

上海浦东发展银行股份有限公司

2012 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司于 2012 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二次会议审议并通过本报告，公司全体董事出席董事会会议并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长吉晓辉、行长朱玉辰、财务总监刘信义及财务机构负责人傅能声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	3,142,184,607	2,684,693,689	17.04
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	169,694,051	148,891,235	13.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.097	7.982	13.97
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	31,766,548		(5.85)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.703		(5.85)
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	8,932,820	26,125,802	27.06
基本每股收益(元)	0.479	1.401	27.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.474	1.386	26.06
稀释每股收益(元)	0.479	1.401	27.06
加权平均净资产收益率(%)	5.39	16.31	上升 0.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.33	16.14	上升 0.19 个百分点

注：(1) 非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008 年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号—非经常性损益》的定义计算。

(2) 加权平均净资产收益率、总资产收益率，均未年化处理。

(3) “本报告期比上年同期增减”是指2012 年7-9 月期间与2011 年7-9 月期间相关财务指标的比较情况；2012年1-9 月与上年同期比较，归属于上市公司股东的净利润增长31.22%

非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	87,605
收回以前年度核销贷款的收益	196,763
其他营业外收支净额	69,739
非经常性损益的所得税影响数	(88,527)
合计	265,580

2.2 报告期末股东数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	459,462	
前十名股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有股份数量 (股)	占比 (%)
中国移动通信集团广东有限公司	3,730,694,283	20.000
上海国际集团有限公司	3,157,513,917	16.927
上海国际信托有限公司	975,923,794	5.232
上海国鑫投资发展有限公司	377,101,999	2.022
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	215,536,840	1.155
百联集团有限公司	190,083,517	1.019
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	186,680,532	1.001
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	180,558,866	0.968
雅戈尔集团股份有限公司	176,900,000	0.948
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	160,880,407	0.862
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有可流通股 数量(股)	占比 (%)
上海国际集团有限公司	3,157,513,917	16.927
上海国际信托有限公司	975,923,794	5.232
上海国鑫投资发展有限公司	377,101,999	2.022
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	215,536,840	1.155
百联集团有限公司	190,083,517	1.019
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	186,680,532	1.001
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	180,558,866	0.968
雅戈尔集团股份有限公司	176,900,000	0.948
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	160,880,407	0.862
纳爱斯集团有限公司	153,224,629	0.821

§ 3 银行业务数据

3.1 截止报告期末公司补充财务数据:

单位:人民币千元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日
资产总额	3,142,184,607	2,684,693,689
负债总额	2,970,592,005	2,535,150,909
存款总额	2,113,153,872	1,851,055,121
其中: 企业活期存款	568,413,244	582,969,466
企业定期存款	762,389,323	647,712,370
储蓄活期存款	88,309,497	86,572,289
储蓄定期存款	288,473,515	236,345,787
贷款总额	1,512,733,617	1,331,436,044
其中: 正常贷款	1,504,011,685	1,325,608,926
不良贷款	8,721,932	5,827,118
同业拆入	50,278,645	66,970,025
贷款损失准备	33,610,419	29,112,094

说明: 1、存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、汇出汇款和国库定期存款; 2、贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款、透支及垫款、保理业务。

单位:人民币百万元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日
资本净额	219,700	199,764
其中: 核心资本总额	163,978	146,005
附属资本	60,828	56,153
扣减项	5,106	2,394
核心资本净额	161,425	144,808
加权风险资产	1,803,753	1,560,180

3.2 截止报告期末公司补充财务指标:

项目 (%)	标准值	2012年9月30日		2011年年末		
		期末	平均	年末	平均	
总资产收益率	≥0.6	0.84	0.90	1.02	1.12	
净资产收益率	≥11	15.40	16.31	18.33	20.07	
资本充足率	≥8	12.07	12.37	12.70	11.83	
核心资本充足率	≥4	8.87	9.00	9.20	9.17	
不良贷款率	≤5	0.58	0.51	0.44	0.44	
资产流动性比率	人民币	≥25	46.46	43.65	42.80	44.12
	外币	≥25	70.14	86.05	68.07	55.99
存贷比	人民币	≤75	71.69	71.46	71.48	70.83
	外币	≤85	47.79	62.65	74.86	81.18
单一最大客户贷款比例	≤10	2.38	2.52	2.65	3.09	
最大十家客户贷款比例	≤50	14.19	15.59	16.50	18.70	
拨备覆盖率	≥150	385.36	439.40	499.60	448.76	

