



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.

2019 年年度报告
2020-021

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。

2020 年 04 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。

公司负责人史志明、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)杜立声明：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 180000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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 0 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 7 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 35 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 59 |
| 第五节 重要事项..... | 85 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 91 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 91 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 91 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 92 |
| 第十节 公司治理..... | 93 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 107 |
| 第十二节 财务报告..... | 116 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 117 |

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”，中科信息控股股东 |
| 中科院 | 指 | 中国科学院 |
| 成都计算所 | 指 | 中国科学院成都计算机应用研究所，为中科院成都信息技术股份有限公司前身。 |
| 宇中咨询 | 指 | 菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙），曾用名“成都宇中投资管理中心（有限合伙）”，中科信息股东 |
| 埃德凯森 | 指 | 四川埃德凯森科技有限公司，中科信息股东 |
| 中科石油 | 指 | 成都中科石油工程技术股份有限公司，中科信息控股子公司 |
| 成都中科 | 指 | 成都中科信息技术有限公司，中科信息全资子公司 |
| 中科金华 | 指 | 中科院金华信息技术有限公司，中科信息全资子公司 |
| 中钞科信 | 指 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司，中科信息对外投资企业 |
| 瑞拓科技 | 指 | 成都瑞拓科技股份有限公司，中科信息关联方 |
| 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 | 2019 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。 |
| 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。 |
| 虚拟仿真 | 指 | 仿真(simulation)技术，或称为模拟技术，是用一个系统模仿另一个真实系统的技术，是一种可创建和体验虚拟世界(Virtual World)的计算机系统。是计算机技术、计算机图形学、计算机视觉、视觉生理学、视觉心理学、仿真技术、微电子技术、多媒体技术、信息技术、立体显示技术、传感与测量技术、软件工程、语音识别与合成技术、人机接口技术、网络技术及人工智能技术等多种高新技术集成之结晶。其逼真性和实时交互性为系统仿真技术提供有力的支撑。 |
| 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 | 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。 |
| 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。 |
| CMMI | 指 | 是能力成熟度模型(Capability Maturity Model)的缩写，CMM 模型从 1-5 分为不同的等级，按照软件过程能力将一个组织定位于不同的成熟度等级。其重要思想是帮助一个组织通过基于模型的软件过程改进而达到使其软件过程向更高的能力成熟度等级迈进的目标。在这个过程中一个组织必须建立自己的软件过程，并依据 CMM 模型要求对此过程进行评估，针对评估结果来进一步改进自己的软件过程，再次评估自己的软件过程以期达到更高的成熟度等级或防止自己的过程能力退化。如此循环最终使一个组织的软件过程能力趋于高度的成熟。通过 CMM 认证的级别越高，其越容易获得用户的信任，在国内、国际市场上的竞争力也就越强。 |
| 大数据 | 指 | 大数据(big data, mega data)或称巨量资料，指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。 |
| 云计算 | 指 | 云计算（cloud computing）是分布式计算的一种，指的是通过网络“云” |

| | | |
|-----|---|---|
| | | 将巨大的数据计算处理程序分解成无数小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。云计算不是一种全新的网络技术，而是一种全新的网络应用概念，云计算的核心概念就是以互联网为中心，在网站上提供快速且安全的云计算服务与数据存储，让每一个使用互联网的人都可以使用网络上的庞大计算资源与数据中心。 |
| 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。 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术（英语：5th generation mobile networks 或 5th generation wireless systems、5th-Generation，简称 5G 或 5G 技术）是最新一代蜂窝移动通信技术，也是即 4G(LTE-A、WiMax)、3G(UMTS、LTE) 和 2G(GSM) 系统之后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。 |
| 区块链 | 指 | 区块链（Blockchain）本质上是一个去中心化的数据库，同时作为比特币的底层技术，是一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每一个数据块中包含了一批次比特币网络交易的信息，用于验证其信息的有效性（防伪）和生成下一个区块。它是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。 |

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. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CASIT | | |
| 公司的法定代表人 | 史志明 | | |
| 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 | http://www.casit.com.cn | | |
| 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 | 《证券时报》、《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 | http://www.cninfo.com.cn |
| 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 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 |
| 签字会计师姓名 | 申军、刘浪 |

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 12 月 31 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

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 364,413,271.82 | 344,467,451.37 | 5.79% | 290,694,326.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,288,967.18 | 46,807,199.75 | -24.61% | 42,536,330.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,984,008.16 | 29,870,797.16 | -13.01% | 30,991,792.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,971,602.19 | -12,732,925.39 | 60.95% | 12,052,326.74 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1960 | 0.2600 | -24.62% | 0.2767 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1960 | 0.2600 | -24.62% | 0.2767 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.09% | 8.58% | -2.49% | 10.24% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 859,478,665.91 | 731,029,892.72 | 17.57% | 689,087,643.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 592,935,135.57 | 566,646,168.39 | 4.64% | 524,838,968.64 |

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 | 36,244,312.37 | 64,180,833.03 | 47,680,464.06 | 216,307,662.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 615,940.92 | 10,447,283.70 | 1,201,507.40 | 23,024,235.16 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,924,416.59 | 7,118,710.16 | 330,311.34 | 18,845,160.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,014,693.91 | -30,053,981.58 | -119,382.00 | 64,216,455.30 |

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 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 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） | | -6,041.03 | -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） | 11,031,632.81 | 18,579,485.98 | 14,636,150.28 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 398,904.11 | 738,308.22 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -510,000.00 | 57,697.00 | -901,771.02 | |
| 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 | 1,615,577.90 | 2,409,802.39 | 2,478,558.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | 23,245.19 | -257,367.72 | |
| 合计 | 9,304,959.02 | 16,936,402.59 | 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

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。

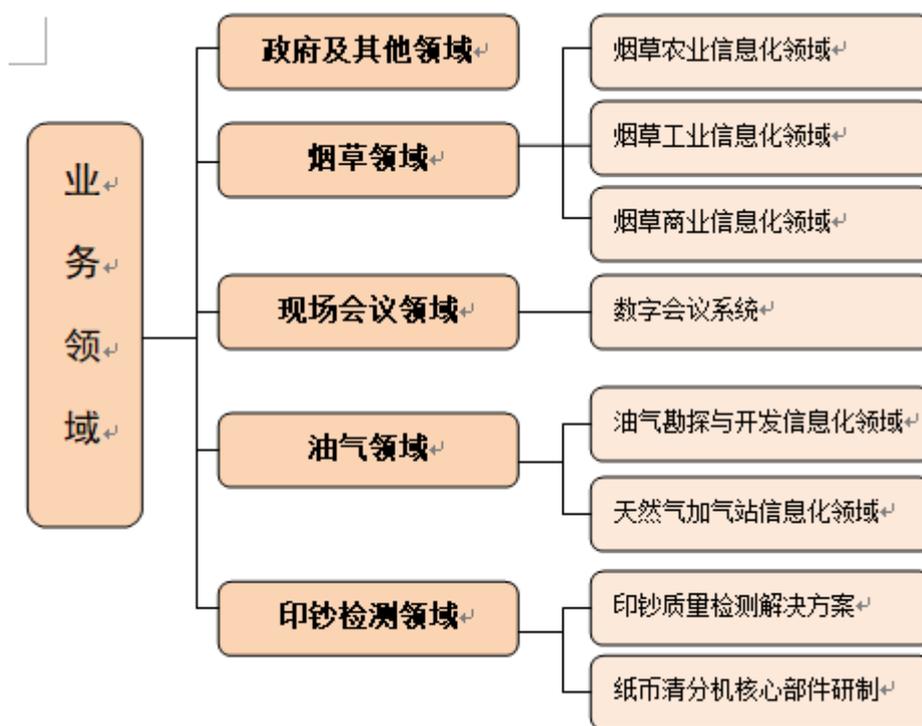
第三节公司业务概要

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

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、油气领域、政府及其他领域。

（一）公司业务架构



（注：报告期内公司印钞检测业务由联营企业中钞科信实施）

（二）报告期内公司从事的主要业务

由中国科学院张景中院士领衔的人工智能团队持续创新研发，使公司在高速机器视觉与数据智能分析领域继续保持国内领先水平，不断提升技术水平与产品质量，并将最新成果推广应用于行业信息化建设，保持了国内优秀行业信息化解决方案、智能化工程和相关产品与技术服务提供商的地位。

1.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

数字会议系列产品：包括有线/无线电子表决系统、智能电子选举计票系统、RFID/人脸识别报到系统、无纸化智能会议终端系统、选民登记系统和会务管理系统等会议全流程子系统；现场会议服务通过提供电子表决器、智能电子票箱、计票通、RFID远距离报到机、升降式一体机、会议系统主机、流媒体主机、投

屏主机、电子桌牌和麦克风等软、硬件产品，现场为客户提供包括事项表决、人事任免、人员报到、电子阅文、文件共享、同步演示、公告交流、外接投屏、呼叫服务等全方位会务功能。

整体解决方案：包括应用于现场会议电子表决、集中式大会选举、社区两委基层选举、基于RFID/人脸识别技术的人员报到、党/政/军的无纸化会议整体解决方案。

报告期内，公司第九代电子选举系统和新型电子表决系统相继为全国省、市、县两会选举提供了配套设备及服务保障，受到与会领导和代表/委员的高度肯定。公司抓住产品在全国和地方两会成功应用的契机，加快对选举、表决、报到等会议服务市场的大力开拓，持续推进营销队伍建设，全国各区域市场进一步拓展，数字会议业务继续保持了良好的业绩增长趋势。

2.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

烟草信息化产品：提供包括行业信息化规划、信息化基础设施运维解决方案、智慧园区信息化基础设施建设、行业信息化应用系统定制开发、卷烟智能化生产、卷烟数字化仓储及物流综合平台、大数据科学监管平台等众多细分领域的产品与智能制造服务。

整体解决方案：基于工业互联网平台数字化管理解决方案，能够驱动卷烟制造全要素、全产业链、全价值链实现深度互联，在卷烟制造和数字服务资源优化配置过程中，促进卷烟制造体系与服务体系深度融合，已在浙江中烟、河南中烟、山东中烟、江苏中烟、四川中烟、重庆中烟、福建中烟、黑龙江烟草工业公司等客户中进行应用示范和产业化推广。

报告期内，烟草信息化业务整体发展态势良好，行业市场拓展持续推进，智能制造、生产大数据分析、智慧园区、烟叶智能收购线等行业智能化业务得到进一步巩固。与四川中烟、湖北省烟草公司等客户建立了战略合作伙伴关系，参与组建了“互联网+智慧鄂烟”联合实验室，与广东、西藏客户加强了技术交流。公司依托在云平台和信息安全技术上的多年积累，成功中标烟草行业内多个云平台建设、容灾中心建设项目。依靠自身在行业运维服务方面多年积累的客户满意度，持续取得四川省烟草年度烟叶信息化运维项目。持续挖掘高速机器视觉分析技术在工业领域的深入应用，致力于帮助客户提升产品质量管控水平，在烟草工业智能制造领域取得了连续突破，浙江中烟二维码应用改造项目、四川中烟仓储信息化试点项目顺利实施。

3.印钞检测领域全生产流程在线质量检测产品与整体解决方案

印钞检测产品：提供从造纸、制版到印刷、销毁整个流程的相关检测产品。包括印钞前序流程，在线/离线质量检测系统（如纸张、防伪线、印版检测设备等），印钞流程在线/离线质量检测系统（如胶/凹印在离线检测、码后大张检查机、裁切质量及装箱管理系统等），钞票生命末期销毁管理系统（销毁影像稽核系统、销毁复点稽核系统等）以及印钞行业质量信息管理系统与数字管理系统等。

整体解决方案：围绕钞票全生命周期提供整体在离线解决方案。

公司印钞行业业务主要由联营企业中钞科信实施，报告期内，随着人民币新品的发行、生产工艺提升，结合大数据分析、深度学习算法及新型光学成像技术，公司新研发了涂布褶子在线检测系统、大张涂后全检系统以及防伪线新型检测系统并开始批量推广。新型检测系统的上线，稳步、有序地推进了新检测工艺的实施，促进了新一代信息化数据分析平台的建设，公司在印钞行业市场占有率持续上升。

4.石油领域的油气田数字化生产管理产品与整体解决方案

油气信息化产品：提供的油气田数字化生产管理产品可实现电子巡井、数据自动采集、生产实时监控，具有智能防御、高效管理、科学指挥等多种功能。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、基于油气作业场所不安全行为智能视频识别等是公司在油气领域的优势产品和解决方案。

整体解决方案：石油天然气处理厂自控通信集输管理智能化系统、天然气管网集输及CNG/LNG站控领域的数字化管理、油气田大型数字化整体解决方案，能够为石油天然气的日常生产、运输、调度、维护、管理提供充分的技术支撑。

报告期内，公司塔里木油田业务新增订单增长快速，市场地位进一步巩固。顺利实施的“克拉作业区标准化平台配套工程”项目，将人脸识别与人体行为识别技术应用在油气生产领域，有效帮助石油天然气安全生产实现从人工监督手工操作向智能化控制转化。成功争取到的塔里木盆地喀什北区块阿克莫木气田总体开发工程仪表、通信、安防工程项目，运用了自控技术、通信技术、智能分析技术，为用户提供大型油气田处理厂建设的数字化整体解决方案，帮助用户进一步提升油气田生产自动化、管理信息化、决策数字化水平。

5.应用于智慧政务及其他领域的产品与信息化整体解决方案

智慧政务产品及解决方案：

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。

(1) 智慧组工、智慧人大、智慧政协产品：自主创新、安全可靠为核心，以基础设施为支撑，以标准规范和管理机制为保障，以服务党委、人大、政协为中心，通过智慧党建云平台、档案数字化管理系统、干部考察测评系统、干部民主推荐系统、干部任免系统、代表资格审查及人事任免系统、代表履职服务平台、预算决算审查监督系统、常委会速录简报系统、电子阅文系统、委员提案管理系统、委员信息管理系统、社情民意管理系统等为客户提供了安全可靠的自主信息化服务。

(2) 政务大数据统计与挖掘分析产品：提供统计大数据系统、区域经济大数据管理平台等相关产品与解决方案，运用人工智能、大数据等新一代信息技术有效提升统计、发改等政府部门的业务工作效率，全

面支撑统计部门全领域改革试点、地方政府营商环境提升，助力社会经济高质量发展。

其他领域的产品与解决方案：

(1) 智慧医疗产品：临床超声模拟教学产品包括“经食管超声模拟教学系统”、“数字人断层解剖系统”，这两款产品已形成完整的临床超声技能培训体系。通过人机交互、人网互动等功能，帮助医疗系统学员更快掌握临床超声技能，培养临床思维。

(2) 其他领域的检测产品：卡片质量检测系统、膜卷类产品质量检测系统、电子玻璃形状测定仪、玻璃质量检查机、RFID高柔性天线检测系统等。

报告期内，公司在智慧政务相关领域已成功实施和交付了多个市级、区县级的信息化项目。政务大数据统计与挖掘分析成功支撑了“全国第四次经济普查”等行业内重要工作，相关系统成功接入四川省成都市“智慧治理中心”，项目建设水平及业务价值得到了行业客户的高度认可。国家、省、市等各级政府部门参观考察公司相关系统（项目）数十次，均给予充分肯定和好评，形成了良好的品牌效应。公司还成功研发了“企业健康指数”、“企业贡献指数”、“大数据可视化”等相关产品（算法模型），为未来市场核心竞争力的打造奠定了良好的基础。虚拟仿真医疗教学系统在市场拓展方面取得了较大突破。经食管超声模拟教学系统继在上海、深圳、甘肃等地的多家三甲医院实现推广销售之后，又成功开辟四川、河南市场。数字人断层解剖教学系统在全国各大医院持续举办了临床超声培训班，成效显著，除开辟四川市场外，将持续开拓上海、深圳、甘肃、河南、内蒙古等地市场。围术期人体基本生命功能智能化动态监测和调控解决方案相继问世，且达到国际先进水平，已开始进入临床试验、产品注册阶段。卡片质量与电子玻璃检测系统逐步占领国内外中高端企业市场，膜卷类检测设备已经得到客户的认可，销售渠道逐步打开。

（三）主要经营模式

公司主要以承接各类客户的信息化项目的形式开展业务。客户根据所实施信息化项目的具体情况，一般以公开招标、邀请投标或单一来源采购谈判等方式选择供应商，招投标也是公司获取信息化项目业务的主要方式。公司依据客户招标文件的要求，对客户所实施项目进行技术方案设计、软硬件系统配置、交付方案制定、人员投入计划、实施费用估算等实质内容进行公开响应并参与投标比选。项目中标后公司与客户签订正式的销售合同，各事业部组织项目组开展项目方案优化、技术开发、软硬件采购、安装实施、使用培训等工作，然后交付客户测试运行、验收。

1.销售模式

公司销售为直销方式，具体主要流程如下：

(1) 销售人员通过直访、项目信息发布平台、合作伙伴、设备供应商和业主邀标等多种形式获得项目销售线索，由公司进行销售线索的筛选和分配；

- (2) 项目负责人组织销售团队了解和分析客户需求，制定解决方案并与客户进行沟通、技术交流；
- (3) 参加客户或客户委托招标代理机构组织的公开招标或邀请投标或单一来源采购谈判；
- (4) 中标后依据投标文件与业主方进行合同商谈，并最终签订销售合同。

公司各类业务的定价方式如下：

①信息化解决方案

公司信息化解决方案是以客户的需求为出发点，以采购和集成部分设备或平台为基础，融入公司技术或成果，形成满足客户需求的产品，为客户完成解决方案的部署和实施，完成产品交付。公司在综合考虑采购成本和实施人员成本，公司融入技术成果的数量和实现难易程度等多种因素后，通过市场公开投标等方式最终确定销售价格。

②技术服务与开发

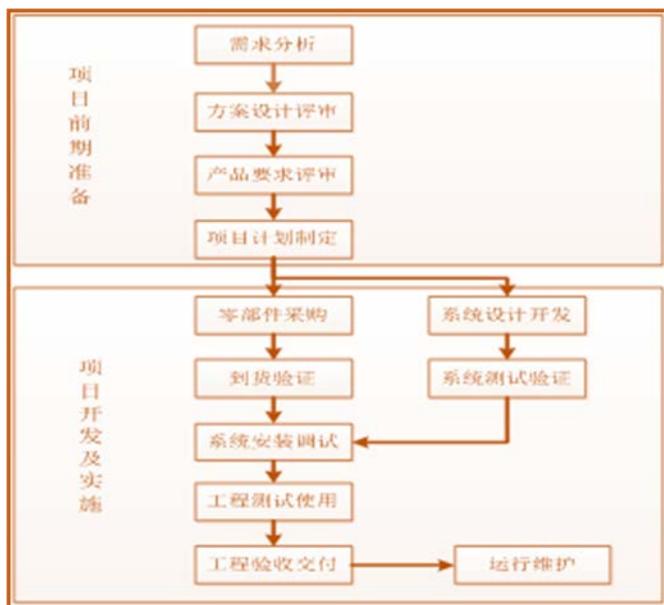
技术服务与开发主要是以公司自有核心技术或专有能力为主要内容，以客户的需求为目标，为客户提供定制化的产品或服务，最终以提供专有产品或特定服务为形态完成交付。其定价方式综合考量了所使用核心技术或专有能力的价值，完成具体产品或服务的人员成本，通过市场公开投标等方式最终确定销售价格。

2.生产及服务模式

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

| 项目类型 | 工作内容 |
|---------|--|
| 信息化解决方案 | 主要包括信息化系统的方案设计、软件开发、软硬件平台和设备部署、辅助设备及材料的采购、安装和调试工作，部分项目还包括工程施工建设内容。 |
| 技术服务与开发 | 主要包括定制技术开发、现场技术支持服务、信息化系统运维服务。 |

公司信息化解决方案项目中标后，由各项目组依据客户需求进行系统解决方案的整体设计、软硬件平台和设备采购部署、相关软件系统的开发调试、配套设备和材料的采购、系统的安装和调试工作，部分项目还包括施工建设工作，然后将信息化系统交付客户试运行和验收。业务流程图大致如下：



图例：公司技术开发主要是根据客户的特定需求开发出具有针对性的信息系统。

公司技术服务项目主要分为三大类。一是面向一些大集团客户，提供信息化系统IT运维和现场技术支持服务；二是现场数字会议领域，由公司派出技术服务团队携带相关会议设备提供现场会议服务（服务内容包括相关会议系统设备的准备、调试以及会议期间的正式使用、会后的物资整理归档等工作，确保会议系统设备在会议期间的正常运行）；三是公司之前为客户开发实施的整体解决方案或定制开发系统，在客户后续使用过程中，为客户有偿提供的系统升级优化和运行维护服务。

3.研发模式

公司施行公司-事业部两级技术研发体系，研发流程包括主流程、子流程、文档模板三部分。其中主流程由概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段、发布阶段、生命周期管理阶段六部分构成。通过建立科研项目管理系统，实施科研项目（含公司内部立项项目）的储备库、项目申报信息、项目申报、项目立项、项目过程、项目结题及项目成果等全过程的管理。公司同时制订了《科研项目管理办法》，针对研发项目进行流程管理，在执行过程中进行持续优化。

4.采购模式

根据与客户签订的销售合同，项目实施团队拟定采购计划并上报相关管理部门审批；实施团队确定每个项目需要采购的产品和提供的服务，然后向对应的供应商询价、谈判，通过比选、竞价、招标等多种方式确定供应商及采购价格，并最终签订采购合同。采购内容主要包括两大类：（1）设备、软件及相关材料，主要包括信息化系统建设中所需的各种传感器、仪器仪表、网络设备、工控设备、通讯设备、服务器、存贮设备、软件开发平台、软件产品、辅助材料和各类工具等；（2）服务，主要包括软件开发服务、专

用设备运维服务、生产厂家原厂服务、特种施工服务和劳务服务等。

5.影响经营模式的主要因素

公司目前采用的经营模式是结合下游客户在生产经营中对信息化系统的实际需求、信息化系统产品的定制化特点、行业技术特点及公司业务构成等因素确定的，报告期内未发生重大变化。

(四)业绩驱动因素

报告期内，受政策驱动、行业需求增长、市场开拓增强、技术创新加快、内部管理水平提升等因素驱动，公司营业收入实现一定幅度的增长。

1.政策有力推动因素

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家信息化规划》提出的“实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系”等要求为公司主营业务发展提供了良好的政策环境和广阔的市场空间。

2.行业需求增长因素

随着新一代信息技术突飞猛进的发展，数字中国建设驶入快轨道。“以人民为中心”的智慧社会建设深入推进；电子政务进入一体化、协同化发展新阶段；工业互联网的蓬勃发展带动工业新旧动能加速转换。从公司服务的领域和行业看，我国数字会议市场主要集中在党政、企事业单位及各类协会方面，党政领域2018年市场规模为43.8亿元，占比25%，且增长稳定。在烟草行业，消费终端需求较为稳定，卷烟创新产品增长势头迅猛，细支烟、爆珠烟等新产品的行情向好，产能扩张促进烟草生产环节（工业）信息化需求进一步扩大。从“中国制造2025”到“数字中国”，从行业中长期科技规划到“卷烟上水平”，也将释放可观烟草信息化落实与深化需求。在油气行业，在国家加大油气勘探开发力度的号召下，保障石油行业高质量发展已经上升至国家能源安全的长效需求。国内油气产量的增加会将带动开采业固定资产投入的增加，石油信息化投入作为固定资产投入的组成部分也将持续增长。在印钞造币行业，新版人民币防伪需求升级催生了全国印钞厂、造币厂新的技术需求，带动了印钞防伪检测需求的稳定增长。

3.市场开拓增强因素

公司一方面加大营销体系建设力度，持续完善市场体系，扩大公司销售渠道的覆盖区域，成效明显。另一方面积极开拓新行业，抓住各级政府加大信息化建设投入的机会，采用多种形式的战略合作，收到良好效果。第三方面是深耕行业需求，充分利用人工智能和大数据等新技术，加强了对烟草、油气等行业重点项目的策划、跟踪，有效提升了项目中标率。公司2019年新签合同额有较大幅度增长，达到5.14亿元，较2018年同比增长39.3%。在数字会议领域实现新签合同额7168万元,较2018年同比增长3.02%；在烟草行

业，受部分重大项目实施推迟的影响，实现新签合同6905万元，同比下降21.32%；在油气行业，实现新签合同额9676万元，同比增长41.44%；在政府与其他领域，公司积极顺应行业信息技术发展趋势，继续深度参与“数字中国”、“智慧城市”建设，实现新签合同2.77亿元，同比增长236%。基于上述市场开拓成果，为2019年度营业收入实现持续增长奠定了基础，但市场竞争激烈等因素影响，项目整体毛利率有所下降。

4.技术创新加快因素

公司在新技术与产品研发方面坚持“为客户创造价值”的理念，以客户需求为导向，深入研究行业发展趋势，综合运用智能识别与分析技术、软件工程技术、机电一体化技术等，推出创新性的产品和服务，切实帮助行业客户实现精益管理、生产工艺和产品品质升级。报告期内，公司面向全国工青妇及省级大会大力开展推广第九代电子选举系统、新型大席位电子表决系统的产品及技术服务，成效显著；新产品“计票通”基层选举系统走向更多省份承担选举服务项目；加强了高速图像视觉检测技术在智能制造等方面的应用深度，面向工业智能制造的卷烟生产大数据分析平台、卷烟智能制造检测系统市场反响良好；印钞、防伪、清分机产品线的多个系统完成技术升级，保障了市场订单的稳定获取；针对油气行业现场作业特点，运用智能识别与分析技术开发的人员作业安全识别和预警系统成功应用；智慧政务产品中的统计大数据分析系统在屡获用户好评的同时，元数据、统计调查报表、企业健康指数平台、大数据可视化等相关产品也陆续开始进入市场，丰富了智慧政务业务的产品体系；面向智慧医疗的经食道超声模拟教学系统、数字人断层解剖教学系统以其先进的教学理念和技术手段在医疗教学培训领域获得国内外专家和用户的好评及推荐；运用高速机器视觉检测技术的烟箱缺条检测、烟用胶囊检测系统持续优化升级。新产品与技术创新成果应用市场的逐步成长为公司提供了不断增长驱动力。

报告期内，公司还争取到国家自然科学基金、四川省科技厅人工智能重大专项、中科院科技服务网络计划重点项目（STS）、中科院西部之光等18项政府研发资金支持。

5. 内部管理水平提升因素

公司持续加强内部管理，紧抓风险防控，不断提升运营水平。通过严格贯彻实施相关法律法规和公司制度，规范三会运作，强化了对经营风险、法律风险、资金风险、信披风险、舆论风险的控制与防范，有效保护了经营成果。坚持把产品与服务质量放在第一位，把客户满意度作为衡量工作质量的主要标准，确保了产品与服务质量的有效提升。报告期内，公司继续强化财务管理、物资采购管理、项目管理、应收账款专项清理，成效显著。资质建设也取得良好进展，顺利通过了QES三标管理体系年度评审，取得安防一级、CMMI三级、信息技术服务管理体系、信息安全管理等资质认证；全资子公司成都中科通过高新技术企业认定，取得涉密信息系统集成软件开发甲级、质量管理体系、CMMI三级认证证书。系列资质的取得将促进公司经营发展和管理水平再上新台阶。

(五)客户所处行业相关的市场形势和信息化需求

1.政务信息化领域

我国电子政务的应用主体涉及包括多个政府部门，业务主体涵盖包括行政办公、共享灾备、应急指挥、平安工程、数字城市等多个建设领域，市场规模庞大。政务信息化是我国深化行政管理体制改革、建设服务型政府的重要措施，国家各部委以及各地政府陆续出台电子政务的规划、政策等文件，为政务信息化行业的健康发展提供了良好的政策环境。近年来，党和国家高度重视服务型政府建设，大力推进“放管服”改革，并要求运用信息技术实现政府治理能力现代化。在《“十三五”国家信息化规划》等国家政策的大力支持和推动下，政务信息化行业进入高速发展阶段，2017年中国政务信息化市场规模达到2722亿元，同比增长16%；2018年突破3134亿元，同比增长15.1%；2019年进入新的黄金发展阶段。同时，数字政府、移动政务、大数据应用等带来新一轮政务信息化建设高潮。

(1) 国家层面已指明了政务信息化的战略目标和实施路径

为更好更快推动政务信息化的普及，国家陆续出台了多项政务信息化建设的政策引导和管理规范，从总体战略部署、互联网+政务服务建设到政府数据共享机制，再到电子政务大数据平台建设，都给出了明确的战略目标和实施路径，为我国政务信息化的协同发展指明了方向。新时代下政务信息化工作已经迈入集约整合、全面互联、协同共治、共享开放、安全可信的新阶段，坚持大平台、大系统、大数据的顶层架构，构建形成大平台共享、大数据慧治、大系统共治的顶层架构，建成全国一体化的国家大数据中心，促进网络强国建设，提升宏观调控科学化、政府治理精准化、公共服务便捷化、基础设施集约化水平，原则上坚决不再审批各部门无序分散建设的业务系统。

