

浙江海宁德商村镇银行股份有限公司

2020 年度报告

第一章 重要提示

浙江海宁德商村镇银行股份有限公司（以下称“本行”）董事会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。

本行年度财务报告已经浙江普华会计师事务所有限公司根据中国注册会计师独立审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

本行董事长方国锋、副行长何翔（主持工作）、财务负责人虞玲玲声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二章 公司简介

一、本行简介

（一）法定名称

中文名称：浙江海宁德商村镇银行股份有限公司（简称：海宁德商村镇银行）

英文名称：ZheJiang HaiNing DeShang County Bank Co.,Ltd.（简称：HaiNing DeShang County Bank 或 HDCbank）

（二）法定代表人：方国锋

（三）本行注册及办公地址：海宁市海昌南路 329-337 号。邮政编码：314400

（四）本行选定的信息披露方式：

年度报告备置地点：总行办公室

信息披露事务联系人：邓诗贝

联系电话：（0573）87008050 传真：（0573）87008050

（五）本行聘请的会计师事务所名称及其住址

名称：浙江普华会计师事务所有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 5 号楼 4 层 417-421 室

（六）从业人员构成情况

至报告期末，本行在岗员工 88 人。其中：中层以上管理人员 21 人，占在岗员工的 23.86%；大学及以上学历 71 人，占在岗员工的 80.68%；大专学历 17 人，占在岗员工的 19.32%；中专及以下学历 0 人。

