

证券代码：002306

证券简称：中科云网

公告编号：2023-103

## 中科云网科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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. 第三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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	32,537,398.63	22.33%	144,815,646.77	80.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,247,644.94	-418.80%	-109,001,251.20	-1,579.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,241,513.03	-431.74%	-88,078,081.50	-976.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-37,311,377.97	-1,142.40%
基本每股收益(元/股)	-0.0198	-432.11%	-0.1331	-1,584.81%
稀释每股收益(元/股)	-0.0198	-432.11%	-0.1331	-1,584.81%
加权平均净资产收益率	-115.17%	-111.46%	-839.01%	-831.47%
	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)	631,925,040.74	197,705,594.89	219.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-7,772,793.52	67,492,209.68	-111.52%	

### (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	年初至报告期末金额	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	899,569.08	4,224,866.82	主要系增值税免征及加计抵减优惠政策
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	31,727.94	177,258.28	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	-78,105.52	-27,133,242.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,687,383.00	1,832,881.81	系处置子公司股权投资收益
减:所得税影响额	-765,214.62	24,934.54	
少数股东权益影响额(税后)	-688,078.97		

合计	5,993,868.09	-20,923,169.70	--
----	--------------	----------------	----

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

本报告期，公司实现营业收入 14,481.56 万元，与上期同比增加 80.84%，主要系上年度第四季度新拓展的团膳项目在 2023 年体现；归属于上市公司股东的净利润亏损 10,900.13 万元，同比亏损增加 1,579.61%，主要原因为：1) 子公司微音亏损 3,303.86 万元，上年同期亏损 275.58 万元，同比增亏 3,028.28 万元；2) 计提股份支付费用 3,373.62 万元；3) 投资者索赔计提预计负债 2,685.58 万元；4) 公司新增 N 型高效光伏电池业务尚处于投资建设阶段，控股子公司归母亏损 821.38 万元；上述 1-4 项合计影响金额 10,184.44 万元。

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	52,339,282.96	103,338,428.71	-49.35%	主要系支付电池片项目工程款、设备及游戏业务渠道成本所致
交易性金融资产	3,000,000.00	2,000,000.00	50.00%	系购买银行理财产品所致
预付款项	1,349,256.51	2,848,836.32	-52.64%	主要系摊销所致
其他应收款	41,834,813.88	14,217,129.30	194.26%	主要系处置子公司股权所致
使用权资产	644,237.60	1,288,475.24	-50.00%	系租赁摊销所致
无形资产	37,814,806.01	306,032.20	12256.48%	系子公司股东以土地使用权出资所致
长期待摊费用	7,645,226.21	5,828,832.35	31.16%	系新增团膳项目装修所致
其他非流动资产	212,475,648.50	800,000.00	26459.46%	主要系子公司预付设备款所致
短期借款	1,650,000.00	3,000,000.00	-45.00%	系归还银行普惠贷款所致
合同负债	3,358,251.52	5,493,435.30	-38.87%	系客户充值款变化所致

应交税费	436,099.05	884,117.37	-50.67%	系缴纳税费所致
其他应付款	386,152,196.78	90,481,163.04	326.78%	主要系子公司股东移交在建工程及续建工程未付款、公司借款，以及授予限制性股票增加负债及回购义务所致
其他流动负债	198,486.71	329,606.12	-39.78%	系客户充值款变化所致
租赁负债	-	433,998.52	-100.00%	系转出至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	50,882,191.77	-	100.00%	系借款及应计利息
预计负债	32,306,475.16	5,450,675.16	492.71%	系计提投资者诉讼索赔损失所致
股本	890,624,175.00	859,749,573.00	3.59%	系授予限制性股票所致
资本公积	523,194,191.87	456,730,867.30	14.55%	系授予限制性股票及计提股份支付费用所致
减：库存股	147,151,300.00	83,549,621.43	76.12%	系授予限制性股票所致
<b>利润表及现金流量表项目</b>	<b>年初至本报告期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>本报告期比上年同期增减率</b>	<b>原因及说明</b>
其中：营业收入	144,815,646.77	80,080,395.59	80.84%	主要系新增团膳项目业务所致
其中：营业成本	151,593,441.98	31,024,769.23	388.62%	主要系游戏产品投入渠道成本及本期团膳项目薪酬、能源费计入主营业务成本核算所致
税金及附加	460,647.42	174,689.06	163.70%	系缴纳增值税影响
销售费用	21,023,775.06	31,625,065.39	-33.52%	系本期团膳项目薪酬、能源费调整计入主营业务成本核算所致
管理费用	64,222,713.32	23,924,498.47	168.44%	系摊销股份支付费用及新增N型电池片项目所致
研发费用	544,420.42	2,079,419.20	-73.82%	系子公司研发业务减少所致
财务费用	2,556,062.77	-216,743.20	-1279.30%	主要系回购限制性股票支付利息所致
加：其他收益	4,224,866.82	1,644,406.39	156.92%	主要系享受免征增值税增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	2,021,651.65	621,773.51	225.14%	主要系处置子公司获得投资收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-451,226.43	1,306,782.09	-134.53%	系计提坏账所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-86,469.24	-100.00%	系上期处理固定资产所致
加：营业外收入	14,001.65	360,319.88	-96.11%	主要系上期资产处置收入

