

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



始于1908 您的财富管理銀行

# 交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03328，4605 (優先股))

## 2017年一季度業績公告

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會欣然宣佈本行及其附屬公司(「本集團」)截至2017年3月31日止三個月(「報告期」)，根據國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則第34號《中期財務報告》編製的未經審計的合併財務信息(「一季度業績」)。本行董事會及其轄下的審計委員會已審閱並確認此一季度業績。本公告乃根據《證券期貨條例》(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條而作出。

### 一、公司基本情況

	證券簡稱	證券代碼	上市交易所
A股	交通銀行	601328	上海證券交易所
H股	交通銀行	03328	香港聯合交易所有限公司
境內優先股	交行優1	360021	上海證券交易所
境外優先股	BOCOM 15USDPREF	4605	香港聯合交易所有限公司

## 董事會秘書、公司秘書

姓名	杜江龍
聯繫地址	上海浦東新區銀城中路188號
電話	86(21)58766688
電子信箱	investor@bankcomm.com

## 二、財務摘要

截至2017年3月31日，本集團按照國際財務報告準則編製的一季度主要會計數據和財務指標如下：

主要會計數據	(除另有標明外，人民幣百萬元)		
	2017年 3月31日	2016年 12月31日	增減(%)
資產總額	<b>8,733,711</b>	8,403,166	3.93
客戶貸款	<b>4,343,741</b>	4,102,959	5.87
負債總額	<b>8,081,553</b>	7,770,759	4.00
客戶存款	<b>4,937,673</b>	4,728,589	4.42
股東權益(歸屬於母公司股東)	<b>648,789</b>	629,142	3.12
每股淨資產 (歸屬於母公司股東，元) <sup>1</sup>	<b>7.93</b>	7.67	3.39
資本淨額 <sup>2</sup>	<b>733,585</b>	723,961	1.33
其中：核心一級資本淨額 <sup>2</sup>	<b>587,078</b>	568,131	3.33
其他一級資本 <sup>2</sup>	<b>59,936</b>	59,920	0.03
二級資本 <sup>2</sup>	<b>86,571</b>	95,910	(9.74)
風險加權資產 <sup>2</sup>	<b>5,378,290</b>	5,163,250	4.16

主要會計數據	2017年 1-3月	2016年 1-3月	增減(%)
利息淨收入	31,217	34,028	(8.26)
手續費及佣金淨收入	11,279	10,772	4.71
稅前利潤	24,012	24,707	(2.81)
淨利潤(歸屬於母公司股東)	19,323	19,066	1.35
基本及稀釋每股收益 (歸屬於母公司股東，元)	0.26	0.26	-

主要財務指標(%)	2017年 3月31日	2016年 12月31日	變化 (百分點)
減值貸款率	1.52	1.52	-
撥備覆蓋率	150.26	150.50	(0.24)
資本充足率 <sup>2</sup>	13.64	14.02	(0.38)
一級資本充足率 <sup>2</sup>	12.03	12.16	(0.13)
核心一級資本充足率 <sup>2</sup>	10.92	11.00	(0.08)

主要財務指標(%)	2017年 1-3月	2016年 1-3月	變化 (百分點)
平均資產回報率(年化)	0.91	1.06	(0.15)
平均股東權益報酬率(年化) <sup>3</sup>	13.35	14.41	(1.06)
成本收入比 <sup>4</sup>	24.14	22.70	1.44

註：

1. 為報告期末扣除其他權益工具後的歸屬於母公司的股東權益除以報告期末普通股股本總數。
2. 根據中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)《商業銀行資本管理辦法(試行)》計算。
3. 剔除優先股的影響。
4. 按照中國會計準則下的業務及管理費除以營業收入扣除其他業務成本後的淨額計算，與按照中國會計準則編製的財務報告數據一致。

