

公司代码：601899

公司简称：紫金矿业

2-6

2017 1 7

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
蔡美峰	独立董事	因公务未能现场出席会议	朱光

1.3 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）吴红辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	93,659,255,809	89,217,700,259	4.98
归属于上市公司股东的净资产	34,260,776,504	27,762,474,794	23.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,764,881,327	5,309,439,603	8.58
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	61,977,261,779	57,291,340,015	8.18
归属于上市公司股东的净利润	2,214,183,323	1,424,499,725	55.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,624,688,728	1,064,615,905	52.61
加权平均净资产	7.16	5.21	增加 1.95 个百分点

收益率(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.100	0.066	51.52
稀释每股收益 (元/股)	0.100	0.066	51.52

1. 本公司股份面值为人民币0.1元；
2. 公司于2017年上半年完成非公开发行人民币普通股(A股)，报告期“基本每股收益”、“稀释每股收益”按A股定增后的股票加权平均股份总数为基数进行计算。
3. 本期外汇汇率波动造成主要包括子公司外币负债在内的账面汇兑损失8.62亿元，如剔除此影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.26亿元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-707,313	-116,263,186	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	51,465,680	140,326,372	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-49,804,383	644,184,106	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,751,067	-89,256,068	其中：1-9月份捐赠支出89,723,803元；7-9月份捐赠支出34,951,677元。
少数股东权益影响额(税后)	7,401,051	20,744,563	
所得税影响额	-11,799,698	-10,241,192	
合计	-42,195,730	589,494,595	



闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	5,671,353,180	人民币普通股	5,671,353,180
新华都—国信证券—17新华都EB担保及信托财产专户	735,184,681	人民币普通股	735,184,681
中国证券金融股份有限公司	576,865,873	人民币普通股	576,865,873
全国社保基金一零八组合	490,597,350	人民币普通股	490,597,350
中央汇金资产管理有限责任公司	191,694,700	人民币普通股	191,694,700
全国社保基金一一三组合	165,219,737	人民币普通股	165,219,737
上杭县金山贸易有限公司	110,905,000	人民币普通股	110,905,000
陈景河	110,000,000	人民币普通股	102,000,000
		境外上市外资股	8,000,000
全国社保基金一一五组合	96,999,912	人民币普通股	96,999,912
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 经营成果

报告期内，集团公司继续按照董事会提出的“抓改革，保增长，促发展”工作主线扎实开展工作，公司效益实现大幅提升。公司2017年1-9月累计实现归母净利润22.14亿元，同比增长55.44%。截止本报告期末，公司总资产936.59亿元，归属于上市公司股东的净资产342.6亿元，资产负债率为59.76%。在保增长的同时，为实现稳健发展，公司加大矿山低品位资源利用力度，提高了资源的综合利用水平，故当期成本有所上升；同时，公司对部分存在减值迹象的资产计提了减值，以客观反映公司资产的未来效益。

下表列示2017年1-9月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标：

项目	产量		销售数量			单价			单位销售成本			毛利率(%)		
	单位	2017年	2016年	单位	2017年	2016年	单位	2017年	2016年	单位	2017年	2016年	2017年	2016年
矿山产金	千克	28,287	31,441	千克	27,994	30,580	元/克	246.10	234.98	元/克	163.94	147.01	33.38	37.43
冶炼加工贸易金	千克	113,963	123,464	千克	113,397	124,234	元/克	276.23	262.72	元/克	274.21	259.89	0.73	1.08
矿山产银	千克	178,980	167,221	千克	178,215	164,806	元/克	2.55	2.33	元/克	1.49	1.16	41.46	49.95
矿山产铜	吨	152,812	114,102	吨	152,388	113,702	元/吨	33,347	25,251	元/吨	16,474	15,819	50.60	37.35
冶炼产铜	吨	313,469	303,985	吨	315,760	305,783	元/吨	40,424	31,098	元/吨	38,162	29,257	5.60	5.92

