

# 中科云网科技集团股份有限公司

**2021 年第一季度报告**

**公告编号：2021-046**

**2021 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。

公司负责人陈继、主管会计工作负责人吴爱清及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱清声明：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
营业收入（元）	134,237,345.24	23,337,045.97	475.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,524,920.77	636,775.45	453.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,371,565.12	395,684.26	499.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,523,417.87	-9,684,457.96	-132.58%
基本每股收益（元/股）	0.0042	0.0008	425.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0042	0.0008	425.00%
加权平均净资产收益率	8.22%	6.61%	1.61%
	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）	207,321,221.56	216,045,988.64	-4.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	49,961,036.35	41,139,237.25	21.44%

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）	1,786,211.84	主要系免征增值税优惠政策。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	82,473.30	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,499.47	
减：所得税影响额	449,267.00	
少数股东权益影响额（税后）	275,561.96	
合计	1,153,355.65	--

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	31,096	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
上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.01%	184,876,100	0	质押	152,360,000
龚兆玮	境内自然人	1.56%	13,136,342	0	冻结	13,136,342
李增梅	境内自然人	1.37%	11,500,060	0		
王莲枝	境内自然人	1.22%	10,240,000	0		
杨艳荣	境内自然人	0.99%	8,283,000	0		
单小龙	境内自然人	0.79%	6,648,870	0		
翁史伟	境内自然人	0.77%	6,500,000	0		
方健	境内自然人	0.74%	6,219,354	0		
陈继	境内自然人	0.67%	5,609,318	4,206,988		
刘柏权	境内自然人	0.59%	4,989,603			
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			
上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	184,876,100	人民币普通股	184,876,100			
龚兆玮	13,136,342	人民币普通股	13,136,342			
李增梅	11,500,060	人民币普通股	11,500,060			
王莲枝	10,240,000	人民币普通股	10,240,000			
杨艳荣	8,283,000	人民币普通股	8,283,000			
单小龙	6,648,870	人民币普通股	6,648,870			

翁史伟	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
方健	6,219,354	人民币普通股	6,219,354
刘柏权	4,989,603	人民币普通股	4,989,603
陈敏华	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈继先生为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，且陈继先生持有公司股份，其与上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）构成一致行动人关系； 2.除上述关联关系或一致行动人关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

报告期内资产负债表、利润表及现金流量表项目与上年度末或上年同期发生较大变动的明细及原因如下：

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期比上年度末增减率	原因及说明
货币资金	65,941,145.25	118,712,210.87	-44.45%	主要系购买理财产品及支付合同款所致。
交易性金融资产	30,000,000.00	-	-	购买理财产品。
其他流动资产	47,999,065.50	34,303,846.85	39.92%	主要系子公司合同付款。
无形资产	643,232.63	9,996.00	6,334.90%	开发点餐系统及购买财务软件。
合同负债	1,686,038.40	3,997,309.83	-57.82%	主要系合同收款。
应交税费	4,026,488.27	9,489,510.24	-57.57%	主要系缴纳增值税款。
利润表及现金流量表项目	年初至本报告期末	上年同期	本报告期比上年同期增减率	原因及说明
营业收入	134,237,345.24	23,337,045.97	475.21%	主要系报告期内新增互联网游戏业务收入1.09亿元。
营业成本	101,147,814.34	10,096,884.17	901.77%	主要系报告期内新增互联网游戏业务成本8,859万元。
税金及附加	146,867.12	34,347.43	327.59%	主要系收入增长影响。
销售费用	14,777,148.15	8,031,133.51	84.00%	主要系拓展互联网游戏业务影响。
管理费用	12,166,553.21	4,758,086.96	155.70%	主要系股份支付费用及新增互联网游戏业务影响。
其他收益	1,786,211.84	283,540.15	529.97%	系免征增值税所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,365.75	-73,613.84	54.67%	系计提坏账准备影响。
所得税费用	2,090,750.51	39,142.03	5,241.45%	主要系收入增长、利润增加影响。
经营活动产生的现金流量净额	-22,523,417.87	-9,684,457.96	-132.57%	主要系支付合同款项所致。
投资活动产生的现金流量净额	-30,192,318.97	-	-	主要系购买3,000万元理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	-55,328.78	-807,392.58	93.15%	主要系偿还欠款减少。