(2) 构建“大平台、大数据、大系统”一体化政务治理体系将是我国政务信息化建设长期指导方针

“互联网+政务服务”平台体系由国家级平台、省级平台、地市级平台三个层级组成，各层级之间通过政务服务数据共享平台进行资源目录注册、信息共享、业务协同、监督考核、统计分析等，实现政务服务事项就近能办、同城通办、异地可办。十三五期间，我国政务信息化工程将以推进国家治理体系和治理能力现代化作为政务信息化工作的总目标，大力加强统筹整合和共享共用，统筹构建一体整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统，推进解决互联互通难、信息共享难、业务协同难的问题，将大平台、大数据、大系统作为较长一个时期指导我国政务信息化建设的发展蓝图，构建一体化政务治理体系，促进治理机制协调化和治理手段高效化，形成部门联动的协同治理新局面。

(3) 未来我国政务信息化建设的重点工程主要分为三大领域：

①构建互联网+政务服务的一体化政务数据平台。依托统一的国家电子政务网络加快建设综合性公共基础设施平台，实现电子政务关键公共基础设施的统建共用，支撑政务业务协同和数据共享汇聚。

②共建共享国家基础信息资源。以国家基础信息库共建共享为推进抓手，打破信息壁垒和“数据孤岛”，

逐步实现与业务信息以及社会大数据的关联汇聚，构建统一高效、互联互通、安全可靠的国家信息资源体系，打通各部门信息系统，推动信息跨部门跨层级共享共用，依托国家公共数据开放网站，加快推进基础信息资源向社会开放。

③协同共建纵横联动业务系统。围绕十三五经济社会发展的重大任务，聚焦深化放管服改革的主要需求，推动各部门联合构建充分共享、协同治理、界限清晰、分工有序的大系统工程。比如：执政能力信息化（全国纪检监察信息系统、监督执纪问责信息平台等）、公共安全信息化（平安中国、自然灾害监测预警、环境事故应急处置等）。

公司措施：

公司将紧紧抓住时代机遇，加快智慧组工、智慧人大、智慧政协等产品的研发与升级，大力推广统计大数据管理与挖掘分析平台、区域经济运行监测分析平台等相关产品与解决方案在地方政府的应用，切实帮助其解决实际工作难题，提高工作效率，从而进一步提高公司在政务信息化领域的市场占有率。

2. 数字会议领域

数字会议系统是指综合运用计算机智能识别与分析、通信控制、多媒体等多种信息技术，实现人事选举、议案表决、人员签到、灯光照明、传声扩声、会务管理以及集中控制等多种功能的一种系统。数字会议系统的价值在于提高会议效率、加快会议进程、节约会议时间，保障会议顺利并可靠召开，在会议周期、人力成本等方面节约会议成本，实现“高水平、快节奏、零差错”的目标。

（1）党政军机关、企事业单位、大型会议活动等对“会议”应用需求持续增长随着国家鼓励政策增多以及智能分析、高速机器视觉等技术的不断发展，数字会议系统整体市场规模保持较好的发展态势，其驱动力主要来自于以下方面：

①存量用户的升级改造：现有的存量用户需要对会议系统进行持续性升级改造，使功能更为智能、应用更灵活、运行更可靠，帮助其提升会议沟通效率和经营管理水平；

②成本降低和会议服务模式的推广将吸引更多的增量客户，推动促使增量用户持续增加：信息技术的快速发展将带来智能会议设备成本降低，性能的提升，产品吸引力不断提高；国内尤其是三、四线城市的政府基层组织、学校、医院事业单位、大型企业的数会议系统应用刚刚起步，是会议系统扩张发展的主要增量来源；此外使用成本的下降有利于数字会议系统的推广。

据中国产业信息网公开数据，2018年，数字会议系统市场规模约175.2亿元，其中政府领域数字会议系统市场规模达到43.80亿元，规模同比增长19.48%，企事业单位及其他领域需求规模为131.40亿元，规模较上年同期增长21.73%。由此可以看出，国家机关高端客户需求稳定，企事业单位客户需求加大，主打信息安全的国产品牌具有更多优势。

（2）数字会议业务已经进入既有市场竞争升级、未来市场空间仍需开拓的发展阶段

我国省级机关和事业单位已经在广泛使用数字会议系统，需求水平不断提升，对企业提出了更高的要求；地市级、县级机关和事业单位对数字会议系统的需求也在增强；大中型企业、会展中心、酒店、学校等对数字会议系统的需求也呈现增长态势，加上国家对国产化产品的大力支持，数字会议业务的市场发展空间不断加大。数字会议系统产品的更新换代要顺应市场发展需求，以大数据、人工智能为支撑的新型数字会议产品，将计算机视觉支撑的智能签到、语音识别支撑的新型无纸化、智能阅文、语义分析、智库、自适应学习应用到传统智能会议系统，支持既有业态发展。

(3) 会议系统竞争逐步分化，高端用户对可靠性、智能性要求日益提高，中低端市场对产品品牌、性价比等更为关注

在高端用户市场，特别是高级别的党政机关大型会议、大型集团性会议和大型会议活动中，对会议系统的可靠性、稳定性、实时性、灵活性和智能性有更为严格的技术要求，用户在产品采购中更为关注厂商的产品技术研发能力、一体化解决方案能力和会议系统保障能力。

在中低端市场，用户在采购中往往需要兼顾经济性和实用性。随着电子信息产业的快速发展和会议系统应用的日益复杂、技术难度的不断提升，中低端市场的竞争焦点已经逐渐由单一的成本竞争转向品牌、综合实力及性价比竞争。

此外，在频次较低、召开时间不规律或对成本控制较为严格的会议中，客户也通过采购会议服务而非整套数字会议整体系统的方式满足自身需求。

(4) 信息安全关注度日益提升，国产品牌具有一定优势

目前国内会议系统的高端用户主要集中在党政团机关、大型央企等国家核心部门，对于信息安全有极为严格的要求，因此对于国际品牌产品有较大的安全性顾虑，更倾向于选购国产品牌。会议系统厂商不只是提供产品交付即可，亦需要提供包括会议保障、运维服务等持续性的服务支持。

(5) 新冠疫情下的数字会议行业发展形势

数字会议系统由报到系统、表决系统、投票选举系统、会议管理系统、中控系统、会场显示及音响系统组成。现广泛应用的视频会议系统集成了显示及音响、中控功能。



图例： 数字会议系统的组成

新冠肺炎疫情让视频会议行业提前进入爆发期。目前国内视频会议的覆盖率大约在3%以内，市场空间潜力巨大，据业内人士预计，2020年整个视频会议的整体增速将达到22%。传统视频会议解决方案侧重于硬件，具有部署繁琐、成本高等特点，但相对安全、稳定，主要客户为政府和大企业。新兴的云视频会议产品安装使用方便，主要客户为中小企业。由于政府视频会议均使用内网，不与外网相连，因此如何进入政府市场是云视频行业的瓶颈，并且现有视频会议产品还存在延时、画面不甚清晰等共性问题需要去解决。视频会议行业发展要采用开拓细分市场的模式，不同类型的视频会议企业将在各自的细分领域去发力。中科信息数字会议系统中的选举、表决系统适用我国的选举制度要求，服务于有中国特色的社会主义民主模式。

公司措施：

公司将立足现有技术、品牌、市场、行业地位的优势，不断优化和完善数字会议产品线，提升品牌知名度，延伸行业覆盖面，进一步提高市场占有率。

3.烟草信息化领域

近年来，国家不断推进新一代信息技术与传统产业融合，促使烟草企业把提升信息化水平作为实施创新驱动战略的重要抓手，加快推进数字烟草、智慧烟草的建设进程。

(1) 烟草行业“互联网+”行动计划为行业的“互联网+”行动树立了总体目标，指明了方向

国家烟草专卖局印发烟草行业“互联网+”行动计划，明确了行业“互联网+”行动的指导思想和基本原则、总体目标和重点领域、重点行动和保障支撑。计划指出，行业要主动顺应“互联网+”发展趋势，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持烟草专卖制度和转变发展理念相结合，坚持业务模式创新和推动技术应用相结合，坚持行业统筹规划和企业试点先行相结合，有序推进烟草产业与互联网融合发展，进一步激发行业创新活力、发展潜力和转型动力，驱动中国烟草提质增效、转型升级、创新发展，实现由一体化数字烟草向烟草产业数字经济新生态迈进。计划强调，要充分发挥互联网创新驱动作用，

大力发展众创空间、开放式创新等，以企业为主体，着力增强“互联网+”智慧农业、“互联网+”协同制造、“互联网+”现代流通、“互联网+”高效政务等四个重点领域的创新能力，力争通过“两步走”实现烟草产业数字经济新生态的总体目标，即到2020年，行业“互联网+”发展新基础得到夯实、应用新成效得到释放、发展新环境得到优化，“互联网+”发展实力初步形成；到2025年，网络化、智能化、服务化、协同化的烟草产业生态体系基本完善，“互联网+”新经济形态初步形成。计划明确，要建设“互联网+”商务服务平台、智能物流平台、产业金融平台等三大应用平台，着力提高三个关键环节的融合水平，加快推动行业价值网络建设；构建行业云平台、行业大数据平台，着力强化两个技术平台的支撑作用，加快推进全面感知、互联互通、资源共享的技术支撑平台建设。

（2）2019年烟草行业网络安全和信息化工作会议再次明确下一步信息化建设重点

继国家烟草专卖局《CT-155 行业信息化战略规划》和《烟草行业“互联网+”行动计划》发布后，2019年烟草行业网络安全和信息化工作会议上，国家局再次明确提出了准确把握网络强国战略部署、行业高质量发展任务和两化融合创新工作要求，扎实推动行业平台升级改造，健全技术支撑体系，开展新技术与烟草产业融合创新课题研究,推动行业“互联网+”探索实践。将信息化与烟草产业的融合创新作为构建现代化烟草经济体系、推动行业高质量发展的战略支点，以实现行业信息化高质量发展为目标，以平台和数据为驱动，以安全运维和规范管理为保障，以技术进步赋能效率提升、管理提升和机制优化，为行业高质量发展提供新动能。

（3）借助信息技术持续深化精益管理是烟草行业实现高质量发展的有效举措

近年来，烟草企业在价值链各环节持续推进精益管理，基础管理逐渐加强，管理现代化水平不断提升，精益管理各项工作取得积极进展。但一些企业在规模快速增长的同时，发展方式仍相对粗放，业务流程、运行机制、管控体系等尚不能完全适应发展需要；在硬实力不断增强的同时，管理、品牌、人才等软实力方面还存在薄弱环节，不能很好适应建设现代化烟草经济体系要求。全面提升烟草企业管理水平依然任重而道远。精益管理是提升企业管理水平、促进企业提质增效的有效举措。面对行业高质量发展目标任务，烟草企业将聚焦核心能力提升，树立“靶向思维”，持续深化精益管理，提高抵御风险能力，为推进行业高质量发展提供有力支撑。2019年全国企业管理现场会议强调，要认真贯彻落实行业“1+6+2”高质量发展政策体系，聚焦提升核心竞争力，充分发挥互联网的创新驱动作用，释放“互联网+”新技术力量，打破惯性思维、突破常规手段、创新工作机制，切实发挥信息技术在简化工作程序、优化管理流程、强化流程制约、降低管理成本、提升管理效率等方面的作用，把精益管理扎实引向深入，主动作为、开拓创新，全面提升企业管理水平，不断打造企业核心竞争力，加快推动行业高质量发展。

公司措施：

公司将根据自身规划，继续加大在烟草行业智能制造、工业互联网和全价值链工业数据挖掘与分析的

应用，将“互联网+”领域的创新实践作为公司在烟草行业发展的主要增长动力。同时，通过与湖北烟草公司共建的“互联网+智慧鄂烟”联合实验室积极研究烟草未来发展方向，进行市场布局。

4.油气信息化领域

石油行业属于高科技密集型行业，信息化实施的效果在很大程度上影响着整个行业的竞争能力。石油行业上中下游各个业务领域投资巨大，涉及人员众多，各产业价值链的关联度较高，某一业务领域的发展会直接对其他业务领域产生影响，石油企业对于利用信息化手段实现上中下游产业的一体化协同发展具有很大需求。石油行业信息化建设即是综合运用信息、通信、自动控制等多种技术，建立起覆盖油气勘探、开采、炼化、管道运输、销售支撑等全方位业务的信息系统。目前，石油行业信息系统主要包括勘探开采类系统、炼油化工类系统、油气运输类系统、销售管理类系统、ERP 系统、其他系统等。

（1）我国新增探明油气储量持续增长，“三桶油”加大油气勘探开发力度

近年来，我国能源需求持续快速增长，特别是油气资源的大量消耗，石油和天然气生产总量也稳步增长。2019年，我国石油和天然气新增探明储量分别达到12亿吨、1.4万亿立方米，同比增长25%和68%。并且油气勘探取得多项战略性突破和进展：渤海油田发现储量超过千亿方大气田—渤中19-6凝析气田，鄂尔多斯盆地发现10亿吨级的庆城页岩油大油田，四川盆地南部形成万亿立方米页岩气大气区，塔里木盆地博孜—大北地区万亿立方米凝析气田基本落实，准噶尔盆地南缘勘探取得重大突破，塔里木油田到2020年，油气产量当量将突破3000万吨，到2025年建成3500万吨大油气田。中国石油、中国石化、中国海油都加大了油气勘探开发力度，并制定新计划，加大勘探开发的整体投入，针对一些战略性、长远性的重点探区和领域，风险勘探投入将增加两到三倍。中国海油还编制了强化国内勘探开发“七年行动计划”，到2025年，勘探工作量和探明储量将翻一番。

（2）随着技术进步，数字油田开始向智慧油田方向迈进

随着信息化和工业化的深度融合，物联网、大数据、云计算等新一代信息技术推广普及，《中国制造2025》的出台，中国工业企业加速向“智慧”时代转型，以“数字油田”、“智慧油田”建设为代表的技术革命拉开帷幕，从数字化、网络化迈入智能化阶段，通过智能网络和应用增强企业的反应能力和管理水平，达到降本增效的目的，为石油业务的发展提供有力支撑。智慧油田是数字油田发展的高级形态，是数字油田由量变向质变转换的结果。二者的最大区别点，就在于数字油田侧重于油田各种生产和管理数据的收集、上传与备份，而智慧油田则通过融入人的智慧，更加侧重于对采集到的各种生产与管理数据进行整理分析和深度应用，为生产经营和管理者提供科学、智能、实时、高效的辅助决策支持手段。未来智能油田将以统一的数据智能分析控制平台为中心，无论固定资产、移动设备还是工作人员，都将成为数据的收集者和接受者，并直接同控制中心建立联系。智能控制中心可以结合人工智能、大数据、云计算等技术，通过分析海量数据，实时地在全资产范围内完成资源的合理调配、生产优化运行、故障判断、风险预警等，最终实

现全部油田资产的智能化开发运营。智能油田的监测范围不断扩大，由近井地带深入到油藏内部；决策分析过程更加可视化和智能化；模型计算能力不断增强，有效解决复杂条件下油藏生产优化问题；自动化水平大幅提升。预计到2025年油气田开发进入智能油田阶段。智能油田将显著提高油气产量和采收率，部分油田的采收率有望提高到55%以上。

展望未来，在大数据、云计算、物联网、虚拟现实、自动控制、人工智能、量子计算和量子通信等高新技术的推动下，世界油气工业的自动化、信息化、智能化水平将会越来越高。预计2020—2030年，油气管道、炼油、油气田开发、钻井等油气行业将陆续进入智能化时代。智能化将成为未来油气工业持续提质增效降本增效的有效途径、必由之路。

公司措施：

公司将进一步稳固塔里木油田业务市场，抓住油气田扩大产能的良好机遇，发挥公司机器视觉与智能分析核心技术优势，积极争取国内各大油田的投资建设项目。大力推广独具特色的油气作业场所不安全识别与预警系统，为油气生产环节提供属于公司的智能化解决方案，进一步提高市场占有率。

5.印钞检测领域

印钞检测技术属于印钞工艺中的核心技术之一，改革开放初期至今，随着信息技术的发展和应用，我国印钞检测设备经历了从完全依赖进口到国产设备替代进口并实现出口的飞跃。在新一代信息技术浪潮的推动下，印钞检测技术更是朝着智慧化方向不断发展。

（1）运用人工智能技术提升检测质量是印钞行业发展的内生需求

1997年开始，中科信息的前身—中科院成都计算机应用研究所结合自身在计算机算法领域取得的研究成果，将高速机器视觉技术应用于货币检测领域，先后攻克了印钞过程中号码、荧光、水印等防伪标识的检测技术，2006年已基本掌握了印钞全工序在线检测技术，使国内钞厂在某些工序开始替代国外设备。2007年，综合运用前期在印钞检测领域取得的技术成果，制造出集彩色胶印、彩色凹印、红外、荧光、透视等多重检测手段于一身的大张机图像检测系统，并取得多项技术性突破，在国内各大印钞厂成功推广应用。而后随着对钞票防伪设计与生产工艺理解的更加深入，不仅应用范围大幅度拓宽，而且在印钞检测技术上已达到领先水平。国内印钞检测技术的逐渐成熟，实现从2007年起开始向东南亚国家出口小型高速清分机；2014年向泰国成功销售泰铢大张机图像检测系统。

（2）印钞造币行业走高质量发展之路带动印钞检测需求持续提升

中国印钞造币总公司提出，在新时代要走高质量发展之路，以质量为企业立身之本。一流的产品质量有赖于一流的技术和一流的管理作保障。在技术方面，印钞造币各个专业、各个领域将在全方位对标国际

一流中，找差距、查原因、想办法，尽快实现弯道超车、跨代升级，从数量型向质量效益型转变。这就要求人民币在券别结构、票面材质、制版印刷技术、机读性能及防伪措施等方面都要具有国际先进水平。由于货币生产流程中的各个环节都会用到质量检测装置，从造纸、胶印、凹印、印码到检封几乎整个流程都涉及到质检技术的应用，目前人民币防伪标示已达到几十个，随着货币防伪标识的增加、变化及印钞质量要求的提高，各生产工序的印钞检测设备技术工艺将持续更新。因此印钞造币行业对印钞检测需求必将持续提升。

（3）“一带一路”助力中国印钞造币品牌走向国际

中国印钞造币总公司“四个转变”强调，要从仅盯国内市场向紧盯国内国际两个市场转变。人民币作为支付和结算货币已被许多国家接受，随着人民币国际化进程的推进，人民币境外流量、存量将进一步加大，国际市场对于人民币供应量的需求也将稳步提升。中国印钞造币行业除完成指令性生产任务之外，越来越多地以市场经济主体的身份进入国内、国际两个市场，参与竞争。国家提出“一带一路”倡议以来，中国印钞造币总公司确立了国际化发展战略，自2015年起，先后中标尼泊尔、泰国、孟加拉、斯里兰卡、马来西亚、印度、巴西、波兰等多个国家的货币生产项目，成功实现了全产业链输出，在国际货币舞台发出了中国声音。近年来，本公司的联营企业中钞科信研制的印钞检测设备也已出口多个国家，并在2018年顺利进入欧洲市场，获得高度认可。可以预见，国际市场的深入拓展从长远趋势上将促进印钞检测需求增长。但受此次新冠疫情影响，对西班牙、捷克、印度等海外市场的出口业务目前全部暂停，待相关国家疫情缓解后才能恢复正常。

公司措施：

公司将紧抓行业整体升级改造所带来的机遇，持续导入人工智能技术实现已有工艺设备的产品升级，以新一代印钞检测领域高端技术和更好的产品与服务提升核心竞争力，继续争取扩大出口业务。

（六）公司所处行业发展阶段、周期性特点以及行业地位

1.公司所处行业发展阶段

软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。该行业具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。建设强大的软件

和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。为此国家出台系列扶持政策，从税收、研究经费、进出口优惠、人才培养、知识产权保护、市场开发和投融资等方面给予了较为全面的政策支持。

“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇。《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》《促进大数据发展行动纲要》《国家信息化发展战略纲要》《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》《“互联网+”人工智能3年行动实施方案》《新一代人工智能发展规划》等一系列国家战略的出台，为进一步优化政策环境，为软件与信息技术服务业的突破式发展提供了新机遇，使其快速步入高速发展成长期。未来随着行业的逐渐发展与成熟，我国软件和信息技术服务行业的业务收入将持续提高，发展空间广阔。我国的软件和信息技术服务行业的下游用户需求已经由基于信息系统基础构建转变成基于自身业务特点和行业特点的业务发展需要，因此各行业对于以行业特点为核心应用软件、信息技术、跨行业的管理软件和基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。随着经济型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，带来巨大的市场机遇。

2.行业周期性特点

相对而言，软件和信息技术服务业受经济周期的影响比传统的制造业要小，尤其是电子政务、工业信息化等领域均为国家重点发展的信息化领域，具有较强的抗周期性。面向电子政务、工业信息化等领域服务的软件和信息技术服务企业，由于服务的需求主体主要是政府部门和大型企业，政府部门和大型企业信息化建设投资行为的特殊性决定本行业具有一定的季节性特征，一般而言上述客户在上一年末或当年初确定信息化投资计划，在当年第二季度实施供应商招标，一般在当年四季度进行项目验收结算。由于项目的规模、复杂程度及合同实施周期的差异，部分大型项目存在跨期验收结算的情况。由于政府和大型企业客户项目验收和合同款项支付在年末相对集中，同行业内企业的营收确认、利润实现及现金流量等均呈现出一定的季节性。

3.公司行业地位

公司是中国科学院控股有限公司直接控股的高科技公司，是由成立于1958年的成都计算所整体转制而来。公司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，打造出从应用基础研究、技术研发、产品开发及专业技术服务的完整业务链条。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，在智能识别与分析（特别是高速机器视觉）领域始终处于国际先进、国内领先水平。公司践行“服务国家重大需求、助力行业产业升级”的使命，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。公司是党和国家重大会议的选举设备和服务提供商和国内数字会议一流品牌，是我国烟草行业信息化建设的重点技术依托单位、国家印钞行业重大检测装备的研发、制造提供商和国家数字油田信息化建设的重要参与者。近年来，公司充分运用人工智能核心技术优势，结合云计算、大数据、物联网、移动互联、虚拟仿真等新一代信息技术，提供新型智慧城市关键技术、平台系统和运维服务，积极拓展智慧政务、智慧医疗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、医护人员麻醉与手术培训、临床生命体征监测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。

(1)在政府信息化领域的行业地位

目前，公司长期从事四川省内政府各系统信息化基础设施相关业务，早在公司前身成都计算所时期，公司已与四川省邮电局、四川省财政厅等政府部门开展业务合作。凭借多年的业务积累、品牌积累和较强的技术背景，公司客户已覆盖省财政、教育、公安、统计、法院等多个领域。在四川省内政府行业信息化服务供应商中，公司是为数不多的能够同时提供信息化基础平台规划、信息化基础设施建设、硬件集成、软件开发及配套服务的企业，凭借成都计算应用研究所多年的行业实践经验沉淀，公司在信息化基础设施建设、智能化工程及计算机系统集成、政务民生服务、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的技术水平较为成熟，在四川省内树立了良好的口碑，形成较强的竞争优势。

(2)在数字会议领域的行业地位

公司前身成都计算所是我国第一代电子票箱、电子表决器和报到机的研制者，在投票选举系统上掌握核心技术，拥有自主知识产权。从1982年党的“十二大”将计算机技术运用于现场会议领域，至今已连续37年为国内规格最高会议——党的全国代表大会和全国“两会”提供服务。经过30多年的持续研发和行业实践应用，公司已实现了从报到、选举、表决、会议管理等领域的全链条业务覆盖，能够根据不同用户的业务需求提供数字会议系统从产品研发、生产、销售、集成、实施到维护的一体化解决方案。系统以其快速、准确、稳定的优良性能在数字会议系统领域享有较高的知名度，成为国内数字会议一流品牌。公司是党和国家重大会议的选举设备和服务提供商，在党政机关群体积累了丰富的中高端客户资源，同时具有很强的客户粘合度，在电子选举市场领域具有绝对领先优势地位。公司智能票箱于2009年被列入我国建国六十周年成就之一展出，于2018年作为自主创新成果之一入选我国“庆祝改革开放40周年”大型展览，成为高速机

器视觉与智能分析技术在选举领域应用的经典案例。

(3)在烟草信息化领域的行业地位

公司前身成都计算所自上世纪80年代起就开始从事烟草行业信息化建设服务，拥有一支技术水平处于国内领先地位的专业化队伍，拥有较为深厚的行业积累和技术沉淀。经过30余年的精耕细作，公司先后承担了包括河南中烟在内的10多家省级中烟工业公司和烟草商业公司的信息化建设总体规划，完成了河南中烟、四川省烟草公司、川渝中烟等省级公司以及郑州、许昌、杭州、南京、青岛、哈尔滨、贵阳、玉溪、成都等近20家工业企业的各类信息化建设工程，业务已经覆盖了烟草信息化的农、工、商全行业，技术全面，且自主开发了独具特色的应用系统或产品，有着较为丰富的客户资源和实践经验。公司面向工业智能制造推出的创新产品——卷烟厂智慧设备管理系统在杭州等地使用获好评，成为烟草行业“智慧工厂”的示范案例。公司现已成为国内少数几家能为烟草行业提供包括农业、工业和商业全产业链整体解决方案的供应商。

(4)在油气信息化领域的行业地位

公司于2007年开始进入石油行业。基于多年的基础理论研究，公司在高速机器视觉、智能分析、GIS、物联网等领域形成了独特的技术优势，结合石油行业的实践应用，开发出了油气田场站SCADA系统、多业务光传输系统、智能防御-工业电视监控系统、统一安防平台等多种信息化系统，技术水平和创新能力在国内处于领先水平。作为中石油、中石化等国内主要石油公司信息系统建设的合作伙伴，公司已开展了包括中石油昆仑燃气、塔里木油田、胜利油田、吐哈油田、中原油田、川东气田等在内的上百个信息化项目。基于自身的技术优势和多年行业经验积累，公司已经掌握了油气领域信息化涉及的主要核心技术，能够为行业上中下游提供紧贴业务需求的信息化整体解决方案。目前，石油行业信息化建设加快向数字化、智能化发展，公司诸多特色技术，包括高速机器视觉、GIS、物联网、智能分析技术等石油行业项目中均有广泛、成熟应用，技术水平和创新能力在国内处于领先水平，建立了较为牢固的客户群体，有较强的竞争优势。

(5)在印钞检测信息化领域的行业地位

公司自1997年率先将高速机器视觉技术应用于印钞检测行业，20多年来根据印钞行业需要相继开发了涵盖从造纸、胶印、凹印、印码到检封整个工艺流程的系列产品，成为国内少数能从制版、防伪线、钞票纸和印钞工序提供全套机器视觉检测解决方案的提供商，是中国印钞造币总公司重要的信息技术依托单位。自2008年起，公司主要通过联营企业中钞科信实施印钞行业信息化业务，目前该公司已经占有国内印钞检测产品及技术服务业务的绝大部分市场份额，在确保钞票印制产品质量和保障国家金融安全领域具有

不可替代的作用。

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 |
|------|-------------------|
| 股权资产 | 无 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 系公司购买开发平台等软件增加所致。 |
| 在建工程 | 无 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）“行业专家”的品牌优势

“面向行业应用不动摇”是公司的基本经营方针。公司自成立以来，立足于运用信息技术服务国家重大需求，为传统行业提质增效，实现产业升级。通过数十年深耕行业，深入研究行业发展趋势，把握行业业务需求与规律，积累了丰富的行业经验，成为既懂技术又熟悉行业业务的“行业专家”，实现了与客户需求沟通的“零距离”、信息技术与行业业务融合的“零障碍”。针对行业由电子化、数字化到智能化发展的必然趋势，公司把智能识别与分析技术充分运用到行业信息化建设中，推出了大批创新性产品与整体解决方案，并在各行业细分领域成功实施，有效帮助客户提高管理水平与经济效益，形成了众多有代表性的示范案例。公司长期专注于做一流的信息化系统服务和整体解决方案提供商，高效务实，知行合一，以优质的产品与服务质量赢得行业内优质客户的信赖与尊重，成为共同发展、共存共赢的长期合作伙伴。公司“行业专家”的形象在行业中日益稳固，较强的品牌影响力已为公司的核心竞争力之一。

