

2017 年年度报告

上饶银行股份有限公司

www.srbank.cn

重要提示

本行董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长李群、行长朱晓健、财务部门负责人李红保证年度报告中财务报告真实、完整。

注：报告期内主要经营数据除特别注明外，均为合并报表数据（合并了本公司主发起设立的广丰广信村镇银行股份有限公司和玉山三清山村镇银行股份有限公司的数据）。

上饶银行股份有限公司董事会

01 公司基本情况

- 一、公司法定中文名称：上饶银行股份有限公司（简称上饶银行）
法定英文名称：Bank of Shangrao Co., Ltd（简称 Bank of Shangrao），
以下简称“本行”、“公司”或“本公司”
- 二、法定代表人：李群
- 三、注册地址：江西省上饶市信州区五三大道 107 号
办公地址：江西省上饶市信州区五三大道 107 号
邮政编码：334000
客服热线：96233
联系电话：0793-8239813
传真号码：0793-8239813
网址：www.srbank.cn
- 四、其他有关资料
注册登记日期：2007 年 6 月 15 日
统一社会信用代码：9136110073915602X0
金融许可证机构编号：B1030H236110001
审计机构：大信会计师事务所
股权托管机构：江西省产权交易所

02 会计数据和财务指标摘要

2.1 报告期利润数据

单位：人民币千元

	2017 年度	2016 年度	本年比上年增 减 (%)	2015 年度
营业收入	2,772,113	2,390,811	15.95	1,960,199
利润总额	894,808	799,948	11.86	716,209
净利润	734,475	629,888	16.6	560,650
营业利润	888,621	783,238	13.45	687,616
投资收益	2,018,340	1,626,752	24.07	1,72,677
营业外收支净额	6,187	16,710	-62.97	28,593
归属于母公司股 东的净利润	673,794	585,226	15.13	518,223
经营活动产生的 现金流量净额	5,692,032	1,789,187	218.14	-7,633,020

2.2 报告期资产负债状况数据

单位：人民币千元

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2015 年末
资产总额	100,632,243	85,525,267	17.66	65,758,883
负债总额	94,570,142	80,103,537	18.06	60,902,044

	2017 年末	2016 年末	2015 年末
存款余额	67,746,475	56,130,244	42,914,144
其中：个人活期储 蓄存款	6,610,829	5,395,247	4,243,631
个人定期储蓄存款	25,888,738	21,128,447	19,221,007
企业活期存款	29,621,331	21,309,644	13,631,688
企业定期存款	4,849,914	7,135,215	3,320,504
保证金存款	770,642	1,152,362	2,492,124
其他存款	5,020	9,329	5,190

贷款余额	37,830,601	27,530,169	22,115,570
其中：公司贷款	26,025,437	16,170,353	11,268,462
个人贷款	10,502,139	9,663,340	9,730,259
贴现	1,303,025	1,696,476	1,116,849
贷款损失准备	1,580,091	1,038,580	796,923

2.3 报告期股东权益变动情况

单位：人民币千元

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年 末增减（%）	2015 年末
实收资本	1,876,461	1,707,115	9.92	1,524,210
资本公积	765,423	767,813	-0.31	767,813
盈余公积	469,847	405,170	15.96	348,703
一般风险准备	1,214,232	1,031,415	17.72	1,008,597
未分配利润	1,517,874	1,260,921	20.38	937,885
少数股东权益	351,412	233,034	50.8	197,593
股东权益合计	6,062,102	5,421,730	11.81	4,856,839

2.4 报告期资本数据

单位：人民币千元

	2017 年末	2016 年末	2015 年末
资本净额	7,777,128	6,885,508	5,324,952
其中：一级资本	6,061,862	5,404,289	5,042,666
二级资本	1,715,266	1,481,219	282,286

2.5 报告期主要财务指标及监管指标

单位：%

	2017 年末	2016 年末	2015 年末
资本充足率	12.47	11.94	13.33
一级资本充足率	9.72	9.37	12.62
核心一级资本充足	9.72	9.37	12.62

率			
不良贷款率	1.76	1.85	1.75
存贷比	55.84	49.05	51.54
流动性比例	43.45	36.94	51.36
单一最大客户贷款 比率	6.43	5.95	5.62
最大十家客户贷款 比率	47.44	45.52	38.65
拨备覆盖率	237.94	204.41	205.37
贷款损失准备充足 率	659.44	494.81	608
人民币超额备付率	0	0.68	0.65
贷款拨备率	4.18	3.77	3.6
成本收入比	28.56	31.97	30.62
每股净资产（元）	3.23	3.18	3.19
净资产收益率	12.79	12.26	12.01

03 经营情况讨论与分析

3.1 主营业务分析

1. 利润表分析

单位：人民币千元

项目	2017 年	2016 年	同比变动 (%)
营业收入	2,772,113	2,390,811	15.95
利息净收入	707,580	712,192	-0.65
手续费及佣金净收入	24,362	48,277	-49.54
投资收益	2,018,340	1,626,752	24.07
公允价值变动收益	0	0	
汇兑收益	0	0	
其他业务收入	10,896	2,854	281.78
资产处置收益	-108	736	-114.67
其他收益	11,043	0	
营业支出	1,883,492	1,607,573	17.16
营业税金及附加	21,782	68,289	-68.10
业务及管理费	791,724	764,278	3.59
资产减值损失	1,069,986	775,006	38.06
其他业务成本	0	0	
营业利润	888,621	783,238	13.45
加：营业外收入	8,208	23,473	-65.03
减：营业外支出	2,021	6,763	-70.12
利润总额	894,808	799,948	11.86
减：所得税费用	160,334	170,060	-5.72
净利润	734,475	629,888	16.60
其他综合收益的税后净额	-149,410	-55,776	167.88

