北京中科金财科技股份有限公司关于 对深圳证券交易所年报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假过载,误导性除述或 正力。建筑。近日,北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中科金财")收到深圳证券交易所上 市公司管理二部下发的(关于对北京中科金财科技股份有限公司 2020 年年报的问询函》(公司部年报 问询函 2021)第 444号)、公司就问询函所关注的问题进行了回复说明,年审会计师立信会计师事务 所、转来需点合伙)(以下简称"立信")聚注注事项及表专项意见,现公告如下; 1.报告期末,你公司一年内到期的债权投资账面余额 26994亿元,非流动资产。债权投资(信托) 无账面余额 2.7亿元,主要投向华盛信托产品,西藏信托。其中华盛信托"每书46号单一资金信托(以下简称"46号信托"》账面余额 2亿元,到明日为 2021年11月 30日,年报显示。46号信托上个到期日 决策过程,尽调决策过程是否严格按照公司相关规定执行。据是"选计商"结果是不是有 决策过程,尽调决策过程是否严格按照公司相关规定执行。据是"选计商"员、资金最终投向、公司对信托 产品日常管理、利息本金回收情况;(2)46号信托到期后没有收回本金的原因(如适用),你公司是否履 行了信息披露义务;(3)4名6号信托实历记的场务状况,补充说明公司债权贷坏账准备下提是否 充分、衡权投资期间回收情况,是否存在重大减值风险;(4)1请你公司自查公司对外进行投资理财期间 相关投资额度是否在股东大会授权范围内,公司股东大会授权时间是否符合相关规定。请年审会计师 核查并发表明确意见。

及公司(支票) 公司[回复] (1)补充说明你公司购买信托产品的详细情况,包括但不限于尽调决策过程、尽调决策过程是否 严格按照公司相关规定执行、展层产品情况、资金最终投向、公司对信托产品日常管理、利息本金回收

底巨 资金品数 裁互招告期末 截至报告期 截至本回复公 截至本回复公 是否

信 托 产 品名称	初始投资	期末余額	版 层 资产	資金最終 投向	截至报告期末 本金回收情况	末利息回收 情况	告日本金回收 情况	告日利息回收 情况	存在期
华托· 46 一信托 在一信托	200,000,000.00	200,000,000.00	企业贷款	鸿华融资 租赁(有限 苏司	-	20,427,945.21	-	25,486,027.40	否
华托·4 一信托 64 一信托	200,000,000.00	69,940,000.00	企业贷款	国涧商业 保理(深 圳) 可 公司	130,060,000.00	17,427,013.80	200,000,000.00	18,504,231.07	否
华 鑫 睿 信科单 123 号 金 信托	270,000,000.00	270,000,000.00	企业贷款	鸿华融资 租赁(有限 苏司	-	1,971,290.56	-	9,548,942.33	否
合计	670,000,000.00	539,940,000.00			130,060,000.00	39,826,249.57	200,000,000.00	53,539,200.80	

露。 (3)结合信托底层产品的财务状况,补充说明你公司债权投资环账准备计提是否充分,债权投资期后回收情况,是否存在重大减值风险; 报告期末,公司债权投资减值准备计提,信托底层资产及期后回收明细如下; 单位;元

况							
5,058,082.19							
1,077,217.27							
7,577,651.77							
13,712,951.23							
华鑫信托·睿科 46 号单一资金信托和华鑫信托·睿科 123 号单一资金信托的底层资产均为向鸿 华融资租赁(江苏)有限公司发放的企业贷款。截至报告期末,鸿华融资租赁(江苏)有限公司总资产为							
限公司总资产为 2 元,净利润为							
7, 13 层限							

大会授权时间符合相关规定。 年审会计师回复:
(一)我们对信托产品实施的审计程序包括但不限于;
1.我们对由此投资业务的关键内控设计和执行情况进行了解和测试,对减值计算相关内部控制设计和运行的有效性进行了评估和测试;
2.获取并查阅公司管理层投资决策文件、股东大会批准投资理财的决议文件等,对管理层进行访谈了解投资自的。动因和金融工具分类,信托产品到期后没有收回的原因等;
3.分析协议的相关规定,判断对该项金融资产及收益的分类,计量和列报是否正确;
4.向信托产品的受托方实施随证程序,函证期末底层资产结存情况、信托产品收入以及信托资金账户余额等相关信息,并与回函信息进行核对;
5.结合底层资产的情况复核管理层作出的减值评估结果是否合理。对公司计提的减值,复核管理层的计算过程及结果。
(二)核查结论
经核查,我们未发现公司报告期末的债权投资存在重大减值风险的情形;公司对外进行的上述投