（七）其他有关资料：

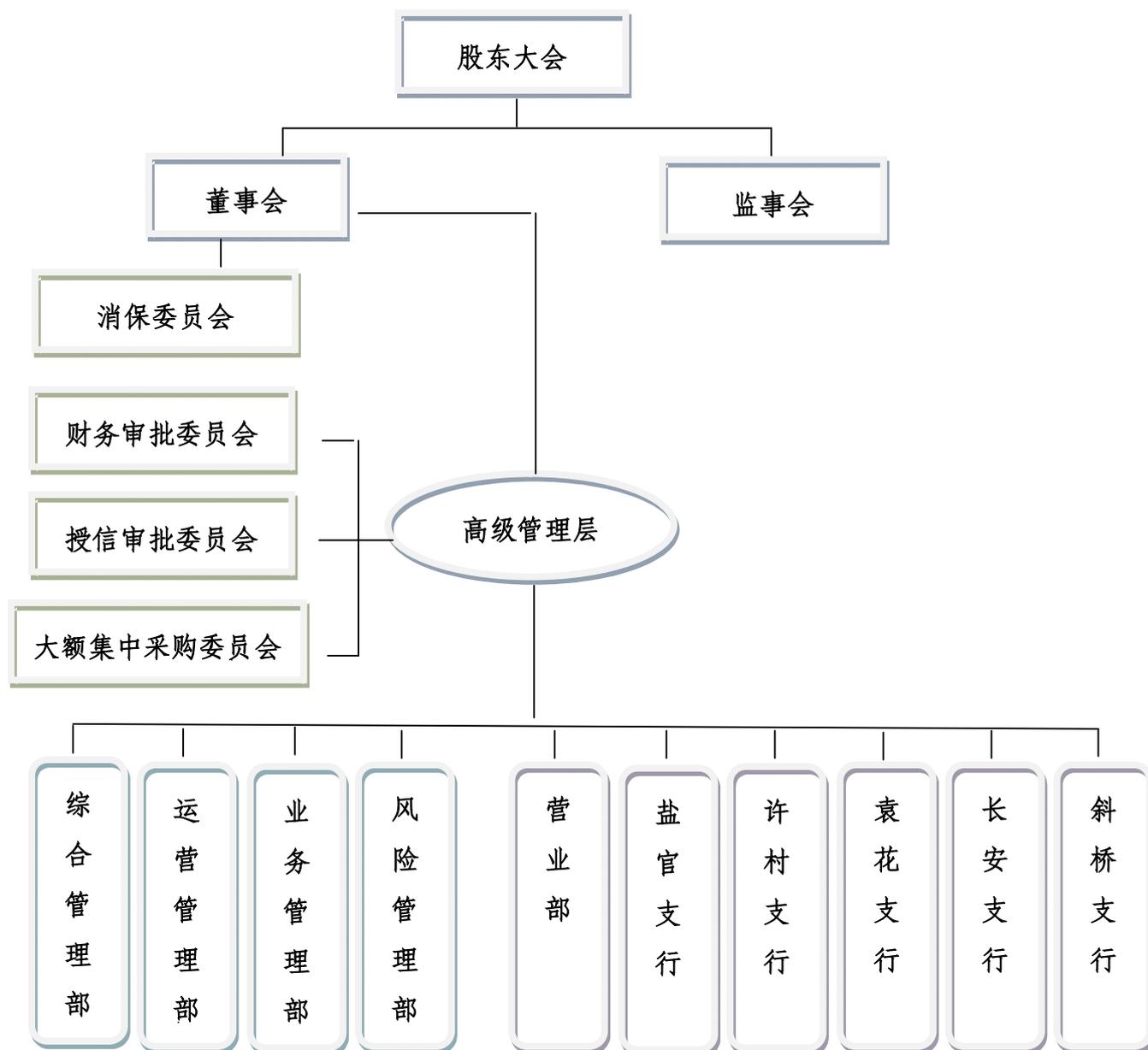
本行注册登记日期：2014 年 12 月 16 日

注册资金：人民币 21000 万元

统一社会信用代码 91330400325552057T

金融许可证机构编码：S0057H333040001

二、本行组织结构



第三章 会计数据摘要

一、年度主要利润指标

单位：人民币万元、%

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增幅
营业收入	4318.71	4024.33	294.38	7.32
营业支出	3655.82	3065.27	590.55	19.27
营业利润	662.89	959.06	-296.17	-30.88
营业外收支净额	4.11	7.23	-3.12	-43.15
利润总额	667.00	966.29	-299.29	-30.97
减：所得税费用	-17.38	-36.63	19.25	52.55
净利润	684.38	1002.92	-318.54	-31.76

二、截止报告期末前 2 年的主要会计财务数据

单位：人民币万元

项目	2020 年审计数	2019 年审计数
总资产	147079.98	111826.26
存款余额	95087.88	77017.79
贷款余额	120253.18	91177.99
股本金	21000	21000
股东权益(所有者权益)	19480.01	18795.63
每股收益(元)	0.03	0.05
每股净资产(元)	0.93	0.90
净资产收益率(%)	3.58	5.23

注：净资产收益率 = 净利润 / (年初股东权益 / 2 + 年末股东权益 / 2) × 100%。

三、报告期末主要合规性监管指标

单位：人民币万元、%

指标分类	指标名称	标准值	2020 年	2019 年	变动情况
资本充足状况	资本充足率	≥10.5	18.67	22.62	-3.95
	一级资本充足率	≥8.5	17.52	21.47	-3.95
	杠杆率	≥4	13.24	16.81	-3.57
资产安全状况	不良贷款率	≤3	0.95	1.33	-0.38
	逾期 90 天以上贷款与帐面不良贷款比值	≤100	73.81	68.2	5.61
	单一集团客户授信集中度	≤15	4.67	4.9	-0.23
	单一客户贷款集中度	≤10	4.67	4.9	-0.23
	全部关联度	≤50	0	0	0

	拨备覆盖率	≥150	323.93	272.58	51.35
	贷款拨备率	≥2.5	3.07	3.62	-0.55
盈利状况	资产利润率	≥1	0.53	0.9	-0.37
	资本利润率	≥11	3.58	5.23	-1.65
	成本收入比率	≤35	78.64	80.41	-1.77
流动性状况	流动性比例	≥25	103.06	79.84	23.22
	同业市场负债依存度	≤33.33	0	/	/
	核心负债依存度	>45	54.08	128.62	-10.56
	90天流动性缺口率	≥-10	-20.37	-15.13	-5.24
	超额备付率		1.88	1.01	0.87
	存贷比率	≤75	126.47	118.39	8.08

