



浙商创投

NEEQ : 834089

浙商创投股份有限公司

2023 年第三季度报告

## 第一节 重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人陈越孟、主管会计工作负责人韩新明及会计机构负责人（会计主管人员）汪波群保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本季度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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当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。
- 六、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	杭州市西湖区西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9 楼 901
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、 行业信息

√适用 □不适用

#### 1. 私募基金管理人备案情况

报告期内，公司合并报表范围内共有三家私募基金管理人，备案信息如下：

公司名称	备案时间	备案编号	机构类型
浙商创投股份有限公司	2014-04-17	P1000849	私募股权、创业投资基金管理人
浙商创业投资管理(深圳)有限公司	2017-12-05	P1066042	私募股权、创业投资基金管理人
北京浙商华盈创业投资管理有限公司	2020-09-01	P1071256	私募股权、创业投资基金管理人

#### 2. 在管基金情况

公司目前在管基金共 46 只，基金认缴总规模 5,832,042.68 万元，实缴总规模 5,573,167.92 万元。浙商创投及子公司所管理的基金均依照基金业协会进行备案登记，严格按照基金业协会的办及指引进行运作。

公司目前在管基金分类情况如下表所示：

名称	类型	组织形式	币种	资金来源	投资方向	管理人	托管人	备案编号
浙江浙商创业投资股份有限公司	创业投资	公司制	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	无托管	SD2268
杭州钱江浙商创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本引导基金	综合性	浙商创投引导基金	工商银行	SD2060
北京浙商海鹰创业投资有限公司	创业投资	公司制	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	浦发银行	SD2025
浙江嘉海创业投资有限公司	创业投资	公司制	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	杭州银行	SD2238
浙江浙商诺海创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	农业银行	SD2149
浙江浙商长海创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	兴业银行	SD2180
浙江信海创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	工商银行	SD2124
浙江浙商利海创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本引导基金	综合性	浙商创投引导基金	工商银行	SD2207

杭州助创天使创业投资合伙企业(普通合伙)	创业投资	普通合伙	人民币	社会资本	专项(天使)	浙商创投	无托管	SD2357
杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	工商银行	SD6238
沈阳浙商盛海创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本引导基金	综合性	浙商创投	中信银行	S61878
杭州倾力助合创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	专项(天使)	浙商创投	上海银行	S29649
杭州华媒泽商创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本引导基金	专项(文创)	浙商创投	杭州银行	S65398
杭州牵海创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本引导基金	综合性	浙商创投	招商银行	S82505
杭州新筹投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	专项(新三板)	浙商创投	招商银行	S80099
杭州劲健投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	专项(大健康)	浙商创投	工商银行	SJ2721
杭州仰健投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	专项(大健康)	浙商创投	招商银行	SK4032
宁波梅山保税港区海健瑞投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	专项(文化)	浙商创投科地资本	杭州银行	SW2389
桐乡浙商乌镇壹号互联网产业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	政府出资社会资本	专项(互联网)	浙商创投	工商银行	ST8761
杭州固海投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	招商银行	ST1070
创智韬略新能源 1 号私募股权投资基金	创业投资	契约型	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	国泰君安证券	SX9355
沈阳浙商银谷股权投资基金合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	中信证券	SEA604
宁波鸿煦投资管理合伙企业(有限合伙)	股权投资	有限合伙	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	浙商银行	SEF180
嘉兴致海投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	—	SEC942

深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本 政府出资	综合性	浙商创业 （深圳）	招商银行	SCF950
杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	有限合伙	人民币	社会资本 政府出资	综合性	浙商创投	浙商银行	SEA765
浙商创投凤凰行动专项私募股权投资基金	创业投资 类 FOF	契约型	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	恒泰证券	SGF611
湖州泽源投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本 政府出资	综合性	浙商创投	招商银行	SGK930
杭州慈山创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	-	SGF429
杭州启真未来创新投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本 政府出资	综合性	浙商创投	杭州银行	SJQ660
衢州氟达股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本 政府出资	专项基金	浙商创投	招商银行	SJZ064
丽水仁海股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	专项基金	浙商创投	--	SNZ908
杭州仁财创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	综合性	浙商创投	浙商银行	SQL010
中小企业发展基金浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本 引导基金	综合性	浙商创投	民生银行	SQU293
丽水奋健股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	专项基金	北京华盈	--	SSD627
深圳韬略信旺创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	专项基金	浙商创业 （深圳）	--	SSG668
温州健朔股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	综合 （医疗）	浙商创投	招商银行	STG566
丽水乐盈股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	专项基金	浙商创投	光大银行	SVT856
杭州融创泽商股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	专项基金	北京华盈	招商银行	SVV482

