

华夏银行股份有限公司 2018 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四十二次会议于 2018 年 10 月 30 日审议通过了《华夏银行股份有限公司 2018 年第三季度报告》。会议应到董事 18 人，实到董事 13 人。李汝革、王洪军、刘春华、任永光、曾湘泉 5 位董事因公务未能出席会议，李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权，王洪军董事委托邹立宾董事行使表决权，刘春华、任永光董事委托赵军学董事行使表决权，曾湘泉独立董事委托陈永宏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 本公司董事长李民吉、行长张健华、财务负责人关文杰及会计机构负责人季春泉，保证第三季度报告中财务报表的真实、准确、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	2,612,991	2,508,927	4.15
归属于母公司股东的所有者权益	180,904	168,055	7.65
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	12.55	11.55	8.66
	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	-107,750	-100,680	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-8.40	-7.85	不适用
	年初至报告期期末	上年同期	比上年同期增减(%)
营业收入	50,623	50,087	1.07
归属于母公司股东的净利润	14,513	14,227	2.01
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,498	14,203	2.08
基本每股收益(元)	1.07	1.04	2.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.07	1.04	2.88
稀释每股收益(元)	1.07	1.04	2.88
加权平均净资产收益率(%)	8.83	9.70	下降 0.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.82	9.68	下降 0.86 个百分点

注：

1、2018 年 3 月，本公司对优先股股东派发现金股息人民币 8.40 亿元。在计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了优先股股息发放的影响，并按照《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）》相关规定计算。

2、本公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》相关规定，在利润表的“营业收入”项目中单独列报“其他收益”项目和“资产处置损益”项目。2017 年前三季度“营业收入”比较数据已相应由 500.72 亿元调整为 500.87 亿元。2017 年前三季度“归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润”比较数据已相应由 141.91 亿元调整为 142.03 亿元。

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	年初至报告期期末
固定资产处置损益	-3	-4
其他营业外收支净额	-	38
非经常性损益总额	-3	34
减：非经常性损益的所得税影响数	6	16
非经常性损益净额	-9	18
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	1	3
归属于母公司股东的非经常性损益	-10	15

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）》规定计算。

2.2 报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限售条件的普通股股东持股表

（单位：股）

截至报告期末普通股股东总数（户）		121,661				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
首钢集团有限公司	国有法人	20.28	2,599,929,412	0	无	
中国人民财产保险股份有限公司	国有法人	19.99	2,563,255,062	0	无	
国网英大国际控股集团有限公司	国有法人	18.24	2,338,552,742	0	无	
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	4.37	560,851,200	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99	383,398,542	0	无	
润华集团股份有限公司	境内非国有法人	2.13	273,312,100	0	质押	273,312,002
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.76	225,758,339	0	无	
上海健特生命科技有限公司	境内非国有法人	1.31	167,671,900	0	质押	167,671,900
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30	166,916,760	0	无	
梧桐树投资平台有限责任公司	国有法人	0.87	111,297,048	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
	种类	数量	种类	数量	种类	数量

首钢集团有限公司	2,599,929,412	人民币普通股	2,599,929,412
中国人民财产保险股份有限公司	2,563,255,062	人民币普通股	2,563,255,062
国网英大国际控股集团有限公司	2,338,552,742	人民币普通股	2,338,552,742
云南合和(集团)股份有限公司	560,851,200	人民币普通股	560,851,200
中国证券金融股份有限公司	383,398,542	人民币普通股	383,398,542
润华集团股份有限公司	273,312,100	人民币普通股	273,312,100
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	225,758,339	人民币普通股	225,758,339
上海健特生命科技有限公司	167,671,900	人民币普通股	167,671,900
中央汇金资产管理有限责任公司	166,916,760	人民币普通股	166,916,760
梧桐树投资平台有限责任公司	111,297,048	人民币普通股	111,297,048
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。		

