



中科云网科技集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

(更正后)

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孟凯、主管会计工作负责人孟凯及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	1,631,640,689.84	1,679,713,577.55	-2.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	493,011,169.14	601,714,315.46	-18.07%	
	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）	143,747,020.43	-32.56%	558,521,000.73	-12.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-78,842,217.91	4.72%	-95,626,027.72	68.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-77,872,025.45	6.65%	-176,572,532.03	24.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-58,001,042.12	-79.38%
基本每股收益（元/股）	-0.10		-0.12	68.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.10		-0.12	68.54%
加权平均净资产收益率	-14.81%	-6.54%	-17.44%	9.82%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	64,855,874.91	主要为公司转让河南湘鄂情投资管理有限公司、北京志新桥楚天情餐饮有限公司、江苏湘鄂情食品贸易有限公司、武汉京瀚联创置业有限公司等公司股权形成。
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）	1,791,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,920,537.40	
减：所得税影响额	531,812.02	

少数股东权益影响额（税后）	89,295.98	
合计	80,946,504.31	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,778					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
孟凯	境内自然人	22.70%	181,560,000	136,170,000	质押	181,560,000
克州湘鄂情投资控股有限公司	境内非国有法人	3.75%	30,000,000	0	质押	30,000,000
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	3.07%	24,560,315	0		
王栋	境内自然人	1.70%	13,622,983	0		
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	1.37%	10,978,607	0		
东吴基金－光大银行－鼎利 2 号分级股票型资产管理计划	其他	1.34%	10,715,084	0		
四川信托有限公司－宏赢二十三号证券投资集合资金信托计划	其他	1.31%	10,500,000	0		
五矿国际信托有限公司－五矿信	其他	1.24%	9,925,100	0		