公司是党和国家重大会议的选举设备和服务提供商、我国数字会议领域的领军企业，中国数字会议一

流品牌。公司前身成都计算所自1977年就研制出我国第一代电子票箱、电子表决器和报到机，至今已连续为党的“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，实现了30余年服务零差错。

公司是中国印钞检测行业最重要的检测设备供应商。公司自1997年率先将高速机器视觉技术应用于印钞检测行业，是高速机器视觉技术在印钞行业应用的开创者。拥有20余年的印钞行业信息化经验累积，成为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。

公司是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。公司自20世纪80年代起持续为烟草行业提供信息化产品与服务，在助力烟草行业进行信息化规划、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方面硕果累累，形成众多优秀案例，在行业形成的示范效应为公司自身树立了优良的品牌形象。

公司是我国油气行业信息化服务与智能化工程建设重要提供商。公司十余年来积极投身数字油田建设，为塔里木油田和西南油气田在自动控制系统、地面通讯系统，视频监控系统、处理厂/净化厂DCS系统等方面完成各类信息化工程项目几十项，为国家数字油田建设作出了积极贡献。

公司运用云计算、大数据、物联网、移动互联和虚拟仿真技术，为客户提供新型智慧城市关键技术、平台系统和运维服务。积极推进政务管理、民生服务、产业升级、智慧医疗等相关领域的业务应用落地和推广实施，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。

公司还是中国软件行业会员单位、四川省计算机学会挂靠单位和理事长单位、中国科学院人工智能产学研创新联盟理事单位、四川省软件行业协会常务理事单位、中国科学院智慧城市产业化联盟理事单位。报告期内，公司又成为华为鲲鹏生态ISV认证合作伙伴、四川省人工智能学会副理事长单位、成都市人工智能协会副会长单位、成都市高新区大数据与网络空间安全业界共治理事会常务理事单位、成都市高新区5G与人工智能业界共治理事会常务理事单位、成都市第一届物联网智库入选单位、组建中国科学院大学成都学院之人工智能学院的牵头单位、信息技术应用创新工作委员会会员单位。全资子公司成都中科成为成都高新区首批“瞪羚企业”。

（二）“自主研发”的技术优势

技术创新是企业发展的灵魂，是企业兴旺发达的源泉和不竭动力。公司前身成都计算所成立于1958年，是中国科学院在西部地区唯一的数学与计算机科学研究基地。拥有包括中科院院士张景中在内的国内一流信息技术人才，承担了多项国家“863”、“973”、国家自然科学基金等重点科研项目，研发和技术实力雄厚，先后获得国家科技进步奖、国家自然科学基金、省部级科技进步奖、中国科学院科技进步奖及地方奖项近百余项，多项成果被列入国家级科技成果重点推广计划。公司自身拥有的人才、技术、文化优势，丰富的行业经验，雄厚的研发实力与成果积累，使自主创新成为公司技术研发的主要方式，令公司在行业中保持了国际先进、国内领先的技术水平。

多年来，公司应用基础研究团队在张景中院士的带领下，专注于人工智能领域的研究，形成了众多研发成果，使公司在计算机应用领域中形成了应用基础理论、关键技术、工程与产品三个层次上的独特综合优势，并在自动推理与定理机器证明领域保持了国际先进水平，在基础算法、智能识别与分析、机器学习、软件工程等领域保持了国际先进水平、国内领先水平。公司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，在积累丰富行业经验的同时，还培养出一大批具有很强科研实力和突出技术特长的技术专家，形成了公司行业技术壁垒优势。

作为人工智能领域的高科技公司，公司以创新驱动发展，在人工智能领域主要技术研究开发方向主要包括：计算机自动推理、深度学习核心算法、高速图像识别与实时处理、群体智能、云计算、大数据技术、虚拟现实，综合运用工业装备智能控制、光机电一体化、嵌入式软件技术等开发出满足客户需求的软硬件产品，积极布局对集群无人机协同控制、5G通讯、区块链、物联网技术等方向的前瞻性研究。

公司始终坚持在核心技术研发上的持续投入，进行自主核心技术及产品研发，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，还为医疗、教育、交通、公安等多个行业提供了相关的产品、技术和解决方案。报告期内，公司紧紧把握国家人工智能发展战略，不断加快在人工智能、云计算、大数据方面的技术与产品研发步伐。

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27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 |
|-----------------------|------|-------------------------------|------------|---------|
| 一种无监督抠图方法及装置 | 发明 | 201510280974.9 | 2019-01-22 | 3226140 |
| 监控视频目标搜索方法 | 发明 | 201510307279.2 | 2019-01-22 | 3227584 |
| 一种LCD屏幕亚像素级缺陷检测方法 | 发明 | 201610527457.7 | 2019-02-01 | 3241330 |
| 一种基于存储熵的存储负载均衡方法 | 发明 | 201611146671.4 | 2019-05-14 | 3375984 |
| 一种网口延时接通的装置 | 发明 | 201710575456.4 | 2019-05-14 | 3374242 |
| 智能计票一体机 | 发明 | 2017101789460 | 2019-01-29 | 3227588 |
| 基于随机矩阵的独立磁盘冗余阵列容灾存储方法 | 发明 | 201610089410.7 | 2019-08-13 | 3492112 |
| 一种采用侧开式走纸通道的选票分拣模块 | 实用新型 | 201920720032.7 | 2019-11-12 | 9612443 |
| 一种扫描选票分拣模块 | 实用新型 | 201920720553.2 | 2019-11-12 | 9603398 |
| 一种具有折叠接纸盘的选票分拣装置 | 发明 | 201811223363.6 | 2019-10-25 | 3571364 |

| 一种接纸盘 | 实用新型 | 201821705877.0 | 2019-10-18 | 9498630 |
|-----------|----------------------|----------------|------------|------------|
| 一种侧开式走纸通道 | 实用新型 | 201821706103.X | 2019-07-09 | 9061565 |
| 一种选票分拣装置 | 实用新型 | 201821706136.4 | 2019-10-01 | 9435158 |
| 一种接纸延长板 | 实用新型 | 201821706140.0 | 2019-07-09 | 9069757 |
| 证书编号 | 名称 | | 取得方式 | 发证日期 |
| 4002668 | 统计数据采集处理系统V1.0 | | 原始取得 | 2019-06-06 |
| 3919130 | 投资项目监测分析平台V1.0 | | 原始取得 | 2019-05-22 |
| 3914722 | 统计移动服务平台V1.0 | | 原始取得 | 2019-05-21 |
| 3589303 | 多模态小型临床超声监测系统1.0.0 | | 原始取得 | 2019-02-21 |
| 3589314 | 中科云超声病例库移动端管理系统1.1.2 | | 原始取得 | 2019-02-21 |
| 3630965 | 数据资源目录管理平台V1.0 | | 原始取得 | 2019-03-05 |
| 4206522 | 楼宇经济管理平台V1.0 | | 原始取得 | 2019-07-29 |
| 4426998 | 卷烟装封箱缺条检测软件2.0.0 | | 原始取得 | 2019-09-29 |
| 4374811 | 高危作业智能行为识别平台1.0 | | 原始取得 | 2019-09-16 |
| 4377968 | 高危作业智能分析管控平台1.0 | | 原始取得 | 2019-09-16 |
| 4554772 | 县乡人大选民在线自助登记软件V1.0 | | 原始取得 | 2019-11-09 |
| 4554744 | 县乡人大选民登记管理系统V1.0 | | 原始取得 | 2019-11-09 |
| 4554779 | 县乡人大选民登记查询软件V1.0 | | 原始取得 | 2019-11-09 |

公司先后独立或参与建设了“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”、“四川省肿瘤学会人工智能与大数据专委会”等多个创新平台。报告期内，公司与湖北省烟草公司共建了“互联网+智慧鄂烟”联合实验室，推动多方在战略合作中实现新跨越，共同探索以建立良性循环发展机制为保障的联合实验室机制，推动互联网+、5G 技术、大数据移动应用、物联网、人工智能等信息化前沿技术在烟草行业的融合和创新。公司与中国民用航空总局第二研究所签署了智慧民航科技合作协议，在民航信息化和信息安全、机场工程、空中交通管理、机场运行管理、航空公司运营管理等领域开展人工智能、大数据等新一代信息技术的应用研究。公司与华为技术有限公司建立战略合作伙伴关系，联合发布基于国产化的鲲鹏计算平台的智慧人大平台解决方案，依托各自优势资源，共同构建鲲鹏计算产业生态。

与此同时，公司也在不断为区域人工智能产业发展提供智力支持，为四川、成都人工智能技术与产业

发展提供决策咨询，承担四川省人工智能重大专项项目，受四川省、成都市政府委托，牵头组建人工智能相关联盟、协会、理事会等。

（三）“院士领衔”的人才优势

公司承继了中国科学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，拥有张景中院士领衔的自动推理实验室。报告期内，中国科学院大学在本公司设有计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机技术、软件工程等4个硕士培养点，计算机软件与理论博士点1个，计算机科学与技术博士后科研工作站1个，在读研究生120名，在站博士后1名。公司拥有8名博士生导师，13名硕士生导师，正高级工程师13人，高级工程师64人。

公司技术与研发人才梯队完整，人才引进、培养、激励、留人机制健全，坚持内部培养与外部引进相结合，在业务实践中持续培养了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，研发动力充足，创新氛围浓厚。

（四）长期且可持续的政策优势

自2017年3月全国“两会”上的《政府工作报告》将人工智能上升为国家战略后，国家政策层层推进，自上而下逐步落实，产业发展目标明确，整体上形成资金、政策、产业生态全方面支持，推动中国人工智能步入腾飞阶段。国务院印发《新一代人工智能发展规划》后，十九大报告将人工智能正式写进报告，工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》。《行动计划》落实了未来3年人工智能产业的具体行动目标、重点突破领域及核心基础及相关支撑体系，新一代人工智能发展规划和重大科技项目进入全面启动实施阶段。《行动计划》明确了到2020年的四项重点目标：1、人工智能重点产品规模化发展；2、人工智能整体核心基础能力显著增强；3、智能制造深化发展；4、人工智能产业支撑体系基本建立。其中以智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机、医疗影像辅助诊断系统、视频图像识别、智能语音、智能翻译等重点产品规模化应用是行动计划首要目标。

自此，从中央落实到地方，各省市相继出台了相关规划和各项政策，积极布局，促进人工智能产业的发展，从税收到扶持政策，整体上形成资金、政策、产业生态全方面支持，众多因素促使中国成为人工智能产业发展的沃土。

（五）稳定的客户资源支撑优势

公司扎根于行业信息化建设，以过硬的专业技术能力和数十年来对行业业务特点的深入理解，为行业客户提供满足其特定需求的信息化系统解决方案及相关产品与服务。众多成功应用案例和拳头产品在行业内形成了良好口碑和客户信任度，使公司与业内众多有影响力的客户形成了长期战略合作关系，形成了较强的客户资源优势 and 用户粘性。公司以成都为研发基地和销售及服务中心，在北京、河南、新疆、深圳、浙江、山西等地设立办事处或分公司，逐渐形成了以四川、新疆、河南、浙江、江苏和广东为核心市场区

域，向上海、天津、山东、西藏、贵州、黑龙江、山西、广西等24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、各省市党政机关，公检法、部队单位和事业单位，以及国内众多能源、制造、烟草等大中型国有企业，并逐步与泰国、印尼等各国央行及金融机构等形成良好合作关系。通过多年合作，中央两办、中国印钞造币总公司、四川烟草公司、河南中烟公司等单位成为公司常年客户，多行业丰富的客户资源保障了公司业务持续、稳健、均衡发展。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

公司以“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念“为指导思想，通过改革创新实现稳步发展。报告期内，公司干部员工凝心聚力，面向行业，走好“定战略、抓管理、拓市场”三步棋，经营管理工作取得良好成效，为保持良好基本面、实现持续健康发展奠定了稳固基础。

（一）战略规划为二次创业开局谋篇

人工智能产业在国家及地方持续出台的各种支持政策催化下，人工智能技术进入了加速普及的爆发期。报告期内，公司在政策与发展环境俱优的产业航道中，紧抓机遇求发展，放眼全局谋未来，在下半年启动了新十年的发展战略拟订工作。公司经营层与各级干部在专业机构协助下，认真总结过去十年的发展经验和存在不足，分析宏观经济形势和技术发展趋势，群策群力研讨符合自身资源禀赋的发展道路和发展目标，凝聚了全体干部员工的集体智慧，董事会将于2020年上半年向股东大会提交《2021-2030年战略发展规划（纲要）》进行审议。全体干部员工在参与研讨和拟订新的十年战略规划过程中统一了思想，明确了新方向，树立了新目标，公司将在“二次创业”新征程中获得新发展，取得新业绩。

（二）深耕主业为长远发展夯实根基

公司坚持立足行业，努力践行为客户创造价值的理念，紧紧围绕核心业务持续做好市场开拓、重大专项任务实施及新行业拓展等重点工作，数字会议业务保持良好发展，油气、政府与其他领域的信息化业务高速增长，新业务开拓成效明显，各项经营计划与管理工作同步高效推进。报告期内，公司发挥“技术专家+行业专家”以及中科院品牌等综合优势，良好的市场开拓能力得到充分显现，实现新签合同总额5.14亿元，较去年同期增长39.30%，再创历史新高；实现营业收入36441万元，比去年同期增长5.79%。报告期内，公司所处行业领域市场机会增多，市场竞争也更为激烈，毛利率相对较低的信息化解决方案类项目在全年项目数量中占比增加，导致公司整体毛利率及利润水平较去年同期有所下降。报告期营业利润为3962.71万元，比去年同期减少24.08%；利润总额为3911.71万元，比去年同期减少25.13%；归属于上市公司股东的净利润为3528.90万元，比去年同期减少24.61%。公司主要经营情况回顾如下：

1. 圆满完成第十三届全国“两会”技术保障任务

公司于2019年3月圆满完成十三届全国人大二次会议、全国政协十三届二次会议，以及全年8次全国人大常委会会议的现场技术保障和服务任务。公司自主研发的新型电子选举、电子表决系统在大会召开期间，实现表决、信息发布、大屏显示等各个子系统运行稳定，数据处理精准无误，人机配合简便流畅，为大会

的顺利召开发挥了关键的技术支撑作用，赢得了中央领导同志、与会代表、委员的广泛好评，再次向全国展示了中科信息数字会议一流品牌的良好形象。

2.核心业务持续发展

（1）数字会议领域

数字会议系统产业化推进工作成效显著。经过多年的市场深耕，并借助“十九大”选举和全国“两会”选举表决系统的成功应用，公司数字会议业务产品线更加丰富。选举、表决、信息化已成为数字会议系统三大核心业务，面向基层选举的计票通产品前景广阔，信创类业务发展基础正在夯实。电子表决系统市场拓展取得重大进展，市场份额已达全国省级市场的1/3。报告期内，数字会议领域业务实现营业收入7890.05万元，较去年同期增长3.98%，实现毛利2926.04万元。

（2）政府及事业单位领域

公司凭借在人工智能、大数据等技术领域的深厚积累，先后在智慧统计、智慧民生和区域经济大数据分析等多个领域取得成功实践，公司运用大数据统计与智能分析技术积极开拓智慧统计业务，取得可喜成效。推出的统计信息化、区域经济数据分析系统得到用户高度评价，成功交付的锦江区经济大数据平台项目作为四川省第一个政府经济大数据管理的先进案例。国家及各地的政府部门代表先后调研考察了相关产品，公司在政务大数据领域的品牌形象不断提升。报告期内，政府及事业单位领域业务（含相关信息化基础设施建设）实现营业收入10383.22万元，较去年同期减少6.94%，实现毛利1756.18万元。

（3）烟草领域

烟草行业业务整体发展态势良好，公司在四川、浙江、河南、西藏等市场成功取得多个重大项目。面向工业智能制造推出的创新产品—卷烟厂智慧设备管理系统成为杭州卷烟厂“智能工厂”示范项目，为公司主营业务市场的稳固与扩大打下良好基础。报告期内，烟草领域业务实现营业收入8135.81万元，较去年同期增长32.98%，实现毛利1291.12万元。

（4）印钞检测领域

印钞检测新技术新产品快速产出，取得了技术研发和市场开拓双突破。研发团队着力开拓了防伪线机检系统的新阵地，西班牙、捷克、印度等海外市场已陆续实现卡清分机销售“零突破”。报告期内，新签合同额增长迅速，中钞科信印钞检测领域业务实现营业收入11310.51万元，净利润2129.86万元。

（5）油气领域

公司油气信息化业务市场占有率稳步提升，市场地位更加稳固。运用多年来在油气领域建立的品牌形象，成功争取到“塔里木盆地喀什北区块阿克莫木气田总体开发工程”重大项目和“基于油气作业场所特征的视频不安全行为识别和预警技术研究”应用创新类项目。公司将运用智能识别与分析技术着力提升油气信息化产品的整体技术含量。报告期内，油气领域业务实现营业收入6490.51万元，较去年同期增长7.80%，

实现毛利1485.78万元。

（6）其他行业领域

公司继续深度参与“数字中国”建设，积极推进智慧城市业务拓展，年度新签合同额不断增长。报告期内，在其他行业领域业务实现营业收入3541.74万元，较去年同期下降0.58%，实现毛利753.57万元。

3. 聚焦智慧医疗培育新业务

公司聚焦智慧医疗，加大新业务培育力度，在市场培育与拓展方面取得良好成效。公司“医疗装备物联网项目”在四川大学华西医院全面部署，并成功示范应用，项目已具备市场推广应用基础。人体基本生命功能监测与调控系统、临床超声教学系统等新产品已准备进入市场推广阶段。

（三）苦练内功管理水平上台阶

1. 以奋斗者为本，加强人才队伍建设

公司坚持“市场为先、创新为魂、以人为本”的核心理念，高度重视团队及人才队伍建设，保持核心人才队伍稳定，持续招聘各类人才，做好人才储备。投入专项资金开展员工业务技能培训，不断提升员工综合素质。进一步优化技术序列发展通道，大力培养具有发展潜力的年轻人才。2019年下半年，公司高中层干部顺利完成换届，一批德才兼备的年轻骨干充实到新一届中层干部队伍，公司干部队伍年龄结构和知识结构得到进一步优化。公司大力构建以“价值创造、价值评价、价值分配”为重点的绩效管理体系建设，将业绩考核与薪酬紧密挂钩，激励优秀的奋斗者不断涌现，营造拼搏向上的实干氛围。

2. 以制度为纲，规范内部运营

公司制度建设长抓不懈，修订和制定了公司治理方面的系列新制度，对完善公司治理和规范经营，有效防控经营风险提供了制度保障。启动了公司业务管理制度修订工作，对公司成立以来颁布的所有制度进行全面梳理，用更科学、更完善的制度、更优化、更高效的流程促进公司整体业务管理水平与效率的提升。纪检、监察、审计工作常抓不懈，积极落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，制定《党风廉政建设责任制实施细则》，切实履行“一岗双责”；积极开展“四好一强班子”创建和“学习型领导班子”建设，为公司内部管理的进一步规范起到有力保障作用。

3. 以创新为魂，增强发展新动能

公司继续在智能制造、智慧政务、智慧医疗、智慧城市领域的新产品与技术研发方面持续投入，在工业视觉检测、生产大数据分析、设备智慧管理、基于深度学习的心脏超声图像分割、经食道超声检测、政务大数据监测与区域经济分析等方面均开展深入研究，并取得预期成效。公司继续对智能会议新技术、下一代电子票箱和安全可靠选举应用软件、新型手持无线表决系统和国产化相关产品、印钞检测技术，在高速图像精准识别与检测、公共行为识别等进行了进一步研究并取得大的进展。创新研发成果的不断推出为增强公司发展后劲以及竞争力提供了有力支撑。

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

| | 2019 年 | | 2018 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 | 364,413,271.82 | 100% | 344,467,451.37 | 100% | 5.79% |
| 分行业 | | | | | |
| 数字会议 | 78,900,471.69 | 21.65% | 75,880,006.06 | 22.03% | -0.38% |
| 烟草行业 | 81,358,145.56 | 22.33% | 61,180,106.36 | 17.76% | 4.57% |
| 油气行业 | 64,905,063.01 | 17.81% | 60,211,036.60 | 17.48% | 0.33% |
| 政府及事业单位 | 103,832,212.55 | 28.49% | 111,572,032.76 | 32.39% | -3.90% |
| 其他行业 | 35,417,379.01 | 9.72% | 35,624,269.59 | 10.34% | -0.62% |
| 分产品 | | | | | |
| 信息化解决方案 | 265,760,703.57 | 72.93% | 221,744,486.31 | 64.37% | 8.56% |
| 技术服务与开发 | 94,829,261.09 | 26.02% | 118,718,159.06 | 34.46% | -8.44% |
| 其他 | 3,823,307.16 | 1.05% | 4,004,806.00 | 1.16% | -0.11% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 2,938,938.11 | 0.81% | 4,699,003.14 | 1.36% | -0.55% |
| 华北 | 32,656,833.33 | 8.96% | 33,945,483.41 | 9.85% | -0.89% |
| 华东 | 35,588,920.29 | 9.77% | 27,024,026.27 | 7.85% | 1.92% |
| 华南 | 13,492,297.98 | 3.70% | 6,762,018.04 | 1.96% | 1.74% |
| 华中 | 41,580,989.80 | 11.41% | 7,927,764.92 | 2.30% | 9.11% |
| 西北 | 49,404,571.60 | 13.56% | 59,900,439.96 | 17.39% | -3.83% |
| 西南 | 188,750,720.71 | 51.80% | 204,208,715.63 | 59.28% | -7.48% |

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

单位：元

| | 2019 年度 | | | | 2018 年度 | | | |
|--|---------|------|------|------|---------|------|------|------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 36,244,312.37 | 64,180,833.03 | 47,680,464.06 | 216,307,662.36 | 43,903,521.62 | 47,395,935.09 | 58,645,918.44 | 194,522,076.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 615,940.92 | 10,447,283.70 | 1,201,507.40 | 23024235.16 | 563,291.64 | 11,994,617.40 | 689,248.00 | 33,498,325.89 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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，公司收入通常在一个完整会计年度内存在季节性波动风险。

（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

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

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 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 数字会议 | 78,900,471.69 | 49,640,115.85 | 37.09% | 3.98% | 0.77% | 2.01% |
| 烟草行业 | 81,358,145.56 | 68,446,929.01 | 15.87% | 32.98% | 56.96% | -12.85% |
| 油气行业 | 64,905,063.01 | 50,047,257.98 | 22.89% | 7.80% | 59.86% | -25.12% |
| 政府及事业单位 | 103,832,212.55 | 86,270,419.37 | 16.91% | -6.94% | -9.19% | 2.06% |
| 其他行业 | 35,417,379.01 | 27,881,704.18 | 21.28% | -0.58% | 32.12% | -19.48% |
| 分产品 | | | | | | |
| 信息化解决方案 | 265,760,703.57 | 213,509,460.02 | 19.66% | 19.85% | 35.59% | -9.33% |
| 技术服务与开发 | 94,829,261.09 | 68,574,963.29 | 27.69% | -20.12% | -16.94% | -2.77% |
| 其他 | 3,823,307.16 | 202,003.08 | 94.72% | -4.53% | -19.71% | 1.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 2,938,938.11 | 2,652,806.51 | 9.74% | -37.46% | -42.81% | 8.45% |
| 华北 | 32,656,833.33 | 24,091,617.67 | 26.23% | -3.80% | -3.84% | 0.04% |
| 华东 | 35,588,920.29 | 26,847,065.35 | 24.56% | 31.69% | 60.53% | -13.56% |
| 华南 | 13,492,297.97 | 5,146,081.91 | 61.86% | 99.53% | 80.37% | 4.05% |
| 华中 | 41,580,989.80 | 35,344,897.11 | 15.00% | 424.50% | 651.52% | -25.68% |
| 西北 | 49,404,571.60 | 39,645,639.30 | 19.75% | -17.52% | 37.56% | -32.14% |
| 西南 | 188,750,720.71 | 148,558,318.54 | 21.29% | -7.57% | -5.67% | -1.59% |

说明：

报告期内公司整体毛利率水平有所下降的主要有如下原因：（1）随着近年宏观经济状况不佳，行业市场异常激烈，为巩固和扩大市场份额，公司较多的采取了低价竞标策略，中标项目的总体毛利率偏低，造成 2019 年度毛利率下降；（2）公司 2019 年度的业务构成中，低毛利水平的信息化解决方案类项目较多，占营业收入比达 72.93%，较 2018 年度增长了 8 个百分点，平均毛利率仅实现 19.66%，一定程度上拉低了整体毛利率水平；（3）公司成本控制的能力还有一定提升空间。

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

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 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 | 17,080,409.65 | 6.05% | 7,262,495.86 | 3.02% | 3.03% |
| 信息化解决方案 | 外购材料及服务成本 | 196,429,050.37 | 69.59% | 147,502,341.91 | 61.39% | 8.20% |
| 技术服务与开发 | 人工成本 | 22,586,988.66 | 8.0% | 24,728,400.00 | 10.29% | -2.29% |
| 技术服务与开发 | 外购材料及服务成本 | 46,189,977.71 | 16.36% | 60,792,400.59 | 25.30% | -8.94% |

说明

无

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

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 | |
| 外购材料及服务成本 | 242,417,025.00 | 85.88% | 208,043,164.32 | 86.59% | -0.71% |
| 人工成本 | 39,667,398.31 | 14.05% | 31,990,895.86 | 13.31% | 0.74% |

(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

适用 不适用

(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） | 119,379,295.35 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 32.76% |
| 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 | 35,072,472.15 | 9.62% |
| 2 | 客户 2 | 30,069,423.91 | 8.25% |
| 3 | 客户 3 | 26,301,018.57 | 7.22% |
| 4 | 客户 4 | 15,035,152.26 | 4.13% |
| 5 | 客户 5 | 12,901,228.46 | 3.54% |
| 合计 | -- | 119,379,295.35 | 32.76% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 33,673,507.90 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 10.52% |
| 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 | 10,821,398.00 | 3.38% |
| 2 | 供应商 2 | 7,628,806.90 | 2.38% |
| 3 | 供应商 3 | 5,475,980.00 | 1.71% |
| 4 | 供应商 4 | 4,917,323.00 | 1.54% |
| 5 | 供应商 5 | 4,830,000.00 | 1.51% |
| 合计 | -- | 33,673,507.90 | 10.52% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 25,911,911.39 | 26,935,419.00 | -3.80% | |
| 管理费用 | 21,861,958.38 | 21,417,556.65 | 2.07% | |
| 财务费用 | -2,625,829.40 | -4,542,056.87 | -42.19% | 2019 年公司流动资金较为紧张，减少了定期存款，因此利息收入较 2018 年显著减少。 |
| 研发费用 | 14,563,032.78 | 17,515,831.67 | -16.86% | |

4、研发投入

适用 不适用

公司持续推进“创新驱动发展”战略，持续投入自主核心技术研发，在国内同行业中保持了在智能识别与分析技术上的领先地位。公司面向行业，围绕客户需求，紧跟新一代信息技术与行业发展趋势，找准人工智能技术与行业业务的结合点，加快研发速度，不断拓宽产品线，为政府、烟草、印钞、石油、医疗、教育、交通、公安等多个行业及领域提供了具有领先性的产品、技术和解决方案。报告期内，公司进行了下一代电子票箱和电子表决系统的开发，在关键技术研究方面均已取得阶段性成果；新型手持无线表决系统和国产化相关产品的研制进展顺利；继医疗装备物联网项目顺利推广后，智慧病房系统、人体基本生命功能监测与调控系统、临床超声教学系统等一批智慧医疗新成果将陆续在2020年进入市场推广；运用高速机器视觉检测技术的烟箱缺条检测、烟用胶囊检测系统以及印钞、防伪、清分机产品线的多个系统实现不断优化升级；创新产品——油气田人员公共行为识别系统、景区人流监测系统即将推广应用；统计大数据分析及经济运行大数据分析技术已处于行业领先地位，智慧校园综合管理平台开发取得重要突破。系列创新成果的成功应用将为公司业务持续良好发展发挥有效支撑作用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 142 | 133 | 115 |
| 研发人员数量占比 | 29.16% | 29.68% | 26.00% |
| 研发投入金额（元） | 14,563,032.78 | 17,515,831.67 | 12,946,436.26 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.00% | 5.08% | 4.45% |
| 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% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
|------|---------|-----------|------|
|------|---------|-----------|------|