注：中国人民财产保险股份有限公司承诺自股份交割日（2016年11月17日）起5年内不转让其受让的本公司股份。

2.3 报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东持股表

（单位：股）

截至报告期末优先股股东总数（户）				16		
前十名优先股股东（前10名无限售条件优先股股东）持股情况						
股东名称(全称)	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
				股份状态	数量	
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	39,100,000	19.55	优先股	无	无	其他
中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	39,100,000	19.55	优先股	无	无	其他
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	39,100,000	19.55	优先股	无	无	其他
交银施罗德资产管理有限公司	11,200,000	5.60	优先股	无	无	其他
海富通基金管理有限公司	10,000,000	5.00	优先股	无	无	其他
创金合信基金管理有限公司	9,500,000	4.75	优先股	无	无	其他
交银施罗德基金管理有限公司	8,600,000	4.30	优先股	无	无	其他
中加基金管理有限公司	8,400,000	4.20	优先股	无	无	其他
华润深国投信托有限公司—投资1号单一资金信托	7,300,000	3.65	优先股	无	无	其他
博时基金管理有限公司	5,600,000	2.80	优先股	无	无	其他
中信银行股份有限公司	5,600,000	2.80	优先股	无	无	其他
上海浦银安盛资产管理有限公司	5,600,000	2.80	优先股	无	无	其他
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	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和中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品为一致行动人。交银施罗德资产管理有限公司和交银施罗德基金管理有限公司存在关联关系。					

§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		0.57	0.82
资本利润率		8.31	12.36
不良贷款率		1.77	1.76
拨备覆盖率		159.67	156.51
贷款拨备率		2.83	2.76
成本收入比		34.29	32.96
存贷款比例	人民币	94.01	86.30
	外币折人民币	64.16	74.89
	本外币合计	93.12	86.04
流动性比例	人民币	51.15	45.08
	外币折人民币	63.03	60.66
	本外币合计	51.40	45.12
单一最大客户贷款比例		2.73	2.92
最大十家客户贷款比例		18.41	16.96

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例=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例=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）》（银监会令[2012]第1号）计算。

4、存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例为监管计算口径。

3.2 资本构成及变化情况

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

项目	2018年9月30日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表	并表	非并表
1.总资本净额	238,899	229,104	223,035	214,212	178,991	173,565
1.1：核心一级资本	161,854	159,086	148,850	146,723	132,857	131,351
1.2：核心一级资本扣减项	3	5,090	2	5,090	1	2,630
1.3：核心一级资本净额	161,851	153,996	148,848	141,633	132,856	128,721
1.4：其他一级资本	20,102	19,978	20,081	19,978	20,044	19,978
1.5：其他一级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
1.6：一级资本净额	181,953	173,974	168,929	161,611	152,900	148,699
1.7：二级资本	56,946	55,130	54,106	52,601	26,091	24,866
1.8：二级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
2.信用风险加权资产	1,892,040	1,825,163	1,676,454	1,621,645	1,452,825	1,408,869
3.市场风险加权资产	13,211	13,211	9,944	9,944	12,440	12,440
4.操作风险加权资产	116,428	114,138	116,428	114,138	110,486	108,572
5.风险加权资产合计	2,021,679	1,952,512	1,802,826	1,745,727	1,575,751	1,529,881

6.核心一级资本充足率(%)	8.01	7.89	8.26	8.11	8.43	8.41
7.一级资本充足率(%)	9.00	8.91	9.37	9.26	9.70	9.72
8.资本充足率(%)	11.82	11.73	12.37	12.27	11.36	11.34

注：1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（银监会令[2012]第1号）计算。

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。

3.3 杠杆率及其变化情况

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

项目	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日
一级资本净额	173,974	169,218	165,644	161,611
调整后的表内外资产余额	2,875,332	2,817,738	2,794,159	2,761,099
杠杆率(%)	6.05	6.01	5.93	5.85

注：以上均为非并表口径，依据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（银监会令[2015]第1号）计算。

