

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6818)

2014年第三季度報告

中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司截至2014年9月30日止第三季度(「報告期」)，根據《國際財務報告準則》(「國際財務報告準則」)編製的未經審計業績。本公告乃根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條的要求做出。

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
唐雙寧

中國·北京，2014年10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生及武青先生；非執行董事為唐雙寧先生、武劍先生、娜仁圖雅女士、吳鋼先生、王淑敏女士、王中信先生及吳高連先生；以及獨立非執行董事為周道炯⁽¹⁾先生、張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生及霍靄玲女士。

⁽¹⁾ 鑒於周道炯先生的辭任將導致本公司董事會獨立非執行董事人數低於法定最低限額，在邱東先生的任職資格獲中國銀監會核准之前，周道炯先生將繼續履行其作為本公司第六屆董事會獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬委員會委員的職務。

中國光大銀行股份有限公司
2014年第三季度報告
(H股)

一、重要提示

- 1.1** 公司董事會、監事會以及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2** 公司於2014年10月30日召開第六屆董事會第二十五次會議，審議通過了《2014年第三季度報告》。會議應參與表決董事14名，截至會議召開日，參與表決董事13名，周道炯獨立董事未參與表決。
- 1.3** 本報告中的財務報告按照國際財務報告準則編製且未經審計。
- 1.4** 本報告中公司、本公司、本行指中國光大銀行股份有限公司；本集團指中國光大銀行股份有限公司及其子公司。
- 1.5** 公司董事長唐雙寧、行長趙歡、獨立非執行董事謝榮保證本季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

二、主要財務資料及股東變化

2.1 主要財務資料

項目	2014年 7-9月	2014年 1-9月	2014年7-9月 比上年同期 增減(%)
經營業績(人民幣百萬元)			
經營收入	20,503	58,063	36.34
稅前利潤	9,906	30,677	21.77
歸屬於本行股東的淨利潤	7,477	23,322	10.82
每股計(人民幣元)			
基本每股收益	0.16	0.50	-5.88
稀釋每股收益	0.16	0.50	-5.88
盈利能力指標(%)			
年化平均總資產收益率	1.14	1.24	+0.05個 百分點
年化加權平均淨資產收益率	17.71	18.88	-3.13個 百分點
項目		2014年 1-9月	比上年1-9月 增減(%)
現金流量指標(人民幣百萬元)			
經營活動產生的現金流量淨額		74,024	384.61
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)		1.59	318.42

項目	2014年 9月30日	2013年 12月31日	比上年末 增減(%)
規模指標(人民幣百萬元)			
資產總額	2,581,418	2,415,086	6.89
貸款及墊款總額	1,272,144	1,166,310	9.07
— 正常貸款	1,258,553	1,156,281	8.84
— 不良貸款	13,591	10,029	35.52
貸款減值準備	26,774	24,172	10.76
負債總額	2,408,282	2,262,034	6.47
存款餘額	1,728,279	1,605,278	7.66
— 企業活期存款	441,159	434,902	1.44
— 企業定期存款	868,336	768,315	13.02
— 零售活期存款	107,483	104,140	3.21
— 零售定期存款	227,903	206,506	10.36
— 其他存款	83,398	91,415	-8.77
歸屬於本行股東的淨資產	172,852	152,839	13.09
歸屬於本行股東的每股淨資產(元)	3.70	3.30	12.12
資產品質指標(%)			
不良貸款率	1.07	0.86	+0.21個 百分點
撥備覆蓋率	197.00	241.02	-44.02個 百分點

2.2 資本充足率指標

公司按照《商業銀行資本管理辦法(試行)》(中國銀監會2012年6月7日發佈)計量的截至報告期末的資本充足率指標如下：

單位：人民幣百萬元、%

項目	併表	非併表
核心一級資本淨額	171,153	168,929
一級資本淨額	171,162	168,929
資本淨額	207,640	204,992
風險加權資產	1,808,943	1,789,448
核心一級資本充足率	9.46	9.44
一級資本充足率	9.46	9.44
資本充足率	11.48	11.46

