

中科院成都信息技术股份有限公司

2018 年度财务决算报告

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”）2018 年 12 月 31 日资产负债表，2018 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

2018 年度，公司实现营业收入 34447 万元，比去年同期增长 18.50%；实现营业利润 5220 万元，比去年同期增长 29.83%；利润总额 5225 万元，比去年同期增长 6.77%；归属于上市公司股东的净利润为 4681 万元，比去年同期增长 10.04%。

二、2017 年度公司主要财务指标

以下数据为本公司母公司、全资子公司成都中科信息技术有限公司、中科院金华信息技术有限公司，控股子公司成都中科石油工程技术股份有限公司，参股公司---深圳市中钜科信金融科技有限公司（联营）合并数据。

2018年度主要经营指标完成情况

项目	2018 年实际完成 (万元)	2017 年实际完成 (万元)	2018 年实际完成 同比增长率 (%)
----	--------------------	--------------------	-------------------------



证券代码：300678

证券简称：中科信息

营业收入	34447	29069	18.50
主营业务收入	34447	29069	18.50
利润总额	5225	4894	6.77
净利润	4629	4241	9.14
归属于母公司所有者的净利润	4681	4254	10.04
经营活动产生的现金流量净额	-1273	1205	/
资产总额	73103	68908	6.09
负债总额	16497	16432	0.39
净资产	56606	52477	7.87
其中：归属于母公司所有者权益	56665	52484	7.97
速动比率	3.33	3.09	7.77
资产负债率	22.57	23.78	-5.09
加权净资产收益率 (不含少数股东权益)	8.58%	10.23%	-16.13
股本	18000	10000	33.33
基本每股收益	0.26 元	0.2767 元	/

三、2018 年度公司主要资产状况说明

项目	2018 年实际完成 (万元)	2017 年实际完成 (万元)	2018 年实际完成 同比增长率 (%)
货币资金	22947	27553	-16.72
应收账款	19801	16912	17.08
其他应收款	3334	2770	20.36
存货	7218	6422	12.39
其他流动资产	4011	15	26515.83
流动资产	59254	55420	6.92
长期股权投资	10061	9903	1.59

项目	2018年实际完成 (万元)	2017年实际完成 (万元)	2018年实际完成 同比增长率(%)
固定资产	2042	2095	-2.53
无形资产	764	764	-
递延所得税资产	982	726	35.27

变动比率较大科目说明：货币资金减少 16.72%，主要是购买 4000 万元理财产品所致；其他流动资产增长 26515.83%，是购买 4000 万元理财产品所致；递延所得税资产增长 35.27%，主要是坏账准备和存货跌价准备增加所致。

四、2018 年度公司主要负债和股东权益状况说明

项目	2018年实际完成 (万元)	2017年实际完成 (万元)	2018年实际完成 同比增长率(%)
货币资金	22947	27553	-16.72
应收账款	19801	16912	17.08
其他应收款	3334	2770	20.36
存货	7218	6422	12.39
其他流动资产	4011	15	26515.83
流动资产	59254	55420	6.92
长期股权投资	10061	9903	1.59
固定资产	2042	2095	-2.53
无形资产	764	764	-
递延所得税资产	982	726	35.27

变动比率较大科目说明：预收账款减少 28.70%，主要是预收项目合同款减少所致；递延收益增长 73.32%，主要是政府补助项目递延收益余额增加所致。股本增加 80%以及资本公积减少 30.96%，是 2018 年 6 月实施以资本公积每 10 股转增 8 股的分配方案所致。

五、公司经营状况说明

项目	2018年实际完成 (万元)	2017年实际完成 (万元)	2018年实际完成 同比增长率(%)
营业收入	34447	29069	18.50
营业成本	24029	18914	27.04
销售费用	2694	2677	0.64
管理费用	2142	2078	3.09
研发费用	1752	1295	35.29
财务费用	-454	-168	170.34
资产减值损失	1368	1202	13.81
投资收益	631	594	6.25
其他收益	1858	500	271.59
营业外收入	6	970	-99.39
营业外支出	1	97	-99.27
利润总额	5225	4894	6.77
所得税费用	596	652	-8.69
净利润	4629	4241	9.14
归属于母公司所有者的 净利润	4681	4254	10.04

变动比比较大科目说明：营业收入增长 18.50%，主要是政府及事业单位领域收入增加所致；研发费用增长 35.29%，主要是公司加大了新技术研发投入所致；财务费用增长 271.59%，主要是利息收入增加所致。其他收益增长 271.59%，主要是与公司日常经营相关的政府补助增加所致；营业外收入减少 99.39%，主要是政府补助减少所致。

六、现金流状况说明

项目	2018年实际完成 (万元)	2017年实际完成 (万元)	2018年实际完成 同比增长率(%)
----	-------------------	-------------------	-----------------------



证券代码：300678

证券简称：中科信息

经营活动产生的净额	-1273	1205	-----
投资活动产生的净额	224	-14316	-----
筹资活动产生的净额	-500	14818	-----

变动比率较大科目说明：经营活动产生的净额-1273万元，主要是项目成本垫支增加所致；投资活动产生的净额为224万元，主要是收到联营公司中钞科信分红款所致；筹资活动产生的净额-500万元，主要是分配现金股利所致。