## 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

### （一）关于投资者索赔诉讼进展的情况说明

公司于2021年3月10日在指定信息披露媒体上刊登了《2020年年度报告》，对多名投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为案由起诉公司，以及有部分投资者要求公司原控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任的诉讼进展情况进行了公开披露，截止2020年年度报告披露日，该投资者索赔案件增至510件，涉诉金额为5,936.01万元。本报告期内，该投资者索赔案件共增加24件，增加至534件，涉诉金额为6,191.65万元。截止本报告披露日，该投资者索赔案件增加至540件，涉诉金额为6,291.59万元。公司于2018年1月10日发布了《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局〈行政处罚决定书〉的公告》，该投资者索赔案件诉讼时效截至2021年1月9日届满三年。诉讼时效届满后仍向人民法院提起的索赔诉讼案件，则将丧失胜诉权。据公司初步统计，有部分诉讼案件系诉讼时效届满后收到法院邮寄的诉讼材料，公司将委托专业律师团队就该诉讼时效事宜与人民法院进行进一步沟通及确认，诉讼时效最终认定以法院裁判结果为准。

截至本报告披露日，该案尚未正式开庭审理，公司已聘请专业律师积极应诉，全力维护公司及全体股东利益。

### （二）关于终止非公开发行A股股票事项的情况说明

经2021年3月17日召开的第五届董事会2021年第三次临时会议、第五届监事会2021年第三次临时会议审议，通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》，决定终止公司2020年度非公开发行A股股票事项。

#### 1.公司2020年度筹划非公开发行A股股票事项的基本情况

公司于2020年7月23日召开第四届董事会2020年第七次临时会议和第四届监事会2020年第五次临时会议，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票事项相关议案。公司拟向控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及实际控制人陈继先生非公开发行不超过2亿股人民币普通股，不超过本次非公开发行前上市公司总股本的30%，募集资金金额不超过53,200万元，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用及中介机构费用后，拟用于建设基于互联网平台的中央厨房团餐项目不超过48,200万元，用于补充公司流动资金不超过5,000万元。具体内容详见公司于2020年7月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。在公司公布本次非公开发行股票预案后，公司董事会、管理层及相关方积极推进本次非公开发行股票事项的相关工作。

#### 2.终止本次非公开发行股票事项的原因

为了提高公司整体盈利能力，公司在巩固和拓展原有餐饮团膳业务的同时，积极拓展第二主业，并于2020年第三季度拓展了互联网游戏推广及运营业务。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》显示，公司新拓展的互联网游戏推广及运营业务取得一定成效，市场前景较广，互联网游戏推广及运营业务收入占比较高，已成为公司营业收入、利润的主要来源，公司据此构建起了“餐饮团膳+互联网游戏推广及运营”双主业协同发展的格局，与公司2020年7月份发布本次非公开发行股票预案时相比，公司的主业经营及内外部环境发生了较大变化。

鉴于原有餐饮团膳业务的增长空间、盈利能力存在一定的瓶颈，市场竞争加剧，且本次非公开发行股票和中央厨房募投项目的最终落地需视股东大会、证券监管审核意见、募投项目建设及投产等一系列情况而定，需要较长的时间且存在较大的不确定性。从公司业务发展的需要出发，以及为了更好地维护公司和广大股东利益，公司未来将投入更多资源和精力拓展互联网游戏推广及运营业务板块，切实增强公司综合实力和抗风险能力。

综合考虑上述因素，经公司审慎评估和分析，并和相关方充分沟通，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

#### 3.终止本次非公开发行股票事项的影响

公司各项经营活动正常，本次终止非公开发行股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### （三）关于董事会、监事会完成换届选举的情况说明

公司第四届董事会、第四届监事会之三年任期于2021年3月2日届满，公司于2021年2月3日在指定信息披露媒体上刊登了《关于董事会换届选举的提示性公告》、《关于监事会换届选举的提示性公告》。经2021年2月8日召开的第四届董事会提名委员会2021年第一次临时会议、2月9日召开的第四届董事会2021年第一次临时会议、第四届监事会2021年第一次临时会议审议，通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于董事会提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司监事会换届选举暨

