



北角文化

NEEQ : 837317

北京北角文化股份有限公司

2022 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 | 9 |
| 第四节 | 财务会计报告 | 11 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------|---|--|
| 公司、股份公司、北角文化 | 指 | 北京北角文化股份有限公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 股份公司总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 元、万元 | | 人民币元、人民币万元 |
| 推荐主办券商、开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 《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》 |
| 公司章程 | 指 | 北角文化现行有效的《北京北角文化股份有限公司章程》，根据上下文也可涵盖以往股份公司和有限公司曾适用的章程 |
| 三会 | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会 |
| 报告期、本期 | 指 | 2022年1月-9月 |
| 全国股转系统 | | 全国中小企业股份转让系统 |

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。

公司负责人邱滢、主管会计工作负责人邱滢及会计机构负责人（会计主管人员）郭方方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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司办公室 |
| 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 | 北角文化 |
| 证券代码 | 837317 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 文化、体育和娱乐业(R)-广播、电视、电影和影视录音制作业(86)-电影和影视节目制作(863-电影和影视节目制作(8630)) |
| 董事会秘书 | 邱滢 |
| 注册资本（元） | 16,666,667 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区高碑店乡西店村2号楼1号二层 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区高碑店乡西店村2号楼101 |
| 主办券商 | 开源证券 |

二、 行业信息

适用 不适用

三、 主要财务数据

单位：元

| 项目 | 报告期末 (2022年9月30日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年 期末增减比例% |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总计 | 16,090,925.95 | 16,079,030.02 | 0.07% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 4,350,372.39 | 5,792,525.61 | -24.90% |
| 资产负债率%（母公司） | 72.89% | 63.93% | - |
| 资产负债率%（合并） | 72.96% | 63.97% | - |

| 项目 | 年初至报告期末 (2022年1-9月) | 上年同期 (2021年1-9月) | 年初至报告期末比上 年同期增减比例% |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 943,396.23 | 5,146,037.73 | -81.67% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,442,153.22 | -269,048.43 | -436.02% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | -1,442,153.22 | -269,048.43 | -436.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,815,516.05 | -1,625,857.26 | -11.67% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.02 | -350.00% |
| 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） | -28.44% | -3.94% | - |
| 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） | -28.44% | -3.94% | - |

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 |
|----|------|------|-----------|
|----|------|------|-----------|

| | (2022年7-9月) | (2021年7-9月) | 增减比例% |
|--|-------------|-------------|--------|
| 营业收入 | 943,396.23 | - | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -449,886.29 | -678,220.02 | 33.67% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -449,886.29 | -678,220.02 | 33.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -849,229.30 | -861,920.84 | 1.47% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.04 | 25.00% |
| 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) | -9.83% | -9.64% | - |
| 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) | -9.83% | -9.64% | - |

财务数据重大变动原因:

适用 不适用

应收账款: 本期新增应收账款 100.00 万元, 系本期取得电影《在河之洲》公映许可证并举行了首映式, 完成履约义务, 新增收入所致。

其他应收款: 其他应收款余额较上年期末减少 19.99 万元, 同比下降 24.35%, 主要系本期收到项目退款 20.00 万元。

其他应付款: 本期公司其他应付款较上年期末增加 166.82 万元, 同比增长 138.74%, 主要由于公司向股东借入资金, 补充公司营运资金的不足。

营业收入: 年初至报告期末营业收入为 94.34 万元, 较上年同期下降 81.67%, 系 2022 年上半年北京以及全国各地偶有疫情爆发, 各地政府都加强管控, 原定投资项目无法正常启动, 公司暂停影视业务的投资与承制。7-9 月公司取得电影《在河之洲》公映许可证并举行了首映式, 较去年同期新增收入。总体来看, 近几年公司业务受疫情影响, 无法持续开展摄制工作, 造成公司在不同报告期会出现无法取得收入的情形。

净利润: 年初至报告期末归属于挂牌公司股东的净利润为-144.22 万元, 较上年同期下降 436.02%, 系 2022 年上半年疫情影响业务暂停, 收入减少, 在固定成本费用的影响下, 净利润下降较大。7-9 月归属于挂牌公司股东的净利润有所增加, 主要是较去年同期存在新增收入。