利息净收入分析

单位：人民币千元

项目	2017 年		2016 年	
	平均余额	利息收入/支出	平均余额	利息收入/支出
资产				
发放贷款和垫款	32,680,385	2,518,469	24,822,869	2,110,300

债券投资				
存放中央银行款项	8,481,716	137,349	6,716,071	108,239
存放同业及其他金融机构款项、拆出资金（含买入返售金融资产）和其他生息资产	5,518,947	131,029	5,711,593	189,036
负债				
吸收存款	61,938,359	1,155,461	49,522,194	1,075,667
同业及其他金融机构存放、拆入款项（含卖出回购金融资产）和其他计息负债	23,743,868	923,806	19,747,959	619,716
已发行债务证券	0	0	0	0
利息净收入	709,886	707,580	680,355	712,192

手续费及佣金净收入

单位：人民币千元

项目	2017 年	2016 年	同比变动（%）
手续费及佣金收入	70,760	81,068	-12.72
结算与清算手续费	5,814	3,462	67.94
委托业务手续费	2,807		
代理业务手续费	5,419	8,595	-36.95
信用承诺手续费及佣金	34	120	-71.67
银行卡手续费	16,521	18,862	-12.41
理财业务手续费收入	26,539	44,405	-40.23
资产转让手续费收入	3,184		
分销债券手续费收入	3,449		
其他手续费	6,994	5,624	24.36
手续费及佣金支出	46,398	32,791	41.50
手续费及佣金净收入	24,362	48,277	-49.54

其他非利息收益

单位：人民币千元

项目	2017 年	2016 年	同比变动 (%)
投资净收益/（损失）	2,018,340	1,626,752	24.07
公允价值变动净收益/（损失）	0	0	
汇兑净收益/（损失）	0	0	
其他业务收入	10,896	2,854	281.78

业务及管理费

单位：人民币千元

项目	2017 年	2016 年	同比变动 (%)
职工薪酬	444,704	406,079	9.51
业务费用	231,053	233,341	-0.98
折旧与摊销	115,967	123,182	-5.86
税金	0	1,675	-100.00
合计	791,724	764,278	3.59

资产减值损失

单位：人民币千元

项目	2017 年	2016 年	同比变动 (%)
坏账损失	2,295	1,035	121.74
贷款呆账损失	1,014,578	505,884	100.56
应收款项投资减值损失	53,113	268,086	-80.19
合计	1,069,986	775,006	38.06

所得税费用

单位：人民币千元

项目	2017 年	2016 年	同比变动 (%)
当期所得税	283,006	285,045	-0.72
递延所得税	-124,596	-115,389	7.98
其他	1,924	403	377.42
合计	160,334	170,060	-5.72

2. 资产总额

单位：人民币千元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额百分比	金额	占总额百分比
贷款和垫款总额	37,830,601	37.59	27,530,169	32.19
贷款减值损失准备	1,580,091	1.57	1,038,580	1.21
贷款和垫款净额	36,250,511	36.02	26,491,589	30.98
投资 ¹	46,777,491	46.48	43,818,815	51.23
现金及存放中央 银行款项	9,683,359	9.62	7,807,787	9.13
存放和拆放同业 及其他金融机构 款项(含买入返售 金融资产)	5,497,589	5.46	5,540,304	6.48
应收利息	557,305	0.55	419,300	0.49
长期股权投资	0	0.00	0	0.00
其他 ²	1,865,989	1.85	1,447,472	1.69
资产总额	100,632,243	100.00	85,525,267	100.00

1. 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资及应收款项类投资

2. 包括衍生金融资产、固定资产、无形资产、递延所得税资产及其他资产

客户贷款和垫款

单位：人民币千元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额百分比	金额	占总额百分比
公司贷款和垫款	26,025,437	68.79	16,170,353	58.74
个人贷款和垫款	10,502,139	27.76	9,663,340	35.10
票据贴现	1,303,025	3.44	1,696,476	6.16
贷款和垫款总额	37,830,601	100.00	27,530,169	100.00

按担保方式划分的贷款分布情况

单位：人民币千元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额百分比	金额	占总额百分比
信用贷款	3,301,930	8.73	535,817	1.95
保证贷款	4,717,718	12.47	3,463,940	12.58
抵押贷款	25,558,030	67.56	19,084,918	69.32
质押贷款	4,252,923	11.24	4,445,492	16.15
贷款和垫款总额	37,830,601	100.00	27,530,169	100.00

贷款主要地区分布情况

单位：人民币千元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额百分比	金额	占总额百分比
上饶地区	24,547,426	64.89	19,732,050	71.67
南昌地区	4,415,768	11.67	3,365,257	12.22
鹰潭地区	1,697,176	4.49	1,286,186	4.67
抚州地区	1,444,034	3.82	2,102,368	7.64
其他地区	5,726,197	15.13	1,044,308	3.80
总计	37,830,601	100.00	27,530,169	100.00

