证券代码:003040　　证券简称:楚天龙　　公告编号:2021-020

楚天龙股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 ▽ 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 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ▽ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以461,135,972为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ▽ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	楚天龙	股票代码	003040
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丹	孙佩聘	
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室	
电话	010-6896 7666	010-6896 7666	
电子信箱	ir@ctdcn.com	ir@ctdcn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务、主要产品

公司是一家多领域高端智能卡及配套软件、智能终端设备、数字档案、应用平台系统及安全解决方案的提供商。秉持“客户第一,诚信为本”的经营理念,公司致力于为政府、金融、通信、交通、医疗等行业客户提供优质的产品与服务,树立了良好的品牌形象与行业口碑。

报告期内,公司专注于数字安全、智能硬件、智慧档案、系统集成及运营服务等领域,深度参与国家智慧政务、金融惠民、社会保障、智慧交通、移动通信安全等关系人民群众福祉的宏伟事业,构建起以金融IC卡、社保卡、通信卡、交通卡、数字人民币硬件钱包等嵌入式软件和安全支付产品为基础,以智能终端、软件平台及运营服务一体化解决方案为延伸的业务体系。

1、智能卡

智能卡是一种嵌入式安全产品,公司的智能卡产品主要有金融IC卡(银行IC卡、金融社保卡、其他行业应用银行IC卡)、通信智能卡(UIM卡、SIM卡、物联网卡、NFC卡等)、交通卡(高速公路ETC卡、市政一卡通等)等。

定制化操作系统是智能卡产品的重要软实力,也是决定智能卡产品安全性的核心要素,公司拥有国际领先的智能卡生产线,是目前全球最具规模的智能卡生产企业之一,为商业银行、社保机构、电信运营商、一卡通运营公司、高速公路运营公司等设计、研发、制造各类智能卡产品,能够满足各类客户的多样化、定制化的产品需求。

2、智能终端

依托国家“互联网+政务服务”战略和公司自身在政府、金融、交通、医疗、通信等领域的经验积累,公司积极参与各地政府对“政管服”改革优化营商环境的推进工作,坚持对智慧政务、移动金融、智慧城市、信息安全、区块链等技术领域持续研发投入,以客户需求和前沿技术驱动创新,主要为政府、银行、电信运营商等客户提供政务服务一体机、商事一体机、自助制卡机和退卸制卡机等智能终端设备和设备运营管理服务。

3、软件及服务

(1)智慧档案服务

公司经过多年来在档案领域的技术研发和设备沉淀,根据档案的全生命周期管理特性,对档案的整理、修复、数字化加工、电子档案系统管理、电子档案大数据应用、档案的智能托管等全生命周期管理过程形成了一整套的完整解决方案,为社会各行业对档案的加工、管理、利用提供了全生态链的应用解决方案。

(2)智慧人社信息系统

人力资源和社会保障部门“智慧人社”信息化建设通过人社业务系统整合,构建人社各信息系统之间互联互通,数据共享,从而实现“数据向上集中,服务向下延伸”的一体化信息化平台系统。一体化信息平台通过对构建人社公共服务业务、服务渠道、一体化应用、信息共享、信息跑路、群众少跑腿”的使命目标,以便民服务新理念,解决过去面对多人社业务运行、实施一体化信息化公共智能监管,通过人社业务的调度,实现人社业务的精准指挥;通过大数据分析、挖掘和可视化分析展示,为精准民生服务,提供科学负责决策。

(3)居民服务“一卡通”服务管理平台

人力资源和社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”平台是实现以社会保障卡(含电子社会保障卡)为载体建立“一卡通”服务管理模式的基础支撑平台,从管理角度看,“一卡通”平台支撑社会保障卡提升各部门对外服务管理能力,优化各部门经办流程,实现业务一卡通办。从服务角度看,“一卡通”平台支撑群众持社会保障卡便捷受益线上线下一体化政府公共服务。

