

公司代码：600919

公司简称：江苏银行

江苏银行股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	5
四、	补充财务数据	8
五、	附录	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 本公司董事长夏平、行长季明及会计机构负责人（会计主管人员）罗锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度财务会计报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,562,968,156	1,290,333,336	21.13%
归属于上市公司股东的净资产	80,575,390	65,155,806	23.67%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	85,942,185	105,988,867	-18.91%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	23,786,850	21,043,318	13.04%
归属于上市公司股东的净利润	8,279,673	7,350,536	12.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,264,208	7,330,468	12.74%
加权平均净资产收益率(%) (未年化)	11.68%	12.39%	下降0.71个百分点
加权平均净资产收益率(%) (年化)	15.57%	16.52%	下降0.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.78	0.71	9.86%
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.71	9.86%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	34,823	69,593
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	661	661
计入当期损益的政府补助, 但与公司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	329	9,345
其他符合非经常性损益定义的损益项目	200	-57,695
所得税影响额	3,577	-6,428
少数股东权益影响额(税后)	11	-11
合计	39,601	15,465

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	301,407
---------	---------

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
江苏省国际信托 有限责任公司	892,803,026	7.73	892,803,026			国有法人
江苏凤凰出版传 媒集团有限公司	873,180,982	7.56	873,180,982			国有法人
华泰证券股份有 限公司	640,000,000	5.54	640,000,000			境内非国 有法人
无锡市建设发展 投资有限公司	546,489,186	4.73	546,489,186	质押	341,238,940	国有法人
江苏沙钢集团有 限公司	350,000,000	3.03	350,000,000			境内非国 有法人
中国东方资产管 理公司	295,606,101	2.56	295,606,101			国有法人
苏州国际发展集 团有限公司	270,353,286	2.34	270,353,286	质押	70,000,000	国有法人

江苏华西村股份有限公司	248,809,215	2.16	248,809,215			境内非国有法人
江苏省广播电视集团有限公司	248,303,375	2.15	248,303,375			国有法人
南通国有资产投资控股有限公司	218,244,860	1.89	218,244,860	质押	160,000,000	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
白双平	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
朱德宏	10,656,030	人民币普通股	10,656,030
杨光	5,338,900	人民币普通股	5,338,900
中国银行股份有限公司－银华优质增长混合型证券投资基金	5,243,054	人民币普通股	5,243,054
赵洪修	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	2,460,917	人民币普通股	2,460,917
中国人寿保险股份有限公司－分红险	2,208,800	人民币普通股	2,208,800
余玉芬	2,150,650	人民币普通股	2,150,650
黄惠珍	2,129,000	人民币普通股	2,129,000
汪建清	2,123,200	人民币普通股	2,123,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

主要会计项目	报告期末	较上年末或去年同期(%)	原因说明
资产负债表			

存放同业及其他金融机构款项	94,917,243	74.75%	根据资金头寸变化,增加存放同业及其他金融机构款项规模
买入返售金融资产	0	-100.00%	期末无未到期买入返售业务
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,689,237	695.92%	交易性债券规模增加
衍生金融资产	333,711	1079.77%	衍生金融产品业务规模扩大
可供出售金融资产	343,837,058	67.05%	投资他行理财产品规模扩大
应收款项类投资	189,893,061	36.35%	投资资产管理计划规模扩大
长期应收款	19,261,238	149.17%	融资租赁业务规模扩大
递延所得税资产	3,780,328	44.75%	资产减值准备暂时性差异增加
其他资产	11,368,554	388.10%	待清算款项增加
向中央银行借款	13,530,000	85.34%	自中央银行借入的款项增加
拆入资金	38,496,672	239.34%	自其它银行拆入资金增加
衍生金融负债	313,345	120,417.31%	衍生金融产品业务规模扩大
卖出回购金融资产款	33,383,897	-43.37%	卖出回购业务规模减少
应交税费	2,533,351	116.42%	应交企业所得税增加
已发行债务证券	127,299,793	146.47%	同业存单发行规模增加
递延所得税负债	3,060	上年无数据	子公司递延税项为递延所得税负债
其他负债	14,252,251	244.44%	待清算款项增加
资本公积	16,072,078	59.17%	股本溢价增加
未分配利润	26,551,752	37.92%	本期利润结转
利润表			
手续费及佣金收入	4,747,927	60.70%	中间业务增加
手续费及佣金支出	101,303	30.57%	手续费及佣金增加
投资收益	49,690	-32.80%	投资收益减少
公允价值变动损益	-11,093	3,904.69%	衍生金融产品业务规模扩大,公允价值变化增加
汇兑损益	83,033	-195.07%	汇兑损益减少
其他业务收入	23,254	91.31%	其它业务收入增加
营业税金及附加	922,994	-37.20%	增改增后本期营业税金减少

