



# 中科云网科技集团股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-54

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次季报的董事会会议。

公司负责人陆湘苓、主管会计工作负责人叶永春及会计机构负责人(会计主管人员)叶永春声明：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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	19,759,846.44	25,102,282.06	-21.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,202,267.92	-3,705,948.39	-67.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,210,877.73	-3,922,144.35	-58.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,203,385.88	-10,670,382.97	-89.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0078	-0.0046	-69.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.0078	-0.0046	-69.02%
加权平均净资产收益率	-51.06%	-10.92%	-40.15%
项目	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）	88,097,942.39	101,413,334.24	-13.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,045,063.29	15,247,331.21	-40.68%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,172.50	处置固定资产净收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,437.31	罚款及房租分摊收入
合计	8,609.81	--

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	50,817	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
孟凯	境内自然人	22.70%	181,560,000	0	质押	181,560,000
					冻结	181,560,000
王莲枝	境内自然人	1.28%	10,279,921	0		
翁史伟	境内自然人	1.00%	7,993,000	0		
严国文	境内自然人	0.70%	5,638,300	0		
陈继	境内自然人	0.70%	5,609,318	4,206,988		
杨艳荣	境内自然人	0.67%	5,391,800	0		
海天天线（上海）国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.64%	5,080,004	0		
朱华斌	境内自然人	0.63%	5,011,108	0		
刘柏权	境内自然人	0.62%	4,989,603	0		
梁明	境内自然人	0.49%	3,924,732	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			
孟凯	181,560,000	人民币普通股	181,560,000			
王莲枝	10,279,921	人民币普通股	10,279,921			
翁史伟	7,993,000	人民币普通股	7,993,000			
严国文	5,638,300	人民币普通股	5,638,300			
杨艳荣	5,391,800	人民币普通股	5,391,800			
海天天线（上海）国际贸易有限公司	5,080,004	人民币普通股	5,080,004			
朱华斌	5,011,108	人民币普通股	5,011,108			
刘柏权	4,989,603	人民币普通股	4,989,603			
梁明	3,924,732	人民币普通股	3,924,732			

李翠超	3,578,600	人民币普通股	3,578,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、海天天线（上海）国际贸易有限公司之母公司—西安海天天实业股份有限公司的董事局主席为陈继先生，陈继先生曾任公司第三届董事会副董事长，公司于 2018 年 3 月 2 日完成董事会换届，陈继先生不再担任公司任何职务，陈继先生与海天天线（上海）国际贸易有限公司存在关联关系；</p> <p>2、公司控股股东孟凯先生曾将董事会董事、监事会监事提名权授权委托给陈继先生（相关事项公司已进行公开披露，相关授权委托期限于 2018 年 2 月 6 日届满，不再具有法律效力）；</p> <p>除上述关联关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	经查询中国证券登记结算有限责任公司相关数据，未发现前 10 名普通股股东存在参与融资融券业务的情形。		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司收入来源主要为团膳经营并辅以少量房屋转租收入，公司的主营业务比较单一，业务体量及盈利能力不足以支撑整个集团公司的运转支出，报告期内归属于上市公司股东的净利润为亏损620.23万元。

