



# 中科院成都信息技术股份有限公司

Chengdu Information Technology of The Chinese Academy of Sciences Co.,Ltd.

## 2017 年半年度报告

2017-008

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

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王晓宇、主管会计工作负责人刘小兵及会计机构负责人(会计主管人员)彭庶星声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、公司对外投资企业中中钞科信盈利能力下降导致公司利润降低的风险

报告期内，公司对中钞科信投资收益金额为 4,120,977.24 元，较上年同期减少 3,059,395.52 元或 42.61%，降幅较大。如果中钞科信利润状况出现进一步下滑，则将对中科信息的财务状况产生不利影响。

公司将依托自身在智能识别与分析技术上的核心优势开拓市场、发展壮大，通过增强自身盈利能力，减少联营企业经营状况对公司业绩的影响。

### 2、产品质量及公司品牌风险

公司主营业务是为行业客户提供定制化的信息化解决方案，其产品/服务应用广泛，且与客户生产经营或重大事件（如政治选举）密切结合。如果发行人的产品/服务因各种原因存在质量瑕疵、未能达到预期效果或不能满足客户需求，则存在丢失订单、客户，削减合同金额乃至被客户索赔的风险，并会对公司品牌及业务开展产生重大不利影响。

公司将依托较强的科研能力和丰富的市场经验，优化、改善现有产品和技

术，增强产品、服务的稳定性。

### 3、下游行业信息化投入波动风险

公司下游客户主要集中在石油、烟草、政府行业。上述行业的信息化投入呈现出一定的周期性（如国内政府选举以五年为一周期，相关信息化需求也相应发生波动）。此外，上述行业也会因自身景气度变化或其他原因调整信息化整体投入规模。上述情形导致公司可能在部分年份出现订单集中增加或减少的现象，对公司的经营业绩及业务开展产生重大不利影响。

目前，依托在智能识别与分析技术上的核心技术优势和良好的市场口碑，公司产品和服务得到了广泛的市场认可，未来公司将继续深耕现有数字会议、烟草、油气、印钞检测、政府及其他领域的信息化服务业务。同时，公司将进一步进行创新和新产品的研发，积极开拓新市场、发现新需求，目前公司已在医疗、手机屏图像检测、行为智能识别等领域取得突破性进展。

### 4、应收账款发生坏账的风险

截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款金额为 125,970,266.47 元，较 2016 年 12 月 31 日增加 23,374,294.67 元或 22.78%，如果应收账款不能及时收回或出现损失，将对公司的流动性和经营业绩产生不利影响。

报告期内，公司管理层更加重视应收款的管控工作，加强贷款的回收，减少应收账款增加给公司经营业绩产生的影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节 公司债相关情况.....	44
第十节 财务报告 .....	45
第十一节 备查文件目录.....	118

## 释义

释义项	指	释义内容
中科信息、本集团、本公司、母公司、公司	指	中科院成都信息技术股份有限公司
成都计算所	指	中国科学院成都计算机应用研究所，中科信息前身
国科控股	指	中国科学院控股有限公司，曾用名“中国科学院国有资产经营有限责任公司”，发行人控股股东
中科院	指	中国科学院
宇中投资	指	成都宇中投资管理中心（有限合伙），发行人股东
埃德凯森	指	四川埃德凯森科技有限公司，发行人股东
恒合经纬	指	深圳市恒合经纬投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
国科瑞祺	指	国科瑞祺物联网创业投资有限公司，发行人股东
联升创投	指	上海联升创业投资有限公司，发行人股东
科泰石油	指	胜利油田科泰石油技术有限公司，发行人股东
中科石油	指	成都中科石油工程技术股份有限公司，发行人控股子公司
成都中科	指	成都中科信息技术有限公司，发行人全资子公司
中科金华	指	中科院金华信息技术有限公司，发行人全资子公司
中钞科信	指	深圳市中钞科信金融科技有限公司，发行人对外投资企业
中钞长城	指	中钞长城金融设备控股有限公司
信达投资	指	深圳市信达投资发展有限公司
杂志社	指	四川计算机应用杂志社有限公司
瑞拓科技	指	成都瑞拓科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	人民币普通股
元	指	人民币元，特别注明的除外
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
算法	指	算法（Algorithm），一般是指求解某类计算、分析或推理问题的策略机制，一般利用计算机技术，形成一系列解决问题的清晰指令，能够对一定规范的输入，在有限时间内获得所要求的输出。一个算法的优劣可以用空间复杂度与时间复杂度来衡量。针对问题的不同，可以有很多算法，比如机器学习算法就是一类从数据中自动分析获得规律，并利用规律对未知数据进行预测的算法。再比如模式识别算法就是通

		过计算机用数学技术方法来研究客体模式（如视觉和听觉信息）的自动处理和判读。
计算机自动推理	指	计算机自动推理是计算机科学的一个分支，属于人工智能学科研究的一种，它的主要研究方向是利用计算机进行自动化的逻辑证明，其内容一般可分为演绎推理和非演绎推理。
智能识别及分析技术	指	智能识别及分析技术是面向智能化生产、服务与管理的应用计算机技术，主要解决目标特征数据自动采集、海量数据归纳与分析、复杂图像理解与机器学习问题。
机器视觉技术	指	是一门涉及人工智能、神经生物学、心理物理学、计算机科学、图像处理、模式识别等诸多领域的交叉学科。机器视觉主要用计算机来模拟人的视觉功能，从客观事物的图像中提取信息，进行处理并加以理解，最终用于实际检测、测量和控制。
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System），是以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，运用系统工程和信息科学的理论，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统。
物联网	指	通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。
SCADA	指	Supervisory Control And Data Acquisition 系统，即数据采集与监视控制系统，应用领域很广，可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。
CNG	指	压缩天然气。
LNG	指	液化天然气。
RFID	指	Radio Frequency Identification，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	中科信息	股票代码	300678
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中科院成都信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中科信息		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Information Technology of Chinese Academy of Sciences Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	王晓宇		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹邦明	吴琳琳
联系地址	四川省成都市人民南路四段 9 号	四川省成都市人民南路四段 9 号
电话	028-85221773	028-85135151
传真	028-85229357	028-85229357
电子信箱	dsh@casit.com.cn	dsh@casit.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	82,881,701.65	78,114,612.86	6.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,248,015.38	11,148,457.91	9.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	7,053,352.35	9,097,597.52	-22.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,067,488.95	-53,424,520.06	-32.49%
基本每股收益（元/股）	0.1633	0.1486	9.89%
稀释每股收益（元/股）	0.1633	0.1486	9.89%
加权平均净资产收益率	3.60%	3.63%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	489,322,594.10	454,026,764.27	7.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	337,000,653.15	334,127,637.77	0.86%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	12,248,015.38	11,148,457.91	337,000,653.15	334,127,637.77
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	6,177,220.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,935.00	
减：所得税影响额	901,542.75	
少数股东权益影响额（税后）	-85,920.75	
合计	5,194,663.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### （一）主要业务

公司主营业务是以智能识别及分析技术为核心，为客户提供信息化解决方案（包括软件及硬件）及相关服务，目前主要应用在政府及其他领域、烟草领域、现场会议领域、石油领域和印钞检测领域（注：报告期内公司印钞检测业务由联营企业中钞科信开展）。

##### （二）主要产品及用途

公司产品主要应用于政府及其他领域、烟草领域（包括烟草农业、烟草工业、烟草商业和烟草服务等）、现场会议领域、石油领域、印钞检测领域，主要产品或服务的情况如下：

应用领域		主要产品或服务
政府及其他		机房与数据中心建设工程
		智能化弱电系统
		其他信息化项目
烟草领域	烟草农业	烟叶种植专家分析系统、基于物联网的数字化仓储系统、烟叶收购系统
		烟叶信息化运维服务
	烟草工业	卷烟厂卷接包生产车间综合管理系统
		卷烟辅料生命周期跟踪及管理系统、卷烟研发管理信息系统等
		智能园区数字化综合管理平台
	烟草商业	数据中心解决方案
		烟草物流园区信息化建设整体解决方案
	烟草服务	信息化基础设施运维服务
现场会议		数字会议系统，包括RFID报到系统、表决系统、电子选举系统等会议全流程各子系统
		现场会议服务
石油		SCADA系统
		管网GIS系统
		站场控制系统
		IC卡管理系统
		CNG/LNG站生产调度管理系统
		智能视频系统
印钞检测		印钞质量检测系统，具体包括胶印、凹印、钞纸质量在线检测等子系统及大张检查机等

纸币清分机图像检测系统
-------------

注:公司机房与数据中心建设工程、智能化弱电系统在烟草、石油领域也有应用。

### (三) 经营模式

公司主要以承接信息化项目的形式开展业务。公司信息化系统项目客户主要通过公开招标或邀标的方式选择供应商,招投标也是公司获取信息化系统业务的主要方式。项目中标后,各事业部组织项目组开展项目方案设计、技术开发、软硬件采购、安装实施等工作,然后交付客户测试运行、验收。

#### 1、销售模式公司销售为直销方式,具体流程如下:

(1) 销售人员通过直访、项目信息发布平台、邀标等多种形式获得项目信息,由市场部进行筛选,并通过获得的项目信息分析客户的需求;

(2) 项目负责人组织相关人员对项目进行分析,确定争取或放弃此项目;

(3) 项目确定后项目负责人组织相关人员编制标书,并由客户对标书作出评定;

(4) 中标后根据通知进行合同谈判,并由公司相关部门进行评审,如评审通过则签订销售合同。

#### 2、生产及服务模式

公司信息化业务主要以项目形式开展,并分为两类:信息化解决方案项目、技术服务与开发项目。

公司信息化解决方案项目中标后由各事业部进行系统解决方案的整体设计、相关软件系统的开发、传感器、服务器等软硬件、材料的采购、安装和调试工作,部分项目还包括施工建设工作,然后将信息化系统交付客户试运行和验收。

公司技术开发主要是根据客户的特定需求开发出具有针对性的信息系统。公司技术服务项目主要在烟草行业和现场会议信息化领域。在烟草行业信息化领域,公司主要提供烟叶收购系统现场技术支持服务和信息化系统运维服务;在现场数字会议领域,如客户不采购系统方案,公司派出技术团队携智能票箱等相关设备提供现场技术服务。

#### 3、研发模式

公司施行公司-事业部两级技术研发体系,研发流程包括主流程、子流程、文档模板三部分。其中主流程由概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段、发布阶段、生命周期管理阶段六部分构成。通过建立科研项目管理系统,实施科研项目(含公司内部立项项目)的储备库、项目申报信息、项目申报、项目立项、项目过程、项目结题及项目成果等全过程的管理。

