

华夏银行股份有限公司 2021 年第一季度报告

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 本公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 28 日审议通过了《华夏银行股份有限公司 2021 年第一季度报告》及摘要。会议应到董事 16 人，实到董事 15 人。罗乾宜副董事长因公务缺席会议，委托马晓燕董事行使表决权，有效表决票 16 票。10 名监事列席了本次会议。

1.3 本公司第一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，保证第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2 公司基本情况

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	3,470,365	3,399,816	2.08
归属于上市公司股东的所有者权益	285,371	280,613	1.70
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	225,400	220,642	2.16
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	14.65	14.34	2.16
	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	-19,973	4,256	-569.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.30	0.28	-564.29
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	23,611	23,594	0.07
归属于上市公司股东的净利润	5,355	4,840	10.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,350	4,860	10.08
基本每股收益(元)	0.29	0.26	11.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.29	0.26	11.54
稀释每股收益(元)	0.29	0.26	11.54
加权平均净资产收益率(%)	2.02	1.90	提高 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.02	1.91	提高 0.11 个百分点
资产利润率(%)	0.16	0.16	-
净利差(%)	2.34	2.50	下降 0.16 个百分点
净息差(%)	2.45	2.64	下降 0.19 个百分点
成本收入比(%)	24.76	23.09	提高 1.67 个百分点

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
不良贷款率（%）	1.79	1.80	下降 0.01 个百分点
拨备覆盖率（%）	161.61	147.22	提高 14.39 个百分点
贷款拨备率（%）	2.89	2.65	提高 0.24 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（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、2021 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，本公司考虑了发放优先股股息的影响。报告期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未年化。

3、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。

4、根据财政部、国资委、银保监会和证监会联合发文《关于严格执行企业会计准则切实加强企业 2020 年年报工作的通知》（财会〔2021〕2 号），本集团对信用卡分期付款手续费、租赁手续费等收入进行重分类，将其从手续费及佣金收入调整至利息收入，并重述了上年同期数据。上表中净利差、净息差根据调整后的数据计算。

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。本集团 2021 年一季度拨备覆盖率、贷款拨备率符合监管要求。

2.2 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）

非经常性损益项目	年初至报告期期末
资产处置损益	-9
其他营业外收支净额	18
非经常性损益总额	9
减：非经常性损益的所得税影响数	3
非经常性损益净额	6
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	1
归属于公司普通股股东的非经常性损益	5

注：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。

2.3 本集团经营情况分析

报告期，本集团以价值创造为主导，坚持轻型化、差异化、数字化、综合化发展方向，加快推进经营转型和结构优化，经营稳中有进。报告期末，本集团资产总额 34,703.65 亿元，比上年末增加 705.49 亿元，增长 2.08%，其中贷款总额 21,607.70 亿元，比上年末增加 517.77 亿元，增长 2.46%；负债总额 31,828.54 亿元，比上年末增加 656.93 亿元，增长 2.11%，其中存款总额 18,384.25 亿元，比上年末增加 200.95 亿元，增长 1.11%。报告期内，本集团实现利润总额 70.81 亿元，同比增加 6.41 亿元，增长 9.95%；实现归

属于上市公司股东的净利润 53.55 亿元，同比增加 5.15 亿元，增长 10.64%。报告期末，本集团不良贷款率 1.79%，比上年末下降 0.01 个百分点；拨备覆盖率 161.61%，比上年末提高 14.39 个百分点；贷款拨备率 2.89%，比上年末提高 0.24 个百分点。

2.4 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)

截至报告期末普通股股东总数 (户)		117,300				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
首钢集团有限公司	国有法人	20.28	3,119,915,294	519,985,882	无	
国网英大国际控股集团有限公司	国有法人	19.99	3,075,906,074	737,353,332	无	
中国人民财产保险股份有限公司	国有法人	16.66	2,563,255,062	0	无	
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	9.95	1,530,312,719	1,307,198,116	无	
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	3.64	560,851,200	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78	274,026,416	0	无	
润华集团股份有限公司	境内非国有法人	1.78	273,312,100	0	质押	258,462,004
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.31	201,454,805	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08	166,916,760	0	无	
上海健特生命科技有限公司	境内非国有法人	0.61	93,970,000	0	质押	93,970,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
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	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			
香港中央结算有限公司	274,026,416	人民币普通股	274,026,416			
润华集团股份有限公司	273,312,100	人民币普通股	273,312,100			
北京市基础设施投资有限公司	223,114,603	人民币普通股	223,114,603			
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	166,916,760	人民币普通股	166,916,760			
上海健特生命科技有限公司	93,970,000	人民币普通股	93,970,000			
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、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、本公司于2018年向首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司和北京市基础设施投资有限公司非公开发行2,564,537,330股A股普通股股票，上述股份于2019年1月8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。所有发行对象自取得股权之日起5年内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。上述股份预计将于2024年1月8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、2021年1月28日至3月2日期间，北京市基础设施投资有限公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份153,872,306股，达到本公司普通股股本总额的1%。本次权益变动后，北京市基础设施投资有限公司持有本公司股份比例为9.50%。详见本公司2021年3月3日披露的《华夏银行股份有限公司关于持股5%以上股东增持股份达到1%的提示性公告》。截至报告期末，北京市基础设施投资有限公司持有本公司股份比例增至9.95%。