无

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 422,741,306.62 | 349,302,229.80 | 21.02% |
| 经营活动现金流出小计 | 427,712,908.81 | 362,035,155.19 | 18.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,971,602.19 | -12,732,925.39 | 60.95% |
| 投资活动现金流入小计 | 155,884,976.05 | 134,051,674.88 | 16.29% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,110,536.90 | 131,815,690.24 | -96.12% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 150,774,439.15 | 2,235,984.64 | 6,643.09% |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,157,110.91 | 4,999,621.17 | 83.16% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,842,889.09 | -4,999,621.17 | 516.89% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 166,645,726.05 | -15,496,561.92 | 1,175.37% |

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

本报告期内，经营活动现金流入小计同比增长21.02%，系公司加大项目合同款、投标保证金等款项催收力度，收款状况良好所致。经营活动现金流出小计同比增长18.14%的主要原因是：随着公司订单增加，且大部分新订单需要前期垫付成本实施所致。综合上述原因也导致经营活动现金流量净额同比增长60.95%。

投资活动现金流出小计同比减少96.12%，系定期存款净额减少所致，从而导致投资活动现金流量净额同比增长6643.09%。

筹资活动现金流入小计本年增加，系向银行贷款所致。筹资活动现金流出小计同比增长83.16%，系现金股利分配及贷款利息增加所致。综合上述原因，导致筹资活动产生的现金流量净额同比增长516.89%。

基于上述情况，本公司报告期内现金及现金等价物净增加额同比增长1175.37%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，是经营活动购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

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 |
|-------|---------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 投资收益 | 8,918,351.44 | 22.80% | 主要来源于对联营企业中 钞科信本期净利润按照权益法核算的报表合并 | 是 |
| 资产减值 | 6,782,594.45 | 17.34% | 存货计提的减值准备 | 否 |
| 营业外支出 | 510,000.00 | 1.30% | 政府补助退回 | 否 |
| 其他收益 | 11,031,632.81 | 28.20% | 由本期政府补助形成 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | 2019 年初 | 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 | 282,924,331.03 | 32.92% | 229,472,552.41 | 31.39% | 1.53% | |
| 应收账款 | 245,016,362.46 | 28.51% | 198,011,739.45 | 27.09% | 1.42% | |
| 存货 | 115,707,924.01 | 13.46% | 72,177,940.37 | 9.87% | 3.59% | |
| 长期股权投资 | 107,125,640.14 | 12.46% | 100,606,192.81 | 13.76% | -1.30% | |
| 固定资产 | 19,897,186.21 | 2.32% | 20,418,580.19 | 2.79% | -0.47% | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 3.49% | | | 3.49% | |

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

本公司截至报告期末履约保证金存款7,688,716.63元，农民工保证金224,000.00元，其使用受到限制。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(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 | 4,315.25 | 4,394.32 | 0 | 0 | 0.00% | 11,360.68 | 银行存款 | 0 |
| 合计 | -- | 15,755 | 4,315.25 | 4,394.32 | 0 | 0 | 0.00% | 11,360.68 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

一、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）核准，公司2017年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，发行价为7.85元/股，募集资金总额为人民币196,250,000.00元，扣除发行费用人民币38,700,000.00元，实际募集资金净额为人民币157,550,000.00元。该次募集资金到账时间为2017年7月19日，本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2017CDA10397验资报告。

二、截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币43,943,189.35元，其中：以前年度使用790,660.02元，本年度使用3,152,529.33元投入募集资金项目，另闲置募集资金暂时补充流动资金40,000,000.00元。

尚未使用募集资金余额为人民币113,606,810.65元，募集资金专户余额为人民币121,340,824.13元，差异金额为人民币7,734,013.48元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

(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 | | | | | | | | | | | |
| 数字会议系列产品升级及产业化项 | 否 | 5,536 | 2,888 | 118.49 | 118.49 | 4.10% | 2022年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|---|---|-----|----|
| 目 | | | | | | | | | | | |
| 烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目 | 否 | 4,090 | | | | | 2019年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 是 |
| 高速机器视觉技术研发中心升级改造项目 | 否 | 3,662 | 2,000 | 27.1 | 27.1 | 1.36% | 2022年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 营销服务网络建设项目 | 否 | 2,467 | 1,680 | 169.66 | 248.73 | 14.81% | 2021年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 冗余闲置募集资金 | 否 | | 9,187 | | | | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 15,755 | 15,755 | 315.25 | 394.32 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 15,755 | 15,755 | 315.25 | 394.32 | -- | -- | 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） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”项目原投资额度为 4,090 万元，截止 2019 年一季度，累计投入募集资金金额为 0 元。经公司对该项目投资额度和工作内容进行专项论证，认为烟草行业物流领域经过近五年的快速发展，业务体系已基本建立，行业已基本形成了涵盖原辅料和卷烟成品，涉及仓储、养护、运输、分拣、配送等环节物流业务体系和信息化支撑平台，也涌现了具有一定市场占有率的公司和产品，该项目不再具有较好的市场前景和盈利能力。经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，已将该项目终止。详见《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的公告》（2019-053）。 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 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 “数字会议系列产品升级及产业化”项目原计划实施主体为中科院成都信息技术股份有限公司，实施地点为本公司办公地点“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综合科技楼”。现将该项目的实施主体变更为本公司全资子公司“成都中科信息技术有限公司”，实施地点不做变更。同时，将“数字会议系列产品升级及产业化”项目的投资额度由 5,536 万元调整为 2888 万元，并将该项目实施周期延长三年，即项目实施期由两年变更为五年，延长至 2022 年 6 月结束。上述事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，详见《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的公告》（2019-053）。 |
| 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 2019 年 8 月 13 日，公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司以不超过人民币 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 |
| 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 | 存放于募集资金专项账户 |

| | |
|----------------------|---|
| 去向 | |
| 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 | 60,000,000.00 | 112,505,794.29 | 88,285,652.83 | 49,574,945.91 | 13,709,498.38 | 11,977,245.52 |
| 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 | 50,000,000.00 | 384,531,491.61 | 267,814,100.38 | 113,105,065.82 | 24,004,943.72 | 21,298,618.33 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

成都中科信息技术有限公司成立于2015年12月，主要目的是承接母公司剥离的涉密类行业信息化解决方案业务。报告期内，随着国家涉密信息化业务的投入持续加大，公司也实现了营业收入的高速增长，营业收入较上年同期增长50.65%，净利润较上年同期增长64.02%。

深圳市中钞科信金融科技有限公司成立于2007年1月。主要承揽各大印钞厂印钞检测业务，报告期内，中钞科信净利润较上期增长52.89%，公司对中钞科信投资收益占当期利润总额的比例为21.78%。

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）公司所处行业竞争格局和趋势

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务属于“软件与信息技术服务业”（分类代码：I65），面向现场会议领域、烟草领域、印钞检测领域、油气领域、政府及其他领域的行业客户提供信息化解决方案（包括软件及硬件）及相关服务。

1.行业整体竞争状况

根据国家工信部发布的《2019年软件和信息技术服务业统计公报》，我国软件和信息技术服务业在2019年呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚发展态势。

（1）从各细分领域看

软件产品收入实现较快增长。2019年，软件产品实现收入20067亿元，同比增长12.5%，占全行业比重为28.0%。其中，工业软件产品实现收入1720亿元，增长14.6%，为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。信息技术服务加快云化发展。2019年，信息技术服务实现收入42574亿元，同比增长18.4%，增速高出全行业平均水平3个百分点，占全行业收入比重为59.3%。其中，电子商务平台技术服务收入7905亿元，同比增长28.1%；云服务、大数据服务共实现收入3460亿元，同比增长17.6%。信息安全产品和服务收入稳步增加。2019年，信息安全产品和服务实现收入1308亿元，同比增长12.4%。嵌入式系统软件收入平稳增长。2019年嵌入式系统软件实现收入7820亿元，同比增长7.8%，占全行业收入比重为10.9%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。

（2）从地区分布看

东部地区稳步发展，中西部地区软件业加快增长。2019年，东部地区完成软件业务收入57157亿元，同比增长15.0%，占全国软件业的比重为79.6%。中部和西部地区完成软件业务收入分别为3655亿元和8607亿元，同比增长22.2%和18.1%；占全国软件业的比重为5.1%和12.0%，比上年提高0.1个和0.6个百分点。东北地区完成软件业务收入2350亿元，同比增长5.5个百分点，占全国软件业的比重为3.3%。主要软件大省保持稳中向好态势，部分中西部省市快速增长。软件业务收入居前5名的广东、北京、江苏、浙江、上海共完成收入45623亿元，占全国软件业比重的63.6%。软件业务收入增速高于全国平均水平的省市有16个，其中增速高于20%的省份集中在中西部地区，包括广西、云南、贵州、宁夏、安徽、江西、湖南等省份。重点城市软件业集聚发展态势更加明显。2019年，全国4个直辖市和15个副省级中心城市实现软件业务收入59636亿元，同比增长16.4%，占全国软件业的比重为83.1%。其中，副省级城市实现软件业务收入38640亿元，同比增长14.6%，占全国软件业的比重为53.8%。

2. 行业整体运行情况

软件和信息技术服务业运行态势良好，收入保持较快增长，产业向高质量方向发展步伐加快，但行业整体出口增幅有所减缓。根据国家工信部公开数据显示，2019年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入71768亿元，同比增长15.4%。盈利能力稳步提升。2019年软件和信息技术服务业实现利润总额9362亿元，同比增长9.9%；人均实现业务收入106.6万元，同比增长8.7%。软件出口形势低迷。2019年，全国软件和信息技术服务业实现出口505.3亿美元，同比下降1.1%。从业人数稳步增加，工资总额保持较快增长。2019年末，全国软件和信息技术服务业从业人数673万人，比上年末增加28万人，同比增长4.7%。从业人员工资总额9086亿元，同比增长11.8%，低于上年平均增速；人均工资增长6.8%。

3. 行业发展趋势

新一代信息产业的发展速度每年都以惊人的速度攀升，在全球范围内，信息技术的快速发展正在改变这个世界，从产业模式和运营模式，到消费结构和思维方式，信息技术对城市地区、甚至对国家的发展进程的影响程度将会越来越深。而它自身的发展趋势也会根据“科研技术进展”和“市场热度”不断变化，如今，“数字经济”、“人工智能”、“跨界融合”和“大工程、大平台模式”已成为新一代信息产业发展的新趋势。

(1) “数字经济”将成为新一代信息技术产业的创新引擎

在过去的10年中，移动互联网的成熟发展奠定了数字经济蓬勃发展的基础。在未来的10年中，新一代信息技术产业的发展会使数字经济进入了一个新的发展平台，即一个由“云+数据+人工智能”结合的广义数字经济正在浮现：公共云变成基础设施，数据变成生产资料，人工智能变成新的创新引擎，物联网成为互联网智能化技术与实体经济的粘合剂。

（2）人工智能将成为新一代信息产业的主战场

新一代的信息技术是以人工智能为代表的泛技术，人工智能已经变成全球高科技企业之间最重要的新战场，竞争程度将会非常激烈。在新一轮的竞争中，中国的挑战是如何从以市场规模领先转变为技术领先。全球市场里面有非常多的机遇，尤其是中国的互联网科技和人工智能，很有可能在“一带一路”国家获得巨大的成功。

（3）产业经济载体向大工程与大平台升级迈进

在人工智能与物联网引领发展的趋势里，产生了智能化技术的集聚爆发和各行各业的场景革命两个趋势。在人工智能与相关芯片、物联网技术等方面，需要“产、学、研”联动的一体化“大工程”模式，而在智能化技术与各行各业融合方面，需要一种开放的平台模式做“场景化创新”。实体经济与互联网、大数据、人工智能融合，需要广义的公共云服务才能承载这个“大工程+大平台”模式，人工智能等新一代信息技术才能最终兑现它的价值。

（4）信息技术服务业业务向细分化、多样化方向发展

信息技术的高速发展，不断推动着信息技术服务业业务向细分化、多样化方向发展，促使新产品、新业态大量涌现，进而创造新的市场空间，带动产业升级优化。大数据产业化进程加速，信息技术服务业由传统PC时代向新兴技术转移的节奏开始加速。业内企业不仅要专注自身优势领域，还需结合新兴技术支撑自身发展，开放合作成为产业主要趋势。信息技术产业的竞争正从单一企业竞争演进到以聚合生态圈协同效应的全产业链竞争，生态圈建设的重要性凸显。

（5）新兴信息技术与传统产业融合加深，为经济发展注入新动能。

新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业升级，为传统产业“赋智赋能”，出现越来越多的典型应用案例；特别是在工业领域的应用加快，2019年工业软件收入增长14.6%，工业互联网正在成为新一轮工业革命和产业变革的焦点；支持智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗等建设，帮助解决社会管理和民生问题的同时，创造出新的市场需求，据对重点龙头软件企业的监测显示，交通、安防领域的信息技术需求增长明显。

（6）“新基建”带来新机遇

新型基础设施建设是指发力于科技端的基础设施建设，主要包含 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。在2018年12月召开的中央经济工作会议上，决策层强调，要加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。人工智能、工业互联网作为“新基建”的七大领域中的重要组成部分，重要性不言而喻。人工智能是引领新一轮科技革命、产业变革、社

会变革的战略性技术，正在对经济发展、社会进步、国际政治经济格局等方面产生重大深远的影响。而从产业发展的角度，人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力，正在释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量，持续探索新一代人工智能应用场景，将重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节，催生新技术、新产品、新产业。工业互联网是智能制造发展的基础，可以提供共性的基础设施和能力；我国已经将工业互联网作为重要基础设施，为工业智能化提供支撑。

4、公司行业地位

详见本报告第三节《公司业务概要》“一、报告期内公司从事的主要业务”之第（六）项“公司所处行业发展阶段、周期性特点以及行业地位”

（二）公司发展战略

公司以“服务客户、成就员工、回报股东、贡献社会”为使命，定位于做国内领先的基于人工智能的行业信息化整体解决方案提供商。以提升客户价值为导向，坚持面向行业，做大主业，努力保持公司在会议选举与表决、工业机器视觉、行业大数据分析、数据中心平台领域标杆或领先，以高速机器视觉、大数据为核心的人工智能技术引领公司在智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧健康的产业化，为行业提供信息技术整体解决方案、智能化工程及相关产品与服务，通过资本经营和实业发展使公司快速成为一家既有独特优势又有鲜明特色的上市公司、值得广大投资者信赖和受人尊敬的高科技企业、具有人才吸引力的技术创新平台。

（三）业务发展规划

1.发挥品牌优势做精做强数字会议系列产品

作为中国数字会议一流品牌，公司将着力做好数字会议业务中电子选举和电子表决两大核心产品的市场拓展，加强研发促成迭代更新，重视客户服务、稳固核心市场，纵深开拓地市级市场，夯实品牌地位。注重系列产品规模的均衡发展，继续做好新兴业务—基层/社区两委换届选举“计票通”的培育，以市场为依托大力拓展新客户，力争加快成长为核心业务。努力推进智能会议等种子业务孵化，创新研发生产模式加快产品研发进度，以客户需求为导向，丰富完善产品线，与时俱进、创新优化数字会议信息化整体解决方案，为客户创造更好价值。

2.以烟草“智慧工厂”拓展“智能制造”业务

以技术领先带动市场开拓，持续推进云平台、物联网、区块链、工业大数据、人工智能和5G技术在烟草行业的软硬件应用研发，充分利用杭州卷烟厂智慧生产管理系统、智慧设备管理系统、基于物联网的卷烟包条件关联跟踪追溯系统、边缘计算网关等产品成功应用所带来的行业示范效应和客户口碑，加快市场推广，为智慧工厂系列产品在烟草行业打开更多的区域市场，做强智能制造业务，夯实在烟草市场细分市场的领先者地位。

3.用新技术新产品为油田客户创造更大价值

进一步稳固塔里木油田公司、中石油工程建设有限责任公司等长期型客户市场，努力开拓西南油气田、长庆油田、克拉玛依油田、青海油田等新客户。努力整合公司优势技术力量，积极深度进入智慧油气田核心业务。加快推进油气场所作业不安全行为识别和预警系统、电信控一体化设备等人工智能新产品的研发完善与市场应用推广，用新技术新产品为客户创造更大价值，实现业务规模的快速扩张。力争在油井自动化控制、安防智能监控、数据分析等方面形成更多的优秀案例，为更进一步稳固市场、增强竞争力打下良好的基础。

4.深挖客户需求做强做精印钞检测市场

新版人民币的逐步量产、新技术与新工艺的全面应用带动印钞行业对质量检测设备的需求量保持稳定，公司将紧跟老设备更新换代、新工艺、生产效率提高所带来的客户需求，加大对在线、离线检测设备等重要项目的技术研发和升级，适应各生产工序的印钞检测设备的持续改进和优化提升。同时，顺应行业对智能安防、机检质量信息整合、深度学习以及智能制造的需求趋势，进一步加大在人工智能、大数据分析以及基础数据平台上的研发与建设投入，以更好地满足客户需求，开拓行业新市场空间。

5.积极拓展新业务培育新的利润增长点

着力做好面向智慧政务的区域经济大数据监测与统计分析和智慧医疗两块新业务。加快推进区域经济大数据监测与统计分析市场开拓，不断优化面向相关行业细分领域的大数据挖掘分析、应用展示等产品与解决方案，持续提升品牌影响力，加大营销渠道及技术服务团队的建设，推动相关业务尽快实现规模化发展。搭建医疗智联整体解决方案，包括涵盖医学模拟教学、床旁教学、远程教学相结合的智能医疗教学系列化产品、医疗物联网智能监测系统等新产品的技术完善，以及加快多模式智能云超声监护系统、围术期智能麻醉系统的研发进程，加快市场推广，努力实现批量化销售。同时尝试拓展智慧城市细分领域的智慧交通业务，以更多的新行业业务为公司带来新的利润增长点。

（四）2020年经营计划

2020年经营思路：坚持面向行业不动摇，以客户为中心，加强研发和技术创新，树立行业领军者地位，持续为客户创造价值，开放合作，建立良好的商业生态，全面提升公司核心竞争力。

1.市场营销计划

（1）继续加强营销网络覆盖能力。继续推进公司在全国重点区域的营销服务网络建设，实现公司业务在更大范围内的布局及拓展。

（2）有效提高营销服务管理能力。继续优化完善公司“营销信息管理系统”及“客户服务管理系统”的建设，建立能支撑各区域营销服务网点业务管理的营销信息管理系统、客户服务管理系统和400服务热线，提升公司销售触角和客户满意度。

(3) 着力提升品牌知名度与美誉度。基于在全国范围内拥有的良好的行业口碑，公司将加大品牌宣传和推广的资源投入，在国内重点区域，特别是重点客户群体中进一步提高品牌影响力，大力全国区域市场。

(4) 开创主营行业市场新局面，积极布局新业务。在数字会议领域将高度重视选举、表决和计票通三项核心业务的发展，积极拓展数字会议产品产业链，丰富公司的产品形态。在烟草行业将以技术领先带动市场开拓，夯实在行业信息化细分市场的领先者地位。进一步稳固塔里木油田业务市场，抓住油气田扩大产能的良好机遇，积极争取国内各大油田的投资建设项目。紧抓印钞行业整体升级改造所带来的机遇，运用人工智能技术对现有工艺设备升级改造，继续争取扩大出口业务。在智慧城市、智慧政务、智慧医疗、智慧教育以及公检法领域等新兴市场持续发力，尽快取得新的突破。

2. 内部管理计划

进一步完善内部管理，做好对经营风险、法律风险、资金风险、信披风险、舆论风险的控制与防范。坚决遵守党纪、国家法律法规，严格执行创业板各类规则、指引、《公司章程》、三会议事规则以及公司制度，加强财务管理与审计监督，严把内控流程，防范资金风险；做好公司及子公司各类资质的管理与完善，继续丰富成都中科资质，发挥涉密资质作用；重视安全与保密教育，杜绝安全责任事故与泄密行为。

3. 研发计划

重点面向智能医疗、机器视觉、智慧政务、智能制造领域。继续升级数字会议系列产品与系统，确保各项性能与指标行业领先；持续研发与创新医疗智联系列化产品，包括加快围术期智能麻醉的研发，升级多模式智能超声监护、数字人培训、医疗物联网监测系统；加快智慧工厂生态产品与系统的设计、研发和迭代，包括物联网可视化编排系统、边缘计算网关、卷烟制造过程状态智能评测系统、数据服务中心、数据挖掘平台、智能物流管理、数据机房智能管理平台等系统的产品化；构建基于机器学习和深度学习的技术体系在烟草图像识别领域的快速研发与产品发展，推动卷烟小包外观缺陷检测、卷烟钢印检测、包条件二维码快速识别、烟蓝牙病虫害等产品研发。继续加强面向人大、政协、统计、教育、交通等领域的智能化业务管理和大数据分析应用系统的开发；运用机器视觉与智能分析技术，加快油气作业场所不安全行为识别和预警技术的成果转化与市场推广，运用智能集成技术开发电信控一体化设备满足油气田生产管理需求。

4. 人才建设计划

(1) 公司全力推进绩效管理改革，为想做事的奋斗者营造健康的环境，为吸引人才创造条件，为优秀人才搭建事业平台，为做出贡献的员工给予相应的激励，推动竞争力和盈利能力快速提升。

(2) 优化人才梯队建设，构建胜任力模型，切实加强中高层管理人才的评估和能力建设和高潜质人员的培养和开发。

(3) 结合公司当前主营业务和长远发展趋势，用内外部相结合的方式培养复合型人才。为了达成组织战略目标，开发员工的深层技能，开发高潜力员工的领导力专长，创造条件培养未来的组织领导。

(4) 持续打造学习型组织，加强对年轻干部的培养，提拔重用具备强烈的进取精神、敬业精神、责任感、使命感有闯劲的年轻人，为他们进一步成长和发挥才干搭建平台。

5.资本运营计划

充分发挥好上市公司的平台作用，积极围绕主业实施战略性产业并购，以增强核心业务经营能力为当前工作重点，积极为下一步可能开展更多形式的资本经营活动构筑能力基础。看准机会，大胆尝试，适时开展战略性投资，为公司长远发展培育战略性资源。充分运用好资本市场出台的各种利好政策，汇聚更多社会发展资源，推动公司新十年发展战略目标的实现。

(五) 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。

公司将凭借自身核心技术优势和良好的市场口碑继续深耕现有行业客户市场，发现新需求，提升产品与服务质量；积极拓宽智慧政务、做深智慧城市、做精智能制造等业务市场，壮大智慧医疗等新业务规模。

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，参与主体众多，随着两化融合的深入，传统产业信息化建设需求持续增长，越来越多的新兴企业进入行业。并且在国家政策支持引导下，人工智能产业创业热情高涨，预计2020年人工智能核心产业规模将突破1500亿元。市场竞争呈现白热化，独角兽企业大量涌现，大量新兴企业不断涌入，公司面临市场竞争加剧、毛利率和整体业绩下降的风险。

公司将努力发挥技术创新优势，夯实在数字会议、烟草、印钞检测、石油、政府及其他行业长期建立起的地位，强化在智慧政务、智慧城市、智能制造、智慧医疗领域的核心技术研发，完善营销推广体系，扩大品牌影响力，提升市场综合竞争能力，努力开拓新业务领域，抵抗竞争加剧的风险。

3.应收账款发生坏账的风险

截至2019年12月31日，公司应收账款金额为24501.64万元，较上年同期增长23.74%，如果客户出现信用降低或现金流支付困难，应收款发生坏账的可能性将增加。公司将在2020年继续加大应收账款催收力度，将项目回款率与市场人员绩效考核紧密挂钩，把应收账款总规模控制在合理范围，以进一步减少因应收账

款不能及时收回或出现损失对公司经营业绩产生的不利影响。

4.政府补助减少的风险

报告期内，公司获得的政府补贴收入金额为1103.16万元，占当期利润总额的比例为28.20 %。如果公司未来取得的政府补助减少，将对公司经营业绩产生不利影响。

公司一方面将通过“开拓市场、挖潜提效”等经营措施持续提升公司主营业务的盈利能力和盈利规模，有效控制政府补助对公司经营业绩的影响；另一方面将继续加强国家、省市级重点科研项目的申报力度，积极争取政府支持的科研经费，有效运用各种产业政策的支持。

5.业务范围扩大带来的管理风险

随着公司持续发展，业务规模不断扩大，公司在国内市场区域也逐渐扩大，由此对公司的运营管理和风险控制能力带来一定压力。

公司将继续强化公司治理，完善决策机制、建立有效的市场反应机制和风险防范机制，综合运用内部风险控制和纪检监察措施，加强财务管理、内部审计、风险管控的实施力度，贯彻落实公司的管理制度，以管理的规范化、标准化为公司健康稳定的发展提供可靠保障。因业务范围扩大带来的人才紧缺问题将通过引进复合型管理人才、内部选拔培养干部、加大人才库建设等方法解决，并进一步优化公司人才引进、培养、激励和任职资格的人力资源管理体系，完善员职业生涯规划，留住优秀人，实现人才价值的最大化。

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，本期投资收益为851.94万元，较上期增加52.89 %，本公司对中钞科信投资收益占当期利润总额的比例为21.78%。如果中钞科信2020年出现业绩波动下滑，则将对本公司的财务状况产生不利影响。

公司将积极运用自身核心技术优势开拓市场、发展壮大，通过增强自身盈利能力，减少中钞科信业绩下滑对公司业绩的影响。

7.新冠肺炎疫情可能带来的不利影响

根据新华社与国家卫健委公开数据显示，截至2020年3月31日，全球新型冠状病毒肺炎确证病例为750890例，中国新增确诊病例为36例（其中境外输入病例35例，本土病例1例）。在中国国内新冠疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复同时，全球防疫形势急剧恶化，全球逾60个国家或地区相继宣布进入紧急状态，部分国家或地区还采取了“封国”“封城”的措施，禁止人员流动以控制疫情蔓延和扩大。与此同时，自3月9日至18日，美国纽交所道琼斯指数出现4次熔断，创造了自1928年世界经济大萧条以来的“至暗时刻”。当前，新冠肺炎疫情对经济的影响不断显现，对全球生产和需求造成全面冲击。面对可能的“经济疫情”，在3月26日召开的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，与会各方承诺，共同维护全球经济金融稳定，提振市场信心，保障就业民生，减少疫情对全球贸易和供应链的冲击。货币政策方面，多国

央行纷纷降息并继2008年国际金融危机之后再次祭出新的量化宽松政策，持续向市场释放流动性。美联储3月连续两次紧急降息，并宣布“无上限”量化宽松政策；欧洲央行推出价值近万亿欧元的紧急资产购买计划。财政政策方面，多国政府采取针对性的积极财政政策，减缓疫情给经济生活带来的冲击。近日，美国通过2万亿美元财政刺激计划，德国政府提出一揽子纾困计划，英法两国均提出价值数百亿美元的经济刺激方案和数千亿美元的政府贷款。

截至本报告公告之日，本公司原计划在一季度开展的项目投标大部分受到疫情影响延期或延后开展，可能将对全年新签合同额形成不利影响。多数在手项目无法按计划正常进场实施，可能将对全年营业收入的确认造成不利影响。本公司联营企业中钞科信完成洽谈和已签订合同的出口设备因疫情影响全部无限期暂停执行。同时，鉴于对未来经济形势的谨慎判断，部分客户对项目款支付的积极性受到影响，公司现金流状况承受较大压力。上述不利影响均存在不确定性，如果新冠肺炎疫情在未来3-6月依然没有得到根本性的有效控制和好转，将对公司生产经营造成一定不利影响。

公司将着力做好项目争取的筹划准备，努力提高项目中标率，有效降低订单流失率，不断提升项目技术与服务水平，塑造“技术一流，质量过硬”的良好口碑。抓好现金流管理，严格规划，打好现金流保卫战，全力控制各类风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2019年05月24日 | 其他 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年05月24日 | 其他 | 其他 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年08月28日 | 其他 | 其他 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年11月22日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |

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情况

| | |
|------------------|-----|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.5 |

| | |
|---|---------------|
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 180,000,000 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 9,000,000.00 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 9,000,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 22,882,811.60 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 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 | |
| 以公司股份总数 1.8 亿股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元 (含税), 合计派发现金股利为人民币 900 万元 (含税)。本次不进行资本公积转增股本, 不送红股。 | |

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

2017 年度, 以公司股份总数 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。

2018 年度, 以公司股份总数 1.8 亿股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元 (含税), 合计派发现金股利为人民币 900 万元 (含税)。不进行资本公积转增股本, 不送红股。

2019 年度, 以公司股份总数 1.8 亿股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元 (含税), 合计派发现金股利为人民币 900 万元 (含税)。本次不进行资本公积转增股本, 不送红股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的, 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 2019 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 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式 (如回购股份) 现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额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 | 现金分红总额 (含其他方式) | 现金分红总额 (含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|--------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2019 年 | 9,000,000.00 | 35,288,967.18 | 25.50% | 0.00 | 0.00% | 9,000,000.00 | 25.50% |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|--------|------|-------|--------------|--------|
| 2018 年 | 9,000,000.00 | 46,807,199.75 | 19.23% | 0.00 | 0.00% | 9,000,000.00 | 19.23% |
| 2017 年 | 5,000,000.00 | 42,536,330.87 | 11.75% | 0.00 | 0.00% | 5,000,000.00 | 11.75% |

