



# 流金岁月

NEEQ : 834021

## 北京流金岁月文化传播股份有限公司 2020 年第三季度报告



## 目 录

<b>第一节</b>	<b>重要提示</b> .....	<b>4</b>
<b>第二节</b>	<b>公司基本情况</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节</b>	<b>重大事件</b> .....	<b>10</b>
<b>第四节</b>	<b>财务报告</b> .....	<b>14</b>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、流金岁月	指	北京流金岁月文化传播股份有限公司
流金有限	指	北京流金岁月文化传播有限公司(股改前名称)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
律师、天元	指	北京市天元律师事务所
会计师、容诚会计师事务所	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》	指	由股东大会决议通过的《北京流金岁月文化传播股份有限公司章程》
创视工场	指	北京创视工场科技有限责任公司
云活科技	指	上海云活科技有限公司
橙视传媒	指	上海橙视文化传媒有限公司
优祥智恒	指	北京优祥智恒科技有限公司
漫视文创	指	北京漫视文创文化发展有限公司
云视互动	指	北京云视互动文化传播有限公司
成都流金岁月	指	成都流金岁月科技有限公司
海南筑梦空间	指	海南筑梦空间文化传媒有限公司
天津金麦客	指	天津金麦客科技有限公司
成都金麦客	指	成都金麦客科技有限公司
时代埃森	指	时代埃森传媒科技(北京)有限公司
北斗星空	指	北京北斗星空文化传播有限公司
玖霖文化	指	伊犁玖霖文化传媒有限公司
嘉佳卡通	指	广东嘉佳卡通影视有限公司
报告期/本季度	指	2020年7月1日至2020年9月30日
期初/报告期初	指	2020年7月1日
期末/报告期末	指	2020年9月30日
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
广电总局	指	中华人民共和国国家广播电视总局
股东大会	指	北京流金岁月文化传播股份有限公司股东大会
董事会	指	北京流金岁月文化传播股份有限公司董事会
监事会	指	北京流金岁月文化传播股份有限公司监事会
元/万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 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。

公司负责人王俭、主管会计工作负责人张海川及会计机构负责人（会计主管人员）张海川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	公司董事会办公室
备查文件	1. 北京流金岁月文化传播股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议
	2. 北京流金岁月文化传播股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议
	3. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本
	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
	5. 公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见

## 第二节 公司基本情况

### （一） 基本信息

证券简称	流金岁月
证券代码	834021
挂牌时间	2015年10月30日
进入精选层时间	2020年7月27日
普通股股票交易方式	连续竞价交易
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务-广播电视传输服务-有线广播电视传输服务
法定代表人	王俭
董事会秘书	徐文海
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	91110107579025679G
金融许可证机构编码	-
注册资本（元）	210,000,000
注册地址	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0103房间
电话	010-85789857
办公地址	北京市朝阳区高井文化传媒园8号东亿国际传媒产业园三期A座701
邮政编码	100023
主办券商（报告披露日）	天风证券

### （二） 行业信息

适用 不适用

### （三） 主要财务数据

单位：元

	报告期末	本期期初	增减比例%
资产总计	785,377,126.26	645,846,541.34	21.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	596,645,244.34	413,462,641.95	44.30%
资产负债率%（母公司）	20.27%	34.79%	-
资产负债率%（合并）	23.96%	35.91%	-

	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	332,331,032.82	301,490,915.34	10.23%
归属于挂牌公司股东的净利润	32,582,702.95	30,922,004.76	5.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,910,613.50	29,788,870.24	-2.95%
经营活动产生的现金流量净额	10,035,185.44	35,682,179.63	-71.88%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	0.00%
加权平均净资产收益率%（归属于	7.18%	7.85%	-

挂牌公司股东的净利润计算)			
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)	6.37%	7.56%	-
利息保障倍数	357.06	277.56	-
	<b>本报告期 (2020年7-9月)</b>	<b>上年同期 (2019年7-9月)</b>	<b>本报告期比上年同期 增减比例%</b>
营业收入	107,030,836.95	91,357,066.44	17.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,654,884.45	4,543,627.52	24.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,239,352.54	3,410,493.00	53.62%
经营活动产生的现金流量净额	2,780,891.93	-5,211,494.54	-153.36%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0.00%
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)	1.05%	1.16%	-
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)	0.97%	0.87%	-
利息保障倍数	128.12	94.71	-

