

创业板风险提示

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

中科院成都信息技术股份有限公司

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

（成都高新区天晖路 360 号晶科 1 号大厦 18 栋 1803 室）



首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书



保荐人（主承销商）



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）

发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数，股东公开发售股数	本次公开发行股票数量不超过 2,500 万股，占发行后公司股份总数的比例不低于 25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
每股面值	1.00 元
每股发行价格	7.85 元
预计发行日期	2017 年 7 月 13 日
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	不超过 10,000 万股
保荐人（主承销商）	国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2017 年 7 月 11 日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其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。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。

一、股份锁定承诺

1、持有公司股份的公司董事、高级管理人员王晓宇、付忠良、史志明、尹邦明、钟勇、王晓东、刘小兵承诺:

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。

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。

2、持有公司股份的公司监事王伟、肖帆承诺:

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。

3、国科控股承诺：

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。

所持中科信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；中科信息上市后六个月内如中科信息股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有中科信息股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。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。

4、埃德凯森承诺：

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。

5、宇中投资、恒合经纬、国科瑞祺、联升创投、科泰石油承诺：

自中科信息股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本企业）本次发行前已持有的中科信息的股份，也不由中科信息回购本公司（本企业）持有的上述股份。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。

二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

公司股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于其最近一期经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），则相关主体启动稳定公司股价的措施。

公司回购股份、公司控股股东增持股份、董事（独立董事除外）及高级管理人员增持股份均应符合中国证监会、证券交易所及其他证券监管机关的相关法律、法规和规范性文件，并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、自律机构及深圳证券交易所等有权部门允许的方式）公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，控股股东增持股份除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

1、单一年度用于股份增持的资金为不少于其最近一次从发行人获得现金分红的20%；

2、单一年度用于稳定股价的增持资金不超过其最近一次从发行人获得现金分红的50%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。

如公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，控股股东可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司措施实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产时再行启动上述措施。如公司实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，控股股东可不再继续实施上述股价稳定措施。

控股股东增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

（三）公司董事、高级管理人员增持公司股票的具体安排

1、控股股东增持公司股票以及公司回购股票的措施实施完毕后，公司股价仍出现连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时，公司董事（独立董事除外）和高级管理人员将在该情形出现5个交易日内，依照公司内部决策程序，拟定增持公司股票的计划，明确增持数量、方式和期限，并对外公告。

2、公司董事（独立董事除外）及高级管理人员增持公司股份的，除应符合

相关法律法规、规范性文件的要求之外，还应符合下列各项：

（1）买入公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，买入公司股份的方式为通过二级市场以竞价交易方式；

（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金不低于其上一会计年度从公司处领取的税后薪酬和津贴累计额的 20%；

（3）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其上一会计年度从公司处领取的税后薪酬和津贴累计额的 50%；

（4）在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。

公司未来新聘董事（独立董事除外）、高级管理人员，应按本预案采取稳定公司股份的措施。

（四）稳定股价方案的终止情形

自股价稳定方案公告之日起90个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

1、公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；

2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

（五）未履行稳定公司股份措施的约束措施

公司承诺：如公司未按照本预案采取稳定股价的具体措施，应在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

控股股东承诺：如未按照股价稳定预案采取稳定股价的具体措施，国科控股应在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并在上述事项发生之日起暂停在公司获得股东分红，同时其拥有的公司股份暂不得转让，直至公司股票收盘价高于每股净资产或其按预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：公司董事（独立董事除外）、高级管理人员未按照本预案采取稳定股价的具体措施，应在前述事项发生之日起5个工作日内停止在公司领取薪酬及股东分红（如有），同时其持有的公司股份

（如有）不得转让，直至公司股票收盘价高于每股净资产或其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

三、相关责任主体对本招股说明书信息披露事项的承诺

（一）发行人对本招股说明书信息披露事项的承诺

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、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。

（二）发行人控股股东、实际控制人对本招股说明书信息披露事项的承诺

国科控股承诺：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。

（三）发行人董事、监事和高级管理人员对本招股说明书信息披露事项的承诺

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。

（四）证券服务机构对本招股说明书信息披露事项的承诺

1、国信证券股份有限公司承诺：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。

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如因本所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。

3、四川中一律师事务所承诺：如因本所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。

四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

（一）关于填补被摊薄即期回报的措施

如本次发行成功，公司的总股本和总资产将会较大幅度增加。由于募投资金投资项目具有一定的建设周期，该期间股东回报仍将通过公司现有业务实现，如果公司股票发行当年公司的经营业绩未获得相应幅度的增长，则公司将面临每股收益和加权平均净资产收益率等指标下降的风险。为填补被摊薄即期回报，公司将积极采取以下措施：

1、加大市场开拓力度

公司将在巩固目前在现场会议、印钞检测、烟草、油气、政府及其他行业信息化领域的市场竞争地位的基础上，继续提升客户服务水平，加大市场开拓力度，拓展收入增长空间，进一步巩固和提升公司的市场竞争地位，实现公司营业收入的可持续增长。

2、提升管理水平

公司将进一步完善内部控制，提升管理水平，严格控制费用支出，加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力。同时，公司将努力提升人力资源管理水平，完善和改进公司的薪酬制度，提高员工的积极性，并加大人才培养和优秀人才的引进，为公司的快速发展夯实基础。

3、加快募集资金投资项目进度

本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募集资金投资项目早日实现预期收益，增强公司的盈利能力。本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，开展募集资金投资项目前期准备工作，进行项目相关人才、技术的储备，保证募集资金投资项目的顺利进行。

4、优化投资回报机制

公司将建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保护公众投资者的合法权益。2014年第一次临时股东大会审议通过的《中科院成都信息技术股份有限公司章程（草案）》、《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等内容，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

（二）相关承诺

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，公司有权暂时扣留本人工资、薪酬和津贴。

（三）保荐机构对发行人填补被摊薄即期回报的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司对于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析具有合理性，公司拟采取的填补即期回报的措施切实可行，且公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。

五、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向

国科控股、宇中投资、埃德凯森分别就所持有的公司股份在锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺：

1、国科控股

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。

2、宇中投资

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。

3、埃德凯森

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。

六、公司发行上市后股利分配政策

（一）本次发行后公司的利润分配政策

根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的上市后生效的《中科院成都信息技术股份有限公司章程（草案）》，公司发行后的利润分配政策主要内容如下：

1、利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

2、利润分配的形式和比例

公司可以采取现金、股票或现金和股票二者相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

3、利润分配的具体政策

（1）利润分配的具体条件

公司在当年度盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分红；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 **40%**；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 **20%**。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

重大资金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。

（2）现金分红条件

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，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%。

（三）保荐机构对发行人利润分配政策的核查意见

经核查，保荐机构认为，发行人的股利分配政策符合发行人及股东的长期利益，注重给予投资者持续、稳定回报。经股东大会审议通过的《公司章程（草案）》对利润分配事项的规定和信息披露符合相关法律、法规、规范性文件的规定，股利分配决策机制健全、有效，有利于保护投资者的合法权益。

七、关于承诺履行的约束措施

发行人及其董事、监事、高级管理人员及控股股东（实际控制人）、持股 5% 以上的主要股东针对其上述承诺履行的约束措施如下：

如果中科信息未能履行在公司招股说明书中已作出的声明和承诺，应在前述事项发生之日起 5 个工作日内在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；如违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

如果中科信息董事、监事、高级管理人员未能履行在中科信息招股说明书中已作出的声明和承诺，应在前述事项发生之日起 5 个工作日内在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开就未履行承诺向股东和社会公众投资者道歉，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，直至其按承诺内容采取相应的措施并实施完毕时为止。

如果国科控股（控股股东、实际控制人）未能履行在中科信息招股说明书中已作出的声明和承诺，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未采取上述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，直至其按承诺内容采取相应的措施并实施完毕时为止。

持股 5% 以上的主要股东（宇中投资及埃德凯森）：如果未能履行在中科信息招股说明书中已作出的声明和承诺，其将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停止在公司获得股东分红，同时拥有的公司股份不得转让，直至按承诺内容采取相应的措施并实施完毕时为止。

八、本次发行前滚存利润的处理

公司 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。根据上述议案，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次首次公开发行股票后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

九、保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见

经核查，公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大变化，公司的行业地位或公司所处行业的经营环境未发生重大变化，公司在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用未发生重大不利变化，公司最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户未发生重大依赖，公司最近一年的净利润不是主要来自合并财务报表范围以外的投资收益，保荐机构认为：报告期内公司具有良好的财务状况和盈利能力，根据行业未来的发展趋势以及公司的业务状况，发行人具备持续盈利能力。

对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于：与发行人对外投资企业中钎科信相关的风险、产品质量及公司品牌风险、在手订单下降风险、下游行业信息化投入波动、募集资金投资项目风险、人才流失风险、技术创新与研发风险、市场竞争加剧、知识产权遭受侵害、应收账款发生坏账、存货跌价、资质证书失效或无法取得、劳动成本上涨、净资产收益率下降、营业收入季节性波动、政府补助减少、税收优惠政策风险、业务范围扩大带来的管理风险、成长性风险等等，公司已在“第四节风险因素”中进行了分析并完整披露。

本公司特别提醒投资者仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。

十、发行人成长性风险

2014-2016 年度，发行人的营业收入分别为 24,239.03 万元、26,869.98 万元和 24,408.12 万元，净利润分别为 4,099.26 万元、4,066.04 万元和 3,815.19 万元，2016 年净利润同比有所下降。与此同时，发行人的下游领域包括现场会议、烟草、石油、政府等多个领域，较为分散，如果发行人不能有效地发挥自身的技术特色，或市场业务开拓不及预期、业务毛利率下降、市场竞争加剧、人才

流失、技术革新、下游行业需求发生重大变化或周期性波动，或者发行人面临的其他各类风险因素全部或部分出现、加剧，将对发行人的营业收入、净利润及持续成长性造成重大不利影响。

保荐机构出具的《发行人成长性专项意见》系基于对发行人生产经营的内外环境审慎核查后，结合发行人过往成长性和现阶段发展状态作出的判断。发行人未来的成长受宏观经济、行业前景、竞争状况、市场结构、业务模式、技术发展、营销能力等多项因素综合影响。如未来出现对发行人发展的不利因素，将可能导致公司经营情况发生波动，从而使公司无法实现预期的成长性。

十一、招股说明书财务报告审计截止日后经营状况的说明

（一）2017 年 1 季度经营情况

公司最近一期审计报告截止日为 2016 年 12 月 31 日，公司在本招股说明书“第九节 管理层讨论与分析”之“十五、招股说明书财务报告审计截止日后经营状况的说明”中披露了公司 2017 年 1-3 月的主要财务信息及经营状况。公司 2017 年 1-3 月财务报告未经审计，但已经会计师事务所审阅。公司提示投资者关注本招股说明书已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况。

公司 2017 年 1-3 月的主要经营数据如下：

单位：万元

科目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	波动比率
营业收入	2,676.65	2,661.00	0.59%
净利润	-84.86	-289.05	减亏 70.64%
归属于母公司股东的净利润	-110.18	-244.48	减亏 54.93%
扣除非经常性损益后的净利润	-100.71	-312.12	减亏 67.73%

公司 2017 年 1-3 月盈利状况好于 2016 年同期，主要是由于：1、2017 年一季度，公司数字会议领域收入较 2016 年同期有所增加，该领域产品毛利率相对较高；2、2017 年一季度公司客户回款情况较好，因此应收账款坏账准备计提金额有所减少；3、公司联营企业中钞科信 2017 年一季度盈利状况好于 2016 年同期，因此，投资收益有所增加。

财务报告审计截止日后，公司经营情况稳定。公司经营模式，主要原材料采购规模和采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，经营模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面与

上年同期相比未发生重大变化。

（二）2017 年上半年度预计经营业绩情况

公司审计截止日后经营情况未发生重大变化，在公司所处行业及市场处于正常的发展状态的情况下，预计公司 2017 年 1-6 月营业收入区间为 7900 万元至 9100 万元，较 2016 年 1-6 月增长幅度为 1.13%~16.50%；预计 2017 年 1-6 月净利润为 1,100 万元至 1,500 万元，较 2016 年 1-6 月增长幅度为 4.62%~42.66%；预计 2017 年 1-6 月扣除非经常性损益后净利润为 850 万元或 1,200 万元，较 2016 年 1-6 月增长幅度为 0.25%~41.54%。预计 2017 年上半年公司经营情况良好，与上年同期相比不存在大幅波动的情形。（前述 2017 年上半年度财务数据不代表公司所做的盈利预测）。详见“第九节 管理层讨论与分析”之“十五、招股说明书财务报告审计截止日后经营状况的说明”。

目 录

重大事项提示	4
一、股份锁定承诺.....	4
二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案.....	5
三、相关责任主体对本招股说明书信息披露事项的承诺.....	9
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.....	10
五、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向	12
六、公司发行上市后股利分配政策.....	13
七、关于承诺履行的约束措施.....	16
八、本次发行前滚存利润的处理.....	17
九、保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见.....	17
十、发行人成长性风险.....	17
十一、招股说明书财务报告审计截止日后经营状况的说明.....	18
第一节 释义	23
一、普通术语.....	23
二、专业术语.....	24
第二节 概览	26
一、发行人概况.....	26
二、发行人主营业务概况.....	26
三、发行人控股股东、实际控制人的简介.....	27
四、发行人的主要财务数据及财务指标.....	28
五、募集资金用途.....	29
第三节 本次发行概况.....	31
一、本次发行的基本情况.....	31
二、本次发行的相关机构.....	32
三、发行人与本次发行有关中介机构的关系.....	33
四、本次发行上市有关的重要日期.....	33
第四节 风险因素	34
一、与发行人对外投资企业中鈔科信相关的风险.....	34
二、产品质量及公司品牌风险.....	35
三、在手订单下降风险.....	35
四、下游行业信息化投入波动风险.....	35
五、营业收入季节性波动风险.....	35
六、募集资金投资项目风险.....	36
七、人才流失风险.....	36
八、技术创新与研发的风险.....	36
九、市场竞争加剧的风险.....	37
十、知识产权遭受侵害的风险.....	37
十一、应收账款发生坏账的风险.....	37
十二、存货跌价风险.....	37
十三、资质证书失效或无法取得的风险.....	37

十四、劳动成本上涨导致利润下降的风险.....	37
十五、净资产收益率下降的风险.....	38
十六、政府补助减少的风险.....	38
十七、税收优惠政策风险.....	38
十八、业务范围扩大带来的管理风险.....	38
十九、发行人成长性风险.....	38
第五节 发行人基本情况.....	40
一、发行人基本情况.....	40
二、发行人设立情况.....	40
三、发行人设立以来的重大资产重组情况.....	42
四、发行人的股权结构图.....	42
五、发行人对外股权投资情况.....	43
六、发行人的实际控制人及持有发行人 5%以上股份主要股东的情况	51
七、发行人股本情况.....	66
八、发行人员工情况.....	67
九、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施.....	72
第六节 业务和技术.....	75
一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.....	75
二、发行人所处行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策对发行人经营发展的影响.....	112
三、行业状况及发行人的竞争地位.....	115
四、发行人销售情况及主要客户.....	149
五、发行人采购情况及主要供应商.....	153
六、发行人主要固定资产及无形资产.....	167
七、发行人的技术与研发情况.....	178
八、发行人境外经营情况.....	186
九、未来发展规划.....	186
第七节 同业竞争与关联交易.....	191
一、公司独立运营情况.....	191
二、同业竞争.....	192
三、关联方和关联关系.....	193
四、报告期内与公司存在业务或资金往来需比照关联方披露的企业或人员.....	195
五、发行人关联交易情况.....	195
六、关联交易制度的执行情况.....	201
第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理	202
一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.....	202
二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况	207
三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.....	208
四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.....	208

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况.....	209
六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系.....	212
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的协议及其履行情况.....	212
八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况.....	213
九、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运作及履职情况.....	214
十、管理层对内部控制的自我评估意见以及注册会计师的鉴证意见.....	219
十一、发行人报告期内的规范运作情况.....	220
十二、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排和执行情况.....	220
十三、投资者权益保护情况.....	223
第九节 财务会计信息与管理层分析.....	225
一、简要财务报表.....	225
二、会计师事务所的审计意见类型.....	228
三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标.....	228
四、主要会计政策和会计估计.....	231
五、税项.....	244
六、非经常性损益.....	246
七、主要财务指标.....	246
八、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项.....	248
九、盈利能力分析.....	249
十、财务状况分析.....	276
十一、现金流量分析.....	295
十二、重大资本性支出情况分析.....	296
十三、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施.....	297
十四、股利分配.....	303
十五、招股说明书财务报告审计截止日后经营状况的说明.....	306
第十节 募集资金运用.....	309
一、募集资金投资项目概况.....	309
二、本次募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术的关系.....	309
三、募集资金投资项目具体情况.....	310
四、发行人董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见.....	328
第十一节 其他重要事项.....	330
一、重大合同及其履行情况.....	330
二、对外担保情况.....	330
三、诉讼或仲裁事项.....	331
四、发行人控股股东、实际控制人最近三年内重大违法情况.....	332
第十二节 有关声明.....	333
一、附件.....	341
二、查阅时间及地点.....	341

第一节 释义

除非本招股说明书另有所指，下列词语具有的含义如下：

一、普通术语

发行人、本公司、母公司、公司、中科信息	指	中科院成都信息技术股份有限公司
中科有限	指	中科院成都信息技术有限公司，发行人前身
成都计算所	指	中国科学院成都计算机应用研究所，中科有限前身
国科控股	指	中国科学院控股有限公司，曾用名“中国科学院国有资产经营有限责任公司”，发行人控股股东
中科院	指	中国科学院
宇中投资	指	成都宇中投资管理中心（有限合伙），发行人股东
众智投资	指	成都众智投资管理中心（有限合伙）
科诚投资	指	成都科诚投资管理中心（有限合伙）
蓉信投资	指	成都蓉信投资管理中心（有限合伙）
埃德凯森	指	四川埃德凯森科技有限公司，发行人股东
恒合经纬	指	深圳市恒合经纬投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
国科瑞祺	指	国科瑞祺物联网创业投资有限公司，发行人股东
联升创投	指	上海联升创业投资有限公司，发行人股东
科泰石油	指	胜利油田科泰石油技术有限公司，发行人股东
中科石油	指	成都中科石油工程技术股份有限公司，发行人控股子公司
成都信息	指	成都中科信息技术有限公司，发行人全资子公司
中科金华	指	中科院金华信息技术有限公司，发行人全资子公司
中钞科信	指	深圳市中钞科信金融科技有限公司，发行人对外投资企业
贵州六合	指	贵州六合烟草自动化工程有限公司
中钞长城	指	中钞长城金融设备控股有限公司
信达投资	指	深圳市信达投资发展有限公司
杂志社公司	指	四川计算机应用杂志社有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、主承销商	指	国信证券股份有限公司
发行人会计师、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
发行人律师	指	四川中一律师事务所
A 股	指	人民币普通股

元	指	人民币元，特别注明的除外
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	现行《中科院成都信息技术股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	拟于公司上市后适用的《中科院成都信息技术股份有限公司章程（草案）》
报告期、近三年	指	2014 年度、2015 年度及 2016 年度
本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并在深交所创业板上市的行为

二、专业术语

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。
973 计划	指	又称为国家重点基础研究发展计划，旨在解决国家战略需求中的重大科学问题，以及对人类认识世界将会起到重要作用的科学前沿问题，坚持“面向战略需求，聚焦科学目标，造就将帅人才，攀登科学高峰，实现重点突破，服务长远发展”的指导思想，坚持“指南引导，单位申报，专家评审，政府决策”的立项方式，以原始性创新作为遴选项目的重要标准，坚持“择需、择重、择优”和“公平、公正、公开”的原则，坚持项目、人才、基地的密切结合，面向前沿高科技战略领域超前部署基础研究。
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。

嵌入式技术	指	嵌入式系统（Embedded System），是完全嵌入受控器件内部，为特定应用而设计的专用计算机系统。它以应用为中心，计算机技术为基础，并且软硬件可裁剪、组合，用于对功能、时间、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的系统中，一般由嵌入式微处理器或 SOC(System on Chip)、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及应用程序组成，用于实现对其它设备的监控或管理。
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System），是以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，运用系统工程和信息科学的理论，科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统。
物联网	指	通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。
SCADA	指	Supervisory Control And Data Acquisition 系统，即数据采集与监视控制系统，应用领域很广，可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。
CNG	指	压缩天然气。
LNG	指	液化天然气。
RFID	指	Radio Frequency Identification，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电信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。

注：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人概况

发行人名称	(中文) 中科院成都信息技术股份有限公司
	(英文) Chengdu Information Technology of Chinese Academy of Sciences Co., Ltd.
住所	成都高新区天晖路 360 号晶科 1 号大厦 18 栋 1803 室
法定代表人	王晓宇
注册资本	75,000,000 元
有限公司成立日期	2001 年 6 月 26 日
股份公司设立日期	2013 年 4 月 18 日
通讯地址	四川省成都市人民南路四段九号
邮编	610041
电话	028-85135151
传真	028-85229357
互联网地址	http: //www.casit.com.cn
电子邮箱	dsh@casit.com.cn
经营范围	以计算机软件为重点的电子信息技术领域相关产品开发、生产（生产行业另设分支机构或另择经营产地经营）、销售、服务；计算机应用与计算机通讯系统工程设计与实施；信息技术咨询服务；计算机及网络通讯设备、电子设备及元器件、计算机软硬件产品代理；涉密计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；安防工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；防雷工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；电子工程安装、通信线路和设备安装（凭资质证在有效期内经营）；仪器仪表、教学模具的技术服务；房屋租赁。

二、发行人主营业务概况

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、印钞检测、烟草、石油、政府及其他领域。

公司系中国科学院下属的成都计算所转制企业，在计算机自动推理理论领域

有着非常突出的研发实力和丰厚的研究成果（公司目前主要核心技术的理论基础）。其中，张景中院士领衔的一流应用基础研究团队，多年来专注于计算机自动推理理论的研究。张景中与公司研究员杨路共同提出的定理机器证明的数值并行方法，在世界上首次用计算机实现了有严密理论依据的几何定理例证法，被国际学术界称为“张杨定理”。张景中及其研究团队还提出了几何定理可读证明自动生成的理论、算法和方法，并实现为通用的计算机程序，这一工作成果成为国际计算机自动推理领域发展道路上的里程碑，相关研究成果“几何定理机器证明理论与算法的新进展”先后获得中国科学院自然科学一等奖，国家自然科学二等奖。

1990 年至今，公司及其前身成都计算所共取得国家级奖励 10 项，部省级奖励 23 项，中科院奖励 7 项，成都市奖励 1 项，包括获得国家科技进步奖、自然科学奖 2 项，国家级新产品 5 项，列入《国家级科技成果重点推广计划》技术依托单位 2 次，四川省重点技术创新项目 4 项。

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

公司在现场会议、印钞检测、烟草、石油、政府及其他领域信息化业务概况如下：

- **现场会议：**连续为党的“十二大”至“十八大”及六届至十二届全国人大、政协会议选举服务，并成功推广到全国 20 余个省市。
- **印钞检测：**将高速机器视觉技术应用于印钞行业，开发出涵盖从造纸、胶印、凹印、印码到检封整个工艺流程的检测技术。
- **烟草：**业内为数不多能覆盖烟草农、工、商全行业信息化业务的厂商，历经多年升级目前已到第五代的卷接包生产车间综合管理系统、卷烟产品研发管理系统等产品应用了数据智能分析等技术，具有较强竞争力。
- **石油：**集中在油气勘探和开发、天然气管网集输、CNG/LNG 站等方面，为客户提供油气田数字化生产管理整体解决方案。
- **政府及其他领域：**深耕四川省内市场，是为数不多的能够同时提供信息化总体规划、平台建设、硬件集成、软件开发及配套服务的企业。

三、发行人控股股东、实际控制人的简介

公司控股股东、实际控制人为国科控股。截至本招股说明书签署日，国科控

股持有公司 3,591.00 万股股份，占发行前总股本的 47.88%。

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。

四、发行人的主要财务数据及财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
资产总计	45,402.68	45,815.71	45,598.55
其中：流动资产	32,373.05	33,848.09	34,804.85
非流动资产	13,029.62	11,967.62	10,793.71
负债总计	11,984.63	15,285.36	18,544.62
其中：流动负债	11,843.72	14,839.94	18,078.68
非流动负债	140.91	445.42	465.94
归属母公司的股东权益	33,412.76	30,464.16	26,996.14

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	24,408.12	26,869.98	24,239.03
营业利润	3,763.14	3,567.26	4,012.36
利润总额	4,215.47	4,478.42	4,486.54
净利润	3,815.19	4,066.04	4,099.26
归属于母公司所有者的净利润	3,876.10	4,057.65	4,033.48
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	3,415.22	3,282.01	3,613.18

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,097.48	748.60	-617.42

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
投资活动产生的现金流量净额	324.93	358.55	-112.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,083.85	-975.00	-3,782.98
现金及现金等价物净增加额	-2,856.40	132.16	-4,513.04

（四）主要财务指标

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率	2.73	2.28	1.93
速动比率	2.20	1.85	1.36
资产负债率（合并、%）	26.40	33.36	40.67
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%）	0.41	0.47	-
项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	1.97	2.55	3.29
存货周转率（次）	2.62	2.32	1.86
息税折旧摊销前利润（万元）	4,411.68	4,628.72	4,616.69
利息保障倍数（倍）	230.74	/	/
归属于母公司股东的净利润（万元）	3,876.10	4,057.65	4,033.48
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	3,415.22	3,282.01	3,613.18
每股净资产（元/股）	4.46	4.06	3.60
每股净现金流量（元）	-0.38	0.02	-0.60
每股经营活动产生的现金净流量（元）	-0.28	0.10	-0.08
基本每股收益（元）	0.52	0.54	0.54
基本每股收益（元）（扣除非经常性损益）	0.46	0.44	0.48
稀释每股收益（元）	0.52	0.54	0.54
稀释每股收益（元）（扣除非经常性损益）	0.46	0.44	0.48
净资产收益率（加权平均，%）	12.20	14.19	15.93
净资产收益率（加权平均，%）（扣除非经常性损益）	10.75	11.48	14.27

五、募集资金用途

经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准，本次股票发行后，扣除发行费用后的募集资金净额，将投资以下项目：

序号	项目名称	投资金额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	数字会议系列产品升级及产业化项目	5,978	5,536

序号	项目名称	投资金额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）
2	烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目	5,986	4,090
3	高速机器视觉技术研发中心升级改造 项目	5,405	3,662
4	营销服务网络建设项目	3,959	2,467
合计		21,328	15,755

若实际募集资金不能满足以上项目的资金需求，则不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。如果本次公开发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00 元
发行股数及比例	本次公开发行股票数量不超过 2,500 万股，占发行后公司股份总数的比例不低于 25.00%。
每股发行价格	7.85 元
发行市盈率	22.99 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2016 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	4.46 元（按照 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	4.92 元（按照 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	1.76 倍（按照发行前每股净资产计算） 1.60 倍（按照发行后每股净资产计算）
发行方式	采取网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件的在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	19,625 万元
预计募集资金净额	15,755 万元
发行费用概算	发行费用总额为 3,870.00 万元，其中： 承销和保荐费用 2,924.53 万元 审计及验资费用 335.85 万元 律师费用 297.17 万元 用于本次发行的信息披露费用 300.66 万元 发行手续费用 11.79 万元 以上金额均为不含税金额。

公司本次公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的 25%，且不超过 2,500 万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的相关费用后归公司所有。

二、本次发行的相关机构

1、保荐人（主承销商）：	国信证券股份有限公司
法定代表人	何如
住所	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层
保荐代表人	谭杰伦、杜畅
项目组其他联系人	郑兵、刘书杰
电话	010-88005104
传真	010-88005108
2、律师事务所：	四川中一律师事务所
负责人	梁光超
住所	四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷六号楼 10 楼
经办律师	陈昌慧、汪衍
电话	028-85312773
传真	028-85311163
3、会计师事务所：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	叶韶勋
住所	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
经办注册会计师	罗东先、李丽
电话	010-65542288
传真	010-65547190
4、资产评估机构：	北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）
负责人	闫全山
住所	北京市东城区东兴隆街 56 号 6 层 615
经办注册评估师	李祝、温云涛、王新涛
电话	010-81132554
传真	010-83549215
5、股票登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所	深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

电话	0755-25938000
传真	0755-25988122
6、主承销商收款银行：	中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行
户名	国信证券股份有限公司
账号	4000029129200042215
7、拟申请上市交易所：	深圳证券交易所
住所	深圳市深南东路 5045 号
联系电话	0755-82083333
传真	0755-82083164

三、发行人与本次发行有关中介机构的关系

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间，不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行上市有关的重要日期

（一）初步询价的日期：2017 年 7 月 6 日-2017 年 7 月 7 日

（二）刊登发行公告的日期：2017 年 7 月 12 日

（三）网下、网上申购日期：2017 年 7 月 13 日

（四）网下、网上缴款日期：2017 年 7 月 17 日

（五）预计股票上市日期：本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易。

第四节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、与发行人对外投资企业中钞科信相关的风险

（一）公司对外投资企业中钞科信盈利能力下降导致公司利润降低的风险

报告期内，中科信息、中钞长城、信达投资共同持有中钞科信 100%股权，其中中科信息持有 40%股权，报告期各期发行人按权益法对中钞科信长期股权投资进行核算。报告期各期，中科信息对中钞科信投资收益金额及占当期利润总额的比例情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
中科信息对中钞科信投资收益	1,457.26	1,585.50	1,456.13
中科信息利润总额	4,215.47	4,478.42	4,486.54
占比	34.57%	35.40%	32.46%

由上表可见，报告期各期中科信息对中钞科信投资收益占其当期利润总额的比例较高，如果中钞科信利润状况出现较大下滑，则将对中科信息的财务状况产生重大不利影响。

（二）中钞科信出现公司僵局的风险

中钞科信在重大事项（包括修改章程、公司的中止、终止、解散或清算等）决策上需其各股东一致同意，其运营中存在发生公司僵局的风险。中钞科信营业期限为二十年，至 2027 年 3 月终止。如中钞科信出现公司僵局导致股东终止合作、其经营难以有效运作，会对中科信息的财务状况产生重大不利影响。

（三）中钞科信分红能力的风险

对中钞科信的投资收益占发行人报告期内的利润来源比重较大，因此，中钞科信向发行人分派利润的情况将影响发行人向股东派发股息的能力。

中钞科信的章程中已经建立了分红机制：当其经审计年度净利润（扣除非经常损益后）大于 1500 万元（含 1500 万元），且可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且经营性现金流净额为正时，中钞科信

应向全体股东进行分配现金红利，该次现金红利分配总额应该不低于当年度净利润总额的 30%。

受中钞科信的盈利状况、现金流状况及投资计划等限制，可能造成发行人向股东派发股息的金额并不完全与发行人的实际盈利能力相一致。若中钞科信向发行人分配利润的金额和/或分配能力下降，则会对发行人向股东派发股息的能力构成不利影响。

二、产品质量及公司品牌风险

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

三、在手订单下降风险

公司下游客户主要集中在石油、烟草、政府等行业，如因为下游市场需求波动、市场竞争加剧、技术革新等原因导致公司承接订单金额大幅下降，将对公司盈利状况产生重大不利影响。

四、下游行业信息化投入波动风险

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

五、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。

六、募集资金投资项目风险

（一）募集资金投资项目实施风险

由于本次募集资金投资项目包括公司现有产品的升级及产业化、研发中心升级及营销网络建设。上述项目的实施均存在一定周期，实施效果均具有不确定性。其中，研发项目存在无法达到预期目标，形成研发成果并向市场推广应用的风险；而产品的升级及产业化项目也存在未来市场需求变化导致项目预期目标无法实现的风险。

（二）折旧增加导致利润下滑的风险

本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产金额将有所提高，每年固定资产折旧金额有所上升，若募集资金投资项目不能如期产生效益或实际收益不能达到预期，则存在固定资产折旧增加导致利润下滑的风险。

（三）财务费用增加导致利润下降的风险

本次募集资金投资项目预计总投资额为 21,328 万元，若本次募集资金到位时间与资金需求时间不一致，公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，由于总投资金额较大，公司部分投资款预计将采取银行借款的形式，由此带来财务费用的增加将导致公司利润水平出现下滑。

七、人才流失风险

公司作为技术密集型的高新技术企业，在智能识别及分析领域拥有多项自主知识产权和专利技术，优秀的人才才是公司生存和发展的基础，也是公司的核心竞争力之一。随着行业竞争格局的不断变化，业内企业对核心技术人员的争夺将日趋激烈，若公司未来不能在薪酬、待遇、工作环境等方面持续提供有效的奖励机制，现有核心技术人员可能出现流失，会对公司的持续经营活动造成不利影响。

八、技术创新与研发的风险

在实际应用过程中，客户的需求多种多样，因此，公司需在掌握基础理论和技术的基础上进行实践性技术创新，以满足具体业务和应用领域的实际需求。若公司技术创新及研发速度不能适应行业内企业的需求，或者与市场需求发展不能保持同步，公司在行业中的竞争优势有可能降低，对公司的营业收入和未来发展将产生不利影响。

九、市场竞争加剧的风险

国内的行业信息化市场是充分竞争市场，通过多年发展，市场参与主体众多。在市场需求持续增长的情况下，会有更多的新兴企业进入信息化行业，公司面临市场竞争加剧，丢失订单、业绩大幅下降的风险。

十、知识产权遭受侵害的风险

自设立以来，公司在底层算法和智能识别及分析等技术上有较为丰富的积累，若该等知识产权（包括专利及非专利技术）受到侵害或者公司机密技术规范文件泄露，将对公司造成不利影响。

十一、应收账款发生坏账的风险

公司报告期各期末应收账款金额持续增加，报告期各期末，公司应收账款余额分别为 9,153.25 万元、11,959.21 万元和 12,822.49 万元。如果应收账款不能及时收回或出现损失，将对公司的流动性和经营业绩产生不利影响。

十二、存货跌价风险

公司存货主要为未完工项目，公司各期末存货金额及占总资产的比例均较大，如果项目完成并经客户测试后，无法达到预定要求或质量存在瑕疵，公司存在计提存货跌价准备的风险，从而对公司盈利状况产生不利影响。

十三、资质证书失效或无法取得的风险

发行人开展生产经营需取得相应的资质证书，若不能在未来取得或维系业务经营所需的资质证书，可能导致发行人无法承接相关业务，进而对发行人的经营及财务状况产生不利影响。

十四、劳动成本上涨导致利润下降的风险

公司所处行业属于典型的技术密集型行业，人力成本是公司成本的重要构成。随着我国经济的快速发展，国民收入水平逐年增加，劳动力价格逐年提高；同时，随着公司募集资金投资项目的投产、公司经营规模的扩大，员工数量将逐渐增加，在上述双重因素的作用下，公司劳动成本将逐年上升，如果收入规模增长速度放缓，公司未来利润水平存在下降的风险。

十五、净资产收益率下降的风险

报告期各期，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 14.27%、11.48%和 10.75%，本次发行完成后，公司净资产规模将大幅提高，由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，在达到预计的收益水平前，公司净资产收益率存在大幅下降的风险。

十六、政府补助减少的风险

2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司获得的政府补贴收入金额分别为 468.10 万元、905.08 万元和 452.78 万元，占当期利润总额的比例分别为 10.43%、20.21%和 10.74%。如果公司将来取得的政府补助减少，则将对公司经营业绩产生不利影响。

十七、税收优惠政策风险

公司于 2011 年 10 月 12 日被认定为高新技术企业，并取得编号为 GF201151000069《高新技术企业证书》，有效期三年，截至 2014 年 10 月 12 日。2014 年 10 月 11 日，公司重新取得编号为 GR201451000087《高新技术企业证书》，有效期三年，截至 2017 年 10 月 11 日。报告期各期，公司享受的企业所得税减免金额为 381.17 万元、438.47 万元和 342.45 万元，占当期净利润的比例分别为 9.30%、10.78%和 8.98%。如果公司不能持续被认定为高新技术企业，则不能继续享受税收优惠政策，对公司财务状况产生不利影响。

十八、业务范围扩大带来的管理风险

虽然公司营业收入主要来源于四川省内企、事业单位及政府机关等，但随着公司业务规模的扩大，省外市场客户逐渐增加，截至本招股说明书出具日，公司业务领域已扩展至河南、浙江、湖北、新疆等地，随着公司募集资金投资项目的实施，公司业务领域将进一步扩大，如何建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要风险。

十九、发行人成长性风险

2014-2016 年度，发行人的营业收入分别为 24,239.03 万元、26,869.98 万元和 24,408.12 万元，净利润分别为 4,099.26 万元、4,066.04 万元和 3,815.19

万元，2016 年净利润同比有所下降。与此同时，发行人的下游领域包括现场会议、烟草、石油、政府等多个领域，较为分散，如果发行人不能有效地发挥自身的技术特色，或市场业务开拓不及预期、业务毛利率下降、市场竞争加剧、人才流失、技术革新、下游行业需求发生重大变化或周期性波动，或者发行人面临的其他各类风险因素全部或部分出现、加剧，将对发行人的营业收入、净利润及持续成长性造成重大不利影响。

保荐机构出具的《发行人成长性专项意见》系基于对发行人生产经营的内外部环境审慎核查后，结合发行人过往成长性和现阶段发展状态作出的判断。发行人未来的成长受宏观经济、行业前景、竞争状况、市场结构、业务模式、技术发展、营销能力等多项因素综合影响。如未来出现对发行人发展的不利因素，将可能导致公司经营状况发生波动，从而使公司无法实现预期的成长性。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

发行人名称	(中文) 中科院成都信息技术股份有限公司
	(英文) Chengdu Information Technology of Chinese Academy of Sciences Co., Ltd.
住所	成都高新区天晖路 360 号晶科 1 号大厦 18 栋 1803 室
法定代表人	王晓宇
注册资本	7,500 万元
有限公司成立日期	2001 年 6 月 26 日
股份公司设立日期	2013 年 4 月 18 日
通讯地址	四川省成都市人民南路四段九号
邮编	610041
电话	028-85135151
传真	028-85229357
互联网地址	http: //www.casit.com.cn
电子邮箱	dsh@casit.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责人	尹邦明
电话号码	028-85221773

二、发行人设立情况

(一) 中科信息设立情况

1、设立方式

公司系中科有限整体变更设立的股份有限公司。

2013 年 3 月 1 日, 中科有限召开股东会, 决议以 2012 年 11 月 30 日为改制基准日整体变更为股份有限公司。2013 年 3 月 11 日, 中科院出具《关于同意中科院成都信息技术有限公司整体变更为股份有限公司的批复》(科发函字[2013]73 号), 同意中科有限整体变更方案。

2013 年 4 月 2 日, 中科有限全体股东作为发起人签署了《发起人协议书》, 约定将中科有限整体变更设立为股份有限公司, 股份总额为 7500 万股。同日,

公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了包括《关于中科有限变更为中科信息筹建工作的报告》在内的多个议案。

2013年4月2日，信永中和对整体变更后的股份公司注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2012CDA1035-1号）。2013年4月18日，公司取得成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号510109000076756）。

2、发起人

公司共有7名发起人，包括5家公司法人，2家合伙企业。公司设立时各发起人持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	国科控股	3,591.00	47.88%
2	宇中投资	2,645.25	35.27%
3	埃德凯森	457.50	6.10%
4	恒合经纬	371.25	4.95%
5	国科瑞祺	150.00	2.00%
6	联升创投	150.00	2.00%
7	科泰石油	135.00	1.80%
合计		7,500.00	100.00%

（二）中科有限设立情况

2000年1月4日，中科院下发《关于中国科学院成都计算机应用研究所整体转制的决定》（科发产字[1999]0630号），决定将成都计算所整体转制为由中科院和原成都计算所在职工共同出资组建的有限责任公司。中科有限由中科院院方和张海盛等十二名在职职工共同出资设立，中科院院方以成都计算所经评估后确认的净资产出资，在职职工以现金方式出资。中科有限设立时注册资本为1,800万元，法定代表人为张海盛。

2001年6月21日，四川公诚信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（川公会验[2001]016号），对出资人的出资情况进行了审验。2001年6月26日，中科有限取得成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号510109001100）。

中科有限设立时各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中科院	1,127.00	62.61

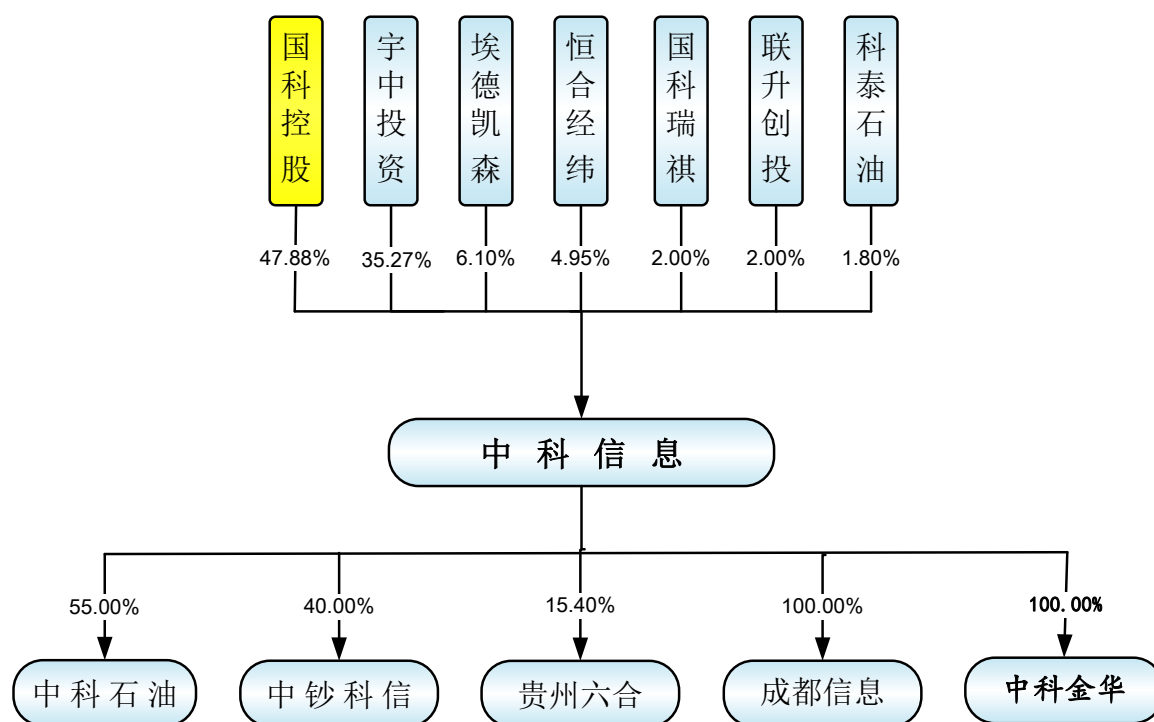
序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
2	付忠良	151.00	8.39
3	宋昌元	103.00	5.72
4	王伟	102.30	5.68
5	黄宗林	102.00	5.67
6	沈益民	70.00	3.89
7	杨路	35.00	1.95
8	张海盛	27.70	1.54
9	王晓宇	20.00	1.11
10	古乐野	17.00	0.95
11	符红光	15.00	0.83
12	张景中	15.00	0.83
13	周美舜	15.00	0.83
合计		1,800.00	100.00

三、发行人设立以来的重大资产重组情况

公司自成立以来未进行过重大资产重组，最近一年及一期亦不存在收购兼并其他企业资产（或股权）且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前发行人相应项目 20%（含）的情形。

四、发行人的股权结构图

截至本招股说明书签署日，发行人股权结构图如下：



五、发行人对外股权投资情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有中科石油、成都信息、中科金华 3 家控股子公司、中钞科信 1 家联营企业、贵州六合 1 家参股公司。

（一）控股子公司情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有中科石油、成都信息、中科金华 3 家控股子公司。

1、中科石油

中科石油成立于 2009 年 7 月 16 日，注册资本、实收资本为 500 万元，法定代表人为王晓宇，住所为成都高新区天府大道中段 1 号，经营范围为油气田生产测控系统设计、开发及施工；油气田勘探技术开发；油气工程技术开发及咨询服务；机电产品、仪器仪表、自动化控制设备开发、销售与安装工程施工；矿产开发技术服务与咨询；计算机软、硬件产品开发及销售；计算机信息系统工程及技术服务；电子工程安装服务；智能化安装工程服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；大型设备

安装服务；室内外装饰装修工程设计、施工；信息系统集成服务；网络咨询服务；信息化规划服务；信息技术管理咨询服务；信息系统工程监理服务；软件售后服务；集成电路设计；数字内容服务；销售计算机及辅助设备；通信工程设计、施工（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）。

中科石油的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中科信息	275.00	55.00%
2	科泰石油	225.00	45.00%
合计		500.00	100.00%

中科石油的历史沿革如下：

（1）2009 年设立

2009 年 6 月 1 日，中科信息、成都杰良创新石油技术有限公司（以下简称“成都杰良”）、科泰石油、钱云龙签署《发起设立成都中科石油工程技术股份有限公司协议》，同意以发起方式设立中科石油。

2009 年 7 月 3 日，四川联众会计师事务所有限责任公司对中科石油设立时各股东的出资情况进行了审验，并出具了川联众验字[2009]第 7-006 号《验资报告》。

2009 年 7 月 16 日，中科石油在成都市工商行政管理局办理了工商登记，领取了企业法人营业执照（注册号：510109000083772）。

中科石油设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中科信息	200.00	40.00%
2	成都杰良	150.00	30.00%
3	科泰石油	105.00	21.00%
4	钱云龙	45.00	9.00%
合计		500.00	100.00%

（2）2011 年股权转让

2011 年 10 月 17 日，中科信息召开第三十一次股东会，审议通过收购钱云龙持有中科石油全部股权的议案，以中科石油经评估备案后的每股净资产值为收购价格。

2011 年 11 月 22 日，国科控股出具了《关于收购成都中科石油工程技术股

份有限公司股份的批复》（科资发股字[2011]87 号），同意中科信息收购钱云龙持有的中科石油股权。

2011 年 11 月 25 日，四川维诚资产评估事务所对中科石油截止 2011 年 6 月 30 日的股东权益市场价值进行了评估，并出具了川维诚评报字（2011）第 020 号《资产评估报告书》。2012 年 1 月，发行人取得经上级单位及国有资产监督管理机构审批的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2011134）。根据上述评估报告，截至 2011 年 6 月 30 日，中科石油股东全部权益的评估价值为 529.98 万元，折合每股价值为 1.06 元/股。

2011 年 12 月 28 日，中科信息与钱云龙签署《成都中科石油工程技术股份有限公司股份转让协议》，钱云龙将其持有的中科石油 45 万股股权转让给中科信息，转让价格参照评估值确定为 1.06 元/股。

本次股权转让完成后，中科石油股权结构变更为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中科信息	245.00	49.00%
2	成都杰良	150.00	30.00%
3	科泰石油	105.00	21.00%
合计		500.00	100.00%

（3）2013 年股权转让

2013 年 4 月 18 日，中科石油 2013 年第一次临时股东大会通过决议：同意成都杰良将其持有的中科石油 30 万股股权（占公司注册资本的 6%）转让给中科信息；同意成都杰良将其持有的中科石油 120 万股股权（占公司注册资本的 24%）转让给科泰石油。

2013 年 4 月 15 日，北京北方亚事资产评估有限责任公司对截止 2012 年 6 月 30 日成都杰良持有的中科石油 6%股权进行了评估，并出具了北方亚事评报字[2013]第 067 号《中科院成都信息技术有限公司拟收购成都中科石油工程技术股份有限公司部分股权项目资产评估报告》。2013 年 5 月，发行人取得经上级单位及国有资产监督管理机构审批的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2013042）。根据上述评估报告，截至 2012 年 6 月 30 日，成都杰良持有的中科石油 30 万股股权评估价值为 23.09 万元，折合每股价值为 0.77 元/股。

2013 年 4 月 18 日，科泰石油与成都杰良签署《股权转让协议》，成都杰良将其持有的中科石油 120 万股股权转让给科泰石油。

2013 年 5 月 27 日，中科信息与成都杰良签署《股权转让协议》，成都杰良将其持有的中科石油 30 万股股权转让给中科信息，参照备案评估值确定转让价格为 0.77 元/股。

本次股权转让完成后，中科石油股权结构变更为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中科信息	275.00	55.00%
2	科泰石油	225.00	45.00%
合计		500.00	100.00%

中科石油主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016.12.31/2016 年度
流动资产	313.17
非流动资产	81.77
总资产	394.95
流动负债	383.21
非流动负债	-
总负债	383.21
净资产	11.73
营业收入	589.13
净利润	-135.35
审计机构	信永中和

2015 年度中科石油净利润为 18.64 万元，处于微利的状态，2016 年亏损，主要原因为中科石油自设立以来一直专注于石油、天然气领域客户信息化解决方案业务，该项业务对于企业的注册资本、入网资质有较高要求，中科石油自成立以来注册资本一直为 500 万元，规模相对较小，较难独立进行石油、天然气领域项目的承揽、承做。

在中科石油成立初期，发行人持有其 40%的股权，为中科石油第一大股东，保荐机构和申报会计师对中科石油实际情况与企业会计准则的相关规定进行了比对。经比对：1、中科石油设立时，共有四名股东，其中发行人持有其 40%股权，为第一大股东，且其他股东持股比例较发行人持股比例有一定差距，股权相对集中；2、自设立以来中科信息委派董事占中科石油董事会多数席位，中科石油的关键管理人员包括董事长、法定代表人、总经理、财务负责人等均为发行人委派人员，保荐机构和申报会计师认为：发行人自中科石油成立起认定对其拥有

控制权并将其纳入合并范围是以控制为认定依据的，符合企业会计准则中关于合并财务报表的相关规定。

2、成都信息

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

成都信息的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中科信息	600.00	100.00%
	合计	600.00	100.00%

成都信息主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016.12.31/2016 年度
流动资产	1,430.38
非流动资产	13.11
总资产	1,443.49
流动负债	921.04
非流动负债	-
总负债	921.04
净资产	522.45
营业收入	1,346.28
净利润	122.45
审计机构	信永中和

3、中科金华

中科金华成立于 2016 年 12 月 13 日，注册资本为 500 万元，法定代表人为付忠良，住所为浙江金义都市经济开发区管委会大楼 306 办公室，经营范围为计算机信息技术开发、技术服务；技术咨询；信息系统集成服务、计算机软硬件产品销售；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；电子通讯工程安装、通信线路和设备安装（凭资质在有效期内经营）；仪器仪表、机械设备、智能化电子产品研发、生产、销售（除危险品及有污染的工艺）；第一类、第二类医疗器械销售；（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后

置审批目录详见浙江省人民政府官网)。

中科金华的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中科信息	500.00	100.00%
合计		500.00	100.00%

（二）联营企业及参股公司情况

截至本招股说明书签署日，公司有中钞科信 1 家联营企业、贵州六合 1 家参股公司。

1、中钞科信

中钞科信成立于2007年3月28日，2006年12月出资三方共同签署了《合作协议》，约定三方共同出资设立中钞科信，董事会由三方高层领导组成，高管团队由三方推荐组成，技术骨干及管理人员由三方抽调精干人员组成，其中中科信息金融设备与印钞造币行业内检测设备的相关业务并入中钞科信，相关人员全部并入中钞科信成都研发基地。

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

该公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中钞长城金融设备控股有限公司	2,050.00	41.00%
2	中科院成都信息技术股份有限公司	2,000.00	40.00%
3	深圳市信达投资发展有限公司	950.00	19.00%
合计		5,000.00	100.00%

中钞长城成立于2005年，注册资本4亿元，总部位于北京，是经中国人民银行批准，隶属于中国印钞造币总公司（造币总公司系中国人民银行直属的法定从事人民币印制业务的大型国有独资企业），专门从事金融机具研发、设计、生产、销售和投资的国有高新技术企业。

信达投资拥有丰富的金融机具设备行业经验和广阔的销售渠道。

中科信息在高速机器视觉、智能分析等方面拥有较深的技术积累，并将上述技术应用于印钞检测领域，成功开发出各类印钞质量检测系统，可大大提高作业效率，降低生产成本。

基于上述背景，上述三方合资成立中钞科信，以该公司为主体开展印钞检测行业信息化解决方案相关业务，主要产品为各类印钞质量检测系统、纸币清分机图像检测系统及相关技术服务。

保荐机构对中科信息董事长进行了访谈并取得了中钞长城的书面说明。经核查，考虑到中钞科信业务主要围绕钞票印制行业机检系统开发与服务等展开，主要客户为国内各大印钞厂，与我国法定货币的生产制造相关，出于国家安全、行业管理角度考虑，按照中钞长城的对外投资管理的惯例并经合资三方协商一致，中钞长城作为中钞科信第一大股东。

作为技术方，中科信息主要通过借出技术、管理人员的方式对联营企业中钞科信予以支持。

中钞科信借用人员主要为发行人原图像事业部员工，在借用至中钞科信前已在中科信息和成都本地生活、工作多年，为保证中科信息所借出的技术团队的稳定性，中钞科信设立之初就在深圳、成都两地办公。在成都地区，中钞科信租用中科信息办公场所开展业务。

中钞科信机检项目的系统研发和生产人员、清分机业务的研发、生产人员主要工作地点在成都。其中，清分机图像检测系统的生产场所主要在成都；机检项目的实施主要是在在各印钞公司开展，维保业务的开展全部在各印钞公司生产现场。

中钞科信的整体架构如下：

项目	内容
董事构成	中钞长城提名 4 人，中科信息提名 4 人，信达投资提名 3 人
高管构成	总经理 1 名，由中科信息提名；5 名副总经理中有 2 名由中科信息提名；财务总监由中钞长城提名；1 名总经理助理由中科信息提名
业务运营	中钞科信核心业务开展主要依托于发行人借出员工为核心的技术研发团队，具体包括印钞检测设备、清分机模块的开发、生产、安装、调试等；中钞科信主体经营业务中涉及的销售、研发、采购主要在成都。 中钞科信的组织架构分布和日常管理运营如下： 深圳：财务部、综合管理部、物资采购部（深圳）、研发中心（深圳），主要负责公司财务、人力资源、行政/后勤管理工作及少部分采购、研发。

项目	内容
	成都：市场部、物资采购部（成都）、综合管理部（成都办公室）、研发中心（成都）、工程中心、运维中心部门，主要负责公司市场、采购、研发及项目实施

中钞科信主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016.12.31/2016 年度
总资产	30,715.83
净资产	24,273.59
净利润	3,643.16
审计机构	信永中和

2、贵州六合

贵州六合成立于1997年5月12日，注册资本、实收资本为人民币65万元，法定代表人为万曼玲，住所为贵阳市合群路302号，经营范围为自动化工程设计、安装、规划技术培训、咨询、推广；计算机软硬件开发、销售；批零兼营：家电、民用五金、建材、装潢材料、金属材料、汽车配件，二、三类机电产品，日用百货、工艺品；资料翻译。

贵州六合股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	贵州省烟草科技发展中心	15.00	23.08%
2	成都计算所（中科信息）	10.00	15.38%
3	北京金华叶科技开发公司	10.00	15.38%
4	中国科学院沈阳自动化研究所	10.00	15.38%
5	贵阳卷烟厂	10.00	15.38%
6	遵义卷烟厂	10.00	15.38%
合计		65.00	100.00%

贵州六合成立时的背景是计划基于中科院在计算机、自动化方面的科研能力，为贵州省卷烟厂、遵义卷烟厂等烟草企业提供信息化、自动化解决方案。由于长期经营不善，自2005年起至今，贵州六合基本处于停业状态，期间未开展与提供信息化、自动化解决方案有关的经营活动。

贵州六合主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016.12.31/2016 年度
总资产	72.61
净资产	-19.02
净利润	-3.04
审计机构	未审计

六、发行人的实际控制人及持有发行人5%以上股份主要股东的情况

（一）控股股东和实际控制人

公司控股股东、实际控制人为国科控股。国科控股是由中科院于2002年4月12日设立的国有独资公司，注册资本为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。

截至本招股说明书签署日，国科控股持有公司3,591.00万股股份，占发行前总股本的47.88%。

国科控股主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016.12.31/2016 年度
总资产	4,937,159.64
净资产	3,528,064.12
净利润	248,836.23
审计机构	未经审计

（二）持有发行人 5%以上股份其他股东的基本情况

持有公司5%以上股份的其他股东如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	宇中投资	2,645.25	35.27%
2	埃德凯森	457.50	6.10%

1、宇中投资

宇中投资系有限合伙企业，成立于2010年12月，主要经营场所为成都高新

区天府大道中段1号，经营范围为投资及资产管理、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目），普通合伙人为王晓宇、科诚投资、众智投资，其余合伙人均为有限合伙人。

宇中投资、科诚投资、蓉信投资、众智投资均系公司职工（包括部分已离职员工）持股企业，无具体经营业务。

宇中投资各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
1	科诚投资	535.00	22.40%
2	蓉信投资	452.54	18.95%
3	众智投资	429.44	17.98%
4	王晓宇	92.04	3.85%
5	宋昌元	66.16	2.77%
6	林亚云	66.16	2.77%
7	沈益民	53.21	2.23%
8	张景中	43.15	1.81%
9	罗东明	38.83	1.63%
10	黄宗林	38.83	1.63%
11	周贵学	30.20	1.26%
12	薛平分	30.20	1.26%
13	罗炎明	30.20	1.26%
14	李世钰	30.20	1.26%
15	辛富国	30.20	1.26%
16	何长生	23.01	0.96%
17	崔喆	20.13	0.84%
18	钟天钧	17.26	0.72%
19	李永华	17.26	0.72%
20	刘述奇	17.26	0.72%
21	马建蓉	17.26	0.72%
22	黄敏	14.38	0.60%
23	侯舒云	14.38	0.60%
24	彭庶星	14.38	0.60%
25	雷彬	14.38	0.60%
26	董麒	14.38	0.60%
27	唐中柱	14.38	0.60%
28	杨春梅	14.38	0.60%
29	杨家均	14.38	0.60%
30	张炳泉	13.52	0.57%
31	唐雪梅	12.94	0.54%
32	周朝晖	11.51	0.48%

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
33	余晓蓉	11.51	0.48%
34	陈雪峰	11.51	0.48%
35	胡旻	11.51	0.48%
36	侯啸碚	11.50	0.48%
37	梁桥	8.63	0.36%
38	魏建华	8.63	0.36%
39	丰冬梅	8.63	0.36%
40	张宇	8.63	0.36%
41	王岷灿	8.63	0.36%
42	李国勇	8.63	0.36%
43	耀大治	8.63	0.36%
44	文兴贵	8.63	0.36%
45	李雅江	8.63	0.36%
46	陈玉清	8.63	0.36%
47	张劲松	8.63	0.36%
48	王刚	7.19	0.30%
49	狄维东	5.75	0.24%
50	王渝生	2.88	0.12%
合计		2,388.33	100.00%

（1）科诚投资

科诚投资系有限合伙企业，成立于2010年12月，主要经营场所为成都高新区天府大道中段1号，经营范围为投资及资产管理、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目），普通合伙人为付忠良，其余合伙人均为有限合伙人。科诚投资各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
1	付忠良	38.83	7.26%
2	杨路	30.20	5.64%
3	王晓京	30.20	5.64%
4	帅红涛	25.89	4.84%
5	薛乌兰	25.89	4.84%
6	陈斌	25.89	4.84%
7	邓大毅	25.89	4.84%
8	肖帆	25.89	4.84%
9	伍岳庆	25.89	4.84%
10	张树红	25.89	4.84%
11	周志平	17.26	3.23%
12	于健民	17.26	3.23%

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
13	李品	14.38	2.69%
14	罗蓉江	14.38	2.69%
15	裴广	14.38	2.69%
16	王晓莉	14.38	2.69%
17	王春雨	14.38	2.69%
18	王占忠	14.38	2.69%
19	王晓东	11.51	2.15%
20	李建勇	10.07	1.88%
21	杨见	8.63	1.61%
22	吴琳	8.63	1.61%
23	王渝生	8.63	1.61%
24	阮波	8.63	1.61%
25	任巨光	8.63	1.61%
26	曹影飞	8.63	1.61%
27	蒋依录	8.63	1.61%
28	贺之俭	8.63	1.61%
29	何清	8.63	1.61%
30	王际红	8.63	1.61%
31	韩琪	8.63	1.61%
32	黄文早	8.63	1.61%
33	张俊酉	8.63	1.61%
合计		535.00	100.00%

（2）蓉信投资

蓉信投资系有限合伙企业，成立于2011年11月28日，主要经营场所为成都高新区大源南二街25号1层，经营范围为资产管理、项目投资、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目），普通合伙人为王晓宇，其余合伙人均为有限合伙人。蓉信投资各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
1	王晓宇	107.96	23.86%
2	王伟	74.55	16.47%
3	付忠良	66.17	14.62%
4	钟勇	27.26	6.02%
5	史志明	25.00	5.52%
6	尹邦明	14.49	3.20%
7	陈斌	14.11	3.12%
8	向运洪	12.00	2.65%

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
9	王晓东	12.00	2.65%
10	刘小兵	10.00	2.21%
11	古乐野	10.00	2.21%
12	宋昌元	10.00	2.21%
13	吴坤	8.00	1.77%
14	雷彬	6.00	1.33%
15	李娟	5.00	1.10%
16	彭阳	5.00	1.10%
17	张光源	5.00	1.10%
18	孙晓刚	5.00	1.10%
19	彭程	5.00	1.10%
20	方伟	5.00	1.10%
21	鲍胜利	5.00	1.10%
22	张绍兵	5.00	1.10%
23	吴琳琳	5.00	1.10%
24	吴俊	5.00	1.10%
25	夏朝晖	5.00	1.10%
合计		452.54	100.00%

（3）众智投资

众智投资系有限合伙企业，成立于2010年12月，主要经营场所为成都高新区天府大道中段1号，经营范围为投资及资产管理、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目），普通合伙人为王伟，其余合伙人均为有限合伙人。众智投资各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
1	古乐野	48.90	11.39%
2	王伟	45.45	10.58%
3	符红光	43.15	10.05%
4	周美舜	43.15	10.05%
5	邓建军	30.20	7.03%
6	杨晓灿	25.89	6.03%
7	秦学文	23.01	5.36%
8	孟晓玲	17.26	4.02%
9	靳爱华	14.38	3.35%
10	孙继军	14.38	3.35%
11	刘小兵	14.38	3.35%
12	刘元社	12.37	2.88%

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
13	郭勇建	12.37	2.88%
14	李刚	12.37	2.88%
15	韦苏霞	12.37	2.88%
16	张梅	9.49	2.21%
17	周永培	8.63	2.01%
18	夏朝晖	8.63	2.01%
19	张帆	6.62	1.54%
20	陈家富	6.62	1.54%
21	秦析	6.62	1.54%
22	雍平	6.62	1.54%
23	郑永明	6.62	1.54%
合计		429.44	100.00%

2、埃德凯森

埃德凯森成立于2007年12月19日，住所为成都市高新区中和街道劲松社区，注册资本为1,000万元，法定代表人为李倩，经营范围为合成材料的研发、生产（涉及工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）、销售；新材料技术推广服务；房地产项目投资；房地产开发经营；房屋租赁；销售教学专用仪器。

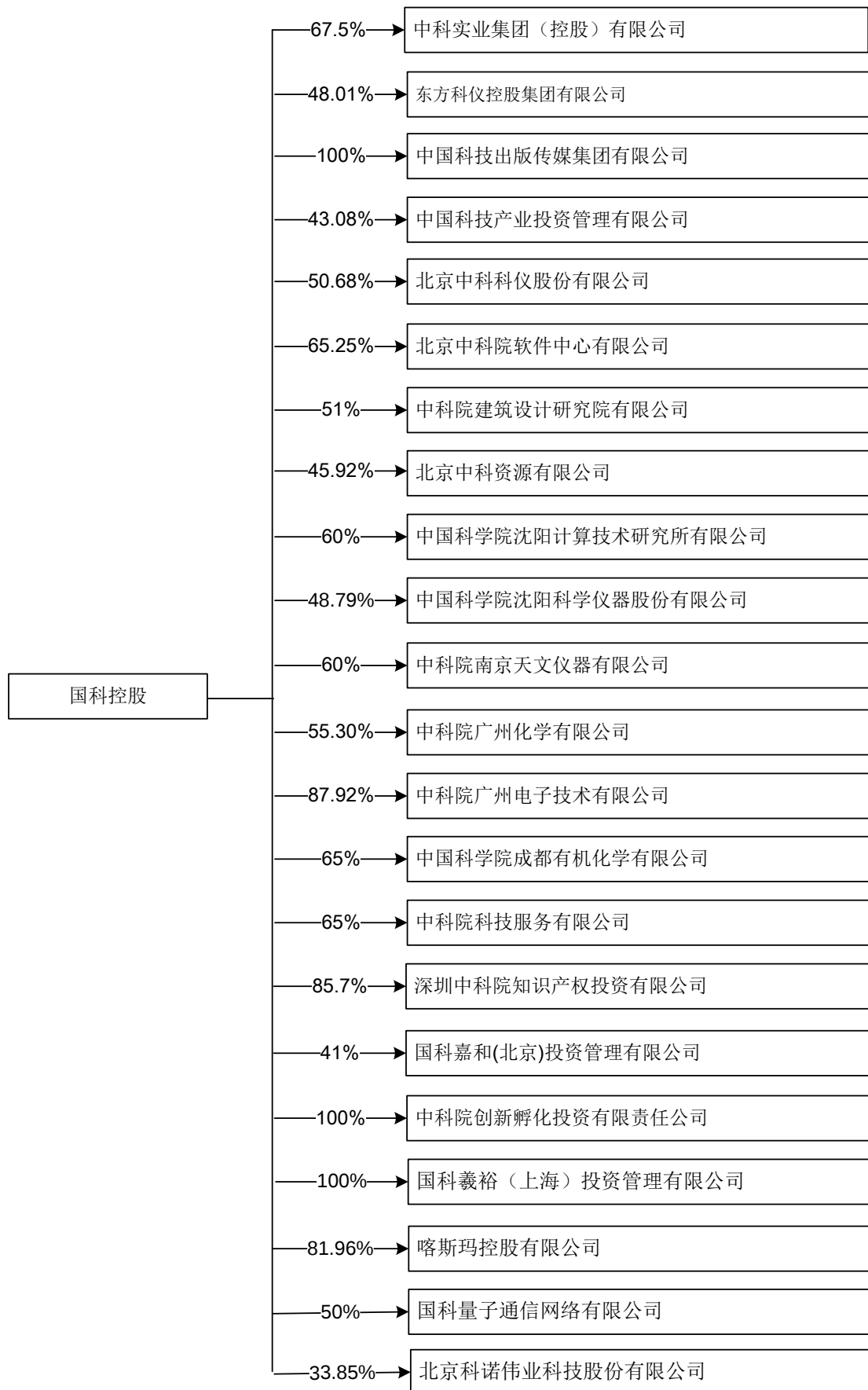
埃德凯森的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	李倩	300.00	30.00%
2	李远和	700.00	70.00%
合计		1,000.00	100.00%

除投资本公司外，埃德凯森的主营业务与公司主营业务不存在其他相同或相似关系。

（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

除中科信息外，公司控股股东、实际控制人国科控股控股子公司情况如下：



序号	企业	住所	注册资本及实收资本	法定代表人	成立日期	经营范围
1	中科实业集团（控股）有限公司	北京市海淀区苏州街3号南座1302室	124,831.47万元	张国宏	1993年6月8日	投资及投资管理；计算机软件及硬件、新材料、新能源和光机电一体化领域新产品生产加工、销售；通信、生物工程、环保设备的技术开发、转让、服务；智能卡、IC卡的制作；房地产开发经营；物业管理及咨询；服装加工；室内装潢；承办展览、展示；技术培训；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；与上述业务有关的咨询和技术服务。
2	东方科仪控股集团有限公司	北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层	6,770万元	王戈	1983年10月22日	销售医疗器械Ⅲ类（以医疗器械经营企业许可证核定的经营范围为准、医疗器械经营经营许可证有效期至2021年03月27日）；销售医疗器械Ⅱ类（以第二类医疗器械经营备案凭证核定的经营范围为准）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、仓储；对外经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维修和技术咨询服务。
3	中国科技出版传媒集团有限公司	北京市东城区东黄城根北街16号	70,093.43万元	索继栓	2005年6月21日	组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权交易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。
4	中国科技产业投资管理有限公司	北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦1606室	10,000万元	王津	1987年10月17日	项目投资；资产管理；投资咨询；财务顾问。

