（上接B77版）

(3)2016年度合并股东权益变动表

单位：千元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、2016年1月1日余额	10,390,000	–	–	–	10,097,373	–	597,276	–	9,104,575	15,715,462	19,251,120	378,757	65,534,563
二、本期增减变动金额	1,154,450	–	–	–	5,977,905	–	−233,680	–	1,993,306	4,989,813	3,627,460	1,163,149	18,672,403
（一）综合收益总额	–	–	–	–	–	–	−233,680	–	–	–	10,610,579	26,349	10,403,248
（二）股东投入资本	1,154,450	–	–	–	5,977,905	–	–	–	–	–	–	1,136,800	8,269,155
1.股东投入的普通股	1,154,450	–	–	–	5,974,705	–	–	–	–	–	–	–	7,129,155
2.少数股东投入资本	–	–	–	–	3,200	–	–	–	–	–	–	1,136,800	1,140,000
（三）利润分配	–	–	–	–	–	–	–	–	1,993,306	4,989,813	−6,983,119	–	–
1.提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–	–	1,993,306	–	−1,993,306	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,989,813	−4,989,813	–	–
三、2016年12月31日余额	11,544,450	–	–	–	16,075,278	–	363,596	–	11,097,881	20,705,275	22,878,580	1,541,906	84,206,966

(4)2015年度合并股东权益变动表

单位：千元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、2015年1月1日余额	10,390,000	–	–	–	10,097,373	–	42,911	–	7,288,454	11,777,885	16,338,585	129,878	56,065,086
二、本期增减变动金额	–	–	–	–	–	–	554,365	–	1,816,121	3,937,577	2,912,535	248,879	9,469,477
（一）综合收益总额	–	–	–	–	–	–	554,365				9,497,433	7,375	10,059,173
（二）所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	250,000	000	250,000
1.少数股东投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	250,000	000	250,000
（三）利润分配	–	–	–	–	–	–	–	–	1,816,121	3,937,577	−6,584,898	−8,496	−839,696
1.提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–	–	1,816,121	–	−1,816,121	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,937,577	−3,937,577	–	–
3.对股东的分配	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	−831,200	−8,496	−839,696
三、2015年12月31日余额	10,390,000	–	–	–	10,097,373	–	597,276	–	9,104,575	15,715,462	19,251,120	378,757	65,534,563

（二）最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：千元

项目	2018年6月30日（未经审计）	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资 产：				
现金及存放中央银行款项	163,428,687	135,378,213	135,057,745	121,035,816
存放同业及其他金融机构款项	57,983,433	79,217,600	80,851,801	54,623,643
拆出资金	8,955,678	4,659,117	6,195,156	6,031,649
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,534,370	8,427,521	4,681,009	714,800
衍生金融资产	3,230,302	4,419,745	2,074,532	28,286
买入返售金融资产	13,241,551	14,004,544	10,000,000	76,181,793
应收利息	9,287,331	9,596,322	6,596,435	6,197,995
发放贷款和垫款	806,861,648	726,958,015	631,565,462	545,481,065
可供出售金融资产	260,665,257	241,810,949	356,526,243	205,823,882
持有至到期投资	208,338,495	199,502,908	138,719,830	116,133,972
应收款项类投资	257,408,991	303,737,433	189,446,227	139,266,718
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	2,033,800	2,033,800	2,033,800	1,073,800
固定资产	5,354,785	5,470,655	5,534,208	5,317,247
无形资产	617,805	632,547	656,357	689,911
递延所得税资产	4,668,704	4,291,573	4,168,299	2,535,751
其他资产	4,513,714	2,430,090	979,325	2,318,087
资产总计	1,817,124,551	1,742,571,032	1,575,086,429	1,283,454,415
负 债：				
向中央银行借款	71,500,000	64,500,000	38,000,000	7,300,000
同业及其他金融机构存放款项	139,211,290	228,181,375	318,709,432	296,641,083
拆入资金	15,754,416	7,609,180	14,214,048	6,464,588
衍生金融负债	3,454,288	4,435,653	1,437,203	260
卖出回购金融资产款	51,910,590	56,157,187	55,796,339	58,949,955
吸收存款	1,076,716,926	1,007,174,231	906,698,438	775,923,643
应付职工薪酬	3,925,904	4,502,501	4,007,051	3,637,630
应交税费	1,431,852	1,976,921	2,486,546	1,085,341
应付利息	20,926,689	19,125,193	15,130,405	13,747,185
已发行债务证券	305,650,119	232,341,911	131,743,435	51,649,489
其他负债	10,964,134	5,831,457	4,393,084	2,938,272
负债合计	1,701,446,208	1,631,835,609	1,492,615,981	1,218,337,446
所有者权益：				
股本	11,544,450	11,544,450	11,544,450	10,390,000
其他权益工具	19,977,830	19,977,830	–	–
资本公积	16,072,078	16,072,078	16,072,078	10,097,373
其他综合收益	−688,407	−954,475	363,596	597,276
盈余公积	14,475,708	12,143,682	11,097,881	9,104,575
一般风险准备	22,733,660	22,733,660	20,657,651	15,699,373
未分配利润	31,563,024	29,218,198	22,734,792	19,228,372
所有者权益合计	115,678,343	110,735,423	82,470,448	65,116,969
负债和所有者权益总计	1,817,124,551	1,742,571,032	1,575,086,429	1,283,454,415

