（上接A18版）

（七）本行董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况

1、本行董事、高级管理人员2017年度薪酬情况

本行董事和高级管理人员2017年度在本行及关联方领取薪酬的情况如下表所示：

姓名	在本行任职情况	2017年从本行领取薪酬情况(千元)	2017年是否从关联方领取薪酬
郭少泉	执行董事、董事长	2,399	否
王麟	执行董事、行长	2,227	否
杨峰江	执行董事、副行长	1,663	否
吕岚	执行董事、董事会秘书	1,420	否
周云杰	非执行董事	119	是
Rosario Strano	非执行董事	–	是
谭丽霞	非执行董事	125	是
Marco Mussita	非执行董事	–	是
蔡志坚	非执行董事	125	是
黄天祐	独立董事	182	否
陈华	独立董事	182	否
戴淑萍	独立董事	188	否
张思明	独立董事	91	否
王瑜	副行长	1,656	否
杨长德	副行长	1,659	否
陈霜(1)	副行长	1,610	否
杜文和(2)	独立董事	–	否
王竹泉(3)	独立董事	188	否
房巧玲(3)	独立董事	–	否
王建辉(3)	非执行董事	113	是
邓友成(3)	非执行董事	–	是

注：(1)2017年1月，本行副行长陈霜开始履职，在此之前陈霜担任本行行长助理。

(2)2017年7月，本行独立董事张思明先生开始履职，杜文和先生不再担任本行独立董事。

(3)2018年6月，本行独立董事房巧玲女士开始履职，王竹泉先生不再担任本行独立董事。

(4)2018年6月，本行非执行董事邓友成先生开始履职，王建辉先生不再担任本行非执行董事。

2、本行监事2017年度薪酬情况

本行监事2017年度在本行及关联方领取薪酬的情况如下表所示：

姓名	在本行任职情况	2017年从本行领取薪酬情况(千元)	2017年是否从关联方领取薪酬
陈青	职工监事、监事长	1,720	否
张兰昌	股东监事	无	是
王大为	职工监事	1,326	否
孟宪政	职工监事	1,097	否
王建华	外部监事	119	否
付长祥	外部监事	131	是
胡燕京	外部监事	131	否
孙继刚(1)	职工监事	1,107	否
徐万盛(1)	职工监事	1,037	否
孙国梁(1)	股东监事	82	是

