

华夏银行股份有限公司 2013 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 本公司第六届董事会第二十次会议于 2013 年 10 月 29 日以通讯表决方式审议通过了《华夏银行股份有限公司 2013 年第三季度报告》。会议应发出通讯表决票 17 份，实际发出通讯表决票 17 份，在规定时间内收回有效表决票 17 份。

1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人宋继清及会计机构负责人符盛丰，保证第三季度报告中财务报告的真实、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)

项目	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	1,551,809	1,488,860	4.23
归属于上市公司股东的净资产	81,966	74,694	9.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.20	8.39	9.65
项目	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	23,005	63,240	-63.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.58	7.10	-63.66
项目	年初至 报告期期末	上年同期	比上年同期增减 (%)
营业收入	33,365	29,372	13.59
归属于上市公司股东的净利润	11,130	9,181	21.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	11,117	9,084	22.38
基本每股收益(元)	1.25	1.03	21.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.25	1.02	22.55
稀释每股收益(元)	1.25	1.03	21.36
加权平均净资产收益率(%)	14.05	13.58	增加 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	14.03	13.43	增加 0.60 个百分点

注：报告期内发生资本公积转增股本，各比较期间的归属于上市公司股东的每股净资产、每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额按照调整后股数计算。

按照《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）》的要求确定和计算非经常性损益，扣除的非经常性损益项目和涉及金额如下：

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

非经常性损益项目	报告期内金额	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-4	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14	17
非经常性损益的所得税影响数	2	4
归属于上市公司股东的非经常性损益	8	13

2.2 报告期末股东总数、前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况

（单位：股）

股东总数（户）		156,153				
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
首钢总公司	国有法人	20.28	1,805,506,536	898,565,511	无	
国网英大国际控股集团有限公司	国有法人	18.24	1,623,994,960	849,298,449	无	
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司	境外法人	9.28	826,392,738	669,092,738	无	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司	境外法人	8.21	731,085,499	0	无	
红塔烟草（集团）有限责任公司	国有法人	4.37	389,480,000	0	无	
润华集团股份有限公司	境内非国有法人	3.12	277,388,946	0	质押	277,303,000
SAL.OPPENHEIM JR. & CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆有限合伙企业	境外法人	2.50	222,560,000	0	无	
生命人寿保险股份有限公司一万能H	其他	1.66	147,942,396	0	无	
北京三吉利能源股份有限公司	国有法人	1.58	140,435,034	0	质押	65,000,000
上海健特生命科技有限公司	境内非国有法人	1.31	116,438,819	0	质押	48,037,860
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			
首钢总公司	906,941,025	人民币普通股	906,941,025			
国网英大国际控股集团有限公司	774,696,511	人民币普通股	774,696,511			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 德意志银行股份有限公司	731,085,499	人民币普通股	731,085,499			
红塔烟草（集团）有限责任公司	389,480,000	人民币普通股	389,480,000			
润华集团股份有限公司	277,388,946	人民币普通股	277,388,946			
SAL.OPPENHEIM JR. &	222,560,000	人民币普通股	222,560,000			

CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业			
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司	157,300,000	人民币普通股	157,300,000
生命人寿保险股份有限公司—万能 H	147,942,396	人民币普通股	147,942,396
北京三吉利能源股份有限公司	140,435,034	人民币普通股	140,435,034
上海健特生命科技有限公司	116,438,819	人民币普通股	116,438,819
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，上述前 10 名股东中德意志银行卢森堡股份有限公司是德意志银行股份有限公司的全资子公司；德意志银行股份有限公司于 2010 年 3 月 15 日完成收购萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业 100% 权益持有人 SAL.OPPENHEIM JR.& CIE.S.C.A.的 100% 股份的交割，具体内容详见本公司 2010 年 3 月 18 日临时公告。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		

注： 1、2013 年 7 月，本公司以总股本 6,849,725,776 股为基数，按照每 10 股转增 3 股的比例，将资本公积转增股本，转增后本公司总股本为 8,904,643,509 股。

