



湖南科创信息技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人费耀平、主管会计工作负责人金卓钧及会计机构负责人(会计主管人员)龙仲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
饶卫雄	独立董事	工作原因	李新首

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了未来可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况	23
第七节 优先股相关情况	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第九节 公司债相关情况	32
第十节 财务报告.....	33
第十一节 备查文件目录	109

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科创信息	指	湖南科创信息技术股份有限公司
科创鑫源、子公司	指	北京科创鑫源信息技术有限公司
永兴科创、子公司	指	永兴科创南方技术服务有限公司
科创集成、子公司	指	湖南科创信息系统集成有限公司
共同实际控制人	指	费耀平、李杰、李建华、刘应龙、刘星沙
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
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	科创信息	股票代码	300730
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南科创信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	科创信息		
公司的外文名称（如有）	Hunan Creator Information Technologies CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Creator Information		
公司的法定代表人	费耀平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金卓钧	张雨虹
联系地址	长沙市岳麓区青山路 678 号	长沙市岳麓区青山路 678 号
电话	0731-82068690	0731-82068690
传真	0731-82068670	0731-82068670
电子信箱	creator@chinacreator.com	creator@chinacreator.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016年05月27日	长沙市	91430100183899441P	91430100183899441P	91430100183899441P
报告期末注册	2018年01月17日	长沙市	91430100183899441P	91430100183899441P	91430100183899441P
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018年01月20日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见公司于巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告》（公告编号：2018-006）				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	70,624,845.42	58,888,531.65	19.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,841,094.57	-10,013,027.33	-8.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-10,940,483.55	-11,998,314.79	8.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,422,912.39	-80,183,362.80	-25.24%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.14	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.14	50.00%
加权平均净资产收益率	-2.94%	-7.04%	4.1%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	503,157,768.00	606,433,571.66	-17.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	358,750,432.47	378,886,126.94	-5.31%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-19,303.97	
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）	209,812.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,120.00	
合计	99,388.98	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）公司主营业务

公司是国内智慧政务及智慧企业领域的信息化综合服务提供商，主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT 运维等于一体的信息化综合解决方案。公司注重云计算、大数据等领域的技术研发及产品创新，经过多年的研发投入，已经形成了集传感器数据采集与集成、基础设施集约化管理、数据资源智能化处理、业务应用敏捷化开发等功能于一体的核心技术体系及支撑平台，并以此为基础，针对政企客户的不同需求，开发了多类智慧政务及智慧企业解决方案。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

1、销售模式

公司提供信息化综合解决方案的客户主要为政府机关、事业单位及行业大中型企业，采用直销模式能更好满足上述客户的定制化需求，提供快速响应的客户服务，故而公司销售模式主要以直销模式为主，经销商模式为辅。

2、采购模式

公司采购模式为，各事业部提出采购申请，并提供相关资料，由公司采购部统一负责。公司采购内容主要是以通用软件、硬件为主的商业现货采购，另外还有少量劳务外包采购。

为对采购过程进行有效的控制，规范对外部供应商的管理，确保采购的产品符合规定的要求，公司制定《采购控制程序文件》用于规范公司的采购管理。

3、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式。由于客户的需求存在差异性，公司对项目合同的运作分为售前、实施及运维三个阶段。

公司经营模式主要受产业链上下游发展情况、公司技术与服务能力、主要客户行业政策等因素的影响，报告期内，影响公司运营模式的关键影响因素未发生重大变化，预计未来一定期间公司经营模式不会发生重大变化。

（三）公司所处行业分析

1、行业竞争格局和市场化程度

公司所处行业为“软件和信息技术服务业”。我国软件产业经过多年的培育，已进入快速成长期，产业规模迅速扩大，技术水平快速提高，骨干企业不断成长，产业体系初步建立。

2018年上半年，我国软件和信息技术服务业发展保持平稳向好，业务收入增速有所提升，利润总额保持增长，从业人数和工资总额稳步增加。软件产品收入稳定，信息技术服务收入较快增长。

2、行业的周期性、区域性和季节性特点

（1）周期性特征

随着新一代信息技术体系化创新并与应用领域的加速融合，我国信息化建设正向互联网化、移动化、智慧化方向加速演进。公司所处的软件与信息技术服务业作为我国信息化建设的主导力量，受益于一系列国家鼓励与支持政策，具备广阔的市场发展空间，具有较强的抗周期性特征。

（2）区域性特征

我国信息化建设总体呈现出地区发展不平衡的现状：东部地区发展较好，中部其次，西部地区建设水平最末，但随着国

家大力支持西部地区开发建设，加大了对西部地区的财政转移支付力度，促使西部地区网络基础设施建设和信息通信技术应用大幅提升，中西部地区信息化产业发展较快，与东部地区差距正在逐渐缩小。

（3）季节性特征

目前我国智慧政务及智慧企业领域信息化建设仍以政府机关、事业单位及大中型国有企业为主导，该部分政企客户通常实行预算管理及集中采购制度，采购招标及结算具有明显的季节性特征。

3、公司行业竞争地位

公司凭借雄厚的研发实力与丰富的信息化解决方案实施经验，已在智慧政务及智慧企业领域形成自己独特的竞争优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较年初增加 540.33%，主要系本期募集资金使用所致
货币资金	较年初减少 57.10%，主要系支付货款和偿还短期借款所致
应收票据	较年初增加 56.66%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	较年初增加 127.04%，主要系本期支付货款增加所致
其他应收款	较年初增加 59.47%，主要系本期支付保证金增加所致
存货	较年初增加 73.91%，主要系本期在产品增加所致
其他流动资产	较年初增加 26845.95%，主要系本期待抵扣进项税额增加所致
长期应收款	较年初增加 226.12%，主要系本期永兴 PPP 项目形成的长期应收款增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司业务领域仍主要面向智慧政务及智慧企业领域的政企客户。自成立之初，公司便确定了“以人才为根本、以技术为依托、以服务与质量为保障”的发展战略，经过多年的发展，公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

1、技术优势

公司始终坚持“平台+应用”的研发模式，经过多年的研发投入与技术创新，公司在云计算、大数据等领域积累的大量核心技术集成固化为各领域业务应用的基础支撑平台，从而形成基于平台的业务应用“生长模式”，以快速高效地响应政企客户的多变需求。

截至2018年6月30日，公司共拥有软件著作权312项，拥有软件产品登记证102个，国家发明专利2项，实用新型专利2项，注册商标3项。报告期，公司新增软件著作权24项。

2、行业经验及客户优势

公司长期专注于为政企客户提供信息化综合解决方案，主要服务对象为国内政府机关、事业单位、电信运营商及各类行业大中型企业等。公司业务已覆盖15个省，已为国家部委、省、市、县级单位等数千家客户提供了服务，积累了丰富的项目实施经验与客户资源，不仅有利于公司客户结构的进一步优化，也为公司跨地域跨行业的市场拓展奠定了基础。而公司客户对应用软件的安全性、稳定性要求较高，更加关注公司的成功案例，行业经验壁垒较高。

3、产品和服务优势

公司从早期的应用软件开发与系统集成，到当前着力推进的云平台建设、大数据平台建设，积累了充分的软件开发案例和系统平台库，开发了面向智慧政务和智慧企业各领域的综合信息化解决方案体系，能够覆盖政企客户智慧化建设中的大多数问题。

公司经过和政企客户数十年的长期合作，形成了一套针对不同客户的服务流程优势。这套流程包括客户的前期需求挖掘和需求分析、到中期的项目实施和持续改善、再到后期的无缝IT运维。公司奉行本地化服务原则，在项目所在地设立本地化的服务团队，根据客户需求进行产品改进和技术升级，这种突出本地化服务市场定位，既赢得了客户口碑，也获得了较高的客户认可。

4、人才优势

公司从成立至今一直注重核心研发团队的建设及各专业人才梯队的培养，目前已经形成了一支结构合理的高素质人才团队。

公司核心研发及管理团队由多名教授、副教授、高工和资深专业人士组成，成员均具备十年以上的业务与管理经验，对行业技术前沿及发展动态有着清晰的认知，能够及时根据行业发展趋势调整公司研发重心及战略发展布局。

公司努力营造优良的技术创新环境，通过一系列的制度建设及激励措施，打造人才成长沃土，培养了一大批技术骨干及优秀科研人才，其中包括多名高级程序员、信息系统分析师、信息系统架构师、信息系统项目管理师、微软ORACLE认证专家（DBA）、CISCO认证工程师等，完善的人才培养机制及丰富的人才储备既是公司研发实力的基础，也是公司市场竞争优势的源泉。

5、资质优势

经过多年的研发投入及经验积累，公司目前已拥有了“CMMI5认证”、“信息系统集成及服务资质（壹级）”、“涉密信息系统集成资质证书（乙级）-系统集成、软件开发、运行维护”、“音频工程企业综合技术登记证书（壹级）”、“建筑智能化工程专业承包证书（贰级）”、“测绘资质证书乙级”等多项资质。行业后进入者欲取得上述资质，需要较长的经验积累及持续改进周期。上述资质的取得，既是公司承接各类相关业务的先决条件，也是公司整体实力的体现。

6、先发优势

公司自创业之初即定位于为政企客户提供软件开发、软硬件系统集成以及IT服务支持。经过多年的研究创新，公司已掌握了云计算、大数据等领域中的核心技术，形成了多层次的信息化综合解决方案体系，客户覆盖多省市政府机关及公安、财税、教育、医疗等多类政府部门，同时与电信、玻璃、铁路等多行业领域龙头企业建立了长期的合作关系。这些细分行业领域的行业应用软件由于专业性较强，需要较长时间的行业积累，形成了比较强的进入壁垒，后来的软件公司很难进入该部分市场，先进入的公司也容易得到后续业务，公司积累的行业经验与先发优势形成了核心竞争力。

