

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

2009年第三季度報告

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會欣然宣佈本行及所屬子公司(統稱「本集團」)截至2009年9月30日止期間參照國際財務報告準則編製的未經審計業績。本公告乃根據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。

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報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 本行第二屆董事會第二十五次會議審議通過了本季度報告。本行14名董事親自出席會議，王永剛先生委托李曉玲女士出席並表決，格里高利•科爾先生和彼得•列文爵士委托伊琳•若詩女士出席並表決。
- 1.3 本季度報告中的財務報表未經審計。

2 公司基本情況

2.1 公司信息

股票簡稱	建設銀行
股票代碼	601939 (A股)
上市證券交易所	上海證券交易所
股票簡稱	建設銀行
股票代碼	939 (H股)
上市證券交易所	香港聯合交易所有限公司
董事會秘書姓名	陳彩虹
聯繫地址	北京市西城區金融大街25號
電話	86-10-66215533
傳真	86-10-66218888
電子郵箱	ir@ccb.com

2.2 參照國際財務報告準則編製的主要合併會計數據及財務指標

本季度報告所載財務資料參照國際財務報告準則編製，除特別註明外，為本集團數據，以人民幣列示。

(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
資產總額	9,353,972	7,555,452	23.80
歸屬於本行股東權益總額	533,592	465,966	14.51
每股淨資產(人民幣元)	2.30	2.00	15.00
	年初至報告期末		比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	154,938		395.90
每股經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣元)	0.66		407.69
	報告期	年初至 報告期期末	本報告期 比上年同期 增減(%)
淨利潤	30,321	86,162	18.56
歸屬於本行股東的淨利潤	30,313	86,119	18.56
基本及稀釋每股收益(人民幣元)	0.13	0.37	18.18
年化股東權益回報率(期末權益，%)	22.72	21.52	增加1.33個 百分點
年化平均股東權益回報率 (加權平均，%)	23.35	22.78	增加1.41個 百分點

2.3 中國會計準則與國際財務報告準則編製的財務報表差異

本集團參照中國會計準則編製的合併財務報表及參照國際財務報告準則編製的合併財務報表中列示的截至2009年9月30日止九個月淨利潤和於2009年9月30日的股東權益並無差異。

2.4 於2009年9月30日股東總數及前十名無限售條件股東持股情況表

2.4.1 於2009年9月30日，本行股東總數為1,231,592戶，其中H股股東54,671戶，A股股東1,176,921戶。

2.4.2 前十名股東持股情況

前10名股東持股情況(以下數據來源於2009年9月30日在冊股東情況)				
股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股總數	股份種類
中央匯金投資有限責任公司 (「匯金公司」)	國家	57.03	133,262,144,534	H股
		0.06	144,647,455	A股
香港中央結算(代理人)有限公司 ¹	境外法人	26.35	61,579,578,302	H股
美國銀行公司	境外法人	10.95	25,580,153,370	H股
寶鋼集團有限公司	國有法人	1.28	3,000,000,000	H股
		0.13	298,000,465	A股
益嘉投資有限責任公司	境外法人	0.34	800,000,000	H股
中國平安人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品	境內非國有法人	0.09	218,194,522	A股
諾安股票證券投資基金	境內非國有法人	0.09	202,764,300	A股
博時新興成長股票型證券投資 基金	境內非國有法人	0.06	139,999,880	A股
博時精選股票證券投資基金	境內非國有法人	0.06	129,999,824	A股
中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L — FH002滬	境內非國有法人	0.05	113,804,134	A股

1. 富登金融控股私人有限公司、國家電網公司、中國長江電力股份有限公司於2009年9月30日分別持有本行H股13,207,316,750股、2,706,339,000股、1,000,000,000股，代理於香港中央結算(代理人)有限公司名下。
2. 上述部分股東屬於同一管理人管理。除此之外，本行未知上述股東存在關聯關係或一致行動關係。

