

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2022-110



众诚科技
COCYBER

众诚科技

证券代码：835207

河南众诚信息科技股份有限公司

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	13

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、众诚科技	指	河南众诚信息科技股份有限公司
皓轩源	指	河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司
金创公司	指	河南科技园区金创企业管理有限公司
郑州弘颐	指	郑州弘颐工贸实业有限公司
众诚孵化器	指	河南众诚企业孵化器有限公司
郑州众诚	指	郑州众诚科技发展有限公司
《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	《河南众诚信息科技股份有限公司章程》
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、万元
年初至报告期末	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
报告期、本报告期	指	2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
报告期末	指	2022 年 9 月 30 日

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。

公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅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	董事会秘书办公室
备查文件	1. 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与本报告相关的所有公司文件正本及公告原稿。

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	众诚科技
证券代码	835207
行业	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
法定代表人	梁侃
董事会秘书	苏春路
注册资本（元）	89,800,000
注册地址	河南省郑州市金水区文化路 82 号硅谷广场 2 号楼 8 层 806 号
办公地址	河南省郑州市高新技术产业开发区西三环路 289 号 7 号楼 12 层、13 层
保荐机构	长江证券承销保荐有限公司

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	473,842,634.51	564,324,910.82	-16.03%
归属于上市公司股东的净资产	332,343,065.62	225,811,414.50	47.18%
资产负债率%（母公司）	32.40%	61.03%	-
资产负债率%（合并）	29.82%	59.82%	-

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	314,125,884.42	307,887,776.04	2.03%
归属于上市公司股东的净利润	18,856,099.89	18,163,560.91	3.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	16,100,212.31	7,455,665.98	115.95%
经营活动产生的现金流量净额	-62,681,155.59	-37,378,493.46	-67.69%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.25	4.00%
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）	8.13%	8.92%	-
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）	6.94%	3.66%	-

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	76,360,331.91	85,578,954.84	-10.77%
归属于上市公司股东的净利润	-4,504,831.68	-309,869.52	-1,353.78%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,048,638.51	-5,532,618.82	-9.33%
经营活动产生的现金流量净额	-7,537,711.44	20,510,999.63	-136.75%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.00	-
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）	-1.88%	-0.14%	-
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）	-2.53%	-2.56%	-

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、截止报告期末，应收票据减少 26,981,513.94 元，减少比例 80.91%，主要原因系年初至报告期末部分应收票据到期自行解付所致；
- 2、截止报告期末，预付账款增加 4,603,626.6 元，增加比例 93.17%，主要原因系为确保年初至报告期末新签订销售合同的顺利执行，提前预订商品提前支付货款所致；
- 3、截止报告期末，应收款项融资减少 1,515,000.00 元，减少比例 44.62%，主要原因系年初至报告期末部分银行承兑到期所致；
- 4、截止报告期末，存货减少 105,753,795.45 元，减少比例 57.01%，主要原因系公司根据销售订单优化备货结构，提高存货周转率，减少库存所致；
- 5、截止报告期末，合同资产增加 4,185,728.33 元，增加比例 205.23%，主要原因系年初至报告期末应收账款增加，使得应收账款中未到期的质保金增加所致；
- 6、截止报告期末，长期股权投资减少比例 85.33%，主要原因系权益法核算长期投资亏损所致；
- 7、截止报告期末，无形资产增加 8,228,910.28 元，增加比例 6193.23%，主要原因系购置大额研发应用软件所致；
- 8、截止报告期末，短期借款减少 33,020,309.09 元，减少比例为 34.54%，主要原因系偿还到期银行借款所致；
- 9、截止报告期末，应付票据减少 22,654,000.00 元，减少比例 92.46%，主要原因系支付给供应商的承兑汇票到期承兑所致；
- 10、截止报告期末，应付账款减少 80,365,579.41 元，减少比例 66.04%，主要原因系公司合理消化库存，减少采购量所致；
- 11、截止报告期末，合同负债减少 34,213,312.08 元，减少比例 70.19%，主要原因系公司预收款客户项目按约定期限完工，及时确认收入所致；
- 12、截止报告期末，应交税费减少 7,711,549.71 元，减少比例 60.56%，主要原因系期初计提 2021 年所得税费用导致同比基数偏大所致；
- 13、截止报告期末，应付职工薪酬减少 4,575,150.86 元，减少比例 64.34%，主要原因系期初计提 2021 年年年终奖及 2021 年 12 月份工资导致同比基数偏大所致；
- 14、截止报告期末，其他应付款增加 2,061,653.72 元，增加比例 99.43%，主要原因系公司上市产生的部分发行费用尚未支付所致；
- 15、截止报告期末，其他流动负债减少 14,457,135.46 元，减少比例 88.92%，主要原因系本期合同负债科目减少，相应税金部分减少及偿还保理融资借款所致；
- 16、截止报告期末，资本公积增加 79,328,679.24 元，增加 173.14%，主要原因系公司上市公开发行股票溢价所致。