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。 | 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 |
| | 国科控股 | 股份锁定承诺 | 自中科信息股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的中科信息的股份，也不由中科信息回购本公司持有的上述股信息上市后六个月内如中科信息股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有中科信息股票的锁定期自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。 | 2017年07月28日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺，未出现违犯承诺的情况 |
| | 埃德凯森 | 股份锁定承诺 | 自中科信息股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的中科信息的股份，也不由中科信息回购本公司持有的上述股份。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。 | 2017年07月28日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺，未出现违犯承诺的情况 |
| | 中科信息、国科控股、索继栓、王晓宇、 | 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 | 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>张勇、杨红梅、付忠良、史志明、王伟、傅敏、肖帆、尹邦明、钟勇、王晓东、刘小兵</p> | <p>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，并不应因此导致公司股权分布不符合上市条件的要求；若其中任何一项措施的实施或继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件的要求时，则不得实施或应立即终止继续实施，且该项措施所对应的股价稳定义务视为已履行。非因不可抗力因素所致，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、公司回购公司股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、公司董事、高级管理人员增持公司股票；4、其他证券监管部门认可的方式。公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续履行相关义务。（一）公司回购公司股票的具体安排。公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所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</p> | | | |
|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>下列各项：1、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。2、公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。3、公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%；如上述第 2 项与本项冲突的，按照本项执行。4、单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。(三) 公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排。1、控股股东增持公司股票以及公司回购股票的措施实施完毕后, 公司股价仍出现连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时, 公司董事(独立董事除外)和高级管理人员将在该情形出现 5 个交易日内, 依照公司内部决策程序, 拟定增持公司股票的计划, 明确增持数量、方式和期限, 并对外公告。2、公司董事(独立董事除外)及高级管理人员增持公司股份的, 除应符合相关法律法规、规范性文件的要求之外, 还应符合下列各项: (1) 买入公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产, 买入公司股份的方式为通过二级市场以竞价交易方式; (2) 单一年度用以稳定股价所动用的资金不低于其上一会计年度从公司处领取的税后薪酬和津贴累计额的 20%; (3) 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其上一会计年度从公司处领取的税后薪酬和津贴累计额的 50%; (4) 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | <p>歉。控股股东承诺：如未按照股价稳定预案采取稳定股价的具体措施，国科控股应在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并在上述事项发生之日起暂停在公司获得股东分红，同时其拥有的公司股份暂不得转让，直至公司股票收盘价高于每股净资产或其按预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：公司董事（独立董事除外）、高级管理人员未按照本预案采取稳定股价的具体措施，应在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至公司股票收盘价高于每股净资产或其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。</p> | | | |
| | <p>中科信息</p> | <p>承担赔偿责任或补偿责任的承诺</p> <p>若公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在监管部门认定的有关违法事实的当日进行公告，并在 3 个交易日内根据法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施，公司承诺按市场价格进行回购，如因监管部门认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（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、</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> |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|---|-------------|---------------|----------------------|
| | | | 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。 | | | |
| | 国科控股 | 承担赔偿责任或补偿责任的承诺 | 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。 | 2017年07月27日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺，未出现违犯承诺的情况 |
| | 索继栓、王晓宇、张勇、杨红梅、付忠良、史志明、黄泽永、赖肇庆、周玮、王伟、傅敏、肖帆、尹邦明、钟勇、王晓东、刘小兵 | 承担赔偿责任或补偿责任的承诺 | 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。 | 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 |
| | 国信证券股份有限公司 | 承担赔偿责任或补偿责任的 | 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 | 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 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|---|-------------|---------------|----------------------|
| | | 承诺 | 失的，将先行赔偿投资者损失。 | | | |
| | 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) | 承担赔偿责任的承诺 | 如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 | 2017年07月27日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺，未出现违犯承诺的情况 |
| | 四川中一律师事务所 | 承担赔偿责任的承诺 | 如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 | 2017年07月27日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺，未出现违犯承诺的情况 |
| | 索继栓、王晓宇、张勇、杨红梅、付忠良、史志明、黄泽永、赖肇庆、周玮、尹邦明、钟勇、王晓东、刘小兵 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。如违反上述承诺，本人将遵守如下约束措施：(1) 在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；(2) 如因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 | 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 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | <p>扣留本人工资、薪酬和津贴。</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、</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>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项应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，</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（二）未来分红回报规划。公司股票上市后未来三年，利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；公司在实</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------|--------------|---|------------------|---------------|----------------------|
| | | | 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和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 |
| | 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钞科信金融科技有限公司）现有主营业务产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与中科信息现有产品相同或相似的产品。2、如本公司以及本公司控制的其他公司未来取得可能与中科信息现有主营业务及现有产品构成竞争关系的企业权益，则本公司同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时进行处理，以消除同业竞争的情形，处理方式包括但不限于（1）向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份； | 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 |

| | | | | | | |
|--|------|-----------------|---|-------------|----------------|-----------------------|
| | | | (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。 | | | |
| | 国科控股 | 关于减少及规范关联交易的承诺函 | (1) 本公司和/或本公司关联方将尽最大可能避免与中科信息发生关联交易。(2) 如果在今后的经营活动中, 中科信息确需与本公司或本公司关联方发生任何关联交易的, 则本公司将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行, 并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序; 涉及需要回避表决的, 本公司及本公司关联方将严格执行回避表决制度, 并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议。关联交易价格在国家物价部门有规定时, 执行国家价格; 在国家物价部门无相关规定时, 按照不高于同类交易的市场价格、市场条件, 由交易双方协商确定, 以维护公司及其他股东的合法权益。本公司及本公司关联方还将严格和善意的履行与中科信息签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向中科信息谋求或给予任何超出上述协议规定以外的利益或收益。 | 2017年07月27日 | 作出承诺时, 至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺, 未出现违犯承诺的情况 |
| 股权激励承诺 | 无 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

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

1、会计政策变更

公司于2019年3月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、于2019年6月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，详细披露了变更的原因、影响以及其他有关事项，详情可参见公司2019年3月30日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-011）、2019年6月27日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-052）。

2、会计估计变更

公司于2019年12月10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，详细披露了变更的原因、影响以及其他有关事项，详情可参见公司2019年12月11日发布的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-127）。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 42 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 申军、刘浪 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

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

公司始终坚持“以人为本”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，为员工提供安全、环保、优美的工作环境；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，坚持“高标准、严要求”，倡导做精品工程，引导员工精益求精、追求卓越。报告期内，各业务部门多次收到客户发来的感谢信、表扬信，获得了充分的信赖与肯定，合作关系保持长期良好发展。

（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；积极参与中科院科教融合工作，代中国科学院大学开展计算机软件与理论等专业方向的研究生培养，报告期内为社会输送博士研究生5人，硕士研究生18人；同时还积极参与行业协会管理工作，长期担任四川省计算机协会理事长单位；支撑政府相关部门的科技和产业政策咨询与研究，派出专家主持了《四川省数字经济产业技术路线图研究》，《四川省“十四五”及中长期电子信息领域科技发展战略研究》编制，参与指导了《成都国家新一代人工智能创新发展试验区建设方案》的编制和汇报工作，推荐多名专家担任国家核心科技期刊《计算机应用》杂志的编委，公司的社会影响力也进一步提升。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，帮助精准扶贫对口单位—四川省广元市利州区大石镇青岭村建档立卡的54户贫困户在2017年全部脱贫。持续开展精准扶贫活动，通过开展稻鱼混养、小麦种植技术指导 and 培训等扶贫项目，引导贫困村发展优势产业，以实际行动帮助其提高收入。

本公司编制了《2019年度社会责任报告》，将提交董事会议审议批准后与《2019年年度报告》一并全文公告。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，公司进一步强化精准扶贫工作责任意识，继续按照国家扶贫战略部署，根据四川省扶贫办和成都分院扶贫工作领导小组的要求，结合青岭村帮扶需要，全身心投入，认真地推进，重点开展了

以下工作：

1.加强组织协调，落实乡村振兴战略。积极参与协调青岭村乡村振兴战略示范村建设工作，持续开展稻鱼混养、小麦种植技术指导和培训，协助村民开展民宿、农家乐等乡村旅游建设，协调开展厨师培训工作。

2.开展党支部共建，发挥党支部战斗堡垒作用。计划与村党支部开展共建活动，支部成员与村29户贫困户结对帮扶，开展活动，切实为贫困户解困，提升其生产、生活水平，共同奔小康。

3.加强文化下乡，走访慰问活动。策划组织文化联谊活动，把先进文化送到青岭村民心中。公司领导和驻村帮扶干部坚持勤下乡、勤走访、勤慰问，多了解情况，多帮扶困难，确保扶贫工作务实高效。

（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640亩、果蔬基地240亩。为带动乡村旅游、产业增收，组织实施旅游扶贫示范村、环境优美示范村等项目，帮助1户村民开展民宿旅游项目，效益明显。针对稻鱼混养、种植技术、旅游示范村等项目开展农业科技培训，受训人员300余人次。同时公司还坚持开展党支部结对共建活动，以党建促扶贫，为村民排忧解难；开展走访慰问活动，完成春节走访慰问贫困户54户；完成与利州区体育局、旅游局、青岭村委会联合开展的送文化下乡活动，丰富了青岭村村民的物质文化生活。投入扶贫资金物资、以培代扶合作项目、消费扶贫经费等共计20余万元。通过公司开展的精准扶贫工作，2019年全村实现人均收入13460元，贫困户人均收入8670元。公司被四川省上市公司协会表彰为“扶贫先进单位”，派出的扶贫干部被中共广元市利州区委组织部表彰为“优秀”等次驻村工作队队员。

（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 | 14 |
| 2.物资折款 | 万元 | 7.7 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫;科技扶贫 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 2 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 10.14 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 0 |

| | | |
|----------------------------------|----|------|
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1 职业技能培训投入金额 | 万元 | 0.43 |
| 2.2 职业技能培训人数 | 人次 | 200 |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 | 人 | 0 |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 1.07 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 2.72 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 3 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 7.41 |
| 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） | —— | —— |
| 四川省上市公司协会授予的“2017—2018 年度扶贫先进单位” | 个 | 1 |
| 中共广元市利州区委组织部表彰“优秀”等次驻村工作队队员 | 个 | 1 |

（4）后续精准扶贫计划

2020年，公司继续将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神，认真落实党中央和四川省委、院党组关于扶贫攻坚工作精神，进一步提高思想认识，按照四川省扶贫办和成都分院扶贫工作领导小组的要求，结合青岭村帮扶需要，认真扎实地开展扶贫工作，计划做好以下工作：

1.加强组织协调，落实乡村振兴战略。积极参与协调青岭村乡村振兴战略示范村建设工作，持续开展稻鱼混养、小麦西瓜桃子李子高产高效种植技术指导和培训；为村民购买果树苗，发展产业经济；协助村民开展民宿、农家乐等乡村旅游建设项目建设；继续开展厨师培训。

2.运用信息技术，进行科技扶贫。继续做好利州区信息综合应用平台项目建设任务。

3.以购代扶，积极购买扶贫产品，进一步提高扶贫村的自主造血能力，促进村民致富奔小康。

4.继续开展党支部结对共建活动。以共抓基层党建、共同服务群众、共建美丽乡村为重点，全面加强基层党组织建设和党员队伍建设，将党建与扶贫有机结合，努力形成党建扶贫互促、资源优势互补的基层党建格局。

5.加强文化下乡，继续开展走访慰问活动。根据实际开展各类帮扶，向青岭村送政策、送信息、送技术、送温暖。继续开展文化下乡联谊活动和走访慰问活动，把组织的关怀和先进文化送到青岭村村民心中。

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

不适用

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 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 96,680,250 | 53.71% | 0 | 0 | 0 | -23,807,250 | -23,807,250 | 72,873,000 | 40.49% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 64,638,000 | 35.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,638,000 | 35.91% |
| 3、其他内资持股 | 32,042,250 | 17.80% | 0 | 0 | 0 | -23,807,250 | -23,807,250 | 8,235,000 | 4.58% |
| 其中：境内法人持股 | 32,042,250 | 17.80% | 0 | 0 | 0 | -23,807,250 | -23,807,250 | 8,235,000 | 4.58% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 83,319,750 | 46.29% | 0 | 0 | 0 | 23,807,250 | 23,807,250 | 107,127,000 | 59.51% |
| 1、人民币普通股 | 83,319,750 | 46.29% | 0 | 0 | 0 | 23,807,250 | 23,807,250 | 107,127,000 | 59.51% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 180,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000,000 | 100.00% |

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2019年7月28日，菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙）所持首发前限售股锁定期届满，股份解除锁定，自2019年8月5日起可上市流通。具体详见公司于2019年8月1日在巨潮网披露的相关公告（公告编号：2019-063号）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--------------------|------------|----------|------------|------------|------|------------------------|
| 中国科学院控股有限公司 | 60,318,434 | 0 | 0 | 60,318,434 | 首发限售 | 拟于 2020 年 7 月 28 日解除限售 |
| 菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙） | 23,807,250 | 0 | 23,807,250 | 0 | 首发限售 | 于 2019 年 7 月 28 日解除限售 |
| 四川埃德凯森科技有限公司 | 8,235,000 | 0 | 0 | 8,235,000 | 首发限售 | 拟于 2020 年 7 月 28 日解除限售 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 4,319,566 | 0 | 0 | 4,319,566 | 首发限售 | 拟于 2020 年 7 月 28 日解除限售 |
| 合计 | 96,680,250 | 0 | 23,807,250 | 72,873,000 | -- | -- |

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

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

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 | 19,681 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 20,081 | 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% | 60,318,434 | 0 | 60,318,434 | 0 | | |
| 菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 25.33% | 45,594,569 | -2,019,931 | 0 | 45,594,569 | | |
| 四川埃德凯森科技有限公司 | 境内非国有法人 | 4.58% | 8,235,000 | 0 | 8,235,000 | 0 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 国有法人 | 2.40% | 4,319,566 | -180,434 | 4,319,566 | 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 | 1.71% | 3,082,598 | -3,599,902 | 0 | 3,082,598 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 832,320 | 832,320 | 0 | 832,320 | | |
| 卢玉美 | 境内自然人 | 0.38% | 675,100 | 675,100 | 0 | 675,100 | | |
| 张娟 | 境内自然人 | 0.34% | 607,900 | 607,900 | 0 | 607,900 | | |

| 蔡正芳 | 境内自然人 | 0.28% | 510,300 | 294,580 | 0 | 510,300 | | |
|--|---|--------|------------|---------|---|---------|--|--|
| 高辉臣 | 境内自然人 | 0.22% | 404,660 | 404,660 | 0 | 404,660 | | |
| 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 | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙） | 45,594,569 | 人民币普通股 | 45,594,569 | | | | | |
| 深圳市恒合经纬投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,082,598 | 人民币普通股 | 3,082,598 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 832,320 | 人民币普通股 | 832,320 | | | | | |
| 卢玉美 | 675,100 | 人民币普通股 | 274,900 | | | | | |
| 张娟 | 607,900 | 人民币普通股 | 607,900 | | | | | |
| 蔡正芳 | 510,300 | 人民币普通股 | 510,300 | | | | | |
| 高辉臣 | 404,660 | 人民币普通股 | 404,660 | | | | | |
| 麦明潮 | 303,800 | 人民币普通股 | 303,800 | | | | | |
| 徐晔 | 276,600 | 人民币普通股 | 276,600 | | | | | |
| 张健昌 | 274,900 | 人民币普通股 | 274,900 | | | | | |
| 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） | 公司股东麦明潮通过普通证券账户持有 0 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 303,800 股,实际合计持有 303,800 股；公司股东徐晔通过普通证券账户持有 275,000 股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,600 股,合计持有 276,600 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 | 索继栓 | 2002 年 04 月 12 日 | 91110000736450952Q | 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 2019 年 12 月 31 日持股 60,318,434 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 2019 年 12 月 31 日持股 5,881,364 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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

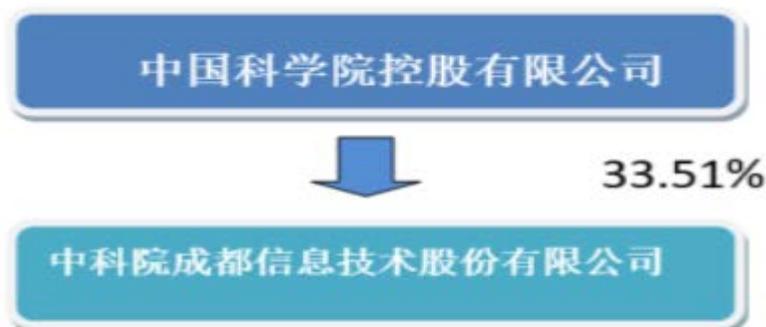
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|---|------------------|--------------------|--|
| 中国科学院控股有限公司 | 索继栓 | 2002 年 04 月 12 日 | 91110000736450952Q | 国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 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 2019 年 12 月 31 日持股 60,318,434 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 2019 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 |
|--------------------|-------------|------------------|-----------------|--|
| 菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙） | 王晓宇 | 2010 年 12 月 08 日 | 23,883,356.73 元 | 企业管理服务；会议服务，展览展示服务，计算机技术咨询、技术推广服务，翻译服务，电子商务信息咨询服务；品牌管理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告。 |

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 史志明 | 董事长 | 现任 | 男 | 43 | 2019年08月29日 | 2022年08月28日 | 498,420 | 0 | 0 | 0 | 498,420 |
| 王晓宇 | 董事 | 现任 | 男 | 65 | 2016年05月18日 | 2022年08月28日 | 3,987,180 | 0 | 0 | 0 | 3,987,180 |
| 付忠良 | 董事、副董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2016年05月18日 | 2022年08月28日 | 2,093,220 | 0 | 0 | 0 | 2,093,220 |
| 索继栓 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2016年05月18日 | 2022年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨红梅 | 董事 | 现任 | 女 | 48 | 2016年05月18日 | 2022年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张勇 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2016年05月18日 | 2022年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周玮 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2016年05月18日 | 2022年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李志蜀 | 独立董事 | 任免 | 男 | 74 | 2019年08月29日 | 2022年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹德骏 | 独立董事 | 任免 | 男 | 67 | 2019年08月29日 | 2022年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄泽永 | 独立董事 | 离任 | 男 | 72 | 2016年05月18日 | 2019年08月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赖肇庆 | 独立董事 | 离任 | 男 | 75 | 2016年 | 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|--------|---|------------|
| | | | | | 05月18日 | 08月29日 | | | | | |
| 王伟 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 65 | 2016年05月18日 | 2019年08月29日 | 2,392,380 | 0 | 0 | 0 | 2,392,380 |
| 帅红涛 | 监事会主席 | 任免 | 男 | 54 | 2019年08月29日 | 2022年08月28日 | 516,095 | 0 | 19,743 | 0 | 496,352 |
| 傅敏 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2016年05月18日 | 2022年08月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖帆 | 监事 | 现任 | 男 | 57 | 2016年05月18日 | 2022年08月28日 | 516,060 | 0 | 7,698 | 0 | 508,362 |
| 尹邦明 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 48 | 2016年05月18日 | 2022年08月28日 | 288,900 | 0 | 0 | 0 | 288,900 |
| 钟勇 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2016年05月18日 | 2022年08月28日 | 543,420 | 0 | 19,737 | 0 | 523,683 |
| 王晓东 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2016年05月18日 | 2022年08月28日 | 468,720 | 0 | 25,700 | 0 | 443,020 |
| 方伟 | 副总经理 | 任免 | 男 | 50 | 2019年08月29日 | 2022年08月28日 | 99,681 | 0 | 0 | 0 | 99,681 |
| 刘小兵 | 财务总监 | 现任 | 男 | 50 | 2016年05月18日 | 2022年08月28日 | 486,000 | 0 | 0 | 0 | 486,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,890,076 | 0 | 72,878 | 0 | 11,817,198 |

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 |
|-----|-------|----|-------------|------------------|
| 史志明 | 董事长 | 任免 | 2019年08月29日 | 选举 |
| 史志明 | 总经理 | 任免 | 2019年08月29日 | 不再担任常务副总经理，改任总经理 |

| | | | | |
|-----|----------|-------|-------------|----------------|
| 付忠良 | 副董事长 | 任免 | 2019年08月29日 | 不再担任总经理，改任副董事长 |
| 李志蜀 | 独立董事 | 任免 | 2019年08月29日 | 选举独立董事 |
| 曹德骏 | 独立董事 | 任免 | 2019年08月29日 | 选举独立董事 |
| 帅红涛 | 监事会主席 | 任免 | 2019年08月29日 | 选举 |
| 方伟 | 副总经理 | 任免 | 2019年08月29日 | 聘任 |
| 王晓宇 | 第二届董事长 | 任期满离任 | 2019年08月29日 | 任期满离任 |
| 王伟 | 第二届监事会主席 | 任期满离任 | 2019年08月29日 | 任期满离任 |
| 黄泽永 | 第二届独立董事 | 任期满离任 | 2019年08月29日 | 任期满离任 |
| 赖肇庆 | 第二届独立董事 | 任期满离任 | 2019年08月29日 | 任期满离任 |

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：

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、常务副总经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事，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，深圳中钞科信金融科技有限公司董事。于2019年8月29日起，任中科院成都信息技术股份有限公司董事长、党委书记、总经理、法定代表人，不再担任中科院成都信息技术股份有限公司常务副总经理。

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。现任中国科学院控股有限公司监事、中科院成都信息技术股份有限公司董事，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，菏泽市蓉信企业管理咨询中心执行事务合伙人，菏泽宇中企业管理咨询中心法定代表人，中国科学院曼谷创新合作中心常务理事。于2019年8月29日起，不再担任中科院成都信息技术股份有限公司董事长。

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、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，菏泽科诚企业管理咨询中心执行事务合伙人，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。于2019年8月29日起，任中科院成都信息技术股份有限公司副董事长，不再担任中科院成都信息技术股份有限公司总经理。

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、总经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司董事，国科控股董事长，联想控股股份有限公司董事，上海碧科清洁能源技术有限公司董事，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，联泓新材料科技股份有限公司董事，中科院新材料技术有限公司董事，国科离子医疗科技有限公司董事，国科科仪控股有限公司董事，中国科技产业投资管理有限公司董事。于2019年10月9日起任中国科学院控股有限公司董事长，不再担任中国科学院控股有限公司总经理。

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，中科实业集团（控股）有限公司董事，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，中国科技产业投资管理有限公司董事，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事，中科院南京天文仪器有限公司董事，国科嘉和（北京）投资管理有限公司董事，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，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，上海联升承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，中国科技出版传媒股份有限公司董事，北京中科科仪股份有限公司董事，中科院资本管理有限公司董事长，中科院创业投资管理有限公司董事长。

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，中国科学院控股有限公司监事等职。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，中科院创新孵化投资有限责任公司董事，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，北京中科院软件中心有限公司董事，中科院资本管理有限公司监事。于2019年10月不再担任中国科学院控股有限公司监事。

李志蜀先生：1946年出生，无境外永久居留权，四川大学无线电系研究生毕业。历任四川大学计算机系讲师、副教授、教授、博士生导师、计算机系主任、计算机学院院长，四川省计算机学会常务副理事长，国家教委高等学校工科本科计算机课程教学指导委员会委员等职（2011年3月退休）。现任成都万联传感网络技术有限公司董事长，中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。

曹德骏先生：1953年出生，无境外永久居留权，西南财经大学企业管理博士，西南财经大学教授、博导。历任西南财经大学外语系副主任，旅游管理学院副院长，国际商学院副院长，西南财经大学国际商学院教授委员会主席，西南财经大学外事处处长，西南财经大学—纽约州立奥尔巴尼大学孔子学院中方院长，中国企业管理研究会常务理事，四川省政府参事，卫士通公司独立董事。2019年10月办理退休。现仍任西南财经大学中东欧与巴尔干地区研究中心主任，国务院参事室中国自贸区建设研究中心研究员，四川省政府参事室特约研究员，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、成都卫士通信息产业股份有限公司、成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事，中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。

监事：

帅红涛先生：1966年4月出生，无境外永久居留权，清华大学自动化系硕士研究生毕业，副研究员。历任中国科学院成都计算机应用研究所综合部副主任，中科院成都信息技术有限公司工业部副经理、企业管理部经理、职工监事、董事等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。

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。

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，中科院建筑设计研究院有限公司董事，北京中科院软件中心有限公司董事，中科院广州电子技术有限公司董事，中科院沈阳科学仪器股份有限公司监事。

高级管理人员：

史志明先生：简历见上述董事会成员介绍。

付忠良先生：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。

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。

方伟先生：1970年3月出生，无境外永久居留权，四川大学物理系毕业，理学学士，高级工程师。历任成都电子研究所技术员、托普软件股份有限公司社保事业部高级经理、成都激动数码科技有限公司市场部经理。2004年10月起先后任中科院成都信息技术有限公司市场部客户经理、油气市场部副经理、油气信息化事业部副经理、油气信息化事业部经理。现任中科院成都信息技术股份有限公司副总经理兼油气事业部经理、成都中科石油工程技术股份有限公司董事、总经理。

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，深圳中钞科信金融科技有限公司监事长。

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 | 董事长 | 2019年10月09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 |
| 王晓宇 | 中国科学院控股有限公司 | 监事 | 2019年10月09日 | | 否 |
| 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 |
| 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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 |
|--------|--------|-------|--------|--------|----------|
| | | | | | |

| | | 担任的职务 | | | 取报酬津贴 |
|-----|------------------|------------|-------------|--|-------|
| 史志明 | 成都中科信息技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015年12月16日 | | 否 |
| 史志明 | 深圳中钲科信金融科技有限公司 | 董事 | 2018年04月13日 | | 否 |
| 王晓宇 | 四川省计算机学会 | 执行理事长 | 2013年12月20日 | | 否 |
| 王晓宇 | 菏泽市蓉信企业管理咨询中心 | 执行事务合伙人 | 2019年06月13日 | | 否 |
| 王晓宇 | 菏泽宇中企业管理咨询中心 | 法定代表人 | 2019年06月13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20日 | | 否 |
| 付忠良 | 菏泽科诚企业管理咨询中心 | 执行事务合伙人 | 2019年06月13日 | | 否 |
| 付忠良 | 中科院金华信息技术有限公司 | 执行董事兼法定代表人 | 2016年12月08日 | | 否 |
| 付忠良 | 深圳中钲科信金融科技有限公司 | 副董事长 | 2012年07月06日 | | 否 |
| 付忠良 | 中国科学院大学 | 博士生导师 | 2006年01月06日 | | 否 |
| 索继栓 | 联想控股股份有限公司 | 董事 | 2018年06月05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05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 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 董事 | 2016年03月16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 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 董事 | 2017年06月20日 | | 否 |
| 索继栓 | 中科院新材料技术有限公司 | 董事 | 2018年04月26日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------|-------------|--|---|
| 索继栓 | 国科离子医疗科技有限公司 | 董事 | 2018年04月26日 | | 否 |
| 索继栓 | 国科科仪控股有限公司 | 董事 | 2019年01月01日 | | 否 |
| 索继栓 | 中国科技产业投资管理有限公司 | 董事 | 2019年05月10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 | 东方科仪控股集团有限公司 | 董事 | 2019年07月10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、总经理 | 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 | 广东国科创业投资有限公司 | 董事 | 2016年09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20日 | | 否 |
| 张勇 | 中信国科资产管理有限公司 | 监事 | 2016年02月01日 | | 否 |
| 张勇 | 中国科技出版传媒股份有限公司 | 董事 | 2018年02月26日 | | 否 |
| 张勇 | 北京中科科仪股份有限公司 | 董事 | 2018年06月22日 | | 否 |
| 张勇 | 中科院资本管理有限公司 | 董事长 | 2018年04月19日 | | 否 |
| 张勇 | 中科院创业投资管理有限公司 | 董事长 | 2019年07月15日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|------|-------------|--|---|
| 杨红梅 | 中国科技出版传媒集团有限公司 | 董事 | 2016年02月01日 | | 否 |
| 杨红梅 | 东方科仪控股集团有限公司 | 董事 | 2016年03月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01日 | | 否 |
| 杨红梅 | 北京中科院软件中心有限公司 | 董事 | 2014年05月09日 | | 否 |
| 杨红梅 | 中科院资本管理有限公司 | 监事 | 2018年04月19日 | | 否 |
| 李志蜀 | 成都万联传感网络技术有限公司 | 董事长 | 2011年04月01日 | | 是 |
| 曹德骏 | 西南财经大学国际商学院 | 教授 | 2002年09月01日 | | 是 |
| 周玮 | 西南财经大学 | 教师 | 2014年07月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01日 | | 是 |
| 周玮 | 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2018年08月01日 | | 是 |
| 肖帆 | 成都中科信息技术有限公司 | 监事 | 2015年12月16日 | | 否 |
| 傅敏 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 董事 | 2017年03月01日 | | 否 |
| 傅敏 | 北京中科院软件中心有限公司 | 董事 | 2018年01月29日 | | 否 |
| 傅敏 | 中科院广州电子技术有限公司 | 董事 | 2018年09月13日 | | 否 |
| 傅敏 | 中科院沈阳科学仪器股份有限公司 | 监事 | 2018年02月09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 16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 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 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 08日 | | 否 |
| 刘小兵 | 深圳中钞科信金融科技有限公司 | 监事长 | 2018年04月 13日 | | 否 |
| 钟勇 | 中国科学院大学 | 博士生导师 | 2005年01月 06日 | | 否 |
| 王晓东 | 中国科学院大学 | 硕士生导师 | 2006年01月 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 08日 | | 否 |
| 方伟 | 成都中科石油工程技术股份有限公司 | 董事、总经理 | 2012年08月 08日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 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

