

SENYU
森 宇 文 化

森宇文化

NEEQ : 871565

上海森宇文化传媒股份有限公司
2020 年第三季度报告



目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	8
第四节	财务报告	10

释义

释义项目		释义
公司、本公司、森宇文化	指	上海森宇文化传媒股份有限公司
北京分公司	指	上海森宇文化传媒股份有限公司北京分公司
高级管理人员	指	上海森宇文化传媒股份有限公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	上海森宇文化传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员
股东大会	指	上海森宇文化传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	上海森宇文化传媒股份有限公司董事会
监事会	指	上海森宇文化传媒股份有限公司监事会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、上海证券	指	上海证券有限责任公司
中国证券会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京炜衡(宁波)律师事务所
万、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
澜风文化	指	宁波澜风文化传媒有限公司
麦濛影业	指	霍尔果斯麦濛影业有限公司
栖居文旅	指	宁波鄞江栖居文化旅游发展有限公司
森茂影业	指	喀什森茂影业有限公司
晖宜文旅	指	宁波晖宜文旅有限公司
森宇影业	指	霍尔果斯森宇影业有限公司
才富君润	指	宁波才富君润一期创业投资合伙企业(有限合伙)
君润睿丰	指	宁波君润睿丰创业投资合伙企业(有限合伙)
宁波君润	指	宁波君润创业投资管理有限公司
嘉兴蜂巢	指	嘉兴蜂巢创业投资合伙企业(有限合伙)，曾用名杭州蜂巢创业投资合伙企业(有限合伙)
兰溪投资	指	北京兰溪投资管理有限公司
宁波佳昌	指	宁波佳昌企业管理合伙企业(有限合伙)
宁波佳坤	指	宁波佳坤企业管理有限公司
量子智慧	指	北京量子智慧文化传播有限公司
版权	指	是指文学、艺术、科学作品的权利所有人对作品享有的著作权及其分项权利
版权分销	指	从上游出品方采购版权,以单片或组合的形式向下游媒体企业进行分销的行为
IPTV	指	“Internet Protocol Television”的缩写,即交互式网络电视,是一种利用宽带网,集互联网、多媒体、通讯等技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的技術
OTT TV	指	“Over The Top TV”的缩写,即互联网电视,是指基于开放互联网的视频服务,终端可以是电视机、电脑、智能手机等
IP	指	“Intellectual Property”的缩写,即知识产权
网生内容	指	是视频网站自制内容,以及入驻在视频网站平台的用户提供的内容包括专业用户生产内容(PGC)、普通用户生产内容(UGC)

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈志永、主管会计工作负责人谢志华及会计机构负责人（会计主管人员）谢志华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 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

【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. 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。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

（一）基本信息

证券简称	森宇文化
证券代码	871565
挂牌时间	2017年5月11日
普通股股票交易方式	集合竞价交易
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	R文化、体育和娱乐业-R86广播、电视、电影和影视录音制作业-R864电影和影视节目发行-R8640电影和影视节目发行
法定代表人	陈志永
董事会秘书	王菁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
统一社会信用代码	913101175601114897
注册资本（元）	60,000,000.00
注册地址	上海市松江区乐都路251号15A,B座
电话	0574-87562710
办公地址	宁波市鄞州区中山东路2388号银泰大厦18层
邮政编码	315000
主办券商（报告披露日）	上海证券

（二）行业信息

☐适用 ☒不适用

（三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	462,031,825.21	349,546,573.43	32.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	307,657,192.69	247,055,163.87	24.53%
资产负债率%（母公司）	36.29%	34.11%	-
资产负债率%（合并）	33.25%	29.32%	-

	年初至报告期末 (2020年1-9月)	上年同期 (2019年1-9月)	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	191,920,319.51	161,499,329.88	18.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	60,602,028.82	53,735,454.43	12.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,378,453.98	52,053,860.13	8.31%
经营活动产生的现金流量净额	78,173,910.81	48,851,678.38	60.02%
基本每股收益（元/股）	1.01	0.9	12.22%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	21.84%	27.31%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	20.32%	26.45%	-
利息保障倍数	698	60	-

	本报告期 (2020 年 7-9 月)	上年同期 (2019 年 7-9 月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	72,167,412.70	59,753,440.91	20.78%
归属于挂牌公司股东的净利润	23,316,509.79	20,864,975.58	11.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	20,976,537.62	19,483,309.98	7.66%
经营活动产生的现金流量净额	36,154,571.59	18,635,445.64	94.01%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.35	12.15%
加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的净利润计算)	7.88%	9.79%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	7.09%	9.14%	-
利息保障倍数	954	395	-

