

证券代码：600015

证券简称：华夏银行

华夏银行股份有限公司 2024 年第三季度报告

重要内容提示：

- 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。
- 本公司第八届董事会第四十八次会议于 2024 年 10 月 29 日以书面传签方式审议通过了《华夏银行股份有限公司 2024 年第三季度报告》。会议应发出书面传签表决票 16 份，实际发出书面传签表决票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 15 份。
- 本公司第三季度财务报告未经审计。
- 本公司董事长李民吉、财务负责人杨伟、计划财务部总经理刘越，保证第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

1 主要财务数据

1.1 主要会计数据和财务指标

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

项目	2024 年 7-9 月	2024 年 7-9 月 比上年同期增减(%)	2024 年 1-9 月	2024 年 1-9 月 比上年同期增减(%)
营业收入	22,781	-2.92	71,135	0.04
归属于上市公司股东的净利润	6,051	3.60	18,511	3.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,076	3.72	18,497	3.56
基本每股收益（元）	0.38	2.70	1.04	9.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.38	2.70	1.04	10.64
稀释每股收益（元）	0.38	2.70	1.04	9.47
加权平均净资产收益率（%）	2.10	下降 0.09 个百分点	5.79	上升 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.10	下降 0.09 个百分点	5.79	上升 0.16 个百分点
资产利润率（%）	0.14	下降 0.01 个百分点	0.44	下降 0.02 个百分点

（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	本报告期末 比上年末增减（%）
总资产	4,345,642	4,254,766	2.14
归属于上市公司股东的所有者权益	351,756	318,579	10.41
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	291,756	278,586	4.73
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	18.33	17.50	4.74
不良贷款率（%）	1.61	1.67	下降 0.06 个百分点
拨备覆盖率（%）	165.89	160.06	上升 5.83 个百分点
贷款拨备率（%）	2.67	2.67	持平
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	2024年1-9月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-7,451	122,139	-106.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.47	7.67	-106.13
净利差（%）	1.61	1.91	下降 0.30 个百分点
净息差（%）	1.60	1.87	下降 0.27 个百分点
成本收入比（%）	30.16	29.40	上升 0.76 个百分点

注：

1、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（2023 年修订）》《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。2024 年 6 月，本公司向永续债持有人支付利息人民币 19.40 亿元。在计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，本公司考虑了支付永续债利息的影响。加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，报告期内未年化。

2、资产利润率为净利润除以期初和期末资产总额平均数，报告期内未年化。

3、净利差，又名净利息差，为平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。

4、净息差，又名净利息收益率，为利息净收入除以平均生息资产。

5、根据原银监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发〔2018〕7 号），对各股份制银行实行差异化动态调整的拨备监管政策。报告期末，本集团拨备覆盖率、贷款拨备率符合监管要求。

1.2 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)

项目	2024年7-9月	2024年1-9月
资产处置损益	2	1
计入当期损益的政府补助	6	35
其他营业外收支净额	-31	-
非经常性损益总额	-23	36
减: 非经常性损益的所得税影响数	2	19
非经常性损益净额	-25	17
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	-	3
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-25	14

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(2023年修订)》的要求确定和计算。

1.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

2024年1-9月, 本集团经营活动产生的现金净流出74.51亿元, 同期为净流入1,221.39亿元, 主要是拆入资金及卖出回购金融资产款、向中央银行借款同比减少等。

1.4 本集团经营情况分析

2024年1-9月, 本集团坚持年度经营工作会议精神, 加快推进做好金融“五篇大文章”, 全力以赴稳规模、调结构、提质量、增效益, 持续推动高质量发展, 经营运行总体平稳。

报告期末, 本集团资产总额43,456.42亿元, 比上年末增加908.76亿元, 增长2.14%; 贷款总额23,485.88亿元, 比上年末增加390.05亿元, 增长1.69%。本集团负债总额39,903.17亿元, 比上年末增加573.13亿元, 增长1.46%。

2024年1-9月, 本集团利润总额250.45亿元, 同比增加6.89亿元, 增长2.83%; 归属于上市公司股东的净利润185.11亿元, 同比增加5.56亿元, 增长3.10%。