2、母公司利润表

单位：千元

项 目	2018年1-6月（未经审计）	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	16,712,732	32,843,304	30,734,135	27,863,085
利息净收入	12,379,797	27,107,178	24,716,118	23,817,459
利息收入	39,211,051	74,337,318	58,880,765	58,536,094
利息支出	26,831,254	47,230,140	34,164,647	34,718,635
手续费及佣金净收入	2,674,089	5,491,053	5,633,099	3,870,211
手续费及佣金收入	2,759,675	5,774,959	5,746,618	3,996,886
手续费及佣金支出	85,586	283,906	113,519	126,675
投资收益	1,322,415	228,547	22,830	201,448
公允价值变动净收益/（损失）	−95,155	−706,392	602,577	−5,690
汇兑净收益/(损失)	293,382	587,121	−356,019	−71,554
其他业务收入	11,215	19,101	18,657	17,721
资产处置收益	51,214	83,398	96,873	33,490
其他收益	75,775	33,298	–	–
二、营业支出	9,025,074	19,523,761	17,400,329	15,815,753
税金及附加	197,524	342,805	927,110	1,975,037
业务及管理费	4,460,818	9,650,243	9,060,217	8,181,927
资产减值损失	4,365,469	9,527,419	7,410,568	5,657,065
其他业务成本	1,263	3,294	2,434	1,724
三、营业利润	7,687,658	13,319,543	13,333,806	12,047,332
加：营业外收入	3,916	31,805	45,525	29,997
减：营业外支出	77,537	36,575	87,314	38,820
四、利润总额	7,614,037	13,314,773	13,292,017	12,038,509
减：所得税费用	859,184	1,654,645	2,834,013	2,563,459
五、净利润	6,754,853	11,660,128	10,458,004	9,475,050
六、其他综合收益的税后净额	266,068	−1,318,071	−233,680	554,365
（一）以后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净负债或净资产的变动	–	–	–	–
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	–	–	–	–
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	266,068	−1,318,071	−233,680	554,365
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	–	–	–	–
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	266,068	−1,318,071	−233,680	554,365
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	–	–	–	–
4.现金流经套期损益的有效部分	–	–	–	–
5.外币财务报表折算差额	–	–	–	–
6.其他	–	–	–	–
七、综合收益总额	7,020,921	10,342,057	10,224,324	10,029,415

