

黑龙江省科利华网络股份有限公司

400048

2018 年第一季度报告

二〇一八年四月二十五日

黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	6

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事以通讯表决形式参与董事会会议表决。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长王景惠, 财务负责人王冰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
- 1.5 登载公司定期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	龙科 1	变更前简称(如有)	ST 龙科
股票代码	400048		
	董事会秘书		
姓名	李琦		
联系地址	黑龙江省哈尔滨市阿城区庆云招待所		
电话	18145346996		
电子信箱	longkegf@163.com		

2.2 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)			
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-554,168,867.29	-554,168,867.29	
每股净资产(元)	-1.4215	-1.4215	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	0		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0		
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)			
基本每股收益(元)			
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)			
净资产收益率 (%)			
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)			

2.3 报告期末股东总人数及前十名可转让股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数	57,456 名	可转让股份总数	110,578,654
前十名可转让股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有可转让股的数量	种类	
区鹤洲	5,052,502	人民币普通股	
曹冬梅	1,800,000	人民币普通股	
蔡剑戎	1,120,600	人民币普通股	
侯家寿	1,059,000	人民币普通股	
南来	1,000,000	人民币普通股	
牡丹江市政府采购中心	1,000,000	人民币普通股	
钟杏芳	944,100	人民币普通股	
蒋天程	902,200	人民币普通股	
蒋霞敏	849,824	人民币普通股	
叶齐英	835,900	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司新一届的董事会自 2017 年底成立以来，努力改善公司现状，因公司弃管多年，营业执照已被吊销，公司历史资料也缺失严重，公司重新建立账册，并对 2017 年年报进行了审计，为恢复营业执照做好准备工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

□适用 √不适用

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

黑龙江省科利华网络股份有限公司

董事长：王景惠

二〇一八年四月二十五日

§ 4 附录

资产负债表（资产）

2018 年 3 月 31 日

编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
存货			
持有待售资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
资产总计			

董事长：王景惠

主管会计工作负责人：王冰

会计机构负责人：郭新亮

资产负债表（负债及所有者权益）

2018 年 3 月 31 日

编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	年初余额
短期借款		268,360,000.00	268,360,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,511,451.62	17,511,451.62
预收款项			
应付职工薪酬		13,428,133.29	13,428,133.29
应交税费		33,717,474.25	33,717,474.25
应付利息		90,634,585.59	90,634,585.59
应付股利		6,027,360.88	6,027,360.88
其他应付款		50,635,762.33	50,635,762.33
持有待售负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,461,252.84	1,461,252.84
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		72,392,846.49	72,392,846.49
递延收益			
递延所得税负债			
负债合计		554,168,867.29	554,168,867.29
股东权益：			
股本		389,844,000.00	389,844,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		192,593,071.36	192,593,071.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,974,592.09	60,974,592.09
一般风险准备			
未分配利润		-1,197,580,530.74	-1,197,580,530.74
股东权益合计		-554,168,867.29	-554,168,867.29
负债和股东权益总计			

董事长：王景惠

主管会计工作负责人：王冰

会计机构负责人：郭新亮

利 润 表

2018 年 1-3 月

编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益			
其他收益			
二、营业利润			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额			
减：所得税费用			
四、净利润			
其中：持续经营净利润			
终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额			

董事长：王景惠

主管会计工作负责人：王冰

会计机构负责人：郭新亮

现金流量表

2018 年 1-3 月

编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计			
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
筹资活动现金流入小计			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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			
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			

董事长：王景惠

主管会计工作负责人：王冰

会计机构负责人：郭新亮