注：(1)2018年3月，孙继刚先生、徐万盛先生不再担任本行职工监事

(2)2018年5月，孙国梁先生不再担任本行股东监事

3、本行董事、监事、高级管理人员从本行关联企业领取收入的情况

截至本招股意向书签署之日，本行董事、监事、高级管理人员在本行关联方领取收入的情况如下表所示：

姓名	本行职务	在本行关联单位任职情况	是否在该兼职单位领取收入	在该兼职单位享受到其他待遇和退休金计划等情况
郭少泉	执行董事、董事长	无	–	–
王麟	执行董事、行长	无	–	–
杨峰江	执行董事、副行长	无	–	–
吕岚	执行董事、董事会秘书	无	–	–
周云杰	非执行董事	海尔集团公司总裁、董事局副主席	是	五险一金及其他
		海尔电器集团有限公司董事会主席、执行董事	是	无
		海尔集团财务有限责任公司董事	否	无
		海尔电器国际股份有限董事、公司总经理	否	无
		青岛海尔家居集成股份有限公司董事长	否	无
		青岛海尔投资发展有限公司董事、总经理	否	无
		青岛海尔新经济咨询有限公司董事、总经理	否	无
		快捷通支付服务有限公司董事	否	无
		青岛海融易网络科技有限公司董事	否	无
		青岛海尔销售公司负责人	否	无
		青岛日日顺物流有限公司董事长	否	无
		日日顺(上海)投资有限公司董事长	否	无
		海尔集团控股有限公司董事长	否	无
		海尔集团(青岛)金融控股有限公司董事	否	无
		青岛海尔施特劳斯水设备有限公司董事	否	无
		青岛海施水设备有限公司董事	否	无
		浙江海尔网络科技有限公司董事	否	无
		青岛有屋智能家居科技有限公司董事长	否	无
		青岛海尔创业投资咨询有限公司执行董事、总经理	否	无
		哈尔滨日日顺物流有限公司执行董事	否	无
		青岛日日顺投资有限公司执行董事、总经理	否	无
		青岛日日顺创智投资管理有限公司执行董事	否	无
		沈阳日日顺供应链有限公司执行董事	否	无
		青岛海尔人力资源开发有限公司董事长	否	无
Rosario Strano	非执行董事	意大利联合圣保罗银行首席运营官	是	退休金、年金及其他福利待遇
谭丽霞	非执行董事	海尔集团公司执行副总裁兼首席财务官	是	五险一金及其他
		海尔电器集团有限公司非执行董事	否	无
		青岛海尔股份有限公司副董事长	否	无
		海尔电器国际股份有限公司董事	否	无
		快捷通支付服务有限公司董事	否	无
		青岛海融易网络科技有限公司董事长兼总经理	否	无
		海尔消费金融有限公司董事长	否	无
		海尔集团(青岛)金融控股有限公司董事长	否	无
		重庆海尔小额贷款有限公司董事长	否	无
		海尔融资租赁(中国)有限公司董事长	否	无
		海尔金融保理(重庆)有限公司董事长	否	无
		青岛联合信用资产交易中心有限公司董事长	否	无
		青岛海尔创业投资有限责任公司执行董事	否	无
		海尔集团控股有限公司董事	否	无
		海数云科网络科技服务有限公司董事长	否	无
		青岛海尔软件发展有限公司董事长	否	无
		青岛海立方舟股权投资管理有限公司董事长	否	无
		青岛海奇颐和投资有限公司董事长	否	无
		上海乐赚互联网金融信息服务有限公司董事长	否	无
		乐赚财富投资管理(上海)有限公司执行董事	否	无
		浙江海尔网络科技有限公司董事长	否	无
		博莹信息科技(上海)有限公司执行董事	否	无
		青岛海尔生物医疗控股有限公司董事	否	无
		青岛盈康医院管理有限公司董事长	否	无
		万链(重庆)物联网科技有限公司董事长	否	无
		盈康双生(重庆)科技有限公司董事长	否	无
		重庆云海惠企业管理有限公司董事长	否	无
		青岛盈康在线管理咨询有限公司执行董事	否	无
Marco Mussita	非执行董事	欧玛(中国)汽车部件有限公司非执行董事	是	养老保险和医疗保险
		青岛意才财富管理有限公司监事	是	无
		密凯加(青岛)机械密封件有限公司监事	是	无
蔡志坚	非执行董事	尚乘集团有限公司董事长、总裁兼集团董事总经理	是	无
邓友成	非执行董事	青岛国信发展(集团)有限责任公司董事、副总经理	是	五险一金及其他
		陆家嘴国际信托有限公司董事	否	无
		中路财产保险股份有限公司董事	否	无
		青岛国信实业有限公司董事	否	无
		青岛国信资本投资有限公司董事长、总经理	否	无
		国投聚力投资管理有限公司董事	否	无
		青岛国信融资担保有限公司董事长	否	无
		青岛国信发展资产管理有限公司执行董事	否	无
		青岛国信创业小额贷款有限公司董事长	否	无
		青岛国信发展投资有限公司董事	否	无
黄天祐	独立董事	无	–	–
陈华	独立董事	无	–	–
戴淑萍	独立董事	前海金融管理学院院长	是	无
张思明	独立董事	新分享科技服务(深圳)有限公司首席技术官	是	退休金及其他福利待遇
房巧玲	独立董事	无	–	–
陈青	职工监事、监事长	青岛市青银慈善基金会理事长	否	无
张兰昌	股东监事	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司副总经理	是	五险一金
		青岛华通军工投资有限责任公司董事长	否	无
		青岛华通资产管理有限责任公司董事长	否	无
王大为	职工监事	无	–	–
孟宪政	职工监事	无	–	–
王建华	外部监事	无	–	–
付长祥	外部监事	青岛瑞泽税务师事务所有限责任公司副总经理	是	无
		青岛信永达会计师事务所有限公司主任会计师	是	五险一金及其他
胡燕京	外部监事	无	–	–
王瑜	副行长	无	–	–
杨长德	副行长	青岛青银金融租赁有限公司董事长	否	无
陈霜	副行长	无	–	–

