



恒拓开源

NEEQ : 834415

恒拓开源信息科技股份有限公司

2021 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	19

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、恒拓开源	指	恒拓开源信息科技股份有限公司
知识动力	指	北京知识动力信息技术有限公司
盈辉互联	指	北京盈辉互联科技有限公司
恒赢智航	指	北京恒赢智航科技有限公司
三赢伟业	指	北京三赢伟业科技有限公司
智能航空	指	智能航空系统有限公司
股东大会	指	恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	恒拓开源信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	恒拓开源信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
报告期	指	2021年7月1日至2021年9月30日
年初至报告期末	指	2021年1月1日至2021年9月30日
本期末、期末	指	2021年9月30日

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。

公司负责人马越、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫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	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号楼 4 层
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件正本及公告的原稿；
	2. 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	3. 恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
	4. 恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	恒拓开源
证券代码	834415
挂牌时间	2015年12月7日
进入精选层时间	2020年7月27日
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
分层情况	精选层
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-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发
法定代表人	马越
董事会秘书	薛福强
统一社会信用代码	91120116663065243C
注册资本（元）	137,701,987
注册地址	河南省郑州市郑东新区心怡路 278 号基运投资大厦 8 层 801 室
电话	010-53510808
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号楼 4 层
邮政编码	100015
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 (2021年9月30日)	本年期初 (2021年1月1日)	报告期末比本年期初增减比例%
资产总计	586,220,669.57	588,512,376.40	-0.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	498,678,352.75	486,027,355.02	2.60%
资产负债率%（母公司）	17.28%	14.80%	-
资产负债率%（合并）	14.93%	17.42%	-

	年初至报告期末 (2021年1-9月)	上年同期 (2020年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	130,475,831.42	128,247,057.32	1.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,854,229.51	11,736,640.19	26.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,581,466.47	10,658,052.84	-0.72%
经营活动产生的现金流量净额	-1,775,959.43	-24,976,111.63	-
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	-1.00%

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）	3.01%	4.07%	-
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）	2.14%	3.70%	-
利息保障倍数	56.33	14.15	-

	本报告期 (2021年7-9月)	上年同期 (2020年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	39,588,222.93	46,592,140.37	-15.03%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,564,906.08	7,676,993.03	-14.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,925,041.35	6,598,405.68	-25.36%
经营活动产生的现金流量净额	3,021,459.20	-7,435,636.31	-
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-22.47%
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）	1.33%	1.88%	-
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）	0.99%	1.62%	-
利息保障倍数	119.32	21.01	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

应收票据：期末金额为0，期初为80.00万元，减少80.00万元，减少原因为公司收取客户支付的银行承兑汇票80万元本期已到期承兑，本期又收到客户付的银行承兑汇票30.64万元也已到期承兑。

应收款项融资：期末余额为0，期初为175.39万元，减少175.39万元，期初为公司持有的既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标的应收票据，本期均已背书。

