



兴业银行股份有限公司
INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.

2017 年第三季度报告

(股票代码：601166)

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 公司第九届董事会第五次会议以通讯表决方式审议通过了公司 2017 年第三季度报告。会议应表决的董事 15 人，实际表决的董事 15 人。

1.3 公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人李健保证公司季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司 2017 年第三季度报告中的财务报表未经审计。

1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为合并报表数据，货币单位以人民币列示。

2、公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

项 目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	6,406,993	6,085,895	5.28
归属于母公司股东权益	408,389	350,129	16.64
归属于母公司普通股股东的所有者 权益	382,484	324,224	17.97
归属于母公司普通股股东的每股净 资产(元)	18.41	17.02	8.17
项 目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	(162,394)	14,364	(1,230.56)
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	(7.82)	0.75	(1,142.67)
项 目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业收入	103,040	118,658	(13.16)
归属于母公司股东的净利润	47,149	43,982	7.20
归属于母公司股东扣除非经常性损 益的净利润	45,970	43,221	6.36
基本每股收益(元)	2.26	2.25	0.44

稀释每股收益(元)	2.26	2.25	0.44
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	2.20	2.21	(0.45)
加权平均净资产收益率(%)	12.74	14.11	下降 1.37 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	12.44	13.86	下降 1.42 个百分点
非经常性损益项目		2017 年 1-9 月	
收回以前年度已核销资产			1,202
除上述各项之外的其他营业外收支净额			388
对所得税的影响			(403)
合计			1,187
归属于少数股东的非经常性损益			8
归属于母公司股东的非经常性损益			1,179

注:2017 年 4 月公司完成非公开发行,向特定投资者非公开发行 A 股股票 1,721,854,000 股,公司总股本变更为 20,774,190,751 元。

2.2 补充财务数据

单位:人民币百万元

项 目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总负债	5,992,998	5,731,485	4,981,503
同业拆入	206,667	130,004	103,672
存款总额	2,948,556	2,694,751	2,483,923
其中:活期存款	1,269,190	1,184,963	1,063,243
定期存款	1,485,506	1,312,417	1,149,101
其他存款	193,860	197,371	271,579
贷款总额	2,358,005	2,079,814	1,779,408
其中:公司贷款	1,460,212	1,271,347	1,197,627
个人贷款	862,597	750,538	511,906
贴现	35,196	57,929	69,875
贷款损失准备	82,969	72,448	54,586

2.3 资本充足率

单位:人民币百万元

项 目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资本总额	520,431	458,333
1. 核心一级资本	382,991	325,945

项 目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
2. 其他一级资本	25,932	25,919
3. 二级资本	111,508	106,469
资本扣除项	1,063	1,376
资本净额	519,367	456,958
加权风险资产合计	4,333,458	3,802,734
最低资本要求	346,677	304,219
储备资本和逆周期资本要求	108,336	95,068
附加资本要求	-	-
核心一级资本充足率(并表前)(%)	8.68	8.30
一级资本充足率(并表前)(%)	9.31	9.01
资本充足率(并表前)(%)	11.95	11.87
核心一级资本充足率(并表后)(%)	8.82	8.55
一级资本充足率(并表后)(%)	9.42	9.23
资本充足率(并表后)(%)	11.99	12.02

注：上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》（银监发[2013]53号文）的相关要求编制。

2.4 杠杆率

单位：人民币百万元

项 目	2017 年 9 月 30 日	2017 年 6 月 30 日	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一级资本净额	408,160	392,146	391,497	351,088
调整后的表内 外资产余额	6,995,414	6,973,581	6,862,738	6,691,380
杠杆率(%)	5.83	5.62	5.70	5.25

注：上表数据根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的相关要求编制。

2.5 流动性覆盖率

单位：人民币百万元

项 目	2017 年 9 月 30 日
合格优质流动性资产	778,113.23
未来 30 天现金净流出量	827,432.30
流动性覆盖率(%)	94.04

注：上表数据根据中国银监会《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。

2.6 贷款五级分类情况

单位：人民币百万元

项 目	2017 年 9 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
正常类	2,249,618	95.40	1,991,479	95.76
关注类	70,744	3.00	53,919	2.59
次级类	14,998	0.64	17,496	0.84
可疑类	15,646	0.66	12,068	0.58
损失类	6,999	0.30	4,852	0.23
合计	2,358,005	100	2,079,814	100

