



久银控股

NEEQ:833998

北京久银投资控股股份有限公司

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 .....	15
第四节	财务会计报告 .....	17

## 释义

释义项目		释义
公司、久银控股、股份公司	指	北京久银投资控股股份有限公司
深圳久银	指	公司全资子公司深圳市前海久银投资基金管理有限公司
广东久科	指	公司全资子公司广东久科私募股权投资基金管理有限公司
西藏久银	指	公司全资子公司西藏久银投资管理有限公司
西藏久银医疗	指	公司全资子公司西藏久银医疗科技有限公司
惠宇医院	指	公司全资子公司北京惠宇医院管理有限公司
南京久科	指	公司控股子公司南京市久科投资管理有限公司
分公司	指	北京久银投资控股股份有限公司广州分公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期、本报告期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
报告期末	指	2022年9月30日
元，万元	指	人民币元，人民币万元

## 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。

公司负责人李安民、主管会计工作负责人夏雪姣及会计机构负责人（会计主管人员）夏小红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	久银控股
证券代码	833998
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	金融业-资本市场服务-证券市场服务-基金管理服务
董事会秘书	黄亚雄
注册资本（元）	257,210,000
注册地址	北京市西城区黄寺大街24号院19号楼A651
办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座701
主办券商	光大证券

### 二、 行业信息

√适用□不适用

#### a、在管存续基金概述

截至2022年9月30日，公司在管存续基金共计74支，其中私募股权基金30支，私募创业投资基金9支，私募证券基金35支，其他类基金2支。

在管存续基金的收益分配机制为：

（1）基金管理费：公司作为基金管理人，受托管理基金资产，向所管理的基金收取一定的基金管理费用。基金管理费用的收取基数和收取比例由公司与基金投资人协商确定；收取基数包括基金注册资本、实缴资本、投资额等情况；公司按实缴资本规模收取不同比例的管理费，收取比例范围一般在每年0.2%至2%，另有约定的除外。基金管理费用按照合同约定从基金中提取，在基金的存续期间内，按年度或半年度进行收取。

（2）投资收益：公司作为基金管理人在其管理的私募基金中进行出资，根据其出资在基金份额中所占比例，按照合同约定的利益分配条款获取投资收益。

（3）业绩报酬：当基金投资项目退出并获得收益时，公司作为基金管理人收取收益的一定比例作为对管理服务的报酬，收取时点一般为基金的本金及确定的门槛收益（如有）收回后计提，计提的比例一般为根据投资收益率分段计提，另有约定的除外。

（4）投资顾问费：公司作为私募证券投资基金的投资顾问，与信托公司和基金公司等基金管理机构签订《投资顾问协议》，按照协议的约定收取一定比例的投资顾问费。

#### b、新设基金情况

2022年1月1日至2022年9月30日，公司新设立基金的情况如下：

基金名称	备案情况	组织形式	成立时间	基金规模 (万元)		存续期间		基金备案分类	基金管理人	基金托管人
				认缴规模	实缴规模	投资期	退出期			

久银鑫增 16 号私募证券投资基金	已备案	契约型	2022 年 3 月 8 日	3,626.651925	3,626.651925	15		私募证券投资基金	深圳市前海久银投资基金管理有限公司	国金证券股份有限公司
久银鑫增 17 号私募证券投资基金	已备案	契约型	2022 年 3 月 8 日	9,179.976743	9,179.976743	15		私募证券投资基金	深圳市前海久银投资基金管理有限公司	国金证券股份有限公司
久银债券增强 2 号私募证券投资基金	已备案	契约型	2022 年 5 月 6 日	619.960008	619.960008	15		私募证券投资基金	深圳市前海久银投资基金	华泰证券股份有限公司

