

---

**北京银行股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	管理层讨论与分析.....	7
五、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本次董事会应到董事 17 名，实际到会董事 16 名（任志强董事委托张杰董事代为出席会议并行使表决权）。
- 1.3 公司负责人董事长闫冰竹、行长张东宁及 主管会计工作负责人杜志红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：百万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,490,653	1,336,764	11.51
归属于上市公司股东的净资产	91,849	78,114	17.58
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	34,240	22,869	49.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	27,800	23,172	19.97
归属于上市公司股东的净利润	12,592	11,014	14.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,596	10,987	14.64
净资产收益率(%)	14.82%	14.74%	提高 0.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.19	1.04	14.42
稀释每股收益(元/股)	1.19	1.04	14.42

注：报告期内，本行派发红股导致股数变化，本行已按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：百万元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额（1-9月）
营业外收入	30
营业外支出	36
营业外收支净额	-6
非经常性损益所得税影响额	-2
非经常性损益税后影响净额	-4

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		202,441					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
ING BANK N. V.	240,116,356	1,440,698,133	13.64%	0	无		境外法人
北京市国有资产经营有限责任公司	155,559,286	933,355,713	8.84%	0	冻结	61,628,199	国有法人
北京能源投资（集团）有限公司	89,329,740	535,978,440	5.08%	0	冻结	35,400,900	国有法人
华泰汽车集团有限公司	78,725,398	472,352,389	4.47%	472,352,389	质押	472,352,389	其他
中信证券股份有限公司	58,763,913	408,135,022	3.86%	404,873,476	无		其他
前海开源基金—浦发银行—前海开源融裕资产管理计划	262,998,974	262,998,974	2.49%	0	无		其他
国际金融公司	-23,604,880	259,265,240	2.46%	0	无		境外法人
前海开源基金—光大银行—前海开源—光大银行—蓝筹精选分级2号资产管理计划	43,722,977	223,838,378	2.12%	0	无		其他
中国对外经济贸易信托有限公司—北京银行股权信托计划	33,821,398	202,928,385	1.92%	0	无		其他
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	29,587,100	177,447,413	1.68%	176,387,651	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
ING BANK N. V.	人民币普通股	1,440,698,133	人民币普通股	1,440,698,133			
北京市国有资产经营有限责任公司	人民币普通股	933,355,713	人民币普通股	933,355,713			
北京能源投资（集团）有限公司	人民币普通股	535,978,440	人民币普通股	535,978,440			
前海开源基金—浦发银行—前海开源融裕资产管理计划	人民币普通股	262,998,974	人民币普通股	262,998,974			

国际金融公司	259,265,240	人民币普通股	259,265,240
前海开源基金—光大银行—前海开源—光大银行—蓝筹精选分级2号资产管理计划	223,838,378	人民币普通股	223,838,378
中国对外经济贸易信托有限公司—北京银行股权信托计划	202,928,385	人民币普通股	202,928,385
前海开源基金—农业银行—前海开源稳健资产管理计划	171,774,696	人民币普通股	171,774,696
世纪金源投资集团有限公司	158,760,000	人民币普通股	158,760,000
北京联东投资(集团)有限公司	147,648,658	人民币普通股	147,648,658
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东本行未知其关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目	报告期末	年初	与上年度期末相比 增减幅度(%)	主要原因
拆出资金	86,632	56,388	53.64%	拆出资金规模增加
衍生金融资产	55	90	-38.89%	衍生金融资产规模下降
应收投资款项	90,551	59,871	51.24%	结构性产品规模增加
向中央银行借款	115	65	76.92%	子公司增加向中央银行借款
衍生金融负债	40	104	-61.54%	衍生金融负债规模下降
卖出回购金融资产款	67,149	29,853	124.93%	卖出回购业务规模增加
预计负债	23	39	-41.03%	预计负债下降
其他负债	14,744	4,463	230.36%	其他负债增加
未分配利润	33,365	24,129	38.28%	未分配利润上升
项目	本报告期	上年同期	与上年同期相比增 减幅度(%)	主要原因
利息收入	54,512	41,627	30.95%	生息资产规模及收益率提升
利息支出	31,641	22,092	43.22%	付息负债规模及付息率上升
手续费及佣金支出	270	407	-33.66%	手续费及佣金支出减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	222	-85	-	公允价值变动由亏转盈
汇兑收益(损失以“-”号填列)	119	69	72.46%	汇兑收益上升
其他业务收入	102	50	104.00%	租金收入等其他业务收入增加
营业外收入	30	48	-37.50%	营业外收入减少
营业外支出	36	11	227.27%	营业外支出增加
少数股东损益	13	7	85.71%	少数股东损益增加

