



流金岁月

NEEQ : 834021

北京流金岁月文化传播股份有限公司

Golden Times Culture Communications Corp., Ltd



一季度报告

2019

## 目 录

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示.....   | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 4 |
| 三、 | 重要事项.....   | 7 |
| 四、 | 财务报告.....   | 9 |

## 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                     |
| 《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                    |
| 麦考利          | 指 | 北京麦考利科技有限公司                    |
| 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                 |
| 报告期/本季度      | 指 | 2019年1月1日至2019年3月31日           |
| 期初/报告期初      | 指 | 2019年1月1日                      |
| 期末/报告期末      | 指 | 2019年3月31日                     |
| 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                    |

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、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。

| 事项                                        | 是或否                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在董事、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 |
| 是否存在豁免披露事项                                | <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十一次会议决议               |
|        | 2. 北京流金岁月文化传播股份有限公司第二届监事会第七次会议决议                |
|        | 3. 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。 |

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| 公司中文全称              | 北京流金岁月文化传播股份有限公司                               |
| 英文名称及缩写             | Golden Times Culture Communications Corp., Ltd |
| 证券简称                | 流金岁月                                           |
| 证券代码                | 834021                                         |
| 挂牌时间                | 2015年10月30日                                    |
| 普通股股票转让方式           | 集合竞价转让                                         |
| 分层情况                | 创新层                                            |
| 法定代表人               | 王俭                                             |
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 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                             |
| 注册资本(元)             | 180,000,000.00                                 |
| 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                                   |
| 联系地址及邮政编码           | 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                | 天风证券                                           |
| 会计师事务所              | 不适用                                            |
| 签字注册会计师姓名           | 不适用                                            |

### (二) 主要财务数据

单位：元

|               | 报告期末           | 上年度末           | 报告期末比上年度末增减比例 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 总资产           | 615,882,373.52 | 603,928,156.89 | 1.98%         |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 408,757,678.59 | 398,517,131.81 | 2.57%         |
| 资产负债率(母公司)    | 25.47%         | 25.01%         | -             |
| 资产负债率(合并)     | 33.57%         | 34.00%         | -             |

|                 | 本报告期          | 上年同期          | 本报告期比上年同期增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入            | 99,871,512.82 | 94,579,979.37 | 5.59%         |
| 归属于挂牌公司股东的净利润   | 10,464,998.76 | 1,452,893.64  | 620.29%       |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 | 10,464,998.76 | 1,453,376.48  | 620.05%       |

|                                         |                |                |        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 性损益的净利润                                 |                |                |        |
| 经营活动产生的现金流量净额                           | -55,316,542.75 | -85,222,540.32 | 35.09% |
| 基本每股收益（元/股）                             | 0.06           | 0.01           |        |
| 稀释每股收益（元/股）                             | 0.06           | 0.01           |        |
| 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）           | 2.59%          | 0.42%          | -      |
| 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） | 2.59%          | 0.42%          | -      |

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

本期归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增长 620.29%，主要原因为公司电视剧业务增长较多，贡献了较多毛利。

**因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

**非经常性损益项目和金额**

□适用 √不适用

**(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

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       | 114,750,000 | 63.75% | 0          | 114,750,000 | 63.75%      |             |
|            | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,400,000   | 2.44%  | 0          | 4,400,000   | 2.44%       |             |
|            | 董事、监事、高管      | 6,500,000   | 3.61%  | 0          | 6,500,000   | 3.61%       |             |
|            | 核心员工          | -           | -      | -          | -           | -           |             |
| 有限售条件股份    | 有限售股份总数       | 65,250,000  | 36.25% | 0          | 65,250,000  | 36.25%      |             |
|            | 其中：控股股东、实际控制人 | 42,300,000  | 23.50% | 0          | 42,300,000  | 23.50%      |             |
|            | 董事、监事、高管      | 63,900,000  | 35.50% | 0          | 63,900,000  | 35.50%      |             |
|            | 核心员工          | -           | -      | -          | -           | -           |             |
| 总股本        |               | 180,000,000 | -      | 0          | 180,000,000 | -           |             |
| 普通股股东人数    |               | 161         |        |            |             |             |             |
| 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%     | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1          | 王俭            | 46,700,000  | 0      | 46,700,000 | 25.94%      | 42,300,000  | 4,400,000   |