(一) 由国科控股提名但不在公司担任具体管理职务的董事和监事，均不在公司领取薪酬。

(二) 经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，向独立董事每人发放7万元/年的独立董事津贴。

(三) 在本公司担任职务的职工监事，根据公司《岗位薪酬制度》及其在所担任的行政职务发放薪级工资，年终依据公司对个人的考评结果发放绩效薪酬。

(四) 根据2017年度股东大会审议通过的《高管人员经营业绩考核暂行办法》，对公司高管人员实施年薪制（公司“高管人员”特指：在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事会主席、党委书记、党委副书记、纪委书记，董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程认定的其他高级管理人员）。上述高管人员经营业绩考核以年度考核为主，辅以任期考核，任期考核以激励为主，考核结果与年度薪酬和任期激励挂钩。经营业绩考核工作遵循以下原则：

1、有利于国有资产保值增值和公司价值最大化。

2、有利于公司提高战略管理能力和自主创新水平，不断增强公司核心竞争力和可持续发展能力。

3、有利于推动公司建立健全绩效管理体系，增强公司管控力和执行力，确保国有资产保值增值责任层层落实。

4、有利于落实公司发展规划，提高考核的针对性和有效性。

上述高管人员年度经营业绩考核程序为：

1、在相关董事会会议召开前，董事会薪酬与考核委员会应将审核后的公司年度经营业绩考核结果提交监事会主席复核，监事会主席在复核后的考核结果书面文件上签字确认。

2、董事会薪酬与考核委员会根据考核结果及董事长、总经理的相关奖惩提议，提出正式的考核与奖惩专项议案提交董事会议审议通过后执行。

3、董事会应指定专人将董事会最终审定的考核与奖惩结果反馈给上述高管人员。高管人员对考核结果有异议的，可在10日内向董事会或监事会书面反映，董事会须根据反映情况或监事会提议及时作出书面答复。

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 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 史志明 | 董事长 | 男 | 43 | 现任 | 63.59 | 否 |
| 王晓宇 | 董事 | 男 | 65 | 现任 | 89.63 | 否 |
| 素继栓 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 张勇 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 是 |
| 杨红梅 | 董事 | 女 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 付忠良 | 董事、副董事长 | 男 | 52 | 现任 | 80.82 | 否 |
| 李志蜀 | 独立董事 | 男 | 74 | 现任 | 2.33 | 否 |
| 曹德骏 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 2.33 | 否 |
| 周玮 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 5.7 | 否 |
| 黄泽永 | 独立董事 | 男 | 72 | 离任 | 3.4 | 否 |
| 赖肇庆 | 独立董事 | 男 | 75 | 离任 | 3.4 | 否 |
| 帅红涛 | 监事会主席 | 男 | 54 | 现任 | 22.97 | 否 |
| 王伟 | 监事会主席 | 男 | 65 | 离任 | 80.02 | 否 |
| 傅敏 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 肖帆 | 职工代表监事 | 男 | 57 | 现任 | 18.73 | 否 |
| 尹邦明 | 副总经理、董事 | 男 | 48 | 现任 | 53.35 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|--------|----|
| | 会秘书 | | | | | |
| 钟勇 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 56.22 | 否 |
| 王晓东 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 52.49 | 否 |
| 刘小兵 | 财务总监 | 男 | 50 | 现任 | 53.35 | 否 |
| 方伟 | 副总经理 | | 50 | 现任 | 32.66 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 620.99 | -- |

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） | 187 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 293 |
| 在职员工的数量合计（人） | 480 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 480 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 218 |
| 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 | 25 |
| 技术人员 | 332 |
| 财务人员 | 12 |
| 行政人员 | 111 |
| 合计 | 480 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 415 |
| 大专及以下 | 65 |
| 合计 | 480 |

2、薪酬政策

公司薪酬与考核体系严格遵守国家法律规定，根据公司战略发展方向及人力资源职能战略要求，结合公司发展现状制定。在制定过程中，我们以地区薪酬水平为基础，广泛参考了同行业高科技企业的薪酬水

平，同时结合公司业务战略的预期目标，使公司整体薪酬政策体现出了综合竞争性，以此稳定和吸引人才。为建立内部公平性，公司主要根据员工从事岗位的绩效情况，员工所具备的业务技能水平以及对公司的长期贡献度，综合确定员工的薪酬水平，体现出稳定性、差异性和合理性。同时，作为一家上市高科技企业，公司积极鼓励员工创新，设计创新激励方案，实行创新专项奖励，以推动公司各项工作的创新水平不断发展。

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，公司人工成本占营业成本比重为14.05%，同比增加0.74%。核心人员数量占员工总数的1.88%，核心人员薪酬占员工薪酬总数比重为15.65%。

3、培训计划

| 类别 | 序号 | 培训名称 | 培训目的 | 培训内容 | 培训对象 | 预计经费 | 备注 |
|------|----|-------------|---|---|-----------------------------------|--|----|
| 内部培训 | 1 | 新员工入职培训 | 促进新入职员工融入企业文化，了解企业制度，提升岗位胜任能力。 | 培训时间为新员工集中入职的第一周，一般在7月上旬。课程内容为企业文化、规章制度、安全和保密教育、职场素养及户外拓展训练等。 | 2018年7月~2019年7月入职新员工 | 根据2018年7月~2019年7月入职新员工人数确定。 | |
| | 2 | 内训会、交流会、研讨会 | 促进员工间的知识与经验交流，实现技术传承和经验沉淀。提升员工对行业技术和发展趋势的关注 | 与内部讲师制度相结合，视企业发展和员工成长需要适时开展。培训内容为技能传授、管理能力、经验分享、前沿技术探讨等。 | 公司员工 | 按照《中科院成都信息技术股份有限公司培训管理制度》中关于讲师和课程的管理办法执行 | |
| | 3 | 保密教育和培训 | 根据保密工作和涉密资质的管理要求开展 | 国家保密工作法规和公司保密工作规则制度。 | 全体员工，重点针对公司、子公司的涉密人员和专、兼职保密管理工作人员 | 按照《中科院成都信息技术股份有限公司培训管理制度》中关于讲师和课程的管理办法执行 | |
| 外部培训 | 1 | 益策公开课 | 提高员工综合素质，为员工建立正确价值观，了解前沿技术，掌握先进管理办法提供学习渠道。 | 课程内容主要为价值观、前沿技术、思维方法、团队建设，管理工具等 | 各部门骨干员工 | 购买年度套餐，价格为：128,888元 | |
| | 2 | 智联公开课 | 1、提高员工综合素质，为员工建立正确价值观，了解前 | 课程内容主要为价值观、前沿技术、思维方法、团队建设，管理工具等 | 各部门骨干员工 | 购买年度套餐，价格为23,980元 | |

| | | | | | | | |
|------|----|----------|---|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | 沿技术，掌握先进管理办法提供学习渠道。 2、扩大公开课选择面，实现与益策资源的互补。 | | | | |
| | 3 | 执业教育与培训 | 资质申请、项目投标和员工成长的需要 | 项目经理培训、建造师培训、安全员培训、九大员培训等 | 由公司或有资质需求的部门组织人员参训。 | 视学习类型和报名人数确定 | |
| 网络培训 | 1 | 中科信息网络学院 | (1)提高员工受训的覆盖面，解决长期出差员工不能参加培训活动的问 题。 (2)利用互联网资源优势，为员工持续系统学习提供渠道。 (3)提供内部课程搭载平台，为内部分享提供技术支持。 | 价值观、前沿技术、思维方法、团队建设，管理工具等。 | 公司员工 | 费用：126,000元， 学习时间为： 2019.3~2020.2 | |
| 其他培训 | 1 | 企业讲坛 | 打造学习型组织，丰富企业文化，促进企业内部知识传递。 | 企业文化、工作技能、思维方法、团队建设，管理工具等 | 公司员工 | 按照相应管理办法执行 | |
| | 2、 | 员工读书会 | 1、帮助新员工融入团队，培养新员工对公司文化的认同感。 2、培养新员工的学习能力和交流能力。 3、丰富企业文化，营造企业内部学习氛围。 | 根据每期分享的图书内容确定，一般为价值观、工作技能、思维方法、管理工具等 | 以新员工为主，所有员工都可参与。 | 员工读书会经费主要为图书购置费用。 | |

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|----------------|-----------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 2,250 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 65,000.00 |

第十节公司治理

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。公司明确了党委会、股东大会、董事会、监事会、经理层的权责边界，严格执行相应的决策流程。公司“四会一层”科学分工、相互制衡、权责分明，按其职责行使权力，党委会、股东大会、董事会、监事会会议的召开程序、提案审议程序、表决、公告等程序均符合相关规定。报告期内，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）股东与股东大会

公司严格遵守《公司法》、《上市公司治理规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范执行股东大会的召集、召开、表决程序，请见证律师进行了全程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。公司对股东大会中每一项需要审议的事项均安排充裕的时间给股东发表意见，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3次股东大会，均由董事会召集，审议并通过议案共计18项。其中2019年度第一临时股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于修订公司章程的议案》，完成了董事会、监事会的换届和高级管理人员的聘任，并根据《公司法》、《上市公司治理规则》的新要求对公司《章程》及相关议事规则做了相应修改完善。

（二）关联交易、对外投资、对外担保

为更好地规范公司运作，严格执行相关法律法规和公司《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》的要求，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，涉及关联交易事项均按照相关监管规则和公司制度履行了相关决策程序。

（三）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。报告期内，董事会成员变动情况详见本报告第九节之《二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况》。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。报告期内，公司共召开了10次董事会会议，审议并通过议案共计51项。

（四）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。报告期内，监事会成员变动情况详见本报告第九节之《二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况》。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。报告期内，公司共召开了9次监事会会议，审议并通过议案共计17项。

（五）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，报告期内，公司严格执行《高管人员经营业绩考核暂行办法》，对公司实施年薪制的高管人员采用定量与定性相结合的方式年度考评，并且董事会、股东大会审议批准了《董事、监事薪酬待遇管理办法》，明确了董事、监事领取薪酬的办法和标准。董事会、监事会、独立董事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）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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等规定，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。报告期内，公司对《信息披露管理办法》等7项基本管理制度进行了适当修正，在《信息披露管理办法》中补充了“公司应当制定规范董事、监事、高级管理人员对外发布信息的行为规范，明确未经董事会许可不得对外发布的情形。”的规定，进一步对董事、监事、高级管理人员在保证信息披露合法合规方面进行了约束，以增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，推进公司内控制度建设。

公司高度重视内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正，保护广大投

投资者的合法权益。报告期内，公司在内幕信息知情人的管理方面，严格遵照相关法律法规指引及公司《内幕信息知情人管理制度》，坚持“一事一记”原则，及时做好每次定期报告与重大事项保密义务通知及内幕信息知情人档案登记工作；对在定期报告前对外报送信息的情况，将所报送的外部单位相关人员列入了内幕知情人备案范围。所有登记信息均按照深交所要求，做到详细、完整，符合规范，不存在不真实、不准确、不完整、不及时现象，有效控制了内幕交易风险。

（七）投资者关系

公司通过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。公司还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，并制作出精美的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137条，在第一时间做了客观、耐心的答复，回复率97%。热情、周到地接听投资者热线电话，未出现投资者投诉情况，也未发生因信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

（八）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现公司与客户、供应商、员工、股东、监管机构、政府相关部门、社会相关方面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。公司高度重视精准扶贫工作，每年均制定年度计划，认真部署，扎实推进，力争取得实效。同时，力所能及地参与社会公益事业，展现国有企业应有的社会担当和责任。

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定了劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系与控股股东及其关联方完全

分离；公司董事长、副董事长、监事会主席、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，没有在控股股东及其关联方中担任职务，没有在关联方领薪；公司的财务人员没有在控股股东及其关联方中兼职。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、规范性文件和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做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、土地使用权以及商标、专利等无形资产的权属均为公司所有，不存在控股股东及其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控股股东及其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

公司建立健全了党委会、股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等组织机构，颁布实施了相应的议事规则和工作细则，形成了完善的“四会一层”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做出财务决策。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 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|----------|
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 59.97% | 2019 年 04 月 22 日 | 2019 年 04 月 22 日 | 详见中国证监会指 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|---|
| | | | | | | 定的创业板信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的 《中科院成都信息技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》(公告编号 2019-037) |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.98% | 2019 年 08 月 29 日 | 2019 年 08 月 30 日 | | 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的 《中科院成都信息技术股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2019-098) |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.84% | 2019 年 12 月 26 日 | 2019 年 12 月 27 日 | | 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的 《中科院成都信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2019-133) |

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 | 出席股东大会次数 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | 事会会议 | |
|-----|----|---|---|---|---|------|---|
| 黄泽永 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赖肇庆 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李志蜀 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曹德骏 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周 玮 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |

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，审计委员会根据《审计委员会工作细则》要求，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。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。审计委员会全年共计召开4次会议，对公司《关于2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》、《关于2018年度募集资金存放与使用

情况专项报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度财务预算方案的议案》、《关于预计2019年度经常性关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计估计变更的议案》共计11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。2019年，薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司《关于高管人员2018年度经营业绩考核结果与奖惩的议案》、《关于2019年度高管人员经营业绩考核目标的议案》、《关于高管人员第二届任期经营业绩考核结果与奖惩的议案》共计3项议案进行了审议并提交董事会审议。

（三）提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及公司《章程》、《提名委员会工作细则》的规定，审查了公司第三届董事、监事选举相关的推荐人资格、候选人任职资格、履职能力、品德素养、兼职情况。2019年，提名委员会共召开1次会议，对公司《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事的议案》共计2项议案进行了审议并提交董事会审议。

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

公司高级管理人员的考评及激励是根据2017年度股东大会审议通过的《高管人员经营业绩考核暂行办法》，对公司高管人员实施年薪制（公司“高管人员”特指：在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事会主席、党委书记、党委副书记、纪委书记，董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程认定的其他高级管理人员）。该办法采用定量与定性相结合的方式进行年度考评，并将其收入与其承担的责任、贡献、经营业绩挂钩，起到了很好的激励效果，对公司的经营发展和业绩提升起到了较好的促进作用。

上述高管人员经营业绩考核以年度考核为主，辅以任期考核，任期考核以激励为主，考核结果与年度薪酬和任期激励挂钩。经营业绩考核工作遵循以下原则：

(一) 有利于国有资产保值增值和公司价值最大化。

(二) 有利于公司提高战略管理能力和自主创新水平，不断增强公司核心竞争力和可持续发展能力。

(三) 有利于推动公司建立健全绩效管理体系，增强公司管控力和执行力，确保国有资产保值增值责任层层落实。

(四) 有利于落实公司发展规划，提高考核的针对性和有效性。

上述高管人员年度经营业绩考核程序为：

(一) 在相关董事会会议召开前，董事会薪酬与考核委员会应将审核后的公司年度经营业绩考核结果提交监事会主席复核，监事会主席在复核后的考核结果书面文件上签字确认。

(二) 董事会薪酬与考核委员会根据考核结果及董事长、总经理的相关奖惩提议，提出正式的考核与奖惩专项议案提交董事会议审议通过后执行。

(三) 董事会应指定专人将董事会最终审定的考核与奖惩结果反馈给上述高管人员。高管人员对考核结果有异议的，可在10日内向董事会或监事会书面反映，董事会须根据反映情况或监事会提议及时做出书面答复。

2019年度高管人员考核及奖惩情况因相关考核工作还未完成，故暂未提交公司董事会审议。

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 | 2020年04月25日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 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 | 1、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 | 1、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 |

| | | |
|----------------|---|--|
| | <p>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。2、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。3、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。</p> | <p>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。2、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。3、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。</p> |
| 定量标准 | <p>1、重大缺陷：潜在错报金额\geq利润总额$\times 5\%$；2、重要缺陷：利润总额$\times 3\% <$潜在错报金额 $<$利润总额$\times 5\%$；3、一般缺陷：潜在错报金 额\leq利润总额 $\times 3$</p> | <p>1、重大缺陷：直接财产损失金额\geq人民币 1000 万元；2、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；3、一般缺陷：直接财产损失金额$<$人民币 500 万元</p> |
| 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

不适用

第十一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

第十二节财务报告

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 | 2020 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2020]6830 号 |
| 注册会计师姓名 | 申军、刘浪 |

审计报告正文

审计报告

天职业字[2020]6830号

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”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，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意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告(续)

天职业字[2020]6830号

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| 收入确认 | |
| <p>中科信息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。</p> | <p>针对收入确认的审计，我们主要执行了以下程序：</p> |
| <p>2019年度收入总额364,413,271.82元,较2018年度增长19,945,820.45元，增长率5.47%。</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>其收入增长对中科信息业绩影响重大，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收入确认作为关键审计事项。</p> | <p>(2) 检查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>中科信息收入确认的会计政策和具体方法详见财务报告附注三、（二十五）所述，关于收入类别的披露见附注六、（二十七）。</p> | <p>(3) 结合中科信息收入确认会计政策，对主要业务的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或完工移交手续，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>(5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入，抽样检查完工验收或完工移交等支持性文件，以检查是否存在提前确认收入的情况。</p> |

审计报告(续)

天职业字[2020]6830号

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| 应收账款坏账准备 | |
| <p>中科信息截至2019年12月31日应收账款账面价值245,016,362.46元，占资产总额的28.51%。</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>中科信息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三、（十）所述，关于应收账款坏账准备的披露见附注六、（三）。</p> | <p>(1) 对中科信息信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；</p> |
| <p>由于应收账款占资产总额的比重较大，应收账款的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重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应收账款坏账准备计提作为关键审计事项。</p> | <p>(2) 分析中科信息应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；</p> |
| | <p>(3) 采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备计提的充分性；</p> |
| | <p>(4) 分析计算中科信息资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准</p> |

备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(5) 通过分析中科信息应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(6) 获取中科信息坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；

(7) 重新计算坏账计提金额是否准确。

审计报告(续)

天职业字[2020]6830号

四、其他信息

中科信息管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2019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，除非计划清算、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。

审计报告(续)

天职业字[2020]6830号

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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 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。

(4) 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不能持续经营。

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

(6) 就中科信息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（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并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。

中国·北京
二〇二〇年四月二十三日

中国注册会计师
(项目合伙人)：

中国注册会计师：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 282,924,331.03 | 229,472,552.41 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,716,935.35 | 6,032,518.40 |
| 应收账款 | 245,016,362.46 | 198,011,739.45 |
| 应收款项融资 | 422,250.00 | |
| 预付款项 | 25,709,617.47 | 12,448,423.28 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 31,819,254.42 | 34,283,665.59 |
| 其中：应收利息 | 54,839.17 | 939,791.67 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 115,707,924.01 | 72,177,940.37 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 876,706.99 | 40,112,536.84 |
| 流动资产合计 | 713,193,381.73 | 592,539,376.34 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 107,125,640.14 | 100,606,192.81 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 19,897,186.21 | 20,418,580.19 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 10,122,529.77 | 7,644,082.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,139,928.06 | 9,821,660.39 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 146,285,284.18 | 138,490,516.38 |
| 资产总计 | 859,478,665.91 | 731,029,892.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 99,989,277.10 | 65,061,143.79 |
| 预收款项 | 77,930,141.86 | 29,615,949.11 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,313,445.36 | 7,922,844.87 |
| 应交税费 | 25,453,748.96 | 28,245,468.50 |
| 其他应付款 | 23,893,422.42 | 25,373,622.87 |
| 其中：应付利息 | 36,262.41 | |
| 应付股利 | 197,611.67 | 378.83 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 264,580,035.70 | 156,219,029.14 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,633,787.30 | 8,434,320.11 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,953,787.30 | 8,754,320.11 |
| 负债合计 | 266,533,823.00 | 164,973,349.25 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 178,367,745.82 | 178,367,745.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -85,000.00 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,171,640.99 | 31,629,106.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 200,480,748.76 | 176,649,316.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 592,935,135.57 | 566,646,168.39 |
| 少数股东权益 | 9,707.34 | -589,624.92 |
| 所有者权益合计 | 592,944,842.91 | 566,056,543.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 859,478,665.91 | 731,029,892.72 |

法定代表人：史志明

主管会计工作负责人：刘小兵

会计机构负责人：杜立

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 212,348,557.71 | 210,578,740.64 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,716,935.35 | 3,817,518.40 |
| 应收账款 | 218,035,324.07 | 176,004,344.56 |
| 应收款项融资 | 422,250.00 | |
| 预付款项 | 38,515,289.09 | 23,991,041.38 |
| 其他应收款 | 35,780,544.43 | 39,710,428.17 |
| 其中：应收利息 | 41,087.08 | 939,791.67 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 96,574,312.04 | 60,281,697.48 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,239.16 | 40,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 612,397,451.85 | 554,383,770.63 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 174,833,640.14 | 112,314,192.81 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 17,847,287.42 | 18,273,969.05 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 10,052,530.71 | 7,574,610.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,027,405.32 | 9,253,808.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 210,760,863.59 | 147,416,581.66 |
| 资产总计 | 823,158,315.44 | 701,800,352.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 103,435,653.54 | 61,344,506.41 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 75,252,869.13 | 28,263,841.97 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,222,340.00 | 5,020,436.24 |
| 应交税费 | 19,784,337.40 | 22,174,776.88 |
| 其他应付款 | 22,964,104.53 | 24,942,610.94 |
| 其中：应付利息 | 36,262.41 | |
| 应付股利 | 197,611.67 | 378.83 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 253,659,304.60 | 141,746,172.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 149,809.49 | 7,130,324.72 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 469,809.49 | 7,450,324.72 |
| 负债合计 | 254,129,114.09 | 149,196,497.16 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 178,845,571.61 | 178,845,571.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -85,000.00 | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 34,171,640.99 | 31,629,106.37 |
| 未分配利润 | 176,096,988.75 | 162,129,177.15 |
| 所有者权益合计 | 569,029,201.35 | 552,603,855.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 823,158,315.44 | 701,800,352.29 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 364,413,271.82 | 344,467,451.37 |
| 其中：营业收入 | 364,413,271.82 | 344,467,451.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 343,946,778.01 | 303,485,100.08 |
| 其中：营业成本 | 282,286,426.39 | 240,285,638.36 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,949,278.47 | 1,872,711.27 |
| 销售费用 | 25,911,911.39 | 26,935,419.00 |
| 管理费用 | 21,861,958.38 | 21,417,556.65 |
| 研发费用 | 14,563,032.78 | 17,515,831.67 |
| 财务费用 | -2,625,829.40 | -4,542,056.87 |
| 其中：利息费用 | 390,606.16 | |
| 利息收入 | 3,077,249.08 | 4,590,841.70 |
| 加：其他收益 | 11,031,632.81 | 18,579,485.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,918,351.44 | 6,310,667.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,519,447.33 | 5,572,359.00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,993,246.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,782,594.45 | -13,675,165.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39,627,130.56 | 52,197,338.50 |
| 加：营业外收入 | | 58,675.00 |
| 减：营业外支出 | 510,000.00 | 7,019.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,117,130.56 | 52,248,994.47 |
| 减：所得税费用 | 3,228,831.12 | 5,960,248.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,888,299.44 | 46,288,745.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,888,299.44 | 46,288,745.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 35,288,967.18 | 46,807,199.75 |
| 2.少数股东损益 | 599,332.26 | -518,453.79 |
| 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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | 35,888,299.44 | 46,288,745.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,288,967.18 | 46,807,199.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 599,332.26 | -518,453.79 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1960 | 0.2600 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1960 | 0.2600 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：史志明

主管会计工作负责人：刘小兵

会计机构负责人：杜立

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 320,256,442.99 | 287,243,412.73 |
| 减：营业成本 | 263,054,996.71 | 205,776,730.18 |
| 税金及附加 | 1,394,985.66 | 1,623,050.80 |
| 销售费用 | 22,312,887.42 | 20,647,972.93 |
| 管理费用 | 17,305,858.86 | 15,869,943.35 |
| 研发费用 | 10,541,516.36 | 12,034,601.62 |
| 财务费用 | -2,577,455.67 | -4,528,838.20 |
| 其中：利息费用 | 390,606.16 | |
| 利息收入 | 3,019,422.17 | 4,569,768.76 |
| 加：其他收益 | 10,126,815.23 | 14,177,041.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,918,351.44 | 6,310,667.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,519,447.33 | 5,572,359.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,062,932.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,710,976.82 | -12,331,471.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,620,776.49 | 43,976,188.77 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 390,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,230,776.49 | 43,976,188.77 |
| 减：所得税费用 | 1,805,430.27 | 5,022,387.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,425,346.22 | 38,953,801.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,425,346.22 | 38,953,801.68 |
| （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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 25,425,346.22 | 38,953,801.68 |
| 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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 405,936,419.47 | 323,831,895.97 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,804,887.15 | 25,470,333.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 422,741,306.62 | 349,302,229.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,826,235.81 | 230,045,964.94 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 62,906,089.90 | 54,118,728.80 |
| 支付的各项税费 | 17,376,930.04 | 18,522,153.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,603,653.06 | 59,348,307.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,712,908.81 | 362,035,155.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,971,602.19 | -12,732,925.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 153,884,976.05 | 130,051,474.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 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 | | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,884,976.05 | 134,051,674.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,110,536.90 | 1,815,690.24 |
| 投资支付的现金 | | 130,000,000.00 |
| 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 | 5,110,536.90 | 131,815,690.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 150,774,439.15 | 2,235,984.64 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 9,157,110.91 | 4,999,621.17 |
| 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 | 9,157,110.91 | 4,999,621.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,842,889.09 | -4,999,621.17 |
| 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 | 166,645,726.05 | -15,496,561.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,365,888.35 | 123,862,450.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,011,614.40 | 108,365,888.35 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 357,932,353.29 | 282,043,389.45 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,149,373.26 | 20,209,238.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,081,726.55 | 302,252,628.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,598,287.07 | 224,039,914.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,242,645.69 | 30,824,929.99 |
| 支付的各项税费 | 11,513,929.13 | 14,218,456.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,990,343.33 | 46,220,833.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,345,205.22 | 315,304,134.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,263,478.67 | -13,051,506.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 153,884,976.05 | 130,051,474.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 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 | | |
| 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 | 155,884,976.05 | 134,051,474.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,500,621.97 | 1,146,429.47 |
| 投资支付的现金 | 56,000,000.00 | 131,500,000.00 |
| 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 | 60,500,621.97 | 132,646,429.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,384,354.08 | 1,405,045.41 |
| 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 | 30,000,000.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 9,157,110.91 | 4,999,621.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,157,110.91 | 4,999,621.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,842,889.09 | -4,999,621.17 |
| 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 | 114,963,764.50 | -16,646,082.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,472,076.58 | 106,118,158.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,435,841.08 | 89,472,076.58 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | 其他 | | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 180,000,000.00 | | | | 178,367,745.82 | | | | 31,629,106.37 | | 176,649,316.20 | | 566,646,168.39 | -589,624.92 | 566,056,543.47 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -85,000.00 | | | | 85,000.00 | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 180,000,000.00 | | | | 178,367,745.82 | | -85,000.00 | | 31,629,106.37 | | 176,673,431.60 | | 566,646,168.39 | -589,624.92 | 566,056,543.47 | |
| 三、本期增减变 | | | | | | | | | 2,542, | | 23,746 | | 26,288 | 599,33 | 26,888 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|----------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| 动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | 534.62 | | | ,432.56 | | | ,967.18 | 2.26 | ,299.44 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 35,288,967.18 | | | 35,288,967.18 | 599,332.26 | 35,888,299.44 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 2,542,534.62 | | | -11,542,534.62 | | | -9,000,000.00 | | -9,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,542,534.62 | | | -2,542,534.62 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -9,000,000.00 | | | -9,000,000.00 | | -9,000,000.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|------------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------|----------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 180,000,000.00 | | | | 178,367,745.82 | | | | -85,000.00 | | 34,171,640.99 | | 200,480,748.76 | 592,935,135.57 | 9,707.34 | 592,944,842.91 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 258,367,745.82 | | | | 27,733,726.20 | | 138,737,496.62 | | 524,838,968.64 | -71,171.13 | 524,767,797.51 | |
| 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 | 100,000,000.00 | | | | 258,367,745.82 | | | | 27,733,726.20 | | 138,737,496.62 | | 524,838,968.64 | -71,171.13 | 524,767,797.51 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 80,000,000.00 | | | | -80,000,000.00 | | | | 3,895,380.17 | | 37,911,819.58 | | 41,807,199.75 | -518,453.79 | 41,288,745.96 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 46,807,199.7 | | 46,807,199.7 | -518,453.79 | 46,288,745.96 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|---------------|--|---|---------------|
| | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 80,000,000.00 | | | | -80,000,000.00 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 80,000,000.00 | | | | -80,000,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 3,895,380.17 | -8,895,380.17 | | -5,000,000.00 | | | -5,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,895,380.17 | -3,895,380.17 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -5,000,000.00 | | -5,000,000.00 | | | -5,000,000.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|-------------|----------------|--|
| 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 180,000,000.00 | | | | 178,367,745.82 | | | 31,629,106.37 | | 176,649,316.20 | | 566,646,168.39 | -589,624.92 | 566,056,543.47 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 180,000,000.00 | | | | 178,845,571.61 | | | | 31,629,106.37 | 162,129,177.15 | | 552,603,855.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 85,000.00 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 180,000,000.00 | | | | 178,845,571.61 | | | | 31,629,106.37 | 162,214,177.15 | | 552,603,855.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | 2,542,534.62 | 13,882,811.60 | | 16,425,346.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 25,425,346.22 | | 25,425,346.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 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 | | | | | | | | | 2,542,534.62 | -11,542,534.62 | | -9,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,542,534.62 | -2,542,534.62 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -9,000,000.00 | | -9,000,000.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 180,000,000.00 | | | | 178,845,571.61 | | -85,000.00 | | 34,171,640.99 | 176,096,988.75 | | 569,029,201.35 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|------------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 258,845,571.61 | | | | 27,733,726.20 | 132,070,755.64 | | 518,650,053.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 258,845,571.61 | | | | 27,733,726.20 | 132,070,755.64 | | 518,650,053.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 80,000,000.00 | | | | -80,000,000.00 | | | | 3,895,380.17 | 30,058,421.51 | | 33,953,801.68 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 38,953,801.68 | | 38,953,801.68 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 80,000,000.00 | | | | -80,000,000.00 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 80,000,000.00 | | | | -80,000,000.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 3,895,380.17 | -8,895,380.17 | | -5,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,895,380.17 | -3,895,380.17 | | |
| 2. 对所有者(或 | | | | | | | | | | -5,000,000.00 | | -5,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | 0.00 | | 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 180,000,000.00 | | | | 178,845,571.61 | | | | 31,629,106.37 | 162,129,177.15 | | 552,603,855.13 |

