



流金科技

证券代码：834021

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2023 年第三季度报告

## 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。

公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海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

## 第二节 公司基本情况

### 一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2023年9月30日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,101,400,541.97	1,119,637,942.67	-1.63%
归属于上市公司股东的净资产	659,329,077.96	645,808,914.29	2.09%
资产负债率% (母公司)	38.52%	41.60%	-
资产负债率% (合并)	40.95%	43.02%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	438,656,592.77	493,471,584.48	-11.11%
归属于上市公司股东的净利润	13,520,163.67	21,877,841.79	-38.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	5,102,071.82	15,628,734.26	-67.35%
经营活动产生的现金流量净额	-148,140,053.85	-83,032,566.59	78.41%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.07	-42.86%
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)	2.07%	3.31%	-
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)	0.78%	2.36%	-

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	176,341,958.04	181,814,741.81	-3.01%
归属于上市公司股东的净利润	6,772,845.85	6,928,174.63	-2.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	3,961,379.82	1,175,108.51	237.11%
经营活动产生的现金流量净额	-60,979,989.86	-45,257,149.07	34.74%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	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)	1.03%	1.06%	-
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)	0.60%	0.18%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2023年9月30日)	变动幅度	变动说明
货币资金	151,894,571.51	-55.06%	主要是由于本期银行承兑汇票到期承兑较多及销售回款有所减少。
应收款项融资	144,800.00	-92.61%	主要是由于本期收到银行承兑票据结算减少。
预付款项	32,023,938.37	48.43%	主要是由于本期期末预付苹果 15 新品采购款,截至 2023 年 9 月末尚未到货所致。
短期借款	28,550,000.00	110.68%	主要是由于本期银行短期借款增加。
合同负债	40,397,483.24	65.98%	主要是由于电视频道覆盖部分项目已收款不符合收入确认条件,尚未分摊确认收入所致。
应付职工薪酬	305,118.72	-92.62%	主要是由于公司于 9 月末支付了当月工资所致。
应交税费	3,025,993.93	197.44%	主要是由于公司企业所得税本期预缴少,期末计提增加所致。
其他应付款	1,887,057.78	233.41%	主要是由于本期收到往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	4,995,613.17	41.39%	主要是由于本期房屋租赁增加,一年内到期的租赁负债增加所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	534,417.78	-34.16%	主要是由于本期缴纳的增值税减少,对应附加税费也随之减少。
销售费用	26,508,218.68	-30.18%	主要系本期减少了广告投放,广告宣传费减少较多。
管理费用	43,786,062.76	42.21%	主要系公司为开拓创新和业务转型升级加大了人才招聘力度,员工人数增加、办公场地增加使得人力成本、折旧摊销、办公费等费用增加。

研发费用	17,377,906.55	43.04%	公司在 5G+4K/8K 超高清摄传编播解决方案、哈勃监播监测系统、微波器件等加大研发投入，研发人员数量增加，研发人员工资及各项研发投入增加所致。
其他收益	3,340,935.23	-52.86%	主要是由于本年度进项税加计抵减比例降低，本期扣除金额减少所致。
投资收益	669,086.16	201.49%	主要系权益法核算的长期股权投资收益及债务重组收益损益减少所致。
资产减值损失	35,966.33	475.01%	主要是由于本期销售已计提存货跌价准备的存货增加，转回的资产减值损失也增加。
资产处置收益	835.60	-98.13%	主要是由于上期固定资产处置收款的款项较多所致。
营业外收入	6,029,773.49	46,963.70%	主要系本期收到上市奖励 600 万元所致。
营业外支出	40,892.03	270.21%	主要是由于本期新增了公益性捐赠支出。
所得税费用	4,780,318.85	-42.45%	主要系本期利润下降，计提的当期所得税费用也随之减少。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-148,140,053.85	78.41%	主要是由于本期与上期相比客户回款有所减少，同时本期存货采购增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加，员工人数增加支付职工薪酬较上年增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,823,147.39	-53.73%	主要是由于本期投资理财支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	11,729,321.32	-113.13%	主要是由于上期开具银行承兑汇票较多所致。

