



# 中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中国农业银行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(A 股股票代码: 601288)

## 2014 年第一季度报告

### §1 重要提示

1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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 2014 年 4 月 25 日，本行董事会 2014 年第三次会议审议通过了本行《2014 年第一季度报告》。会议应出席董事 15 名，亲自出席董事 14 名，委托出席 1 名，马时亨董事因其他安排书面委托袁天凡董事出席会议并代为行使表决权。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人张克秋声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

A 股股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	农业银行
股票代码	601288
H 股股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
股票简称	农业银行
股份代号	1288

董事会秘书 <sup>1</sup>	李振江
公司秘书	朱皋鸣
联系地址	中国北京市东城区建国门内大街 69 号(邮政编码: 100005)
联系电话	86-10-85109619
传真	86-10-85108557
电子信箱	ir@abchina.com

## 2.2 主要财务数据

本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币列示。

### 2.2.1 主要财务数据及财务指标

除特别注明外，以人民币百万元列示

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
资产总额	15,322,116	14,562,102	5.22
发放贷款和垫款净额	7,219,584	6,902,522	4.59
存放同业及其他金融机构款项	421,395	397,678	5.96
拆出资金	382,171	308,655	23.82
投资净额	3,313,921	3,220,098	2.91
负债总额	14,416,967	13,717,565	5.10
吸收存款	12,535,428	11,811,411	6.13
同业及其他金融机构存放款项	747,807	729,354	2.53
拆入资金	172,202	174,363	-1.24
归属于母公司股东的权益	903,632	843,108	7.18
每股净资产（人民币元）	2.78	2.60	6.92
	年初至报告 期期末 (1-3月)	年初至上 年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	172,274	196,645	-12.39
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）	0.53	0.61	-13.11
	年初至报告 期期末 (1-3月)	年初至上 年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	136,100	119,331	14.05

<sup>1</sup> 本行董事会 2014 年第二次会议聘任朱皋鸣先生担任本行董事会秘书，其任职资格尚待中国银行业监督管理委员会核准。在朱皋鸣先生正式就任前，由李振江先生继续担任本行董事会秘书。

净利润	53,522	47,051	13.75
归属于母公司股东的净利润	53,430	47,011	13.65
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,369	46,696	14.29
基本每股收益（人民币元）	0.16	0.14	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元）	0.16	0.14	14.29
加权平均净资产收益率（年化，%）	24.47	24.28	上升 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化，%）	24.44	24.12	上升 0.32 个百分点

非经常性损益项目列示如下：

非经常性损益项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月
固定资产处置损益	70	57
除上述项之外的其他营业外收支净额	14	363
非经常性损益的所得税影响	(21)	(105)
非经常性损益的少数股东权益影响额（税后）	(2)	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计	61	315

### 2.2.2 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

### 2.3 截至报告期末的股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东的持股情况

截至报告期末，本行股东总数为 316,015 户。其中 H 股股东 28,430 户，A 股股东 287,585 户。

#### 前 10 名股东持股情况（以下数据来源于 2014 年 3 月 31 日在册股东情况）

股东名称	股东性质	股份类别	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
汇金公司	国家	A 股	40.28	130,831,990,282	—	无
财政部	国家	A 股	39.21	127,361,764,737	—	无
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	H 股	9.04	29,349,282,140	—	未知
全国社会保障基金理事会	国家	A 股	3.02	9,797,058,826	9,797,058,826	无

中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	A 股	1.48	4,812,906,379	—	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	A 股	0.41	1,325,882,341	94,705,881	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	其他	A 股	0.41	1,323,466,528	—	无
Standard Chartered Bank	境外法人	H 股	0.37	1,217,281,000	—	未知
国网英大国际控股集团有限公司	其他	A 股	0.23	746,268,000	—	无
中国双维投资公司	其他	A 股	0.23	746,268,000	—	无

注：（1）H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。

（2）香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至 2014 年 3 月 31 日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。

（3）除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理外，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

### 前 10 名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于 2014 年 3 月 31 日在册股东情况）

股东名称	持有无限售条件股份数量股份	股份类别
汇金公司	130,831,990,282	A 股
财政部	127,361,764,737	A 股
香港中央结算代理人有限公司	29,349,282,140	H 股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,812,906,379	A 股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	1,323,466,528	A 股
全国社会保障基金理事会转持三户	1,231,176,460	A 股
Standard Chartered Bank	1,217,281,000	H 股
国网英大国际控股集团有限公司	746,268,000	A 股
中国双维投资公司	746,268,000	A 股
中国铁路建设投资公司	742,974,000	A 股

