



成都数据

NEEQ : 873127

成都市大数据股份有限公司

Chengdu Big Data Co.,Ltd



年度报告

2019

公司年度大事记



公司下属控股成都超算中心运营管理有限公司正式成立。

成都超算中心运营管理有限公司成立于 2019 年 1 月，由我司与天投科技公司共同投资组建。成都超算中心运营管理有限公司切实贯彻落实深入实施创新驱动发展战略，高质量、高标准的推动建设西部第一个重要科技基础设施——成都超算中心。



2019 年 3 月 26 日，以“科技创新 启创未来”为主题的“2019 创富中国全球启动会”在成都高新区菁蓉国际广场隆重开幕。

公司控股子公司成都信通信息技术有限公司作为活动协办单位参与本次活动，在会议论坛上成都信通副总经理齐鹏向参会企业介绍了成都跨境贸易电子商务公共服务平台的建设运营情况，获得与会企业的广泛关注。



2019 年 6 月 20 日，公司董事长冉皓带队参加成都数创物联科技有限公司揭牌仪式。

为推动“智慧城市”行动计划，推进大数据的创新成果与成都经济社会发展各领域深度融合和创新发展，公司参与组建成都数创物联科技有限公司，从事“成都市公共区域无线接入服务项目”。



2019 年度，公司成功获取 9 项计算机软件著作权登记证书。

2019 年成功获取的软件著作权，进一步增强了公司市场竞争力，有力支撑了公司业务拓展，为快速占有市场、抢占市场先机打下了良好的基础。

目 录

第一节	声明与提示	4
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	管理层讨论与分析	10
第五节	重要事项	18
第六节	股本变动及股东情况	22
第七节	融资及利润分配情况	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节	行业信息	27
第十节	公司治理及内部控制	27
第十一节	财务报告	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、大数据公司、股份公司	指	成都市大数据股份有限公司
有限公司	指	成都市信息化建设发展有限公司、成都市大数据有限公司
股东会	指	成都市信息化建设发展有限公司、成都市大数据有限公司股东会
股东大会	指	成都市大数据股份有限公司股东大会
董事会	指	成都市大数据股份有限公司董事会
监事会	指	成都市大数据股份有限公司监事会
公司章程	指	《成都市大数据股份有限公司章程》
成都产业集团	指	成都产业投资集团有限公司
科服集团	指	成都科技服务集团有限公司，原成都技术转移（集团）有限公司
成都信通	指	子公司成都信通信息技术有限公司
成都数字城市	指	子公司成都市数字城市运营管理有限公司
成都智慧锦城	指	成都智慧锦城大数据有限公司
安怡物业	指	成都安怡物业管理有限公司
锦泓小贷	指	成都高新锦泓小额贷款有限责任公司
兴成小贷	指	成都青羊兴成小额贷款有限责任公司
三会议事规则	指	成都市大数据股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
i-Chengdu 项目	指	成都市公共区域无线接入服务
AP	指	无线接入点，是移动设备用户进入有线网络的接入点，主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部，可以覆盖几十米至上百米。
信息系统集成	指	基于业务需求方进行的信息系统需求分析和系统设计，并通过结构化的综合布线系统、计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息正常运行提供支持服务。
SaaS	指	是 Software-as-a-Service 的缩写名称，意思为软件即服务，即通过网络提供软件服务。
电子政务	指	国家机关在政务活动中，全面应用现代信息技术、网络技术以及办公自动化技术等进行办公、管理和为社会提供公共服务的一种全新的管理模式。

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人冉皓、主管会计工作负责人贺群英及会计机构负责人（会计主管人员）贺群英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
短期无法盈利的风险	公司 2017 年度、2018 年度净利润分别为-581.37 万元、-1,671.49 万元，2019 年度归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润为-4,190.94 万元，报告期内亏损较大。此外，公司在建工程项目自 2018 年完工结转后开始计提折旧，将持续影响公司营业总成本，若公司无法获取足够的收入覆盖，将存在短期无法盈利的风险。
研发能力不足的风险	作为政府平台型公司，公司开展业务所需技术主要采取委托开发，部分技术自主研发升级的形式获取，在研发领域力量较为薄弱。随着互联网和信息技术的快速发展，新业态、新模式不断涌现，相应的要求软件信息技术产品的更新速度不断加快，公司若不能及时储备领先技术，将会影响提供服务时的效率，间接造成公司核心竞争力下降，公司盈利能力不足等风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都市大数据股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Big Data Co., Ltd
证券简称	成都数据
证券代码	873127
法定代表人	冉皓
办公地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞四路 399 号 1 栋 8 楼 5、6 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	乔扬
职务	副总经理、董事会秘书
电话	028-61556586
传真	028-61556586
电子邮箱	dongshihui@cdbdata.cn
公司网址	http://www.cdbdata.cn/
联系地址及邮政编码	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞四路 399 号 1 栋 8 楼 5、6 号 610095
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013 年 7 月 5 日
挂牌时间	2018 年 12 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业；I65 软件和信息技术服务业；I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	信息系统集成服务及相关软件销售业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	280,521,800
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	成都产业投资集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	成都市国有资产监督管理委员会

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91510100072423440K	否
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞四路399号1栋8楼5、6号	否
注册资本	280,521,800	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	罗东先、唐松柏
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	84,928,126.96	57,690,836.23	47.21%
毛利率%	16.37%	3.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,013,463.60	-18,474,724.25	121.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,909,400.38	-31,735,828.21	-32.06%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	1.37%	-8.20%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-14.30%	-14.08%	-
基本每股收益	0.0143	-0.0868	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	730,297,647.90	616,109,124.74	18.53%
负债总计	402,720,171.20	294,815,567.52	36.6%
归属于挂牌公司股东的净资产	295,176,467.66	291,163,004.06	1.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.05	1.04	0.96%
资产负债率%(母公司)	42.03%	34.83%	-
资产负债率%(合并)	55.14%	47.85%	-
流动比率	1.01	1.56	-
利息保障倍数	0	0	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	66,629,396.38	-3,267,216.49	2,139.33%
应收账款周转率	4.40	5.45	-
存货周转率	28.64	64.17	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	18.53%	95.65%	-
营业收入增长率%	47.21%	163.79%	-
净利润增长率%	118.45%	-187.51%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	280,521,800.00	280,521,800.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	319,329.47
非流动资产报废损益	-
计入当期损益的政府补助	15,150,564.61
捐赠利得	-
权益法核算的长期股权投资收益中的非经常性损益	7,353,474.85
处置权益法核算的长期股权投资产生的收益	12,008,619.10
丧失重大影响后，剩余股权投资按公允价值重新计量产生的收益	14,103,816.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,816,811.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,455.21
非经常性损益合计	50,784,070.68
所得税影响数	4,940.47
少数股东权益影响额（税后）	4,856,266.23
非经常性损益净额	45,922,863.98

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是处于软件和信息技术服务业下的信息系统集成服务业，主营业务为大数据相关服务以及智慧园区、智慧城市建设与运营业务等。公司利用云平台技术、大数据分析处理技术、资源目录管理技术、数字签名技术等资源，结合自身的项目经验和平台资源为客户提供建设及运维来获取收入和利润，公司的服务及产品在区域市场中已经取得了一定的知名度。公司的主要客户有成都市大数据中心、成都天府科技创新服务中心、成都市政务服务管理和网络理政办公室、成都市大数据与电子政务管理办公室、创意技术股份有限公司等，最终客户为四川省内各级党政部门、事业单位、大型企业等。公司的采购分为技术服务、硬件设备等集成业务支撑和软件产品，目前，我国这些行业发展成熟，市场化程度较高，上游供应充足。公司采取直销的方式向客户提供服务，通过商务谈判和招投标的形式获取业务，公司在与客户签订合同后组织采购、研发、项目实施、调试、质检、项目移交、结算、回款，同时提供售前、售中和售后服务。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2019 年大数据公司以习近平总书记来川视察重要讲话精神为指引，在公司股东的坚强领导和殷切关怀下，认真贯彻落实 2019 年度工作会议精神，以汇聚政务数据资源，塑造区域产业生态圈为抓手，着力推进重点项目支撑与股权投资运营并重，同时深化“双百行动”改革举措，夯实内部控制管理基础，确保各项经营管理工作落实到位。报告期内公司经营计划完成情况如下：

1. 投融资完成情况

2019 年公司实施投资项目 11 个，投资总额（支付口径）1.51 亿元，包括：i-Chengdu 项目（二期）、智慧成华、成都市政务云扩容（一期）等固定资产投资项目和成都市超算中心运营管理有限公司、紫金诚大数据信用管理有限公司、成都数创物联科技有限公司等股权投资项目。

2. 重大任务及项目完成情况

(1) 市网络理政中心项目。

2019 年完成 6 大业务板块 42 个展现界面 34 个应用场景，实现经济运行等 6 大领域中心业务系统宏观统计数据到部门业务系统中观、微观 214 项具体生产信息的对接和下钻，累计完成 466 项修改意见的功能完善优化；研发建设智慧场景有 42 个，包含 6 个智慧治理示范应用、31 个智慧专题应用、5 个重

大专题数据分析；接入市公安交通管理综合应用平台等 236 个系统、58 个门户系统，接入 22 个区(市)县视频会议系统，梳理新增数据资源目录近 2 千个，汇聚 470 类大项数据，集成视频和物联网传感设备 9 万多个，整合天网、三大运营人群分布热力数据以及城市部件感知数据。

(2) 成都市公共区域无线接入服务项目。

公司投资建设运营的成都市公共区域无线接入服务项目，目前已实现网络覆盖成都市 22 个区（市）县、13 类公益场景和 1300 余个应用场景，实现 30034 台 AP 设备上线，注册用户达 466 万，2019 年 1-12 月期间，月均在线达 776 万人次，日均访问用户数 252327 人，日均吞吐量 34838GB，用户日均在线时长 104.15 分钟，用户日均流量 176M。

(3) 政务云项目。

2019 年公司政务云平台容量和市场规模持续增加，2019 年新增扩容投资超过 4000 万元，平台承载 33 个市级部门和 18 个区（市）县单位共计 309 个政务系统，市场规模位居成都市政务云第一位。全年实现项目收入 1800 余万（不含税），项目毛利超过 1300 万元，项目投资效益显著。

(4) “碳惠天府”示范工程项目。

2019 年全年工作按项目整体计划有序推进实施，部分工作已顺利完成。一是六大领域方法学通过专家评审，具备对外发布条件；二是燃煤锅炉改造、燃油锅炉改造场景开发项目减排方法学已编制并具备专家评审条件；三是公众低碳场景建设和运营第一阶段工作已经完成，进入正式运营阶段；四是低碳信用信息账户平台、碳积分兑换商城系统已启动开发。

(5) 超算中心软硬件系统建设项目。

一是完成超算设备及配套系统工程立项、系统方案设计和设计概算编制、系统设备供应商招标等工作；二是组建专业运营团队，走访调研成都部分高校、研究所、企业用户，初步了解成都区域计算需求量，对现有建设规模与实际利用率作基础分析。

(6) 市跨境电商运营平台项目。

2019 年完成跨境电商进出口申报共 298.34 万单，申报货值 9.9202 亿元人民币，已提前超额完成考核指标，同比增长 76.86%（单量）、83.32%（货值）。其中直邮进口单量 41.44 万单，货值 2.4265 亿元人民币；保税进口单量 113.75 万单，货值 4.8347 亿元人民币；一般出口 143.15 万单，货值 2.6590 亿元人民币。

3. 经营业绩完成情况

2019 年年度，公司实现营业收入 8492.81 万元，较上年同期增长 47.21%；营业成本 7102.64 万元，较上年同期增长 27.72%；净利润 308.39 万元，较上年同期增加 118.45%。报告期末，公司资产总额为 73029.76 万元，较期初增长 18.53%；流动资产为 20703.58 万元，较期初降低 5%；净资产为 32757.75 万元，较期初增长 1.96%。

(二) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	140,286,012.38	19.21%	158,152,960.94	25.67%	-11.30%
应收票据					
应收账款	24,329,088.64	3.33%	12,227,417.29	1.98%	98.97%
存货	2,945,760.52	0.40%	1,351,167.01	0.22%	118.02%
投资性房地产					