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

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 | 无限售股份总数 | 5,979,167 | 35.88% | 0 | 5,979,167 | 35.88% |
| | 其中: 控股股东、实际控制 | 2,362,500 | 14.17% | 0 | 2,362,500 | 14.17% |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|--------|---|------------|--------|----|
| 份 | 人 | | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 1,200,000 | 7.20% | 0 | 1,200,000 | 7.20% | |
| | 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 | 10,687,500 | 64.12% | 0 | 10,687,500 | 64.12% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,087,500 | 42.52% | 0 | 7,087,500 | 42.52% | |
| | 董事、监事、高管 | 3,600,000 | 21.60% | 0 | 3,600,000 | 21.60% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | | 16,666,667 | - | 0 | 16,666,667 | - | |
| 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 |
| 1 | 邱滢 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | 31.50% | 3,937,500 | 1,312,500 | 0 | 0 |
| 2 | 朱韶宇 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 25.20% | 3,150,000 | 1,050,000 | 0 | 0 |
| 3 | 刘洪 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 18.00% | 2,250,000 | 750,000 | 0 | 0 |
| 4 | 巩汉林 | 750,000 | 0 | 750,000 | 4.50% | 562,500 | 187,500 | 0 | 0 |
| 5 | 双仁贵 | 750,000 | 0 | 750,000 | 4.50% | | 750,000 | 0 | 0 |
| 6 | 杨长琴 | 750,000 | 0 | 750,000 | 4.50% | 562,500 | 187,500 | 0 | 0 |
| 7 | 常德中科现代农业投资管理中心(有限合伙) | 666,667 | 0 | 666,667 | 4.00% | 0 | 666,667 | 0 | 0 |
| 8 | 陕西石榴影视有限公司 | 366,471 | 0 | 366,471 | 2.20% | 0 | 366,471 | 0 | 0 |
| 9 | 李婧媛 | 300,000 | 0 | 300,000 | 1.80% | 225,000 | 75,000 | 0 | 0 |
| 10 | 邓文军 | 260,000 | 0 | 260,000 | 1.56% | 0 | 260,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 16,293,138 | 0 | 16,293,138 | 97.76% | 10,687,500 | 5,605,638 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东邱滢和朱韶宇为夫妻关系，除此以外，本公司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

七、 自愿披露

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 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 | 否 | | | |
| 提供担保事项 | 否 | | | |
| 对外提供借款事项 | 否 | | | |
| 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 | | | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-013 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | | | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | | | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | | | |
| 股份回购事项 | 否 | | | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《公开转让说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | | | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | | | |
| 失信情况 | 否 | | | |
| 其他重大事项 | 否 | | | |

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

日常性关联交易的预计及执行情况：

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2022 年发生金额 | 2022 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因（如有） |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 朱韶宇导演报酬 邱澹制片人报酬 | 4,000,000 | 0 | 本期公司无新开机的电影和电视剧项目 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托 | | | | |

| | | | | |
|------------|---|-----------|---|---|
| 代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | - | 4,000,000 | 0 | - |

1. 朱韶宇先生（公司股东、董事长）预计将在公司本年度开机的电影、电视剧项目中担任导演职务，具体导演费将根据项目预算，并经投资人认可后确定。预计 2022 年度公司向关联方朱韶宇支付的导演报酬不超过 300 万元。本期（2022 年 1-9 月）公司无新开机的电影和电视剧项目。

2. 邱滢女士（公司股东、法定代表人、总经理、董事）预计将在本年度开机的电影、电视剧项目中担任制片人职务，具体制片费将根据项目预算、公司制片人费用计提办法并经投资人认可后确定。预计 2022 年度公司向关联方邱滢支付的制片报酬不超过 100 万元。本期（2022 年 1-9 月）公司无新开机的电影和电视剧项目。

已披露的承诺事项：

实际控制人朱韶宇、邱滢夫妇自愿承诺：本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不转让；自公司进入全国中小企业股份转让系统之日起本签署人直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为股改满一年、挂牌期满一年和两年。本人直接或间接持有的解除转让限制的股票在任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

