

证券代码：002306

证券简称：中科云网

公告编号：2022-028

## 中科云网科技集团股份有限公司 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

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）	26,234,801.42	134,237,345.24	-80.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-624,246.93	3,524,920.77	-117.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,303,375.84	2,364,001.38	-155.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,717,856.97	-22,523,417.87	79.05%
基本每股收益（元/股）	-0.0008	0.0042	-119.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.0008	0.0042	-119.05%
加权平均净资产收益率	-0.70%	8.22%	-8.92%

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）	180,924,795.67	184,751,365.94	-2.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	88,632,193.80	89,256,440.73	-0.70%

## (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
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）	-28,527.78	系处置固定资产。
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）	409,773.21	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	423,845.32	系银行理财、信托产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,690.81	
减：所得税影响额	81,128.42	
少数股东权益影响额（税后）	142.61	
合计	679,128.91	--

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

报告期内资产负债表、利润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：

单位：元

资产负债表项目	报告期	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	55,665,350.65	38,285,500.24	45.40%	系赎回信托产品所致。
交易性金融资产	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	系赎回信托产品所致。
应收账款	7,768,835.26	5,865,704.46	32.45%	系疫情因素客户未及时回款所致。
其他流动资产	17,251,918.68	24,424,887.13	-29.37%	主要系退回购买的广告量所致。
使用权资产	787,018.55	1,192,533.99	-34.00%	系租赁摊销所致。
应付职工薪酬	2,716,211.96	7,247,007.52	-62.52%	系支付薪酬所致。
一年内到期的非流动负债	522,628.52	1,238,058.54	-57.79%	系支付租赁负债所致。
其他流动负债	182,853.13	331,713.39	-44.88%	系疫情因素客户充值款减少所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	本报告期比上年度末增减率	原因及说明
其中：营业收入	26,234,801.42	134,237,345.24	-80.46%	系游戏业务大幅下降所致。

其中：营业成本	7,034,900.51	101,147,814.34	-93.04%	系游戏业务大幅下降所致。
税金及附加	94,527.63	146,867.12	-35.64%	系缴纳增值税影响。
销售费用	10,388,580.96	14,777,148.15	-29.70%	系游戏业务下降所致。
管理费用	8,385,575.76	12,166,553.21	-31.08%	系上年同期摊销股份支付费用所致。
研发费用	1,056,062.47	2,406,247.68	-56.11%	系出售游戏业务子公司所致。
财务费用	-41,901.62	-113,790.65	-63.18%	主要系减少结构性存款所致。
加：其他收益	409,773.21	1,786,211.84	-77.06%	主要系免征增值税减少所致。
投资收益(损失以“-”填列)	423,845.32	82,473.30	413.92%	系银行理财、信托产品收益所致。
减：所得税费用	872,759.09	2,090,750.51	-58.26%	系利润下降所致。

## 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	35,497	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
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	1.19%	9,980,160	0		
单小龙	境内自然人	0.99%	8,353,470	0		
翁史伟	境内自然人	0.77%	6,500,000	0		
汪双凤	境内自然人	0.74%	6,241,300	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	0		
黄婧	境内自然人	0.58%	4,847,000	2,000,000		
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	9,980,160	人民币普通股	9,980,160			
单小龙	8,353,470	人民币普通股	8,353,470			
翁史伟	6,500,000	人民币普通股	6,500,000			
汪双凤	6,241,300	人民币普通股	6,241,300			
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			

冯文书	4,535,300	人民币普通股	4,535,300
吴堂耀	4,389,300	人民币普通股	4,389,300
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,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

## (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) 对外投资设立控股子公司事项

2022年1月4日,公司召开第五届董事会2022年第一次(临时)会议、第五届监事会2022年第一次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与耀盛万丰电子科技(昆山)有限公司(以下简称“耀盛万丰”)合资设立中科云网精密科技(昆山)有限公司(以下简称“中科精密”),注册资本为3,500万元。相关情况可参见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第五届董事会2022年第一次(临时)会议决议公告》、《第五届监事会2022年第一次(临时)会议决议公告》、《关于对外投资设立控股子公司的公告》、《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》等相关公告内容。

报告期内,中科精密已完成工商登记注册、银行开户、税务登记备案等工作。自2022年3月底开始,受上海市及其周边地区疫情因素影响,中科精密所在区域实施静态管理,其所属产业链上下游人员、物流等均受限制,对中科精密的出资及整合工作产生较大影响。目前,中科精密严格遵守疫情防控政策要求,并在条件允许时积极推进相关工作。

### (二) 设立参股公司事项

2022年1月18日,公司与相关方共同出资成立广州瓦瓦美塔科技有限公司(以下简称“瓦瓦美塔”),瓦瓦美塔所属行业为互联网和相关服务,注册资本为1,000万元,公司认缴200万元,已实缴50万元,持股比例为20%。瓦瓦美塔系公司参股公司,公司不参与瓦瓦美塔日常经营管理。

### (三) 相关诉讼事项

2022年3月下旬，公司收到北京市第二中级人民法院邮寄送达的《民事起诉状》、《举证通知书》等诉讼材料，获悉长城华西银行股份有限公司德阳旌阳支行（以下简称“长城华西银行”）以“担保物权确认纠纷”为案由，向法院起诉北京盈聚工贸有限公司（以下简称“北京盈聚工贸”）及公司。根据相关诉讼材料显示：长城华西银行、北京盈聚工贸均明确认可涉案土地及房屋实际权利人为北京盈聚工贸，仅暂时登记在中科云网名下，并非中科云网所有。公司自2015年底资产剥离至今，涉案土地及房屋一直被北京盈聚工贸有限公司、北京盈聚资产管理有限公司实际使用及管理。

