

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2022-110



天润科技

证券代码：430564

陕西天润科技股份有限公司

2022 年第三季度报告

# 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	11
第四节	财务会计报告 .....	17

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	陕西天润科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
年初至报告期末	指	2022年1月1日至2022年9月30日
上年同期	指	2021年1月1日至2021年9月30日
报告期末	指	2022年9月30日
董监高	指	公司董事、监事及高级管理人员
北交所	指	北京证券交易所

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办
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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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正本及公告的原稿。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	天润科技
证券代码	430564
行业	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务
法定代表人	陈利
董事会秘书	王敏
注册资本（元）	73,445,018
注册地址	陕西省西安市高新区纬二十六路 169 号中交科技城东区 M 栋 16 层
办公地址	陕西省西安市碑林区雁塔路中段 58 号百瑞广场 A 区 15 层
保荐机构	开源证券股份有限公司

### 二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	393,639,533.41	218,566,186.27	80.10%
归属于上市公司股东的净资产	293,880,754.29	136,220,952.22	115.74%
资产负债率%（母公司）	25.34%	37.68%	-
资产负债率%（合并）	25.34%	37.68%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	113,951,571.55	123,416,668.00	-7.67%
归属于上市公司股东的净利润	20,827,647.24	16,918,500.60	23.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	10,551,669.61	16,371,788.73	-35.55%
经营活动产生的现金流量净额	-22,810,454.15	-19,712,618.86	-15.71%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.31	9.68%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	10.83%	15.01%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	5.49%	14.52%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	22,637,305.10	29,725,192.86	-23.84%
归属于上市公司股东的净利润	9,266,571.87	3,290,008.3	181.66%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,403,944.10	3,246,323.24	-56.75%
经营活动产生的现金流量净额	14,063,726.09	7,308,858.32	92.42%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.06	150.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	3.20%	2.79%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.49%	2.76%	-

### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

#### （一）资产负债表数据重大变化说明

- 1、货币资金期末余额 15,044.23 万元，较上年期末增加 9,115.56 万元，增长 153.75%，主要系报告期公司公开发行股票募集资金到账所致；
- 2、交易性金融资产期末余额 2,005.41 万元，较上年期末增长 100.00%，系报告期利用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未到期所致（上年期末无余额）；
- 3、应收票据期末余额 21.85 万元，较上年期末减少 128.77 万元，下降 85.49%，系报告期承兑汇票到期兑付所致；
- 4、应收账款期末余额 11,030.26 万元，较上年期末增加 4,401.87 万元，增长 66.41%，主要系新冠疫情反复、财政预算项目支付季节性特点等影响所致；
- 5、预付账款期末余额 112.41 万元，较上年期末增加 76.36 万元，增长 211.84%，系报告期预付供应商项目采购款，项目尚未结算所致；
- 6、使用权资产期末余额 264.87 万元，较上年期末增加 140.47 万元，增长 112.92%；租赁负债期末余额 222.42 万元，较上年期末增长 100.00%，系报告期公司新租办公场所所致；一年内到期的非流动负债期末无余额，系报告期已全部支付到期房租所致；
- 7、无形资产期末余额 212.52 万元，较上年期末增加 93.66 万元，增长 78.80%，系报告期新购买地理信息数据处理软件所致；
- 8、应付账款期末余额 2,852.40 万元，较上年期末增加 1,001.86 万元，增长 54.14%，系报告期尚未到结算期的供应商采购款增加所致；
- 9、应付职工薪酬期末余额 276.23 万元，较上年期末减少 292.07 万元，下降 51.39%，主要系报告期内结清相关员工 2021 年项目结算工资所致；

10、应交税费期末余额 923.43 万元，较上年期末增加 429.24 万元，增长 86.86%，系报告期完工项目应缴的税费及计提的企业所得税，将在期后申报缴纳所致；