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	835.60
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)	7,956,904.47
债务重组损益	60,254.86
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	663,692.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,118.54
其他符合非经营性损益定义的损益项目	1,389,030.76
<b>非经常性损益合计</b>	<b>10,054,600.09</b>
所得税影响数	1,614,809.19
少数股东权益影响额(税后)	21,699.05
<b>非经常性损益净额</b>	<b>8,418,091.85</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

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
营业收入	526,746,680.60	493,471,584.48		
营业成本	418,524,244.14	396,794,373.20		
信用减值损失	-2,064,009.81	-1,732,185.88		
营业利润	31,411,683.19	20,198,281.94		
利润总额	31,413,449.38	20,200,048.13		
所得税费用	9,977,877.80	8,305,848.98		
净利润	21,435,571.58	11,894,199.15		
归属于母公司所有者的净利润	31,419,214.22	21,877,841.79		

注：公司于2023年4月24日召开了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议》，会议审议通过了《关于会计政策变更》议案，自2022年1月1日起公司电视频道覆盖业务收入确认政策变更为：上下游合同签署后，已传输服务期一次性确认收入，剩余期间按协议约定服务期限分摊确认收入。具体详见公司于2023年4月25日披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-030）。公司本期对2022年1-9月财务报表进行追溯调整。

## 二、 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	236,897,965	75.21%	0	236,897,965	75.21%
	其中：控股股东、实际控制人	16,184,190	5.14%	0	16,184,190	5.14%
	董事、监事、高管	21,784,006	6.92%	0	21,784,006	6.92%
	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	78,102,018	24.79%	0	78,102,018	24.79%
	其中：控股股东、实际控制人	53,052,571	16.84%	0	53,052,571	16.84%
	董事、监事、高管	78,102,018	24.79%	0	78,102,018	24.79%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		314,999,983	-	0	314,999,983	-
普通股股东人数		12,984				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王俭	境内自然人	69,236,761	0	69,236,761	21.9799%	53,052,571	16,184,190
2	上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15,217,646	0	15,217,646	4.8310%	0	15,217,646
3	上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14,545,146	0	14,545,146	4.6175%	0	14,545,146
4	熊玉国	境内自然人	10,860,147	0	10,860,147	3.4477%	8,895,110	1,965,037
5	孙潇	境内自然人	9,960,440	0	9,960,440	3.1620%	8,145,330	1,815,110
6	海南省文化体育产业发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	9,088,235	0	9,088,235	2.8852%	0	9,088,235
7	山东江诣创业投资有限	境内非国有法人	7,312,394	0	7,312,394	2.3214%	0	7,312,394

	公司							
8	罗欢	境内自然人	6,920,588	0	6,920,588	2.1970%	5,452,941	1,467,647
9	北京流金岁月文化传播股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	6,000,000	0	6,000,000	1.9048%	0	6,000,000
10	上海舜璟资产管理有限公司	境内非国有法人	4,030,000	0	4,030,000	1.2794%	0	4,030,000
<b>合计</b>		-	153,171,357	0	153,171,357	48.6259%	75,545,952	77,625,405

持股 5%以上的股东或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”）37.95%的股权，系流联投资的执行事务合伙人，王俭对流联投资形成控制；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”）43.04%的股权，系御米投资的执行事务合伙人，王俭对御米投资形成控制。

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。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

三、 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

#### 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	2023-024 2023-043
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	是	已事前及时履行	是	2023-002
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	否	不适用	不适用	-
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	2021-068 2022-103 2023-050
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	2023-047
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	-
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	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

##### 一、报告期内存在的诉讼事项

1、2022年6月30日，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司、孙公司，成都金麦客科技有限公司（以下简称“成都金麦客”）、天津金麦客科技有限公司（以下简称“天津金麦客”）收到了天津市和平区人民法院的传票，申请人吕志贤将成都金麦客、天津金麦客作为被告以商标侵权为由诉讼至天津市和平区人民法院法院，案件标的金额10万元。上述诉讼已于2022年8月2日开庭审理，天津市和平区人民法院于2022年11月10日做出一审判决（因原告、被告当事人均已提起上诉，该判决结果未生效）。原告、被告各当事人均已向天津市第一中级人民法院提起上诉。2023年9月13日，天津一中院做出二审判决，判决天津金麦客和成都金麦客公司连带向原告支付1.63万元。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会员收入占公司收入的比例为1.10%，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、2023年1月，公司控股子公司北京流金岁月科技有限公司（以下简称“北京科技”）收到北京市朝阳区劳动人事仲裁委的仲裁通知，北京科技前员工王晓丽因劳动争议申请仲裁，标的金额34985元。截至报告披露日，北京科技已向北京市朝阳区人民法院起诉，尚未取得判决结果。