（八）董事、监事及高级管理人员对外投资情况

本行董事、监事及高级管理人员不存在对本行有重大影响或与本行有利益冲突的对外投资情况。

八、本行的财务会计信息和管理层讨论

（一）财务报表

1、资产负债表

(1)合并资产负债表

单位：千元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产：				
现金及存放中央银行款项	30,077,660	27,097,814	22,697,997	19,920,303
存放同业及其他金融机构款项	2,467,172	1,107,946	6,421,827	3,585,267
贵金属	113,267	114,001	39,314	16,986
拆出资金	3,695,341	2,882,727	619,210	1,108,138
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,759,067	179,078	320,315	297,595
衍生金融资产	15,118	–	–	–
买入返售金融资产	2,723,551	3,584,200	3,957,206	2,516,977
应收利息	2,157,454	2,039,205	1,597,870	1,090,551
发放贷款和垫款	104,310,963	95,514,680	84,864,849	70,655,221
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资	43,339,816	–	–	–
以摊余成本计量的金融投资	75,044,780	–	–	–
可供出售金融资产	–	79,086,556	58,410,672	17,120,786
持有至到期投资	–	38,644,926	31,324,703	22,575,284
应收款项类投资	–	46,678,869	62,871,938	44,786,787
长期应收款	6,058,862	4,076,396	–	–
固定资产	2,851,131	2,878,754	1,221,493	1,021,157
在建工程	210,203	210,263	–	–
无形资产	170,661	197,454	171,661	226,234
递延所得税资产	1,079,808	1,084,286	602,519	279,402
其他资产	1,084,342	898,937	2,866,532	2,034,566
资产总计	302,159,196	306,276,092	277,988,106	187,235,254
负债：				
向中央银行借款	3,107,134	584,215	3,432,407	528,909
同业及其他金融机构存放款项	22,991,359	24,901,934	45,018,569	27,335,870
拆入资金	7,331,465	5,774,299	6,925,270	3,051,992
衍生金融负债	32,268	353,220	–	–
卖出回购金融资产款	18,900,066	11,899,583	17,043,065	2,000,000
吸收存款	166,199,611	160,083,783	141,604,761	115,321,997
应付职工薪酬	508,620	699,855	1,061,805	908,156
应交税费	258,469	74,194	277,893	176,797
应付利息	2,775,223	2,797,902	2,548,373	2,134,308
预计负债	125,214	–	–	–
应付债券	48,151,859	68,632,691	41,786,221	16,314,307
其他负债	5,084,471	4,351,207	653,769	2,849,266
负债合计	275,465,759	280,152,883	260,352,133	170,621,602
股东权益：				
股本	4,058,713	4,058,713	4,058,713	4,011,533
其他权益工具				
其中：优先股	7,853,964	7,853,964	–	–
资本公积	6,826,276	6,826,276	6,826,276	6,708,018
其他综合收益	(41,677)	(885,449)	63,144	483,124
盈余公积	1,203,325	1,203,325	1,013,649	804,789
一般风险准备	3,969,452	3,969,452	3,696,090	2,391,182
未分配利润	2,322,238	2,603,573	1,978,101	2,215,006
归属于本行股东权益合计	26,192,291	25,629,854	17,635,973	16,613,652
少数股东权益	501,146	493,355	–	–
股东权益合计	26,693,437	26,123,209	17,635,973	16,613,652
负债和股东权益总计	302,159,196	306,276,092	277,988,106	187,235,254