3.4 流动性覆盖率信息

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

项目	2018年9月30日
合格优质流动性资产	265,013
未来30天现金净流出量	250,235
流动性覆盖率(%)	105.91

注：以上为并表口径，根据《中国银监会关于做好2018年非现场监管报表填报工作的通知》（银监发〔2017〕53号）和《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（银监会令〔2015〕第9号）计算。

3.5 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	1,475,646	93.58
关注贷款	73,352	4.65
次级贷款	13,175	0.83
可疑贷款	9,818	0.62
损失贷款	4,988	0.32
合计	1,576,979	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	20,590	-63.79	存放同业减少
拆出资金	44,335	191.29	拆出资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,735	47.69	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加
衍生金融资产	1,536	-52.83	衍生金融资产减少
买入返售金融资产	4,502	-88.80	买入返售金融资产减少
其他资产	17,867	51.52	其他资产增加
向中央银行借款	186,060	60.37	向中央银行借款增加
卖出回购金融资产款	3,137	-95.52	卖出回购金融资产减少
其他综合收益	-40	不适用	可供出售金融资产公允价值变动
主要会计项目	报告期	较上年同期增减 (%)	主要原因
投资收益/(损失)	1,666	55,433.33	投资收益增加
公允价值变动收益/(损失)	-1,321	不适用	公允价值变动
汇兑收益	150	-86.31	汇兑收益减少,本科目与投资收益/(损失)及公允价值变动收益/(损失)关联度较高,三项合并整体损益较上年同期增长 12.24%。
其他业务收入	62	264.71	其他业务收入增加
资产处置损益	-4	不适用	资产处置损益减少
其他业务成本	12	-67.57	其他业务成本减少
营业外支出	56	36.59	营业外支出增加

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 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大幅度变动的警示及原因说明

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: 李民吉
华夏银行股份有限公司董事会
2018年10月30日

银行及合并资产负债表（未经审计）

编制单位：华夏银行股份有限公司

2018年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2018年9月30日	2017年12月31日	2018年9月30日	2017年12月31日
资产				
现金及存放中央银行款项	204,475	225,837	204,013	225,382
存放同业款项	20,590	56,866	20,624	55,827
拆出资金	44,335	15,220	44,055	15,220
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,735	3,206	4,735	3,206
衍生金融资产	1,536	3,256	1,536	3,256
买入返售金融资产	4,502	40,203	4,306	40,203
应收利息	17,624	15,362	17,533	15,330
发放贷款和垫款	1,532,301	1,355,585	1,466,279	1,300,368
可供出售金融资产	107,650	110,312	107,650	110,312
持有至到期投资	427,532	401,493	426,803	402,093
应收款项类投资	209,181	250,315	208,294	249,428
长期股权投资			5,090	5,090
固定资产	13,423	12,864	13,390	12,829
无形资产	81	83	78	80
递延所得税资产	7,159	6,533	6,912	6,291
其他资产	17,867	11,792	16,015	10,486
资产总计	2,612,991	2,508,927	2,547,313	2,455,401

银行及合并资产负债表（未经审计）

编制单位：华夏银行股份有限公司

2018年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2018年9月30日	2017年12月31日	2018年9月30日	2017年12月31日
负债				
向中央银行借款	186,060	116,019	186,000	116,000
同业及其他金融机构存放款项	264,132	231,356	264,451	232,174
拆入资金	71,539	65,045	19,546	22,677
衍生金融负债	1,319	1,696	1,319	1,696
卖出回购金融资产款	3,137	70,002	3,137	70,002
吸收存款	1,492,383	1,433,907	1,490,245	1,434,683
应付职工薪酬	6,449	6,535	6,384	6,434
应交税费	5,666	5,879	5,602	5,791
应付利息	18,331	15,883	17,959	15,446
应付债务凭证	359,248	369,689	359,248	369,689
其他负债	22,273	23,418	14,357	14,108
负债合计	2,430,537	2,339,429	2,368,248	2,288,700
股东权益				
股本	12,823	12,823	12,823	12,823
其他权益工具	19,978	19,978	19,978	19,978
其中：优先股	19,978	19,978	19,978	19,978
资本公积	26,625	26,625	26,624	26,624
其他综合收益	(40)	(1,152)	(40)	(1,152)
盈余公积	13,635	11,703	13,635	11,703
一般风险准备	31,788	30,055	31,019	29,467
未分配利润	76,095	68,023	75,026	67,258
归属于母公司股东权益合计	180,904	168,055	179,065	166,701
少数股东权益	1,550	1,443		
股东权益合计	182,454	169,498	179,065	166,701
负债及股东权益总计	2,612,991	2,508,927	2,547,313	2,455,401