									金管理有限公司	
久银久泰3号私募证券投资基金	已备案	契约型	2022年4月22日	10.01402	10.01402	2		私募证券投资基金	深圳市前海久银投资基金管理有限公司	万联证券股份有限公司
久银鑫增19号私募证券投资基金	已备案	契约型	2022年5月12日	2,004.979013	2,004.979013	15		私募证券投资基金	深圳市前海久银投资基金管理有限公司	国金证券股份有限公司
嘉兴久荣投资合伙企业	已备案	合伙型	2022年3月1日	2,120	2,120	3	3	私募股	深圳市	中信建

业(有限合伙)								股权投资基金	前海久银投资基金管理有限公司	投证券股份有限公司
久银鑫增18号私募证券投资基金	已备案	契约型	2022年6月21日	4,360.571576	4,360.571576	15	15	私募证券投资基金	深圳市前海久银投资基金管理有限公司	国金证券股份有限公司
久银鑫增1号私募证券投资基金	已备案	契约型	2022年7月29日	1.001944	1.001944	15	15	私募证券投资基金	深圳市前海久银投资基金管理	国金证券股份有限公司



									有限公司	
久银久鑫1号私募证券投资基金	已备案	契约型	2022年8月23日	280	280	5	5	私募证券投资基金	深圳市前海久银投资基金管理有限公司	兴业证券股份有限公司

c、清算基金情况

2022年1月1日至2022年9月30日，公司清算基金的情况如下：

名称	存续时间	实缴金额 (万元)	清算原因	清算进展
久银股票稳泰1号私募证券投资基金	10个月	200	本基金存续期间，所有投资者全部赎回	清算结束
久银股票量化1号私募证券投资基金	16个月	200	本基金存续期间，所有投资者全部赎回	清算结束
久银久丰1号精选私募投资基金	54个月	1105	基金管理人根据基金运作、市场行情等情况决定终止	清算结束

d、登记备案情况

1) 基金的登记情况

公司严格按照私募基金管理有关法律法规、部门规章及自律规则的规定，向中国证

券投资基金业协会进行备案。截至 2022 年 9 月 30 日，公司在管存续基金共计 74 支，其中 72 支已完成备案手续, 2 支在进行清算。

## 2) 作为基金管理人的登记备案情况

公司及子公司作为私募基金管理人，均已根据中国证券投资基金业协会的要求完成登记备案，详细备案情况如下：

公司名称	机构类型	备案日期	登记编号
北京久银投资控股股份有限公司	私募股权、创业投资基金管理人	2014. 04. 09	P1000281
深圳市前海久银投资基金管理有限公司	私募证券投资基金管理人	2014. 04. 17	P1000781
广东久科私募股权投资基金管理有限公司	私募股权、创业投资基金管理人	2014. 05. 04	P1001903
南京市久科投资管理有限公司	其他私募投资基金管理人	2015. 10. 22	P1025079

公司及子公司在管私募基金的设立和运行严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》和《私募投资基金合同指引》等相关法律法规、部门规章及自律监管规则的有关规定。

## 2、项目投资情况

### a、投资项目情况

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，公司管理的基金新增投资项目的情况如下：

项所属行业	投资基金名称	投资时间
医疗医药	嘉兴久荣	2022-04

### b、项目退出情况

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，公司已投资项目的退出情况如下：

项所属行业	投资基金名称	持股比例	持有时间	退出方式
投资咨询	久富 11 号	3.95%	5 年	回购
TMT	久富 6 号、久富 8 号	2%	5 年	转让
医疗医药	宁波久顺	1.12%	5 年	IPO
碳中和	新疆久丰	4.06%	10 年	IPO

## 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	359,152,299.12	342,186,956.64	4.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	304,405,466.62	304,096,984.96	0.10%

资产负债率%（母公司）	19.81%	21.59%	-
资产负债率%（合并）	15.20%	11.09%	-

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	43,441,748.01	18,530,940.52	134.43%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,025,444.49	11,908,842.69	51.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,966,264.50	12,098,773.26	48.50%
经营活动产生的现金流量净额	-1,522,819.28	-3,879,006.32	60.74%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
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）	5.92%	4.02%	-
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）	5.91%	4.08%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	32,182,718.51	6,130,127.97	424.99%
归属于挂牌公司股东的净利润	25,274,016.95	27,156,664.43	-6.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,239,021.96	27,156,664.43	-7.06%
经营活动产生的现金流量净额	31,611,403.92	2,996,415.63	954.97%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
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）	8.31%	9.41%	-
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）	8.30%	9.41%	-