注：资产利润率 = 净利润 / (年初资产总额/2 + 年末资产总额/2) × 100%

资本利润率 = 净利润 / (年初所有者权益/2 + 年末所有者权益/2) × 100%

四、股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	股本	资本公积	盈余公积	一般准备	未分配利润	股东权益合计
期初数	21000	0	0	297.13	-2501.5	18795.63
本期增加	0	0	0	0	684.38	684.38
本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	21000	0	0	297.13	-1817.12	19480.01

五、关联交易情况

至报告期末，本行资本净额 20759.74 万元，与股东及其关联方无交易余额。

第四章 风险管理

一、信用风险

报告期内，本行不断强化信用风险管控：一是正确处理稳增长和控风险之间的关系。坚持业务发展与内控严管理相结合，守住风险底线，防范操作风险；二是规范信贷操作流程，注重贷款尽职调查，确保信贷制度有效执行；三是强化不良贷款追究和处置力度。对新发生的不良贷款

严格执行责任追究制度。及时清收或处置不良贷款特别是大额贷款，掌握清收主动权；**四是**加强风险贷款化解。坚持“规范操作、集体决策、有效处置”的原则，做到风险有压降、担保不弱化，不得为拖延风险暴露进行无效化解操作；**五是**健全信贷操作中各项规范事项，全面加强事前、事中、事后风险防范防控能力。

二、市场风险

报告期内，为防范本行市场风险：**一是**始终坚持支农、支小定位不动摇，下沉服务重心，聚焦本地区农户、个体工商户和小微企业主信贷有效需求，突出本行金融服务重点；**二是**增强员工整体市场风险防范意识，营造良好的市场风险防范氛围；**三是**对贷款业务的结构情况、担保方式、风险程度及收益趋势等开展内部分析，结合实际修订利率定价管理机制，进一步加强贷款利率管理。

三、流动性风险

报告期内，本行为控制流动性风险：**一是**加强对外宣传工作，提升本行知名度，积极组织存款，把存款组织工作作为本行一项重点工作，不断提高资金来源的稳定性；**二是**合理安排信贷投放节奏，特别是有针对性的安排贷款不同到期时间，使贷款每月均有适当金额到期，提高流动性资产占比。同时加强与央行的联系，用好支农再贷款，加强与主发起行投行部门的联系，确保灵活调度资金。**三是**建立流动性风险预警机制，制定流动性风险应急预案，以应对支付困难或因支付风险引发的突发事件；**四是**做好流动性风险应急演练，对模拟演练情况进行评估，及时发现问题，防范和化解流动性风险。**五是**对流动性风险实行动态监测和前瞻性监测，建立大额资金报告制度、大额贷款投放报告制度、大额存款变化报告制度，要求各机构严格贯彻执行，提前及时上报相关大额存贷款变动情

况。

四、操作风险

报告期内，本行不断提升操作风险管控：**一是**高度重视检查发现问题的整改落实工作，不断加强问题整改的常态化管理，对整改效果实施非现场跟踪，实行问题整改“回头看”检查机制，确保整改工作真正落到实处；**二是**从完善信贷制度和办法，优化信贷操作流程上下功夫，保证本行信贷工作流程更加规范合理，使信贷工作开展更为顺利，进而实现本行信贷业务操作更符合规章制度要求；**三是**持续开展常态化监督检查工作，突出对操作风险问题的检查，通过现场与非现场相结合的方式开展各类审计检查项目，进一步促进员工合规操作意识。**四是**加强员工的日常行为管理，开展员工行为排查工作，深入了解员工行为动态，提升员工合规意识和业务操作能力。