长期股权投资	115,323,496.83	15.79%	104,018,475.03	16.88%	10.87%
固定资产	234,781,101.79	32.15%	115,112,568.01	18.68%	103.96%
在建工程	72,645,403.54	9.95%	116,637,886.43	18.93%	-37.72%
短期借款			14,000,000.00	2.27%	-100%
长期借款	75,934,085.46	10.40%	43,639,900.00	7.08%	74.00%
预付款项	12,603,228.80	1.73%	29,427,193.02	4.78%	-57.17%
长期应收款	15,063,062.60	2.06%	21,379,607.05	3.47%	-29.54%
无形资产	16,841,989.37	2.31%	17,020,725.72	2.76%	-1.05%
长期待摊费用	41,145,567.41	5.63%	531,297.97	0.09%	7,644.35%
应付账款	73,926,554.59	10.12%	87,684,907.38	14.23%	-15.69%
应付职工薪酬	14,107,296.84	1.93%	3,635,671.43	0.59%	288.02%
其他应付款	51,482,685.96	7.05%	9,969,052.12	1.62%	416.43%
一年内到期的非流动负债	59,603,437.18	8.16%	22,819,542.53	3.70%	161.19%
长期应付款	89,802,755.99	12.30%	81,139,670.32	13.17%	10.68%
递延收益	31,032,969.49	4.25%	30,372,734.10	4.93%	2.17%

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金报告期末较上年同期减少 1786.69 万元，减少比例为 11.3%，主要原因是 2019 年增加了固定资产投资。

2. 长期股权投资报告期较上年同期增加 1130.5 万元，增长比例为 10.87%，主要原因是：（1）新增两家参股企业投资，其中投资成都数创物联科技有限公司 810 万元；投资中电四川数据服务有限公司 1000 万元；（2）出售持有的四川省数字证书认证管理中心有限公司 10%股权 690 万元。

3. 固定资产报告期较上年同期增加 11966.85 万元，增长比例 103.96%，主要原因是：（1）公司控股子公司成都市数字城市运营管理有限公司承接“成都市智慧治理中心”项目达到预定可使用状态，从在建工程转入固定资产所致；（2）公司前期投建的政务云项目达到预定可使用状态，在建工程转入固定资产所致。

4. 在建工程报告期较上年同期减少 4399.25 万元，减少比例为 37.72%，主要原因是：（1）公司控股子公司成都市数字城市运营管理有限公司承接“成都市智慧治理中心”项目达到预定可使用状态，从在建工程转入固定资产，减少 11356.17 万元；（2）I-Chengdu 项目二期尚处于建设阶段，按照完工进度确认在建工程 5945.68 万元；（3）成都市政务云基础平台服务（一）采购项目扩容（一期）项目尚处于建设阶段，按照完工进度确认在建工程 982.13 万元。

5. 长期借款报告期较上年同期增加 3229.42 万元，增长比例为 74%，主要原因是：公司与成都农村商业银行股份有限公司金堂支行签定《流动资金借款合同》，根据 I-Chengdu 项目付款进度提用贷款。

6. 应付账款报告期较上年同期减少了 1375.84 万元，减少比例为 15.69%，主要原因是：本期支付了 i-Chengdu 项目相应款项。

7. 长期应付款报告期较上年同期增加 866.31 万元，增加比例为 10.68%，主要原因是：控股子公司成都数字城市公司的“成都市智慧治理中心项目”建设款本年新增应付款部分，该项目建设款分 6 年支付。

2. 营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入	金额	占营业收入	

		的比重%		的比重%	
营业收入	84,928,126.96	-	57,690,836.23	-	47.21%
营业成本	71,026,420.06	83.63%	55,611,480.37	96.40%	27.72%
毛利率	16.37%	-	3.60%	-	-
销售费用	0	0%	0	0	0%
管理费用	50,653,315.39	59.64%	33,018,929.78	57.23%	53.41%
研发费用	612,491.24	0.72%	183,726.87	0.32%	233.37%
财务费用	8,847,639.25	10.42%	-925,579.26	-1.60%	1,055.90%
信用减值损失	-536,577.87	-0.63%	-		
资产减值损失	0	0%	-3,451,918.94	5.89%	-100%
其他收益	15,182,019.82	17.88%	13,653,360.80	23.67%	11.20%
投资收益	34,533,842.88	40.66%	3,529,292.56	6.12%	878.49%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	319,329.47	0.38%	-		
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	3,157,608.47	3.72%	-16,685,386.43	-28.92%	118.92%
营业外收入	1,820,811.70	2.14%	198,801.38	0.34%	815.89%
营业外支出	4,000.42	0.01%	176,205.00	0.31%	-97.73%
净利润	3,083,919.48	3.63%	-16,714,879.93	-28.97%	118.45%

项目重大变动原因：

- 1.营业收入较上年同期增加 2,723.73 万元，主要原因是：（1）增加政务云项目收入 1,639.71 万元；（2）增加智慧治理项目收入 3,764.15 万元；（3）减少智慧成华承建收入 2,748.09 万元。
- 2.营业成本较上年同期增加 1,541.49 万元，主要原因是：i-Chengdu 项目上年转固后仅有半年折旧计入营业成本，本年该项目全年折旧及摊销较上年同期增加 1,571.34 万元。
- 3.管理费用较上年同期增加 1,763.44 万元，主要原因是：（1）2019 年公司新增两家控股子公司增加管理成本；（2）本年因国资薪酬体系改革增加计提薪酬费用。
- 4.财务费用较上年同期增加 977.32 万元，主要原因是：（1）我公司项目投建对资金需求较大，而自有资金不足，银行贷款增加导致利息支出增加 323.54 万元；（2）新增智慧治理项目确认对供应商长期应付款的未确认融资费用 618.96 万元。
- 5.其他收益较上年同期增加 152.87 万元，主要原因是：本年新增碳惠天府项目财政专项资金摊销金额 286.67 万元。
- 6.投资收益较上年同期增加 3,100.46 万元，主要原因是：挂牌转让四川数字证书公司 10%股权，取得股权转让及核算方式变更相关收益 2,929.5 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	84,928,126.96	57,690,836.23	47.21%

其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	71,026,420.06	55,611,480.37	27.72%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
系统集成	-		39,635,582.98	68.70%	-100%
技术服务	23,534,594.77	27.71%	9,177,481.72	15.91%	156.44%
技术运维	61,393,532.19	72.29%	8,877,771.53	15.39%	591.54%

按区域分类分析：

□ 适用 √ 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司对业务进行了重新分类，将上期的软件销售并入到系统集成服务，由于上期系统集成服务主要系智慧成华项目，不具备延续性。本期公司主要以技术服务及运维为主，并将上期的运维服务进行细化分类分别归入技术服务和技术运维中。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	成都市大数据中心	37,641,509.57	44.32%	否
2	成都天府科技创新服务中心	8,266,018.87	9.73%	否
3	成都市政务服务管理和网络理政办公室	7,853,721.41	9.25%	否
4	成都市大数据与电子政务管理办公室	5,032,384.88	5.93%	否
5	创意技术股份有限公司	3,492,452.82	4.11%	否
合计		62,286,087.55	73.34%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	中国电信股份有限公司成都分公司	42,296,649.59	27.35%	否
2	四川利正信息技术有限公司	30,837,836.66	19.94%	否
3	成都广都数据技术有限公司	17,692,619.61	11.44%	否
4	南京莱斯信息技术股份有限公司	16,265,979.90	10.52%	否
5	四川创意信息技术股份有限公司	14,724,655.16	9.52%	否

合计	121,817,740.92	78.77%	-
----	----------------	--------	---

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	66,629,396.38	-3,267,216.49	2,139.33%
投资活动产生的现金流量净额	-131,716,373.08	-130,544,526.02	-0.90%
筹资活动产生的现金流量净额	44,457,028.14	175,998,889.46	-74.74%

现金流量分析：

1.经营活动产生的现金流量净额报告期内较上年同期增加 6,989.66 万元，主要原因是：（1）本年新增超算项目代收代付款项净流入 5,052 万元；（2）本年新增收到碳惠天府项目财政专项资金 1,500 万元。

2.筹资活动产生的现金流量净额报告期内较上年同期减少 13,154.19 万元，主要原因是：（1）公司上年收到股东增资款 1 亿元；（2）本年偿还到期贷款 2,651.96 万元。

3.净利润与经营活动产生的现金流量净额差 6,354.55 万元，主要原因是：（1）固定资产折旧影响现金流 4,973.23 万元；（2）无形资产摊销影响现金流 273.31 万元；（3）长期待摊费用摊销影响现金流 628.48 万元。

（三） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至本报告期末，公司拥有 4 家控股子公司：成都信通信息技术有限公司、成都市数字城市运营管理有限公司、成都超算中心运营管理有限公司、成都智慧锦城大数据有限公司；9 家参股公司：中兴智慧成都有限公司、工业云制造（四川）创新中心有限公司、成都蓉欧联合供应链管理有限公司、成都软交所信息服务有限公司、成都智审数据有限公司、四川信用通数字科技股份有限公司、成都新致云服信息技术有限公司、中电四川数据服务有限公司、成都数创物联科技有限公司。

控股子公司基本情况如下：

1、成都信通信息技术有限公司

2015 年 12 月 17 日，成都信通信息技术有限公司经成都市工商行政管理局核准，由成都大数据有限公司、成都蓉欧投资发展有限责任公司、软通动力信息技术（集团）有限公司共同出资设立。统一社会信用代码：91510106MA61RYMF14，注册资本：3000 万元，法定代表人：郭黎，住所：成都金牛高科技产业园西区金科东路 50 号 2 号楼，经营范围：电讯设备、软件、电子产品的开发、生产、组装、销售；计算机及辅助设备销售；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机网络系统工程服务；工程技术服务；国内公路、铁路货运代理服务；代理报关、报检；货物及技术进出口。截止 2019 年 12 月 31 日，成都信通信息技术有限公司的净资产为 31,173,306.81 元，2019 年度实现净利润 231,014.09 元。

2、成都市数字城市运营管理有限公司

2018 年 7 月 6 日，成都市数字城市运营管理有限公司经成都市工商行政管理局核准，由成都市大数据股份有限公司、成都新经济发展研究院有限公司、成都金控数据服务有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司共同出资成立。统一社会信用代码：91510100MA622KJD2E，注册资本：10,000.00 万元（截止 2018 年 12 月 31 日，股东实缴金额为 3000 万元），法定代表人：冉皓，住所：成都高新区仁和街 39 号 6 栋 2 层 3 号，经营范围：信息系统集成服务；物联网技术服务；软件开发并提供技术服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备研发、销售及技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。成都市智慧城市运营管理有限公司截止 2019 年 12 月 31 日，净资产为 27,227,076.26

元，2019 年度实现净利润-3,235,345.68 元。

3、成都智慧锦城大数据有限公司

2018 年 10 月 10 日，成都智慧锦城大数据有限公司经成都市工商行政管理局核准，由成都市大数据股份有限公司、九次方大数据信息集团有限公司共同出资成立。统一社会信用代码：91510105MA68H2LC53，注册资本：5,000.00 万元(截止 2018 年 12 月 31 日，股东实缴金额为 200 万元)，法定代表人：冉皓，住所：成都市青羊区青羊大道 97 号 1 栋 6 层 601 号，经营范围：信息处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；技术推广服务；社会经济咨询；工程技术与设计服务。成都智慧锦城大数据有限公司截止 2019 年 12 月 31 日，净资产为 1,338,573.28 元，2019 年度实现净利润-3,162,683.13 元。

4、成都超算中心运营管理有限公司

2019 年 1 月 30 日，成都超算中心运营管理有限公司经四川天府新区成都管理委员会城市管理和市场监管局核准，由成都市大数据股份有限公司、成都天府新区科技投资有限责任公司共同出资成立。注册资本：4,000.00 万元，其中本公司出资 2,400 万元，持股比例为 60%，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司实际缴纳注册资本 480 万元，法定代表人：顾勤经营范围：网络运营管理；并行化软件系统的研发、销售；计算机软硬件、计算机应用技术、系统集成、网络工程技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；高性能计算机服务；工程管理服务。(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)。成都超算中心运营管理有限公司截止 2019 年 12 月 31 日，净资产为 12,988,081.78 元，2019 年度实现净利润 4,988,081.78 元。

重要参股公司基本情况如下：

工业云制造（四川）创新中心有限公司

2016 年 7 月 27 日，工业云制造（四川）创新中心有限公司（曾用名：四川航天云网科技有限公司）经成都市工商行政管理局核准，由成都大数据股份有限公司、航天云网科技发展有限公司共同出资成立。统一社会信用代码：91510100MA61WYGWXC，注册资本：10,000.00 万元，法定代表人：孙兰克，住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 599 号 13 栋 19 层 1908-1912 号、20 层 2008-2012 号，经营范围：工程和技术研究和试验发展；互联网信息服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机及通讯设备技术开发、技术转让、技术服务；信息系统集成服务；数据处理及存储服务；开发、销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子产品；企业管理咨询；创业孵化器管理服务；网络工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；货物及技术进出口。（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）。截止 2019 年 12 月 31 日，净资产为 118,170,099.26 元，2019 年度实现营业收入 311,829,845.45 元，净利润 12,519,788.20 元。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

