证券代码:688819 证券简称:天能股份

天能电池集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,494,293,450.19	1.99	26,748,970,452.09	6.33
归属于上市公司股东的净利润	393,594,383.59	-41.76	1,065,538,947.80	-27.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	332,648,880.76	-48.48	773,754,654.68	-38.28
经营活动产生的现金流量净额	1,987,052,907.68	416.99	468,451,087.73	-66.95
基本每股收益(元/股)	0.40	-49.37	1.11	-35.09
稀释每股收益(元/股)	0.40	-49.37	1.11	-35.09
加权平均净资产收益率(%)	3.34	减少 8.76 个百分点	9.55	减少 17.55 个百分点
研发投入合计	371,470,048.15	7.71	962,412,913.00	11.74
研发投入占营业收入的比例(%)	3.54	增加 0.19 个百分点	3.60	增加 0.17 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	29,129,405,125.24	19,643,121,290.01		48.29
归属于上市公司股东的所有者权益	11,972,254,872.66	6,739,384,814.90		77.65

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-9,105,808.53	-16,137,387.23	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	71,171,477.09	309,935,370.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-990,864.14	17,689,638.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,752,022.37	20,514,740.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,288,797.69	37,123,076.01	
减:所得税影响额	15,942,724.69	68,594,881.59	
少数股东权益影响额(税后)	4,227,396.96	8,746,263.34	
合计	60,945,502.83	291,784,293.12	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-41.76	主要系报告期内塑料、硫酸、锂电正负极材料等原材料及能耗价格涨幅较大,导致成本上升,产品毛利率下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-48.48	主要系报告期内塑料、硫酸、锂电正负极材料等原材料及能耗价格涨幅较大,导致成本上升,产品毛利率下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-38.28	主要系报告期内塑料、硫酸、锂电正负极材料等原材料及能耗价格涨幅较大,导致成本上升,产品毛利率下降所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	416.99	主要系报告期内公司销售回款稳增及对储备的存货进行有效消化所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-66.95	主要系年初至报告期末销售规模扩大,应收账款和存货规模有所增长以及支付的各项税费增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-49.37	主要系 1)一月公司公开发行股份,导致发行在外的普通股数量增加;2)报告期内归属于公司普通股股东的净利润同比有一定下降
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-35.09	主要系 1)一月公司公开发行股份,导致发行在外的普通股数量增加;2)年初至报告期末归属于公司普通股股东的净利润同比有一定下降
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-49.37	主要系 1)一月公司公开发行股份,导致发行在外的普通股数量增加;2)报告期内归属于公司普通股股东的净利润同比有一定下降
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-35.09	主要系 1)一月公司公开发行股份,导致发行在外的普通股数量增加;2)年初至报告期末归属于公司普通股股东的净利润同比有一定下降
总资产	48.29	主要系年初公司于上海证券交易所科创板首次公开发行股份募集资金所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	77.65	主要系年初公司于上海证券交易所科创板首次公开发行股份募集资金所致。

