



# 正新农贷

NEEQ : 833843

## 扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

Yangzhou Hanjiang Zhengxin Rural Area Micro Credit Co., Ltd.



## 三季度报告

— 2019 —

# 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	10
四、	财务报告.....	12

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、正新农贷	指	扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司
省金融办、江苏省金融办	指	江苏省地方金融监管局、原江苏省金融工作办公室
市金融办、扬州市金融办	指	扬州市地方金融监管局、原扬州市金融工作办公室
报告期	指	2019年7月1日至2019年9月30日
上期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、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。

公司负责人王建锋、主管会计工作负责人房长裕及会计机构负责人（会计主管人员）王在坤保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	扬州市邗江区正新农村小额贷款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及会计机构负责人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。

## 二、 公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司
英文名称及缩写	Yangzhou Hanjiang Zhengxin Rural Area Micro Credit Co., Ltd.
证券简称	正新农贷
证券代码	833843
挂牌时间	2015 年 10 月 20 日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	基础层
法定代表人	王建锋
董事会秘书或信息披露负责人	李腾飞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91321000060163397F
注册资本（元）	224,000,000
注册地址	扬州市邗江区公道镇埕桥村扬菱路东侧门面房 14-15 号
电话	0514-87996169
联系地址及邮政编码	扬州市邗江区公道镇埕桥村扬菱路东侧门面房 14-15 号 225000
主办券商	国元证券

### (二) 行业信息

√适用 □不适用

#### 1、业务监管状况：

公司的业务监管机构为扬州市金融办。江苏省金融办主要依据《省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见（试行）》（苏政办发〔2007〕142号）、《省政府办公厅关于推进农村小额贷款公司又好又快发展的意见》（苏政办发〔2009〕132号）、《关于印发〈江苏省农村小额贷款公司监督管理办法〉的通知》（苏金融办发〔2010〕4号）、《关于进一步加强农村小额贷款公司监管工作的通知（苏金融办发〔2011〕50号）及《省金融办关于印发〈江苏省小额贷款公司监管评级办法（暂行）〉的通知》（苏金融办发〔2012〕52号）等文件精神，对全省范围内小额贷款公司进行监管。

（1）金额规定：小额贷款公司同一借款人的贷款余额，不得超过小额贷款公司注册资本的 5%，并且单笔金额最高不得超过 300 万元。报告期内，公司严格按照规定执行，单笔金额没有超过规定要求。

（2）利率规定：小额贷款公司应严格执行国家利率政策及规定，发放贷款利率上限不得超过即期人民银行公布同类同期贷款基准利率的 4 倍，下限不得低于同类同期贷款基准利率的 0.9 倍。报告期内，公司严格按照管理规定执行，没有超过或低于规定的利率标准。

（3）呆帐准备金计提规定：小额贷款公司应建立审慎规范的资产分类制度和拨备制度，准确进行资产分类，充分计提呆账准备金，确保资产损失准备充足率始终保持 100%以上，全面覆盖风险。报告期内，公司严格按照规定计提呆账准备金，资产损失准备充足率达 100%。全面覆盖了风险。

（4）融资规定：公司于 2016 年 11 月份被江苏省金融办评定为最高等级 AAA 级农贷公司，根据《省金融办关于印发〈江苏省农村小额贷款公司扶优限劣工作意见（暂行）〉的通知》（苏金融办发〔2013〕

103号)规定,公司债务融资上限为资本净额的100%,银行融资上限为资本净额的100%,股东借款上限为实收资本的100%,向其他机构借款上限为资本净额的50%。报告期内,公司未以任何形式对外融资,不存在融资违规行为。

## 2、主要财务数据:

报告期内公司营业收入为2,810.07万元,比上年同期增加9.30%,归属于挂牌公司股东的净利润为1,044.67万元,比上年同期减少31.18%,经营活动产生的现金流量净额1,357.91万元,比上年同期增加209.23%,基本每股收益0.05元,比上年同期减少28.57%。

