

联创集团

NEEQ: 833502

联创投资集团股份有限公司 2025 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、公司负责人艾迪、主管会计工作负责人艾迪及会计机构负责人(会计主管人员)张丽娟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。

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 9 单元 7 楼
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、经营情况

公司的主要业务为私募股权投资基金管理以及创业投资业务。

私募股权投资基金管理业务,是指公司通过私募的方式募集资金、设立基金,并受托管理基金,运 用基金资产对企业(主要是非上市企业)进行股权投资,再通过上市、并购、转让等方式退出被投资企 业股权,使基金资产实现资本增值,为基金投资人创造收益,同时公司收取一定的基金管理费用和收益 分成。报告期内,公司商业模式未发生重大变化。

2025 年三季度,公司合并范围的主要收入来源于投资管理业务收入,2025 年 1-9 月,公司合并范围的主要收入来源于投资管理业务收入,收入合计 2,206,628.86 元;归属于挂牌公司股东的净利润 -9,932,515.31 元。经营活动产生的现金流量净额为-12,508,485.52 元,投资活动产生的现金流量净额 为 4,531,973.42 元,筹资活动产生的现金流量净额为 0 元。

2、基金管理人情况

截至 2025 年 9 月 30 日,公司旗下子公司在基金业协会登记备案情况如下表:

序号	管理公司	管理人登记号
1	西藏联创永源股权投资有限公司	P1009819
2	常州永宣资源股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	P1001082
4	重庆联创共富股权投资管理中心(有限合伙)	P1001105
4	济南联创股权投资基金管理有限公司	P1065956

公司开展业务的基金管理公司均按照证券基金业协会规则申请备案,其他基金管理公司如无法完成备案也不会对公司的经营造成实质性影响,公司可以通过对现有已备案的管理公司开展相应业务。

3、基金设立与日常管理情况

(1) 资产负债表日存续基金综述

截至 2025 年 9 月 30 日,公司管理的私募股权投资基金共 23 支,认缴金额为 107.84 亿元,实缴金额为 61.13 亿元,认缴和实缴差异主要是因为部分基金按照合伙协议约定分期实缴。

公司会加强对投资人的管理工作,从募集初期对投资人进行筛选,合伙协议中对于出资人在出资时间、出资数额、出资违约等方面均有相应约定,根据合伙协议的出资违约条款,"出资违约合伙人"需要承担相应违约责任,包括但不限于承担逾期出资违约金、分配合伙收益时扣除相应调整金、表决权限制、

强制退伙、合伙份额转让等。但经其他合伙人一致同意可根据出资违约合伙人的实际情况,予以适当减免。

公司收入主要体现基金管理费收入。基金管理费收入系公司按照合伙协议约定的比例以基金认缴份额或者基金实际完成的投资额收取的管理费,管理费比例一般为 2%,会计确认标准如下:

协议约定以基金认缴金额为基数收取,且被投资基金没有缩募事宜的管理费

对协议约定以基金认缴金额为基数收取管理费的基金,在有限合伙人支付第一期出资后,公司开始按照协议约定的收费基数和协议约定的收费比例分期确认管理费收入。收费基数在投资期内通常约定为认缴金额。收费比例通常约定为 2%/年。由于基金设立第一年的运营时间不满 12 个月,因此第一年确认的管理费收入则为按照协议约定应收取的年度管理费金额*基金从正式设立至年底的天数/365。

协议约定以基金认缴金额为基数收取,且被投资基金有缩募事宜的管理费对有缩募事宜的基金收取管理费,在该基金成立第一年按照基金认缴金额为基数;次年按照基金实际缴款总额为基数;投资期结束后,即基金成立第三年,按照基金实际投资未退出的项目投资成本为基数核算管理费。收费比例一般以 2%/年计算。

(2) 资产负债表日仍存续的且未进行清算的全部基金基本情况

				存续期	间					
名称	类型	组织形式	成立时间	投资期(年)	退出期(年)	币种	资金 来源	投资方向	管理人	托管 人
晋商基金	私募股权	合伙	2011年1 月30日	5	10	人民币	社会	综合	西藏联创	-
宁波永泽	私募股权	合伙	2015年8 月19日	4	2	人民币	社会	专项 (TMT)	西藏联创	招商银行
北京联创新三板一号基金	私募股权	契约	2015年6 月12日	2	1	人民币	社会	综合	西藏联创	平安银行
永亘基金	私募股权	合伙	2014年12 月19日	5	2	人民币	社会	综合	西藏联创	-
永宣一号	私募股权	合伙	2012年2 月10日	5	2	人民币	社会	综合	常州资源	中信银行
永宣二号	私募 股权	合伙	2012年2 月10日	5	2	人 民	社会	综合	常州 资源	江苏 银行

