



同心传动

证券代码：833454

河南同心传动股份有限公司

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	11
第四节	财务会计报告.....	13

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、同心传动	指	河南同心传动股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统、全国股份转让公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所	指	北京证券交易所
股东大会	指	河南同心传动股份有限公司股东大会
董事会	指	河南同心传动股份有限公司董事会
监事会	指	河南同心传动股份有限公司监事会
公司章程	指	河南同心传动股份有限公司公司章程
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
年初至报告期末	指	2022年1月1日至2022年9月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
保荐机构、开源证券	指	开源证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人李宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）李宏杰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
是否存在公司董事、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	河南同心传动股份有限公司董事会秘书办公室。
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	同心传动
证券代码	833454
行业	制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造
法定代表人	陈红凯
董事会秘书	李宏杰
注册资本（元）	105,100,000
注册地址	河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧
办公地址	河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧
保荐机构	开源证券

二、 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	329,694,507.33	344,311,230.59	-4.25%
归属于上市公司股东的净资产	288,673,941.76	291,884,636.50	-1.10%
资产负债率%（母公司）	12.44%	15.23%	-
资产负债率%（合并）	12.44%	15.23%	-

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	91,842,182.22	102,494,307.88	-10.39%
归属于上市公司股东的净利润	11,798,089.65	18,446,096.68	-36.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	11,084,801.32	17,033,386.39	-34.92%
经营活动产生的现金流量净额	-1,512,821.70	23,020,449.48	-106.57%
基本每股收益（元/股）	0.1123	0.2416	-53.52%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	4.03%	10.57%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	3.79%	9.76%	-

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	39,949,554.18	28,743,515.41	38.99%
归属于上市公司股东的净利润	3,162,981.13	4,557,923.43	-30.60%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,971,419.65	4,231,080.12	-29.77%
经营活动产生的现金流量净额	-7,993,235.04	10,122,904.01	-178.96%
基本每股收益（元/股）	0.0301	0.0597	-49.58%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	1.10%	2.51%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.04%	2.33%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

（一）资产负债表数据重大变化说明

- 1、货币资金：本期期末较本期期初金额的变动比例为-43.58%，减少 5,231.15 万元，主要系报告期增加购买 500 万元保本理财产品，同时使用募集资金投资项目 2,555.81 万元和使用自有资金购买原材料 2,291.37 万元，导致货币资金减少所致。
- 2、交易性金融资产：本期期末较本期期初金额的变动比例为 38.08%，增加 495.58 万元，主要系报告期公司利用闲置资金新增 500 万元购买保本理财产品所致。
- 3、应收票据：本期期末较本期期初金额的变动比例为-35.53%，减少 401.54 万元，主要系报告期承兑汇票到期导致应收票据减少所致。
- 4、应收账款：本期期末较本期期初金额的变动比例为 34.26%，增加 1,717.17 万元，主要系报告期新增海南盛旌国际贸易有限公司业务未到结算期导致应收款项增加所致。
- 5、应收款项融资：本期期末较本期期初金额的变动比例为 84.90%，增加 346.09 万元，主要系报告期客户采用银行承兑汇票付款增加导致应收款项融资增加所致。
- 6、预付账款：本期期末较本期期初金额的变动比例为 37.52%，增加 151.20 万元，主要系报告期预付发动机业务款 270 万元所致。
- 7、其他流动资产：本期期末较本期期初金额的变动比例为-59.44%，减少 39.66 万元，主要系报告期增值税留抵税款返还所致。
- 8、在建工程：本期期末较本期期初金额的变动比例为 911.25%，增加 648.30 万元，主要是报告期研发大楼装修增加 291 万、锻造车间改造增加 108 万、新增 1.3MW 屋顶光伏发电项目 244 万元所致。
- 9、其他非流动资产：本期期末较本期期初金额的变动比例为 54.29%，增加 179.32 万元，主要系本期预付的工程设备款增加所致。
- 10、应付账款：本期期末较本期期初金额的变动比例为-31.98%，减少 607.87 万元，主要系报告期公司订单减少应付未结算货款减少所致。
- 11、合同负债：本期期末较本期期初金额的变动比例为-31.85%，减少 79.85 万元，主要系预收货款减少所致。
- 13、应交税费：本期期末较本期期初金额的变动比例为 47.97%，增加 37.77 万元，主要系国家加大对中小企业政策扶持，报告期应纳税款因依法享受缓交政策延缓缴纳所致。
- 14、其他应付款：本期期末较本期期初金额的变动比例为 113.90%，增加 4.97 万元，主要系收到中国结算代扣股息税款所致。
- 15、其他流动负债：本期期末较本期期初金额的变动比例为-86.69%，减少 850.61 万元，主要系本期已背书或贴现未终止确认的票据减少所致。
- 16、递延所得税负债：本期期末较本期期初金额的变动比例为 114.27%，增加 55.63 万元，主要系报告

