

好买 | HOWbuy
理财，找懂_的

好买财富

NEEQ : 834418

好买财富管理股份有限公司

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、公司负责人杨文斌、主管会计工作负责人仇文瑾及会计机构负责人（会计主管人员）仇文瑾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	董事会办公室
备查文件	1. 第三届董事会第十次会议决议
	2. 第三届监事会第九次会议决议

第二节 公司基本情况

一、 行业信息

适用 不适用

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	2,260,750,773.78	4,085,707,605.15	-44.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,607,672,607.03	1,488,156,699.70	8.03%
资产负债率% (母公司)	12.00%	12.22%	-
资产负债率% (合并)	28.76%	63.46%	-

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	646,034,503.07	558,589,801.61	15.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	141,697,860.64	89,445,948.17	58.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	143,866,667.56	87,709,458.25	64.03%
经营活动产生的现金流量净额	-1,634,577,269.80	4,125,085,311.04	-139.63%
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.26	58.42%
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)	9.15%	6.45%	-
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)	9.29%	6.33%	-

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	216,969,402.88	178,581,801.91	21.50%
归属于挂牌公司股东的净利润	57,360,149.77	36,303,623.85	58.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	59,437,424.40	26,787,859.66	121.88%
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.10	58.00%
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)	3.63%	2.67%	-
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)	3.76%	1.97%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

- 截至 2023 年 9 月底，公司资产总额 22.61 亿元，较去年年底下降约 18.25 亿元，降幅约 45%。总资产的下降主要系货币资金中客户资金下降约 18.91 亿元引起；

此外，交易性金融资产较年底增加了 6261 万元，主要系公司净利润增加，可投资资金规模上升，导致交易性金融资产余额有所增长；

应收账款较去年年底下降了 3509 万元，主要系去年年底计提的大额应收账款均在今年收回导致；

长期股权投资本期增加 1521 万元，其中报告期内公司向泓源资产管理（天津）有限公司新增投资 1370.60 万元，股份占比从 19.23% 上升至 24.11%；

应付职工薪酬的期末余额较去年年底下降约 2062 万元，主要系年终奖发放造成的余额下降。
- 2023 年 1-9 月营业收入 6.46 亿元，较去年同期上升了 8744 万元，涨幅约 16%。收入的上升主要系公司近两年大力拓展机构业务，导致了相关业务存量增加导致的。尽管二级市场发生波动，公司高端业务整体保持稳中略增的趋势，相关收入小幅增加。
- 2023 年 1-9 月归属于母公司的净利润 1.42 亿元，较去年同期上升约 5225 万元，涨幅约 58%。其中营业收入较去年同期上升约 8744 万元；公司自营投资的公允价值变动收益较去年同期上升约 5764 万元，系自营投资在去年年底市值的基础上出现了一定的反弹；销售费用较去年同期增加了约 4904 万元，涨幅约 18%，主要系报告期内为了推动业务，广宣费、差旅费、会务费较去年同期均有了大幅增长；营业外支出主要系公司本期对外捐赠 200 万元，成立美育基金；随着利润的增加，所得税费用较去年同期上升了约 2477 万元。
- 2023 年 1-9 月经营活动产生的现金流量为净流出 16.35 亿元，净额较去年同期下降约 57.60 亿元。变动的原因为代理买卖证券款的波动引起。本期代理买卖证券收到的现金净流出 18.9 亿元，去年同期为净流入 43.89 亿元，导致经营活动产生的现金流量变动较大。

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	-5,656.7
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）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,186,700.02
非经常性损益合计	-2,192,356.72
所得税影响数	-23,549.80
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-2,168,806.92

