



金田铜业
JINTIAN COPPER

金田铜业

NEEQ:834178

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2018 年第一季度报告



目 录

- 一、 重要提示
- 二、 公司基本情况
- 三、 重要事项
- 四、 附录

释 义

释义项目		释义
金田投资	指	宁波金田投资控股有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年3月31日
元	指	人民币元
公司、本公司	指	宁波金田铜业（集团）股份有限公司
股东大会	指	宁波金田铜业（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

-

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

-

3、豁免披露事项及理由

-

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	宁波金田铜业(集团)股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.
挂牌时间	2015年12月1日
证券简称	金田铜业
证券代码	834178
转让方式	集合竞价
法定代表人	楼国强
董事会秘书	丁星驰
统一社会信用代码	91330200144229592C
注册资本	1,214,969,000 元
注册地址	浙江省宁波市慈城镇城西西路1号
联系电话	0574-83005059
办公地址	浙江省宁波市慈城镇城西西路1号

(二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减
总资产	10,005,195,103.74	8,220,954,518.41	21.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,985,404,758.12	3,875,565,771.87	2.83%
资产负债率% (母公司)	61.31	51.60	-
资产负债率% (合并)	60.17	52.86	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上 年同期增减
营业收入	9,103,238,294.66	10,176,569,100.57	-10.55%
归属于挂牌公司股东的净利润	101,669,231.40	80,200,693.53	26.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,198,311.77	46,657,146.99	63.32%
经营活动产生的现金流量净额	-1,760,746,856.71	-1,148,701,190.31	-53.28%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率 (%)	2.59	2.34	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	149,948.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,387,048.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,126,178.11
委托他人投资或管理资产的损益	591,967.99
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	16,359,546.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344,703.09
非经常性损益合计	32,269,985.93
所得税影响数	-6,799,066.30
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	25,470,919.63

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	752,094,937	61.90%	152,508,687	904,603,624	74.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	362,730,875	29.86%	140,600,000	503,330,875	41.43%	
	董事、监事、高管	91,546,437	7.53%	11,908,687	103,455,124	8.52%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	462,874,063	38.10%	-152,508,687	310,365,376	25.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	400,936,625	33.00%	-140,600,000	260,336,625	21.43%	
	董事、监事、高管	322,274,063	26.53%	-11,908,687	310,365,376	25.55%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		1,214,969,000	100%	0	1,214,969,000	100%	
普通股股东人数		437					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宁波金田投资控股有限公司	416,552,000	0	416,552,000	34.28%	-	416,552,000
2	楼国强	322,115,500	0	322,115,500	26.51%	241,586,625	80,528,875
3	楼国君	52,298,000	0	52,298,000	4.30%	39,223,500	13,074,500
4	雅戈尔投资有限公	37,000,000	0	37,000,000	3.05%	-	37,000,000

	司						
5	楼国华	26,032,500	0	26,032,500	2.14%	-	26,032,500
6	楼静静	25,000,000	0	25,000,000	2.06%	-	25,000,000
7	楼城	25,000,000	0	25,000,000	2.06%	18,750,000	6,250,000
8	朱红燕	20,227,000	0	20,227,000	1.66%	-	20,227,000
9	楼云	18,000,000	0	18,000,000	1.48%	-	18,000,000
10	浙江红石创业投资有限公司	16,000,000	0	16,000,000	1.32%	-	16,000,000
合计		958,225,000	0	958,225,000	78.86%	299,560,125	658,664,875

前十名股东间相互关系说明：上述股东中，楼国强、楼国君和楼国华为兄弟关系；楼静静系楼国强之女；楼城系楼国强之子；楼云系楼国君之女；楼国强、楼国君为金田投资股东，出资金额分别占金田投资注册资本的28.16%、7.02%；其余股东之间不存在关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

债券违约情况：

适用 不适用

—

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-016
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	6,000,000,000.00	3,909,709,800.00
6. 其他	-	-
总计	6,000,000,000.00	3,909,709,800.00

2、承诺事项的履行情况

1、为避免可能出现同业竞争的情况，维护公司全体股东的利益，在挂牌过程中公司控股股东及实际控制人，向公司出具了《避免同业竞争的承诺》，保证其未来不开展与公司构成竞争的业务。

