



中科院成都信息技术股份有限公司

Chengdu Information Technology of The Chinese Academy of Sciences Co.,Ltd.

2021 年第一季度报告

2021-099

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人史志明、主管会计工作负责人刘小兵及会计机构负责人(会计主管人员)杜立声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	44,647,192.09	59,347,228.66	-24.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	629,542.30	973,210.54	-35.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,718,580.91	-414,811.30	314.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,655,264.81	-43,883,920.53	-32.42%
基本每股收益（元/股）	0.0035	0.0054	-35.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0035	0.0054	-35.19%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.16%	-0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	825,919,943.84	867,367,502.17	-4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	617,124,695.36	616,495,153.06	0.10%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,830,002.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.26	
减：所得税影响额	481,879.09	
合计	2,348,123.21	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	21,235	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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			
菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.11%	32,597,928			
四川埃德凯森科技有限公司	境内非国有法人	4.58%	8,235,000			
林强	境内自然人	0.40%	716,400			
熊方军	境内自然人	0.32%	570,180			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元元定 2 号私募证券投资基金	其他	0.32%	570,000			
黄运鲲	境内自然人	0.24%	424,800			
何新爱	境内自然人	0.23%	406,400			
高辉臣	境内自然人	0.19%	348,300			
毛明华	境内自然人	0.19%	345,400			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国科学院控股有限公司	60,318,434	人民币普通股	60,318,434			
菏泽宇中企业管理咨询中心（有限合伙）	32,597,928	人民币普通股	32,597,928			
四川埃德凯森科技有限公司	8,235,000	人民币普通股	8,235,000			
林强	716,400	人民币普通股	716,400			
熊方军	570,180	人民币普通股	570,180			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元元定 2 号私募证券投资基金	570,000	人民币普通股	570,000			

黄运鲲	424,800	人民币普通股	424,800
何新爱	406,400	人民币普通股	406,400
高辉臣	348,300	人民币普通股	348,300
毛明华	345,400	人民币普通股	345,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东黄运鲲通过普通证券账户持有 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 424,800 股，合计持有 424,800 股；公司股东毛明华通过普通证券账户持有 0 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 345,400 股，合计持有 345,400 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、递延收益较上年增长93.50%，系公司收到政府补助增加所致。
- 2、其他流动资产较上年减少82.77%，系本报告期内抵扣上期留抵增值税减少所致。
- 3、应付职工薪酬较上年减少97.05%，系本报告期内发放员工上年度绩效所致。
- 4、应交税费较上年减少30.19%，系本报告期及时缴纳税费所致。
- 5、财务费用较上年同期减少106.08%，系公司利息收入减少所致。
- 6、其他收益较上年同期增长156.18%，系公司与业务相关政府补贴收入增加所致。
- 7、投资收益较上年同期变动435.29%，系联营公司扭亏所致。
- 8、销售费用较上年同期增长98.46%，系公司去年受新冠病毒疫情影响，本期业务恢复，费用回归正常水平所致。
- 9、研发费用较上年同期增长35.77%，系公司加大研发力度，研发投入增加所致。
- 10、经营活动现金流净额变动32.42%，系本报告期公司经营活动到款增加所致。
- 11、投资活动现金流净额变动573.35%，系本报告期公司资产构建投入增加所致。
- 12、筹资活动现金流净额变动7995.32%，系本报告期公司偿还银行贷款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）业务回顾

报告期内，公司圆满完成成为第十三届全国人民代表大会第四次会议和政协第十三届全国委员会第四次会议提供技术保障与服务的光荣任务，提供的电子表决、显示系统设备稳定可靠，技术服务优质高效，赢得与会代表、委员的肯定与好评。公司数字会议、政府及其他领域业务发展态势良好，在烟草业务领域正积极拓展新的省级烟草市场，在油气业务领域正不断推进智能化技术的应用。公司在本报告期实现营业收入4464.72万元，比去年同期减少24.77%；归属于母公司所有者的净利润62.95万元，比去年同期减少35.31%。公司营业收入比去年同期减少的主要原因是：第一季度公司多数项目尚在实施中，完工验收确认收入的项目较少，导致营业收入规模较去年同期减少；归属于母公司所有者净利润减少的主要原因是，一季度公司营业收入规模减少，同时公司对智慧医疗及中科信息通用软件开发中台等新技术、新产品的研发工作持续

