

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，併表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國光大銀行股份有限公司**  
**China Everbright Bank Company Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6818)

**2015年第三季度報告**

中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司截至2015年9月30日止第三季度(「報告期」)，根據《國際財務報告準則》(「國際財務報告準則」)編制的未經審計業績。本公告乃根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條的要求做出。

代表董事會  
中國光大銀行股份有限公司  
董事長  
唐雙寧

中國 • 北京，2015年10月30日

於本報告日期，本公司執行董事為趙歡先生及馬騰先生；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、武劍先生、吳鋼先生、王淑敏女士、吳高連先生、趙威先生及楊吉貴先生；以及獨立非執行董事為張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生及馮侖先生。

# 中國光大銀行股份有限公司 2015 年第三季度報告

## (H 股)

### 一、重要提示

1.1 本行董事會、監事會以及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 本行於 2015 年 10 月 30 日以書面傳簽形式召開第六屆董事會第三十六次會議，審議通過了《2015 年第三季度報告》。會議應出席董事 16 名，實際出席董事 16 名。

1.3 本報告中的財務報告按照國際財務報告準則編制且未經審計。

1.4 本報告中本行、公司或本公司指中國光大銀行股份有限公司；本集團指中國光大銀行股份有限公司及其子公司。

1.5 本行董事長唐雙寧、行長趙歡、獨立非執行董事謝榮聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

### 二、主要財務資料及股東變化

#### 2.1 主要財務資料

項 目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	比上年末增減 (%)
<b>規模指標 (人民幣百萬元)</b>			
總資產	3,086,815	2,737,010	12.78
歸屬於本行股東的淨資產	216,361	178,975	20.89
歸屬於本行股東的每股淨資產 (元)	4.21	3.83	9.92
項 目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	比上年同期增減 (%)
<b>經營業績 (人民幣百萬元)</b>			
經營收入	70,156	58,063	20.83
歸屬於本行股東的淨利潤	23,875	23,322	2.37

每股計（人民幣元）

基本及稀釋每股收益	0.51	0.50	2.00
-----------	------	------	------

盈利能力指標（%）

年化加權平均淨資產收益率	16.83	18.88	-2.05 個百分點
--------------	-------	-------	------------

項目	2015年1-9月	2014年1-9月	比上年同期增減(%)
----	-----------	-----------	------------

現金流量指標（人民幣百萬元）

經營活動產生的現金流量淨額	194,991	74,024	163.42
---------------	---------	--------	--------

注：基本及稀釋每股收益、年化加權平均淨資產收益率以及歸屬於本行股東的每股淨資產在計算時剔除了發行優先股的影響

## 2.2 資本充足率及杠杆率指標

本集團按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》（中國銀監會2012年6月7日發佈）計量的截至報告期末的資本充足率指標如下：

單位：人民幣百萬元、%

項目	2015年9月30日		2014年12月31日	
	並表	非並表	並表	非並表
核心一級資本淨額	194,768	190,030	177,271	172,898
一級資本淨額	214,757	209,995	177,281	172,898
資本淨額	251,345	246,496	212,719	208,280
風險加權資產	2,109,975	2,072,455	1,898,231	1,874,570
核心一級資本充足率	9.23	9.17	9.34	9.22
一級資本充足率	10.18	10.13	9.34	9.22
資本充足率	11.91	11.89	11.21	11.11

本集團按照《商業銀行杠杆率管理辦法（修訂）》（中國銀監會2015年1月30日發佈）計量的截至報告期末的杠杆率指標如下：

單位：人民幣百萬元、%

項目	2015年9月30日	2015年6月30日
杠杆率	5.87	5.73
一級資本淨額	214,757	206,309
調整後的表內外資產餘額	3,656,207	3,598,192

