



# 中科云网科技集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-32

2020 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

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）	23,337,045.97	19,230,664.33	21.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	636,775.45	-6,086,567.13	110.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	395,684.26	-6,199,849.13	106.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,684,457.96	-8,398,041.75	-15.32%
基本每股收益（元/股）	0.0008	-0.0076	110.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0008	-0.0076	110.53%
加权平均净资产收益率	6.61%	-49.87%	56.49%
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）	75,682,971.51	86,497,886.50	-12.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,948,026.59	9,311,251.14	6.84%

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）	283,540.15	1~3 月份疫情期间免征的增值税。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,424.48	
减：所得税影响额	42,679.04	
少数股东权益影响额（税后）	12,194.40	
合计	241,091.19	--

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	37,464	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	23.11%	184,876,100	0	质押	157,560,000
王莲枝	境内自然人	1.28%	10,279,921	0		
李增梅	境内自然人	1.25%	9,999,960	0		
杨艳荣	境内自然人	1.04%	8,294,700	0		
翁史伟	境内自然人	0.81%	6,500,000	0		
陈继	境内自然人	0.70%	5,609,318	4,206,988		
单小龙	境内自然人	0.65%	5,176,747	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		
刘柏权	境内自然人	0.62%	4,989,603	0		
牟倩文	境内自然人	0.60%	4,818,901	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			
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			
王莲枝	10,279,921	人民币普通股	10,279,921			
李增梅	9,999,960	人民币普通股	9,999,960			
杨艳荣	8,294,700	人民币普通股	8,294,700			
翁史伟	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
单小龙	5,176,747	人民币普通股	5,176,747			
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			
刘柏权	4,989,603	人民币普通股	4,989,603			

牟倩文	4,818,901	人民币普通股	4,818,901
杜允琪	4,803,700	人民币普通股	4,803,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；另陈继先生任海天天线（上海）国际贸易有限公司之母公司--西安海天天线科技股份有限公司执行董事，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.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。</p>		
前 10 名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

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	变动额	本报告期比上年末增减率	原因及说明
货币资金	12,549,147.86	23,040,998.40	-10,491,850.54	-45.54%	主要是支付货款、薪酬及往来款。
应收账款	16,589,108.75	10,577,279.61	6,011,829.14	56.84%	受疫情影响未及时回款。
预付款项	4,267,971.59	6,634,701.49	-2,366,729.90	-35.67%	主要是预付房屋租金摊销。
存货	1,078,553.45	620,593.06	457,960.39	73.79%	主要是新增项目受疫情影响未及时销售。
短期借款	400,000.00	1,000,000.00	-600,000.00	-60.00%	子公司偿还短期银行贷款。
预收款项	4,195,128.83	11,001,434.92	-6,806,306.09	-61.87%	受疫情影响客户未充值。
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
税金及附加	34,347.43	51,081.32	-16,733.89	-32.76%	主要受缴纳增值税影响。
管理费用	4,758,086.96	7,225,704.25	-2,467,617.29	-34.15%	主要是压缩开支及疫情期间未复工降低费用。
其他收益	283,540.15	200,000.00	83,540.15	41.77%	疫情期间免征增值税。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-73,613.84	-	-73,613.84	100.00%	计提坏账准备。
所得税费用	39,142.03	94,239.32	-55,097.29	-58.47%	小微企业所得税优惠。
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,443,514.38	1,443,514.38	100.00%	上年同期子公司项目装修改造费用。
筹资活动产生的现金流量净额	-807,392.58	-6,100,000.00	5,292,607.42	86.76%	主要是偿还欠款减少。

## 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

### 1. 公司申请撤销股票交易其他风险警示事项的情况说明

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《2019年度审计报告》，公司2019年度实现营业收入9,308.37万元，较上年同期增长14%；归属于上市公司股东的净利润为-3,574.15万元，同比下降545.09%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,918.73万元，同比亏损减少14.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为931.12万元。经公司逐项核查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定被实行退市风险警示的情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第13.3.1条规定被实行其他风险警示的情形。为此，经公司第四届董事会2020年第一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。

