



# 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 年度报告

2018-011

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

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

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。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，充分理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 15  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 30  |
| 第五节 重要事项.....              | 54  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 61  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 61  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 62  |
| 第九节 公司治理.....              | 72  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 80  |
| 第十一节 财务报告.....             | 81  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 162 |

## 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  |
| 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  |
| 元                   | 指 | 人民币元，特别注明的除外   |
| 报告期                 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 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、公司信息

|             |  |      |        |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称        | 中科信息   | 股票代码 | 300678 |
| 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     | 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  |      |        |
| 注册地址        | 成都高新区天晖路 360 号晶科 1 号大厦 18 栋 1803 室                                     |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 610041   |      |        |
| 办公地址        | 四川省成都市人民南路四段 9 号   |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 610041   |      |        |
| 公司国际互联网网址   | <a href="http://www.casit.com.cn">http://www.casit.com.cn</a>          |      |        |
| 电子信箱        | dsh@casit.com.cn   |      |        |

### 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、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯                                 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 四川省成都市人民南路四段 9 号中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室                           |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
|----------|--------------------|

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |
| 签字会计师姓名    | 罗东先、李丽                       |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                          |
|------------|-------------------------|---------|---------------------------------|
| 国信证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 | 谭杰伦、杜畅  | 2017 年 7 月 28 日-2020 年 7 月 28 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

|                           | 2017 年         | 2016 年         | 本年比上年增减   | 2015 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 290,694,326.03 | 244,081,189.12 | 19.10%    | 268,699,760.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 42,536,330.87  | 38,761,009.22  | 9.74%     | 40,576,497.30  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,991,792.18  | 34,152,256.14  | -9.25%    | 32,820,073.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 12,052,326.74  | -20,974,759.17 | -157.46%  | 7,486,046.82   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.4980         | 0.5168         | -3.64%    | 0.5410         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.4980         | 0.5168         | -3.64%    | 0.5410         |
| 加权平均净资产收益率                | 10.24%         | 12.20%         | -1.96%    | 14.19%         |
|                           | 2017 年末        | 2016 年末        | 本年末比上年末增减 | 2015 年末        |
| 资产总额（元）                   | 689,087,643.31 | 454,026,764.27 | 51.77%    | 458,157,063.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 524,838,968.64 | 334,127,637.77 | 57.08%    | 304,641,628.55 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度          | 第二季度          | 第三季度          | 第四季度           |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入                   | 26,766,530.97 | 56,115,170.68 | 42,302,609.45 | 165,510,014.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -1,101,847.48 | 13,349,862.86 | -43,190.95    | 30,331,506.44  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,293,888.05 | 8,347,240.40  | -2,277,862.70 | 26,216,302.53  |

|               |                |              |                |                |
|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,170,781.61 | 7,103,292.66 | -54,304,426.23 | 102,424,241.92 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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

公司报告期不存在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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2017 年金额      | 2016 年金额     | 2015 年金额     | 说明   |
|---|---------------|--------------|--------------|--|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -4,653.70     | -65,313.91   |              |  |
| 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） | 14,636,150.28 | 4,527,797.70 | 9,050,816.24 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -901,771.02   | 60,800.00    | 60,800.00    | 其他营业外收入和支出主要系子公司中科石油劳务工意外交通事故赔偿款 962,571.02 元。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 36,004.14     | 753,913.40   | 11,550.33    |  |
| 减：所得税影响额                                      | 2,478,558.73  | 683,516.80   | 1,366,742.44 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -257,367.72   | -15,072.69   |              |  |
| 合计  | 11,544,538.69 | 4,608,753.08 | 7,756,424.13 | --   |

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，目前主要应用在现场会议领域、烟草领域、印钞检测领域、石油领域、政府及其他领域。

公司前身为中国科学院成都计算机应用研究所，在基础理论，尤其是数学算法领域有着丰厚的研究成果。公司在承继成都计算所优秀研究人员和先进成果基础上，并经过多年的研发、业务实践应用积累，在高速机器视觉、数据智能分析等技术上拥有多项自主知识产权，是国内领先的行业信息化整体解决方案、智能化工程和相关产品与技术服务提供商。

机器视觉技术主要用于代替人眼检测或识别，即外观特征辨识与理解，涵盖人脸识别和物体识别领域；智能分析技术主要研究模仿人类逻辑思考和识别的模式，完成自动推理、结论推断、结果解释及目标辨识等，常以模型或算法体现。对于不同类型的智能分析问题，需要相对应的算法来解决，因而寻找更有效的算法是智能分析技术最核心的技术切入点。公司拥有的优势技术还包括高速图像实时处理、图像建模及算法、光机电一体化、机器学习、大数据、虚拟现实、软件工程及物联网技术等，在推进信息化和工业化的融合、大力推进工业大数据应用、智慧城市特别是智慧政务及大数据应用方面取得了新的成效。

公司以“服务国家重大需求、助力行业产业升级”为使命，30多年坚持深耕行业，运用丰富的“行业专家+技术专家”优势，凭借“技术+服务”“软件+硬件”的业务特色，成为党和国家重大会议的选举设备和服务提供商、烟草行业信息化建设的重点技术依托单位和国家印钞行业重大检测装备的研发、制造提供商、数字油田信息化建设的重要参与者，公司被列为四川省“高新技术产业示范科研单位”和“高新技术产业示范企业”，同时还是“中科院智慧城市产业联盟副理事长单位”、“中科院人工智能产学研创新联盟理事单位”。

报告期内，公司主要产品和服务主要包括：

#### （一）应用于现场会议领域的数字会议系列产品与信息化整体解决方案

数字会议系统产品，包括RFID/人脸识别报到系统、有线/无线电子表决系统、智能电子选举系统等会议全流程各子系统；现场会议服务，包括携带相关硬件设备（如报到系统、表决系统、智能票箱、计票通等）为客户提供包括表决、报到、选举等在内的现场会议服务。

解决方案包括应用于现场会议的集中式大会选举、电子表决、基层/社区等分散式选举、基于人脸识别和RFID技术的通道式签到系统解决方案。相关产品还包括通用表格识别系统、干部考评系统等。

## （二）应用于烟草领域覆盖农-工-商全产业链的信息化产品与整体解决方案

公司为烟草行业提供包括农业、工业和商业全产业链信息化建设整体解决方案和烟草智能制造服务，提供包括行业信息化规划、信息化基础平台建设、行业信息化深度应用、卷烟智能化生产、行业物流信息化等众多技术、产品和服务。典型产品有烟叶种植专家分析系统、烟叶数字化仓储及物流综合平台、一体化烟叶收购系统、卷烟厂卷接包车间生产数据采集及智能诊断分析系统、卷烟辅料生命周期跟踪及管理系统、烟草工业大数据平台、烟箱缺条检测系统、卷烟研发信息管理系统、设备管理系统，以及烟草行业数据中心平台、行业私有云平台规划与建设、信息化基础设施运维管理、烟草物流园区信息化基础设施建设等等。

## （三）应用于印钞检测领域的全生产流程在线质量检测产品与整体解决方案

公司在国内率先将高速机器视觉与智能分析技术应用于印钞质量在线检测。公司应用于印钞检测领域的产品涵盖了从造纸、印刷、胶印到检封整个工艺流程，钞票大张质量检查机、印钞凹印在线检测系统、纸机在线质量检测系统、分切质量在线检测系统、钞票清分图像处理设备已在行业中广泛应用。公司印钞检测领域在线质量检测产品在国内处于领先水平。

## （四）应用于油气领域的油气田数字化生产管理产品与整体解决方案

公司为油气领域客户提供油气田数字化生产管理整体解决方案，可实现电子巡井、自动采集、实时监控、智能防御、高效管理、科学指挥等多种功能。公司提供的天然气管网集输及CNG/LNG站控领域的数字化管理整体解决方案产品能够为天然气管网的日常生产、调度、维护、管理提供充分的技术支撑。

天然气管网集输SCADA系统、CNG/LNG场站控制及生产调度管理系统、油气井台智能视频监控分析系统、能源型企业三维管网综合管理平台、油气田大型地面工程信息化整体解决方案等产品为公司在油气领域的优势产品。

## （五）应用于政府及其它领域的产品

公司以云计算、大数据、物联网和移动互联技术为依托，提供新型智慧城市关键技术、平台系统、运维服务。在整合政务平台和数据基础上，公司基于大数据分析平台和机器学习平台实现了政务信息数据的管理优化和应用创新。公司提供智慧政务服务平台整体解决方案、省级政务大数据共享及民生服务平台系统、省级政法部门信息化资源共享平台系统、视频大数据智能检索分析系统等，为智慧人大、智慧政协、智慧组工、智慧统计和智慧教育建设提供技术、产品和服务。

除此之外，公司还将智能识别与分析技术应用于医药、玻璃检测等领域，主要产品包括经食道超声模拟教学及临床技能培训系统、超薄大型透明材料边部高精度检测平台、主动式多源融合室内精准定位平台等。

## 二、主要资产重大变化情况

（无）

## 三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在如下几个方面：

### （一）政策优势

在党的“十九大”上，习近平总书记提出了加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合的要求。在国家战略的指引下，公司更坚定了“满足国家重大需求，服务传统产业升级”发展道路。公司自成立以来始终坚持面向行业发展不动摇，在现场会议、印钞检测、烟草、石油等领域的信息化业务上持续坚持数十年深耕细作，积累了丰富的行业经验，拥有一大批具有信息化技术特长的行业专家，形成了一定程度的行业技术壁垒优势。加之近年来，国家和地方连续出台促进人工智能技术研发和产业政策的规划，把人工智能产业作为国家重要战略布局，也为这些行业的未来发展和产业升级指明了路径。公司将继续聚焦主营业务，以市场为导向，以智能识别与分析技术为抓手，着力打造高速机器视觉、高效数学算法、光机电一体化、机器学习、大数据、虚拟现实、软件工程及物联网技术深度融合的特色优势，集中优势资源不断提升核心竞争力，巩固和夯实在现场会议、印钞检测、烟草、石油领域的优势地位。同时，做好智慧政务、智慧城市、智慧医疗等重要领域的业务体系构建和产品应用推广，打造出新领域的核心竞争力。

### （二）品牌优势

作为一家面向行业信息化系统服务和整体解决方案提供商，公司创新性的产品与整体解决方案在各行业细分领域积累了一系列成功案例，拥有众多值得信赖的优质客户，具有相当的行业品牌影响力，并逐步形成了公司的核心竞争力。

在电子会议领域，公司前身中科院成都计算机应用研究所自1978年成功研制出我国第一代电子票箱、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。三十余年来，电子会议选举系统先后连续为党的“十二大”至“十九大”及六届至十三届全国人大、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、四川省人民政府多次嘉奖，被列入国家级科技成果重点推广计划、国家火炬计划，是我国电子会议领域的领军企业。

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，公司开创高速机器视觉技术在印钞行业应用先河，是国内唯一可提供从钞纸整选到钞票封装全流程质量检测和追溯解决方案的供应商。以信息化手段提升印钞行业质量检测及生产管理水平和保障国家金融安全做出了显著

贡献，多次荣获中国人民银行科技进步奖。公司检测设备全力保障了中国印钞造币总公司第三代机检工艺的顺利推行，有效保障了各版人民币的顺利发行，同时机检设备全面替代进口同类设备，为国家金融安全提供了保障并节省了大量外汇，是中国印钞检测行业最重要的检测设备供应商。

在烟草领域，公司继续朝着全覆盖、大应用、高智能、强安全目标迈进，推动信息化手段与烟草业务的深度融合。在行业信息化规划、信息化基础平台建设、卷烟智能化生产、卷烟物流配送、卷烟生产大数据智能诊断分析等领域硕果累累，众多信息化整体解决方案的成功落地形成了良好的案例示范效应，树立了优良的品牌形象。公司成为国内为数不多能为烟草行业提供烟草农业、烟草工业和烟草商业全产业链信息化建设整体解决方案的供应商之一。

公司长期服务于油气行业信息化建设，为客户提供油气田数字化生产管理整体解决方案，集电子巡井、自动采集、实时监控、智能防御、高效管理、科学指挥于一体；同时提供天然气管网集输及CNG/LNG站控领域的数字化管理整体解决方案，为天然气管网的日常生产、调度、维护、管理提供技术支撑。近十年来积极投身塔里木油田和西南油气田的产能建设项目，在油气田自动控制系统、地面通讯系统，视频监控系统、处理厂/净化厂DCS系统等领域累计完成各类工程项目几十项，成为我国油气行业信息化服务与智能化工程建设重要提供商。

公司以云计算、大数据、物联网和移动互联等新一代信息技术为依托，提供新型智慧城市关键技术、平台系统和运维服务。公司秉承“技术为支撑，安全是保障，应用为导向”的原则作为智慧城市业务领域的切入点，积极探索在政务管理、民生服务、产业升级等相关领域的智慧城市业务全面发展。积极拓展智慧政务相关业务的应用落地和推广实施，先后在政务民生服务、人大政协议案、政法信息共享、统计大数据分析、区域经济运行监测分析等领域推出了多个产品与解决方案并落地实施，取得了良好的经济和社会效益，树立了良好的案例示范效应。

### （三）自主核心技术研发优势

公司是由成立于1958年的中科院成都计算机应用研究所整体转制的高科技企业，拥有以中科院院士张景中领衔的一流应用基础研究团队，多年来专注于人工智能领域的计算机自动推理理论研究，打造出从基础研究、研发到技术开发再到实践应用、产业化的完整链条。60年的深厚科研积淀和众多研发成果，使公司在计算机应用领域的应用基础理论、关键技术、工程与产品三个层次上形成了独特的综合优势，在高速机器视觉、智能识别与分析领域始终处于国际先进、国内领先水平。1978年研制出我国第一代电子选举系统，填补了国内空白，并连续40年持续创新升级，形成以电子选举、表决、报到、发言、智能会议终端等系列数字会议产品，成为我国数字会议领域的领军企业。公司也是国内首家将高速图像识别技术引入印钞行业号码在线质量检测的企业，带动了我国印钞行业在线质量检测设备的技术革新，引领了行业自动化检测技术的潮流和方向，是国内少数能提供高端特种印刷行业全工艺流程质量检测与数据追溯系统的企业。

公司还面向烟草、油气等传统行业提供系列信息化整体解决方案、产品与服务，致力于传统工业企业实现制造智慧化，促进人工智能技术与制造业深度融合。

公司具有较为完善的研发机制和创新能力。先后建设了“中科信息-成都信息工程大学机器视觉联合实验室”、“四川省企业技术中心”、“成都物联网研发中心”、“智能医学创新培训中心”、“四川省计算机学会虚拟仿真专委会”等多个创新平台。公司研发中心在应用基础研究支撑下，专注细分行业的技术与产品的研发，密切关注技术和行业前沿领域动态，根据市场需求，不断创新，打造符合客户需求的具有市场竞争力的产品与技术。

公司始终坚持在核心技术上的持续投入，进行自主核心技术产品研发，不断拓宽产品线和综合服务能力，除政府、烟草、印钞、石油行业外，还为金融、医疗、教育、交通、公安、军工等多个行业提供领先的产品、技术和解决方案。为迎接新一轮技术革命的挑战，公司紧紧把握国家人工智能发展战略，加快了在人工智能、云计算、大数据方面的技术与产品研发步伐，并不断取得新进展。

报告期内，公司及全资子公司成都中科共新增专利和软件著作权共 24 项，具体情况如下：

| 发明名称                     | 专利类型 | 专利号              | 授权公告日      | 证书编号    |
|--------------------------|------|------------------|------------|---------|
| 一种选票接票系统及分拣选票的方法         | 发明   | ZL201410304674.0 | 2017.01.25 | 2358012 |
| 基于复合运动和自适应非局部先验的超分辨率重建方法 | 发明   | ZL201410103217.5 | 2017.02.01 | 2364558 |
| 卷烟机耗材监控系统及监控方法           | 发明   | ZL201410593459.7 | 2017.09.01 | 2605631 |
| 一种远程智能车辆监控系统及方法          | 发明   | ZL201410424350.0 | 2017.12.08 | 2731394 |
| 一种挂式电子表决器                | 实用新型 | ZL201620822548.9 | 2017.05.31 | 6181755 |
| 一种带有可插接数据处理终端的智能计票一体机    | 实用新型 | ZL201720290001.3 | 2017.10.20 | 6547328 |
| 主控模块                     | 外观设计 | ZL201630632330.2 | 2017.05.24 | 4157275 |
| 阅读机                      | 外观设计 | ZL201630632843.3 | 2017.07.04 | 4207217 |
| 计票一体机                    | 外观设计 | ZL201630632239.0 | 2017.07.28 | 4227025 |

| 证书编号          | 文件名                | 取得方式 | 发证日期       |
|---------------|--------------------|------|------------|
| 软著登字第1619739号 | 数据分布式安全存储新技术软件V1.0 | 原始取得 | 2017.02.08 |
| 软著登字第1997212号 | 烟叶生产过程与移动应用管理平台1.0 | 原始取得 | 2017.07.31 |
| 软著登字第2027194号 | 预决算审查监督管理平台V1.0    | 原始取得 | 2017.08.11 |
| 软著登字第2099652号 | 烟草烟叶收购视频监控系统       | 原始取得 | 2017.09.14 |
| 软著登字第2298061号 | 姓名排序软件V9.0         | 原始取得 | 2017.12.21 |
| 软著登字第2301661号 | 选票清点软件V9.0         | 原始取得 | 2017.12.21 |
| 软著登字第2301595号 | 集中计票引导箱软件V9.0      | 原始取得 | 2017.12.21 |
| 软著登字第2300226号 | 选票制作与模式生产软件V9.0    | 原始取得 | 2017.12.21 |
| 软著登字第2297943号 | 综合进展显示软件V9.0       | 原始取得 | 2017.12.21 |
| 软著登字第2297952号 | 后台计票软件V9.0         | 原始取得 | 2017.12.21 |
| 软著登字第2304428号 | 另选人录入软件V9.0        | 原始取得 | 2017.12.22 |
| 软著登字第2304424号 | 票箱计票软件V9.0         | 原始取得 | 2017.12.22 |

|               |            |      |            |
|---------------|------------|------|------------|
| 软著登字第2304431号 | 选举主控软件V9.0 | 原始取得 | 2017.12.22 |
| 软著登字第2316917号 | 滚屏显示软件V9.0 | 原始取得 | 2017.12.6  |
| 软著登字第2328707号 | 结果输出软件V9.0 | 原始取得 | 2017.12.29 |

#### （四）人才优势

公司承继中科院成都计算机应用研究所深厚的科研积淀和一大批高素质科研人才，是中科院在西部地区最重要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。截至本报告期内，公司拥有8名博士生导师，14名硕士生导师，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12人，高级工程师63人。

公司人才梯队完整，人才引进、培养、激励、留人机制健全，在业务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型人才，并为其打造晋升通道、制定职业生涯规划，为人才施展才华提供各种平台和机会。

