

股票简称：苏农银行  
股票代码：603323

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

# 2021年第一季度报告



SZRCB  苏州农商银行

# CONTENTS

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	4
三、重要事项 .....	6
四、补充资料 .....	8
五、附录 .....	10



## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐晓军、行长庄颖杰、主管会计工作负责人王明华及会计机构负责人（会计主管人员）顾建忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

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	142,820,651	139,440,364	2.42
归属于上市公司股东的净资产	12,362,755	12,020,228	2.85
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.86	6.67	2.85
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	553,291	5,404,407	-89.76
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	919,210	926,829	-0.82
归属于上市公司股东的净利润	254,100	242,519	4.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,147	244,717	3.85
加权平均净资产收益率(%)	2.08	2.08	增加0.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33

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
非流动资产处置损益	-673
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	453
其他符合非经常性损益定义的损益项目	167
少数股东权益影响额(税后)	-28
所得税影响额	34
合计	-47

### 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)	43,935				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股		持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

	数量	比例 (%)	条件股份数量	股份状态	数量	
亨通集团有限公司	124,959,048	6.93	68,357,749	质押	99,310,000	境内非国有法人
江苏新恒通投资集团有限公司	123,533,116	6.85	85,911,502	无	0	境内非国有法人
苏州环亚实业有限公司	107,070,515	5.94	0	质押	85,600,000	境内非国有法人
吴江市恒达实业发展有限公司	43,636,772	2.42	30,545,742	质押	43,559,999	境内非国有法人
吴江市盛泽化纺绸厂有限公司	41,796,437	2.32	25,856,878	无	0	境内非国有法人
立新集团有限公司	28,383,400	1.57	0	质押	28,245,000	境内非国有法人
吴江市新吴纺织有限公司	23,724,509	1.32	16,607,157	无	0	境内非国有法人
江苏恒宇纺织集团有限公司	19,501,445	1.08	13,651,011	无	0	境内非国有法人
江苏鹰翔化纤股份有限公司	18,735,394	1.04	0	无	0	境内非国有法人
江苏东方盛虹股份有限公司	17,728,586	0.98	0	无	0	境内非国有法人
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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		
苏州环亚实业有限公司	107,070,515		人民币普通股	107,070,515		
亨通集团有限公司	56,601,299		人民币普通股	56,601,299		
江苏新恒通投资集团有限公司	37,621,614		人民币普通股	37,621,614		
立新集团有限公司	28,383,400		人民币普通股	28,383,400		
江苏鹰翔化纤股份有限公司	18,735,394		人民币普通股	18,735,394		
江苏东方盛虹股份有限公司	17,728,586		人民币普通股	17,728,586		
吴江市盛泽化纺绸厂有限公司	15,939,559		人民币普通股	15,939,559		
吴江翔龙丝织有限公司	15,815,117		人民币普通股	15,815,117		
苏州汉润文化旅游发展有限公司	15,730,000		人民币普通股	15,730,000		
吴江市恒达实业发展有限公司	13,091,030		人民币普通股	13,091,030		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人					
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

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减 (%)	主要原因
拆出资金	1,535,754	570,924	168.99	拆出国内商业银行增加
衍生金融资产	78,194	429,464	-81.79	货币衍生减少
买入返售金融资产	2,306,817	4,551,742	-49.32	债券买入返售减少
同业及其他金融机构存放款项	525,161	945,953	-44.48	境内同业存放减少
拆入资金	1,931,392	2,978,995	-35.17	境内同业拆入减少
衍生金融负债	68,155	417,144	-83.66	货币衍生减少
卖出回购金融资产款	1,866,266	5,192,553	-64.06	债券卖出回购减少
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减 (%)	主要原因
手续费及佣金支出	23,529	18,058	30.30	外汇业务支出增加
公允价值变动收益	32,992	63,308	-47.89	交易性金融资产公允价值变动减少
汇兑收益	15,332	4,632	231.00	自营汇兑损益增加
营业外收入	2,314	1,417	63.30	资产处置收入增加
营业外支出	2,367	4,306	-45.03	捐赠支出减少
少数股东损益	1,959	1,216	61.10	子公司利润增加
经营活动产生的现金流量净额	553,291	5,404,407	-89.76	向其他金融机构拆入资金减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,042,555	-737,690	241.33	偿还债务支付的现金减少

#### 3.2 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

##### 1. 二级资本债券发行情况

公司于2021年4月15日簿记建档，并于2021年4月19日成功发行“江苏苏州农村商业银行股份有限公司2021年二级资本债券（第一期）”，发行规模为人民币5亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为4.80%。