2、本公司股东德意志银行股份有限公司协议受让萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业所持本公司 171,200,000 股股份的股权变动事项，正在履行相关法定批准程序。

§3 银行业务数据

3.1 主要财务指标

项目 (%)		本报告期末	2012 年年末
资产利润率		0.73	0.94
资本利润率		14.15	18.46
不良贷款率		0.92	0.88
存贷款比例	人民币	68.13	68.62
	外币	100.80	106.20
	本外币合计	68.95	69.51
资产流动性比例	人民币	31.35	33.95
	外币	59.45	50.44
单一最大客户贷款比率		5.78	6.23
最大十家客户贷款比率		24.19	27.38
拨备覆盖率		304.17	320.34
贷款拨备率		2.79	2.82
成本收入比		39.11	39.95

注： 1、不良贷款率按“五级分类”口径，不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款余额×100%

2、贷款拨备率=贷款损失准备÷各项贷款余额×100%

3、资产利润率和资本利润率为季度数据。

4、单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款总额/资本净额*100%

最大客户贷款比率=最大十家客户贷款总额/资本净额*100%

其中：本报告期，总资本净额根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令 2012 年第 1 号）计算；2012 年以前，资本净额根据《商业银行资本充足率管理办法》（中国银行业监督管理委员会令 2007 年第 11 号）计算。

3.2 资本构成及变化情况

3.2.1 按照《商业银行资本充足率管理办法》计量

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

项目	2013年9月30日	
	并表	非并表
资本净额	106,892	103,706
其中:核心资本	82,531	81,987
核心资本扣减项	-	1,315
核心资本净额	82,531	80,672
附属资本	25,331	25,319
总扣减项	970	3,600
风险加权资产及市场风险资本调整	948,276	939,579
资本充足率(%)	11.27	11.04
核心资本充足率(%)	8.70	8.59

注:1、核心资本净额=核心资本-核心资本扣减项

2、资本净额=核心资本+附属资本-总扣减项

项目(%)	本报告期末	2013年2季末
资本充足率(并表)	11.27	11.03
核心资本充足率(并表)	8.70	8.44
资本充足率(非并表)	11.04	10.72
核心资本充足率(非并表)	8.59	8.27

注:根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)第一百七十四条、第一百七十五条相关规定,“达标过渡期内,商业银行应当同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”,并明确相关信息披露内容。以上为根据《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和非并表口径资本充足率相关数据及信息。

3.2.2 按照《商业银行资本管理办法(试行)》计量

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

项目	2013年9月30日	
	并表	非并表
1.总资本净额	101,994	98,809
1.1:核心一级资本	82,428	81,987
1.2:核心一级资本扣减项	-	2,630
1.3:核心一级资本净额	82,428	79,357
1.4:其他一级资本	1	-
1.5:其他一级资本扣减项	-	-
1.6:一级资本净额	82,429	79,357
1.7:二级资本	19,565	19,452

1.8: 二级资本扣减项	-	-
2.信用风险加权资产	971,898	963,266
3.市场风险加权资产	6,879	6,879
4.操作风险加权资产	61,212	61,060
5.风险加权资产合计	1,039,989	1,031,205
6.核心一级资本充足率 (%)	7.93	7.70
7.一级资本充足率 (%)	7.93	7.70
8.资本充足率 (%)	9.81	9.58
9、享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行 2010 年 9 月 12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即 2013 年 1 月 1 日起按年递减 10%。2012 年末本公司不合格二级资本账面金额为 84 亿元，2013 年起按年递减 10%，本期本公司不合格二级资本工具可计入金额为 75.6 亿元。		

注：1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令 2012 年第 1 号）第一百七十四条、第一百七十五条相关规定，“达标过渡期内，商业银行应当同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”，并明确相关信息披露内容。以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的并表和非并表口径资本充足率相关数据及信息。

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 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	779,493	97.70
关注贷款	11,049	1.38
次级贷款	1,246	0.16
可疑贷款	4,434	0.56
损失贷款	1,636	0.20
合计	797,858	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）