## 二、日常性关联交易的预计及执行情况

关联交易类别	主要交易内容	全年预计金额	累计已发生金额
1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务	参股公司向公司子公司提供劳务	1,000,000.00	
销售产品、商品、提供劳务	公司及公司控股孙、子公司向参股公司销售商品及提供劳务；控股孙、子公司向关联方销售商品	12,000,000.00	24,000.00
委托关联方销售产品、商品	-		
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-		
其他	关联方向公司提供担保	800,000,000.00	270,000,000.00
合计	-	813,000,000.00	270,024,000.00

## 三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

截止报告期末，公司存在股权激励计划，详情如下：

1、公司于2021年6月9日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2021年6月28日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股权激励计划>草案》议案，拟向激励对象授予600万份股票期权，详见公司于2021年6月10日披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2021-052）。激励计划的激励对象为公司核心员工，分别为邓鹏、邹旭杰、赵杰、蔡宗辉、王亚玲、角帅涛、王莹、张红利、陈健、王卫、刘翔，共计11人，激励对象无公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。

2、2021年6月29日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划授予公告》（公告编号：2021-066），向11名激励对象授予600万份股票期权。公司已于2021年7月13日完成上述600万份股票的授予登记。

3、公司于2022年8月21日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司调整股权激励计划相关事项》议案、《关于注销部分股票期权》议案，调整了股票期权行权价格并注销了部分股票期权详见公司于2022年8月22日披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于调整公司股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-103）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-111），公司以4.02元/份的价格向10名激励对象授予580万份股票期权。公司已于2022年9月20日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权价格调整确认书》和《期权注销确认书》。

4、公司于2022年8月21日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司调整股权激励计划相关事项》议案、《关于注销部分股票期权》议案，股票期权的价格进行了调整，调整后的授予价格为4.0212701元/份；股权激励对象蔡宗辉离职，公司决定取消激励对象蔡宗辉的激励资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权20万份。

5、截至本报告期末，公司授出580万份股票期权尚未行权。

6、按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根

据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于股票期权公允价值计算的相关规定。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于本激励计划草案公告日用该模型对授予的 600 万份股票期权进行预测算。

7、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权》议案，决定终止实施股权激励计划，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的公告》（公告编号：2023-050）。公司向中登公司提交注销股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述注销事宜已于 2023 年 10 月 18 日办理完毕。注销后公司股权激励股票期权由 580 万份变更为 0 份。

#### 四、已披露的承诺事项

##### （一）、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。

##### （二）、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。

##### （三）、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，或以其他任何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。

##### （四）、发行前持股 10%以上股东持股意向及减持意向

(1) 实际控制人王俭持股意向及减持意向锁定期满后，在本人担任流金岁月董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有的流金岁月股份总数的 25%；在离职后六个月内不转让本人持有的流金岁月股份，离职六个月后的十二个月内通过股转系统出售流金岁月股票数量占本人所持有流金岁月股票总数的比例不超过 50%；同时，本人在任期届满前离职的，将在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

1) 每年转让的股份不得超过本人所持有的流金岁月股份总数的百分之二十五；

2) 离职后半年内，不转让本人所持流金岁月股份；

3) 法律法规、部门规章、规范性文件和全国股转公司对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员股份转让的其他规定。

#### **(五)、稳定股价的措施和承诺**

(1) 启动股价稳定措施的具体条件 如公司股票在精选层挂牌之日起三年内，连续 20 个交易日的收盘价低于上一个年度经审计的每股净资产时，将启动稳定公司股价的预案，公司将采取如公司回购股份，公司控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份等一项或者多项措施稳定公司股价，并保证该等股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合精选层挂牌条件。

(2) 发行人实施稳定股价的具体措施 在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在 3 个交易日内，根据当时有效的法律法规和预案，与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务，具体措施如下：

1、在公司出现应启动稳定股价预案情形时，公司应在 2 个工作日内启动决策程序，决定是否回购公司股票，经股东大会决议通过后履行法定程序。本公司将采取证券监督管理部门、股份公司等部分认可的其他方式回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续；