3.1.2 销售费用分析

项目	2017年 1-9月 (元)	2016年 1-9月 (元)	与上年同期对比 增减金额(元)	与上年同期对比 增减比例
销售费用	575,690,688	501,737,472	73,953,216	14.74%

报告期，本集团销售费用为 57,569 万元，同比上升 14.74%（上年同期：50,174 万元）。主要由于 2017 年前三季度产品销量增加所致。

3.1.3 管理费用分析

项目	2017年 1-9月 (元)	2016年 1-9月 (元)	与上年同期对比 增减金额(元)	与上年同期对比 增减比例
管理费用	2,208,128,093	2,040,038,187	168,089,906	8.24%

报告期，本集团管理费用为 220,813 万元，同比上升 8.24%（上年同期：204,004 万元）。主要由于部分子公司本年由基建期转入生产期、以及 2017 年前三季度未形成地质成果的勘探支出费用增加所致。

3.1.4 财务费用分析

项目	2017年 1-9月 (元)	2016年 1-9月 (元)	与上年同期对比 增减金额(元)	与上年同期对比 增减比例
财务费用	1,937,211,395	712,456,074	1,224,755,321	171.91%
其中：汇兑 损益	861,638,330	-113,101,317	974	

负债				
预收账款	2,775,451,692	2,086,548,542	688,903,150	33.02%

(2) 财务费用：主要是受融资规模增加，以及本期外汇汇率波动造成主要包括子公司外币负债在内的较大账面汇兑损失所致。

(3) 资产减值损失：主要由于 2017 年前三季度对部分长期资产计提减值准备所致；

(4) 投资收益：主要由于 2017 年前三季度矿山产品套期保值量同比大幅减少所致；

(5) 对联营及合营公司投资收益：主要由于紫金环球基金由合营公司变更为子公司不再按权益法核算所致；

(6) 营业外收入：主要由于 2017 年前三季度根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），将与企业日常活动相关的政府补助调整至其他收益科目核算所致；

(7) 营业外支出：主要由于 2017 年前三季度处置部分长期资产所致；

(8) 所得税费用：主要由于 2017 年前三季度盈利能力上升所致；

(9) 少数股东损益：主要由于 2017 年前三季度部分非全资子公司盈利能力增加所致。

3.1.7 现金流量表主要项目大幅变动情况

项目	2017年1-9月份 (元)	2016年1-9月份 (元)	与上年同期对比增 减金额(元)	与上年同期对比 增减比例
筹资活动产生的现金流量净额	121,664,939	458,892,689	-337,227,750	-73.49%

现金流量表主要项目大幅变动原因：

筹资活动产生的现金净流量：2017年前三季度同比融资净额减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

经中国证监会“证监许可[2016]2622号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币50亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式。公司第一期可续期公司债券发行工作已于2017年9月13日结束，实际发行规模5亿元，发行价格100元/张，首个周期的票面利率为5.17%，基础期限三年，公司有权行使续期选择权。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	紫金矿业集团股份有限公司
法定代表人	陈景河
日期	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:紫金矿业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,258,297,686	5,022,502,044
结算备付金		
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	2,499,400,100	1,251,779,930
衍生金融资产		
应收票据	1,625,519,393	875,760,717
应收账款	1,045,543,841	783,067,488
预付款项	1,379,561,167	869,773,560
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	979,343,319	997,209,895
买入返售金融资产		
存货	12,887,958,274	12,002,626,649
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	7,513,141	366,489,750
其他流动资产	2,224,610,475	1,970,998,795
流动资产合计	29,907,747,396	24,140,208,828
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,212,863,149	1,076,496,651
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,950,853,147	7,909,027,958
投资性房地产	196,770,825	193,291,103
固定资产	31,210,015,582	32,530,610,194
在建工程	4,253,144,688	3,984,843,811