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	242,944,410.00	70.10%	-	242,944,410.00	70.10%
	其中：控股股东、实际控制人	40,748,949.00	11.76%	-5,046.00	40,743,903	11.76%
	董事、监事、高管	33,609,326.00	9.70%	-	33,609,326	9.70%
	核心员工			-		
有限售条件股份	有限售股份总数	103,612,950.00	29.90%	-	103,612,950.00	29.90%
	其中：控股股东、实际控制人	103,612,950.00	29.90%	-	103,612,950.00	29.90%
	董事、监事、高管	79,491,510.00	22.94%	-	79,491,510.00	22.94%
	核心员工					
总股本		346,557,360.00	-	0	346,557,360.00	-
普通股股东人数						662

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%	期末持有无限售股份数量	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	深圳市腾讯产业投资基金有限公司	89,038,860	-	89,038,860	25.69%		89,038,860		
2	杨文斌	60,006,000	-	60,006,000	17.31%	42,004,200	18,001,800		
3	乐嘉庆	17,899,740	-	17,899,740	5.17%	12,729,360	5,170,380		
4	陶怡	17,627,273	-	17,627,273	5.09%	12,343,800	5,283,473		
5	张茹	16,555,323	-	16,555,323	4.78%	11,705,400	4,849,923		
6	上海诺鸢企业管理合伙企业（有限合伙）	15,549,905	-	15,549,905	4.49%		15,549,905		

	伙)								
7	陈达	14,211,900	-	14,211,900	4.10%	11,705,400	2,506,500		
8	上海理成资产管理 有限公司-理成风景66号私 募投资基金	13,918,488	86,295	14,004,783	4.04%		14,004,783		
9	上海襄园 投资合伙企业(有限 合伙)	8,551,200	-	8,551,200	2.47%	5,985,840	2,565,360		
10	金波	6,572,800	-	6,572,800	1.90%		6,572,800		
合计		259,931,489	86,295	260,017,784	75.04%	96,474,000	163,543,784	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之中，杨文斌、乐嘉庆、陶怡、张茹、陈达及上海襄园投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外，公司前十名股东间不存在关联关系。

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	2023-009
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	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

<p>日常性关联交易</p> <p>2023年1-9月，因购买原材料、燃料、动力发生的日常性关联交易金额6,331,563.80元；销售产品、商品，提供或者接受劳务发生的日常性关联交易金额74,687.98元。</p>
<p>股权激励事项</p> <p>过往年度公司对高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干进行了股权激励，授予上述人员以1.00元的对价认购本公司股东上海襄园投资合伙企业（有限合伙）及上海襄远投资合伙企业（有限合伙）股份。上海襄园所持有的股权激励股份系经2013年1月5日经有限公司股东会会议决议审议通过。</p>
<p>已披露的承诺事项</p> <p>一、公司申请挂牌时，时任实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>1. 截至本承诺函出具日，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与好买财富相同、相似业务的情形。</p> <p>2. 在本企业/本人担任好买财富的共同实际控制人期间，本企业/本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与好买财富相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不会协助（包括但不限于提供技术支持、资金资助）、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与好买财富及其子公司相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本企业/本人将尽一切可能之努力使本人/本企业其他关联企业不从事与好买财富及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务，对本企业/本人控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务，并对其不履行义务产生后果承担连带责任。</p> <p>3. 本人/本企业不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。</p>

4. 如好买财富认定本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业、正在或将要从事的业务与好买财富存在同业竞争, 则本企业/本人将在好买财富提出异议后立即(在 30 日以内)终止上述业务, 或促使本企业/本人控制的其他企业立即(在 30 日以内)终止上述业务, 并向好买财富承担违约金, 违约金标准为: (1) 本企业/本人因从事上述业务的所获得的营业收入全部归好买财富; (2) 好买财富因本企业/本人从事上述业务所实际发生损失及预计可得的经济利益的 2 倍; (3) 前述(1)、(2) 金额较高的作为违约金。如好买财富有意受让上述业务, 则按照好买财富选聘的评估机构评估值转让给好买财富。

5. 本企业/本人承诺也不会直接或间接地为自身或本企业之关联方或任何第三方, 劝诱或鼓励好买财富的任何核心人员接受其聘请, 或用其他方式招聘好买财富任何核心人员。

