

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



**BANK OF CHONGQING CO., LTD.\***  
**重慶銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：1963)

(優先股股份代號：4616)

**二〇二一年第三季度報告**

重慶銀行股份有限公司\*（「本行」或「重慶銀行」）董事會（「董事會」）欣然公佈本行及所屬子公司（「本集團」）截至2021年9月30日止第三季度期間（「報告期」）參照《國際財務報告準則》（「國際財務報告準則」）編製的未經審計業績公告。本季度報告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）的要求做出。

**1. 重要提示**

- 1.1 本行董事會、監事會及董事、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、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本行第六屆董事會第三十七次會議於2021年10月29日以現場（視頻）會議方式召開，會議應參會董事13人，實際參會董事13人。會議審議並全票通過了本行2021年第三季度報告。
- 1.3 本行董事長林軍、行長冉海陵、分管財務工作的副行長楊世銀及財務機構負責人楊昆保證本報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本報告中「本行」指重慶銀行股份有限公司；「本集團」指重慶銀行股份有限公司及其附屬公司。
- 1.5 本行2021年第三季度報告未經審計。

\* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0206H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000202869177Y的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

## 2. 主要會計數據

### 2.1 主要會計數據及財務指標

本季度報告中包含的財務資料按照國際財務報告準則編製。除另有註明外，為本集團資料，以人民幣列示。

(除另有註明外， 以人民幣千元列示)	2021年 9月30日	2020年 12月31日	本報告期末 比上年末 增減(%)
資產總額	<b>612,740,988</b>	561,641,397	9.1
客戶貸款及墊款總額	<b>314,507,893</b>	283,226,555	11.0
負債總額	<b>564,003,295</b>	519,647,183	8.5
客戶存款	<b>336,567,592</b>	314,500,257	7.0
歸屬於本行股東權益 權益總額	<b>46,815,448</b> <b>48,737,693</b>	40,174,997 41,994,214	16.5 16.1
歸屬於本行普通股股東的每股 淨資產(人民幣元)	<b>12.06</b>	11.28	6.9

  

(除另有註明外， 以人民幣千元列示)	2021年 7-9月	2021年7-9月 比上年同期 增減(%)	2021年 1-9月	2021年1-9月 比上年同期 增減(%)
營業收入	3,833,374	16.7	11,003,184	12.3
淨利潤	1,461,789	5.6	4,216,099	5.3
歸屬於本行股東的淨利潤	1,409,574	4.8	4,068,971	4.6
經營活動(使用)/產生的 現金流量淨額	10,930,213	(21.5)	(10,109,419)	(141.0)

	2021年7-9月		2021年1-9月	
	2021年 7-9月	比上年同期 增減	2021年 1-9月	比上年同期 增減
基本每股收益(人民幣元)	0.41	(0.02)	1.20	(0.04)
稀釋每股收益(人民幣元)	0.41	(0.02)	1.20	(0.04)
年化後平均總資產回報率(%)( <sup>1</sup> )	0.95	(0.07)	0.96	(0.06)
年化後加權平均淨資產 收益率(%)( <sup>2</sup> )	13.58	(1.94)	13.70	(1.78)

註：

- (1) 淨利潤除以期初和期末資產總額的平均數。
- (2) 根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號－淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂版)計算。

## 2.2 按中國會計準則與按國際財務報告準則編製的財務報表差異說明

本集團按照中國會計準則和按照國際財務報告準則編製的財務報表中，截至2021年9月30日止報告期內歸屬於本行股東的淨利潤和報告期末歸屬於本行股東的權益並無差異。

## 2.3 資本充足率

下表列出截至所示日期，本集團及本行根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》計算的各級資本充足率情況。

(除另有註明外， 以人民幣千元列示)	2021年9月30日		2020年12月31日	
	本集團	本行	本集團	本行
核心一級資本淨額	42,643,840	39,459,071	35,902,191	32,937,291
一級資本淨額	47,699,807	44,368,378	40,934,037	37,846,598
資本淨額	59,390,876	55,420,852	53,672,813	50,048,091
風險加權資產	461,158,101	431,895,610	427,946,826	402,983,025
核心一級資本充足率(%)	9.25	9.14	8.39	8.17
一級資本充足率(%)	10.34	10.27	9.57	9.39
資本充足率(%)	12.88	12.83	12.54	12.42