#### （五）稳定的客户资源及渠道支撑优势

公司扎根于行业信息化建设，以过硬的专业技术和数十年来对行业业务特点的深入理解，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。众多成功应用案例和拳头产品形成的良好口碑使公司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。公司以成都为研发基地和销售、服务中心，在河南、新疆、深圳、浙江、山西等地设立办事处或子公司，逐渐形成了以北京、四川、重庆、河南、新疆为核心市场区域，向上海、天津、江苏、山东、云南、贵州、浙江、黑龙江、宁夏、深圳等28个省、直辖市、自治区辐射的国内营销及服务网络。公司主要客户覆盖中央及国家机关、各省市政府机构、中国印钞造币总公司和泰国、印尼等各国央行，以及国内外多家金融、能源、制造、烟草等各大中型企业。多行业丰富的客户资源保障了公司业务持续稳健的发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

在公司董事会、管理层和全体员工共同努力下，公司紧抓市场机遇，继续深耕传统行业并积极探索新业务领域，不断加强研发投入，强化产品竞争力，加强重点行业市场拓展，推动公司经营业绩实现持续增长。报告期内，公司实现营业收入2.9亿元，同比增长19%；归属上市公司股东净利润4254万元，同比增长10%。

#### （一）影响报告期业绩的主要原因

##### 1. 市场开拓能力增强，总体发展态势向好

报告期内，公司聚焦行业客户，加强市场拓展，持续改进和完善市场营销体系。公司对重点项目进行了全面策划和重点跟踪，充分调动各部门员工及合作伙伴的协同意识，实现共享资源、优势互补，2017年度新签合同金额较2016年度增长11%，市场开拓能力有所提升。

##### 2. 数字会议和油气领域信息化需求增长

公司营业收入同比增长19%，主要受益于下游市场需求增长。随着国家把大力发展人工智能、大数据产业推上国家战略层面，特别是党的“十九大”报告中明确指出，要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，公司下游客户所在行业信息化建设投入持续加大、智慧化升级需求日益增大。报告期内，公司数字会议和油气领域业务增长较快，其中全国数字会议业务需求增长迅猛，带来数字会议业务的快速增长，塔里木油田产能建设加速为油气业务增长创造了条件，两个业务板块实现的营业收入和毛利增幅均超过20%。

##### 3. 研发成效明显，有效支撑业务发展

公司多年来始终坚持“创新驱动发展”战略，持续投入自主核心技术研发，不断增强在高速机器视觉、智能识别与分析技术方面的核心竞争力，并保持国内同行业的领先地位。凭借在行业内数十年的经验和对客户业务需求的准确把握，积极将新一代信息技术与行业发展趋势相结合，不断推出既满足市场需要又具有一定领先性的产品和服务，形成众多行业示范型和典型案例，助力行业市场推广，驱动公司主营业务盈利能力提升。报告期内，公司自主创新研发的第九代电子选举系统、新型大席位电子表决系统、“计票通”基层选举系统、临床超声（心脏、体表等）教学及移动超声系统、云超声管理平台、卷烟生产大数据分析平台、卷烟智能制造检测系统（如封箱缺条检测、嘴棒计数、滤嘴爆珠检测系统等）、政务大数据平台（民生大数据、智慧统计、智慧人大、智慧政协等）和废钞销毁智能影像系统等系列产品在性能指标上均处于

行业标杆水平，并取得了很好的市场效果，也将支撑公司业务发展。

#### 4. 扩大业务规模，提升主营业务盈利能力

公司2017年归属上市公司股东净利润较2016年增长10%，一方面得益于业务规模的增长，为公司效益增长奠定了坚实的基础；另一方面，随着业务规模的扩大、业务覆盖地域的延伸，公司内部控制管理、项目管理等难度逐渐增大，为保证公司业务的良性发展，公司加强了内控管理，节支增效，全年毛利率提高3个百分点，支撑了公司净利润的增长。

#### 5. 加大应收账款管理力度，确保项目正常回款

随着公司业务规模的扩大、营业收入的增加，应收账款金额有所上升，为保证公司营运资金运转，公司加强项目管理，加大大额项目款项催收力度，确保重大项目的正常到款；开展应收账款和其他应收款专项清理和催收工作。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,205万元。

#### 6. 首发上市成功，增强可持续发展能力

公司IPO成功增强了可持续发展能力。2017年7月28日，公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市，募集资金15755万元，一方面优化了公司的财务结构，降低了公司资产负债率；另一方面提升了公司的市场知名度，增强了企业抗风险能力，为公司扩大经营规模、持续研发投入创造了良好的条件。

### （二）报告期内公司重点工作回顾

#### 1. 圆满完成国家重大专项任务

报告期内，公司集中优质资源开展新一代电子选举系统和新型电子表决系统研制任务。2017年8月，成功完成了人民大会堂新型电子表决系统的安装调试任务；10月，圆满完成了党的“十九大”选举服务任务，来自全国的2300多名代表亲身体会了它“快速、稳定、高效”的强大功能与独特魅力，并再次验证了该产品的准确性、稳定性和适用性，得到了党和国家领导人及与会代表的高度赞誉。这是该系统连续30多年来为党和国家重大会议选举服务取得的又一次胜利，充分展示了“数字会议国家队”先进的技术、优质的服务与过硬的业务能力。

#### 2. 结合国家人工智能发展规划，坚定公司发展战略，加快发展步伐

公司以“服务客户、成就员工、回报股东、贡献社会”为使命，集中专家团队、产-学-研平台、战略合作伙伴等优质资源，将人工智能领域的计算机自动推理基础理论研究成果作为关键技术创新源泉，不断强化在高速机器视觉、智能识别及分析技术领域的优势，综合运用高速机器视觉、机器学习、大数据、虚拟现实、软件工程及物联网等关键技术，发挥公司多年来积累的丰富的信息化规划、软件开发与实施能力和行业信息化建设经验特长，保持公司集成创新能力和独特的综合优势。聚焦主营业务，以市场为导向，巩固和夯实在现场会议、烟草、印钞、石油领域的优势地位，扩大业务规模和区域市场。同时，做好智慧政务、智慧城市、智慧医疗等重要领域的业务体系构建和产品应用推广，打造出新领域的核心竞争力。



### 3. 以市场为导向，加大研发力度

报告期内，公司不断加大研发投入和市场推广力度，发生研发费用1,295万元，同比增长58%。公司持续大力进行技术研发投入，面向行业应用需求，积极开发新产品、新系统，提升核心竞争力。第九代电子选举系统在高速图像处理算法、智能分析等关键技术上有了新的突破，图像识别精度、智能分析能力、抗干扰能力比前几代产品进一步增强；新型大席位表决系统采用双核心、双链路设计，具有超强的抗干扰能力，是目前世界上规模最大、速度最快、精确度最高的表决系统；专为县乡人大和社区两委换届选举设计的“计票通”智能计票一体机在识别精度和选票适应能力方面比前代产品大幅提升，同时设备更为轻便、简单、快速，已成功应用于港澳地区人大代表选举；面向智慧车间、智能制造研发的卷烟生产大数据分析平台、卷烟厂装箱防差错系统成功应用并成为数字工厂人工智能创新应用示范；烟支嘴棒计数、滤嘴爆珠检测系统的检测精度和速度远远超过竞争对手，已形成了系列化产品并开始推广应用；高速机器视觉技术在薄膜检测、玻璃检测、印染质量检测、复杂环境动态人脸识别、废钞销毁检测等方面均取得一定的突破。报告期内公司发布的新产品还包括面向智慧政务的民生大数据系统和统计大数据平台；面向智慧医疗的临床超声体表教学系统、云超声管理平台；面向智能视频的视频摘要、人脸识别检测及人体关节检测技术等。这些面向公司主要业务领域及新业务的研发成果问世，为公司业务在智慧政务、智慧城市、智慧医疗领域的深入拓展创造了条件。

### 4. 以人为本，强化人才队伍建设

在人才队伍建设上，公司始终坚持优胜劣汰原则，在保持核心人才队伍稳定的同时，严格执行考核制度，落实激励措施，并不断健全完善用人、留人机制。重视员工培训，以多形态的企业培训形式促进员工成长，实现技术水平与业务管理水平的双提升。注重专业人才队伍建设，报告期内有2人获得正高级、10人获得副高级、25人获得中级技术职务任职资格，2人获得中国科学院2017年度西部之光人才引进培养计划支持。

### 5. 公司获得的荣誉及资质

报告期内，公司在资质体系建设方面成效良好，公司获得的荣誉及资质如下：

| 证书名称               | 颁发单位                              | 颁发时间     |
|--------------------|-----------------------------------|----------|
| 国家高新技术企业（新证）       | 四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局 | 2017年12月 |
| 软件企业（新证）           | 四川省软件行业协会                         | 2017年10月 |
| 质量管理体系认证证书（新证）     | 中国质量认证中心                          | 2017年8月  |
| 环境管理体系认证证书（新证）     | 中国质量认证中心                          | 2017年9月  |
| 职业健康安全管理体系认证证书（新证） | 中国质量认证中心                          | 2017年9月  |
| 中科院人工智能产学研创新联盟理事单位 | 中科院人工智能产学研创新联盟                    | 2017年11月 |

|                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| 中科院智慧城市产业联盟副理事长单位 | 中科院智慧城市产业联盟 | 2017年11月 |
| 守合同重信用企业          | 成都市工商行政管理局  | 2017年11月 |

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|         | 2017 年         |         | 2016 年         |         | 同比增减    |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|         | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 290,694,326.03 | 100%    | 244,081,189.12 | 100%    | 19.10%  |
| 分行业     |                |         |                |         |         |
| 数字会议    | 89,196,851.95  | 30.68%  | 39,149,832.07  | 16.04%  | 14.64%  |
| 烟草行业    | 59,853,717.20  | 20.59%  | 49,079,071.52  | 20.11%  | 0.48%   |
| 油气行业    | 73,012,790.17  | 25.12%  | 37,641,940.14  | 15.42%  | 9.69%   |
| 政府及事业单位 | 46,037,639.05  | 15.84%  | 79,844,779.75  | 32.71%  | -16.88% |
| 其他行业    | 22,593,327.66  | 7.77%   | 38,365,565.64  | 15.72%  | -7.95%  |
| 分产品     |                |         |                |         |         |
| 信息化解决方案 | 176,099,367.99 | 60.58%  | 181,312,911.42 | 74.28%  | -13.70% |
| 技术服务与开发 | 110,767,914.25 | 38.11%  | 58,874,148.27  | 24.12%  | 13.99%  |
| 其他      | 3,827,043.79   | 1.32%   | 3,894,129.43   | 1.60%   | -0.28%  |
| 分地区     |                |         |                |         |         |
| 东北      | 10,641,275.78  | 3.66%   | 762,665.54     | 0.31%   | 3.35%   |
| 华北      | 36,560,824.99  | 12.58%  | 8,139,228.94   | 3.33%   | 9.24%   |
| 华东      | 19,900,515.49  | 6.85%   | 19,602,375.27  | 8.03%   | -1.19%  |
| 华南      | 6,322,836.44   | 2.18%   | 10,312,885.57  | 4.23%   | -2.05%  |
| 华中      | 27,177,429.39  | 9.35%   | 9,360,856.76   | 3.84%   | 5.51%   |
| 西北      | 87,508,781.37  | 30.10%  | 16,025,374.72  | 6.57%   | 23.54%  |
| 西南      | 102,582,662.57 | 35.29%  | 179,877,802.32 | 73.70%  | -38.41% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业     |                |                |        |             |             |            |
| 数字会议    | 89,196,851.95  | 40,821,454.04  | 54.23% | 127.83%     | 209.69%     | -12.10%    |
| 烟草行业    | 59,853,717.20  | 47,763,516.98  | 20.20% | 21.95%      | 40.13%      | -10.35%    |
| 油气行业    | 73,012,790.17  | 46,623,966.93  | 36.14% | 93.97%      | 87.11%      | 2.34%      |
| 政府及事业单位 | 46,037,639.05  | 38,003,028.50  | 17.45% | -42.34%     | -42.19%     | -0.21%     |
| 其他行业    | 22,593,327.66  | 15,930,700.38  | 29.49% | -41.11%     | -46.97%     | 7.79%      |
| 分产品     |                |                |        |             |             |            |
| 信息化解决方案 | 176,099,367.99 | 121,129,396.43 | 31.22% | -2.88%      | -12.52%     | 7.59%      |
| 技术服务与开发 | 110,767,914.25 | 67,650,373.16  | 38.93% | 88.14%      | 133.73%     | -11.91%    |
| 其他      | 3,827,043.79   | 362,897.24     | 90.52% | -1.72%      | -33.97%     | 4.63%      |
| 分地区     |                |                |        |             |             |            |
| 东北      | 10,641,275.78  | 5,597,334.70   | 47.40% | 1,295.27%   | 2,829.14%   | -27.54%    |
| 华北      | 36,560,824.99  | 22,778,407.72  | 37.70% | 349.19%     | 804.30%     | -31.35%    |
| 华东      | 19,900,515.49  | 5,881,683.38   | 70.44% | 1.52%       | -56.55%     | 39.50%     |
| 华南      | 6,322,836.44   | 2,892,713.33   | 54.25% | -38.69%     | -19.83%     | -10.76%    |
| 华中      | 27,177,429.39  | 22,357,645.85  | 17.73% | 190.33%     | 358.00%     | -30.12%    |
| 西北      | 87,508,781.37  | 57,801,541.37  | 33.95% | 446.06%     | 492.91%     | -5.22%     |
| 西南      | 102,582,662.57 | 71,833,340.48  | 29.98% | -42.97%     | -46.18%     | 4.18%      |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类    | 项目        | 2017 年         |         | 2016 年         |         | 同比增减    |
|---------|-----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|         |           | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 信息化解决方案 | 人工成本      | 9,743,728.38   | 5.15%   | 13,795,158.02  | 8.21%   | -3.06%  |
| 信息化解决方案 | 外购材料及服务成本 | 111,385,668.05 | 58.89%  | 124,676,326.45 | 74.23%  | -15.34% |
| 技术服务与开发 | 人工成本      | 24,795,242.06  | 13.11%  | 14,351,008.93  | 8.54%   | 4.57%   |
| 技术服务与开发 | 外购材料及服务成本 | 42,855,131.10  | 22.66%  | 14,593,146.29  | 8.69%   | 13.97%  |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 是 □ 否

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，经营范围：计算机信息技术开发、技术服务；技术咨询；信息系统集成服务、计算机软硬件产品销售。中科金华于 2017 年 1 月正式开展经营活动，故本公司自 2017 年 1 月起将其纳入合并范围。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 125,632,191.70 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 43.22%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 44,457,757.09  | 15.29%    |
| 2  | 客户 2 | 29,999,999.98  | 10.32%    |
| 3  | 客户 3 | 23,526,625.41  | 8.09%     |
| 4  | 客户 4 | 16,173,290.18  | 5.56%     |
| 5  | 客户 5 | 11,474,519.04  | 3.95%     |
| 合计 | --   | 125,632,191.70 | 43.22%    |

公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 22,071,269.70 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 13.72%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 5,654,333.14  | 3.51%     |
| 2  | 供应商 2 | 5,145,299.15  | 3.20%     |
| 3  | 供应商 3 | 4,628,460.48  | 2.88%     |
| 4  | 供应商 4 | 3,477,523.08  | 2.16%     |
| 5  | 供应商 5 | 3,165,653.85  | 1.97%     |
| 合计 | --    | 22,071,269.70 | 13.72%    |

### 3、费用

单位：元

|      | 2017 年        | 2016 年        | 同比增减   | 重大变动说明                   |
|------|---------------|---------------|--------|--------------------------|
| 销售费用 | 26,767,370.71 | 21,643,863.01 | 23.67% |                          |
| 管理费用 | 33,721,634.26 | 23,315,750.42 | 44.63% | 研发费用、职工薪酬以及企业自行负担的发行费用增加 |
| 财务费用 | -1,680,146.88 | -1,170,423.48 | 43.55% | 利息收入增加                   |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司多年来始终坚持“创新驱动发展”战略，持续投入自主核心技术研发，不断增强在高速机器视觉、智能识别与分析技术方面的核心竞争力，并保持国内同行业的领先地位。凭借在行业内数十年的经验和对客户业务需求的准确把握，积极将新一代信息技术与行业发展趋势相结合，不断推出既满足市场需要又具有一定领先性的产品和服务，形成众多行业示范型和典型案例，助力行业市场推广，驱动公司主营业务盈利能力提升。报告期内，公司自主创新研发的第九代电子选举系统、新型大席位电子表决系统、“计票通”智能计票一体机基层选举系统、临床超声（心脏、体表等）教学及移动超声系统、云超声管理平台、卷烟生产大数据分析平台、卷烟智能制造检测系统（如封箱缺条检测、嘴棒计数、滤嘴爆珠检测系统等）、政务大数据平台（民生大数据、智慧统计、智慧人大、智慧政协等）和废钞销毁智能影像系统等系列产品在性能指标上均处于行业标杆水平，并取得了很好的市场效果，也将支撑公司业务发展。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2017 年        | 2016 年       | 2015 年        |
|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 115           | 92           | 109           |
| 研发人员数量占比         | 26.00%        | 22.00%       | 27.00%        |
| 研发投入金额（元）        | 12,946,436.26 | 8,187,295.80 | 13,976,643.05 |
| 研发投入占营业收入比例      | 4.45%         | 3.35%        | 5.20%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%         |

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2017 年          | 2016 年         | 同比增减       |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 281,736,058.39  | 231,603,448.18 | 21.65%     |
| 经营活动现金流出小计    | 269,683,731.65  | 252,578,207.35 | 6.77%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,052,326.74   | -20,974,759.17 | -157.46%   |
| 投资活动现金流入小计    | 4,100,100.00    | 4,000,528.21   | 2.49%      |
| 投资活动现金流出小计    | 147,257,301.63  | 751,253.67     | 19,501.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,157,201.63 | 3,249,274.54   | -4,505.82% |
| 筹资活动现金流入小计    | 157,550,000.00  | 8,600,000.00   | 1,731.98%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 9,375,000.00    | 19,438,485.40  | -51.77%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,175,000.00  | -10,838,485.40 | -1,467.12% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 17,070,125.11   | -28,563,970.03 | -159.76%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减亏157.46%的原因为：公司加大了合同款的催收力度；投资活动现金流出小计同比增减19501.54%的原因为：公司存放了14,500万元定期存款；筹资活动现金流入小计同比增减1731.98%的原因为：公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金15,755万元。

## 三、非主营业务情况

√ 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 |
|-------|---------------|---------|-----------------------|----------|
| 其他收益  | 5,000,000.00  | 10.22%  | 递延收益转入                | 否        |
| 投资收益  | 5,939,489.83  | 12.14%  | 按照权益法核算取得联营公司中钞科信投资收益 | 是        |
| 资产减值  | 12,015,962.06 | 24.55%  | 应收款项坏账准备和存货跌价准备       | 是        |
| 营业外收入 | 9,696,950.28  | 19.82%  | 主要为政府补贴               | 否        |
| 营业外支出 | 965,184.72    | 1.97%   | 意外伤害赔偿                | 否        |

