

兴业银行股份有限公司  
2011 年第一季度报告

(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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第七届董事会第四次会议以通讯方式审议通过了 2011 年第一季度报告全文。会议应表决董事 15 名，实际表决董事 15 名。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司联华国际信托有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币百万元列示。

1.4 公司 2011 年第一季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司 2011 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

## 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

	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	1,916,990	1,849,673	3.64
归属于母公司股东权益合计	97,101	91,995	5.55
归属于母公司股东的每股净资产 (元)	16.20	15.35	5.55
	<b>2011 年 1-3 月</b>		<b>比上年同期增减(%)</b>
经营活动产生的现金流量净额		(103,167)	(991.72)
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)		(17.22)	(845.45)
	<b>本报告期 2011 年 1-3 月</b>	<b>年初至本报告期末 2011 年 1-3 月</b>	<b>本报告期 比上年同期增减(%)</b>
归属于母公司股东的净利润	5,221	5,221	28.00
归属于母公司股东的基本每股收益 (元)	0.87	0.87	12.99
归属于母公司股东的扣除非经常性 损益后基本每股收益(元)	0.87	0.87	14.47
归属于母公司股东的稀释每股收益 (元)	0.87	0.87	12.99

归属于母公司股东的加权平均净资产收益率(%)	5.52	5.52	下降 1.07 个百分点
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	5.50	5.50	下降 1.04 个百分点
<b>非经常性损益项目</b>		<b>年初至报告期末金额</b>	
非流动性资产处置损益			4
收回以前年度已核销资产			7
除上述各项之外的其他营业外收支净额			18
非经常性损益小计			29
对所得税影响			(10)
合 计			19

注：2010 年公司实施配股方案，依据中国证券监督管理委员会发布的《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)》及会计准则的要求重新计算上年同期的每股收益指标。

## 2.2 截至报告期末前三年补充财务数据

单位：人民币百万元

项 目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
总负债	1,819,499	1,757,678	1,272,564
同业拆入	30,343	26,137	1,763
存款总额	1,164,932	1,132,767	900,884
其中：活期存款	530,857	552,772	455,931
定期存款	538,664	495,167	373,398
其他存款	95,411	84,828	71,555
贷款总额	892,478	854,339	701,598
其中：公司贷款	647,812	619,604	505,882
个人贷款	236,485	225,007	169,014
贴现	8,181	9,728	26,702
贷款损失准备	12,127	11,771	9,635

## 2.3 资本构成及变化情况

单位：人民币亿元

项 目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
资本净额	1,187.93	1,137.85	770.13
其中：核心资本	944.21	890.64	570.89
附属资本	259.91	256.59	208.02
扣减项	16.19	9.38	8.79
加权风险资产	11,051.47	10,020.01	7,130.57

项 目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
市场风险资本	3.02	5.00	2.47
资本充足率(%)	10.71	11.29	10.75
核心资本充足率(%)	8.42	8.79	7.91

注：本表数据为合并报表口径数据。2009 年末尚未有合并报表，故列示银行数据。

#### 2.4 贷款五级分类情况

单位：人民币百万元

项 目	2011 年 3 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
正常类	882,181	98.85	844,073	98.80
关注类	6,750	0.76	6,650	0.78
次级类	700	0.08	696	0.08
可疑类	1,920	0.22	2,010	0.23
损失类	927	0.10	910	0.11
合计	892,478	100	854,339	100

截至报告期末，按照贷款五级分类口径，公司不良贷款余额为 35.46 亿元，不良贷款率为 0.4%，拨备覆盖率为 341.96%。

#### 2.5 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	202,060	
<b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b>		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建省财政厅	1,248,064,359	人民币普通股
恒生银行有限公司	766,908,000	人民币普通股
新政泰达投资有限公司	229,680,000	人民币普通股
福建烟草海晟投资管理有限公司	163,520,000	人民币普通股
中粮集团有限公司	148,670,721	人民币普通股
湖南中烟工业有限责任公司	84,000,000	人民币普通股
福建省龙岩市财政局	84,000,000	人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金	78,999,941	人民币普通股
内蒙古西水创业股份有限公司	78,453,334	人民币普通股
易方达 50 指数证券投资基金	71,668,167	人民币普通股

### 3、重要事项

#### 3.1 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

##### 3.1.1 公司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(%)	主要原因
存放同业款项	24,610	(38.27)	市场利率上行，存放同业款项减少
贵金属	13	(98.14)	贵金属现货头寸减少
交易性金融资产	3,278	(40.79)	交易性债券投资减少
应收融资租赁款	12,245	40.86	金融租赁公司融资租赁业务增加
长期股权投资	1,007	30.72	合并联华国际信托持有的长期股权投资
商誉	446	-	合并联华国际信托形成商誉
向中央银行借款	227	(37.71)	向中央银行票据再贴现减少
其他负债	11,969	64.10	应付理财资金和临时性的应收待结算及清算款增加