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	29,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
前 10 名股东持股情况							
天能控股集团有限公司	境内非国有法人	796,000,000	81.88	796,000,000	796,000,000	无	0
长兴鸿昊股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,140,000	0.94	9,140,000	9,140,000	无	0
三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	8,631,011	0.89	8,631,011	8,631,011	无	0
长兴钰融股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,460,000	0.87	8,460,000	8,460,000	无	0
长兴鸿泰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,590,000	0.68	6,590,000	6,590,000	无	0
长兴钰嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,740,000	0.59	5,740,000	5,740,000	无	0
长兴钰丰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,640,000	0.58	5,640,000	5,640,000	无	0
长兴钰合股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,630,000	0.58	5,630,000	5,630,000	无	0
长兴兴能股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,700,000	0.48	4,700,000	4,700,000	无	0
浙江天能投资管理有限公司	境内非国有法人	4,000,000	0.41	4,000,000	4,000,000	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,422,014	人民币普通股	3,422,014
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,723,585	人民币普通股	1,723,585
卓淑英	959,000	人民币普通股	959,000
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	763,735	人民币普通股	763,735
郭健	544,000	人民币普通股	544,000
董寿林	540,000	人民币普通股	540,000
代德明	515,805	人民币普通股	515,805
戴光霞	487,830	人民币普通股	487,830
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	468,863	人民币普通股	468,863
郝旷忠	418,816	人民币普通股	418,816
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江天能投资管理有限公司为天能控股集团有限公司的一致行动人,均为天能动力(香港)有限公司 100%直接持股的企业,均为实际控制人同控制的企业;天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司合计持股 100%的浙江天能商业管理有限公司系长兴鸿昊股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴鸿泰股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴钰丰股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴钰合股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴钰嘉股权投资合伙企业(有限合伙)、长兴钰融股权投资合伙企业(有限合伙)6 家合伙企业的普通合伙人		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前 10 名股东不涉及融资融券及转融通业务;前 10 名无限售股东中:股东卓淑英总持有公司股份数量为 959,000,其中普通证券账户持有数量为 0,信用证券账户持有数量为 959,000;股东董寿林总持有公司股份数量为 540,000,其中普通证券账户持有数量为 0,信用证券账户持有数量为 540,000;股东戴光霞总持有公司股份数量为 487,830,其中普通证券账户持有数量为 0,信用证券账户持有数量为 487,830;		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	8,684,500,396.69	4,906,879,333.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,780,600,000.00	483,100,000.00
衍生金融资产	8,575.00	1,684,700.10
应收票据	2,883,845,908.82	2,257,459,807.98
应收账款	2,006,322,249.18	1,001,529,164.88
应收款项融资	142,835,297.26	375,084,881.09
预付款项	597,585,538.48	221,667,163.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,133,588.03	37,455,120.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,391,831,860.06	4,042,414,534.46
合同资产	31,534,052.04	28,623,133.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	242,795,909.68	321,556,251.44
流动资产合计	21,846,993,375.24	13,677,454,091.32
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	13,891,841.87	13,098,258.28
长期股权投资		
其他权益工具投资	340,314.54	340,314.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,396,733,282.04	4,311,152,753.04
在建工程	424,885,564.77	216,217,679.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,794,378.10	-
无形资产	863,658,415.36	667,492,565.10
开发支出		
商誉	499,118.13	499,118.13
长期待摊费用	24,676,764.64	12,899,402.21
递延所得税资产	491,206,811.43	433,653,404.30
其他非流动资产	1,055,725,259.12	310,313,703.45
非流动资产合计	7,282,411,750.00	5,965,667,198.69
资产总计	29,129,405,125.24	19,643,121,290.01
流动负债:		
短期借款	3,089,553,164.12	23,228,288.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,749,825.00	-
应付票据	2,792,323,194.81	2,389,310,685.71
应付账款	2,997,714,697.29	2,514,776,129.27
预收款项		
合同负债	1,985,502,950.45	1,413,795,205.90
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	259,923,374.54	420,444,984.73
应交税费	508,080,074.29	890,145,114.40
其他应付款	1,939,988,268.48	2,049,506,445.09
其中:应付利息		
应付股利	4,668,341.00	4,668,341.00
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	304,405,320.02	226,114,354.25
其他流动负债	1,062,863,615.76	800,331,828.99
流动负债合计	14,942,104,484.76	10,727,653,036.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	520,728,571.51	624,600,407.51
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,065,248.52	-
长期应付款	62,925,041.40	37,655,424.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	628,699,623.82	622,308,954.61
递延收益	468,218,866.07	467,345,926.44
递延所得税负债	32,757,236.86	33,888,720.33
其他非流动负债	1,640,864.39	1,640,864.39
非流动负债合计	1,719,035,452.57	1,787,440,297.48
负债合计	16,661,139,937.33	12,515,093,334.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	972,100,000.00	855,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,750,468,676.63	1,127,543,380.17
减:库存股		
其他综合收益	-704,755.09	-1,292,966.64
专项储备	44,924,927.33	33,749,746.04
盈余公积	284,261,404.60	284,261,404.60
一般风险准备		
未分配利润	4,921,204,619.19	4,439,623,250.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,972,254,872.66	6,739,384,814.90
少数股东权益	496,010,315.25	388,643,140.70
所有者权益(或股东权益)合计	12,468,265,187.91	7,128,027,955.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,129,405,125.24	19,643,121,290.01