序号	企业	住所	注册资本及实收资本	法定代表人	成立日期	经营范围
5	北京中科科仪股份有限公司	北京市海淀区中关村北二条 13 号	12,860 万元	张永明	2000 年 12 月 28 日	生产制造真空获得设备、各种真空泵、真空检测仪器和设备、真空应用设备、各种真空阀门、真空系统配件、分析仪器、光学仪器、电子显微镜、质谱仪、机械设、仪器仪表、医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-6825-1 高频手术和电凝设备，Ⅱ类：Ⅱ-6840-4 细菌保障机制系统；销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用电子仪器设备、物理治疗及康复设备、医用 X 射线设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1）除外、消毒和灭菌设备及器具、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；销售机械设备、仪器仪表、软件；软件开发；技术开发、技术服务；物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口。
6	北京中科院软件中心有限公司	北京市海淀区中关村南四街四号 4 号楼	1,600 万元	奉旭辉	2001 年 9 月 17 日	专业承包；工程勘察设；技术开发、技术转让、技术咨询、计算机技术培训、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机、软件及辅助设备、电子产品；产品设计；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）软件咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
7	中科院建筑设计研究院有限公司	北京市海淀区中关村北一街 4 号	1,494.76 万元	王全新	2001 年 10 月 24 日	工业与民用、科研建筑、城市规划、景观环境、室内外装饰装修、智能化建筑、市政工程的设计；建筑技术研究、开发、咨询；工程监理；工程技术咨询；建筑工程概预算、前期策划服务；相关计算机软件开发；建筑材料、机械设备的销售；晒图、模型制作。
8	北京中科资源有限公司	北京市海淀区中关村南三街 6 号	9,200 万元	张平	2001 年 12 月 7 日	普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2019 年 12 月 06 日）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品）（食品流通许可证有效期至 2021 年 07 月 06 日）；技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售家用电器、金属材料、服装、鞋帽、日用品、机械设备、五金交电、电子产品；出租商业用房。

序号	企业	住所	注册资本及实收资本	法定代表人	成立日期	经营范围
9	中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司	沈阳市东陵区南屏东路16号	4,573.44 万元	郭锐锋	2001 年 6 月 25 日	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未经审批前不得经营；法律、法规未规定审批的经营项目，企业自主选择开展经营活动。
10	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	沈阳市浑南新区新源街1号	9,920 万元	雷震霖	2001 年 4 月 18 日	许可经营项目：无 一般经营项目：真空设备、薄膜工艺设备、材料生长设备、太阳能电池镀膜设备、洁净真空获得设备、表面分析仪器、电子仪器、离子泵、真空零部件的研发、生产、销售、维修及相关的技术开发、技术转让、技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，供暖。
11	中科院南京天文仪器有限公司	南京市玄武区花园路6-10号	3,856 万元	严庆伟	2001 年 11 月 28 日	天文科普系列仪器设备研究、设计、生产、加工、销售；光机电一体化仪器研究、制造、销售；电子产品生产、销售；机械加工；大型游乐设施的设计、生产、安装、改造、维修、销售；多媒体产品的技术开发及系统集成；动漫设计；计算机软硬件的技术开发与销售；主题公园的策划和设计；上述产品技术转化及技术咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋租赁。

序号	企业	住所	注册资本及实收资本	法定代表人	成立日期	经营范围
12	中科院广州化学有限公司	广州市天河区兴科路368号	2,009.84 万元	胡美龙	2001年12月21日	计算机技术开发、技术服务;水处理安装服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;化工产品批发(危险化学品除外);工程排水施工服务;新材料技术开发服务;材料科学研究、技术开发;五金产品批发;新材料技术转让服务;工程环保设施施工;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;新材料技术咨询、交流服务;网络技术的研究、开发;化学工程研究服务;涂料制造(监控化学品、危险化学品除外)(仅限分支机构经营);油墨及类似产品制造(监控化学品、危险化学品除外)(仅限分支机构经营);颜料制造(仅限分支机构经营);染料制造(仅限分支机构经营);密封用填料及类似品制造(仅限分支机构经营);初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外)(仅限分支机构经营);合成橡胶制造(监控化学品、危险化学品除外)(仅限分支机构经营);合成纤维单(聚合)体制造(监控化学品、危险化学品除外)(仅限分支机构经营);其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外)(仅限分支机构经营);化学试剂和助剂制造(监控化学品、危险化学品除外)(仅限分支机构经营);专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外)(仅限分支机构经营);动物胶制造(监控化学品、危险化学品除外)(仅限分支机构经营);粘合剂制造(监控化学品、危险化学品除外)(仅限分支机构经营);危险化学品制造(仅限分支机构经营)。
13	中科院广州电子技术有限公司	广州市越秀区先烈中路100号大院23号	3,060.30 万元	李耀棠	2001年12月30日	软件开发;信息系统集成服务;工业自动控制系统装置制造;电工仪器仪表制造;供应用仪表及其他通用仪器制造;环境监测专用仪器仪表制造;运输设备及生产用计数仪表制造;电子测量仪器制造;电光源制造;照明灯具制造;电力电子元器件制造;软件批发;信息技术咨询服务;塑料加工专用设备制造;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;计算机零部件制造;雷达及配套设备制造;集成电路制造;印制电路板制造;导航、气象及海洋专用仪器制造;助动自行车制造;试验机制造;工程和技术研究和试验发展;计算机外围设备制造;泵及真空设备制造;电子产品批发;计算机批发;专用设备销售;电子产品零售;物业管理;自有房地产经营活动;包装装潢印刷品印刷。

序号	企业	住所	注册资本及实收资本	法定代表人	成立日期	经营范围
14	中国科学院成都有机化学有限公司	成都高新区创业东路高新大厦	3,788 万元	熊成东	2001 年 6 月 8 日	皮革化工材料、生物医学材料、高分子功能材料、手性药物中间体、专用化学品等化学化工高技术产品的研究、开发、生产、销售（国家法律、法规有限制的除外）；化学工程的设计、技术咨询、技术服务；环境工程的设计、技术咨询、技术服务；各种分析测试方法的研究、测试、并提供技术服务、技术咨询；货物及技术进出口。
15	中科院科技服务有限公司	北京市西城区三里河路 52 号	2,252.23 万元	赵红岩	2002 年 12 月 25 日	新技术开发及推广、服务；旅游业、餐饮业、印刷业、房地产业的投资；宾馆、餐饮的管理；工程维修服务；会议服务；人员培训；技术咨询；陆路运输及仓储服务；新鲜蔬菜水果、电子产品、日用百货、文化用品、纺织品、服装、礼品、建筑材料及设备的销售；物业管理；劳务服务；保洁服务；机动车停车场服务；餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；住宿（限分支机构经营）；销售食品。
16	深圳中科院知识产权投资有限公司	深圳市南山区高新区南环路 29 号留学生创业大厦 23 楼 08 号	注册资本： 1,400 万元 实收资本： 1,220 万元	索继栓	2009 年 2 月 3 日	知识产权投资；知识产权咨询；商标代理(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。
17	国科嘉和（北京）投资管理有限公司	北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-66 室	10,000 万元	王琪	2011 年 8 月 24 日	投资管理、投资咨询、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

序号	企业	住所	注册资本及实收资本	法定代表人	成立日期	经营范围
18	中科院创新孵化投资有限责任公司	北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院 1 号楼 3 层 329 室	10,000 万元	陈晓峰	2015 年 10 月 12 日	项目投资；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；出租办公用房；出租商业用房；物业管理；房地产开发。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
19	国科羲裕（上海）投资管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层	8,000 万元	张勇	2016 年 4 月 12 日	投资管理，科学技术咨询，商务信息咨询。
20	喀斯玛控股有限公司	北京市海淀区中关村南三街六号中科资源大厦裙楼 4 层 405 室	5,000 万元	张平	2016 年 12 月 12 日	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；产品设计。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
21	国科量子通信网络有限公司	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层	6,000 万元	威巍	2016 年 11 月 29 日	量子通信技术、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件、电子产品、机械设备、通信设备的研发、销售，系统集成，网络工程。
22	北京科诺伟业科技股份有限公司	北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2164 室	22,678.30 万元	许洪华	2001 年 1 月 31 日	新能源发电设备及控制系统的技术开发；销售新能源发电设备及软件；施工总承包；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述公司与发行人之间不存在同业竞争的情形。

上述公司最近一年基本财务数据情况如下（未经审计）：

序号	名称	财务数据（合并口径，万元）		
		2016.12.31/2016 年度		
		总资产	净资产	净利润
1	中科实业集团（控股）有限公司	269,793.04	164,332.10	23,894.19
2	东方科仪控股集团有限公司	389,139.15	86,664.10	7,121.27
3	中国科技出版传媒集团有限公司	346,439.39	235,276.43	5,602.51
4	中国科技产业投资管理有限公司	38,914.53	22,991.73	7,593.30
5	北京中科科仪股份有限公司	49,364.80	30,889.47	3,437.75
6	北京中科院软件中心有限公司	8,416.02	2,801.00	422.51
7	中科院建筑设计研究院有限公司	24,384.31	5,897.83	2,135.35
8	北京中科资源有限公司	89,383.48	37,746.53	406.78
9	中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司	42,364.43	30,655.16	884.00
10	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	39,626.60	24,292.98	202.00
11	中科院南京天文仪器有限公司	25,979.31	13,358.41	910.88
12	中科院广州化学有限公司	29,732.00	9,190.00	1,682.00
13	中科院广州电子技术有限公司	11,500.33	5,146.81	367.80
14	中国科学院成都有机化学有限公司	26,495.95	9,684.93	1,236.60
15	中科院科技服务有限公司	22,729.05	3,253.32	260.44
16	深圳中科院知识产权投资有限公司	1,106.90	955.26	48.87
17	国科嘉和（北京）投资管理有限公司	2,203.40	1,963.60	770.23

序号	名称	财务数据（合并口径，万元）		
		2016.12.31/2016 年度		
		总资产	净资产	净利润
18	中科院创新孵化投资有限责任公司	4,886.10	4,763.86	-223.39
19	国科羲裕（上海）投资管理有限公司	8,000.00	8,000.00	-
20	喀斯玛控股有限公司	/	/	/
21	国科量子通信网络有限公司	/	/	/
22	北京科诺伟业科技股份有限公司	214,376.17	54,194.14	3,552.13

（四）实际控制人所持股份的质押或其他争议情况

公司实际控制人国科控股所持有的发行人股份不存在质押、冻结和其他限制权利的情况，亦不存在权属纠纷。

七、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

公司本次发行前的总股本为 7,500 万股，本次公开发行股票数量不超过 2,500 万股，占发行后公司股份总数的比例不低于 25.00%。

本次发行前后公司股本变化情况如下：

项 目	发行前		发行后	
	股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
（一）有限售条件流通股	7,500.00	100.00	7,500.00	75.00
国科控股（SS）	3,591.00	47.88	3,351.0241	33.51
宇中投资	2,645.25	35.27	2,645.25	26.45
埃德凯森	457.50	6.10	457.50	4.58
恒合经纬	371.25	4.95	371.25	3.71
国科瑞祺	150.00	2.00	150.00	1.50
联升创投（SS）	150.00	2.00	139.9759	1.40
科泰石油	135.00	1.80	135.00	1.35
全国社会保障基金理事会（SS）	-	-	250.00	2.50
（二）无限售条件流通股	-	-	2,500.00	25.00
合计	7,500.00	100.00	10,000.00	100.00

SS是State-owned Shareholder的缩写，表示国有股东。根据财政部于2014年7月17日核发的《关于批复中科院成都信息技术股份有限公司国有股权管理方案的函》（财教函(2014)94号），本公司总股本为7,500万股，其中国科控股、联升创投分别持有3,591万股、150万股，占总股本的47.88%、2.00%。如公司在境内发行股票并上市，上述国有股东在证券登记结算公司登记的证券账户应标注“SS”标识。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）的要求，股份有限公司首次公开发行股票并上市时需履行转持义务。根据财政部于2014年12月19日核发的《关于批复中科院成都信息技术股份有限公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有的函》（财资函〔2014〕37号），本次发行后，国科控股、联升创投分别将其持有的公司239.9759万股、10.0241万股股份划转至全国社会保障基金持有，同时全国社会保障基金

将继续履行禁售期义务。

（二）发行人前十名股东

本次发行前，发行人前 10 名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	国科控股（SS）	3,591.00	47.88
2	宇中投资	2,645.25	35.27
3	埃德凯森	457.50	6.10
4	恒合经纬	371.25	4.95
5	国科瑞祺	150.00	2.00
6	联升创投（SS）	150.00	2.00
7	科泰石油	135.00	1.80
合计		7,500.00	100.00

（三）发行人前十名自然人股东及其在发行人处任职情况

截至本招股说明书签署日，发行人无自然人股东。

（四）最近一年发行人新增股东的持股数量及变化情况

无。

（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前各股东间的关联关系为：

- 1、国科控股持有国科瑞祺 11.76%的股权，国科控股控制的中国科技产业投资管理有限公司持有国科瑞祺 5.00%的股权；
- 2、国科控股持有联升创投 16.33%的股权。

除此之外，本次发行前各股东间不存在其他关联关系。上述关联股东中，国科控股、国科瑞祺、联升创投分别持有公司 47.88%、2.00%、2.00%股权。

（六）发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况

公司目前不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。

八、发行人员工情况

（一）员工人数及变化情况

截至2016年12月31日，公司共有员工416名。报告期内，公司员工人数变化情况如下：

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
人数	416	407	396

注：以上员工人数统计口径为：发行人及子公司每年末所有签订劳动合同的在岗职工人数，包括中钞科信借用员工，不包括内退人员。

截至2016年12月31日，公司共有离退休员工215人，内退员工10人。

（二）员工专业结构情况

截至2016年12月31日，公司员工专业结构如下：

专业结构	人数（名）	占员工总数比例
销售人员	16	3.85%
技术人员	349	83.89%
管理人员	51	12.26%
合计	416	100.00%

（三）薪酬政策

1、员工薪酬政策

为进一步完善企业薪酬激励体系，规范企业分配行为，按照现代企业制度要求，参照国家有关法律、法规并结合公司实际情况，发行人建立了一套相对科学、合理的薪酬体系。根据公司现状，发行人制定的员工薪酬管理制度主要内容如下：

（1）员工薪酬确定原则

根据按劳分配、绩效优先的原则，坚持职工平均实际收入与本公司经营效益相同步，以岗位责任、工作绩效、工作态度、劳动技能等指标确定员工报酬，通过合理设置工资档次，适当增加上升空间，建立有效激励机制。

（2）员工薪酬确定标准

公司高管人员经营业绩实行年度考核，考核结果与年度薪酬挂钩，经营业绩考核指标包括营业收入、净利润和经济增加值。高管人员年度薪酬分为基本薪金和绩效薪金两部分，均与年度考核结果挂钩。其他正式员工则统一实行岗位绩效薪酬制度，岗位绩效薪酬=岗位薪级工资（月固定工资+月绩效工资）+年度绩效奖金+年功工资+其他补贴+社保福利。

（3）员工薪酬调整原则

公司根据企业经济效益的提高及其他有关因素变化相应调整员工薪酬水平。薪酬调整幅度应参考公司净利润的增长幅度、国家公布的地区工资指导线和物价增长指数。

2、上市前后高管薪酬安排

截至本招股说明书签署日，发行人对于高管的薪酬安排不会因为上市发生改变，在上市后仍延续目前的薪酬安排。

3、各级别、各岗位员工的薪酬水平及增长情况，并与行业水平、当地平均水平的比较情况

按岗位、级别不同，公司员工薪酬总体情况如下：

单位：万元

员工类别	2016 年			2015 年			2014 年		
	人数	薪酬总额	平均薪酬	人数	薪酬总额	平均薪酬	人数	薪酬总额	平均薪酬
管理人员	51	681.45	13.36	52	691.60	13.30	49	645.10	13.17
技术人员	349	3,192.49	9.15	340	3,063.91	9.01	333	2,806.97	8.43
销售人员	16	145.69	9.11	15	139.19	9.28	14	118.79	8.48
合计	416	4,019.63	9.66	407	3,894.70	9.57	396	3,570.86	9.02

注：报告期内公司联营企业中钲科信向发行人借用员工，上表薪酬包括公司向该部分借用员工支付的薪酬部分，不包括公司劳务派遣、退休返聘人员部分。

发行人与成都市相关行业平均工资（全年）对比情况如下：

单位：元

项目	2016 年	2015 年	2014 年
成都市城镇信息传输、软件和信息技术服务业从业人员平均工资	/	76,876	70,851
发行人平均工资	96,625.71	95,693	90,173

数据来源：成都市统计局。截至本招股说明书签署日，成都市统计局尚未发布 2016 年成都市城镇信息传输、软件和信息技术服务业从业人员平均工资。

报告期内，公司实行了适合现阶段公司情况的薪酬政策，员工的平均工资水平高于成都市同行业水平，工资水平 2014-2016 年呈现逐年上涨趋势。

4、薪酬委员会对工资奖金的规定

公司目前延续执行中科有限 2010 年 1 月三届十次董事会审议通过的《薪酬管理暂行办法》及 2012 年 3 月中科有限第三十五次股东会议批准执行的《国科控股控股企业高管人员经营业绩考核暂行办法》，上述制度对公司高级管理人员

及普通员工的薪酬体制作出了详细规定。

公司薪酬委员会根据上述规定于次年对公司上一年度高级管理人员进行考核并确定其薪酬。

5、发行人雇佣临时人员的情况

报告期内，发行人存在劳务派遣的情形，派遣人员主要为公司项目现场辅助实施人员，各报告期内涉及人数如下：

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
劳务派遣人员（人）	34	34	35
涉及薪酬金额（万元）	216.55	214.39	188.04

注：以上劳务派遣人数为截至各期末人数。

（四）公司执行社会保障制度、住房公积金制度的相关情况

报告期内，发行人及其子公司为公司员工缴纳社会保险和住房公积金的具体情况如下：

1、执行社会保险和住房公积金的起始时间

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人及其子公司已为符合条件的员工缴纳了社会保险和住房公积金。其中，发行人自 2001 年 10 月起执行社会保险制度，1996 年 7 月起执行住房公积金制度；子公司中科石油自 2009 年 8 月起执行社会保险制度和住房公积金制度；子公司成都信息自 2016 年 1 月起执行社会保险制度和住房公积金制度。

2、缴纳比例

项目	2016年		2015年		2014年	
	单位	个人	单位	个人	单位	个人
养老保险	20%/19%	8%	20%	8%	20%	8%
医疗保险	6.5%	2%	6.5%	2%	6.5%	2%
失业保险	1.5%/0.6%	0.5%/0.4%	2%/1.5%	1%/0.5%	2%	1%
工伤保险	0.2%/0.14%	-	0.6%/0.2%	-	0.6%	-
生育保险	0.5%	-	0.6%/0.5%	-	0.6%	-
住房公积金	10%	10%	10%	10%	10%	10%

注：（1）根据人力资源和社会保障部、财政部联合发布的《关于调整失业保险费率有关问题的通知》，成都市人力资源和社会保障局从 2015 年 3 月 1 日起下调了全市失业保险费率，单位缴费比例由 2% 降至 1.5%，个人缴费比例由 1% 降至 0.5%。（2）根据人力资源和社会保障部、财政部联合发布的《关于调整工伤保险费率政策的通知》，成都市人力资源

和社会保障局从 2015 年 10 月 1 日起下调了全市工伤保险行业基准费率，其中，包括软件和信息技术服务业在内的一类行业单位缴费比例由 0.6% 降至 0.2%。（3）根据人力资源和社会保障部、财政部联合发布的《关于适当降低生育保险费率的通知》，成都市人力资源和社会保障局从 2015 年 10 月 1 日起下调了全市生育保险费率，单位缴费比例由 0.6% 降至 0.5%。（4）根据人力资源和社会保障部、财政部联合发布的《关于阶段性降低社会保险费率的通知》，成都市人力资源和社会保障局通知从 2016 年 5 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日期间下调全市社会保险费率，其中企业职工基本养老保险单位缴费比例从 20% 降至 19%，工伤保险缴费比例下调 30%，失业保险总费率在 2015 年已降低 1 个百分点基础上阶段性降至 1%，其中用人单位缴费费率从 1.5% 降至 0.6%、职工个人缴费费率从 0.5% 降至 0.4%。

3、缴纳人数

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
公司在职员工人数	416	407	396
社会保险缴纳人数	435	436	432
住房公积金缴纳人数	428	429	423

注：上述社会保险及住房公积金缴纳人数系发行人及其子公司为其在职职工、发行人为其未聘上岗及离岗退养人员以及发行人代为缴纳社会保险及住房公积金的杂志社公司人员的人数合计。

报告期内，发行人及其子公司为其在职员工全部缴纳了社会保险，但存在未为部分员工缴纳住房公积金的情形，未缴纳员工人数及预计需补缴金额如下：

项目	2016 年	2015 年	2014 年
未缴纳住房公积金人（人）	8	8	8
预计需补缴金额（元）	11,520	11,520	8,400

假设发行人及其子公司为该部分员工全额补缴了住房公积金，其对发行人净利润的影响情况如下：

单位：万元

序号	项目	2016年度	2015年度	2014年度
1	补缴公积金数①	1.15	1.15	0.84
2	调整所得税费用②	0.17	0.17	0.13
3	净利润③	3,815.19	4,066.04	4,099.26
4	调整后的净利润④=③-①+②	3,814.21	4,065.06	4,098.55
5	补缴公积金对净利润影响数⑤=③-④	0.98	0.98	0.71
6	占比=⑤/③	0.03%	0.02%	0.02%

由上表可以看出，即使发行人及其子公司为以上未缴纳住房公积金的员工全额补缴了以前年度未缴纳的金额，其对发行人经营业绩的影响也很小，不构成本次发行上市的实质性障碍。

4、主管部门出具的证明

根据成都市社会保险事业管理局出具的证明，报告期内，发行人严格遵守劳动法、劳动合同法及社会保险的有关法律法规的规定，按时足额缴纳各项社会保险费，未发现有违反劳动保障及社会保险等相关法律法规和规章的行为，也未有因违反劳动保障及社会保险相关法律法规而受到行政处罚或行政处理的记录。

根据成都市住房公积金管理中心出具的证明，报告期内，发行人及其子公司目前为止没有发生因住房公积金纠纷或争议引发的仲裁、诉讼等事项。

5、中介机构意见

综上，保荐机构和发行人律师认为：发行人及其子公司报告期内依法为其员工缴纳社会保险和住房公积金，符合《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律法规的规定；发行人存在没有为个别员工缴纳住房公积金的情形，涉及金额极小，发行人已承诺在相关主管部门或相应员工要求补缴时将及时补缴，发行人欠缴住房公积金事项不会对投资者合法权益和社会公共利益造成重大损害，不构成影响本次发行的实质性法律障碍。

九、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺

本次发行前发行人的股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等的承诺，见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股份锁定承诺”、“五、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向”。

（二）稳定股价的承诺

稳定股价的承诺见本招股说明书“重大事项提示”之“二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案”。

（三）股份回购的承诺

发行人、控股股东股份回购的承诺见本招股说明书“重大事项提示”之“三、（一）发行人对本招股说明书信息披露事项的承诺”及“（二）发行人控股股东、实际控制人对本招股说明书信息披露事项的承诺”。

（四）依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺

发行人、控股股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、中介机构依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺见本招股说明书“重大事项提示”之“三、相关责任主体对本招股说明书信息披露事项的承诺”。

（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

发行人填补被摊薄即期回报的措施及承诺见本招股说明书“重大事项提示”之“四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。

（六）利润分配政策的承诺

利润分配政策的承诺见本招股说明书“重大事项提示”之“六、公司发行上市后股利分配政策”。

（七）避免同业竞争的承诺

有关避免同业竞争的承诺详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、（二）关于避免同业竞争的承诺”。

（八）避免、减少关联交易的承诺

发行人控股股东国科控股已出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“（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。

（3）本公司将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《中科院成都信息技术股份有限公司章程》、《中科院成都信息技术股份有限公司关联交易管理制度》、《中科院成都信息技术股份有限公司股东大会议

事规则》、《中科院成都信息技术股份有限公司董事会议事规则》等法规或公司制度中关于关联交易的相关规定，自觉维护中科信息及全体股东的利益，不会利用关联交易损害公司或公司其他股东的合法权益。

（4）本公司愿意承担因违反上述承诺而给中科信息造成的全部直接经济损失。”

（九）上述责任主体关于承诺履行的约束措施

详见本招股说明书“重大事项提示”之“七、关于承诺履行的约束措施”。

第六节 业务和技术

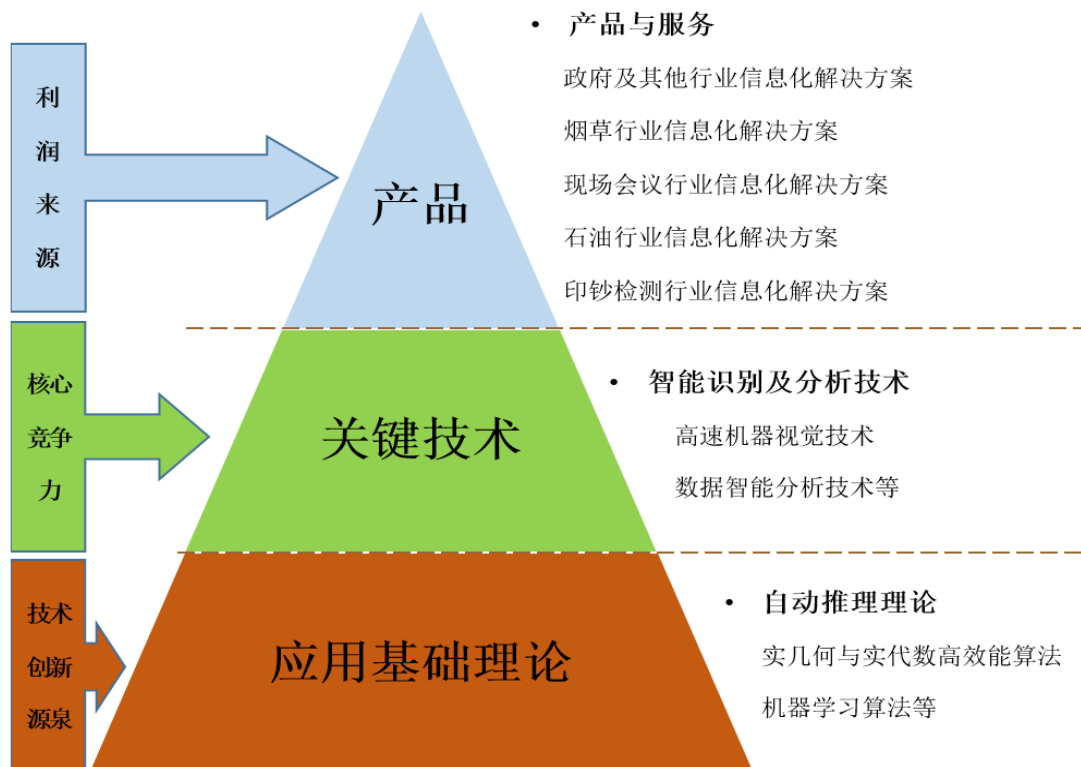
一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况

（一）发行人主营业务

1、概述

公司主营业务是以智能识别及分析技术为核心，为客户提供信息化解决方案（包括软件及硬件）及相关服务，目前主要应用在政府及其他领域、烟草领域、现场会议领域、石油领域和印钞检测领域。报告期内，公司印钞领域业务是通过联营企业中钞科信开展，中钞科信详细情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人对外股权投资情况”。公司对中钞科信不合并报表，而是按权益法进行核算。

公司前身为中国科学院下属的成都计算所，其在基础理论，尤其是数学算法领域有着丰厚的研究成果。在承继成都计算所优秀研究人员和先进成果基础上，并经过多年的研发、业务实践应用积累，公司在高速机器视觉、数据智能分析等技术上拥有多项自主知识产权，具有较强的竞争优势。



2、技术情况

公司拥有以张景中院士领衔的一流应用基础研究团队，多年来专注于计算机自动推理理论的研究，是国家“973”计划“基于混合计算的误差可控算法”课题的承担单位。张景中与中科信息公司研究员杨路共同提出的定理机器证明的数值并行方法，在世界上首次用计算机实现了有严密理论依据的几何定理例证法，被国际学术界称为“张杨定理”。张景中及其研究团队还提出了几何定理可读证明自动生成的理论、算法和方法，并实现为通用的计算机程序，这一工作成果成为国际计算机自动推理领域发展道路上的里程碑，相关研究成果“几何定理机器证明理论与算法的新进展”先后获得中国科学院自然科学一等奖，国家自然科学二等奖。公司拥有计算机科学与技术博士后科研流动站，现有博士生导师 8 人，正高级工程师 10 人，高级工程师 57 人。

计算机自动推理是数学、计算机科学和人工智能的交叉学科，其中的实代数与实几何高效能算法已经成为当今诸多重要高新科技领域与交叉学科信息处理和运用领域不可缺少的核心工具。作为自动推理科学的理论延伸和应用，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。

在深厚的应用基础理论积累的基础上，公司逐步开发出智能识别及分析技术与成果，并成功推广应用于政府及其他领域、烟草领域、现场会议领域、石油领域和印钞检测领域的信息化建设。

现阶段，公司智能识别及分析技术的主要应用包括高速机器视觉、数据智能分析等。

（1）高速机器视觉技术

机器视觉技术是指用机器设备（主要是包含镜头、相机、光源、图像处理系统、计算机设备等）代替人来完成需要使用人眼进行的检测和识别综合技术。机器视觉技术应用系统一般包括目标成像系统、图像处理和分析系统、目标理解输出系统，其不仅涉及硬件和软件，还涉及光机电一体化综合技术。机器视觉技术一般具有实时性（成像、分析、输出实时性）、智能化（智能分析与理解）、自动化（少量或无人工干预）特点。

机器视觉技术主要用于代替人眼检测或识别，即外观特征辨识与理解，应用范围广阔，工业应用上包括 PCB（电子设备的电路板）自动检测、印刷质量检测、产品外观检测（如烟包检测、药胶囊检测）、原纸质量检测等；面向社会的应用包括选票自动识别、纸币高速清分鉴伪、智能视频分析与检测（如天网视频

分析、油井智能视频监控、人脸识别）等等。

公司在高速机器视觉技术上有着较为突出的竞争优势，具有以下特点：

① 高速高精度成像。公司高速机器视觉技术的图像处理精度极高，以印钞检测领域为例，其图像检测精度要求达到微米级，纸币的高速清分达到 1000 张/分钟，钞票印张的移动速度可达 2 米/秒，处于高速运动状态。

② 快速图像分析及高度可靠。经长期研究积累，公司研发人员在图像分析的信息处理、数学算法等方面积累了丰富的经验，可达到图像处理分析结果的高度可靠，满足选举会议与印钞检测等特殊领域的分析要求。同时，在特殊的数学算法、软硬件协调配合的系统支持下，图像分析处理可以实时在线完成。

③ 目标连续成像、连续处理（全过程拍摄与处理），不同于一般的抓拍方式。如钞票印刷的质量检测，必须全程高清拍摄并实时处理；油田钻井台的安全监测，必须 24 小时不间断拍摄并实时处理。

公司高速机器视觉技术在会议选举、印钞检测、石油生产监控等领域应用较多。在会议选举领域，公司开发的电子选举系统可实现选票的图像抓取、智能分析，并具有高可靠性，已连续为党的“十二大”至“十八大”及六届至十二届全国两会会议选举服务，并成功推广到全国 20 余个省市。而基于图像视觉技术的公司干部考评/评议系统也在组织部干部考评中得到应用。

在印钞检测领域，公司高速机器视觉技术主要用于印钞质量的检测，实现缺陷印张在线监测、自动报警等功能，此外还应用于钞票清分机等产品。

公司高速机器视觉技术也应用在石油井场监控领域，主要用途为：实现油田的远程巡井，通过对监控范围可疑人员的外观、行为智能识别、环境甄别（对生产环境的异常变化实现智能监控，如漏油、设备物理状态发生变化等），自动预警，大幅降低了人工巡井的成本并提高了巡井可靠性，增强了人员管理，防止油田作业区安全事故的发生。

（2）数据智能分析

智能分析是人工智能（AI）的重要分支。人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。智能分析技术主要研究模仿人类逻辑思考和识别的模式，在图像分析、专家系统等领域得到了良好的应用。

数学算法是智能分析技术实现的基本工具。对于不同类型的智能分析问题，

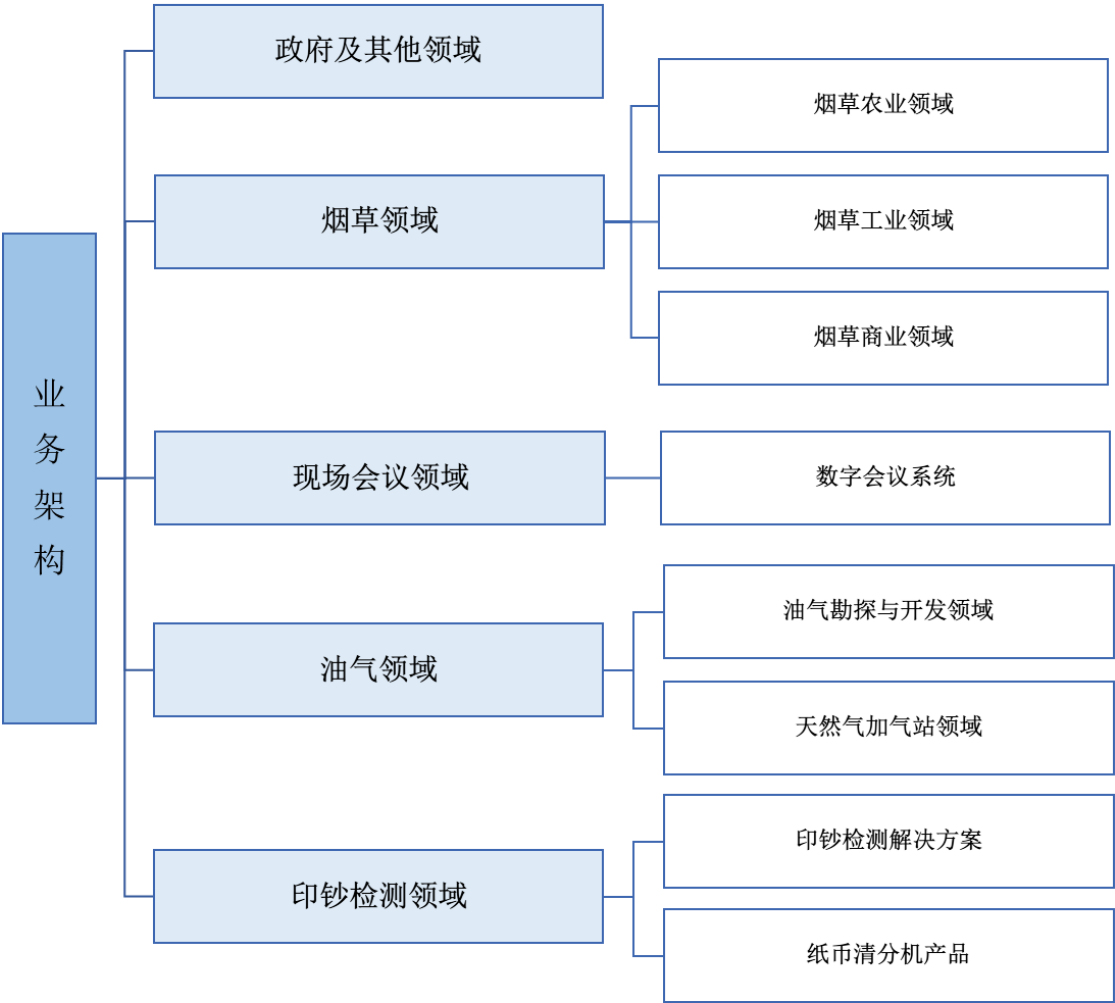
需要相对应的算法来解决，因而寻找更有效的算法是智能分析技术最核心的技术切入点，近年来数学算法的发展极大地推动了人工智能学科的发展。

在烟草领域，公司开发了烟叶种植专家分析系统，系统采集地理位置、烟草品种、当地地势、水质、降雨量等基本信息后，经智能化分析和推理，可反馈烟草种植的步骤、条件、注意事项等信息，将专家烟草种植经验传达给烟农，提高烟草种植的科学性和便利性。卷烟研发管理信息系统可协助生产人员根据卷烟品种的不同以及现有烟叶品种，自动反馈烟叶搭配比例、所需化学成分含量、烘烤时间等信息，将卷烟设计制造数字化和智能化。卷烟厂卷接包生产车间综合管理系统、嘴棒交换站连接关系检测校验系统、喂丝机与卷烟机连接关系纠错防错系统等方案也均应用了智能分析技术。

在石油领域，公司开发的油气田场站 **SCADA** 系统可以实时监控单井和集气站（或集油站）的各类温度、压力、流量、各个设备状态等生产数据，并据此分析各个单井及设备的运行状态，实现异常情况自动报警；利用智能分析技术，公司开发了 **CNG/LNG** 站点生产调度系统，解决了天然气公司相关站点调度策略难题，通过对数据的采集与智能分析，统计各站点天然气销量、交通的畅通情况和在库车辆情况，准确预计各子站卸完气的时间以及从母站发车到子站所需的时间，协助调度员发出最优调度指令。

（二）发行人主要产品及服务

公司主营业务是以智能识别及分析技术为核心，为客户提供信息化解决方案（包括软件及硬件）及相关服务，目前主要应用在政府及其他领域、烟草领域、现场会议领域、石油领域和印钞检测领域。



（注：报告期内公司印钞检测业务由联营企业中钞科信实施）

公司主要产品或服务的具体组成部分，包括软件、硬件等及核心技术应用情况如下：

应用领域	主要产品或服务	产品或服务具体组成部分	代表项目	核心技术应用
政府及其他	机房与数据中心建设工程	该类工程以硬件设备的系统集成为主，包括智能供电系统、机柜与智能布线系统、场地安全与动力环境监控管理系统、计算机设备集中管理系统、电磁屏蔽系统及服务器系统等。	成都市中级人民法院数据中心建设和应用系统重构；武警黄金第三总队机关通信要素整合改造；四川成发航空科技股份有限公司中心机房建设	数据中心设计与集成技术
	智能化弱电系统	该类工程以硬件设备的系统集成为主，包括综合布线系统、门禁系统、大屏拼接系统、摄录编播系统、远程视频会议系统、安防防盗报警系统、公共广播及闭路电视系统及电子网上巡考系统。	成都市中小学教育技术装备提升工程摄录编播、校园闭路电视系统、校园电视台采购项目；成都海关政务指挥系统政府采购（二次）采购；科伦药业股份有限公司邛崃分公司智能化弱电项目一期设备采购项目	多媒体应用技术
	其他信息化项目	产品软件、数据库及相关硬件设备。	宁夏政务大数据服务平台及民生在线服务门户（一期）采购项目、成都银犁冷藏物流公司智能冻库系统设备采购及软件开发项目、沈阳中钞信达钞票智能鉴别测控系统项目	软件工程技术、嵌入式开发技术、智能分析技术

应用领域	主要产品或服务	产品或服务具体组成部分	代表项目	核心技术应用
烟草农业	烟叶种植专家分析系统、基于物联网的数字化仓储系统、烟叶收购系统	专家分析系统为纯软件产品：主要由烟叶种植适宜性评价管理、标准化单元规划管理、精准化施肥管理、标准化烟叶质量评价体系、智能防控体系、基本烟田和配套设施管理、产量预估、自助服务等功能模块组成； 基于物联网的数字化仓储系统：硬件主要是 RFID、温湿度传感器、大屏显示系统、服务器等，软件是物流供应链管理系统，该系统主要由调运管理、入库管理、出库管理、仓储功能、销售管理、对标管理、人员管理、财务定额管理、可视化管理等功能模块组成； 烟叶收购系统：硬件部分由智能终端、电子秤、智能大屏幕显示设备、排队叫号机综合构成，软件主要为烟叶收购管理软件。	四川省烟草公司凉山州公司烟叶技术分析指导系统；广元烟叶标准化生产分析决策咨询系统；四川省烟草公司攀枝花市公司烟叶物流供应链管理系统；四川省烟草公司泸州市公司烟叶收购设备采购项目等	智能分析技术、嵌入式开发技术、物联网应用技术、软件工程技术
	烟叶信息化运维服务	为客户提供组织内各级单位和部门的烟叶信息化各系统（包括烟叶收购设备、烟叶一体化平台、基地单元整合系统）运维服务，确保各系统的正常运行。	2013 年-2015 年四川省烟叶信息化运维服务项目等	嵌入式开发技术、软件工程技术
烟草工业	卷烟厂卷接包生产车间综合管理系统	卷烟厂卷接包生产车间综合管理系统：硬件包括 PLC、数据采集器、报警装置、服务器、现场操作终端等，软件包括车间管理软件、现场管理软件、实时监控软件及 WEB 发布软件等。	浙江中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂卷包生产数字化管理系统；河南中烟工业有限责任公司洛阳卷烟厂卷包数据采集与管理系统	高速机器视觉技术、智能分析技术、分布式数据采集技术、数据侦听技术、软件工程技术

应用领域	主要产品或服务	产品或服务具体组成部分	代表项目	核心技术应用
	卷烟辅料生命周期跟踪及管理系统、卷烟研发管理信息系统等	卷烟辅料生命周期跟踪及管理系统：硬件包括 PLC、报警装置、RFID 扫码装置、移动 PAD、服务器等，软件为辅料管理系统软件。 卷烟产品研发管理系统：该系统为纯软件产品，包括研发任务管理模块、配方设计模块、工艺设计模块、材料设计模块、质量监督模块、科技项目管理模块、原料管理模块、技术标准管理模块、接口管理模块等。	郑州卷烟厂卷烟辅料全过程质量、耗量跟踪系统；川渝中烟工业公司产品研发管理系统（一期）、（二期）项目	智能分析技术、软件工程技术、嵌入式开发技术等
	智能园区数字化综合管理平台	智能园区数字化综合管理平台：是智能园区数字化整体解决方案，主要包括 Portal 平台、安防 GIS 可视化管理系统、一卡通系统集成系统、机房运维集成系统、办公数字系统集成系统、动力管网 GIS 集成系统、后台数据管理系统、统一认证系统、图层处理系统等。	川渝中烟长城雪茄烟厂易地技术改造项目弱电系统集成（园区信息系统规划设计及集成）项目	数据中心设计与集成技术、可视化虚拟仿真技术、物联网应用技术、软件工程技术
烟草商业	数据中心解决方案	数据中心解决方案包括：整体方案的设计及实施，其中，实施主要是虚拟化软件、小型机、服务器、存储设备、存储虚拟化网关等软硬件的集成。	中国烟草总公司四川烟草服务器整合项目；成都市烟草公司 V3 平台建设项目；中国烟草总公司四川省公司资源池升级扩容项目	数据中心设计与集成技术
	烟草物流园区信息化建设整体解决方案	类似于智能园区数字化综合管理平台，见上文	成都市烟草公司物流中心智能弱电系统；阿坝烟草灾后重建弱电和信息化系统；德阳烟草物流中心分拣智能弱电系统	数据中心设计与集成技术、物联网应用技术、多媒体应用技术

应用领域	主要产品或服务	产品或服务具体组成部分	代表项目	核心技术应用
烟草服务	信息化基础设施运维服务	为客户提供组织内各级单位和部门的信息化基础设施（包括服务器、小型机、存储设备、网络设备、机房环境设备、视讯会议系统等）运维服务，确保各系统的正常运行。	四川省烟草公司 2014-2016 年基础设施运维服务项目、川渝中烟工业公司硬件运维项目	数据中心设计与集成技术、IT 设备运维综合技术
现场会议	数字会议系统，包括 RFID 报到系统、表决系统、电子选举系统等会议全流程各子系统	1、RFID 报到系统：硬件设备主要包括主控工作站、报到机、写卡器、摄像头等。软件主要有会议信息准备子系统、主控子系统、报到机子系统。 2、表决系统：主要包括主控工作站、通讯主站、分区控制器，表决控制器、表决器及表决系统软件。 3、电子选举系统：硬件设备主要包括主控等各类工作站、交换机、电子票箱等。软件主要包括模式制作软件、主控子系统、另选人处理子系统、无效票处理子系统、结果输出子系统、票箱处理软件、文档显示滚屏软件。	党的十八大会议、第十二届全国人大、政协选举系统及服务；福建会堂电子会议系统更新项目；锦江大礼堂数字会议系统工程；中共河北省委组织部电子选举系统；盐城国投公司会堂会议系统设备采购项目等	1、高速机器视觉技术 2、智能分析技术 3、嵌入式开发技术 4、数字会议产品设计技术 5、光机电一体化检测技术
	现场会议服务	公司携带相关硬件设备（如报到系统、表决器、票箱等）为客户提供包括表决、报到、选举等在内的现场会议服务。	四川省政协十一届二次会议选举、签到系统服务；北京市工会第十三次代表大会电子签到和电子计票系统技术服务；成都市十六届人大二次会议表决系统服务等	6、物联网应用技术 7、软件工程技术
石油	SCADA 系统	SCADA 系统由现场仪表类设备（如：温度变送器、压力变送器、液位计、流量计、可燃气体探测器等）、服务器、网络设备、远程数据传输单元、PLC、数据库软件、系统组态软件、SCADA 软件等组成。	大北试采地面建设工程项目；轮一联自动化系统改造项目；轮一联脱水站自动化系统改造项目	SCADA 技术

应用领域	主要产品或服务	产品或服务具体组成部分	代表项目	核心技术应用
	管网 GIS 系统	管网 GIS 系统由管网数据库、基础地形数据库、SCADA 数据、GIS 基础应用系统、管网信息系统、管网运行系统、信息接口系统、WEBGIS 系统、移动应用系统等组成。	山东中曼加气站管理系统；山东济宁加气站管理系统	可视化虚拟仿真技术
	站场控制系统	站场控制系统由传感器、PLC、服务器、网络设备、实时监控软件、数据库软件等组成。	薛店母站站控系统；新郑西关子站站控系统；中牟北环子子站站控系统	SCADA 技术
	IC 卡管理系统	IC 卡管理系统由 IC 卡信息采集终端、监控管理终端、服务器、实时数据采集软件、OPC 服务器软件、IC 卡信息管理软件等组成。	山东中曼加气站管理系统；山东济宁加气站管理系统；秦皇岛 CNG 加气母站生产监控及管理系统	嵌入式开发技术、物联网应用技术
	CNG/LNG 站生产调度管理系统	CNG/LNG 站生产调度管理系统由 SCADA 系统、IC 卡销售系统、生产调度系统、设备管理系统、生产物资系统、客户服务系统、应急指挥系统、仿真培训系统、总部调控系统、辅助决策系统等组成。	沿山河路 CNG 加气子站生产监控及管理系统工程；西园南路 CNG 加气子站生产监控及管理系统工程；淮安金湖 CNG 加气子站生产监控及管理系统工程	SCADA 技术、软件工程技术、智能分析技术
	智能视频系统	智能视频系统由高清摄像机、大变速微距云台、大容量多业务光传输系统、视频控制/存储矩阵、智能分析服务器、大屏幕显示系统等组成。	克拉苏气田大北区块地面建设工程（第八标段：通讯系统）；和田河处理厂视频监控	高速机器视觉技术、智能分析技术
印钞检测	印钞质量检测系统，具体包括胶印、凹印、钞纸质量在线检测等子系统及大张检查机等	胶印在线质量检测系统、凹印在线质量检测系统、钞纸质量在线检测系统、大张检查机的产品组成：硬件包括工业相机、光源、检测机架、工控机（服务器）、机柜及配电设施、通信与控制模块等，软件主要是检测软件。	成都印钞公司胶印机在线监测系统、切纸机在线检测设备；石家庄印钞公司凹印机在线检测系统；大张检查机；保定钞票纸业纸机生产质量在线检测设备等	高速机器视觉技术、智能分析技术、光机电一体化检测技术、光源成像技术等

应用 领域	主要产品或服务	产品或服务具体组成部分	代表项目	核心技术应用
	纸币清分机图像检测系统	清分机产品组成：硬件设备包括图像采集卡、工业相机、光源、工控机、通信控制卡等，软件主要是纸币清分机图像检测系统。	北京印钞公司中型纸币小张清分机、上海印钞公司纸币小张挑残机	

注：公司机房与数据中心建设工程、智能化弱电系统在烟草、石油领域也有应用。

公司信息化项目的业务模式为公司根据信息化项目需求自主设计开发,公司根据设计要求对外采购零部件、元器件、加工并进行安装调试;与业务相关的核心软件,公司以自主研发为主,对于不属于公司业务方向的通用软件(如操作系统、数据库、中间件、报表工具软件等),公司根据情况对外采购。

发行人主要产品和服务涉及的主要业务指标如下:

应用领域	主要产品	主要业务指标
烟草	卷烟厂卷接包生产车间综合管理系统	1、实现卷接包车间的生产管理、工艺质量管理、设备管理、辅料管理、现场管理等业务流程的管理与控制。实现生产过程的数据分析、过程异常的挖掘等。 2、设备数据采集精度高于 99.7%，采集频率小于 1 秒。系统平均无故障时间大于 2000 小时。
	卷烟辅料生命周期跟踪及管理系统	1、实现卷烟辅料全过程生命周期（生产、运输、存储、使用等环节）的跟踪与追溯，实现对辅料的质量评价、批次管理、供应商评价、辅料上机适应性评价等。 2、利用 RFID 物联网技术识别辅料身份，识别的时间小于 1 秒。系统平均无故障时间大于 5000 小时。
	信息化基础设施运维服务	从范围上讲，信息化基础运维服务范围陆续从四川省烟草公司运维服务到四川中烟公司、重庆中烟工业公司等公司的运维服务，呈现逐步扩大的趋势； 从技术深度来讲，运维服务的技术原先主要涉及交换机、路由器、小型机、存储等相对中低端设备技术，现在逐步面向高端的小型机设备、高端的存储设备进行服务，技术深度向更深的领域扩展。
	烟叶信息化运维服务	保障业务系统顺利运行，保证业务正常开展。出现问题后当地 4 小时内、外地 8 小时内响应。
现场会议	数字会议系统、现场会议服务	1、中央层面，连续为党的“十二大”至“十八大”及“六届”至“十二届”全国人大、政协会议选举服务；地方层面，目前成功推广到全国 20 余个省市。 2、主要包括电子选举系统、电子表决系统、电子报到系统等产品，以及融合了发言、扩声、同传、视频、中控等多种智能业务的数字会议整体解决方案。 3、电子选举系统完全满足各级各类大会选举需求，适用于选举票、表决票、考评等信息处理。单台票箱的投票速率 75 张/分钟，每张选票的候选人容量 500 人，单台票箱容量 1000-2000 张，平均无故障运行时间大于 5000 小时。
石油	智能视频系统	1、实时对视频图像进行智能分析，响应延时<50ms。 2、能够实现入侵人员检测、周界入侵检测、物体遗留检测等功能。检测误报率小于 0.5%；检测漏报率小于 0.1%。 3、系统平均故障间隔时间为(MTBF)≥50000 小时。 4、系统可用性≥99.99%。

应用领域	主要产品	主要业务指标
	CNG/LNG 站生产调度管理系统	1、系统实现现场生产数据实时采集，要求数据采集时间间隔 $\leq 1\text{ms}$ ； 2、系统生成辅助决策信息时间 $\leq 10\text{s}$ 。 3、系统可靠性高，平均故障间隔时间为 $(\text{MTBF}) \geq 50000$ 小时。 4、系统可用性 $\geq 99.99\%$ 。
	SCADA 系统	1、实时采集现场仪表数据，精度等级为 $0.1\%\text{FS}$ ，采集时间间隔 $\leq 1\text{ms}$ ； 2、CPU 处理能力预留能力 $\geq 50\%$ ；I/O 信号预留 20%冗余。 3、具有实时数据库和历史数据库，可方便的保存及查询各类数据。 4、系统平均故障间隔时间为 $(\text{MTBF}) \geq 100000$ 小时，系统可用性 $\geq 99.99\%$ 。
印钞检测	印钞质量检测系统	1、检测设备成功推广至国内 6 家印钞厂、3 家纸厂、5 家实业公司，同时也实现出口。 2、在线检测设备适应 13000 张/时的高速钞票印刷，360 米/分的高速造纸生产线；离线检测设备实现 0.048mm/pixel 高精度检测。检测设备严重漏废率为 0，避免严重废品进入流通领域。
	纸币清分机图像检测系统	1、配套纸币清分机图像检测系统的金融设备已销售至全国主要银行，同时出口到澳大利亚、印度、台湾等地。 2、纸币清分机图像检测系统适应 1100 张/分钟的高速纸币清分检测，图像分辨率到达 100DPI。

注：公司在印钞检测领域业务系通过联营企业中钞科信展开。

以下按照发行人最近一年分领域收入占比由高往低顺序依次论述：

1、政府及其他领域信息化系统及相关服务（不含现场会议部分，下同）

公司在政府及其他领域信息化系统及相关服务情况如下：

（1）机房与数据中心建设工程

机房与数据中心建设工程主要包括提供配电系统、门禁系统、智能监控系统、防雷接地系统、消防系统、网络布线等机房基础环境和 IT 基础设施建设服务。

（2）智能化弱电系统

智能化弱电系统包括为建筑物提供可视对讲系统、周界防范系统、电子巡更系统、门禁系统、闭路监控系统、防雷接地系统、综合布线系统、网络及安全系统、服务器集成系统等项目。

公司该领域客户主要集中在四川省内，主要包括：

序号	客户	代表项目
----	----	------

序号	客户	代表项目
1	四川省邮政局及下属地、市、州分局	省邮政公司机房改造项目、凉山州邮政机房改造及后续维护服务
2	四川省财政厅及下属地、市、州财政局	省财政厅机房改造、巴中市财政局机房改造
3	教育系统	成都市教育局“四加一”、青羊区教育局、都江堰教育局等多媒体（投影机、电子白板、中控系统、实物展台、控制电脑等）、网络教室、平安校园、巡考系统等项目；为川北医学院提供巡考系统、网络系统；为乐山师范学院提供校园监控等
4	各级政府	四川省政府电子政务外网
5	监狱、看守所	攀西监狱、川南监狱、川中监狱、广元监狱等会见系统及周界防范系统；邻水县看守所、华蓥市看守所、芦山县看守所安防系统

（3）其他信息化解决方案项目

其他信息化解决方案项目主要是针对政府及其他领域客户的具体信息化需求进行个性化的开发和实施，包括宁夏政务大数据服务平台及民生在线服务门户（一期）采购项目、成都银犁冷藏物流公司智能冻库系统设备采购及软件开发项目、沈阳中钞信达钞票智能鉴别测控系统项目等。

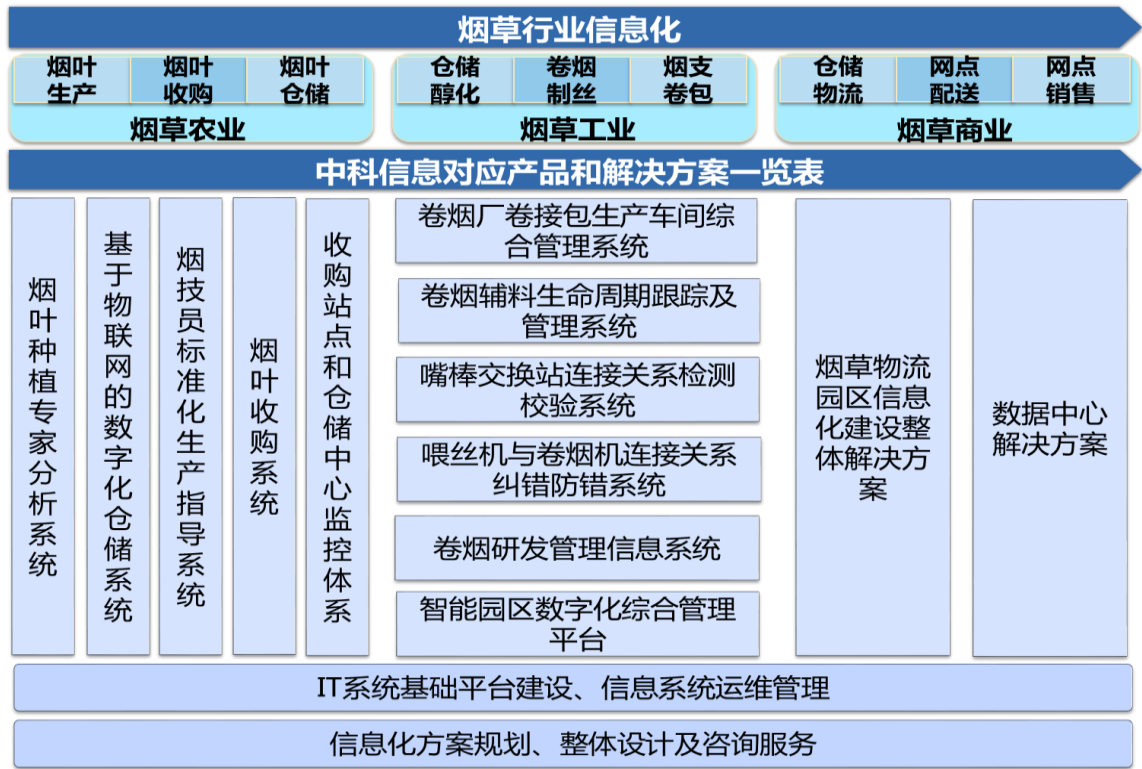
2、烟草领域信息化解决方案及相关服务

发行人自上世纪八十年代起（在成都计算所转制前）就致力于为烟草行业信息化建设服务，有着较为深厚的行业积累和技术沉淀，公司在烟草领域的信息化解决方案覆盖烟草农业、烟草工业和烟草商业全产业链。

烟草农业指烟叶的种植、烘烤、集中收购、仓储；烟草工业指烟叶经醇化、制丝、卷烟、接头、包装等流程生产为成品卷烟；烟草商业指成品卷烟的仓储物流、网点配送、网点销售。

作为较早参与烟草行业信息化建设的厂商，公司依托自身雄厚的科研实力、特色技术并结合行业实际应用，成功开发并推广了一系列烟草信息化系统或产品，在业内建立了良好的口碑和独特的竞争优势。

公司在烟草领域提供的主要信息化系统产品如下：



(1) 烟草农业

公司在烟草农业领域的业务主要集中在四川省内，主要产品包括：

系统方案名称	作用
烟叶种植专家分析系统	基于智能化分析技术，收集烟叶基础数据包括地理位置、烟草品种、当地地势、水质、降雨量等形成基本信息库，利用烟叶种植专家经验建模分析，科学指导烟农的烟草种植。
基于物联网的数字化仓储系统	实现 RFID 烟包标签定位和溯源、各环节精细化管理、烟叶库温湿度湿度监控、可视化仓储展示、数字化管理等功能。
烟技员标准化生产指导系统	以公司开发的烟技员手持 PDA 设备为核心，对烟技员生产指导过程进行跟踪管理，规范技术操作，提升技术应用与服务水平。
烟叶收购系统	提供符合基地单元建设要求的烟叶收购系统、现场人员技术服务，提高烟草收购的效率、自动化水平。
收购站点和仓储中心监控系统	对业务环节的直接视频监控和业务数据的预警监控，进行多重监控分析与结果展示。

(2) 烟草工业

公司最早从工业领域进入烟草信息化行业，主要是为卷烟厂核心生产环节——卷接包车间提供信息化服务。公司从上世纪 80 年代即开始研发和推广卷烟卷接包数据采集与管理系统，发展到现在是第五代产品，从最早的分布式系统逐渐升级到目前的智能化集成系统，已经涵盖卷接包车间的各个环节，实现卷烟生产的数字化、智能化。

公司在烟草工业领域的主要信息系统产品如下：

产品名称	工作原理
卷烟厂卷接包生产车间综合管理系统	以卷包生产设备为核心，对卷包工艺段进行全面、科学、准确的数据采集，在此基础上建设卷烟厂卷接包生产数据采集与管理系统，对卷包车间各生产业务流程和操作进行全面的规范与优化，并可实现对生产设备运行状态的智能诊断，提升卷烟厂生产的数字化、智能化水平。
卷烟辅料生命周期跟踪及管理系统	利用 RFID 物联网技术，实现卷烟辅料采购、生产、运输、入库、使用等全过程生产质量、耗量跟踪与管理，构建完整的卷烟辅料供应链管理系统；此系统和卷接包生产数据采集与管理系统结合，将卷烟辅料的采购、质量和仓储信息与机台的消耗、设备运行、维修和故障信息相关联，并对这些数据进行联动分析，建立从卷烟成品、生产过程到辅料采购批次的质量跟踪追溯线，实现辅料采购、储运、生产、销售过程的全过程生命周期的跟踪与追溯质量追踪。
卷烟研发管理信息系统	以智能分析技术为支撑，以配方管理及辅助设计为核心，实现市场引导研发、基础研究支撑研发、研发指导并保障生产、市场检验研发的闭环控制系统，集烟叶品质管理、配方管理、工艺管理、质量管理、项目管理、专家系统为一体的产品研发综合管理系统。
智能园区数字化综合管理平台	对烟草工业园区分散的弱电子系统，集成到同一体系架构下，通过统一的综合管理平台，实现统一平台、统一认证，分级权限管理，从而提升运行效率、节省管理成本。

现代意义的卷烟产品，其制作过程大致要经过烟叶初烤、打叶复烤、烟叶发酵、卷烟配方、卷烟制丝、烟支制卷、卷烟包装七个大项的生产工艺流程，其中，烟支制卷、卷烟包装环节通常采用卷接包设备运行，自动化、信息化程度较高。

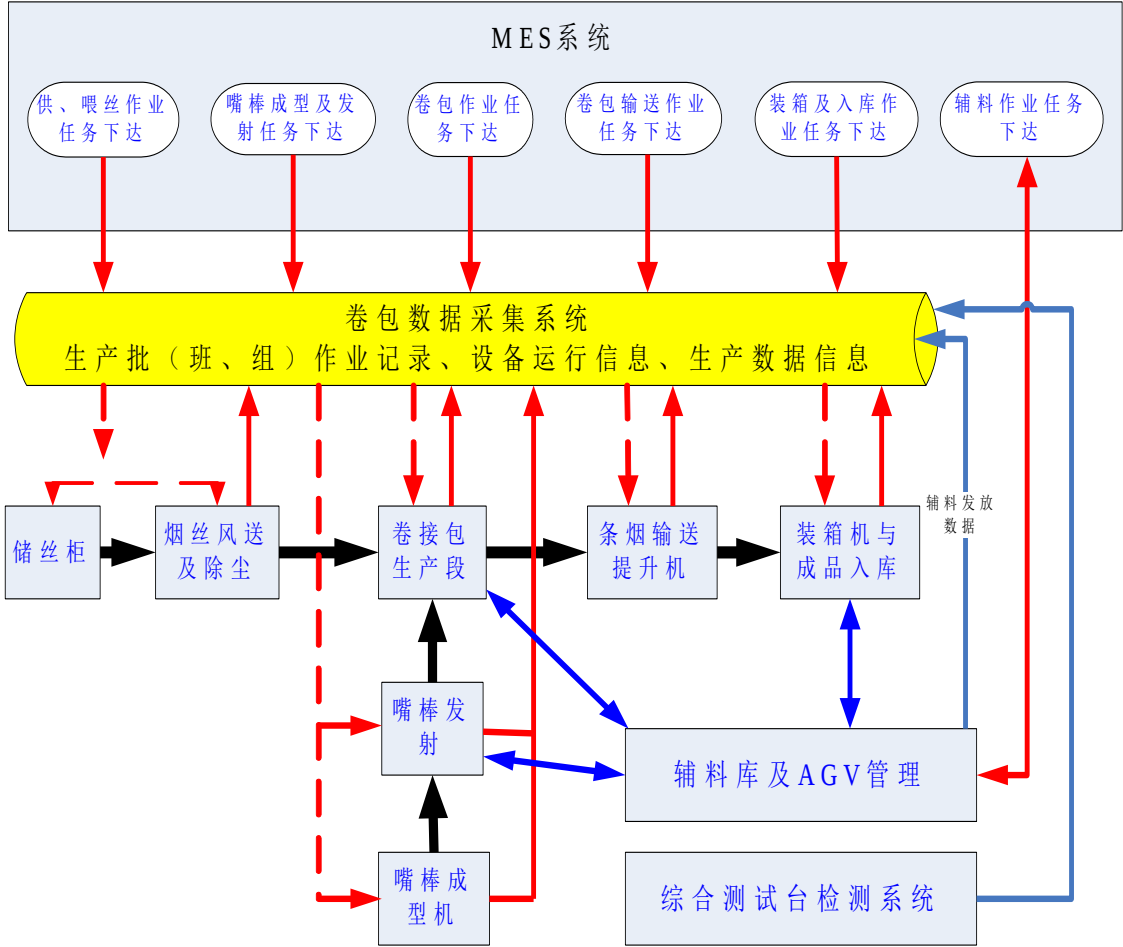
烟支制卷是指利用专门的卷烟卷接设备，将卷烟原辅材料制造成滤嘴烟支或无滤嘴烟支的过程。卷烟卷制的整个工艺流程分为卷制和接装两部分。在卷烟厂的卷制生产车间，有许多台卷接机组，可以同时完成相同或不同牌号与规格的卷烟卷制生产任务。从世界上第一台卷烟机问世至今，经过一个多世纪的不断改进，卷烟机的生产效率和生产能力逐步提高，我国卷烟生产厂家普遍使用国际先进水平的卷接机组，生产能力达到 8000~16000 支/分钟。卷烟包装是指对卷制好的烟支进行包装，包括小盒包装→条烟包装→箱装。我国的卷烟包装设备不断沿着机械化、自动化和连续化的方向发展，已由 20 世纪 50 年代 100 包/分钟的生产能力提高到 500-700 包/分钟的水平。卷烟生产具有连续性、高速性及准确性的特点，卷接包设备作为其核心设备，是典型的复杂机电一体化产品。

公司开发的卷烟厂卷接包生产车间综合管理系统的工作原理是：以卷包生产设备为核心，对卷包工艺段进行全面、科学、准确的数据采集，在此基础上建设卷烟厂卷接包生产数据采集与管理系统，对卷包车间各生产业务流程和操作进行全面的规范与优化。该系统技术成熟，已推广应用到杭州、郑州等地的大型卷烟

厂。

在信息化建设中，生产执行系统（Manufacturing Execution System，MES）是卷烟企业实现敏捷生产和精益制造，以信息化促进现代化的重要内容。MES 国际联合会对 MES 的定义是：MES 针对从订单到产品完成的全部生产活动，实时采集精确的现场数据，经过分析、处理，实现对生产活动进行指导、优化和报告。通过对变化情况的快速反应，减少无附加值行为，提高工厂运行和处理的效率。

卷接包生产线是烟草企业生产中重要的一个环节，以卷接包生产设备为应用对象，实时反映其生产真实情况的卷接包生产数据采集与管理系统在 MES 系统中是必不可少的重要组成部分，也是烟草工业企业信息化的基础。该系统建立了一套面向整个卷接包工序的现场设备数据采集与分析系统，实时、准确地采集现场设备的各种生产、设备、质量、消耗数据，通过智能化处理与分析，支撑数字化生产。



系统主要功能



(3) 烟草商业

系统方案名称	工作原理
数据中心解决方案	利用虚拟化技术，通过服务器、存储、网络等资源池优化和自动化的管理和服务交付，构建高效运营的企业云数据中心，实现基础设施即服务的目标，降低 IT 管理成本和复杂度，提升 IT 服务能力。
烟草物流园区信息化建设整体解决方案	提供结构化综合布线系统、智能网络系统、数字化安防系统、数字会议系统、信息引导发布系统、楼宇自控系统等园区整体解决方案，能够实现多系统间无缝对接。

数据中心作为信息与信息系统的物理载体和支撑平台，其建设和运行模式直接关系到信息化建设的各应用系统能否发挥应有的功效。高性能数据中心设计与建设涉及高中低端服务器技术、各类存储技术、网络技术、信息安全技术、数据库技术、中间件技术等，只有全面掌握这些技术才能提供好的数据中心解决方案。公司多年来一直从事烟草行业数据中心建设服务，凭借公司的综合技术优势和多年服务烟草经验的积累，为行业用户提供全面的信息化支撑平台解决方案。

公司根据客户的各种业务需求和数据中心建设的不同阶段，提供信息化基础平台的各类型集成业务，深化整合服务器、存储和网络资源，借助虚拟化、云计算技术，为企业提供“高可用、可伸缩、低能耗”的基础平台，打造绿色数据中心。解决方案包括数据中心环境及平台设计、数据中心资源池规划及建设、服务器及存储系统整合优化、数据中心搬迁及系统数据迁移、企业级网络系统建设和维护等。