报告期末, 本集团不良贷款率1.61%, 比上年末下降0.06个百分点; 拨备覆盖率165.89%, 比上年末上升5.83个百分点; 贷款拨备率2.67%, 与上年末持平。

2 报告期末普通股股东总数、前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件的普通股股东持股情况表

(单位：股)

截至报告期末普通股股东总数(户)	83,822					
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、标记或冻结的股份数量	
					股份状态	数量
首钢集团有限公司	国有法人	21.68	3,449,730,597	329,815,303	无	-
国网英大国际控股集团有限公司	国有法人	19.33	3,075,906,074	-	无	-
中国人民财产保险股份有限公司	国有法人	16.11	2,563,255,062	-	无	-
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	10.86	1,728,201,901	197,889,182	无	-
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	3.52	560,851,200	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	3.09	491,513,871	-	无	-
润华集团股份有限公司	境内非国有法人	1.72	273,312,100	-	质押	268,312,100
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.27	201,454,805	-	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03	163,358,260	-	无	-
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76	121,401,166	-	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			
首钢集团有限公司	3,119,915,294	人民币普通股	3,119,915,294			
国网英大国际控股集团有限公司	3,075,906,074	人民币普通股	3,075,906,074			
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			
北京市基础设施投资有限公司	1,530,312,719	人民币普通股	1,530,312,719			
云南合和(集团)股份有限公司	560,851,200	人民币普通股	560,851,200			
香港中央结算有限公司	491,513,871	人民币普通股	491,513,871			
润华集团股份有限公司	273,312,100	人民币普通股	273,312,100			
中国证券金融股份有限公司	201,454,805	人民币普通股	201,454,805			
中央汇金资产管理有限责任公司	163,358,260	人民币普通股	163,358,260			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	121,401,166	人民币普通股	121,401,166			
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或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明	无					

注：本公司于 2022 年向首钢集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司非公开发行 527,704,485 股 A 股股票，上述股份于 2022 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关登记及限售手续。所有发行对象自前述股票上市之日起 5 年内不得转让。上述股份预计将于 2027 年 10 月 18 日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

3 银行业务数据

3.1 资本充足率及杠杆率

2024年起，根据《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）及相关规定计算资本充足率，相关情况如下表。更多内容详见本公司网站(www.hxb.com.cn)披露的《华夏银行2024年三季度第三支柱信息披露报告》。

(单位：百万元 币种：人民币 未经审计)

项目	2024年9月30日
资本充足率情况	
核心一级资本净额	294,048
一级资本净额	354,364
资本净额	409,930
核心一级资本充足率(%)	9.51
一级资本充足率(%)	11.47
资本充足率(%)	13.26
杠杆率情况	
调整后表内外资产余额	5,206,240
杠杆率(%)	6.81

注：

1、往期数据按《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，本表不再列示。

2、根据《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）规定的并表范围披露并表口径资本充足率。

3、以上指标与监管口径保持一致。

3.2 流动性覆盖率信息

(单位：百万元 币种：人民币 未经审计)

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
合格优质流动性资产	386,892	472,869
未来30天现金净流出量	265,055	365,346
流动性覆盖率(%)	145.97	129.43

注：以上为并表口径，根据《国家金融监督管理总局关于做好2024年银行业非现场监管报表填报工作的通知》（金发〔2023〕16号）和《商业银行流动性风险管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号）计算。

3.3 贷款资产质量情况

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

项目	2024年9月30日			2023年12月31日	
	余额	占比 (%)	余额比上年末增减 (%)	余额	占比 (%)
正常类贷款	2,247,510	95.70	1.80	2,207,847	95.59
关注类贷款	63,232	2.69	-	63,231	2.74
次级类贷款	12,950	0.55	-21.89	16,580	0.72
可疑类贷款	13,182	0.56	20.53	10,937	0.47
损失类贷款	11,714	0.50	6.61	10,988	0.48
合计	2,348,588	100.00	1.69	2,309,583	100.00
正常贷款	2,310,742	98.39	1.75	2,271,078	98.33
不良贷款	37,846	1.61	-1.71	38,505	1.67