2、公司回购股份的议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；

3、公司在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合精选层挂牌条件的前提下，向社会公众股东回购股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。挂牌之日起每 12 个月内使用的资金不低于 1,000 万元。但如果股份回购方案实施过程中本公司股价已经不满足继续实施稳定公司股价措施条件的，可停止实施该方案；

4、公司实施稳定股价议案时，拟用于回购资金应为自有资金，由公司董事会结合公司当时的财务和经营状况，确定回购股份的资金总额上限。公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司本次公开发行新股所募集资金的总额；

5、若公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司精选层挂牌时董事、高级管理人员已作出的稳定股价措施的相应承诺；

6、在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **(六)、填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

(1) 公司制定填补回报措施的承诺

1、加强运营效率，降低运营成本，提升经营业绩 公司通过建立完善的运营机制，积极开展运营文化建设，加强运营效率、降低运营成本，同时将通过严格控制业务招待费、差旅费等期间费用，降低成本费用，随着公司技术研发及展示中心建设、公司营运资金得到补充，公司的品牌影响力和综合竞争力将进一步提高，经营业绩大幅提升。

2、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理 本次拟募集资金投资的技术研发及展示中心建设项目、补充公司营运资金，均属于公司现有的主营业务，上述项目的顺利实施，将有利于提升公司核心竞争力，增强公司抗风险能力和盈利水平。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，通过本次募集资金实施将提升公司研发和资金实力，并早日产生综合经济效益。同时，公司将根据精选层挂牌后适用的《公司章程》、《募集资金管理办法》及相关法律法规的要求，严格使用募集资金，以保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用从而实现预期收益。

3、加强人才队伍建设，积蓄发展活力 进一步完善绩效考核制度，建立更为有效的用人激励和竞争机制。建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，树立德才兼备的用人原则，搭建市场化人才运作模式。

4、完善利润分配政策，优化投资者回报机制 为进一步完善和健全利润分配政策，推动建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配政策决策透明度和可操作性，公司根据中国证监会和股转公司的相关规定，制定了《公司章程》，对利润分配政策进行了明确，充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。

(2) 控股股东、实际控制人关于切实履行填补回报措施的承诺

1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人将对职务消费行为进行约束；

3、本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对流金岁月董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

5、如果流金岁月拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使流金岁月拟公布的股权激励行权条件与流金岁月填补回报措施的执行情况相挂钩，并对流金岁月董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

6、本人将严格履行流金岁月制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保流金岁月填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将参照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、股转公司等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给流金岁月或者股东造成损失的，本人将依法承担相应补偿责任；

7、本人承诺，本人没有且不会越权干预流金岁月经营管理活动或侵占流金岁月利益；

8、自本承诺函出具日至流金岁月股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之日，若中国证监会、股转公司等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人已做出的承诺不能满足中国证监会、股转公司等监管部门规定时，本人届时将按照中国证监会、股转公司等监管部门的最新规定出具补充承诺。

(3) 董事、高级管理人员填补回报措施的承诺

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要求；支持由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守该等制度。

5、本人承诺在公司设立股权激励计划（如有）时，应积极支持股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人将严格遵守公司制定的填补回报措施，将根据未来中国证监会、股转公司等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行。

7、自本承诺函出具日至流金岁月股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之日，若中国

证监会、股转公司等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人已做出的承诺不能满足中国证监会、股转公司等监管部门规定时，本人届时将按照中国证监会、股转公司等监管部门的最新规定出具补充承诺。

#### **（七）、未能履行承诺时的约束措施**

为明确公司未能履行股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌中相关承诺的约束措施，保护投资者的权益，公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员现就公司在公开发行说明书中所披露的承诺的履行事宜，特承诺如下：

1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）且公司承诺接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及证券监管机构指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（4）给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任；（5）按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任。

2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

#### **（八）、实际控制人关于委托加工问题的承诺**

公司实际控制人王俭承诺：

“鉴于：北京流金岁月文化传播股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌；报告期内，根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》和《卫星电视广播地面接收设施管理规定》的相关规定，发行人报告期内曾委托未取得生产资质的企业生产卫星接收机并销售的行为存在被相关主管部门处罚的风险。对此，本人作为北京流金岁月文化传播股份有限公司的控股股东、实际控制人，承诺如下：

