



并行科技

NEEQ: 839493

北京并行科技股份有限公司  
2020 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.....	9
第四节	财务报告.....	11

## 释义

释义项目	指	释义
并行科技、本公司、公司、股份公司	指	北京并行科技股份有限公司
有限公司	指	北京并行科技有限公司,系股份公司的前身
弘健投资	指	北京弘健投资中心(有限合伙)
鼎健投资	指	北京鼎健投资中心(有限合伙)
嘉健投资	指	北京嘉健投资中心(有限合伙)
信健投资	指	北京信健投资发展中心(有限合伙)
并行天津	指	并行(天津)科技有限公司
并行广州	指	并行(广州)科技有限公司
长沙超算云科技	指	长沙超算云科技有限公司
北龙超云	指	北京北龙超级云计算有限责任公司
三会	指	公司股东(大)会、董事会、监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》	指	《北京并行科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人陈健、主管会计工作负责人杨爱红及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱红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
是否存在控股股东、实际控制人、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	北京并行科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 北京并行科技股份有限公司第三季度报告
	2. 第二届董事会第十七次会议决议
	3. 第二届监事会第八次会议决议
	4. 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

## 第二节 公司基本情况

### （一）基本信息

证券简称	并行科技
证券代码	839493
挂牌时间	2016年11月2日
普通股股票交易方式	集合竞价交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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-I651-I6510 软件开发
法定代表人	陈健
董事会秘书	杨爱红
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	91110108799022234R
注册资本（元）	35,174,450
注册地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼101-301
电话	010-82780511
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼三层
邮政编码	100094
主办券商（报告披露日）	中信建投

### （二）行业信息

适用 不适用

### （三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	172,041,730.49	179,430,377.79	-4.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,376,515.94	25,335,826.66	-74.83%
资产负债率%（母公司）	70.72%	63.07%	-
资产负债率%（合并）	95.04%	84.50%	-

	年初至报告期末 (2020年1-9月)	上年同期 (2019年1-9月)	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	72,781,599.56	59,244,930.42	22.85%
归属于挂牌公司股东的净利润	-19,974,298.23	-24,718,276.30	19.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,110,411.87	-23,927,799.35	15.95%
经营活动产生的现金流量净额	388,760.46	-9,084,146.44	104.28%
基本每股收益（元/股）	-0.57	-0.72	20.83%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-125.97%	-118.51%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-126.83%	-114.72%	-
利息保障倍数	-30.69	-279.52	-

	本报告期 (2020年7-9月)	上年同期 (2019年7-9月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	26,336,740.74	17,274,850.15	52.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,017,870.82	-14,461,934.35	44.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,969,861.97	-13,611,938.71	41.45%
经营活动产生的现金流量净额	22,271,862.46	13,767,837.73	61.77%
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.42	45.24%
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-78.20%	-65.71%	-
加权平均净资产收益率%(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)	-77.73%	-61.85%	-
利息保障倍数	-44.81	-625.96	-

**财务数据重大变动原因：**

□适用 √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

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)	108,317.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,670.40
<b>非经常性损益合计</b>	<b>173,987.81</b>
所得税影响数	37,514.88
少数股东权益影响额(税后)	359.29
<b>非经常性损益净额</b>	<b>136,113.64</b>

**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

**(四) 报告期期末的普通股股本结构、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	26,380,325	75.00%	0	26,380,325	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,189,375	6.22%	-201,000	1,988,375	5.65%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	8,794,125	25.00%	0	8,794,125	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,794,125	25.00%	0	8,794,125	25.00%
	董事、监	0	0.00%	0	0	0.00%

	事、高管					
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		35,174,450	-	0	35,174,450	-
普通股股东人数		80				

单位：股

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	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	陈健	7,833,500	-201,000	7,632,500	21.70%	6,431,625	1,200,875	0	0	否
2	北京鼎健投资中心（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	14.21%	0	5,000,000	0	0	否
3	贺玲	3,150,000	0	3,150,000	8.96%	2,362,500	787,500	0	0	否
4	中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）	2,120,000	0	2,120,000	6.03%	0	2,120,000	0	0	否
5	北京兴健投资发展中心（有限合伙）	1,739,152	-59,600	1,679,552	4.77%	0	1,679,552	0	0	否
6	张焱灵	0	1,596,200	1,596,200	4.54%	0	1,596,200	0	0	否
7	北京弘健	1,500,000	0	1,500,000	4.26%	0	1,500,000	0	0	否

