



棒杰小贷

NEEQ : 833118

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

2024 年第一季度报告

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、公司负责人金兆钢、主管会计工作负责人楼军娟及会计机构负责人（会计主管人员）楼军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。
- 六、未按要求披露的事项及原因
- | |
|--------------|
| 不存在未按要求披露的事项 |
|--------------|

【备查文件目录】

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 义乌市棒杰小额贷款股份有限公司办公室 |
| 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、行业信息

适用 不适用

二、主要财务数据

单位：元

| | 报告期末 (2024年3月31日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年 期末增减比例% |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总计 | 357,126,621.78 | 328,499,531.72 | 8.71% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 304,415,873.47 | 300,088,325.96 | 1.44% |
| 资产负债率% (母公司) | 14.82% | 8.58% | - |
| 资产负债率% (合并) | 14.76% | 8.65% | - |

| | 年初至报告期末 (2024年1-3月) | 上年同期 (2023年1-3月) | 年初至报告期末比上 年同期增减比例% |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 5,659,056.91 | 5,501,731.28 | 2.86% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,335,549.25 | 3,787,988.92 | 14.46% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 4,333,470.71 | 2,585,673.98 | 67.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,565,089.50 | 1,570,127.26 | -2,810.93% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.02 | 0.02 | - |
| 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) | 1.43% | 1.25% | - |
| 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) | 1.43% | 0.85% | - |

财务数据重大变动原因:

适用 不适用

- 1、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增加 174.78 万元，主要原因为本年度非经常性损益减少。
- 2、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 4,413.52 万元,主要原因为本季度发放贷款增加 5,336.64 万元引起经营活动产生的现金流量减少。

年初至报告期末 (1-3 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) | 2,771.39 |
| | |

| | |
|---------------|----------|
| 非经常性损益合计 | 2,771.39 |
| 所得税影响数 | 692.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 2,078.54 |

三、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 | 223,186,500 | 91.11% | 1,875,000 | 225,061,500 | 91.887% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 4,759,500 | 1.94% | 1,875,000 | 6,634,500 | 2.71% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 21,778,500 | 8.89% | -1,875,000 | 19,903,500 | 8.13% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 21,778,500 | 8.89% | -1,875,000 | 19,903,500 | 8.13% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 244,965,000 | - | 0 | 244,965,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 78 |

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 | 浙江棒杰数码针织品有限公司 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 36.74% | | 90,000,000 | | 0 |
| 2 | 骆开洋 | 18,999,000 | 0 | 18,999,000 | 7.76% | 14,249,250 | 4,749,750 | 11,998,300 | 0 |
| 3 | 浙江威尼蒂针织服饰有限公司 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 7.35% | | 18,000,000 | | 0 |
| 4 | 浙江超凡制衣有限 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 7.35% | | 18,000,000 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-------------|---|-------------|--------|------------|-------------|------------|---|
| | 公司 | | | | | | | | |
| 5 | 浙江秀杰实业投资有限公司 | 17,482,000 | 0 | 17,482,000 | 7.14% | | 17,482,000 | | 0 |
| 6 | 浙江恒宝制衣有限公司 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 6.12% | | 15,000,000 | | 0 |
| 7 | 义乌市飞天制衣有限公司 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 5.51% | | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| 8 | 义乌市环艺饰品有限公司 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 3.67% | | 9,000,000 | | 0 |
| 9 | 义乌市宝玛斯针织有限公司 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 3.67% | | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 10 | 浙江伊彤服饰有限公司 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 3.67% | | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 合计 | | 217,981,000 | 0 | 217,981,000 | 88.98% | 14,249,250 | 203,731,750 | 43,498,300 | 0 |

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

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

单位：元

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 28,788,329.78 | 54,592,169.28 |
| 拆出资金 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收款项 | 2,375,000.00 | 2,375,000.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 644,404.00 | |
| 代理业务资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 发放贷款及垫款 | 181,247,554.92 | 127,046,361.67 |
| 金融投资： | 84,408,549.52 | 84,326,216.74 |
| 交易性金融资产 | | |
| 债权投资 | 84,408,549.52 | 84,326,216.74 |
| 其他债权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 委托贷款 | | |
| 长期股权投资 | 59,044,079.93 | 59,292,512.99 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 291,311.11 | 302,416.66 |
| 在建工程 | | |
| 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 | | |
| 抵债资产 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 236,944.18 | 435,364.78 |
| 其他资产 | 90,448.34 | 129,489.60 |
| 资产总计 | 357,126,621.78 | 328,499,531.72 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 139,954.33 | 126,234.55 |
| 应交税费 | 1,904,210.80 | 1,001,036.29 |
| 其他应付款 | 50,666,583.18 | 27,283,934.92 |
| 未到期责任准备金 | | |
| 担保赔偿准备金 | | |
| 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 | 52,710,748.31 | 28,411,205.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 244,965,000.00 | 244,965,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 15,093,782.17 | 15,101,783.91 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,634,313.57 | 14,634,313.57 |
| 一般风险准备 | 9,448,284.10 | 9,448,284.10 |
| 未分配利润 | 20,274,493.63 | 15,938,944.38 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 304,415,873.47 | 300,088,325.96 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 304,415,873.47 | 300,088,325.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 357,126,621.78 | 328,499,531.72 |