减：营业外支出	27,147,243.72	745,317.70	3542.37%	系计提投资者诉讼索赔损失所致
减：所得税费用	32,737.06	1,295,099.77	-97.47%	系利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-37,311,377.97	3,579,368.66	-1142.40%	主要系支付游戏业务渠道成本所致
投资活动产生的现金流量净额	-284,316,582.31	18,302,860.37	-1653.40%	主要系子公司 N 型电池片业务投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	271,742,291.29	-5,608,630.97	4945.07%	系公司收到少数股东投资、借款及股权激励增资款所致

## 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	36,267	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	16.15%	142,876,100	0	质押	110,360,000
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	4.75%	42,000,000	0	质押	21,000,000
龚兆玮	境内自然人	1.49%	13,136,342	0	冻结	13,136,342
单小龙	境内自然人	0.94%	8,353,470	0		
黄婧	境内自然人	0.90%	8,000,000	8,000,000		
秦国伟	境内自然人	0.85%	7,500,000	7,500,000		
沈洪秀	境内自然人	0.82%	7,210,000	6,210,000		
翁史伟	境内自然人	0.76%	6,685,000	0		
吴爱清	境内自然人	0.71%	6,267,000	5,487,750		
方健	境内自然人	0.70%	6,219,354	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		股份种类及数量			
			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		人民币普通股	142,876,100		
杭州诺克隆恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	42,000,000		人民币普通股	42,000,000		
龚兆玮	13,136,342		人民币普通股	13,136,342		
单小龙	8,353,470		人民币普通股	8,353,470		
翁史伟	6,685,000		人民币普通股	6,685,000		
方健	6,219,354		人民币普通股	6,219,354		
许昕	6,152,800		人民币普通股	6,152,800		
王勇	5,821,100		人民币普通股	5,821,100		
李增梅	5,000,061		人民币普通股	5,000,061		
陈敏华	4,500,000		人民币普通股	4,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	前 10 名无限售条件股东许昕持有人民币普通股 6,152,800 股，全					

部为信用账户持股。
-----------

## （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）关于控股子公司增资扩股及可转股债权融资事项的进展情况

1. 2023 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会 2023 年第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股的议案》，公司及控股子公司中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）于 2023 年 6 月 28 日与扬州市科创产业投资基金（有限合伙）（以下简称“扬州科创基金”）签订《投资意向书》，扬州科创基金拟对中科高邮投资 8,000 万元。其中 3,000 万元为股权投资，计入中科高邮实收资本，5,000 万元为可转股债权投资，可转债期限 1 个月，利率为 7%/年。同时，为高效推动中科高邮 N 型高效光伏电池一期项目实施落地，进一步补充项目流动资金，公司亦同步向中科高邮增资 3,000 万元。详细情况见公司于 2023 年 6 月 29 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于控股子公司拟增资扩股的公告》。

2. 2023 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会 2023 年第八次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司可转股债权提供连带保证责任的议案》，扬州科创基金拟以可转股债权方式向中科高邮投资 5,000 万元，公司对该笔可转股债权融资提供连带责任保证。公司于 2023 年 6 月 29 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于为控股子公司可转股债权融资提供连带保证责任的公告》。