贷款行业分布情况

单位：人民币千元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额百分比	金额	占总额百分比
农牧业、渔业	1,477,078	3.90	1,197,356	4.35
房地产业	5,411,890	14.31	3,415,917	12.41
建筑业	6,812,680	18.01	5,707,488	20.72
制造业	2,218,490	5.86	1,536,392	5.58
电力热力燃气及水生产和供应业	697,415	1.84	534,972	1.94
批发零售业	4,894,605	12.94	4,518,399	16.41
交通运输及仓储	539,336	1.43	389,303	1.41
住宿餐饮	816,582	2.16	915,450	3.34
租赁和商服业	2,371,496	6.27	1,584,416	5.77
水利、环境及公共卫生	285,621	0.75	396,953	1.44
居民服务、修理和	421,026	1.11	353,018	1.28

其他服务业				
文化体育和娱乐业	1, 217, 548	3. 22	959, 954	3. 49
其他行业	10, 666, 833	28. 20	6, 020, 550	21. 86
合计	37, 830, 601	100. 00	27, 530, 169	100. 00

前十大贷款客户情况

单位：人民币千元

贷款客户名称	贷款余额	占贷款总额比例（%）
江西大觉山景区集团有限公司	500, 000	1. 32
上饶市张氏实业投资有限公司	500, 000	1. 32
上饶市紫阳房地产开发有限公司	500, 000	1. 32
江西省龙溪建设工程有限公司	410, 000	1. 08
江西富鼎实业控股集团有限责任公司	405, 000	1. 07
三清山文化旅游股份有限公司	306, 500	0. 81
江西云济投资有限公司	300, 000	0. 79
南昌航行投资发展有限公司	300, 000	0. 79
上饶市九鼎实业有限公司	263, 980	0. 70
江西三清山旅游集团有限公司	204, 000	0. 54
合计	3, 689, 480	9. 75

贷款五级分类情况

单位：人民币千元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额百分比	金额	占总额百分比
正常类	36, 356, 364	96. 10	25, 853, 321	93. 91
关注类	810, 158	2. 14	1, 168, 765	4. 25
次级类	508, 787	1. 34	358, 691	1. 30

可疑类	118,161	0.31	105,094	0.38
损失类	37,131	0.10	44,298	0.16
客户贷款和垫款 总额	37,830,601	100.00	27,530,169	100.00
不良贷款余额	664,079	1.76	508,083	1.85
不良贷款率	1.76		1.85	

逾期贷款情况

单位：人民币千元

项目	期初金额	占比（%）	期末金额	占比（%）
逾期贷款	1,024,037	3.72	1,493,074	3.95

贷款减值准备变动情况

单位：人民币千元

项目	2017 年	2016 年
期初余额	1,038,580	796,922
加：本期计提	1,014,578	505,884
减：本期转销	473,796	264,227
加：本期转回	729	
期末余额	1,580,091	1,038,580

投资情况

单位：人民币千元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额百分比	金额	占总额百分比
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0.00	0	0.00
可供出售金融资产	13,689,323	29.26	6,168,807	14.08
持有至到期投资	0	0.00	2,347,558	5.36
长期股权投资	0	0.00	0	0.00
应收款项投资	33,088,168	70.74	35,302,450	80.56
投资余额	46,777,491	100.00	43,818,815	100.00

抵债资产情况

单位：人民币千元

类别	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额百分比	金额	占总额百分比
土地、房屋及建筑物	319,749	88.40	88,573	67.86
其他	41,954	11.60	41,954	32.14
合计	361,703	100.00	130,527	100.00

3. 负债总额

单位：人民币千元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额百分比	金额	占总额百分比
吸收存款	67,746,475	71.64	56,130,244	70.07
同业及其他金融机构存放和拆入款项(含卖出回购金融资产)	18,195,569	19.24	14,232,166	17.77
已发行债务证券	0	0.00	0	0.00
其他 ¹	8,628,097	9.12	9,741,127	12.16
负债余额	94,570,142	100.00	80,103,537	100.00

备注：1. 包括向中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、递延所得税负债及其他负债

按产品类型划分的客户存款情况

单位：人民币千元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	占总额百分比	金额	占总额百分比
公司存款	34,471,245	50.88	28,444,859	50.68
活期存款	29,621,331	43.72	21,309,644	37.96
定期存款	4,849,914	7.16	7,135,215	12.71
个人存款	32,499,568	47.97	26,523,694	47.25
活期存款	6,610,829	9.76	5,395,247	9.61
定期存款	25,888,738	38.21	21,128,447	37.64
保证金存款	770,642	1.14	1,152,362	2.05

其他存款	5,020	0.01	9,329	0.02
存款余额	67,746,475	100.00	56,130,244	100.00

资产负债表外项目分析

单位：人民币千元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
1. 信贷承诺	10,865,206	13,106,439
开出信用证	0	0
银行承兑汇票	1,484,655	1,826,908
开出保函	357,301	8,346
委托贷款	4,496,228	5,607,833
委托存款	4,527,022	5,663,353
2. 资本性支出承诺	0	0
3. 经营性租赁承诺	0	0

04 股本变动及股东情况

4.1 报告期末股东总数及股本变动情况

单位：千股、%

项 目	期末数	占比	期初数	占比
财政持股	337188	17.97	306758	17.97
国有企业法人持股	138067	7.36	125607	7.36
非公有控股企业法人持股	1327540	70.75	1207733	70.75
社会团体事业法人及集体所有制企业持股	8178	0.44	7440	0.44
个人股	65488	3.49	59578	3.49
总股本	1876461	100	1707115	100

备注：1. 报告期内，本行因未分配利润转增股本增加注册资本 169,345,826.15 股，转增基准日期为 2017 年 6 月 25 日，变更后注册资本为人民币 1,876,461,013.87 股。

