



# 中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中国农业银行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(A股股票代码：601288)

## 2010年第三季度报告

### § 1. 重要提示

1.1 中国农业银行股份有限公司(以下简称「本行」)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 本行第一届董事会第十五次会议于2010年10月27日审议通过了本行《2010年第三季度报告》。本行全体董事出席了会议。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 本行法定代表人项俊波、主管财会工作副行长潘功胜及财会机构负责人邵建荣保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2. 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

A股股票上市交易所 股票简称 股票代码	上海证券交易所 农业银行 601288
H股股票上市交易所 股票简称 股份代号	香港联合交易所有限公司 农业银行 1288
董事会秘书、公司秘书	李振江 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街69号 (邮政编码：100005) 联系电话：86-10-85109619 传真：86-10-85108557 电子信箱：ir@abchina.com

## 2.2 财务概要

本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司(统称「本集团」)数据，以人民币标价。

### 2.2.1 主要财务数据及财务指标

除特别注明外，以人民币百万元列示

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期末 增减(%)
资产总额	10,117,122	8,882,588	13.90
发放贷款和垫款净额	4,619,651	4,011,495	15.16
投资净额	2,697,623	2,616,470	3.10
负债总额	9,588,844	8,539,663	12.29
吸收存款	8,664,348	7,497,618	15.56
归属于母公司股东的权益	528,108	342,819	54.05
每股净资产(人民币元)	1.63	1.32	23.48
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	204,203		206.51
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	0.63		142.31
	报告期 (7-9月)	年初至 报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期 增减(%)
净利润	24,322	70,185	29.60
归属于母公司股东的净利润	24,306	70,146	29.53
基本每股收益(人民币元)	0.08	0.25	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (人民币元)	0.08	0.25	14.29
加权平均净资产收益率(年化,%)	21.00	23.47	下降2.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(年化,%)	20.78	23.25	增加3.27个百分点

非经常性损益项目列示如下：

非经常性损益项目	2010年1-9月
固定资产处置损益	162
除上述各项之外的其他营业外收支净额	721
非经常性损益的所得税影响	(221)
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计	662

### 2.2.2 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

### 2.3 报告期末股东总数及前10名无限售条件股东持股情况

截至报告期末，本行股东总数为722,997户。其中H股股东35,562户，A股股东687,435户。

#### 前10名股东持股情况(以下数据来源于2010年9月30日在册股东情况)

股东名称	股东性质	股份类别	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中央汇金投资有限责任公司	国有机构	A股	40.03	130,000,000,000	130,000,000,000	无
中华人民共和国财政部	国有机构	A股	39.21	127,361,764,737	127,361,764,737	无
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	H股	8.89	28,886,214,096	11,564,169,000	未知
全国社会保障基金理事会	国有机构	A股	3.02	9,797,058,826	9,797,058,826	无
全国社会保障基金理事会转持三户	一般机构	A股	0.41	1,325,882,341	1,325,882,341	无
STANDARD CHARTERED BANK (渣打银行)	境外法人	H股	0.37	1,217,281,000	1,217,281,000	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	一般机构	A股	0.37	1,208,757,000	1,208,757,000	无
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托R2008ZX013	一般机构	A股	0.30	964,108,880	0	无
国网资产管理有限公司	国有机构	A股	0.23	746,268,000	746,268,000	无
中国烟草总公司	一般机构	A股	0.23	746,268,000	746,268,000	无

注：(1) H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。

(2) 香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2010年9月30日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

(3) 本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

## 前10名无限售条件股东持股情况(以下数据来源于2010年9月30日在册股东情况)

股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份类别
香港中央结算代理人有限公司	17,322,045,096	H股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托R2008ZX013	964,108,880	A股
中信证券股份有限公司	449,305,505	A股
工银瑞信基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	445,000,400	A股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	261,580,000	A股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	237,823,927	A股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	106,629,200	A股
中国国际金融有限公司	95,311,657	A股
汕头市得成投资有限公司	52,942,600	A股
青岛渤海农业发展有限公司	50,000,031	A股

注：(1)H股股东持股情况根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。

(2)本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

### § 3. 季度经营简要分析

(除特别说明外，本部分财务数据以人民币计价。)

截至2010年9月30日止九个月，本集团实现净利润701.85亿元，较上年同期增长36.32%，主要是由于业务规模持续扩大、净利息收益率反弹以及手续费及佣金净收入快速增长。年化平均总资产回报率为0.99%，年化加权平均净资产收益率为23.47%，同比分别提高0.11个百分点和1.21个百分点。实现基本每股收益0.25元。