财务数据重大变动原因:

☐适用 ☒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
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,573,929.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,905,218.25
非经常性损益合计	5,479,147.79
所得税影响数	1,255,572.95
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	4,223,574.84

补充财务指标:

☐适用 ☒不适用

会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

(四) 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位: 股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	6,835,974	68.36%	20,020,170	26,856,144	44.76%
	其中:控股股东、实 际控制人	1,010,675	10.11%	5,132,475	6,143,150	10.24%
	董事、监事、 高管	29,800	0.30%	149,000	178,800	0.30%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售	有限售股份总数	3,164,026	31.64%	29,979,830	33,143,856	55.24%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	3,032,026	30.32%	15,397,430	18,429,456	30.72%
	董事、监事、高管	92,400	0.92%	462,000	554,400	0.92%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	—	50,000,000	60,000,000	—
普通股股东人数		13				

单位：股

普通股前十名股东情况										
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	陈志永	4,042,701	20,529,905	24,572,606	40.95%	18,429,456	6,143,150	0	0	
2	宁波佳昌	2,360,000	11,800,000	14,160,000	23.60%	14,160,000	0	0	0	
3	崔惠玲	1,076,299	5,381,495	6,457,794	10.76%	0	6,457,794	0	0	
4	兰溪投资	968,000	4,840,000	5,808,000	9.68%	0	5,808,000	0	0	
5	嘉兴蜂巢	600,000	3,000,000	3,600,000	6.00%	0	3,600,000	0	0	
6	君润睿丰	300,000	1,500,000	1,800,000	3.00%	0	1,800,000	0	0	
7	才富君润	300,000	1,500,000	1,800,000	3.00%	0	1,800,000	0	0	
8	刘建春	106,600	533,000	639,600	1.07%	0	639,600	0	0	
9	韩新欣	87,000	435,000	522,000	0.87%	396,000	126,000	0	0	
10	郑丽丽	70,400	352,000	422,400	0.70%	0	422,400	0	0	
合计		9,911,000	49,871,400	59,782,400	99.63%	32,985,456	26,796,944	0	0	—
普通股前十名股东间相互关系说明：										
前十名股东中，陈志永与宁波佳昌为一致行动人；才富君润和君润睿丰的基金管理人均为宁波君润创业投资管理有限公司；陈志永与刘建春存在姻亲关系，陈志永为刘建春的妻弟。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。										

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事件

（一）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
日常性关联交易的预计及执行情况	否			
其他重大关联交易事项	否			
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
员工激励事项	否			
股份回购事项	否			
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			
债务违约情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
自愿披露的其他重要事项	否			

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

（一）避免同业竞争承诺

为避免今后产生同业竞争，公司的控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员，已出具避免同业竞争的承诺：“本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

本人在直接或间接持有公司股份期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。”

履行情况：报告期内，公司的控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员履行了上述承诺。

（二）避免关联交易承诺

公司控股股东和实际控制人均签署了《避免关联交易承诺函》，承诺如下：“本人将尽可能的避免和减少控制的其他企业或其他组织、机构与股份公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，

遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或控制的其他企业保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保”。

履行情况：报告期内，公司的控股股东、实际控制人履行了上述承诺。

（二）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 5 月 19 日	0	0	50
合计	0	0	50

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2020 年 5 月 7 日公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度资本公积转增股本预案的议案》（公告编号：2020-024），以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 50 股，其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 50 股，权益分派共计转增 50,000,000 股。权益分派权益登记日为：2020 年 5 月 18 日，除权除息日为：2020 年 5 月 19 日。本次权益分派已实施完毕。

2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
第三季度分派预案	2.5	0	0

第三季度财务会计报告审计情况：

□适用 √不适用

（三）对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

□适用 √不适用

第四节 财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	128,256,917.57	74,675,282.75
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	19,345,438.42	0.00
应收账款	73,356,376.49	98,861,320.49
应收款项融资	-	-
预付款项	62,527,825.20	42,604,421.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,537,043.81	1,365,064.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		0.00
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	537,081.40	1,464,622.42
流动资产合计	292,560,682.89	218,970,712.31
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	11,818,550.47	12,079,654.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		0.00

固定资产	23,957,983.22	1,498,213.36
在建工程	877,320.21	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,266,280.85	65,974,461.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,107,835.73	4,470,652.44
递延所得税资产	17,443,171.84	15,060,170.36
其他非流动资产	29,000,000.00	31,492,708.76
非流动资产合计	169,471,142.32	130,575,861.12
资产总计	462,031,825.21	349,546,573.43
流动负债：		
短期借款		0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,000,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	71,402,449.10	53,797,894.70
预收款项		28,070,258.56
合同负债	57,196,623.31	
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	1,257,668.74	5,546,680.01
应交税费	13,732,693.07	10,404,777.15
其他应付款	4,019,807.23	4,671,799.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,226.42	
流动负债合计	152,615,467.87	102,491,409.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		0.00
应付债券		
其中：优先股		0.00