(4)人社公共服务经办管理平台

人社公共服务经办管理平台依托于“互联网+政务服务”的精神指导原则,整合人社各信息系统之间互通,通过打通“前台业务受理,后台业务审批”的新型经办模式,夯实人社公共服务经办一体化管理平台,从而为广大参保人提供便捷、高效的经办服务,实现让“信息多跑路、群众少走路”的服务管理模式。

(5)人事人才综合服务管理平台

平台通过打通完善引入才服务链,利用大数据手段整合企业、人才数据,分析产业分布情况,合理安排资源投入,逐步引导产业聚集。平台依托一号双选一键和完善一网双通,结合互联网+技术,全面推进人才服务事项网上办理,让服务事项“应上尽上、全程上线”,让人才群体享受到便捷的互联网生活,同时切实享受开快速办理政府为吸引人才而制定的政策红利。

(二)行业格局及发展趋势

1、公司所处的行业情况及发展趋势

(1)智能卡行业

智能卡又称集成电路卡,国际名称Integrated Circuit Card),它将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中,封装成卡的形式,能实现数据的存储、传递、处理等功能。智能卡通过卡内的集成电路存储信息,具有更好的保密性与更大的储存容量,能实现更多的功能,其应用领域十分广泛,目前已在社保、金融、通信、交通、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用,极大地提高了人们工作与生活的便利程度。

据中国人民银行《2020年支付体系运行总体情况》显示,我国银行账户数量保持持续增长,截至2020年末,全国共开立个人银行账户126.31亿户,同比增长10.43%;银行卡发卡量稳步增长,截至2020年末,全国银行卡在用发卡数量89.54亿张,同比增长6.36%。

除传统的标准银行IC卡保持持续增长外,多种行业应用智能卡近年来发展迅猛,智能卡行业整体呈现整体稳定增长、多品类行业应用产品迭代更新的态势。

未来,智能卡行业的发展趋势主要为:智能一体化解决方案成为产业核心竞争要素;借记卡产品稳健增长,信用卡产品前景广阔;第三代社保卡或进一步推广,激发社保卡市场的换卡需求;相关软硬件产品迎来政策红利,未来有望保持较快增长;5G-SIM卡、智能物联网卡或成为通信卡领域新的增长点;金融智能卡与电子智能卡协同发展将成为行业未来发展趋势。

(2)智能终端、软件及一体化解决方案行业

近年来我国自测行业技术优势及跨领域运营服务经验,前瞻性地布局智慧政务、智慧城市领域的智能终端产品,在智慧政务和智慧人社的软硬件系统集成方面进行了技术攻关与关志探索。报告期内,公司智能终端产品实现营业收入10,854.32万元,同比增长57.21%,随着政府机构加速大力开展智能化趋势影响,智能终端(如政务服务一体机、商事一体机、自助制卡机和退卸制卡机等)需求不断增加,公司智能终端业务未来仍有较大发展空间。

3、软件及服务业务

基于多年的产品研发和技术沉淀,公司充发挥在智能终端、智能卡等方面的技术积累,为客户提供集智能终端、系统软件和运营服务一体化的高安全、低成本、强协同、高质量的一体化解决方案,打造全产业链生态闭环。

报告期内,公司积极参与各地政府对“政管服”改革优化营商环境的推进工作,坚持对智慧政务、移动金融、智慧城市、信息安全、区块链等技术领域持续研发投入,以客户需求和前沿技术驱动创新,主要为政府、银行、电信运营商等客户提供政务服务一体机、商事一体机、自助制卡机和退卸制卡机等智能终端设备和设备运营管理服务。

3、软件及服务

(1)智慧档案服务

公司经过多年来在档案领域的技术研发和设备沉淀,根据档案的全生命周期管理特性,对档案的整理、修复、数字化加工、电子档案系统管理、电子档案大数据应用、档案的智能托管等全生命周期管理过程形成了一整套的完整解决方案,为社会各行业对档案的加工、管理、利用提供了全生态链的应用解决方案。