截至报告期末，公司不良贷款余额 376.43 亿元，较期初增加 32.27 亿元，不良贷款率 1.60%，较期初下降 0.05 个百分点。关注类贷款余额 707.44 亿元，较期初增加 168.25 亿元，关注类贷款占比 3.00%，较期初上升 0.41 个百分点。

2.7 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数（户）		228,251				
前十名股东持股情况						
股东名称	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	
福建省财政厅	3,902,131,806	18.78	430,463,500	-	-	国家机关
中国烟草总公司	1,110,226,200	5.34	496,688,700	-	-	国有法人
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	948,000,000	4.56	0	-	-	国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	801,639,977	3.86	0	-	-	国有法人
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	798,420,149	3.84	0	-	-	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	738,164,753	3.55	0	-	-	国有法人
梧桐树投资平台有限责任公司	671,012,396	3.23	0	-	-	国有法人
阳光控股有限公司	496,688,700	2.39	496,688,700	质押	243,377,463	境内非国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	474,000,000	2.28	0	-	-	国有法人
福建烟草海晟投资管理有限公司	441,504,000	2.13	0	-	-	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
福建省财政厅	3,471,668,306	人民币普通股	3,471,668,306
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	948,000,000	人民币普通股	948,000,000
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	801,639,977	人民币普通股	801,639,977
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	798,420,149	人民币普通股	798,420,149
中国证券金融股份有限公司	738,164,753	人民币普通股	738,164,753
梧桐树投资平台有限责任公司	671,012,396	人民币普通股	671,012,396
中国烟草总公司	613,537,500	人民币普通股	613,537,500
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	474,000,000	人民币普通股	474,000,000
福建烟草海晟投资管理有限公司	441,504,000	人民币普通股	441,504,000
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	390,132,551	人民币普通股	390,132,551

注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属公司。

2.8 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

单位：股

优先股股东总数（户）		30			
前十名优先股股东持股情况					
股东名称	期末持股数量	比例（%）	所持股份类别	质押或冻结情况	股东性质
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	44,114,000	16.97	境内优先股	无	其他
福建省财政厅	25,000,000	9.62	境内优先股	无	国家机关
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	21,254,000	8.17	境内优先股	无	其他
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	21,254,000	8.17	境内优先股	无	其他
交银施罗德基金	13,474,000	5.18	境内优先股	无	其他
广东粤财信托有限公司	12,198,000	4.69	境内优先股	无	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	11,450,000	4.40	境内优先股	无	其他

中银国际证券有限责任公司	9,044,000	3.48	境内优先股	无	其他
博时基金	7,944,000	3.06	境内优先股	无	其他
中海信托股份有限公司	7,944,000	3.06	境内优先股	无	其他

注：1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优 1、兴业优 2 优先股的，按合并列示。

2、中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能、中国平安财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品存在关联关系。

3、福建省财政厅期末持有公司普通股 3,902,131,806 股。

3、报告期经营业绩与财务情况分析

报告期内，公司积极应对外部经营环境的变化，继续推进资产负债表重构，推动各项业务健康发展，经营业绩保持平稳增长。截至报告期末，公司总资产 64,069.93 亿元，较期初增长 5.28%。归属于母公司股东权益 4,083.89 亿元，较期初增长 16.64%。客户存款余额 29,485.56 亿元，较期初增长 9.42%。客户贷款余额 23,580.05 亿元，较期初增长 13.38%。

2017 年 1-9 月实现归属于母公司股东的净利润 471.49 亿元，同比增长 7.20%；总资产收益率和加权净资产收益率分别达到 0.76%和 12.74%。生息资产日均规模平稳增长，息差企稳回升，利息净收入环比增长 5.46%；手续费及佣金收入保持较快增长，同比增长 8.68%；费用成本控制合理，成本收入比 26.10%，保持合理水平；各类拨备计提充足，期末拨备覆盖率 220.41%，拨贷比 3.52%，风险抵御能力进一步提升。

4、重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：

单位：人民币百万元

项 目	报告期末 余额	较上年度期末 增减(%)	简要说明
存放同业及其他金融机构款项	114,785	104.22	短期存出资金增加
贵金属	32,026	83.73	期末持有贵金属头寸增加
拆出资金	38,482	128.37	短期拆出资金增加
其他资产	47,710	51.13	其他应收款以及子公司兴业租赁的预付融资租赁资产购置款增加
拆入资金	206,667	58.97	短期拆入资金增加

项 目	报告期末 余额	较上年度期末 增减(%)	简要说明
应交税费	7,152	(37.74)	应交企业所得税减少
资本公积	75,011	47.48	非公开发行 A 股股票募集资金到位
其他综合收益	478	(55.94)	计入其他综合收益的可供出售公允价值变动余额减少