						币				
永宣三号	私募股权	合伙	2012年2 月10日	5	2	人民币	社会	综合	常州资源	江苏 银行
永宣四号	私募股权	合伙	2012年7 月25日	5	5	人民币	社会	专项 (稀缺资源)	常州资源	江苏 银行
永宣五号	私募股权	合伙	2013年1 月15日	4	8	人民币	社会	专项 (稀缺资源)	常州资源	江苏 银行
北京联创新三 板七号基金	私募股权	契约	2015年6 月2日	2	1	人民币	社会	综合	常州资源	平安银行
义乌基金	私募股权	合伙	2014年9 月11日	5	2	人民币	政府 +社 会	综合	义乌 联创	平安银行
联创大洋	私募股权	合伙	2014年9 月15日	4	ı	人民币	社会	综合	重庆联创	平安银行
重庆基金	私募股权	合伙	2012年1 月16日	5	2	人民币	政府 +社 会	综合	重庆联创	民生银行
并购基金	私募股权	合伙	2020年2 月21日	2	3	人民币	政府 +社 会	综合	西藏联创	-
朝乾稳泰	私募股权	合伙	2015年7 月9日	3	2	人民币	社会	综合	重庆联创	-
零贰壹	私募股权	合伙	2015年6 月9日	-	-	人民币	社会	综合	-	-
哈联创	私募股权	合伙	2015年12 月3日	5	5	人民币	社会	综合	-	-
深圳前海	私募股权	合伙	2016年4 月 28日	10	-	人民币	社会	综合	济南 联创	-
无锡联创	私募股权	合伙	2016年10 月12日	15	ı	人民币	社会	专项(人 工智能)	西藏联创	广州 农商 行
同喻基金	私募股权	合伙	2020年10 月2日	5	2	人民币	社会	综合	西藏联创	招商银行
济南科创基金	私募	合伙	2021年4	2	5	人	政府	综合	济南	招商

	股权		月 29 日			民币			联创	银行
共青城富盛鑫 材	创业 投资	合伙	2023年8 月7日	5	2	人民币	社会	专项 (军工)	济南 联创	兴业 银行
扬州恒材	创业 投资	合伙	2023年4 月11日	5	2	人民币	社会	专项 (军工)	济南 联创	兴业 银行

4、基金投资情况

(1) 基金投资的项目基本情况

截至2025年9月30日,公司及其管理的基金累计投资项目共167个,在管项目120个。公司内部将行业划分为"TMT"、节能环保、健康医疗、稀缺资源等行业。

(2) 重点项目基本情况

项目名 称	所属行 业	投资基金名称	持股比 例	持有时间	退出方式	报告期内是否发生重大 变化
项目一	信息技	同喻基金	24.58%	2021 年 8	公开市场退	否
	术			月	出	
项目二	智能制	无锡联创	9.11%	2017 年 1	公开市场退	否
	造			月	出	
项目三	机器人	深圳前海	2.38%	2016年12	公开市场退	否
				月	出	
项目四	医药	重庆基金、联创大	0.597%	2012 年 9	公开市场退	否
		洋		月	出	
项目五	互联网	义乌基金	8.00%	2015 年 4	公开市场退	否
				月	出	
项目六	高端制	大洋基金	1.06%	2015 年 6	公开市场退	否
	造			月	出	
项目七	军工服	义乌基金	2.50%	2015 年 6	公开市场退	否
	务	入与至立	2.50%	月	出	白

(3) 以自有资产投资的情况

截至 2025 年 9 月 30 日,公司自有资金投资项目合计 22 个,合计投资金额 9,959.70 万元,均为财务投资,主要为跟投项目以及部分不符合在管基金投资方向项目,自有资产与受托资产投资运作方式相同。公司建立了完善管控、隔离等规章制度,防范利益输送与利益冲突的机制,强化公司流程控制,定期举行合规培训等方式,不断强化从业人员的合规意识,有效控制道德风险。

二、主要财务数据

	2 may 22 22 22 2	b b . 35mm b	2000 AT. 22000 P. 2.2.
竹口	报告期末	上年期末	
- 坝目	10 市 别 不	1. 44. 州木	1位 市 别 不 4 1 1 4 4
/\ \	414 11 / / / / / / /	//4/	474 1 774 1 4 2 2 1