	投资中心（有限合伙）									
8	赵雪静	0	1,407,000	1,407,000	4.00%	0	1,407,000	0	0	否
9	朱琳	0	1,407,000	1,407,000	4.00%	0	1,407,000	0	0	否
10	刘琬榕	0	1,249,000	1,249,000	3.55%	0	1,249,000	0	0	否
<b>合计</b>		21,342,652	5,398,600	26,741,252	76.02%	8,794,125	17,947,127	0	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、截至2020年9月30日，陈健直接持有公司7,632,500股股份，持股比例21.70%，任公司董事长、总经理。北京鼎健投资中心（有限合伙）持有公司14.21%股份，陈健系鼎健投资执行事务合伙人；北京弘健投资中心（有限合伙）持有公司4.26%股份，陈健系弘健投资执行事务合伙人。

2、贺玲直接持有公司3,150,000股股份，持股比例8.96%，贺玲现任公司副总经理、董事。陈健、贺玲为夫妻关系。

除上述情况，普通股前十名股东间不存在其他关联关系。

#### （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



## 第三节 重大事件

### （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	是	不适用	是	2018-023
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2020-058 2020-091
对外提供借款事项	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	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2020-029
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2020-057
经股东大会审议过的收购、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	2020-056
员工激励事项	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	已事前及时履行	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	-
债务违约情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	是	不适用	是	2020-053
失信情况	否	不适用	不适用	-
自愿披露的其他重要事项	否	不适用	不适用	-

### 重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

#### 1、诉讼、仲裁事项

内容详见公司于2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京并行科技股份有限公司全资子公司涉及诉讼公告》（公告编号：2018-023）。北京市海淀区人民法院于2020年7月30日作出一审判决。判决被告向原告支付货款5,625,900.00元及违约金。

#### 2、对外担保事项

（1）并行科技为控股子公司北龙超云融资租赁提供连带责任保证担保，融资租赁本金额度为人民币4,000万元。内容详见公司于2020年7月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京并行科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-058）。

（2）并行科技向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信贷款人民币200万元，期限2年，提款期1年，作为公司流动资金补充。该笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司作为保证人向工商银行提供100%保证，并行科技以全部应收款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。并行科技实际控制人陈健、贺玲夫妇向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保。内容详见公司于2020年9月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京并行科技股份有限公司关于申请授信贷款并以公司应收账款提供反担保的公告》（公告编号：2020-091）。

#### 3、日常性关联交易的预计及执行情况

公司于2020年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《北

京并行科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

报告期内，公司发生的日常性关联交易情况如下：

		金额：元
关联交易类别	主要交易内容	发生金额
购买原材料、燃料、动力	采购计算资源	328,654.85
销售产品、商品、提供或者接受劳务	承接技术开发	0.00

#### 4、其他重大关联交易事项

并行科技拟向华夏银行申请综合授信贷款不超过人民币 1,500 万元，期限 10 年，提款期 1 年。董事长陈健先生、董事贺玲女士、董事乔楠先生、董事刘海超先生分别以其自有房产为该笔贷款提供抵押担保，并承担连带责任保证担保。贷款授信额度以华夏银行最终审批金额为准。内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京并行科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-057）。

报告期内，抵押资产评估等工作正在进行中。

#### 5、经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

为增强企业综合实力，并行科技投资设立全资子公司。内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京并行科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-056）。报告期内，公司已完成工商注册登记工作，全资子公司情况如下：

公司名称：宁夏超算云科技有限公司

注册地：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区中关村中卫园 A 座 106 室

注册资本：1000 万元

#### 6、已披露的承诺事项

##### （1）避免同业竞争的承诺

挂牌前，公司控股股东陈健先生、实际控制人陈健、贺玲夫妇出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺除并行科技外，其本人及本人控制下的其他将不直接或间接从事、参与任何与并行科技目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害并行科技利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于并行科技的商业机会，自营或者为他人经营与并行科技同类业务；本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害并行科技及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给并行科技造成的一切经济损失。