2.4.3 前十名無限售條件股東持股情況

前10名無限售條件股東持股情況(以下數據來源於2009年9月30日在冊股東情況)		
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類
香港中央結算(代理人)有限公司	61,579,578,302	H股
寶鋼集團有限公司	3,000,000,000	H股
	298,000,465	A股
益嘉投資有限責任公司	800,000,000	H股
中國平安人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品	218,194,522	A股
諾安股票證券投資基金	202,764,300	A股
匯金公司	144,647,455	A股
博時新興成長股票型證券投資基金	139,999,880	A股
博時精選股票證券投資基金	129,999,824	A股
中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L — FH002滬	113,804,134	A股
中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 005L — CT001滬	110,501,400	A股

1. 上述部分股東屬於同一管理人管理。除此之外，本行未知上述股東存在關聯關係或一致行動關係。

3 季度經營簡要分析

於2009年9月30日，本集團資產總額93,539.72億元，較上年末增加17,985.20億元，增長23.80%；負債總額88,169.47億元，較上年末增加17,290.57億元，增長24.39%。

客戶貸款和墊款淨額45,632.08億元，較上年末增加8,796.33億元，增長23.88%。投向基礎設施行業的貸款較上年末增長27.47%至15,149.15億元。客戶存款77,914.45億元，較上年末增加14,155.30億元，增長22.20%。

股東權益總額5,370.25億元，較上年末增加694.63億元，增長14.86%。資本充足率12.11%，核心資本充足率9.57%，分別較上年末下降0.05和0.60個百分點。

按照貸款五級分類劃分，不良貸款餘額為736.82億元，較上年末減少102.00億元。不良貸款率為1.57%，較上年末下降0.64個百分點。減值準備對不良貸款比率為161.08%，較上年末上升29.50個百分點。

持有美國次級按揭貸款支持債券賬面價值1.09億美元，已累計提取減值損失準備7.26億美元；持有中間級別債券(Alt-A)賬面價值1.82億美元，累計提取減值損失準備2.64億美元。

截至2009年9月30日止九個月，本集團實現淨利潤861.62億元，其中歸屬於本行股東的淨利潤861.19億元，分別較上年同期增長2.25%和2.24%。年化平均資產回報率1.36%，年化平均股東權益回報率22.78%。

利息淨收入1,555.80億元，較上年同期下降7.49%。淨利差為2.30%，淨利息收益率為2.41%，分別較上年同期下降0.87和0.89个百分点。

手續費及佣金淨收入357.63億元，較上年同期增長20.94%。成本收入比35.55%，保持在較低水平。

所得稅費用254.42億元，較上年同期增長4.09%。所得稅實際稅率為22.80%。

4 重要事項

4.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

✓適用 □不適用

(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)	2009年 9月30日	2008年 12月31日	增減(%)	變動原因
存放同業款項	44,008	33,096	32.97	境內存放同業款項因資金充裕而增加。
貴金屬	7,168	5,160	38.91	實物金與賬戶金的交易規模增加。
拆出資金	9,246	16,836	(45.08)	拆出資金業務因境內同業資金充裕而減少。
交易性金融資產	25,782	50,309	(48.75)	代客債券理財投資餘額大幅下降。
衍生金融資產	9,705	21,299	(54.43)	衍生金融工具交易頭寸減少，相應重估正值減少。
買入返售金融資產	766,207	208,548	267.40	增持買入返售債券和買入返售票據。
遞延所得稅資產	12,246	7,855	55.90	根據最新稅收政策，確認了與非信貸資產減值準備及工資相關的遞延所得稅資產。
其他資產	19,236	12,808	50.19	其他應收款等資產增加。
同業及其他金融機構存放款項	747,028	447,464	66.95	證券公司、基金公司等非銀行金融機構存款受國內資本市場回暖影響增加。
衍生金融負債	9,359	18,565	(49.59)	衍生金融工具交易頭寸減少，相應重估負債減少。
應交稅費	19,138	35,538	(46.15)	上年度應交所得稅清繳完畢。
已發行債務證券	94,766	53,810	76.11	發行總額為600億元的次級債券，並贖回本金為233億元的次級債券。
未分配利潤	126,115	59,593	111.63	歸屬於本行股東淨利潤結轉導致未分配利潤增加。
少數股東權益	3,433	1,596	115.10	注資控股建信信託有限責任公司而增加。