#### 4、采购模式

根据与客户签订的合同，公司确定每个项目需要采购的产品和提供的服务，然后向对应的供应商进行采购。

报告期内经营模式保持稳定，未发生重大变化。

#### （四）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入82,881,701.65元，比上年同期增长6.10%；归属于上市公司股东的净利润12,248,015.38元，比上年同期增长9.86%。

1、报告期内营业总收入同比增长6.10%，主要原因是随着全国党政机关开始进入换届选举周期，公司报告期内数字会议领域项目收入较上年同期有所增加。

2、报告期内净利润同比增长9.86%，主要是因为：一方面，报告期内毛利率较高的数字会议服务项目收入较上年同期有所增加；另一方面，公司报告期内收到的政府补助较上年同期有所增加。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

无

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）技术优势

公司承继了成都计算所在数学算法等领域的优秀研究人员和先进成果，拥有以张景中院士领衔的一流应用基础研究团队，多年来专注于计算机自动推理理论的研究，基础研究实力强大。

公司拥有从基础研究、研发到技术开发再到实践应用、产业化的完整链条。公司已经完成诸多先进研究成果的实践应用及产业化，并形成了较强的技术优势。

在选举会议领域，公司开发的智能票箱产品可实现选票的图像快速抓取、智能分析，并具有高可靠性，已连续为党的“十二大”至“十八大”及六届至十二届全国人大、政协会议选举服务；在印钞检测领域，公司可实现每秒超大面积印张的快速检测，检测精度达微米级，检测可靠性高，并将高速机器视觉技术应用于钞票清分机等产品；在烟草领域，公司开发的烟叶种植专家分析系统、卷烟配方研发分析咨询系统将各领域专家“请到”了一线人员身边，极大的提高了生产经营效率和科学性；在石油领域，公司以机器视觉技术为基础开发的智能视频监控系统可实现油田的远程巡井，通过对监控范围可疑人员的外观、行为智能识别，自动预警，实现了无人值守，防止钻井平台安全事故的发生。

## （二）品牌优势

作为一家行业信息化系统服务综合提供商，公司创新性的产品与整体解决方案在各下游领域积累了一系列成功案例，提高了公司在下游领域的品牌影响力，并增强了公司的核心竞争力。

在会议选举领域，公司前身成都计算所自1978年成功研制出电子票箱、电子表决器和报到机，并于1982年首次在党的“十二大”中成功使用。选举会议系统先后连续为党的“十二大”至“十八大”及六届至十二届全国人大、政协会议选举服务，系统已成功推广到全国20余个省市，获得党中央、全国人大、中科院、四川省人民政府嘉奖，被列入国家级科技成果推广计划、国家火炬计划，在业内有着很强的品牌影响力。

在印钞检测领域，公司与中钞长城、信达投资共同设立中钞科信开展印钞检测业务，在国内成功将高速图像识别处理技术引入印钞在线质量检测领域。中钞科信是国内少数能够提供应用于印钞检测领域全工艺流程的系列特种印刷机器视觉检测产品的企业，多次获得中国人民银行的科技奖励，是中国印钞检测行业重要的视觉检测业务供应商。

在烟草领域，公司是国内为数不多的能为烟草行业包括烟草农业、烟草工业和烟草商业全产业链提供信息化整体解决方案和产品的服务商。公司凭借在智能分析领域的技术积累和对烟草行业信息化需求的深入了解，开发的卷烟厂卷接包生产车间综合管理系统、烟叶种植专家分析系统、卷烟配方研发分析咨询系统等智能化方案具有良好的案例示范效应，已经树立了良好的品牌形象。

在石油领域，公司以各类已取得的信息化项目为契机，不断深入其核心业务，推出集电子巡井、自动采集、实时监控、智能防御、高效管理于一体的数字化生产管理解决方案，推动数字油田建设进程；在CNG加气站方面，公司可提供涵盖加气子站、母站、分公司、总公司生产经营管理及指挥调度业务，集现场设备监视、数据采集与测量、自动控制及报警，生产调度、财务核算、安全管理等业务为一体的生产管理系统解决方案，树立了良好的案例示范效应。

## （三）人才优势

作为成都计算所整体转制设立的企业，公司承继了成都计算所的高素质研究团队，拥有突出的人才优势。公司拥有包括中科院院士张景中在内的国内一流信息技术人才，是中科院在西部地区的数学与计算机科学研究基地，拥有计算机科学与技术博士后流动工作站。截至2017年6月30日，公司拥有8名博士生导师，专注于计算机自动推理、智能识别及分析等领域的研究工作，正高级工程师14人，高级工程师58人。

公司已经建立了完整的人才梯队，公司一直非常重视人才，建立了行之有效的人才引进、培养和激励机制，在长期的项目实践中培养和引进了一大批既精通专业技术又具备行业经验的复合人才。

#### **（四）行业技术壁垒优势**

公司所处的现场会议、印钞检测、烟草、石油等行业信息化具有较高的技术壁垒，而竞争对手如无足够的技术积累，很难进入上述领域。

以印钞检测系统为例，该领域要求快速实现大张印张的高精度检测，且要求检测的准确性、可靠性极高，技术难度很大；会议选举系统除对图像处理的智能化要求外，对检测结果也有极高的可靠性要求；此外，烟草行业的智能化专家咨询系统包含了智能分析的核心算法；石油领域智能视频监控系统的行为识别、人员分析、自动预警功能也提出了较高的技术要求。

综上，公司所处下游领域的信息化业务具有较高的技术准入要求，在上述领域深耕的中科信息拥有一定行业技术壁垒优势。

#### **（五）客户资源优势**

公司主要业务是为下游客户提供满足其特定需求的信息化系统解决方案及相关服务。这不仅要求公司本身拥有过硬的专业技术，还需对客户所处行业的特点有着较为深入的理解。只有在对客户需求及业务特点深入理解基础上，才能设计出契合客户需求的信息系统解决方案并有效实施。信息化系统植根于企业的日常生产经营中，系统的稳定性、可靠性及效率等因素的重要性不言而喻。客户在确定其信息化系统解决方案供应商时都会严格考核供应商的品牌、资质、技术实力和行业经验等综合实力。一旦确定之后，一般会维持长期稳定的合作关系。

从公司前身成都计算所时起算，公司在现场会议、印钞检测、烟草、政府等领域信息化行业深耕均在15年以上。通过多年的行业积淀，公司已经与业内众多有影响力的客户形成了长期合作关系，形成了较强的客户资源优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

凭借在应用基础理论研究上的深厚底蕴，公司通过自主研发掌握了成熟的智能识别及分析技术，在高速机器视觉、数据智能分析等方面颇具特色，并推广应用于现场会议、印钞检测、烟草、石油、政府及其他领域的信息化建设。

2017年上半年，公司不断开发行业核心应用产品和智能化系统、提供智能化工程与技术服务，充分发挥公司技术优势、人才优势、品牌优势，以市场需求为导向，不断创新、谋篇布局，围绕2017年全年经营目标，稳步推进各项工作。

#### （一）主要行业经营情况

2016年起，全国党政机关进入换届选举周期，2017年国家进入选举服务高峰年，数字会议领域市场需求旺盛。凭借公司扎实的基础科研能力和技术实力、专注数字会议系统领域30余年的深厚行业积淀，数字会议领域市场已成为公司重要的业绩增长点。

智能制造、大数据应用、数字化工厂正陆续在烟草农业、烟草工业、烟草商业领域启动、落地实施。公司多年积累的核心技术和专业人才、行业市场和产品储备，有力支撑着公司在该行业的稳步发展，新的烟草区域市场拓展取得相应成效。

新一轮数字油田信息化建设需求逐渐增加，预计覆盖油气勘探、开采、炼化、管道运输、销售支撑等全方位业务的信息系统的市场需求将有所增加。基于自身的技术优势和多年行业经验积累，公司已经掌握了石油领域信息化涉及的主要核心技术，能够为行业上中下游提供信息化整体解决方案。受市场需求的影响，公司为石油行业提供的智能化工程和技术服务业务量得以快速增长。

基于公司在印钞检测行业的智能检测装备处于的领先地位，除保证了印钞智能检测业务的持续稳定发展外，行业相关产品在外国市场的拓展，以及基于高速图像处理分析核心技术的卡检测、税票检测等业务拓展也取得成效，并陆续产生订单。

#### （二）技术研发和新产品情况

基于多年的应用基础理论研究，公司针对客户、市场的需求进行了多项新技术、新产品的开发，在2017年上半年取得了显著成效。

在数字会议、烟草、石油、印钞检测、政府及其他等领域，公司研制了新一代大型集中式表决系统、新型智能选举系统、卷烟生产实时数据大数据智能分析与应用、烟叶智能种植专家指导系统、视频智能监控分析系统等新型系统，并成功得到市场应用。

除此之外，公司将智能识别及分析技术应用在智能医疗仿真、心脏病智能诊疗、病例大数据分析、手机屏图像检测、行为智能识别等新领域，并取得了预期效果，部分系统陆续产生订单。未来，公司强大的科研实力和产品开发能力将有力支撑公司持续、健康、快速发展。

### （三）内控管理情况

根据公司实际状况和发展、管理需要，公司进一步加强了内控体系建设，包括项目过程管控、经营风险管控等，进一步规范了项目投标、项目现场实施、项目运维、应收款管控等工作。公司在政策风险、行业风险、技术风险、资金风险等方面的管控得到进一步加强，确保公司持续健康发展。

公司2017年上半年总体上实现了业绩同比增长，在政府、烟草、油气、印钞检测等行业，均实现了新的拓展，基于公司核心技术的新产品开发与新市场布局均取得了实质性进展，内部管理进一步完善，公司发展健康良好。

## 二、主营业务分析

概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	82,881,701.65	78,114,612.86	6.10%	
营业成本	51,657,218.23	52,378,510.87	-1.38%	
销售费用	11,735,544.03	8,854,258.56	32.54%	本期数字会议领域项目有所增加，导致运输及车辆费用同比增幅较大；同时新启动项目增加较多，导致项目间接费用同比增幅较大。
管理费用	14,259,675.68	13,868,052.81	2.82%	
财务费用	-664,465.39	-839,092.59	-20.81%	
所得税费用	2,259,123.55	800,166.31	182.33%	报告期内，公司大部分数字会议领域项目均由成都中科信息开展，使得当期利润较上年同期有所增加，所得税费用有所增加。
研发投入	4,758,499.45	5,163,726.95	-7.85%	

