



成都数据

NEEQ : 873127

成都市大数据股份有限公司
(Chengdu Big Data Co.,Ltd)



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020 年 2 月，新冠疫情爆发后，公司发挥市属国企使命担当，连日驻扎在成都市新冠肺炎疫情防控指挥部信息化建设组，紧急开发大面积复工后的疫情防控利器“天府扫码记”，创新性地将“亮码自证”+“扫码登记”进行有效结合，覆盖政府机关、企事业单位、住宅小区、公交地铁、商场超市、公立医院、药店等多种场景。成都市机关事务局、政协四川省委员会办公厅先后发来感谢信，对我司有效保障疫情防控工作付出的努力表示感谢。



2020 年 4 月 30 日，公司下属控股数字城市公司投资建设的成都市政务服务平台“天府蓉易办”平台建设项目上线仪式在市网络理政中心举行，四川省大数据中心副主任赵启斌、罗强市长、谢瑞武常务副市长参加了本次活动并致辞，表达了对平台成立的大力支持。“天府蓉易办”平台的正式上线，是我司助推成都市政务服务“一网通办”的重要举措，标志着我司在助力成都市打造智慧化政务服务建设工作方面迈出了开创性的一步。



2020 年 6 月 11 日，由四川天府新区成都管委会、成都市科学技术局、成都产业投资集团有限公司主办，成都超算中心运营管理有限公司承办的成都首届超级计算创新应用天府论坛正式开幕。活动现场，由公司下属控股成都超算中心运营管理有限公司代理建设的成都“最强大脑”——成都超算中心正式亮相。同日，成都超算中心运营管理有限公司与近 200 家高校、科研院所、企业签订了战略合作协议，达成了初步合作意向。



2020 年 6 月 28 日，公司下属控股成都智慧锦城大数据有限公司与汝州市房联智慧企业管理咨询中心（有限合伙）、李旻在公司数字会议室举行了房联云码合作项目《股权转让协议》签约仪式。《股权转让协议》的签署将助推加快并购工作落地实施，有助于智慧锦城加速引入专业团队并夯实实体业务，为企业后续不断深化改革、转型发展奠定了坚实的基础。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	98

第一节 重要提示、目录和释义

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）贺群英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半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当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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，2020 年 1-6 月净利润为-1312.08 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
本期重大风险因素分析：	公司通过着力打造下属专业化公司，完善公司的技术研发体系和产品开发能力，及时跟踪和了解大数据行业的发展趋势，把握相关技术的发展前沿，保持公司产品和服务技术的先进性和创新性。同时，公司未来将通过资源整合优化、增加项目类型，扩大客户群体等途径实现收入增长，通过研发、增值服务等途径提升项目毛利，以扩大公司盈利。

释义

释义项目	指	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
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	子公司成都智慧锦城大数据有限公司
医联信产	指	子公司成都健康医联信息产业有限公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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

二、 联系方式

董事会秘书	乔扬
联系地址	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
电话	028-61556586
传真	028-61556586
电子邮箱	dongshihui@cdbdata.cn
公司网址	http://www.cdbdata.cn/
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
邮政编码	610095
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	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）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要业务	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）；

主要产品与服务项目	政务云、智慧城市、智慧园区、蓉易办、医联工程等
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为（成都市国有资产监督管理委员会），无一致行动人

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	
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（元）	280,521,800	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	长江证券

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 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	55,270,964.00	28,143,400.26	96.39%
毛利率%	18.64%	-4.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,120,826.99	-16,713,600.60	21.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,181,596.06	-20,172,222.31	14.83%
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)	-4.54%	-5.91%	-
加权平均净资产收益率% (依据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)	-5.95%	-7.13%	-
基本每股收益	-0.0468	-0.0596	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,537,449,604.01	730,297,647.90	110.52%
负债总计	1,200,276,553.33	402,720,171.20	198.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	284,171,261.06	295,176,467.66	-3.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.01	1.05	-3.73%
资产负债率% (母公司)	50.78%	42.03%	-
资产负债率% (合并)	78.07%	55.14%	-
流动比率	0.86	1.01	-
利息保障倍数	-	1.50	-

(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	438,146,460.44	-36,304,725.35	1,306.86%
应收账款周转率	0.96	1.16	-
存货周转率	6.53	13.42	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	110.52%	4.29%	-
营业收入增长率%	96.39%	159.65%	-
净利润增长率%	21.93%	-138.22%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 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。

（二） 经营情况回顾

2020 年大数据公司在集团的坚强领导下，全面贯彻落实市属国有企业座谈会、集团 2020 年度工作会议会议精神及各项决策部署，大力践行国企的责任担当，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，强化政治引领，深化两降两提，抢抓疫情催生的重大机遇，紧扣“时间过半、任务过半”的任务要求，奋力完成公司经营目标。

1. 经营指标完成情况

2020 年上半年公司实现资产规模 153744.96 万元，比年初数增加 110.52%；营业收入 5527.01 万元，同比增加 96.39%；归属于挂牌公司股东的净利润-1312.01 万元，同比增加 21.50%。

2. 投融资完成情况

一是完成成都医联信息产业有限公司工商注册流程，完成医联信产、豪符密码、蓉易药公司首期出资到位，实缴出资总额合计 472.5 万元。二是积极与多家金融机构沟通融资需求，寻求新融资产品，充分调动财务杠杆作用并降低融资成本，2020 年上半年新增贷款 11212 万元。三是定向发行股票融资 5 亿元已经公司股东大会审议通过并取得全国股转公司无异议函。

3. 重点工作推进情况

（1）蓉易办项目。为贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于深化“放管服”改革，优化营商环境的重大部署，聚焦市民和企业关注的痛点和难点，数字城市公司组建专班团队，创新攻关研发“天府蓉易办”平台，并于 5 月上线发布。按照“1+3+4+N”模式打造，开通办事服务、特色服务、政策服务等栏目，上线 160 余项具体功能，实现了企业和群众办事“上一张网、办所有事，最多跑一次，一次能办成”；同时按照“统分结合”模式，配合主管部门推进“蓉易办”平台与省政务服务一体化平台的对

接打通。

(2) 成都市国家超算中心。围绕“在 2020 年 10 月前完成建设，并参加全球超级计算机 TOP500 排名，进入前 10，同时争取纳入国家超算体系”的目标，在多方积极支持下，超算项目成为天府新区第一个复工的重大项目。复工后项目多次组织召开专题会议，制定赶工方案、优化施工组织、加强人员配置，采取交叉并行施工等多种措施，完成项目总体建设进度 45%、核心机房装修进度 90%，累计完成投资 7.26 亿元。

(3) 全域成都医联工程项目。与市医投集团共同成立市健康医联公司，开展“成都医健通”小程序设计，积极推进项目在市三医院、市六医院、天府新区人民医院等医院的应用场景试点，不断完善“全域成都医联工程服务采购项目需求方案”，推动方案在市政府办公会上审议通过。

(4) 市网络理政中心平台。半年来平台先后保障各层级会议 300 余场，其中疫情防控会议 100 余场，满分通过上半年入驻部门对平台运维质量的考核。在疫情集中爆发期，项目组紧急组建“青年突击队”，日夜坚守支持市疫情防控指挥部工作，凭借突出表现先后受到团市委、集团的表彰。

(5) 疫情防控大数据平台。为落实市疫情防控指挥部要求，紧急攻关研发、投建平台，推出政府机关、企事业单位、行政服务中心、住宅小区、公交地铁等多个应用场景功能，实现个人行迹可追溯，护航复工复产。目前已保障完成省“两会”、文联大会等多个省市级会议健康打卡管理；平台已被 41790 个机构使用，有效注册用户超过 200 万人，累次使用次数超 5500 万次，社会效益显著。同时积极拓展市邮政管理局、宜宾市、德阳市、内江市的扫码管理应用场景市场化落地。

(6) 市政务云扩容平台。半年来累计实现营收约 1643 万元，利润约为 1100 万元。部署上线市直部门的政务应用系统 156 项，涉及用户单位 33 家；部署上线市 21 个区县的政务应用系统 238 项；总计上云系统数达到 394 项，涉及 33 家市级用户单位和 21 个区县。完成扩容（一期）第一阶段的建设和交付验收，完成项目终验，拟与市网络理政办签订第三年度合同，并完成市级及各区（市）县的部分项目款项收取。

(7) 市“碳惠天府”示范工程项目。推出“碳惠天府”小程序，持续迭代优化数十次；开发建设燃油汽车自愿停驶场景、新能源车使用两大低碳应用场景，完成场景数据资源可得性调研、标准规范体系和应用场景设计和资源对接阶段性建设。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		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	628,678,158.17	40.89%	140,286,012.38	19.21%	348.14%
应收账款	67,104,380.09	4.36%	24,329,088.64	3.33%	175.82%
预付款项	16,542,642.76	1.08%	12,603,228.80	1.73%	31.26%
其他应收款	26,609,295.17	1.73%	2,824,460.64	0.39%	842.10%
存货	10,260,557.04	0.67%	2,945,760.52	0.40%	248.32%
一年内到期的非流动资产	17,342,000.00	1.13%	11,147,000.00	1.53%	55.58%
长期应收款	8,868,062.60	0.58%	15,063,062.60	2.06%	-41.13%
固定资产	282,250,165.72	18.36%	234,781,101.79	32.15%	20.22%
在建工程	2,182,612.99	0.14%	72,645,403.54	9.95%	-97.00%