投入，研发费用同比增加35.77%，费用总额增加，导致归属于母公司所有者净利润下降。

（二）发展展望

公司认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，以“改革创新”为统领，坚持“国内领先的基于人工智能的行业信息化整体解决方案提供商”的定位，以客户为中心，坚持客户需求和技术创新并重，做不可替代的价值创造者，在战略规划实施的第一阶段努力探索“行业化→产品化”的路径，推动战略规划总体部署快速落地。

1.以新时期发展战略规划为指引，确保战略落地

2021年是公司正式实施新时期战略规划的第一年，公司要高度重视战略规划的实施，充分发挥董事会战略委员会及其工作小组的作用，切实做好战略规划的实施与推进。进一步细化阶段目标的分解计划，完善与阶段目标相匹配的绩效考核机制，沿着“行业化→产品化→规模化”的路径，继续推动公司全面市场化进程，加快构建“高科技企业集团”能力基础。

2. 加快共性技术平台以及管理共性业务平台建设，全方位提升运营质量

在共性技术平台建设方面，以建设“国家企业技术中心”为目标，将“研发中心”建设成为面向公司主营业务的技术中心，致力于规模化业务或战略业务急需的共性技术研究，发挥技术中心在技术战略、政策、管理、服务等方面的作用。公司将持续加大研发费用投入，建立技术转移转化机，确保技术落地和创新团队孵化，为人才提供更好的舞台。

在人力资源方面，积极推进人力资源管理转型，进一步改进招聘工作，优化薪酬制度和体系，提升薪酬竞争力。改进绩效考核。加快打造“年轻化、专业化”的干部队伍，优化领军人才引进绿色通道，加强后备干部管理。

在财务管理方面将加强战略支撑能力建设和业务的支撑能力建设，循序渐进推进全面预算管理，改进项目预算管理和项目核算工作，持续运用信息化手段推进成本控制平台建设。

3.市场营销计划

以客户为中心，做好公司在全国重点区域的营销服务网络建设，实现公司业务在更大范围内的布局及拓展。继续优化完善公司信息化服务平台建设，建立能支撑各区域营销服务网点业务管理的营销信息管理系统、客户服务管理系统、客户信用管理系统，提升公司销售触角和客户满意度。加强与政府、产业基金、社会企业的合作，融入业务发展生态圈，整合上下游产业合作伙伴，扩大影响力。基于在全国范围内拥有的良好的行业口碑，公司将加大品牌宣传和推广的资源投入，在国内重点区域，特别是重点客户群体中进一步提高品牌影响力，努力提升包括港、澳地区在内的全国区域市场。

4. 加强对外合作、持续品牌建设，支撑公司规模化发展

以开放、共享的心态加强对外合作，积极与重点供应商、重点行业生态伙伴、重大行业客户建立战略合作关系，打造产业链生态圈，运用更多资源为客户创造更多价值空间的同时实现共享共生。进一步做好品牌建设，积极履行社会责任，升级中科信息展厅和企业VI系统，主动参与行业奖项评比以及各类论坛、展会，让社会公众更了解公司实力，提升公司品牌形象和品牌价值。

5. 开展资本经营强化主业，保障全体股东权益

以增强核心业务经营能力为目的，整合更多社会发展资源，围绕主业实施战略性产业并购，探索更多形式的资本经营活动。适时开展战略性投资，为公司长远发展培育战略性资源。通过规范治理、高效运营、主业与资本双轮驱动实现公司高质量发展，为股东创造长期、稳定的红利回报。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司前五大供应商均有所变动。供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前五大客户均有所变动。客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司所属的软件与信息技术服务行业发展呈现长期向好的趋势。报告期内，公司牢牢把握“十四五”开局之年人工智能产业发展的良好政策机遇，着力夯实主营业务，深耕行业需求，紧抓研发，大力拓展市场，在数字会议、政府及其他业务领域发展良好，公司相关业务的订单获取能力逐步恢复到新冠疫情前的正常态势，公司在本报告期内实现新签合同总额7382万元，较去年同期增长34.31%；联营公司中钞科信新签合同总额3875万元，较去年同期增长298.50%。

1. 以新时期发展战略规划为指引，确保战略落地

2021年是公司正式实施新时期战略规划的第一年，公司高度重视战略规划的实施，切实做好战略规划的实施与推进。报告期内，公司各业务板块对业务战略进行了梳理、细化，进一步明确了阶段分解目标，制定与阶段目标相匹配的绩效考核机制，研究“行业化→产品化”发展路径，持续推动公司全面市场化进程。