(四) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则，公司按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，具体会计政策详见本

附注四、重要的会计政策及会计估计之“7.金融资产和金融负债”和“8.应收款项坏账准备”。公司根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本公司对可比期间财务信息不进行追溯调整，不存在调整本年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

四、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1. 短期无法盈利的风险

公司 2017 年度、2018 年度净利润分别为-581.37 万元、-1,671.49 万元，2019 年度归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润为-4,190.94 万元，报告期内亏损较大。此外，公司在建工程项目自 2018 年完工结转后开始计提折旧，将持续影响公司营业总成本，若公司无法获取足够的收入覆盖，将存在短期无法盈利的风险。

2. 研发能力不足的风险

作为政府平台型公司，公司开展业务所需技术主要采取委托开发，部分技术自主研发升级的形式获取，在研发领域力量较为薄弱。随着互联网和信息技术的快速发展，新业态、新模式不断涌现，相应的要求软件信息技术产品的更新速度不断加快，公司若不能及时储备领先技术，将会影响提供服务时的效率，间接造成公司核心竞争力下降，公司盈利能力不足等风险。

（二）报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	26,094,800.00	142,075.48
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	115,227,000.00	3,572,782.93
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	114,000,000.00	103,746,844.15
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
成都产业投资集团有限公司	为公司贷款提供无偿担保	100,000,000.00	50,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 8 月 28 日
成都数创物联科技有限公司	用户流量相关网络资源	2,008,500.00	1,894,811.32	已事前及时履行	2019 年 11 月 27 日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司与关联方的交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2019 年 11 月 25 日	2019 年 11 月 11 日	成都硕润信息产业有限公司	四川省数字证书认证管理中心有限公司 10% 股权	现金	16547140 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

为进一步聚焦公司经营战略，集中资源发展公司核心业务，公司在西南联合产权交易所公开挂牌转让所持四川省数字证书认证管理中心有限公司10%股权（对应300万元出资额），该事项经公司第一届董事会第二十八次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过。本次交易通过产权交易机构进行公开挂牌转让，以公开、公允、公正的原则进行，保证交易价格的公平合理，不会出现损害公司及股东利益的情形，对公司正常经营不产生重大影响。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018/12/19		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人	2018/12/19		挂牌	关联交易	见“承诺事项详	正在履行中

或控股股东				承诺	细情况”所述	
实际控制人或控股股东	2018/12/19		挂牌	限售承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
其他股东	2018/12/19		挂牌	限售承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2018/12/19		挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2018/12/19		挂牌	关联交易承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 关于避免同业竞争的承诺

为避免日后发生潜在同业竞争，公司的控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，表示未在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司存在业务竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接），并承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

公司董事、监事及高级管理人员向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密；未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司同类的业务；除非职务之正常使用外，非经公司事前书面同意，不泄漏、告知、交付或移转予第三人、或对外发表、或为自己或第三人使用、利用该营业秘密；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

2. 避免关联交易的承诺

公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺“本人/本司将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人/本司将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺杜绝公司与关联方发生往来款项拆借、杜绝公司发生与主营业务无关的其他投资活动。”

3. 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，本次股票挂牌前，公司控股股东成都产业投资集团有限公司，以及成都技术转移（集团）有限公司承诺：本司在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

报告期内相关承诺人均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
------	------	--------	------	----------	------

应收账款	应收账款	质押	26,210,062.60	3.59%	为银行贷款提供担保
货币资金	流动资产	保证金	3,446,022.00	0.47%	保函保证金
总计	-	-	29,656,084.60	4.06%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	30,086,966	10.73%	0	30,086,966	10.73%
	其中：控股股东、实际控制人	25,342,266	9.03%	0	25,342,266	9.03%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	250,434,834	89.27%	0	250,434,834	89.27%
	其中：控股股东、实际控制人	210,945,434	75.20%	0	210,945,434	75.20%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		280,521,800	-	0	280,521,800.00	-
普通股股东人数		2				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	成都产业投资集团有限公司	236,287,700	0	236,287,700	84.23%	210,945,434	25,342,266
2	成都科技服务集团有限公司	44,234,100	0	44,234,100	15.77%	39,489,400	4,744,700
合计		280,521,800	0	280,521,800	100%	250,434,834	30,086,966

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东成都产业投资集团有限公司直接持有成都科技服务集团有限公司 100% 股权，为其控股股东。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

（一） 控股股东情况

成都产业投资集团有限公司，成立于 2001 年 8 月 7 日，统一社会信用代码：91510100730213243F，住所：成都市青羊区顺城大街 221 号，法定代表人：石磊，类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：工业、农业、科技及相关生产性服务业的投资、运营、服务和管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），产业载体建设，现代物流贸易，资本及资产运营管理。（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）。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

成都市国有资产监督管理委员会直接持有公司控股股东成都产业投资集团有限公司 100%的股权，并通过成都产业投资集团有限公司控制公司另一股东成都科技服务集团有限公司 100%的股权。故成都市国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	成都银行	银行	11,300,488.89	2018年11月23日	2020年11月22日	6.175
2	信用贷款	成都农商银行	银行	78,270,190.81	2018年11月14日	2021年11月13日	6.175
3	信用贷款	成都银行	银行	17,656,590.55	2019年10月8日	2023年10月7日	4.9875
合计	-	-	-	107,227,270.25	-	-	-

六、权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

（二）权益分派预案

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
冉皓	董事长	男	1971 年 6 月	本科	2018 年 3 月 23 日	2021 年 3 月 22 日	是
顾勤	董事、总经理	女	1973 年 1 月	硕士	2018 年 3 月 23 日	2021 年 3 月 22 日	是
张庆	董事	男	1969 年 2 月	博士	2019 年 3 月 14 日	2021 年 3 月 22 日	否
尚继刚	董事	男	1978 年 5 月	硕士		2021 年 3 月 22 日	否
张君	职工董事	女	1975 年 6 月	本科	2019 年 10 月 28 日	2021 年 3 月 20 日	是
周涛	监事会主席	男	1975 年 4 月	本科	2018 年 3 月 23 日	2021 年 3 月 22 日	否
王莹	职工监事	女	1988 年 10 月	本科	2018 年 3 月 21 日	2021 年 3 月 20 日	是
钱雅娟	监事	女	1978 年 1 月	本科	2018 年 6 月 28 日	2021 年 3 月 22 日	否
蒲晓燕	副总经理	女	1965 年 4 月	本科	2018 年 3 月 23 日	2021 年 3 月 22 日	是
郭黎	副总经理	男	1974 年 4 月	本科	2018 年 3 月 23 日	2021 年 3 月 22 日	是
乔扬	副总经理、董 事会秘书	女	1982 年 1 月	硕士	2019 年 5 月 5 日	2021 年 3 月 22 日	是
贺群英	财务负责人	女	1981 年 7 月	本科	2018 年 3 月 23 日	2021 年 3 月 22 日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

董事张庆在成都产业集团担任外派专职董事；监事会主席周涛在成都产业集团担任审计风控部部长。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
冉皓	董事长	0	0	0	0%	0
顾勤	董事、总经理	0	0	0	0%	0
张庆	董事	0	0	0	0%	0
尚继刚	董事	0	0	0	0%	0
张君	职工董事	0	0	0	0%	0
周涛	监事会主席	0	0	0	0%	0
王莹	职工监事	0	0	0	0%	0
钱雅娟	监事	0	0	0	0%	0
蒲晓燕	副总经理	0	0	0	0%	0
郭黎	副总经理	0	0	0	0%	0
乔扬	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0%	0
贺群英	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
蒲晓燕	董事、副总经理	离任	副总经理	工作安排调整
张庆	无	新任	董事	股东大会选举
吴雨桐	职工董事、董事会秘书	离任	无	个人原因辞职
乔扬	无	新任	副总经理、董事会秘书	董事会聘任
张君	无	新任	职工董事	职工大会选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 ☐不适用

张庆，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学政治经济学专业博士。曾任四川省农业科学院办公室副主任、科技业务管理处副处长，成都市科学技术局发展计划处副处长、生物与医药科技处处长、农村科技处处长，成都市现代农业发展投资有限公司副总经理。2018年12月至今任成都产业投资集团有限公司外派专职董事。2019年3月14日，由股东大会选举为公司第一届董事会

股东代表董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

乔扬，女，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持律师资格证、上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证。2013.10-2015.04 任四川汇源光通信股份有限公司（000586）副总经理、董事会秘书；2015.04-2016.11 任成都文化旅游发展股份有限公司（834833）董事、董事会秘书；2016.12-2019.03 任西部印象文化旅游股份有限公司董事会秘书。

张君，女，中国国籍，1975 年 6 月出生，本科学历。曾任中国航天科技集团 7111 厂设计所担任干事、组织部干事，成都双新西发微电脑制造有限公司总经理助理，成都川大瀚杰科技有限责任公司行政人事经理，武汉烟草集团成都营销公司办公室主任，成都曙光集团投资管理公司人力资源部经理，四川奇峰实业（集团）有限公司任人力资源部经理，成都颠峰软件有限公司担任总裁助理。现任成都市大数据股份有限公司行政管理部部长、党支部组织委员，四川省企业联合会信息工作委员会理事。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	45	60
销售人员	18	36
技术人员	92	113
财务人员	10	14
员工总计	165	223

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	17	31
本科	116	156
专科	25	35
专科以下	7	1
员工总计	165	223

（二） 核心员工基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
----	-----

年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	√是 □否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

（一） 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。建立健全了股东大会、董事会、监事会相关制度，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等相关的规章制度。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关制度，公司建立了相对健全的股东保障机制，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等重大决策事项均严格按照相关法律法规、《公司章程》、三会议事规则和内部管理制度规定的程序和规则进行，董事、监事均按照相关法律、法规以及制度的要求履行各自的权利和义务。

截至报告期末，公司三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，公司董事、监事、高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

2019年11月11日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司名称变更及修改相应章程的议案》，同意《公司章程》第十八条中公司股东成都技术转移（集团）有限公司名称变更为成都科技服务集团有限公司。

以上公司章程修订情况履行了合法合规的决策程序，并完成了工商登记备案手续。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
------	-------------	----------------

董事会	11	经审议的重大事项如下：《关于对外投资设立控股子公司的议案》《关于提名张庆先生为公司董事的议案》《关于参股设立紫金诚大数据信用管理有限公司的议案》《关于参股设立成都产创信息科技有限公司的议案》《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2019 年度投融资计划的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于参股设立成都蓉医药科技有限公司的议案》《关于审议<成都市大数据股份有限公司中长期发展战略规(2018-2022)>的议案》《关于控股设立成都市医联工程建设运营有限公司的议案》等议案
监事会	2	经审议的重大事项如下：《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司<2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明>的议案》《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2019 年度投融资计划的议案》《关于公司 2019 年半年度报告的议案》。
股东大会	6	经审议的重大事项如下：《关于提名张庆先生为公司董事的议案》《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2019 年度投融资计划的议案》《关于审议<成都市大数据股份有限公司中长期发展战略规(2018-2022)>的议案》《关于控股设立成都市医联工程建设运营有限公司的议案》等议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异

议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务和机构方面相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具体情况如下：

1. 业务独立性

公司的主营业务为信息系统集成服务及相关软件销售业务。公司拥有独立的产、供、销系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情形，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司业务独立。

2. 人员独立性

公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等规定的程序产生。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人及其控制的其他企业中领取薪酬。

3. 资产独立性

公司是依法由有限公司整体变更成立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司合法拥有与日常经营有关的软件著作权、软件产品、办公用品、专利等的所有权或使用权。公司资产独立完整、产权明晰，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形，不存在被实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。公司资产独立。

4. 机构独立性

公司依照《公司法》和《公司章程》的规定建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理机构，并规范运作。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织结构，包括：党建工作部、行政管理部、人力资源部、技术支持部、项目建设部、市场销售部、数据业务部、投资发展部、项目运营部、财务管理部等职能部门，各部门职责明确、工作流程清晰，均按照《公司章程》以及其他管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与实际控制人及其控制的其他企业合署办公、混合经营的情形，并且自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。公司机构独立。