无形资产	27,292,473.81	1.78%	16,841,989.37	2.31%	62.05%
商誉	167,073,127.42	10.87%			
长期待摊费用	87,131,015.27	5.67%	41,145,567.41	5.63%	111.76%
递延所得税资产	958,377.06	0.06%	95,358.32	0.01%	905.03%
其他非流动资产	16,698,716.73	1.09%	3,854,609.80	0.53%	333.21%
应付账款	120,037,041.15	7.81%	73,926,554.59	10.12%	62.37%
预收款项			4,396,759.51	0.60%	-100.00%
应付职工薪酬	7,748,197.58	0.50%	14,107,296.84	1.93%	-45.08%
应交税费	3,668,311.51	0.24%	2,433,626.18	0.33%	50.73%
其他应付款	533,124,889.40	34.68%	51,482,685.96	7.05%	935.54%
一年内到期的非流动负债	138,826,912.35	9.03%	59,603,437.18	8.16%	132.92%
长期应付款	163,771,050.02	10.65%	89,802,755.99	12.30%	82.37%

项目重大变动原因：

1. 货币资金本期增加 348.14%，主要系本期收到成都天府新区投资集团有限公司转付的成都超算中心超算设备及配套系统工程项目资金 4.5 亿，项目资金还未向建设单位支付。
2. 应收账款本期增加，主要系非同一控制下合并成都房联云码科技有限公司所致，增加应收账款 3,500 万。
3. 其他应收款本期增加，主要系非同一控制下合并成都房联云码科技有限公司所致，增加其他应收款 2,416 万。
4. 存货本期增加，主要系合同履行中的项目还未达到验收条件，未结转的合同履约成本。
5. 本期固定资产增加、在建工程减少，主要系项目爱成都二期达到预定可使用状态，进行预转固影响。
6. 无形资产本期增加，主要系非同一控制下合并成都房联云码科技有限公司所致，增加无形资产 1,117 万。
7. 长期待摊费用本期增加，主要系增加成都市青白江区智慧治理中心项目及彭州市智慧治理中心项目待摊的项目成本。
8. 短期借款本期增加主要系为补充流动资金及软硬件采购等日常经营周转向中国银行、成都银行等的借款。
9. 应付账款本期增加主要系主要系非同一控制下合并成都房联云码科技有限公司增加及青白江智慧治理中心项目和彭州市智慧治理中心项目完成还未对外支付的履约成本
10. 合同负债本期增加，主要系非同一控制下合并成都房联云码科技有限公司所致，增加合同负债 2,068 万。
11. 其他应付款本期增加主要系本期收到成都天府新区投资集团有限公司转付的成都超算中心超算设备及配套系统工程项目资金 4.5 亿，项目资金还未向建设单位支付。
12. 长期应付款增加主要系收购成都房联云码科技有限公司还未实际支付的收购款。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	55,270,964.00	100.00%	28,143,400.26	100.00%	96.39%
营业成本	44,968,478.59	81.36%	29,363,547.75	104.34%	53.14%
税金及附加	185,936.64	0.34%	33,846.21	0.12%	449.36%
管理费用	19,856,017.30	35.92%	16,967,742.97	60.29%	17.02%
研发费用	319,759.28	0.58%	275,569.01	0.98%	16.04%
财务费用	5,417,543.53	9.80%	3,679,248.22	13.07%	47.25%
其他收益	3,951,445.81	7.15%	5,553,503.66	19.73%	-28.85%
净利润	-14,515,419.19	-26.26%	-18,592,782.75	-66.06%	-21.93%

项目重大变动原因：

1. 营业收入和营业成本的增加主要系政务云相关收入增加及增加部分软硬件设备采购项目。
2. 财务费用增加系公司银行融资增多所致。

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	438,146,460.44	-36,304,725.35	1,306.86%
投资活动产生的现金流量净额	-96,405,395.90	-67,212,430.99	-43.43%
筹资活动产生的现金流量净额	146,650,081.25	3,306,760.58	4,334.86%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期收到成都天府新区投资集团有限公司转付的成都超算中心超算设备及配套系统工程项目资金 4.5 亿，项目资金还未向建设单位支付。
2. 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期购房联云码支付的收购款。
3. 筹资活动产生的现金流量净额本期增加，主要系取得银行借款增加及取得母公司成都产业投资集团有限公司的资金拆借款。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	3,942,225.89
权益法核算的长期股权投资收益中的非经常性损益	1,221,267.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,737.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,219.92
非经常性损益合计	5,497,451.43
所得税影响数	460.31
少数股东权益影响额（税后）	1,436,222.05
非经常性损益净额	4,060,769.07

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据新收入准则的实施时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。根据新收入准则的规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司依据新收入准则和企业会计准则的要求编制 2020 年 1-6 月财务报表，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，2019 年度财务报告不作调整。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
成都信通信息技术有限公司	子公司	跨境电商平台	-	-	3000 万	46,758,410.94	28,235,712.89	8,662.84	-2,937,593.92
成都市数字城市运营管理有限公司	子公司	智慧城市建设	-	-	10000 万	216,486,153.38	28,813,603.79	33,089,880.98	1,586,527.53

成都智慧锦城大数据有限公司	子公司	信息系统集成	-	-	5000万	271,308,934.74	54,751,390.51	1,716,037.74	-2,183,556.68
成都超算中心运营管理有限公司	子公司	超算中心运营	-	-	4000万	499,811,006.31	13,338,860.46	1,036,136.87	350,778.68
工业云制造(四川)创新中心有限公司	参股公司	工业4.0应用	弱	战略投资	10000万	154,454,546.32	113,747,064.56	111,547,414.77	-86,582.82

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

1. 2020年1月20日，公司和结对共建对象张家沟村联合开展新春联欢会。公司董事长冉皓、党总支书记蒲晓燕带队3个党支部党员志愿者，与张家沟村与村支部、村民联欢同迎鼠年新春，志愿者与村民一起开展了丰富多彩的表演节目，大数据公司董事长为临时困难群众送上慰问金、过节的米和油，四川省农信社、社区健康中心，也为村民送上了新春对联包、免费健康培训和检查。

2. 为全面提升城乡党建结对共建工作，2020年6月4日，公司党总支工作组一行前往张家沟村开展工作。公司党总支与张家沟村党总支依据自身实际，列出了2020年工作清单，内容包括开展党组织结对共建、党员互帮互学、困难党员共帮、党建资源共享等措施，促进共建双方的优势互补，加强工作互动，实现城乡党建资源整合，全面提升党建工作质量。成立新的结对共建活动领导小组，启动党员活动联办工作，开展内容丰富的共建活动，强化党建互动、深化结对帮扶。

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终贯彻国家经济政策，积极促进区域经济发展，倾力支持改善民生，带动就业，把发展经济和履行社会责任有机统一起来，把承担与自身相适应的经济、环境和社会责任作为自觉行为，坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略。严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》及时与员工平等协商

签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、房公积金、企业年金等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(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	54,945,000.00	29,811.32
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	77,940,000.00	3,847,924.57
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		

债权债务往来或担保等事项	62,250,000.00	62,250,000.00
--------------	---------------	---------------

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易具体是公司控股股东成都产业集团为公司 3000 万元银行贷款提供无偿担保、向公司提供借款 3225 万元。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、企业合并事项

单位：元

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
对外投资	2020/3/5	2020/1/13	成都医疗健康投资集团有限公司	共同投资设立成都健康医联信息产业有限公司	现金	51000000元	否	否
收购资产	2020/6/28	2020/6/29	汝州市房联智慧企业管理咨询有限公司（有限合伙）、李旻	成都房联云码科技有限公司 100%股权	现金	207942700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：

1. 为全面推进医疗卫生信息化建设和健康大数据创新发展，探索“互联网+医疗健康”便民惠民服务，公司联合成都医疗健康投资集团有限公司发起组建成都健康医联信息产业有限公司，该事项经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。目前合资公司已完成首期出资并正式运营。

2. 为推动公司战略落地实施，扩大公司业务布局，控股子公司成都智慧锦城大数据有限公司收购了成都房联云码科技有限公司 100%股权，该事项经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。目前已完成首期交易对价支付并完成资产交割手续。

上述对外投资和资产收购事项，能有效推动公司战略落地实施，加快公司做强做优做大，进一步提升公司竞争力，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