资产减值损失	6,140,398	45.24%	贷款损失准备计提增加
其他业务支出	1,862	62.90%	其它业务支出增加
营业外收入	88,770	106.03%	营业外收入增加
营业外支出	66,866	159.26%	营业外收入减少

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

拟发行 200 亿元绿色金融债券：经本行 2016 年第一次临时股东大会审议通过，本行拟发行 200 亿元绿色金融债券专项用于绿色产业的贷款投放，期限为 5 年期，发行利率参照市场利率确定，授权高级管理层代表公司办理本次绿色金融债券发行业务的相关具体事宜，发行方案及授权自股东大会批准之日起 24 个月内有效。本事项尚待监管部门核准后方可实施。

参与本行控股子公司增资扩股：本行控股子公司苏银金融租赁股份有限公司根据业务发展需要，拟进行增资扩股，将总股本由 12.5 亿股增至 30 亿股，新增股份每股定价为 1.2 元；本行与本行主要股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司拟参与苏银金融租赁股份有限公司此次增资扩股，本行拟认购不超过 8 亿股，投资金额不超过 9.6 亿元。根据相关监管规定，上述交易属于重大关联交易，已经本行第三届董事会第二十五次会议审议批准。苏银金融租赁股份有限公司此次增资扩股尚待监管部门核准后方可实施。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及持股 5%以上股东无新承诺事项，有关承诺事项与招股说明书披露内容相同，股东所作承诺履行正常。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
适用 不适用

四、补充财务数据

4.1 补充会计数据

单位：千元 币种：人民币

项目	2016/9/30	2015/12/31
存款总额	914,419,062	776,428,471
其中：对公存款	625,105,738	465,830,456
对私存款	184,316,933	190,086,810
其他存款	104,996,391	120,511,205
贷款总额	635,333,866	561,783,471
其中：对公贷款	431,299,316	380,058,455
对私贷款	122,396,455	98,098,804
贴现	81,638,095	83,626,212
同业拆入	38,496,672	11,344,588
贷款损失准备	16,618,968	15,394,136

4.2 资本数据

单位：千元 币种：人民币

项目	并表	非并表
1、总资本净额	103,312,683	101,855,128
1.1 核心一级资本	80,782,095	80,419,841
1.2 核心一级资本扣减项	-35,625	-1,107,563
1.3 核心一级资本净额	80,746,470	79,312,278
1.4 其他一级资本	5,766	0
1.5 其他一级资本扣减项	0	0
1.6 一级资本净额	80,752,236	79,312,278
1.7 二级资本	22,560,447	22,542,850
1.8 二级资本扣减项	0	0
2、信用风险加权资产	842,545,673	824,567,043
3、市场风险加权资产	3,285,035	3,285,035
4、操作风险加权资产	46,821,236	46,536,404
5、风险加权资产合计	892,651,944	874,388,482
6、核心一级资本充足率(%)	9.05%	9.07%
7、一级资本充足率(%)	9.05%	9.07%
8、资本充足率(%)	11.57%	11.65%