预付款项：期末金额为551.86万元，期初为171.58万元，增加380.29万元，主要原因系本期疫情缓解后，公司逐步增加了采购支出，逐步恢复至疫情前水平。

存货：期末金额为3603.49万元，期初为1991.14万元，增加1612.35万元，主要原因系公司期末在执行项目较多，暂未结转成本。

合同资产：期末金额为721.34万元，期初为550.70万元，增加170.63万元，主要原因系公司本期末项目质保金有所增加。

在建工程：期末金额为0万元，期初为91.16万元，减少91.16万元，主要原因系公司对首都机场专网进行了扩建，期末已达到可使用状态转入固定资产。

使用权资产：期末金额为585.69万元，期初为843.89万元，减少258.20元，系公司本期计提的使用权

资产累计折旧。

无形资产：期末金额为197.16万元，期初为300.44万元，减少103.27万元，系公司本期摊销的无形资产。

短期借款：期末金额为0万元，期初为1161.39万元，减少1161.39万元，减少原因为公司偿还了银行短期借款。

合同负债：期末金额为2512.07万元，期初为1742.59万元，增加769.48万元，主要原因系公司本期收到了较多的合同预付款。

应交税费：期末金额为1543.65万元，期初为2593.10万元，减少1049.46万元，主要系公司本期缴纳了税款。

其他应付款：期末金额为309.70万元，期初为479.11万元，减少169.41万元，主要系应付往来款减少144.83万元。

递延所得税负债：期末金额为11.97万元，期初为43.14万元，减少31.17万元。主要系非同一控制下企业合并资产评估增值产生的应纳税暂时性差异对应的递延所得税负债减少15.41万元，业绩对赌公允价值变动产生的应纳税暂时性差异对应的递延所得税负债减少15.98万元。

税金及附加：本期金额为131.48万元，较上期94.34万元增加37.14万元。主要为预提的附加税。

财务费用：本期金额为-8.24万元，较上期93.74万元减少101.98万元。主要系上期贷款规模较大，支付贷款利息较多所致。

其他收益：本期金额为76.60万元，较上期313.12万元减少236.52万元。主要系上期收到社保及个税返还109.54万元、稳岗补贴56.44万元，以及挂牌奖励120万元。

投资收益：本期金额为交易性金融资产持有及处置产生的收益，上期公司无交易性金融资产。

信用减值损失：本期冲减信用减值损失110.05万元，较上期冲减169.12万元减少了59.07万元，主要系上期收回了较多的长期应收款项。

资产减值损失：本期损失为10.97万元，较上期0万元增加了10.97万元，主要系本期针对合同资产计提了减值损失。

营业外收入：本期金额主要包括新入“四上”单位奖励。

营业外支出：本期金额为提前结束房屋租赁合同支付的违约金。

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
----	----

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,226.83
计入当期损益的政府补助，但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	320,984.32
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	3,925,246.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	151,750.46
非经常性损益合计	4,392,754.53
所得税影响数	119,991.49
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	4,272,763.04

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	67,872,440	49.29%	10,717,662	78,590,102	57.07%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	25,500	0.02%	369,857	395,357	0.29%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	69,829,547	50.71%	-10,717,662	59,111,885	42.93%
	其中：控股股东、实际控制人	9,891,882	7.18%	0	9,891,882	7.18%
	董事、监事、高管	5,874,082	4.27%	-2,319,579	3,554,503	2.58%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		137,701,987	-	0	137,701,987	-
普通股股东人数						21,530

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（如有）
1	北京盈辉互联科技有限公司	22,854,384	0	22,854,384	16.5970%	22,854,384	0	4,260,000	0	否
2	西藏智航交通科技有限公司	21,348,824	0	21,348,824	15.5036%	21,348,824	0	0	0	否
3	马越	9,891,882	0	9,891,882	7.1835%	9,891,882	0	5,067,568	0	否
4	北京亚邦伟业技术有限公司	8,445,945	0	8,445,945	6.1335%	0	8,445,945	0	0	否
5	刘良红	4,892,208	-657,928	4,234,280	3.0750%	0	4,234,280	0	0	否
6	北京朗润益发投资咨询中心（有限合伙）	4,101,532	0	4,101,532	2.9786%	0	4,101,532	0	0	否
7	谭汉钊	2,436,923	180,077	2,617,000	1.9005%	0	2,617,000	0	0	否
8	田依禾	1,949,722	0	1,949,722	1.4159%	1,949,722	0	0	0	否
9	薛卫兵	1,270,000	360,000	1,630,000	1.1837%	0	1,630,000	0	0	否
10	武洲	1,513,430	0	1,513,430	1.0991%	1,513,430	0	0	0	否
合计		78,704,850	-117,851	78,586,999	57.0704%	57,558,242	21,028,757	9,327,568	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、恒拓开源第三大股东、董事长马越先生，持有恒拓开源第一大股东北京盈辉互联科技有限公司 60.73%的股份。

2、恒拓开源第二大股东西藏智航交通科技有限公司的控股股东，持有恒拓开源第四大股东北京亚邦伟业技术有限公司 20%的股份。

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	是	已事前及时履行	是	-
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	是	已事前及时履行	是	2020-140
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	2020-143
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	-
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	是	-
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	-
债券违约情况	否	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	-
自愿披露的其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项：

