

证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2019-007

中科院成都信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
索继栓	董事	因公务原因	张勇
周玮	独立董事	因公务原因	黄泽永
史志明	董事	因公务原因	付忠良

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 180000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科信息	股票代码	300678
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尹邦明	吴琳琳	
办公地址	四川省成都市人民南路四段 9 号	四川省成都市人民南路四段 9 号	
传真	028-85229357	028-85229357	
电话	028-85221773	028-85135151	

电子信箱	dsh@casit.com.cn	dsh@casit.com.cn
------	------------------	------------------

2、报告期主要业务或产品简介

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

报告期内，公司主要产品和服务主要包括：

（一）应用于现场会议领域的数字会议系列产品与信息化整体解决方案

数字会议系统产品，包括RFID/人脸识别报到系统、有线/无线电子表决系统、智能电子选举系统等会议全流程各子系统；现场会议服务，包括携带相关硬件设备（如报到系统、表决系统、智能票箱、计票通等）为客户提供包括表决、报到、选举等在内的现场会议服务。

解决方案包括应用于现场会议的集中式大会选举、电子表决、基层/社区等分散式选举、基于人脸识别和RFID技术的通道式签到系统解决方案。相关产品还包括通用表格识别系统、干部考评系统等。

报告期内，公司第九代电子选举系统继为党的“十九大”服务取得圆满成功，与电子表决系统一起再一次成功服务于十三届全国“两会”，受到党和国家领导人、与会代表的高度肯定。在数字会议业务领域业绩增长迅速，打破换届需求淡旺季对选举业务的影响。新型大席位表决系统争取到省市级表决大项目，业务快速增长；基于“计票通”的基层选举市场持续扩大，2018年累计服务超过500个社区。

（二）应用于烟草领域覆盖农-工-商全产业链的信息化产品与整体解决方案

公司为烟草行业提供包括农业、工业和商业全产业链信息化建设整体解决方案和烟草智能制造服务，提供包括行业信息化规划、信息化基础平台建设、行业信息化深度应用、卷烟智能化生产、卷烟物流信息化等众多技术、产品和服务。典型产品有烟叶种植专家分析系统、烟叶数字化仓储及物流综合平台、一体化烟叶收购系统、卷烟厂卷接包车间生产数据采集及智能诊断分析系统、卷烟辅料生命周期跟踪及管理系统、烟草工业大数据平台、烟箱缺条检测系统、卷烟研发信息管理系统、基于工业大数据的TiPM智慧设备管理系统，以及烟草行业数据中心平台、行业私有云平台规划与建设、信息化基础设施运维管理、烟草物流园区信息化基础设施建设等等。

报告期内，公司在烟草行业智能制造领域取得新突破，成功实施浙江中烟杭州卷烟厂智慧设备管理系统项目，通过智慧设备管理引擎驱动设备管理的自主维护和专用维护活动的高效有序开展；通过设备健康指数的持续监控，实现设备的预防维护和故障预警；通过知识引擎的决策辅助，实现设备管理的智能化。入选浙江中烟软件供应商和科研供应商信息库。四川中烟、洛阳卷烟厂等智慧园区信息化建设项目顺利实施。川渝两地业务发展稳定，凉山、攀枝花、泸州三地的无人烟叶收购线试点项目得到国家专卖局、省烟草公司、各地方烟草公司的一致好评。

（三）应用于印钞检测领域的全生产流程在线质量检测产品与整体解决方案

公司在国内率先将高速机器视觉与智能分析技术应用于印钞质量在线检测。公司应用于印钞检测领域的产品涵盖了从造纸、印刷、胶印到检封整个工艺流程，钞票大张质量检查机、印钞凹印在线检测系统、

纸机在线质量检测系统、分切质量在线检测系统、钞票清分图像处理核心部件已在行业中广泛应用。公司印钞检测领域在线质量检测产品在国内处于领先水平。

报告期内，公司印钞行业检测业务增长，国际市场开拓成绩明显，凹印离线设备进入香港印钞行业，助力香港印钞行业正式进入机检时代。民用品检机成功应用于印尼印钞公司，设备性能得到客户高度认可。公司成功攻克印钞涂布的机器视觉检测这一国际技术难题，为业务拓展抢占了有利先机。

（四）应用于油气领域的油气田数字化生产管理产品与整体解决方案

公司为油气领域客户提供油气田数字化生产管理整体解决方案，可实现电子巡井、自动采集、实时监控、智能防御、高效管理、科学指挥等多种功能。公司提供的天然气管网集输及CNG/LNG站控领域的数字化管理整体解决方案产品能够为天然气管网的日常生产、调度、维护、管理提供充分的技术支撑。

天然气管网集输SCADA系统、CNG/LNG场站控制及生产调度管理系统、油气井台智能视频监控分析系统、能源型企业三维管网综合管理平台、油气田大型地面工程信息化整体解决方案等产品为公司在油气领域的优势产品。

