

华夏银行股份有限公司 2014 年第三季度报告

§1 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 本公司第七届董事会第七次会议于 2014 年 10 月 29 日审议通过了《华夏银行股份有限公司 2014 年第三季度报告》。会议应到董事 18 人，实到董事 14 人。方建一、李剑波、陈永宏、王化成四位董事因公务未能出席会议，方建一副董事长和李剑波董事委托邹立宾董事行使表决权，陈永宏独立董事委托肖微独立董事行使表决权，王化成独立董事委托杨德林独立董事行使表决权。有效表决票 18 票。4 名监事列席了本次会议。

1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人关文杰及会计机构负责人符盛丰，保证第三季度报告中财务报表的真实、完整。

§2 主要财务数据及股东变化

2.1 主要财务数据

(单位：百万元 币种：人民币 未经审计)

	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	1,784,092	1,672,447	6.68
归属于上市公司股东的所有者权益	96,266	85,420	12.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.81	9.59	12.72
	年初至报告期期末	上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-45,070	23,005	-295.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-5.06	2.58	-296.12
	年初至报告期期末	上年同期	比上年同期增减(%)
营业收入	40,819	33,365	22.34
归属于上市公司股东的净利润	13,177	11,130	18.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,096	11,117	17.80
基本每股收益(元)	1.48	1.25	18.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.47	1.25	17.60
稀释每股收益(元)	1.48	1.25	18.40
加权平均净资产收益率(%)	14.47	14.05	提高 0.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.38	14.03	提高 0.35 个百分点

非经常性损益项目和金额

(单位：百万元 币种：人民币 未经审计)

非经常性损益项目	报告期内金额	年初至报告期期末金额
固定资产处置损益	-	-1
其他营业外收支净额	20	120
非经常性损益总额	20	119
减：非经常性损益的所得税影响数	8	35

非经常性损益净额	12	84
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	2	3
归属于上市公司股东的非经常性损益	10	81

注：有关指标根据《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（2008）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号：季度报告内容与格式特别规定（2014年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》规定计算。

2.2 报告期末股东总数、前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况

（单位：股）

股东总数（户）						132,246	
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	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	
首钢总公司	0	1,805,506,536	20.28	898,565,511	无		国有法人
国网英大国际控股集团有限公司	0	1,623,994,960	18.24	849,298,449	无		国有法人
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司	0	826,392,738	9.28	669,092,738	无		境外法人
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司	0	731,085,499	8.21	0	无		境外法人
红塔烟草（集团）有限责任公司	0	389,480,000	4.37	0	无		国有法人
润华集团股份有限公司	0	277,388,946	3.12	0	质押	266,043,000	境内非国有法人
SAL.OPPENHEIM JR.& CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆有限合伙企业	0	222,560,000	2.50	0	无		境外法人
北京三吉利能源股份有限公司	0	140,435,034	1.58	0	质押	65,000,000	国有法人
上海健特生命科技有限公司	0	116,438,819	1.31	0	质押	48,037,860	境内非国有法人
广州市欣盛投资有限公司	0	98,862,356	1.11	0	无		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				
首钢总公司	906,941,025	人民币普通股	906,941,025				
国网英大国际控股集团有限公司	774,696,511	人民币普通股	774,696,511				
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司	731,085,499	人民币普通股	731,085,499				
红塔烟草（集团）有限责任公司	389,480,000	人民币普通股	389,480,000				
润华集团股份有限公司	277,388,946	人民币普通股	277,388,946				

SAL.OPPENHEIM JR.& CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业	222,560,000	人民币普通股	222,560,000
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司	157,300,000	人民币普通股	157,300,000
北京三吉利能源股份有限公司	140,435,034	人民币普通股	140,435,034
上海健特生命科技有限公司	116,438,819	人民币普通股	116,438,819
广州市欣盛投资有限公司	98,862,356	人民币普通股	98,862,356
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，上述前 10 名股东中德意志银行卢森堡股份有限公司是德意志银行股份有限公司的全资子公司；德意志银行股份有限公司于 2010 年 3 月 15 日完成收购萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业 100% 权益持有人 SAL.OPPENHEIM JR.&CIE.S.C.A.的 100% 股份的交割，具体内容详见本公司 2010 年 3 月 18 日临时公告。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		

