

浙江定海德商村镇银行股份有限公司

2020 年度报告

第一章 重要提示

浙江定海德商村镇银行股份有限公司（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。

本行董事长赵继川、副行长（主持）柳方、财务会计部总经理高锴，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：浙江定海德商村镇银行股份有限公司（简称“定海德商村镇银行”）

英文名称：ZheJiang DingHai DeShang County Bank Co., Ltd.

（二）法定代表人：赵继川

（三）本行注册及办公地址：舟山市白泉镇兴泉路 501 号。

邮政编码：316012

（四）本行选定的信息披露方式：浙江省工商行政管理局企业信用信息公示系统

年度报告备置地点：本行办公室及各主要营业场所

信息披露事务联系人：张奖宁

联系电话：0580-8079900 传真：0580-8079916

（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

住址：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）员工情况

至报告期末，本行在岗员工 75 人。其中：中层以上管理人员 14 人，占在岗员工的 18.67%；大学及以上学历 75 人，占在岗员工的 100%；科技人员 2 名，占在岗员工的 2.67%。

（七）其他有关资料：

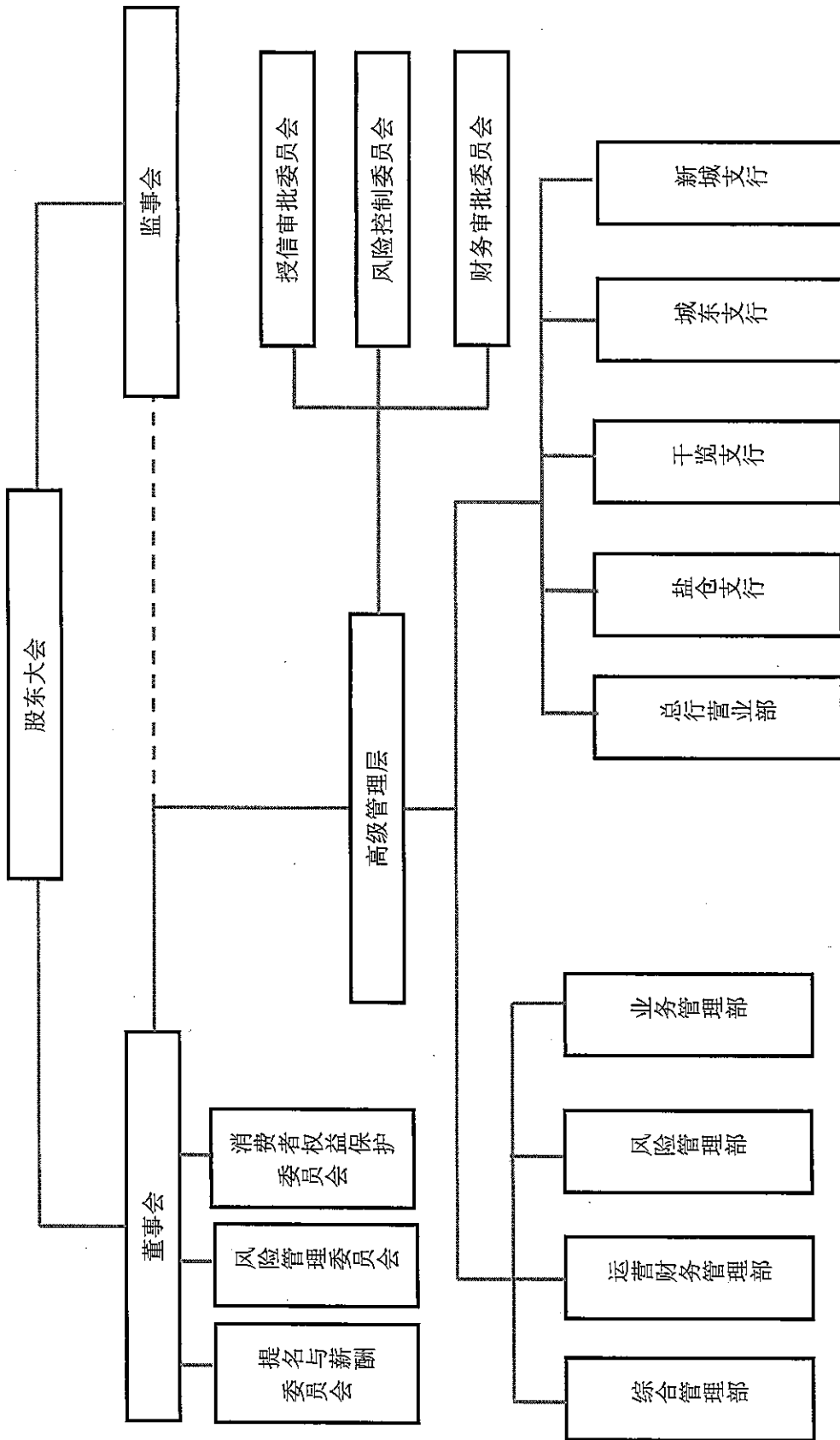
本行注册登记日期：2014 年 5 月 6 日

注册资金：人民币 13200 万元

统一社会信用代码：91330900098814597B

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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	5017.01	4058.71	958.66	23.62
营业支出	4723.69	3704.57	1006.67	27.17
营业利润	293.31	354.14	-48.01	-13.56
营业外收支净额	4.61	17.89	-13.64	-76.24
利润总额	297.92	372.03	-61.65	-16.57
减：所得税费用	73.39	73.84	-0.45	-0.61
净利润	224.53	298.19	-61.20	-20.52

二、截止报告期末前 2020 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	2018 年审计数
总资产	109428.35	83507.41	72259.67
存款余额	74671.61	55519.39	42580.32
贷款余额	93379.78	65582.74	53837.35
股本金	13200	22000	22000
股东权益(所有者权益)	15390.48	23967.50	23688.12
每股收益(元)	0.01	0.01	0.01