经营活动产生的现金流量净额	-36,067,488.95	-53,424,520.06	-32.49%	一方面，回款较好的数字会议领域项目有所增加；另一方面，公司更加注重应收账款管控工作，使得经营现金流状况同比有所改善。
投资活动产生的现金流量净额	-382,936.65	3,871,517.62	-109.89%	上期公司收到中钞科信分红款，本期未发生。
筹资活动产生的现金流量净额		3,005,625.00	-100.00%	本期未发生借款
现金及现金等价物净增加额	-36,450,425.60	-46,547,377.44	-21.69%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
信息化解决方案	45,760,975.60	34,410,053.02	24.80%	-8.82%	-10.01%	0.99%
技术服务与开发	35,175,166.84	16,933,097.05	51.86%	35.49%	22.46%	5.12%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,120,977.24	27.54%	联营企业中钞科信本期利润按照权益法核算形成	是
资产减值	691,816.54	4.62%	应收款项和存货计提的减值准备	否
营业外收入	6,201,220.03	41.44%	由本期政府补助收入形成	否
营业外支出	190,935.00	1.28%	未决诉讼形成的预计支出	否

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	77,006,982.79	15.74%	112,192,349.00	24.71%	-8.97%	
应收账款	125,970,266.47	25.74%	102,595,971.80	22.60%	3.14%	
存货	107,684,387.40	22.01%	63,206,380.39	13.92%	8.09%	
长期股权投资	101,215,321.22	20.68%	97,094,343.98	21.39%	-0.71%	
固定资产	20,128,505.28	4.11%	20,487,085.87	4.51%	-0.40%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，货币资金中其他货币资金，包括履约保证金存款6,665,083.23元，其使用受到限制。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都中科信息技术有限公司	子公司	计算机应用服务	6,000,000.00	22,375,606.41	11,032,393.74	13,357,447.10	5,076,741.67	3,807,926.88
深圳市中钜科信金融科技有限公司	参股公司	计算机应用服务	50,000,000.00	289,486,759.15	253,038,303.05	44,151,574.31	8,905,130.59	10,302,444.11

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明：

成都中科信息技术有限公司简称成都中科，成立于2015年12月18日，注册资本为600万元，法定代表人为史志明，住所为成都高新区天府大道北段1700号2栋1单元15楼1501号。成都信息目前已取得《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书》（乙级），主要从事各省市区级数字会议服务业务和政府部门涉密网络分级保护项目建设业务。

深圳市中钞科信金融科技有限公司简称中钞科信成立于2007年3月28日，注册资本、实收资本为人民币5,000万元，法定代表人为古乐野，注册地址为深圳市福田区彩田路西中银花园办公楼A栋9B，经营范围为钞票清分机及中、高端智能金融设备、机器视觉检测设备及专用软件的技术开发、销售和相关技术咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）公司对外投资企业中钞科信盈利能力下降导致公司利润降低的风险

报告期内，公司对中钞科信投资收益金额为4,120,977.24元，较上年同期减少3,059,395.52元或42.61%，降幅较大。如果中钞科信利润状况出现进一步下滑，则将对中科信息的财务状况产生不利影响。

公司将依托自身在智能识别与分析技术上的核心优势开拓市场、发展壮大，通过增强自身盈利能力，减少联营企业经营状况对公司业绩的影响。

### （二）产品质量及公司品牌风险

公司主营业务是为行业客户提供定制化的信息化解决方案，其产品/服务应用广泛，且与客户生产经营或重大事件（如政治选举）紧密结合。如果发行人的产品/服务因各种原因存在质量瑕疵、未能达到预期效果或不能满足客户需求，则存在丢失订单、客户，削减合同金额乃至被客户索赔的风险，并会对公司品牌及业务开展产生重大不利影响。公司将依托较强的科研能力和丰富的市场经验，优化、改善现有产品和技术，增强产品、服务的稳定性。

### （三）下游行业信息化投入波动风险

公司下游客户主要集中在石油、烟草、政府行业。上述行业的信息化投入呈现出一定的周期性（如国内政府选举以五年为一周期，相关信息化需求也相应发生波动）。此外，上述行业也会因自身景气度变化或其他原因调整信息化整体投入规模。上述情形导致公司可能在部分年份出现订单集中增加或减少的现象，对公司的经营业绩及业务开展产生重大不利影响。

目前，依托在智能识别与分析技术上的核心技术优势和良好的市场口碑，公司产品和服务得到了广泛的市场认可，未来公司将继续深耕现有数字会议、烟草、油气、印钞检测、政府及其他领域的信息化服务业务。同时，公司将进一步进行创新和新产品的研发，积极开拓新市场、发现新需求，目前公司已在医疗、手机屏图像检测、行为智能识别等领域取得突破性进展。

#### **（四）应收账款发生坏账的风险**

截至2017年6月30日，公司应收账款金额为125,970,266.47元，较2016年12月31日增加23,374,294.67元或22.78%，如果应收账款不能及时收回或出现损失，将对公司的流动性和经营业绩产生不利影响。

报告期内，公司管理层更加重视应收款的管控工作，加强货款的回收，减少应收账款增加给公司经营业绩产生的影响。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	85.15%	2017 年 05 月 10 日		

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王晓宇、付忠良、史志明、尹邦明、钟勇、王晓东、刘小兵	股份锁定承诺	1、自公司股票上市之日起的十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的中科信息首次公开发行股票前已发行股份，也不由中科信息回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任中科信息董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的中科信息股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份。2、所持中科信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；中科信息上市后六个月内如中科信息股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有中科信息股票的锁定期自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。	2017年07月28日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违犯承诺的情况
	王伟、肖帆	股份锁定承诺	自公司股票上市之日起的十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的中科信息首次公开发行股票前已发行股份，也不由中科信息回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任中科信息监事期间，每	2017年07月28日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违犯承诺的情况

			年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的中科信息股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份；在中科信息股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的中科信息股份。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。			
	国科控股	股份锁定承诺	自中科信息股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的中科信息的股份，也不由中科信息回购本公司持有的上述股信息上市后六个月内如中科信息股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有中科信息股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。	2017年07月28日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违犯承诺的情况
	埃德凯森	股份锁定承诺	自中科信息股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的中科信息的股份，也不由中科信息回购本公司持有的上述股份。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。	2017年07月28日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违犯承诺的情况
	宇中投资、恒合经纬、国科瑞祺、联升创投、科泰石油	股份锁定承诺	自中科信息股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本企业）本次发行前已持有的中科信息的股份，也不由中科信息回购本公司（本企业）持有的上述股份。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。	2017年07月28日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违犯承诺的情况
	中科信息、国科控股、索继栓、王晓宇、张勇、杨红梅、付忠良、史志明、王伟、傅	稳定股价的承诺	公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于其最近一期经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），则相关主体启动稳定公司股价的措施。公司回购股份、公司控股股东增持股份、董事（独立董事除外）及高级管理人员增持股份均应符合中国证监会、证券交易所	2017年07月28日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违犯承诺的情况

	<p>敏、肖帆、尹邦明、钟勇、王晓东、刘小兵</p>	<p>及其他证券监管机关的相关法律、法规和规范性文件，并不应因此导致公司股权分布不符合上市条件的要求；若其中任何一项措施的实施或继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件的要求时，则不得实施或应立即终止继续实施，且该项措施所对应的股价稳定义务视为已履行。非因不可抗力因素所致，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、公司回购公司股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、公司董事、高级管理人员增持公司股票；4、其他证券监管部门认可的方式。公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续履行相关义务。（一）公司回购公司股票的具体安排。公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价的交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），公司回购股份除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：1、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。2、公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。3、公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%；如上述第 2 项与本项冲突的，按照本项执行。4、单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、</p>			
--	----------------------------	--	--	--	--

		<p>《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。(二)公司控股股东增持公司股票的具体安排。本公司控股股东国科控股将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内增持(增持方式包括但不限于集中竞价和大宗交易等证券监管机构、自律机构及深圳交易所等有权部门允许的方式)公司社会公众股份,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,控股股东增持股份除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:1、单一年度用于股份增持的资金为不少于其最近一次从发行人获得现金分红的 20%;2、单一年度用于稳定股价的增持资金不超过其最近一次从发行人获得现金分红的 50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施,控股股东可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司措施实施完毕(以公司公告的实施完毕日为准)后其股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如公司实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的,控股股东可不再继续实施上述股价稳定措施。控股股东增持后公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。(三)公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排。1、控股股东增持公司股票以及公司回购股票的措施实施完毕后,公司股价仍出现连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时,公司董事(独立董事除外)和高级管理人员将在该情形出现 5 个交易日内,依照公司内部决策程序,拟定增持公司股票的计划,明确增持数量、方式和期限,并对外公告。2、公司董事(独立董事除外)及高级管理人员增持公司股份的,除应符合相关法律法规、规范性文件的要求之外,还应符合下列各项:(1)买入公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,买入公司股份的方式为通过二级市场以竞价交易方式;(2)单一年度用以稳定股价所动用的资金不低于其上一会计年度从公司处领取的税后薪酬和津贴累计额的 20%;(3)单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其上一会计年度从公司处领取的税后薪酬和津贴累计额的 50%;(4)在增持期间及法定期限内不减持其所持有的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>公司股份。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。公司未来新聘董事(独立董事除外)、高级管理人员,应按本预案采取稳定公司股价的措施。(四)稳定股价方案的终止情形。自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:1、公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产;2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。(五)未履行稳定公司股价措施的约束措施。公司承诺:如公司未按照本预案采取稳定股价的具体措施,应在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。控股股东承诺:如未按照股价稳定预案采取稳定股价的具体措施,国科控股应在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;并在上述事项发生之日起暂停在公司获得股东分红,同时其拥有的公司股份暂不得转让,直至公司股票收盘价高于每股净资产或其按预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。公司董事(独立董事除外)、高级管理人员承诺:公司董事(独立董事除外)、高级管理人员未按照本预案采取稳定股价的具体措施,应在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司领取薪酬及股东分红(如有),同时其持有的公司股份(如有)不得转让,直至公司股票收盘价高于每股净资产或其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。</p>			
<p>中科信息</p>	<p>承担赔偿责任或补偿责任的承诺</p>	<p>若公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在监管部门认定的有关违法事实的当日进行公告,并在 3 个交易日内根据法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知,在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施,公司承诺按市场价格进行回购,如因监管部门认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌,则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易</p>	<p>2017 年 07 月 27 日</p>	<p>作出承诺时,至承诺履行完毕</p>	<p>承诺人严格信守承诺,未出现违犯承诺的情况</p>