第五章 股本及股东情况

一、股本结构

单位：人民币万元、%

项目		员工股	自然人股	法人股	合计
期初数	户数	0	0	10	10
	总股本	0	0	21000	21000
	占比	0	0	100	100
期末数	户数	0	0	10	10
	总股本	0	0	21000	21000
	占比	0	0	100	100
变动情况	户数	0	0	0	0
	总股本	0	0	0	0
	占比	0	0	0	0

二、股东及持股情况

单位：人民币万元、%

股东名称或姓名	法人代表	期末数	期初数	占总股本比例
浙江德清农村商业银行股份有限公司	陈春仿	8750	8750	41.667
海宁市富豪达经编有限公司	凌坚强	2100	2100	10.000
海宁市邬氏布业有限公司	邬月平	2100	2100	10.000
海宁市海纳家纺有限公司	沈雅平	2100	2100	10.000
杭州源和燃料有限公司	许松传	2100	2100	10.000
浙江海宁农村商业银行股份有限公司	闻渊	1250	1250	5.952
德清县中能热电有限公司	姚建华	950	950	4.524
海宁市恒力现代纺织有限公司	杨思银	750	750	3.571
海宁缔亿经编有限公司	虞敏杰	450	450	2.143
浙江成元实业股份有限公司	陈云初	450	450	2.143
合计		21000	21000	100%

本行最大单个法人持股 8750 万股，占总股本比例 41.667%，单个法人股东持股比例符合《村镇银行管理暂行规定》和本行《章程》。

第六章 公司治理

报告期内，本行严格按照《公司法》、《村镇银行监管指引》以及本行章程的规定，进一步完善法人治理结构，按照人民银行、银保监部门以及行业管理部门的有关要求开展业务经营，充分发挥各个利益相关者特别是董、监事的作用，确保合规稳健经营和快速发展，有效保障了相关权益人的利益，为社会创造价值。

一、股东大会情况

报告期间，本行于 2020 年 6 月 23 日召开了 2019 年度股东大会，会议应到股东 10 名，全部表决权 21000 万票，会议实到股东及股东代理人 9 名，所持表决权 21000 万票，占全部表决权的 100%，符合《公司法》和公司章程的规定，会议由董事会召集。经投票表决通过了《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告（草案）》、《浙江

海宁德商村镇银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告（草案）》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告(草案)》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2020 年度财务预算方案(草案)》等议案。会议由浙江虎良律师事务所朱雯婷、金漪二位律师给予法律见证。

于 2020 年 8 月 7 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议应到股东 10 名，全部表决权 21000 万票，会议实到股东及股东代理人 10 名，所持表决权 21000 万票，占全部表决权的 100%，符合《公司法》和公司章程的规定，会议由董事会召集。议案投票表决和补选了浙江海宁德商村镇银行股份有限公司第二届董事会董事。

二、董事会的构成及其工作情况

（一）董事会成员基本情况

单位：万股

职务	姓名	性别	出生年月	学历	任职单位及职务	个人持股	单位持股
董事长	方国锋	男	1973.6	本科	海宁德商村镇银行董事长	0	0
执行董事	何翔	男	1970.11	本科	海宁德商村镇银行副行长（主持工作）	0	0
执行董事	何成松	男	1968.8	本科	海宁德商村镇银行副行长	0	0
股权董事	黄根夫	男	1969.8	初中	海宁市富豪达经编有限公司副总经理	0	2100
股权董事	虞国元	男	1982.11	大专	海宁缔亿经编有限公司副总经理	0	450

（二）董事会工作情况

1. 董事会会议召开情况

报告期内，本行共召开董事会 6 次，例会 4 次，临时会议 2 次。

（1）本行于 2020 年 3 月 18 日召开第二届董事会第 9 次会议，会议审议通过了《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2019 年度行长室工作报告（草案）》、《关于浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2020 年度市场准入规划(草案)》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬考核办法（草案）》、审议《浙江海宁德商村镇银行股份有

