

天瑞集团股份有限公司  
公司债券 2017 年半年度报告



14 天瑞集团债 02 1480375. IB  
14 天瑞集团债 03 1480520. IB  
15 天瑞集团债 01 1580001. IB  
15 天瑞集团债 02 1580033. IB



2017 年 8 月 31 日

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员应当保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

## 目录

第一节 报告期内企业基本情况 .....	4
第二节 公司债券事项 .....	5
第三节 财务报告 .....	7

## 第一节 报告期内企业基本情况

### 一、企业基本情况

公司的中文名称	天瑞集团股份有限公司
公司的中文简称	天瑞集团
公司的外文名称	无
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	李留法
公司注册地址	汝州市广成东路南侧
公司注册地址的邮编	467500
公司办公地址	河南省汝州市广成东路 63 号
公司办公地址的邮编	467500
公司网址	<a href="http://www.tianruigroup.cn">http://www.tianruigroup.cn</a>
公司电子信箱	trjtcwb@126.com

### 二、联系人和联系方式

姓名	余红丽
联系地址	河南省汝州市广成东路 63 号天瑞大厦
电话	0375-6056661
传真	0375-6030123
电子信箱	Yh16978110@sohu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司半年度报告备置地点	河南省汝州市广成东路 63 号天瑞大厦
登载半年度报告的指定网站的网址	中国货币网： <a href="http://www.chinamoney.com.cn">http://www.chinamoney.com.cn</a> 中国债券信息网： <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>

## 第二节 公司债券事项

### 一、报告期内的公司债券情况

单位：亿元，币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 %	还本付息方式	交易/ 挂牌场 所	投资者 适当性 安排	报告 期内 付息 兑付 情况	特殊条款 执行情况
2014年 第一期 天瑞集 团股份 有限公司 公司 债券	14 天瑞 集团 债 02	148037 5. IB	2014/06 /25	2024/06 /25	10	8.5	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支 付。	银行间 债券市 场、上海 证券交 易所	合格 投资 者	已如 期付 息。	—
2014年 第二期 天瑞集 团股份 有限公司 公司 债券	14 天瑞 集团 债 03	148052 0. IB	2014/10 /16	2021/10 /16	15	7.13	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支 付。	银行间 债券市 场、上海 证券交 易所	合格 投资 者	已如 期付 息。	—
2015年 第一期 天瑞集 团股份 有限公司 公司 债券	15 天瑞 集团 债 01	158000 1. IB	2015/01 /15	2021/01 /15	15	7.00	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金的兑 付一起支 付。	银行间 债券市 场、上海 证券交 易所	合格 投资 者	已如 期付 息。	有部分投 资人行使 了回售选 择权，回 售金额 1,344,088 ,000元， 已于2017 年1月15 日按募集 说明书约 定将回售 部分债券 进行了转 售。
2015年 第二期 天瑞集	15 天瑞	158003 3. IB	2015/02 /06	2021/02 /06	10	6.89	每年付息一 次，到期一 次还本，最	银行间 债券市 场、上海	合格 投资 者	已如 期付 息。	有部分投 资人行使 了回售选

团股份 有限公司 公司 债券	集 团 债 02						后一期利息 随本金的兑 付一起支 付。	证 券 交 易 所			择权，回售 金额 766,818,0 00 元，已 于 2017 年 2 月 6 日按 募集说明 书约定将 回售部分 债券进行 了转售。
-------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	------------------------------	-----------------------	--	--	--

## 二、债券募集资金运用

单位：万元

募集年 份	债券名称	募集资金总额	本期已使用 募集资金总 额	已累计使用募 集资金总额	年末尚未使 用募集资金 总额	履行的 程序	募集资 金专户 运作情 况	是否与 募集说 明书承 诺用途 一致
2014 年 —2015 年	天瑞集团股份有限 公司公司债券（含 14 天瑞 02、14 天 瑞 03、15 天瑞 01、 15 天瑞 02）	500,000.00	0	500,000.00	0	依照公 司内部 控制程 序的相 关规定	运作规 范	是