5. 财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部管理制度，独立进行会计核算和财务决策。公司的财务负责人及其他财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司拥有独立的银行账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。公司能够依据《公司章程》及相关财务制度，独立作出财务决策，不存在实际控制人及其控制的其他企业干预公司财务决策的情况。公司财务独立。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司建立了市场、财务、人事、质量等一系列管理制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、质量管理、市场销售管理等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公

司发展的要求。

（四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司严格遵守了《信息披露事务管理制度》，进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

公司已制订《成都市大数据股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》并经决策机构审议通过。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	XYZH/2020CDA50027
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	2020 年 4 月 17 日
注册会计师姓名	罗东先、唐松柏
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
会计师事务所审计报酬	17 万元

审计报告正文：

审计报告

XYZH/2020CDA50027

成都市大数据股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了成都市大数据股份有限公司（以下简称大数据公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大数据公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 其他信息

大数据公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括大数据公司 2019 年年度

报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督大数据公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大数据公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果

我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大数据公司不能持续经营。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：罗东先

中国注册会计师：唐松柏

中国 北京

二〇二〇年四月一十七日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	六、1	140,286,012.38	158,152,960.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	24,329,088.64	12,227,417.29
应收款项融资			
预付款项	六、3	12,603,228.80	29,427,193.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	六、4	2,824,460.64	2,092,358.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	2,945,760.52	1,351,167.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、6	11,147,000.00	8,194,405.23
其他流动资产	六、7	12,900,225.26	6,476,981.65
流动资产合计		207,035,776.24	217,922,484.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款	六、8	15,063,062.60	21,379,607.05
长期股权投资	六、9	115,323,496.83	104,018,475.03
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	六、10	23,511,282.00	
投资性房地产			
固定资产	六、11	234,781,101.79	115,112,568.01
在建工程	六、12	72,645,403.54	116,637,886.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、13	16,841,989.37	17,020,725.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、14	41,145,567.41	531,297.97
递延所得税资产	六、15	95,358.32	20,820.30
其他非流动资产	六、16	3,854,609.80	23,465,260.22
非流动资产合计		523,261,871.66	398,186,640.73
资产总计		730,297,647.90	616,109,124.74
流动负债：			
短期借款	六、17		14,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	六、18	73,926,554.59	87,684,907.38
预收款项	六、19	4,396,759.51	1,000,297.66
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、20	14,107,296.84	3,635,671.43
应交税费	六、21	2,433,626.18	553,791.98
其他应付款	六、22	51,482,685.96	9,969,052.12
其中：应付利息	六、22.1	178,100.33	112,498.82
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、23	59,603,437.18	22,819,542.53
其他流动负债			
流动负债合计		205,950,360.26	139,663,263.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、24	75,934,085.46	43,639,900.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、25	89,802,755.99	81,139,670.32
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、26	31,032,969.49	30,372,734.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		196,769,810.94	155,152,304.42
负债合计		402,720,171.20	294,815,567.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、27	280,521,800.00	280,521,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、28	31,971,048.14	31,971,048.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			

一般风险准备			
未分配利润	六、29	-17,316,380.48	-21,329,844.08
归属于母公司所有者权益合计		295,176,467.66	291,163,004.06
少数股东权益		32,401,009.04	30,130,553.16
所有者权益合计		327,577,476.70	321,293,557.22
负债和所有者权益总计		730,297,647.90	616,109,124.74

法定代表人：冉皓

主管会计工作负责人：贺群英

会计机构负责人：贺群英

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金		33,397,263.57	99,730,905.95
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、1	14,859,666.03	1,654,431.02
应收款项融资			
预付款项		11,858,649.46	29,005,816.64
其他应收款	十五、2	2,049,736.67	1,897,658.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,156,729.30	1,343,967.83
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		11,147,000.00	8,194,405.23
其他流动资产		11,342,340.39	4,846,452.99
流动资产合计		85,811,385.42	146,673,638.56
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款		15,063,062.60	21,379,607.05
长期股权投资	十五、3	155,193,496.83	136,538,475.03
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		23,511,282.00	
投资性房地产			
固定资产		113,924,038.69	113,886,370.64

在建工程		71,936,133.14	3,076,186.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		104,263.52	136,081.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		38,452,286.64	531,297.97
递延所得税资产			
其他非流动资产		5,925,359.04	23,465,260.22
非流动资产合计		424,109,922.46	299,013,279.63
资产总计		509,921,307.88	445,686,918.19
流动负债：			
短期借款			14,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		65,871,802.21	74,448,111.00
预收款项		3,361,759.51	945,580.69
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		9,127,728.71	1,619,294.94
应交税费		68,236.93	92,697.81
其他应付款		11,341,118.88	9,582,338.99
其中：应付利息		178,100.33	112,498.82
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		31,293,184.79	4,130,100.00
其他流动负债			
流动负债合计		121,063,831.03	104,818,123.43
非流动负债：			
长期借款		75,934,085.46	43,639,900.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		17,309,876.38	6,771,308.61
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		93,243,961.84	50,411,208.61
负债合计		214,307,792.87	155,229,332.04
所有者权益：			
股本		280,521,800.00	280,521,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,971,048.14	31,971,048.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-16,879,333.13	-22,035,261.99
所有者权益合计		295,613,515.01	290,457,586.15
负债和所有者权益合计		509,921,307.88	445,686,918.19

法定代表人：冉皓

主管会计工作负责人：贺群英

会计机构负责人：贺群英

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业总收入		84,928,126.96	57,690,836.23
其中：营业收入	六、30	84,928,126.96	57,690,836.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		131,269,132.79	88,106,957.08
其中：营业成本	六、30	71,026,420.06	55,611,480.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、31	129,266.85	218,399.32
销售费用		0	0
管理费用	六、32	50,653,315.39	33,018,929.78
研发费用	六、33	612,491.24	183,726.87
财务费用	六、34	8,847,639.25	-925,579.26
其中：利息费用		10,088,630.23	663,609.36

利息收入		1,264,285.37	1,599,077.62
加：其他收益	六、35	15,182,019.82	13,653,360.80
投资收益（损失以“-”号填列）	六、36	34,533,842.88	3,529,292.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,421,407.62	3,529,292.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、37	-536,577.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、38		-3,451,918.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、39	319,329.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,157,608.47	-16,685,386.43
加：营业外收入	六、40	1,820,811.70	198,801.38
减：营业外支出	六、41	4,000.42	176,205.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,974,419.75	-16,662,790.05
减：所得税费用	六、42	1,890,500.27	52,089.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,083,919.48	-16,714,879.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		3,083,919.48	-16,714,879.93
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-929,544.12	1,759,844.32
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,013,463.60	-18,474,724.25
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金		-	

融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,083,919.48	-16,714,879.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,013,463.60	-18,474,724.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-929,544.12	1,759,844.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0143	-0.0868
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0143	-0.0868

法定代表人：冉皓

主管会计工作负责人：贺群英

会计机构负责人：贺群英

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、营业收入	十五、4	27,579,963.21	44,899,183.99
减：营业成本	十五、4	33,265,363.35	48,694,431.57
税金及附加		41,044.74	99,099.80
销售费用			
管理费用		27,178,974.41	18,414,640.10
研发费用			
财务费用		3,391,276.62	-430,236.12
其中：利息费用		3,899,043.62	663,609.36
利息收入		517,722.00	1,101,121.98
加：其他收益		5,285,246.66	945,793.57
投资收益（损失以“-”号填列）		34,533,842.88	3,529,292.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,533,842.88	3,529,292.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-482,543.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,129,845.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		319,329.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,359,179.63	-20,533,510.72
加：营业外收入		1,800,749.23	198,800.20
减：营业外支出		4,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,155,928.86	-20,334,710.52

减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,155,928.86	-20,334,710.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,155,928.86	-20,334,710.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		5,155,928.86	-20,334,710.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：冉皓

主管会计工作负责人：贺群英

会计机构负责人：贺群英

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		84,945,087.69	30,981,955.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、43	564,782,028.08	45,977,203.74
经营活动现金流入小计		649,727,115.77	76,959,159.10
购买商品、接受劳务支付的现金		32,540,669.92	50,485,130.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		34,692,366.85	20,206,640.53
支付的各项税费		936,495.16	122,159.16
支付其他与经营活动有关的现金	六、43	514,928,187.46	9,412,444.97
经营活动现金流出小计		583,097,719.39	80,226,375.59
经营活动产生的现金流量净额		66,629,396.38	-3,267,216.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,473,426.86	
取得投资收益收到的现金		3,339,939.77	3,244,319.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		401,790.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,215,156.63	3,244,319.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,831,529.71	77,588,845.56
投资支付的现金		20,100,000.00	56,200,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		151,931,529.71	133,788,845.56
投资活动产生的现金流量净额		-131,716,373.08	-130,544,526.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,200,000.00	114,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,200,000.00	14,780,000.00
取得借款收到的现金		71,976,844.15	61,770,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		75,176,844.15	176,550,000.00

偿还债务支付的现金		26,519,573.90	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,200,242.11	551,110.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,719,816.01	551,110.54
筹资活动产生的现金流量净额		44,457,028.14	175,998,889.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	六、43	-20,629,948.56	42,187,146.95
加：期初现金及现金等价物余额	六、43	157,469,938.94	115,282,791.99
六、期末现金及现金等价物余额	六、43	136,839,990.38	157,469,938.94

法定代表人：冉皓

主管会计工作负责人：贺群英

会计机构负责人：贺群英

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
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		22,116,634.16	28,050,105.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,010,544.46	21,529,631.92
经营活动现金流入小计		48,127,178.62	49,579,737.28
购买商品、接受劳务支付的现金		20,814,436.39	47,990,369.98
支付给职工以及为职工支付的现金		11,906,821.78	12,169,236.74
支付的各项税费		78,461.28	74,819.40
支付其他与经营活动有关的现金		10,877,456.07	6,890,226.80
经营活动现金流出小计		43,677,175.52	67,124,652.92
经营活动产生的现金流量净额		4,450,003.10	-17,544,915.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,473,426.86	
取得投资收益收到的现金		3,339,939.77	3,244,319.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		401,790.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,215,156.63	3,244,319.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,740,130.25	67,790,324.97
投资支付的现金		27,450,000.00	73,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		132,190,130.25	141,210,324.97
投资活动产生的现金流量净额		-111,974,973.62	-137,966,005.43
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			100,000,000.00
取得借款收到的现金		71,976,844.15	61,770,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		71,976,844.15	161,770,000.00
偿还债务支付的现金		26,519,573.90	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,200,242.11	551,110.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,719,816.01	551,110.54
筹资活动产生的现金流量净额		41,257,028.14	161,218,889.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-66,267,942.38	5,707,968.39
加：期初现金及现金等价物余额		99,047,883.95	93,339,915.56
六、期末现金及现金等价物余额		32,779,941.57	99,047,883.95

法定代表人：冉皓

主管会计工作负责人：贺群英

会计机构负责人：贺群英

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	280,521,800.00				31,971,048.14						-21,329,844.08	30,130,553.16	321,293,557.22
加：会计政策变更													0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	280,521,800.00				31,971,048.14						-21,329,844.08	30,130,553.16	321,293,557.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											4,013,463.60	2,270,455.88	6,283,919.48
（一）综合收益总额											4,013,463.60	-929,544.12	3,083,919.48
（二）所有者投入和减少资本												3,200,000.00	3,200,000.00
1. 股东投入的普通股												3,200,000.00	3,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	280,521,800.00				31,971,048.14						-17,316,380.48	32,401,009.04	327,577,476.70

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险	未分配利润
		优先	永续	其他									

		股	债							险 准 备			
一、上年期末余额	190,260,853.87				17,334,288.20				855,718.53		1,186,867.71	13,590,708.84	223,228,437.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	190,260,853.87				17,334,288.20				855,718.53		1,186,867.71	13,590,708.84	223,228,437.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,260,946.13				14,636,759.94				-855,718.53		-22,516,711.79	16,539,844.32	98,065,120.07
（一）综合收益总额											-18,474,724.25	1,759,844.32	-16,714,879.93
（二）所有者投入和减少资本	90,260,900.00				9,739,100.00							14,780,000.00	114,780,000.00
1. 股东投入的普通股	90,260,900.00				9,739,100.00							14,780,000.00	114,780,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	46.13				4,897,659.94				-855,718.53		-4,041,987.54		
1.资本公积转增资本（或股本）	46.13				-46.13								
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他					4,897,706.07				-855,718.53		-4,041,987.54		
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	280,521,800.00				31,971,048.14						-21,329,844.08	30,130,553.16	321,293,557.22

