

季报-01

编制单位：中科融通物联科技无锡有限公司(合并)

合并现金流量表

2019年9月

实会03表-1

单位：元

项 目	附注	本年累计发生额	上期累计发生额
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		89,379,823.44	79,904,124.75
收到的税费返还		800,429.28	449,497.02
收到其他与经营活动有关的现金		6,722,506.01	2,251,683.89
经营活动现金流入小计		96,902,758.73	82,605,305.66
购买商品、接受劳务支付的现金		130,182,412.18	114,642,355.67
支付给职工以及为职工支付的现金		12,347,830.66	7,933,419.12
支付的各项税费		10,092,141.98	32,172,845.02
支付其他与经营活动有关的现金		39,964,191.29	17,386,609.00
经营活动现金流出小计		192,586,576.11	172,135,228.81
经营活动产生的现金流量净额		-95,683,817.38	-89,529,923.15
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,642,183.81	2,970,122.88
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		1,642,183.81	2,970,122.88
投资活动产生的现金流量净额		-1,642,183.81	-2,970,122.88
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		156,620,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	46,500,000.00
筹资活动现金流入小计		156,620,000.00	116,500,000.00
偿还债务支付的现金		30,500,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,280,718.19	5,614,240.81
支付其他与筹资活动有关的现金		42,930,067.50	-
筹资活动现金流出小计		80,710,785.69	49,614,240.81
筹资活动产生的现金流量净额		75,909,214.31	66,885,759.19
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		-21,416,786.88	-25,614,286.84
加：期初现金及现金等价物余额		26,042,450.65	30,304,966.82
六、期末现金及现金等价物余额		4,625,663.77	4,690,679.98
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-11,954,411.15	15,783,754.37
加：资产减值准备		2,778,408.17	1,463,636.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		2,055,618.63	868,902.63
无形资产摊销		89,128.17	2,189,128.17
长期待摊费用摊销		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-	-
财务费用（收益以“-”号填列）		10,521,454.62	8,641,770.79
投资损失（收益以“-”号填列）		-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-4,092,268.73	-550,409.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-	-315,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）		-44,163,989.34	8,306,200.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-39,670,321.93	-112,677,950.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-11,247,435.82	-13,239,956.18
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		-95,683,817.38	-89,529,923.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		4,625,663.77	4,690,679.98
减：现金的期初余额		26,042,450.65	30,304,966.82
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-21,416,786.88	-25,614,286.84

合并利润及利润分配表

编制单位：中科融通物联科技无锡有限公司(合并)

2019年9月

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	1	63,758,088.83	138,359,833.98
其中：营业收入		63,758,088.83	138,359,833.98
二、营业总成本		79,254,151.34	121,184,904.68
其中：营业成本	2	46,122,659.87	93,807,972.38
税金及附加	3	658,104.72	1,833,382.35
销售费用	4	4,933,963.00	3,960,258.20
管理费用	5	10,544,724.19	8,079,790.85
研发费用		12,176,463.11	7,149,994.01
财务费用	6	2,039,828.28	4,889,870.72
其中：利息费用		10,463,365.51	7,313,518.84
利息收入		430,662.32	52,504.60
资产减值损失	7	2,778,408.17	1,463,636.17
加：其他收益	8	806,115.46	1,123,517.02
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-	-
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	10	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	-14,689,947.05	18,298,446.32
加：营业外收入	14	105.97	800,609.16
减：营业外支出	15	91,329.84	45,030.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	-14,781,170.92	19,054,025.41
减：所得税费用	17	-2,826,759.77	3,270,271.04
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18	-11,954,411.15	15,783,754.37
（一）按经营持续性分类：		-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-11,954,411.15	15,783,754.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20	-	-
（二）按所有权归属分类：		-	-
1.少数股东本期损益（合并报表填列）		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润（合并报表填列）		-11,954,411.15	15,783,754.37
六、其他综合收益	21	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	22	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	23	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	24	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	25	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	26	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	27	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	28	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	29	-	-
5.外币财务报表折算差额	30	-	-
6.其他	31	-	-
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	32	-11,954,411.15	15,783,754.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	33	-11,954,411.15	15,783,754.37
归属于少数股东的综合收益总额	34	-	-
八、每股收益	35	-	-
（一）基本每股收益	36	-	-
（二）稀释每股收益	37	-	-
加：年初未分配利润	38	78,260,403.21	36,733,895.57
其他转入	39	-	-
九、可供分配的利润	40	66,305,992.06	52,517,649.94
减：提取法定盈余公积	41	-	-
提取职工奖励及福利基金	42	-	-
利润归还投资	43	-	-
十、可供投资者分配的利润	44	66,305,992.06	52,517,649.94
减：应付优先股股利	45	-	-
提取任意盈余公积	46	-	-
提取发展基金	47	-	-
应付现金股利或利润	48	-	-
转作股本的普通股股利	49	-	-
其他利润分配	50	-	-
十一、未分配利润	51	66,305,992.06	52,517,649.94
十二、其他综合收益的税后净额	52	-	-