			<p>价格（平均交易价格=当日成交额/当日总成交量）。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被监管部门或有权机构认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。若公司违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p>			
	<p>国科控股承诺</p>	<p>承担赔偿责任的承诺</p>	<p>公司公开募集及上市文件中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，国科控股将依法以公司股票二级市场价格购回已转让的原限售股份。公司公开募集及上市文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，国科控股将依法赔偿投资者损失。若国科控股违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p>	<p>2017年07月27日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违犯承诺的情况</p>
	<p>索继栓、王晓宇、张勇、杨红梅、付忠良、史志明、黄泽永、赖肇庆、周玮、王伟、傅敏、肖帆、尹邦明、钟勇、王晓东、刘小兵</p>	<p>承担赔偿责任的承诺</p>	<p>公司董事、监事和高级管理人员承诺：公司公开募集及上市文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事和高级管理人员将依法赔偿投资者损失。若违反上述承诺，上述人员则将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p>	<p>2017年07月27日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违犯承诺的情况</p>

	国信证券股份 有限公司	承担赔偿责任或 补偿责任的 承诺	如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。	2017 年 07 月 27 日	作出承诺 时，至承诺 履行完毕	承诺人严格信守 承诺，未出现违犯 承诺的情况
	信永中和会计 师事务所（特 殊普通合伙）	承担赔偿责任或 补偿责任的 承诺	如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。	2017 年 07 月 27 日	作出承诺 时，至承诺 履行完毕	承诺人严格信守 承诺，未出现违犯 承诺的情况
	四川中一律师 事务所	承担赔偿责任或 补偿责任的 承诺	如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。	2017 年 07 月 27 日	作出承诺 时，至承诺 履行完毕	承诺人严格信守 承诺，未出现违犯 承诺的情况
	索继栓、王晓 宇、张勇、杨 红梅、付忠良、 史志明、黄泽 永、赖肇庆、 周玮、尹 邦 明、钟勇、王 晓东、刘小 兵	填补被摊薄 即期回报的 承诺	为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。如违反上述承诺，本人将遵守如下约束措施：（1）在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；（2）如因不可抗力事件引起违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，公司有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指定账户；（3）若因违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任，且在本人履行上述相关义务之日前，公司有权暂时扣留本人工资、薪酬和津贴。	2017 年 07 月 27 日	作出承诺 时，至承诺 履行完毕	承诺人严格信守 承诺，未出现违犯 承诺的情况
	中科信息	利润分配政 策的承诺	（一）本次发行后公司的利润分配政策。根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的上市后生效的《中科院成都信息技术股份有限公司	2017 年 07 月 27 日	作出承诺 时，至承诺	承诺人严格信守 承诺，未出现违犯

		<p>章程（草案）》，公司发行后的利润分配政策主要内容如下：1、利润分配原则。公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。2、利润分配的形式和比例。公司可以采取现金、股票或现金和股票二者相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。3、利润分配的具体政策。（1）利润分配的具体条件。公司在当年度盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分红；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。重大资金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。（2）现金分红条件。公司采取现金方式分配股利，应符合下述条件：①公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②公司累计可供分配利润为正值；③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设</p>		履行完毕	承诺的情况
--	--	---	--	------	-------

		<p>备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。上述现金分红条件中的第①-③项系公司实施现金分红条件的必备条件；经股东大会审议通过，上述现金分红条件中的第④项不影响公司实施现金分红。（3）现金分红比例。原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。（4）利润分配的期间间隔。每年度进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。4、利润分配政策的决策程序：公司董事会拟定现金股利分配方案的，由股东大会经普通决议的方式表决通过；公司董事会拟定股票股利分配方案的，由股东大会经特别决议的方式表决通过。公司监事会应当对董事会编制的股利分配方案进行审核并提出书面审核意见。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途，且公司需提供网络投票的方式，由股东大会以特别决议的方式表决通过。5、利润分配政策的调整机制。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，独立董事应当对此</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>发表独立意见,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并在股东大会提案中详细论证和说明原因,且公司需提供网络投票的方式,由股东大会以特别决议的方式表决通过。</p> <p>(二)未来分红回报规划。公司股票上市后未来三年,利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。公司具备现金分红条件的,公司应当采取现金方式分配股利,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。为了回报股东,同时考虑募集资金投资项目建设及公司业务发展的需要,公司在进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。</p>			
	国科控股	持股意向及减持意向的承诺	<p>在本公司所持中科信息股份锁定期届满后,且不丧失对发行人控制权及违反已作出承诺的前提下,本公司可依法减持所持有的公司股份,具体减持意向为:所持中科信息股份在锁定期满后2年内减持的,每年减持的股份合计不超过所持有公司首次公开发行时的股份数的百分之二十,减持价格不低于发行价(如遇除权除息,减持价格进行相应调整),且将提前3个交易日予以公告。</p>	2017年07月27日	作出承诺时,至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺,未出现违犯承诺的情况
	宇中投资	持股意向及减持意向的承诺	<p>所持中科信息股份在锁定期满后2年内减持的,每年减持的股份合计不超过所持有公司首次公开发行时的股份数的百分之五十,减持价格不低于发行价(如遇除权除息,减持价格进行相应调整),且将提前3个交易日予以公告。</p>	2017年07月27日	作出承诺时,至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺,未出现违犯承诺的情况
	埃德凯森	持股意向及减持意向的承诺	<p>所持中科信息股份在锁定期满后2年内减持的,每年减持的股份合计不超过所持有公司首次公开发行时的股份数的百分之八十,减持价格不低于发行价(如遇除权除息,减持价格进行相应调整),且将提前3个交易日予以公告。</p>	2017年07月27日	作出承诺时,至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺,未出现违犯承诺的情况
	国科控股	关于避免同	1、本公司或本公司实际控制的公司目前没有、将来也不会以任何方式	2017年07	作出承诺	承诺人严格信守

		业竞争的承诺	在中国境内外直接或间接开展任何导致或可能导致与中科信息(包括其控股子公司及深圳市中钞科信金融科技有限公司)现有主营业务产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与中科信息现有产品相同或相似的产品。2、如本公司以及本公司控制的其他公司未来取得可能与中科信息现有主营业务及现有产品构成竞争关系的企业权益,则本公司同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理,以消除同业竞争的情形,处理方式包括但不限于(1)向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份;(2)在条件允许的情形下,将该等资产及业务纳入中科信息之经营或资产体系;(3)在条件允许的情形下,由中科信息购买该等资产,并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。3、如本公司以及本公司控制的其他公司出现违背以上承诺的情况,给中科信息带来的任何损失均由本公司承担,以使中科信息恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。4、本承诺函的有效期自签署之日起至本公司不再是中科信息之控股股东止。	月 27 日	时,至承诺履行完毕	承诺,未出现违犯承诺的情况
	国科控股	关于减少及规范关联交易的承诺函	(1)本公司和/或本公司关联方将尽最大可能避免与中科信息发生关联交易。(2)如果在今后的经营活动中,中科信息确需与本公司或本公司关联方发生任何关联交易的,则本公司将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行,并且严格按照国家有关法律、法规、公司章程的规定履行有关程序;涉及需要回避表决的,本公司及本公司关联方将严格执行回避表决制度,并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议。关联交易价格在国家物价部门有规定时,执行国家价格;在国家物价部门无相关规定时,按照不高于同类交易的市场价格、市场条件,由交易双方协商确定,以维护公司及其他股东的合法权益。本公司及本公司关联方还将严格和善意的履行与中科信息签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向中科信息谋求或给予任何超出上述协议规定以外的利益或收益。	2017 年 07 月 27 日	作出承诺时,至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺,未出现违犯承诺的情况
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
利害关系人请求确认张明峰与中科石油存在劳动关系,巴音郭楞内蒙古自治州中级人民法院二审已判决	0	是	二审已判决	本判决为终审判决,确认张明峰与中科石油存在劳动关系。	双方认可审判结果,无需执行	2017年07月12日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

2017年，根据公司2017年精准扶贫规划，扶贫款项支持、贫困人口建档、绿色安全稻麦种植等项目全部落实到位。

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	53.1
2.物资折款	万元	0.87

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	118
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;科技扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	50
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	64
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	3
2.2 职业技能培训人数	人次	200
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	30
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.1
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	0
9.2.投入金额	万元	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
四川省委、省政府“五个一”先进单位	个	1
四川省广元市委、市政府脱贫攻坚先进集体	个	1

### （3）后续精准扶贫计划

下半年计划跟进项目是：协助绿色安全稻麦产品品牌宣传、产品销售，稻麦技术培训，技术资料赠送等。

## 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]949号）核准，公司公开发行新股不超过 2,500 万股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行，不进行老股转让。网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量 2,250 万股，占本次发行总量的 90%。发行价格为 7.85 元/股。

经深圳证券交易所《关于中科院成都信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]461号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“中科信息”，股票代码“300678”；本次公开发行的 2,500 万股股票于 2017 年 7 月 28 日起上市交易。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%						75,000,000	100.00%
2、国有法人持股	37,410,000	49.88%						37,410,000	49.88%
3、其他内资持股	37,590,000	50.12%						37,590,000	50.12%
其中：境内法人持股	37,590,000	50.12%						37,590,000	50.12%
三、股份总数	75,000,000	100.00%						75,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国科学院控股 有限公司	国有法人	47.88%	35,910,000		35,910,000			
成都宇中投资管 理中心（有限合 伙）	境内非国有法人	35.27%	26,452,500		26,452,500			
四川埃德凯森科 技有限公司	境内非国有法人	6.10%	4,575,000		4,575,000			
深圳市恒合经纬 投资管理合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	4.95%	3,712,500		3,712,500			
国科瑞祺物联 网创业投资有限 公司	境内非国有法人	2.00%	1,500,000		1,500,000			
上海联升创业投 资有限公司	国有法人	2.00%	1,500,000		1,500,000			
胜利油田科泰石 油技术有限公司	境内非国有法人	1.80%	1,350,000		1,350,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国科学院控股有限公司持有上海联升创业投资有限公司 16.33% 股权；中国科学院控 股有限公司及其子公司中国科技产业投资管理有限公司分别持有国科瑞祺物联网创业 投资有限公司 11.76% 和 5% 股权。除上述关联关系外，上述股东无其他关联关系或一 致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			
	股份种类	数量						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,006,982.79	112,192,349.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,920,000.00	10,511,343.52
应收账款	125,970,266.47	102,595,971.80
预付款项	5,835,194.20	7,164,397.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	419,478.11	663,312.45
应收股利		
其他应收款	34,224,053.60	27,396,769.54
买入返售金融资产		
存货	107,684,387.40	63,206,380.39