## 第三节 财务报告

### 一、公司财务报表

公司财务报表及附注（附后）。

（本页无正文，为《天瑞集团股份有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页）





机密

# 企业会计报表

所属期间：二〇一七年六月



企业名称：天瑞集团股份有限公司（合并）

# 合并资产负债表

编制单位：天瑞集团股份有限公司

单位：人民币元

	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,527,325,342.43	6,042,192,237.50
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	440,092,464.00	1,358,800,795.52
衍生金融资产		
应收票据	234,777,878.45	123,859,798.51
应收账款	988,177,680.52	1,146,799,178.50
预付款项	2,617,334,461.55	2,480,032,261.35
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	3,851,279,295.40	3,759,154,307.33
买入返售金融资产		
存货	1,329,006,020.07	1,313,447,800.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	191,340.00	382,680.00
其他流动资产	84,618,144.51	114,273,603.14
流动资产合计	15,072,802,626.93	16,338,942,662.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	101,252,750.00	101,252,750.00
持有至到期投资		
长期应收款	80,000,000.00	80,000,000.00
长期股权投资	6,446,784,339.54	6,446,784,339.54
投资性房地产		
固定资产	13,839,256,782.31	13,980,560,571.64
在建工程	3,996,422,861.52	4,249,442,842.19
工程物资	31,862,980.78	36,372,805.89
固定资产清理	1,418,897.14	2,012,093.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,883,399,759.45	25,694,660,367.17
开发支出		
商誉	846,706,612.32	846,706,612.32
长期待摊费用	1,609,606,037.55	1,636,500,895.81
递延所得税资产	176,171,483.73	176,171,483.73
其他非流动资产	665,000,000.00	665,000,000.00
非流动资产合计	53,677,882,504.34	53,915,464,761.42
资产总计	68,750,685,131.27	70,254,407,423.70

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并资产负债表（续）

编制单位：天瑞集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债：		
短期借款	8,218,120,972.31	8,246,746,343.02
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		
衍生金融负债		
应付票据	820,000,000.00	840,000,000.00
应付账款	1,844,839,865.53	2,204,767,826.93
预收款项	256,869,644.73	233,920,611.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	89,913,145.55	119,654,197.48
应交税费	77,479,918.15	243,696,133.83
应付利息	271,351,832.56	482,506,719.96
应付股利		7,716,631.46
其他应付款	5,013,413,463.08	6,035,167,088.40
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	694,120,794.42	1,352,694,081.90
其他流动负债		
流动负债合计	17,286,109,636.33	19,766,869,634.42
非流动负债：		
长期借款	3,164,927,387.38	3,224,004,465.56
应付债券	10,547,485,611.49	10,949,362,186.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,366,913.54	79,171,327.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,298,749.07	12,680,159.60
递延收益	57,092,197.21	57,838,038.78
递延所得税负债	3,728,952,519.19	3,728,952,519.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,525,123,377.88	18,052,008,696.52
负债合计	34,811,233,014.21	37,818,878,330.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,650,000,000.00	1,250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,864,679,811.45	21,471,695,800.71
减：库存股		
其他综合收益	-162,287,420.62	-239,763,992.26
专项储备	10,685,424.11	10,685,424.11
盈余公积	120,253,723.53	120,039,497.27
一般风险准备	1,292,234.04	1,292,234.04
未分配利润	4,840,047,764.96	3,446,042,916.19
外币折算差额		
归属于母公司的所有者权益合计	28,324,671,537.47	26,059,991,880.06
少数股东权益	5,614,780,579.59	6,375,537,212.70
所有者权益合计	33,939,452,117.06	32,435,529,092.76
负债和所有者权益总计	68,750,685,131.27	70,254,407,423.70

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并利润表

被审计单位名称：天瑞集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2017年6月	2016年6月
一、营业总收入	7,912,986,555.13	4,330,506,114.32
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	6,144,784,976.91	3,184,791,480.63
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		
营业税金及附加	82,595,361.88	30,210,501.03
销售费用	236,336,389.09	199,988,051.28
管理费用	345,108,144.21	264,726,714.95
财务费用	562,252,028.47	505,244,008.20
资产减值损失	-8,275.76	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	549,011,394.20	715,094.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,090,929,324.53	146,260,452.47
加：营业外收入	115,708,910.06	148,903,980.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,622,751.82	2,352,480.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,203,015,482.77	292,811,952.48
减：所得税费用	176,569,030.11	76,704,083.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,026,446,452.66	216,107,868.53
（一）归属于母公司所有者的净利润	768,857,301.02	117,420,728.68
（二）少数股东损益	257,589,151.64	98,687,139.85