## 3、风险因素及其风险防控机制

①宏观政策的风险,小贷行业在我国发展仍处在探索阶段,相关法律制度尚不健全,因此公司发展面临着法律环境变化的风险。尽管目前小额贷款公司的发展受到国家政策的支持,但经济政策日后可能发生变化,或是新的政策的实施未必如公司预期,同时公司也不能控制或影响地区经济的变化趋势,都会带来新的政策风险。

应对措施:公司将密切关注行业政策变动情况,尽量减小行业政策变动对公司日常经营的影响。

②市场竞争风险,近年小额贷款作为新兴行业,异军突起,发展迅猛,各市范围内存在一定的行业间竞争。另外各地农商行以及中小银行机构、P2P融资机构等对公司未来造成较高的市场竞争风险。

应对措施:坚持服务“三农”小额、分散的经营原则和差异化经营的策略。

③公司目标客户群体较高的信用风险。作为一家农村小额贷款公司,公司的贷款业务类型集中于小额贷款业务。小额贷款业务是公司的主要业务,是公司最重要的收入和利润来源。公司客户群体主要是涉农小微企业、农村个体工商户及农户等农村微型经济组织,行业主要分布在农林牧渔业及相关服务业。相对于大中型企业而言,涉农小微企业、农村个体工商户及农户普遍规模较小,财务实力不强,抗风险能力较低,信用风险较为突出。虽然报告期内公司的不良贷款率保持在较低水平,但是在经济增速放缓的背景下,上述借款人更容易受到冲击,小额贷款违约的可能性会变大,可能会降低公司的资产质量和盈利水平。

应对措施:(1)公司将在现有政策允许的行业内寻找优质客户,加强客户贷前审查,将风险控制在贷款发放之前;(2)针对已发生的违规客户,公司积极采取包括但不限于法律的途径追偿公司发放的贷款本息,以减少公司的损失;(3)公司将在政策允许的情况下,积极开拓其他行业的优质客户。

## 4、合法合规经营

公司为有效地防范及控制风险,建立和健全了风险控制体系和各操作规程等内控制度,完善五级分类制度,严控贷款贷后风险,积极处置不良贷款,做到风险可控。

### (三) 主要财务数据

单位:元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	266,493,874.49	269,386,969.63	-1.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	256,153,990.27	264,661,037.11	-3.21%
资产负债率%(母公司)	3.88%	1.75%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%

营业收入	10,616,625.86	16.10%	28,100,731.86	9.30%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,490,166.37	-54.93%	10,446,653.16	-31.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,490,166.37	-51.68%	10,448,153.16	-26.85%
经营活动产生的现金流量净额	16,802,631.26	11.05%	13,579,105.43	209.23%
基本每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.05	-28.57%
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）	0.91%	-	3.87%	-
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）	0.91%	-	3.87%	-

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、年初至报告期末归属于挂牌公司股东的净利润比上年同期减少 473.32 万元，主要原因是贷款质量下降，不良率有所上升，资产减值准备增加了 956.89 万元，从而导致归属于挂牌公司股东的净利润下降。
- 2、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长了 209.23%，主要原因是收取利息、手续费及佣金的现金本期较上期增加 662.87 万元，收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增加 2,498.83 万元，客户贷款及垫款净增加额本期较上期减少 3,309.99 万元，支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加 5,674.95 万元。

#### 补充财务指标：

□适用 √不适用

#### 因会计政策变更及会计差错更正等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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他权益工具投资	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
可供出售金融资产	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
应收款项	-	1,918,417.12	-	1,818,319.08
应收利息	1,918,417.12	-	1,818,319.08	-

2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号金融资产转移》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号套期会计》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。



根据财政部的上述修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述文件规定自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

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
其他营业外收入和支出	-2,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-2,000.00</b>
所得税影响数	-500.00
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-1,500.00</b>

