



鑫融基

NEEQ : 832379

河南鑫融基金控股份有限公司
2020 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	8
第四节	财务报告	9

释义

释义项目		释义
公司、本公司、鑫融基	指	河南鑫融基金控股份有限公司
金鑫集团、控股股东	指	公司控股股东洛阳金鑫集团有限公司
安阳担保	指	公司控股子公司安阳中小企业担保有限公司
工程担保	指	公司全资子公司河南鑫融基工程担保有限公司
平原担保	指	公司控股子公司河南平原融资担保有限公司
洛阳中小资管	指	公司控股子公司洛阳中小企业资产管理有限公司
华融资管	指	公司控股子公司河南华融企业资产管理有限公司
正邦国际	指	公司控股子公司正邦国际资产管理（深圳）有限公司
新乡资管	指	公司控股子公司新乡资产管理有限公司
安阳国信	指	公司控股子公司安阳市国信资产经营有限责任公司
北京瑞方	指	公司控股子公司北京瑞方股权投资基金管理有限公司
卫鼎租赁	指	公司控股子公司卫鼎融资租赁有限公司
豫农租赁	指	公司参股企业河南省农业融资租赁股份有限公司
隆昌小贷	指	公司控股子公司洛阳市洛龙区隆昌小额贷款有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
光大证券、主办券商	指	光大证券股份有限公司
本期、本报告期	指	2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 重要提示

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。

公司负责人年永安、主管会计工作负责人靳秀雯及会计机构负责人（会计主管人员）何玉成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
是否存在控股股东、实际控制人、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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部
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	鑫融基
证券代码	832379
挂牌时间	2015 年 4 月 30 日
普通股股票交易方式	做市交易
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	金融业-其他金融业-其他未列明金融业-其他未列明金融业
法定代表人	年永安
董事会秘书	李飞飞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
统一社会信用代码	914103006921750896
注册资本（元）	1,639,000,000
注册地址	河南省洛阳市涧西区中州西路 92 号院 1 幢 5 楼西侧
电话	0379-69892237
办公地址	河南省洛阳市高新区金十香樟林
邮政编码	471000
主办券商（报告披露日）	光大证券

（二）行业信息

☐适用 ☒不适用

（三）主要财务数据

单位：元

	报告期末	本期期初	增减比例%
资产总计	5,109,661,929.95	5,205,964,476.46	-1.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,040,699,791.13	2,101,604,488.04	-2.90%
资产负债率%（母公司）	18.89%	18.62%	-
资产负债率%（合并）	31.74%	31.41%	-

	年初至报告期末 (2020 年 1-9 月)	上年同期 (2019 年 1-9 月)	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	63,909,128.27	174,166,464.50	-63.31%
归属于挂牌公司股东的净利润	-60,904,696.91	27,025,526.88	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,458,583.67	28,517,953.97	-
经营活动产生的现金流量净额	11,292,639.36	97,331,117.94	-88.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0372	0.0165	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.94%	0.78%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-1.28%	0.82%	-
利息保障倍数	-0.89	2.68	-
	本报告期 (2020 年 7-9 月)	上年同期 (2019 年 7-9 月)	本报告期比上年同 期增减比例%

营业收入	14,533,221.67	54,269,117.58	-73.22%
归属于挂牌公司股东的净利润	-12,583,432.50	6,129,204.84	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,583,432.50	6,027,809.20	-
经营活动产生的现金流量净额	42,837,267.19	11,157,151.59	283.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0077	0.0037	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.6147%	0.17%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-0.6147%	0.17%	-
利息保障倍数	-0.07396	2.1474	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、本期收入及利润下降的主要原因是受疫情影响，宏观经济虽有所复苏，但中小企业仍存在较大的经营风险，公司业务有所收缩；
- 2、本期经营性现金流净额同比增加的主要原因是为控制经营风险、储备未来发展资源，公司加大了业务回款力度。

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
股权处置收益	1,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效的套期保值业务外，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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-35,368,419.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,142.07
非经常性损益合计	-34,467,561.91
所得税影响数	-24,785.52
少数股东权益影响额（税后）	3,336.85
非经常性损益净额	-34,446,113.24

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

（四）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	1,234,091,430	75.30%	0	1,234,091,430	75.30%
	其中：控股股东、实际控制人	178,688,108	10.90%	0	178,688,108	10.90%
	董事、监事、高管	9,511,000	0.58%	0	9,511,000	0.58%
	核心员工					
有限售条件股	有限售股份总数	404,908,570	24.70%	0	404,908,570	24.70%
	其中：控股股东、实际控制人	357,376,217	21.80%	0	357,376,217	21.80%