工程物资	189,820,333	194,114,106
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,100,266,700	10,257,008,960
开发支出		
商誉	463,597,655	463,597,655
长期待摊费用	998,763,011	1,185,962,369
递延所得税资产	899,271,771	873,576,042
其他非流动资产	7,276,141,552	6,408,962,582
非流动资产合计	63,751,508,413	65,077,491,431
资产总计	93,659,255,809	89,217,700,259
流动负债：		
短期借款	12,520,259,731	12,350,040,250
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,368,739,000	93,140,487
衍生金融负债		
应付票据	236,393,439	252,074,617
应付账款	4,059,002,952	4,727,394,558
预收款项	2,775,451,692	2,086,548,542
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	462,327,145	652,672,744
应交税费	632,206,017	490,865,153
应付利息		
应付股利	7,193,263	27,165,124
其他应付款	3,424,196,458	3,953,476,058
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,452,394,473	4,218,609,112
其他流动负债		5,000,000,000
流动负债合计	30,938,164,170	33,851,986,645
非流动负债：		
长期借款	6,445,021,325	5,775,423,277
应付债券	16,276,093,561	16,270,310,335
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	452,562,356	397,617,073
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	864,398,366	871,311,724
递延收益	416,958,791	453,473,146
递延所得税负债	576,583,880	481,069,873
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,031,618,279	24,249,205,428
负债合计	55,969,782,449	58,101,192,073
所有者权益		
股本	2,303,121,889	2,154,074,365
其他权益工具	498,550,000	
其中：优先股		
永续债	498,550,000	
资本公积	11,109,995,182	6,703,357,022
减：库存股		
其他综合收益	-92,624,011	-642,687,760
专项储备	221,104,789	159,412,702
盈余公积	1,319,401,104	1,319,401,104
一般风险准备		
未分配利润	18,901,227,551	18,068,917,361
归属于母公司所有者权益合计	34,260,776,504	27,762,474,794
少数股东权益	3,428,696,856	3,354,033,392
所有者权益合计	37,689,473,360	31,116,508,186
负债和所有者权益总计	93,659,255,809	89,217,700,259

法定代表人：陈景河

主管会计工作负责人：林红英

会计机构负责人：吴红辉

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：紫金矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,201,466,844	3,630,808,320
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	170,089,821	148,337,356
衍生金融资产		
应收票据	177,645,941	87,508,143
应收账款	1,192,884,548	1,296,489,513
预付款项	129,708,032	184,991,361
应收利息		

应收股利	25,500,000	61,982,500
其他应收款	9,334,893,585	9,361,969,702
存货	219,669,864	246,035,891
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	470,315,547	512,293,572
流动资产合计	16,922,174,182	15,530,416,358
非流动资产：		
可供出售金融资产	460,423,694	184,750,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,444,810,147	16,460,749,907
投资性房地产		
固定资产	3,613,816,672	3,722,651,502
在建工程	221,563,876	128,809,922
工程物资	3,083,555	2,661,968
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	271,065,245	277,442,435
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	201,239,247	193,201,300
递延所得税资产	313,792,780	381,598,827
其他非流动资产	19,166,400,298	19,069,064,575
非流动资产合计	42,696,195,514	40,420,930,436
资产总计	59,618,369,696	55,951,346,794
流动负债：		
短期借款	5,770,536,613	373,403,689
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,212,144,221	5,015,067,668
衍生金融负债		
应付票据	6,018,646	86,089,436
应付账款	618,726,331	600,524,631
预收款项	5,687,749	15,944,895
应付职工薪酬	70,137,283	120,781,817
应交税费	26,335,844	23,408,102
应付利息		
应付股利		
其他应付款	654,383,866	996,304,866
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,672,231,040	1,611,081,240

其他流动负债	97,081,052	5,097,081,052
流动负债合计	11,133,282,645	13,939,687,396
非流动负债：		
长期借款	5,257,921,850	3,268,549,000
应付债券	16,276,093,561	16,270,310,335
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	190,865,794	190,865,794
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	239,526,421	274,175,831
递延所得税负债		0
其他非流动负债	29,957,419.00	29,957,419
非流动负债合计	21,994,365,045	20,033,858,379
负债合计	33,127,647,690	33,973,545,775
所有者权益：		
股本	2,303,121,889	2,154,074,365
其他权益工具	498,550,000	
其中：优先股		
永续债	498,550,000	
资本公积	13,023,907,493	8,576,035,058
减：库存股		
其他综合收益	2,353,239	-88,866,653
专项储备		
盈余公积	1,090,812,600	1,090,812,600
未分配利润	9,571,976,785	10,245,745,649
所有者权益合计	26,490,722,006	21,977,801,019
负债和所有者权益总计	59,618,369,696	55,951,346,794

