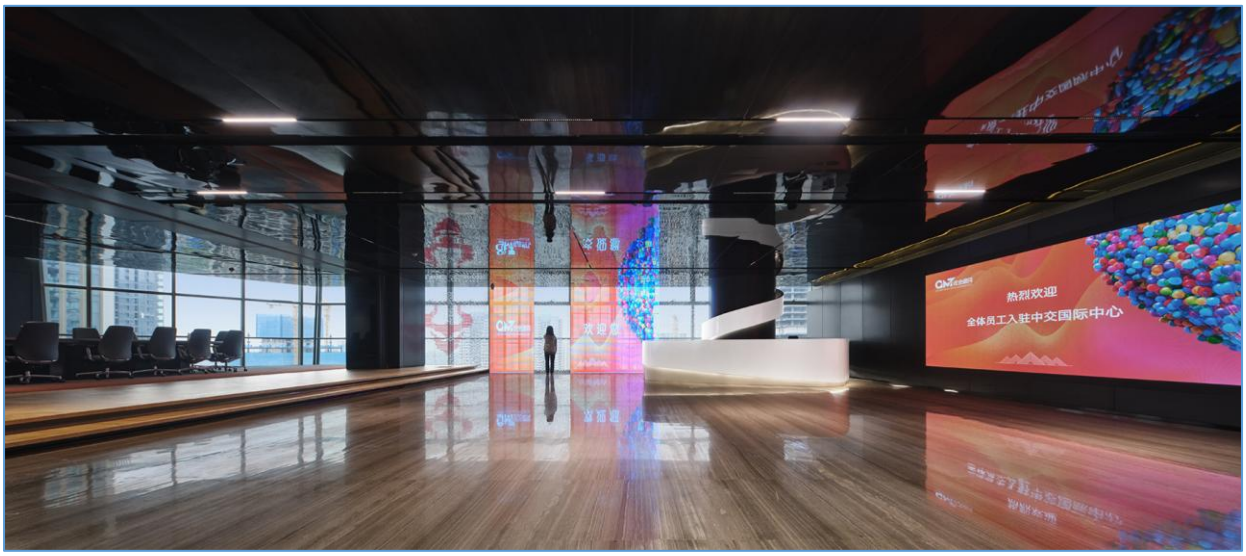
流金科技

证券代码 ：920021



北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

第一节　重要提示

公司董事、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角帅涛及会计机构负责人（会计主管人员）角帅涛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、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	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √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（2026 年 9 月 30 日）	上年期末（2025 年 12 月 31 日）	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	947,817,713.09	1,003,004,741.12	-5.50%
归属于上市公司股东的净资产	645,107,445.10	643,245,242.19	0.29%
资产负债率%（母公司）	25.92%	33.99%	-
资产负债率%（合并）	32.07%	36.57%	-

项目	年初至报告期末（2026 年 1-9 月）	上年同期（2025 年 1-9 月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	302,881,103.63	202,474,726.61	49.59%
归属于上市公司股东的净利润	6,496,481.25	-12,220,276.48	153.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,838,350.99	-14,314,011.15	87.16%
经营活动产生的现金流量净额	-172,586,104.45	-154,794,232.89	-11.49%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.04	150.00%
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）	1.01%	-1.94%	-
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）	-0.29%	-2.27%	-

项目	本报告期（2026 年 7-9 月）	上年同期（2025 年 7-9 月）	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	169,509,582.42	48,030,718.65	252.92%
归属于上市公司股东的净利润	-50,297.36	-13,379,804.32	99.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,231,501.27	-13,742,688.31	69.21%
经营活动产生的现金流量净额	-11,756,428.25	-81,899,113.56	85.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0002	-0.04	99.50%
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）	-0.0078%	-2.12%	-
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）	-0.65%	-2.18%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