（二）利润表数据重大变化说明

- 1、税金及附加同比增加 918,444.76 元，增加比例 61.75%，主要原因系年初至报告期末营业收入增加 2.03%致销项税金增加、自有研发产品增加致进项税金减少，缴纳由于公司购买杨金路 199 号新科技市场六号楼 8、11 两层产生的房产税及土地使用税所致；
- 2、销售费用同比增加 5,100,635.42 元，增加比例 36.09%，主要原因系公司销售人员薪酬增加、办公、业务招待费及上市发生广告费用增加所致；

- 3、财务费用同比减少 3,823,510.95 元，减少比例 63.07%，主要原因系借款利率下降从而支付利息减少及银行存款利息收入增加所致；
- 4、其他收益同比减少 8,188,755.05 元，减少比例 71.14%，主要原因系上期收到一次性政府补贴项目较多导致同比基数偏大所致；
- 5、信用减值损失增加 2,854,712.84 元，增加比例 53.71%，主要原因系公司主要客户党政机关等单位受疫情影响，财政资金支付周期拉长，影响回款及时性所致；
- 6、资产减值损失增加了 148,773.71 元，增加比例 69.57%，主要原因本期合同资产增加，相应计提减值损失增加所致；
- 7、营业外收入同比减少 1,061,092.56 元，减少比例 98.93%，主要原因系是上期库存商品盘盈导致同比基数偏大所致；
- 8、营业外支出同比增加 79,072.29 元，增加比例 1421.54%，主要原因系支付公司自查补缴税款产生的滞纳金所致。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

- 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-62,681,155.59 元，同比减少 67.69%，主要原因系年初至报告期末经营活动现金流入量与流出量分别较上年同期减少 24.20%和 15.39%；经营活动现金流入量减少的主要原因系公司主要客户党政机关等单位，受疫情影响回款时间拉长，销售商品提供劳务收到现金减少了 85,260,564.22 元；经营活动流出中支付购买商品劳务现金减少 92,535,646.75 元，系公司合理优化库存，库存较期初减少 105,753,795.45 元，支付税费、人员工资等上年同期增加了 32,577,744.66 元；
- 2、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额 91,088,859.73 元，同比增加 538.70%，主要原因系收到发行股票募集资金所致。

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）	3,310,883.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	144.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,148.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,317.69
非经常性损益合计	3,249,198.14
所得税影响数	487,422.97
少数股东权益影响额（税后）	5,887.59
非经常性损益净额	2,755,887.58

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

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	16,817,300	22.79%	15,200,000	32,017,300	35.65%
	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	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	56,982,700	77.21%	800,000	57,782,700	64.35%
	其中：控股股东、实际控制人	28,234,801	38.26%	0	28,234,801	31.44%
	董事、监事、高管	1,231,600	1.67%	0	1,231,600	1.37%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		73,800,000	-	16,000,000	89,800,000	-
普通股股东人数						11,341

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	皓轩源	境内非国有法人	25,396,299	0	25,396,299	28.28%	25,396,299	0	0	0
2	梁侃	境内自然人	22,266,000	0	22,266,000	24.80%	22,266,000	0	0	0
3	梁友	境内自然人	5,928,801	0	5,928,801	6.60%	5,928,801	0	0	0
4	饶艳青	境内自然人	3,119,925	-104,925	3,015,000	3.36%	0	3,015,000	0	0
5	陈维新	境内自然人	2,800,000	0	2,800,000	3.12%	0	2,800,000	0	0
6	金创公司	境内非国有法人	2,150,000	0	2,150,000	2.39%	0	2,150,000	0	0
7	郑州弘颐	境内非国有法人	1,630,000	0	1,630,000	1.82%	0	1,630,000	0	0
8	徐明亮	境内自然人	1,620,000	0	1,620,000	1.80%	1,620,000	0	0	0
9	程再勇	境内自然人	790,000	0	790,000	0.88%	790,000	0	0	0
10	赵立荣	境内自然人	954,077	-338,587	615,490	0.69%	0	615,490	0	0
合计		-	66,655,102	-443,512	66,211,590	73.73%	56,001,100	10,210,490	0	0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司控股股东梁侃先生持有公司股东皓轩源 46.87%的股权，为皓轩源的控股股东。公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟，共同作为公司的实际控制人。除此之外，股东之间无其他关联关系。										

