

证券代码：002306

证券简称：中科云网

公告编号：2024-067

中科云网科技集团股份有限公司 2024 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）	44,490,032.14	36.74%	111,422,552.36	-23.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,307,769.36	36.56%	-38,582,565.47	64.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,303,722.33	53.67%	-38,502,231.73	56.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-33,249,325.77	10.89%
基本每股收益（元/股）	-0.0126	36.56%	-0.0471	64.61%
稀释每股收益（元/股）	-0.0126	36.56%	-0.0444	66.64%
加权平均净资产收益率	-92.55%	-71.66%	-638.64%	200.37%
	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）	754,223,681.17	678,265,768.69	11.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,159,063.38	25,332,638.26	-87.53%	

(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）	2,045.00	14,815.55	主要系公司获得政府补助。
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	6,834.20	55,681.79	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	-15,114.36	-153,019.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,188.13	2,188.13	
合计	-4,047.03	-80,333.74	--

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

前三季度，公司实现营业收入 11,142.25 万元，与上期同比减少 23.06%，收入主要构成为餐饮团膳和新能源光伏业务。

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	6,512,728.34	34,767,935.07	-81.27%	主要系支付新能源光伏项目工程款、设备款。
交易性金融资产	-	3,000,000.00	-100.00%	系赎回银行理财产品所致。
预付款项	71,331,055.98	1,989,251.98	3,485.82%	主要系预付新能源光伏电池片款项所致。
存货	435,748.63	297,966.51	46.24%	系团膳项目原材料结存。
投资性房地产	-	5,049,600.93	-100.00%	系租赁到期，转入固定资产所致。
使用权资产	1,749,700.86	1,221,036.08	43.30%	系新增租赁所致。
短期借款	34,048,979.17	12,106,458.90	181.25%	主要系新能源光伏项目业务增加借款所致。
应付票据	462,073.25	-		系银行承兑汇票支付设备款项所致。
应付账款	17,944,378.55	26,763,758.18	-32.95%	主要系支付设备款所致。
合同负债	64,480,283.88	5,082,959.02	1,168.56%	系收到客户预付款所致。
应付职工薪酬	9,053,205.30	4,165,330.50	117.35%	系应付未付薪酬增加所致。
应交税费	651,643.82	440,341.64	47.99%	系应交税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	881,591.51	614,849.73	43.38%	系租赁房屋变化所致。
其他流动负债	8,223,788.61	304,977.55	2,596.52%	系收到客户预付款所致。
递延收益	16,290,797.19	12,000,000.00	35.76%	系收到政府补助所致。

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：营业成本	97,340,120.48	151,593,441.98	-35.79%	主要系剥离游戏业务所致。
税金及附加	218,866.38	460,647.42	-52.49%	系缴纳增值税影响。
研发费用	-	544,420.42	-100.00%	主要系剥离游戏业务所致。
经营活动产生的现金流量净额	-33,249,325.77	-37,311,377.97	10.89%	主要系剥离游戏业务所致。
投资活动产生的现金流量净额	-28,005,107.79	-284,316,582.31	90.15%	主要系支付设备、工程款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	32,999,226.83	271,742,291.29	-87.86%	主要系上期子公司吸收投资及公司股权激励所致。

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		45,645	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	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	1.93%	16,800,000	0	质押	16,800,000
黄婧	境内自然人	1.26%	11,000,000	6,000,000	不适用	0
单小龙	境内自然人	0.96%	8,353,470	0	不适用	0
聂斌城	境内自然人	0.72%	6,288,030	0	不适用	0
方健	境内自然人	0.72%	6,219,354	0	不适用	0
秦国伟	境内自然人	0.67%	5,800,000	5,800,000	不适用	0
潘婕	境内自然人	0.65%	5,695,800	0	不适用	0
陈继	境内自然人	0.64%	5,609,318	4,206,988	不适用	0
沈洪秀	境内自然人	0.60%	5,210,000	3,907,500	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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）	16,800,000			人民币普通股	16,800,000	
单小龙	8,353,470			人民币普通股	8,353,470	
聂斌城	6,288,030			人民币普通股	6,288,030	
方健	6,219,354			人民币普通股	6,219,354	
潘婕	5,695,800			人民币普通股	5,695,800	
翁史伟	5,200,000			人民币普通股	5,200,000	
黄婧	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	

张长江	4,268,800	人民币普通股	4,268,800
王勇	4,218,400	人民币普通股	4,218,400
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，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，股东潘婕持有 5,695,800 股公司股份，其中 2,683,600 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）关于公司为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的说明

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（以下简称“高邮农商行”）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。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-091）。

为满足中科高邮运营资金需求，调剂银行授信额度，降低融资成本，经与高邮农商行及相关政府部门协商沟通，中科高邮拟变更向高邮农商行申请授信的额度，由原来的 2,000 万元调增至 3,000 万元，上市公司为前述 3,000 万元授信提供信用担保，担保公司不再提供担保。同时，中科高邮以名下不动产为 2,500 万元授信贷款提供抵押担保，执行利率 4%/年，公司以位于上海杨浦区办公铺为 300 万元授信贷款提供抵押担保，执行利率 4.35%/年，公司为 200 万元授信贷款提供信用担保并追加上海杨浦区办公铺抵押物二押，执行利率 4.35%/年，本次授信款项用途为支付设备款、工程款，授信期限 8 个月。具体情