单位：元

合并资产负债表项目	报告期末（2026 年 9 月 30 日）	变动幅度	变动说明
货币资金	119,942,632.96	-68.18%	主要系日常经营及偿还短期债务（应付票据到期承兑、支付供应商货款、偿还借款）导致货币资金减少；另一方面系公司利用闲置资金购买银行理财等产品导致，划分至交易性金融资产核算。
交易性金融资产	127,110,248.32	155.26%	主要系公司利用部分暂时闲置流动资金购买的流动性较好的理财产品且截至本期末理财产品尚未到期所致。
应收款项融资	70,098.82	-91.16%	主要系银行承兑汇票到期承兑导致。
预付款项	13,431,629.34	93.29%	主要系（1）微波器件业务本期收入增长较多，导致原材料的预付有所增加；（2）算力相关业务受行业模式影响，公司需先支付预付款购买额度，后期随着实际消耗情况逐步结算。
其他应收款	5,136,696.37	33.20%	主要系本期支付的履约保证金及押金等款项有所增加。
存货	228,421,669.45	53.94%	主要系（1）微波器件业务根据在手订单及采购生产周期，为保证订单及时交付，因此相应增加了材料储备；（2）电视频道覆盖业务较同期相比项目执行延后、销售合同签署滞后，尚未分摊确认成本的存货增加。
其他流动资产	7,430,871.71	130.36%	主要系本期货物采购量增加导致待抵扣进项税额增加。
长期股权投资	5,069,793.77	202.17%	主要系公司出于战略目的新增参股公司众骑体育科技（海南）有限公司、成都词元不值钱文化科技有限公司、长沙帧速魔方文化科技有限公司以及公司确认权益法核算的子公司成都雷石天地电子技术有限公司本期投资收益导致长期股权投资增加。
其他权益工具投资	6,250,000.00	140.38%	主要系公司新增投资烟台赛宝达新能源科技有限公司、珠海芯谷投资合伙企业（有限合伙）。
无形资产	632,093.77	-55.32%	本期无形资产减少，均为正常摊销减少。
商誉	348,067.26	180.61%	主要系本期新增非同一控制下收购全资子公司北京京阳创艺科技有限公司产生。
短期借款	17,250,000.00	-50.71%	主要系子公司贡爵微的借款余额，本期偿还期初短期借款，而本期为统筹资金安排，

			将短期借款置换为长期借款。
应付票据	43,793,050.00	-41.35%	主要系期初开具的承兑汇票到期兑付，而本期对外新开具的承兑汇票减少。
应付职工薪酬	612,347.14	-94.57%	因职工薪酬支付周期恰逢国庆假期，因此本期末已完成 9 月份职工薪酬的支付。
一年内到期的非流动负债	2,539,364.95	-47.87%	主要期初划分至一年内到期的长期借款在本期已经偿还。
其他流动负债	1,995,610.53	-40.40%	主要系已转让但尚未到承兑期的应收票据减少导致。
长期借款	10,000,000.00	100.00%	长期借款余额为本期新增，主要系本期子公司贡爵微为满足日常经营资金需求，借入的长期借款。
租赁负债	2,900,800.93	-43.20%	本期租赁负债减少，系租赁合同达到付款时点，公司支付租赁费用，导致租赁负债减少。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
营业收入	302,881,103.63	49.59%	主要系公司微波器件业务受益于下游市场需求驱动，本期固态功率放大器产品订单完成交付，因此本期收入增长较大。
营业成本	231,523,349.39	52.10%	主要系微波器件业务成本随着收入的增长而增加。
财务费用	-39,238.20	-160.58%	主要系（1）借款规模减小，利息支出有所减少；（2）租赁负债随着租金的支付，租赁利息逐年减少。
信用减值损失	7,189,237.10	-692.86%	主要系本期贵州卫视、江西广播等应收款账龄较长的客户，本期回款较好，转回的减值损失多。
投资收益	10,539,759.50	337.58%	主要系（1）本期收到嘉佳卡通债务重组的抵债资产，对期初应收坏账冲回形成的债务重组收益；（2）参股公司成都雷石天地电子技术有限公司经营情况较好，本期对其确认的投资收益。
营业外收入	5,816.45	-98.13%	主要系本期收到的党组织经费返还较上期有所减少。
营业外支出	50,718.00	-47.59%	主要系本期赔偿及捐赠支出较上期减少。
所得税费用	2,963,199.60	225.52%	主要系本期利润总额由负转正，公司依据利润情况计提的所得税费用。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
投资活动产生的现金流量净额	-82,937,976.56	-377.91%	主要是由于本期购买理财产品的现金净流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-15,707,874.35	-81.85%	主要是由于（1）本期偿还银行借款的现金净流出增加；（2）股利分红的现金流出较上年增加。

