

公司代码：600908

公司简称：无锡银行



**无锡农村商业银行股份有限公司**  
**Wuxi Rural Commercial Bank Co., Ltd.**  
**2017 年第三季度报告**  
**（股票代码：600908）**

**二〇一七年十月**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	补充财务数据.....	6
四、	重要事项.....	7
五、	附录.....	9

## 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，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
任晓平	董事长	因身体原因请假	邵辉
惠刚	董事	因事请假	王国东
殷新中	董事	因事请假	孙志强

1.3 公司法定代表人任晓平、行长邵辉、主管会计工作负责人皮郁忠及会计机构负责人（会计主管人员）王瑶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	130,179,002	124,632,666	4.45
归属于上市公司股东的净资产	9,109,599	8,772,436	3.84
	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	3,936,448	-2,682,291	246.76
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减

2017 年第三季度报告

	(1-9 月)	(1-9 月)	(%)
营业收入	2,140,116	1,903,274	12.44
归属于上市公司股东的净利润	771,282	698,196	10.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	782,109	699,971	11.73
加权平均净资产收益率 (%)	8.58	9.23	减少 0.65 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.42	-
稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.42	-

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	-90	-331
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	1,268	2,859
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,840	-16,966
少数股东权益影响额 (税后)	1	2
所得税影响额	1,915	3,609
合计	-5,746	-10,827

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)		69,415				
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	
国联信托股份有限公司	166,330,635	9.00	166,330,635	无	0	国有法人
无锡万新机械有限公司	116,431,443	6.30	116,431,443	质押	88,500,000	境内非国有法人
无锡市兴达尼龙有限公司	110,984,508	6.01	110,984,508	质押	105,000,000	境内非国有法人
江苏红豆国际发展有限公司	83,039,416	4.49	83,039,416	质押	41,000,000	境内非国有法人

无锡市建设发展投资有限公司	77,004,934	4.17	77,004,934	无	0	国有法人
无锡神伟化工有限公司	39,581,224	2.14	39,581,224	无	0	境内非国有法人
无锡市太平洋化肥有限公司	21,588,383	1.17	21,588,383	质押	7,301,611	境内非国有法人
无锡市银宝印铁有限公司	21,177,094	1.15	21,177,094	质押	21,177,094	境内非国有法人
无锡市银光镀锌薄板有限公司	14,653,353	0.79	14,653,353	无	0	境内非国有法人
无锡灵通车业有限公司	12,644,772	0.68	12,644,772	质押	10,900,000	境内非国有法人
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			
无锡达方纸业有限公司	5,770,000	人民币普通股	5,770,000			
中农新肥科技股份有限公司	5,707,095	人民币普通股	5,707,095			
无锡昌华机电制造有限公司	5,557,741	人民币普通股	5,557,741			
无锡市联友锻造厂	5,354,514	人民币普通股	5,354,514			
无锡市方成彩印包装有限公司	5,193,870	人民币普通股	5,193,870			
无锡建发机器制造有限公司	4,990,162	人民币普通股	4,990,162			
无锡市云波铜铝材有限公司	4,867,741	人民币普通股	4,867,741			
无锡市虹光印刷有限公司	4,867,741	人民币普通股	4,867,741			
无锡市西漳工贸有限公司	4,823,385	人民币普通股	4,823,385			
无锡市陆通机械有限公司	4,813,870	人民币普通股	4,813,870			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡市兴达尼龙有限公司与无锡神伟化工有限公司系同一实际控制人控制的企业。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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、补充财务数据

## 3.1 补充会计数据

单位:千元 币种:人民币

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
存款总额	107,715,278	95,461,370
其中：对公活期存款	25,837,546	20,259,280
对公定期存款	37,155,368	30,999,916
活期储蓄存款	7,754,030	7,277,085
定期储蓄存款	34,073,176	32,842,098
其他存款	2,895,158	4,082,991
贷款总额	64,954,232	60,257,169
其中：对公贷款	48,324,585	41,212,716
个人贷款	9,042,067	8,468,925
贴现	7,587,580	10,575,528

