证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2024-017

中润资源投资股份有限公司
2024 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)	49,983,508.93	70,876,731.03	-29.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,895,876.01	-37,898,030.05	21.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,167,031.72	-37,292,465.21	24.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,134,150.97	-10,380,561.09	89.07%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	-4.42%	-6.08%	1.66%
	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)	2,315,231,028.41	2,342,364,546.09	-1.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	655,687,736.23	696,792,825.18	-5.90%

（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	-1,728,844.29	
合计	-1,728,844.29	--

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

1、预付账款比上年年末减少 80.54%，主要系子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司本期收到货物核销预付账款所致；

2、营业收入、营业成本分别比去年同期下降 29.48%、25.88%，主要系与去年同期相比，合并范围发生变化，去年同期包含原子公司山东中润集团淄博置业有限公司与济南兴瑞商业运营有限公司的收入与成本。

3、营业外支出比去年同期增加 179.37%，主要系本期根据公司其他诉讼纠纷计提预计负债所致。

4、归属于母公司净利润 -2,989.59 万元，比去年同期减亏 21.11%，主要是本期黄金销量比去年同期增长 3.15%，加之黄金单价及美元汇率的上涨，黄金销售收入比去年同期增加 19.15%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	89,735	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
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	25.08%	233,000,000.00	0.00	质押	233,000,000.00
					冻结	233,000,000.00
杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.09%	65,869,034.00	0.00	不适用	0.00
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.91%	45,612,401.00	0.00	不适用	0.00
李丽	境内自然人	0.67%	6,233,077.00	0.00	不适用	0.00
广州信鑫私募证券投资基金管理有限公司－信鑫远景东方 1 号私募证券投资基金	其他	0.58%	5,430,200.00	0.00	不适用	0.00
张秀明	境内自然人	0.36%	3,305,500.00	0.00	不适用	0.00
任粉画	境内自然人	0.27%	2,525,200.00	0.00	不适用	0.00
董义华	境内自然人	0.24%	2,222,953.00	0.00	不适用	0.00
徐俊明	境内自然人	0.21%	1,912,700.00	0.00	不适用	0.00
张晶彦	境内自然人	0.18%	1,711,700.00	0.00	不适用	0.00

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	数量
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	233,000,000.00	人民币普通股	233,000,000.00
杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)	65,869,034.00	人民币普通股	65,869,034.00
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)	45,612,401.00	人民币普通股	45,612,401.00
李丽	6,233,077.00	人民币普通股	6,233,077.00
广州信鑫私募证券投资基金管理有限公司－信鑫远景东方 1 号私募证券投资基金	5,430,200.00	人民币普通股	5,430,200.00
张秀明	3,305,500.00	人民币普通股	3,305,500.00
任粉画	2,525,200.00	人民币普通股	2,525,200.00
董义华	2,222,953.00	人民币普通股	2,222,953.00
徐俊明	1,912,700.00	人民币普通股	1,912,700.00
张晶彦	1,711,700.00	人民币普通股	1,711,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《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)	股东李丽通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 5,828,777.00 股股票，通过普通证券账户持有本公司 404,300.00 股股票，合计持有本公司 6,233,077.00 股股票；股东广州信鑫私募证券投资基金管理有限公司－信鑫远景东方 1 号私募证券投资基金通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 5,430,200.00 股股票；股东张晶彦通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 1,711,700.00 股股票。		

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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中润资源投资股份有限公司