7、规模及品牌优势

同湖南省内本土可比公司相较，公司在业务规模、历史项目经验上具有领先优势，凭借在湖南省内成功实施的系列项目的示范效应，在对外宣传、业务承接等方面相较于区域内可比企业来说公司占据良好的商业先机。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入7,062.48万元，同比增长19.93%；营业利润-1,039.18万元，同比增长2.39%；利润总额-1,048.26万元，同比减少4.69%；归属于上市公司股东净利润-1,084.11万元，同比减少8.27%。

在智慧政务领域，公司以2017年下半年中标湖南省“互联网+政务服务”项目为开端，2018年上半年，先后中标长沙、岳阳、浏阳、华容等市县的“互联网+政务服务”项目，公司新签合同额随着“互联网+政务服务”和“网格化+社会治理”两大智慧政务核心业务市场布局的推进而获得较快增长，从而继续保持在区域市场中的主导地位；而在智慧企业领域，公司利用在区域市场的品牌及经验优势，积极寻求与大客户的合作，持续扩大在本地市场的影响力。

在技术研发上，公司不断加大科研投入进行技术创新，报告期内公司也获得了一定成果：公司参与的《信息安全技术个人信息去标识化指南》已进入报批稿阶段；由全国信息安全标准化技术委员会所主持，公司参与编制的《大数据安全标准化白皮书（2018版）》的正式发布，标志着公司在大数据信息安全领域的技术先进性获得了同行业的认可；此外，报告期内，公司分别参展了2018互联网岳麓峰会与2018湖南卫生健康信息技术交流大会，向与会者展示了公司自主研发的新产品及解决方案，获得来自市场的良好反响，极大地提升了公司品牌知名度和行业影响力。

报告期内，公司荣获中国城市科学研究会数字城市专业委员会“先进单位”称号；公司承建的“长沙县数字化城市管理平台”项目在“第三届智慧城市管理与物联网技术应用创新大会暨物联网学组年会”中脱颖而出，获得“智慧城市管理创新应用示范奖”；在2018中国国际大数据产业博览会的《大数据优秀产品和应用解决方案案例系列丛书》发布会暨“十佳大数据案例”颁奖典礼上，公司科创医学大数据平台入选“百家大数据优秀案例”，成为全国仅有的7个医疗健康类优秀案例之一，上述荣誉充分彰显了科创信息在大数据应用领域的产品研发和产业化实力，进一步提升了公司的品牌效益，为公司夯实核心产品竞争力与保持国内市场领先地位起到了重要保障和推动作用，为公司的可持续健康发展奠定了扎实的基础。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	70,624,845.42	58,888,531.65	19.93%	
营业成本	47,163,523.07	38,904,301.04	21.23%	
销售费用	8,949,451.06	7,592,538.84	17.87%	
管理费用	26,732,866.76	24,494,716.53	9.14%	
财务费用	278,224.95	889,557.29	-68.72%	主要系本期利息收入增长所致
所得税费用	735,320.84	463,827.82	58.53%	主要系本期递延所得税增加所致
研发投入	13,319,276.58	12,643,036.65	5.35%	
经营活动产生的现金流量净额	-100,422,912.39	-80,183,362.80	-25.24%	

投资活动产生的现金流量净额	-7,902,611.54	-126,602.50	-6,142.07%	主要系本期固定资产及在建工程增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-70,203,733.21	7,059,216.73	-1,094.50%	主要系本期偿还短期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-178,529,257.14	-73,250,748.57	-143.72%	主要系本期偿还短期借款及支付货款增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智慧政务	52,918,025.23	33,743,907.29	36.23%	30.05%	17.93%	6.55%
智慧企业	17,038,451.03	13,280,930.58	22.05%	-3.22%	30.81%	-20.28%
其他业务收入	668,369.16	138,685.20	79.25%	12.73%	0.34%	2.56%
合计	70,624,845.42	47,163,523.07	33.22%	19.93%	21.23%	-0.72%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

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						
信息技术行业	69,956,476.26	47,024,837.87	32.78%	20.00%	21.30%	-0.72%
分产品						
智慧政务	52,918,025.23	33,743,907.29	36.23%	30.05%	17.93%	6.55%
智慧企业	17,038,451.03	13,280,930.58	22.05%	-3.22%	30.81%	-20.28%
分地区						
华中地区	62,471,706.66	40,959,713.95	34.43%	33.00%	31.74%	0.63%
西南地区	2,532,740.93	1,725,593.47	31.87%	3,654.83%	2,615.49%	26.08%
华北地区	3,341,089.40	2,687,539.78	19.56%	1,216.56%	1,950.73%	-28.80%
其它地区	2,279,308.43	1,790,675.87	21.44%	-80.34%	-76.49%	-12.87%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	29,485,063.26	62.70%	22,829,152.63	58.89%	29.16%
直接人工	13,408,502.67	28.51%	11,021,765.54	28.43%	21.65%
间接成本	4,131,271.94	8.79%	4,915,169.61	12.68%	-15.95%
合计	47,024,837.87	100.00%	38,766,087.78	100.00%	21.30%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	135,647,241.28	26.96%	43,351,809.03	13.70%	13.26%	
应收账款	96,403,543.68	19.16%	70,432,423.20	22.27%	-3.11%	
存货	117,526,119.30	23.36%	91,578,234.01	28.95%	-5.59%	
投资性房地产	7,091,447.96	1.41%	7,305,876.20	2.31%	-0.90%	
固定资产	63,480,526.24	12.62%	67,101,547.21	21.21%	-8.59%	
在建工程	8,424,408.33	1.67%	1,315,641.33	0.42%	1.25%	主要系本期募集资金使用所致
短期借款	10,000,000.00	1.99%	52,500,000.00	16.60%	-14.61%	主要系本期偿还短期借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司未执行完毕的银行抵押合同具体情况如下：

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于2015年8月18日签订的最高额抵押合同，合同期限为2015年8月18日-2018年8月18日，抵押担保最高债权额为2,641.94万元，抵押物为公司生产楼、食堂及倒班宿舍共7套房产，产权证号为长房权证岳麓字第715108962号、长房权证岳麓字第715108950-715108955号。

2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于2016年11月11日签订的最高额抵押合同，合同期限为2016年11月11日-2019年11月11日，抵押担保最高债权额为816.40万元，抵押物为公司波波天下城10套房产，产权证号为长房权证天心字第711053545-711053554号。

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

募集资金总额	16,265.29
报告期投入募集资金总额	1,293.89
已累计投入募集资金总额	1,293.89
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044号》文的核准，公司于2017年11月向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票23,240,000股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，募集资金总额194,286,400.00元，扣除发行费用人民币31,633,500.00元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额1,898,024.00元），募集资金净额为人民币162,652,900.00元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2017]18716号《验资报告》”。

2、募集资金使用情况：2018年1月15日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过6,000万元募集资金暂时补充流动资金。截至2018年6月30日，公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计投入承诺投资项目12,938,870.40元，银行利息收入累计565,109.29元，银行手续费支出累计915.43元，募集资金余额为90,278,223.46元。

(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	截止报告期末累计实现的效益	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											
专有云平台技术升级改造项目	否	3,994.44	3,994.44	188.75	188.75	4.73%	2019年06月30日			不适用	否
大数据平台技术升级及应用研发项目	否	4,670.23	4,670.23	267.71	267.71	5.73%	2019年06月30日			不适用	否
研发中心项目	否	4,807.72	3,405.83	175.97	175.97	5.17%	2018年12月31日			不适用	否
营销网络建设项目	否	2,792.9	4,194.79	661.46	661.46	15.77%	2019年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,265.29	16,265.29	1,293.89	1,293.89	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	16,265.29	16,265.29	1,293.89	1,293.89	--	--	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	无										

生重大变化的情况说明	
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	适用 报告期内发生 2018年5月16日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》,同意变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的公告》(公告编号:2018-017)及《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-028)。
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	适用 2018年1月15日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过6,000万元募集资金暂时补充流动资金。报告期内,公司使用6,000万元募集资金暂时补充流动资金。
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	尚未使用的募集资金均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。
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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧风险

近年来，在国家政策重点扶持及众多行业利好消息的出台等影响下，智慧城市、智慧制造吸引了社会各类资本进入，原有的设备制造商、系统集成商乃至其他实体服务提供商纷纷进入信息化领域，使整个领域的竞争从单纯的技术和服务竞争，升级为资本和资源整合的综合竞争，行业竞争进一步加剧。

针对行业竞争的升级，公司独特的“平台+应用+定制服务”的模式具备了资源协同的优势，且随着各板块布局的日趋成熟和融合，协同效应将逐步凸显，从而有效提升公司核心竞争力。

2、收入季节性波动风险

公司主要客户为政府及机关事业单位，该部分政企客户通常实行预算管理及集中采购制度，采购招标及结算具有明显的季节性特征，导致公司较多项目集中在第四季度终验，而公司收入主要以终验报告确认，因此，公司营业收入存在较强的季节性波动风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、经营管理风险

为不断提高公司产品市场占有率，公司将不断增加分支机构及人员数量，并预期将采用并购等资本运作方式加大对行业价值链上核心资源的战略布局，这在整体调控、资源整合、产品开发、市场扩展以及内部控制等方面对公司管理层提出了更大挑战。