## 2.4 槓桿率

下表列示截至所示日期，本集團根據《商業銀行槓桿率管理辦法（修訂）》計算的槓桿率情況。

<i>(除另有註明外， 以人民幣千元列示)</i>	<b>2021年 9月30日</b>	2020年 12月31日
調整後的表內外資產餘額	<b>658,271,426</b>	598,603,483
一級資本淨額	<b>47,699,807</b>	40,934,037
槓桿率(%)	<b>7.25</b>	6.84

## 2.5 流動性覆蓋率

下表列示截至所示日期，本集團根據《商業銀行流動性風險管理辦法》計算的流動性覆蓋率情況。

<i>(除另有註明外， 以人民幣千元列示)</i>	<b>2021年 9月30日</b>	2020年 12月31日
合格優質流動性資產	<b>45,273,070</b>	38,740,874
未來30天現金淨流出量	<b>22,821,016</b>	18,889,865
流動性覆蓋率(%)	<b>198.38</b>	205.09

## 2.6 主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

與上年同期或上年末比較，變動幅度超過30%的主要會計報表項目和財務指標及主要變動原因如下：

(除另有註明外， 以人民幣千元列示)	2021年 1-9月	2020年 1-9月	與上年同期	主要變動原因
			相比變動 比率(%)	
手續費及佣金支出	(98,238)	(66,933)	46.8	主要是銀行卡手續費支出增加。
淨交易損益	389,914	(170,357)	不適用	主要是本集團持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的股權投資估值盈利，去年虧損導致。
證券投資淨收益	1,257,524	853,435	47.3	主要是本集團持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產估值盈利，去年虧損導致。
其他營業收入	123,124	84,184	46.3	主要是政府獎勵增加。
享有聯營利潤的份額	190,141	93,451	103.5	主要是本集團聯營企業淨利潤同期增長。
經營活動(使用)/ 產生的現金流量淨額	(10,109,419)	24,649,156	(141.0)	主要是由於信貸投放增加以及調整負債結構，同業存放款項減少所致。
(除另有註明外， 以人民幣千元列示)	2021年 9月30日	2020年 12月31日	與上年度末	主要變動原因
			相比變動 比率(%)	
資本公積	8,038,476	4,680,638	71.7	主要是A股發行股票的溢價部分增加增加資本公積。

### 3. 股東數量及持股情況

#### 3.1 普通股股東及持股情況

截至報告期末，本行普通股股東總數為83,129戶，其中A股股東81,997戶，H股登記股東1,132戶。截至報告期末，本行前十名普通股股東及前十名無限售條件普通股股東持股情況如下：

本行前十名普通股股東持股情況								
序號	股東名稱	股東性質	期末持 股數量 (股)	佔總股本 比例(%)	股份類別	持有 有限售條件 股份數量 (股)	質押、標記或凍結情況 狀態	數量
1	香港中央結算(代理人) 有限公司	境外法人	1,118,730,819	32.20	H股	-	未知	-
2	重慶渝富資本運營集團 有限公司	國有法人	483,985,248	13.93	A股+H股	407,929,748	無	-
3	大新銀行有限公司	境外法人	458,574,853	13.20	H股	-	無	-
4	力帆科技(集團)股份 有限公司	民營法人	294,818,932	8.49	A股+H股	129,564,932	質押	252,064,932
5	上海汽車集團股份有限公司	國有法人	240,463,650	6.92	H股	-	無	-
6	富德生命人壽保險股份 有限公司	民營法人	217,570,150	6.26	H股	-	無	-
7	重慶路橋股份有限公司	民營法人	171,339,698	4.93	A股	171,339,698	無	-
8	重慶市地產集團有限公司	國有法人	159,926,519	4.60	A股	139,838,675	無	-
9	重慶市水利投資(集團) 有限公司	國有法人	139,838,675	4.02	A股	139,838,675	無	-
10	北大方正集團有限公司	國有法人	94,506,878	2.72	A股	94,506,878	無	-