	(222 = 1 2 H 22 H)	(000 / 1 10 H o / H)	Hart to 136 select to feel or
	(2025年9月30日)	(2024年12月31日)	期末增减比例%
资产总计	661,271,716.98	671,250,874.14	-1.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,540,845.54	20,487,267.56	-48.55%
资产负债率%(母公司)	52.83%	53.47%	-
资产负债率%(合并)	98.14%	96.68%	-

项目	年初至报告期末 (2025 年 1-9 月)	上年同期 (2024 年 1-9 月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	2,206,628.86	6,613,105.26	-66.63%
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,932,515.31	-19,368,516.61	-48.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	4,577,753.20	-19,374,318.16	123.63%
经营活动产生的现金流量净额	-12,508,485.52	-35,701,738.80	64.96%
基本每股收益(元/股)	-0.0081	-0.0158	48.73%
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)	-63.99%	-7.88%	-
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)	29.49%	-7.89%	-

项目	本报告期 (2025 年 7-9 月)	上年同期 (2024 年 7-9 月)	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	60,026.26	4,053,281.76	-98.52%
归属于挂牌公司股东的净利润	-32,204,359.29	-3,213,163.07	-902.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性	-20,210,342.84	-3,213,165.92	-528.99%
损益后的净利润	-20,210,342.64	-5,215,105.92	-326.99%
基本每股收益(元/股)	-0.0263	-0.0026	-911.54%
加权平均净资产收益率%(依据归属于	60,026.26%	4 NEO 201 760/	_
挂牌公司股东的净利润计算)	60,026.26%	4,053,281.76%	
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	-32,204,359.29%	-3,213,163.07%	
的净利润计算)			

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

本报告期末归属于挂牌公司股东的净资产较上年期末减少的主要原因为货币资金的减少及年初至报告期末未分配利润的减少。

年初至报告期末营业收入较上年同期大幅减少主要由于营业收入主要为管理费收入,本期达到收取

管理费条件的期间较上期减少,本期营业收入因而减少。

年初至报告期末归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加主要由于公允价值变动收益的增加及转回的信用减值损失。

年初至报告期末归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加主要由于公允价值变动收益的增加、转回的信用减值损失及扣除了营业外支出的影响。

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要由于支付其他与经营活动有关的现金大幅减少。

年初至报告期末基本每股收益较上年同期增加主要由于归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加。

本报告期营业收入较上年同期大幅减少主要由于营业收入主要为管理费收入,本期达到收取管理费条件的期间较上期减少,本报告期营业收入因而减少。

本报告期归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期大幅减少主要由于营业收入的减少、公允价值变动收益的减少和营业外支出的增加。

本报告期归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期大幅减少主要由于营业收入的减少,公允价值变动收益的减少。

本报告期基本每股收益较上年同期减少主要由于归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减少。

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

	1 2. 70
项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,741.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,524,009.61
非经常性损益合计	-14,510,268.51
所得税影响数	
少数股东权益影响额 (税后)	
非经常性损益净额	-14,510,268.51

三、根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		十世亦二	期末						
		数量	比例%	本期变动	数量	比例%					
无限售	无限售股份总数	536,917,986	43.88%	0	536,917,986	43.88%					

条件股 份	其中:控股股东、实际控制人	228,937,500	18.71%	0	228,937,500	18.71%
	董事、监事、高管			0		
	核心员工			0		
	有限售股份总数	686,812,500	56.12%	0	686,812,500	56.12%
有限售 条件股	其中: 控股股东、实际控制人	686,812,500	56.12%	0	686,812,500	56.12%
份	董事、监事、高管			0		
	核心员工			-		
	总股本	1,223,730,486	_	0	1,223,730,486	_
	普通股股东人数					62

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	艾迪	915,750 ,000	0	915,750 ,000	74.83%	686,812 ,500	228,937 ,500	0	172,132,400
2	冯涛	44,550, 000	0	44,550, 000	3.64%	-	44,550, 000	0	44,550,000
3	高建平	39,841, 692	0	39,841, 692	3.26%	-	39,841, 692	0	0
4	北海川 源创业 投资有 限公司	34,671, 251	0	34,671, 251	2.83%	-	34,671, 251	0	0
5	高申	29,700, 000	0	29,700, 000	2.43%	-	29,700, 000	0	0
6	上 程 股 资 有 份 公司	28,720, 824	0	28,720, 824	2.35%	-	28,720, 824	0	0
7	刘鹏飞	19,340, 640	0	19,340, 640	1.58%	-	19,340, 640	0	0
8	北富华 资 中 心 (有限 合伙)	15,762, 582	0	15,762, 582	1.29%	-	15,762, 582	0	0

