



中科云网科技集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-60

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 陈继 | 董事长 | 出差 | 黄婧 |

公司负责人陈继、主管会计工作负责人吴爱清及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

| 项目 | 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） | 65,678,385.97 | 91,276,494.25 | -28.04% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,755,347.71 | 23,811,707.79 | -71.63% | |
| 项目 | 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） | 20,250,818.55 | 7.21% | 59,807,809.75 | 2.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,295,368.47 | 28.72% | -17,056,360.08 | 9.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,299,794.89 | 28.62% | -17,111,738.90 | 8.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,850,616.60 | 459.62% | -14,400,392.10 | -33.28% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0079 | 28.72% | -0.0213 | 9.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0079 | 28.72% | -0.0213 | 9.28% |
| 加权平均净资产收益率 | -63.57% | 171.01% | -111.60% | 98.09% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|------------|----------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 200,000.00 | 系常州当地政府给予的中央厨房建设扶持金。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -85,924.67 | |
| 减：所得税影响额 | -28,690.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 87,386.77 | |
| 合计 | 55,378.82 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 39,220 | | 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 | 23.11% | 184,876,100 | 0 | 质押 | 157,560,000 |
| 王莲枝 | 境内自然人 | 1.28% | 10,279,921 | 0 | | |
| 李增梅 | 境内自然人 | 1.12% | 8,966,660 | 0 | | |
| 杨艳荣 | 境内自然人 | 1.06% | 8,508,300 | 0 | | |
| 翁史伟 | 境内自然人 | 0.81% | 6,500,000 | 0 | | |
| 严国文 | 境内自然人 | 0.75% | 5,960,000 | 0 | | |
| 陈继 | 境内自然人 | 0.70% | 5,609,318 | 4,206,988 | | |
| 单小龙 | 境内自然人 | 0.65% | 5,176,747 | | | |
| 海天天线（上海）国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 5,080,004 | | | |
| 朱华斌 | 境内自然人 | 0.63% | 5,019,908 | | | |
| 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 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 184,876,100 | | | 人民币普通股 | 184,876,100 | |
| 王莲枝 | 10,279,921 | | | 人民币普通股 | 10,279,921 | |
| 李增梅 | 8,966,660 | | | 人民币普通股 | 8,966,660 | |
| 杨艳荣 | 8,508,300 | | | 人民币普通股 | 8,508,300 | |
| 翁史伟 | 6,500,000 | | | 人民币普通股 | 6,500,000 | |
| 严国文 | 5,960,000 | | | 人民币普通股 | 5,960,000 | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 单小龙 | 5,176,747 | 人民币普通股 | 5,176,747 |
| 海天天线（上海）国际贸易有限公司 | 5,080,004 | 人民币普通股 | 5,080,004 |
| 朱华斌 | 5,019,908 | 人民币普通股 | 5,019,908 |
| 刘柏权 | 4,989,603 | 人民币普通股 | 4,989,603 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.陈继先生为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，陈继先生与上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系；另陈继先生任海天天线（上海）国际贸易有限公司之母公司--西安海天天线科技股份有限公司执行董事，陈继先生与海天天线（上海）国际贸易有限公司存在关联关系； 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） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内资产负债表、利润表及现金流量表项目与上年度或上年同期发生较大变化的明细及原因如下：

| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动额 | 本报告期比上年 度末增减率 | 原因及说明 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|
| 货币资金 | 12,699,893.71 | 36,621,073.72 | -23,921,180.01 | -65.32% | 主要是偿还欠款及经营亏损。 |
| 应收票据 | 862,925.17 | - | 862,925.17 | 100.00% | 子公司收取项目点甲方结算的款项。 |
| 预付款项 | 8,395,371.55 | 12,356,806.06 | -3,961,434.51 | -32.06% | 主要是预付房屋租金摊销。 |
| 其他应收款 | 9,575,010.93 | 7,002,496.13 | 2,572,514.80 | 36.74% | 主要是新增项目方保证金及部分代收款项未结算。 |
| 短期借款 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | | 子公司短期银行贷款。 |
| 利润表及现金流量表项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 变动额 | 本报告期比上年 同期增减率 | 原因及说明 |
| 税金及附加 | 175,630.03 | 119,481.03 | 56,149.00 | 46.99% | 主要缴纳增值税影响。 |
| 其他收益 | 200,000.00 | 80,000.00 | 120,000.00 | 150.00% | 政府补助。 |
| 资产减值损失(损失以“-”填列) | -26,777.94 | -93,089.28 | 66,311.34 | -71.23% | 计提坏账准备。 |
| 营业外支出 | 119,273.21 | 14,856.66 | 104,416.55 | 702.83% | 主要是合同赔偿款。 |
| 所得税费用 | 400,343.20 | 203,597.34 | 196,745.86 | 96.63% | 主要是子公司盈利同比上升。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,400,392.10 | -21,582,902.52 | 7,182,510.42 | 33.28% | 主要是上年同期预付西官房屋租金1177万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,303,619.54 | -1,635,871.52 | -1,667,748.02 | -101.95% | 子公司项目装修改造费用。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,217,168.37 | -4,424,736.60 | -1,792,431.77 | -40.51% | 主要是偿还欠款。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司撤销股票交易退市风险警示及实施其他风险警示的情况说明

1、公司股票撤销退市风险警示的情况

公司因2016年度经审计的归属上市公司股东净资产为-3,209.47万元，为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条之第（二）款有关规定，公司股票自2017年4月27日起被实行退市风险警示，公司股票简称由“中科云网”变更为“*ST 云网”，公司股票交易日涨跌幅限制由10%变更为5%，公司股票代码不变，仍为“002306”。根据公司2017年度审计报告显示，公司2017年末归属上市公司股东净资产为1,524.73万元，为正值，触发此前公司股票被实行退市风险警示的净资产为负的情形已经消除；同时，根据公司2016年、2017年两个会计年度的审计报告显示，2016年、2017年归属于上市公司股东的净利润均为负值，该情形触发了《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条之第（一）款的有关规定，为此，公司股票交易自2018年4月24日起继续被实行退市风险警示措施，公司股票简称仍为“*ST 云网”，公司股票代码仍为“002306”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年年度审计报告》，公司2018年度实现营业收入8,165.07万元，归属于上市公司股东的净利润为803.02万元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,381.17万元。公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示情形逐项排查，经排查，公司2018年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.11条的相关规定，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。经公司第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过，公司向深圳证券

交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，经深圳证券交易所审核，同意撤销对公司股票实施的退市风险警示措施。

2、公司股票被实施其他风险警示的情况

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，加之公司2019年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-619.98万元，公司主营业务盈利能力较弱，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.1.1条和第13.3.1条的有关规定，深圳证券交易所决定自2019年8月1日起对公司股票实施“其他风险警示”措施。实施其他风险警示后，公司股票简称从“*ST云网”变更为“ST云网”，股票代码仍为“002306”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|---|
| 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.11 条的相关规定，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。经公司第四届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，公司向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，经深圳证券交易所审核，同意撤销对公司股票实施的退市风险警示措施。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，以及公司主营业务盈利能力较弱等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.1.1 条和第 13.3.1 条的有关规定，深圳证券交易所决定自 2019 年 8 月 1 日起对公司股票实施“其他风险警示”措施。 | 2019 年 03 月 01 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：2019-6） |
| | 2019 年 07 月 31 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于撤销股票交易退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（公告编号：2019-36） |
| 公司因与北京大自然物业管理有限责任公司（以下简称“大自然公司”）存在房屋租赁合同纠纷，大自然公司向北京市海淀区人民法院起诉中科云网（第一被告）、金紫银（北京）餐饮有限公司（以下简称“金紫银公司”，第二被告）、北京金紫银海鲜酒楼有限公司（以下简称“金紫银酒楼”，第三人），请求判令公司与金紫银公司腾退所租用的位于海淀区新建宫门路 1 号大自然商厦的房屋，同时请求判令公司支付拖欠的水、电、供冷费、垃圾费等相关费用 39.74 万元（截至 2016 年 6 月 30 日），请求至实际腾退之日支付因拖欠房租产生的部分违约金 89.06 万元，并承担诉讼费用。2019 年 5 月 6 日，公司收到本案代理律师现场送达的（2016）京 0108 民初 26836 号 | 2019 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《诉讼进展公告》（公告编号：2019-28） |
| | 2019 年 08 月 06 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于收到〈民事判决书〉的公告》（2019-40） |

