



新技术企业资产负债表

填报单位：北京中科大洋信息技术有限公司

2021-09-30

单位：元

资产	行次	年初数	本年金额	负债和所有者权益		行次	年初数	本年金额
(一)流动资产：	1	394,432,876.62	381,595,178.91	一、负债	45	287,843,187.99	246,639,456.93	
货币资金	2	112,113,307.81	35,298,992.94	(一)流动负债	46	287,843,187.99	246,639,456.93	
交易性金融资产	3			短期借款	47		10,000,000.00	
应收票据	4		2,402,286.80	其中：银行借款	48		10,000,000.00	
应收账款	5	112,216,255.68	148,260,587.86	交易性金融负债	49			
减：坏账准备	6	8,142,554.37	8,142,554.37	应付票据	50	21,331,882.54	24,252,161.30	
应收账款净额	7	104,073,701.31	140,118,033.49	应付帐款	51	111,276,788.67	85,062,593.29	
合同资产	8	14,907,509.43	15,238,065.43	合同负债	52	136,589,247.78	112,320,457.69	
预付款项	9	6,588,958.08	6,039,678.80	预收款项	53			
应收利息	10			应付职工薪酬	54	5,039,992.98	6,510,875.04	
应收股利	11			应交税费	55	5,139,806.28	68,606.06	
其他应收款	12	5,792,277.41	6,625,658.75	应付利息	56			
存货	13	7,831,275.55	19,390,787.26	应付股利	57			
其中：材料	14	7,242,753.26	16,597,263.98	其它应付款	58	8,465,469.74	8,424,763.55	
低值易耗	15	137,767.39	9,217.87	其中：未交利润	59			
产品	16	1,425,816.35	3,759,366.86	风险准备(原来)	60			
消耗性生物资产	17			一年内到期的非流动负	61			
减：存货跌价准备	18	975,061.45	975,061.45	其它流动负债	62			
生产在产品	19	136,882,169.70	113,481,675.44		63			
待处理流动资产净损失	20				64			
一年内到期的非流动资	21				65			
其他流动资产	22	1,243,677.33	43,000,000.00		66			
(二)非流动资产	23	3,206,037.62	4,553,782.78	(二)非流动负债	67			
可供出售金融资产	24			长期借款	68			
持有至到期投资	25			其中：银行借款	69			
长期应收款	26			应付债券	70			
长期股权投资	27			长期应付款	71			
投资性房地产	28			专项应付款	72			
固定资产：	29	1,414,821.55	2,769,522.45	预计负债	73			
固定资产原价	30	2,566,094.37	3,217,080.39	递延所得税负债	74			
减：累计折旧	31	1,151,272.82	1,437,851.49	其他非流动负债	75			
固定资产净值	32	1,414,821.55	1,779,228.90	二、所有者权益	76	109,795,726.25	139,509,504.76	
固定资产清理	33			实收资本	77	53,220,000.00	63,220,000.00	
在建工程	34			其中：全民法人资本	78			
开发支出	35		990,293.55	集体法人资本	79			
无形资产	36	27,431.62	20,475.88	其它法人资本	80	53,220,000.00	63,220,000.00	
商誉	37			个人资本	81			
长期待摊费用	38			资本公积	82	2,257,000.00	2,257,000.00	
递延所得税资产	39	1,763,784.45	1,763,784.45	减：库存股	83			
其他非流动资产	40			盈余公积	84	2,877,380.80	2,877,380.80	
	41			其中：免税基金	85			
	42			公益金	86			
	43			未分配利润	87	51,441,345.45	71,155,123.96	
资产总计	44	397,638,914.24	386,148,961.69	负债及所有者权益总计	88	397,638,914.24	386,148,961.69	