(2)资产负债表

单位：千元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产：				
现金及存放中央银行款项	30,077,660	27,097,814	22,697,997	19,920,303
存放同业及其他金融机构款项	2,455,435	1,088,521	6,421,827	3,585,267
贵金属	113,267	114,001	39,314	16,986
拆出资金	3,894,171	2,882,727	619,210	1,108,138
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,759,067	179,078	320,315	297,595
衍生金融资产	15,118	–	–	–
买入返售金融资产	2,723,551	3,584,200	3,957,206	2,516,977
应收利息	2,105,672	1,998,119	1,597,870	1,090,551
发放贷款和垫款	104,310,963	95,514,680	84,864,849	70,655,221
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资	43,339,816	–	–	–
以摊余成本计量的金融投资	75,044,780	–	–	–
可供出售金融资产	–	79,086,556	58,410,672	17,120,786
持有至到期投资	–	38,644,926	31,324,703	22,575,284
应收款项类投资	–	46,678,869	62,871,938	44,786,787
长期股权投资	510,000	510,000	–	–
固定资产	2,849,652	2,877,054	1,221,493	1,021,157
在建工程	210,203	210,263	–	–
无形资产	168,239	195,077	171,661	226,234
递延所得税资产	1,053,268	1,064,602	602,519	279,402
其他资产	1,048,378	897,122	2,866,532	2,034,566
资产总计	296,679,240	302,623,609	277,988,106	187,235,254
负债：				
向中央银行借款	3,107,134	584,215	3,432,407	528,909
同业及其他金融机构存放款项	23,149,351	25,029,775	45,018,569	27,335,870
拆入资金	2,749,644	2,754,299	6,925,270	3,051,992
衍生金融负债	32,268	353,220	–	–
卖出回购金融资产款	18,900,066	11,899,583	17,043,065	2,000,000
吸收存款	166,199,611	160,083,783	141,604,761	115,321,997
应付职工薪酬	497,918	684,244	1,061,805	908,156
应交税费	247,496	53,742	277,893	176,797
应付利息	2,729,268	2,745,355	2,548,373	2,134,308
预计负债	125,214	–	–	–
应付债券	48,151,859	68,632,691	41,786,221	16,314,307
其他负债	4,608,569	4,176,340	653,769	2,849,266
负债合计	270,498,398	276,997,247	260,352,133	170,621,602
股东权益：				
股本	4,058,713	4,058,713	4,058,713	4,011,533
其他权益工具				
其中：优先股	7,853,964	7,853,964	–	–
资本公积	6,826,276	6,826,276	6,826,276	6,708,018
其他综合收益	(41,677)	(885,449)	63,144	483,124
盈余公积	1,203,325	1,203,325	1,013,649	804,789
一般风险准备	3,969,452	3,969,452	3,696,090	2,391,182
未分配利润	2,310,789	2,600,081	1,978,101	2,215,006
股东权益合计	26,180,842	25,626,362	17,635,973	16,613,652
负债和股东权益总计	296,679,240	302,623,609	277,988,106	187,235,254

2、利润表

(1)合并利润表

单位：千元

项目	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
一、营业收入				
利息收入	5,453,245	11,749,719	9,664,474	8,587,709
利息支出	(3,716,953)	(6,947,311)	(4,656,519)	(4,473,655)
利息净收入	1,736,292	4,802,408	5,007,955	4,114,054
手续费及佣金收入	373,336	889,309	952,124	787,427
手续费及佣金支出	(30,849)	(60,340)	(63,991)	(37,800)
手续费及佣金净收入	342,487	828,969	888,133	749,627
投资收益	1,316,177	100,071	49,856	60,570
公允价值变动损益	(26,013)	(354,629)	(4,376)	7,400
汇兑损益	(244,277)	167,124	54,974	59,045
其他业务收入	2,866	13,864	25,585	15,896
资产处置损益	40	(417)	(2,791)	4,434
其他收益	3,818	25,542	–	–
营业收入合计	3,131,390	5,582,932	6,019,336	5,011,026
二、营业支出				
税金及附加	(35,454)	(54,898)	(132,498)	(284,682)
业务及管理费	(928,659)	(1,764,024)	(2,081,023)	(1,791,896)
资产减值损失	(516,515)	(1,378,904)	(1,108,874)	(579,894)
其他业务支出	(1,092)	(10,842)	(22,669)	(18,421)
营业支出合计	(1,481,720)	(3,208,668)	(3,345,064)	(2,674,893)
三、营业利润	1,649,670	2,374,264	2,674,272	2,336,133
加：营业外收入	1,189	3,400	6,385	18,726
减：营业外支出	(1,376)	(7,897)	(6,907)	(5,823)
四、利润总额	1,649,483	2,369,767	2,673,750	2,349,036
减：所得税费用	(318,607)	(466,160)	(585,145)	(535,260)
五、净利润	1,330,876	1,903,607	2,088,605	1,813,776
归属于本行股东的净利润	1,321,444	1,900,252	2,088,605	1,813,776
少数股东损益	9,432	3,355	–	–
六、其他综合收益的税后净额	421,494	(948,593)	(419,980)	379,717
归属于本行股东的其他综合收益的税后净额	421,494	(948,593)	(419,980)	379,717
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额	(1,005)	30	(398)	(21,405)
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	–	(948,623)	(419,582)	401,122
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资公允价值变动	409,729	–	–	–
3. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资信用减值准备	12,770	–	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
七、综合收益总额	1,752,370	955,014	1,668,625	2,193,493
归属于本行股东的综合收益总额	1,742,938	951,659	1,668,625	2,193,493
归属于少数股东的综合收益总额	9,432	3,355	–	–
八、每股收益				
基本及稀释每股收益(人民币元)	0.33	0.47	0.51	0.58