### 本行前十名無限售條件普通股股東持股情況

序號	股東名稱	持有無限售 條件流通股		股份種類及數量	
		數量 (股)	種類	數量 (股)	數量 (股)
1	香港中央結算(代理人)有限公司	1,118,730,819	H股		1,118,730,819
2	重慶市地產集團有限公司	20,087,844	A股		20,087,844
3	香港中央結算有限公司	3,449,787	A股		3,449,787
4	重慶渝富資本運營集團有限公司	1,489,500	A股		1,489,500
5	王玉忠	1,080,000	A股		1,080,000
6	王月紅	1,050,000	A股		1,050,000
7	姚建琴	1,047,000	A股		1,047,000
8	丁林	953,300	A股		953,300
9	高艷	885,200	A股		885,200
10	王玉霞	868,400	A股		868,400

上述股東關聯關係或一致行動的說明：香港中央結算(代理人)有限公司是香港中央結算有限公司的全資子公司。除此之外，本行未知上述股東間存在關聯關係或一致行動人情形。

前十名股東及前十名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明：本行未知香港中央結算(代理人)有限公司其被代理人是否參與融資融券及轉融通業務。丁林通過普通賬戶持有523,600股，通過信用賬戶持有429,700股，合計持有953,300股。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明：不適用

註：

- (1) 香港中央結算(代理人)有限公司持股份數為其代理的香港中央結算(代理人)有限公司交易系統中的本行H股股東賬戶的股份總數。香港中央結算有限公司是以名義持有人身份，受他人指定並代表他人持有股份的機構，其所持股份為投資者持有的本行滬股通股份。
- (2) 重慶渝富資本運營集團有限公司直接持有本行A股409,419,248股，通過其子公司重慶渝富(香港)有限公司持有本行H股74,566,000股，其關聯方重慶川儀自動化股份有限公司、重慶川儀微電路有限責任公司、重慶四聯投資管理有限公司、西南證券股份有限公司、重慶賓館有限公司、重慶農村商業銀行股份有限公司、重慶聯合產權交易所集團股份有限公司、楊雨松持有本行A股31,173,547股，合併持有本行股份515,158,795股，佔本行總股份的14.83%。
- (3) 力帆科技(集團)股份有限公司持有本行A股129,564,932股，通過其子公司力帆國際(控股)有限公司持有本行H股165,254,000股，合計持有本行股份294,818,932股，佔本行總股本的8.49%。

- (4) 上海汽車集團股份有限公司通過其子公司上海汽車香港投資有限公司持有本行H股240,463,650股，佔本行總股本的6.92%。
- (5) 富德生命人壽保險股份有限公司直接持有本行H股150,000,000股，通過其子公司富德資源投資控股集團有限公司持有本行H股67,570,150股，合併持有本行H股217,570,150股，佔本行總股本的6.26%。
- (6) 重慶路橋股份有限公司直接持有本行A股171,339,698股，其關聯方重慶國際信託股份有限公司持有本行A股195,102股，合併持有本行A股股份171,534,800股，佔本行總股份的4.94%。
- (7) 重慶市地產集團有限公司直接持有本行A股159,926,519股，其關聯方重慶康居物業發展有限公司、重慶市城市害蟲防治研究所、重慶慶安物業管理有限公司、重慶市重點工程開發有限公司、重慶房綜置業有限公司持有本行A股3,673,494股，合併持有本行A股股份163,600,013股，佔本行總股份的4.71%。
- (8) 截至報告期末，本行股份質押343,536,213股，佔本行總股本的9.89%；凍結股份5,835,188股，佔本行總股本的0.17%。

### 3.2 優先股股東及持股情況

截至2021年9月30日，本行優先股股東（或代持人）總數為1戶，為境外優先股股東，持股情況如下：

優先股股東名稱	股東性質	報告期內增減 (股)	期末持股數量 (股)	持股比例 (%)	質押或凍結的 股份數量 (股)
The Bank of New York Depository (Nominees) Limited	境外法人	-	37,500,000	100.00	未知

