

华夏银行股份有限公司 2017 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三十三次会议于 2017 年 10 月 27 日审议通过了《华夏银行股份有限公司 2017 年第三季度报告》。会议应到董事 16 人，实到董事 14 人。王洪军董事、陈永宏独立董事因公务缺席会议，分别委托邹立宾董事、杨德林独立董事行使表决权。有效表决票 16 票。8 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符盛丰，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)

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	2,445,789	2,356,235	3.80
归属于母公司股东的所有者权益	163,084	152,184	7.16
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)	11.16	10.31	8.24
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	-100,680	72,961	-237.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-7.85	5.69	-237.96
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	50,072	47,595	5.20
归属于母公司股东的净利润	14,227	14,617	-2.67
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,191	14,556	-2.51
基本每股收益(元)	1.04	1.14	-8.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	1.04	1.14	-8.77
稀释每股收益(元)	1.04	1.14	-8.77
加权平均净资产收益率(%)	9.70	11.82	下降 2.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.68	11.77	下降 2.09 个百分点

注：

1、2017 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。

2、根据中国证券监督管理委员会《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）》的规定，在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生公积金转增股本，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响

所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。各比较期间的归属于上市公司普通股股东的每股净资产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。

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	-1	-3
其他营业外收支净额	28	60
非经常性损益总额	27	57
减：非经常性损益的所得税影响数	8	20
非经常性损益净额	19	37
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-	1
归属于上市公司股东的非经常性损益	19	36

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）》、《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）》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)

股东总数（户）	119,794					
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	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	3.33	426,787,499	0	无	
润华集团股份有限公司	境内非国有法人	2.13	273,312,000	0	质押	259,048,702
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	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	159,600,000
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			
首钢总公司	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	426,787,499	人民币普通股	426,787,499
润华集团股份有限公司	273,312,000	人民币普通股	273,312,000
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：

1、本公司第一大股东首钢总公司已更名为首钢集团有限公司，相关股东登记尚在变更过程中。

2、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）

截止报告期末优先股股东总数(户)		15					
前 10 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)	报告期内 股份增减 变动	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	0	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	0	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 一传统一普通保险产品	0	39,100,000	19.55	优先股	无	无	其他
创金合信基金管理有限公司	0	19,500,000	9.75	优先股	无	无	其他
交银施罗德资产管理有限公司	0	11,200,000	5.60	优先股	无	无	其他
交银施罗德基金管理有限公司	0	8,600,000	4.30	优先股	无	无	其他
中加基金管理有限公司	0	8,400,000	4.20	优先股	无	无	其他
华润深国投信托有限公司一投资 1号单一资金信托	0	7,300,000	3.65	优先股	无	无	其他
博时基金管理有限公司	0	5,600,000	2.80	优先股	无	无	其他
中信银行股份有限公司	0	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	0	5,600,000	2.80	优先股	无	无	其他
前 10 名优先股股东之间，上述股 东与前 10 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一传统一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		0.60	0.90
资本利润率		9.04	14.56
不良贷款率		1.70	1.67
拨备覆盖率		159.84	158.73
贷款拨备率		2.72	2.65
成本收入比		35.42	34.50
存贷款比例	人民币	84.57	81.99
	外币折人民币	84.19	65.18
	本外币	84.56	81.65
资产流动性比例	人民币	47.79	31.45
	外币折人民币	61.89	80.92
	本外币	47.86	31.59
单一最大客户贷款比率		2.84	3.47
最大十家客户贷款比率		16.00	19.51

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率=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率=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）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）计算。

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

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	2017年9月30日		2016年12月31日		2015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	217,797	211,729	178,991	173,565	144,336	139,832
1.1：核心一级资本	143,817	141,805	132,857	131,351	118,250	117,176
1.2：核心一级资本扣减项	3	2,630	1	2,630	2	2,630
1.3：核心一级资本净额	143,814	139,175	132,856	128,721	118,248	114,546
1.4：其他一级资本	20,073	19,978	20,044	19,978	39	-
1.5：其他一级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
1.6：一级资本净额	163,887	159,153	152,900	148,699	118,287	114,546
1.7：二级资本	53,910	52,576	26,091	24,866	26,049	25,286
1.8：二级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
2.信用风险加权资产	1,626,913	1,576,931	1,452,825	1,408,869	1,225,885	1,191,486