(2)智慧人社信息系统

人力资源和社会保障部门“智慧人社”信息化建设通过人社业务系统整合,构建人社各信息系统之间互联互通,数据共享,从而实现“数据向上集中,服务向下延伸”的一体化信息化平台系统。一体化信息平台通过对构建人社公共服务业务、服务渠道、一体化应用、信息共享、信息跑路、群众少跑腿”的使命目标,以便民服务新理念,解决过去面对多人社业务运行、实施一体化信息化公共智能监管,通过人社业务的调度,实现人社业务的精准指挥;通过大数据分析、挖掘和可视化分析展示,为精准民生服务,提供科学负责决策。

(3)居民服务“一卡通”服务管理平台

人力资源和社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”平台是实现以社会保障卡(含电子社会保障卡)为载体建立“一卡通”服务管理模式的基础支撑平台,从管理角度看,“一卡通”平台支撑社会保障卡提升各部门对外服务管理能力,优化各部门经办流程,实现业务一卡通办。从服务角度看,“一卡通”平台支撑群众持社会保障卡便捷受益线上线下一体化政府公共服务。

(4)人社公共服务经办管理平台

人社公共服务经办管理平台依托于“互联网+政务服务”的精神指导原则,整合人社各信息系统之间互通,通过打通“前台业务受理,后台业务审批”的新型经办模式,夯实人社公共服务经办一体化管理平台,从而为广大参保人提供便捷、高效的经办服务,实现让“信息多跑路、群众少走路”的服务管理模式。

(5)人事人才综合服务管理平台

平台通过打通完善引入才服务链,利用大数据手段整合企业、人才数据,分析产业分布情况,合理安排资源投入,逐步引导产业聚集。平台依托一号双选一键和完善一网双通,结合互联网+技术,全面推进人才服务事项网上办理,让服务事项“应上尽上、全程上线”,让人才群体享受到便捷的互联网生活,同时切实享受开快速办理政府为吸引人才而制定的政策红利。

(三)行业格局及发展趋势

1、公司所处的行业情况及发展趋势

(1)智能卡行业

智能卡又称集成电路卡,国际名称Integrated Circuit Card),它将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中,封装成卡的形式,能实现数据的存储、传递、处理等功能。智能卡通过卡内的集成电路存储信息,具有更好的保密性与更大的储存容量,能实现更多的功能,其应用领域十分广泛,目前已在社保、金融、通信、交通、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用,极大地提高了人们工作与生活的便利程度。

据中国人民银行《2020年支付体系运行总体情况》显示,我国银行账户数量保持持续增长,截至2020年末,全国共开立个人银行账户126.31亿户,同比增长10.43%;银行卡发卡量稳步增长,截至2020年末,全国银行卡在用发卡数量89.54亿张,同比增长6.36%。

除传统的标准银行IC卡保持持续增长外,多种行业应用智能卡近年来发展迅猛,智能卡行业整体呈现整体稳定增长、多品类行业应用产品迭代更新的态势。

未来,智能卡行业的发展趋势主要为:智能一体化解决方案成为产业核心竞争要素;借记卡产品稳健增长,信用卡产品前景广阔;第三代社保卡或进一步推广,激发社保卡市场的换卡需求;相关软硬件产品迎来政策红利,未来有望保持较快增长;5G-SIM卡、智能物联网卡或成为通信卡领域新的增长点;金融智能卡与电子智能卡协同发展将成为行业未来发展趋势。

(2)智能终端、软件及一体化解决方案行业

近年来我国自测行业技术优势及跨领域运营服务经验,前瞻性地布局智慧政务、智慧城市领域的智能终端产品,在智慧政务和智慧人社的软硬件系统集成方面进行了技术攻关与关志探索。报告期内,公司智能终端产品实现营业收入10,854.32万元,同比增长57.21%,随着政府机构加速大力开展智能化趋势影响,智能终端(如政务服务一体机、商事一体机、自助制卡机和退卸制卡机等)需求不断增加,公司智能终端业务未来仍有较大发展空间。