##### 2. 可转债转股情况

截至2021年3月31日，累计已有1,211,384,000元苏农转债转为公司A股普通股，累计转股数为191,069,783股，占苏农转债发行总量的48.46%；其中，自2021年1月1日至2021年3月31日共有0元苏农转债转为公司A股普通股，转股数为0股。

上述事项详细情况可参阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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、补充资料

### 4.1 存贷款按产品分布情况

单位：千元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减(%)
资产总额	142,820,651	139,440,364	2.42
负债总额	130,335,977	127,300,176	2.38
股东权益	12,484,674	12,140,188	2.84
存款总额	113,646,129	106,725,338	6.48
其中：企业活期存款	36,269,488	39,437,682	-8.03
企业定期存款	19,756,081	15,757,870	25.37
储蓄活期存款	10,688,668	10,766,801	-0.73
储蓄定期存款	37,497,849	31,320,875	19.72
存入保证金	7,304,149	7,287,912	0.22
其他存款	106,703	96,112	11.02
应计利息	2,023,191	2,058,086	-1.70
贷款总额	80,976,165	78,558,537	3.08
其中：企业贷款	53,211,508	49,632,723	7.21
零售贷款	19,921,316	18,739,013	6.31
票据贴现	7,843,341	10,186,801	-23.00

### 4.2 贷款按地区分布情况

单位：千元 币种：人民币

地区分布	2021年3月31日		2020年12月31日		增减(%)
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	
苏州地区	59,578,927	73.58	55,535,657	70.69	7.28
其中：吴江区	48,629,830	60.05	47,202,437	60.09	3.02
其他地区	10,949,097	13.53	8,333,220	10.60	31.39
苏州以外地区	13,553,897	16.73	12,836,079	16.34	5.59
票据中心	7,843,341	9.69	10,186,801	12.97	-23.00
合计	80,976,165	100.00	78,558,537	100.00	3.08

注：地区贷款为纯贷款（不包含票据贴现），票据贴现单独列示。

### 4.3 贷款分级分类情况

单位：千元 币种：人民币

五级分类	2021年3月31日		2020年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常类	77,404,483	95.59	74,987,164	95.46
关注类	2,562,387	3.16	2,562,409	3.26
次级类	874,593	1.08	882,446	1.12
可疑类	69,677	0.09	89,900	0.11
损失类	65,025	0.08	36,618	0.05
总额	80,976,165	100.00	78,558,537	100.00

## 4.4 补充财务指标

项目 (%)	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产利润率	0.73	0.72
资本利润率	8.32	8.07
不良贷款率	1.25	1.28
拨备覆盖率	319.41	305.31
拨贷比	3.98	3.92
成本收入比	33.77	32.72

注：资产利润率、资本利润率均经年化处理。

## 4.5 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	11,439,004	11,183,970
一级资本净额	11,439,804	11,183,970
总资本净额	13,632,714	13,361,732
核心一级资本充足率 (%)	10.65	10.50
一级资本充足率 (%)	10.65	10.50
资本充足率 (%)	12.69	12.55

## 4.6 母公司杠杆率

单位：千元 币种：人民币

项目	2021 年 3 月末	2020 年 12 月末	2020 年 9 月末	2020 年 6 月末
杠杆率 (%)	6.48	6.54	6.78	6.94
一级资本净额	11,183,970	10,946,452	10,822,927	11,136,999
调整后的表内外资产余额	172,537,441	165,869,300	159,717,766	158,497,301

公司名称	江苏苏州农村商业银行股份有限公司
法定代表人	徐晓军
日期	2021 年 4 月 27 日

## 五、附录

### 5.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:江苏苏州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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
现金及存放中央银行款项	10,642,977	10,310,622
存放同业款项	2,389,952	3,409,814
拆出资金	1,535,754	570,924
衍生金融资产	78,194	429,464
买入返售金融资产	2,306,817	4,551,742
发放贷款和垫款	78,004,541	75,804,405
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	6,649,692	5,222,658
债权投资	10,242,229	8,114,819
其他债权投资	25,866,392	25,981,462
其他权益工具投资	686,107	686,105
长期股权投资	1,142,102	1,119,102
固定资产	918,126	874,460
在建工程	683,092	708,971
使用权资产	82,583	-
无形资产	258,400	248,361
递延所得税资产	883,677	864,746
其他资产	450,016	542,709
资产总计	142,820,651	139,440,364
<b>负债:</b>		
向中央银行借款	2,879,243	3,116,329
同业及其他金融机构存放款项	525,161	945,953
拆入资金	1,931,392	2,978,995
交易性金融负债	314,377	
衍生金融负债	68,155	417,144
卖出回购金融资产款	1,866,266	5,192,553
吸收存款	113,646,129	106,725,338
应付职工薪酬	278,460	378,855
应交税费	297,935	233,093
预计负债	239,534	254,021
应付债券	7,531,634	6,441,588
租赁负债	74,589	-

