.14	9,575,309.14	
应收款项融资			
预付款项	1,857,676.35	1,857,676.35	
其他应收款	651,159.20	651,159.20	
存货	1,720,782.14	1,720,782.14	
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>	<b>16,549,528.33</b>	<b>16,549,528.33</b>	
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	22,151,835.51	22,151,835.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,631,968.55	1,631,968.55	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	377,195.07	377,195.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	197,100.00	197,100.00	
递延所得税资产	523,598.65	523,598.65	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>34,881,697.78</b>	<b>34,881,697.78</b>	
<b>资产总计</b>	<b>51,431,226.11</b>	<b>51,431,226.11</b>	
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	2,239,236.30	2,239,236.30	
预收款项		450,244.00	-450,244.00
合同负债	424,758.49		424,758.49

资产	余额		调整数
	2020年年初	2019年12月31日	
应付职工薪酬	205,386.30	205,386.30	
应交税费	2,867,601.06	2,867,601.06	
其他应付款	4,587,978.69	4,587,978.69	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	25,485.51		25,485.51
<b>流动负债合计</b>	<b>10,350,446.35</b>	<b>10,350,446.35</b>	
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	118,055.56	118,055.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>118,055.56</b>	<b>118,055.56</b>	
<b>负债合计</b>	<b>10,468,501.91</b>	<b>10,468,501.91</b>	
所有者权益			
股本	20,500,000.00	20,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,223,341.38	1,223,341.38	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,923,938.28	1,923,938.28	
未分配利润	17,315,444.54	17,315,444.54	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>40,962,724.20</b>	<b>40,962,724.20</b>	
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>51,431,226.11</b>	<b>51,431,226.11</b>	

#### 四、税项

##### 1、流转税及附加

核算主体	适用税种	计税基础	适用税率
本公司	增值税（注）	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13% 6%
	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%
吉林省益牙网络科技有限公司	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按征收率计算应交增值税	3%

核算主体	适用税种	计税基础	适用税率
	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%
吉林省国信通宇 体育娱乐有限公 司	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为 基础按征收率计算应交增值税	3%
	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%
延边朝鲜族自治 州社会体育指导 员协会	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为 基础按征收率计算应交增值税	3%
	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%
延边朝鲜族自治 州智慧体育服务 中心	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为 基础按征收率计算应交增值税	3%
	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%
吉林省凯满丰投 资有限公司	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为 基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允 许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
	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%
长春市沃管家科 技有限公司	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为 基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允 许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
	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%
吉林东北亚视飞 科技有限公司	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为 基础按征收率计算应交增值税	3%
	城市维护建设税	实缴流转税	5%
	教育费附加	实缴流转税	3%
	地方教育附加	实缴流转税	2%
延边众生云计算 科技有限公司	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为 基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允 许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
	城市维护建设税	实缴流转税	5%
	教育费附加	实缴流转税	3%
	地方教育附加	实缴流转税	2%
延吉市东北亚职 业培训学校	增值税	以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为 基础按征收率计算应交增值税	3%
	城市维护建设税	实缴流转税	5%
	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	适用税率
本公司	应纳税所得额	15.00%
吉林省益牙网络科技有限公司	应纳税所得额	20.00%
吉林省国信通宇体育娱乐有限公司	应纳税所得额	20.00%
延边朝鲜族自治州社会体育指导员协会	应纳税所得额	20.00%
延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心	应纳税所得额	20.00%
吉林省凯满丰投资有限公司	应纳税所得额	20.00%
长春市沃管家科技有限公司	应纳税所得额	20.00%
吉林东北亚视飞科技有限公司	应纳税所得额	20.00%
延边众生云计算科技有限公司	应纳税所得额	20.00%
延吉市东北亚职业培训学校	应纳税所得额	20.00%

### 3、税收优惠

本公司于2019年9月2日由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合认定为高新技术企业，有效期三年。本公司2019年、2020年、2021年可减按15%优惠税率计算缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号），本公司及子公司2019年至2021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，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。

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），本公司及子公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，子公司吉林省益牙网络科技有限公司、延边朝鲜族自治州社会体育指导员协会、延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心、内蒙古国信通宇大数据有限公司，对月销售额10万元以下（含本数）的，免征增值税；子公司吉林省益牙网络科技有限公司、延边朝鲜族自治州社会体育指导员协会、延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）和教育费附加、地方教育附加；子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税、印花税（不含证券交易印花税）和教育费附加、地方教育附加。

## 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	10,949.54	8,912.32
银行存款	977,043.60	3,307,570.32
其他货币资金	30.06	29.98
其中：存出投资款	30.06	29.98
合计	988,023.20	3,316,512.62

截止2020年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### (二) 交易性金融资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	166,250.00	977,750.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	166,250.00	977,750.00
衍生金融资产		
其他		
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		
其中：债务工具投资		
其他		
合计	166,250.00	977,750.00

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	2,650,458.60	3,510,198.00
1—2年	1,239,685.90	881,420.00
2—3年		2,493,870.00
3—4年	1,778,780.00	5,719,623.57
4—5年	5,719,623.57	94,900.00
5年以上	175,700.00	80,800.00
小计	11,604,248.07	12,780,811.57
坏账准备余额	5,718,261.44	3,206,995.33
账面价值	5,885,986.63	9,573,816.24

#### 2、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	87,993.00.00	0.76	87,993.00.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,516,255.07	99.24	5,630,268.44	48.89	5,885,986.63

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	
其中：以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	11,516,255.07	99.24	5,630,268.44	48.89	5,885,986.63
合计	11,604,248.07	100.00%	5,718,261.44		4,190,066.63

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收账款	80,800.00	0.63%	80,800.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,700,011.57	99.37%	3,126,195.33	24.62%	9,573,816.24
其中：以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	12,700,011.57	99.37%	3,126,195.33	24.62%	9,573,816.24
合计	12,780,811.57	100.00%	3,206,995.33	25.09%	9,573,816.24