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼	200,000	146,613.22	346,613.22	0.07%

2、对外担保事项：

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保对象是否为关联方	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
						起始日期	终止日期			
北京恒赢智航科技有限公司	否	是	1,000,000	0	0	2020年12月25日	2021年12月24日	保证	连带	已事前及时履行
北京恒赢智航科技有限公司	否	是	4,000,000	0	0	2020年1月4日	2021年1月3日	保证	连带	已事前及时履行
北京恒赢智航科技有限公司	否	是	5,000,000	0	0	2020年1月2日	2021年1月1日	保证	连带	已事前及时履行
北京恒赢智航科技有限公司	否	是	2,700,000	0	0	2020年12月16日	2022年12月15日	保证	连带	已事前及时履行
北京恒赢智航科技有限公司	否	是	2,700,000	0	0	2020年11月15日	2022年11月14日	保证	连带	已事前及时履行
北京恒赢智航科技有限公司	否	是	1,600,000	0	0	2021年1月3日	2023年1月2日	保证	连带	已事前及时履行
北京三赢伟业科技有限公司	否	是	2,000,000	0	0	2020年6月27日	2022年6月26日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	-	19,000,000	0	0	-	-	-	-	-

注：上述担保贷款均已还款。

3、其他重大关联交易事项：（http://www.neeq.com.cn/disclosure/2020/2020-08-28/1598613624_613484.pdf）

公司为给员工提供更优质的办公场所，与北京亚邦伟业技术有限公司之子公司北京宏瑞达科科技有限公司签订租房协议。所租房屋作为北京地区办公场所。租期内起算租金日：2020年9月1日零时；租期届满日：2023年8月31日二十四时。租赁单元：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼四层共计1358平方米（此面积包括租赁单元的可使用面积及按比例分摊的内部结构和机电设备面积及供建筑物日常运作之公共设施面积。租赁期内，任何与面积相关的计算均应以此面积为基础）。

租金：租赁单元的年租金为人民币2,974,020元（大写贰佰玖拾柒万肆仟零贰拾元整），季度租金为743,505元（大写柒拾肆万叁仟伍佰零伍元整）；合同期内租金共计7,930,720元（大写柒佰玖拾叁万零柒佰贰拾元整）。

物业费：租赁单元的年物业费为人民币793,072元（大写柒拾玖万叁仟零柒拾贰元整），季度物业费198,268元（壹拾玖万捌仟贰佰陆拾捌元整）；合同期内物业费共计2,379,216元（大写贰佰叁拾柒万玖仟贰佰壹拾陆元整）。

免租期：甲方向乙方提供免租期4个月，即2020年9月1日至2020年12月31日；免租期内乙方需向甲方正常缴纳物业费等其他费用。

保证金：相当于2（贰）个月租金，即人民币495,670元（大写肆拾玖万伍仟陆佰柒拾元整）作为保证金。保证金不计利息。

本报告期内，向北京宏瑞达科科技有限公司支付7-9月房租743,505元，支付7-9月物业费198,268元，电费33,430.25元，支付租赁展厅和机柜费用30,900元，共计1,006,103.25元。

4、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项：

为了提高闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理或购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》，且于2020年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2020年第六次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-143。报告期内，公司使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金以及不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金购买短期（6个月内（含本数））理财产品，在上述额度范围内，循环滚动使用。

本报告期内购买理财产品累计发生额400,000,000元。

5、股权激励计划：（http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-09-08/1631086299_296711.pdf）

为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、核心员工的积极性和创造性，2021年7月8日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<股权激励（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提名股权激励对象名单的议案》、《关于制订公司的议案》、《关于与激励对象签署的议案》等议案。

2021年7月9日，公司在公司内部就提名核心员工、本次股权激励计划激励对象名单（包括姓名及职务）进行了公示并征求意见，公示期为2021年7月9日至2021年7月19日。截至公示期满，全体员工未对提名核心员工和本次激励对象名单提出异议。