## 2.3 中國會計準則與國際財務報告準則編制的財務報表差異

本集團按照中國會計準則編制的合併財務報表與按照國際財務報告準則編制的合併財務報表中列示的2015年1-9月淨利潤和截至2015年9月30日的股東權益無差異。

#### 2.4 經營情況分析

截至報告期末，本集團資產總額為30,868.15億元，比上年末增長12.78%；負債總額為28,699.08億元，比上年末增長12.21%；存款餘額為19,589.35億元，比上年末增長9.72%；貸款及墊款總額為14,685.22億元，比上年末增長13.01%。

年初至報告期末，本集團實現淨利潤239.16億元，比上年同期增長2.37%。實現經營收入701.56億元，比上年同期增長20.83%，其中實現利息淨收入496.58億元，比上年同期增長14.24%，占比為70.78%；實現手續費及傭金淨收入202.61億元，比上年同期增長50.72%，占比為28.88%。

年初至報告期末，本集團發生經營費用239.42億元，同比增長11.74%；資產減值損失支出145.50億元，同比增長144.13%。

截至報告期末，受到宏觀經濟增速放緩、部分行業產能過剩等因素的影響，本集團不良貸款餘額為210.34億元，比上年末增加55.09億元；不良貸款率為1.43%，比上年末上升0.24個百分點；撥備覆蓋率164.75%，比上年末下降15.77個百分點。

截至報告期末，由於優先股發行、利潤增長等因素，本集團按照銀監會頒佈的《商業銀行資本管理辦法（試行）》計算的資本充足率為11.91%，比上年末上升0.7個百分點；核心一級資本充足率9.23%，比上年末下降0.11個百分點；一級資本充足率10.18%，比上年末上升0.84個百分點。截至報告期末，由於利潤增長等因素，本集團按照銀監會頒佈的《商業銀行杠杆率管理辦法（修訂）》計算的杠杆率為5.87%，比6月末上升0.14個百分點。

## 2.5 報告期末股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東持 股情況

單位：股、%

報告期末股東總數（戶）		A 股 382,559 名、H 股 1,051 名				
前十名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	股份數量	股份類別	持股比例	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
中國光大集團股份公司	境內法人	11,057,280,034	A 股	23.69	-	-
		127,035,000	H 股	0.27	-	-
中央匯金投資有限責任公司	國家	10,880,609,394	A 股	23.31	-	-
香港中央結算（代理人）有限公司，其中：	-	6,862,621,500	H 股	14.70	-	未知
Ocean Fortune Investment Limited	境外法人	1,584,273,000	H 股	3.39	-	-
中國人壽再保險股份有限公司	境內法人	1,156,133,000	H 股	2.48	-	-
中國光大控股有限公司	境外法人	1,572,735,868	A 股	3.37	-	-
中國證券金融股份有限公司	境內法人	1,395,707,361	A 股	2.99	-	-
中國再保險（集團）股份有限公司	境內法人	782,913,367	A 股	1.68	-	-
		58,440,000	H 股	0.13	-	-
申能（集團）有限公司	境內法人	766,002,403	A 股	1.64	-	-
紅塔煙草（集團）有限責任公司	境內法人	470,297,000	A 股	1.01	-	-
廣州海運（集團）有限公司	境內法人	423,904,689	A 股	0.91	-	-
中國電子信息產業集團有限公司	境內法人	310,746,842	A 股	0.67	-	-

上述股東關聯關係或一致行動的說明：據本行獲知，截至報告期末，中央匯金投資有限責任公司分別持有中國光大集團股份公司、中國再保險（集團）股份有限公司的股份比例為55.67%和84.91%；中國光大控股有限公司是中國光大集團有限公司的控股子公司，中國光大集團有限公司為中國光大集團股份公司的全資子公司；中國人壽再保險股份有限公司是中國再保險（集團）股份有限公司的控股子公司；廣州海運（集團）有限公司和Ocean Fortune Investment Limited 均為中國海運（集團）總公司的控股子公司。除此之外，本行未知上述股東之間存在關聯關係或一致行動關係。