法定代表人：

行长：

财务负责人：

银行及合并利润表（未经审计）

编制单位：华夏银行股份有限公司

2018年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2018年1-9月	2017年1-9月	2018年1-9月	2017年1-9月
一、营业收入	50,623	50,087	49,380	49,028
利息净收入	37,026	35,825	36,286	35,169
利息收入	85,840	74,136	83,489	72,369
利息支出	(48,814)	(38,311)	(47,203)	(37,200)
手续费及佣金净收入	13,031	13,789	12,577	13,398
手续费及佣金收入	14,777	15,186	14,305	14,786
手续费及佣金支出	(1,746)	(1,397)	(1,728)	(1,388)
投资收益/(损失)	1,666	3	1,666	3
公允价值变动收益/(损失)	(1,321)	(658)	(1,321)	(658)
汇兑损益	150	1,096	150	1,096
其他业务收入	62	17	13	9
资产处置损益	(4)	(3)	(4)	(3)
其他收益	13	18	13	14
二、营业支出	(31,462)	(31,022)	(30,989)	(30,685)
税金及附加	(648)	(587)	(632)	(575)
业务及管理费	(17,359)	(17,735)	(17,212)	(17,591)
资产减值损失	(13,443)	(12,663)	(13,137)	(12,512)
其他业务成本	(12)	(37)	(8)	(7)
三、营业利润	19,161	19,065	18,391	18,343
加：营业外收入	94	83	71	81
减：营业外支出	(56)	(41)	(56)	(41)
四、利润总额	19,199	19,107	18,406	18,383
减：所得税费用	(4,577)	(4,780)	(4,379)	(4,601)
五、净利润	14,622	14,327	14,027	13,782
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润	14,622	14,327	14,027	13,782
2. 终止经营净利润				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润	14,513	14,227	14,027	13,782
2. 少数股东损益	109	100		
六、其他综合收益税后净额	1,112	(553)	1,112	(553)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,112	(553)	1,112	(553)
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额	1,112	(553)	1,112	(553)
归属于少数股东的其他综合收益税后净额				

七、综合收益总额	15,734	13,774	15,139	13,229
归属于母公司股东的综合收益总额	15,625	13,674	15,139	13,229
归属于少数股东的综合收益总额	109	100		
八、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	1.07	1.04		

法定代表人：

行长：

财务负责人：

银行及合并利润表（未经审计）

编制单位：华夏银行股份有限公司

2018年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2018年7-9月	2017年7-9月	2018年7-9月	2017年7-9月
一、营业收入	17,747	16,731	17,254	16,410
利息净收入	13,140	11,822	12,861	11,626
利息收入	29,600	25,448	28,741	24,828
利息支出	(16,460)	(13,626)	(15,880)	(13,202)
手续费及佣金净收入	4,193	4,769	4,026	4,645
手续费及佣金收入	4,825	5,247	4,650	5,120
手续费及佣金支出	(632)	(478)	(624)	(475)
投资收益/(损失)	1,370	(140)	1,370	(140)
公允价值变动收益/(损失)	(959)	(829)	(959)	(829)
汇兑损益	(54)	1,097	(54)	1,097
其他业务收入	55	5	8	4
资产处置损益	(3)	(1)	(3)	(1)
其他收益	5	8	5	8
二、营业支出	(11,752)	(10,825)	(11,487)	(10,719)
税金及附加	(264)	(192)	(259)	(188)
业务及管理费	(6,051)	(6,184)	(5,982)	(6,117)
资产减值损失	(5,430)	(4,445)	(5,241)	(4,412)
其他业务成本	(7)	(4)	(5)	(2)
三、营业利润	5,995	5,906	5,767	5,691
加：营业外收入	38	32	25	32
减：营业外支出	(38)	(12)	(38)	(13)
四、利润总额	5,995	5,926	5,754	5,710
减：所得税费用	(1,484)	(1,506)	(1,424)	(1,452)
五、净利润	4,511	4,420	4,330	4,258
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润	4,511	4,420	4,330	4,258
2. 终止经营净利润				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润	4,478	4,391	4,330	4,258
2. 少数股东损益	33	29		
六、其他综合收益税后净额	273	(60)	273	(60)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	273	(60)	273	(60)
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额	273	(60)	273	(60)
归属于少数股东的其他综合收益税后净额				