|           |                      |             |   |             |        |            |            |
|-----------|----------------------|-------------|---|-------------|--------|------------|------------|
| 2         | 上海御米投资管理合伙企业(有限合伙)   | 11,400,000  | 0 | 11,400,000  | 6.33%  | 0          | 11,400,000 |
| 3         | 上海流联投资管理合伙企业(有限合伙)   | 10,890,000  | 0 | 10,890,000  | 6.05%  | 0          | 10,890,000 |
| 4         | 熊玉国                  | 7,830,000   | 0 | 7,830,000   | 4.35%  | 7,560,000  | 270,000    |
| 5         | 孙潇                   | 7,170,000   | 0 | 7,170,000   | 3.98%  | 6,840,000  | 330,000    |
| 6         | 山东江诣创业投资有限公司         | 7,000,000   | 0 | 7,000,000   | 3.89%  | 0          | 7,000,000  |
| 7         | 海南省文化体育产业发展基金(有限合伙)  | 6,000,000   | 0 | 6,000,000   | 3.33%  | 0          | 6,000,000  |
| 8         | 山东中泰天使创业投资基金企业(有限合伙) | 6,000,000   | 0 | 6,000,000   | 3.33%  | 0          | 6,000,000  |
| 9         | 常州淳富沧龙投资合伙企业(有限合伙)   | 5,700,000   | 0 | 5,700,000   | 3.17%  | 0          | 5,700,000  |
| 10        | 吴飞                   | 5,131,000   | 0 | 5,131,000   | 2.85%  | 0          | 5,131,000  |
| <b>合计</b> |                      | 113,821,000 | 0 | 113,821,000 | 63.22% | 56,700,000 | 57,121,000 |

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，王俭对流联投资具有重大影响；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，王俭对御米投资具有重大影响。

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。

#### （四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

#### （五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

### 三、重要事项

#### (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                               | 否        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 对外担保事项                                | 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        | -        |
| 对外提供借款事项                              | 否        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 日常性关联交易事项                             | 是        | 是          | 是          | 2019-004 |
| 偶发性关联交易事项                             | 否        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 须经股东大会审议的收购、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        | -        |
| 股权激励事项                                | 否        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 股份回购事项                                | 否        | 不适用        | 不适用        | -        |
| 已披露的承诺事项                              | 是        | 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        | -        |

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

##### 一、承诺事项：

1、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》；

2、本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、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，控股股东及实际控制人王俭已出具避免同业竞争的《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、公司 2016 年进行非公开发行股票，共计 14 位股东（其中 1 名现任股东、13 名新增股东）通过认购新增股份成为公司股东，14 位股东均承诺新增股票自本次发行完成之日起 6 个月内不得出售。

截止 2017 年 6 月 30 日，上述 14 位股东承诺的 6 个月限售期限已届满，均已解除股票限售，解除限售详细情况已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京流金岁月文化传播股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2017-053、2017-064、2017-104）。