托—西南鸿晟证券投资集合资金信托计划						
新时代信托股份有限公司—象泰一号证券投资集合资金信托计划	其他	1.20%	9,629,455	0		
四川信托有限公司—宏赢十号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.06%	8,500,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
孟凯	45,390,000	人民币普通股	45,390,000			
克州湘鄂情投资控股有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	24,560,315	人民币普通股	24,560,315			
王栋	13,622,983	人民币普通股	13,622,983			
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	10,978,607	人民币普通股	10,978,607			
东吴基金—光大银行—鼎利 2 号分级股票型资产管理计划	10,715,084	人民币普通股	10,715,084			
四川信托有限公司—宏赢二十三号证券投资集合资金信托计划	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—西南鸿晟证券投资集合资金信托计划	9,925,100	人民币普通股	9,925,100			
新时代信托股份有限公司—象泰一号证券投资集合资金信托计划	9,629,455	人民币普通股	9,629,455			
四川信托有限公司—宏赢十号结构化证券投资集合资金信托计划	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，孟凯先生持有克州湘鄂情投资控股有限公司 90% 股份；其他股东有无关联关系或一致行动的情况未知。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，应收账款为8,957.77万元，较年初增长104.41%，主要系公司报告期内增加环保板块业务所致。
- 2、报告期末，预付账款为23,414.88万元，较年初减少30.11%，主要系公司将预付武汉台北路项目转让，将预付江苏永禄粮油款项收回所致。
- 3、报告期末，其他应收款为24,955.42万元，较年初增长69.58%，主要系公司报告期内转让的部分子公司股权尚未收回。
- 4、报告期末，存货为8,370.09万元，较年初增长44.27%，主要系公司报告期内增加环保板块业务所致。
- 5、报告期末，长期股权投资为4,977.48万元，较年初减少68.32%，主要系公司将京翰联创等公司股权转让。
- 6、报告期末，无形资产为5,306.63万元，较年初增长640.25%，主要系公司之子公司合肥天焱公司少数股东以无形资产出资所增加。
- 7、报告期末，长期待摊费用为14,764.22万元，较年初减少32.30%，主要系公司逐步剥离餐饮业务，报告期内将部分餐饮公司转让所致。
- 8、报告期末，短期借款为1.1亿元，较年初减少50%，主要系公司报告期归还了工商银行借款1亿元。
- 9、报告期末，应交税费为-301.78万元，较年初减少140.87%，主要系公司收入下降，计提的税费减少，部分生产性公司存在留底进项税额。
- 10、报告期内，销售费用为30,646.32万元，较上年同期下降38.25%，主要系公司逐步剥离餐饮业务，报告期内餐饮收入下降导致。
- 11、报告期内，资产减值损失为-36.60万元，较上年同期下降104.29%，主要系公司上年同期计提资产减值损失852.48万元。
- 12、报告期内，投资收益为6,487.32万元，较上年同期增长512.25%，主要系公司报告期内将京翰联创等公司股权转让形成。
- 13、报告期内，营业外收入为2,239.17万元，较上年同期增长261.16%，主要系公司报告期内转让武汉台北路项目所致。
- 14、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-5,800.10万元，较上年同期增长79.38%，主要系公司报告期内对原亏损严重的门店进行了关、停、减少营业面积等措施，增加了环保业务收入。
- 15、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为11,476.49万元，较上年同期增长221.35%，主要系公司上年同期预付了大额投资意向款，本期因业务转型转让了部分餐饮业公司股权。
- 16、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-4,081.85万元，较上年同期减少119.94%，主要系公司上年同期借入银行贷款1.8亿元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2014年7月10日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于合资成立上海爱猫新媒体数据科技有限公司的公告》（2014-114）、《关于合资成立深圳市爱猫新媒体网络科技有限公司的公告》（2014-115），公司第三届董事会第二十二次会议审议《关于合资成立上海爱猫新媒体数据科技有限公司的议案》、《关于合资成立深圳市爱猫新媒体网络科技有限公司的议案》。公司与上海瀛联体感智能科技有限公司签署《出资意向协议》，共同出资设立上海爱猫；公司与自然人李莉共同出资设立深圳爱猫。目前上海爱猫及深圳爱猫均以完成公司设立的工商登记手续，已开展业务经营。
- 2、2014年7月16日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的公告》（2014-119），公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的议案》。公告中指出公司正处于战略转型的重要阶段，拟逐步剥离餐饮业务，并将新媒体和大数据业务作为公司未来发展的基本方向。在转型过程中，为充分保障公司债券持有人的利益，公司及实际控制人现提出对本期公司债提供抵质押担保、第三方担保等的保障债券按期偿付的增信措施。10月15日，公司对增信措施进展情况进行公告，其中股权质押已完成，房产抵押正在办理过程中。
- 3、2014年7月29日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于与安徽广电信息网络股份有限公司签署合作协议的公告》（2014-225），公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于与安徽广电信息网络股份有限公司签署合作协议的议案》。公司与安徽广电信息网络股份有限公司签署《合作协议》，约定安广网络将安徽省内家庭智能有线电视云终端交由公司独家投资建设、双方共同运营管理，双方约定500万用户的家庭智能有线电视云终端的部署。目前协议相关项目正在按计划履行中。
- 4、2014年7月29日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于签署天玑科技增资扩股意向书暨关联交易的公告》（2014-227），公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于签署天玑科技增资扩股意向书暨关联交易的议案》。公司与北京中科天玑信息技术有限公司签署《关于北京中科天玑科技有限公司增资扩股的意向书》，公司拟以现金出资5000万元对目标公司投资，增资后公司持有目标公司的股权比例为45%。目前，双方正在按意向书约定履行过程中。
- 5、2014年9月10日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于终止前次关联交易的公告》（2014-159）、《关于与前次非公开发行股票其他发行对象签订终止协议的公告》（2014-160）、《关于公司与发行对象签署股份认购协议的公告》（2014-161），公司第三届董事会第二十九次会议及公司第五次临时股东大会审议通过了《关于终止前次非公开发行股票预案等相关事宜的议案》、《关于公司与孟凯签订<终止协议>的议案》、《关于公司与孟勇签订<终止协议>的议案》、《关于公司与其他发行对象签订<终止协议>的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《中科云网非公开发行A股股票预案》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于公司与发行对象签订<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。公司拟向七名特定对象发行40,000万股股份，拟募集资金总额248,000万元，主要用于家庭智慧云终端项目、数据中心项目以及备付公司债券回售以及补充流动资金。2014年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字141906号），因涉嫌证券违法违规行为，决定对公司立案调查。因公司目前处于被中国证监会立案调查期间，根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条有关规定，公司目前暂不得非公开发行股票。
- 6、公司分别于2014年9月12日、2014年9月24日在指定信息披露媒体分别发布了《关于转让子公司股权和债权债务暨关联交易的公告》（公告编号：2014-167、2014-170），将公司下属企业北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司、北京广渠门湘鄂情餐饮有限公司、北京菁英湘鄂情金地餐饮有限公司、长沙湘鄂情餐饮有限公司、北京湘鄂情商贸有限公司、西安晴川阁餐饮有限公司的100%股权及上海湘鄂情食品销售有限公司的65%股权转让给关联方深圳前海湘鄂情股权投资有限公司。公司第三届董事会第三十次会议、第三十一次会议及公司第五次临时股东大会、第六次临时股东大会，分别审议通过《关于转让子公司股权和债权债务暨关联交易的议案》。截至2014年9月底，相关股权工商登记过户工作已经完成，交易对价支付根据转让协议分两批付清，第一批转让款已经转入公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于合资成立上海爱猫新媒体数据科技有限公司的公告	2014年07月10日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-10/1200043670.PDF