2、资产负债表、利润表及现金流量表项目与年初或上年同期发生较大变化的明细及原因如下：

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动额	本报告期 比上年度增 减率	原因及说明
货币资金	4,721,522.32	28,939,835.57	-24,218,313.25	-83.69%	主要预付北京西城区总工会房屋租金（2018年4月-2020年3月）1177.00万元，付北京盈聚欠款180万元，支付本期租赁及劳务费403.88万元及其他客户以前年度欠款所致。
预付款项	17,048,244.17	7,079,169.71	9,969,074.46	140.82%	本年新增预付北京西城区总工会房屋租金（2018年4月-2020年3月）1177.00万元
长期待摊费用	4,396,713.85	1,842,712.18	2,554,001.67	138.60%	主要为子公司项目装修工程结转。
归属于上市公司股东净资产	9,045,063.29	15,247,331.21	-6,202,267.92	-40.68%	当期亏损导致净资产下降。
利润表及现金流量表项目	年初至本报告期末	上年同期	变动额	本报告期 比上年同期 增减率	原因及说明
营业收入	19,759,846.44	25,102,282.06	-5,342,435.62	-21.28%	因合同到期，部分项目未能续签导致团膳业务收入减少。
营业成本	10,686,052.69	13,169,759.85	-2,483,707.16	-18.86%	因收入减少导致对应营业成本减少。
税金及附加	33,152.41	54,023.29	-20,870.88	-38.63%	本年一季度收入较上年下降影响。
财务费用	-665.82	5,278.18	-5,944.00	-112.61%	年初、年末金额较小影响。
资产减值损失		-240,000.00	240,000.00		上年为收回齐大伟欠款，本年无发生额
营业外收入	12,565.40	5,356.83	7,208.57	134.57%	员工个人罚款及分摊房租增加。
营业外支出	6,128.09	33,803.02	-27,674.93	-81.87%	去年支出中包含客户罚款20000元。
净利润	-6,268,536.68	-3,708,743.91	-2,559,792.77	-69.02%	因团膳业务项目减少，本年一季度公司收入较上年有所下降534.24万元，相关人员安置成本增加，导致利润下降。
经营活动产生的现金流量净额	-20,203,385.88	-10,670,382.97	-9,533,002.91	-89.34%	主要为预付北京西城区总工会房屋租金（2018年4月-2020年3月）1177.00万元
投资活动产生的现金流量净额	-1,214,927.37	-42,600.00	-1,172,327.37	-2751.94%	主要为郑州湘鄂情装修工程款支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,800,000.00	-1,000,000.00	-1,800,000.00	-180.00%	为偿付关联方欠款。

#### 二、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

##### 1、关于公司控股股东所持股票被执行司法拍卖事项的情况说明

2017年12月11日，公司收到公司控股股东孟凯先生及其委托代理律师发来的、经广东省深圳市福田区人民法院签章的《执行裁定书》，福田法院作出裁定：拍卖、变卖被执行人孟

凯名下的公司股票18,156万股，所得款项用以清偿债务。2017年12月26日，公司收到公司控股股东孟凯先生委托代理律师发来的福田法院《通知书》，福田法院决定对控股股东孟凯先生所持18,156万股公司股份实施司法拍卖程序，并定于2018年2月2日10时至2018年2月3日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖。2017年12月29日，公司收到控股股东孟凯先生委托代理律师发来的《执行异议书》文件扫描件，公司获悉，孟凯先生就福田法院启动拍卖其个人所持18,156万股公司股票事宜，向福田法院提出执行异议申请，后福田法院受理该执行异议申请。

2018年1月18日，福田法院向孟凯先生委托代理律师邮寄送达了《执行裁定书》，福田法院驳回孟凯先生于2017年12月29日提出的对其所持18,156万股公司股票实施拍卖之执行异议，随后孟凯先生委托代理律师于2018年1月19日向福田法院递交了《复议申请书》，就福田法院驳回其执行异议事宜，向广东省深圳市中级人民法院申请复议。

2018年2月2日，公司收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）代理律师黄婧女士（黄婧女士为公司董事）转发来的相关材料，公司获悉：岳阳市中湘实业有限公司（以下简称“中湘实业”）以案外人身份向福田法院提出执行异议申请，福田法院程序受理了中湘实业提出的执行异议申请并中止了原定于2月2日至3日举行的拍卖孟凯所持股票事项。

2018年4月17日，公司收到孟凯先生委托代理律师发来的《执行裁定书》，福田法院作出裁定：驳回中湘实业的异议请求。

公司已就上述事项详细情况予以公开披露，并将继续关注该事项的后续进展并及时履行信息披露义务。

## 2、关于公司控股股东取消对陈继、肖兵相关授权以及授权本身期限届满的情况说明

公司控股股东孟凯先生于2017年2月6日分别签署三份《授权委托书》：因其个人原因不能回国，授权委托陈继先生代为行使中科云网第三届、第四届董事会董事提名权和第三届、第四届监事会监事提名权，授权委托肖兵先生代为行使股东权利，上述授权期限均为自2017年2月6日起1年。2018年1月25日下午，公司收到公司控股股东孟凯先生现场送达三份《取消授权委托书》原件文件，根据上述文件显示，孟凯先生于2018年1月25日签署了《取消授权委托书》，取消其于2017年2月6日对陈继先生代为行使中科云网第三届、第四届董事会董事提名权和第三届、第四届监事会监事提名权之授权委托，以及取消对肖兵先生代为行使股东权利之授权委托。该授权于2018年2月6日届满，不再具有法律效力。