本次诉讼系长城华西银行行使对应债权的程序性诉讼，与公司无关，且涉案大兴土地及房屋经各方明确其实际权利人为北京盈聚工贸，因其处于抵押状态且非公司原因导致无法办理过户而暂时登记在公司名下，公司并非过错方，因此，不应由公司承担本案诉讼费用（预计金额54.18万元），本次诉讼事宜不会对公司资产、财务及经营产生重大影响。相关情况可参见公司于2022年3月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《相关诉讼公告》。

#### 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

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	55,665,350.65	38,285,500.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,768,835.26	5,865,704.46
应收款项融资		
预付款项	13,500,595.82	13,824,035.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,830,390.81	17,512,679.04

其中：应收利息	12,311.55	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,826.90	235,949.34
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	17,251,918.68	24,424,887.13
流动资产合计	146,268,918.12	150,148,756.15
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	4,594,053.37	4,094,053.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,327,579.61	5,367,290.85
固定资产	3,168,905.45	2,827,932.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	787,018.55	1,192,533.99
无形资产	461,153.03	504,923.63
开发支出		
商誉	15,765,217.97	15,765,217.97
长期待摊费用	3,332,780.71	3,631,489.03
递延所得税资产	419,168.86	419,168.86
其他非流动资产	800,000.00	800,000.00
非流动资产合计	34,655,877.55	34,602,609.79
资产总计	180,924,795.67	184,751,365.94
流动负债：		
短期借款	2,500,000.00	
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	17,895,076.94	17,143,567.67
预收款项		
合同负债	3,113,076.56	3,113,593.60
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	2,716,211.96	7,247,007.52
应交税费	2,716,374.61	2,480,181.08
其他应付款	57,618,781.72	58,711,892.97
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	522,628.52	1,238,058.54
其他流动负债	182,853.13	331,713.39
流动负债合计	87,265,003.44	90,266,014.77
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	5,450,675.16	5,450,675.16
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	5,450,675.16	5,450,675.16
负债合计	92,715,678.60	95,716,689.93
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	435,796,318.87	435,796,318.87
减：库存股	42,865,500.00	42,865,500.00
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	-1,178,953,741.32	-1,178,329,494.39
归属于母公司所有者权益合计	88,632,193.80	89,256,440.73
少数股东权益	-423,076.73	-221,764.72
所有者权益合计	88,209,117.07	89,034,676.01

负债和所有者权益总计	180,924,795.67	184,751,365.94
------------	----------------	----------------

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、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	26,234,801.42	134,237,345.24
其中：营业收入	26,234,801.42	134,237,345.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,917,745.71	130,530,839.85
其中：营业成本	7,034,900.51	101,147,814.34
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	94,527.63	146,867.12
销售费用	10,388,580.96	14,777,148.15
管理费用	8,385,575.76	12,166,553.21
研发费用	1,056,062.47	2,406,247.68
财务费用	-41,901.62	-113,790.65
其中：利息费用	10,016.78	3,451.35
利息收入	104,441.52	146,227.09
加：其他收益	409,773.21	1,786,211.84
投资收益（损失以“-”号填列）	423,845.32	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）	-30,255.50	-33,365.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		



资产处置收益(损失以“-”号填列)	-28,527.78	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	91,890.96	5,541,824.78
加: 营业外收入	40,309.19	17,352.74
减: 营业外支出	85,000.00	289.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,200.15	5,558,887.99
减: 所得税费用	872,759.09	2,090,750.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-825,558.94	3,468,137.48
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-825,558.94	3,468,137.48
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	-624,246.93	3,524,920.77
2.少数股东损益	-201,312.01	-56,783.29
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	-825,558.94	3,468,137.48
归属于母公司所有者的综合收益	-624,246.93	3,524,920.77

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-201,312.01	-56,783.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0008	0.0042
（二）稀释每股收益	-0.0008	0.0042

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：陈继

主管会计工作负责人：吴爱清

会计机构负责人：吴爱清

### 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	26,757,035.48	166,556,251.23
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	21,477.61	920.53
收到其他与经营活动有关的现金	9,375,504.08	7,032,758.02
经营活动现金流入小计	36,154,017.17	173,589,929.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6,143,229.40	152,016,474.20
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	16,899,543.09	15,701,155.47
支付的各项税费	958,852.56	9,843,124.23
支付其他与经营活动有关的现金	16,870,249.09	18,552,593.75
经营活动现金流出小计	40,871,874.14	196,113,347.65
经营活动产生的现金流量净额	-4,717,856.97	-22,523,417.87
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,040,647.18	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	47,000.00	
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	21,087,647.18	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	568,805.34	242,808.70
投资支付的现金	500,000.00	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	1,068,805.34	30,242,808.70
投资活动产生的现金流量净额	20,018,841.84	-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	4,209,704.32	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	4,209,704.32	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,116,050.19	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,788.59	3,451.35
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		51,877.43
筹资活动现金流出小计	2,130,838.78	1,055,328.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,078,865.54	-55,328.78
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	17,379,850.41	-52,771,065.62
加：期初现金及现金等价物余额	37,272,023.48	117,956,810.20
六、期末现金及现金等价物余额	54,651,873.89	65,185,744.58

## (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董事会

2022 年 4 月 27 日