11、其他流动负债期末余额 3.81 万元，较上年期末减少 18.50 万元，下降 82.92%，系报告期末预收账款中待转销项税额减少所致。

## （二）利润表数据重大变化说明

1、销售费用 1-9 月发生额 283.68 万元，较上年同期增加 78.29 万元，增长 38.11%，主要系报告期市场部人员经考核职工薪酬增加及差旅费同比增加所致；

2、财务费用 1-9 月发生额-118.02 万元，较上年同期减少 133.29 万元，下降 873.00%，系报告期公司公开发行股票募集资金存款利息大幅增加所致；

3、信用减值损失 1-9 月发生额-615.39 万元，较上年同期增加 529.58 万元，增长 817.15%，系报告期应收账款余额大幅增加，导致计提的坏账准备大幅增加所致；

4、其他收益 1-9 月发生额 1,200.94 万元，较上年同期增加 1,136.94 万元，增长 1,776.54%，系报告期收到的人社局以工代训补助、鼓励上市挂牌奖励、高新区培育壮大新兴产业奖励补贴、专精特新及高企复审奖励补贴及科技厅“四主体一联合”奖励补贴等政府补助所致；

5、营业外支出 1-9 月发生额 4.88 万元，较上年同期增长 100.00%，主要系报告期通过陕西省巾帼志愿者联合会抗疫捐赠 1 万元及为上海疫情捐赠物资 2.95 万元所致。

## （三）现金流量表数据重大变化说明

1、投资活动产生的现金流量净额 1-9 月较上年同期减少 2,252.51 万元，同比减少 3,821.68%，主要系报告期利用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额 1-9 月较上年同期增加 14,627.78 万元，同比增加 1,682.92%，主要系报告期公司在北交所公开发行股票募集资金到款所致。

## 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
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）	12,007,900.72
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	128,779.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,294.49

非经常性损益合计	12,089,385.45
所得税影响数	1,813,407.82
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	10,275,977.63

**补充财务指标:**

适用 不适用

**会计数据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
使用权资产				2,487,941.82
预付账款			1,023,865.09	381,663.25
租赁负债				1,270,733.09
一年内到期的非流动负债				575,006.89

**三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况**

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	15,944,723	21.71%	-74,200	15,870,523	21.61%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	57,500,295	78.29%	74,200	57,574,495	78.39%
	其中：控股股东、实际控制人	51,415,093	70.00%	74,200	51,489,293	70.11%
	董事、监事、高管	2,411,451	3.28%	0	2,411,451	3.28%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		73,445,018	-	0	73,445,018	-
<b>普通股股东人数</b>						14,634

单位：股

**持股 5%以上的股东或前十名股东情况**



序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈利	境内自然人	26,716,399	37,200	26,753,599	36.4267%	26,753,599	0	0	0
2	贾友	境内自然人	24,698,694	37,000	24,735,694	33.6792%	24,735,694	0	0	0
3	张尔严	境内自然人	805,600	0	805,600	1.0969%	805,600	0	0	0
4	西安交科创投资产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	620,000	0	620,000	0.8442%	620,000	0	0	0
5	西安投资控股有限公司	国有法人	620,000	0	620,000	0.8442%	620,000	0	0	0
6	张强	境内自然人	0	607,491	607,491	0.8271%	0	607,491	0	0
7	胡俊勇	境内自然人	604,199	0	604,199	0.8227%	604,199	0	0	0
8	李俊	境内自然人	604,199	0	604,199	0.8227%	604,199	0	0	0
9	西安汇誉投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	550,000	0	550,000	0.7489%	550,000	0	0	0
10	陕西金资基金管理有限公司	境内非国有法人	550,000	0	550,000	0.7489%	550,000	0	0	0
<b>合计</b>		-	55,769,091	681,691	56,450,782	76.8615%	55,843,291	607,491	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

股东贾友与陈利为夫妻关系,除此之外,持股 5%以上的股东或前十名股东之间无其他关联关系。

#### 四、 续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√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	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2022-056 2022-076
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	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	是	2022-073-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
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	-
其他重大事项	是	不适用	是	2022-079 2022-089

