

兴业银行股份有限公司
2007 年第一季度报告

二〇〇七年四月

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席会议。
- 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。
- 1.4 公司法定代表人高建平、行长李仁杰及财务负责人李健保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币千元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	711,426,631.53	617,460,395.63	15.22
股东权益	33,120,729.54	16,199,667.13	104.45
每股净资产(元)	6.62	4.05	63.46
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,625,651.70		—
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.13		—
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	1,408,318.82	1,408,318.82	—
基本每股收益(元)	0.30	0.30	—
稀释每股收益(元)	0.30	0.30	—
净资产收益率(%)	4.25	4.25	—
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.24	4.24	—

注：根据《上海证券交易所 2007 年第一季度报告工作备忘录：(第一号)有关上年同期报表相关事项的披露》的要求，因本公司未披露 2006 年第一季度报告，因此本次季报可不披露上年同期对比数据。

非经常性损益项目列示如下：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(千元)
营业外收入	9,274.96
营业外支出	2,060.96
收回以前年度已核销资产	140.00
对所得税的影响	-2,426.81
合 计	4,927.19

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

报告期末股东总数（户）	67,363	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	种类
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	33,892,271	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	11,361,280	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	10,999,844	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	9,623,972	人民币普通股
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金	8,277,000	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
全国社保基金－零六组合	7,299,799	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	6,299,790	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,719,937	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,957,979	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司自 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

2、公司本季度变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：

币种：人民币

项 目	期末余额(千元)	与期初相比 变化幅度(%)	原因说明
交易性金融资产	14,701,061.04	60.03	报告期本公司债券投资快速增长，为有效控制收益率曲线上升风险，本公司提高交易类债券投资占比。
可供出售金融资产	126,424,371.56	79.81	报告期本公司债券投资快速增长，为有效控制收益率曲线上升风险，本公司提高可供出售类债券投资占比。
应收款项类投资	10,078,546.22	66.38	报告期本公司认购央行定向票据 40 亿元。
同业及其他金融机构存放款项	169,952,820.18	69.49	证券市场活跃，证券公司转存款增长较快。
应付债券	59,954,400.00	46.23	报告期本公司发行金融债面值 190 亿元。
资本公积	17,457,124.58	492.69	报告期发行新股溢价部分计入资本公积。
未分配利润	5,630,605.73	33.35	报告期净利润转入。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、首次公开发行 A 股并上市

根据中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]10号）核准，公司于2007年1月29日完成首次公开发行人民币普通股（A股）10.01亿股，每股发行价格为人民币15.98元。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的发行方式，其中向战略投资者战略配售300,000,000股，网下询价配售250,250,000股，网上资金申购发行450,750,000股。公司股票于2007年2月5日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司总股本增加至50亿股。

2、发行2007年第一期兴业银行金融债券

经《中国银行业监督管理委员会关于兴业银行发行金融债券的批复》（银监复[2006]345号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2006]第22号）核准，公司于2007年3月27日在银行间债券市场发行2007年第一期兴业银行金融债券，发行总额190亿元。金融债券募集的资金将作为稳定的负债来源，运用于优质资产项目，使公司继续保持目前较高的资产收益率水平。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 4 资产负债表、利润表、现金流量表（附后）

法定代表人：高建平
兴业银行股份有限公司
2007 年 4 月 27 日

资产负债表（未经审计）

2007 年 3 月 31 日

编制单位：兴业银行股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
资产		
现金及存放中央银行款项	64,516,263,558.65	76,478,740,657.27
存放同业款项	11,230,971,647.56	10,880,751,524.64
贵金属	-	1,203,703,509.69
拆出资金	10,492,693,200.00	10,486,118,467.18
交易性金融资产	14,701,061,038.12	9,186,317,681.99
衍生金融资产	81,223,415.01	106,537,898.58
买入返售金融资产	52,650,291,304.78	56,360,611,126.48
应收利息	3,112,676,325.27	1,968,143,432.32
发放贷款及垫款	354,166,950,041.39	318,101,164,064.54
可供出售金融资产	126,424,371,559.90	70,310,086,135.71
持有至到期投资	56,758,802,497.35	49,833,661,172.82
应收款项类投资	10,078,546,223.63	6,057,501,877.81
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	3,393,834,882.50	3,361,212,551.41
无形资产	449,901,815.54	457,254,246.99
递延所得税资产	994,316,393.15	1,026,452,312.56
其他资产	2,324,727,630.62	1,592,138,974.48
资产总计	711,426,631,533.47	617,460,395,634.47
负债		
向中央银行借款	-	-
同业及其他金融机构存放款项	169,952,820,180.00	100,275,126,669.63
拆入资金	1,568,535,600.00	716,100,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	79,484,569.66	115,929,537.94
卖出回购金融资产款	28,670,455,261.96	23,191,142,972.29
吸收存款	408,216,162,412.63	423,196,710,938.60
应付职工薪酬	2,059,375,736.69	1,799,044,110.79
应交税费	1,033,424,815.29	893,573,160.68
应付利息	2,842,920,873.69	2,063,511,077.07
预计负债	-	-
应付债券	59,954,400,000.00	41,000,000,000.00
递延所得税负债	539,042.06	53,977,699.91
其他负债	3,927,783,496.58	7,955,612,338.73
负债合计	678,305,901,988.56	601,260,728,505.64
股东权益		
股本	5,000,000,000.00	3,999,000,000.00
资本公积	17,457,124,580.57	2,945,380,980.33
减：库存股	-	-
盈余公积	1,406,134,570.27	1,406,134,570.27
一般风险准备	3,626,864,668.38	3,626,864,668.38
未分配利润	5,630,605,725.69	4,222,286,909.85
股东权益合计	33,120,729,544.91	16,199,667,128.83
负债及股东权益总计	711,426,631,533.47	617,460,395,634.47