公司已就取消授权事项情况予以公开披露。

### 3、关于第三届董事会、监事会换届选举事项的情况说明

2018年2月9日，控股股东孟凯先生向公司董事长兼总裁王禹皓先生提交《关于公司第三届董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的提议》、《关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的提议》（以下简称“提议”），提名陆湘苓女士、王禹皓先生、季信陵先生、冯大平先生、胡小舟先生、吴林升先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名林立新先生、鲁亮升先生、王椿芳先生为第四届董事会独立董事候选人，提名李金刚先生为第四届监事会非职工代表监事，并委托王禹皓先生提议召开第三届董事会2018年第一次临时会议和第三届监事会2018年第一次临时会议，审议换届及相关提名议案。陆镇林先生在上述提议上签字确认同意。

2018年2月10日，公司董事长兼总裁王禹皓先生分别向公司董事会、监事会提交了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的提案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的提案》（以下简称“提案”），王禹皓先生向公司董事会、监事会提交的提案与孟凯先生于2018年2月9日提出的提议一致，且孟凯先生、陆镇林先生在上述提案上均签字确认同意。

收到上述文件后，公司于2018年2月11日、12日分别召开第三届董事会2018年第一次临时会议、第三届监事会2018年第一次临时会议，审议通过了本次换届选举相关议案；公司于2018年3月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会提交的相关换届选举议案。至此，公司完成了第三届董事会、监事会的换届选举工作，第四届董事会、监事会成立。

### 4、报告期内，其他重要事项如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年12月，广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）出具《执行裁定书》，决定对控股股东孟凯先生所持18,156万股公司股份实施司法拍卖，并定于2018年2月2日10时至2018年2月3日10时止，在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖。孟凯先生于2018年1月向福田法院申请执行异议，后被福田法院驳回。随后孟凯先生向广东省深圳市中级人民法院申请复议，2018年2月2日，经查询淘宝网司法拍卖网络平台，公司获悉：因被执行人提起执行异议，	2017年12月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司控股股东收到<执行裁定书>的公告》（公告编号：2017-100）
	2017年12月27日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司控股股东孟凯先生收到<通知书>的公告》（公告编号：2017-106）
	2018年01月03日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《关于收到控股股东孟凯先生向法院递交之<执行异议书>的公告》（公告编号：2018-1）
	2018年01月09日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司控股股东孟凯先生收到<受理案件通知书>的公告》（公告编号：2018-5）

法院已立案调查。后公司收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）代理律师黄婧女士（黄婧女士为公司董事）转发来的相关材料，获悉：岳阳市中湘实业有限公司（以下简称“中湘实业”）以案外人身份向福田法院提出执行异议申请，福田法院程序受理了中湘实业提出的执行一会申请并中止了原定于 2 月 2 日至 3 日举行的拍卖孟凯所持股票事项。2018 年 4 月 17 日，公司收到孟凯先生委托代理律师发来的《执行裁定书》，福田法院作出裁定：已驳回中湘实业的异议请求。公司将密切关注该事项的后续进展并及时履行信息披露义务。	2018 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司控股股东孟凯先生收到<执行裁定书>及其向法院递交<复议申请书>的公告》（公告编号：2018-9）
	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-13）
	2018 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖事项的进展公告》（公告编号：2018-14）
	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖事项进展情况暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-15）
	2018 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司控股股东收到<执行裁定书>的公告》（公告编号：2018-40）
公司于 2015 年 12 月底实施重大资产重组（资产出售）暨关联交易，公司将中餐酒楼、快餐、食品加工等业务进行剥离。本次重大资产重组事项实施完毕后，公司根据有关规定及时履行了信息披露义务。	2018 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》（公告编号：2018-2）
	2018 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于 2015 年重大资产出售暨关联交易实施结果的公告》（公告编号：2018-3）
	2018 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《平安证券股份有限公司关于公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》
	2018 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《北京市首信律师事务所关于公司重大资产出售暨关联交易实施结果之法律意见书》
孟凯先生取消其于 2017 年 2 月 6 日起对陈继先生代为行使中科云网第三届、第四届董事会董事提名权和第三届、第四届监事会监事提名权之授权委托，以及取消对肖兵先生代为行使股东权利之授权委托。	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收到公司控股股东发来<取消授权委托书>的公告》（公告编号：2018-11）
经公司控股股东孟凯先生提议并经股东权利相关受托人确认同意，公司第三届董事会及各专门委员会、监事会筹划并完成了换届选举工作。	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-18）
	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-27）

