



国汇小贷

NEEQ : 832381

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司  
2024 年第三季度报告

## 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、公司负责人孙文厦、主管会计工作负责人魏杰及会计机构负责人（会计主管人员）魏杰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

本报告不存在未按要求披露事项

### 【备查文件目录】

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 文件存放地点 | 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
|        | 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿              |

## 第二节 公司基本情况

### 一、 行业信息

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司坚持稳中求进总基调，坚持小微定位，不断完善风险管控体系，依托科技赋能，深耕网络小贷业务，通过建立健全规章制度、加大薪酬激励考核力度、不断推进企业文化建设等内部管控措施，进一步提升公司管理水平，实现公司可持续健康发展。受经济大环境下行以及公司可放贷资金减少影响，公司经营指标与同期相比有所下降，1-9 月累计实现营业收入 1,246.59 万元，同比降低 8.73%；实现净利润 567.63 万元，同比降低 7.14%。

公司所在小贷行业主要面临以下问题：

1、外部竞争压力持续增加。在宏观经济下行的大环境下，一方面商业银行等传统金融机构开始抢占小微信贷市场，另一方面借力“互联网+”迅速发展起来的互联网金融对小贷业务形成了直接的挤压，使本就严重同质化的小贷公司整个行业面临越来越大的外部竞争压力。

2、实体经济资金需求放缓。随着宏观经济下行，实体经济对资金的需求明显放缓，企业的信贷结构也相应发生变化，小贷公司争夺优质客户资源本就不具优势，在需求放缓的情况下竞争能力愈发弱化。

3、行业地位不明确。小额贷款公司行业立法工作明显滞后，缺乏相对统一、明确的监管规定和行业标准，小额贷款公司长期处于机构定位不明确的状态，导致金融、税务以及公检法政府的职能部门，并未把小贷公司作为金融机构对待，不利于小额贷款公司行业的健康稳定发展。

### 二、 主要财务数据

单位：元

| 项目            | 报告期末<br>(2024年9月30日) | 上年期末<br>(2023年12月31日) | 报告期末比上年<br>期末增减比例% |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总计          | 176,265,943.19       | 177,150,907.75        | -0.50%             |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 173,936,265.69       | 168,259,921.50        | 3.37%              |
| 资产负债率%（母公司）   | 1.32%                | 5.02%                 | -                  |
| 资产负债率%（合并）    | 1.32%                | 5.02%                 | -                  |

| 项目                                 | 年初至报告期末<br>(2024年1-9月) | 上年同期<br>(2023年1-9月) | 年初至报告期末<br>比上年同期增减<br>比例% |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| 营业收入                               | 12,465,943.62          | 13,658,346.78       | -8.73%                    |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                      | 5,676,344.19           | 6,112,656.17        | -7.14%                    |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润        | 5,661,945.37           | 6,111,876.97        | -7.36%                    |
| 经营活动产生的现金流量净额                      | 22,124,434.74          | 22,515,176.22       | -1.74%                    |
| 基本每股收益（元/股）                        | 0.04                   | 0.04                | 0%                        |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于<br>挂牌公司股东的净利润计算） | 3.32%                  | 3.40%               | -                         |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于                  | 3.31%                  | 3.40%               | -                         |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|

| 项目                                                | 本报告期<br>(2024 年 7-9 月) | 上年同期<br>(2023 年 7-9 月) | 本报告期比上年<br>同期增减比例% |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 营业收入                                              | 3,451,323.81           | 4,998,984.50           | -30.96%            |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                                     | 986,062.65             | 2,871,705.08           | -65.66%            |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                       | 985,947.61             | 2,871,415.75           | -65.66%            |
| 基本每股收益 (元/股)                                      | 0.01                   | 0.02                   | -50.00%            |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于<br>挂牌公司股东的净利润计算)               | 0.57%                  | 1.62%                  | -                  |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于<br>挂牌公司股东的扣除非经常性损益后<br>的净利润计算) | 0.57%                  | 1.62%                  | -                  |

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

- 1、营业收入本报告期较上年同期降低 30.96%，主要原因是上年同期公司获得浦发银行法人信用额度 500 万元借款，增加了公司可放贷资金量，本报告期无该项融资。
- 2、净利润较上年同期降低 65.66%的主要原因一是本报告期营业收入较上年同期有所减少，二是本报告期内支付高管人员 2023 年度绩效薪酬，而上年同期未发生该项支出。
- 3、基本每股收益较上年同期降低 50%，原因同净利润。

#### 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补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,891.31        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 307.12           |
| <b>非经常性损益合计</b>                                            | <b>19,198.43</b> |
| 所得税影响数                                                     | 4,799.61         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              |                  |
| <b>非经常性损益净额</b>                                            | <b>14,398.82</b> |