四、 存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	否			
对外担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
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			
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2022-057
其他重大关联交易事项	否			
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	否			
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《招股说明书》
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	2022-041 2022-074
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
其他重大事项	否			

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

- 1、日常性关联交易的预计及执行情况：2022 年 4 月 13 日、2022 年 5 月 6 日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年年度日常性关联交易的议案》并披露相关公告（公告编号：2022-057），截至报告期末，公司实际控制人梁侃、梁友、靳一以及一致行动人皓轩源、众诚孵化器，同一实际控制人控制的企业郑州众诚为公司银行贷款提供关联担保余额为 30,864,803.21 元，未超出预计额度。
- 2、已披露的承诺事项：相关承诺事项已在《招股说明书》详尽披露，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
- 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2022 年 4 月 13 日、2022 年 5 月 6 日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请融资授信的议案》（公告编号：2022-041，2022-074），2022 年度为确保公司业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请授信不超过等值人民币 2.5 亿元，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行等金融机构协定），为办理上述业务，部分资产受限；另外，公司正常业务经营过程中用于开立保函、承兑汇票、国内信用证的保证金等使得部分货币资金受限，具体情况如下表所示：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
------	------	--------	------	----------	------

货币资金	流动资产	冻结	3,634,013.01	0.77%	用于开立保函、承兑汇票、国内信用证的保证金
应收票据	流动资产	质押	4,593,435.70	0.97%	用于质押借款
固定资产	非流动资产	抵押	9,047,312.87	1.91%	用于抵押借款
总计	-	-	17,274,761.58	3.65%	-

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

第三季度财务会计报告审计情况：

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) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	122,390,949.95	115,501,410.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,398.92
衍生金融资产		
应收票据	6,366,221.80	33,347,735.74
应收账款	172,690,247.16	156,242,005.68
应收款项融资	1,880,000.00	3,395,000.00
预付款项	9,544,555.15	4,940,928.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,595,684.88	4,735,040.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,754,822.80	185,508,618.25
合同资产	6,225,280.77	2,039,552.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,831,038.80	6,148,024.17
其他流动资产	7,380,842.75	7,065,228.93
流动资产合计	417,659,644.06	518,933,943.44
非流动资产：		
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	109,238.81	744,728.27
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	24,589,910.17	25,928,386.41
在建工程	6,603,570.31	
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	4,456,755.74	5,818,907.45
无形资产	8,361,779.73	132,869.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,252,461.19	4,177,657.86
递延所得税资产	4,135,155.19	3,855,108.12
其他非流动资产	4,674,119.31	4,733,309.82
非流动资产合计	56,182,990.45	45,390,967.38
资产总计	473,842,634.51	564,324,910.82
流动负债：		
短期借款	62,589,829.61	95,610,138.70
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	1,848,000.00	24,502,000.00
应付账款	41,333,947.14	121,699,526.55
预收款项		
合同负债	14,527,955.44	48,741,267.52
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	2,535,834.29	7,110,985.15
应交税费	5,022,662.63	12,734,212.34
其他应付款	4,135,145.35	2,073,491.63
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	1,831,845.66	1,779,127.55
其他流动负债	1,800,738.76	16,257,874.22
流动负债合计	135,625,958.88	330,508,623.66
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	3,445,080.98	4,374,402.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,250,000.00	2,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,695,080.98	7,074,402.51

负债合计	141,321,039.86	337,583,026.17
所有者权益（或股东权益）：		
股本	89,800,000.00	73,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,145,836.27	45,817,157.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,871,982.25	14,871,982.25
一般风险准备		
未分配利润	102,525,247.10	91,322,275.22
归属于母公司所有者权益合计	332,343,065.62	225,811,414.50
少数股东权益	178,529.03	930,470.15
所有者权益（或股东权益）合计	332,521,594.65	226,741,884.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	473,842,634.51	564,324,910.82