每股净资产(元)	1.17	1.09	1.08
净资产收益率(%)	1.14	1.25	0.97

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	≥8	19.54	39.73	
	核心资本充足率	≥4	18.39	38.59	
资产安全状况	不良贷款率	≤5	0.64	1.09	
	不良资产率	≤3	0.59	0.85	
	单一集团客户授信集中度	≤15	8.11	3.27	
	单一客户贷款集中度	≤10	4.99	3.27	

	全部关联度	≤50	3.12	2.05	
	贷款损失准备充足率	≥100	177.09	100	
	资产损失准备充足率	≥100	/	/	
	拨备覆盖率	≥100	392.99	239.66	
	授信集中度	—	/	/	
盈利状况	资产利润率	≥0.6	0.25	0.38	
	资本利润率	≥11	1.20	1.25	
	成本收入比率	≤45	71.79	76.29	
流动性状况	流动性比例	≥25	37.20	57.00	
	流动性覆盖率	≥100	/	/	
	净稳定资金比例	≥100	/	/	
	超额备付率	≥3	2.41	2.86	
	存贷比率	≤75	125.05	118.13	

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	22000	0	0	2172.20	-204.70	23967.50
本期增加	0	0	0	0	0	0
本期减少	8800	0	0	0	235.44	8564.56
期末数	13200	0	0	2172.20	30.74	15402.94

五、关联交易情况

至报告期末，本行资本净额 16032.93 万元，与股东及其关联方交易余额 500 万元，占资本净额的 3.12%。至报告期末，本行发生重大关联交易一笔，为股东和海建设科技集团有限公司全资子公司舟山市和海沥青混凝土拌合有限公司流动资金贷款。

第四章 风险管理

一、信用风险

信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

报告期内，鉴于本行信用风险主要来源于信贷业务和资金业务，本行通过贷前尽职调查、贷款审批、贷后监控和清收管理程序来控制和管理此类风险：一是注重第一还款来源，严防随意授信、过度授信。二是严防“两链”风险。提高信贷管理人员尽职调查、审批能力，加强担保环节的风险管理，严防风险沿担保链条扩散。三是保持担保贷款适度规模。根据我行实际，科学设定担保贷款规模占比，对互保、联保等特定形式的担保贷款从紧把握。四是继续加大不良贷款清收处置力度和贷后检查（风险排查）力度。五是坚持立足做小做散理念，严控500万元以上大额贷款规模。

二、市场风险

市场风险是指市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行的表内外业务发生损失的风险。

报告期内，为防范本行市场风险，主要来自于利率风险的影响：一是建立完善垂直独立、相互配合的市场风险管理的组织框架；二是修订利率定价管理机制，开展利率风险对收益影响的分析测算；三是积极适应利率市场化趋势，结合本行实际，进一步优化本行存、贷利率结构。