联关系:
- 2020 年 11 月 6 日、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资在上海设立合资公司的议案》。会议同意公司与上海晋李投资管理有限公司以下简称"上海晋学",共同设立上海修规信息科技有限责任公司(以下简称"上海晋学",进于"公司"。 2020 年 11 月 6 日、公司外上海传越来激出资 14,700 万元、上海晋宇实缴出资 15,300 万元。合计实验截至报告期末、公司对上海接越来激出资 14,700 万元、上海晋宇实缴出资 15,300 万元。合计实验截至报告期末、公司对上海接越来激出资 14,700 万元、上海晋实缴出资 15,300 万元。合计实验 30,000 万元。上海隆规定公司(以下资格》之《政学信息技术有限公司(以下资格》北京自亨")》增资 30,000 万元。 上海性规定公司(以下资),增资 30,000 万元。 上海代表现实。 2021 年 4 月 12 日:公公司第五届董事会第十七次会议审议通过、公司同意注销上海修规。 2021 年 4 月 13 日、公司可以当经国的投资款 14,650 万元。 二、2020 年 11 月 6 日、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资在深圳设立合

。 2021年8月24日、经公司第五届董事会第二十次会议同意、公司与深圳航嘉源签署股权转让协公司将持有的深圳金源兴49%的股权转让给深圳航嘉源、转让价格 24,910 万元,本次股权转让后,司来持有深圳金源兴的股权。2021年8月27日,公司已收到深圳航嘉源支付的全部 24,910 万元 双转让价龄。 公司不再持有深圳途源兴的成於。2021年9724日,公司上1年20年20年20年20年20年20年20年20日, 股权转让协款。 经自查、上述对外投资事项不存在公司挖股股东及其关联方非经营性资金占用的情形,上述对外 投资的合作方、投资款最终流向方与公司主要股东,截底高人员之间不存在关联关系。 (2)上述重大韩恪对你公司非财务报告内部控制的影响,年审会计师在内整整证报告中提及,不 对你公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证、请结合上述分析,补充说明你公司 2020年内 部控制审计鉴证报告是否存在无法表示意见或否定意见的情形。 公司后有

部控制审计鉴证报告是否存在无法表示意见或否定意见的情形。 公司回复: 上述重大缺陷均为非财务报告缺陷,未对公司造成重大损失。针对上述非财务报告内部控制所存在的重大缺陷。公司董事会已妥排如下整效措施: 1,公司将进一步完善对外投资的内部控制并严格执行,尤其加强对投资项目与营护的力量。 注对投资项目经营方针和具体经营方案的事先论证和制定情况。以及对项目实施情况和进展的事后 监督管理,切实控制投资的成。提高投资收益率。 2.当投资情况发生重大变化、可能影响投资本金或投资效益时,应及时提出对投资项目调整的方 来,并向董卓多及时报告情况。 3.加强对外投资的内部控制制度的执行力度,实施并落实责任制,不断提高相关人员的风险意识 和预判能力,确保投资股级。 4.强化借助外部中介机构力量,介人对外投资的事前,事中和事后的风险管理和控制。 载止公司年度报告公告日的缺陷整改情况;经公司第五届董事会第十七次会议审议通过决定注 销上海胀规、公司已收回过上海核规的投资数14点的万元。深则途源火烟仓基都资金及对应的资金使 用费。 上述非财务报告缺陷不具有广泛性,不影响公司财务报表的公允性,不存在导致公司 2020 年内

监商人员之间是否存在关联关系。请年审会计师核查并发表明确意见。 公司回复。 (八司信息: (八结合北京走东方主营业务的盈利,销售、采购、结算模式、核心竞争力,市场竞争分析,补充说明报告期内北京击东方地游,在转宿性法体的原因: 北京走东方行业分类为软件和信息技术服务业,业务覆盖咨询服务,规划设计,软件研发,硬件配 衰水筑基成和运维服务等全面的服务。北京走东方的销售模式采用直签和间接参与两种方式。直签 是指址京走东方间客户销售。 是指址京走东方间客户销售。 报告记录是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程,是一个一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,

行验处并支付合同赞项。在产品采购时、北京志东方根据项目需求向生产厂商及其代理商、分销商采购转硬件设备;主要按市场价格进行采购。北京志东方的款项结算主要采用银行转账。文票等方式进北京志东方月备较为优秀高效的团队、领先的产品技术、优质的服务品质等竞争优势。公司收购北京志东方后,依托公司的平台优势。北京志东方在品牌、资金、人才技术、研发、采购、客户、销售管理以及经营制度等全方面得到了快速的提升。北京志东方作为一家伙牛和信息技术服务业企业、2019 年北京志东方定位教育信息化市场的需求,主要提供智慧教育解决方案综合服务。2020 年、父新冠疫情的影响、学校大部分时间里采取了限制出人措施、学校的整体对算和采购大理下除、这些因素等要处实市东方教育行业项目的实施、交付及市场拓展工作严重受阻。在这一背景下、2020 年北京志东方结合自身的竞争优势和积累、发掘信创市场机会、把握信的产业加速落地的重要窗口期、通过积极的业务拓展、实现客户和订单数量的增长、信创业务成为北京志东方。2020 年收入和利润的主要来源。力和员工情况等的分析、北京志东方的组织系统方统合同题 4(3)(4)(5)所述、结合核心竞争力和员工情况等的分析、北京志东方的一型、2020 年前五大条户前五大快应商为其具合理性、北京志东方加强承诺方、公司实际控制人、经股股、董事、监事、高级管理人员均与北京志东方 2019 年、2020 年前五大客户,前五大供应商之间不存在关联关系。