2. 以坚定的信心为动力，切实推进年度业务计划实施

报告期内，公司持续开拓电子选举报到、电子表决、信息化系统、计票通业务市场，高质高效地完成了各地各类会议技术服务保障及社区计票服务任务；应用于烟草行业的智慧设备管理、智能制造、数采、运维等重点项目按计划实施推进；在油气行业持续加大项目争取力度，扎实开展各重点项目的实施收尾、验收工作；着力开展智慧医疗产品整合及市场渠道建设，积极开拓内蒙、辽宁、河南、四川市场。公司“智慧医联关键技术研发与应用推广”项目被国家工信部列为2020-2021年度物联网关键技术与平台创新类示范项目。

3. 以全方位提升运营质量为目标，加快共性技术平台和管理业务平台建设

比照“国家企业技术中心”标准，持续推进公司共性技术平台建设，把“研发中心”建设成为面向公司主营业务的技术中心。报告期内，研发中心推进构建“总部支撑、各部推进”的研发组织体系，开展公司通用技术平台建设的技术调研工作，梳理业务团队核心技术升级需求，完成了多个重点项目的技术攻关任务。研发中心将致力于规模化业务或战略业务急需的共性技术研究，发挥技术中心在技术战略、政策、管理、服务等方面的作用。

4. 以高质高效为项目管理工作准绳，确保业务良性发展

公司各经营部门用实际行动践行“以客户为中心”，将客户满意度视为检验工作的金标准，积极主动与客户沟通，高质量完成验收文件的整理与交付。公司顺利通过符合GB/T27922-2011和ZRC-ZY-JS-001:2021《售后服务管理成熟度认证实施规则》的售后服务成熟度认证九星级证书。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

（一）营业收入季节性波动风险

公司所处行业具有一定的季节性，下游政府、石油、烟草等行业客户以国家机关或大型国有企事业单位为主，其信息化采购具有较为规范的采购机制和采购流程，按预算决算体制执行，通常在上半年对全年具体实施的信息化应用系统进行立项、采购和实施，项目验收和结款一般集中在第四季度，公司收入存在季节性波动风险。公司主要客户属于政府或大型国企，其本身受国际国内形势变化和政策变动影响较大，进而影响公司订单的获得。

公司将凭借自身核心技术优势和良好的市场口碑继续深耕现有行业客户市场，发现新需求，提升产品与服务质量；积极拓宽智慧政务、做深智慧城市、做精智能制造等业务市场，壮大智慧医疗业务规模。

（二）市场竞争加剧的风险

国内的行业信息化市场是充分竞争市场，参与主体本就众多，加上“十四五”规划将人工智能列为前沿科技领域发展的“最高优先级”，必将推动我国的人工智能产业迎来新一轮的大发展，吸引着越来越多的新兴企业进入行业。在国家政策的持续支持下，人工智能产业创业热情高涨，市场发展潜力巨大，预计2025年人工智能核心产业规模将达到4000亿元。市场竞争呈现白热化，独角兽企业大量涌现，大量新兴企业不断涌入，公司面临市场竞争加剧、毛利率和整体业绩下降的风险。（备注：数据来源于艾媒数据中心《人工智能行业数据分析：2025年中国人工智能核心产业规模规划将达4000亿元》，链接：<https://www.iimedia.cn/c1061/68911.html>）

公司将努力发挥技术创新优势，夯实在数字会议、烟草、印钞检测、石油、政府及其他行业长期建立起的地位，强化在智慧政务、智慧城市、智能制造、智慧医疗领域的核心技术研发，完善营销推广体系，扩大品牌影响力，提升市场综合竞争能力，努力开拓新业务领域，抵抗竞争加剧的风险。

（三）应收账款发生坏账的风险

截至本报告期，公司应收账款金额为27151.67万元，较上年同期增长0.82%，如果客户出现信用降低或现金流支付困难，应收款发生坏账的可能性将增加。公司将继续加大应收账款催收力度，将项目回款率与市场人员绩效考核紧密挂钩，把应收账款总规模控制在合理范围，以进一步减少因应收账款不能及时收回或出现损失对公司经营业绩产生的不利影响。