三、流动性风险

流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。

报告期内，本行为控制流动性风险，在资产负债结构、流动

性监测等方面，增强了管理力度：一是加强资产负债管理，合理调控信贷规模，合理配置资金期限，提高短期资产比重，保持充足流动性；二是优化负债结构，提高稳定性存款占比；三是建立大额存款变动报告机制，合理控制存款偏离度。四是建立健全应急管理机制，落实责任部门和人员负责资金头寸的日常监测与分析，关注负债规模和期限结构的异常变动，定期做好流动性压力测试。在流动性不足，出现支付风险时，根据与主发起行签订的流动性支持协议，及时提出书面融资申请，确保流动性风险得到有效解决。

四、操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成的风险。

报告期内，本行进一步从内控机制、操作流程、审计监督和纠正等方面强化对操作风险的管理：一是加强制度建设，从源头遏制操作风险的发生，提高案件防控能力；二是积极推进操作流程规范化，逐步降低临柜业务综合差错率；三是严格执行员工岗位轮换、强制休假及管理（要害岗位）人员离任（离岗）审计制度，特别加强对重要领域、重要岗位和重要人员八小时外行为的监督；四是通过审计检查、纪检监察、合规审查、举报投诉等一系列方式加强内部监督。

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	22000	22000
	占比	0	0	100%	100%
期末数	户数	0	0	10	10
	总股本	0	0	13200	13200
	占比	0	0	100%	100%
变动情况	户数	0	0	0	0
	总股本	0	0	8800	8800
	占比	0	0	40	40

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	5280	8800	40.00%
浙江华鼎机械有限公司	夏增富	1320	2200	10.00%
和海建设科技集团有限公司（原浙江昕达建设有限公司更名）	谢贤常	1320	2200	10.00%
浙江振升建设有限公司	沈雪年	1200	2000	9.09%
杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	丁为民	960	1600	7.27%
舟山银企联动产质押服务有限公司	方杰	660	1100	5.00%
浙江精劲机械有限公司	徐和能	660	1100	5.00%
浙江盛发电器有限公司	王文斌	660	1100	5.00%
浙江正林机械制造有限公司	林统法	660	1100	5.00%
杭州千岛湖平山建筑工程有限公司	方平山	480	800	3.64%
合计		13200	22000	100%

本行最大单个法人持股 5280 万股，占总股本比例 40%，单个法人、自然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，本行共召开 1 次股东大会例行会议和 1 次股东大会临时会议。

(1) 本行于 2020 年 5 月 22 日召开了 2019 年度股东大会，会议应到股东 10 名，全部表决权 22000 万票，会议实到股东及股东代理人 10 名，所持表决权 22000 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《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》、《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》、《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告》等 8 项议案。会议由浙江乾勇律师事务所律师给予法律见证。

(2) 本行于 2020 年 9 月 8 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 22000 万票，会议实到股东及股东代理人 10 名，所持表决权 22000 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《浙江定海德商村镇银行股份有限公司减少注册资本方案》和《浙江定海德商村镇银行股份有限公司章程（修改草案）》2 项议案。会议由浙江乾勇律师事务所律师给予法律见证。

二、董事会的构成及其工作情况

(一) 董事会成员基本情况

职务	姓名	性别	出生年月	学历	任职单位及职务	持有股份(股)
董事长	赵继川	男	1964.10	大专	定海德商村镇银行董事长	0
执行董事	柳方	男	1972.4	本科	定海德商村镇银行副行长（主持工作）	0
执行董事	张笔颖	女	1969.8	本科	定海德商村镇银行副行长	0
股权董事	沈雪年	男	1978.12	本科	浙江振升建设有限公司总经理	0

股权董事	徐周旭	男	1973.12	初中	浙江精劲机械有限公司总经理	0
------	-----	---	---------	----	---------------	---

（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 4 次董事会例行会议和 2 次董事会临时会议。

（1）本行于 2020 年 3 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2019 年度行长室工作报告》、《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2020 - 2021 年董事会授权方案》、《浙江定海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》等 9 项议案。

（2）本行于 2020 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》、《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2020 年一季度业务经营情况报告》、《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告》等 10 项议案。

（3）本行于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会 2020 年第一次临时会议，会议审议通过了《浙江定海德商村镇银行股份有限公司关于股权托管的议案》的议案。

（4）本行于 2020 年 8 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2020 年上半年度经营情况报告》和《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2020 年上半年反洗钱工作情况报告》2 项议案。

（5）本行于 2020 年 9 月 8 日召开第二届董事会 2020 年第二次临时会议，会议审议通过了《浙江定海德商村镇银行股份有限公司减少注册资本方案》、《浙江定海德商村镇银行股份有限公司章程（修改草案）》、《浙江定海德商村镇银行股份有限公司

