

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2022-069

中科院成都信息技术股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	68,374,192.97	44,647,192.09	63,915,687.61	6.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,999,650.28	629,542.30	6,859,552.69	16.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,861,485.49	-1,718,580.91	4,298,237.28	59.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,698,961.02	-29,655,264.81	-31,977,602.91	-105.45%
基本每股收益（元/股）	0.0405	0.0035	0.0348	16.38%

稀释每股收益（元/股）	0.0405	0.0035	0.0348	16.38%
加权平均净资产收益率	1.25%	0.11%	1.00%	0.25%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,031,098,224.85	985,590,857.17	985,590,857.17	4.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	803,743,847.37	633,686,514.89	633,686,514.89	26.84%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,230,927.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,090.03	
减：所得税影响额	200,852.61	
合计	1,138,164.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 59.63%，原因系报告期内公司数字会议服务相关业务增长较快所致，该项业务毛利相对较高。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,269	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国科学院控股有限公司	国有法人	30.53%	60,318,434	0		

四川埃德凯森科技有限公司	境内非国有法人	2.17%	4,283,183	0	
睦昌伟	境内自然人	2.00%	3,951,817	0	
王晓宇	境内自然人	1.81%	3,569,980	2,707,485	
招商银行股份有限公司一华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.31%	2,590,147	2,590,147	
成都中科唯实仪器有限责任公司	国有法人	1.14%	2,243,882	2,243,882	
#上海全励实业有限公司	境内非国有法人	1.12%	2,220,564	2,206,064	
付忠良	境内自然人	0.98%	1,934,920	1,451,190	
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	国有法人	0.80%	1,575,760	1,575,760	
王伟	境内自然人	0.75%	1,490,071	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		
中国科学院控股有限公司	60,318,434	人民币普通股	60,318,434		
四川埃德凯森科技有限公司	4,283,183	人民币普通股	4,283,183		
睦昌伟	3,951,817	人民币普通股	3,951,817		
王伟	1,490,071	人民币普通股	1,490,071		
宋昌元	911,748	人民币普通股	911,748		
王晓宇	862,495	人民币普通股	862,495		
张景中	774,160	人民币普通股	774,160		
杨世鹏	767,100	人民币普通股	767,100		
黄岚	660,000	人民币普通股	660,000		
王晓京	557,712	人民币普通股	557,712		
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都中科唯实仪器有限责任公司和中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司为公司第一大股东中国科学院控股有限公司控股的企业。 除此之外,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东上海全励实业有限公司通过普通证券账户持有 2,206,064 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,500 股,实际合计持有 2,220,564 股。				

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
中国科学院控股有限公司	60,318,434	0	0	60,318,434	承诺限售	2023-6-10 承诺届满时
成都中科唯实仪器有限责任公司	2,243,882	0	0	2,243,882	非公开新股限售	2024-12-10
上海仝励实业有限公司	2,220,564	0	0	2,220,564	非公开新股限售	2022-12-10
华夏基金管理有限公司	0	0	3,085,713	3,085,713	非公开新股限售	2022-9-4
王晓宇	2,707,485	0	0	2,707,485	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
诺德基金管理有限公司	0	0	1,650,584	1,650,584	非公开新股限售	2022-9-4
付忠良	1,451,190	0	0	1,451,190	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
其他高管	2,372,863	0	0	2,372,863	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
其他	2,877,615	0	0	2,877,615	非公开新股限售	2022-12-10
发行股份购买资产募集配套资金	0	0	3,951,244	3,951,244	非公开新股限售	2022-9-4
合计	74,192,033	0	8,687,541	82,879,574	--	--

备注1：公司控股股东中国科学院控股有限公司因公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，承诺在本次交易定向增发新增股份上市之日（2021年12月10日）起 18 个月内不以任何方式转让公司股份，其原本持有的公司股份60,318,434股变更为限售股份。

因控股股东本次是承诺受限，不涉及参与认购新股发行，因此中国登记结算有限公司无法将其原本持有的公司股份登记为限售股份，本报告“二、股东信息”之“（一）、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表”将按照中国登记结算有限公司提供的名册填写，控股股东所持有的60,318,434股将划分到无限售条件的股份中，与本报告此处“限售股份变动情况”填写方式有差异，其股份的实质没有发生变化。

备注2：公司因上述购买资产事项向特定对象发行股份募集配套资金新增股份8,687,541股，新股于2022年3月4日上市，其股份性质为有限售条件流通股。其中“华夏基金管理有限公司”具体参与本次认购的为“华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划”、“华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划”、“招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金”三只基金产品，其分别认购117,992股、377,574股、2,590,147股，上述“限售股份变动情况”表将其合并计算，一并归于股东“华夏基金管理有限公司”，共计持股3,085,713股。但，中登公司提供的股东名册将分别显示三只基金产品，因此本报告“二、股东信息”之“（一）、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表”中没有股东“华夏基金管理有限公司”。同理，股东“诺德基金管理有限公司”也是类似情况。