(2)向我都报备北京志东方。2019年、2020 年前五大客户,前五代供应商之间不存在关联关系。

(2)向我都报备北京志东方。2019年、2020 年前五大客户,前五代供应商之间不存在关键关系。

(3)结合相关资料提交报条。

客户-	- 4	V界领先的办公信息系统	的包服务	提供商	小于 50 人	某地方政府教育体育 公设备建设 2019 年 项目			800	万元	
客户	拥有 7 能、环床、女主、元备的设计理念和精 湛的技术力量							8,0	00 万元	i	
客户	空 智慧校园解决方案提供商、综合应用物联						1,1	00 万元			
客户图	y i	近庆某高校			-	实验室建设项目			17,	016万:	元
客户	ウ五 北京某高校 - 数据中心云端数据机房管理及校园 岡出口安全采购項目						79,	890万:	元		
	2	020年前五大客户									
客户 名称	核心竞争力 员工情况 合理性						生	注册资	金		
客户	¹ 拥有软件产品和司法行业解决方案,在大数据、人工智能等领域,为法律应用场景 1000-4 信创. 999人 务项								85,000 元	万	
客户	求届	于某大型信息系统集成	商,主要从	事计算机	机系统集成及	技术服务	100-49 9 人	信创		3,000 元	万
客户	集产系统	"品研发,生产,销售及系 正工程,信息系统工程及	系统集成于 其相关软硬	一体的高 件产品的	高新企业,一直 的研究,开发与	宜从事军用,民用电子 b产工作	小于 50 人	信创		1,024.1 万元	841
客户四	智能音视频解决方案提供商,主要从事软硬件信息系统集成 50-99 信创 务项							信创		3,389 元	万
客户五	" 隶属于某大型国有控股军工科研生产企业,主要业务定位于大型复杂信息系统集 成软件应用与工程开发,咨询与技术服务								31,691. 64 万元		
	Ξ√2	019年前五大供应商									
供应i 称	应商名 按公亲名力						注	册资金	:		

客户	求原	于某大型信息系统集成	え商,主要从	事计算机系统集成及技术服务	100-49 9 人	信创		万
客户	集产系统	"品研发,生产,销售及系 正工程,信息系统工程及	小于 50 人	信创		1841		
客户 四	智能	音视频解决方案提供商	50-99 人	信创		万		
客户 五	隶届 成彰	于某大型国有控股军工 、件应用与工程开发、咨询	科研生产企 询与技术服	企业,主要业务定位于大型复杂信息系统集 务	1000-4 999 人	信创		
	Ξ√2	019年前五大供应商						
供应商 称	百名	核心竞争力	员工情况	合理性	注册资金	è		
供应商	1 —	总代,代理产品多元 化	100-499 人	某地方政府教育体育局基础设备办公设备 心商机业务项目	71,733.3 元	万		
供应商	3 二	总代,代理产品多元 化	50-99人	某地方政府教育体育局基础设备办公设备 心商机业务项目	建设 2019	年核	100,000 元	万
供应商	应商三 特定項目产品方案集 小于 50 某中学设备购置项目、某看守所信息化升级改造项目 100 7						100 万元	
供应商	河	原厂	100-499 人	某气象局服务能力提升和冬奥气象服务保障工程项目 7,367.5				
供应商	应商五 总代,代理产品多元 500-999 某高校信息技术中心云端数据机房管理项目 20,000万元							元
2	५2 ⊈	020 年前五大供应商						

供应商名称	核心竞争力	员工情况	合理性	注册资金
供应商一	总代,代理产品多元化	1000-4999 人	信创业务项目	212,269.782 万元
供应商二	原厂	100-499 人	信创业务项目	140,000 万元
供应商三	原厂	100-499 人	信创业务项目	3,375 万元
供应商四	总代,代理产品多元化	50-99 人	信创业务项目	5,000 万元
供应商五	总代,代理产品多元化	1000-4999 人	信创业务项目	14,936 万元

性。
(4)北京志东方 2019 年、2020 年前五大客户、供应商变动情况及合理性、前五大客户、前五名供应商与应收账款期未余额前五名。应付账款期未余额前五名是否匹配;如本回复公告问题 4.(3)所述、北京志东方 2019 年、2020 年前五大客户及供应商变动较大、原因主要系 2019 年北京志东方立位教育信息化市场的需求、主要提供智慧教育解决方案综合服务。2020 年、受新冠疫情的影响、学校大部分时间里采取了限制出人措施、学校的整体预算和采购大幅下降,这些因素导致北京志东方教育行业项目的实施、交付技市场和展工作严重受阻。在这一背景下、2020 年北京志东方结合自身的竞争优势和积累,发掘信创市场机会、把握信创产业加速落地的重要窗口期,通过积极的业务拓展、实现客户和订单数量的增长,信创业务成为北京志东方 2020 年收入和利润的主要来源。