为此，公司在充分考虑各业态特征基础上设置事业群架构，加强细分领域的经营管控，并在财务、人力等管理关键点加强内部控制及跟踪机制，避免管理风险。

4、核心人才流失的风险

近年来，公司业绩的持续增长和核心技术的不断升级离不开公司各类专业人才的贡献。公司历来重视核心人才的培养与储备，通过完善核心技术人员的绩效考核与激励制度，塑造富有凝聚力与向心力的企业文化，设置灵活的岗位制度，改善办公环境等措施来稳固现有核心技术团队，并不断招募各类高端技术与研发人才。但由于公司所处的行业市场竞争不断加剧，行业内对高端专业人才的需求与日俱增，如果公司未来不能提供更具有竞争力的薪酬及良好的职业发展预期，公司仍存在核心技术人员流失的风险。

5、政府机构调整的风险

随着2018年党和国家机构改革方案的发布，与公司智慧政务相关的部分政府机构面临调整的局面。根据以往的经验，政府机构调整会暂停部分信息化项目的采购工作，将对公司部分业务的推广造成一定影响。

但由于本轮政府机构调整总体的思路是理顺公共事务管理思路，避免多头共管的局面，涉及面有限，而公司的智慧政务业务客户群体广泛，公司通过发掘不同层级、不同机构客户的个性化需求，力争避免上述机构调整带来的业绩波动影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	59.89%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-028

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

费耀平	法定代表人、董事长、共同实际控制人	担保	费耀平为公司提供保证担保	无偿担保	6,000	6,000	100.00%	6,000	否	无	6,000		
中南大学	中南大学持有公司股东中南大学资产经营有限公司100%的股权	购销	系统集成、信息技术服务	市场定价	4.72	4.72	100.00%	4,000	否	转账结算	4.72		
合计				--	--	6,004.72	--	10,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司预计 2018 年度与中南大学交易金额不超过 4,000 万元，2018 年上半年，公司与中南大学实际交易金额为 4.72 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

一、公司租赁其他公司或个人资产情况

报告期内，公司共租赁8处房产，具体租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	承租时间	坐落
1	科创信息北京分公司	北京万开酒店管理有限公司	2015.02.05-2020.02.04	北京市丰台区万丰路万开中心B座1层B1-26-C单元
2	科创鑫源	北京万开酒店管理有限公司	2015.02.05-2020.02.04	北京市丰台区万丰路万开中心B座1层B1-26-A单元
3	科创信息云南分公司	齐正付	2016.04.01-2018.03.30 2018.04.01-2018.08.30	南屏步行街世纪广场B2幢7层D-7D E-7E号
4	永兴科创	张二红	2017.08.08-2018.08.07	永兴县大桥路丽江兴城A栋401房
5	科创信息桂林分公司	桂林科技企业发展中心	2018.01.01-2018.12.31	桂林市空明西路新建区五号小区（13-1号）创业大厦B座407房
6	科创信息郑州分公司	赵新兴	2016.09.28-2019.09.30	郑州市郑东新区升龙广场1号楼1单元805室
7	科创信息武汉分公司	叶新焱	2017.04.01-2018.03.31 2018.04.01-2019.03.31	楚天都市花园C座16楼D室
8	科创信息广州分公司	广州市汇诚物业管理有限公司	2017.05.16-2018.05.15 2018.05.16-2019.05.15	广州市天河区东圃大马路天力街11号427室

二、其他公司租赁公司资产情况

报告期内，共有4家公司租赁公司房产，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	承租时间	坐落
1	湖南知韩教育咨询有限公司、长沙机床厂技工学校	湖南科创信息技术股份有限公司	2016.06.12-2019.06.11	长沙市岳麓区青山路678号
2	长沙本信信用服务有限公司	湖南科创信息技术股份有限公司	2017.02.17-2020.02.16	长沙市芙蓉南路368号BOBO天下城第1号栋CTA财富中心29楼北面29002、29003、29004房屋
3	中合慧景（长沙）规划设计院有限公司	湖南科创信息技术股份有限公司	2018.03.01-2019.05.31	长沙市芙蓉南路368号BOBO天下城第1号栋CTA财富中心29楼南面
4	中合慧景（湖南）文化产业发展有限公司	湖南科创信息技术股份有限公司	2018.03.01-2019.05.31	长沙市芙蓉南路368号BOBO天下城第1号栋CTA财富中心29楼南面

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	69,705,999	75.00%			48,794,199		48,794,199	118,500,198	75.00%
2、国有法人持股	6,979,127	7.51%			4,885,389		4,885,389	11,864,516	7.51%
3、其他内资持股	62,726,872	67.49%			43,908,810		43,908,810	106,635,682	67.49%
其中：境内法人持股	7,574,666	8.15%			5,302,266		5,302,266	12,876,932	8.15%
境内自然人持股	55,152,206	59.34%			38,606,544		38,606,544	93,758,750	59.34%
二、无限售条件股份	23,240,000	25.00%			16,268,000		16,268,000	39,508,000	25.00%
1、人民币普通股	23,240,000	25.00%			16,268,000		16,268,000	39,508,000	25.00%
三、股份总数	92,945,999	100.00%			65,062,199		65,062,199	158,008,198	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》，本次利润分配方案为：以总股本92,945,999股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配9,294,599.9元，并以资本公积金每10股转增7股，共计转增65,062,199股。2017年年度股东大会决议公告详见公司于2018年5月17日在巨潮资讯网刊登的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。

公司于2018年5月31日在巨潮资讯网披露了《2017年度利润分配实施公告》（公告编号：2018-029），股权登记日为2018年6月6日，除权除息日为2018年6月7日。本次利润分配方案已于2018年6月7日实施完毕，公司总股本由92,945,999股变更为158,008,198股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

《关于公司2017年度利润分配的预案》已经公司于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意以总股本92,945,999股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增65,062,199股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案，新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续。

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

报告期内，由于公司2017年度利润分配方案已实施完毕，公司股本由期初的92,945,999股变更为期末的158,008,198股，对基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定摊薄作用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
费耀平	8,181,885		5,727,319	13,909,204	首发前限售股	2020年12月5日
李杰	8,062,933		5,644,053	13,706,986	首发前限售股	2020年12月5日
李建华	7,249,516		5,074,661	12,324,177	首发前限售股	2020年12月5日
中南大学资产经营有限公司	6,979,127		4,885,389	11,864,516	首发前限售股	2020年12月5日
刘星沙	6,861,398		4,802,979	11,664,377	首发前限售股	2020年12月5日
刘应龙	4,345,497		3,041,848	7,387,345	首发前限售股	2020年12月5日
湖南中科岳麓创业投资有限公司	3,787,333		2,651,133	6,438,466	首发前限售股	2018年12月5日
长沙金信置业投资有限公司	3,787,333		2,651,133	6,438,466	首发前限售股	2018年12月5日
吕雅莉	3,657,333		2,560,133	6,217,466	首发前限售股	2018年12月5日
陈尚慧	1,036,174		725,322	1,761,496	首发前限售股	2019年12月5日
谷士文	1,022,606		715,824	1,738,430	首发前限售股	2018年12月5日
魏伟	927,866		649,506	1,577,372	首发前限售股	2019年12月5日
罗昔军	792,290		554,603	1,346,893	首发前限售股	2019年12月5日
梁习锋	780,000		546,000	1,326,000	首发前限售股	2018年12月5日
陈安定	775,744		543,021	1,318,765	首发前限售股	2019年12月5日
姚振强	711,116		497,781	1,208,897	首发前限售股	2018年12月5日
夏明伟	621,165		434,815	1,055,980	首发前限售股	2018年12月5日
李典斌	614,276		429,993	1,044,269	首发前限售股	2019年12月5日
陈松乔	589,774		412,842	1,002,616	首发前限售股	2018年12月5日
杨建宇	568,114		397,680	965,794	首发前限售股	2018年12月5日

柳子尤	558,522		390,965	949,487	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
刘慧	501,371		350,960	852,331	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
潘伟林	486,529		340,570	827,099	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
王美云	454,617		318,232	772,849	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
谭立球	436,733		305,713	742,446	首发前限售股	2019 年 12 月 5 日
刘新整	378,743		265,120	643,863	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
黄家林	378,743		265,120	643,863	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
王斌	358,371		250,860	609,231	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
宋文功	330,151		231,106	561,257	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
王玺功	302,995		212,096	515,091	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
罗丽珺	260,000		182,000	442,000	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
祝明先	239,390		167,573	406,963	首发前限售股	2019 年 12 月 5 日
肖立英	237,199		166,039	403,238	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
肖国荣	230,000		161,000	391,000	首发前限售股	2019 年 12 月 5 日
苏黎虹	226,231		158,362	384,593	首发前限售股	2019 年 12 月 5 日
唐宇光	211,138		147,797	358,935	首发前限售股	2019 年 12 月 5 日
林云	210,046		147,032	357,078	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
周永强	206,609		144,626	351,235	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
谢石伟	197,500		138,250	335,750	首发前限售股	2019 年 12 月 5 日
杨尚真	189,371		132,560	321,931	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
马中峰	185,138		129,597	314,735	首发前限售股	2019 年 12 月 5 日
金卓钧	156,000		109,200	265,200	首发前限售股	2019 年 12 月 5 日
罗岚	143,000		100,100	243,100	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
龙仲	133,137		93,196	226,333	首发前限售股	2019 年 12 月 5 日
戴志扬	130,000		91,000	221,000	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
李红波	130,000		91,000	221,000	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
曾瑶	130,000		91,000	221,000	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
何超	114,748		80,324	195,072	首发前限售股	2019 年 12 月 5 日
向雁鸣	104,000		72,800	176,800	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
罗建国	96,399		67,479	163,878	首发前限售股	2019 年 12 月 5 日
张鹏	80,000		56,000	136,000	首发前限售股	2019 年 12 月 5 日
魏永森	80,000		56,000	136,000	首发前限售股	2019 年 12 月 5 日
陈忠威	75,738		53,017	128,755	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日
柳璞虞	70,000		49,000	119,000	首发前限售股	2018 年 12 月 5 日