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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”),系由中国科学院、付忠良、宋昌元等十二名在职职工共同出资设立,于2001年6月26日,取得成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本公司统一社会信用代码:915101007301965784;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:史志明。

经历次变更,截至2019年12月31日,公司注册资本为18,000.00万元,股份总数为18,000.00万股(每股面值1元)。其中:有限售条件的流通股份:A股10,712.70万股,无限售条件的流动股份:A股7,287.30万

股。

上市时间：2017年7月28日

股票简称：中科信息

股票代码：300678

上市地点：深圳证券交易所

（二）所属行业及经营范围

1.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（凭资质许可证在有效期内经营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；安防工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；防雷工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；电子工程安装、通信线路和设备安装（凭资质证在有效期内经营）；仪器仪表、教学模具的技术服务；房屋租赁；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.主要产品包括：信息化解决方案、技术开发、技术服务等。

（三）母公司以及集团最终母公司的名称。

中国科学院控股有限公司为本公司的实际控制人。

（四）本财务报表由本公司董事会于2020年4月23日批准报出。

本集团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，本期的合并财务报表范围及其变化情况见附注“七、合并范围的变更”、“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

本集团自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上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，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本集团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

本集团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。本集团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

本集团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。

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，由本集团按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模

式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)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。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相

关的风险”。

通常逾期超过30日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项

对于应收票据、应收账款等应收款项，无论是否存在重大融资成分，本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①期末对有客观证据表明其已发生减值以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，应收款项融资及长期应收款等的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

| 组合名称 | 确定组合依据 | 计提方法 |
|--------------|-------------------------------------|---|
| 应收票据组合1 | 本组合为信用较高的商业承兑单独进行减值测试 兑汇票和银行承兑汇票 | |
| 应收票据组合2 | 信用风险较低的商业承兑汇 票 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款信用风险特征组合 | 账龄风险组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款无风险组合 | 无风险组合 | 不计提坏账准备 |

③信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 预期信用损失率 (%) |
|---------------|-------------|
| 1年以内（含1年，以下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 70.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

6.金融资产转移

本集团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，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

12、存货

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，采用个别认定法确定其实际成本。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，提取跌价准备，将预计损失确认为当期损益。

13、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的集团组成部分（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。

本集团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，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则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。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本准则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，以及适用本准则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，应当根据处置组中除商誉外适用本准则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。

企业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，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当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. 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账面价值之和的差额，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

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本集团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(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。本集团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,本集团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、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 2,000.00 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。

本集团固定资产包括房屋建筑物、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。计提折旧时采用年限平均法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(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% | 19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 其他 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |

16、在建工程

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

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

17、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。各类无形资产的摊销年限如下：

| 项 目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |

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

本集团内部研究开发项目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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(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不在以后期间确认为资产。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。

19、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(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。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金

流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的负债，计入当期损益。本集团辞退福利是由于职工内部离退休产生。

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

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.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；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，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法

(1) 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，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。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本集团将与本集团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或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照以下方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.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，转回减记的金额。

4.本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本集团为出租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

28、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 |
|----------------------------|-------------------|---|
| 将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示 | 2019年6月27日董事会会议批准 | 2018年12月31日合并应收票据列示金额6,032,518.40元，合并应收账款列示金额198,011,739.45元。2018年12月31日母公司应收票据列示金额3,817,518.40元，应收账款列示金额 |

| | | |
|---|------------------------|--|
| | | 176,004,344.56 元。 |
| 将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示 | 2019 年 6 月 27 日董事会会议批准 | 2018 年 12 月 31 日合并应付票据列示金额 0.00 元，合并应付账款列示金额 65,061,143.79 元。2018 年 12 月 31 日母公司应付票据列示金额 0.00 元，应付账款列示金额 61,344,506.41 元。 |
| 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）” | 2019 年 6 月 27 日董事会会议批准 | 2019 年度合并报表资产减值损失列示金额-6,782,594.45 元；2018 年度合并报表资产减值损失列示金额-13,675,165.99 元；2019 年度母公司报表资产减值损失列示金额-6,710,976.82 元；2018 年度母公司报表资产减值损失列示金额-12,331,471.54 元。 |
| 新增“信用减值损失”列示,按照新金融工具准则的规定，对应收款项采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 | 2019 年 6 月 27 日董事会会议批准 | 2019 年度合并报表增加信用减值损失 5,993,246.95 元；2019 年度母公司报表增加信用减值损失 7,062,932.99 元。 |
| 按照新金融工具准则的规定，以企业管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为分类的判断依据，对公司持有的贵州六合烟草自动化工程有限公司的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 | 2019 年 6 月 27 日董事会会议批准 | 其他权益工具投资 2019 年 1 月 1 日列示金额为 0.00 元。 其他综合收益 2019 年 1 月 1 日列示金额为-85,000.00 元。 |

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|---|--------------------------|------------------|----|
| 本着谨慎经营、进一步完善公司应收账款的风险管控措施，有效防范化解资产损失风险，综合评估了公司及各子公司的应收账款回款周期、结构以及历史坏账核销情况，根据《企业会计准则》等相关规定，为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，拟根据公司的实际情况，调整预期信用损失率会计估计。 | 本次变更经公司 第三届董事会第五次会议审议通过。 | 2019 年 12 月 10 日 | |

信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率：

| 账 龄 | 变更前预期信用损失准备率 (%) | 变更后预期信用损失准备率 (%) |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1年以内 (含1年, 以下同) | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 50.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 100.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 100.00 | 70.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

此次会计估计变更对公司日后财务状况有一定影响, 如以公司经审计后的 2019 年财务报表进行测算, 本次会计估计变更将增加 2019 年公司归属于上市公司股东净利润 1,772.45 万元。

受重要影响的报表项目和金额：

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备 注 |
|--------------------|----------------|-----|
| 2019年12月31日资产负债表项目 | | |
| 应收账款 | -17,484,366.94 | |
| 其他应收款 | -3,456,552.26 | |
| 递延所得税资产 | -3,158,296.23 | |
| 2019年度利润表项目 | | |
| 信用减值损失 | -20,940,919.20 | |
| 所得税费用 | 3,158,296.23 | |
| 净利润 | -17,782,622.97 | |

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 229,472,552.41 | 229,472,552.41 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 应收票据 | 6,032,518.40 | 5,782,518.40 | -250,000.00 |
| 应收账款 | 198,011,739.45 | 198,011,739.45 | |
| 应收款项融资 | | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 预付款项 | 12,448,423.28 | 12,448,423.28 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 34,283,665.59 | 34,283,665.59 | |
| 其中：应收利息 | 939,791.67 | 939,791.67 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 72,177,940.37 | 72,177,940.37 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 40,112,536.84 | 40,112,536.84 | |
| 流动资产合计 | 592,539,376.34 | 592,539,376.34 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 100,606,192.81 | 100,606,192.81 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 20,418,580.19 | 20,418,580.19 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 无形资产 | 7,644,082.99 | 7,644,082.99 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 9,821,660.39 | 9,821,660.39 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 138,490,516.38 | 138,490,516.38 | |
| 资产总计 | 731,029,892.72 | 731,029,892.72 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 65,061,143.79 | 65,061,143.79 | |
| 预收款项 | 29,615,949.11 | 29,615,949.11 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 7,922,844.87 | 7,922,844.87 | |
| 应交税费 | 28,245,468.50 | 28,245,468.50 | |
| 其他应付款 | 25,373,622.87 | 25,373,622.87 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 378.83 | 378.83 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 156,219,029.14 | 156,219,029.14 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 320,000.00 | 320,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 8,434,320.11 | 8,434,320.11 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 8,754,320.11 | 8,754,320.11 | |
| 负债合计 | 164,973,349.25 | 164,973,349.25 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 178,367,745.82 | 178,367,745.82 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -85,000.00 | -85,000.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 31,629,106.37 | 31,629,106.37 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 176,649,316.20 | 176,734,316.20 | 85,000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 566,646,168.39 | 566,646,168.39 | |
| 少数股东权益 | -589,624.92 | -589,624.92 | |
| 所有者权益合计 | 566,056,543.47 | 566,056,543.47 | |
| 负债和所有者权益总计 | 731,029,892.72 | 731,029,892.72 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 210,578,740.64 | 210,578,740.64 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,817,518.40 | 3,567,518.40 | -250,000.00 |
| 应收账款 | 176,004,344.56 | 176,004,344.56 | |
| 应收款项融资 | | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 预付款项 | 23,991,041.38 | 23,991,041.38 | |
| 其他应收款 | 39,710,428.17 | 39,710,428.17 | |
| 其中：应收利息 | 939,791.67 | 939,791.67 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 60,281,697.48 | 60,281,697.48 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 554,383,770.63 | 554,383,770.63 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 112,314,192.81 | 112,314,192.81 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 18,273,969.05 | 18,273,969.05 | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 7,574,610.96 | 7,574,610.96 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 9,253,808.84 | 9,253,808.84 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 147,416,581.66 | 147,416,581.66 | |
| 资产总计 | 701,800,352.29 | 701,800,352.29 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 61,344,506.41 | 61,344,506.41 | |
| 预收款项 | 28,263,841.97 | 28,263,841.97 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,020,436.24 | 5,020,436.24 | |
| 应交税费 | 22,174,776.88 | 22,174,776.88 | |
| 其他应付款 | 24,942,610.94 | 24,942,610.94 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 378.83 | 378.83 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 141,746,172.44 | 141,746,172.44 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 320,000.00 | 320,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 7,130,324.72 | 7,130,324.72 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 7,450,324.72 | 7,450,324.72 | |
| 负债合计 | 149,196,497.16 | 149,196,497.16 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 178,845,571.61 | 178,845,571.61 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -85,000.00 | -85,000.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 31,629,106.37 | 31,629,106.37 | |
| 未分配利润 | 162,129,177.15 | 162,214,177.15 | 85,000.00 |
| 所有者权益合计 | 552,603,855.13 | 552,603,855.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 701,800,352.29 | 701,800,352.29 | |

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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 | 销售货物或提供应税劳务 | 16.00、13.00、10.00、9.00、6.00、5.00 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7.00 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00、15.00 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.20、12.00 |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3.00 |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 2.00 |

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 |
|------------------------------|-------|
| 中科院成都信息技术股份有限公司 | 15.00 |
| 成都中科石油工程技术股份有限公司（以下简称“中科石油”） | 25.00 |
| 成都中科信息技术有限公司（以下简称“成都中科”） | 15.00 |
| 中科院金华信息技术有限公司（以下简称“中科金华”） | 25.00 |

2、税收优惠

1.高新技术企业税收优惠

本公司于2017年12月4日取得高新技术企业认证，证书编号：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。

成都中科于2018年9月14日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201851000071，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%的税率缴纳企业所得税。

2.研究开发费用企业所得税优惠

根据财政部和国家税务总局联合发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号），本公司与成都中科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75%，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175%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问题的通知》（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《铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税[2013]106号），从2014年1月1日起，本公司提供技术开发业务免征增值税。

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 275,232,550.79 | 218,362,835.44 |
| 其他货币资金 | 7,691,780.24 | 11,109,716.97 |
| 合计 | 282,924,331.03 | 229,472,552.41 |

其他说明

期末余额中其他货币资金履约保证金存款7,688,716.63元，其使用受到限制。

年末银行存款中包括农民工保证金224,000.00元，其使用受到限制。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 10,716,935.35 | 5,782,518.40 |
| 合计 | 10,716,935.35 | 5,782,518.40 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准 | 10,766,9 | 100.00% | 50,000.0 | | 10,716,93 | 5,857,518 | 100.00% | 75,000.00 | | 5,782,518 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| 备的应收票据 | 35.35 | | 0 | | 5.35 | .40 | | | | .40 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收票据组合 1 | 9,766,935.35 | 90.71% | | | 9,766,935.35 | 4,357,518.40 | 74.39% | | | 4,357,518.40 |
| 应收票据组合 2 | 1,000,000.00 | 9.29% | 50,000.00 | 5.00% | 950,000.00 | 1,500,000.00 | 25.61% | 75,000.00 | 5.00% | 1,425,000.00 |
| 合计 | 10,766,935.35 | 100.00% | 50,000.00 | | 10,716,935.35 | 5,857,518.40 | 100.00% | 75,000.00 | | 5,782,518.40 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收票据组合 1 | 9,766,935.35 | | |
| 应收票据组合 2 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 5.00% |
| 合计 | 10,766,935.35 | 50,000.00 | -- |

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|-----------|--------|-----------|----|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收票据组合 1 | | | | | | |
| 应收票据组合 2 | 75,000.00 | | 25,000.00 | | | 50,000.00 |
| 合计 | 75,000.00 | | 25,000.00 | | | 50,000.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,004,560.00 | 0.35% | 500,000.00 | 49.77% | 504,560.00 | 1,004,560.00 | 0.41% | 500,000.00 | 49.77% | 504,560.00 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 287,689,903.34 | 99.65% | 43,178,100.88 | | 244,511,802.46 | 245,246,241.66 | 99.59% | 47,739,062.21 | | 197,507,179.45 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 信用风险特征组合 | 287,689,903.34 | 99.65% | 43,178,100.88 | 15.01% | 244,511,802.46 | 245,246,241.66 | 99.59% | 47,739,062.21 | 19.47% | 197,507,179.45 |
| 合计 | 288,694,463.34 | 100.00% | 43,678,100.88 | | 245,016,362.46 | 246,250,801.66 | 100.00% | 48,239,062.21 | | 198,011,739.45 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|------------|--------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 延长壳牌(四川)石油有限公司 | 1,004,560.00 | 500,000.00 | 49.77% | 工程项目纠纷 |
| 合计 | 1,004,560.00 | 500,000.00 | -- | -- |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 信用风险特征组合 | 287,689,903.34 | 43,178,100.88 | 15.01% |
| 合计 | 287,689,903.34 | 43,178,100.88 | -- |

确定该组合依据的说明: 无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 182,224,009.94 |
| 1 至 2 年 | 52,704,607.44 |
| 2 至 3 年 | 24,506,440.26 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 年以上 | 29,259,405.70 |
| 3 至 4 年 | 11,961,621.21 |
| 4 至 5 年 | 5,109,065.12 |
| 5 年以上 | 12,188,719.37 |
| 合计 | 288,694,463.34 |

公司需要遵守《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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------|--------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 47,739,062.21 | | 4,560,961.33 | | | 43,178,100.88 |
| 合计 | 48,239,062.21 | | 4,560,961.33 | | | 43,678,100.88 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 52,777,135.49 | 18.28% | 9,741,258.65 |
| 客户 2 | 20,746,258.35 | 7.19% | 1,992,578.71 |
| 客户 3 | 16,800,000.00 | 5.82% | 840,000.00 |
| 客户 4 | 11,121,578.85 | 3.85% | 556,078.94 |
| 客户 5 | 7,196,664.00 | 2.49% | 359,833.20 |
| 合计 | 108,641,636.69 | 37.63% | |

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 应收票据 | 422,250.00 | 250,000.00 |
| 合计 | 422,250.00 | 250,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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 | 23,044,965.00 | 89.63% | 9,620,779.80 | 77.29% |
| 1 至 2 年 | 1,562,751.33 | 6.08% | 2,125,463.48 | 17.07% |
| 2 至 3 年 | 974,139.94 | 3.79% | 73,020.00 | 0.59% |
| 3 年以上 | 127,761.20 | 0.50% | 629,160.00 | 5.05% |
| 合计 | 25,709,617.47 | -- | 12,448,423.28 | -- |

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：无

(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10,598,604.82元，占预付账款余额合计数的比例41.22%。

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 54,839.17 | 939,791.67 |
| 其他应收款 | 31,764,415.25 | 33,343,873.92 |
| 合计 | 31,819,254.42 | 34,283,665.59 |

(1) 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 | | 939,791.67 |
| 七天存款 | 54,839.17 | |
| 合计 | 54,839.17 | 939,791.67 |

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 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 | 24,451,405.68 | 30,180,867.58 |
| 备用金及项目周转金 | 12,174,104.73 | 10,026,333.51 |
| 应收关联方款 | | 43,200.00 |
| 其他 | 1,270,585.51 | 632,439.12 |
| 合计 | 37,896,095.92 | 40,882,840.21 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 972,811.32 | 5,851,957.97 | 714,197.00 | 7,538,966.29 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | 69,482.83 | 1,319,783.79 | 18,019.00 | 1,407,285.62 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 903,328.49 | 4,532,174.18 | 696,178.00 | 6,131,680.67 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 21,660,409.31 |
| 1 至 2 年 | 7,188,942.37 |
| 2 至 3 年 | 3,868,040.52 |
| 3 年以上 | 5,178,703.72 |
| 3 至 4 年 | 3,247,461.02 |
| 4 至 5 年 | 1,235,064.70 |
| 5 年以上 | 696,178.00 |
| 合计 | 37,896,095.92 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|--------------|--------|--------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄信用风险特征组合 | 7,124,449.81 | | 1,055,741.27 | | | 6,068,708.54 |
| 性质组合 | 414,516.48 | | 351,544.35 | | | 62,972.13 |
| 合计 | 7,538,966.29 | | 1,407,285.62 | | | 6,131,680.67 |

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 |
|------|-------|--------------|--------------|------------------|------------|
| 第一名 | 保证金 | 1,259,442.50 | 2 年以内（含 2 年） | 3.32% | 62,972.13 |
| 第二名 | 保证金 | 994,000.00 | 1 年以内（含 1 年） | 2.62% | 49,700.00 |
| 第三名 | 保证金 | 900,000.00 | 1-2 年（含 2 年） | 2.37% | 90,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 889,910.90 | 1-2 年（含 2 年） | 2.35% | 88,991.09 |
| 第五名 | 保证金 | 800,000.00 | 1 年以内（含 1 年） | 2.12% | 40,000.00 |
| 合计 | -- | 4,843,353.40 | -- | 12.78% | 331,663.22 |

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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 |
| 未完工合同成本 | 121,892,836.12 | 6,184,912.11 | 115,707,924.01 | 72,423,810.12 | 245,869.75 | 72,177,940.37 |
| 合计 | 121,892,836.12 | 6,184,912.11 | 115,707,924.01 | 72,423,810.12 | 245,869.75 | 72,177,940.37 |

(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 | |
| 未完工合同成本 | 245,869.75 | 6,782,594.45 | | 843,552.09 | | 6,184,912.11 |
| 合计 | 245,869.75 | 6,782,594.45 | | 843,552.09 | | 6,184,912.11 |

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|---------------|
| 理财产品 | | 40,000,000.00 |
| 待抵扣及待认证增值税进项税 | 867,442.97 | 107,511.98 |
| 预缴企业所得税 | 9,264.02 | 5,024.86 |
| 合计 | 876,706.99 | 40,112,536.84 |

其他说明：

无

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市中 钞科信金 融科技有 限公司 | 100,606,1 92.81 | | | 8,519,447 .33 | | | 2,000,000 .00 | | | 107,125,6 40.14 | |
| 小计 | 100,606,1 92.81 | | | 8,519,447 .33 | | | 2,000,000 .00 | | | 107,125,6 40.14 | |
| 合计 | 100,606,1 92.81 | | | 8,519,447 .33 | | | 2,000,000 .00 | | | 107,125,6 40.14 | |

其他说明

无

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|------|
| 贵州六合烟草自动化工程有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |
|-------------------------|---------|------|------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 贵州六合烟草自 动化工程有限公 司 | | | 100,000.00 | | 非交易性投资 | |

其他说明：

无

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 19,897,186.21 | 20,418,580.19 |
| 合计 | 19,897,186.21 | 20,418,580.19 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 25,516,725.90 | 7,070,841.80 | 3,283,178.55 | 287,725.80 | 36,158,472.05 |
| 2.本期增加金额 | | 930,395.27 | 278,495.57 | 51,285.31 | 1,260,176.15 |
| (1) 购置 | | 930,395.27 | 278,495.57 | 51,285.31 | 1,260,176.15 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 25,516,725.90 | 8,001,237.07 | 3,561,674.12 | 339,011.11 | 37,418,648.20 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,071,860.98 | 4,299,057.49 | 2,151,836.97 | 217,136.42 | 15,739,891.86 |
| 2.本期增加金额 | 612,401.40 | 865,533.47 | 293,405.36 | 10,229.90 | 1,781,570.13 |
| (1) 计提 | 612,401.40 | 865,533.47 | 293,405.36 | 10,229.90 | 1,781,570.13 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,684,262.38 | 5,164,590.96 | 2,445,242.33 | 227,366.32 | 17,521,461.99 |
| 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 | 15,832,463.52 | 2,836,646.11 | 1,116,431.79 | 111,644.79 | 19,897,186.21 |
| 2.期初账面价值 | 16,444,864.92 | 2,771,784.31 | 1,131,341.58 | 70,589.38 | 20,418,580.19 |

(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 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 4,997,268.24 |

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|--------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,506,369.00 | | | 2,760,363.78 | 12,266,732.78 |
| 2.本期增加金额 | | | | 3,692,704.53 | 3,692,704.53 |
| (1) 购置 | | | | 3,692,704.53 | 3,692,704.53 |
| (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 | | | 6,453,068.31 | 15,959,437.31 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,358,917.02 | | | 1,263,732.77 | 4,622,649.79 |
| 2.本期增加金额 | 190,127.38 | | | 1,024,130.37 | 1,214,257.75 |
| (1) 计提 | 190,127.38 | | | 1,024,130.37 | 1,214,257.75 |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,549,044.40 | | | 2,287,863.14 | 5,836,907.54 |
| 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 | 5,957,324.60 | | | 4,165,205.17 | 10,122,529.77 |
| 2.期初账面价值 | 6,147,451.98 | | | 1,496,631.01 | 7,644,082.99 |

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%。

13、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 | 56,044,693.66 | 8,432,765.51 | 55,859,254.46 | 8,379,067.67 |
| 可抵扣亏损 | 1,494,786.72 | 373,696.68 | 248,180.68 | 62,045.17 |
| 递延收益 | 1,633,787.30 | 318,465.87 | 8,434,320.11 | 1,365,547.55 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 100,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 | 15,000.00 |
| 合计 | 59,273,267.68 | 9,139,928.06 | 64,641,755.25 | 9,821,660.39 |

(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 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,317,904.73 | 703,429.26 |
| 可抵扣亏损 | 1,905,167.43 | 3,038,899.40 |
| 合计 | 3,223,072.16 | 3,742,328.66 |

(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 |
|--------|--------------|------|----|
| 2022 年 | 248,180.68 | | |
| 2023 年 | 1,656,986.75 | | |
| 合计 | 1,905,167.43 | | -- |

其他说明：

无

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 信用借款 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 30,000,000.00 | |

短期借款分类的说明：

无

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 | 99,989,277.10 | 65,061,143.79 |
| 合计 | 99,989,277.10 | 65,061,143.79 |

16、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 未完工项目预收款 | 77,930,141.86 | 29,615,949.11 |
| 合计 | 77,930,141.86 | 29,615,949.11 |

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 | 7,922,844.87 | 60,212,491.53 | 60,821,891.04 | 7,313,445.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,893,199.90 | 2,893,199.90 | |
| 三、辞退福利 | | 142,316.00 | 142,316.00 | |
| 合计 | 7,922,844.87 | 63,248,007.43 | 63,857,406.94 | 7,313,445.36 |

(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 | 7,804,902.18 | 47,891,457.69 | 48,405,710.57 | 7,290,649.30 |
| 2、职工福利费 | | 209,992.31 | 209,992.31 | |
| 3、社会保险费 | | 1,464,631.39 | 1,464,631.39 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,179,443.86 | 1,179,443.86 | |
| 工伤保险费 | | 18,700.62 | 18,700.62 | |
| 生育保险费 | | 132,997.77 | 132,997.77 | |
| 其他 | | 133,489.14 | 133,489.14 | |
| 4、住房公积金 | | 2,739,690.00 | 2,739,690.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 117,942.69 | 1,498,412.97 | 1,593,559.60 | 22,796.06 |

| | | | | |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 8、其他短期薪酬 | | 6,408,307.17 | 6,408,307.17 | |
| 合计 | 7,922,844.87 | 60,212,491.53 | 60,821,891.04 | 7,313,445.36 |

(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 | | 2,793,630.82 | 2,793,630.82 | |
| 2、失业保险费 | | 99,569.08 | 99,569.08 | |
| 合计 | | 2,893,199.90 | 2,893,199.90 | |

其他说明：

无

18、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 21,668,400.38 | 19,193,947.91 |
| 企业所得税 | 1,553,944.07 | 6,878,377.04 |
| 个人所得税 | 390,976.55 | 369,118.29 |
| 城市维护建设税 | 342,623.10 | 321,876.10 |
| 房产税 | 1,282,363.63 | 1,279,818.42 |
| 教育费附加 | 215,441.23 | 202,330.74 |
| 合计 | 25,453,748.96 | 28,245,468.50 |

其他说明：

无

19、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 36,262.41 | |
| 应付股利 | 197,611.67 | 378.83 |
| 其他应付款 | 23,659,548.34 | 25,373,244.04 |
| 合计 | 23,893,422.42 | 25,373,622.87 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|------|
| 短期借款应付利息 | 36,262.41 | |
| 合计 | 36,262.41 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------|
| 普通股股利 | 197,611.67 | 378.83 |
| 合计 | 197,611.67 | 378.83 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