2.5 报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东持股表、前十名无限售条件的优先股股东持股表

(单位：股)

截至报告期末优先股股东总数（户）				17		
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	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	
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	58,600,000	29.30	优先股	无	无	其他
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	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—分红—一个险分红	39,100,000	19.55	优先股	无	无	其他
交银施罗德资管—交通银行—交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	11,180,000	5.59	优先股	无	无	其他
交银施罗德基金—民生银行—中国民生银行股份有限公司	8,600,000	4.30	优先股	无	无	其他
中加基金—杭州银行—北京银行股份有限公司	8,400,000	4.20	优先股	无	无	其他
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	5,600,000	2.80	优先股	无	无	其他
浦银安盛资管—浦发银行—上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	5,600,000	2.80	优先股	无	无	其他
中金公司—农业银行—中金增益1号集合资产管理计划	5,000,000	2.50	优先股	无	无	其他
青岛银行股份有限公司—海融财富创赢系列“天天开薪”开放式净值型人民币个人理财计划	4,000,000	2.00	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	中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司均为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司，“中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品”、“中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能”和“中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红”存在关联关系。交银施罗德资产管理有限公司为交银施罗德基金管理有限公司全资子公司，“交银施罗德资管—交通银行—交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划”和“交银施罗德基金—民生银行—中国民生银行股份有限公司”存在关联关系。					

3 银行业务数据

3.1 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	2021年3月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表	并表	非并表
1.核心一级资本净额	226,966	212,703	222,230	208,463	209,148	199,951
2.一级资本净额	287,150	272,674	282,413	268,434	269,302	259,922
3.总资本净额	341,347	321,477	330,769	311,880	314,020	301,242
4.风险加权资产	2,621,916	2,501,959	2,529,132	2,410,045	2,260,986	2,157,978
其中:信用风险加权资产	2,451,507	2,337,653	2,361,335	2,248,351	2,111,272	2,012,281
市场风险加权资产	15,267	15,267	12,655	12,655	14,103	14,103
操作风险加权资产	155,142	149,039	155,142	149,039	135,611	131,594
5.核心一级资本充足率(%)	8.66	8.50	8.79	8.65	9.25	9.27
6.一级资本充足率(%)	10.95	10.90	11.17	11.14	11.91	12.04
7.资本充足率(%)	13.02	12.85	13.08	12.94	13.89	13.96

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)及相关监管规定,资本充足率最低资本要求为8%,储备资本和逆周期资本要求为2.5%。

3.2 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	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日
一级资本净额	272,674	268,434	261,808	261,378
调整后的表内外资产余额	3,797,787	3,700,647	3,641,834	3,646,675
杠杆率(%)	7.18	7.25	7.19	7.17

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)》(银监会令[2015]1号)计算。

3.3 流动性覆盖率信息

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

项目	2021年3月31日
合格优质流动性资产	411,595
未来30天现金净流出量	343,529
流动性覆盖率(%)	119.81

注:以上为并表口径,根据《中国银保监会关于做好2021年银行业非现场监管报表填报工作的通知》(银保监发〔2020〕55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。

3.4 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 (%)	金额比上年末增减 (%)
正常类贷款	2,049,473	94.84	2.54
关注类贷款	72,712	3.37	0.56
次级类贷款	15,149	0.70	-7.00
可疑类贷款	14,152	0.66	1.48
损失类贷款	9,284	0.43	19.95
合计	2,160,770	100.00	2.46

3.5 其他主要监管指标

项目 (%)		本报告期末	上年度期末
存贷款比例	人民币	103.39	101.56
	外币折人民币	46.27	46.43
	本外币合计	101.50	99.95
流动性比例	人民币	53.67	55.01
	外币折人民币	178.85	211.93
	本外币合计	56.82	57.94
单一最大客户贷款比例		3.38	3.58
最大十家客户贷款比例		17.49	16.54

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计算非并表口径。

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%

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 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)