3、软件及服务业务

基于多年的产品研发和技术沉淀,公司充发挥在智能终端、智能卡等方面的技术积累,为客户提供集智能终端、系统软件和运营服务一体化的高安全、低成本、强协同、高质量的一体化解决方案,打造全产业链生态闭环。

报告期内,公司积极参与各地政府对“政管服”改革优化营商环境的推进工作,坚持对智慧政务、移动金融、智慧城市、信息安全、区块链等技术领域持续研发投入,以客户需求和前沿技术驱动创新,主要为政府、银行、电信运营商等客户提供政务服务一体化智慧人社、综合智慧受理平台、智慧档案、大数据应用分析平台等创新产品和技术解决方案,在全国多个省份实施落地,获得了客户的一致认可与广泛赞誉。报告期内,公司软件及服务实现营业收入22,871.11万元,同比增长180.94%,成为公司利润增长新的一极。

4、创新研发投入

报告期内,公司持续加大创新研发投入,报告期内研发费用7,841.56万元,技术及研发人员持续增加,研发团队建设有序开展。公司通过持续完善科技创新体系与管理机制,进一步丰富了公司技术储备,为我国公司技术优势和新兴业务领域模块了强有力的技术支撑。

公司取得了六大金融卡组织及安全组织的认证,完成了MasterCard双应用、双算法和美国运通双应用、双算法产品的开发和认证;全资子公司湖北楚天龙实业有限公司获得国家秘密载体印制甲级资质;公司通过CMMI5级认证、ITSS非级等多项行业和质量资质认证;通过持续投入5G、数字货币、智慧交通、智能硬件及相关产品、系统和技术研发,新增申请多项专利和软件著作权等,丰富的技术储备和赋能的行业洞察力成为公司保持核心竞争力与较强盈利能力的有利保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 ▽ 否

3、公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

▽ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能卡	671,444,133.95	203,944,080.89	30.37%	-34.16%	-37.24%	-1.49%
智能终端	108,543,214.06	40,323,984.46	37.15%	57.21%	105.82%	8.77%
软件及服务	228,711,136.26	96,788,943.33	42.32%	180.94%	92.96%	-19.30%

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	12	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	147,105	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
郑州翔虹湾	境内非国有法人	54.87%	210,000,000	210,000,000			
康佳集团	国有法人	21.95%	84,000,000	84,000,000			
郑州东方一马	境内非国有法人	7.91%	30,285,850	30,285,850			
兴港融创	境内非国有法人	5.60%	21,428,400	21,428,400			
鼎金嘉华	境内非国有法人	1.87%	7,142,857	7,142,857			
民生证券投资	境内非国有法人	1.87%	7,142,857	7,142,857			
平阳龙翔	境内非国有法人	1.13%	4,340,000	4,340,000			
鹏汇浩达	境内非国有法人	1.12%	4,285,750	4,285,750			
润海五号	境内非国有法人	1.12%	4,285,714	4,285,714			
平阳龙兴	境内非国有法人	1.11%	4,260,000	4,260,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		郑州东方一马为公司控股股东郑州翔虹湾一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控股权人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是公司发展历程极不平凡的一年。年初来势汹汹的疫情,使公司供应链受到严重冲击,销售开拓工作受阻、回款基本停滞。公司在极为艰难的情况下,勇于承担社会责任,努力克服各种困难,在保障员工健康安全的前提下尽早复工,协调各种运输资源,全力保障社保、银行等客户的急迫用卡需求。疫情期间,公司做到不主动裁员一人、放假期间全员基本工资不下降,且在湖北省解封后第一时间专车接回湖北籍员工返回工厂。下半年,公司积极抓住国内疫情得到有效控制,经济快速复苏的有利契机,迅速恢复生产和销售,保障了不凡的成绩。2020年,公司实现营业收入102,515.59万元,同比降低13.28%,比年年度降幅收窄81.76个百分点;实现归属于上市公司股东的净利润10,417.81万元,同比降低17.85%,比半年度降幅收窄27.26个百分点。截止本报告期末,公司生产经营已全面恢复正常,订单需求较为旺盛,金融IC卡等主要卡品产能利用率接近或者超过100%。