(3) 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 代收代付款 | 13,429,950.22 | 13,137,858.45 |
| 应付专项款 | 5,796,508.33 | 6,694,631.88 |
| 保证金 | 1,897,818.60 | 2,554,374.73 |
| 预计费用 | 1,321,783.17 | 1,665,989.32 |
| 其他 | 1,213,488.02 | 1,320,389.66 |
| 合计 | 23,659,548.34 | 25,373,244.04 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|--------------|-----------|
| 留存国有股红利 | 4,933,635.32 | 注 1 |
| 养老金及补贴 | 1,821,200.00 | 注 2 |
| 合计 | 6,754,835.32 | -- |

其他说明

注1：留存国有股红利4,933,635.32元。留存国有股红利系2001年-2006年期间，本公司扣除现金分红外的可供分配利润的35%转入。

注2：养老金及补贴系中国科学院拨付的国有留利转入的养老金及补贴款。

20、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 长期应付款 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 合计 | 320,000.00 | 320,000.00 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

无

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 | 8,434,320.11 | 1,206,000.00 | 8,006,532.81 | 1,633,787.30 | 已收到尚未到达确认条件的政府补助 |
| 合计 | 8,434,320.11 | 1,206,000.00 | 8,006,532.81 | 1,633,787.30 | -- |

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 |
|----------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|-----------|-------------|
| 多模态小型化超声监测设备研发与产业化推广 | 425,174.25 | | | 425,174.25 | | | | 与收益相关 |
| 医学可视化辅助诊疗决策关键技术 | 658,441.01 | | | 603,134.10 | | | 55,306.91 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--|-----------|-------|
| 研发与推广 | | | | | | | | |
| 四川生态多样性实践活动 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 围术期智能辅助诊疗产品及云平台研发与应用示范 | 2,116,037.74 | | | 2,116,037.74 | | | | 与收益相关 |
| 新一代超声影像智能比例库关键技术研发 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 省科技厅普及型经食管超声心动监护仪研发与推广 | 1,462,395.37 | | | 1,415,277.92 | | | 47,117.45 | 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示范应用 | 55,716.01 | | | 55,716.01 | | | | 与收益相关 |
| 四川省科技厅自主可控安全技术研发及应用示范 | 532,800.00 | | | 532,800.00 | | | | 与收益相关 |
| 面向党和国家重大战略需求的会议电子表决关键技术研究 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 四川省基层"两委"换届选举智能服务管理平台关键技术与产业化示范 | 301,000.01 | | | 301,000.01 | | | | 与收益相关 |
| 大数据可视 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|--|------------|--|------------|--|-------|
| 化平台 | | | | | | | | |
| 新一代互联网智能教育平台研发与示范应用 | 674,234.70 | | | 674,234.70 | | | | 与收益相关 |
| 无人机集群代数优化协同控制及应用 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 智能安全路径规划与控制算法研究 | 126,000.00 | | | 126,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 基于遥感大数据的地质灾害监测预警和分析关键技术研究 | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 中国科学院西部之光残损人民币复点与销毁的自动化、智能化管控 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 经济型电子计票系统产业化推广 | 1,563.87 | | | 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 | 6,961.76 | | | | | 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 | | 456,000.00 | | 455,576.63 | | 423.37 | | 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 |
| 临床云超声数字诊疗关键技术研发 | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|------------|--|------------|--|--|------------|-------|
| 与应用 | | | | | | | | |
| 面向开放共享的云深度学习专用平台 | | 450,000.00 | | | | | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 金义都市新区中科院成都信息技术股份有限公司金义联合研究中心项目 | 1,003,995.39 | | | 270,017.58 | | | 733,977.81 | 与资产相关 |

其他说明：

无

22、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 180,000,000.00 | | | | | | 180,000,000.00 |

其他说明：

无

23、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 174,365,544.44 | | | 174,365,544.44 |
| 其他资本公积 | 4,002,201.38 | | | 4,002,201.38 |
| 合计 | 178,367,745.82 | | | 178,367,745.82 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

24、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|----------|-------------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | 本期所得税前发生 | 减：前期计入其他综合收 | 减：前期计入其他 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股 | |

| | 额 | 益当期转入 损益 | 综合收益 当期转入 留存收益 | 东 | |
|-------------------|------------|-------------|----------------------|---|------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -85,000.00 | | | | -85,000.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -85,000.00 | | | | -85,000.00 |
| 其他综合收益合计 | -85,000.00 | | | | -85,000.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

25、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 | 24,106,520.44 | 2,542,534.62 | | 26,649,055.06 |
| 任意盈余公积 | 7,522,585.93 | | | 7,522,585.93 |
| 合计 | 31,629,106.37 | 2,542,534.62 | | 34,171,640.99 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

26、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 | 176,649,316.20 | 138,737,496.62 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 85,000.00 | |
| 调整后期初未分配利润 | 176,734,316.20 | 138,737,496.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 35,288,967.18 | 46,807,199.75 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,542,534.62 | 3,895,380.17 |
| 应付普通股股利 | 9,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 200,480,748.76 | 176,649,316.20 |

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 85,000.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元 0.00。
- 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。

27、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 | 360,589,964.66 | 282,084,423.31 | 340,462,645.37 | 240,034,060.18 |
| 其他业务 | 3,032,099.16 | 202,003.08 | 4,004,806.00 | 251,578.18 |
| 合计 | 363,622,063.82 | 282,286,426.39 | 344,467,451.37 | 240,285,638.36 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

28、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 | 598,324.02 | 557,354.66 |
| 教育费附加 | 434,259.44 | 408,539.77 |
| 房产税 | 688,208.41 | 744,759.46 |
| 土地使用税 | 149,196.20 | 148,593.80 |
| 其他 | 79,290.40 | 13,463.58 |
| 合计 | 1,949,278.47 | 1,872,711.27 |

其他说明：

无

29、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 14,507,965.05 | 13,821,113.89 |
| 项目间接费用 | 5,008,034.21 | 5,829,188.57 |
| 运输及车辆费用 | 2,313,139.56 | 3,582,925.49 |
| 业务招待费 | 2,283,479.73 | 2,198,039.91 |
| 办公费 | 1,411,655.98 | 1,045,128.24 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 363,105.80 | 435,066.90 |
| 其他费用 | 24,531.06 | 23,956.00 |
| 合计 | 25,911,911.39 | 26,935,419.00 |

其他说明：

无

30、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,931,420.59 | 13,146,871.41 |
| 折旧及摊销费 | 2,540,266.35 | 1,728,670.49 |
| 中介及顾问咨询费 | 1,661,543.43 | 2,814,189.14 |
| 办公费 | 1,377,201.20 | 1,108,336.45 |
| 差旅费 | 1,001,578.59 | 1,215,184.37 |
| 其他费用 | 1,349,948.22 | 1,404,304.79 |
| 合计 | 21,861,958.38 | 21,417,556.65 |

其他说明：

无

31、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 材料及设备费 | 6,180,641.35 | 9,244,588.02 |
| 人工费 | 3,676,576.16 | 3,743,092.72 |
| 设计及评审费 | 1,846,973.77 | 3,218,509.37 |
| 差旅费 | 329,717.03 | 385,533.50 |
| 其他 | 2,529,124.47 | 924,108.06 |
| 合计 | 14,563,032.78 | 17,515,831.67 |

其他说明：

无

32、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 390,606.16 | |
| 减：利息收入 | 3,077,249.08 | 4,590,841.70 |
| 汇兑净损失 | 78.03 | |
| 加：其他支出 | 60,891.55 | 48,784.83 |
| 合计 | -2,625,829.40 | -4,542,056.87 |

其他说明：

无

33、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 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 围术期智能辅助诊疗产品及云平台研发与应用示范 | 2,116,037.74 | 383,962.26 |
| 省科技厅普及型经食管超声心动监护仪研发与推广 | 1,415,277.92 | 537,604.63 |
| 成都高新技术产业开发区经济运行局专项资金 | 766,500.00 | |
| 中国科学院拨入专款 | 758,000.00 | 958,000.00 |
| 新一代互联网智能教育平台与示范应用 | 674,234.70 | 2,325,765.30 |
| 医学可视化辅助诊疗决策关键技术研发与推广 | 603,134.10 | 341,558.99 |
| 成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局专项资金补助 | 600,000.00 | |
| 四川省科技厅自主可控安全技术研发及应用示范 | 532,800.00 | |
| 高寒高海拔地区太阳能代供暖系统监控 | 455,576.63 | 1,064,000.00 |
| 多模态小型化超声监测设备研发与产业化推广 | 425,174.25 | 659,215.24 |
| 四川省基层“两委”换届选举智能服务管理平台关键技术研究及产业化示范 | 301,000.01 | 1,698,999.99 |
| 金义都市新区中科院成都信息技术股份有限公司金义联合研究中心项目 | 270,017.58 | 3,252,444.94 |
| 成都高新技术产业开发区新经济发展局优化产业服务补助 | 250,000.00 | |
| 中共四川省委员会组织部 119 省万自助和激励资金 | 200,000.00 | |
| 四川生态多样性实践活动 | 200,000.00 | |

| | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| 面向党和国家重大战略需求的会议电子表决关键技术研究 | 200,000.00 | |
| 无人机集群代数优化协同控制及应用 | 200,000.00 | |
| 中国科学院西部之光残损人民币复点与销毁的自动化、智能化管控 | 200,000.00 | |
| 成都高新技术产业开发区新经济发展局奖励款 | 200,000.00 | |
| 成都高新区技术产业开发区科技和人才工作局补贴款 | 179,800.00 | |
| 智能安全路径规划与控制算法研究 | 126,000.00 | |
| 新一代超声影像智能比例库关键技术研发 | 100,000.00 | |
| 大数据可视化平台 | 100,000.00 | |
| 财政拨 2019 年体检专项资金 | 60,800.00 | |
| 面向移动互联网应用的智能软件云端开发平台示范应用 | 55,716.01 | |
| 大数据智能处理关键技术研究 | 30,000.00 | |
| 成都高新技术产业开发区电子信息产业发展局专项补贴 | 5,000.00 | |
| 成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局高质量发展专项奖 | 5,000.00 | |
| 经济型电子计票系统产业化推广 | 1,563.87 | |
| 成都市金融工作局专项资金 | | 1,960,000.00 |
| 成都高新技术产业开发区电子信息产业发展局"支持中小企业加快发展-新"补助款 | | 1,140,000.00 |
| 新型电子选举系统和电子表决系统 | | 1,000,000.00 |
| 成都高新技术产业开发区财政金融局直接融资财政奖补资金 | | 800,000.00 |
| 成都高新科技局电子选举计票机 | | 601,340.18 |
| 成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局项目补贴 | | 470,200.00 |
| 数据存储信息安全关键技术及新型 RAID 系统研发 | | 421,994.45 |
| 成都理工大高分辨率航空伽马能谱测量系统研制 | | 300,000.00 |
| 基于深度学习的复杂环境动态人脸识别关键技术与应用 | | 300,000.00 |

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| 成都高新技术产业开发区电子信息产业发展局专项补贴 | | 252,000.00 |
| 财政部拨 5 月体检经费 | | 60,800.00 |
| 四川省专家服务中心中科院博士后日常经费 | | 40,000.00 |
| 成都高新技术产业开发区科技与新发展局高新企业补助款 | | 10,000.00 |
| 成都高新技术产业开发区创新创业服务中心扶持资金 | | 1,600.00 |

34、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 | 8,519,447.33 | 5,572,359.00 |
| 购买银行保本理财产品收益 | 398,904.11 | 738,308.22 |
| 合计 | 8,918,351.44 | 6,310,667.22 |

其他说明：

无

35、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 1,407,285.62 | |
| 应收票据坏账损失 | 25,000.00 | |
| 应收账款坏账损失 | 4,560,961.33 | |
| 合计 | 5,993,246.95 | |

其他说明：

无

36、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -13,467,675.87 |

| | | |
|----------|---------------|----------------|
| 二、存货跌价损失 | -6,782,594.45 | -207,490.12 |
| 合计 | -6,782,594.45 | -13,675,165.99 |

其他说明：

无

37、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 |
|----|-------|-----------|-------------------|
| 其他 | | 58,675.00 | |
| 合计 | | 58,675.00 | |

其他说明：

无

38、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|----------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | | 6,041.03 | |
| 其他 | 510,000.00 | 978.00 | 510,000.00 |
| 合计 | 510,000.00 | 7,019.03 | 510,000.00 |

其他说明：

无

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 2,547,098.79 | 8,518,397.16 |
| 递延所得税费用 | 681,732.33 | -2,558,148.65 |
| 合计 | 3,228,831.12 | 5,960,248.51 |

(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 | 39,117,130.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,867,569.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -50,523.96 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 182,779.21 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -680,201.45 |
| 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 | 476,291.86 |
| 归属于合营企业和联营企业损益的影响 | -1,277,917.10 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,534,167.69 |
| 合并未实现利润的影响 | 197,685.71 |
| 其他 | 47,314.96 |
| 所得税费用 | 3,228,831.12 |

其他说明

无

40、其他综合收益

详见附注 23。

41、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 4,231,100.00 | 22,147,400.00 |
| 保证金 | 8,832,756.40 | 1,842,338.68 |
| 往来款及其他 | 3,266,241.04 | 956,503.45 |
| 利息收入 | 474,789.71 | 524,091.70 |
| 合计 | 16,804,887.15 | 25,470,333.83 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 付现费用 | 41,855,861.72 | 43,082,658.65 |
| 往来及其他 | 5,626,346.21 | 8,742,369.58 |
| 保证金 | 4,121,445.13 | 7,523,279.67 |
| 合计 | 51,603,653.06 | 59,348,307.90 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

42、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 | 35,888,299.44 | 46,288,745.96 |
| 加：资产减值准备 | 789,347.50 | 13,675,165.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,781,570.13 | 1,689,070.25 |
| 无形资产摊销 | 1,214,257.75 | 640,093.87 |
| 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） | | 6,041.03 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | -2,155,674.11 | -4,066,750.00 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -8,918,351.44 | -6,310,667.22 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | 681,732.33 | -2,558,148.65 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -50,312,578.09 | -8,162,609.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -58,618,787.85 | -50,149,365.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 74,678,582.15 | -3,784,501.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,971,602.19 | -12,732,925.39 |
| 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 | 275,011,614.40 | 108,365,888.35 |
| 减：现金的期初余额 | 108,365,888.35 | 123,862,450.27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 166,645,726.05 | -15,496,561.92 |

(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 | 275,011,614.40 | 108,365,888.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 275,008,550.79 | 108,362,835.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,063.61 | 3,052.91 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 275,011,614.40 | 108,365,888.35 |

其他说明：

43、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 | 7,688,716.63 | 履约保证金 |
| 货币资金 | 224,000.00 | 农民工保证金 |
| 合计 | 7,912,716.63 | -- |

其他说明：

无

44、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|
| 其他各项政府补助 | 21,498,800.00 | 递延收益 | 8,006,532.81 |
| 成都高新技术产业开发区经济运行局专项资金 | 766,500.00 | 其他收益 | 766,500.00 |
| 中国科学院拨入专款 | 758,000.00 | 其他收益 | 758,000.00 |
| 成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局专项资金补助 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 成都高新技术产业开发区新经济发展局优化产业服务补助 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 中共四川省委员会组织部 119 省万自助和激励资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 成都高新技术产业开发区新 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |

| | | | |
|---------------------------------|------------|------|------------|
| 经济发展局奖励款 | | | |
| 成都高新区技术产业开发区科技和人才工作局补贴款 | 179,800.00 | 其他收益 | 179,800.00 |
| 财政拨款 2019 年体检专项资金 | 60,800.00 | 其他收益 | 60,800.00 |
| 成都高新技术产业开发区电子信息产业发展局专项补贴 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局高质量发展专项奖 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 原因 |
|-----------------------------|------------|--------|
| 成都市地方金融监督管理局多发放的 2018 年专项资金 | 390,000.00 | 申报金额调整 |
| 金华高新技术产业园区财政局拨 2017 专项资金预拨款 | 120,000.00 | 财政审计调整 |

其他说明：

无

八、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 | |
| 成都中科石油工程技术股份有限公司 | 四川省成都市 | 成都市 | 计算机应用服务业 | 55.00% | | 55.00 |
| 成都中科信息技术有限公司 | 四川省成都市 | 成都市 | 计算机应用服务业 | 100.00% | | 100.00 |
| 中科院金华信息技术有限公司 | 浙江省金华市 | 金华市 | 计算机应用服务业 | 100.00% | | 100.00 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 成都中科石油工程技术股份有限公司 | 45.00% | 599,332.26 | | 9,707.34 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 中科石油 | 20,261,067.73 | 1,070,564.97 | 21,331,632.70 | 21,310,060.83 | | 21,310,060.83 | 16,334,766.05 | 488,720.85 | 16,823,486.90 | 18,133,764.50 | | 18,133,764.50 |

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 | 15,605,571.15 | 1,331,849.47 | 1,331,849.47 | -959,140.97 | 9,158,798.00 | -1,152,119.53 | -1,152,119.53 | 777,433.69 |

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|----------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 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) 重要合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 | 383,229,518.77 | 320,388,416.97 |
| 非流动资产 | 1,301,972.84 | 1,365,816.03 |
| 资产合计 | 384,531,491.61 | 321,754,233.00 |
| 流动负债 | 116,717,391.23 | 70,238,750.95 |
| 负债合计 | 116,717,391.23 | 70,238,750.95 |
| 归属于母公司股东权益 | 267,814,100.38 | 251,515,482.05 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 107,125,640.15 | 100,606,192.81 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 107,125,640.15 | 100,606,192.81 |
| 营业收入 | 113,105,065.82 | 116,034,342.74 |
| 净利润 | 21,298,618.33 | 13,930,897.50 |
| 综合收益总额 | 21,298,618.33 | 13,930,897.50 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 |

其他说明

无

九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

（一）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

（1）2019年12月31日

| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|--------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 货币资金 | 282,924,331.03 | | | 282,924,331.03 |
| 应收票据 | 10,716,935.35 | | | 10,716,935.35 |
| 应收账款 | 245,016,362.46 | | | 245,016,362.46 |
| 应收款项融资 | | | 422,250.00 | 422,250.00 |
| 其他应收款 | 31,819,254.42 | | | 31,819,254.42 |

（2）2018年12月31日

| 金融资产项目 | 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 | 合计 |
|--------|------------------------|---------|----------------|----------|----------------|
| 货币资金 | | | 229,472,552.41 | | 229,472,552.41 |
| 应收票据 | | | 6,032,518.40 | | 6,032,518.40 |
| 应收账款 | | | 198,011,739.45 | | 198,011,739.45 |
| 其他应收款 | | | 34,283,665.59 | | 34,283,665.59 |

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2019年12月31日

| 金融负债项目 | 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 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | | 99,989,277.10 | 99,989,277.10 |
| 其他应付款 | | 23,893,422.42 | 23,893,422.42 |

（2）2018年12月31日

| 金融负债项目 | 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 |
|--------|------------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | | 65,061,143.79 | 65,061,143.79 |

| | | |
|-------|---------------|----------------------|
| 其他应付款 | 25,373,622.87 | <u>25,373,622.87</u> |
|-------|---------------|----------------------|

（二）信用风险

于2019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集团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：108,641,636.69元。

（三）流动性风险

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。本集团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、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------------|-----|------|------------|--------------|---------------|
| 中国科学院控股有限公司 | 北京 | 资产管理 | 506,703.00 | 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关国有资产依法行使出资人权利，并承担相应的保值增值责任。作为中科院设立的国有独资公司，国科控股

主要按照上述章程的规定行使相关权利和义务。

本企业最终控制方是中国科学院控股有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1。

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八、2。

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 |
|-----------------|--------|
| 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

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 |
|---------------|-------------|
| 中科院广州电子技术有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 成都瑞拓科技股份有限公司 | 控股股东控制的企业 |
| 北京中科科仪股份有限公司 | 控股股东控制的企业 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------|--------|--------------|---------|----------|------------|
| 中科院广州电子技术有限公司 | 技术服务 | 1,320,754.71 | | 否 | 349,056.60 |
| 北京中科科仪股份有限公司 | 其他费用 | 4,950.00 | | 否 | |

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

| | | | |
|-----------------|------|------------|------------|
| 成都瑞拓科技股份有限公司 | 技术服务 | 103,773.58 | 113,207.55 |
| 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 技术服务 | | 159,433.96 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 房屋 | 1,758,240.00 | 1,725,942.85 |

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 |
|--------------|--------|------------|----------|
| 北京中科科仪股份有限公司 | 房屋 | 135,506.25 | |
| 北京中科科仪股份有限公司 | 车辆 | 11,000.00 | |

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 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,209,900.00 | 5,045,108.80 |

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 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 169,375.00 | 61,137.50 | 589,375.00 | 129,675.00 |
| 应收账款 | 成都瑞拓科技股份有限公司 | | | 84,000.00 | 4,200.00 |
| 其他应收款 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | | | 873.76 | 43.69 |

(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 |
|-------|-----------------|------------|------------|
| 应付账款 | 中科院广州电子技术有限公司 | | 370,000.00 |
| 预收账款 | 成都瑞拓科技股份有限公司 | 138,000.00 | 33,000.00 |
| 其他应付款 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | | 16,450.22 |

十一、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本集团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2019年12月31日，本集团无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|------|---|----------------|--|
| 新冠疫情 | 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估自新型冠状病毒的传染疫情（“新冠疫情”）从2020年1月起在全国爆发以来，本集团为做到防疫和生产两不误，本公司及各驻地分（子）公司自2月10日起陆续开始复工，从供应保障、 | | 本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团的生产经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。 |

| | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| | 品牌渠道、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持国家战疫。 | | |
|--|------------------------------|--|--|

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 9,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 9,000,000.00 |

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团规模较小，业务较为单一，无报告分部。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,004,560.00 | 0.39% | 500,000.00 | 49.77% | 504,560.00 | 1,004,560.00 | 0.45% | 500,000.00 | 49.77% | 504,560.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 258,394,746.94 | 99.61% | 40,863,982.87 | | 217,530,764.07 | 221,903,218.85 | 99.55% | 46,403,434.29 | | 175,499,784.56 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险特征组合 | 258,270,786.94 | 99.56% | 40,863,982.87 | 15.82% | 217,406,804.07 | 221,779,258.85 | 99.49% | 46,403,434.29 | 20.91% | 175,375,824.56 |
| 无风险组合 | 123,960.00 | 0.05% | | | 123,960.00 | 123,960.00 | 0.06% | | | 123,960.00 |
| 合计 | 259,399,000.00 | 100.00% | 41,363,982.87 | | 218,035,017.13 | 222,907,177.70 | 100.00% | 46,903,434.29 | | 176,004,343.41 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-------|--|-------|-------|--|------|--|------|
| | 306.94 | | 82.87 | | 24.07 | 78.85 | | 4.29 | | 4.56 |
|--|--------|--|-------|--|-------|-------|--|------|--|------|

按单项计提坏账准备：500,000.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|------------|--------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 延长壳牌（四川）石油有限公司 | 1,004,560.00 | 500,000.00 | 49.77% | 工程项目纠纷 |
| 合计 | 1,004,560.00 | 500,000.00 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：45,455,536.36

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 信用风险特征组合 | 258,270,786.94 | 40,863,982.87 | 15.82% |
| 无风险组合 | 123,960.00 | | |
| 合计 | 258,394,746.94 | 40,863,982.87 | -- |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 167,494,941.14 |
| 1 至 2 年 | 38,617,668.86 |
| 2 至 3 年 | 24,091,441.26 |
| 3 年以上 | 29,195,255.68 |
| 3 至 4 年 | 11,897,471.19 |
| 4 至 5 年 | 5,109,065.12 |
| 5 年以上 | 12,188,719.37 |
| 合计 | 259,399,306.94 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--------------|--|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 46,403,434.29 | | 5,539,451.42 | | 40,863,982.87 |
| 合计 | 46,903,434.29 | | 5,539,451.42 | | 41,363,982.87 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 52,777,135.49 | 20.35% | 9,741,258.65 |
| 客户 2 | 20,746,258.35 | 8.00% | 1,992,578.71 |
| 客户 3 | 16,800,000.00 | 6.48% | 840,000.00 |
| 客户 4 | 11,121,578.85 | 4.29% | 556,078.94 |
| 客户 5 | 7,196,664.00 | 2.77% | 359,833.20 |
| 合计 | 108,641,636.69 | 41.89% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 41,087.08 | 939,791.67 |
| 其他应收款 | 35,739,457.35 | 38,770,636.50 |
| 合计 | 35,780,544.43 | 39,710,428.17 |

(1) 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 | | 939,791.67 |
| 七天存款 | 41,087.08 | |
| 合计 | 41,087.08 | 939,791.67 |

(2) 其他应收款

1) 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 | 22,470,252.01 | 28,771,321.11 |
| 备用金及项目周转金 | 10,923,775.36 | 8,592,016.04 |
| 应收关联方款 | 6,843,817.40 | 7,976,170.24 |
| 其他 | 1,240,561.19 | 668,559.29 |
| 合计 | 41,478,405.96 | 46,008,066.68 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 742,062.83 | 5,781,170.35 | 714,197.00 | 7,237,430.18 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | 62,120.18 | 1,418,342.39 | 18,019.00 | 1,498,481.58 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 679,942.65 | 4,362,827.96 | 696,178.00 | 5,738,948.60 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 24,115,086.81 |
| 1 至 2 年 | 7,417,714.13 |
| 2 至 3 年 | 3,669,223.05 |
| 3 年以上 | 6,276,381.97 |
| 3 至 4 年 | 3,313,269.84 |
| 4 至 5 年 | 1,500,523.08 |
| 5 年以上 | 1,462,589.05 |
| 合计 | 41,478,405.96 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|--------------|--------|--------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄信用风险特征组合 | 6,822,913.70 | | 1,146,937.22 | | | 5,675,976.48 |
| 性质组合 | 414,516.48 | | 351,544.35 | | | 62,972.13 |
| 合计 | 7,237,430.18 | | 1,498,481.57 | | | 5,738,948.61 |

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 |
|------|--------|--------------|--------------|------------------|------------|
| 第一名 | 应收关联方款 | 5,569,439.15 | 2 年以内（含 2 年） | 13.43% | |
| 第二名 | 应收关联方款 | 1,274,378.25 | 3 年以上（含 3 年） | 3.07% | |
| 第三名 | 保证金 | 1,259,442.50 | 2 年以内（含 2 年） | 3.04% | 62,972.13 |
| 第四名 | 保证金 | 994,000.00 | 1 年以内（含 1 年） | 2.40% | 49,700.00 |
| 第五名 | 保证金 | 889,910.90 | 1-2 年（含 1 年） | 2.14% | 88,991.09 |
| 合计 | -- | 9,987,170.80 | -- | 24.08% | 201,663.22 |

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 | 67,708,000.00 | | 67,708,000.00 | 11,708,000.00 | | 11,708,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 107,125,640.14 | | 107,125,640.14 | 100,606,192.81 | | 100,606,192.81 |
| 合计 | 174,833,640.14 | | 174,833,640.14 | 112,314,192.81 | | 112,314,192.81 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|------------|--------|------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 成都中科石油 工程技术股份 有限公司 | 2,708,000.00 | | | | | | | | | 2,708,000.00 | |
| 成都中科信息 技术有限公司 | 6,000,000.00 | 54,000,000.00 | | | | | | | | 60,000,000.00 | |
| 中科院金华信 息技术有限公 司 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 11,708,000.00 | 56,000,000.00 | | | | | | | | 67,708,000.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳市中 钲科信金 融科技有 限公司 | 100,606,1 92.81 | | | 8,519,447 .33 | | | 2,000,000 .00 | | | | 107,125,6 40.14 | |
| 小计 | 100,606,1 92.81 | | | 8,519,447 .33 | | | 2,000,000 .00 | | | | 107,125,6 40.14 | |
| 合计 | 100,606,1 92.81 | | | 8,519,447 .33 | | | 2,000,000 .00 | | | | 107,125,6 40.14 | |

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 | 316,433,135.83 | 262,852,993.63 | 283,219,559.11 | 205,525,152.00 |
| 其他业务 | 3,823,307.16 | 202,003.08 | 4,023,853.62 | 251,578.18 |
| 合计 | 320,256,442.99 | 263,054,996.71 | 287,243,412.73 | 205,776,730.18 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 8,519,447.33 | 5,572,359.00 |
| 购买银行保本理财产品收益 | 398,904.11 | 738,308.22 |
| 合计 | 8,918,351.44 | 6,310,667.22 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,031,632.81 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 398,904.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -510,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,615,577.90f | |
| 合计 | 9,304,959.02 | -- |

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 | 6.10% | 0.1960 | 0.1960 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.49% | 0.1444 | 0.1444 |

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2019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： 

2020年4月24日