注：本公司股东德意志银行股份有限公司协议受让萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业所持本公司 171,200,000 股股份的股权变动事项，正在履行相关法定批准程序。

§3 银行业务数据

3.1 主要财务指标

项目 (%)		本报告期末	上年度期末
资产利润率		0.76	0.98
资本利润率		14.45	19.30
不良贷款率		0.96	0.90
存贷款比例	人民币	69.29	69.11
	外币	116.07	103.09
	本外币合计	70.24	69.90
资产流动性比例	人民币	44.62	30.63
	外币	39.58	56.63
单一最大客户贷款比率		4.75	5.59
最大十家客户贷款比率		18.25	23.84
拨备覆盖率		289.83	301.53
贷款拨备率		2.79	2.73
成本收入比		37.38	38.93

注：1、报告期内，资产利润率和资本利润率未年化。

2、单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款总额/总资本净额×100%

3、最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款总额/总资本净额×100%

其中：总资本净额根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令 2012 年第 1 号）计算。

3.2 资本构成及变化情况

3.2.1 按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

项目	2014 年 9 月 30 日		2013 年 12 月 31 日	
	并表	非并表	并表	非并表
1.总资本净额	126,808	123,091	105,621	102,315

1.1: 核心一级资本	96,780	96,086	85,826	85,322
1.2: 核心一级资本扣减项	1	2,630	-	2,630
1.3: 核心一级资本净额	96,779	93,456	85,826	82,692
1.4: 其他一级资本	21	-	4	-
1.5: 其他一级资本扣减项	-	-	-	-
1.6: 一级资本净额	96,800	93,456	85,830	82,692
1.7: 二级资本	30,008	29,635	19,791	19,623
1.8: 二级资本扣减项	-	-	-	-
2.信用风险加权资产	1,070,474	1,046,080	988,581	977,130
3.市场风险加权资产	6,482	6,482	6,665	6,665
4.操作风险加权资产	74,210	74,029	74,210	74,029
5.风险加权资产合计	1,151,166	1,126,591	1,069,456	1,057,824
6.核心一级资本充足率(%)	8.41	8.30	8.03	7.82
7.一级资本充足率(%)	8.41	8.30	8.03	7.82
8.资本充足率(%)	11.02	10.93	9.88	9.67
9、享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为84亿元，2013年起按年递减10%，本期本公司不合格二级资本工具可计入金额为67.20亿元。				

注：1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）第一百七十四条、第一百七十五条相关规定，“达标过渡期内，商业银行应当同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”，并明确相关信息披露内容。以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的并表和非并表口径资本充足率相关数据及信息。

- 2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。
- 3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。
- 4、总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。

3.2.2 按照《商业银行资本充足率管理办法》计量

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

项目	2014年9月30日		2013年12月31日		2012年12月31日
	并表	非并表	并表	非并表	并表
资本净额	132,577	129,132	105,969	102,623	94,708
其中：核心资本	96,804	95,989	82,058	81,471	71,464
核心资本扣减项	-	1,315	-	1,315	-
核心资本净额	96,804	94,674	82,058	80,156	71,464
附属资本	36,273	36,273	24,881	24,752	24,202
总扣减项	500	3,130	970	3,600	958

风险加权资产及市场风险资本调整	1,073,413	1,049,076	969,303	957,750	873,214
资本充足率(%)	12.35	12.31	10.93	10.72	10.85
核心资本充足率(%)	9.02	9.02	8.47	8.37	8.18

注：1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）第一百七十四条、第一百七十五条相关规定，“达标过渡期内，商业银行应当同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”，并明确相关信息披露内容。以上为根据《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和非并表口径资本充足率相关数据及信息。

2、核心资本净额=核心资本-核心资本扣减项

3、资本净额=核心资本+附属资本-总扣减项

3.3 贷款资产质量情况

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

五级分类	金额	占比(%)
正常贷款	882,733	96.96
关注贷款	18,892	2.08
次级贷款	1,598	0.18
可疑贷款	4,938	0.54
损失贷款	2,233	0.24
合计	910,394	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：百万元 币种：人民币 未经审计）