份	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		1,639,000,000	—	0	1,639,000,000	—
普通股股东人数		116				

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	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期
1	洛阳金鑫集团有限公司	536,064,325	0	536,064,325	32.71%	357,376,217	178,688,108	503,000,000	0	否
2	上海旗联实业有限公司	98,884,390	0	98,884,390	6.03%	0	98,884,390	98,000,000	0	否
3	合一永德金融控股(深圳)有限公司	95,064,706	0	95,064,706	5.80%	0	95,064,706		0	否
4	深圳市华泰鸿业投资发展有限公司	85,063,706	0	85,063,706	5.19%	47,532,353	37,531,353	77,532,353	0	否
5	鑫融基投资担保有限公司	68,998,706	0	68,998,706	4.21%	0	68,998,706	68,998,706	68,998,706	否
6	河南省中成房地产开发集团有限公司	62,316,101	0	62,316,101	3.80%	0	62,316,101		0	否
7	深圳市洲际钻园珠宝首饰有限公司	47,532,353	0	47,532,353	2.90%	0	47,532,353		0	否
8	程文霞	45,002,000	0	45,002,000	2.75%	0	45,002,000		0	否
9	河南鑫融基实业有限公司	44,406,000	0	44,406,000	2.71%	0	44,406,000		0	否
10	洛阳佰福翰达商贸中心(有限合伙)	40,876,353	0	40,876,353	2.49%	0	40,876,353		0	否
合计		1,124,208,640	0	1,124,208,640	68.59%	404,908,570	719,300,070	747,531,059	68,998,706	—

普通股前十名股东间相互关系说明:

洛阳金鑫集团有限公司为公司控股股东,鑫融基投资担保有限公司为公司参股公司,河南鑫融基实业有限公司为公司控股子公司。

（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

第三节 重大事件

（一）重要事项的合规情况

☐适用 ☒不适用

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

☐适用 ☒不适用

（二）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 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

2. 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

第三季度财务会计报告审计情况：

☐适用 ☒不适用

（三）对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

☒适用 ☐不适用

2020 年度，受年初的疫情影响，公司及下游客户复工较晚，公司本年度业务经营期间缩短；同时，为与客户共克时艰，公司对原有的老客户实行了减费降息或免息等优惠政策；虽然宏观经济在 2 季度后开始复苏，但中小企业仍存在较大的经营风险，公司业务也有所收缩；另外，金融系统向实体经济让利的政策以及 2020 年 8 月出台的最高法关于民间借贷的最新规定等都对公司本年度及未来的发展有着直接或间接的影响。综合上述各种因素，公司 2020 年度的净利润可能为负。请投资者注意投资风险。

第四节 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	2020年9月30日	2020年1月1日
流动资产：		
货币资金	462,467,331.12	510,825,671.46
交易性金融资产	69,631,576.56	106,499,996.40
存出保证金	176,192,175.68	160,398,035.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,405,759.51	50,568,478.73
应收款项融资		
应收代偿款	34,268,714.91	17,430,818.88
预付款项		
其他应收款	1,318,403,362.81	1,261,997,760.71
其中：应收利息	13,687,308.21	10,534,329.54
应收股利	825,000.00	825,000.00
发放贷款	508,131,554.03	512,603,454.03
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		
流动资产合计	2,590,500,474.62	2,620,324,216.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	805,672,096.77	807,885,000.00
长期应收款	371,597,341.22	438,051,945.45
长期股权投资	443,479,771.87	443,479,771.87
其他权益工具投资	332,800,505.00	342,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,736,105.36	13,054,946.32
固定资产	18,873,670.40	20,787,945.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	2,540,717.86	2,705,740.96
开发支出		
商誉	4,246,333.63	4,246,333.63
长期待摊费用		375,480.53
递延所得税资产	65,934,196.94	49,991,390.84
抵债资产	45,615,818.35	45,615,818.35
其他资产	415,664,897.93	416,645,887.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,519,161,455.33	2,585,640,260.45
资产总计	5,109,661,929.95	5,205,964,476.46
流动负债：		
短期借款	45,760,000.00	17,230,000.00
交易性金融负债		
存入保证金	129,289,838.85	105,953,866.85
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	4,285,666.26	1,699,682.00
合同负债		
应付职工薪酬	288,891.79	1,401,024.73
应交税费	35,872,337.42	55,704,080.94
其他应付款	261,400,827.33	282,221,294.99
其中：应付利息	5,565,576.42	5,124,699.42
应付股利	34,792,629.79	34,792,629.79
担保赔偿准备	2,056,800.00	1,962,800.00
未到期责任准备	1,993,394.41	1,802,588.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	280,000,000.00	312,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	760,947,756.06	779,975,338.14
非流动负债：		
长期借款	663,000,000.00	660,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	175,000,000.00	175,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	22,880,450.33	20,045,781.29