彭富民	65,000		45,500	110,500	首发前限售股	2018年12月5日
李中立	50,000		35,000	85,000	首发前限售股	2019年12月5日
刘顺	39,000		27,300	66,300	首发前限售股	2019年12月5日
伍华力	39,000		27,300	66,300	首发前限售股	2018年12月5日
禹勇平	32,500		22,750	55,250	首发前限售股	2019年12月5日
龚春泉	28,600		20,020	48,620	首发前限售股	2019年12月5日
蔡薇	26,000		18,200	44,200	首发前限售股	2019年12月5日
聂智威	13,000		9,100	22,100	首发前限售股	2018年12月5日
石劲柏	7,800		5,460	13,260	首发前限售股	2018年12月5日
刘昕	7,800		5,460	13,260	首发前限售股	2018年12月5日
文达	7,800		5,460	13,260	首发前限售股	2018年12月5日
史毅	7,800		5,460	13,260	首发前限售股	2018年12月5日
朱建平	7,800		5,460	13,260	首发前限售股	2018年12月5日
合计	69,705,999	0	48,794,199	118,500,198	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,025	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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
费耀平	境内自然人	8.80%	13,909,204	5,727,319	13,909,204			
李杰	境内自然人	8.67%	13,706,986	5,644,053	13,706,986			
李建华	境内自然人	7.80%	12,324,177	5,074,661	12,324,177			
中南大学资产经营有限公司	国有法人	7.51%	11,864,516	4,885,389	11,864,516			
刘星沙	境内自然人	7.38%	11,664,377	4,802,979	11,664,377			
刘应龙	境内自然人	4.68%	7,387,345	3,041,848	7,387,345			
湖南中科岳麓	境内非国有	4.07%	6,438,466	2,651,133	6,438,466			

创业投资有限 公司	法人							
长沙金信置业 投资有限公司	境内非国有 法人	4.07%	6,438,466	2,651,133	6,438,466			
吕雅莉	境内自然人	3.93%	6,217,466	2,560,133	6,217,466		质押	6,217,466
陈尚慧	境内自然人	1.11%	1,761,496	725,322	1,761,496			
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	费耀平、李杰、李建华、刘星沙和刘应龙五位股东为公司共同实际控制人及一致行动人							
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					
兴宁市东胜劳务有限公司	632,380	人民币普通股	632,380					
刘世全	456,591	人民币普通股	456,591					
张朝琴	232,090	人民币普通股	232,090					
杨健	194,000	人民币普通股	194,000					
林古琴	150,000	人民币普通股	150,000					
杜秀英	145,000	人民币普通股	145,000					
杜永成	119,300	人民币普通股	119,300					
郑明辉	108,360	人民币普通股	108,360					
马顺利	95,270	人民币普通股	95,270					
孙艾娜	94,130	人民币普通股	94,130					
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况							
前 10 名普通股股东参与融资 融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 4）	1、公司股东兴宁市东胜劳务有限公司除通过普通证券账户持有 217,980 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 414,400 股，实际合计持有 632,380 股； 2、公司股东刘世全通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 456,591 股，实际合计持有 456,591 股； 3、公司股东杨健除通过普通证券账户持有 70,000 股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 124,000 股，实际合计持有 194,000 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
费耀平	董事长	现任	8,181,885	5,727,319		13,909,204			
李杰	董事、总经理	现任	8,062,933	5,644,053		13,706,986			
李建华	董事、副总经理	现任	7,249,516	5,074,661		12,324,177			
刘应龙	董事、副总经理	现任	4,345,497	3,041,848		7,387,345			
罗昔军	董事、副总经理	现任	792,290	554,603		1,346,893			
胡奕	董事	现任				0			
王聪	董事	离任				0			
刘定华	独立董事	现任				0			
李新首	独立董事	现任				0			
饶卫雄	独立董事	现任				0			
谢石伟	监事会主席、营销管理部经理	现任	197,500	138,250		335,750			
陈信骏	监事	现任				0			
戴志扬	监事	现任	130,000	91,000		221,000			
钟莲	职工代表监事、人力资源部部门副经理	现任				0			
李志峰	职工代表监事、电子政务事业部副经理	现任				0			

刘星沙	副总经理	离任	6,861,398	4,802,979		11,664,377			
金卓钧	财务总监、 董事会秘书	现任	156,000	109,200		265,200			
合计	--	--	35,977,019	25,183,913	0	61,160,932	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘星沙	副总经理	解聘	2018年04月18日	因个人原因，刘星沙女士自愿辞去副总经理职务。
王聪	董事	离任	2018年04月18日	因个人原因，王聪先生自愿辞去董事职务。
罗昔军	董事、副总经理	被选举	2018年05月16日	公司第四届董事会第九次会议、2017年年度股东大会分别审议通过了《关于推荐罗昔军先生为第四届董事会补选董事候选人的议案》，同意选举罗昔军先生为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南科创信息技术股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,647,241.28	316,170,312.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,077,580.00	1,964,488.04
应收账款	96,403,543.68	106,812,607.61
预付款项	8,771,847.65	3,863,588.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,443,978.29	12,193,218.50
买入返售金融资产		
存货	117,526,119.30	67,578,474.64

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,481,692.23	9,209.89
流动资产合计	383,352,002.43	508,591,900.09
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	25,632,724.00	7,860,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	7,091,447.96	7,198,662.08
固定资产	63,480,526.24	65,244,454.67
在建工程	8,424,408.33	1,315,641.33
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	12,998,718.68	13,309,652.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,177,940.36	2,913,261.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	119,805,765.57	97,841,671.57
资产总计	503,157,768.00	606,433,571.66
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	70,000,000.00
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	8,282,579.00	13,158,636.00

应付账款	33,154,424.97	37,898,597.33
预收款项	51,450,736.58	37,298,630.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,106,084.60	17,161,121.88
应交税费	2,237,732.63	12,097,700.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,650,416.31	8,783,455.42
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	116,881,974.09	196,398,141.17
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,205,552.88	7,452,670.61
递延收益	15,000,000.00	15,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,205,552.88	22,452,670.61
负债合计	136,087,526.97	218,850,811.78
所有者权益：		
股本	158,008,198.00	92,945,999.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,777,329.80	146,839,528.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,269,620.84	19,269,620.84
一般风险准备		
未分配利润	99,695,283.83	119,830,978.30
归属于母公司所有者权益合计	358,750,432.47	378,886,126.94
少数股东权益	8,319,808.56	8,696,632.94
所有者权益合计	367,070,241.03	387,582,759.88
负债和所有者权益总计	503,157,768.00	606,433,571.66

法定代表人：费耀平

主管会计工作负责人：金卓钧

会计机构负责人：龙仲

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	129,994,262.21	308,800,080.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,077,580.00	1,964,488.04
应收账款	96,950,358.75	106,404,070.70
预付款项	8,771,847.65	3,863,588.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,788,713.99	13,889,816.61
存货	115,325,708.60	65,725,202.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,440,809.42	
流动资产合计	377,349,280.62	500,647,247.07

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	18,080,000.00	13,080,000.00
投资性房地产	7,091,447.96	7,198,662.08
固定资产	63,440,557.58	65,197,788.57
在建工程	8,424,408.33	1,315,641.33
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	12,998,718.68	13,309,652.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,234,873.88	2,971,469.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,270,006.43	103,073,214.11
资产总计	489,619,287.05	603,720,461.18
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	70,000,000.00
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	8,282,579.00	13,158,636.00
应付账款	27,831,844.00	37,446,448.61
预收款项	50,405,793.46	46,051,511.84
应付职工薪酬	7,470,164.54	15,114,156.23
应交税费	2,013,972.92	11,872,630.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,292,908.35	8,760,059.12
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	109,297,262.27	202,403,442.28
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,032,777.07	7,213,481.35
递延收益	15,000,000.00	15,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,032,777.07	22,213,481.35
负债合计	128,330,039.34	224,616,923.63
所有者权益：		
股本	158,008,198.00	92,945,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,777,329.80	146,839,528.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,269,620.84	19,269,620.84
未分配利润	102,234,099.07	120,048,388.91
所有者权益合计	361,289,247.71	379,103,537.55
负债和所有者权益总计	489,619,287.05	603,720,461.18

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	70,624,845.42	58,888,531.65
其中：营业收入	70,624,845.42	58,888,531.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,179,945.74	70,900,460.44
其中：营业成本	47,163,523.07	38,904,301.04
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	769,531.89	815,795.56
销售费用	8,949,451.06	7,592,538.84
管理费用	26,732,866.76	24,494,716.53
财务费用	278,224.95	889,557.29
资产减值损失	-1,713,651.99	-1,796,448.82
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,303.97	-7,010.00
其他收益	1,182,593.23	1,372,948.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,391,811.06	-10,645,990.14

加：营业外收入	1,212.95	688,360.34
减：营业外支出	92,000.00	55,005.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,482,598.11	-10,012,635.13
减：所得税费用	735,320.84	463,827.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,217,918.95	-10,476,462.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,217,918.95	-10,476,462.95
（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	-10,841,094.57	-10,013,027.33
少数股东损益	-376,824.38	-463,435.62
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	-11,217,918.95	-10,476,462.95

归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,841,094.57	-10,013,027.33
归属于少数股东的综合收益总额	-376,824.38	-463,435.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.14