关于合资成立深圳市爱猫新媒体网络科技有限公司的公告	2014 年 07 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-10/1200043671.PDF
关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的公告	2014 年 07 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-16/1200056536.PDF
关于与安徽广电信息网络股份有限公司签署合作协议的公告	2014 年 07 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-29/1200084698.PDF
关于签署天玑科技增资扩股意向书暨关联交易的公告	2014 年 07 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-29/1200084704.PDF
关于终止前次关联交易的公告	2014 年 09 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-10/1200220460.PDF
关于与前次非公开发行股票其他发行对象签订终止协议的公告	2014 年 09 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-10/1200220461.PDF
关于公司与发行对象签署股份认购协议的公告	2014 年 09 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-10/1200220462.PDF
关于转让子公司股权和债权债务暨关联交易的公告	2014 年 09 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-12/1200227166.PDF
关于转让子公司股权和债权债务暨关联交易的公告	2014 年 09 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-24/1200255417.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	孟凯	《避免同业竞争承诺函》	2008 年 01 月 26 日	长期有效	正在履行中
	克州湘鄂情投资控股有限公司	《避免同业竞争承诺函》	2008 年 01 月 26 日	长期有效	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	中科云网科技集团股份有限公司	为公司债券“ST 湘鄂债”兑付提供增信措施	2014 年 07 月 15 日	自 2014 年 7 月 15 日至公司完成公司债券“ST 湘鄂债”兑付之日止	未及时履行
	孟凯	为公司债券“ST 湘鄂债”兑付提	2014 年 07 月 15 日	自 2014 年 7 月 15 日至公司完	正在履行中

		供增信措施		成公司债券“ST 湘鄂债”兑付之日止	
	孟凯	《向公司提供财务资助的公告》	2013 年 11 月 04 日	2013 年 11 月 6 日至资助款足额到帐日止	正在履行中
	克州湘鄂情投资控股有限公司	《向公司提供财务资助的公告》	2013 年 11 月 04 日	2013 年 11 月 6 日至资助款足额到帐日止	正在履行中
	孟凯	《支持公司转型的函》	2014 年 01 月 22 日	长期有效	正在履行中
承诺是否及时履行		否			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）		公司将根据《北京证监局行政监管决定书》文件精神，逐条落实改正。			