### 三、股東情況

#### (一) 截止報告期末的普通股股東總數、前十名普通股股東持股情況表

普通股股東總數 普通股股東戶數A股337,428戶，H股37,529戶，合計為374,957戶。

股東名稱(全稱)	前十名普通股股東持股情況					
	期末持股數量 (股)	比例 (%)	質押或凍結情況 股份狀態	數量	股份類別	股東性質
中華人民共和國財政部	15,148,693,829	20.40	無	-	A股	國家
	4,553,999,999	6.13	無	-	H股	
香港中央結算(代理人)有限公司	14,947,232,800	20.13	未知	-	H股	境外法人
香港上海滙豐銀行有限公司	13,886,417,698	18.70	無	-	H股	境外法人
全國社會保障基金理事會	1,877,513,451	2.53	無	-	A股	國家
	1,405,555,555	1.89	無	-	H股	
中國證券金融股份有限公司	1,727,121,128	2.33	未知	-	A股	國有法人
首都機場集團公司	1,246,591,087	1.68	未知	-	A股	國有法人
上海海煙投資管理有限公司	808,145,417	1.09	未知	-	A股	國有法人
梧桐樹投資平台有限責任公司	794,557,920	1.07	未知	-	A股	國有法人
雲南合和(集團)股份有限公司	745,305,404	1.00	未知	-	A股	國有法人
中國第一汽車集團公司	663,941,711	0.89	未知	-	A股	國有法人
上述股東關聯關係或一致行動的說明						本行未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

報告期內，本行未發生優先股表決權恢復事項。

註：

1. 本行普通股股份均為無限售條件可流通股份。
2. 除標明外，本行未知上述股東的股份存在質押或凍結的情況。
3. 香港中央結算(代理人)有限公司是以代理人身份代表截至2017年3月31日止，在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者的H股股份合計數。
4. 根據本行股東名冊所載，截至2017年3月31日，滙豐銀行持有H股股份13,886,417,698股。根據滙豐控股(HSBC Holdings plc)向香港聯交所報備的披露權益表格，截至2017年3月31日，滙豐銀行實益持有本行H股14,135,636,613股，佔本行已發行普通股總數的19.03%。
5. 根據社保基金理事會向本行提供的資料，截至2017年3月31日，除載於本行股東名冊的持股情況，社保基金理事會還持有本行H股7,653,636,777股，其中：7,027,777,777股登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下，625,859,000股通過若干資產管理人間接持有。截至2017年3月31日，社保基金理事會共持有本行A股和H股10,936,705,783股，佔本行已發行普通股股份總數的14.73%。

## (二) 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東股東持股情況表

境外優先股股東總數(戶)

1

### 前十名境外優先股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量 (股)	比例 (%)	股份類別	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
DB Nominees (Hong Kong) Limited	122,500,000	100	境外優先股	未知	—	外資股東

註：

1. 境外優先股股東持股情況是根據本行境外優先股股東名冊中所列的信息統計。
2. DB Nominees (Hong Kong) Limited以託管人身份，代表截至2017年3月31日在清算系統Euroclear和Clearstream中的所有獲配售人持有122,500,000股境外優先股，佔本行境外優先股總數的100%。
3. 「持股比例」指境外優先股股東持有境外優先股的股份數量佔境外優先股的股份總數的比例。
4. 本行未知境外優先股股東與前十名普通股股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。

境內優先股股東總數(戶)

43

### 前十名境內優先股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量 (股)	比例 (%)	股份類別	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國移動通信集團公司	100,000,000	22.22	境內優先股	未知	-	其他
中誠信託有限責任公司-2012年中誠· 中信資債通單一資金信託	21,000,000	4.67	境內優先股	未知	-	其他
博時基金-工商銀行-博時-工行- 靈活配置5號特定多個客戶資產管理計劃	20,000,000	4.44	境內優先股	未知	-	其他
創金合信基金-招商銀行-招商銀行 股份有限公司	20,000,000	4.44	境內優先股	未知	-	其他
浦銀安盛基金公司-浦發-上海浦東發展 銀行上海分行	20,000,000	4.44	境內優先股	未知	-	其他
建信信託有限責任公司-「乾元-日新 月異」開放式理財產品單一資金信託	20,000,000	4.44	境內優先股	未知	-	其他
興全睿眾資產-平安銀行-平安銀行 股份有限公司	20,000,000	4.44	境內優先股	未知	-	其他
中國平安人壽保險股份有限公司- 自有資金	17,000,000	3.78	境內優先股	未知	-	其他
中國人壽財產保險股份有限公司- 傳統-普通保險產品	15,000,000	3.33	境內優先股	未知	-	其他
中國煙草總公司河南省公司	15,000,000	3.33	境內優先股	未知	-	其他