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	1,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	
负债合计	153,615,467.87	102,491,409.56
所有者权益（或股东权益）：		
股本	60,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		0.00
永续债		
资本公积	114,165,065.41	164,165,065.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,243,949.20	4,142,009.02
一般风险准备		
未分配利润	122,248,178.08	68,748,089.44
归属于母公司所有者权益合计	307,657,192.69	247,055,163.87
少数股东权益	759,164.65	-
所有者权益合计	308,416,357.34	247,055,163.87
负债和所有者权益总计	462,031,825.21	349,546,573.43

法定代表人：陈志永

主管会计工作负责人：谢志华

会计机构负责人：谢志华

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	109,518,664.88	61,334,393.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		-
应收票据		
应收账款	45,457,965.23	37,261,019.57
应收款项融资		
预付款项	49,587,824.28	37,559,356.84
其他应收款	28,275,977.25	5,711,212.71
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	0.00	0.00
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		1,106,063.59
流动资产合计	232,840,431.64	142,972,046.32
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	22,015,553.53	20,079,654.75
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	22,913,361.76	392,525.98
在建工程	150,981.19	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,781,029.86	62,920,408.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,685,680.63	12,799,126.02
其他非流动资产	29,000,000.00	31,492,708.76
非流动资产合计	158,546,606.97	127,684,424.43
资产总计	391,387,038.61	270,656,470.75
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,942,366.93	43,426,594.05
预收款项		33,722,625.51
合同负债	63,982,770.09	
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	958,265.88	4,051,750.46
应交税费	12,968,943.53	7,300,803.19
其他应付款	4,177,033.38	3,822,666.93
其中：应付利息	-229,308.41	768,679.36
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	6,226.42	
流动负债合计	142,035,606.23	92,324,440.14
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		
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		
非流动负债合计		
负债合计	142,035,606.23	92,324,440.14
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,165,065.41	164,165,065.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,243,949.20	4,142,009.02
一般风险准备		
未分配利润	63,942,417.77	24,956.18
所有者权益合计	249,351,432.38	178,332,030.61
负债和所有者权益总计	391,387,038.61	270,656,470.75

法定代表人：陈志永

主管会计工作负责人：谢志华

会计机构负责人：谢志华

3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业总收入	72,167,412.70	59,753,440.91	191,920,319.51	161,499,329.88
其中：营业收入	72,167,412.70	59,753,440.91	191,920,319.51	161,499,329.88
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	47,506,442.66	42,761,612.87	131,156,526.71	110,465,102.74
其中：营业成本	36,448,061.04	31,839,793.55	104,009,154.77	85,219,549.72
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	577,301.37	160,578.49	1,092,134.72	434,395.71
销售费用	6,980,304.94	7,676,131.09	14,948,666.49	14,903,545.69
管理费用	3,825,323.74	3,325,191.96	11,907,498.83	9,704,895.08
研发费用				
财务费用	-324,548.43	-240,082.22	-800,928.10	202,716.54
其中：利息费用	30,403.14	49,017.12	97,471.44	925,540.01
利息收入	-400,741.95	-298,935.53	-897,165.78	-724,834.47
加：其他收益	2,315,827.73	1,718,962.02	4,077,396.08	2,010,642.08
投资收益（损失以“-”号填列）	29,666.15	0.00	-264,104.28	
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）	1,301,328.0	534,296.04	1,923,334.11	1,729,376.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,307,791.92	19,245,086.10	66,500,418.71	54,774,245.67
加：营业外收入	671,801.29	75,002.05	1,401,751.71	182,002.77
减：营业外支出				0.09
四、利润总额（亏损总额以“-”	28,979,593.21	19,320,088.15	67,902,170.42	54,956,248.35

号填列)				
减：所得税费用	5,680,196.32	-1,544,887.43	7,320,976.95	1,220,793.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,299,396.89	20,864,975.58	60,581,193.47	53,735,454.43
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）	23,299,396.89	20,864,975.58	60,581,193.47	53,735,454.43
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）	-17,112.90	0.00	-20,835.35	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	23,316,509.79	20,864,975.58	60,602,028.82	53,735,454.43
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				
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额				
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-17,112.90	0.00	-20,835.35	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.39		1.01	
(二) 稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：陈志永