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年度净利润（万元）	-19,000	至	-18,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-56,438.39		
业绩变动的原因说明	公司 2014 年前三季度亏损 9562.60 万元，2014 年全年预计亏损，年末预计发生长期资产减值准备计提。公司近期拟将出售重大资产，预计资产处置收益将冲抵上述部分亏损。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	98,666,404.16	82,087,899.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	89,577,659.48	43,821,801.58
预付款项	234,148,764.64	335,007,851.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	249,554,246.20	147,157,377.56
买入返售金融资产		
存货	83,700,922.59	58,018,857.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	755,647,997.07	666,093,787.50
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	49,774,774.88	157,108,567.32
投资性房地产		
固定资产	378,375,120.45	413,714,470.85
在建工程	11,243,136.36	11,817,911.29
工程物资		
固定资产清理	604,320.75	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,066,326.66	7,168,706.61
开发支出		
商誉	235,054,512.03	205,451,534.44
长期待摊费用	147,642,212.34	218,083,700.74
递延所得税资产	232,289.30	274,898.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	875,992,692.77	1,013,619,790.05
资产总计	1,631,640,689.84	1,679,713,577.55
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	110,542,385.12	97,074,111.80
预收款项	149,669,583.01	148,016,225.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,235,787.31	3,564,360.05
应交税费	-3,017,767.42	7,383,161.39
应付利息	19,480,874.05	24,964,833.29
应付股利		
其他应付款	75,459,727.24	99,312,118.12

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债	1,159,984.64	1,279,983.08
流动负债合计	478,530,573.95	601,594,792.79
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	
应付债券	476,864,614.92	475,931,178.78
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	586,864,614.92	475,931,178.78
负债合计	1,065,395,188.87	1,077,525,971.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	212,342,247.14	221,808,749.31
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-4,934,119.12	-1,323,502.69
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25
一般风险准备		
未分配利润	-549,052,075.13	-453,426,047.41
归属于母公司所有者权益合计	493,011,169.14	601,714,315.46
少数股东权益	73,234,331.83	473,290.52
所有者权益（或股东权益）合计	566,245,500.97	602,187,605.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,631,640,689.84	1,679,713,577.55

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：孟凯

会计机构负责人：高翔

2、母公司资产负债表

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	35,791,763.74	24,279,050.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	5,974,470.42	3,978,566.49
预付款项	129,174,104.90	78,840,091.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	782,144,836.98	918,658,958.81
存货	11,114,455.29	10,027,477.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	964,199,631.33	1,035,784,144.92
非流动资产：		
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	790,674,850.38	726,291,073.63
投资性房地产		
固定资产	19,639,951.24	87,988,781.56
在建工程	635,000.00	1,438,434.17
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	585,682.30	4,634,564.59
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	23,457,729.25	33,935,544.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	834,993,213.17	854,288,398.20
资产总计	1,799,192,844.50	1,890,072,543.12
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	5,614,751.61	7,876,873.68
预收款项	46,224,644.59	52,531,340.29
应付职工薪酬	619,421.89	469,154.25
应交税费	645,663.03	808,119.31
应付利息	19,480,874.05	24,964,833.29
应付股利		
其他应付款	80,869,138.74	96,095,293.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	233,454,493.91	352,745,614.13
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	
应付债券	476,864,614.92	475,931,178.78
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	586,864,614.92	475,931,178.78
负债合计	820,319,108.83	828,676,792.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	258,566,404.33	258,211,113.11

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25
一般风险准备		
未分配利润	-114,347,784.91	-31,470,479.15
所有者权益（或股东权益）合计	978,873,735.67	1,061,395,750.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,799,192,844.50	1,890,072,543.12