4.3 母公司杠杆率

单位：千元 币种：人民币

项目	2016年	2016年	2016年	2015年
	2016/9/30	2016/6/30	2016/3/31	2015/12/31
杠杆率(%)	4.61%	4.32%	4.35%	4.37%
一级资本净额	79,312,278	69,448,005	66,635,144	63,990,983
调整后的表内外资产余额	1,721,976,678	1,607,686,736	1,531,477,179	1,462,763,605

4.4 流动性覆盖率

单位：千元 币种：人民币

项目	报告期末
流动性覆盖率	110.06%
合格优质流动性资产	170,816,768
未来30天现金净流出量的期末数值	155,197,175

4.5 补充财务指标

主要指标(%)	2016/9/30	2015/12/31
不良贷款率	1.43%	1.43%
资产流动性比例	人民币	58.72%
	外币	44.73%
单一最大客户贷款比例	1.90%	1.62%
最大十家客户贷款比例	14.46%	14.01%
拨备覆盖率	182.86%	192.06%
成本收入比	26.29%	29.37%

4.6 五级分类情况

单位：千元 币种：人民币

五级分类	2016/9/30		2015/12/31	
	金额	占比	金额	占比
正常类	607,436,994	95.61%	536,240,561	95.45%
关注类	18,808,329	2.96%	17,527,998	3.12%
次级类	2,935,000	0.46%	1,410,692	0.25%
可疑类	5,257,418	0.83%	5,665,086	1.01%
损失类	896,125	0.14%	939,133	0.17%
总额	635,333,866	100.00%	561,783,471	100.00%

公司名称	江苏银行股份有限公司
法定代表人	夏平
日期	2016 年 10 月 27 日

五、 附录

5.1 财务报表

合并资产负债表及资产负债表

2016年9月30日

编制单位:江苏银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	本集团		本行	
	2016年9月30日	2015年12月31日	2016年9月30日	2015年12月31日
		(经审计)		(经审计)
资产				
现金及存放中央银行款项	131,467,915	121,097,414	131,401,263	121,035,816
存放同业及其他金融机构款项	94,917,243	54,315,848	95,004,388	54,623,643
拆出资金	5,507,994	5,431,649	5,763,214	6,031,649
以公允价值计量且其变动				
计入当期损益的金融资产	5,689,237	714,800	5,689,237	714,800
衍生金融资产	333,711	28,286	333,711	28,286
买入返售金融资产	-	76,181,793	-	76,181,793
应收利息	7,404,279	6,263,995	7,260,384	6,197,995
发放贷款和垫款	618,714,898	546,389,335	617,695,627	545,481,065
可供出售金融资产	343,837,058	205,823,882	343,672,058	205,823,882
持有至到期投资	124,583,892	116,133,972	124,583,892	116,133,972
应收款项类投资	189,893,061	139,266,718	190,799,568	139,266,718
长期应收款	19,261,238	7,730,270	-	-
长期股权投资	-	-	1,073,800	1,073,800
固定资产	5,549,987	5,321,689	5,546,170	5,317,247
无形资产	658,761	692,975	656,899	689,911
递延所得税资产	3,780,328	2,611,551	3,779,152	2,535,751
其他资产	11,368,554	2,329,159	12,323,197	2,318,087
资产总计	1,562,968,156	1,290,333,336	1,545,582,560	1,283,454,415
负债				
向中央银行借款	13,530,000	7,300,000	13,500,000	7,300,000
同业及其他金融机构存放款项	319,665,608	296,364,727	319,729,576	296,641,083
拆入资金	38,496,672	11,344,588	25,501,892	6,464,588
衍生金融负债	313,345	260	313,345	260
卖出回购金融资产款	33,383,897	58,949,955	32,883,897	58,949,955
吸收存款	914,419,062	776,428,471	913,680,430	775,923,643
应付职工薪酬	3,671,122	3,651,506	3,646,638	3,637,630
应交税费	2,533,351	1,170,582	2,532,350	1,085,341
应付利息	14,415,393	13,801,413	14,211,709	13,747,185
已发行债务证券	127,299,793	51,649,489	127,299,793	51,649,489
递延所得税负债	3,060	-	-	-
其他负债	14,252,251	4,137,782	11,863,089	2,938,272
负债合计	1,481,983,554	1,224,798,773	1,465,162,719	1,218,337,446

