



阳光小贷

NEEQ : 832382

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司



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.....	9
四、	财务报告.....	12

释义

释义项目		释义
本公司、公司、阳光小贷	指	大同开发区阳光小额贷款股份有限公司
有限公司、阳光有限	指	大同市开发区阳光小额贷款有限公司
阳光汽车家园	指	山西阳光家园冀东汽车连锁销售有限公司
阳光物贸	指	大同市阳光物资贸易有限责任公司
主办券商	指	山西证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2019年7月1日至2019年09月30日
元、万元	指	人民币元、万元

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。

公司负责人张明元、主管会计工作负责人周丽阳及会计机构负责人（会计主管人员）郭宇婷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	公司会议室
备查文件	1. 第二届董事会第十五次会议决议
	2. 第二届监事会第十次会议决议

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	大同开发区阳光小额贷款股份有限公司
英文名称及缩写	Datong Development Zone Sunshine Micro-credit Co.,Ltd.
证券简称	阳光小贷
证券代码	832382
挂牌时间	2015-05-11
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	张明元
董事会秘书或信息披露负责人	王志英
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	91140200696669510D
注册资本（元）	200,000,000
注册地址	大同市魏都大道芙蓉苑外围 2 号
电话	0352-2080004
联系地址及邮政编码	大同市平城区魏都大道富临宝城 A 座 12 层 037000
主办券商	山西证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

（二）行业信息

适用 不适用

（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	265,716,188.80	256,039,332.06	3.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	243,179,313.93	235,432,990.08	3.29%
资产负债率%（母公司）	8.75%	8.56%	-
资产负债率%（合并）	8.48%	8.05%	-

	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	9,622,114.19	9,658.03%	22,966,690.92	319.53%
归属于挂牌公司股东的净利	3,437,374.04	195.91%	8,343,824.07	311.52%

润				
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,440,014.04	195.98%	8,341,969.85	311.48%
经营活动产生的现金流量净额			-23,442,058.66	-229.78%
基本每股收益（元/股）	0.02	200.00%	0.04	300.00%
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）	1.42%	-	3.48%	-
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）	1.42%	-	3.48%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1、营业收入

今年7-9月份，公司实现营业收入5,866,897.21元，比上年同期增长了9,658.03%；1-9月份实现营业收入22,966,690.92元，比上年同期增长了319.53%。营业收入大幅增长的主要原因是，公司业务模式转型升级成功，业务发展平稳运行，取得稳定收入所致。

2、归属于挂牌公司股东的净利润

今年7-9月份，公司归属于挂牌公司股东的净利润为3,437,374.04元，比上年同期增长了195.91%；1-9月份，公司归属于挂牌公司股东的净利润为8,343,824.07元，比上年同期增长了311.52%。归属于挂牌股东的净利润大幅增长的主要原因是，公司业务模式转型后，业务量稳步增长，相应所取得的利息收入稳步增长所致。

3、经营活动产生的现金流量净额

今年1-9月份，公司经营活动产生的现金流量净额为-23,442,058.66元，比上年同期减少了229.78%。经营活动产生的现金流量净额大幅减少的主要原因是，今年1-9月份，公司业务稳步增长，所收回的现金及原账面滞留的现金全部用于发展业务发放贷款所致。

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

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
计入当期损益的政府性补贴	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,472.30
非经常性损益合计	2,472.30
所得税影响数	618.08
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,854.22

（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	160,065,000	80.03%	-14,110,000	145,955,000	72.98%		
	其中：控股股东、实际控制人	53,540,000	26.77%	-2,326,000	30,280,000	15.14%		
	董事、监事、高管	12,405,000	6.20%	5,610,000	18,015,000	9.00%		
	核心员工	-	-	-	-	-		
有限售条件股份	有限售股份总数	39,935,000	19.97%	14,110,000	54,045,000	27.02%		
	其中：控股股东、实际控制人	16,500,000	8.25%	0	16,500,000	8.25%		
	董事、监事、高管	39,935,000	19.97%	14,110,000	54,045,000	27.02%		
	核心员工	-	-	-	-	-		
总股本		200,000,000	-	0	200,000,000	-		
普通股股东人数							23	
普通股前五名或持股 10%及以上股东情况								
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	张明元	22,000,000	0	22,000,000	11.00%	16,500,000	5,500,000	
2	山西阳光家园冀东汽车连锁销售有限公司	33,000,000	-12,880,000	20,120,000	10.06%	0	20,120,000	
3	深圳前海微远至诚运营	0	20,060,000	20,060,000	10.03%	0	20,060,000	

	管理科技有 限公司						
4	李亚平	20,000,000	0	20,000,000	10.00%	15,000,000	5,000,000
5	孙敬	14,000,000	5,860,000	19,860,000	9.93%	0	19,860,000
	合计	89,000,000	13,040,000	102,040,000	51.02%	31,500,000	70,540,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

法人股东阳光汽车家园的实际控制人为张明元，除上述关联关系之外，其余各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	否	不适用	不适用	
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	否	不适用	不适用	
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	三(一)
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	是	三(二)
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