说明: 上表中资本充足率、核心资本充足率、流动性比率、存贷比率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算。

3.3 信贷资产“五级”分类情况。

单位:人民币千元

五级分类	金 额	占 比%
正常类	1,490,201,157	98.51
关注类	13,810,528	0.91
次级类	3,322,607	0.22
可疑类	3,352,833	0.22
损失类	2,046,492	0.14
合 计	1,512,733,617	100.00

§ 4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位:人民币千元

项 目	2012年9月30	2011年12月31	增减%	报告期内变动的主要原因
存放同业款项	354,982,481	267,876,482	32.52	适时加大存放境内同业配置规模
贵金属	5,724,226	683,246	737.80	适时加大黄金投资规模
交易性金融资产	7,801,003	5,866,841	32.97	持有企业债头寸增加
衍生金融资产	806,904	548,787	47.03	衍生金融资产公允价值估值变化
分为贷款和应收款类的投资	49,718,783	8,759,536	467.60	持有人民币金融债头寸增加
长期股权投资	2,453,249	1,856,861	32.12	新增硅谷银行投资款
在建工程	1,198,026	457,178	162.05	新建办公用楼
其他资产	27,561,661	4,833,068	470.27	投资设立浦银金融租赁有限公司,其应收融资租赁款增加
向中央银行借款	110,270	50,000	120.54	新增村镇银行支农再贷款
应付职工薪酬	9,869,400	6,853,628	44.00	计提尚未发放的职工薪酬增加
应付股利	24,166	12,139	99.08	部分股利尚未支付
应付债券	62,600,000	32,600,000	92.02	发行了三百亿小企业金融债
其他负债	74,926,702	22,378,875	234.81	保本理财产品规模增长较快

项 目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减%	报告期内变动的主要原因
投资收益	(165,161)	406,332	(140.65)	贵金属交易账面投资收益为负
公允价值变动收益	50,369	(379,704)	113.27	报告期持有贵金属头寸增加,公允价值为正
汇兑收益	584,276	243,848	139.61	外币汇率上升,汇兑收益增加
其他业务收入	271,026	96,739	180.16	其他业务收入增加
资产减值损失	4,898,174	3,719,247	31.70	贷款规模增加,计提拨备支出相应增加
其他业务成本	192,726	473,729	(59.32)	其他业务支出减少
营业外收入	177,178	28,948	512.06	非流动资产处置收入较去年增加
归属于母公司所有者的净利润	26,125,802	19,909,924	31.22	资产负债规模稳步增长,手续费收入同比增加、成本费用有效控制

4.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用

4.3 重大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

4.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司股东中国移动通信集团广东有限公司（简称“广东移动”，持股占公司总股本 20%）承诺：其参与认购公司 2010 年 10 月非公开发行的股票的限售期为 36 个月；另根据中国银监会关于相关商业银行主要股东资格审核的监管要求，广东移动的控股母公司中国移动有限公司于 2010 年 8 月 31 日在香港联交所公告如下对中国银监会的承诺：广东移动自本次非公开发行股份交割之日起 5 年内不转让所持该公司股份（适用法律法规许可范围内，在广东移动关联机构之间的转让不受此限）；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。

截止目前，中移动能严格遵照其承诺履行。

4.5 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大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用