2. 截至报告期末，公司股东总户数 711 户，其中市县两级财政股东 8 户，持股余额占比 17.97%，国有企业法人股东 6 户，持股余额占比 7.36%，上述国有单位持股占比合计 25.33%。非公有控股企业法人股东 119 户，持股余额占比 70.75%；自然股股东 571 户，持股余额占比 3.49%；社会团体事业法人股东及集体控股企业股东 7 户，持股余额占比 0.44%。

4.2 截至报告期末本行前十名股东持股情况

单位：千股、%

序号	股东名称	期初数	期末数	比例	是否存在股权质押情形
1	上饶市财政局	195859	215288	11.47	是
2	中国万向控股有限公司	150658	165603	8.83	否
3	深圳市神州通投资集团有限公司	150658	165603	8.83	是

4	江西省华达置业集团有限公司	0	72652	3.87	否
5	三清山旅游集团有限公司	60199	66171	3.53	否
6	上饶市建信实业有限公司	60197	66168	3.53	是
7	江西立天唐人房地产发展有限公司	60196	66168	3.53	是
8	江西富隆城投资发展有限公司	0	65742	3.5	否
9	上海通金投资有限公司	56000	61555	3.28	否
10	国昌置业有限公司	51662	56786	3.03	是

05 董事、监事、高级管理人员和员工情况

5.1 董事、监事、高级管理人员

董事

本行 职务	姓名	性别	年龄	单 位	其他单位 职务	领薪 (√)
董事长	夏勤俭	男	53	上饶银行	-	√
董 事	朱晓健	男	52	上饶银行	-	√
董 事	毛瑞阳	男	49	上饶银行	-	√
董 事	徐 剑	男	46	上饶银行	-	√
董 事	孙德洲	男	42	上饶市财政局	生资处 副主任	-
董 事	兰 奇	男	61	中国万向控股有限公司	副总裁	-
董 事	李 杰	男	47	深圳市神州通投资集团有限公 司	副总经理	-
董 事	徐 燕	女	53	中国华建投资控股有限公司	副总经理	-
董 事	陈 斌	男	56	江西三清山旅游集团有限公 司	董事长	-
董 事	徐江华	男	52	国昌置业有限公司	董事长	-
董 事	王子能	男	60	上饶市建信实业有限公司	董事长	-
董 事	童云峰	男	40	江西立天唐人房地产发展有 限公司	董事长	-
董 事	郑志华	男	46	广丰县民营企业信用担保中 心	主任	-
董 事	何 影	女	41	江西和济投资公司	财务审计 部副经理	-
独立 董事	沈勇	男	53	上海市联合律师事务所	高级合伙 人、律师	√

备注：本行于 2017 年 12 月 6 日召开了第十六次股东大会，会议同意夏勤俭同志辞去上

饶银行股份有限公司董事及董事会发展战略委员会委员职务，同时辞去公司董事长职务，会议同意选举李群同志为公司第二届董事会董事，报监管部门核准任职资格。

监事

职务	姓名	性别	年龄	单 位	其他单位 职务	领薪 (√)
监事会 主席	徐 明	男	54	上饶银行	-	√
监事会 副主席	雷英明	男	58	上饶银行	-	√
监事会 副主席	斯培西	男	58	上饶银行	-	√
监 事	林忠	男	47	上饶县财政局	局长	-
监 事	吴晓球	男	47	弋阳县财政局	局 长	-
监 事	徐叶黎	男	50	信州区财政局	局 长	-
监 事	姚文正	男	57	上饶银行	-	√
监 事	李寿恩	男	41	德兴市财政局	局 长	-
监 事	黄胜新	男	48	铅山县财政局	局 长	-
监 事	李易山	男	55	玉山县财政局	局 长	-
外部监 事	李智勇	男	54	江西帝经律师事务所	律师	√
外部监 事	岳忠宪	男	62	江西师范大学商学院	原党委书 记	√

备注：原信州区财政局局长吕晓萍、原德兴市财政局局长叶岩明、原弋阳县财政局局长周金彪、原铅山县财政局局长邱建忠、原上饶县财政局副局长魏建明等五位同志因工作岗位变动，申请辞去上饶银行监事职务。本行于 2017 年 12 月 6 日召开了第十六次股东大会，会议审议通过了《关于更换监事的议案》，经逐个表决，会议同意由徐叶黎、李寿恩、吴晓球、黄胜新、林忠当选第二届监事会监事。

高级管理人员

序号	职务	姓名	性别	年龄	从业年限
1	行 长	朱晓健	男	52	33
2	常务副行长	毛瑞阳	男	49	31
3	副行长	徐 剑	男	46	24
4	副行长	俞 坚	男	46	25
5	副行长	徐饶桂	男	52	24

6	行长助理	曹长发	男	42	22
---	------	-----	---	----	----

5.2 报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况

董事会成员变更情况。报告期内，沈勇独立董事通过监管核准并到任履职，夏勤俭同志辞去公司董事及董事会发展战略委员会委员职务，同时辞去公司董事长职务，新增李群同志为董事并选举为董事长(选举待李群同志的任职资格获监管部门核准后生效)。报告期末，本行董事会成员为 15 人。

