



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.

2018 年第一季度报告

2018-020

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、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。

2018 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。

公司负责人王晓宇、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)彭庶星声明：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
营业总收入（元）	43,903,521.62	26,766,530.97	64.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	563,291.64	-1,101,847.48	-151.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-179,754.88	-1,293,888.05	-86.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,934,665.71	-43,170,781.61	-55.98%
基本每股收益（元/股）	0.0056	-0.0147	-138.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0056	-0.0147	-138.10%
加权平均净资产收益率	0.11%	-0.33%	0.44%
	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）	669,006,927.32	689,087,643.31	-2.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	525,402,260.28	524,838,968.64	0.11%

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）	893,033.90	
减：所得税影响额	149,987.38	
合计	743,046.52	--

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、重大风险提示

（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。

（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，通过多年发展，市场参与主体众多。在市场需求持续增长的情况下，会有更多的新兴企业进入信息化行业，公司面临市场竞争加剧，丢失订单、业绩大幅下降的风险。公司将高度重视研发工作，努力把握技术发展趋势、强化核心技术研发，推进技术的持续进步与新技术在产品中的应用，提升市场竞争能力，抵抗竞争加剧的风险。

（三）应收账款增加的风险

截至2018年3月31日，公司应收账款金额为14,823.26万元。如果应收账款不能及时收回或，将对公司的流动性和经营业绩产生不利影响。公司将加强应收账款催收专项工作，努力把应收账款总规模控制在合理范围。

（四）业务范围扩大带来的管理风险

公司目前来源于四川省内的企、事业单位及政府机关等客户营业收入占比较高，随着公司业务规模的扩大，省外市场客户逐渐增加，截至报告期末，公司业务领域已扩展至河南、浙江、福建、西藏、新疆等地，随着公司募集资金投资项目的实施，公司业务领域将进一步扩大，由此将带来人才紧缺、内控方面的风险。公司董事会、管理层一直高度关注并致力于建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术、营销、管理人才，从而防范因业务范围扩大带来的管理风险问题。

三、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	21,255	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%	33,510,241	33,510,241		
成都宇中投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	26.45%	26,452,500	26,452,500		
四川埃德凯森科技有限公司	境内非国有法人	4.58%	4,575,000	4,575,000		
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%	3,712,500	3,712,500		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50%	2,500,000	2,500,000		
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,500,000	1,500,000		
上海联升创业投资有限公司	国有法人	1.40%	1,399,759	1,399,759		
胜利油田科泰石油技术有限公司	境内非国有法人	1.35%	1,350,000	1,350,000	质押	985,000
陈定一	境内自然人	0.53%	530,015	0		
缪迅	境内自然人	0.13%	128,000	0		
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			
陈定一	530,015	人民币普通股	530,015			
缪迅	128,000	人民币普通股	128,000			
蔡筱华	102,700	人民币普通股	102,700			
曲晨	100,900	人民币普通股	100,900			
于劲松	100,400	人民币普通股	100,400			
王家伟	85,000	人民币普通股	85,000			
陈钰楠	82,900	人民币普通股	82,900			
褚华庭	81,400	人民币普通股	81,400			
王顺兴	78,900	人民币普通股	78,900			
王静	78,100	人民币普通股	78,100			
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；中国科学院控股有限公司及其子公司中国科技产业投资管理有限公司分别持有国科瑞祺物联网创业					

	投资有限公司 11.76% 和 5% 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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司自然人股东曲晨除通过普通证券账户持有 83,300 股外，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,600 股，实际合计持有 100,900 股；公司自然人股东于劲松除通过普通证券账户持有 0 股外，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,400 股，实际合计持有 100,400 股；公司自然人股东王家伟除通过普通证券账户持有 0 股外，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 85,000 股，实际合计持有 85,000 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

