

证券代码：002306

证券简称：*ST 云网

中科云网科技集团股份有限公司 2025 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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 (元) | 27,569,016.52 | 30,188,676.85 | -8.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -6,427,322.61 | -14,249,475.21 | 54.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -6,210,549.83 | -14,195,021.58 | 56.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -11,603,703.73 | -19,589,059.02 | 40.76% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.0078 | -0.0174 | 55.17% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.0074 | -0.0165 | 55.15% |
| 加权平均净资产收益率 | -30.34% | -105.35% | 75.01% |
| | 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) | 831,109,931.85 | 844,198,932.23 | -1.55% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | -24,396,200.02 | -17,968,877.41 | -35.77% |

(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 |
|--------------------|-------------|-----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -289,687.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 656.68 | |
| 减：所得税影响额 | -72,257.60 | |
| 合计 | -216,772.78 | --- |

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

报告期主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期比上年度 | 原因及说明 |
|---------|-------|------|----------|-------|
|---------|-------|------|----------|-------|

| | | | 未增减率 | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 6,330,611.49 | 9,777,361.92 | -35.25% | 主要系支付团膳项目货款所致。 |
| 交易性金融资产 | 600,000.00 | - | 100.00% | 系购买银行理财产品所致。 |
| 短期借款 | 2,339,614.73 | 1,340,000.00 | 74.60% | 系子公司普惠贷款增加所致。 |
| 应交税费 | 686,698.89 | 1,532,154.38 | -55.18% | 系缴纳税款所致。 |
| 租赁负债 | 1,023,956.66 | 598,814.76 | 71.00% | 系办公租赁房屋所致。 |
| 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 |
| 其中：营业收入 | 27,569,016.52 | 30,188,676.85 | -8.68% | |
| 其中：营业成本 | 21,367,253.14 | 24,500,427.06 | -12.79% | |
| 税金及附加 | 254,392.22 | 27,624.61 | 820.89% | 主要系子公司房产税、印花税所致。 |
| 管理费用 | 7,979,438.33 | 17,771,758.92 | -55.10% | 主要系上期同期计提股份支付费用及报告期新能源光伏业务费用下降所致。 |
| 财务费用 | 1,092,973.43 | 796,608.59 | 37.20% | 主要系新能源光伏项目借款利息费用费用化所致。 |
| 加：营业外收入 | 200.00 | 92,987.79 | -99.78% | |
| 减：营业外支出 | 289,887.06 | 181,446.56 | 59.76% | 主要系团膳项目捐赠所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,603,703.73 | -19,589,059.02 | 40.76% | 主要系新能源光伏业务支付款项减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,962,789.00 | -27,511,506.44 | 92.87% | 主要系新能源光伏项目投资减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,119,742.30 | 33,781,665.66 | -70.04% | 主要系上期子公司银行贷款所致。 |

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 | | 77,493 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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 |
| 上海臻禧企业管理咨询合伙 | 境内非国有法人 | 16.43% | 142,876,100.00 | 0.00 | 质押 | 110,360,000.00 |

| 企业（有限合伙） | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|----------------|--------------|-----|---------------|
| 杭州诺克隆恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.45% | 12,600,000.00 | 0.00 | 质押 | 12,600,000.00 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 1.13% | 9,863,108.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 黄婧 | 境内自然人 | 1.07% | 9,296,534.00 | 6,000,000.00 | 冻结 | 3,296,534.00 |
| 翁史伟 | 境内自然人 | 0.72% | 6,300,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 秦国伟 | 境内自然人 | 0.67% | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陈继 | 境内自然人 | 0.64% | 5,609,318.00 | 4,206,988.00 | 不适用 | 0.00 |
| 沈洪秀 | 境内自然人 | 0.60% | 5,210,000.00 | 3,907,500.00 | 不适用 | 0.00 |
| 朱芬 | 境内自然人 | 0.48% | 4,173,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 赖秋羽 | 境内自然人 | 0.45% | 3,941,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | |
| 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） | 142,876,100.00 | 人民币普通股 | 142,876,100.00 | | | |
| 杭州诺克隆恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 12,600,000.00 | 人民币普通股 | 12,600,000.00 | | | |
| BARCLAYS BANK PLC | 9,863,108.00 | 人民币普通股 | 9,863,108.00 | | | |
| 翁史伟 | 6,300,000.00 | 人民币普通股 | 6,300,000.00 | | | |
| 朱芬 | 4,173,100.00 | 人民币普通股 | 4,173,100.00 | | | |
| 赖秋羽 | 3,941,600.00 | 人民币普通股 | 3,941,600.00 | | | |
| 黄伟强 | 3,728,001.00 | 人民币普通股 | 3,728,001.00 | | | |
| 李京泽 | 3,624,100.00 | 人民币普通股 | 3,624,100.00 | | | |
| 徐蔚 | 3,602,000.00 | 人民币普通股 | 3,602,000.00 | | | |
| 赵尧珂 | 3,535,000.00 | 人民币普通股 | 3,535,000.00 | | | |
| 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） | 报告期末，股东赵尧珂持有 3,535,000 股公司股份，其中 1,000,000 股通过投资者信用证券账户持有。 | | | | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的情况