2024 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	4,995,553.92	5,225,880.05
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,057,925.89	10,575,875.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,496,381.56	109,441,426.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,416,161.72	83,287,149.61
其中：数据资源		
合同资产	788,185.10	1,303,723.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,196,444.73	19,567,596.84
流动资产合计	214,950,652.92	229,401,652.51
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	54,591,750.06	55,983,950.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	118,876,638.72	120,144,657.45
固定资产	535,183,456.49	542,950,544.99
在建工程	25,096,008.85	24,171,897.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,443,820.49	12,221,667.09
无形资产	1,351,034,921.71	1,353,333,016.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,053,779.17	4,157,158.81
非流动资产合计	2,100,280,375.49	2,112,962,893.58
资产总计	2,315,231,028.41	2,342,364,546.09
流动负债：		
短期借款	85,177,390.28	85,177,390.28
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	75,480,608.76	70,540,000.28
预收款项		
合同负债	31,138,433.13	30,377,403.72
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	21,597,804.98	20,249,000.52
应交税费	2,981,547.10	2,883,325.60
其他应付款	636,546,654.78	616,278,808.22
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	83,807,078.95	81,486,226.90
其他流动负债		
流动负债合计	936,729,517.98	906,992,155.52
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	8,566,669.42	10,136,490.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,264,743.14	1,240,110.91
预计负债	26,458,120.27	26,671,890.08
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,899,863.59	52,539,795.56
非流动负债合计	83,189,396.42	90,588,287.24
负债合计	1,019,918,914.40	997,580,442.76
所有者权益：		
股本	929,017,761.00	929,017,761.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,259,534.18	51,259,534.18
减：库存股		
其他综合收益	-6,684,273.94	4,524,939.00
专项储备		
盈余公积	77,898,985.76	77,898,985.76
一般风险准备		
未分配利润	-395,804,270.77	-365,908,394.76
归属于母公司所有者权益合计	655,687,736.23	696,792,825.18
少数股东权益	639,624,377.78	647,991,278.15
所有者权益合计	1,295,312,114.01	1,344,784,103.33
负债和所有者权益总计	2,315,231,028.41	2,342,364,546.09

法定代表人：郑玉芝　　主管会计工作负责人：郑玉芝　　会计机构负责人：赵岩松

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	49,983,508.93	70,876,731.03
其中：营业收入	49,983,508.93	70,876,731.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,780,295.59	116,973,536.76
其中：营业成本	58,629,625.17	79,102,783.20
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	1,077,121.47	4,304,555.00
销售费用		70,600.00
管理费用	12,539,708.22	16,058,387.61
研发费用		
财务费用	12,533,840.73	17,437,210.95
其中：利息费用	10,301,978.29	10,556,996.09
利息收入	230.12	1,349.47
加：其他收益	19,182.55	14,120.89
投资收益(损失以"－"号填列)		262,149.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		262,149.40
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)	-129,772.86	5,683,564.19
资产减值损失(损失以"－"号填列)	91,830.96	131,787.81
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-34,815,546.01	-40,005,183.44
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,728,844.29	618,843.51
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-36,544,390.30	-40,624,026.95
减：所得税费用		3,066,034.98
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-36,544,390.30	-43,690,061.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-36,544,390.30	-43,690,061.93
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	-29,895,876.01	-37,898,030.05
2.少数股东损益	-6,648,514.29	-5,792,031.88
六、其他综合收益的税后净额	-12,927,599.02	-1,110,709.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,209,212.94	548,302.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-25,243.69
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		-25,243.69
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	-11,209,212.94	573,546.59
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	-11,209,212.94	573,546.59
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,718,386.08	-1,659,012.72
七、综合收益总额	-49,471,989.32	-44,800,771.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,105,088.95	-37,349,727.15
归属于少数股东的综合收益总额	-8,366,900.37	-7,451,044.60
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.04

