



中科院成都信息技术股份有限公司

2021年度财务决算报告

(2022年3月30日已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，
待提交2021年度股东大会审议)

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2021年12月31日资产负债表、2021年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关报表附注业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。

一、基本情况

2021年度，公司实现营业收入49541万元，比去年同期减少1.09%；实现营业利润4694万元，比去年同期减少20.69%；利润总额4704万元，比去年同期减少19.59%；归属于上市公司股东的净利润为4312万元，比去年同期减少18.31%。

二、2021年度公司主要财务指标

以下数据包括本公司母公司、全资子公司成都中科信息技术有限公司、中科信息(金华)有限公司、北京中科振信技术有限公司，成都瑞拓科技有限公司；控股子公司成都中科石油工程技术股份有限公司、北京中科成信科技有限公司，参股公司---深圳市中钞科信金融科技有限公司(联营)合并数据。

需要说明的是：本公司于2021年10月完成对成都瑞拓科技股份有限公司的并购与资产交割，根据相关要求对上年同期完成数据



进行了追溯调整。

2021年度主要经营指标完成情况

项目	2021年实际完成 (元)	2020年实际完成 (元)	2021年实际完成 同比增长率(%)
营业收入	495,411,270.57	500,874,403.76	-1.09%
利润总额	47,037,296.52	58,498,376.07	-19.59%
净利润	43,314,181.19	53,034,262.57	-18.33%
归属于母公司所有者的净利润	43,119,962.18	52,785,577.19	-18.31%
经营活动产生的现金流量净额	27,956,228.50	-15,143,482.39	-284.61%
资产总额	985,590,857.17	941,863,499.24	4.64%
负债总额	351,451,730.55	268,509,753.81	30.89%
净资产	634,139,126.62	673,353,745.43	-5.82%
其中：归属于母公司所有者权益	633,686,514.89	673,095,352.71	-5.85%
速动比率	2.50	2.26	0.24%
资产负债率	35.66	31.01	4.65%
加权净资产收益率 (不含少数股东权益)	6.38%	7.94%	-1.56%
股本	188,903,321.00	180,000,000.00	4.95%
基本每股收益	0.2283	0.2792	-18.24%

三、2021年度公司主要资产状况说明

项目	2021年实际完成 (元)	2020年实际完成 (元)	2021年实际完成 同比增长率(%)
货币资金	260,032,867.74	286,939,597.11	-9.38%



项目	2021年实际完成 (元)	2020年实际完成 (元)	2021年实际完成 同比增长率(%)
应收账款	298,969,483.37	279,889,821.66	6.82%
应收款项融资	6,557,600.00	3,000,000.00	118.59%
存货	112,097,455.64	105,729,103.85	6.02%
合同资产	31,822,619.46	33,296,512.12	-4.43%
其他流动资产	1,025,486.23	618,168.61	65.89%
应收票据	46,483,237.28	24,523,332.80	89.55%
长期股权投资	118,524,569.17	113,683,562.89	4.26%
固定资产	18,120,099.11	19,071,162.37	-4.99%
无形资产	22,044,156.66	11,453,175.78	92.47%
递延所得税资产	16,814,143.02	11,902,745.93	41.26%

变动比率较大科目说明：

1. 应收款项融资较年初增加 118.59%的主要原因是：系剩余期限较短，账面余额与公允价值相近的银行承兑汇票增加所致；

2. 其他流动资产较年初增加 65.89%的主要原因是：待抵扣的进项税款增加所致；

3. 应收票据较年初增加 89.55%的主要原因是：收到银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致；