公司拥有一支长期、稳定、专业的人才队伍，团队成员精通数据库、小型机、网络、信息安全、存储备份、中间件等多方面技术，了解企业信息化建设需求和发展趋势，熟悉各类信息化基础设施和产品，具备企业大中型基础平台、数据中心建设和运维管理经验，拥有快速灵活的响应能力。

除为烟草行业提供专用的软硬件系统和产品外，公司在烟草领域还提供信息化服务，这包括：

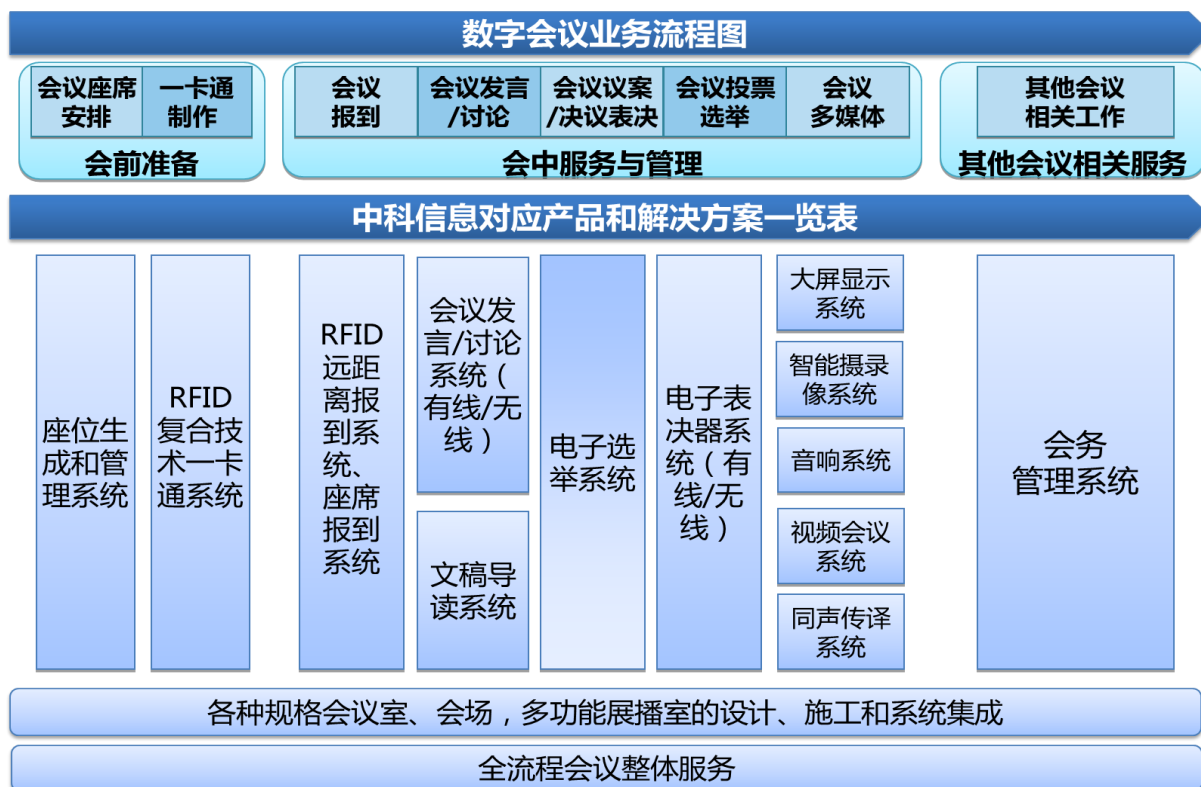
- (1) 在烟草农业领域，公司技术团队会在烟叶收购点为客户使用烟叶收购

系统提供现场技术支持服务。

(2) 在烟草商业领域, 公司为客户提供信息化基础设施运维服务: 借鉴 ITIL 运维管理最佳实践, 建立融合组织、制度、流程、技术、工具的 IT 运维管理体系, 为企业提供信息化基础设施的综合监控、故障响应、性能优化等整体运维服务。

3、现场会议领域

公司为现场会议提供信息化整体解决方案(数字会议系统), 实现了选举、表决、报到、发言、音视频等的自动统计、控制、信息发布等功能, 能够有效提高会议效率、节约会议成本、提升会议效果。



(1) 电子选举系统

公司电子选举系统以高速机器视觉技术为基础, 可实现选票自动识别、选举结果即时输出、选票识别结果高可靠等功能, 此外系统还具有实时监控、重构与恢复、测试与自诊断等功能。

1978 年, 公司前身成都计算所成功研制出电子选举系统, 并于 1982 年首次在党的“十二大”中成功使用。三十多年来, 成都计算所及公司不断升级、改良, 连续为党的“十二大”至“十八大”及六届至十二届全国人大、政协会议选

举服务，并成功推广到全国 20 余个省市。

选举是人民群众最重要、最基本的政治活动之一，是民主政治实施的重要方式之一。报告期内，公司的电子选举系统主要应用范围包括国家及省（区）市的选举工作，系统是否高效、稳定运作、适应不同运行环境、对选票能否实现准确识别直接关系到选举工作能否顺利运行。凭借“准确、可靠、稳定、高效”且不断升级的电子选举系统，公司连续三十余年为党、全国人大及政协会议选举工作的召开提供物质技术保障，公司智能票箱产品于 2009 年列入中华人民共和国建国六十周年成就展。



公司电子选举系统主要由电子智能票箱、选举主控软件、选票设计软件、选举模式生成软件、另提候选人处理子系统、废票判定校正子系统、选举结果输出软件和集成支撑子系统构成，其中，公司自主知识产权产品电子智能票箱是该系统的核心部件。

传统的选举计票方式就是人工计票。人工计票最大的问题在于工作量大，计票速度慢，难以确保计票结果的准确性和客观性。该系统代替了长期以来会议选举采用的人工计票方式，快捷方便，在确保结果准确的同时，还可以大大缩短会议选举计票时间，大幅削减了人力成本，使会议进程非常紧凑。



电子选举系统的突出优势体现在：

优势	说明
精确无误	上千场会议实践检验，统计结果无差错
稳定可靠	在复杂电磁环境、不同气候条件、会场环境均能稳定运行，平均无故障时间大于 5000 小时，通过了中国电子科技集团公司第十研究所“电源端子传导骚扰”等 10 余项严格的稳定性和安全性测试，以及国家安全部的电磁辐射安全检查，智能电子票箱相关技术指标达到我国同类军用电子产品相关标准，系统的整体技术水平处于当今国际先进水平。
实时快捷	3000 人的会议，投票结束后，6-8 分钟可提交选举结果
节约高效	计票效率比传统手工计票大幅提高，大幅度节省会议时间及会务经费

（2）会议表决系统

公司提供有线/无线电子表决器等产品，集签到、投票表决、发言讨论、打分测评等功能于一体，可对表决数据进行加密处理，并采用可扩展式拓扑结构，表决席位增减方便。系统特有技术支持上千席位同时表决的识别与统计。

（3）RFID 远距离签到系统

公司以图像识别技术、RFID 识别技术为基础，当与会人员入场时，通过自动摄像与非接触 RFID 卡识别，将实时采集的持卡人的面部特征与该卡对应人员的面相模板进行精确的对比，给出能否正常签到和自动放行的指示，同时显示报到信息。

（4）会务管理系统

为会议组织和承办者提供全面的会议解决方案，具有短信平台、代表信息处理子系统、住宿安排子系统等各方位功能模块。

（5）其他系统（如座位生成/编辑系统等）。

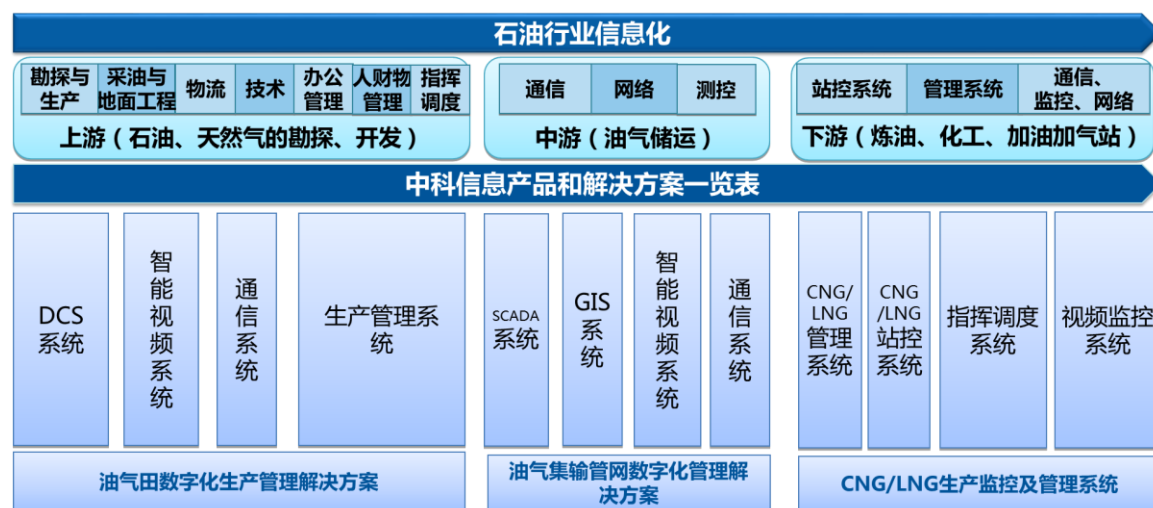
公司在现场会议领域的业务，根据客户需求的不同分为两种形式：一是客户直接采购公司提供的智能化系统方案；二是客户不采购系统方案，由公司派出技

术团队携智能票箱等相关设备提供现场技术服务，会议结束后收回相关设备。

公司在现场会议领域的会议选举、签到、表决和验证系统成功应用于党的“十二大”至“十八大”，第六届至第十二届全国两会会议选举。以上产品及服务还推广到全国 20 余个省市，并在一些其他事业单位、政府部门得到应用。主要客户包括中共中央办公厅、全国人大常委会办公厅、全国政协办公厅、全国总工会、全国妇联、全国各省市组织部及办公厅、联合国教科文组织等。

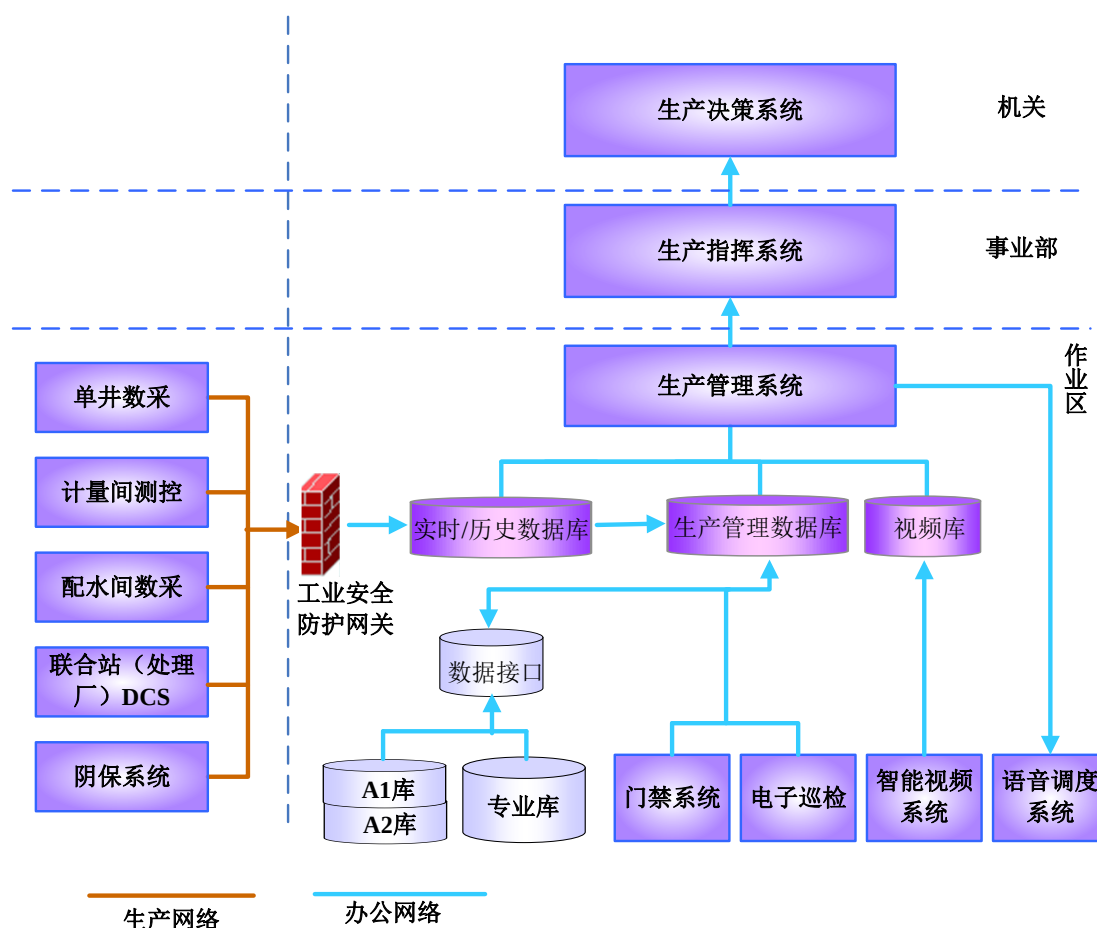
4、石油领域

公司在石油领域的信息化业务集中在油气勘探和开发、天然气管网集输、CNG/LNG 站等方面。



（1）油气勘探和开发领域

公司为客户提供油气田数字化生产管理整体解决方案，集电子巡井、自动采集、实时监控、智能防御、高效管理、科学指挥于一体。



公司数字化油气田管理系统可实现：

- **井站网络化：**建立单井、计量间、联合站（处理厂）、作业区安全通畅的生产网络。
- **生产自动化：**实现电子巡井及单井采油（气）、计量、处理、集输等各个生产过程自动控制，生产报表的自动生成。
- **监控实时化：**实现重点生产过程实时智能监控、自动报警。
- **应用集成化：**做好生产管理系统各子系统及与外部系统的数据共享、应用集成，实现开发、生产、科研数据一体化应用。
- **管理数字化：**实现生产实时分析、资源合理调度、决策快速传递。

油气田现场大部分作业区地处野外荒漠、地域分布广，作业环境恶劣（公司客户塔里木油田即位于被誉为“死亡之海”的塔克拉玛干大沙漠中，川东北普光气田、元坝气田属于高含硫气田），为日常维护、管理带来很大困难。此外，油气田偷盗抢、无人值守井站的监控、恐怖行为等也是油气井日常管理面临的重大

问题。通过数字油气田建设，能够为上述问题提供更为有效的解决方案，能够实现：

- **节约人力资源、减轻劳动强度：**以往采用全人工对场站、井场进行生产、安全的监管，通过智能视频及 SCADA 系统的应用，可以实现现场生产、安全状况的远程实时监控。
- **降低操作成本、提高管理水平：**通过数字化系统的运行，减少了人员及车辆的应用，节约了资源，提高效率；同时，改变了传统的以人工进行生产安全环节手工记录的操作方式，实现了生产过程的实时化、无纸化。
- **强化安全保障：**通过数字化系统的应用，部分高危作业环节实现远程智能操作，提高了人员安全保障；同时，智能视频系统的应用，实现了实时、广阔地带的智能监控，提高了生产环境安全系数。

（2）天然气管网集输及 CNG/LNG 站领域

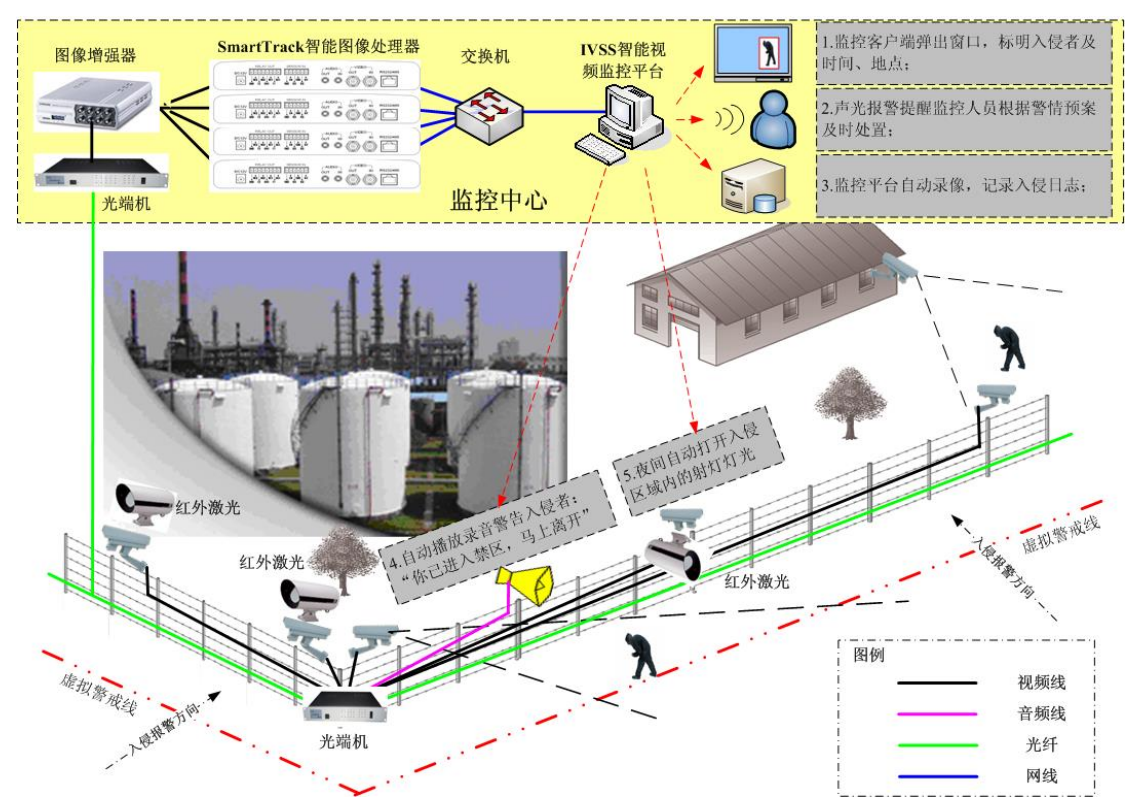
公司为客户提供天然气管网集输及 CNG/LNG 站领域的数字化管理整体解决方案，其集自动采集、实时监控、智能防御、高效管理、科学指挥于一体，为管网的日常生产、调度、维护、管理提供技术支撑。

公司在该领域主要系统方案如下：

系统方案名称	作用
SCADA 系统	系统主要是对燃气门站、分输站、支线管网、CNG 加气站、气库等站点的远程监视与控制；实现管理信息系统中调度、管理业务所需数据的采集与传输；协调优化生产运行；以电子地图方式展示管线走向信息；实时显示报警站点、重要参数和站点详细信息。
管网 GIS 系统	该系统基于天然气管网的基础信息，结合空间地理位置信息，整合环境资源，为天然气管网日常生产管理、运行维护保养、巡检维修、应急维抢等业务提供强力支撑及最优化解决方案。
站场控制系统	建立在燃气门站、分输站、支线管网、CNG 加气站、气库等站点，用于数据自动采集与监控的信息系统，其功能主要包括对现场仪器仪表的数据采集和控制，实时传送到上级单位，并接受上级单位的控制指令。
IC 卡管理系统	基于加气机现场采集的加气数据，通过 IC 卡实现对子站的销售业务、核算业务及相关统计报表的管理，实现加气费用 IC 卡支付和结算，加强 CNG 零售环节的业务监督和管理，提升客户服务水平。

系统方案名称	作用
CNG/LNG 站生产调度管理系统	CNG 加气母站因建设要求，一般在离城市较远的区域布局，其不仅需完成生产任务，还担负着该地区子站的气源供应调度，并采用槽车进行天然气的运输和临时储存。生产调度系统采用科学合理的手段执行调度管理，通过建立配送调度模型，进行主动的配送调度，全面提高调度管理水平。
智能视频系统	场站属于高危地点，具有易燃、易爆、易泄露特点，对安防要求高。根据建筑物的使用功能及安全防范管理的要求，对必须进行视频安防监控的场所、部位、通道等进行实时有效的视频探测、视频监控、图像显示、记录与回放。

以下为智能视频系统运作示意图：



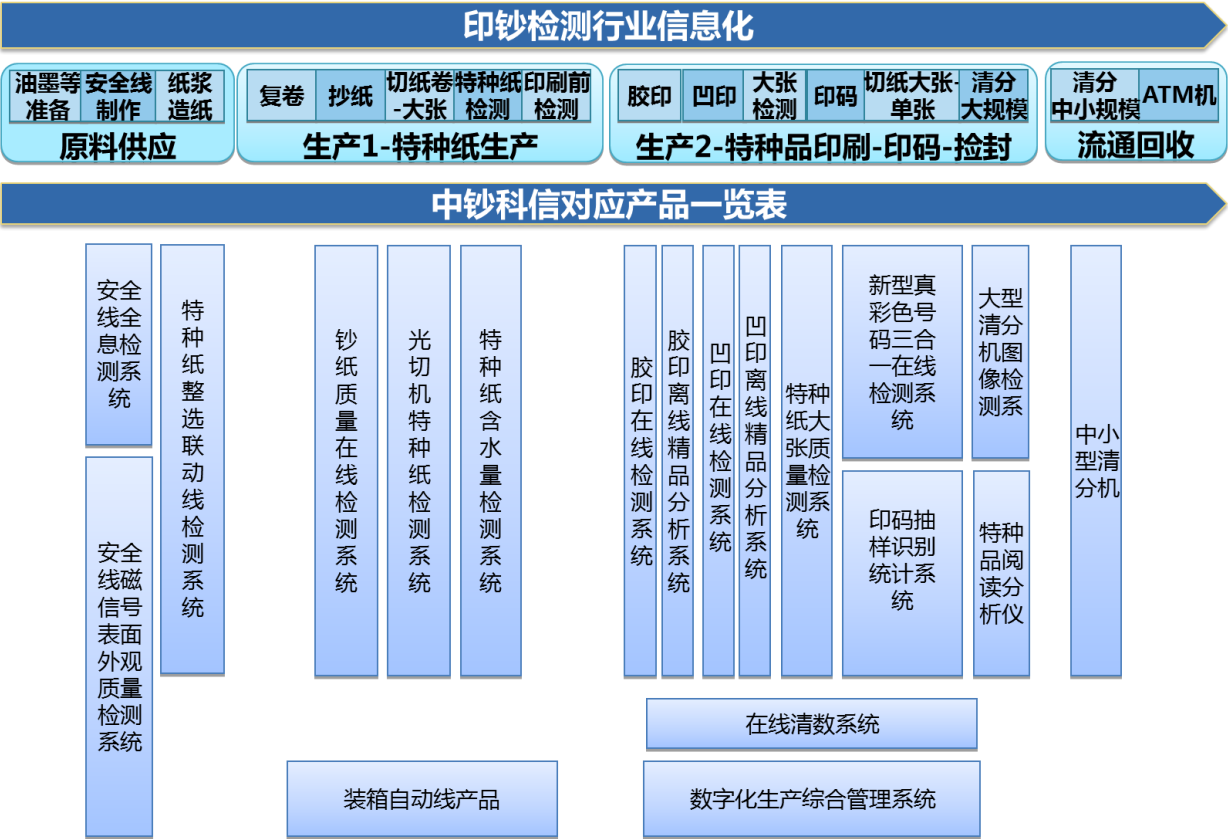
发行人于 2007 年开始进入石油行业，目前已经完成和正在进行包括中石油昆仑燃气、塔里木油田、胜利油田、吐哈油田、中原油田、川东气田等在内的多个信息化项目。

5、印钞检测领域（该领域系通过公司联营企业中钞科信开展）

1997 年，公司前身成都计算所开始将高速机器视觉技术应用于钞票印制行业质量检测领域。随后，公司与钞票印制行业企业先后共同承担了多项中国人民银行的重点科技攻关项目，开发出了“印钞无色荧光在线检测”等三大系列近 20 余种印制检测设备，并实现了部分进口设备的国产化改造，逐步打破国外对印钞检测技术的垄断。

公司与中钞长城、信达投资共同设立中钞科信开展印钞检测业务。其中，中钞长城持股 41%股权，为第一大股东，公司持股 40%，信达投资持股 19%。中钞长城是经中国人民银行批准，隶属于中国印钞造币总公司（造币总公司系中国人民银行直属的法定从事人民币印制业务的大型国有独资企业），专门从事金融机具研发、设计、生产、销售和投资的国有企业。公司则主要负责产品的研发、生产及提供相应服务。中钞科信目前已成为国内钞票印制行业自动化检测领域最重要的信息化技术依托单位之一。

中钞科信的主要产品为各类印钞质量检测系统、纸币清分机图像检测系统及相关技术服务，为印钞行业提供生产质量检测整体解决方案。



(1) 印钞检测系统

人民币是一种特殊产品，作为我国法定货币，其质量高低关系到国计民生、国家名誉，被称为“国家名片”。我国是世界上现钞流量最大的国家之一，也是印钞大国。

出于防伪、提高质量及生产效率等因素考虑，人民币的生产工艺需进行持续改良及升级换代。自 1949 年建国以来，我国已陆续推出五套人民币。目前市面

主要流通的第五套人民币采用了雕刻凹版印刷、接线印刷、彩虹印刷、对印印刷、隐形面额数字、微缩文字等多道防伪设计，其印制水平、技术含量已达到了国际先进水平。

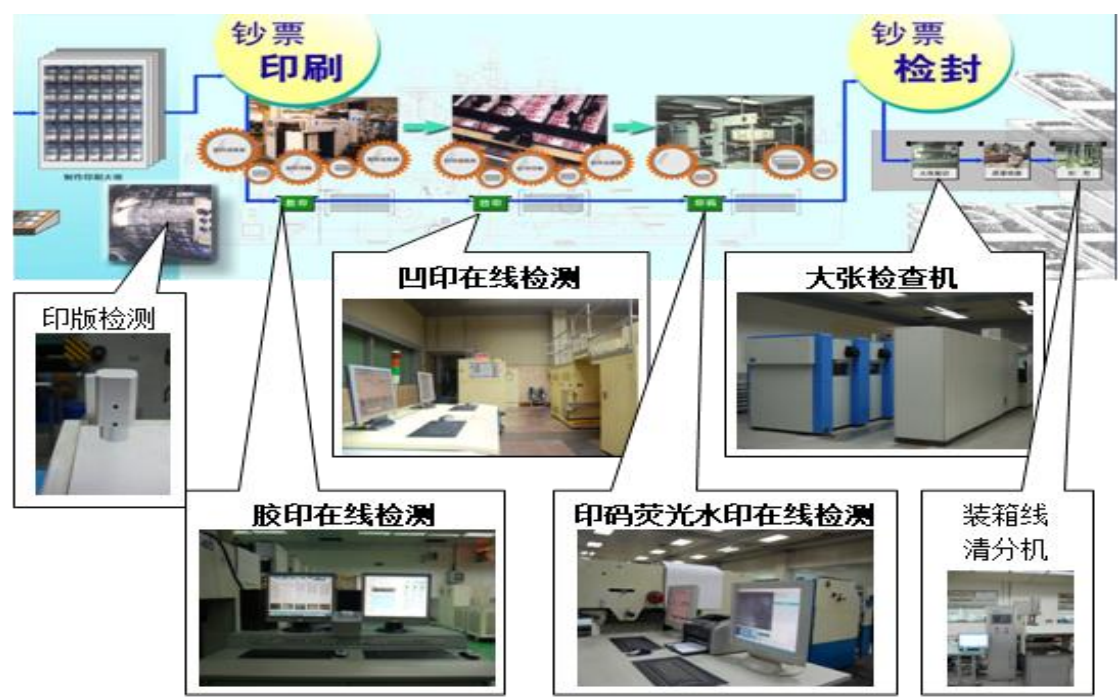


注：上图为我国第五套人民币 100 元面值纸币部分防伪设计。

人民币印制的基本流程包括：纸张检测、印前处理及制版、试印刷、正式印刷、质量检查、裁切、质量检查、封存等。作为我国法定货币，人民币不仅对防伪技术要求极高，同时还必须保证制作精良，其制作工艺较为复杂，以印刷工艺为例，我国第五套人民币就采用了接线印刷、彩虹印刷、双面对印、隐形文字、缩微文字等印刷技术。

人民币印制过程中对准确性、严谨性要求极为苛刻，在连续印制的生产模式下，产品生产全过程的高精度严苛检测是确保产品质量的重要保障。

结合钞票印制行业的工艺特点，发行人（或中钞科信）在高速机器视觉技术基础上相继成功开发系列检测产品，已经涵盖了印钞行业从造纸、胶印、凹印、印码到检封整个工艺流程。



通过对生产线的信息化改造，全国各人民币印制厂基本取消了以人工检测为主的检封车间，质量检测基本被信息化设备取代，钞票印制行业的工艺流程得到优化。印钞在线检测系统的使用在大幅降低了人工成本的同时，能更为有效地保障人民币的印制质量，残次率大大降低。

根据印钞各工序的特点，中钞科信运用高速机器视觉技术研发出覆盖印钞全工序的检测系统及检测设备，典型产品如下：

序号	名称	说明
1	钞票大张质量检查机	自主研发的光机电一体化大型机器视觉检测系统，已实现出口
2	新型印钞凹印彩色在线检测系统	采用最新彩色相机和真彩色图像处理技术研制成的彩色胶印和凹印质量在线检测系统，该系统成像清晰，保真度高，检测适用车速范围大，能对起步机速至 12000 大张/小时下的产品进行全面检测
3	基于大张身份喷码技术的小张核查系统	该产品覆盖国产机及进口机型，在每个大张产品上实现喷码身份标识，最终实现钞票废品的快速、高效、准确剔除
4	纸机在线质量检测系统	可适用于现有单幅和多幅纸机生产线，该系统可实现视觉检测与非视觉信号结合处理，实现钞纸生产线的质量自动监控和反馈，提升钞纸生产工艺的自动化水平
5	钞票纸自动检测分选系统	基于更优化的智能算法，实现疑难纸病的精准检测，可准确检测水印、白水印图案模糊、变形，安全线断线等纸病类型
6	卷纸机全息安全线印刷质量检测系统	采用新式光源照明方法和专利技术，解决了印钞过程中的“全息成像”问题

序号	名称	说明
7	清分机	打破了国外技术垄断，提高了我国银行机具领域的科技水平，目前该设备已实现出口

（2）钞票清分机

钞票清分机主要运用于钞票流通领域，对钞票进行自动高速清分，包括防伪检测、新旧清分、版别清分、残缺清分、污渍污损清分等，自 2000 年起，逐步进入人民银行和各大商业银行，以国外产品为主。

清分机一开始主要用于分行的集中清分，以大型和中型清分机为主。随着 ATM 机的大面积普及使用，各个支行网点对于小型高速清分机的需求大大增加。

高速小型清分机体积与一台复印机相当，主要分为机电平台和高速智能分析系统两个部分。机电平台实现纸币的批量放入、自动分成单张，在皮带高速传输的通道上（1000 张/分钟），安装有各种防伪标识的自动读取装置，在每张纸币达到出口之前，机电平台根据接收到的高速图像处理系统的结果通报，将纸币分到不同的出钞口，实现纸币按新旧、版别等要求的自动分离。

图像检测系统是高速小型清分机的大脑，对于读取到的每一张纸币的高速防伪标识，进行机器学习与智能分析识别，得到该张纸币的尺寸、版别、残缺、污渍、新旧、真伪等信息，并实时下达指令给机电平台，实现纸币的清分。

中科信息于 2004 年开始与沈阳中钞信达金融设备有限公司合作研制新型高速小型清分机，沈阳中钞信达金融设备有限公司负责机电平台，中科信息负责图像检测系统。该产品于 2005 年研制成功，2006 年开始在中国市场推广，并于 2007 年起向东南亚国家出口。中钞科信成立后承继并实施发行人在清分机图像系统的相关业务。

（三）主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入按类别构成如下：

单位：万元/%

类别	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
信息化解决方案	18,131.29	75.49	22,148.91	83.77	20,932.14	87.80
技术服务与开发	5,887.41	24.51	4,290.87	16.23	2,908.22	12.20
合计	24,018.71	100.00	26,439.78	100.00	23,840.37	100.00

报告期内，公司主营业务收入按行业领域构成如下：

单位：万元/%

领域	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	占比
政府	7,984.48	33.24	6,714.40	25.40	5,914.60	24.81
烟草	4,907.91	20.43	9,159.54	34.64	8,782.45	36.84
现场会议	3,914.98	16.30	2,368.72	8.96	2,498.39	10.48
石油	3,764.19	15.67	5,742.99	21.72	4,571.72	19.18
其他	3,447.14	14.35	2,454.13	9.28	2,073.21	8.70
合计	24,018.71	100.00	26,439.78	100.00	23,840.37	100.00

注：政府领域收入不含现场会议（如人大、政协会议）部分，下同。

（四）主要经营模式

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

1、销售模式

公司销售为直销方式，具体流程如下：

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

（2）项目负责人组织相关人员对项目进行分析，确定争取或放弃此项目；

（3）项目确定后项目负责人组织相关人员编制标书，并由客户对标书作出评定；

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

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，通过招投标等方式最终确

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，通过招投标等方式最终确定销售价格。

报告期内，公司销售合同的数量、金额（不含税）分布情况如下：

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
合同数量	376	298	205
其中：			
500 万以上	2	13	12
200-500 万元	27	19	16
200 万元以下	347	266	177

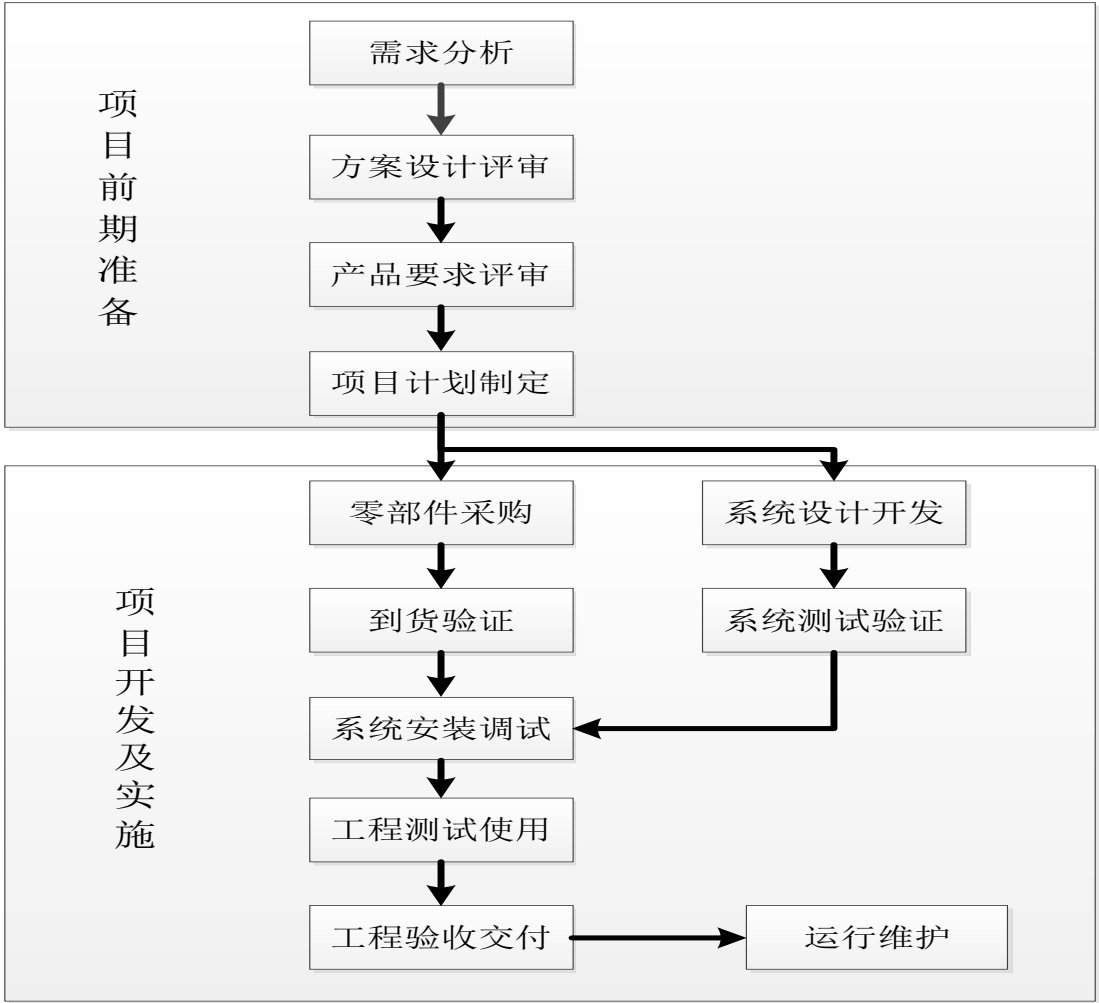
2015 年公司项目数量高于 2014 年，主要是由于 2015 年公司 200 万元以下的中小型项目数量增加；2016 年公司项目数量多于 2015 年，主要是由于 2016 年党政机关开始进入换届选举周期，公司现场会议类项目数量增加。

2、生产及服务模式

公司信息化业务主要以项目形式开展，并分为两类：信息化解决方案项目、技术服务与开发项目。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、传感器、服务器等电子信息设备、其他设备、材料的采购、安装和调试工作，部分项目还包括施工建设内容。
技术服务与开发	主要包括技术开发、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事业部进行系统解决方案的整体设计、相关软件系统的开发、传感器、服务器等软硬件、材料的采购、安装和调试工作，部分项目还包括施工建设工作，然后将信息化系统交付客户试运行和验收。业务流程图如下：



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

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

根据与客户签订的合同，公司确定每个项目需要采购的产品和提供的服务，然后向对应的供应商进行采购，采购内容主要包括：（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传感器、服务器、小型机、软件工具等设备、软件及其他设备、材料；（2）服务，主要包括软件开发服务和劳务服务。

5、影响经营模式的主要因素

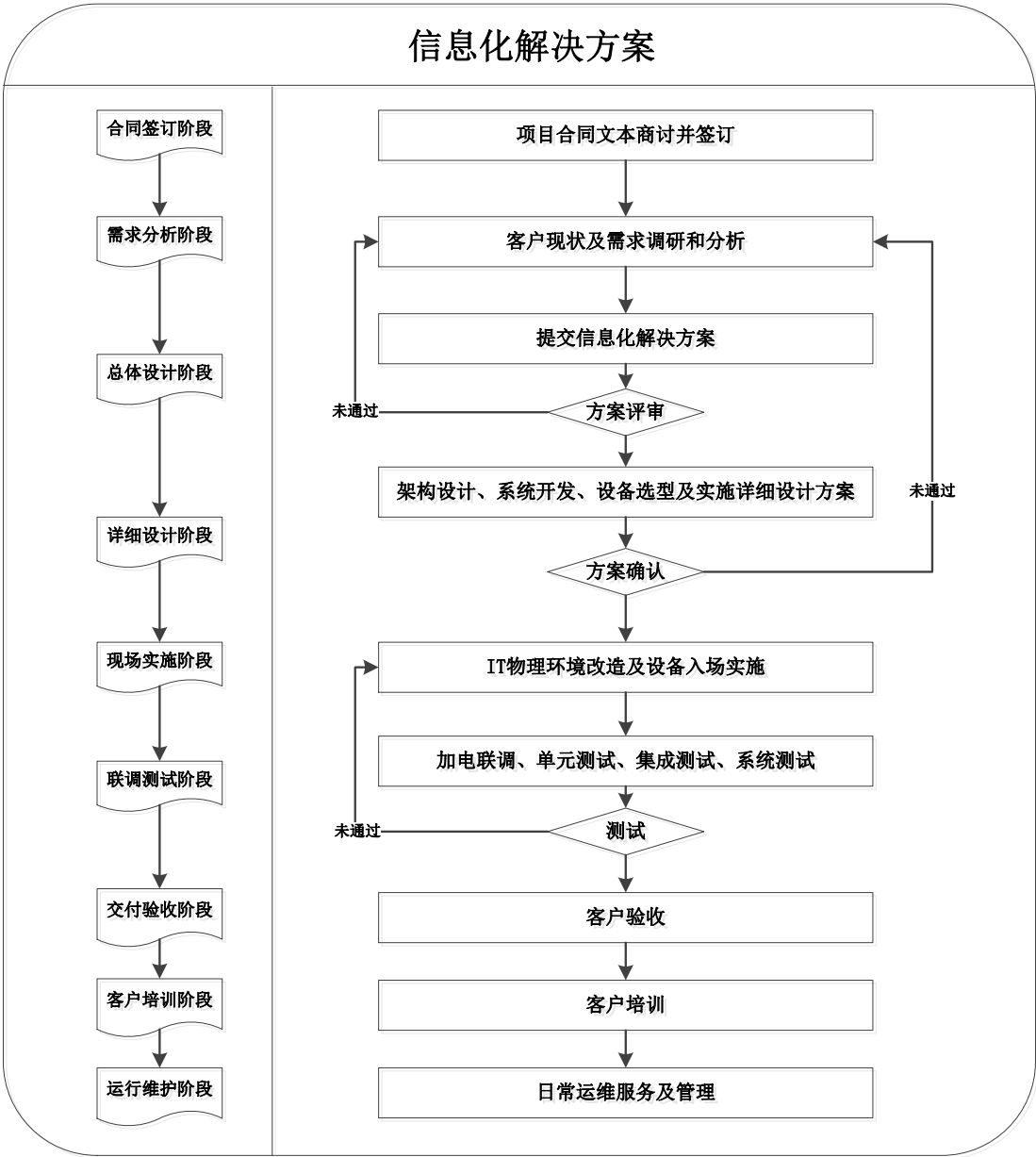
公司目前采用的经营模式是结合下游客户在生产经营中对信息化系统的实际需求、信息化系统产品的定制化特点、行业技术特点及公司业务构成等因素确定的，报告期内未发生重大变化。

（五）发行人主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

发行人自设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式没有发生重大变化。

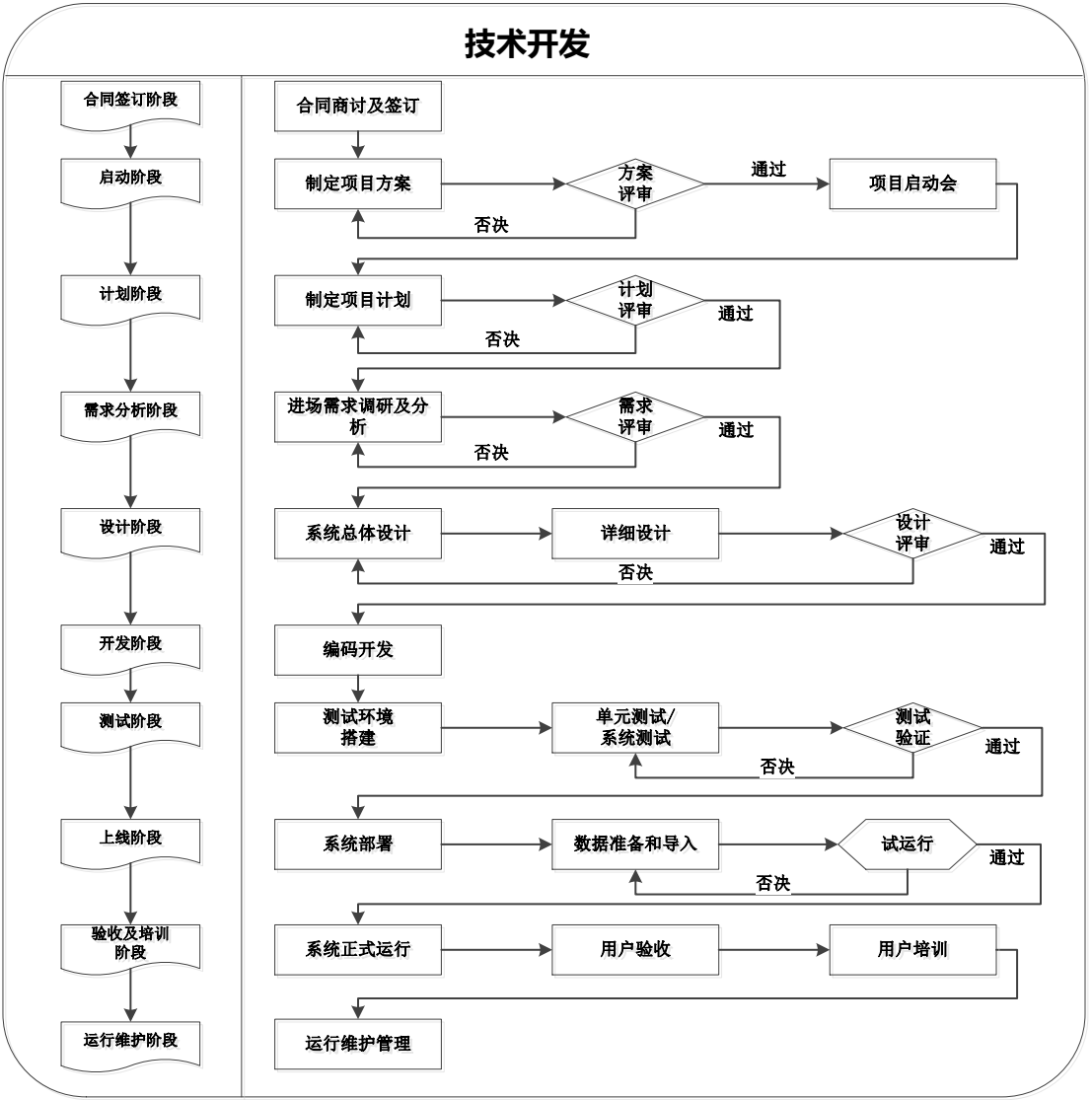
（六）主要业务流程及实施周期

1、信息化解决方案

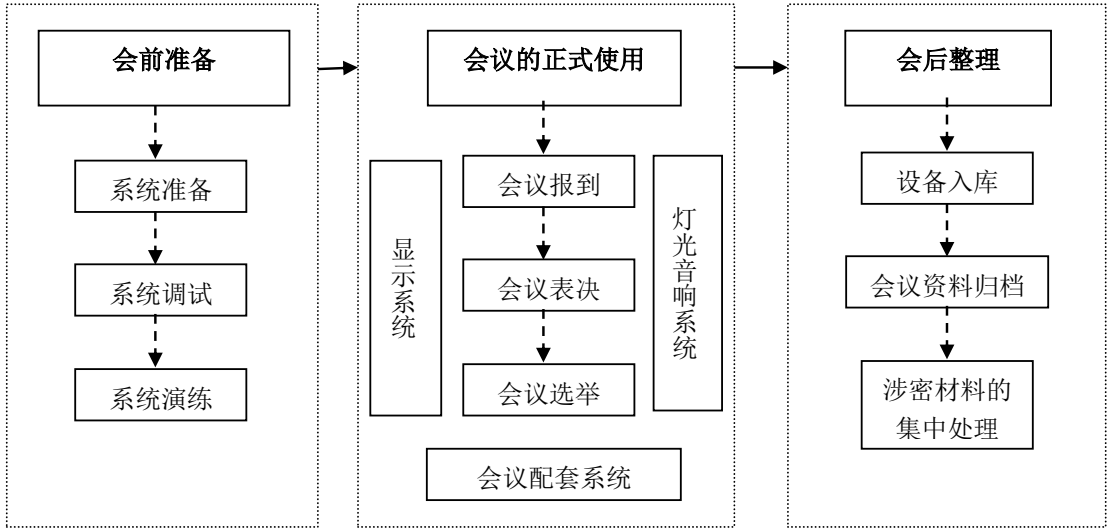


2、技术服务与开发

(1) 技术开发

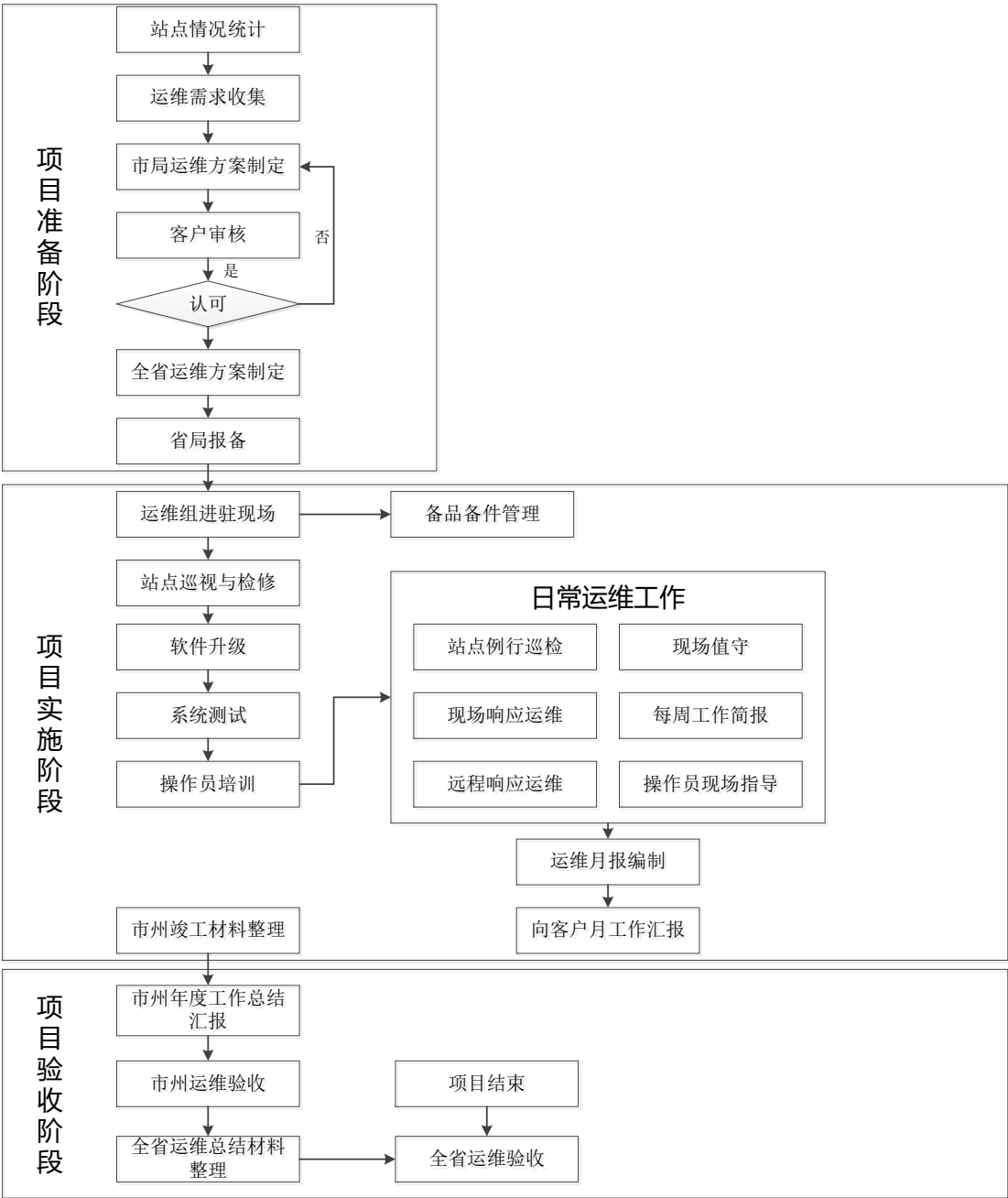


(2) 会议服务

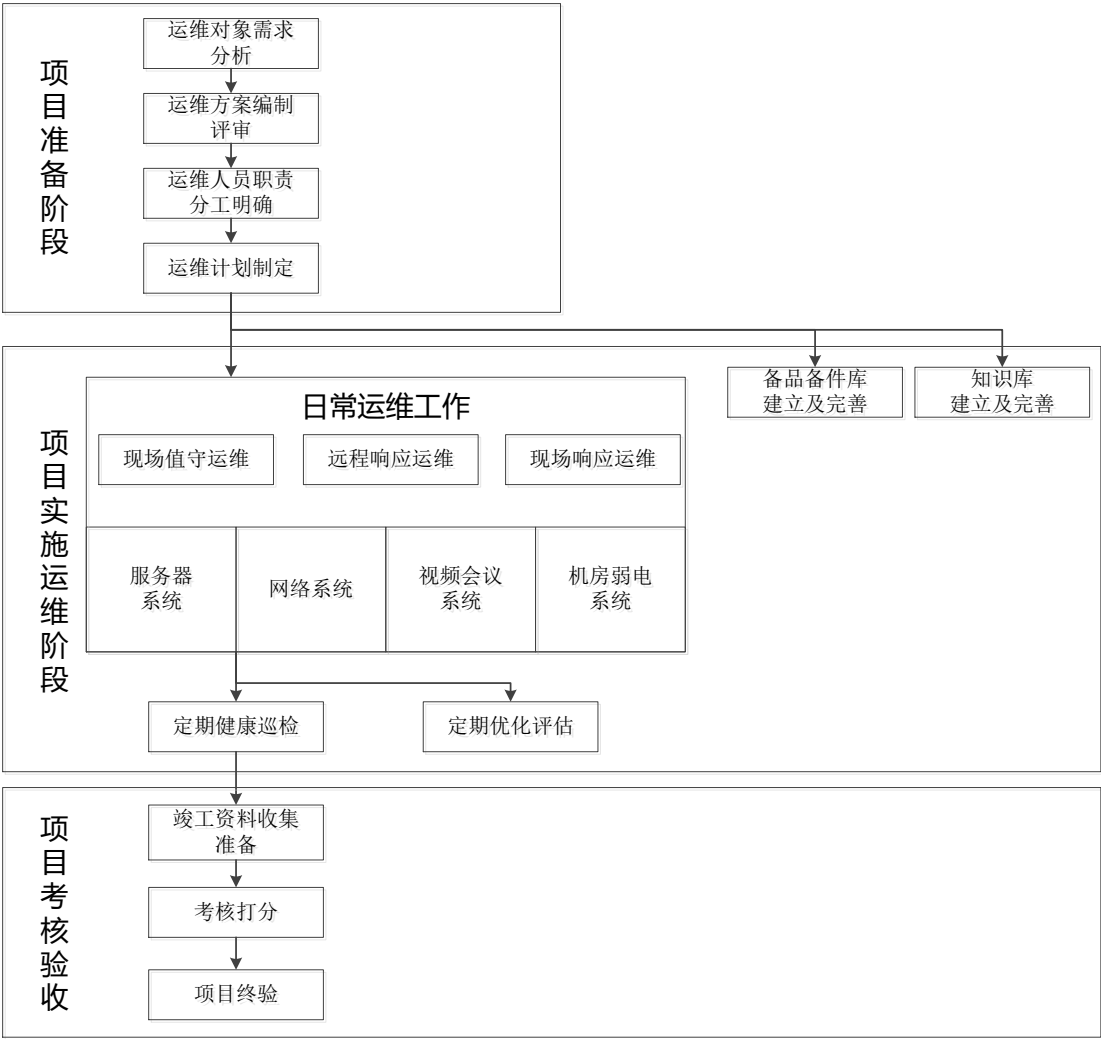


(3) 烟草行业信息化运维服务

① 烟叶信息化运维服务



② 烟草信息化基础设施运维服务



3、项目实施周期

发行人项目实施周期存在较大差异，主要实施周期如下：

项目	实施周期
信息化解 决方案类 项目	因客户需求、项目实施情况不同，执行周期差异较大：实施内容较复杂、实施难度较大的项目执行周期较长，一般在 1-2 年之间；实施内容较单一、实施难度较小的项目执行周期相对较短，在 1 年以内
技术开发 类项目	根据项目开发的内容和要求来确定，一般在 1-2 年
技术服务 类项目	现场会议类：主要为国家、省市县级会议，会议时间较短，项目实施周期为 1 个月左右； 烟草类：包括烟草信息化运维和基础设施运维，运维服务周期一般为 1 年。

（七）主要产品的工艺流程图或服务的流程图

公司主营业务是为客户提供信息化解决方案(包括软件及硬件)及相关服务，相关生产、服务流程图见本节之“（四）主要经营模式”之“2、生产及服务模

式”。

二、发行人所处行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策对发行人经营发展的影响

（一）发行人所处的行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“软件和信息技术服务业”（I65）。

（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规和政策

1、行业主管部门和行业监管体制

公司所处行业行政主管部门是国家工业和信息化部，其主要职能为：研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等；负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证。

行业协会主要是中国软件行业协会和中国计算机行业协会，主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。协会在该行业除涉及国家安全和国计民生的关键项目外，基本按市场规律运作。

我国烟草行业实行“统一领导、垂直管理、专卖专营”的烟草管理体制，烟草行业信息化遵从数字烟草统一规划，由国家烟草专卖局负责总体规划。

我国政府对石油行业信息化不实施许可经营管理，软件和信息技术服务领域由中国软件协会、中国石油和化学工业协会作为自律性组织，对会员企业进行自律管理。

石油行业属于高危行业，对于各类信息化设备和信息化应用系统的技术可靠性具有极为苛刻的要求。各石油公司及其下属公司作为发包方，通过质量管理、业绩管理及市场准入制度等方式行使行业规范管理职能，对行业内公司的技术水平、科研人才、资金规模、设备规模、过往案例等方面进行考核、评审并予以相应的市场准入。此外，由于石油行业信息化建设也需要接受国家安监总局等监管，相关专用设备需要通过行业专用认证。

2、行业主要法律法规和政策

公司主营业务为向下游客户提供信息化整体解决方案及相关服务，业内企业发展状况受下游行业信息化程度和相关政策影响较大。公司所处行业及下游应用行业的主要法律法规和政策如下：

序号	文件名	时间	相关内容
软件和信息技术服务业			
1	进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发[2011]4号）	2011.1	从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策和政策落实等8个方面具体明确了优惠的政策以及今后优惠政策的方向。
2	当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）（2011年第10号）	2011.6	软件、信息技术咨询服务，信息工程监理服务，信息系统设计服务等信息系统集成服务被列入当前我国优先发展的高技术产业化重点领域。
3	软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	2012.4	软件和信息技术服务业被列入关系国民经济和社会发展的全局的基础性、战略性、先导性产业，发展和提升软件和信息技术服务业，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。
4	信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013—2018年）（工信部信[2013]317号文）	2013.8	要进一步推动信息化和工业化深度融合，加快转变发展方式，促进四化同步发展。到2018年，两化深度融合要取得显著成效，信息化条件下的企业竞争能力普遍增强，信息技术应用和商业模式创新有力促进产业结构调整升级，工业发展质量和效益全面提升，全国两化融合发展水平指数达到82，最终实现信息技术向工业领域的全面渗透，传统行业两化融合水平整体提升。
5	国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见（国发[2014]26号）	2014.8	加强相关软件研发，提高信息技术咨询设计、集成实施、运行维护、测试评估和信息安全服务水平，面向工业行业应用提供系统解决方案，促进工业生产业务流程再造和优化。推动工业企业与软件提供商、信息服务提供商联合提升企业生产经营管理全过程的数字化水平。
6	中国制造2025（国发[2015]28号）	2015.5	加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。
电子政务			
7	2006-2020年国家信息化发展战略（中办发[2006]11号）	2006.5	要推行电子政务，改善公共服务。逐步建立以公民和企业为对象、以互联网为基础、中央与地方相配合、多种技术手段相结合的电子政务公共服务体系。重视推动电子政务公共服务延伸到街道、社区和乡村。逐步增加服务内容，扩大服务范围，提高服务质量，推动服务型政府建设。

序号	文件名	时间	相关内容
8	国家电子政务“十二五”规划（工信部规[2011]567号）	2011.12	“十二五”期间，电子政务应用发展取得重大进展，县级以上政务部门主要业务基本实现电子政务覆盖，政务信息资源开发利用成效明显，政务部门主要业务信息化覆盖率，中央和省级超过 85%，地市和县区分别平均达到 70%、50%以上；电子政务信息共享和业务协同取得重大突破，县级以上政府普遍开展跨地区、跨部门信息共享和业务协同，共享内容和范围不断扩大，业务协同能力不断增强，主要业务信息共享率平均达到 50%以上。”
9	“十二五”国家政务信息化工程建设规划（发改高技[2012]1202号）	2012.5	到“十二五”期末，要形成统一完整的国家电子政务网络，基本满足政务应用需要；初步建成共享开放的国家基础信息资源体系，支撑面向国计民生的决策管理和公共服务，显著提高政务信息的公开程度；基本建成国家网络与信息安全基础设施，网络与信息安全保障作用明显增强；基本建成覆盖经济社会发展主要领域的重要政务信息系统，治国理政能力和依法行政水平得到进一步提升。
10	信息化发展规划（工信部规[2013]362号）	2013.10	到 2015 年，信息化和工业化深度融合取得显著进展，经济社会各领域信息化水平显著提升，信息化发展水平指数达到 0.79。主要的发展目标有：（1）下一代国家信息基础设施初步建成；（2）国民经济信息化水平再上新台阶；（3）电子政务促进政府职能转变和服务型政府建设的作用更加显著；（4）社会事业信息化水平明显提升；（5）信息安全保障能力显著增强。
11	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要	2016.3	加快国家统一电子政务网络建设应用，完善审批监管、信用信息、公共资源交易、价格举报信息等平台，加快国家基础信息资源库建设应用；实施国家信息安全专项，提高关键信息基础设施，重要信息系统和涉密信息系统安全保障能力及产业化支撑水平。
烟草行业信息化			
12	关于烟草行业“卷烟上水平”总体规划及五个实施意见的通知（国烟计[2010]259号）	2011.7	到 2015 年，全面实现信息化与烟草生产经营管理相融合；同时行业技术创新体系更加完善，科技资源配置更加优化；在关键技术上取得重大突破，行业自主创新能力显著增强。
13	国家烟草专卖局关于发展现代烟草农业的指导意见（国烟办[2007]467号）	2007.10	进一步扩大烟叶信息收集范围，拓宽烟叶信息收集渠道，逐步完善信息收集、传送、发布的程序和办法，强化信息服务功能。全面推广烟叶信息管理基础软件，按照“统一标准、统一平台、统一数据库、统一网络”的要求，适时集成到烟草行业统一信息平台上，实现与其他信息管理系统的有效对接。加强烟叶全过程管理，按照供应链管理思想，把信息化管理从烟叶经营环节延伸到生产管理环节，贯穿于“合同种植、入户预检、编码收购、原收原调、委托加工”整个烟叶业务流程

序号	文件名	时间	相关内容
石油行业信息化			
14	石化和化学工业“十二五”发展规划	2012.2	要加强信息化与工业化的深度融合,推进石化化工企业信息化建设,提升化工园区和产业集群信息化水平。
15	天然气发展“十二五”规划(发改能源[2012]3383号)	2012.10	要稳步推进 LNG 接收站建设,“十二五”期间,投产运行 LNG 接收站二期扩建项目以增加储气能力为主。
16	能源发展“十二五”规划(国发[2013]2号)	2013.1	要提升能源科技和装备水平,并推进先进适用技术研发应用。充分调动和发挥企业的主体作用,围绕能源发展方式转变和产业转型升级,集聚优势科研力量,加快先进适用技术研发,完善技术推广应用体系。
17	信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013—2018年)(工信部信[2013]317号)	2013.8	要实施数字能源重点工程,大力推动企业能源管控中心建设,推广流程工业能源在线仿真系统等节能减排信息技术,在重点行业和地区建立工业主要污染物排放监测和工业固体废弃物综合利用信息管理体系,建立区域能耗在线监测平台,开展企业数字能源应用等级评价,提高能源资源利用效率。
18	石油发展“十三五”规划(发改能源(2016)2743号)	2016.12	要发挥企业创新主体地位和主导作用,加强基础研究,强化原始创新、集成创新和引进消化后再创新。

(三) 行业主要法律法规和政策及对发行人经营发展的影响

公司所处行业为国家鼓励发展的产业,具备良好的政策环境,有利于公司经营发展。

三、行业状况及发行人的竞争地位

公司的主营业务为:以智能识别及分析技术为核心,向客户提供信息化解决方案或相关服务,目前主要应用在政府及其他领域、烟草领域、现场会议领域、石油领域和印钞检测领域。考虑到不同领域的信息化情况差异较大,以下分别对现场会议等五个领域信息化行业状况及发行人的竞争地位进行说明。

(一) 政府领域信息化行业

1、行业概述

政府领域历来是信息化建设的重点领域,从建设业态看,政府信息化可划分为信息化基础设施、应用系统和专业软件、信息技术专业服务三类。

种类	说明
信息化基础设施	机房环境建设、综合布线等智能化弱电应用、系统集成等为满足政府行业用户信息化提供的物质工程设施

应用系统和专业软件	基础软件、支撑软件、应用软件、信息安全软件、政府应用系统软件（如电子政务系统等）等
信息技术专业服务	信息资源开发利用、评估认证、技术培训、运维服务、运营服务、存储服务等专业服务

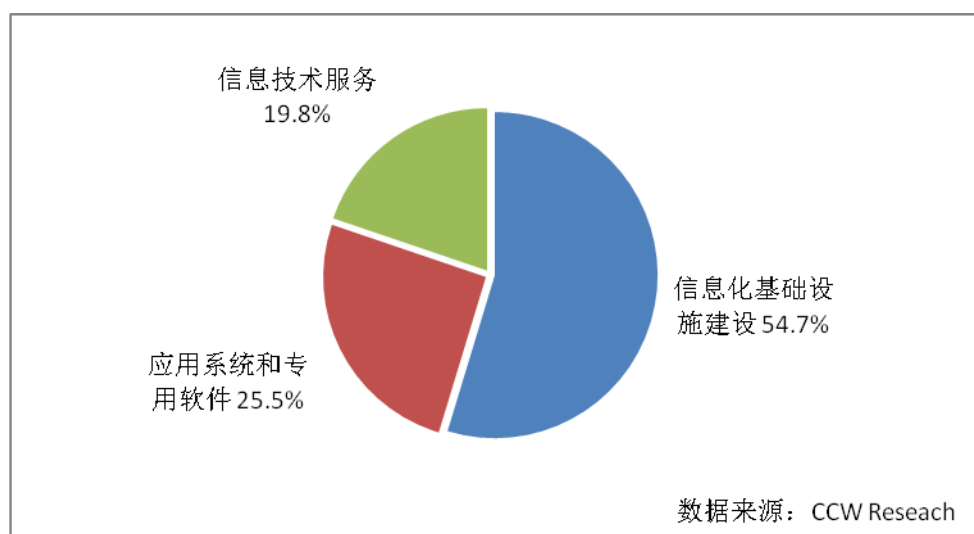
公司的业务主要集中在信息化基础设施领域，主要包括机房与数据中心建设工程及智能化弱电系统工程及其他信息化项目。

2、市场状况

政府行业是国内信息化应用较为成熟的领域之一，近年来，在国家大力加强智慧城市建设、鼓励利用信息化手段提升政务管理和政务服务水平的背景下，政府信息化市场保持较快增长态势。据计世资讯调研数据显示，2013 年中国政府信息化市场规模为 532.2 亿元，预计到 2018 年，政府行业信息化市场规模将达到 753.8 亿元，2013 年至 2018 年年均复合增长率达到 7.2%。

由于全国各地区经济发展状况不同，政府信息化程度存在一定差异，在西南、西北等信息化基础设施薄弱的地区信息化基础设施投入依然具有较大的潜力。在东南、东部等经济发达地区，政府行业信息化基础设施已逐步完善，在云计算、移动互联网等新兴技术刺激下，专业服务类将成为该地区未来政府行业信息化快速发展的主要驱动力。

我国现阶段政府信息化建设主要集中在基础设施建设领域，2013 年度我国信息化基础设施投入金额占比为 54.7%，应用系统和专业软件投入金额占比为 25.5%，信息技术服务投入金额占比为 19.8%。



3、行业竞争格局

在资金实力、竞争优势等诸多因素的作用下，我国政府行业信息化基础设施

领域企业主要包括两类：以东软集团、太极计算机股份有限公司等为代表的大型上市公司、国有企业，该企业技术实力、资金实力雄厚，设备先进，产品种类丰富，可承接全国各地大型基础设施建设项目；以中科信息、四川康普、四川格瑞特等为代表的地方中小型企业主要承接地方性中小型政府信息化基础设施建设和服务项目。由于政府领域涉及面较广，分布区域较为分散，客户需求差异较大，目前市场集中度较低。

目前，公司信息化基础设施业务主要集中在四川省内，主要客户包括四川省财政系统、邮政系统、教育系统及公安系统等各类政府及事业单位。

4、行业内主要企业情况

公司在行业内主要竞争对手情况如下：

➤ 东软集团

东软集团股份有限公司（简称“东软集团”）成立于 1991 年，于 1996 年在上海证券交易所上市（代码：600718），主营业务包括行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务。在政府领域，东软承担人力资源和社会保障部、财政部、国土资源部、公安部、国家发改委、国家工商总局、国家质检总局、国家税务总局、国家海洋局、国家知识产权局、水利部等国家部委的大型信息系统建设。