资产负债表项目	2013 年 9 月 30 日	比上年度期末增减 (%)	主要原因
应收款项类投资	-	-100.00	应收款项类投资减少
应收融资租赁款	8,113	本年新增	新增应收融资租赁款
投资性房地产	-	-100.00	投资性房地产减少
递延所得税资产	4,552	37.03	递延所得税资产增加
其他资产	4,219	43.21	其他资产增加
卖出回购金融资产款	16,885	-64.39	卖出回购业务减少
应付职工薪酬	5,728	37.00	应付职工薪酬增加
预计负债	2	-50.00	预计负债减少

其他负债	5,364	32.74	其他负债增加
股本	8,905	30.00	资本公积转增股本
未分配利润	25,912	43.95	净利润转入
利润表项目	2013年1-9月	比上年同期增减(%)	主要原因
手续费及佣金收入	4,813	43.97	中间业务增长, 收入增加
投资收益/(损失)	12	-77.78	差价损益减少
公允价值变动收益/(损失)	-113	-1,355.56	公允价值变动
汇兑收益	130	-41.18	汇兑收益减少
少数股东损益	-3	-200.00	少数股东损益减少

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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

2011年4月, 本公司非公开发行18.5919746亿有限售条件的流通股。首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司均已承诺自本次非公开发行股份交割之日起5年内不转让本次发行所认购的本公司股份; 到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。未违反做出的承诺。

4.4 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司2012年度利润分配预案及资本公积转增股本预案已经2013年4月24日第六届董事会第十七次会议及2013年6月18日召开的2012年度股东大会审议通过。2012年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕。

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

附件: 银行及合并资产负债表、利润表、现金流量表

董事长: 吴建
华夏银行股份有限公司董事会
2013年10月29日

华夏银行股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司 2013 年第三季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2013 年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，作为华夏银行股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司 2013 年第三季度报告后，认为：公司严格按《企业会计准则》及其应用指南规范运作，公司 2013 年第三季度报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。我们保证公司 2013 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

姓 名	职 务	签 名
吴建	董事长	
方建一	副董事长	
李汝革	副董事长	
丁世龙	董事	
Robert John Rankin	董事	
Christian Klaus Ricken	董事	
张萌	董事	
樊大志	董事、行长	
任永光	董事、副行长	
赵军学	董事、董事会秘书	
盛杰民	独立董事	
骆小元	独立董事	
卢建平	独立董事	
萧伟强	独立董事	
曾湘泉	独立董事	
于长春	独立董事	
裴长洪	独立董事	
王耀庭	副行长	
李翔	副行长	
黄金老	副行长	
宋继清	财务负责人	

银行及合并资产负债表

编制单位：华夏银行股份有限公司

2013年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2013年9月30日	2012年12月31日	2013年9月30日	2012年12月31日
	未经审计	经审计	未经审计	经审计
资产				
现金及存放中央银行款项	229,464	227,152	229,296	226,959
存放同业款项	64,193	87,408	64,318	87,209
拆出资金	39,617	31,434	40,937	31,434
交易性金融资产	10,373	9,757	10,373	9,757
衍生金融资产	139	171	139	171
买入返售金融资产	221,141	239,109	221,141	239,109
应收利息	7,024	6,228	7,021	6,227
发放贷款和垫款	775,605	699,861	774,787	699,144
可供出售金融资产	69,037	59,166	69,037	59,166
持有至到期投资	110,592	113,456	110,592	113,456
应收款项类投资		1,000		1,000
应收融资租赁款	8,113			
长期股权投资	82	82	2,712	252
投资性房地产		17		17
固定资产	7,568	7,659	7,558	7,648
无形资产	90	92	90	92
递延所得税资产	4,552	3,322	4,551	3,321
其他资产	4,219	2,946	3,313	2,929
资产总计	1,551,809	1,488,860	1,545,865	1,487,891