公司前十名無限售條件股東與前十名股東持股情況一致。

注：香港中央結算(代理人)有限公司以代理人身份，代表截至報告期末在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的本行H股股份數合計6,862,621,500股，除本行已獲悉Ocean Fortune Investment Limited、中國人壽再保險股份有限公司、中國光大集團股份有限公司和中國再保險(集團)股份有限公司分別代理於香港中央結算(代理人)有限公司的本公司H股股數為1,584,273,000股、1,156,133,000股、127,035,000股和58,440,000股以外，代理於香港中央結算(代理人)有限公司的本行其餘H股股數為3,936,740,500股。

## 2.6 報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東情況

單位：股、%

截至報告期末優先股股東總數			18			
股東名稱	股東性質	報告期內增減數量	持股數量	持股比例	股份類別	質押或凍結的股份數量
交銀施羅德基金管理有限公司	境內法人	-	37,750,000	18.88	境內優先股	-
中信銀行股份有限公司	境內法人	-	17,750,000	8.88	境內優先股	-
創金合信基金管理有限公司	境內法人	-	15,510,000	7.76	境內優先股	-
中銀國際證券有限責任公司	境內法人	-	15,500,000	7.75	境內優先股	-
交銀國際信託有限公司	境內法人	-	15,500,000	7.75	境內優先股	-
華寶信託有限責任公司	境內法人	-	13,870,000	6.94	境內優先股	-
華潤深國投信託有限公司	境內法人	-	13,870,000	6.94	境內優先股	-
建信信託有限責任公司	境內法人	-	10,000,000	5.00	境內優先股	-
中國平安財產保險股份有限公司	境內法人	-	10,000,000	5.00	境內優先股	-
中國平安人壽保險股份有限公司	境內法人	-	10,000,000	5.00	境內優先股	-

上述股東關聯關係或一致行動的說明：中國平安財產保險股份有限公司與中國平安人壽保險股份有限公司為一致行動人。

## 三、重要事項

### 3.1 主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

單位：人民幣百萬元、%

項目	2015年9月30日	2014年12月31日	增減幅	變動主要原因
存放同業及其他金融機構款項	121,414	40,316	201.16	根據資金頭寸及市場利率變化情況，增加存放同業業務規模
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	8,604	4,377	96.57	交易性債券規模增加
買入返售金融資產	141,722	286,682	-50.56	根據資金頭寸及市場利率變化情況，減少買入返售金融資產規模
應收利息	19,111	14,621	30.71	隨生息業務規模增長而增加
可供出售金融資產	208,062	138,559	50.16	加大可供出售債券和保證收益理財債券投資規模
持有至到期投資	153,682	111,697	37.59	加大國債、地方債等持有到期投資規模
應收款項類投資	465,143	333,911	39.30	受益權投資和持有他行理財規模增加
遞延所得稅資產	4,178	3,034	37.71	計提的貸款減值損失增加，導致確認的遞延所得稅資產增加
其他資產	51,207	30,059	70.35	金融租賃業務規模擴張，應收融資租賃款增加
向中央銀行借款	14,040	30,040	-53.26	借入中央銀行款項規模減少
衍生金融負債	1,124	781	43.92	受人民幣匯率變動影響，部分外匯掉期業務重估損失增加
應交稅費	6,291	3,829	64.30	應交所得稅增加
應付債券	197,067	89,676	119.75	同業存單規模增加
其他負債	22,769	12,543	81.53	待清算款項增加
其他權益工具	19,965	-	不適用	發行優先股
項目	2015年1-9月	2014年1-9月	增減幅	變動主要原因
手續費及傭金淨收入	20,261	13,443	50.72	銀行卡、理財服務等中間業務手續費收入增加
投資性證券淨損失	(6)	(104)	不適用	可供出售金融資產處置損失減少
交易淨收益	240	914	-73.74	受人民幣遠期匯率變動及部分外匯掉期業務到期後估值損益轉出影響，公允價值變動淨收益減少