法定代表人：费耀平

主管会计工作负责人：金卓钧

会计机构负责人：龙仲

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	69,917,191.42	57,707,682.59
减：营业成本	46,163,746.02	38,465,401.88
税金及附加	738,914.33	799,543.17
销售费用	7,872,995.47	7,220,793.66
管理费用	25,283,795.29	23,215,368.46
财务费用	284,612.59	886,269.07
资产减值损失	-1,729,935.49	-1,849,152.46
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）		-1,494,258.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,303.97	-7,010.00
其他收益	1,023,933.83	1,349,376.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,692,306.93	-11,182,433.30
加：营业外收入	1,212.95	675,543.33
减：营业外支出	92,000.00	55,005.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,783,093.98	-10,561,895.30
减：所得税费用	736,595.96	460,373.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,519,689.94	-11,022,268.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,519,689.94	-11,022,268.30
（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	-8,519,689.94	-11,022,268.30
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	108,431,664.57	60,335,844.29
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	3,254,897.54	
收到其他与经营活动有关的现金	2,875,368.16	1,470,209.91
经营活动现金流入小计	114,561,930.27	61,806,054.20
购买商品、接受劳务支付的现金	110,771,074.26	61,522,854.61
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	58,117,275.45	49,169,652.49
支付的各项税费	14,795,906.97	14,146,305.74
支付其他与经营活动有关的现金	31,300,585.98	17,150,604.16
经营活动现金流出小计	214,984,842.66	141,989,417.00

经营活动产生的现金流量净额	-100,422,912.39	-80,183,362.80
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,590.00	
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	3,590.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,906,201.54	126,602.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,906,201.54	126,602.50
投资活动产生的现金流量净额	-7,902,611.54	-126,602.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	6,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,203,733.21	6,540,783.27
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		

筹资活动现金流出小计	70,203,733.21	12,940,783.27
筹资活动产生的现金流量净额	-70,203,733.21	7,059,216.73
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	-178,529,257.14	-73,250,748.57
加：期初现金及现金等价物余额	308,209,155.39	114,254,575.25
六、期末现金及现金等价物余额	129,679,898.25	41,003,826.68

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	96,698,598.58	58,322,901.38
收到的税费返还	3,096,238.14	
收到其他与经营活动有关的现金	2,864,043.08	1,431,423.47
经营活动现金流入小计	102,658,879.80	59,754,324.85
购买商品、接受劳务支付的现金	99,551,828.35	61,125,861.48
支付给职工以及为职工支付的现金	52,046,562.75	46,546,640.14
支付的各项税费	14,484,798.41	13,747,958.46
支付其他与经营活动有关的现金	30,290,968.67	15,931,024.00
经营活动现金流出小计	196,374,158.18	137,351,484.08
经营活动产生的现金流量净额	-93,715,278.38	-77,597,159.23
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,590.00	
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	3,590.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,896,582.54	126,052.50
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	12,896,582.54	126,052.50
投资活动产生的现金流量净额	-12,892,992.54	-126,052.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	6,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,203,733.21	6,540,783.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,203,733.21	12,940,783.27
筹资活动产生的现金流量净额	-70,203,733.21	7,059,216.73
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	-176,812,004.13	-70,663,995.00
加：期初现金及现金等价物余额	300,838,923.31	111,161,302.55
六、期末现金及现金等价物余额	124,026,919.18	40,497,307.55

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	92,945,999.00				146,839,528.80				19,269,620.84		119,830,978.30	8,696,632.94	387,582,759.88
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	92,945,999.00				146,839,528.80				19,269,620.84		119,830,978.30	8,696,632.94	387,582,759.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	65,062,199.00				-65,062,199.00						-20,135,694.47	-376,824.38	-20,512,518.85
(一) 综合收益总额											-10,841,094.57	-376,824.38	-11,217,918.95
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配											-9,294,599.90		-9,294,599.90	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,294,599.90		-9,294,599.90	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	65,062,199.00					-65,062,199.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	65,062,199.00					-65,062,199.00								
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	158,008,198					81,777,329.8					19,269,620.	99,695,283.	8,319,808.	367,070,241.03

	.00				0				84		83	56	
--	-----	--	--	--	---	--	--	--	----	--	----	----	--

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	69,705,999.00				7,426,628.80				14,963,210.06		85,219,081.03	684,217.63	177,999,136.52	
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	69,705,999.00				7,426,628.80				14,963,210.06		85,219,081.03	684,217.63	177,999,136.52	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	23,240,000.00				139,412,900.00				4,306,410.78		34,611,897.27	8,012,415.31	209,583,623.36	
(一) 综合收益总额											44,494,787.97	72,415.31	44,567,203.28	
(二) 所有者投入和减少资本	23,240,000.00				139,412,900.00							7,940,000.00	170,592,900.00	
1. 股东投入的普通股	23,240,000.00				139,412,900.00							7,940,000.00	170,592,900.00	

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									4,306,410.78		-9,882,890.70		-5,576,479.92
1. 提取盈余公积									4,306,410.78		-4,306,410.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,576,479.92		-5,576,479.92
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	92,945,999.00				146,839,528.80				19,269,620.84		119,830,978.30	8,696,632.94	387,582,759.88
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

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	92,945,999.00				146,839,528.80				19,269,620.84	120,048,388.91	379,103,537.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	92,945,999.00				146,839,528.80				19,269,620.84	120,048,388.91	379,103,537.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	65,062,199.00				-65,062,199.00					-17,814,289.84	-17,814,289.84
(一) 综合收益总额										-8,519,689.94	-8,519,689.94
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-9,294,599.90	-9,294,599.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,294,599.90	-9,294,599.90
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	65,062,199.00				-65,062,199.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	65,062,199.00				-65,062,199.00						
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	158,008,198.00				81,777,329.80				19,269,620.84	102,234,099.07	361,289,247.71
----------	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	69,705,999.00				7,426,628.80				14,963,210.06	86,867,171.85	178,963,009.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	69,705,999.00				7,426,628.80				14,963,210.06	86,867,171.85	178,963,009.71
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	23,240,000.00				139,412,900.00				4,306,410.78	33,181,217.06	200,140,527.84
(一) 综合收益总额										43,064,107.76	43,064,107.76

(二)所有者投入和减少资本	23,240,000.00				139,412,900.00						162,652,900.00
1. 股东投入的普通股	23,240,000.00				139,412,900.00						162,652,900.00
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								4,306,410.78	-9,882,890.70		-5,576,479.92
1. 提取盈余公积								4,306,410.78	-4,306,410.78		
2. 对所有者（或股东）的分配									-5,576,479.92		-5,576,479.92
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	92,945,999.00				146,839,528.80				19,269,620.84	120,048,388.91	379,103,537.55

三、公司基本情况

1、公司注册地、总部地址和组织形式

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）。

公司注册地和总部地址：长沙市岳麓区青山路678号。

组织形式：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

公司共同控制人：费耀平、李杰、李建华、刘应龙、刘星沙。

2、公司的行业性质、经营范围

公司的行业性质：按中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业的行业编码为I65，即“软件和信息技术服务业”。

公司经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机检测控制系统的研究；建筑行业工程设计；监控系统的设计、安装；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产品及配件的技术咨询服务；监控系统工程安装服务；计算机检测控制系统的技术咨询服务；防盗系统的设计、安装；电子产品生产；工业自动控制系统装置制造；计算机、办公设备和专用设备维修；建设工程施工；监控系统的维护；电子产品、网络技术、通讯产品、通讯技术的研发；计算机软件、计算机检测控制系统、家用电器、办公用品的销售；二类医疗器械的研发；二类医疗器械的销售。（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）

3、财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

公司财务报告的批准报出机构为公司董事会，财务报告批准报出日为2018年8月26日。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

公司将北京科创鑫源信息技术有限公司、永兴科创南方技术服务有限公司和湖南科创信息系统集成有限公司纳入合并财务报表范围。合并财务报表范围发生变化的详细情况见本财务报表附注“七、报告期合并范围的变动”和“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期,是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期,并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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;如果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,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,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,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,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;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、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,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。

(2) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

3、通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作

为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，在合并财务报表中应当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损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并财务报表系根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映在编制的合并财务报表中，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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

1、金融资产、金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值

变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

6、金融资产转移

金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已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，终止确认该项金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该项金融资产。

本公司既没有转移也没保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该项金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

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	期末金额 200 万元以上（含 200 万元）的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%

3 年以上		100.00%
3—4 年	50.00%	
4—5 年	80.00%	
5 年以上	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

(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	如果某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实反映其可收回金额的。
坏账准备的计提方法	采取个别认定法

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、开发在产品等。

2、存货按实际成本计价。购入并已验收入库的原材料按实际成本计价，领用发出时采用个别计价法核算；开发产品按实际成本计价。

3、存货采用永续盘存制，平时不定期对存货进行清查，年末对存货进行全面清查，对清查中发现的账实差异及时进行处理。

4、资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价

值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作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。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,再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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。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,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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,以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司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。

14、长期股权投资

1、长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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,按照本公司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(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4、长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。包括房屋建筑物、运输工具、电子设备及其他等。

(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
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程分为自营建造工程和出包建造工程两类。

1、在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包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。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

建造的固定资产从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按实际成本调整原来的暂估价值，但原按暂估价值计提的折旧额不再追溯调整。

3、在建工程减值准备的确认标准和计提方法

会计年末，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

18、借款费用

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1、借款费用资本化金额

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，当期资本化金额以借入专门借款当期发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及其他辅助费用，减去将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确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，当期资本化金额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，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。

2、借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、无形资产计价方法

本公司无形资产主要包括土地使用权、软件、专利权等，取得时按成本计价，年末按照账面价值与可收回金额孰低计价。

2、无形资产摊销方法

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内系统合理摊销计入损益，摊销方法以反映该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式确定。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法进行摊销。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：

- (1) 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；
- (2) 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

本公司尚不存在使用寿命不确定的无形资产。

3、无形资产减值准备的确认标准和计提方法

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。无形资产减值准备一经计提，在持有期间不予转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