数据治理规划方案》3项议案。

(6) 本行于2020年10月23日召开第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《浙江定海德商村镇银行股份有限公司2020年三季度经营情况报告》和《浙江定海德商村镇银行股份有限公司关于调整财务负责人的议案》2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。

3. 董事会专门委员会会议召开情况

报告期内,共召开董事会专门委员会会议3次,其中提名与薪酬委员会会议1次,风险管理委员会会议2次,消费者权益保护委员会会议1次。

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	持有股份(股)
监事长	张华芬	女	1976.11	本科	定海德商村镇银行监事长	0
股权监事	徐宝来	男	1969.2	初中	浙江正林机械制造有限公司总经理	0
员工监事	费杰	男	1991.11	本科	定海德商村镇银行综合管理部主管	0

(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4次监事会例行会议和1次监事会临时会议。

(1)本行于2020年3月10日召开第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《浙江定海德商村镇银行股份有限公司2019年度监事会意见函》和《浙江定海德商村镇银行股份有限公司2019年

度监事会报告》2项议案。

(2)本行于2020年5月22日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《浙江定海德商村镇银行股份有限公司2020年一季度监事会工作报告》、《浙江定海德商村镇银行股份有限公司监事会议事规则》、《浙江定海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》等7项议案。

(3)本行于2020年5月22日召开第二届监事会2020年第一次临时会议，会议选举张华芬为浙江定海德商村镇银行股份有限公司监事长。

(4)本行于2020年8月5日召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《浙江定海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》和《浙江定海德商村镇银行股份有限公司2020年上半年度监事会意见函》2项议案。

(5)本行于2020年10月23日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《浙江定海德商村镇银行股份有限公司2020年三季度监事会工作报告》议案。

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、高级管理层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，定海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

监事会认真审查了定海德商村镇银行 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	持有股份(股)
副行长 (主持)	柳方	男	1972.4	本科	主持全行的日常经营管理工作，分管财务、运行管理、信用管理、普惠金融、反洗钱管理，负责联系营业部、新城支行、运营财务管理部工作。（其中反洗钱管理由蒋汉中协助管理）	0
副行长	张笔颖	女	1969.8	本科	分管业务发展（目标任务分解、活动筹划及绩效考核等落实）、科技、基建、后勤保障、团青妇工会、企业文化建设及优质文明服务、产品创新、中间业务、银行卡业务、电子银行业务，负责联系城东支行、业务管理部工作。	0
副行长	蒋汉中	男	1966.10	大专	分管风险合规及大额信贷评审、安全保卫、信访、信贷管理、授信管理、客户经理管理与考核，负责联系干览支行、风险管理部工作。同时协助董事长开展稽查审计工作，协助副行长（主持）开展反洗钱管理工作。	0

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）187.53 万元；

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）为 0.78 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，本行经中国银行业保险监督管理委员会舟山监管分局（舟银保监复〔2020〕67 号）批复同意本行减少注册资本 8,800 万元。变更后，本行注册为人民币 13200 万元。无其他收购、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：浙江定海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	58,468,518.45	53,016,277.00	向中央银行借款	79,581,300.00	25,000,000.00
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	90,000,000.00	
存放同业款项	78,500,306.90	96,952,944.25	拆入资金		
拆出资金			交易性金融负债		
交易性金融资产			衍生金融负债		
衍生金融资产			卖出回购金融资产款		
买入返售金融资产			吸收存款	746,716,113.89	555,193,857.78
应收款项类金融资产			应付职工薪酬	2,056,114.71	425,548.45
应收利息	1,731,586.79	1,302,666.17	应交税费	1,835,309.14	953,812.90
应收股利			应付利息	15,797,065.86	10,740,419.32
其他应收款	373,542.12	268,289.86	应付股利		
发放贷款和垫款	910,290,439.33	638,772,295.01	其他应付款	3,904,265.86	2,719,113.62
可供出售金融资产			预计负债		
持有至到期投资			应付债券		
长期股权投资			递延所得税负债	430,141.28	320,638.35
投资性房地产			其他负债	58,386.32	45,642.88
固定资产	31,302,161.27	33,297,814.42	负债合计	940,378,697.06	595,399,033.30
在建工程	657,071.20	745,775.80	所有者权益：		
固定资产清理			实收资本（股本）	132,000,000.00	220,000,000.00
无形资产	6,036,647.85	6,217,281.69	其中：法人股股本	132,000,000.00	220,000,000.00
长期待摊费用	3,362,347.33	1,858,612.79	自然人股股本		
抵债资产			资本公积		
递延所得税资产	3,560,917.15	2,642,094.27	减：库存股		
待处理财产损溢			其他综合收益		
其他资产			盈余公积		
			一般风险准备	21,722,026.98	21,722,026.98
			未分配利润	182,814.35	-2,047,009.02
			所有者权益合计	153,904,841.33	239,675,017.96
资产总计	1,094,283,538.39	835,074,051.26	负债及所有者权益总计	1,094,283,538.39	835,074,051.26