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	说明
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)	1,402,200.00	
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	1,792,202.56	主要系公司理财产品取得的收益。
债务重组损益	6,649,098.45	主要系与嘉佳卡通债务重组，本期收到抵债资产，对期初应收坏账冲回形成的债务重组收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,901.55	
非经常性损益合计	9,798,599.46	
所得税影响数	1,465,909.57	
少数股东权益影响额（税后）	-2,142.35	
非经常性损益净额	8,334,832.24	

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

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	247,554,673	80.11%	0	247,554,673	80.11%
	其中：控股股东、实际控制人	12,981,892	4.20%	0	12,981,892	4.20%
	董事、高管	14,712,039	4.76%	0	14,712,039	4.76%
	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	61,445,310	19.89%	0	61,445,310	19.89%
	其中：控股股东、实际控制人	38,945,679	12.60%	0	38,945,679	12.60%
	董事、高管	44,136,120	14.28%	0	44,136,120	14.28%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		308,999,983	-	0	308,999,983	-

普通股股东人数	17,921

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王俭	境内自然人	51,927,571	0	51,927,571	16.8050%	38,945,679	12,981,892
2	深圳泽诚名禾投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17,309,190	0	17,309,190	5.6017%	17,309,190	0
3	泰州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	4.9248%	0	15,217,646
4	泰州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	4.7072%	0	14,545,146
5	罗欢	境内自然人	6,920,588	0	6,920,588	2.2397%	5,190,441	1,730,147
6	孙潇	境内自然人	2,401,540	0	2,401,540	0.7772%	0	2,401,540
7	洪逸书	境外自然人	2,111,827	65,123	2,176,950	0.7045%	0	2,176,950
8	冯雪松	境内自然人	1,517,543	0	1,517,543	0.4911%	0	1,517,543
9	程艳丽	境内自然人	1,213,328	220,000	1,433,328	0.4639%	0	1,433,328
10	熊玉国	境内自然人	1,400,000	0	1,400,000	0.4531%	0	1,400,000
合计		-	114,564,379	285,123	114,849,502	37.1682%	61,445,310	53,404,192

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

王俭持有泰州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；

王俭持有泰州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。

公司实际控制人、控股股东王俭先生、御米投资、流联投资互为一致行动人。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不存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情形。

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

前十名无限售条件股东情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	**股东名称**	**期末持有无限售条件股份数量**
1	泰州御米投资管理合伙企业（有限合伙）	15,217,646
2	泰州流联投资管理合伙企业（有限合伙）	14,545,146
3	王俭	12,981,892
4	孙潇	2,401,540
5	洪逸书	2,176,950
6	罗欢	1,730,147
7	冯雪松	1,517,543
8	程艳丽	1,433,328
9	熊玉国	1,400,000
10	叶长青	1,243,803
股东间相互关系说明： 王俭持有泰州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； 王俭持有泰州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。 公司实际控制人、控股股东王俭先生、御米投资、流联投资互为一致行动人。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。 前十名无限售条件股东中不存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情形。		

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	-
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2026-029 2026-056
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	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、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	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	不适用	不适用	-
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

性质	累计金额（元）		合计（元）	占期末净资产比例（%）
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	4,230,814.78	3,746,471.2	7,977,285.98	1.24%

1.报告期内，公司及公司子公司北京云视互动文化传播有限公司（以下简称“云视互动”）分别因家有购物集团股份有限公司（以下简称“家有购物”）欠付合同款项，申请仲裁。其中，流金科技与家有购物纠纷已于 9 月开庭审理，仲裁机构尚未作出裁决；云视互动与家有购物纠纷案件尚未开庭审理。

2.报告期内，天津金麦客科技有限公司（以下简称“天津金麦客”）、成都金麦客智能科技有限公司（以下简称“成都金麦客”）存在系列音乐版权纠纷，标的金额 2,746,471.2 元。截至本报告披露日，已有诉讼标的金额 666,471.2 元的案件经过法院审理后结案；标的金额 200,000 元尚未判决、尚未结案。另有，标的金额 1,880,000 元已经经过一审审理，仍在二审程序中，尚未结案。

3.2026 年 6 月，广西山海星辰文化传媒有限公司与上海橙视文化传媒有限公司（以下简称“上海橙视”）及其他相关制作方、发行方因短剧作品著作权发生著作权纠纷，纠纷标的金额 100 万元，广西山海星辰文化传媒有限公司将上海橙视及相关方诉至重庆市渝中区人民法院，2026 年 7 月在法院审理过程中，原告当庭撤诉。