如北京流金岁月文化传播股份有限公司及其子公司因上述行为而被有权部门处以罚款的，或北京流金岁月文化传播股份有限公司及其子公司未来因违法违规生产、销售卫星接收机导致公司被有权部门处以罚款的，本人将在相关部门对北京流金岁月文化传播股份有限公司及其子公司的行政处罚决定生效后，及时、足额地将等额罚款赔偿给公司，以避免北京流金岁月文化传播股份有限公司因此而遭受经济损失。”

#### **（九）、依法承担法律责任的承诺**

（1）对《公开发行说明书》作出承诺

1、发行人控股股东、实际控制人承诺

“本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

2、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

（2）关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函

发行人作出承诺：“1、本公司已经根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南1号-申报与检查》的有关要求制作了本申请文件的电子版与预留原件。2、本公司保证向全国中小企业股份转让系统报送的有关本次发行申请文件的电子文件与预留原件的内容完全一致。3、本公司保证报送的电子文件的真实性、准确性和完整性。4、若本公司违反上述保证，

本公司将承担相应的法律责任。”

(3) 关于申请文件真实、准确、完整的承诺函

发行人、发行人控制股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员作出承诺：

“在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌中制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

**(十)、住房公积金承诺**

公司控股股东、实际控制人王俭作出了关于社保、住房公积金的承诺，具体承诺如下：

“若应有权部门的要求和决定，公司需为未缴纳员工社保和住房公积金的员工补缴社保和住房公积金，或公司因为未为员工缴纳社保和住房公积金而受到处罚，其承诺将在毋须公司支付相关费用和罚款的情况下承担全部责任。”

**(十一)、利润分配承诺**

公司承诺公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌完成后，公司发行前的滚存未分配利润由公司发行后的新老股东按各自持有公司的股份比例享有，并承诺按照利润分配政策进行利润分配。

**(十二)、主营业务不发生变化的承诺**

公司与宁波天雍股权投资基金管理有限公司共同投资设立宁波天雍流金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业注册资本为 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。

**(十三)、股权激励-依法承担法律责任的承诺**

(1) 公司承诺：

“本公司股权激励计划的激励对象参与本次股权激励计划的资金来源系激励对象合法合规的自有资金，本公司不存在为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为激励对象贷款提供担保）的情况。”

(2) 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：

“本人作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司的董事/监事/高级管理人员，本人保证北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。”

(3) 公司股权激励计划对象承诺：

“1、如因北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人将自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。2、本人尚未向公司缴纳任何与行权相关的款项，本人将来根据行权需求向公司缴纳行权款项时，本人将确保所有资金来源于本人合法合规的自有资金，本人不会要求或接受公司实际控制人、公司控股股东以及公司等关联方对本人提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为本人贷款提供担保）。”

## 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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	151,894,571.51	337,991,105.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,970,000.00	35,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,601,133.06	7,403,491.04
应收账款	468,125,100.94	371,055,904.42
应收款项融资	144,800.00	1,960,000.00
预付款项	32,023,938.37	21,575,656.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,607,072.87	29,771,497.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,631,086.22	211,186,772.88
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	14,022,775.84	13,909,675.80
<b>流动资产合计</b>	<b>1,013,020,478.81</b>	<b>1,030,554,103.32</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	2,879,541.22	2,934,402.86
其他权益工具投资	6,000,000.00	5,850,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		