提名王赞先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司独立董事发表了相关独立意见，公司于2月10日在指定信息披露媒体上刊登了相关决议公告。2021年3月2日经公司2021年第一次职工大会、2021年第一次临时股东大会审议，通过了选举公司第五届监事会职工代表监事的议案及其他换届选举相关议案，同日，公司召开第五届董事会2021年第一次临时会议、第五届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等相关议案，公司独立董事发表了相关独立意见，公司于2021年3月3日在指定信息披露媒体上刊登了相关决议公告、法律意见书及《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。至此，公司完成第五届董事会、监事会换届选举工作，第五届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### （四）公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况说明

公司因主营业务盈利能力及持续经营能力较弱，公司股票交易自2019年8月1日起被深圳证券交易所实施“其他风险警示”；公司基本银行账户于2020年8月11日被北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀法院”）首次冻结，并于2020年12月22日被解除冻结状态；期间，该基本银行账户于2020年12月18日再次被海淀法院第二次冻结，冻结状态延续至本报告披露日。

1.首次被冻结触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.2条规定需要被实施“其他风险警示”措施及其情形已消除的情况

公司与北京大自然物业管理有限责任公司（以下简称“大自然公司”）存在“房屋租赁合同纠纷”，经过法院审理最终败诉，大自然公司依据生效判决书向海淀法院申请强制执行，海淀法院于2020年8月11日冻结公司基本银行账户。公司及时履行了信息披露义务并与大自然公司积极沟通，2020年12月21日，公司与大自然公司签署《执行和解协议》，同意以1,700万元终止本次执行并解除冻结账户，大自然公司已于2020年12月22日向海淀法院申请解除对公司基本账户的冻结。至此，公司基本银行账户被冻结触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3条规定需要被实施“其他风险警示”情形已消除。

2.公司基本银行账户第二次被冻结不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3条规定需要被实施“其他风险警示”措施情形的说明

##### （1）公司基本银行账户第二次被冻结的情况

北京中投国亚投资顾问有限公司（以下简称“中投国亚”）于2020年8月13日以“服务合同纠纷”为案由起诉公司，要求支付独立财务顾问费1,400万元，并于2020年12月18日以诉讼保全方式冻结公司基本银行账户。截至目前，该诉讼案件尚处于诉讼过程中。

为维护公司及广大中小股东利益，公司已聘请专业律师团队处理中投国亚诉讼事宜，于2021年3月23日向海淀法院递交解除财产保全措施申请材料，并提供了担保物进行担保，且该担保物价值大于保全金标的额1,400万元。海淀法院已经受理公司的申请并于2021年3月26日开庭审查，基本认可公司的请求。目前，海淀法院正在对公司所提供担保物进行审查。后续，公司将积极与海淀法院保持沟通，争取早日解除该银行账户的冻结。

（2）公司基本银行账户第二次被冻结不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3条规定需要被实施其他风险警示措施情形的说明

公司基本银行账户第二次被冻结系中投国亚申请诉讼财产保全所致，其申请冻结金额1,400万元，公司实际被冻结金额72.36万元，本次冻结时，公司主营业务及盈利能力已发生较大变化，经营状况好转，逐步形成了“餐饮团膳+互联网游戏推广及运营”双主业协同发展的格局。公司基本银行账户第二次被冻结时，公司主营业务及其盈利能力已显著提升，且本次实际被冻结金额占2020年未经审计净资产的1.76%，占2020年未经审计货币资金的0.61%，占比较小；其次，母公司除此账户外，还有其他一般账户进行日常结算，可以保证母公司的正常运营。公司主要业务均由下属各子公司独立结算，相应资金均由各子公司在银行开设的账户进行归集和调配，各下属子公司为独立的法人主体，未有其账户被冻结或受限情况。据此，公司认为基本银行账户第二次被冻结不会对公司产生重大影响，不会触及《股票上市规则（2020年修订）》第13.3条规定被实施“其他风险警示”措施的情形。