3.市场风险加权资产	11,403	11,403	12,440	12,440	5,364	5,364
4.操作风险加权资产	110,486	108,572	110,486	108,572	99,142	97,935
5.风险加权资产合计	1,748,802	1,696,906	1,575,751	1,529,881	1,330,391	1,294,785
6.核心一级资本充足率(%)	8.22	8.20	8.43	8.41	8.89	8.85
7.一级资本充足率(%)	9.37	9.38	9.70	9.72	8.89	8.85
8.资本充足率(%)	12.45	12.48	11.36	11.34	10.85	10.80

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）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	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	159,153	154,931	151,741	148,699
调整后的表内外资产余额	2,700,144	2,692,738	2,682,319	2,649,577
杠杆率(%)	5.89	5.75	5.66	5.61

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）》（中国银监会令[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	2017年9月30日
合格优质流动性资产	321,833
未来30天现金净流出量	359,730
流动性覆盖率(%)	89.46

注：以上为并表口径，根据《中国银监会关于做好2017年非现场监管报表填报工作的通知》（银监发〔2016〕55号）和《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（中国银监会令〔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	1,265,468	93.70
关注贷款	62,097	4.60
次级贷款	8,854	0.65
可疑贷款	9,548	0.71
损失贷款	4,572	0.34
合计	1,350,539	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	38,838	-70.97	存放同业减少
拆出资金	8,359	-47.32	拆出资金减少
衍生金融资产	1,825	127.27	衍生金融资产增加
买入返售金融资产	18,417	-84.91	买入返售金融资产减少
其他资产	9,141	57.20	其他资产增加
卖出回购金融资产款	3,599	-96.63	卖出回购金融资产减少
应付债务凭证	419,367	56.37	发行同业存单
其他综合收益	-531	-2,513.64	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
利息支出	38,311	32.28	利息支出增加
手续费及佣金收入	15,186	30.18	手续费业务收入增加
手续费及佣金支出	1,397	56.09	手续费业务支出增加
投资收益	3	-97.96	投资收益减少
公允价值变动收益/(损失)	-658	-530.07	公允价值变动
汇兑损益	1,096	不适用	汇兑收益增加
税金及附加	587	-67.68	受营改增影响，营业税金减少
其他业务成本	37	208.33	其他业务成本增加
营业外支出	44	57.14	营业外支出增加
少数股东损益	100	40.85	少数股东损益增加

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
2017年10月27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

2017年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2017年9月30日	2016年12月31日	2017年9月30日	2016年12月31日
资产				
现金及存放中央银行款项	278,920	222,173	278,359	221,456
存放同业款项	38,838	133,780	38,703	133,663
拆出资金	8,359	15,868	8,359	15,868
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,628	4,939	3,628	4,939
衍生金融资产	1,825	803	1,825	803
买入返售金融资产	18,417	122,032	18,417	122,032
应收利息	15,483	13,807	15,412	13,796
发放贷款和垫款	1,313,817	1,184,355	1,262,624	1,139,301
可供出售金融资产	97,577	92,252	97,577	92,252
持有至到期投资	392,226	345,593	392,226	345,593
应收款项类投资	248,278	197,378	247,391	196,478
长期股权投资			2,630	2,630
固定资产	12,659	11,372	12,624	11,341
无形资产	83	84	81	83
递延所得税资产	6,538	5,984	6,346	5,780
其他资产	9,141	5,815	8,076	5,426
资产总计	2,445,789	2,356,235	2,394,278	2,311,441