期公司按照《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 6 号）对单位价值在 500 万以内的固定资产一次性税前扣除产生，加速折旧机器设备固定资产 363.65 万元税款递延造成。

（二） 利润表数据重大变化说明

- 1、财务费用：本期财务费用较上年同期的变动比例为-399.56%，减少 170.01 万元，主要系本期循环累计利用自有资金和募集资金购买定期存款，产生利息收入 128.44 万元所致。
- 2、其他收益：本期其他收益较上年同期的变动比例为-65.37%，减少 101.55 万元，主要系报告期收到政府补助为 22.91 万元，去年同期为 124.46 万元，收到政府补助减少所致。
- 3、投资收益：本期投资收益较上年同期的变动比例为 6,140.04%，增加 35.58 万元，主要系报告期购买银行理财产品，产生银行理财收益所致。
- 4、公允价值变动：本期公允价值变动较上年同期的变动比例为 100.00%，增加 7.21 万元，主要系报告期利用闲置流动资金购买 1,788 万元交易性金融资产，到期未赎回产生公允价值变动所致，而去年同期没有相应业务。
- 5、信用减值损失：本期信用减值损失较上年同期的变动比例为 238.43%，增加 144.68 万元减值损失，主要系报告期应收账款-海南盛旌国际贸易有限公司未到结算期增加，坏账损失计提增加所致。
- 6、资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期的变动比例为-166.34%，减少 28.58 万元，主要系报告期部分已计提损失的存货重新利用，减少存货跌价准备所致。
- 7、资产处置收益：本期资产处置收益较上年同期的变动比例为-82.64%，减少 6.94 万元，主要系报告期报废固定资产处置收益减少所致。
- 8、营业利润：本期营业利润较上年同期的变动比例为-38.60%，减少 818.82 万元，主要系本期营业收入减少，同时部分主机厂由于采用招投标模式价格年降导致毛利率下滑所致。
- 9、利润总额：本期利润总额较上年同期的变动比例为-38.69%，减少 821.54 万元，主要系本期营业收入减少，同时部分主机厂由于采用招投标模式价格年降导致毛利率下滑所致。
- 10、所得税费用：本期所得税费用较上年同期的变动比例为-56.21%，减少 156.74 万元，主要系本期利润总额减少以及部分固定资产加速折旧造成所得税递延所致。
- 11、净利润：本期净利润较上年同期的变动比例为-36.04%，减少 664.80 万元，主要系本期营业收入减少，造成利润总额减少所致。

（三） 现金流量表数据重大变化说明

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期的变动比例为-106.57%，较上期净流入减少 2,453.33 万元，主要系本期销售收入下滑，同时新增客户海南盛旌国际贸易有限公司未到结算期以及发动机业务采购均为预付货款所致。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期的变动比例为 46.77%，较上期净流出增加 634.28 万元，主要系本期进行产能升级而新购置固定资产增加支出 981.49 万元、投资理财增加 2,050 万元所致。
- 3、本期筹资活动产生的现金流净额较上期的变动比例为 74.66%，较上期净流出增加 1,051.16 万元，主要系本期支付权益分派款 1,576.50 万元所致。

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
非流动资产处置损益	14,583.68
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）	508,871.74

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	321,851.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,143.74
非经常性损益合计	839,162.74
所得税影响数	125,874.41
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	713,288.33

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

三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

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	34,618,699	32.94%	-443,545	34,175,154	32.52%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	70,481,301	71.82%	443,545	70,924,846	67.48%
	其中：控股股东、实际控制人	61,997,000	58.99%		61,997,000	58.99%
	董事、监事、高管	4,349,000	4.14%		4,349,000	4.14%
	核心员工	-	-		-	-
总股本		105,100,000	-	0	105,100,000	-
普通股股东人数						8,803