经认真自查，公司因主营业务盈利能力及持续经营能力较弱，触及《深圳证券交易所股票上市规则》被实施“其他风险警示”的情形已消除，也不存在公司主要银行账户被冻结的情形。同时，公司也不存在需要被实施“其他风险警示”的情形。2021年4月1日，经公司第五届董事会2021年第四次临时会议审议通过，公司决定向深圳证券交易所提交撤销股票交易其他风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“ST云网”变更为“中科云网”，证券代码仍为“002306”，日涨跌幅限制由5%恢

复为10%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2021 年 3 月 17 日分别召开第五届董事会 2021 年第三次临时会议及第五届监事会 2021 年第三次临时会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。	2021 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-033）
公司于 2021 年 3 月 19 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对中科云网科技集团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（中小板年报问询函[2021]第 5 号，以下简称“《年报问询函》”），要求公司就年报审查过程中关注到的相关事项做出书面说明。公司收到《年报问询函》后高度重视，组织相关人员对《年报问询函》所涉事项进行认真核实并回复。鉴于相关回复事项需要进一步核实及补充，经公司向深圳证券交易所申请，延期回复该问询函，并于 2021 年 4 月 6 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于 2020 年年报问询函的回复公告》。	2021 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于延期回复深圳证券交易所〈年报问询函〉的公告》（公告编号：2021-036）
	2021 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于 2020 年年报问询函的回复公告》（公告编号：2021-042）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,000	3,000	0
合计		5,000	3,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	65,941,145.25	118,712,210.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	304,415.85	304,415.85
应收账款		
应收款项融资	18,012,402.66	14,496,598.84
预付款项	3,486,768.44	2,737,958.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,095,896.27	14,639,611.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	796,555.25	754,499.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,999,065.50	34,303,846.85
流动资产合计	177,636,249.22	185,949,141.98
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		
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	8,301,769.80	8,386,676.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	643,232.63	9,996.00
开发支出		
商誉	16,112,234.30	16,112,234.30
长期待摊费用	3,598,656.57	3,978,133.64
递延所得税资产	1,029,079.04	1,029,079.04
其他非流动资产		580,726.90
非流动资产合计	29,684,972.34	30,096,846.66
资产总计	207,321,221.56	216,045,988.64
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	47,444,543.62	51,150,532.91
预收款项		
合同负债	1,686,038.40	3,997,309.83
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	3,117,104.66	3,940,301.81
应交税费	4,026,488.27	9,489,510.24
其他应付款	96,629,708.03	101,591,244.95
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	15,072.46	239,838.59
流动负债合计	152,918,955.44	170,408,738.33
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,777,112.06	4,777,112.06
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	4,777,112.06	4,777,112.06
负债合计	157,696,067.50	175,185,850.39
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,444,007.20	431,147,128.87
减：库存股	81,600,000.00	81,600,000.00

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	-1,179,538,087.10	-1,183,063,007.87
归属于母公司所有者权益合计	49,961,036.35	41,139,237.25
少数股东权益	-335,882.29	-279,099.00
所有者权益合计	49,625,154.06	40,860,138.25
负债和所有者权益总计	207,321,221.56	216,045,988.64

法定代表人：陈继

主管会计工作负责人：吴爱清

会计机构负责人：吴爱清

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,067,496.98	89,085.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,717,666.20	
应收款项融资		
预付款项	110,945.85	5,603,183.41
其他应收款	229,068,093.39	216,956,239.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	231,964,202.42	222,648,508.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	70,239,386.88	45,000,000.00
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	6,088,954.94	7,049,334.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	220,233.76	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		940,803.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	76,548,575.58	52,990,138.14
资产总计	308,512,778.00	275,638,646.77
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	261,747.60	261,747.60
预收款项		5,315,512.31
合同负债		1,780,962.32
应付职工薪酬	868,330.84	672,356.80
应交税费	4,402,415.03	10,301,966.12
其他应付款	88,698,721.86	46,387,237.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	94,231,215.33	64,719,782.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,777,112.06	19,404,449.51
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	4,777,112.06	19,404,449.51
负债合计	99,008,327.39	84,124,231.84
所有者权益：		
股本	840,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,208,211.59	392,133,024.68
减：库存股	81,600,000.00	
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	-1,065,758,877.23	-1,035,273,726.00
所有者权益合计	209,504,450.61	191,514,414.93
负债和所有者权益总计	308,512,778.00	275,638,646.77