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	355,060,362.57	323,730,523.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,215,321.22	97,094,343.98
投资性房地产		
固定资产	20,128,505.28	20,487,085.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,710,435.28	7,922,628.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,207,969.75	4,792,182.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	134,262,231.53	130,296,240.42
资产总计	489,322,594.10	454,026,764.27
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	48,855,890.57	35,687,020.04
预收款项	35,155,441.67	26,499,099.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	832,199.46	7,329,745.73
应交税费	21,161,925.69	23,334,877.48
应付利息		
应付股利	9,375,000.00	
其他应付款	32,857,031.85	25,586,473.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	148,237,489.24	118,437,216.56
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	320,000.00	320,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	190,935.00	
递延收益	3,062,693.47	1,089,113.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,573,628.47	1,409,113.50
负债合计	151,811,117.71	119,846,330.06
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,817,745.82	125,817,745.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,347,171.49	22,493,356.98
一般风险准备		
未分配利润	111,835,735.84	110,816,534.97
归属于母公司所有者权益合计	337,000,653.15	334,127,637.77
少数股东权益	510,823.24	52,796.44
所有者权益合计	337,511,476.39	334,180,434.21
负债和所有者权益总计	489,322,594.10	454,026,764.27

法定代表人：王晓宇

主管会计工作负责人：刘小兵

会计机构负责人：彭庶星

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	63,649,237.79	106,189,721.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,920,000.00	10,511,343.52
应收账款	121,434,773.82	102,047,974.28
预付款项	5,835,194.20	7,164,397.15
应收利息	419,478.11	663,312.45
应收股利		
其他应收款	33,326,053.44	31,890,103.12
存货	110,258,781.06	64,206,096.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	338,843,518.42	322,672,948.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,423,321.22	103,802,343.98
投资性房地产		
固定资产	19,335,724.74	19,647,192.59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,654,197.41	7,859,633.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,107,456.81	4,746,258.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	143,520,700.18	136,055,428.61
资产总计	482,364,218.60	458,728,376.85
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,688,443.89	44,145,689.81
预收款项	33,790,367.94	25,449,168.86
应付职工薪酬	745,829.61	4,406,476.64
应交税费	17,999,091.49	21,166,593.36
应付利息		
应付股利	9,375,000.00	
其他应付款	22,007,571.42	25,541,828.29

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	139,606,304.35	120,709,756.96
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	320,000.00	320,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,062,693.47	1,089,113.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,382,693.47	1,409,113.50
负债合计	142,988,997.82	122,118,870.46
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	126,295,571.61	126,295,571.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,347,171.49	22,493,356.98
未分配利润	113,732,477.68	112,820,577.80
所有者权益合计	339,375,220.78	336,609,506.39
负债和所有者权益总计	482,364,218.60	458,728,376.85

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	82,881,701.65	78,114,612.86
其中：营业收入	82,881,701.65	78,114,612.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,047,798.19	76,381,532.09
其中：营业成本	51,657,218.23	52,378,510.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	368,009.10	321,584.39
销售费用	11,735,544.03	8,854,258.56
管理费用	14,259,675.68	13,868,052.81
财务费用	-664,465.39	-839,092.59
资产减值损失	691,816.54	1,798,218.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,120,977.24	7,180,372.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,120,977.24	7,180,372.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,954,880.70	8,913,453.53
加：营业外收入	6,201,220.03	2,451,381.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	190,935.00	50,425.86
其中：非流动资产处置损失		50,425.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,965,165.73	11,314,408.74

减：所得税费用	2,259,123.55	800,166.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,706,042.18	10,514,242.43
归属于母公司所有者的净利润	12,248,015.38	11,148,457.91
少数股东损益	458,026.80	-634,215.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,706,042.18	10,514,242.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,248,015.38	11,148,457.91
归属于少数股东的综合收益总额	458,026.80	-634,215.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1633	0.1486
（二）稀释每股收益	0.1633	0.1486

法定代表人：王晓宇

主管会计工作负责人：刘小兵

会计机构负责人：彭庶星

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,604,417.52	77,523,103.43
减：营业成本	48,237,111.70	52,851,290.97
税金及附加	313,061.64	316,377.99
销售费用	11,318,906.01	8,244,988.04
管理费用	12,096,158.56	12,207,729.83
财务费用	-651,594.64	-836,804.67
资产减值损失	481,948.37	1,672,706.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,120,977.24	7,180,372.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,120,977.24	7,180,372.76
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,929,803.12	10,247,187.61
加：营业外收入	6,201,220.03	2,451,381.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		16,931.00
其中：非流动资产处置损失		16,931.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,131,023.15	12,681,637.68
减：所得税费用	990,308.76	874,894.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,140,714.39	11,806,743.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,140,714.39	11,806,743.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1619	0.1574
（二）稀释每股收益	0.1619	0.1574

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,150,415.14	65,156,711.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,854,702.68	12,370,413.55
经营活动现金流入小计	96,005,117.82	77,527,124.67
购买商品、接受劳务支付的现金	79,188,653.58	76,774,754.06

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		
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	25,181,477.03	26,715,427.60
支付的各项税费	9,954,113.31	12,419,851.79
支付其他与经营活动有关的现金	17,748,362.85	15,041,611.28
经营活动现金流出小计	132,072,606.77	130,951,644.73
经营活动产生的现金流量净额	-36,067,488.95	-53,424,520.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		328.21
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		
投资活动现金流入小计		4,000,328.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382,936.65	128,810.59
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	382,936.65	128,810.59
投资活动产生的现金流量净额	-382,936.65	3,871,517.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		8,500,000.00

筹资活动现金流入小计		8,500,000.00
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		4,314,375.00
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		1,180,000.00
筹资活动现金流出小计		5,494,375.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,005,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,450,425.60	-46,547,377.44
加：期初现金及现金等价物余额	106,792,325.16	135,356,295.19
六、期末现金及现金等价物余额	70,341,899.56	88,808,917.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,183,784.54	63,821,256.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,397,084.58	12,319,132.47
经营活动现金流入小计	86,580,869.12	76,140,388.86
购买商品、接受劳务支付的现金	81,489,902.95	80,421,440.48
支付给职工以及为职工支付的现金	15,900,550.49	21,126,464.73
支付的各项税费	8,497,912.06	12,367,068.52
支付其他与经营活动有关的现金	20,640,891.17	14,962,042.20
经营活动现金流出小计	126,529,256.67	128,877,015.93
经营活动产生的现金流量净额	-39,948,387.55	-52,736,627.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00

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		
投资活动现金流入小计		4,000,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,155.65	65,596.92
投资支付的现金	3,500,000.00	2,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,857,155.65	2,065,596.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,857,155.65	1,934,603.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		8,500,000.00
筹资活动现金流入小计		8,500,000.00
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		4,314,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,180,000.00
筹资活动现金流出小计		5,494,375.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,005,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,805,543.20	-47,796,398.99
加：期初现金及现金等价物余额	100,789,697.76	134,290,108.92
六、期末现金及现金等价物余额	56,984,154.56	86,493,709.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	75,000,000.00				125,817,745.82				22,493,356.98		110,816,534.97	52,796.44	334,180,434.21
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	75,000,000.00				125,817,745.82				22,493,356.98		110,816,534.97	52,796.44	334,180,434.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,853,814.51			1,019,200.87	458,026.80	3,331,042.18
（一）综合收益总额											12,248,015.38	458,026.80	12,706,042.18
（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								1,853,814.51			-11,228,814.51		-9,375,000.00
1. 提取盈余公积								1,853,814.51			-1,853,814.51		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,375,000.00		-9,375,000.00
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. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	75,000,000.00				125,817,745.82				24,347,171.49		111,835,735.84	510,823.24	337,511,476.39

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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	75,000,000.00				125,717,745.82				16,891,744.45		87,032,138.28	661,860.22	305,303,488.77
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	75,000,000.00				125,717,745.82				16,891,744.45		87,032,138.28	661,860.22	305,303,488.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”					100,000.00				5,601,612.53		23,784,396.69	-609,063.78	28,876,945.44

号填列)													
(一) 综合收益总额										38,761,009.22	-609,063.78	38,151,945.44	
(二) 所有者投入和减少资本				100,000.00								100,000.00	
1. 股东投入的普通股				100,000.00								100,000.00	
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													
(三) 利润分配								5,601,612.53		-14,976,612.53		-9,375,000.00	
1. 提取盈余公积								5,601,612.53		-5,601,612.53			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,375,000.00		-9,375,000.00	
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	75,000,000.00			125,817,745.82				22,493,356.98		110,816,534.97	52,796.44	334,180,434.21	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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	75,000,000.00				126,295,571.61				22,493,356.98	112,820,577.80	336,609,506.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				126,295,571.61				22,493,356.98	112,820,577.80	336,609,506.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,853,814.51	911,899.88	2,765,714.39
（一）综合收益总额										12,140,714.39	12,140,714.39
（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									1,853,814.51	-11,228,814.51	-9,375,000.00
1. 提取盈余公积									1,853,814.51	-1,853,814.51	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,375,000.00	-9,375,000.00
3. 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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				126,295,571.61				24,347,171.49	113,732,477.68	339,375,220.78

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	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	75,000,000.00				126,195,571.61				16,891,744.45	90,720,900.13	308,808,216.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				126,195,571.61				16,891,744.45	90,720,900.13	308,808,216.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					100,000.00				5,601,612.53	22,099,677.67	27,801,290.20
（一）综合收益总额										37,076,290.20	37,076,290.20
（二）所有者投入和减少资本					100,000.00						100,000.00
1. 股东投入的普通股					100,000.00						100,000.00
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												
(三) 利润分配									5,601,612.53	-14,976,612.53	-9,375,000.00	
1. 提取盈余公积									5,601,612.53	-5,601,612.53		
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,375,000.00	-9,375,000.00	
3. 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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	75,000,000.00				126,295,571.61				22,493,356.98	112,820,577.80	336,609,506.39	

### 三、公司基本情况

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）统一社会信用代码：915101007301965784。