**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
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	

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)	53,106.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	
单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,073.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>59,179.99</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>59,179.99</b>

**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	254,240,000	98.85%	-	254,240,000	98.85%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	990,000	0.38%	-	990,000	0.38%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	2,970,000	1.15%	-	2,970,000	1.15%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	2,970,000	1.15%	-	2,970,000	1.15%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>257,210,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>257,210,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>35</b>

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	广东富升投资管理有限公司	37,560,000	0	37,560,000	14.60%	0	37,560,000	0	0
2	广州市华利商务管理有限公司	37,298,700	0	37,298,700	14.50%	0	37,298,700	0	0
3	特华投资控股有限公司	35,000,000	0	35,000,000	13.61%	0	35,000,000	35,000,000	0
4	北京汉聚投资管理有限公司	35,000,000	0	35,000,000	13.61%	0	35,000,000	0	0
5	梅州市久富客家股权投资中心（有限合伙）	26,250,000	0	26,250,000	10.21%	0	26,250,000	0	0
6	深圳市安信茂投资咨询有限公司	17,500,000	0	17,500,000	6.80%	0	17,500,000	0	0
7	湖北永隆置业投资有限公司	17,500,000	0	17,500,000	6.80%	0	17,500,000	0	0
8	广东威华集团有限公司	10,500,000	0	10,500,000	4.08%	0	10,500,000	0	0
9	广东粤	8,750,0	0	8,750,	3.40%	0	8,750,	0	0

	科丰泰 创业投 资股份 有限公 司	00		000			000		
10	北京延 平九峰 投资有 限公司	8,750,0 00	0	8,750, 000	3.40%	0	8,750, 000	0	0
	<b>合计</b>	234,108 ,700	0	234,10 8,700	91.01%	0	234,10 8,700	35,000 ,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：无关联关系。									

**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	不适用	不适用	-
提供担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	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	2022-013
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
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	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	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	已事前及时履行	是	2022-011
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	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

#### 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

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 8 月 2 日	0.15	0	0
合计	0.15	0	0

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

上述利润分配已于 2022 年 8 月 2 日执行完毕，详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-025）。

**(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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,019,237.36	31,785,562.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,967,895.46	43,099,107.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,261,736.79	13,515,951.95
应收款项融资		
预付款项	1,105,050.03	378,168.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,852,113.07	45,162,532.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	15,015,000.00	
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	79,056,029.59	63,954,226.65
<b>流动资产合计</b>	<b>217,277,062.30</b>	<b>197,895,549.26</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		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	126,079,135.51	126,298,710.54
投资性房地产		
固定资产	298,432.31	374,523.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,701,658.57	6,731,114.01
无形资产	562,593.88	653,642.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,233,416.55	10,233,416.55
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>141,875,236.82</b>	<b>144,291,407.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>359,152,299.12</b>	<b>342,186,956.64</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		360.57
预收款项	16,873,477.44	1,125,585.91
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	1,418,314.33	1,449,519.88
应交税费	1,177,875.49	1,655,458.42
其他应付款	6,719,607.59	4,445,173.33
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	2,490,444.69	3,497,191.46
其他流动负债	21,670,174.15	20,738,226.05
<b>流动负债合计</b>	<b>50,349,893.69</b>	<b>32,911,515.62</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	2,813,522.42	3,602,877.85
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	1,420,105.39	1,420,105.39
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	4,233,627.81	5,022,983.24
<b>负债合计</b>	54,583,521.50	37,934,498.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	257,210,000.00	257,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,938,925.54	20,938,925.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,766,812.34	7,766,812.34
一般风险准备		
未分配利润	18,489,728.74	18,181,247.08
归属于母公司所有者权益合计	304,405,466.62	304,096,984.96
少数股东权益	163,311.00	155,472.82
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	304,568,777.62	304,252,457.78
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	359,152,299.12	342,186,956.64