4.6 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用

法定代表人： 吉晓辉

董事会批准报送日期：二〇一二年十月三十日

§3 附录

3.1

合并资产负债表
2012年9月30日

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

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
资产		
现金及存放中央银行款项	419,430,002	366,957,099
存放同业款项	354,982,481	267,876,482
拆出资金	105,883,924	111,415,298
贵金属	5,724,226	683,246
交易性金融资产	7,801,003	5,866,841
衍生金融资产	806,904	548,787
买入返售金融资产	311,920,395	281,509,782
应收利息	13,938,567	11,071,074
发放贷款及垫款	1,479,123,198	1,302,323,950
可供出售金融资产	183,558,702	147,929,131
持有至到期投资	162,940,179	158,535,453
分为贷款和应收款类的投资	49,718,783	8,759,536
长期股权投资	2,453,249	1,856,861
固定资产	8,162,241	8,137,072
在建工程	1,198,026	457,178
无形资产	438,909	457,034
长期待摊费用	1,105,102	1,205,938
递延所得税资产	5,437,055	4,269,859
其他资产	27,561,661	4,833,068
资产总额	3,142,184,607	2,684,693,689
负债		
向中央银行借款	110,270	50,000
同业及其他金融机构存放款项	537,921,981	440,908,269
拆入资金	50,278,645	66,970,025
衍生金融负债	1,969,284	1,515,029
卖出回购金融资产款	88,897,236	86,019,569
吸收存款	2,113,153,872	1,851,055,121
应付职工薪酬	9,869,400	6,853,628
应交税费	6,251,996	6,509,666

应付利息	24,588,453	20,278,588
应付股利	24,166	12,139
应付债券	62,600,000	32,600,000
其他负债	74,926,702	22,378,875
负债总额	2,970,592,005	2,535,150,909
股东权益		
股本	18,653,471	18,653,471
资本公积	59,816,958	59,543,902
盈余公积	27,247,335	21,805,744
一般风险准备	23,050,000	18,700,000
未分配利润	40,926,287	30,188,118
归属于母公司股东权益合计	169,694,051	148,891,235
少数股东权益	1,898,551	651,545
股东权益合计	171,592,602	149,542,780
负债及股东权益合计	3,142,184,607	2,684,693,689

公司法定代表人:吉晓辉 行长:朱玉辰 财务总监:刘信义 会计机构负责人:傅 能

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

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
资产		
现金及存放中央银行款项	417,570,752	365,310,102
存放同业款项	353,127,160	266,562,818
拆出资金	105,873,924	111,405,298
贵金属	5,724,226	683,246
交易性金融资产	7,801,003	5,866,841
衍生金融资产	806,904	548,787
买入返售金融资产	311,920,395	281,509,782
应收利息	13,895,463	11,063,132
发放贷款及垫款	1,469,547,932	1,295,763,717
可供出售金融资产	183,558,702	147,929,131
持有至到期投资	162,940,179	158,535,453
分为贷款和应收款类的投资	49,718,783	8,759,536
长期股权投资	5,103,867	2,484,961
固定资产	8,140,193	8,115,898
在建工程	1,198,026	457,178
无形资产	438,218	456,972
长期待摊费用	1,075,606	1,169,904
递延所得税资产	5,434,842	4,268,466
其他资产	17,959,227	4,824,299
资产总额	3,121,835,402	2,675,715,521
负债		
向中央银行借款	-	-
同业及其他金融机构存放款项	533,476,271	443,114,951
拆入资金	50,278,645	66,970,025
衍生金融负债	1,969,284	1,515,029
卖出回购金融资产款	88,828,885	85,954,448
吸收存款	2,100,603,337	1,840,832,529
应付职工薪酬	9,841,645	6,817,140
应交税费	6,215,035	6,492,059
应付利息	24,481,875	20,245,022
应付股利	24,166	12,139

应付债券	62,600,000	32,600,000
其他负债	74,028,066	22,349,318
负债总额	2,952,347,209	2,526,902,660
股东权益		
股本	18,653,471	18,653,471
资本公积	59,814,658	59,543,154
盈余公积	27,247,335	21,805,744
一般风险准备	23,050,000	18,700,000
未分配利润	40,722,729	30,110,492
股东权益合计	169,488,193	148,812,861
负债及股东权益合计	3,121,835,402	2,675,715,521

