

中科云网科技集团股份有限公司

2017年度财务决算报告

2017年公司的主营业务为单一的团膳业务，业务模式较为单一、且盈利能力较弱，业绩增长动力和空间不足。在此背景下，公司通过稳定现有团膳业务，加强业务管理、严格控制成本费用支出等方式，努力提高公司的盈利能力，确保了今年公司在收入没有增加的情况下，2017年归属于上市公司股东净利润亏损额大幅度下降。进一步缓解了公司在持续经营能力等方面面临的压力。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年年度审计报告》，结合公司2017年的实际经营情况，公司编制了《2017年度财务决算报告》，对经营业绩情况进行分析。具体情况如下：

一、主要财务数据和指标

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增 减
营业收入（元）	96,686,958.07	100,285,683.63	-3.59%
归属于上市公司 股东的净利润（元）	-18,330,510.19	-54,078,360.25	66.10%
归属于上市公司 股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-19236239.277	-32,565,580.49	40.93%
经营活动产生的 现金流量净额（元）	-10,044,520.35	-18,149,256.84	44.66%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.07	67.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.07	67.27%
项目	2017 年末	2016 年末	本年末比

			上年末增减
总资产（元）	101,413,334.24	112,462,580.34	-9.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,247,331.21	-32,094,707.91	147.51%

1、营业收入同比下降3.59%，2017年公司在“农总行”、“山东潍坊”等项目因合同到期减少的情况下，通过提高服务质量，开拓新的业务项目，确保了当期收入在项目减少的情况下总体未出现大幅度下降的情况。

2、净利润中归属于上市公司股东的亏损下降3,574.78万元，降幅达66.10%，主要原因系上年同期对合肥天焱担保逾期计提大额预计负债1,922.97万元，本期无该类事项发生。

净利润中扣非后归属于上市公司股东的亏损下降1,332.93万元，降幅达40.93%。主要为加强采购管理，减少营业成本241.39万元；强化应收项目管理、积极清理以前年度长期挂账的应收款项，本年资产减值损失较上年同期减少579.12万元；严格控制各项费用支出，管理费用较上期减少609.84万元。

3、归属于上市公司股东净资产增加4,734.20万元，增幅达147.51%。主要为：克州湘鄂情投资控股有限公司（经上海高湘投资管理有限公司确认同意）豁免公司债务3,000.00万元；对原控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司提供贷款信用担保形成的预计负债1,922.97万元事项得以解决，增加公司净资产；上海臻禧企业管理咨询合伙（有限合伙）及公司董事长王禹皓向公司无偿赠与现金人民币1,500万元。以上利得均计入当年资本公积项目。

二、财务状况分析

1、资产

单位：人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	增减变动（%）
流动资产	78,975,913.88	87,226,842.49	-9.46%
其中：货币资金	28,939,835.57	20,389,992.58	41.93%
应收账款	9,788,640.73	13,907,219.10	-29.61%

预付账款	7, 079, 169. 71	11, 089, 297. 60	-36. 16%
其他应收账款	28, 255, 519. 09	36, 897, 426. 74	-23. 42%
存货	585, 314. 86	864, 715. 13	-32. 31%
非流动资产	22, 437, 420. 36	25, 235, 737. 85	-11. 09%
其中：固定 资产	4, 419, 009. 61	6, 734, 496. 45	-34. 38%
无形资产	3, 795. 00	18, 321. 17	-79. 29%
长期待摊 费用	1, 842, 712. 18	2, 264, 693. 40	-18. 63%
总资产	101, 413, 334. 24	112, 462, 580. 34	-9. 82%

1、货币资金增加854.98万元，主要系年末收到上海臻禧企业管理咨询合伙（有限合伙）及公司董事长王禹皓向公司无偿赠与现金人民币1,500万元。

2、应收款项合计减少1,677.06万元，主要是公司强化应收项目管理、积极清理以前年度长期挂账的应收款项所致。主要包括：与安徽省广电信息网络股份有限公司就合作项目解除达成和解协议，收回预付保证金及及利息611.44万元；收回齐大伟欠款128万元；收回郑娜欠款403.41万元。

报告期内，固定资产下、长期待费用分别较上年下降34.38%、18.63%，系年内正常折旧和控制投资性支出所导致；存货、无形资产金额变动较大系受年初年末绝对值较小因素影响。

2、负债

单位：人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	增减变动(%)
流动负债	85, 661, 746. 90	124, 934, 399. 77	-31. 43%
其中：应付账款	11, 723, 389. 87	11, 743, 398. 70	-0. 17%
预收账款	20, 753, 458. 41	26, 481, 378. 65	-21. 63%
其他应付款	39, 687, 688. 36	71, 567, 789. 57	-44. 55%
非流动负债	0. 00	19, 229, 715. 49	-