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降71.88%，主要是本年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加较多所致。

本年7-9月归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长53.62%，主要是由于7-9月公司电视剧发行业务实现的毛利额有所增长。

本年7-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，变动比例为-153.36%，主要系本年7-9月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加较多所致。

#### 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
非流动资产处置损益	-12,509.20
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)	1,592,825.22
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	320,376.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,605,015.80
<b>非经常性损益合计</b>	<b>4,505,707.93</b>
所得税影响数	799,736.59
少数股东权益影响额(税后)	33,881.89
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,672,089.45</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	93,235,000	51.80%	29,587,500	122,822,500	58.49%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	5,512,500	3.06%	0	5,512,500	2.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	86,765,000	48.20%	412,500	87,177,500	41.51%
	其中：控股股东、实际控制人	46,700,000	25.94%	0	46,700,000	22.24%
	董事、监事、高管	63,237,500	35.13%	0	63,237,500	30.11%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		180,000,000	-	30,000,000	210,000,000	-
普通股股东人数		36,339				

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	王俭	46,700,000	0	46,700,000	22.24%	46,700,000	0	0	0	否
2	上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）	11,400,000	0	11,400,000	5.43%	11,400,000	0	0	0	否
3	上海	10,890,000	0	10,890,000	5.19%	10,890,000	0	0	0	否

	流 联 投 资 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）									
4	熊玉国	7,830,000	0	7,830,000	3.73%	5,872,500	1,957,500	0	0	否
5	孙潇	7,170,000	0	7,170,000	3.41%	5,377,500	1,792,500	0	0	否
6	山东江诣创业投资有限公司	7,000,000	0	7,000,000	3.33%	0	7,000,000	0	0	否
7	上海金浦文创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,000,000	0	6,000,000	2.86%	0	6,000,000	0	0	否
8	海南省文化体育产业发展基金（有限合伙）	6,000,000	0	6,000,000	2.86%	0	6,000,000	0	0	否
9	常州淳富沧龙投资合伙企业（有限合伙）	5,700,000	128,000	5,828,000	2.78%	0	5,828,000	0	0	否
10	罗欢	4,800,000	0	4,800,000	2.29%	3,600,000	1,200,000	0	0	否
<b>合计</b>		<b>113,490,000</b>	<b>128,000</b>	<b>113,618,000</b>	<b>54.12%</b>	<b>83,840,000</b>	<b>29,778,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

王俭持有上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“流联投资”）35.94%的股权，系流联投资的执行事务合伙人，王俭对流联投资产生控制；王俭持有上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“御米投资”）43.49%的股权，系御米投资的执行事务合伙人，王俭对御米投资产生控制。

除上述股东之间存在关联关系外，公司其他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

## 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	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	-
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	2020-018、2020-021
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
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	2020-096
员工激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2020-083
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2020-105
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
债务违约情况	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：

2020年5月15日，公司控股孙公司天津金麦客收到了广州互联网法院的传票，广州宝声信息科技有限公司（以下简称“广州宝声”）将天津金麦客作为被告以侵犯信息网络传播权为由诉讼至广州互联网法院，广州宝声诉天津金麦客科技有限公司，共计100件诉讼案件，案件标的总金额2,577,000元。截止2020年10月20日，全部100个案件已开庭，有31起案件需第二次开庭，全部案件法院都未作出判决。

金麦客卡拉OK业务非公司主要收入来源，报告期内金麦客卡拉OK会员收入占公司营业收入的比例为1.09%，占比较小，因此本次诉讼的结果不会对公司生产经营产生重大影响。

#### 2、日常性关联交易的预计及执行情况

公司第二届董事会第十九次会议、2019年年度股东大会审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易》议案，预计公司2020年度日常性关联交易金额350,100,000.00元，截至本报告披露