与此同时,报告期内公司努力做到“化危为机”、化压力为动力,基于在智能卡市场的规模优势、渠道资源、技术储备和行业经验,充分挖掘政府、金融、通信、交通、医疗等领域客户需求,为客户提供智能终端、软件及服务等创新业务产品及一体化解决方案,积极实施产业关联多元化的战略布局工作取得重要进展。本报告期,智能终端、软件及服务业务等非卡类业务的收入比重上升到34.5%,比上年同期增长了20.78个百分点;智能卡业务的收入比重相应的由2019年的86.28%下降到2020年的65.50%。其中,智能终端业务实现收入10,854.32万元,同比增长57.21%。随着智能终端业务收入的逐年稳步增长,规模优势逐步显现,2020年公司智能终端产品的毛利率为37.15%,比上年同期增长了8.77个百分点。

2020年下半年以来,公司所处的竞争环境也发生了一定变化。芯片紧缺的行业状况逐渐蔓延到智能卡芯片领域;大宗商品价格上涨,导致公司PVC、油墨等原材料价格出现上涨压力;公司所处的华南地区用工短缺的状况使人力成本出现上升趋势。公司在面临会的领导下,将积极发挥长期以来形成的管理优势,进一步提升管理精细化水平和生产的智能化、自动化水平,开展各项挖潜降本工作,努力实现高质量发展,保持各项业务的盈利能力。

1、智能卡业务

报告期内,公司智能卡业务实现收入67,144.412万元,较去年同期减少34.16%,主要是由于(1)受疫情影响,2020年上半年各类智能卡发货量均有所下滑;(2)部分省份社保卡处于“二代”向“三代”切换的过渡期,社保卡出货量同比下降;以及(3)智能卡产品单价受芯片价格下降因素影响也略有下降,但产品毛利率基本稳定。

报告期内,银行IC卡方面,公司继续保持在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮政储蓄银行等国有大型商业银行的竞争力的同时,成功入围了招商银行、民生银行等银行的借记卡或信用卡项目,在股份制商业银行客户开拓上取得重要突破。

金融社保卡方面,公司已入围多个省份或地市的第三代社保卡项目,随着有关省份或地市三代社保卡开始发卡,公司在社保卡领域的竞争优势地位将得到进一步巩固。

报告期内,公司产能利用率维持保持在较高水平,通过不断提升生产线智能化水平,提高单人劳动生产率,降低人力成本上升对公司造成的不利影响。

2、智能终端业务

公司依托行业技术优势及跨领域运营服务经验,前瞻性地布局智慧政务、智慧城市领域的智能终端产品,在智慧政务和智慧人社的软硬件系统集成方面进行了技术攻关与关志探索。报告期内,公司智能终端产品实现营业收入10,854.32万元,同比增长57.21%,随着政府机构加速大力开展智能化趋势影响,智能终端(如政务服务一体机、商事一体机、自助制卡机和退卸制卡机等)需求不断增加,公司智能终端业务未来仍有较大发展空间。

3、软件及服务业务

基于多年的产品研发和技术沉淀,公司充发挥在智能终端、智能卡等方面的技术积累,为客户提供集智能终端、系统软件和运营服务一体化的高安全、低成本、强协同、高质量的一体化解决方案,打造全产业链生态闭环。

报告期内,公司积极参与各地政府对“政管服”改革优化营商环境的推进工作,坚持对智慧政务、移动金融、智慧城市、信息安全、区块链等技术领域持续研发投入,以客户需求和前沿技术驱动创新,主要为政府、银行、电信运营商等客户提供政务服务一体化智慧人社、综合智慧受理平台、智慧档案、大数据应用分析平台等创新产品和技术解决方案,在全国多个省份实施落地,获得了客户的一致认可与广泛赞誉。报告期内,公司软件及服务实现营业收入22,871.11万元,同比增长180.94%,成为公司利润增长新的一极。