法定代表人：冉皓

主管会计工作负责人：贺群英

会计机构负责人：贺群英

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	280,521,800.00				31,971,048.14						-22,035,261.99	290,457,586.15
加：会计政策变更												0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	280,521,800.00				31,971,048.14						-22,035,261.99	290,457,586.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											5,155,928.86	5,155,928.86
（一）综合收益总额											5,155,928.86	5,155,928.86
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股												

本)												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	280,521,800.00				31,971,048.14						-16,879,333.13	295,613,515.01

项目	2018 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	190,260,853.87				17,334,288.20				855,718.53		2,341,436.07	210,792,296.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	190,260,853.87				17,334,288.20				855,718.53		2,341,436.07	210,792,296.67

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,260,946.13				14,636,759.94				-855,718.53		-24,376,698.06	79,665,289.48
（一）综合收益总额											-20,334,710.52	-20,334,710.52
（二）所有者投入和减少资本	90,260,900.00				9,739,100.00							100,000,000.00
1. 股东投入的普通股	90,260,900.00				9,739,100.00							100,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	46.13				4,897,659.94				-855,718.53		-4,041,987.54	
1. 资本公积转增资本（或股本）	46.13				-46.13							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6.其他					4,897,706.07				-855,718.53		-4,041,987.54	
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	280,521,800.00				31,971,048.14						-22,035,261.99	290,457,586.15

法定代表人：冉皓

主管会计工作负责人：贺群英

会计机构负责人：贺群英

一、 公司的基本情况

成都市大数据股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时简称“本集团”）成立于 2013 年 7 月 5 日，是根据 2013 年 6 月 24 日成都市国有资产监督管理委员会下发的成国资规 43 号《市国资委关于同意成都工业投资集团有限公司和成都技术转移（集团）有限公司合资组建成都市信息化建设发展有限公司的批复》由成都工业投资集团有限公司（2017 年 12 月更名为成都产业投资集团有限公司，以下简称成都产投）、成都技术转移（集团）有限公司（2019 年 8 月更名为成都科技服务集团有限公司，以下简称科技服务集团）共同发起设立的有限责任公司，公司成立时注册资本（实收资本）为 10,000.00 万元。

根据公司 2018 年 3 月 2 日股东会决议、成都产投与科技服务集团签订的《成都市大数据股份有限公司发起人协议》，公司整体变更为成都市大数据股份有限公司，变更后的公司注册资本为人民币 190,260,900.00 元，以经信永中和审计的截至 2017 年 3 月 31 日的公司净资产 212,492,848.14 元折合成 190,260,900.00 股股份（每股面值 1 元），净资产大于注册资本金额 22,231,948.14 元计入资本公积。

2018 年 9 月 5 日，公司召开第五次临时股东会并形成决议，同意公司增加注册资本，由原 19,026.09 万元增加至 28,052.18 万元。本次增资中，由成都产投出资 8,423.00 万元人民币，其中 7,602.68 万元计入注册资本，820.32 万元计入资本公积；科技服务集团出资 1,577.00 万元人民币，其中 1,423.41 万元计入注册资本，153.59 万元计入资本公积。

经过增资及股权变更，截至到 2019 年 12 月 31 日，本公司股权结构如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
成都产业投资集团有限公司	236,287,700.00	84.23
成都科技服务集团有限公司	44,234,100.00	15.77
合计	280,521,800.00	100.00

本公司的经营范围：大数据服务；大数据技术开发；大数据基础设施技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务、数据处理和存储服务；信息化基础设施建设及运营管理；计算机设备及软硬件、通信产品技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机软硬件；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；信息网络工程设计及施工；货物及技术进出口；建筑机电安装工程、通信工程、电子与智能化工程、建筑智能化系统专项设计、施工（工程类凭资质许可经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司法定代表人：冉皓，注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞四路 399 号 1 栋 8 楼 5、6 号。

本公司控股股东为成都产投，本公司实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括人力资源部，行政管理部、财务管理部等部门。

二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括成都信通信息技术有限公司（以下简称成都信通）、成都市数字城市运营管理有限公司（以下简称成都数字城市）、成都智慧锦城大数据有限公司（以下简称成都智慧锦城）、成都超算中心运营管理有限公司（以下简称超算中心）四家子公司。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本公司预计未来 12 个月内不会产生影响公司持续经营的重大不利事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

四、重要会计政策及会计估计

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。本财务报告会计期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

3. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

5. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

6. 现金及现金等价物

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

7. 金融资产和金融负债

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。本集团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。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

8. 应收款项坏账准备

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认坏账准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

（1）单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象组合	以应收款的债务人系关联方为特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
交易对象组合	按个别认定法计提坏账准备，在没有明显迹象表明应收款存在回款风险的情况下，不计提坏账准备

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（含1年）	3.00	3.00
1—2年	5.00	5.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	50.00	50.00
4年以上	100.00	100.00

9. 存货

本集团存货主要为低值易耗品、工程施工、发出商品等。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

10. 长期股权投资

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约

定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按交易性金融资产或指定为其他权益工具投资核算，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，改按交易性金融资产或指定为其他权益工具投资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。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

11. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、办公设备、专用设备 etc，按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。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	10-50	5.00	1.90-9.50
办公设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	4-10	5.00	9.50-23.75
专用设备	5-10	5.00	9.50-19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12. 运维服务项目

本集团运维服务项目系本集团为合作方提供信息系统设施的投资、建设和运营管理，在合同约定的运营期内依约收取服务费用的业务模式。

对运维服务项目，本集团在项目资产达到预定可使用状态前在在建工程中核算；达到预定可使用状态之日起，根据资产形态结转至固定资产或无形资产。

对于运维服务项目形成的固定资产（残值为 5%）或无形资产（不计残值）按照合同约定的受益期限及使用寿命孰短计提折旧或摊销。

13. 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。

14. 无形资产

本集团无形资产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。

本集团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。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：公司在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。同时满足下列 5 项标准的，予以资本化，记入开发支出。

（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。

15. 非金融长期资产减值

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16. 长期待摊费用

长期待摊费用包括办公楼装修、空调改造等费用。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。办公楼装修、空调改造等费用的摊销期为 5 年。

17. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，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、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，主要为设定提存计划。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。

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在办理完辞退手续日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

18. 预计负债

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

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

值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、系统集成收入、运维服务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现；

（2）系统集成收入：本集团系统集成项目建设履行完毕并通过相关方验收时确认收入。

（3）技术及运维服务收入：对本集团向客户提供的技术咨询、技术开发等服务，在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时确认收入；对本集团按一定时限提供的系统维护、运营管理等服务项目，在每期末根据服务期按工作量法或直线法确认当期的运维服务收入，并在服务终止期确认未确认的余额。

（4）让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

20. 政府补助

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限方法分期计入当期损益。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

22. 租赁

本集团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。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

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

23. 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。

24. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、

《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则，公司按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，具体会计政策详见本附注四、重要的会计政策及会计估计之“7. 金融资产和金融负债”和“8. 应收款项坏账准备”。公司根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本公司对可比期间财务信息不进行追溯调整，不存在调整本年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目。

（2）重要会计估计变更

无。

五、税项

1. 本集团适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费用附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

本公司软件销售及系统集成增值税税率为 16%（企业根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号从 2019 年 4 月 1 日开始执行 13% 的增值税税率），运维服务业务增值税税率为 6%。

2. 公司税收优惠情况

1) 增值税

根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额，子公司成都数字城市、成都信通公司享受该加计抵减优惠。

根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号，自 2019 年 4 月 1 日起试行增值税留抵税额退税制度，即自 2019 年 4 月税款所属期起，连续六个月（按季纳税的，连续两个季度）增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于 50 万元的，可申请退还增量留抵税额。本公司于 2019 年 11 月 26 日收到财政国库退还的 2019 年 4-10 月增值税增量留抵税额 4,903,101.92 元。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2019 年 1 月 1 日，“年末”系指 2019 年 12 月 31 日，“本年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日；除特别注明之外，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	11,517.74	15,749.14
银行存款	136,828,472.64	157,454,189.80
其他货币资金	3,446,022.00	683,022.00
合计	140,286,012.38	158,152,960.94
其中：存放在境外的款项总额		

注 1：年末其他货币资金系本公司及子公司成都数字城市缴存的保函保证金。

注 2：年末本集团年无存放在境外、有潜在回收风险的资金。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	356,200.00	1.39	356,200.00	100.00	
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	25,210,995.73	98.61	881,907.09	3.50	24,329,088.64
交易对象组合					
合计	25,567,195.73	100.00	1,238,107.09	—	24,329,088.64

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	356,200.00	2.74	356,200.00	100.00	
按组合计提坏账准备					

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	12,647,737.00	97.26	420,319.71	3.32	12,227,417.29
交易对象组合					
合计	13,003,937.00	100.00	776,519.71	—	12,227,417.29

(续表)

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	12,647,737.00	97.26	420,319.71	3.32	12,227,417.29
交易对象组合					
组合小计	12,647,737.00	97.26	420,319.71	3.32	12,227,417.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	356,200.00	2.74	356,200.00	100.00	
合计	13,003,937.00	100.00	776,519.71	—	12,227,417.29

1) 年末按单项计提应收账款坏账准备

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
成都市银杏物业管理有限责任公司	356,200.00	356,200.00	100.00	账龄长，难以收回
合计	356,200.00	356,200.00	—	

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	21,182,134.88	635,464.05	3.00
1-2 年	3,728,860.85	186,443.04	5.00
2-3 年	300,000.00	60,000.00	20.00
合计	25,210,995.73	881,907.09	—

(2) 本年计提坏账准备金额 461,587.38 元, 无坏账准备转回 (或收回) 情况。

(3) 本年度无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 18,244,822.68 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 71.36%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 590,644.68 元。

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,585,873.23	44.32	16,266,034.17	55.28
1—2 年	7,017,355.57	55.68	13,161,158.85	44.72
合计	12,603,228.80	100.00	29,427,193.02	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 12,456,998.22 元, 占预付款项年末余额合计数的比例为 98.84%。

4. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,824,460.64	2,092,358.87
合计	2,824,460.64	2,092,358.87

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提坏账准备					

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	2,798,213.59	94.41	139,529.79	4.99	2,658,683.80
交易对象组合	165,776.84	5.59			165,776.84
合计	2,963,990.43	100.00	139,529.79	—	2,824,460.64

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	2,064,609.90	95.72	64,539.30	3.13	2,000,070.60
交易对象组合	92,288.27	4.28			92,288.27
合计	2,156,898.17	100.00	64,539.30	—	2,092,358.87

(续表)

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收账款					
账龄组合	2,064,609.90	95.72	64,539.30	3.13	2,000,070.60
交易对象组合	92,288.27	4.28			92,288.27
组合小计	2,156,898.17	100.00	64,539.30	2.99	2,092,358.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,156,898.17	100.00	64,539.30	—	2,092,358.87

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率（%）
1 年以内	834,193.69	25,025.81	3.00
1-2 年	1,858,000.00	92,900.00	5.00
2-3 年	105,519.90	21,103.98	20.00
3-4 年			50.00
4 年以上	500.00	500.00	100.00
合计	2,798,213.59	139,529.79	—

2) 组合中，按交易对象组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
其他应付款期末负数重分类-社保\公积金	165,776.84			公司员工，没有明显迹象表明应收款存在回收风险
合计	165,776.84			—

(2) 本年其他应收款坏账准备计提金额 74,990.49 元，无坏账准备转回（或收回）情况。

(3) 本年度无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
保证金、押金	2,786,205.57	2,064,609.90
其他	177,784.86	92,288.27
合计	2,963,990.43	2,156,898.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
成都市成华区收费结算中心	保证金	1,858,000.00	1-2 年	62.69	92,900.00
锦泰财产保险股份有限公司	保证金	292,652.28	0-3 年	9.87	25,850.96
成都产业投资集团有限公司	保证金	172,500.00	1 年以内	5.82	5,175.00
成都高新技术产业开发区创新创业服务中心	保证金	156,484.80	1 年以内	5.28	4,694.54

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
四川中志招标代理有限公司	保证金	101,000.00	1 年以内	3.41	3,030.00
合计	—	2,580,637.08	—	87.07	131,650.50

5. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,128,854.40	280,700.85	848,153.55	1,726,044.75	382,076.92	1,343,967.83
工程施工	2,097,606.97		2,097,606.97	7,199.18		7,199.18
合计	3,226,461.37	280,700.85	2,945,760.52	1,733,243.93	382,076.92	1,351,167.01