9	韩朝东	15,472,	0	15,472,	1.26%		15,472,	0	0
		034	U	034	1.20%	-	034	U	U
10	石增兰	13,538,	0	13,538,	1 110/		13,538,	0	0
		448	0	448	1.11%	-	448	U	U
	合计	1,157,3	0	1,157,3	04 500/	686,812	470,534	0	21.0 (.02 400
		47,471	0	47,471	94.58%	,500	,971	0	216,682,400
普通	普通股前十名股东间相互关系说明:无关联关系。								

第三节 其他重要事项

√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				2024-008
	是	是	是	2024-009
				2024-042
提供担保事项	是	是	是	2024-027
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	是	是	2025-005
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	否	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、				2024-021
质押的情况	是	是	是	2024-025
				2024-049
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	

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

项目	2025年9月30日	型位: 元 2024 年 12 月 31 日
流动资产:	2020 0 73 00 12	2021 12 / 1 O1 H
货币资金	3,190,017.35	11,193,542.18
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	2,200,251.00	2,200,251.00
应收款项融资		, ,
预付款项	426,340.57	317,003.64
应收保费		,
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,786,742.50	16,825,856.93
其中: 应收利息		,
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		-
其中:数据资源		
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	955,141.81	1,393,351.75
流动资产合计	22,558,493.23	31,930,005.50
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	637,322,397.50	637,971,809.01
投资性房地产		
固定资产	1,293,343.01	1,349,059.63
在建工程		-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产		
其中: 数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	97,483.24	500 000 050 54
非流动资产合计	638,713,223.75	639,320,868.64
资产总计	661,271,716.98	671,250,874.14
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		
预收款项	1,300,000.00	
合同负债	270,743.59	3,506,206.18
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	75,055.73	140,090.22
应交税费	-357,044.28	50,341.82
其他应付款	198,762,906.73	196,168,723.53
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	16,244.61	210,372.37
流动负债合计	200,067,906.38	200,075,734.12
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		
	440 022 224 CC	449 022 224 CC
预计负债	448,922,231.66	448,922,231.66
递延收益		
递延所得税负债 其始北流动免债		
其他非流动负债	440.000.004.00	440.000.004.00
非流动负债合计	448,922,231.66	448,922,231.66

负债合计	648,990,138.04	648,997,965.78
所有者权益:		
股本	1,223,730,486.00	1,223,730,486.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,613,684.34	3,613,684.34
减: 库存股		
其他综合收益	-234,666.90	-220,760.19
专项储备		
盈余公积	3,976,987.25	3,976,987.25
一般风险准备		
未分配利润	-1,220,545,645.15	-1,210,613,129.84
归属于母公司所有者权益合计	10,540,845.54	20,487,267.56
少数股东权益	1,740,733.40	1,765,640.80
所有者权益合计	12,281,578.94	22,252,908.36
负债和所有者权益总计	661,271,716.98	671,250,874.14

法定代表人: 艾迪 主管会计工作负责人: 艾迪 会计机构负责人: 张丽娟

(二) 母公司资产负债表

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	71,064.44	71,297.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,729,700.00	2,729,700.00
应收款项融资		
预付款项	123,786.90	123,786.90
其他应收款	67,736,665.98	61,796,785.31
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
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	197,511.70	197,511.70
流动资产合计	70,858,729.02	64,919,081.84
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	101,100,000.00	101,100,000.00

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	536,525,877.40	533,895,927.13
投资性房地产		
固定资产	113,257.02	168,031.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中: 数据资源		
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		_
其他非流动资产		
非流动资产合计	637,739,134.42	635,163,958.15
资产总计	708,597,863.44	700,083,039.99
流动负债:	7.00,007,000	, 55,555,555
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		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	81,621,994.09	81,621,994.09
其中: 应付利息	01,021,331.03	01,021,331.03
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	81,621,994.09	81,621,994.09
非流动负债:	61,021,334.03	01,021,334.03
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	202 745 540 02	202 745 540 02
递延收益	292,745,549.92	292,745,549.92
遊延收益 递延所得税负债		
其他非流动负债		
	202 745 540 02	202 745 540 02
非流动负债合计	292,745,549.92	292,745,549.92