日，公司实际发生的日常性关联交易如下：

1) 北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（以下简称“北京银行”）向公司提供授信，授信额度为人民币 1,000 万元，公司关联方王俭、刘苗为前述授信提供保证担保。

2) 北京银行向公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供授信，授信额度为人民币 1,000 万元，公司、公司关联方王俭、刘苗、熊玉国为前述授信提供保证担保。

3) 北京银行向公司全资子公司北京漫视文创文化发展有限公司提供授信，授信额度为人民币 500 万元整，公司、公司关联方王俭、刘苗为前述授信提供保证担保。

### **3、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：**

公司于 2020 年 8 月 21 日、2020 年 9 月 7 日分别召开了第二届董事会第二十二次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《对外投资设立合伙企业》议案，公司拟与宁波天雍股权投资基金管理有限公司共同投资设立天雍二号宁波股权投资合伙企业（有限合伙）（暂用名，以工商登记的名称为准）（以下简称“合伙企业”），合伙企业注册资本拟定为 6,000 万元人民币，其中公司拟以自有资金投资认缴出资 5,900 万元，担任有限合伙人，宁波天雍拟投资认缴出资 100 万元，担任普通合伙人。本次对外投资设立合伙企业不构成关联交易。

### **4、股份回购事项：**

公司于 2020 年 7 月 29 日、2020 年 8 月 17 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《回购股份方案》议案，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司核心骨干员工股权激励，本次回购方式为连续竞价方式回购，本次回购价格不超过 7.20 元/股，本次拟回购股份数量不少于 3,000,000 股，不超过 6,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%。根据本次拟回购数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 43,200,000 元，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。

报告期内，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 2,100,000 股，占公司总股本 1.00%，占拟回购总数量上限的 35.00%，已支付的总金额为 12,294,440.20 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 28.46%。

报告期后截至三季度报告披露日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 4,200,000 股，占公司总股本 2.00%，占拟回购总数量上限的 70.00%，已支付的总金额为 24,646,733.72 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 57.05%。

### **5、已披露的承诺事项：**

#### **1) 规范关联交易的承诺**

在申请挂牌时公司持股 5%以上股东、董监高及实际控制人出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，主要内容如下：

承诺不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占流金岁月资金、资产及其他资源；不要求流金岁月及其下属子公司违法违规提供担保；不通过关联交易损害流金岁月及流金岁月其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害流金岁月及流金岁月其他股东合法权益的，承诺人及其关联方自愿赔偿由此对流金岁月造成的一切损失。

#### **2) 限制股份转让的承诺**

在公司股改时，公司全体持有股份的董事、监事、高管分别承诺：

自股份公司成立之日起一年内，不转让所持有公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司的股份。

#### **3) 避免同业竞争的承诺**

为保障公司及公司其他股东的合法权益，避免同业竞争事项，王俭已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

①本人未直接或间接投资于任何与流金岁月存在相同、相似业务的公司、企业或其他经济实体，

也未直接或间接从事或参与任何与流金岁月相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动；

②本人将不会为自己或者他人谋取属于流金岁月的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与流金岁月经营的业务存在竞争或可能存在竞争，本人将立即通知流金岁月，并尽力将该商业机会让予流金岁月；

③本人将不会为自己或者任何他人利益以任何方式直接或间接从事或参与任何与流金岁月相同、相似或在商业上构成竞争的业务及活动，或拥有与流金岁月存在竞争关系的任何经济实体的权益，或以其他方式取得该经济实体的控制权，或在该经济实体中担任董事、高级管理人员、核心技术人员或其他职务；

④本人将促使本人直接或者间接控制的除流金岁月外的其他企业或经济实体履行本承诺函中与本人相同的义务；

⑤本人在担任流金岁月董事、监事、高级管理人员期间及离职后六个月内，上述承诺均对本人具有约束力；

⑥如违反上述承诺，本人将承担由此给流金岁月造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得全部利益归流金岁月所有。

#### 4) 自愿限制股份转让的承诺

在向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌时，公司发行前持股 10%以上股东及其实际控制的企业持股流通限制及自愿锁定承诺，公司控股股东、实际控制人王俭承诺内容如下：