况详见公司于 2024 年 1 月 2 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保事项的进展公告》（公告编号：2024-002）。

为了进一步支持中科高邮新能源光伏业务的经营发展，经高邮农商行同意，公司将该 3,000 万元银行借款进行展期，展期到期日为 2024 年 10 月 15 日，公司为该借款展期按照原担保方式继续向高邮农商行提供担保。本次为子公司银行借款展期暨继续提供担保事项不会新增公司担保总额及实际担保余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 17 日在指定信息披露媒体上披露的《关于补充审议为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的公告》（公告编号：2024-044）。

（二）关于公司融资事项展期暨继续提供担保的说明

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》，公司拟向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”）借款 12,000 万元，并以公司所持有中科高邮的 17,000 万元出资额为本次借款提供质押担保，董事会提请股东大会授权管理层推进前述融资事项。2023 年 8 月 31 日，公司召开第五次临时股东大会审议通过了《关于授权管理层开展相关融资事项的议案》。具体情况可参见公司于 2023 年 8 月 19 日、9 月 1 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于授权管理层开展相关融资事项的公告》（公告编号：2023-085）、《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-093）。

本次融资事项中，高邮恒能向公司提供 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，到期日为 2024 年 9 月 12 日。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。后续，双方签订了《借款合同》、《股权质押合同》，并于 2023 年 9 月 12 日办理完成股权出质登记手续。2023 年 9 月 13 日下午，公司实际收到高邮恒能借款 10,000 万元，已根据《借款合同》约定向中科高邮出资 10,000 万元。具体情况可参见公司于 2023 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于融资事项的进展公告》（公告编号：2023-098）。

截至 2023 年底，公司已归还高邮恒能借款 5,000 万元，《借款合同》项下借款余额 5,000 万元。

为了进一步缓解公司资金压力，支持公司新能源光伏业务发展，公司将向高邮恒能申请将剩余借款本金 5,000 万元进行展期，公司为该融资展期仍按照原担保方式继续提供担保。本次为公司融资事项展期暨继续提供担保不会新增公司担保总额及实际担保余额，不

会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司融资事项展期暨继续提供担保的公告》（公告编号：2024-047）。

（三）公司新能源业务情况

报告期内，公司新能源光伏电池项目尚未正式投产。截至目前，公司新能源光伏电池项目已安排 2 条生产线进场安装，相关工作仍在推进中。近年来行业内外资本纷纷加强投入，加快产能扩张，导致 N 型 TOPCON 电池片价格从 2023 年下半年的较高水平呈持续下行趋势，利润承压，在项目投产即亏损的背景下，公司合理安排新能源光伏项目工作计划。随着新能源行业政策引导、市场价格得到进一步修复，公司将加快工作进度，合理安排新能源基地投产。

为进一步完善公司新能源产业链布局，培育新的利润增长点，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会 2024 年第四次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司中科云网（扬州）智能科技有限公司。本次投资设立全资子公司是基于公司业务发展和实际经营的需要，进一步延伸布局新能源光伏行业上下游业务，有利于公司拓展光伏组件业务的生产及销售，培育新的利润增长点，促进公司持续健康发展。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-048）。

公司根据自身实际情况及市场行情，积极推进新能源光伏业务，截至本报告披露日，公司已履行新能源光伏业务合同 10,005.44 万元，最终收入情况以经会计师事务所审计后的数据为准。

（四）关于公司控股子公司涉及诉讼事项的说明

公司控股子公司中科高邮收到江苏省无锡市新吴区人民法院电子送达的《传票》、《民事起诉状》等法律文件，案号为（2024）苏 0214 民诉前调 6996 号。无锡江松科技股份有限公司（以下简称“江松科技”）以买卖合同纠纷为案由对中科高邮提起诉讼，并申请诉前财产保全，请求法院冻结中科高邮银行存款或查封、扣押其相应价值的财产。截至目前，该案件处于诉前调解阶段，暂未开庭审理。公司将积极应对上述诉讼事宜，依法维护公司合法权益。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 10 日在指定信息披露媒体上披露的《相关诉讼公告》（公告编号：2024-050）。

（五）关于公司董事会、监事会换届的说明

公司第五届董事会、监事会已于 2024 年 3 月 2 日任期届满。2024 年 9 月 9 日，公司分别召开第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议、第五届监事会 2024 年第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》及其子议案。2024 年 9 月 25 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关提案；同日，公司召开 2024 年第二次职工大会选举产生了第六届监事会 1 名职工代表监事。至此，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举工作。

