湖南湘邮科技股份有限公司

公司代码:600476　　公司简称:湘邮科技

2020年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司2020年实现的归属于母公司所有者的净利润4,418,817.59元,加上期初未分配利润-156,218,226.63元,可供股东分配的利润为-151,799,409.04元。由于公司年末未分配利润为负,2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	湘邮科技	600476	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟京京	石旭
办公地址	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
电话	0731-8899 8688	0731-8899 8817
电子信箱	copote@copote.com	shixu@copote.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司业务概况

报告期内,2020年,公司优化业务结构,立足软件开发、平台运营服务、产品代理销售、系统工程四大业务板块,实施"四轮驱动",以科技创新推进业务转型升级,夯实了公司长效发展的基础。

软件开发类业务:2020年,公司立足主流技术,统筹资源,以推进邮务、金融、寄递物流、基础平台四大类业务的重点项目为契机,转型发展软件产品。其中:邮务类业务有序实施了新一代集邮、机要总包跟踪系统、邮政政务平台等多个在建项目;同时还策划了邮票选题、机要邮件电子袋牌等新项目。金融类业务建设实施了湖南省分行普惠金融、ETC等多个项目;普惠金融成功推广到陕西、福建等省级新市场。寄递物流类业务围绕车管平台启动了二期开发项目。基础平台类业务成功策划了湖南电力一张图、GIS二期等项目, 其中湖南电力一张图项目实现了外行业市场零的突破,为平台产品化推广迈出了坚实的一步。

平台运营服务类业务:2020年,公司以车管平台、北斗/GPS维保项目、短信业务支撑服务为载体,稳步开拓运营业务。其中:车管平台为邮政车辆管理提供支撑服务工作获得了核心客户认可。

产品销售类业务:2020年,产品代理销售以邮政集团、邮储总行统采、国产设备替代适配为主线,拓展相关业务。其中:公司成功中标了邮储银行F5维保项目。

系统工程类业务:2020年,公司系统工程类业务围绕智能分拣、智能安防、智慧旅游三大主攻方向,持续创新拓展市场。智能分拣方面,完成了广东、陕西、山东等省5条小型自动分拣线工程;在湖南、湖北、安徽、重庆等省市投入使用了邮件智能搁架和皮带机输送机项目、邮件视觉扫描终端新产品。智能安防方面,完成了广东、山西、贵州、重庆等省、市运钞车、机要车安防系统、湖南邮储金库安防系统维保、ATM设备维保等9个项目。智慧旅游方面,搭建了自研的景区票务解决方案,并与辽宁、福建等地的景区开展合作;同时,升级改造了9个在建项目。

(二)经营模式

2020年公司寻求创新突破,启动二次创业,深化转型升级,实现扭亏脱困,进一步明确了平台运营服务、软件开发、系统工程三大业务的业务定位及发展方向。新设立科技发展中心、物流科技事业部,与车联网运营事业部、软件事业部、系统工程事业部等机构协作并进,负责公司的创新研发、软硬件产品及提供服务、质量控制。公司建立了集产品定义、技术攻关、原型研制、迭代开发、联调测试、推广运营于一体的全流程产品研发体系;建立了合格供应商体系,保障采购产品的质量和稳定性;建立了完整、规范的业务流程和管理体系,逐步形成了市场化导向的营销和客户服务体系。

(三) 行业情况说明

2020年,我国软件和信息技术服务业持续恢复,逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响,呈现平稳发展态势,收入和利润均保持较快增长,从业人数稳步增加。信息技术服务加快云化发展,软件应用服务化、平台化趋势明显。根据工信部公布的数据,2020年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入81,616亿元,同比增长13.3%;2020年末,全国软件和信息技术服务业从业人数704.7万人,比上年末增加21万人,同比增长3.1%,从业人数稳步增加;2020年软件和信息技术服务业实现利润总额10,676亿元,同比增长7.8%,利润增速稳步增长。

2021年是"十四五"开局之年,工信部提出从推动数字产业做大做强、推动数字化转型走深走实及逐步完善数字生态三个方面加快数字中国建设:

一是,将围绕"十四五"规划纲要列出的七大数字经济重点产业、十大数字化应用场景重点发力,以应用为牵引,推动大数据、人工智能、区块链等战略性新兴产业发展,着力培育开源生态,打造具有国际竞争力的数字产业集群。

二是,深入推进新一代信息技术和制造业深度融合,以数字化驱动生产方式变革。扩大升级信息消费,加快信息无障碍建设,以数字化驱动生活方式的变革,让数字红利切实惠及百姓的生产生活。

三是,持续提升企事业单位数据管理能力,夯实数据基础;培育大数据交易平台,探索多种形式的数据交易模式,促进数据流通,切实采好数据、管好数据、用好数据,激活数据要素的价值。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	410,545,443.73	410,692,699.22	-0.04	535,588,183.00
营业收入	341,609,383.11	294,797,161.45	15.88	310,363,836.99
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	337,581,737.24	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	4,418,817.59	-64,235,909.56		1,634,640.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,518,932.54	-68,891,082.32		-2,355,035.88
归属于上市公司股东的净资产	158,642,994.04	167,392,836.16	-5.23	231,628,745.72
经营活动产生的现金流量净额	72,333,797.22	4,026,945.99	1,696.24	-4,609,013.93
基本每股收益(元/股)	0.027	-0.399		0.010
稀释每股收益(元/股)	0.027	-0.399		0.010
加权平均净资产收益率(%)	2.830	-32.20	增加35.03个百分点	0.810

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	20,607,011.88	83,757,994.25	40,292,055.33	196,952,321.65
归属于上市公司股东的净利润	-14,211,149.00	4,689,887.41	3,401,810.32	10,538,268.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,923,871.98	2,775,917.28	-1,647,102.50	6,276,124.66
经营活动产生的现金流量净额	-488,447.98	3,350,882.27	-14,956,804.06	84,428,166.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

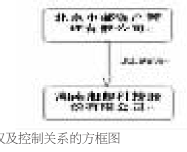
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							22,108
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							21,469
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京中邮资产管理有限公司	0	53,128,388	32.98	0	无	0	国有法人
邮政科学研究规划院	0	10,229,332	6.35	0	无	0	国有法人
江西赣粤高速公路股份有限公司	0	6,864,000	4.26	0	无	0	国有法人
魏然	-80,000	1,200,000	0.75	0	无	0	其他
陈家夫	468,601	1,005,201	0.62	0	无	0	其他
叶小燕	0	765,200	0.48	0	无	0	其他
田成	-3,300	720,000	0.45	0	无	0	其他
刘华	410,000	560,000	0.35	0	无	0	其他
朱永康	88,800	534,300	0.33	0	无	0	其他
曾月溶	0	393,900	0.24	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京中邮资产管理有限公司与邮政科学研究规划院同为中国邮政集团有限公司下属企业,具有关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系,是否为一致行动人。					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度公司共实现营业收入34,160.93万元,同比增加15.88%;净利润441.93万元,同比增加6,865.77万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
根据新收入准则及定制软件开发业务合同,定制软件开发业务暂不满足在某一时段内履行履约义务的三个条件,采用终验法确认收入。	合并资产负债表:调减应收账款期末金额78,570.00元,调增存货期末金额173,410.66元,调增合同负债期末金额562,000.00元,调减应交税费期末金额36,396.23元,调减未分配利润期末金额430,763.11元;调减应收账款期初金额5,218,417.85元,调增存货期初金额8,890,265.60元,调增其他流动资产期初金额308,490.57元,调增合同负债期初金额17,179,245.29元,调减未分配利润期初金额13,198,906.97元; 母公司资产负债表,调减应收账款期末金额78,570.00元, 调增存货期末金额173,410.66元,调增合同负债期末金额562,000.00元,调减应交税费期末金额36,396.23元,调减未分配利润期末金额430,763.11元;调减应收账款期初金额5,218,417.85元, 调增存货期初金额8,890,265.60元,调增其他流动资产期初金额308,490.57元,调增合同负债期初金额17,179,245.29元,调减未分配利润期初金额13,198,906.97元。
将"预收款项"中的增值税调整至"其他流动负债",将1年以内不含税"预收款项"列示在"合同负债",将1年以上不含税"预收款项"中调整至"其他非流动负债"	合并资产负债表:调增合同负债期末金额547,126.42元, 调增其他流动负债期末金额102,866.86元, 调增其他非流动负债期末金额550,569.42元, 调减预收款项期末金额1,200,562.70元;调增合同负债期初金额417,379.91元,调增其他流动负债期初金额107,057.61元,调增其他非流动负债期初金额656,807.73元,调减预收款项期初金额1,181,245.25元; 母公司资产负债表:调增合同负债期末金额547,126.42元, 调增其他流动负债期末金额102,866.86元,调增其他非流动负债期末金额315,027.94元,调减预收款项期末金额965,021.22元;调增合同负债期初金额417,379.91元,调增其他流动负债期初金额107,057.61元,调增其他非流动负债期初金额421,266.25元,调减预收款项期初金额945,703.77元。