报告期内, 公司实际控制人、公司董事、监事及高级管理人切实有效履行上述承诺。

二、公司申请挂牌时, 实际控制人在本年出具《关于避免资金占用的承诺》: “一、本人/本企业及/或本人/本企业关联方不要求且不会促使公司为其代垫费用, 也不互相代为承担成本和其他支出。二、本人/本企业及/或本人/本企业关联方不会要求且不会促使公司通过下列方式将资金直接或间接地提供给本人/本企业及/或本人/本企业关联方使用: 1、有偿或无偿拆借公司的资金给本人/本企业及/或本人/本企业关联方使用; 2、通过银行或非银行性金融机构向本人/本企业及/或本人/本企业关联方提供委托贷款; 3、委托本人/本企业及/或本人/本企业关联方进行投资活动; 4、为本人/本企业及/或本人/本企业关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票; 5、代本人/本企业及/或本人/本企业关联方偿还债务。

截至报告期末, 公司不存在实际控制人占用公司资源(资金)的情形。

三、公司的实际控制人、管理层于 2015 年 7 月签署出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》, 承诺减少与规范与公司及其公司之间的关联交易。

公司的关联交易定价遵循市场公开、公平、公正的原则, 按照市场交易价格确定。

报告期内, 2023 年度日常关联交易事项已经好买财富管理股份有限公司第三届董事会第六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过。

四、杨文斌、乐嘉庆、陶怡、张茹、陈达、邹震、李简、朱永红、黄海燕、叶松、唐悦婷、周哲音、张敏、张琛、韦革、上海襄园投资合伙企业(有限合伙)作为公司实际控制人, 签署了《共同控制协议》, 承诺:

1、各方即为公司共同控制人, 在共同协商一致后通过股东会对公司重大事项作出决策; 任何一方均不存在对公司的单独控制。如各方无法达成一致意见, 则应由各方按照持股比例以少数服从多数的原则确定, 如仍无法达成一致意见的, 则以持有股权最多的一方意见为准。

2、各方所持股票自公司挂牌之日起第一年不减持, 自挂牌之日起第二年和第三年每年减持不得超过挂牌前所持股份的 15%。

截至报告期末, 公司不存违背上述承诺的情形。

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	504,232,067.40	2,325,304,160.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,441,837,748.79	1,379,226,549.75
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,360,070.64	50,450,120.97
应收款项融资		
预付款项	1,969,012.50	6,575,282.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,287,451.42	26,348,441.98
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	9,446,291.86	7,067,934.75
流动资产合计	1,990,132,642.61	3,794,972,489.73
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	32,794,500.80	17,588,350.30
其他权益工具投资	27,209,524.27	27,209,524.27
其他非流动金融资产	134,353,214.01	139,020,679.94
投资性房地产	-	
固定资产	18,078,990.37	20,001,259.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	28,456,202.29	50,972,920.73
无形资产	5,805,851.14	6,399,615.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,806,799.65	17,036,739.05
递延所得税资产	6,637,525.45	10,660,790.78
其他非流动资产	1,475,523.19	1,845,235.48
非流动资产合计	270,618,131.17	290,735,115.42
资产总计	2,260,750,773.78	4,085,707,605.15
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	133,734,744.77	138,492,491.90
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,643,007.66	20,298,273.09
预收款项	1,735,598.76	2,061,204.06
合同负债	13,630,362.34	11,100,272.56
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	324,123,402.66	2,215,043,819.61
代理承销证券款	-	
应付职工薪酬	72,850,489.21	93,467,194.55
应交税费	37,828,051.44	40,125,668.70
其他应付款	1,305,891.33	2,645,149.03
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	21,481,953.23	29,193,213.95
其他流动负债		
流动负债合计	622,333,501.40	2,552,427,287.45
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	3,886,508.09	18,159,708.30
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	16,871,402.57	15,074,124.74
其他非流动负债	7,049,546.24	6,940,324.30
非流动负债合计	27,807,456.90	40,174,157.34
负债合计	650,140,958.30	2,592,601,444.79