| | | |
|---|-------------------------|--|
| <p>《北京市海淀区人民法院民事判决书》。公司依法向北京市第一中级人民法院提起上诉,并于 2019 年 7 月 11 日获立案受理。2019 年 8 月 2 日,公司收到北京市第一中级人民法院出具的(2019)京 01 民终 6881 号《民事判决书》,二审法院判令公司承担相关房屋租金、利息及相关费用。此后,公司认为法院认定事实错误、适用法律错误,遂向北京市高级人民法院进行申诉并获得受理。</p> | | |
| <p>为维护公司利益,最大化减少公司损失,公司以“房屋租赁合同纠纷”为案由,向北京市海淀区人民法院起诉金紫银(北京)餐饮有限公司(第一被告)、北京金紫银海鲜酒楼有限公司(第二被告), (1) 请求两被告向原告支付(2019)京 01 民终 6881 号判决书中确认的拖欠至 2017 年 1 月 31 日的房屋租金 1,692,095.83 元,并支付 2017 年 2 月 1 日起至实际腾出之日为止的房屋租金(暂计至 2019 年 7 月 31 日为 12,941,323.12 元),以及违约金 200,000 元;(2) 请求两被告向原告支付原告已承担的案号为(2016)京 0108 民初 26836 号案件受理费 16,392 元、案号为(2019)京 01 民终 6881 号案件受理费 16,392 元;(3) 请求两被告承担本案诉讼费。(上述诉讼请求合计金额: 14,866,202.95 元),北京市海淀区人民法院于 2019 年 8 月 15 日出具了《诉讼服务告知书》。截至本报告期末,该诉讼案件尚未开庭审理。</p> | <p>2019 年 08 月 17 日</p> | <p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《重大诉讼公告》(2019-42)</p> |
| <p>公司与四川省攀枝花市东区人民政府签署了《中科云网西南区总部暨攀枝花食品配送中心项目框架合作协议》。</p> | <p>2019 年 07 月 16 日</p> | <p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于签署〈框架合作协议〉的公告》(2019-34)</p> |
| <p>公司于 2019 年 7 月 22 日下午收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海臻禧”)发来的《减持计划告知函》。持有公司股份 184,876,100 股(占公司总股本比例 23.11%)的公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海臻禧”)计划在减持计划公告</p> | <p>2019 年 07 月 24 日</p> | <p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司控股股东减持股份的预披露公告》(2019-35)</p> |
| <p>计划在减持计划公告</p> | <p>2019 年 10 月 08 日</p> | <p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司控股股东减持计划时间过半的进展公告》(2019-55)</p> |