其他流动资产较上年增长26,573.21%，系本报告期内使用自有资金购买银行极低风险理财产品4,000万元所致。营业收入较上年同期增长64.02%，系公司加大市场开拓力度，使收入规模增长，同时促进净利润增长，实现扭亏。经营活动现金流净额较去年同期增长55.98%，系本期公司加大应收账款催收力度所致，同时应收账款较年初有所下降。

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）业务回顾报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入4,390.35万元，比去年同期增长64.02%；归属于母公司所有者的净利润56.33万元，比去年同期扭亏。公司业务变化的主要原因为，报告期内公司加大了市场开拓力度，完成的项目数量和金额有所增加，带来营业收入及营业利润的增长；另一方面，报告期内公司加紧了项目合同的催收，收回部分应收账款从而当期资产减值损失降低较多，因此报告期内归属于上市公司股东的净利润有所增加。

（二）发展展望

2018年第一季度，公司聚焦主营业务，以市场为导向，着力强化技术优势，不断提升核心竞争力，继续在现场会议、烟草、石油、印钞检测、政府及其他行业信息化领域做精做深现有业务，同时大力拓展相关行业市场，不断扩大业务规模，提高市场占有率。

1. 全力保障全国“两会”选举、表决服务取得成功

高度重视为十三届全国人大、全国政协选举、表决服务工作，做好数字会议服务系统现场安装测试，集中优势资源，全力保障全国“两会”服务的圆满完成。借党的“十九大”和全国“两会”会议服务的影响，提高公司数字会议产品的市场知名度，扩大数字会议产品的市场占有率。

2. 面向行业需求，做强主业，大力拓展新行业

公司将继续深耕现场会议、烟草、油气、印钞检测、政府及其他领域客户的信息化需求，夯实成熟领域的基础地位。在此基础上，公司将深入研究新一代信息技术发展趋势，不断提升智能识别与分析技术、产品的核心竞争力，积极开发新系统、新产品，加快实现工业和政府大数据分析、智慧政务、智慧城市以

及图像视觉创新研发产品的产业化突破，大力开拓新市场、培育新的业务增长点。

3. 加强人才队伍建设，严抓内控

坚持不懈做好人才队伍建设，优化人才结构、努力建设学习型企业，健全考核激励制度，充分调动员工的积极性、创造性，为想干事、能干事的骨干人才搭建良好平台，实现人尽其才、才尽其用。完善研发激励机制，充分调动员工创新积极性。以持之以恒的态度完善内部管理、严抓内控，降低各类风险，保护经营成果。

4. 积极推进创新研发，提升核心竞争力

继续坚持在核心技术与产品研发上的投入，不断提高产品线和综合服务能力，拓宽行业应用领域，并为之提供领先的产品、技术和解决方案推出既满足市场需要又具有一定领先性的产品和服务，形成众多行业示范型和典型案例，助力行业市场推广，驱动公司主营业务盈利能力提升。

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，公司新取得1项授权专利，1项软件著作权授权。具体如下：

发明名称	专利类型	专利号	授权公告日	证书编号
一种卷包生产中辅料批次信息的采集方法	发明	ZL201610080635.6	2018.01.23	2791163

著作权名称	登记号	生效日期	证书编号
灵洞数据平台—实时流式数据计算系统	2018SR021456	2018.01.10	2350551

截至报告期末，公司核心竞争力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生重大变化。

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

公司前五大供应商变更四家。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

公司前五大客户变更三家。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

2018年3月，公司全力保障十三届全国人大、全国政协选举、表决服务工作，取得圆满成功。此次全国“两会”上，公司自主研发的第九代电子会议选举、表决系统同时参与全程服务，以其准确、快速、稳定、可靠的良好性能赢得全国人大、政协及与会代表的肯定与好评。公司在2018年第一季度迎来了会议选举需求高峰期，数字会议产品市场占有率进一步提高。全资子公司成都中科获得国家保密局颁发的涉密信息系统集成软件开发甲级资质，公司可以在全国范围内开展涉密信息系统集成业务，业务领域进一步拓宽，综合竞争力增强。报告期内，公司积极推进实施2018年度经营计划，各项工作有序开展，公司实现营业收入4,390.35万元，比去年同期增长64.02%；归属于母公司所有者的净利润56.33万元，比去年同期扭亏。