董事长：赵继川

行长：柳方

会计机构负责人：高锴

利润表

02表

编制单位：浙江定海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	35,473,160.37	29,724,590.72	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,933,123.76	3,541,400.66
（一）利息净收入	35,432,660.72	29,706,269.16	加：营业外收入	85,282.49	178,867.80
利息收入	50,074,754.85	40,516,125.71	减：营业外支出	39,167.85	
利息支出	14,642,094.13	10,809,856.55	四、利润总额（亏损以“-”号填列）	2,979,238.40	3,720,268.46
（二）手续费及佣金净收入	40,499.65	18,321.56	减：所得税费用	733,912.43	738,345.59
手续费及佣金收入	95,311.29	70,933.23	五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,245,325.97	2,981,922.87
手续费及佣金支出	54,811.64	52,611.67	归属于母公司所有者的净利润		
（三）投资收益（损失以“-”号填列）			少数股东损益		
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）			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（五）其他收入			（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其他业务收入			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）			七、综合收益总额	2,245,325.97	2,981,922.87
二、营业支出	32,540,036.61	26,183,190.06	归属于母公司所有者的综合收益总额		
（一）营业税金及附加	527,925.65	497,821.47	归属于少数股东的综合收益总额		
（二）业务及管理费	25,557,115.39	22,676,924.28	六、每股收益：		
（三）资产减值损失或呆账损失	6,454,995.57	3,008,444.31	（一）基本每股收益		
（四）其他业务成本			（二）稀释每股收益		

董事长：赵继川

行长：柳方

会计机构负责人：高锴

现金流量表

03表

编制单位：浙江定海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：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	3,025,217.38	1,026,934.80
客户存款和同业存放款项净增加额	1	302,730,838.30	129,390,654.67	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	2	54,581,300.00	-25,000,000.00	投资活动现金流出小计	24	3,025,217.38	1,026,934.80
向其他金融机构拆入资金净增加额	3			投资活动产生的现金流量净额	25	-3,025,217.38	-1,026,934.80
收取利息、手续费及佣金的现金	4	49,741,145.52	40,342,094.98	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	5	1,266,721.86	980,529.97	吸收投资收到的现金	27		
收到其他与经营活动有关的现金	6	1,266,721.86	980,529.97	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
收到其他与经营活动有关的现金	7	408,320,005.68	145,713,279.62	发行债券收到的现金	29		
收到其他与经营活动有关的现金	8	277,970,403.89	117,453,920.37	收到其他与筹资活动有关的现金	30		
收到其他与经营活动有关的现金	9	18,452,637.35	-4,945,166.65	筹资活动现金流入小计	31		
收到其他与经营活动有关的现金	10	9,640,239.23	6,172,239.14	偿还债务支付的现金	32		
收到其他与经营活动有关的现金	11	14,039,740.91	9,558,001.58	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33		
收到其他与经营活动有关的现金	12	2,795,581.06	2,120,662.19	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
收到其他与经营活动有关的现金	13	7,399,561.76	9,260,256.02	支付其他与筹资活动有关的现金	35	88,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14	330,298,184.20	139,619,912.65	筹资活动现金流出小计	36	88,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	15	78,021,821.48	6,093,366.97	筹资活动产生的现金流量净额	37	-88,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	16			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
收到其他与经营活动有关的现金	17			五、现金及现金等价物净增加额	39	-13,003,395.90	5,066,432.17
收到其他与经营活动有关的现金	18			加：期初现金及现金等价物余额	40	149,969,221.25	144,902,789.08
收到其他与经营活动有关的现金	19			加：期初现金及现金等价物余额	41	136,965,825.35	149,969,221.25
收到其他与经营活动有关的现金	20		0.00	六、期末现金及现金等价物余额			
收到其他与经营活动有关的现金	21						

董事长：赵继川

行长：柳方

会计机构负责人：高锐