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：孟凯

会计机构负责人：高翔

3、合并本报告期利润表

编制单位：中科云网科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	143,747,020.43	213,133,668.17
其中：营业收入	143,747,020.43	213,133,668.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,730,735.55	299,084,190.57
其中：营业成本	67,725,197.56	104,218,441.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,077,350.53	9,995,375.92
销售费用	94,443,649.72	128,800,702.44
管理费用	45,541,689.46	38,024,099.40
财务费用	13,945,787.86	9,520,733.17
资产减值损失	-2,939.58	8,524,838.60

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-394,094.04	2,712,135.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-85,377,809.16	-83,238,386.44
加：营业外收入	5,110,070.28	1,965,410.64
减：营业外支出	647,449.36	1,076,077.30
其中：非流动资产处置损失	89,957.63	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-80,915,188.24	-82,349,053.10
减：所得税费用	739,267.08	982,877.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-81,654,455.32	-83,331,930.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-78,842,217.91	-82,746,393.18
少数股东损益	-2,812,237.41	-585,537.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.10	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.10
七、其他综合收益	-376,942.04	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-376,942.04	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-82,031,397.36	-83,331,930.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,217,684.35	-82,746,393.18
归属于少数股东的综合收益总额	-2,813,713.01	-585,537.80

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：孟凯

会计机构负责人：高翔

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中科云网科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	23,063,820.92	19,844,529.20
减：营业成本	11,926,059.80	7,653,113.32
营业税金及附加	1,039,926.31	1,107,915.54
销售费用	11,846,937.28	18,553,382.27
管理费用	16,104,663.50	19,183,823.53
财务费用	12,734,359.90	6,755,934.23
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,854,190.07	2,710,020.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-450,359.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,733,935.80	-30,699,618.80
加：营业外收入	464,850.66	502,299.54
减：营业外支出	128,306.19	646,906.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,397,391.33	-30,844,225.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,397,391.33	-30,844,225.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-26,397,391.33	-30,844,225.64

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：孟凯

会计机构负责人：高翔

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中科云网科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	558,521,000.73	639,757,580.84
其中：营业收入	558,521,000.73	639,757,580.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	719,433,248.68	952,387,179.55
其中：营业成本	243,281,049.74	271,046,719.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	24,703,420.31	33,224,378.92
销售费用	306,463,152.28	496,278,386.15
管理费用	106,658,539.64	109,622,449.92
财务费用	38,693,105.36	33,690,406.74
资产减值损失	-366,018.65	8,524,838.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	64,873,182.91	10,595,827.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,492,453.96	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-96,039,065.04	-302,033,771.22
加：营业外收入	22,391,680.96	6,199,852.01

减：营业外支出	1,970,111.54	6,107,578.18
其中：非流动资产处置损失	422,614.97	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-75,617,495.62	-301,941,497.39
减：所得税费用	5,179,786.43	2,937,560.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,797,282.05	-304,879,057.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-95,626,027.72	-303,071,715.32
少数股东损益	14,828,745.67	-1,807,342.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.12	-0.38
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.38
七、其他综合收益	-3,186,833.11	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-3,186,833.11	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-83,984,115.16	-304,879,057.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,236,644.15	-303,071,715.32
归属于少数股东的综合收益总额	15,252,528.99	-1,807,342.64

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：孟凯

会计机构负责人：高翔

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中科云网科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	56,402,869.42	75,866,272.22
减：营业成本	20,138,904.85	28,603,080.99
营业税金及附加	3,019,738.95	4,239,533.19
销售费用	38,663,724.03	58,839,965.63
管理费用	35,497,548.64	46,734,543.43

财务费用	35,514,353.17	25,607,121.48
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,638,884.73	10,593,712.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,450,010.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-85,070,284.95	-77,564,260.08
加：营业外收入	2,458,734.14	2,540,543.50
减：营业外支出	265,754.95	1,813,159.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-82,877,305.76	-76,836,876.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-82,877,305.76	-76,836,876.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-82,877,305.76	-76,836,876.52