3. 2023 年 6 月 28 日，公司和扬州科创基金分别向中科高邮增资 3,000 万元，合计增资 6,000 万元。本次增资扩股后，中科高邮注册资本由 31,800 万元增至 37,800 万元。2023 年 7 月 11 日，中科高邮完成了增资扩股的工商变更登记，并取得高邮市行政审批局换发的新《营业执照》。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股子公司完成增资扩股工商变更登记并换发营业执照的公告》。

4. 2023 年 7 月 17 日，中科高邮收到扬州科创基金支付的增资款人民币 3,000 万元。公司于 2023 年 7 月 17 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于控股子公司收到股东增资款的公告》。

5. 2023 年 7 月 18 日，中科高邮收到扬州科创基金支付的可转股债权投资款人民币 5,000 万元。公司于 2023 年 7 月 19 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于控股子公司收到股东可转股债券投资款的公告》。

### （二）向激励对象授予预留限制性股票

1. 2023 年 7 月 18 日，公司召开第五届董事会 2023 年第九次（临时）会议、第五届监事会 2023 年第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》，同意董事会根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及其他有关法律、法规的规定，调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标。公司于 2023 年 7 月 19 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的公告》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

2. 2023 年 8 月 5 日，公司召开 2023 年第四次（临时）股东大会，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》，北京市炜衡律师事务所出具了《关于中科云网科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书》。公司于 2023 年 8 月 5 日在指定信息披露媒体上刊登了《2023 年第四次临时股东大会决议公告》。

3. 2023 年 9 月 11 日，公司分别召开第五届董事会 2023 年第十三次（临时）会议、第五届监事会 2023 年第八次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会对公司本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见，北京市炜衡律师事务所出具了法律意见书。经核查，《激励计划》规定的预留限制性股票之授予条件已成就，公司拟以 2023 年 9 月 11 日作为预留限制性股票的授予日，向符合条件的 45 名激励对象授予 1,111.5 万股限制性股票，授予价格为 2.06 元/股。公司于 2023 年 9 月 12 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

### （三）关于控股子公司签署重大合同的说明

2023 年 8 月，公司控股子公司中科高邮与湖北三江航天建筑工程有限公司（以下简称“三江航天建筑”）签订了《机电总承包工程建设工程施工合同》，三江航天建筑将负责中科高邮高效电池一期项目及配套项目机电的工程总承包方，签约合同价款为 28,100 万元。

本次签订《建设工程施工合同》有利于加快中科高邮 N 型高效光伏电池片一期 4GW 项目进度，推动项目投产，不会对公司业务独立性产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司于 2023 年 8 月 8 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于控股子公司签署重大合同的公告》。

### （四）关于公司变更经营宗旨、经营范围、修改《公司章程》并换发营业执照的进展情况

1. 2023 年 7 月 18 日，公司召开第五届董事会 2023 年第九次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营宗旨、经营范围及修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》，为使得公司经营宗旨、经营范围与公司发展规划及实际情况相匹配，同意董事会变更经营宗旨及范围，并同步修订《公司

章程》。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 19 日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更经营宗旨、经营范围及修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的公告》。

2. 2023 年 8 月 4 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营宗旨、经营范围及修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》。2023 年 9 月 20 日，公司完成了经营宗旨及经营范围的工商变更登记，并报备新《公司章程》，同时取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。除上述经营宗旨、经营范围变更外，《公司章程》、《营业执照》其他内容不变。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 21 日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并换发营业执照的公告》。

（五）公司全资子公司无锡中科云网餐饮管理有限公司出售其所持有的重庆市微音文化传媒有限公司 100%股权

2023 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会 2023 年第十次（临时）会议，审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》。基于业务转型及优化业务结构需要，同意全资子公司无锡中科云网餐饮管理有限公司（以下简称“无锡中科”）出售其所持有的重庆市微音文化传媒有限公司（以下简称“重庆微音”）100%股权。公司聘请审计机构和评估机构对重庆微音进行了审计、评估。