(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
实际控制人或控股股东	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
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
货币资金	流动资产	质押	3,446,022.00	0.22%	保函保证金
货币资金	流动资产	冻结	1,000.00	0.0001%	ETC 业务冻结资金
长期应收款	非流动资产	质押	8,868,062.60	0.58%	为银行借款提供担保
一年内到期的非流动资产	流动资产	质押	17,342,000.00	1.13%	为银行借款提供担保
应收账款	流动资产	质押	19,271,960.00	1.25%	为银行借款提供担保
总计	-	-	48,929,044.60	3.18%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述权利受限资产均为公司开展日常经营活动所需，占总资产比较低，不会对公司产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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) 报告期期末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%	期末持有有限 售股份数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 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	0
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	0
合计		280,521,800	-	280,521,800	100%	250,434,834	30,086,966	0

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、 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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。如不存在，请删除此文本框。

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
冉皓	董事长	男	1971 年 6 月	2018 年 3 月 23 日	2021 年 3 月 22 日
顾勤	董事、总经理	女	1973 年 1 月	2018 年 3 月 23 日	2021 年 3 月 22 日
张继良	董事	男	1970 年 1 月	2019 年 3 月 14 日	2021 年 3 月 22 日
尚继刚	董事	男	1978 年 5 月	2018 年 3 月 23 日	2021 年 3 月 22 日
张君	职工董事	女	1975 年 6 月	2019 年 10 月 28 日	2021 年 3 月 20 日
周涛	监事会主席	男	1975 年 4 月	2018 年 3 月 23 日	2021 年 3 月 22 日
王莹	职工监事	女	1988 年 10 月	2018 年 3 月 21 日	2021 年 3 月 20 日
钱雅娟	监事	女	1978 年 1 月	2018 年 6 月 28 日	2021 年 3 月 22 日
郭黎	副总经理	男	1974 年 4 月	2018 年 3 月 23 日	2021 年 3 月 22 日
乔扬	副总经理、董 事会秘书	女	1982 年 1 月	2019 年 5 月 5 日	2021 年 3 月 22 日
贺群英	财务负责人	女	1981 年 7 月	2018 年 3 月 23 日	2021 年 3 月 22 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

董事张继良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	期末被授予的限制性股票数量
冉皓	董事长	0	0	0	0%	0	0
顾勤	董事、总经理	0	0	0	0%	0	0
张继良	董事	0	0	0	0%	0	0
尚继刚	董事	0	0	0	0%	0	0
张君	职工董事	0	0	0	0%	0	0
周涛	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
王莹	职工监事	0	0	0	0%	0	0

钱雅娟	监事	0	0	0	0%	0	0
郭黎	副总经理	0	0	0	0%	0	0
乔扬	副总经理、 董事会秘书	0	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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	期末职务	变动原因
蒲晓燕	副总经理	离任	无	退休离任
张庆	董事	离任	无	个人辞职
张继良	无	新任	董事	股东大会选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

张继良，男，1970年1月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任成都市住房解困办公室（现成都市住房保障中心）工程副科长，成都汇厦建设投资股份有限公司工程部经理、副总经理；现任成都天府产城投资运营有限公司董事、副总经理（兼职），成都产业投资集团有限公司外派专职董事。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	11	18	2	27
销售人员	36	64	10	90
技术人员	113	209	16	306
财务人员	14	10	1	23
行政人员	49	20	12	57
员工总计	223	321	41	503

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	31	43
本科	156	347
专科	35	108
专科以下	1	5
员工总计	223	503

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	628,678,158.17	140,286,012.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	67,104,380.09	24,329,088.64
应收款项融资			
预付款项	六、3	16,542,642.76	12,603,228.80
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	26,609,295.17	2,824,460.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	10,260,557.04	2,945,760.52
合同资产	六、6	19,574,896.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、7	17,342,000.00	11,147,000.00
其他流动资产	六、8	15,659,576.71	12,900,225.26
流动资产合计		801,771,506.44	207,035,776.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六、9	8,868,062.60	15,063,062.60
长期股权投资	六、10	118,337,263.97	115,323,496.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	六、11	24,886,282.00	23,511,282.00
投资性房地产			

固定资产	六、12	282,250,165.72	234,781,101.79
在建工程	六、13	2,182,612.99	72,645,403.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、14	27,292,473.81	16,841,989.37
开发支出			
商誉	六、15	167,073,127.42	
长期待摊费用	六、16	87,131,015.27	41,145,567.41
递延所得税资产	六、17	958,377.06	95,358.32
其他非流动资产	六、18	16,698,716.73	3,854,609.80
非流动资产合计		735,678,097.57	523,261,871.66
资产总计		1,537,449,604.01	730,297,647.90
流动负债：			
短期借款	六、19	100,800,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、20	120,037,041.15	73,926,554.59
预收款项		-	4,396,759.51
合同负债	六、21	27,883,085.77	
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、22	7,748,197.58	14,107,296.84
应交税费	六、23	3,668,311.51	2,433,626.18
其他应付款	六、24	533,124,889.40	51,482,685.96
其中：应付利息			178,100.33
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、25	138,826,912.35	59,603,437.18
其他流动负债			
流动负债合计		932,088,437.76	205,950,360.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、26	75,320,628.49	75,934,085.46
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、27	163,771,050.02	89,802,755.99
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、28	27,230,743.60	31,032,969.49
递延所得税负债	六、17	1,865,693.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计		268,188,115.57	196,769,810.94
负债合计		1,200,276,553.33	402,720,171.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、29	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、30	34,086,668.53	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、31	-30,437,207.47	-17,316,380.48
归属于母公司所有者权益合计		284,171,261.06	295,176,467.66
少数股东权益		53,001,789.62	32,401,009.04
所有者权益合计		337,173,050.68	327,577,476.70
负债和所有者权益总计		1,537,449,604.01	730,297,647.90

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		51,047,815.17	33,397,263.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、1	6,002,740.47	14,859,666.03
应收款项融资			
预付款项		14,229,007.43	11,858,649.46
其他应收款	十五、2	2,492,276.32	2,049,736.67
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,258,137.75	1,156,729.30
合同资产		19,574,896.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		17,342,000.00	11,147,000.00
其他流动资产		11,149,900.68	11,342,340.39
流动资产合计		123,096,774.32	85,811,385.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		8,868,062.60	15,063,062.60
长期股权投资	十五、3	194,692,644.71	155,193,496.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		24,886,282.00	23,511,282.00
投资性房地产			
固定资产		171,680,865.78	113,924,038.69
在建工程		2,182,612.99	71,936,133.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		88,354.40	104,263.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		33,961,473.66	38,452,286.64
递延所得税资产			
其他非流动资产		18,329,133.32	5,925,359.04
非流动资产合计		454,689,429.46	424,109,922.46
资产总计		577,786,203.78	509,921,307.88
流动负债：			
短期借款		39,300,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		72,740,602.87	65,871,802.21
预收款项		-	3,361,759.51
合同负债		2,905,596.76	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,362,752.47	9,127,728.71
应交税费		609,726.20	68,236.93
其他应付款		43,399,746.48	11,341,118.88
其中：应付利息			178,100.33
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		39,246,552.65	31,293,184.79
其他流动负债			
流动负债合计		201,564,977.43	121,063,831.03
非流动负债：			
长期借款		75,320,628.49	75,934,085.46
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		16,512,493.60	17,309,876.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		91,833,122.09	93,243,961.84
负债合计		293,398,099.52	214,307,792.87
所有者权益（或股东权益）：			
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		-28,104,743.88	-16,879,333.13
所有者权益合计		284,388,104.26	295,613,515.01
负债和所有者权益总计		577,786,203.78	509,921,307.88

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		55,270,964.00	28,143,400.26
其中：营业收入	六、32	55,270,964.00	28,143,400.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		70,747,735.34	50,319,954.16
其中：营业成本	六、32	44,968,478.59	29,363,547.75
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、33	185,936.64	33,846.21
销售费用			
管理费用	六、34	19,856,017.30	16,967,742.97
研发费用	六、35	319,759.28	275,569.01
财务费用	六、36	5,417,543.53	3,679,248.22
其中：利息费用		5,923,975.00	4,442,772.80
利息收入		524,867.48	774,613.10
加：其他收益	六、37	3,951,445.81	5,553,503.66
投资收益（损失以“-”号填列）	六、38	-980,132.86	-1,369,843.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,186,232.86	-1,369,843.50
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、39	-1,272,236.11	-1,007,588.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、40		319,329.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,777,694.50	-18,681,152.46
加：营业外收入	六、41	403,722.20	19,762.21
减：营业外支出	六、42	78,984.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,452,956.80	-18,661,390.25
减：所得税费用	六、43	1,062,462.39	-68,607.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,515,419.19	-18,592,782.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-14,515,419.19	-18,592,782.75
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,515,419.19	-18,592,782.75
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		-1,394,592.20	-1,879,182.15
2. 归属于母公司所有者的净利润		-13,120,826.99	-16,713,600.60
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		-14,515,419.19	-18,592,782.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,120,826.99	-16,713,600.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,394,592.20	-1,879,182.15
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0468	-0.0596
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0468	-0.0596