法定代表人：郑玉芝　　主管会计工作负责人：郑玉芝　　会计机构负责人：赵岩松

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	43,995,677.19	46,655,838.40
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	6,972,116.75	2,296,521.49
收到其他与经营活动有关的现金	8,991,628.97	26,549,320.93
经营活动现金流入小计	59,959,422.91	75,501,680.82
购买商品、接受劳务支付的现金	25,091,277.02	38,284,592.42
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	25,694,867.07	23,025,388.24
支付的各项税费	1,029,806.16	1,663,171.62
支付其他与经营活动有关的现金	9,277,623.63	22,909,089.63
经营活动现金流出小计	61,093,573.88	85,882,241.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,150.97	-10,380,561.09
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	5,087,208.39	4,011.60
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	5,087,208.39	4,011.60
投资活动产生的现金流量净额	-5,087,208.39	-4,011.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	403,507.65	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	403,507.65	
取得借款收到的现金		88,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,256,344.05	15,890,940.46
筹资活动现金流入小计	7,659,851.70	103,890,940.46
偿还债务支付的现金		91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,507,438.46	4,265,339.23
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		1,526,574.26
筹资活动现金流出小计	1,507,438.46	96,791,913.49
筹资活动产生的现金流量净额	6,152,413.24	7,099,026.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,871.30	775,473.23
五、现金及现金等价物净增加额	-177,817.42	-2,510,072.49
加：期初现金及现金等价物余额	3,001,715.77	4,258,826.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,823,898.35	1,748,753.91

（二）2024 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。

中润资源投资股份有限公司

法定代表人：郑玉芝

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002306　　证券简称：中科云网　　公告编号：2024-019

中科云网科技集团股份有限公司
2024 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)	30,188,676.85	41,514,797.91	-27.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,249,475.21	-29,091,946.35	51.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,195,021.58	-30,195,274.56	52.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,589,059.02	1,240,970.95	-1,678.53%
基本每股收益(元/股)	-0.0174	-0.0355	50.99%
稀释每股收益(元/股)	-0.0164	-0.0355	53.80%
加权平均净资产收益率	-44.82%	-54.95%	10.13%
	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)	692,382,381.93	678,265,768.69	2.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-32,932,273.42	-24,667,361.74	-33.51%

（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
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	11,370.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	29,479.77	系银行理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,458.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	6,845.18	
合计	-54,453.63	--

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	本报告期比上年度末增减率	原因及说明
货币资金	21,449,035.27	34,767,935.07	-38.31%	主要系支付电池片项目工程款、设备款所致。
存货	1,697,302.77	297,966.51	469.63%	主要系新增新能源电池片业务所致。
短期借款	32,674,840.27	12,106,458.90	169.90%	主要系新能源业务增加借款所致。
应付账款	16,316,848.26	26,763,758.18	-39.03%	主要系支付新能源业务设备款所致。
合同负债	1,971,021.22	5,082,959.02	-61.22%	主要系团膳项目客户人员减少所致。
应付票据	13,875,105.85	-	-100.00%	系支付新能源电池片项目款项所致。
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	30,188,676.85	41,514,797.91	-27.28%	主要系处置互联网游戏业务所致。
其中：营业成本	24,500,427.06	46,774,294.99	-47.62%	同上。
税金及附加	27,624.61	98,733.42	-72.02%	系收入减少所致。
销售费用	6,839,219.77	10,649,301.64	-35.78%	主要系处置互联网游戏业务所致。
管理费用	17,771,758.92	13,172,524.29	34.92%	主要系新能源业务增加所致
研发费用	21,287.13	266,919.10	-92.02%	主要系处置互联网游戏业务所致。
财务费用	796,608.59	1,838,657.53	-56.67%	主要系回购限制性股票支付利息所致。
加：营业外收入	92,987.79	8,800.64	956.60%	主要系子公司业务考核所致。
经营活动产生的现金流量净额	-19,589,059.02	1,240,970.95	-1678.53%	主要系新能源业务增加及团膳项目回款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-27,511,506.44	-43,909,954.76	-37.35%	主要系上期子公司购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	33,781,665.66	20,775,057.68	62.61%	系子公司收到借款所致。

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	59,678	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企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.43%	142,876,100.00	0.00	质押	110,360,000.00
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	1.93%	16,800,000.00	0.00	质押	16,800,000.00
黄婧	境内自然人	1.55%	13,446,200.00	6,000,000.00	不适用	0.00
龚兆玮	境内自然人	1.51%	13,136,342.00	0.00	冻结	13,136,342.00
单小龙	境内自然人	0.96%	8,353,470.00	0.00	不适用	0.00
翁史伟	境内自然人	0.72%	6,300,000.00	0.00	不适用	0.00
方健	境内自然人	0.72%	6,219,354.00	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
潘婕	境内自然人	0.65%	5,695,800.00	0.00	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