註：

1. 境內優先股股東持股情況根據本行境內優先股股東名冊中所列的信息統計。
2. 「持股比例」指境內優先股股東持有境內優先股的股份數量佔境內優先股的股份總數的比例。
3. 本行未知前十名境內優先股股東之間，上述股東與前十名普通股股東之間是否存在關聯關係或屬於一致行動人。

## 四、管理層討論與分析

### (一) 集團主要業務回顧

2017年一季度，本集團主動應對經濟增速換擋、經濟結構調整等外部環境帶來的挑戰，積極把握轉型發展機遇，以「兩化一行」發展戰略為引領，堅持服務實體經濟、靈活調整業務結構、嚴格防控各類風險，實現經營業績穩中有進、穩中趨好。截至報告期末，本集團資產總額人民幣87,337.11億元，較年初增長3.93%；負債總額人民幣80,815.53億元，較年初增長4.00%；股東權益(歸屬於母公司股東)人民幣6,487.89億元，較年初增長3.12%。報告期內，實現淨經營收入人民幣549.88億元，同比降低2.09%；實現淨利潤人民幣193.23億元，同比增長1.35%；年化平均資產回報率(ROAA)和年化平均股東權益報酬率(ROAE)分別為0.91%和13.35%，較上年全年分別上升0.04個和1.17個百分點。

### (二) 財務報表分析

#### 1. 利潤表主要項目分析

##### (1) 利息淨收入

報告期內，本集團實現利息淨收入人民幣312.17億元，同比減少人民幣28.11億元，降幅8.26%；在淨經營收入中的佔比為56.77%。

報告期內，本集團淨利息收益率1.57%，同比下降44個基點。如剔除增值稅對利息收入列報口徑變化的影響，本集團淨利息收益率1.71%，同比下降30個基點。

## (2) 手續費及佣金淨收入

報告期內，本集團實現手續費及佣金淨收入人民幣112.79億元，同比增加人民幣5.07億元，增幅4.71%；在淨經營收入中的佔比為20.51%，同比增加1.33個百分點。

## (3) 業務成本

報告期內，本集團業務成本為人民幣127.41億元，同比增加人民幣2.95億元，增幅2.37%；本集團成本收入比為24.14%，同比上升1.44個百分點。如剔除增值稅對營業收入及業務成本列報口徑變化的影響，本集團成本收入比為23.02%，同比上升0.32個百分點。

## (4) 貸款減值損失

報告期內，本集團貸款減值損失為人民幣74.39億元，同比增加人民幣6.00億元，增幅8.77%。

## 2. 資產負債表主要項目分析

### (1) 客戶貸款

截至報告期末，本集團客戶貸款餘額為人民幣43,437.41億元，較年初增加人民幣2,407.82億元，增幅5.87%。其中，公司貸款餘額為人民幣31,141.31億元，較年初增加人民幣1,973.59億元，增幅6.77%；個人貸款餘額為人民幣12,296.10億元，較年初增加人民幣434.23億元，增幅3.66%。

### (2) 客戶存款

截至報告期末，本集團客戶存款餘額為人民幣49,376.73億元，較年初增加人民幣2,090.84億元，增幅4.42%。其中，公司存款佔比為67.04%，較年初下降0.77個百分點；個人存款佔比為32.91%，較年初上升0.82個百分點。活期存款佔比為48.18%，較年初下降3.59個百分點；定期存款佔比為51.77%，較年初上升3.64個百分點。

### (3) 證券投資

截至報告期末，本集團證券投資淨額為人民幣23,441.83億元，較年初增加人民幣917.91億元，增幅4.08%。

### (4) 資產質量

截至報告期末，本集團減值貸款餘額為人民幣658.13億元，較年初增加人民幣34.13億元；減值貸款率為1.52%，與年初持平；撥備覆蓋率150.26%，較年初下降0.24個百分點；撥備率2.28%，較年初下降0.01個百分點。