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十五、4	19,420,245.57	7,797,022.94
减：营业成本	十五、4	19,204,982.22	13,599,726.56
税金及附加		11,085.90	23,366.61
销售费用			
管理费用		7,931,738.37	7,276,995.35
研发费用			
财务费用		3,112,803.06	952,265.32
其中：利息费用		3,282,926.72	1,347,979.49
利息收入		174,214.20	400,824.34
加：其他收益		940,817.31	811,125.37
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	-980,132.86	-1,369,843.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,186,232.86	-1,369,843.50
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）		-749,452.03	-344,941.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
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）		-11,629,131.56	-14,639,660.61
加：营业外收入		403,720.81	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,225,410.75	-14,639,660.61
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,225,410.75	-14,639,660.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,225,410.75	-14,639,660.61
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-11,225,410.75	-14,639,660.61
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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		32,399,314.24	12,515,851.36
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			
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、44	454,086,201.23	2,708,417.62
经营活动现金流入小计		486,485,515.47	15,224,268.98
购买商品、接受劳务支付的现金		9,295,777.90	27,526,860.91
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		27,253,184.20	16,029,557.64
支付的各项税费		2,885,243.74	720,854.41
支付其他与经营活动有关的现金	六、44	8,904,849.19	7,251,721.37
经营活动现金流出小计		48,339,055.03	51,528,994.33
经营活动产生的现金流量净额		438,146,460.44	-36,304,725.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,206,100.00	2,889,684.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			404,990.00
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		2,206,100.00	3,294,674.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,317,178.24	54,453,904.99
投资支付的现金		9,260,380.74	16,050,000.00
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	六、44	25,033,936.92	
支付其他与投资活动有关的现金			3,200.00
投资活动现金流出小计		98,611,495.90	70,507,104.99
投资活动产生的现金流量净额		-96,405,395.90	-67,212,430.99
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		19,808,825.74	3,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,808,825.74	3,200,000.00
取得借款收到的现金		112,115,165.60	21,855,250.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、44	32,250,000.00	166,800.00
筹资活动现金流入小计		164,173,991.34	25,222,050.00
偿还债务支付的现金		13,975,254.71	20,288,011.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,548,655.38	1,627,278.31
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		17,523,910.09	21,915,289.42
筹资活动产生的现金流量净额		146,650,081.25	3,306,760.58
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、44	488,391,145.79	-100,210,395.76
加：期初现金及现金等价物余额	六、44	136,839,990.38	157,469,938.94
六、期末现金及现金等价物余额	六、44	625,231,136.17	57,259,543.18

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		8,936,165.84	7,688,366.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		780,816.23	1,997,745.28
经营活动现金流入小计		9,716,982.07	9,686,111.64
购买商品、接受劳务支付的现金		4,192,079.15	20,391,654.91
支付给职工以及为职工支付的现金		10,389,672.78	5,736,557.24
支付的各项税费		11,085.90	52,396.90
支付其他与经营活动有关的现金		1,730,917.94	1,895,646.53
经营活动现金流出小计		16,323,755.77	28,076,255.58
经营活动产生的现金流量净额		-6,606,773.70	-18,390,143.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,206,100.00	2,889,684.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			404,990.00
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		15,059,583.33	
投资活动现金流入小计		17,265,683.33	3,294,674.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,614,361.13	47,529,153.76

投资支付的现金		44,060,380.74	20,850,000.00
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		15,762,500.00	3,200.00
投资活动现金流出小计		68,437,241.87	68,382,353.76
投资活动产生的现金流量净额		-51,171,558.54	-65,087,679.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,615,165.60	21,855,250.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,250,000.00	166,800.00
筹资活动现金流入小计		92,865,165.60	22,022,050.00
偿还债务支付的现金		13,975,254.71	20,288,011.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,461,027.05	1,627,278.31
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		17,436,281.76	21,915,289.42
筹资活动产生的现金流量净额		75,428,883.84	106,760.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		17,650,551.60	-83,371,063.12
加：期初现金及现金等价物余额		32,779,941.57	99,047,883.95
六、期末现金及现金等价物余额		50,430,493.17	15,676,820.83

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、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 □否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	七、1.（1）
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

（二） 报表项目注释

成都市大数据股份有限公司 财务报表附注

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 2020 年 6 月 30 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，综合管理部、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）、成都健康医联信息产业有限公司（以下简称健康医联）五家子公司。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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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、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. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 8. 应收款项坏账准备相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

11. 合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产

相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

12. 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。

13. 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，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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

具体政策：

(1) 销售商品收入：根据与客户签订的销售合同或订单约定，将货物运送到约定的交货地点，经客户签收，取得收款权利时确认销售收入。

(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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据新收入准则的实施时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。		说明 1

注 1: 依据财政部于 2017 年度发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

根据新收入准则的规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司依据新收入准则和企业会计准则的要求编制 2020 年 1-6 月财务报表，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，2019 年度报务报表不作调整。

执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款、收入确认，新收入准则实施前后收入确认会计政策无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。与原收入准则相比，执行新收入准则对

2020 年 1-6 月财务报表相关项目的影响如下：

2020 年 6 月 30 日：

1) 合并资产负债表

项目	原列报报表金额	新列报报表金额
应收账款	86,679,276.59	67,104,380.09
合同资产		19,574,896.50
预收款项	27,883,085.77	
合同负债		27,883,085.77

2) 母公司资产负债表

项目	原列报报表金额	新列报报表金额
应收账款	25,577,636.97	6,002,740.47
合同资产		19,574,896.50
预收款项	2,905,596.76	
合同负债		2,905,596.76

在首次执行日（即 2020 年 1 月 1 日），调整 2020 年年初财务报表相关项目情况如下：

1) 合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	24,329,088.64	13,913,393.55	-10,415,695.09
合同资产		10,415,695.09	10,415,695.09
预收款项	4,396,759.51		-4,396,759.51
合同负债		4,396,759.51	4,396,759.51

2) 母公司资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	14,859,666.03	4,443,970.94	-10,415,695.09
合同资产		10,415,695.09	10,415,695.09
预收款项	3,361,759.51		-3,361,759.51
合同负债		3,361,759.51	3,361,759.51

(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	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	15%，25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

税种	税率（%）
成都房联云码科技有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

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。本公司之子公司数字城市于 2020 年 6 月收到财政国库退还的 2019 年 8 月至 2020 年 5 月增值税增量留抵税额 2,224,072.73 元。

2) 所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的规定，本公司之孙公司成都房联云码科技有限公司适用高新技术企业优惠税率 15%。

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，“期初”系指 2020 年 1 月 1 日，“期末”系指 2020 年 6 月 30 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日；除特别注明之外，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	115,642.24	11,517.74
银行存款	625,116,493.93	136,828,472.64
其他货币资金	3,446,022.00	3,446,022.00
合计	628,678,158.17	140,286,012.38
其中：存放在境外的款项总额		

注 1：期末其他货币资金主要系本公司及子公司成都数字城市缴存的保函保证金。

注 2：期末本集团无存放在境外、有潜在回收风险的资金。

2. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				
	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	0.51	356,200.00	100.00	
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	69,613,957.81	99.49	2,509,577.72	3.60	67,104,380.09
交易对象组合					
合计	69,970,157.81	100.00	2,865,777.72	-	67,104,380.09
类别	期初余额				
	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	2.40	356,200.00	100.00	
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	14,473,165.73	97.60	559,772.18	3.87	13,913,393.55
交易对象组合					
合计	14,829,365.73	100.00	915,972.18	-	13,913,393.55

注：本期末由于非同一控制下企业合并增加应收账款余额 36,277,541.38 元，对应的坏账准备金额为 1,277,547.96 元。

1) 期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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	62,305,521.04	1,869,165.64	3.00
1-2 年	6,735,250.52	336,762.52	5.00
2-3 年	120,018.56	24,003.71	20.00
3-4 年	347,043.69	173,521.85	50.00
4 年以上	106,124.00	106,124.00	100.00
合计	69,613,957.81	2,509,577.72	—

(2) 本期计提坏账准备金额 672,257.58 元，无坏账准备转回（或收回）情况，由于非同一控制下企业合并增加坏账准备金额 1,277,547.96 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 38,252,799.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 54.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,190,884.00 元。

3. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,775,293.23	28.87	5,585,873.23	44.32
1-2 年	11,762,349.53	71.10	7,017,355.57	55.68
2-3 年				
3 年以上	5,000.00	0.03		
合计	16,542,642.76	100.00	12,603,228.80	100.00

注：本期末由于非同一控制下企业合并增加预付款项金额 1,622,733.26 元

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 15,419,953.09 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 93.21%。

4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,609,295.17	2,824,460.64
合计	26,609,295.17	2,824,460.64

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	28,778,356.25	99.48	2,319,520.30	8.06	26,458,835.95
交易对象组合	150,459.22	0.52			150,459.22
合计	28,928,815.47	100.00	2,319,520.30	-	26,609,295.17