负债合计	374,367,544.01	374,367,544.01
所有者权益:		
股本	1,223,730,486.00	1,223,730,486.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,754,514.00	3,754,514.00
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,976,987.25	3,976,987.25
一般风险准备		
未分配利润	-897,231,667.82	-905,746,491.27
所有者权益合计	334,230,319.43	325,715,495.98
负债和所有者权益合计	708,597,863.44	700,083,039.99

(三) 合并利润表

项目	2025年1-9月	2024年1-9月
一、营业总收入	2,206,628.86	6,613,105.26
其中: 营业收入	2,206,628.86	6,613,105.26
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,403,259.78	25,769,001.98
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	1,333.57	47,084.90
销售费用		
管理费用	14,594,179.02	22,030,814.42
研发费用		
财务费用	1,807,747.19	3,691,102.66
其中:利息费用	2,450,000.00	3,761,400.62
利息收入	566.41	76,251.09
加: 其他收益	13,741.10	7,691.22
投资收益(损失以"-"号填列)	-59,609.54	143,783.11
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)	8,899,029.06	-397,929.19
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,910,057.20	-450.00
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)	4,566,586.90	-19,402,801.58
加:营业外收入	5,990.39	8.47
减: 营业外支出	14,530,000.00	0.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,957,422.71	-19,402,793.48
减: 所得税费用		67.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,957,422.71	-19,402,860.66
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)	-9,957,422.71	-19,402,860.66
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)	-24,907.40	-34,344.05
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,932,515.31	-19,368,516.61
六、其他综合收益的税后净额	-13,906.71	383,624.61
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的		
税后净额	-13,906.71	382,907.21
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	-13,906.71	382,907.21
(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	-13,906.71	382,907.21
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后		717.40
净额		717.40
七、综合收益总额	-9,971,329.42	-19,019,236.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,946,422.02	-18,985,609.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-24,907.40	-33,626.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0081	-0.0158
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0081	-0.0158

法定代表人: 艾迪 主管会计工作负责人: 艾迪 会计机构负责人: 张丽娟

(四) 母公司利润表

			单位:元
	项目	2025年1-9月	2024年1-9月
—,	营业收入	0.00	0.00
减:	营业成本		
	税金及附加		
	销售费用		
	管理费用	264,774.00	485,809.28
	研发费用	201,77-1.00	103,003.20
	财务费用	233.49	2 11
	其中: 利息费用	255.49	-2.11
		25.20	245.44
Lun	利息收入	36.39	216.11
加:	其他收益		272.45
	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		
(打	员失以"-"号填列)		
	以摊余成本计量的金融资产终止确		
认业	文益(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)	8,763,164.27	-1,068,460.21
	信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,666.67	
	资产减值损失(损失以"-"号填列)	.,	
	资产处置收益(损失以"-"号填列)		
	营业利润(亏损以"-"号填列)	8,514,823.45	-1,553,994.93
	营业外收入	0,314,023.43	1,333,334.33
	营业外支出		
	利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,514,823.45	-1,553,994.93
	所得税费用	8,314,823.43	-1,333,934.93
	净利润(净亏损以"-"号填列)	0.514.022.45	1 552 004 02
		8,514,823.45	-1,553,994.93
	一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,514,823.45	-1,553,994.93
	二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	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		
	. 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		
	. 其他债权投资公允价值变动		
	. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
	. 其他债权投资信用减值准备		
	. 现金流量套期储备		
	. 外币财务报表折算差额		
	. 其他	0.544.000.45	4 552 004 00
	综合收益总额	8,514,823.45	-1,553,994.93
山	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