监事会成员变更情况。报告期内，原信州区财政局局长吕晓萍同志、原德兴市财政局局长叶岩明同志、原弋阳县财政局局长周金彪同志、原铅山县财政局局长邱建忠同志、原上饶县财政局局长魏建明同志辞去我行监事职务，由上述监事所在单位推荐，提名委员会初审、提名，本行于 2017 年 11 月 16 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过更换监事的议案，提名徐叶黎同志、李寿恩同志、吴晓球同志、黄胜新同志、林忠同志为监事候选人，同时审议通过江朗、于新江同志辞去监事职务的申请，上述监事岗位变动事项经第十六次股东大会审议通过。此外，2017 年 12 月 25 日第二届监事会第九次会议审议通过了提名王卫闽同志为第二届监事会监事的议案。

高级管理人员未发生变更。

5.3 本行职工情况

报告期末，公司在岗员工 2222 人。其中，母公司员工 2063 人，子公司员工 159 人。

06 公司治理结构

报告期内，本公司严格遵守《公司法》、《商业银行法》及监管部门颁布的法律法规和相关规范性文件要求，充分发挥董事会、监事会及经营管理层等公司治理主体的作用，加强了经营风险的管理力度，完善了监督激励机制，公司治理效能进一步提升。

6.1 关于董事、董事会和各专门委员会

本公司董事会由 15 名董事组成，董事经过股东大会表决选出，并报监管部门审核通过，符合中国银行业监督管理机构的规定程序。本公司董事会对股东大会负责，充分行使管理、决策职权，维护全体股东的整体利益，董事会会议依据《上饶银行股份有限公司董事会议事规则》等相关规定召集和召开。

报告期内，公司董事会共召开会议 8 次。

本公司董事会下设发展战略委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、人事提名与薪酬委员会和审计委员会五个专门委员会。各委员会都具有独立性，按照公司章程的规定履行职责，分别负责本行发展战略制定、重大关联交易审批、风险控制、董事、高级管理层人员选任及内部管理控制等决策和监督作用。

6.2 关于监事、监事会和各专门委员会

本公司监事会由股东大会选举的监事 6 人、职工代表大会选举的监事 4 人、外部监事 2 人共 12 人组成，各位监事的选任标准和程序均符合银监部门的相关规定。监事会严格按照公司章程和《上饶银行股份有限公司监事会议事规则》等规定，严格监督董事会执行股东大会决议，严格监督高级管理层贯彻执行股东大会、董事会决议及经营活动的情况，监督董事、高级管理人员的履职情况和公司财务收支情况。

报告期内，公司监事会共召开会议 3 次。

监事会下设监督委员会和提名委员会，具有独立性，并严格按照章程规定发挥监督职能。

6.3 关于独立董事和外部监事

本公司独立董事不担任董事以外其他职务，具有高度的独立性和专业性，严格按照公司章程和《上饶银行董事会议事规则》履行职责和义务，并发挥专业特长，履行专业委员会主任委员职责，主持开展相关专业委员会工作，为董事会提供独立专业的意见和建议。

本公司外部监事 2 名。

6.4 关于信息披露

2017 年本行严格按照《商业银行信息披露管理办法》规定，及时编制公司年度报告，并在《金融时报》披露，在中国债券信息网按季度披露财务信息、经营信息和资本管理信息，供股东和投资者查阅了解。2017 年 4 月 26 日，本行于中国债券信息网披露了《上饶银行股份有限公司 2017 年第一季度信息披露报告》及《上饶银行股份有限公司 2016 年度报告》；2017 年 7 月 28 日，本行于中国债券信息网披露了《上饶银行股份有限公司 2017 年第二季度信息披露报告》；2017 年 10 月 30 日，本行于中国债券信息网披露了《上饶银行股份有限公司 2017 年第三季度信息披露报告》。本公司认真对待股东的来信、来电、来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护广大股东的利益。

6.5 关于经营决策体系

本公司最高权力机构是股东大会，董事会负责公司经营决策和管理，监事会行使监督职能，行长受聘于董事会，对本公司日常经营管理全面负责。本公司实行一级法人体制，各分支机构均为独立核算单位，其经营管理活动根据总行授权进行，并对总行负责。

本公司无绝对控股股东，公司在业务、人员、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，股东大会、董事会、监事会和高级管理层能够独立运作有效制衡。

07 股东大会情况

报告期内，本公司召开股东大会 2 次。2017 年 6 月 17 日，本公司在上饶银行总行七楼会议室召开了第十五次股东大会。会议依照法定程序，通知、召集、出席会议具有表决权的股东及股东授权代表 81 人，代表股份 1706584334.84 股，占总股本 99.97%，符合《中华人民共和国公司法》和《上饶银行股份有限公司章程》的规定。

会议由夏勤俭董事长主持，徐明监事会主席履行监督职责，大会经过审议，以举手表决方式通过了《上饶银行 2017 年董事会工作报告》、《上饶银行 2017 年监事会工作报告》、《上饶银行 2016 年财务决算报告及 2017 年财务预算报告》、《上饶银行 2016 年度股东分红方案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》、《关于选举沈勇先生为第二届董事会独立董事的议案》，并形成了会议决议。

2017 年 12 月 6 日，本公司在上饶银行总行七楼会议室召开了第十六次股东大会，会议依照法定程序，通知、召集、出席会议具有表决权的股东及股东授权代表 81 人，代表股份 1875642804.86 股，占总股本 99.96%，符合《中华人民共和国公司法》和《上饶银行股份有限公司章程》的规定。

会议由朱晓健行长、董事主持，徐明监事会主席履行监督职责，大会经过审议，以举手表决和现场签署表决表相结合的方式通过了《关于夏勤俭同志申请辞去公司董事职务的议案》、《关于选举李群同志为公司第二届董事会董事的议案》、《关于更换监事的议案》、《关于江朗同志辞去公司监事职务的议案》、《关于于新江同志辞去公司监事职务的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权上饶银行股权托管工作领导小组开展股权托管工作的议案》、《关于上海通金投资有限公司转让股权的议案》，并形成了会议决议。