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	2,798,213.59	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

注：本期末由于非同一控制下企业合并增加其他应收款余额 26,020,049.36 元，对应的坏账准备金额 1,863,286.25 元。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	20,210,254.31	606,788.47	3.00
1-2 年	3,811,384.24	190,569.21	5.00
2-3 年	3,203,662.10	640,732.42	20.00
3-4 年	1,343,250.80	671,625.40	50.00
4 年以上	209,804.80	209,804.80	100.00
合计	28,778,356.25	2,319,520.30	—

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	期末余额			
	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	150,459.22			公司员工, 没有明显迹象表明应收款存在回收风险
合计	150,459.22			—

(2) 本期其他应收款坏账准备计提金额 316,704.26 元, 无坏账准备转回 (或收回) 情况, 由于非同一控制下企业合并增加坏账准备金额 1,863,286.25 元。

(3) 本期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	期末余额	期初余额
资金往来	20,699,500.00	
保证金、押金	4,641,520.78	2,786,205.57
备用金	3,195,843.67	
其他	391,951.02	177,784.86
合计	28,928,815.47	2,963,990.43

(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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都讯和科技发展有限公司	资金往来	19,000,000.00	1年以内 15,800,000.00; 1-2年 3,200,000.00	65.68	634,000.00
成都市成华区	保证金	1,858,000.00	2-3年	6.42	371,600.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
收费结算中心					
李旻	资金往来	1,699,500.00	1年以内	5.87	50,985.00
成都市新都区房产管理局	履约保证金	1,083,421.90	3-4年	3.75	541,710.95
大竹县公共资源交易服务中心	履约保证金	924,361.40	2-3年	3.20	184,872.28
合计	—	24,565,283.30	—	84.92	1,783,168.23

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,331,836.40	280,700.85	2,051,135.55	1,128,854.40	280,700.85	848,153.55
合同履约成本	8,209,421.49		8,209,421.49	2,097,606.97		2,097,606.97
合计	10,541,257.89	280,700.85	10,260,557.04	3,226,461.37	280,700.85	2,945,760.52

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	280,700.85					280,700.85
合计	280,700.85					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	

6. 合同资产

(1) 合同资产分类

类别	期末余额		
	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	20,180,305.68	100.00	605,409.18	3.00	19,574,896.50
交易对象组合					
合计	20,180,305.68	100.00	605,409.18	-	19,574,896.50

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	10,737,830.00	100.00	322,134.91	3.00	10,415,695.09
交易对象组合					
合计	10,737,830.00	100.00	322,134.91	-	10,415,695.09

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的合同资产

账龄	期末余额		
	合同资产	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	20,180,305.68	605,409.18	3.00
合计	20,180,305.68	605,409.18	—

(2) 本期计提坏账准备金额 283,274.27 元，无坏账准备转回（或收回）情况。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的合同资产情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名合同资产汇总金额 17,552,877.92 元，占合同资产期末余额合计数的比例为 86.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 526,586.33 元。

7. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
一年内到期的长期应收款	17,342,000.00	11,147,000.00	应收销售款
合计	17,342,000.00	11,147,000.00	

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。

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
增值税期末留抵税额	13,388,910.40	12,844,415.36	留抵税额
待抵扣增值税进项税额	1,138.83	55,809.90	待认证抵扣进项税额
预交税费	2,269,527.48		
合计	15,659,576.71	12,900,225.26	

9. 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期收款销售商品	8,868,062.60		8,868,062.60	15,063,062.60		15,063,062.60
合计	8,868,062.60		8,868,062.60	15,063,062.60		15,063,062.60

10. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
成都数创物联科技有限公司	8,611,310.05	5,400,000.00		-1,114,525.64						12,896,784.41
二、联营企业										
中兴智慧成都有限公司	8,619,836.42			1,419,986.96						10,039,823.38
工业云制造（四川）创新中心有限公司	35,451,029.78			-1,326,910.41						34,124,119.37
成都软交所信息服务有限公司	8,323,455.19			-367,783.10						7,955,672.09
成都蓉欧联合供应链管理有限公司	1,390,008.33			-418,173.90						971,834.43
成都智审数据有限公司	763,989.29			-357,172.71						406,816.58
四川信用通数字科技股份有限公司	20,032,384.49			40,752.26						20,073,136.75
成都新致云服信息技术有限公司	21,671,147.57			241,694.92						21,912,842.49
中电四川数据服务有限公司	10,460,335.71			-1,008,186.38						9,452,149.33

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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
成都市蓉易药科技有限公司		800,000.00		-295,914.86						504,085.14	
合计	115,323,496.83	6,200,000.00		-3,186,232.86						118,337,263.97	

注 1：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。

11. 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
紫金诚大数据信用管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
四川省数字证书管理中心有限公司	21,511,282.00	21,511,282.00
豪符密码检测技术（成都）有限责任公司	1,375,000.00	
合计	24,886,282.00	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%，对豪符密码检测技术（成都）有限责任公司持股比例 5%，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。

12. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	282,250,165.72	234,781,101.79
固定资产清理		
合计	282,250,165.72	234,781,101.79

12.1 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. 期初余额	580,833.22	3,246,127.57	298,921,892.63	302,748,853.42
2. 本期增加金额	485,966.87	4,355,220.77	73,012,637.86	77,853,825.50
(1) 购置		415,944.71	14,087,637.13	14,503,581.84
(2) 在建工程转入			58,925,000.73	58,925,000.73
(3) 企业合并增加	485,966.87	3,939,276.06		4,425,242.93
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	1,066,800.09	7,601,348.34	371,934,530.49	380,602,678.92
二、累计折旧				
1. 期初余额	441,697.46	1,710,719.28	65,815,334.89	67,967,751.63
2. 本期增加金额	224,649.70	3,676,341.33	26,483,770.54	30,384,761.57
(1) 计提	41,287.14	318,847.41	26,483,770.54	26,843,905.09
(2) 企业合并增加	183,362.56	3,357,493.92		3,540,856.48

项目	运输设备	办公设备	专用设备	合计
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	666,347.16	5,387,060.61	92,299,105.43	98,352,513.20
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	400,452.93	2,214,287.73	279,635,425.06	282,250,165.72
2. 期初账面价值	139,135.76	1,535,408.29	233,106,557.74	234,781,101.79

13. 在建工程

项目	期末账面价值	期初账面价值
在建工程	2,182,612.99	72,645,403.54
工程物资		
合计	2,182,612.99	72,645,403.54

13.1 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
I-Chengdu 项目二期				59,456,821.21		59,456,821.21
集团信息化二期	2,177,812.99		2,177,812.99	2,184,602.99		2,184,602.99
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
其他	4,800.00		4,800.00	473,382.92		473,382.92
成都市智慧治理中心项目				709,270.40		709,270.40
合计	2,182,612.99		2,182,612.99	72,645,403.54		72,645,403.54

14. 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. 期初余额	22,507,656.80	5,195,785.13	444,996.65	28,148,438.58
2. 本期增加金额	884,736.52		11,385,102.05	12,269,838.57

项目	软件系统	运维服务项目	专利及软件著作权	合计
(1) 购置				
(2) 其他	836,136.52			836,136.52
(3) 企业合并增加	48,600.00		11,385,102.05	11,433,702.05
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4. 期末余额	23,392,393.32	5,195,785.13	11,830,098.70	40,418,277.15
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,892,811.66	5,195,785.13	217,852.42	11,306,449.21
2. 本期增加金额	1,501,880.30		317,473.83	1,819,354.13
(1) 计提	1,470,890.30		82,935.00	1,553,825.30
(2) 企业合并增加	30,990.00		234,538.83	265,528.83
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	7,394,691.96	5,195,785.13	535,326.25	13,125,803.34
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	15,997,701.36		11,294,772.45	27,292,473.81
2. 期初账面价值	16,614,845.14		227,144.23	16,841,989.37

15. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		企业合并形成的	处置	
成都房联云码科技有限公司		167,073,127.42		167,073,127.42
合计		167,073,127.42		167,073,127.42

注：本期通过子公司智慧锦城购买成都房联云码科技有限公司 100%股权形成非同一控制下企业合并，合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额，形成商誉。

16. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
办公场地装修	3,126,699.52	1,251,785.56	554,977.92		3,823,507.16
I-chengdu 项目带宽费用	38,018,867.89		4,386,792.48		33,632,075.41
彭州市智慧治理中心项目		42,345,531.30	1,176,264.76		41,169,266.54
成都市青白江区智慧治理中心项目		8,995,713.52	499,761.86		8,495,951.66
其他		10,214.50			10,214.50
合计	41,145,567.41	52,603,244.88	6,617,797.02		87,131,015.27

17. 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	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,021,139.17	713,243.92	381,433.23	95,358.32
可抵扣亏损	1,634,220.94	245,133.14		
合计	5,655,360.11	958,377.06	381,433.23	95,358.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,406,733.56	1,865,693.46		
合计	11,406,733.56	1,865,693.46		

