



精英智通

NEEQ : 430325

北京精英智通科技股份有限公司

Beijing JAYA 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.....	9
四、	财务报告.....	11

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、精英智通、股份公司	指	北京精英智通科技股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京精英智通科技股份有限公司公司章程》
报告期	指	2019年7月1日至2019年9月30日
上年同期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
报告期初	指	2019年7月1日
报告期末	指	2019年9月30日
上年度末	指	2018年12月31日
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人曾文、主管会计工作负责人周淦及会计机构负责人（会计主管人员）赵威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	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字盖章的财务报表
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的原件

## 二、公司基本情况

### （一）基本信息

公司中文全称	北京精英智通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing JAYA Technology Co.,Ltd（缩写：无）
证券简称	精英智通
证券代码	430325
挂牌时间	2013年10月16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	曾文
董事会秘书或信息披露负责人	韩薇
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	91110108780993196B
注册资本（元）	43,395,000.00
注册地址	北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层
电话	010-88864166
联系地址及邮政编码	联系地址：北京市海淀区清河小营西小口路27号海升C座第二层，邮编：100085
主办券商	安信证券
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用

### （二）行业信息

适用 不适用

### （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	309,695,964.61	325,731,768.34	-4.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	232,390,812.84	231,289,823.20	0.48%
资产负债率%（母公司）	20.49%	26.58%	-
资产负债率%（合并）	24.96%	28.99%	-

	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	23,734,957.00	51.55%	67,842,747.00	-5.12%
归属于挂牌公司股东的净利	545,749.12	-66.07%	1,100,989.64	-84.91%

润				
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	545,749.12	-66.07%	1,100,989.64	-84.91%
经营活动产生的现金流量净额	1,010,209.11	-85.20%	-4,267,139.97	80.40%
基本每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.03	-82.35%
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）	0.24%	-	0.47%	-
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）	0.24%	-	0.47%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

1、营业收入

本报告期营业收入比上年同期增加 51.55%，主要原因是本期公司加大对上半年完工项目的完工验收报告的催收力度，取得的完工验收报告对应的合同金额高于上年同期。

2、净利润

本报告期归属于挂牌公司股东的净利润比上年同期减少 66.07%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少 66.07%，主要原因是受应收账款和其他应收款余额、质量和结构的综合影响，本期资产减值损失金额高于上年同期水平。

3、现金流量

本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 85.20%，主要原因是本报告期内销售回款低于上年同期水平。年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 80.40%，主要原因是年初至报告期末收到的销售回款较高，且年初至报告期末支付的各项税费较少。

4、基本每股收益

本报告期基本每股收益比上年同期减少 75.00%，主要原因是本期净利润下降。

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

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

（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	无限售股份总数	22,848,937	52.65%	-385,250	22,463,687	51.77%
	其中：控股股东、实际控	3,815,562	8.79%	-52,500	3,763,062	8.67%

份	制人					
	董事、监事、高管	1,876,625	4.32%	9,250	1,885,875	4.35%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,546,063	47.35%	385,250	20,931,313	48.23%
	其中：控股股东、实际控制人	11,056,687	25.48%	232,500	11,289,187	26.01%
	董事、监事、高管	5,641,876	13.00%	27,750	5,669,626	13.07%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		43,395,000	-	0	43,395,000	-
普通股股东人数		175				

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	曾文	14,872,249	180,000	15,052,249	34.69%	11,289,187	3,763,062
2	郁银祥	6,750,751	0	6,750,751	15.56%	5,063,063	1,687,688
3	章钢柱	3,847,500	0	3,847,500	8.87%	3,847,500	0
4	北京精英汇智管理咨询中心（有限合伙）	2,600,000	0	2,600,000	5.99%	0	2,600,000
5	东北证券股份有限公司做市专用证券账户	1,772,500	-500	1,772,000	4.08%	0	1,772,000
6	北京海升投资管理有限公司	1,000,000	0	1,000,000	2.30%	0	1,000,000
7	安信证券股份有限公司做市专用证券账户	923,500	6,000	929,500	2.14%	0	929,500
8	赵萍	850,000	0	850,000	1.96%	0	850,000
9	于军	780,000	0	780,000	1.80%	0	780,000
10	共青城哈特莱智通投资管理合伙企业（有限合伙）	645,000	0	645,000	1.49%	0	645,000
合计		34,041,500	185,500	34,227,000	78.87%	20,199,750	14,027,250

前十名股东间相互关系说明：

公司股东曾文为北京精英汇智管理咨询中心（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合伙人），曾文持有其 99.00% 的出资额；