➤ 太极股份

太极计算机股份有限公司（简称“太极股份”）成立于 2002 年，于 2010 年在深圳证券交易所上市（代码：002368），是我国 IT 大型综合性信息系统产品、解决方案与服务提供商，主营业务为行业解决方案与服务、IT 咨询及 IT 产品增值服务，重点面向政府、金融、能源、冶金、媒体等行业。

➤ 北京长城

北京长城电子工程技术有限公司（简称“北京长城”）成立于 1984 年，是北京市高新技术开发区具有自主品牌的优秀新技术企业，主要从事以电子机房、建筑智能化系统工程等为主的信息产业基础设施建设的项目管理、咨询、设计、施工和运行维护业务。

➤ 四川康普

四川康普科技有限责任公司（简称“四川康普”）成立于 2001 年，业务包括计算机中心机房、监控机房、程控通讯机房、IDC 数据中心、数据库（介质库、

资料异地备份库)等电子类机房环境工程的整体设计与施工,业务涉及现代化办公环境、机房装修、机房供配电、接地、空调、新风、综合布线、BA系统、弱电防雷系统、漏水检测系统等领域。

➤ 四川格瑞特

四川格瑞特科技有限公司(简称“四川格瑞特”)成立于2001年3月,是一家专业提供平安城市联网监控与应急指挥系统、政府综合应急指挥系统、数字监狱安全防范与应急指挥系统、政务信息资源交换共享平台、数字城管系统等信息化解决方案,从事信息系统集成、软件开发、弱电工程、安防集成、信息安全服务和信息系统运维服务的综合IT公司。

5、行业利润水平

政府行业信息化基础设施项目的工作内容主要包括机房工程建设、硬件采购、系统集成实施、弱电系统安装、调试等,政府行业涵盖机关、部门及事业单位较多,不同领域所需的信息化基础设施差异较大,提供政府行业信息化基础设施服务的企业毛利率存在一定差异。

本招股说明书以同行业上市公司东软集团、太极股份相近产品毛利率作为本行业利润水平的参考对象,情况如下:

证券简称	主营业务	2016年度	2015年度	2014年度
东软集团	系统集成、软件产品销售、软件定制及其他劳务	30.13%	27.54%	25.13%
太极股份	行业解决方案与服务类业务	20.38%	17.97%	17.59%

数据来源:wind资讯。上表所列2014-2015年度东软集团毛利率为其系统集成、软件产品销售、软件定制及其他劳务产品毛利率,2016年度,因东软集团年报中披露的分产品收入分类发生变化,此处选取的毛利率数据为系统集成、自主软件、产品及服务(含医疗设备及熙康)毛利率。

6、行业发展趋势

信息化基础设施业务细分行业近年来呈现出以下发展趋势:

(1) 智慧城市建设带动信息化基础设施建设市场继续保持稳步增长

智慧城市建设以信息技术的应用为主线,建设目标是城市管理业务的集成化、智能化,政府信息化是智慧城市的重要组成要件,2015年4月7日,住房和城乡建设部公布第三批国家智慧城市试点名单,确定北京市门头沟区等84个

城市（区、县、镇）为国家智慧城市 2014 年度新增试点，河北省石家庄市正定县等 13 个城市（区、县）为扩大范围试点，加上 2013 年 8 月 5 日对外公布 2013 年度国家智慧城市试点名单所确定的 103 个城市（区、县、镇）为 2013 年度国家智慧城市试点，以及住房城乡建设部此前公布的首批 90 个国家智慧城市试点，目前国家智慧城市试点已达 290 个。智慧城市建设和发展势必加快各类城市基础数据的整合应用，进而带动政府信息化基础设施建设。

（2）西部地区信息化基础设施发展迅速

在西部大开发等扶持政策的带动下，西部地区凭借丰富的天然气资源、土地资源等优势将迎来经济的持续发展，但从实际情况看，西部地区普遍存在设施落后、信息化程度不高等现象，经济的发展客观上要求地方政府加大信息化基础设施投入。

（3）信息安全关注度提高，核心基础设施投入增加

2013 年，美国“棱镜门”事件爆发后，各国开始高度重视政府部门的信息安全性，我国在推动信息化建设的同时，对于信息系统的安全性也提出越来越高的要求，设备供应商逐渐偏向国内生产企业，已使用的国外设备逐渐进行国产化替代。

7、发行人市场地位、技术水平

（1）发行人的市场地位

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系统、教育系统、公安系统等多个领域。在四川省内政府行业信息化建设公司中，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，在四川省内市场有较强的竞争优势。

（2）发行人的技术水平

依托成都计算所技术优势及多年项目实践经验沉淀，公司在计算机机房设计、施工及弱电工程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。

九十年代初，公司参与了四川省建设银行系统计算机机房建设行业规范编制工作；公司承接了四川省邮电局系统手摇式电话升级为程控电话的三级（省、市、

县）机房建设项目；2003 年，公司主持参与了国家“十二金”之一的四川省“金财工程”全省规划及培训项目。

（二）烟草领域信息化行业

1、行业概述

我国是全球主要的烟草生产国与消费国。2015 年，全国烟草实现工商利税 11,436 亿元。我国烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制，国家烟草专卖局主管全国烟草专卖工作，各地设立省级、地（市）级、县级烟草专卖局，主管本辖区烟草专卖工作。

烟草行业按照“原材料—>加工制造—>销售”的流程，可以分为烟草农业、烟草工业和烟草商业三大部分。烟草农业主要负责烟草原材料的种植；烟草工业主要负责将收购的烟叶及其他原材料，经过一系列的工艺流程加工制造成为卷烟；烟草商业则主要负责卷烟的物流、配售、市场管理等。

烟草行业的信息化是指烟草行业物流数据采集、信息网络建设、信息系统建设和信息资源的综合开发利用，用智能分析等技术带动烟草行业管理和营销的现代化，实现“数字烟草”，提高烟草农、工、商业的经营效率。

按应用领域不同，烟草行业信息化可划分为烟草农业、工业和商业信息化：

应用领域	概况	典型的信息化系统
烟草农业	主要涵盖烟草农业生产种植、烟叶采购、仓储管理、物流运输等业务，实现烟叶智能化种植、集约化经营、专业化管理，达到全面提升烟草农业技术水平，提高烟田综合生产能力的目标	烟草农业生产专家分析系统、烟草农业客户关系管理系统、烟叶仓储物流系统等
烟草工业	主要涵盖烟草工业生产中的烟叶复烤、配方研发、卷烟制丝、烟支制卷、包装、成品烟入库等业务，提升烟草工业生产的自动化、智能化水平	生产数据采集与车间管理系统、MES 生产调度系统、生产决策管理系统、卷烟研发管理信息系统等
烟草商业	主要涵盖烟叶的收购和初烤、烟草商品物流、分发管理、终端销售管理等业务，提升烟草商业管理的可控性	烟草商业 CRM 管理系统、成品烟物流配送系统、网点销售管理系统等

我国烟草信息化起步较早，对信息化重视程度较高，从上世纪九十年代开始，国家烟草专卖局就确立了信息化建设方针并稳步推进行业信息化建设。

期间	主要内容
----	------

期间	主要内容
“八五” (1991-1995)	是烟草行业信息化建设逐步规范管理的阶段，国家局编制了《烟草行业计算机应用总体规划》，确立了“自上而下”的信息化建设方针和分“两步走”的目标，信息技术的应用，在企业管理等方面取得了初步成效。
“九五” (1996-2000)	“九五”期间，烟草行业信息化建设加大了资金投入，主要是管理信息系统开发、计算机网络建设、自动化物流系统、实时监控系统和信息化技术标准规范等方面
“十五” (2001-2005)	是烟草行业信息化建设集成和提升阶段，努力实现以信息化带动烟草行业现代化建设，以信息化促进烟草行业生产力跨越式发展，建成了一批具有相当规模的基础信息数据库，为进一步提升行业生产经营、管理水平奠定基础
“十一五” (2006-2010)	国家烟草专卖局发布了《数字烟草发展纲要》，提出按照“统一平台、统一数据库、统一网络”的总体技术要求，构筑行业信息化建设的电子商务、电子政务和管理决策三大应用体系的主体框架，形成覆盖国家局（总公司）、省级局（公司）与工业公司、工商基层企业三个应用层面的信息化建设局面，全面推进电子政务体系、电子商务体系、管理决策体系和数字企业建设，使行业信息化综合指标达到国内先进水平
“十二五” (2011-2015)	国家烟草专卖局明确提出全行业要以“卷烟上水平”为基本方针和战略任务，积极促进信息化与烟草生产经营管理相融合，扎实推进传统烟叶生产向现代烟草农业、传统商业向现代流通、传统工业企业向现代公司转变，提高行业现代化水平；到 2015 年，全面实现信息化与烟草生产经营管理相融合。
“十三五” (2016-2020)	按照“整合兼容、互联互通、先进实用、改造升级”的要求，推进互联网、信息化与烟草产业深度融合，重点加强工业智能制造和商业智能营销、智能物流建设，形成网络化、智能化、服务化、协同化的烟草产业生态体系；到“十三五”末期，卷烟生产关键工序数控化率要力争达到 50%，数字化研发工具使用率力争达到 70%，达到《中国制造 2025》规划的同期水平；农业物联网测控体系运用比例力争达到 30%，保持国内领先；综合电子商务平台使用覆盖面力争达到 60%以上，大数据定制化消费产品比例力争达到 30%左右，推动行业向柔性化、智能化、绿色化的发展转型。

作为全国烟草专卖工作的主管部门，国家烟草专卖局对行业信息化的持续高度重视大大促进了烟草行业信息化的发展。

2、市场状况

在主管部门鼓励政策的推动下，烟草行业信息化程度不断提高，已成为我国信息化发展较为成熟的应用领域之一。全面推进一体化数字烟草发展战略，加大对信息化的投入将是未来我国烟草行业加快转型的重要手段之一。

计世资讯数据显示，2013 年，烟草行业信息化市场规模达到 52.5 亿元，在

“卷烟上水平”、“数字烟草”等相关政策促进下，未来烟草行业在农、工、商等领域信息化将保持持续投入。计世资讯预测，预计到 2018 年，烟草行业信息化市场规模将达到 73.0 亿元，年复合增长率为 6.8%。

我国烟草行业信息化发展情况存在一定的不同步性，其中工业和商业领域信息化应用情况较好，而农业领域信息化应用相对落后。烟草工业是烟草行业信息化中占比最大，发展最为成熟的领域。数采系统、智能监测系统、生产经营决策管理系统、ERP、制造执行系统（manufacturing execution system，简称 MES）、OA 等 IT 系统在烟草工业领域已经有了较为广泛的应用。

烟草商业信息化从“数字烟草”这一概念提出后，开始了大规模建设，物流系统、CRM 系统、营销系统的建设已经初具规模。受益于烟草行业对于一体化经营的关注度不断提升，尤其是《烟草行业“卷烟上水平”总体规划》中对烟草农业信息化提出了明确的要求，烟草农业信息化发展也开始提速。

3、行业竞争格局

根据提供的产品服务不同，烟草行业信息化厂商主要分为以下两类：

（1）通用性信息系统供应商。通用性信息系统供应商主要是指财务、ERP、政务、OA 等通用性信息系统软件在烟草行业应用的厂商，如 SAP、用友等。

（2）专业性信息系统供应商。专业性信息系统供应商主要针对烟草行业特定业务特点提供系统产品和服务的厂商，如中软国际、东软集团、中科信息等，典型产品包括烟草农、工、商业决策支持系统、工业数据采集系统、智能检测系统、专家分析与支持系统、数字化物流系统、经营决策支持系统等信息化产品与服务，其核心技术在于对烟草行业业务的深入理解和在数采、智能分析、物联网等领域的技术积累。

烟草行业信息化市场化程度较高。其中，通用性信息系统产品的竞争主要集中在 SAP、用友等少数几家大型综合软件提供商之间。专业性信息系统与烟草核心业务具有较强的关联性，供应商需要综合考虑烟草农、工、商业的业务特点和应用场景，研发针对性强、业务性突出的应用系统。

目前国内提供烟草专业性系统软件产品市场厂商数量相对较少，在烟草行业持续推进两化深度融合，利用信息化技术实现“卷烟上水平”的背景下，专业性信息系统产品厂商具有广阔的市场发展潜力，目前市场竞争主要集中在中软国际、东软集团、中科信息等公司之间。

4、行业内主要企业情况

公司在行业内主要竞争对手情况如下：

➤ 中软国际

中软国际有限公司（简称“中软国际”）成立于 2000 年，为香港主板上市公司（代码：0354），是中国大型综合性软件与信息服务企业，提供从咨询、解决方案、外包服务到 IT 人才培养的“端到端”软件及信息服务，目前已经覆盖政府、制造流通、金融银行、保险证券、移动应用、电信、高科技、公用事业、能源等多个行业，烟草行业产品包括烟草商业营销管理系统、烟草专卖管理系统、烟草电子政务系统等。

➤ 东软集团

东软集团股份有限公司（简称“东软集团”）成立于 1991 年，于 1996 年在上海证券交易所上市（代码：600718），主营业务包括行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务。在烟草商业和工业领域，东软集团提供涵盖从企业上游的原辅料供应商到生产企业，再到下游的零售户，直至终端消费者的一系列业务过程和资源信息的整体管理应用解决方案。

➤ 艾特科技

长沙艾特科技开发有限公司（简称“艾特科技”）成立于 2000 年，是一家专门从事烟草行业信息化建设的高科技企业，主要产品包括“卷接包数据采集与集控系统”、“制造执行系统（MES）”以及“数字化产品辅助设计系统”。

5、行业利润水平

烟草行业高度重视利用信息化手段提升行业整体管理水平，并具有充足的预算支撑其信息化建设。从事烟草行业信息化的企业，往往具有较高的利润率，在技术门槛高的专业性软件产品领域利润水平更高。

同行业上市公司没有单独披露烟草行业信息化产品毛利率，本招股说明书以同行业上市公司东软集团相近产品毛利率作为本行业利润水平的参考对象，情况如下：

证券简称	主营业务	2016 年度	2015 年度	2014 年度
东软集团	系统集成、软件产品销售、软件定制及其他劳务产品	30.13%	27.54%	25.13%

注：上表所列 2014-2015 年度东软集团毛利率为其系统集成、软件产品销售、软件定制及其他劳务产品毛利率；2016 年度，因东软集团年报中披露的分产品收入分类发生变化，

此处选取的毛利率数据为系统集成、自主软件、产品及服务（含医疗设备及熙康）毛利率（数据来源：wind 资讯）。

6、行业发展趋势

（1）信息化与烟草产业深度融合是烟草行业信息化未来的发展方向

在信息化基础设施发展较为完善的背景下，烟草产业和信息化的深度融合已经开始，提高信息系统和信息资源的集成整合共享将成为烟草行业信息化未来一段时间的主要发展方向，从而推动烟草行业信息化从集成整合向综合集成的转变。烟草行业信息化既要利用已有信息化建设的成果，又要完善业务管理内控机制、协调规范业务管理流程、保障数据交换的畅通，从业务架构、技术架构和数据架构等方面推进集成整合工作。因此，烟草行业信息化应用集成平台将成为下一阶段建设的重点。

（2）烟草农业和烟草商业将逐步成为烟草行业信息化增长的主要驱动力

烟草行业信息化经过十多年的建设，基础设施已具规模，电子政务、电子商务、管理决策三大应用体系稳步推进，商业、工业信息化建设成效显著，但是在烟草农业信息化方面还存在短板。烟叶作为烟草行业的基础原材料，其品质直接关系到卷烟产品的质量。因此，未来一个阶段，烟叶基层站信息化建设和烟叶管理信息平台将成为烟草行业信息化建设的新的重点，从而更好的完成《烟草行业“卷烟上水平”总体规划及五个实施意见》中提出的“到 2015 年，全面实现信息化与烟草生产经营管理相融合”的目标。在烟草商业信息化领域，目前已经实现了烟草订购、物流配送等领域的信息化，但是在烟草商业数据分析方面，还有较大潜力可以挖掘。总体来看，烟草工业信息化将主要聚焦于烟草工业化和信息化的深度融合，并将信息技术融入业务模式转变与业务流程优化的全过程；而烟草农业和烟草商业将成为未来行业信息化增长的主要驱动力。

（3）全流程、一体化的协同物流管理将成为烟草行业信息化建设的重点

物流是烟草行业实现“统一领导、垂直管理、专卖专营”管理体制的重要环节，也是烟草行业信息化产期建设的重点。2012 年，全国烟草物流现场会明确提出了“精益物流、人本物流、绿色物流”的建设目标，实现从企业物流向行业物流、行业物流向供应链物流的转变和提升。2013 年，国家烟草专卖局发布《关于开展科技物流建设的指导意见》（2013 年），进一步加快推进烟草行业“科技物流、精益物流、人本物流”建设，充分发挥科技物流的引领和支撑作用，促进科技创新与物流业务深度融合，明确要求“积极探索物联网等新技术的创新应用，从行业物流供应链角度实现”。

目前，烟草工业和烟草商业的物流已经初具规模，但是距离国家烟草专卖局“全面感知、全程可控和智能处理”的要求还有一定的差距，尤其是烟草农业原材料物流体系还稍显薄弱。因此，在国家主管部门的强力推动下，未来烟草行业供应链物流建设将全面展开。

（4）物联网和云计算将在烟草行业信息化建设中发挥更加重要的作用

烟草行业未来将充分利用云计算来降低行业信息化的成本。目前，企业建造一个数据中心的成本花费很大，需要配备大量的设备，并且程序过于复杂，价格也比较昂贵。而使用“云”计算技术，则不用考虑设施成本折旧问题，不需要专门的维护管理人员，也无需为维护和管理人员支付额外的费用，并能及时获得最新的硬件平台和稳固的软件平台以及业务运行的最佳解决方案，最大程度减少在信息技术方面所花费的开支。

烟草物联网覆盖了以种植、加工、采购、生产、销售、配送、营销、服务、管理为业务主体的烟草产业链的各个环节，涉及了种植加工、生产制造、质量追溯、物流管理、库存管理、供应链管理、专卖管理、协同营销等烟草生产经营的各个方面，对行业产业优化升级、技术创新进步、管理、服务水平提升都具有重要意义和作用。

7、发行人的市场地位、技术水平

（1）发行人的市场地位

发行人自上世纪八十年代起（在成都计算所转制前）就开始从事烟草行业信息化建设服务，有一支专业化的技术队伍，拥有较为深厚的行业积累和技术沉淀。此外，发行人还是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。

经过 30 余年的精耕细作，发行人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，有着较为丰富的客户资源和实践经验。

发行人在烟草信息化行业的客户分布情况如下：

行业	客户
烟草农业	四川省烟草公司（7 个烟叶产区）、河南省烟草公司（11 个烟叶产区）
烟草工业	川渝中烟、河南中烟及杭州、南京、青岛、淮阴、郑州、安阳、南阳、哈尔

	滨等卷烟厂等
烟草商业	中国烟草总公司四川省公司及下属 22 个市州公司、河南省烟草公司

中科信息积累了丰富的烟草行业信息化建设经验，积淀了众多先进且成熟的技术。公司自主研发的烟叶种植专家分析系统、基于物联网的数字化仓储系统、烟叶收购系统、卷烟厂卷接包生产车间综合管理系统、卷烟辅料生命周期跟踪及管理系统及卷烟研发管理信息系统等产品在业内建立了良好的口碑，已经形成了具有自身特色的竞争优势。

（2）发行人的技术水平

我国烟草行业信息化建设起步较早，投入规模大，总体技术水平较高，新兴的智能分析、物联网、云计算等技术在行业内均有应用。经过 30 余年的行业积累，公司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。

公司开发的烟叶种植专家分析系统，系统采集地理位置、烟草品种、当地地势等基本信息后，经智能化分析和推理，可反馈烟草种植的步骤、条件、注意事项等信息，将专家烟草种植经验传达给烟农，显著提高了烟草种植的科学性和便利性；公司开发的卷烟厂卷接包生产车间综合管理系统，在全面、科学、准确的数据采集的基础上可对卷包车间各生产业务流程和操作进行全面的规范与优化，并可实现对生产设备运行状态的智能诊断，提升卷烟厂生产的数字化、智能化水平。

作为中科院下属企业及原中科院成都计算机应用研究所的承继单位，公司有着较为突出的基础研究实力和完备的人才梯队，具有较强的创新能力，技术水平处于国内领先地位。

（三）现场会议信息化行业——数字会议系统

1、行业概述

现代社会中，人们日常工作中涉及到越来越多的会议现场沟通，会议交流的目的、信息数据也越来越复杂，利用信息技术满足高效会议需求的数字会议系统应运而生。

数字会议系统是指综合运用计算机、通信、控制、智能识别、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。目前，数字会议系统主要可划分为投票选举系统、报到系统、表决系统、会场显示及音响系统、中控系统、会议管理系

统六大部分。

系统	基本介绍	核心技术
投票选举系统	基于电子票箱对于选票的图像识别,实时、准确得出投票结果,实现投票选举的智能化和自动化。	涉及高速高精度图像识别、图像处理算法、嵌入式软件和精密机械传动等多项高难度的技术开发,是会议系统中业务要求和技术门槛较高的部分,主要适用于政治选举或其他大型现场会议,进入门槛较高
报到系统	实现对参会人员报到信息进行智能甄别、采集、统计、查询等功能	主要涉及 RFID、二维码、人脸识别等识别类技术和数据高效处理技术,主要适用于大型活动、会议等中高端市场
表决系统	利用数字信号处理技术等快速、准确收集表决设备的表决结果并予以汇总、分析的应用系统	核心技术主要涉及数据高并发处理技术。表决系统适用范围广,可应用于大多数会议场景
会场显示及音响扩声系统	利用显示设备、音响设备等,满足会议活动影像显示、音响扩声等管理需求的应用系统	核心技术包括高清显示技术、用户体验技术等,集中体现在音箱、功放、调音台、混音设备、话筒等电子设备中。适用范围广泛,高低端产品差异大,市场进入门槛较低
会议中控系统	实现会场内所有设备的集中控制管理,包括各类子系统、电源开关、灯光调节等,通过将分步在多个地点的设备进行集中管理,可以极大提升会议管理效率和灵活性	核心技术在于通讯技术、集成技术等,一般适用于中高端市场,进入门槛较高
会议管理系统	实现会议高效协调管理、提升会议效率和会议业务控制有效性的应用系统,包括会议预约、会议调度、会议讨论、信息发布、同声传译、人员管理、后勤支持等应用功能	核心技术为在对会议管理流程深刻理解的基础上设计契合客户各方面需求的管理系统,保障会议稳定、高效进行,主要适用于中高端市场,进入门槛较高

会议系统的发展历程具有鲜明的技术应用特点,伴随着技术的不断进步和应用要求的提高而不断升级。

我国会议系统早期的应用大多以会场扩声、音像处理为主。会议系统第一次大规模、高技术的信息化起始于 1982 年,在“中国共产党第十二次全国代表大会”的选举会议中应用了发行人开发的我国第一代电子会议选举系统。党和全国两会选举会议是我国规格最高、影响力最大、应用要求最为严格的会议,传统手工处理方式不仅大量消耗人力、物力,且流程繁琐、容易出错,会议选举的安全性与有效性均受影响。电子投票系统的应用真正实现了从手工计票向计算机计票的飞跃。在针对会议系统识别速度更快、识别信息更准、抗干扰性更强、总体运行性能更优的需求带动下,电子选举系统技术不断升级。目前,全国党的十七大、十

八大选举会议中采用的智能票箱系统采用了高速机器视觉技术，代表着目前我国会议系统产品技术应用的最前沿应用领域。

表决系统的发展晚于投票选举系统，电子表决系统的发展经历了从桌面式表决器到嵌入式表决器，从有线传输到无线传输的发展阶段。

报到系统的发展是随着会议系统应用的不断成熟发展而来，经历了全自动磁卡、接触式磁卡、远距离磁卡和基于 RFID 等多个阶段，目前，主要采取基于 RFID 技术模式的报到系统。

显示及音响系统在会议系统的应用的推动力主要来自于近年来音视频技术的快速发展，目前，显示及音响系统已基本实现了全数字化，并不断向音频高保真、视频高清化应用趋势发展。

中控系统、会议管理系统是在信息技术应用发展的背景下逐步发展而来，主要为满足会议集中管理和智能化管理需求。而随着会议系统涉及的软硬件设备不断增多，会议业务流程日益复杂，对于中控系统和会议管理系统的应用需求也在不断提高。

2、市场状况

数字会议系统的核心应用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。

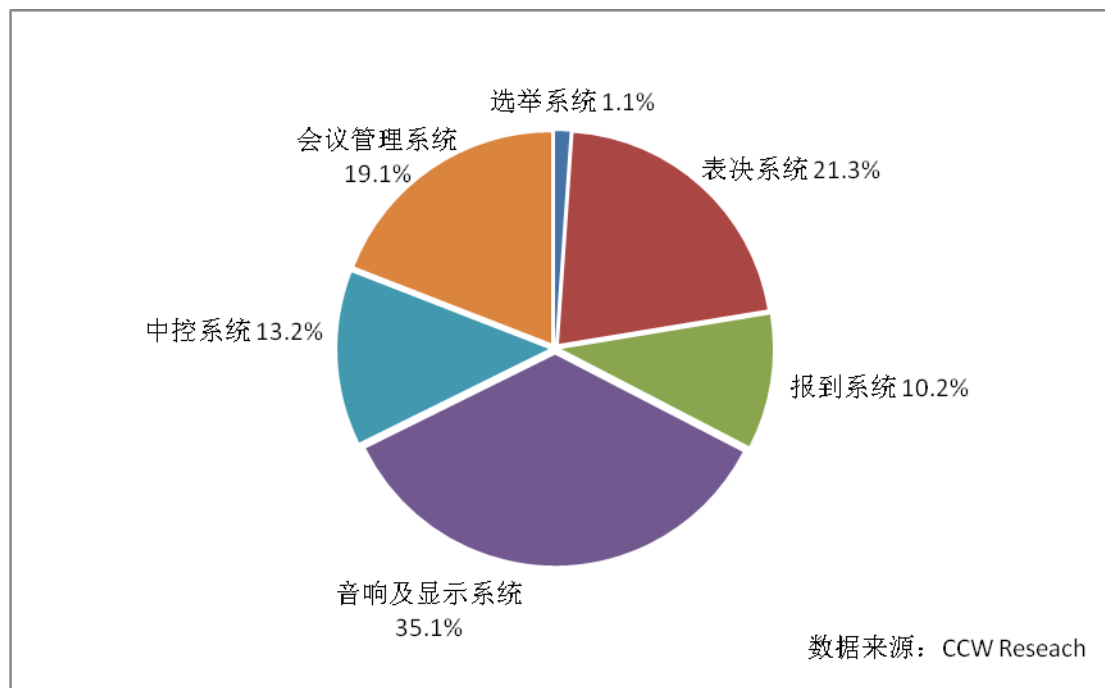
随着现代社会的会议沟通日益复杂、多样，党政军等政府机关、各企事业单位、大型会议活动等对“高效会议”应用需求持续增长。在国家政策鼓励及高速机器视觉、智能分析等新兴技术的不断发展的背景下，数字会议系统整体市场规模保持较好的发展态势，其驱动力主要来自于以下方面：

（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，使之功能更为智能、应用更为灵活、运行更为可靠，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；目前国内尤其是三、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，使用成本的下降有利于数字会议系统的推广。

计世资讯数据显示,2013 年数字会议系统行业整体市场规模达到 78.3 亿元人民币,预计到 2018 年,会议系统市场规模将达到 173.6 亿元,年复合增长率达到 17.3%。

我国 2013 年度数字会议系统业务结构如下:



数字会议系统业务结构中占比较大的是音响及显示系统,这主要是由于上述系统使用设备金额较高引起的,此外,当前我国会议系统应用仍处于起步阶段,主要以满足扩声和显示需求为主。

从结构看,虽然投票选举系统市场规模占比较小,但由于该产品进入门槛高,技术难度大,依托投票选举系统项目可迅速切入其他业务,而其他业务系统的厂商难以替代投票选举系统业务应用,因此,具备投票选举系统自主研发能力的厂商具有一定的比较优势。

3、行业竞争格局

数字会议系统行业的主要厂商可以划分为三类:

厂商类别	基本情况
数字会议系统设备厂商	以产品功能为核心,主要从事会议系统产品的研发、生产和销售,一般不直接参与会议系统的工程和服务业务。由于数字会议系统涉及的设备种类众多,表决器、音响、功放等各类设备的进入门槛相对较低,目前国内外该类厂商数量众多,市场分布较为分散,其中比较突出的厂商包括欧洲的博世、贝拉、DIS 等

厂商类别	基本情况
系统集成厂商	以成本控制为核心，一般不从事产品研发，主要代理其他厂商产品，根据客户要求提供简单的集成实施、维护服务。由于目前我国数字会议系统应用仍处于起步阶段，对数字会议系统设备进行简单的集成安装即可满足国内大多数中小用户的应用需求。国内从事系统集成业务厂商大多是数字会议系统设备的渠道商或代理商，业务规模往往不高
解决方案类厂商	以用户业务需求为核心，主要从事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。解决方案类厂商竞争力取决于对用户需求和业务流程、各类设备性能指标等深入理解和对智能会议设备的开发和配置能力。其中，解决方案类厂商又可划分为具有自主核心产品的解决方案类厂商和通用解决方案厂商两类，目前国内仅有飞利信、中科信息等少数厂商为拥有自主核心产品的解决方案类厂商

数字会议系统市场的解决方案类厂商的竞争较为多元化，竞争焦点在于如何利用信息化技术提升整体解决方案竞争力。

在中高端市场，随着数字会议系统所涉及的各类设备的日益复杂和实施难度的加大，用户自主建设数字会议系统或由代理商进行集成建设难度较大，解决方案类厂商已经成为数字会议系统建设的主要合作伙伴。其中，具有自主核心设备的解决方案厂商具有更为突出的产品定制化开发能力、设备成本控制能力。

4、行业内主要企业情况

公司在行业内主要竞争对手情况如下：

➤ 飞利信

北京飞利信科技股份有限公司（简称“飞利信”）成立于 2002 年 10 月 16 日，2012 年 2 月在深交所创业板挂牌上市，代码为 300287，主营业务是为客户提供数字会议系统整体解决方案及相关服务。

➤ 台电

深圳市台电实业有限公司（简称“台电”）成立于 1996 年，总部位于深圳。台电在数字会议系统领域的主要业务包括无纸化多媒体会议系统、全数字会议系统、无线会议系统、同声传译系统、大型表决系统等。

➤ 公信

广东公信智能会议股份有限公司（简称“公信”）成立于 2003 年，2015 年 12 月在新三板挂牌，代码为 834726，专业研发、生产、销售数字会议设备及会议管理软件，在数字会议系统领域业务涵盖表决、讨论、同声传译、报到、中央控制、会议扩声、远程视频会议及会议管理平台软件等。

5、行业利润水平

会议系统市场行业毛利率差异较大。面向初级应用的市场，往往通过采购相关设备即能满足应用需求，产品竞争在产品成本，毛利率相对较低；而在中高端会议系统产品领域，技术门槛较高，产品毛利率也相对较高。在实施方面，目前我国会议系统产品实施一般包括两种模式：一类以代理其他产品，厂商仅提供系统集成服务，该类厂商一般代理的是其他厂商产品，该类模式的毛利率较低；另一类是具有自主产品研发，并可提供涵盖集成实施、运维服务的一体化业务的厂商，这类模式毛利率较高。

以上市公司飞利信为例，其 2014-2016 年智能会议系统整体解决方案毛利率分别为 41.48%、38.13%和 38.83%（数据来源：wind 资讯）。

6、行业发展趋势

（1）会议系统市场将保持持续增长态势

现代社会中各种会议沟通越来越频繁，沟通内容和沟通形式日益多样，会议系统产品作为满足多样性会议需求、提升会议组织效率、提升会议可靠性的重要工具，其在未来仍将呈现成本逐渐下降，市场持续增长的发展态势。

（2）国家机关客户高端稳定，企事业单位客户需求加大

从用户群体看，党政军等机构对会议系统的需求保持稳定。这类客户一般建立了稳定的会议沟通机制，会议的召开时间、规模有严格的制度规定。因此，这类客户对于会议系统的投入将是持续的。各类企事业单位对于会议系统的需求缺口较大。大型集团企业的下属分支机构，医院学校等事业单位的会议系统应用基础相对薄弱；各个酒店、会议中心、大中型城市商业办公中心的写字楼等对现代化的会议系统的需求亦较为突出。

从区域看，国内尤其是三、四线城市的政府基层组织将是会议系统市场发展的重要驱动力。根据民政部发布的《2015 年社会服务发展统计公报》，截至 2015 年底，中国共有 39789 个乡级行政区划。这类地区的会议系统应用水平相对落后。在国家逐步推进信息化发展进程的背景下，这类地区对于数字会议系统的市场需求将逐步释放。

（3）会议系统竞争逐步分化，高端用户市场对可靠性、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军、政府机关、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。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。而随着“棱镜门”事件的持续发酵，这类高端用户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。

7、发行人的市场地位、技术水平

（1）发行人的市场地位

发行人是国内最早进入数字会议系统领域的少数几家企业,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。

公司最早从 1982 年的党的“十二大”开始将计算机技术运用于现场会议领域，经过三十多年的持续研发和行业实践应用，在数字会议系统领域享有较高的知名度。公司在投票选举系统上掌握核心技术，超过三十年连续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，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，是高速机器视觉技术在选举领域应用的经典案例。

公司在现场会议领域的中高端客户——党政机关单位上积累了丰富的客户资源，同时具有很强的客户粘合度，未来公司将努力向地市级、县级等基层机关会议市场扩张。目前，公司产品已覆盖的销售区域如下表：

类别	发展情况
----	------

类别	发展情况
国家级	连续三十余年为党的“十二大”至“十八大”，第六届至第十二届全国两会会议服务；为中国工会、妇联、共青团、中国科学技术协会、中国作家协会等全国代表大会提供服务。
地方层面	已经推广到北京、天津、上海、重庆 4 个直辖市及四川、黑龙江、山东、江苏、安徽、河北、河南、山西等 20 余个省市

（2）发行人的技术水平及特点

数字会议系统行业是一个涵盖高速机器视觉、数据智能分析、计算机软硬件技术、机电一体化技术、RFID 感知技术、无线通信技术、音视频处理技术等多种前沿应用技术的新兴高新技术行业，具有技术繁杂密集、多学科技术交叉应用的特点。会议系统行业的发展依赖于各个技术领域的共同促进。而随着会议系统应用的不断专业化、细分化，各个业务应用领域所涉及的核心技术也逐步分化，形成了高低不同的技术壁垒。其中，投票选举系统领域涉及的核心技术包括高速机器视觉技术、机电一体化技术等，技术门槛较高。

目前，行业内仅有少数公司具备提供高可靠性投票选举系统的技术实力；在报到系统、电子表决系统等领域，行业内提供各类报到系统产品厂商众多，技术和质量参差不齐，技术差异化大，且大多是直接购买国外表决系统产品，不掌握核心技术。

作为中科院下属的成都计算所整体转制企业，公司全面承继了成都计算所的基础科研能力和技术实力，在数字会议系统领域的专注和努力至今已达 30 余年时间，有深厚的行业积淀，实现了会议系统全领域的业务覆盖，技术系统、全面，并在选举系统领域运用了高速机器视觉技术，成功开发并大范围推广了拥有自主知识产权的智能票箱。

（四）石油领域信息化行业

1、行业概述

从长期来看，受益于国民经济的高速发展，我国能源需求日益提升，石油和天然气生产总量总体上稳步增长，与此同时，油气产量的增加也直接带动了油气开采业固定资产投资总规模的提升。

但是，受国际石油市场供需基本面宽松，国际油价进一步低位震荡运行，特别是上半年油价较 2015 年同期降幅较大，包括中国石油、中国石化在内的国内石油龙头企业欠景气，相应的信息化投入和建设步伐放缓。根据上市公司披露的财务数据，2015 年，中国石油合并现金流量表中“购建固定资产、无形资产和

其他长期资产支付的现金”较 2014 年下降 28.33%，中国石化合并现金流量表中“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较 2014 年下降 17.47%。2016 年，我国油气开采业固定资产投资总额为 2,330.97 亿元，较 2015 年下降 31.94%。

作为石油行业投资建设的重要组成部分，石油行业信息化建设是指综合运用信息、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：

类别	基本介绍	主要内容或子系统
勘探开采类系统	主要指应用于各油田公司，支撑油气的勘探开发、新能源的开发等业务领域，提高勘探数据的采集和处理效率，保障开采安全，提升生产自动化水平的各种应用系统	勘探与生产技术数据采集管理系统、油气水井生产数据管理系统、管道生产管理系统、采油与地面工程运行管理系统、数字盆地系统、勘探与生产调度指挥系统、油气生产物联网系统等
炼油化工类系统	主要指应用于各炼化工厂，支撑炼油化工运行需求，重点突出物料优化排产、生产安全监控等功能的应用系统	炼油与化工运行系统、炼化物料优化与排产系统等
油气运输类系统	主要指应用于各管道公司，保障油气的可靠运输，实现远程智能巡检，防范施工等人为破坏，满足各节点沟通需求的应用系统	管道完整性管理系统、远程智能巡检系统、防盗报警系统等
销售管理类系统	主要指应用于各销售公司，提升油气销售管理水平，实现各加油终端统一管理，保障加油站点安全、高效运营的信息化系统	天然气销售管理系统、加油站管理系统、客户与业务服务中心系统、客户管理系统等
ERP 系统	主要指应用于油气公司总部，实现组织扁平化、流程规范化、决策智能化的企业资源管理系统	ERP 与各个系统应用集成、总部 ERP 系统、勘探与生产 ERP 系统、工程建设 ERP 系统等
其他系统	主要指支撑油气公司正常运营的其他信息化系统，如企业门户、项目管理系统等	电子采购系统、工程项目管理系统、企业门户建设、信息安全体系建设等

我国石油行业信息化建设起步较早，发展较为成熟，投入主体主要有中石油、中石化、中海油等大型石油公司及其他一些规模较小的石油公司，如延长石油、中信资源等。

以智能识别及分析、GIS、云计算等技术为代表的新一代信息技术为石油信

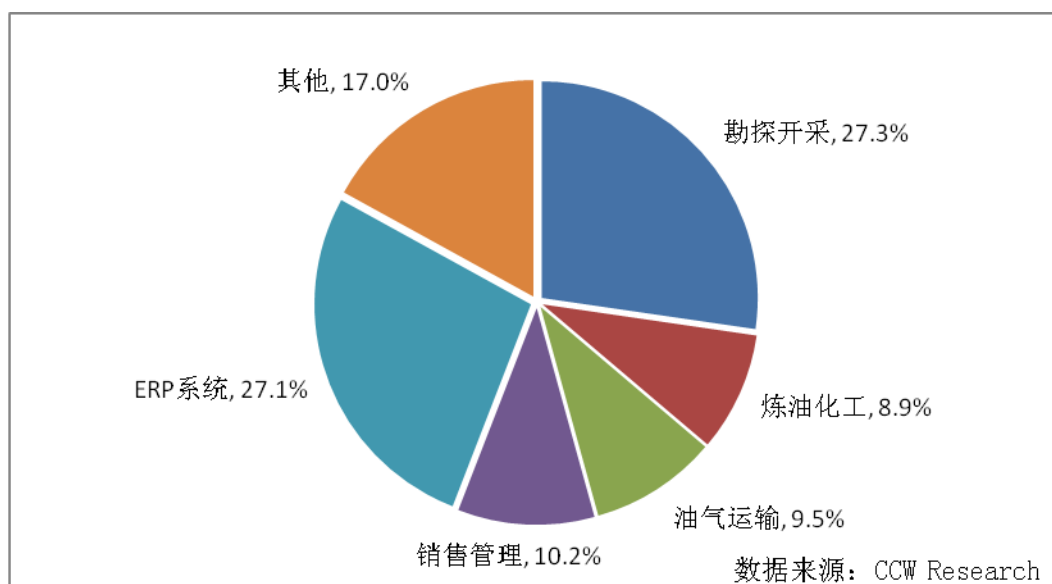
息化行业发展注入了新一轮的技术升级推动力,石油企业开始在集中建设的基础上开展应用集成,加强纵向管控,实现业务协同和数据共享,以满足各业务层面分析和决策的需要,我国石油行业信息化程度呈现不断深化的趋势。

2、市场状况

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。

计世资讯数据显示,2013年我国石油信息化行业投资规模为226.6亿元人民币,预计到2018年,石油信息化行业投资规模将达到361.9亿元人民币,年复合增长率达到9.8%。

2013年我国石油信息化行业的业务结构如下:



从上图来看,目前我国石油信息化行业的投入重点主要集中在上游的勘探开采领域和ERP整合集成领域,这主要是因为勘探开采是石油企业创造收益的主要来源,而ERP则是石油企业经营管理水平提升的重要手段。

3、行业竞争格局、市场化程度

整体来说,石油信息化行业具有专业化突出的特点,市场竞争主要集中在各个石油信息化细分领域。比如在ERP领域,竞争主要集中在SAP、Oracle和少数几家国产管理软件厂商之间,同时还有一部分提供管理软件实施咨询业务的信

息化厂商如埃森哲、石化盈科等，整体市场竞争相对集中；在生产领域，竞争主要集中在众多提供数据采集、监控应用的整体解决方案厂商和智能传感设备厂商之间，如安控科技、金时石油和中科信息等，市场竞争相对分散。

4、行业内主要企业情况

公司在行业内主要竞争对手情况如下：

➤ 石化盈科

石化盈科信息技术有限责任公司（简称“石化盈科”）成立于 2002 年，专注于管理咨询、信息技术及外包服务等业务，服务涉及咨询规划、信息工程监理、IT 基础设施系统集成、解决方案设计与实施、应用软件开发设计和 IT 系统运维外包等领域，为客户提供全面整合的信息技术服务。

➤ 中油瑞飞

北京中油瑞飞信息技术有限责任公司（简称“中油瑞飞”）成立于 2006 年，是中国石油集团东方地球物理公司下属全资子公司，主要面向能源、公共事业和金融等行业，为其提供包括软件服务、ERP、油田应用、系统集成、工业自动化、智能化工程、数据中心、信息安全等服务在内的咨询规划、实施及运维服务。

➤ 安控科技

北京安控科技股份有限公司（简称“安控科技”）成立于 1998 年，总部位于中国北京中关村科技园区，于 2014 年 1 月在深圳证券交易所创业板挂牌上市（代码为 300370）。安控科技致力于国内数字化油田、智能油田的建设，拥有完善的数字化油田产品和解决方案，涉及从井口开采、油气外输各工艺流程的配套产品到数字化平台建设。

➤ 金时石油

北京金时石油测试技术有限公司（简称“金时石油”）成立于 1992 年，由中国石油大学(北京)创办成立，总部位于北京市亚运村汇宾大厦。金时石油在石油领域的业务产品主要包括抽油井综合测试仪、油井遥测与功图计产系统、油田自动化系统解决方案和整筒抽油泵等。

5、行业利润水平

石油信息化行业准入门槛较高，其平均利润率可以维持在较高水平，尤其是部分技术含量高的新兴领域，如数采系统、智能监控系统和 ERP 系统等，利润水平更高。以上市公司安控科技（300370）为例，其 2014-2016 年整体解决方

案（以石油领域为主）的毛利率为 46.38%、35.52%和 33.21%（数据来源：wind 资讯）。

6、行业发展趋势

（1）国家鼓励石油行业加大信息化投入，未来石油信息化行业市场将保持持续性增长

国家高度重视石油行业核心竞争力的持续提升，加速石油行业信息化建设是落实十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》在能源领域改革的重要抓手，工信部在其发布的《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018 年）》中也明确要求石油化工行业要加快两化深度融合。由此可以预见，在国家政策的大力支持下，石油信息化行业市场仍将继续保持持续性增长态势。

（2）石油信息化将加快从数字化向智能化转变

随着信息化和工业化的深度融合，以及物联网、云计算等新兴技术的推广普及，石油信息化行业的发展已经开始从数字化、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，为业务的发展提供有力支撑。比如：推行云桌面，打破办公室的时间和空间束缚，实现了在任何时间、任何地点办理任何业务，提高快速应对能力；推行视频会议，及时了解各生产一线情况，提高会议效率；采用虚拟技术优化、停用服务器，打造绿色机房等。

（3）数字油田依然是未来石油行业信息化建设重点

数字油田是油气生产企业信息化与工业化融合的产物，是油田企业信息化与工业化融合的典型代表。

未来较长一段时间内，我国石油行业仍将大力发展数字油田。中石油提出了油气生产物联网的总体建设规划，将各油气生产企业的井口、站点的数字化建设纳入其中，2015 年前将油气生产物联网系统的管理范围将覆盖到全部的气井及 70%以上的油水井。2013 年 1 月，中石油油气生产物联网项目正式启动，确立了新疆油田、大庆油田、塔里木油田、西南油气田和南方公司为试点单位，标志着除长庆油田外的其他中石油系统内油田的数字化建设将陆续大规模开展。中石化及其他地方油田数字化建设进度整体晚于中石油，其中中石化最大的胜利油田也于 2012 年进入了规模化数字化建设工作的采购准备阶段。

7、发行人的市场地位、技术水平

（1）发行人的市场地位

由于石油领域高危高风险的特点，对信息化的技术要求较高。目前行业信息化水平与国外发达国家相比仍有较大差距，有着广阔的发展空间。国内石油领域信息化企业参差不齐，技术水平不一，其中，掌握核心技术的少数企业在市场竞争中占据有利地位。

发行人于 2007 年开始进入石油行业。作为国内主要石油公司中石油、中石化信息系统建设的合作伙伴，公司目前已经完成和正在进行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，公司已经掌握了石油领域信息化涉及的主要核心技术，能够为行业上中下游提供信息化整体解决方案。

目前，石油行业信息化建设逐步体现出向数字化、智能化发展的趋势，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。

（2）发行人的技术水平及特点

石油信息化行业是一个融合了物联网、智能分析、自动控制、通信等多种技术在内的技术密集型行业，行业整体技术壁垒较高。在前端勘探开采领域，各类智能传感器应用可以帮助减少野外作业，提高巡检效率和巡检水平，并实现实时监控，减少事故及损耗；在中游炼化领域，各类实时智能监控传感器应用可帮助提升安全生产管理水平，并对异常数据进行分析预警，在出现安全事故后第一时间提供现场信息；在下游销售领域，智能传感应用可帮助优化各个加油站和油库的库存水平，降低运营成本。

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、数字化油田、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。

（五）印钞检测信息化行业（发行人该领域业务系通过联营企业中钞科信开展）

1、行业概述

货币作为一般等价物已经有几千年的历史，它对推动生产发展和商品流通起着重要的作用，在任何国家、任何历史时代，货币发行都是关系国计民生的大事，货币的生产能力直接决定货币供应量的大小，从而影响国家货币政策的实施。

货币在国民经济、国家宏观调控等领域具有特殊、不可替代的重要作用，因此印钞行业具有特殊的行业特点：

（1）产业的垄断性

中国印钞造币总公司是国内法定的货币生产企业，该公司下辖 22 家大中型企业和 1 个技术中心，从事印钞、造币、钞票纸、银行信用卡的研制生产、印钞造币专用机械和银行机具制造、高纯度金银精炼和印制增值税专用发票、有价证券、银行专用票据、高级防伪证书等安全印务方面的生产经营活动。

（2）严格的保密性与生产计划性

为了稳定、安全的生产货币，保障国民经济的顺利运行，印钞公司作为货币供应商一直采取极其严格的安全生产保密措施。在生产安排上，指令性计划体制具有绝对优势，人民银行货币发行司按照当前经济发展的需要，确定国内年度货币发行数量，将生产指标下达至印制公司。

（3）极高的质量、安全性要求

货币在国民经济、宏观调控中的重要作用决定了对其产品质量、安全性的较高要求，其生产工艺流程也极为复杂，以纸币生产为例，一张纸钞从印钞纸投入生产到钞票出厂，需要经过胶印、凹印、凸印等多道工序，涉及在线、离线的检测技术。

随着人民币印制技术的不断提升，印制行业内企业对人民币的质量管理特别是对生产线用质量检测设备提出了越来越高的要求，利用信息技术满足高精度、高质量需求的货币质量检测技术应运而生。

随着现代科学技术的发展，货币市场上出来了种类繁多的假币，并且假币的识别难度呈现逐渐增大的趋势，智能识别及分析技术可实现假币、伪币甚至残币的自动识别，目前已逐步应用于银行营业厅、ATM 机等货币流通领域。

印钞检测信息化可分为货币生产阶段和货币流通阶段的信息化：

阶段	概况	典型技术
货币生产	胶印、凹印、凸印等货币生产工序的在线、离线检测	柔软纸张平稳成像技术、荧光红外成像技术、透视成像技术、高亮度光源频闪技术、柔性匹配技术、印刷缺陷机器学习技术、工业现场抗干扰技术等

阶段	概况	典型技术
货币流通	货币流通领域中假币、伪币、残币的识别；不同币值货币的分类	白光红外光交叉成像技术、光可变识别技术、模式识别技术、高速号码识别技术、扭曲图像复原技术、防静电技术等

印钞检测技术的实现主要依赖于机电平台、成像系统和高速处理系统，其中机电平台主要作用为装纸、印刷及轮转；成像系统主要作用为打光、相机扫描（包括线扫描和面扫描）和数据采集，参与货币整个处理过程；高速处理系统为货币生产过程的智能分析系统，主要作用为对采集到的数据进行智能分析并进行后续处理。

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。

（1）依赖进口

“八五”、“九五”期间，国家投入大量资金用于货币印制行业的技术和设备引进，与国外签订了多项与印钞设备相关的技术贸易、技术服务合同，并委派国内技术人员分赴英国、法国、日本、美国、德国、意大利等国家接受技术培训。在此期间，作为货币生产流程中的核心构件之一印钞检测所使用的设备一直依赖进口。

（2）国产设备替代进口

1996 年开始，成都计算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 年公司已基本掌握了印钞全工序在线检测技术，在某些工序开始替代国外设备。2007 年，公司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，并在国内各大印钞厂成功推广应用。

（3）对外出口

随着国内印钞检测技术的逐渐成熟，2007 年起，国内企业开始向东南亚国家出口小型高速清分机；2014 年，中钞科信向泰国成功销售泰铢大张机图像检测系统。

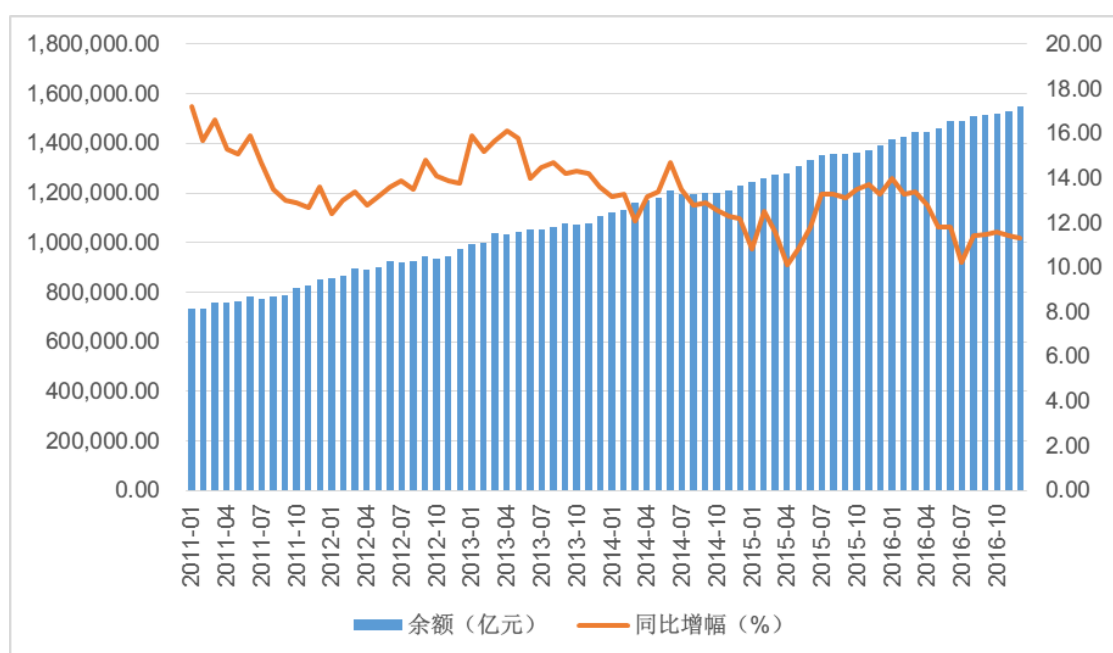
2、市场状况

货币是商品流通的基础，货币发行量是国家货币政策的重要调控手段，货币

对于国民经济的基础性作用决定了货币生产企业需具备极高的质量控制能力，因此，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、凸印、印码到检封几乎整个流程都涉及到质检技术的应用。

M₂（“广义货币”）是衡量货币供应量的重要指标之一。次贷危机发生以来，各国一直将量化货币宽松政策作为政策调控的基调，我国于 2008 年 11 月推出了进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十项措施，在保证国民经济持续稳定增长的同时，我国货币供应量也持续稳定增加。截至 2016 年 12 月，我国广义货币余额达到 155.01 万亿元。

2011 年 1 月至 2016 年 12 月人民币广义货币余额



（数据来源：wind 资讯）

与此同时，随着中国经济的发展和经济总量的提升，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将进一步提升。

3、行业竞争格局

相对于发达国家而言，我国印钞检测技术起步较晚，以往货币生产领域的印钞检测设备主要依赖进口。1996 年起，公司前身成都计算所开始进行印钞号码检测的研究，2001 年公司成立后，加大了该研究成果的产业化转移速度，将高速机器视觉技术引进货币生产过程的检测工艺，并取得多项技术性突破，2007 年合资成立中钞科信后，公司对钞票防伪设计与生产工艺的理解又上了一个台阶，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。

国内货币流通阶段的印钞检测设备生产商主要包括两类，一类是通过采购高速摄像头、相关软件等进行系统集成类企业；另一类是拥有核心部件的自主知识产权，通过采购部分零部件进行产品销售的企业。第一类企业由于没有核心竞争力，属于技术水平较低的集成类企业，因此市场竞争力相对较差；第二类企业由于掌握核心部件的自主知识产权和核心技术，在市场竞争中具有较强的优势。

4、行业内主要企业情况

公司及中钞科信在行业内主要竞争对手情况如下：

➤ KBA 高宝

德国科尼希&鲍尔(高宝)企业集团（简称“KBA 高宝”）成立于 1817 年，是世界第二大印刷机制造企业。截至目前，KBA 高宝公司已先后在北京、上海、宁波、广州、东莞以及香港等地建立了完善的售后服务体系和零备件仓库。

➤ 凌云光技术

凌云光技术集团有限责任公司（简称“凌云光技术”）成立于 1996 年 6 月，是致力于光通信与传感（Fiber Optical Communication & Sensing）、视觉与图像（Vision & Imaging）领域的专业技术集团公司，是国内最早涉入光通信与视觉图像领域的企业之一，为世界上五十多家光电子专业技术公司在中国内地与香港特区做产品推广、应用技术服务、市场拓展和渠道建设等工作，并在数年技术积累的基础上，在高端视觉图像和光通信领域进行专业的研发和生产。

➤ 聚龙股份

辽宁聚龙金融设备股份有限公司（简称“聚龙股份”）成立于 2004 年 3 月 9 日，2011 年在深圳证券交易所创业板挂牌上市，代码为 300202，主营业务为金融机具研发、生产和销售。

5、行业利润水平

在货币生产领域，目前无已上市的印钞检测设备生产企业，行业利润水平无公开数据。

货币流通领域的印钞检测设备供应商因掌握核心技术程度不同，盈利能力存在较大的差异，未掌握核心技术的系统集成类企业盈利能力相对较差，毛利率水平较低；而掌握核心技术的企业盈利能力相对较强，并且能提供软件、硬件等的集成、软件升级服务及后期运维服务，进入其技术领域的门槛较高，毛利率水平较高。以上市公司聚龙股份为例，其 2014 年至 2015 年清分机系列产品毛利率

分别为 57.12%和 60.76%，2016 年，聚龙股份年报中披露的分产品收入分类发生变化，未单独披露清分机系列产品毛利率，其全系列产品（包括清分机、捆钞机等）毛利率为 52.01%。（数据来源：Wind 资讯）。

6、行业发展趋势

（1）印钞检测设备技术更新将持续进行

货币对于国民经济和中央宏观调控具有重大意义，印钞检测设备需进行持续更新。我国已发行了五套人民币，印钞检测设备也从最早的人工检测，逐步发展为以计算机信息化、智能化为基础的机器检测，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。

（2）印钞检测行业需求稳定

近年来，我国将保持宏观经济持续稳定增长作为基本政策，次贷危机之后，多个主要经济体将量化宽松货币政策作为政策调控基调，货币是国民经济发展的血液，随着国民经济的持续增长，国家货币供应量也将稳定增加，现阶段对于印钞设备的需求量较为稳定。

7、发行人的市场地位、技术水平

（1）发行人的市场地位

中科信息是国内较早将高速机器视觉技术应用于印钞行业的企业，公司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智能识别技术，2007 年公司与中钞长城、信达投资共同设立中钞科信，以中钞科信为主体从事印钞行业业务。

中钞科信一直从事高速机器视觉技术在印制行业内的深入应用和印制行业质量检测系统的技术研究和项目实施。经过几年的发展，中钞科信已经成为行业内机检设备的核心供应商和印制工艺改革的核心技术骨干企业，也是国内少数能从制版、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高科技公司。目前，中钞科信已成为国内多家印钞企业的合格供应商，长期供应印钞检测设备。

公司及中钞科信是中国印钞造币总公司重要的信息技术依托单位，结合多年的实践经验致力于印钞质量检测技术的持续发展和创新，完成多项业内重大科技攻关项目，获得了包括“银行科技发展奖”在内的诸多奖项。

（2）发行人的技术水平

印钞质量检测行业是集高速机器视觉、机械设计、计算机软硬件、高速成像技术等多学科、多领域于一体的高科技行业，由于印钞工艺具有多工序、高精度等要求，对于检测设备和工艺的要求较高。中科信息以对外投资企业中钞科信为平台实施印钞检测类相关业务。中钞科信是国内少数掌握先进印钞检测技术的企业，向国内多家印钞厂提供涵盖制版、防伪线、钞票纸、胶印、丝印、凹印、印码、检封、数管信息等在内的印钞领域检测设备和技术支持服务。

（六）发行人的竞争优势和劣势

1、竞争优势

（1）技术优势

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

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

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

（2）品牌优势

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

在会议选举领域，公司前身成都计算所自 1978 年成功研制出电子票箱、电

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

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

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

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

（3）人才优势

作为成都计算所整体转制设立的企业，公司承继了成都计算所的高素质研究团队，拥有突出的人才优势。

公司拥有包括中科院院士张景中在内的国内一流信息技术人才，是中科院在西部地区的数学与计算机科学研究基地，拥有计算机科学与技术博士后流动工作站。截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有 8 名博士生导师，专注于计算机自动推理、智能识别及分析等领域的研究工作，正高级工程师 10 人，高级工程师 57 人。

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

（4）行业技术壁垒优势

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

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

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

（5）客户资源优势

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

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

2、竞争劣势

（1）营销网络有待拓展

由于公司目前的综合资源有限，公司在现场会议领域的信息化业务目前集中在全国性会议及省级、省会级会议及四川省内会议；在烟草领域的信息化业务以四川、河南为主；在石油领域的信息化业务以新疆为主；在政府领域的业务以四川为主。上述明显的地域特征限制了公司业务的发展，公司亟待发展自身营销体系以满足业务扩张的需要。

（2）自有资金限制

自成立以来，公司的发展主要靠自身积累，业务发展资金相对短缺，限制了

公司研发产品的产业化、新业务/客户的拓展，在一定程度上制约了公司发展速度。公司亟需壮大资金实力，加快推进新研发产品的产业化和成熟产品的业务拓展，提升公司的竞争实力和盈利水平。

（七）影响发行人发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）行业信息化是两化融合的关键，得到国家政策大力扶持

推动信息化和工业化深度融合是我国加快转变经济发展方式，促进四化同步发展的重大举措，而行业信息化是两化深度融合的直接抓手。近年来，我国出台了一系列推进信息化和工业化融合的产业政策。《2006-2020 年国家信息化发展战略》中提出“推进国民经济信息化，利用信息技术改造和提升传统产业，促进信息技术在能源、交通运输、冶金、机械和化工等行业的普及应用”。

2011 年 3 月，国务院颁布“十二五发展规划”，将“全面提高信息化水平”作为未来我国发展至关重要的一个环节，提出“推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化”。随后，国家颁布了《工业转型升级规划（2011-2015 年）》、《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》、《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018 年）》等一系列两化深度融合政策，从财税、投融资、研发、人才等多个方面提供扶持，上述政策支持为行业信息化的发展奠定了坚实基础。

2015 年 5 月发布的《中国制造 2025》（国发[2015]28 号）明确提出：加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

（2）行业需求呈现逐步增长趋势

通过加大信息化投入提高生产经营效率、质量，减员增效是我国企业加快转型，提升核心竞争力的必由之路。随着人力成本的不断提高，过去依靠劳动密集型、低人力成本的发展模式已难以为继，加快技术转型、提高生产管理效率，提升核心竞争力已成为我国石油、烟草等诸多企业面临的重要课题。

石油、烟草等行业重要企业均发布了工业企业自身的信息化发展规划，如中石油发布了“中国石油十二五信息技术总体规划”、中国烟草总公司提出了“十二五”信息化发展规划等。

2016年3月16日通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“推进能源与信息等领域新技术深度融合，统筹能源与通信、交通等基础设施网络建设，建设“源-网-荷-储”协调发展、集成互补的能源互联网”。

行业信息化市场需求呈现逐步增长趋势。

（3）新兴技术为行业信息化提供有力支撑

技术创新是推动行业信息化发展的重要动力。近年来智能识别及分析、物联网、云计算等新兴技术的快速发展为行业信息化发展提供了强大的技术支撑。

智能识别及分析技术可以应用到各个行业中，能够帮助现代服务业如现场会议服务更加准确和高效、提高会议效率；能够帮助制造业企业优化生产业务流程、降低生产成本、实现生产智能化，并逐步迈入工业 4.0；能够帮助政府机关如公安及安全部门快速锁定罪犯、提高城市安全；能够帮助现代农业智能分析土地养分变化、实现种植的优化高效；物联网技术使各类智能传感器以更低成本和更高性能在行业信息化、智能控制、智能分析管理中得到快速发展，实现行业生产及经营管理过程过程的智能化识别、定位、跟踪、测控、管理和分析决策；云计算技术使行业用户可更为高效、灵活、高可靠性和低成本的集约化利用 IT 基础设施资源。各类新兴技术的兴起和推广应用是行业信息化持续发展的重要动力。

2、不利因素

（1）行业高端人才稀缺

行业信息化具有技术密集、综合性极强的特点。行业信息化厂商不仅需要对计算机软硬件、网络通信、信息安全、机器学习和智能分析等技术具有深入理解，同时需要对目标行业用户的业务流程、业务需求具有准确的把握。因此行业信息化厂商需要相当一批对现代 IT 技术和行业业务特点具有深入理解的复合型人才。而目前我国信息化仍处于起步阶段，相关技术和知识的获取需要较长时间的实践经验积累，这决定了行业信息化领域中高端人才的稀缺性。

（2）国内企业自主创新水平较低

我国行业信息化领域起步相对较晚，在计算机、传感器等智能设备的制造工艺水平、关键基础软件产品等均落后于国外领先厂商。同时，近年来我国行业信息化市场发展迅速，行业厂商在竞争中大多以功能性开发为主，对于自主技术创新能力培养重视程度较低，这也导致国内企业自主创新水平较低。

（3）市场竞争日益加剧

国内的行业信息化市场是充分竞争市场，通过多年发展，市场参与主体众多。在市场需求持续增长的情况下，会有更多的新兴企业进入信息化行业，市场竞争会进一步加剧，普通产品/服务的利润空间会不断压缩，也会对公司的业务拓展产生不利影响。

四、发行人销售情况及主要客户

（一）主要产品销售情况

1、主要产品或服务的规模

报告期内，公司分类别销售收入情况如下：

单位：万元/%

类别	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
信息化解决方案	18,131.29	75.49	22,148.91	83.77	20,932.14	87.80
技术服务与开发	5,887.41	24.51	4,290.87	16.23	2,908.22	12.20
合计	24,018.71	100.00	26,439.78	100.00	23,840.37	100.00

2、主要客户群体

行业领域	主要客户群体
政府及其他	主要客户为西南地区的政府、事业单位，包括：重庆市水利局、四川省政法委员会、成都市青羊区教育局等
烟草	涵盖烟草行业农、工、商系统，主要客户包括：河南中烟工业有限责任公司、浙江中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂、中国烟草总公司四川省公司、川渝中烟长城雪茄烟厂、四川省烟草公司凉山州公司等
现场会议	公司会议选举、签到、表决和验证系统成功应用于党的“十二大”至“十八大”、第六届至第十二届全国人大、政协会议选举。以上产品及服务还先后推广到全国 20 余个省市、自治区、直辖市，并在一些其他事业单位、政府部门得到应用。 主要客户包括：中共中央办公厅、全国人大常委会办公厅、全国政协办公厅、全国总工会、全国妇联、北京市委组织部、上海市委办公厅及各省市、地区办公厅、人大等
石油	主要客户包括：中国石油集团工程设计有限责任公司塔里木分公司、中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司、中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、延长壳牌（四川）石油有限公司、四川石油天然气建设工程有限责任公司等。

公司印钞领域业务主要是以中钞科信为主体展开，其印钞质量检测系统的主要客户包括北京印钞、成都印钞、南昌印钞、石家庄印钞、西安印钞、保定钞票等钞票印制企业。

（二）报告期内向前十大客户销售的情况

报告期内，发行人前十大合同客户情况如下：

序号	客户	金额（万元）	占营业收入比例
2016 年度			
1	中国烟草总公司四川省公司	1,175.82	4.82%
2	四川石油天然气建设工程有限责任公司	927.16	3.80%
3	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	768.97	3.15%
4	浙江中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂	690.57	2.83%
5	四川省内江监狱	551.56	2.26%
6	延长壳牌（四川）石油有限公司	472.97	1.94%
7	成都华宇威视科技有限公司	460.95	1.89%
8	山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂	443.15	1.82%
9	四川中烟工业有限责任公司	433.14	1.77%
10	攀枝花市人民检察院	430.61	1.76%
合计		6,354.89	26.04%
2015 年度			
1	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	3,851.37	14.33%
2	成都市教育技术装备管理所	2,110.11	7.85%
3	河南中烟工业有限责任公司许昌卷烟厂	1,701.92	6.33%
4	中国烟草总公司四川省公司	1,667.21	6.20%
5	河南中烟工业有限责任公司黄金叶生产制造中心	1,481.97	5.52%
6	川渝中烟工业有限责任公司	1,367.32	5.09%
7	沈阳中钞信达金融设备有限公司	773.58	2.88%
8	四川省烟草公司阿坝州公司	725.37	2.70%
9	辽河石油勘探局油田建设工程一公司	681.55	2.54%
10	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	666.39	2.48%
合计		15,026.80	55.92%
2014 年度			
1	河南中烟工业有限责任公司郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目部	3,495.30	14.42%
2	中国石油集团工程设计有限责任公司塔里木分公司	2,683.95	11.07%
3	中国烟草总公司四川省公司	1,733.53	7.15%
4	成都市青羊区教育局	1,421.74	5.87%

序号	客户	金额（万元）	占营业收入比例
5	四川省人民代表大会常务委员会办公厅	1,283.75	5.30%
6	四川石油天然气建设工程有限责任公司	1,186.72	4.90%
7	河南中烟工业有限责任公司许昌卷烟厂	1,143.86	4.72%
8	川渝中烟工业有限责任公司	1,070.76	4.42%
9	四川省人民政府办公厅	713.50	2.94%
10	中电科航空电子有限公司	669.28	2.76%
合计		15,402.39	63.54%