固定资产	45,622,082.47	46,578,103.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,406,607.70	13,739,729.51
无形资产	3,357,386.97	3,838,174.29
开发支出		
商誉	124,038.45	124,038.45
长期待摊费用	4,700,924.59	4,232,729.42
递延所得税资产	9,042,733.76	9,539,913.31
其他非流动资产	2,246,748.00	2,246,748.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>88,380,063.16</b>	<b>89,083,839.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,101,400,541.97</b>	<b>1,119,637,942.67</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	28,550,000.00	13,551,595.63
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	207,623,813.00	268,071,470.00
应付账款	154,414,079.49	156,527,718.53
预收款项		
合同负债	40,397,483.24	24,338,075.31
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	305,118.72	4,134,457.43
应交税费	3,025,993.93	1,017,349.39
其他应付款	1,887,057.78	565,982.26
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	4,995,613.17	3,533,121.21
其他流动负债	31,292.09	25,677.88
<b>流动负债合计</b>	<b>441,230,451.42</b>	<b>471,765,447.64</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	9,806,588.18	9,957,787.36
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>9,806,588.18</b>	<b>9,957,787.36</b>
<b>负债合计</b>	<b>451,037,039.60</b>	<b>481,723,235.00</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	314,999,983.00	314,999,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,003,370.20	137,003,370.20
减：库存股	35,041,943.04	35,041,943.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,215,849.11	31,215,849.11
一般风险准备		
未分配利润	211,151,818.69	197,631,655.02
归属于母公司所有者权益合计	659,329,077.96	645,808,914.29
少数股东权益	-8,965,575.59	-7,894,206.62
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>650,363,502.37</b>	<b>637,914,707.67</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,101,400,541.97</b>	<b>1,119,637,942.67</b>

法定代表人：王俭

主管会计工作负责人：徐文海

会计机构负责人：徐文海

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	72,589,613.52	219,446,987.95
交易性金融资产	10,000,000.00	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,754,000.00	4,339,642.01
应收账款	319,884,479.51	261,780,684.21
应收款项融资	0.00	1,960,000.00
预付款项	37,041,994.86	14,545,877.27
其他应收款	209,090,728.84	201,538,706.84
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,095,848.06	167,482,938.25
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	10,103,894.70	7,258,285.69
<b>流动资产合计</b>	<b>884,560,559.49</b>	<b>883,353,122.22</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	109,216,438.97	109,271,300.61
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,355,655.86	39,171,564.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,932.34	51,588.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,185,830.46	4,207,270.92
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>156,795,857.63</b>	<b>157,701,724.05</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,041,356,417.12</b>	<b>1,041,054,846.27</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	24,050,000.00	500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	207,623,813.00	276,272,230.00
应付账款	110,341,340.65	131,441,023.88
预收款项		
合同负债	17,708,505.86	11,935,660.17
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	148,643.01	1,010,425.09
应交税费	943,770.57	566,844.56
其他应付款	40,359,456.08	11,334,200.00
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>401,175,529.17</b>	<b>433,060,383.70</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>401,175,529.17</b>	<b>433,060,383.70</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	314,999,983.00	314,999,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,177,929.73	139,177,929.73
减：库存股	35,041,943.04	35,041,943.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,215,849.11	31,215,849.11
一般风险准备		
未分配利润	189,829,069.15	157,642,643.77
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>640,180,887.95</b>	<b>607,994,462.57</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,041,356,417.12</b>	<b>1,041,054,846.27</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>438,656,592.77</b>	<b>493,471,584.48</b>
其中：营业收入	438,656,592.77	493,471,584.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

<b>二、营业总成本</b>	430,115,072.53	478,900,960.79
其中：营业成本	341,505,280.18	396,794,373.20
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	534,417.78	811,735.07
销售费用	26,508,218.68	37,968,471.02
管理费用	43,786,062.76	30,789,191.31
研发费用	17,377,906.55	12,148,585.11
财务费用	403,186.58	388,605.08
其中：利息费用	893,071.50	465,105.17
利息收入	1,491,232.62	782,779.31
加：其他收益	3,340,935.23	7,086,923.22
投资收益（损失以“-”号填列）	669,086.16	221,922.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-54,861.64	-521,152.96
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）	-1,578,111.47	-1,732,185.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35,966.33	6,254.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	835.60	44,743.12
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>11,010,232.09</b>	<b>20,198,281.94</b>
加：营业外收入	6,029,773.49	12,811.94
减：营业外支出	40,892.03	11,045.75
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>16,999,113.55</b>	<b>20,200,048.13</b>
减：所得税费用	4,780,318.85	8,305,848.98
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>12,218,794.70</b>	<b>11,894,199.15</b>
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）	12,218,794.70	11,894,199.15
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）	-1,301,368.97	-9,983,642.64
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,520,163.67	21,877,841.79
<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>	<b>12,218,794.70</b>	<b>11,894,199.15</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,520,163.67	21,877,841.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,301,368.97	-9,983,642.64
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.07