注：H 股股东持股情况根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。

## §3 季度经营简要分析

（除特别说明外，本部分财务数据以人民币列示）

### 财务业绩

截至 2014 年 3 月 31 日止三个月，本集团实现净利润 535.22 亿元，较上年同期增长 13.75%，主要是由于利息净收入增加。年化平均总资产回报率为 1.43%，同比上升

0.06 个百分点；年化加权平均净资产收益率为 24.47%，同比上升 0.19 个百分点。实现基本每股收益 0.16 元，同比提高 0.02 元。

截至 2014 年 3 月 31 日止三个月，本集团实现营业收入 1,361.00 亿元，同比增长 14.05%。利息净收入 1,031.42 亿元，同比增长 15.52%。净利息收益率和净利差分别为 2.96%、2.81%，同比提高 18 个基点和 17 个基点。手续费及佣金净收入 268.87 亿元，同比增长 3.45%。业务及管理费 392.83 亿元，同比增长 7.67%；成本收入比 28.86%，同比下降 1.71 个百分点。资产减值损失 133.40 亿元，同比增加 8.98 亿元；其中，贷款减值损失 131.80 亿元。

### **资产负债**

截至 2014 年 3 月 31 日，本集团总资产 153,221.16 亿元，比上年末增加 7,600.14 亿元，增长 5.22%。发放贷款和垫款总额 75,528.57 亿元，比上年末增加 3,281.44 亿元，增长 4.54%；其中，公司类贷款 49,103.48 亿元，个人贷款 22,114.61 亿元，票据贴现 760.24 亿元，境外及其他贷款 3,550.24 亿元。投资净额 33,139.21 亿元，较上年末增加 938.23 亿元，增长 2.91%。

总负债 144,169.67 亿元，比上年末增加 6,994.02 亿元，增长 5.10%。吸收存款 125,354.28 亿元，比上年末增加 7,240.17 亿元，增长 6.13%。按存款期限结构划分，定期存款 52,603.11 亿元，活期存款 66,647.56 亿元，其他存款 6,103.61 亿元；按存款业务类型划分，公司存款 45,333.32 亿元，个人存款 73,917.35 亿元，其他存款 6,103.61 亿元。

截至 2014 年 3 月 31 日，贷存比为 60.25%，较上年末下降 0.92 个百分点。截至 2014 年 3 月 31 日止三个月，日均存款余额 116,799.57 亿元，日均贷存比为 63.37%。

股东权益 9,051.49 亿元，比上年末增加 606.12 亿元，增长 7.18%；其中，股本 3,247.94 亿元，资本公积 829.93 亿元，盈余公积 606.87 亿元，一般风险准备 1,393.58 亿元，未分配利润 2,967.03 亿元。

### **资产质量**

截至 2014 年 3 月 31 日，本集团不良贷款余额 919.91 亿元，比上年末增加 42.10 亿元；不良贷款率 1.22%，与上年末持平。拨备覆盖率 362.29%，比上年末下降 4.75 个百分点。

### **县域金融业务**

截至 2014 年 3 月 31 日，县域发放贷款和垫款总额 24,626.63 亿元，较上年末增加 1,146.29 亿元，增长 4.88%。吸收存款 52,946.22 亿元，较上年末增加 3,351.85 亿元，增长 6.76%。

县域不良贷款率为 1.59%，比上年末上升 0.05 个百分点；拨备覆盖率为 344.82%，比上年末下降 8.03 个百分点。

## §4 重要事项

### 4.1 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

与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过 30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：

人民币百万元，百分比除外

项目	2014 年1-3月	2013年1-3月	与上年同期变动比率(%)	主要变动原因
手续费及佣金支出	(1,106)	(658)	68.09	结算清算业务和银行卡业务手续费支出增加
投资损益	(2,130)	1,779	-219.73	衍生金融工具和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具投资收益减少
公允价值变动损益	4,159	(86)	不适用	持有的衍生金融工具和交易性金融工具公允价值变动导致收益增加
汇兑损益	99	(191)	不适用	人民币贬值导致外汇敞口汇兑收益增加
其他业务收入	3,943	2,550	54.63	农银人寿保险业务收入增加
其他业务成本	(3,754)	(2,439)	53.92	农银人寿保险业务支出增加
营业外支出	(2,733)	(676)	304.29	预计负债支出增加
少数股东损益	92	40	130.00	非全资子公司利润增加
其他综合收益税后净额	7,090	1,914	270.43	可供出售金融资产公允价值回升