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,045,305.48	1,276,904.50
可抵扣亏损	53,379,454.76	49,219,664.89
合计	55,424,760.24	50,496,569.39

18. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	9,076,415.09	1,883,035.10
碳惠天府项目支出	5,275,910.60	1,971,574.70
成都市公共数据资源运营服务平台	906,833.18	
“蓉城先锋·党员 e 家”党员教育管理平台	839,622.64	
其他项目支出	599,935.22	
合计	16,698,716.73	3,854,609.80

19. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	31,500,000.00	
保证借款	40,000,000.00	
信用借款	29,300,000.00	
合计	100,800,000.00	

20. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
合计	120,037,041.15	73,926,554.59
其中：1 年以上	72,528,545.40	16,062,162.72

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电信股份有限公司成都分公司	41,854,002.76	按合同约定付款
四川创意信息技术股份有限公司	27,484,979.23	按合同约定付款
合计	69,338,981.99	—

21. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收款项	27,883,085.77	4,396,759.51
其中：1 年以上		

22. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	14,107,296.84	23,662,528.08	30,724,139.58	7,045,685.34
离职后福利-设定提存计划		1,212,380.43	509,868.19	702,512.24
合计	14,107,296.84	24,874,908.51	31,234,007.77	7,748,197.58

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	12,887,211.16	20,004,454.03	26,943,443.95	5,948,221.24
职工福利费		511,096.88	508,696.88	2,400.00
社会保险费	843,120.00	889,640.30	1,056,699.89	676,060.41
其中：医疗保险费		580,942.26	580,942.26	
工伤保险费		2,412.40	2,412.40	
生育保险费		46,881.68	46,881.68	
补充医疗保险	843,120.00	259,403.96	426,463.55	676,060.41
住房公积金		1,684,176.00	1,665,252.00	18,924.00
工会经费和职工教育经费	376,965.68	573,160.87	550,046.86	400,079.69
合计	14,107,296.84	23,662,528.08	30,724,139.58	7,045,685.34

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		361,520.54	361,520.54	
失业保险费		13,575.43	13,575.43	
企业年金缴费		837,284.46	134,772.22	702,512.24
合计		1,212,380.43	509,868.19	702,512.24

23. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,409,591.64	469,880.36
企业所得税	1,040,635.51	1,806,234.83
个人所得税	1,069,286.86	110,490.19
城市维护建设税	19,591.52	23,494.02
教育费附加	8,414.74	14,096.41
地方教育费附加	5,609.79	9,397.61
印花税	115,181.45	32.76

项目	期末余额	期初余额
合计	3,668,311.51	2,433,626.18

24. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		178,100.33
应付股利		
其他应付款	533,124,889.40	51,304,585.63
合计	533,124,889.40	51,482,685.96

24.1 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息		178,100.33
短期借款应付利息		
合计		178,100.33

24.2 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
代收运营管理款	485,483,102.23	39,047,281.36
内部拆借资金	32,250,000.00	
保证金	12,565,578.36	11,876,412.32
代扣代缴的税金及社保等	276,822.48	280,518.99
其他	2,549,386.33	100,372.96
合计	533,124,889.40	51,304,585.63

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
四川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
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
成都广都数据技术有限公司	2,000,000.00	履约保证金,按合同约定付款
合计	9,018,250.18	—

25. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	39,246,552.65	31,293,184.79
一年内到期的长期应付款	99,580,359.70	28,310,252.39
合计	138,826,912.35	59,603,437.18

26. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款		
保证借款	75,320,628.49	75,934,085.46
合计	75,320,628.49	75,934,085.46

27. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	163,771,050.02	89,802,755.99
专项应付款		
合计	163,771,050.02	89,802,755.99

27.1 长期应付款按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
项目建设款	88,986,537.40	89,802,755.99
投资款	74,784,512.62	
合计	163,771,050.02	89,802,755.99

注 1：项目建设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 2020 年 6 月 30 日，长期应付款金额为 113,946,682.94 元，未确认融资费用 13,667,057.70 元，期末将其中一年以内应付金额 11,293,087.84 元列报在“一年内到期的非流动负债”。

注 2：投资款余额系本期子公司智慧锦城公司购买房联云码股权暂未支付的股权收购款，详见十四、其他重要事项

28. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,032,969.49		3,802,225.89	27,230,743.60	
合计	31,032,969.49		3,802,225.89	27,230,743.60	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
跨境电商项目政府补贴	1,967,593.11		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
跨境电商公共平台信息共享体系建设补贴	15,932,043.05		1,834,632.78		14,097,410.27	资产
成都市碳普惠示范工程财政专项资金	12,133,333.33				12,133,333.33	
合计	31,032,969.49		3,802,225.89		27,230,743.60	—

29. 股本

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

30. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	31,971,048.14		5,380.74	31,965,667.40
其他资本公积		2,121,001.13		2,121,001.13
合计	31,971,048.14	2,121,001.13	5,380.74	34,086,668.53

31. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	-17,316,380.48	-21,329,844.08
加：期初未分配利润调整数		
本期期初余额	-17,316,380.48	-21,329,844.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,120,826.99	4,013,463.60
减：提取法定盈余公积		

项目	本期	上期
转增股本		
本期期末余额	-30,437,207.47	-17,316,380.48

32. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,270,964.00	44,968,478.59	28,143,400.26	29,363,547.75
其他业务				
合计	55,270,964.00	44,968,478.59	28,143,400.26	29,363,547.75

33. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		3,501.57
教育费附加		1,500.67
地方教育附加		1,000.45
车船税	360.00	1,560.00
印花税	185,576.64	26,283.52
合计	185,936.64	33,846.21

34. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	10,697,495.58	10,650,734.92
折旧及摊销	3,010,510.22	2,496,197.67
中介机构费用	2,972,138.17	937,823.39
技术服务费	926,509.45	
租赁费	773,972.90	1,644,417.26
办公费	435,206.49	284,631.56
业务招待费	325,556.24	256,731.20
差旅费	142,676.89	247,966.45
业务宣传费	91,390.34	89,324.08
交通费	38,511.50	30,471.21
通讯费	26,624.06	54,698.56
党组织经费	3,500.00	
其他	411,925.46	274,746.67
合计	19,856,017.30	16,967,742.97

35. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	271,755.02	275,569.01
折旧及摊销	48,004.26	
合计	319,759.28	275,569.01

36. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,923,975.00	4,442,772.80
减：利息收入	524,867.48	774,613.10
加：汇兑损失		
加：其他支出	18,436.01	11,088.52
合计	5,417,543.53	3,679,248.22

37. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	3,802,225.89	5,539,275.34
2018 年成都高新技术产业开发区新经济发展局 ITSS 运维三级资质补贴	100,000.00	
企业贯标资助	40,000.00	
个税手续费返还	9,219.92	11,328.32
高新区财政金融局信用评级补助		2,900.00
合计	3,951,445.81	5,553,503.66

38. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,186,232.86	-1,369,843.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,206,100.00	
合计	-980,132.86	-1,369,843.50

39. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-672,257.58	-940,502.76
其他应收款坏账损失	-316,704.26	-67,085.43
合同资产减值损失	-283,274.27	
合计	-1,272,236.11	-1,007,588.19

40. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益		319,329.47
合计		319,329.47

41. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	403,722.20	19,762.21	403,722.20
合计	403,722.20	19,762.21	403,722.20

42. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	78,984.50		78,984.50
合计	78,984.50		78,984.50

43. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,188,421.16	158,803.46
递延所得税费用	-125,958.77	-227,410.96
合计	1,062,462.39	-68,607.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	-13,452,956.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,363,239.20
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	489,905.01
非应税收入的影响	376,227.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-88,056.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	3,707,580.22
研究开发费、残疾人工资加计扣除的影响	-59,954.87
所得税费用	1,062,462.39

44. 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	本期发生额	上期发生额
受托运营款	450,049,729.17	
政府补贴	230,712.25	2,900.00
利息收入	524,867.48	774,613.10
履约保证金	442,418.49	1,369,941.25
增值税留抵税额返还	2,224,072.73	
其他	614,401.11	560,963.27
合计	454,086,201.23	2,708,417.62

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
受托运营款	2,571,750.00	
保证金	345,110.10	1,995,000.00
管理费用	5,368,735.95	3,217,753.39
其他	619,253.14	2,038,967.98
合计	8,904,849.19	7,251,721.37

3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来借款	32,250,000.00	
其他		166,800.00
合计	32,250,000.00	166,800.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-14,515,419.19	-18,592,782.75
加：资产减值准备	1,272,236.11	1,007,588.19
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	26,843,905.09	24,041,926.40
无形资产摊销	1,553,825.30	1,330,013.39
长期待摊费用摊销	6,617,797.02	1,652,415.39