4.2025 年 10 月，公司起诉广东嘉佳卡通影视有限公司，要求其支付逾期未付落地覆盖合同服务费 15,150,000.00 元，双方于 2025 年 12 月 31 日通过非诉程序达成调解并结案。

5.2024 年 11 月，江西风尚电视购物股份有限公司因服务合同纠纷被公司诉至江西南昌高新区法院，法院于 2025 年 5 月作出一审判决，公司于 2025 年 8 月向法院申请强制执行。2025 年 10 月，江西风尚电视购物股份有限公司向江西南昌高新区法院申请破产，法院于 2025 年 10 月 24 日组织召开“破产清算听证会”。截至报告披露日，公司尚未收到法院裁决。

6.2025 年 4 月，陕西广电卫星传媒集团有限公司（因代理频道落地事宜合作，欠付公司合同款项 580,000.00 元）被其他债权人向陕西省西安市中级人民法院申请破产，公司于 2025 年 7 月收到破产债权申报通知，并完成破产债权申报。报告期内，破产管理人召开多次债权人会议持续确认其他债权人的债权。

7.报告期内，家家购物股份有限公司（公司客户）（于 2024 年经合肥中院、安徽高院裁定破产）的破产管理人持续对家家购物股份有限公司的非货币类型的破产财产进行处置，截至报告披露日，尚未处置完毕。

（二）提供担保事项

截至报告期末，公司对外担保为对全资子公司上海云活科技有限公司、控股子公司成都贡爵微电子有限公司的银行授信提供担保，已经内部审议程序审议并及时履行披露义务。

（三）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

（一）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、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。

六、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。

七、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。”

八、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、发行人控股股东、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。”

九、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、主营业务不发生变更的承诺

公司与宁波天雍股权投资基金管理有限公司（以下简称“宁波天雍”）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。

十一、股份限售承诺

2025 年 11 月 12 日，公司股东深圳泽诚名禾投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“深圳泽诚”）受让公司实际控制人王俭所持公司 17,309,190 股股份，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》第十三条的规定：上市公司大股东通过大宗交易或协议转让方式减持其所持有的本公司股份的，受让方在受让后 6 个月内不得减持其所受让的股份。根据公司于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《简式权益变动报告书》(公告编号：2025-088)，深圳泽诚就本次受让股份自愿承诺限售 12 个月，公司已对该部分股份办理限售登记，限售期至 2026 年 11 月 12 日。截至报告期末，承诺人正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

本报告期内，公司无新增承诺事项。

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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	119,942,632.96	376,964,361.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	127,110,248.32	49,797,055.69
衍生金融资产		
应收票据	11,877,278.41	13,501,952.20
应收账款	342,518,819.68	307,252,015.61
应收款项融资	70,098.82	793,152.00
预付款项	13,431,629.34	6,948,923.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,136,696.37	3,856,290.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	228,421,669.45	148,384,559.60
其中：数据资源		
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	7,430,871.71	3,225,777.88
流动资产合计	855,939,945.06	910,724,089.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,069,793.77	1,677,779.97
其他权益工具投资	6,250,000.00	2,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,119,955.12	55,228,852.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,339,826.90	7,532,892.93

无形资产	632,093.77	1,414,612.36
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	348,067.26	124,038.45
长期待摊费用	2,355,192.11	3,083,081.92
递延所得税资产	18,762,839.10	20,619,393.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,877,768.03	92,280,651.92
资产总计	947,817,713.09	1,003,004,741.12
流动负债：		
短期借款	17,250,000.00	35,000,000.00
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	43,793,050.00	74,669,743.30
应付账款	181,449,333.73	196,171,074.94
预收款项		
合同负债	38,833,202.86	31,177,648.81
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	612,347.14	11,270,750.19
应交税费	2,880,887.21	3,582,298.33
其他应付款	607,050.48	364,656.02
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	2,539,364.95	4,871,040.09
其他流动负债	1,995,610.53	3,348,499.60
流动负债合计	289,960,846.90	360,455,711.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,900,800.93	5,106,678.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,150,107.78	1,271,075.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,050,908.71	6,377,754.24