新收入准则实施前后,对于定制软件开发项目收入,原按完工百分比法确认收入,根据合同条款,根据新收入准则,公司的软件开发业务不满足在某一时段内履行履约义务的三个条件,采用终验法确认收入,调整减少期初未分配利润13,198,906.97元。

除定制软件开发项目收入确认政策存在差异外,其他收入确认会计政策无重大差异。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用　√不适用

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临2021-009

湖南湘邮科技股份有限公司关于组织机构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2021年4月25日,湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称:"公司")召开的七届董事会第九次会议,审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

为持续深化公司"三项制度"改革,建立更加符合科技型企业特点和适应业务发展需要的组织体系,进一步夯实组织基础,加快推进公司数字化转型战略的实施,公司对组织机构进行部分调整,具体如下:

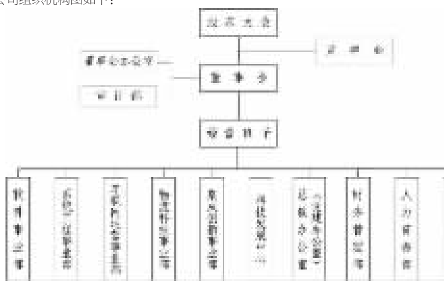
一、为把握信创业务发展机遇,积极响应核心客户在基础硬件、操作系统、中间件、数据服务器等领域实现国产替代的业务创新诉求,成立集成创新事业部。

二、为进一步强化公司经营主体的事业部属性,将车联网运营事业部与北京分公司分立设置。

三、为进一步强化原行政管理部对公司重点工作、专项工作以及日常经营管理工作的督办职能,将行政管理部更名为总裁办公室,仍旧与党建办公室实行一门两牌、合署办公。

四、公司各部门均根据战略发展的阶段性诉求进行核心职能的优化。

调整后的公司组织机构图如下:



特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临2021-012

湖南湘邮科技股份有限公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●为进一步推动公司业务的发展,缩短公司应收账款回笼时间,加速资金周转效率,公司拟与环宇租赁(天津)有限公司开展应收账款保理业务。

●本次保理融资事项已经公司2021年4月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

一、保理业务暨关联交易概述

公司拟与环宇租赁(天津)有限公司开展应收账款保理业务,本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属控股子、分公司所欠公司的应收账款。融资额度1.2亿元,授权期限从2020年度股东大会审议通过日起至2021年年度股东大会召开前一日为止(相关具体协议起止日期以与融资租赁公司签订的合同文本为准)。该额度包含在《关于向有关银行及融资租赁公司申请2021年度融资议案》的授权额度内。

过去12个月公司与关联方环宇租赁(天津)有限公司发生应收账款保理融资金额1亿元。

二、关联方和管理关系情况说明

1、关联方基本情况

关联方名称:环宇租赁(天津)有限公司

公司类型:融资租赁有限公司

注册资本:17,000万元人民币

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2002-2

法定代表人:高木兴顺

主要经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;公共设施、房屋、基础设施租赁业务;信息通信设备、科研设备、检验检测设备、交通运输工具(包括飞机、车辆)等机械设备及其附带技术的租赁业务;与主营业务有关的商业保理业务。(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)