2021年7月20日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<股权激励（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提名股权激励对象名单的议案》、《关于制订公司的议案》等议案。

2021年7月20日，公司监事会、独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意意见。同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》、《独立董事关于公司股权激励计划相关事项的独立意见公告》等公告。

2021年7月21日，公司主办券商中信建投证券股份有限公司就公司股权激励计划的合法合规性出具了核查意见。同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《中信建投证券股份有限公司关于恒拓开源信息科技股份有限公司股权激励计划（草案）的合法合规性意见》。

2021年7月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股权激励（草案）>的议案》、《关于与激励对象签署的议案》等议案。

2021年7月29日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股权激励计划授予公告》。

2021年9月8日，公司在公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股权激励计划股票期权授予结果公告》。

6、已披露的承诺事项:

（一）挂牌时承诺

- 1、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人，均签署了《避免同业竞争的承诺函》。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员均出具了书面承诺，承诺其具备法律法规规定的任职资格。
- 3、公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均出具了书面承诺，对公司摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出相关承诺。

（二）2020 年股票公开发行时的承诺（下述“发行人”指“本公司”）

1、其他股东（第一大股东）关于“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”之“公司第一大股东盈辉互联承诺”相关内容。

2、实际控制人或控股股东关于“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”之“实际控制人及其一致行动人武洲、刘德永、田依禾、吉斌、苟羽鹏承诺”相关内容。

3、其他股东关于“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”之“西藏智航及亚邦伟业承诺”相关内容。

4、公司及其董监高（不含独立董事和监事）、实际控制人或控股股东、其他股东（第一大股东）关于“稳定公司股价的承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）稳定公司股价措施及承诺”之“4、稳定股价的承诺”相关内容。

5、公司“关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”之“1、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施”相关内容。

6、实际控制人或控股股东及其他股东（第一大股东）“关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”之“2、第一大股东及实际控制人就公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺”相关内容。

7、董监高（不含监事）“关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”之“3、公司全体董事、高级管理人员就

公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺”相关内容。

8、公司关于“利润分配政策及承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（四）利润分配政策及承诺”之“3、利润分配的条件及形式”之“公司承诺”相关内容。

9、实际控制人或控股股东及其他股东（第一大股东）关于“利润分配政策及承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（四）利润分配政策及承诺”之“3、利润分配的条件及形式”之“第一大股东盈辉互联及实际控制人马越承诺”相关内容。

10、公司、实际控制人或控股股东及其他股东（第一大股东）“关于申报材料真实性、准确性和完整性的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（五）关于申报材料真实性、准确性和完整性的承诺”之“公司及第一大股东盈辉互联、实际控制人马越承诺”相关内容。

11、董监高“关于申报材料真实性、准确性和完整性的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（五）关于申报材料真实性、准确性和完整性的承诺”之“发行人董事、监事、高级管理人员承诺”相关内容。

12、其他股东（第一大股东）“关于避免同业竞争的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（六）关于避免同业竞争的承诺”之“公司第一大股东盈辉互联承诺”相关内容。

13、实际控制人或控股股东“关于避免同业竞争的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（六）关于避免同业竞争的承诺”之“马越承诺”相关内容。

14、实际控制人或控股股东“关于减少和规范关联交易的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（七）关于减少和规范关联交易的承诺”之“实际控制人马越承诺”相关内容。

15、其他股东“关于减少和规范关联交易的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（七）关于减少和规范关联交易的承诺”之“持有公司5%以上股份的股东盈辉互联，西藏智航，亚邦伟业，宥盛资管承诺”相关内容。

16、董监高“关于减少和规范关联交易的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（七）关于减少和规范关联交易的承诺”之“发行人董事、监事、高级管理人员承诺”相关内容。

17、公司、董监高、实际控制人或控股股东、其他股东“关于未能履行承诺时的约束措施”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（八）关于未能履行承诺时的约束措施”之“公司及其董事、监事、高级管理人员，实际控制人马越，持有公司5%以上股份的股东盈辉互联、西藏智航、亚邦伟业、宥盛资管、中国智能交通承诺”相关内容。