报告期内，发行人同一控制下的前 10 大客户的收入金额及其占比情况如下：

序号	客户	金额（万元）	占营业收入比例
2016 年度			
1	中石油及其下属企业	2,807.31	11.50%
2	中国烟草总公司四川省公司及其下属企业	1,765.13	7.23%
3	浙江中烟工业有限责任公司及其下属企业	690.57	2.83%
4	四川省内江监狱	551.56	2.26%
5	河南中烟工业有限责任公司及其下属企业	547.16	2.24%
6	延长壳牌（四川）石油有限公司	472.97	1.94%
7	成都华宇威视科技有限公司	460.95	1.89%
8	山东中烟工业有限责任公司	443.15	1.82%
9	四川中烟工业有限责任公司	433.14	1.77%
10	攀枝花市人民检察院	430.61	1.76%
合计		8,602.55	35.24%
2015 年度			
1	河南中烟工业有限责任公司及其下属企业	4,073.51	15.16%
2	中石化及其下属企业	3,851.37	14.33%
3	中国烟草总公司四川省公司及其下属企业	2,865.40	10.66%
4	成都市教育技术装备管理所	2,110.11	7.85%
5	中石油及其下属企业	1,864.20	6.94%
6	川渝中烟及其下属企业	1,367.32	5.09%
7	沈阳中钞信达金融设备有限公司	773.58	2.88%
8	广元市利州区人民检察院	574.91	2.14%
9	中国移动及其下属企业	543.94	2.02%
10	中华人民共和国成都海关	477.71	1.78%
合计		18,502.05	68.85%
2014 年度			
1	河南中烟工业有限责任公司及其下属企业	4,869.07	20.09%

序号	客户	金额（万元）	占营业收入比例
2	中石油及其下属企业	4,557.70	18.80%
3	中国烟草总公司四川省公司及其下属企业	2,402.95	9.91%
4	成都市青羊区教育局	1,421.74	5.87%
5	四川省人大常委会办公厅	1,283.75	5.30%
6	川渝中烟及下属企业	1,070.76	4.42%
7	四川省人民政府办公厅	713.50	2.94%
8	中电科航空电子有限公司	669.28	2.76%
9	四川省五马坪监狱	458.26	1.89%
10	崇州市人民检察院	373.92	1.54%
合计		17,820.93	73.52%

公司不存在向单个客户销售比例超过销售总额 50%或严重依赖少数客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述前五名客户中未占有任何权益。

（三）报告期内发行人新增客户情况

公司客户主要集中在政府、烟草、数字会议、石油等领域，客户所处领域的行业特性决定了报告期各期公司新增客户主要为各级政府部门、事业单位及国有企业。

报告期各期，公司新增客户基本情况如下：

单位：万元

年份	新增客户数量	销售金额	占销售收入的比例
2016 年	120	8,592.49	35.20%
2015 年	76	10,964.74	40.81%
2014 年	58	5,688.97	23.47%

2015 年新增客户销售金额较大新增客户主要为中国石油化工股份有限公司西南油气分公司和成都市教育技术装备管理所，发行人当年向其确认收入金额合计数为 5,961.48 万元，占当期新增客户销售金额的 54.37%。

2016 年，发行人新增客户数量较多，主要原因系 2016 年党政机关开始进入换届选举周期，发行人承接的现场会议类项目较多，导致新增客户数量有所增加。

（四）信用政策、结算方式和结算周期

1、信用政策及结算周期

发行人面向客户以政府部门、事业单位及大型烟草、石油等行业国有企业为主。其中，执行周期较长、金额较大的信息化解决方案通常采用按进度付款的方式，进度款的具体支付比例根据双方商务谈判确定（各项目情况不同），通常在验收后支付 90%以上，剩余合同总价的 5-10%（依具体合同而定）作为质保金；执行周期较短的信息化解决方案类项目和技术服务与开发类项目通常采用服务结束验收后一定周期内付全款的方式，通常也会留存 5-10%的质保金（会议服务除外）。

政府部门（政府办公厅、教育部门等）及事业单位的合同款项由财政资金支付，流程严格，大型垄断行业国企（烟草工商业企业和中石油下属企业等）内部付款审批流程较长，通常在 3-6 个月之间。

2、结算方式

发行人与客户结算以银行转账为主，部分采用应收票据（主要为银行承兑汇票）结算。2014-2016 年应收票据结算金额分别为 142.13 万元、2,537.56 万元和 2,332.52 万元。

五、发行人采购情况及主要供应商

（一）主要原材料供应情况

公司的采购内容主要包括设备、软件、相关材料及服务：1、设备、软件、相关材料主要包括信息化系统建设中所需的传感器、服务器、小型机、软件工具等设备、软件、电子产品及其他设备、材料；2、服务采购主要包括软件开发服务和劳务服务。公司采购产品及服务的供应商众多，市场竞争充分，供应渠道通畅。

公司原材料主要分为 6 类：

序号	类别	具体内容
1	计算机与零配件	计算机、一体机、移动设备（PDA、PAD）及主控板、显卡、内存条、网卡等计算机相关零配件
2	工控与通信设备	PLC（可编程逻辑控制器）、串口控制器、RFID 读写器、传感器、电子元器件、线路干扰器、数字集群、光端机、卫星电话、基站控制器视频监控设备（包括摄像头、云台、硬盘录像机、数字解码器、视频采集卡等）、安防设备

序号	类别	具体内容
3	机房与弱电设备	线缆、综合布线系统、UPS、配电柜、机房精密空调、机房环境监控、新风机、防静电地板、灭火控制器等
4	网络与服务器设备	交换机、路由器、无线 AP、网络安全软硬件（防火墙、入侵检测、VPN 等）、服务器及存储备份设备（磁盘阵列、硬盘、备案软件、双机热备卡）等
5	会议设备	MCU(视频会议中央控制单位)、会议终端、扫描仪、广播音响、显示设备（LED 屏等）等
6	软件系统平台	数据库、操作系统、中间件、虚拟化软件等

公司报告期内原材料采购情况如下：

单位：万元

类别	2016 年		2015 年		2014 年	
	采购金额	比例	采购金额	比例	采购金额	比例
计算机与零配件	2,975.08	27.32%	2,390.32	22.51%	2,027.73	13.95%
工控与通信设备	2,259.58	20.75%	2,335.72	22.00%	5,581.71	38.40%
机房与弱电设备	1,315.33	12.08%	1,385.68	13.05%	2,594.59	17.85%
网络与服务器设备	2,349.91	21.58%	2,547.39	23.99%	2,599.27	17.88%
会议设备	1,190.81	10.93%	1,259.94	11.87%	769.85	5.30%
软件系统平台	799.30	7.34%	698.41	6.58%	962.12	6.62%
合计	10,890.01	100.00%	10,617.45	100.00%	14,535.27	100.00%

公司主营业务是根据客户的具体需求设计并实施对应的信息化解决方案，为客户提供定制化的信息化产品或服务。公司的业务特点决定了公司实施“以销定产、以产定购”的采购模式及按项目要求进行采购的方式。

公司绝大部分项目均通过招投标方式竞得。通常在投标之前，公司需根据招标文件的技术要求选定拟合作的主要材料供应商。公司所采购的主要材料以 IT 产品为主，国内外大部分品牌设备厂商（包括联想、华为、思科、IBM 等）对其面向商业用户的产品在国内实行严格的属地分销及项目报备管理制度，严禁串货，针对不同地域、不同行业、不同竞争态势提供不同的报价。

公司在招投标前需征得设备厂商同意使用其产品进行投标并取得产品报价，在中标后与厂商或厂商推荐的代理商/经销商在初步协定价格基础上通过商务谈判确定最终采购价（较初步协定价格浮动空间很小，通常在 5%以内）及其他商务条款并签署供货合同。

在上述情形下，公司具体采购的 IT 产品的型号、规格以及价格会因为产品对应项目的不同发生变化，随行就市。

（二）报告期内前十大供应商采购情况

报告期内，发行人前 10 大供应商的相关情况汇总如下：

1、2016 年

单位：万元

序号	名称	经营范围	采购金额	占当期采购总额比	采购标的
1	神州数码（中国）有限公司	研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品；批发Ⅲ、Ⅱ类：医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；体外循环及血液处理设备；植入器材；植入性人工器官；支架；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品Ⅱ类；物理治疗及康复设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；病房护理设备及器具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	470.88	3.16%	存储设备、交换机等电子设备及软件产品

序号	名称	经营范围	采购金额	占当期采购总额比	采购标的
2	上海佑舜网络科技有限公司	网络科技（除科技中介）、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询（以上咨询除经纪），市场营销策划，财务咨询，市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划，文化艺术交流与策划，会议及展览服务，舞台艺术造型策划，礼仪服务，自有设备租赁（除金融租赁），电脑图文制作，设计、制作各类广告，计算机、软件及租赁设备、通讯设备、电子产品、办公用品、日用百货、五金建材、音响器材、照相器材、家具、家居用品、厨房设备、体育用品、钟表、针纺织品、服装服饰、鞋帽、工艺品、化妆品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	434.91	2.92%	移动存储、电路板等电子设备
3	四川省佳顺建筑劳务有限公司	建筑劳务分包；建筑工程设计、安装及施工；劳务派遣；室内外装饰装修；建筑工程设备租赁。（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）。	372.23	2.50%	工程劳务
4	成都中讯创新科技股份有限公司	计算机系统集成及维护；建筑智能化弱电工程设计及施工和相关产品的销售；公共安全技术防范工程设计、施工、维护及产品的销售；计算机软件的研制、开发、销售；计算机硬件、网络产品及应用电子技术的研制、开发、销售及服务；现代办公设备（不含彩色复印机）；机电产品（不含汽车）的开发、销售；商务信息咨询服务；计算机、仪器设备租赁。（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）。	305.58	2.05%	防火墙、交换机等网络设备

序号	名称	经营范围	采购金额	占当期采购总额比	采购标的
5	成都顶智时代信息技术有限公司	计算机系统集成；计算机软、硬件及外围设备开发；计算机网络产品、通讯产品（不含无线电发射设备）的研究、销售及相关技术咨询；销售电子产品。（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）。	290.37	1.95%	电脑、服务器等电子设备
6	杭州海康威视科技有限公司	生产：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、IC卡及IC卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品；批发：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、IC卡及IC卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端；进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）	257.37	1.73%	硬盘刻录机、网络摄像机、安防、监控等电子设备
7	英菲耐特技术（北京）有限公司	技术推广、技术转让、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、文化用品、办公设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发。（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。）	227.02	1.52%	无线网桥
8	西藏宏凯通信设备有限公司	手机终端配件及移动业务代办；电线电缆、通信设备及配件（不含无线设备）、电脑及配件、办公设备、电子产品、家用电器、数码产品的批发和零售；手机维修；房屋租赁。【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】。	220.89	1.48%	对讲机等通信设备

序号	名称	经营范围	采购金额	占当期采购总额比	采购标的
9	成都添瑞建筑劳务有限公司	建筑劳务分包；钢结构工程、建筑装饰装修工程、市政公用工程、园林绿化工程、公路工程、土石方工程设计、施工；机械设备租赁；劳务派遣（未取得相关行政许可，不得开展经营活动；取得许可证后，按许可证核定的项目和时限经营）；投资咨询（不含金融、证券、期货）。	219.20	1.47%	施工劳务
10	成都岑信商贸有限公司	销售：办公用品、电视、冰箱、洗衣机、空调。	211.25	1.42%	液晶电视
合计			3,009.70	20.17%	/

2、2015 年度

单位：万元

序号	名称	经营范围	采购金额	占当期采购总额比例	采购标的
1	成都福波斯科技有限公司	学校的信息化建设和多媒体电教系统集成，计算机产品开发与应用，网络系统集成，楼宇综合布线，安全防范监控系统设计安装；销售：办公设备、电子产品及通讯设备（不含无线电发射设备）、建筑材料、金属材料、防雷设备；建筑器械设备的租赁和销售。	557.87	3.93%	投影机、摄像机、液晶屏版等电子产品
2	四川新源现代智能科技有限公司	城市交通及综合管理调控设施的研制及技术服务；公路交通工程（凭资质证书从事经营）；计算机软、硬件的生产、销售；智能交通系统及设备的研制、开发；安全技术防范工程设计、施工（凭资质证书从事经营）；销售通信产品（不含无线电广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、家用电器。	515.00	3.62%	摄像机、服务器等电子产品

序号	名称	经营范围	采购金额	占当期采购总额比例	采购标的
3	北京维信通广电子有限公司	销售电子产品（不含电子游戏机及其零部件）、计算机、软件及辅助设备、通讯器材、机械设备、办公文具；技术转让、技术开发、技术服务；计算机系统服务；租赁通讯设备。	503.75	3.55%	无线集群系统，包括数字集群交换机、数字集群基站、手持机等电子设备
4	四川华胜信息产业有限责任公司	电子计算机软、硬件开发、电子设备、通讯设备（不含无线电发射设备）的销售及技术服务；销售办公设备（不含彩色复印机）、家用电器。	447.10	3.15%	打印机、服务器、显示器等电子设备
5	北明软件有限公司	软件开发;办公设备批发;电子元器件批发;软件服务;智能化安装工程服务;技术进出口;通信设备零售;计算机及通讯设备租赁;计算机应用电子设备制造;房屋建筑工程施工;计算机批发;软件批发;计算机零售;计算机零配件零售;电子元器件零售;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;仪器仪表批发;通信系统设备制造;货物进出口（专营专控商品除外）;信息系统集成服务;计算机零配件批发;软件零售;可再生能源领域技术咨询、技术服务;光伏设备及元器件销售。	442.62	3.12%	发射器终端、调频终端等电子设备
6	联强国际贸易（中国）有限公司成都分公司	从事计算机硬件、软件、外部设备、网络产品、电子元组件、家用视听产品、GPS 定位系统、照像器材、电子产品、移动通信产品及相关产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），计算机系统服务，并提供相关配套服务。	328.86	2.31%	交换机等电子产品

序号	名称	经营范围	采购金额	占当期采购总额比例	采购标的
7	杭州海康威视数字技术股份有限公司	许可经营项目：生产：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、IC卡及IC卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端；一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品；批发：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、IC卡及IC卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端；进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。	277.39	1.95%	监控设备等电子产品
8	成都世纪新源科技发展有限公司	批发零售光纤、网络布线产品，计算机及配件耗材，光纤熔接，测试、通信产品；综合布线及系统集成、方案设计和技术服务；从事安全技术防范设施系统、设计安装、维修及相关产品销售，无线产品、防雷、电源产品的销售及维修，有线电视产品的销售及维修。计算机产品开发及应用、办公设备自动化开发、建筑安装。（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）。	251.08	1.77%	工程施工等
9	成都环太电子有限公司	计算机网络系统的开发、设计、研究、安装调试、维修及技术服务；技术成果转让，国内商务信息咨询；电子计算机及配件、终端机及配件、通信设备及器材（不含无线电发射设备）、电工器材、电子元器件、办公自动化设备、家用电器的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	251.04	1.77%	电脑等电子设备

序号	名称	经营范围	采购金额	占当期采购总额比例	采购标的
10	北京华夏字通通信技术有限公司	技术开发、转让、咨询、服务；系统集成；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、通讯设备、机械电器设备、办公设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；承接计算机网络工程；维修通信设备。	226.00	1.59%	高清 MCU、视频会议终端等电子产品
合计			3,800.71	26.76%	/

3、2014 年度

单位：万元

序号	名称	经营范围	采购金额	占当期采购总额比例	采购标的
1	北京博文欣业科技有限公司	技术开发、咨询、转让、服务；销售计算机软硬件及外设、通讯设备、机械设备、五金交电、化工产品（除危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、日用品；承办展览展示；会议服务；电脑图文设计制作；经济信息咨询；市场调查。	1,240.52	6.81%	IBM 一体机、小型机等电子产品
2	郑州悦晨商贸有限公司	计算机软件开发；计算机系统服务（国家有专项规定的除外）；安全技术防范工程设计、施工、维修（凭有效资质证经营）；办公设备的销售与租赁及售后服务；销售：仪器仪表（不含医用）、家用电器、机械设备、办公用品、办公耗材、文化用品、纸制品、电子产品、教学设备、体育器材、摄录器材。	706.65	3.88%	电视监控摄像设备、出入口控制设备等电子产品
3	深圳市裕华盈峰科技有限公司	安防电视监控产品、电机产品、电源开关产品的技术开发及销售；安防工程的设计、施工与维修（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）。计算机软硬件的技术开发；计算机信息系统集成；通信设备及工程；机电产品及工程；网络设备、UPS 不	639.97	3.51%	一体化防爆/非防爆摄像云台电子产品

序号	名称	经营范围	采购金额	占当期采购总额比例	采购标的
		间断电源；教学设备；家具；教学仪器；实验设备；体育场设备；多媒体教学平台；电子产品；通讯设备及外设产品的技术开发、销售、建筑智能化工程；计算机信息系统安全工程；安全技术防范系统的设计、施工及上门维修、上门安装；国内贸易。			
4	重庆科数信息技术有限公司	计算机软件开发、信息服务、信息服务外包、计算机系统集成及计算机维修、销售计算机及科技产品。	352.35	1.93%	工程施工、软件开发服务及工程设备箱等
5	成都鹰皇科技有限公司	电子技术研究；照明器材、音响的销售及安装；销售：电线电缆、五金交电、家用电器、日用品、计算机网络设备、教学设备；演出器材的租赁，电子产品销售和租赁；建筑智能化工程；计算机通讯系统工程设计与施工，计算机系统集成；安防工程设计施工；广告设计、制作、代理、发布。	348.39	1.91%	LED 全彩显示屏幕、LED 管理软件等电子产品
6	成都环太电子有限公司	计算机网络系统的开发、设计、研究、安装调试、维修及技术服务；技术成果转让，国内商务信息咨询；电子计算机及配件、终端机及配件、通信设备及器材（不含无线电发射设备）、电工器材、电子元器件、办公自动化设备、家用电器的批发、零售。	344.48	1.89%	电脑等电子产品
7	成都中科讯信息技术有限公司	软件开发；销售：计算机软件及辅助设备；电子工程设计与施工；信息技术咨询服务；建筑智能化工程设计、施工；安防工程设计、施工；防雷工程设计、施工。	335.36	1.84%	接地装置及技术咨询费
8	成都微迪数字系统技术有限公司	数字电视、视频、音频、数据通信系统软件、硬件及相关电子产品（国家有专项规定的除外）的研究、开发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物进出口。	281.73	1.55%	光端机、发射机等电子设备
9	成都金博科电子有限公司	计算机及配件，耗材、机电产品（不含汽车），电源产品的销售、维修及售后技术咨询服务；计算机网络工程及综合布线，软件开发；销售：焊接材料和设备，钢丝及钢丝绳；回收废旧物资（不	263.47	1.45%	UPS、主机、机柜等电子产品

序号	名称	经营范围	采购金额	占当期采购总额比例	采购标的
		含废旧危险品)。			
10	周口市鹏飞机械电子设备有限公司	生产销售:机械配件、电子配件、电料。购销:办公自动化设备、电脑及配件、耗材。	256.00	1.40%	网络设备等电子产品
合计			4,768.92	26.16%	/

公司不存在向单个供应商采购比例超过采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情形。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中未占有任何权益。

（三）报告期内新增供应商采购情况

受业务特点影响，发行人报告期内供应商较分散，单笔采购金额较小，变化较大。报告期内，发行人新增供应商基本情况如下：

期间	类别	新增供应商数量	新增供应商采购金额（万元）	占当期新增供应商采购总额比例	占当期供应商采购总额的比例
2016 年	100 万元及以上	17	3,404.68	47.60%	22.82%
	50 万元（含）到 100 万元之间	17	1,225.96	17.14%	8.22%
	50 万元以下	310	2,522.46	35.26%	16.91%
	合计	344	7,153.10	100.00%	47.95%
2015 年	100 万元及以上	5	1,199.56	27.50%	8.44%
	50 万元（含）到 100 万元之间	15	987.30	22.64%	6.95%
	50 万元以下	272	2,174.32	49.86%	15.30%
	合计	292	4,361.18	100.00%	30.69%
2014 年	100 万元及以上	16	3,833.94	49.03%	21.12%
	50 万元（含）到 100 万元之间	17	1,218.06	15.58%	6.71%
	50 万元以下	299	2,766.81	35.39%	15.24%
	合计	332	7,818.81	100.00%	43.08%

从上表可以看出，在公司新增供应商中，50 万元以下的小额采购新增家数最多，但采购金额占相对少数，2014-2016 年占当期新增供应商采购总额比例分别为 35.39%、49.86%和 35.26%；50 万元以上的新增家数较少，但采购金额占相对多数，2014-2016 年占当期新增供应商采购总额比例分别为 64.61%、50.14%和 64.74%。

报告期各期，发行人新增前五大供应商基本情况如下：

期间	序号	名称	采购金额（万元）	占当期新增供应商采购总额比例	占当期采购总额比例	采购标的
2016 年	1	神州数码（中国）有限公司	470.88	6.58%	3.16%	存储设备、交换机等电子设备 及软件产品

期间	序号	名称	采购金额 (万元)	占当期新增 供应商采购 总额比例	占当期采购 总额比例	采购标的
	2	上海佑舜网络科技有限公司	434.91	6.08%	2.92%	移动存储、电路板等电子设备
	3	成都顶智时代信息技术有限公司	290.37	4.06%	1.95%	电脑、服务器等电子设备
	4	英菲耐特技术(北京)有限公司	227.02	3.17%	1.52%	无线网桥
	5	成都岑信商贸有限公司	211.25	2.95%	1.42%	液晶电视
	合计		1,634.42	22.85%	10.96%	/
2015 年	1	北明软件有限公司	442.62	10.15%	3.12%	发射器终端、调频终端等电子设备
	2	北京华夏宇通通信技术有限公司	226.00	5.18%	1.59%	高清 MCU、视频会议终端等电子产品
	3	成都天星网络防伪技术有限公司	215.81	4.95%	1.52%	定制应用软件、传输设备、一体机、模块、交换机等网络、机房设备
	4	武汉星光系统工程有限公司	198.94	4.56%	1.40%	LED 显示屏、LED 灯光系统等电子产品及工程施工
	5	四川博瑞星云信息技术有限公司	116.20	2.66%	0.82%	多媒体控制主机等电子设备
	合计		1,199.56	27.51%	8.44%	/
2014 年	1	北京博文欣业科技有限公司	1,240.52	15.87%	6.83%	IBM 一体机、小型机等电子产品
	2	成都中科讯信息技术有限公司	335.36	4.29%	1.85%	接地装置及技术咨询费
	3	周口市鹏飞机械电子设备有限公司	256.00	3.27%	1.41%	网络设备等电子产品
	4	北京网智瑞通信息技术服务有限公司	245.69	3.14%	1.35%	虚拟化软件等产品

期间	序号	名称	采购金额 (万元)	占当期新增 供应商采购 总额比例	占当期采购 总额比例	采购标的
	5	河南利亚德电子科技有限公司	219.16	2.80%	1.21%	LED 显示屏等 电子产品
		合计	2,296.73	29.37%	12.65%	/

六、发行人主要固定资产及无形资产

(一) 固定资产

公司拥有的固定资产主要是房屋建筑物、设备、运输工具，目前使用状况良好，尚不存在重大资产报废的可能。截至报告期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

资产类别	原值	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	2,542.61	785.01	1,757.60
设备	478.48	319.78	158.70
运输工具	293.63	168.77	124.86
其他	25.82	18.27	7.55
合计	3,340.54	1,291.83	2,048.71

截至本招股说明书签署日，公司拥有的房屋所有权情况如下：

序号	证号	房屋坐落	面积（平方米）	用途
1	成房权证监证字第3890301号	武侯区人民南路四段9号4栋-1层1号	1,049.53	车库
2	成房权证监证字第3890295号	武侯区人民南路四段9号	5,379.00	科研
3	成房权证监证字第3890296号	武侯区人民南路四段9号1栋1单元1层1室、2层2室、3层3室	621.96	办公
4	成房权证监证字第3890298号	武侯区人民南路四段9号	36.28	其他
5	成房权证监证字第3890297号	武侯区人民南路四段9号4栋1-7层1号、8层1-3号	8,045.00	科研

2016年8月28日，公司与四川阳城实业有限公司签署《商品房买卖合同》，公司自四川阳城实业有限公司处购买两处住宅。公司购买上述住宅是由于四川阳城实业有限公司因资金紧张暂时无法偿还所欠公司项目款，因此以其开发的上述住宅抵偿所欠发行人债务，目前上述住宅正在办理房屋交付及房屋产权登记手续。

公司所拥有的上述房屋所有权均未设定抵押。

报告期内，公司拥有的相关房产出租情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
账面原值	631.81	631.81	631.81
累计折旧	297.41	282.25	267.09
账面价值	334.39	349.56	364.72
出租面积（平方米）	6,489.00	6,489.00	6,489.00
租金收入	389.41	430.20	398.67
平均单价（元/月/平方米）	50.01	55.25	51.20

公司房屋出租收入在其他业务收入中列报。

经核查，目前发行人相关房屋承租方均与发行人签订了房屋租赁合同，但该等出租行为尚未履行租赁备案程序。

根据最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体适用法律若干问题的解释》，未办理租赁登记手续不影响租赁合同的有效性。保荐机构认为，发行人对外出租房屋未进行租赁备案登记的瑕疵不会对发行人的持续经营及本次发行并上市造成不利影响。

（二）无形资产

1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司拥有的土地情况如下：

土地证号	坐落位置	土地用途	取得方式	面积（平方米）	终止日期
川国用（2014）第00278号	成都市武侯区人民南路四段九号	科研设计用地	作价入股	7,369.45	2051.3.19

公司所拥有的上述土地使用权未设定抵押。

2、商标权

截至本招股说明书签署日，公司拥有注册商标情况如下：

序号	注册号	商品类别	有效期
1	4694513	第9类	2008.3.21-2018.3.20
2	4688576	第9类	2008.5.28-2018.5.27
3	5609227	第9类	2010.7.28-2020.7.27

序号	注册号	商品类别	有效期
4	5609228	第 42 类	2009.10.14-2019.10.13
5	3358405	第 9 类	2014.10.28-2024.10.27
6	10122415	第 9 类	2014.5.14-2024.5.13
7	11563609	第 9 类	2014.3.7-2024.3.6
8	11563661	第 38 类	2014.3.7-2024.3.6
9	11563696	第 35 类	2014.3.7-2024.3.6
10	11563726	第 41 类	2014.3.7-2024.3.6
11	11566302	第 42 类	2014.3.7-2024.3.6
12	11566638	第 10 类	2014.3.7-2024.3.6
13	11566765	第 36 类	2014.3.7-2024.3.6
14	11593573	第 9 类	2014.3.14-2024.3.13
15	11876794	第 9 类	2014.5.21-2024.5.20
16	12978124	第 41 类	2015.1.7-2025.1.6
17	12978068	第 9 类	2015.1.14-2025.1.13
18	11876831	第 41 类	2014.6.7-2024.6.6
19	12978163	第 42 类	2015.2.14-2025.2.13
20	17407125	第 9 类	2016.9.7-2026.9.6
21	18691352	第 9 类	2017.1.28-2027.1.27

3、专利权

截至本招股说明书签署日，公司拥有专利权情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类别	授权公告日	专利权人
1	喂丝机与卷烟机连接关系的检测系统	201220558191.X	实用新型	2013.05.08	发行人
2	一种平均错分代价最小化的分类器集成方法	201110126230.9	发明专利	2012.12.05	发行人
3	通用表格识别方法	201010250685.7	发明专利	2012.11.21	发行人
4	灰度线阵扫描图像的修正方法	201010250767.1	发明专利	2012.05.16	发行人
5	经食道心脏超声可视化仿真系统及方法	201010251812.5	发明专利	2012.07.04	四川大学 华西医院、 发行人
6	一种数字音频秘密分享及恢复方法	201010176561.9	发明专利	2011.10.26	发行人
7	一种分布式自适应编码存储方法	201010159651.7	发明专利	2013.01.30	发行人

序号	专利名称	专利号	专利类别	授权公告日	专利权人
8	一种网络分布式编码存储方法	201010159646.6	发明专利	2013.01.30	发行人
9	选举投票信息处理方法及系统	200810046297.X	发明专利	2013.01.02	发行人
10	选票信息处理方法	200810147827.X	发明专利	2010.12.01	发行人
11	一种磁盘阵列系统	200810046312.0	发明专利	2010.09.15	发行人
12	一种用于电子票箱的接票箱	201220408077.9	实用新型	2013.03.20	发行人
13	智能电子选举系统	201220066654.0	实用新型	2012.11.21	发行人
14	消费电子式多功能手持管理终端器	201120362514.3	实用新型	2012.05.30	发行人
15	银行守押电子交接管理系统	201120362520.9	实用新型	2012.05.23	发行人
16	工业级多功能手持式管理终端器	201120362516.2	实用新型	2012.05.23	发行人
17	立式多功能管理终端机	201120362496.9	实用新型	2012.05.16	发行人
18	通用型烟叶收购系统	201120135863.1	实用新型	2012.01.11	发行人
19	高速后台选举计票系统	201120067827.6	实用新型	2011.11.23	发行人
20	一种多用途双圆定位装置	201120067828.0	实用新型	2011.11.23	发行人
21	充电箱	201120067830.8	实用新型	2011.09.21	发行人
22	一种扫描仪用多种类型纸张的进纸机构	201120067831.2	实用新型	2011.09.21	发行人
23	一种无线表决系统	201120067829.5	实用新型	2011.09.21	发行人
24	加气站管理系统	201020563859.0	实用新型	2011.06.01	发行人
25	双协议同频率复合卡	201020258161.8	实用新型	2011.01.19	发行人
26	标准化烟叶收购系统	201020143184.4	实用新型	2010.11.03	发行人
27	电子选举计票系统的选票传送机构	200820140776.3	实用新型	2009.08.19	发行人
28	基于面相识别的签到系统	200820064928.6	实用新型	2009.06.03	发行人
29	一种一体化烟叶收购装置及系统	200820064817.5	实用新型	2009.06.03	发行人
30	手持式多功能数据采集终端机（A01型）	201130367162.6	外观设计	2012.05.23	发行人
31	手持式多功能数据采集终端机（W01型）	201130367165.X	外观设计	2012.05.16	发行人
32	立式多功能数据采集终端机（01型）	201130367164.5	外观设计	2012.05.16	发行人

序号	专利名称	专利号	专利类别	授权公告日	专利权人
33	票箱隐私挡板	201130211463.X	外观设计	2011.11.30	发行人
34	手持式电子表决器	200930322858.X	外观设计	2010.06.23	发行人
35	电子选票信息的加密及快速处理方法	201210100596.3	发明专利	2014.06.25	发行人
36	含另选人的电子选票信息加密及快速处理方法	201210100600.6	发明专利	2014.04.02	发行人
37	一种基于浮动分类阈值的分类器集成方法	201110121230.X	发明专利	2014.04.23	发行人
38	防窥式电子表决器	201330565175.3	外观设计	2014.04.23	发行人
39	电子表决器	201330565770.7	外观设计	2014.04.23	发行人
40	新型烟农复合卡	201220738382.4	实用新型	2013.08.28	发行人
41	喂丝机与卷烟机连接关系的检测系统与检测方法	201210419586.6	发明专利	2014.07.30	发行人
42	用于教学及临床技能培训的经食管超声可视化仿真系统与方法	201210281103.0	发明专利	2014.08.06	四川大学 华西医院、 发行人
43	一种选票接票系统	201420355790.0	实用新型	2015.01.21	发行人
44	会议报到一体机	201430212338.4	外观设计	2015.01.21	发行人
45	网络扫描仪	201430141410.9	外观设计	2015.02.18	发行人
46	一种基于投影残差的分类方法	201110098940.5	发明专利	2015.06.17	发行人
47	一种基于轮廓特征的目标识别方法	201210372459.5	发明专利	2015.07.15	发行人
48	一种网络分布式文件存储与读取方法	201210460189.3	发明专利	2015.12.23	发行人
49	基于二维码的选票及其识别方法	201310409618.9	发明专利	2016.01.20	发行人
50	一种选票接票系统及扰乱选票存放顺序的方法	201410304780.9	发明专利	2016.05.18	发行人
51	塔机回转机构变频调速控制系统	201521106964.0	实用新型	2016.05.18	发行人
52	塔机升降机构变频调速控制系统	201521106213.9	实用新型	2016.05.18	发行人
53	塔机变幅机构变频调速控制系统	201521103032.0	实用新型	2016.05.18	发行人
54	分团选举系统及其投票信息处理方法	201310095436.9	发明专利	2015.10.21	发行人

序号	专利名称	专利号	专利类别	授权公告日	专利权人
55	超声引导术中的麻醉监视设备	200810044338.1	发明专利	2010.09.29	发行人
56	一种实时室内定位数据优化方法	201410189205.9	发明专利	2016.08.17	发行人
57	一种用于会议报到的参会人员全程实时定位方法	201410304862.3	发明专利	2016.08.10	发行人
58	基于复合运动和自适应非局部先验的超分辨率重建方法	201410103217.5	发明专利	2017.02.01	发行人
59	一种选票接票系统及分拣选票的方法	201410304674.0	发明专利	2017.01.25	发行人
60	一种多层级智能监控网络结构	201520174514.9	实用新型	2015.07.15	中科石油

4、软件著作权

截至本招股说明书签署日，公司拥有软件著作权情况如下：

序号	证书号	软件名称	权利范围	首次发表日期
1	软著登字第104685号	思联协同办公系统 V2.0	全部	2008.05.08
2	软著登字第104686号	思联 ERP 系统 V2.0	全部	2007.07.24
3	软著登字第103879号	卷接包生产车间数据采集综合管理系统 V2.0	全部	2007.01.16
4	软著登字第058625号	中科信息智能会议报到、表决、选举系统 V6.2	全部	2003.07.21
5	软著登字第104687号	蚕茧收购系统 V2.0	全部	2008.06.06
6	软著登字第0248188号	CNG 加气站生产调度管理系统 1.0	全部	2010.07.01
7	软著登字第0248266号	卷包生产数字化系统管理软件 V3.0	全部	2009.12.20
8	软著登字第0263115号	加气站生产监控系统 V1.0	全部	未发表
9	软著登字第0263118号	中科信息 RFID 签到系统 V2.0	全部	2010.06.20
10	软著登字第0264851号	中科信息表决系统 V2.0	全部	2010.05.21
11	软著登字第0355910号	银行守押电子交接管理软件（台式机版） V1.0	全部	2011.09.20

序号	证书号	软件名称	权利范围	首次发表日期
12	软著登字第0356943号	银行守押电子交接管理软件（服务器版）V1.0	全部	2011.09.05
13	软著登字第0356530号	银行守押电子交接管理软件（C型手持机版）V1.0	全部	2011.09.20
14	软著登字第0371602号	基于Json的数据库中间件软件 V1.0	全部	2011.10.02
15	软著登字第0369727号	基于 flash 的图形图表工具软件 V1.0	全部	2011.10.12
16	软著登字第0436164号	烟叶标准化生产分析决策咨询系统 V1.0	全部	未发表
17	软著登字第0436162号	园区动力管网 GIS 系统 V1.0	全部	未发表
18	软著登字第0463685号	烟叶标准化生产分析决策咨询系统 V2.0	全部	2012.07.26
19	软著登字第0468651号	烟叶标准化生产采集系统 V1.0	全部	2012.07.06
20	软著登字第0710343号	中科信息广告招标数据采集软件 V3.0	全部	2013.09.27
21	软著登字第0710371号	中科信息通用表格阅读软件 [简称：CasitMark] V1.0	全部	2012.10.01
22	软著登字第0709690号	中科信息 RFID 报到管理软件 V3.0	全部	2013.12.16
23	软著登字第0710295号	中科信息 RFID 智能安全验证管理软件 V1.0	全部	2013.01.06
24	软著登字第0638042号	文档滚动显示软件 V8.2	全部	2012.03.29
25	软著登字第0638135号	结果输出软件 V8.1	全部	2012.03.29
26	软著登字第0637940号	选票阅读机应用软件 V8.2	全部	2012.03.29
27	软著登字第0637830号	选票制作与模式生成软件 V8.1	全部	2012.03.29
28	软著登字第0637823号	票箱应用软件 V8.2	全部	2012.03.29
29	软著登字第0637474号	另选人录入软件 V8.1	全部	2012.03.29
30	软著登字第0633318号	无效票审核软件 V8.1	全部	2012.03.29
31	软著登字第0633113号	选举主控软件 V8.2	全部	2012.03.29

序号	证书号	软件名称	权利范围	首次发表日期
32	软著登字第0592302号	广元市烟叶物流管理“数字化”仓储系统 V2.0	全部	2012.12.31
33	软著登字第0582599号	卷包中控集中监控系统 V1.0	全部	2009.08.21
34	软著登字第0664371号	工艺标准图形化辅助设计软件 V1.0	全部	2013.03.18
35	软著登字第0664145号	结构化和文档化数据融合管理软件 V1.0	全部	2013.04.16
36	软著登字第0664098号	卷烟产品研发综合管理软件 V1.0	全部	2013.06.18
37	软著登字第0663744号	数据助手中间件软件 V1.0	全部	2012.12.20
38	软著登字第0663741号	基于 Json 的数据库中间件软件 V2.0	全部	2013.06.18
39	软著登字第0648531号	城市管网 GIS 系统 V1.0	全部	2013.05.12
40	软著登字第0754788号	中科信息董事会监事会选举系统软件 V1.0	全部	2014.04.12
41	软著登字第0754784号	中科信息主动式精准定位系统 V1.0	全部	未发表
42	软著登字第0151923号	基于交互式马尔科夫链的模型检测性能验证平台软件 V1.0	全部	2009.04.20
43	软著登字第0151924号	代数符号计算模型检测软件 V1.0	全部	2009.04.05
44	软著登字第0867641号	鹰眼智能视频检索软件 V1.0	全部	未发表
45	软著登字第0886212号	中科信息燃气生产调度管理平台 V2.0	全部	2014.08.10
46	软著登字第0188726号	中科石油协同办公系统 V1.0	全部	未发表
47	软著登字第0188724号	CNG 加气站 IC 卡管理系统 V1.0	全部	未发表
48	软著登字第0319764号	CNG 加气站 SCADA IE 发布系统 1.0	全部	2010.04.09
49	软著登字第0321283号	石油天然气工程合同管理系统 V1.0	全部	2010.03.22
50	软著登字第0648327号	中科石油数据采集系统 V1.0	全部	2012.08.01
51	软著登字第0648340号	生产调度指挥系统 V1.0	全部	2013.01.01

序号	证书号	软件名称	权利范围	首次发表日期
52	软著登字第0648345号	中科石油管理系统 V1.0	全部	2012.07.01
53	软著登字第0648349号	CNG 加气站 IC 卡管理系统 V1.1	全部	2012.08.01
54	软著登字第0648278号	中科石油项目管理系统 V1.0	全部	2012.08.01
55	软著登字第0648324号	天然气门站 SCADA 系统 V1.0	全部	2013.05.01
56	软著登字第0324526号	CNG 加气站领导查询系统 1.0	全部	2010.06.04
57	软著登字第0324525号	CNG 建站工程项目管理系统 1.0	全部	2010.02.15
58	软著登字第0928510号	SCADA 生产监控平台 V1.0	全部	未发表
59	软著登字第1034077号	IT 运维综合管理平台 V1.0	全部	2013.03.01
60	软著登字第1133557号	城市共同配送体托盘共用管理系统 V2.0	全部	2015.10.14
61	软著登字第1136065号	会议数字化管理系统 V1.0	全部	2015.03.01
62	软著登字第1133814号	CASIT_FDP 软件开发平台 V1.0	全部	2014.05.28
63	软著登字第1134643号	代表履职服务平台 V1.0	全部	2015.01.01
64	软著登字第1261170号	经食道超声 20 个切面教学软件 (IOS 版) V1.0	全部	2015.12.16
65	软著登字第1261305号	项目综合管理平台 V1.0	全部	2015.04.30
66	软著登字第1266346号	政务服务数据共享交换平台 V1.0	全部	2015.09.10
67	软著登字第1264454号	民生服务统一门户系统 V1.0	全部	2015.09.10
68	软著登字第1200844号	CASIT_MDP 移动开发平台 V1.0	全部	2015.11.20
69	软著登字第1328915号	社区信息化平台 V1.0	全部	2016.03.21
70	软著登字第1325679号	ICS_S 智能会议系统软件 (服务端) V2.0	全部	2016.04.02
71	软著登字第1330403号	CSS4100 表决系统主控软件 V2.0	全部	2016.04.07

序号	证书号	软件名称	权利范围	首次发表日期
72	软著登字第1321264号	ICS-C 智能会议系统软件（客户端）V2.0	全部	2016.04.04
73	软著登字第1321260号	CSS4000 表决系统主控软件 V2.0	全部	2016.04.06
74	软著登字第1321818号	干部民主推荐系统 V1.0	全部	2016.03.30
75	软著登字第1319188号	移动感官评吸系统 V1.0	全部	2016.03.01
76	软著登字第1224422号	经食管超声临床技能培训系统软件 V1.0	全部	2016.02.14
77	软著登字第1375192号	座位编排系统 V1.0	全部	2015.10.01
78	软著登字第1407685号	中科信息科技项目评选系统软件 V1.0	全部	2015.09.02
79	软著登字第1407689号	中科信息通用表格阅读软件 V2.0	全部	2015.06.19
80	软著登字第1407580号	干部考察测评系统 V1.0	全部	2016.03.02
81	软著登字第1406982号	CSS-BH4300 表决系统主控软件 V2.0	全部	2008.07.17
82	软著登字第1406977号	计票通系统软件 V3.0	全部	2015.12.31
83	软著登字第1421433号	政务大数据分析系统 V1.0	全部	2016.07.10
84	软著登字第1421423号	政务大数据民生服务系统 V1.0	全部	2016.07.10
85	软著登字第1421420号	政务大数据开放共享交换平台 V1.0	全部	2016.06.10
86	软著登字第1507884号	视图秘密分享及安全存放软件 V1.0	全部	未发表
87	软著登字第1519696号	卷包生产数字化系统管理软件 V4.0	全部	2015.12.20
88	软著登字第1531269号	CASIT_VDP 跨平台可视化组件开发平台 V1.0	全部	2016.06.20

5、资质证书

截至本招股说明书签署日，公司拥有的生产经营许可及资质证书情况如下：

（1）中国电子信息行业联合会于 2016 年 6 月 11 日核发的 XZ2510020070273 号《信息系统集成及服务资质证书》，级别为贰级，有效期

至 2020 年 6 月 30 日。

(2) 四川省住房和城乡建设厅于 2015 年 10 月 19 日核发的 A251011130 号《工程设计资质证书》，资质等级为建筑智能化系统设计专项乙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务），有效期至 2020 年 10 月 19 日。

(3) 四川省住房和城乡建设厅于 2016 年 4 月 19 日核发的 D251440272 号《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为电子与智能化工程专业承包壹级，有效期至 2020 年 12 月 16 日。

(4) 四川省气象局于 2015 年 11 月 19 日核发的 31222006027 号《防雷工程专业设计资质证》，资质等级为防雷工程专业设计丙级，有效期至 2018 年 11 月 24 日。

(5) 四川省气象局于 2015 年 11 月 19 日核发的 32222006027 号《防雷工程专业施工资质证》，资质等级为防雷工程专业施工丙级，有效期至 2018 年 11 月 24 日。

(6) 四川省住房和城乡建设厅于 2015 年 8 月 4 日核发的（川）JZ 安许证字【2006】001009 号《安全生产许可证》，许可范围为：建筑施工，有效期至 2018 年 8 月 4 日。

(7) 四川省国家保密局于 2016 年 6 月 30 日向公司全资子公司成都信息核发的 JC33160017S《涉密信息系统集成资质证书》，资质等级：乙级，适用地域：四川，有效期至：2019 年 6 月 29 日。

(8) 四川省质量技术监督局于 2016 年 2 月 1 日核发的川制 00000245 号《中华人民共和国制造计量器具许可证》，对制造的下列器具的生产条件、产品质量和计量法制管理考核合格，有效期至 2019 年 1 月 30 日：

计量器具名称	型号	规格	准确度
烟草专用电子秤	CASIT-GT-150kg	Max=150kg d=50g	Ⅲ级

(9) 四川省软件行业协会于 2016 年 9 月 30 日核发的川 RQ-2016-0118 号《软件企业证书》。

6、特许经营权

截至本招股说明书签署日，本公司未拥有特许经营权。

（三）其他对发行人经营发生作用的资源要素

截至本招股说明书签署日，发行人不存在允许他人使用公司所有的资源要素，或作为被许可方使用他人资源要素的情形，公司拥有或使用的资源要素不存在纠纷或潜在纠纷的情况。

七、发行人的技术与研发情况

（一）主要产品的核心技术情况

1、公司核心技术情况

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、印钞检测、烟草、石油、政府及其他领域。

公司主要核心技术基本情况如下：

核心技术	核心技术应用的主要产品	对应的专利/非专利技术	创新方式
高速机器视觉技术	1、会议：智能票箱选举系统、RFID 远距离签到系统、干部考评/评议系统、面相识别签到系统、高速 OCR 阅读机等 2、烟草：基于物联网的数字化仓储系统、收购站点和仓储中心监控系统、卷烟生产车间现场数据采集与智能视频监控系统等 3、石油：油井智能视频监控系统、CNG 站场视频监控系统等 4、印钞检测：印钞大张检测系统、钞票纸检测系统、钞票胶印（凹印、荧光、水印、安全线、号码）在线检测系统、纸币清分机、税票检测、磁卡检测系统、玻璃基板在线检测系统等	1、发明专利： （1）通用表格识别方法； （2）灰度线阵扫描图像的修正方法； 2、实用新型专利： （1）智能电子选举系统； （2）基于面相识别的签到系统	自主创新

核心技术	核心技术应用的主要产品	对应的专利/非专利技术	创新方式
智能分析技术	1、会议：智能票箱选举系统、面相识别签到系统、高速 OCR 阅读机等 2、烟草：烟叶种植专家分析系统、烟技员标准化生产指导系统、卷接包生产车间综合管理系统、嘴棒交换站连接关系检测校验系统、喂丝机与卷烟机连接关系纠错防错系统、卷烟产品研发管理信息系统等 3、石油：CNG 加气站生产智能调度管理系统、天然气运销系统、油井智能监控系统等 4、印钞检测：钞票大张在线检测系统、钞票号码荧光水印三合一检测系统、智能清分机系统等	1、发明专利： （1）选举投票信息处理方法及系统； （2）选票信息处理方法； （3）电子选票信息的加密及快速处理方法； （4）一种平均错分代价最小化的分类器集成方法； （5）一种基于浮动分类阈值的分类器集成方法 2、实用新型专利： （1）高速后台选举计票系统； （2）喂丝机与卷烟机连接关系的检测系统	自主创新
嵌入式开发技术	1、会议：会议表决系统（有线表决器、无线表决器）、高速 OCR 阅读机等 2、烟草：基于物联网的数字化仓储系统、烟叶收购终端系统、卷烟辅料生命周期跟踪及管理系统等 3、石油：IC 卡管理系统等 4、银行：银行守押电子交接管理系统等	实用新型专利： （1）消费电子式多功能手持管理终端器； （2）工业级多功能手持式管理终端器； （3）立式多功能管理终端机； （4）一种无线表决系统； （5）银行守押电子交接管理系统 外观设计专利： （1）手持式电子表决器； （2）电子表决器； （3）手持式多功能数据采集终端机（A01 型）； （4）手持式多功能数据采集终端机（W01 型）； （5）立式多功能数据采集终端机（01 型）	集成创新

核心技术	核心技术应用的主要产品	对应的专利/非专利技术	创新方式
数字会议产品设计技术	智能票箱选举系统、会议表决系统、远距离签到系统、干部考评/评议系统、座位生成/编辑系统、会务管理系统、现场会议技术服务等	实用新型专利： （1）一种用于电子票箱的接票箱； （2）电子选举计票系统的选票传送机构； （3）一种无线表决系统 外观设计专利： （1）票箱隐私挡板； （2）手持式电子表决器； （3）防窥式电子表决器； （4）电子表决器	集成创新
光机电一体化检测技术	1、会议：智能票箱选举系统、干部考评/评议系统等 2、印钞：钞票大张在线检测系统、钞票胶印（凹印、荧光、水印、安全线）在线检测系统、纸币清分机等	实用新型专利： （1）一种多用途双圆定位装置； （2）一种扫描仪用多种类型纸张的进纸机构	自主创新
数据中心设计与集成技术	数据中心网络及服务器平台集成、服务器存储资源池优化、存储平台规划设计与集成、机房与数据中心建设、信息化基础设施运维服务等	发明专利： （1）一种网络分布式编码存储方法； （2）一种分布式自适应编码存储方法； （3）一种磁盘阵列系统	自主创新
物联网应用技术	1、会议：RFID 远距离签到系统、高精度室内精准定位系统等 2、烟草：基于物联网的数字化仓储系统、烟叶收购系统、卷烟辅料生命周期跟踪及管理系统等 3、石油：IC 卡管理系统、天然气运销系统等	实用新型专利： （1）双协议同频率复合卡； （2）新型烟农复合卡	集成创新
软件工程技术	1、会议：座位生成/编辑系统、会务管理系统等 2、烟草：卷包生产数字化管理软件系统、卷烟产品研发综合管理系统、标准化烟叶生产分析决策咨询系统、数字化仓储系统等 3、石油：加气站生产监控系统、数字化油田生产管理系统、CNG 加气站生产调度管理系统等	实用新型专利： （1）通用型烟叶收购系统； （2）标准化烟叶收购系统； （3）高速后台选举计票系统	集成创新

核心技术	核心技术应用的主要产品	对应的专利/非专利技术	创新方式
多媒体应用技术	教育：多媒体电教系统、多媒体教学系统、网络监考系统、中小学多媒体信息系统集成等 政府：多媒体视频会议系统、视频监控与指挥调度系统、公安与监狱多媒体刑侦与监控系统等	(1) 多媒体显示技术； (2) 多媒体中央控制技术； (3) 多媒体集成技术； (4) 多媒体信息安全技术	集成创新
可视化虚拟仿真技术	心脏超声可视化仿真与智能诊疗系统、可视化消毒培训系统、园区动力管网 GIS 系统、城市管网 GIS 系统等	发明专利： 经食道心脏超声可视化仿真系统及方法	自主创新
保密通讯技术	统一安防平台、多业务光传输系统等	发明专利： 一种数字音频秘密分享及恢复方法	自主创新
SCADA 技术	SCADA 技术是将计算机控制系统与现场设备、仪表与其他控制系统通过总线技术、通信技术有效的集成起来，用于自动化数据采集与监控的信息系统； 主要代表产品包括： 站场控制系统（门站、单井站、分输站、支线管网、CNG 加气站、气库等） 中心 SCADA 系统（油田、气田、净化厂、处理厂、石油石化天然气行业企业各级调控中心）	实用新型专利： 一种基于 CNG 加气站行业四层传输结构的数据传输及监控系统	集成创新

公司核心技术来源以自主研发为主。

公司核心技术产生的收入占营业收入的比例如下：

期间	2016 年度	2015 年度	2014 年度
占比	72.24%	66.98%	70.41%

报告期各期，公司各行业领域与核心技术相关的收入情况如下：

单位：万元

领域	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
政府	4,759.61	26.99%	1,994.92	11.08%	2,003.62	11.74%
烟草	4,150.00	23.53%	7,753.48	43.08%	8,099.15	47.46%
现场会议	3,913.44	22.19%	2,302.93	12.80%	2,243.94	13.15%
石油	2,809.65	15.93%	5,025.78	27.92%	4,340.85	25.44%
其他	2,000.72	11.35%	921.43	5.12%	378.11	2.22%
合计	17,633.42	100.00%	17,998.54	100.00%	17,065.68	100.00%

2015 年、2016 年，公司各行业领域与核心技术相关的收入变动情况如下：

单位：万元

领域	2016 年度		2015 年度	
	增长额	增长率	增长额	增长率
政府	2,764.69	138.59%	-8.70	-0.43%
烟草	-3,603.48	-46.48%	-345.67	-4.27%
现场会议	1,610.51	69.93%	58.99	2.63%
石油	-2,216.13	-44.10%	684.92	15.78%
其他	1,079.29	117.13%	543.32	143.69%
合计	-365.12	-2.03%	932.86	5.47%

2015 年公司核心技术收入较 2014 年增长 932.86 万元或 5.47%，其中石油领域与核心技术相关收入增长 684.92 万元或 15.78%、其他领域与核心技术收入相关收入增长 543.32 万元或 143.69%，石油领域与核心技术收入相关收入增长主要是由于公司 2015 年验收确认收入的元坝气田移动通信系统扩容升级项目、元坝气田 17 亿立方米/年试采工程通信系统第 V 标段项目、元坝气田 17 亿立方米/年试采工程通信系统第 VI 标段项目、克拉苏气田克深处理厂一期工程工业电视监控系统（处理厂部分）项目等项目收入金额较大，上述项目 2015 年确认收入金额达 4,050.55 万元；其他领域与核心技术收入相关收入增长主要是由于公司 2015 年验收确认收入的沈阳中钞信达金融设备有限公司钞票智能鉴别测控系统项目合同金额较大，当期收入确认金额 773.58 万元。

2016 年公司核心技术收入较 2015 年减少 365.12 万元或 2.03%，其中烟草领域与核心技术相关收入减少 3,603.48 万元或 46.48%、石油领域与核心技术相关收入减少 2,216.13 万元或 44.10%，烟草领域与核心技术相关收入的减少主要是由于河南中烟系统信息化技改的主要项目于 2014、2015 年陆续确认收入，2016 年收入同比下降了 3,526.35 万元所致；石油领域与核心技术相关收入的减少主要是由于 2016 年国际石油市场供需基本面宽松，国际油价进一步低位震荡运行，特别是上半年油价较 2015 年同期降幅较大，包括中国石油、中国石化在内的国内石油龙头企业欠景气，相应的信息化投入和建设步伐放缓。

2016 年公司现场会议领域与核心技术相关收入较 2015 年增加 1,610.51 万元或 69.93%，主要是由于 2016 年国内党政机关开始进入换届选举周期，公司承做的各地方会议类项目较多。政府领域与核心技术相关收入较 2015 年增加 2,764.69 万元或 138.59%，主要是公司持续开拓政府领域业务，相关业务收入持续增长的结果。其他领域与核心技术收入相关收入较 2015 年增加 1,079.29 万元或 117.13%，主要是受项目承接、实施和完工周期影响，2016 年公司验收确认收入的成都思蓝公司西华大学信息化系统建设项目、贵州大学先进技术与高

端装备创新平台建设项目、成都银犁冷藏物流公司智能冻库系统设备采购及软件开发项目等项目收入金额较大，上述项目 2016 年确认收入金额合计达到 753.79 万元。

（二）研发投入情况

公司报告期内研发投入的具体情况如下所示：

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
研发费用（万元）	818.73	1,397.66	931.55
母公司营业收入（万元）	23,849.85	26,869.38	24,239.03
研发费用占母公司营业收入比重	3.43%	5.20%	3.84%

（三）合作研发

公司一向注重产学研合作，坚持自主研发和合作研发相结合的研发模式，积极与高等院校、科研院所、上下游企业等建立多种形式的合作协作关系，推动新兴技术的研发、应用及推广。报告期内，公司与四川大学华西医院、中国测试技术研究院等院校、科研机构等均有技术合作。

发行人与合作研发单位签署的合作协议对相关知识产权的归属和双方的保密义务都有较为明确的约定。

（四）核心技术人员、研发人员情况

截至报告期末，公司共有技术人员 349 人，占员工总人数比例为 83.89%，均具有行业相关背景；公司核心技术人员有 4 人（同时为管理人员），分别为王晓宇、付忠良、钟勇、王晓东，占员工总人数比例为 0.96%，上述核心技术人员简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”。

1990 年至今，公司及其前身成都计算所共取得国家级奖励 10 项，部省级奖励 23 项，中科院奖励 7 项，成都市奖励 1 项，包括获得国家科技进步奖、自然科学奖 2 项，国家级新产品 5 项，列入《国家级科技成果重点推广计划》技术依托单位 2 次，四川省重点技术创新项目 4 项。

序号	获奖项目	所获奖项	鉴定/颁奖单位	获奖时间
1	ASI-1 信息系统自动生成系统	1990 年度国家级新产品	国家科学技术委员会/国家物价局/中国工商银行/国家物资部	1990.10

序号	获奖项目	所获奖项	鉴定/颁奖单位	获奖时间
2	向图形中插入汉字的编辑与打印程序	1991 年度国家级新产品	国家科学技术委员会/中国工商银行/国家劳动部/国务院引进国外智力领导小组办公室/国家技术监督局	1991.09
3	SMR 智能磁卡阅读机 SMR-1, SMR-2 型	1991 年度国家级新产品	国家科学技术委员会/中国工商银行/国家劳动部/国务院引进国外智力领导小组办公室/国家技术监督局	1991.09
4	面向图表的编程环境 GFOPEV1.0	1991 年度国家级新产品	国家科学技术委员会/中国工商银行/国家劳动部/国务院引进国外智力领导小组办公室/国家技术监督局	1991.09
5	关系数据库管理系统 GWBASE	1991 年度国家级新产品	国家科学技术委员会/中国工商银行/国家劳动部/国务院引进国外智力领导小组办公室/国家技术监督局	1991.09
6	高速卷烟机群在线生产数据联网检测与多屏实时显示系统	《国家级科技成果重点推广计划》技术依托单位	国家科学技术委员会	1992.10
7	新型计算机会议信息处理系统	《国家级科技成果重点推广计划》技术依托单位	国家科学技术委员会	1995.08
8	新型计算机会议系统 (CCSIV)	国家科技进步三等奖	国家科学技术委员会	1995.12
9	SMR 职能卡阅读机	国家级火炬计划项目	国家科学技术委员会火炬计划办公室	1996.11
10	几何定理机器证明理论与算法的新进展	国家自然科学二等奖	国家科学技术委员会	1997.12
11	32 位微机网络通信软件	“七五”科技攻关集体荣誉证书	机械电子工业部	1991.10
12	OSI 协议标准化测试	“七五”科技攻关集体荣誉证书	机械电子工业部	1991.10
13	多字符集汉字数据库	电子工业部科技进步二等奖	电子工业部	1993.12

序号	获奖项目	所获奖项	鉴定/颁奖单位	获奖时间
14	付忠良：印钞号码在线实时监测系统	银行科技发展二等奖	中国人民银行	2002.09
15	付忠良：印钞无色荧光在线实时监测系统	银行科技发展二等奖	中国人民银行	2004.02
16	付忠良：印钞大张质量在线检测系统的研制	银行科技发展二等奖	中国人民银行	2006.03
17	微小型机及局部网上的数据库管理系统	1991 年度四川省计算机优秀软件一等奖	四川省科学技术委员会	1991.07
18	面向图表的编程环境	1991 年度四川省计算机优秀软件二等奖	四川省科学技术委员会	1991.07
19	生态环境评价信息系统	1991 年度四川省计算机优秀软件二等奖	四川省科学技术委员会	1991.07
20	卷烟生产数据微机自动检测与管理系统	1992 年度四川省科技进步一等奖	四川省人民政府	1993.03
21	通用账务处理系统	1993 年度四川省计算机优秀软件三等奖	四川省科学技术委员会	1993.06
22	新型选票计算机管理系统（CCSIV）	1993 年度四川省科技进步一等奖	四川省人民政府	1994.01
23	STDCNC-73 型数控系统及 MKA2945 型连续轨迹数控座标磨床	1994 年度四川省科技进步一等奖	四川省人民政府	1995.03
24	三峡库区及长江沿江重点地区生态与环境建设对策的指标体系与优化研究	1996 年度四川省科技进步三等奖	四川省人民政府	1997.02
25	飞机液压导管脉动应力测试与数据处理系统	1999 年度四川省科技进步三等奖	四川省人民政府	1999
26	党和国家会议选举信息处理技术与系统研究	1999 年度四川省科技进步二等奖	四川省人民政府	1999
27	非牛顿流体本构理论及其流体力学研究	2000 年度四川省科技进步三等奖	四川省人民政府	2000
28	CCS-VI 型计算机选举系统	2004 年度四川省科技进步一等奖	四川省人民政府	2004

序号	获奖项目	所获奖项	鉴定/颁奖单位	获奖时间
29	姚宇：经食道超声心动图临床模拟教学系统的创新与推广	2014 年度四川省科技进步三等奖	四川省人民政府	2015.03
30	票据印刷质量机器视觉监测项目	2004 年度四川省重点技术创新项目	四川省经济委员会	2004.12
31	高速 OCR 阅卷系统	2005 年度四川省重点技术创新项目	四川省经济委员会	2005.11
32	基于 web 服务的企业信息化集成平台	2007 年度四川省重点技术创新项目	四川省经济委员会	2007.05
33	基于 GIS 的三维可视化虚拟仿真智能组建平台开发	2010 年度四川省重点技术创新项目	四川省经济和信息化委员会	2010.10
34	多模型自适应控制系统的计算机辅助设计	中国科学院科技进步三等奖	中国科学院	1991.10
35	大字符集汉字信息库及计算机汉字系统	中国科学院科技进步三等奖	中国科学院	1992.10
36	WYJ-3 高速卷烟机群生产数据联网与多屏显示处理系统	中国科学院科技进步二等奖	中国科学院	1992.10
37	OSI 协议标准化测试	中国科学院科技进步一等奖	中国科学院	1993.10
38	非牛顿流体力学基础理论研究	中国科学院科技进步三等奖	中国科学院	1994.11
39	几何定理机器证明理论与算法的新进展	中国科学院科技进步一等奖	中国科学院	1995.10
40	面向典型应用的 CIMS 技术研究开发	中国科学院科技进步三等奖	中国科学院	1998.12
41	钞票防伪号码在线实时检测系统	2002 年度成都市科技进步二等奖	成都市人民政府	2002

公司最近两年核心技术人员未发生变动。

八、发行人境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司未在中华人民共和国境外进行经营活动，未拥有境外资产。

九、未来发展规划

（一）公司总体发展战略

公司以“服务客户、成就员工、回报股东、贡献社会”为使命，继续保持在

计算机应用领域的应用基础理论、关键技术、产品与服务三个层次上的核心综合优势，以计算机应用系统智能化、集成化为主要方向，锐意进取，不断创新，提供行业信息化整体解决方案，推进信息化和工业化的融合；并通过规模化扩张，成为国内相关行业信息化整体解决方案实力排名前列、受人尊敬的企业。

在未来的市场竞争中，公司将充分利用在自动推理理论方面的应用基础理论研究成果，使之成为公司关键技术创新的源泉，不断强化在智能识别及分析技术领域的优势，综合运用高速机器视觉、数据智能分析、物联网、嵌入式软件等关键技术，以及多年来积累的丰富的信息化规划、软件开发与实施能力和行业信息化经验，使之形成集成创新能力和独特的“综合优势”。公司坚定不移地定位于以行业客户的信息化应用为主，满足行业客户不断增长的信息需求，成为相关行业值得信赖的、不可或缺的信息解决方案提供商。

（二）公司未来三年发展战略规划

公司将利用上市融资的契机，在继续保持在已有的现场会议、烟草、石油、印钞检测、政府及其他行业信息化业务的基础上，不断挖掘现有行业客户的信息需求，在做精做深现有业务的同时，大力拓展相关行业的区域市场，做宽做大业务规模，提高市场占有率。充分运用公司的核心技术优势，不断加大新技术储备，适时拓展新的行业应用，适时利用资本市场的优势开展技术并购，确保公司实现快速、持续、健康发展。力争成为我国现场会议信息化解决方案第一品牌和首选供应商，我国烟草行业农工商信息化最具综合实力的服务商，我国石油行业信息化服务与智能化工程建设重要提供商。

（三）拟定上述计划所依据的假设条件、实施的主要困难及实施保障措施

1、上述计划所依据的假设条件

- （1）国家宏观经济形势持续、稳定、健康地发展；
- （2）公司主营业务所处的行业保持稳定发展势态，不出现重大的市场变化；
- （3）国家对高科技企业的扶持政策不会出现重大的不利的改变；
- （4）公司当前主要客户的合作关系的相对稳定；
- （5）公司经营管理及核心技术团队的相对稳定；
- （6）本次发行的募集资金及时到位；
- （7）无其他不可抗力因素的重大不利影响。

2、可能面临的主要困难

（1）资金瓶颈

公司在未来发展战略规划的指引下，目前在重大产业化项目、市场营销网络建设等方面需要大规模的资金投入，单纯靠自身的资金积累及其他间接融资手段已无法满足公司当前战略发展的需求。如不能按计划通过资本市场募集资金，将影响项目的总体投入规模，将对战略规划目标的实现产生一定影响。

（2）人才制约

人才是 IT 服务业最重要的战略资源，随着公司业务的持续、快速发展，对各类优秀人才的需求更加强烈。特别是公司作为综合性的 IT 服务商，对各类学科领域的专业技术人才和经营管理方面的优秀人才的需求十分迫切，如何吸引和培养更多的优秀人才，将成为公司未来发展面临的主要问题之一。

3、确保实现发展规划目标的实施保障措施

公司拟从以下方面着手以保证公司未来三年发展目标的实现。

（1）推进上市工作，解决资金困难。

本次发行募集资金将主要投入到公司重点业务的发展、关键技术水平的提升和市场营销网络的建设。随着募集资金投资项目的深入实施，公司行业信息化整体解决方案研发及服务能力及市场拓展能力将得到快速提升，公司的品牌效应也将随之得到提高。公司将严格按照监管机构对拟上市公司的要求规范经营管理行为，力争按计划实现上市解决资金问题。同时适时合理运用银行贷款等多种方法合理筹集发展资金，解决发展过程中可能面临的资金困难。

（2）提高人力资源开发能力，缓解人才需求压力。

加大人才引进力度。充分利用现有资源和博士后科研流动站等平台，加大人才引进的数量与质量，丰富引进人才类别，除重点引进技术研发类的人才之外，适时引进资本运营、市场营销和经营管理类的高端人才。在大力引进高校优秀毕业生到公司就业的同时，通过提高高层次人才的薪酬待遇，吸引更多高层次人才加盟公司。

加大人才培养力度。不断完善公司的薪酬制度，改善和提高员工福利，通过物质与精神激励相结合的多种措施吸引和稳定优秀人才，做到“薪酬留人”。加大对员工的业务知识和岗位技能培训，开展员工职业生涯规划工作，逐步构建起多样的职业发展通道，真正做到“事业留人”。着力提高经营管理团队和专业技

术人员的综合素质和业务技能,加大对复合型人才特别是经营管理和技术领军人才的培养力度,不断完善后备干部培养机制,逐步形成各级管理干部和业务骨干梯次配置的格局,为实现公司发展战略目标提供坚实的人力资源保障。

(3) 加强业务管理,保持发展势头。

发展战略目标最终还是要落实到可持续增长的经营业绩上面,公司将努力保持当前发展势头,确保业务稳定增长。为此,公司将坚持聚焦主业不动摇,扩大业务规模和区域市场,保持发展势头。坚持做深、做细、做大现有的市场和客户,大力开拓新的市场,不断增强公司的持续经营能力,实现公司的规模化发展。加强项目管理,不断提高项目实施质量,确保稳定增长。公司各业务层面将严格按照项目管理制度和质量体系要求,按期高质量的完成业务项目,提升客户满意度。同时有效控制项目成本,努力提高项目的盈利水平,增强公司整体的持续盈利能力。

组织架构方面:公司将适时构建集团化管控模式,业务开展将采用战略管控形式,以支撑快速扩张和规模化发展。在战略管控模式下,公司总部的核心职能主要包括财务/资产管理、集团规划/SBU 战略、风险管理、收购/兼并管理、公关、人才培养、法律、审计、品牌管理、协同管理等;下属的核心职能主要包括核心业务协同管理、财务预算和控制、集团战略的实施、子公司/分支机构运作的管理和控制。

市场营销方面:逐步明确市场和销售的职责分工,积极开拓行业市场,提升公司的市场营销能力,逐步强化公司整体品牌推广与市场策划、市场综合管理能力。

研发管理方面:不断完善公司-事业部二级研发机制,明确公司和事业部在产品研发工作中的分工和职责;规范研发流程,提高产品市场接受度,积极进行技术储备。

项目管理方面:公司将更加重视对项目的管控,不断完善公司-事业部-项目组三级的项目管控体系,通过对项目的梳理和分类,优化现有的项目管理流程,夯实公司项目管理基础,提升公司项目管理能力。

财务管理方面:根据上市规则的要求不断完善财务管理和加强企业内控,着力提高财务风险控制能力,不断提升财务管理向决策层面的支持能力。

(四) 对未来发展规划的声明

本公司对未来发展规划的声明如下:未来发展规划是公司在当前经济形势和

市场环境下，结合自身的优势，对可预计的将来做出的发展计划和安排。公司存在根据经济形势变化和经营实际状况对发展目标进行修正、调整和完善的可能。

在公司上市之后，将通过定期报告持续公告规划实施和目标的实现情况。

第七节 同业竞争与关联交易

一、公司独立运营情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有完整的资产、研发、实施和销售业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

1、资产独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、财务独立情况

公司按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

4、机构独立情况

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的

运作体系。根据经营发展需要，发行人建立了符合公司实际情况的各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。发行人的经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