2020年3月24日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对中科云网科技集团股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板年报问询函[2020]第4号，以下简称“《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《问询函》后非常重视，对有关情况进行认真核实并组织回复。公司已向深圳证券交易所提交了《问询函》回复材料，尚需进一步审核及补充。公司将根据该回复事项进展情况，及时履行信息披露义务。

### 2. 关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的说明

公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买上海罗渤信息科技有限公司持有的上海库茂机器人有限公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%。该事项已经公司第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2020年3月18日在指定信息披露媒体上刊登的《中科云网科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要等相关文件。2020年3月26日，深圳证券交易所就本次重组事项发来《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2020]第4号，以下简称“《重组问询函》”），公司遂就《重组问询函》所提及的问题和事项进行逐项分析及认真核查，并于2020年4月14日在指定信息披露媒体上刊登了《关于深圳证券交易所〈关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函〉的回复公告》、《中科云网科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及其摘要等相关文件。

为了推进本次重组事项，公司积极协调相关中介机构开展工作，待相关工作完成后，公司将积极推进相关审议工作并及时履行信息披露义务。

### 3. 关于聘任公司高级管理人员的情况说明

公司于2020年3月18日收到公司董事长兼总裁陈继先生提交的《关于中科云网副总裁候选人的提名函》，提名严正山先生为公司副总裁候选人。提名人及公司董事会对严正山先生的任职情况和简历内容进行适当审核，2020年3月23日，经公司第四届董事会2020年第三次临时会议审议通过，一致同意聘任严正山先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司不服北京市第一中级人民法院关于大自然物业管理有限公司房屋诉讼案件的二审判决，遂向北京市高级人民法院(以下简称“北京高院”)申诉及申请再审，并获得受理。2020年2月28日，公司收到北京高院邮寄送达的(2019)京民申4866号《民事裁定书》。	2020年02月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《诉讼进展公告》(公告编号: 2020-5)
为了让广大投资者进一步了解公司2019年度经营情况，公司定于2020年4月3日(星期五)15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2019年度业绩网上说明会，本次业绩说明会采用远程网络的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。	2020年04月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于举行2019年度业绩网上说明会的通知》(公告编号: 2020-22)

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。



## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,549,147.86	23,040,998.40
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	356,150.87	315,103.73
应收账款	16,589,108.75	10,577,279.61
应收款项融资		
预付款项	4,267,971.59	6,634,701.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,252,724.44	12,088,345.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,078,553.45	620,593.06
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	1,026,383.85	1,005,833.88
流动资产合计	45,120,040.81	54,282,855.85
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	8,833,624.84	9,509,323.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉	15,675,215.97	15,675,215.97
长期待摊费用	5,006,186.01	5,982,587.40
递延所得税资产	446,014.18	446,014.18
其他非流动资产	601,889.70	601,889.70
非流动资产合计	30,562,930.70	32,215,030.65
资产总计	75,682,971.51	86,497,886.50
流动负债：		
短期借款	400,000.00	1,000,000.00
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		
应付账款	12,101,909.89	11,542,900.34
预收款项	4,195,128.83	11,001,434.92
合同负债		
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	1,578,091.10	1,689,300.92
应交税费	10,861,961.86	10,849,035.85
其他应付款	19,801,026.05	22,260,086.56
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		
流动负债合计	48,938,117.73	58,342,758.59
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	17,404,449.51	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	17,404,449.51	19,404,449.51
负债合计	66,342,567.24	77,747,208.10
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	346,368,820.29	346,368,820.29
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	-1,171,075,909.95	-1,171,712,685.40
归属于母公司所有者权益合计	9,948,026.59	9,311,251.14
少数股东权益	-607,622.32	-560,572.74
所有者权益合计	9,340,404.27	8,750,678.40
负债和所有者权益总计	75,682,971.51	86,497,886.50