最近一年主要财务数据:

2020年经审计的总资产10.26亿元,净资产2.01亿元,营业收入5,876.52万元,净利润1,088.43万元。

2、与本公司关联关系

本公司实际控制人中国邮政集团有限公司持有环宇邮电国际租赁有限公司29.12%股权, 环宇邮电国际租赁有限公司持有环宇租赁(天津)有限公司100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,环宇租赁(天津)有限公司与本公司构成关联关系。

三、保理业务相关内容

本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权有追索权保理, 保理融资费率以同期相应期限的央行LPR基础上浮5%左右。

四、本次保理业务关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理融资业务,有利于加速资金周转,改善经营性现金流状况,符合公司发展规划和公司整体利益,对公司经营具有积极意义。

本次关联交易的定价根据市场定价原则,定价公平公允,符合国家政策规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易对本公司业务独立性没有影响,公司主要业务不会因进行上述交易而对当事方形成依赖。

五、本次保理业务暨关联交易履行的审议程序

1、2021年4月25日召开的公司第七届董事会第九次会议,5位关联董事回避后,会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的的议案》。该议案在提交董事会审议之前独立董事发表了事前认可意见,在董事会上独立董事发表了赞成的独立意见。

2、该关联交易议案将提交公司2020年年度股东大会审议,与上述关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议;

2、公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临2021-014

湖南湘邮科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")

成立时间:1988年12月

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼

首席合伙人:邱靖之

天职国际是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构,总部位于北京。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格, 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。2019年度,天职国际经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家,主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,本公司同行业上市公司审计客户99家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:刘智清,1999年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2017年开始为湖南湘邮科技股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告12家。

签字注册会计师2:杨红亿,2003年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2020年开始为湖南湘邮科技股份有限公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告7家。

项目质量控制复核人: 王军,1998年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020年度审计费用共计100.00万元(其中:年报审计费用70.00万元;内控审计费用30.00万元)。2021年度审计费用将按照具体工作量和市场价格水平与会计师事务所协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2021年度审计报酬。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会经对天职国际的基本情况进行认知、全面审查后认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况,同意聘请天职国际为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构,并将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

(二)公司独立董事对本次聘任会计事务所的事前认可意见

公司拟续聘的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关审计业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘其担任公司2021年度的财务审计及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

(三)独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求,能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。我们同意《关于续聘会计师事务所担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况

公司2021年4月25日召开的第七届董事会第九次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案》, 同意续聘天职国际为公司2021年度财务审计及内部控制的审计机构,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自该会议审议通过之日起生效。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见

3、公司第七届董事会审计委员会2021年第二次会议决议

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临2021-016

湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;

(二)会议通知于2021年4月13日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位监事;

(三)会议于 2021年4月25日以通讯表决方式召开;

会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、《2020年度监事会工作报告》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告将提交公司 2020年年度股东大会审议。

2、《公司2020年年度报告及报告摘要》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

全体监事认为:公司2020年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与2020年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;本次2020年年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。

3、《公司2021年一季度报告及报告摘要》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

全体监事认为:公司2021年一季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与2021年一季度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;本次2021年一季度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。

4、《关于会计政策变更的议案》

议案表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

全体监事认为:本次会计政策的变更是根据财政部的相关文件进行的合理变更,执行会计政策变更更加能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

5、《关于公司2020年度计提减值准备的议案》

议案表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

全体监事认为:公司按照《企业会计准则》的有关规定,对公司各项资产计提减值准备,符合公司实际情况,计提后更能公允的反映公司资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规,同意本次计提减值准备。

三、与会监事列席了公司第七届董事会第九次会议

经认真讨论研究认为:

1、本次董事会审议通过的《关于公司2020年度日常经营性关联交易执行情况及2021年度日常经营性关联交易预计情况的议案》,日常经营性关联交易为公司正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定;关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决,董事会表决程序合法、合规。

2、本次董事会审议通过的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》,本次关联交易是基于公司生产经营的需要,有利于公司资金回笼,符合公司利益,未损害中小股东的利益,不会影响上市公司业务的独立性。关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决,董事会表决程序合法、合规。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临2021-007

湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定;

(二)会议通知于2021年4月13日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事;

(三)会议于 2021年4月25日以通讯表决方式召开;

会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2020年度总裁工作报告》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、《公司2020年度董事会工作报告》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告将提交公司2020年年度股东大会审议。

3、《公司2020年年度报告及报告摘要》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

报告及报告摘要将提交公司2020年年度股东大会审议。

年度报告摘要见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、《公司2021年一季度报告及报告摘要》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

一季度报告摘要见2021年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,一季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5、《关于审议〈公司战略规划纲要〉的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、《关于公司组织机构调整的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、《关于审议〈湘邮科技2021年度工作方针和工作目标〉的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8、《关于公司投资建设湘邮科技数据中台项目(一阶段)的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

遵照公司战略规划纲要的指引,公司计划打造 "行业大数据" 研发基地,强化对 "行业大数据" 研发基础性技术应用和深度研究能力。公司拟投资建设湘邮数据中台项目,汇聚业务数据、挖掘数据价值。本项目一阶段建设规模投资总额约为1,142.7万元,其中:研究开发费972万元、设备及硬件购置费156.4万元、其他费用14.3万元,资金来源为自有资金。

9、《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》

2021年度公司计划完成收入4亿元,比2020年度增加17.09%;计划实现净利润500万元(不包含公允价值变动收益和由此所产生的所得税费用影响金额)。2021年度期间费用预算8,600万元,比2020年度增加29.39%。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告将提交公司2020年年度股东大会审议。

10、《公司2020年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见审计报告,公司2020年实现的归属于母公司所有者的净利润4,418,817.59元,加上期初未分配利润-156,218,226.63元,可供股东分配的利润为-151,799,409.04元。由于公司年末未分配利润为负,拟定2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

该预案将提交公司2020年年度股东大会审议。

11、《关于审议〈湘邮科技2020年度内部控制评价报告〉的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表赞成的独立意见。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

12、《关于审议〈湘邮科技2020年度内部控制审计报告〉的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

13、《关于公司2020年度日常经营性关联交易执行情况及2021年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:5位关联董事回避表决,非关联董事4票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可,同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议,届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

14、《关于向有关银行及融资租赁公司申请2021年度融资额度的议案》

2021年度,公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过4.2亿元的融资协议,并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

15、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:5位关联董事回避表决,非关联董事4票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可,同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议,届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

16、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

17、《关于公司2020年度计提减值准备的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

18、《关于续聘会计师事务所担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可,同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

19、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

20、《关于修改〈公司内幕信息知情人登记备案制度〉部分条款的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

21、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司2020年年度股东大会将于2021年5月20日14:00在北京市西城区阜外大街甲9号国宾酒店二楼泰晤士河厅召开,具体内容详见同日公告。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

22、《独立董事2020年度述职报告》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告将提交公司2020年年度股东大会审议。

23、《董事会审计委员会2020年度履职报告》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:600476　　证券简称:湘邮科技　　公告编号:2021-008

湖南湘邮科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月20日　14点00分

召开地点:北京市西城区阜外大街甲9号国宾酒店二楼泰晤士河厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年年度报告及报告摘要	√
4	公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告	√
5	公司2020年度利润分配议案	√
6	关于公司2020年度日常经营性关联交易执行情况及2021年度日常经营性关联交易预计情况的议案	√
7	关于向有关银行及融资租赁公司申请2021年度融资额度的议案	√
8	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	√
9	关于续聘会计师事务所担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案	√
10	关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案	√
11	独立董事2020年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司2021年4月25日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见2021年4月27日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、8

应回避表决的关联股东名称:北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600476	湘邮科技	2021/5/13	-

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(二) 登记时间:请出席本次会议的股东于2021年5月14日9:30-11:30, 13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