法定代表人：陈景河

主管会计工作负责人：林红英

会计机构负责人：吴红辉

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：紫金矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	24,453,629,869	18,401,440,306	61,977,261,779	57,291,340,015
其中：营业收入	24,453,629,869	18,401,440,306	61,977,261,779	57,291,340,015
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,779,715,639	17,472,070,080	58,728,282,079	54,575,301,279
其中：营业成本	20,786,157,193	16,081,634,706	52,835,119,372	50,675,686,761
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	349,733,178	196,018,252	918,574,884	585,622,911
销售费用	186,629,411	169,612,521	575,690,688	501,737,472
管理费用	721,976,135	698,156,136	2,208,128,093	2,040,038,187
财务费用	719,606,499	272,525,708	1,937,211,395	712,456,074
资产减值损失	15,613,223	54,122,757	253,557,647	59,759,874
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-30,048,602	1,282,496,562	540,443,622	562,548,822
投资收益（损失以“-”号填列）	-321,219,829	-1,138,357,890	-238,410,550	-1,594,274,279
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,517,253	22,872,856	30,085,555	189,664,814
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	51,465,680		138,326,372	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,374,111,479	1,073,508,898	3,689,339,144	1,684,313,279
加：营业外收入	12,272,806	49,371,969	100,423,500	153,201,636
其中：非流动资产处置利得	1,108,718	238,029	49,088,313	7,856,445
减：营业外支出	51,731,186	79,351,585	303,942,754	177,191,976
其中：非流动资产处置损失	1,816,031	36,580,806	165,351,499	53,300,152
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,334,653,099	1,043,529,282	3,485,819,890	1,660,322,939
减：所得税费用	425,748,132	168,178,015	814,193,455	208,301,363
五、净利润（净亏损以	908,904,967	875,351,267	2,671,626,435	1,452,021,576

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	708,783,910	886,150,012	2,214,183,323	1,424,499,725
少数股东损益	200,121,057	-10,798,745	457,443,112	27,521,851
六、其他综合收益的税后净额	104,392,386	53,739,806	621,232,314	-115,300,603
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	104,665,220	42,431,775	550,063,749	-92,613,189
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				0
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	104,665,220	42,431,775	550,063,749	-92,613,189
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-43,777,845	-45,463,946	17,085,264	353,934,759
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	957,884	142,817,528	168,382,227	-336,537,839
5.外币财务报表折算差额	147,485,181	-54,921,807	364,596,258	-110,010,109
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-272,834	11,308,031	71,168,565	-22,687,414
七、综合收益总额	1,013,297,353	929,091,073	3,292,858,749	1,336,720,973
归属于母公司所有者的综合收益总额	813,449,130	928,581,787	2,764,247,072	1,331,886,536

2017 年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	199,848,223	509,286	528,611,677	4,834,437
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.031	0.041	0.100	0.066
（二）稀释每股收益（元/股）	0.031	0.041	0.100	0.066

