



聚能鼎力

NEEQ : 834084

北京聚能鼎力科技股份有限公司

Beijing Ju Neng Ding Li Technology Co., Ltd

三季度报告

— 2019 —

# 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	10
四、	财务报告.....	12

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、聚能鼎力	指	北京聚能鼎力科技股份有限公司
实际控制人	指	李海川
公司章程	指	北京聚能鼎力科技股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、中山证券	指	中山证券有限责任公司
律师事务所	指	上海先诚律师事务所
三会	指	股东大会、董事会、监事会

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李海川、主管会计工作负责人袁晔及会计机构负责人（会计主管人员）袁晔保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 董事会决议、监事会决议
	2. 财务报表

## 二、 公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	北京聚能鼎力科技股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingJu Neng Ding Li Technology Co., Ltd
证券简称	聚能鼎力
证券代码	834084
挂牌时间	2015年12月3日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	李海川
董事会秘书或信息披露负责人	苗炜
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	911100006996102668
注册资本(元)	92,693,336
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街8号楼10层1001内1049室
电话	010-65122906
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区建国门外大街8号楼B座2906室;邮编:100022
主办券商	中山证券
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无

### (二) 行业信息

√适用 □不适用

根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务(I6420)”。

#### 1、行业相关政策

大数据已经成为关键生产要素，为数字经济的发展起到了重要支撑作用。2014年以来，国家发改委、工信部、全国信标委等各级主管部门着眼国家安全和长远发展，研究制定了一系列网络安全和信息发展战略、宏观规划和重大政策，包括《促进大数据发展行动纲要》、《大数据产业发展规划 2016-2020年》、《“十三五”国家信息化规划》、《国家信息化发展战略纲要》等，大数据政策开始向各大行业和各细分应用领域延伸，产业整体发展环境持续优化，行业应用成为关注重点。数据安全是大数据产业健康有序发展的重要保障，我国近年来陆续出台的《网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》、《信息网络传播权保护条例》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的決定》等法律法规，有效推动国家网络安全和信息化法制建设，从规范、标准等多角度助力大数据产业发展。

#### 2、业务许可资格或资质

公司拥有出版物经营许可证、增值电信业务经营许可证、电信与信息服务业务经营许可证、网络文化经营许可证、高新技术企业证书(国高新)、中关村高新技术企业。

#### 3、报告期内公司知识产权变动情况

公司 2019 年 7 月 5 日新增了一项软件著作权：图书内容关键词检索及词簇关系权重智能评级系统 V1.0，登记编号为：2019SR0930347。此项知识产权是公司外包研发自主申请取得。

#### 4、公司新业务情况

公司经营范围增加了锂电池、新能源、换电设施的技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；生产锂离子电池、稳流电源、不间断供电电源（UPS）、锂电池的各种电池原材料及零部件配件、电池管理系统及电池组（限在外埠从事生产经营活动）。目前在拓展新能源电池的开发、生产和销售业务。

公司于 2018 年底进入中国铁塔公司第三批梯次电池供应商名录，2019 年 4 月开始已经向中国铁塔各分公司进行梯次电池销售和光伏+储能一体化通讯基站升级改造样本案例的实施、光伏储能一体化的通讯基站能源解决方案的服务。公司的目标客户主要是中国铁塔、中国移动、中国联通、中国电信等。公司对目标用户进行梯次电池销售和光伏+储能一体化通讯基站升级改造样本案例的实施、光伏储能一体化的通讯基站能源解决方案的服务。目前此类业务收入的主要形式是钛酸锂电池的销售收入及相关服务。公司在报告期内的主要收入是新业务所产生的，公司也逐渐实现新业务的转型。

### （三） 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	206,325,092.68	185,585,542.14	11.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	162,926,336.54	161,451,072.23	0.91%
资产负债率%（母公司）	21.03%	13.15%	-
资产负债率%（合并）	21.03%	13.00%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	41,889,335.31	259.52%	56,208,554.47	19.81%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,434,199.27	2,311.28%	1,475,264.31	117.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	13,451,091.43	1,632.26%	1,368,488.18	111.95%
经营活动产生的现金流量净额	1,247,408.23	-80.15%	4,937,772.89	161.41%
基本每股收益（元/股）	0.14	1,300.00%	0.02	122.22%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于挂牌公司股东的净利润 计算）	8.60%	-	0.91%	-
加权平均净资产收益率%（依据 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	8.61%	-	0.84%	-