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

参与本行非公开发行的股东华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、国家开发投资公司、力勤投资有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、西安开源国际投资有限公司承诺，参与该次非公开发行认购的股份，自非公开发行结束之日起36个月内不转让。报告期内上述股东切实履行了以上承诺事项。

## 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

单位：百万元 币种：人民币

	重述前	执行新会计准则的影响	重述后	备注
<b>合并资产负债表</b>				
<b>2013 年 12 月 31 日</b>				
可供出售金融资产	96,431	353	96,784	(2)
长期股权投资	1,906	-353	1,553	(2)
资本公积	22,382	6	22,388	(1)
未分配利润	24,135	-6	24,129	(1)
<b>合并利润表</b>				
<b>2013 年度</b>				
投资收益	277	-6	271	(1)
净利润	13,465	-6	13,459	(1)
其他综合收益	-3,442	6	-3,436	(1)

(1) 2008 年本行投资廊坊银行。2013 年 9 月廊坊银行引入新的投资者，本行对廊坊银行的持股比例由 19.99% 稀释至 10.53%。2013 年 12 月经本行管理层评估，本行对廊坊银行不再具有重大影响，改按成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。按照修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，在本行丧失对廊坊银行的重大影响时，应以公允价值计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益，原采用权益法核算的相关其他综合收益以及其他所有者权益变动，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

根据上述变动，本行调增 2013 年 12 月 31 日资本公积人民币 563 万元，调减 2013 年 12 月 31 日留存收益人民币 563 万元，调减 2013 年度净利润人民币 563 万元。

(2) 按照修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，对被投资方不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资不再适用长期股权投资准则，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》进行会计处理。本行将此类长期股权投资重分类至可供出售金融资产核算，由于本行该部分资产公允价值不能可靠计量，因此以成本计量。根据上述变动，调减 2013 年 12 月 31 日长期股权投资人民币 35,378 万元，调增 2013 年 12 月 31 日可供出售金融资产人民币 35,378 万元，对 2013 年度净利润及 2013 年 12 月 31 日的所有者权益没有影响。

(3) 修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》对离职后福利的会计处理进行了明确规定，要求将重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益。根据上述规定，本行于 2013 年期间对员工退休后福利和内退人员内退福利进行精算测试，并根据精算测试结果将精算损失人民币 652 万元于 2013 年 12 月 31 日确认为应付职工薪酬和其他综合收益。本行已于 2013 年末提前适用该准则，因此无需进行追溯调整。

(4) 本行对其他新制定或修订的会计准则的影响进行了评估，除上述事项外，无需要对 2013 年度或 2013 年 12 月 31 日财务报表项目及其金额进行变更或追溯调整的其他事项。

#### 四、管理层讨论与分析

前三季度，我国宏观经济下行压力仍然较大，行业及区域风险显现，银行资产质量承压明显。面对复杂多变的外部形势和日益激烈的同业竞争，北京银行坚持特色化、差异化发展道路，坚定不移推进战略转型，持续提升管理效率，各项业务保持平稳较快发展。

**规模效益稳健增长。**截至报告期末，公司资产总额 14,907 亿元，较年初增加 1,539 亿元，增幅 12%；存款总额 9,066 亿元，较年初增加 721 亿元，增幅 9%；贷款总额 6,687 亿元，较年初增加 838 亿元，增幅 14%，规模实现稳健增长。前三季度，公司实现利润总额 161 亿元，同比增长 16%；实现归属于母公司股东的净利润 126 亿元，同比增长 14%；年化资产利润率 1.19%，年化资本利润率 19.76%，盈利能力持续提升。