期末单项计提坏账准备的应收账款如下：

单位名称	2020年12月31日余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	80,800.00	80,800.00	100.00%	预计无法收回
延边钰龙网络技术服务有限公司	1400	1400	100.00%	预计无法收回
北京三体云时代科技有限公司	3393	3393	100.00%	预计无法收回
江苏微子网络科技有限公司	2400	2400	100.00%	预计无法收回

组合中，采用账龄分析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	2,874,351.50	143,717.58	5.00%
1—2年	1,050,000.00	105,000.00	10.00%
2—3年			
3—4年	1,777,380.00	710,952.00	40.00%
4—5年	57,19,623.577	4,575,698.86	80.00%
5年以上	94,900.00	94,900.00	100.00%
合计	11,516,255.07	5,630,268.44	48.12%

续：

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例



账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,510,198.00	175,509.90	5.00%
1-2年	881,420.00	88,142.00	10.00%
2-3年	2,493,870.00	498,774.00	20.00%
3-4年	5,719,623.57	2,287,849.43	40.00%
4-5年	94,900.00	75,920.00	80.00%
5年以上			
合计	12,700,011.57	3,126,195.33	24.62%

### 3、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2,672,399.57元收回或转回坏账准备金额354,090.25元。

### 4、公司于本报告期内无核销应收账款。

### 5、应收账款中欠款金额前五名单位情况：

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
池北区社会事务管理局	3,979,600.00	33.71%	3,183,680.00
长白山保护开发区池北区政投重点工程项目管理处	2,472,000.00	20.94%	123,600.00
内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司	1,500,000.00	12.71%	600,000.00
吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司	1,210,441.70	10.25%	968,353.36
图们市工业和信息化局	900,000.00	7.62%	90,000.00
合计	10,062,041.70	85.23%	4,965,633.36

## (四) 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(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	176,059.84	54.33		1,984,685.35	98.90	
1-2年				22,100.00	1.10	
2-3年	100,000.00	30.86				
3年以上	48,000.00					
合计	324,059.84	100.00		2,006,785.35	100.00	-

### 2、公司账龄超过一年的金额较大的预付款项：

单位名称	2020年12月31日	占预付账款总额的比例(%)	预付时间
长白森林工集团	90,000.00	17.87	2019年

### 3、预付款项金额前五名债务单位情况：

单位名称	2020年12月31日 账面余额	占预付账款总 额的比例(%)
延边三奕科技有限公司	179,478.15	35.64
凌峰科技有限公司	100,000.00	19.86
长白森林工集团	90,000.00	17.87
中国联合网络通信有限公司敦化市分公司	44,000.00	8.74
国网吉林省电力有限公司	24,403.55	4.85
合计	437,881.70	86.96

## (五) 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	4,213,975.71	388,536.89	3,825,438.82
合计	4,213,975.71	388,536.89	3,825,438.82

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	1,221,114.51	356,937.27	864,177.24
合计	1,221,114.51	356,937.27	864,177.24

### 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)其他应收款按账龄披露

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	3,580,401.71	684,480.99
1—2年	371,980.00	370,265.22
2—3年	111,594.00	16,368.30
3—4年		
4—5年		
5年以上	150,000.00	150,000.00
小计	4,213,975.71	1,221,114.51

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
坏账准备余额	388,536.89	356,937.27
账面价值	3,825,438.82	864,177.24

(2)其他应收款按计提坏账准备的方法分类披露

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		
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)	4,063,975.71	96.44%	238,536.89	5.87%	3,825,438.82
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	150,000.00	3.56%	150,000.00	100.00%	
合计		4,213,975.71	100.00%	388,536.89	9.22%	3,825,438.82

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)	922,447.99	75.54%	58,270.75	6.32%	864,177.24
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	298,666.52	24.46%	298,666.52	100.00%	
合计		1,221,114.51	100.00%	356,937.27	29.23%	864,177.24

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	3,580,401.71	179,020.09	5.00%
1-2年	371,980.00	37,198.00	10.00%
2-3年	111,594.00	22,318.80	20.00%
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	4,063,975.71	238,536.89	5.87%

续:

账龄	2019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	679,480.99	33,974.05	5.00%
1-2年	242,967.00	24,296.70	10.00%

账龄	2019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
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	922,447.99	58,270.75	6.32%

处于第三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
延边汇鑫旅游商业运营管理有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%

续：

账龄	2019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
延边汇鑫旅游商业运营管理有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%
中国石油天然气股份有限公司内蒙古销售分公司	148,666.52	148,666.52	100.00%
合计	298,666.52	298,666.52	100.00%

**(3)本期计提、转回或收回坏账准备情况**

2020年计提坏账准备208,778.49元；收回或转回坏账准备23,073.45元。2020年因出售子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司转出坏账准备154,105.42元。

**(4)公司于本期无核销其他应收款。**

**(5)其他应收款前五名债务单位情况：**

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
科右前旗国有资产投资运营有限公司	1,950,000.00	1年以内	70.01%	往来款	97,500.00
	1,000,000.00	1年以内		股权转让款	50,000.00
蒋伟	258,796.65	2-3年48,770.00； 1-2年51,230.00； 其余1年以内	6.14%	备用金	22,816.83
吉林省大德兴云科技有限公司	200,000.00	1年以内	4.75%	往来款	10,000.00
延边汇鑫旅游商业运营管理有限公司	150,000.00	5年以上	3.56%	押金	150,000.00
延边朝鲜族自治州政务服务和数字化建设管理局	129,400.00	1-2年	3.06%	保证金	12,940.00
合计	3,688,196.65	—	87.52%	—	343,256.83