根据上海众华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日，重庆微音经审计的资产总额账面值为 5,092.48 万元，负债总额账面值为 2,904.90 万元，所有者权益账面值为 2,187.58 万元。在持续经营前提下，经采用收益法评估结果，重庆微音股东全部权益的评估价值为 2,358.6679 万元。经参考本次评估结果及过渡期损益安排，本次交易的转让价格不低于 2,358.6679 万元且不超过 3,400 万元。本次股权转让完成后，杭州润瑜网络科技有限公司（以下简称“杭州润瑜”）将持有重庆微音 100%股权，2023 年 9 月 1 日起重庆微音将不再纳入公司合并报表范围之内。

2023 年 9 月 8 日，无锡中科收到交易对手方杭州润瑜首笔股权转让款 1,100 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的《关于出售全资子公司 100%股权的公告》。

（六）公司为控股子公司申请银行授信提供担保

2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会 2023 年第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。为支持中科高邮 N 型高效光伏电池一期项目建设，进一步补充项目流动资金，中科高邮拟申请银行授信不超过 5,000 万元，其中，向江苏高邮农村商业银行股份有限公司申请授信 2,000 万元，授信期限为 1 年，授信执行利率不低于 4.35%，另江苏扬州信用融资担保有限公司（简称“担保公司”或“园区保”）为该笔银行授信提供保证责任；向中国银行股份有限公司高邮分行申请授



信 1,000 万元，向其他银行申请授信 2,000 万元。上市公司为前述 5,000 万元银行授信提供连带保证责任。

本次担保的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司于 2023 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

(七) 公司融资借款 12,000 万元，并根据《借款合同》约定向控股子公司出资

1. 2023 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会 2023 年第十一次（临时）会议，审议通过了《关于授权管理层开展相关融资事项的议案》。公司基于向新能源光伏电池片业务领域转型的需要，设立中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）作为项目实施主体，目前中科高邮一期项目各项工作正在有序推进中。为进一步推动项目实施落地，公司于 2023 年 8 月 18 日与高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高邮恒能”）签订《意向协议书》，高邮恒能拟向公司提供 1.2 亿元借款，用于公司向中科高邮实缴注册资本，年利率为 6%，期限为 1 年。为保障高邮恒能权益及出资安全，公司以其对中科高邮的 1.7 亿元出资额为本次融资事项提供质押担保。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 19 日在指定信息披露媒体上披露的《关于授权管理层开展相关融资事项的公告》。

2. 2023 年 9 月 13 日下午，公司收到高邮恒能第一期借款 10,000 万元，并已根据《借款合同》约定向中科高邮出资 10,000 万元。下一步，公司将积极与高邮恒能沟通，推进办理后续出借资金划款手续，同时强化对中科高邮所得资金用途的后续监管，确保资金用于一期 N 型电池片项目建设，支付设备及工程款等，进一步推动项目投产达效。公司于 2023 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于融资事项的进展公告》。

(八) 公司新能源 N 型电池片项目进展情况

在相关政府部门及合作伙伴的支持下，根据项目建设进度及生产设备交付安排，中科高邮定于 2023 年 10 月 28 日举行设备进场剪彩仪式。

本次设备进场后尚需进行定位、二次配、调试等系列程序，项目最终投产时间及满产时间存在不确定性，公司将根据实际进展情况予以披露。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《关于中科高邮高效电池项目的进展公告》。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	52,339,282.96	103,338,428.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	540,004.50	
应收账款	15,142,250.94	16,426,003.14
应收款项融资		
预付款项	1,349,256.51	2,848,836.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,834,813.88	14,217,129.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	356,890.55	324,292.76
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	17,656,187.75	22,220,512.33
流动资产合计	132,218,687.09	161,375,202.56
<b>非流动资产：</b>		
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	4,145,626.41	4,308,616.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,089,312.17	5,208,445.89
固定资产	2,579,094.25	2,370,335.83
在建工程	213,182,749.72	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	644,237.60	1,288,475.24
无形资产	37,814,806.01	306,032.20
开发支出		
商誉	15,675,215.97	15,765,217.97
长期待摊费用	7,645,226.21	5,828,832.35
递延所得税资产	454,436.81	454,436.81
其他非流动资产	212,475,648.50	800,000.00
非流动资产合计	499,706,353.65	36,330,392.33
资产总计	631,925,040.74	197,705,594.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,650,000.00	3,000,000.00
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	16,316,137.21	20,282,131.39