主要会计项目	报告期末	较上年末增减(%)	主要原因
存放同业款项	56,130	39.61	存放同业增加
拆出资金	2,017	-90.66	拆出资金减少
应收利息	9,779	30.82	应收利息增加
拆入资金	49,655	39.72	拆入资金增加
衍生金融负债	365	-33.03	衍生金融负债减少
卖出回购金融资产款	6,454	-89.22	卖出回购金融资产减少
应付职工薪酬	6,952	34.26	应付职工薪酬增加
应付利息	15,798	35.79	应付利息增加
应付债务凭证	20,396	142.81	发行同业存单
其他负债	6,583	34.65	其他负债增加
盈余公积	6,134	33.78	按2013年利润分配方案计提盈余公积
一般准备	17,100	32.06	按2013年利润分配方案计提一般准备
主要会计项目	报告期	较上年同期增减(%)	主要原因
利息支出	35,934	34.16	利息支出增加
手续费及佣金收入	6,390	32.77	中间业务收入增加
手续费及佣金支出	609	79.12	手续费支出增加
投资收益/(损失)	447	3,625.00	投资收益增加

公允价值变动收益/(损失)	129	214.16	公允价值变动
汇兑收益	196	50.77	汇兑收益增加
资产减值损失	5,234	68.68	资产减值损失增加
营业外收入	150	328.57	营业外收入增加
营业外支出	31	72.22	营业外支出增加
少数股东损益	38	1,366.67	少数股东损益增加

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

2011年4月，本公司非公开发行18.5919746亿有限售条件的流通股。首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司均已承诺自本次非公开发行股份交割之日起5年内不转让本次发行所认购的本公司股份；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。未违反做出的承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

4.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
中国银联股份有限公司			-81	+81	
VISA 国际组织			-1	+1	
合计			-82	+82	

注：根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》对长期股权投资的定义，将本公司对中国银联股份有限公司和VISA国际组织的投资重分类为可供出售金融资产。

4.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

适用 不适用

4.5.3 职工薪酬准则变动的的影响

适用 不适用

4.5.4 合并范围变动的的影响

适用 不适用

4.5.5 合营安排分类变动的影响

适用 不适用

4.5.6 准则其他变动的影响

适用 不适用

4.5.7 其他

适用 不适用

附件：银行及合并资产负债表、利润表、现金流量表

董事长：吴建
华夏银行股份有限公司董事会
2014年10月29日

**华夏银行股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司 2014 年第三季度报告的书面确认意见**

根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，作为华夏银行股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司 2014 年第三季度报告后，认为：公司严格按《企业会计准则》及其应用指南规范运作，公司 2014 年第三季度报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。我们保证公司 2014 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

2014 年 10 月 29 日

姓 名	职 务	签 名
吴建	董事长	
方建一	副董事长	
李汝革	副董事长	
邹立宾	董事	
丁世龙	董事	
Christian K. Ricken	董事	
李剑波	董事	
樊大志	董事、行长	
刘春华	董事、首席审计官	
任永光	董事、副行长	
赵军学	董事、董事会秘书	
裴长洪	独立董事	
曾湘泉	独立董事	
于长春	独立董事	
肖微	独立董事	
陈永宏	独立董事	
杨德林	独立董事	
王化成	独立董事	
王耀庭	副行长	
李翔	副行长	
黄金老	副行长	
关文杰	财务负责人	

银行及合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位：华夏银行股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2014年9月30日	2013年12月31日	2014年9月30日	2013年12月31日
	未经审计	经审计	未经审计	经审计
资产				
现金及存放中央银行款项	286,689	262,227	286,525	262,020
存放同业款项	56,130	40,204	56,355	40,134
拆出资金	2,017	21,606	2,017	21,606
交易性金融资产	6,425	8,699	6,425	8,699
衍生金融资产	389	531	389	531
买入返售金融资产	309,629	327,447	309,629	327,447
应收利息	9,779	7,475	9,774	7,468
发放贷款和垫款	884,979	800,726	858,420	789,119
可供出售金融资产	61,606	65,216	61,606	65,216
持有至到期投资	133,563	109,265	133,563	109,265
应收款项类投资	14,809	11,573	14,809	11,573
长期股权投资			2,630	2,630
固定资产	8,855	8,072	8,842	8,060
无形资产	89	91	88	90
递延所得税资产	4,786	4,475	4,781	4,470
其他资产	4,347	4,840	4,249	3,934
资产总计	1,784,092	1,672,447	1,760,102	1,662,262