人民币百万元，百分比除外

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	与上年末变动比率(%)	主要变动原因
长期股权投资	-	1	-100.00	合营公司清算所致
其他资产	60,875	37,102	64.07	待收结算款项及待清算资金增加
卖出回购金融资产款	11,486	26,787	-57.12	卖出回购债券减少
预计负债	7,281	4,723	54.16	担保业务计提的预计负债有所增加

#### 4.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 4.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

股东持续到报告期内承诺事项与本行 2013 年年度报告披露内容相同。截至 2014 年 3 月 31 日止，本行股东所作承诺均得到履行。

#### 4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

#### 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

### §5 资本充足率信息

本行根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，披露以下资本充足率信息。本行采用权重法计量信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用基本指标法计量操作风险加权资产。本行按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。

人民币百万元，百分比除外

项目	2014年3月31日		2013年12月31日	
	本集团	本行	本集团	本行
核心一级资本净额	897,957	891,148	838,473	831,648
一级资本净额	897,959	891,148	838,474	831,648
资本净额	1,124,400	1,116,939	1,074,967	1,067,420
风险加权资产	9,470,902	9,415,389	9,065,631	9,004,578
核心一级资本充足率	9.48%	9.46%	9.25%	9.24%
一级资本充足率	9.48%	9.46%	9.25%	9.24%
资本充足率	11.87%	11.86%	11.86%	11.85%

本行按照中国银行业监督管理委员会《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和未并表资本充足率如下表所示。

项目	2014年3月31日		2013年12月31日	
	本集团	本行	本集团	本行
核心资本充足率	10.34%	10.35%	9.81%	9.82%
资本充足率	12.94%	12.93%	12.57%	12.55%

2014年4月2日，中国银行业监督管理委员会正式核准本行在法人和集团两个层面实施信用风险非零售初级内部评级法、零售内部评级法以及操作风险标准法，本行由此成为中国第一批实施资本管理高级方法的银行。

## §6 附录 按照中国会计准则编制的财务报表

按照中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录。

## §7 发布季度报告

根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及本行网站（[www.abchina.com](http://www.abchina.com)）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）以及本行网站（[www.abchina.com](http://www.abchina.com)）。

中国农业银行股份有限公司董事会  
2014年4月25日

# 附录 按照中国会计准则编制的财务报表

中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表

2014年3月31日

(单位：人民币百万元)

	本集团		本银行	
	2014年 3月31日 (未经审计)	2013年 12月31日 (经审计)	2014年 3月31日 (未经审计)	2013年 12月31日 (经审计)
<b>资产</b>				
现金及存放中央银行款项	2,822,653	2,603,802	2,822,455	2,603,625
存放同业及其他金融机构款项	421,395	397,678	413,580	389,938
贵金属	21,018	19,185	21,018	19,185
拆出资金	382,171	308,655	384,309	310,967
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	333,481	322,882	333,507	321,491
衍生金融资产	8,282	8,186	8,252	8,176
买入返售金融资产	735,891	737,052	735,691	736,742
应收利息	86,684	75,022	86,182	74,607
发放贷款和垫款	7,219,584	6,902,522	7,184,197	6,866,183
可供出售金融资产	785,585	781,311	780,018	776,715
持有至到期投资	1,578,715	1,523,815	1,571,598	1,517,998
应收款项类投资	616,140	592,090	607,379	585,459
长期股权投资	-	1	8,248	8,248
固定资产	149,395	150,859	147,342	149,001
无形资产	26,466	26,484	26,251	26,264
商誉	1,381	1,381	-	-
递延所得税资产	72,400	74,075	72,258	73,938
其他资产	60,875	37,102	47,823	25,813
<b>资产总计</b>	<b>15,322,116</b>	<b>14,562,102</b>	<b>15,250,108</b>	<b>14,494,350</b>

中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表(续)

2014年3月31日

(单位:人民币百万元)