公司及相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

## （二） 报告期内公司承担的社会责任情况

适用  不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

## （三） 利润分配与公积金转增股本的情况

### 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用  不适用

### 2. 报告期内的权益分派预案

适用  不适用

## （四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用  不适用

## 四、财务报告

### （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            | 附注 | 期末余额                  | 期初余额                  |
|---------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                       |                       |
| 货币资金          |    | 60,800,144.75         | 116,899,688.58        |
| 结算备付金         |    |                       |                       |
| 拆出资金          |    |                       |                       |
| 交易性金融资产       |    |                       |                       |
| 衍生金融资产        |    |                       |                       |
| 应收票据及应收账款     |    | 325,284,212.75        | 253,962,277.02        |
| 其中：应收票据       |    | 100,000.00            | 1,165,921.60          |
| 应收账款          |    | 325,184,212.75        | 252,796,355.42        |
| 预付款项          |    | 33,816,765.73         | 25,809,417.74         |
| 应收保费          |    |                       |                       |
| 应收分保账款        |    |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |    |                       |                       |
| 其他应收款         |    | 14,757,056.77         | 13,704,121.61         |
| 其中：应收利息       |    |                       |                       |
| 应收股利          |    |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |    |                       |                       |
| 存货            |    | 114,478,671.41        | 124,936,586.18        |
| 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        |    | 1,641,931.35          | 3,087,914.70          |
| <b>流动资产合计</b> |    | <b>550,778,782.76</b> | <b>538,400,005.83</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         |  | 51,055,536.85         | 50,830,226.24         |
| 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           |  | 3,437,458.00          | 3,713,583.60          |
| 在建工程           |  |                       |                       |
| 生产性生物资产        |  |                       |                       |
| 油气资产           |  |                       |                       |
| 无形资产           |  | 7,312,707.12          | 7,567,857.71          |
| 开发支出           |  |                       |                       |
| 商誉             |  | 19,232.19             | 19,232.19             |
| 长期待摊费用         |  | 1,121,273.10          | 1,238,075.40          |
| 递延所得税资产        |  | 2,157,383.50          | 2,159,175.92          |
| 其他非流动资产        |  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>65,103,590.76</b>  | <b>65,528,151.06</b>  |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>615,882,373.52</b> | <b>603,928,156.89</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  |                       |                       |
| 短期借款           |  | 2,400,000.00          | 2,800,000.00          |
| 向中央银行借款        |  |                       |                       |
| 吸收存款及同业存放      |  |                       |                       |
| 拆入资金           |  |                       |                       |
| 交易性金融负债        |  |                       |                       |
| 衍生金融负债         |  |                       |                       |
| 应付票据及应付账款      |  | 158,743,670.02        | 154,585,490.12        |
| 其中：应付票据        |  |                       |                       |
| 应付账款           |  | 158,743,670.02        | 154,585,490.12        |
| 预收款项           |  | 36,461,237.97         | 34,780,147.07         |
| 合同负债           |  |                       |                       |
| 卖出回购金融资产款      |  |                       |                       |
| 应付手续费及佣金       |  |                       |                       |
| 应付职工薪酬         |  | 1,013,604.02          | 1,330,312.94          |
| 应交税费           |  | 6,565,556.88          | 10,513,044.03         |
| 其他应付款          |  | 1,565,658.24          | 1,319,584.47          |
| 其中：应付利息        |  |                       |                       |
| 应付股利           |  |                       |                       |
| 应付分保账款         |  |                       |                       |
| 保险合同准备金        |  |                       |                       |
| 代理买卖证券款        |  |                       |                       |
| 代理承销证券款        |  |                       |                       |
| 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>        |  | 206,749,727.13 | 205,328,578.63 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                |                |
| 长期借款                 |  |                |                |
| 应付债券                 |  |                |                |
| 其中：优先股               |  |                |                |
| 永续债                  |  |                |                |
| 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>          |  | 206,749,727.13 | 205,328,578.63 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                |                |
| 股本                   |  | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具               |  |                |                |
| 其中：优先股               |  |                |                |
| 永续债                  |  |                |                |
| 资本公积                 |  | 69,544,883.75  | 69,769,335.73  |
| 减：库存股                |  |                |                |
| 其他综合收益               |  |                |                |
| 专项储备                 |  |                |                |
| 盈余公积                 |  | 12,281,384.27  | 12,281,384.27  |
| 一般风险准备               |  |                |                |
| 未分配利润                |  | 146,931,410.57 | 136,466,411.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计        |  | 408,757,678.59 | 398,517,131.81 |
| 少数股东权益               |  | 374,967.80     | 82,446.45      |
| <b>所有者权益合计</b>       |  | 409,132,646.39 | 398,599,578.26 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |  | 615,882,373.52 | 603,928,156.89 |

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

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目           | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                |                |
| 货币资金         |    | 37,084,780.49  | 64,417,123.87  |
| 交易性金融资产      |    |                |                |
| 衍生金融资产       |    |                |                |
| 应收票据及应收账款    |    | 176,089,978.40 | 151,477,291.33 |

|                |  |                       |                       |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应收票据        |  |                       | 1,165,921.60          |
| 应收账款           |  | 176,089,978.40        | 150,311,369.73        |
| 预付款项           |  | 13,152,459.77         | 8,649,999.66          |
| 其他应收款          |  | 64,980,983.53         | 60,871,437.15         |
| 其中：应收利息        |  |                       |                       |
| 应收股利           |  |                       |                       |
| 存货             |  | 87,964,698.05         | 84,481,719.65         |
| 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         |  | 605,812.86            | 1,956,678.24          |
| <b>流动资产合计</b>  |  | <b>379,878,713.10</b> | <b>371,854,249.90</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         |  | 124,742,434.60        | 124,417,123.99        |
| 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           |  | 2,591,477.71          | 2,778,044.02          |
| 在建工程           |  |                       |                       |
| 生产性生物资产        |  |                       |                       |
| 油气资产           |  |                       |                       |
| 无形资产           |  | 48,320.40             | 69,744.59             |
| 开发支出           |  |                       |                       |
| 商誉             |  |                       |                       |
| 长期待摊费用         |  | 117,084.20            | 137,746.10            |
| 递延所得税资产        |  | 654,468.81            | 633,257.77            |
| 其他非流动资产        |  |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>128,153,785.72</b> | <b>128,035,916.47</b> |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>508,032,498.82</b> | <b>499,890,166.37</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  |                       |                       |
| 短期借款           |  | 2,000,000.00          | 2,000,000.00          |
| 交易性金融负债        |  |                       |                       |
| 衍生金融负债         |  |                       |                       |
| 应付票据及应付账款      |  | 77,710,120.27         | 69,314,936.75         |
| 其中：应付票据        |  |                       |                       |
| 应付账款           |  | 77,710,120.27         | 69,314,936.75         |
| 预收款项           |  | 31,699,004.88         | 31,269,019.61         |
| 合同负债           |  |                       |                       |
| 应付职工薪酬         |  | 458,762.49            | 579,483.78            |
| 应交税费           |  | 736,385.65            | 5,240,043.74          |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其他应付款             |  | 16,770,151.14         | 16,632,626.59         |
| 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>129,374,424.43</b> | <b>125,036,110.47</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                       |                       |
| 长期借款              |  |                       |                       |
| 应付债券              |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 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>129,374,424.43</b> | <b>125,036,110.47</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                |  | 180,000,000.00        | 180,000,000.00        |
| 其他权益工具            |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 72,040,213.10         | 72,040,213.10         |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  |                       |                       |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 12,281,384.27         | 12,281,384.27         |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | 114,336,477.02        | 110,532,458.53        |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>378,658,074.39</b> | <b>374,854,055.90</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>508,032,498.82</b> | <b>499,890,166.37</b> |