利息净收入1,740.23亿元，同比增长36.09%。手续费及佣金净收入340.32亿元，同比增长32.95%；剔除代理财政部处置不良资产业务手续费收入后，同比增长45.99%。业务及管理费773.19亿元，同比增长25.61%；成本收入比36.91%，同比下降2.14个百分点。资产减值损失325.47亿元，同比增加9.47亿元。

报告期末，总资产101,171.22亿元，比上年末增加12,345.34亿元，增长13.90%。本集团积极贯彻落实宏观调控政策，合理把握信贷投放节奏和优化投向结构，报告期末发放贷款和垫款总额47,784.51亿元，比上年末增加6,402.64亿元。其中，公司类贷款35,010.53亿元，个人贷款10,843.71亿元，票据贴现1,338.12亿元，境外及其他贷款592.15亿元。贷存比为55.15%，较上年末下降0.04个百分点。投资净额26,976.23亿元，较上年末增加811.53亿元，增长3.10%。

总负债95,888.44亿元，比上年末增加10,491.81亿元，增长12.29%。吸收存款86,643.48亿元，比上年末增加11,667.30亿元，增长15.56%，其中定期存款35,787.40亿元，活期存款48,314.68亿元，其他存款2,541.40亿元。

所有者权益5,282.78亿元，比上年末增加1,853.53亿元，增长54.05%。其中股本3,247.94亿元，资本公积1,069.26亿元，盈余公积122.63亿元，一般风险准备583.39亿元，未分配利润257.27亿元。

资产质量持续改善，不良贷款余额和不良率保持「双降」。不良贷款余额为994.38亿元，比上年末减少208.03亿元；不良贷款率为2.08%，比上年末下降0.83个百分点；拨备覆盖率为159.70%，比上年末提高54.33个百分点。

报告期末，核心资本充足率9.75%，资本充足率11.38%，比2010年6月30日分别提高3.03个百分点和3.07个百分点。

## § 4. 重要事项

### 4.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30%的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：

人民币百万元，百分比除外

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	与上年同期 变动比率(%)	主要变动原因
利息净收入	174,023	127,878	36.09	净利息收益率反弹以及生息资产规模扩大
手续费及佣金收入	35,203	26,476	32.96	结算与清算、代理保险等传统中间业务稳健增长，顾问与咨询、电子银行等新型中间业务快速发展
手续费及佣金支出	(1,171)	(879)	33.22	中间业务量增加
公允价值变动损益	274	2,075	-86.8	衍生金融工具以及交易性金融工具公允价值变动收益减少
汇兑损益	529	1,563	-66.15	2010年前三季度人民币升值，而去年同期汇率基本稳定
其他业务收入	441	326	35.28	租赁收入及基金管理费收入增加
营业外支出	101	7	1,342.86	预计诉讼损失转回
所得税费用	(19,010)	(4,556)	317.25	去年获得部分税收优惠导致去年同期实际税率较低以及利润总额同比增加
少数股东损益	39	8	387.5	子公司净利润增加
其他综合收益	2,655	(18,927)	-114.03	可供出售金融资产公允价值上升

项目	2010年 9月30日	2009年 12月31日	与上年末变动 比率(%)	主要变动原因
存放同业款项	82,175	61,693	33.20	存放境内同业款项增加
拆出资金	77,256	49,435	56.28	对金融租赁公司和境外银行的借款增加
衍生金融资产	6,288	4,678	34.42	货币远期等衍生金融工具交易及公允价值增加
买入返售金融资产	561,049	421,093	33.24	买入返售票据规模大幅增加
应收利息	43,145	32,127	34.30	贷款以及投资应收利息增加
持有至到期投资	1,168,918	883,915	32.24	政府债券和政策性银行债券增加，适度增持公司债券
递延所得税资产	27,293	19,659	38.83	资产减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增加
其他资产	22,879	9,174	149.39	应收及暂付款增加
向中央银行借款	30	58	-48.28	偿还部分向央行借款
拆入资金	47,862	26,312	81.90	向境内银行同业拆入资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55,806	113,899	-51.00	优化理财产品结构，减少保本保收益理财业务
卖出回购金融资产款	53,416	100,812	-47.01	减少卖出回购票据规模
应付股利	32,077	—	不适用	根据2010年上半年利润分配方案计提应付股利
应交税费	16,868	9,445	78.59	应交企业所得税增加
资本公积	106,926	4,624	2,212.41	新股发行溢价
盈余公积	12,263	7,676	59.76	根据2010年上半年利润分配方案提取公积金
一般风险准备	58,339	10,772	441.58	根据2009年以及2010年上半年利润分配方案提取一般风险准备
未分配利润	25,727	59,817	-56.99	利润分配以及2010年三季度盈利
外币报表折算差额	59	(70)	-184.29	境外机构报表折算产生
少数股东权益	170	106	60.38	新设立子公司及子公司利润增加