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

2017年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2017年9月30日	2016年12月31日	2017年9月30日	2016年12月31日
负债				
向中央银行借款	108,000	108,005	108,000	108,000
同业及其他金融机构存放款项	227,473	225,133	228,668	226,211
拆入资金	56,333	73,130	15,578	37,377
衍生金融负债	1,366	1,093	1,366	1,093
卖出回购金融资产款	3,599	106,696	3,599	106,696
吸收存款	1,415,273	1,368,300	1,412,901	1,366,008
应付职工薪酬	9,086	8,157	9,010	8,052
应交税费	5,515	5,454	5,457	5,313
应付利息	14,518	14,655	14,169	14,294
应付债务凭证	419,367	268,184	419,367	268,184
其他负债	21,285	24,455	14,379	18,885
负债合计	2,281,815	2,203,262	2,232,494	2,160,113
股东权益				
股本	12,823	10,686	12,823	10,686
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	28,762	26,624	28,761
其他综合收益	(531)	22	(531)	22
盈余公积	11,703	9,771	11,703	9,771
一般风险准备	30,050	24,605	29,467	24,269
未分配利润	62,436	58,360	61,720	57,841
归属于母公司股东权益合计	163,084	152,184	161,784	151,328
少数股东权益	890	789		
股东权益合计	163,974	152,973	161,784	151,328
负债及股东权益总计	2,445,789	2,356,235	2,394,278	2,311,441

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

2017年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2017年1-9月	2016年1-9月	2017年1-9月	2016年1-9月
一、营业收入	50,072	47,595	49,017	46,594
利息净收入	35,825	36,550	35,169	35,964
利息收入	74,136	65,512	72,369	63,987
利息支出	(38,311)	(28,962)	(37,200)	(28,023)
手续费及佣金净收入	13,789	10,770	13,398	10,359
手续费及佣金收入	15,186	11,665	14,786	11,235
手续费及佣金支出	(1,397)	(895)	(1,388)	(876)
投资收益/(损失)	3	147	3	147
公允价值变动收益/(损失)	(658)	153	(658)	153
汇兑损益	1,096	(43)	1,096	(43)
其他业务收入	17	18	9	14
二、营业支出	(31,022)	(28,096)	(30,685)	(27,609)
税金及附加	(587)	(1,816)	(575)	(1,758)
业务及管理费	(17,735)	(16,466)	(17,591)	(16,361)
资产减值损失	(12,663)	(9,802)	(12,512)	(9,479)
其他业务成本	(37)	(12)	(7)	(11)
三、营业利润	19,050	19,499	18,332	18,985
加：营业外收入	101	113	95	96
减：营业外支出	(44)	(28)	(44)	(28)
四、利润总额	19,107	19,584	18,383	19,053
减：所得税费用	(4,780)	(4,896)	(4,601)	(4,756)
五、净利润	14,327	14,688	13,782	14,297
归属于母公司股东的净利润	14,227	14,617	13,782	14,297
少数股东损益	100	71		
六、其他综合收益税后净额	(553)	(92)	(553)	(92)
(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	(553)	(92)	(553)	(92)
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额	(553)	(92)	(553)	(92)
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	13,774	14,596	13,229	14,205
归属于母公司股东的综合收益总额	13,674	14,525	13,229	14,205
归属于少数股东的综合收益总额	100	71		
八、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	1.04	1.14		