为避免今后出现新的或潜在的同业竞争情形，公司实际控制人朱韶宇、邱滢夫妇分别出具了《不竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人承诺，除北京北角娱乐股份有限公司外，本人将不从事与北京北角娱乐股份有限公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与北京北角娱乐股份有限公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与北京北角娱乐股份有限公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与北京北角娱乐股份有限公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；本人不会利用北京北角娱乐股份有限公司的实际控制人地位或其他关系进行可能损害北京北角娱乐股份有限公司及其他股东合法权益的经营活动。如北京北角娱乐股份有限公司进一步拓展业务范围，本人承诺本人及其控制的企业将不与北京北角娱乐股份有限公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与北京北角娱乐股份有限公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入北京北角娱乐股份有限公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护北京北角娱乐股份有限公司利益，消除潜在的同业竞争。本函项下承诺持续有效，直至本人不再作为北京北角娱乐股份有限公司的主要股东为止。自本函出具之日，本函项下的保证、承诺即为不可撤销。”

为减少及规范关联交易，保护公司及其他股东权益，公司实际控制人邱滢、朱韶宇出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：“1、截至本承诺函签署之日，除已经披露的情形外，本人及本人控制的除北角娱乐以外的其他企业与北角娱乐不存在其他重大关联交易。 2、本人及本人控制的除北角娱乐以外的其他企业将尽量避免与北角娱乐之间发生关联交易，对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护北角娱乐及北角娱乐其他股东的利益。3、本人保证本人及本人控制的除北角娱乐以外的其他企业严格遵守法律法规和全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及北角娱乐《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度的规定，不会利用实际控制人/股东的地位谋取不当的利益，不会进行有损北角娱乐及北角娱乐其他股东利益的关联交易。4、如违反上述承诺与北角娱乐进行交易，而给北角娱乐及北角娱乐其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

履行情况：报告期内，上述承诺得到了有效履行。

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 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

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

(二) 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

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 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 14,717.96 | 74,825.95 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 1,000,000.00 | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 73,500.00 | |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 621,120.00 | 821,000.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 14,183,659.62 | 14,884,738.60 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 15,892,997.58 | 15,780,564.55 |
| 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 | | |
| 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 | 39,393.13 | 44,808.96 |
| 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 | 158,535.24 | 253,656.51 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 197,928.37 | 298,465.47 |
| 资产总计 | 16,090,925.95 | 16,079,030.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 801,886.79 | 834,386.79 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 7,679,000.00 | 7,740,000.00 |
| 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 | 71,145.43 | 237,825.95 |
| 应交税费 | 117,870.81 | 71,888.12 |
| 其他应付款 | 2,870,650.53 | 1,202,403.55 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 11,740,553.56 | 10,286,504.41 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 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 | 11,740,553.56 | 10,286,504.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 16,666,667.00 | 16,666,667.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 16,494,235.55 | 16,494,235.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 178,895.32 | 178,895.32 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -28,989,425.48 | -27,547,272.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,350,372.39 | 5,792,525.61 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,350,372.39 | 5,792,525.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,090,925.95 | 16,079,030.02 |

法定代表人：邱滢

主管会计工作负责人：邱滢

会计机构负责人：郭方方

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 14,717.96 | 74,825.95 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,000,000.00 | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 73,500.00 | |
| 其他应收款 | 638,520.00 | 832,400.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 14,183,659.62 | 14,884,738.60 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 15,910,397.58 | 15,791,964.55 |
| 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 | | |
| 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 | 39,393.13 | 44,808.96 |
| 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 | 158,535.24 | 253,656.51 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 197,928.37 | 298,465.47 |
| 资产总计 | 16,108,325.95 | 16,090,430.02 |

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 801,886.79 | 834,386.79 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 7,679,000.00 | 7,740,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 71,145.43 | 237,825.95 |
| 应交税费 | 117,870.81 | 71,888.12 |
| 其他应付款 | 2,870,650.53 | 1,202,403.55 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 11,740,553.56 | 10,286,504.41 |
| 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 | 11,740,553.56 | 10,286,504.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 16,666,667.00 | 16,666,667.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 16,494,235.55 | 16,494,235.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 178,895.32 | 178,895.32 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 未分配利润 | -28,972,025.48 | -27,535,872.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,367,772.39 | 5,803,925.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,108,325.95 | 16,090,430.02 |