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目      | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 |    | 99,871,512.82 | 94,579,979.37 |
| 其中：营业收入 |    | 99,871,512.82 | 94,579,979.37 |
| 利息收入    |    |               |               |
| 已赚保费    |    |               |               |

|                            |  |               |               |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入                   |  |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>             |  | 88,536,903.26 | 92,011,668.51 |
| 其中：营业成本                    |  | 79,226,535.51 | 81,308,791.00 |
| 利息支出                       |  |               |               |
| 手续费及佣金支出                   |  |               |               |
| 退保金                        |  |               |               |
| 赔付支出净额                     |  |               |               |
| 提取保险合同准备金净额                |  |               |               |
| 保单红利支出                     |  |               |               |
| 分保费用                       |  |               |               |
| 税金及附加                      |  | 130,663.41    | 69,191.62     |
| 销售费用                       |  | 3,937,929.98  | 3,229,204.60  |
| 管理费用                       |  | 4,029,319.01  | 3,839,415.96  |
| 研发费用                       |  | 1,097,374.44  | 2,994,899.62  |
| 财务费用                       |  | -163,839.12   | -72,312.92    |
| 其中：利息费用                    |  | 30,404.08     | 65,891.50     |
| 利息收入                       |  | 403,127.25    | 154,801.31    |
| 资产减值损失                     |  | 278,920.03    | 642,478.63    |
| 信用减值损失                     |  |               |               |
| 加：其他收益                     |  |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |  | 225,310.61    | 175,781.70    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |  | 225,310.61    | 175,781.70    |
| 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）        |  |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |  |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |  |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |  | 11,559,920.17 | 2,744,092.56  |
| 加：营业外收入                    |  |               |               |
| 减：营业外支出                    |  |               | 482.84        |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |  | 11,559,920.17 | 2,743,609.72  |
| 减：所得税费用                    |  | 1,026,852.05  | 1,312,884.16  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |  | 10,533,068.12 | 1,430,725.56  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |  | 10,464,998.76 | 1,452,893.64  |
| （一）按经营持续性分类：               |  |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 10,533,068.12 | 1,430,725.56  |
| 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                   |  | 68,069.36     | -22,168.08    |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            |  | 10,464,998.76 | 1,452,893.64  |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |  |               |               |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税         |  |               |               |

|                       |  |               |              |
|-----------------------|--|---------------|--------------|
| 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     |  |               |              |
| （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                 |  |               |              |
| 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>       |  | 10,533,068.12 | 1,430,725.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | 10,464,998.76 | 1,452,893.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |  | 68,069.36     | -22,168.08   |
| <b>八、每股收益：</b>        |  |               |              |
| （一）基本每股收益             |  | 0.06          | 0.01         |
| （二）稀释每股收益             |  | 0.06          | 0.01         |