(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)	截至2009年 9月30日止 九個月	截至2008年 9月30日止 九個月	增減(%)	變動原因
投資性證券淨收益/(損失)	4,161	(3,466)	(220.05)	減持部分可供出售金融資產和持有至到期投資形成收益。
其他經營淨收益	1,181	3,321	(64.44)	匯兌收益受貨幣利率掉期交易餘額下降以及市場變動產生重估損失影響而較上年同期大幅減少。
其他資產減值損失	(2,376)	(6,657)	(64.31)	外幣債券投資減值損失受美國經濟衰退步伐放緩及債券餘額大幅下降影響而減少。

4.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

☒適用 ☐不適用

本行持有的中國信達資產管理公司發行的賬面值為人民幣2,470億元的10年期債券於2009年9月21日到期後延期10年，利率維持年息2.25%不變；財政部將繼續對該債券本息支付給予支持。

4.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

☒適用 ☐不適用

匯金公司於2008年9月23日通過上海證券交易所交易系統增持了本行A股股份，並在此後12個月內以自身名義繼續在二級市場增持本行股份。截至2009年9月22日，匯金公司此次增持計劃已實施完畢。

本行於2009年10月9日接到匯金公司通知，匯金公司通過上海證券交易所交易系統再次增持本行A股股份16,139,217股，本次增持後匯金公司持有本行A股144,747,455股；匯金公司擬於未來12個月內以自身名義繼續在二級市場增持本行股份。

除此之外，本行其他股東在報告期內無新承諾事項，持續到報告期內承諾事項與招股說明書披露內容相同。截至2009年9月30日止，本行股東所做承諾均得到履行。

4.4 本報告期內現金分紅政策的執行情況

☒適用 ☐不適用

根據本行2008年度股東大會審議通過的2008年下半年利潤分配方案，本行於2009年7月8日向全體股東派發2008年下半年現金股息每股人民幣0.0837元(含稅)。

本行不宣派2009年中期股息，不進行公積金轉增股本。

4.5 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相比發生大幅度變動的警示及原因說明

☐適用 ☒不適用

4.6 證券投資情況

✓適用 □不適用

序號	證券代碼	簡稱	期末持有數量 (股)	初始投資金額 (人民幣元)	期末賬面值 (人民幣元)	期初賬面值 (人民幣元)	會計核算科目
1	601600	中國鋁業	709,773,136	883,586,630	9,056,705,215	8,637,939,065	可供出售金融資產
2	000578	鹽湖集團	181,960,736	137,273,000	4,092,680,972	4,516,504,047	可供出售金融資產
3	600068	葛洲壩	133,445,624	232,566,694	1,340,594,739	1,362,079,484	可供出售金融資產
4	998(HK)	中信銀行	168,599,268	414,952,104	738,341,008	747,585,323	可供出售金融資產
5	1618(HK)	中國中冶 ¹	61,031,000	341,382,461	282,245,342		交易性投資
6	1968(HK)	匹克體育 ¹	68,818,979	176,814,737	214,599,389		交易性投資
7	1099(HK)	國藥控股 ¹	12,390,000	175,624,932	214,139,758		交易性投資
8	600462	ST石岷	42,600,000	41,248,000	195,952,488	216,321,300	可供出售金融資產
9	600984	ST建機	24,347,042	44,160,528	187,715,694	192,956,638	可供出售金融資產
10	000001	深發展A	8,571,414	31,300,157	171,513,994	187,028,253	可供出售金融資產
合計				2,478,909,243	16,494,488,599		