（四）业务规模扩大带来的管理风险

随着公司持续发展，业务规模不断扩大，公司分公司、控股子公司、办事处逐渐增多，国内市场区域也持续扩大，由此对公司的运营管理和风险控制能力带来一定压力。

公司将继续强化公司治理，完善决策机制、健全对分公司及子公司的管控机制、建立有效的市场反应机制和风险防范机制，综合运用内部风险控制和纪检监察措施，加强财务管理、内部审计、风险管控的实施力度，贯彻落实公司的管理制度，以管理的规范化、标准化为公司健康稳定的发展提供可靠保障。因业务范围扩大带来的人才紧缺问题将通过引进复合型管理人才、内部选拔培养干部、加大人才库建设等方法解决，并进一步优化公司人才引进、培养、激励和任职资格的人力资源管理体系，完善员职业生涯规划，留住优秀人，实现人才价值的最大化。

（五）投资收益减少的风险

报告期内，公司持有中钞科信40%股权，并按权益法对中钞科信长期股权投资进行核算，本期投资收益为156.14 万元。如果中钞科信2021年业绩波动下滑，则将对本公司的财务状况产生不利影响。

公司将积极运用自身核心技术优势开拓市场、发展壮大，通过增强自身盈利能力，减少中钞科信业绩下滑对公司业绩的影响。

（六）并购重组完成后的业务整合风险

公司并购瑞拓科技完成后，瑞拓科技将成为公司的全资子公司，双方将在企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道、客户资源等方面进行深度整合，最大程度发挥双方协同效应。但本次并购重组完成后，公司业务范围增加、内部组织架构复杂性提高，若公司组织架构和管理水平不能适应重组后业务变化及资产、人员规模扩张，不能对重组后业务形成有效管控，可能难以充分发挥本次交易的协同效应，进而对公司的生产经营产生不利影响。

公司在并购重组完成后将以确保瑞拓科技正常经营、平衡协调发展为原则，进行整合管理。构建合理符合总体战略发展需要的人力资源管理制度，基本保持了瑞拓科技原有管理层和员工队伍的稳定，树立员工长远发展的信心。按照并购目标、方针和战略对其资产、人员等企业要素进行整体系统性安排，组织运营。采用与瑞拓科技经营理念融合的管控模式，确保决策执行顺畅。尽量减小在管理层理念、管理制度、市场定位、市场策略、销售战略、企业文化等方面的差异冲突，避免生产和经营风险。

（七）并购重组可能会摊薄上市公司即期回报的风险

公司并购瑞拓科技完成后，公司总股本和净资产预计将增加，瑞拓科技将纳入公司合并报表范围。若瑞拓科技未来经营效益不及预期，本次并购重组完成后每股收益等财务指标可能较并购重组前有所下降。若前述情形发生，公司每股收益等财务指标将面临被摊薄的风险。

为防范该风险，公司将进一步加强经营管理和内部控制，提升经营业绩，着力实现与瑞拓科技在产品与市场渠道、资本等方面的协同效应，实现双方优势互补，发挥协同效应，提升公司整体价值。公司将严格遵循集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、公开透明的募集资金使用原则，充分防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。同时，不断完善利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东

回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护全体投资者合法权益，使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”）100%股权，该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，并于2021年3月8日收到深圳证券交易所出具的《关于受理中科院成都信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2021〕81号），于2021年3月18日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中科院成都信息技术股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕030007号）。截至本报告披露日，公司已对上述审核问询函进行了相关回复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年9月9日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了收购瑞拓科技相关事项预案，并披露收购预案。	2020年09月10日	巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
2020年11月9日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了收购瑞拓科技相关事项草案，并披露收购草案。	2020年11月10日	巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
2021年2月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了收购瑞拓科技相关事项。	2021年2月9日	巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
公司于2021年3月8日收到深圳证券交易所（出具的《关于受理中科院成都信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2021〕81号），并于2021年3月9日披露受理公告。	2021年03月09日	巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
公司于2021年3月18日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中科院成都信息技术股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕030007号）。并于2021年3月19日披露收到审核问询函的公告。	2021年03月19日	巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		15,755					本季度投入募集资金总额		323.58			
累计变更用途的募集资金总额		9,187					已累计投入募集资金总额		10,946.44			
累计变更用途的募集资金总额比例		58.31%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
数字会议系列产品升级及产业化项目	是	5,536	2,888	181.03	817.88	28.32%	2022年06月30日			不适用	否	
高速机器视觉技术研发中心升级改造项目	是	3,662	2,000	88.51	436.28	21.81%	2022年06月30日			不适用	否	
营销服务网络建设项目	是	2,467	1,680	54.04	514.28	30.61%	2021年06月30日			不适用	否	
烟草智能物流应用系统升级开发及产业化	是	4,090	0	0	0		已终止			不适用	是	
闲置募集资金	是	0	9,187		9,187	100.00%				不适用	否	
承诺投资项目小计	--	15,755	15,755	323.58	10,955.44	--	--			--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	15,755	15,755	323.58	10,955.44	--	--	0	0	--	--	