4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下：

单位：人民币百万元

项 目	年初至本报告期 末金额	较上年同期增减 (%)	简要说明
投资收益	2,439	(76.23)	此三个报表项目存在较高关联度，合并后整体损益 75.24 亿元，规模保持稳定。
公允价值变动收益	(596)	上年同期为负	
汇兑收益	5,681	661.53	
手续费支出	2,253	76.57	中间业务规模增加，支出相应增多
资产减值损失	21,294	(40.82)	计提贷款减值损失同比减少

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

不适用

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重大变动的警示及原因说明

不适用

5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后）

法定代表人：高建平
兴业银行股份有限公司
2017 年 10 月 27 日

兴业银行股份有限公司
 银行及合并资产负债表
 2017年9月30日

单位：人民币百万元

	本集团		本银行	
	9/30/2017 (未经审计)	12/31/2016	9/30/2017 (未经审计)	12/31/2016
资产：				
现金及存放中央银行款项	447,006	457,654	446,996	457,626
存放同业及其他金融机构款项	114,785	56,206	86,522	43,273
贵金属	32,026	17,431	32,026	17,431
拆出资金	38,482	16,851	43,535	22,109
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	390,340	354,595	361,616	357,893
衍生金融资产	30,808	16,137	30,808	16,137
买入返售金融资产	21,665	27,937	11,912	25,330
应收利息	30,149	23,899	28,840	23,152
发放贷款和垫款	2,275,036	2,007,366	2,269,015	2,002,037
可供出售金融资产	581,826	584,850	593,401	590,277
持有至到期投资	296,892	249,828	295,542	249,828
应收款项类投资	1,947,632	2,102,801	1,934,802	2,095,593
应收融资租赁款	97,931	89,839	-	-
长期股权投资	2,946	2,418	14,790	14,106
固定资产	18,112	15,581	9,813	10,673
在建工程	7,780	6,390	7,310	6,388
无形资产	541	556	507	526
商誉	532	532	-	-
递延所得税资产	24,794	23,456	23,933	22,576
其他资产	47,710	31,568	14,684	10,472
资产总计	6,406,993	6,085,895	6,206,052	5,965,427

(续)

兴业银行股份有限公司
银行及合并资产负债表
2017年9月30日

单位：人民币百万元

	本集团		本银行	
	9/30/2017 (未经审计)	12/31/2016	9/30/2017 (未经审计)	12/31/2016
负债：				
向中央银行借款	232,500	198,000	232,500	198,000
同业及其他金融机构存放款项	1,558,930	1,721,008	1,567,221	1,728,699
拆入资金	206,667	130,004	101,391	42,597
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	43,467	494	476	459
衍生金融负债	25,470	16,479	25,470	16,479
卖出回购金融资产款	145,064	167,477	141,813	165,691
吸收存款	2,948,556	2,694,751	2,948,610	2,694,843
应付职工薪酬	12,891	13,916	11,710	12,732
应交税费	7,152	11,488	6,298	10,809
应付利息	44,439	35,900	43,326	35,295
应付债券	734,106	713,966	718,778	708,224
其他负债	33,756	28,002	12,721	11,732
负债合计	5,992,998	5,731,485	5,810,314	5,625,560
股东权益：				
股本	20,774	19,052	20,774	19,052
其他权益工具	25,905	25,905	25,905	25,905
其中：优先股	25,905	25,905	25,905	25,905
资本公积	75,011	50,861	75,260	51,081
其他综合收益	478	1,085	502	1,105
盈余公积	9,824	9,824	9,824	9,824
一般风险准备	69,961	69,878	67,744	67,744
未分配利润	206,436	173,524	195,729	165,156
归属于母公司股东权益合计	408,389	350,129	395,738	339,867
少数股东权益	5,606	4,281	-	-
股东权益合计	413,995	354,410	395,738	339,867
负债及股东权益总计	6,406,993	6,085,895	6,206,052	5,965,427

