公司代码:600476　　公司简称:湖邮科技

湖南湘邮科技股份有限公司

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	ccpote@ccpote.com	shixu@ccpote.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,以推进部务、金融、邮通物流、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:部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、机要部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。邮通物流类业务围绕车管平台运动了一期开发项目。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GIS增保项目、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PB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搬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,软件型升级,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45万家,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

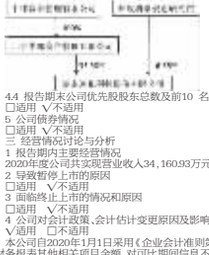
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京中邮资产管理有限公司	0	53,128,388	32.98	0	无	0	国有法人
邮政科学研究规划院	0	10,229,332	6.35	0	无	0	国有法人
江西赣粤高速公路股份有限公司	0	6,864,000	4.26	0	无	0	国有法人
魏然	-80,000	1,200,000	0.75	0	无	0	其他
陈家夫	468,601	1,005,201	0.62	0	无	0	其他
叶小燕	0	765,200	0.48	0	无	0	其他
田成	-3,300	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6,218,417.85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6,218,417.85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650,569.42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。

证券代码:600476　证券简称:湖邮科技　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600万元(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20.39%。

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:湖邮科技　公告编号:临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:votes.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:

委托人股东账户号:

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。

证券代码:600476　证券简称:湖邮科技　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:

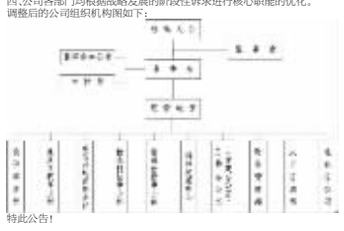
一、为把握信创业务发展机遇,积极响应核心客户在基础硬件、操作系统、中间件、数据服务器等领域实现国产替代的业务创新诉求,成立集成创新事业部。

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

证券代码:600476　证券简称:湖邮科技　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;

(13)2020年11月,公司与中国邮政集团有限公司东营市分公司签订《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423.80万元;

(14)2020年12月,公司与中国邮政集团有限公司签订《中国邮政车辆运行管控平台运营服务支撑协议》,合同金额1,850万元;

(15)2020年12月,公司与中邮人寿保险股份有限公司签订《中邮保险2020年PC服务器集中配置项目采购合同》,合同金额404.49万元。

二、2021年度公司日常经营性关联交易

1、主要关联方介绍和关联方关系

(1)中国邮政集团有限公司

a.基本情况

注册资本:人民币1,376亿元

注册地址:北京市西城区金融大街甲3号

法定代表人:刘爱力

主要经营范围:国内、国际邮件寄递业务;邮政汇兑业务,依法经营邮政储蓄业务;机要通信和义务兵通信业务;邮票发行业务;第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务)等

企业类型:有限责任公司(国有独资)

b.与本公司的关联关系

北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%的股权,是公司的控股股东,而其同时也是中国邮政集团有限公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司。同时,中国邮政集团有限公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司10,229,332股,占公司总股本6.35%。因此,中国邮政集团有限公司为公司实际控制人,属公司关联方。

c.其他说明

根据中国邮政集团有限公司内部法人体制改革的要求,全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司,不再具有独立法人资格。因此,公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团有限公司及其授权下属单位签署。

(2)中国邮政集团有限公司下属的子公司、其实际控制的其他公司

中国邮政集团公司有限公司作为公司实际控制人,其下属的子公司、实际控制的其他公司属于公司关联方。

2、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价,同时遵循公正、公平、公开的原则。

3、2021年度日常经营性关联交易类型及预计金额

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,并结合公司以往的实际情况,对公司2021年度主要的日常经营性关联交易类型及金额进行了预计。

公司2021年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下:

单位:万元

关联方	关联交易内容	2021年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020年度实际发生额	占同类业务比例(%)
中国邮政集团有限公司及下属分公司、子公司、其实际控制的其他公司	软件开发、系统集成、产品销售、租赁	36,400.00	91.00	7,005.37	30,704.71	89.88
合计		36,400.00	91.00	7,005.37	30,704.71	89.88

4、关联交易说明

(1)交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况:

公司前身湖南省邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位,公司的历史渊源导致业务经营将伴随很大程度的关联交易;同时,公司在邮政行业中的地位及长期的技术、市场资源积累,使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势,这是公司进一步发展壮大的基础。

(2)选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图:

公司是面向全国邮政行业的软件开发、系统集成商及产品供应商,主要业务集中于邮政行业,公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政行业信息化建设投入加大,软硬件需求较大及公司在该领域具有一定竞争优势有关。

(3)公司与关联方签订关联交易合同,旨在保证公司的正常生产经营,公司主要产品的销售不依赖于任何关联方,公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

5、关联交易协议签署情况

关联交易须根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

三、审议程序

1、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,公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

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在股东大会上回避对该议案的表决。

四、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

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

证券简称:湖邮科技　证券代码:600476　公告编号:临2021-011

湖南湘邮科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更,是公司按照中