(6)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
押金	150,000.00	156,000.00
保证金	281,200.00	288,507.00
备用金	505,857.93	246,951.99
预付货款		148,666.52
往来	2,276,917.78	361,373.00
待收股权转让款	1,000,000.00	
其他		19,616.00
合计	4,213,975.71	1,221,114.51

(六) 存货

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6660.00		6660.00
在产品	630,228.86		630,228.86
合计	636,888.86		636,888.86

续:

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	28,160.00		28,160.00
在产品	3,035,315.22		3,035,315.22
合计	3,063,475.22		3,063,475.22

(七) 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	25,233.65	412.72
待认证进项税额	8,743.79	
合计	33,977.44	412.72

(八) 长期股权投资

被投资单位	2019年12月31日余额	2020年增减变动情况			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
1	2	3	4	5	6
1、合营企业					
2、联营企业					
长白山保护开发区柏峰大酒店有限公司	3,222,239.18	70,000.00		-293.04	

被投资单位	2019年12月31日余额	2020年增减变动情况			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
1	2	3	4	5	6
合计	3,222,239.18	70,000.00		-293.04	

续：

被投资单位	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他	2020年12月31日余额	本期计提减值准备	2020年12月31日减值准备期末余额
1、合营企业						
2、联营企业						
长白山保护开发区柏峰大酒店有限公司				3,291,946.14		
合计				3,291,946.14		

#### (九) 其他非流动金融资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,000,000.00	10,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	16,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
其他		
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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	16,000,000.00	10,000,000.00

科尔沁右翼前旗农村信用合作联社成立于2007年7月9日，统一社会信用代码9115222111567286XD，注册资本10,500万元，本公司认缴1,600万元，实缴1,600万元。本公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，对科尔沁右翼前旗农村信用合作联社的权益投资已调整至其他非流动金融资产项目列报。

#### (十) 固定资产

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	5,570,761.60	3,177,941.26
固定资产清理		
合计	5,570,761.60	3,177,941.26

#### 1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输工具	办公设备	家具器具	合计
1.账面原价					
(1)2019年12月31日余额	2,572,500.00	2,718,802.05	1,165,147.25	524,857.46	6,981,306.76
(2)本期增加			1,851,093.00	31,900.99	1,882,993.99
其中：购置			98,610.00	31,900.99	130,510.99
在建工程转入					
企业合并增加			1,752,483.00		1,752,483.00
(3)本期减少			217,925.00	950.00	218,875.00
其中：处置或报废					
(4)2020年12月31日余额	2,572,500.00	2,718,802.05	2,798,315.25	555,808.45	8,645,425.75
2.累计折旧					
(1)2019年12月31日余额	433,497.01	2,086,063.96	957,486.78	326,317.75	3,803,365.50
(2)本期增加	115,483.53	359,531.82	1,146,565.67	71,560.20	1,693,141.22
其中：计提	115,483.53	359,531.82	73,695.54	71,560.20	620,271.09
企业合并增加			1,072,870.13		1,072,870.13
(3)本期减少			52,496.37	391.08	52,887.45
其中：处置或报废					
(4)2020年12月31日余额	548,980.33	2,445,595.78	2,051,556.08	397,486.87	5,443,619.06
3.减值准备					
(1)2019年12月31日余额					
(2)本期增加			222,134.57		
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			222,134.57		
(1)2020年12月31日余额	2,023,519.67	273,206.27	524,624.60	158,321.58	2,979,672.12
(2)2019年12月31日余额	2,139,002.99	632,738.09	207,660.47	198,539.71	3,177,941.26

2、本公司无暂时闲置的固定资产。

3、本公司期末无融资租入的固定资产。

4、本公司期末无经营租赁租出的固定资产。

5、本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

#### 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

2020年12月31日，本公司无用于抵押的固定资产。

2020年12月31日，本公司无持有待售的固定资产。

2020年12月31日，本公司有原值6,812,344.15元的固定资产已提足折旧仍在使用。

本公司有原值662,679.00元、净值33,133.95元的固定资产委托给张英华使用，该固定资产产生的一切费用由张英华自行承担。

### (十一) 无形资产

项目	土地使用权	软件	非专利技术	商标权	合计
1.账面原价					
(1)2019年12月31日余额		3,443,294.71			3,443,294.71
(2)本期增加		35,000.00			35,000.00
其中：购置					
内部研究开发					
企业合并增加		35,000.00			35,000.00
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2020年12月31日余额		3,478,294.71			3,478,294.71
2.累计摊销					
(1)2019年12月31日余额		3,065,559.82			3,065,559.82
(2)本期增加		299,581.46			299,581.46
其中：计提		299,581.46			299,581.46
企业合并增加		33,250.00			33,250.00
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2020年12月31日余额		3,365,141.285			3,365,141.285
3.减值准备					
(1)2019年12月31日余额					
(2)本期增加					
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2020年12月31日余额					
4.账面价值					
(1)2020年12月31日余额		113,153.43			113,153.43
(2)2019年12月31日余额		377,734.89			377,734.89

### (十二) 长期待摊费用

种类	原始金额	2019年 12月31日	本期增加	本期摊销	累计摊销	2020年 12月31日	摊余 期限
万豪国际装修	37,299.70	18,549.70		18,549.70	37,299.70		
延边股份装修	394,200.00	197,100.00		197,100.00	394,200.00		
众生云装修			660,128.00			660,128.00	众生云 装修



种类	原始金额	2019年 12月31日	本期增加	本期摊销	累计摊销	2020年 12月31日	摊余 期限
合计	431,499.70	215,649.70	660,128.0	215,649.70	431,499.70	660,128.0	—

### (十三) 递延所得税资产

#### 1、未确认递延所得税资产明细的暂时性差异

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
可抵扣暂时性差异	7,802,718.33	191,330.47
可抵扣亏损		6,041,322.20
合计	7,802,718.33	6,232,652.67