註：

- (1) 上述股東持有的股份均為本行無限售條件股份。
- (2) 優先股股東持股情況根據本行優先股股東名冊中所列的信息統計。
- (3) 由於本次發行為非公開發行，優先股股東名冊中所列為獲配售人代持人的信息。
- (4) 本行未知上述優先股股東與前十名普通股股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。
- (5) 「持股比例」指優先股股東持有境外優先股的股份數量佔境外優先股的股份總數的比例。



#### 4. 季度經營簡要分析

截至2021年9月30日，本集團資產總額6,127.41億元，較上年末增加511.00億元，增幅9.1%。

客戶存款3,365.68億元，較上年末增加220.67億元，增幅7.0%。其中，定期存款2,261.56億元，活期存款901.65億元，保證金存款121.31億元，其他存款49.43億元，應付利息31.73億元。

客戶貸款及墊款總額3,145.08億元，較上年末增長312.82億元，增幅11.0%。其中：公司貸款1,855.65億元，個人貸款1,050.99億元，票據貼現216.52億元，應收利息21.92億元。

截至2021年9月30日止九個月，本集團實現淨利潤42.16億元，較上年同期增加2.12億元，增幅5.3%。實現營業收入110.03億元，較上年同期增加12.06億元，增幅12.3%，主要是由於利息淨收入<sup>1</sup>等項目增加。營業費用人民幣23.37億元，較上年同期增加4.25億元，增幅22.2%。成本收入比20.16%，較上年同期增長1.75個百分點。

不良貸款餘額41.63億元，較上年末增加6.00億元；不良貸款率1.33%，較上年末增長0.06個百分點，較2021年6月末下降0.02個百分點；撥備覆蓋率271.67%，較上年末下降37.47個百分點，較2021年6月末上升23.85個百分點。

按照《商業銀行資本管理辦法(試行)》，本集團於本報告期末的核心一級資本充足率為9.25%，一級資本充足率為10.34%，資本充足率為12.88%，較上年末分別上升0.86、0.77、0.34個百分點，滿足中國銀行業最新的資本充足率監管要求。

<sup>1</sup> 根據《關於嚴格執行企業會計準則切實加強企業2020年年報工作的通知》(財會[2021]2號)，信用卡分期業務收入的列報項目需從「手續費及佣金收入」項目調整至「利息收入」項目列示。因上述財務報表項目列報口徑變化，本行已對同期比較數據按照當期口徑進行了重述。

## 5. 其他提醒事項

### 需提醒投資者關注的關於本行報告期經營情況的其他重要信息

本行擬公開發行不超過人民幣130億元A股可轉換公司債券的相關議案已先後獲得本行董事會、股東大會及類別股東會議審議通過，詳情可參見本行於上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及本行官網發佈的相關公告。

報告期內，本行前述發行申請已獲得中國銀行保險監督管理委員會重慶監管局的批覆。詳情可參見本行於2021年9月27日在上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及本行官網發佈的相關公告。

2021年10月，本行前述發行申請已獲得中國證券監督管理委員會受理。詳情可參見本行於2021年10月13日在上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站及本行官網發佈的相關公告。本行公開發行A股可轉換公司債券事宜尚需中國證券監督管理委員會核准，本行將根據中國證券監督管理委員會對該事項的審核進展情況及時履行信息披露義務。

## 6. 發佈季度報告

本季度報告同時刊載於香港聯合交易所有限公司「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站([www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com))。根據中國會計準則編製的季度報告同時登載於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及本行網站([www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com))。

本季度報告以中、英文兩種語言編製，在對本季度報告的中、英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

代表董事會  
重慶銀行股份有限公司\*  
董事長  
林軍

中國重慶，2021年10月29日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為林軍女士、冉海陵先生、劉建華先生、黃華盛先生；非執行董事為黃漢興先生、楊雨松先生、吳珩先生、劉影女士；獨立非執行董事為劉星博士、王榮先生、鄒宏博士、馮敦孝博士、袁小彬先生。

附錄 根據國際財務報告準則編製的財務報表

合併綜合收益表

2021年1月1日至9月30日期間

(除另有註明外，所有金額均以人民幣千元列示)