| | | |
|---|--|---|
| 之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 8,000,000 股，即不超过公司总股本的 1%。截至 2019 年 9 月 30 日，股份减持计划时间已过半，上海臻禧尚未减持公司股份。 | | |
| 公司于 2019 年 8 月 16 日收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）通知，获悉上海臻禧所持有的 2,400 万股公司股份已解除质押。截至目前，上海臻禧共持有本公司股份 184,876,100 股，占公司总股本的 23.11%，其所持公司股份累计被质押 157,560,000 股，占其持有本公司股份总数的 85.22%，占公司总股本的 19.70%。 | 2019 年 08 月 17 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》(2019-43) |
| 公司于 2019 年 7 月 31 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》第一项问询事项第二个问题之“二、上述改善措施的进展情况”中，对公司子公司北京湘鄂情餐饮管理有限公司与东方时尚驾驶学校股份有限公司签订《餐饮服务意向协议》事项进行了公开披露。为了提高运营效率、出于团膳经营管理需要，经双方友好协商，由公司新设立北京云膳东方时尚酒店管理有限公司专项承接、运营该东方时尚驾校团膳项目。公司子公司云膳东方时尚于 2019 年 9 月 23 日与东方时尚驾校签署了《东方时尚后勤保障服务合同》。 | 2019 年 07 月 31 日 2019 年 09 月 25 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》(2019-38) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《相关事项进展公告》(2019-52) |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|----------------|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 孟凯 | 关于向公司提供财务资助的承诺 | 自 2013 年 11 月 6 日起的未来六个月内, 减持公司股份金额在扣除应缴税费资金到账后的三个月内, 通过银行转账等方式将上述资金总额的 30% 无偿资助公司, 资助期限为 3-12 个月。 | 2013 年 11 月 05 日 | 自 2013 年 11 月 5 日至 2015 年 1 月 8 日 | 超期未履行 (已由新控股股东承接) |
| | 克州湘鄂情投资控股有限公司 | 关于向公司提供财务资助的承诺 | 自 2013 年 11 月 6 日起的未来六个月内, 减持公司股份金额在扣除应缴税费资金到账后的三个月内, 通过银行转账等方式将上述资金总额的 30% 无偿资助公司, 资助期限为 3-12 个月。 | 2013 年 11 月 05 日 | 自 2013 年 11 月 5 日至 2015 年 1 月 8 日 | 超期未履行 (已由新控股股东承接) |
| | 上海臻禧企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) | 关于向公司提供财务资助的承诺 | 承接孟凯及一致行动人向公司提供 1,500 万元的财务资助承诺事项 | 2019 年 07 月 31 日 | 2019 年 7 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日 | 正在履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 | 无 | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| 细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | |
|------------------------|--|

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 12,699,893.71 | 36,621,073.72 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 862,925.17 | |
| 应收账款 | 7,397,707.86 | 8,224,191.27 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,395,371.55 | 12,356,806.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,562,510.93 | 7,002,496.13 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 487,321.71 | 430,281.46 |
| 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 | 716,184.20 | 553,545.95 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 流动资产合计 | 40,121,915.13 | 65,188,394.59 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 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 | | |
| 固定资产 | 3,921,169.12 | 4,026,664.88 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 15,675,215.97 | 15,675,215.97 |
| 长期待摊费用 | 4,511,994.63 | 4,938,127.69 |
| 递延所得税资产 | 422,551.12 | 422,551.12 |
| 其他非流动资产 | 1,025,540.00 | 1,025,540.00 |
| 非流动资产合计 | 25,556,470.84 | 26,088,099.66 |
| 资产总计 | 65,678,385.97 | 91,276,494.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 8,897,214.79 | 8,790,965.20 |
| 预收款项 | 12,121,528.46 | 13,060,627.28 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 927,512.13 | 907,375.30 |
| 应付职工薪酬 | 10,777,939.04 | 11,783,830.46 |
| 应交税费 | 22,169,047.88 | 29,728,761.09 |
| 其他应付款 | | |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 55,893,242.30 | 64,271,559.33 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,868,934.00 | 2,868,934.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,868,934.00 | 2,868,934.00 |
| 负债合计 | 58,762,176.30 | 67,140,493.33 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 325,127,803.63 | 325,127,803.63 |
| 减：库存股 | | |
| 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 | -1,153,027,572.17 | -1,135,971,212.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,755,347.71 | 23,811,707.79 |
| 少数股东权益 | 160,861.96 | 324,293.13 |
| 所有者权益合计 | 6,916,209.67 | 24,136,000.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 65,678,385.97 | 91,276,494.25 |