### (十四) 其他非流动资产

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
吉林省太阳鸟再生医学抗衰老中心项目投资	5,000,000.00	5,000,000.00

### (十五) 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	85,600.90	5.30%	2,239,236.30	100.00%
1—2年	527,602.00	32.67%		
2—3年	930,328.21	57.61%		
3年以上	71,315.00	4.42%		
合计	1,614,846.11	100.00%	2,239,236.30	100.00%

#### 2、公司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	未结转原因
江苏国泰新点软件有限公司	900,000.00	暂未结算
大连捷径科技有限公司	525,000.00	暂未结算
合计	1,425,000.00	--

#### 3、应付账款中前五名债权单位如下：

单位名称	2020年12月 31日账面余额	占应付账款总 额的比例(%)
江苏国泰新点软件有限公司	900,000.00	56.80
大连捷径科技有限公司	525,000.00	33.13
中国联合网络通信有限公司延边州分公司	112,600.00	7.11
珠海铨高机电设备有限公司	23,500.00	1.48
厦门华睿晟智能科技有限公司	14,715.00	0.93

单位名称	2020年12月31日账面余额	占应付账款总额的比例(%)
合计	1,575,815.00	99.45

## (十六) 预收款项

### 1、预收款项明细：

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			18,600.00	100.00%
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	-	-	18,600.00	100.00%

### 2、本公司无账龄超过一年的大额预收款项。

## (十七) 合同负债

期初余额	17,547.17
加：本期增加	536,644.00
利息调整	
减：本期确认的包括在年初余额中的收入	17,547.17
期末余额	536,644.00
其中：列示为合同负债	536,644.00
列示为其他非流动负债	

## (十八) 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	388,595.58	3,709,738.88	3,838,070.71	260,263.75
设定提存计划		10,127.03	10,127.03	
设定受益计划				
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	388,595.58	3,719,865.91	3,848,197.74	260,263.75

### 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	359,595.58	3,453,102.85	3,552,434.68	260,263.75
二、职工福利费	29,000.00	149,240.99	178,240.99	
三、社会保险费		64,216.17	64,216.17	

项 目	2019年 12月31日	本年增加额	本年减少额	2020年 12月31日
其中：1、医疗保险费		59,333.66	59,333.66	
2、工伤保险费		1,151.57	1,151.57	
3、生育保险费		3,730.94	3,730.94	
四、住房公积金		23,800.00	23,800.00	
五、工会经费和职工教育经费		19,378.87	19,378.87	
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	388,595.58	3,709,738.88	3,838,070.71	260,263.75

### 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		9,654.24	9,654.24	
失业保险		472.79	472.79	
企业年金缴费				
合 计		10,127.03	10,127.03	

### (十九) 应交税费

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税		13,302.00
待转销项税	190,706.52	175,378.25
城市维护建设税		465.57
教育费附加		199.53
地方教育附加		133.02
印花税		1,262.90
房产税	24,237.00	24,237.00
企业所得税	2,921,047.97	2,921,047.97
合 计	3,135,991.49	3,136,026.24

### (二十) 其他应付款

种 类	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,514.97	103,451.70
合 计	80,514.97	103,451.70

#### 1、应付利息

本公司无应付利息。

## 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	32,386.54	40.22%	75,162.89	72.66%
1—2年	17,411.04	21.62%	17,474.14	16.89%
2—3年	12,255.08	15.22%	10,814.67	10.45%
3年以上	18,462.31	22.94%		
合计	80,514.97	100.00%	103,451.70	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
应付职工个人款项	878.00	39,001.27
借款	21,140.59	10,000.00
保证金	5,000.00	5,000.00
其他	53,496.38	49,450.43
合计	80,514.97	103,451.70

(3)期末，本公司无账龄一年以上的大额其他应付款

## (二十一) 递延收益

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	形成原因
与资产相关的政府补助	118,055.56		83,333.33	34,722.23	见下表
与收益相关的政府补助					
合计	118,055.56		83,333.33	34,722.23	—

与资产相关的政府补助明细如下：

项目名称	2019年12月31日	本期新增补助	本期计入当期损益	其他变动	2020年12月31日	与资产相关/与收益相关
智慧体育	118,055.56		83,333.33		34,722.23	与资产相关

## (二十二) 股本

项目	2019年12月31日余额	本次变动增（+）减（-）				小计	2020年12月31日余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
非流通股	15,375,000.00					15,375,000.00	

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	
流通股	5,125,000.00						5,125,000.00
合计	20,500,000.00						20,500,000.00

### (二十三) 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	1,223,341.38	1,223,341.38
其中：投资者投入	1,223,341.38	1,223,341.38
2. 其他资本公积		
其中：原企业会计制度转入		
合计	1,223,341.38	1,223,341.38

### (二十四) 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	1,923,938.28	9,902.23		1,984,950.39

### (二十五) 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	11,689,805.71		11,688,905.47	
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-471,238.78			
调整后年初未分配利润	11,218,566.93	10.00		10.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-570,944.79		90,687.77	
减：提取法定盈余公积	62,262.10		89,787.53	
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
期末未分配利润	10,585,360.04		11,689,805.71	

### (二十六) 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	9,218,555.92	16,602,140.28
其中：主营业务收入	9,218,555.92	16,602,140.28
其他业务收入		
营业成本	3,588,172.40	8,787,693.28
其中：主营业务成本	3,588,172.40	8,787,693.28
其他业务成本		

主营业务收入、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
软件销售	7,117,196.10	2,696,769.59	9,681,038.52	5,670,979.49
系统集成	291,920.81	128,463.00	4,990,445.56	2,698,520.29
技术服务	1,524,370.21	462,268.00	1,930,656.20	418,193.50
培训服务	270,693.06	255,328.00		
其他	14,375.74	45,343.81		
合计	9,218,555.92	3,588,172.40	16,602,140.28	8,787,693.28