丽水奋智股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	专项基金	北京华盈	未托管	SVZ464
沈阳秦科创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	专项基金	北京华盈	招商银行	STX716
温州泽鹿创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本引导基金政府出资	综合性	浙商创投	平安银行	SZB794
深圳莱顺创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本	专项	浙商创业（深圳）	平安银行	SZP140
深圳世海韬略创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本引导基金	专项	浙商创业（深圳）	平安银行	SZN981
金华市金兰阳光韬略创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本引导基金	综合性	浙商创业（深圳）	招商银行	SZR248
宁波慈浙科创股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资	有限合伙	人民币	社会资本引导基金	综合性	北京华盈	浙商银行	SZT196

### 3. 投资项目情况

（1）报告期内，公司没有新增对子公司增资；也没有对新设立基金进行出资。

（2）报告期内，公司所管理的基金共投资项目 5 个，投资金额合计 12,100 万元，详情如下表所示：

项目名称	是否上市/挂牌	投资额（万元）	持股比例	持有时间	所属行业	投资阶段
项目一	否	1,500.00	9.87%	2023.9	高科技	创业投资
项目二	否	3,000.00	10.71%	2023.9	高科技	创业投资
项目三	否	2,000.00	2.99%	2023.7	高科技	创业投资
项目四	否	1,000.00	10.00%	2023.8	高科技	创业投资
项目五	否	4,600.00	4.72%	2023.8	高科技	创业投资

### 4. 退出情况

报告期内，公司及公司所管理的基金共 7 个投资项目实现退出或部分退出，回收金额累计人民币 300,890.27 万元。

## 二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2023年9月30日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,338,298,665.52	1,284,166,751.07	4.22%

归属于挂牌公司股东的净资产	1,202,449,118.09	1,148,787,093.24	4.67%
资产负债率%（母公司）	2.58%	3.45%	-
资产负债率%（合并）	7.75%	8.50%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	58,784,998.89	59,295,048.00	-0.86%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,235,292.73	-4,370,993.71	425.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,406,658.19	-5,982,006.69	307.40%
经营活动产生的现金流量净额	37,815,846.41	58,872,850.82	-35.77%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.01	300.00%
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）	1.21%	-0.29%	-
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）	1.06%	-0.39%	-

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	13,030,128.46	23,852,187.45	-45.37%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,901,416.61	2,136,137.26	176.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,930,548.00	1,558,922.99	216.28%
基本每股收益（元/股）	0.01	0	-
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）	0.52%	0.14%	-
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）	0.43%	0.10%	-

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1. 公司1-9月归属于挂牌公司股东的净利润及扣非后的净利润增加主要是因公司投资收益增加及管理费用支出减少所致；
2. 公司7-9月营业收入减少主要是因为当期公司超额业绩报酬较上年同期减少所致；
3. 公司1-9月经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为去年同期公司减持投资项目致销售商品提供劳务收到的现金较大所致。

#### 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）	1,461,546.20
委托他人投资或管理资产的损益	993,805.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	538.20
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,455,889.62</b>
所得税影响数	528,909.05
少数股东权益影响额（税后）	98,346.03
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,828,634.54</b>

### 三、 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	721,900,000	100%	0	721,900,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	279,420,000	38.71%	0	279,420,000	38.71%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		721,900,000	-	0	721,900,000	-
<b>普通股股东人数</b>						59



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	浙江中鉴企业管理有限公司	279,420,000	0	279,420,000	38.71%	0	279,420,000	0	0
2	浙江富浙资本管理有限公司	141,000,000	0	141,000,000	19.53%	0	141,000,000	0	0
3	杭州荣利投资管理有限公司	81,960,000	0	81,960,000	11.35%	0	81,960,000	0	0
4	浙江省二轻集团有限责任公司	57,480,000	0	57,480,000	7.96%	0	57,480,000	0	0
5	杭州和衷投资合伙企业（有限合伙）	40,140,000	0	40,140,000	5.56%	0	40,140,000	0	0
6	上海盛豫投资合伙企业（有限合伙）	38,093,000	0	38,093,000	5.28%	0	38,093,000	0	0
7	章小洲	15,999,000	0	15,999,000	2.22%	0	15,999,000	0	0
8	浙江浙商汇悦财富管理有限公司-浙商汇悦新三板2号资产管理计划	14,720,000	0	14,720,000	2.04%	0	14,720,000	0	0
9	永利一号（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000	0	10,000,000	1.39%	0	10,000,000	0	0
10	中诚信托有限责任公司	10,000,000	0	10,000,000	1.39%	0	10,000,000	0	0
合计		688,812,000	0	688,812,000	95.43%	0	688,812,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 除浙江中鉴企业管理有限公司和杭州和衷投资合伙企业（有限合伙）均为陈越孟实际控制外，其他股东不存在关联关系。									

### 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	不适用	不适用	-
提供担保事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	公告编号： 2023-010
其他重大关联交易事项	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	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