- (1) 首先，本公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。

开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

(2) 其次，本公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，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无形资产产生经济利益的方式；
- ④有足够的技术、服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。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴费基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。公司预计负债—产品质量保证金根据以往实际发生数据测算，按收入的2%预提。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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的利益，则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。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司（承租人）将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产的价值。公司采用实际利率法将未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，计入当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	17（16）、11（10）、6
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25、15

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
湖南科创信息技术股份有限公司	15
北京科创鑫源信息技术有限公司	25
永兴科创南方技术服务有限公司	25
湖南科创信息系统集成有限公司	25

2、税收优惠

(1) 依据国发【2000】18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、财税【2000】25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

(2) 湖南“营改增”试点工作从2013年8月1日起正式实施。

依据财税〔2013〕106号“《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》中附件3.营业税改征增值税试点过渡政策的规定”纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税；根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）中“附件3.营业税改征增值税试点过渡政策的规定”，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

(3) 2017年9月5日，公司获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的编号为“GF201743000001”的高新技术企业证书，被评为高新技术企业，本公司2017年、2018年、2019年可享受所得税减按15%税率的优惠政策。

(4) 根据财政部、国家税务总局财税[2006]88号《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、科技部财税[2015]119号《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》，本公司符合条件的研究开发费，在按规定实行100%扣除基础上，允许再按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	130,743.05	184,105.99
银行存款	129,549,155.20	308,025,049.40
其他货币资金	5,967,343.03	7,961,157.30
合计	135,647,241.28	316,170,312.69
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

其他货币资金中期末余额5,967,343.03元，系本公司办理银行承兑汇票的保证金以及保函保证金。除银行承兑汇票保证金、保函保证金外，公司无其他存在抵押、冻结等对变现有限制款项、存放在境外的款项及有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,077,580.00	1,964,488.04
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	3,077,580.00	1,964,488.04

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,428,600.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	2,428,600.00	0.00

注：公司期末已背书或贴现但尚未到期的承兑汇票到期不获支付的可能性较低，可视为已将其与所有权相关的风险和报酬转移、且未继续涉入的被转移资产，故上述已背书或贴现的承兑汇票被终止确认。

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	104,709,694.25	100.00%	8,306,150.57	7.93%	96,403,543.68	117,220,782.81	100.00%	10,408,175.20	8.88%	106,812,607.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	104,709,694.25	100.00%	8,306,150.57		96,403,543.68	117,220,782.81	100.00%	10,408,175.20		106,812,607.61

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			
	81,034,031.00	4,051,701.55	5.00%
1 年以内小计	81,034,031.00	4,051,701.55	5.00%
1 至 2 年	16,149,232.71	1,614,923.27	10.00%
2 至 3 年	4,525,731.00	905,146.20	20.00%
3 至 4 年	2,409,266.94	1,204,633.47	50.00%
4 至 5 年	308,432.60	246,746.08	80.00%
5 年以上	283,000.00	283,000.00	100.00%
合计	104,709,694.25	8,306,150.57	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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-2,102,024.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末应收账款余额前五名合计15,639,654.00元，占应收账款余额的比例为14.94%，计提坏账准备金额936,882.70元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移应收账款而继续涉入的形成的资产、负债。

6、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	8,136,809.22	92.76%	3,191,090.29	82.59%
1 至 2 年	635,038.43	7.24%	672,498.43	17.41%
合计	8,771,847.65	--	3,863,588.72	--

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：

期末余额中无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末预付款项前五名金额合计 5,026,195.63 元，占期末预付款项总额比例为 57.30%。

7、应收利息

无

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,739,976.12	100.00%	2,295,997.83	10.56%	19,443,978.29	14,100,843.69	100.00%	1,907,625.19	13.53%	12,193,218.50
合计	21,739,976.12	100.00%	2,295,997.83		19,443,978.29	14,100,843.69	100.00%	1,907,625.19		12,193,218.50

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			
1 年以内小计	18,498,449.13	924,922.46	5.00%
1 至 2 年	979,953.80	97,995.38	10.00%
2 至 3 年	1,235,616.50	247,123.30	20.00%
3 年以上	1,025,956.69	1,025,956.69	100.00%
合计	21,739,976.12	2,295,997.83	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 388,372.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 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
投标及履约保证金	12,990,937.88	8,860,134.40
其他往来及备用金	7,934,584.41	2,144,471.15
增值税软件退税	814,453.83	3,096,238.14
合计	21,739,976.12	14,100,843.69

(5) 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
湖南建工德顺电子 科技有限公司	保证金	4,097,682.00	1 年以内	18.85%	204,884.10

岳阳市政府采购管理办公室	保证金	1,173,759.60	1 年以内 1,090,023.60 元, 1-2 年 83,736.00 元	5.40%	62,874.78
中南大学	保证金	837,840.00	2-3 年	3.85%	167,568.00
长沙市高新区国家税务局	软件退税	814,453.83	1 年以内	3.75%	40,722.69
湖南第一师范学院	保证金	619,280.15	1 年以内	2.85%	30,964.01
合计	--	7,543,015.58	--	34.70%	507,013.58

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长沙市高新区国家税务局	软件退税	814,453.83	1 年以内	依据长沙市高新区国家税务局软件产品增值税即征即退申请审批表, 预计在 2018 年收到 814,453.83 元退税
合计	--	814,453.83	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

10、存货

(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
原材料	3,068,890.88		3,068,890.88	205,955.92		205,955.92
在产品	114,457,228.42		114,457,228.42	67,372,518.72		67,372,518.72
建造合同形成的已完工未结算资产			0.00			
合计	117,526,119.30	0.00	117,526,119.30	67,578,474.64	0.00	67,578,474.64

(2) 存货跌价准备

期末存货未发现减值迹象，故无需计提存货跌价准备。

11、持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	2,440,809.42	
预交企业所得税	40,882.81	9,209.89
合计	2,481,692.23	9,209.89

14、可供出售金融资产

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
永兴 PPP 项目形成的长期应收款	25,632,724.00		25,632,724.00	7,860,000.00		7,860,000.00	
合计	25,632,724.00		25,632,724.00	7,860,000.00		7,860,000.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期无因资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,772,200.00			9,772,200.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,772,200.00			9,772,200.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,573,537.92			2,573,537.92
2.本期增加金额	107,214.12			107,214.12
(1) 计提或摊销	107,214.12			107,214.12

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,680,752.04			2,680,752.04
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,091,447.96			7,091,447.96
2.期初账面价值	7,198,662.08			7,198,662.08

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	62,949,497.53	2,925,593.75	20,042,434.24	85,917,525.52
2.本期增加金额			606,085.75	606,085.75
(1) 购置			606,085.75	606,085.75

(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			425,812.47	425,812.47
(1) 处置或报废			425,812.47	425,812.47
4.期末余额	62,949,497.53	2,925,593.75	20,222,707.52	86,097,798.80
二、累计折旧				
1.期初余额	5,432,455.81	2,417,852.86	12,822,762.18	20,673,070.85
2.本期增加金额	747,525.28	110,106.20	1,489,488.73	2,347,120.21
(1) 计提	747,525.28	110,106.20	1,489,488.73	2,347,120.21
3.本期减少金额			402,918.50	402,918.50
(1) 处置或报废			402,918.50	402,918.50
4.期末余额	6,179,981.09	2,527,959.06	13,909,332.41	22,617,272.56
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	56,769,516.44	397,634.69	6,313,375.11	63,480,526.24
2.期初账面价值	57,517,041.72	507,740.89	7,219,672.06	65,244,454.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 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	2,389,158.72

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

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
云计算工程	1,315,641.33		1,315,641.33	1,315,641.33		1,315,641.33
研发中心项目	1,730,533.71		1,730,533.71			
营销网络建设项目	5,378,233.29		5,378,233.29			
合计	8,424,408.33		8,424,408.33	1,315,641.33		1,315,641.33

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
营销网络建设项目			5,378,233.29			5,378,233.29						募股资金
合计			5,378,233.29			5,378,233.29	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,969,301.00			3,855,267.54	15,824,568.54
2.本期增加 金额				68,376.07	68,376.07
(1) 购置				68,376.07	68,376.07
(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	11,969,301.00			3,923,643.61	15,892,944.61
二、累计摊销					
1.期初余额	1,723,080.58			791,835.67	2,514,916.25
2.本期增加金额	119,693.01			259,616.67	379,309.68
(1) 计提	119,693.01			259,616.67	379,309.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,842,773.59			1,051,452.34	2,894,225.93
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	10,126,527.41			2,872,191.27	12,998,718.68
2.期初账面价值	10,246,220.42			3,063,431.87	13,309,652.29

26、开发支出

无

27、商誉

无

28、长期待摊费用

无

29、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	10,522,402.00	1,578,360.30	12,238,850.57	1,835,827.58
预计负债	3,997,200.40	599,580.06	7,182,890.75	1,077,433.62
合计	14,519,602.40	2,177,940.36	19,421,741.32	2,913,261.20

(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	18,038,279.73	1,214,727.08
预计负债	208,352.48	269,779.86
坏账准备	79,746.40	76,949.82
合计	18,326,378.61	1,561,456.76

(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
2020	410,145.80	410,145.80	
2021	482,525.39	482,525.39	
2022	318,771.40	322,055.89	
2023	16,826,837.14		
合计	18,038,279.73	1,214,727.08	--

30、其他非流动资产

无

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	70,000,000.00
合计	10,000,000.00	70,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本公司期末无已到期未偿还的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	8,282,579.00	13,158,636.00
合计	8,282,579.00	13,158,636.00

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	33,154,424.97	37,898,597.33
合计	33,154,424.97	37,898,597.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目进度款	51,450,736.58	37,298,630.40
合计	51,450,736.58	37,298,630.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、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	17,143,276.92	46,589,643.89	55,641,489.28	8,091,431.53
二、离职后福利-设定提存计划	17,844.96	3,050,645.56	3,053,837.45	14,653.07
合计	17,161,121.88	49,640,289.45	58,695,326.73	8,106,084.60