**收入结构持续优化。**随着利率市场化加快推进，公司主动调整业务结构，不断丰富手续费及佣金收入来源，中间业务收入占比持续提升。前三季度，公司实现非息净收入 49 亿元，同比增长 36%，非息净收入占营业收入的比重达 18%，同比提升 2 个百分点；实现手续费及佣金净收入 42 亿元，同比增加 9 亿元，增幅达 28%。从收入来源来看，结算、保函及承诺、代理等业务继续保持高速增长。

**小微业务特色发展。**报告期内，公司通过单设机构、单列计划、单独管理和单项考评等方式，优先发放小微企业贷款，加大信贷投向倾斜支持力度，小微业务发展步伐不断加快。截至报告期末，本行小微企业人民币公司贷款余额 1,964 亿元，较年初增加 363 亿元，增幅达到 23%，增速高于全行贷款平均增速近 10 个百分点。作为差异化经营、特色化发展的一个重要方向，公司坚持打造科技金融、文化金融等特色品牌。前三季度，公司紧密围绕北京市科技、文化双轮驱动战略，加快实施面向科技、文化等高成长产业领域的小巨人行动计划，加快专营机构建设，深化与国家重点孵化器、创新孵化器的合作，推动公司科技金融、文化金融加快发展，特色优势持续彰显。截至三季度末，全行科技金融贷款余额达 624 亿元，较年初增加 182 亿元，增幅达 41%；文化金融贷款余额 213 亿元，较年初增加 49 亿元，增幅达 30%。

**零售业务转型升级。**报告期内，公司积极推进产品创新和网点建设升级，在国内创新推出首家“京彩 e 家”智能“轻”网点，实现业务全流程的电子化提升，打造“线下线上”的立体化零售渠道；紧密围绕“提升网点业绩、服务效率、客户满意度”三大目标，提升客户服务体验和零售银行业务规模。截至三季末，全行储蓄存款 1,799 亿元，较年初增加 131 亿元，增幅 8%，占全部存款的比例达 20%；个贷余额 1,468 亿元，较年初增加 264 亿元，增幅 22%，占全部贷款比例达 22%，同比提升 2 个百分点，零售业务占比得到持续提升。

**管理效率持续领先。**公司始终坚持“向管理要效益”的精细化管理理念，通过强化成本控制、实施集约管理、加强绩效考核等措施，推动人工效能和费用效率得到不断提升，管理效率保持上市银行领先水平。前三季度，公司实现人均创利 134 万元，网均创利 4,484 万元，继续保持高位。成本收入比保持在 23% 低位，处于行业较低水平，展现了卓越的成本控制能力。

**资产质量保持稳定。**面对复杂的外部环境，本行进一步加强风险管理，全方位监控潜在的风险点，积极主动化解贷款风险和清收不良资产，确保全行整体运行稳定，风险状况总体可控。截至报告期末，公司不良贷款余额 51 亿元，不良贷款率 0.76%，拨备覆盖率 336.57%，拨贷比 2.57%，各项指标继续保持同业领先水平。

公司名称	北京银行股份有限公司
法定代表人	闫冰竹
日期	2014-10-30



## 五、附录

## 5.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:北京银行股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
现金及存放中央银行款项	172,743	170,687
存放同业款项	100,956	117,840
拆出资金	86,632	56,388
交易性金融资产	12,235	13,221
衍生金融资产	55	90
买入返售金融资产	140,427	123,748
应收利息	9,706	7,620
发放贷款和垫款	649,872	568,852
可供出售金融资产	101,225	96,784
持有至到期投资	111,472	107,381
应收投资款项	90,551	59,871
长期股权投资	1,719	1,553
投资性房地产	345	359
固定资产	5,445	5,200
无形资产	627	547
递延所得税资产	3,335	3,856
其他资产	3,308	2,767
资产总计	1,490,653	1,336,764
<b>负债:</b>		
向中央银行借款	115	65
同业及其他金融机构存放款项	328,626	315,098
拆入资金	18,074	21,897
衍生金融负债	40	104
卖出回购金融资产款	67,149	29,853
吸收存款	906,585	834,480
应付职工薪酬	432	333
应交税费	1,258	1,218
应付利息	13,491	11,010
预计负债	23	39
应付债券	48,034	39,898
其他负债	14,744	4,463
负债合计	1,398,571	1,258,458