3、母公司现金流量表

单位：千元

项 目	2018年1-6月（未经审计）	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：				
客户存款和同业存放款项净增加额	–	9,947,736	152,843,144	186,371,011
向中央银行借款净增加额	7,000,000	26,500,000	30,700,000	2,300,000
存放中央银行和同业款项净减少额	6,346,574	–	–	7,791,133
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,902,588	–	5,585,473	23,984,918
收取利息、手续费及佣金的现金	26,668,536	47,101,094	42,261,485	45,405,057
收到其他与经营活动有关的现金	217,140	1,155,343	1,365,161	1,517,084
经营活动现金流入小计	42,134,838	84,704,173	232,755,263	267,369,203
客户贷款及垫款净增加额	83,852,013	103,458,213	92,304,316	73,360,222
客户存款和同业存放款项净减少额	19,427,390	–	–	–
存放中央银行和同业款项净增加额	–	36,164,105	12,459,640	–
向其他金融机构拆入资金净减少额	–	3,679,644	–	–
支付利息、手续费及佣金的现金	19,867,583	33,631,419	29,641,809	31,142,702
支付给职工以及为职工支付的现金	3,713,825	5,970,548	5,325,628	4,672,484
支付的各项税费	3,333,029	4,727,704	5,977,493	4,760,688
支付其他与经营活动有关的现金	2,831,863	1,597,128	1,800,077	3,265,288
经营活动现金流出小计	133,025,703	189,228,761	147,508,963	117,201,384
经营活动产生的现金流量净额	90,890,865	−104,524,588	85,246,300	150,167,819
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	629,143,370	1,138,389,836	1,119,538,473	1,142,668,957
取得投资收益收到的现金	18,319,307	31,552,559	23,478,139	15,323,364
收到其他与投资活动有关的现金	72,129	169,878	183,509	89,099
投资活动现金流入小计	647,534,806	1,170,112,273	1,143,200,121	1,158,081,420
投资支付的现金	610,012,576	1,205,648,074	1,349,186,800	1,343,626,529
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,923	564,303	872,115	1,125,396
投资活动现金流出小计	610,192,499	1,206,212,377	1,350,058,915	1,344,751,925
投资活动产生的现金流量净额	37,342,307	−36,100,104	−206,858,794	−186,670,505
三、筹资活动产生的现金流量：				
发行普通股收到的现金	–	–	7,129,155	–
发行其他权益工具收到的现金	–	19,977,830	–	–
发行债务证券收到的现金	171,975,734	484,640,572	199,540,000	65,959,738
筹资活动现金流入小计	171,975,734	504,618,402	206,669,155	65,959,738
偿还债务证券支付的现金	101,072,581	387,829,516	118,120,000	43,289,042
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,819,210	8,126,943	4,595,996	2,377,308
筹资活动现金流出小计	103,891,791	395,956,459	122,715,996	45,666,350
筹资活动产生的现金流量净额	68,083,943	108,661,943	83,953,159	20,293,388
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,014	−482,208	421,125	66,503
五、现金及现金等价物净增加额	14,700,399	−32,444,957	−37,238,210	−16,142,795
加：期初现金及现金等价物余额	63,165,334	95,610,291	132,848,501	148,991,296
六、期末现金及现金等价物余额	77,865,733	63,165,334	95,610,291	132,848,501

4、母公司股东权益变动表

(1)2018年半年度母公司股东权益变动表

单位：千元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、2018年1月1日余额	11,544,450	19,977,830	–	–	16,072,078	–	−954,475	–	12,143,682	22,733,660	29,218,198	110,735,423
二、本期增减变动金额							266,068		2,332,026		2,344,826	4,942,920
（一）综合收益总额							266,068				6,754,853	7,020,921
（二）利润分配									2,332,026		−4,410,027	−2,078,001
1. 提取盈余公积									2,332,026		−2,332,026	–
2. 对股东的分配											−2,078,001	−2,078,001
三、2018年6月30日余额	11,544,450	19,977,830	–	–	16,072,078	–	−688,407	–	14,475,708	22,733,660	31,563,024	115,678,343

(2)2017年度母公司股东权益变动表

单位：千元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、2017年1月1日余额	11,544,450	–	–	–	16,072,078	–	363,596	–	11,097,881	20,657,651	22,734,792	82,470,448
二、本期增减变动金额	–	19,977,830	–	–	–	–	−1,318,071	–	1,045,801	2,076,009	6,483,406	28,264,975
（一）综合收益总额	–	–	–	–	–	–	−1,318,071		–	–	11,660,128	10,342,057
（二）股东投入资本	–	19,977,830	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19,977,830
1. 其他权益工具持有者投入资本	–	19,977,830	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19,977,830
（三）利润分配	–	–	–	–	–	–	–	–	1,045,801	2,076,009	−5,176,722	−2,054,912
1. 提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–	–	1,045,801	–	−1,045,801	–
2. 提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,076,009	−2,076,009	–
3. 对股东的分配	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	−2,054,912	−2,054,912
三、2017年12月31日余额	11,544,450	19,977,830	–	–	16,072,078	–	−954,475	–	12,143,682	22,733,660	29,218,198	110,735,423