18、其他股东“关于不谋求发行人控制权的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（九）关于不谋求发行人控制权的承诺”之“中国智能交通、西藏智航、亚邦伟业承诺”相关内容。

19、实际控制人或控股股东“关于维持发行人控制权的承诺”内容详见公司于2020年7月16日在全国股转系统信息披露平台披露的“公开发行说明书”之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（十）实际控制人关于维持发行人控制权的承诺”之“实际控制人马越承诺”相关内容。

在报告期内，上述人员均严格遵守了相关承诺。

7、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

单位：元

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
其他货币资金	货币资金	冻结	80,000.00	0.014%	保函保证金
总计	-	-	80,000.00	0.014%	-

上述资产权利受限事项是公司正常开展业务产生，且占总资产比例较低，对公司不存在不利影响。

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）董事会审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

三、 对 2021 年 1-12 月经营业绩的预计

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	2021年9月30日	2021年1月1日
流动资产：		
货币资金	59,467,925.41	50,652,353.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,000,000.00	232,065,516.01
衍生金融资产		
应收票据		800,000.00
应收账款	160,776,684.38	165,949,037.66
应收款项融资		1,753,860.86
预付款项	5,518,640.25	1,715,773.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,503,901.58	3,565,339.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,034,915.67	19,911,445.34
合同资产	7,213,387.11	5,507,039.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,000.00	100,000.00
其他流动资产	9,417,307.60	7,431,193.79
流动资产合计	492,022,762.00	489,451,559.37
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	1,702,379.20	1,353,099.93
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	23,725,440.05	21,355,419.14
在建工程		911,557.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,856,905.49	8,438,932.53
无形资产	1,971,606.16	3,004,354.99
开发支出		
商誉	45,390,432.79	45,390,432.79
长期待摊费用	729,156.86	1,030,700.15
递延所得税资产	7,047,470.68	7,302,957.62
其他非流动资产	7,774,516.34	10,273,362.29
非流动资产合计	94,197,907.57	99,060,817.03
资产总计	586,220,669.57	588,512,376.40
流动负债：		
短期借款		11,613,902.81
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	29,841,246.87	24,381,822.67
预收款项	0.00	0.00
合同负债	25,120,742.75	17,425,926.94
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	8,018,857.83	9,538,821.57
应交税费	15,436,455.12	25,931,027.59
其他应付款	3,096,984.67	4,791,096.41
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		
流动负债合计	81,514,287.24	93,682,597.99
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	5,907,744.72	8,381,810.70
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	119,726.22	431,398.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,027,470.94	8,813,208.90
负债合计	87,541,758.18	102,495,806.89
所有者权益（或股东权益）：		
股本	137,701,987.00	137,701,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	309,418,189.25	309,418,189.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	282,199.20	282,199.20
一般风险准备		
未分配利润	51,275,977.30	38,624,979.57
归属于母公司所有者权益合计	498,678,352.75	486,027,355.02
少数股东权益	558.64	-10,785.51
所有者权益（或股东权益）合计	498,678,911.39	486,016,569.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	586,220,669.57	588,512,376.40