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	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)	16,800,000.00	人民币普通股	16,800,000.00
龚兆玮	13,136,342.00	人民币普通股	13,136,342.00
单小龙	8,353,470.00	人民币普通股	8,353,470.00
黄婧	7,446,200.00	人民币普通股	7,446,200.00
翁史伟	6,300,000.00	人民币普通股	6,300,000.00
方健	6,219,354.00	人民币普通股	6,219,354.00
潘婕	5,695,800.00	人民币普通股	5,695,800.00
王勇	3,921,100.00	人民币普通股	3,921,100.00
黄伟强	3,728,001.00	人民币普通股	3,728,001.00
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；孙湘君女士为陈继先生配偶，与其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，前 10 名股东潘婕持有人民币普通股 5,695,800.00 股，其中 2,683,600.00 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)关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的情况

2023 年 11 月 29 日，公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》。2024 年 1 月 17 日，公司完成了注册资本的工商变更登记，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司营业执照上的注册资本由 88,446 万元变更至 86,344.75 万元，除上述注册资本变更外，《营业执照》其他内容不变。公司于 2024 年 1 月 18 日在指定信息披露媒体上披露了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号：2024-003)。

(二)关于公司控股子公司提起诉讼的情况

公司控股子公司中科高邮于 2024 年 1 月 4 日向江苏省高邮市人民法院递交《民事起诉状》，因建设工程施工合同纠纷对同翎新能源科技(高邮)有限公司、第三人江苏扬泽建设工程有限公司提起诉讼并申请财产保全。公司于 2024 年 3 月收到江苏省高邮市人民法院发来的《受理案件通知书》，案号为(2024)苏 1084 民初 1015 号，公司于 2024 年 3 月 5 日在指定信息披露媒体上披露了《关于控股子公司提起诉讼的公告》(公告编号：2024-006)。截至报告期末，该案件已开庭审理尚未形成判决。

(三)新能源光伏业务进展情况

中科高邮一期项目自首批设备进场以来，公司积极推动设备定位、会勘、二次配、设备调试及试运行、产线贯通等系列工作，目前高邮基地相关工作正在推进中。根据项目进展，人才储备及运用、内部协作能力建设情况，并结合光伏行业发展趋势、终端光伏电站客户需求等，公司及中科高邮积极拓展下游客户资源，拓宽销售渠道，与相关终端电站客户达成《框架协议》或销售意向，分批供应光伏产品。截至报告期末，中科高邮通过外协方式向分布式电站客户交付 4MW 光伏组件，实现业务收入 311 万元。

为支持后续生产经营、品牌宣传及技术积累，公司根据实际情况不断优化人力资源体系建设和各类内部制度文件，进一步强化工艺、技术培训，稳步推进实用新型专利、发明专利申报工作，优化企业网站设计排版，不断完善制造业财务核算体系并上线新财务系统。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。