注册资本：人民币7,500万元

注册地址：成都高新区天晖路360号晶科1号大厦18栋1803室

法定代表人：王晓宇

公司类型：股份有限公司（非上市）

营业期限：2001年6月26日至永久

公司经营范围：以计算机软件为重点的电子信息技术领域相关产品开发、生产（生产行业另设分支机构或另择经营产地经营）、销售、服务；计算机应用与计算机通讯系统工程设计与实施；信息技术咨询服务；计算机及网络通讯设备、电子设备及元器件、计算机软硬件产品代理；涉密计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；安防工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；防雷工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；电子工程安装、通信线路和设备安装（凭资质证在有效期内经营）；仪器仪表、教学模具的技术服务；房屋租赁；（以上经营范围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）。

本集团主要产品包括：信息化解决方案、技术开发、技术服务等。

本财务报表于2017年8月16日由本公司董事会批准报出。

本集团合并财务报表范围包括成都中科石油工程技术股份有限公司（以下简称中科石油）、成都中科信息技术有限公司（以下简称成都中科）、中科院金华信息技术有限公司（以下简称中科金华）。合并范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、存货的发出和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 3、营业周期

本集团经营业务的营业周期以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于

少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，

在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1、金融资产

#### (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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和在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该

金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 2、金融负债

### (1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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其他金融负债。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄组合	账龄分析法
交易对象关系组合	其他方法
款项性质组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
交易对象关系组合	0.00%	0.00%
款项性质组合	5.00%	5.00%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、未完工合同成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

为信息化项目建设、提供技术服务、技术开发等而持有的以备项目建设或者提供服务过程中需要使用、消耗的存货，若已签订项目合同或者服务合同等，其可变现净值以合同价格为基础计算。

本集团于期末对未完工合同成本进行检查，如果合同项目预计总成本将超过合同总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

### 13、划分为持有待售资产

本集团划分为持有待售资产的依据是：在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本集团董事会已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。

本集团固定资产包括房屋及建筑物、设备、运输工具和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和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。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.38%-4.75%
设备	年限平均法	5	5%	19%
运输工具	年限平均法	5-10	5%	5%-19%
其他	年限平均法	5	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 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；

(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。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

本集团报告期内不存在研究开发支出资本化的情形。

## 22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减

值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、职工福利费、医疗保险费、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本

集团不存在设定受益计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的负债，计入当期损益。本集团辞退福利是由于职工内部离退休产生。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26、股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负

债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括信息化解决方案、软件开发收入、服务收入、销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则和方法如下：

收入确认的原则：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

具体确认方法如下：

(1) 信息化解决方案：本集团信息化解决方案合同一般包括工艺设计、设备采购、系统集成及安装调试等一系列业务。对信息化解决方案，若合同规定需经客户或其他第三方验收的，本集团在系统交付客户运行并取得客户或其他第三方签署的验收文件后一次性确认收入的实现；若合同未规定需经客户或其他第三方验收的，本集团在项目完工并移交客户使用时确认收入的实现。

(2) 软件开发收入：本集团软件开发合同主要为客户定制开发的软件产品。对软件开发收入，若合同规定需经客户验收的，本集团在软件交付客户运行并取得客户或第三方签署的验收文件后一次性确认收入的实现；若合同未规定需经客户或其他第三方验收的，本集团在项目完成并将开发的软件移交客户后确认收入的实现。

(3) 服务收入：服务收入主要分为烟草信息化服务业务和会议服务业务两类，包括系统的日常维护保养、技术支持、系统升级等，还包括公司会议设备的租赁服务等。对服务收入，针对烟草客户信息化服务业务，本集团在服务完成且取得客户签署的验收文件时一次性确认收入；针对会议服务项目，本集团在会议服务完成且成果获得客户确认时一次性确认收入。

(4) 销售商品收入：本集团对客户销售商品可分为两类，一类为纯粹的商品销售（主要是信息化硬件产品），本集团在商品交付客户验收后确认销售商品收入的实现；一类对信息化解决方案项目中包括的商品销售，本集团将其作为信息化解决方案项目一体，在信息化解决方案项目达到收入确认条件时，确认收入的实现。

(5) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。本集团让渡资产使用权收入以房租收入为主，本集团对经营租赁中的租金在租赁期内各个期间按照直线法（按月）确认收入。本集团没有采用完工百分比法进行收入确认。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵

减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	以应交增值税、营业税额为计税依据	7%
企业所得税	以应纳税所得额为计税依据	15%、25%
教育费附加	以应交增值税、营业税额为计税依据	3%
地方教育费附加	以应交增值税、营业税额为计税依据	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
中科石油	25%
成都中科	25%
中科金华	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 高新技术企业税收优惠

2014年本公司通过高新技术企业认证，取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201451000087，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

#### (2) 研究开发费用企业所得税优惠

根据国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知（国税发[2008]116号），企业根据财务会计核算的研发项目的实际情况，对发生的研发费用进行收益或资本化处理，可按规定计算加计扣除：研究开发费用计入当期损益未形成无形资产的，允许再按其当年

研发费用实际发生额的50%，直接抵扣当年的应纳税所得额。

### (3) 安置残疾人员就业税务优惠

根据财政部国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策的通知》（财税[2009]70号），本公司安置残疾人员就业支付给残疾职工工资，在据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

### (4) 技术开发、技术服务税收优惠

根据财税字[1999]273号文件《关于贯彻落实中共中央国务院关于加强技术创新，发展科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知》，“对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税”，本公司从事技术开发业务取得的收入免征营业税。根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，从2013年8月1日起，本公司提供技术开发业务免征增值税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	73,497.54	778.00
银行存款	76,932,090.04	106,790,151.95
其他货币资金	1,395.21	5,401,419.05
合计	77,006,982.79	112,192,349.00

其他说明：

2017年6月30日其他货币资金包括履约保证金存款6,665,083.23元，其使用受到限制。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,690,000.00	6,510,000.00
商业承兑票据	230,000.00	4,001,343.52
合计	3,920,000.00	10,511,343.52

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	400,000.00	
合计	400,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	152,391,211.41	100.00%	26,420,944.94	17.34%	125,970,266.47	128,224,862.24	100.00%	25,628,890.44	19.99%	102,595,971.80
合计	152,391,211.41	100.00%	26,420,944.94	17.34%	125,970,266.47	128,224,862.24	100.00%	25,628,890.44	19.99%	102,595,971.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	102,264,877.89	5,113,243.89	5.00%
1 年以内小计	102,264,877.89	5,113,243.89	5.00%
1 至 2 年	28,779,479.96	5,755,895.99	20.00%

2 至 3 年	11,590,097.01	5,795,048.51	50.00%
3 年以上	9,756,756.55	9,756,756.55	100.00%
3 至 4 年			100.00%
4 至 5 年			100.00%
5 年以上			100.00%
合计	152,391,211.41	26,420,944.94	17.34%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,349,258.35 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本集团报告期无实际核销的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的2017年6月30日余额前五名应收账款汇总金额32,348,264.85 元，占应收账款余额合计数的比例为21.23%，相应计提的坏账准备汇总金额3,199,929.57 元。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,092,016.21	52.99%	4,265,237.15	59.53%
1 至 2 年	1,042,979.99	17.87%	2,824,160.00	39.42%
2 至 3 年	1,625,198.00	27.85%	75,000.00	1.05%
3 年以上	75,000.00	1.29%		
合计	5,835,194.20	--	7,164,397.15	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的预付账款主要系预付IPO申报中介费用，合计金额2,250,000.00元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的2017年6月30日余额前五名预付款项汇总金额3,923,446.50元，占预付账款余额合计数的比例67.24%。

其他说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	419,478.11	663,312.45
合计	419,478.11	663,312.45

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,721,620.81	100.00%	4,497,567.21	11.62%	34,224,053.60	32,175,549.30	100.00%	4,778,779.76	14.85%	27,396,769.54
合计	38,721,620.81	100.00%	4,497,567.21	11.62%	34,224,053.60	32,175,549.30	100.00%	4,778,779.76	14.85%	27,396,769.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	28,601,512.34	1,430,075.62	5.00%
1 年以内小计	28,601,512.34	1,430,075.62	5.00%
1 至 2 年	8,159,205.47	1,631,841.09	20.00%
2 至 3 年	1,050,505.00	525,252.50	50.00%
3 年以上	910,398.00	910,398.00	100.00%
3 至 4 年			100.00%
4 至 5 年			100.00%
5 年以上			100.00%
合计	38,721,620.81	4,497,567.21	11.62%

确定该组合依据的说明：

以账龄为信用风险组合的划分依据；以款项性质为信用风险特征划分组合，如未逾期押金、有抵押及担保的款项等

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 281,212.55 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	31,251,146.04	26,525,486.05
备用金及项目周转金	5,637,218.99	4,874,689.95
应收关联方款	1,049,593.32	553,070.61
其他	783,662.46	222,302.69
合计	38,721,620.81	32,175,549.30

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

四川省内江监狱	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	5.17%	100,000.00
河南中烟工业有限责任公司技术开发分公司	履约保证金	1,927,126.00	1 年以内	4.98%	96,356.30
广安市前锋区财政国库支付中心	履约保证金	1,192,158.00	1 年以内	3.08%	59,607.90
四川新源现代智能科技有限公司	投标保证金	813,605.00	1 年以内	2.10%	40,680.25
邻水县财政局	履约保证金	781,307.70	1 年以内	2.02%	39,065.39
合计	--	6,714,196.70	--	17.34%	335,709.84

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工合同	108,046,355.61	361,968.21	107,684,387.40	63,434,914.84	228,534.45	63,206,380.39
合计	108,046,355.61	361,968.21	107,684,387.40	63,434,914.84	228,534.45	63,206,380.39

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
未完工合同	228,534.45	180,974.59		47,540.83		361,968.21
合计	228,534.45	180,974.59		47,540.83		361,968.21

存货跌价准备本期转销系结转完工项目计提的存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

2017年6月30日存货余额中无借款费用资本化金额

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
按成本计量的	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
合计	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州六合烟草自动化工程有限公司	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	15.38%	
合计	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	100,000.00			100,000.00
期末已计提减值余额	100,000.00			100,000.00

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中钞科信	97,094,343.98			4,120,977.24						101,215,321.22	
小计	97,094,343.98			4,120,977.24						101,215,321.22	
合计	97,094,343.98			4,120,977.24						101,215,321.22	