主要来源。
 北京志东方 2019 年、2020 年前五大条户、前五大供应商与应收帐款期末余额前五名。应付帐款期
 北京志东方 2019 年、2020 年前五大条户、前五大供应商与应收帐款期未余额前五名。应付帐款期
 朱余额前五名 不完全匹配。北京志东方的前五大条户由报告期内销售额排名前五的客户构成、如果这
 整客户在报告期内完成结算或未完成结算的款项金额较小、就不会成为当期应收账款期未余额前五
 名的多户;同理、北京志东方的前五大块应商由报告期内来编辑排名前五的快应商构成、对于前五大 供应商、景然北京志东方在报告期内从这些供应商处来搬金额较大、但如果北京志东方当期完成结算或未完成结算的款项金额较小、就不会成为当期应付账款期未余额前五名的供应商。因此、北京志东方为前五大条户与应收账款期未余额前五名,市五大供应商与应付账款期未余额前五名并不存在必然的匹配关系。
 (5)北京市东方 2019 年 2020 年前五十条户,而工名程中立专工。

的匹配天系。 (5)北京志东方 2019 年,2020 年前五大客户、前五名供应商与北京志东方业绩承诺方、公司主要 股东、董监高人员之间是否存在关联关系。 经公司自查,并根据北京志东方业绩承诺方、公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人 员的承诺、上述主体均与北京志东方 2019 年,2020 年前五大客户、前五大供应商之间不存在关联关

英国家市、上企士中等于北京企会办公。
第一年会计师问复:
(一)我们实施的审计程序包括但不限于:
1. 查看公司与北京志东方签订的业绩承诺协议、确认业绩承诺条款具体指标:
2. 与相关人员了解北京志东方签订的业绩承诺协议、确认业绩承诺条款具体指标:
3. 通过公开信息查询北京志东方级告期内业务模式、销售模式及北京志东方与主要客户、主要供应商的业务合作背景情况等。
3. 通过公开信息查询北京志东方 2019 年、2020 年 前五大客户、前五名庆边商的基本情况、核查与北京志东方、公司是本存在关联关系、获取北京志东方、公司及实际控制人、董事、监曹、高曾相关确认 医等;
4. 检查前五大客户的销售合同,核实相关交易内容,查验相关的销售合同、验收单据、回数回单等相关文件、核对交易全额及验收和回款情况等;
5. 检查前五大供应商的采购合同,核实相关交易内容等;
6. 对 2019 年度、2020 年度北京志东方的主要客户、供应商执行函证程序。
(二)核查结论

6、对 2019 年度、2020 年度北京志东方的主要客户、供应商执行函证程序。 (二)核查结论 经核查,在执行上述核查程序的基础上,北京志东方的业务模式、销售模式以及 2019 年。2020 年 第五大客户、前五名供应商变动情况与我们在执行 2020 年度财务报表审计过程中了解的情况在所有 重大方面是一致的:我们未发现北京志东方 2019 年 2020 年前五大客户、前五名供应商与北京志东方 业绩承诺方。公司主要股东、重监高人员之间存在关联关系。 5、报告期内,你公司主营业务—金融科技综合服务、数据中心综合服务毛利率分别 18.44%、 12.30%。请你公司结合上述业务盈利、销售、采购、结算模式、核心竞争力,市场竞争分析、营业成本明 细分析、可比上市公司可比业务毛利率情况、补充说明报告期内毛利率合理性。请年审会计师核查并 发表明确意见。 公司回复。

产品分类	营业收入	营业成本	毛利率	上 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工	上 本 同 期 増 減	上年 青期 增減
金融科技综合服务	886,179,296.23	722,766,085.23	18.44%	37.71%	41.33%	-2.09%
数据中心综合服务	842,219,490.61	738,645,306.84	12.30%	-14.26%	-15.59%	1.39%
需求,协助客户分析 的项目解决方案(包 台、定制开发基础应 联调与试运行,并提	括项目实施、构建 用软件等)。随后2 供用户培训、配合: 服务是通过销售部 业务需求以项目的 产品开发是按照软 总结众多客户业务	E及应用需求,定义服务器平台、存储等公司负责采购第三分。 各可负责采购第三分。 各户进行方建立合作 门与客户建设合供包 形式向客户提供包件	其应用模字的以关合则,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	型,提出系统上,提出系统工作。 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,	充架构方案。 系统平各一条 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	并设软统没有 所统系统关系 并相关 并在 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 生 等 绝 等 绝 等 。 等 。 等 。 等 的 。 的 。 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的