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况

序号	股东名称	股东性质	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	陈红凯	境内自然人	55,794,500		55,794,500	53.0871%	55,794,500		0	0
2	刘倩	境内自然人	6,202,500		6,202,500	5.9015%	6,202,500		0	0
3	陈玉红	境内自然人	4,030,000		4,030,000	3.8344%	4,030,000		0	0
4	李宏杰	境内自然人	3,999,000		3,999,000	3.8049%	3,999,000		0	0
5	艾俊锋	境内自然人	2,770,299		2,770,299	2.6359%		2,770,299	0	0
6	李小明	境内自然人	987,646	-151,076	836,570	0.7960%		836,570	0	0
7	北京金长川资本管理有限公司—嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	681,819	-55,000	626,819	0.5964%		626,819	0	0
8	祁淑莉	境内自然人	0	540,000	540,000	0.5138%		540,000	0	0
9	深圳开源证券投资有限公司	境内非国有法人	443,545		443,545	0.4220%	443,545		0	0
10	丁建中	境内自然人	278,000	140,000	418,000	0.3977%		418,000	0	0

合计	-	75,187,309	473,924	75,661,233	71.9897%	70,469,545	5,191,688	0	0
----	---	------------	---------	------------	----------	------------	-----------	---	---

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
 公司股东陈红凯先生与股东刘倩女士为夫妻关系；
 股东陈红凯先生与股东陈玉红女士为兄妹关系。
 除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在亲属关系。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

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	
对外担保事项	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	否	不适用	不适用	
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	2022-062
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事后补充履行	是	2022-025 2022-076
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

1、已披露的承诺事项（公告编号：2022-062）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2022-025、2022-076）：2022年1月6日，公司召开第三届董事会第五次会议通过了《关于公司申请2022年度金融机构综合授信的议案》，同意公司以资产抵押的方式向银行申请总额不超过5,000万元人民币的综合授信（含新增及原授信到期后续展），包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务。

2022年2月10日公司和招商银行签订了最高额抵押合同，合同编号：371XY202200425802，以公司的不动产（权属编号豫（2021）许昌市不动产权第0170161号，房产面积28078.87平方米及宗地面积67673.5平方米）作为抵押物，为授信债务的提供担保，抵押物评估价值人民币64,865,800.00元。抵押保证期间为36个月，起始日期为2022年2月10日到2025年2月9日。

具体情况如下表所示：

单位：元

资产类型	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因

不动产	抵押	40,515,420.93	12.29%	承兑汇票授信担保
总计	-	40,515,420.93	12.29%	-

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

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

(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) 资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	68,022,004.60	120,553,551.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,971,175.55	13,015,364.74
衍生金融资产		
应收票据	7,285,613.82	11,301,038.19
应收账款	67,297,467.15	50,125,743.55
应收款项融资	7,537,536.10	4,076,603.74
预付款项	5,541,664.95	4,029,698.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,117.76	121,401.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,855,427.07	42,861,858.48
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	270,625.41	667,185.89
流动资产合计	218,891,632.41	246,752,445.65
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		
投资性房地产		

固定资产	81,547,367.14	78,820,705.43
在建工程	7,194,452.92	711,442.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,314,663.93	13,574,603.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,497,230.30	
递延所得税资产	1,152,688.98	1,148,756.93
其他非流动资产	5,096,471.65	3,303,277.45
非流动资产合计	110,802,874.92	97,558,784.94
资产总计	329,694,507.33	344,311,230.59
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	19,044,184.20	15,349,005.79
应付账款	12,928,233.88	19,006,932.23
预收款项		
合同负债	1,708,372.13	2,506,917.44
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	908,937.48	1,092,296.17
应交税费	1,165,024.30	787,362.51
其他应付款	93,364.96	43,649.28
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	1,306,368.49	9,812,442.55
流动负债合计	37,154,485.44	48,598,605.97
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		
预计负债	939,836.80	1,235,292.26
递延收益	1,883,145.80	2,105,892.54
递延所得税负债	1,043,097.53	486,803.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,866,080.13	3,827,988.12
负债合计	41,020,565.57	52,426,594.09
所有者权益（或股东权益）：		
股本	105,100,000.00	105,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	89,376,652.14	89,376,652.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,330,622.86	11,330,622.86
一般风险准备		
未分配利润	82,866,666.76	86,077,361.53
归属于母公司所有者权益合计	288,673,941.76	291,884,636.50
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	288,673,941.76	291,884,636.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	329,694,507.33	344,311,230.59