2016 年第三季度报告

股东权益

股本	11,544,450	10,390,000	11,544,450	10,390,000
资本公积	16,072,078	10,097,373	16,072,078	10,097,373
其他综合收益	608,032	597,276	608,032	597,276
盈余公积	10,052,080	9,104,575	10,052,080	9,104,575
一般风险准备	15,746,998	15,715,462	15,699,373	15,699,373
未分配利润	26,551,752	19,251,120	26,443,828	19,228,372
归属于本行股东权益合计	80,575,390	65,155,806	80,419,841	65,116,969
少数股东权益	409,212	378,757	-	-
股东权益合计	80,984,602	65,534,563	80,419,841	65,116,969
负债及股东权益总计	1,562,968,156	1,290,333,336	1,545,582,560	1,283,454,415

法定代表人：夏平

主管会计工作负责人：季明

会计机构负责人：罗锋

合并利润表及利润表

2016年1—9月

编制单位：江苏银行股份有限公司

	单位：千元		币种：人民币		审计类型：未经审计	
	本集团		本行			
	2016年1月1日至 9月30日止期间	2015年1月1日至 9月30日止期间	2016年1月1日至 9月30日止期间	2015年1月1日至 9月30日止期间		
利息收入	44,094,964	44,532,014	43,384,907	44,418,016		
利息支出	(25,099,622)	(26,364,173)	(24,747,706)	(26,338,880)		
利息净收入	18,995,342	18,167,841	18,637,201	18,079,136		
手续费及佣金收入	4,747,927	2,954,580	4,614,924	2,944,486		
手续费及佣金支出	(101,303)	(77,585)	(73,177)	(77,572)		
手续费及佣金净收入	4,646,624	2,876,995	4,541,747	2,866,914		
投资收益	49,690	73,942	49,690	79,846		
公允价值变动净损失	(11,093)	(277)	(11,093)	(277)		
汇兑净收益 / (损失)	83,033	(87,338)	83,033	(87,338)		
其他业务收入	23,254	12,155	11,797	12,155		
营业收入	23,786,850	21,043,318	23,312,375	20,950,436		
营业税金及附加	(922,994)	(1,469,774)	(905,625)	(1,463,113)		
业务及管理费	(6,254,651)	(5,930,718)	(6,184,827)	(5,900,453)		
资产减值损失	(6,140,398)	(4,227,896)	(5,946,638)	(4,169,395)		
其他业务成本	(1,862)	(1,143)	(1,862)	(1,143)		
营业支出	(13,319,905)	(11,629,531)	(13,038,952)	(11,534,104)		
营业利润	10,466,945	9,413,787	10,273,423	9,416,332		
加：营业外收入	88,770	43,085	88,635	35,240		
减：营业外支出	(66,866)	(25,791)	(66,820)	(25,776)		
利润总额	10,488,849	9,431,081	10,295,238	9,425,796		
减：所得税费用	(2,178,721)	(2,073,000)	(2,132,277)	(2,067,071)		
净利润	8,310,128	7,358,081	8,162,961	7,358,725		
归属于本行股东的净利润	8,279,673	7,350,536	8,162,961	7,358,725		
少数股东损益	30,455	7,545	-	-		
其他综合收益的税后净额	10,756	311,322	10,756	311,322		
归属本行股东的其他综合收益的税后净额	10,756	311,322	10,756	311,322		
以后将重分类进损益的						