	截至9月30日止九個月	
	2021年	2020年
	(未經審計)	(未經審計)
利息收入	20,363,874	18,629,140
利息支出	<u>(11,724,736)</u>	<u>(10,439,549)</u>
利息淨收入	<u>8,639,138</u>	<u>8,189,591</u>
手續費及佣金收入	691,722	907,321
手續費及佣金支出	<u>(98,238)</u>	<u>(66,933)</u>
手續費及佣金淨收入	<u>593,484</u>	<u>840,388</u>
淨交易損益	389,914	(170,357)
證券投資淨收益	1,257,524	853,435
其他營業收入	<u>123,124</u>	<u>84,184</u>
營業收入	11,003,184	9,797,241
營業費用	(2,337,092)	(1,912,085)
資產減值損失	<u>(3,545,547)</u>	<u>(2,952,206)</u>
營業利潤	5,120,545	4,932,950
享有聯營利潤的份額	<u>190,141</u>	<u>93,451</u>
稅前利潤	5,310,686	5,026,401
所得稅	<u>(1,094,587)</u>	<u>(1,022,431)</u>
本期淨利潤	<u>4,216,099</u>	<u>4,003,970</u>

## 合併綜合收益表 (續)

2021年1月1日至9月30日期間

(除另有註明外，所有金額均以人民幣千元列示)

截至9月30日止九個月  
2021年 2020年  
(未經審計) (未經審計)

### 其他綜合收益

其後可能會重分類至損益的項目：

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的

債務工具投資的淨收益／(損失)

375,369 (95,498)

減：相關所得稅影響

(93,842) 23,875

小計

281,527 (71,623)

其後不會重分類至損益的項目：

指定為以公允價值計量且其變動計入

其他綜合收益的權益工具投資的淨收益

(164,680) —

減：相關所得稅影響

41,170 —

小計

(123,510) —

退休福利重估盈餘／(損失)

2,572 (1,584)

減：相關所得稅影響

(643) 396

小計

1,929 (1,188)

其他綜合收益稅後總額

159,946 (72,811)

本期綜合收益總額

4,376,045 3,931,159

## 合併綜合收益表(續)

2021年1月1日至9月30日期間

(除另有註明外，所有金額均以人民幣千元列示)

	截至9月30日止九個月	
	2021年	2020年
	(未經審計)	(未經審計)
淨利潤歸屬於：		
本行股東	4,068,971	3,890,833
非控制性權益	<u>147,128</u>	<u>113,137</u>
	<u><b>4,216,099</b></u>	<u><b>4,003,970</b></u>
綜合收益歸屬於：		
本行股東	4,228,917	3,818,022
非控制性權益	<u>147,128</u>	<u>113,137</u>
	<u><b>4,376,045</b></u>	<u><b>3,931,159</b></u>
歸屬於本行股東的每股盈利(人民幣元)		
— 基本及稀釋	<u><b>1.20</b></u>	<u><b>1.24</b></u>

董事長：林軍

行長：冉海陵

副行長：楊世銀

財務部總經理：楊昆

## 合併財務狀況表

2021年9月30日

(除另有註明外，所有金額均以人民幣千元列示)

	2021年 9月30日 (未經審計)	2020年 12月31日 (經審計)
<b>資產</b>		
現金及存放中央銀行款項	33,915,323	35,305,289
存放於同業及其他金融機構的款項	56,904,439	52,659,497
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	23,453,481	31,208,753
客戶貸款及墊款	303,221,389	272,259,348
證券投資		
— 以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產	59,384,576	45,881,180
— 以攤餘成本計量的金融資產	124,652,793	113,700,026
對聯營企業投資	2,122,477	1,945,081
固定資產	3,126,916	3,233,280
遞延所得稅資產	3,781,357	3,353,016
其他資產	2,178,237	2,095,927
<b>資產總額</b>	<b>612,740,988</b>	<b>561,641,397</b>
<b>負債</b>		
同業及其他金融機構存放和拆入	98,945,570	97,411,900
客戶存款	336,567,592	314,500,257
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債	6,020	6,904
應交稅金	505,845	405,461
發行債券	122,252,558	101,040,342
其他負債	5,725,710	6,282,319
<b>負債總額</b>	<b>564,003,295</b>	<b>519,647,183</b>

## 合併財務狀況表 (續)

2021年9月30日

(除另有註明外，所有金額均以人民幣千元列示)