项目	本期发生额	上期发生额
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）	5,923,975.00	4,442,772.80
投资损失（收益以“-”填列）	980,132.86	1,369,843.50
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-125,958.77	-227,410.96
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）	-5,578,535.62	-911,174.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-30,567,182.76	-17,228,457.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	445,741,685.40	-32,870,130.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	438,146,460.44	-36,304,725.35
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	625,231,136.17	57,259,543.18
减：现金的期初余额	136,839,990.38	157,469,938.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	488,391,145.79	-100,210,395.76

(3) 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	本期金额
本期发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	44,870,915.52
其中：成都房联云码科技有限公司	44,870,915.52
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	19,836,978.60
其中：成都房联云码科技有限公司	19,836,978.60
取得子公司支付的现金净额	25,033,936.92

(4) 现金和现金等价物

项目	本期余额	上期余额
----	------	------

项目	本期余额	上期余额
现金	625,231,136.17	57,259,543.18
其中：库存现金	115,642.24	10,517.74
可随时用于支付的银行存款	625,115,493.93	57,249,025.44
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	625,231,136.17	57,259,543.18
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		

45. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,446,022.00	保函保证金
货币资金	1,000.00	ETC 业务冻结资金
长期应收款	8,868,062.60	为银行借款提供担保
一年内到期的非流动资产	17,342,000.00	为银行借款提供担保
应收账款	19,271,960.00	为银行借款提供担保

七、 合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
成都房联云码科技有限公司	2020.6.30	207,942,700.00	100.00	现金支付	2020.6.30	实际取得被购买方控制权		

注：根据本公司之子公司成都智慧锦城与汝州市房联智慧企业管理咨询中心（有限合伙）（简称“房联智慧”）、李旻签订的《股权转让合同》，成都智慧锦城以 207,942,700.00 元受让房联智慧及李旻持有的成都房联云码科技有限公司 100% 股权。成都智慧锦城已于 2020 年 6 月 30 日支付首期股权转让款 44,870,915.52 元（剩余投资款项将分四期支付，于 2023 年 5 月 15 日前完成支付），并于 2020 年 6 月 30 日完成了公章及财务印鉴的交接，成都智慧锦城在 2020 年 6 月末已拥有该公司的实质控制权，故将 2020 年 6 月 30 日确定为购买日。

(2) 合并成本及商誉

项目	成都房联云码科技有限公司
现金	207,942,700.00

项目	成都房联云码科技有限公司
非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	
发行的权益性证券的公允价值	
或有对价的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
合并成本合计	207,942,700.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	40,869,572.58
商誉	167,073,127.42

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	成都房联云码科技有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：	97,423,090.91	86,016,357.35
货币资金	19,837,978.60	19,837,978.60
应收账款	34,999,993.42	34,999,993.42
预付款项	1,622,733.26	1,622,733.26
其他应收款	24,156,763.11	24,156,763.11
存货	1,736,260.90	974,308.18
其他流动资产	2,269,527.48	2,269,527.48
固定资产	884,386.45	817,581.62
无形资产	11,168,173.22	590,197.21
长期待摊费用	10,214.50	10,214.50
递延所得税资产	737,059.97	737,059.97
负债：	50,565,970.16	48,700,276.70
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	9,533,849.56	9,533,849.56
合同负债	20,677,839.19	20,677,839.19
应付职工薪酬	4,917,201.30	4,917,201.30
应交税费	1,827,163.64	1,827,163.64
其他应付款	1,744,223.01	1,744,223.01
递延所得税负债	1,865,693.46	
净资产	46,857,120.75	37,316,080.65
减：少数股东权益	5,987,548.17	5,651,198.78
取得的净资产	40,869,572.58	31,664,881.87

注：合并日可辨认资产及负债的公允价值根据北京卓信大华资产评估有限公司于 2020 年

4月15日出具的以2019年12月31日为评估基准日的《成都智慧锦城大数据有限公司拟收购成都房连云码科技有限公司股权评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字（2020）第8815号）为基础，持续计算至2020年6月30日确认。

2. 同一控制下企业合并

本公司本期无同一控制下企业合并事项。

3. 其他原因的合并范围变动

2020年3月16日，成都健康医联信息产业有限公司经成都高新区市场监督管理局核准，由成都市大数据股份有限公司、成都医疗健康投资集团有限公司共同出资成立。注册资本：10,000.00万元，其中本公司出资5,100万元，持股比例为51%，截止2020年6月30日，本公司实际缴纳注册资本255万元，经营范围：大数据服务（不含许可及投资理财金融类业务）；数据处理及存储服务；信息系统集成；物联网、软件、信息技术服务、技术服务、技术咨询；云平台服务（不含许可及投资理财金融类业务）；云软件服务（不含许可及投资理财金融类业务）；计算机、网络设备的设计、销售、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；健康咨询（不含医疗卫生活动）。（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	75.00		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
健康医联	成都市	成都市	零售	51.00		新设
成都房连云码科技有限公司	成都市	成都市	软件与信息技术服务		100.00	非同一控制
成都房联电子信息有限公司	成都市	成都市	软件与信息技术服务		65.00	非同一控制
成都房银通信息技术有限公司	成都市	成都市	软件与信息技术服务		100.00	非同一控制
成都精坐标测绘工程有限公司	成都市	成都市	软件与信息技术服务		100.00	非同一控制

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	
成都房联天用科技有限公司	成都市	成都市	软件与信息技术服务		55.00	非同一控制
成都大地科鸿科技有限公司	成都市	成都市	软件与信息技术服务		100.00	非同一控制
南充房联电子信息有限公司	南充市	南充市	软件与信息技术服务		70.00	非同一控制
河南房联百拓科技有限公司	河南	河南	软件与信息技术服务		60.00	非同一控制

本公司于 2020 年 5 月收购子公司成都智慧锦城的少数股东股权，收购后本公司直接持股成都智慧锦城的比例由 51%增加至 75%。

(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	-1,439,421.02		13,835,499.32
成都数字城市	46.00	729,802.66		13,254,257.74
成都智慧锦城	25.00	-773,264.93		18,178,508.76
超算中心	40.00	140,311.47		5,335,544.18

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都信通	29,092,894.01	17,665,516.93	46,758,410.94	7,804,448.05	10,718,250.00	18,522,698.05	33,808,872.85	18,658,002.93	52,466,875.78	7,570,475.86	13,723,093.11	21,293,568.97
成都数字城市	54,884,073.29	161,602,080.09	216,486,153.38	98,686,012.19	88,986,537.40	187,672,549.59	30,992,966.80	122,144,330.52	153,137,297.32	36,107,465.07	89,802,755.99	125,910,221.06
成都智慧锦城	91,313,103.42	179,995,831.32	271,308,934.74	139,907,338.15	76,650,206.08	216,557,544.23	1,303,255.84	183,030.68	1,486,286.52	147,713.24		147,713.24
超算中心	499,681,902.73	129,103.58	499,811,006.31	486,472,145.85		486,472,145.85	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	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金净流量	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	8,662.84	-2,937,593.92	-2,937,593.92	-7,659,613.23	56,754.71	-972,540.77	-972,540.77	-5,300,178.47
成都数字城市	33,089,880.98	1,586,527.53	1,586,527.53	10,247,928.16	20,289,622.61	-1,121,688.59	-1,121,688.59	-10,596,012.86
成都智慧锦城	1,716,037.74	-2,183,556.68	-2,183,556.68	-694,824.44		-1,590,036.81	-1,590,036.81	-1,753,328.17
超算中心	1,036,136.87	350,778.68	350,778.68	442,970,916.20		-268,855.97	-268,855.97	-265,061.91

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

公司与控股子公司成都智慧锦城大数据有限公司（简称“成都智慧锦城”）的少数股东成都和润智创科技合伙企业（有限合伙）（简称“和润智创”）签署《股权转让合同》，受让和润智创的 24% 股权，其中 3.36% 的股权和润智创已实际缴纳出资，20.64% 的股权还未实际缴纳出资，其中已缴纳出资的 3.36% 股权转让价格为 1,685,380.74 元，公司于 2020 年 6 月 19 日办理完工商变更登记，上述股权转让完成后，公司持有成都智慧锦城的股权比例由 51% 增加至 75%。

(2) 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响

项目	成都智慧锦城大数据有限公司
现金	1,685,380.74
非现金资产的公允价值	
购买成本合计	1,685,380.74
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	1,680,000.00
差额	5,380.74
其中：调整资本公积	5,380.74

3. 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	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	工业云	工业云
流动资产：	104,760,036.87	114,198,513.49
其中：现金和现金等价物	23,637,612.62	40,456,507.62
非流动资产	49,694,509.45	35,343,874.12
资产合计	154,454,546.32	149,542,387.61
流动负债：	40,706,981.76	31,372,288.35

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	工业云	工业云
非流动负债	500.00	
负债合计	40,707,481.76	31,372,288.35
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	113,747,064.56	118,170,099.26
按持股比例计算的净资产份额	34,124,119.37	35,451,029.78
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	34,124,119.37	35,451,029.78
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	111,547,414.77	75,408,947.07
财务费用	-100,072.50	-32,774.33
所得税费用	195,684.64	
净利润	-86,582.82	2,450,540.97
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-86,582.82	2,450,540.97
本期收到的来自联营企业的股利		