## 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

### 4.2.1 首次公开发行

2010年4月21日，本行临时股东大会审议通过了本行首次公开发行上市方案。2010年7月15日和16日，本行先后在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。本次A、H股公开发行的总规模为547.9亿股，占发行后总股本的16.87%，其中A股发行255.7亿股，H股发行292.2亿股，分别占发行后总股本的7.87%和9.00%，A、H股超额配售选择权均获全额行使。A股发行价为每股2.68元人民币，H股发行价为每股3.20港元。

本次A、H股首次公开发行募集资金总额合计约221亿美元，其中A股发行募集资金为685亿元人民币。本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充本行资本金。

#### 4.2.2 设立农银金融租赁有限公司

2010年9月29日，本行独资设立的农银金融租赁有限公司正式开业，注册资本为20亿元人民币。有关农银金融租赁有限公司获准开业的情况详见本行于2010年9月2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公告。

#### 4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

股东持续到报告期内承诺事项与本行首次公开发行招股说明书披露内容相同。截至2010年9月30日止，本行股东所作承诺均得到履行。

#### 4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经2010年4月21日本行2010年度第二次临时股东大会批准，本行拟将2010年1月1日至2010年6月30日期间的净利润，按照中国会计准则确定提取10%的法定公积金及20%的一般准备后，与期初未分配利润之和作为可供分配利润，向截至2010年6月30日(含当日)登记在册的全体股东派发现金股利(「特别分红」)。根据特别审计结果，本行在提取法定盈余公积金45.87亿元，一般风险准备91.75亿元(包括境外分行提取的监管储备0.11亿元)后，拟向2010年6月30日登记在册的股东派发特别分红320.77亿元，按照各股东持股数量和持股天数，财政部、汇金公司和社保基金分别获现金股利约158.04亿元、158.04亿元和4.70亿元。2010年8月27日本行第一届董事会第十四次会议批准了上述特别分红方案。

#### 4.5 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

### § 5 附录 按中国会计准则编制的财务报表

按中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录。

### § 6 发布季度报告

根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、香港联合交易所有限公司网址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以及本行网址([www.abchina.com](http://www.abchina.com))。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以及本行网址([www.abchina.com](http://www.abchina.com))。

中国农业银行股份有限公司董事会  
2010年10月27日

# 附录 按照中国准则编制的财务报表

## 合并及银行资产负债表

单位：人民币百万元

	本集团		本银行	
	2010年 9月30日 (未经审计)	2009年 12月31日 (经审计)	2010年 9月30日 (未经审计)	2009年 12月31日 (经审计)
<b>资产</b>				
现金及存放中央银行款项	1,844,298	1,517,806	1,843,387	1,517,762
存放同业款项	82,175	61,693	80,993	61,285
拆出资金	77,256	49,435	77,256	49,435
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	79,797	112,176	79,769	112,176
衍生金融资产	6,288	4,678	6,288	4,678
买入返售金融资产	561,049	421,093	561,049	421,093
应收利息	43,145	32,127	43,144	32,126
发放贷款和垫款	4,619,651	4,011,495	4,619,293	4,011,386
可供出售金融资产	647,810	730,180	647,769	730,180
持有至到期投资	1,168,918	883,915	1,168,854	883,915
应收款项类投资	801,098	890,199	801,098	890,199
长期股权投资	372	343	3,923	1,479
固定资产	109,091	111,973	108,924	111,776
无形资产	26,002	26,642	25,880	26,521
递延所得税资产	27,293	19,659	27,293	19,654
其他资产	22,879	9,174	21,243	7,490
资产总计	<u>10,117,122</u>	<u>8,882,588</u>	<u>10,116,163</u>	<u>8,881,155</u>