#### (二十七) 税金及附加

项目	2020年发生额	2019年发生额
城市维护建设税	98.48	3,756.77
教育费附加	42.20	2,035.35
地方教育附加	28.13	1,356.90
房产税		75.89
车船税	1,800.00	7,200.00
印花税	5,016.50	3,574.40
合计	6,985.31	17,999.31

#### (二十八) 销售费用

项目	2020年发生额	2019年发生额
1.业务招待费用	233,683.72	49,569.00
2.差旅费用	6,157.50	3,017.08
3.办公费	2,300.00	1,109.00
4.广告及业务宣传费	145,565.00	
合计	387,706.22	53,695.08

#### (二十九) 管理费用

项目	2020年发生额	2019年发生额
1.职工薪酬	1,800,555.37	2,360,803.06
2.长期待摊费用摊销	411,091.64	215,850.00
3.业务招待费	220,288.11	256,273.19
4.差旅费用及交通费	131,436.05	252,718.55
5.无形资产摊销	264,581.46	919,686.41
6.租赁费用及装修费	237,705.89	308,333.35
7.办公通讯费及水电费	454,543.90	1,356,743.7
8.聘请中介机构费用	136,641.51	166,507.91
9.折旧费	537,025.50	505,846.00
10.其他	233,536.06	97,370.73
11.广告费	4,014.00	
12.车辆使用费	183,384.23	
合计	4,771,396.84	6,440,132.90

### (三十) 研发费用

项 目	2020年发生额	2019年发生额
1.职工薪酬	961,281.04	856,779.52
2.材料费用	299,455.61	545,378.62
3.差旅费	33,999.81	47,150.61
4.折旧费用	14,879.42	60,222.95
5.其他	7,585.67	150,608.00
合 计	1,317,201.55	1,660,139.70

### (三十一) 财务费用

项 目	2020年发生额	2019年发生额
利息支出		
减：利息收入	11,451.22	8,693.03
减：汇兑收益		
手续费	4,105.70	3,764.87
合 计	-7,345.52	-4,928.16

### (三十二) 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
长吉图多语种电子商务平台	财政拨款			200,000.00	其他收益
稳岗补贴	财政拨款	120,870.00	其他收益		
吉林省中检综合服务平台	财政拨款			100,000.01	其他收益
智慧体育综合服务中心	财政拨款	83,333.33	其他收益	131,944.44	其他收益
科技小巨人政府补助	财政拨款			200,000.00	其他收益
州体育局补助款	财政拨款	366,352.20	其他收益	300,000.00	其他收益
科技局创新创业大赛奖金	财政拨款			10,000.00	其他收益
小规模纳税人免征增值税	财政拨款	9589.39	其他收益	4,951.46	其他收益
延吉市财政局专项资金	财政拨款	107,000.00	其他收益		
财政局以工代训补助	财政拨款	26,500.00	其他收益		
其他财政补助	财政拨款	27,142.67	其他收益		
进项税加计抵减	其他	5,352.44	其他收益		
合 计	—	653,217.31		946,895.91	—

### (三十三) 投资收益

项 目	2020年发生额	2019年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	581,725.09	17,801.02
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,200,00.00	1,011,103.22
处置长期股权投资产生的投资收益	5,377.51	
合 计	1,866,360.71	1,028,904.24

#### (三十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2020年发生额	2019年发生额
交易性金融资产	-811,500.00	

#### (三十五) 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	-2,486,694.53	-1,524,019.87
其他应收款信用减值损失	-185,705.04	-163,245.15
合计	-2,672,399.57	-1,687,265.02

#### (三十六) 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
非流动资产毁损报废利得		
税收减免	252.97	
核销无法支付的应付款项	10,007.09	
非同一控制下企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额		30,933.17
其他	1,163,014.20	1,980.58
合计	1,173,274.26	32,913.75

##### 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
非流动资产毁损报废利得		
税收减免	252.97	
核销无法支付的应付款项	10,007.09	
非同一控制下企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额		30,933.17
其他	1,163,014.20	1,980.58
合计	1,173,274.26	32,913.75

#### (三十七) 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
债务重组损失		
公益性捐赠支出		
非常损失		
非流动资产毁损报废损失		
行政罚款、滞纳金		6,901.51



项目	2020年发生额	2019年发生额
其他	3,604.14	3,287.04
合计	3,604.14	10,188.55

## 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
债务重组损失		
公益性捐赠支出		
非常损失		
非流动资产毁损报废损失		
行政罚款、滞纳金		6,901.51
其他	3,604.14	3,287.04
合计	3,604.14	10,188.55

## (三十八) 所得税费用

### 1、所得税费用明细表

项目	2020年发生额	2019年发生额
当期所得税费用		677.42
递延所得税费用		-152,905.98
合计		-152,228.56

## (三十九) 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	11,451.22	8,693.03
政府补助	576,453.70	510,000.00
保证金	69,479.00	
与其他公司、个人往来款	60,200.00	896,215.76
合计	717,583.92	1,414,908.79

### 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	4,105.70	3,764.87
保证金	52,172.00	
备用金	446,184.39	
直接支付现金的管理费用、销售费用、研发费用	1,625,128.71	2,949,122.87
与其他公司、个人往来款	1,037,654.02	4,569,014.05
其他	3,604.14	6,800.00
合计	3,168,848.96	7,528,701.79