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、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 61,123.00 | 30,241,256.29 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,860,548.78 | 11,270,172.32 |
| 其他应收款 | 205,750,758.33 | 205,863,270.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 212,672,430.11 | 247,374,698.61 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,515,373.59 | 2,069,968.86 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 1,009,009.95 | 1,213,628.19 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 47,524,383.54 | 48,283,597.05 |
| 资产总计 | 260,196,813.65 | 295,658,295.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 261,747.60 | 261,747.60 |
| 预收款项 | 8,161,423.32 | 7,987,366.36 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 743,931.51 | 731,207.88 |
| 应交税费 | 10,463,227.58 | 10,990,464.08 |
| 其他应付款 | 47,297,328.65 | 67,253,157.03 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 66,927,658.66 | 87,223,942.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,868,934.00 | 2,868,934.00 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,868,934.00 | 2,868,934.00 |
| 负债合计 | 69,796,592.66 | 90,092,876.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 371,435,790.82 | 371,435,790.82 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,655,116.25 | 34,655,116.25 |
| 未分配利润 | -1,015,690,686.08 | -1,000,525,488.36 |
| 所有者权益合计 | 190,400,220.99 | 205,565,418.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 260,196,813.65 | 295,658,295.66 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 20,250,818.55 | 18,889,509.71 |
| 其中：营业收入 | 20,250,818.55 | 18,889,509.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 26,562,720.43 | 23,912,500.07 |
| 其中：营业成本 | 12,216,949.64 | 11,438,082.75 |
| 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 | 62,765.47 | 50,893.44 |
| 销售费用 | 6,562,193.23 | 6,606,001.64 |
| 管理费用 | 7,717,613.12 | 5,814,671.70 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 3,198.97 | 2,850.54 |
| 其中：利息费用 | 2,431.77 | |
| 利息收入 | 6,742.03 | 1,263.41 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资收益 | | |
| 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） | | |
| 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） | -6,311,901.88 | -5,022,990.36 |
| 加：营业外收入 | 7,774.82 | 9,878.83 |
| 减：营业外支出 | 1,774.74 | 100.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,305,901.80 | -5,013,211.53 |
| 减：所得税费用 | 63,504.97 | 19,829.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,369,406.77 | -5,033,041.18 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,369,406.77 | -5,033,041.18 |
| 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 | -6,295,368.47 | -4,890,862.39 |
| 2.少数股东损益 | -74,038.30 | -142,178.79 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | -6,369,406.77 | -5,033,041.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,295,368.47 | -4,890,862.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -74,038.30 | -142,178.79 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0079 | -0.0061 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0079 | -0.0061 |

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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 4,945,810.29 | 4,470,515.11 |
| 减：营业成本 | 4,608,482.11 | 4,029,765.29 |
| 税金及附加 | 29,674.88 | 26,823.09 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,868,614.24 | 4,777,137.07 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,485.04 | 757.95 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 118.07 | 49.14 |
| 加：其他收益 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -5,563,445.98 | -4,363,968.29 |
| 加：营业外收入 | 500.00 | 450.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,562,945.98 | -4,363,518.29 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,562,945.98 | -4,363,518.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,562,945.98 | -4,363,518.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、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.可供出售金融资产公允价值变动损 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -5,562,945.98 | -4,363,518.29 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、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 | 59,807,809.75 | 58,161,453.69 |
| 其中：营业收入 | 59,807,809.75 | 58,161,453.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 76,714,555.19 | 73,772,372.29 |
| 其中：营业成本 | 34,966,651.89 | 33,674,035.99 |
| 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 | 175,630.03 | 119,481.03 |
| 销售费用 | 19,169,928.56 | 20,670,594.64 |
| 管理费用 | 22,411,244.95 | 19,300,807.23 |
| 研发费用 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | -8,900.24 | 7,453.40 |
| 其中：利息费用 | 2,431.77 | |
| 利息收入 | 35,974.45 | 11,799.95 |
| 加：其他收益 | 200,000.00 | 80,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,777.94 | -93,089.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,843.05 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -16,733,523.38 | -15,622,164.83 |
| 加：营业外收入 | 33,348.54 | 79,692.91 |
| 减：营业外支出 | 119,273.21 | 14,856.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -16,819,448.05 | -15,557,328.58 |
| 减：所得税费用 | 400,343.20 | 203,597.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -17,219,791.25 | -15,760,925.92 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -17,219,791.25 | -15,760,925.92 |
| 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 | -17,056,360.08 | -15,607,823.47 |
| 2.少数股东损益 | -163,431.17 | -153,102.45 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | -17,219,791.25 | -15,760,925.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,056,360.08 | -15,607,823.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -163,431.17 | -153,102.45 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0213 | -0.0195 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0213 | -0.0195 |