(1) 控股股东关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东金田投资承诺：“公司承诺在作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司的控股股东期间，不直接或间接从事与宁波金田铜业（集团）股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事

的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给宁波金田铜业（集团）股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对公司直接和间接控股的企业，公司将通过控股地位使该企业履行本承诺函中与公司相同的义务，保证不与宁波金田铜业（集团）股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给宁波金田铜业（集团）股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

（2）实际控制人关于避免同业竞争的承诺

实际控制人楼国强、陆小咪及其子楼城承诺：“本人承诺在作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司的实际控制人期间，不直接或间接从事与宁波金田铜业（集团）股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给宁波金田铜业（集团）股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对本人直接和间接控股的企业，本人将通过控股地位使该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与宁波金田铜业（集团）股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给宁波金田铜业（集团）股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

自承诺签署之日起，控股股东、实际控制人严格执行承诺约定，未出现违反承诺约定情况。

2、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司控股股东、实际控制人已出具《避免和减少关联交易的承诺函》，承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为。自承诺签署之日起，控股股东、实际控制人严格执行承诺约定，未出现损害公司及股东利益的行为。

3、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	467,619,590.84	4.67%	保证金及存单质押
固定资产	抵押	218,850,618.90	2.19%	银行借款
无形资产	抵押	68,006,304.94	0.68%	银行借款
总计	-	754,476,514.68	7.54%	

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。报告期内，公司认真遵守法律、法规。诚信经营，自觉履行纳税义务；结合公司经营需要，积极提供就业岗位，支持地方经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。

（三）报告期内利润分配情况

适用 不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-

合计	-	-	-
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	0.4 元	-	-

注：公司 2018 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》，公司拟以总股本 1,214,969,000 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税）。

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	-
审计报告中的特别段落	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
审计报告正文：	-

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	1,224,642,138.63	1,523,796,420.17
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	8,637,499.01	
衍生金融资产		
应收票据	443,092,766.11	487,790,156.82
应收账款	2,034,313,544.23	1,273,289,695.22
预付款项	1,401,269,967.92	1,012,078,589.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	60,992,180.26	55,420,140.52
应收股利		
其他应收款	210,207,210.89	118,801,099.93
买入返售金融资产		
存货	2,508,846,059.18	1,709,501,180.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,130,866.84	65,373,504.97

流动资产合计	7,971,132,233.07	6,246,050,788.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,535,904.37	43,602,562.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	599,910.90	458,689.47
投资性房地产	12,536,256.19	12,682,097.71
固定资产	1,283,598,433.89	1,273,881,692.06
在建工程	243,819,251.49	183,047,024.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	235,745,542.74	241,353,943.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,446,628.00	5,865,902.69
递延所得税资产	84,015,247.66	79,321,808.51
其他非流动资产	135,765,695.43	134,690,008.42
非流动资产合计	2,034,062,870.67	1,974,903,729.96
资产总计	10,005,195,103.74	8,220,954,518.41
流动负债：		
短期借款	3,712,292,991.36	2,137,695,723.31
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	12,066,100.21	13,132,051.26
衍生金融负债		
应付票据	208,000,000.00	208,000,000.00
应付账款	701,825,848.93	571,498,831.02
预收款项	230,837,016.44	179,336,196.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	122,953,021.07	189,380,857.24
应交税费	122,626,445.91	149,803,119.65
应付利息	60,496,765.41	52,985,326.57
应付股利	138,380.00	138,380.00
其他应付款	19,527,655.09	12,560,645.97
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	582,176,950.83	582,096,918.73
其他流动负债		
流动负债合计	5,772,941,175.25	4,096,628,050.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	230,872,039.12	234,639,130.56
递延所得税负债	15,977,131.25	14,121,565.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,849,170.37	248,760,695.85
负债合计	6,019,790,345.62	4,345,388,746.54
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,214,969,000.00	1,214,969,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,611,785.62	502,611,785.62
减：库存股		
其他综合收益	21,063,093.02	35,622,678.99
专项储备	203,268,502.52	180,539,161.70
盈余公积	223,781,889.98	223,781,889.98
一般风险准备		
未分配利润	1,819,710,486.98	1,718,041,255.58
归属于母公司所有者权益合计	3,985,404,758.12	3,875,565,771.87
少数股东权益		
所有者权益合计	3,985,404,758.12	3,875,565,771.87
负债和所有者权益总计	10,005,195,103.74	8,220,954,518.41