## 3.2 资本数据

单位:千元 币种:人民币

项目	合并口径	母公司
核心一级资本净额	9,085,994	8,947,724
一级资本净额	9,090,526	8,947,724
总资本净额	11,073,677	10,930,875
核心一级资本充足率(%)	10.06	10.00
一级资本充足率(%)	10.07	10.00
资本充足率(%)	12.26	12.22

## 3.3 母公司杠杆率

项目	2017年9月30日	2017年6月30日	2016年12月31日	2016年9月30日
杠杆率(%)	6.52	6.61	6.62	6.86
一级资本净额	8,947,724	8,717,614	8,604,854	8,550,446
调整后的表内外资产余额	137,156,283	131,835,220	129,959,420	124,602,510

## 3.4 补充财务指标

主要指标(%)	2017年9月30日	2016年12月31日
资产利润率	0.81	0.74
资本利润率	11.37	11.52

资本充足率	12.26	12.65
一级资本充足率	10.07	10.28
核心一级资本充足率	10.06	10.28
不良贷款率	1.27	1.39
拨备覆盖率	210.31	200.77
贷款拨备比	2.66	2.80
成本收入比	28.49	32.45

## 3.5 五级分类情况

单位:千元 币种:人民币

五级分类	2017年9月30日		2016年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常类	63,355,973	97.54	58,445,078	96.99
关注类	775,230	1.19	971,958	1.62
次级类	324,869	0.5	735,264	1.22
可疑类	427,110	0.66	96,091	0.16
损失类	71,050	0.11	8,778	0.01
总额	64,954,232	100.00	60,257,169	100.00

## 四、重要事项

## 4.1 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

项目	期末余额/ 本期发生额	变动幅度	变动原因
存放同业款项	2,513,157	-52.11%	调整资产配置
买入返售金融资产	1,480,370	49.23%	调整资产配置
持有至到期投资	15,336,567	44.87%	调整资产配置
长期股权投资	599,138	33.09%	增加对淮安农商行的投资
其他资产	125,839	101.54%	应收结算及清算款项增加
向中央银行借款	100,000	-50.00%	上期末的1亿元常备借贷便利到期
同业及其他金融机构存放款项	52,446	-89.65%	调整负债配置
拆入资金	350,000	-65.00%	调整负债配置
卖出回购金融资产款	3,476,532	-52.37%	调整负债配置
应付职工薪酬	21,191	-33.84%	2016年度计提当年应付未付薪酬

2017 年第三季度报告

应交税费	144,060	45.06%	应交所得税增加
应付债券	4,214,895	-36.97%	发行同业存单到期
递延所得税负债	-	-100.00%	可供出售资产公允价值由浮盈转浮亏
其他负债	1,548,533	56.02%	应付结算及清算款项增加
其他综合收益	-60,009	-161.87%	可供出售资产公允价值浮亏金额增加
未分配利润	747,238	195.15%	2017 年 1-9 月实现净利润
公允价值变动收益	-27,737	-609.22%	交易性金融资产公允价值下降
汇兑收益	1,143	-60.31%	汇率变动
税金及附加	22,287	-59.02%	营改增后, 营业税减少
资产减值损失	545,391	47.12%	计提贷款减值准备及应收款项类投资减值准备
营业外收入	4,764	87.93%	主要为按实际结算退回市民卡建设资金多余款、直接融资奖励资金
营业外支出	19,202	291.72%	捐赠支出增加
少数股东损益	-77	-125.75%	子公司利润减少