法定代表人：王俭

主管会计工作负责人：徐文海

会计机构负责人：徐文海

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>292,535,109.16</b>	<b>287,289,946.33</b>
减：营业成本	236,464,392.57	222,290,967.90
税金及附加	202,025.06	357,447.28
销售费用	9,071,298.52	9,775,102.09

管理费用	18,739,947.39	17,454,582.14
研发费用	22,112,935.24	16,932,408.88
财务费用	-231,384.83	284,028.83
其中：利息费用	113,754.85	19,091.67
利息收入	1,198,479.18	360,077.20
加：其他收益	2,292,596.10	5,765,303.01
投资收益（损失以“-”号填列）	20,227,809.34	18,206,908.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-54,861.64	-521,152.96
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）	102,245.20	3,717,533.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35,966.33	6,254.88
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>	<b>28,834,512.18</b>	<b>47,891,409.22</b>
加：营业外收入	6,012,604.57	1,200.79
减：营业外支出	33,416.95	10,000.20
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>34,813,699.80</b>	<b>47,882,609.81</b>
减：所得税费用	2,627,274.42	5,984,849.53
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>32,186,425.38</b>	<b>41,897,760.28</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,186,425.38	41,897,760.28
（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>	<b>32,186,425.38</b>	<b>41,897,760.28</b>
<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）		

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022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	389,947,292.13	430,400,101.77
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	32,127,767.72	9,653,265.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>422,075,059.85</b>	<b>440,053,366.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	478,151,912.63	458,789,581.61
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	46,577,033.13	34,657,129.93
支付的各项税费	4,313,508.66	20,436,038.87
支付其他与经营活动有关的现金	41,172,659.28	9,203,183.09
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>570,215,113.70</b>	<b>523,085,933.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-148,140,053.85</b>	<b>-83,032,566.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,044,621,000.00	1,137,150,000.00
取得投资收益收到的现金	665,084.50	798,563.45



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	73,000.00
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		2,000.31
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,045,286,584.50</b>	<b>1,138,023,563.76</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,068,731.89	6,572,681.49
投资支付的现金	1,059,041,000.00	1,169,970,000.00
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>1,063,109,731.89</b>	<b>1,176,542,681.49</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,823,147.39</b>	<b>-38,519,117.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	230,000.00	8,270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	230,000.00	8,270,000.00
取得借款收到的现金	28,050,000.00	
发行债券收到的现金		13,130,760.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,671,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>28,280,000.00</b>	<b>23,071,760.00</b>
偿还债务支付的现金	13,051,595.63	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,344.44	31,175,582.27
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	3,317,738.61	68,268,672.99
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>16,550,678.68</b>	<b>102,444,255.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,729,321.32</b>	<b>-79,372,495.26</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,041.66</b>	<b>359.33</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-154,232,838.26</b>	<b>-200,923,820.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额	262,665,915.38	302,649,066.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>108,433,077.12</b>	<b>101,725,246.02</b>

法定代表人：王俭

主管会计工作负责人：徐文海

会计机构负责人：徐文海

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	2023年1-9月	2022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	227,367,776.98	259,515,391.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,985,983.86	6,559,238.16
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>259,353,760.84</b>	<b>266,074,629.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	359,791,027.77	196,794,175.69
支付给职工以及为职工支付的现金	11,985,827.09	8,935,149.13

支付的各项税费	1,216,526.40	9,721,903.15
支付其他与经营活动有关的现金	32,885,502.28	21,056,285.46
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>405,878,883.54</b>	<b>236,507,513.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-146,525,122.70</b>	<b>29,567,116.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,222,416.12	18,326,301.37
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>85,222,416.12</b>	<b>63,326,301.37</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,027,217.00	168,970.20
投资支付的现金	77,000,000.00	81,350,000.00
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>78,027,217.00</b>	<b>81,518,970.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,195,199.12</b>	<b>-18,192,668.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,550,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		864,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>23,550,000.00</b>	<b>864,000.00</b>
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,754.85	30,919,089.97
支付其他与筹资活动有关的现金		65,263,359.16
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>113,754.85</b>	<b>98,182,449.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,436,245.15</b>	<b>-97,318,449.13</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>-115,893,678.43</b>	<b>-85,944,001.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额	145,021,797.56	138,338,084.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>29,128,119.13</b>	<b>52,394,083.07</b>

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日