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：夏雪姣

会计机构负责人：夏小红

## （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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	550,879.71	1,111,662.81
交易性金融资产	1,740,800.00	1,740,800.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,756,493.12	4,743,915.31
应收款项融资		
预付款项	712,703.81	161,981.62
其他应收款	96,950,017.93	96,884,361.23

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	2,386,658.45	4,205,092.31
<b>流动资产合计</b>	<b>112,097,553.02</b>	<b>108,847,813.28</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	231,875,060.00	231,875,060.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,426,443.64	21,096,328.27
投资性房地产		
固定资产	171,723.49	188,704.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,480,308.60	5,016,649.10
无形资产	562,593.88	653,642.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,110,032.95	6,110,032.95
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>258,626,162.56</b>	<b>264,940,417.74</b>
<b>资产总计</b>	<b>370,723,715.58</b>	<b>373,788,231.02</b>
<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	15,604,038.55	
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,122,169.94	1,152,992.41
应交税费	299,841.20	173,683.28
其他应付款	52,481,160.87	74,138,258.03
其中：应付利息		
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	1,653,234.14	1,632,416.13
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>71,160,444.70</b>	<b>77,097,349.85</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,281,716.96	3,589,460.99
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		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,281,716.96</b>	<b>3,589,460.99</b>
<b>负债合计</b>	<b>73,442,161.66</b>	<b>80,686,810.84</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	257,210,000.00	257,210,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,971,500.00	20,971,500.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,766,812.34	7,766,812.34
一般风险准备		
未分配利润	11,333,241.58	7,153,107.84
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>297,281,553.92</b>	<b>293,101,420.18</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>370,723,715.58</b>	<b>373,788,231.02</b>

### （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	32,182,718.51	6,130,127.97	43,441,748.01	18,530,940.52
其中：营业收入	32,182,718.51	6,130,127.97	43,441,748.01	18,530,940.52
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	8,662,772.97	8,966,737.83	29,280,021.54	28,945,154.35
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	229,639.96	9,935.26	290,576.91	50,916.05
销售费用	366,094.19	233,136.85	2,368,537.77	558,815.26
管理费用	7,918,054.29	8,732,185.05	26,340,872.01	28,345,880.92
研发费用				
财务费用	148,984.53	-8,519.33	280,034.85	-10,457.88
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	28,883.62	9,613.95	53,106.31	25,445.81
投资收益（损失以“-”号填列）	2,885,080.81	25,480,103.91	11,510,526.47	25,498,622.86
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）	-1,070,833.37	4,494,407.73	-7,685,946.93	-3,291,706.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损	9,782.00		9,782.00	238,205.85

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>	25,372,858.60	27,147,515.73	18,049,194.32	12,056,353.73
加: 营业外收入	9481.90		9,481.90	10,069.43
减: 营业外支出	3,370.53		3,408.22	200,000.00
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	25,378,969.97	27,147,515.73	18,055,268.00	11,866,423.16
减: 所得税费用	104,953.02		21,985.33	-0.01
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	25,274,016.95	27,147,515.73	18,033,282.67	11,866,423.17
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)	25,274,016.95	27,147,515.73	18,033,282.67	11,866,423.17
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)		-9,148.70	7,838.18	-42,419.52
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	25,274,016.95	27,156,664.43	18,025,444.49	11,908,842.69
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
(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				
<b>七、综合收益总额</b>	25,274,016.95	27,147,515.73	18,033,282.67	11,866,423.17
(一) 归属于母公司所 有者的综合收益总额	25,274,016.95	27,156,664.43	18,025,444.49	11,908,842.69
(二) 归属于少数股东 的综合收益总额		-9,148.70	7,838.18	-42,419.52
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.10	0.11	0.07	0.05
(二) 稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：夏雪姣