(2)利润表

单位：千元

项目	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
一、营业收入				
利息收入	5,325,317	11,604,946	9,664,474	8,587,709
利息支出	(3,613,250)	(6,861,145)	(4,656,519)	(4,473,655)
利息净收入	1,712,067	4,743,801	5,007,955	4,114,054
手续费及佣金收入	328,193	811,090	952,124	787,427
手续费及佣金支出	(27,978)	(59,123)	(63,991)	(37,800)
手续费及佣金净收入	300,215	751,967	888,133	749,627
投资收益	1,316,177	100,071	49,856	60,570
公允价值变动损益	(26,013)	(354,629)	(4,376)	7,400
汇兑损益	(244,277)	167,124	54,974	59,045
其他业务收入	6,172	13,864	25,585	15,896
资产处置损益	40	(417)	(2,791)	4,434
其他收益	3,818	25,542	–	–
营业收入合计	3,068,199	5,447,323	6,019,336	5,011,026
二、营业支出				
税金及附加	(35,059)	(52,853)	(132,498)	(284,682)
业务及管理费	(906,341)	(1,708,416)	(2,081,023)	(1,791,896)
资产减值损失	(501,550)	(1,310,515)	(1,108,874)	(579,894)
其他业务支出	(1,092)	(10,842)	(22,669)	(18,421)
营业支出合计	(1,444,042)	(3,082,626)	(3,345,064)	(2,674,893)
三、营业利润	1,624,157	2,364,697	2,674,272	2,336,133
加：营业外收入	1,189	3,400	6,385	18,726
减：营业外支出	(1,376)	(7,681)	(6,907)	(5,823)
四、利润总额	1,623,970	2,360,416	2,673,750	2,349,036
减：所得税费用	(312,191)	(463,656)	(585,145)	(535,260)
五、净利润	1,311,779	1,896,760	2,088,605	1,813,776
六、其他综合收益的税后净额	421,494	(948,593)	(419,980)	379,717
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额	(1,005)	30	(398)	(21,405)
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	–	(948,623)	(419,582)	401,122
2以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资公允价值变动	409,729	–	–	–
3以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资信用减值准备	12,770	–	–	–
七、综合收益总额	1,733,273	948,167	1,668,625	2,193,493