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：孟凯

会计机构负责人：高翔

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中科云网科技集团股份有限公司

单位：元

项目	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	466,481,457.34	581,403,192.54
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		978,443.45
收到其他与经营活动有关的现金	213,266,988.68	128,306,018.41
经营活动现金流入小计	679,748,446.02	710,687,654.40
购买商品、接受劳务支付的现金	257,898,419.10	279,845,704.41
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	143,031,074.26	170,848,275.03
支付的各项税费	43,846,408.59	50,820,781.59
支付其他与经营活动有关的现金	292,973,586.19	490,454,267.42
经营活动现金流出小计	737,749,488.14	991,969,028.45
经营活动产生的现金流量净额	-58,001,042.12	-281,281,374.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,012,072.65	330,900,383.56
取得投资收益所收到的现金		16,877,060.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,920.00	4,375,979.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62,734,317.64	
收到其他与投资活动有关的现金	81,041,257.20	13,000,000.00

投资活动现金流入小计	248,829,567.49	365,153,423.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,841,552.36	103,790,841.20
投资支付的现金	67,500,000.00	334,008,354.25
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	37,723,071.71	-502,095.31
支付其他与投资活动有关的现金		22,426,041.00
投资活动现金流出小计	134,064,624.07	459,723,141.14
投资活动产生的现金流量净额	114,764,943.42	-94,569,717.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	129,117,672.41
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	170,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	6,772,252.83
筹资活动现金流入小计	235,490,000.00	315,889,925.24
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	12,473,577.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,308,454.92	72,041,117.32
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	75,000,000.00	26,692,478.20
筹资活动现金流出小计	276,308,454.92	111,207,173.12
筹资活动产生的现金流量净额	-40,818,454.92	204,682,752.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	633,058.59	-157,439.10
五、现金及现金等价物净增加额	16,578,504.97	-171,325,778.95
加：期初现金及现金等价物余额	82,087,899.19	281,680,286.19
六、期末现金及现金等价物余额	98,666,404.16	110,354,507.24

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：孟凯

会计机构负责人：高翔

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中科云网科技集团股份有限公司

单位：元

项目	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	28,175,572.88	70,609,671.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,550,032.36	37,415,994.24
经营活动现金流入小计	86,725,605.24	108,025,665.70
购买商品、接受劳务支付的现金	16,594,913.84	34,344,749.32
支付给职工以及为职工支付的现金	21,181,945.86	31,629,920.51
支付的各项税费	3,430,752.51	6,298,930.36
支付其他与经营活动有关的现金	81,522,820.87	154,185,013.12
经营活动现金流出小计	122,730,433.08	226,458,613.31
经营活动产生的现金流量净额	-36,004,827.84	-118,432,947.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,012,072.65	323,498,268.49
取得投资收益所收到的现金		16,877,060.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		13,000,000.00
投资活动现金流入小计	113,542,072.65	353,375,329.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,271,493.55	10,730,674.13
投资支付的现金	106,997,325.18	258,055,851.84
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		13,000,000.00
投资活动现金流出小计	113,268,818.73	281,786,525.97
投资活动产生的现金流量净额	273,253.92	71,588,803.14
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	130,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	390,373,750.30	386,014,159.48
筹资活动现金流入小计	520,373,750.30	486,014,159.48
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,849,912.59	66,858,494.70
支付其他与筹资活动有关的现金	323,279,551.00	413,969,494.15
筹资活动现金流出小计	473,129,463.59	480,827,988.85
筹资活动产生的现金流量净额	47,244,286.71	5,186,170.63
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	11,512,712.79	-41,657,973.84
加：期初现金及现金等价物余额	24,279,050.95	93,084,486.69
六、期末现金及现金等价物余额	35,791,763.74	51,426,512.85

法定代表人：孟凯

主管会计工作负责人：孟凯

会计机构负责人：高翔

二、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。