报告期内公司未出现同业竞争情况。

##### （2）关于社保、公积金的承诺

挂牌前，实际控制人出具了《关于社保、公积金的承诺函》，承诺：“若并行科技因缴纳社会保险事由被有关主管部门要求补缴社会保险费用或因缴纳社会保险事项受到行政处罚，本人承诺将无条件连带承担该部分补缴费用或支付受到行政处罚的处罚款项，包括但不限于支出补缴费用和处罚费用等，保证并行科技不因此遭受任何损失；若并行科技因缴纳住房公积金事由被有关主管部门要求补缴或者相关人员主张追偿住房公积金，本人承诺将无条件连带承担该部分补缴和被追偿的损失；若并行科技因未执行住房公积金制度而受到相关主管部门的处罚，本人将连带承担支付所有受到处罚的款项，保证并行科技不因此遭受任何损失。”

2016 年 9 月至 2016 年 12 月，北京并行科技股份有限公司分四次补交 2015 年 7 月至 2016 年 6 月社保费用 2,288,959.81 元，滞纳金 275,252.28 元。实际控制人已在 2017 年底前将上述社保补缴费用及滞纳金交回公司。

##### （3）减少与规范关联交易及资金往来的承诺

挂牌前，实际控制人出具了《关于减少与规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺“本人不占用公司资金，尽量避免或减少与公司之间的关联交易。”公司监事会应将关联方占用公司资金问题作为日常监督事项长期关注，为此，监事会可以不定期地聘请中介机构或要求公司内审部门对资金占用问题进行专项审计；注册会计师在对公司年度财务会计报告进行审计工作时，应当按照证券监管部门的要求，对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当按照要求对专项说明进行公告。

报告期内公司未发生关联交易及实际控制人占用资金的情况。

#### 7、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

(1) 并行科技向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信贷款人民币 300 万元，授信期 2 年，提款期 1 年，北京中关村科技融资担保有限公司为此项贷款提供担保。实际控制人陈健提供个人无限连带责任反担保，并行科技以应收账款质押方式提供反担保。内容详见公司于 2019 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-048）。

(2) 并行科技向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“工商银行”）申请综合授信贷款人民币 200 万元，期限 2 年，提款期 1 年。该笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司作为保证人向工商银行提供 100% 保证，并行科技以全部应收款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。内容详见公司于 2020 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请授信贷款并以公司应收账款提供反担保的公告》（公告编号：2020-091）。

(3) 履约保证金，账面价值 118,429.50 元。

(4) 融资租赁售后回租固定资产抵押，账面价值 5,906,104.26 元。

#### 8、被调查处罚事项

内容详见公司于 2020 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京并行科技股份有限公司关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系统采取出具警示函的自律监管措施的公告》（公告编号：2020-053）。公司及相关责任主体对全国中小企业股份转让系统有限责任公司做出的自律监管措施的决定高度重视，已充分认识到保证信息披露真实、完整、准确的重要性，充分重视上述问题并吸取教训。公司进一步加强公司控股股东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员和相关人员对相关业务规则的学习，严格执行各项规章制度和业务规则，及时、审慎地履行信息披露义务，杜绝类似问题再次发生。

## （二）利润分配与公积金转增股本的情况

### 1. 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

### 2. 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

## （三）对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

适用  不适用

# 第四节 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	29,146,156.01	92,878,816.23

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,950,904.67	14,592,968.02
应收款项融资		
预付款项	42,758,670.37	21,610,730.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,902,983.76	1,845,059.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,987,043.49	369,703.63
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	3,045,213.66	1,282,781.72
<b>流动资产合计</b>	<b>93,790,971.96</b>	<b>132,580,059.00</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	750,000.00	750,000.00
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	59,458,692.07	20,683,335.78
在建工程		6,673,632.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,454,160.31	1,844,244.49
开发支出		
商誉	5,052,333.86	5,052,333.86
长期待摊费用		311,199.51
递延所得税资产	11,535,572.29	11,535,572.29
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>78,250,758.53</b>	<b>46,850,318.79</b>
<b>资产总计</b>	<b>172,041,730.49</b>	<b>179,430,377.79</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,000,000.00	12,000,000.00
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	4,512,183.75	14,131,660.85
预收款项		
合同负债	134,384,083.40	103,308,122.62
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	4,486,476.17	12,376,628.65
应交税费	699,656.14	703,324.80
其他应付款	1,298,643.42	886,862.67
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	1,305,471.92	1,670,057.46
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>157,686,514.80</b>	<b>145,076,657.05</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	2,083,091.45	2,916,425.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,648,467.93	3,521,467.93
递延所得税负债	96,425.00	96,425.00
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,827,984.38</b>	<b>6,534,318.38</b>
<b>负债合计</b>	<b>163,514,499.18</b>	<b>151,610,975.43</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	35,174,450.00	35,174,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,262,662.88	149,247,675.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-179,060,596.94	-159,086,298.71
归属于母公司所有者权益合计	6,376,515.94	25,335,826.66
少数股东权益	2,150,715.37	2,483,575.70
<b>所有者权益合计</b>	<b>8,527,231.31</b>	<b>27,819,402.36</b>