一、 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供勞多收到的现金 客户存款和同业存放实沪增加额 向中央银行借款沪增加额 向中央银行借款沪增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到所保险业务现金沪增加额 收取利息、于续费及佣金的现金 报入资金沪增加额 回购业务资金沪增加额 电购业务资金沪增加额 电购业务资金沪增加额 电购业务资金沪增加额 电购业务资金沪增加额 电购业务资金沪增加额 电购业务资金沪增加额 电购业务资金沪增加额 电购业务资金产增加额 在发生的现金产额人时,最多数量的现金 各营活动现金流入小计 第四层保险合同赔付款项的现金 客户贷款及基款净增加额 存放中央银行和同业款项沪增加额 安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沪增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付保股合同赔付款项的现金 支付保股合同赔付款项的现金 支付保股合同的现金 支付保股合同的现金 支付保险有助现金 发付保险有助现金 大学增加额 有效中央银行和同业款项沪增加额 有效中央银行和与业款项沪增加额 有效中央银行和与业款项沪增加额 大特别息、手续费及佣金的现金 支付保险有的现金 支付保险有的现金 支付保险有的现金 支付保险有关项。 1,333.57 6,974.08 支付的多项税费 1,333.57 6,974.08 支付的多项税费 1,333.57 6,974.08 支付的多项税费 1,55,483,217.90 246,679,694.31 经营活动有关的现金 支付等的现金流量: 收回投资收到的现金 集营活动理金流量。 12,508,485.52 -35,701,738.80 上投资活动用关的现金 取得投资收益收到的现金 从货活动用关节额 处置了公司及其他营业单位收到的现金沪额 处置了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 投资工动和关键产单位收到的现金净额 收到上他与投资活动有关的现金 投资工动和关键产单位收到的现金净额 收到上他与投资活动和关的现金 投资工力可及其他营业单位收到的现金净额 收到上他与投资活动和关的现金 投资支付的现金			单位:元
等信商品、提供劳务收到的现金	项目	2025 年 1-9 月	2024年1-9月
客户存款和同业存放款项净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额		536,000.00	536,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 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 财政分资金净增加额 回购业务资金净增加额 回购业务资金净增加额 可到的现金产业的现金 收到的现金产业的现金 整营活动现金流入小计 购卖商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及生款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 安付和息、手续费及佣金的现金 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、手等费及佣金的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 东时资金净增加额 安付和息、手等费及佣金的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 专有活动现金流出小计 经营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量产物 一12,508,485.52 —35,701,738.80 — 投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置了公司及其他营业单位收到的现金净额 收到集他与投资活动有关的现金 投资活动有关的现金 投资活动有关的现金 投资活动成金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资有的现金 投资有的现金 投资有的现金 及货运动有关的现金 及货运动有关的现金 及货运动有关的现金 及货运动有关的现金 及货运动有关的现金 及货运动有关的现金 及货运动有关的现金 及货运动有关的现金 及货运动有关的现金	客户存款和同业存放款项净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务观金净额 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 振入资金净增加额 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 收到转他与经营活动有关的现金 整营活动观金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及建款净增加额 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 拆出资金净增加额 发付和原现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付邻取工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 专行的多项税费 1,333.57 69,740.08 发付的多营活动有关的现金 查替活动产生的现金流量净额 1,2508,485.52 -35,701,738.80 - 认投资活动产生的现金流量。 及图定资产、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的现金净额 收到集售与投资活动产生的现金净额 收到集售与投资活动产生的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他营业单位收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 和人516,064.61 第232,460.95 取得投资收益收到的现金 数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 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	向中央银行借款净增加额		
收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 电购业务资金净增加额 一时购业务资金净增加额 代理实卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 14,532.29 7,863.90 收到其他与经营活动有关的现金 48,299,454.83 217,792,589.37 经营活动现金流入小计 49,150,027.65 218,336,453.27 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及基款净增加额 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 技付用企业款项净增加额 支付和良、手续费及佣金的现金 支付和取上支付的现金 6,173,961.70 7,288,757.68 支付的各项税费 1,333.57 69,740.08 支付某他与经营活动有关的现金 55,483,217.90 246,679,694.31 经营活动现金流出小计 61,658,513.17 254,038,192.07 经营活动产生的现金流量净额 12,508,485.52 -35,701,738.80 二、投资活动产生的现金流量净额 12,508,485.52 -35,701,738.80 上、投资活动产生的现金流量。 15,908.81 7,029.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,516,064.61 232,460.95 取得投资收益收到的现金 15,908.81 7,029.15	向其他金融机构拆入资金净增加额		
保户储金及投资款净增加额 电购业务资金净增加额 已购业务资金净增加额 已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 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 支付和息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给取工的及为职工支付的现金 专产销取工的发力取出支付的现金 专产的多项税费 1,333.57 69,740.08 支付其他与经营活动有关的现金 专营活动产生的现金流量+被 112,508,485.52 -35,701,738.80 -12,508,485.85 -30,708,485 -30,708,485 -30,708,485 -30,708,485 -30,708,485 -30,708,485 -30,708,4	收到原保险合同保费取得的现金		
戦取利息、手续費及佣金的現金 振入资金净増加額 回駒业务资金净増加額 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 免費活动可关的现金 各营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及基款净增加额 友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 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 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保电经营活动有关的现金 支付保电经营活动有关的现金 支付保电红的发为职工支付的现金 支付保电经营活动有关的现金 支付货电处置活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量净额 一12,508,485.52 二、投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金	收到再保险业务现金净额		