## (三) 資本充足率

本集團遵照中國銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》及其相關規定計量資本充足率。經監管核准，本集團自2014年4月開始實施資本管理高級方法。

2017年3月末，本集團資本充足率13.64%，一級資本充足率12.03%，核心一級資本充足率10.92%，均滿足監管要求。

(除另有標明外，人民幣百萬元)

根據中國銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》計算<sup>註</sup>

項目	本集團	本銀行
核心一級資本淨額	587,078	555,833
一級資本淨額	647,014	615,709
資本淨額	733,585	702,050
核心一級資本充足率(%)	10.92	10.77
一級資本充足率(%)	12.03	11.93
資本充足率(%)	13.64	13.60

註：

1. 按《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，交銀保險和交銀人壽兩家保險公司不納入併表範圍。
2. 按照資本管理高級方法計量的資本充足率，信用風險採用內部評級法，市場風險採用內部模型法，操作風險採用標準法。

根據中國銀監會《商業銀行資本充足率管理辦法》及相關規定計算

項目	本集團	本銀行
核心資本充足率(%)	10.47	10.43
資本充足率(%)	13.60	13.57

#### (四) 槓桿率

本集團依據中國銀行業監督管理委員會2015年1月頒佈的《商業銀行槓桿率管理辦法(修訂)》計量槓桿率。2017年3月31日，本集團槓桿率6.81%，滿足監管要求。

#### 本集團

(除另有標明外，人民幣百萬元)

根據中國銀監會《商業銀行槓桿率管理辦法(修訂)》  
(2015年第1號)的相關規定計算

項目	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2016年 9月30日
一級資本淨額	647,014	628,051	613,899
調整後的表內外資產餘額	9,500,019	9,155,659	8,828,883
槓桿率水平(%)	6.81	6.86	6.95

#### (五) 流動性覆蓋率

本集團根據中國銀監會相關規定披露流動性覆蓋率信息。

## **1. 流動性覆蓋率監管要求**

《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》(中國銀監會令2015年第9號)要求，商業銀行的流動性覆蓋率應當在2018年底前達到100%。在過渡期內，應當在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達到60%、70%、80%、90%。在過渡期內，鼓勵有條件的商業銀行提前達標；對於流動性覆蓋率已達到100%的銀行，鼓勵其流動性覆蓋率繼續保持在100%之上。

## **2. 流動性覆蓋率**

本集團按照《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》等相關統計制度的規定計算流動性覆蓋率，2017年第一季度流動性覆蓋率季內日均值為118.76% (季內日均值指季內每日數值的簡單算術平均值，計算該平均值所依據的每日數值的個數為90個)，季度內各月末指標值均符合監管要求。本集團合格優質流動性資產主要包括主權國家發行及擔保的風險權重為零的證券、公共部門實體發行或擔保的風險權重為20%的證券和壓力條件下可動用的央行準備金等。2017年第一季度流動性覆蓋率及各明細項目的季內日均值如下表所示：

(除另有標明外，人民幣百萬元)

序號		折算前數值	折算後數值
<b>合格優質流動性資產</b>			
1	合格優質流動性資產		1,257,719
<b>現金流出</b>			
2	零售存款、小企業客戶存款，其中：	1,413,751	123,372
3	穩定存款	357,418	17,739
4	欠穩定存款	1,056,333	105,633
5	無抵(質)押批發融資，其中：	3,418,159	1,415,715
6	業務關係存款(不包括代理行業務)	2,223,992	553,544
7	非業務關係存款(所有交易對手)	1,186,872	854,876
8	無抵(質)押債務	7,295	7,295
9	抵(質)押融資		9,046
10	其他項目，其中：	1,018,745	419,610
11	與衍生產品及其他抵(質)押品要求相關的現金流出	382,431	382,431
12	與抵(質)押債務工具融資流失相關的現金流出	12	12
13	信用便利和流動性便利	636,302	37,167
14	其他契約性融資義務	30,134	30,134
15	或有融資義務	1,048,722	24,702
16	預期現金流出總量		2,022,579
<b>現金流入</b>			
17	抵(質)押借貸(包括逆回購和借入證券)	73,882	56,837
18	完全正常履約付款帶來的現金流入	742,498	513,267
19	其他現金流入	400,389	393,444
20	預期現金流入總量	1,216,769	963,548
<b>調整後數值</b>			
21	合格優質流動性資產		1,257,719
22	現金淨流出量		1,059,031
23	流動性覆蓋率(%)		118.76

