



方富创投

NEEQ : 833962

北京方富创业投资管理股份有限公司

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、公司负责人郑之华、主管会计工作负责人王海燕及会计机构负责人（会计主管人员）王海燕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

无

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市海淀区中关村东路1号院8号楼3层A301A公司信息披露负责人办公室
备查文件	1. 《北京方富创业投资管理股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
	2. 《北京方富创业投资管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于公司2023年第三季度报告的书面确认意见》
	3. 《北京方富创业投资管理股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

第二节 公司基本情况

一、 行业信息

√适用 □不适用

1、在管存续基金情况							
序号	名称	类型	组织形式	成立时间	资金来源	投资方向	托管人
1	方富成长二期投资基金	受托管理 私募基金	契约型	2015-4-30	社会资本	综合性基金	中信建投证券
2	方富成长三期投资基金	受托管理 私募基金	契约型	2015-5-14	社会资本	综合性基金	中信建投证券
3	方富成长四期投资基金	受托管理 私募基金	契约型	2015-9-18	社会资本	综合性基金	中信建投证券
4	方富成长五期投资基金	受托管理 私募基金	契约型	2015-12-10	社会资本	综合性基金	中信建投证券
5	宁波方富创元投资合伙企业（有限合伙）	受托管理 私募基金	合伙型	2018-2-28	社会资本	综合性基金	中信建投证券
6	宁波方富汇鑫创业投资中心（有限合伙）	受托管理 私募基金	合伙型	2018-2-5	社会资本	综合性基金	无
7	合肥方富股权投资合伙企业（有限合伙）	受托管理 私募基金	合伙型	2020-5-8	社会资本	综合性基金	中信建投证券
8	合肥方富创新股权投资合伙企业（有限合伙）	受托管理 私募基金	合伙型	2021-4-14	社会资本	综合性基金	中信建投证券
9	合肥方富益创股权投资合伙企业（有限合伙）	受托管理 私募基金	合伙型	2021-7-9	社会资本	综合性基金	中信建投证券
10	固安君翔创业投资基金（有限合伙）	受托管理 私募基金	合伙型	2022-1-10	社会资本、 政府出资	综合性基金	兴业银行股份有限公司
11	嘉兴方富鹿	受托管理	合伙型	2023-3-27	社会资本	综合性基金	平安银行股

	鸣创业投资合伙企业（有限合伙）	私募基金					份有限公司
12	固安泽润新兴技术产业投资基金（有限合伙）	受托管理私募基金	合伙型	2023-6-21	社会资本、政府出资	综合性基金	兴业银行股份有限公司
13	嘉兴方富宏熙创业投资合伙企业（有限合伙）	受托管理私募基金	合伙型	2023-7-5	社会资本	综合性基金	平安银行股份有限公司
14	海南方富恒洋创业投资基金合伙企业（有限合伙）	受托管理私募基金	合伙型	2023-8-23	社会资本	综合性基金	平安银行股份有限公司
15	海南方富泽金创业投资基金合伙企业（有限合伙）	受托管理私募基金	合伙型	2023-9-21	社会资本	综合性基金	平安银行股份有限公司

2、项目投资情况

报告期内，公司及控股子公司未合作设立基金管理公司。

截止 2023 年 9 月 30 日，公司管理基金累计投资项目 45 个，累计投资金额 670,653.57 万元。

3、基金备案情况

公司直接管理的 15 支基金均已在基金业协会备案。

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	278,796,005.08	253,842,607.32	9.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	120,549,539.79	101,705,068.41	18.53%
资产负债率%（母公司）	56.85%	59.41%	-
资产负债率%（合并）	51.41%	57.37%	-

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	2,277,753.03	-313,037.87	827.63%
归属于挂牌公司股东的净利润	18,844,471.38	29,930,809.32	-37.04%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,571,437.31	29,195,780.75	-36.39%
经营活动产生的现金流量净额	-14,205,334.97	-14,211,723.18	0.04%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.63	-36.51%
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）	16.96%	36.14%	-
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）	16.71%	35.25%	-