公司负责人:杨建芬 主管会计工作负责人:胡敏翔 会计机构负责人:胡敏翔

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	26,748,970,452.09	25,155,743,943.39
其中:营业收入	26,748,970,452.09	25,155,743,943.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,780,782,465.24	23,567,997,313.85
其中:营业成本	22,162,234,048.55	20,191,456,951.64
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	984,364,977.50	930,638,444.96
销售费用	1,089,874,909.38	1,043,748,998.51
管理费用	550,419,176.82	476,172,871.30
研发费用	962,412,913.00	861,306,926.33
财务费用	31,476,439.99	64,673,121.11
其中:利息费用	117,980,663.17	134,244,784.82
利息收入	90,911,950.53	75,657,038.28
加:其他收益	309,935,370.19	251,146,165.23
投资收益(损失以"-"号填列)	58,238,664.54	26,378,175.19
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)	-3,425,950.00	341,075.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-23,842,808.42	-19,162,330.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,854,399.99	-1,125,771.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-16,137,387.23	-19,727,983.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,287,101,475.94	1,825,595,959.09
加:营业外收入	41,764,687.86	29,253,806.95
减:营业外支出	21,249,947.31	9,783,512.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,307,616,216.49	1,845,066,253.09
减:所得税费用	261,087,300.52	319,724,798.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,046,528,915.97	1,525,341,454.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,046,528,915.97	1,525,341,454.89
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)	1,065,538,947.80	1,465,312,811.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-19,010,031.83	60,028,643.46
六、其他综合收益的税后净额	799,967.71	254,155.74
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	588,211.55	460,565.58
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	588,211.55	460,565.58
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)应收款项融资公允价值变动	588,211.55	460,565.58
(3)其他债权投资公允价值变动		
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5)其他债权投资信用减值准备		
(6)现金流量套期储备		
(7)外币财务报表折算差额		
(8)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	211,756.16	-206,409.84
七、综合收益总额	1,047,328,883.68	1,525,595,610.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,066,127,159.35	1,465,773,377.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-18,798,275.67	59,822,233.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.11	1.71
(二)稀释每股收益(元/股)	1.11	1.71

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:杨建芬 主管会计工作负责人:胡敏翔 会计机构负责人:胡敏翔

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:天能电池集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	29,386,843,121.17	26,057,793,931.62
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	157,887,915.13	123,793,854.64
收到其他与经营活动有关的现金	486,340,043.41	521,685,081.22
经营活动现金流入小计	30,031,071,079.71	26,703,272,867.48
购买商品、接受劳务支付的现金	23,330,970,852.68	20,290,035,134.81
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	1,969,994,651.06	1,464,855,397.56
支付的各项税费	2,293,041,377.70	1,755,224,286.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,968,613,110.54	1,775,695,673.76
经营活动现金流出小计	29,562,619,991.98	25,285,810,492.37
经营活动产生的现金流量净额	468,451,087.73	1,417,462,375.11
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	27,571,684.86	5,224,063.62
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	8,159,860,888.57	4,589,127,850.99
投资活动现金流入小计	8,187,432,573.43	4,594,351,914.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,711,617,949.72	818,750,075.12
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	-	1,497,030.97
支付其他与投资活动有关的现金	10,389,956,196.84	5,018,153,140.68
投资活动现金流出小计	12,101,574,146.56	5,838,400,246.77
投资活动产生的现金流量净额	-3,914,141,573.13	-1,244,048,332.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,877,759,720.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	126,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,141,610,182.36	3,762,380,952.39
收到其他与筹资活动有关的现金	3,872,590,258.31	2,933,304,265.94
筹资活动现金流入小计	12,891,960,160.67	6,695,685,218.33
偿还债务支付的现金	1,096,800,928.54	3,154,447,368.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	701,758,523.83	847,394,520.24
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	4,480,036,690.91	2,682,466,717.59
筹资活动现金流出小计	6,278,596,143.28	6,684,308,606.68
筹资活动产生的现金流量净额	6,613,364,017.39	11,376,611.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,638.68	752,617.49
五、现金及现金等价物净增加额	3,167,725,170.67	185,543,272.09
加:期初现金及现金等价物余额	3,684,081,183.69	3,088,213,805.34
六、期末现金及现金等价物余额	6,851,806,354.36	3,273,757,077.43