会计机构负责人：夏小红

#### (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	33,960,727.80	4,474,476.65	36,410,718.49	14,752,892.37
减：营业成本	-			
税金及附加	216,978.12		235,182.01	28,087.96
销售费用	713,664.22	178,999.30	769,794.39	398,403.85
管理费用	20,756,196.98	5,397,477.52	24,058,675.62	19,403,975.75



研发费用	-			
财务费用	229,099.09	2,099.26	219,050.29	7,099.94
其中：利息费用	-			
利息收入	-			
加：其他收益	48,098.35	9,613.95	50,370.19	19,737.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-175,671.63	8,295,875.69	220,588.24	8,295,875.69
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）	-		0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-		0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,511,931.48		-3,370,472.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-		0.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,782.00		9,782.00	238,205.85
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>	<b>13,438,929.59</b>	<b>7,201,390.21</b>	<b>8,038,283.74</b>	<b>3,469,143.55</b>
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>	<b>13,438,929.59</b>	<b>7,201,390.21</b>	<b>8,038,283.74</b>	<b>3,469,143.55</b>
减：所得税费用	-			-0.01
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>13,438,929.59</b>	<b>7,201,390.21</b>	<b>8,038,283.74</b>	<b>3,469,143.56</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,438,929.59	7,201,390.21	8,038,283.74	3,469,143.56
（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>	<b>-</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	-			
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>	13,438,929.59	7,201,390.21	8,038,283.74	3,469,143.56
<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	2022年1-9月	2021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	55,101,531.29	9,441,798.26
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
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	96,135.59	
收到其他与经营活动有关的现金	189,925,319.98	128,965,753.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>245,122,986.86</b>	<b>138,407,551.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	14,363,121.29	13,307,000.78
支付的各项税费	6,059,480.04	2,029,747.10
支付其他与经营活动有关的现金	226,223,204.81	126,949,810.28
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>246,645,806.14</b>	<b>142,286,558.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,522,819.28</b>	<b>-3,879,006.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	35,205,167.43	24,675,161.43
取得投资收益收到的现金	493,987.94	534,957.50
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	16,347,690.87	
收到其他与投资活动有关的现金	1,730,000.00	4,720,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>53,776,846.24</b>	<b>29,930,118.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,488.00
投资支付的现金	28,770,000.00	42,310,000.00
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		3,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>28,770,000.00</b>	<b>45,350,488.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>25,006,846.24</b>	<b>-15,420,369.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		340,000.00
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>		340,000.00
偿还债务支付的现金		4,468,017.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,717,348.64	
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	2,518,003.36	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	20,235,352.00	4,468,017.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-20,235,352.00	-4,128,017.13
<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>	3,248,674.96	-23,427,392.52
加：期初现金及现金等价物余额	31,785,562.40	39,486,051.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35,034,237.36	16,058,659.13

法定代表人：李安民      主管会计工作负责人：夏雪姣      会计机构负责人：夏小红

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021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	46,137,622.62	6,020,129.15
收到的税费返还	53,392.40	
收到其他与经营活动有关的现金	40,409,544.13	168,639,329.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	86,600,559.15	174,659,459.14
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,070,616.40	8,722,850.85
支付的各项税费	2,240,535.23	1,284,210.53
支付其他与经营活动有关的现金	76,240,445.45	161,584,862.70
<b>经营活动现金流出小计</b>	88,551,597.08	171,591,924.08
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-1,951,037.93	3,067,535.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,748,790.64	23,850.50
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	5,748,790.64	23,850.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资		35,000.00

产支付的现金		
投资支付的现金	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		3,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	500,000.00	3,035,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	5,248,790.64	-3,011,149.50
<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		23,850.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,858,535.81	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	3,858,535.81	23,850.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-3,858,535.81	-23,850.50
<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>	-560,783.10	32,535.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,111,662.81	1,078,879.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	550,879.71	1,111,414.41