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

联系电话：

新技术企业损益表

填报单位：北京中科大洋信息技术有限公司

2021-09

单位：元

项 目	行次	本月金额		累计金额	
		去年同期数	本年实际数	去年同期数	本年实际数
一、销售收入	1	64,260,241.89	32,066,348.68	214,707,648.75	291,370,134.93
1、产品销售收入	2	62,612,639.78	21,831,600.15	195,313,372.41	268,195,416.57
其中：技术产品销售收入	3	10,900,853.92	10,534,059.74	86,035,475.65	119,845,051.91
2、技术服务收入	4	1,647,602.11	10,234,748.53	19,394,276.34	23,174,718.36
3、其他业务收入	5				
二、销售成本	6	49,982,761.17	20,234,880.64	124,887,050.27	181,913,387.02
1、产品销售成本	7	49,030,749.71	18,234,339.27	122,410,548.43	175,389,204.10
其中：技术产品销售成本	8	8,002,330.90	6,497,175.16	42,750,286.19	69,491,243.64
2、技术服务成本	9	952,011.46	2,000,541.37	2,476,501.84	6,524,182.92
3、其他业务成本	10				
三、销售税金及附加	11	114,276.90	117,355.51	903,219.84	760,083.28
1、产品销售税金及附加	12	94,355.30	117,355.51	742,760.44	582,566.58
2、技术服务收入税金及附加	13				
3、其他业务收入税金及附加	14				
4、印花及其他税金		19,921.60		160,459.40	177,516.70
四、销售折扣与折让	15				
产品销售折扣与折让	16				
五、销售利润	17	14,163,203.82	11,714,112.53	88,917,378.64	108,696,664.63
1、产品销售利润	18	13,467,613.17	3,479,905.37	71,999,604.14	92,046,129.19
2、技术服务收入利润	19	695,590.65	8,234,207.16	16,917,774.50	16,650,535.44
3、其他业务收入利润	20				
六、财务费用	21	28,435.14	20,660.31	896,743.35	148,896.15
其中：汇兑损益	22	-6,724.93		-6,724.93	-145,874.86
七、管理费用	23	4,111,792.95	5,224,340.78	34,341,099.08	54,586,477.82
八、销售费用	24	5,524,939.78	2,924,368.50	28,737,824.74	40,822,193.22
九、资产减值损失	25				
十、信用减值损失	26				
十一、公允价值变动净收益	27				
十二、投资净收益	28	73,512.43	77,326.19	830,738.21	1,035,185.40
十三、资产处置收益	29			-839.49	17,296.44
十四、其他收益	30	934,437.63	285,199.01	4,601,285.53	5,180,734.62
十五、营业利润	31	5,505,986.01	3,907,268.14	30,372,895.72	19,372,313.90
加：营业外收入	32			150.48	64,615.96
以前年度损益调整	33				
财政补贴收入	34			329,991.63	278,000.78
减：营业外支出	35				1,152.13
其中：非流动资产处置损失	36				
十六、利润总额	37	5,505,986.01	3,907,268.14	30,703,037.83	19,713,778.51
减：所得税费用	38	1,243,677.33		1,243,677.33	
十七、税后净利润	39	4,262,308.68	3,907,268.14	29,459,360.50	19,713,778.51
十八、每股收益	40				
(一) 基本每股收益	41				
(二) 稀释每股收益	42				
七、其中：研发费	43	1,725,006.93	2,343,796.05	16,884,439.20	27,202,084.87
六、其中：利息支出	44	55,316.84	36,156.00	390,472.93	276,986.10
其中：利息收入	45	-22,085.49	-26,840.60	-63,877.99	-89,244.05
其中：汇兑损益	46	-6,724.93		-6,724.93	-145,874.86
其中：金融机构手续费	47	1,928.72	11,344.91	576,873.34	107,028.96
其中：其他	48				

企业负责人：

财务负责人：

制表制表人：

报出日期： 年 月 日

现金流量表

填报单位：北京中科大洋信息技术有限公司

2021-09

单位：元

项目	行次	金额
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	1	256,176,873.07
收到的税费返还	2	6,424,411.95
收到的其它与经营活动有关的现金	3	19,072,906.06
现金流入小计	4	281,674,191.08
购买商品接受劳务支付的现金	5	221,775,707.61
支付给职工以及为职工支付的现金	6	64,854,382.56
支付的各项税费	7	9,469,573.09
支付的其它与经营活动有关的现金	8	48,273,481.22
现金流出小计	9	344,373,144.48
经营活动产生现金净额	10	-62,698,953.40
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	11	113,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	12	1,035,185.40
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	13	11,287.50
收到的其它与投资活动有关的现金	15	-
现金流入小计	16	114,046,472.90
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	17	130,782.08
投资所支付的现金	18	156,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金	20	-
现金流出小计	21	156,130,782.08
投资活动产生现金净额	22	-42,084,309.18
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	23	10,000,000.00
借款所收到的现金	24	10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	-
现金流入小计	26	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	178,597.22
支付的其它与筹资活动有关的现金	29	-
现金流出小计	30	178,597.22
筹资活动产生现金净额	31	19,821,402.78
四、汇率变动产生的现金流量		
四、汇率变动产生的现金流量	32	-
五、现金及现金等价物净增加额		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量	33	-84,961,859.80
净利润	34	19,713,778.51
加：计提的资产减值准备	35	-
固定资产折旧	36	365,519.26
无形资产摊销	37	6,955.74
长期资产摊销	38	-
待摊费用减少（减：增加）	39	698,268.29
预提费用增加（减：减少）	40	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	41	-
固定资产报废损失	42	-17,340.96
公允价值变动损失	43	-
财务费用	44	178,597.22
投资损失	45	-
递延税款贷项（减：借项）	46	-
存货的减少（减：增加）	47	179,675,427.80
经营性应收项目的减少（减：增加）	48	-73,782,462.86
经营性应付项目的增加（减：减少）	49	-189,537,696.40
其他	50	-
经营活动产生的现金流量净额	51	-62,698,953.40
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	52	-
一年内到期的可转换公司债券	53	-
融资租入固定资产	54	-
3. 现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	55	27,279,246.05
减：现金的期初余额	56	112,241,105.85
加：现金等价物的期末余额	57	-
减：现金等价物的期初余额	58	-
现金及现金等价物净增加额	59	-84,961,859.80

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

联系电话：