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

2017年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2017年7-9月	2016年7-9月	2017年7-9月	2016年7-9月
一、营业收入	16,724	16,390	16,403	15,989
利息净收入	11,822	12,440	11,626	12,212
利息收入	25,448	22,252	24,828	21,709
利息支出	(13,626)	(9,812)	(13,202)	(9,497)
手续费及佣金净收入	4,769	3,844	4,645	3,673
手续费及佣金收入	5,247	4,168	5,120	3,993
手续费及佣金支出	(478)	(324)	(475)	(320)
投资收益/(损失)	(140)	(188)	(140)	(188)
公允价值变动收益/(损失)	(829)	286	(829)	286
汇兑损益	1,097	2	1,097	2
其他业务收入	5	6	4	4
二、营业支出	(10,825)	(10,019)	(10,719)	(9,760)
税金及附加	(192)	(236)	(188)	(233)
业务及管理费	(6,184)	(5,648)	(6,117)	(5,613)
资产减值损失	(4,445)	(4,132)	(4,412)	(3,911)
其他业务成本	(4)	(3)	(2)	(3)
三、营业利润	5,899	6,371	5,684	6,229
加：营业外收入	41	58	40	42
减：营业外支出	(14)	(14)	(14)	(14)
四、利润总额	5,926	6,415	5,710	6,257
减：所得税费用	(1,506)	(1,604)	(1,452)	(1,556)
五、净利润	4,420	4,811	4,258	4,701
归属于母公司股东的净利润	4,391	4,791	4,258	4,701
少数股东损益	29	20		
六、其他综合收益税后净额	(60)	165	(60)	165
（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	(60)	165	(60)	165
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额	(60)	165	(60)	165
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	4,360	4,976	4,198	4,866
归属于母公司股东的综合收益总额	4,331	4,956	4,198	4,866
归属于少数股东的综合收益总额	29	20		
八、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	0.34	0.37		

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

2017年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2017年1-9月	2016年1-9月	2017年1-9月	2016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	50,307		50,346	
存放中央银行和同业款项净减少额	7,646		7,634	
向中央银行借款净增加额		27,985		28,000
拆出资金及买入返售金融资产净减少额		22,937		22,937
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额		29,219		22,185
经营性应付债务凭证净增加额	104,183	126,076	104,183	126,076
收取利息、手续费及佣金的现金	70,223	61,214	68,124	59,263
收到其他与经营活动有关的现金	1,822	14,611	1,613	14,709
经营活动现金流入小计	234,181	282,042	231,900	273,170
客户贷款和垫款净增加额	(142,193)	(139,304)	(135,921)	(131,577)
存放中央银行和同业款项净增加额		(2,170)		(2,001)
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净减少额		(19,348)		(18,791)
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	(119,894)		(124,896)	
拆出资金及买入返售金融资产净增加额	(3,031)		(3,031)	
支付利息、手续费及佣金的现金	(37,738)	(29,721)	(36,607)	(28,828)
支付给职工以及为职工支付的现金	(10,263)	(9,338)	(10,131)	(9,248)
支付的各项税费	(9,969)	(6,782)	(9,258)	(6,680)
支付其他与经营活动有关的现金	(11,768)	(2,418)	(12,617)	(2,426)
经营活动现金流出小计	(334,861)	(209,081)	(332,461)	(199,551)
经营活动产生的现金流量净额	(100,680)	72,961	(100,561)	73,619
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	571,915	541,551	571,915	541,551
取得投资收益收到的现金	21,051	11,698	21,051	11,698
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	345	111	345	111
投资活动现金流入小计	593,311	553,360	593,311	553,360
投资支付的现金	(675,373)	(741,403)	(675,373)	(741,403)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,120)	(550)	(2,113)	(549)
投资活动现金流出小计	(677,493)	(741,953)	(677,486)	(741,952)
投资活动产生的现金流量净额	(84,182)	(188,593)	(84,175)	(188,592)
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金		19,978		19,978
发行债券所收到的现金	52,000	40,000	52,000	40,000
筹资活动现金流入小计	52,000	59,978	52,000	59,978
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	(4,880)	(4,730)	(4,880)	(4,730)
筹资活动现金流出小计	(9,880)	(4,730)	(9,880)	(4,730)
筹资活动产生的现金流量净额	42,120	55,248	42,120	55,248
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(422)	404	(422)	404
五、现金及现金等价物净变动额	(143,164)	(59,980)	(143,038)	(59,321)
加：期初现金及现金等价物余额	259,405	330,968	258,780	330,271
六、期末现金及现金等价物余额	116,241	270,988	115,742	270,950

法定代表人：

行长：

财务负责人：