## 五、財務報告

### (一) 未經審計的簡要合併損益及其他綜合收益表

(除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示)

	截至3月31日止3個月期間	
	2017年	2016年
利息收入	75,988	72,481
利息支出	<u>(44,771)</u>	<u>(38,453)</u>
淨利息收入	31,217	34,028
手續費及佣金收入	12,202	11,406
手續費及佣金支出	<u>(923)</u>	<u>(634)</u>
淨手續費及佣金收入	11,279	10,772
交易活動淨收益	433	648
金融投資淨收益	366	396
對聯營公司投資淨收益	30	19
保險業務收入	8,182	8,032
其他營業收入	3,481	2,269
貸款減值損失	(7,439)	(6,839)
保險業務支出	(7,614)	(7,592)
其他營業支出	<u>(15,923)</u>	<u>(17,026)</u>
稅前利潤	24,012	24,707
所得稅	<u>(4,562)</u>	<u>(5,476)</u>
本期淨利潤	<u>19,450</u>	<u>19,231</u>

(除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示)

截至3月31日止3個月期間  
2017年 2016年

其他綜合收益		
後續可能重分類至損益的項目：		
可供出售金融資產		
公允價值變動計入權益	165	7
公允價值變動計入損益	(155)	(223)
現金流量套期損益的有效部分		
公允價值變動計入權益	91	(17)
公允價值變動計入損益	49	-
境外經營產生的折算差異	137	(156)
	<u>287</u>	<u>(389)</u>
後續不會重分類至損益的項目：		
退休金福利精算損益	14	(25)
	<u>301</u>	<u>(414)</u>
本期其他綜合收益		
	<u>301</u>	<u>(414)</u>
本期綜合收益	<u>19,751</u>	<u>18,817</u>
淨利潤中屬於：		
銀行股東	19,323	19,066
非控制性權益	127	165
	<u>19,450</u>	<u>19,231</u>
綜合收益中屬於：		
銀行股東	19,647	18,779
非控制性權益	104	38
	<u>19,751</u>	<u>18,817</u>
歸屬於銀行股東的基本及 稀釋每股收益(人民幣元)	<u>0.26</u>	<u>0.26</u>

## (二) 未經審計的簡要合併財務狀況表

(除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示)

	2017年 3月31日	2016年 12月31日
<b>資產</b>		
現金及存放中央銀行款項	1,010,524	991,435
存放和拆放同業及其他金融機構款項	696,503	715,787
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	232,846	216,444
客戶貸款	4,244,850	4,009,046
金融投資－貸款及應收款項	398,746	385,020
金融投資－可供出售金融資產	384,465	342,755
金融投資－持有至到期投資	1,413,756	1,407,449
長期股權投資	749	714
固定資產	116,600	114,425
遞延所得稅資產	15,306	12,567
其他資產	219,366	207,524
<b>資產總計</b>	<b>8,733,711</b>	<b>8,403,166</b>
<b>負債</b>		
同業及其他金融機構存放和拆入	2,267,087	2,231,060
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	75,762	84,299
客戶存款	4,937,673	4,728,589
已發行存款證	375,805	318,950
應交稅金	11,771	5,164
遞延所得稅負債	156	145
發行債券	228,024	229,515
其他負債	185,275	173,037
<b>負債合計</b>	<b>8,081,553</b>	<b>7,770,759</b>
<b>股東權益</b>		
股本	74,263	74,263
優先股	59,876	59,876
資本公積	113,392	113,392
其他儲備	281,361	280,913
未分配利潤	119,897	100,698
<b>歸屬於本行股東權益合計</b>	<b>648,789</b>	<b>629,142</b>
非控制性權益	3,369	3,265
<b>股東權益合計</b>	<b>652,158</b>	<b>632,407</b>
<b>負債及股東權益總計</b>	<b>8,733,711</b>	<b>8,403,166</b>