其中：预计负债	0.00	19,229,715.49	-
总负债	85,661,746.90	144,164,115.26	-40.58%

1、预收账款较上年下降 572.79 万元，降幅达 21.63%。主要为会员卡消费冲销预收挂账。

2、其他应付款减少 3,188.01 万元，降幅达 44.55%。主要为克州湘鄂情投资控股有限公司（经上海高湘投资管理有限公司确认同意）豁免公司债务 3,000.00 万元。

3、其他流动负债减少 1,922.97 万元，系公司对合肥天焱生物质能科技有限公司贷款担保事项得以解决，转回计提预计负债 1,922.97 万元。

3、股东权益

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
所有者权益	15,751,587.34	-31,701,534.92	149.69%
归属于母公司股东权益合计	15,247,331.21	-32,094,707.91	147.51%

归属于母公司股东权益大幅度增加，得益于公司转回预计负债、关联方豁免公司债务及对公司捐赠现金等事项影响（第一项3小项中已明细表述，不再赘述）。

三、经营成果分析

单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动 (%)
营业收入	96,686,958.07	100,285,683.63	-3.59%
营业成本	52,493,471.84	54,907,430.29	-4.40%
销售费用	31,609,245.75	30,690,173.28	2.99%
管理费用	27,633,741.17	33,732,112.30	-18.08%
财务费用	1,460,135.64	3,311,666.59	-55.91%
资产减值损失	292,827.97	6,084,099.47	-95.19%

投资收益	0	0	-
营业外收入	80,452.72	530,754.40	-84.84%
营业外支出	451,906.24	22,356,156.60	-97.98%
净利润	-18,219,427.05	-53,835,484.02	-66.16%

1、管理费用降低609.84万元，降幅18.08%。主要为公司严格控制费用支出，当期招待费、办公费、研发费用及其他管理费用支出均较上年大幅度减少。

2、财务费用减少185.15万元，降幅55.91%。主要为2016年存在兑付“湘鄂债”利息71.07万元，本期无偿使用关联方资金较上期减少，应负担的资金成本（对应利得计入资本公积）降低117.77万元。

3、资产减值损失减少579.13万元，降幅95.19%。为公司积极解决以前年度已计提坏账的应收款项，转回坏账准备所致。

4、营业外收入减少37.49万元，降幅82.33%。主要为上年度营业外收入中包含收到重庆笛女阿瑞斯影视债务罚息30万元。

5、营业外支出减少2,190.43万元，降幅97.98%。主要为上年度营业外支出中包含“湘鄂债”违约金支出298.58万元，因对合肥天焱提供担保计而预计的或有负债损失1,922.97万元。本期营业外支出主要为收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京监管局”）《行政处罚决定书》（[2018]1号），因公司涉嫌信息披露违法，对公司责令改正，给予警告，并处以罚款四十万元。

报告期内，针对面临的诸多困难，公司从强化经营管理入手，努力降低成本费用支出，提高生产经营效率，各项经营指标均得到较大改善。2017年公司减亏3,561.61万元。扣除非经营损益影响后仍减亏1,319.75万元。

四、现金流量分析

单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动 (%)
经营活动现金流入小计	134,353,474.62	113,087,261.00	18.81%
经营活动现金流出小计	144,397,994.97	131,236,517.84	10.03%

经营活动产生的现金流量净额	-10,044,520.35	-18,149,256.84	-44.66%
投资活动现金流入小计	4,034,102.94	48,570,000.00	-91.69%
投资活动现金流出小计	415,003.00	1,049,010.47	-60.44%
投资活动产生的现金流量净额	3,619,099.94	47,520,989.53	-92.38%
筹资活动现金流入小计	16,280,000.00	5,558,131.00	192.90%
筹资活动现金流出小计	1,304,736.60	34,318,737.60	-96.20%
筹资活动产生的现金流量净额	14,975,263.40	-28,760,606.60	-152.07%
期末现金及现金等价物余额	28,939,835.57	20,389,992.58	41.93%

1、经营活动现金流入增加2,126.62万元，增幅18.81%。主要为本年加强应收款项管理工作，期末应收款项大幅下降所致。经营活动现金流出增加1,316.15万元，增幅10.03%。主要为支付以前年度欠款所致。

2、投资活动现金流入减少4,453.59万元，降幅91.69%。上年该项目中包括收回“湘鄂情”系列商标转让尾款3,907万元、重庆笛女阿瑞斯影视投资款900万元。本年发生额为收回郑娜欠款403.41万元。投资活动现金流出本年主要为购置固定资产及其他长期资产支出。

3、筹资活动现金流入增加1,072.19万元，增幅192.90%，主要为本年收到上海臻禧企业管理咨询合伙（有限合伙）及公司董事长王禹皓向公司无偿赠与现金人民币1,500万元，收回齐大伟欠款128万元。筹资活动现金流出减少3,301.40万元，降幅为96.20%。上年发生额较大的原因为公司偿还克州湘鄂情借款923.70万元，偿还北京盈聚1,900.00万元及其他借款。本期发生额为偿还北京盈聚欠款。

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018年4月22日