合并资产负债表

编制单位：中科创通物联科技有限公司(合并)

2019年9月30日

单位：元

资产		行次	期末数	年初数	负债及所有者权益（或股东权益）		行次	期末数	年初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1		13,461,387.97	27,767,674.85	短期借款		42	206,620,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		43	-	-
衍生金融工具	3		-	-	衍生金融负债		44	-	-
应收票据及应收账款			128,466,089.20	140,770,006.40	应付票据及应付账款			52,533,148.10	60,599,945.64
其中：应收账款	4		1,614,465.95	140,000.00	其中：应付票据		45	-	-
预付款项	5		126,821,623.25	140,630,006.40	应付账款		46	52,533,148.10	60,599,945.64
其他应收款	6		52,594,019.46	41,131,737.03	应付职工薪酬		47	15,991,496.66	11,315,164.97
其中：应收利息	7		45,565,628.62	8,587,626.34	应交税费		48	1,688,115.80	791,494.58
其他应收款	8		-	-	其他应付款		49	2,698,105.65	6,811,636.95
应收股利	9		-	-	其中：应付利息		50	118,271,398.47	137,346,455.99
存货	10		118,734,438.47	74,988,836.54	其中：应付股利		51	178,960.41	178,960.41
持有待售资产	11		-	-	应付股利		52	-	-
一年内到期的非流动资产	12		21,202,546.46	20,841,605.16	持有待售负债		53	-	-
其他流动资产	13		9,337,350.71	1,830,427.80	一年内到期的非流动负债		54	29,000,000.00	-
流动资产合计	14		389,361,460.89	315,918,914.12	其他流动负债		55	-	-
非流动资产：					流动负债合计		56	426,802,264.68	296,864,698.13
可供出售金融资产	15		-	-	非流动负债：				
持有至到期投资	16		-	-	长期借款		57	-	29,500,000.00
长期应收款	17		199,233,186.81	188,124,181.38	应付债券		58	-	-
长期股权投资	18		-	-	其中：优先股		59	-	-
投资性房地产	19		-	-	永续债		60	-	-
固定资产	20		6,640,679.99	8,071,169.57	长期应付款		61	-	-
在建工程	21		1,358,952.22	-	预计负债		62	-	-
生产性生物资产	24		-	-	递延收益				
油气资产	25		-	-	递延所得税负债		65	-	-
无形资产	26		220,256.54	309,384.71	其他非流动负债		66	-	-
开发支出	27		-	-	非流动负债合计		67	-	29,500,000.00
商誉	28		-	-	负债合计		68	426,802,264.68	326,364,698.13
长期待摊费用	29		-	-	所有者权益（或股东权益）：		69	-	-
递延所得税资产	30		7,643,682.04	3,551,413.31	实收资本（或股本）		70	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动资产	31		-	-	其他权益工具		71	-	-
非流动资产合计	32		215,096,757.60	200,056,148.97	其中：优先股		72	-	-
	32				永续债		73	-	-
	33				资本公积		74	-	-
	34				减：库存股		75	-	-
	35				其他综合收益		76	-	-
	36				盈余公积		77	11,349,961.75	11,349,961.75
	37				未分配利润		78	66,305,992.06	78,260,403.21
	38				归属于母公司的所有者权益总额（合并报表填列）		79	177,655,953.81	189,610,364.96
	39				少数股东权益（合并报表填列）		80	-	-
	40				所有者权益（或股东权益）合计		81	177,655,953.81	189,610,364.96
资产总计	41		604,458,218.49	515,975,063.09	负债和所有者权益（或股东权益）总计		82	604,458,218.49	515,975,063.09