法定代表人：梁侃

主管会计工作负责人：程再勇

会计机构负责人：黄林梅

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	121,563,296.08	113,695,199.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,366,221.80	33,347,735.74
应收账款	172,089,037.19	156,052,795.68
应收款项融资	1,880,000.00	3,395,000.00
预付款项	9,544,555.15	4,940,928.55
其他应收款	5,577,412.01	4,727,607.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,651,780.21	185,508,618.25
合同资产	6,225,280.77	2,039,552.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,831,038.80	6,148,024.17
其他流动资产	7,380,842.75	7,041,553.41
流动资产合计	416,109,464.76	516,897,014.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,529,238.81	31,764,728.27
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	24,524,123.05	25,833,179.91
在建工程	6,603,570.31	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,836,689.66	3,782,252.88
无形资产	8,361,779.73	132,869.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,867,907.95	3,699,564.74
递延所得税资产	4,131,164.06	3,851,116.99
其他非流动资产	4,674,119.31	4,733,309.82
非流动资产合计	85,528,592.88	73,797,022.06
资产总计	501,638,057.64	590,694,036.95
流动负债：		
短期借款	62,589,829.61	95,610,138.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,848,000.00	24,502,000.00
应付账款	41,333,947.14	123,533,288.91
预收款项		
合同负债	13,851,836.59	48,477,116.58
卖出回购金融资产款		6,721,087.28
应付职工薪酬	2,280,583.48	12,692,538.18
应交税费	5,011,379.91	26,054,993.75
其他应付款	28,132,730.23	
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,268,449.65	1,230,175.32
其他流动负债	1,800,738.76	16,242,025.16
流动负债合计	158,117,495.37	355,063,363.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,146,951.92	2,754,903.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,250,000.00	2,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,396,951.92	5,454,903.30
负债合计	162,514,447.29	360,518,267.18
所有者权益（或股东权益）：		
股本	89,800,000.00	73,800,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,145,836.27	45,817,157.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,871,982.25	14,871,982.25
一般风险准备		
未分配利润	109,305,791.83	95,686,630.49
所有者权益（或股东权益）合计	339,123,610.35	230,175,769.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	501,638,057.64	590,694,036.95

（三）合并利润表

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
一、营业总收入	76,360,331.91	85,578,954.84	314,125,884.42	307,887,776.04
其中：营业收入	76,360,331.91	85,578,954.84	314,125,884.42	307,887,776.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,944,605.44	93,883,522.89	287,307,467.32	293,726,297.19
其中：营业成本	60,250,893.90	74,231,932.32	228,886,224.37	243,587,738.42
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	1,065,458.56	659,740.18	2,405,865.83	1,487,421.07
销售费用	7,243,298.62	5,090,460.60	19,235,652.68	14,135,017.26
管理费用	4,861,596.96	3,957,151.04	14,115,626.77	12,122,875.99
研发费用	6,487,282.57	5,881,541.83	20,425,106.79	16,330,742.62
财务费用	1,036,074.83	4,062,696.92	2,238,990.88	6,062,501.83
其中：利息费用	675,015.77	4,213,635.91	2,133,889.76	6,503,721.09
利息收入	85,452.58	171,937.41	368,628.69	670,009.04
加：其他收益	1,820,483.80	6,147,000.00	3,322,201.49	11,510,956.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-367,588.41	-418,489.35	-639,717.51	-671,621.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-367,640.42	-450,103.61	-639,914.46	-704,884.99
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）	-1,554,096.23	620,173.87	-8,169,624.48	-5,314,911.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-177,895.72	-141,797.02	-362,615.97	-213,842.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,863,370.09	-2,097,680.55	20,968,660.63	19,472,060.33
加：营业外收入	1,101.43	881,275.68	11,486.44	1,072,579.00
减：营业外支出	2,512.76	5,562.44	84,634.73	5,562.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,864,781.42	-1,221,967.31	20,895,512.34	20,539,076.89
减：所得税费用	-346,478.90	154,714.03	2,308,905.73	3,003,205.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,518,302.52	-1,376,681.34	18,586,606.61	17,535,871.36
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）	-4,518,302.52	-1,376,681.34	18,586,606.61	17,535,871.36
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）	-13,470.84	-1,066,811.83	-269,493.28	-627,689.55
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,504,831.68	-309,869.52	18,856,099.89	18,163,560.91
六、其他综合收益的税后净额				
（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				
七、综合收益总额	-4,518,302.52	-1,376,681.34	18,586,606.61	17,535,871.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,504,831.68	-309,869.52	18,856,099.89	18,163,560.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-13,470.84	-1,066,811.83	-269,493.28	-627,689.55
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.06	0.00	0.26	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.00	0.26	0.25