# 合并及银行资产负债表

单位：人民币百万元

	本集团		本银行	
	2010年 9月30日 (未经审计)	2009年 12月31日 (经审计)	2010年 9月30日 (未经审计)	2009年 12月31日 (经审计)
<b>负债</b>				
向中央银行借款	30	58	30	58
同业及其他金融机构存放款项	490,522	573,949	492,483	574,794
拆入资金	47,862	26,312	47,862	26,312
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	55,806	113,899	55,806	113,899
衍生金融负债	9,200	7,690	9,200	7,690
卖出回购金融资产款	53,416	100,812	53,416	100,812
吸收存款	8,664,348	7,497,618	8,663,747	7,497,442
应付职工薪酬	35,467	29,938	35,462	29,911
应交税费	16,868	9,445	16,855	9,442
应付利息	73,048	66,762	73,048	66,762
应付股利	32,077	—	32,077	—
预计负债	4,007	5,047	4,417	5,047
应付债券及发行存款证	58,336	55,179	58,336	55,179
其他负债	47,857	52,954	47,031	52,558
负债合计	<u>9,588,844</u>	<u>8,539,663</u>	<u>9,589,770</u>	<u>8,539,906</u>
<b>所有者权益</b>				
实收资本	324,794	260,000	324,794	260,000
资本公积	106,926	4,624	106,651	4,624
盈余公积	12,263	7,676	12,263	7,676
一般风险准备	58,339	10,772	58,304	10,755
未分配利润	25,727	59,817	24,396	58,385
外币报表折算差额	59	(70)	(15)	(191)
归属于母公司所有者权益合计	<u>528,108</u>	<u>342,819</u>	<u>526,393</u>	<u>341,249</u>
少数股东权益	170	106	—	—
所有者权益合计	<u>528,278</u>	<u>342,925</u>	<u>526,393</u>	<u>341,249</u>
负债及所有者权益总计	<u>10,117,122</u>	<u>8,882,588</u>	<u>10,116,163</u>	<u>8,881,155</u>

第I页至第V页的财务报表由下列负责人签署：

项俊波  
董事长、法定代表人

潘功胜  
执行董事、主管财会工作负责人

邵建荣  
财会机构负责人

# 合并及银行利润表

单位：人民币百万元

	本集团				本银行			
	7月1日截至9月30日		截至9月30日		7月1日截至9月30日		截至9月30日止	
	止3个月		止9个月		止3个月		9个月	
	2010年	2009年	2010年	2009年	2010年	2009年	2010年	2009年
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、营业收入	73,809	53,611	209,489	157,620	73,681	53,638	209,198	157,517
利息净收入	62,315	43,982	174,023	127,878	62,310	43,979	174,007	127,873
利息收入	91,976	74,391	260,256	216,634	91,972	74,389	260,239	216,629
利息支出	(29,661)	(30,409)	(86,233)	(88,756)	(29,662)	(30,410)	(86,232)	(88,756)
手续费及佣金								
净收入	11,573	8,580	34,032	25,597	11,532	8,580	33,998	25,597
手续费及佣金收入	12,027	8,948	35,203	26,476	12,005	8,948	35,169	26,476
手续费及佣金支出	(454)	(368)	(1,171)	(879)	(473)	(368)	(1,171)	(879)
投资损益	81	148	190	181	80	148	189	180
其中：对联营企业的								
投资收益	—	—	—	—	—	—	—	—
公允价值变动损益	(53)	229	274	2,075	(54)	228	274	2,075
汇兑损益	(254)	664	529	1,563	(242)	635	550	1,563
其他业务收入	147	8	441	326	55	68	180	229
二、营业支出	(42,983)	(40,420)	(121,177)	(102,375)	(42,828)	(40,480)	(120,451)	(102,288)
营业税金及附加	(3,822)	(3,152)	(11,311)	(9,221)	(3,815)	(3,148)	(11,298)	(9,213)
业务及管理费	(26,237)	(23,213)	(77,319)	(61,554)	(26,157)	(23,277)	(77,098)	(61,475)
资产减值损失	(12,924)	(14,055)	(32,547)	(31,600)	(12,856)	(14,055)	(32,055)	(31,600)
三、营业利润	30,826	13,191	88,312	55,245	30,853	13,158	88,747	55,229
营业外收入	344	364	782	791	343	205	781	625
营业外支出	(2)	(257)	101	7	2	(87)	(309)	177
四、利润总额	31,168	13,298	89,195	56,043	31,198	13,276	89,219	56,031
所得税费用	(6,846)	5,469	(19,010)	(4,556)	(6,836)	5,472	(18,983)	(4,553)
五、净利润	24,322	18,767	70,185	51,487	24,362	18,748	70,236	51,478
一 归属于母公司股东的净利润	24,306	18,765	70,146	51,479	24,362	18,748	70,236	51,478
一 少数股东损益	16	2	39	8	—	—	—	—
六、每股收益								
一 基本每股收益(人民币元)	0.08	0.07	0.25	0.20	—	—	—	—
七、其他综合收益	486	(11,325)	2,655	(18,927)	522	(11,337)	2,709	(18,980)
八、综合收益总额	24,808	7,442	72,840	32,560	24,884	7,411	72,945	32,498
一 归属于母公司股东的综合收益总额	24,792	7,440	72,801	32,552	24,884	7,411	72,945	32,498
一 归属于少数股东的综合收益总额	16	2	39	8	—	—	—	—