公司法定代表人: 吉晓辉 行长: 朱玉辰 财务总监: 刘信义 会计机构负责人: 傅 能

3.2

合并利润表

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

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	20,826,927	17,442,319	60,829,919	49,307,426
利息净收入	18,374,257	15,649,783	53,980,579	44,018,176
利息收入	37,744,038	31,458,879	111,878,963	83,671,257
利息支出	19,369,781	15,809,096	57,898,384	39,653,081
手续费及佣金净收入	2,231,445	1,623,847	6,108,830	4,922,035
手续费及佣金收入	2,363,175	1,742,973	6,517,387	5,248,970
手续费及佣金支出	131,730	119,126	408,557	326,935
投资收益	(282,781)	339,366	(165,161)	406,332
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	19,049	25,001	82,689	78,115
公允价值变动收益	188,995	(383,424)	50,369	(379,704)
汇兑收益	99,144	181,067	584,276	243,848
其他业务收入	215,867	31,680	271,026	96,739
二、营业支出	9,282,704	8,153,721	26,779,232	23,080,440
营业税金及附加	1,552,680	1,289,569	4,603,982	3,552,002
业务及管理费	5,576,182	4,781,866	17,084,350	15,335,462
资产减值损失	2,046,414	1,890,211	4,898,174	3,719,247
其他业务成本	107,428	192,075	192,726	473,729
三、营业利润	11,544,223	9,288,598	34,050,687	26,226,986
加：营业外收入	124,662	14,783	177,178	28,948
减：营业外支出	8,205	4,428	19,834	18,891
四、利润总额	11,660,680	9,298,953	34,208,031	26,237,043
减：所得税费用	2,686,562	2,239,948	7,968,153	6,267,351
五、净利润	8,974,118	7,059,005	26,239,878	19,969,692
归属于母公司所有者 的净利润	8,932,820	7,030,399	26,125,802	19,909,924
少数股东损益	41,298	28,606	114,076	59,768
六、每股收益				
基本及稀释每股收益 (人民币元)	0.479	0.377	1.401	1.067
七、其他综合收益	(1,270,651)	(692,611)	271,504	(1,043,549)

八、综合收益总额	7,703,467	6,366,394	26,511,382	18,926,143
归属于母公司股东的综合收益总额	7,662,169	6,337,788	26,397,306	18,866,375
归属于少数股东的综合收益总额	41,298	28,606	114,076	59,768

公司法定代表人:吉晓辉 行长:朱玉辰 财务总监:刘信义 会计机构负责人:傅能

母公司利润表

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

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	20,585,513	17,183,232	60,231,550	49,048,339
利息净收入	18,143,160	15,408,680	53,400,155	43,777,073
利息收入	37,403,399	30,659,666	111,101,984	82,872,044
利息支出	19,260,239	15,250,986	57,701,829	39,094,971
手续费及佣金净收入	2,221,138	1,605,879	6,090,968	4,904,067
手续费及佣金收入	2,352,707	1,722,825	6,499,129	5,228,822
手续费及佣金支出	131,569	116,946	408,161	324,755
投资收益	(282,781)	339,366	(165,161)	406,332
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	19,049	25,001	82,689	78,115
公允价值变动收益	188,995	(383,424)	50,369	(379,704)
汇兑收益	99,144	181,067	584,276	243,848
其他业务收入	215,857	31,664	270,943	96,723
二、营业支出	9,139,140	8,034,997	26,465,256	22,961,715
营业税金及附加	1,543,313	1,279,549	4,582,359	3,541,981
业务及管理费	5,524,759	4,702,104	16,958,222	15,255,700
资产减值损失	1,963,641	1,861,273	4,731,950	3,690,310
其他业务成本	107,427	192,071	192,725	473,724
三、营业利润	11,446,373	9,148,235	33,766,294	26,086,624
加：营业外收入	104,220	4,109	153,391	18,273
减：营业外支出	7,537	4,215	19,020	18,678
四、利润总额	11,543,056	9,148,129	33,900,665	26,086,219
减：所得税费用	2,658,457	2,215,774	7,900,795	6,243,177
五、净利润	8,884,599	6,932,355	25,999,870	19,843,042
六、其他综合收益	(1,270,651)	(692,611)	271,504	(1,043,549)
七、综合收益总额	7,613,948	6,239,744	26,271,374	18,799,493