#### 二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	38,323,128.32	40,305,038.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	115,413,578.74	91,623,910.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	697,896.61	970,124.58
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,840,355.87	27,190,186.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	1,050.00	42,231.86
<b>流动资产合计</b>	<b>157,276,009.54</b>	<b>160,131,491.19</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	111,735,206.50	115,299,215.16
其他权益工具投资	976,034,977.21	909,466,001.05
其他非流动金融资产	31,110,000.00	31,972,400.00
投资性房地产		

固定资产	861,601.48	1,157,410.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,964,655.53	2,518,154.94
无形资产	370,573.93	284,130.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,031,069.91	468,259.67
递延所得税资产	2,314,566.87	9,269,683.33
其他非流动资产	53,600,004.55	53,600,004.55
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,181,022,655.98</b>	<b>1,124,035,259.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,338,298,665.52</b>	<b>1,284,166,751.07</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
预收款项		
合同负债	11,796,808.98	4,752,335.44
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	271.05	1,025,300.00
应交税费	6,663,730.84	1,508,116.03
其他应付款	44,082,652.55	39,040,396.03
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	371,360.10	952,534.57
其他流动负债	476,206.92	127,416.55
<b>流动负债合计</b>	<b>63,391,030.44</b>	<b>47,406,098.62</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	25,000,000.00	50,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	3,858,853.43	1,753,716.86
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	11,524,900.58	6,276,348.18
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>40,383,754.01</b>	<b>58,030,065.04</b>
<b>负债合计</b>	<b>103,774,784.45</b>	<b>105,436,163.66</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	721,900,000.00	721,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	842,265,225.51	842,265,225.51
减：库存股		
其他综合收益	-275,367,580.38	-314,794,312.50
专项储备		
盈余公积	33,982,988.21	33,982,988.21
一般风险准备		
未分配利润	-120,331,515.25	-134,566,807.98
归属于母公司所有者权益合计	1,202,449,118.09	1,148,787,093.24
少数股东权益	32,074,762.98	29,943,494.17
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,234,523,881.07</b>	<b>1,178,730,587.41</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,338,298,665.52</b>	<b>1,284,166,751.07</b>

法定代表人：陈越孟

主管会计工作负责人：韩新明

会计机构负责人：汪波群

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,862,038.97	2,087,322.43
交易性金融资产	68,000,000.00	75,632,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	599,896.61	970,124.58
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	25,039,909.61	45,687,407.21
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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		
<b>流动资产合计</b>	108,501,845.19	124,376,854.22
<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	1,240,362,291.90	1,243,926,300.56
其他权益工具投资	354,464,504.38	362,689,504.38
其他非流动金融资产	31,110,000.00	31,972,400.00
投资性房地产		
固定资产	677,898.89	935,932.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,412,485.50	
无形资产	205,736.13	85,575.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	791,579.25	168,896.33
递延所得税资产	2,314,466.87	2,182,534.87
其他非流动资产	53,600,004.55	53,600,004.55
<b>非流动资产合计</b>	1,684,938,967.47	1,695,561,149.28
<b>资产总计</b>	1,793,440,812.66	1,819,938,003.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		
应交税费	5,850,540.98	890,625.66
其他应付款	5,123,205.35	5,084,793.91
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债	4,938,697.37	1,941,650.94

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	125,389.68	
其他流动负债	296,321.84	116,499.06
<b>流动负债合计</b>	<b>16,334,155.22</b>	<b>8,033,569.57</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	25,000,000.00	50,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,388,728.99	
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	3,469,805.00	6,276,348.18
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>29,858,533.99</b>	<b>56,276,348.18</b>
<b>负债合计</b>	<b>46,192,689.21</b>	<b>64,309,917.75</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	721,900,000.00	721,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	992,421,470.94	992,421,470.94
减：库存股		
其他综合收益	-217,004,773.74	-211,004,773.74
专项储备		
盈余公积	33,982,988.21	33,982,988.21
一般风险准备		
未分配利润	215,948,438.04	218,328,400.34
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,747,248,123.45</b>	<b>1,755,628,085.75</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,793,440,812.66</b>	<b>1,819,938,003.50</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	58,784,998.89	59,295,048.00
其中：营业收入	58,784,998.89	59,295,048.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

<b>二、营业总成本</b>	52,962,087.26	59,563,344.97
其中：营业成本		
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	297,260.83	297,354.41
销售费用		
管理费用	50,784,663.12	58,767,632.96
研发费用		
财务费用	1,880,163.31	498,357.60
其中：利息费用	2,077,005.60	6,862,393.36
利息收入	212,845.96	6,487,923.87
加：其他收益	1,461,546.20	328,279.64
投资收益（损失以“-”号填列）	11,490,189.94	2,472,400.60
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）	-3,564,008.66	-5,244,863.95
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）	-3,122,841.89	-3,694,380.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	261,767.03	-413,968.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	15,913,572.91	-1,575,965.07
加：营业外收入	933.83	
减：营业外支出	395.63	168,041.51
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	15,914,111.11	-1,744,006.58
减：所得税费用	-452,450.43	-63,300.05
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	16,366,561.54	-1,680,706.53
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）	16,366,561.54	-1,680,706.53
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）	2,131,268.81	2,690,287.18
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	14,235,292.73	-4,370,993.71
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	39,426,732.12	-98,288,838.05