斯入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的模费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 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 支付用单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付结动现金, 支付其他与经营活动有关的现金 支付活动更全流出小计 61,658,513.17 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量。 收回投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 及置完企产。无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动再关的现金 及置之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 投资活动用关系的现金 投资活动有关的现金 投资活动有关的现金 及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 投资活动有关的现金 投资活动用关系。 其1,333.57 254,038,192.07 261,508,485.52 35,701,738.80 323,460.95 取得投资收益收到的现金 4,516,064.61 232,460.95 取得投资收益收到的现金 投资活动有关的现金 投资活动有关的现金 投资活动有关的现金 投资活动有关的现金	保户储金及投资款净增加额		
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 48,299,454.83 217,792,589.37 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及整款净增加额 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 发付和电息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 专付主利的现金 支付非性与经营活动有关的现金 多差情动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 1,333.57 69,740.08 246,679,694.31 254,038,192.07 经营活动产生的现金流量净额 -12,508,485.52 -35,701,738.80 -32,460.95 取得投资收益收到的现金 从资活动产生的现金流量。 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 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 处置日定资产、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 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	收取利息、手续费及佣金的现金	300,040.53	
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 经营活动观金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及整款净增加额 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 支付和息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 专付等还有责任。有关的现金 支付等还有关的现金 专行等动观金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 上254,038,192.07 经营活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 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 投资活动有关的现金 投资活动有关的现金 处置子公司及其他营业位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资方规金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资方式和竞关的现金 投资方式和竞关的现金 投资方式和竞关的现金 投资方式和竞关的现金 投资活动有关的现金 投资活动有关的现金 大032,462,95	拆入资金净增加额		
收到的税费返还	回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金 48,29,454.83 217,792,589.37 经营活动现金流入小计 49,150,027.65 218,336,453.27 购买商品、接受劳务支付的现金 26,250,027.65 218,336,453.27 购买商品、接受劳务支付的现金 27,288,757.68 支付原保险合同赔付款项的现金 50,400,000 7,288,757.68 支付和息、手续费及佣金的现金 6,173,961.70 7,288,757.68 支付外里红利的现金 6,173,961.70 7,288,757.68 支付的各项税费 1,333.57 69,740.08 支付其他与经营活动有关的现金 55,483,217.90 246,679,694.31 经营活动产生的现金流量户额 -12,508,485.52 -35,701,738.80 二、投资活动产生的现金流量户额 -12,508,485.52 -35,701,738.80 二、投资活动产生的现金流量: 4,516,064.61 232,460.95 取得投资收益收到的现金 4,516,064.61 232,460.95 取得投资收益收到的现金 15,908.81 7,029.15 处置百公产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动再关的现金 4,531,973.42 239,490.10 购建国定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,531,973.42 239,490.10 购建国定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,499.83 投资支付的现金 117,499.83	代理买卖证券收到的现金净额		
经营活动现金流入小计 49,150,027.65 218,336,453.27 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亟融资产净增加额 支付原保险合同赔付款亟融资产净增加额 (5,173,961.70 7,288,757.68 支付利息、手续费及佣金的现金 (6,173,961.70 7,288,757.68 支付的各项税费 1,333.57 69,740.08 支付独上与经营活动有关的现金 55,483,217.90 246,679,694.31 经营活动产生的现金流出小计 61,658,513.17 254,038,192.07 经营活动产生的现金流量净额 -12,508,485.52 -35,701,738.80 工、投资活动产生的现金流量: (4,516,064.61 232,460.95 取得投资收盈的现金 4,516,064.61 232,460.95 取得投资收盈的现金 15,908.81 7,029.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动和关的现金 4,531,973.42 239,490.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,531,973.42 239,490.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,499.83 投资支付的现金 117,499.83 投资支付的现金 117,499.83	收到的税费返还	14,532.29	7,863.90
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 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 拨出资金净增加额 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 支付的各项税费 支付由与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动中生的现金流量净额 -12,508,485.52 -35,701,738.80 -2、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 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 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 收到其他与投资活动有关的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 及货支付的现金 及货支付的现金	收到其他与经营活动有关的现金	48,299,454.83	217,792,589.37
客户贷款及垫款净增加额 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 拨计照资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付的各项税费	经营活动现金流入小计	49,150,027.65	218,336,453.27
	购买商品、接受劳务支付的现金		
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 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 -12,508,485.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收回投资收到的现金 收回投资收到的现金 收置固定资产、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 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 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 投资活动和完全的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动有关的现金 投资方动现金流入小计 4,531,973.42 239,490.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额	客户贷款及垫款净增加额		