### 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       | 150,000,000 | 100%   | 0 | 150,000,000 | 100%   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 60,500,000  | 40.33% | 0 | 60,500,000  | 40.33% |
|         | 董事、监事、高管      | 7,500,000   | 5%     | 0 | 7,500,000   | 5%     |
|         | 核心员工          |             |        |   |             |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       |             |        |   |             |        |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 |             |        |   |             |        |
|         | 董事、监事、高管      |             |        |   |             |        |
|         | 核心员工          |             |        |   |             |        |
| 总股本     |               | 150,000,000 | —      | 0 | 150,000,000 | —      |
| 普通股股东人数 |               | 9           |        |   |             |        |

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          | 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 60,500,000 | 0    | 60,500,000 | 40.33%  | 0           | 60,500,000  | 0           | 0             |
| 2          | 大连橡胶塑料机械有限公司      | 15,000,000 | 0    | 15,000,000 | 10%     | 0           | 15,000,000  | 0           | 0             |
| 3          | 大连农渔产业集团有限公司      | 15,000,000 | 0    | 15,000,000 | 10%     | 0           | 15,000,000  | 0           | 0             |
| 4          | 大连宝蓝科技有限公司        | 14,999,900 | 0    | 14,999,900 | 9.9999% | 0           | 14,999,900  | 14,999,900  | 0             |
| 5          | 大连燃料有限责任公司        | 12,000,000 | 0    | 12,000,000 | 8%      | 0           | 12,000,000  | 0           | 0             |
| 6          | 大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 | 10,000,000 | 0    | 10,000,000 | 6.67%   | 0           | 10,000,000  | 0           | 0             |

|    |               |             |   |             |         |   |             |            |           |
|----|---------------|-------------|---|-------------|---------|---|-------------|------------|-----------|
| 7  | 大连国联信物业管理有限公司 | 7,500,000   | 0 | 7,500,000   | 5%      | 0 | 7,500,000   | 0          | 0         |
| 8  | 刘辉            | 7,500,000   | 0 | 7,500,000   | 5%      | 0 | 7,500,000   | 7,500,000  | 7,500,000 |
| 9  | 孙晖            | 7,500,000   | 0 | 7,500,000   | 5%      | 0 | 7,500,000   | 0          | 0         |
| 10 | 王方洋           | 100         | 0 | 100         | 0.0001% | 0 | 100         | 0          | 0         |
| 合计 |               | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 100%    | 0 | 150,000,000 | 22,499,900 | 7,500,000 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东大连国联信物业管理有限公司系大连装备投资集团有限公司全资子公司，大连燃料有限责任公司系大连市国有资产投资经营集团有限公司的参股企业，大连市国有资产投资经营集团有限公司系大连装备投资集团有限公司全资子公司；大连橡胶塑料机械有限公司、大连农渔产业集团有限公司实控人为大连市国资委。除上述关联关系之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 第三节 其他重要事项

√适用 □不适用

#### 一、诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 二、日常性关联交易

1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第七次会议及 2024 年 4 月 23 日召开的第五届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。公司承租关联方大连装备投资集团有限公司持有房产用于办公场所、关联方大连国联信物业管理有限公司为公司提供物业及食堂服务，2024 年发生金额预计不超过 130 万元，1-9 月实际发生金额 89.5 万元。

#### 三、承诺事项

以下承诺均正常履行：

- 1、公司出具了关于公司治理机制的承诺，内容如下：公司已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。在公司实际运作过程中，前述制度均能得以有效执行。同时，公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益；
- 2、公司承诺挂牌前后，将根据规范性文件及监管部门的要求，履行相关信息披露义务并保持与上市公司信息披露的一致和同步；
- 3、公司控股股东作出的《关于避免同业竞争的承诺函》；
- 4、公司控股股东及其他股东作出的所持股份的限售安排；
- 5、公司控股股东及其他股东作出的《关于防止公司资金占用等事项的承诺函》。

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       | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|----------|-----------------|------------------|
| 资产：      |                 |                  |
| 货币资金     | 24,762,077.10   | 8,494,060.15     |
| 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    |                 |                  |
| 代理业务资产   |                 |                  |
| 持有待售资产   |                 |                  |
| 发放贷款及垫款  | 146,125,562.67  | 162,576,834.75   |
| 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 |                 |                  |
| 委托贷款     |                 |                  |
| 长期股权投资   |                 |                  |
| 投资性房地产   |                 |                  |
| 固定资产     | 62,248.75       | 82,257.31        |
| 在建工程     |                 |                  |
| 使用权资产    | 430,089.39      | 913,940.10       |
| 无形资产     | 7,712.17        | 14,653.24        |
| 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  | 4,535,942.28    | 4,705,616.65     |