公司按照《商業銀行資本充足率管理辦法》(中國銀監會2006年12月28日發佈)計量的截至報告期末的併表和非併表的資本充足率分別為12.42%和12.41%。

2.3 中國會計準則與國際財務報告準則編製的財務報表差異

本集團按照中國會計準則編製的合併財務報表與按照國際財務報告準則編製的合併財務報表中列示的2014年1-9月淨利潤和截至2014年9月30日的股東權益無差異。

2.4 經營情況分析

截至報告期末，本集團資產總額為25,814.18億元，比上年末增長6.89%；負債總額為24,082.82億元，比上年末增長6.47%；存款餘額為17,282.79億元，比上年末增長7.66%；貸款及墊款總額為12,721.44億元，比上年末增長9.07%。

年初至報告期末，本集團實現淨利潤233.63億元，比上年同期增長7.66%。實現經營收入580.63億元，比上年同期增長18.80%，其中實現利息淨收入434.69億元，比上年同期增長12.80%，佔比為74.87%；實現手續費及傭金淨收入134.43億元，比上年同期增長21.04%，佔比為23.15%。

年初至報告期末，本集團發生經營費用214.26億元，同比增長18.86%；資產減值損失支出59.60億元，同比增長81.32%。

截至報告期末，本集團不良貸款總額為135.91億元，比上年末增加35.62億元；不良貸款率1.07%，比上年末上升0.21個百分點；撥備覆蓋率197.00%，比上年末下降44.02個百分點。

截至報告期末，本集團按照銀監會頒佈的《商業銀行資本管理辦法(試行)》計算的資本充足率為11.48%，比上年末提高0.91個百分點；核心一級資本充足率及一級資本充足率9.46%，比上年末提高0.35個百分點。

2.5 報告期末股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況

單位：股、%

報告期末股東總數(戶)		A股：195,544；H股：1,280					
前十名股東持股情況							
股東名稱	股東性質	股份數量	報告期增減	股份類別	持股比例	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
中央匯金投資有限責任公司	國家	19,250,916,094	-	A股	41.24	-	-
香港中央結算(代理人)有限公司，其中： ¹	/	6,861,046,500	208,000	H股	14.70	-	未知
Ocean Fortune Investment Limited	境外法人	1,584,273,000	11,214,000	H股	3.39	-	-
中國人壽再保險股份有限公司	境內法人	1,041,260,000	-	H股	2.23	-	-
中國光大(集團)總公司	境內法人	2,057,280,034	-	A股	4.41	-	-
中國光大控股有限公司	境外法人	1,572,735,868	-	A股	3.37	-	-
中國再保險(集團)股份有限公司	境內法人	954,836,367	-	A股	2.05	-	-
申能(集團)有限公司	境內法人	766,002,403	-	A股	1.64	-	-
紅塔煙草(集團)有限責任公司	境內法人	538,417,850	-	A股	1.15	-	-
生命人壽保險股份有限公司—分紅	境內法人	518,081,855	343,164,450	A股	1.11	-	-
上海城投控股股份有限公司	境內法人	352,485,083	-	A股	0.76	-	-
廣州海運(集團)有限公司	境內法人	335,516,286	335,516,286	A股	0.72	-	-
上述股東關聯關係或一致行動的說明：中國再保險(集團)股份有限公司是中央匯金投資有限責任公司的控股子公司；中國人壽再保險股份有限公司是中國再保險(集團)股份有限公司的控股子公司；中國光大控股有限公司是中國光大集團有限公司的控股子公司，中國光大(集團)總公司、中國光大集團有限公司與中國光大控股有限公司的董事長為同一人，並且部分高級管理層相互重合；廣州海運(集團)有限公司和Ocean Fortune Investment Limited均為中國海運(集團)總公司的控股子公司。除此之外，公司未知上述股東之間存在關聯關係或一致行動關係。							
公司前十名無限售條件股東與前十名股東持股情況一致。							