法定代表人：高建平

行长：李仁杰

财务负责人：李健

利润表（未经审计）

2007 年 1 季度

编制单位：兴业银行股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	年初至本期末金额
一、营业收入	4,646,634,261.40	4,646,634,261.40
利息净收入	4,319,177,810.35	4,319,177,810.35
利息收入	7,997,632,254.86	7,997,632,254.86
利息支出	(3,678,454,444.51)	(3,678,454,444.51)
手续费及佣金净收入	211,051,204.11	211,051,204.11
手续费及佣金收入	253,630,894.36	253,630,894.36
手续费及佣金支出	(42,579,690.25)	(42,579,690.25)
投资收益	51,214,509.68	51,214,509.68
公允价值变动收益	15,235,981.02	15,235,981.02
汇兑收益	18,169,604.10	18,169,604.10
其他业务收入	31,785,152.14	31,785,152.14
二、营业支出	(2,545,370,871.29)	(2,545,370,871.29)
营业税金及附加	(298,897,044.72)	(298,897,044.72)
业务及管理费	(1,616,279,826.50)	(1,616,279,826.50)
资产减值损失	(626,166,513.85)	(626,166,513.85)
其他业务成本	(4,027,486.22)	(4,027,486.22)
三、营业利润	2,101,263,390.11	2,101,263,390.11
加：营业外收入	9,274,963.59	9,274,963.59
减：营业外支出	(2,060,955.92)	(2,060,955.92)
四、利润总额	2,108,477,397.78	2,108,477,397.78
减：所得税费用	(700,158,581.94)	(700,158,581.94)
五、净利润	1,408,318,815.84	1,408,318,815.84
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.30	0.30
（二）稀释每股收益	0.30	0.30

法定代表人：高建平

行长：李仁杰

财务负责人：李健

现金流量表（未经审计）

2007 年 1 季度

单位名称：兴业银行股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额
一、经营活动产生的现金流量	
客户存款和同业存放款项净增加额	54,697,144,984.40
向中央银行借款净增加额	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	6,357,711,643.78
收取利息、手续费及佣金的现金	6,887,803,484.35
收到其他与经营活动有关的现金	84,165,544.08
经营活动现金流入小计	68,026,825,656.61
客户贷款及垫款净增加额	-36,683,699,633.04
存放中央银行和同业款项净增加额	-3,566,307,841.13
拆出其他金融机构资金净增加额	-7,251,683,979.18
支付利息、手续费及佣金的现金	-3,010,774,012.31
支付给职工以及为职工支付的现金	-630,933,660.58
支付的各项税费	-791,673,075.72
支付其他与经营活动有关的现金	-5,466,101,753.73
经营活动现金流出小计	(57,401,173,955.69)
经营活动产生的现金流量净额	10,625,651,700.92
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资收到的现金	105,525,030,845.37
取得投资收益收到的现金	1,508,742,208.69
贵金属净现金流入	1,202,466,314.27
收到其他与投资活动有关的现金	52,599,671.72
投资活动现金流入小计	108,288,839,040.05
投资支付的现金	-174,490,837,616.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-132,664,093.62
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	(174,623,501,710.47)
投资活动产生的现金流量净额	(66,334,662,670.42)
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收权益性投资所收到的现金	15,721,959,210.00
发行债券所收到的现金	19,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	34,721,959,210.00
偿还债务支付的现金	
分配股利支付的现金	(96,182.52)
偿还利息支付的现金	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流出小计	(96,182.52)
筹资活动产生的现金流量净额	34,721,863,027.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,868,407.02
五、现金及现金等价物净增加额	-21,021,016,349.04
加：期初现金及现金等价物余额	107,100,957,388.37
六、期末现金及现金等价物余额	86,079,941,039.33

法定代表人：高建平

行长：李仁杰

财务负责人：李健