### 3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2020年发生额	2019年发生额
取得子公司收到的现金净额	74,111.84	24.28

#### (四十) 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	1,786,698.86	110,897.06
加:资产减值准备	2,700,497.45	1,687,265.02
固定资产、投资性房地产折旧	794,526.65	688,219.09
无形资产摊销	266,331.46	919,686.41
长期待摊费用摊销	215,649.70	215,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	811,500.00	
财务费用(收益以“—”号填列)		
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,866,360.71	-1,028,904.24
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	12,500.00	-152,905.98
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)	1,112,053.28	-1,705,366.27
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-238,635.63	-3,109,036.74
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-366,714.39	-1,457,540.53
其他	-3,158,945.38	126,247.00
其中:经营性其他流动资产的减少(增加以“—”号填列)		157,180.17
非同一控制下合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额	-3,158,945.38	-30,933.17
经营活动产生的现金流量净额	2,069,101.29	-3,705,589.18
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	988,023.20	3,316,512.62
减:现金的年初余额	3,316,512.62	6,077,189.32
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	-2,328,489.42	-2,760,676.70

##### 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	988,023.20	3,316,512.62
其中:库存现金	10,949.54	8,912.32

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
可随时用于支付的银行存款	977,043.60	3,307,570.32
可随时用于支付的其他货币资金	30.06	29.98
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	988,023.20	3,316,512.62
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		

## 六、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

#### 1、本报告期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	2020年8月31日至12月31日	
							收入	净利润
延边众生云计算科技有限公司	2020年8月31日	1.00	100.00%	协议转让	2020年8月31日	控制权转移	87,218.48	-523,108.99

#### 2、合并成本及商誉

项目	金额
合并成本	
现金	1.00
非现金资产的账面价值	
发行或承担的债务的账面价值	
发行的权益性证券的面值	
或有对价	
合并成本合计	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,163,268.17
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,163,268.17

#### 3、延边众生云计算科技有限公司于购买日（2020年8月31日）可辨认资产、负债

项目	2020年8月31日	
	公允价值	账面价值
资产：		
货币资金		137,003.53
应收账款		30,841.64
预付款项		10,000.00
其他应收款		23,351.34
存货		
其他流动资产		11,747.65
固定资产		523,743.83
无形资产		970,000.00
小计		1,493,743.83

项目	2020年8月31日	
	公允价值	账面价值
负债：		
应付账款		154,625.21
其他应付款		389,794.61
小计		544,419.82
净资产		1,163,268.17
减：购买日之前已持有的权益		
取得的净资产		1,163,268.17

#### 4、购买日之前无持有延边众生云计算科技有限公司股权。

#### (二) 同一控制下企业合并

本公司报告期内无发生同一控制下企业合并。

#### (三) 处置子公司股权

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额
内蒙古国信通宇 大数据有限公司	1,530,000.00	100.00	协议转让	2020年 5月19日	工商变更登记日	582,018.13

**内蒙古国信通宇大数据有限公司投资的全资子公司内蒙古智慧征信服务有限公司、内蒙古森沐园林绿化服务有限公司于2020年5月19日随同内蒙古国信通宇大数据有限公司一并处置。**

#### (四) 其他原因引起的合并范围变动

本公司于2020年4月26日投资设立吉林东北亚视飞科技有限公司，本公司本期合并范围内新增子公司吉林东北亚视飞科技有限公司。

吉林东北亚视飞科技有限公司于2020年7月16日、2020年6月9日、2020年6月30日分别投资设立吉林视飞人力资源有限公司、吉林省视飞房屋中介有限公司、吉林省视浩文化传媒有限公司，本公司本期合并范围内新增子公司吉林视飞人力资源有限公司、吉林省视飞房屋中介有限公司、吉林省视浩文化传媒有限公司。

本公司于2020年8月6日出资设立民办非企业单位延吉市东北亚职业培训学校，本公司本期合并范围内新增延吉市东北亚职业培训学校。

## 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	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
吉林省益牙网络科技有限公司	吉林	长春经济技术开发区万豪国际A座9楼936房间	软件和技术服务业	100.00		同一控制下企业合并
吉林省国信通宇体育娱乐有限公司	吉林	延吉市局子街279号交行家园A座2001号	商务服务业	100.00		投资设立
延边朝鲜族自治州社会体育指导员协会	吉林	延吉市局子街279号	商务服务业		100.00	投资设立
延边朝鲜族自治州智慧体育服务中心	吉林	延吉市局子街279号	商务服务业		100.00	投资设立
吉林省凯满丰投资有限公司	吉林	长春市南关区清明街408号	商务服务业	100.00		投资设立
吉林省凯满丰建筑工程有限公司	吉林	吉林省长春市南关区北安路5号1单元302室	土木工程建筑业		100.00	投资设立
长春市沃管家科技有限公司	吉林	吉林省长春市朝阳区永寿街2号一品红城四期1单元412号房	软件和技术服务业	100.00		非同一控制下企业合并
吉林东北亚视飞科技有限公司	吉林	延边州延吉市局子街279号交行家园A座2001	软件和技术服务业	60.00	40.00	投资设立
延边众生云计算科技有限公司	吉林	延吉市长白东路2998B-17	软件和技术服务业		100.00	非同一控制下企业合并
吉林视飞人力资源有限公司	吉林	延吉市长白山西路9399号	劳务派遣服务		100.00	投资设立
吉林省视飞房屋中介有限公司	吉林	延吉市长白西路9399号1楼117-1延边体育运动学校	房地产中介服务		100.00	投资设立
吉林省视浩文化传媒有限公司	吉林	延吉市长白西路9399号延边体育运动学校1楼115-1房间	其他广告服务		60.00	投资设立
延吉市东北亚职业培训学校	吉林	延吉市长白西路9399号2楼	培训服务业	100.00		投资设立

本公司无持股比例与表决权比例不同的子公司。

本公司无持有半数或半数以下表决权，仍能够对其实施控制的子公司。

本公司无持有半数以上表决权而不能对其实施控制的子公司。

#### 2、本公司无非全资子公司

#### 3、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) 在联营、合营企业中的权益

#### 1、联营企业、合营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	表决权比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		