	本集团		本银行	
	2014年 3月31日 (未经审计)	2013年 12月31日 (经审计)	2014年 3月31日 (未经审计)	2013年 12月31日 (经审计)
<b>负债</b>				
向中央银行借款	122	104	30	30
同业及其他金融机构存放款项	747,807	729,354	750,154	732,194
拆入资金	172,202	174,363	146,192	145,924
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	288,756	306,259	288,756	306,259
衍生金融负债	6,144	7,635	6,143	7,633
卖出回购金融资产款	11,486	26,787	7,974	24,670
吸收存款	12,535,428	11,811,411	12,532,145	11,808,163
应付职工薪酬	39,681	45,573	39,374	45,220
应交税费	64,887	51,755	64,708	51,624
应付利息	159,213	163,328	159,007	163,221
预计负债	7,281	4,723	7,281	4,723
已发行债务证券	267,653	266,261	267,653	266,261
递延所得税负债	9	8	-	-
其他负债	116,298	130,004	78,394	96,316
<b>负债合计</b>	<b>14,416,967</b>	<b>13,717,565</b>	<b>14,347,811</b>	<b>13,652,238</b>
<b>股东权益</b>				
股本	324,794	324,794	324,794	324,794
资本公积	82,993	76,001	82,805	75,824
盈余公积	60,687	60,632	60,548	60,542
一般风险准备	139,358	139,204	138,825	138,751
未分配利润	296,703	243,482	296,020	242,980
外币报表折算差额	(903)	(1,005)	(695)	(779)
归属于母公司股东权益合计	903,632	843,108	902,297	842,112
少数股东权益	1,517	1,429	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>905,149</b>	<b>844,537</b>	<b>902,297</b>	<b>842,112</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>15,322,116</b>	<b>14,562,102</b>	<b>15,250,108</b>	<b>14,494,350</b>

第 I 页至第 VI 页的财务报表由下列负责人签署:

蒋超良	楼文龙	张克秋
_____ 董事长 法定代表人	_____ 执行董事 主管财务工作副行长	_____ 财务总监 财会机构负责人

中国农业银行股份有限公司

合并及银行利润表

2014年1月1日至3月31日止期间

(单位：人民币百万元)

	本集团		本银行	
	截至3月31日止3个月		截至3月31日止3个月	
	2014年 (未经审计)	2013年 (未经审计)	2014年 (未经审计)	2013年 (未经审计)
<b>一、营业收入</b>	136,100	119,331	131,571	116,238
利息净收入	103,142	89,288	102,626	89,026
利息收入	165,356	145,914	164,470	145,320
利息支出	(62,214)	(56,626)	(61,844)	(56,294)
手续费及佣金净收入	26,887	25,991	26,715	25,793
手续费及佣金收入	27,993	26,649	27,821	26,451
手续费及佣金支出	(1,106)	(658)	(1,106)	(658)
投资损益	(2,130)	1,779	(2,190)	1,638
其中：对联营企业的投资损益	-	305	-	305
公允价值变动损益	4,159	(86)	4,140	(117)
汇兑损益	99	(191)	95	(190)
其他业务收入	3,943	2,550	185	88
<b>二、营业支出</b>	(63,630)	(58,441)	(59,578)	(55,633)
营业税金及附加	(7,253)	(7,076)	(7,238)	(7,069)
业务及管理费	(39,283)	(36,484)	(38,895)	(36,164)
资产减值损失	(13,340)	(12,442)	(13,344)	(12,395)
其他业务成本	(3,754)	(2,439)	(101)	(5)
<b>三、营业利润</b>	72,470	60,890	71,993	60,605
加：营业外收入	574	510	564	502
减：营业外支出	(2,733)	(676)	(2,732)	(676)
<b>四、利润总额</b>	70,311	60,724	69,825	60,431
减：所得税费用	(16,789)	(13,673)	(16,705)	(13,628)
<b>五、净利润</b>	53,522	47,051	53,120	46,803
—归属于母公司股东的净利润	53,430	47,011	53,120	46,803
—少数股东损益	92	40	-	-
<b>六、每股收益</b>				
基本及稀释每股收益 (人民币元)	0.16	0.14		

中国农业银行股份有限公司

合并及银行利润表(续)

2014年1月1日至3月31日止期间

(单位：人民币百万元)