法定代表人：金兆钢

主管会计工作负责人：楼军娟

会计机构负责人：楼军娟

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 26,290,416.32 | 51,748,921.22 |
| 拆出资金 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收款项 | | |
| 其中：应收利息 | | |
| 合同资产 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 4,644,404.00 | 4,000,000.00 |
| 代理业务资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 发放贷款及垫款 | 181,247,554.92 | 127,046,361.67 |
| 金融投资： | 82,753,001.67 | 82,670,668.89 |
| 交易性金融资产 | | |
| 债权投资 | 82,753,001.67 | 82,670,668.89 |
| 其他债权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 委托贷款 | | |
| 长期股权投资 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 290,113.69 | 301,122.55 |
| 在建工程 | | |
| 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 | | |
| 抵债资产 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 205,694.18 | 404,114.78 |
| 其他资产 | 90,248.34 | 129,489.60 |
| 资产总计 | 355,521,433.12 | 326,300,678.71 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付款项 | | |
| 预收款项 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 139,954.33 | 126,234.55 |
| 应交税费 | 1,876,243.68 | 594,568.77 |
| 合同负债 | | |
| 其他应付款 | 50,666,583.18 | 27,283,934.92 |
| 未到期责任准备金 | | |
| 担保赔偿准备金 | | |
| 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 | 52,682,781.19 | 28,004,738.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 244,965,000.00 | 244,965,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 15,093,782.17 | 15,101,783.91 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,634,313.57 | 14,634,313.57 |
| 一般风险准备 | 9,448,284.10 | 9,448,284.10 |
| 未分配利润 | 18,697,272.09 | 14,146,558.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 302,838,651.93 | 298,295,940.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 355,521,433.12 | 326,300,678.71 |

（三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 5,659,056.91 | 5,501,731.28 |
| 利息净收入 | 5,904,718.58 | 3,923,844.45 |
| 其中：利息收入 | 5,932,218.58 | 3,923,844.45 |
| 利息支出 | 27,500.00 | |
| 手续费及佣金净收入 | | -48.54 |
| 其中：手续费及佣金收入 | | |
| 手续费及佣金支出 | | 48.54 |
| 担保费收入 | | |
| 代理收入 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -248,433.06 | -27,354.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -248,433.06 | -27,354.12 |
| 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 | 2,771.39 | 1,515.85 |

| | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 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 | | 1,603,773.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业成本 | -206,119.66 | 433,493.07 |
| 税金及附加 | 37,221.42 | 30,880.42 |
| 业务及管理费 | 397,607.93 | 611,236.58 |
| 信用减值损失 | -640,949.01 | -208,623.93 |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,865,176.57 | 5,068,238.21 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 2,202.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,865,176.57 | 5,066,035.31 |
| 减：所得税费用 | 1,529,627.32 | 1,278,046.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,335,549.25 | 3,787,988.92 |
| 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） | 4,335,549.25 | 3,787,988.92 |
| 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） | 4,335,549.25 | 3,787,988.92 |
| 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）其他债权投资信用损失准备 | | |
| （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 | 4,335,549.25 | 3,787,988.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,335,549.25 | 3,787,988.92 |
| （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 |

| | | |
|------------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | 0.02 | 0.02 |
|------------------|------|------|

法定代表人：金兆钢

主管会计工作负责人：楼军娟

会计机构负责人：楼军娟

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 5,862,852.61 | 3,828,680.40 |
| 利息净收入 | 5,860,081.22 | 3,829,303.80 |
| 其中：利息收入 | 5,887,581.22 | 3,829,303.80 |
| 利息支出 | 27,500.00 | |
| 手续费及佣金净收入 | | -48.54 |
| 其中：手续费及佣金收入 | | |
| 手续费及佣金支出 | | 48.54 |
| 担保费收入 | | |
| 代理收入 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -2,090.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | | -2,090.71 |
| 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 | 2,771.39 | 1,515.85 |
| 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） | | |
| 二、营业成本 | -206,398.20 | 360,620.12 |
| 税金及附加 | 37,039.57 | 20,383.41 |
| 业务及管理费 | 397,511.24 | 398,860.64 |
| 信用减值损失 | -640,949.01 | -58,623.93 |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,069,250.81 | 3,468,060.28 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 2,202.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,069,250.81 | 3,465,857.38 |
| 减：所得税费用 | 1,518,537.61 | 867,761.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,550,713.20 | 2,598,095.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,550,713.20 | 2,598,095.95 |
| （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. 其他债权投资信用损失准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 七、综合收益总额 | 4,550,713.20 | 2,598,095.95 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3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 | | 4,700,000.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,251,073.47 | 3,816,997.76 |
| 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 | 3,361,839.32 | 308,044.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,612,912.79 | 8,825,042.07 |
| 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 | 1,188.40 | 1,429.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 53,366,359.27 | 5,146,376.08 |
| 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 | 283,170.51 | 319,343.98 |
| 支付的各项税费 | 781,804.48 | 1,526,817.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 745,479.63 | 260,947.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,178,002.29 | 7,254,914.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,565,089.50 | 1,570,127.26 |
| 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 | | 3,699.99 |
| 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 | | 3,699.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,699.99 |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 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 | -22,565,089.50 | 1,566,427.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,458,669.28 | 125,919,030.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,893,579.78 | 127,485,458.25 |

法定代表人：金兆钢

主管会计工作负责人：楼军娟

会计机构负责人：楼军娟

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3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 | 9,203,838.23 | 3,719,887.78 |
| 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 | 3,361,839.32 | 8,044.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,565,677.55 | 3,727,932.09 |
| 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 | 988.40 | 1,229.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 53,366,359.27 | 5,146,376.08 |
| 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 | 283,170.51 | 319,343.98 |
| 支付的各项税费 | 389,434.64 | 701,897.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 745,479.63 | 37,347.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,785,432.45 | 6,206,194.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,219,754.90 | -2,478,262.60 |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,699.99 |
| 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 | | 3,699.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 9,996,300.01 |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 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 | -22,219,754.90 | 7,518,037.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,615,421.22 | 117,542,222.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,395,666.32 | 125,060,260.01 |