合营企业或 联营企业名称	主要 经营地	注册地	业务 性质	表决权比例 (%)		对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法	对本公司 活动是否 具有战略 性
				直接	间接		
长白山保护开发 区柏峰大酒店有 限公司	吉林省	吉林省长白山保护开发区池 北区二道镇白山大街江畔人 家住宅小区5号楼4单元	住宿业		50.00	权益法	否

本公司在合营企业或者联营企业的持股比例与表决权比例相同。

## 2、联营企业长白山保护开发区柏峰大酒店有限公司的主要财务信息

项目	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
流动资产	3,316,029.07	3,246,275.54
非流动资产		
资产合计	3,316,029.07	3,246,275.54
流动负债	265.00	265.00
非流动负债		
负债合计	265.00	265.00
归属于母公司股东权益	3,291,946.14	3,222,239.18
少数股东权益	23,817.93	23,771.36
营业收入		
净利润	-295.17	17,931.92

## 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
秦利峰	中国	69.76%	69.76%
赛庆玲	中国	5.85%	5.85%
合计	—	75.61%	75.61%

秦利峰、赛庆玲于2014年2月18日签订《一致行动人协议》，双方约定在股东大会和董事会就重大问题保持一致。

本公司的最终控制方是秦利峰、赛庆玲。

### (二) 本公司的子公司情况如下：

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)本公司合营和联营企业

本公司在联营、合营企业的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

#### (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
石晓川	主要投资者、关键管理人员
吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司	石晓川的参股公司
蒋伟	关键管理人员
王为民	关键管理人员
黄旭然	关键管理人员
姜娟	关键管理人员
万博学	监事长
兰序林	监事
薛文娟	监事
刘杰	监事
艾媛媛	监事

#### (五)关联方交易情况

##### 关键管理人员薪酬

项 目	2020年发生额	2019年发生额
关键管理人员薪酬	443,901.66	482,124.00

#### (六)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		2019年12月31日	
		账面余额	坏账 准备	账面余额	坏账 准备
应收账款					
	吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司	1,210,441.70	968,353.36	1,210,441.70	484,176.68
其他应收款					
	蒋伟	258,796.65	22,816.83	100,000.00	7,438.50
	合计	1,469,238.35	991,170.19	1,310,441.70	491,615.18

##### 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	科右前旗国有资产投资运营有限公司	-	10,000.00

#### 九、或有事项

本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 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资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	2,814,843.50	3,502,090.90
1-2年	1,233,892.90	881,420.00
2-3年		2,493,870.00
3-4年	1,777,380.00	5,719,623.57
4-5年	5,719,623.57	94,900.00
5年以上	175,700.00	80,800.00
小计	11,721,439.97	12,772,704.47
坏账准备余额	5,708,093.04	3,197,395.33
账面价值	6,013,346.93	9,575,309.14

#### 2、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	80,800.00	0.69%	80,800.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,640,639.97	99.31%	5,627,293.04	48.34%	6,013,346.93
其中：以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	11,456,747.07	97.74%	5,627,293.04	49.12%	5,829,454.03
以应收子公司款项为组合的应收账款	183,892.90	1.57%			183,892.90
合计	11,721,439.97	100.00%	5,708,093.04	48.70%	6,013,346.93

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	80,800.00	0.63%	80,800.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,691,904.47	99.37%	3,116,595.33	24.56%	9,575,309.14
其中：以账龄为组合计提坏账准备的应收账款	12,508,011.57	97.93%	3,116,595.33	24.92%	9,391,416.24
以应收子公司款项为组合的应收账款	183,892.90	1.44%			183,892.90
合计	12,772,704.47	100.00%	3,197,395.33	25.03%	9,575,309.14

期末单项计提坏账准备的应收账款如下：

单位名称	2020年12月31日余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	80,800.00	80,800.00	100.00%	预计无法收回

续：

单位名称	2019年12月31日余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	80,800.00	80,800.00	100.00%	预计无法收回

组合中，采用账龄分析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	2,814,843.50	140,742.18	5.00%
1—2年	1,050,000.00	105,000.00	10.00%
2—3年			
3—4年	1,777,380.00	710,952.00	40.00%
4—5年	5,719,623.57	4,575,698.86	80.00%
5年以上	94,900.00	94,900.00	100.00%
合计	11,456,747.07	5,627,293.04	49.12%

续：

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,318,198.00	165,909.90	5.00%
1—2年	881,420.00	88,142.00	10.00%
2—3年	2,493,870.00	498,774.00	20.00%
3—4年	5,719,623.57	2,287,849.43	40.00%
4—5年	94,900.00	75,920.00	80.00%
5年以上			
合计	12,508,011.57	3,116,595.33	24.92%

### 3、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2,855,547.61元；收回或转回坏账准备金额344,849.90元。

### 4、公司于本报告期内无核销应收账款。

### 5、应收账款中欠款金额前五名单位情况：

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
池北区社会事务管理局	3,979,600.00	33.95%	3,183,680.00
长白山保护开发区池北区政投重点工程项目管理处	2,472,000.00	21.09%	123,600.00
内蒙古鑫安建筑安装工程有限责任公司	1,500,000.00	12.80%	600,000.00
吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司	1,210,441.70	10.33%	968,353.36
图们市工业和信息化局	900,000.00	7.67%	90,000.00
合计	10,062,041.70	85.84%	4,965,633.36

## (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	4,183,957.93	369,112.40	3,814,845.53
合计	4,183,957.93	369,112.40	3,814,845.53

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	826,366.00	175,206.80	651,159.20
合计	826,366.00	175,206.80	651,159.20