法定代表人： 楼国强 主管会计工作负责人： 曹利素 会计机构负责人： 范建统

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	65,771,137.50	28,367,045.85
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		
应收票据	71,370,468.97	98,360,700.24
应收账款	559,925,386.97	322,586,118.11
预付款项	1,132,914,621.77	946,894,983.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	163,069,176.94	66,283,700.95
存货	1,188,838,777.64	629,622,301.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,025,343.13	835,058.22
流动资产合计	3,191,914,912.92	2,092,949,907.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,791,701.03	5,791,701.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	932,420,058.98	873,062,356.98
投资性房地产	162,324,996.80	167,272,376.61
固定资产	791,862,217.33	791,112,454.40
在建工程	185,470,598.04	141,775,881.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,043,374.11	138,962,536.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,446,628.00	5,865,902.69
递延所得税资产	52,980,805.30	46,788,798.46
其他非流动资产	135,765,695.43	124,994,905.87
非流动资产合计	2,410,106,075.02	2,295,626,914.40
资产总计	5,602,020,987.94	4,388,576,822.17
流动负债：		
短期借款	1,644,935,978.28	1,147,433,923.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	405,749.90	1,881,900.10

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,759,288.22	90,702,165.95
预收款项	144,188,925.45	105,490,064.73
应付职工薪酬	56,519,831.59	89,534,839.73
应交税费	50,873,700.49	81,918,061.38
应付利息	2,210,100.28	1,447,391.20
应付股利	138,380.00	138,380.00
其他应付款	1,260,050,271.24	584,726,139.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,671,908.00	20,860,939.91
其他流动负债		
流动负债合计	3,294,754,133.45	2,124,133,805.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	139,311,542.37	140,000,437.43
递延所得税负债	625,635.98	388,727.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,937,178.35	140,389,164.95
负债合计	3,434,691,311.80	2,264,522,970.76
所有者权益：		
股本	1,214,969,000.00	1,214,969,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	488,616,959.92	488,616,959.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	43,534,830.64	39,342,795.17
盈余公积	215,404,932.21	215,404,932.21
一般风险准备		
未分配利润	204,803,953.37	165,720,164.11
所有者权益合计	2,167,329,676.14	2,124,053,851.41
负债和所有者权益合计	5,602,020,987.94	4,388,576,822.17

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,103,238,294.66	10,176,569,100.57
其中：营业收入	9,103,238,294.66	10,176,569,100.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,004,793,088.36	10,119,107,867.23
其中：营业成本	8,752,399,500.24	9,876,708,321.77
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	10,568,641.90	9,098,550.93
销售费用	51,854,371.65	47,757,900.10
管理费用	102,967,179.21	144,921,757.62
财务费用	65,087,859.27	23,634,591.11
资产减值损失	21,915,536.09	16,986,745.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,556,434.93	15,462,942.14
投资收益（损失以“-”号填列）	7,395,079.46	18,041,894.44
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,948.20	193,173.37
其他收益	18,341,648.32	18,613,808.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,888,317.21	109,773,051.78
加：营业外收入	522,083.01	1,777,672.51
减：营业外支出	866,786.10	2,391,868.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,543,614.12	109,158,855.73
减：所得税费用	31,874,382.72	28,958,162.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,669,231.40	80,200,693.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	101,669,231.40	80,200,693.53
1. 持续经营净利润	101,669,231.40	80,200,693.53
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	101,669,231.40	80,200,693.53
六、其他综合收益的税后净额	-14,559,585.97	13,903,649.84
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,559,585.97	13,903,649.84

(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	-14,559,585.97	13,903,649.84
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	-9,723,794.83	14,181,979.77
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	-4,835,791.14	-278,329.93
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	87,109,645.43	94,104,343.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,109,645.43	94,104,343.37
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.07
(二) 稀释每股收益	0.08	0.07