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	192,682,257.70	253,261,079.41
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	17,979,774.30	23,003,332.80
应收账款	274,378,656.21	269,304,389.35
应收款项融资	3,000,000.00	3,000,000.00
预付款项	22,870,258.91	24,116,786.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,945,646.80	24,877,588.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,979,206.06	82,533,222.87
合同资产	25,541,436.58	31,393,947.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,497.61	618,168.61
流动资产合计	665,483,734.17	712,108,514.67
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,244,913.81	113,683,562.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,537,115.22	18,653,023.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,861,800.49	11,356,983.44
开发支出	2,648,373.49	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,144,006.66	11,565,417.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	160,436,209.67	155,258,987.50
资产总计	825,919,943.84	867,367,502.17
流动负债：		
短期借款		30,040,043.84
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	117,892,554.85	115,679,702.72
预收款项		
合同负债	35,920,418.48	41,548,323.64
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	149,032.02	5,050,937.62
应交税费	20,966,720.95	30,033,741.33
其他应付款	28,005,460.56	22,146,867.39
其中：应付利息		
应付股利	203,837.90	203,837.90
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		
其他流动负债		3,002,903.54
流动负债合计	202,934,186.86	247,502,520.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	320,000.00	320,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,401,434.27	2,791,436.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,721,434.27	3,111,436.31
负债合计	208,655,621.13	250,613,956.39
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	178,367,745.82	178,367,745.82
减：库存股		

其他综合收益	-85,000.00	-85,000.00
专项储备		
盈余公积	36,386,074.73	36,386,074.73
一般风险准备		
未分配利润	222,455,874.81	221,826,332.51
归属于母公司所有者权益合计	617,124,695.36	616,495,153.06
少数股东权益	139,627.35	258,392.72
所有者权益合计	617,264,322.71	616,753,545.78
负债和所有者权益总计	825,919,943.84	867,367,502.17

法定代表人：史志明

主管会计工作负责人：刘小兵

会计机构负责人：杜立

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	141,880,498.31	202,398,468.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,979,774.30	23,003,332.80
应收账款	197,315,810.53	233,036,187.79
应收款项融资	3,000,000.00	3,000,000.00
预付款项	33,657,923.81	34,991,186.62
其他应收款	39,927,218.16	33,704,152.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	78,607,468.46	65,717,562.09
合同资产	21,208,257.79	22,341,050.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		33,736.48
流动资产合计	533,576,951.36	618,225,676.76
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	182,952,913.81	181,391,562.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,084,243.49	17,106,168.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,791,163.58	11,277,648.48
开发支出	718,146.00	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,004,440.56	10,344,621.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	223,550,907.44	220,120,001.35
资产总计	757,127,858.80	838,345,678.11
流动负债：		
短期借款		30,040,043.84
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,788,211.26	135,858,582.48
预收款项		
合同负债	30,648,080.80	37,699,973.68
应付职工薪酬	3,163.00	1,833,930.00
应交税费	13,814,726.72	21,936,063.31
其他应付款	15,622,359.75	24,074,427.67
其中：应付利息		
应付股利	203,837.90	203,837.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		2,693,783.82

流动负债合计	169,876,541.53	254,136,804.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	320,000.00	320,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,392,836.91	1,715,334.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,712,836.91	2,035,334.54
负债合计	174,589,378.44	256,172,139.34
所有者权益：		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	178,845,571.61	178,845,571.61
减：库存股		
其他综合收益	-85,000.00	-85,000.00
专项储备		
盈余公积	36,386,074.73	36,302,229.41
未分配利润	187,391,834.02	187,110,737.75
所有者权益合计	582,538,480.36	582,173,538.77
负债和所有者权益总计	757,127,858.80	838,345,678.11