3.4 其他主要监管指标

项目 (%)		2024年9月30日	2023年12月31日
存贷款比例	人民币	92.03	90.24
	外币折人民币	75.74	64.15
	本外币合计	91.34	89.24
流动性比例	人民币	78.17	68.72
	外币折人民币	142.60	162.92
	本外币合计	81.72	72.83
单一最大客户贷款比例		2.56	2.80
最大十家客户贷款比例		14.14	14.12

注:

1、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非并表口径。

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%

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%

3.5 其他与经营情况有关的重要信息

2024年9月25日,本公司在全国银行间债券市场发行“华夏银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券(第二期)”,发行规模为人民币200亿元,票面利率为2.23%,起息日为2024年9月27日。

附件:合并及银行资产负债表、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

2024年10月29日

合并及银行资产负债表（未经审计）

编制单位：华夏银行股份有限公司

2024年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2024年9月30日	2023年12月31日	2024年9月30日	2023年12月31日
资产				
现金及存放中央银行款项	167,644	202,434	167,284	202,230
存放同业款项	25,007	17,758	21,901	17,015
拆出资金	57,681	50,314	57,331	52,322
衍生金融资产	5,864	3,803	5,864	3,803
买入返售金融资产	67,381	20,157	60,560	18,558
发放贷款和垫款	2,294,440	2,256,596	2,187,752	2,147,887
金融投资				
交易性金融资产	417,707	316,586	530,163	456,597
债权投资	894,475	986,805	709,749	747,542
其他债权投资	295,612	295,408	293,671	293,442
其他权益工具投资	6,303	6,489	5,913	6,081
长期股权投资			7,990	7,990
固定资产	65,925	55,395	17,942	17,859
使用权资产	5,361	5,677	5,240	5,527
无形资产	1,779	1,792	1,708	1,734
递延所得税资产	7,959	9,444	6,684	8,186
其他资产	32,504	26,108	13,138	8,432
资产总计	4,345,642	4,254,766	4,092,890	3,995,205

合并及银行资产负债表（未经审计）

编制单位：华夏银行股份有限公司

2024年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2024年9月30日	2023年12月31日	2024年9月30日	2023年12月31日
负债				
向中央银行借款	164,951	153,561	164,951	153,561
同业及其他金融机构存放款项	615,951	576,391	616,515	576,724
拆入资金	223,808	205,036	72,264	65,205
衍生金融负债	6,234	3,900	6,234	3,900
卖出回购金融资产款	183,833	202,827	111,563	109,720
吸收存款	2,132,909	2,165,881	2,130,943	2,164,092
应付职工薪酬	9,351	7,348	8,998	7,051
应交税费	4,357	3,464	4,089	3,159
租赁负债	5,371	5,627	5,244	5,471
应付债务凭证	622,114	592,643	618,067	588,533
预计负债	1,474	1,437	1,431	1,426
其他负债	19,964	14,889	14,120	8,805
负债合计	3,990,317	3,933,004	3,754,419	3,687,647
股东权益				
股本	15,915	15,915	15,915	15,915
其他权益工具	60,000	39,993	60,000	39,993
其中：永续债	60,000	39,993	60,000	39,993
资本公积	60,730	60,737	60,730	60,737
其他综合收益	1,977	(803)	1,972	(808)
盈余公积	26,549	24,119	26,549	24,119
一般风险准备	50,081	48,779	47,550	46,324
未分配利润	136,504	129,839	125,755	121,278
归属于母公司股东权益合计	351,756	318,579	338,471	307,558
少数股东权益	3,569	3,183		
股东权益合计	355,325	321,762	338,471	307,558
负债及股东权益总计	4,345,642	4,254,766	4,092,890	3,995,205