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加		本期减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	382,076.92			101,376.07		280,700.85
合计	382,076.92			101,376.07		280,700.85

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
库存商品	可变现净值按硬件设备的预计销售价格减去相关税费后的金额确定	本期实现销售

6. 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额	性质
一年内到期的长期应收款	11,147,000.00	8,194,405.23	应收销售款
合计	11,147,000.00	8,194,405.23	

注：一年内到期的长期应收款系本公司“智慧成华一期建设服务项目”1 年以内到期的销售款。

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额	性质
增值税期末留抵税额	12,844,415.36	6,338,954.53	留抵税额
待抵扣增值税进项税额	55,809.90	138,027.12	待认证抵扣进项税额
合计	12,900,225.26	6,476,981.65	

8. 长期应收款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期收款销售商品	15,063,062.60		15,063,062.60	21,379,607.05		21,379,607.05
合计	15,063,062.60		15,063,062.60	21,379,607.05		21,379,607.05

9. 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动								年末余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
成都数创物联科技有限公司		8,100,000.00		511,310.05						8,611,310.05	
二、联营企业											
四川省数字证书认证管理中心有限公司	11,373,578.18		6,900,000.00	3,182,551.87			-2,679,684.00		-4,976,446.05		
中兴智慧成都有限公司	8,602,618.69			17,217.73						8,619,836.42	
工业云制造（四川）创新中心有限公司	33,448,461.50			2,452,824.05			-450,255.77			35,451,029.78	
成都软交所信息服务有限公司	7,920,667.06			402,788.13						8,323,455.19	
成都蓉欧联合供应链管理有限公司	2,262,954.60			-662,946.27			-210,000.00			1,390,008.33	
成都智审数据有限公司	472,333.14			291,656.15						763,989.29	
四川信用通数字科技股份有限公司	19,937,468.32			94,916.17						20,032,384.49	
成都新致云服信	20,000,393.54			1,670,754.03						21,671,147.57	

被投资单位	年初余额	本期增减变动								年末余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
息技术有限公司											
中电四川数据服务有限公司		10,000,000.00		460,335.71						10,460,335.71	
合计	104,018,475.03	18,100,000.00	6,900,000.00	8,421,407.62			-3,339,939.77		-4,976,446.05	115,323,496.83	

注 1：本年本公司与成都硕润信息产业有限公司签订的产权交易合同，向其出售持有的四川省数字证书认证管理中心有限公司（以下简称“数字证书”）10%股权，出售后本公司持有数字证书 13%的股权，本公司撤回派出的 1 名董事，未继续在数字证书中派有代表、未参与数字证书的财务和经营政策制定过程等，因此不再对数字证书施加重大影响，本公司将其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，根据其持有的时间超过一年计入其他非流动金融资产；

注 2：成都蓉欧联合供应链管理有限公司（以下简称成都蓉欧）第一大股东成都国际铁路港投资有限责任公司（以下简称成都铁港投资）持股比例为 46%，第二大股东深圳市联合利丰供应链管理有限公司持股比例为 45%，本公司对成都蓉欧持股比例为 9%。根据成都蓉欧章程规定，该公司董事会 5 人，本公司派出 1 名董事，通过该派出董事参与成都蓉欧经营政策的制定，并对其施加重大影响，故本公司对其投资按权益法核算。

10. 其他非流动金融资产

项目	年末余额	年初余额
紫金诚大数据信用管理有限公司	2,000,000.00	
四川省数字证书管理中心有限公司	21,511,282.00	
合计	23,511,282.00	

注：本公司对紫金诚大数据信用管理有限公司持股比例 10%，对四川省数字证书管理中心有限公司持股比例 13%，均未在权力机构中派有代表、未参与被投资单位财务和经营政策制定过程等，对被投资单位不具有重大影响，故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，根据其持有的时间超过一年计入其他非流动金融资产。

11. 固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	234,781,101.79	115,112,568.01
固定资产清理		
合计	234,781,101.79	115,112,568.01

11.1 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	运输设备	办公设备	专用设备	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	1,674,540.46	2,486,613.63	130,225,905.15	134,387,059.24
2. 本期增加金额		759,513.94	168,695,987.48	169,455,501.42
(1) 购置		759,513.94	11,379.31	770,893.25
(2) 在建工程转入			168,684,608.17	168,684,608.17
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,093,707.24			1,093,707.24
(1) 处置或报废	1,093,707.24			1,093,707.24
4. 年末余额	580,833.22	3,246,127.57	298,921,892.63	302,748,853.42
二、累计折旧				
1. 年初余额	1,398,145.06	1,155,856.38	16,720,489.79	19,274,491.23
2. 本期增加金额	82,574.28	554,862.90	49,094,845.10	49,732,282.28
(1) 计提	82,574.28	554,862.90	49,094,845.10	49,732,282.28
3. 本期减少金额	1,039,021.88			1,039,021.88
(1) 处置或报废	1,039,021.88			1,039,021.88
4. 年末余额	441,697.46	1,710,719.28	65,815,334.89	67,967,751.63

项目	运输设备	办公设备	专用设备	合计
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	139,135.76	1,535,408.29	233,106,557.74	234,781,101.79
2. 年初账面价值	276,395.40	1,330,757.25	113,505,415.36	115,112,568.01

12. 在建工程

项目	年末账面价值	年初账面价值
在建工程	72,645,403.54	116,637,886.43
工程物资		
合计	72,645,403.54	116,637,886.43

12.1 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都市智慧治理中心项目	709,270.40		709,270.40	113,561,699.47		113,561,699.47
集团信息化二期	2,184,602.99		2,184,602.99	2,184,602.99		2,184,602.99
成都城市服务接入管理统一平台项目				2,834,097.82	2,834,097.82	
I-Chengdu 项目（二期）	59,456,821.21		59,456,821.21	889,183.97		889,183.97
成都市政务云基础平台服务（一）采购项目扩容（一期）项目	9,821,326.02		9,821,326.02	2,400.00		2,400.00
其他	473,382.92		473,382.92			
合计	72,645,403.54		72,645,403.54	119,471,984.25	2,834,097.82	116,637,886.43

13. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	软件系统	运维服务项目	专利及软件著作权	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	19,953,253.78	5,195,785.13	444,996.65	25,594,035.56

项目	软件系统	运维服务项目	专利及软件著作权	合计
2. 本期增加金额	2, 554, 403. 02			2, 554, 403. 02
(1) 购置	-			-
(2) 其他	2, 554, 403. 02			2, 554, 403. 02
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 年末余额	22, 507, 656. 80	5, 195, 785. 13	444, 996. 65	28, 148, 438. 58
二、累计摊销				
1. 年初余额	3, 325, 542. 28	5, 195, 785. 13	51, 982. 43	8, 573, 309. 84
2. 本期增加金额	2, 567, 269. 38		165, 869. 99	2, 733, 139. 37
(1) 计提	2, 567, 269. 38		165, 869. 99	2, 733, 139. 37
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 年末余额	5, 892, 811. 66	5, 195, 785. 13	217, 852. 42	11, 306, 449. 21
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	16, 614, 845. 14		227, 144. 23	16, 841, 989. 37
2. 年初账面价值	16, 627, 711. 50		393, 014. 22	17, 020, 725. 72

14. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
办公场地装修	531, 297. 97	3, 031, 178. 24	435, 776. 69		3, 126, 699. 52
I-chengdu 项目 带宽费用		43, 867, 924. 53	5, 849, 056. 64		38, 018, 867. 89
合计	531, 297. 97	46, 899, 102. 77	6, 284, 833. 33		41, 145, 567. 41

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	381, 433. 23	95, 358. 32	208, 203. 00	20, 820. 30
合计	381, 433. 23	95, 358. 32	208, 203. 00	20, 820. 30

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	1,276,904.50	1,014,932.93
可抵扣亏损	49,219,664.89	19,662,650.15
合计	50,496,569.39	20,677,583.08

16. 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付工程、设备款	1,883,035.10	23,465,260.22
碳惠天府项目支出	1,971,574.70	
合计	3,854,609.80	23,465,260.22

17. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款		14,000,000.00
合计		14,000,000.00

18. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
合计	73,926,554.59	87,684,907.38
其中：1 年以上	16,062,162.72	40,124,536.61

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
中国电信股份有限公司成都分公司	43,538,912.45	按合同约定付款
合计	43,538,912.45	—

注：年末中国电信股份有限公司成都分公司应付账款总额为 43,538,912.45 元，其中 1 年以上金额为 13,649,148.65 元。

19. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
合计	4,396,759.51	1,000,297.66
其中：1 年以上		

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

截至年末，本集团无账龄超过 1 年的重要预收款项。

20. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
短期薪酬	3,468,206.35	43,872,256.85	33,233,166.36	14,107,296.84
离职后福利-设定提存计划	167,465.08	4,259,837.00	4,427,302.08	
合计	3,635,671.43	48,132,093.85	37,660,468.44	14,107,296.84

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,578,382.21	36,735,346.61	26,426,517.66	12,887,211.16
职工福利费		1,080,794.67	1,080,794.67	
社会保险费	774,672.85	2,120,295.14	2,051,847.99	843,120.00
其中：医疗保险费		1,469,485.95	1,469,485.95	
工伤保险费		23,868.14	23,868.14	
生育保险费		124,793.46	124,793.46	
补充医疗保险	774,672.85	502,147.59	433,700.44	843,120.00
住房公积金	27,702.00	2,737,810.00	2,765,512.00	
工会经费和职工教育经费	87,449.29	1,198,010.43	908,494.04	376,965.68
合计	3,468,206.35	43,872,256.85	33,233,166.36	14,107,296.84

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
基本养老保险		3,627,979.67	3,627,979.67	
失业保险费		128,267.33	128,267.33	
企业年金缴费	167,465.08	503,590.00	671,055.08	
合计	167,465.08	4,259,837.00	4,427,302.08	

21. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	469,880.36	269,500.49
企业所得税	1,806,234.83	72,910.18
个人所得税	110,490.19	81,905.91
城市维护建设税	23,494.02	18,923.81
教育费附加	14,096.41	8,110.21
地方教育附加	9,397.61	5,406.80
印花税	32.76	97,034.58
合计	2,433,626.18	553,791.98

22. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	178,100.33	112,498.82
应付股利		
其他应付款	51,304,585.63	9,856,553.30
合计	51,482,685.96	9,969,052.12

22.1 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	年末余额	年初余额
长期借款应付利息	178,100.33	95,582.15
短期借款应付利息		16,916.67
合计	178,100.33	112,498.82

22.2 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
保证金	11,876,412.32	9,373,521.38
代扣代缴的税金及社保等	280,518.99	229,944.91
代收运营管理款	39,047,281.36	
其他	100,372.96	253,087.01
合计	51,304,585.63	9,856,553.30

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
创意信息技术股份有限公司	4,154,150.00	履约保证金,按合同约定付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
中国电信股份有限公司成都分公司	2,864,100.18	履约保证金,按合同约定付款
合计	7,018,250.18	—

23. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	31,293,184.79	4,130,100.00
一年内到期的长期应付款	28,310,252.39	18,689,442.53
合计	59,603,437.18	22,819,542.53

24. 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款		16,000,000.00
保证借款	75,934,085.46	27,639,900.00
合计	75,934,085.46	43,639,900.00

注 1: 2018 年 11 月 19 日, 本公司与成都农村商业银行股份有限公司金堂支行签定《流动资金借款合同》(合同编号: 成农商堂营公流借 20180011), 本公司向其借款金额为人民币 1 亿元用于 i-chengdu 项目的资金需求, 借款期限为 2018 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 13 日, 借款利率为浮动利率 (即以借款实际发放日基准利率上浮 30%), 按还本计划分期还本。该借款由成都产投保证担保。本公司于 2018 年 12 月 19 日收到第一笔贷款 31,770,000.00 元, 2019 年 6 月 26 日收到第二笔贷款 21,855,250.00 元, 2019 年 9 月 4 日收到第三笔贷款 32,465,003.60 元, 已于 2019 年 5 月 20 日归还本金 1,588,500.00 元, 2019 年 11 月 20 日归还本金 6,231,562.79 元, 将于 2020 年归还 19,992,695.90 元;