公司负责人:杨建芬 主管会计工作负责人:胡敏翔 会计机构负责人:胡敏翔

(二) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,906,879,333.58	4,906,879,333.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	483,100,000.00	483,100,000.00	
衍生金融资产	1,684,700.10	1,684,700.10	
应收票据	2,257,459,807.98	2,257,459,807.98	
应收账款	1,001,529,164.88	1,001,529,164.88	
应收款项融资	375,084,881.09	375,084,881.09	
预付款项	221,667,163.76	221,667,163.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,455,120.22	37,455,120.22	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,042,414,534.46	4,042,414,534.46	
合同资产	28,623,133.81	28,623,133.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	321,556,251.44	321,556,251.44	
流动资产合计	13,677,454,091.32	13,677,454,091.32	
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	13,098,258.28	13,098,258.28	
长期股权投资			
其他权益工具投资	340,314.54	340,314.54	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,311,152,753.04	4,311,152,753.04	
在建工程	216,217,679.64	216,217,679.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	14,801,644.89	14,801,644.89
无形资产	667,492,565.10	667,492,565.10	
开发支出			
商誉	499,118.13	499,118.13	
长期待摊费用	12,899,402.21	11,004,429.34	-1,894,972.87
递延所得税资产	433,653,404.30	433,653,404.30	
其他非流动资产	310,313,703.45	310,313,703.45	
非流动资产合计	5,965,667,198.69	5,978,573,870.71	12,906,672.02
资产总计	19,643,121,290.01	19,656,027,962.03	12,906,672.02
流动负债:			
短期借款	23,228,288.59	23,228,288.59	
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	2,389,310,685.71	2,389,310,685.71	
应付账款	2,514,776,129.27	2,514,776,129.27	
预收款项			
合同负债	1,413,795,205.90	1,413,795,205.90	
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	420,444,984.73	420,444,984.73	
应交税费	890,145,114.40	890,145,114.40	
其他应付款	2,049,506,445.09	2,047,249,032.25	-2,257,412.84
其中:应付利息			
应付股利	4,668,341.00	4,668,341.00	
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	226,114,354.25	233,507,646.69	7,393,292.44
其他流动负债	800,331,828.99	800,331,828.99	
流动负债合计	10,727,653,036.93	10,732,788,916.53	5,135,879.60
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	624,600,407.51	624,600,407.51	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	-	8,468,371.76	8,468,371.76
长期应付款	37,655,424.20	37,655,424.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债	622,308,954.61	622,308,954.61	
递延收益	467,345,926.44	467,345,926.44	
递延所得税负债	33,888,720.33	33,888,720.33	
其他非流动负债	1,640,864.39	1,640,864.39	
非流动负债合计	1,787,440,297.48	1,795,908,669.24	8,468,371.76
负债合计	12,515,093,334.41	12,528,697,585.77	13,604,251.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	855,500,000.00	855,500,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,127,543,380.17	1,127,543,380.17	
减:库存股			
其他综合收益	-1,292,966.64	-1,292,966.64	
专项储备	33,749,746.04	33,749,746.04	
盈余公积	284,261,404.60	284,261,404.60	
一般风险准备			
未分配利润	4,439,623,250.73	4,438,925,671.39	-697,579.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,739,384,814.90	6,738,687,235.56	-697,579.34
少数股东权益	388,643,140.70	388,643,140.70	
所有者权益(或股东权益)合计	7,128,027,955.60	7,127,330,376.26	-697,579.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,643,121,290.01	19,656,027,962.03	12,906,672.02

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

天能电池集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2021-073

中科云网科技集团股份有限公司

2021 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)	46,839,868.84	3.60%	273,099,056.61	210.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,219,717.60	62.63%	-5,695,341.36	75.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,836,446.01	60.91%	-9,390,242.11	61.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-47,290,621.00	-60.03%
基本每股收益(元/股)	-0.0086	62.63%	-0.0068	76.14%
稀释每股收益(元/股)	-0.0086	62.63%	-0.0068	76.14%
加权平均净资产收益率	-7.97%	3,524.08%	-14.87%	984.19%
	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)	179,087,333.31	216,045,988.64	-17.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	92,281,249.80	41,139,237.25	124.31%	