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

4.4 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

公司名称	无锡农村商业银行股份有限公司
法定代表人	任晓平
日期	2017 年 10 月 27 日



## 五、附录

## 5.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:无锡农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
现金及存放中央银行款项	15,509,014	15,530,394
存放同业款项	2,513,157	5,247,733
贵金属	-	-
拆出资金	165,923	208,110
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,040,320	1,176,279
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	1,480,370	992,000
应收利息	747,725	624,987
发放贷款和垫款	63,223,349	58,570,453
可供出售金融资产	20,920,160	20,263,139
持有至到期投资	15,336,567	10,586,541
应收款项类投资	6,907,144	9,350,404
划分为持有待售的资产	-	-
长期股权投资	599,138	450,161
投资性房地产	13,588	14,767
固定资产	915,836	958,334
在建工程	35,614	30,531
无形资产	209,597	218,218
商誉	-	-
递延所得税资产	435,661	348,177
其他资产	125,839	62,438
资产总计	130,179,002	124,632,666
<b>负债:</b>		
向中央银行借款	100,000	200,000
同业及其他金融机构存放款项	52,446	506,919
拆入资金	350,000	1,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	3,476,532	7,298,542
吸收存款	107,715,278	95,461,370

## 2017 年第三季度报告

应付职工薪酬	21,191	32,031
应交税费	144,060	99,311
应付利息	3,346,274	3,450,346
划分为持有待售的负债	-	-
应付债券	4,214,895	6,687,144
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	31,791
其他负债	1,548,533	992,505
负债合计	120,969,209	115,759,959
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本(或股本)	1,848,115	1,848,115
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	974,891	974,891
减：库存股	-	-
其他综合收益	-60,009	96,993
盈余公积	4,216,641	4,216,641
一般风险准备	1,382,723	1,382,623
未分配利润	747,238	253,173
外币报表折算差额		-
归属于母公司所有者权益合计	9,109,599	8,772,436
少数股东权益	100,194	100,271
股东权益合计	9,209,793	8,872,707
负债和股东权益总计	130,179,002	124,632,666

法定代表人：任晓平    行长：邵辉    主管会计工作负责人：皮郁忠    会计机构负责人：王瑶

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:无锡农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
现金及存放中央银行款项	15,458,904	15,476,123
存放同业款项	3,044,680	5,785,971
贵金属	-	-
拆出资金	165,923	208,110
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,040,320	1,176,279
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	1,480,370	992,000
应收利息	745,924	624,055
发放贷款和垫款	62,288,485	57,800,544
可供出售金融资产	20,920,160	20,263,139
持有至到期投资	15,336,567	10,586,541
应收款项类投资	6,907,144	9,350,404
划分为持有待售的资产	-	-
长期股权投资	726,638	577,661
投资性房地产	13,588	14,767
固定资产	907,498	949,446
在建工程	35,614	30,531
无形资产	209,597	218,218
商誉	-	-
递延所得税资产	406,518	315,013
其他资产	121,261	58,243
资产总计	129,809,191	124,427,045
<b>负债:</b>		
向中央银行借款	100,000	200,000
同业及其他金融机构存放款项	166,099	753,027
拆入资金	350,000	1,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	3,476,532	7,298,542
吸收存款	107,323,652	95,092,348
应付职工薪酬	20,000	31,055
应交税费	143,503	98,912
应付利息	3,333,686	3,447,351
划分为持有待售的负债	-	-

## 2017 年第三季度报告

应付债券	4,214,895	6,687,144
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	31,791
其他负债	1,548,008	991,303
负债合计	120,676,375	115,631,473
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本(或股本)	1,848,115	1,848,115
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	973,995	973,995
减：库存股	-	-
其他综合收益	-60,020	96,981
盈余公积	4,216,641	4,216,641
一般风险准备	1,382,723	1,382,623
未分配利润	771,362	277,217
所有者权益（或股东权益）合计	9,132,816	8,795,572
负债和所有者权益（或股东权益）总计	129,809,191	124,427,045