负债合计	304,011,755.61	366,833,465.52
所有者权益（或股东权益）：		
股本	308,999,983.00	308,999,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	109,635,021.07	109,635,021.07
减：库存股		
其他综合收益	-4,250,000.00	-4,250,000.00
专项储备		
盈余公积	34,627,309.92	34,627,309.92
一般风险准备		
未分配利润	196,095,131.11	194,232,928.20
归属于母公司所有者权益合计	645,107,445.10	643,245,242.19
少数股东权益	-1,301,487.62	-7,073,966.59
所有者权益（或股东权益）合计	643,805,957.48	636,171,275.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	947,817,713.09	1,003,004,741.12

法定代表人：王俭　　主管会计工作负责人：角帅涛　　会计机构负责人：角帅涛

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	53,850,971.78	199,225,064.69
交易性金融资产	73,110,248.32	19,797,055.69
衍生金融资产		
应收票据	9,523,000.00	8,236,019.81
应收账款	182,594,122.50	188,529,609.98
应收款项融资	0.00	405,652.00
预付款项	5,574,149.22	3,658,314.15
其他应收款	168,080,105.91	169,243,109.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,903,959.71	130,356,024.81
其中：数据资源		
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	2,946,545.19	1,269,287.20
流动资产合计	642,583,102.63	720,720,137.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,204,371.11	104,411,897.75
其他权益工具投资	3,250,000.00	2,600,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	41,322,462.43	42,968,568.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,624,023.30	2,028,322.56
无形资产	200,086.85	267,592.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,360,624.47	1,711,057.62
递延所得税资产	16,030,508.27	18,681,937.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	177,992,076.43	172,669,376.37
资产总计	820,575,179.06	893,389,514.05
流动负债：		
短期借款	400,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,422,300.00	74,632,854.20
应付账款	98,817,434.00	143,233,993.46
预收款项		
合同负债	8,820,875.06	16,948,038.48
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	97,098.52	1,769,046.69
应交税费	68,991.08	1,890,836.32
其他应付款	58,853,149.95	47,557,170.44
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	468,044.68	436,968.95
其他流动负债		37,000.00
流动负债合计	210,947,893.29	301,505,908.54
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	856,331.94	1,208,551.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	885,250.74	931,727.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,741,582.68	2,140,279.21
负债合计	212,689,475.97	303,646,187.75
所有者权益（或股东权益）：		

股本	308,999,983.00	308,999,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	110,135,986.69	110,135,986.69
减：库存股		
其他综合收益	-4,250,000.00	-4,250,000.00
专项储备		
盈余公积	34,627,309.92	34,627,309.92
一般风险准备		
未分配利润	158,372,423.48	140,230,046.69
所有者权益（或股东权益）合计	607,885,703.09	589,743,326.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	820,575,179.06	893,389,514.05

法定代表人：王佥　　主管会计工作负责人：角帅涛　　会计机构负责人：角帅涛

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业总收入	302,881,103.63	202,474,726.61
其中：营业收入	302,881,103.63	202,474,726.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,416,155.83	219,241,450.79
其中：营业成本	231,523,349.39	152,222,843.94
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	771,260.26	633,286.13
销售费用	22,431,502.89	18,986,589.78
管理费用	34,387,490.40	29,497,866.78
研发费用	19,341,791.09	17,836,097.36
财务费用	-39,238.20	64,766.80
其中：利息费用	859,236.46	1,202,817.75
利息收入	1,119,647.99	1,471,789.75
加：其他收益	1,893,116.97	2,280,064.67
投资收益（损失以“-”号填列）	10,539,759.50	2,408,663.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	2,258,913.78	365,083.66
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）	7,189,237.10	-1,212,633.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,097.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,087,061.37	-13,287,532.60
加：营业外收入	5,816.45	311,692.90
减：营业外支出	50,718.00	96,767.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,042,159.82	-13,072,607.31
减：所得税费用	2,963,199.60	910,306.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,078,960.22	-13,982,913.72
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）	11,078,960.22	-13,982,913.72
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）	4,582,478.97	-1,762,637.24
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,496,481.25	-12,220,276.48
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	11,078,960.22	-13,982,913.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,496,481.25	-12,220,276.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,582,478.97	-1,762,637.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.04