<b>负债和所有者权益总计</b>	172,041,730.49	179,430,377.79
法定代表人：陈健	主管会计工作负责人：杨爱红	会计机构负责人：杨爱红

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	23,943,412.63	66,147,424.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,391,612.34	13,527,829.34
应收款项融资		
预付款项	28,687,147.26	16,292,917.35
其他应收款	43,443,548.55	24,902,138.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,736,954.99	369,703.63
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>122,202,675.77</b>	<b>121,240,012.93</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,740,000.00	35,740,000.00
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	14,716,338.13	6,122,576.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	779,762.80	1,108,826.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		311,199.51
递延所得税资产	8,756,602.68	8,756,602.68
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>59,992,703.61</b>	<b>52,039,205.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>182,195,379.38</b>	<b>173,279,218.49</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,000,000.00	12,000,000.00
交易性金融负债		



衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,673,062.67	7,973,765.27
预收款项		
合同负债	96,878,826.63	76,936,462.99
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,987,033.43	8,109,986.14
应交税费	699,656.14	569,392.03
其他应付款	4,939,650.73	1,157,691.25
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		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>126,178,229.60</b>	<b>106,747,297.68</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	2,666,712.73	2,539,712.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,666,712.73</b>	<b>2,539,712.73</b>
<b>负债合计</b>	<b>128,844,942.33</b>	<b>109,287,010.41</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	35,174,450.00	35,174,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,262,662.88	149,247,675.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-132,086,675.83	-120,429,917.29
<b>所有者权益合计</b>	<b>53,350,437.05</b>	<b>63,992,208.08</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>182,195,379.38</b>	<b>173,279,218.49</b>

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
----	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>一、营业总收入</b>	26,336,740.74	17,274,850.15	72,781,599.56	59,244,930.42
其中：营业收入	26,336,740.74	17,274,850.15	72,781,599.56	59,244,930.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	34,632,339.14	31,457,846.63	93,150,042.12	85,482,929.14
其中：营业成本	15,375,554.08	13,117,025.67	43,081,888.17	36,796,324.40
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	37,082.32	126,137.80	84,973.15	411,653.20
销售费用	8,505,772.83	8,399,223.43	21,122,295.04	22,058,788.25
管理费用	5,422,996.20	4,413,534.49	14,817,361.08	13,156,475.81
研发费用	5,132,183.75	5,400,713.80	13,853,573.45	13,119,809.42
财务费用	158,749.96	1,211.44	189,951.23	-60,121.94
其中：利息费用	179,457.90	22,935.35	640,841.10	91,308.19
利息收入	-26,293.83	-20,505.16	-466,663.59	-163,914.11
加：其他收益	131,036.67	778,500.38	239,354.08	2,041,801.24
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）				
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）		25,000.00	-243,740.48	-457,453.10
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>	-8,164,561.73	-13,379,496.10	-20,372,828.96	-24,653,650.58
加：营业外收入		5.13	122,151.40	40,027.25
减：营业外支出	56,481.00	1,000,000.00	56,481.00	1,000,000.04
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-8,221,042.73	-14,379,490.97	-20,307,158.56	-25,613,623.37
减：所得税费用				-144,970.01



<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-8,221,042.73	-14,379,490.97	-20,307,158.56	-25,468,653.36
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）	-8,221,042.73	-14,379,490.97	-20,307,158.56	-25,468,653.36
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）	-203,171.91	82,443.38	-332,860.33	-750,377.06
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,017,870.82	-14,461,934.35	-19,974,298.23	-24,718,276.30
<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>	-8,221,042.73	-14,379,490.97	-20,307,158.56	-25,468,653.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,017,870.82	-14,461,934.35	-19,974,298.23	-24,718,276.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-203,171.91	82,443.38	-332,860.33	-750,377.06
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.23	-0.42	-0.57	-0.72

(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.23	-0.42	-0.57	-0.72
法定代表人：陈健	主管会计工作负责人：杨爱红		会计机构负责人：杨爱红	