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2017 年末        |        | 2016 年末        |        | 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   | 275,527,533.50 | 39.98% | 112,192,349.00 | 24.71% | 15.27% |        |
| 应收账款   | 169,121,978.63 | 24.54% | 102,595,971.80 | 22.60% | 1.94%  |        |
| 存货     | 64,222,820.55  | 9.32%  | 63,206,380.39  | 13.92% | -4.60% |        |
| 长期股权投资 | 99,033,833.81  | 14.37% | 97,094,343.98  | 21.39% | -7.02% |        |
| 固定资产   | 20,948,707.88  | 3.04%  | 20,487,085.87  | 4.51%  | -1.47% |        |

##### 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

本公司截至2017年末受限资产为货币资金6,665,083.23元，受限原因为履约保证金。

#### 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

(1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

| 募集年份         | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------------|------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2017         | 公开发行 | 15,755 | 0           | 0           | 0               | 0             | 0.00%           | 15,755     | 银行存款          | 0            |
| 合计           | --   | 15,755 | 0           | 0           | 0               | 0             | 0.00%           | 15,755     | --            | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明 |      |        |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| 无            |      |        |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向    | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目           |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 数字会议系列产品升级及产业话项目 | 否              | 5,536      |            | 0        | 0             |                     | 2019年06月30日   | 0         | 不适用      | 否             |



|                           |         |        |   |   |   |    |                     |   |     |    |
|---------------------------|---------|--------|---|---|---|----|---------------------|---|-----|----|
| 高速机器视觉技术研发中心升级改造项目        | 否       | 3,662  |   | 0 | 0 |    | 2019年<br>06月30<br>日 |   | 不适用 | 否  |
| 营销服务网络建设项目                | 否       | 2,467  |   | 0 | 0 |    | 2019年<br>06月30<br>日 |   | 不适用 | 否  |
| 烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目      | 否       | 4,090  |   | 0 | 0 |    | 2019年<br>06月30<br>日 |   | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --      | 15,755 |   | 0 | 0 | -- | --                  |   | --  | -- |
| 超募资金投向                    |         |        |   |   |   |    |                     |   |     |    |
| 无                         |         |        |   |   |   |    |                     |   |     |    |
| 合计                        | --      | 15,755 | 0 | 0 | 0 | -- | --                  | 0 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无       |        |   |   |   |    |                     |   |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无       |        |   |   |   |    |                     |   |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用     |        |   |   |   |    |                     |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用     |        |   |   |   |    |                     |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用     |        |   |   |   |    |                     |   |     |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 不适用     |        |   |   |   |    |                     |   |     |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用     |        |   |   |   |    |                     |   |     |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用     |        |   |   |   |    |                     |   |     |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 存放于募投专户 |        |   |   |   |    |                     |   |     |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 无       |        |   |   |   |    |                     |   |     |    |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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  | 信息系统集成, 技术开发及技术服务     | 6,000,000  | 33,597,612.64  | 14,526,624.70  | 32,907,591.78  | 9,472,250.98 | 7,302,157.84  |
| 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 参股公司 | 金融领域信息系统集成, 技术开发及技术服务 | 50,000,000 | 294,141,530.10 | 247,584,584.55 | 115,231,717.92 | 7,271,562.05 | 14,848,724.58 |

主要控股参股公司情况说明

成都中科信息技术有限公司成立于2015年12月，主要目的是承接母公司剥离的涉密业务，2016年业务较少，2017年随着国家涉密业务投入加大，公司也实现了营业收入和净利润的高速增长。营业收入较2016年增长144%，净利润较2016年增长498%。

深圳市中钞科信金融科技有限公司成立于2007年1月，2017年随着电子支付的广泛应用，给人民币印刷检测业务带来一定影响，2017年其营业收入和净利润均有所下降，净利润较2016年减少59%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司面临的形势分析

#### 1. 公司核心技术和主营业务符合国家战略导向

新一轮信息技术革命的潮流已将大数据和人工智能技术推上国家战略层面。国务院2017年7月正式印发的《新一代人工智能发展规划》，面向2030年明确提出我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施，将计算机视觉、机器学习、自然语言处理、机器人和语音识别归纳为人工智能的五大核心技术，而公司核心技术——高速机器视觉技术和数据智能分析技术与国家的人工智能发展战略高度契合。同时党的“十九大”报告中明确指出，要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，要瞄准世界科技前沿，要强化基础研究。公司目前主要从事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，符合国家战略导向。

#### 2. 公司主要业务领域信息化建设需求旺盛

在数字会议领域，随着社会主义民主建设进程的加快，市场对移动互联、物联网、智能终端等技术、产品的需求持续增长。2018年是国家及各省级两会的换届选举高峰年，为满足市场需求，公司研制的新型电子选举系统、电子表决系统将成为公司利润增长点。

在政府领域信息化方面，《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》明确提出，要以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心，公司在政务信息化领域长期积累的标杆案例以及稳定的客户、成熟的技术均能支撑业务增长。

油气行业信息化建设方面，受宏观经济稳中向好影响，国际原油价格趋稳缓慢回升，石油天然气作为重要能源和优质化工原料，是关系国计民生的战略物资，从长远看，随着我国经济总量的逐年增长，国家对能源的需求将保持增长趋势，由此带来的信息化需求和智能工程建设需求也将呈增长态势。

烟草行业信息化建设方面，国家烟草专卖局先后发布《数字烟草发展纲要》《烟草行业“十三五”规划》，并部署了十一项主要发展任务，包括“深入实施创新驱动发展战略，引领行业转型升级；提高烟叶生产现代化水平；提高卷烟流通现代化水平，提高精益管理水平”等，作为未来五年烟草行业信息化建设的发展指导，烟草行业信息化建设仍然有较高需求。

### （二）公司发展战略

继续聚焦主营业务，以市场为导向，以智能识别与分析技术为抓手，发挥高速机器视觉、数据智能分析的技术特点，着力打造高效数学算法、光机电一体化、机器学习、大数据、虚拟现实、软件工程及物联

网技术深度融合的特色优势，集中优势资源不断提升核心竞争力，不断挖掘现有行业客户的信息化需求，做精做深现有业务，继续保持在现场会议、烟草、石油、印钞检测、政府及其他行业信息化领域的优势地位，同时大力拓展相关行业的区域市场，做宽做大业务规模，提高市场占有率。充分运用公司的核心技术优势，做好智慧政务、智慧城市、智慧医疗等重要领域的业务体系构建和产品应用推广，加快拓展新的行业应用，打造出新领域的核心竞争力。积极推进资本运作，确保公司实现快速、持续、健康发展。

### （三）2018年经营计划

#### 1. 全力保障全国“两会”选举、表决服务取得成功

高度重视为十三届全国人大、全国政协选举、表决服务工作，做好数字会议系统现场安装测试，集中优势资源，全力保障全国“两会”服务的圆满完成。借党的“十九大”和全国“两会”会议服务的影响，提高公司数字会议产品的市场知名度，扩大数字会议产品的市场占有率。

#### 2. 面向行业需求，做强主业，大力拓展新行业

公司将继续深耕现场会议、烟草、油气、印钞检测、政府及其他领域客户的信息化需求，夯实成熟领域的基础地位。在此基础上，公司将深入研究新一代信息技术发展趋势，不断提升智能识别与分析技术、产品的核心竞争力，积极开发新系统、新产品，加快实现工业和政府大数据分析、智慧政务、智慧城市、智慧医疗以及图像视觉创新研发产品的产业化突破，大力开拓新市场、培育新的业务增长点。

#### 3. 加强人才队伍建设，严抓内控

坚持不懈做好人才队伍建设，优化人才结构、努力建设学习型企业，健全考核激励制度，充分调动员工的积极性、创造性，为想干事、能干事的骨干人才搭建良好平台，实现人尽其才、才尽其用。完善研发激励机制，充分调动员工创新积极性。以持之以恒的态度完善内部管理、严抓内控，降低各类风险，保护经营成果。

#### 4. 充分利用资本市场，努力实现规模化发展

公司将以核心业务为中心，借助资本市场的力量，积极推进业务整合，丰富公司现有产品链、技术支撑链，努力实现跨越式发展。

### （四）可能面临的风险

#### 1. 营业收入季节性波动风险

公司所处行业具有一定的季节性，下游政府、石油、烟草等行业客户以国家机关或大型国有企事业单位为主，其信息化采购具有较为规范的采购机制和采购流程，按预算决算体制执行，通常在上半年对全年具体实施的信息化应用系统进行立项、采购和实施，项目验收和结款一般集中在第四季度，公司收入存在季节性波动风险。公司主要客户属于政府或大型国企，其本身受国际国内形势变化和政策变动影响较大，进而影响公司订单的获得。

## 2. 市场竞争加剧的风险

国内的行业信息化市场是充分竞争市场，通过多年发展，市场参与主体众多。在市场需求持续增长的情况下，会有更多新兴企业进入信息化行业，公司面临市场竞争加剧，丢失订单、业绩大幅下降的风险。公司一直高度重视研发工作，努力把握技术发展趋势、强化核心技术研发，推进技术的持续进步与新技术在产品中的应用，提升市场竞争能力，抵抗竞争加剧的风险。

## 3. 应收账款发生坏账的风险

截至2017年12月31日，公司应收账款余额为16912万元。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。公司将在2018年开展应收账款催收专项工作，努力把应收账款总规模控制在合理范围。

## 4. 政府补助减少的风险

2017年度，公司获得的政府补贴收入金额为1463.62万元，占当期利润总额的比例为29.91%。如果公司将来取得的政府补助减少，将对公司经营业绩产生不利影响。

## 5. 业务范围扩大带来的管理风险

公司目前来源于四川省内的企、事业单位及政府机关等客户营业收入占比较高，随着公司业务规模的扩大，省外市场客户逐渐增加，报告期内，公司业务领域已扩展至河南、浙江、福建、西藏、新疆等地，随着公司募集资金投资项目的实施，公司业务领域将进一步扩大，由此将带来人才紧缺、内控方面的风险。公司董事会、管理层一直高度关注并致力于建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术、营销、管理人才，从而防范因业务范围扩大带来的管理风险问题。

## 6. 投资收益减少的风险

报告期内，公司持有中钞科信40%股权，并按权益法对中钞科信长期股权投资进行核算，在本期中钞科信净利润较上期下降59.24%，本公司对中钞科信投资收益占当期利润总额的比例也下降至12.13%。如果中钞科信2018年利润状况持续出现下滑，则将对本公司的财务状况产生不利影响，不排除在2018年出现业绩波动、下滑的可能。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

(无)

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）公司的利润分配政策

##### 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。

(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%。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|                  |      |
|------------------|------|
| 每 10 股送红股数（股）    | 0    |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.50 |



|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股转增数 (股)  | 8              |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 100,000,000    |
| 现金分红总额 (元) (含税)  | 5,000,000.00   |
| 可分配利润 (元)  | 132,070,755.64 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100.00%        |
| 本次现金分红情况   |                |
| 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%  |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| 公司以截止 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 1 亿股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 (含税), 合计派发现金股利为人民币 500 万元 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股, 共计转增 8000 万股, 转增后公司总股本增加至 18000 万股。本利润方案尚需股东大会审议。 |                |

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

2015 年度, 以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 7500 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.25 元 (含税), 合计分配 9,375,000.00 元 (含税)。

2016 年度, 以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 7500 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.25 元 (含税), 合计分配 9,375,000.00 元 (含税)。

2017 年度, 公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 1 亿股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 (含税), 合计派发现金股利为人民币 500 万元 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股, 共计转增 8000 万股, 转增后公司总股本增加至 18000 万股。本利润分配方案公布后至实施前, 公司股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配方案尚需提交本公司 2017 年度股东大会审议批准。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

| 分红年度       | 现金分红金额 (含税)  | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017 年 (拟) | 5,000,000.00 | 42,536,330.87             | 11.75%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2016 年     | 9,375,000.00 | 38,761,009.22             | 24.19%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2015 年     | 9,375,000.00 | 40,576,497.30             | 23.10%                    | 0.00         | 0.00%        |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                        | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限          | 履行情况                 |
|--------------------|----------------------------|--------|--|-------------|---------------|----------------------|
| 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。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   | 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 |

|  |  |         |  |             |               |                      |
|--|--|---------|--|-------------|---------------|----------------------|
|  |  |         | 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、傅敏、肖 | 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、证券交易所及其他证券监管机关的相关法律、法规和规范性文件，并 | 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>帆、尹邦明、钟勇、王晓东、刘小兵</p> | <p>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。</p> <p>（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以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</p> |  |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>符合《公司法》、《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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |             |   |                         |                      |                             |
|--|-------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
|  |             | <p>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</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>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> |             |               |                      |
|  | 国科控股承诺                                    | 承担赔偿责任或补偿责任的承诺 | <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>  | 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，未出现违反承诺的情况 |
|  | 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、王伟、傅敏、肖 | 承担赔偿责任或补偿责任的承诺 | <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>   | 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，未出现违反承诺的情况 |

|  |  |                |  |             |               |                      |
|--|--|----------------|--|-------------|---------------|----------------------|
|  | 帆、尹邦明、钟勇、王晓东、刘小兵                                 |                |  |             |               |                      |
|  | 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，未出现违反承诺的情况 |
|  | 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，未出现违反承诺的情况 |
|  | 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，未出现违反承诺的情况 |
|  | 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）如因非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 | 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，未出现违反承诺的情况 |



|  |             |                  |   |                         |                      |                             |
|--|-------------|------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
|  |             |                  | <p>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。</p>  |                         |                      |                             |
|  | <p>中科信息</p> | <p>利润分配政策的承诺</p> | <p>（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</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>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项不应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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |      |              |  |                  |               |                      |
|--|------|--------------|--|------------------|---------------|----------------------|
|  |      |              | 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。（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%。 |                  |               |                      |
|  | 国科控股 | 持股意向及减持意向的承诺 | 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。   | 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 | 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   | 2017 年 07        | 作出承诺时，至承诺     | 承诺人严格信守承诺，未出现违犯      |

|  |      |                 |   |                  |               |                      |
|--|------|-----------------|---|------------------|---------------|----------------------|
|  |      | 承诺              | 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。  | 月 27 日           | 履行完毕          | 承诺的情况                |
|  | 埃德凯森 | 持股意向及减持意向的承诺    | 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。  | 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 | 关于避免同业竞争的承诺     | 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钲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、本承诺函的有效期限自签署之日起至本公司不再是中科信息之控股股东止。 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 | 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  | 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 |

|               |   |  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
|               |   |  | 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。 |  |  |  |
| 股权激励承诺        | 无 |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      | 是 |  |  |  |  |  |
|               |   |  |  |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

本公司根据2017年5月10日财政部发布的修订的《企业会计准则第16号-政府补助》（以下简称“准则16号（2017）”）的规定，对2017年1月1日存在的政府补助进行了重新梳理。与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。本集团根据准则16号（2017），对2017年1月1日存在的政府补助进行了重新梳理。2017年1月1日之后区分对与公司日常活动相关的政府补助等，由原计入营业外收入改为计入其他收益或冲减借款费用。对与公司日常活动无关的政府补助，仍计入营业外收入。根据准则16号（2017）的规定，上述变更采用未来适用法。

本公司根据2017年12月25日财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），以及会计司发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司财务报表中资产负债表新增“持有待售资产”行项目，反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动资产的期末账面价值，新增“持有待售负债”行项目，反映资产负债表日处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债的期末账面价值；利润表新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产等而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司对可比期间的比较数据进行调

整列报。

## 七、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

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，经营范围：计算机信息技术开发、技术服务；技术咨询；信息系统集成服务、计算机软硬件产品销售。中科金华于 2017 年 1 月正式开展经营活动，故本公司自 2017 年 1 月起将其纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 60                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 6 年                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 罗东先、李丽             |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 6 年                |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、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。

### 十五、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。

### 十六、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、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司以“服务客户、成就员工、回报股东、贡献社会”为宗旨，努力维护全体股东的利益，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律法规、规范性文件和公司《章程》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等权利，让中小投资者充分行使自己的权利；严格执行分红政策，确保股东实现投资回报。公司严格按照相关法律法规的要求，通过法定信息披露媒体真实、准确、

完整、及时、公平地进行信息披露，通过电话和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司财务政策稳健，与供应商及其他债权人保持长期的良好合作，保证了供应商及债权人的利益。

### （1）职工权益保护

公司坚持“以人为本”的理念，大力倡导“关注员工成长，关怀员工健康”，持续发挥工会在公司经营管理中的作用，通过工会切实维护职工合法权益，充分给予职工参与公司民主决策、民主管理和民主监督的权力，尊重员工，积极采纳员工合理化建议，听取职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难。公司不断改善工作环境，使员工在安全、环保、优美的 work 环境中安心工作；关心员工身心健康，定期组织员工体检，为员工提供“五险一金”保障；不断完善人力资源管理体系与考核激励机制，打造职工职业晋升通道，为其提供施展才华的平台，帮助职工实现自我价值。

### （2）客户和消费者权益保护

公司以服务客户为宗旨，坚持“市场为先，客户至上”。视产品与服务质量为生命，信守承诺，诚信经营，竭诚为客户提供优质产品和及时、细致、周到的服务，定期开展客户满意度调查，跟踪考察项目实施情况，确保项目质量。加强员工技能培训，不断提升业务水平，以标杆式的示范项目引导员工“精益求精，追求卓越”，获得行业客户充分的信赖与肯定，与客户建立起长期合作的良好关系。

### （3）履行其他社会责任

公司践行“服务国家，回报社会”，通过长期开展院地合作，带动地方企业提高经济效益，创造了较高的社会效益。公司积极依法纳税，贯彻国家环保政策，为残疾人提供就业机会。响应国家精准扶贫号召，对四川省广元市利州区大石镇青岭村开展精准扶贫活动，通过开展“发展食用菌产业扶贫项目”、“安全优质水稻的试验示范和订单种植推广”等扶贫项目，培训、引导贫困村发展优势产业，以实际行动帮助其“脱贫摘帽”。积极参与公益活动，组织职工开展2017年扶贫日自愿捐赠活动，为贫困地区捐款捐物折合金额约23140元。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司积极响应国家“精准扶贫、精准脱贫”号召，高度重视精准扶贫工作，紧紧围绕“两不愁、三保障”和“四个好”等目标，大力推进“五个一批”行动计划，抓好扶贫专项计划等各项工作的实施。

2017年，公司在中国科学院成都分院扶贫工作领导小组总体指导下开展工作。成立了扶贫工作组，确定了驻村干部和工作小组成员，把四川省广元市利州区大石镇青岭村（全村贫困户29户，110人）确定