其他非流动负债		
非流动负债合计	860,880,450.33	855,045,781.29
负债合计	1,621,828,206.39	1,635,021,119.43
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,639,000,000.00	1,639,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,918,666.76	134,918,666.76
减：库存股	44,437,084.20	44,437,084.20
其他综合收益	-12,416,317.14	-12,416,317.14
专项储备		
盈余公积	19,987,665.63	19,987,665.63
一般风险准备	4,137,710.51	4,137,710.51
未分配利润	299,509,149.57	360,413,846.48
归属于母公司所有者权益合计	2,040,699,791.13	2,101,604,488.04
少数股东权益	1,447,133,932.43	1,469,338,868.99
所有者权益合计	3,487,833,723.56	3,570,943,357.03
负债和所有者权益总计	5,109,661,929.95	5,205,964,476.46

法定代表人：年永安

主管会计工作负责人：靳秀雯

会计机构负责人：何玉成

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2020年1月1日
流动资产：		
货币资金	9,173.93	565,390.41
交易性金融资产	69,631,576.56	104,999,996.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	190,655.72	390,219.83
其他应收款	239,228,076.67	231,313,643.35
其中：应收利息	999,107.65	999,107.65
应收股利	67,142,301.91	59,190,985.91
买入返售金融资产		
存货	4,530,966.84	4,530,966.84
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		32,721.41
流动资产合计	313,590,449.72	341,832,938.24
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	1,925,992,726.82	1,925,993,118.04
其他权益工具投资	102,400,000.00	112,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	362,462.95	733,641.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,399.89	1,549.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,546,122.53	26,522,455.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,064,302,712.19	2,065,650,765.27
资产总计	2,377,893,161.91	2,407,483,703.51
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		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		
应交税费	35,724.30	631,273.78
其他应付款	109,199,223.97	107,658,742.36
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	309,234,948.27	308,290,016.14
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00

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		
递延收益	25.60	56.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,000,025.60	140,000,056.56
负债合计	449,234,973.87	448,290,072.70
所有者权益：		
股本	1,639,000,000.00	1,639,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,918,666.76	134,918,666.76
减：库存股		
其他综合收益	-12,416,317.14	-12,416,317.14
专项储备		
盈余公积	19,987,665.63	19,987,665.63
一般风险准备	4,137,710.51	4,137,710.51
未分配利润	143,030,462.28	173,565,905.05
所有者权益合计	1,928,658,188.04	1,959,193,630.81
负债和所有者权益总计	2,377,893,161.91	2,407,483,703.51

法定代表人：年永安

主管会计工作负责人：靳秀雯

会计机构负责人：何玉成

3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业总收入	14,533,221.67	54,269,117.58	63,909,128.27	174,166,464.50
其中：营业收入	14,533,221.67	54,269,117.58	63,909,128.27	174,166,464.50
利息收入				
二、营业总成本	33,379,499.55	36,685,032.46	88,379,394.84	109,178,361.94
其中：营业成本				
利息支出				
税金及附加	163,367.11	485,106.61	610,315.18	1,442,451.34
销售费用				
管理费用	18,399,849.74	22,405,927.28	46,921,258.50	68,366,969.68
研发费用				

财务费用	14,816,282.70	13,793,998.57	40,847,821.16	39,368,940.92
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	9,922.86		527,840.76	827,428.45
投资收益（损失以“-”号填列）	1,958,229.83	825,000.00	3,791,559.83	25,166,079.46
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）			-35,368,419.84	-2,947,368.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	459,570.00	-1,361,520.91	-28,333,954.50	-13,543,710.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,564.18		9,564.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,408,991.01	17,047,564.21	-83,843,676.14	74,490,531.96
加：营业外收入	11,351.68	10,239.30	17,082.80	1,017,915.46
减：营业外支出	14,524.90	9,478.91	116,224.87	9,778.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,412,164.23	17,048,324.60	-83,942,818.21	75,498,668.44
减：所得税费用	248,465.72	5,261,971.27	-10,716,255.72	22,534,197.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,660,629.95	11,786,353.33	-73,226,562.49	52,964,470.53
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）	-16,660,629.95	11,786,353.33	-73,226,562.49	52,964,470.53
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）	-4,077,197.45	5,657,148.49	-12,321,865.58	25,938,943.65
2. 归属于母公司所有者的净	-12,583,432.50	6,129,204.84	-60,904,696.91	27,025,526.88