(三) 登记地点:本公司董事会办公室。

六、其他事项

(一) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

(二) 会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

(三) 联系人:石女士　　戴女士

联系电话:0731-8899 8817、8899 8856

传　　真:0731-8899 8859

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南湘邮科技股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年年度报告及报告摘要			
4	公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告			
5	公司2020年度利润分配议案			
6	关于公司2020年度日常经营性关联交易执行情况及2021年度日常经营性关联交易预计情况的议案			
7	关于向有关银行及融资租赁公司申请2021年度融资额度的议案			
8	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案			
9	关于续聘会计师事务所担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案			
10	关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案			
11	独立董事2020年度述职报告			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:湘邮科技　　证券代码:600476　　公告编号:临2021-010

湖南湘邮科技股份有限公司关于2020年度日常经营性关联交易执行情况及2021年度日常经营性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

2021年4月25日,公司召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度日常经营性关联交易执行情况及2021年度日常经营性关联交易预计情况的议案》,5位关联董事回避表决, 会议以4票赞成,0票反对,0票弃权通过了该议案,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议,公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

一、2020年度公司日常经营性关联交易情况

1、2020年度日常经营性关联方交易预计和执行情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	2020年度预计金额	2020年度实际发生额
中国邮政集团公司及下属分公司、控股子公司	软件开发、系统集成、产品销售	31,500.00	30,704.71
合计		31,500.00	30,704.71

2020年公司与关联方实际产生关联交易30,704.71万元,与2020年度计划比较减少795.29万元,减少 2.52%,实际情况与计划存在差异主要系客户投资计划延迟所致。

2、2020年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况

(1)2020年5月,公司与中国邮政集团有限公司签订《寄递事业部服务器等硬件产品销售扩容采购项目服务器及机柜、磁盘阵列及光纤交换机采购合同》,合同金额332.64万元;

(2)2020年5月,公司与中国邮政集团有限公司签订《寄递整合ERP及相关系统改造工程硬件产品销售浪潮服务器追加采购合同》,合同金额312.29万元;

(3)2020年5月,公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政2019年硬件资源池工程硬件产品销售(云服务器、HADOOP服务器(高配)采购》,合同金额4,299.56万元;

(4)2020年5月,公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政2019年硬件资源池工程硬件产品销售高端磁盘阵列采购合同》,合同金额979.80万元;

(5)2020年7月,公司与中国邮政集团有限公司签订《2020年邮政信筒(箱)智能化改造装置买卖协议》,合同金额682.20万元;

(6)2020年8月,公司与中国邮政集团有限公司滨州市分公司签订《中国邮政集团有限公司山东省分公司邮件处理中心工艺设备(分拣机)配备工程买卖合同》,合同金额548万元;

(7)2020年8月,公司与中国邮政集团有限公司吉林、黑龙江、辽宁、江苏、湖南、甘肃7省分公司签订《终端类设备买卖合同》,合同金额757.32万元;

(8)2020年9月,公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政2020年硬件资源池工程云网络设备(华为)采购合同》,合同金额481.07万元;

(9)2020年9月,公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政2020年硬件资源池工程云服务器(浪潮)采购合同》,合同金额12,578.35万元;

(10)2020年10月,公司与中国邮政集团有限公司安徽省分公司签订《中国邮政集团有限公司安徽省分公司胶带机采购合同》,合同金额379万元;

(11)2020年10月,公司与中邮信息科技(北京)有限公司签订《智能技术在寄递网络规划和调度中的研究服务合同》,合同金额508万元;

(12)2020年10月,公司与中国邮政集团有限公司蚌埠市分公司签订《中国邮政集团有限公司蚌埠市分公司胶带机采购合同》,合同金额345万元;

(下转B306版)