其他说明：

无

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	25,426,092.13	4,784,805.95	2,936,281.60	258,221.81	33,405,401.49
2.本期增加金额		111,588.97	149,299.15	26,344.78	287,232.90
(1) 购置		111,588.97	149,299.15	26,344.78	287,232.90
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	25,426,092.13	4,896,394.92	3,085,580.75	284,566.59	33,692,634.39
二、累计折旧					
1.期初余额	7,850,139.60	3,197,775.43	1,687,651.81	182,748.78	12,918,315.62
2.本期增加金额	305,113.14	191,087.86	115,315.66	34,296.83	645,813.49
(1) 计提	305,113.14	191,087.86	115,315.66	34,296.83	645,813.49
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额	8,155,252.74	3,388,863.29	1,802,967.47	217,045.61	13,564,129.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,575,952.53	1,587,030.52	1,248,629.79	75,473.03	20,487,085.87
2.期初账面价值	17,270,839.39	1,507,531.63	1,282,613.28	67,520.98	20,128,505.28

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	3,268,122.53

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,506,369.00			1,823,491.93	11,329,860.93
2.本期增加金额				72,371.37	72,371.37
(1) 购置				72,371.37	72,371.37
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,506,369.00			1,895,863.30	11,402,232.30
二、累计摊销					
1.期初余额	2,962,818.65			444,413.79	3,407,232.44
2.本期增加金额	95,063.70			189,500.88	284,564.58

(1) 计提	95,063.70			189,500.88	284,564.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,057,882.35			633,914.67	3,691,797.02
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,543,550.35			1,379,078.14	7,922,628.49
2.期初账面价值	6,448,486.65			1,261,948.63	7,710,435.28

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,389,070.36	4,748,565.73	30,736,304.65	4,628,815.05
递延收益	3,062,693.47	459,404.02	1,089,113.50	163,367.03
合计	34,451,763.83	5,207,969.75	31,825,418.15	4,792,182.08

## 13、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未支付采购款	48,855,890.57	35,687,020.04
合计	48,855,890.57	35,687,020.04

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
未支付采购款	6,142,330.58	未结算
合计	6,142,330.58	--

其他说明：

无

14、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未完工项目预收款	35,155,441.67	26,499,099.63
合计	35,155,441.67	26,499,099.63

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
未完工项目预收款	14,796,890.30	项目未完工
合计	14,796,890.30	--

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,404,940.92	17,540,376.74	23,858,947.81	86,369.85
二、离职后福利-设定提存计划		1,439,113.77	1,439,113.77	
三、辞退福利	924,804.81		178,975.20	745,829.61
合计	7,329,745.73	18,979,490.51	25,477,036.78	832,199.46

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,235,673.10	15,523,177.61	21,758,850.71	
3、社会保险费		602,742.70	602,742.70	
其中：医疗保险费		550,727.31	550,727.31	
工伤保险费		10,893.17	10,893.17	
生育保险费		41,122.22	41,122.22	
4、住房公积金		1,081,449.00	1,081,449.00	
5、工会经费和职工教育经费	155,889.82	239,206.85	308,726.82	86,369.85
其它	13,378.00	93,800.58	107,178.58	
合计	6,404,940.92	17,540,376.74	23,858,947.81	86,369.85

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,392,946.86	1,392,946.86	
2、失业保险费		46,166.91	46,166.91	
合计		1,439,113.77	1,439,113.77	

其他说明：

无

16、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,087,045.14	16,243,999.05
企业所得税	1,469,575.09	4,727,556.57
个人所得税	129,232.31	581,847.55
城市维护建设税	120,377.56	303,982.18
房产税	1,307,837.48	1,287,897.99
教育费附加	16,312.07	103,796.65
地方教育附加	31,546.04	85,797.49

合计	21,161,925.69	23,334,877.48
----	---------------	---------------

其他说明：

无

## 17、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,375,000.00	
合计	9,375,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

## 18、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付专项款	6,981,206.10	7,443,253.65
代收代垫款	23,235,203.52	15,379,178.02
保证金	1,259,697.31	966,671.85
其他	1,380,924.92	1,797,370.16
合计	32,857,031.85	25,586,473.68

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
留存国有股红利	4,933,635.32	注 1
2006 年、2007 年企业所得税减免	2,509,618.33	注 1
养老金及补贴	1,821,200.00	注 3
合计	9,264,453.65	--

其他说明：

无

注1：应付专项款主要包括：（1）留存国有股红利4,933,635.32元。留存国有股红利系2001年-2006年期间，本公司扣除现金分红外的可供分配利润的35%转入。（2）2006年、2007年企业所得税减免

2,509,618.33元。根据财政部、国家税务总局《关于延长转制科研机构有关税收政策执行期限的通知》[财税（2005）14号]，对经国务院批准的科研机构中转为企业的科研机构和进入企业的科研机构，从转制注册之日起5年内免征科研开发自用土地、房产的城镇土地使用税、房产税和企业所得税。转制科研机构要将上述免税收入主要用于研发条件建设和解决历史问题。按照文件要求，公司未来将该资金用于公司研发中心的建设和离岗退养人员的安置等。公司2006年、2007年企业所得税减免合计金额5,019,236.66元，截至2017年6月30日，公司用于研发条件建设的资金2,509,618.33元已使用完毕，解决历史问题的资金2,509,618.33元尚未使用。

注2：养老金及补贴系中国科学院拨付的国有留利转入的养老金及补贴款。

## 19、长期应付款

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
财政厅专项借款	320,000.00	320,000.00

其他说明：

无

## 20、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	190,935.00		子公司中科石油交通事故纠纷
合计	190,935.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 21、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,089,113.50	7,530,000.00	5,556,420.03	3,062,693.47	收到政府补贴
合计	1,089,113.50	7,530,000.00	5,556,420.03	3,062,693.47	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海量视频内容快速自动识别与存储装备关键技术研发项目	499,950.48		499,950.48			与收益相关
面向移动互联网应用的智能软件云端开发平台及示范应用	55,716.01				55,716.01	与收益相关
数据存储信息安全关键技术及其新型 RAID 系统研发	533,447.01		111,452.56		421,994.45	与收益相关
大数据智能技术研究项目		30,000.00			30,000.00	与收益相关
经济型电子计票系统产业化推广		1,000,000.00	215,316.99		784,683.01	与收益相关
基于病例大数据的智能诊疗决策关键技术研究与应用		500,000.00	229,700.00		270,300.00	与收益相关
新型电子选举系统和电子表决系统		6,000,000.00	4,500,000.00		1,500,000.00	与收益相关
合计	1,089,113.50	7,530,000.00	5,556,420.03		3,062,693.47	--

其他说明：

无

## 22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00						75,000,000.00

其他说明：

无

## 23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	125,817,745.82			125,817,745.82
合计	125,817,745.82			125,817,745.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,824,585.56			16,824,585.56
任意盈余公积	5,668,771.42	1,853,814.51		7,522,585.93
合计	22,493,356.98	1,853,814.51		24,347,171.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年1-6月盈余公积增加系根据公司《2016年度股东大会关于红利分配的决议》提取任意盈余公积1,853,814.51元。

## 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	110,816,534.97	87,032,138.28
调整后期初未分配利润	110,816,534.97	87,032,138.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,248,015.38	38,761,009.22
减：提取法定盈余公积		3,707,629.02
提取任意盈余公积	1,853,814.51	1,893,983.51
应付普通股股利	9,375,000.00	9,375,000.00
期末未分配利润	111,835,735.84	110,816,534.97

## 26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	80,936,142.44	51,343,150.07	76,151,885.44	52,067,166.79
其他业务	1,945,559.21	314,068.16	1,962,727.42	311,344.08
合计	82,881,701.65	51,657,218.23	78,114,612.86	52,378,510.87

## 27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	86,588.72	170,670.46
教育费附加	37,832.52	73,144.48
房产税	139,934.84	
土地使用税	73,694.50	
印花税	4,270.40	103.93
营业税		28,902.54
地方教育费附加	25,688.12	48,762.98
合计	368,009.10	321,584.39

其他说明：

无

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	216,645.70	123,090.00
差旅费	5,095,731.72	5,006,611.52
业务招待费	1,191,504.04	806,040.40
运输及车辆费用	1,804,344.77	930,250.58
办公费	811,213.04	616,678.59
项目间接费用	2,586,889.26	1,342,375.45
其他费用	29,215.50	29,212.02
合计	11,735,544.03	8,854,258.56

其他说明：

无

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,598,894.08	4,750,612.26
研发支出	4,758,499.45	5,163,726.95
中介及顾问咨询费	852,144.27	1,741,188.59
折旧及摊销费	782,181.32	673,405.34
办公费	1,108,551.60	804,903.56
差旅费	791,870.18	258,631.75
物料消耗	224,814.91	153,854.93
修缮费	26,317.00	15,686.00
业务招待费	115,936.20	60,969.00
税费		189,198.03
其他费用	466.67	55,876.40
合计	14,259,675.68	13,868,052.81

其他说明：

无

### 30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		30,812.50
减：利息收入	685,295.10	881,287.98
加：其他支出	20,829.71	11,382.89
合计	-664,465.39	-839,092.59

其他说明：

无

### 31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	510,841.95	1,391,323.19
二、存货跌价损失	180,974.59	406,894.86
合计	691,816.54	1,798,218.05

其他说明：

无

## 32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,120,977.24	7,180,372.76
合计	4,120,977.24	7,180,372.76

其他说明：

无

## 33、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	6,177,220.03	2,451,381.07	6,177,220.03
其他	24,000.00		24,000.00
合计	6,201,220.03	2,451,381.07	6,201,220.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
海量视频内容快速自动识别与存储装备关键技术研发项目	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	499,950.48	357,793.59	与收益相关
面向移动互联网应用的智能软件云端开发平台及示范应用	四川省财政厅、四川省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		680,363.84	与收益相关
数据存储信息安全关键技术及其新型 RAID 系统研发	四川省财政厅、四川省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	111,452.56	319,205.74	与收益相关
经济型电子计票系统产业化推广	四川省财政厅、四川省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	215,316.99		与收益相关

			的补助					
基于病例大数据的智能诊疗决策关键技术研究与应用	四川省财政厅、四川省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	229,700.00		与收益相关
新型电子选举系统和电子表决系统	中国科学院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,500,000.00		与收益相关
基于物联网的智慧园区监管平台项目	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		460,736.82	与收益相关
视频内容摘要和检索关键技术研究与应用	四川省财政厅、四川省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		175,766.08	与收益相关
西部之光	中国科学院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00	357,515.00	与收益相关
积分曲线可信计算的理论、算法及其应用项目	国家自然科学基金委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
其他		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	120,800.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,177,220.03	2,451,381.07	--