①本人所持流金岁月股份权属清晰，不存在法律纠纷或质押、冻结及其他依法不得转让的情形；

②本人持有或控制的流金岁月股票，自流金岁月在精选层挂牌之日起十二个月内不会转让或委托他人代为管理；法律法规、部门规章、规范性文件和全国股转公司有关规定对前述股票的限售期另有规定的，同时还遵守相关规定。

#### 5) 主营业务不发生变化的承诺

公司拟与宁波天雍股权投资基金管理有限公司共同投资设立天雍二号宁波股权投资合伙企业（有限合伙）（暂用名，以工商登记的名称为准）（以下简称“合伙企业”），合伙企业注册资本拟定为 6,000 万元人民币，其中公司拟以自有资金投资认缴出资 5,900 万元，担任有限合伙人，宁波天雍拟投资认缴出资 100 万元，担任普通合伙人。基于合伙协议约定，公司对合伙企业构成控制，未来将纳入合并报表。

公司承诺，公司于对外投资天雍二号宁波股权投资合伙企业（有限合伙）（暂用名，以工商登记的名称为准）（以下简称“合伙企业”）出资设立、完成工商登记之日起，在合伙企业存续期间，公司不会因控制合伙企业而导致公司主营业务发生变更。

## （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	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	223,956,027.77	127,475,005.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,050,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,935,450.00	11,713,194.90
应收账款	324,829,521.79	320,445,890.30
应收款项融资	3,194,952.33	5,100,000.00
预付款项	7,463,893.21	6,147,570.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,406,802.78	47,499,767.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,423,646.48	109,813,809.09
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	2,756,519.85	2,459,455.36
<b>流动资产合计</b>	<b>769,016,814.21</b>	<b>630,654,693.55</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	825,000.00	825,000.00
其他权益工具投资	2,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	2,675,767.74	3,442,039.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,864,990.39	6,575,678.38
开发支出		
商誉	19,232.19	19,232.19
长期待摊费用	419,293.15	764,671.35
递延所得税资产	3,956,028.58	3,565,226.74
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,360,312.05</b>	<b>15,191,847.79</b>
<b>资产总计</b>	<b>785,377,126.26</b>	<b>645,846,541.34</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,000,000.00	4,400,000.00
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		50,000.00
应付账款	146,298,937.73	179,090,455.39
预收款项		
合同负债	33,227,803.13	35,305,672.64
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	506,659.93	1,157,902.19
应交税费	2,045,532.62	8,717,486.71
其他应付款	3,117,915.70	3,183,236.82
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>188,196,849.11</b>	<b>231,904,753.75</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>	188,196,849.11	231,904,753.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	210,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,442,592.64	69,548,253.00
减：库存股	12,294,440.20	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,940,676.70	14,940,676.70
一般风险准备		
未分配利润	145,556,415.20	148,973,712.25
归属于母公司所有者权益合计	596,645,244.34	413,462,641.95
少数股东权益	535,032.81	479,145.64
<b>所有者权益合计</b>	597,180,277.15	413,941,787.59
<b>负债和所有者权益总计</b>	785,377,126.26	645,846,541.34

法定代表人：王俭

主管会计工作负责人：张海川

会计机构负责人：张海川

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	180,864,778.60	70,805,230.38
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	940,500.00	5,939,514.90
应收账款	163,302,546.08	221,647,947.19
应收款项融资	1,894,952.33	2,000,000.00
预付款项	4,211,498.94	2,497,225.20
其他应收款	99,921,427.10	106,725,154.73