	2018 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于董事会完成换届选举的公告》(公告编号: 2018-33)
	2018 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于监事会完成换届选举的公告》(公告编号: 2018-36)
公司于 2017 年 2 月 13 日以“公司决议纠纷”、“损害公司利益责任纠纷”为案由, 向北京市海淀区人民法院起诉控股股东孟凯。2018 年 3 月 6 日, 孟凯先生向海淀法院申请撤回向第三届监事会发送的《关于提请监事会召开中科云网 2017 年度第一次临时股东大会的议案》, 公司亦于当日向海淀法院申请撤诉, 并经海淀法院批准。同日, 公司与孟凯先生就有关赔偿事宜达成和解, 孟凯先生向公司赔偿 1 万元。	2018 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《诉讼进展公告》(公告编号: 2018-37)

### 三、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。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润 (万元)	-1,200	至	-800
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			-848.33
业绩变动的原因说明	上述业绩预计是公司基于一季度财务报告和当前经营状况做出的合理预计。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、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。

## 七、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。

## 八、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：中科云网科技集团股份有限公司

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	4,721,522.32	28,939,835.57
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		
应收账款	7,921,614.05	9,788,640.73
预付款项	17,048,244.17	7,079,169.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,747,030.61	28,255,519.09
买入返售金融资产		
存货	575,815.57	585,314.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,624,262.83	4,327,433.92
流动资产合计	63,638,489.55	78,975,913.88
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		
投资性房地产		
固定资产	3,887,535.42	4,419,009.61
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	3,300.00	3,795.00
开发支出		
商誉	15,675,215.97	15,675,215.97
长期待摊费用	4,396,713.85	1,842,712.18
递延所得税资产	469,837.60	469,837.60
其他非流动资产	26,850.00	26,850.00
非流动资产合计	24,459,452.84	22,437,420.36
资产总计	88,097,942.39	101,413,334.24
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	10,137,181.89	11,723,389.87
预收款项	19,512,044.29	20,753,458.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	940,952.91	945,665.18
应交税费	12,665,911.94	12,551,545.08
应付利息		

应付股利		
其他应付款	35,358,800.70	39,687,688.36
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	78,614,891.73	85,661,746.90
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	78,614,891.73	85,661,746.90
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,593,608.20	324,593,608.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25

一般风险准备		
未分配利润	-1,150,203,661.16	-1,144,001,393.24
归属于母公司所有者权益合计	9,045,063.29	15,247,331.21
少数股东权益	437,987.37	504,256.13
所有者权益合计	9,483,050.66	15,751,587.34
负债和所有者权益总计	88,097,942.39	101,413,334.24

法定代表人：陆湘苓

主管会计工作负责人：叶永春

会计机构负责人：叶永春

## 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	69,862.83	22,853,433.06
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		
应收账款		
预付款项	15,583,469.30	5,538,371.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	227,743,970.78	223,461,287.74
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,879,696.94	3,879,696.94
流动资产合计	247,276,999.85	255,732,789.36
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	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,659,808.47	2,994,276.70

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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,418,246.43	1,245,456.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,078,054.90	19,239,733.42
资产总计	266,355,054.75	274,972,522.78
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	261,747.60	261,747.60
预收款项	15,368,764.31	15,438,903.31
应付职工薪酬	734,057.24	733,029.21
应交税费	12,068,316.90	12,230,417.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,352,342.34	48,285,785.66
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	73,785,228.39	76,949,883.33
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	73,785,228.39	76,949,883.33
所有者权益：		
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,901,595.39	370,901,595.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25
未分配利润	-1,012,986,885.28	-1,007,534,072.19
所有者权益合计	192,569,826.36	198,022,639.45
负债和所有者权益总计	266,355,054.75	274,972,522.78