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 一、诉讼、仲裁事项情况说明

相关事项为：济南华辰测绘工程有限公司与公司及山东分公司的服务合同纠纷案件

##### 1、案件受理情况与基本案情

2022年5月20日，济南市仲裁委员会受理了济南华辰测绘工程有限公司与陕西天润科技股份有限公司山东分公司，陕西天润科技股份有限公司之间的服务合同纠纷一案。

##### 2、诉讼请求

(1) 济南华辰测绘工程有限公司请求济南市仲裁委员会依法裁决两位被申请人支付研发技术服务费 261,271.00 元；

(2) 济南华辰测绘工程有限公司请求济南市仲裁委员会依法裁决两位被申请人支付逾期付款利息

损失（以 261271 元为基数，自 2022 年 1 月 25 日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算，暂计算至 2022 年 5 月 10 日，为 2,846.40 元）；

（3）本案仲裁费、保全费及诉责险费用由两位被申请人承担。

### 3、相关影响

上述仲裁涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的持续生产经营能力造成重大不利影响。

4、仲裁结果及执行情况公司已应诉此案件。截至本报告披露日，该案件尚在进行中。

## 二、已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014 年 1 月 24 日	-	挂牌	社保基金、住房公积金补缴承诺	社保基金、住房公积金补缴承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014 年 1 月 24 日	-	挂牌	未分配利润转增股本所涉个人所得税承诺	未分配利润转增股本所涉个人所得税承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021 年 9 月 6 日	2025 年 6 月 16 日	发行	稳定公司股价的措施和承诺	详见 2022 年 5 月 18 日在北交所信息披露平台披露的招股说明书之九：重要承诺	正在履行中
公司	2021 年 9 月 6 日	2025 年 6 月 16 日	发行	稳定公司股价的措施和承诺	详见 2022 年 5 月 18 日在北交所信息披露平台披露的招股说明书之九：重要承诺	正在履行中
董监高	2021 年 9 月 6 日	2025 年 6 月 16 日	发行	稳定公司股价的措施和承诺	详见 2022 年 5 月 18 日在北交所信息披露平台披露的招股说明书之九：重要承诺	正在履行中
公司	2021 年 9 月 6 日	-	发行	填补被摊薄即期回报的措施及相关承	详见 2022 年 5 月 18 日在北交所信息披露平台披露的招股	正在履行中

				诺	说明书之九：重要承诺	
实际控制人或控股股东	2021年9月6日	-	发行	填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺	详见2022年5月18日在北交所信息披露平台披露的招股说明书之九：重要承诺	正在履行中
董监高	2021年9月6日	-	发行	填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺	详见2022年5月18日在北交所信息披露平台披露的招股说明书之九：重要承诺	正在履行中
公司	2021年9月6日	-	发行	分红承诺	公司承诺将严格按照本次公开发行业并在北交所上市后适用的《公司章程（草案）》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》进行利润分配，切实保障投资者收益权	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月6日	-	发行	限售承诺	详见2022年5月18日在北交所信息披露平台披露的招股说明书之九：重要承诺	正在履行中
董监高	2021年9月6日	-	发行	限售承诺	详见2022年5月18日在北交所信息披露平台披露的招股说明书之九：重要承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月6日	-	发行	股份增减持承诺	详见2022年5月18日在北交	正在履行中

股东					所信息披露平台披露的招股说明书之九：重要承诺	
董监高	2021年9月6日	-	发行	股份增持承诺	详见2022年5月18日在北交所信息披露平台披露的招股说明书之九：重要承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月6日	-	发行	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月6日	-	发行	减少和规范关联交易的承诺	详见承诺事项详细情况“减少和规范关联交易的承诺”	正在履行中
董监高	2021年9月6日	-	发行	减少和规范关联交易的承诺	详见2022年5月18日在北交所信息披露平台披露的招股说明书之九：重要承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月6日	-	发行	关于承担租赁房屋瑕疵可能导致的损失的承诺	若发行人因在本次公开发行股份并在北交所上市前租赁的房屋不符合相关的法律、法规而被收回房屋、责令搬迁、处以任何形式的处罚或承担任何1-1-69形式的法律责任，或因租赁房屋瑕疵的整改而发生的各类费用或补缴税费等各类经济损失，本人对发行人因此而遭受、承担的任何损失和费用予以	正在履行中