法定代表人：任晓平 行长：邵辉 主管会计工作负责人：皮郁忠 会计机构负责人：王瑶

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：无锡农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	754,584	675,644	2,140,116	1,903,274
利息净收入	717,104	608,335	1,959,385	1,710,587
利息收入	1,430,425	1,227,966	4,072,197	3,628,813
利息支出	713,321	619,631	2,112,812	1,918,226
手续费及佣金净收入	26,459	44,460	145,674	134,981
手续费及佣金收入	36,079	50,461	169,165	157,920
手续费及佣金支出	9,620	6,001	23,491	22,939
投资收益(损失以“-”号填列)	13,304	11,949	58,734	46,519
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,022	9,509	58,342	39,778
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,387	8,598	-27,737	5,447
汇兑收益(损失以“-”号填列)	177	1,021	1,143	2,880
其他收益	-	-	-	-
其他业务收入	927	1,281	2,917	2,860
二、营业支出	442,359	372,187	1,177,324	1,014,204
税金及附加	9,716	3,856	22,287	54,381
业务及管理费	206,361	201,651	608,467	587,940
资产减值损失	225,889	166,287	545,391	370,704
其他业务成本	393	393	1,179	1,179
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	312,225	303,457	962,792	889,070
加:营业外收入	1,395	450	4,764	2,535
其中:非流动资产处置利得	1	-	15	115
减:营业外支出	9,057	1,043	19,202	4,902
其中:非流动资产处置损失	91	-	346	260
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	304,563	302,864	948,354	886,703
减:所得税费用	54,617	73,475	177,149	188,208
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	249,946	229,389	771,205	698,495
归属于母公司所有者的净利润	249,462	225,564	771,282	698,196

2017 年第三季度报告

少数股东损益	484	3,825	-77	299
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.42	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.42	0.42
七、其他综合收益税后净额	-21,212	34,780	-157,002	18,531
八、综合收益总额	228,734	264,169	614,203	717,026
归属于母公司所有者的综合收益总额	228,250	260,344	614,280	716,727
归属于少数股东的综合收益总额	484	3,825	-77	299

法定代表人：任晓平 行长：邵辉 主管会计工作负责人：皮郁忠 会计机构负责人：王瑶

**母公司利润表**  
2017 年 1—9 月

编制单位：无锡农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	743,149	666,894	2,105,340	1,874,527
利息净收入	705,658	599,607	1,927,137	1,681,875
利息收入	1,422,819	1,217,530	4,035,020	3,596,800
利息支出	717,161	617,923	2,107,883	1,914,925
手续费及佣金净收入	26,471	44,438	143,147	134,946
手续费及佣金收入	36,023	50,420	166,505	157,788
手续费及佣金支出	9,552	5,982	23,358	22,842
投资收益（损失以“-”号填列）	13,304	11,949	58,734	46,519
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,022	9,509	58,342	39,778
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,387	8,598	-27,737	5,447
汇兑收益（损失以“-”号填列）	177	1,021	1,143	2,880
其他收益		-		
其他业务收入	926	1,281	2,916	2,860
二、营业支出	435,619	373,829	1,146,651	987,255
税金及附加	9,704	4,100	22,104	53,680
业务及管理费	202,985	198,142	598,027	577,502
资产减值损失	222,536	171,194	525,341	354,894
其他业务成本	394	393	1,179	1,179
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	307,530	293,065	958,689	887,272
加：营业外收入	1,395	439	4,764	2,523
其中：非流动资产处置利得	1	-	15	115
减：营业外支出	9,054	1,041	19,197	4,892
其中：非流动资产处置损失	91	-	346	260
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	299,871	292,463	944,256	884,903
减：所得税费用	50,913	70,880	172,894	187,018
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,958	221,583	771,362	697,885

六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.42	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.42	0.42
七、其他综合收益的税后净额	-21,212	34,780	-157,002	18,531
八、综合收益总额	227,746	256,363	614,360	716,416