银行及合并资产负债表-续

编制单位：华夏银行股份有限公司

2013年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2013年9月30日	2012年12月31日	2013年9月30日	2012年12月31日
	未经审计	经审计	未经审计	经审计
负债				
向中央银行借款	30	30		
同业及其他金融机构存放款项	210,828	229,255	211,262	229,443
拆入资金	50,789	71,815	47,241	71,857
交易性金融负债				
衍生金融负债	151	159	151	159
卖出回购金融资产款	16,885	47,422	16,885	47,422
吸收存款	1,157,109	1,036,000	1,156,090	1,034,862
应付职工薪酬	5,728	4,181	5,724	4,179
应交税费	3,492	3,602	3,484	3,601
应付利息	10,464	9,185	10,453	9,181
预计负债	2	4	2	4
应付债券	8,400	8,400	8,400	8,400
递延所得税负债	35	43	35	43
其他负债	5,364	4,041	4,149	4,038
负债合计	1,469,277	1,414,137	1,463,876	1,413,189
股东权益：				
股本	8,905	6,850	8,905	6,850
资本公积	29,615	32,309	29,615	32,309
减：库存股				
盈余公积	4,585	4,585	4,585	4,585
一般风险准备	12,949	12,949	12,949	12,949
未分配利润	25,912	18,001	25,935	18,009
归属于母公司股东权益合计	81,966	74,694	81,989	74,702
少数股东权益	566	29		
股东权益合计	82,532	74,723	81,989	74,702
负债及股东权益合计	1,551,809	1,488,860	1,545,865	1,487,891

法定代表人：

行长：

财务负责人：

银行及合并利润表

编制单位：华夏银行股份有限公司

2013年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
	未经审计	未经审计	未经审计	未经审计
一、营业收入	33,365	29,372	33,249	29,346
利息净收入	28,849	26,034	28,744	26,008
--利息收入	55,633	55,263	55,525	55,237
--利息支出	(26,784)	(29,229)	(26,781)	(29,229)
手续费及佣金净收入	4,473	3,042	4,463	3,042
--手续费及佣金收入	4,813	3,343	4,803	3,343
--手续费及佣金支出	(340)	(301)	(340)	(301)
投资收益/(损失)	12	54	12	54
公允价值变动收益/(损失)	(113)	9	(113)	9
汇兑收益	130	221	130	221
其他业务收入	14	12	13	12
二、营业支出	(18,545)	(17,151)	(18,409)	(17,122)
营业税金及附加	(2,379)	(2,310)	(2,374)	(2,309)
业务及管理费	(13,050)	(11,978)	(13,012)	(11,954)
资产减值损失	(3,103)	(2,846)	(3,010)	(2,841)
其他业务成本	(13)	(17)	(13)	(18)
三、营业利润	14,820	12,221	14,840	12,224
加：营业外收入	35	35	30	34
减：营业外支出	(18)	(17)	(18)	(17)
四、利润总额	14,837	12,239	14,852	12,241
减：所得税费用	(3,710)	(3,059)	(3,708)	(3,059)
五、净利润	11,127	9,180	11,144	9,182
归属于母公司股东的净利润	11,130	9,181	11,144	9,182
少数股东损益	(3)	(1)		
六、每股收益				
(一)基本每股收益	1.25	1.03	不适用	不适用
(二)稀释每股收益	1.25	1.03	不适用	不适用
七、其他综合收益	(639)	(208)	(639)	(208)
八、综合收益总额	10,488	8,972	10,505	8,974
归属于母公司股东的综合收益总额	10,491	8,973	10,505	8,974
归属于少数股东的综合收益总额	(3)	(1)		