限公司董事会关于 2019 年度高管人员经营业绩评价的报告（草案）》等 10 项议案；

（2）本行于 2020 年 6 月 11 日召开了第二届董事会 2020 年第一次临时会议，会议审议通过了《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司关于股权托管的议案》1 项议案；

（3）本行于 2020 年 6 月 23 日召开第二届董事会第 10 次会议，会议审议通过了《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告（草案）》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2019 年度报告（草案）》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告（草案）》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2020 年度财务预算方案（草案）》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司章程（修改草案）》等 9 项议案；

（4）本行于 2020 年 6 月 23 日召开了第二届董事会 2020 年第二次临时会议，选举产生了浙江海宁德商村镇银行股份有限公司董事长，审议通过了《关于聘任浙江海宁德商村镇银行股份有限公司副行长（主持工作）的议案》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司董事会 2020-2021 年授权方案（草案）》等 2 项议案；

（5）本行于 2020 年 8 月 7 日召开了第二届董事会第 11 次会议，会议审议通过了《关于成立浙江海宁德商村镇银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会的议案》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会会议事规则（草案）》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2020 年上半年度反洗钱工作报告（草案）》等 5 项议案；

（6）本行于 2020 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第 12 次会议，会议审议通过了《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2020 年三季度经

营情况报告（草案）》1项议案。

2. 董事会对股东大会的执行情况

报告期内，董事会按照股东大会的决议，制定工作计划，落实措施，严格执行股东大会通过的预算方案，在预算指标下全面完成各项经营任务。

三、监事会的构成及其工作情况

（一）监事会成员基本情况

职务	姓名	性别	出生年月	学历	任职单位及职务
监事长	杨林	男	1968.7	本科	德清农商银行村镇银行管理总部 业务管理科科长
股权监事	陈于农	男	1977.9	高中	海宁市海纳家纺有限公司总经理
员工监事	邓诗贝	男	1990.7	本科	海宁德商村镇银行综合管理部总经理

（二）监事会工作情况

1. 监事会会议召开情况

报告期内，本行共召开监事会4次，例会4次。

（1）本行于2020年3月18日召开第二届监事会第9次会议，会议审议通过了《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司监事会意见函》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司2018年度监事会工作报告（草案）》等2项议案；

（2）本行于2019年6月23日召开了第二届监事会第10次会议，会议审议通过了《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司监事会议事规则（修改草案）》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司监事会对董事2019年度履职评价的报告（草案）》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司监事会对监事2019年度履职评价的报告（草案）》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司监事会对高级管理人员2019年度履职评价的报告（草案）》等5项议案；

（3）本行于2020年8月7日召开了第二届监事会第11次会议，会议审议通过了《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司2020年上半年度监

事会工作报告(草案)》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司2020年上半年度监事会意见函(草案)》等2项议案;

(4) 本行于2020年10月22日召开了第二届监事会第12次会议,会议通报了《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司关于〈2020年度内控评价反馈意见书的整改报告〉》。

2.监事会发表的独立意见

报告期内,为维护股东和员工的利益,监事会根据《公司法》及本行章程有关规定,对财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督。具体情况如下:

(1) 监督本行依法经营情况

报告期内,海宁德商村镇银行依法经营,规范管理,经营业绩客观真实,决策程序合法有效,没有发现董事、经营管理层在履行职责时有违反法律、法规、本行章程或损害股东利益的行为。