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	1,052,047.60	-953,566.39	210.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,666,789.60	53,237,272.49	-114.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,921,730.07	53,112,806.42	-114.91%
基本每股收益（元/股）	-0.16	1.13	-114.16%
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）	-7.83%	74.81%	-
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）	-8.09%	74.63%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、营业收入变动的主要原因系：报告期内，公司新增管理的基金，新增管理费收入及报告期新增财务顾问费所致。
- 2、归属于挂牌公司股东的净利润变动的主要原因系：报告期内，公司所投标的公允价值变动产生亏损所致。

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
营业外收入	364,045.42
非经常性损益合计	364,045.42
所得税影响数	91,011.36
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	273,034.07

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	17,826,290	37.80%	0	17,826,290	37.80%
	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%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,333,710	62.20%	0	29,333,710	62.20%
	其中：控股股东、实际控制人	22,542,000	47.80%	0	22,542,000	47.80%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		47,160,000	-	0	47,160,000	-
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
1	郑之华	22,542,000	0	22,542,000	47.80%	22,542,000	0	0	0
2	于素丽	8,775,000	0	8,775,000	18.61%	0	8,775,000	0	0
3	北京方富智库投资中心（有限合伙）	6,838,710	0	6,838,710	14.50%	6,791,710	47,000	0	0
4	何小锋	4,563,000	0	4,563,000	9.68%	0	4,563,000	0	0
5	魏入青	2,829,600	0	2,829,600	6.00%	0	2,829,600	0	0
6	肖进	1,212,685	0	1,212,685	2.57%	0	1,212,685	0	0
7	郑有	181,905	0	181,905	0.39%	0	181,905	0	0
8	深圳达仁致和资产管理企业（有限合伙）	120,000	0	120,000	0.25%	0	120,000	0	0
9	河南金	72,000	0	72,000	0.15%	0	72,000	0	0

	祥股权投资基 金管理有限 公司-金祥 新三板泰金 壹号基金								
10	徐艳来	13,574	0	13,574	0.03%	0	13,574	0	0
	合计	47,148,474	0	47,148,474	99.98%	29,333,710	17,814,764	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

报告期内,郑之华作方富智库出资人,持有方富智库 75%份额外,公司普通股前十名股东间未实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制公司的行为,无其他通过投资、协议或其他安排形成的关联关系,亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

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		
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-007
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

1、日常性关联交易的预计及执行情况：

公司于 2023 年 2 月 20 日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》并提交股东大会审议。同日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露《北京方富创业投资管理股份有限公司关于预计 2023 年日常关联交易的公告》[2023-007]和《第三届董事会第二十一次会议决议公告》[2023-006]，对日常性关联交易进行了合理预计。2023 年 3 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，并于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露《2023 年第二次临时股东大会决议公告》[2023-009]。

具体事项类型	预计金额	发生金额
公司从在（拟）管基金收取的管理费	50,000,000.00	1,773,110
从公司在（拟）管基金收取的收益分成（业绩分成）	80,000,000.00	55,159,339.08
公司在（拟）管基金投资	100,000,000.00	21,000,000.00
在管基金按照公允原则进行的共同投资及投资项目转让	300,000,000.00	
其他	20,000,000.00	2,000.00

说明：其他为公司与在管基金按公允原则开展的关联交易事项。

2、已披露的正在履行中的承诺事项：

①避免同业竞争的承诺公司全体董事、监事和高级管理人员均向公司作出了关于避免同业竞争的承诺。

②股份限售的承诺

公司董事兼高级管理人郑之华承诺：“本人在担任公司董事/监事/高级管理人期间，每年转让本人直接或间接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。”

③股份限售的承诺

收购人郑之华承诺：“本人持有方富资本的股份在本次收购完成后 12 个月内不会以任何形式转让。除上述权利限制外，本人未在收购标的上设定其他权利，亦未在收购条款之外作出其他补偿安排。”