註1：截至報告期末，香港中央結算(代理人)有限公司以代理人身份代表在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的本行H股股數合計6,861,046,500股，除本公司已獲悉Ocean Fortune Investment Limited、中國人壽再保險股份有限公司分別代理於香港中央結算(代理人)有限公司的本行H股股數為1,584,273,000股、1,041,260,000股以外，代理於香港中央結算(代理人)有限公司的本行其餘H股股數為4,235,513,500股。

三、重要事項

3.1 主要會計報表專案、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

單位：人民幣百萬元、%

項目	2014年 9月30日	2013年 12月31日	增減	變動主要原因
衍生金融資產	1,032	1,870	(44.81)	市場利率下行，利率類衍生品重估收益減少
其他資產	33,981	73,753	(53.93)	表內理財投資敞口減少
衍生金融負債	1,120	2,465	(54.56)	受人民幣匯率變動影響，部分外匯掉期業務重估損失減少
賣出回購金融資產款	19,445	63,164	(69.22)	根據資金頭寸情況，減少賣出回購金融資產規模
應交稅費	3,475	2,605	33.40	減值準備支出大幅增提，應納稅所得額增加
應付利息	28,463	20,949	35.87	吸收存款的規模和利率均有所上升
應付債券	64,884	42,247	53.58	發行二級資本債券及同業存單
其他負債	15,441	27,756	(44.37)	因錯配入表的理財資產負債規模同時減少
未分配利潤	54,088	38,795	39.42	當期利潤增長

項目	2014年 9月30日	2013年 12月31日	增減	變動主要原因
手續費及備金支出	948	532	78.20	銀行卡交易手續費支出增加
交易淨收益／ (損失)	914	(1,358)	(167.30)	受人民幣匯率變動影響，部分外匯掉期業務遠期端估值增加，同時債券價格走高，交易性債券估值明顯上升
投資性證券淨 (損失)／收益	(104)	94	(210.64)	調整債券投資組合，擇機置換以前年度購買的低收益債券品種
匯兌淨收益	95	292	(67.47)	受人民幣匯率變動影響，部分外匯掉期業務即期端交割損失增加，與公允價值變動淨收益存在負相關
資產減值損失	5,960	3,287	81.32	計提的貸款減值損失增加
公允價值於資本 公積中確認的 變動	3,764	(1,876)	(300.64)	市場利率回落導致可供出售金融資產公允價值上升
公允價值於處置時 轉入當期損益的 金額	889	46	1832.61	本期處置的可供出售金融資產有所增加。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

2014年8月29日，公司增資光大金融租賃股份有限公司(以下簡稱「光大租賃」)的申請獲銀監會批復同意。2014年9月16日，公司增資光大租賃19.8億元人民幣，公司對光大租賃的投資總額達到33.3億元人民幣。截至本報告發佈日，光大租賃已完成此輪增資擴股計畫，並辦理工商變更登記手續。

3.3 公司及持股5%以上股東承諾事項履行情況

適用 不適用

報告期內，本公司及持股5%以上股東無新的承諾事項。截至2014年9月30日，本公司及持股5%以上股東所作的持續性承諾均得到履行，相關承諾參見本公司2014年半年度報告。

3.4 本報告期現金分紅政策的執行情況

適用 不適用

3.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

四、發佈季度報告

按照中國會計準則及國際財務報告準則分別編製的季度報告同時刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所網站(www.hkex.com.hk)及公司網站(www.cebbank.com)。

五、附錄

合併損益和其他綜合收益表、合併財務狀況表和財務狀況表、合併現金流量表(按國際財務報告準則編製並附後)。

中國光大銀行股份有限公司
2014年三季度財務報表主表
(國際財務報告準則)