08 董事会报告

8.1 报告期内整体经营情况

截至报告期末，母公司经审计口径总资产规模达 963.90 亿元，较年初增加 141.02 亿元，增长 17.14%，完成年度目标任务的 171.98%；各项存款余额 639.20 亿元，较年初增加 108.45 亿元，增长 20.43%，完成年度目标任务的 135.56%；各项贷款余额 348.9 亿元，较年初增加 94.46 亿元，增长 37.12%，完成年度目标任务的 157.43%。不良贷款余额（含垫款）6.13 亿元，不良贷款率为 1.76%，较年初下降 0.09 个百分点，控制在年度目标任务以内；拨备覆盖率 231.99%；资本充足率 12.32%；流动性比例 42.80%；资产利润率 0.74%；实现税后净利润 6.47 亿元，同比增加 0.82 亿元，增长 14.54%，基本完成了年初下达的各项年度经营指标，各项主要监管指标达到或超过了中国银监会的监管要求。

8.2 2017 年董事会日常工作情况

报告期内，本行共召开董事会会议 8 次，其中现场会议 3 次、通讯表决会 5 次，共审议议案 48 项，内容涉及机构发展规划、股东股权转让、工作报告、财务报告、董事会工作、股东分红、股东大会、注册资本变更、章程修改、不良资产转让、人才招聘计划、内部控制评价、企业社会责任、资本充足率、薪酬制度执行、内审工作、风险管理、关联交易管理、案防工作、全面风险管理、战略风险管理、声誉风险管理、信息披露、年度报告、审计报告、经营范围变更、董事成员调整、股权托管工作授权、内部资本充足评估、发展战略规划、不良贷款核销、高管中长期激励等方面。

8.3 执行股东大会决议情况

报告期内，董事会认真执行股东大会审议通过的各项决议，推进公司各项业务可持续发展。在董事会召集下，本行成功召开第十五次股东大会和第十六次股东大会，依法对财务预决算报告、股东分红方案、经营范围变更、注册资本变更、章程修订、董事和监事调整、股权托管工作授权、股东股权转让等重大事项进行审议。董事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，采取积极措施，各项议案已得到落实。

09 监事会报告

9.1 监事会会议情况

报告期内，本行共召开监事会会议 3 次，对年度经营情况、财务预决算报告、分红方案、董事会成员变更、公司章程修改、信息披露、股权托管、主要股东股权转让、重大关联交易、不良贷款核销等重大事项进行审议。通过参与评估审查，巩固风险屏障，确保程序的合规性，提升决策的科学性。

9.2 出席股东大会、列席董事会会议情况

报告期内，监事会成员出席第十五、十六次股东大会，列席第二届董事会第 12、16、17 次会议，对第 11、13、14、15、18 次董事会通讯表决议案进行监督备案。监事会成员还直接参加了全行各类经营工作会议、条线会议、案防会议、风控会议，参与风控、考核、组织架构完善等重大决策的监督。此外，监事长通过参加总行党委会，对重大经营管理事项进行研究讨论、把关定向。通过参加、列席各类会议和活动，使监事会更及时地获取了我行经营管理各方面的信息，强化了实质性监督职能。

9.3 独立意见

2017 年，公司监事会根据公司法、公司章程的有关规定，对本公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，并就以下事项发表意见。

1. 公司依法经营情况

报告期内，本行经营活动符合《公司法》、《商业银行法》和《公司章程》的规定，经营决策程序合法合规，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、章程或损害公司利益或股东利益的行为。

2. 公司内部控制情况

报告期内，本公司进一步建立健全内部控制制度，强化制度执行力建设，着力推进内控长效机制建设，内控管理水平不断提升。

3. 公司财务管理情况

公司年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告，年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

4. 公司信息披露情况

报告期内，公司年度报告所包含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况，所披露的财务报告真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5. 关联交易情况

关于报告期内发生的关联交易，监事会未发现违背公允性原则或损坏公司和股东利益的行为。

10 重要事项

10.1 重大托管、承诺、委托资产管理事项

报告期内，本公司无重大托管、承诺、委托资产管理事项。

10.2 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

10.3 增加或减少注册资金、分立合并事项

报告期内，本公司因未分配利润转增股本增加注册资本 169,345,826.15 股，转增基准日期为 2017 年 6 月 25 日，变更后注册资本为人民币 1,876,461,013.87 股。本公司未发生分立合并事项。

10.4 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，本公司继续聘任大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构。

10.5 名称和注册地址变更

报告期内，本公司名称和注册地无变更。

10.6 设立异地分行

截至报告期末，本公司已在江西省南昌、鹰潭、抚州、宜春、吉安、景德镇等六地设立分行，赣州分行正在筹建中。

10.7 对外投资事项

截至报告期末，本公司共主发起设立村镇银行 2 家，分别为：广丰广信村镇银行股份有限公司和玉山三清山村镇银行股份有限公司，具体明细如下：

子公司类型及持股比例				
子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
广丰广信村镇银行股份有限公司	控股子公司	1 级	29.07%	29.07%
玉山三清山村镇银行股份有限	控股子公司	1 级	32.08%	32.08%