公司控股子公司中科高邮于 2023 年 7 月 14 日与扬州市科创产业投资基金（有限合伙）

（以下简称“科创基金”）签订《可转股债权投资协议》，科创基金以可转股债权 5,000 万元投资中科高邮高效电池片项目，债权期限为 18 个月，公司为该笔可转股债权提供不可撤销的无限连带责任保证担保。由于上述 5,000 万元可转股债权到期日为 2025 年 1 月 17 日，中科高邮拟对上述可转股债权进行展期，展期至 2025 年 4 月底，公司将继续为该笔可转股债权提供不可撤销的无限连带责任保证担保。上述事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）关于公司投资者索赔案件的进展情况

公司于 2018 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体上刊登了《重大诉讼公告》（公告编号：2018-39），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前控股股东孟凯承担连带赔偿责任的索赔案件情况进行首次披露。此后，公司根据《股票上市规则》的有关规定，对案件进展情况进行了多次披露。公司于 2023 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体发布的《关于收到〈民事判决书〉的公告》（公告编号：2023-034），一审判决公司向投资者赔偿投资损失 3,176.05 万元，并承担 54.60 万元的诉讼费，合计 3,230.65 万元。

2025 年 1 月 7 日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于收到〈民事判决书〉的公告》（公告编号：2025-008），公司收到北京市高级人民法院（以下简称“北京市高院”）邮寄送达的（2023）京民终 660 号《民事判决书》，北京市高院就公司与被上诉人（原审原告）周某等、原审被告孟凯有关证券虚假陈述责任纠纷一案作出二审判决。判决驳回上诉，维持原判。公司正积极与相关各方进行沟通，妥善解决后续支付事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益。

（三）关于公司股票交易将被实施退市风险警示措施及叠加其他风险警示的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。

（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》，由于公司 2024 年末净资产为负值、2024 年度营业收入未达 3 亿元且净利润为负值，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示措施（“*ST”）。同时，公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，上述财

务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条之“（七）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易将被叠加实施其他风险警示。

（四）新能源光伏业务进展情况

截至目前，中科高邮新能源基地厂房、土建已完成，并安排 2 条产线设备进场定位安装。但鉴于厂房前期土建工程存在质量问题且已经司法鉴定机构予以确认，使得电池片项目暂不具备投产条件。为维护上市公司利益、两级国资平台权益，公司就电池片项目所存在问题，报请地方政府成立工作专班，彻底厘清整个工程质量之责任划分并追责。

2024 年底，公司与高邮市本地光伏企业达成合作意向，租赁其现有组件厂房及产线并进行技术改造。截至目前，公司组件项目正处在技改阶段，经技术改造后，公司将具备相关组件生产能力。2025 年，公司将组建专业化技术团队，建立健全相关制度流程，持续推进设备及工艺技改等工作，按时向客户交付光伏组件产品。在公司自身组件产能不足以交付订单时，将委托扬州市或高邮市本地光伏企业进行生产。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中科云网科技集团股份有限公司