为公司精准扶贫对口单位，把四川省广元市利州区三堆镇龙池村贫困户郑朝清确定为“一对一”帮扶对象。

公司主要通过帮助青岭村开展“发展食用菌产业”、“安全优质水稻的试验示范和订单种植推广”等项目，帮助和引导贫困村发展优势产业，不断扩大规模、增加产量，加快脱贫步伐，打赢脱贫攻坚战。为使贫困户能够尽快脱贫，公司采取了产业大户带动贫困户的模式，实现了精准扶贫和精准脱贫。

### (2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司通过帮助、指导青岭村发展高效农业、绿色稻麦及稻鱼混养等生态特色产业，实现稻鱼共生种植基地面积620亩、果蔬基地240亩。组织实施了旅游扶贫示范村、环境优美示范村等项目，带动乡村旅游、产业增收，效益明显。开展技术培训，针对稻鱼混养、种植技术、旅游示范村等项目开展针对性技术培训8次，受训人员300余人次。同时公司还坚持开展走访慰问活动，为村民排忧解难，开展了送农资下乡、送文化下乡、节日走访慰问等活动，丰富了青岭村村民的物质文化生活。通过公司的精准扶贫工作，2017年全村人均收入12616元，实现脱贫摘帽；贫困户人均收入7953元，29户贫困户实现脱贫。

### (3) 精准扶贫成效

| 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   | 2.87        |
| 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    | 3           |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额    | 万元   | 51          |
| 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   | 300         |
| 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.教育扶贫                 | —— | ——  |
| 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   |

#### （4）后续精准扶贫计划

以上经费均由上级部门专项下拨资金解决。

2018年公司将继续按照国家扶贫战略部署，在四川省扶贫办和成都分院扶贫工作领导小组的指导下，认真扎实地开展扶贫工作，打好精准扶贫攻坚战。计划如下：

1. 加大扶贫力度，确保青岭村村民人均收入持续增长，尤其是要提升低收入家庭的收入水平，力争全村提前实现小康。

2. 做好项目扶贫组织实施工作，继续开展稻鱼混养、瓜果种植、旅游项目开发等相关工作，确保产业

项目顺利进行，确保集体经济快速增长。

3. 加大对贫困户（相对低收入家庭）参与产业项目的工作，加大培训投入，提升他们劳动生产能力和水平。

4. 配合省、市其他扶贫单位，共同搞好青岭村整体发展建设，全面实现整体脱贫任务。

### 3、环境保护相关的情况

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

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、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<br>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  | 75.00%  |
| 2、国有法人持股  | 37,410,000 | 49.88%  |             |    |           |    |            | 37,410,000  | 37.41%  |
| 3、其他内资持股  | 37,590,000 | 50.12%  |             |    |           |    |            | 37,590,000  | 37.59%  |
| 其中：境内法人持股 | 37,590,000 | 50.12%  |             |    |           |    |            | 37,590,000  | 37.59%  |
| 二、无限售条件股份 |            |         | 25,000,000  |    |           |    | 25,000,000 | 25,000,000  | 25.00%  |
| 1、人民币普通股  |            |         | 25,000,000  |    |           |    | 25,000,000 | 25,000,000  | 25.00%  |
| 三、股份总数    | 75,000,000 | 100.00% | 25,000,000  |    |           |    | 25,000,000 | 100,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，股份变动的原因是公司获准向社会公开发行人民币普通股2,500万股，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票2,500万股已于2017年7月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司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批复》（证监许可[2017]949号）的核准，并经深圳证券交易所《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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股自2017年7月28日起在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行的2,500万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司办理了证券登记手续。

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

公司在深交所创业板首次公开发行股票，总股本由7,500万股增加至10,000万股。报告期间公司基本每股收益、稀释每股收益0.4980元/股，比去年同期下降3.64%，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.2484元/股，比去年同期增加17.81%。

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

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类                       |             |           |            |             |            |        |
| 人民币普通股                    | 2017年07月13日 | 7.85      | 25,000,000 | 2017年07月28日 | 25,000,000 |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |            |             |            |        |
| 其他衍生证券类                   |             |           |            |             |            |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司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）的核准，并经深圳证券交易所《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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股自2017年7月28日起在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司于2017年7月28日在深圳证券交易所向社会公开发行人 民币普通股股票2,500万股。发行后公司股本总额为10,000万股，注册资本为100,000,000元。公司股份总数及股东结构均发生了变化。

股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、股份变动情况”。本次发行完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力得到提高。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 20,970  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 21,255     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 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    | 33.51%              | 33,510,241 | 0                           | 33,510,241   | 0                                   |         |    |
| 成都宇中投资管理中心（有限合伙）         | 境内非国有法人 | 26.45%              | 26,452,500 | 0                           | 26,452,500   | 0                                   |         |    |
| 四川埃德凯森科技有限公司             | 境内非国有法人 | 4.58%               | 4,575,000  | 0                           | 4,575,000    | 0                                   |         |    |
| 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 | 3.71%               | 3,712,500  | 0                           | 3,712,500    | 0                                   |         |    |
| 全国社会保障基金理事会转持一户          | 国有法人    | 2.50%               | 2,500,000  | 0                           | 2,500,000    | 0                                   |         |    |
| 国科瑞祺物联网创业投资有             | 境内非国有法人 | 1.50%               | 1,500,000  | 0                           | 1,500,000    | 0                                   |         |    |



| 限公司                                     |   |       |           |        |           |         |  |  |
|---|---|-------|-----------|--------|-----------|---------|--|--|
| 上海联升创业投资有限公司                            | 国有法人  | 1.40% | 1,399,759 | 0      | 1,399,759 | 0       |  |  |
| 胜利油田科泰石油技术有限公司                          | 境内非国有法人   | 1.35% | 1,350,000 | 0      | 1,350,000 | 0       |  |  |
| 陈定一                                     | 境内自然人   | 0.53% | 530,015   | 530015 | 0         | 530,015 |  |  |
| 黄歌                                      | 境内自然人   | 0.19% | 185,000   | 185000 | 0         | 185,000 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无   |       |           |        |           |         |  |  |
| 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        |         |  |  |
| 陈定一                                     | 530,015   |       |           | 人民币普通股 | 530,015   |         |  |  |
| 黄歌                                      | 185,000   |       |           | 人民币普通股 | 185,000   |         |  |  |
| 胡燕                                      | 135,000   |       |           | 人民币普通股 | 135,000   |         |  |  |
| 徐进                                      | 134,900   |       |           | 人民币普通股 | 134,900   |         |  |  |
| 张超                                      | 132,000   |       |           | 人民币普通股 | 132,000   |         |  |  |
| 缪迅                                      | 128,133   |       |           | 人民币普通股 | 128,133   |         |  |  |
| 罗云                                      | 103,900   |       |           | 人民币普通股 | 103,900   |         |  |  |
| 邹长新                                     | 97,600  |       |           | 人民币普通股 | 97,600    |         |  |  |
| 王顺兴                                     | 78,900  |       |           | 人民币普通股 | 78,900    |         |  |  |
| 褚华庭                                     | 76,246  |       |           | 人民币普通股 | 76,246    |         |  |  |

|  |   |
|--|---|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无   |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 公司自然人股东黄歌除通过普通证券账户持有 0 股外，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 185,000 股，实际合计持有 185,000 股；公司自然人股东胡燕除通过普通证券账户持有 0 股外，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 135,000 股，实际合计持有 135,000 股；公司自然人股东张超除通过普通证券账户持有 0 股外，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 132,000 股，实际合计持有 132,000 股；公司自然人股东罗云除通过普通证券账户持有 0 股外，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 103,900 股，实际合计持有 103,900 股；公司自然人股东邹长新除通过普通证券账户持有 0 股外，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 97,600 股，实际合计持有 97,600 股。 |

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人  | 成立日期             | 组织机构代码    | 主要经营业务   |
|------------------------------|--|------------------|-----------|--|
| 中国科学院控股有限公司                  | 吴乐斌  | 2002 年 04 月 12 日 | 736450952 | 国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研发；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 中国科学院控股有限公司参股联想控股股份有限公司，截至 2017 年 12 月 31 日持股 684376910 股；中国科学院控股有限公司参股中国科技出版传媒股份有限公司，截至 2017 年 12 月 31 日持股 5881364 股。 |                  |           |  |

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

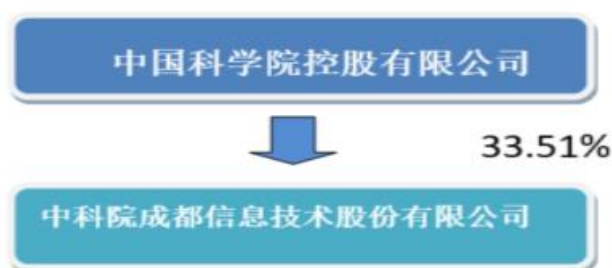
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人  | 成立日期             | 组织机构代码    | 主要经营业务  |
|----------------------------|--|------------------|-----------|---|
| 中国科学院控股有限公司                | 吴乐斌  | 2002 年 04 月 12 日 | 736450952 | 有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研发；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 中国科学院控股有限公司参股联想控股股份有限公司，截至 2017 年 12 月 31 日持股 684,376,910 股；中国科学院控股有限公司参股中国科技出版传媒股份有限公司，截至 2017 年 12 月 31 日持股 5,881,364 股。 |                  |           |   |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

| 法人股东名称           | 法定代表人/单位负责人   | 成立日期             | 注册资本            | 主要经营业务或管理活动  |
|------------------|---|------------------|-----------------|--------------|
| 成都宇中投资管理中心（有限合伙） | 成都科诚投资管理中心（有限合伙）（委托人：付忠良）；成都众智投资管理中心（有限合伙）（委托人：王伟）；王晓 | 2010 年 12 月 08 日 | 23,883,356.73 元 | 投资及资产管理,投资咨询 |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | 字 |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）  | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）  |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 王晓宇 | 董事长        | 现任   | 男  | 63 | 2016年05月18日 | 2019年05月17日 | 2,215,100 | 0           | 0           | 0         | 2,215,100 |
| 付忠良 | 董事兼总经理     | 现任   | 男  | 51 | 2016年05月18日 | 2019年05月17日 | 1,162,900 | 0           | 0           | 0         | 1,162,900 |
| 王伟  | 监事会主席      | 现任   | 男  | 63 | 2016年05月18日 | 2019年05月17日 | 1,329,100 | 0           | 0           | 0         | 1,329,100 |
| 肖帆  | 监事         | 现任   | 男  | 55 | 2016年05月18日 | 2019年05月17日 | 286,700   | 0           | 0           | 0         | 286,700   |
| 史志明 | 董事兼副总经理    | 现任   | 男  | 41 | 2016年05月18日 | 2019年05月17日 | 276,900   | 0           | 0           | 0         | 276,900   |
| 尹邦明 | 副总经理兼董事会秘书 | 现任   | 男  | 46 | 2016年05月18日 | 2019年05月17日 | 160,500   | 0           | 0           | 0         | 160,500   |
| 钟勇  | 副总经理       | 现任   | 男  | 52 | 2016年05月18日 | 2019年05月17日 | 301,900   | 0           | 0           | 0         | 301,900   |
| 王晓东 | 副总经理       | 现任   | 男  | 45 | 2016年05月18日 | 2019年05月17日 | 260,400   | 0           | 0           | 0         | 260,400   |
| 刘小兵 | 财务总监       | 现任   | 男  | 48 | 2016年05月18日 | 2019年05月17日 | 270,000   | 0           | 0           | 0         | 270,000   |
| 合计  | --         | --   | -- | -- | --          | --          | 6,263,500 | 0           | 0           | 0         | 6,263,500 |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 董事：

王晓宇先生：1955年出生，无境外永久居留权，电子科技大学经济管理学院研究生毕业，工商管理硕士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中科院成都信息技术有限公司副总经理、总经理、董事长等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事长，深圳中钞科信金融科技有限公司副董事长，成都中科石油工程技术股份有限公司董事长，四川省计算机学会执行理事长，中国科学院曼谷创新合作中心常务理事，中国科学院大学博士生导师。

索继栓先生：1964年出生，无境外永久居留权，中科院兰州化学物理所理学博士研究生毕业，研究员。历任中科院兰州化学物理所研究员、所长助理、副所长，中科院兰州分院副院长，中国科学院成都有机化学有限公司董事长，国科控股副总经理等。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事，国科控股董事兼总经理，联想控股股份有限公司监事，中国科技出版传媒集团有限公司董事长，上海碧科清洁能源技术有限公司董事，北京中科科仪股份有限公司董事，北京中科院软件中心有限公司董事，中信国科资产管理有限公司董事，中国科技出版传媒股份有限公司董事，中科院广州化学有限公司董事，联泓新材料有限公司董事。

张勇先生：1970年出生，无境外永久居留权，清华大学研究生毕业，工商管理硕士。历任北京中科科仪技术发展有限责任公司董事兼总经理，国科控股监事、股权管理部总经理、上海碧科清洁能源技术有限公司董事等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事，国科控股副总经理，中科院广州电子技术有限公司董事长兼法定代表人，中国科技产业投资管理有限公司董事，中科实业集团（控股）有限公司董事，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事，中国科技出版传媒集团有限公司董事，中科院南京天文仪器有限公司董事，上海联升创业投资有限公司董事，广东国科创业投资有限公司董事，上海联升创业创业投资有限公司董事，中信国科资产管理有限公司监事会主席，国科羲裕（上海）投资管理有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。国科嘉和（北京）投资管理有限公司董事。

杨红梅女士：1972年出生，无境外永久居留权，中国科学院大学硕士研究生毕业，高级工程师。历任中科院国有资产经营有限责任公司部门总经理、高级经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事，国科控股监事兼股权管理部总经理，中国科技出版传媒集团有限公司董事，东方科仪控股集团有限公司董事，北京中科院软件中心有限公司董事，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事，中科院创新孵化投资有限责任公司董事，北京科诺伟业科技股份有限公司董事，中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司董事，沈阳高精数控智能技术股份有限公司董事。

付忠良先生：1967年出生，无境外永久居留权，中科院成都计算所硕士研究生毕业，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中科院成都信息技术有限公司工业计算机应用事业部经理、副总经理、常务副总经理、董事、总经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事、总经理，深圳中钞科信金融科技有限公司董事，成都中科石油工程技术股份有限公司董事，中科院金华信息技术有限公司执行董事兼法定代表人，中国科学院大学博士生导师。

史志明先生：1977年出生，无境外永久居留权，四川大学信息管理系本科毕业，西南财经大学工商管理硕士，高级工程师。历任中科院成都信息技术有限公司办公自动化事业部经理、总经理助理、副总经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事、副总经理兼办公自动化事业部经理，成都中科信息技术有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

黄泽永先生：1948年出生，无境外永久居留权，大学学历，研究员，享受国务院特殊贡献津贴。历任中国科学院光电技术研究所研究室副主任、科技处副处长、所长助理、副所长，中国科学院成都分院副院长等职（2010年4月退休）。现任中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。

赖肇庆先生：1945年出生，无境外永久居留权，中国科学院研究生院硕士研究生毕业，享受政府特殊津贴。历任中国科学院成都计算机应用研究所研究员、科技处处长（1996年离职），四川大学计算机学院教授，聚友网络公司总工程师，成都信息港公司副总经理，成都软件产业发展中心任首席专家，成都电子商务协会秘书长，惠州经济职业技术学院就业办主任、惠州经济职业技术学院创业文化学院院长等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。

周玮先生：1980年出生，无境外永久居留权，西南财经大学博士研究生毕业，会计学副研究员。现任西南财经大学金融学院专业教师，四川大西洋焊接材料股份有限公司和成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事，2016年8月当选中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。

#### **监事：**

王伟先生：1955年出生，无境外永久居留权，大学学历，正研级高级工程师。历任中科院成都信息技术有限公司市场产业部经理、总经理助理、总经理、党委书记、监事会主席、工会主席等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司监事会主席，成都中科石油工程技术股份有限公司监事，深圳中钞科信金融科技有限公司监事。

傅敏先生：1965年出生，无境外永久居留权，中国科学院力学研究所博士研究生毕业，高级工程师。历任中国科学院院部机关处长，江西省科学院副院长、党组成员等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司监事，中国科学院京区企业党委办公室主任，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司监事，中科院建筑设计研究院有限公司董事。

肖帆先生：1963年出生，无境外永久居留权，中科院成都分院数理科学研究生室研究生毕业，理学硕士，



高级工程师。历任中科院成都信息技术有限公司市场部常务副经理、经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司职工代表监事兼市场部经理，成都中科信息技术有限公司监事。

**高级管理人员：**

付忠良先生：简历见上述董事会成员介绍。

史志明先生：简历见上述董事会成员介绍。

尹邦明先生：1972年出生，无境外永久居留权，兰州大学中文系毕业，文学学士。历任中科院成都信息技术有限公司办公室秘书、办公室副主任、董事会秘书、总经理助理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书，深圳中钞科信金融科技有限公司董事，成都中科石油工程技术股份有限公司董事会秘书。

钟勇先生：1966年出生，无境外永久居留权，中国科学院研究生院博士研究生毕业，研究员。历任中科院成都信息技术有限公司总工程师等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司副总经理、总工程师，中国科学院大学博士生导师。

王晓东先生：1973年出生，无境外永久居留权，北京航空航天大学本科毕业，高级工程师。历任中科院成都信息技术有限公司总经理助理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司副总经理兼工业计算机应用事业部经理，中科院金华信息技术有限公司监事。