					全部补偿，使发行人免受损失。	
公司	2021年9月6日	-	发行	关于未能履行承诺的约束措施	详见2022年5月18日在北交所信息披露平台披露的招股说明书之九：重要承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月6日	-	发行	关于未能履行承诺的约束措施	详见2022年5月18日在北交所信息披露平台披露的招股说明书之九：重要承诺	正在履行中
董监高	2021年9月6日	-	发行	关于未能履行承诺的约束措施	详见2022年5月18日在北交所信息披露平台披露的招股说明书之九：重要承诺	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

公司实际控制人或控股股东在公司新三板挂牌时所做出的相关承诺，在本报告期内正常履行，没有出现违反承诺的现象。公司、实际控制人或控股股东、董监高等在向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时所做出的相关承诺，详见公司2022年5月18日在北交所官网信息披露平台披露的招股说明书（注册稿）之九：重要承诺；截止本报告披露之日，相关承诺正常履行。

#### 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

报告期末，公司因项目履约专户存储的保函保证金共 220.58 万元，该履约保证金在履约义务结束前处于冻结状态。

#### 四、对外投资情况说明

报告期内公司对外投资设立两个子公司，分别是：

- 1、天润时空信息技术（浙江）有限公司，注册资本 1000 万元；
- 2、天润时空信息技术（重庆）有限公司，注册资本 500 万元；

截至本报告披露之日，上述子公司已完成在当地市场监督管理部门的登记注册，并取得营业执照。

#### 五、其他重大事项情况说明

报告期内，公司累计获得两笔上市奖励资金，分别是：

- 1、根据《西安市鼓励企业上市挂牌融资奖励办法（修订）》（市金融发〔2022〕30号）、《西安市金

融支持经济稳增长工作措施》（市政办发〔2022〕25号），公司于2022年8月17日收到西安市金融工作局拨付的公司在北京证券交易所上市的专项奖励资金400万元。

2、根据《陕西省金融发展专项资金管理办法》（陕财办金〔2022〕29号），公司于2022年9月22日收到西安市金融工作局拨付的公司在北京证券交易所上市的省级金融发展专项奖励资金500万元。

## 二、 利润分配与公积金转增股本的情况

### （一）报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

### （二）董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用



## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	150,442,316.36	59,286,667.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,054,083.33	
衍生金融资产		
应收票据	218,502.00	1,506,208.00
应收账款	110,302,556.63	66,283,841.91
应收款项融资		
预付款项	1,124,078.96	360,463.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,512,550.47	9,704,024.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,559,546.64	67,902,126.46
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	27,678.95	20,940.44
<b>流动资产合计</b>	<b>376,241,313.34</b>	<b>205,064,272.64</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
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	7,549,792.22	6,817,009.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,648,694.76	1,243,970.90
无形资产	2,125,236.50	1,188,617.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	94,339.62	
递延所得税资产	4,980,156.97	4,252,316.16
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	17,398,220.07	13,501,913.63
<b>资产总计</b>	393,639,533.41	218,566,186.27
<b>流动负债：</b>		
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	28,523,951.44	18,505,358.03
预收款项		
合同负债	56,276,141.44	51,026,535.47
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	2,762,324.77	5,682,984.66
应交税费	9,234,301.27	4,941,937.05
其他应付款	699,762.58	694,516.37
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		1,270,733.09
其他流动负债	38,122.64	223,169.38
<b>流动负债合计</b>	97,534,604.14	82,345,234.05
<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	2,224,174.98	
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>	2,224,174.98	
<b>负债合计</b>	99,758,779.12	82,345,234.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	73,445,018.00	55,083,763.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	118,517,781.31	46,881.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,644,981.41	12,644,981.41
一般风险准备		
未分配利润	89,272,973.57	68,445,326.33
归属于母公司所有者权益合计	293,880,754.29	136,220,952.22
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	293,880,754.29	136,220,952.22
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	393,639,533.41	218,566,186.27