	2021年 9月30日 (未經審計)	2020年 12月31日 (經審計)
<b>股東權益</b>		
股本	3,474,505	3,127,055
優先股	4,909,307	4,909,307
資本公積	8,038,476	4,680,638
其他儲備	11,101,126	10,356,321
未分配利潤	<u>19,292,034</u>	<u>17,101,676</u>
<b>歸屬於本行股東權益合計</b>	<b>46,815,448</b>	40,174,997
非控制性權益	<u>1,922,245</u>	<u>1,819,217</u>
<b>股東權益合計</b>	<b><u>48,737,693</u></b>	<u>41,994,214</u>
<b>負債及股東權益合計</b>	<b><u>612,740,988</u></b>	<b><u>561,641,397</u></b>

董事長：林軍

行長：冉海陵

副行長：楊世銀

財務部總經理：楊昆

## 合併現金流量表

2021年1月1日至9月30日期間

(除另有註明外，所有金額均以人民幣千元列示)

截至9月30日止九個月  
2021年 2020年  
(未經審計) (未經審計)

### 經營活動現金流量：

稅前利潤	5,310,686	5,026,401
調整：		
折舊及攤銷	256,484	223,225
貸款損失準備	3,527,447	3,035,828
其他資產減值準備計提／(轉回)	18,100	(83,622)
處置固定資產和抵債資產淨收益	(6,324)	(31,052)
公允價值變動損益	(521,524)	221,434
金融投資淨收益	(1,119,149)	(1,029,411)
應佔聯營企業利潤	(190,141)	(93,451)
證券投資利息收入	(6,573,459)	(5,930,722)
籌資活動利息支出	2,680,956	2,439,495
經營資產的淨(增加)／減少：		
存放中央銀行限定性存款淨減少／(增加)額	459,327	(2,418,723)
存放和拆放同業及其他金融機構款項淨減少額	2,141,271	4,609,822
買入返售金融資產淨(增加)／減少額	(2,997,726)	1,525,408
客戶貸款及墊款淨增加額	(34,939,112)	(22,288,256)
其他經營資產淨減少／(增加)額	194,069	(1,399,437)
經營負債的淨增加：		
向中央銀行借款淨增加額	9,356,913	7,159,039
同業及其他金融機構存入和 拆入款項淨(減少)／增加額	(10,344,331)	6,174,177
賣出回購金融資產淨增加／(減少)額	2,521,088	(2,292,979)
客戶存款淨增加額	22,067,335	30,183,607
其他經營負債淨(減少)／增加額	(476,113)	1,209,100
支付所得稅	(1,475,216)	(1,590,727)
經營活動產生的淨現金(流出)／流入額	(10,109,419)	24,649,156



## 合併現金流量表(續)

2021年1月1日至9月30日期間

(除另有註明外，所有金額均以人民幣千元列示)

截至9月30日止九個月  
2021年 2020年  
(未經審計) (未經審計)

### 投資活動現金流量：

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金	68,395	80,284
購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(195,595)	(292,733)
收回投資收到的現金	42,990,628	39,850,952
取得投資收益收到的現金	6,855,487	6,225,498
投資支付的現金	(58,011,893)	(65,042,713)

投資活動產生的淨現金流出額 (8,292,978) (19,178,712)

### 籌資活動現金流量：

吸收投資收到的現金	3,705,288	—
發行債券及同業存單收到的現金	101,942,930	95,874,710
償還發行債券及同業存單支付的現金	(82,920,000)	(97,090,000)
償還租賃負債支付的現金	(31,731)	(28,105)
償還利息支付的現金	(489,002)	(485,500)
支付股東的股利	(1,315,870)	(757,109)

籌資活動產生的淨現金流入／(流出)額 20,891,615 (2,486,004)

匯率變動對現金及現金等價物的影響 (35,373) (97,705)

現金及現金等價物淨增加	2,453,845	2,886,735
現金及現金等價物期初數	11,524,221	9,958,679

現金及現金等價物期末數	<u>13,978,066</u>	<u>12,845,414</u>
-------------	-------------------	-------------------

董事長：林軍

行長：冉海陵

副行長：楊世銀

財務部總經理：楊昆