股利收入	4	3	33.33	權益投資收到的分紅增加
匯兌淨收益/（損失）	(192)	95	-302.11	受人民幣即期匯率及我行外匯敞口變動影響，匯兌淨損失增加
資產減值損失	14,550	5,960	144.13	計提的貸款減值損失增加
其他綜合收益稅後淨額	2,228	3,490	-36.16	本期市場利率降幅小於上年同期，可供出售金融資產產生的估值收益減少

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用  不適用

本行於 2015 年 9 月 25 日召開第六屆董事會第三十五次會議，同意向中國光大集團股份公司非公開發行 H 股股票 40 億股。本次非公開發行 H 股所募集資金在扣除相關發行費用後將全部用於補充本行核心資本。該事項尚待提交股東大會審議批准。

### 3.3 公司及持股 5%以上股東承諾事項履行情況

適用  不適用

報告期內，本行及持股 5%以上股東無新的承諾事項。截至報告期末，本行及持股 5%以上股東所作的持續性承諾均得到履行。

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

### 3.5 會計政策變更情況

適用  不適用

### 3.6 其他重要事項

本行於 2015 年 9 月 25 日召開第六屆董事會第三十五次會議，同意選聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)/安永會計師事務所為本行 2016 年度境內外審計會計師事務所。該事項尚待提交股東大會審議批准。

## 四、發佈季度報告



按照中國會計準則及國際財務報告準則分別編制的季度報告同時刊載於上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港聯合交易所網站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）及本行網站（[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)）。

## 五、附錄

合併損益和其他綜合收益表、合併財務狀況表和財務狀況表、合併現金流量表（按國際財務報告準則編制並附後）。

法定代表人簽名：唐雙寧  
中國光大銀行股份有限公司董事會  
2015年10月30日

中國光大銀行股份有限公司  
2015年三季度財務報表主表  
(國際財務報告準則)

中國光大銀行股份有限公司  
 合併損益和其他綜合收益表  
 截至 2015 年 9 月 30 日止九個月  
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	截至 9 月 30 日止九個月	
	2015 年	2014 年
利息收入	106,875	100,103
利息支出	(57,217)	(56,634)
<b>利息淨收入</b>	49,658	43,469
手續費及傭金收入	21,262	14,391
手續費及傭金支出	(1,001)	(948)
<b>手續費及傭金淨收入</b>	20,261	13,443
交易淨收益	240	914
股利收入	4	3
投資性證券淨損失	(6)	(104)
匯兌淨(損失)/收益	(192)	95
其他經營淨收益	191	243
<b>經營收入</b>	70,156	58,063
<b>經營費用</b>	(23,942)	(21,426)
<b>減值前經營利潤</b>	46,214	36,637
資產減值損失	(14,550)	(5,960)
<b>稅前利潤</b>	31,664	30,677
所得稅費用	(7,748)	(7,314)
<b>淨利潤</b>	23,916	23,363

中國光大銀行股份有限公司  
 合併損益和其他綜合收益表（續）  
 截至 2015 年 9 月 30 日止九個月  
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	截至 9 月 30 日止九個月	
	2015 年	2014 年
淨利潤（續）	23,916	23,363
本期間其他綜合收益：		
後續可能會重分類至損益的項目：		
可供出售金融資產：		
–公允價值於資本公積中確認的變動	2,910	3,764
–於處置時轉入當期損益的金額	60	889
–相關的所得稅影響	(742)	(1,163)
其他綜合收益稅後淨額	2,228	3,490
綜合收益合計	26,144	26,853
淨利潤歸屬於：		
本行股東	23,875	23,322
非控制性權益	41	41
	23,916	23,363
綜合收益總額歸屬於：		
本行股東	26,103	26,812
非控制性權益	41	41
	26,144	26,853
基本及稀釋每股收益（人民幣元）	0.51	0.50