法定代表人：陈利

主管会计工作负责人：弓龙社

会计机构负责人：弓龙社

## （二） 利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	22,637,305.10	29,725,192.86	113,951,571.55	123,416,668.00
其中：营业收入	22,637,305.10	29,725,192.86	113,951,571.55	123,416,668.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	20,145,544.32	25,629,304.96	97,527,140.78	103,180,890.56
其中：营业成本	13,201,818.87	18,502,175.75	76,177,113.97	82,253,755.04
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				

赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	94,931.35	210,143.95	475,076.64	467,363.94
销售费用	814,775.84	687,682.47	2,836,830.81	2,053,974.24
管理费用	3,938,016.33	3,558,926.30	10,376,466.49	10,674,013.84
研发费用	3,015,828.34	2,611,865.88	8,841,888.89	7,579,100.79
财务费用	-919,826.41	58,510.61	-1,180,236.02	152,682.71
其中：利息费用	0	105,527.01	21,651.08	357,256.71
利息收入	675,769.3	60,158.85	936,036.00	239,614.64
加：其他收益	9,130,652.34	48,671.42	12,009,376.47	639,973.65
投资收益（损失以“-” 号填列）	74,695.89		74,695.89	
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以 “-”号填列）				
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）	54,083.33		54,083.33	
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	1,035,810.14	-1,436,747.14	6,153,858.34	-858,102.04
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>	10,715,382.20	3,865,102.38	22,408,728.12	20,017,649.05
加：营业外收入		2,722.77		3,216.79
减：营业外支出	8,781.24		48,770.24	
<b>四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）</b>	10,706,600.96	3,867,825.15	22,359,957.88	20,020,865.84
减：所得税费用	1,440,029.09	577,816.85	1,532,310.64	3,102,365.24
<b>五、净利润（净亏损以“-” 号填列）</b>	9,266,571.87	3,290,008.30	20,827,647.24	16,918,500.60
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)	9,266,571.87	3,290,008.30	20,827,647.24	16,918,500.60
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)	9,266,571.87		20,827,647.24	
<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) 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				
(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>	9,266,571.87	3,290,008.30	20,827,647.24	16,918,500.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	9,266,571.87	3,290,008.30	20,827,647.24	16,918,500.60
（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）	0.15	0.06	0.34	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：陈利

主管会计工作负责人：弓龙社

会计机构负责人：弓龙社

### （三）现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年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	76,904,979.29	83,770,005.96
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		
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		452,091.87
收到其他与经营活动有关的现金	18,555,559.75	8,129,287.80
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>95,460,539.04</b>	<b>92,351,385.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	54,183,171.46	39,875,458.17
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	41,258,476.22	35,629,817.54
支付的各项税费	2,348,136.18	4,353,960.49
支付其他与经营活动有关的现金	20,481,209.33	32,204,768.29
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>118,270,993.19</b>	<b>112,064,004.49</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-22,810,454.15	-19,712,618.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	74,695.89	
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>	30,074,695.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,189,194.00	589,402.71
投资支付的现金	50,000,000.00	
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>	53,189,194.00	589,402.71
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-23,114,498.11	-589,402.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	138,403,870.52	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	764,252.44	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	139,168,122.96	
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,617,211.54
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	1,582,253.93	74,700.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	1,582,253.93	8,691,911.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	137,585,869.03	-8,691,911.54
<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>	91,660,916.77	-28,993,933.11
加：期初现金及现金等价物余额	56,575,626.93	72,246,198.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	148,236,543.70	43,252,265.83

法定代表人：陈利

主管会计工作负责人：弓龙社

会计机构负责人：弓龙社