法定代表人：王俭　　主管会计工作负责人：角帅涛　　会计机构负责人：角帅涛

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业收入	113,176,165.76	114,106,126.77
减：营业成本	85,196,612.31	83,074,093.39
税金及附加	230,174.67	233,055.09
销售费用	9,010,481.39	13,275,937.91
管理费用	13,971,011.93	12,474,428.29
研发费用	20,986,196.58	19,012,025.88
财务费用	318,717.03	621,885.89
其中：利息费用	159,460.15	549,646.93
利息收入	49,629.71	235,395.65
加：其他收益	600,805.41	425,782.07
投资收益（损失以“-”号填列）	33,216,932.32	13,461,733.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-707,526.64	-1,412,541.61
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）	8,165,634.76	-3,299,847.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,446,344.34	-3,997,631.53
加：营业外收入	3,740.20	9,600.66
减：营业外支出	22,000.08	10,367.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,428,084.46	-3,998,397.90
减：所得税费用	2,651,429.33	186,748.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,776,655.13	-4,185,146.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,776,655.13	-4,185,146.50
（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	22,776,655.13	-4,185,146.50
七、每股收益：		

（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：角帅涛　　会计机构负责人：角帅涛

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 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	355,925,109.33	276,888,309.59
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	7,063,791.72	10,489,168.97
经营活动现金流入小计	362,988,901.05	287,377,478.56
购买商品、接受劳务支付的现金	453,776,638.39	381,068,084.87
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	42,807,080.29	41,308,878.84
支付的各项税费	5,430,897.24	8,960,471.39
支付其他与经营活动有关的现金	33,560,389.58	10,834,276.35
经营活动现金流出小计	535,575,005.50	442,171,711.45
经营活动产生的现金流量净额	-172,586,104.45	-154,794,232.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,600,000.00	583,338,000.00
取得投资收益收到的现金	1,983,284.93	667,251.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,335,441.77
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	193,583,284.93	585,344,193.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,431,261.49	374,573.47
投资支付的现金	274,090,000.00	602,324,000.00
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	-	
投资活动现金流出小计	276,521,261.49	602,698,573.47
投资活动产生的现金流量净额	-82,937,976.56	-17,354,379.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,190,000.00	842,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,190,000.00	842,500.00
取得借款收到的现金	34,400,000.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	211,602.00
筹资活动现金流入小计	35,590,000.00	32,054,102.00
偿还债务支付的现金	44,050,000.00	38,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,168,475.73	908,477.26
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	2,079,398.62	1,583,611.90
筹资活动现金流出小计	51,297,874.35	40,692,089.16
筹资活动产生的现金流量净额	-15,707,874.35	-8,637,987.16
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	-271,231,955.36	-180,786,599.88
加：期初现金及现金等价物余额	370,252,317.15	288,601,014.16
六、期末现金及现金等价物余额	99,020,361.79	107,814,414.28

法定代表人：王俭　　主管会计工作负责人：角帅涛　　会计机构负责人：角帅涛

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 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	98,430,875.24	187,309,078.44
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	19,205,870.57	7,384,718.59
经营活动现金流入小计	117,636,745.81	194,693,797.03
购买商品、接受劳务支付的现金	199,232,012.58	215,397,523.07
支付给职工以及为职工支付的现金	7,747,961.32	7,521,319.85
支付的各项税费	2,048,067.41	3,117,731.34
支付其他与经营活动有关的现金	9,974,530.79	92,729,251.07
经营活动现金流出小计	219,002,572.10	318,765,825.33
经营活动产生的现金流量净额	-101,365,826.29	-124,072,028.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	157,600,000.00	286,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,835,612.67	12,484,595.77
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	-	1,335,441.77
收到其他与投资活动有关的现金	-	4,000,000.00
投资活动现金流入小计	183,435,612.67	303,820,037.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	756,595.92	227,543.47
投资支付的现金	221,150,000.00	305,500,000.00
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	-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	221,906,595.92	315,727,543.47
投资活动产生的现金流量净额	-38,470,983.25	-11,907,505.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,400,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	14,400,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,734,589.13	474,419.44
支付其他与筹资活动有关的现金	409,074.87	399,590.10
筹资活动现金流出小计	34,143,664.00	21,874,009.54
筹资活动产生的现金流量净额	-19,743,664.00	-5,874,009.54
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	-159,580,473.54	-141,853,543.77
加：期初现金及现金等价物余额	192,514,529.97	183,105,016.83
六、期末现金及现金等价物余额	32,934,056.43	41,251,473.06

法定代表人：王俭　　主管会计工作负责人：角帅涛　　会计机构负责人：角帅涛