(3)2016年度母公司股东权益变动表

单位：千元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、2016年1月1日余额	10,390,000	–	–	–	10,097,373	–	597,276	–	9,104,575	15,699,373	19,228,372	65,116,969
二、本期增减变动金额	1,154,450	–	–	–	5,974,705	–	−233,680	–	1,993,306	4,958,278	3,506,420	17,353,479
（一）综合收益总额	–	–	–	–	–	–	−233,680	–	–	–	10,458,004	10,224,324
（二）股东投入资本	1,154,450	–	–	–	5,974,705	–	–	–	–	–	–	7,129,155
1. 股东投入的普通股	1,154,450	–	–	–	5,974,705	–	–	–	–	–	–	7,129,155
（三）利润分配	–	–	–	–	–	–	–	–	1,993,306	4,958,278	−6,951,584	–
1. 提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–	–	1,993,306	–	−1,993,306	–
2. 提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,958,278	−4,958,278	–
三、2016年12月31日余额	11,544,450	–	–	–	16,072,078	–	363,596	–	11,097,881	20,657,651	22,734,792	82,470,448

(4)2015年度母公司股东权益变动表

单位：千元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、2015年1月1日余额	10,390,000	–	–	–	10,097,373	–	42,911	–	7,288,454	11,761,796	16,338,220	55,918,754
二、本期增减变动金额	–	–	–	–	–	–	554,365	–	1,816,121	3,937,577	2,890,152	9,198,215
（一）综合收益总额	–	–	–	–	–	–	554,365				9,475,050	10,029,415
（二）利润分配	–	–	–	–	–	–	–	–	1,816,121	3,937,577	−6,584,898	−831,200
1. 提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–	–	1,816,121		−1,816,121	–
2. 提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,937,577	−3,937,577	–
3. 对股东的分配	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	−831,200	−831,200
三、2015年12月31日余额	10,390,000	–	–	–	10,097,373	–	597,276	–	9,104,575	15,699,373	19,228,372	65,116,969

（三）2018年三季度财务会计信息

本行于2018年10月30日公告了2018年三季度报告。本行2018年三季度财务报表未经审计，合并口径和母公司口径的财务数据如下：

1、资产负债表

单位：千元

项目	合并口径		母公司口径	
	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日
资 产：				
现金及存放中央银行款项	148,875,092	135,439,467	148,818,914	135,378,213
存放同业及其他金融机构款项	27,274,495	79,232,126	27,278,213	79,217,600
拆出资金	11,027,773	3,859,117	14,327,773	4,659,117
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,264,767	8,427,521	16,264,767	8,427,521
衍生金融资产	5,117,513	4,419,745	5,117,513	4,419,745
买入返售金融资产	17,228,059	14,004,544	17,228,059	14,004,544
应收利息	9,699,637	9,889,167	9,341,015	9,596,322
发放贷款和垫款	859,632,557	727,844,072	858,644,613	726,958,015
可供出售金融资产	333,043,907	241,920,949	333,243,907	241,810,949
持有至到期投资	217,200,318	199,502,908	217,200,318	199,502,908
应收款项类投资	244,705,094	303,172,965	244,849,824	303,737,433
长期应收款	35,569,784	29,810,095	–	–
长期股权投资	–	–	2,033,800	2,033,800
固定资产	5,325,240	5,473,483	5,322,953	5,470,655
无形资产	616,298	633,411	614,807	632,547
递延所得税资产	5,005,290	4,390,792	4,906,786	4,291,573
其他资产	2,753,032	2,530,624	2,645,280	2,430,090
资产总计	1,939,338,856	1,770,550,986	1,907,838,542	1,742,571,032
负 债：				
向中央银行借款	111,670,000	64,560,000	111,500,000	64,500,000
同业及其他金融机构存放款项	152,871,266	228,062,372	153,028,049	228,181,375
拆入资金	31,301,094	28,239,834	10,858,472	7,609,180
衍生金融负债	5,363,981	4,435,653	5,363,981	4,435,653
卖出回购金融资产款	32,267,993	56,737,187	31,198,188	56,157,187
吸收存款	1,112,048,820	1,007,832,860	1,111,442,363	1,007,174,231
应付职工薪酬	4,842,440	4,550,678	4,791,278	4,502,501
应交税费	1,563,218	2,091,358	1,533,046	1,976,921
应付利息	21,610,865	19,473,190	21,253,190	19,125,193
已发行债务证券	334,828,086	232,341,911	332,580,630	232,341,911
其他负债	9,526,819	9,398,160	5,254,362	5,831,457
负债合计	1,817,894,582	1,657,723,203	1,788,803,559	1,631,835,609
所有者权益：				
股本	11,544,450	11,544,450	11,544,450	11,544,450
其他权益工具	19,977,830	19,977,830	19,977,830	19,977,830
资本公积	16,075,278	16,075,278	16,072,078	16,072,078
其他综合收益	−646,094	−954,475	−646,094	−954,475
盈余公积	14,475,708	12,143,682	14,475,708	12,143,682
一般风险准备	23,204,754	22,969,534	22,733,660	22,733,660
未分配利润	35,000,910	29,388,605	34,877,351	29,218,198
归属于母公司所有者权益	119,632,836	111,144,904	119,034,983	110,735,423
少数股东权益	1,811,438	1,682,879	–	–
所有者权益合计	121,444,274	112,827,783	119,034,983	110,735,423
负债和所有者权益总计	1,939,338,856	1,770,550,986	1,907,838,542	1,742,571,032