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	44,647,192.09	59,347,228.66
其中：营业收入	44,647,192.09	59,347,228.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,683,140.22	58,377,510.97
其中：营业成本	33,351,685.31	45,063,931.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	163,099.96	141,449.01
销售费用	5,521,271.21	2,782,107.88
管理费用	6,502,838.91	5,480,329.45
研发费用	7,123,718.44	5,247,086.33
财务费用	20,526.39	-337,393.21
其中：利息费用	256,336.16	343,093.84
利息收入	246,836.28	686,353.49
加：其他收益	2,830,002.04	1,104,704.41
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,561,350.92	-465,669.83
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,561,350.92	-465,669.83
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）	1,776,935.02	136,504.89
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	2,806,647.49	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	938,987.34	1,745,257.16
加: 营业外收入	0.26	
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	938,987.60	1,745,257.16
减: 所得税费用	428,210.67	458,778.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	510,776.93	1,286,479.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	510,776.93	1,286,479.03
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.归属于母公司股东的净利润	629,542.30	973,210.54
2.少数股东损益	-118,765.37	313,268.49
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	510,776.93	1,286,479.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	629,542.30	973,210.54
归属于少数股东的综合收益总额	-118,765.37	313,268.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0035	0.0054
（二）稀释每股收益	0.0035	0.0054

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：史志明

主管会计工作负责人：刘小兵

会计机构负责人：杜立

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,347,754.25	56,874,078.89
减：营业成本	22,305,395.27	45,416,814.47
税金及附加	96,105.47	116,350.98
销售费用	3,459,109.87	2,197,940.17
管理费用	4,710,029.57	3,332,512.52
研发费用	4,155,363.99	3,586,471.78
财务费用	44,124.35	-313,702.02
其中：利息费用	256,336.16	343,093.84
利息收入	217,541.82	660,719.47
加：其他收益	2,762,497.63	1,037,200.00
投资收益（损失以“—”号填列）	1,561,350.92	-465,669.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,561,350.92	-465,669.83

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	2,003,800.46	796,247.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,806,647.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	711,922.23	3,905,468.50
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	711,922.23	3,905,468.50
减：所得税费用	346,980.65	530,015.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	364,941.58	3,375,452.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	364,941.58	3,375,452.74
（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	364,941.58	3,375,452.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	67,117,108.25	41,639,654.77
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	184,926.62	
收到其他与经营活动有关的现金	15,167,399.36	9,895,777.27

经营活动现金流入小计	82,469,434.23	51,535,432.04
购买商品、接受劳务支付的现金	74,700,403.51	64,815,144.75
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		
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	26,125,220.05	20,937,100.46
支付的各项税费	5,283,929.56	5,411,338.51
支付其他与经营活动有关的现金	6,015,145.92	4,255,768.85
经营活动现金流出小计	112,124,699.04	95,419,352.57
经营活动产生的现金流量净额	-29,655,264.81	-43,883,920.53
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614,721.75	91,022.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	614,721.75	91,022.80
投资活动产生的现金流量净额	-614,721.75	-91,022.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,956.75
筹资活动现金流入小计		4,956.75
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,835.15	379,356.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,308,835.15	379,356.25
筹资活动产生的现金流量净额	-30,308,835.15	-374,399.50
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	-60,578,821.71	-44,349,342.83
加：期初现金及现金等价物余额	246,113,172.65	275,011,614.40
六、期末现金及现金等价物余额	185,534,350.94	230,662,271.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	56,530,157.41	34,377,028.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,723,049.76	28,484,559.89
经营活动现金流入小计	68,253,207.17	62,861,588.30
购买商品、接受劳务支付的现金	65,465,261.25	60,354,699.15
支付给职工以及为职工支付的现金	9,373,893.33	7,427,847.73
支付的各项税费	3,766,211.34	3,969,464.12
支付其他与经营活动有关的现金	19,313,637.73	7,385,954.51
经营活动现金流出小计	97,919,003.65	79,137,965.51
经营活动产生的现金流量净额	-29,665,796.48	-16,276,377.21
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543,338.75	47,032.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	543,338.75	47,032.80
投资活动产生的现金流量净额	-543,338.75	-47,032.80
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,956.75
筹资活动现金流入小计		4,956.75
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,835.15	379,356.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,308,835.15	379,356.25
筹资活动产生的现金流量净额	-30,308,835.15	-374,399.50
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	-60,517,970.38	-16,697,809.51
加：期初现金及现金等价物余额	195,250,561.93	204,435,841.08
六、期末现金及现金等价物余额	134,732,591.55	187,738,031.57

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中科院成都信息技术股份有限公司
法定代表人： 
2021年4月27日