预收款项		
合同负债	3,358,251.52	5,493,435.30
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	2,931,482.53	3,067,726.36
应交税费	436,099.05	884,117.37
其他应付款	386,152,196.78	90,481,163.04
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	661,317.29	867,997.03
其他流动负债	198,486.71	329,606.12
流动负债合计	411,703,971.09	124,406,176.61
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		433,998.52
长期应付款	50,882,191.77	
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,306,475.16	5,450,675.16
递延收益	12,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,188,666.93	5,884,673.68
负债合计	506,892,638.02	130,290,850.29
所有者权益：		
股本	890,624,175.00	859,749,573.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	523,194,191.87	456,730,867.30
减：库存股	147,151,300.00	83,549,621.43
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	-1,309,094,976.64	-1,200,093,725.44
归属于母公司所有者权益合计	-7,772,793.52	67,492,209.68
少数股东权益	132,805,196.24	-77,465.08
所有者权益合计	125,032,402.72	67,414,744.60
负债和所有者权益总计	631,925,040.74	197,705,594.89

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	144,815,646.77	80,080,395.59
其中：营业收入	144,815,646.77	80,080,395.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,401,060.97	88,611,698.15
其中：营业成本	151,593,441.98	31,024,769.23
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	460,647.42	174,689.06
销售费用	21,023,775.06	31,625,065.39
管理费用	64,222,713.32	23,924,498.47
研发费用	544,420.42	2,079,419.20
财务费用	2,556,062.77	-216,743.20
其中：利息费用	2,894,871.54	57,301.16
利息收入	396,171.40	310,407.41
加：其他收益	4,224,866.82	1,644,406.39
投资收益（损失以“-”号填列）	2,021,651.65	621,773.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,511.56	-256,357.50
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）	-451,226.43	1,306,782.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-86,469.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-89,790,122.16	-5,044,809.81
加：营业外收入	14,001.65	360,319.88
减：营业外支出	27,147,243.72	745,317.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-116,923,364.23	-5,429,807.63
减：所得税费用	32,737.06	1,295,099.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,956,101.29	-6,724,907.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-116,956,101.29	-6,724,907.40

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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,001,251.20	-6,489,688.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,954,850.09	-235,219.25
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	-116,956,101.29	-6,724,907.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,001,251.20	-6,489,688.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,954,850.09	-235,219.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1331	-0.0079
（二）稀释每股收益	-0.1331	-0.0079

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	149,073,006.36	78,882,463.36
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	350,157.83	35,397.73
收到其他与经营活动有关的现金	43,452,267.67	50,353,128.60
经营活动现金流入小计	192,875,431.86	129,270,989.69
购买商品、接受劳务支付的现金	139,895,168.52	19,292,857.73
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		
支付给职工及为职工支付的现金	29,511,282.54	39,501,503.56
支付的各项税费	1,978,959.01	1,038,615.58
支付其他与经营活动有关的现金	58,801,399.76	65,858,644.16
经营活动现金流出小计	230,186,809.83	125,691,621.03
经营活动产生的现金流量净额	-37,311,377.97	3,579,368.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,511,048.42	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	171,535.77	1,160,445.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-19,086,129.59	
收到其他与投资活动有关的现金	579.73	
投资活动现金流入小计	45,597,034.33	21,254,555.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,907,416.64	1,451,695.34
投资支付的现金	59,000,000.00	1,500,000.00
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	329,913,616.64	2,951,695.34
投资活动产生的现金流量净额	-284,316,582.31	18,302,860.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,903,478.57	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	22,900,000.00	13,932,646.04
收到其他与筹资活动有关的现金	186,498,200.00	
筹资活动现金流入小计	360,301,678.57	13,932,646.04
偿还债务支付的现金	48,115,383.01	12,050,034.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,203.99	52,246.58
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	40,376,800.28	7,438,995.50
筹资活动现金流出小计	88,559,387.28	19,541,277.01
筹资活动产生的现金流量净额	271,742,291.29	-5,608,630.97
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	-49,885,668.99	16,273,598.06
加：期初现金及现金等价物余额	102,024,951.95	37,272,023.48
六、期末现金及现金等价物余额	52,139,282.96	53,545,621.54

**(二) 2023 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**

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 28 日