4、创新研发投入

报告期内,公司持续加大创新研发投入,报告期内研发费用7,841.56万元,技术及研发人员持续增加,研发团队建设有序开展。公司通过持续完善科技创新体系与管理机制,进一步丰富了公司技术储备,为我国公司技术优势和新兴业务领域模块了强有力的技术支撑。

公司取得了六大金融卡组织及安全组织的认证,完成了MasterCard双应用、双算法和美国运通双应用、双算法产品的开发和认证;全资子公司湖北楚天龙实业有限公司获得国家秘密载体印制甲级资质;公司通过CMMI5级认证、ITSS非级等多项行业和质量资质认证;通过持续投入5G、数字货币、智慧交通、智能硬件及相关产品、系统和技术研发,新增申请多项专利和软件著作权等,丰富的技术储备和赋能的行业洞察力成为公司保持核心竞争力与较强盈利能力的有利保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 ▽ 否

3、公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

▽ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能卡	671,444,133.95	203,944,080.89	30.37%	-34.16%	-37.24%	-1.49%
智能终端	108,543,214.06	40,323,984.46	37.15%	57.21%	105.82%	8.77%
软件及服务	228,711,136.26	96,788,943.33	42.32%	180.94%	92.96%	-19.30%

4、报告期末资产构成情况

项目	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	48,485,838.79	-48,485,838.79	
合同负债		48,485,838.79	48,485,838.79

(2)对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:003040　　证券简称:楚天龙　　公告编号:2021-022

楚天龙股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更的原因

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》(财会[2018]35号,简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

(二)会计政策变更的日期

按照财政部的规定,公司于2021年1月1日起实施修订后的新租赁准则。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定,其中关于租赁项目的会计政策执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

(四)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的新租赁准则的规定执行。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、误导性陈述或者重大遗漏。公司除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响

新租赁准则变更的主要内容包括:

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相似的会计处理,并确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

(1)保证期内执行新租赁准则,根据新旧准则衔接规定,公司在编制2021年度及各期间财务报告时,应根据应执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年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,首次执行日执行新准则的累积影响数调整留存收益的金额会计准则进行的相应变更,该准则的实施预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的具体情况

(一)董事会审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会审议情况

公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

(三)独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据国家财政政策修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,系国家法律法规要求并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,新会计政策的执行对公司无重大影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合有关法律法规及规范性文件的规定。我们同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第一届董事会第十三次会议决议;

2、公司第一届监事会第十三次会议决议;

3、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议决议相关事项的意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:003040　　证券简称:楚天龙　　公告编号:2021-023

楚天龙股份有限公司
2021年度日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司上一年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况,并结合公司近期的经营计划,公司对2021年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。

2、审议程序

《关于2021年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后,公司于2021年4月28日召开第一届董事会第十三次会议审议了该议案,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该议案,公司董事毛芳祥、陈丽英、苏晨、闫勇回避表决。基于谨慎考虑,并充分尊重广大投资者特别是中小投资者诉求及利益保护,公司董事会将本议案提交公司2020年年度股东大会进行审议。

3、2021年度日常关联交易预计情况

关联交易类别/内容	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额(万元)	2020年实际发生金额(万元)
房屋建筑物租赁	郑州翔虹湾企业管理有限公司(以下简称“郑州翔虹湾”)	市场价	不超过50万元	9.02	27.67
	闫勇及其配偶	市场价	不超过30万元	1.82	5.24
	陈先进	市场价	不超过30万元	7.18	21.71
	陈丽英及其配偶	市场价	不超过30万元	2.15	6.51
	苏莹莹	市场价	不超过30万元	2.93	5.91
运输工具租赁	北京楚天龙科技发展有限公司	市场价	不超过100万元	27.39	84.00
	北京龙腾行科贸有限公司	市场价	不超过100万元	9.39	25.49