（四） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

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	96,250,000	42.97%	0	96,250,000	42.97%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,350,000	6.41%	0	14,350,000	6.41%	
	董事、监事、高管	27,650,000	12.34%	0	27,650,000	12.34%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	127,750,000	57.03%	0	127,750,000	57.03%	
	其中：控股股东、实际控制人	83,650,000	37.34%	0	83,650,000	37.34%	
	董事、监事、高管	82,950,000	37.03%	0	82,950,000	37.03%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
<b>总股本</b>		224,000,000	-	0	224,000,000	-	
<b>普通股股东人数</b>		9					
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
1	扬州汶河房地产开发有限公司	46,200,000	0	46,200,000	20.62%	44,800,000	1,400,000
2	扬州晶玖汽车配	46,200,000	0	46,200,000	20.62%	0	46,200,000



	件有限公司						
3	徐雷	26,600,000	0	26,600,000	11.88%	19,950,000	6,650,000
4	王渠	25,200,000	0	25,200,000	11.25%	18,900,000	6,300,000
5	朱大庆	21,000,000	0	21,000,000	9.38%	15,750,000	5,250,000
6	张远辉	21,000,000	0	21,000,000	9.38%	0	21,000,000
7	张正田	21,000,000	0	21,000,000	9.38%	15,750,000	5,250,000
8	朱兴荣	9,800,000	0	9,800,000	4.37%	7,350,000	2,450,000
9	徐飞	7,000,000	0	7,000,000	3.12%	5,250,000	1,750,000
<b>合计</b>		<b>224,000,000</b>	<b>0</b>	<b>224,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>127,750,000</b>	<b>96,250,000</b>
前十名股东间相互关系说明：							

前十名股东中，公司法人股东扬州汶河房地产开发有限公司为王建锋、徐雷夫妇 100%控制的公司；自然人股东徐雷与王渠为母子关系；自然人股东朱兴荣持有法人股东扬州晶玖汽车配件有限公司 30%的股权，并担任其执行董事兼经理；自然人股东朱兴荣与朱大庆为叔侄关系。

除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

#### （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

#### 债券违约情况：

适用 不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√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	是	已事前及时履行	是	2018-029 2018-030 2018-031 2018-037
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-003 2019-007 2019-008 2019-012
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议的收购、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	-
股权激励事项	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	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	-
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	-

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

□适用 √不适用

#### (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

##### 1. 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

##### 2. 其他社会责任履行情况

1、报告期内，公司依法合规经营，遵循诚信为本、服务社会，助力“三农”与小微企业，在取得经济效益的同时，公司依法纳税，认真履行应尽的社会责任，对特定的涉农行业提供服务便利、优惠的融资活动；

2、公司将继续积极参与扬州市、区金融监管机构发起的各类社会公益活动，积极承担社会责任。

### （三）利润分配与公积金转增股本的情况

#### 1. 报告期内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

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 9 月 25 日	0.80	-	-
合计	0.80	-	-

#### 2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
<b>资产：</b>		
货币资金	4,823,842.86	6,773,404.78
拆出资金		
衍生金融资产		
应收款项	26,826,139.02	2,153,479.83
合同资产		
买入返售金融资产		
预付款项		
其他应收款	444,588.96	1,757.50
代理业务资产		
持有待售资产		
发放贷款及垫款	200,782,300.00	229,798,500.00
金融投资：	22,500,000.00	20,000,000.00
交易性金融资产		
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	22,500,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	
可供出售金融资产	-	
持有至到期投资	-	
应收款项类投资	-	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	9,802,470.50	57,124.67
在建工程		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,099,369.25	2,178.75
其他资产	215,163.90	10,600,524.10

<b>资产总计</b>	266,493,874.49	269,386,969.63
<b>负债：</b>		
短期借款	5,000,000.00	
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债		
应付款项		
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	269,356.19	122,070.57
应交税费	1,245,551.56	2,376,078.16
其他应付款	1,205,242.86	247,420.54
代理业务负债		
持有待售负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付职工薪酬		
担保业务准备金	1,819,779.01	898,113.20
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	715,275.00	973,700.00
其他负债	84,679.60	108,550.05
<b>负债合计</b>	10,339,884.22	4,725,932.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	224,000,000.00	224,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,090,749.13	5,090,749.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,415,541.07	8,415,541.07
一般风险准备	7,856,368.57	8,890,068.57
未分配利润	10,791,331.50	18,264,678.34
归属于母公司所有者权益合计	256,153,990.27	264,661,037.11
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	256,153,990.27	264,661,037.11