2016 年第三季度报告

其他综合收益：				
可供出售金融资产				
公允价值变动损益	10,756	311,322	10,756	311,322
归属于少数股东的其他				
综合收益的税后净额	-	-	-	-
综合收益总额	<u>8,320,884</u>	<u>7,669,403</u>	<u>8,173,717</u>	<u>7,670,047</u>
归属于本行股东的综合				
收益总额	8,290,429	7,661,858	8,173,717	7,670,047
归属于少数股东的综合				
收益总额	30,455	7,545	-	-
基本和稀释每股收益				
(人民币元)	<u>0.78</u>	<u>0.71</u>		

法定代表人：夏平

主管会计工作负责人：季明

会计机构负责人：罗锋

合并利润表及利润表(续)

2016年7—9月

编制单位：江苏银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	本集团		本行	
	2016年7月1日至 9月30日止期间	2015年7月1日至 9月30日止期间	2016年7月1日至 9月30日止期间	2015年7月1日至 9月30日止期间
利息收入	14,528,288	14,758,151	14,245,830	14,690,969
利息支出	(8,211,140)	(8,584,303)	(8,067,331)	(8,565,591)
利息净收入	6,317,148	6,173,848	6,178,499	6,125,378
手续费及佣金收入	1,287,234	981,667	1,229,094	973,274
手续费及佣金支出	(25,746)	(21,048)	(25,022)	(21,042)
手续费及佣金净收入	1,261,488	960,619	1,204,072	952,232
投资收益	29,589	22,307	29,589	22,307
公允价值变动净损失	16,381	104,962	16,381	104,962
汇兑净收益 / (损失)	(9,384)	(76,211)	(9,384)	(76,211)
其他业务收入	3,110	3,535	3,064	3,535
营业收入	7,618,332	7,189,060	7,422,221	7,132,203
营业税金及附加	(140,548)	(494,968)	(136,743)	(490,499)
业务及管理费	(2,082,393)	(2,449,772)	(2,051,705)	(2,436,492)
资产减值损失	(1,987,321)	(1,183,775)	(1,896,781)	(1,151,036)
其他业务成本	(511)	(446)	(511)	(445)
营业支出	(4,210,773)	(4,128,961)	(4,085,740)	(4,078,472)
营业利润	3,407,559	3,060,099	3,336,481	3,053,731
加：营业外收入	42,302	23,110	42,301	21,360
减：营业外支出	(6,289)	(7,162)	(6,288)	(7,162)
利润总额	3,443,572	3,076,047	3,372,494	3,067,929
减：所得税费用	(762,127)	(640,638)	(746,289)	(639,240)
净利润	2,681,445	2,435,409	2,626,205	2,428,689
归属于本行股东的净利润	2,670,139	2,432,562	2,626,205	2,428,689
少数股东损益	11,306	2,847	-	-
其他综合收益的税后净额	106,266	104,780	106,266	104,780
归属本行股东的其他综合收益的税后净额	106,266	104,780	106,266	104,780
以后将重分类进损益的				

2016 年第三季度报告

其他综合收益：				
可供出售金融资产 公允价值变动损益	106,266	104,780	106,266	104,780
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	-	-	-	-
综合收益总额	<u>2,787,711</u>	<u>2,540,189</u>	<u>2,732,471</u>	<u>2,533,469</u>
归属于本行股东的综合 收益总额	2,776,405	2,537,342	2,732,471	2,533,469
归属于少数股东的综合 收益总额	11,306	2,847	-	-
基本和稀释每股收益 (人民币元)	<u>0.24</u>	<u>0.23</u>		