### 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)其他应收款按账龄披露

账龄	2020年12月31日	2019年12月31日
1年以内	3,403,207.93	617,596.00
1—2年	571,980.00	58,770.00
2—3年	58,770.00	
3—4年		
4—5年		
5年以上	150,000.00	150,000.00
小计	4,183,957.93	826,366.00
坏账准备余额	369,112.40	175,206.80
账面价值	3,814,845.53	651,159.20

(2)其他应收款按计提坏账准备的方法分类披露

类别	2020年12月31日					账面价值
	账面金额		坏账准备		计提比例	
	金额	比例	金额	比例		
第一阶段	未来12个月预期信用损失	200,000.00	4.78%			200,000.00
第二阶段	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	3,833,957.93	91.63%	219,112.40	5.72%	3,614,845.53
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	150,000.00	3.59%	150,000.00	100.00%	
合计		4,183,957.93	100.00%	369,112.40	8.82%	3,814,845.53

续:

类别	2019年12月31日					账面价值
	账面金额		坏账准备		计提比例	
	金额	比例	金额	比例		
第一阶段	未来12个月预期信用损失	231,000.00	27.95%			231,000.00
第二阶段	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	445,366.00	53.90%	25,206.80	5.66%	420,159.20
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	150,000.00	18.15%	150,000.00	100.00%	
合计		826,366.00	100.00%	175,206.80	21.20%	651,159.20

处于第一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
吉林省益牙网络科技有限公司	200,000.00		0.00%

续:

账龄	2019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
内蒙古国信通宇大数据有限公司	31,000.00		0.00%
吉林省益牙网络科技有限公司	200,000.00		0.00%
合计	231,000.00		0.00%

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	3,403,207.93	170,160.40	5.00%
1—2年	371,980.00	37,198.00	10.00%
2—3年	58,770.00	11,754.00	20.00%
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	3,833,957.93	219,112.40	5.72%

续：

账龄	2019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	386,596.00	19,329.80	5.00%
1—2年	58,770.00	5,877.00	10.00%
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	445,366.00	25,206.80	5.66%

处于第三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
延边汇鑫旅游商业运营管理有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%

续：

账龄	2019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
延边汇鑫旅游商业运营管理有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%

### (3) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

2020年计提坏账准备194,636.40元；收回或转回坏账准备金额730.80元。

(4)公司于本期无核销其他应收款。

(5)其他应收款前五名债务单位情况：

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
科右前旗国有资产投资运营有限公司	1,950,000.00	1年以内	70.51%	往来款	97,500.00
	1,000,000.00	1年以内		股权转让款	50,000.00
蒋伟	258,796.65	2-3年48,770.00； 1-2年51,230.00； 其余1年以内	6.19%	备用金	22,816.83
吉林省益牙网络科技有限公司	200,000.00	1-2年	4.78%	合并范围内往来款	
吉林省大德兴云科技有限公司	200,000.00	1年以内	4.78%	往来款	10,000.00
延边汇鑫旅游商业运营管理有限公司	150,000.00	5年以上	3.59%	押金	150,000.00
合计	3,758,796.65	—	89.85%	—	330,316.83

(6)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
押金	150,000.00	150,000.00
保证金	269,400.00	264,400.00
备用金	383,557.93	161,350.00
往来	2,181,000.00	231,000.00
待收股权转让款	1,000,000.00	
合并范围内往来款	200,000.00	
其他		19,616.00
合计	4,183,957.93	826,366.00

### (三) 长期股权投资

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,141,835.51		22,141,835.51
对合营企业、联营企业投资			
合计	22,141,835.51		22,141,835.51

续：

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,151,835.51		22,151,835.51
对合营企业、联营企业投资			
合计	22,151,835.51		22,151,835.51

## 1、对子公司投资

被投资单位	2019年12月31日余额	本期增加	本期减少	2020年12月31日余额	本期计提减值准备	2020年12月31日减值准备期末余额
吉林省益牙网络科技有限公司	121,835.51			121,835.51		
吉林省凯满丰投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
吉林省国信通宇体育娱乐有限公司	500,000.00			500,000.00		
内蒙古国信通宇大数据有限公司	1,530,000.00		1,530,000.00			
吉林东北亚视飞科技有限公司		1,420,000.00		1,420,000.00		
延吉市东北亚职业培训学校		100,000.00		100,000.00		
合计	22,151,835.51	1,520,000.00	1,530,000.00	22,141,835.51		

## 2、无对合营企业、联营企业投资

### (四) 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	7,766,599.46	10,807,648.74
其中：主营业务收入	7,703,767.60	10,807,648.74
其他业务收入	62,831.86	
营业成本	2,920,227.40	5,917,910.52
其中：主营业务成本	2,876,333.59	5,917,910.52
其他业务成本	43,893.81	

### 主营业务收入、成本按类别列示如下：

项目	2020年发生额		2019年发生额	
	收入	成本	收入	成本
软件销售	7,259,031.05	2,696,769.59	5,444,990.04	3,167,812.73
系统集成			4,977,923.86	2,698,520.29
技术服务	444,736.55	179,564.00	384,734.84	51,577.50
合计	7,703,767.60	2,876,333.59	10,807,648.74	5,917,910.52

### (五) 投资收益

项 目	2020年发生额	2019年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,284,635.62	1,003,369.93
其他		
合计	1,284,635.62	1,003,369.93

## 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	582,018.13	
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）	652,648.26	946,895.91
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	1,173,274.26	30,933.17
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	473,135.62	1,011,103.22
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	6,402.95	-8,207.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,887,479.22	1,980,724.33
减：所得税费用	277,074.53	301,632.81
少数股东权益影响额（税后）	31.75	-1,579.86
合 计	2,610,372.94	1,680,671.38

## (二) 加权平均净资产收益率、每股收益

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	5.12	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.56	-0.13	-0.13

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

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	0.26	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.51	-0.08	-0.08

延边创业软件开发股份有限公司

二〇二一年四月二十六日



## 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