负债和所有者权益总计

266,493,874.49

269,386,969.63

法定代表人：王建锋

主管会计工作负责人：房长裕

会计机构负责人：王在坤

## 2. 利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、营业收入</b>	10,616,625.86	9,144,448.47	28,100,731.86	25,709,680.96
利息净收入	9,921,776.20	7,978,533.69	26,036,300.40	23,841,266.18
其中：利息收入	10,030,443.55	7,993,339.61	26,144,967.75	23,856,072.10
利息支出	108,667.35	14,805.92	108,667.35	14,805.92
手续费及佣金净收入	694,849.66	670,114.78	2,064,431.46	670,114.78
其中：手续费及佣金收入	745,283.02	698,113.20	2,188,614.63	698,113.20
手续费及佣金支出	50,433.36	27,998.42	124,183.17	27,998.42
担保费收入				
代理收入				
投资收益（损失以“-”号填列）		495,800.00		1,198,300
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益				
以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益（损失以 “-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）				
其他收益				
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他业务收入				
资产处置收益（损失以“-”号填 列）				
<b>二、营业支出</b>	8,344,301.36	1,788,841.05	15,175,520.92	5,468,058.81
税金及附加	29,190.15	64,591.15	124,747.80	172,950.58
业务及管理费	949,611.21	752,292.63	2,821,207.31	2,664,366.35
资产减值损失	-		-	
信用减值损失				
其他资产减值损失	7,365,500.00	971,957.27	12,229,565.81	2,630,741.88
其他业务成本				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填</b>	<b>2,272,324.50</b>	<b>7,355,607.42</b>	<b>12,925,210.94</b>	<b>20,241,622.15</b>

列)				
加：营业外收入				
减：营业外支出			2,000.00	2,506.12
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,272,324.50	7,355,607.42	12,923,210.94	20,239,116.03
减：所得税费用	-217,841.87	1,830,100.86	2,476,557.78	5,059,272.92
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,490,166.37	5,525,506.56	10,446,653.16	15,179,843.11
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）	2,490,166.37	5,525,506.56	10,446,653.16	15,179,843.11
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）	2,490,166.37	5,525,506.56	10,446,653.16	15,179,843.11
<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)权益法可转损益的其他综合收益				
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
(4)其他债权投资公允价值变				



动				
(5) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(6) 其他债权投资信用损失准备				
(7) 现金流量套期储备				
(8) 外币财务报表折算差额				
(9) 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>	2,490,166.37	5,525,506.56	10,446,653.16	15,179,843.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,490,166.37	5,525,506.56	10,446,653.16	15,179,843.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.05	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.05	0.07

法定代表人：王建锋

主管会计工作负责人：房长裕

会计机构负责人：王在坤

### 3. 现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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		
收取利息、手续费及佣金的现金	30,384,703.35	23,755,974.06
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,012,982.73	17,024,690.20
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>72,397,686.08</b>	<b>40,780,664.26</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
客户贷款及垫款净增加额	-15,641,200.00	17,458,708.91
拆出资金净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		

返售业务资金净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,062,079.85	1,167,406.22
支付的各项税费	5,476,510.88	6,591,657.24
支付其他与经营活动有关的现金	67,921,189.92	11,171,691.87
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>58,818,580.65</b>	<b>36,389,464.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,579,105.43</b>	<b>4,391,200.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
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	2,500,000.00	7,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,500,000.00</b>	<b>-7,000,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	8,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,028,667.35	16,142,805.92
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>21,028,667.35</b>	<b>16,142,805.92</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,028,667.35</b>	<b>-16,142,805.92</b>
<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>	<b>-1,949,561.92</b>	<b>-18,751,605.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,773,404.78	20,419,648.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,823,842.86</b>	<b>1,668,042.53</b>

法定代表人：王建锋

主管会计工作负责人：房长裕

会计机构负责人：王在坤