2025 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 | 6,330,611.49 | 9,777,361.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 600,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 43,770,457.32 | 43,771,236.50 |
| 应收账款 | 15,921,624.58 | 16,536,103.10 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,958,164.25 | 1,674,264.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 27,799,513.89 | 30,066,399.84 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 49,881,295.46 | 50,433,888.48 |
| 其中：数据资源 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 34,423,665.49 | 43,812,524.81 |
| 流动资产合计 | 180,685,332.48 | 196,071,779.63 |
| 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 | 109,860,226.66 | 111,174,504.63 |
| 在建工程 | 367,005,422.28 | 366,440,075.75 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,880,361.06 | 1,518,769.17 |
| 无形资产 | 36,738,829.31 | 36,939,206.12 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 11,323,915.97 | 11,323,915.97 |
| 长期待摊费用 | 4,896,011.75 | 6,044,848.55 |
| 递延所得税资产 | 1,065,046.14 | 1,065,046.14 |
| 其他非流动资产 | 117,654,786.20 | 113,620,786.27 |
| 非流动资产合计 | 650,424,599.37 | 648,127,152.60 |
| 资产总计 | 831,109,931.85 | 844,198,932.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,339,614.73 | 1,340,000.00 |
| 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 | 875,000.00 | 110,000.00 |
| 应付账款 | 14,905,685.68 | 19,793,876.19 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 53,085,126.39 | 53,344,372.82 |
| 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 | 10,073,160.89 | 9,775,554.68 |
| 应交税费 | 686,698.89 | 1,532,154.38 |
| 其他应付款 | 492,008,000.84 | 485,486,066.71 |
| 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 | 837,650.56 | 998,448.05 |
| 其他流动负债 | 44,773,707.02 | 51,406,887.30 |
| 流动负债合计 | 619,584,645.00 | 623,787,360.13 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,023,956.66 | 598,814.76 |
| 长期应付款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 33,628,195.05 | 34,337,465.96 |
| 递延收益 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 124,652,151.71 | 124,936,280.72 |
| 负债合计 | 744,236,796.71 | 748,723,640.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 869,762,500.00 | 869,762,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 479,281,963.89 | 479,281,963.89 |
| 减：库存股 | 104,596,500.00 | 104,596,500.00 |
| 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 | -1,303,499,280.16 | -1,297,071,957.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -24,396,200.02 | -17,968,877.41 |
| 少数股东权益 | 111,269,335.16 | 113,444,168.79 |
| 所有者权益合计 | 86,873,135.14 | 95,475,291.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 831,109,931.85 | 844,198,932.23 |

法定代表人：陈继 主管会计工作负责人：童七华 会计机构负责人：童七华

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 | 27,569,016.52 | 30,188,676.85 |
| 其中：营业收入 | 27,569,016.52 | 30,188,676.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 37,090,466.38 | 49,956,926.08 |
| 其中：营业成本 | 21,367,253.14 | 24,500,427.06 |
| 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 | 254,392.22 | 27,624.61 |
| 销售费用 | 6,396,409.26 | 6,839,219.77 |
| 管理费用 | 7,979,438.33 | 17,771,758.92 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 研发费用 | | 21,287.13 |
| 财务费用 | 1,092,973.43 | 796,608.59 |
| 其中：利息费用 | 1,071,777.59 | 795,571.38 |
| 利息收入 | 398.75 | 13,214.26 |
| 加：其他收益 | 1,227,317.35 | 1,098,044.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 29,479.77 |
| 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） | | |
| 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） | -8,294,132.51 | -18,640,724.77 |
| 加：营业外收入 | 200.00 | 92,987.79 |
| 减：营业外支出 | 289,887.06 | 181,446.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,583,819.57 | -18,729,183.54 |
| 减：所得税费用 | 18,336.67 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,602,156.24 | -18,729,183.54 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,602,156.24 | -18,729,183.54 |
| 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 | -6,427,322.61 | -14,249,475.21 |
| 2. 少数股东损益 | -2,174,833.63 | -4,479,708.33 |
| 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 | -8,602,156.24 | -18,729,183.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,427,322.61 | -14,249,475.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,174,833.63 | -4,479,708.33 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0078 | -0.0174 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0074 | -0.0165 |

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：童七华 会计机构负责人：童七华

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 | 99,879,900.45 | 19,199,751.60 |
| 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 | | 3,440.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,858,038.36 | 8,105,147.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,737,938.81 | 27,308,339.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,079,483.92 | 19,234,240.87 |
| 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 | 7,373,991.82 | 12,330,200.87 |
| 支付的各项税费 | 1,346,612.44 | 309,767.06 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,541,554.36 | 15,023,189.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,341,642.54 | 46,897,398.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,603,703.73 | -19,589,059.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,400,000.00 | 25,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 90.70 | 29,479.77 |
| 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 | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,432,090.70 | 25,529,479.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,394,879.70 | 33,640,986.21 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 19,400,000.00 |
| 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 | 7,394,879.70 | 53,040,986.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,962,789.00 | -27,511,506.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,750,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,760,000.00 | 29,770,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,415,399.36 | 12,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,175,399.36 | 45,320,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,807,500.23 | 9,625,606.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,248,156.83 | 912,727.98 |
| 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 | 32,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,055,657.06 | 11,538,334.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,119,742.30 | 33,781,665.66 |
| 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 | -3,446,750.43 | -13,318,899.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,179,298.57 | 34,567,935.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,732,548.14 | 21,249,035.27 |

（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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董事会

2025 年 4 月 15 日