刘小兵先生：1970年出生，无境外永久居留权，四川大学本科毕业。历任中科院成都信息技术有限公司财务部副经理、财务副总监兼财务部经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司财务总监，成都中科信息技术有限公司财务经理，中科院金华信息技术有限公司财务经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 索继栓          | 中国科学院控股有限公司  | 总经理        | 2014年07月01日 |        | 是             |
| 张勇           | 中国科学院控股有限公司  | 副总经理       | 2011年07月01日 |        | 是             |
| 杨红梅          | 中国科学院控股有限公司  | 部门总经理      | 2016年03月01日 |        | 是             |
| 张勇           | 上海联升创业投资有限公司 | 董事         | 2016年04月20日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无            |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称            | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 索继栓    | 联想控股股份有限公司        | 监事         | 2014年02月01日 |        | 否             |
| 索继栓    | 中国科技出版传媒集团有限公司    | 董事长        | 2016年02月01日 |        | 否             |
| 索继栓    | 上海碧科清洁能源技术有限公司    | 董事         | 2015年04月01日 |        | 否             |
| 索继栓    | 北京中科科仪股份有限公司      | 董事         | 2015年02月01日 |        | 否             |
| 索继栓    | 北京中科院软件中心有限公司     | 董事         | 2014年05月20日 |        | 否             |
| 索继栓    | 中信国科资产管理有限公司      | 董事         | 2016年02月01日 |        | 否             |
| 索继栓    | 北京中科资源有限公司        | 董事         | 2014年05月01日 |        | 否             |
| 索继栓    | 中科院广州化学有限公司       | 董事         | 2015年09月01日 |        | 否             |
| 索继栓    | 联泓新材料有限公司         | 董事         | 2017年06月20日 |        | 否             |
| 张勇     | 中科院广州电子技术有限公司     | 董事长        | 2015年01月01日 |        | 否             |
| 张勇     | 中科实业集团（控股）有限公司    | 董事         | 2015年12月01日 |        | 否             |
| 张勇     | 中国科技出版传媒集团有限公司    | 董事         | 2016年02月01日 |        | 否             |
| 张勇     | 中国科技产业投资管理有限公司    | 董事         | 2017年03月01日 |        | 否             |
| 张勇     | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 董事         | 2015年01月01日 |        | 否             |
| 张勇     | 中科院南京天文仪器有限公司     | 董事         | 2017年03月01日 |        | 否             |
| 张勇     | 国科嘉和（北京）投资管理有限公司  | 董事         | 2017年09月01日 |        | 否             |
| 张勇     | 国科羲裕（上海）投资管理有限公司  | 董事         | 2016年04月01日 |        | 否             |
| 张勇     | 上海联升创业投资有限公司      | 董事         | 2016年04月20日 |        | 否             |

|     |                    |                |                 |  |   |
|-----|--------------------|----------------|-----------------|--|---|
| 张勇  | 上海联升承业创业投资有限公司     | 董事             | 2015年01月<br>20日 |  | 否 |
| 张勇  | 广东国科创业投资有限公司       | 董事             | 2016年09月<br>20日 |  | 否 |
| 张勇  | 中信国科资产管理有限公司       | 监事             | 2016年02月<br>01日 |  | 否 |
| 王晓宇 | 深圳中钲科信金融科技有限公司     | 副董事长           | 2012年07月<br>06日 |  | 否 |
| 王晓宇 | 四川省计算机学会           | 执行理事长          | 2013年12月<br>20日 |  | 否 |
| 王晓宇 | 中国科学院大学            | 博士生导师          | 2006年01月<br>06日 |  | 否 |
| 王晓宇 | 中国科学院曼谷创新合作中心      | 常务理事           | 2017年12月<br>08日 |  | 否 |
| 王晓宇 | 成都中科石油工程技术股份有限公司   | 董事长            | 2009年08月<br>08日 |  | 否 |
| 付忠良 | 成都中科石油工程技术股份有限公司   | 董事             | 2012年08月<br>20日 |  | 否 |
| 付忠良 | 中科院金华信息技术有限公司      | 执行董事兼<br>法定代表人 | 2016年12月<br>08日 |  | 否 |
| 付忠良 | 深圳中钲科信金融科技有限公司     | 董事             | 2012年07月<br>06日 |  | 否 |
| 付忠良 | 中国科学院大学            | 博士生导师          | 2006年01月<br>06日 |  | 否 |
| 杨红梅 | 国科技出版传媒集团有限公司      | 董事             | 2016年02月<br>01日 |  | 否 |
| 杨红梅 | 东方科仪控股集团有限公司       | 董事             | 2016年03月<br>01日 |  | 否 |
| 杨红梅 | 中科院创新孵化投资有限责任公司    | 董事             | 2015年09月<br>25日 |  | 否 |
| 杨红梅 | 中科院沈阳科学仪器股份有限公司    | 董事             | 2015年01月<br>01日 |  | 否 |
| 杨红梅 | 北京科诺伟业科技股份有限公司     | 董事             | 2016年11月<br>01日 |  | 否 |
| 杨红梅 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 | 董事             | 2016年12月<br>01日 |  | 否 |
| 杨红梅 | 沈阳高精数控智能技术股份有限公司   | 董事             | 2015年09月<br>01日 |  | 否 |

|                  |                  |              |                     |  |   |
|------------------|------------------|--------------|---------------------|--|---|
| 史志明              | 成都中科信息技术有限公司     | 执行董事兼<br>总经理 | 2015 年 12 月<br>16 日 |  | 否 |
| 周玮               | 西南财经大学           | 教师           | 2014 年 07 月<br>01 日 |  | 是 |
| 周玮               | 四川大西洋焊接材料股份有限公司  | 独立董事         | 2015 年 12 月<br>01 日 |  | 是 |
| 周玮               | 成都卫士通信息产业股份有限公司  | 独立董事         | 2016 年 08 月<br>01 日 |  | 是 |
| 王伟               | 成都中科石油工程技术股份有限公司 | 监事           | 2012 年 08 月<br>20 日 |  | 否 |
| 王伟               | 深圳中钞科信金融科技有限公司   | 监事           | 2012 年 07 月<br>06 日 |  | 否 |
| 傅敏               | 中国科学院京区企业党委办公室   | 主任           | 2016 年 03 月<br>01 日 |  | 否 |
| 傅敏               | 中科院沈阳科学仪器股份有限公司  | 监事           | 2015 年 01 月<br>01 日 |  | 否 |
| 傅敏               | 中科院建筑设计研究院有限公司   | 董事           | 2017 年 03 月<br>01 日 |  | 否 |
| 肖帆               | 成都中科信息技术有限公司     | 监事           | 2015 年 12 月<br>16 日 |  | 否 |
| 尹邦明              | 深圳中钞科信金融科技有限公司   | 董事           | 2015 年 04 月<br>16 日 |  | 否 |
| 尹邦明              | 成都中科石油工程技术股份有限公司 | 董事会秘书        | 2009 年 09 月<br>18 日 |  | 否 |
| 刘小兵              | 成都中科石油工程技术股份有限公司 | 财务经理         | 2009 年 09 月<br>18 日 |  | 否 |
| 刘小兵              | 成都中科信息技术有限公司     | 财务经理         | 2015 年 12 月<br>16 日 |  | 否 |
| 刘小兵              | 中科院金华信息技术有限公司    | 财务经理         | 2016 年 12 月<br>08 日 |  | 否 |
| 钟勇               | 中国科学院大学          | 博士生导师        | 2005 年 01 月<br>06 日 |  | 否 |
| 王晓东              | 中国科学院大学          | 硕士生导师        | 2006 年 01 月<br>06 日 |  | 否 |
| 王晓东              | 中科院金华信息技术有限公司    | 监事           | 2016 年 12 月<br>08 日 |  | 否 |
| 在其他单位任<br>职情况的说明 | 无                |              |                     |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司确定董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬的原则是：对于非独立董事和监事，按其任在公司所担任的行政职务领取相对应的薪酬；对独立董事，经本公司股东大会批准，独立董事领取独立董事津贴；对于高级管理人员及其他核心人员，根据地区和行业水平、公司年度经营业绩结合个人表现及岗位确定薪酬水平。索继栓、张勇、杨红梅为国科控股提名但不在公司担任具体管理职务的董事，傅敏为国科控股提名但不在公司担任具体管理职务的监事，不在公司领薪。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王晓宇 | 董事长        | 男  | 63 | 现任   | 59.94        | 否            |
| 索继栓 | 董事         | 男  | 54 | 现任   | 0            | 是            |
| 张勇  | 董事         | 男  | 48 | 现任   | 0            | 是            |
| 杨红梅 | 董事         | 女  | 46 | 现任   | 0            | 是            |
| 付忠良 | 董事         | 男  | 51 | 现任   | 54.49        | 否            |
| 史志明 | 董事         | 男  | 41 | 现任   | 41.33        | 否            |
| 黄泽永 | 独立董事       | 男  | 70 | 现任   | 5.2          | 否            |
| 赖肇庆 | 独立董事       | 男  | 73 | 现任   | 5.2          | 否            |
| 周玮  | 独立董事       | 男  | 38 | 现任   | 5            | 是            |
| 王伟  | 监事会主席      | 男  | 63 | 现任   | 53.3         | 否            |
| 傅敏  | 监事         | 男  | 53 | 现任   | 0            | 是            |
| 肖帆  | 职工代表监事     | 男  | 55 | 现任   | 17.05        | 否            |
| 尹邦明 | 副总经理兼董事会秘书 | 男  | 46 | 现任   | 35.53        | 否            |
| 钟勇  | 副总经理       | 男  | 52 | 现任   | 36.11        | 否            |
| 王晓东 | 副总经理       | 男  | 45 | 现任   | 33.67        | 否            |
| 刘小兵 | 财务总监       | 男  | 48 | 现任   | 35.53        | 否            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 382.35       | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 268       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 172       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 440       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 40        |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 0         |
| 销售人员                      | 28        |
| 技术人员                      | 342       |
| 财务人员                      | 10        |
| 行政人员                      | 60        |
| 合计                        | 440       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科及以上学历                   | 380       |
| 大专及以下                     | 60        |
| 合计                        | 440       |

### 2、薪酬政策

根据公司发展战略方向及人力资源职能战略，在合法合规的基础上建立起了具有公司特色的薪酬与考核体系。以地区薪酬水平为基础，以高科技行业薪酬水平为重要参考，结合业务战略的预期水平，使公司整体薪酬水平体现出了综合竞争性，以此稳留和吸引人才。根据员工所具备的资历和业务技能水平，及从事的岗位绩效情况，来综合确定员工的薪酬水平，建立内部公平性。岗位薪级确定资历，业绩考核确定绩效，以此来建立合理薪酬结构，区分不同层级和不同贡献的员工所应该得到的回报。同时，公司鼓励创新，明确创新方案，设置创新奖励，以推动公司的创新建设。薪酬完全在财务预算范围之内进行，根据公司经营效益、薪资市场行情等宏观形式，做到了工资能上能下，多劳多得，创新性付出有创新性收获。

### 3、培训计划

根据业务战略发展需要、绩效考核情况，对现有员工胜任力进行评估，制定培训计划，编制预算。通

过外部培训、内部培训、网络授课学习和内部分享等形式，建立学习型组织，形成知识经验的积累沉淀。建立起内部讲师团队和讲课制度，以企业讲堂的形式开展授课，员工在团队中提升业务技能。建立了新员工导师制度，对入职新员工进行为期一年的一对一跟踪辅导，使其尽快进入最佳工作状态。

#### **4、劳务外包情况**

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件，建立了科学规范的法人治理结构、健全的内部控制制度，促进公司规范运作。督促公司董事、监事、经理等高级管理人员加强对相关法律、法规及规范性文件的学习，使其明确应当遵循的基本行为准则和职业道德。切实保护投资者权利，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，公司规范运作水平不断提高。公司“三会一层”科学分工、相互制衡、权责分明，按其职责行使权力，“三会”会议的召开程序、提案审议程序、表决、公告等程序均符合相关规定。截至报告期末，公司治理的实际状况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格遵守《公司法》《上市公司股东大会规则》《股东大会议事规则》等法律法规和公司《章程》的规定和要求，规范地执行股东大会的召集、召开、表决程序，请见证律师进行全程的现场见证并出具了法律意见书，确保会议全部程序符合相关法律法规的规定、出席会议人员和召集人的资格有效、表决程序和表决结果合法有效。保证了全体股东，特别是中小股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

报告期内，公司共召开了2次股东大会，均由董事会召集。公司修改了公司《章程》，根据上级党组织的要求及公司完成IPO的实际，对党组织在公司的地位与作用，以及党组织的机构设置、注册资本及股本情况等进行了修订完善，使公司《章程》更加符合上级党组织对国有控股企业的基本要求和发行新股后的实际情况。

#### （二）关于关联交易、对外投资、对外担保

为更好地规范公司运作，根据相关法律法规的要求制定了公司关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度，在执行中加强对关联交易、对外投资、担保决策与披露的监督，确保合法合规。报告期内，公司无对外投资、担保事项。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事选聘程序、董事会人数及人员构成均符合法律、法规



和公司《章程》的要求。公司全体董事能够依照公司《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》规范地开展工作，勤勉尽责，积极履行职责和义务，按时出席董事会和股东大会，坚持参加有关培训，学习法律法规及各类规范指引的要求，推进公司规范运作。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，积极参加相关培训，对董事会决策程序、决议事项、公司依法运作情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。对公司重大事项、关联交易、财务状况的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司《章程》明确规定了董事、监事和高级管理人员的聘任、履职行为、权限和职责，建立《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》，明确了对董事和高级管理人员绩效评价标准和程序。独立董事、监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式进行，董事会、监事会向股东大会报告年度工作情况、绩效评价结果及薪酬情况，并予以了披露，做到了公正、透明。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司高度重视投资者关系管理工作，严格执行《证券法》和《深交所上市规则》等法规和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规定，与投资者之间保持良好的双向沟通，促进投资者对公司的了解和认同，确保所有股东有公平获得信息的机会，保障投资者的知情权。董事会指定公司董事会秘书负责信息披露与投资者关系管理工作。通过深交所互动易平台、投资者专线电话、新闻媒体、网站专栏、现场接待等渠道（方式）与各类投资者、中介机构的行研人员及中小投资者保持经常性联系，方便投资者及时知悉、查询和咨询公司信息。按时公布公司定期报告，并将印刷版摆放在公司证券事务管理部门供投资者查阅。公司在报告期内通过“互动易”平台收到有效提问176条，回复率100%，未有超时未回复记录。热情、周到地接听投资者专线电话653次，客观、耐心地回答各种提问，未出现投资者投诉情况。未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### （一）业务独立情况

报告期内，公司主营业务突出，拥有独立完整的研发、采购、实施和销售业务体系，独立采购所需原材料，独立组织项目实施，独立销售产品和提供售后服务。不存在依赖股东及其他关联方的情况，与控股股东不存在同业竞争情况。

### （二）人员独立情况

公司与全体在册职工分别签订了劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系与关联方完全分离；公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，没有在关联方中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在关联方领薪；公司的财务人员没有在关联方中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

### （三）资产独立情况

公司拥有独立完整的采购、实施、销售系统及辅助运营设施，与经营相关的房产等固定资产、土地使用权、商标、专利等无形资产的权属均为公司所有，不存在关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖关联方进行经营的情况，与经营有关的业务体系及主要相关资产不存在产权界定不清晰的情况。

### （四）机构独立情况

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。根据经营发展需要，发行人建立了符合公司实际情况的各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。发行人的经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

### （五）财务独立情况

公司按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能根据法律法规及公司《章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门及内部审计部门，配备了专职财务人员及内审人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东共用账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司控股股东未以任何形式占用公司货币资金或其他资产。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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 |                  |  |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.98%  | 2017 年 09 月 07 日 | 2017 年 09 月 07 日 | 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊登的<br>《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-024) |

#### 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 黄泽永               | 6            | 1         | 5            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 赖肇庆               | 6            | 1         | 5            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 周玮                | 6            | 1         | 5            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，通过电话、邮件及现场调查等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，为公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。对公司定期报告、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保、关联交易等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，认真履行应有的监督职能，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会的履职情况

报告期内，根据《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2017年，审计委员会共计召开3次会议，对公司《IPO财务报告》《内部控制自我评价报告（2016年度）》《2016年度财务决算报告》《2017年度财务预算方案》《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案进行了审议并提交董事会审议。

### （二）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及公司《章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关职责。2017年度，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议通过了《关于高级管理人员2016年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》，并提交董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评实行年度薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制，采用定量与定性相结合的方式进行年度考评，并根据考评情况发放绩效工资，同时明确其年度任务目标，将其收入与其承担的责任、贡献、经营业绩挂钩。

本公司确定董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬的原则是：对于非独立董事和监事，按其在公司所担任的行政职务领取相对应的薪酬；对独立董事，经本公司股东大会批准，独立董事领取独立董事津贴；对于高级管理人员及其他核心人员，根据地区和行业水平、公司年度经营业绩结合个人表现及岗位确定薪酬水平。索继栓、张勇、杨红梅为国科控股提名但不在公司担任具体管理职务的董事，傅敏为国科控股提名但不在公司担任具体管理职务的监事，均不在公司领薪。

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，根据公司年经营目标的完成情况，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人进行年度绩效考核并提出奖惩建议，由董事会审定并监督薪酬执行情况。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |                                    |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2018 年 04 月 25 日  |                                    |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index</a> |                                    |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |   | 100.00%                            |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |   | 100.00%                            |
| 缺陷认定标准                       |   |                                    |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告                              |
| 定性标准                         | 财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：a)公司董事、监事或高级管理人员的   | 非财务报告内部控制存在重大缺陷包括以下情形：a)违反国家法律法规等规 |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
|                | 舞弊行为；b)公司更正已公布的财务报告；c)公司的内部控制体系未发现当期财务报告的重大错报；d)报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；e)审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：a)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b)未建立反舞弊程序和控制措施；c)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；d)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 范文件并受到处罚；b)重大决策程序不科学导致重大失误；c)重要业务缺乏制度控制或者制度体系失效；d)中高级管理人员和高级技术人才流失严重；e)媒体频现负面新闻，涉及面广且未消除；f)内部控制重大缺陷未得到整改。非财务报告内部控制存在重要缺陷包括以下情形：a)民主决策程序存在但不够完善；b)决策程序导致出现一般性失误；c)重要业务制度或系统存在缺陷；d)关键岗位业务人员流失严重；e)媒体出现负面新闻，波及局部区域；f)内部控制重要或者一般缺陷未得到整改。非财务报告内部控制的一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准           | 重大缺陷：潜在错报金额 $\geq$ 利润总额 $\times 5\%$ ；重要缺陷：利润总额 $\times 3\% <$ 潜在错报金额 $<$ 利润总额 $\times 5\%$ ；一般缺陷：潜在错报金额 $\leq$ 利润总额 $\times 3\%$   | 重大缺陷：直接财产损失金额 $\geq$ 人民币 1000 万元；重要缺陷：人民币 500 万元 $\leq$ 直接财产损失金额 $<$ 人民币 1000 万元；一般缺陷：直接财产损失金额 $<$ 人民币 500 万元  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0  |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中科信息公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |                                      |
| 内控鉴证报告披露情况   | 披露                                   |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期   | 2018 年 04 月 25 日                     |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引   | 《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控鉴证报告意见类型   | 标准无保留意见                              |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                                    |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 第十节 公司债券相关情况

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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 23 日   |
| 审计机构名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | XYZH/2018CDA10161  |
| 注册会计师姓名  | 罗东先、李丽             |