银行及合并资产负债表-续

2014年9月30日

编制单位：华夏银行股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2014年9月30日	2013年12月31日	2014年9月30日	2013年12月31日
	未经审计	经审计	未经审计	经审计
负债				
向中央银行借款	38	30		
同业及其他金融机构存放款项	309,129	278,986	310,313	280,112
拆入资金	49,655	35,538	29,804	27,842
衍生金融负债	365	545	365	545
卖出回购金融资产款	6,454	59,884	6,454	59,884
吸收存款	1,267,922	1,177,592	1,266,910	1,176,288
应付职工薪酬	6,952	5,178	6,936	5,155
应交税费	3,896	3,750	3,967	3,739
应付利息	15,798	11,634	15,652	11,581
预计负债	2	2	2	2
应付债务凭证	20,396	8,400	20,396	8,400
其他负债	6,583	4,889	3,216	3,308
负债合计	1,687,190	1,586,428	1,664,015	1,576,856
股东权益				
股本	8,905	8,905	8,905	8,905
资本公积	30,236	28,693	30,235	28,692
盈余公积	6,134	4,585	6,134	4,585
一般准备	17,100	12,949	17,100	12,949
未分配利润	33,891	30,288	33,713	30,275
归属于母公司股东权益合计	96,266	85,420	96,087	85,406
少数股东权益	636	599		
股东权益合计	96,902	86,019	96,087	85,406
负债及股东权益总计	1,784,092	1,672,447	1,760,102	1,662,262

法定代表人：

行长：

财务负责人：

银行及合并利润表

2014年9月30日

编制单位：华夏银行股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2014年1-9月	2013年1-9月	2014年1-9月	2013年1-9月
	未经审计	未经审计	未经审计	未经审计
一、营业收入	40,819	33,365	40,270	33,249
利息净收入	34,248	28,849	33,910	28,744
利息收入	70,182	55,633	69,201	55,525
利息支出	(35,934)	(26,784)	(35,291)	(26,781)
手续费及佣金净收入	5,781	4,473	5,570	4,463
手续费及佣金收入	6,390	4,813	6,165	4,803
手续费及佣金支出	(609)	(340)	(595)	(340)
投资收益/(损失)	447	12	447	12
公允价值变动收益/(损失)	129	(113)	129	(113)
汇兑收益	196	130	196	130
其他业务收入	18	14	18	13
二、营业支出	(23,319)	(18,545)	(23,018)	(18,409)
营业税金及附加	(2,811)	(2,379)	(2,790)	(2,374)
业务及管理费	(15,260)	(13,050)	(15,175)	(13,012)
资产减值损失	(5,234)	(3,103)	(5,039)	(3,010)
其他业务成本	(14)	(13)	(14)	(13)
三、营业利润	17,500	14,820	17,252	14,840
加：营业外收入	150	35	127	30
减：营业外支出	(31)	(18)	(29)	(18)
四、利润总额	17,619	14,837	17,350	14,852
减：所得税费用	(4,404)	(3,710)	(4,338)	(3,708)
五、净利润	13,215	11,127	13,012	11,144
归属于母公司股东的净利润	13,177	11,130	13,012	11,144
少数股东损益	38	(3)		
六、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	1.48	1.25	不适用	不适用
七、其他综合收益	1,543	(639)	1,543	(639)
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项目	1,543	(639)	1,543	(639)
以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目				
八、综合收益总额	14,758	10,488	14,555	10,505
归属于母公司股东的综合收益总额	14,720	10,491	14,555	10,505
归属于少数股东的综合收益总额	38	(3)		