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

2024 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	21,449,035.27	34,767,935.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,900,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	125,244.00	125,244.00
应收账款	15,631,991.82	13,314,858.82
应收款项融资		
预付款项	1,953,197.22	1,989,251.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,927,959.60	37,445,870.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,697,302.77	297,966.51
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	37,312,249.38	34,997,263.85
流动资产合计	113,996,980.06	125,938,390.25
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	5,009,889.69	5,049,600.93
固定资产	27,578,476.38	27,368,427.18
在建工程	309,191,167.66	259,484,774.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	958,797.53	1,221,036.08
无形资产	37,689,586.66	37,593,219.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	15,675,215.97	15,675,215.97
长期待摊费用	7,179,962.30	7,418,548.72
递延所得税资产	2,060,357.47	2,086,271.02
其他非流动资产	173,041,948.21	196,430,284.90
非流动资产合计	578,385,401.87	552,327,378.44
资产总计	692,382,381.93	678,265,768.69
流动负债：		
短期借款	32,674,840.27	12,106,458.90
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	13,875,105.85	
应付账款	16,316,848.26	26,763,758.18
预收款项		
合同负债	1,971,021.22	5,082,959.02
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	3,835,832.17	4,165,330.50
应交税费	359,052.27	440,341.64
其他应付款	380,575,932.28	375,690,727.01
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	399,303.00	614,849.73
其他流动负债	118,472.63	304,977.55
流动负债合计	450,126,407.95	425,169,402.53
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	593,453.37	691,280.33
长期应付款	50,853,424.65	51,601,369.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,306,475.16	32,306,475.16
递延收益	62,000,000.00	62,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,753,353.18	146,599,125.35
负债合计	595,879,761.13	571,768,527.88
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	490,559,791.95	484,575,228.42
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	-1,323,313,181.62	-1,309,063,706.41
归属于母公司所有者权益合计	-32,932,273.42	-24,667,361.74
少数股东权益	129,434,894.22	131,164,602.55
所有者权益合计	96,502,620.80	106,497,240.81
负债和所有者权益总计	692,382,381.93	678,265,768.69

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	30,188,676.85	41,514,797.91
其中：营业收入	30,188,676.85	41,514,797.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,956,926.08	72,800,430.97
其中：营业成本	24,500,427.06	46,774,294.99
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	27,624.61	98,733.42
销售费用	6,839,219.77	10,649,301.64
管理费用	17,771,758.92	13,172,524.29
研发费用	21,287.13	266,919.10
财务费用	796,608.59	1,838,657.53
其中：利息费用	795,571.38	2,025,887.50
利息收入	13,214.26	209,687.61
加：其他收益	1,098,044.69	1,256,419.38
投资收益(损失以"－"号填列)	29,479.77	53,267.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,264.40
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)		-13,833.55
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)	-18,640,724.77	-29,989,779.75
加：营业外收入	92,987.79	8,800.64
减：营业外支出	181,446.56	208,119.49
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-18,729,183.54	-30,189,098.60
减：所得税费用		7,820.16
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-18,729,183.54	-30,196,918.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-18,729,183.54	-30,196,918.76
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	-14,249,475.21	-29,091,946.35
2.少数股东损益	-4,479,708.33	-1,104,972.41
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	-18,729,183.54	-30,196,918.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,249,475.21	-29,091,946.35
归属于少数股东的综合收益总额	-4,479,708.33	-1,104,972.41
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0174	-0.0355
(二)稀释每股收益	-0.0164	-0.0355

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

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	19,199,751.60	31,829,266.14
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	8,105,147.36	18,228,893.29
经营活动现金流入小计	27,308,339.70	50,058,159.43
购买商品、接受劳务支付的现金	19,234,240.87	22,965,315.58
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	12,330,200.87	11,151,550.33
支付的各项税费	309,767.06	575,919.69
支付其他与经营活动有关的现金	15,023,189.92	14,124,402.88
经营活动现金流出小计	46,897,398.72	48,817,188.48
经营活动产生的现金流量净额	-19,589,059.02	1,240,970.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,479.77	29,751.78
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	25,529,479.77	29,751.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,640,986.21	19,933,506.54
投资支付的现金	19,400,000.00	24,000,000.00
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		6,200.00
投资活动现金流出小计	53,040,986.21	43,939,706.54
投资活动产生的现金流量净额	-27,511,506.44	-43,909,954.76
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	50,903,478.57
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	29,770,000.00	35,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	45,320,000.00	86,003,478.57
偿还债务支付的现金	9,625,606.36	33,636,635.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	912,727.98	19,918.69
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	1,000,000.00	31,571,866.60
筹资活动现金流出小计	11,538,334.34	65,228,420.89
筹资活动产生的现金流量净额	33,781,665.66	20,775,057.68
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	-13,318,899.80	-21,893,926.13
加：期初现金及现金等价物余额	34,567,935.07	102,838,428.71
六、期末现金及现金等价物余额	21,249,035.27	80,944,502.58

（二）2024 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

2024 年 04 月 30 日