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	87,917.35	89,085.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,271,552.77	
应收款项融资		
预付款项	3,867,743.28	5,603,183.41
其他应收款	207,660,321.27	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	213,887,534.67	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	45,000,000.00	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	6,941,435.34	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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	872,597.79	940,803.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,814,033.13	52,990,138.14
资产总计	266,701,567.80	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	1,921,102.32	7,096,474.63
合同负债		
应付职工薪酬	674,401.82	672,356.80
应交税费	10,436,649.32	10,301,966.12
其他应付款	46,360,469.41	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	59,654,370.47	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	17,404,449.51	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	17,404,449.51	19,404,449.51
负债合计	77,058,819.98	84,124,231.84
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	392,133,024.68	392,133,024.68
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	-1,037,145,393.11	-1,035,273,726.00
所有者权益合计	189,642,747.82	191,514,414.93
负债和所有者权益总计	266,701,567.80	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	23,337,045.97	19,230,664.33
其中：营业收入	23,337,045.97	19,230,664.33

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,930,528.86	25,567,110.21
其中：营业成本	10,096,884.17	11,736,282.94
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	34,347.43	51,081.32
销售费用	8,031,133.51	6,563,178.47
管理费用	4,758,086.96	7,225,704.25
研发费用		
财务费用	10,076.79	-9,136.77
其中：利息费用	7,392.58	
利息收入	11,526.62	18,062.95
加：其他收益	283,540.15	200,000.00
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		
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）	-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）		



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	616,443.42	-6,136,445.88
加：营业外收入	17,934.69	9,130.76
减：营业外支出	5,510.21	14,919.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	628,867.90	-6,142,234.70
减：所得税费用	39,142.03	94,239.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	589,725.87	-6,236,474.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	589,725.87	-6,236,474.02
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	636,775.45	-6,086,567.13
2.少数股东损益	-47,049.58	-149,906.89
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	589,725.87	-6,236,474.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	636,775.45	-6,086,567.13
归属于少数股东的综合收益总额	-47,049.58	-149,906.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0008	-0.0076
（二）稀释每股收益	0.0008	-0.0076

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	5,590,377.68	4,912,041.75
减：营业成本	4,032,808.29	4,416,156.32
税金及附加	29,627.53	29,472.27
销售费用		
管理费用	3,388,944.14	5,621,920.68
研发费用		
财务费用	1,864.83	-11,689.91
其中：利息费用		
利息收入	200.43	15,789.50
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）	-1,862,867.11	-5,143,817.61
加：营业外收入		1,100.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,862,867.11	-5,142,717.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,862,867.11	-5,142,717.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,862,867.11	-5,142,717.61
（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	-1,862,867.11	-5,142,717.61
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	12,202,900.47	17,283,079.98
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	10,272.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,386,614.20	3,527,447.40
经营活动现金流入小计	16,599,786.67	20,810,527.38

购买商品、接受劳务支付的现金	8,430,822.43	8,829,403.40
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	8,779,098.66	7,891,429.33
支付的各项税费	383,664.09	1,421,284.20
支付其他与经营活动有关的现金	8,690,659.45	11,066,452.20
经营活动现金流出小计	26,284,244.63	29,208,569.13
经营活动产生的现金流量净额	-9,684,457.96	-8,398,041.75
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		1,443,514.38
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		1,443,514.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,443,514.38
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		
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	600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,392.58	
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	200,000.00	6,100,000.00
筹资活动现金流出小计	807,392.58	6,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-807,392.58	-6,100,000.00
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	-10,491,850.54	-15,941,556.13
加：期初现金及现金等价物余额	23,040,998.40	36,621,073.72
六、期末现金及现金等价物余额	12,549,147.86	20,679,517.59