### (三) 未經審計的簡要合併現金流量表

(除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示)

	截至3月31日止3個月期間	
	2017年	2016年
<b>經營活動現金流量：</b>		
稅前淨利潤：	24,012	24,707
調整：		
計提客戶貸款減值撥備	7,439	6,839
計提應收融資租賃款減值準備	38	42
計提／(轉回)金融投資減值準備	361	19
計提／(轉回)其他應收款減值準備	21	(6)
計提抵債資產減值撥備	-	7
計提保險合同準備金	4,903	5,422
折舊和攤銷	2,186	1,889
計提／(轉回)未決訴訟及未決賠償準備金	18	25
固定資產處置淨收益	(25)	(6)
抵債資產處置淨收益	(1)	(1)
金融投資利息收入	(19,098)	(14,883)
本期釋放的減值撥備折現利息	(451)	(503)
公允價值淨損失／(收益)	231	206
對聯營公司投資淨收益	(30)	(19)
金融投資淨收益	(366)	(396)
發行債券利息支出	2,198	1,875
	<hr/>	<hr/>
營運資產和負債變動前的經營活動現金流量	21,436	25,217
	<hr/>	<hr/>
存放中央銀行款項的淨減少／(增加)	(19,988)	(34,656)
存放和拆放同業及其他金融機構款項 的淨(增加)／減少	19,885	(23,412)
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產的淨增加	(35,532)	(8,711)
客戶貸款的淨增加	(242,792)	(170,733)
其他資產的淨增加	(7,936)	(34,304)
同業及其他金融機構存放和拆入的淨增加	36,027	27,655
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融 負債的淨增加	5,920	3,681
客戶存款的淨增加	270,838	153,756
其他負債的淨增加	118	68,451
應付增值稅、營業稅及附加的淨增加／(減少)	253	(250)
支付的所得稅	(975)	(3,139)
	<hr/>	<hr/>

(除另有標明外，所有金額均以人民幣百萬元列示)

	截至3月31日止3個月期間	
	2017年	2016年
經營活動產生的現金流量淨額	<u>47,254</u>	<u>3,555</u>
投資活動現金流量：		
購入金融投資支付的現金	(151,007)	(227,800)
出售或贖回金融投資收到的現金	87,118	113,385
收到股息	148	140
金融投資收到的利息	17,022	13,631
購入無形資產及其他資產支付的現金	(181)	(139)
出售無形資產及其他資產收到的現金	5	15
購建固定資產支付的現金	(4,251)	(5,628)
處置固定資產收到的現金	<u>75</u>	<u>50</u>
投資活動產生的現金淨流量	(51,071)	(106,346)
籌資活動現金流量：		
發行債券收到的現金	19,567	9,692
發行債券支付的利息	(1,154)	(725)
償還發行債券支付的本金	<u>(21,030)</u>	<u>(1,623)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	(2,617)	7,344
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(972)</u>	<u>(414)</u>
現金及現金等價物淨增加／(減少)	(7,406)	(95,861)
期初現金及現金等價物	<u>316,396</u>	<u>330,435</u>
期末現金及現金等價物	<u>308,990</u>	<u>234,574</u>
經營活動的現金流量淨額包括：		
收到利息	57,669	56,987
支付利息	<u>(37,176)</u>	<u>(35,348)</u>

## 六、刊載一季度報告

本業績公告同時刊載於香港聯合交易所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.bankcomm.com)供股東查閱。根據中國會計準則編製的2017年第一季度報告，同時刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及本行網站。

承董事會命  
交通銀行股份有限公司  
牛錫明  
董事長

中國上海  
二零一七年四月二十八日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、王冬勝先生\*、于亞利女士、侯維棟先生、王太銀先生\*、劉長順先生\*、黃碧娟女士\*、劉寒星先生\*、羅明德先生\*、劉浩洋先生\*、彼得•諾蘭先生#、陳志武先生#、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#及楊志威先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事