3、现金流量表

(1)合并现金流量表

单位：千元

项目	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
一、经营活动产生的现金流量：				
吸收存款净增加额	6,115,828	18,479,022	26,282,764	13,588,337
同业及其他金融机构存放款项净增加额	–	–	17,682,699	6,973,281
拆入资金净增加额	1,557,166	–	3,873,278	1,672,157
卖出回购金融资产款净增加额	7,000,483	–	15,043,065	–
向中央银行借款净增加额	2,522,919	–	2,903,498	–
存放中央银行存款准备金及财政性存款净减少额	–	–	–	3,356,331
买入返售金融资产净减少额	859,200	–	74,940	–
为交易而持有的金融资产净减少额	–	139,828	–	–
存放同业及其他金融机构款项净减少额	–	2,150,470	–	–
拆出资金净减少额	–	–	–	361,021
收取的利息、手续费及佣金	3,346,435	6,601,584	5,980,108	5,535,613
收到的其他与经营活动有关的现金	699,409	3,831,044	59,784	2,269,015
经营活动现金流入小计	22,101,440	31,201,948	71,900,136	33,755,755
发放贷款和垫款净增加额	(9,896,545)	(11,919,060)	(15,192,194)	(9,917,425)
存放中央银行存款准备金及财政性存款净增加额	(1,001,385)	(2,433,202)	(2,240,253)	–
存放同业及其他金融机构款项净增加额	(200,000)	–	(1,530,470)	(120,000)
拆出资金净增加额	(1,065,070)	(168,013)	(200,000)	–
买入返售金融资产净增加额	–	(1,212,163)	–	(569,349)
为交易而持有的金融资产净增加额	–	–	(27,096)	(100,000)
长期应收款净增加额	(2,003,067)	(4,144,785)	–	–
同业存放净减少额	(1,910,575)	(20,116,635)	–	–
拆入资金净减少额	–	(1,150,971)	–	–
向中央银行借款净减少额	–	(2,848,192)	–	(474,767)
卖出回购金融资产款净减少额	–	(5,143,482)	–	(8,069,144)
支付的利息、手续费及佣金	(2,239,012)	(4,524,663)	(3,352,491)	(3,740,212)
支付给职工以及为职工支付的现金	(666,472)	(1,157,672)	(1,088,625)	(824,430)
支付的各项税费	(332,735)	(1,181,097)	(987,784)	(878,739)
支付的其他与经营活动有关的现金	(842,065)	(848,242)	(3,120,656)	(548,581)
经营活动现金流出小计	(20,156,926)	(56,848,177)	(27,739,569)	(25,242,647)
经营活动产生/(所用)的现金流量净额	1,944,514	(25,646,229)	44,160,567	8,513,108
二、投资活动产生的现金流量：				
处置及收回投资收到的现金	52,712,059	85,452,509	43,084,926	25,273,475
取得投资收益及利息收到的现金	3,748,339	5,642,624	4,097,319	3,624,234
处置固定资产、无形资产和其他资产收到的现金	1,907	418	72,290	11,320
投资活动现金流入小计	56,462,305	91,095,551	47,254,535	28,909,029
投资支付的现金	(32,310,321)	(120,184,820)	(89,555,697)	(48,412,945)
为成立子公司预付的现金	–	–	(510,000)	–
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	(112,592)	(610,155)	(564,209)	(666,690)
投资活动现金流出小计	(32,422,913)	(120,794,975)	(90,629,906)	(49,079,635)
投资活动产生／(所用)的现金流量净额	24,039,392	(29,699,424)	(43,375,371)	(20,170,606)
三、筹资活动产生的现金流量：				
所有者投入资本收到的现金	–	–	165,438	5,413,397
发行其他权益工具收到的现金	–	7,853,964	–	–
子公司吸收投资收到的现金	–	1,000,000	–	–
发行债券收到的现金	40,540,627	193,058,940	54,606,739	29,231,868
筹资活动现金流入小计	40,540,627	201,912,904	54,772,177	34,645,265
偿还债务支付的现金	(62,010,000)	(167,920,000)	(29,730,000)	(21,620,000)
偿还债务利息支付的现金	(542,930)	(525,930)	(358,780)	(235,800)
分配股利所支付的现金	(808,788)	(810,407)	(809,879)	(779,724)
筹资活动现金流出小计	(63,361,718)	(169,256,337)	(30,898,659)	(22,635,524)
筹资活动（所用）／产生的现金流量净额	(22,821,091)	32,656,567	23,873,518	12,009,741
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,232	(31,031)	44,714	23,908
五、现金及现金等价物净增加／(减少）额	3,294,047	(22,720,117)	24,703,428	376,151
加：期／年初现金及现金等价物余额	9,678,330	32,398,447	7,695,019	7,318,868
六、期／年末现金及现金等价物余额	12,972,377	9,678,330	32,398,447	7,695,019