#### 审计报告正文

#### 中科院成都信息技术股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称中科信息公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科信息公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中科信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别的关键审计事项如下：

| 1、收入确认                              |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 关键审计事项                              | 审计中的应对                 |
| 中科信息公司营业收入主要包括信息化解决方案、软件开发收入、服务收入等。 | 针对收入确认的审计，我们主要执行了以下程序： |

|  |  |
|--|--|
| <p>2017年度收入总额290,694,326.03元,较2016年度增长46,613,136.91元,增长率19.10%。</p> <p>中科信息公司收入确认的会计政策和具体方法详见财务报告附注四、23所述。</p> <p>其收入增长对中科信息公司业绩影响重大,收入确认是否在恰当的财务报表期间可能存在潜在错报,因此我们将中科信息公司收入确认作为关键审计事项。</p>     | <p>(1) 了解有关收入确认的内部控制,并对其是否有效运行进行了测试;</p> <p>(2) 审阅项目合同及与管理层沟通,分析、评估收入确认会计政策;</p> <p>(3) 结合中科信息公司收入确认会计政策,对收入确认进行了抽样测试,抽查收入确认是否有项目完工验收支持,收入确认的金额是否与合同金额或项目结算金额一致;</p> <p>(4) 选取样本执行函证或现场走访程序以检查收入的真实性及是否确认在恰当的财务报表期间。</p> |
| <p>2、应收账款坏账准备</p>  |  |
| <p><b>关键审计事项</b></p>   | <p><b>审计中的应对</b></p>   |
| <p>中科信息公司截止2017年12月31日应收账款账面价值169,121,978.63元,占资产总额的24.54%。</p> <p>中科信息公司应收款项坏账准备的会计政策和具体方法详见财务报告附注四、10所述。</p> <p>由于应收账款占资产总额的比重较大,应收账款坏账准备计提是否充分对财务报表的影响较大,因此我们将中科信息公司应收账款坏账准备计提作为关键审计事项。</p> | <p>针对应收账款坏账准备的审计,我们主要执行了以下程序:</p> <p>(1) 根据过往中科信息公司发生坏账情况、同行业企业坏账准备的会计政策,分析、评估中科信息公司坏账准备政策的合理性;</p> <p>(2) 分析中科信息公司客户信誉情况;</p> <p>(3) 检查中科信息公司应收账款账龄划分是否正确;</p>  |

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | (4) 复核中科信息公司坏账准备的计提计算是否正确。 |
|  |                            |

#### 四、其他信息

中科信息公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中科信息公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估中科信息公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中科信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中科信息公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中科信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中科信息公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中科信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 275,527,533.50 | 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        | 10,133,470.69  | 10,511,343.52  |
| 应收账款        | 169,121,978.63 | 102,595,971.80 |
| 预付款项        | 6,156,732.00   | 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        | 1,186,208.33   | 663,312.45     |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 27,704,511.75  | 27,396,769.54  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 64,222,820.55  | 63,206,380.39  |
| 持有待售的资产     |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 150,709.33     |                |
| 流动资产合计      | 554,203,964.78 | 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      | 99,033,833.81  | 97,094,343.98  |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 20,948,707.88  | 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        | 7,637,625.10   | 7,922,628.49   |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 7,263,511.74   | 4,792,182.08   |
| 其他非流动资产     |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计                | 134,883,678.53 | 130,296,240.42 |
| 资产总计                   | 689,087,643.31 | 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                   | 56,430,647.10  | 35,687,020.04  |
| 预收款项                   | 41,537,998.23  | 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                 | 6,663,986.45   | 7,329,745.73   |
| 应交税费                   | 28,686,121.81  | 23,334,877.48  |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 25,814,686.12  | 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                |                |                |
| 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                 | 159,133,439.71 | 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          |                |                |
| 递延收益          | 4,866,406.09   | 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       | 5,186,406.09   | 1,409,113.50   |
| 负债合计          | 164,319,845.80 | 119,846,330.06 |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 100,000,000.00 | 75,000,000.00  |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 258,367,745.82 | 125,817,745.82 |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 27,733,726.20  | 22,493,356.98  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 138,737,496.62 | 110,816,534.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 524,838,968.64 | 334,127,637.77 |
| 少数股东权益        | -71,171.13     | 52,796.44      |
| 所有者权益合计       | 524,767,797.51 | 334,180,434.21 |
| 负债和所有者权益总计    | 689,087,643.31 | 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                   | 257,783,242.06 | 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           | 10,133,470.69  | 10,511,343.52  |
| 应收账款           | 167,140,630.34 | 102,047,974.28 |
| 预付款项           | 5,913,107.00   | 7,164,397.15   |
| 应收利息           | 1,186,208.33   | 663,312.45     |
| 应收股利           |                |                |
| 其他应收款          | 35,571,508.05  | 31,890,103.12  |
| 存货             | 61,986,612.14  | 64,206,096.12  |
| 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         | 539,714,778.61 | 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         | 109,241,833.81 | 103,802,343.98 |
| 投资性房地产         |                |                |
| 固定资产           | 18,925,793.12  | 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           | 7,544,481.27   | 7,859,633.36   |
| 开发支出           |                |                |
| 商誉             |                |                |
| 长期待摊费用         |                |                |
| 递延所得税资产        | 6,876,034.27   | 4,746,258.68   |
| 其他非流动资产        |                |                |
| 非流动资产合计        | 142,588,142.47 | 136,055,428.61 |
| 资产总计           | 682,302,921.08 | 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        | 68,586,520.92  | 44,145,689.81  |
| 预收款项        | 39,856,514.70  | 25,449,168.86  |
| 应付职工薪酬      | 3,615,395.73   | 4,406,476.64   |
| 应交税费        | 23,044,527.12  | 21,166,593.36  |
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 24,619,943.40  | 25,541,828.29  |
| 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      | 159,722,901.87 | 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        | 3,609,965.76   | 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     | 3,929,965.76   | 1,409,113.50   |
| 负债合计        | 163,652,867.63 | 122,118,870.46 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 100,000,000.00 | 75,000,000.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 258,845,571.61 | 126,295,571.61 |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 27,733,726.20  | 22,493,356.98  |
| 未分配利润      | 132,070,755.64 | 112,820,577.80 |
| 所有者权益合计    | 518,650,053.45 | 336,609,506.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 682,302,921.08 | 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               | 290,694,326.03 | 244,081,189.12 |
| 其中：营业收入               | 290,694,326.03 | 244,081,189.12 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 261,427,679.63 | 221,022,420.61 |
| 其中：营业成本               | 189,142,666.83 | 167,965,128.03 |
| 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                 | 1,460,192.65   | 1,250,530.87   |
| 销售费用                  | 26,767,370.71  | 21,643,863.01  |
| 管理费用                  | 33,721,634.26  | 23,315,750.42  |
| 财务费用                  | -1,680,146.88  | -1,170,423.48  |
| 资产减值损失                | 12,015,962.06  | 8,017,571.76   |
| 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）       | 5,939,489.83   | 14,572,633.35  |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 5,939,489.83  | 14,572,633.35 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | -2,040.00     |               |
| 其他收益                               | 5,000,000.00  |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 40,204,096.23 | 37,631,401.86 |
| 加：营业外收入                            | 9,696,950.28  | 4,588,597.70  |
| 减：营业外支出                            | 965,184.72    | 65,313.91     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 48,935,861.79 | 42,154,685.65 |
| 减：所得税费用                            | 6,523,498.49  | 4,002,740.21  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 42,412,363.30 | 38,151,945.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 42,412,363.30 | 38,151,945.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）             |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 42,536,330.87 | 38,761,009.22 |
| 少数股东损益                             | -123,967.57   | -609,063.78   |
| 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            | 42,412,363.30 | 38,151,945.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 42,536,330.87 | 38,761,009.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -123,967.57   | -609,063.78   |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.4980        | 0.5168        |
| （二）稀释每股收益           | 0.4980        | 0.5168        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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                | 268,409,526.69 | 238,498,520.06 |
| 减：营业成本                | 184,095,354.51 | 167,987,684.43 |
| 税金及附加                 | 1,355,725.01   | 1,226,790.61   |
| 销售费用                  | 24,539,888.16  | 20,597,160.43  |
| 管理费用                  | 26,214,813.47  | 20,382,989.93  |
| 财务费用                  | -1,654,093.18  | -1,167,408.18  |
| 资产减值损失                | 11,906,186.09  | 7,907,380.15   |
| 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）       | 5,939,489.83   | 14,572,633.35  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 5,939,489.83   | 14,572,633.35  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -2,040.00      |                |
| 其他收益                  | 5,000,000.00   |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 32,889,102.46 | 36,136,556.04 |
| 加：营业外收入                            | 4,633,390.61  | 4,588,597.70  |
| 减：营业外支出                            | 2,613.70      | 31,819.05     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 37,519,879.37 | 40,693,334.69 |
| 减：所得税费用                            | 3,654,332.31  | 3,617,044.49  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 33,865,547.06 | 37,076,290.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）             | 33,865,547.06 | 37,076,290.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）             |               |               |
| 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                           | 33,865,547.06 | 37,076,290.20 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          |               |               |
| （二）稀释每股收益                          |               |               |

## 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               | 262,202,280.78 | 224,937,555.90 |
| 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               | 19,533,777.61  | 6,665,892.28   |
| 经营活动现金流入小计                   | 281,736,058.39 | 231,603,448.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 158,815,817.09 | 159,695,852.93 |
| 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              | 51,557,450.51  | 46,064,472.85  |
| 支付的各项税费                      | 17,106,867.68  | 15,884,816.27  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 42,203,596.37  | 30,933,065.30  |
| 经营活动现金流出小计                   | 269,683,731.65 | 252,578,207.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 12,052,326.74  | -20,974,759.17 |
| 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    | 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 | 100,100.00      | 528.21         |
| 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                | 4,100,100.00    | 4,000,528.21   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,257,301.63    | 751,253.67     |
| 投资支付的现金                   | 145,000,000.00  |                |
| 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                | 147,257,301.63  | 751,253.67     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -143,157,201.63 | 3,249,274.54   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 157,550,000.00  | 100,000.00     |
| 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                | 157,550,000.00  | 8,600,000.00   |
| 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         | 9,375,000.00    | 9,375,000.00   |
| 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            |                 | 10,063,485.40  |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,375,000.00    | 19,438,485.40  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 148,175,000.00  | -10,838,485.40 |
| 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            | 17,070,125.11   | -28,563,970.03 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 123,862,450.27 | 106,792,325.16 |

## 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            | 237,848,920.26  | 219,931,725.08 |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,312,263.13   | 7,061,969.15   |
| 经营活动现金流入小计                | 251,161,183.39  | 226,993,694.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 164,113,821.48  | 165,578,897.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 29,379,845.94   | 34,163,724.76  |
| 支付的各项税费                   | 14,526,182.79   | 15,770,576.62  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 40,837,608.68   | 33,557,905.50  |
| 经营活动现金流出小计                | 248,857,458.89  | 249,071,104.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,303,724.50    | -22,077,410.47 |
| 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    | 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 | 100,100.00      | 400.00         |
| 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                | 4,100,100.00    | 4,000,400.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 750,363.43      | 584,915.29     |
| 投资支付的现金                   | 148,500,000.00  | 4,000,000.00   |
| 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                | 149,250,363.43  | 4,584,915.29   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -145,150,263.43 | -584,515.29    |



|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                |
| 吸收投资收到的现金          | 157,550,000.00 | 100,000.00     |
| 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         | 157,550,000.00 | 8,600,000.00   |
| 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  | 9,375,000.00   | 9,375,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 10,063,485.40  |
| 筹资活动现金流出小计         | 9,375,000.00   | 19,438,485.40  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 148,175,000.00 | -10,838,485.40 |
| 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     | 5,328,461.07   | -33,500,411.16 |
| 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     | 106,118,158.83 | 100,789,697.76 |

## 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 |        |    |  | 125,817,745.82 |       |        |      | 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<br>(减少以“-”号填列) | 25,000,0<br>00.00  |  |  | 132,550,<br>000.00 |  |  |  | 5,240,36<br>9.22  |  | 27,920,<br>961.65  | -123,96<br>7.57 | 190,587<br>,363.30 |
| (一) 综合收益总额                |                    |  |  |                    |  |  |  |                   |  | 42,536,<br>330.87  | -123,96<br>7.57 | 42,412,<br>363.30  |
| (二) 所有者投入和减少<br>资本        | 25,000,0<br>00.00  |  |  | 132,550,<br>000.00 |  |  |  |                   |  |                    |                 | 157,550<br>,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股               | 25,000,0<br>00.00  |  |  | 132,550,<br>000.00 |  |  |  |                   |  |                    |                 | 157,550<br>,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者<br>投入资本      |                    |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                    |                 |                    |
| 3. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     |                    |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                    |                 |                    |
| 4. 其他                     |                    |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                    |                 |                    |
| (三) 利润分配                  |                    |  |  |                    |  |  |  | 5,240,36<br>9.22  |  | -14,615,<br>369.22 |                 | -9,375,0<br>00.00  |
| 1. 提取盈余公积                 |                    |  |  |                    |  |  |  | 5,240,36<br>9.22  |  | -5,240,3<br>69.22  |                 |                    |
| 2. 提取一般风险准备               |                    |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                    |                 |                    |
| 3. 对所有者(或股东)<br>的分配       |                    |  |  |                    |  |  |  |                   |  | -9,375,0<br>00.00  |                 | -9,375,0<br>00.00  |
| 4. 其他                     |                    |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                    |                 |                    |
| (四) 所有者权益内部结<br>转         |                    |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                    |                 |                    |
| 1. 资本公积转增资本(或<br>股本)      |                    |  |  |                    |  |  |  |                   |  |                    |                 |                    |
| 2. 盈余公积转增资本(或<br>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                  | 100,000,<br>000.00 |  |  | 258,367,<br>745.82 |  |  |  | 27,733,7<br>26.20 |  | 138,737<br>,496.62 | -71,171,<br>13  | 524,767<br>,797.51 |

上期金额

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<br>(减少以“-”号填列) |               |        |    |  | 100,000.00     |       |        |      | 5,601,612.53  |        | 23,784,396.69  | -609,063.78 | 28,876,945.44  |
| (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) | 25,000,000.00 |        |     |    | 132,550,000.00 |       |        |      | 5,240,369.22  | 19,250,177.84  | 182,040,547.06 |
| (一) 综合收益总额            |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 33,865,547.06  | 33,865,547.06  |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 25,000,000.00 |        |     |    | 132,550,000.00 |       |        |      |               |                | 157,550,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股           | 25,000,000.00 |        |     |    | 132,550,000.00 |       |        |      |               |                | 157,550,000.00 |
| 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          |                |  |  |  |                |  |  | 5,240,369.22  | -14,615,369.22 | -9,375,000.00  |  |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  | 5,240,369.22  | -5,240,369.22  |                |  |  |
| 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          | 100,000,000.00 |  |  |  | 258,845,571.61 |  |  | 27,733,726.20 | 132,070,755.64 | 518,650,053.45 |  |  |

上期金额

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<br>(减少以“-”号填列) |                   |  |  | 100,000.0<br>0     |  |  |  | 5,601,612<br>.53  | 22,099,<br>677.67   | 27,801,29<br>0.20  |
| (一) 综合收益总额                |                   |  |  |                    |  |  |  |                   | 37,076,<br>290.20   | 37,076,29<br>0.20  |
| (二) 所有者投入和减少<br>资本        |                   |  |  | 100,000.0<br>0     |  |  |  |                   |                     | 100,000.0<br>0     |
| 1. 股东投入的普通股               |                   |  |  | 100,000.0<br>0     |  |  |  |                   |                     | 100,000.0<br>0     |
| 2. 其他权益工具持有者<br>投入资本      |                   |  |  |                    |  |  |  |                   |                     |                    |
| 3. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     |                   |  |  |                    |  |  |  |                   |                     |                    |
| 4. 其他                     |                   |  |  |                    |  |  |  |                   |                     |                    |
| (三) 利润分配                  |                   |  |  |                    |  |  |  | 5,601,612<br>.53  | -14,976,<br>612.53  | -9,375,00<br>0.00  |
| 1. 提取盈余公积                 |                   |  |  |                    |  |  |  | 5,601,612<br>.53  | -5,601,6<br>12.53   |                    |
| 2. 对所有者(或股东)<br>的分配       |                   |  |  |                    |  |  |  |                   | -9,375,0<br>00.00   | -9,375,00<br>0.00  |
| 3. 其他                     |                   |  |  |                    |  |  |  |                   |                     |                    |
| (四) 所有者权益内部结<br>转         |                   |  |  |                    |  |  |  |                   |                     |                    |
| 1. 资本公积转增资本(或<br>股本)      |                   |  |  |                    |  |  |  |                   |                     |                    |
| 2. 盈余公积转增资本(或<br>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.<br>00 |  |  | 126,295,5<br>71.61 |  |  |  | 22,493,35<br>6.98 | 112,820,<br>.577.80 | 336,609,5<br>06.39 |

### 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10,000万元

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：其他股份有限公司（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（凭资质证书在有效期内经营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证书在有效期内经营）；安防工程设计、施工（凭资质证书在有效期内经营）；防雷工程设计、施工（凭资质证书在有效期内经营）；电子工程安装、通信线路和设备安装（凭资质证书在有效期内经营）；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）3家子公司。与上年相比，本年因投资设立增加中科金华1家子公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本集团营业周期为12个月。

### 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，本公司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

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。

## 一. 金融资产

### (一) 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。

### (二) 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，且本公司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，虽然本公司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。

### （三）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。

## 二. 金融负债

### （一）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。

### （二）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。

### 三. 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 |
|---------------|----------|
| 组合 1 账龄组合     | 账龄分析法    |
| 组合 2 交易对象关系组合 | 其他方法     |
| 组合 3 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 |
|---------------|----------|-----------|
| 组合 2 交易对象关系组合 |          |           |
| 组合 3 款项性质组合   |          |           |

### (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、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关

会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 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、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。本公司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；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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (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%  | 9.5%-19%    |
| 其他    | 年限平均法 | 5     | 5%  | 19%         |

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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，同时本公司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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## （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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 26、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。

本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。

## 27、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。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 29、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

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序         | 备注   |
|--|--------------|--|
| <p>本公司根据 2017 年 5 月 10 日财政部发布的修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（以下简称“准则 16 号（2017）”）的规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助进行了重新梳理。与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。本集团根据准则 16 号（2017），对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助进行了重新梳理。2017 年 1 月 1 日之后区分对与公司日常活动相关的政府补助等，由原计入营业外收入改为计入其他收益或冲减借款费用。对与公司日常活动无关的政府补助，仍计入营业外收入。根据准则 16 号（2017）的规定，上述变更采用未来适用法。</p> | <p>董事会审批</p> | <p>上述会计政策变更已经董事会审批，对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。</p> |
| <p>本公司根据 2017 年 12 月 25 日财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表</p>   | <p>董事会审批</p> | <p>上述会计政策变更已经董事会审批，对公司财务报表无实质性影响，不会对公</p>                              |



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <p>格式的通知》(财会〔2017〕30号),以及会计司发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司财务报表中资产负债表新增“持有待售资产”行项目,反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动资产的期末账面价值,新增“持有待售负债”行项目,反映资产负债表日处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债的期末账面价值;利润表新增“资产处置收益”行项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产等而产生的处置利得或损失,债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,本公司对可比期间的比较数据进行调整列报。</p> |  | <p>司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。</p> |
|--|--|--------------------------------------|