(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)	-55,423.47	-55,423.47	系处置计算机设备损失。
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)	359,295.43	3,124,268.78	

主要系免征增值税优惠政策。

债务重组损益		129,396.92	系不用支付的应付款项。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-95,238.10	-95,238.10	系支付诉讼款项。
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	465,139.77	901,874.87	系银行理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,591.46	-40,923.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		502,227.58	系出售子公司取得投资收益。
减:所得税影响额	25,287.39	474,554.39	
少数股东权益影响额(税后)	21,166.37	296,728.33	
合计	616,728.41	3,694,900.75	--

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

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	21,881,783.91	118,712,210.87	-81.57%	主要系购买理财产品及支付合同款项。
交易性金融资产	50,000,000.00		100.00%	系购买理财产品。
应收票据	-	304,415.85	-100.00%	系到期收回承兑汇票。
预付款项	26,072,215.85	2,737,958.63	852.25%	主要系子公司合同付款。
存货	278,853.24	754,499.21	-63.04%	系合理优化库存所致。
其他流动资产	23,040,458.94	34,303,846.85	-32.83%	主要系合同履约成本减少。
无形资产	548,694.23	9,996.00	5389.14%	系新增点餐系统软件及更换财务软件。
其他非流动资产	-	580,726.90	-100.00%	系点餐系统、财务软件验收而结转所致。
应付账款	22,451,765.95	51,150,532.91	-56.11%	主要系支付渠道款及分成款。
应交税费	681,206.72	9,489,510.24	-92.82%	系缴纳税款。
其他应付款	53,482,390.23	101,591,244.95	-47.36%	主要系限制性股票解禁,其回购义务转出所致。
合同负债	1,778,065.81	3,997,309.83	-55.52%	系收取客户款项减少所致。
减:库存股	42,865,500.00	81,600,000.00	-47.47%	主要系限制性股票解禁,转出所致。
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:营业收入	273,099,056.61	87,824,010.03	210.96%	系报告期拓展互联网游戏业务所致。
其中:营业成本	182,263,037.42	51,108,378.28	256.62%	系报告期拓展互联网游戏业务所致。
税金及附加	689,689.23	184,030.73	274.77%	系报告期拓展互联网游戏业务所致。
销售费用	47,538,458.80	23,350,505.69	103.59%	系报告期拓展互联网游戏业务所致。
研发费用	12,552,200.43	515,383.30	2,335.51%	系报告期拓展互联网游戏研发业务所致。
其中:利息费用	3,496.38	23,508.10	-85.13%	系短期借款减少所致。
加:其他收益	3,124,268.78	1,227,874.17	154.45%	主要系免征增值税所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,832,531.39	-200,494.36	-2,011.54%	系计提坏账转回影响。
加:营业外收入	166,749.69	15,686.47	963.02%	主要系子公司项目终止,部分款项不用支付所致。
减:所得税费用	2,946,026.26	142,416.07	1,968.61%	系拓展互联网游戏业务及所得税汇算清缴所致。
经营活动产生的现金流量净额	-47,290,621.00	-29,551,988.56	60.03%	主要系支付合同款项所致。
投资活动产生的现金流量净额	-49,534,432.15	-929,335.94	5,230.09%	主要系购买 5,000 万元理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,373.81	79,890,672.56	-100.01%	主要系上年同期增发限制性股票所致。

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	34,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
前 10 名股东持股情况						
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	22.01%	184,876,100	0	质押	152,360,000
龚兆玮	境内自然人	1.56%	13,136,342	0	冻结	13,136,342
李增梅	境内自然人	1.37%	11,500,160	0		
单小龙	境内自然人	0.99%	8,353,470			
黄婧	境内自然人	0.86%	7,205,000	2,000,000		
翁史伟	境内自然人	0.77%	6,500,000			
方健	境内自然人	0.74%	6,219,354			
陈继	境内自然人	0.67%	5,609,318	4,206,988		
刘柏权	境内自然人	0.59%	4,989,603			
吴堂耀	境内自然人	0.53%	4,484,200			