湖南湘邮科技股份有限公司

2021第一季度报告

公司代码:600476　　公司简称:湘邮科技

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)祝建英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	432,800,474.51	410,545,443.73	5.42
归属于上市公司股东的净资产	154,513,408.10	158,642,994.04	-2.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-69,397,145.16	-488,447.98	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	63,188,026.80	20,607,011.88	206.63
归属于上市公司股东的净利润	-4,129,585.94	-14,211,149.00	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,959,906.18	-10,923,871.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.77	-0.09	增加1.86个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.026	-0.088	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.026	-0.088	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,594,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,511,061.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-147,776.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,127,765.43	
合计	4,830,320.24	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							21,469
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
北京中邮资产管理有限公司	53,128,388	32.98	0	无	0	国有法人	
邮政科学研究规划院有限公司	10,229,332	6.35	0	无	0	国有法人	
江西赣粤高速公路股份有限公司	6,864,000	4.26	0	无	0	国有法人	
魏然	1,200,000	0.75	0	无	0	其他	
叶小燕	765,200	0.48	0	无	0	其他	
田成	720,000	0.45	0	无	0	其他	
朱永康	554,300	0.34	0	无	0	其他	
曾月溶	393,900	0.24	0	无	0	其他	
刘华	380,000	0.24	0	无	0	其他	
张晓波	377,900	0.23	0	无	0	其他	

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京中邮资产管理有限公司	53,128,388	人民币普通股	53,128,388
邮政科学研究规划院有限公司	10,229,332	人民币普通股	10,229,332
江西赣粤高速公路股份有限公司	6,864,000	人民币普通股	6,864,000
魏然	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
叶小燕	765,200	人民币普通股	765,200
田成	720,000	人民币普通股	720,000
朱永康	554,300	人民币普通股	554,300
曾月溶	393,900	人民币普通股	393,900
刘华	380,000	人民币普通股	380,000
张晓波	377,900	人民币普通股	377,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京中邮资产管理有限公司与邮政科学研究规划院同为中国邮政集团有限公司下属企业,具有关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系,是否为一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	期初数	变动比率(%)	情况说明
货币资金	59,617,744.89	111,246,306.21	-46.41	主要系报告期内支付的货款所致
应收票据	676,270.00	1,076,270.00	-37.17	主要系报告期内收到的销售客户的银行承兑汇票到期承兑所致
应收账款	132,342,917.54	92,728,980.15	42.72	主要系报告期内项目达到确认收入条件,但未达到合同约定收款时间所致
预付款项	12,964,575.48	3,012,075.20	330.42	主要系报告期内按合同约定预付货款后,未到发票结算所致
存货	63,375,228.22	47,139,777.69	34.44	主要系报告期内未完工项目增加所致
应付票据	44,585,991.00	26,814,952.00	66.27	主要系报告期内根据合同约定开具银行承兑汇款增加所致
合同负债	2,733,103.62	547,126.42	399.54	主要系报告期内按合同约定预付货款后,未到发票结算所致
应付职工薪酬	510,537.06	6,352,259.80	-91.96	主要系报告期内支付工资所致
应交税费	1,083,034.04	2,366,265.53	-54.23	主要系报告期内应交增值税减少所致
其他流动负债	385,665.39	102,866.86	274.92	主要系报告期内按合同约定预付货款后,未到发票结算所致

利润表和现金流量表

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	情况说明
营业收入	63,188,026.80	20,607,011.88	206.63	主要系报告期内产品销售、软件开发及系统集成收入增加所致
营业成本	55,590,929.30	20,114,918.96	176.37	主要系报告期内收入增加对应的成本增加所致
销售费用	6,038,526.75	2,013,782.50	199.86	主要系报告期内收入增加,市场人员费用及人工成本增加
管理费用	6,954,606.27	4,545,183.63	53.01	主要系公司上年同期受疫情影响支出基数较低,社会保险享受部分减免,本报告期没有导致人工成本增加
财务费用	1,051,397.96	2,112,429.59	-50.23	主要系报告期内平均贷款规模下降
销售商品、提供劳务收到的现金	30,504,447.93	18,434,137.03	65.48	主要系报告期内收到销售货款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	51,609,843.33	6,643,329.28	676.87	主要系报告期内支付的货款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	29,149,714.35	17,793,206.48	63.82	主要系报告期内支付的工资增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	26,571,866.77	3,693,349.83	619.45	主要系报告期内支付受限的资金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,305.52	12,168.14	116.18	主要系报告期内购买的办公用固定资产减少所致。
取得借款收到的现金	60,000,000.00	20,000,000.00	200.00	主要系报告期内收到金融机构借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,083.33	1,575,555.55	-99.23	主要系报告期内平均贷款规模下降所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:湖南湘邮科技股份有限公司

法定代表人:董志宏

日期:2021年4月25日