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本(或股本)	10,560	8,800
资本公积	25,116	22,388
盈余公积	6,811	6,811
一般风险准备	15,997	15,986
未分配利润	33,365	24,129
归属于母公司所有者权益合计	91,849	78,114
少数股东权益	233	192
股东权益合计	92,082	78,306
负债和股东权益总计	1,490,653	1,336,764

法定代表人闫冰竹 行长张东宁 主管会计工作负责人杜志红

## 母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位:北京银行股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>资产:</b>		
现金及存放中央银行款项	172,525	170,498
存放同业款项	99,386	117,516
拆出资金	88,467	56,313
交易性金融资产	12,235	13,221
衍生金融资产	55	90
买入返售金融资产	140,427	123,748
应收利息	8,612	7,616
发放贷款和垫款	642,696	567,995
可供出售金融资产	100,517	96,514
持有至到期投资	111,472	107,381
应收投资款项	90,551	59,871
长期股权投资	3,950	1,783
投资性房地产	345	359
固定资产	5,434	5,188
无形资产	620	534
递延所得税资产	3,334	3,855
其他资产	3,169	2,751
资产总计	1,483,795	1,335,233
<b>负债:</b>		
向中央银行借款	-	-
同业及其他金融机构存放款项	328,733	315,106
拆入资金	19,929	21,817
衍生金融负债	40	104
卖出回购金融资产款	67,149	29,853
吸收存款	905,349	833,310
应付职工薪酬	431	327
应交税费	1,267	1,213
应付利息	13,442	10,998
预计负债	23	39
应付债券	48,034	39,898
其他负债	7,569	4,459
负债合计	1,391,966	1,257,124
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	10,560	8,800
资本公积	25,113	22,388
盈余公积	6,811	6,811

2014 年第三季度报告

一般风险准备	15,986	15,986
未分配利润	33,359	24,124
所有者权益（或股东权益）合计	91,829	78,109
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,483,795	1,335,233

法定代表人闫冰竹 行长张东宁 主管会计工作负责人杜志红

## 合并利润表

编制单位：北京银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、营业收入	27,800	23,172
利息净收入	22,871	19,535
利息收入	54,512	41,627
利息支出	31,641	22,092
手续费及佣金净收入	4,218	3,304
手续费及佣金收入	4,488	3,711
手续费及佣金支出	270	407
投资收益（损失以“-”号填列）	268	299
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96	129
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	222	(85)
汇兑收益（损失以“-”号填列）	119	69
其他业务收入	102	50
二、营业支出		
营业税金及附加	1,979	1,650
业务及管理费	6,529	5,092
资产减值损失	3,175	2,628
其他业务成本	15	13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,102	13,789
加：营业外收入	30	48
减：营业外支出	36	11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,096	13,826
减：所得税费用	3,491	2,804
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,605	11,022
归属于母公司所有者的净利润	12,592	11,014
少数股东损益	13	7
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.19	1.04
（二）稀释每股收益（元/股）	1.19	1.04
七、其他综合收益	2,728	(1,283)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,728	(1,283)
八、综合收益总额	15,333	9,739
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,320	9,731
归属于少数股东的综合收益总额	13	7

法定代表人闫冰竹 行长张东宁 主管会计工作负责人杜志红

### 母公司利润表

编制单位：北京银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	27,601	23,048
利息净收入	22,721	19,411
利息收入	54,281	41,435
利息支出	31,560	22,024
手续费及佣金净收入	4,182	3,231
手续费及佣金收入	4,452	3,633
手续费及佣金支出	270	402
投资收益（损失以“-”号填列）	255	369
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96	200
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	222	(85)
汇兑收益（损失以“-”号填列）	119	70
其他业务收入	102	52
二、营业支出		
营业税金及附加	1,973	1,636
业务及管理费	6,447	5,041
资产减值损失	3,096	2,594
其他业务成本	14	13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,071	13,764
加：营业外收入	24	39
减：营业外支出	35	11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,060	13,792
减：所得税费用	3,482	2,782
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,578	11,010
其他综合收益	2,725	(1,283)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,725	(1,283)
综合收益总额	15,303	9,727