注 2: 2018 年 11 月 23 日, 本公司与成都银行股份有限公司长顺支行签定中期贷款《借款合同》(合同编号: H280101181123948), 本公司向其借款金额为人民币 16,000,000.00 元, 借款期限为 2018 年 11 月 23 日至 2020 年 11 月 22 日, 借款利率为浮动利率 (即以借款实际发放日基准利率上浮 30%, 按季调整)。该借款以成都市成华区“智慧成华”一期建设服务采购项目之应收账款 37,160,000.00 元质押担保。本公司于 2019 年 6 月 26 日归还本金 4,699,511.11 元, 剩余款项于 2020 年 11 月 22 日归还;

注 3: 2019 年 10 月 08 日, 本公司与成都银行股份有限公司长顺支行签定《固定资产借款合同》(合同编号: H280101191008063), 本公司向其借款金额为人民币 50,000,000.00 元用于成都市政务云基础平台服务 (一) 及扩容 (一期) 采购项目资金需求, 借款期限为 2019 年 10 月 08 日至 2023 年 10 月 07 日, 借款利率为浮动利率 (即以合同签订日中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率上浮 5%), 按还本计划分期还本。该借款由成都产投保证担保。本公司于 2019 年 10 月 08 日收到第一笔贷款 3,437,141.00 元, 2019 年 11

月 15 日收到第二笔贷款 1,666,193.35 元，2019 年 12 月 24 日收到第三笔贷款 12,553,256.20 元。

25. 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	89,802,755.99	81,139,670.32
专项应付款		
合计	89,802,755.99	81,139,670.32

25.1 长期应付款按款项性质分类

项目	年末余额	年初余额
项目建设款	89,802,755.99	81,139,670.32
合计	89,802,755.99	81,139,670.32

注：年末长期应付款余额系子公司成都数字城市公司的“成都市智慧治理中心项目”建设款，该项目建设款分 6 年支付，截止 2019 年 12 月 31 日，长期应付款金额为 134,449,364.05 元，未确认融资费用 16,336,355.67 元，年末将其中一年以内应付金额 28,310,252.39 元列报在“一年内到期的非流动负债”。

26. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	形成原因
政府补助	30,372,734.10	15,000,000.00	14,339,764.61	31,032,969.49	
合计	30,372,734.10	15,000,000.00	14,339,764.61	31,032,969.49	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产/收益相关
跨境电商项目政府补贴	9,771,425.49		7,803,832.38		1,967,593.11	
成都市公共区域无线接入服务项目专项款	1,000,000.00				1,000,000.00	资产

政府补助项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产/收益相关
跨境电商公共服务平台信息共享体系建设补贴	19,601,308.61		3,669,265.56		15,932,043.05	资产
成都市碳普惠示范工程财政专项资金		15,000,000.00	2,866,666.67		12,133,333.33	
合计	30,372,734.10	15,000,000.00	14,339,764.61		31,032,969.49	—

注 1：跨境电商运营维护补助系子公司信通公司收到成都市财政局拨付的跨境电子商务公共服务平台运营、维护补贴经费；

注 2：跨境电商建设项目补助系本公司及子公司信通公司共同由成都产投代收并下拨到账的 2016 年中央外经贸有关跨境电商公共服务平台体系建设项目专项资金 2,000.00 万元，其中本公司收到 617.00 万元，子公司信通公司收到 1,383.00 万元；

注 3：碳普惠示范工程财政专项资金系本公司收到成都市财政局拨付的用于该项目的软硬件平台建设、激励商品及服务的采购与核发、示范工程碳减排量的交易撮合及宣传推广等的专项资金。

27. 股本

项目	年初余额	本期变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	280,521,800.00						280,521,800.00

28. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
股本溢价	31,971,048.14			31,971,048.14
合计	31,971,048.14			31,971,048.14

29. 未分配利润

项目	本年	上年
上年期末余额	-21,329,844.08	1,186,867.71
加：期初未分配利润调整数		
本期期初余额	-21,329,844.08	1,186,867.71

项目	本年	上年
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,013,463.60	-18,474,724.25
减：提取法定盈余公积		
转增股本		4,041,987.54
本期期末余额	-17,316,380.48	-21,329,844.08

30. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	84,928,126.96	71,026,420.06	57,690,836.23	55,611,480.37
其他业务				
合计	84,928,126.96	71,026,420.06	57,690,836.23	55,611,480.37

31. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	38,904.48	19,822.33
教育费附加	20,700.89	8,110.21
地方教育费附加	13,800.60	5,406.80
车船税	1,920.00	3,240.00
印花税	53,940.88	181,819.98
合计	129,266.85	218,399.32

32. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
薪酬费用	34,344,738.62	20,733,273.56
中介机构费用	2,840,531.60	2,922,005.40
租赁费	2,606,899.06	2,452,883.33
折旧及摊销	5,124,519.79	4,292,322.69
技术服务费	2,039,777.78	
业务招待费	679,668.49	419,134.85
差旅费	611,945.74	362,999.92
办公费	633,493.56	464,197.29
业务宣传费	607,046.63	211,526.24
党组织经费	131,163.45	107,317.58
通讯费	82,322.83	296,412.96
交通费	61,943.23	120,818.42
其他	889,264.61	636,037.54
合计	50,653,315.39	33,018,929.78

33. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	612,491.24	
技术服务费		183,726.87
合计	612,491.24	183,726.87

34. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	10,088,630.23	663,609.36
减：利息收入	1,264,285.37	1,599,077.62
加：汇兑损失		
加：其他支出	23,294.39	9,889.00
合计	8,847,639.25	-925,579.26

35. 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
递延收益摊销	14,339,764.61	13,106,258.62
公司上市挂牌奖励	750,000.00	
安全生产标准化达标奖励补贴款	50,000.00	
加计抵扣进项税额	17,955.05	
个税手续费返还	11,328.32	13,502.18
高新区新三板挂牌 股份制改制补助		500,000.00
信息安全管理体系认证 ISO27001 电子信息产业专项补贴		33,600.00
其他	12,971.84	
合计	15,182,019.82	13,653,360.80

36. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,421,407.62	3,529,292.56
处置长期股权投资产生的投资收益	12,008,619.10	
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	14,103,816.16	
合计	34,533,842.88	3,529,292.56

37. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-461,587.38	

项目	本年发生额	上年发生额
其他应收款坏账损失	-74,990.49	
合计	-536,577.87	

38. 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失		-235,744.20
存货跌价损失		-382,076.92
在建工程减值损失		-2,834,097.82
合计		-3,451,918.94

39. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置损益	319,329.47	
合计	319,329.47	

40. 营业外收入

（1）营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助		198,800.00	
其他	1,820,811.70	1.38	1,820,811.70
合计	1,820,811.70	198,801.38	1,820,811.70

注 1：其他主要系本公司与杭州数梦工场科技有限公司签订城市服务 APP 应用汇聚平台及相关软件采购项目合同终止协议，不再进行支付的项目款，金额为 1,800,747.23 元。

41. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他	4,000.42	176,205.00	4,000.42
合计	4,000.42	176,205.00	4,000.42

42. 所得税费用

（1）所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	1,965,038.29	72,910.18

项目	本年发生额	上年发生额
递延所得税费用	-74,538.02	-20,820.30
合计	1,890,500.27	52,089.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本期合并利润总额	4,974,419.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,243,604.94
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	158,803.46
非应税收入的影响	-2,144,303.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	219,840.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,877.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,448,510.76
研究开发费、残疾人工资加计扣除的影响	-155,801.51
处置长期股权投资部分股权的影响	-3,159,752.10
核销非流动资产损失的影响	-708,524.46
所得税费用	1,890,500.27

43. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
受托运营款	538,219,791.00	
政府补贴	16,229,455.50	31,732,400.00
利息收入	1,264,285.37	1,599,077.62
履约保证金	3,805,928.00	7,258,559.00
增值税留抵税额返还	4,903,101.92	5,352,853.43
其他	359,466.29	34,313.69
合计	564,782,028.08	45,977,203.74

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
受托运营款	497,988,860.26	
保证金	5,931,659.82	2,511,772.00

项目	本年发生额	上年发生额
管理费用	10,146,894.35	6,707,057.10
研发费用		183,726.87
其他	860,773.03	9,889.00
合计	514,928,187.46	9,412,444.97

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,083,919.48	-16,714,879.93
加：资产减值准备	536,577.87	3,451,918.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产、投资性房地产折旧	49,732,282.28	14,112,320.05
无形资产摊销	2,733,139.37	3,246,739.48
长期待摊费用摊销	6,284,833.33	173,021.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-319,329.47	
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	10,455,430.23	663,609.36
投资损失（收益以“-”填列）	-34,533,842.88	-3,529,292.56
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-74,538.02	-20,820.30
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-1,594,593.51	-1,733,243.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-13,248,727.19	-51,663,055.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	43,574,244.89	48,746,466.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,629,396.38	-3,267,216.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	136,839,990.38	157,469,938.94
减：现金的期初余额	157,469,938.94	115,282,791.99
加：现金等价物的期末余额		

项目	本年发生额	上年发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-20,629,948.56	42,187,146.95

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	136,839,990.38	157,469,938.94
其中：库存现金	11,517.74	15,749.14
可随时用于支付的银行存款	136,828,472.64	157,454,189.80
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
期末现金和现金等价物余额	136,839,990.38	157,469,938.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

44. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	3,446,022.00	保函保证金

七、合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

本公司本年内无非同一控制下企业合并事项。

2. 同一控制下企业合并

本公司本年无同一控制下企业合并事项。

3. 其他原因的合并范围变动

2019 年 1 月 30 日，成都超算中心运营管理有限公司经四川天府新区成都管理委员会城市管理和市场监管局核准，由成都市大数据股份有限公司、成都天府新区科技投资有限责任公司共同出资成立。注册资本：4,000.00 万元，其中本公司出资 2,400 万元，持股比例为 60%，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司实际缴纳注册资本 480 万元，经营范围：网络运营管理；并行化软件系统的研发、销售；计算机软硬件、计算机应用技术、系统集成、网络工程技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；高性能计算机服务；工程管理服务。（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）。

八、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
成都信通	成都市	成都市	软件开发	51.00		新设
成都数字城市	成都市	成都市	软件与信息技术服务	54.00		新设
成都智慧锦城	成都市	成都市	软件与信息技术服务	51.00		新设
超算中心	成都市	成都市	信息处理和存储支持服务	60.00		新设

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益
成都信通	49.00	113,196.91		15,274,920.34
成都数字城市	46.00	-1,488,259.01		12,524,455.08
成都智慧锦城	49.00	-1,549,714.73		-593,599.09
超算中心	40.00	1,995,232.71		5,195,232.71
		-929,544.12		32,401,009.04

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都信通	33,808,872.85	18,658,002.93	52,466,875.78	7,570,475.86	13,723,093.11	21,293,568.97	38,949,407.05	18,062,706.53	57,012,113.58	2,468,395.37	23,601,425.49	26,069,820.86
成都数字城市	30,992,966.80	122,144,330.52	153,137,297.32	36,107,465.07	89,802,755.99	125,910,221.06	30,335,133.02	113,623,156.30	143,958,289.32	32,356,197.06	81,139,670.32	113,495,867.38
成都智慧锦城	1,303,255.84	183,030.68	1,486,286.52	147,713.24		147,713.24	1,964,305.38	7,498.27	1,971,803.65	20,547.24		20,547.24
超算中心	55,516,795.33	107,334.31	55,624,129.64	42,636,047.86		42,636,047.86						

(续表)

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金净流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金净流量
成都信通	7,849,127.53	231,014.09	231,014.09	-3,796,394.13	6,099,835.40	3,206,152.24	3,206,152.24	14,510,791.19
成都数字城市	45,305,344.40	-3,235,345.68	-3,235,345.68	24,202,459.54	6,691,816.84	462,421.94	462,421.94	-202,095.69
成都智慧锦城		-3,162,683.13	-3,162,683.13	-3,136,632.13		-48,743.59	-48,743.59	-30,996.35
超算中心	8,266,018.87	4,988,081.78	4,988,081.78	47,608,293.33				

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
工业云制造（四川）创新中心有限公司	成都市	成都市	软件开发，网络技术服务	30%		权益法

(2) 重要的联营企业的主要财务信息

项目	年末余额/ 本年发生额	年初余额/ 上年发生额
	工业云	工业云
流动资产：	114,198,513.49	114,262,764.77
其中：现金和现金等价物	40,456,507.62	49,966,711.40
非流动资产	35,343,874.12	20,892,878.86
资产合计	149,542,387.61	135,155,643.63
流动负债：	31,372,288.35	20,660,771.98
非流动负债		3,000,000.00
负债合计	31,372,288.35	23,660,771.98
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	118,170,099.26	111,494,871.65
按持股比例计算的净资产份额	35,451,029.78	33,448,461.50
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	35,451,029.78	33,448,461.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	311,829,845.45	160,692,774.79
财务费用	-120,867.01	-23,108.47
所得税费用	1,296,421.79	4,173,159.40
净利润	12,519,788.20	9,346,549.91
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	12,519,788.20	9,346,549.91
本期收到的来自联营企业的股利	450,255.77	810,000.00