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
公司				

子公司主要经营地及业务性质

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	取得方式
广丰广信村镇银行股份有限公司	江西省广丰县永丰街道西门居光明路17号	广丰县	金融业	投资设立
玉山三清山村镇银行股份有限公司	江西省上饶市玉山县冰溪镇三清山大道160号	玉山县	金融业	投资设立

10.8 重大关联交易

1. 重大关联交易及其认定标准

根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，重大关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额1%以上、5%以下，或本行与一个关联方发生交易后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额5%以上、10%以下的交易。

2. 2017年度重大关联交易情况

关联方	2017年末本行与该关联方的交易余额	2017年末该关联方交易余额的资本净额占比
江西三清山旅游集团有限公司及关联体	27700 万元	3.75%
上饶市建信实业有限公司及关联体	61050 万元	8.27%
江西立天唐人房地产发展有限公司及关联体	35548 万元	4.81%

上述重大关联交易均严格按照本行内部授权审批程序开展，贷款定价均参考我行贷款利率政策执行，贷款担保、期限、金额等条件均按我行相关贷款管理规定执行，不低于我行对非关联方客户的放款要求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。截止报告期末，上述关联交易贷款不良率为0%，关联授信质量优于全行授信平均水平，对本行正常经营未产生重大影响。上述授信均符合我行综合授信要求，符合对单笔客户最高授信金额不超过资本净额10%、集团客户不超过资本净额15%的监管规定。

11 审计报告

11.1 审计意见



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2018]第 6-00011 号

上饶银行股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上饶银行股份有限公司（以下简称“贵行”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵行 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵行，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵行的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵行、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵行的财务报告过程。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants,LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵行持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵行不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵行中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年三月九日

11.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：本行银行股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
资产：			
现金及存放中央银行款项	五-（一）	9,683,358,733.26	7,807,786,769.35
存放同业款项	五-（二）	1,317,115,366.77	2,451,393,861.76
贵金属			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
买入返售金融资产	五-（三）	4,180,474,000.00	3,088,910,000.00
应收利息	五-（四）	557,304,834.92	419,300,063.07
持有待售资产			
发放贷款及垫款	五-（五）	36,250,510,610.68	26,491,588,799.17
可供出售金融资产	五-（六）	13,689,322,942.59	6,168,806,782.16
持有至到期投资	五-（七）		2,347,558,290.29
应收款项类投资	五-（八）	33,088,168,338.82	35,302,449,911.55
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五-（九）	567,883,696.95	595,433,549.71
无形资产	五-（十）	143,120,449.15	129,777,494.66
商誉			
递延所得税资产	五-（十一）	471,292,255.66	302,313,430.27
其他资产	五-（十二）	683,692,271.15	419,947,587.98
资产总计		100,632,243,499.95	85,525,266,539.97

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：李红

编制单位：上饶银行股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

合并资产负债表（续）

项 目	附注	期末余额	期初余额
负债：			
向中央银行借款	五-（十三）	690,000,000.00	500,000,000.00
同业及其他金融机构存放款项	五-（十四）	17,019,812,444.06	11,880,808,324.71
拆入资金	五-（十五）	200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	五-（十六）	975,756,845.83	2,351,357,551.80
吸收存款	五-（十七）	67,746,475,164.53	56,130,243,721.44
应付职工薪酬	五-（十八）	112,984,641.97	91,780,928.14
应交税费	五-（十九）	416,139,015.49	291,822,678.04
应付利息	五-（二十）	691,430,587.41	587,858,323.58
持有待售负债			
预计负债			
应付债券	五-（二十一）	6,060,000,000.00	7,810,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
递延所得税负债	五-（十一）		5,420,509.97
其他负债	五-（二十二）	657,543,110.73	454,244,851.73
负债合计		94,570,141,810.02	80,103,536,889.41
股东权益：			
股本	五-（二十三）	1,876,461,013.87	1,707,115,187.72
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五-（二十四）	765,423,457.03	767,813,411.49
减：库存股			
其他综合收益	五-（二十五）	-133,148,196.56	16,261,529.91
盈余公积	五-（二十六）	469,847,287.51	405,170,052.46
一般风险准备	五-（二十七）	1,214,232,467.02	1,031,414,611.20
未分配利润	五-（二十八）	1,517,873,609.08	1,260,920,995.45
归属于母公司所有者权益合计		5,710,689,637.95	5,188,695,788.23
少数股东权益		351,412,051.98	233,033,862.33
股东权益合计		6,062,101,689.93	5,421,729,650.56
负债和股东权益总计		100,632,243,499.95	85,525,266,539.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：李红