# 合并及银行现金流量表

单位：人民币百万元

	本集团		本银行	
	截至9月30日止9个月		截至9月30日止9个月	
	2010年	2009年	2010年	2009年
	(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				
客户存款和同业存放款项净增加额	1,085,852	1,479,203	1,086,544	1,479,593
收取的利息、手续费及佣金的现金	230,245	185,325	230,199	185,319
收到其他与经营活动有关的现金	75,176	78,369	74,142	77,795
向其他金融机构拆出资金净增加额	305	6,254	280	7,896
经营活动现金流入小计	<u>1,391,578</u>	<u>1,749,151</u>	<u>1,391,165</u>	<u>1,750,603</u>
客户贷款和垫款净增加额	(639,861)	(940,489)	(639,611)	(940,420)
存放中央银行和同业款项净增加额	(311,719)	(189,778)	(310,580)	(188,987)
向中央银行借款净减少额	(28)	(256)	(28)	(256)
支付利息、手续费及佣金的现金	(78,659)	(88,278)	(78,658)	(88,281)
支付给职工以及为职工支付的现金	(42,269)	(73,789)	(42,247)	(73,777)
支付的各项税费	(32,185)	(40,909)	(32,156)	(40,901)
支付其他与经营活动有关的现金	(82,654)	(349,029)	(81,839)	(350,314)
经营活动现金流出小计	<u>(1,187,375)</u>	<u>(1,682,528)</u>	<u>(1,185,119)</u>	<u>(1,682,936)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>204,203</u>	<u>66,623</u>	<u>206,046</u>	<u>67,667</u>
投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,093,284	924,265	1,091,956	924,227
取得投资收益收到的现金	53,227	48,083	53,224	48,120
收到其他与投资活动有关的现金	1,011	536	995	426
投资活动现金流入小计	<u>1,147,522</u>	<u>972,884</u>	<u>1,146,175</u>	<u>972,773</u>
投资支付的现金	(1,209,963)	(1,254,836)	(1,211,000)	(1,255,087)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(6,678)	(6,442)	(6,638)	(6,241)
投资活动现金流出小计	<u>(1,216,641)</u>	<u>(1,261,278)</u>	<u>(1,217,638)</u>	<u>(1,261,328)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(69,119)</u>	<u>(288,394)</u>	<u>(71,463)</u>	<u>(288,555)</u>

	本集团		本银行	
	截至9月30日止9个月 2010年 (未经审计)	2009年 (未经审计)	截至9月30日止9个月 2010年 (未经审计)	2009年 (未经审计)
筹资活动产生的现金流量				
发行债券收到的现金	—	49,950	—	49,950
吸收投资收到的现金	165,582	—	165,557	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25	—	—	—
筹资活动现金流入小计	<u>165,582</u>	<u>49,950</u>	<u>165,557</u>	<u>49,950</u>
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(21,803)	—	(21,803)	—
支付其他与筹资活动相关的费用	(1,267)	—	(1,267)	—
筹资活动现金流出小计	<u>(23,070)</u>	<u>—</u>	<u>(23,070)</u>	<u>—</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>142,512</u>	<u>49,950</u>	<u>142,487</u>	<u>49,950</u>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1,821)	364	(1,821)	364
现金及现金等价物净增加额	<u>275,775</u>	<u>(171,457)</u>	<u>275,249</u>	<u>(170,574)</u>
加：期初现金及现金等价物金额	<u>329,300</u>	<u>488,564</u>	<u>328,890</u>	<u>487,591</u>
期末现金及现金等价物余额	<u>605,075</u>	<u>317,107</u>	<u>604,139</u>	<u>317,017</u>