法定代表人：陈红凯

主管会计工作负责人：李宏杰

会计机构负责人：李宏杰

（二） 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	39,949,554.18	28,743,515.41	91,842,182.22	102,494,307.88
其中：营业收入	39,949,554.18	28,743,515.41	91,842,182.22	102,494,307.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,984,371.02	24,607,753.85	79,077,206.18	83,359,063.39
其中：营业成本	32,363,698.05	20,237,591.18	68,578,501.25	68,883,317.83
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	319,818.99	276,286.25	864,121.00	1,041,188.34
销售费用	532,111.50	342,198.74	1,335,137.28	1,332,652.74
管理费用	1,496,517.88	1,661,089.35	4,866,959.39	5,144,110.42
研发费用	1,468,021.14	1,918,371.03	4,707,114.74	6,532,290.12
财务费用	-195,796.54	172,217.30	-1,274,627.48	425,503.94
其中：利息费用	1,250.00	231,968.70	3,508.83	458,150.37
利息收入	-203,334.88	59,752.10	-1,284,424.65	78,833.94
加：其他收益	189,515.19	444,248.92	538,013.02	1,553,486.33
投资收益（损失以“-” 号填列）	301,381.48	2,328.77	361,580.63	5,794.52
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）	-152,409.53		72,136.72	
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-944,641.45	647,527.73	-839,971.63	606,794.48
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		192,146.16	113,971.80	-171,799.74
资产处置收益（损失以 “-”号填列）		6,431.07	14,583.68	84,005.73
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	3,359,028.85	5,428,444.21	13,025,290.26	21,213,525.81
加：营业外收入	27,886.88	33,842.14	104,149.54	121,478.04
减：营业外支出		100,000.00	110,293.28	100,423.15
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	3,386,915.73	5,362,286.35	13,019,146.52	21,234,580.70
减：所得税费用	223,934.60	804,362.92	1,221,056.87	2,788,484.02
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	3,162,981.13	4,557,923.43	11,798,089.65	18,446,096.68
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）	3,162,981.13	4,557,923.43	11,798,089.65	18,446,096.68
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,162,981.13	4,557,923.43	11,798,089.65	18,446,096.68
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	3,162,981.13	4,557,923.43	11,798,089.65	18,446,096.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,162,981.13	4,557,923.43	11,798,089.65	18,446,096.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0301	0.0597	0.1123	0.2416
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0283	0.0554	0.1055	0.2231

法定代表人：陈红凯

主管会计工作负责人：李宏杰

会计机构负责人：李宏杰

（三）现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021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	60,843,156.37	78,468,309.46
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	1,270,037.40	
收到其他与经营活动有关的现金	1,703,581.74	2,800,332.07
经营活动现金流入小计	63,816,775.51	81,268,641.53
购买商品、接受劳务支付的现金	51,512,951.80	33,294,465.91
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	9,581,580.86	10,012,261.96
支付的各项税费	2,337,318.63	10,387,335.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,897,745.92	4,554,128.52
经营活动现金流出小计	65,329,597.21	58,248,192.05

经营活动产生的现金流量净额	-1,512,821.70	23,020,449.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,624,372.91	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金	361,580.63	5,794.52
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	30,985,953.54	7,005,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,382,625.62	5,567,706.25
投资支付的现金	35,508,047.00	15,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	50,890,672.62	20,567,706.25
投资活动产生的现金流量净额	-19,904,719.08	-13,561,911.73
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		13,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,750,000.00
筹资活动现金流入小计		15,750,000.00
偿还债务支付的现金		23,774,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,765,000.00	444,461.08
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	8,826,508.00	5,611,440.00
筹资活动现金流出小计	24,591,508.00	29,829,901.08
筹资活动产生的现金流量净额	-24,591,508.00	-14,079,901.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-27,629.71
五、现金及现金等价物净增加额	-46,009,048.78	-4,648,993.04
加：期初现金及现金等价物余额	105,204,545.38	12,441,862.77
六、期末现金及现金等价物余额	59,195,496.60	7,792,869.73

法定代表人：陈红凯

主管会计工作负责人：李宏杰

会计机构负责人：李宏杰