利润（净亏损以“-”号填列）				
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	-16,660,629.95	11,786,353.33	-73,226,562.49	52,964,470.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,583,432.50	6,129,204.84	-60,904,696.91	27,025,526.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,077,197.45	5,657,148.49	-12,321,865.58	25,938,943.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0077	0.0037	-0.0372	0.0165
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0077	0.0037	-0.0372	0.0165

法定代表人：年永安

主管会计工作负责人：靳秀雯

会计机构负责人：何玉成

4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
一、营业收入		773,953.44	396,226.42	7,047,944.65
减：营业成本				
税金及附加	4,651.75	14,615.87	11,118.98	45,420.66
销售费用				
管理费用	2,044,983.59	1,309,269.33	5,257,475.69	9,242,066.79
研发费用				
财务费用	3,385,927.34	2,552,508.02	8,468,959.95	7,489,122.88
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益			15,343.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,021,316.00	825,000.00	9,854,646.00	13,867,811.83
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）			-35,368,419.84	-2,947,368.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-726,246.67	3,064,180.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,564.18		9,564.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,595,317.50	-2,277,439.78	-39,556,441.31	4,255,957.83
加：营业外收入	2,033.51		2,355.02	38.06
减：营业外支出	4,631.89		4,631.89	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,592,719.12	-2,277,439.78	-39,558,718.18	4,255,995.89
减：所得税费用		29,202.92	-9,023,666.63	29,202.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,592,719.12	-2,306,642.70	-30,535,051.55	4,226,792.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,592,719.12	-2,306,642.70	-30,535,051.55	4,226,792.97
（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	2,592,719.12	-2,306,642.70	-30,535,051.55	4,226,792.97
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：年永安

主管会计工作负责人：靳秀雯

会计机构负责人：何玉成

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 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		
收取利息、手续费及佣金的现金	42,935,197.61	115,483,773.99
收到的税费返还	76,580.02	829,226.38
收到其他与经营活动有关的现金	823,417,704.34	2,785,921,218.90
经营活动现金流入小计	866,429,481.97	2,902,234,219.27
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,861,120.05	14,819,571.31
支付的各项税费	26,908,447.93	58,242,216.46
支付其他与经营活动有关的现金	815,367,274.63	2,731,841,313.56
经营活动现金流出小计	855,136,842.61	2,804,903,101.33
经营活动产生的现金流量净额	11,292,639.36	97,331,117.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,112,903.23	127,185,000.00
取得投资收益收到的现金	4,211,559.83	1,364,368.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	23,450.00	7,875.00
投资活动现金流入小计	17,437,913.06	133,657,243.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,899.00	1,105,407.54
投资支付的现金	505.00	203,087,084.20
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	3,404.00	204,192,491.74
投资活动产生的现金流量净额	17,434,509.06	-70,535,248.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-510,000.00	173,762,500.00
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	12,000,000.00	491,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,490,000.00	664,762,500.00
偿还债务支付的现金	12,480,000.00	385,313,982.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,965,488.76	66,552,088.52
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	46,445,488.76	451,866,071.33
筹资活动产生的现金流量净额	-34,955,488.76	212,896,428.67
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	-6,228,340.34	239,692,297.87
加：期初现金及现金等价物余额	28,695,671.46	98,370,175.57
六、期末现金及现金等价物余额	22,467,331.12	338,062,473.44

法定代表人：年永安

主管会计工作负责人：靳秀雯

会计机构负责人：何玉成

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 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	460,731.50	4,623,120.68
收到的税费返还	2,729.73	
收到其他与经营活动有关的现金	12,734,097.21	307,130,811.63
经营活动现金流入小计	13,197,558.44	311,753,932.31
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	3,057,095.46	3,783,191.52
支付的各项税费	646,788.37	237,186.18
支付其他与经营活动有关的现金	15,973,066.91	158,594,235.54
经营活动现金流出小计	19,676,950.74	162,614,613.24
经营活动产生的现金流量净额	-6,479,392.30	149,139,319.07
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	
取得投资收益收到的现金	1,903,330.00	18,416,398.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	23,450.00	7,875.00
投资活动现金流入小计	12,016,780.00	23,524,273.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,840.00
投资支付的现金		150,050,000.00
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		42,237,500.00
投资活动现金流出小计		192,502,340.00
投资活动产生的现金流量净额	12,016,780.00	-168,978,066.28
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	6,093,604.18	7,545,866.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,093,604.18	7,545,866.71
筹资活动产生的现金流量净额	-6,093,604.18	-7,545,866.71
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	-556,216.48	-27,384,613.92

加：期初现金及现金等价物余额	565,390.41	27,397,992.72
六、期末现金及现金等价物余额	9,173.93	13,378.80

法定代表人：年永安

主管会计工作负责人：靳秀雯

会计机构负责人：何玉成