



中科院成都信息技术股份有限公司

2022年度财务决算报告

(2023年3月30日已经第四届董事会第三次会议审议通过，
待提交2022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”) 2022年12月31日资产负债表、2022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

2022年度，公司实现营业收入55471万元，比去年同期增加11.97%；实现营业利润5271.69万元，比去年同期增加12.32%；利润总额5443万元，比去年同期增加15.72%；归属于上市公司股东的净利润为5026万元，比去年同期增加16.57%。

二、2022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。

2022年度主要经营指标完成情况

项目	2022年实际完成	2021年实际完成	2022年实际完成
----	-----------	-----------	-----------



	(元)	(元)	同比增长率 (%)
营业收入	554,711,552.61	495,411,270.57	11.97%
利润总额	54,433,302.49	47,037,296.52	15.72%
净利润	49,504,713.83	43,314,181.19	14.29%
归属于母公司所有者的 净利润	50,265,875.46	43,119,962.18	16.57%
经营活动产生的现金流 量净额	133,335,608.46	27,956,228.50	376.94%
资产总额	1,179,034,494.46	985,590,857.17	19.63%
负债总额	344,393,015.48	351,451,730.55	-2.01%
净资产	834,641,478.98	634,139,126.62	31.62%
其中：归属于母公司所有 者权益	834,950,028.88	633,686,514.89	31.76%
速动比率	2.42	2.5	-3.38%
资产负债率	29.21%	35.66%	-6.45%
加权净资产收益率 (不含少数股东权益)	6.27%	6.38%	-0.11%
股本	197,590,862.00	188,903,321.00	4.60%
基本每股收益	0.2553	0.2283	11.83%

三、2022 年度公司主要资产状况说明

项目	2022 年实际完成 (元)	2021 年实际完成 (元)	2022 年实际完成 同比增长率 (%)
货币资金	432,349,836.77	260,032,867.74	66.27%
应收账款	216,147,148.77	298,969,483.37	-27.70%
应收款项融资	0.00	6,557,600.00	-100.00%
存货	118,853,196.43	112,097,455.64	6.03%
合同资产	59,175,506.88	31,822,619.46	85.95%

项目	2022年实际完成 (元)	2021年实际完成 (元)	2022年实际完成 同比增长率(%)
其他流动资产	388,701.74	1,025,486.23	-62.10%
应收票据	21,828,880.74	46,483,237.28	-53.04%
长期股权投资	122,234,520.31	118,524,569.17	3.13%
固定资产	19,216,813.61	18,120,099.11	6.05%
无形资产	31,042,380.67	22,044,156.66	40.82%
递延所得税资产	23,721,730.00	16,814,143.02	41.08%

变动比率较大科目说明：

1. 货币资金较年初增加 66.27%的主要原因是：公司在今年加大了应收账款催收力度，回款情况良好所致；
2. 应收款项融资较年初减少 100%的主要原因是：银行承兑汇票到期所致；
3. 合同资产较年初增加 85.95%的主要原因是：公司根据履约义务确认阶段性验收项目的收入增加所致；
4. 其他流动资产较年初减少 62.10%的主要原因是：预缴税金减少所致；
5. 应收票据较年初减少 53.04%的主要原因是：部分银行承兑汇票和商业承兑汇票背书和到期；
6. 无形资产较年初增加 40.82%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；
7. 递延所得税资产较年初增加 41.08%的主要原因是：母公司未弥补亏损增加所致。

四、2022 年度公司主要负债和股东权益状况说明

项目	2022 年实际完成 (元)	2021 年实际完成 (元)	2022 年实际完成 同比增长率 (%)
短期借款	10,011,111.11		100.00%
应付账款	150,893,527.71	156,776,461.99	-3.75%
应交税费	49,359,784.41	39,431,162.87	25.18%
其他应付款	33,422,860.57	84,090,107.63	-60.25%
合同负债	58,807,544.54	43,111,553.50	36.41%
其他流动负债	12,154,405.39	2,171,254.99	459.79%
递延收益	5,679,038.27	9,594,017.70	-40.81%
股本	197,590,862.00	188,903,321.00	4.60%
资本公积	296,500,894.80	144,311,254.17	105.46%
未分配利润	303,864,616.49	264,170,864.99	15.03%
股东权益	834,641,478.98	634,139,126.62	31.62%

变动比率较大科目说明：

1. 短期借款较年初增加 100%的原因是：公司享受相关利率较低优惠贷款政策，对银行贷款用于流动资金周转；
2. 其他应付款较年初减少 60.25%的原因是：本年支付前期未支付的并购子公司对价所致；
3. 合同负债较年初增加 36.41%的原因是：公司新签项目数增加并且客户支付项目预付款较多所致；
4. 其他流动负债较年初增加 459.79%的原因是：公司对外背书的承兑汇票未到期所致；
5. 递延收益较年初减少 40.81%的原因是：政府补贴项目到款结转其他收益所致；
6. 资本公积较年初增加 105.46%的主要原因是：公司因并购子公

司发行新股资本溢价所致。

五、公司经营状况说明

项目	2022 年实际完成 (元)	2021 年实际完成 (元)	2022 年实际完成 同比增长率 (%)
营业收入	554,711,552.61	495,411,270.57	11.97%
营业成本	400,307,652.78	354,358,334.75	12.97%
销售费用	38,224,555.13	34,329,176.92	11.35%
管理费用	35,223,408.73	31,872,896.26	10.51%
研发费用	32,008,830.34	23,895,405.45	33.95%
信用减值损失	-10,712,227.28	-16,529,759.80	-35.19%
资产减值损失	-5,975,534.05	-1,939,802.91	208.05%
投资收益	8,608,252.51	8,942,291.21	-3.74%
其他收益	14,480,562.59	7,957,169.64	81.98%
利润总额	54,433,302.49	47,037,296.52	15.72%
所得税费用	4,928,588.66	3,723,115.33	32.38%
净利润	49,504,713.83	43,314,181.19	14.29%
归属于母公司所有者 的净利润	50,265,875.46	43,119,962.18	16.57%

变动比率较大科目说明：

1. 研发费用较去年增加 33.95%的主要原因是：公司对于技术中台系统开发投入增加所致；

2. 信用减值损失较去年减少 35.19%的主要原因是：公司在今年加大了应收账款催收力度，回款情况转好所致；

3. 资产减值损失较去年增加 208.05%的主要原因是：受行业大环境等因素影响，公司部分项目结算金额减少所致；



4. 其他收益较去年增加 81.98%的主要原因是：公司收到国家重大项目补贴所致；

5. 所得税费用较去年增加 32.38%的主要原因是：子公司经营状态较好，利润增加所致。

六、现金流状况说明

项目	2022 年实际完成 (元)	2021 年实际完成 (元)	2022 年实际完成 同比增长率 (%)
经营活动产生的净额	133,335,608.46	27,956,228.50	376.94%
投资活动产生的净额	-60,998,524.10	-4,454,362.23	1269.41%
筹资活动产生的净额	99,588,067.53	-57,686,111.04	272.64%

变动比率较大科目说明：

1. 经营活动产生的净额实现 13333 万元，较去年同期增加 376.94%，主要是公司加大了合同款项的催收力度，回款情况良好；

2. 投资活动产生的净额较去年同期增加 1269.41%，系本年购买理财产品所致；

3. 筹资活动产生的净额较去年同期增加 272.64%，主要是因并购子公司发行新股所致。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日