中國光大銀行股份有限公司
 合併損益和其他綜合收益表
 截至 2014 年 9 月 30 日止九個月
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	<u>截至 9 月 30 日止九個月</u>	
	<u>2014 年</u>	<u>2013 年</u>
利息收入	100,103	89,015
利息支出	(56,634)	(50,477)
利息淨收入	<u>43,469</u>	<u>38,538</u>
手續費及傭金收入	14,391	11,638
手續費及傭金支出	(948)	(532)
手續費及傭金淨收入	<u>13,443</u>	<u>11,106</u>
交易淨收益/(損失)	914	(1,358)
股利收入	3	3
投資性證券淨(損失)/收益	(104)	94
匯兌淨收益	95	292
其他經營淨收益	243	201
經營收入	<u>58,063</u>	<u>48,876</u>
經營費用	<u>(21,426)</u>	<u>(18,026)</u>
減值前經營利潤	<u>36,637</u>	<u>30,850</u>
資產減值損失	(5,960)	(3,287)
稅前利潤	<u>30,677</u>	<u>27,563</u>
所得稅費用	(7,314)	(5,863)
淨利潤	<u><u>23,363</u></u>	<u><u>21,700</u></u>

中國光大銀行股份有限公司
 合併損益和其他綜合收益表（續）
 截至 2014 年 9 月 30 日止九個月
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	截至 9 月 30 日止九個月	
	2014 年	2013 年
淨利潤（續）	23,363	21,700
本期間其他綜合收益：		
後續可能會重分類至損益的項目：		
可供出售金融資產：		
–公允價值於資本公積中確認的變動	3,764	(1,876)
–於處置時轉入當期損益的金額	889	46
–相關的所得稅影響	(1,163)	469
其他綜合收益稅後淨額	3,490	(1,361)
綜合收益合計	26,853	20,339
淨利潤歸屬於：		
本行股東	23,322	21,664
非控制性權益	41	36
	23,363	21,700
綜合收益總額歸屬於：		
本行股東	26,812	20,303
非控制性權益	41	36
	26,853	20,339
基本及稀釋每股收益（人民幣元）	0.50	0.54

中國光大銀行股份有限公司
 合併損益和其他綜合收益表
 自 2014 年 7 月 1 日至 9 月 30 日止三個月
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	自 2014 年 7 月 1 日 至 9 月 30 日止三個月	
	2014 年	2013 年
利息收入	33,961	30,647
利息支出	(18,330)	(18,163)
利息淨收入	15,631	12,484
手續費及傭金收入	5,133	3,972
手續費及傭金支出	(322)	(215)
手續費及傭金淨收入	4,811	3,757
交易淨收益	(313)	(1,406)
股利收入	3	3
投資性證券淨(損失)/收益	(5)	(27)
匯兌淨收益	328	152
其他經營淨收益	48	75
經營收入	20,503	15,038
經營費用	(7,765)	(5,866)
減值前經營利潤	12,738	9,172
資產減值損失	(2,832)	(1,037)
稅前利潤	9,906	8,135
所得稅費用	(2,415)	(1,374)
淨利潤	7,491	6,761

中國光大銀行股份有限公司
 合併損益和其他綜合收益表（續）
 自 2014 年 7 月 1 日至 9 月 30 日止三個月
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	自 2014 年 7 月 1 日 至 9 月 30 日止三個月	
	2014 年	2013 年
淨利潤（續）	7,491	6,761
本期間其他綜合收益：		
後續可能會重分類至損益的項目：		
可供出售金融資產：		
–公允價值於資本公積中確認的變動	141	(1,956)
–於處置時轉入當期損益的金額	410	(14)
–相關的所得稅影響	(137)	489
其他綜合收益稅後淨額	414	(1,481)
綜合收益合計	7,905	5,280
淨利潤歸屬於：		
本行股東	7,477	6,747
非控制性權益	14	14
	7,491	6,761
綜合收益總額歸屬於：		
本行股東	7,891	5,266
非控制性權益	14	14
	7,905	5,280