④购后不注入金融类资产和房地产开发及销售类资产的承诺

郑之华拟收购于素丽、何小锋及王少明所持北京方富资本管理股份有限公司（以下简称“方富资本”、“被收购人”或“公众公司”）的部分股权。郑之华承诺如下：

“在成为方富资本的实际控制人后，在相关监管政策明确前不将金融类资产和房地产开发及销售类资产置入公众公司方富资本；不利用公众公司为本人相关关联方提供任何财务资助；相关关联方不借用公众公司名义对外进行宣传。在监管政策明确后，将严格执行相关监管政策。上述金融类企业包括但不限于下列企业：1、中国人民银行、中国银保监会、中国证监会监管并持有相应监管部门办法的《金融许可证》等证牌的企业；2、私募基金管理机构；3、小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有金融属性的企业；4、其他具有金融属性的企业。如因违反上述承诺并因此给其他单位或个人造成损失的，本人将承担相应的赔偿责任。”

报告期内，承诺人均遵守上述承诺。

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
流动资产：		
货币资金	10,407,053.53	9,837,008.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,465,381.23	72,372,910.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	200,000.00	400,000.00
应收款项融资		
预付款项	315,770.62	44,418.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	702,840.26	492,858.13
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	164,437.92	200,725.49
流动资产合计	42,255,483.56	83,347,920.91
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	3,324,946.37	2,651,519.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	233,018,064.05	167,479,767.48
投资性房地产		

固定资产	87,497.92	101,370.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		262,029.20
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	110,013.18	
其他非流动资产		
非流动资产合计	236,540,521.52	170,494,686.41
资产总计	278,796,005.08	253,842,607.32
流动负债：		
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	124,032,601.60	128,913,601.60
预收款项		
合同负债	7,728,616.58	6,713,990.75
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	8,715,235.29	5,448,420.10
应交税费	13,419.09	1,343,431.57
其他应付款	279,560.63	419,338.69
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	230,368.72	217,725.81
流动负债合计	140,999,801.91	143,056,508.52
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		262,129.13
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	2,319,730.84	2,319,730.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,319,730.84	2,581,859.97
负债合计	143,319,532.75	145,638,368.49
所有者权益（或股东权益）：		
股本	47,160,000.00	47,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,176,488.96	2,176,488.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,251,795.72	8,251,795.72
一般风险准备		
未分配利润	62,961,255.11	44,116,783.73
归属于母公司所有者权益合计	120,549,539.79	101,705,068.41
少数股东权益	14,926,932.54	6,499,170.42
所有者权益（或股东权益）合计	135,476,472.33	108,204,238.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	278,796,005.08	253,842,607.32

法定代表人：郑之华

主管会计工作负责人：王海燕

会计机构负责人：王海燕

（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
流动资产：		
货币资金	5,514,667.18	2,208,007.61
交易性金融资产	5,120,511.13	7,313,547.00
衍生金融资产	200,000.00	
应收票据	315,770.62	
应收账款		400,000.00
应收款项融资		
预付款项		44,418.57
其他应收款	69,114,400.26	64,860,413.13
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	164,437.92	200,725.49
流动资产合计	80,429,787.11	75,027,111.80
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	111,826,465.37	141,088,230.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	45,241,250.40	46,772,988.81
投资性房地产		
固定资产	81,662.61	101,370.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		262,029.20
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,268,944.96	1,137,694.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	158,418,323.34	189,362,313.02
资产总计	238,848,110.45	264,389,424.82
流动负债：		
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	107,709,399.73	106,200,000.00
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	8,584,548.13	5,288,207.74
应交税费		1,336,083.82
其他应付款	10,474,238.63	37,094,338.73
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债	8,734,905.89	6,713,990.75

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	283,962.23	182,547.17
流动负债合计	135,787,054.61	156,815,168.21
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		262,129.13
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		262,129.13
负债合计	135,787,054.61	157,077,297.34
所有者权益（或股东权益）：		
股本	47,160,000.00	47,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,178,007.96	2,178,007.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,251,795.72	8,251,795.72
一般风险准备		
未分配利润	45,471,252.16	49,722,323.80
所有者权益（或股东权益）合计	103,061,055.84	107,312,127.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	238,848,110.45	264,389,424.82