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年8月启动并购成都瑞拓科技有限责任公司（以下简称“瑞拓科技”）事项，于2021年9月获得证监会注册批复，10月完成工商注册登记变更，瑞拓科技正式成为公司全资子公司。报告期内，公司因并购瑞拓科技事项募集配套资金向特定对象发行股份，新增股份于2022年3月4日上市，数量为8,687,541股，本次发行后公司总股本变更为197,590,862股；同时，公司于2022年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了公司章程修正案，同步修订章程并变更注册资本，该事项于4月21日经公司2021年度股东大会审议通过。

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	296,545,758.30	260,032,867.74
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	15,042,725.28	46,483,237.28
应收账款	305,930,352.55	298,969,483.37
应收款项融资	7,929,570.00	6,557,600.00
预付款项	19,365,719.36	27,067,807.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,825,513.64	25,306,031.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,019,801.71	112,097,455.64
合同资产	26,793,962.89	31,822,619.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,342,942.14	1,025,486.23

流动资产合计	847,796,345.87	809,362,589.09
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	120,466,852.77	118,524,569.17
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	18,067,293.64	18,120,099.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,937,709.03	725,300.12
无形资产	21,436,441.53	22,044,156.66
开发支出	3,000,099.84	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,668,182.05	16,814,143.02
其他非流动资产	725,300.12	
非流动资产合计	183,301,878.98	176,228,268.08
资产总计	1,031,098,224.85	985,590,857.17
流动负债：		
短期借款		
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	86,907,471.47	156,776,461.99
预收款项		
合同负债	48,267,021.99	43,111,553.50
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	1,876,691.16	13,878,179.50
应交税费	28,482,464.87	39,431,162.87
其他应付款	34,187,301.14	84,090,107.63
其中：应付利息		
应付股利	206,439.67	206,439.67
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	760,109.47	760,109.47
其他流动负债		2,171,254.99
流动负债合计	200,481,060.10	340,218,829.95
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	2,556,438.48	
长期应付款	320,000.00	320,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,121,584.63	1,318,882.90
递延收益	20,918,087.39	9,594,017.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,916,110.50	11,232,900.60
负债合计	225,397,170.60	351,451,730.55
所有者权益：		
股本	197,590,862.00	188,903,321.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,681,395.46	144,311,254.17
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	272,170,515.18	264,170,864.99
归属于母公司所有者权益合计	803,743,847.37	633,686,514.89
少数股东权益	1,957,206.88	452,611.73
所有者权益合计	805,701,054.25	634,139,126.62
负债和所有者权益总计	1,031,098,224.85	985,590,857.17

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、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	68,374,192.97	63,915,687.61
其中：营业收入	68,374,192.97	63,915,687.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,901,444.31	64,884,505.88
其中：营业成本	39,220,680.14	41,785,964.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	395,919.44	241,874.87
销售费用	8,636,274.72	7,070,918.92
管理费用	8,976,145.95	7,540,797.04
研发费用	6,772,538.26	8,222,303.02
财务费用	-100,114.20	22,647.75
其中：利息费用		279,136.15
利息收入	169,770.49	270,680.84
加：其他收益	1,230,927.37	3,013,311.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1,942,283.60	1,561,350.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,942,283.60	1,561,350.92
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）	1,928,400.81	1,671,475.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	652,628.79	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）	10,226,989.23	8,083,967.84
加：营业外收入	108,090.03	0.26
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,335,079.26	8,083,968.10
减：所得税费用	830,833.83	1,343,180.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,504,245.43	6,740,787.32

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,504,245.43	6,740,787.32
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.归属于母公司所有者的净利润	7,999,650.28	6,859,552.69
2.少数股东损益	1,504,595.15	-118,765.37
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	9,504,245.43	6,740,787.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,999,650.28	6,859,552.69
归属于少数股东的综合收益总额	1,504,595.15	-118,765.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0405	0.0348
(二) 稀释每股收益	0.0405	0.0348

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

3、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	77,758,592.18	80,026,379.42
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	90.03	349,177.33
收到其他与经营活动有关的现金	31,019,402.98	17,190,643.91
经营活动现金流入小计	108,778,085.19	97,566,200.66
购买商品、接受劳务支付的现金	127,792,815.95	80,025,269.38
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	30,935,831.45	33,101,597.88
支付的各项税费	5,838,159.25	7,338,381.63
支付其他与经营活动有关的现金	9,910,239.56	9,078,554.68
经营活动现金流出小计	174,477,046.21	129,543,803.57
经营活动产生的现金流量净额	-65,698,961.02	-31,977,602.91
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	389,149.73	614,721.75

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	58,768,483.56	
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	59,157,633.29	614,721.75
投资活动产生的现金流量净额	-59,157,633.29	-614,721.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	162,057,682.29	
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		
筹资活动现金流入小计	162,057,682.29	
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		331,635.14
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	381,118.38	
筹资活动现金流出小计	381,118.38	30,331,635.14
筹资活动产生的现金流量净额	161,676,563.91	-30,331,635.14
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	36,819,969.60	-62,923,959.80
加：期初现金及现金等价物余额	245,607,445.58	279,791,690.35
六、期末现金及现金等价物余额	282,427,415.18	216,867,730.55

(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：

2022年4月27日