### 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	134,237,345.24	23,337,045.97
其中：营业收入	134,237,345.24	23,337,045.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,530,839.85	22,930,528.86
其中：营业成本	101,147,814.34	10,096,884.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	146,867.12	34,347.43
销售费用	14,777,148.15	8,031,133.51
管理费用	12,166,553.21	4,758,086.96
研发费用	2,406,247.68	
财务费用	-113,790.65	10,076.79
其中：利息费用	3,451.35	7,392.58
利息收入	146,227.09	11,526.62
加：其他收益	1,786,211.84	283,540.15
投资收益（损失以“-”号填 列）	82,473.30	
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
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）	-33,365.75	-73,613.84
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,541,824.78	616,443.42
加: 营业外收入	17,352.74	17,934.69
减: 营业外支出	289.53	5,510.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,558,887.99	628,867.90
减: 所得税费用	2,090,750.51	39,142.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,468,137.48	589,725.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,468,137.48	589,725.87
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.归属于母公司股东的净利润	3,524,920.77	636,775.45
2.少数股东损益	-56,783.29	-47,049.58
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	3,468,137.48	589,725.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,524,920.77	636,775.45
归属于少数股东的综合收益总额	-56,783.29	-47,049.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0042	0.0008
（二）稀释每股收益	0.0042	0.0008

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：陈继

主管会计工作负责人：吴爱清

会计机构负责人：吴爱清

#### 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	140,244.95	5,590,377.68
减：营业成本	0.00	4,032,808.29
税金及附加		29,627.53
销售费用		
管理费用	7,238,446.88	3,388,944.14
研发费用		
财务费用	1,859.77	1,864.83
其中：利息费用		
利息收入	64.45	200.43
加：其他收益		
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		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,100,061.70	-1,862,867.11
加：营业外收入	50.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,100,011.70	-1,862,867.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,100,011.70	-1,862,867.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,100,011.70	-1,862,867.11
（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）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		
六、综合收益总额	-7,100,011.70	-1,862,867.11
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	166,556,251.23	12,202,900.47
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	920.53	10,272.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,032,758.02	4,386,614.20

经营活动现金流入小计	173,589,929.78	16,599,786.67
购买商品、接受劳务支付的现金	152,016,474.20	8,430,822.43
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		
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	15,701,155.47	8,779,098.66
支付的各项税费	9,843,124.23	383,664.09
支付其他与经营活动有关的现金	18,552,593.75	8,690,659.45
经营活动现金流出小计	196,113,347.65	26,284,244.63
经营活动产生的现金流量净额	-22,523,417.87	-9,684,457.96
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	50,489.73	
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	50,489.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,808.70	
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	30,242,808.70	
投资活动产生的现金流量净额	-30,192,318.97	
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	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,451.35	7,392.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51,877.43	200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,055,328.78	807,392.58
筹资活动产生的现金流量净额	-55,328.78	-807,392.58
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	-52,771,065.62	-10,491,850.54
加：期初现金及现金等价物余额	117,956,810.20	23,040,998.40
六、期末现金及现金等价物余额	65,185,744.58	12,549,147.86

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,548,646.80	44,160.36
经营活动现金流入小计	1,548,646.80	44,160.36
购买商品、接受劳务支付的现金		2,591,074.77
支付给职工以及为职工支付的现金	360,526.75	1,906,522.39
支付的各项税费	3,254,189.48	14,948.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,264,075.15	3,552,782.93
经营活动现金流出小计	6,878,791.38	8,065,328.35
经营活动产生的现金流量净额	-5,330,144.58	-8,021,167.99
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,580,000.00	9,220,000.00
筹资活动现金流入小计	5,580,000.00	9,220,000.00
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	51,877.43	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	51,877.43	1,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,528,122.57	8,020,000.00
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	197,977.99	-1,167.99
加：期初现金及现金等价物余额	114,118.32	89,085.34
六、期末现金及现金等价物余额	312,096.31	87,917.35

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

2021 年 4 月 12 日