

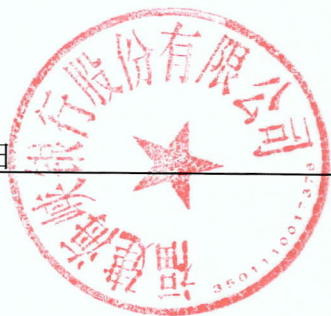
福建海峡银行股份有限公司

财务报表

2018年1月1日至9月30日止期间



资产负债表
2018年9月30日



单位：人民币元

	附注七	期末余额
资产：		
现金及存放中央银行款项	1	11,557,044,295
存放同业及其他金融机构款项	2	581,909,206
拆出资金	3	1,926,980,000
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	4	2,007,857,590
买入返售金融资产	5	8,736,708,767
应收利息	6	1,244,260,910
发放贷款及垫款	7	63,654,872,834
可供出售金融资产	8	21,904,352,212
持有至到期投资	9	12,313,123,066
应收款项类投资	10	25,105,548,196
固定资产	11	995,230,618
在建工程	12	1,302,353
无形资产	13	123,064,840
递延所得税资产	14	906,180,143
其他资产	15	527,227,397
资产总计		151,585,662,427



	附注七	期末余额
负债及股东权益：		
负债：		
向中央银行借款	17	8,300,000,000
同业及其他金融机构存放款项	18	19,015,062,621
拆入资金	19	1,522,552,330
卖出回购金融资产款	20	4,578,629,443
吸收存款	21	79,438,126,138
应付职工薪酬	22	94,961,864
应交税费	23	80,798,804
应付利息	24	1,985,082,848
应付债券	25	24,937,846,702
其他负债	26	464,137,870
负债合计		140,417,198,620
股东权益：		
股本	27	4,333,522,078
资本公积	28	2,508,334,077
其他综合收益	43	48,338,611
盈余公积	29	768,216,281
一般风险准备	30	2,054,265,200
未分配利润	31	1,455,787,560
股东权益合计		11,168,463,807
负债及股东权益总计		151,585,662,427

附注为财务报表的组成部分。

第 1 页至第 77 页的财务报表由下列负责人签署：

俞敏
董事长

吴雷
行长

刘元添
财务会计机构负责人

利润表

2018年1月1日至9月30日止期间

单位：人民币元

	附注七	本期发生额
一、营业收入		2,064,454,103
利息净收入	32	1,609,569,391
利息收入	32	4,993,924,714
利息支出	32	(3,384,355,323)
手续费及佣金净收入	33	399,465,270
手续费及佣金收入	33	414,358,281
手续费及佣金支出	33	(14,893,011)
投资收益	34	11,891,690
公允价值变动损益	35	96,834
汇兑损益		37,011,158
其他业务收入		3,191,424
资产处置损失		(40,299)
其他收益	36	3,268,635
二、营业支出		(1,741,614,672)
税金及附加	37	(41,869,316)
业务及管理费	38	(759,065,825)
资产减值损失	39	(940,679,531)
三、营业利润		322,839,431
加：营业外收入	40	2,624,025
减：营业外支出	41	(20,961,448)
四、利润总额		304,502,008
减：所得税费用	42	(13,167,078)
五、净利润		291,334,930
按经营持续性分类：		
持续经营净利润		291,334,930
六、其他综合收益的税后净额	43	88,041,318
以后将重分类进损益的其他综合收益		
可供出售金融资产公允价值变动损益		88,041,318
七、综合收益总额		379,376,248

福建海峡银行股份有限公司

现金流量表

2018年1月1日至9月30日止期间

单位：人民币元

	附注七	本期发生额
经营活动产生的现金流量		
存放中央银行款项和同业款项净减少额		1,220,752,104
向中央银行借款净增加额		2,720,000,000
收取利息、手续费及佣金的现金		3,469,985,330
收到其他与经营活动有关的现金		14,767,112
经营活动现金流入小计		7,425,504,546
客户贷款及垫款净增加额		839,857,458
客户存款和同业存放款项净减少额		1,206,168,450
向其他金融机构拆出资金净增加额		826,329,100
卖出回购金融资产款净减少额		3,800,096,695
支付利息、手续费及佣金的现金		2,099,680,235
支付给职工以及为职工支付的现金		508,265,827
支付的各项税费		443,493,348
支付其他与经营活动有关的现金		17,872,162
经营活动现金流出小计		9,741,763,275
经营活动产生的现金流量净额	45	(2,316,258,729)
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		41,059,338,438
取得投资收益收到的现金		2,142,836,198
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,053,076
投资活动现金流入小计		43,209,227,712
投资支付的现金		30,757,306,589
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,724,880
投资活动现金流出小计		30,849,031,469
投资活动产生的现金流量净额		12,360,196,243
筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金		10,493,139,561
筹资活动现金流入小计		10,493,139,561
偿还债务支付的现金		19,630,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		310,839,347
筹资活动现金流出小计		19,940,839,347
筹资活动产生的现金流量净额		(9,447,699,786)
汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,121,601
现金及现金等价物净增加额		602,359,328
加：期初现金及现金等价物余额	44	11,731,622,040
期末现金及现金等价物余额	44	12,333,981,368

福建海峡银行股份有限公司

股东权益变动表

2018年1月1日至9月30日止期间

单位：人民币元

	2018年1月1日至9月30日止期间						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、2018年1月1日余额	4,333,522,078	2,508,334,077	(39,702,707)	768,216,281	2,054,265,200	1,164,452,630	10,789,087,559
二、本期增减变动金额			88,041,318	-	-	291,334,930	379,376,248
综合收益总额	-	-	88,041,318	-	-	291,334,930	379,376,248
三、2018年9月30日余额	4,333,522,078	2,508,334,077	48,338,611	768,216,281	2,054,265,200	1,455,787,560	11,168,463,807