法定代表人：

行长：

财务负责人：

银行及合并利润表

编制单位：华夏银行股份有限公司

2013年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年7-9月	2012年7-9月
	未经审计	未经审计	未经审计	未经审计
一、营业收入	11,158	9,920	11,080	9,908
利息净收入	9,704	8,841	9,637	8,829
--利息收入	19,222	18,479	19,166	18,376
--利息支出	(9,518)	(9,638)	(9,529)	(9,547)
手续费及佣金净收入	1,500	1,042	1,490	1,042
--手续费及佣金收入	1,623	1,136	1,613	1,136
--手续费及佣金支出	(123)	(94)	(123)	(94)
投资收益/(损失)	2	63	2	63
公允价值变动收益/(损失)	(74)	(139)	(74)	(139)
汇兑收益	21	109	21	109
其他业务收入	5	4	4	4
二、营业支出	(6,069)	(5,775)	(5,986)	(5,763)
营业税金及附加	(818)	(906)	(819)	(906)
业务及管理费	(4,389)	(4,087)	(4,372)	(4,077)
资产减值损失	(858)	(777)	(791)	(775)
其他业务成本	(4)	(5)	(4)	(5)
三、营业利润	5,089	4,145	5,094	4,145
加：营业外收入	16	7	12	7
减：营业外支出	(6)	(6)	(6)	(6)
四、利润总额	5,099	4,146	5,100	4,146
减：所得税费用	(1,270)	(1,041)	(1,268)	(1,041)
五、净利润	3,829	3,105	3,832	3,105
归属于母公司股东的净利润	3,830	3,105	3,832	3,105
少数股东损益	(1)			
六、每股收益				
(一)基本每股收益	0.43	0.35	不适用	不适用
(二)稀释每股收益	0.43	0.35	不适用	不适用
七、其他综合收益	(745)	(529)	(745)	(529)
八、综合收益总额	3,084	2,576	3,087	2,576
归属于母公司股东的综合收益总额	3,085	2,576	3,087	2,576
归属于少数股东的综合收益总额	(1)			

法定代表人：

行长：

财务负责人：

银行及合并现金流量表

编制单位：华夏银行股份有限公司

2013年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
	未经审计	未经审计	未经审计	未经审计
一、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	99,432	217,211	99,798	216,654
向中央银行借款净增加额		30		
拆出资金净减少额	86,819		86,819	
收取利息、手续费及佣金的现金	49,549	29,035	49,434	29,006
收到其他与经营活动有关的现金	523	250	224	250
经营活动现金流入小计	236,323	246,526	236,275	245,910
客户贷款及垫款净增加额	(77,655)	(86,596)	(77,551)	(86,173)
融资租赁款的净增加额	(8,195)			
存放中央银行和同业款项净增加额	(34,860)	(16,885)	(34,844)	(16,802)
拆入资金净减少额	(51,562)		(55,153)	
拆出资金净增加额		(62,064)		(62,022)
支付利息、手续费及佣金的现金	(25,393)	(301)	(25,397)	(301)
支付给职工以及为职工支付的现金	(5,808)	(4,789)	(5,794)	(4,781)
支付的各项税费	(7,559)	(6,654)	(7,555)	(6,641)
支付其他与经营活动有关的现金	(2,286)	(5,997)	(2,294)	(5,991)
经营活动现金流出小计	(213,318)	(183,286)	(208,588)	(182,711)
经营活动产生的现金流量净额	23,005	63,240	27,687	63,199
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	36,194	46,861	36,194	46,861
取得投资收益收到的现金	9,871		9,869	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	91		91	
收到其他与投资活动有关的现金		5		5
投资活动现金流入小计	46,156	46,866	46,154	46,866
投资支付的现金	(42,900)	(92,558)	(42,900)	(92,558)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			(2,460)	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,405)	(1,714)	(1,397)	(1,705)
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	(44,305)	(94,272)	(46,757)	(94,263)
投资活动产生的现金流量净额	1,851	(47,406)	(603)	(47,397)
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	540			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	540			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	540			
偿还债务支付的现金		(7,620)		(7,620)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(3,645)	(1,404)	(3,645)	(1,404)
其中：子公司支付给少数股东投资的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		(749)		(749)
筹资活动现金流出小计	(3,645)	(9,773)	(3,645)	(9,773)
筹资活动产生的现金流量净额	(3,105)	(9,773)	(3,645)	(9,773)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(4)	(1)	(4)	(1)
五、现金及现金等价物净增加额	21,747	6,060	23,435	6,028
加：期初现金及现金等价物余额	145,164	125,867	144,896	125,773
六、期末现金及现金等价物余额	166,911	131,927	168,331	131,801

法定代表人：

行长：

财务负责人：