法定代表人：马越

主管会计工作负责人：刘瑾

会计机构负责人：宋鑫鑫

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2021年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,981,357.99	18,197,065.80
交易性金融资产	185,000,000.00	189,065,516.01
衍生金融资产		
应收票据	-	800,000.00
应收账款	36,791,455.79	41,672,662.71
应收款项融资		
预付款项	750,047.37	663,464.70
其他应收款	212,508,275.44	182,078,157.48
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,336,096.11	2,782,176.20
合同资产	567,068.03	311,592.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	454,934,300.73	435,570,635.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	471,299.02	
长期股权投资	174,000,002.00	174,000,002.00
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	665,456.84	789,208.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,838,747.02	8,397,438.87
无形资产	986,134.07	1,193,882.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	729,156.86	1,025,144.63
递延所得税资产	416,805.08	411,913.59
其他非流动资产	817,636.82	941,388.41
非流动资产合计	183,925,237.71	186,758,979.30
资产总计	638,859,538.44	622,329,614.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	105,208,259.88	78,988,197.32
预收款项	-	-
合同负债	3,255,830.03	3,082,063.35
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	323,065.03	150,574.23
应交税费	-4,537,037.73	1,079,977.03
其他应付款	246,441.24	299,741.21
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		
流动负债合计	104,496,558.45	83,600,553.14
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	5,891,916.87	8,342,864.22
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	2,244.64	159,827.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,894,161.51	8,502,691.62
负债合计	110,390,719.96	92,103,244.76
所有者权益（或股东权益）：		
股本	137,701,987.00	137,701,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,930,775.75	389,930,775.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	282,199.20	282,199.20
一般风险准备		
未分配利润	553,856.53	2,311,408.09
所有者权益（或股东权益）合计	528,468,818.48	530,226,370.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	638,859,538.44	622,329,614.80

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021年7-9月	2020年7-9月	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业总收入	39,588,222.93	46,592,140.37	130,475,831.42	128,247,057.32
其中：营业收入	39,588,222.93	46,592,140.37	130,475,831.42	128,247,057.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	33,478,762.28	40,852,449.48	118,997,877.54	118,417,064.77

其中：营业成本	20,167,718.36	26,480,920.94	70,499,416.04	73,408,542.63
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	638,853.55	294,782.50	1,314,782.41	943,358.74
销售费用	3,622,932.21	3,636,219.44	10,959,071.26	9,318,589.81
管理费用	8,126,822.45	8,763,951.73	30,968,206.76	29,355,508.41
研发费用	1,030,614.09	1,344,977.88	5,338,837.61	4,453,672.11
财务费用	-108,178.38	331,596.99	-82,436.54	937,393.07
其中：利息费用	57,547.75	494,817.76	312,810.41	1,111,970.46
利息收入	190,342.73	168,995.83	452,463.28	238,092.00
加：其他收益	196,869.47	2,936,927.49	766,028.06	3,131,190.04
投资收益（损失以“-” 号填列）	1,663,245.87		3,925,246.58	-
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）				
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-1,061,379.91	1,220,351.37	1,100,460.70	1,691,214.77
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-165,410.88		-109,683.37	-
资产处置收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	6,742,785.20	9,896,969.75	17,160,005.85	14,652,397.36
加：营业外收入	239,496.36	6,336.28	342,961.36	6,536.29
减：营业外支出	173,437.73		196,437.73	39,250.00
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	6,808,843.83	9,903,306.03	17,306,529.48	14,619,683.65

减：所得税费用	220,350.17	2,227,990.98	2,440,955.82	2,894,131.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,588,493.66	7,675,315.05	14,865,573.66	11,725,552.49
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）	6,588,493.66	7,675,315.05	14,865,573.66	11,725,552.49
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）	23,587.58	-1,677.98	11,344.15	-11,087.70
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,564,906.08	7,676,993.03	14,854,229.51	11,736,640.19
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	6,588,493.66	7,675,315.05	14,865,573.66	11,725,552.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,564,906.08	7,676,993.03	14,854,229.51	11,736,640.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	23,587.58	-1,677.98	11,344.15	-11,087.70
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.11	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：马越

主管会计工作负责人：刘瑾

会计机构负责人：宋鑫鑫

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021年7-9月	2020年7-9月	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业收入	5,247,490.54	17,359,099.65	24,219,302.25	34,577,169.97
减：营业成本	1,985,055.69	10,242,449.32	20,259,346.29	21,460,088.00
税金及附加	125,989.16	18,742.22	131,497.46	138,042.27
销售费用	126,196.10	100,744.43	214,299.96	560,919.38
管理费用	1,919,402.07	5,322,958.36	6,228,741.66	9,206,775.75
研发费用	284,675.58		560,661.69	726,547.52
财务费用	-3,477.72	-52,666.59	67,714.21	37,519.21
其中：利息费用	57,351.85	81,551.69	198,353.98	166,706.67
利息收入	62,719.51	136,734.42	140,828.51	149,060.36
加：其他收益	54,774.86	1,225,560.43	55,774.86	1,247,786.89
投资收益（损失以“-”号填列）	1,413,311.96		3,209,821.50	-
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）				