公司第六届董事会于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次（临时）会议，选举产生了公司董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员，并聘任总裁、副总裁等高级管理人员、证券事务代表。公司第六届监事会于同日召开 2024 年第一次（临时）会议，选举产生了第六届监事会主席。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-062）。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,512,728.34	34,767,935.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	45,078.40	125,244.00
应收账款	16,571,982.58	13,314,858.82
应收款项融资		
预付款项	71,331,055.98	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	32,906,345.89	37,445,870.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	435,748.63	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	42,503,655.29	34,997,263.85
流动资产合计	170,306,595.11	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		5,049,600.93
固定资产	31,940,544.76	27,368,427.18
在建工程	314,692,473.27	259,484,774.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,749,700.86	1,221,036.08
无形资产	37,152,189.04	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	7,024,494.44	7,418,548.72
递延所得税资产	2,411,346.62	2,086,271.02
其他非流动资产	173,271,121.10	196,430,284.90
非流动资产合计	583,917,086.06	552,327,378.44
资产总计	754,223,681.17	678,265,768.69
流动负债：		
短期借款	34,048,979.17	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	462,073.25	
应付账款	17,944,378.55	26,763,758.18
预收款项		
合同负债	64,480,283.88	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	9,053,205.30	4,165,330.50
应交税费	651,643.82	440,341.64
其他应付款	390,925,366.48	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	881,591.51	614,849.73
其他流动负债	8,223,788.61	304,977.55

流动负债合计	526,671,310.57	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	903,292.68	691,280.33
长期应付款	52,521,917.79	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	16,290,797.19	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	102,022,482.82	96,599,125.35
负债合计	628,693,793.39	521,768,527.88
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	500,984,219.01	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	-1,297,646,271.88	-1,259,063,706.41
归属于母公司所有者权益合计	3,159,063.38	25,332,638.26
少数股东权益	122,370,824.40	131,164,602.55
所有者权益合计	125,529,887.78	156,497,240.81
负债和所有者权益总计	754,223,681.17	678,265,768.69

法定代表人：陈继

主管会计工作负责人：童七华

会计机构负责人：童七华

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	111,422,552.36	144,815,646.77
其中：营业收入	111,422,552.36	144,815,646.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,021,267.22	240,401,060.97
其中：营业成本	97,340,120.48	151,593,441.98
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	218,866.38	460,647.42

销售费用	17,302,337.47	21,023,775.06
管理费用	47,518,872.54	64,222,713.32
研发费用		544,420.42
财务费用	2,641,070.35	2,556,062.77
其中：利息费用	2,732,173.78	2,894,871.54
利息收入	111,361.00	396,171.40
加：其他收益	3,801,151.23	4,224,866.82
投资收益（损失以“-”号填列）	57,869.92	2,021,651.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,511.56
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）	-571,408.06	-451,226.43
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）	-50,311,101.77	-89,790,122.16
加：营业外收入	137,322.05	14,001.65
减：营业外支出	290,341.26	27,147,243.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,464,120.98	-116,923,364.23
减：所得税费用	-337,777.36	32,737.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,126,343.62	-116,956,101.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,126,343.62	-116,956,101.29
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）	-38,582,565.47	-109,001,251.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,543,778.15	-7,954,850.09
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	-50,126,343.62	-116,956,101.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,582,565.47	-109,001,251.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-11,543,778.15	-7,954,850.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0471	-0.1331
(二) 稀释每股收益	-0.0444	-0.1331

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：童七华

会计机构负责人：童七华

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	138,399,100.20	149,073,006.36
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	14,798.08	350,157.83
收到其他与经营活动有关的现金	37,247,061.73	43,452,267.67
经营活动现金流入小计	175,660,960.01	192,875,431.86
购买商品、接受劳务支付的现金	132,201,240.90	139,895,168.52
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	24,807,849.82	29,511,282.54
支付的各项税费	903,650.84	1,978,959.01
支付其他与经营活动有关的现金	50,997,544.22	58,801,399.76
经营活动现金流出小计	208,910,285.78	230,186,809.83
经营活动产生的现金流量净额	-33,249,325.77	-37,311,377.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,600,000.00	64,511,048.42
取得投资收益收到的现金	57,869.92	171,535.77
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	6,000,000.00	-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	36,657,869.92	45,597,034.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,062,977.71	270,907,416.64
投资支付的现金	27,600,000.00	59,000,000.00
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	64,662,977.71	329,913,616.64
投资活动产生的现金流量净额	-28,005,107.79	-284,316,582.31
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	150,903,478.57
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	48,590,000.00	22,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,501,183.00	186,498,200.00
筹资活动现金流入小计	67,841,183.00	360,301,678.57
偿还债务支付的现金	27,411,833.50	48,115,383.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,266,469.17	67,203.99
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	4,163,653.50	40,376,800.28
筹资活动现金流出小计	34,841,956.17	88,559,387.28
筹资活动产生的现金流量净额	32,999,226.83	271,742,291.29
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	-28,255,206.73	-49,885,668.99
加：期初现金及现金等价物余额	34,767,935.07	102,024,951.95
六、期末现金及现金等价物余额	6,512,728.34	52,139,282.96

（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

2024 年 10 月 31 日