营业收入比 营业成本比 毛利塞比

定期间户的售后服务。 公司的销售模式采用直签和通过业务协作伙伴间接参与两种方式。(1)直签模式是指对于公司通过参与招下、该判等方式取得合同、公司向客户销售产品及服务,按合同约定进行验收并收取合同款项。(2)业务协作伙伴间接参与业务协作伙伴间接参与模式是指公司与其他公司合作,共同拓展用户、业务协作伙伴在通过最终用户验收或收到最终用户支付合同款项后,才会对公司进行验收并支付合同等项值。

业务协作伙伴在通过最终用户验收或收到最终用户支付合同款项后,才会对公司进行验收并支付合同款项。
公司设有采购部厂负责采购。在产品采购时、公司根据项目需求向生产厂商及其代理商、分销商采购、投资等。公司设备设备,在产品采购时、公司根据项目需求向生产厂商及其代理商、分销商采购、按照价格。主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司会报报供应商的偿债能力,财务情况。后间缴赎,历史采购情报育物账、支票等方式进行结算。公司会根据供应商的偿债能力,财务情况。后间缴赎,历史采购情报育教服、支票等方式进行结算。公司会根据供应商的偿债能力,财务情况。后间缴赎,历史来购情报育发等评价比应商额检信用风险的增标,在签订合同之前,会根据供应商的各项指标判断其整体的信用风险。对于不达标的供应商、公司不会与其签订合同。公司无现金折扣政策及信用限期。
——直以来公司的核心竞争力包括坚定的发展,越密和健康的品牌形象,削止也及名的科技服务的力、专业的核人支等力力包括坚定的发展,越密和健康的品牌形象,削贴性及完备的科技服务力,有提供能能力。2020年,公司进一步加快推进外部市场开拓,在执行合同过程中深入了解挖掘现有客户需求,努力在完成生制价与格的资素、以用公司长年的技术和定量的不要的有关,以和通常发展的工程,以和通常发展的需求,以为企业公司让从内、在设计、任何证实,以和通常发展等客户,2020年公司宣业收收较 2019年增长5.14年。但正三年受到至观处济形势,行业竞争,市场形势等因素的综合影响,公司回款快、低毛利的系统集成服务的业务增长较快,占比较大、报告期内,公司营业成本明细知下;单位,元

EU L. Mark		2019年	2020年		75 17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
一同比增减 重	占营业成本比重	金額	占营业成本比重	金額	项目	产品分类	
41.33%	35.63%	511,399,341.61	48.54%	722,766,085.20	商品及服务	金融科技综合服 务	
-15.59%	60.97%	875,093,833.68	49.61%	738,645,306.84	商品及服务	数据中心综合服 务	
	0 年度同类业 :市公司相比, 下水平。公司	合查询统计,2020 同类业务可比上	毛利率进行综合 为 19.8336%。与 居中心综合服务	上市公司的业务 .1115%,平均值; 间偏下水平,数据	类业务可比率中值为 21 利率处于中	条 经公司对同 公司的业务毛利 技综合服务的毛	

5、故七科学环况6。 年审会计师问复: (一)我们对毛利率实施的审计程序包括但不限于: 1. 获取公司收入。成本明细表: 2. 选取样本查验相关的销售合同、验收单据、回款回单等相关文件,核对交易金额及验收和回款

2等;
3.选取样本对主要客户执行函证程序;
4.了解公司成本核算方法,检查成本核算准确性,成本核算的一贯性;
5.对收入、成本及毛利率变动情况执行分析性复核程序,检查收入确认是否正确,成本结转是否

5、对收入、成本及毛利率变对情况从行力的任务和发展序。 完整: 6、与可比上市公司的毛利率情况执行分析性复核程序。 (二)核查结论 经核查,在执行上述核查程序的基础上,我们未发现公司 2020 年毛利率存在重大异常。 6、报告期末,你公司存货账值金额 5.41 亿元,其中发出商品余额 4.50 亿元。本期计提存货跌价准 6 299.68 万元,转回或转臂 2016.82 万元。请你公司,(1) 结合期末发出商品明明情况。公司销售模式、 同行业公司情况,补充说明公司期末发出商品余额的合理性,存货、发出商品期后结转情况。公司对发 出商品收入额从政策,内控有效性;(2) 报告期末存货款价准备转回或转销的具体情况,期末存货款价 准备计提是否充分。请年审会计师核查并发表明确意见。 公司问复:

公司回复:(1)结合期末发出商品明细情况、公司销售模式、同行业公司情况、补充说明公司期末发出商品余习合理性、存货、发出商品期后结转情况、公司对发出商品收入确认政策、内控有效性;