其他说明：

无

### 34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计		50,425.86	
其中：固定资产处置损失		50,425.86	
其他	190,935.00		190,935.00
合计	190,935.00	50,425.86	190,935.00

其他说明：

无

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,674,911.22	769,600.05
递延所得税费用	-415,787.67	30,566.26
合计	2,259,123.55	800,166.31

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	14,965,165.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,244,774.86
子公司适用不同税率的影响	507,674.17
非应税收入的影响	114,726.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-296,037.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	103,772.48
所得税费用	2,259,123.55

其他说明

无

### 36、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	914,567.57	1,213,822.17
政府补助	7,530,000.00	457,515.00
往来款及其他	7,410,135.11	10,699,076.38
合计	15,854,702.68	12,370,413.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	5,252,164.15	5,265,243.27
研发支出	1,045,236.19	1,205,484.26
项目间接费用	973,015.76	1,342,375.45
业务费	1,786,026.87	867,009.40
办公费	1,204,576.43	1,421,582.15
咨询及中介费用	779,081.90	541,188.59
运输及车辆费用	563,105.14	930,250.58
往来及其他	6,145,156.41	3,468,477.58
合计	17,748,362.85	15,041,611.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## 37、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,706,042.18	10,514,242.43
加：资产减值准备	691,816.54	1,417,418.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	645,813.49	631,000.52
无形资产摊销	284,564.58	250,676.28
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）		50,425.86

财务费用（收益以“-”号填列）	-664,465.39	30,812.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,120,977.24	-7,180,372.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-415,787.67	30,566.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,478,007.01	-13,137,142.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,141,761.11	-289,223.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,425,272.68	-45,742,922.84
经营活动产生的现金流量净额	-36,067,488.95	-53,424,520.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	70,341,899.56	88,808,917.75
减：现金的期初余额	106,792,325.16	135,356,295.19
现金及现金等价物净增加额	-36,450,425.60	-46,547,377.44

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	70,341,899.56	106,792,325.16
其中：库存现金	73,497.54	778.00
可随时用于支付的银行存款	70,267,006.81	106,790,151.95
可随时用于支付的其他货币资金	1,395.21	1,395.21
三、期末现金及现金等价物余额	70,341,899.56	106,792,325.16

其他说明：

2017年6月30日所有权或使用权受到限制的履约保证金6,665,083.23元。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司于2016年12月投资设立全资子公司中科金华，注册资本人民币500万元，2017年1月中科金华正式开展经营活动，故本公司自2017年1月起将其纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、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	
中科石油	四川省成都市	成都市	计算机应用服务业	55.00%		投资设立
成都中科	四川省成都市	成都市	计算机应用服务业	100.00%		投资设立
中科金华	浙江省金华市	金华市	计算机应用服务业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中科石油	45.00%	458,026.80		510,823.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

中科石油	3,633,043.99	754,847.66	4,387,891.65	3,061,793.91	190,935.00	3,252,728.91	3,131,727.97	817,745.83	3,949,473.80	3,832,148.39		3,832,148.39
------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--	--------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中科石油	3,773,584.91	1,017,837.33	1,017,837.33	-588,509.71	1,886,792.46	-1,409,367.73	-1,409,367.73	-75,771.94

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中钞科信	深圳市	深圳市	计算机应用服务业	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	288,460,489.42	307,599,055.71
非流动资产	1,026,269.73	1,155,937.79
资产合计	289,486,759.15	308,754,993.50
流动负债	36,448,456.10	66,019,133.53
负债合计	36,448,456.10	66,019,133.53
归属于母公司股东权益	253,038,303.05	242,735,859.97
按持股比例计算的净资产份额	101,215,321.22	97,094,343.99
对联营企业权益投资的账面价值	101,215,321.22	97,094,343.98
营业收入	44,151,574.31	69,323,966.80
净利润	10,302,444.11	17,950,931.89

综合收益总额	10,302,444.11	17,950,931.89
本年度收到的来自联营企业的股利		4,000,000.00

其他说明

无

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国科学院控股有限公司	有限责任	北京	资产管理	47.88%	47.88%

本企业的母公司情况的说明

中国科学院控股有限公司简称国科控股是经国务院批准，由中科院于2002年4月12日设立的国有独资公司，注册资本50.67亿元。根据《中国科学院章程》，中国科学院设立国有资产经营有限责任公司，授权其管理院经营性国有资产，对院属单位经营性国有资产管理进行监督和指导；对院直接投资的企业中有关国有资产依法行使出资人权利，并承担相应的保值增值责任。作为中科院设立的国有独资公司，国科控股主要按照上述章程的规定行使相关权利和义务。

本企业最终控制方是中国科学院控股有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.（1）重要的联营企业。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川计算机应用杂志社有限责任公司（以下简称杂志社）	公司关键管理人的家庭成员对之有重大影响的企业
成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称瑞拓科技）	控股股东控制的企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中钞科信	软件开发	1,596,698.11	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中钞科信	办公用房	915,120.00	871,542.86
杂志社	办公用房		41,142.86
合计		915,120.00	912,685.72

本公司作为承租方：

不适用

关联租赁情况说明

无

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,714,717.12	1,588,211.09

### (4) 其他关联交易

高速机器视觉技术是合营企业中钞科信业务开展的技术基础，鉴于本公司在机器视觉领域具有强大的技术实力，为支持合营企业的业务发展，本公司自中钞科信设立以来一直以员工借用的方式为中钞科

信提供支持。

报告期内本公司与中钞科信签订了《员工借用协议》，借用的员工主要从事技术研发、产品开发、技术服务、经营管理等工作；中钞科信承担借用员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险等费用，并支付给本公司，由本公司向相关员工发放工资及缴纳社会保险等。

报告期内员工借用涉及的人数83人，金额5,131,359.36元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收代垫薪酬、房租	中钞科信	1,006,393.32		82,975.80	
应收房租	杂志社	43,200.00		470,094.81	
应收项目款	中钞科信	1,692,500.00			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收项目款	瑞拓科技		90,300.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日，本集团无重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日，本集团无重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经《中国证券监督管理委员会关于核准中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕949 号）核准，中科信息拟向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股（每股面值 1 元），申请增加注册资本人民币 25,000,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 100,000,000.00 元。于本财务报告批准报出日前 7 月 19 日收到募集资金净额人民币 157,550,000.00 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 25,000,000.00 元，资本公积为人民币 132,550,000.00 元。	157,550,000.00	

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本集团规模较小，业务较为单一，无报告分部。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	147,617,008.62	100.00%	26,182,234.80	17.73%	121,434,773.82	127,648,022.75	100.00%	25,600,048.47	20.06%	102,047,974.28
合计	147,617,008.62	100.00%	26,182,234.80	17.73%	121,434,773.82	127,648,022.75	100.00%	25,600,048.47	20.06%	102,047,974.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	97,490,675.10	4,874,533.76	5.00%
1 年以内小计	97,490,675.10	4,874,533.76	5.00%
1 至 2 年	28,779,479.96	5,755,895.99	20.00%
2 至 3 年	11,590,097.01	5,795,048.50	50.00%
3 年以上	9,756,756.55	9,756,756.55	100.00%
合计	147,617,008.62	26,182,234.80	17.73%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 582,186.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的2017年6月30日余额前五名应收账款汇总金额32,348,264.85元，占应收账款余额合计数的比例为21.91%，相应计提的坏账准备汇总金额3,199,929.57 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,668,869.01	100.00%	4,342,815.57	11.53%	33,326,053.44	36,514,131.24	100.00%	4,624,028.12	12.66%	31,890,103.12
合计	37,668,869.01	100.00%	4,342,815.57	11.53%	33,326,053.44	36,514,131.24	100.00%	4,624,028.12	12.66%	31,890,103.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	22,592,036.84	1,129,601.84	5.00%
1 年以内小计	22,592,036.84	1,129,601.84	5.00%
1 至 2 年	8,255,745.17	1,651,149.03	20.00%
2 至 3 年	791,405.00	395,702.50	50.00%
3 年以上	910,398.00	910,398.00	100.00%
合计	32,549,585.01	4,086,851.37	12.56%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

按款项性质计提坏账准备的未逾期大额保证金指公司对单个客户100万以上的未逾期保证金，账面余额5,119,284.00元，按照5%的比例计提坏账金额255,964.20元。

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 281,212.55 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	27,251,146.04	26,525,486.05
备用金及项目周转金	8,206,294.30	3,883,571.75
应收关联方款	1,486,166.21	5,882,770.75
其他	725,262.46	222,302.69
合计	37,668,869.01	36,514,131.24

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省内江监狱	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	5.31%	100,000.00
河南中烟工业有限责任公司技术开发分公司	履约保证金	1,927,126.00	1 年以内	5.12%	96,356.30
广安市前锋区财政国库支付中心	履约保证金	1,192,158.00	1 年以内	3.16%	59,607.90
四川新源现代智能科技有限公司	投标保证金	813,605.00	1 年以内	2.16%	40,680.25
邻水县财政局	履约保证金	781,307.70	1 年以内	2.07%	39,065.39
合计	--	6,714,196.70	--	17.82%	335,709.84

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,208,000.00		10,208,000.00	6,708,000.00		6,708,000.00
对联营、合营企业投资	101,215,321.22		101,215,321.22	97,094,343.98		97,094,343.98
合计	111,423,321.22		111,423,321.22	103,802,343.98		103,802,343.98

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中科石油	2,708,000.00			2,708,000.00		
成都中科	4,000,000.00	2,000,000.00		6,000,000.00		
中科金华		1,500,000.00		1,500,000.00		
合计	6,708,000.00	3,500,000.00		10,208,000.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
中钞科信	97,094,343.98			4,120,977.24							101,215,321.22	
小计	97,094,343.98			4,120,977.24							101,215,321.22	
合计	97,094,343.98			4,120,977.24							101,215,321.22	

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	72,658,858.31	47,923,043.54	75,560,376.01	52,539,946.89
其他业务	1,945,559.21	314,068.16	1,962,727.42	311,344.08
合计	74,604,417.52	48,237,111.70	77,523,103.43	52,851,290.97

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,120,977.24	7,180,372.76
合计	4,120,977.24	7,180,372.76

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	6,177,220.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,935.00	
减：所得税影响额	901,542.75	
少数股东权益影响额	-85,920.75	
合计	5,194,663.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	3.60%	0.1633	0.1633
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.07%	0.0940	0.0940

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。

中科院成都信息技术股份有限公司

法定代表人（董事长）：



王学军

2017年8月18日