公司法定代表人：吉晓辉 行长：朱玉辰 财务总监：刘信义 会计机构负责人：傅能

3.3

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量		
客户存款和同业存放净增加额	359,112,463	207,466,004
向中央银行借款净增加额	60,270	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	112,393,699
收到利息的现金	100,426,804	72,973,154
收取手续费及佣金的现金	6,461,563	5,345,694
收到其他与经营活动有关的现金	54,470,938	2,687,873
经营活动现金流入小计	520,532,038	400,866,424
客户贷款及垫款净增加额	(181,467,391)	(134,986,030)
存放中央银行和同业款项净增加额	(158,481,942)	(159,826,468)
向其他金融机构拆出资金净增加额	(23,503,167)	-
向其他金融机构拆入资金净减少额	(13,813,713)	-
支付利息的现金	(53,588,519)	(33,441,691)
支付手续费及佣金的现金	(408,557)	(576,129)
支付给职工以及为职工支付的现金	(7,885,231)	(6,706,299)
支付的各项税费	(14,086,616)	(9,419,700)
支付其他与经营活动有关的现金	(35,530,354)	(22,169,646)
经营活动现金流出小计	(488,765,490)	(367,125,963)
经营活动产生的现金流量净额	31,766,548	33,740,461
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	210,411,270	150,544,220
取得投资收益收到的现金	8,770,558	6,961,412
收到其他与投资活动有关的现金	26,514	122,072
投资活动现金流入小计	219,208,342	157,627,704
投资支付的现金	(292,241,321)	(182,088,042)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,817,193)	(786,811)
投资活动现金流出小计	(294,058,514)	(182,874,853)
投资活动产生的现金流量净额	(74,850,172)	(25,247,149)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,140,670	98,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,140,670	98,000
发行债券收到的现金	30,000,000	-
筹资活动现金流入小计	31,140,670	98,000

偿还债务支付的现金	-	(2,600,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(5,584,014)	(2,217,895)
筹资活动现金流出小计	(5,584,014)	(4,817,895)
筹资活动产生的现金流量净额	25,556,656	(4,719,895)
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	(17,526,968)	3,773,417
加：期初现金及现金等价物余额	312,627,228	167,595,679
六、期末现金及现金等价物余额	295,100,260	171,369,096

公司法定代表人：吉晓辉 行长：朱玉辰 财务总监：刘信义 会计机构负责人：傅 能

母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

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)
一、经营活动产生的现金流量		
客户存款和同业存放净增加额	350,132,128	199,263,808
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	116,916,546
收到利息的现金	99,684,988	72,178,577
收取手续费及佣金的现金	6,443,305	5,325,546
收到其他与经营活动有关的现金	53,680,808	2,687,873
经营活动现金流入小计	509,941,229	396,372,350
客户贷款及垫款净增加额	(178,382,836)	(132,332,886)
存放中央银行和同业款项净增加额	(158,621,182)	(159,565,669)
向其他金融机构拆出资金净增加额	(23,513,167)	-
向其他金融机构拆入资金净减少额	(13,816,943)	-
支付利息的现金	(53,464,976)	(32,902,325)
支付手续费及佣金的现金	(408,161)	(573,949)
支付给职工以及为职工支付的现金	(7,873,948)	(6,697,984)
支付的各项税费	(14,016,990)	(9,390,938)
支付其他与经营活动有关的现金	(25,715,673)	(22,124,495)
经营活动现金流出小计	(475,813,876)	(363,588,246)
经营活动产生的现金流量净额	34,127,353	32,784,104
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	210,411,270	150,544,220
取得投资收益收到的现金	8,770,558	6,961,412
收到其他与投资活动有关的现金	21,559	122,072
投资活动现金流入小计	219,203,387	157,627,704
投资支付的现金	(294,359,651)	(182,190,042)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	(1,817,193)	(777,877)
投资活动现金流出小计	(296,176,844)	(182,967,919)
投资活动产生的现金流量净额	(76,973,457)	(25,340,215)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	30,000,000	-

筹资活动现金流入小计	30,000,000	-
偿还债务支付的现金	-	(2,600,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(5,584,014)	(2,217,895)
筹资活动现金流出小计	(5,584,014)	(4,817,895)
筹资活动产生的现金流量净额	24,415,986	(4,817,895)
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	(18,430,118)	2,625,994
加：期初现金及现金等价物余额	310,862,784	166,804,726
六、期末现金及现金等价物余额	292,432,666	169,430,720

公司法定代表人：吉晓辉 行长：朱玉辰 财务总监：刘信义 会计机构负责人：傅 能