法定代表人：任晓平 行长：邵辉 主管会计工作负责人：皮郁忠 会计机构负责人：王瑶



## 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：无锡农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
客户存款和同业存放款项净增加额	11,913,734	1,885,294
向中央银行借款净增加额	-100,000	-100,000
向其他金融机构拆入资金净增加额	-4,505,194	-776,064
收取利息、手续费及佣金的现金	4,145,665	3,796,409
收到其他与经营活动有关的现金	35,291	12,422
经营活动现金流入小计	11,489,496	4,818,061
客户贷款及垫款净增加额	4,568,117	5,076,352
存放中央银行和同业款项净增加额	64,225	-10,178
支付利息、手续费及佣金的现金	2,069,629	1,554,080
支付给职工以及为职工支付的现金	305,965	302,622
支付的各项税费	289,942	315,511
支付其他与经营活动有关的现金	255,170	261,965
经营活动现金流出小计	7,553,048	7,500,352
经营活动产生的现金流量净额	3,936,448	-2,682,291
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	54,948,742	58,460,165
取得投资收益收到的现金	5,933	6,224
收到其他与投资活动有关的现金	30	174
投资活动现金流入小计	54,954,705	58,466,563
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,760	92,300
投资支付的现金	58,266,621	64,205,658
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	58,362,381	64,297,958
投资活动产生的现金流量净额	-3,407,676	-5,831,395
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		789,318
发行债券收到的现金	8,680,906	8,885,368
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,680,906	9,674,686
偿还债务支付的现金	11,230,000	7,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,117	93,961
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	11,601,117	7,993,961
筹资活动产生的现金流量净额	-2,920,211	1,680,725

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,744	3,874
五、现金及现金等价物净增加额	-2,407,183	-6,829,087
加：期初现金及现金等价物余额	8,015,033	13,028,289
六、期末现金及现金等价物余额	5,607,850	6,199,202

法定代表人：任晓平 行长：邵辉 主管会计工作负责人：皮郁忠 会计机构负责人：王瑶

## 母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：无锡农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
客户存款和同业存放款项净增加额	11,758,535	1,905,477
向中央银行借款净增加额	-100,000	-100,000
向其他金融机构拆入资金净增加额	-4,505,194	-776,064
收取利息、手续费及佣金的现金	4,105,379	3,761,379
收到其他与经营活动有关的现金	35,291	6,287
经营活动现金流入小计	11,294,011	4,797,079
客户贷款及垫款净增加额	4,382,434	4,911,881
存放中央银行和同业款项净增加额	64,122	56,143
支付手续费及佣金的现金	2,074,162	1,549,812
支付给职工以及为职工支付的现金	299,990	296,315
支付的各项税费	288,365	312,656
支付其他与经营活动有关的现金	251,102	258,347
经营活动现金流出小计	7,360,175	7,385,154
经营活动产生的现金流量净额	3,933,836	-2,588,075
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	54,948,742	58,460,165
取得投资收益收到的现金	5,933	6,224
收到其他与投资活动有关的现金	30	174
投资活动现金流入小计	54,954,705	58,466,563
投资支付的现金	58,266,621	64,205,658
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,599	92,112
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	58,362,220	64,297,770
投资活动产生的现金流量净额	-3,407,515	-5,831,207
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	789,318
发行债券收到的现金	8,680,906	8,885,368
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,680,906	9,674,686
偿还债务支付的现金	11,230,000	7,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,117	93,961
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	11,601,117	7,993,961
筹资活动产生的现金流量净额	-2,920,211	1,680,725

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,744	3,874
五、现金及现金等价物净增加额	-2,409,634	-6,734,683
加：期初现金及现金等价物余额	7,986,229	13,043,290
六、期末现金及现金等价物余额	5,576,595	6,308,607

法定代表人：任晓平 行长：邵辉 主管会计工作负责人：皮郁忠 会计机构负责人：王瑶

## 5.2 审计报告

适用 不适用