(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,426,732.12	-98,288,838.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益	39,426,732.12	-98,288,838.05
(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	39,426,732.12	-98,288,838.05
(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		
<b>七、综合收益总额</b>	55,793,293.66	-99,969,544.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	53,662,024.85	-102,659,831.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,131,268.81	2,690,287.18
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益（元/股）	0.02	
(二)稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈越孟

主管会计工作负责人：韩新明

会计机构负责人：汪波群

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业收入</b>	45,176,701.76	43,325,016.67
减：营业成本		
税金及附加	224,052.41	249,938.17
销售费用		
管理费用	50,100,194.74	50,968,829.73
研发费用		
财务费用	1,821,599.07	-3,921,570.59
其中：利息费用	1,963,814.61	2,250,000.00
利息收入	145,082.61	6,173,189.29
加：其他收益	1,408,802.81	312,544.28

投资收益（损失以“-”号填列）	7,440,319.58	12,932,788.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）	-3,564,008.66	-5,244,863.95
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）	-3,394,172.72	-3,694,380.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,804,003.53	-462,863.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-3,318,198.32	5,115,909.28
加：营业外收入	0.84	
减：营业外支出	240.00	167,997.95
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-3,318,437.48	4,947,911.33
减：所得税费用	-938,475.18	-1,561,801.32
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-2,379,962.30	6,509,712.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）	-2,379,962.30	6,509,712.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-6,000,000.00	412,436.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,000,000.00	412,436.20
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	-6,000,000.00	412,436.20
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		
<b>六、综合收益总额</b>	-8,379,962.30	6,922,148.85
<b>七、每股收益：</b>		
（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	2023年1-9月	2022年1-9月
<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	98,432,786.83	165,987,477.38
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	25,677.58	
收到其他与经营活动有关的现金	15,263,600.78	1,540,767.07
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>113,722,065.19</b>	<b>167,528,244.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	14,225,000.00	8,573,851.89
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	36,727,865.16	45,674,818.32
支付的各项税费	9,406,687.49	14,168,550.05
支付其他与经营活动有关的现金	15,546,666.13	40,238,173.37
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>75,906,218.78</b>	<b>108,655,393.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>37,815,846.41</b>	<b>58,872,850.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	120,149,662.11	551,065,103.20
取得投资收益收到的现金	993,805.22	1,913,890.06
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	0.46	
收到其他与投资活动有关的现金	20,081,597.77	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>141,225,065.56</b>	<b>552,978,993.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	971,872.40	133,491.85

付的现金		
投资支付的现金	151,200,000.00	515,700,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	152,171,872.40	515,833,491.85
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-10,946,806.84	37,145,501.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		505,000.00
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		
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>		505,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,600,115.32	1,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	919,293.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,834.17	53,657,501.06
<b>筹资活动现金流出小计</b>	28,850,949.49	55,157,501.06
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-28,850,949.49	-54,652,501.06
<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>	-1,981,909.92	41,365,851.17
加：期初现金及现金等价物余额	40,305,038.24	39,194,917.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38,323,128.32	80,560,768.54

法定代表人：陈越孟

主管会计工作负责人：韩新明

会计机构负责人：汪波群

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<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	73,630,504.76	74,625,035.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,942,756.18	2,203,761.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	100,573,260.94	76,828,797.13
购买商品、接受劳务支付的现金		4,524,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金	25,212,096.33	32,994,730.15
支付的各项税费	7,981,965.65	12,496,424.01
支付其他与经营活动有关的现金	27,312,152.08	34,981,872.30
<b>经营活动现金流出小计</b>	60,506,214.06	84,997,226.46
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	40,067,046.88	-8,168,429.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	89,100,000.00	437,593,744.00
取得投资收益收到的现金	707,072.56	1,193,007.68
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>89,807,072.56</b>	<b>438,786,751.68</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	971,872.40	43,959.85
投资支付的现金	89,000,000.00	408,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>89,971,872.40</b>	<b>408,043,959.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-164,799.84</b>	<b>30,742,791.83</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		
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>		
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,680,821.92	1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	446,708.58	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>27,127,530.50</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,127,530.50</b>	<b>-1,500,000.00</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>12,774,716.54</b>	<b>21,074,362.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,087,322.43	23,405,085.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>14,862,038.97</b>	<b>44,479,448.36</b>