中國光大銀行股份有限公司
 合併財務狀況表
 2014年9月30日
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	<u>2014年</u> <u>9月30日</u>	<u>2013年</u> <u>12月31日</u>
資產		
現金及存放中央銀行款項	350,266	312,643
存放同業及其他金融機構款項	54,291	67,153
拆出資金	149,149	124,291
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產	10,381	12,490
衍生金融資產	1,032	1,870
買入返售金融資產	138,062	169,182
應收利息	15,938	13,074
發放貸款和墊款	1,245,370	1,142,138
可供出售金融資產	129,101	111,948
持有至到期投資	109,602	105,920
應收款項類投資	326,884	262,699
固定資產	12,830	12,629
商譽	1,281	1,281
遞延所得稅資產	3,250	4,015
其他資產	33,981	73,753
資產總計	2,581,418	2,415,086

中國光大銀行股份有限公司
 合併財務狀況表（續）
 2014年9月30日
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	<u>2014年</u> <u>9月30日</u>	<u>2013年</u> <u>12月31日</u>
負債和股東權益		
負債		
同業及其他金融機構存放款項	494,235	438,604
拆入資金	43,680	50,817
衍生金融負債	1,120	2,465
賣出回購金融資產款	19,445	63,164
吸收存款	1,728,279	1,605,278
應付職工薪酬	9,260	8,149
應交稅費	3,475	2,605
應付利息	28,463	20,949
應付債券	64,884	42,247
其他負債	15,441	27,756
	2,408,282	2,262,034
負債合計	2,408,282	2,262,034

中國光大銀行股份有限公司
 合併財務狀況表（續）
 2014年9月30日
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	<u>2014年</u> <u>9月30日</u>	<u>2013年</u> <u>12月31日</u>
股東權益		
股本	46,679	46,277
資本公積	33,025	28,707
盈餘公積	9,199	9,199
一般準備	29,861	29,861
未分配利潤	54,088	38,795
	172,852	152,839
歸屬於本行股東權益合計	172,852	152,839
非控制性權益	284	213
	173,136	153,052
股東權益合計	173,136	153,052
負債和股東權益總計	2,581,418	2,415,086

本財務報表已於 2014 年 10 月 30 日獲本行董事會批准。

唐双宁
 董事长
 非执行董事

赵欢
 行长
 执行董事

谢荣
 独立非执行董事

中國光大銀行股份有限公司
 財務狀況表
 2014年9月30日
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	<u>2014年</u> <u>9月30日</u>	<u>2013年</u> <u>12月31日</u>
資產		
現金及存放中央銀行款項	350,120	312,494
存放同業及其他金融機構款項	51,942	66,746
拆出資金	149,554	124,773
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產	10,381	12,490
衍生金融資產	1,032	1,870
買入返售金融資產	138,062	169,182
應收利息	15,779	12,955
發放貸款和墊款	1,244,645	1,141,622
可供出售金融資產	129,101	111,948
持有至到期投資	109,602	105,920
應收款項類投資	326,884	262,699
對子公司的投資	895	825
固定資產	12,814	12,615
商譽	1,281	1,281
遞延所得稅資產	3,190	3,955
其他資產	16,225	57,443
資產總計	<u>2,561,507</u>	<u>2,398,818</u>

中國光大銀行股份有限公司
 財務狀況表（續）
 2014年9月30日
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	<u>2014年</u> <u>9月30日</u>	<u>2013年</u> <u>12月31日</u>
負債和股東權益		
負債		
同業及其他金融機構存放款項	496,209	442,034
拆入資金	27,396	35,867
衍生金融負債	1,120	2,465
賣出回購金融資產款	19,432	63,151
吸收存款	1,727,295	1,604,365
應付職工薪酬	9,231	8,105
應交稅費	3,420	2,578
應付利息	28,314	20,779
應付債券	64,884	42,247
其他負債	12,450	25,137
	2,389,751	2,246,728
負債合計	2,389,751	2,246,728