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
龚兆玮	13,136,342	人民币普通股	13,136,342
李增梅	11,500,160	人民币普通股	11,500,160
单小龙	8,353,470	人民币普通股	8,353,470
翁史伟	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
方健	6,219,354	人民币普通股	6,219,354
黄婧	5,205,000	人民币普通股	5,205,000
刘柏权	4,989,603	人民币普通股	4,989,603
吴堂耀	4,484,200	人民币普通股	4,484,200
牟倩文	4,431,801	人民币普通股	4,431,801
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)	经查询中国证券登记结算有限责任公司相关数据,未发现前 10 名股东存在参与融资融券业务的情形。		

(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

1.公司于 2021 年 9 月 2 日召开第五届董事会 2021 年第九次(临时)会议,审议通过了《关于董事会授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判的议案》。因业务转型及发展需要,为了更好适应业务市场环境,以及提高公司盈利能力和抗风险能力,寻找新的市场机会和利润增长点,公司控股孙公司无锡中科云链企业服务有限公司(以下简称"无锡中科云链")拟与无锡山水城科技发展有限公司(以下简称"无锡山水城")合资成立商业保理有限公司,为推动该合资设立保理公司事宜,公司董事会同意授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判工作,及办理与本项目投资的相关事宜,包括但不限于与无锡山水城洽谈相关投资合作条款、签订投资合作及出资协议,以及办理与该保理公司设立相关的资质申请与审批、工商登记与备案等。公司于 2021 年 9 月 3 日在指定信息披露媒体上刊登了《第五届董事会 2021 年第九次(临时)会议决议公告》、《关于董事会授权管理层开展合资成立商业保理公司相关商务谈判的公告》,目前双方正在洽谈过程中。

2.公司于 2021 年 6 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-054),(1)持有本公司股份 4,000,000 股(占公司总股本的 0.48%)的公司副董事长、副总裁兼财务总监吴爱清先生拟在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内,以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,000,000 股,即不超过公司总股本的 0.12%。公司于 2021 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份数量过半的进展公告》,公司收到吴爱清先生出具的《关于减持公司股份计划进展情况告知函》,截至该公告披露日,吴爱清先生通过集中竞价方式减持 875,000 股公司股份,占公司当前总股本的 0.10%,其减持计划的减持数量已过半,吴爱清先生的股份减持计划尚未实施完毕。公司于 2021 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于董事、高级管理人员窗口期违规卖出公司股票及致歉公告》,公司副董事长、副总裁兼财务总监吴爱清先生于 2021 年 10 月 14 日因输入交易指令时操作失误以致不慎卖出 8,000 股公司股票,因发生在公司披露业绩预告的敏感期内,导致出现窗口期卖出公司股票行为。上述行为发生后,吴爱清先生已深刻认识到本次事项的严重性,其承诺将认真学习相关法律、法规,严格遵守相关规定,谨慎操作,保证不再发生此类失误。截至该公告披露日,吴爱清先生账户持有公司股票 3,117,000 股。吴爱清先生就本次违规卖出公司股票的行为给上市公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。(2)持有本公司股份 4,000,000 股(占公司总股本的 0.48%)的公司非独立董事兼内部审计负责人沈洪秀先生拟在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内,以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,000,000 股,即不超过公司总股本的 0.12%。公司于 2021 年 10 月 9 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于公司董事、高级管理人员减持计划时间过半未减持股份的公告》,截至该公告披露日,本次减持计划时间已过半,沈洪秀先生未减持其所持有的公司股份,沈洪秀先生的股份减持计划尚未实施完毕。