除此之外股东之间不存在关联关系。

#### （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	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	是	已事后补充履行	是	2019-038
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-032
偶发性关联交易事项	是	已事后补充履行	是	2019-075 2019-079
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	不适用
股权激励事项	否	不适用	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	否	不适用	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	2019-060
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

##### 1. 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金

（1）北京精英路通科技有限公司（以下简称“精英路通”）是公司实际控制人曾文实际控制的企业。其原系公司的控股子公司，公司持有其 55.00% 的股权。2018 年 11 月 6 日精英路通完成工商变更，从精英智通剥离。经营期间，精英路通与公司一直存在一定金额的拨付资金往来。2018 年 11 月 7 日起，该部分其他应收账款随即变更为实际控制人曾文的关联方资金占用款。截至 2018 年 12 月 31 日，精英路通资金占用余额为 1,384.58 万元；截至 2019 年 6 月 30 日，精英路通资金占用余额为 1,766.79 万元；2019 年 8 月 29 日至 2019 年 9 月 27 日期间，精英路通归还资金占用款项 73.88 万元，截至 2019 年 9 月 30 日，精英路通资金占用余额为 1,692.91 万元；截至本公告披露日，精英路通资金占用余额为 1,692.91 万元。

（2）普洱精英路通科技有限公司（以下简称“普洱路通”）是精英路通的全资子公司，自 2018 年 11 月 7 日起，普洱路通由于上述原因成为公司的关联方，公司对普洱路通的其他应收账款随即变更为实际控制人曾文的关联方资金占用款。截至 2018 年 12 月 31 日，普洱路通资金占用余额为 80.13 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，普洱路通资金占用余额为 80.13 万元；截至本公告披露日，普洱路通资金占用余额为 80.13 万元。

针对上述资金占用情况，公司已于 2019 年 4 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于关联方资金占用的议案》，并每月披露一次资金占用解决进展情况。相关情况详见公司于 2019 年 5 月 15 日、2019 年 5 月 31 日、2019 年 6 月 28 日、2019 年 7 月 30 日、2019 年 8 月 29 日、2019 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于关联方资金占用的公告（更正后）》（公告编号 2019-038）、《关于关联方资金占用进展的提示性公告》（公告编号：2019-058、2019-069、2019-082、2019-088、2019-096）。

##### 2. 日常性关联交易

因公司经营需要，补充预计 2019 年日常性关联交易。公司于 2019 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》，公司拟向北京精英路通科技有限公司（以下简称“精英路通”）采购商品和安装服务，精英路通拟向公司采购设备物料和劳务服务，预计交易发生金额不超过 3,000.00 万元人民币。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-092）。

### 3. 偶发性关联交易

2018 年 11 月 7 日，公司与北京精英路通科技有限公司（以下简称“精英路通”）签订《房屋租赁合同》，约定由公司向精英路通出租北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中 17 号 20 号楼 B-203 室，租期两年，年租金人民币 22,630.00 元。上述关联交易系公司与关联方自愿进行，属于正常的商业行为，对公司未来的财务状况和经营成果不存在重大不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

由于工作人员的疏忽，公司未及时就上述事项履行相关审议程序。公司于 2019 年 7 月 4 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，就上述偶发性关联交易事项补充审议程序予以确认，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-075）。

### 4. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	8,397,592.00	2.71%	用于向北京农投小额贷款有限公司做抵押担保。借款合同编号：2019-54-1J《借款合同》，2019-54-2J《借款合同》，2019-54-3J《借款合同》
固定资产-房屋	抵押	15,369,553.76	4.96%	用于向北京农投小额贷款有限公司做抵押担保。借款合同编号：2019-54-1J《借款合同》，2019-54-2J《借款合同》，2019-54-3J《借款合同》
合计	-	23,767,145.76	7.67%	-

## （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

报告期内，公司遵纪守法、诚信经营，依法纳税。积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作。作为一家公众公司，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，通过提供就业机会等措施来支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