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	年末余额/ 本年发生额	年初余额/ 上年发生额
合营企业		
投资账面价值合计	8,611,310.05	
下列各项按持股比例计算的合计数		
— 净利润	511,310.05	
— 其他综合收益		
— 综合收益总额	511,310.05	
联营企业		
投资账面价值合计	71,261,157.00	59,196,435.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
— 净利润	2,015,873.6100	-2,198,415.62
— 其他综合收益		
— 综合收益总额	2,015,873.6100	-2,198,415.62

3. 重要的共同经营

无。

九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团的资产及负债均为人民币余额，因此汇率变动对本集团的生产经营不产生重要影响。

2) 利率风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格采购软件、购买供应商提供的技术研发等服务，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于 2019 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团商务部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：18,244,822.68 元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团货币资金充足，经营稳定，流动性风险较小。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行流动资金借款额度为 4,625.32 万元。

十、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及名称	企业类型	注册地	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
成都产投	有限责任公司	成都市	10,000,000,000.00	84.23	84.23

本公司的最终控制人为成都市国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
成都产投	5,500,000,000.00	4,500,000,000.00		10,000,000,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
成都产投	236,287,700.00	236,287,700.00	84.23	84.23

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

其他关联方名称	与本公司关系
成都蓉欧联合供应链管理有限公司	本公司联营企业
成都智审数据有限公司（以下简称成都智审）	本公司联营企业
成都数创物联科技有限公司（以下简称数创物联）	本公司合营企业

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
软通动力信息技术有限公司	公司控股子公司的其他股东控制的企业
成都安怡物业管理有限公司（以下简称安怡物业）	控股股东控制的其他企业
成都科技服务集团有限公司（以下简称科技服务集团）	本公司第二大股东
成都中小企业融资担保科技有限责任公司（以下简称中小担保）	控股股东控制的其他企

其他关联方名称	与本公司关系
	业
四川省数字证书认证管理中心有限公司(以下简称认证管理公司)	本公司参股企业
成都高新锦泓小额贷款有限责任公司(以下简称锦泓小贷)	控股股东控制的其他企业
成都市青羊区兴成小额贷款有限公司(以下简称兴成小贷)	控股股东控制的其他企业

注：本公司于 2019 年 12 月 27 日丧失对认证管理公司的重大影响，不再属于本公司关联方。成都产投于 2019 年对兴成小贷达到控制，将其纳入合并范围，做为本公司关联方。

（二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
成都产投	运维服务	828,301.89	3,720,737.33
中小担保	运维服务	241,509.43	241,509.43
数创物联	运营服务	1,894,811.32	
成都智审	系统集成	419,858.41	
兴成小贷	运维服务	188,301.88	
合计	—	3,572,782.93	3,962,246.76

（2）购买商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
认证管理公司	软硬件采购		224,137.93
认证管理公司	服务器证书费用	37,735.85	
安怡物业	提供服务	104,339.63	80,615.09
合计	—	142,075.48	304,753.02

2. 关联出租情况

（1）出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
本公司	成都智审	办公室工位		49,371.82

3. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
产投集团、科技服务集团	本公司	14,000,000.00	2018-03-14	2019-03-14	是
产投集团	本公司	100,000,000.00	2018-12-19	2021-12-17	否
产投集团	本公司	50,000,000.00	2019-10-8	2023-10-7	否

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方名称	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都产投	80,735.85	4,036.79	80,735.85	2,422.08
应收账款	锦泓小贷	300,000.00	60,000.00	300,000.00	15,000.00
应收账款	数创物联	2,008,500.00	60,255.00		
应收账款	成都智审	474,440.00	14,233.20		
应收账款	兴成小贷	49,900.00	1,497.00		
其他应收款	成都产投	172,500.00	5,175.00		

2. 应付项目

项目名称	关联方名称	年末账面余额	年初账面余额
预收款项	成都产投	1,449,150.91	414,150.93
其他应付款	认证管理公司		132,000.00
其他应付款	安怡物业	15,800.00	

十一、或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、2019 年 11 月 29 日，本公司与成都数之联科技有限公司、成都众联汇达科技有限公司共同出资 1,000.00 万元设立成都市蓉易药科技有限公司（以下简称蓉易药公司），本公司认缴出资 400 万元，占蓉易药公司全部注

册资本的 40%。截止本报告报出日，本公司尚未缴纳认缴出资款。

2、2019 年 12 月 30 日，本公司与四川发展大数据产业投资有限责任公司、四川易证通信息技术有限公司、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、成都安信控企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、四川成信资产经营有限公司共同出资 5,500.00 万元设立豪符密码检测技术（成都）有限责任公司（以下简称豪符密码），本公司认缴出资 275 万元，占豪符密码全部注册资本的 10%。截止本报告报出日，本公司已于 2020 年 3 月 25 日缴纳 137.5 万元出资款。

3、2020 年 3 月 16 日，本公司与成都医疗健康投资集团有限公司共同出资 10,000.00 万元设立成都健康医联信息产业有限公司，本公司认缴出资 5,100 万元，占医联工程公司全部注册资本的 51%。截止本报告报出日，本公司尚未缴纳认缴出资款。

4、除上述事项外，截至本财务报告报出日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事。

十四、 其他重要事项

无。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	356,200.00	2.26	356,200.00	100.00	
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	15,377,194.88	97.74	517,528.85	3.37	14,859,666.03
交易对象组合					
合计	15,733,394.88	100.00	873,728.85	—	14,859,666.03

（续表）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	356,200.00	16.93	356,200.00	100.00	
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	1,747,751.15	83.07	93,320.13	5.34	1,654,431.02
交易对象组合					
合计	2,103,951.15	100.00	449,520.13	—	1,654,431.02

(续表)

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	1,747,751.15	83.07	93,320.13	5.34	1,654,431.02
交易对象组合					
组合小计	1,747,751.15	83.07	93,320.13	5.34	1,654,431.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	356,200.00	16.93	356,200.00	100.00	
合计	2,103,951.15	100.00	449,520.13	—	1,654,431.02

1) 年末按单项计提应收账款坏账准备

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
成都市银杏物业管理有限责任公司	356,200.00	356,200.00	100.00	账龄长，难以收回
合计	356,200.00	356,200.00	—	

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	14,816,544.88	444,496.35	3.00
1-2 年	260,650.00	13,032.50	5.00
2-3 年	300,000.00	60,000.00	20.00

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率（%）
合计	15,377,194.88	517,528.85	—

（2）本年计提坏账准备金额 424,208.72 元，无坏账准备转回（或收回）情况。

（3）本年度无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
成都市政务服务管理和网络理政办公室	8,596,382.68	1 年以内	54.64	257,891.48
成都数创物联科技有限公司	2,008,500.00	1 年以内	12.77	60,255.00
简阳市行政审批局	853,700.00	1 年以内	5.43	25,611.00
金堂县行政审批局	656,800.00	1 年以内	4.17	19,704.00
都江堰市行政审批局	525,300.00	1 年以内	3.34	15,759.00
合计	12,640,682.68	—	80.35	379,220.48

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,049,736.67	1,897,658.90
合计	2,049,736.67	1,897,658.90

2.1 其他应收款

（1）其他应收款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	2,162,645.43	99.69	119,595.75	5.53	2,043,049.68

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
交易对象组合	6,686.99	0.31			6,686.99
合计	2,169,332.42	100.00	119,595.75	—	2,049,736.67

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	1,958,919.90	100.00	61,261.00	3.13	1,897,658.90
交易对象组合					
合计	1,958,919.90	100.00	61,261.00	—	1,897,658.90

(续表)

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收账款					
账龄组合	1,958,919.90	100.00	61,261.00	3.13	1,897,658.90
交易对象组合					
组合小计	1,958,919.90	100.00	61,261.00	3.13	1,897,658.90
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,958,919.90	100.00	61,261.00	—	1,897,658.90

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	203,725.53	6,111.77	3.00

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率（%）
1-2 年	1,858,000.00	92,900.00	5.00
2-3 年	100,419.90	20,083.98	20.00
3-4 年			50.00
4 年以上	500.00	500.00	100.00
合计	2,162,645.43	119,595.75	—

2) 组合中，按交易对象组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
其他应付款期末负数重分类-社保\公积金	6,686.99			公司员工，没有明显迹象表明应收款存在回收风险
合计	6,686.99			—

(2) 本年其他应收款坏账准备计提金额 58,334.75 元，无坏账准备转回（或收回）情况。

(3) 本年度无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
保证金、押金	2,151,152.28	1,958,919.90
其他	18,180.14	
合计	2,169,332.42	1,958,919.90

(5) 按欠款方归集的期末余额前两名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
成都市成华区收费结算中心	保证金	1,858,000.00	1-2 年	85.65	92,900.00
锦泰财产保险股份有限公司	保证金	292,652.28	0-3 年	13.49	25,850.96
合计	—	2,150,652.28	—	99.14	118,750.96

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,870,000.00		39,870,000.00	32,520,000.00		32,520,000.00
对联营、合营企业投资	115,323,496.83		115,323,496.83	104,018,475.03		104,018,475.03
合计	155,193,496.83		155,193,496.83	136,538,475.03		136,538,475.03

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都信通	15,300,000.00			15,300,000.00		
成都数字城市	16,200,000.00			16,200,000.00		
成都智慧锦城	1,020,000.00	2,550,000.00		3,570,000.00		
超算中心		4,800,000.00		4,800,000.00		
合计	32,520,000.00	7,350,000.00		39,870,000.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动								年末余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
成都数创物联科		8,100,000.00		511,310.05						8,611,310.05	

被投资单位	年初余额	本期增减变动								年末余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
技有限公司											
二、联营企业											
四川省数字证书认证管理中心有限公司	11,373,578.18		6,900,000.00	3,182,551.87			-2,679,684.00		-4,976,446.05		
中兴智慧成都有限公司	8,602,618.69			17,217.73						8,619,836.42	
工业云制造（四川）创新中心有限公司	33,448,461.50			2,452,824.05			-450,255.77			35,451,029.78	
成都软交所信息服务有限公司	7,920,667.06			402,788.13						8,323,455.19	
成都蓉欧联合供应链管理有限公司	2,262,954.60			-662,946.27			-210,000.00			1,390,008.33	
成都智审数据有限公司	472,333.14			291,656.15						763,989.29	
四川信用通数字科技股份有限公司	19,937,468.32			94,916.17						20,032,384.49	
成都新致云服信息技术有限公司	20,000,393.54			1,670,754.03						21,671,147.57	
中电四川数据服务有限公司		10,000,000.00		460,335.71						10,460,335.71	
合计	104,018,475.03	18,100,000.00	6,900,000.00	8,421,407.62			-3,339,939.77		-4,976,446.05	115,323,496.83	

4. 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,579,963.21	33,265,363.35	44,899,183.99	48,694,431.57
其他业务				
合计	27,579,963.21	33,265,363.35	44,899,183.99	48,694,431.57

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,421,407.62	3,529,292.56
处置长期股权投资产生的投资收益	12,008,619.10	
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	14,103,816.16	
合计	34,533,842.88	3,529,292.56

十六、 财务报告批准

本财务报告于 2020 年 4 月 17 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团非经常性损益如下：

项目	本年发生额	上年发生额	说明
非流动资产处置损益	319,329.47		
计入当期损益的政府补助	15,150,564.61	13,838,658.62	
关联方拆借资金利息			
权益法核算的长期股权投资收益中的非经常性损益	7,353,474.85	5,725,514.86	
处置权益法核算的长期股权投资产生的收益	12,008,619.10		
丧失重大影响后，剩余股权投资按公允价值重新计量产生的收益	14,103,816.16		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,816,811.28	-162,701.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,455.21		
小计	50,784,070.68	19,401,472.04	
所得税影响额	4,940.47	0.03	
少数股东权益影响额（税后）	4,856,266.23	6,140,368.04	
合计	45,922,863.98	13,261,103.97	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的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）》的规定，本集团加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

本年发生额	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	1.37%	0.0143	0.0143
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-14.30%	-0.1494	-0.1494

成都市大数据股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室