



革新百集

NEEQ : 871543

苏州革新百集传媒科技股份有限公司

Suzhou Gessing Best Media Technology Co.,Ltd.



革新公关 / 革新娱乐 / 革新创造 / 革新互联

三季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	10

释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、革新百集、公司、挂牌主体公司	指	苏州革新百集传媒科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
线上	指	互联网，电视等非实景介质场景
线下	指	实际生活中的介质场景
PR	指	公共关系的英文缩写(public relations), 主要从事组织机构信息传播, 关系协调与形象管理事务的咨询、策划、实施和服务的管理职能
数字媒体营销及投播代理业务	指	借助于互联网、电脑、通信技术和数字交互式媒体来提供营销服务的业务
IP	指	英文 intellectual property（知识产权）的缩写，可以是一个故事、一个角色或者其他任何大量用户喜爱的事物及内容。
泛娱乐、泛文娱	指	基于互联网与移动互联网的多领域共生，打造文化娱乐 IP 的经济模式，其核心是 IP。
直客	指	公司服务的非公关传媒行业客户，主要行业包括地产、金融、汽车以及快消品。
报告期、本报告期	指	2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日
股东大会	指	苏州革新百集传媒科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州革新百集传媒科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州革新百集传媒科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
大信	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转(系统)公司	指	全国中小企业股份转让系统公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
关联公司	指	在资金、经营、购销等方面, 存在着与公司直接或者间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系公司
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

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。

公司负责人王磊、主管会计工作负责人徐婷及会计机构负责人（会计主管人员）徐婷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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	苏州通园路 208 号苏化科技园 17-5 公司会议室
备查文件	1. 《苏州革新百集传媒科技股份有限公司 2019 年三季度报告》
	2. 《苏州革新百集传媒科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	苏州革新百集传媒科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Guessing Best Media Technology Co.,Ltd.
证券简称	革新百集
证券代码	871543
挂牌时间	2017-4-28
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	王磊
董事会秘书或信息披露负责人	邵雨田
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	91320594758953016H
注册资本（元）	24,170,070
注册地址	苏州市通园路 208 号苏化科技园 17-5 215000
电话	0512-69350818
联系地址及邮政编码	苏州市通园路 208 号苏化科技园 17-5
主办券商	东吴证券
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王健鹏、杨雪婧

（二） 行业信息

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 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%
资产总计	169,250,147.06	157,961,146.16	7.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,115,192.60	67,227,696.95	7.27%
资产负债率%（母公司）	60.23%	56.32%	-
资产负债率%（合并）	57.30%	57.37%	-

	本报告期 （7-9 月）	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 （1-9 月）	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	35,512,451.7	38.65%	80,323,436.02	44.09%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,898,023.76	337.46%	4,887,495.65	68.56%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,934,197.87	404.71%	4,779,317.56	76.50%
经营活动产生的现金流量净额	-1,336,749.1	-94.11%	-24,097,457.82	-30.36%
基本每股收益（元/股）	0.24	380.00%	0.20	81.82%
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）	8.53%	-	7.02%	-
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）	8.58%	-	6.86%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1. 营业收入：营业收入本报告期同比增长 38.65%，年初至本报告期末增长 44.09%，主要是因为客户数量和客户规模不断扩大，公司黑猫会平台市场份额增加，公司收入大幅上升所致；
 2. 归属于挂牌公司股东的净利润：本报告期归属于挂牌公司股东的净利润增长 337.46%，年初至本报告期末增长 68.56%，主要是因为公司项目毛利增加，同时公司运营成本同比有所下降；
 3. 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期增长 404.71%，是因为本报告期的归属于挂牌公司股东的净利润同比增加所致；
 4. 经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额下降 94.11%，主要是因为项目预付款减少，同时支付其他与经营活动有关的现金同比减少；
- 基本每股收益：基本每股收益本报告期增长 380%，主要因为本报告期归属于挂牌公司股东的净利润大幅增长。

补充财务指标：

□适用 √不适用

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 □其他原因 √不适用

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
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,507.03
2. 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）	213,900.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,215.7
非经常性损益合计	150,177.27
所得税影响数	41,999.18
少数股东权益影响额（税后）	