(1)结合期末发出商品坍细情况、公司销售模式、同行业公司情况,补充说明公司期末发出商品余额合理性,存货、发出商品期后结转馆克、公司对发出商品收入确认政策、内控有效性;
一、公司期末发出商品易新的合理性分析
公司的业务模式主要包括系统集成服务。技术服务及软件产品开发。其中,系统集成服务是根据
客户的需求、协助客户分析其具体的信息系统及应用需求、定义其应用模型、提出系统架构方案并设
计具体的项目解决方案。随后公司负责采购第三方软、硬件产品,根据解决方案进行系统测试联调与 试运行,并提供用户培训、配合客户进行系统开通以及工程验收、根据台间要求提供相关运行系统测试联调与 统运行,并提供用户培训、配合客户进行系统开通以及工程验收、根据台间要求提供相关运行系统测试联测 务。公司的销售模式采用直签和通过业务协作伙伴们接参与两种方式。公司的业务模式、销售模式详 及中国复公告问题 5。 公司发出商品主要系按照台同约定、已送达客户指定地点、但尚未完成安装调试或未经客户验收 确认的软硬件设备。报告期末、公司发出商品余额 4.59 亿元,明细情况如下: 单位;元

合同金额 23,842,160.00 19,516,812.40 13,415,343.30 23,485,962.00 1,727,731.42 11,555,678.00 7,952,278.11 7,563,751.39 ,279,988.00 ,310,806.68 15,785,986.00 5,475,446.44 4,744,600.19 1,111,378,438.8 459,421,561.00 二、存货-发出商品期后结转情况 截至本回复公告日,公司发出商品期后结转 2.00 亿元,占报告期末发出商品余额的比例为

43.54%。

三、公司对发出商品收入确认所采用的会计政策
—、公司在履行了合同中的履约义务。即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权、是情能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
1.满足下列条件之一的。属于在某一时段内履行履约义务,系则。属于在某一时点履行履约义务;(1)客户在公司履约的同时切取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
(2)客户在公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的服务部分股政政策中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的服务部分股政政策

完成的圈约部分以取款项。 2、对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。公司考虑商品或服务的性质,采用产出进或投入法确定履约进度。则是约建度。不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,公司按照已经发生的成本金额确认收入,

度不能合理确定时,已经发生的成本独计能够得到补偿的,公司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。
3、对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时公司考虑下列迹象:
(1)公司起教该商品政报务官有职时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
(2)公司已将该商品公规转移给客户,即客户已进有该商品的法定所有权。
(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
(4)公司已将该商品实有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

观应研说酬。 (5)客户已接受该商品或服务等。 (2)报告期末存货跌价准备转回或转销的具体情况,期末存货跌价准备计提是否充分。 一、存货跌价准备 报告期末。公司存货跌价准备转回或转销的具体情况如下:

十四.70							
项目	年初余額	本期增加金额		本期减少金额		期末余額	
	十四水黄	计提	其他	转回或转销	其他	2017C2R400	
库存商品	52,636,667.79	1,684,529.91		20,168,243.72		34,152,953.98	
发出商品		1,312,337.91				1,312,337.91	
合计	52,636,667.79	2,996,867.82		20,168,243.72		35,465,291.89	

公司回复: 1、公司连续三年扣非后净利润为负的原因 2018 年、2019 年、2020 年、公司扣非后净利润分别为-4,846 万元、-42,520.46 万元、-4,095 万元, 影响公司扣非后净利润的主要项目明细如下:

项目	2020年	2019年	2018年
营业收入	1,758,402,676.54	1,672,394,416.43	1,485,625,293.81
毛利	269,527,587.94	237,023,823.57	291,920,293.22
毛利率	15.33%	14.17%	19.65%
销售费用	51,954,010.75	56,825,467.63	58,133,543.71
管理费用	105,665,455.28	109,557,010.83	107,574,984.61
研发费用	134,206,201.49	127,739,420.71	137,805,965.53
财务费用	9,213,401.74	20,326,869.88	25,150,338.72
投资收益	71,643,872.20	165,940,500.19	109,670,963.17
信用减值损失	-9,703,225.72	-45,098,994.17	
资产减值损失	-4,495,825.22	-334,490,312.86	-78,514,253.49
归属于上市公司股东的净利润	6,900,174.38	-281,841,963.94	8,209,514.73
非经常性损益	47,854,822.30	143,362,643.34	56,676,797.69
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损失的海利润	-40,954,647.92	-425,204,607.28	-48,467,282.96

经过对影响公司扣非后净利润主要项目明细的分析,公司连续三年扣非后净利润为负的主要原

因如下:
(1)商誉城值、金融资产城值及存货城值
2018 年公司对子公司天津中科金财产设成值
2018 年公司对子公司天津中科金财产技有限公司(以下简称"天津中科金财")计提商誉域值准备
4,359,32 万元。2019 年公司对子公司天津中科金财计提商誉域值准备 28,062,33 万元、对子公司深圳
中金财富补技有限公司(以下简称"中金财富") 和华缔资管持有的金融资产计提信用域值准备
3,650,96 万元。对部分库存商品计提减值准备 4,946.76 万元。
(2)毛港平下降
公司的业务模式包括系统集成,技术服务及软件产品开发等,公司主营业务产品的毛利率水平主要取决于毛利率较低的系统集成业务的占比。2018 年,2019 年,2020 年,至到宏观经济形势,行业竞争,市场形势等因素的综合影响、公司回款性、纸毛利的系统集成服务的业务增长较快、占比较大、公司毛利率较 2017 年有所下降,由 2017 年 28.81%下降至 2018 年 19.65%、2019 年 14.72%、2020 年