报告期内，公司塔里木油田业务新增订单增长快速，市场地位进一步巩固。自控通信、安防达标及作业区生产系统等油田领域大项目的积极策划为拓展油气行业新市场打下良好基础；“克拉作业区标准化平台配套工程”项目，属于从人工操作向智能化控制转化的试点项目，涉及人脸识别与人体行为识别技术在油气生产领域的应用，必将为公司在塔里木油田的市场地位奠定更深厚基础。

（五）应用于政府及其它领域的产品

公司以云计算、大数据、物联网和移动互联技术为依托，提供新型智慧城市关键技术、平台系统、运维服务。在整合政务平台和数据基础上，公司基于大数据分析平台实现了政务信息数据的管理优化和应用创新。公司提供智慧政务服务平台整体解决方案、省级政务大数据共享及民生服务平台系统、省级政法部门信息化资源共享平台系统、视频大数据智能检索分析系统等，为智慧人大、智慧政协、智慧组工、智慧统计和智慧教育建设提供技术、产品和服务。此外，公司还将智能识别与分析技术应用于医药、玻璃检测等领域，主要产品包括经食道超声模拟教学及临床技能培训系统、超薄大型透明材料边部高精度检测平台、主动式多源融合室内精准定位平台等。

报告期内，公司以虚拟仿真医疗教学系统和统计大数据分析业务为代表的新行业业务在市场拓展方面取得了较大突破。经食管超声模拟教学系统继在上海、深圳、甘肃等地的多家三甲医院实现推广销售之后，又成功开辟四川、河南市场。面向断层解剖的临床超声数字人、围术期人体生命基本功能智能化动态监测和调控解决方案相继问世，且达到世界前沿水平。实施的成都市统计局、龙泉驿区统计局、锦江区统计局的大数据管理与区域经济大数据分析项目得到用户高度肯定，有效推动了统计调查方法创新，有力提高了统计数据共享利用价值，为促进统计业务流程优化、构建统计服务新模式，做出了有益探索，在国家深化统计管理体制改革的的关键时期，助力地方统计工作迈入了大数据时代。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	344,467,451.37	290,694,326.03	18.50%	244,081,189.12
归属于上市公司股东的净利润	46,807,199.75	42,536,330.87	10.04%	38,761,009.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,870,797.16	30,991,792.18	-3.62%	34,152,256.14
经营活动产生的现金流量净额	-12,732,925.39	12,052,326.74	-205.65%	-20,974,759.17
基本每股收益（元/股）	0.2600	0.2767	-6.04%	0.5168
稀释每股收益（元/股）	0.2600	0.2767	-6.04%	0.5168
加权平均净资产收益率	8.58%	10.24%	-1.66%	12.20%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	731,029,892.72	689,087,643.31	6.09%	454,026,764.27
归属于上市公司股东的净资产	566,646,168.39	524,838,968.64	7.97%	334,127,637.77

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	43,903,521.62	47,395,935.09	58,645,918.44	194,522,076.22
归属于上市公司股东的净利润	563,291.64	11,994,617.40	689,248.00	33,560,042.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-179,754.88	10,282,253.39	-1,036,339.91	20,804,638.56
经营活动产生的现金流量净额	-24,934,665.71	-9,440,237.47	-26,397,247.28	48,039,225.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,435	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,044	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国科学院控股有限公司	国有法人	33.51%	60,318,434	60,318,434			
成都宇中投资管理中心(有限	境内非国有法人	26.45%	47,614,500	23,807,250			

合伙)						
四川埃德凯森 科技有限公司	境内非国有 法人	4.58%	8,235,000	8,235,000		
深圳市恒合经 纬投资管理合 伙企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	3.71%	6,682,500	0		
全国社会保障 基金理事会转 持一户	国有法人	2.50%	4,500,000	4,319,566		
上海联升创业 投资有限公司	国有法人	0.83%	1,490,266	0		
王婉萍	境内自然人	0.33%	593,420	0		
陈定一	境内自然人	0.28%	500,000	0		
陈宁川	境内自然人	0.24%	436,700	0		
张健昌	境内自然人	0.15%	274,860	0		
上述股东关联关系或一致行 动的说明	中国科学院控股有限公司持有上海联升创业投资有限公司 16.33% 股权。除上述关联关系外，上述股东无其他关联关系或一致行动关系。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信息化解决方案	221,744,486.31	157,471,749.96	28.99%	25.92%	30.00%	-2.23%
技术服务与开发	118,718,159.06	82,562,310.22	30.46%	7.18%	22.04%	-8.47%
其他	4,004,806.00	251,578.18	93.72%	4.64%	-30.68%	3.20%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中科院成都信息技术股份有限公司

法定代表人：王晓宇

2019年3月28日