1. 期初尚未持有。

2. 此表填列本集團於2009年9月30日合併財務狀況表的可供出售金融資產、交易性金融資產中核算的前十隻證券投資情況，並按期末賬面值大小排序。

5 發佈季度報告

參照國際財務報告準則編製的季度報告及參照中國會計準則編製的季度報告同時刊載於香港聯合交易所有限公司網址(www.hkex.com.hk)、上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)及本行網址(www.ccb.com)。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張建國
副董事長、執行董事及行長

2009年10月23日

於本公告日期，本行的執行董事為郭樹清先生、張建國先生、辛樹森女士和陳佐夫先生，本行的非執行董事為王永剛先生、王勇先生、王淑敏女士、劉向輝先生、張向東先生、李曉玲女士和格里高利·L·科爾先生，本行的獨立非執行董事為彼得·列文爵士、宋逢明先生、詹妮·希普利女士、伊琳·若詩女士、黃啟民先生和謝孝衍先生。

附錄 參照國際財務報告準則編製的財務報表

合併綜合收益表

截至2009年9月30日止九個月

(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)

	截至9月30日 止九個月		自7月1日至 9月30日止三個月	
	2009年 (未經審計)	2008年 (經審計)	2009年 (未經審計)	2008年 (未經審計)
利息收入	253,394	264,497	84,959	92,304
利息支出	(97,814)	(96,327)	(31,847)	(35,214)
利息淨收入	155,580	168,170	53,112	57,090
手續費及佣金收入	37,217	30,752	12,826	9,826
手續費及佣金支出	(1,454)	(1,180)	(485)	(422)
手續費及佣金淨收入	35,763	29,572	12,341	9,404
交易淨收益	1,652	1,853	359	561
股利收入	91	128	37	53
投資性證券淨收益／(損失)	4,161	(3,466)	703	(5,112)
其他經營淨收益	1,181	3,321	411	1,846
經營收入	198,428	199,578	66,963	63,842
經營費用	(70,548)	(69,058)	(24,363)	(22,865)
	127,880	130,520	42,600	40,977
資產減值損失				
— 客戶貸款和墊款	(13,913)	(15,170)	(3,639)	(3,712)
— 其他	(2,376)	(6,657)	169	(4,209)
資產減值損失	(16,289)	(21,827)	(3,470)	(7,921)
對聯營和合營企業的投資收益	13	16	5	(2)
稅前利潤	111,604	108,709	39,135	33,054
所得稅費用	(25,442)	(24,442)	(8,814)	(7,479)
淨利潤	86,162	84,267	30,321	25,575

合併綜合收益表

截至2009年9月30日止九個月(續)

(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)

	截至9月30日止 九個月		自7月1日至9月30日止 三個月	
	2009年 (未經審計)	2008年 (經審計)	2009年 (未經審計)	2008年 (未經審計)
其他綜合收益：				
可供出售金融資產				
本期損失	(100)	(21,513)	(2,136)	(6,890)
本期重分類至損益的 淨損失／(利得)	<u>1,181</u>	<u>7,383</u>	<u>(44)</u>	<u>5,187</u>
	1,081	(14,130)	(2,180)	(1,703)
外幣報表折算差額	<u>256</u>	<u>(1,264)</u>	<u>136</u>	<u>(175)</u>
其他綜合收益總額	1,337	(15,394)	(2,044)	(1,878)
與計入其他綜合收益項目相關的 所得稅影響	<u>(270)</u>	<u>3,531</u>	<u>545</u>	<u>439</u>
本期其他綜合收益稅後淨額	<u>1,067</u>	<u>(11,863)</u>	<u>(1,499)</u>	<u>(1,439)</u>
本期綜合收益合計	<u>87,229</u>	<u>72,404</u>	<u>28,822</u>	<u>24,136</u>
淨利潤歸屬於：				
本行股東	86,119	84,234	30,313	25,567
少數股東	<u>43</u>	<u>33</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
	<u>86,162</u>	<u>84,267</u>	<u>30,321</u>	<u>25,575</u>
綜合收益歸屬於：				
本行股東	87,186	72,371	28,816	24,128
少數股東	<u>43</u>	<u>33</u>	<u>6</u>	<u>8</u>
	<u>87,229</u>	<u>72,404</u>	<u>28,822</u>	<u>24,136</u>
基本及稀釋每股收益(人民幣元)	<u>0.37</u>	<u>0.36</u>	<u>0.13</u>	<u>0.11</u>