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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；2017年本公司再次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GR201751001344，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《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，按照当年度实际发生额的50%，从当年度应纳税所得额中扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%在税前摊销。

### (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。

## 七、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   |                | 778.00         |
| 银行存款   | 268,861,055.06 | 106,790,151.95 |
| 其他货币资金 | 6,666,478.44   | 5,401,419.05   |
| 合计     | 275,527,533.50 | 112,192,349.00 |

其他说明

注1：年末余额中其他货币资金系履约保证金存款6,665,083.23元，其使用受到限制。

注2：年末银行存款中包括定期银行存款145,000,000.00元。

### 2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 3、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 | 500,000.00    | 6,510,000.00  |
| 商业承兑票据 | 9,633,470.69  | 4,001,343.52  |
| 合计     | 10,133,470.69 | 10,511,343.52 |

### 4、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 | 205,348,409.65 | 100.00% | 36,226,431.02 | 17.64% | 169,121,978.63 | 128,224,862.24 | 100.00% | 25,628,890.44 | 19.99% | 102,595,971.80 |

|      |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
|------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 应收账款 |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 合计   | 205,348,409.65 | 100.00% | 36,226,431.02 | 17.64% | 169,121,978.63 | 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 |                |               |         |
|         | 143,201,283.86 | 7,160,064.20  | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 143,201,283.86 | 7,160,064.20  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 32,554,738.40  | 6,510,947.68  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 14,073,936.50  | 7,036,968.25  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 15,518,450.89  | 15,518,450.89 | 100.00% |
| 合计      | 205,348,409.65 | 36,226,431.02 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

### (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 10,597,540.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 103,130,960.74 元，占应收账款余额合计数的比例为 50.22%，相应计提的坏账准备汇总金额 9,407,757.53 元。

## 5、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   | 5,345,784.00 | 86.83% | 4,265,237.15 | 59.53% |
| 1 至 2 年 | 181,788.00   | 2.95%  | 2,824,160.00 | 39.42% |
| 2 至 3 年 | 554,160.00   | 9.00%  | 75,000.00    | 1.05%  |
| 3 年以上   | 75,000.00    | 1.22%  |              |        |
| 合计      | 6,156,732.00 | --     | 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：

公司项目周期较长，未与供应商进行结算。

### (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年末余额前五名预付款项汇总金额 3,761,909.40 元，占预付账款余额合计数的比例 61.10%。

其他说明：

## 6、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 | 1,186,208.33 | 663,312.45 |
| 合计   | 1,186,208.33 | 663,312.45 |

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     | 账面价值 | 期初余额 |    |      |      | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     |      | 账面余额 |    | 坏账准备 |      |      |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |

|                        |               |         |              | 例      |               |               |         |              |        |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款 | 33,863,333.36 | 100.00% | 6,158,821.61 | 18.19% | 27,704,511.75 | 32,175,549.30 | 100.00% | 4,778,779.76 | 14.85% | 27,396,769.54 |
| 合计                     | 33,863,333.36 | 100.00% | 6,158,821.61 | 18.19% | 27,704,511.75 | 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 |               |              |         |
|         | 12,541,284.56 | 627,064.23   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 12,541,284.56 | 627,064.23   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 9,244,211.70  | 1,848,842.34 | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,740,381.89  | 1,370,190.95 | 50.00%  |
| 3 年以上   | 1,943,001.40  | 1,943,001.40 | 100.00% |
| 合计      | 26,468,879.55 | 5,789,098.92 |         |

确定该组合依据的说明：

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

按照款项性质未逾期大额保证金确认该组合，系单个客户100万以上的未逾期大额保证金。期末余额7,394,453.81元，坏账准备369,722.69元，计提比例为5%。

## (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 1,380,041.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## (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       | 27,099,168.74 | 26,525,486.05 |
| 备用金及项目周转金 | 6,117,065.53  | 4,874,689.95  |
| 应收关联方款    | 404,327.73    | 553,070.61    |
| 其他        | 242,771.36    | 222,302.69    |
| 合计        | 33,863,333.36 | 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        | 保证金   | 3,047,527.25 | 1 年以内       | 9.00%            | 152,376.36 |
| 河南中烟工业有限责任公司   | 保证金   | 2,840,306.00 | 0-3 年、3 年以上 | 8.39%            | 217,524.55 |
| 成都市教育技术装备管理所   | 保证金   | 1,227,642.56 | 3 年以内       | 3.63%            | 61,382.13  |
| 广安市前锋区财政国库支付中心 | 保证金   | 1,192,158.00 | 1 年以内       | 3.52%            | 59,607.90  |
| 中华人民共和国成都海关    | 保证金   | 813,605.00   | 2-3 年、3 年以上 | 2.40%            | 425,986.50 |
| 合计             | --    | 9,121,238.81 | --          | 26.94%           | 916,877.44 |

## 8、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 | 64,261,200.18 | 38,379.63 | 64,222,820.55 | 63,434,914.84 | 228,534.45 | 63,206,380.39 |
| 合计    | 64,261,200.18 | 38,379.63 | 64,222,820.55 | 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 | 38,379.63 |    | 228,534.45 |    | 38,379.63 |
| 合计    | 228,534.45 | 38,379.63 |    | 228,534.45 |    | 38,379.63 |

可变现净值根据预计合同成本大于合同收入确认，存货跌价准备本年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

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目            | 期末余额       | 期初余额 |
|---------------|------------|------|
| 未抵扣及未认证增值税进项税 | 150,709.33 |      |
| 合计            | 150,709.33 |      |

其他说明：

## 10、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 |

## 11、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 |        |      | 5,939,489.83 |          |        | 4,000,000.00 |        |    | 99,033,833.81 |          |
| 小计     | 97,094,343.98 |        |      | 5,939,489.83 |          |        | 4,000,000.00 |        |    | 99,033,833.81 |          |
| 合计     | 97,094,343.98 |        |      | 5,939,489.83 |          |        | 4,000,000.00 |        |    | 99,033,833.81 |          |

其他说明

## 12、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   |               | 1,791,337.61 | 149,299.15   | 26,344.78  | 1,966,981.54  |
| (1) 购置     |               | 1,791,337.61 | 149,299.15   | 26,344.78  | 1,966,981.54  |
| (2) 在建工程转入 |               |              |              |            |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |            |               |
| 3.本期减少金额   |               | 200,000.00   | 54,274.00    |            | 254,274.00    |
| (1) 处置或报废  |               |              | 54,274.00    |            | 54,274.00     |
| (2) 出售     |               | 200,000.00   |              |            | 200,000.00    |
| 4.期末余额     | 25,426,092.13 | 6,376,143.56 | 3,031,306.75 | 284,566.59 | 35,118,109.03 |
| 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   | 610,226.28    | 526,950.50   | 234,169.72   | 29,259.33  | 1,400,605.83  |
| (1) 计提     | 610,226.28    | 526,950.50   | 234,169.72   | 29,259.33  | 1,400,605.83  |
| 3.本期减少金额   |               | 97,960.00    | 51,560.30    |            | 149,520.30    |
| (1) 处置或报废  |               |              | 51,560.30    |            | 51,560.30     |
| (2) 出售     |               | 97,960.00    |              |            | 97,960.00     |
| 4.期末余额     | 8,460,365.88  | 3,626,765.93 | 1,870,261.23 | 212,008.11 | 14,169,401.15 |
| 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 | 16,965,726.25 | 2,749,377.63 | 1,161,045.52 | 72,558.48 | 20,948,707.88 |
| 2.期初账面价值 | 17,575,952.53 | 1,587,030.52 | 1,248,629.79 | 75,473.03 | 20,487,085.87 |

(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 | 3,192,305.75 |

13、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是  否

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   |              |     |       | 290,320.09   | 290,320.09    |
| (1) 购置     |              |     |       | 290,320.09   | 290,320.09    |
| (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 |     |       | 2,113,812.02 | 11,620,181.02 |
| 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   | 190,127.40   |     |       | 385,196.08   | 575,323.48    |
| (1) 计提     | 190,127.40   |     |       | 385,196.08   | 575,323.48    |
| 3.本期减少金额   |              |     |       |              |               |
| (1) 处置     |              |     |       |              |               |

|          |              |  |  |              |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|--------------|
| 4.期末余额   | 3,152,946.05 |  |  | 829,609.87   | 3,982,555.92 |
| 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 | 6,353,422.95 |  |  | 1,284,202.15 | 7,637,625.10 |
| 2.期初账面价值 | 6,543,550.35 |  |  | 1,379,078.14 | 7,922,628.49 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

#### 14、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 | 42,523,732.26 | 6,407,906.80 | 30,736,304.65 | 4,628,815.05 |
| 递延收益   | 4,866,406.09  | 855,604.94   | 1,089,113.50  | 163,367.03   |
| 合计     | 47,390,138.35 | 7,263,511.74 | 31,825,418.15 | 4,792,182.08 |

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 1,294,135.74 | 2,444,786.11 |
| 合计    | 1,294,135.74 | 2,444,786.11 |

##### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额         | 期初金额         | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2021 年 | 1,267,073.74 | 1,267,073.74 |    |
| 2022 年 | 27,062.00    |              |    |
| 2017 年 |              | 1,177,712.37 |    |
| 合计     | 1,294,135.74 | 2,444,786.11 | -- |

其他说明：

## 15、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付采购款 | 56,430,647.10 | 35,687,020.04 |
| 合计    | 56,430,647.10 | 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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 四川德成佳际实业有限公司  | 1,300,000.00 | 未结算       |
| 四川达西数字科技有限公司  | 897,500.00   | 未结算       |
| 凉山州友邦电子有限责任公司 | 495,800.00   | 未结算       |
| 成都华宇威视科技有限公司  | 470,000.00   | 未结算       |
| 成都西通纬业科技有限公司  | 416,200.00   | 未结算       |
| 合计            | 3,579,500.00 | --        |

其他说明：

应付账款年末较年初增加20,743,627.06元，增加58.13%，主要系本年客户项目款回款时间延长，因此本公司延迟对供应商货款的支付所致。

## 16、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 未完工项目预付款 | 41,537,998.23 | 26,499,099.63 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 41,537,998.23 | 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 |
|--------------------|------------|-----------|
| 河南省烟草公司南阳市公司       | 103,000.00 | 项目未完工     |
| 内江市效率源信息安全技术有限责任公司 | 160,683.76 | 项目未完工     |
| 合计                 | 263,683.76 | --        |

17、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 | 47,905,098.38 | 47,839,151.33 | 6,470,887.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 2,788,616.94  | 2,788,616.94  |              |
| 三、辞退福利         | 924,804.81   | 15,408.00     | 747,114.33    | 193,098.48   |
| 合计             | 7,329,745.73 | 50,709,123.32 | 51,374,882.60 | 6,663,986.45 |

(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 | 37,272,727.07 | 37,132,975.22 | 6,375,424.95 |
| 2、职工福利费       |              | 36,557.00     | 36,557.00     |              |
| 3、社会保险费       |              | 1,274,893.22  | 1,274,893.22  |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 1,164,503.23  | 1,164,503.23  |              |
| 工伤保险费         |              | 21,921.52     | 21,921.52     |              |
| 生育保险费         |              | 88,468.47     | 88,468.47     |              |
| 4、住房公积金       |              | 2,255,916.00  | 2,255,916.00  |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 155,889.82   | 878,962.40    | 939,389.20    | 95,463.02    |
| 其他            | 13,378.00    | 6,186,042.69  | 6,199,420.69  |              |

|    |              |               |               |              |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 6,404,940.92 | 47,905,098.38 | 47,839,151.33 | 6,470,887.97 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

### (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 |      | 2,695,495.07 | 2,695,495.07 |      |
| 2、失业保险费  |      | 93,121.87    | 93,121.87    |      |
| 合计       |      | 2,788,616.94 | 2,788,616.94 |      |

其他说明：

辞退福利系预计的内部退休职工费用。

## 18、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 19,765,324.02 | 16,243,999.05 |
| 企业所得税   | 6,670,736.81  | 4,727,556.57  |
| 个人所得税   | 399,279.63    | 581,847.55    |
| 城市维护建设税 | 349,194.39    | 303,982.18    |
| 房产税     | 1,279,818.42  | 1,287,897.99  |
| 教育费附加   | 123,101.29    | 103,796.65    |
| 地方教育附加  | 98,667.25     | 85,797.49     |
| 合计      | 28,686,121.81 | 23,334,877.48 |

其他说明：

## 19、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 | 7,443,253.65  | 7,443,253.65  |
| 代收代垫款 | 13,776,266.78 | 15,379,178.02 |
| 保证金   | 712,036.05    | 966,671.85    |
| 预计费用  | 2,530,687.42  | 200,000.00    |
| 其他    | 1,352,442.22  | 1,597,370.16  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 25,814,686.12 | 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 | 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。  |
| 2006 年、2007 年企业所得税减免 | 2,509,618.33 | 2006 年、2007 年企业所得税减免资金，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]，留待解决转制涉及的人员离岗退养等。 |
| 养老金及补贴               | 1,821,200.00 | 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。   |
| 合计                   | 9,264,453.65 | --   |

其他说明

代收代垫款主要系代收代付中国科学院拨付的离退休人员工资及其他经费。

20、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 |
| 合计      | 320,000.00 | 320,000.00 |

其他说明：

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 | 12,088,087.91 | 8,310,795.32 | 4,866,406.09 |      |
| 合计   | 1,089,113.50 | 12,088,087.91 | 8,310,795.32 | 4,866,406.09 | --   |

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 | 本期计入营 | 本期计入其 | 本期冲减成 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ |
|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|



|                            |            | 助金额          | 业外收入金<br>额 | 他收益金额        | 本费用金额 |  |              | 与收益相关 |
|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-------|--|--------------|-------|
| 新型电子选举系统和电子表决系统            |            | 6,000,000.00 |            | 5,000,000.00 |       |  | 1,000,000.00 | 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 |
| 多模态小型化超声监测设备研发与产业化推广       |            | 1,500,000.00 | 415,610.51 |              |       |  | 1,084,389.49 | 与收益相关 |
| 常见农业病虫害快速鉴定系统研发            |            | 300,000.00   | 300,000.00 |              |       |  |              | 与收益相关 |
| 经济型电子计票系统产业化推广(省科)         |            | 1,000,000.00 | 998,436.13 |              |       |  | 1,563.87     | 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   | 493,038.24 |              |       |  | 6,961.76     | 与收益相关 |
| 高寒高海拔地区太阳能代供暖系统监控          |            | 608,000.00   |            |              |       |  | 608,000.00   | 与收益相关 |
| 电子选举计                      |            | 500,000.00   | 398,659.82 |              |       |  | 101,340.18   | 与收益相关 |

|                         |              |               |              |              |  |  |              |       |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--------------|-------|
| 票机                      |              |               |              |              |  |  |              |       |
| 高分辨率航空伽马能谱测量及机载成像光谱测量技术 |              | 300,000.00    |              |              |  |  | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 大数据智能处理关键技术研究           |              | 30,000.00     |              |              |  |  | 30,000.00    | 与收益相关 |
| 金华中科研究中心资产              |              | 1,350,087.91  | 93,647.58    |              |  |  | 1,256,440.33 | 与资产相关 |
| 合计                      | 1,089,113.50 | 12,088,087.91 | 3,310,795.32 | 5,000,000.00 |  |  | 4,866,406.09 | --    |

其他说明：

注1： 本公司本年度收到中国科学院拨付的“面向国家重大任务的计算机会议系统”项目资金6,000,000.00元。

注2： 本公司收到的成都高新技术产业开发区经贸发展局“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”资金。

注3： 本公司收到中国科学院成都分院分别拨付的本公司承担的“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”、“数据储存信息安全关键技术及其新型RAID系统研发”项目资金。

注4： 根据四川省财政厅、四川省科学技术厅《关于下达2017年第一批省级科研计划项目资金预算的通知》（川财教[2017]34号）本公司收到中国科学院成都分院拨付的本公司承担的“多模态小型化超声监测设备研发与产业化推广”项目资金1,500,000.00元；“常见农业病虫害快速鉴定系统研发”项目资金300,000.00元。

注5： 根据四川省财政厅、四川省科学技术厅《关于下达2016年第二批科研计划项目资金预算的通知》（川财教[2016]190号）本公司收到中国科学院成都分院拨付的本公司承担的“经济型电子计票系统产业化推广”项目资金1,000,000.00元、“基于病例大数据的智能诊疗决策关键技术研究与应用”项目资金500,000.00元。

注6： 本公司收到中国科学院拨付的“高寒高海拔地区太阳能代供暖系统监控”专项资金608,000.00元。

注7： 根据2017年成都市第二批科技项目立项公告（成科计[2017]20号），本公司收到成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局拨付的“电子选举计票机”项目资金500,000.00元。

注8： 本公司收到成都理工大学转拨的，成都理工大学承担本公司参加的“高分辨率航空伽马能谱测

量及机载成像光谱测量技术”项目资金300,000.00元。

注:9: 根据本公司与金华市金义都市新区管理委员会签订的“投资协议书”, 子公司金华中科收到浙江金义都市经济开发区财政集中支付中心等拨付的科研专项资金支持资金, 对使用该专项资金形成固定资产的部分, 本集团作为与资产相关的政府补助, 在资产使用期限内按直线法进行分摊。

## 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 | 25,000,000.00 |    |       |    | 25,000,000.00 | 100,000,000.00 |

其他说明:

根据本公司2014年8月15日召开的2014年第一次临时股东大会、2016年7月31日召开的2016年第三次临时股东大会决议和《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批复》(证监许可〔2017〕949号)文核准, 本公司以每股发行价格人民币7.85元向社会公开发行人民币普通股2,500万股, 募集资金合计196,250,000.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后, 募集资金净额人民币157,550,000.00元, 其中增加注册资本股本25,000,000.00元, 增加资本公积132,550,000.00元。

## 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 | 132,550,000.00 |      | 258,367,745.82 |
| 合计         | 125,817,745.82 | 132,550,000.00 |      | 258,367,745.82 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本年度资本溢价增加系见上“股本”注释。

## 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 | 3,386,554.71 |      | 20,211,140.27 |
| 任意盈余公积 | 5,668,771.42  | 1,853,814.51 |      | 7,522,585.93  |
| 合计     | 22,493,356.98 | 5,240,369.22 |      | 27,733,726.20 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：法定盈余公积增加系按净利润的10%提取法定盈余公积。

注2：根据本公司2017年5月10日召开的2016年度股东大会审议通过的《2016年度净利润分配方案》，本公司按2016年度净利润的5%提取任意盈余公积1,853,814.51元，并以2016年底在册股东，每股派发现金股利0.125元（含税），合计分配现金股利9,375,000.00元。

## 25、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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 | 42,536,330.87  | 38,761,009.22  |
| 减：提取法定盈余公积        | 3,386,554.71   | 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           | 138,737,496.62 | 110,816,534.97 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 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 | 286,867,282.25 | 188,779,769.59 | 240,187,059.65 | 167,415,564.21 |
| 其他业务 | 3,827,043.78   | 362,897.24     | 3,894,129.47   | 549,563.82     |
| 合计   | 290,694,326.03 | 189,142,666.83 | 244,081,189.12 | 167,965,128.03 |