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
山西阳光家园冀东汽车连锁销售有限公司、张明元及其配偶李建茹	接受关联方担保（山西省小额再贷款股份有限公司）	20,000,000.00	已事前及时履行	2018年11月22日	2018-026;2018-028

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联方为公司提供担保的关联交易是公司为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，是合理和必要的，不存在损害公司和股东的利益，有利于公司经营，且对公司的发展有积极作用。

(二) 承诺事项的履行情况

1、承诺人：公司实际控制人张明元、张文元、张月元

承诺事项：出具了《避免同业竞争承诺函》

履行情况：在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、承诺人：公司实际控制人、持股 5%以上股份股东以及董事、监事、高级管理人员

承诺事项：出具了《关于避免和减少关联交易的承诺函》

履行情况：在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、承诺人：公司实际控制人、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员

承诺事项：承诺将按照《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）的相关规定履行股份锁定业务。

履行情况：在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(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

无

(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

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. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
资产：		
货币资金	5,767,952.98	29,182,994.55
拆出资金		
衍生金融资产		
应收款项		
合同资产		
买入返售金融资产		
预付款项	208,289.38	140,763.81
其他应收款	234,544.40	655,851.91
代理业务资产		
持有待售资产		
发放贷款及垫款	253,241,238.37	219,029,860.17
金融投资：		
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		
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	3,137,390.48	3,333,097.46
固定资产	62,337.32	156,241.51
在建工程		
使用权资产		
无形资产	722,509.38	994,120.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	728,278.25	1,644,335.51
递延所得税资产	1,613,648.24	902,067.12
其他资产		

资产总计	265,716,188.80	256,039,332.06
负债：		
短期借款		
拆入资金	20,000,000.00	20,000,000.00
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	438,681.37	
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	239,477.93	175,519.89
应交税费	1,097,204.99	386,635.97
其他应付款	761,510.58	44,186.12
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债		
负债合计	22,536,874.87	20,606,341.98
所有者权益（或股东权益）：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,618,370.60	16,618,370.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,463,244.56	6,463,244.56
一般风险准备	9,795,699.65	9,795,699.65
未分配利润	10,301,999.12	2,555,675.27
归属于母公司所有者权益合计	243,179,313.93	235,432,990.08
少数股东权益		
所有者权益合计	243,179,313.93	235,432,990.08

负债和所有者权益总计	265,716,188.80	256,039,332.06
------------	----------------	----------------

法定代表人：张明元

主管会计工作负责人：周丽阳

会计机构负责人：郭宇婷

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年初余额
资产：		
货币资金	5,767,562.59	29,182,689.26
拆出资金		
衍生金融资产		
应收款项		
合同资产		
买入返售金融资产		
预付款项	208,289.38	140,763.81
其他应收款	224,544.40	638,051.91
代理业务资产		
持有待售资产		
发放贷款及垫款	253,241,238.37	219,029,860.17
金融投资：		
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		
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	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	3,137,390.48	3,333,097.46
固定资产	62,337.32	156,241.51
在建工程		
使用权资产		
无形资产	722,509.38	994,120.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	728,278.25	1,644,335.51
递延所得税资产	1,613,648.24	902,067.12
其他资产		
资产总计	267,705,798.41	258,021,226.77
负债：		

短期借款		
拆入资金	20,000,000.00	20,000,000.00
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	438,681.37	
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	239,477.93	175,519.89
应交税费	1,097,204.99	386,635.97
合同负债		
其他应付款	1,651,725.26	1,524,186.12
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债		
负债合计	23,427,089.55	22,086,341.98
所有者权益（或股东权益）：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,618,370.60	16,618,370.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,463,244.56	6,463,244.56
一般风险准备	9,795,699.65	9,795,699.65
未分配利润	11,401,394.05	3,057,569.98
所有者权益合计	244,278,708.86	235,934,884.79
负债和所有者权益总计	267,705,798.41	258,021,226.77

3. 合并利润表

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)
一、营业收入	9,622,114.19	-100,670.49	22,966,690.92	5,474,401.88
利息净收入	9,525,937.05	-173,398.12	22,730,248.77	4,999,230.55
其中：利息收入	9,817,270.38	117,935.21	23,594,748.76	5,866,897.21
利息支出	291,333.33	291,333.33	864,499.99	867,666.66
手续费及佣金净收入				
其中：手续费及佣金收入				
手续费及佣金支出				
担保费收入				
代理收入				
投资收益（损失以“-”号填列）		28,948.11	18,905.75	350,366.74
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	96,177.14	43,779.52	217,536.40	124,804.59
资产处置收益（损失以“-”号填 列）				
二、营业支出	6,002,022.12	3,594,316.93	14,557,892.19	8,587,482.10
税金及附加	54,509.66	4,211.09	166,263.60	64,494.45
业务及管理费	2,453,187.44	2,114,069.23	7,044,032.00	5,978,927.17
资产减值损失	-	1,476,036.61	-	2,544,060.48
信用减值损失	1,542,665.45		2,567,451.97	
其他资产减值损失				
其他业务成本	1,951,659.57		4,780,144.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	3,620,092.07	-3,694,987.42	8,408,798.73	-3,113,080.22
加：营业外收入	280.00		6,272.30	
减：营业外支出	3,800.00		3,800.00	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,616,572.07	-3,694,987.42	8,411,271.03	-3,113,080.22
减：所得税费用	179,198.03	-110,978.90	67,446.96	831,536.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,437,374.04	-3,584,008.52	8,343,824.07	-3,944,616.26
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）	3,437,374.04	-3,584,008.52	8,343,824.07	-3,944,616.26
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）	3,437,374.04	-3,584,008.52	8,343,824.07	-3,944,616.26
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				
七、综合收益总额	3,437,374.04	-3,584,008.52	8,343,824.07	-3,944,616.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,437,374.04	-3,584,008.52	8,343,824.07	-3,944,616.26
(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）	0.02	-0.02	0.04	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.02	0.04	-0.02