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 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	0				
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	0				
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	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	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	分变更)				额(2)	=(2)/(1)	状态日期		现的效益		重大变化
承诺投资项目											
数字会议系列产品升级及产业话项目	否	5,536		0	0		2019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	否	3,662		0	0		2019年06月30日			不适用	否
营销服务网络建设项目	否	2,467		0	0		2019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项目	否	4,090		0	0		2019年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,755		0	0	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	15,755	0	0	0	--	--	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）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	存放于募投专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	211,272,078.29	275,527,533.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,620,000.00	10,133,470.69
应收账款	148,232,550.70	169,121,978.63
预付款项	1,391,808.00	6,156,732.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,247,458.33	1,186,208.33
应收股利		
其他应收款	29,484,186.90	27,704,511.75
买入返售金融资产		
存货	88,871,394.51	64,222,820.55
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,199,019.97	150,709.33
流动资产合计	536,318,496.70	554,203,964.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,508,577.14	99,033,833.81
投资性房地产		
固定资产	20,818,570.36	20,948,707.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,481,857.42	7,637,625.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,879,425.70	7,263,511.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	132,688,430.62	134,883,678.53
资产总计	669,006,927.32	689,087,643.31
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,217,234.17	56,430,647.10
预收款项	21,573,364.59	41,537,998.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	311,226.75	6,663,986.45
应交税费	18,933,707.66	28,686,121.81

应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,201,894.06	25,814,686.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	140,237,427.23	159,133,439.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	320,000.00	320,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,473,372.19	4,866,406.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,793,372.19	5,186,406.09
负债合计	144,030,799.42	164,319,845.80
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,367,745.82	258,367,745.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,733,726.20	27,733,726.20
一般风险准备		
未分配利润	139,300,788.26	138,737,496.62
归属于母公司所有者权益合计	525,402,260.28	524,838,968.64
少数股东权益	-426,132.38	-71,171.13
所有者权益合计	524,976,127.90	524,767,797.51
负债和所有者权益总计	669,006,927.32	689,087,643.31

法定代表人：王晓宇

主管会计工作负责人：刘小兵

会计机构负责人：彭庶星

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,936,802.34	257,783,242.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,620,000.00	10,133,470.69
应收账款	134,946,021.73	167,140,630.34
预付款项	1,391,808.00	5,913,107.00
应收利息	2,247,458.33	1,186,208.33
应收股利		
其他应收款	26,828,160.18	35,571,508.05
存货	77,199,271.76	61,986,612.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	
流动资产合计	503,169,522.34	539,714,778.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,991,651.22	109,241,833.81
投资性房地产		

固定资产	18,642,871.23	18,925,793.12
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,397,030.61	7,544,481.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,491,948.23	6,876,034.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,523,501.29	142,588,142.47
资产总计	644,693,023.63	682,302,921.08
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,339,755.47	68,586,520.92
预收款项	21,573,364.59	39,856,514.70
应付职工薪酬	215,763.73	3,615,395.73
应交税费	17,296,396.13	23,044,527.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,889,422.77	24,619,943.40
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	120,314,702.69	159,722,901.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	320,000.00	320,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,281,061.04	3,609,965.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,601,061.04	3,929,965.76
负债合计	122,915,763.73	163,652,867.63
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	258,845,571.61	258,845,571.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,733,726.20	27,733,726.20
未分配利润	135,197,962.09	132,070,755.64
所有者权益合计	521,777,259.90	518,650,053.45
负债和所有者权益总计	644,693,023.63	682,302,921.08

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	43,903,521.62	26,766,530.97
其中：营业收入	43,903,521.62	26,766,530.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,742,032.71	28,153,125.77