## 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 | 617,025.70 | 500,014.12 |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 教育费附加  | 269,560.99   | 229,381.68   |
| 房产税    | 234,972.10   | 234,972.10   |
| 土地使用税  | 147,389.00   | 147,389.00   |
| 营业税    |              | 28,902.54    |
| 其他税费   | 11,537.50    | 100.18       |
| 地方教育附加 | 179,707.36   | 109,771.25   |
| 合计     | 1,460,192.65 | 1,250,530.87 |

其他说明：

## 28、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 458,075.69    | 417,783.88    |
| 差旅费     | 12,761,547.59 | 12,597,383.18 |
| 业务招待费   | 2,205,030.10  | 1,925,170.43  |
| 运输及车辆费用 | 3,623,827.92  | 2,167,157.17  |
| 办公费     | 1,578,755.17  | 1,476,260.73  |
| 项目间接费用  | 6,006,190.63  | 3,007,433.21  |
| 其他费用    | 133,943.61    | 52,674.41     |
| 合计      | 26,767,370.71 | 21,643,863.01 |

其他说明：

本年销售费用较上年增加5,123,507.70元，增加23.67%，主要系本公司本年实施的项目数量较上年增加，项目实施地距离较远的项目也较上年增多，导致运输费及项目间接费的房租费、中标服务费等费用增加。

## 29、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 职工薪酬     | 11,324,641.66 | 8,945,049.62 |
| 研发支出     | 12,946,436.26 | 8,187,295.80 |
| 中介及顾问咨询费 | 2,682,644.08  | 2,119,493.31 |
| 折旧及摊销费   | 1,500,933.82  | 1,351,047.81 |
| 办公费      | 2,436,425.08  | 1,563,001.38 |
| 差旅费      | 1,695,384.27  | 773,166.37   |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 物料消耗  | 628,007.82    | 231,085.47    |
| 业务招待费 | 257,578.86    | 93,724.00     |
| 其他费用  | 249,582.41    | 51,886.66     |
| 合计    | 33,721,634.26 | 23,315,750.42 |

其他说明：

管理费用本年较上年增加10,424,931.46元、增加44.71%，主要系本公司研发投入增加，以及本公司投资设立的子公司增加，导致管理机构及人员费用增加。

### 30、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   |               | 183,485.40    |
| 减：利息收入 | 1,710,355.84  | 1,391,545.32  |
| 加：其他支出 | 30,208.96     | 37,636.44     |
| 合计     | -1,680,146.88 | -1,170,423.48 |

其他说明：

### 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   | 11,977,582.43 | 7,438,341.87 |
| 二、存货跌价损失 | 38,379.63     | 579,229.89   |
| 合计       | 12,015,962.06 | 8,017,571.76 |

其他说明：

### 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 | 5,939,489.83 | 14,572,633.35 |
| 合计             | 5,939,489.83 | 14,572,633.35 |

其他说明：

投资收益本年较上年减少8,633,143.52元，减少59.24%，主要系随着电子支付的广泛应用，人民币印刷检测业务量减少，使联营企业深圳中钞营业收入下滑，经营利润减少，从而导致本公司按持股比例权益

法核算的投资收益减少。

### 33、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源              | 本期发生额     | 上期发生额 |
|------------------------|-----------|-------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产产生的处置损失 | -2,040.00 |       |

### 34、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 政府补助      | 5,000,000.00 |       |

### 35、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<br>额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 9,636,150.28 | 4,527,797.70 | 9,636,150.28      |
| 其他   | 60,800.00    | 60,800.00    | 60,800.00         |
| 合计   | 9,696,950.28 | 4,588,597.70 | 9,696,950.28      |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------------------------|---------------------|------|---------------------------------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 研究中心科<br>研专项资金<br>支持         | 浙江省金义<br>都市新区       | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              | 否          | 4,649,912.09 |            | 与收益相关           |
| 上市挂牌奖<br>励                   | 成都市高新<br>区财政金融<br>局 | 奖励   | 奖励上市而<br>给予的政府<br>补助            | 是              | 否          | 500,000.00   |            | 与收益相关           |
| 油气站场安<br>全生产智能<br>控制管理平<br>台 | 成都市科技<br>局          | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              | 否          | 200,000.00   |            | 与收益相关           |
| 面向电子政                        | 浙江省金义               | 补助   | 因研究开发、                          | 是              | 否          | 120,000.00   |            | 与收益相关           |

|                       |               |    |                                       |    |    |              |              |       |
|-----------------------|---------------|----|---------------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 务的数字化会议移动应用平台         | 都市新区          |    | 技术更新及改造等获得的补助                         |    |    |              |              |       |
| 中科院专项拨款               | 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  | 668,000.00   | 592,400.00   | 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     | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是  | 否  |              | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 新型跨语种机器翻译检索系统研究       | 四川省人力资源和社会保障厅 | 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 |
| 基于UWB技术的多源融合主动式精准定位系统 | 成都市科技局        | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  |              | 200,000.00   | 与收益相关 |
| 稳岗补贴                  | 四川省人力资源和社会保障厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是  | 否  | 133,842.87   | 458,969.29   | 与收益相关 |
| 其他                    | 成都市科技局        | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 否  | 53,600.00    | 31,389.00    | 与收益相关 |
| 递延收益转入                | 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  | 3,310,795.32 | 3,045,039.41 | 与收益相关 |
| 合计                    | --            | -- | --                                    | -- | -- | 9,636,150.28 | 4,527,797.70 | --    |

其他说明：

递延收益转入的政府补助详见本附注“递延收益”



## 36、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<br>额 |
|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失   | 2,613.70   | 65,313.91 | 2,613.70          |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,613.70   | 65,313.91 | 2,613.70          |
| 意外伤亡赔偿      | 962,571.02 |           | 962,571.02        |
| 合计          | 965,184.72 | 65,313.91 | 965,184.72        |

其他说明：

## 37、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 | 8,994,828.15  | 4,501,879.72 |
| 递延所得税费用 | -2,471,329.66 | -499,139.51  |
| 合计      | 6,523,498.49  | 4,002,740.21 |

## (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             | 48,935,861.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,340,379.27  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 1,241,357.34  |
| 调整以前期间所得税的影响     | -594,244.59   |
| 非应税收入的影响         | -890,923.47   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 232,187.84    |
| 加计扣除税收优惠的影响      | -892,017.90   |
| 合并未实现利润的影响       | 86,760.00     |
| 所得税费用            | 6,523,498.49  |

其他说明

**38、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   | 1,187,459.96  | 1,569,368.38 |
| 政府补助   | 18,274,242.87 | 1,482,758.29 |
| 往来款及其他 | 72,074.78     | 3,613,765.61 |
| 合计     | 19,533,777.61 | 6,665,892.28 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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     | 14,456,931.86 | 12,590,549.55 |
| 研发支出    | 4,749,061.11  | 1,626,318.32  |
| 项目间接费用  | 5,760,334.50  | 2,807,904.16  |
| 业务费     | 2,462,608.96  | 2,107,287.62  |
| 办公费     | 4,015,180.25  | 3,039,262.11  |
| 咨询及中介费用 | 2,682,644.08  | 919,493.31    |
| 运输及车辆费用 | 3,623,827.92  | 2,167,157.17  |
| 保证金存款   | 1,265,059.39  | 873,253.41    |
| 往来及其他   | 3,187,948.30  | 4,801,839.65  |
| 合计      | 42,203,596.37 | 30,933,065.30 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-------------|-------|--------------|
| 企业间资金拆借款及利息 |       | 8,500,000.00 |
| 合计          |       | 8,500,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-------------|-------|---------------|
| IPO 申报费用    |       | 1,380,000.00  |
| 企业间资金拆借款及利息 |       | 8,683,485.40  |
| 合计          |       | 10,063,485.40 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**39、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                              | 42,412,363.30  | 38,151,945.44  |
| 加：资产减值准备                         | 11,787,427.61  | 6,299,175.10   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,400,605.83   | 1,263,942.21   |
| 无形资产摊销                           | 575,323.48     | 514,712.12     |
| 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） | 2,040.00       | 65,313.91      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 2,613.70       |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  |                | 183,485.40     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -5,939,489.83  | -14,572,633.35 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,471,329.66  | -499,139.51    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -826,285.34    | 1,589,417.22   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -79,364,458.09 | -20,963,733.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 44,473,515.74  | -33,007,244.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 12,052,326.74  | -20,974,759.17 |
| 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                          | 123,862,450.27 | 106,792,325.16 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 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 | 17,070,125.11  | -28,563,970.03 |

## (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           | 123,862,450.27 | 106,792,325.16 |
| 其中：库存现金        |                | 778.00         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 123,861,055.06 | 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 | 123,862,450.27 | 106,792,325.16 |

其他说明：

## 40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因  |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 6,665,083.23 | 履约保证金 |
| 合计   | 6,665,083.23 | --    |

其他说明：

## 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，经营范围：计算机信息技术开发、技术服务；技术咨询；信息系统集成服务、计算机软硬件产品销售。中科金华于2017年1月正式开展经营活动，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 | 浙江金华   | 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：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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%   | -123,967.57  |                | -71,171.13 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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  | 5,105,419.49 | 673,921.53 | 5,779,341.02 | 5,937,499.09 |       | 5,937,499.09 | 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  | 11,074,378.69 | -275,483.48 | -275,483.48 | -1,218,322.65 | 5,891,320.76 | -1,353,475.07 | -1,353,475.07 | 1,097,474.45 |

其他说明：

## 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：

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：

### (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            | 292,628,897.12 | 306,002,357.59 |
| 其中：现金和现金等价物     | 185,293,394.04 | 187,124,485.54 |
| 非流动资产           | 1,512,632.98   | 1,155,937.79   |
| 资产合计            | 294,141,530.10 | 307,158,295.38 |
| 流动负债            | 46,556,945.55  | 64,422,435.41  |
| 负债合计            | 46,556,945.55  | 64,422,435.41  |
| 归属于母公司股东权益      | 247,584,584.55 | 242,735,859.97 |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 99,033,833.81  | 97,094,343.99  |
| 对合营企业权益投资的账面价值  | 99,033,833.81  | 97,094,343.98  |
| 营业收入            | 115,231,717.92 | 180,283,462.91 |
| 财务费用            | -2,266,782.19  | -1,297,781.03  |
| 所得税费用           | 1,013,010.87   | 5,130,663.97   |
| 净利润             | 14,848,724.58  | 36,431,583.38  |
| 综合收益总额          | 14,848,724.58  | 36,431,583.38  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   |

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本

集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### （一）各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### 1. 信用风险

于2017年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团成立专门部门，对客户的选择、项目承接、不同客户项目款支付进度进行评审，已保证项目款的收回，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：103,130,960.74元。

##### 2. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、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 |
|-------------------|-----|------|------------------|--------------|---------------|
| 中国科学院国有资产经营有限责任公司 | 北京  | 资产管理 | 5,067,030,000.00 | 33.51%       | 33.51%        |

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。

其他说明：

控股股东所持股份年末较年初减少14.37%，原因系根据财务部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会联合下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）有关规定，经财政部《财政部关于中科院成都信息技术股份有限公司部分国有股权转让由全国社会保障基金理事会持有的函》（财资函[2014]37号）批复，中国科学院国有资产经营有限责任公司将持有的本公司239.9759万股划转给全国社会保障基金理事会持有。

## 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、3.（1）重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 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                           |
| 四川园丁房地产开发有限公司（以下简称园丁房地产）  | 直接或间接持股5%以上股份股东关系密切的家庭成员直接或者间接控制的企业 |
| 四川名著房地产开发有限公司（以下简称名著房地产）  | 直接或间接持股5%以上股份股东关系密切的家庭成员直接或者间接控制的企业 |

其他说明



## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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     |
|-------|--------|--------------|-----------|
| 园丁房地产 | 提供劳务   |              | 42,090.09 |
| 名著房地产 | 提供劳务   |              | 17,117.12 |
| 瑞拓科技  | 技术服务   | 191,509.43   |           |
| 中钞科信  | 技术服务   | 1,596,698.12 |           |
| 合计    |        | 1,788,207.55 | 59,207.21 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司向关联方销售商品、提供劳务按市场原则协议作价。

### (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   | 1,743,085.71 | 1,743,085.71 |
| 杂志社   | 办公用房   |              | 82,285.71    |
| 合计    |        | 1,743,085.71 | 1,825,371.42 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|       |        |          |          |

关联租赁情况说明

### (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 | 3,823,519.24 | 3,081,240.32 |

### (4) 其他关联交易

员工借用

高速机器视觉技术是联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，为支持联营企业的业务发展，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。

本年度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。

本年度内员工借用涉及人数83人，金额10,239,252.59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 |
| 应收账款  | 中钞科信 | 852,500.00   |      |            |      |
| 其他应收款 | 中钞科信 | 285.62       |      | 82,975.80  |      |
| 其他应收款 | 杂志社  | 404,042.11   |      | 470,094.81 |      |
|       | 合计   | 1,256,827.73 |      | 553,070.61 |      |

### (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    |
|------|------|-----------|-----------|
| 预收账款 | 瑞拓科技 | 69,000.00 | 90,300.00 |
|      | 合计   | 69,000.00 | 90,300.00 |

## 十二、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12月31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12月31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

集团不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利       | 5,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 5,000,000.00 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告报出日，本集团无重大资产负债表日后事项。

## 十四、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。

## 十五、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 |    |      |     | 账面价值 | 期初余额 |    |      |      | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     |      | 账面余额 |    | 坏账准备 |      |      |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
|    |      |    |      |     |      |      |    |      |      |      |

|                      |                |         |               | 例      |                |                |         |               |        |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 203,233,897.14 | 100.00% | 36,093,266.80 | 17.76% | 167,140,630.34 | 127,648,022.75 | 100.00% | 25,600,048.47 | 20.06% | 102,047,974.28 |
| 合计                   | 203,233,897.14 | 100.00% | 36,093,266.80 | 17.76% | 167,140,630.34 | 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 |                |               |         |
|         | 141,104,415.30 | 7,055,220.77  | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 141,104,415.30 | 7,055,220.77  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 32,413,134.45  | 6,482,626.89  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 14,073,936.50  | 7,036,968.25  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 15,518,450.89  | 15,518,450.89 | 100.00% |
| 合计      | 203,109,937.14 | 36,093,266.80 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

## (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 10,493,218.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本公司因收入增加及部分客户回款较慢，导致应收账款总额增加及应收账款账龄增加，本年度应收账款计提坏账准备金额 10,493,218.33 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 103,130,960.74 元，占应收账款余额合计数

的比例为50.74%，相应计提的坏账准备汇总金额9,407,757.53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账款 | 41,570,124.30 | 100.00% | 5,998,616.25 | 14.43% | 35,571,508.05 | 36,514,131.24 | 100.00% | 4,624,028.12 | 12.66% | 31,890,103.12 |
| 合计                     | 41,570,124.30 | 100.00% | 5,998,616.25 | 14.43% | 35,571,508.05 | 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 |               |              |         |
|         | 11,893,763.70 | 594,688.19   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 11,893,763.70 | 594,688.19   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 8,864,393.10  | 1,772,878.62 | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,640,650.69  | 1,320,325.35 | 50.00%  |
| 3 年以上   | 1,941,001.40  | 1,941,001.40 | 100.00% |
| 合计      | 25,339,808.89 | 5,628,893.56 |         |

确定该组合依据的说明：

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

按交易对象关系对合并范围内关联方计提坏账准备的其他应收款，期末余额为8,835,861.60元，坏账准备期末余额为零，不计提。

按款项性质对未逾期大额保证金计提坏账准备的其他应收款，期末余额为7,394,453.81元，坏账准备期末余额为369,722.69元，计提比例为5%。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。

**(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1,374,588.13元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

**(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       | 27,085,168.74 | 26,525,486.05 |
| 备用金及项目周转金 | 5,007,270.36  | 3,883,571.75  |
| 应收关联方款    | 9,240,189.33  | 5,882,770.75  |
| 其他        | 237,495.87    | 222,302.69    |
| 合计        | 41,570,124.30 | 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   |
|----------------|-------|---------------|-------------|------------------|------------|
| 成都中科信息技术有限公司   | 代垫款   | 7,561,483.35  | 2 年以内       | 18.19%           |            |
| 四川省内江监狱        | 保证金   | 3,047,527.25  | 2 年以内       | 7.33%            | 152,376.36 |
| 河南中烟工业有限责任公司   | 保证金   | 2,840,306.00  | 0-3 年、3 年以上 | 6.83%            | 217,524.55 |
| 成都中科石油技术股份有限公司 | 代垫款   | 1,274,378.25  | 3 年以内       | 3.07%            |            |
| 成都市教育技术装备管理所   | 保证金   | 1,227,642.56  | 3 年以内       | 2.95%            | 61,382.13  |
| 合计             | --    | 15,951,337.41 | --          | 38.37%           | 431,283.04 |

### 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 | 99,033,833.81  |      | 99,033,833.81  | 97,094,343.98  |      | 97,094,343.98  |
| 合计         | 109,241,833.81 |      | 109,241,833.81 | 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 |        |      | 5,939,489.83 |          |        | 4,000,000.00 |        |    | 99,033,833.81 |          |
| 小计     | 97,094,343.98 |        |      | 5,939,489.83 |          |        | 4,000,000.00 |        |    | 99,033,833.81 |          |
| 合计     | 97,094,343.98 |        |      | 5,939,489.83 |          |        | 4,000,000.00 |        |    | 99,033,833.81 |          |

### 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 | 264,563,435.29 | 183,732,457.27 | 234,604,390.59 | 167,438,120.61 |
| 其他业务 | 3,846,091.40   | 362,897.24     | 3,894,129.47   | 549,563.82     |
| 合计   | 268,409,526.69 | 184,095,354.51 | 238,498,520.06 | 167,987,684.43 |

其他说明：

## 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 | 5,939,489.83 | 14,572,633.35 |
| 合计             | 5,939,489.83 | 14,572,633.35 |

## 十六、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   |
|---|---------------|--|
| 非流动资产处置损益                                     | -4,653.70     |  |
| 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） | 14,636,150.28 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -901,771.02   | 其他营业外收入和支出主要系子公司中科石油支付并计提的劳务工意外交通事故赔偿款 962,571.02 元。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 36,004.14     |  |
| 减：所得税影响额                                      | 2,478,558.73  |  |
| 少数股东权益影响额                                     | -257,367.72   |  |
| 合计  | 11,544,538.69 | --   |

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          | 10.23%     | 0.4980      | 0.4980      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.46%      | 0.3628      | 0.3628      |

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2017 年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

中科院成都信息技术股份有限公司

法定代表人（签名）

2018年4月23日