合併財務狀況表

2009年9月30日

(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)

	2009年 9月30日 (未經審計)	2008年 12月31日 (經審計)
資產：		
現金及存放中央銀行款項	1,321,934	1,247,450
存放同業款項	44,008	33,096
貴金屬	7,168	5,160
拆出資金	9,246	16,836
交易性金融資產	25,782	50,309
衍生金融資產	9,705	21,299
買入返售金融資產	766,207	208,548
應收利息	42,380	38,317
客戶貸款和墊款	4,563,208	3,683,575
可供出售金融資產	642,438	550,838
持有至到期投資	1,300,002	1,041,783
應收款項債券投資	504,939	551,818
對聯營和合營企業的投資	1,749	1,728
固定資產	64,243	63,957
長期租賃預付款	16,804	17,295
無形資產	1,070	1,253
商譽	1,607	1,527
遞延所得稅資產	12,246	7,855
其他資產	19,236	12,808
資產總計	<u>9,353,972</u>	<u>7,555,452</u>

合併財務狀況表

2009年9月30日(續)

(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)

	2009年 9月30日 (未經審計)	2008年 12月31日 (經審計)
負債：		
向中央銀行借款	6	6
同業及其他金融機構存放款項	747,028	447,464
拆入資金	41,235	43,108
交易性金融負債	124	3,975
衍生金融負債	9,359	18,565
賣出回購金融資產	451	864
客戶存款	7,791,445	6,375,915
應付職工薪酬	24,552	25,153
應交稅費	19,138	35,538
應付利息	61,508	59,695
預計負債	1,352	1,806
已發行債務證券	94,766	53,810
遞延所得稅負債	236	5
其他負債	25,747	21,986
負債合計	8,816,947	7,087,890
股東權益：		
股本	233,689	233,689
資本公積	90,241	90,241
投資重估儲備	11,967	11,156
盈餘公積	26,922	26,922
一般風險準備	46,665	46,628
未分配利潤	126,115	59,593
外幣報表折算差額	(2,007)	(2,263)
歸屬於本行股東權益合計	533,592	465,966
少數股東權益	3,433	1,596
股東權益合計	537,025	467,562
負債和股東權益總計	9,353,972	7,555,452

董事會於2009年10月23日核准並許可發出。

張建國
副董事長、執行董事及行長

謝孝衍
獨立非執行董事

宋逢明
獨立非執行董事

財務狀況表

2009年9月30日

(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)

	2009年 9月30日 (未經審計)	2008年 12月31日 (經審計)
資產：		
現金及存放中央銀行款項	1,321,592	1,247,053
存放同業款項	41,658	28,425
貴金屬	7,168	5,160
拆出資金	6,134	28,426
交易性金融資產	17,142	44,491
衍生金融資產	8,548	20,335
買入返售金融資產	766,207	208,548
應收利息	42,276	38,297
客戶貸款和墊款	4,511,002	3,639,940
可供出售金融資產	640,611	551,156
持有至到期投資	1,299,832	1,041,783
應收款項債券投資	504,939	551,818
對子公司的投資	8,816	4,670
固定資產	63,764	63,723
長期租賃預付款	16,743	17,229
無形資產	1,044	1,233
遞延所得稅資產	12,685	8,059
其他資產	35,390	26,222
資產總計	<u>9,305,551</u>	<u>7,526,568</u>

財務狀況表

2009年9月30日(續)

(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)