法定代表人闫冰竹 行长张东宁 主管会计工作负责人杜志红

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：北京银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 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	85,632	42,541
向中央银行借款净增加额	10	0
向其他金融机构拆出资金净减少额	0	60,284
向其他金融机构拆入资金净增加额	39,702	0
交易性金融资产净减少额	1,232	0
收取利息的现金	42,470	33,990
收取手续费及佣金的现金	4,719	3,710
收到其他与经营活动有关的现金	4,405	1,312
经营活动现金流入小计	178,170	141,837
客户贷款及垫款净增加额	84,712	70,934
存放中央银行和同业款项净增加额	15,216	31,078
向其他金融机构拆出资金净增加额	4,018	0
向其他金融机构拆入资金净减少额	0	-14,981
交易性金融资产净增加额	0	3,293
支付利息的现金	27,537	18,837
支付手续费及佣金的现金	270	407
支付给职工以及为职工支付的现金	2,986	2,490
支付的各项税费	5,777	4,799
支付其他与经营活动有关的现金	3,414	2,111
经营活动现金流出小计	143,930	118,968
经营活动产生的现金流量净额	34,240	22,869
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	198,006	65,871
取得投资收益收到的现金	10,933	8,259
收到其他与投资活动有关的现金	8	156
投资活动现金流入小计	208,947	74,286
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,465	2,312
投资支付的现金	233,973	78,754
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	100
支付其他与投资活动有关的现金	0	2
投资活动现金流出小计	235,438	81,168
投资活动产生的现金流量净额	-26,491	-6,882
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	25	1,104

发行债券收到的现金	11,490	30,000
筹资活动现金流入小计	11,515	31,104
偿还债务支付的现金	3,459	10,030
偿付债券利息支付的现金	1,502	690
分配股利支付的现金	1,585	2,970
筹资活动现金流出小计	6,546	13,690
筹资活动产生的现金流量净额	4,969	17,414
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	58	-228
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	12,776	33,173
加：期初现金及现金等价物余额	88,295	69,744
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	101,071	102,917

法定代表人闫冰竹 行长张东宁 主管会计工作负责人杜志红



## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：北京银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9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	85,665	43,672
向其他金融机构拆出资金净减少额	0	59,974
向其他金融机构拆入资金净增加额	35,408	0
交易性金融资产净减少额	1,232	0
收取利息的现金	42,298	33,814
收取手续费及佣金的现金	4,452	3,633
收到其他与经营活动有关的现金	3,895	1,303
经营活动现金流入小计	172,950	142,396
客户贷款及垫款净增加额	77,401	69,494
存放中央银行和同业款项净增加额	13,960	31,082
向其他金融机构拆出资金净增加额	5,928	0
向其他金融机构拆入资金净减少额	0	-14,221
交易性金融资产净增加额	0	3,293
支付利息的现金	27,508	18,779
支付手续费及佣金的现金	270	402
支付给职工以及为职工支付的现金	2,952	2,469
支付的各项税费	5,764	4,766
支付其他与经营活动有关的现金	3,355	2,089
经营活动现金流出小计	137,138	118,153
经营活动产生的现金流量净额	35,812	24,243
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	197,762	65,871
取得投资收益收到的现金	10,931	8,259
收到其他与投资活动有关的现金	8	26
投资活动现金流入小计	208,701	74,156
投资支付的现金	233,307	286
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,451	2,302
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000	78,754
投资活动现金流出小计	236,758	81,342
投资活动产生的现金流量净额	-28,057	-7,186
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	11,490	30,000
筹资活动现金流入小计	11,490	30,000
偿还债务支付的现金	3,459	10,000

偿付债券利息支付的现金	1,502	690
分配股利支付的现金	1,585	2,968
筹资活动现金流出小计	6,546	13,658
筹资活动产生的现金流量净额	4,944	16,342
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	58	-226
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	12,757	33,173
加：期初现金及现金等价物余额	87,701	69,525
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	100,458	102,698

法定代表人闫冰竹 行长张东宁 主管会计工作负责人杜志红

## 5.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用