##### 3.1.2 公司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(%)	主要原因
利息收入	22,822	56.46	生息资产规模扩大，收益率提高
利息支出	13,037	111.84	付息负债规模扩大，付息率提高。由于付息负债付息率基数低于生息资产收益率的基数，当利率上行时，利息支出的提升会明显高于利息收入
手续费及佣金收入	1,727	61.20	中间业务收入快速增长
投资收益	192	731.36	抓住贵金属市场波动机会，适度加大交易仓位，贵金属投资收益大幅增加
公允价值变动收益	(4)	(101.77)	外汇远期合约公允价值变动收益减少，但相关业务整体收益保持稳定
汇兑收益	60	上年同期为 负数	抓住市场机会，汇率类业务盈利情况较好
营业税金及附加	865	38.27	营业收入增长，营业税金及附加相应增加
资产减值损失	433	(37.46)	贷款增量比去年同期下降，相应所需计提的一般贷款减值损失减少
其他综合收益	(117)	(122.06)	市场利率上行，债券整体估值水平下移，可供出售类投资浮亏增加

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 重大收购与合并报表范围变更事项

为进一步推进综合化经营的发展战略，提升综合金融服务和市场竞争能力，公司于 2009 年 9 月分别与新希望集团有限公司、四川南方希望实业有限公司、福建华投投资有限公司（原福建华侨投资(控股)公司）签署《股权转让协议》，约定公司以总计人民币 8.52 亿元的对价收购上述三家公司合计持有的联华国际信托有限公司的 51.18% 股权。公司于 2011 年 2 月收到中国银行业监督管理委员会银监复（2011）35 号批复，该交易获得正式批准。详见公司 2011 年 2 月 10 日公告。

截至报告期末，上述股权转让与变更登记工作已完成，联华国际信托有限公司成为公司的控股子公司，纳入财务报表合并范围。

经 2011 年 3 月 25 日公司第七届董事会第三次会议审议批准，公司拟收购永安资产管理有限公司所持联华国际信托有限公司 4.9% 的股权，对应的注册资本出资额为 2,500 万元，总收购价款不超过 8,175 万元，并授权公司高级管理层具体办理与本次收购相关的各项事宜。本次收购需报有关监管部门批准，待交易完成后，公司在联华国际信托有限公司的持股比例将达到 56.08%。详见公司 2011 年 3 月 29 日公告。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

#### 3.4 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

### 4、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  
2011 年 4 月 27 日

## 合并资产负债表(未经审计)

编制单位: 兴业银行股份有限公司

2011年3月31日

单位: 人民币元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日
<b>资产:</b>		
现金及存放中央银行款项	231,041,913,910.81	288,641,167,616.20
存放同业款项	24,609,510,797.46	39,867,259,259.44
贵金属	12,701,922.85	684,623,060.00
拆出资金	22,884,837,700.00	21,099,362,200.00
交易性金融资产	3,278,338,040.79	5,536,954,408.13
衍生金融资产	2,330,004,122.79	2,301,372,821.31
买入返售金融资产	466,430,249,529.56	374,004,538,337.82
应收利息	7,659,271,977.22	6,655,344,690.53
发放贷款和垫款	880,351,122,028.91	842,567,642,722.76
可供出售金融资产	143,556,721,173.62	147,231,850,227.46
应收款项类投资	71,372,804,881.08	61,321,130,730.48
应收融资租赁款	12,244,670,622.09	8,692,913,595.05
持有至到期投资	33,666,463,348.58	34,289,943,382.74
长期股权投资	1,007,486,490.77	770,718,470.61
投资性房地产	-	-
固定资产	3,803,616,883.43	3,847,109,941.44
在建工程	3,186,727,597.41	3,080,094,023.35
无形资产	308,228,986.73	319,009,343.56
商誉	445,922,792.46	-
递延所得税资产	2,165,079,477.17	2,389,547,850.96
其他资产	6,634,755,986.77	6,372,796,621.80
<b>资产总计</b>	<b>1,916,990,428,270.50</b>	<b>1,849,673,379,303.64</b>
<b>负债:</b>		
向中央银行借款	227,188,612.97	364,742,710.73
同业及其他金融机构存放款项	419,020,002,015.53	417,654,548,866.67
拆入资金	30,343,062,000.00	26,137,078,700.00
交易性金融负债	359,653,270.02	-
衍生金融负债	2,316,672,346.46	2,317,246,751.31
卖出回购金融资产款	108,739,987,059.56	89,585,320,693.45
吸收存款	1,164,931,653,440.21	1,132,767,383,425.85
应付职工薪酬	3,580,090,448.09	4,545,365,244.80
应交税费	3,654,324,449.45	3,486,231,921.75
应付利息	9,418,616,741.32	8,591,237,110.56
预计负债	-	-
应付债券	64,938,473,286.89	64,934,969,380.18
递延所得税负债	453,350.09	-
其他负债	11,969,203,794.53	7,293,967,224.06
<b>负债合计</b>	<b>1,819,499,380,815.12</b>	<b>1,757,678,092,029.36</b>
<b>股东权益:</b>		
股本	5,992,450,630.00	5,992,450,630.00
资本公积	32,508,617,002.65	32,624,232,317.22
减: 库存股	-	-
盈余公积	3,403,213,907.15	3,403,213,907.15
一般风险准备	9,936,446,291.58	9,936,446,291.58
未分配利润	45,260,019,790.89	40,038,944,128.33
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>97,100,747,622.27</b>	<b>91,995,287,274.28</b>
<b>少数股东权益合计</b>	<b>390,299,833.11</b>	<b>-</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>97,491,047,455.38</b>	<b>91,995,287,274.28</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>1,916,990,428,270.50</b>	<b>1,849,673,379,303.64</b>