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并现金流量表

编制单位：天瑞集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2017年6月	同期累计
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,211,763,278.86	4,875,415,935.95
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	114,999,646.10	118,018,764.07
收到其他与经营活动有关的现金	278,741,422.21	240,176,500.97
经营活动现金流入小计	9,605,504,347.17	5,233,611,200.99
购买商品、接受劳务支付的现金	7,668,129,287.84	3,763,429,791.33
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	312,447,994.02	233,915,024.39
支付的各项税费	521,232,469.05	333,613,449.54
支付其他与经营活动有关的现金	23,343,560.27	32,461,377.96
经营活动现金流出小计	8,525,153,311.18	4,363,419,643.22
经营活动产生的现金流量净额	1,080,351,035.99	870,191,557.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	499,714,053.79	575,700,000.00
取得投资收益收到的现金	926,685,671.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,072,297.93	715,094.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		196,882.68
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,427,472,023.65	576,611,976.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,836,650.42	187,392,380.90
投资支付的现金	50,000,000.00	397,700,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		1,592,010.32
投资活动现金流出小计	192,836,650.42	586,684,391.22
投资活动产生的现金流量净额	1,234,635,373.23	-10,072,414.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,819,818,508.39	3,451,068,534.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	245,826,704.35	334,287,545.19
筹资活动现金流入小计	4,465,645,212.74	3,785,356,079.94
偿还债务支付的现金	5,066,481,798.78	7,220,538,061.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,057,758.34	507,230,246.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	684,900,901.88	25,581,560.48
筹资活动现金流出小计	6,236,440,459.00	7,753,349,868.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,770,795,246.26	-3,967,993,788.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-3,857,603.74	-1,056,987.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	540,333,559.22	-3,108,931,632.99
加：期初现金及现金等价物余额	4,278,516,277.96	6,355,380,159.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	4,818,849,837.18	3,246,448,526.77

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并所有者权益变动表

编制单位：天瑞集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本 期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,250,000,000.00				21,471,695,800.71		-239,763,992.26	10,685,424.11	120,039,497.27	1,292,234.04	3,446,042,916.19	6,375,537,212.70	32,435,529,092.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,250,000,000.00				21,471,695,800.71		-239,763,992.26	10,685,424.11	120,039,497.27	1,292,234.04	3,446,042,916.19	6,375,537,212.70	32,435,529,092.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,000,000.00				392,984,010.74		77,476,571.64		214,226.26		1,394,004,848.77	-760,756,633.11	1,503,923,024.30
（一）综合收益总额							77,476,571.64				768,857,301.02	257,589,151.64	1,103,923,024.30
（二）所有者投入和减少资本	400,000,000.00				392,984,010.74				214,226.26		625,147,547.75	-1,018,345,784.75	400,000,000.00
1. 所有者投入资本	400,000,000.00												400,000,000.00
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					392,984,010.74				214,226.26		625,147,547.75	-1,018,345,784.75	
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,650,000,000.00				21,864,679,811.45		-162,287,420.62	10,685,424.11	120,253,723.53	1,292,234.04	4,840,047,764.96	5,614,780,579.59	33,939,452,117.06

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并所有者权益变动表

编制单位：天瑞集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	上 期										
		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	1	1,250,000,000.00		12,405,641,009.04		-55,438,536.52	4,759,542.29	120,039,497.27	77,482.77	3,018,227,228.03	5,943,782,526.77	22,687,088,749.65
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
同一控制下企业合并	4											
其他	5											
二、本年期初余额	6	1,250,000,000.00		12,405,641,009.04		-55,438,536.52	4,759,542.29	120,039,497.27	77,482.77	3,018,227,228.03	5,943,782,526.77	22,687,088,749.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7			9,066,054,791.67		-184,325,455.74	5,925,881.82		1,214,751.27	427,815,688.16	431,754,685.93	9,748,440,343.11
（一）综合收益总额	8					-184,325,455.74				429,030,439.43		244,704,983.69
（二）所有者投入和减少资本	9			9,066,054,791.67							431,754,685.93	9,497,809,477.60
1. 股东投入的普通股	10											
2. 其他权益工具持有者投入资本	11											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	12											
4. 其他	13			9,066,054,791.67							431,754,685.93	9,497,809,477.60
（三）利润分配	14								1,214,751.27	-1,214,751.27		
1. 提取盈余公积	15											
2. 提取一般风险准备	16								1,214,751.27	-1,214,751.27		
3. 对所有者（或股东）的分配	17											
4. 其他	18											
（四）所有者权益内部结转	19											
1. 资本公积转增资本（或股本）	20											
2. 盈余公积转增资本（或股本）	21											
3. 盈余公积弥补亏损	22											
4. 其他	23											
（五）专项储备	24						5,925,881.82					5,925,881.82
1. 本期提取	25						6,348,682.09					6,348,682.09
2. 本期使用	26						422,800.27					422,800.27
（六）其他	27											
四、本期期末余额	28	1,250,000,000.00		21,471,695,800.71	0.00	-239,763,992.29	10,685,424.11	120,039,497.27	1,292,234.04	3,446,042,916.19	6,375,537,212.70	32,435,529,092.76