法定代表人：张明元

主管会计工作负责人：周丽阳

会计机构负责人：郭宇婷

4. 母公司利润表

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)
一、营业收入	9,622,114.19	-100,670.49	22,966,690.92	5,474,401.88
利息净收入	9,525,937.05	-173,398.12	22,730,248.77	4,999,230.55
其中：利息收入	9,817,270.38	117,935.21	23,594,748.76	5,866,897.21
利息支出	291,333.33	291,333.33	864,499.99	867,666.66
手续费及佣金净收入				
其中：手续费及佣金收入				
手续费及佣金支出				
担保费收入				
代理收入				
投资收益（损失以“-”号填列）		28,948.11	18,905.75	350,366.74
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	96,177.14	43,779.52	217,536.40	124,804.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业支出	6,002,022.12	3,594,316.93	14,557,892.19	8,587,482.10
税金及附加	54,509.66	4,211.09	166,263.60	64,494.45
业务及管理费	2,453,187.44	2,114,069.23	7,044,032.00	5,978,927.17
资产减值损失	-	1,476,036.61	-	2,544,060.48
信用减值损失	1,542,665.45		2,567,451.97	
其他资产减值损失				
其他业务成本	1,951,659.57		4,780,144.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,620,092.07	-3,694,987.42	8,408,798.73	-3,113,080.22
加：营业外收入	280.00		6,272.30	
减：营业外支出	3,800.00		3,800.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,616,572.07	-3,694,987.42	8,411,271.03	-3,113,080.22
减：所得税费用	179,198.03	-110,978.90	67,446.96	831,536.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,437,374.04	-3,584,008.52	8,343,824.07	-3,944,616.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,437,374.04	-3,584,008.52	8,343,824.07	-3,944,616.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
六、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				
七、综合收益总额	3,437,374.04	-3,584,008.52	8,343,824.07	-3,944,616.26
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	-0.02	0.04	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.02	0.04	-0.02

5. 合并现金流量表

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)
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	25,532,319.86	4,605,593.03
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	1,379,821.79	690,813.00
经营活动现金流入小计	26,912,141.65	5,296,406.03
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	1,696,153.07	875,450.48
客户贷款及垫款净增加额	37,057,702.67	-20,594,910.91
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	3,409,825.47	2,397,818.85

支付的各项税费	1,380,708.50	1,951,433.14
支付其他与经营活动有关的现金	6,809,810.60	2,603,447.84
经营活动现金流出小计	50,354,200.31	-12,766,760.60
经营活动产生的现金流量净额	-23,442,058.66	18,063,166.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,040.09	371,388.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
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	10,036,040.09	120,371,388.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,023.00	567,545.68
投资支付的现金	10,000,000.00	120,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,009,023.00	120,567,545.68
投资活动产生的现金流量净额	27,017.09	-196,156.93
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,415,041.57	17,867,009.70
加：期初现金及现金等价物余额	29,182,994.55	23,857,150.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,767,952.98	41,724,160.28

法定代表人：张明元

主管会计工作负责人：周丽阳

会计机构负责人：郭宇婷

6. 母公司现金流量表

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)
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	25,532,319.86	4,605,593.03
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	1,379,736.69	690,813.00
经营活动现金流入小计	26,912,056.55	5,296,406.03
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	1,695,538.17	875,450.48
客户贷款及垫款净增加额	37,057,702.67	-20,594,910.91
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	3,394,825.47	2,397,818.85
支付的各项税费	1,380,708.50	1,951,433.14
支付其他与经营活动有关的现金	6,825,425.50	2,603,447.84
经营活动现金流出小计	50,354,200.31	-12,766,760.60
经营活动产生的现金流量净额	-23,442,143.76	18,063,166.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,040.09	371,388.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
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	10,036,040.09	120,371,388.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,023.00	567,545.68
投资支付的现金	10,000,000.00	120,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,009,023.00	120,567,545.68
投资活动产生的现金流量净额	27,017.09	-196,156.93
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	-23,415,126.67	17,867,009.70
加：期初现金及现金等价物余额	29,182,689.26	23,837,995.78
六、期末现金及现金等价物余额	5,767,562.59	41,705,005.48