法定代表人：

财务负责人：

计划财务部总经理：

合并及银行利润表（未经审计）

编制单位：华夏银行股份有限公司

2024年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2024年1-9月	2023年1-9月	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业收入	71,135	71,109	65,114	66,219
利息净收入	47,058	51,231	43,760	48,882
利息收入	111,515	114,486	105,096	109,808
利息支出	(64,457)	(63,255)	(61,336)	(60,926)
手续费及佣金净收入	4,333	5,353	3,628	4,854
手续费及佣金收入	8,486	8,837	7,740	8,315
手续费及佣金支出	(4,153)	(3,484)	(4,112)	(3,461)
投资收益	12,353	6,335	12,313	6,934
其中：以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益	120		120	
公允价值变动收益	3,326	5,218	5,291	5,209
汇兑损益	82	243	82	243
其他业务收入	3,957	2,581	34	48
资产处置损益	1	39	1	39
其他收益	25	109	5	10
二、营业支出	(46,100)	(46,754)	(43,604)	(44,263)
税金及附加	(803)	(787)	(761)	(747)
业务及管理费	(21,453)	(20,905)	(20,905)	(20,400)
信用减值损失	(21,711)	(23,899)	(21,880)	(22,899)
其他资产减值损失	(456)	(199)	(38)	(206)
其他业务成本	(1,677)	(964)	(20)	(11)
三、营业利润	25,035	24,355	21,510	21,956
加：营业外收入	103	127	101	104
减：营业外支出	(93)	(126)	(93)	(126)
四、利润总额	25,045	24,356	21,518	21,934
减：所得税费用	(6,143)	(6,016)	(5,271)	(5,507)
五、净利润	18,902	18,340	16,247	16,427
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润	18,902	18,340	16,247	16,427
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	18,511	17,955	16,247	16,427
2、少数股东损益	391	385		

六、其他综合收益税后净额	2,712	377	2,717	371
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额	2,717	376	2,717	371
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	(77)	(215)	(54)	(218)
1、其他权益工具投资公允价值变动	(77)	(215)	(54)	(218)
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	2,794	591	2,771	589
1、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	2,757	653	2,733	646
2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产投资信用损失准备	39	(59)	39	(59)
3、外币报表折算差额	(2)	(3)	(1)	2
归属于少数股东的其他综合收益税后净额	(5)	1		
七、综合收益总额	21,614	18,717	18,964	16,798
归属于母公司股东的综合收益总额	21,228	18,331	18,964	16,798
归属于少数股东的综合收益总额	386	386		
八、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	1.04	0.95		

法定代表人：

财务负责人：

计划财务部总经理：

合并及银行利润表（未经审计）

编制单位：华夏银行股份有限公司

2024年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2024年7-9月	2023年7-9月	2024年7-9月	2023年7-9月
一、营业收入	22,781	23,467	20,464	21,395
利息净收入	15,342	17,080	14,875	16,386
利息收入	35,948	38,692	34,470	37,182
利息支出	(20,606)	(21,612)	(19,595)	(20,796)
手续费及佣金净收入	1,315	1,686	1,018	1,512
手续费及佣金收入	2,772	2,793	2,454	2,612
手续费及佣金支出	(1,457)	(1,107)	(1,436)	(1,100)
投资收益	3,984	2,679	3,973	2,671
其中：以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益	32		32	
公允价值变动收益	408	995	438	992
汇兑损益	140	(216)	140	(216)
其他业务收入	1,586	1,205	15	15
资产处置损益	2	33	2	33
其他收益	4	5	3	2
二、营业支出	(14,542)	(15,481)	(13,452)	(14,437)
税金及附加	(264)	(253)	(247)	(239)
业务及管理费	(8,160)	(7,618)	(7,868)	(7,423)
信用减值损失	(5,053)	(7,216)	(5,325)	(6,771)
其他资产减值损失	(418)	31	(1)	3
其他业务成本	(647)	(425)	(11)	(7)
三、营业利润	8,239	7,986	7,012	6,958
加：营业外收入	18	49	19	44
减：营业外支出	(47)	(89)	(47)	(89)
四、利润总额	8,210	7,946	6,984	6,913
减：所得税费用	(2,024)	(1,971)	(1,720)	(1,801)
五、净利润	6,186	5,975	5,264	5,112
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润	6,186	5,975	5,264	5,112
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	6,051	5,841	5,264	5,112
2、少数股东损益	135	134		