其他负债	683,102	616,307
负债合计	130,335,977	127,300,176
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本(或股本)	1,803,069	1,803,069
其他权益工具	152,018	152,018
资本公积	2,288,200	2,288,200
其他综合收益	387,383	298,957
盈余公积	3,584,937	3,584,937
一般风险准备	2,616,936	2,616,936
未分配利润	1,530,212	1,276,111
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,362,755	12,020,228
少数股东权益	121,919	119,960
所有者权益（或股东权益）合计	12,484,674	12,140,188
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,820,651	139,440,364

公司负责人：徐晓军 行长：庄颖杰 主管会计工作负责人：王明华 会计机构负责人：顾建忠

## 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:江苏苏州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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>资产:</b>		
现金及存放中央银行款项	10,549,458	10,216,706
存放同业款项	2,423,997	3,433,341
拆出资金	1,535,754	570,924
衍生金融资产	78,194	429,464
买入返售金融资产	2,306,817	4,551,742
发放贷款和垫款	77,268,390	75,081,539
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	6,649,692	5,222,658
债权投资	10,242,229	8,114,819
其他债权投资	25,866,392	25,981,462
其他权益工具投资	686,107	686,105
长期股权投资	1,235,343	1,212,343
固定资产	913,567	869,782
在建工程	682,886	708,830
使用权资产	78,404	-
无形资产	258,390	248,346
递延所得税资产	860,171	841,239
其他资产	445,536	539,833
资产总计	142,081,327	138,709,133
<b>负债:</b>		
向中央银行借款	2,835,770	3,073,567
同业及其他金融机构存放款项	1,144,616	1,506,649
拆入资金	1,931,392	2,978,995
交易性金融负债	314,377	
衍生金融负债	68,155	417,144
卖出回购金融资产款	1,866,266	5,192,553
吸收存款	112,571,442	105,677,358
应付职工薪酬	273,606	371,252
应交税费	288,113	222,927
预计负债	238,476	252,926
应付债券	7,531,634	6,441,588
租赁负债	70,706	-
其他负债	646,396	614,297
负债合计	129,780,949	126,749,256
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,803,069	1,803,069

其他权益工具	152,018	152,018
资本公积	2,288,200	2,288,200
其他综合收益	387,383	298,957
盈余公积	3,557,622	3,557,622
一般风险准备	2,605,180	2,605,180
未分配利润	1,506,906	1,254,831
所有者权益（或股东权益）合计	12,300,378	11,959,877
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,081,327	138,709,133

公司负责人：徐晓军 行长：庄颖杰 主管会计工作负责人：王明华 会计机构负责人：顾建忠

## 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：江苏苏州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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
<b>一、营业总收入</b>	919,210	926,829
利息净收入	777,452	754,830
利息收入	1,397,047	1,331,176
利息支出	619,595	576,346
手续费及佣金净收入	38,359	37,842
手续费及佣金收入	61,888	55,900
手续费及佣金支出	23,529	18,058
投资收益（损失以“-”号填列）	54,403	65,403
其他收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32,992	63,308
汇兑收益（损失以“-”号填列）	15,332	4,632
其他业务收入	672	814
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业总支出</b>	627,613	643,843
税金及附加	7,941	7,931
业务及管理费	310,427	290,529
信用减值损失	309,245	345,383
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	291,597	282,986
加：营业外收入	2,314	1,417
减：营业外支出	2,367	4,306
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	291,544	280,097
减：所得税费用	35,485	36,362
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	256,059	243,735
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	256,059	243,735
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	254,100	242,519
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,959	1,216
<b>六、其他综合收益税后净额</b>	88,426	106,587
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	88,426	106,587
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	88,426	106,587
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	37,344	131,529
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	56,189	1,816
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-5,107	-26,758
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	344,485	350,322
归属于母公司所有者的综合收益总额	342,526	349,106
归属于少数股东的综合收益总额	1,959	1,216
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12

公司负责人：徐晓军 行长：庄颖杰 主管会计工作负责人：王明华 会计机构负责人：顾建忠

## 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：江苏苏州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	2021 年第一季度	2020 第一季年度
<b>一、营业总收入</b>	908,272	915,394
利息净收入	766,514	743,411
利息收入	1,382,275	1,316,105
利息支出	615,761	572,694
手续费及佣金净收入	38,359	37,826
手续费及佣金收入	61,877	55,873
手续费及佣金支出	23,518	18,047
投资收益（损失以“－”号填列）	54,403	65,403
其他收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	32,992	63,308
汇兑收益（损失以“－”号填列）	15,332	4,632
其他业务收入	672	814
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
<b>二、营业总支出</b>	620,612	635,246
税金及附加	7,883	7,843
业务及管理费	306,754	286,967
信用减值损失	305,975	340,436
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	287,660	280,148
加：营业外收入	2,232	1,417
减：营业外支出	2,367	4,288
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	287,525	277,277
减：所得税费用	35,450	36,274
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	252,075	241,003
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	252,075	241,003
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	88,426	106,587
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	88,426	106,587
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	37,344	131,529
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用损失准备	56,189	1,816
5. 现金流量套期储备	-	-