(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	16,265,581.33	43,366,291.78	52,422,323.33	7,209,549.78
2、职工福利费		299,813.20	299,813.20	
3、社会保险费	10,646.00	1,446,969.11	1,448,722.95	8,892.16
其中：医疗保险	9,536.04	1,260,554.61	1,262,172.41	7,918.24

费				
工伤保险	370.00	76,397.07	76,440.51	326.56
生育保险	739.96	110,017.43	110,110.03	647.36
4、住房公积金		1,174,689.00	1,169,229.00	5,460.00
5、工会经费和职工教育经费	867,049.59	203,062.41	202,582.41	867,529.59
8、其他		98,818.39	98,818.39	
合计	17,143,276.92	46,589,643.89	55,641,489.28	8,091,431.53

(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	17,142.00	2,943,314.46	2,946,388.28	14,068.18
2、失业保险费	702.96	107,331.10	107,449.17	584.89
合计	17,844.96	3,050,645.56	3,053,837.45	14,653.07

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	440,794.11	2,908,617.84
企业所得税	377,120.28	8,063,270.14
个人所得税	906,269.46	232,154.93
城市维护建设税	30,803.79	203,116.19
教育费附加及地方教育附加	22,002.71	144,861.70
房产税	447,852.98	447,182.04
印花税	12,889.30	48,097.30
其他		50,400.00
合计	2,237,732.63	12,097,700.14

39、应付利息

无

40、应付股利

无

41、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
上市扶持资金	500,000.00	500,000.00
其他往来款	2,961,737.06	2,974,021.45
上市发行费用	188,679.25	5,309,433.97
合计	3,650,416.31	8,783,455.42

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	4,205,552.88	7,452,670.61	按到当期收入总额的 2% 预提
合计	4,205,552.88	7,452,670.61	--

51、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	15,000,000.00			15,000,000.00	
合计	15,000,000.00			15,000,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向电子政务的专有云计算平台研发与推广项目	15,000,000.00						15,000,000.00	与资产相关
合计	15,000,000.00						15,000,000.00	--

其他说明：

根据湖南省发展和改革委员会2014年12月16日《关于湖南科创信息技术股份有限公司面向电子政务的专有云计算平台研发与推广项目实施方案的批复》（湘发改高技专项[2014]20号）文件、长沙市财政局2014年12月23日《关于下达中央财政补助2014年战略新兴产业发展专项资金（云计算工程项目）的通知》（长财企指[2014]141号）文件，公司获得中央财政补助2014年战略新兴产业发展专项资金（云计算工程项目）15,000,000.00元，用于“面向电子政务的专有云计算平台研发与推广项目”。该补助为与资产相关的政府补助，将于项目验收后按对应资产剩余折旧期间平均摊销计入当期损益。

52、其他非流动负债

无

53、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	92,945,999.00			65,062,199.00		65,062,199.00	158,008,198.00

其他说明：

2017年度利润分配方案已获公司于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意以资本公积金向全体股东每10股转增7股，本方案已于2018年6月7日实施完毕，本报告期公司股本增加65,062,199.00元。

54、其他权益工具

无

55、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）	144,586,901.00		65,062,199.00	79,524,702.00
其他资本公积	2,252,627.80			2,252,627.80
合计	146,839,528.80		65,062,199.00	81,777,329.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年度利润分配方案已获公司于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意以资本公积金向全体股东每10股转增7股，本方案已于2018年6月7日实施完毕，本报告期公司资本公积减少65,062,199.00元。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、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	19,269,620.84			19,269,620.84
合计	19,269,620.84			19,269,620.84

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	119,830,978.30	85,219,081.03
调整后期初未分配利润	119,830,978.30	85,219,081.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-10,841,094.57	44,494,787.97
减：提取法定盈余公积		4,306,410.78
应付普通股股利	9,294,599.90	5,576,479.92
期末未分配利润	99,695,283.83	119,830,978.30

61、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	69,956,476.26	47,024,837.87	58,295,642.53	38,766,087.78
其他业务	668,369.16	138,685.20	592,889.12	138,213.26
合计	70,624,845.42	47,163,523.07	58,888,531.65	38,904,301.04

62、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	132,194.06	195,524.08
教育费附加	95,575.64	130,474.66
房产税	396,974.50	385,250.46
土地使用税	82,165.16	
其他税金	62,622.53	104,546.36
合计	769,531.89	815,795.56

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,398,172.14	1,820,710.90
售后服务费	1,412,496.91	1,177,770.63
招待费	1,667,245.07	1,121,005.05
市场开发费	886,709.19	884,075.71
办公费	357,864.44	875,191.05
差旅费	1,121,281.77	863,787.92
招投标费	973,425.46	807,444.59
其他	132,256.08	42,552.99
合计	8,949,451.06	7,592,538.84

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	13,319,276.58	12,643,036.65
职工薪酬	5,138,000.49	4,259,698.93
办公费	2,680,044.21	2,464,472.18
折旧与摊销	2,056,693.83	1,871,458.09
招待费	1,656,547.36	1,404,232.75
差旅费	1,044,304.27	1,298,087.45
中介服务费	831,788.39	515,258.72
其他	6,211.63	38,471.76
合计	26,732,866.76	24,494,716.53

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入（负数列示）	-670,860.94	-92,249.83
利息支出	909,133.31	964,303.35
银行手续费	39,952.58	17,503.77
合计	278,224.95	889,557.29

66、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	-1,713,651.99	-1,796,448.82
合计	-1,713,651.99	-1,796,448.82

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

无

69、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
固定资产处置利得	-19,303.97	-7,010.00

70、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
软件增值税退税	973,113.23	23,572.65
创新平台建设专项补助资金		400,000.00
长沙市商务局年度市服务贸易和服务外包发展资金		390,000.00
长沙市技术创新示范企业补助资金		200,000.00
长沙市财政局高新区专项补贴		200,000.00
长沙高新区经济工作大会支持款	104,000.00	75,800.00
技术交易合同补贴		34,000.00
长沙市失业保险管理服务局稳岗补贴	97,960.00	33,360.00
其他政府补助	7,520.00	16,216.00
合计	1,182,593.23	1,372,948.65

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	332.95	5,354.76	332.95
其他	880.00	683,005.58	880.00
合计	1,212.95	688,360.34	1,212.95

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收 益相关
个税手续 费	当地政府机 关	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	332.95	5,354.76	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	332.95	5,354.76	--

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	35,000.00	50,000.00	35,000.00
其他	57,000.00	5,005.33	57,000.00
合计	92,000.00	55,005.33	92,000.00

73、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
递延所得税费用	735,320.84	463,827.82
合计	735,320.84	463,827.82

(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	-10,482,598.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,572,389.72
子公司适用不同税率的影响	-127,556.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,017,123.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-821.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,631,105.18
合并抵销利润影响当期所得税	-213,509.00
研发费用加计扣除的影响	-998,630.74
所得税费用	735,320.84

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
银行承兑汇票保证金、保函保证金	1,993,814.27	
其他往来款		
政府补助及其他营业外收入	210,692.95	1,377,960.08
利息收入	670,860.94	92,249.83
合计	2,875,368.16	1,470,209.91

(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
其他往来款	15,053,955.85	4,190,692.17
付现费用	16,154,630.13	11,077,187.40
银行承兑汇票保证金、保函保证金		1,827,719.26

其他营业外支出	92,000.00	55,005.33
合计	31,300,585.98	17,150,604.16

76、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	-11,217,918.95	-10,476,462.95
加：资产减值准备	-1,713,651.99	-1,796,448.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,454,334.33	2,503,161.75
无形资产摊销	379,309.68	262,570.87
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）	19,303.97	7,010.00
财务费用（收益以“-”号填列）	909,133.31	964,303.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	735,320.84	463,827.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,947,644.66	-30,293,964.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,400,786.83	-2,021,776.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,640,312.09	-39,795,584.08
经营活动产生的现金流量净额	-100,422,912.39	-80,183,362.80
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	129,679,898.25	41,003,826.68
减：现金的期初余额	308,209,155.39	114,254,575.25
现金及现金等价物净增加额	-178,529,257.14	-73,250,748.57

(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	129,679,898.25	308,209,155.39

其中：库存现金	130,743.05	184,105.99
可随时用于支付的银行存款	129,549,155.20	308,025,049.40
三、期末现金及现金等价物余额	129,679,898.25	308,209,155.39

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

78、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
固定资产	56,769,516.44	抵押借款
无形资产	10,126,527.41	抵押借款
银行承兑汇票保证金	4,126,476.51	保证金
保函保证金	1,840,866.52	保证金
合计	72,863,386.88	--

79、外币货币性项目

无

80、套期

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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	
北京科创鑫源信息技术有限公司	北京市	北京市	IT	51.00%		投资设立
永兴科创南方技术服务有限公司	永兴	永兴	IT	60.30%		投资设立
湖南科创信息系统集成有限公司	长沙市	长沙市	IT	100.00%		投资设立

(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
北京科创鑫源信息技术有限公司	49.00%	-378,128.32		400,900.22
永兴科创南方技术服务有限公司	39.70%	1,303.94		7,918,908.34
合计		-376,824.38		8,319,808.56

(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
北京科创鑫源信息技术	4,499,253.25	39,968.66	4,539,221.91	3,496,194.91	224,863.26	3,721,058.17	6,664,571.59	46,666.10	6,711,237.69	4,851,603.63	269,779.86	5,121,383.49

永兴 科创 南方 技术 服务	2,452, 722.85	25,632 ,724.0 0	28,085 ,446.8 5	8,138, 574.42		8,138, 574.42	2,449, 438.36	17,555 ,905.5 8	20,005 ,343.9 4	51,756 .00		51,756 .00
----------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	--	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	---------------