5、业务独立情况

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。

保荐机构认为：发行人在资产、人员、财务、机构和业务等方面的内容描述真实、准确、完整。

二、同业竞争

（一）同业竞争情况

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、印钞检测、烟草、石油、政府及其他领域。

发行人控股股东、实际控制人为国科控股，除发行人外，国科控股所控制的其他企业及其业务范围见本招股说明书之“第五节 六、（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况”。国科控股及其所控制的企业从事的业务与发行人均存在明显差异，不存在同业竞争的情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，发行人控股股东、实际控制人国科控股出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺内容如下：

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；（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。

三、关联方和关联关系

依据《公司法》、《企业会计准则》相关规定，截至本招股说明书签署日，发行人的关联方和关联关系如下：

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

序号	关联方名称	关联关系
1	国科控股	公司控股股东、实际控制人
2	国科控股控股的中科实业集团（控股）有限公司等企业	受同一实际控制人国科控股控制

中科实业集团（控股）有限公司等企业的情况见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况”。

（二）其他持有发行人 5%以上股份的股东及发行人控股子公司少数股东

序号	关联方名称	关联关系
1	宇中投资	持有发行人 5%以上股份的股东
2	埃德凯森	持有发行人 5%以上股份的股东
3	科泰石油	持有发行人控股子公司中科石油 49%股份的少数股东，同时持有发行人 1.80%股份

（三）发行人对外投资企业

序号	关联方名称	关联关系
1	中科石油	公司控股子公司
2	中钞科信	公司联营企业
3	贵州六合	公司参股企业

序号	关联方名称	关联关系
4	成都信息	公司全资子公司
5	中科金华	公司全资子公司

(四) 董事、监事、高级管理人员

关联方名称	关联关系
索继栓、王晓宇、张勇、杨红梅、付忠良、史志明、黄泽永、周玮、赖肇庆	董事
王伟、傅敏、肖帆	监事
尹邦明、刘小兵、钟勇、王晓东	未同时担任董事、监事的其他高级管理人员
王学定、周湧、吕红伟、陈斌、冯建、王琪、刘荣光、帅红涛、郭朗、陈维亮	报告期内离职的董事、监事、高级管理人员

与发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员为发行人的关联方。

(五) 其他关联方

除前述关联方外，发行人其他关联方还包括：

序号	关联方名称	关联关系
1	中信国科资产管理有限公司	公司董事索继栓在该公司担任董事
2	上海碧科清洁能源技术有限公司	
3	中国科技出版传媒股份有限公司	
4	中生北京医学检验所有限公司	公司董事杨红梅在该公司担任董事
5	沈阳高精数控智能技术股份有限公司	
6	内蒙古昌禾贸易有限责任公司	公司董事杨红梅配偶的母亲刘芝兰担任执行董事、总经理
7	广东国科创业投资有限公司	公司董事张勇在该公司担任董事
8	上海联升承业创业投资有限公司	
9	上海联升创业投资有限公司	
10	四川大西洋焊接材料股份有限公司	独立董事周玮在该公司担任独立董事
11	成都卫士通信息产业股份有限公司	
12	杂志社公司	公司董事付忠良配偶夏朝晖担任总经理
13	四川园丁房地产开发有限公司	公司间接持股 5%以上的自然人股东李远和关系密切的家庭成员实际控制的企业
14	四川名著房地产开发有限公司	公司间接持股 5%以上的自然人股东李远和关系密切的家庭成员实际控制的企业

序号	关联方名称	关联关系
15	成都智尚力合信息技术有限公司	高级管理人员刘小兵曾持股公司，于2014 年底转让，目前已不属于公司关联方

四、报告期内与公司存在业务或资金往来需比照关联方披露的企业或人员

报告期内与公司存在业务或资金往来需比照关联方披露的企业或人员情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	成都瑞拓科技股份有限公司	公司控股股东、实际控制人国科控股下属四级控股子公司
2	沈阳中钞信达金融设备有限公司	公司联营企业中钞科信第一大股东中钞长城控股的企业
3	孙世良	公司股东科泰石油实际控制人，公司控股子公司中科石油副董事长

五、发行人关联交易情况

（一）经常性关联交易

1、员工借用

高速机器视觉技术是发行人联营企业中钞科信业务开展的技术基础，鉴于发行人在机器视觉领域具有强大的技术实力，为支持联营企业的业务发展，发行人自中钞科信设立以来一直以员工借用的方式为中钞科信提供支持。

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

报告期内员工借用涉及的人数及金额如下：

单位：万元

期间	人数	发生金额
2014 年度	100	1,165.12
2015 年度	96	1,186.70
2016 年度	91	1,131.25

注：上表中人数为各期加权人数。

上述费用主要为借用员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险等费用。

经核查，保荐机构认为，发行人与中钞长城等合作方在成立中钞科信时，各方已经明确发行人作为技术方，通过人员借用的形式支持中钞科信发展，上述交易符合发行人、中钞科信各合资方的利益，有利于中钞科信的长远发展，交易公允。

2、房屋租赁

报告期内，发行人分别与中钞科信、杂志社公司签署《房屋租赁合同》，将成都市人民南路四段九号部分房屋出租给中钞科信和杂志社公司使用。报告期金额如下：

单位：万元

承租方	2016 年度	2015 年度	2014 年度
中钞科信	174.31	208.44	132.84
杂志社公司	8.23	8.64	20.88

注：自 2017 年 1 月 1 日起发行人不再向杂志社公司出租房屋。

中钞科信承租发行人上述房屋，主要用途是为其向发行人借用的员工开展技术产品开发、生产经营提供场所；杂志社公司承租发行人上述房屋是用于办公。上述房屋租赁价格系参考房产所在地的市场价格水平，并根据房屋的装修水平等因素确定。2016 年中钞科信租金下降主要是因为租赁面积减少。

保荐机构将发行人报告期内向中钞科信和杂志社公司出租房产价格与发行人向非关联第三方出租房产价格进行了比对。经核查，发行人报告期内向中钞科信、杂志社公司出租房产价格公允。

3、关键管理人员薪酬

报告期内，发行人向关键管理人员发放薪酬情况如下：

单位：万元

交易内容	2016 年度	2015 年度	2014 年度
薪酬	308.12	247.85	214.95

（二）偶发性关联交易

1、拨款补助

报告期内，国科控股存在向公司拨款补助的情形，金额如下：

单位：万元

关联方名称	2016 年度	2015 年度	2014 年度
国科控股	-	200	50

国科控股对发行人的拨款补助包括：（1）2015 年拨款分别为“交互式视景仿真关键技术研究与应用示范”项目资金 100 万元和“移动应用开发云平台关键技术研究与应用示范”项目资金 100 万元；（2）2014 年拨款为“面向国际市场的直选管理系统研发与产业化”项目拨款，其中 2014 年拨款 50 万元，2013 年拨款 100 万元，合计 150 万元。

保荐机构经核查认为，上述拨款补助计入发行人资本公积科目，不影响发行人损益。

2、短期资金拆借

2016 年 5 月 30 日，发行人分别与四川园丁房地产开发有限公司（以下简称“园丁房产”）、四川名著房地产开发有限公司（以下简称“名著房产”）签订《借款合同》，分别向园丁房产借款 350 万元、名著房产借款 500 万元，借款利率均为月利息 0.3625%，借款期限均为自 2016 年 6 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日止 6 个月，借款到期后如双方无异议，则借款合同自动延期 90 日。目前，发行人以上借款及利息已偿还完毕。

保荐机构经核查认为，上述资金拆借是短期、偶发行为，借款利息为月利息 0.3625%，折合年利息为 4.35%，与金融机构一年以内人民币贷款基准利率相等，交易公允。

3、提供工程劳务

2016 年 5 月 6 日，发行人与名著房产签订《维修工程合同》，由发行人承包名著房产指定的监控系统维修工程，合同金额 19,000 元。

2016 年 5 月 16 日，发行人与园丁房产签订《安装工程合同》，由发行人承包园丁房产指定的监控系统安装工程，合同金额 46,720 元。

两项目已于 2016 年上半年完工。

保荐机构经核查认为，上述交易金额很小，发行人根据工程量与交易对方谈判后达成交易价格，交易价格公允。

4、受托进行技术开发

2016 年 8 月 22 日，发行人与中钞科信签署了《软件开发（委托）合同》，约定由中钞科信委托发行人开发钞票冠字管理信息系统，软件总开发费用为 140

万元。该项目尚未实施完毕。

该系统最终用户为西安印钞厂，主要是为了解决商业银行网点现钞冠字号流转跟踪问题，该系统需实现底层冠字号自动识别、冠字号跟踪、金库现钞预约等功能，中科信息所使用的统一门户、大数据分析等技术可解决客户的上述功能需求，而中钞科信该类技术能力较弱，因此中钞科信委托中科信息进行该系统开发工作。

2016年9月5日，发行人与中钞科信签署了《软件开发（委托）合同》，约定由中钞科信委托发行人开发机检设备数据存储管理系统，软件总开发费用为29.25万元。该项目尚未实施完毕。

该系统最终用户为北京印钞厂，主要是将车间机检工艺产生的大量图形数据、缺陷数据统一传输到数据中心进行分类存储，并采用大数据分析技术进行数据建模和综合分析，与发行人相比，中钞科信该类技术能力相对较弱，因此委托发行人进行该系统开发工作。

（三）报告期内比照关联交易披露的业务或资金往来

1、受托进行技术开发

2016年1月，发行人与国科控股下属四级控股子公司成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”）签订技术开发委托合同，公司受瑞拓科技委托研究开发高精度快速嘴棒计数系统软件，合同金额为7万元。目前发行人已收到瑞拓科技支付的预付款6.30万元。该项目尚未实施完毕。

2016年10月，发行人与成都瑞拓签署技术开发（委托）合同，受瑞拓科技委托研究开发烟用胶囊质量检测系统模块软件，合同金额为9.1万元。目前发行人已收到瑞拓科技支付的预付款2.73万元。该项目尚未实施完毕。

2013年3月，发行人与中钞科信其他股东中钞长城、信达投资对外投资的企业沈阳中钞信达金融设备有限公司（以下简称“沈阳中钞信达”）签订技术开发委托合同，公司受沈阳中钞信达委托进行“新型钞票智能鉴别系统图像检测控制系统”的研制，合同金额为820.00万元。该项目已于2015年完工验收，发行人确认收入773.58万元，占当期营业收入的2.88%。

保荐机构核查了上述交易的合同、收入成本、利润水平等情况。经核查，上述项目系公司根据客户具体需求进行的定制化开发，交易价格系发行人根据项目开发难度、开发周期、所需材料及人员投入等情况提出报价，最终由双方商务谈判确定，其中沈阳中钞信达项目已于2015年完工验收，项目毛利率为30.73%，

在合理区间内，交易价格公允。

2、自然人孙世良向发行人子公司进行资金拆借

2012年、2013年，发行人子公司中科石油为开拓石油领域业务，在项目承揽过程中的支出较大，同时，当期销售回款较差，中科石油现金流较差，中科石油副董事长孙世良在项目回款上没有起到预期效果。为了缓解资金紧张，孙世良于2012年6月向中科石油拆借100万元自有资金，用于中科石油经营周转。2014年3月，中科石油归还了孙世良的100万元借款，中科石油未向孙世良支付利息。

保荐机构经核查认为：孙世良无息向中科石油提供100万元的临时资金拆借符合当时的历史背景，具有合理性，不存在损害发行人利益的情形。

（四）关联方往来

报告期各期末，发行人与关联方或存在业务或资金往来需比照关联方披露的企业或人员的应收应付款项情况如下：

单位：万元

关联方名称	项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
中钞科信	应收账款	-	-	-
中钞科信	其他应收款	8.30	8.27	-
中钞科信	其他应付款	-	-	1.45
杂志社公司	其他应收款	47.01	36.52	36.80
瑞拓科技	预收账款	9.03	-	-
沈阳中钞信达	预收账款	-	-	820.00
园丁房产	其他应付款	-	-	-
名著房产	其他应付款	-	-	-
孙世良	其他应付款	-	-	-

1、中钞科信

发行人对中钞科信的应收账款余额系以前年度从中钞科信分包的项目质保金；对中钞科信的其他应收款余额主要是员工借用事项发行人垫付的借用人员费用及应收房租。

2、杂志社公司

发行人对杂志社公司的其他应收款余额主要是应收的房租以及代收代付的人员费用。

应用杂志社原先为公司下属单位，其员工劳动关系均在发行人，员工的薪酬发放及日常支出先由发行人垫支，再由应用杂志社归还。

根据政策要求，2012年9月，应用杂志社清算注销，由新成立的杂志社公司承接了原应用杂志社业务和员工。杂志社公司的员工社保关系仍保留在发行人。自2012年以来，发行人为杂志社公司代收代付该部分人员薪酬、社保及其他杂费等。自2014年11月起，杂志社公司已与其员工签订劳动合同，直接向其员工支付薪酬，发行人代收代付社会保险和住房公积金。

发行人和杂志社公司已经办理了相关人员社保、公积金转移手续，从2017年1月起，发行人不再代收代付杂志社公司人员社保、公积金及其他杂费。

报告期内发行人为杂志社公司代收代付员工费用情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
代收代付金额	27.79	29.56	63.99
涉及人数	7	7	7

注：上表中显示的人数为各期末人数，2014年度代收代付人员费用的性质为职工薪酬、社保、住房公积金及其他杂费等，2015年及2016年只有社保、住房公积金及其他杂费。

3、瑞拓科技

发行人对瑞拓科技的预收账款余额系受托进行技术开发取得的项目款。

4、沈阳中钞信达

发行人对沈阳中钞信达的预收账款余额系受托进行技术开发取得的项目款。

（五）报告期关联交易汇总简表

单位：万元

项目	2016 年度 /2016.12.31	2015 年度 /2015.12.31	2014 年度 /2014.12.31
关联方员工借用	1,131.25	1,186.70	1,165.12
关联方房屋租赁	182.54	217.08	153.36
关键管理人员薪酬	308.12	247.85	214.95
向关联方采购原材料	-	-	-
向关联方销售产品、提供技术开发、提供劳务	6.57	773.58	-
关联方拨款补助	-	200.00	50.00
对关联方应收账款余额	-	-	-
对关联方其他应收款余额	55.31	44.79	36.80

对关联方其他应付款余额	-	-	1.45
对关联方的预收款项	9.03	-	820.00

（六）关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期公司与关联方之间产生的交易有必要的产生原因，依照公允原则确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对发行人的财务状况和经营成果无重大影响。

六、关联交易制度的执行情况

2013 年 4 月股改完成后，公司制订了《关联交易管理制度》。公司尽量避免不必要的关联交易，对新发生的关联交易严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定进行。

第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理

一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介

(一) 董事

公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，均为中国国籍，情况如下：

姓名	在发行人任职	任职期间
索继栓	董事	2016年5月—2019年5月
王晓宇	董事长	2016年5月—2019年5月
张勇	董事	2016年5月—2019年5月
杨红梅	董事	2016年5月—2019年5月
付忠良	董事兼总经理	2016年5月—2019年5月
史志明	董事兼副总经理	2016年5月—2019年5月
黄泽永	独立董事	2016年5月—2019年5月
赖肇庆	独立董事	2016年5月—2019年5月
周玮	独立董事	2016年8月—2019年5月

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

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

张勇先生：1970年出生，无境外永久居留权，清华大学研究生毕业，工商管理硕士。历任北京中科科仪技术发展有限责任公司董事兼总经理，国科控股监事、股权管理部总经理、上海碧科清洁能源技术有限公司董事等职。现任中科院

成都信息技术股份有限公司董事，国科控股副总经理，中科院广州电子技术有限公司董事长兼法定代表人，中国科技产业投资管理有限公司董事，中科实业集团（控股）有限公司董事，中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事，中国科技出版传媒集团有限公司董事，中科院南京天文仪器有限公司董事，上海联升创业投资有限公司董事，广东国科创业投资有限公司董事，上海联升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，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。

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

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

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

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

赖肇庆先生：1945 年出生，无境外永久居留权，中国科学院研究生院硕士研究生毕业，享受政府特殊津贴。历任中国科学院成都计算机应用研究所研究员、

科技处处长（1996 年离职），四川大学计算机学院教授，聚友网络公司总工程师，成都信息港公司副总经理，成都软件产业发展中心任首席专家，成都电子商务协会秘书长，惠州经济职业技术学院就业办主任、惠州经济职业技术学院创业文化学院院长等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。

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

（二）监事

公司监事会由 3 名监事组成，其中王伟、傅敏由股东大会选举产生，肖帆由公司职工代表选举产生，全部为中国国籍，情况如下：

姓名	在发行人任职	任职期间
王伟	监事会主席	2016 年 5 月—2019 年 5 月
傅敏	监事	2016 年 5 月—2019 年 5 月
肖帆	职工代表监事兼市场部经理	2016 年 5 月—2019 年 5 月

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

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

肖帆先生：1963 年出生，无境外永久居留权，中科院成都分院数理科学研究生室研究生毕业，理学硕士，高级工程师。历任中科院成都信息技术有限公司市场部常务副经理、经理等职。现任中科院成都信息技术股份有限公司职工代表监事兼市场部经理，成都中科信息技术有限公司监事。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。具体

情况如下：

姓名	国籍	在本公司任职
付忠良	中国	董事兼总经理
史志明	中国	董事兼副总经理、办公自动化事业部经理
尹邦明	中国	副总经理兼董事会秘书
钟勇	中国	副总经理
王晓东	中国	副总经理
刘小兵	中国	财务总监

付忠良先生：简历见上述董事会成员介绍。

史志明先生：简历见上述董事会成员介绍。

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

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

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

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

（四）其他核心人员

公司现有核心技术人员全部为公司董事、监事和高级管理人员。

公司董事、监事和高级管理人员兼职情况详见本节之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况”。

（五）董事、监事的提名和选聘情况

1、董事的提名及选聘情况

2013年4月2日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，经股东提名，选举王晓宇、张勇、王学定、付忠良、刘荣光、帅红涛担任公司第一届董事会董事。同日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举王晓宇为公司董事长。

2013年12月29日，发行人召开2013年第一次临时股东大会，经股东提名，选举黄泽永、冯建、赖肇庆为公司独立董事。

2014年5月20日，发行人召开2013年度股东大会，同意王学定辞去公司董事职务，选举周湧为公司董事。

2014年8月15日，发行人召开2014年第一次临时股东大会，同意周湧辞去公司董事职务，选举王琪为公司董事。

2015年12月8日，发行人召开2015年第一次临时股东大会，同意冯建辞去公司独立董事职务，选举陈维亮为公司独立董事。

2016年5月18日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，经股东推荐并经第一届董事会的提名，选举索继栓、王晓宇、张勇、杨红梅、付忠良、史志明、黄泽永、赖肇庆、陈维亮为公司第二届董事会董事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举王晓宇为公司第二届董事会董事长。

2016年7月31日，发行人召开2016年第三次临时股东大会，同意陈维亮辞去公司独立董事职务，选举周玮为公司独立董事。

2、监事的提名及选聘情况

2013年4月2日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，经股东提名，选举王伟、吕红伟为公司第一届监事会监事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事肖帆共同组成股份公司第一届监事会。2013年4月2日，公司第一届监事会第一次会议选举王伟为公司监事会主席。

2014年8月15日，发行人召开2014年第一次临时股东大会，同意吕红伟辞去监事职务，选举郭朗为公司监事。

2016年5月18日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，根据《中科院成都信息技术股份有限公司章程》及相关股东方的提名，选举王伟、傅敏为公司第二届监事会股东代表监事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事肖帆共同组成股份公司第二届监事会。2016年5月18日，公司第二届监

事会第一次会议选举王伟为公司监事会主席。

（六）发行人董事、监事、高级管理人员的任职资格

本公司董事、监事和高级管理人员均符合法律、行政法规、规章以及公司章程规定的任职资格。

（七）董事、监事、高级管理人员对股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的了解情况

公司董事、监事、高级管理人员已在辅导期内接受了与股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的培训，并在后续期间对上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的规定进行了持续学习，公司董事、监事、高级管理人员已了解发行上市有关法律及其作为上市公司董事、监事和高级管理人员的法定义务责任。

二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有发行人股份的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员未直接持有本公司股份。王晓宇、付忠良、王伟等通过宇中投资、蓉信投资、科诚投资、众智投资间接持有本公司股份。

序号	董监高及其他核心人员	对发行人持股比例	持有发行人股数（万股）
1	王晓宇	2.95%	221.51
2	付忠良	1.55%	116.29
3	王伟	1.77%	132.91
4	肖帆	0.38%	28.67
5	史志明	0.37%	27.69
6	尹邦明	0.21%	16.05
7	刘小兵	0.36%	27.00
8	钟勇	0.40%	30.19
9	王晓东	0.35%	26.04

注：上表所列持股比例及持股数量均指间接持股比例及持股数量。

（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属持有发行人股份的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的近亲属没有直接持有本公司股份。公司总经理付忠良的配偶夏朝晖、公司监事肖帆的配偶靳爱华（夏朝晖及靳爱华在取得发行人股份当时均为公司员工）通过宇中投资、蓉信投资、众智投资间接持有本公司股份。

序号	持股人员	对发行人持股比例	持有发行人股数（万股）
1	夏朝晖	0.20%	15.10
2	靳爱华	0.21%	15.93

注：上表所列持股比例及持股数量均指间接持股比例及持股数量。

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属间接所持发行人股份不存在质押或冻结情况。

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员除拥有对本公司的投资外，不存在其他对外投资情况。

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况

本公司确定董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬的原则是：对于非独立董事和监事，按其在公司所担任的行政职务领取相对应的薪酬；对独立董事，经本公司股东大会批准，独立董事的津贴为税前 5 万元/年；对于高级管理人员及其他核心人员，根据地区和行业水平、公司年度经营业绩结合个人表现及岗位确定薪酬水平。

2014-2016 年度，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额分别为 324.76 万元、355.03 万元和 379.78 万元，占同期公司利润总额的比例分别为 7.24%、7.93%和 9.01%。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额及占当期公司利润总额的比例逐年提高。

2016 年度，时任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自本公司领取薪酬的情况如下：

序号	姓名	时任职务	2016 年薪酬（万元）
1	王晓宇	董事长	60.44
2	索继栓	董事	-
3	王琪	原董事，2016 年 5 月卸任	-

4	张勇	董事	-
5	付忠良	董事兼总经理	55.06
6	杨红梅	董事	-
7	刘荣光	原董事，2016年5月卸任	-
8	史志明	董事兼副总经理	42.53
9	帅红涛	原董事，2016年5月卸任	16.39
10	黄泽永	独立董事	4.80
11	周玮	独立董事	1.60
12	陈维亮	原独立董事，2016年7月卸任	3.20
13	赖肇庆	独立董事	4.80
14	王伟	监事会主席、纪委书记	55.01
15	傅敏	监事	-
16	郭郎	原监事，2016年5月卸任	-
17	肖帆	监事兼市场部经理	16.64
18	尹邦明	副总经理兼董事会秘书	36.58
19	刘小兵	财务总监	36.61
20	钟勇	副总经理兼总工程师	25.11
21	王晓东	副总经理兼工业计算机应用事业部经理	21.00
合计			379.78

注1：上表中索继栓、张勇、王琪、杨红梅、刘荣光为国科控股提名但不在公司担任具体管理职务的董事，郭郎、傅敏为国科控股提名但不在公司担任具体管理职务的监事，不在公司领薪。

注2：上表中周玮为公司2016年7月31日新当选独立董事。

除上述薪酬外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他特殊待遇和退休金计划。

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在其他单位的兼职情况如下：

姓名	在本公司担任职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与发行人关联关系
索继栓	董事	国科控股	董事兼总经理	发行人控股股东
		联想控股股份有限公司	监事	控股股东参股公司
		中国科技出版传媒集团有限公司	董事长	控股股东子公司

姓名	在本公司担任职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与发行人关联关系
		上海碧科清洁能源技术有限公司	董事	控股股东联营企业
		北京中科科仪股份有限公司	董事	控股股东子公司
		北京中科院软件中心有限公司	董事	控股股东子公司
		中信国科资产管理有限公司	董事	控股股东参股公司
		中国科技出版传媒股份有限公司	董事	控股股东子公司
		北京中科资源有限公司	董事	控股股东子公司
王晓宇	董事长	深圳中钞科信金融科技有限公司	副董事长	发行人联营企业
		成都中科石油工程技术股份有限公司	董事长	发行人控股子公司
		四川省计算机学会	执行理事长	发行人是协会会员
		中国科学院大学	博士生导师	/
		中国科学院曼谷创新合作中心	常务理事	/
付忠良	董事兼总经理	深圳中钞科信金融科技有限公司	董事	发行人联营企业
		成都中科石油工程技术股份有限公司	董事	发行人控股子公司
		中科院金华信息技术有限公司	执行董事兼法定代表人	发行人全资子公司
		中国科学院大学	博士生导师	/
张勇	董事	国科控股	副总经理	发行人控股股东
		中科实业集团（控股）有限公司	董事	控股股东子公司
		中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	董事	控股股东子公司
		中国科技出版传媒集团有限公司	董事	控股股东子公司
		中科院南京天文仪器有限公司	董事	控股股东子公司
		上海联升创业投资有限公司	董事	发行人股东
		广东国科创业投资有限公司	董事	控股股东投资企业

姓名	在本公司担任职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与发行人关联关系
		上海联升承业创业投资有限公司	董事	控股股东投资企业
		中信国科资产管理有限公司	监事会主席	控股股东参股公司
		国科羲裕（上海）投资管理有限公司	执行董事兼总经理	控股股东子公司
		中科院广州电子技术有限公司	董事长	控股股东子公司
		中国科技产业投资管理有限公司	董事	控股股东子公司
杨红梅	董事	国科控股	监事兼股权管理部总经理	发行人控股股东
		中国科技出版传媒集团有限公司	董事	控股股东子公司
		东方科仪控股集团有限公司	董事	控股股东子公司
		北京中科院软件中心有限公司	董事	控股股东子公司
		中科院沈阳科学仪器股份有限公司	董事	控股股东子公司
		中科院创新孵化投资有限责任公司	董事	控股股东子公司
		中生北京医学检验所有限公司	董事	控股股东参股公司
		北京科诺伟业科技股份有限公司	董事	控股股东子公司
		中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司	董事	控股股东子公司
		沈阳高精数控智能技术股份有限公司	董事	控股股东参股公司
史志明	董事、副总经理兼办公自动化事业部经理	成都中科信息技术有限公司	执行董事兼总经理	发行人全资子公司
黄泽永	独立董事	/	/	/
赖肇庆	独立董事	/	/	/
周玮	独立董事	西南财经大学	教师	/
		四川大西洋焊接材料股份有限公司	独立董事	/

姓名	在本公司担任职务	兼职单位	兼职单位所任职务	兼职单位与发行人关联关系
		成都卫士通信息产业股份有限公司	独立董事	/
王伟	监事会主席	成都中科石油工程技术股份有限公司	监事	发行人控股子公司
		深圳中钞科信金融科技有限公司	监事	发行人联营企业
傅敏	监事	中国科学院京区企业党委办公室	主任	/
		中科院沈阳科学仪器股份有限公司	监事	控股股东子公司
		中科院建筑设计研究院有限公司	董事	控股股东子公司
肖帆	监事兼市场部经理	成都中科信息技术有限公司	监事	发行人全资子公司
尹邦明	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	发行人联营企业
		成都中科石油工程技术股份有限公司	董事会秘书	发行人控股子公司
刘小兵	财务总监	成都中科石油工程技术股份有限公司	财务经理	发行人控股子公司
		成都中科信息技术有限公司	财务经理	发行人全资子公司
		中科院金华信息技术有限公司	财务经理	发行人全资子公司
钟勇	副总经理、总工程师	中国科学院大学	博士生导师	/
		成都中科石油工程技术股份有限公司	董事	发行人控股子公司
王晓东	副总经理兼工业计算机应用事业部经理	中国科学院大学	硕士生导师	/
		中科院金华信息技术有限公司	监事	发行人全资子公司

六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在亲属关系。

七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订

的协议及其履行情况

截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员及其他核心人员均已与本公司签订了《劳动合同》、《保密协议》，对知识产权和商业秘密等方面做了限制性规定。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未与公司签订其他协议。

截至本招股说明书签署日，本公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议均履行良好，未出现违约情形。

八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况

（一）董事变动情况

2013 年初，本公司董事会由王晓宇、王德瑞、付忠良、帅红涛、王学定五名董事组成；2013 年 4 月 2 日，本公司改制为股份有限公司，召开创立大会暨第一次股东大会。经股东提名，选举王晓宇、张勇、王学定、付忠良、刘荣光、帅红涛担任公司第一届董事会董事，同日，发行人第一届董事会第一次会议选举王晓宇为公司第一届董事会董事长。

2013 年 12 月 29 日，发行人召开 2013 年第一次临时股东大会，选举黄泽永、冯建、赖肇庆为公司独立董事。

2014 年 5 月 20 日，发行人召开 2013 年度股东大会，同意王学定辞去公司董事职务，选举周湧为公司董事。

2014 年 8 月 15 日，发行人召开 2014 年第一次临时股东大会，同意周湧辞去公司董事职务，选举王琪为公司董事。

2015 年 12 月 8 日，发行人召开 2015 年第一次临时股东大会，同意冯建辞去公司独立董事职务，选举陈维亮为公司独立董事。

2016 年 5 月 18 日，发行人召开 2016 年第二次临时股东大会，经股东推荐并经第一届董事会的提名，选举索继栓、王晓宇、张勇、杨红梅、付忠良、史志明、黄泽永、赖肇庆、陈维亮为公司第二届董事会董事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举王晓宇为公司第二届董事会董事长。

2016 年 7 月 31 日，发行人召开 2016 年第三次临时股东大会，同意陈维亮辞去公司独立董事职务，选举周玮为公司独立董事。

（二）监事变动情况

2013年初，本公司监事会由王伟、冯玲、孙继军三名监事组成；2013年4月2日，本公司改制为股份有限公司，召开创立大会暨第一次股东大会，选举王伟、吕红伟、肖帆担任公司第一届监事会监事。同日，发行人第一届监事会第一次会议选举王伟为公司第一届监事会主席。

2014年8月15日，发行人召开2014年第一次临时股东大会，审议通过吕红伟辞去监事职务，选举郭朗为公司监事。

2016年5月18日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，根据《中科院成都信息技术股份有限公司章程》及相关股东方的提名，选举王伟、傅敏为公司第二届监事会股东代表监事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事肖帆共同组成股份公司第二届监事会。2016年5月18日，公司第二届监事会第一次会议选举王伟为公司监事会主席。

（三）高级管理人员变动情况

2013年初，付忠良为本公司总经理，古乐野、陈斌、史志明为副总经理，尹邦明为董事会秘书，刘小兵为财务负责人；2013年4月2日，本公司改制为股份有限公司，召开第一届董事会第一次会议，决定聘任付忠良为公司总经理，陈斌、史志明、尹邦明为副总经理，尹邦明同时兼任董事会秘书，刘小兵为财务负责人。2014年12月31日，发行人第一届董事会第十二次会议审议通过陈斌辞去公司副总经理职务，截至本招股说明书签署日，上述高级管理人员未再发生变动。2016年5月18日，发行人召开第二届董事会第一次会议，决定聘任付忠良为公司总经理，史志明、尹邦明、钟勇、王晓东为公司副总经理，尹邦明同时兼任公司董事会秘书，刘小兵为公司财务负责人。

公司上述董事、监事、高级管理人员的历次变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规及公司章程的规定。

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人没有变化，核心管理团队稳定，上述人员变动没有导致高级管理人员发生重大变化，没有对公司经营战略、模式和管理产生重大影响。

九、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运作及履职情况

（一）报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

1、独立董事和董事会专门委员会制度的建立和实施

发行人于 2013 年 4 月整体变更为股份公司后，没有及时按照上市公司治理要求选举独立董事，建立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会工作制度。为进一步完善公司法人治理，提高规范运作水平，公司于 2013 年第一次临时股东大会和 2013 年第一届董事会第六次会议分别选举了独立董事和审议通过了董事会专门委员会工作细则和人员构成，初步建立了符合上市要求的公司治理结构。公司自设立以来，股东大会、董事会、监事会和管理层均能够按照相关法律、法规和《公司章程》赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，没有重大违法违规情况的发生。

2、完善公司内部管理制度

公司自成立以来，已经逐步建立了与自身业务相适应的内部控制管理体系。随着业务的发展变化和规模的逐步扩大，公司需要持续对企业内部管理、控制体系进行补充、调整、完善，以提高公司的管理效率，规避风险。报告期内，公司把加强内控，提升管理效率作为工作重点之一，根据最新法规要求及公司实际情况，修订完善内部管理制度。

（二）股东大会制度的建立及其运行情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》，股东大会制度健全，运行情况良好。

自股份公司设立至本招股说明书签署之日，公司共召开了 13 次股东大会，相关股东依法出席了历次会议。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求规范运作，在会议召集、议事、表决及决议等方面均符合有关法律法规和公司章程的规定。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准公司单笔超过 2000 万元、或连续十二个月内累计超过 2000 万元的融资方案（限于间接融资）；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改本章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准本章程第三十九条规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；审议公司在一年内对外投资超过公司最近一期经审计总资产 10% 的事项；审议批准变更

募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章、本章程或公司其他规章制度规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

（三）董事会的建立及其运行情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会议事规则》，董事会制度健全，运行情况良好。

自股份公司设立至本招股说明书签署之日，公司共召开了 25 次董事会，相关董事依法出席了历次会议。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的要求规范运作，在会议召集、议事、表决及决议等方面均符合有关法律法规和公司章程的规定。

根据现行《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中设独立董事 3 名，董事长 1 名。董事由股东大会选举和更换，任期三年，可连选连任。董事会是公司的经营决策机构，主要行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；制订公司投资计划；制订公司的融资方案，并决定 2000 万元以内的融资方案（限于间接融资）；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬等事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制定公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

（四）监事会的建立及其运行情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《监事会议事规则》，监事会制度健全，运行情况良好。

自股份公司设立至本招股说明书签署之日，公司共召开了 14 次监事会，相关监事依法出席了历次会议。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的要求规范运作，在会议召集、议事、表决及决议等方面均符合有

关法律法规和公司章程的规定。

根据现行《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会设监事主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。所有监事任期 3 年，可连选连任。监事会主要行使下列职权：检查公司财务，查阅财务报表、资料（包括下属企业、控股公司）；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；列席董事会会议。经全体监事的三分之二以上表决同意，对公司董事会的决议有权提出异议。董事会不予采纳的，监事会有权提议召开临时股东大会解决；依照《公司法》，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；法律法规及股东大会授予的其他职权。

（五）独立董事及其履职情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，公司建立了独立董事工作制度。《公司章程》、《中科院成都信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等文件对公司独立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权、独立意见、行使职权的保障等均作出了明确详尽的规定。

2013 年 12 月 29 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，选举黄泽永、冯建、赖肇庆三人为公司第一届董事会独立董事。

2015 年 12 月 8 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，同意冯建辞去公司独立董事职务，选举陈维亮为公司独立董事。

2016 年 5 月 18 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，选举黄泽永、赖肇庆、陈维亮为公司第二届董事会独立董事。

2016 年 7 月 31 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，同意陈维亮辞去公司独立董事职务，选举周玮为公司独立董事。

公司的独立董事主要是由计算机、光电技术领域专家及会计专业人士组成，

其中周玮先生为会计专业人士。

公司独立董事自当选以来，认真履行其作为独立董事的权利和义务，根据有关规定对公司相关议案发表了独立意见，维护了全体股东的利益，对于完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

（六）董事会秘书及其履职情况

根据《公司法》、《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公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件，公司制定了《董事会秘书工作细则》。

股份公司设立以来，公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定开展工作，筹备并参与历次董事会会议和股东大会，较好地履行了自身职责，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会依法行使职权发挥了重要作用。

（七）董事会专门委员会的设置及其运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任/召集人，审计委员会中担任主任委员的独立董事周玮是会计专业人士，各委员会组成情况如下：

委员会	主任委员/召集人	委员
战略委员会	王晓宇	王晓宇、付忠良、杨红梅
提名委员会	黄泽永	黄泽永、王晓宇、赖肇庆
薪酬与考核委员会	黄泽永	黄泽永、王晓宇、赖肇庆
审计委员会	周玮	周玮、王晓宇、黄泽永

1、战略委员会的设置及运行情况

2013年12月29日，公司召开了第一届董事会第六次会议审议通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》，决定在董事会框架下设立战略委员会。主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。

公司董事会战略委员会自设立以来，共召开3次会议，严格按照《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

2、提名委员会的设置及运行情况

2013年12月29日，公司召开了第一届董事会第六次会议审议通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》，决定在董事会框架下设立提名委员会。主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议，对董事会负责。

公司董事会提名委员会自设立以来，共召开5次会议，严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

3、薪酬与考核委员会的设置及运行情况

2013年12月29日，公司召开了第一届董事会第六次会议审议通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》，决定在董事会框架下设立薪酬与考核委员会。主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

公司董事会薪酬与考核委员会自设立以来，共召开5次会议，严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

4、审计委员会的设置及运行情况

2013年12月29日，公司召开了第一届董事会第六次会议审议通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》，决定在董事会框架下设立审计委员会。主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议。

公司董事会审计委员会自设立以来，共召开10次会议，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

十、管理层对内部控制的自我评估意见以及注册会计师的鉴证意见

（一）内部控制的自我评估意见

公司管理层对公司内部控制的自我评估意见为：

公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷检查情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制

评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

发行人会计师出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2017CDA10012），认为：中科信息按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

十一、发行人报告期内的规范运作情况

（一）报告期内发行人的违法违规行为

本公司已根据《公司法》等相关法律法规的规定建立了较为完善的法人治理结构，报告期内，本公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关重大处罚的情况。

（二）报告期内控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用发行人资金和由发行人提供担保的有关情况

1、资金占用

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

2、对外担保

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

十二、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排和执行情况

（一）资金管理

为加强对货币资金的内部控制和管理，防止货币资金管理中舞弊、腐败等行为的发生，确保货币资金的安全，公司根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《资金内部控制实施细则》。

根据《资金内部控制实施细则》的规定：（1）对于公司现金管理：库存的

现金不准超过银行规定的限额，超过限额时应将超限额部分当日送存银行；现金收支要坚持做到日清月结，不得跨期、跨月处理现金账务；除出纳和财务部得到授权的人员外，任何单位或个人都不得代表公司接受现金或与其他企业办理结算业务；现金保管的直接责任人为出纳，出纳要每天清点库存的现金，登记现金日记账，做到按日清理、按月结账、账账相符、账实相符；每月会计结账日后，出纳应及时与负责账务处理的会计就“现金日记账”和“现金明细账”进行核对，确保一致，并编制《现金核对记录表》，由财务部经理、出纳、会计三方签字，以确保账账相符；财务部经理要定期监盘现金，确保账账相符、账实相符。发现长款或短款时，应及时查明原因，按规定程序报批处理。（2）对于银行存款管理：公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负责；在银行开立的账户，只供本公司业务经营范围的资金收付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用；由财务部经理牵头组织资金主管与审计人员组成审查小组，不定期地审查银行账户，发现私开账户或未按规定及时清理、撤销账户等问题时，须严肃处理，涉及犯罪的须移交司法机关，追究当事人的法律责任；业务部门经理根据公司的规定和需要授权业务经办人员办理涉及银行存款收支的经济业务或收付往来账款事项。

报告期内，公司严格执行了《资金内部控制实施细则》中的相关规定，资金管理过程中不存在违法违规行为。

（二）对外投资

为规范公司的对外股权投资和股权处置行为，促进公司资源的整体优化配置，公司依据国家相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《中科院成都信息技术股份有限公司对外投资管理制度》，并经公司 2013 年第一次股东大会审议通过。

根据《中科院成都信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的规定：（1）无论是以公司为主体的投资项目，还是以子公司为主体的投资项目，均应根据投资金额及授权范围由公司董事会或股东大会审批。其中，子公司对外投资的还应在取得本公司董事会或股东大会批准后，再根据其章程的规定报经其董事会或股东大会审议批准。（2）公司对外投资或股权处置属于关联交易的，其审议权限与程序按公司章程及公司关联交易管理制度执行。（3）以下对外投资事项（受赠现金资产除外）在董事会审议批准后，还应当提交股东大会审议：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%

以上，且绝对金额超过 3000 万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

此外，对外投资决策原则上要经过项目提出、可行性研究、项目审核及批准、项目执行、项目绩效评估及监督五个阶段，需要层层上报和审批后方能实施。

报告期内，公司严格执行了《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，不存在违规对外投资的情形。

（三）对外担保

为了维护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，公司根据《公司法》、《担保法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《中科院成都信息技术股份有限公司对外担保管理制度》，并经公司 2013 年第一次股东大会审议通过。

根据《中科院成都信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的规定：（1）对外担保应当以发生额作为计算标准，并在连续十二个月内累计计算，下列对外担保须经股东大会审议通过：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；深圳证券交易所及公司章程规定的其他担保情形。（2）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（3）上述担保事项应当先经董事会审议通过后提交股东大会审议通过，除了需公司股东大会审议通过的担保事项，公司对外提供的其他担保应当由公司董事会审议通过。董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。（4）股东大会或者董事会对对外担保事项做出决议，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。（5）公司股东大会、董事会在审议对外担

保事项时，应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。

报告期内，公司严格执行了《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规对外担保的情形。

十三、投资者权益保护情况

（一）投资者依法享有获取公司信息权利保护

《公司章程》规定：股东有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。

《中科院成都信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》规定：公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，在遵守国家法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露规定的前提下，公司保障全体投资者享有的知情权及其他合法权益。

《中科院成都信息技术股份有限公司信息披露管理办法》规定：公司及相关信息披露义务人依法披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司董事、监事、高级管理人员应保证公司所披露的信息真实、准确、完整，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应在公告中作出相应声明并说明理由；公司及相关信息披露义务人应及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大信息；公司及其董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他知情人在信息披露前，应将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏未公开重大信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

（二）投资者依法享有资产收益的权利保护

《公司章程》规定：股东有权依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司终止或者清算时，股东有权按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，有权要求公司收购其股份；公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

《公司章程（草案）》确定了公司发行上市后的利润分配政策，同时公司进

一步制定了股票上市后未来三年的分红规划，以保护投资者的收益权。发行上市后的利润分配政策和股东未来分红回报规划详见本招股说明书“重大事项提示”之“六、公司发行上市后股利分配政策”。

（三）投资者依法享有参与重大决策的权利保护

《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关文件规定：股东有权依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会；董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会；监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持；单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权向股东大会提出提案。

（四）投资者依法享有选择管理者的权利保护

《公司章程（草案）》规定：

投资者可以通过股东大会选举和更换非由职工代表担任的董事、监事。董事、监事通过董事会、监事会行使选择、监督管理者的权利。

单独或者合并持有公司已发行股份 3% 以上的股东可以向公司董事会提出董事的候选人或向监事会提出非由职工代表担任的监事候选人，但提名的人数和条件符合法律和章程的规定，并且不得多于拟选人数，董事会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议。

股东大会就选举两名以上董事、非职工代表监事进行表决时，根据本章程的规定及股东大会决议，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当告知股东候选董事、监事的简历和基本情况。

第九节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据，非经特别说明，均引自公司经审计的财务报告。公司提醒投资者仔细阅读本公司的财务报告和审计报告全文。

一、简要财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

资产	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：			
货币资金	112,192,349.00	139,883,065.62	138,535,369.26
应收票据	10,511,343.52	3,692,732.00	-
应收账款	102,595,971.80	101,249,630.09	78,067,907.50
预付款项	7,164,397.15	3,140,828.00	2,945,498.09
应收利息	663,312.45	841,135.51	1,289,890.35
其他应收款	27,396,769.54	26,016,856.75	25,020,993.26
存货	63,206,380.39	63,656,630.84	102,188,800.57
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	323,730,523.85	338,480,878.81	348,048,459.03
非流动资产：			
长期股权投资	97,094,343.98	86,521,710.63	76,666,695.52
固定资产	20,487,085.87	20,705,701.74	21,026,188.75
无形资产	7,922,628.49	8,155,729.27	6,923,805.15
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	4,792,182.08	4,293,042.57	3,320,374.92
非流动资产合计	130,296,240.42	119,676,184.21	107,937,064.34
资产总计	454,026,764.27	458,157,063.02	455,985,523.37
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	-	-	-
应付账款	35,687,020.04	37,261,302.96	35,423,527.21
预收款项	26,499,099.63	54,119,966.40	91,239,045.44
应付职工薪酬	7,329,745.73	7,476,402.25	8,600,450.64
应交税费	23,334,877.48	23,947,333.47	20,019,329.13
应付股利	-	-	-
其他应付款	25,586,473.68	25,594,416.26	25,504,460.20
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	118,437,216.56	148,399,421.34	180,786,812.62

资产	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
非流动负债：			
长期应付款	320,000.00	320,000.00	320,000.00
递延收益	1,089,113.50	4,134,152.91	4,339,369.15
非流动负债合计	1,409,113.50	4,454,152.91	4,659,369.15
负债合计	119,846,330.06	152,853,574.25	185,446,181.77
股东权益			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	125,817,745.82	125,717,745.82	124,113,972.22
盈余公积	22,493,356.98	16,891,744.45	10,820,052.51
未分配利润	110,816,534.97	87,032,138.28	60,027,332.92
归属母公司的股东权益合计	334,127,637.77	304,641,628.55	269,961,357.65
少数股东权益	52,796.44	661,860.22	577,983.95
股东权益合计	334,180,434.21	305,303,488.77	270,539,341.60
负债和股东权益总计	454,026,764.27	458,157,063.02	455,985,523.37

(二) 合并利润表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	244,081,189.12	268,699,760.02	242,390,344.13
其中：营业收入	244,081,189.12	268,699,760.02	242,390,344.13
二、营业总成本	221,022,420.61	248,882,193.15	216,828,101.73
其中：营业成本	167,965,128.03	194,914,120.99	173,998,286.30
税金及附加	1,250,530.87	2,794,504.31	2,125,978.01
销售费用	21,643,863.01	16,488,245.90	17,250,896.72
管理费用	23,315,750.42	28,533,531.38	22,702,572.29
财务费用	-1,170,423.48	-1,683,275.34	-3,175,538.05
资产减值损失	8,017,571.76	7,835,065.91	3,925,906.46
加：投资收益	14,572,633.35	15,855,015.11	14,561,308.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,572,633.35	15,855,015.11	14,561,308.84
三、营业利润	37,631,401.86	35,672,581.98	40,123,551.24
加：营业外收入	4,588,597.70	9,111,616.24	4,741,830.90
减：营业外支出	65,313.91	-	-
其中：非流动资产处置损失	65,313.91	-	-
四、利润总额	42,154,685.65	44,784,198.22	44,865,382.14
减：所得税费用	4,002,740.21	4,123,824.66	3,872,797.00

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
五、净利润	38,151,945.44	40,660,373.56	40,992,585.14
其中：归属于母公司所有者的净利润	38,761,009.22	40,576,497.30	40,334,818.66
少数股东损益	-609,063.78	83,876.26	657,766.48
六、每股收益			
(一)基本每股收益	0.5168	0.5410	0.5378
(二)稀释每股收益	0.5168	0.5410	0.5378
七、其他综合收益	-	-	-
八、综合收益总额	38,151,945.44	40,660,373.56	40,992,585.14

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 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	224,937,555.90	226,572,113.80	238,498,101.99
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	6,665,892.28	12,316,905.23	23,491,089.31
经营活动现金流入小计	231,603,448.18	238,889,019.03	261,989,191.30
购买商品、接受劳务支付的现金	159,695,852.93	149,220,109.85	189,143,553.18
支付给职工以及为职工支付的现金	46,064,472.85	45,191,962.25	39,284,098.29
支付的各项税费	15,884,816.27	13,581,747.21	13,525,993.42
支付的其他与经营活动有关的现金	30,933,065.30	23,409,152.90	26,209,700.66
经营活动现金流出小计	252,578,207.35	231,402,972.21	268,163,345.55
经营活动产生的现金流量净额	-20,974,759.17	7,486,046.82	-6,174,154.25
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	6,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	528.21	-	-
投资活动现金流入小计	4,000,528.21	6,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	751,253.67	2,414,479.38	1,126,418.47
投资支付的现金	-	-	-

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	751,253.67	2,414,479.38	1,126,418.47
投资活动产生的现金流量净额	3,249,274.54	3,585,520.62	-1,126,418.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	100,000.00	-	-
借款所收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	8,500,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	8,600,000.00	-	-
偿还债务所支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,375,000.00	7,500,000.00	37,829,846.40
支付其他与筹资活动有关的现金	10,063,485.40	2,250,000.00	-
筹资活动现金流出小计	19,438,485.40	9,750,000.00	37,829,846.40
筹资活动产生的现金流量净额	-10,838,485.40	-9,750,000.00	-37,829,846.40
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-28,563,970.03	1,321,567.44	-45,130,419.12
加：期初现金及现金等价物余额	135,356,295.19	134,034,727.75	179,165,146.87
六、期末现金及现金等价物余额	106,792,325.16	135,356,295.19	134,034,727.75

二、会计师事务所的审计意见类型

信永中和对公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年度、2015 年度和 2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，并出具了 XYZH/2017CDA10011 号标准无保留意见的审计报告。

三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标

（一）影响收入、成本、费用和利润的主要因素

1、所处行业的市场发展

随着计算机技术的发展和运用，信息化、智能化逐渐成为企业战略性发展方向，企业信息化可以在综合利用计算机技术、网络技术、数据库技术基础上控制和集成化管理日常经营活动。目前，信息化已广泛应用于石油化工、烟草、会议、印钞等多个领域，公司所从事的行业信息化市场与下游行业客户发展状况关联度较高，公司下游客户发展状况及信息化投入规模将直接影响公司未来盈利能力的稳定性和持续性。

2、技术的领先程度

行业信息化是一项综合计算机软硬件技术、智能感知技术、智能图像处理技术、通信传输技术的多学科交叉应用行业，对于行业厂商具有较高的技术要求。公司现有技术起源于公司前身成都计算所。自设立以来，公司始终将技术创新作为企业生存和发展的首要驱动力，公司高速机器视觉、智能分析等技术在国内外同行业处于领先水平。公司未来能否保持技术研发的领先优势是影响公司未来盈利能力稳定性、持续性和行业地位的重要因素。

3、产品价格变动

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，主要客户包括国有企业事业单位、政府机关部门等，未来随着行业竞争的加剧，市场整体报价会有所下降，从而对公司营业收入产生影响。

4、直接材料价格变动

直接材料是公司营业成本的重要组成部分，公司直接材料品种较多，主要为电子信息设备及软件，包括信息化系统建设中所需的传感器、服务器、小型机、软件工具等电子产品及软件，未来直接材料仍将是公司主营业务成本的主要构成，上述设备及软件的价格波动将对公司营业成本及盈利能力产生影响。

5、研发费用变动

公司主要产品以智能识别及分析技术为核心技术，所处行业为典型的技术密集型行业，研发能力是关系到公司业绩能否持续增长的决定性因素。公司一直以来非常重视技术研发和创新，2014年至2016年，公司研发费用分别为931.55万元、1,397.66万元和818.73万元，研发投入占当期管理费用比例分别为41.03%、48.98%和35.11%。为持续保持公司在技术上的领先优势，公司将进一步加大研发投入，进而影响公司盈利状况。

（二）对公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标

	指标	2016 年度	2015 年度	2014 年度
毛利率	信息化解决方案	23.63%	23.52%	24.54%
	技术服务与开发	50.84%	42.07%	46.96%
	主营业务毛利率	30.30%	26.53%	27.28%
收入结构	信息化解决方案	75.49%	83.77%	87.80%
	技术服务与开发	24.51%	16.23%	12.20%
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入（%）		92.16%	84.32 %	98.39%
应收账款周转率（次）		1.97	2.55	3.29
存货周转率（次）		2.62	2.32	1.86

1、毛利率

毛利率是体现公司盈利能力的综合性指标，反映了公司产品的市场竞争力、技术含量。报告期各期，信息化解决方案产品毛利率整体较为平稳。

2、收入结构

报告期内，公司收入结构较为稳定，信息化解决方案产品收入是公司销售收入的主要构成部分，报告期各期占比均在 75%以上。

3、销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的匹配情况

销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例是反映公司盈利质量的重要指标，报告期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现金与当期营业收入的比例分别为 98%、84%和 92%，公司收入质量较好。但未来随着公司募投项目的实施、业务规模的扩张，公司可能根据市场情况调整销售政策，从而导致该指标的下降。

4、应收账款周转率

应收账款周转率是体现公司应收款项周转速度、回收情况的重要指标，报告期各期，公司应收账款周转率分别为 3.29 次、2.55 次和 1.97 次，与同行业上市公司基本持平。

5、存货周转率

存货周转率是体现公司存货周转速度的重要指标，报告期各期，公司存货周转率分别为 1.86 次、2.32 次和 2.62 次，略低于同行业上市公司水平。

四、主要会计政策和会计估计

（一）收入

公司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，收入确认的原则与方法如下：

收入确认的原则：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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：公司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第三方验收的，公司在系统交付客户运行并取得客户或第三方签署的终验文件后一次性确认收入的实现；若合同未规定需经客户或第三方验收的，公司在项目完工并移交客户使用办理交接手续后确认收入的实现。。

2、软件开发收入：公司软件开发合同主要为客户定制开发软件产品。对软件开发收入，若合同规定需经客户验收的，公司在软件交付客户运行并取得客户或第三方签署的终验文件后一次性确认收入的实现；若合同未规定需经客户或第三方验收的，公司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。针对烟草客户信息化服务业务，公司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，公司在会议服务完成且成果获得客户确认时（如感谢信等）一次性确认收入。

4、销售商品收入：发行人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），发行人在商品交付客户验收后确认收入；一类对信息化解决方案项目中包括的商品销售，公司将其与信息化解决方案项目作为一体，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：发行人在与交易相关的经济利益很可能流入公司、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。发行人让渡资产使用权收入以房租收入为主。作为出租人，发行人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。

公司没有采用完工百分比法进行收入确认。

（二）金融资产和金融负债

公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产

（1）金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。

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

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价

或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

（3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

2、金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

最低层次决定。

（三）应收款项坏账准备

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2、按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据	
组合 1 账龄组合	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项同单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险组合的划分依据
组合 2 交易对象关系组合	以应收款项的交易对象为信用风险特征划分组合，如纳入合并报表范围内公司之间的应收款、关联方往来等
组合 3 款项性质组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合，如未逾期押金、有抵押及担保的款项等
（2）按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	按账龄分析法计提坏账准备
组合 2	个别认定，根据款项回收风险确定计提金额，若回款无风险则不计提坏账准备
组合 3	

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	5

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

（四）存货

1、存货的分类

公司存货主要包括原材料、低值易耗品、未完工合同成本等。

2、存货取得和发出的计价方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。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。

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

（五）长期股权投资

公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表

决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

公司对子公司投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大

影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

（六）划分为持有待售资产

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

（七）固定资产

公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

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

公司固定资产包括房屋及建筑物、设备、运输工具和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
----	----	---------	----------	---------

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75
2	设备	5	5	19
3	运输工具	5-10	5	9.5-19
4	其他	5	5	19

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（八）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。

（九）借款费用

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

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

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

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

开始。

（十）无形资产

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

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

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

（十一）研究与开发

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

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

公司报告期内不存在研究开发支出资本化的情形。

（十二）长期资产减值

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

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

- 1、资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- 2、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
- 3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
- 4、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- 5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- 6、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- 7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（十三）长期待摊费用

公司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。

（十四）职工薪酬

公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。

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。

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。公司不存在设定受益计划。

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

（十五）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，按照公司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，按照公司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。

（十六）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，公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

（十七）政府补助

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十八）递延所得税资产和递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

（十九）租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

（二十）所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

五、税项

（一）发行人适用的主要税项及其税率

公司适用的主要税项及其税率（费率）如下：

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、11%、6%、5%、3%
营业税	以安装收入、技术服务收入、房租收入、物业管理收入等应税收入为计税依据	3%、5%
城市维护建设税	以应交增值税、营业税额为计税依据	7%
教育费附加	以应交增值税、营业税额为计税依据	3%
地方教育费附加	以应交增值税、营业税额为计税依据	2%
企业所得税	以应纳税所得额为计税依据	15%

注：技术服务收入、技术开发收入在2013年8月1日前计缴营业税，根据财税[2013]37号《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》，从2013年8月1日起，上述收入改缴增值税；根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），发行人营业收入从2016年5月1日起全面计缴增值税，原计缴

营业税的安装收入、房租收入、物业管理收入，从2016年5月1日起计缴增值税。

报告期内，中科石油所得税税率如下：

会计期间	计税依据	所得税税率
2014 年度	以应纳税所得额为计税依据	15%
2015 年度		25%
2016 年度		25%

2011年11月2日，中科石油取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合出具的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201151000165），有效期三年。中科石油高新技术企业证书到期后，未通过高新技术企业的重新认定。

2016年度，成都信息所得税税率为25%，以应纳税所得额为计税依据。

（二）报告期内发行人享有的主要税收优惠

1、高新技术企业税收优惠

2011 年，公司及子公司中科石油取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为 GF201151000069 和 GR201151000165，有效期三年。2014 年本公司再次通过高新技术企业认证，取得证书编号为 GR201451000087 的《高新技术企业证书》，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。报告期内本公司企业所得税减按 15%税率计算缴纳。

2、研究开发费用企业所得税优惠

根据国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知（国税发[2008]116 号），企业根据财务会计核算的研发项目的实际情况，对发生的研发费用进行收益或资本化处理，可按规定计算加计扣除；研究开发费用计入当期损益未形成无形资产的，允许再按其当年研发费用实际发生额的 50%，直接抵扣当年的应纳税所得额。

3、安置残疾人员就业税务优惠

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

4、技术开发、技术服务税收优惠

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

六、非经常性损益

依据信永中和会计师事务所出具的XYZH/2017CDA10014号《非经常性损益明细表的专项说明》，公司报告期各期非经常性损益情况如下：

单位：万元

内容	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-6.53	-	-
计入当期损益的政府补助	452.78	905.08	468.10
其他营业外收入和支出	6.08	6.08	6.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75.39	1.16	17.24
小计	527.72	912.32	491.43
减：所得税影响额	68.35	136.67	71.13
非经常性净损益合计	459.37	775.64	420.30
其中：归属于母公司股东非经常性净损益	460.88	775.64	420.30

注：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系对联营企业的非经常性损益按本公司对其持股比例计算归属于本公司的非经常性损益。

七、主要财务指标

（一）报告期内主要财务指标

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率	2.73	2.28	1.93
速动比率	2.20	1.85	1.36
母公司资产负债率（%）	26.62	33.09	40.23
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	4.46	4.06	3.60
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%）	0.41	0.47	-

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	1.97	2.55	3.29
存货周转率（次）	2.62	2.32	1.86
息税折旧摊销前利润（万元）	4,411.68	4,628.72	4,616.69
归属于母公司股东的净利润（万元）	3,876.10	4,057.65	4,033.48
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	3,415.22	3,282.01	3,613.18
利息保障倍数（倍）	230.74	/	/
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-0.28	0.10	-0.08
每股净现金流量（元/股）	-0.38	0.02	-0.60

上述指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%
- 4、归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人普通股股东净资产/期末普通股股本总额
- 5、无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例=无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）/期末净资产×100%
- 6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 7、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 8、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销
- 9、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
- 10、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股本总额
- 11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股本总额

（二）报告期内净资产收益率及每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订），报告期内公司净资产收益率及每股收益如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2016 年度	12.20	0.52	0.52
	2015 年度	14.19	0.54	0.54
	2014 年度	15.93	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2016 年度	10.75	0.46	0.46
	2015 年度	11.48	0.44	0.44
	2014 年度	14.27	0.48	0.48

计算公式：

$$(1) \text{ 加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$(2) \text{ 基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

$$(3) \text{ 稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 资产负债表日后事项

截至公司财务报表批准报出日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(二) 或有事项

截至公司财务报表批准报出日，公司不存在应披露的或有事项。

(三) 其他重要事项

公司不存在需要披露的其他重要事项。

九、盈利能力分析

（一）报告期内公司主要经营成果变化情况

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度
	金额	增幅	金额	增幅	金额
营业收入	24,408.12	-9.16%	26,869.98	10.85%	24,239.03
营业成本	16,796.51	-13.83%	19,491.41	12.02%	17,399.83
期间费用	4,378.92	1.04%	4,333.85	17.84%	3,677.79
营业利润	3,763.14	5.49%	3,567.26	-11.09%	4,012.36
利润总额	4,215.47	-5.87%	4,478.42	-0.18%	4,486.54
净利润	3,815.19	-6.17%	4,066.04	-0.81%	4,099.26

由上表可见，报告期各期，公司营业成本与营业收入变化趋势基本一致。受期间费用、投资收益、资产减值损失及营业外收支等金额变动影响，营业利润、利润总额及净利润与营业收入变化趋势存在一定差异。

报告期内，公司净利润分别为 4,099.26 万元、4,066.04 万元和 3,815.19 万元。

（二）营业收入分析

1、营业收入结构

报告期内，公司营业收入分别为 24,239.03 万元、26,869.98 万元和 24,408.12 万元。公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，其中主营业务收入为信息化解决方案、技术服务与开发等收入。报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元/%

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	24,018.71	98.40	26,439.78	98.40	23,840.37	98.36
其他业务收入	389.41	1.60	430.20	1.60	398.67	1.64
合计	24,408.12	100.00	26,869.98	100.00	24,239.03	100.00

由上表可见，公司主营业务收入是营业收入的主要来源，报告期各期，主营业务收入占营业收入的比例均在 98%以上，公司主营业务突出。

报告期各期，公司其他业务收入金额分别为 398.67 万元、430.20 万元和 389.41 万元，主要为出租房屋收取的房租，具体构成如下：

单位：万元

类型	2016 年度	2015 年度	2014 年度
房租	389.41	430.20	398.17
其他	-	-	0.50
合计	389.41	430.20	398.67

2014-2016 年，公司各季度营业收入情况如下：

单位：万元

会计年度	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度		合计
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
2014 年度	4,590.47	18.94%	3,022.36	12.47%	5,017.72	20.70%	11,608.47	47.89%	24,239.03
2015 年度	4,705.12	17.51%	3,462.51	12.89%	7,219.49	26.87%	11,482.85	42.73%	26,869.98
2016 年度	2,661.00	10.90%	5,150.46	21.10%	3,821.18	15.66%	12,775.48	52.34%	24,408.12

公司客户主要为政府机构、事业单位及大型垄断行业国有企业等，该类客户一般在每年的上半年进行财务预算，下半年进行项目的验收和决算，受此影响，公司生产经营活动呈现季节性特征。2014-2016 年度，公司第四季度营业收入高于前三季度。

2、主营业务收入构成

(1) 按产品类型划分

公司主要产品包括信息化解决方案、技术服务与开发。报告期内，公司主营业务收入按类型划分的情况如下：

单位：万元/%

类别	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
信息化解决方案	18,131.29	75.49	22,148.91	83.77	20,932.14	87.80
技术服务与开发	5,887.41	24.51	4,290.87	16.23	2,908.22	12.20
合计	24,018.71	100.00	26,439.78	100.00	23,840.37	100.00

由上表可见，公司主营业务收入主要来源于信息化解决方案，2014-2016 年，该项业务收入合计占主营业务收入的比例分别为 87.80%、83.77%和 75.49%。

① 信息化解决方案

信息化解决方案收入是公司主营业务收入的主要来源，公司信息化解决方案产品是对客户定制化需求提供的专业化一揽子服务，包括前期调研、软件设计、客户反馈，在上述基础上进行软件编程、实施以及配套硬件采购，安装调试完成后，对客户进行培训、试运行，达到客户要求后交付使用。

② 技术服务与开发

技术服务与开发主要包括会议服务、运维服务、技术开发等。报告期各期，公司技术服务与开发收入的构成如下：

单位：万元

类型		2016 年度		2015 年度		2014 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
技术服务	会议服务	2,081.22	35.35%	559.13	13.03%	589.7	20.28%
	运维服务	1,563.09	26.55%	1,240.60	28.91%	657.78	22.62%
	其他	646.87	10.99%	521.03	12.14%	206.25	7.09%
技术开发		1,596.24	27.11%	1,970.12	45.91%	1,454.50	50.01%
合计		5,887.41	100.00%	4,290.87	100.00%	2,908.22	100.00%

报告期各期，公司技术服务与开发收入金额分别为 2,908.22 万元、4,290.87 万元和 5,887.41 万元。

2015 年公司技术服务与开发收入较 2014 年增加 1,382.65 万元或 47.54%，增幅较大，主要是由于运维服务和技术开发收入的增加引起的。2015 年公司完成四川省烟草公司基础运维服务项目（服务周期：2014 年 9 月-2015 年 9 月），使得公司当期运维服务收入有所增长；2015 年公司完成沈阳中钞信达金融设备有限公司钞票智能鉴别测控系统的研究开发，使得公司当期技术开发收入有所增长。

2016 年技术服务与开发收入较 2015 年增加 1,596.54 万元或 37.21%，增幅较大，主要是由于会议服务和运维服务收入的增加引起的。2016 年全国党政机关进入换届选举周期，带动公司会议服务类收入同比增长 1,522.09 万元或 272.22%。公司 2016 年运维服务收入同比增长 322.49 万元或 25.99%，主要是因为新增重庆中烟工业有限责任公司信息系统硬件运维服务项目收入 143.30 万元。

（2）按应用领域划分

报告期内，按应用领域划分的主营业务收入构成如下：

单位：万元/%

领域	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
烟草	4,907.91	20.43	9,159.54	34.64	8,782.45	36.84
政府	7,984.48	33.24	6,714.40	25.40	5,914.60	24.81
石油	3,764.19	15.67	5,742.99	21.72	4,571.72	19.18
现场会议	3,914.98	16.30	2,368.72	8.96	2,498.39	10.48
其他	3,447.14	14.35	2,454.13	9.28	2,073.21	8.70
合计	24,018.71	100.00	26,439.78	100.00	23,840.37	100.00

由上表可见，报告期内，公司主营业务覆盖领域包括现场会议、烟草、石油、政府等领域，分布范围较为广泛。

报告期内，其他领域收入主要为公司向现场会议、烟草、石油、政府等领域之外的客户（主要是企业、事业单位等）提供信息化解决方案、技术服务与开发等，具体收入构成如下：

单位：万元

收入类型	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信息化解决方案	3,110.52	90.23%	1,548.09	63.08%	2,031.62	97.99%
技术服务与开发	336.63	9.77%	906.04	36.92%	41.59	2.01%
合计	3,447.15	100.00%	2,454.13	100.00%	2,073.21	100.00%

（3）按区域划分

单位：万元

区域	2016 年度	2015 年度	2014 年度
东北	76.27	1,150.85	193.19
华北	813.92	344.57	797.06
华东	1,960.24	700.28	863.25
华南	1,031.29	164.07	360.69
华中	936.09	4,410.55	5,285.20
西北	1,602.54	1,355.43	2,713.49
西南	17,598.37	18,314.02	13,627.49
总计	24,018.71	26,439.78	23,840.37

由上表可见，公司业务主要集中在西南地区，报告期内，西南地区营业收入

占主营业务收入的比例分别为 57.16%、69.27%和 73.27%，占比较高。

3、主营业务收入变动分析

报告期各期，公司主营业务收入分别为 23,840.37 万元、26,439.78 万元和 24,018.71 万元，2015 年度较上年同期增长 10.90%，2016 年度较上年同期下降 9.16%，公司不同产品同比增长金额及占比如下：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度	
	增长金额	占比	增长金额	占比
信息化解决方案	-4,017.62	165.94%	1,216.77	46.81%
技术服务与开发	1,596.54	-65.94%	1,382.65	53.19%
合计	-2,421.07	100.00%	2,599.41	100.00%

由上表可见，报告期内，公司主要经营产品销售收入出现一定程度波动。2015 年公司主营业务的增长主要是技术服务与开发类产品收入的增加造成的；2016 年公司主营业务的下降主要是信息化解决方案类产品收入的下降造成的。

（1）信息化解决方案收入变动分析

信息化解决方案类产品是公司主营业务收入的主要来源，报告期各期，该系列产品销售收入占主营业务收入的比例分别为 87.80%、83.77%和 75.49%。

2015 年信息化解决方案产品销售收入较 2014 年增长 1,216.77 万元或 5.81%，主要是石油和政府领域业务收入增长。

2016 年信息化解决方案产品销售收入较 2015 年下降 4,017.62 万元或 18.14%，主要是烟草和石油领域收入下降引起的。烟草领域收入的减少主要是由于河南中烟系统信息化技改的主要项目于 2014、2015 年陆续确认收入，2016 年收入同比下降了 3,526.35 万元所致。石油领域收入的减少主要是由于 2016 年国际石油市场供需基本面宽松，国际油价进一步低位震荡运行，特别是上半年油价较 2015 年同期降幅较大，包括中国石油、中国石化在内的国内石油龙头企业欠景气，相应的信息化投入和建设步伐放缓。