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





天瑞集团  
Tianrui Group

机密

# 企业会计报表

所属期间：二〇一七年六月



企业名称：天瑞集团股份有限公司

# 资产负债表

编制单位：天利集团股份有限公司

2017年6月30日

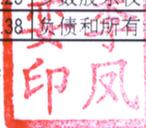
金额单位：元

	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	1		
货币资金	2	490,556,605.59	859,798,810.42	短期借款	2	1,357,000,000.00	1,097,000,000.00
交易性金融资产	3	440,092,464.00	1,358,800,795.52	交易性金融负债	3		
应收票据	4			应付票据	4		
应收账款	5		1,655,151.28	应付账款	5	8,885,867.01	8,896,887.01
减：坏账准备	6		8,275.76	预收账款	6	38,889.93	131,500.00
应收账款净额	7		1,646,875.52	应付职工薪酬	7		2,345,171.72
预付账款	8	113,614,790.86	31,019,428.09	应交税费	8	372,585.78	12,194,555.71
应收股利	9			应付利息	9	20,721,832.56	251,536,164.39
应收利息	10			应付股利	10		
其他应收款	11	6,030,483,736.62	6,046,259,862.40	其他应付款	11	6,314,229,163.16	7,502,904,350.37
减：坏账准备	12	30,231,299.31	30,231,299.31	一年内到期的非流动负债	12		300,000,000.00
其他应收款净额	13	6,000,252,437.31	6,016,028,563.09	其他流动负债	13	2,505,387,661.64	4,562,933,900.64
存货	14	6,989.22	7,465.80		14		
其中：原材料	15				15		
产成品	16				16		
减：存货跌价准备	17				17		
存货净额	18	6,989.22	7,465.80		18		
一年内到期的非流动资产	19				19		
其他流动资产	20	1,130,984,656.83	3,740,790,323.71		20		
流动资产合计	21	8,175,507,943.81	12,008,092,262.15	流动负债合计	21	10,206,636,000.08	13,737,942,529.84
非流动资产：	22			非流动负债：	22		
可供出售金融资产	23			长期借款	23		125,000,000.00
持有至到期投资	24			应付债券	24	4,972,410,531.49	5,371,987,071.12
长期股权投资	25	16,866,190,322.39	16,296,090,322.39	长期应付款	25		
减：长期投资减值准备	26			专项应付款	26		
长期股权投资净额	27	16,866,190,322.39	16,296,090,322.39	预计负债	27		
长期应收款	28			递延所得税负债	28	458,409,069.97	458,409,069.97
固定资产：	29			其他非流动负债	29		
固定资产原价	30	169,458,429.69	169,563,787.42	非流动负债合计	30	5,430,819,601.46	5,955,396,141.09
减：累计折旧	31	38,156,815.79	35,558,445.05	负债合计	31	15,637,455,601.54	19,693,338,670.93
固定资产净值	32	131,301,613.90	134,005,342.37	所有者权益(或股东权益)	32		
减：固定资产减值准备	33			实收资本(或股本)	33	1,650,000,000.00	1,250,000,000.00
固定资产净额	34	131,301,613.90	134,005,342.37		34		
在建工程	35	22,514,265.50	22,514,265.50		35		
工程物资	36				36		
固定资产清理	37				37		
生物资产	38				38		
无形资产	39	3,326,083,615.94	3,326,496,384.13	资本公积	39	10,335,459,605.35	10,335,459,605.35
研发支出	40			盈余公积	40	120,039,497.27	120,039,497.27
商誉	41			未利润分配	41	1,476,090,872.80	1,085,185,740.83
长期待摊费用	42	24,887,921.65	24,265,044.07	减：库存股	42		
递延所得税资产	43	7,559,893.77	7,559,893.77	所有者权益(或股东权益)合计	43	13,581,589,975.42	12,790,684,843.45
其他非流动资产	44	665,000,000.00	665,000,000.00	归属母公司所有者权益	44		
非流动资产合计	45	21,043,537,633.15	20,475,931,252.23	少数股东权益	45		
资产总计	46	29,219,045,576.96	32,484,023,514.38	负债和所有者权益(或股东权益)合计	46	29,219,045,576.96	32,484,023,514.38

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

编制单位：天瑞集团股份有限公司

2017年6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	同期数据
一、营业收入	1	349,237.96	19,680.00
减：营业成本	2		
营业税金及附加	3	301,050.70	
营业费用	4		
管理费用	5	96,477,425.00	15,952,837.29
财务费用	6	-28,674,103.36	23,774,544.76
资产减值损失	7	-8,275.76	
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8		
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9	457,691,394.20	123,149,844.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	389,944,535.58	83,442,142.47
营业外收入	11	1,069,338.99	1,066,039.91
减：营业外支出	12	108,742.60	
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	13		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	390,905,131.97	84,508,182.38
减：所得税	15		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16	390,905,131.97	84,508,182.38
归属于母公司所有者的净利润	17		
少数股东损益	18		

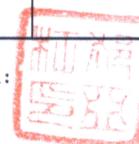
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：天瑞集团股份有限公司

2017年6月

金额单位：元

项目	本年累计数	同期累计数
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	2,004,389.24	122,180.00
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	28,637,326.37	28,032,047.90
经营活动现金流入小计	30,641,715.61	28,154,227.90
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	7,330,674.98	6,422,479.78
支付的各项税费	699,817.88	497,076.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,380,847.23	11,102,681.21
经营活动现金流出小计	9,411,340.09	18,022,237.41
经营活动产生的现金流量净额	21,230,375.52	10,131,990.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	499,714,053.79	575,700,000.00
取得投资收益收到的现金	926,685,671.93	715,094.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,062.06	
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		
投资活动现金流入小计	1,426,414,787.78	576,415,094.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,872.27	2,294,868.19
投资支付的现金	620,100,000.00	423,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	620,183,872.27	425,494,868.19
投资活动产生的现金流量净额	806,230,915.51	150,920,226.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	360,000,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	760,000,000.00	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	905,000,000.00	692,638,787.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-24,416,944.90	19,422,497.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	329,544,481.21	
筹资活动现金流出小计	1,210,127,536.31	712,061,284.90
筹资活动产生的现金流量净额	-450,127,536.31	-242,061,284.90
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	377,333,754.72	-81,009,068.36
加：期初现金及现金等价物余额	113,222,850.87	443,055,130.87
六、期末现金及现金等价物余额	490,556,605.59	362,046,062.51

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司所有者权益变动表

编制单位：天瑞集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本 期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,250,000,000.00				10,335,459,605.35				120,039,497.27	1,085,185,740.83	12,790,684,843.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,250,000,000.00				10,335,459,605.35				120,039,497.27	1,085,185,740.83	12,790,684,843.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,000,000.00									390,905,131.97	790,905,131.97
（一）综合收益总额										390,905,131.97	390,905,131.97
（二）所有者投入和减少资本	400,000,000.00										400,000,000.00
1. 所有者投入资本	400,000,000.00										400,000,000.00
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,650,000,000.00				10,335,459,605.35				120,039,497.27	1,476,090,872.80	13,581,589,975.42

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司所有者权益变动表

编制单位：天瑞集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	上 期								
		实收资本（股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1	1,250,000,000.00		10,335,459,605.35				120,039,497.27	1,080,355,475.36	12,785,854,577.98
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
其他	4									
二、本年期初余额	5	1,250,000,000.00		10,335,459,605.35				120,039,497.27	1,080,355,475.36	12,785,854,577.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									
（一）综合收益总额	7									
（二）所有者投入和减少资本	8									
1. 股东投入的普通股	9									
2. 其他权益工具持有者投入资本	10									
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11									
4. 其他	12									
（三）利润分配	13									
1. 提取盈余公积	14									
2. 对所有者（或股东）的分配	15									
3. 其他	16									
（四）所有者权益内部结转	17									
1. 资本公积转增资本（或股本）	18									
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19									
3. 盈余公积弥补亏损	20									
4. 其他	21									
（五）专项储备	22									
1. 本期提取	23									
2. 本期使用	24									
（六）其他	25									
四、本期期末余额	26	1,250,000,000.00		10,335,459,605.35				120,039,497.27	1,080,355,475.36	12,785,854,577.98

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