6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-5,107	-26,758
<b>七、综合收益总额</b>	<b>340,501</b>	<b>347,590</b>
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12

公司负责人：徐晓军 行长：庄颖杰 主管会计工作负责人：王明华 会计机构负责人：顾建忠

## 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：江苏苏州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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
<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	6,535,908	584,162
向中央银行借款净增加额	-237,546	444,728
向其他金融机构拆入资金净增加额	-2,003,489	1,203,833
收取利息、手续费及佣金的现金	1,156,862	1,111,858
回购业务资金净增加额	-3,320,651	
收到其他与经营活动有关的现金	116,205	293,024
经营活动现金流入小计	2,247,289	3,637,605
客户贷款及垫款净增加额	2,415,243	2,192,046
存放中央银行和同业款项净增加额	448,541	-760,810
返售业务资金净增加额	-2,241,778	-4,534,092
支付利息、手续费及佣金的现金	606,921	660,120
支付给职工及为职工支付的现金	301,972	304,532
支付的各项税费	53,785	55,883
支付其他与经营活动有关的现金	109,314	315,519
经营活动现金流出小计	1,693,998	-1,766,802
经营活动产生的现金流量净额	553,291	5,404,407
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,928,477	20,372,205
取得投资收益收到的现金	324,747	230,608
投资活动现金流入小计	19,253,224	20,602,813
投资支付的现金	21,954,927	24,225,655
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,758	103,363
投资活动现金流出小计	22,026,685	24,329,018
投资活动产生的现金流量净额	-2,773,461	-3,726,205
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	5,422,744	6,604,092
筹资活动现金流入小计	5,422,744	6,604,092
偿还债务支付的现金	4,360,000	7,330,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,189	11,782
筹资活动现金流出小计	4,380,189	7,341,782
筹资活动产生的现金流量净额	1,042,555	-737,690
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,375	-3,217
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,182,990	937,295
加：期初现金及现金等价物余额	5,804,242	6,085,188
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,621,252	7,022,483

公司负责人：徐晓军 行长：庄颖杰 主管会计工作负责人：王明华 会计机构负责人：顾建忠

## 母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：江苏苏州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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	6,533,865	559,449
向中央银行借款净增加额	-237,546	444,728
向其他金融机构拆入资金净增加额	-2,003,489	1,204,455
收取利息、手续费及佣金的现金	1,141,814	1,099,339
回购业务资金净增加额	-3,320,651	
收到其他与经营活动有关的现金	111,443	292,683
经营活动现金流入小计	2,225,436	3,600,654
客户贷款及垫款净增加额	2,389,895	2,206,598
存放中央银行和同业款项净增加额	401,906	-755,864
返售业务资金净增加额	-2,241,778	-4,534,092
支付利息、手续费及佣金的现金	602,196	650,581
支付给职工及为职工支付的现金	300,482	300,331
支付的各项税费	52,857	57,234
支付其他与经营活动有关的现金	107,049	312,591
经营活动现金流出小计	1,612,607	-1,762,621
经营活动产生的现金流量净额	612,829	5,363,275
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,928,477	20,372,205
取得投资收益收到的现金	324,747	230,608
投资活动现金流入小计	19,253,224	20,602,813
投资支付的现金	21,954,927	24,225,655
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,540	103,154
投资活动现金流出小计	22,026,467	24,328,809
投资活动产生的现金流量净额	-2,773,243	-3,725,996
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	5,422,744	6,604,092
筹资活动现金流入小计	5,422,744	6,604,092
偿还债务支付的现金	4,360,000	7,330,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,189	11,782
筹资活动现金流出小计	4,380,189	7,341,782
筹资活动产生的现金流量净额	1,042,555	-737,690
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,375	-3,217
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,123,234	896,372
加：期初现金及现金等价物余额	5,793,327	6,082,786
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,670,093	6,979,158

公司负责人：徐晓军 行长：庄颖杰 主管会计工作负责人：王明华 会计机构负责人：顾建忠

## 5.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## 5.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据财政部及衔接规定相关要求，境内上市企业新租赁准则修订施行日为 2021 年 1 月 1 日，公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，公司将于 2021 年初变更会计政策，并自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，**不重述 2020 年末可比数据**。上述新租赁准则的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

## 5.4 审计报告

适用 不适用