（2）技术服务与开发收入变动分析

技术服务与开发产品收入是公司收入的另一重要来源，报告期各期，该系列产品销售收入占主营业务收入的比例分别为 12.20%、16.23%和 24.51%。

2015 年技术服务与开发收入较 2014 年增长 1,382.65 万元或 47.54%，增幅较大，主要是由于烟草领域、其他领域业务收入的增加引起的。

2016 年技术服务与开发收入较 2015 年增加 1,596.54 万元或 37.21%，主要是由于数字会议领域收入的增加引起的。

（3）公司主营业务收入稳定增长原因分析

① 产品、技术应用范围广泛、市场需求持续增长

随着国内经济的持续稳定增长，各行业对于信息化、智能化的需求越来越高，截至目前，已有装备制造、石油化工、公安系统等诸多行业将信息化融入到生产、服务中，以提高生产效率、安全性和稳定性。公司是国内领先的行业信息化厂商，服务领域已覆盖现场会议、印钞检测、烟草、石油、政府及其他诸多领域，下游市场需求的增长推动了公司营业收入持续提高。

② 研发能力较强，能满足不同客户的实际需求

不同行业客户对于信息化的要求差异较大，公司在提供服务时需根据不同行业生产、服务特点有针对性的进行方案设计、实施。

作为中国科学院下属的成都计算所转制企业，公司在计算机自动推理理论领域有着较为突出的研发实力和丰厚的研究成果，凭借在基础理论研究上的深厚底蕴，公司通过自主研发掌握了成熟的智能识别及分析技术，在高速机器视觉、数据智能分析等方面颇具特色。公司在掌握核心算法的同时，能够依据不同行业客户的实际需求，提供针对性强的信息化、智能化解决方案，满足不同客户的实际需求。

③ 拥有稳定、优质的客户群

凭借突出的研发能力、丰富的项目经验和客户服务意识，公司赢得了诸多客户的信赖，以现场会议选举为例，公司选举会议系统先后连续为党的“十二大”至“十八大”及六届至十二届全国人大、政协会议选举服务，系统已成功推广到全国 20 余个省市，获得党中央、全国人大、中科院、四川省人民政府嘉奖，在业内有着很强的品牌影响力。稳定、优质的客户群为公司营业收入的快速增长提供了重要保障。

2014-2016 年，发行人与同行业可比上市公司的收入增长对比情况如下：

单位：万元

公司	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	收入金额	同比增长	收入金额	同比增长	收入金额	同比增长
飞利信	203,762.62	50.25%	135,614.80	99.17%	68,089.86	26.07%

公司	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	收入金额	同比增长	收入金额	同比增长	收入金额	同比增长
东软集团	773,484.81	-0.22%	775,169.17	-0.57%	779,633.13	4.61%
安控科技	93,464.75	70.67%	54,764.70	27.84%	42,839.18	26.82%
平均值	/	40.23%	/	42.15%	/	19.17%
发行人	24,408.12	-9.16%	26,869.98	10.85%	24,239.03	20.01%

由上表可见，2014 年公司与飞利信、安控科技营业收入增长率处于同一层级，2015 年，公司营业收入增长率低于飞利信、安控科技，主要原因系：（1）飞利信收购的东蓝数码有限公司、北京天云动力科技有限公司两家公司在 2015 年产生的业绩纳入飞利信合并报表范围，使得其营业收入大幅增加；（2）安控科技收购的北京泽天盛海油田技术服务有限公司、郑州鑫胜电子科技有限公司在 2015 年产生的业绩纳入安控科技合并报表范围，使得其营业收入稳步增加。2016 年，公司营业收入增长率低于飞利信、安控科技，主要原因系：（1）飞利信内生稳定增长，加上 2015 年收购的精图信息、杰东控制、欧飞凌、互联天下四家公司的业绩纳入公司合并范围，因此业绩大幅增长；（2）安控科技主要系公司加大了市场拓展力度，并通过资本运作收购青鸟电子 100% 股权、三达新技术 52.40% 股权，完善了油气服务和智慧产业布局所致。

2014 年-2015 年，公司营业收入增长率高于东软集团的营业收入增长率，主要是由于东软集团于 1999 年上市，已步入相对成熟期，收入规模大，因此收入增长率相对较低；2016 年，公司营业收入增长率低于东软集团营业收入增长率，主要是由于当期公司烟草和石油领域信息化解决方案类收入下降引起的。

经核查，保荐机构和申报会计师认为，发行人报告期内收入增长合理。

（三）营业成本分析

1、营业成本构成分析

报告期内，公司营业成本构成如下：

单位：万元/%

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	16,741.56	99.67	19,424.62	99.66	17,336.83	99.64
其他业务成本	54.96	0.33	66.79	0.34	63.00	0.36
营业成本合计	16,796.51	100.00	19,491.41	100.00	17,399.83	100.00

由上表可见，报告期各期，主营业务成本占当期营业成本的比例均在 99%

以上，是成本主要构成部分。

2、主营业务成本分析

报告期内，公司主营业务成本的分类情况如下：

单位：万元/%

产品类别	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信息化解决方案	13,847.15	82.71	16,938.74	87.20	15,794.41	91.10
技术服务与开发	2,894.41	17.29	2,485.89	12.80	1,542.42	8.90
合计	16,741.56	100.00	19,424.62	100.00	17,336.83	100.00

公司主营业务成本主要为信息化解决方案类产品成本。报告期内，公司主营业务成本出现一定程度的波动，主要是由于公司业务、收入规模的波动引起的。

3、主营业务成本构成及变动分析

报告期内，公司主营业务成本的构成及变动情况如下：

（1）信息化解决方案类产品

单位：万元/%

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
外购材料及服务成本	12,467.63	90.04	15,326.79	90.48	14,224.80	90.06
人工成本	1,379.52	9.96	1,611.95	9.52	1,569.61	9.94
合计	13,847.15	100.00	16,938.74	100.00	15,794.41	100.00

报告期各期，外购材料及服务成本占公司信息化解决方案类产品成本比重最高，2014-2016 年占比分别为 90.06%、90.48%和 90.04%。

报告期内，公司信息化解决方案类产品的主营业务成本分别为 15,794.41 万元、16,938.74 万元和 13,847.15 万元。

2015 年公司信息化解决方案类产品的主营业务成本较 2014 年增长 1,144.33 万元或 7.25%，主要都是因为随着营收规模的扩大，项目外购材料及服务成本增长引起的；2016 年公司信息化解决方案类产品的主营业务成本较 2015 年下降了 3,091.59 万元或 18.25%，主要是因为该类收入同比下降了 4,017.62 万元或 18.14%。

（2）技术服务与开发类产品

单位：万元/%

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
外购材料及服务成本	1,459.31	50.42	1,335.92	53.74	783.42	50.79
人工成本	1,435.10	49.58	1,149.96	46.26	759.00	49.21
合计	2,894.41	100.00	2,485.89	100.00	1,542.42	100.00

报告期各期，公司技术服务与开发类产品的主营业务成本分别为 1,542.42 万元、2,485.89 万元和 2,894.41 万元。报告期内技术服务与开发类产品成本构成比例相对均衡，外购材料及服务成本占比略高于人工成本占比。

2015 年公司技术服务与开发类产品成本同比上升 61.17%，主要是因为 2015 年该类收入同比增长 47.54%。

2016 年技术服务与开发类产品成本同比上升 16.43%，主要是因为 2016 年该类收入同比增长 37.21%，成本增速低于收入增速主要是因为 2016 年技术服务与开发收入中数字会议类收入同比增幅达到 166.78%，该类收入毛利率相对较高。

4、其他业务成本构成

报告期内，公司其他业务成本的构成情况如下：

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	2014 年
出租房屋折旧及房产税	54.96	66.79	63.00
合计	54.96	66.79	63.00

（四）毛利及毛利率分析

1、主营业务毛利

报告期内，公司主营业务毛利按产品类型划分如下：

单位：万元/%

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	毛利	比例	毛利	比例	毛利	比例
信息化解决方案	4,284.14	58.87	5,210.17	74.27	5,137.74	79.00
技术服务与开发	2,993.01	41.13	1,804.98	25.73	1,365.81	21.00
合计	7,277.15	100.00	7,015.15	100.00	6,503.54	100.00

2、主营业务毛利率

报告期内，公司主营业务毛利率按产品类型划分如下：

单位：%

产品类型	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
信息化解决方案	23.63	75.49	23.52	83.77	24.54	87.80
技术服务与开发	50.84	24.51	42.07	16.23	46.96	12.20
主营业务	30.30	100.00	26.53	100.00	27.28	100.00

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 27.28%、26.53%和 30.30%。

（1）信息化解决方案产品毛利率变动趋势及原因

报告期各期，信息化解决方案产品毛利率分别为 24.54%、23.52%和 23.63%。信息化解决方案产品是公司收入的主要来源，报告期各期，公司信息化解决方案产品毛利率整体较为平稳。

信息化解决方案产品的应用领域较广，不同项目具体实施目的、内容、软硬件构成等均存在较大差异。项目收入主要通过招投标或与客户协商方式确定，而项目成本以硬件成本为主。项目利润水平（即公司产品毛利率）主要受项目建设内容、议价情况、客户实力等因素影响。

报告期各期，公司信息化解决方案产品分领域毛利率情况如下：

单位：万元

应用领域	2016 年		2015 年		2014 年	
	收入	毛利率	收入	毛利率	收入	毛利率
数字会议	1,833.77	56.17%	1,588.60	46.90%	1,908.69	35.02%
烟草	2,257.17	21.12%	6,704.55	29.04%	7,208.17	17.23%
石油	3,411.89	32.11%	5,732.65	23.53%	4,537.87	44.62%
政府	7,517.95	16.58%	6,575.02	14.65%	5,245.80	14.59%
其他	3,110.52	13.99%	1,548.09	13.31%	2,031.62	21.52%
合计	18,131.29	23.63%	22,148.91	23.52%	20,932.14	24.54%

① 数字会议领域信息化解决方案产品毛利率波动

报告期各期，公司数字会议领域信息化解决方案产品毛利率分别为 35.02%、46.90%和 56.17%。

2014 年度毛利率相对较低，主要原因为当年公司数字会议主要承接了如四川省人民代表大会常务委员会办公厅锦江大礼堂数字会议系统工程、盐城市国投置业有限公司会堂会议系统设备采购项目等项目，硬件投入较多，毛利率相对较低。

2016 年毛利率同比 2015 年增长 9.27 个百分点，主要原因为 2016 年国内党政机关开始进入换届选举周期，公司数字会议领域信息化解决方案产品毛利率相对较高。

② 烟草领域信息化解决方案产品毛利率波动

报告期各期，公司烟草领域信息化解决方案产品毛利率分别为 17.23%、29.04%和 21.12%。

2015 年公司烟草领域信息化解决方案产品毛利率与 2014 和 2016 年相比比较高，主要是由于公司 2015 年验收的河南中烟工业有限责任公司郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目（卷包生产监控与管理系统采购）（项目收入金额合计 1,481.97 万元）附加值、毛利率相对较高。

③ 石油领域信息化解决方案产品毛利率波动

报告期各期，公司石油领域信息化解决方案产品毛利率分别为 44.62%、23.53%和 32.11%。

2015 年公司石油领域信息化解决方案产品毛利率与 2014 和 2016 年相比偏低，主要是由于公司 2015 年完工验收的元坝气田 17 亿立方米/年试采工程通讯系统第 V 标段、第 VI 标段项目、克拉苏气田克深处理厂一期工程工业电视监控系统（处理厂部分）项目（合计收入金额 2,400.55 万元）毛利率较低。

④ 政府领域信息化解决方案产品毛利率波动

报告期各期，公司政府领域信息化解决方案产品毛利率分别为 14.59%、14.65%和 16.58%，整体较为平稳。

（2）技术服务与开发产品毛利率变动趋势及原因

技术服务与开发产品主要为对客户既有系统的维护和应急响应、会议服务，以及为客户提供满足特殊需求的系统、软件设计与开发，毛利率较高，2014 年至 2016 年，技术服务与开发产品毛利率分别为 46.96%、42.07%和 50.84%。

公司技术服务与开发业务的收入构成及毛利率情况如下：

单位：万元

项目		2016 年		2015 年		2014 年	
		收入	毛利率	收入	毛利率	收入	毛利率
技术服务	会议服务	2,081.22	75.28%	559.13	52.55%	589.70	55.71%
	运维服务	1,563.09	32.94%	1,240.60	50.14%	657.78	16.99%
	其他	646.87	39.72%	521.03	30.30%	206.25	70.27%
技术开发		1,596.24	41.00%	1,970.12	37.12%	1,454.50	53.67%
合计		5,887.41	50.84%	4,290.87	42.07%	2,908.22	46.96%

2015 年公司技术服务与开发产品毛利率较 2014 年略有下降，主要是由于技术开发产品毛利率下降造成的。2015 年公司为沈阳中钞信达金融设备有限公司开发钞票智能鉴别测控系统、河南中烟公司产品研发管理系统（收入金额 1,114.08 万元），两项目投入材料、人工成本相对较多，毛利率相对较低。

2015 年公司运维服务毛利率由 2014 年的 16.99% 上升至 50.14%，主要是公司 2015 年确认收入的中国烟草总公司四川省公司基础运维服务项目（服务周期：2014 年 9 月-2015 年 9 月）附加值较高、同时四川省烟叶信息化运维服务项目毛利率回升引起的。

2016 年，公司技术服务与开发产品毛利率较 2015 年有所上升，主要是由于 2016 年全国党政机关开始进入换届选举周期，公司承做了较多会议服务类项目，该类项目毛利率较高，拉升了当期技术服务与开发业务的整体毛利率。

3、与可比上市公司毛利率的比较

公司产品或服务主要应用于数字会议领域、烟草领域、石油领域和政府领域，公司不同领域产品毛利率如下：

应用领域	2016 年度	2015 年度	2014 年度
数字会议	66.33%	46.59%	39.90%
烟草	30.55%	33.34%	22.40%
石油	33.80%	23.65%	45.03%
政府	17.66%	15.16%	17.73%
其他	14.45%	19.63%	20.81%
主营业务毛利率	30.30%	26.53%	27.28%

公司不同领域产品毛利率与同行业上市公司的对比情况如下：

（1）数字会议领域

公司数字会议领域的可比上市公司为飞利信，飞利信主要从事智能会议系统整体解决方案业务、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成、

IT 产品销售，其中智能会议系统整体解决方案与公司会议领域产品、服务类型较为接近，2014-2016 年，公司数字会议领域产品毛利率与飞利信智能会议系统整体解决方案产品毛利率对比情况如下：

名称	2016 年度	2015 年度	2014 年度
飞利信	38.83%	38.13%	41.48%
发行人	66.33%	46.59%	39.90%
差异	27.50%	8.46%	-1.58%

注：差异=发行人毛利率-同行业上市公司毛利率。

2014 年公司会议领域产品毛利率与飞利信智能会议系统整体解决方案产品毛利率基本持平。2015 年公司数字会议领域产品毛利率较飞利信高 8.46 个百分点，主要是由于飞利信智能会议系统整体解决方案产品毛利率同比下降 3.35 个百分点，同时公司产品毛利率同比上升 6.69 个百分点。2016 年公司数字会议领域产品毛利率较飞利信高 27.50 个百分点，主要是由于 2016 年全国党政机关开始进入换届选举周期，公司承做了较多会议服务类项目，该类项目毛利率较高，拉高了公司数字会议领域产品整体毛利率，而飞利信智能会议系统整体解决方案产品毛利率与去年基本持平。

（2）烟草领域

公司烟草领域同行业上市公司为东软集团。在烟草商业和工业领域，东软集团提供涵盖从企业上游的原辅料供应商到生产企业，再到下游的零售户，直至终端消费者的一系列业务过程和资源信息的整体管理应用解决方案。

东软集团没有单独披露烟草行业信息化产品毛利率，其系统集成、软件产品销售、软件定制及其他劳务产品毛利率情况与发行人烟草领域业务毛利率对比如下：

名称	2016 年度	2015 年度	2014 年度
东软集团	30.13%	27.54%	25.13%
发行人	30.55%	33.34%	22.40%
差异	0.42%	5.80%	-2.73%

注：上表所列 2014-2015 年度东软集团毛利率为其系统集成、软件产品销售、软件定制及其他劳务产品毛利率，2016 年度，因东软集团年报中披露的分产品收入分类发生变化，此处选取的毛利率数据为系统集成、自主软件、产品及服务（含医疗设备及熙康）毛利率。

由上表可见，2015 年、2016 年公司烟草领域产品毛利率高于东软集团水平，

而 2014 年公司烟草领域产品毛利率较东软集团低 2.73 个百分点，主要是由于公司 2014 年烟草领域业务收入增幅较大，部分新增项目如河南中烟工业有限公司郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目（智能化园区监控与管理系统总体集成）、中国烟草总公司四川省公司资源池升级扩容项目规模较大，毛利率相对较低，拉低了当年整体毛利率。

（3）石油领域

公司石油领域具有一定可比性的上市公司为安控科技，安控科技主要从事远程控制终端（RTU）产品的研发、生产及销售，为客户提供以 RTU 产品为应用核心的监测与控制系统解决方案，其在行业分类上属于制造业——仪器仪表制造业，安控科技客户主要集中在石油领域。

2014-2016 年，公司石油领域产品毛利率与安控科技对比情况如下：

名称	2016 年度	2015 年度	2014 年度
安控科技	33.21%	35.52%	46.38%
发行人	33.80%	23.65%	45.03%
差异	0.59%	-11.87%	-1.35%

注：上表列示的为安控科技整体解决方案业务毛利率。

由上表可见，公司石油领域产品毛利率具有一定波动性，整体低于安控科技水平。

安控科技产品以 RTU 为核心，输出产品较为单一。得益于其自身技术优势、行业先入优势等，安控科技在经营中具有较高的议价能力，毛利率稳定在较高水平。

公司石油领域产品较多样，包括 SCADA 系统、GIS 系统、通信系统、视频监控系统等在内的多种信息化解决方案，项目利润率受项目硬件投入、复杂程度、商务谈判情况、招投标竞争态势等多种因素影响，不同项目之间利润率有高有低，与安控科技以 RTU 为核心的解决方案存在较大差异。

因此公司石油领域产品毛利率在报告期内不同年份具有一定波动性，整体上低于安控科技水平。

（4）政府领域

公司政府领域可比上市公司为太极股份，太极股份主营业务收入分为行业解决方案与服务、IT 咨询服务、IT 产品增值服务，其与党政、国防、公共安全等行业客户具有较多合作，与公司政府领域客户具有一定可比性。2014-2016 年，

公司政府领域产品毛利率与太极股份对比情况如下：

名称	2016 年度	2015 年度	2014 年度
太极股份	20.38%	17.97%	17.59%
发行人	17.66%	15.16%	17.73%
差异	-2.72%	-2.81%	0.14%

注：上表列示的为太极股份行业解决方案与服务业务毛利率。

从上表可见，公司政府领域产品毛利率与太极股份毛利率较为接近。

4、其他业务毛利率

报告期内，公司其他业务收入主要为房租收入，公司其他业务毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
其他业务收入	389.41	430.20	398.67
其他业务成本	54.96	66.79	63.00
其他业务毛利率	85.89%	84.48%	84.20%

（五）期间费用

报告期各期，公司期间费用金额占当期营业收入的比例如下：

单位：万元/%

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	2,164.39	8.87	1,648.82	6.14	1,725.09	7.12
管理费用	2,331.58	9.55	2,853.35	10.62	2,270.26	9.37
财务费用	-117.04	-0.48	-168.33	-0.63	-317.55	-1.31
合计	4,378.92	17.94	4,333.85	16.13	3,677.79	15.17

2014-2016 年，公司期间费用逐年增长，合计金额占营业收入的比例相对稳定，分别为 15.17%、16.13%和 17.94%。

发行人销售费用率与同行业上市公司对比如下：

单位：%

公司	2016 年	2015 年	2014 年
东软集团	8.93	9.47	8.51
飞利信	5.16	4.33	5.66
安控科技	3.95	6.12	6.74
平均	6.01	6.64	6.97

公司	2016 年	2015 年	2014 年
发行人	8.87	6.14	7.12

2014-2015 年，发行人销售费用率高于飞利信，与安控科技基本持平，低于东软集团，与同行业上市公司平均水平接近；2016 年，发行人销售费用率与东软集团基本持平，高于安控科技、飞利信，其中，安控科技销售费用率同比下降较多，主要是因为安控科技进行对外股权并购和费用管控。

发行人管理费用率与同行业上市公司对比如下：

单位：%

公司	2016 年	2015 年	2014 年
东软集团	19.15	18.58	17.58
飞利信	13.68	12.40	9.46
安控科技	12.74	13.25	14.14
平均	15.19	14.75	13.73
发行人	9.55	10.62	9.37

2014-2016 年，发行人管理费用率低于同行业上市公司平均水平，在合理范围内。相比非上市公司，已上市公司通常管理支出相对较高，如需承担前者不涉及的信息披露费用、中介机构费用及可能较高的员工薪酬等。

1、销售费用

2014 年至 2016 年，公司销售费用金额分别为 1,725.09 万元、1,648.82 万元和 2,164.39 万元，销售费用占当期营业收入的比例分别为 7.12%、6.14%和 8.87%。

报告期内，公司销售费用构成情况如下：

单位：万元/%

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	41.78	1.93	34.86	2.11	35.69	2.07
差旅费	1,259.74	58.20	877.93	53.25	822.52	47.68
业务招待费	192.52	8.89	157.52	9.55	196.13	11.37
运输及车辆使用费	216.72	10.01	162.22	9.84	197.37	11.44
办公费	147.63	6.82	88.80	5.39	141.01	8.17
项目间接费用	300.74	13.90	311.12	18.87	323.25	18.74

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他费用	5.27	0.24	16.38	0.99	9.13	0.53
合计	2,164.39	100.00	1,648.82	100.00	1,725.09	100.00

由上表可见，公司销售费用主要由差旅费、业务招待费、运输及车辆使用费及项目间接费用构成。公司业务人员因项目实施发生的差旅费用较难准确地在各项目之间分摊，从谨慎性角度考虑，发行人在该类费用在发生时即计入销售费用。

2015 年，公司销售费用较 2014 年减少下降 76.27 万元或 4.42%，主要由于公司当年新签订单同比下降，从 2014 年的 2.37 亿元下降到了 2.05 亿元，业务招待费、运输及车辆使用费、项目间接费等相应减少。

2016 年，公司销售费用较 2015 年增加 515.56 万元或 31.27%，主要是由于公司当年新签订单同比上升，从 2015 年的 2.05 亿元上升到 2.90 亿元，与此同时，现场会议类项目大幅增加，差旅费、运输及车辆使用费等相应增加。

项目间接费用指较难直接归集到公司具体项目的相关费用，上述费用在发生时即计入销售费用，主要构成如下：

单位：万元

款项性质	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
项目现场租房费用	72.44	24.09%	72.05	23.16%	77.02	23.83%
中标服务费	37.25	12.39%	34.04	10.94%	37.67	11.65%
技术资料费	27.92	9.28%	19.67	6.32%	23.90	7.39%
培训及评审费	61.01	20.29%	75.12	24.15%	65.85	20.37%
广告宣传费	10.15	3.38%	40.35	12.97%	33.61	10.40%
现场通讯费	5.07	1.69%	11.07	3.56%	18.90	5.85%
税费	25.86	8.60%	3.54	1.14%	9.11	2.82%
运杂费	-	-	-	-	8.08	2.50%
其他费用	61.04	20.30%	55.27	17.77%	49.11	15.19%
合计	300.74	100.00%	311.12	100.00%	323.25	100.00%

报告期各期，公司项目数量较多，因此项目承揽、实施相关的现场租房费用、中标服务费、培训及评审费、广告宣传费等支出持续发生。上述费用均与公司业务经营相关，符合行业惯例。

公司报告期各期项目间接费相对平稳。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用构成情况如下：

单位：万元/%

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	894.50	38.36	938.05	32.88	847.02	37.31
研发支出	818.73	35.11	1,397.66	48.98	931.55	41.03
中介及顾问咨询	211.95	9.09	63.31	2.22	63.61	2.80
折旧及摊销	135.10	5.79	115.40	4.04	106.27	4.68
办公费	156.30	6.70	116.55	4.08	103.95	4.58
差旅费	77.32	3.32	84.22	2.95	128.72	5.67
物料消耗	23.11	0.99	36.57	1.28	28.76	1.27
修缮费	2.29	0.10	2.56	0.09	2.87	0.13
业务招待费	9.37	0.40	15.84	0.56	15.22	0.67
税费	2.90	0.12	41.70	1.46	38.30	1.69
其他费用	-	-	41.48	1.45	3.99	0.18
合计	2,331.58	100.00	2,853.35	100.00	2,270.26	100.00

由上表可见，公司管理费用主要由职工薪酬和研发费用构成，2014 年至 2016 年，两项费用合计占管理费用的比例均在 70%以上。

2016 年管理费用中职工薪酬较 2015 年减少 43.55 万元，主要是由于 2016 年公司业绩较 2015 年有所下滑，管理人员年终奖减少。

研发支出的主要构成如下：

单位：万元

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人员费	329.28	40.22%	540.75	38.69%	412.08	44.24%
材料、加工费	389.36	47.56%	777.90	55.66%	477.64	51.27%
差旅费	45.92	5.61%	33.20	2.38%	12.38	1.33%
研发杂费	54.16	6.62%	45.81	3.28%	29.45	3.16%
合计	818.73	100.00%	1,397.66	100.00%	931.55	100.00%

报告期各期，公司管理费用金额分别为 2,270.26 万元、2,853.35 万元和 2,331.58 万元。

2015 年公司研发费用较 2014 年增长 466.11 万元或 50.04%，其中材料、加工费增长 300.26 万元或 62.86%，是研发费用增长的主要原因。2015 年公司承担的交互式视景仿真关键技术研究与应用示范项目、塔机控制系统和燃气

生产调度管理平台研发项目，所需材料投入较多。

2016 年公司研发费用较 2015 年减少 578.93 万元或 41.42%，人员以及材料、加工费均同比出现下降，从 2015 年的较高值回落到比 2014 年略低的水平，主要是因为从 2016 年开始，公司开始宁夏政务大数据等开发难度较大的项目承做，同时全国各地党政机关开始新一轮的换届选举及重要会议项目预研准备，技术人员主要精力放在项目实施上（公司的技术人员既负责项目实施同时也参与研发工作），研发的人工、材料和加工费等相关支出有所下降。

3、财务费用

报告期内，公司主要依靠自有资金发展，公司财务费用主要为利息收入和银行手续费等其他支出，具体如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
利息支出	18.35	-	-
减：利息收入	139.15	187.18	320.73
加：其他支出	3.76	18.85	3.18
合计	-117.04	-168.33	-317.55

（六）经营成果其他项目变动分析

1、税金及附加

报告期各期公司税金及附加明细如下：

单位：万元/%

项目	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业税	2.89	2.31	134.01	47.96	125.08	58.83
城市维护建设税	50.00	39.98	74.02	26.49	41.11	19.34
其他	72.16	57.70	71.42	25.56	46.42	21.83
合计	125.05	100.00	279.45	100.00	212.60	100.00

公司营业税金及附加主要由营业税、城市维护建设税等构成，公司营业税减少主要是由于营业税改增值税造成的。

2、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失主要由应收账款、其他应收款等应收款项坏账损失和存货跌价损失构成：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
坏账损失	743.83	617.55	302.34
存货跌价损失	57.92	165.96	90.25
合计	801.76	783.51	392.59

3、投资收益

2014 年至 2016 年，公司投资收益金额分别为 1,456.13 万元、1,585.50 万元和 1,457.26 万元，占当期利润总额的比重分别为 32.46%、35.40%和 34.57%，主要为公司通过持有中钞科信 40%股权所取得的投资收益。

中钞科信报告期内营业收入及净利润情况如下：

单位：万元

2016 年度		2015 年度		2014 年度	
营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润
18,028.35	3,643.16	16,816.41	3,963.75	18,283.28	3,640.33

4、营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置利得	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
政府补助	452.78	905.08	468.10
其他	6.08	6.08	6.08
合计	458.86	911.16	474.18

2014 年至 2016 年，公司营业外收入金额分别为 474.18 万元、911.16 万元和 458.86 万元，占当期利润总额的比例分别为 10.57%、20.35%和 10.89%，主要由政府补助构成。金额较大的政府补助（单一项目金额累计 60 万元以上的）明细如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度	备注
直接确认计入当期损益的政府补助：				
基于混合计算的误差可控算法	-	15.00	42.00	中国科学院数学与系统科学研究院“科研项目外拨经费协议”（973 计划）

项目	2016 年 度	2015 年 度	2014 年 度	备注
西部之光	40.00	121.60	111.00	中国科学院“西部之光”人才培养计划资助；四川省财政厅、四川省科技厅科技计划项目资助
成都高新区经贸局资助款	-	10.00	-	/
人才队伍建设补助经费	-	-	-	中国科学院成都分院拨款
IPO 补助款	-	200.00	-	企业上市补助款（依据推进成都高新区“三次创业”支持战略性新兴产业企业加快发展的若干政策）
递延收益转入：				
成都高新技术产业开发区经贸发展局拨产业发展专项资金	49.95	101.77	138.28	海量视频内容快速自动识别与存储装备关键技术研发项目补助（依据四川省战略性新兴产业发展专项资金使用和管理办法）
塔基物联网关键技术与产品项目	-	76.03	50.37	塔基物联网关键技术与产品项目补助（依据 2014 年四川省重点技术创新项目计划协议书）
视频内容摘要和检索关键技术研究产业化应用	28.82	61.18	-	视频内容摘要和检索关键技术研究产业化应用项目补助（依据四川省财政厅、科技厅关于下达四川省 2014 年第二批科技计划项目资金预算的通知（川财教[2014]132 号））
面向移动互联网应用的智能软件云端开发平台及示范应用	68.04	26.39	-	面向移动互联网应用的智能软件云端开发平台及示范应用项目补助（依据四川省科技计划项目管理暂行办法）
数据存储信息安全关键技术及新型 RAID 系统研发	111.63	25.03	-	数据存储信息安全关键技术及新型 RAID 系统研发项目补助（依据四川省财政厅、科技厅关于下达四川省 2015 年第一批科技计划项目（地方）资金预算的通知（川财教[2015]28 号））

5、营业外支出

报告期各期，公司营业外支出明细如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失	6.53	-	-
其中：固定资产处置损失	6.53	-	-
其他	-	-	-
合计	6.53	-	-

（七）非经常性损益对经营成果的影响分析

2014 年至 2016 年，公司归属于母公司的非经常性损益主要为公司参与重大科研项目收到的政府补助，其占发行人各期归属于母公司股东的净利润的比例分别为 10.42%、19.12%和 11.89%。

（八）报告期内公司利润主要来源分析

报告期内，公司利润来源及构成如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	24,408.12	26,869.98	24,239.03
营业利润	3,763.14	3,567.26	4,012.36
加：营业外收入	458.86	911.16	474.18
减：营业外支出	6.53	-	-
利润总额	4,215.47	4,478.42	4,486.54
营业利润占利润总额比例	89.27%	79.65%	89.43%
净利润	3,815.19	4,066.04	4,099.26

由上表可见，2014 年至 2016 年，公司营业利润占利润总额的比例分别为 89.43%、79.65%和 89.27%，营业利润是公司利润的主要来源。

营业外收入主要为公司取得的政府补贴，2014 年至 2016 年，公司营业外收支净额占利润总额的比例分别为 10.57%、20.35%和 10.73%。2015 年公司营业外收支净额占比较高，主要是由于公司收到成都市高新区经贸发展局 IPO 补助款 200 万元及当年递延收益转入营业外收入金额较大。

公司营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大依赖，公司盈利具有连续性和稳定性。

（九）主要税种缴纳及所得税费用

1、主要税种缴纳情况

(1) 增值税缴纳情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
期初未交	1,504.62	1,292.93	428.61
本期应交	918.82	860.48	1,582.48
本期已交	804.24	648.78	718.16
营业税调整转入（注）	5.20	-	-
期末未交	1,624.40	1,504.62	1,292.93

注：根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），发行人从2016年5月1日起营业收入全部计缴增值税，公司对原按营业税计提的项目流转税，重分类调整至增值税。

(2) 营业税缴纳情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
期初未交	86.92	32.99	-
本期应交	2.89	134.01	125.08
本期已交	84.61	80.09	92.08
调整至增值税	5.20	-	-
期末未交	-	86.92	32.99

(3) 所得税缴纳情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
期初未交	491.44	429.24	383.03
本期应交	450.19	537.95	459.66
本期已交	468.87	475.76	413.45
期末未交	472.76	491.44	429.24

2、所得税费用与利润的关系

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
利润总额	4,215.47	4,478.42	4,486.54
当期应纳税所得额	2,891.05	3,397.66	3,014.41
母公司所得税适用税率	15%	15%	15%
按母公司适用税率计算的当期所得税费用	433.66	509.65	452.16
加：子公司适用不同税率的影响	16.52	-	-

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
当期所得税费用	450.19	509.65	452.16
递延所得税费用	-49.91	-97.27	-64.88
报表所得税费用	400.27	412.38	387.28
报表所得税费用/利润总额	9.50%	9.21%	8.63%

利润总额调整为应纳税所得额的主要调整事项为公司按权益法核算的投资收益，主要为公司持有中钞科信 40%股权而享有的投资收益，具体调整情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
合并利润总额	4,215.47	4,478.42	4,486.54
权益法核算的投资收益的影响	-1,457.26	-1,585.50	-1,456.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	78.81	70.18	91.56
使用前期可抵扣亏损的影响	-	-19.88	-156.04
子公司亏损的影响	137.59	-	-
加计扣除税收优惠的影响	-279.51	-319.36	-318.94
递延收益的影响	-304.50	-20.52	297.94
资产减值损失的影响	620.93	664.02	234.61
合并未实现利润的影响	-120.47	130.31	-165.12
当期应纳税所得额	2,891.05	3,397.66	3,014.41

3、所得税优惠对净利润的影响

公司为高新技术企业，报告期各期享受按 15%税率缴纳企业所得税的税收优惠，公司经营成果对税收优惠不存在严重依赖。

报告期内，公司享受的各项税收优惠的金额及占当期净利润的比例如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
企业所得税减免	342.45	438.47	381.17
其中：①高新技术企业税收优惠（15%优惠）	272.58	358.63	301.44
②研究开发费用企业所得税优惠（研发加计扣除）	65.76	74.69	76.18
③安置残疾人员就业税务优惠（残疾人加计扣除）	4.12	5.15	3.55
营业税减免	-	-	-

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
增值税减免	2.32	36.19	55.82
税收优惠金额合计	344.77	474.66	436.99
当期净利润	3,815.19	4,066.04	4,099.26
税收优惠占当期净利润比例	9.04%	11.67%	10.66%

(十) 持续盈利能力影响因素分析

1、公司的经营模式、产品或服务的品种结构变动分析

报告期内，公司主营业务收入按类型划分的情况如下：

单位：万元/%

类别	2016 年度		2015 年度		2014 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
信息化解决方案	18,131.29	75.49	22,148.91	83.77	20,932.14	87.80
技术服务与开发	5,887.41	24.51	4,290.87	16.23	2,908.22	12.20
合计	24,018.71	100.00	26,439.78	100.00	23,840.37	100.00

公司多年来以智能识别及分析技术为核心，为现场会议、印钞检测、烟草、石油、政府及其他领域客户提供信息化整体解决方案及相关服务，从上表中可以看出，报告期内，公司收入类型构成相对稳定，未发生重大不利变化。

2、公司的行业地位或发行人所处行业的经营环境变动分析

行业信息化下游应用非常广泛，信息技术的普及应用将持续、长期对各行业的发展产生深远影响。公司所处行业受相关法律、政策鼓励，具体情况参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、行业状况及发行人的竞争地位”。公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化。

3、公司在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用变动分析

公司拥有的注册商标情况参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、发行人主要固定资产及无形资产”之“（二）无形资产”之“2、商标权”，截至本招股说明书签署日，相关商标均为发行人所有。

公司拥有专利情况参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、发行人主要固定资产及无形资产”之“（二）无形资产”之“3、专利权”，截至本

招股说明书签署日，相关专利均为发行人合法所有。

公司拥有计算机软件著作权情况参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、发行人主要固定资产及无形资产”之“（二）无形资产”之“4、软件著作权”，截至本招股说明书签署日，相关软件著作权均为发行人合法所有。

综上所述，公司在用的商标、专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大不利变化的风险。

4、公司最近一年的营业收入或净利润的不确定性分析

2016年公司前五大客户中单个客户占营业收入的比例低于50%；此外，报告期公司与关联方之间采购、销售的金额较小且都为偶发性关联交易，具体情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“五、发行人关联交易情况”之“（二）偶发性关联交易”。

因此，公司不存在最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖。

5、公司最近一年的净利润来源的分析

报告期各期，公司对联营企业中钎科信的投资收益金额及占当期净利润的比例情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
投资收益	1,457.26	1,585.50	1,456.13
净利润	3,815.19	4,066.04	4,099.26
投资收益/净利润	38.20%	38.99%	35.52%

如上表所示，对中钎科信的投资收益是发行人净利润的重要构成，2014-2016 年，发行人投资收益占发行人净利润比重分别为 35.52%、38.99% 和 38.20%，占比较为稳定。

扣除投资收益后发行人的盈利状况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	24,408.12	26,869.98	24,239.03
营业收入同比增长率	-9.16%	10.85%	20.01%
投资收益	1,457.26	1,585.50	1,456.13
投资收益同比增长率	-8.09%	8.88%	-4.99%
净利润（扣除投资收益后）	2,357.93	2,480.54	2,643.13

净利润（扣除投资收益后）同比增长率	-4.94%	-6.15%	6.03%
-------------------	--------	--------	-------

如上表所示，2014-2016 年，公司本体营业收入出现一定程度的波动，2014 年公司净利润（扣除投资收益后）较 2013 年增长 6.03%，2015 年公司净利润（扣除投资收益后）较 2014 年降低 6.15%，主要是由于公司管理费用和资产减值损失的增加引起的；2016 年公司净利润（扣除投资收益后）较 2015 年降低 4.94%，主要是由于公司营业外收入波动引起的，2016 年公司营业外收入较 2015 年减少 452.30 万元或 49.64%。整体来看，报告期内公司营业收入和净利润（扣除投资收益后）较为稳定，公司自身经营规模持续增强、扣除投资收益后发行人盈利状况较好。

中钞科信报告期内营业收入及净利润情况如下：

单位：万元

2016 年度		2015 年度		2014 年度	
营业收入	净利润	营业收入	净利润	营业收入	净利润
18,028.35	3,643.16	16,816.41	3,963.75	18,283.28	3,640.33

如上表所示，中钞科信在报告期内营业收入及净利润相对稳定，盈利情况良好。

中钞科信在国内印钞检测机具领域已经形成了较强的垄断优势，有稳定的收入、利润来源，从中短期来看，中钞科信的利润水平出现大幅下滑的风险较小，中钞科信各出资方——中钞长城、发行人、信达投资合作情况良好，关系稳固，目前没有双方合作关系恶化乃至破裂的迹象。

公司报告期对中钞科信的投资收益占净利润的比重虽然较大，但综合上述分析，该情形不会导致公司丧失持续盈利能力。公司已就该事项可能导致的不良影响作了风险提示，具体情况见本招股说明书“第四节 风险因素”之“一、与发行人对外投资企业中钞科信相关的风险”。

6、影响公司持续盈利能力的其他因素

对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于：与发行人对外投资企业中钞科信相关的风险、产品质量及公司品牌风险、在手订单下降风险、下游行业信息化投入波动、募集资金投资项目风险、人才流失及技术失密、技术创新与研发风险、市场竞争加剧、知识产权遭受侵害、应收账款发生坏账、存货跌价、资质证书失效或无法取得、劳动成本上涨、净资产收益率下降、营业收入季节性波动、政府补助减少、税收优惠政策风险、业务范围扩大带来的管理风险、成长性风险等等，公司已在“第四节风险因素”中进行了分析并完整披露。

经核查，公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大变化，公司的行业地位或公司所处行业的经营环境未发生重大变化，公司在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用未发生重大不利变化，公司最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户未发生重大依赖，公司最近一年的净利润不是主要来自合并财务报表范围以外的投资收益。综上，保荐机构认为：报告期内公司具有良好的财务状况和盈利能力，根据行业未来的发展趋势以及公司的业务状况判断，发行人具备持续盈利能力。

十、财务状况分析

报告期内，发行人资产、负债及所有者权益整体构成情况：

单位：万元/%

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	32,373.05	71.30	33,848.09	73.88	34,804.85	76.33
非流动资产	13,029.62	28.70	11,967.62	26.12	10,793.71	23.67
资产合计	45,402.68	100.00	45,815.71	100.00	45,598.55	100.00
负债	11,984.63	26.40	15,285.36	33.36	18,544.62	40.67
所有者权益	33,418.04	73.60	30,530.35	66.64	27,053.93	59.33
负债和所有者权益合计	45,402.68	100.00	45,815.71	100.00	45,598.55	100.00

（一）资产结构分析

1、资产结构总体分析

报告期各期末，公司资产总额分别 45,598.55 万元、45,815.71 万元和 45,402.68 万元。

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	32,373.05	71.30%	33,848.09	73.88%	34,804.85	76.33%
非流动资产	13,029.62	28.70%	11,967.62	26.12%	10,793.71	23.67%
资产总额	45,402.68	100.00%	45,815.71	100.00%	45,598.55	100.00%

报告期各期末，公司流动资产占总资产的比重分别为 76.33%、73.88%和 71.30%，资产流动性较强，流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成；

非流动资产主要由长期股权投资、固定资产和无形资产构成，其中长期股权投资主要为公司持有的中钞科信 40%股权，固定资产和无形资产主要为经营所需的房屋、土地。

2、流动资产构成项目

公司流动资产主要由与生产经营密切相关的货币资金、应收账款和存货构成，三项资产合计占流动资产的比例在 80%以上。报告期各期末，公司流动资产的构成和变化情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	11,219.23	34.66%	13,988.31	41.33%	13,853.54	39.80%
应收票据	1,051.13	3.25%	369.27	1.09%	-	-
应收账款	10,259.60	31.69%	10,124.96	29.91%	7,806.79	22.43%
预付款项	716.44	2.21%	314.08	0.93%	294.55	0.85%
应收利息	66.33	0.20%	84.11	0.25%	128.99	0.37%
其他应收款	2,739.68	8.46%	2,601.69	7.69%	2,502.10	7.19%
存货	6,320.64	19.52%	6,365.66	18.81%	10,218.88	29.36%
流动资产合计	32,373.05	100.00%	33,848.09	100.00%	34,804.85	100.00%

(1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 13,853.54 万元、13,988.31 万元和 11,219.23 万元，占流动资产的比例分别为 39.80%、41.33%和 34.66%。

报告期各期末，公司货币资金构成如下：

单位：万元

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	0.08	0.00%	1.53	0.01%	1.23	0.01%
银行存款	10,679.02	95.18%	13,533.96	96.75%	13,306.11	96.05%
其他货币资金	540.14	4.81%	452.82	3.24%	546.20	3.94%
合计	11,219.23	100.00%	13,988.31	100.00%	13,853.54	100.00%

公司货币资金主要由银行存款构成，其他货币资金主要为履约保证金存款。

(2) 应收票据

发行人报告期各期末应收票据种类及金额如下：

单位：万元

票据种类	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
银行承兑汇票	651.00	300.00	-
商业承兑汇票	400.13	69.27	-
合计	1,051.13	369.27	-

报告期内发行人不存在应收票据质押的情形。发行人 2014-2016 年各期末已背书未到期应收票据金额为 10.00 万元、412.00 万元和 300.00 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无已贴现未到期的应收票据，无用于质押的应收票据，也无因出票人未能履约而将应收票据转为应收账款的情形。

（3）应收账款

①应收账款基本情况

报告期各期末，公司应收账款基本情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
账面余额	12,822.49	11,959.21	9,153.25
坏账准备	2,562.89	1,834.24	1,346.46
账面价值	10,259.60	10,124.96	7,806.79
占流动资产比例	31.69%	29.91%	22.43%
占总资产比例	22.60%	22.10%	17.12%

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 7,806.79 万元、10,124.96 万元和 10,259.60 万元，占流动资产的比例分别为 22.43%、29.91%和 31.69%，占总资产的比例分别为 17.12%、22.10%和 22.60%。

②应收账款余额变动

报告期各期末，公司应收账款余额变动情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅
应收账款余额	12,822.49	7.22%	11,959.21	30.66%	9,153.25	64.27%
营业收入	24,408.12	-9.16%	26,869.98	10.85%	24,239.03	20.01%
应收账款余额占营业收入比例	52.53%	/	44.51%	/	37.76%	/

2014-2016 年，公司应收账款余额分别为 9,153.25 万元、11,959.21 万元和 12,822.49 万元，占当年度营业收入的比例分别为 37.76%、44.51%和 52.53%。

③应收账款账龄

报告期各期末，公司应收账款余额账龄结构如下表所示：

单位：万元/%

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	7,855.09	61.26	8,887.75	74.32	7,028.70	76.79
1-2 年	2,880.85	22.47	1,686.62	14.10	1,124.75	12.29
2-3 年	985.18	7.68	664.61	5.56	459.45	5.02
3 年以上	1,101.38	8.59	720.23	6.02	540.35	5.90
合计	12,822.49	100.00	11,959.21	100.00	9,153.25	100.00

2015 年底公司 1 年以内应收账款余额占比与 2014 年底略有下降。2016 年底公司 1 年以内应收账款余额同比下降了 1,032.66 万元或 11.62%，主要是因为 2016 年公司营业收入同比下降了 9.16%。2016 年底 1 年以内应收账款余额占比同比下降了 13.06 个百分点，主要是因为烟草、油气领域客户回款周期拉长，导致 1 年以上的应收账款余额同比增长 1,895.95 万元。

公司按照谨慎性原则对应收账款计提坏账准备，具体计提比例如下：

项目	比例
1 年以内	5%
1-2 年	20%
2-3 年	50%
3 年以上	100%

④ 应收账款主要客户

报告期各期末，公司应收账款前十大客户情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	应收账款 余额	占比	账龄结构
2016.12.31				
1	河南中烟工业有限责任公司	1,290.15	10.06%	1 年以内 289.05 万元，1-2 年 901.50 万元，2-3 年 24.01 万元，3 年以上 75.59 万元
2	贵州大学	552.22	4.31%	1 年以内 347.50 万元，1-2 年 204.72 万元

序号	客户名称	应收账款 余额	占比	账龄结构
3	川渝中烟工业有限责任公司	540.68	4.22%	1 年以内 349.13 万元, 1-2 年 191.14 万元, 3 年以上 0.41 万元
4	四川中烟工业有限责任公司	512.08	3.99%	1 年以内 438.87 万元, 1-2 年 6.18 万元, 2-3 年 67.03 万元
5	中国石油天然气股份有限公司	509.41	3.97%	1 年以内 430.22 万元, 1-2 年 69.39 万元, 3 年以上 9.80 万元
6	中国石油集团工程设计有限责任公司	477.88	3.73%	2-3 年 415.42 万元, 3 年以上 62.46 万元
7	四川石油天然气建设工程有限公司	466.01	3.63%	1 年以内 372.30 万元, 1-2 年 78.23 万元, 2-3 年 15.49 万元
8	邻水县人民法院	439.96	3.43%	1 年以内 439.96 万元
9	中国石油化工股份有限公司	420.44	3.28%	1 年以内 310.39 万元, 1-2 年 110.05 万元
10	山东中烟工业有限责任公司	419.64	3.27%	1 年以内 419.64 万元
合计		5,628.47	43.89%	
2015.12.31				
1	河南中烟工业有限责任公司	1,831.53	15.31%	1 年以内 1,357.79 万元, 1-2 年 398.15 万元, 2-3 年 70.40 万元, 3 年以上 5.19 万元
2	中国石油化工股份有限公司	1,625.03	13.59%	1 年以内 1,625.03 万元
3	川渝中烟工业有限责任公司	933.86	7.81%	1 年以内 854.39 万元, 1-2 年 79.47 万元
4	成都市教育技术装备管理所	674.86	5.64%	1 年以内 674.86 万元
5	中国石油集团工程设计有限责任公司	644.15	5.39%	1-2 年 515.42 万元, 2-3 年 128.73 万元
6	中国移动通信集团四川有限公司	406.06	3.40%	1 年以内 406.06 万元
7	四川省烟草公司阿坝州公司	317.69	2.66%	1 年以内 315.52 万元, 2-3 年 2.18 万元
8	中国电信股份有限公司	305.41	2.55%	1 年以内 305.41 万元
9	中国烟草总公司四川省公司	303.68	2.54%	1 年以内 303.68 万元
10	中国人民武装警察警卫部队西藏警卫局后勤部	258.59	2.16%	1 年以内 258.59 万元
合计		7,300.88	61.05%	
2014.12.31				

序号	客户名称	应收账款 余额	占比	账龄结构
1	河南中烟工业有限责任公司	2,887.67	31.55%	1年以内 2,704.31 万元, 1-2 年 158.80 万元, 2-3 年 21.36 万元, 3 年以上 3.20 万元
2	中国石油集团工程设计有限责任公司	1,597.15	17.45%	1年以内 1,468.42 万元, 1-2 年 128.73 万元
3	四川省人民代表大会常务委员会办公厅	531.54	5.81%	1 年以内 531.54 万元
4	川渝中烟工业有限责任公司	526.00	5.75%	1 年以内 526.00 万元
5	中电科航空电子有限公司	212.67	2.32%	1 年以内 136.36 万元, 1-2 年 76.31 万元
6	四川省烟草公司成都市公司	188.50	2.06%	1 年以内 160.33 万元, 1-2 年 22.32 万元, 2-3 年 2.12 万元, 3 年以上 3.73 万元
7	四川石油天然气建设工程有限责任公司	148.49	1.62%	1 年以内 141.89, 2-3 年 6.60 万元
8	中国烟草总公司四川省公司	142.86	1.56%	1 年以内 81.49 万元, 1-2 年 49.44 万元, 3 年以上 11.93 万元
9	成都银铸置业有限公司	141.83	1.55%	1 年以内 73.66 万元, 1-2 年 68.18 万元
10	东华软件股份公司	114.01	1.25%	1 年以内 114.01 万元
合计		6,490.71	70.91%	

截至 2016 年 12 月 31 日,应收账款期末余额中无持有公司 5%以上(含 5%)表决权的股东单位欠款。

(4) 预付款项

报告期各期末, 公司预付款项余额情况如下:

单位: 万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
预付款项余额	716.44	314.09	294.56
占流动资产比例	2.21%	0.93%	0.85%
占总资产比例	1.58%	0.69%	0.65%

公司预付款项主要为预付供应商采购款和中介机构上市服务费, 报告期各期末, 预付款项余额分别为 294.56 万元、314.09 万元和 716.44 万元, 占总资产的比重分别为 0.65%、0.69%和 1.58%。

报告期各期末，公司预付款项期末余额中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司预付款项余额前五名单位情况如下：

单位：万元

序号	名称	金额	占比
1	国信证券股份有限公司	215.00	30.01%
2	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	108.00	15.07%
3	成都市同道祥科技有限公司	62.56	8.73%
4	山东新北洋信息技术股份有限公司	50.00	6.98%
5	北京市天元（成都）律师事务所	40.00	5.58%
合计		475.56	66.38%

（5）应收利息

报告期各期末，公司应收利息余额情况下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
应收利息余额	66.33	84.11	128.99
占流动资产比例	0.20%	0.25%	0.37%
占总资产比例	0.15%	0.18%	0.28%

报告期各期末，公司应收利息余额分别为 128.99 万元、84.11 万元和 66.33 万元，占流动资产、总资产比例不足 1%，全部为公司应收未到期定期存款利息。

（6）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
其他应收款净额	2,739.68	2,601.69	2,502.10
占流动资产比例	8.46%	7.69%	7.19%
占总资产比例	6.03%	5.68%	5.49%

报告期各期末，公司其他应收款净额分别为 2,502.10 万元、2,601.69 万元和 2,739.68 万元。

公司针对非关联方的其他应收款主要由投标、履约保证金、项目周转金构成。在进行项目投标时，依据客户邀标文件的要求，公司需支付一定比例的投标保证金；履约保证金为公司项目承揽完成后，依据合同约定，为确保项目实施质量，

公司需支付的保证金；项目周转金主要为项目实施过程中，项目实施人员备用金借款。报告期内，随着公司业务规模的扩大，投标活动和承做项目逐年增加，公司投标、履约保证金及项目周转金逐年提高。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名及占期末其他应收款账面余额的比例如下：

单位：万元

序号	单位名称	金额	占比	内容
1	河南中烟工业有限责任公司	382.57	11.89%	保证金
2	四川省内江监狱	200.00	6.22%	保证金
3	成都市教育技术装备管理所	122.76	3.82%	保证金
4	中华人民共和国成都海关	81.36	2.53%	保证金
5	邻水县财政局	78.13	2.43%	周转金
合计		864.83	26.88%	

报告期内，公司其他应收款的性质、期末余额及变动情况如下：

单位：万元

款项性质	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31
	金额	波动	金额	波动	金额
保证金	2,652.55	19.62%	2,217.51	8.62%	2,041.55
备用金及项目周转金	487.47	-26.00%	658.74	16.35%	566.19
应收关联方款	55.31	23.48%	44.79	14.97%	38.96
其他	22.23	-84.49%	143.33	-23.89%	188.33
合计	3,217.55	5.00%	3,064.37	8.09%	2,835.02

报告期各期末，公司其他应收款余额分别为 2,835.02 万元、3,064.37 万元和 3,217.55 万元。

2015 年末公司其他应收款余额较 2014 年末增加 229.35 万元或 8.09%，主要是由于部分政府领域客户需要交纳较高金额的投标保证金，使得 2015 年末保证金余额有所增加；同时，2015 年末应收项目备用金及项目周转资金余额较 2014 年末也有所提高。

2016 年末公司其他应收款余额较 2015 年末增加 153.18 万元或 5.00%，主要是由于保证金增加引起的。

（7）存货

①存货构成

报告期各期末，公司存货净额分别为 10,218.88 万元、6,365.66 万元和 6,320.64 万元，占当期末流动资产的比例分别为 29.36%、18.81%和 19.52%，占当期末总资产的比例分别为 22.41%、13.89%和 13.92%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
存货净额	6,320.64	6,365.66	10,218.88
占流动资产比例	19.52%	18.81%	29.36%
占总资产比例	13.92%	13.89%	22.41%

公司存货全部为未完工项目。

②存货余额变动情况

报告期各期末，公司存货余额分别为 10,309.13 万元、6,502.43 万元和 6,343.49 万元。

2015 年 12 月 31 日，公司存货余额较 2014 年末减少 3,806.70 万元或 36.93%，主要是由于公司在烟草和油气领域的金额较大的项目在 2015 年结转收入，同时在手订单同比有所下降。

2016 年 12 月 31 日，公司存货余额与 2015 年末基本持平。

③存货跌价计提情况

报告期各期，公司存货跌价准备的计提情况如下：

单位：万元

会计期间	期初余额	当期增加	当期减少		期末余额
			转回	转销	
2016年	136.77	57.92	-	171.84	22.85
2015年	90.25	165.96	-	119.44	136.77
2014年	157.98	90.25	-	157.98	90.25

④存货周转率与国内可比上市公司比较分析

报告期各期，公司与国内可比上市公司存货周转率指标对比如下：

可比上市公司	2016 年度	2015 年度	2014 年度
飞利信	3.63	2.89	2.20
东软集团	4.48	4.03	4.83
安控科技	2.35	1.66	1.60
平均值	3.49	2.86	2.88
本公司	2.62	2.32	1.86

数据来源：wind 资讯。

由上表可见，2014-2016 年，公司存货周转率略低于可比上市公司平均水平，主要是由于具体业务领域、客户存在差异造成的。

3、非流动资产构成项目

报告期各期末公司非流动资产构成及占比情况如下表：

单位：万元

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	9,709.43	74.52%	8,652.17	72.30%	7,666.67	71.03%
固定资产	2,048.71	15.72%	2,070.57	17.30%	2,102.62	19.48%
无形资产	792.26	6.08%	815.57	6.81%	692.38	6.41%
递延所得税资产	479.22	3.68%	429.30	3.59%	332.04	3.08%
非流动资产合计	13,029.62	100.00%	11,967.62	100.00%	10,793.71	100.00%

公司非流动资产主要由长期股权投资、固定资产和无形资产构成，其中长期股权投资主要为公司持有的中钞科信股权，固定资产和无形资产主要为公司拥有的房屋和土地使用权。

（1）长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资金额分别为 7,666.67 万元、8,652.17 万元和 9,709.43 万元，主要为公司以权益法进行核算的持有的中钞科信 40%股权。

报告期各期末，公司长期股权投资金额的变动是由于中钞科信盈利状况变化引起的。

（2）固定资产

公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	房屋建筑物	设备	运输工具	其他	合计
原值					
2015.12.31	2,478.46	434.55	364.67	22.79	3,300.46
本期增加	64.15	43.93	-	3.03	111.12
（1）购置	64.15	43.93	-	3.03	111.12
本期减少	-	-	71.04	-	71.04
2016.12.31	2,542.61	478.48	293.63	25.82	3,340.54
累计折旧					

项目	房屋建筑物	设备	运输工具	其他	合计
2015.12.31	725.53	281.75	206.48	16.12	1,229.89
本期增加	59.48	38.02	26.74	2.15	126.39
(1) 计提	59.48	38.02	26.74	2.15	126.39
本期减少	-	-	64.45	-	64.45
2016.12.31	785.01	319.78	168.77	18.27	1,291.83
减值准备					
2015.12.31	-	-	-	-	-
本期增加	-	-	-	-	-
本期减少	-	-	-	-	-
2016.12.31	-	-	-	-	-
账面价值					
2015.12.31	1,752.93	152.80	158.18	6.66	2,070.57
2016.12.31	1,757.60	158.70	124.86	7.55	2,048.71

公司固定资产主要包括房屋建筑物、设备、运输工具等，报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 2,102.62 万元、2,070.57 万元和 2,048.71 万元，金额较为稳定，未出现大额波动。

报告期内，公司通过经营租赁方式向中钞科信、杂志社公司及非关联企业出租房屋。公司固定资产状况良好，不存在减值迹象，公司已按会计准则要求对固定资产计提了折旧。

(3) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
一、无形资产原值合计	1,132.99	1,104.82	950.64
其中：土地使用权	950.64	950.64	950.64
软件	182.35	154.19	-
二、累计摊销	340.72	289.25	258.26
其中：土地使用权	296.28	277.27	258.26
软件	44.44	11.98	-
三、减值准备	-	-	-
四、无形资产账面价值	792.26	815.57	692.38
其中：土地使用权	654.36	673.37	692.38
软件	137.91	142.21	-

报告期各期末公司无形资产主要为土地使用权，2015 年和 2016 年公司新

购入软件使得当期末无形资产金额较上期末有所增加。

（4）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
递延所得税资产	479.22	429.30	332.04

公司递延所得税资产主要为公司对应收账款、其他应收款、存货等计提的资产减值准备及收到政府补助形成的递延收益等产生的可抵扣差异。

（二）负债结构分析

1、负债结构总体分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：						
应付账款	3,568.70	29.78%	3,726.13	24.38%	3,542.35	19.10%
预收款项	2,649.91	22.11%	5,412.00	35.41%	9,123.90	49.20%
应付职工薪酬	732.97	6.12%	747.64	4.89%	860.05	4.64%
应交税费	2,333.49	19.47%	2,394.73	15.67%	2,001.93	10.80%
应付股利	-	-	-	-	-	-
其他应付款	2,558.65	21.35%	2,559.44	16.74%	2,550.45	13.75%
流动负债合计	11,843.72	98.82%	14,839.94	97.09%	18,078.68	97.49%
非流动负债：						
长期应付款	32.00	0.27%	32.00	0.21%	32.00	0.17%
递延收益	108.91	0.91%	413.42	2.70%	433.94	2.34%
非流动负债合计	140.91	1.18%	445.42	2.91%	465.94	2.51%
负债合计	11,984.63	100.00%	15,285.36	100.00%	18,544.62	100.00%

报告期各期末，公司负债结构较为稳定，流动负债占负债总金额的比例在95%以上，流动负债主要为应付账款、预收账款、应付股利及其他应付款等。

2、流动负债项目分析

（1）应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 3,542.35 万元、3,726.13 万元和

3,568.70 万元，占负债总额的比例分别为 19.10%、24.38%和 29.78%。

报告期各期末，公司应付账款主要系应付供应商的采购款。

2015 年末，公司应付账款余额略高于 2014 年末和 2016 年末，主要系公司与烟草领域和油气领域相关客户签订的部分重大项目于当年开工而采购原材料所致。报告期各期末，公司应付账款余额前 5 名的供应商情况如下：

1、2016 年 12 月 31 日

单位：万元

序号	供应商名称	应付账款金额	占期末应付账款余额的比例
1	成都金博科电子有限公司	134.83	3.78%
2	四川德成佳际实业有限公司	130.00	3.64%
3	四川达西数字科技有限公司	125.65	3.52%
4	杭州海康威视数字技术股份有限公司	96.80	2.71%
5	成都中讯创新科技股份有限公司	89.07	2.50%
合计		576.35	16.15%

2、2015 年 12 月 31 日

单位：万元

序号	供应商名称	应付账款金额	占期末应付账款余额的比例
1	成都金博科电子有限公司	245.68	6.59%
2	北京维信通广电子有限公司	241.07	6.47%
3	杭州海康威视科技有限公司	211.57	5.68%
4	四川纵衡科技有限公司	184.20	4.94%
5	四川华胜信息产业有限责任公司	168.39	4.52%
合计		1,050.91	28.20%

3、2014 年 12 月 31 日

单位：万元

序号	供应商名称	应付账款金额	占期末应付账款余额的比例
1	成都金博科电子有限公司	426.95	12.05%
2	成都鹰皇科技有限公司	168.35	4.75%
3	河南利亚德电子科技有限公司	155.78	4.40%
4	北京网智瑞通信息技术服务有限公司	132.18	3.73%
5	杭州海康威视数字技术股份有限公司	93.43	2.64%
合计		976.69	27.57%

2016年12月31日应付账款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（2）预收款项

报告期各期末，公司预收款项金额分别为9,123.90万元、5,412.00万元和2,649.91万元，占当期负债总额的比例分别为49.20%、35.41%和22.11%。公司预收款项主要为预收客户项目款，烟草、油气行业客户占比较高，报告期各期占比分别为57.09%、42.55%和62.55%。

2015年底预收账款金额较2014年底金额下降40.68%、2016年底预收账款金额较2015年底下降51.04%，主要是受行业景气度下行影响，烟草、油气行业减少或延缓进度款支付金额引起的。

报告期各期末公司预收款项前5名情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	预收款项	占比
2016.12.31			
1	河南中烟工业有限责任公司	633.58	23.91%
2	中国烟草总公司四川省公司	557.63	21.04%
3	中车成都机车车辆有限公司	197.18	7.44%
4	中国共产党彭州市委员会办公室	168.83	6.37%
5	塔里木石油勘探开发指挥部第二勘探公司	110.04	4.15%
合计		1,667.27	62.92%
2015.12.31			
1	中国烟草总公司四川省公司	636.69	11.76%
2	浙江中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂	414.34	7.66%
3	成都市青羊区教育局	391.35	7.23%
4	四川石油天然气建设工程有限责任公司	264.41	4.89%
5	中共成都市纪律检查委员会	249.21	4.60%
合计		1,955.99	36.14%
2014.12.31			
1	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	1,331.34	14.59%
2	河南中烟工业有限责任公司许昌卷烟厂	1,101.90	12.08%
3	沈阳中钞信达金融设备有限公司	820.00	8.99%
4	中国烟草总公司四川省公司	557.63	6.11%
5	河南中烟工业有限责任公司郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目部	468.72	5.14%

序号	客户名称	预收款项	占比
	合计	4,279.59	46.91%

截至 2016 年 12 月 31 日,公司预收款项中无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 应付股利

报告期各期末,公司应付股利金额均为 0。

(4) 其他应付款

报告期各期末,公司其他应付款金额分别为 2,550.45 万元、2,559.44 万元和 2,558.65 万元,占当期负债总额的比例分别为 13.75%、16.74%和 21.35%。

公司截至 2016 年 12 月 31 日的其他应付款主要构成及形成原因如下:

单位:万元

序号	项目	金额	形成原因
1	中科院拨款	1,201.45	代收代付中科院拨付的离退休人员工资及其经费
2	留存国有股红利	493.36	根据中国科学院文件,2001 年-2006 年,国有股股东留存国有股红利的 35%用于鼓励员工个人持有公司股份。
3	2006 年、2007 年企业所得税减免	250.96	公司 2006-2007 年延续转制科研企业所得税减免优惠政策计提产生。
	合计	1,945.77	
	期末占比	76.05%	

3、非流动负债项目分析

报告期各期末,公司非流动负债余额及占负债总额的比例如下:

单位:万元/%

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期应付款	32.00	0.27%	32.00	0.20%	32.00	0.17%
递延收益	108.91	0.91%	413.42	2.70%	433.94	2.34%
非流动负债合计	140.91	1.18%	445.42	2.91%	465.94	2.51%

(1) 长期应付款

长期应付款为公司 1992 年向四川省财政厅借入的 32 万周转资金，用于都江堰宁江机床厂数控机床研发。

(2) 递延收益

2014-2016 年，公司递延收益余额分别为 433.94 万元、413.42 万元和 108.91 万元，为公司取得的政府补贴所产生。

(三) 所有者权益分析

报告期各期末，公司股东权益情况如下：

单位：万元/%

项目	2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
实收资本	7,500.00	22.44	7,500.00	24.57	7,500.00	27.72
资本公积	12,581.77	37.65	12,571.77	41.18	12,411.40	45.88
盈余公积	2,249.34	6.73	1,689.17	5.53	1,082.01	4.00
未分配利润	11,081.65	33.16	8,703.21	28.51	6,002.73	22.19
归属于母公司 股东权益合计	33,412.76	99.98	30,464.16	99.78	26,996.14	99.79
少数股东权益	5.28	0.02	66.19	0.22	57.80	0.21
股东权益合计	33,418.04	100.00	30,530.35	100.00	27,053.93	100.00

1、实收资本

公司报告期内实收资本变动情况参见《中科院成都信息技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》。

2、资本公积

报告期内公司资本公积变动情况如下：

2016 年度

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	12,571.77	10.00	-	12,581.77
其他资本公积	-	-	-	-
合计	12,571.77	10.00	-	12,581.77

注：资本溢价增加系收到控股股东国科控股的投资款

2015 年度

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	12,411.40	160.38	-	12,571.77
其他资本公积	-	-	-	-
合计	12,411.40	160.38	-	12,571.77

注：2015 年，国科控股向公司拨付技术创新引导基金 200 万元，公司将扣除应交税费后的 160.38 万元计入资本公积科目。

2014 年度

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	12,377.39	34.01	-	12,411.40
其他资本公积	-	-	-	-
合计	12,377.39	34.01	-	12,411.40

注：2014 年，国科控股向公司拨付技术创新引导基金 50 万元，公司将扣除应交税费后的 34.01 万元计入资本公积科目。

3、盈余公积

报告期内，公司盈余公积情况如下：

单位：万元

项目	法定盈余公积	任意盈余公积	合计
2014 年 12 月 31 日	893.92	188.08	1,082.01
2015 年增加	417.77	189.40	607.17
2015 年减少	-	-	-
2015 年 12 月 31 日	1,311.70	377.48	1,689.17
2016 年增加	370.76	189.40	560.16
2016 年减少	-	-	-
2016 年 12 月 31 日	1,682.46	566.88	2,249.34

报告期各年，公司法定盈余公积增加为公司按照公司章程规定提取的净利润。

4、未分配利润

报告期各期末，公司未分配利润金额分别为 6,002.73 万元、8,703.21 万元和 11,081.65 万元。

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
期初未分配利润	8,703.21	6,002.73	3,436.13

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,876.10	4,057.65	4,033.48
减：提取法定盈余公积	370.76	417.77	378.80
提取任意盈余公积	189.40	189.40	188.08
分配普通股股利	937.50	750.00	900.00
期末未分配利润	11,081.65	8,703.21	6,002.73

注：公司根据股东大会决议从年度净利润中提取任意盈余公积，2014 年增加数为所计提的 2013 年度母公司净利润的 4.43%，2015 年增加数为所计提的 2014 年度母公司净利润的 5%，2016 年增加数为所计提的 2015 年度母公司净利润数值，计提金额和 2014 年度计提金额一致。