4. 无形资产较年初增加 92.47%的主要原因是：公司新技术研发取得专利和著作权形成资产增加所致；

5. 递延所得税资产较年初增加 41.26%的主要原因是：递延所得税费



用增加所致。

四、2021 年度公司主要负债和股东权益状况说明

项目	2021 年实际完成 (元)	2020 年实际完成 (元)	2021 年实际完成 同比增长率 (%)
短期借款		32,040,043.84	-100.00%
应付账款	156,776,461.99	118,015,653.87	32.84%
应交税费	39,431,162.87	32,281,330.70	22.15%
其他应付款	84,090,107.63	22,855,292.99	267.92%
合同负债	43,111,553.50	43,839,936.44	-1.66%
其他流动负债	2,171,254.99	3,432,756.75	-36.75%
递延收益	9,594,017.70	2,791,436.31	243.69%
股本	188,903,321.00	180,000,000.00	4.95%
资本公积	144,311,254.17	226,743,375.17	-36.35%
未分配利润	264,170,864.99	230,050,902.81	14.83%
股东权益	634,139,126.62	673,353,745.43	-5.82%

变动比率较大科目说明：

1. 短期负债较年初减少 100%的原因是：归还银行贷款所致；
2. 应付账款较年初增加 32.84%的主要原因是：随着公司经营规模扩大，应付供应商合同款增加所致；
3. 其他应付款较年初增加 267.92%的主要原因是：增加应付瑞拓科技股权收购款 5877 万元所致；



4. 其他流动负债较年初减少 36.75%对的主要原因是：待转销项税额减少所致；

5. 递延收益较年初增加 243.69%的主要原因是：政府补助项目收款增加所致。

6. 资本公积较年初减少 36.35%的主要原因是：收购瑞拓科技股份，发行对价冲减资本公积所致。

五、公司经营状况说明

项目	2021 年实际完成 (元)	2020 年实际完成 (元)	2021 年实际完成 同比增长率 (%)
营业收入	495,411,270.57	500,874,403.76	-1.09%
营业成本	354,358,334.75	361,232,478.70	-1.90%
销售费用	34,329,176.92	26,109,458.67	31.48%
管理费用	31,872,896.26	27,261,204.92	16.92%
研发费用	23,895,405.45	27,910,201.01	-14.38%
信用减值损失	-16,529,759.80	-10,342,739.98	59.82%
资产减值损失	-1,939,802.91	-9,827,620.44	-80.26%
投资收益	8,942,291.21	10,659,341.93	-16.11%
其他收益	7,957,169.64	11,933,629.74	-33.32%
利润总额	47,037,296.52	58,498,376.07	-19.59%
所得税费用	3,723,115.33	5,464,113.50	-31.86%
净利润	43,314,181.19	53,034,262.57	-18.33%



归属于母公司所有者的净利润	43,119,962.18	52,785,577.19	-18.31%
---------------	---------------	---------------	---------

变动比率较大科目说明：

1. 销售费用较去年增加 31.48%的主要原因是：公司随着经营规模扩大，差旅费和项目间接费用增加所致；

2. 信用减值损失较去年增加 59.82%的主要原因是：应收款项计提减值损失增加所致；

3. 资产减值损失较去年减少 80.26%的主要原因是：存货跌价损失及合同履约成本减值损失大幅减少所致；

4. 其他收益较去年减少 33.32%的主要原因是：政府补助收入结转其他收益额减少所致；

5. 所得税费用较去年减少 31.86%的主要原因是：本年递延所得税资产增加较多，当期所得税费用减少所致。

项目	2021 年实际完成 (元)	2020 年实际完成 (元)	2021 年实际完成 同比增长率 (%)
经营活动产生的净额	27,956,228.50	-15,143,482.39	-284.61%
投资活动产生的净额	-4,454,362.23	556,005.21	-901.14%
筹资活动产生的净额	-57,686,111.04	-23,629,366.04	144.13%

变动比率较大科目说明：

1. 经营活动产生的净额实现 2796 万元，主要是公司加大了合同款项的催收力度，收款良好，从而扭转了以前年度为负数的情况；

2. 投资活动产生的净额较去年同期减少 901.14%，主要是购置固定资产和无形资产支出增加所致；



证券代码：300678

证券简称：中科信息

3. 筹资活动产生的净额较去年同期增加 144.13%，主要是公司没有新增银行贷款所致。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月30日