（三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 | 943,396.23 | | 943,396.23 | 5,146,037.73 |
| 其中：营业收入 | 943,396.23 | | 943,396.23 | 5,146,037.73 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,393,554.03 | 694,259.18 | 2,386,406.76 | 5,434,507.23 |
| 其中：营业成本 | 729,813.62 | | 729,813.62 | 3,588,643.46 |
| 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 | | | | 2,700.00 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 661,049.34 | 692,258.34 | 1,647,812.50 | 1,835,779.29 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 2,691.07 | 2,000.84 | 8,780.64 | 7,384.48 |
| 其中：利息费用 | 2,193.61 | 1,145.14 | 6,591.94 | 3,597.08 |
| 利息收入 | 61.19 | 52.57 | 93.20 | 352.14 |
| 加：其他收益 | 271.51 | 16,039.16 | 857.31 | 23,321.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 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） | | | | -3,900.00 |
| 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） | -449,886.29 | -678,220.02 | -1,442,153.22 | -269,048.43 |
| 加：营业外收入 | | | | |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -449,886.29 | -678,220.02 | -1,442,153.22 | -269,048.43 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -449,886.29 | -678,220.02 | -1,442,153.22 | -269,048.43 |
| 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） | -449,886.29 | -678,220.02 | -1,442,153.22 | -269,048.43 |
| 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） | | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -449,886.29 | -678,220.02 | -1,442,153.22 | -269,048.43 |
| 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 | -449,886.29 | -678,220.02 | -1,442,153.22 | -269,048.43 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -449,886.29 | -678,220.02 | -1,442,153.22 | -269,048.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -0.04 | -0.09 | -0.02 |

法定代表人：邱滢

主管会计工作负责人：邱滢

会计机构负责人：郭方方

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 943,396.23 | | 943,396.23 | 5,146,037.73 |
| 减：营业成本 | 729,813.62 | | 729,813.62 | 3,588,643.46 |
| 税金及附加 | | | | 2,700.00 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 655,049.34 | 691,958.34 | 1,641,812.50 | 1,824,379.29 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 2,691.07 | 2,000.84 | 8,780.64 | 7,384.48 |
| 其中：利息费用 | 2,193.61 | 1,145.14 | 6,591.94 | 3,597.08 |
| 利息收入 | 61.19 | 52.57 | 93.20 | 352.14 |
| 加：其他收益 | 271.51 | 16,039.16 | 857.31 | 23,321.07 |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 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） | | | | -3,900.00 |
| 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） | -443,886.29 | -677,920.02 | -1,436,153.22 | -257,648.43 |
| 加：营业外收入 | | | | |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -443,886.29 | -677,920.02 | -1,436,153.22 | -257,648.43 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -443,886.29 | -677,920.02 | -1,436,153.22 | -257,648.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -443,886.29 | -677,920.02 | -1,436,153.22 | -257,648.43 |
| （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 | -443,886.29 | -677,920.02 | -1,436,153.22 | -257,648.43 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021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 | | 5,154,729.32 |
| 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 | 200,093.20 | 523,151.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,093.20 | 5,677,880.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,686.00 | 5,427,913.97 |

| | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 1,049,822.95 | 906,468.75 |
| 支付的各项税费 | | 107,287.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 937,100.30 | 862,067.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,015,609.25 | 7,303,737.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,815,516.05 | -1,625,857.26 |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,468.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 8,468.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -8,468.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,762,000.00 | 730,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,962,000.00 | 930,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | 100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,591.94 | 3,597.08 |
| 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 | 206,591.94 | 103,597.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,755,408.06 | 826,402.92 |
| 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 | -60,107.99 | -807,922.34 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,825.95 | 874,727.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,717.96 | 66,805.27 |

法定代表人：邱滢

主管会计工作负责人：邱滢

会计机构负责人：郭方方

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021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 | | 5,202,800.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 200,093.20 | 662,151.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,093.20 | 5,864,951.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,686.00 | 5,339,433.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,049,822.95 | 906,468.75 |
| 支付的各项税费 | | 109,987.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 937,100.30 | 1,134,919.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,015,609.25 | 7,490,808.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,815,516.05 | -1,625,857.26 |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,468.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 8,468.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -8,468.00 |
| 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 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,762,000.00 | 730,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,962,000.00 | 930,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | 100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,591.94 | 3,597.08 |

| | | |
|---------------------------|--------------|-------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,591.94 | 103,597.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,755,408.06 | 826,402.92 |
| 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 | -60,107.99 | -807,922.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,825.95 | 874,727.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,717.96 | 66,805.27 |