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业		
投资账面价值合计	12,896,784.41	8,611,310.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,114,525.65	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,114,525.65	
联营企业		
投资账面价值合计	71,316,360.19	71,261,157.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,141,910.13	-6,492,953.25
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,141,910.13	-6,492,953.25

4. 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 2020 年 6 月 30 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。除应收账款及合同资产金额前五名外，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：38,252,799.99 元。合同资产前五名金额合计：17,552,877.92 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 2020 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行流动资金借款额度为 6,363.80 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成都产投	10,000,000,000.00			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 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
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。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

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
成都讯和科技发展有限公司（以下简称讯和科技）	公司控股子公司的其他股东的实际控制人控制的企业
李旻	公司控股子公司的其他股东的实际控制人
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

（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	本期发生额	上期发生额
成都产投	运维服务	640,566.00	414,150.93

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
数创物联	运营服务	3,207,358.57	
合计	—	3,847,924.57	414,150.93

(2) 购买商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安怡物业	提供服务	29,811.32	67,075.47
合计	—	29,811.32	67,075.47

2. 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	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
产投集团	本公司	10,000,000.00	2020-5-25	2021-5-24	否
产投集团	本公司	10,000,000.00	2020-5-25	2021-5-24	否
产投集团	本公司	10,000,000.00	2020-5-26	2021-5-25	否

3. 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
拆入				
产投集团	32,250,000.00	2020-6-29	2021-6-28	

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都产投	80,735.85	4,036.79	80,735.85	4,036.79
应收账款	锦泓小贷	300,000.00	150,000.00	300,000.00	60,000.00
应收账款	数创物联	3,399,800.00	101,994.00	2,008,500.00	60,255.00
应收账款	成都智审	474,440.00	14,233.20	474,440.00	14,233.20
应收账款	兴成小贷	49,900.00	1,497.00	49,900.00	1,497.00
其他应收款	成都产投	247,000.00	7,410.00	172,500.00	5,175.00
其他应收款	讯和科技	19,000,000.00	634,000.00		

项目名称	关联方名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李旻	1,699,500.00	50,985.00		

2. 应付项目

项目名称	关联方名称	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	成都产投	1,597,264.14	1,449,150.91
其他应付款	成都智审	89,000.00	
其他应付款	安怡物业		15,800.00

十一、或有事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

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

1、本公司之子公司成都智慧锦城与汝州市房联智慧企业管理咨询中心（有限合伙）、李旻（以下合称转让方）签订的《股权转让合同》，成都智慧锦城以 207,942,700.00 元受让房联智慧及李旻持有的成都房连云码科技有限公司（以下简称房连云码）100%股权。成都智慧锦城已于 2020 年 6 月 30 日支付首期股权转让款 44,870,915.52 元，剩余股权转让款付款期限及付款金额约定如下：

付款期次	支付期限	付款金额
第二期	2020 年 10 月 31 日之前	52,972,363.11
第三期	2021 年 5 月 15 日之前	35,314,908.75
第四期	2022 年 5 月 15 日之前	37,392,256.31
第五期	2023 年 5 月 15 日之前	37,392,256.31
		163,071,784.48

转让方承诺，房连云码业绩承诺期间（2020 年、2021 年、2022 年）的会计年度净利润分别不低于 2,200 万、2,640 万、3,168 万，若任一年度的实际净利润低于目标净利润，则由转让方以现金方式补足。

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	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	356,200.00	5.31	356,200.00	100.00	
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	6,351,282.08	94.69	348,541.61	5.49	6,002,740.47
交易对象组合					
合计	6,707,482.08	100.00	704,741.61	-	6,002,740.47

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	356,200.00	7.13	356,200.00	100.00	
按组合计提坏账准备					
其中：账龄组合	4,639,364.88	92.87	195,393.94	4.21	4,443,970.94
交易对象组合					
合计	4,995,564.88	100.00	551,593.94	-	4,443,970.94

1) 期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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	5,951,263.52	178,537.90	3.00
1-2 年			5.00
2-3 年	100,018.56	20,003.71	20.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
3-4 年	300,000.00	150,000.00	50.00
合计	6,351,282.08	348,541.61	—

(2) 本期计提坏账准备金额 153,147.67 元，无坏账准备转回（或收回）情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都数创物联科技有限公司	3,399,800.00	1 年以内	50.69	101,994.00
成都市政务服务和网络理政办公室	1,839,896.76	1 年以内	27.43	55,196.90
成都智审数据有限公司	474,440.00	1 年以内	7.07	14,233.20
成都市银杏物业管理有限责任公司	356,200.00	4 年以上	5.31	356,200.00
成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司	300,000.00	3-4 年	4.47	150,000.00
合计	6,370,336.76	—	94.97	677,624.10

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,492,276.32	2,049,736.67
合计	2,492,276.32	2,049,736.67

2.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	2,153,591.05	73.63	432,625.84	20.09	1,720,965.21
交易对象组合	771,311.11	26.37			771,311.11
合计	2,924,902.16	100.00	432,625.84	-	2,492,276.32

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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
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

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	2,438.77	704.27	3.00
1-2 年	192,232.38	9,611.62	5.00
2-3 年	1,858,000.00	371,600.00	20.00
3-4 年	100,419.90	50,209.95	50.00
4 年以上	500.00	500.00	100.00
合计	2,153,591.05	432,625.84	—

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	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都智慧锦城大数据有限公司	771,311.11			子公司，无回收风险
合计	771,311.11			—

(2) 本期其他应收款坏账准备计提金额 313,030.09 元，无坏账准备转回（或收回）情

况。

(3) 本期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	期末余额	期初余额
保证金、押金	2,151,152.28	2,151,152.28
内部资金拆借款	771,311.11	
其他	2,438.77	18,180.14
合计	2,924,902.16	2,169,332.42

(5) 按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都市成华区收费结算中心	保证金	1,858,000.00	2-3 年	63.52	371,600.00
锦泰财产保险股份有限公司	保证金	292,652.28	1-2 年 192,232.38, 3-4 年 100,419.90	10.01	59,821.57
成都智慧锦城大数据有限公司	资金拆借款	771,311.11	1 年以内	26.37	
合计	—	2,921,963.39	—	99.90	431,421.57

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	76,355,380.74		76,355,380.74	39,870,000.00		39,870,000.00
对联营、合营企业投资	118,337,263.97		118,337,263.97	115,323,496.83		115,323,496.83
合计	194,692,644.71		194,692,644.71	155,193,496.83		155,193,496.83

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	3,570,000.00	33,935,380.74		37,505,380.74		
超算中心	4,800,000.00			4,800,000.00		
健康医联		2,550,000.00		2,550,000.00		
合计	39,870,000.00	36,485,380.74		76,355,380.74		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
成都数创物联科技有限公司	8,611,310.05	5,400,000.00		-1,114,525.64						12,896,784.41
二、联营企业										
中兴智慧成都有限公司	8,619,836.42			1,419,986.96						10,039,823.38
工业云制造（四川）创新中心有限公司	35,451,029.78			-1,326,910.41						34,124,119.37
成都软交所信息服务有限公司	8,323,455.19			-367,783.10						7,955,672.09
成都蓉欧联合供应链管理有限公司	1,390,008.33			-418,173.90						971,834.43
成都智审数据有限公司	763,989.29			-357,172.71						406,816.58
四川信用通数字科技股份有限公司	20,032,384.49			40,752.26						20,073,136.75
成都新致云服信息技术有限公司	21,671,147.57			241,694.92						21,912,842.49
中电四川数据服务有限公司	10,460,335.71			-1,008,186.38						9,452,149.33
成都市蓉易药科技有限公司		800,000.00		-295,914.86						504,085.14
合计	115,323,496.83	6,200,000.00		-3,186,232.86						118,337,263.97

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,420,245.57	19,204,982.22	7,797,022.94	13,599,726.56
其他业务				
合计	19,420,245.57	19,204,982.22	7,797,022.94	13,599,726.56

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,186,232.86	-1,369,843.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,206,100.00	
合计	-980,132.86	-1,369,843.50

十六、财务报告批准

本财务报告于 2020 年 8 月 27 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	本期发生额	上期发生额	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	3,942,225.89	5,553,503.66	
权益法核算的长期股权投资收益中的非经常性损益	1,221,267.92	-100,539.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,737.70	19,762.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,219.92		
小计	5,497,451.43	5,792,055.98	
所得税影响额	460.31		
少数股东权益影响额（税后）	1,436,222.05	2,333,434.27	
合计	4,060,769.07	3,458,621.71	

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：

本期发生额	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	-4.54%	-0.0468	-0.0468
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-5.95%	-0.0612	-0.0612

成都市大数据股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日

第八节 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（如有）。

（三）报告期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