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 支付给职工以及为职工支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 -12,508,485.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收回投资收到的现金 收回投资收到的现金 收置固定资产、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 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 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 投资活动和完全的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动有关的现金 投资方动现金流入小计 4,531,973.42 239,490.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额	存放中央银行和同业款项净增加额		
拆出资金净増加额 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 5,173,961.70 7,288,757.68 支付的各项税费 1,333.57 69,740.08 支付其他与经营活动有关的现金 55,483,217.90 246,679,694.31 经营活动严生的现金流量净额 -12,508,485.52 -35,701,738.80 -3			
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 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 -1,333.57 69,740.08 经营活动产生的现金流量净额 -12,508,485.52 -35,701,738.80 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,516,064.61 232,460.95 取得投资收益收到的现金 15,908.81 7,029.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到子公司及其他营业单位收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,531,973.42 239,490.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 及资支付的现金 质押贷款净增加额	为交易目的而持有的金融资产净增加额		
支付保单红利的现金	拆出资金净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费	支付保单红利的现金		
支付的各项税费	支付给职工以及为职工支付的现金	6,173,961.70	7,288,757.68
经营活动现金流出小计61,658,513.17254,038,192.07经营活动产生的现金流量净额-12,508,485.52-35,701,738.80二、投资活动产生的现金流量:4,516,064.61232,460.95取得投资收益收到的现金15,908.817,029.15处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额位置工作的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,531,973.42239,490.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,531,973.42239,490.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,499.83投资支付的现金原押贷款净增加额	支付的各项税费	1,333.57	69,740.08
经营活动现金流出小计61,658,513.17254,038,192.07经营活动产生的现金流量净额-12,508,485.52-35,701,738.80二、投资活动产生的现金流量:4,516,064.61232,460.95取得投资收益收到的现金15,908.817,029.15处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额位置工作的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,531,973.42239,490.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,531,973.42239,490.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,499.83投资支付的现金原押贷款净增加额	支付其他与经营活动有关的现金	55,483,217.90	246,679,694.31
经营活动产生的现金流量净额-12,508,485.52-35,701,738.80二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金4,516,064.61232,460.95取得投资收益收到的现金15,908.817,029.15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4,531,973.42239,490.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额4,531,973.42117,499.83			
收回投资收到的现金4,516,064.61232,460.95取得投资收益收到的现金15,908.817,029.15处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额位型其他与投资活动有关的现金232,460.95收到其他与投资活动有关的现金4,531,973.42239,490.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,499.83投资支付的现金239,490.10	经营活动产生的现金流量净额		
取得投资收益收到的现金 15,908.81 7,029.15 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 4,531,973.42 239,490.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,499.83 投资支付的现金 5	二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金 15,908.81 7,029.15 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 4,531,973.42 239,490.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,499.83 投资支付的现金 5		4,516,064.61	232,460.95
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 4,531,973.42 239,490.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额			<u> </u>
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 4,531,973.42 239,490.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		·
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,531,973.42 239,490.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额			
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,531,973.42 239,490.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
投资活动现金流入小计4,531,973.42239,490.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,499.83投资支付的现金原押贷款净增加额			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额		4,531,973.42	239,490.10
的现金 117,499.83 投资支付的现金 质押贷款净增加额			
投资支付的现金 质押贷款净增加额			117,499.83
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		117,499.83
投资活动产生的现金流量净额	4,531,973.42	121,990.27
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,402.16	-1,982.20
五、现金及现金等价物净增加额	-7,982,914.26	-35,581,730.73
加:期初现金及现金等价物余额	11,161,261.83	36,364,610.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,178,347.57	782,880.07

法定代表人: 艾迪 主管会计工作负责人: 艾迪 会计机构负责人: 张丽娟

(六) 母公司现金流量表

项目	2025年1-9月	2024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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36.39	504.91
经营活动现金流入小计	36.39	504.91
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	269.88	328.59
经营活动现金流出小计	269.88	328.59
经营活动产生的现金流量净额	-233.49	176.32
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		

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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	-233.49	176.32
加:期初现金及现金等价物余额	60,182.91	60,084.71
六、期末现金及现金等价物余额	59,949.42	60,261.03