法定代表人： 楼国强 主管会计工作负责人： 曹利素 会计机构负责人： 范建统

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,983,214,991.29	2,508,892,345.32
减：营业成本	3,819,462,982.60	2,357,265,831.31
税金及附加	4,797,515.44	4,415,043.35
销售费用	13,268,359.11	12,006,263.36
管理费用	57,504,302.20	82,073,514.69
财务费用	34,643,905.37	13,992,855.81
资产减值损失	16,853,475.61	17,230,109.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,476,150.20	-1,722,300.66
投资收益（损失以“-”号填列）	3,798,489.23	32,028,362.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,956.17	296,906.15
其他收益	8,182,300.97	10,503,807.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,080,435.19	63,015,503.11
加：营业外收入	140,946.18	87,816.19
减：营业外支出	365,639.27	2,168,068.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,855,742.10	60,935,250.54
减：所得税费用	10,771,952.84	16,727,823.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,083,789.26	44,207,426.69

(一) 持续经营净利润		
(二) 终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	39,083,789.26	44,207,426.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,711,687,847.05	10,706,750,532.65
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	33,184,139.19	28,148,427.51
收到其他与经营活动有关的现金	20,361,033.69	80,664,380.61
经营活动现金流入小计	9,765,233,019.93	10,815,563,340.77
购买商品、接受劳务支付的现金	11,163,835,710.57	11,623,742,788.79
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	182,139,597.48	150,206,706.79
支付的各项税费	111,480,363.69	80,361,972.74
支付其他与经营活动有关的现金	68,524,204.90	109,953,062.76
经营活动现金流出小计	11,525,979,876.64	11,964,264,531.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,760,746,856.71	-1,148,701,190.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	665,372,922.29	1,276,514,181.14
取得投资收益收到的现金	591,967.99	19,217,316.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,212,799.00	80,800.00
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		106,429,718.91
投资活动现金流入小计	667,177,689.28	1,402,242,016.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,877,235.90	81,964,126.08
投资支付的现金	645,548,298.84	715,088,627.13
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		412,913.37
投资活动现金流出小计	756,425,534.74	797,465,666.58
投资活动产生的现金流量净额	-89,247,845.46	604,776,350.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,646,847,352.22	1,305,177,204.17
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	2,646,847,352.22	1,305,177,204.17
偿还债务支付的现金	1,059,152,281.66	1,169,037,074.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,689,932.28	13,717,147.18
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		7,450,000.00
筹资活动现金流出小计	1,091,842,213.94	1,190,204,221.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,555,005,138.28	114,972,982.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,828,210.12	-2,897,512.98
五、现金及现金等价物净增加额	-293,161,353.77	-431,849,370.96
加：期初现金及现金等价物余额	896,601,633.09	732,252,585.77
六、期末现金及现金等价物余额	603,440,279.32	300,403,214.81

法定代表人： 楼国强 主管会计工作负责人： 曹利素 会计机构负责人： 范建统

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,305,743,822.47	3,739,273,054.74
收到的税费返还	790,554.63	4,604,743.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,824,801,932.62	89,809,377.52
经营活动现金流入小计	6,131,336,309.72	3,833,687,175.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5,164,124,507.57	4,154,008,152.06
支付给职工以及为职工支付的现金	87,391,829.70	75,508,460.31
支付的各项税费	64,321,505.76	25,764,800.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,163,424,597.42	101,536,859.73
经营活动现金流出小计	6,479,262,440.45	4,356,818,272.96
经营活动产生的现金流量净额	-347,926,130.73	-523,131,097.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	414,670,000.00
取得投资收益收到的现金		8,753,504.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,141,255.00	80,000.00
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	10,141,255.00	423,503,504.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,506,458.10	76,195,224.44
投资支付的现金	59,298,789.50	125,043,054.00
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		12,513.28
投资活动现金流出小计	126,805,247.60	201,250,791.72
投资活动产生的现金流量净额	-116,663,992.60	222,252,713.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,189,342,061.37	512,145,728.13
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	1,189,342,061.37	512,145,728.13
偿还债务支付的现金	679,162,281.66	219,254,565.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,132,985.00	3,835,333.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	696,295,266.66	223,089,898.90
筹资活动产生的现金流量净额	493,046,794.71	289,055,829.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,947,420.27	-2,695,012.74
五、现金及现金等价物净增加额	37,404,091.65	-14,517,568.14
加：期初现金及现金等价物余额	28,347,045.85	58,961,049.74
六、期末现金及现金等价物余额	65,751,137.50	44,443,481.60