信用减值损失（损失以“-”号填列）	100,907.08	-25,056.53	183,288.91	4,964.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,977.58		-2,580.56	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,375,665.98	2,927,375.81	203,345.69	3,700,028.82
加：营业外收入	-		80,000.00	0.01
减：营业外支出	139.72		139.72	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,375,526.26	2,927,375.81	283,205.97	3,700,028.83
减：所得税费用	3,254.39	395,242.95	-162,474.25	437,967.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,372,271.87	2,532,132.86	445,680.22	3,262,060.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,372,271.87	2,532,132.86	445,680.22	3,262,060.99
（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	2,372,271.87	2,532,132.86	445,680.22	3,262,060.99
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.0032	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）				

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020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	151,082,722.86	160,130,252.88
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	99,889.34	226,009.89
收到其他与经营活动有关的现金	2,930,937.13	3,858,608.93
经营活动现金流入小计	154,113,549.33	164,214,871.70
购买商品、接受劳务支付的现金	37,728,861.69	50,949,083.17
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	89,282,810.01	80,417,897.45
支付的各项税费	11,436,040.36	15,425,313.05
支付其他与经营活动有关的现金	17,441,796.70	42,398,689.66
经营活动现金流出小计	155,889,508.76	189,190,983.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,775,959.43	-24,976,111.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,019,584.50	

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	803,046,203.70	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	859,065,788.20	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	33,000,000.00	-
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	800,000,000.00	36,345,631.70
投资活动现金流出小计	833,000,000.00	36,345,631.70
投资活动产生的现金流量净额	26,065,788.20	-28,345,631.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		249,390,656.00
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		20,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	269,990,656.00
偿还债务支付的现金	11,600,000.00	5,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,205,631.79	988,109.33
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	125,125.00	8,338,087.11
筹资活动现金流出小计	13,930,756.79	14,926,196.44
筹资活动产生的现金流量净额	-13,930,756.79	255,064,459.56
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	10,359,071.98	201,742,716.23
加：期初现金及现金等价物余额	49,028,853.43	57,136,292.02
六、期末现金及现金等价物余额	59,387,925.41	258,879,008.25

法定代表人：马越

主管会计工作负责人：刘瑾

会计机构负责人：宋鑫鑫

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020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	31,336,613.93	30,717,319.71
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	10,697,490.63	20,962,661.06
经营活动现金流入小计	42,034,104.56	51,679,980.77
购买商品、接受劳务支付的现金	11,541,140.81	7,054,504.44

支付给职工以及为职工支付的现金	2,533,670.25	2,094,756.83
支付的各项税费	146,895.68	1,912,284.92
支付其他与经营活动有关的现金	47,146,415.05	53,468,220.09
经营活动现金流出小计	61,368,121.79	64,529,766.28
经营活动产生的现金流量净额	-19,334,017.23	-12,849,785.51
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	4,275,337.51	
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	783,046,203.70	-
投资活动现金流入小计	787,321,541.21	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	780,000,000.00	23,345,631.70
投资活动现金流出小计	780,000,000.00	23,345,631.70
投资活动产生的现金流量净额	7,321,541.21	-23,345,631.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	249,390,656.00
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		
筹资活动现金流入小计	-	249,390,656.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,203,231.79	166,706.67
支付其他与筹资活动有关的现金	-	8,338,087.11
筹资活动现金流出小计	2,203,231.79	8,504,793.78
筹资活动产生的现金流量净额	-2,203,231.79	240,885,862.22
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	-14,215,707.81	204,690,445.01
加：期初现金及现金等价物余额	18,197,065.80	19,407,295.72
六、期末现金及现金等价物余额	3,981,357.99	224,097,740.73