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、营业收入：2019年7-9月实现营业收入41,889,335.31元，比去年同期上升259.52%，是由于公司于2019年4月与中国铁塔股份有限公司签订《中国铁塔股份有限公司第二批梯级钛酸锂电池设备及相关服务采购合同——聚能鼎力》销售框架合同，三季度订单结算确认收入38,714,113.46元所致。

2、净利润：报告期内，2019年7-9月实现净利润13,434,199.27元，比去年同期增长2,311.28%；实现扣除非经常性损益的净利润13,451,091.43元，比去年同期增长1,632.26%。主要是因公司新增动力电池梯次利用电池销售业务在2019年1-9月实现营业收入42,112,156.46元、营业成本20,398,064.76元，实现毛利21,714,091.70元所致；其中：此项目在7-9月实现营业收入38,714,113.46元、营业成本18,825,416.76元，实现毛利19,888,696.70元。

3、经营活动产生的现金流量净额：2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额4,937,772.89元，比去年同期增长161.41%，主要原因是：新增业务的采购成本尚未支付，使购买商品、接受劳务支付的现金减少11,272,635.60元；因前期亏损使支付的各项税费减少4,677,564.80元所致。

4、基本每股收益：2019年7-9月实现基本每股收益0.14元/股，比去年同期上升1,300.00%，是由于报告期内净利润大幅增长、盈利所致。

**补充财务指标：**

适用 不适用

**因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产减值损失	3,395,103.21		-1,386,166.63	
信用减值损失		3,395,103.21		-1,386,166.63

**年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：**

适用 不适用

单位：元

项目	金额
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	-170,000.00
计入当期损益的政府补助，但与企业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	152,506.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,873.13
<b>非经常性损益合计</b>	<b>132,633.02</b>
所得税影响数	25,856.89
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>106,776.13</b>

(四) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	52,797,307	56.96%	1,760,623	54,557,930	58.86%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,813,900	12.75%	19,250	11,833,150	12.77%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	39,896,029	43.04%	-1,760,623	38,135,406	41.14%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,441,700	38.24%	42,750	35,484,450	38.28%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		92,693,336	-	0	92,693,336	-	
普通股股东人数							101

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李海川	47,255,600	62,000	47,317,600	51.05%	35,484,450	11,833,150
2	深圳国金天使投资企业(有限合伙)	7,210,000	0	7,210,000	7.78%	0	7,210,000
3	深圳国金天宇创业投资企业(有限合伙)	7,210,000	0	7,210,000	7.78%	0	7,210,000
4	刘炳海	4,632,600	-8,000	4,624,600	4.99%	0	4,624,600
5	深圳市腾讯创业基地发展有限公司	2,650,956	0	2,650,956	2.86%	2,650,956	0
6	北京伯乐锐金股权投资基金管理中心(有限合伙)	1,803,373	0	1,803,373	1.95%	0	1,803,373
7	海通证券股份有限公司	1,698,600	92,000	1,790,600	1.93%	0	1,790,600
8	中原证券股份有限公司	1,695,400	0	1,695,400	1.83%	0	1,695,400
9	深圳市创梦天地科技股份有限公司	1,623,034	0	1,623,034	1.75%	0	1,623,034



	司						
10	国泰君安证券股份有限公司	1,417,400	-43,000	1,374,400	1.48%	0	1,374,400
合计		77,196,963	103,000	77,299,963	83.40%	38,135,406	39,164,557
<p>前十名股东间相互关系说明：          深圳国金天使投资企业(有限合伙)、深圳国金天宇创业投资企业(有限合伙)的普通合伙人都是深圳国金纵横投资管理有限公司，执行事务合伙人委派代表都是林嘉喜。</p>							

**(五) 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**(六) 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**债券违约情况：**

适用 不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-008 2019-010 2019-013
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-044、 2019-045、 2019-050
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2019-044、 2019-045、 2019-050
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

#### 一、日常性关联交易

2019年1月16日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案。为补充公司流动资金，确保公司稳定发展，公司控股股东、实际控制人李海川先生拟向公司提供不超过1000万元的借款。本报告期内共发生日常关联交易：向李海川借款146.2万元。关联交易额未超过议案限额。