非经常性损益净额	108,178.09
----------	------------

(四) 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	9,646,315.00	39.91%	-	9,646,315.00	39.91%
	其中：控股股东、实际控制人	3,899,600.00	16.13%	127,000.00	4,026,600.00	16.66%
	董事、监事、高管	4,411,539.00	18.25%	127,000.00	4,538,539.00	18.78%
	核心员工	459,317.00	1.90%	-	459,317.00	1.90%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,523,755.00	60.09%	-	14,523,755.00	60.09%
	其中：控股股东、实际控制人	12,280,800.00	50.81%	-	12,280,800.00	50.81%
	董事、监事、高管	13,363,621.00	55.29%	-	13,363,621.00	55.29%
	核心员工	801,353.00	3.32%	-	801,353.00	3.32%
总股本		24,170,070.00	-	0	24,170,070.00	-
普通股股东人数		62				

普通股前五名或持股 10%及以上股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王磊	5,727,400.00	127,000.00	5,854,400.00	24.22%	4,441,050.00	1,413,350.00
2	黄晓峰	3,603,600.00	-	3,603,600.00	14.91%	2,702,700.00	900,900.00
3	朱建春	3,551,600.00	-	3,551,600.00	14.69%	2,663,700.00	887,900.00
4	唐志华	3,297,800.00	-	3,297,800.00	13.64%	2,473,350.00	824,450.00
5	张微	1,260,370.00	-	1,260,370.00	5.21%	801,278.00	459,092.00
6	兴业财富资产—兴业银行—兴业财富—兴金 292 号特定多客户专项资产管理计划	1,100,110.00	-	1,100,110.00	4.55%	-	1,100,110.00
7	夏伟峰	1,060,400.00	-	1,060,400.00	4.39%	1,060,400.00	

8	白桦	900,000.00	-	900,000.00	3.72%	-	900,000.00
9	苏州顺融天使三期创业投资合伙企业（有限合伙）	809,600.00	-	809,600.00	3.35%	-	809,600.00
10	苏州融联创业投资企业（有限合伙）	772,200.00	-	772,200.00	3.19%	-	772,200.00
合计		22,083,080	127,000	22,210,080	91.87%	14,142,478	8,067,602
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 王磊、黄晓峰、朱建春、唐志华为一致行动人。							

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
150771	18 革新债	公司债券（非公开）	10,000,000.00	7.50%	1+1+1	否
合计	-	-	10,000,000.00	-	-	-

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	已事后补充履行	是	2019-038
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
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	否	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

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

2. 其他社会责任履行情况

公司自主开发的黑猫会文创企服平台为全国两万多家文创行业公司提供各类企业服务，并为本土文化产品走出本地走向全国提供线上销售渠道。

（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、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	1,899,564.6	6,042,852.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	
衍生金融资产		
应收票据	353,450	1,716,221
应收账款	72,172,875.85	61,856,273.12
应收款项融资		
预付款项	11,503,296.32	2,937,124.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,846,729.5	1,520,479.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,768,844.24	1,621,007.07
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	1,171,100.27	1,032,622.14
流动资产合计	92,715,860.78	76,726,579.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	62,111,144.53	66,047,742.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,937,337.24	1,125,824.66
固定资产	1,922,782.86	1,842,085.09
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉	8,127,937.19	8,127,937.19
长期待摊费用	750,653.99	1,204,539.20
递延所得税资产	684,430.47	1,017,552.36
其他非流动资产		1,868,885
非流动资产合计	76,534,286.28	81,234,566.43
资产总计	169,250,147.06	157,961,146.16
流动负债：		
短期借款	45,500,000	28,000,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,374,871.52	16,938,526.36
预收款项	387,391.95	1,221,067.95
合同负债		
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	1,251,096.49	2,005,091.67
应交税费	3,020,336.49	4,023,267.57
其他应付款	14,398,784.26	22,345,610.02
其中：应付利息	224,793.86	181,011.78
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,781,330.37	2,767,722.77
流动负债合计	84,713,811.08	77,301,286.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,860,416.78	3,210,416.69
应付债券	10,000,000	10,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	400,000	104,755.76
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		
非流动负债合计	12,260,416.78	13,315,172.45
负债合计	96,974,227.86	90,616,458.79
所有者权益（或股东权益）：		
股本	24,170,070	24,170,070
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,813,880.51	19,813,880.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,365,525.72	1,365,525.72
一般风险准备		
未分配利润	26,765,716.37	21,878,220.72
归属于母公司所有者权益合计	72,115,192.60	67,227,696.95
少数股东权益	160,726.6	116,990.42
所有者权益合计	72,275,919.2	67,344,687.37
负债和所有者权益总计	169,250,147.06	157,961,146.16