（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	2,277,753.03	-313,037.87
其中：营业收入	2,277,753.03	-313,037.87
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,247,164.80	29,546,510.67
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	11,565.49	642,004.90
销售费用		
管理费用	18,604,787.01	29,389,973.24
研发费用		
财务费用	-369,187.70	-485,467.47
其中：利息费用		
利息收入	-382,496.14	
加：其他收益	27,598.24	19,470.18
投资收益（损失以“-”号填列）	40,435,833.89	121,504,226.53
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）	-6,803,501.24	-51,578,651.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,500,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,190,519.12	40,085,496.25
加：营业外收入	364,045.42	980,788.10
减：营业外支出		750.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,554,564.54	41,065,534.35
减：所得税费用	762,331.14	11,170,750.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,792,233.40	29,894,784.34
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）	18,792,233.40	29,894,784.34
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）	-52,237.98	-36,024.98
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以	18,844,471.38	29,930,809.32

“-”号填列)		
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	18,792,233.40	29,894,784.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	18,844,471.38	29,930,809.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-52,237.98	-36,024.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.40	0.63
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.40	0.63

法定代表人：郑之华

主管会计工作负责人：王海燕

会计机构负责人：王海燕

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	2,193,143.14	-313,037.87
减：营业成本		
税金及附加	1,123.01	627,106.70
销售费用		
管理费用	18,933,956.54	28,428,456.98
研发费用		
财务费用	-20,013.09	-319,167.25
其中：利息费用		

利息收入	-28,019.89	
加：其他收益	24,018.04	19,713.61
投资收益（损失以“-”号填列）	11,818,013.69	74,556,915.92
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）	-525,002.73	-2,833,758.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,500,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,904,894.32	42,693,436.81
加：营业外收入	364,044.46	
减：营业外支出		750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,540,849.86	42,692,686.81
减：所得税费用	710,221.78	10,982,692.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,251,071.64	31,709,994.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,251,071.64	31,709,994.66
（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	-4,251,071.64	31,709,994.66
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	2023年1-9月	2022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	3,317,500.00	1,787,520.00
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	23,431,695.47	40,978,460.91
经营活动现金流入小计	26,749,195.47	42,765,980.91
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	12,030,762.03	8,528,850.92
支付的各项税费	2,233,299.80	96,632.40
支付其他与经营活动有关的现金	26,690,468.61	48,352,220.77
经营活动现金流出小计	40,954,530.44	56,977,704.09
经营活动产生的现金流量净额	-14,205,334.97	-14,211,723.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,897,798.04	67,331,736.80
取得投资收益收到的现金	56,411,616.76	174,071,229.36
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		1,607.73
投资活动现金流入小计	176,309,414.80	241,404,573.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,337.00	18,241.63

投资支付的现金	169,993,697.52	187,126,548.37
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	170,014,034.52	187,144,790.00
投资活动产生的现金流量净额	6,295,380.28	54,259,783.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,480,000.00	2,000,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	8,480,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	8,480,000.00	2,000,000.00
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	570,045.31	42,048,060.71
加：期初现金及现金等价物余额	9,837,008.22	26,530,734.25
六、期末现金及现金等价物余额	10,407,053.53	68,578,794.96

法定代表人：郑之华

主管会计工作负责人：王海燕

会计机构负责人：王海燕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022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	4,305,000.00	1,787,520.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,897,249.45	57,284,483.29
经营活动现金流入小计	24,202,249.45	59,072,003.29
购买商品、接受劳务支付的现金	282,098.04	
支付给职工以及为职工支付的现金	10,682,781.87	7,660,193.83
支付的各项税费	2,178,679.29	92,819.90
支付其他与经营活动有关的现金	41,043,964.27	116,827,907.05
经营活动现金流出小计	54,187,523.47	124,580,920.78
经营活动产生的现金流量净额	-29,985,274.02	-65,508,917.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,024,874.32	53,884,278.74
取得投资收益收到的现金	27,932,360.54	173,984,582.74

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	40,957,234.86	227,868,861.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,000.00	18,241.63
投资支付的现金	7,651,301.27	138,072,609.75
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	7,665,301.27	138,090,851.38
投资活动产生的现金流量净额	33,291,933.59	89,778,010.10
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	3,306,659.57	24,269,092.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,208,007.61	1,544,240.78
六、期末现金及现金等价物余额	5,514,667.18	25,813,333.39