(2)现金流量表

单位：千元

项目	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
一、经营活动产生的现金流量：				
吸收存款净增加额	6,115,828	18,479,022	26,282,764	13,588,337
同业及其他金融机构存放款项净增加额	–	–	17,682,699	6,973,281
拆入资金净增加额	–	–	3,873,278	1,672,157
卖出回购金融资产款净增加额	7,000,483	–	15,043,065	–
向中央银行借款净增加额	2,522,919	–	2,903,498	–
存放中央银行存款准备金及财政性存款净减少额	–	–	–	3,356,331
买入返售金融资产净减少额	859,200	–	74,940	–
为交易而持有的金融资产净减少额	–	139,828	–	–
存放同业及其他金融机构款项净减少额	–	2,150,470	–	–
拆出资金净减少额	–	–	–	361,021
收取的利息、手续费及佣金	3,179,807	6,411,983	5,980,108	5,535,613
收到的其他与经营活动有关的现金	401,680	3,657,990	59,784	2,269,015
经营活动现金流入小计	20,079,917	30,839,293	71,900,136	33,755,755
发放贷款和垫款净增加额	(9,896,545)	(11,919,060)	(15,192,194)	(9,917,425)
存放中央银行存款准备金及财政性存款净增加额	(1,001,385)	(2,433,202)	(2,240,253)	–
存放同业及其他金融机构款项净增加额	(200,000)	–	(1,530,470)	(120,000)
拆出资金净增加额	(1,265,070)	(168,013)	(200,000)	–
买入返售金融资产净增加额	–	(1,212,163)	–	(569,349)
为交易而持有的金融资产净增加额	–	–	(27,096)	(100,000)
同业存放净减少额	(1,880,424)	(19,988,794)	–	–
拆入资金净减少额	(4,655)	(4,170,971)	–	–
向中央银行借款净减少额	–	(2,848,192)	–	(474,767)
卖出回购金融资产款净减少额	–	(5,143,482)	–	(8,069,144)
支付的利息、手续费及佣金	(2,125,847)	(4,489,827)	(3,352,491)	(3,740,212)
支付给职工以及为职工支付的现金	(646,969)	(1,140,529)	(1,088,625)	(824,430)
支付的各项税费	(306,464)	(1,169,656)	(987,784)	(878,739)
支付的其他与经营活动有关的现金	(800,569)	(825,445)	(3,120,656)	(548,581)
经营活动现金流出小计	(18,127,928)	(55,509,334)	(27,739,569)	(25,242,647)
经营活动产生／(所用）的现金流量净额	1,951,989	(24,670,041)	44,160,567	8,513,108
二、投资活动产生的现金流量：				
处置及收回投资收到的现金	52,712,059	85,452,509	43,084,926	25,273,475
取得投资收益及利息收到的现金	3,748,339	5,642,624	4,097,319	3,624,234
处置固定资产、无形资产和其他资产收到的现金	1,907	418	72,290	11,320
投资活动现金流入小计	56,462,305	91,095,551	47,254,535	28,909,029
投资支付的现金	(32,310,321)	(120,184,820)	(89,555,697)	(48,412,945)
为成立子公司预付的现金	–	–	(510,000)	–
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	(112,380)	(605,768)	(564,209)	(666,690)
投资活动现金流出小计	(32,422,701)	(120,790,588)	(90,629,906)	(49,079,635)
投资活动产生／(所用）的现金流量净额	24,039,604	(29,695,037)	(43,375,371)	(20,170,606)
三、筹资活动产生的现金流量：				
所有者投入资本收到的现金	–	–	165,438	5,413,397
发行其他权益工具收到的现金	–	7,853,964	–	–
发行债券收到的现金	40,540,627	193,058,940	54,606,739	29,231,868
筹资活动现金流入小计	40,540,627	200,912,904	54,772,177	34,645,265
偿还债务支付的现金	(62,010,000)	(167,920,000)	(29,730,000)	(21,620,000)
偿还债务利息支付的现金	(542,930)	(525,930)	(358,780)	(235,800)
分配股利所支付的现金	(808,788)	(810,407)	(809,879)	(779,724)
筹资活动现金流出小计	(63,361,718)	(169,256,337)	(30,898,659)	(22,635,524)
筹资活动（所用）／产生的现金流量净额	(22,821,091)	31,656,567	23,873,518	12,009,741
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,232	(31,031)	44,714	23,908
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额