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：徐婷

会计机构负责人：徐婷

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	637,388.97	3,395,027.81
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	
衍生金融资产		
应收票据		1,769,300
应收账款	16,619,728.73	19,788,344.61
应收款项融资		
预付款项	7,313,965.82	1,781,565.69
其他应收款	32,319,274.96	28,310,851.9
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,885	44,885
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	16,666.64	166,666.67
流动资产合计	56,951,910.12	55,256,641.68
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	27,033,738.99	23,033,738.99
其他权益工具投资	45,111,144.53	49,047,742.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,058,209.35	788,369.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,510.74	234,042.78
递延所得税资产	368,251.59	448,405.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,629,855.20	73,552,299.76
资产总计	130,581,765.32	128,808,941.44
流动负债：		
短期借款	32,500,000	25,000,000
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债		
应付票据		420,000
应付账款	6,806,714.98	6,719,284.78
预收款项	5,000	139,500
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	171,818.41	198,343.59
应交税费	928,201.83	2,272,556.2
其他应付款	26,914,438.8	24,972,238
其中：应付利息	206,399.97	177,345.11
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,159,900.31
流动负债合计	67,326,174.02	60,881,822.88
非流动负债：		
长期借款	918,750	1,593,750
应付债券	10,000,000	10,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	400,000	69,755.81

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		
非流动负债合计	11,318,750	11,663,505.81
负债合计	78,644,924.02	72,545,328.69
所有者权益：		
股本	24,170,070	24,170,070
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,453,260.84	18,453,260.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,365,525.72	1,365,525.72
一般风险准备		
未分配利润	7,947,984.74	12,274,756.19
所有者权益合计	51,936,841.3	56,263,612.75
负债和所有者权益合计	130,581,765.32	128,808,941.44

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	35,512,451.7	25,612,564.9	80,323,436.02	55,746,575.8
其中：营业收入	35,512,451.7	25,612,564.9	80,323,436.02	55,746,575.8
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,059,896.64	24,804,885.94	75,809,577.43	52,093,813.6
其中：营业成本	23,204,292.89	19,865,471.57	58,228,471.74	41,126,348.59
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	68,569.06	32,138.82	200,928.33	147,881.29
销售费用	578,608.36	1,020,666.29	1,879,373.18	1,611,151.66
管理费用	3,917,674.48	3,299,888.67	11,922,375.45	7,439,970.66
研发费用	530,341.79	0	762,423.52	211,220.57

财务费用	760,410.06	586,720.59	2,816,005.21	1,557,240.83
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益			213,900	41,500
投资收益（损失以“－”号填列）	86,057.52	-1,321,135.31	-15,576.01	-1,321,135.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）				
资产减值损失（损失以“－”号填列）		84	751,611.93	-735,612.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）				-16,235.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,538,612.58	-513,372.35	5,463,794.51	1,621,278.96
加：营业外收入	1,500	1,868,343.44	1,500.3	1,868,643.44
减：营业外支出	18,164.46	27.16	41,693.76	132.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,521,948.12	1,354,943.93	5,423,601.05	3,489,789.67
减：所得税费用	573,933.12	139,389.82	492,369.22	747,299.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,948,015	1,215,554.11	4,931,231.83	2,742,490.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
(一)按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,948,015	1,215,554.11	4,931,231.83	2,742,490.32
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）	49,991.24	0	43,736.18	0
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）	5,898,023.76	1,215,554.11	4,887,495.65	2,742,490.32
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备				
(7) 现金流量套期储备				
(8) 外币财务报表折算差额				
(9) 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				
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	49,991.24	0	43,736.18	0
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,898,023.76	1,215,554.11	4,887,495.65	2,742,490.32
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.24	0.05	0.20	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.24	0.05	0.20	0.11

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：徐婷

会计机构负责人：徐婷

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	9,121,224.49	9,944,546.84	18,711,980.63	24,692,589.00
减：营业成本	8,277,405.7	5,828,305.97	17,063,806.24	16,238,842.10
税金及附加	3,169.49		43,750.42	16,877.51
销售费用	196,060.01	356,982.38	554,276.87	1,101,299.42
管理费用	1,316,524.38	1,114,128.57	3,431,256.02	2,988,030.32