中國光大銀行股份有限公司  
 合併損益和其他綜合收益表（續）  
 自 2015 年 7 月 1 日至 9 月 30 日止三個月  
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	自 7 月 1 日 至 9 月 30 日止三個月	
	2015 年	2014 年
利息收入	35,726	33,961
利息支出	(18,173)	(18,330)
<b>利息淨收入</b>	17,553	15,631
手續費及傭金收入	7,051	5,133
手續費及傭金支出	(348)	(322)
<b>手續費及傭金淨收入</b>	6,703	4,811
交易淨收益/ (損失)	577	(313)
股利收入	-	3
投資性證券淨損失	(11)	(5)
匯兌淨 (損失) / 收益	(352)	328
其他經營淨收益	99	48
<b>經營收入</b>	24,569	20,503
<b>經營費用</b>	(8,232)	(7,765)
<b>減值前經營利潤</b>	16,337	12,738
資產減值損失	(6,163)	(2,832)
<b>稅前利潤</b>	10,174	9,906
所得稅費用	(2,525)	(2,415)
<b>淨利潤</b>	7,649	7,491

中國光大銀行股份有限公司  
 合併損益和其他綜合收益表（續）  
 自 2015 年 7 月 1 日至 9 月 30 日止三個月  
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	自 7 月 1 日 至 9 月 30 日止三個月	
	2015 年	2014 年
淨利潤（續）	7,649	7,491
本期間其他綜合收益：		
後續可能會重分類至損益的項目：		
可供出售金融資產：		
–公允價值於資本公積中確認的變動	1,006	141
–於處置時轉入當期損益的金額	63	410
–相關的所得稅影響	(267)	(137)
其他綜合收益稅後淨額	802	414
綜合收益合計	8,451	7,905
淨利潤歸屬於：		
本行股東	7,634	7,477
非控制性權益	15	14
	7,649	7,491
綜合收益總額歸屬於：		
本行股東	8,436	7,891
非控制性權益	15	14
	8,451	7,905
基本及稀釋每股收益（人民幣元）	0.16	0.16

中國光大銀行股份有限公司  
 合併財務狀況表  
 2015年9月30日  
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	<u>2015年</u> <u>9月30日</u>	<u>2014年</u> <u>12月31日</u>
<b>資產</b>		
現金及存放中央銀行款項	351,074	354,185
存放同業及其他金融機構款項	121,414	40,316
拆出資金	113,495	132,733
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產	8,604	4,377
衍生金融資產	1,347	1,082
買入返售金融資產	141,722	286,682
應收利息	19,111	14,621
發放貸款和墊款	1,433,869	1,271,430
可供出售金融資產	208,062	138,559
持有至到期投資	153,682	111,697
應收款項類投資	465,143	333,911
固定資產	12,626	13,043
商譽	1,281	1,281
遞延所得稅資產	4,178	3,034
其他資產	51,207	30,059
<b>資產總計</b>	3,086,815	2,737,010

中國光大銀行股份有限公司  
 合併財務狀況表（續）  
 2015年9月30日  
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	<u>2015年</u> <u>9月30日</u>	<u>2014年</u> <u>12月31日</u>
<b>負債和股東權益</b>		
<b>負債</b>		
向中央銀行借款	14,040	30,040
同業及其他金融機構存放款項	536,558	507,187
拆入資金	45,932	36,744
衍生金融負債	1,124	781
賣出回購金融資產款	44,825	51,772
吸收存款	1,958,935	1,785,337
應付職工薪酬	11,699	9,668
應交稅費	6,291	3,829
應付利息	30,668	29,950
應付債券	197,067	89,676
其他負債	22,769	12,543
	2,869,908	2,557,527
<b>負債合計</b>	2,869,908	2,557,527



中國光大銀行股份有限公司  
 合併財務狀況表（續）  
 2015年9月30日  
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	<u>2015年</u> <u>9月30日</u>	<u>2014年</u> <u>12月31日</u>
<b>股東權益</b>		
股本	46,679	46,679
其他權益工具	19,965	-
資本公積	35,815	33,587
盈餘公積	12,050	12,050
一般準備	33,903	33,903
未分配利潤	67,949	52,756
	216,361	178,975
歸屬於本行股東權益合計		
非控制性權益	546	508
	216,907	179,483
<b>股東權益合計</b>		
	3,086,815	2,737,010
<b>負債和股東權益總計</b>		