合并利润表

编制单位：上海银行股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,772,112,869.02	2,390,811,033.74
利息净收入	五-（二十九）	707,579,920.79	712,191,919.50
利息收入	五-（二十九）	2,786,847,560.46	2,407,575,426.55
利息支出	五-（二十九）	2,079,267,639.67	1,695,383,507.05
手续费及佣金净收入	五-（三十）	24,361,963.53	48,277,153.47
手续费及佣金收入	五-（三十）	70,760,160.50	81,068,016.78
手续费及佣金支出	五-（三十）	46,398,196.97	32,790,863.31
投资收益（损失以“-”号填列）	五-（三十一）	2,018,340,130.64	1,626,752,056.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他业务收入	五-（三十二）	10,895,791.82	2,853,534.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五-（三十六）	-107,821.53	736,369.58
其他收益	五-（三十七）	11,042,883.77	
二、营业支出		1,883,491,771.54	1,607,572,792.57
税金及附加	五-（三十三）	21,781,932.37	68,289,075.97
业务及管理费	五-（三十四）	791,724,140.63	764,278,079.58
资产减值损失（转回以“-”号填列）	五-（三十五）	1,069,985,698.54	775,005,637.02
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		888,621,097.48	783,238,241.17
加：营业外收入	五-（三十八）	8,207,785.61	23,472,601.32
减：营业外支出	五-（三十九）	2,020,562.74	6,763,138.27
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		894,808,320.35	799,947,704.22
减：所得税费用	五-（四十）	160,333,554.51	170,059,869.19
五、净利润（亏损以“-”号填列）		734,474,765.84	629,887,835.03
归属于母公司所有者的净利润		673,793,530.65	585,225,765.83
少数股东损益		60,681,235.19	44,662,069.20
持续经营净利润		734,474,765.84	629,887,835.03
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-149,409,726.47	-55,776,438.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-149,409,726.47	-55,776,438.84
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-149,409,726.47	-55,776,438.84
1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-149,409,726.47	-55,776,438.84
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		585,065,039.37	574,111,396.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		524,383,804.18	529,449,326.99
归属于少数股东的综合收益总额		60,681,235.19	44,662,069.20
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：李红

编制单位：上海银行股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

合并现金流量表

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		16,755,235,562.44	13,593,155,566.48
向中央银行借款净增加额		190,000,000.00	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-1,175,600,705.97	2,351,357,551.80
收取利息、手续费及佣金的现金		4,721,564,338.06	3,865,522,832.08
收到其他与经营活动有关的现金	五-（四十一）	222,163,611.06	306,614,337.66
经营活动现金流入小计		20,713,362,805.59	20,116,650,288.02
客户贷款及垫款净增加额		11,004,675,676.77	5,678,825,855.89
支付信托、定向资产管理等应收款项投资		-2,161,168,458.90	7,667,540,252.25
向中央银行借款净减少额		-	300,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		3,510,808,525.29	2,142,369,150.27
支付利息、手续费及佣金的现金		1,664,646,646.44	1,509,552,970.80
支付给职工以及为职工支付的现金		422,449,148.61	391,052,883.80
支付的各项税费		335,334,034.51	350,589,648.61
支付其他与经营活动有关的现金	五-（四十一）	244,585,602.53	287,532,040.71
经营活动现金流出小计		15,021,331,175.25	18,327,462,802.33
经营活动产生的现金流量净额		5,692,031,630.34	1,789,187,485.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,650,049,968.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金		182,777,000.99	142,154,671.42
处置固定资产无形资产及其他长期资产收回的现金		-	881,358.75
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		3,832,826,968.99	443,036,030.17
投资支付的现金		8,981,290,000.00	5,767,124,742.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,297,817.77	255,912,359.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		9,127,587,817.77	6,023,037,102.14
投资活动产生的现金流量净额		-5,294,760,848.78	-5,580,001,071.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		62,400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		23,140,000,000.00	21,940,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		23,202,400,000.00	21,940,000,000.00
偿还债务支付的现金		24,890,000,000.00	18,780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		387,621,837.93	214,675,387.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,093,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		25,277,621,837.93	18,994,675,387.68
筹资活动产生的现金流量净额		-2,075,221,837.93	2,945,324,612.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,677,951,056.37	-845,488,973.96
加：期初现金及现金等价物余额		3,197,437,090.45	4,042,926,064.41
六、期末现金及现金等价物余额		1,519,486,034.08	3,197,437,090.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：上海医药股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

	本 期											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,707,115,187.72	-	-	-	767,813,411.49	-	16,261,529.91	405,170,052.46	1,031,414,611.20	1,260,920,995.45	5,188,695,788.23	233,033,862.33	5,421,729,650.56
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
其他											-		-
二、本年初余额	1,707,115,187.72	-	-	-	767,813,411.49	-	16,261,529.91	405,170,052.46	1,031,414,611.20	1,260,920,995.45	5,188,695,788.23	233,033,862.33	5,421,729,650.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	169,345,826.15	-	-	-	-2,389,954.46	-	-149,409,726.47	64,677,235.05	182,817,855.82	256,952,613.63	521,993,849.72	118,378,189.65	640,372,039.37
（一）综合收益总额							-149,409,726.47			673,793,530.65	524,383,804.18	60,681,235.19	585,065,039.37
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-2,389,954.46	-	-	-	-	-	-2,389,954.46	64,789,954.46	62,400,000.00
1. 股东投入的普通股					-2,389,954.46						-2,389,954.46	64,789,954.46	62,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-		-
4. 其他											-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	64,677,235.05	182,817,855.82	-247,495,090.87	-	-7,093,000.00	-7,093,000.00
1. 提取盈余公积								64,677,235.05		-64,677,235.05	-		-
2. 提取一般风险准备									182,817,855.82	-182,817,855.82	-		-
3. 对股东的分配											-	-7,093,000.00	-7,093,000.00
4. 其他											-		-
（四）股东权益内部结转	169,345,826.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-169,345,826.15	-	-	-
1. 资本公积转增股本											-		-
2. 盈余公积转增股本											-		-
3. 盈余公积弥补亏损											-		-
4. 一般风险准备弥补亏损											-		-
5. 其他	169,345,826.15									-169,345,826.15	-		-
（五）其他											-		-
四、本期末余额	1,876,461,013.87	-	-	-	765,423,457.03	-	-133,148,196.56	469,847,287.51	1,214,232,467.02	1,517,873,609.08	5,710,689,637.95	351,412,051.98	6,062,101,689.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李红