其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,913,305.33	71,084,684.51
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	271,935.06	1,122,434.22
<b>流动资产合计</b>	<b>600,320,943.44</b>	<b>481,822,191.13</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	74,723,897.75	74,611,897.75
其他权益工具投资	2,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,406,386.08	2,098,982.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,962.07	12,470.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		55,098.50
递延所得税资产	1,892,920.85	1,826,920.11
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>80,626,166.75</b>	<b>78,605,369.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>680,947,110.19</b>	<b>560,427,560.77</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,000.00	2,200,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	98,548,677.25	136,576,413.76
预收款项		
合同负债	26,950,184.17	37,810,794.01
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	490,982.97	551,823.89
应交税费	744,855.32	5,473,741.34
其他应付款	9,294,236.11	12,367,807.60
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>138,028,935.82</b>	<b>194,980,580.60</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>	<b>138,028,935.82</b>	<b>194,980,580.60</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	210,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,934,552.73	72,040,213.10
减：库存股	12,294,440.20	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,940,676.70	14,940,676.70
一般风险准备		
未分配利润	89,337,385.14	98,466,090.37
<b>所有者权益合计</b>	<b>542,918,174.37</b>	<b>365,446,980.17</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>680,947,110.19</b>	<b>560,427,560.77</b>

法定代表人：王俭

主管会计工作负责人：张海川

会计机构负责人：张海川

### 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
一、营业总收入	107,030,836.95	91,357,066.44	332,331,032.82	301,490,915.34

其中：营业收入	107,030,836.95	91,357,066.44	332,331,032.82	301,490,915.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	<b>101,166,713.44</b>	<b>85,824,121.48</b>	<b>294,740,967.73</b>	<b>266,685,113.48</b>
其中：营业成本	90,017,001.25	75,350,738.44	264,837,219.79	234,828,602.12
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	214,340.94	232,713.81	1,137,223.85	1,016,372.37
销售费用	3,732,368.96	3,368,725.72	11,316,015.48	12,719,446.46
管理费用	5,307,414.85	5,158,626.08	12,228,072.57	12,926,724.21
研发费用	2,091,213.84	1,950,055.54	5,778,048.29	5,614,791.86
财务费用	-195,626.40	-236,738.11	-555,612.25	-420,823.54
其中：利息费用	30,968.47	57,577.69	103,765.50	122,607.77
利息收入	316,833.57	308,385.18	788,456.59	686,233.67
加：其他收益	312,341.42	768,048.25	4,170,192.91	768,048.25
投资收益（损失以“-”号填列）	244,904.89	-1,323,807.97	320,376.11	-353,077.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,323,807.97		-353,077.06
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）	-2,488,016.92	-139,739.54	-5,149,347.61	-1,870,543.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,938.72	-1,512.26	-12,509.20	-1,512.26
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,925,414.18</b>	<b>4,835,933.44</b>	<b>36,918,777.30</b>	<b>33,348,717.33</b>

加：营业外收入	11,226.33	561,898.06	28,302.50	561,898.06
减：营业外支出	66.00	2,098.80	654.39	2,098.80
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	3,936,574.51	5,395,732.70	36,946,425.41	33,908,516.59
减：所得税费用	-1,205,698.26	1,239,292.01	5,207,835.28	3,529,157.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	5,142,272.77	4,156,440.69	31,738,590.13	30,379,359.47
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）	5,142,272.77	4,156,440.69	31,738,590.13	30,379,359.47
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）	-512,611.68	-387,186.83	-844,112.82	-542,645.29
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,654,884.45	4,543,627.52	32,582,702.95	30,922,004.76
<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>	5,142,272.77	4,156,440.69	31,738,590.13	30,379,359.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,654,884.45	4,543,627.52	32,582,702.95	30,922,004.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-512,611.68	-387,186.83	-844,112.82	-542,645.29
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.17	0.17
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.17	0.17