#### 二、偶发性关联交易

公司于2019年8月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信》的议案。公司拟向北京银行股份有限公司翠微路支行申请5000万元流动资金贷款，期限2年。为担保债务能如期履行，公司拟委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保；公司用与中国铁塔股份有限公司签订的《中国铁塔股份有限公司第二批次梯级钛酸锂电池设备及相关服务采购合同——聚能鼎力》合同项下68,365,000.00元应收账款设定质押反担保；公司实际控制人李海川以其持有的公司51%股权设定质押反担保。公司于2019年8月31日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司向银行申请授信》的议案。

#### 三、已披露的承诺事项

- 1、公司控股股东及实际控制人李海川就同业竞争承诺问题出具了《避免同业竞争的承诺函》。
- 2、公司控股股东及实际控制人李海川做出承诺会坚决贯彻执行公司有关关联交易和资金管理的各项规定，避免公司违规向关联方拆借资金。
- 3、公司控股股东做出承诺公司将严格按照公司相关制度要求，规范公司现金支出行为。
- 4、公司股东深圳腾讯创业基地发展有限公司、北京伯乐锐金股权投资基金管理中心（有限合伙）均出具自愿限售承诺函，承诺因非公开发行而持有的新增股份在公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前，以及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起十二个月内不得转让，前述十二个月锁定期满后

可自由流通转让。

5、公司董监高、核心技术人员出具书面声明，承诺其本人不存在违反关于竞业禁止的约定、法律规定的行为，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷，如因未履行竞业禁止协议，给公司带来损失，其本人愿承担相应责任。

6、公司股东就有限公司整体变更为股份有限公司，并以公司的未分配利润及盈余公积转增注册资本事宜，承诺将按照国家相关税务法律法规及相关税务主管部门要求，及时、全额缴纳涉及的任何应缴纳税款及因此产生的所有相关费用，并保证不对公司未来生产经营活动造成不利影响。

7、2016年1月29日披露《股票发行情况报告书》中，已有股东参与本次股票发行的认购，均承诺对当次股票发行放弃优先认购权；公司实际控制人李海川承诺，公司与发行对象之间不存在任何形式的对赌条款；现有股东和认购对象均承诺不存在股份代持的情形。

8、公司于2017年1月18日披露的《股票发行情况报告书》中，已有股东不参与本次股票发行的认购，均承诺对当次股票发行放弃优先认购权。该次发行过程中，公司存在提前使用募集资金的情形，公司已建立《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司承诺后续将严格按照《募集资金管理制度》存放、管理和使用募集资金。截至报告期末，上述承诺事项均得到切实履行。

#### 四、资产被抵押质押等情况

公司分别于2018年12月2日召开第二届董事会第五次会议，2018年12月19日召开2018年第六次临时股东大会决议审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司贷款900万元并由公司实际控制人李海川提供反担保》的议案。议案具体内容为：公司向北京银行股份有限公司翠微路支行申请900万元流动资金贷款，期限1年。公司委托北京市文化科技融资担保有限公司为该笔贷款提供等额担保，公司用38,417,247.00元应收账款设定质押反担保。报告期内应收账款设定质押未解除。

公司于2019年8月13日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信》的议案。公司拟向北京银行股份有限公司翠微路支行申请5000万元流动资金贷款，期限2年。为担保债务能如期履行，公司拟委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保；公司用与中国铁塔股份有限公司签订的《中国铁塔股份有限公司第二批梯级钛酸锂电池设备及相关服务采购合同——聚能鼎力》合同项下68,365,000.00元应收账款设定质押反担保；公司实际控制人李海川以其持有的公司51%股权设定质押反担保。公司于2019年8月31日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司向银行申请授信》的议案。

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

适用 不适用

### （二）报告期内公司承担的社会责任情况

#### 1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

#### 2. 其他社会责任履行情况

公司积极履行企业社会责任和义务，诚信经营、守法纳税，在不断为股东创造价值的同时，也积极保障员工合法权益，为员工创造良好的就业环境，促成股东、员工、客户等各方的共赢，推动公司持续、稳定、健康发展。公司转型做的清洁能源电池梯次利用也是在为国家环境保护、污染防治、贯彻绿色发展理念、实现可持续发展等做了贡献。