(2) 监督本行财务状况

监事会认真审查了海宁德商村镇银行2019年度会计财务状况及审计报告,认为该报告内容真实、准确、完整,客观反映了本行财务状况和经营成果。

(3) 股东大会决议执行情况

报告期内,监事会对董事会提交股东大会审议的各类报告和提案没有异议,认为董事会认真履行了股东大会的有关决议。

四、经营管理层成员构成及其工作情况

职务	姓名	性别	出生年月	学历	责任分工
董事长	方国锋	男	1973.6	本科	全面主持经营管理层工作
副行长 (主持工作)	何翔	男	1970.11	本科	主持日常经营管理事务,分管业务发展、普惠金融等工作
副行长	何成松	男	1968.8	本科	分管风险合规工作
副行长	沈泳春	男	1980.2	本科	分管财务运营等工作

五、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，在本行领取薪酬的执行董事、员工监事、高级管理人员共 5 人，报告期内实际领取薪酬总额（税后）为 126.67 万元；本行无独立董事；非员工股权董事及非员工股权监事报告期内实际领取津贴总额（税后）0.9 万元。

第七章 重大事项

一、重要诉讼、仲裁事项和重大案件情况

报告期内，本行没有对经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项，未发生重大经济案件。

二、报告期内，本行无收购、合并及出售重大资产事项。

三、报告期内，本行关联交易正当公平，没有损害股东和本行利益。

四、报告期内，本行董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员无受监管部门处罚情况发生。

五、报告期内，本行名称没有变更。

第八章 附录

一、2020 年度财务会计报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

资产负债表

2020年12月31日

01表

编制单位：浙江海宁德商村镇银行股份有限公司

单位：人民币元

资 产	年末余额	上年年末余额	负 债 及 所 有 者 权 益	年末余额	上年年末余额
资 产：			负 债：		
现金及存放中央银行款项	72,961,028.02	64,491,127.20	向中央银行借款	266,477,300.00	110,000,000.00
贵金属			联行存放款项		
存放联行款项			同业及其他金融机构存放款		
存放同业款项	138,304,687.42	75,080,013.56	拆入资金		
拆出资金			交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动			衍生金融负债		
计入当期损益的金融资产			卖出回购金融资产款		
衍生金融资产			吸收存款	950,878,768.13	770,177,941.29
买入返售金融资产			应付职工薪酬	6,067,222.90	4,197,263.65
应收款项类金融资产			应交税费	1,078,021.10	1,128,882.34
应收利息	2,494,014.31	2,236,279.90	应付利息	47,163,549.57	41,770,633.95
应收股利			应付股利		
其他应收款	28,585.74	32,064.74	其他应付款	3,634,880.67	2,420,324.25
持有待售资产			持有待售负债		
发放贷款和垫款	1,165,646,100.27	878,814,534.98	预计负债		
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资			递延所得税负债	617,615.73	538,187.19
长期股权投资			其他负债	82,362.89	73,108.92
投资性房地产			负 债 合 计	1,275,999,720.99	930,306,341.59
固定资产	81,638,946.70	87,089,227.31	所 有 者 权 益：		
在建工程	96,586.00		股本	210,000,000.00	210,000,000.00
固定资产清理			其中：法人股股本	210,000,000.00	210,000,000.00
无形资产	26,109.97	39,832.47	自然人股股本		
长期待摊费用	3,388,663.09	4,517,665.99	资本公积		
抵债资产			减：库存股		
递延所得税资产	6,215,090.13	5,961,881.13	其他综合收益		
待处理财产损益			盈余公积		
其他资产			一般风险准备	2,971,284.77	2,971,284.77
			未分配利润	-18,171,194.11	-25,014,999.08
			所有者权益合计	194,800,090.66	187,956,285.69
资产总计	1,470,799,811.65	1,118,262,627.28	负 债 及 所 有 者 权 益 总 计	1,470,799,811.65	1,118,262,627.28