法定代表人：王俭

主管会计工作负责人：张海川

会计机构负责人：张海川

#### 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>	43,898,143.25	69,484,949.68	159,164,178.38	175,143,967.13
减：营业成本	34,700,755.05	55,095,992.69	115,082,633.71	135,918,867.80
税金及附加	173,414.84	27,490.95	937,461.40	341,162.92
销售费用	1,528,833.35	2,126,068.04	4,710,323.57	5,918,373.02
管理费用	3,434,846.40	6,273,162.48	8,040,136.10	11,214,739.06
研发费用	3,453,596.75	651,617.48	8,890,859.69	5,027,295.36
财务费用	-201,321.13	-244,800.45	-608,413.97	417,283.50
其中：利息费用	21,129.59	28,229.69	62,182.58	909,469.69
利息收入	232,721.70	275,735.15	688,478.16	602,747.15
加：其他收益	136,442.78	749,334.71	2,952,505.96	749,334.71
投资收益（损失以“-”号填列）	212,370.64	-1,323,807.97	5,987,841.86	-353,077.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,323,807.97		-353,077.06
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)	-436,175.05	526,555.29	-449,504.90	-489,208.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7,938.72		-7,938.72	
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>712,717.64</b>	<b>5,507,500.52</b>	<b>30,594,082.08</b>	<b>16,213,294.34</b>
加: 营业外收入		519,000.97	15,000.00	519,000.97
减: 营业外支出		12.93		12.93
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>712,717.64</b>	<b>6,026,488.56</b>	<b>30,609,082.08</b>	<b>16,732,282.38</b>
减: 所得税费用	52,724.23	1,031,153.84	3,737,787.31	2,683,101.04
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>659,993.41</b>	<b>4,995,334.72</b>	<b>26,871,294.77</b>	<b>14,049,181.34</b>
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	659,993.41	4,995,334.72	26,871,294.77	14,049,181.34
(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>	659,993.41	4,995,334.72	26,871,294.77	14,049,181.34
<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：王俭

主管会计工作负责人：张海川

会计机构负责人：张海川

## 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	350,343,643.05	330,374,705.50
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,427,354.75	23,368,362.21
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>357,770,997.80</b>	<b>353,743,067.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	292,565,597.02	257,263,049.38
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	13,609,596.83	13,900,471.75
支付的各项税费	14,255,646.38	16,874,195.33
支付其他与经营活动有关的现金	27,304,972.13	30,023,171.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>347,735,812.36</b>	<b>318,060,888.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,035,185.44</b>	<b>35,682,179.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	81,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	320,376.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,460.00	2,000.00
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>81,326,836.11</b>	<b>2,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,866.29	1,397,900.13
投资支付的现金	143,650,000.00	
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>	<b>143,836,866.29</b>	<b>1,397,900.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-62,510,030.18</b>	<b>-1,395,900.13</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	216,300,000.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	1,200,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000.00	4,400,000.00
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>219,300,000.00</b>	<b>5,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金	4,400,000.00	2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,103,765.50	35,249,282.15
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	29,790,440.20	1,531,075.46
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>70,294,205.70</b>	<b>39,580,357.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>149,005,794.30</b>	<b>-33,980,357.61</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>72.32</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>96,531,021.88</b>	<b>305,921.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	127,425,005.89	116,899,688.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>223,956,027.77</b>	<b>117,205,610.47</b>

法定代表人：王俭

主管会计工作负责人：张海川

会计机构负责人：张海川

## 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	221,952,284.68	227,457,122.30
收到的税费返还		



收到其他与经营活动有关的现金	6,949,112.92	7,719,066.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>228,901,397.60</b>	<b>235,176,189.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	148,355,551.88	134,942,015.30
支付给职工以及为职工支付的现金	6,149,257.91	6,454,334.14
支付的各项税费	9,967,201.47	8,892,877.31
支付其他与经营活动有关的现金	46,834,493.89	21,189,833.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>211,306,505.15</b>	<b>171,479,059.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>17,594,892.45</b>	<b>63,697,129.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	76,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,987,841.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
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>81,992,841.86</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,563.31	783,366.00
投资支付的现金	138,712,000.00	100,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>138,875,563.31</b>	<b>883,366.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-56,882,721.45</b>	<b>-883,366.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	215,400,000.00	
取得借款收到的现金	2,000,000.00	2,200,000.00
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>217,400,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金	2,200,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,062,182.58	36,075,520.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,790,440.20	1,531,075.46
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>68,052,622.78</b>	<b>39,606,595.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>149,347,377.22</b>	<b>-37,406,595.46</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>110,059,548.22</b>	<b>25,407,167.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额	70,805,230.38	64,417,123.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>180,864,778.60</b>	<b>89,824,291.79</b>

法定代表人：王俭

主管会计工作负责人：张海川

会计机构负责人：张海川