七、综合收益总额	4,784	4,360	4,603	4,198
归属于母公司股东的综合收益总额	4,751	4,331	4,603	4,198
归属于少数股东的综合收益总额	33	29		
八、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	0.35	0.34		

法定代表人：

行长：

财务负责人：

银行及合并现金流量表（未经审计）

编制单位：华夏银行股份有限公司

2018年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2018年1-9月	2017年1-9月	2018年1-9月	2017年1-9月
一、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	91,600	50,307	88,187	50,346
存放中央银行和同业款项净减少额	31,327	7,646	31,483	7,634
向中央银行借款净增加额	70,041		70,000	
经营性应付债务凭证净增加额		104,183		104,183
收取利息、手续费及佣金的现金	78,390	70,223	75,623	68,124
收到其他与经营活动有关的现金	918	1,822	788	1,613
经营活动现金流入小计	272,276	234,181	266,081	231,900
客户贷款和垫款净增加额	(190,322)	(142,193)	(179,226)	(135,921)
向中央银行借款净减少额		(5)		
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额	(60,371)	(119,894)	(69,995)	(124,896)
拆出资金及买入返售金融资产净增加额	(23,040)	(3,031)	(23,040)	(3,031)
经营性应付债务凭证净减少额	(28,441)		(28,441)	
支付利息、手续费及佣金的现金	(43,845)	(37,738)	(42,151)	(36,607)
支付给职工以及为职工支付的现金	(11,343)	(10,263)	(11,201)	(10,131)
支付的各项税费	(9,858)	(9,969)	(9,408)	(9,258)
支付其他与经营活动有关的现金	(12,806)	(11,768)	(10,354)	(12,617)
经营活动现金流出小计	(380,026)	(334,861)	(373,816)	(332,461)
经营活动产生的现金流量净额	(107,750)	(100,680)	(107,735)	(100,561)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	811,019	571,915	811,014	571,915
取得投资收益收到的现金	24,227	21,051	24,228	21,051
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	125	345	125	345
投资活动现金流入小计	835,371	593,311	835,367	593,311
投资支付的现金	(793,208)	(675,373)	(792,475)	(675,373)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,393)	(2,120)	(1,391)	(2,113)
投资活动现金流出小计	(794,601)	(677,493)	(793,866)	(677,486)
投资活动产生的现金流量净额	40,770	(84,182)	41,501	(84,175)
三、筹资活动产生的现金流量：				
发行债券所收到的现金	18,000	52,000	18,000	52,000
筹资活动现金流入小计	18,000	52,000	18,000	52,000
偿还债务支付的现金		(5,000)		(5,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(7,043)	(4,880)	(7,043)	(4,880)
筹资活动现金流出小计	(7,043)	(9,880)	(7,043)	(9,880)
筹资活动产生的现金流量净额	10,957	42,120	10,957	42,120

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	568	(422)	568	(422)
五、现金及现金等价物净变动额	(55,455)	(143,164)	(54,709)	(143,038)
加：期初现金及现金等价物余额	110,191	259,405	108,719	258,780
六、期末现金及现金等价物余额	54,736	116,241	54,010	115,742

法定代表人：

行长：

财务负责人：