	2009年 9月30日 (未經審計)	2008年 12月31日 (經審計)
負債：		
向中央銀行借款	6	6
同業及其他金融機構存放款項	750,681	448,461
拆入資金	38,673	53,191
交易性金融負債	124	3,975
衍生金融負債	8,919	18,103
賣出回購金融資產	451	864
客戶存款	7,750,950	6,342,985
應付職工薪酬	24,042	24,807
應交稅費	18,757	35,310
應付利息	61,451	59,652
預計負債	1,350	1,806
已發行債務證券	95,358	52,531
其他負債	24,470	21,321
負債合計	8,775,232	7,063,012
股東權益：		
股本	233,689	233,689
資本公積	90,241	90,241
投資重估儲備	12,027	11,138
盈餘公積	26,922	26,922
一般風險準備	46,209	46,200
未分配利潤	121,521	55,867
外幣報表折算差額	(290)	(501)
股東權益合計	530,319	463,556
負債和股東權益總計	9,305,551	7,526,568

董事會於2009年10月23日核准並許可發出。

張建國
副董事長、執行董事及行長

謝孝衍
獨立非執行董事

宋逢明
獨立非執行董事

合併現金流量表

截至2009年9月30日止九個月

(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)

	截至9月30日止九個月	
	2009年 (未經審計)	2008年 (經審計)
經營活動現金流量		
稅前利潤	111,604	108,709
調整項目：		
— 股利收入	(91)	(128)
— 交易性及衍生金融工具重估收益	(410)	(572)
— 出售投資性證券的淨(收益)/損失	(4,161)	3,466
— 處置固定資產和其他長期資產的淨收益	(49)	(88)
— 折現回撥	(1,016)	(1,184)
— 對聯營和合營企業的投資收益	(13)	(16)
— 未實現匯兌(收益)/損失	(3,278)	3,587
— 折舊及攤銷	8,008	6,839
— 資產減值損失	16,289	21,827
— 已發行債務證券利息支出	2,335	1,516
	<u>129,218</u>	<u>143,956</u>
經營資產的變動：		
存放中央銀行和同業款項淨增加額	(209,406)	(246,720)
拆出資金淨減少額	2,995	718
客戶貸款和墊款淨增加	(893,705)	(380,656)
買入返售金融資產淨增加額	(557,659)	(47,267)
其他經營資產淨減少/(增加)額	6,456	(98,468)
	<u>(1,651,319)</u>	<u>(772,393)</u>
經營負債的變動：		
拆入資金淨(減少)/增加額	(1,896)	3,518
客戶存款和同業及其他金融機構存放款項淨增加額	1,714,895	757,583
賣出回購金融資產淨減少額	(413)	(102,422)
已發行存款證淨增加額	4,288	1,539
支付所得稅	(43,935)	(31,054)
其他經營負債淨增加額	4,100	30,517
	<u>1,677,039</u>	<u>659,681</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>154,938</u>	<u>31,244</u>

合併現金流量表

截至2009年9月30日止九個月(續)

(除特別註明外，以人民幣百萬元列示)

	截至9月30日止九個月	
	2009年 (未經審計)	2008年 (經審計)
投資活動現金流量		
收回投資收到的現金	955,023	785,008
收取現金股利	91	128
出售子公司股權所收到的現金	52	—
取得子公司所收到的現金	177	—
少數股東對子公司增資收到的現金	—	62
處置固定資產和其他長期資產所收回的現金淨額	477	581
投資支付的現金	(1,247,344)	(722,303)
取得聯營和合營企業所支付的現金	(12)	(415)
購建固定資產和其他長期資產支付的現金	(7,764)	(8,545)
投資活動(所用)／產生的現金流量淨額	(299,300)	54,516
籌資活動現金流量		
發行債券收到的現金	59,903	2,789
分配股利支付的現金	(19,578)	(15,213)
償還債務支付的現金	(23,300)	—
償付已發行債券利息支付的現金	(1,292)	(1,317)
籌資活動產生／(所用)的現金流量淨額	15,733	(13,741)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	19	(2,672)
現金及現金等價物淨(減少)／增加額	(128,610)	69,347
於1月1日的現金及現金等價物	355,811	180,508
於9月30日的現金及現金等價物	227,201	249,855
經營活動產生的現金流量包括：		
收取利息	241,800	245,616
支付利息，不包括已發行債務證券利息支出	(94,657)	(77,494)