所有者权益（或股东权益）：		
股本	346,557,360.00	346,557,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,033,263.05	481,233,263.05
减：库存股		
其他综合收益	2,269,118.03	457,629.74
专项储备		
盈余公积	31,653,704.68	31,653,704.68
一般风险准备		
未分配利润	749,159,161.27	628,254,742.23
归属于母公司所有者权益合计	1,607,672,607.03	1,488,156,699.70
少数股东权益	2,937,208.45	4,949,460.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,610,609,815.48	1,493,106,160.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,260,750,773.78	4,085,707,605.15

法定代表人：杨文斌

主管会计工作负责人：仇文瑾

会计机构负责人：仇文瑾

（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	14,918,697.34	1,263,305.06
交易性金融资产	528,133,947.52	561,916,556.06
衍生金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	1,933,692.68	1,277,315.44
应收款项融资	0.00	
预付款项	83,506.32	5,156,458.24
其他应收款	2,251,259.60	6,869,211.89
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	34,468.51	472,571.28
流动资产合计	547,355,571.97	576,955,417.97
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	587,650,900.80	567,444,750.30

其他权益工具投资	27,209,524.27	27,209,524.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,935.65	145,388.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,168,532.43	5,372,652.65
无形资产	41,094.00	135,251.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	323,607.00	211,513.98
递延所得税资产	7,542,262.25	7,650,466.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	626,002,856.40	608,169,548.17
资产总计	1,173,358,428.37	1,185,124,966.14
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		
预收款项	4,353.99	4,187.76
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	806,562.81	1,773,660.35
应交税费	508,575.86	818,819.20
其他应付款	123,940,000.00	127,815,500.00
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	2,716,452.96	2,887,309.90
其他流动负债		
流动负债合计	127,975,945.62	133,299,477.21
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	295,221.29	2,328,484.57
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	12,572,535.03	9,167,413.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,867,756.32	11,495,897.82
负债合计	140,843,701.94	144,795,375.03
所有者权益（或股东权益）：		

股本	346,557,360.00	346,557,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,074,369.66	485,074,369.66
减：库存股		
其他综合收益	-1,698,242.79	-1,698,242.79
专项储备		
盈余公积	31,653,704.68	31,653,704.68
一般风险准备		
未分配利润	170,927,534.88	178,742,399.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,032,514,726.43	1,040,329,591.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,173,358,428.37	1,185,124,966.14

（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	646,034,503.07	558,589,801.61
其中：营业收入	646,034,503.07	558,589,801.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,788,322.76	421,203,967.10
其中：营业成本	25,455,710.58	31,484,748.07
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	4,065,918.85	3,036,311.05
销售费用	319,996,000.81	270,955,064.50
管理费用	128,563,896.66	112,850,095.07
研发费用	29,938,132.92	25,254,286.25
财务费用	-15,231,337.06	-22,376,537.84
其中：利息费用	1,444,058.66	1,724,040.47
利息收入	-17,356,862.11	-24,026,812.22
加：其他收益	17,821,452.76	15,203,125.26
投资收益（损失以“-”号填列）	6,656,971.27	16,690,829.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	1,500,150.50	-1,352,347.04
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）	7,738,735.87	-49,901,206.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,374,634.07	60,197.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,228.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,837,974.28	119,419,551.35
加：营业外收入	16,534.01	39,560.21
减：营业外支出	2,208,890.73	10,047,855.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,645,617.56	109,411,256.28
减：所得税费用	45,160,009.13	20,392,125.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,485,608.43	89,019,130.77
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）	141,485,608.43	89,019,130.77
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）	-212,252.21	-426,817.40
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	141,697,860.64	89,445,948.17
六、其他综合收益的税后净额	1,811,488.29	5,379,267.65
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,811,488.29	5,379,267.65
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	1,811,488.29	5,379,267.65
（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	1,811,488.29	5,379,267.65
（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	143,297,096.72	94,398,398.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	143,509,348.93	94,825,215.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-212,252.21	-426,817.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.41	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）	0.57	0.26