主管会计工作负责人：谢志华

会计机构负责人：谢志华

4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业收入	76,507,777.68	23,781,622.16	155,797,012.25	89,898,137.82
减：营业成本	47,541,592.32	23,194,285.72	109,583,490.27	65,223,819.59
税金及附加	358,000.27	0.00	643,523.04	227,961.86
销售费用	5,821,860.59	4,522,644.19	11,025,326.47	10,540,216.75
管理费用	3,354,628.87	2,805,533.89	10,749,130.24	7,928,303.44
研发费用				
财务费用	-109,314.79	437,176.60	-149,818.15	964,340.69
其中：利息费用	284,891.74	727,512.75	773,178.70	1,683,907.23
利息收入	437,177.51	296,580.54	914,384.96	714,530.46
加：其他收益	1,935,626.86	1,574,198.62	3,639,290.76	1,862,200.43
投资收益（损失以“-”号填列）	29,666.15	0.00	49,735,898.78	-
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）	283,952.43	-296,140.91	133,274.63	-1,081,128.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）				

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)	21,790,255.86	-5,899,960.53	77,453,824.55	5,794,567.09
加:营业外收入	655,000.49	75,001.05	1,383,001.04	182,001.77
减:营业外支出	0.00	0.00		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,445,256.35	-5,824,959.48	78,836,825.59	5,976,568.86
减:所得税费用	5,873,973.85	-1,264,671.52	7,817,423.82	2,054,989.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,571,282.50	-4,560,287.96	71,019,401.77	3,921,579.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	16,571,282.50	-4,560,287.96	71,019,401.77	3,921,579.52
(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	16,571,282.50	-4,560,287.96	71,019,401.77	3,921,579.52
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：陈志永

主管会计工作负责人：谢志华

会计机构负责人：谢志华

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 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	250,143,315.69	192,254,840.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	-	452.13
收到其他与经营活动有关的现金	7,567,915.59	5,245,551.14
经营活动现金流入小计	257,711,231.28	197,500,844.11
购买商品、接受劳务支付的现金	128,152,059.86	91,520,614.29
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	15,143,131.28	11,834,144.45
支付的各项税费	12,385,645.63	13,567,661.55
支付其他与经营活动有关的现金	23,856,483.70	31,726,745.44
经营活动现金流出小计	179,537,320.47	148,649,165.73
经营活动产生的现金流量净额	78,173,910.81	48,851,678.38
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
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		

投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,296,326.31	3,413,903.61
投资支付的现金	3,000.00	12,000,000.00
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	30,299,326.31	15,413,903.61
投资活动产生的现金流量净额	-30,299,326.31	-15,413,903.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	780,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	780,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	4,000,000.00
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	5,780,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	30,064,398.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,687.50	1,067,817.72
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		
筹资活动现金流出小计	70,687.50	31,132,216.13
筹资活动产生的现金流量净额	5,709,312.50	-27,132,216.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,262.18	
五、现金及现金等价物净增加额	53,581,634.82	6,305,558.64
加：期初现金及现金等价物余额	74,675,282.75	65,824,108.27
六、期末现金及现金等价物余额	128,256,917.57	72,129,666.91

法定代表人：陈志永

主管会计工作负责人：谢志华

会计机构负责人：谢志华

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019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	143,225,151.85	74,463,013.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,402,450.45	140,282,508.88
经营活动现金流入小计	263,627,602.30	214,745,522.75
购买商品、接受劳务支付的现金	118,104,776.44	68,266,084.66
支付给职工以及为职工支付的现金	10,542,026.66	7,960,637.55
支付的各项税费	8,387,291.98	13,010,722.10
支付其他与经营活动有关的现金	101,789,298.98	87,452,710.88
经营活动现金流出小计	238,823,394.06	176,690,155.19

经营活动产生的现金流量净额	24,804,208.24	38,055,367.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,346,987.29	2,032,698.81
投资支付的现金	2,200,000.00	15,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	31,546,987.29	17,032,698.81
投资活动产生的现金流量净额	18,453,012.71	-17,032,698.81
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	5,000,000.00	4,000,000.00
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	5,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,064,398.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,687.50	211,979.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,687.50	10,276,377.53
筹资活动产生的现金流量净额	4,929,312.50	-6,276,377.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,262.18	
五、现金及现金等价物净增加额	48,184,271.27	14,746,291.22
加：期初现金及现金等价物余额	61,334,393.61	44,833,278.81
六、期末现金及现金等价物余额	109,518,664.88	59,579,570.03

法定代表人：陈志永

主管会计工作负责人：谢志华

会计机构负责人：谢志华