13.55%。 2.公司持续经营能力是否存在重大不确定性。 2018年19.05%,2019年14.12%,2020年15.35%。 2.公司持续经营能力是否存在重大不确定性。 公司 2020年末总资产为 314,237.61 万元,净资产为 225,520,22 万元,资产负债率 28,23%,货币资金余额 40,280,52 万元,公司借款均按期偿付,均未出现违约行为;公司与客户的合作均良好,公司未现现失信人记录的情况。公司专用的方杆店,近三年营业收入,稳涉增长,2018年2019年2020年分别实现营业收入,148,562.53 万元,167,239,44 万元,175,840,27 万元。截止报告期末,已签订合同但尚未提付资地的规划分多所对应的收入金额为 201,697,08 万元。截至本回复公告日,公司经营一切正常。因此,公司持续经营能力不存在重大不确定性。 (一)我们对公司持续经营能力实施的审计程序包括但不限于,1.评估公司持续经营能力是否存在重大规划的原因等。 1.评估公司持续经营能力是否存在重大规划的原因等。 3.复核公司在于订单情况。 (二)核查结论

经核查,在执行上述核查程序的基础上,我们认为,公司上述回复信息与我们在审计中了解的情况在所有重大方面是一致的;我们未发现公司自财务报表日起12个月持续经营能力存在重大不确定 8.报告期末,你公司其他非流动资产-设备购置款账面余额 4394.63 万元。请你公司结合设备购置 合同具体条款,说明相关设备购置是否具备商业实质,长期未结转原因,预计结转时间。请年审会计师 核查并发表明确意见。

核查并发表明确意见。公司回复:
公司回复:
公司回复:
公司回复:
公司回复:
公司回复:
公司回复:
公司四复:
公司回复:
公司四复:
公司四复:
公司回复:
公

综上,上还用大区和99月97日 1999年 1999年 2000年 2

北京中科金财科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 28 日

证券代码:000568 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏

特此公告。 泸州老窖股份有限公司董事会

泸州老窖股份有限公司 第十届监事会二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、更是太广 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。 泸州老窖股份有限公司 监事会 2021年8月28日

证券代码:000568

公告编号:2021-38 泸州老窖股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

、重要提示 半年度报告檢要来自半年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 本半于皮球上版会指定媒体T7mp。

划技资者应当到证据会指定媒体T7mp。

丰标准单计意见提示

适用 V 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

「适用 V 不适用

不适用

不适用

不适用

不成品

量 适用 V 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介

股票代码 000568 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 公地址 2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期増減
营业收入(元)	9,317,097,027.05	7,634,482,901.87	22.04%
日属于上市公司股东的净利润(元)	4,226,316,722.25	3,220,452,190.27	31.23%
日属于上市公司股东的扣除非经常性 员益的净利润(元)	4,208,650,132.88	3,233,951,849.05	30.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,738,237,039.90	728,815,422.24	275.71%
基本每股收益(元/股)	2.89	2.20	31.36%
希释每股收益(元/股)	2.89	2.20	31.36%
11权平均净资产收益率	16.78%	15.32%	1.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	37,504,080,677.67	35,009,203,823.45	7.13%
日属于上市公司股东的净资产(元)	24,307,106,220.71	23,074,858,552.59	5.34%
3、公司股东数量及持股情况	•	•	•

报告期末普通股股东总数 218	1,549			报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数(如 有)	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或 股份状态	冻结情况 数量
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	26.02%	381,088,389	0		
泸州市兴泸投资集团有限公司	国有法人	24.99%	365,971,142	0		
中国银行股份有限公司—招商 中证白酒指数分级证券投资基 金	其他	2.61%	38,169,467	0		
中国银行股份有限公司—易方 达蓝筹精选混合型证券投资基 金	其他	2.53%	37,000,115	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.31%	33,842,059	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.08%	30,404,272	0		
中国工商银行股份有限公司— 景顺长城新兴成长混合型证券 投资基金	其他	1.60%	23,499,891	0		
中央汇金资产管理有限责任公 司	国有法人	1.43%	20,937,500	0		
中国农业银行股份有限公司— 易方达消费行业股票型证券投 资基金	其他	0.88%	12,868,345	0		
中国人寿保险股份有限公司— 传 统 — 普 通 保 险 产 品 -005L-CT001深	其他	0.76%	11,061,841	0		
上述股东关联关系或一致行动的	说明	州市国资委 致行动人协 署一致行动 cm/);并于 司 2021 年 编号; 2021-	下辖国有控股 议,详细情况 协议的公告》 2021年5月27 5月27日公告 -18(http://www	公司、泸州市兴济公司,两家公司于参见公司 2016 年,公告编号;201日 经签了一致行任策签了一股东续签了一级关于股东续签,w.cninfo.com.cn/)属于一致行动人	- 2015 年 12 月 1 月 5 日公告 6-1(http://ww 动人协议,详 - 致行动协议 2、除此之外,	31 日签署- 《关于股东》 www.cninfo.cor 细情况参见。 的公告》,公
参与融资融券业务股东情况说明	(如有)	无。				
4、控股股东或实际控制 控股股东报告期内变更 □ 适用 V 不适用 公司报告期控股股东未 实际控制人报告期内变	发生变更。					