本财务报表由下列负责人签署：

高建平
董事长
法定代表人

陶以平
行长
主管财务工作负责人

李健
财务机构负责人

兴业银行股份有限公司

合并利润表

2017年1月1日至9月30日止期间

单位：人民币百万元

	2017年7月1日 至9月30日 止期间 (未经审计)	2016年7月1日 至9月30日 止期间 (未经审计)	2017年1月1日 至9月30日 止期间 (未经审计)	2016年1月1日 至9月30日 止期间 (未经审计)
一、营业收入	34,933	37,788	103,040	118,658
利息净收入	23,480	25,669	67,483	84,547
利息收入	65,986	55,890	187,858	176,666
利息支出	(42,506)	(30,221)	(120,375)	(92,119)
手续费及佣金净收入	9,193	8,965	27,503	26,104
手续费及佣金收入	10,025	9,519	29,756	27,380
手续费及佣金支出	(832)	(554)	(2,253)	(1,276)
投资收益	(751)	1,557	2,439	10,259
其中：对联营企业的投资收益	95	94	248	213
公允价值变动收益(损失)	383	923	(596)	(3,108)
汇兑(损失)收益	2,429	612	5,681	746
其他业务收入	199	62	530	110
二、营业支出	(17,430)	(20,329)	(48,796)	(65,586)
税金及附加	15	(407)	(609)	(5,292)
业务及管理费	(10,344)	(8,980)	(26,573)	(24,072)
资产减值损失	(7,041)	(10,824)	(21,294)	(35,979)
其他业务成本	(60)	(118)	(320)	(243)
三、营业利润	17,503	17,459	54,244	53,072
加：营业外收入	63	153	427	443
减：营业外支出	(14)	(20)	(39)	(84)
四、利润总额	17,552	17,592	54,632	53,431
减：所得税费用	(1,898)	(2,951)	(7,139)	(9,180)
五、净利润	15,654	14,641	47,493	44,251
归属于母公司股东的净利润	15,548	14,541	47,149	43,982
少数股东损益	106	100	344	269

(续)

兴业银行股份有限公司

合并利润表

2017年1月1日至9月30日止期间

单位：人民币百万元

	2017年7月1日 至9月30日 止期间 (未经审计)	2016年7月1日 至9月30日 止期间 (未经审计)	2017年1月1日 至9月30日 止期间 (未经审计)	2016年1月1日 至9月30日 止期间 (未经审计)
六、每股收益：				
基本每股收益(人民币元)	0.75	0.76	2.26	2.25
七、其他综合收益	(127)	1,057	(611)	(896)
归属于母公司股东的其他综合收益	(129)	1,049	(607)	(880)
(1)以后会计期间不能重分类进损益的项目				
补充退休福利计划精算利得	-	(34)	737	(101)
(2)以后会计期间在满足规定条件时将				
重分类进损益的项目				
可供出售金融资产公允价值变动产生				
的利得	(129)	1,083	(1,344)	(779)
归属于少数股东的其他综合收益	2	8	(4)	(16)
八、综合收益总额	15,527	15,698	46,882	43,355
归属于母公司股东的综合收益总额	15,419	15,590	46,542	43,102
归属于少数股东的综合收益总额	108	108	340	253

本财务报表由下列负责人签署：

高建平

董事长
法定代表人

陶以平

行长
主管财务工作负责人

李健

财务机构负责人

兴业银行股份有限公司

银行利润表

2017年1月1日至9月30日止期间

单位：人民币百万元

	2017年7月1日 至9月30日 止期间 (未经审计)	2016年7月1日 至9月30日 止期间 (未经审计)	2017年1月1日 至9月30日 止期间 (未经审计)	2016年1月1日 至9月30日 止期间 (未经审计)
一、营业收入	33,022	35,813	97,128	113,574
利息净收入	21,931	24,193	63,403	81,214
利息收入	63,166	53,532	180,496	170,721
利息支出	(41,235)	(29,339)	(117,093)	(89,507)
手续费及佣金净收入	8,153	8,021	24,506	23,403
手续费及佣金收入	8,964	8,574	26,774	24,683
手续费及佣金支出	(811)	(553)	(2,268)	(1,280)
投资收益	(198)	2,109	3,579	11,035
其中：对联营企业的投资收益	95	91	230	206
公允价值变动收益(损失)	764	805	117	(2,962)
汇兑(损失)收益	2,347	629	5,433	792
其他业务收入	25	56	90	92
二、营业支出	(16,561)	(19,441)	(46,353)	(63,373)
税金及附加	31	(389)	(553)	(5,044)
业务及管理费	(9,680)	(8,456)	(24,879)	(22,799)
资产减值损失	(6,853)	(10,479)	(20,736)	(35,288)
其他业务成本	(59)	(117)	(185)	(242)
三、营业利润	16,461	16,372	50,775	50,201
加：营业外收入	47	60	179	243
减：营业外支出	(14)	(18)	(39)	(81)
四、利润总额	16,494	16,414	50,915	50,363
减：所得税费用	(1,616)	(2,657)	(6,188)	(8,384)
五、净利润	14,878	13,757	44,727	41,979
六、其他综合收益	(129)	1,048	(603)	(824)
(1)以后会计期间不能重分类进损益的项目				
补充退休福利计划精算利得(损失)	-	(34)	737	(101)
(2)以后会计期间在满足规定条件时将				
重分类进损益的项目				
可供出售金融资产公允价值变动产生的				
的利得	(129)	1,082	(1,340)	(723)
七、综合收益总额	14,749	14,805	44,124	41,155