2、利润表

单位：千元

项 目	合并口径		母公司口径	
	2018年1-9月（未经审计）	2017年1-9月（未经审计）	2018年1-9月（未经审计）	2017年1-9月（未经审计）
一、营业收入	26,069,145	25,636,106	25,280,507	24,869,711
利息净收入	18,938,670	20,835,625	18,404,703	20,278,663
利息收入	60,716,075	55,254,225	59,240,845	54,003,346
利息支出	41,777,405	34,418,600	40,836,142	33,724,683
手续费及佣金净收入	4,085,849	4,625,628	3,832,650	4,416,348
手续费及佣金收入	4,254,866	4,809,427	3,980,389	4,587,548
手续费及佣金支出	169,017	183,799	147,739	171,200
投资收益	2,448,733	188,503	2,448,733	188,503
公允价值变动净收益/(损失)	−84,929	−685,434	−84,929	−685,434
汇兑净收益/(损失)	481,680	604,376	481,680	604,376
其他业务收入	13,670	9,499	13,658	9,474
资产处置收益	90,798	42,070	90,798	42,070
其他收益	94,674	15,839	93,214	15,711
二、营业支出	14,616,098	14,970,591	14,250,466	14,508,511
税金及附加	313,866	253,261	306,142	241,945
业务及管理费	7,363,537	6,956,445	7,285,630	6,877,489
资产减值损失	6,936,964	7,758,252	6,656,964	7,386,444
其他业务成本	1,731	2,633	1,730	2,633
三、营业利润	11,453,047	10,665,515	11,030,041	10,361,200
加：营业外收入	4,240	27,606	4,220	27,606
减：营业外支出	90,906	18,948	90,905	18,948
四、利润总额	11,366,381	10,674,173	10,943,356	10,369,858
减：所得税费用	980,270	1,396,975	874,176	1,320,527
五、净利润	10,386,111	9,277,198	10,069,180	9,049,331
其中：归属于母公司所有者的净利润	10,257,552	9,185,756	10,069,180	9,049,331
少数股东损益	128,559	91,442	–	–
六、其他综合收益的税后净额	308,381	−995,211	308,381	−995,211
（一）以后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净负债或净资产的变动	–	–	–	–
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	–	–	–	–
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	308,381	−995,211	308,381	−995,211
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	–	–	–	–
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	308,381	−995,211	308,381	−995,211
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	–	–	–	–
4.现金流经套期损益的有效部分	–	–	–	–
5.外币财务报表折算差额	–	–	–	–
6.其他	–	–	–	–
七、综合收益总额	10,694,492	8,281,987	10,377,561	8,054,120
其中：归属于母公司所有者的综合收益	10,565,933	8,190,545	–	–
归属于少数股东的综合收益	128,559	91,442	–	–
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.89	0.80	–	–
（二）稀释每股收益（元/股）	0.89	0.80	–	–