4、2020年日常关联交易实际发生金额

关联交易类别/内容	关联人	预计金额	2020年实际交易金额(万元)	实际发生情况是否与预计存在较大差异
房屋建筑物租赁	郑州翔虹湾企业管理有限公司	不超过100万元	27.67	否
	闫勇及其配偶	不超过50万元	5.24	否
	陈先进	不超过50万元	21.71	否
	陈丽英及其配偶	不超过50万元	6.51	否
	苏莹莹	不超过50万元	5.91	否
运输工具租赁	北京楚天龙科技发展有限公司	不超过100万元	84.00	否
	北京龙腾行科贸有限公司	不超过100万元	25.49	否
	合计	不超过500万元	176.53	否

二、关联方情况介绍

(一)郑州翔虹湾企业管理有限公司

1、基本情况

公司住所:郑州市航空港区郑港六路与郑港二街交叉口东100米豫发蓝山公馆二楼205号

注册资本:100万元人民币

法定代表人:陈丽英

经营范围:企业管理咨询(金融、期货、股票、证券类除外);房屋租赁;汽车租赁。

最近一期财务数据:截至2020年12月31日,郑州翔虹湾资产总额7,2625.61万元,净资产72,579.39万元;2020年实现营业收入20.55万元,净利润1,846.81万元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司关系

郑州翔虹湾为公司控股股东。

3、履约能力分析

郑州翔虹湾成立以来依法存续,经营及财务状况正常,对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利,具备履约能力。

(二)闫勇及其配偶

1、关联关系

闫勇系公司董事。

2、履约能力分析

闫勇夫妇对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利,具备履约能力。

(三)陈先进

1、关联关系

陈先进系公司副董事长陈丽英弟弟。

2、履约能力分析

陈先进对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利,具备履约能力。

(四)陈丽英及其配偶

1、关联关系

陈丽英为公司副董事长、实际控制人之一。

2、履约能力分析

陈丽英及其配偶对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利,具备履约能力。

(五)苏莹莹

1、关联关系

苏莹莹系公司实际控制人苏尔在之女。

2、履约能力分析

苏莹莹对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利,具备履约能力。

(六)北京楚天龙科技发展有限公司

1、基本情况

公司住所:北京市西城区德外五路通街19号院2号楼

注册资本:168万元人民币

法定代表人:苏素梅

经营范围:技术开发;文化艺术交流;企业形象设计;家居装饰;承办展览展示;销售百货、五金交电、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、建筑材料、汽车配件、电子元器件、工艺美术品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期财务数据:截至2020年12月31日,北京楚天龙资产总额198.19万元,净资产-447.04万元;2020年实现营业收入118.81万元,净利润40.24万元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司关系

北京楚天龙科技发展有限公司实际控制人苏素梅系公司实际控制人毛芳祥之母。

3、履约能力分析

北京楚天龙科技发展有限公司成立以来依法存续,经营及财务状况正常,对其向公司出租的运输工具具有相应权利,具备履约能力。

(七)北京龙腾行科贸有限公司

1、基本情况

公司住所:北京市海淀区白家疃尚峰园1号楼4层501-1

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:苏巧艳

经营范围:技术开发;设计、制作、代理、发布广告;销售机械设备、金属材料、建筑材料、工艺品、通讯设备、日用品、文化用品、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、家具、卫生用品;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;汽车租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期财务数据:截至2020年12月31日,北京龙腾行资产总额1207.56万元,净资产-919.88万元;2020年实现营业收入27万元,净利润-95.03万元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司关系

北京龙腾行科贸有限公司实际控制人苏巧艳系公司实际控制人苏尔在之女。

3、履约能力分析

北京龙腾行科贸有限公司成立以来依法存续,经营及财务状况正常,对其向公司出租的运输工具具有相应权利,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向上述关联方承租房屋、车辆等与交易事项,均与公司日常经营相关,关联交易的定价均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格以市场定价为依据,市场价格对比网络平台、第三方价格获取,各方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是根据公司经营活动需要而发生,有利于公司生产经营业务的开展,具有必要性。上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小,按照公允的定价方式执行,对公司经营成果