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
北京科创 鑫源信息 技术	1,782,496. 18	-771,690.4 6	-771,690.4 6	-3,863,034. 81	1,180,849. 06	-935,638.0 6	-935,638.0 6	-2,541,437. 63
永兴科创 南方技术 服务		3,284.49	3,284.49	3,284.49		-1,159.00	-1,159.00	

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

本公司报告期的金融工具，金融资产主要为因经营而直接产生的贷款与应收款项，如货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等；金融负债主要为因经营而直接产生的其他金融负债，如应付票据、应付账款、长短期借款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。

本公司的金融工具导致的主要风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末				合计
	以公允价值计量且其变动计入	持有至	贷款	可供出售	
	当期损益的金融资产	到期投资	和应收款项	金融资产	
货币资金			135,647,241.28		135,647,241.28
应收票据			3,077,580.00		3,077,580.00
应收账款			96,403,543.68		96,403,543.68
其他应收款			19,443,978.29		19,443,978.29
长期应收款			25,632,724.00		25,632,724.00
合 计			<u>280,205,067.25</u>		<u>280,205,067.25</u>

接上表：

金融资产项目	期初				合计
	以公允价值计量且其变动计入	持有至	贷款	可供出售	
	当期损益的金融资产	到期投资	和应收款项	金融资产	
货币资金			316,170,312.69		316,170,312.69
应收票据			1,964,488.04		1,964,488.04
应收账款			106,812,607.61		106,812,607.61
其他应收款			12,193,218.50		12,193,218.50
长期应收款			7,860,000.00		7,860,000.00
合 计			<u>445,000,626.84</u>		<u>445,000,626.84</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期	其他金融负债	
	损益的金融负债		
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
应付票据		8,282,579.00	8,282,579.00
应付账款		33,154,424.97	33,154,424.97
其他应付款		3,650,416.31	3,650,416.31
合 计		<u>55,087,420.28</u>	<u>55,087,420.28</u>

接上表：

金融负债项目	期初		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		70,000,000.00	70,000,000.00
应付票据		13,158,636.00	13,158,636.00
应付账款		37,898,597.33	37,898,597.33
其他应付款		8,783,455.42	8,783,455.42
合 计		<u>129,840,688.75</u>	<u>129,840,688.75</u>

2、与金融工具相关的主要风险

(1) 信用风险

本公司的金融资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的应收款项，最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。

本公司的货币资金主要为银行存款、保证金性质的其他货币资金，主要存放于在国内商业银行；应收票据主要为银行承兑汇票。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

本公司的应收账款主要为应收客户项目款，相应主要客户系信用良好的第三方。公司建立了较为完善的跟踪收款制度，以确保应收账款不面临重大坏账风险。同时，公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策，已在财务报表中合理计提了减值准备。综上所述，本公司管理层认为，申报期内应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

本公司的其他应收款，主要为投标保证金及履约保证金，其中投标保证金可在项目招投标结束之后予以退回，履约保证金为所属项目客户为保障双方履行合同中约定的责任和义务予以收取的保证金款项，一般在项目完工后予以收回，上述情况为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，同时公司根据坏账准备计提政策，已在财务报表中谨慎的计提了相应坏账准备，另根据报告期内保证金回收等历史信息，不存在大额坏账情况。综上所述，公司管理层认为，申报期内其他应收款不存在重大信用风险。

(2) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的资金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(3) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险等。

1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司借款的借款合同对借款利率均进行了明确约定，故本公司金融负债不存在市场利率变动的重大风险。

2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无出口销售收入，不存在金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的重大风险。

十一、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本公司报告期内财务报表中的金融资产与金融负债，均不以公允价值计量，以下方法和假设用于估计公允价值：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是费耀平、李杰、李建华、刘星沙、刘应龙。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之“(1) 企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

无

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
中南大学	持有 5% 以上股东中南大学资产经营有限公司的母公司

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
中南大学	系统集成、信息技术服务	47,169.81	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

中南大学为公司股东中南大学资产经营有限公司的股东，持有中南大学资产经营有限公司100%的股权。中南大学资产经营有限公司持有本公司1186.45万股股权，占公司总股本的7.51%。因此，中南大学与本公司构成关联关系。

中南大学向公司采购信息技术服务、系统集成等，主要是基于公司雄厚的软件研发实力与丰富的行业经验，以及良好的服务信誉，公司在业内具有的较高影响力。

公司所有的招投标项目均按照公司制订的《投标报价管理办法》进行报价，公司与中南大学的大额交易均按照有关规定履行了招投标程序。

公司为中南大学提供信息技术服务及系统集成等，是公司应客户实际需求提供专业服务的市场化经济行为，价格公允，不存在利用关联交易转移利润及其他损害公司利益或股东权益的情形。

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
费耀平	40,000,000.00	2015年05月22日	2018年05月22日	是
费耀平	60,000,000.00	2017年10月09日	2018年09月20日	否

关联担保情况说明

2015年5月22日，本公司董事长费耀平先生向交通银行股份有限公司湖南省分行出具了编号为“4312802015AM00000100”最高额保证合同，为该行向本公司提供的最高额度为4,000万元人民币的授信提供连带责任保证，授信期间为2015年5月22日至2018年5月22日。截止到本报告披露日该担保已履行完毕。

2017年10月9日，本公司董事长费耀平先生向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行出具了编号为“ZB6610201700000025”最高额保证合同，为该行向本公司提供的最高额度为6,000万元人民币的授信提供连带责任保证，授信期间为2017年10月9日至2018年9月20日。

上述担保为公司法定代表人、董事长费耀平先生为公司向银行申请授信或贷款提供个人信用担保，所有担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,578,052.22	1,210,680.00

6、关联方应收应付款项

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	中南大学	479,000.00	23,950.00	429,000.00	21,450.00
其他应收款	中南大学	837,840.00	167,568.00	837,840.00	167,568.00

十三、股份支付

无

十四、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

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	105,328,162.74	100.00%	8,377,803.99	7.95%	96,950,358.75	116,871,680.80	100.00%	10,467,610.10	8.96%	106,404,070.70
单项金额不重大	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	105,328,162.74	100.00%	8,377,803.99		96,950,358.75	116,871,680.80	100.00%	10,467,610.10		106,404,070.70

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			
	81,665,099.50	4,083,254.98	5.00%
1 年以内小计	81,665,099.50	4,083,254.98	5.00%
1 至 2 年	16,111,832.71	1,611,183.27	10.00%
2 至 3 年	4,485,730.99	897,146.20	20.00%
3 至 4 年	2,409,266.94	1,204,633.47	50.00%
4 至 5 年	373,232.60	298,586.08	80.00%
5 年以上	283,000.00	283,000.00	100.00%
合计	105,328,162.74	8,377,803.99	

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

(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-2,089,806.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末应收账款余额前五名合计15,639,654.00元，占应收账款余额的比例为14.85%，计提坏账准备金额936,882.70元。

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移应收账款而继续涉入的形成的资产、负债。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,277,292.12	100.00%	2,488,578.13	10.69%	20,788,713.99	16,018,524.12	100.00%	2,128,707.51	13.29%	13,889,816.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	23,277,292.12	100.00%	2,488,578.13		20,788,713.99	16,018,524.12	100.00%	2,128,707.51		13,889,816.61

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			
1 年以内小计	19,136,872.14	956,843.61	5.00%
1 至 2 年	1,259,313.61	125,931.36	10.00%
2 至 3 年	1,844,129.01	368,825.80	20.00%
3 年以上	1,036,977.36	1,036,977.36	100.00%
合计	23,277,292.12	2,488,578.13	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 359,870.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	12,956,664.88	8,819,134.38
其他往来及备用金	9,506,173.41	4,103,151.60
增值税软件退税	814,453.83	3,096,238.14
合计	23,277,292.12	16,018,524.12

(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
湖南建工德顺电子科技有限公司	保证金	4,097,682.00	1 年以内	17.60%	204,884.10
岳阳市政府采购管理办公室	保证金	1,173,759.60	1 年以内 1,090,023.60 元, 1-2 年 83,736.00 元	5.04%	62,874.78
中南大学	保证金	837,840.00	2-3 年	3.60%	167,568.00
长沙市高新区国家税务局	软件退税	814,453.83	1 年以内	3.50%	40,722.69
湖南第一师范学院	保证金	619,280.15	1 年以内	2.66%	30,964.01
合计	--	7,543,015.58	--	32.41%	507,013.58

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长沙市高新区国家税务局	软件退税	814,453.83	1 年以内	依据长沙市高新区国家税务局软件产品增值税即征即退申请审批表，预计在 2018 年收到 814,453.83 元退税
合计	--	814,453.83	--	--

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

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	18,080,000.00		18,080,000.00	13,080,000.00		13,080,000.00
合计	18,080,000.00		18,080,000.00	13,080,000.00		13,080,000.00

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
北京科创鑫源信息技术有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		0.00
湖南科创信息系统集成有限公司	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00		0.00
永兴科创南方技术服务有限公司	12,060,000.00			12,060,000.00		0.00
合计	13,080,000.00	5,000,000.00		18,080,000.00		

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	69,248,822.26	46,025,060.82	57,114,793.47	38,327,188.62
其他业务	668,369.16	138,685.20	592,889.12	138,213.26
合计	69,917,191.42	46,163,746.02	57,707,682.59	38,465,401.88

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,494,258.11
合计		-1,494,258.11

十八、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	-19,303.97	
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）	209,812.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,120.00	
合计	99,388.98	--

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	-2.91%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.94%	-0.070	-0.070

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2018年半年度报告；
- 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告；
- 三、其他备查文件。