|                      |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他资产                 | 342,310.83            | 363,545.55            |
| <b>资产总计</b>          | <b>176,265,943.19</b> | <b>177,150,907.75</b> |
| <b>负债：</b>           |                       |                       |
| 短期借款                 |                       | 5,000,000.00          |
| 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               | 284,923.94            | 707,450.08            |
| 应交税费                 | 889,018.24            | 1,041,385.63          |
| 其他应付款                | 1,007,892.08          | 1,031,705.22          |
| 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              | 147,843.24            | 352,734.87            |
| 其他负债                 |                       | 757,710.45            |
| <b>负债合计</b>          | <b>2,329,677.50</b>   | <b>8,890,986.25</b>   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                       |                       |
| 股本                   | 150,000,000.00        | 150,000,000.00        |
| 其他权益工具               |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |
| 资本公积                 |                       |                       |
| 减：库存股                | 11,000,000.00         | 11,000,000.00         |
| 其他综合收益               |                       |                       |
| 专项储备                 |                       |                       |
| 盈余公积                 | 18,278,644.36         | 18,278,644.36         |
| 一般风险准备               | 3,885,000.00          | 3,885,000.00          |
| 未分配利润                | 12,772,621.33         | 7,096,277.14          |
| 归属于母公司所有者权益          | 173,936,265.69        | 168,259,921.50        |

|                            |                       |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (或股东权益) 合计                 |                       |                       |
| 少数股东权益                     |                       |                       |
| <b>所有者权益 (或股东权益) 合计</b>    | <b>173,936,265.69</b> | <b>168,259,921.50</b> |
| <b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b> | <b>176,265,943.19</b> | <b>177,150,907.75</b> |

法定代表人：孙文厦

主管会计工作负责人：魏杰

会计机构负责人：魏杰

## (二) 利润表

单位：元

| 项目                               | 2024 年 1-9 月         | 2023 年 1-9 月         |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业收入</b>                    | <b>12,465,943.62</b> | <b>13,658,346.78</b> |
| 利息净收入                            | 12,456,288.90        | 13,670,095.86        |
| 其中：利息收入                          | 12,484,630.52        | 13,765,241.48        |
| 利息支出                             | 28,341.62            | 95,145.62            |
| 手续费及佣金净收入                        | -9,236.59            | -11,749.08           |
| 其中：手续费及佣金收入                      |                      |                      |
| 手续费及佣金支出                         | 9,236.59             | 11,749.08            |
| 担保费收入                            |                      |                      |
| 代理收入                             |                      |                      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  |                      |                      |
| 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                             | 18,891.31            |                      |
| 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、营业成本</b>                    | <b>5,039,156.86</b>  | <b>5,412,852.18</b>  |
| 税金及附加                            | 82,339.77            | 91,471.18            |
| 业务及管理费                           | 4,989,778.27         | 4,492,412.82         |
| 信用减值损失                           | -32,961.18           | 828,968.18           |
| 其他资产减值损失                         |                      |                      |
| 其他业务成本                           |                      |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>         | <b>7,426,786.76</b>  | <b>8,245,494.60</b>  |
| 加：营业外收入                          | 307.12               | 2,088.94             |
| 减：营业外支出                          |                      | 1,050.00             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>       | <b>7,427,093.88</b>  | <b>8,246,533.54</b>  |
| 减：所得税费用                          | 1,750,749.69         | 2,133,877.37         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>         | <b>5,676,344.19</b>  | <b>6,112,656.17</b>  |
| 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)       | 5,676,344.19 | 6,112,656.17 |
| 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) | 5,676,344.19 | 6,112,656.17 |
| <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       |              |              |
| <b>七、综合收益总额</b>               | 5,676,344.19 | 6,112,656.17 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 5,676,344.19 | 6,112,656.17 |
| (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)              | 0.04         | 0.04         |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)              | 0.04         | 0.04         |

法定代表人: 孙文厦

主管会计工作负责人: 魏杰

会计机构负责人: 魏杰

### (三) 现金流量表

单位: 元

| 项目                    | 2024 年 1-9 月  | 2023 年 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        | 13,757,775.39 | 14,461,612.67 |

|                           |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 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            | 72,638.15            | 1,002,088.94         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>13,830,413.54</b> | <b>15,463,701.61</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            |                      | 106,894.70           |
| 客户贷款及垫款净增加额               | -15,987,233.90       | -15,651,703.74       |
| 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           | 3,629,277.23         | 4,044,959.12         |
| 支付的各项税费                   | 2,857,082.03         | 3,684,237.99         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,206,853.44         | 764,137.32           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>-8,294,021.20</b> | <b>-7,051,474.61</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>22,124,434.74</b> | <b>22,515,176.22</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   |                      | 9,800.00             |
| 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            |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |                      | <b>9,800.00</b>      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |                      | <b>-9,800.00</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                 |                      | 81,800,000.00        |
| 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>81,800,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,000,000.00         | 76,800,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,210.75             | 6,095,000.00         |
| 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            | 852,207.04           | 912,587.72           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>5,856,417.79</b>  | <b>83,807,587.72</b> |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -5,856,417.79 | -2,007,587.72 |
| 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     | 16,268,016.95 | 20,497,788.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 8,494,060.15  | 14,415,993.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 24,762,077.10 | 34,913,781.95 |

法定代表人：孙文厦

主管会计工作负责人：魏杰

会计机构负责人：魏杰