法定代表人：杨文斌

主管会计工作负责人：仇文瑾

会计机构负责人：仇文瑾

（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	47,350,423.23	58,321,351.43
减：营业成本	14,830,188.43	20,094,348.78
税金及附加	93,385.13	180,821.61
销售费用	16,574,291.77	10,496,394.61
管理费用	15,245,890.88	11,223,197.89
研发费用	0.00	
财务费用	114,565.74	163,254.06
其中：利息费用	148,712.41	253,158.78
利息收入	-49,504.32	-114,918.82
加：其他收益	233,997.80	460,350.73
投资收益（损失以“-”号填列）	3,801,626.96	9,716,335.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	1,500,150.50	-1,352,347.04
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）	13,620,487.10	-27,475,045.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	432,675.86	236,143.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,268.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,580,889.00	-901,150.13
加：营业外收入	0.08	
减：营业外支出	2,088,985.81	10,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,491,903.27	-10,901,150.13
减：所得税费用	3,513,326.35	-2,399,801.14

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,978,576.92	-8,501,348.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,978,576.92	-8,501,348.99
（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	12,978,576.92	-8,501,348.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.02

（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	686,305,731.60	566,207,507.44
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	-1,890,920,416.95	4,389,170,159.15
收到的税费返还	17,401,952.76	2,074,677.00
收到其他与经营活动有关的现金	34,074,710.94	37,194,820.69

经营活动现金流入小计	-1,153,138,021.65	4,994,647,164.28
购买商品、接受劳务支付的现金	13,045,319.84	23,248,460.85
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	-58,570,713.10	319,995,105.20
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	378,776,402.76	369,119,598.67
支付的各项税费	45,512,643.19	80,128,264.58
支付其他与经营活动有关的现金	102,675,595.46	77,070,423.94
经营活动现金流出小计	481,439,248.15	869,561,853.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,634,577,269.80	4,125,085,311.04
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	5,513,270.95	9,722,424.99
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	18,706,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,219,270.95	9,722,424.99
投资活动产生的现金流量净额	-24,219,270.95	-9,722,424.99
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		
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	20,793,441.60	
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	30,262,057.16	
筹资活动现金流出小计	51,055,498.76	
筹资活动产生的现金流量净额	-51,055,498.76	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,695,308.10	5,861,612.17
五、现金及现金等价物净增加额	-1,708,156,731.41	4,121,224,498.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,679,426,007.60	1,760,487,091.14
六、期末现金及现金等价物余额	971,269,276.19	5,881,711,589.36

法定代表人：杨文斌

主管会计工作负责人：仇文瑾

会计机构负责人：仇文瑾

(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	46,659,666.05	17,699,968.11
收到的税费返还	233,997.80	
收到其他与经营活动有关的现金	106,829,120.41	538,444,136.05
经营活动现金流入小计	153,722,784.26	556,144,104.16
购买商品、接受劳务支付的现金	14,830,188.43	9.43
支付给职工以及为职工支付的现金	8,255,604.68	12,953,983.19
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-132,487,969.81	110,984,306.44
支付的各项税费	245,034.80	
支付其他与经营活动有关的现金	126,782,520.27	492,067,679.17
经营活动现金流出小计	17,625,378.37	616,005,978.23
经营活动产生的现金流量净额	136,097,405.89	-59,861,874.07
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	159,174.31	81,864.52
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	18,706,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,865,174.31	81,864.52
投资活动产生的现金流量净额	-18,865,174.31	-81,864.52
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	20,793,441.60	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,793,441.60	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,793,441.60	
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	96,438,789.98	-59,943,738.59
加：期初现金及现金等价物余额	46,817,819.67	101,938,542.27
六、期末现金及现金等价物余额	143,256,609.65	41,994,803.68