六、其他综合收益税后净额	(48)	(662)	(49)	(634)
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额	(48)	(663)	(49)	(634)
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	121	(40)	122	(15)
1、其他权益工具投资公允价值变动	121	(40)	122	(15)
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	(169)	(623)	(171)	(619)
1、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	(174)	(526)	(178)	(522)
2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产投资信用损失准备	9	(97)	9	(97)
3、外币报表折算差额	(4)		(2)	
归属于少数股东的其他综合收益税后净额		1		
七、综合收益总额	6,138	5,313	5,215	4,478
归属于母公司股东的综合收益总额	6,003	5,178	5,215	4,478
归属于少数股东的综合收益总额	135	135		
八、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	0.38	0.37		

法定代表人：

财务负责人：

计划财务部总经理：

合并及银行现金流量表（未经审计）

编制单位：华夏银行股份有限公司

2024年9月30日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2024年1-9月	2023年1-9月	2024年1-9月	2023年1-9月
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	8,114	19,576	8,165	13,605
存放中央银行和同业款项净减少额	21,212	10,647	21,814	12,620
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额		56,457	9,013	45,039
拆出资金及买入返售金融资产净减少额		18,857		8,857
向中央银行借款净增加额	10,135	45,556	10,135	45,557
经营性应付债务凭证净增加额	26,043	35,056	26,043	35,056
收取利息、手续费及佣金的现金	95,037	99,320	90,145	94,331
收到其他与经营活动有关的现金	6,092	4,247	2,126	1,592
经营活动现金流入小计	166,633	289,716	167,441	256,657
客户贷款和垫款净增加额	(56,390)	(63,564)	(58,582)	(64,153)
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额	(380)			
拆出资金及买入返售金融资产净增加额	(14,410)		(6,831)	
为交易目的而持有的金融资产净增加额	(12,462)	(11,749)	(12,553)	(11,790)
支付利息、手续费及佣金的现金	(63,365)	(53,214)	(60,548)	(51,121)
支付给职工以及为职工支付的现金	(11,634)	(11,432)	(11,278)	(11,098)
支付的各项税费	(9,679)	(15,866)	(8,810)	(12,965)
支付其他与经营活动有关的现金	(5,764)	(11,752)	(8,385)	(10,019)
经营活动现金流出小计	(174,084)	(167,577)	(166,987)	(161,146)
经营活动产生的现金流量净额	(7,451)	122,139	454	95,511
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	954,676	1,473,770	922,124	1,469,698
取得投资收益收到的现金	39,602	30,330	39,442	30,842
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	333	54	332	54
投资活动现金流入小计	994,611	1,504,154	961,898	1,500,594
投资支付的现金	(941,678)	(1,631,429)	(936,107)	(1,626,497)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(12,945)	(26,094)	(1,955)	(4,857)
投资活动现金流出小计	(954,623)	(1,657,523)	(938,062)	(1,631,354)
投资活动产生的现金流量净额	39,988	(153,369)	23,836	(130,760)

筹资活动产生的现金流量：				
发行其他权益工具收到的现金	60,000		60,000	
发行债务证券所收到的现金	34,000	85,000	30,000	85,000
筹资活动现金流入小计	94,000	85,000	90,000	85,000
赎回其他权益工具支付的现金	(40,000)	(20,000)	(40,000)	(20,000)
偿还债务证券支付的现金	(31,000)	(32,000)	(27,000)	(30,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(13,202)	(12,872)	(13,061)	(12,518)
偿还租赁负债本金和利息支付的现金	(1,490)	(1,598)	(1,441)	(1,550)
筹资活动现金流出小计	(85,692)	(66,470)	(81,502)	(64,068)
筹资活动产生的现金流量净额	8,308	18,530	8,498	20,932
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(179)	544	(179)	544
现金及现金等价物净变动额	40,666	(12,156)	32,609	(13,773)
加：期初现金及现金等价物余额	102,122	87,707	100,373	87,093
期末现金及现金等价物余额	142,788	75,551	132,982	73,320

法定代表人：

财务负责人：

计划财务部总经理：