法定代表人:

行长:

财务负责人:

## 公司资产负债表(未经审计)

编制单位: 兴业银行股份有限公司

2011年3月31日

单位: 人民币元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日
<b>资产:</b>		
现金及存放中央银行款项	231,041,873,947.76	288,641,167,616.20
存放同业款项	24,452,719,408.37	39,867,102,813.11
贵金属	12,701,922.85	684,623,060.00
拆出资金	22,884,837,700.00	21,099,362,200.00
交易性金融资产	3,268,229,724.79	5,536,954,408.13
衍生金融资产	2,330,004,122.79	2,301,372,821.31
买入返售金融资产	466,430,249,529.56	374,004,538,337.82
应收利息	7,650,710,024.64	6,648,978,465.03
发放贷款和垫款	880,331,422,028.91	842,567,642,722.76
可供出售金融资产	143,190,716,573.09	147,231,850,227.46
应收款项类投资	71,372,804,881.08	61,321,130,730.48
持有至到期投资	33,666,463,348.58	34,289,943,382.74
长期股权投资	3,654,876,148.99	2,770,718,470.61
投资性房地产	-	-
固定资产	3,777,063,265.73	3,844,687,056.50
在建工程	3,186,727,597.41	3,080,094,023.35
无形资产	307,404,792.67	319,009,343.56
递延所得税资产	2,164,682,682.26	2,389,151,056.05
其他资产	4,934,938,021.65	5,224,321,821.80
<b>资产总计</b>	<b>1,904,658,425,721.13</b>	<b>1,841,822,648,556.91</b>
<b>负债:</b>		
向中央银行借款	227,188,612.97	364,742,710.73
同业及其他金融机构存放款项	419,397,547,530.33	418,385,874,865.78
拆入资金	19,824,062,000.00	18,598,078,700.00
交易性金融负债	359,653,270.02	-
衍生金融负债	2,316,672,346.46	2,317,246,751.31
卖出回购金融资产款	108,739,987,059.56	89,585,320,693.45
吸收存款	1,164,931,653,440.21	1,132,767,383,425.85
应付职工薪酬	3,541,917,446.13	4,533,437,987.99
应交税费	3,601,551,235.90	3,479,149,730.71
应付利息	9,341,785,975.27	8,574,506,102.75
预计负债	-	-
应付债券	64,938,473,286.89	64,934,969,380.18
递延所得税负债	-	-
其他负债	10,390,945,551.44	6,288,266,736.01
<b>负债合计</b>	<b>1,807,611,437,755.18</b>	<b>1,749,828,977,084.76</b>
<b>股东权益:</b>		
股本	5,992,450,630.00	5,992,450,630.00
资本公积	32,510,493,665.19	32,624,232,317.22
减: 库存股	-	-
盈余公积	3,403,213,907.15	3,403,213,907.15
一般风险准备	9,936,430,133.56	9,936,430,133.56
未分配利润	45,204,399,630.05	40,037,344,484.22
<b>股东权益合计</b>	<b>97,046,987,965.95</b>	<b>91,993,671,472.15</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>1,904,658,425,721.13</b>	<b>1,841,822,648,556.91</b>

法定代表人:

行长:

财务负责人:

## 合并利润表(未经审计)

编制单位：兴业银行股份有限公司

2011年1-3月

单位：人民币元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月
<b>一、营业收入</b>	11,653,466,928.60	9,625,050,550.57
利息净收入	9,785,037,409.54	8,431,981,979.05
利息收入	22,821,598,672.98	14,586,016,851.47
利息支出	(13,036,561,263.44)	(6,154,034,872.42)
手续费及佣金净收入	1,616,026,231.37	985,257,628.26
手续费及佣金收入	1,727,429,259.21	1,071,580,887.67
手续费及佣金支出	(111,403,027.84)	(86,323,259.41)
投资收益	191,956,074.58	23,089,493.94
公允价值变动收益	(3,790,811.07)	214,262,135.50
汇兑收益	59,545,370.69	(38,285,634.87)
其他业务收入	4,692,653.49	8,744,948.69
<b>二、营业支出</b>	(4,869,749,526.77)	(4,349,540,475.27)
营业税金及附加	(865,168,307.55)	(625,689,651.09)
业务及管理费	(3,491,960,356.09)	(2,958,585,102.14)
资产减值损失	(432,940,709.29)	(692,263,601.97)
其他业务成本	(79,680,153.84)	(73,002,120.07)
<b>三、营业利润</b>	6,783,717,401.83	5,275,510,075.30
加：营业外收入	25,838,102.14	26,829,491.27
减：营业外支出	(4,056,332.10)	(3,070,067.23)
<b>四、利润总额</b>	6,805,499,171.87	5,299,269,499.34
减：所得税费用	(1,579,946,390.58)	(1,220,371,615.08)
<b>五、净利润</b>	5,225,552,781.29	4,078,897,884.26
归属于母公司的净利润	5,221,075,662.56	4,078,897,884.26
少数股东损益	4,477,118.73	-
<b>六、每股收益</b>		
(一)基本每股收益	0.87	0.77
(二)稀释每股收益	0.87	0.77
<b>七、其他综合收益</b>	(117,405,440.89)	532,151,532.11
<b>八、综合收益总额</b>	5,108,147,340.40	4,611,049,416.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,105,460,347.99	4,611,049,416.37
归属于少数股东的综合收益总额	2,686,992.41	-

法定代表人：

行长：

财务负责人：

## 公司利润表(未经审计)

编制单位：兴业银行股份有限公司

2011年1-3月

单位：人民币元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月
<b>一、营业收入</b>	11,485,644,654.34	9,625,050,550.57
利息净收入	9,681,648,439.42	8,431,981,979.05
利息收入	22,614,003,485.26	14,586,016,851.47
利息支出	(12,932,355,045.84)	(6,154,034,872.42)
手续费及佣金净收入	1,560,986,488.79	985,257,628.26
手续费及佣金收入	1,671,135,025.76	1,071,580,887.67
手续费及佣金支出	(110,148,536.97)	(86,323,259.41)
投资收益	182,124,849.01	23,089,493.94
公允价值变动收益	(3,353,147.06)	214,262,135.50
汇兑收益	59,545,370.69	(38,285,634.87)
其他业务收入	4,692,653.49	8,744,948.69
<b>二、营业支出</b>	(4,779,423,589.86)	(4,349,540,475.27)
营业税金及附加	(854,453,338.32)	(625,689,651.09)
业务及管理费	(3,453,276,227.06)	(2,958,585,102.14)
资产减值损失	(392,013,870.64)	(692,263,601.97)
其他业务成本	(79,680,153.84)	(73,002,120.07)
<b>三、营业利润</b>	6,706,221,064.48	5,275,510,075.30
加：营业外收入	25,836,702.14	26,829,491.27
减：营业外支出	(4,043,511.40)	(3,070,067.23)
<b>四、利润总额</b>	6,728,014,255.22	5,299,269,499.34
减：所得税费用	(1,560,959,109.39)	(1,220,371,615.08)
<b>五、净利润</b>	5,167,055,145.83	4,078,897,884.26
<b>六、其他综合收益</b>	(113,738,652.03)	532,151,532.11
<b>七、综合收益总额</b>	5,053,316,493.80	4,611,049,416.37