## （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	本年年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,416,152.82	35,991,377.07
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	173,876,039.11	180,830,621.00
应收款项融资		
预付款项	9,178,247.30	1,388,701.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,126,708.80	29,130,724.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,095,658.44	55,402,390.89
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	38,726.91	316,010.06
<b>流动资产合计</b>	<b>287,731,533.38</b>	<b>303,059,825.56</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	13,794,409.51	14,319,499.56
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	510,700.60	414,069.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	709,896.10	988,948.42
递延所得税资产	6,949,425.02	6,949,425.02
其他非流动资产	-	
<b>非流动资产合计</b>	<b>21,964,431.23</b>	<b>22,671,942.78</b>
<b>资产总计</b>	<b>309,695,964.61</b>	<b>325,731,768.34</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	26,000,000.00	31,000,000.00
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	19,794,857.66	27,239,230.48
预收款项	20,824,261.40	22,997,811.62
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	226,209.79	220,021.91
应交税费	6,144,330.71	7,502,450.94
其他应付款	4,315,492.21	5,482,430.19
其中：应付利息	45,195.78	
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>77,305,151.77</b>	<b>94,441,945.14</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>负债合计</b>	77,305,151.77	94,441,945.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	43,395,000.00	43,395,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,803,620.30	50,803,620.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,024,642.26	15,024,642.26
一般风险准备		
未分配利润	123,167,550.28	122,066,560.64
归属于母公司所有者权益合计	232,390,812.84	231,289,823.20
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	232,390,812.84	231,289,823.20
<b>负债和所有者权益总计</b>	309,695,964.61	325,731,768.34

法定代表人：曾文

主管会计工作负责人：周淦

会计机构负责人：赵威

## 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	10,203,570.39	35,896,745.37
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	173,876,039.11	180,745,949.00
应收款项融资		
预付款项	9,178,247.30	1,388,701.80
其他应收款	25,098,281.76	43,732,068.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,649,207.90	48,955,940.35
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	38,726.91	313,694.06
<b>流动资产合计</b>	288,044,073.37	311,033,099.39
<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	500,001.00	500,001.00
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	13,782,131.94	14,300,000.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	510,700.60	413,998.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	709,896.10	988,948.42
递延所得税资产	7,037,434.68	7,037,434.68
其他非流动资产	-	
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,540,164.32</b>	<b>23,240,382.28</b>
<b>资产总计</b>	<b>310,584,237.69</b>	<b>334,273,481.67</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,000,000.00	31,000,000.00
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	19,589,898.91	27,034,271.73
预收款项	20,627,704.33	22,936,611.62
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	178,653.45	175,959.24
应交税费	6,146,646.72	7,525,598.15
其他应付款	86,259.34	162,732.23
其中：应付利息	45,195.78	
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>63,629,162.75</b>	<b>88,835,172.97</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>负债合计</b>	63,629,162.75	88,835,172.97
<b>所有者权益：</b>		
股本	43,395,000.00	43,395,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,413,630.59	54,413,630.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,896,550.44	14,896,550.44
一般风险准备		
未分配利润	134,249,893.91	132,733,127.67
<b>所有者权益合计</b>	246,955,074.94	245,438,308.70
<b>负债和所有者权益合计</b>	310,584,237.69	334,273,481.67

## 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>	23,734,957.00	15,661,166.62	67,842,747.00	71,504,441.38
其中：营业收入	23,734,957.00	15,661,166.62	67,842,747.00	71,504,441.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	20,511,634.40	16,301,081.98	66,283,930.75	71,143,535.33
其中：营业成本	7,014,890.84	5,038,639.93	28,045,253.24	29,672,959.77
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	125,803.13	403,220.08	454,290.39	820,687.23
销售费用	3,085,463.53	2,495,507.30	7,389,273.92	6,096,499.80
管理费用	5,429,861.02	4,445,745.98	17,918,762.60	21,787,691.21
研发费用	4,736,214.69	3,954,673.65	12,144,192.33	11,426,313.19
财务费用	119,401.19	-36,704.96	332,158.27	1,339,384.13

其中：利息费用	591,298.89	83,545.85	1,219,207.93	1,409,511.74
利息收入	165,090.79	6,775.59	320,893.12	82,753.46
加：其他收益	307,769.82	608,182.33	1,368,148.87	1,968,702.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-421,779.93	-	-1,241,354.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-421,779.93	-	-1,241,354.21
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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,833,074.52	1,350,279.48	-1,558,310.85	4,034,245.17
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>	<b>698,017.90</b>	<b>896,766.52</b>	<b>1,368,654.27</b>	<b>5,122,499.08</b>
加：营业外收入		14,122.42		614,807.35
减：营业外支出		1,011.07		1,011.07
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>698,017.90</b>	<b>909,877.87</b>	<b>1,368,654.27</b>	<b>5,736,295.36</b>
减：所得税费用	152,268.78	245,699.06	267,664.63	1,707,700.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>545,749.12</b>	<b>664,178.81</b>	<b>1,100,989.64</b>	<b>4,028,594.41</b>
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）	545,749.12	664,178.81	1,100,989.64	4,028,594.41
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）	-	-944,216.06	-	-3,265,576.91
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	545,749.12	1,608,394.87	1,100,989.64	7,294,171.32
<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>	545,749.12	664,178.81	1,100,989.64	4,028,594.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	545,749.12	1,608,394.87	1,100,989.64	7,294,171.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-944,216.06	-	-3,265,576.91
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.01	0.04	0.03	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.01	0.04	0.03	0.16