头际控制人报告期	4 変史							
 □ 适用 √ 不适用 								
公司报告期实际控制人未发生变更。								
5、公司优先股股东原	5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表							
□ 适用 √ 不适用								
公司报告期无优先的	殳股东持股情	况。						
6、在半年度报告批》	住报出日存续	的债券情况						
✓ 适用 □ 不适用								
(1)债券基本信息								
名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日				

✓ 适用 □ 不适用(1)债券基本信息	I					
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
泸州老窖股份有限公司 2019年面向合格投资者公 开发行公司债券(第一期)	19老窖01	112959.SZ	2019年08月27日	2024年08月28日	250,000	3.58%
泸州老窖股份有限公司 2020年面向合格投资者公 开发行公司债券(第一期)	20老窖01	149062.SZ	2020年03月17日	2025年03月17日	150,000	3.50%
(2)截至报告期末的	财务指标					

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	34.78%	33.78%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	60.65	45.05

1、公司在中国农业银行长沙迎新支行,中国工商银行南阳中州支行等一处储蓄存款5亿元涉及合国纠纷,结合公安机关保全贷产情况以及律师出具的专业法律意见、公司对5亿元合同纠纷存款计据了2亿元环晚储备。2020年,最高人民法院就公司与中国农业银行长沙迎新支行(一审判决百上诉期间,该行被撤销,其权利以多由中国农业银行长沙升福支行环境》储蓄存款合同纠纷作出终审判决、对于我公司通过刑事执行程序不能追回的损失。由中国企业银行长沙开福支行环境 40%的赔偿对上,中国农业银行长沙里支行承担 20%的赔偿责任,其余损失由公司自行承担。后公司向湖南省高级人民进院市任党经租支行承担 20%的赔偿责任,其余损失由公司自行承担。后公司向湖南省高级人民进院市场,中国农业银行长沙开福支行来担。后公司的湖外省高级人民进院市场,公司于2021年7,月已收到长沙市中级人民进院支付的执行款52812,061.75元。公司与中国工商银行铜阳中州支行储蓄东场合同组纷尚处于民事诉公二审审理状态。截至本报告披露日公司共取回三处储蓄台同纠纷相关款项26,776.72万元。

公告日期	公告编号	公告目录	指定公告网站
2014年10月15日	2014-35	《重大诉讼公告》	http://www.cninfo.com.cn/
2014年11月12日	2014-41	《重大诉讼进展公告》	
2014年12月6日	2014-43	《重大诉讼进展公告之二》	
2015年1月10日	2015-1	《重大事项公告》	
2015年2月4日	2015-4	《重大事项进展公告》	
2015年3月25日	2015-11	《重大诉讼进展公告之三》	
2015年4月18日	2015-20	《重大诉讼进展公告之四》	
2015年4月22日	2015-21	《重大事项进展公告之二》	
2015年4月24日	2015-25	《重大诉讼进展公告之五》	
2015年7月15日	2015-44	《重大诉讼进展公告之六》	
2015年7月22日	2015-45	《重大诉讼进展公告之七》	
2018年6月6日	2018-17	《重大诉讼进展公告之八》	
2019年5月7日	2019-11	《重大诉讼进展公告之九》	
2019年5月17日	2019-13	《重大诉讼进展公告之十》	
2020年3月24日	2020-6	《重大诉讼进展公告之十一》	
2020年5月6日	2020-14	《重大诉讼进展公告之十二》	
2020年11月7日	2020-34	《重大诉讼进展公告之十三》	
2021年7月6日	2021-30	《重大诉讼进展公告之十四》	

2、按照财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁》的要求,公司自2021年1月1日起执行 新租赁推剔。 3.公司以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体,投资实施酿酒工程技改项目。2020 年 6 月30日,公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于增加酿酒工程技改项目投资的议案》对酿酒工程 技政项目销加股省 14(29)65 万元。本水增加投资后,产量工程技改项目自投资额为 887,727,65 万 元,详情参见公司于 2016 年 4 月 28 日披露的《关于子公司投资酿酒工程技改项目的公告》、公告编 号。2016—12;于 2020 年 6 月 2 日披露的《关于省加酿酒工程技改项目投资的公告》公告编号。2020—17 (http://www.eninfo.com.com/)。截至 2021 年 6 月 30 日,项目已完成工程进度的 100%。