3、现金流量表

单位：千元

项 目	合并口径		母公司口径	
	2018年1-9月（未经审计）	2017年1-9月（未经审计）	2018年1-9月（未经审计）	2017年1-9月（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量：				
客户存款和同业存放款项净增加额	29,024,854	–	29,114,807	–
向中央银行借款净增加额	47,110,000	22,530,000	47,000,000	22,500,000
存放中央银行和同业款项净减少额	17,981,927	–	18,798,111	–
向其他金融机构拆入资金净增加额	–	–	–	–
收取利息、手续费及佣金的现金	42,589,056	36,178,669	40,697,728	34,629,268
收到其他与经营活动有关的现金	890,716	3,046,983	103,791	2,687,903
经营活动现金流入小计	137,596,553	61,755,652	135,714,437	59,817,171
客户贷款及垫款净增加额	138,074,240	79,915,682	137,975,222	79,945,980
客户存款和同业存放款项净减少额	–	1,037,655	–	905,455
存放中央银行和同业款项净增加额	–	31,673,195	–	31,791,314
向其他金融机构拆入资金净减少额	25,550,493	20,209,140	27,652,267	21,729,226
支付利息、手续费及佣金的现金	29,493,476	24,907,347	28,540,704	24,142,593
支付给职工以及为职工支付的现金	5,025,671	4,619,391	4,970,085	4,563,171
支付的各项税费	4,484,393	4,032,361	4,308,676	3,916,041
支付其他与经营活动有关的现金	9,679,985	7,606,165	3,326,820	3,447,199
经营活动现金流出小计	212,308,258	174,000,936	206,773,774	170,440,979
经营活动产生的现金流量净额	−74,711,705	−112,245,284	−71,059,337	−110,623,808
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	868,463,655	797,223,090	867,791,393	790,346,776
取得投资收益收到的现金	27,060,853	22,471,297	27,077,181	22,478,552
收到其他与投资活动有关的现金	112,648	91,478	112,648	91,478
投资活动现金流入小计	895,637,156	819,785,865	894,981,222	812,916,806
投资支付的现金	925,556,260	814,816,941	924,767,260	807,595,441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,339	397,976	277,904	396,925
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	925,835,599	815,214,917	925,045,164	807,992,366
投资活动产生的现金流量净额	−30,198,443	4,570,948	−30,063,942	4,924,440
三、筹资活动产生的现金流量：				
发行普通股收到的现金	–	–	–	–
发行其他权益工具收到的现金	–	–	–	–
子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	–	–
发行债务证券收到的现金	287,793,277	402,571,230	285,295,822	402,571,230
筹资活动现金流入小计	287,793,277	402,571,230	285,295,822	402,571,230
偿还债务证券支付的现金	189,530,250	276,030,306	189,530,250	276,030,306
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,126,039	7,073,703	7,875,949	7,073,703
筹资活动现金流出小计	197,656,289	283,104,009	197,406,199	283,104,009
筹资活动产生的现金流量净额	90,136,988	119,467,221	87,889,623	119,467,221
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	482,694	−295,113	482,694	−295,113
五、现金及现金等价物净增加额	−14,290,466	11,497,772	−12,750,962	13,472,740
加：期初现金及现金等价物余额	62,181,354	95,436,965	63,165,334	95,610,291
六、期末现金及现金等价物余额	47,890,888	106,934,737	50,414,372	109,083,031

三、合并财务报表范围及其变化情况

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本行及全部子公司。子公司是指本行能够对被投资单位实施控制的企业或主体。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。编制合并财务报表时，子公司采用与本行一致的会计年度和会计政策。本集团内部之间交易产生的已实现损益，未实现损益，全额及股利于合并时全额抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益，其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益，少数股东损益，归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

2015年，本行通过发起设立的方式成立了苏银金融租赁股份有限公司，并将其纳入合并财务报表的合并范围。

截至2018年6月30日止，本行合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司
2	苏银金融租赁股份有限公司

四、最近三年及一期主要财务指标

（一）