## 4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、营业收入</b>	26,080,725.18	15,660,332.17	64,009,093.00	54,601,834.31
减：营业成本	17,363,291.77	11,279,440.56	40,378,673.81	32,228,579.04
税金及附加	32,186.12	121,355.20	58,372.11	370,594.59
销售费用	5,627,353.95	6,308,558.73	14,210,467.44	16,406,267.81
管理费用	4,175,110.95	7,909,684.61	11,466,574.25	15,346,980.64
研发费用	3,588,259.58	3,000,008.44	9,790,736.98	8,521,497.85
财务费用	108,569.93	6,887.86	-7,854.83	-52,872.16
其中：利息费用	125,551.90	22,935.35	409,072.64	91,308.19
利息收入	-19,808.13	-20,505.16	-423,347.51	-159,338.66
加：其他收益	131,036.67	675,340.44	225,894.57	1,812,840.10
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）				
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）			61,541.79	-667,490.77
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>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-4,683,010.45	-12,290,262.79	-11,600,440.40	-17,073,864.13
加：营业外收入		5.00	162.86	40,027.00
减：营业外支出	56,481.00	1,000,000.00	56,481.00	1,000,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-4,739,491.45	-13,290,257.79	-11,656,758.54	-18,033,837.13
减：所得税费用				
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-4,739,491.45	-13,290,257.79	-11,656,758.54	-18,033,837.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,739,491.45	-13,290,257.79	-11,656,758.54	-18,033,837.13
（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.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				
<b>六、综合收益总额</b>	-4,739,491.45	-13,290,257.79	-11,656,758.54	-18,033,837.13
<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）				

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019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	121,277,505.60	117,191,194.60
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		
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	298,877.59	1,736,667.57
收到其他与经营活动有关的现金	13,998,523.52	4,603,531.42
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>135,574,906.71</b>	<b>123,531,393.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	65,624,883.86	63,453,620.94

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	43,013,263.88	42,631,994.84
支付的各项税费	825,327.09	2,822,412.57
支付其他与经营活动有关的现金	25,722,671.42	23,707,511.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>135,186,146.25</b>	<b>132,615,540.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>388,760.46</b>	<b>-9,084,146.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,179,731.60
取得投资收益收到的现金		85,755.71
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	2,224,661.14	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,224,661.14</b>	<b>1,265,487.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,483,252.85	9,428,370.67
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	2,032,050.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>63,515,302.85</b>	<b>9,428,370.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-61,290,641.71</b>	<b>-8,162,883.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		27,000,000.00
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	10,000,000.00	7,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>39,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,858.23	91,221.12
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	1,467,920.74	1,054,460.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>12,830,778.97</b>	<b>4,145,681.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,830,778.97</b>	<b>34,854,318.28</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>-63,732,660.22</b>	<b>17,607,288.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	92,760,386.73	52,028,302.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>29,027,726.51</b>	<b>69,635,590.77</b>

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019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	78,000,881.03	97,959,049.80
收到的税费返还	138,129.16	1,389,827.51
收到其他与经营活动有关的现金	22,804,034.63	3,068,580.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>100,943,044.82</b>	<b>102,417,457.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	50,250,497.59	55,654,841.92
支付给职工以及为职工支付的现金	27,880,595.42	27,711,054.28
支付的各项税费	597,651.12	2,219,617.69
支付其他与经营活动有关的现金	41,329,207.71	32,610,028.73
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>120,057,951.84</b>	<b>118,195,542.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,114,907.02</b>	<b>-15,778,085.17</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,179,731.60
取得投资收益收到的现金		85,755.71
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>		<b>1,265,487.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,687,523.43	577,084.87
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>21,687,523.43</b>	<b>577,084.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-21,687,523.43</b>	<b>688,402.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		27,000,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	7,000,000.00
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>10,000,000.00</b>	<b>34,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	11,018,125.00	3,013,060.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,455.97	78,160.34
支付其他与筹资活动有关的现金		124,460.60
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>11,401,580.97</b>	<b>3,215,681.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,401,580.97</b>	<b>30,784,318.28</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>-42,204,011.42</b>	<b>15,694,635.55</b>
加：期初现金及现金等价物余额	66,147,424.05	40,717,586.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>23,943,412.63</b>	<b>56,412,221.55</b>

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：杨爱红

会计机构负责人：杨爱红