董事长：方国锋

行长：何翔

会计机构负责人：虞玲玲

利润表

02表

编制单位：浙江海宁德商村镇银行股份有限公司

2020年度

单位：人民币元

项 目	本期数	上期数	项 目	本期数	上期数
一、营业收入	43,187,134.33	40,243,330.19	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,628,939.31	9,590,607.44
（一）利息净收入	43,046,380.83	40,089,851.65	加：营业外收入	53,085.20	86,360.88
利息收入	76,233,154.54	67,727,159.92	减：营业外支出	12,000.00	14,058.51
利息支出	33,186,773.71	27,637,308.27	四、利润总额（亏损以“-”号填列）	6,670,024.51	9,662,909.81
（二）手续费及佣金净收入	-1,815.21	32,571.45	减：所得税费用	-173,780.46	-366,305.96
手续费及佣金收入	145,728.07	163,201.52	五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,843,804.97	10,029,215.77
手续费及佣金支出	147,543.28	130,630.07	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,843,804.97	10,029,215.77
（三）投资收益（损失以“-”号填列）			（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			六、其他综合收益的税后净额		
（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（五）汇兑收益（损失以“-”号填列）			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
（六）资产处置收益（损失以“-”号填列）			1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（七）其他收益（损失以“-”号填列）	92.51		2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
（八）其他收入	142,476.20	120,907.09	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他业务收入	142,476.20	120,907.09	4. 现金流量套期损益的有效部分		
二、营业支出	36,558,195.02	30,652,722.75	5. 外币财务报表折算差额		
（一）税金及附加	1,014,197.67	1,035,236.00	七、综合收益总额	6,843,804.97	10,029,215.77
（二）业务及管理费	33,960,072.60	32,348,459.94	八、每股收益：	0.03	0.05
（三）资产减值损失	1,581,524.75	-2,740,573.19	（一）基本每股收益		
（四）其他业务成本	2,400.00	9,600.00	（二）稀释每股收益		

董事长：方国锋

行长：何翔

会计机构负责人：虞玲玲

现金流量表

03表

编制单位：浙江海宁德商村镇银行股份有限公司

2020年度

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上期数	项目	行次	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：	1			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	319,916.00	408,102.40
客户存款和同业存放款项净增加额	2	252,060,753.84	8,656,764.23	支付其他与投资活动有关的现金	23		
向中央银行借款净增加额	3	156,477,300.00		投资活动现金流出小计	24	319,916.00	408,102.40
向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动产生的现金流量净额	25	-319,916.00	-408,102.40
收取利息、手续费及佣金的现金	5	76,121,148.20	68,077,281.73	三、筹资活动产生的现金流量：	26		
收到其他与经营活动有关的现金	6	1,410,117.82	1,147,977.47	吸收投资收到的现金	27		
经营活动现金流入小计	7	486,069,319.86	77,882,023.43	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
客户贷款及垫款净增加额	8	290,751,920.48	20,086,810.99	发行债券收到的现金	29		
存放中央银行和同业款项净增加额	9	63,224,673.86	2,275,229.78	收到其他与筹资活动有关的现金	30		
支付利息、手续费及佣金的现金	10	27,941,401.37	19,935,008.55	筹资活动现金流入小计	31		
支付给职工以及为职工支付的现金	11	17,499,130.30	15,157,704.70	偿还债务支付的现金	32		
支付的各项税费	12	2,587,532.95	1,646,409.53	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33		
支付其他与经营活动有关的现金	13	10,393,480.51	14,401,290.07	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
经营活动现金流出小计	14	412,398,139.47	73,502,453.62	支付其他与筹资活动有关的现金	35		
经营活动产生的现金流量净额	15	73,671,180.39	4,379,569.81	筹资活动现金流出小计	36	0.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量：	16			筹资活动产生的现金流量净额	37	0.00	0.00
收回投资收到的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
取得投资收益收到的现金	18			五、现金及现金等价物净增加额	39	73,351,264.39	3,971,467.41
收到其他与投资活动有关的现金	19			加：期初现金及现金等价物余额	40	82,849,353.91	78,877,886.50
投资活动现金流入小计	20	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	41	156,200,618.30	82,849,353.91
投资支付的现金	21						

董事长：方国锋

行长：何翔

会计机构负责人：虞玲玲