本财务报表由下列负责人签署：

高建平
董事长
法定代表人

陶以平
行长
主管财务工作负责人

李健
财务机构负责人

兴业银行股份有限公司
 银行及合并现金流量表
 2017年1月1日至9月30日止期间

单位：人民币百万元

	本集团		本银行	
	2017年1月1日至 9月30日止期间 (未经审计)	2016年1月1日至 9月30日止期间 (未经审计)	2017年1月1日至 9月30日止期间 (未经审计)	2016年1月1日至 9月30日止期间 (未经审计)
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	91,727	-	92,289	-
存放中央银行款项和同业款项净减少额	-	6,930	-	11,814
拆入资金及卖出回购金融资产净增加额	54,250	130,910	34,916	127,575
拆出资金及买入返售金融资产净减少额	11,087	127,666	12,746	129,792
向中央银行借款净增加额	34,500	69,300	34,500	69,300
收取利息、手续费及佣金的现金	119,623	112,851	110,542	107,406
收到其他与经营活动有关的现金	20,886	22,009	4,962	5,529
经营活动现金流入小计	332,073	469,666	289,955	451,416
客户贷款和垫款净增加额	293,544	198,429	283,619	195,937
融资租赁的净增加额	8,461	10,384	-	-
客户存款和同业存放款项净减少额	-	134,348	-	135,374
存放中央银行款项和同业款项净增加额	61,950	-	43,805	-
支付利息、手续费及佣金的现金	77,294	61,075	74,581	76,608
支付给职工以及为职工支付的现金	17,985	14,955	16,860	14,432
支付的各项税费	18,528	15,946	17,553	14,391
支付其他与经营活动有关的现金	16,705	20,165	1,900	12,395
经营活动现金流出小计	494,467	455,302	438,318	449,137
经营活动产生的现金流量净额	(162,394)	14,364	(148,363)	2,279
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,632,929	3,441,254	4,468,824	3,317,680
取得投资收益收到的现金	84,153	85,372	83,299	85,729
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金	540	191	540	220
收到其他与投资活动有关的现金	843	-	842	-
投资活动现金流入小计	4,718,465	3,526,817	4,553,505	3,403,629
投资支付的现金	4,568,207	3,683,489	4,420,636	3,549,118
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	573	-	-
购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	5,981	2,016	1,926	1,213
支付其他与投资活动有关的现金	866	-	826	-
投资活动现金流出小计	4,575,054	3,686,078	4,423,388	3,550,331
投资活动产生的现金流量净额	143,411	(159,261)	130,117	(146,702)

(续)

兴业银行股份有限公司
 银行及合并现金流量表
 2017年1月1日至9月30日止期间

单位：人民币百万元

	本集团		本银行	
	2017年1月1日至 9月30日止期间 (未经审计)	2016年1月1日至 9月30日止期间 (未经审计)	2017年1月1日至 9月30日止期间 (未经审计)	2016年1月1日至 9月30日止期间 (未经审计)
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	27,050	48	26,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,050	48	-	-
发行债券收到的现金	1,043,539	867,495	1,031,153	865,579
筹资活动现金流入小计	1,070,589	867,543	1,057,153	865,579
偿还债务支付的现金	1,038,089	459,490	1,035,547	441,616
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,178	27,014	35,956	27,773
其中：子公司支付给少数股东的股利	10	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	99	-	99	-
筹资活动现金流出小计	1,074,366	486,504	1,071,602	469,389
筹资活动产生的现金流量净额	(3,777)	381,039	(14,449)	396,190
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,576)	895	(1,575)	895
现金及现金等价物净增加(减少)额	(24,336)	237,037	(34,270)	252,662
加：期初现金及现金等价物余额	433,063	312,352	465,783	310,026
期末现金及现金等价物余额	408,727	549,389	431,513	562,688

本财务报表由下列负责人签署：

高建平
 董事长
 法定代表人

陶以平
 行长
 主管财务工作负责人

李健
 财务机构负责人