研发费用				
财务费用	509,210	530,017.55	2,332,551.21	1,429,558.16
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益			200,000	
投资收益（损失以“－”号填列）	86,057.52	-1,321,135.31	-15,576.01	-1,321,135.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）				
资产减值损失（损失以“－”号填列）			320,616.87	-469,237.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,095,087.57	793,977.06	-4,208,619.27	1,127,608.28
加：营业外收入		230,000		230,000.00
减：营业外支出	17,997.96		37,997.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,113,085.53	1,023,977.06	-4,246,617.23	1,357,608.28
减：所得税费用	807,081.77	127,633.93	80,154.22	222,092.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,920,167.3	896,343.13	-4,326,771.45	1,135,515.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,920,167.3	896,343.13	-4,326,771.45	1,135,515.69
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-1,920,167.3	896,343.13	-4,326,771.45	1,135,515.69
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	77,808,487.36	52,728,386.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,873.83	
收到其他与经营活动有关的现金	687,476.13	27,200,010.54
经营活动现金流入小计	78,530,837.32	79,928,396.6
购买商品、接受劳务支付的现金	59,045,010.22	78,651,412.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,296,652.66	10,464,415.15
支付的各项税费	7,337,121.07	5,125,751.14
支付其他与经营活动有关的现金	22,949,511.19	20,291,414.29
经营活动现金流出小计	102,628,295.14	114,532,992.74
经营活动产生的现金流量净额	-24,097,457.82	-34,604,596.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,736,598.4	1,991,364.69
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		42,000
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	1,391,220.97	32,700,000
投资活动现金流入小计	5,127,819.37	34,733,364.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,676.56	209,451.86
投资支付的现金		7,852,191.66
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	4,679,252.5	9,600,000
投资活动现金流出小计	5,038,929.06	17,661,643.52
投资活动产生的现金流量净额	88,890.31	17,071,721.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,550
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	49,870,000	44,900,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,945,000	1,000,000
筹资活动现金流入小计	58,815,000	45,904,550
偿还债务支付的现金	28,289,699.97	31,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,298,895.45	1,324,740.47
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	8,361,125.44	484,190.08
筹资活动现金流出小计	38,949,720.86	33,608,930.55
筹资活动产生的现金流量净额	19,865,279.14	12,295,619.45
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	-4,143,288.37	-5,237,255.52
加：期初现金及现金等价物余额	6,042,852.97	7,470,259.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,899,564.6	2,233,003.82

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：徐婷

会计机构负责人：徐婷

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	26,158,600.48	23,827,798.87

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	298,543.34	62,245,130
经营活动现金流入小计	26,457,143.82	86,072,928.87
购买商品、接受劳务支付的现金	21,004,974.84	50,565,497.16
支付给职工以及为职工支付的现金	2,111,861.7	2,153,946.16
支付的各项税费	1,733,786.88	2,589,508.39
支付其他与经营活动有关的现金	13,871,427.71	61,717,789.35
经营活动现金流出小计	38,722,051.13	117,026,741.06
经营活动产生的现金流量净额	-12,264,907.31	-30,953,812.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,736,598.4	1,991,364.69
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		
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	1,391,220.97	32,700,000
投资活动现金流入小计	5,127,819.37	34,691,364.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,571.4	8,620
投资支付的现金	4,000,000	7,852,191.66
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	2,279,252.5	9,600,000
投资活动现金流出小计	6,484,823.9	17,460,811.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,357,004.53	17,230,553.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,550
取得借款收到的现金	38,420,000	41,700,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,550,000	
筹资活动现金流入小计	46,970,000	41,704,550
偿还债务支付的现金	27,064,700	30,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,834,901.45	1,219,313.78
支付其他与筹资活动有关的现金	7,206,125.55	361,385.38
筹资活动现金流出小计	36,105,727	31,980,699.16
筹资活动产生的现金流量净额	10,864,273	9,723,850.84
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	-2,757,638.84	-3,999,408.32
加：期初现金及现金等价物余额	3,395,027.81	5,038,423.78
六、期末现金及现金等价物余额	637,388.97	1,039,015.46