## 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		3,751,891.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,160.36	73,336.37
经营活动现金流入小计	44,160.36	3,825,228.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,591,074.77	2,488,387.32
支付给职工以及为职工支付的现金	1,906,522.39	2,397,183.59
支付的各项税费	14,948.26	415,509.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,552,782.93	4,733,189.96
经营活动现金流出小计	8,065,328.35	10,034,270.74
经营活动产生的现金流量净额	-8,021,167.99	-6,209,042.69
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		12,598.00
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		12,598.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,598.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,220,000.00	
筹资活动现金流入小计	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	1,200,000.00	18,880,000.00
筹资活动现金流出小计	1,200,000.00	18,880,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,020,000.00	-18,880,000.00
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	-1,167.99	-25,101,640.69
加：期初现金及现金等价物余额	89,085.34	30,241,256.29
六、期末现金及现金等价物余额	87,917.35	5,139,615.60

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	23,040,998.40	23,040,998.40	
应收票据	315,103.73	315,103.73	
应收账款	10,577,279.61	10,577,279.61	
预付款项	6,634,701.49	6,634,701.49	
其他应收款	12,088,345.68	12,088,345.68	
存货	620,593.06	620,593.06	
其他流动资产	1,005,833.88	1,005,833.88	
流动资产合计	54,282,855.85	54,282,855.85	
非流动资产：			
固定资产	9,509,323.40	9,509,323.40	
商誉	15,675,215.97	15,675,215.97	
长期待摊费用	5,982,587.40	5,982,587.40	
递延所得税资产	446,014.18	446,014.18	
其他非流动资产	601,889.70	601,889.70	
非流动资产合计	32,215,030.65	32,215,030.65	
资产总计	86,497,886.50	86,497,886.50	
流动负债：			
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	
应付账款	11,542,900.34	11,542,900.34	
预收款项	11,001,434.92	11,001,434.92	
应付职工薪酬	1,689,300.92	1,689,300.92	
应交税费	10,849,035.85	10,849,035.85	
其他应付款	22,260,086.56	22,260,086.56	
流动负债合计	58,342,758.59	58,342,758.59	
非流动负债：			
预计负债	19,404,449.51	19,404,449.51	
非流动负债合计	19,404,449.51	19,404,449.51	
负债合计	77,747,208.10	77,747,208.10	
所有者权益：			
股本	800,000,000.00	800,000,000.00	
资本公积	346,368,820.29	346,368,820.29	



盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25	
未分配利润	-1,171,712,685.40	-1,171,712,685.40	
归属于母公司所有者权益合计	9,311,251.14	9,311,251.14	
少数股东权益	-560,572.74	-560,572.74	
所有者权益合计	8,750,678.40	8,750,678.40	
负债和所有者权益总计	86,497,886.50	86,497,886.50	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	89,085.34	89,085.34	
预付款项	5,603,183.41	5,603,183.41	
其他应收款	216,956,239.88	216,956,239.88	
流动资产合计	222,648,508.63	222,648,508.63	
非流动资产：			
长期股权投资	45,000,000.00	45,000,000.00	
固定资产	7,049,334.27	7,049,334.27	
长期待摊费用	940,803.87	940,803.87	
非流动资产合计	52,990,138.14	52,990,138.14	
资产总计	275,638,646.77	275,638,646.77	
流动负债：			
应付账款	261,747.60	261,747.60	
预收款项	7,096,474.63	7,096,474.63	
应付职工薪酬	672,356.80	672,356.80	
应交税费	10,301,966.12	10,301,966.12	
其他应付款	46,387,237.18	46,387,237.18	
流动负债合计	64,719,782.33	64,719,782.33	
非流动负债：			
预计负债	19,404,449.51	19,404,449.51	
非流动负债合计	19,404,449.51	19,404,449.51	
负债合计	84,124,231.84	84,124,231.84	
所有者权益：			
股本	800,000,000.00	800,000,000.00	

资本公积	392,133,024.68	392,133,024.68	
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25	
未分配利润	-1,035,273,726.00	-1,035,273,726.00	
所有者权益合计	191,514,414.93	191,514,414.93	
负债和所有者权益总计	275,638,646.77	275,638,646.77	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020 年 4 月 23 日