法定代表人：夏平

主管会计工作负责人：季明

会计机构负责人：罗锋

合并现金流量表及现金流量表

2016年1—9月

编制单位：江苏银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

	本集团		本行	
	2016年1月1日至 9月30日止期间	2015年1月1日至 9月30日止期间	2016年1月1日至 9月30日止期间	2015年1月1日至 9月30日止期间
一、经营活动产生的现金流量：				
存放同业及其他金融 机构款项净减少额	3,997,541	-	4,797,786	-
拆出资金净减少额	1,325,516	3,577,820	1,670,296	2,177,820
买入返售金融资产净减少额	9,043,170	5,211,960	9,043,170	5,211,960
向中央银行借款净增加额	6,230,000	4,850,000	6,200,000	4,900,000
同业及其他金融机构 存放款项净增加额	23,300,881	72,547,198	23,088,493	72,543,734
拆入资金净增加额	27,152,084	16,125,185	19,037,304	14,025,185
吸收存款净增加额	137,990,591	92,280,292	137,756,787	92,261,601
收取的利息、手续费 及佣金的现金	33,236,325	34,858,845	32,448,668	34,720,630
收到其他与经营活动 有关的现金	1,628,849	1,904,869	30,497	1,247,242
经营活动现金流入小计	243,904,957	231,356,169	234,073,001	227,088,172
存放中央银行款项净增加额	(5,513,161)	(6,694,636)	(5,497,779)	(6,702,942)
存放同业及其他金融 机构款项净增加额	-	(7,396,874)	-	(7,299,654)
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	(4,977,870)	(9,573,686)	(4,977,870)	(9,573,686)
客户贷款及垫款净增加额	(77,235,301)	(62,756,371)	(77,117,905)	(62,882,664)
卖出回购金融资产款净减少额	(25,566,058)	(827,145)	(26,066,058)	(827,145)
支付的利息、手续费 及佣金的现金	(22,065,319)	(23,220,770)	(21,834,732)	(23,211,340)
支付给职工以及为职工 支付的现金	(4,080,932)	(3,572,929)	(4,043,916)	(3,558,177)
支付的各项税费	(4,406,626)	(3,419,271)	(4,306,177)	(3,403,642)
支付其他与经营活动 有关的现金	(14,117,505)	(7,905,620)	(4,036,730)	(2,479,698)
经营活动现金流出小计	(157,962,772)	(125,367,302)	(147,881,167)	(119,938,948)
经营活动产生的现金流量净额	85,942,185	105,988,867	86,191,834	107,149,224
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	681,665,233	572,260,228	679,273,726	571,358,675
取得投资收益收到的现金	15,840,487	8,787,141	15,840,487	8,822,709
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金	128,736	37,304	128,200	37,290

2016 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	697,634,456	581,084,673	695,242,413	580,218,674
投资支付的现金	(879,627,284)	(674,796,711)	(877,977,284)	(674,817,401)
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	(705,091)	(130,007)	(701,579)	(127,998)
投资活动现金流出小计	(880,332,375)	(674,926,718)	(878,678,863)	(674,945,399)
投资活动使用的现金流量净额	(182,697,919)	(93,842,045)	(183,436,450)	(94,726,725)
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,129,155	250,000	7,129,155	-
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金	-	250,000	-	-
发行债务证券收到的现金	129,632,178	28,470,000	129,632,178	28,470,000
筹资活动现金流入小计	136,761,333	28,720,000	136,761,333	28,470,000
偿还债务证券利息支付的现金	(1,871,930)	(1,726,540)	(1,871,930)	(1,718,044)
偿付债务证券本金支付的现金	(54,631,570)	(26,650,000)	(54,631,570)	(26,650,000)
分配股利支付的现金	(16,109)	(924,007)	(16,109)	(924,007)
筹资活动现金流出小计	(56,519,609)	(29,300,547)	(56,519,609)	(29,292,051)
筹资活动产生/(使用) 的现金流量净额	80,241,724	(580,547)	80,241,724	(822,051)
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响	233,524	59,947	233,524	59,947
五、现金及现金等价物 净(减少)/增加额	(16,280,486)	11,626,222	(16,769,368)	11,660,395
加：期初现金及现金 等价物余额	115,748,018	130,344,299	116,320,734	130,643,258
六、期末现金及现金 等价物余额	99,467,532	141,970,521	99,551,366	142,303,653

法定代表人：夏平

主管会计工作负责人：季明

会计机构负责人：罗锋

5.2 审计报告

适用 不适用