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈景河

主管会计工作负责人：林红英

会计机构负责人：吴红辉

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：紫金矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,031,624,192	778,163,940	2,750,770,137	2,594,393,925
减：营业成本	573,240,109	560,466,951	1,677,500,014	1,710,975,351
税金及附加	67,953,366	20,004,533	181,806,842	186,479,848
销售费用	5,083,558	3,357,769	14,040,148	11,588,500
管理费用	212,564,364	137,577,297	546,437,158	453,518,054
财务费用	119,830,966	16,490,760	268,036,315	-16,957,543
资产减值损失	1,369,242		1,369,242	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,926,374	411,429,692	5,226,444	-359,937,570
投资收益（损失以“-”号填列）	358,332,070	-492,848,442	710,139,546	-856,537,500
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,932,062	14,851,787	74,081,061	7,228,582
其他收益	12,154,781		35,889,408	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	419,143,064	-41,152,120	812,835,816	-967,685,355
加：营业外收入	1,925,534	17,709,486	42,119,915	48,139,195
其中：非流动资产处置利得	403,571		15,454,340	
减：营业外支出	7,597,601	8,755,763	109,452,045	30,050,637
其中：非流动资产处置损失	1,083,855	105,011	59,399,628	1,140,994
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	413,470,997	-32,198,397	745,503,686	-949,596,797
减：所得税费用	30,733,931	-20,675,822	37,399,417	-285,231,402

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	382,737,066	-11,522,575	708,104,269	-664,365,395
五、其他综合收益的税后净额	-659,623	73,389,173	91,219,892	-129,632,563
（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	-659,623	73,389,173	91,219,892	-129,632,563
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	-659,623	73,389,173	91,219,892	-129,632,563
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	382,077,443	61,866,598	799,324,161	-793,997,958
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.017	-0.001	0.032	-0.031
（二）稀释每股收益（元/股）	0.017	-0.001	0.032	-0.031

法定代表人：陈景河

主管会计工作负责人：林红英

会计机构负责人：吴红辉

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：紫金矿业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,298,356,999	61,237,476,381
客户存款和同业存放款项净增加额		

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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	139,828,112	149,311,686
收到其他与经营活动有关的现金	755,425,227	207,813,682
经营活动现金流入小计	64,193,610,338	61,594,601,749
购买商品、接受劳务支付的现金	51,492,646,570	49,286,678,549
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,243,946,612	1,992,320,424
支付的各项税费	3,116,138,717	2,292,009,965
支付其他与经营活动有关的现金	1,575,997,112	2,714,153,208
经营活动现金流出小计	58,428,729,011	56,285,162,146
经营活动产生的现金流量净额	5,764,881,327	5,309,439,603
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,646,241	523,021,970
取得投资收益收到的现金	96,028,240	89,563,753
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,289,307	32,372,395
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,469,275	500
收到其他与投资活动有关的现金	574,943,175	515,277,518
投资活动现金流入小计	1,001,376,238	1,160,236,136
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,493,183,572	3,044,093,077
投资支付的现金	872,006,135	1,740,354,734
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,558,118,290
支付其他与投资活动有关的现金	2,325,178,709	848,937,771
投资活动现金流出小计	5,690,368,416	7,191,503,872
投资活动产生的现金流量净额	-4,688,992,178	-6,031,267,736

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,101,744,976	5,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,880,000	5,000,000
取得借款收到的现金	19,526,527,823	23,077,786,258
发行债券收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,344,040	18,747,450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	539,637,100	450,000,000
投资活动现金流入小计	1,258,737,894	671,139,986
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,637,380	693,385,092
投资支付的现金	1,963,879,180	1,787,259,700
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	825,918,168	6,362,290,370
投资活动现金流出小计	2,984,434,728	8,842,935,162
投资活动产生的现金流量净额	-1,725,696,834	-8,171,795,176
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,095,864,976	
取得借款收到的现金	9,747,901,722	19,834,816,407
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		82,413,509
筹资活动现金流入小计	14,843,766,698	19,917,229,916
偿还债务支付的现金	10,168,699,055	10,981,833,316
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,244,627,677	1,851,092,892
支付其他与筹资活动有关的现金	360,878,032	135,311,369
筹资活动现金流出小计	12,774,204,764	12,968,237,577
筹资活动产生的现金流量净额	2,069,561,934	6,948,992,339
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,463,686	4,229,364
五、现金及现金等价物净增加额	970,642,384	-1,266,794,955
加：期初现金及现金等价物余额	2,511,735,413	4,512,340,261
六、期末现金及现金等价物余额	3,482,377,797	3,245,545,306

法定代表人：陈景河

主管会计工作负责人：林红英

会计机构负责人：吴红辉

4.2 审计报告

□适用 √不适用