5、少数股东权益

报告期各期末，公司少数股东权益金额分别为 57.80 万元、66.19 万元和 5.28 万元。

（四）偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下：

项目	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率	2.73	2.28	1.93
速动比率	2.20	1.85	1.36
资产负债率（母公司）	26.62%	33.09%	40.23%
资产负债率（合并）	26.40%	33.36%	40.67%
项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	4,411.68	4,628.72	4,616.69
利息保障倍数（倍）	230.74	/	/
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,097.48	748.60	-617.42

报告期各期末，公司速动比率均在 1 以上，资产负债率维持在 50%以下且无银行贷款，偿债风险较小。

报告期内，公司与同行业可比上市公司的流动比率、速动比率与资产负债率的比较情况如下：

公司	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率			
飞利信	3.21	1.05	1.37
东软集团	2.17	1.61	1.55

公司	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
安控科技	1.62	1.33	1.54
平均值	2.33	1.33	1.49
本公司	2.73	2.28	1.93
速动比率			
飞利信	2.88	0.93	1.15
东软集团	1.82	1.32	1.18
安控科技	1.35	1.02	1.14
平均值	2.02	1.09	1.16
本公司	2.20	1.85	1.36
资产负债率			
飞利信	18.34%	46.61%	51.77%
东软集团	31.45%	47.23%	42.06%
安控科技	53.24%	46.31%	50.80%
平均值	34.34%	46.71%	48.21%
本公司	26.62%	33.09%	40.23%

数据来源：wind 资讯。

公司流动比率、速动比率接近可比上市公司平均水平，资产负债率略低于可比上市公司平均水平。

（五）资产周转能力分析

报告期内，公司资产周转情况指标如下：

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次）	1.97	2.55	3.29
存货周转率（次）	2.62	2.32	1.86

报告期内，公司资产周转情况指标与可比上市公司对比情况如下：

单位：次

公司	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率			
飞利信	1.37	1.33	1.18
东软集团	4.29	3.74	4.06
安控科技	1.59	1.40	1.62
平均值	2.42	2.16	2.29
本公司	1.97	2.55	3.29
存货周转率			
飞利信	3.63	2.89	2.20

东软集团	4.48	4.03	4.83
安控科技	2.35	1.66	1.60
平均值	3.49	2.86	2.88
本公司	2.62	2.32	1.86

数据来源：wind 资讯。

从上表可见，报告期内，公司应收账款周转率接近于可比上市公司平均水平，存货周转率略低于可比上市公司平均水平，主要是由于业务领域和客户存在一定差异造成的。

十一、现金流量分析

报告期内，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经营活动现金流入小计	23,160.34	23,888.90	26,198.92
经营活动现金流出小计	25,257.82	23,140.30	26,816.33
经营活动产生的现金流量净额	-2,097.48	748.60	-617.42
投资活动现金流入小计	400.05	600.00	-
投资活动现金流出小计	75.13	241.45	112.64
投资活动产生的现金流量净额	324.93	358.55	-112.64
筹资活动现金流入小计	860.00	-	-
筹资活动现金流出小计	1,943.85	975.00	3,782.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,083.85	-975.00	-3,782.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,856.40	132.16	-4,513.04

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-617.42 万元、748.60 万元和-2,097.48 万元。2014 年经营活动产生的现金流量净额为负，主要是由于公司期末未完工项目的增加和经营性应收项目的增加造成的。2016 年经营活动产生的现金流量净额为负，主要是由于公司期末经营性应付项目的减少和经营性应收项目的增加造成的。2016 年末公司预收账款较 2015 年末减少 2,762.09 万元、预付账款增加 402.36 万元、应收票据增加 681.86 万元。

公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异明细如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,097.48	748.60	-617.42
净利润	3,815.19	4,066.04	4,099.26
经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异	-5,912.67	-3,317.43	-4,716.67
差异因素及影响金额:			
资产减值准备	629.92	664.07	234.61
固定资产折旧	126.39	119.31	111.14
无形资产摊销	51.47	31.00	19.01
处置固定资产的损失（收益以“-”填列）	6.53	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	18.35	-	-
投资损失（收益以“-”填列）	-1,457.26	-1,585.50	-1,456.13
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-49.91	-97.27	-64.88
存货的减少（增加以“-”填列）	158.94	3,806.70	-1,914.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-2,096.37	-3,156.85	-2,544.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-3,300.72	-3,179.07	864.10
其他	-	80.19	34.01

由上表可见，报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要是投资收益、存货的增加及经营性应收、应付项目的波动引起的。

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-112.64 万元、358.55 万元和 324.93 万元。

报告期各期，公司投资活动现金流入金额分别为 0、600.00 万元和 400.05 万元。公司投资活动现金流出金额分别为 112.64 万元、241.45 万元和 75.13 万元，主要由公司购买办公设备、运输工具等固定资产支出、软件等无形资产支出和收购中科石油少数股东权益等投资支出构成。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-3,782.98 万元、-975.00 万元和-1,083.85 万元。

2014-2016 年，公司筹资活动现金流出金额分别为 3,782.98 万元、975.00 万元和 1,943.85 万元，主要为向公司股东支付的现金股利；公司筹资活动现金流入金额分别为 0、0 和 860.00 万元，为发行人收到的外部借款。

十二、重大资本性支出情况分析

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司不涉及购建固定资产、无形资产等重大资本性支出。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求量

截至本招股说明书签署日，除本次发行募集资金投资项目外，公司无可预见的重大资本性支出计划。本次发行募集资金投资计划详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”之“一、募集资金投资项目概况”。

十三、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施

（一）本次发行对即期回报摊薄的影响

本次发行前公司总股本为 7,500 万股，根据公司发行方案，本次拟发行股票的数量不超过 2,500 万股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

本次公开发行后，公司总股本及净资产将有所增加，由于募集资金投资项目需要一定的建设期，因此，预计募集资金到位当年扣除非经常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益将有所下降。

（二）本次发行的必要性和合理性

本次发行募集资金投资于“数字会议系列产品升级及产业化项目”、“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目”、“高速机器视觉技术研发中心升级改造项目”和“营销服务网络建设项目”。

公司募集资金投资项目是在继承公司现有业务的基础之上制定的，是按照业务规模发展和技术研发创新的要求，对现有业务的提升和拓展，有利于公司进一步提高技术研发实力，拓展公司业务半径，提升公司核心竞争力。本次发行的必要性和合理性详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”。

（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次募集资金拟投资的项目与公司目前主营业务关系紧密，主要体现在：

1、数字会议系列产品升级及产业化项目

该募投项目通过将机器视觉、移动计算、云计算和物联网相关的技术融合到数字会议系统产品中，增强公司现有数字会议系列产品在高效处理、移动接入、统一管理等方面的功能和性能特性，同时利用相关技术提升产品在体系架构的易

扩展性，在整体的容错能力方面也将带来重要的改进。

本募投项目的总体目标是解决数字会议系统产业化发展的人才、基础设施等瓶颈问题，完成支撑规模化发展的关键技术攻关，最终实现以下产品的升级或研发：（1）开发出面向大规模选举的电子选举系统；（2）丰富表决系列产品线，完善智能会议整体解决方案；（3）升级现有报到系统，并拓展该系统在身份验证领域的应用。

2、烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目

该募投项目旨在通过综合运用物联网、云计算、移动互联、GIS 定位与空间分析、机器视觉、虚拟仿真等先进技术，完成物流各环节应用子系统的研发和整合，从而实现面向商业企业卷烟、烟叶和工业企业物流三方面的综合管理系统，最终形成覆盖烟草行业的两烟、工商协同的智能物流平台。

3、高速机器视觉技术研发中心升级改造项目

该募投项目新建的研发中心将包括十万级无尘实验室和公安智能视频分析综合指挥演示室，引进高精度三坐标测试台、IOI 视频智能分析平台和大型三维测量台，自主设计加工高速大尺寸轮转实验平台、超大尺寸光源一致性测试平台、超大尺寸 FPD 平板传送平台、药品自动分拣及传送平台等，为公司开展高速工业视觉和智能视频分析技术产业化研究提供软硬件基础保障。

高速机器视觉技术研发中心升级改造项目的初步课题规划为“FPD 平板显示视觉检测技术”、“公安视频侦查搜索技术”、“智能视频理解分析技术”、“药品食品生产线质量检测技术”四个方向。项目完成后，将使公司在高速机器视觉工业检测和视频内容理解分析方面的新产品研发能力得到提升，巩固公司在高速机器视觉领域的技术领先地位，进一步发挥企业技术研发中心在技术创新和新产品研发中的作用。

序号	研发课题	研究价值/产业化前景
1	FPD 平板显示视觉检测技术	针对 FPD(LCD、PDP)生产过程中玻璃基板、ARRAY、Cell 和 Module 制程的各个环节,开发在线和离线检测产品,填补国内 FPD 检测产品的空白。
2	公安视频侦查技术	针对公安等相关部门对视频侦查技术的迫切需求,开发视频侦查相关产品。
3	智能视频理解分析技术	针对城市天网、企业监控和商业视频对视频处理智能化的需求,开发嵌入式智能视频分析产品,可广泛应用于企业、小区和城市管理。

序号	研发课题	研究价值/产业化前景
4	药品食品生产线质量检测技术	针对目前社会大众对药品食品生产质量监管的迫切需求，开发针对胶囊、片剂、液剂等药品食品生产线质量检测的机器视觉产品，可广泛应用于各类药品和食品生产企业。

4、营销服务网络拓展建设项目

该募投项目计划在全国范围内构建完成一个辐射面广、组织机构完整、运作有力的营销服务网络体系。主要包括“营销服务网点建设”、“营销服务网络支撑平台建设”和“营销服务网络品牌推广”三个方面。该募投项目的实施将有力推动公司业务在全国范围内的布局，提升公司整体营销能力。

公司承继了成都计算所在数学算法等领域的优秀研究人员和先进成果，拥有以张景中院士领衔的一流应用基础研究团队，多年来专注于计算机自动推理理论的研究，基础研究实力强大，公司积累了较强的技术优势、品牌优势、人才优势、行业技术壁垒优势及客户资源优势，拥有较为稳定的研发、实施、销售团队。本次募集资金投资项目与公司现有业务联系紧密，公司为募集资金投资项目储备了较为充分的技术、人力等实施基础。

（四）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

1、公司现有业务运营情况、发展态势和面临的主要风险情况

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、印钞检测、烟草、石油、政府及其他领域。

公司所属的行业——软件和信息技术服务业是我国国民经济的重要产业，国家支持力度较大，行业前景广阔；公司近年来发展态势良好，主营业务持续增长，表现出良好的成长性；公司具有较强的自主创新能力、技术研发能力和良好的品牌知名度；本次募集资金拟投资项目论证充分，项目符合国家产业政策，项目实施后，公司将进一步提升在行业内的竞争地位和品牌影响力，公司的盈利水平和成长能力将进一步提高。

公司目前面临的主要风险及改进措施如下：

（1）与发行人对外投资企业中钞科信相关的风险

报告期内，公司对中钞科信投资收益金额占其当期利润总额比重较高，如果中钞科信利润状况出现较大下滑，或中钞科信向公司分配利润的金额及分配能力

下降，将对公司的财务状况或向股东派发股息的能力产生不利影响；此外，中钞科信在重大事项（包括修改章程、公司的中止、终止、解散或清算等）决策上需其各股东一致同意，若其出现公司僵局的情形，将对公司的财务状况造成不利影响。

对此，公司将采取多元化发展战略，继续加强本体业务发展水平，以降低中钞科信对本体经营业绩对的影响程度；同时，公司将持续与中钞科信其他合资方沟通，确保中钞科信在合作期内稳定经营，从而不对公司造成重大不利影响。

（2）市场竞争加剧的风险

国内的行业信息化市场是充分竞争市场，通过多年发展，市场参与主体众多。在市场需求持续增长的情况下，会有更多的新兴企业进入信息化行业，公司面临市场竞争加剧的风险。

对此，公司将积极增加产品研发投入、提高服务水平，尽最大努力满足客户需求，提高公司的市场竞争力。

（3）下游行业信息化投入波动风险

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

对此，公司将继续加大市场开拓力度，不断提升客户服务水平，以高质量的服务赢得客户信任，加强与客户的合作深度和合作广度，拓展收入增长空间，以抵御市场整体需求下行风险。

（4）人才流失风险

公司作为技术密集型的高新技术企业，在智能识别及分析领域拥有多项自主知识产权和专利技术，优秀的人才公司生存和发展的基础，也是公司的核心竞争力之一。随着行业竞争格局的不断变化，业内企业对核心技术人员争夺将日趋激烈，若公司未来不能在薪酬、待遇、工作环境等方面持续提供有效的奖励机制，现有核心技术人员可能出现流失，会对公司的持续经营活动造成不利影响。

对此，公司将继续完善薪酬福利体系，不断提高公司员工，特别是技术研发人员待遇水平，增强公司人才吸引力。

（5）业务范围扩大带来的管理风险

虽然公司营业收入主要来源于四川省内企、事业单位及政府机关等，但随着公司业务规模的扩大，外市场客户逐渐增加。随着公司募集资金投资项目的实施，公司业务领域将进一步扩大，如何建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要风险。

对此，公司将继续完善内部控制，提升现有管理水平，改进公司薪酬制度，加大人才培养和优秀人才的引进，为公司的快速发展夯实基础。

2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

（1）加大市场开拓力度

公司将在巩固目前在现场会议、印钞检测、烟草、油气、政府及其他行业信息化领域的市场竞争地位的基础上，继续提升客户服务水平，加大市场开拓力度，拓展收入增长空间，进一步巩固和提升公司的市场竞争地位，实现公司营业收入的可持续增长。

（2）提升管理水平

公司将进一步完善内部控制，提升管理水平，严格控制费用支出，加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力。同时，公司将努力提升人力资源管理水平，完善和改进公司的薪酬制度，提高员工的积极性，并加大人才培养和优秀人才的引进，为公司的快速发展夯实基础。

（3）加快募集资金投资项目进度

本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募集资金投资项目早日实现预期收益，增强公司的盈利能力。本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，开展募集资金投资项目前期准备工作，进行项目相关人才、技术的储备，保证募集资金投资项目的顺利进行。

（4）优化投资回报机制

公司将建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保护公众投资者的合法权益。2014年第一次临时股东大会审议通过的《中科院成都信息技术股份有限公司章程（草案）》、《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、

比例、分配形式和股票股利分配条件等内容，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

请投资者注意，公司所制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

（五）董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺

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，公司有权暂时扣留本人工资、薪酬和津贴。

（六）保荐机构对发行人填补被摊薄即期回报的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司对于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析具有合理性，公司拟采取的填补即期回报的措施切实可行，且公司董事、高级管理

人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。

十四、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

根据《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）报告期内股利分配情况

经中科信息 2014 年 5 月 20 日召开的年度股东大会决议通过，公司对截至 2013 年底在册股东分配现金股利 900.00 万元（含税）。

经中科信息 2015 年 5 月 8 日召开的年度股东大会决议通过，公司对截至 2014 年底在册股东分配现金股利 750.00 万元（含税）。

经中科信息 2016 年 4 月 22 日召开的年度股东大会决议通过，公司对截至 2015 年底在册的股东分配现金股利 937.50 万元（含税）。

经中科信息 2017 年 5 月 10 日召开的年度股东大会决议通过，公司对截至 2016 年底在册的股东分配现金股利 937.50 万元（含税）。

（三）本次发行前滚存利润安排

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，本次公开发行前滚存利润由公司公开发行完成后的新老股东共同享有。

（四）本次发行后的股利分配政策

根据公司 2014 年 8 月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过的上市后生效的《中科院成都信息技术股份有限公司章程（草案）》，公司发行后的利润分配政策主要内容如下：

1、利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

2、利润分配的形式和比例

公司可以采取现金、股票或现金和股票二者相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

3、利润分配的具体政策

（1）利润分配的具体条件

公司在当年度盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分红；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

重大资金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。

（2）现金分红条件

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，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。

6、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%。

十五、招股说明书财务报告审计截止日后经营状况的说明

根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》，申报会计师审阅了公司财务报表，包括 2017 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年 1-3 月的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，出具了“XYZH/2017CDA10266 号”《审阅报告》，审阅意见如下：“根据我们的审阅，

我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表在所有重大方面没有按照企业会计准则的规定编制，未能公允反映中科信息公司 2017 年 3 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2017 年 1-3 月合并及母公司的经营成果和现金流量。”

（一）财务报告审计截止日后的主要财务数据

公司 2017 年 1-3 月合并财务报表未经审计，已经申报会计师审阅。针对截至 2017 年 3 月 31 日之财务情况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2017CDA10266 号”《审阅报告》。公司主要财务数据如下：

1、简要合并资产负债表

单位：万元

科目	2017.3.31	2016.12.31	波动比率
流动资产	31,947.36	32,373.05	-1.31%
非流动资产	13,092.88	13,029.62	0.49%
资产总额	45,040.24	45,402.68	-0.80%
流动负债	11,582.00	11,843.72	-2.21%
非流动负债	125.06	140.91	-11.25%
负债总额	11,707.06	11,984.63	-2.32%
所有者权益	33,333.18	33,418.04	-0.25%
负债和所有者权益总计	45,040.24	45,402.68	-0.80%

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	波动比率
营业收入	2,676.65	2,661.00	0.59%
营业利润	-84.64	-327.59	减亏 74.16%
利润总额	-68.79	-304.52	减亏 77.41%
净利润	-84.86	-289.05	减亏 70.64%
扣除非经常性损益后净利润	-100.71	-312.12	减亏 67.73%

（二）审计截止日后主要经营状况

公司财务报告审计截止日（2016 年 12 月 31 日）后，公司经营状况良好。

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，一般一季度收入占比相对较低。

公司 2017 年 1-3 月盈利状况好于 2016 年同期，主要是由于：1、2017 年一季度，公司数字会议领域收入较 2016 年同期有所增加，该领域产品毛利率相对较高；2、2017 年一季度公司客户回款情况较好，因此应收账款坏账准备计提金额有所减少；3、公司联营企业中钞科信 2017 年一季度盈利状况好于 2016 年同期，因此，投资收益有所增加。

财务报告审计截止日后，公司经营情况稳定。公司经营模式，主要原材料采购规模和采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户的构成，经营模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面与上年同期相比未发生重大变化。

（三）2017 年上半年度预计经营业绩情况

公司审计截止日后经营情况未发生重大变化，在公司所处行业及市场处于正常的发展状态的情况下，预计公司 2017 年 1-6 月营业收入区间为 7900 万元至 9100 万元，较 2016 年 1-6 月增长幅度为 1.13%~16.50%；预计 2017 年 1-6 月净利润为 1,100 万元至 1,500 万元，较 2016 年 1-6 月增长幅度为 4.62%~42.66%；预计 2017 年 1-6 月扣除非经常性损益后净利润为 850 万元或 1,200 万元，较 2016 年 1-6 月增长幅度为 0.25%~41.54%。预计 2017 年上半年公司经营情况良好，与上年同期相比不存在大幅波动的情形。（前述 2017 年上半年度财务数据不代表公司所做的盈利预测）。

第十节 募集资金运用

一、募集资金投资项目概况

本次股票发行后，扣除发行费用后的募集资金净额，将投资以下项目：

序号	项目名称	投资金额 (万元)	建设期 (年)	拟使用募集 资金投入金 额(万元)	备案文号	环境影响报 告表批复文 号
1	数字会议系列产品 升级及产业化项目	5,978	2	5,536	成经信审投 [2014]13 号	成环建评 [2014]187 号
2	烟草智能物流应用 系统升级开发及产 业化项目	5,986	2	4,090	成经信审投 [2014]16 号	成环建评 [2014]186 号
3	高速机器视觉技术 研发中心升级改造 项目	5,405	2	3,662	成经信审投 [2014]14 号	成环建评 [2014]185 号
4	营销服务网络建设 项目	3,959	2	2,467	成经信审投 [2014]15 号	成环建评 [2014]184 号
合计		21,328		15,755		

若实际募集资金不能满足以上项目的资金需求，则不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。如果本次公开发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

本次募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理，做到专款专用。

二、本次募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术的关系

公司募集资金投资项目是在继承公司现有业务的基础之上制定的，是按照业务规模发展和技术研发创新的要求，对现有业务的提升和拓展。

公司募集资金投资项目主要围绕本公司主营业务和核心技术予以拟定。烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目、数字会议系列产品升级及产业化项目将实现对公司现有产品的升级，能丰富和完善公司现有的产品系列，扩大公司的生产规模；高速机器视觉技术研发中心升级改造项目对于巩固公司在高速机器视觉领域的技术领先地位，进一步发挥企业技术研发中心在技术创新和新产品研发

中的作用具有十分重要的作用；营销服务网络拓展建设项目将有力推动并实现公司业务在全国范围内的布局，实现公司在全国范围内整体营销能力的提升。通过以上募集资金投资项目的实施，公司将进一步提高公司的技术研发实力，拓展公司的业务半径，提升公司的核心竞争力。

三、募集资金投资项目具体情况

（一）数字会议系列产品升级及产业化项目

1、项目概述

本募投项目名称为“数字会议系列产品升级及产业化项目”，总投资 5,978 万元，拟使用募集资金投入金额 5,536 万元，规划建设周期为 24 个月。项目通过将机器视觉、移动计算、云计算和物联网相关的技术融合到数字会议系统产品中，增强公司现有数字会议系列产品在高效处理、移动接入、统一管理等方面的功能和性能特性，同时利用相关技术提升产品在体系架构的易扩展性，在整体的容错能力方面也将带来重要的改进。

本募投项目的总体目标是解决数字会议系统产业化发展的人才、基础设施等瓶颈问题，完成支撑规模化发展的关键技术攻关，最终实现以下产品的升级或研发：（1）开发出面向大规模选举的电子选举系统；（2）丰富表决系列产品线，完善智能会议整体解决方案；（3）升级现有报到系统，并拓展该系统在身份验证领域的应用。

2、项目投资背景

（1）政策背景

信息产业是我国鼓励发展的重要战略性新兴产业，政府各相关部门陆续颁布了一系列鼓励其发展的重要政策性文件，为其发展营造了良好的政策环境。2012 年 4 月，工信部颁布了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，该文件将软件和信息技术服务业列入了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，并提出发展和提升软件和信息技术服务业，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。

（2）市场背景

数字会议系统采用计算机、通信、控制、多媒体、图像、音频等领域的先进、成熟技术，实现人事选举、议案表决、人员报到、灯光照明、传声扩声、会务管

理，以及集中控制等功能，提升会议的自动化、智能化水平，确保会议高效、顺利进行，实现节约会议经费的目的。

随着现代社会的会议沟通日益复杂、多样，党政军等政府机关、各企事业单位、大型会议活动等对“高效会议”应用需求仍保持较好的增长趋势。

3、项目投资的必要性分析

（1）满足各种会议对于信息化的迫切需要

改革开放三十多年以来，信息技术在电子政务方面的应用已经达到了较高水平，为高效率、低成本的政务服务提供了强有力的支撑。党政机关在转变政府职能、加强经济社会监管、改进管理方式和工作方法、提高工作效率、提供优质服务方面也迫切需要信息技术作为重要的辅助手段。目前，在大会选举、会议表决、大会签到等方面已经有了一些信息自动化的设备，但是还远远不能满足大规模的需求。本项目的建设将提供可靠、稳定、准确、高效、低成本的会议信息化、自动化系统及服务，以满足各种会务对于信息化的迫切需求。

（2）增强公司核心竞争力，增强公司品牌效应，提升盈利水平

本项目主要是在当前数字会议系列产品基础上进行升级，完善产品的功能，提升产品的性能，以满足用户多样化的实际应用需求，从而增强公司产品的市场竞争能力。公司数字会议系统产品在中央和各级地方政府已经树立了良好的品牌形象，该项目的实施将有利于公司进一步增强品牌效应，扩大市场规模，提升盈利水平。

4、项目投资的可行性分析

（1）公司在选举会议领域拥有强大的技术积累

公司数字会议系统核心技术先后历经了多代技术的更新与发展，已成功开发电子选举系统、电子表决系统、电子报到系统、智能会议综合解决方案等系列产品。目前，数字会议系统融合了高速图像处理、智能分析，以及机电一体化、高精度传感、模数电路等技术，通过自主研发的电子票箱、电子表决器、电子报到机等设备和软件，实现了选举、表决、报到、发言、音视频等的自动统计、控制、信息发布等功能，能够为各种行业、用户提供智能会议综合解决方案。

（2）公司在选举会议领域拥有良好的案例积累和品牌效应

作为一家行业智能化系统服务综合提供商，公司创新性的产品与整体解决方案在各下游领域积累了一系列成功案例，提高了公司在下游领域的品牌影响力，

增强了公司的核心竞争力。

在会议选举领域，公司前身成都计算所自 1978 年成功研制出电子票箱、电子表决器和报到机，并于 1982 年首次在党的“十二大”中成功使用，开创了我国会议工作中使用计算机技术的先河。选举会议系统先后连续为党的“十二大”至“十八大”及六届至十二届全国人大、政协会议选举服务，系统已成功推广到全国 20 余个省市，并登上联合国教科文组织世界古迹遗址理事会、世博会等国际性大会的舞台。公司产品多次获得党中央、全国人大、中科院、四川省人民政府嘉奖，并被列入国家级科技成果推广计划、国家火炬计划。

（3）智能会议系统产品具有良好的市场前景

在国家政策鼓励、高速机器视觉、智能分析等新兴技术的不断发展的背景下，智能会议系统整体市场规模呈现出较好的发展趋势。

根据《2013 年社会服务发展统计公报》，截至 2013 年底，我国有 333 个地级区划，2853 个县级区划，相对于省、地市来说，市、县等二级、三级的政府及人大政协等国家机关在会议系统领域的需求潜力巨大。随着成本降低和会议服务模式的推广，这部分市场需求会逐步释放开来。

5、项目投资预算

本项目投资总额 5,978 万元，其中固定资产投资 3,050 万元，流动资金 2,928 万元，估算如下：

序号	项目	金额（万元）	占比
1	固定资产	3,050	51.02%
1.1	固定资产投资-生产场地	355	5.94%
1.2	固定资产投资-软硬件设备	2,695	45.08%
2	流动资金	2,928	48.98%
2.1	人工支出	2,400	40.15%
2.2	铺底流动资金	528	8.83%
总投资		5,978	100.00%

6、项目选址

本项目在公司现有办公楼内完成，该大楼位于成都市人民南路四段九号，公司已取得其房屋所有权证。

7、项目环保情况

本项目在实施过程中需要进行相关场地的清理和室内的装修，可能会产生一

定的噪音、扬尘、工程材料废料及废水等，公司将确保将其控制在国家环保规定或标准范围之内。项目实施及投产过程中的硬件设备购置及安装调试、软件工具购置、研究开发等系列工作均不涉及产生排放废料、排放污水等环境影响问题。

本项目已经取得成都市环境保护局关于项目环境影响登记表的审查批复（成环建评[2014]187号）。

8、项目实施规划

项目实施周期为 24 个月，规划如下：

项目	期间（月）
场地装修	T+1~T+3
设备购置	T+2~T+4
人员招聘	T+2~T+6
系统设计	T+3~T+8
系统开发	T+5~T+21
系统测试	T+6~T+22
系统发布	T+23~T+24

9、项目效益

项目核心经济指标如下：

项目	单位	金额	备注
营业收入	万元	5,324.14	年平均值
利润总额	万元	1,951.92	年平均值
内含报酬率（税后）	%	13.17	-
投资回收期（税后）	年	4.66	不含项目建设期 2 年

（二）烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目

1、项目概述

本募投项目名称为“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目”，总投资 5,986 万元，拟使用募集资金投入金额 4,090 万元，规划建设周期 24 个月。该项目旨在通过综合运用物联网、云计算、移动互联、GIS 定位与空间分析、机器视觉、虚拟仿真等先进技术，完成物流各环节应用子系统的研发和整合，从而实现面向商业企业卷烟、烟叶和工业企业物流三方面的综合管理系统，最终形成覆盖烟草行业的两烟、工商协同的智能物流平台。

2、项目投资背景

（1）政策背景

从国家宏观层面来看，目前我国物流行业发展的政策环境良好。2009 年国务院出台了《物流业调整及振兴规划》，指出要“以加快发展为主题，以结构调整为主线，坚持以市场为导向，以企业为主体，以信息技术为支撑，以降低物流成本和提高综合服务质量为中心，大力提高全社会对现代物流理念的认识，切实增强我国企业及其产品在国内市场的竞争能力”。2011 年国务院又出台了《促进物流业健康发展的配套政策措施》，提出了推动物流行业发展的八项配套措施，实现物流行业的快速发展将在中长期内成为国家发展战略的重要方向。

从行业微观层面来看，随着“卷烟上水平”工作的深入开展，烟草行业物流建设也进入了新的发展时期。2010 年，全国烟草行业现代物流建设工作会在江苏召开，会议指出“要把烟草物流作为行业核心业务抓好，要打造中国烟草物联网，实现具有不可替代性的中国烟草核心竞争力”。同年 11 月，国家烟草专卖局出台了《国家烟草专卖局办公室关于以省级局（公司）和工业公司为单位编制现代物流建设规划的指导意见》（国烟办综【2011】488 号），提出了“以省级局（公司）、工业公司为单位制订现代物流建设规划”的指导意见，并再次强调指出“烟草物流是行业的核心业务，实现烟草物流的‘不可替代性’既是‘卷烟上水平’的需要，也是保证行业持续健康发展的需要”。

（2）市场背景

经过多年的发展，我国烟草行业物流先后经历了从无到有，从不被重视到上升为行业核心的发展过程，已经从最初物流业务分散在各个部门、组织化程度不高、管理粗放的传统物流模式过渡到如今“一库制”配送、物流业务集中、工商一体化运作日趋成熟的现代物流模式。从 2002 年提出的“电话订货、网上配货、电子结算、现代物流”，到 2008 年提出的“着力推进工商一体化，建设高水平行业物流，努力实现从企业物流向行业物流、从销售物流向供应物流的转变”，再到 2010 年提出的“努力打造中国烟草物联网，不断提升行业物流工作水平”，我国烟草行业物流建设可谓喜忧参半，主要表现为：

➤ 卷烟物流管理较为完善。已初步建成了包括仓储管理信息系统，卷烟分拣包装管理系统和基于 GIS 平台的车辆定位系统在内的卷烟物流信息化系统，实现了高效、统一、精细、规范的管理模式。

➤ 烟叶物流管理相对滞后。除了曾经短暂使用的国家局原收原调系统外，国内目前尚没有统一的烟叶物流系统，烟叶物流的派车单信息、烟叶到货确认等还主要依靠人工单据、电话、传真等方式，整体业务流程相对松散，信息共享难

度较大，资源浪费情况严重，同时也会对向更高层的管理决策、信息展现等提供数据来源造成一定的困难。

➤ 工业物流缺乏质量追溯。虽然目前我国成品卷烟的信息化程度较高，在仓储管理和运输配送中均有相关信息化系统作为支撑，如卷烟成品数字化仓储、运输车辆定位管理等，但质量追溯、原料保障和辅料跟踪等方面的信息化支撑力度还远远不够。

➤ 工商物流协同依旧空白。目前我国两烟协同信息化发展不平衡，工商物流相对分离，省级烟草工业和商业公司各自独立经营，烟叶和卷烟归属烟草商业公司生产经营，卷烟制造则归属烟草工业公司生产，在信息化建设方面也相对独立，实现两烟和工商协同的智能物流尚未形成。

3、项目投资的必要性分析

（1）烟草智能物流系统建设对行业客户的价值

通过公司烟草智能物流系统建设，可以为烟草行业客户带来以下价值：

➤ 实现集约经营，降低运行成本。通过统一管理、优化仓储资源、实行双向运输等，实现物流的集约运营和高效运作，从而降低物流成本。

➤ 实现专业管理，提高工作效率。专业化的物流运作管理，可实现烟叶物流从传统物流向现代物流转变；实现卷烟物流与烟叶物流的均衡协调发展；实现卷烟物流管理经验向烟叶、烟资物流管理移植；实现物流专业运作经验和能力的积累，为烟草工业企业及烟农提供专业物流服务。

➤ 实现协同运作，取得规模效益。智能烟草物流建设，是将卷烟、烟叶、烟用物资等不同商品整合在一起进行管理和运作，是一项资源整合、协同运作的系统工程。通过智能物流系统，实现专业的人做专业的事，培养物流企业优化资源配置能力，帮助客户逐步打造物流市场化竞争力，同时综合利用人力资源、仓储资源、运输资源和社会资源，实现规模效益的最大化。

（2）烟草智能物流系统建设对公司发展的价值

烟草智能物流系统的建设可以为公司在烟草领域业务的长期增长提供强大的技术支撑和人才储备，同时也有助于完善研发所需要的软硬件基础设施，增强公司核心竞争力，提升公司盈利水平。

➤ 增强公司核心竞争力

公司在烟草行业面临着国内其他 IT 技术企业和国外同类型公司的激烈竞

争。在这种情况下，公司应针对下游行业的实际需求，研发相应的解决方案，在为客户带来价值的同时，也可以保障自身在烟草智能化领域的中长期核心竞争力。

➤ 提升公司盈利水平

IT 相关技术一直处在不断地发展和创新之中，本募投项目将会把物联网、云计算、移动互联、GIS 定位与空间分析、机器视觉、虚拟仿真等先进技术融合到烟草智能物流系统中，为公司在未来新的技术领域中的竞争打下坚实的基础。在相关技术进入成熟阶段后，可以使公司站在其他物流相关领域的技术前沿，获得更大的发展空间，从而提升自身盈利水平。

4、项目投资的可行性分析

（1）公司拥有较强的研发实力

作为中科院成都计算所整体转制设立的企业，公司承继了成都计算所的高素质研究团队是中科院在西部地区的数学与计算机科学研究基地，拥有计算机科学与技术博士后流动工作站，科研实力雄厚。

（2）公司拥有丰富的技术经验积累

公司是国内为数不多的能为烟草行业包括烟草农业、工业和商业全产业链提供信息化整体解决方案和产品的服务商。公司凭借在智能分析领域的技术积累和对烟草行业信息化需求的深入了解，开发出的工业数采系统和辅料管理系统、商业企业网络集成和机房建设、烟草农业收购物流系统和专家分析系统等产品具有良好的案例示范效应，进在烟草行信息化领域有较强影响力。

近年来，公司先后承担了多个与烟草物流相关的项目建设，包括：攀枝花烟草烟叶物流供应链管理系统项目、广元烟草烟叶物流管理“数字化”仓储系统（一期、二期）、泸州烟草烟叶物流管理系统等，公司拥有丰富的技术经验积累。

（3）烟草智能物流系统具有良好的市场前景

全国烟草系统有 33 个省局级商业企业和 16 个省级中烟公司，共计 59 家烟厂开展卷烟生产业务，100 余个市级公司开展烟叶生产收购营销业务，这些烟草企业对于智能物流系统的建设都有较强需求。据统计，2012 年全国烟叶生产计划量达到 5,474 万担，卷烟产销量达到 4,950 万箱左右，这些烟叶和卷烟都需要通过物流来组织运输和配送，同时与烟叶生产相关的农药化肥等物资、卷烟生产需要的纸、盒等各种辅料，也需要通过物流来进行组织和供应。

而智能物流系统建设包括软件开发、配套硬件、推广实施、运行维护等多项内容,根据各地商业企业和工业公司的生产规模的不同,投入也各不相同。在国家烟草专卖局未来“把烟草物流作为行业核心业务抓好,要打造中国烟草物联网”战略的支撑下,各级商业企业和中烟公司都会重视烟草智能物流系统建设,并针对性地投入相应资源和资金。烟草智能物流系统开发和推广项目具有很好的市场前景。

5、项目投资预算

本项目投资总额为 5,986 万元,其中固定资产投资 3,006 万元,流动资金 2,980 万元,估算如下:

序号	项目	金额(万元)	占比
1	固定资产投资	3,006	50.22%
1.1	办公场所	226	3.78%
1.2	设备	1,798	30.04%
1.3	软件工具	982	16.40%
2	流动资金	2,980	49.78%
2.1	开发与测试经费	2,280	38.09%
2.2	铺底流动资金	700	11.69%
总投资		5,986	100.00%

6、项目选址

本项目在公司现有办公楼内完成,该大楼位于成都市人民南路四段九号,公司已取得其房屋所有权证。

7、项目环保情况

本项目在实施过程中需要进行相关场地的清理和室内的装修,可能会产生一定的噪音、扬尘、工程材料废料及废水等,公司将确保其控制在国家环保规定或标准范围之内。项目实施及投产过程中的硬件设备购置及安装调试、软件工具购置、研究开发等系列工作均不涉及产生排放废料、排放污水等环境影响问题。

本项目已经取得成都市环境保护局关于项目环境影响登记表的审查批复(成环建评[2014]186号)。

8、项目实施规划

项目实施周期为 24 个月,规划如下:

项目	期间(月)
----	-------

项目	期间（月）
场地装修	T+1~T+3
设备购置	T+1~T+3
人员招聘	T+1~T+5
系统设计	T+2~T+7
系统开发	T+5~T+23
系统测试	T+6~T+24
系统发布	T+24

9、项目效益

项目核心经济指标如下：

项目	单位	金额	备注
营业收入	万元	7,339.43	年平均值
利润总额	万元	1,945.84	年平均值
内含报酬率（税后）	%	13.31	-
投资回收期（税后）	年	4.61	不含项目建设期 2 年

（三）高速机器视觉技术研发中心升级改造项目

1、项目概述

本募投项目名称为“高速机器视觉技术研发中心升级改造项目”，总投资 5,405 万元，拟使用募集资金投入金额 3,662 万元，规划建设期为 24 个月。项目新建的研发中心将包括十万级无尘实验室和公安智能视频分析综合指挥演示室，引进高精度三坐标测试台、IOI 视频智能分析平台和大型三维测量台，自主设计加工高速大尺寸轮转实验平台、超大尺寸光源一致性测试平台、超大尺寸 FPD 平板传送平台、药品自动分拣及传送平台等，为公司开展高速工业视觉和智能视频分析技术产业化研究提供软硬件基础保障。

高速机器视觉技术研发中心升级改造项目的初步课题规划为“FPD 平板显示视觉检测技术”、“公安视频侦查搜索技术”、“智能视频理解分析技术”、“药品食品生产线质量检测技术”四个方向。项目完成后，将使公司在高速机器视觉工业检测和视频内容理解分析方面的新产品研发能力得到提升，巩固公司在高速机器视觉领域的技术领先地位，进一步发挥企业技术研发中心在技术创新和新产品研发中的作用。

序号	研发课题	研究价值/产业化前景
----	------	------------

序号	研发课题	研究价值/产业化前景
1	FPD 平板显示视觉检测技术	针对 FPD(LCD、PDP)生产过程中玻璃基板、ARRAY、Cell 和 Module 制程的各个环节,开发在线和离线检测产品,填补国内 FPD 检测产品的空白。
2	公安视频侦查技术	针对公安等相关部门对视频侦查技术的迫切需求,开发视频侦查相关产品。
3	智能视频理解分析技术	针对城市天网、企业监控和商业视频对视频处理智能化的需求,开发嵌入式智能视频分析产品,可广泛应用于企业、小区和城市管理。
4	药品食品生产线质量检测技术	针对目前社会大众对药品食品生产质量监管的迫切需求,开发针对胶囊、片剂、液剂等药品食品生产线质量检测的机器视觉产品,可广泛应用于各类药品和食品生产企业。

2、项目投资背景

(1) 政策背景

2012 年,国务院《十二五国家战略性新兴产业发展规划》和国家工信部《高端装备制造业“十二五”发展规划》,均将“智能制造装备关键技术研究”作为提升我国高端制造业的重点科技攻关项目,明确指出要“重点突破关键智能技术、核心智能测控装置与部件,开发智能基础制造装备和重大智能制造成套装备,大力推进示范应用,催生新的产业,提高制造过程的数字化、柔性化及系统集成水平”。

《四川省“十二五”战略性新兴产业发展规划》(2012 年)也将发展“智能装备”产业作为主要任务,指出要“以数字化、柔性化及系统集成技术为核心,研制智能专用设备、智能控制系统、自动化成套生产线关键部件、关键基础零部件和元器件等”,强调“重点发展通用、新结构中央处理单元、图像处理器、数字信号处理器、数/模和模/数转换器、存储器、可编程器件等”。此外,规划中还指出要“积极发展等离子显示面板(PDP)、液晶显示面板(TFT-LCD)、有机电致发光显示面板(OLED)”。

公安部“十二五”规划指出,“全国公安刑事技术视频侦查装备项目是全国公安装备建设‘十二五’规划的重点建设项目之一,是贯彻落实科技强警战略部署,提升全国公安刑事技术整体建设水平的重要基础性和关键性目的”。力争通过 5 年装备建设,在全国所有省、市和 80%的县级公安机关刑事技术部门建成标准化视频侦查工作室,配备相应的视频侦查装备,初步建立视频侦查实战应用平台,满足省、市、县三级公安机关对视频侦查技术的不同需求,推动视频侦查工作向广度和深度应用发展。

《中国安防行业“十二五”发展规划》显示,“十一五”期间我国安防产业规模

迅速扩大，截至 2010 年底，国内安防企业达到了 25000 家左右。2010 年以来，中国安防行业快速发展的主要推动因素，是来自平安城市、道路交通、金融、教育和军队等领域的旺盛需求。未来一段时间，国家拉动内需政策和战略性新兴产业的发展都将为安防行业带来发展契机，中国安防市场发展潜力巨大。

（2）市场背景

高速机器视觉技术是近几十年来蓬勃发展的新兴技术，国外分别从上世纪 70 年代开始在工业检测领域，90 年代在智能安防领域开始研发相关高速机器视觉产品，并很快得以推广和应用。

初期制约机器视觉技术在工业领域大规模应用的原因主要是产品成本过高，机器视觉技术首先在一些人眼难以检测、成本不敏感的高难度领域得到应用，比如钞票印刷检测、PCB 板检测等。而在视频监控领域，初期低成本、低分辨率监控相机的大面积使用，大大限制了智能视频分析技术产品的研发和推广。

随着人力成本的持续提高，运用机器视觉技术减少人工逐渐受到企事业单位的青睐。机器视觉技术在标签印刷、纸张、玻璃、FPD（LCD、PDP）平板显示、激光打标、药品、食品、汽车等多个行业都有所应用。

➤ FPD（LCD 和 PDP）平板显示领域

LCD、PDP 的整个生产流程都需要机器视觉自动检测设备，从玻璃基板流水线生产、LCD 和 PDP 玻璃镀膜、曝光、显影、蚀刻、丝印、切分到最后的点亮测试，不同的生产工艺流程往往是由不同的生产企业承担，包括玻璃基板生产企业、平板显示生产企业、液晶屏生产企业等等。这些企业都要求至少十万级的无尘环境，小到微米级的缺陷都不能容忍，目前主要采用的是进口机器视觉检测系统，公司计划通过自主开发高精度的机器视觉检测设备来替代进口设备，减少国内市场对进口设备的依赖程度。

➤ 食品医药领域

在食品医药行业中，对液体制剂的灌装液位、瓶体内杂质及封盖质量；尺寸不合格的胶囊；对泡罩药品的缺粒；对医药产品的外包装打码效果；对外包装纸箱的满箱及数量检测等都十分重要。随着医药企业逐渐提升档次及逐渐完善，企业对机器视觉技术的需求会越来越多，有利于机器视觉技术在食品医药行业的应用推广。

➤ 公安侦查领域

随着中国城镇化进程的推进，城市人口的持续增多，视频监控网络在平安城市、视频侦查等公共安全领域将起着越来越重要的作用。视频侦查已经成为公安部门继刑侦、技侦和网侦之后的一个新的、重要的侦查手段，图侦在案件分析、线索查找中发挥的作用也越来越重要，在城域范围内的诸如特定人物、车辆的轨迹跟踪、群体性事件的自动预警、对自然语言描述的特定行为、事件的自动查询等需求正日益增加。按照公安部“十二五”规划的要求，在“十二五”末，全国县级公安机关都必须配备带有视频侦查功能的相关设备。

➤ 智能视频理解领域

据 IDC 市场研究报告称，近年来广域的监控视频内容理解及其技术产业是许多国家新一轮经济发展的基础性、战略性技术产业，全国各地为建设“平安城市”、“畅通城市”、“数字城市”和“智慧城市”等部署了数千万级的摄像机，对高清视频内容的快速自动分析产品技术的需求越来越多。比如按图像、人、车、物、时间、区域、颜色、大小、徘徊、异常个体（群体）行为，对生产异常状态、安全异常状态、行为异常状态等进行监测的产品将具有十分广阔的市场前景，这些产品可广泛应用于城市安防监控、环境资源保护、油田监测等领域。

3、项目投资的必要性分析

本募投项目将以高速机器视觉关键技术的深入研发为基础，在工业视觉检测 and 智能视频理解两大领域的四个方向上形成重点突破，不仅可以使得公司在高速机器视觉领域的技术优势更加稳固，还可以帮助公司延伸技术应用领域，为公司下一步的市场拓展打下坚实的基础。

（1）工业视觉检测

工业机器视觉技术和产品专注于工业生产检测领域，通过安装高速相机拍摄工业产品的图像，采用图像处理和模式识别算法对工业图像进行自动分析，并自动判断报警质量问题。随着国内人力成本的大幅度提高，发展中国家以廉价劳动力在全球经济中享受到的成本低廉的优势逐步减小，在高速生产线上使用机器视觉自动检测设备反而可以降低长期成本。同时，消费者现在不只需要商品低廉的价格，还要优异的产品质量，机器视觉产品不仅可以替代人工检测，而且无论是检测的全面性（人工往往是抽检），还是在检测的精确性（人工无法看到的细小缺陷），检测的可靠性（人工会疲劳疏忽）各个方面，都能更加有效地保证产品质量。

（2）智能视频理解

目前，视频监控已成为获取信息的最主要通道之一。全国各地为建设“平安城市”、“畅通城市”、“数字城市”和“智慧城市”等部署了数千万级的摄像机，同时结合移动客户终端提供的与物理空间相关的图像、视频信息共同构成了一个以集约视觉信息为主、离散视觉信息为辅的庞大分布式的，记录人们活动的视频监控网络。随着中国城镇化发展和新一轮经济社会可持续发展，视频监控网在平安城市、安全生产、智能交通等公共安全中起着越来越重要的作用，人们对海量、高清视频内容的快速自动分析产品技术以及存储海量视频内容技术的需求越来越多。能够快速的对海量视频数据进行自动识别的装备，是目前各监控领域的迫切需求。

4、项目投资的可行性分析

（1）公司拥有雄厚的研发实力

公司拥有一支高素质人才队伍，拥有博士后工作站。多年来，公司一贯秉持产学研用相结合的发展思路，依托中国科学院坚实的研发实力，同时在图像与视频监控处理领域与多个行业建立长期、稳定的产业化协作关系，所投资的中钞科信研发的钞票检测装备在行业内已占据主要市场地位，同时已出口到多个国家；研发的点钞机 DSP 图像处理设备同时也已出口多个国家；公司研发的基于图像的数字选举系统连续为党的“十二大”至“十八大”等党和国家重大会议选举服务；研发的视频内容自动理解与低冗余存储系统在国内石油等行业内均有应用。

（2）公司拥有多年的技术积累

通过自主创新，公司已在高速机械传动、精密控制、高速高清晰度成像、高速图像分析、智能视频分析、嵌入式图像处理等各个领域，积累了自主研发的核心技术优势。

➤ 机械传动与自动控制技术。公司在光学精密机械设计、成像系统设计和精密自动控制设计方面有长期的积累。近年来，针对高精度光学成像系统，公司成功开发了纸张滚筒吹压装置、反吸风滚筒装置、大型三坐标测量台、三维精密测量台、吸风滚筒装置、大幅面精密测量装置、边缘三维运动成像装置等多项系统。

➤ 高速图像和视频分析算法。公司及前身成都计算所从事机器视觉研究二十多年来，在数学模型、图像编程、图像分析和模式识别各个领域，不仅积累了雄厚的基础，获得国家自然科学二等奖等各种奖励，而且通过钞票检测系列化产品的开发应用，在科研成果和产品应用的结合方面，取得了突出的成绩，获得了宝贵的经验。

➤ 视频理解与分析技术。公司在研发海量视频内容理解技术过程中，提出了基于自动推理的海量视频内容自动理解方法。该方法从两个层次对视频内容理解进行分析：个体层和交互层。其中，个体层用于描述单个节点的行为事件，而交互层用于描述多个节点产生事件之间的关系，进而形成一个完整的事实描述。这两个层次互相补充，共同描述视频内容。

➤ 嵌入式图像处理技术。公司在嵌入式硬件设计领域具有三十多年的技术积累，在单片机、ARM、DSP、FPGA 等各种平台上，开发成功了十几种嵌入式平台，广泛应用于公司各个部门的烟叶测量仪、银行手持终端、工业数据采集终端、OCR 扫描仪等各种应用系统中。

5、项目投资预算

本项目投资总额 5,405 万元，投资估算如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占比
1	大型实验设备	1,300	24.05%
2	实验场所装修	400	7.40%
3	硬件购置	580	10.73%
4	软件购置	480	8.88%
5	开发与测试费用	2,045	37.83%
6	流动资金	600	11.10%
总投资		5,405	100.00%

6、项目选址

本项目在公司现有办公楼内完成，该大楼位于成都市人民南路四段九号，公司已取得其房屋所有权证。

7、项目的环保情况

本项目在实施过程中需要进行相关场地的清理和室内的装修，可能会产生一定的噪音、扬尘、工程材料废料及废水等，公司将确保将其控制在国家环保规定或标准范围之内。项目实施及投产过程中的硬件设备购置及安装调试、软件工具购置、研究开发等系列工作均不涉及产生排放废料、排放污水等环境影响问题。

本项目已经取得成都市环境保护局关于项目环境影响登记表的审查批复（成环建评[2014]185 号）。

8、项目实施规划

项目实施周期为 24 个月，规划如下：

项目	期间（月）
初步设计	T+1~T+9
设备采购	T+5~T+16
人员招聘	T+7~T+18
典型样机测试	T+12~T+21
研发中心验收	T+20~T+24

9、项目效益

本项目本身并不直接产生营业收入和经济效益，但对提升公司在高速机器视觉工业检测和视频内容理解分析领域的新产品研发能力有着非常积极的意义。

（四）营销服务网络拓展建设项目

1、项目概述

本项目总投资 3,959 万元，拟使用募集资金投入金额 2,467 万元，规划建设周期为 24 个月。本项目计划在两年时间内在全国范围内构建完成一个辐射面广、组织机构完整、运作有力的营销服务网络体系。主要包括“营销服务网点建设”、“营销服务网络支撑平台建设”和“营销服务网络品牌推广”三个方面。本项目的实施将有力推动公司业务在全国范围内的布局，提升公司整体营销能力。

2、项目投资背景

随着 IT 行业迎来新的发展机遇期以及公司整体实力的不断提升，未来公司的业务发展面临着良好机遇。公司亟需通过拓展建设营销服务网络来解决当前业务地域有限的问题，进一步推广企业品牌、开发新市场和新客户。

3、项目投资的必要性分析

（1）公司业务的地域集中度较高，亟需加强业务的地域拓展

① 各地区收入分布

现阶段，公司业务的地域集中度较高，主要收入来源于西南地区。虽然公司目前的业务覆盖面较广，但是项目的集中度较高，空白/弱势市场拓展空间较大。

② 各地区经济发展方面

公司目前业务占比排前列的五省（市）分别为四川、河南、新疆、北京、重庆，而公司在很多经济较发达地区（如上海、浙江、广东等）的业务量较少，未来在这些地域还有很大的市场发展空间。

③ 分行业区域分布

现场会议信息化行业：公司在现场会议信息化行业的收入主要集中在四川、北京地区。其他地域市场有着广阔的开发空间。

烟草领域信息化行业：公司的烟草信息化业务主要集中于四川、河南两地，而在中国烟草行业的几大重要基地，如：云南、湖南、上海等尚未涉足。

石油领域信息化行业：公司的业务主要集中于新疆、山东和四川。新疆的主要业务集中于塔里木油田，而从中国石油、石化行业的生产、经营布局来看，大庆油田、长庆油田等大型油田公司的业务还未有涉足。

凭借自身技术实力，公司目前已在全国绝大部分的地域有了业务覆盖，但收入分布不均匀（除四川、河南、新疆三地外其他地域的业务量很小），公司未来在经济较发达地区，以及相关业务（烟草信息化、数字会议、石油信息化）的重点地域还有巨大的市场发展空间。为了扩大业务规模，提高市场影响力，公司应大力拓展空白/弱势市场，营销服务网络拓展建设项目与公司的业务需求和长远战略相互契合。

（2）公司目前的业务拓展存在一系列制约因素

公司目前的营销服务网点只有河南郑州办事处（成立于 2005 年，主要面向河南烟草信息化市场的营销工作）和新疆库尔勒办事处（成立于 2009 年，主要面向新疆油田信息化市场的营销及实施服务工作），目前营销服务网点的分布数量和业务发展的需要不匹配，业务拓展存在以下制约因素：

➤ 营销服务网点建设所需资金投入较大

公司目前的业务模式主要是面向行业客户，以“服务”为主，“产品”为辅的项目营销模式，这种模式的特点在于营销周期长、过程复杂（要经历销售线索的发现，到销售机会点的确认，到客户拜访、技术交流、项目策划、市场攻关等各个环节）、项目实施及售后服务的要求高（项目实施的内容包括系统设计、软件开发、系统集成、土建工程等多个方面，对项目售后运维服务的及时性、技术能力要求也很高）。这就要求公司的外部营销服务网点与产品营销类公司相比，应具备更加完整的职能和人员配备，并在日常的运作管理中更加体系化，在建设和运营中就需要投入大量的人力、物力，特别是经济发达地区的网点建设，所需资金投入较大。

➤ 现有营销管理模式对业务地域性拓展的支撑不够

公司目前采用了事业部制的营销管理模式，所有项目（含省外地域）都由事

业部根据项目情况直接负责所有的营销、实施及售后服务工作。在涉及公司总部（四川）外其他地域的业务时，由各事业部根据业务量情况在当地自建营销网点进行支持或派遣相关人员负责具体项目。

此管理模式责任明确，有利于项目的整体化运作，但也存在公司层面营销资源投入不够、客户需求和销售项目跟踪的及时性难以保证、事业部已投入资源的复用率不高等问题，当前营销模式对公司地域性的业务拓展的支撑力度不够。要解决这些问题，就必须通过更高级别在公司层面进行统一的投入和管理。

➤ 公司信息化管理水平有待提升

随着外省市营销服务网点的建设和运作，公司能够捕捉到的营销线索及各类营销信息将快速增加，同时各类项目的售后服务问题也必然会增多，这就对公司营销项目及售后服务管理的及时性、全面性以及决策的科学性、准确性提出了更高的要求。

从业界先进企业的经验来看，随着自身业务的快速发展，当面对大量增加的信息及管理事务时，要提高管理质量和效率，就必须借助企业内部先进的信息化管理平台：通过建设具有先进的技术架构及丰富应用功能的信息管理系统，来支撑营销和服务的日常管理。而目前公司的协同办公平台，在系统架构、应用功能设计、流程数据关联共享、移动办公支撑能力等各方面都远远不能符合上述要求，亟待引入更加先进成熟的相关信息管理系统（如 CRM、ERP，包括呼叫中心等）来支撑公司未来业务的发展。

➤ 公司总部外各区域的品牌影响力不足

公司面向行业客户的项目营销模式，对企业的品牌影响力有着较高的要求。首先，对于行业客户来说，信息系统与其生产管理业务结合的非常紧，在相关决策时对合作伙伴的了解和信任非常重要。其次在“项目营销中”，公司提供的产品与服务都是“单个项目”为独特的个体，且往往没有成型的前期产品，因此在项目营销中公司品牌能否树立专业可靠的品牌形象对于打消客户顾虑并做出选择就显得非常重要。公司过去在四川等地域依靠长期以来的高质量服务，在现有客户心中有着良好的口碑。而公司目前在总部外，特别是重点客户群体中的品牌影响力还有不足，品牌建设工作中还存在资源投入不够等问题，制约了全国范围的业务拓展。

4、项目投资的可行性分析

（1）公司具有较强的技术服务能力

公司的技术服务能力与行业业务结合较深，在相关应用领域具有一定的技术先进性，受地域因素的影响较小。随着公司在技术中心的投入增加，将更加推动公司研发技术实力提升。综上，公司整体的技术实力较强，能适应未来全国范围内市场开拓的需要。

（2）公司产品具有较强的市场竞争力

数字会议业务是公司的核心业务，特别是其中的“电子票箱及选举服务”产品（服务）从党的十二大开始连续多年成功服务于全国党代会和两会，在取得良好市场发展的同时，也给公司带来了极大的社会声誉，是公司最具市场竞争力的业务之一，在全国市场有较好的推广和应用前景。

公司在烟草行业信息化领域深耕多年，对烟草行业的行业性质、管理模式、业务流程等都有较为深入的了解，是目前国内为数不多的能够面向烟草农业、工业和商业三个领域提供产品与服务的供应商，在国内众多烟草工业、商业市场都有较大的市场拓展空间。

石油行业是公司近年来新开拓的市场领域，目前公司该领域业务量逐渐上升，未来在长庆油田、大庆油田等空白市场会有较大的业务发展机会。

5、项目环保情况

本项目已经取得成都市环境保护局关于项目环境影响登记表的审查批复（成环建评[2014]184号）。

6、项目实施规划

本项目计划在两年内完成，各项工作的内容及进度计划如下：

时间	营销服务网点建设	营销网络支撑平台建设	营销服务网络品牌推广
第一年 上半年	完成现有郑州、库尔勒两个一类区域（办事处）的机构拓展 完成北京办事处的建设，以及南京、长沙、武汉三个二类区域的建设	完成公司营销网络管理系统和客户服务管理系统的供应商选择及系统需求分析报告 完成公司呼叫中心建设供应商的选择工作	完成公司总部数字展厅建设

时间	营销服务网点建设	营销网络支撑平台建设	营销服务网络品牌推广
第一年 下半年	完成广州和上海两个一类区域（办事处）的机构建设 完成昆明、济南、厦门、哈尔滨四个二类区域的机构建设	完成公司营销网络管理系统和客户服务管理系统的设计报告和系统开发 完成公司呼叫中心的建设	启动公司参与行业评奖及公共媒体宣传推广工作
第二年 上半年	完成杭州、太原、西安三个一类区域（办事处）的机构建设 完成拉萨、南昌、兰州三个二类区域的建设	完成公司营销网络管理系统和客户服务管理系统的功能测试和上线试运行	进行国内公共媒体以及部分一类办事处所在城市的品牌推广工作
第二年 下半年	完成沈阳、贵阳两个一类区域（办事处）的机构建设 完成天津、厦门两个二类区域的建设	完成公司营销网络管理系统和客户服务管理系统的正式运行及优化改进	剩余一类办事处所在城市的品牌推广工作

7、项目投资预算

本项目投资总额为 3,959 万元，其中固定资产投资 2,042 万元，流动资金 1,917 万元,估算如下：

序号	项目	金额（万元）	占比
1	固定资产投资	2,042	51.58%
1.1	场地配套	958	24.20%
1.2	设备购置	764	19.30%
1.3	软件购置	320	8.08%
2	流动资金	1,917	48.42%
2.1	营销服务网络运营费	1,617	40.84%
2.2	品牌推广费用	300	7.58%
总投资		3,959	100.00%

8、项目效益

本项目本身并不直接产生营业收入和经济效益，但对提高公司营销及服务水平，提升公司整体销售能力具有非常积极的意义。

四、发行人董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见

公司募集资金投资项目是在继承公司现有业务的基础上制定的,是按照公司业务规模发展和技术研发创新的要求,对现有业务的提升和拓展,有利于公司进一步提高技术研发实力,拓展公司业务半径,提升公司核心竞争力。

2014—2016 年,公司营业收入分别为 24,239.03 万元、26,869.98 万元和 24,408.12 万元,实现的利润总额分别为 4,486.54 万元、4,478.42 万元和 4,215.47 万元,盈利能力较好。募集资金到位后,公司的业务拓展能力和技术研发实力均将得到进一步地增强,有助于公司未来盈利能力的提升。公司财务状况能够有效支持募集资金投资项目的建设和实施。

公司成立以来一直致力于为现场会议、印钞检测、烟草、石油、政府等领域客户提供信息化解决方案(包括软件及硬件)及相关服务,积累了丰富的技术研发经验。公司拥有以张景中院士领衔的一流应用基础研究团队,现有计算机科学与技术博士后科研流动站,其中博士生导师 8 人,正高级工程师 10 人,高级工程师 57 人。2008 年 12 月 15 日,公司获得四川省科技厅、财政厅、国税局及地税局联合颁发的《高新技术企业证书》,被认定为高新技术企业,并分别于 2011 年 10 月 12 日、2014 年 10 月 11 日通过复审,有效期为三年。1990 年至今,公司及其前身成都计算所共获得国家级奖励 10 项,部省级奖励 23 项,中科院奖励 7 项,成都市奖励 1 项,包括获得国家科技进步奖、自然科学奖 2 项,国家级新产品 5 项,列入《国家级科技成果重点推广计划》技术依托单位 2 次,四川省重点技术创新项目 4 项。截至目前,公司共拥有 60 项专利技术,其中 26 项发明专利。本次募投项目中的研发中心升级改造项目可进一步增强公司的技术研发力量,增强公司的自主创新能力,提升产品技术含量,巩固并拓展产品市场份额。

公司已建立了完整且行之有效的公司治理制度和内部控制措施。公司将严格按照上市公司的要求规范运作,进一步完善法人治理结构,充分发挥股东大会、董事会和监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用。

公司董事会经分析后认为:公司本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应,投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,公司能够有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。

第十一节 其他重要事项

一、重大合同及其履行情况

截至本招股说明书签署日，发行人及子公司正在履行的重要合同（标的金额在 500 万元以上或者虽未达到前述标准但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同）如下：

（一）销售合同

序号	合同对方	合同标的	合同金额(万元)
1	中国烟草总公司四川省公司	2014-2016 年基础运维服务项目（第一包：信息化基础设施运维服务）	三年合计 2,086.20 万元
2	宁夏回族自治区信息化建设办公室、浪潮软件股份有限公司	宁夏政务大数据服务平台及民生在线服务门户（一期）采购项目	1,213.70
3	中国移动通信集团四川有限公司	中国移动四川公司 2016-2017 年 ICT 信息化业务平台项目二级集中采购项目	1,024.30
4	中国烟草总公司四川省公司	2016-2018 年基层烟叶信息化运维服务项目	合同期三年， 每年不超过 398.84 万元
5	河南中烟工业有限责任公司技术开发分公司	河南中烟工业有限责任公司郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目技术中心项目数字安防监控及建筑物弱电智能化系统购置与安装项目	938.00
6	中国移动通信集团四川有限公司	中国移动四川公司 2016-2017 年 ICT 信息化监控类项目二级集中采购项目	820.00
7	河南中烟工业有限责任公司技术开发分公司	河南中烟工业有限责任公司郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目技术中心项目信息化系统设备购置与安装项目	645.73

（二）采购合同

截至本招股说明书签署日，公司无正在履行的标的金额在 500 万元以上的采购合同。

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司无对外担保事项。

三、诉讼或仲裁事项

（一）发行人重大诉讼或仲裁事项

1、截至本招股说明书签署日，公司不存在涉及金额在 500 万元以上且对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

2、2016 年 10 月 11 日，新疆巴音郭楞蒙古自治州劳动人事争议仲裁委员会作出巴劳人仲（2016）第 283 号《仲裁裁决书》，就张某的配偶朱某所提请的张某与中科石油是否存在劳动关系作出裁决：裁定张某与中科石油存在劳动关系；如不服该裁决，可在收到裁决书之日起 15 日内向库尔勒市人民法院起诉。

2016 年 11 月 1 日，中科石油（原告）向库尔勒市人民法院起诉，提请判定张某与中科石油不存在劳动关系，中科石油主张：张某于 2015 年 12 月中旬自己主动到中科石油库尔勒的项目部承揽了一些辅助性的工作任务。原告所属项目部根据张某工作量，按月结算支付了金额不等的劳务费，原告及项目部没有要求其遵守公司的规章制度，也未对其进行考核管理，原告与张某完全是一种劳务合作关系。2016 年 6 月 16 日下午，张某搭乘原告公司的汽车（川 xx 号）途中发生交通事故当场死亡。当地车辆（新 xx 号）在事故中负主要责任。驾驶员涉嫌交通肇事罪，此次交通事故司法机关尚在处理过程中。综上所述，中科石油认为，张某与其不存在劳动关系。

2016 年 12 月 15 日，库尔勒市人民法院作出（2016）新 2801 民初 5939 号《民事判决书》，判决中科石油与张明峰之间存在劳动关系。就上述判决，中科石油于 2016 年 12 月 26 日向巴音郭楞内蒙古自治州中级人民法院提起上诉，提请撤销库尔勒市人民法院（2016）新 2801 民初 5939 号判决，并判定张明峰与中科石油不存在劳动关系。2017 年 4 月 17 日，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院作出（2017）第 28 民终 358 号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。

（二）主要关联人重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员刑事诉讼情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

四、发行人控股股东、实际控制人最近三年内重大违法情况

公司控股股东、实际控制人最近三年内不存在重大违法行为。

第十二节 有关声明

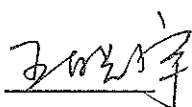
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：



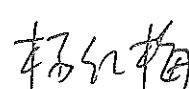
索继栓



王晓宇



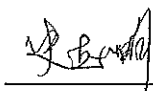
张勇



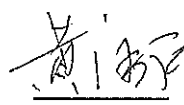
杨红梅



付忠良



史志明



黄泽永

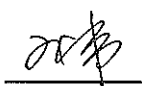


周玮



赖肇庆

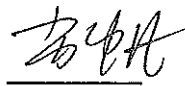
全体监事签字：



王伟



傅敏

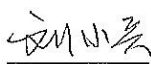


肖帆

不担任董事的高级管理人员签字：



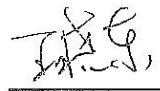
尹邦明



刘小兵



钟勇



王晓东

中科院成都信息技术股份有限公司



2017年7月11日

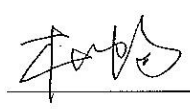
保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：



谭杰伦



杜 畅

法定代表人：



何 如



国信证券股份有限公司

2017年7月11日

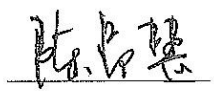
发行人律师声明

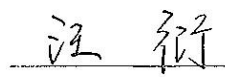
本所及经办律师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人:


梁光超

经办律师:


陈昌慧

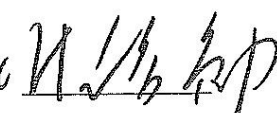

汪 衍

四川中一律师事务所

2017年7月11日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人: 
叶韶勋

签字注册会计师:


罗东元


李 丽

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



2017年7月11日

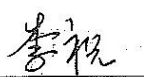
资产评估机构声明

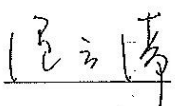
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书, 确认招股说明书与本机构(曾用名: 北京北方亚事资产评估有限责任公司)出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人:


闫全山

签字注册资产评估师:


李 祝


温云涛


王新涛

北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)



2017年7月11日

验资机构声明

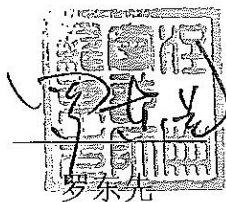
本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

验资机构负责人:

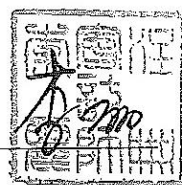


罗建平

签字注册会计师:



罗东元



李 丽

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所



2017年7月11日

验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书, 确认招股说明书与本机构出具的验资报告的复核意见无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。

验资机构负责人: 
叶韶勋

签字注册会计师: 
罗东先


李 丽

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



2017年 7月 11 日

第十三节 附件

一、附件

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，具体如下：

- （一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；
- （二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；
- （三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；
- （四）财务报表及审计报告；
- （五）内部控制鉴证报告；
- （六）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （七）法律意见书及律师工作报告；
- （八）公司章程（草案）；
- （九）中国证监会核准本次发行的文件；
- （十）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间及地点

（一）查阅时间

本次股票发行期内工作日：上午 9:30～11:30 下午 2:00～5:00

（二）查阅地点

1、发行人：中科院成都信息技术股份有限公司

地址：成都高新区天晖路 360 号晶科 1 号大厦 18 栋 1803 室

联系人：尹邦明 电话：028-85135151 传真：028-85229357

2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦

联系人：谭杰伦 电话：010-88005104 传真：010-88005108