主要会计科目	报告期末	较上年末增减 (%)	主要原因
拆出资金	56,330	54.46	拆出资金增加
买入返售金融资产	10,330	-58.31	买入返售金融资产减少
使用权资产	6,629	不适用	新租赁准则下新增项目
租赁负债	6,244	不适用	新租赁准则下新增项目
其他综合收益	-471	不适用	公允价值变动
主要会计科目	报告期	较上年同期增减 (%)	主要原因
手续费及佣金支出	982	33.97	手续费及佣金支出增加
投资收益	723	50.63	投资收益增加
公允价值变动收益	258	-81.41	公允价值变动

汇兑收益	3	-96.43	汇兑收益减少
资产处置损益	-9	不适用	资产处置损益减少
其他资产减值损失	34	-96.62	其他资产减值损失减少
其他业务成本	8	300.00	其他业务成本增加
营业外收入	42	90.91	营业外收入增加
营业外支出	24	-47.83	营业外支出减少

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

4.4 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司 2020 年度利润分配预案已经 2021 年 4 月 28 日第八届董事会第十次会议审议通过，待 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

4.5 会计政策变更情况说明

财政部于 2018 年修订并颁布了《企业会计准则 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，根据过渡要求，因采用新租赁准则而作出的租赁业务识别及账务调整在 2021 年 1 月 1 日资产负债表内确认，不调整以前年度可比信息。此次变更不会对本公司财务报表产生重大影响。

4.6 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：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
 2021 年 4 月 28 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

2021年3月31日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2021年3月31日	2020年12月31日	2021年3月31日	2020年12月31日
资产				
现金及存放中央银行款项	187,441	204,082	187,174	203,182
存放同业款项	15,494	18,505	15,384	18,356
拆出资金	56,330	36,470	58,884	38,380
衍生金融资产	9,834	12,361	9,834	12,361
买入返售金融资产	10,330	24,776	10,330	23,582
发放贷款和垫款	2,105,243	2,059,825	1,993,806	1,948,555
金融投资				
交易性金融资产	136,787	123,848	135,363	123,547
债权投资	702,858	702,909	700,912	700,879
其他债权投资	190,465	172,926	190,465	172,926
其他权益工具投资	6,003	5,484	5,991	5,472
长期股权投资			8,090	8,090
固定资产	13,337	13,584	13,306	13,553
使用权资产	6,629	不适用	6,444	不适用
无形资产	85	86	72	73
递延所得税资产	10,735	10,155	10,014	9,432
其他资产	18,794	14,805	17,144	13,049
资产总计	3,470,365	3,399,816	3,363,213	3,291,437

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

2021年3月31日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2021年3月31日	2020年12月31日	2021年3月31日	2020年12月31日
负债				
向中央银行借款	132,138	131,036	132,048	130,939
同业及其他金融机构存放款项	485,693	434,992	488,492	440,136
拆入资金	103,765	109,017	18,720	19,905
衍生金融负债	10,083	12,365	10,083	12,365
卖出回购金融资产款	39,103	49,155	39,103	47,975
吸收存款	1,858,002	1,837,020	1,855,743	1,834,258
应付职工薪酬	6,936	6,961	6,768	6,802
应交税费	8,520	7,740	8,114	7,257
租赁负债	6,244	不适用	6,067	不适用
应付债务凭证	511,034	511,814	501,931	504,702
预计负债	2,487	2,309	2,480	2,302
其他负债	18,849	14,752	12,881	8,283
负债合计	3,182,854	3,117,161	3,082,430	3,014,924
股东权益				
股本	15,387	15,387	15,387	15,387
其他权益工具	59,971	59,971	59,971	59,971
其中：优先股	19,978	19,978	19,978	19,978
永续债	39,993	39,993	39,993	39,993
资本公积	53,292	53,292	53,291	53,291
其他综合收益	(471)	(714)	(466)	(706)
盈余公积	17,756	17,756	17,756	17,756
一般风险准备	38,683	38,683	37,424	37,424
未分配利润	100,753	96,238	97,420	93,390
归属于母公司股东权益合计	285,371	280,613	280,783	276,513
少数股东权益	2,140	2,042		
股东权益合计	287,511	282,655	280,783	276,513
负债及股东权益总计	3,470,365	3,399,816	3,363,213	3,291,437