	本集团		本银行	
	截至3月31日止3个月		截至3月31日止3个月	
	2014年 (未经审计)	2013年 (未经审计)	2014年 (未经审计)	2013年 (未经审计)
<b>七、其他综合收益扣除所得税影响后的净额：</b>				
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益：				
可供出售金融资产公允价值变动	6,988	1,635	6,981	1,588
外币报表折算差额	102	279	84	406
其他综合收益税后净额	7,090	1,914	7,065	1,994
<b>八、综合收益总额</b>	<b>60,612</b>	<b>48,965</b>	<b>60,185</b>	<b>48,797</b>
—归属于母公司股东的综合收益总额	60,524	48,925	60,185	48,797
—归属于少数股东的综合收益总额	88	40	-	-

中国农业银行股份有限公司

合并及银行现金流量表

2014年1月1日至3月31日止期间

(单位：人民币百万元)

	本集团		本行	
	截至3月31日止3个月 2014年 (未经审计)	截至3月31日止3个月 2013年 (未经审计)	截至3月31日止3个月 2014年 (未经审计)	截至3月31日止3个月 2013年 (未经审计)
<b>经营活动产生的现金流量</b>				
吸收存款和同业及其他金融				
机构存放款项净增加额	742,470	817,025	741,942	813,967
向中央银行借款净增加额	18	4	-	-
拆入/拆出资金净增加额	-	66,900	-	62,812
收取的利息、手续费及佣金的				
现金	157,311	140,939	156,372	140,365
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,091	-	2,557
经营活动现金流入小计	<u>899,799</u>	<u>1,027,959</u>	<u>898,314</u>	<u>1,019,701</u>
客户贷款和垫款净增加额	(327,051)	(337,729)	(328,007)	(334,160)
存放中央银行和同业及其他				
金融机构款项净增加额	(156,427)	(228,758)	(155,943)	(228,349)
拆入/拆出资金净减少额	(20,551)	-	(18,113)	-
支付利息、手续费及佣金的现金	(66,812)	(57,831)	(66,541)	(57,521)
支付给职工以及为职工支付的				
现金	(33,063)	(31,759)	(32,794)	(31,557)
支付的各项税费	(11,589)	(9,994)	(11,537)	(9,985)
支付其他与经营活动有关的现金	(112,032)	(165,243)	(117,504)	(164,591)
经营活动现金流出小计	<u>(727,525)</u>	<u>(831,314)</u>	<u>(730,439)</u>	<u>(826,163)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>172,274</u>	<u>196,645</u>	<u>167,875</u>	<u>193,538</u>
<b>投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	101,209	82,980	95,020	81,218
取得投资收益收到的现金	21,012	17,030	20,996	16,999
收到其他与投资活动有关的现金	167	360	166	268
投资活动现金流入小计	<u>122,388</u>	<u>100,370</u>	<u>116,182</u>	<u>98,485</u>
投资支付的现金	(174,328)	(212,247)	(163,790)	(208,535)
购建固定资产、无形资产和				
其他长期资产所支付的现金	(5,027)	(8,500)	(4,654)	(8,424)
投资活动现金流出小计	<u>(179,355)</u>	<u>(220,747)</u>	<u>(168,444)</u>	<u>(216,959)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(56,967)</u>	<u>(120,377)</u>	<u>(52,262)</u>	<u>(118,474)</u>

中国农业银行股份有限公司

合并及银行现金流量表(续)

2014年1月1日至3月31日止期间

(单位：人民币百万元)

	本集团		本银行	
	截至3月31日止3个月 2014年 (未经审计)	2013年 (未经审计)	截至3月31日止3个月 2014年 (未经审计)	2013年 (未经审计)
<b>筹资活动产生的现金流量</b>				
已发行债务证券收到的现金	38,963	11,559	38,963	11,559
筹资活动现金流入小计	38,963	11,559	38,963	11,559
偿付已发行债务证券支付的现金	(37,600)	-	(37,600)	-
偿付已发行债务证券利息支付的现金	(593)	-	(593)	-
为已发行债务证券支付的现金	(18)	-	(18)	-
筹资活动现金流出小计	(38,211)	-	(38,211)	-
筹资活动产生的现金流量净额	752	11,559	752	11,559
<b>汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	587	(1,025)	611	(1,031)
现金及现金等价物的变动净额	116,646	86,802	116,976	85,592
加：期初现金及现金等价物余额	813,799	952,935	814,569	953,852
期末现金及现金等价物余额	930,445	1,039,737	931,545	1,039,444