### （三）利润分配与公积金转增股本的情况

#### 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,241,931.18	1,330,021.85
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		
应收账款	58,422,938.59	57,641,118.81
应收款项融资		
预付款项	88,431,115.40	71,179,287.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,257,144.81	1,351,377.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		5,551.88
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	1,102,150.68	2,249,193.93
<b>流动资产合计</b>	<b>153,455,280.66</b>	<b>133,756,551.90</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	349,024.64	236,227.06
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,976,261.82	48,166,353.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	320,427.91	684,171.91
递延所得税资产	4,224,097.65	2,742,237.84
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>52,869,812.02</b>	<b>51,828,990.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>206,325,092.68</b>	<b>185,585,542.14</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,180,000.00	9,000,000.00
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	18,874,323.74	2,016,447.26
预收款项	421,931.67	0.00
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		
应付职工薪酬	2,025,226.42	734,406.63
应交税费	693,286.31	303,500.93
其他应付款	15,203,988.00	12,080,115.09
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>43,398,756.14</b>	<b>24,134,469.91</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>43,398,756.14</b>	<b>24,134,469.91</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	92,693,336.00	92,693,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,392,005.89	1,392,005.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,236,381.33	7,140,026.80
一般风险准备		
未分配利润	61,604,613.32	60,225,703.54
归属于母公司所有者权益合计	162,926,336.54	161,451,072.23
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>162,926,336.54</b>	<b>161,451,072.23</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>206,325,092.68</b>	<b>185,585,542.14</b>

法定代表人：李海川

主管会计工作负责人：袁晔

会计机构负责人：袁晔

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,241,931.18	1,329,880.85
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		
应收账款	58,422,938.59	57,641,118.81
应收款项融资		
预付款项	88,431,115.40	71,179,287.96
其他应收款	2,269,144.81	1,351,377.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	0.00	5,551.88
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	1,102,150.68	2,249,193.93
<b>流动资产合计</b>	<b>153,467,280.66</b>	<b>133,756,410.90</b>
<b>非流动资产：</b>		

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		170,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	349,024.64	236,227.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,976,261.82	48,166,353.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	320,427.91	684,171.91
递延所得税资产	4,224,097.65	2,742,237.84
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>52,869,812.02</b>	<b>51,998,990.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>206,337,092.68</b>	<b>185,755,401.14</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,180,000.00	9,000,000.00
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	18,874,323.74	2,016,447.26
预收款项	421,931.67	0.00
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,025,226.42	734,406.63
应交税费	693,286.31	303,500.93
其他应付款	15,203,988.00	12,364,615.09
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>43,398,756.14</b>	<b>24,418,969.91</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>43,398,756.14</b>	<b>24,418,969.91</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	92,693,336.00	92,693,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,392,005.89	1,392,005.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,140,026.80	7,140,026.80
一般风险准备		
未分配利润	61,712,967.85	60,111,062.54
<b>所有者权益合计</b>	<b>162,938,336.54</b>	<b>161,336,431.23</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>206,337,092.68</b>	<b>185,755,401.14</b>

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	41,889,335.31	11,651,509.64	56,208,554.47	46,916,402.97
其中：营业收入	41,889,335.31	11,651,509.64	56,208,554.47	46,916,402.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	27,512,109.81	12,529,369.69	45,530,084.16	56,475,843.35
其中：营业成本	23,844,641.73	2,161,635.02	33,396,729.79	15,775,529.14
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	0.00	2,538.15	908.00	423,150.70
销售费用	178,290.27	95,935.76	563,066.97	534,264.58
管理费用	2,911,247.41	2,412,713.98	10,015,008.81	11,283,868.15
研发费用	499,436.84	7,417,419.33	1,271,478.01	26,912,712.23
财务费用	78,493.56	439,127.45	282,892.58	1,546,318.55
其中：利息费用	63,646.75	0.00	256,793.56	0.00
利息收入	-1,654.93	0.00	-3,344.10	0.00



加：其他收益	0.00	1,435,000.00	152,506.15	3,076,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-170,000.00	0.00
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（损失以“-”号填列）				
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）	0.00	0.00	-9,879,065.39	-3,395,103.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	14,377,225.50	557,139.95	781,911.07	-9,877,943.59
加：营业外收入	0.00	0.00	170,000.00	396.68
减：营业外支出	19,873.13	0.00	19,873.13	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	14,357,352.37	557,139.95	932,037.94	-9,877,546.91
减：所得税费用	923,153.10	0.00	-543,226.37	-1,505,663.53
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	13,434,199.27	557,139.95	1,475,264.31	-8,371,883.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,434,199.27	557,139.95	1,475,264.31	-8,371,883.38
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,434,199.27	557,139.95	1,475,264.31	-8,371,883.38
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
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				
(5) 其他				
2. 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				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>13,434,199.27</b>	<b>557,139.95</b>	<b>1,475,264.31</b>	<b>-8,371,883.38</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,434,199.27	557,139.95	1,475,264.31	-8,371,883.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.14	0.01	0.02	-0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.14	0.01	0.02	-0.09