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

**（四） 母公司利润表**

单位：元

| 项目                | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>     |    | 39,183,670.12 | 25,478,458.98 |
| 减：营业成本            |    | 30,144,338.25 | 16,477,154.28 |
| 税金及附加             |    | 4,209.28      | 2,566.24      |
| 销售费用              |    | 1,678,144.77  | 1,005,532.96  |
| 管理费用              |    | 1,963,940.19  | 2,940,084.68  |
| 研发费用              |    | 1,158,771.50  | 1,206,196.46  |
| 财务费用              |    | -157,095.39   | -39,247.33    |
| 其中：利息费用           |    | 18,560.00     | 54,447.50     |
| 利息收入              |    | 179,365.81    | 97,395.90     |
| 资产减值损失            |    | 141,406.89    | -162,693.20   |
| 信用减值损失            |    |               |               |
| 加：其他收益            |    |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）   |    | 225,310.61    | 175,781.70    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 |    | 225,310.61    | 175,781.70    |

|                            |  |              |              |
|----------------------------|--|--------------|--------------|
| 益                          |  |              |              |
| 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）        |  |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |  |              |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |  |              |              |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |  | 4,475,265.24 | 4,224,646.59 |
| 加：营业外收入                    |  |              |              |
| 减：营业外支出                    |  |              |              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |  | 4,475,265.24 | 4,224,646.59 |
| 减：所得税费用                    |  | 671,246.75   | 637,692.55   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |  | 3,804,018.49 | 3,586,954.04 |
| （一）持续经营净利润                 |  | 3,804,018.49 | 3,586,954.04 |
| （二）终止经营净利润                 |  |              |              |
| <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          |  |              |              |
| （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>            |  | 3,804,018.49 | 3,586,954.04 |
| <b>七、每股收益：</b>             |  |              |              |
| （一）基本每股收益                  |  |              |              |
| （二）稀释每股收益                  |  |              |              |

**（五）合并现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <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        |    | 43,819,920.75 | 54,822,020.81 |
| 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                 |  |                       |                       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |  |                       |                       |
| 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                   |  |                       |                       |
| 收到的税费返还                      |  |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |  | 2,907,149.33          | 6,639,534.06          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |  | <b>46,727,070.08</b>  | <b>61,461,554.87</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |  | 82,080,531.04         | 121,750,157.28        |
| 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               |  |                       |                       |
| 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              |  | 4,294,089.11          | 4,742,525.43          |
| 支付的各项税费                      |  | 8,516,537.75          | 11,514,513.38         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |  | 7,152,454.93          | 8,676,899.10          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |  | <b>102,043,612.83</b> | <b>146,684,095.19</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |  | <b>-55,316,542.75</b> | <b>-85,222,540.32</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |  |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                    |  |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金                  |  |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |  |                       | 1,922.65              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |  |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |  |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |  |                       | <b>1,922.65</b>       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |  | 2,597.00              | 757,655.15            |
| 投资支付的现金                      |  |                       |                       |
| 质押贷款净增加额                     |  |                       |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |  |                       |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |  |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            |  | <b>2,597.00</b>       | <b>757,655.15</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         |  | <b>-2,597.00</b>      | <b>-755,732.50</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |  |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                    |  |                       |                       |
| 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                    |  | 2,400,000.00          | 2,000,000.00          |
| 发行债券收到的现金                    |  |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |  |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>            |  | <b>2,400,000.00</b>   | <b>2,000,000.00</b>   |

|                           |  |                       |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,800,000.00          | 2,000,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 30,404.08             | 56,395.34             |
| 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            |  | 350,000.00            | 1,050,000.00          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>3,180,404.08</b>   | <b>3,106,395.34</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-780,404.08</b>    | <b>-1,106,395.34</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>-56,099,543.83</b> | <b>-87,084,668.16</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 116,899,688.58        | 195,544,319.56        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>60,800,144.75</b>  | <b>108,459,651.40</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

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额                  | 上期金额                  |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <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            |    | 16,258,778.04         | 12,611,809.11         |
| 收到的税费返还                   |    |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 790,852.01            | 7,243,343.63          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>17,049,630.05</b>  | <b>19,855,152.74</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 31,525,987.50         | 46,348,738.60         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 1,940,265.29          | 1,817,060.03          |
| 支付的各项税费                   |    | 5,199,715.88          | 9,569,053.52          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 5,247,444.76          | 52,733,907.55         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>43,913,413.43</b>  | <b>110,468,759.70</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-26,863,783.38</b> | <b>-90,613,606.96</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |    |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                       | 1,922.65              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |                       | <b>1,922.65</b>       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |                       | 730,876.83            |
| 投资支付的现金                   |    | 100,000.00            | 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            |    |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>100,000.00</b>     | <b>1,230,876.83</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-100,000.00</b>    | <b>-1,228,954.18</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                 |  | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 18,560.00      | 54,447.50      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 350,000.00     | 1,050,000.00   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 2,368,560.00   | 3,104,447.50   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -368,560.00    | -1,104,447.50  |
| <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>     |  | -27,332,343.38 | -92,947,008.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 64,417,123.87  | 135,566,137.02 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 37,084,780.49  | 42,619,128.38  |

北京流金岁月文化传播股份有限公司  
2019年4月30日