法定代表人：李民吉

行长：张健华

财务负责人：关文杰

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

2021年3月31日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业收入	23,611	23,594	22,318	22,548
利息净收入	20,325	19,563	19,118	18,514
利息收入	38,181	35,570	36,193	33,796
利息支出	(17,856)	(16,007)	(17,075)	(15,282)
手续费及佣金净收入	2,285	2,050	2,208	2,055
手续费及佣金收入	3,267	2,783	3,275	2,783
手续费及佣金支出	(982)	(733)	(1,067)	(728)
投资收益/(损失)	723	480	720	480
其中：以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益				
公允价值变动收益/(损失)	258	1,388	256	1,388
汇兑收益/(损失)	3	84	3	84
其他业务收入	25	28	21	26
资产处置损益	(9)		(9)	
其他收益	1	1	1	1
二、营业支出	(16,548)	(17,130)	(15,952)	(16,684)
税金及附加	(235)	(260)	(228)	(254)
业务及管理费	(5,846)	(5,449)	(5,748)	(5,404)
信用减值损失	(10,425)	(10,412)	(9,946)	(10,018)
其他资产减值损失	(34)	(1,007)	(26)	(1,007)
其他业务成本	(8)	(2)	(4)	(1)
三、营业利润	7,063	6,464	6,366	5,864
加：营业外收入	42	22	38	22
减：营业外支出	(24)	(46)	(24)	(45)
四、利润总额	7,081	6,440	6,380	5,841
减：所得税费用	(1,629)	(1,518)	(1,513)	(1,372)
五、净利润	5,452	4,922	4,867	4,469
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	5,452	4,922	4,867	4,469
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	5,355	4,840	4,867	4,469
2. 少数股东损益	97	82		
六、其他综合收益税后净额	243	1,258	240	1,259
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	48	(3)	45	(2)
1.其他权益工具投资公允价值变动	48	(3)	45	(2)

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	195	1,261	195	1,261
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	187	1,238	187	1,238
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	8	23	8	23
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额	243	1,258	240	1,259
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	5,695	6,180	5,107	5,728
归属于母公司股东的综合收益总额	5,598	6,098	5,107	5,728
归属于少数股东的综合收益总额	97	82		
八、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	0.29	0.26		

法定代表人：李民吉

行长：张健华

财务负责人：关文杰

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

2021年3月31日

单位：人民币百万元

项 目	本集团		本银行	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3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	69,415	74,599	67,604	76,047
存放中央银行和同业款项净减少额		5,821		5,925
拆出资金及买入返售金融资产净减少额		941		1,441
向中央银行借款净增加额	493	4,164	500	4,200
经营性应付债务凭证净增加额		22,737		22,737
收取利息、手续费及佣金的现金	33,868	30,073	31,942	28,328
收到其他与经营活动有关的现金	223	4,258	367	4,342
经营活动现金流入小计	103,999	142,593	100,413	143,020
客户贷款和垫款净增加额	(54,944)	(83,680)	(54,299)	(81,699)
存放中央银行和同业款项净增加额	(4,093)		(3,621)	
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额	(15,304)	(24,214)	(10,043)	(27,638)
拆出资金及买入返售金融资产净增加额	(13,672)		(13,672)	
为交易目的而持有的金融资产净增加额	(7,435)	(1,233)	(6,713)	(1,233)
经营性应付债务凭证净减少额	(5,183)		(5,183)	
支付利息、手续费及佣金的现金	(14,723)	(13,481)	(14,137)	(12,843)
支付给职工以及为职工支付的现金	(3,865)	(3,683)	(3,806)	(3,651)
支付的各项税费	(3,522)	(2,757)	(3,311)	(2,456)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,231)	(9,289)	(1,341)	(9,331)
经营活动现金流出小计	(123,972)	(138,337)	(116,126)	(138,851)
经营活动产生的现金流量净额	(19,973)	4,256	(15,713)	4,169
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	52,154	54,244	51,754	53,994
取得投资收益收到的现金	8,683	7,819	8,675	7,838
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	8	2	8	2
投资活动现金流入小计	60,845	62,065	60,437	61,834
投资支付的现金	(75,475)	(93,369)	(74,775)	(92,799)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(21)	(23)	(20)	(23)
投资活动现金流出小计	(75,496)	(93,392)	(74,795)	(92,822)
投资活动产生的现金流量净额	(14,651)	(31,327)	(14,358)	(30,988)
三、筹资活动产生的现金流量：				
发行债券所收到的现金	29,000		27,000	
筹资活动现金流入小计	29,000		27,000	
偿还债务支付的现金	(25,000)		(25,000)	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,741)	(1,741)	(1,653)	(1,653)

偿还租赁负债本金和利息支付的现金	(337)	不适用	(321)	不适用
筹资活动现金流出小计	(27,078)	(1,741)	(26,974)	(1,653)
筹资活动产生的现金流量净额	1,922	(1,741)	26	(1,653)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	13	173	13	173
五、现金及现金等价物净变动额	(32,689)	(28,639)	(30,032)	(28,299)
加：期初现金及现金等价物余额	97,364	92,667	96,997	92,167
六、期末现金及现金等价物余额	64,675	64,028	66,965	63,868

法定代表人：李民吉

行长：张健华

财务负责人：关文杰