本財務報表已於 2015 年 10 月 30 日獲本行董事會批准。

唐双宁  
 董事长  
 非执行董事

赵欢  
 行长  
 执行董事

谢荣  
 独立非执行董事

中國光大銀行股份有限公司  
 合併現金流量表  
 截至 2015 年 9 月 30 日止九個月  
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	截至 9 月 30 日止九個月	
	2015 年	2014 年
<b>經營活動產生的現金流量</b>		
淨利潤	23,916	23,363
<i>調整項目</i>		
資產減值損失	14,550	5,960
折舊及攤銷	1,567	1,419
折現回撥	(593)	(400)
股利收入	(4)	(3)
未實現匯兌損失收益	(225)	(249)
出售投資性證券的淨損失	6	104
出售交易性證券的淨收益	(179)	(22)
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具重估收益	(61)	(892)
應付債券利息支出	4,533	1,652
處置固定資產淨損失	4	4
所得稅費用	7,748	7,314
	51,262	38,250
<i>經營資產的變動</i>		
存放中央銀行和同業款項淨增加	(27,511)	(11,385)
拆出資金淨減少/(增加)	32,216	(29,592)
發放貸款和墊款淨增加額	(175,838)	(109,288)
買入返售金融資產淨減少	147,426	31,385
其他經營資產淨(增加)/減少	(28,277)	37,227
	(51,984)	(81,653)

中國光大銀行股份有限公司  
 合併現金流量表（續）  
 截至 2015 年 9 月 30 日止九個月  
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	截至 9 月 30 日止九個月	
	2015 年	2014 年
<b>經營活動產生的現金流量（續）</b>		
<i>經營負債的變動</i>		
同業及其他金融機構存放款項淨增加	29,371	55,631
拆入資金淨增加/（減少）	9,188	(7,137)
賣出回購金融資產款淨減少	(6,935)	(43,741)
向中央銀行借款淨減少	(16,000)	-
客戶存款淨增加	173,598	123,001
支付所得稅	(7,176)	(6,883)
其他經營負債淨增加/（減少）	13,667	(3,444)
	195,713	117,427
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	194,991	74,024
<b>投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資收到的現金	129,683	152,911
收取的現金股利	4	3
處置固定資產和其他資產 收到的現金淨額	4	47
投資支付的現金	(374,300)	(230,738)
購建固定資產、無形資產 和其他資產所支付的現金	(968)	(1,719)
<b>投資活動所用的現金流量淨額</b>	(245,577)	(79,496)

中國光大銀行股份有限公司  
 合併現金流量表（續）  
 截至 2015 年 9 月 30 日止九個月  
 （除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元）

	截至 9 月 30 日止九個月	
	2015 年	2014 年
<b>籌資活動產生的現金流量</b>		
發行上市收到的現金	-	1,230
發行優先股收到的現金	19,965	-
子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	30
發行債券收到的現金淨額	107,391	25,637
償付次級債本金所支付的現金	-	(3,000)
償付應付債券利息所支付的現金	(5,211)	(1,836)
分配股利所支付的現金	(8,691)	(8,028)
	113,454	14,033
<b>籌資活動所產生的現金流量淨額</b>	113,454	14,033
<b>匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	593	79
	63,461	8,640
<b>現金及現金等價物淨增加額</b>	63,461	8,640
<b>1 月 1 日的現金及現金等價物餘額</b>	98,001	116,821
	161,462	125,461
<b>9 月 30 日的現金及現金等價物餘額</b>	161,462	125,461
收取利息	99,825	96,764
支付利息（不包括已發行債券利息支出）	(51,299)	(47,262)