### 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	19,759,846.44	25,102,282.06
其中：营业收入	19,759,846.44	25,102,282.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,806,512.26	28,452,141.09
其中：营业成本	10,686,052.69	13,169,759.85

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	33,152.41	54,023.29
销售费用	7,741,031.39	7,952,009.19
管理费用	7,346,941.59	7,511,070.58
财务费用	-665.82	5,278.18
资产减值损失		-240,000.00
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,172.50	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,044,493.32	-3,349,859.03
加：营业外收入	12,565.40	5,356.83
减：营业外支出	6,128.09	33,803.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,038,056.01	-3,378,305.22
减：所得税费用	230,480.67	330,438.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,268,536.68	-3,708,743.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,268,536.68	-3,708,743.91
（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	-6,202,267.92	-3,705,948.39
少数股东损益	-66,268.76	-2,795.52
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	-6,268,536.68	-3,708,743.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,202,267.92	-3,705,948.39
归属于少数股东的综合收益总额	-66,268.76	-2,795.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0078	-0.0046
（二）稀释每股收益	-0.0078	-0.0046

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆湘苓

主管会计工作负责人：叶永春

会计机构负责人：叶永春

#### 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	4,232,825.71	4,100,433.22
减：营业成本	3,236,388.31	2,524,791.21
税金及附加	23,532.14	24,602.60
销售费用		25,478.67
管理费用	6,433,598.19	6,624,110.63
财务费用	-4,207.34	2,230.41
资产减值损失		-240,000.00
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,456,485.59	-4,860,780.30
加：营业外收入	1,500.00	439.00
减：营业外支出		6,341.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,454,985.59	-4,866,682.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,454,985.59	-4,866,682.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,454,985.59	-4,866,682.30
（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	-5,454,985.59	-4,866,682.30
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	24,755,069.73	21,453,813.29
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	3,309,435.57	2,541,546.05
经营活动现金流入小计	28,064,505.30	23,995,359.34
购买商品、接受劳务支付的现金	15,329,707.12	10,716,318.70
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	7,646,131.45	8,558,409.08
支付的各项税费	918,403.67	1,576,179.36
支付其他与经营活动有关的现金	24,373,648.94	13,814,835.17
经营活动现金流出小计	48,267,891.18	34,665,742.31
经营活动产生的现金流量净额	-20,203,385.88	-10,670,382.97
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	52,303.63	
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	52,303.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,267,231.00	42,600.00
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	1,267,231.00	42,600.00

投资活动产生的现金流量净额	-1,214,927.37	-42,600.00
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	2,800,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,800,000.00	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,800,000.00	-1,000,000.00
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	-24,218,313.25	-11,712,982.97
加：期初现金及现金等价物余额	28,939,835.57	20,389,992.58
六、期末现金及现金等价物余额	4,721,522.32	8,677,009.61

## 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		3,562,080.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,429,737.99	1,490,801.91
经营活动现金流入小计	2,429,737.99	5,052,882.54
购买商品、接受劳务支付的现金		154,043.20
支付给职工以及为职工支付的	1,707,563.87	1,750,652.44

现金		
支付的各项税费	419,199.76	411,591.36
支付其他与经营活动有关的现金	19,966,125.85	9,945,681.27
经营活动现金流出小计	22,092,889.48	12,261,968.27
经营活动产生的现金流量净额	-19,663,151.49	-7,209,085.73
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	52,303.63	
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	52,303.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,396.00	17,500.00
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	94,396.00	17,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,092.37	-17,500.00
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	11,031,673.63	7,800,000.00
筹资活动现金流入小计	11,031,673.63	7,800,000.00
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	14,110,000.00	2,870,000.00

筹资活动现金流出小计	14,110,000.00	2,870,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,078,326.37	4,930,000.00
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	-22,783,570.23	-2,296,585.73
加：期初现金及现金等价物余额	22,853,433.06	5,511,168.93
六、期末现金及现金等价物余额	69,862.83	3,214,583.20

## 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。

中科云网科技集团股份有限公司  
2018 年 4 月 27 日