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 15,095,130.07 | 13,552,219.50 |
| 减：营业成本 | 13,027,181.12 | 11,709,709.14 |
| 税金及附加 | 88,720.74 | 81,352.86 |
| 销售费用 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 17,144,418.79 | 16,364,133.74 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -10,642.06 | -1,741.17 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 18,821.30 | 7,540.98 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,549.20 | -91,836.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,843.05 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -15,167,097.72 | -14,691,228.22 |
| 加：营业外收入 | 1,900.00 | 43,872.88 |
| 减：营业外支出 | | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -15,165,197.72 | -14,647,355.34 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,165,197.72 | -14,647,355.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,165,197.72 | -14,647,355.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -15,165,197.72 | -14,647,355.34 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

7、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 | 63,083,109.11 | 64,250,478.20 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,850,370.40 | 10,150,238.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,933,479.51 | 74,400,716.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,828,682.26 | 45,825,533.65 |
| 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 | 24,210,880.77 | 22,198,933.94 |
| 支付的各项税费 | 3,051,728.33 | 2,634,163.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,242,580.25 | 25,324,987.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,333,871.61 | 95,983,618.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,400,392.10 | -21,582,902.52 |
| 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 | | 52,303.63 |
| 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 | | 52,303.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,303,619.54 | 1,688,175.15 |
| 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 | 3,303,619.54 | 1,688,175.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,303,619.54 | -1,635,871.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,100,000.00 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,431.77 | |
| 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 | 8,214,736.60 | 6,424,736.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,317,168.37 | 6,424,736.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,217,168.37 | -4,424,736.60 |
| 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 | -23,921,180.01 | -27,643,510.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,621,073.72 | 28,939,835.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,699,893.71 | 1,296,324.93 |

8、母公司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 | 15,848,813.57 | 9,642,418.09 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 796,902.30 | 3,451,725.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,645,715.87 | 13,094,143.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,435,847.70 | 15,592,484.93 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,025,165.22 | 5,444,135.38 |
| 支付的各项税费 | 1,303,351.47 | 1,493,465.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,892,823.90 | 13,758,033.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,657,188.29 | 36,288,119.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,011,472.42 | -23,193,975.73 |
| 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 | | 52,303.63 |
| 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 | | 52,303.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,397.00 | 94,396.00 |
| 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 | 19,397.00 | 94,396.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,397.00 | -42,092.37 |
| 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 | 21,785,000.00 | 21,374,423.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,785,000.00 | 21,374,423.63 |
| 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 | 40,934,263.87 | 20,851,736.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,934,263.87 | 20,851,736.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,149,263.87 | 522,687.03 |
| 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 | -30,180,133.29 | -22,713,381.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,241,256.29 | 22,853,433.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,123.00 | 140,051.99 |

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

法定代表人：陈继

2019 年 10 月 28 日