其中：营业成本	34,828,101.76	15,367,655.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	228,305.67	150,236.59
销售费用	5,762,257.45	6,127,489.26
管理费用	7,700,486.73	8,594,092.60
财务费用	-1,216,545.31	-165,656.41
资产减值损失	-2,560,573.59	-1,920,691.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-250,182.59	540,177.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-250,182.59	540,177.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,000,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-88,693.68	-846,417.56
加：营业外收入	893,033.90	349,476.26
减：营业外支出		190,935.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	804,340.22	-687,876.30
减：所得税费用	596,009.83	160,730.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	208,330.39	-848,606.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	208,330.39	-848,606.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	563,291.64	-1,101,847.48
少数股东损益	-354,961.25	253,240.54
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	208,330.39	-848,606.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	563,291.64	-1,101,847.48
归属于少数股东的综合收益总额	-354,961.25	253,240.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0056	-0.0147
（二）稀释每股收益	0.0056	-0.0147

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：王晓宇

主管会计工作负责人：刘小兵

会计机构负责人：彭庶星

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	39,998,202.89	23,379,659.77
减：营业成本	31,731,573.62	14,032,732.37
税金及附加	138,605.16	134,304.83
销售费用	4,156,067.91	5,883,031.69
管理费用	5,598,254.11	7,630,148.09
财务费用	-1,210,218.46	-161,443.23
资产减值损失	-2,560,573.59	-2,039,825.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-250,182.59	540,177.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-250,182.59	540,177.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,894,311.55	-1,559,111.04
加：营业外收入	828,904.72	349,476.26
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,723,216.27	-1,209,634.78
减：所得税费用	596,009.83	-221,116.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,127,206.44	-988,518.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,127,206.44	-988,518.07
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,127,206.44	-988,518.07
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	56,061,396.11	30,375,144.34
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	7,631,864.64	8,644,626.79
经营活动现金流入小计	63,693,260.75	39,019,771.13
购买商品、接受劳务支付的现金	51,848,135.67	42,582,488.43
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		
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	17,713,296.01	18,264,711.18
支付的各项税费	7,499,978.45	7,845,333.80
支付其他与经营活动有关的现金	11,566,516.33	13,498,019.33
经营活动现金流出小计	88,627,926.46	82,190,552.74
经营活动产生的现金流量净额	-24,934,665.71	-43,170,781.61
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		304,184.02
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,000,000.00	304,184.02

投资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	-304,184.02
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		500,000.00
筹资活动现金流出小计		500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-500,000.00
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	-64,934,665.71	-43,974,965.63
加：期初现金及现金等价物余额	123,862,450.27	106,792,325.16
六、期末现金及现金等价物余额	58,927,784.56	62,817,359.53

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	51,281,072.11	27,192,757.80
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	7,628,661.30	5,649,866.38
经营活动现金流入小计	58,909,733.41	32,842,624.18
购买商品、接受劳务支付的现金	46,145,990.17	48,043,565.90
支付给职工以及为职工支付的	12,505,331.98	10,863,605.92

现金		
支付的各项税费	5,257,133.34	7,318,883.99
支付其他与经营活动有关的现金	7,526,928.14	12,911,069.38
经营活动现金流出小计	71,435,383.63	79,137,125.19
经营活动产生的现金流量净额	-12,525,650.22	-46,294,501.01
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		259,104.20
投资支付的现金	40,000,000.00	3,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	40,000,000.00	3,759,104.20
投资活动产生的现金流量净额	-40,000,000.00	-3,759,104.20
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00

筹资活动现金流出小计		500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-500,000.00
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	-52,525,650.22	-50,553,605.21
加：期初现金及现金等价物余额	106,118,158.83	100,789,697.76
六、期末现金及现金等价物余额	53,592,508.61	50,236,092.55

二、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（签名）：



2018 年 4 月 25 日