法定代表人：曾文

主管会计工作负责人：周淦

会计机构负责人：赵威

## 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>	23,734,957.00	15,664,312.25	67,842,747.00	71,496,072.81
减：营业成本	7,014,890.84	7,586,024.80	28,045,253.24	32,220,344.64
税金及附加	125,653.13	392,555.64	454,140.39	809,413.35
销售费用	3,085,463.53	2,157,641.84	7,389,273.92	5,444,218.95
管理费用	5,389,100.27	709,719.70	17,807,698.94	13,738,664.14
研发费用	4,736,214.69	3,954,673.65	12,144,192.33	11,426,313.19
财务费用	-156,795.38	-37,730.11	27,595.33	1,338,743.91

其中：利息费用	315,298.89	83,545.85	916,207.93	1,409,511.74
利息收入	164,943.76	6,650.61	320,302.06	82,440.83
加：其他收益	307,769.82	608,182.33	1,368,148.87	1,968,702.07
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（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）	-2,833,074.52	1,865,300.08	-1,558,310.85	4,034,245.17
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>	<b>1,015,125.22</b>	<b>3,374,909.14</b>	<b>1,784,430.87</b>	<b>12,521,321.87</b>
加：营业外收入		14,122.42		614,388.92
减：营业外支出		193.41		193.41
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,015,125.22</b>	<b>3,388,838.15</b>	<b>1,784,430.87</b>	<b>13,135,517.38</b>
减：所得税费用	152,268.78	245,615.37	267,664.63	1,707,617.26
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>862,856.44</b>	<b>3,143,222.78</b>	<b>1,516,766.24</b>	<b>11,427,900.12</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	862,856.44	3,143,222.78	1,516,766.24	11,427,900.12
（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>862,856.44</b>	<b>3,143,222.78</b>	<b>1,516,766.24</b>	<b>11,427,900.12</b>
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	0.03	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07	0.03	0.26

## 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	93,548,601.54	91,818,824.86
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	3,240,465.58	3,511,199.77
收到其他与经营活动有关的现金	25,130,740.55	20,508,202.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>121,919,807.67</b>	<b>115,838,226.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	44,719,257.21	45,885,476.56
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	38,668,663.63	43,309,235.71
支付的各项税费	6,782,121.60	14,849,683.00
支付其他与经营活动有关的现金	36,016,905.20	33,568,347.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>126,186,947.64</b>	<b>137,612,742.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,267,139.97</b>	<b>-21,774,515.93</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	15,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,507.00	302,658.95
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>	<b>95,507.00</b>	<b>302,658.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,904,493.00</b>	<b>-302,658.95</b>
<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	26,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	31,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,212,445.43	1,409,511.74
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	15,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>47,212,445.43</b>	<b>33,309,511.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-21,212,445.43</b>	<b>-7,309,511.74</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>-10,575,092.40</b>	<b>-29,386,686.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额	20,991,245.22	42,517,478.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,416,152.82</b>	<b>13,130,791.75</b>

法定代表人：曾文

主管会计工作负责人：周淦

会计机构负责人：赵威

## 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	93,298,601.54	91,779,037.86
收到的税费返还	3,240,465.58	3,511,199.77
收到其他与经营活动有关的现金	33,854,957.86	20,508,202.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>130,394,024.98</b>	<b>115,798,439.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	44,719,257.21	48,372,790.06
支付给职工以及为职工支付的现金	38,564,131.67	36,937,301.45
支付的各项税费	6,781,821.60	14,727,885.66
支付其他与经营活动有关的现金	36,016,905.20	35,942,488.48
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>126,082,115.68</b>	<b>135,980,465.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,311,909.30</b>	<b>-20,182,025.88</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	15,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,507.00	284,629.95
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>95,507.00</b>	<b>284,629.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,904,493.00</b>	<b>-284,629.95</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	17,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>26,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	31,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	909,445.43	1,409,511.74
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>46,909,445.43</b>	<b>33,309,511.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-29,909,445.43</b>	<b>-7,309,511.74</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>-10,693,043.13</b>	<b>-27,776,167.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	20,896,613.52	40,044,256.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,203,570.39</b>	<b>12,268,089.30</b>

北京精英智通科技股份有限公司

2019年10月29日