法定代表人：

行长：

财务负责人：

银行及合并利润表

2014年9月30日

编制单位：华夏银行股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2014年7-9月	2013年7-9月	2014年7-9月	2013年7-9月
	未经审计	未经审计	未经审计	未经审计
一、营业收入	14,442	11,158	14,219	11,080
利息净收入	12,192	9,704	12,053	9,637
利息收入	24,276	19,222	23,856	19,166
利息支出	(12,084)	(9,518)	(11,803)	(9,529)
手续费及佣金净收入	2,115	1,500	2,031	1,490
手续费及佣金收入	2,349	1,623	2,259	1,613
手续费及佣金支出	(234)	(123)	(228)	(123)
投资收益/(损失)	121	2	121	2
公允价值变动收益/(损失)	(97)	(74)	(97)	(74)
汇兑收益	107	21	107	21
其他业务收入	4	5	4	4
二、营业支出	(8,443)	(6,069)	(8,337)	(5,986)
营业税金及附加	(991)	(818)	(985)	(819)
业务及管理费	(5,275)	(4,389)	(5,241)	(4,372)
资产减值损失	(2,173)	(858)	(2,107)	(791)
其他业务成本	(4)	(4)	(4)	(4)
三、营业利润	5,999	5,089	5,882	5,094
加：营业外收入	38	16	25	12
减：营业外支出	(18)	(6)	(16)	(6)
四、利润总额	6,019	5,099	5,891	5,100
减：所得税费用	(1,494)	(1,270)	(1,463)	(1,268)
五、净利润	4,525	3,829	4,428	3,832
归属于母公司股东的净利润	4,507	3,830	4,428	3,832
少数股东损益	18	(1)		
六、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	0.51	0.43	不适用	不适用
七、其他综合收益	300	(745)	300	(745)
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项目	300	(745)	300	(745)
以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目				
八、综合收益总额	4,825	3,084	4,728	3,087
归属于母公司股东的综合收益总额	4,807	3,085	4,728	3,087
归属于少数股东的综合收益总额	18	(1)		

法定代表人：

行长：

财务负责人：

银行及合并现金流量表

2014年9月30日

编制单位：华夏银行股份有限公司

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2014年1-9月	2013年1-9月	2014年1-9月	2013年1-9月
	未经审计	未经审计	未经审计	未经审计
经营活动产生的现金流量				
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额	121,370	99,432	121,415	99,798
向中央银行借款净增加额	8			
拆出资金及买入返售金融资产净减少额		86,819		86,819
收取利息、手续费及佣金的现金	67,809	49,549	66,602	49,434
收到其他与经营活动有关的现金	610	523	228	224
经营活动现金流入小计	189,797	236,323	188,245	236,275
客户贷款和垫款净增加额	(86,541)	(85,850)	(72,155)	(77,551)
存放中央银行和同业款项净增加额	(49,614)	(34,860)	(49,372)	(34,844)
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额	(39,313)	(51,562)	(51,468)	(55,153)
拆出资金及买入返售金融资产净增加额	(7,937)		(7,937)	
支付利息、手续费及佣金的现金	(31,924)	(25,393)	(31,362)	(25,397)
支付给职工以及为职工支付的现金	(6,976)	(5,808)	(6,922)	(5,794)
支付的各项税费	(7,553)	(7,559)	(7,382)	(7,555)
支付其他与经营活动有关的现金	(5,009)	(2,286)	(6,425)	(2,294)
经营活动现金流出小计	(234,867)	(213,318)	(233,023)	(208,588)
经营活动产生的现金流量净额	(45,070)	23,005	(44,778)	27,687
投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	86,800	36,194	86,800	36,194
取得投资收益收到的现金	6,573	9,871	6,573	9,869
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	131	91	131	91
投资活动现金流入小计	93,504	46,156	93,504	46,154
投资支付的现金	(106,993)	(42,900)	(106,993)	(42,900)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				(2,460)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,597)	(1,405)	(2,580)	(1,397)
投资活动现金流出小计	(109,590)	(44,305)	(109,573)	(46,757)
投资活动产生的现金流量净额	(16,086)	1,851	(16,069)	(603)
筹资活动产生的现金流量				

吸收投资收到的现金		540		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		540		
发行债务凭证收到的现金	14,031		14,031	
筹资活动现金流入小计	14,031	540	14,031	
偿还债务支付的现金	(2,035)		(2,035)	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(4,326)	(3,645)	(4,326)	(3,645)
筹资活动现金流出小计	(6,361)	(3,645)	(6,361)	(3,645)
筹资活动产生的现金流量净额	7,670	(3,105)	7,670	(3,645)
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	76	(4)	76	(4)
现金及现金等价物净增加额	(53,410)	21,747	(53,101)	23,435
加：期/年初现金及现金等价物余额	216,347	145,164	216,236	144,896
期/年末现金及现金等价物余额	162,937	166,911	163,135	168,331

法定代表人：

行长：

财务负责人：