法定代表人：李海川

主管会计工作负责人：袁晔

会计机构负责人：袁晔

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
<b>一、营业收入</b>	<b>41,889,335.31</b>	<b>11,651,509.64</b>	<b>56,208,554.47</b>	<b>47,689,987.88</b>
减：营业成本	23,844,641.73	2,161,635.02	33,396,729.79	15,775,529.14
税金及附加	0.00	2,538.15	900.00	422,794.70
销售费用	178,290.27	95,935.76	563,066.97	534,264.58
管理费用	2,909,347.41	2,412,713.98	10,003,308.81	11,217,366.57
研发费用	499,436.84	7,417,419.33	1,271,478.01	26,912,712.23
财务费用	78,493.56	438,938.94	282,586.32	1,545,862.69
其中：利息费用	63,646.75	444,726.21	256,793.56	1,608,343.00

利息收入	-1,654.93	-8,089.69	-3,344.00	-82,569.48
加：其他收益		1,435,000.00	152,506.15	3,076,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）			-170,000.00	
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（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）	0.00	0.00	-9,879,065.39	-3,453,603.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	14,379,125.50	557,328.46	793,925.33	-9,095,545.24
加：营业外收入	0.00	0.00	284,626.74	396.68
减：营业外支出	19,873.13	0.00	19,873.13	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	14,359,252.37	557,328.46	1,058,678.94	-9,095,148.56
减：所得税费用	923,153.10	0.00	-543,226.37	-1,505,663.53
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	13,436,099.27	557,328.46	1,601,905.31	-7,589,485.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,436,099.27	557,328.46	1,601,905.31	-7,589,485.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				
（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				
<b>六、综合收益总额</b>	<b>13,436,099.27</b>	<b>557,328.46</b>	<b>1,601,905.31</b>	<b>-7,589,485.03</b>
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,287,809.35	54,275,563.75
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		
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	642,804.58	
收到其他与经营活动有关的现金	4,075,888.70	16,196,444.33
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>57,006,502.63</b>	<b>70,472,008.08</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	41,843,187.92	53,115,823.54
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	1,091,889.50	4,097,720.98
支付的各项税费	992,548.55	5,670,113.35
支付其他与经营活动有关的现金	8,141,103.77	15,629,611.33
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>52,068,729.74</b>	<b>78,513,269.20</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	4,937,772.89	-8,041,261.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,770.00	306,200.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	234,770.00	306,200.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-234,770.00	-306,200.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,680,000.00	38,652.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	1,680,000.00	38,652.32
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,793.56	1,608,343.00
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	740,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	5,496,793.56	24,608,343.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-3,816,793.56	-24,569,690.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	886,209.33	-32,917,151.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,330,021.85	33,236,722.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,216,231.18	319,570.94

法定代表人：李海川

主管会计工作负责人：袁晔

会计机构负责人：袁晔

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,287,809.35	53,925,563.75
收到的税费返还	642,804.58	
收到其他与经营活动有关的现金	4,075,715.34	16,191,096.42
<b>经营活动现金流入小计</b>	57,006,329.27	70,116,660.17
购买商品、接受劳务支付的现金	41,843,187.92	53,115,823.54
支付给职工以及为职工支付的现金	1,091,889.50	4,026,977.54

支付的各项税费	992,540.55	5,577,001.09
支付其他与经营活动有关的现金	8,140,797.41	15,270,287.56
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>52,068,415.38</b>	<b>77,990,089.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,937,913.89</b>	<b>-7,873,429.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,770.00	306,200.00
投资支付的现金		170,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>234,770.00</b>	<b>476,200.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-234,770.00</b>	<b>-476,200.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,680,000.00	38,652.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,680,000.00</b>	<b>38,652.32</b>
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,793.56	1,608,343.00
支付其他与筹资活动有关的现金	740,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,496,793.56</b>	<b>24,608,343.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,816,793.56</b>	<b>-24,569,690.68</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>886,350.33</b>	<b>-32,919,320.24</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,329,880.85	33,236,722.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,216,231.18</b>	<b>317,402.50</b>