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

2021 年 10 月 29 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	21,881,783.91	118,712,210.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		304,415.85
应收账款	16,948,055.88	14,496,598.84
应收款项融资		
预付款项	26,072,215.85	2,737,958.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,613,241.53	14,639,611.73
其中:应收利息	476,659.31	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,853.24	754,499.21
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	23,040,458.94	34,303,846.85
流动资产合计	149,834,609.35	185,949,141.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	800,000.00	
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		
固定资产	8,172,613.34	8,386,676.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	548,694.23	9,996.00
开发支出		
商誉	15,765,217.97	16,112,234.30
长期待摊费用	2,947,560.99	3,978,133.64
递延所得税资产	1,018,637.43	1,029,079.04
其他非流动资产		580,726.90
非流动资产合计	29,252,723.96	30,096,846.66
资产总计	179,087,333.31	216,045,988.64
流动负债:		
短期借款		
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	22,451,765.95	51,150,532.91
预收款项		
合同负债	1,778,065.81	3,997,309.83
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	4,382,947.90	3,940,301.81
应交税费	681,206.72	9,489,510.24
其他应付款	53,482,390.23	101,591,244.95
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	225,826.17	239,838.59
流动负债合计	83,002,202.78	170,408,738.33
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	4,777,112.06	4,777,112.06
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	4,777,112.06	4,777,112.06
负债合计	87,779,314.84	175,185,850.39
所有者权益:		
股本	840,000,000.00	840,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	449,249,982.78	431,147,128.87
减:库存股	42,865,500.00	81,600,000.00
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	-1,188,758,349.23	-1,183,063,007.87
归属于母公司所有者权益合计	92,281,249.80	41,139,237.25
少数股东权益	-973,231.33	-279,099.00
所有者权益合计	91,308,018.47	40,860,138.25
负债和所有者权益总计	179,087,333.31	216,045,988.64

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	273,099,056.61	87,824,010.03
其中:营业收入	273,099,056.61	87,824,010.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,841,218.90	112,535,998.75
其中:营业成本	182,263,037.42	51,108,378.28
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	689,689.23	184,030.73
销售费用	47,538,458.80	23,350,505.69
管理费用	42,062,478.26	37,602,878.36
研发费用	12,552,200.43	515,383.30
财务费用	-264,645.24	-225,177.61
其中:利息费用	3,496.38	23,508.10
利息收入	332,747.82	305,192.18
加:其他收益	3,124,268.78	1,227,874.17
投资收益(损失以"-"号填列)	1,404,102.45	
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)	3,832,531.39	-200,494.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-55,423.47	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,436,683.14	-23,684,608.91
加:营业外收入	166,749.69	15,686.47
减:营业外支出	173,513.98	-280,321.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-3,443,447.43	-23,388,601.17
减:所得税费用	2,946,026.26	142,416.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,389,473.69	-23,531,017.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,389,473.69	-23,531,017.24
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	-5,695,341.36	-23,283,588.08
2.少数股东损益	-694,132.33	-247,429.16
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	-6,389,473.69	-23,531,017.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,695,341.36	-23,283,588.08
归属于少数股东的综合收益总额	-694,132.33	-247,429.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0068	-0.0285
(二)稀释每股收益	-0.0068	-0.0285

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	340,662,333.48	71,147,753.40
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	86,103.28	98,994.68
收到其他与经营活动有关的现金	27,223,408.43	19,580,033.57
经营活动现金流入小计	367,971,845.19	90,826,781.65
购买商品、接受劳务支付的现金	277,058,018.50	37,532,078.27
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,383,982.44	25,192,423.06
支付的各项税费	12,270,332.31	1,304,557.69
支付其他与经营活动有关的现金	71,550,132.94	56,349,711.19
经营活动现金流出小计	415,262,466.19	120,378,770.21
经营活动产生的现金流量净额	-47,290,621.00	-29,551,988.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	341,904.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120.00	187,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,586,944.97	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,928,969.02	187,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,401.17	972,028.00
投资支付的现金	110,800,000.00	144,407.94
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	111,463,401.17	1,116,435.94
投资活动产生的现金流量净额	-49,534,432.15	-929,335.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		81,600,000.00
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	1,450,000.00	1,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,450,000.00	83,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,400,000.00	1,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,496.38	9,327.44
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	51,877.43	1,700,000.00
筹资活动现金流出小计	1,455,373.81	3,109,327.44
筹资活动产生的现金流量净额	-5,373.81	79,890,672.56
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	-96,830,426.96	49,409,348.06
加:期初现金及现金等价物余额	118,712,210.87	23,040,998.40
六、期末现金及现金等价物余额	21,881,783.91	72,450,346.46

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

2、2021 年起首次执行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董事会

2021 年 10 月 29 日