中國光大銀行股份有限公司
 財務狀況表（續）
 2014年9月30日
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	<u>2014年</u> <u>9月30日</u>	<u>2013年</u> <u>12月31日</u>
股東權益		
股本	46,679	46,277
資本公積	33,025	28,707
盈餘公積	9,199	9,199
一般準備	29,861	29,861
未分配利潤	52,992	38,046
	171,756	152,090
股東權益合計	171,756	152,090
負債和股東權益總計	2,561,507	2,398,818

本財務報表已於 2014 年 10 月 30 日獲本行董事會批准。

唐双宁
 董事长
 非执行董事

赵欢
 行长
 执行董事

谢荣
 独立非执行董事

中國光大銀行股份有限公司
 合併現金流量表
 截至 2014 年 9 月 30 日止九個月
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	截至 9 月 30 日止九個月	
	2014 年	2013 年
經營活動產生的現金流量		
淨利潤	23,363	21,700
<i>調整項目</i>		
資產減值損失	5,960	3,287
折舊及攤銷	1,419	1,202
折現回撥	(400)	(266)
股利收入	(3)	(3)
未實現匯兌(收益)/損失	(249)	34
出售投資性證券的淨損失/(收益)	104	(94)
出售交易性證券的淨(收益)/損失	(22)	228
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具		
重估(收益)/損失	(892)	1,130
應付債券利息支出	1,652	1,637
處置固定資產淨損失	4	3
所得稅費用	7,314	5,863
	38,250	34,721
<i>經營資產的變動</i>		
存放中央銀行和同業款項淨增加	(11,385)	(50,835)
拆出資金淨增加	(29,592)	(22,537)
客戶貸款和墊款淨增加	(109,288)	(121,735)
買入返售金融資產淨減少	31,385	6,352
其他經營資產淨減少/(增加)	37,227	(9,007)
	(81,653)	(197,762)

中國光大銀行股份有限公司
 合併現金流量表（續）
 截至 2014 年 9 月 30 日止九個月
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	截至 9 月 30 日止九個月	
	2014 年	2013 年
經營活動產生的現金流量（續）		
<i>經營負債的變動</i>		
同業及其他金融機構存放款項淨增加/（減少）	55,631	(15,295)
拆入資金淨（減少）/增加	(7,137)	28,949
賣出回購金融資產款淨減少	(43,741)	(20,439)
客戶存款淨增加	123,001	195,166
支付所得稅	(6,883)	(7,005)
其他經營負債淨減少	(3,444)	(3,060)
	117,427	178,316
經營活動產生的現金流量淨額	74,024	15,275
 投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	152,911	205,678
取得股利收到的現金	3	3
處置固定資產和其他資產 收到的現金淨額	47	113
投資支付的現金	(230,738)	(248,950)
購建固定資產、無形資產 和其他資產所支付的現金	(1,719)	(1,469)
投資活動所用的現金流量淨額	(79,496)	(44,625)

中國光大銀行股份有限公司
 合併現金流量表（續）
 截至 2014 年 9 月 30 日止三個月
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	截至 9 月 30 日止九個月	
	2014 年	2013 年
籌資活動產生的現金流量		
發行上市收到的現金	1,230	-
子公司吸收少數股東投資收到的現金	30	30
發行債券收到的現金淨額	25,637	481
償付債券本金所支付的現金	(3,000)	(8,000)
償付債券利息所支付的現金	(1,836)	(2,211)
分配股利所支付的現金	(8,028)	(2,348)
	14,033	(12,048)
籌資活動所產生/（使用）的現金流量淨額	14,033	(12,048)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	79	(189)
現金及現金等價物淨增加/（減少）額	8,640	(41,587)
1 月 1 日的現金及現金等價物餘額	116,821	137,913
9 月 30 日的現金及現金等價物餘額	125,461	96,326
收取利息	96,764	86,286
支付利息（不包括已發行債券利息支出）	(47,262)	(45,950)