法定代表人：梁侃

主管会计工作负责人：程再勇

会计机构负责人：黄林梅

（四） 母公司利润表

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
一、营业收入	76,299,954.61	85,564,803.90	313,748,525.97	307,821,039.29
减：营业成本	60,253,464.17	73,807,404.04	228,787,669.36	243,587,738.43
税金及附加	1,065,286.11	659,249.85	2,404,971.35	1,486,465.94
销售费用	7,084,622.15	5,030,203.79	18,684,253.49	13,929,009.06
管理费用	4,185,410.63	3,445,134.11	12,861,151.33	10,671,911.22
研发费用	6,118,369.91	5,253,804.52	19,224,205.77	14,114,283.29
财务费用	1,015,835.45	3,947,124.40	2,175,357.72	5,982,521.61
其中：利息费用	719,679.68	4,129,314.55	2,133,889.76	6,419,399.73
利息收入	84,825.84	202,660.57	364,099.11	663,992.77
加：其他收益	1,810,728.16	6,147,000.00	3,298,029.17	11,490,956.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-367,640.42	-450,103.61	-639,914.46	-704,884.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-367,640.42	-450,103.61	-639,914.46	-704,884.99
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)	-1,536,366.23	619,381.34	-8,169,624.48	-5,320,357.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-177,895.72	-141,797.02	-362,615.97	-213,842.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,694,208.02	-403,636.10	23,736,791.21	23,300,981.86
加: 营业外收入	1,101.43	881,275.50	11,486.44	1,072,578.82
减: 营业外支出	2,512.76	5,562.44	84,634.73	5,562.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,695,619.35	472,076.96	23,663,642.92	24,367,998.24
减: 所得税费用	-343,819.40	154,797.20	2,308,905.73	3,002,373.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,351,799.95	317,279.76	21,354,737.19	21,365,624.54
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,351,799.95	317,279.76	21,354,737.19	21,365,624.54
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、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				
六、综合收益总额	-3,351,799.95	317,279.76	21,354,737.19	21,365,624.54
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年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	256,895,171.58	339,690,460.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,121,453.69	12,586,729.41
经营活动现金流入小计	267,016,625.27	352,277,189.49
购买商品、接受劳务支付的现金	235,858,053.00	328,393,699.75
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	37,098,431.52	30,116,354.88
支付的各项税费	25,039,846.24	17,801,157.34
支付其他与经营活动有关的现金	31,701,450.10	13,344,470.98
经营活动现金流出小计	329,697,780.86	389,655,682.95
经营活动产生的现金流量净额	-62,681,155.59	-37,378,493.46
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		73,263.83
投资活动现金流入小计		73,263.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,296,647.46	4,130,909.39
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		50,000.00
投资活动现金流出小计	4,296,647.46	4,180,909.39
投资活动产生的现金流量净额	-4,296,647.46	-4,107,645.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,981,132.08	
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	92,016,092.03	76,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		29,940,000.00
筹资活动现金流入小计	195,997,224.11	106,240,000.00
偿还债务支付的现金	80,994,691.90	56,340,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,529,449.08	19,966,627.61
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	14,384,223.40	15,671,328.45
筹资活动现金流出小计	104,908,364.38	91,978,396.06
筹资活动产生的现金流量净额	91,088,859.73	14,261,603.94
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	24,111,056.68	-27,224,535.08
加：期初现金及现金等价物余额	94,645,880.26	66,065,756.94
六、期末现金及现金等价物余额	118,756,936.94	38,841,221.86

法定代表人：梁侃

主管会计工作负责人：程再勇

会计机构负责人：黄林梅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 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	255,532,571.58	339,280,660.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,004,696.62	12,560,712.96
经营活动现金流入小计	265,537,268.20	351,841,373.04
购买商品、接受劳务支付的现金	236,545,822.89	328,260,910.69
支付给职工以及为职工支付的现金	34,586,892.75	26,772,830.45
支付的各项税费	25,001,075.95	17,763,079.04
支付其他与经营活动有关的现金	31,398,524.46	13,047,705.83
经营活动现金流出小计	327,532,316.05	385,844,526.01
经营活动产生的现金流量净额	-61,995,047.85	-34,003,152.97
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	4,270,147.46	4,130,909.39
投资支付的现金		20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,270,147.46	24,130,909.39
投资活动产生的现金流量净额	-4,270,147.46	-24,130,909.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,981,132.08	
取得借款收到的现金	92,016,092.03	76,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		55,940,000.00
筹资活动现金流入小计	195,997,224.11	132,240,000.00
偿还债务支付的现金	80,994,691.90	56,340,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,529,449.08	19,966,627.61
支付其他与筹资活动有关的现金	14,118,273.40	15,671,328.45
筹资活动现金流出小计	104,642,414.38	91,978,396.06
筹资活动产生的现金流量净额	91,354,809.73	40,261,603.94
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	25,089,614.42	-17,872,458.42
加：期初现金及现金等价物余额	92,839,668.65	56,498,563.22
六、期末现金及现金等价物余额	117,929,283.07	38,626,104.80

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日