此议案须提交股东大会审议通过。

- 附件：1. 中科院成都信息技术股份有限公司合并资产负债表
2. 中科院成都信息技术股份有限公司合并利润表
3. 中科院成都信息技术股份有限公司合并现金流量表

中科院成都信息技术股份有限公司董事会

2019年3月28日



附件 1：

中科院成都信息技术股份有限公司合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	229,472,552.41	275,527,533.50
应收票据及应收账款	204,044,257.85	179,255,449.32
其中：应收票据	6,032,518.40	10,133,470.69
应收账款	198,011,739.45	169,121,978.63
预付款项	12,448,423.28	6,156,732.00
其他应收款	34,283,665.59	28,890,720.08
其中：应收利息	939,791.67	1,186,208.33
应收股利		
存货	72,177,940.37	64,222,820.55
其他流动资产	40,112,536.84	150,709.33
流动资产合计	592,539,376.34	554,203,964.78
非流动资产		
长期股权投资	100,606,192.81	99,033,833.81
投资性房地产		
固定资产	20,418,580.19	20,948,707.88
无形资产	7,644,082.99	7,637,625.10
递延所得税资产	9,821,660.39	7,263,511.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	138,490,516.38	134,883,678.53
资产总计	731,029,892.72	689,087,643.31



证券代码：300678

证券简称：中科信息

中科院成都信息技术股份有限公司合并资产负债表(续)

2018年12月31日

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动负债		
短期借款		
应付票据及应付账款	65,061,143.79	56,430,647.10
预收款项	29,615,949.11	41,537,998.23
应付职工薪酬	7,922,844.87	6,663,986.45
应交税费	28,245,468.50	28,686,121.81
其他应付款	25,373,622.87	25,814,686.12
应付股利	378.83	
流动负债合计	156,219,029.14	159,133,439.71
非流动负债		
长期应付款	320,000.00	320,000.00
递延收益	8,434,320.11	4,866,406.09
非流动负债合计	8,754,320.11	5,186,406.09
负债合计	164,973,349.25	164,319,845.80
股本	180,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	178,367,745.82	258,367,745.82
盈余公积	31,629,106.37	27,733,726.20
未分配利润	176,649,316.20	138,737,496.62
归属于母公司股东权益合计	566,646,168.39	524,838,968.64
少数股东权益	-589,624.92	-71,171.13
股东权益合计	566,056,543.47	524,767,797.51
负债及股东权益合计	731,029,892.72	689,087,643.31



证券代码：300678

证券简称：中科信息

附件 2： 中科院成都信息技术股份有限公司合并利润表

2018 年度

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	344,467,451.37	290,694,326.03
其中：营业收入	344,467,451.37	290,694,326.03
二、营业总成本	317,160,266.07	261,427,679.63
其中：营业成本	240,285,638.36	189,142,666.83
税金及附加	1,872,711.27	1,460,192.65
销售费用	26,935,419.00	26,767,370.71
管理费用	21,417,556.65	20,775,198.00
研发费用	17,515,831.67	12,946,436.26
财务费用	-4,542,056.87	-1,680,146.88
利息收入	4,590,841.70	1,710,355.84
资产减值损失	13,675,165.99	12,015,962.06
加：其他收益	18,579,485.98	5,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,310,667.22	5,939,489.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,572,359.00	5,939,489.83
资产处置收益（亏损以“-”号填列）		-2,040.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,197,338.50	40,204,096.23
加：营业外收入	58,675.00	9,696,950.28
减：营业外支出	7,019.03	965,184.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,248,994.47	48,935,861.79
减：所得税费用	5,960,248.51	6,523,498.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,288,745.96	42,412,363.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,288,745.96	42,412,363.30
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-518,453.79	-123,967.57
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	46,807,199.75	42,536,330.87
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,288,745.96	42,412,363.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,807,199.75	42,536,330.87
归属于少数股东的综合收益总额	-518,453.79	-123,967.57
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）	0.2600	0.2767
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2600	0.2767



证券代码：300678

证券简称：中科信息

附件 3:

中科院成都信息技术股份有限公司合并现金流量表

2018 年度

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

单位：人民币元

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	323,831,895.97	262,202,280.78
收到其他与经营活动有关的现金	25,470,333.83	19,533,777.61
经营活动现金流入小计	349,302,229.80	281,736,058.39
购买商品、接受劳务支付的现金	230,045,964.94	158,815,817.09
支付给职工以及为职工支付的现金	54,118,728.80	51,557,450.51
支付的各项税费	18,522,153.55	17,106,867.68
支付其他与经营活动有关的现金	59,348,307.90	42,203,596.37
经营活动现金流出小计	362,035,155.19	269,683,731.65
经营活动产生的现金流量净额	-12,732,925.39	12,052,326.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,051,474.88	
取得投资收益收到的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	200.00	100,100.00
投资活动现金流入小计	134,051,674.88	4,100,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	1,815,690.24	2,257,301.63
投资支付的现金	130,000,000.00	145,000,000.00
投资活动现金流出小计	131,815,690.24	147,257,301.63
投资活动产生的现金流量净额	2,235,984.64	-143,157,201.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		157,550,000.00
筹资活动现金流入小计		157,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,999,621.17	9,375,000.00
筹资活动现金流出小计	4,999,621.17	9,375,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,999,621.17	148,175,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,496,561.92	17,070,125.11
加：期初现金及现金等价物的余额	123,862,450.27	106,792,325.16
六、期末现金及现金等价物余额	108,365,888.35	123,862,450.27



证券代码：300678

证券简称：中科信息