法定代表人：

行长：

财务负责人：

## 合并现金流量表(未经审计)

编制单位: 兴业银行股份有限公司

2011年1-3月

单位: 人民币元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
客户存款和同业存放款项净增加额	34,174,316,580.36	75,451,943,994.35
向中央银行借款净增加额	-	62,988,353.70
向其他金融机构拆入资金净增加额	23,360,649,666.11	83,323,164,206.30
收取利息、手续费及佣金的现金	23,039,806,931.59	14,190,451,747.11
收到其他与经营活动有关的现金	3,419,826,876.88	508,045,774.67
经营活动现金流入小计	83,994,600,054.94	173,536,594,076.13
客户贷款及垫款净增加额	(38,241,079,806.11)	(46,902,316,862.81)
向中央银行借款净减少额	(136,752,674.00)	-
存放中央银行和同业款项净增加额	(24,612,522,201.73)	(21,795,540,418.79)
拆出其他金融机构资金净增加额	(101,759,773,505.22)	(83,029,177,730.09)
支付利息、手续费及佣金的现金	(12,635,145,389.61)	(6,002,737,167.76)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,855,757,718.19)	(1,634,728,717.24)
支付的各项税费	(2,122,431,027.34)	(1,200,304,829.54)
支付其他与经营活动有关的现金	(4,798,176,079.62)	(1,402,408,937.31)
经营活动现金流出小计	(187,161,638,401.82)	(161,967,214,663.54)
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	(103,167,038,346.88)	11,569,379,412.59
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	198,835,934,024.00	68,735,525,428.62
取得投资收益收到的现金	1,492,776,296.43	1,178,366,902.93
收到其他与投资活动有关的现金	41,743,801.99	18,295,976.96
投资活动现金流入小计	200,370,454,122.42	69,932,188,308.51
投资支付的现金	(199,956,080,822.27)	(60,955,804,544.21)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(517,341,420.78)	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(265,072,286.14)	(300,548,844.57)
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	(200,738,494,529.19)	(61,256,353,388.78)
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	(368,040,406.77)	8,675,834,919.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	3,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	(7,000,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(553,950,000.00)	(662,398,668.92)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	(553,950,000.00)	(7,662,398,668.92)
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	(553,950,000.00)	(4,662,398,668.92)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(9,914,907.50)	(34,459,654.13)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(104,098,943,661.15)	15,548,356,009.27
加: 期初现金及现金等价物余额	261,391,608,387.95	182,823,870,607.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	157,292,664,726.80	198,372,226,616.76

法定代表人:

行长:

财务负责人:

## 公司现金流量表(未经审计)

编制单位: 兴业银行股份有限公司

2011年1-3月

单位: 人民币元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
客户存款和同业存放款项净增加额	33,785,622,050.31	75,451,943,994.35
向中央银行借款净增加额	-	62,988,353.70
向其他金融机构拆入资金净增加额	20,380,649,666.11	83,323,164,206.30
收取利息、手续费及佣金的现金	22,743,504,989.90	14,190,451,747.11
收到其他与经营活动有关的现金	2,657,087,429.79	508,045,774.67
经营活动现金流入小计	79,566,864,136.11	173,536,594,076.13
客户贷款及垫款净增加额	(38,305,079,806.11)	(46,902,316,862.81)
向中央银行借款净减少额	(136,752,674.00)	-
存放中央银行和同业款项净增加额	(24,612,522,201.73)	(21,795,540,418.79)
拆出其他金融机构资金净增加额	(101,759,773,505.22)	(83,029,177,730.09)
支付利息、手续费及佣金的现金	(12,589,559,972.71)	(6,002,737,167.76)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,839,713,366.79)	(1,634,728,717.24)
支付的各项税费	(2,112,458,312.29)	(1,200,304,829.54)
支付其他与经营活动有关的现金	(453,756,813.23)	(1,402,408,937.31)
经营活动现金流出小计	(182,809,616,652.08)	(161,967,214,663.54)
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	(103,242,752,515.97)	11,569,379,412.59
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	198,793,070,163.51	68,735,525,428.62
取得投资收益收到的现金	1,480,109,051.69	1,178,366,902.93
收到其他与投资活动有关的现金	41,741,421.99	18,295,976.96
投资活动现金流入小计	200,314,920,637.19	69,932,188,308.51
投资支付的现金	(199,868,539,405.76)	(60,955,804,544.21)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(631,312,315.00)	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(264,070,059.93)	(300,548,844.57)
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	(200,763,921,780.69)	(61,256,353,388.78)
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	(449,001,143.50)	8,675,834,919.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	3,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	(7,000,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(553,950,000.00)	(662,398,668.92)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	(553,950,000.00)	(7,662,398,668.92)
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	(553,950,000.00)	(4,662,398,668.92)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(9,914,907.50)	(34,459,654.13)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(104,255,618,566.97)	15,548,356,009.27
加: 期初现金及现金等价物余额	261,391,451,941.63	182,823,870,607.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	157,135,833,374.66	198,372,226,616.76

法定代表人:

行长:

财务负责人: