

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 江西銅業股份有限公司

## JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

### 2023年第三季度報告

#### 一. 重要提示

- 1.1 江西銅業股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)董事會、監事會及董事(「**董事**」)、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 1.3 本公司及其子公司第三季度報告中的財務報表乃按中國企業會計準則編制，未經審計。
- 1.4 本季度報告是根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)(a)條及第13.10B條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而發佈。

## 二．公司主要財務數據及股東持股情況

### 2.1 主要財務數據

#### (一)主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                             | 本報告期           | 本報告期比<br>上年同期   | 年初至<br>報告期末     | 年初至報告期末<br>比上年同期                |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
|                                |                | 增減變動幅度<br>(%)   |                 | 增減變動幅度<br>(%)                   |
| 營業收入                           | 132,021,155.01 | 16.93           | 399,555,490,758 | 8.53                            |
| 歸屬於上市公司股東的<br>淨利潤              | 1,583,486.80   | 25.48           | 4,942,949,691   | 4.54                            |
| 歸屬於上市公司股東的<br>扣除非經常性損益的<br>淨利潤 | 1,436,183,077  | 30.03           | 4,140,425,280   | 7.24                            |
| 經營活動產生的現金流<br>量淨額              | 不適用            | 不適用             | 8,228,819,673   | -22.34                          |
| 基本每股收益(元/股)                    | 0.46           | 23.59           | 1.43            | 4.54                            |
| 稀釋每股收益(元/股)                    |                |                 |                 |                                 |
| 加權平均淨資產收益率(%)                  | 10.00          | 8.53            | 6.41            | -6.50                           |
|                                |                |                 |                 |                                 |
|                                |                | 本報告期末           | 上年度末            | 本報告期末<br>比上年度末<br>增減變動幅度<br>(%) |
| 總資產                            |                | 202,101,471,671 | 167,330,538,537 | 20.84                           |
| 歸屬於上市公司股東的<br>所有者權益            |                | 80,608,361,616  | 73,518,652,248  | 9.64                            |

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二)非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                                                                                                                | 本報告期金額      | 年初至報告<br>期末金額 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 非流動性資產處置損益                                                                                                        | -51,628,307 | 6,061,895     |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外                                                        | 103,27,888  | 262,985,188   |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 142,455,866 | 502,265,005   |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回                                                                                          | 6,737,426   | 127,684,156   |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                                                                                | 2,324,754   | 23,988,623    |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目                                                                                                 | 751,306     | 8,184,022     |
| 減：所得稅影響額                                                                                                          | 80,1,588    | 136,716,267   |
| 少數股東權益影響額(稅後)                                                                                                     | -21,654,657 | -8,071,789    |
| 合計                                                                                                                | 147,303,732 | 802,524,411   |

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

☐ 適用 ☐ 不適用

## 2.2 股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 報告期末普通股股東總數           | 118,259 |
| 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0       |

#### 前10名股東持股情況

| 股東名稱                                             | 股東性質 | 持股數量          | 持股比例<br>(%) | 持有有限<br>售條件<br>股份數量 | 質押、標記或<br>凍結情況<br>股份狀態 | 數量 |
|--------------------------------------------------|------|---------------|-------------|---------------------|------------------------|----|
| 江西銅業集團有限公司<br>(「江銅集團」)                           | 國有法人 | 1,513,873,110 | 43.72       | 0                   | 無                      | 0  |
| 香港中央結算代理人有<br>限公司(「中央結算」)                        | 未知   | 1,073,516,922 | 31.00       | 0                   | 無                      | 0  |
| 香港中央結算有限公司                                       | 未知   | 104,048,309   | 3.00        | 0                   | 無                      | 0  |
| 中國證券金融股份有限<br>公司                                 | 未知   | 103,719,909   | 3.00        | 0                   | 無                      | 0  |
| 全國社保基金一一八組合                                      | 未知   | 18,190,039    | 0.53        | 0                   | 無                      | 0  |
| 楊衛宇                                              | 未知   | 16,051,051    | 0.46        | 0                   | 無                      | 0  |
| 中國工商銀行股份有限<br>公司－華泰柏瑞滬深<br>300交易型開放式指<br>數證券投資基金 | 未知   | 6,804,329     | 0.20        | 0                   | 無                      | 0  |

| 股東名稱                                   | 股東性質 | 持股數量      | 持股比例<br>(%) | 持有有限<br>售條件 | 質押、標記或<br>凍結情況 | 數量 |
|----------------------------------------|------|-----------|-------------|-------------|----------------|----|
|                                        |      |           |             | 股份數量        | 股份狀態           |    |
| 圓信永豐基金－昆侖健康保險股份有限公司－圓信永豐優選金股2號單一資產管理計劃 | 未知   | 6,713,613 | 0.19        | 0           | 無              | 0  |
| 中國光大銀行股份有限公司－國金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金      | 未知   | 5,179,420 | 0.15        | 0           | 無              | 0  |
| 劉丁                                     | 未知   | 4,160,451 | 0.12        | 0           | 無              | 0  |

前10名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱         | 持有無限售條件       |             | 股份種類及數量       |  |
|--------------|---------------|-------------|---------------|--|
|              | 流通股的數量        | 股份種類        | 數量            |  |
| 江銅集團         | 1,513,873,110 | 人民幣普通股(A股)  | 1,205,416,110 |  |
|              |               | 境外上市外資股(H股) | 308,457,000   |  |
| 中央結算         | 1,073,516,922 | 境外上市外資股(H股) | 1,073,516,922 |  |
| 香港中央結算有限公司   | 104,048,309   | 人民幣普通股(A股)  | 104,048,309   |  |
| 中國證券金融股份有限公司 | 103,719,909   | 人民幣普通股(A股)  | 103,719,909   |  |
| 全國社保基金一一八組合  | 18,190,039    | 人民幣普通股(A股)  | 18,190,039    |  |
| 楊衛宇          | 16,051,051    | 人民幣普通股(A股)  | 16,051,051    |  |

| 股東名稱                                           | 持有無限售條件   |            | 股份種類及數量   |  |
|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--|
|                                                | 流通股的數量    | 股份種類       | 數量        |  |
| 中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞<br>滬深300交易型開放式指數證券投資<br>基金   | 6,804,329 | 人民幣普通股(A股) | 6,804,329 |  |
| 圓信永豐基金－昆侖健康保險股份有限<br>公司－圓信永豐優選金股2號單一資<br>產管理計劃 | 6,713,613 | 人民幣普通股(A股) | 6,713,613 |  |
| 中國光大銀行股份有限公司－國金<br>量化多策略靈活配置混合型證券<br>投資基金      | 5,179,420 | 人民幣普通股(A股) | 5,179,420 |  |
| 劉丁                                             | 4,160,451 | 人民幣普通股(A股) | 4,160,451 |  |

上述股東關連關係或一致行動的說明 無  
前10名股東及前10名無限售股東參與  
融資融券及轉融通業務情況說明(如  
有) 無

- 註： 1. 中央結算以代理人身份代表多個客戶共持有本公司1,073,516,922股H股，佔公司已發行股本約31.00%。中央結算是中央結算及交收系統成員，為客戶進行登記及託管業務。
2. 江銅集團所持308,457,000股H股股份亦在中央結算登記。上表特將江銅集團所持H股股份從中央結算所代理股份中單獨列出。若將江銅集團所持H股股份包含在內，中央結算實際所代理股份合計為1,381,973,922股，佔公司已發行股本約39.91%。

3. 截至2023年9月30日，江銅集團淨融出63,000股A股，若將融出證券數量包括在內，江銅集團實際持有1,513,936,110股，佔已發行股本約43.72%。

### 三. 重要事項

#### 3.1 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

☐ 適用      ☐ 不適用

| 項目名稱                           | 變動比例<br>(%) | 主要原因               |
|--------------------------------|-------------|--------------------|
| 歸屬於上市公司股東的<br>扣除非經常性損益的<br>淨利潤 | 30.03       | 本報告期實現的利潤較去年同期增長較多 |

#### 3.2 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於本公司報告期經營情況的其他重要信息

☐ 適用      ☐ 不適用

江西銅業股份有限公司

法定代表人：鄭高清

中華人民共和國江西省南昌市，二零二三年十月二十七日

於本公告日期，執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生；及獨立非執行董事為柳習科先生、朱星文先生、王豐先生及李水弟先生。

## 四. 附錄

### 合併資產負債表

2023年9月30日

編製單位：江西銅業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目            | 2023年 月30日            | 2022年12月31日           |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流動資產：</b>  |                       |                       |
| 貨幣資金          | 48,281,242,885        | 32,102,114,653        |
| 結算備付金         |                       |                       |
| 拆出資金          |                       |                       |
| 交易性金融資產       | 11,468,387,572        | 4,548,013,469         |
| 衍生金融資產        | 484,463,17            | 503,626,263           |
| 應收票據          | 338,252,23            | 223,500,000           |
| 應收賬款          | 5,008,083,237         | 4,769,143,168         |
| 應收款項融資        | 2,017,154,843         | 1,903,238,251         |
| 預付款項          | 1,240,814             | 1,091,186,533         |
| 應收保費          |                       |                       |
| 應收分保賬款        |                       |                       |
| 應收分保合同準備金     |                       |                       |
| 其他應收款         | 4,183,322,83          | 4,467,344,587         |
| 其中：應收利息       |                       |                       |
| 應收股利          |                       |                       |
| 買入返售金融資產      |                       |                       |
| 存貨            | 41,337,387,688        | 38,061,772,570        |
| 合同資產          |                       |                       |
| 持有待售資產        | 11,164,22             | 20,991,507            |
| 一年內到期的非流動資產   | 1,82,20,760           | 3,097,794,823         |
| 其他流動資產        | 7,675,266,182         | 5,899,541,075         |
| <b>流動資產合計</b> | <b>124,602,18,076</b> | <b>96,688,266,899</b> |



項目

2023年 月 30日 2022年12月31日

非流動資產：

發放貸款和墊款

債權投資

其他債權投資

750,675,660

長期應收款

長期股權投資

5,106,393,423

5,106,393,423

其他權益工具投資

21,860,780,84

18,498,826,276

其他非流動金融資產

1,046,524,4

1,229,629,359

投資性房地產

827,031,70

882,327,002

固定資產

24,152,350,8

22,416,972,723

在建工程

7,685,501,4

4,659,060,140

生產性生物資產

油氣資產

使用權資產

18,153,36

264,786,499

無形資產

7,323,131,07

7,441,362,396

開發支出

8,314,1

592,956,264

商譽

1,25,673,661

1,295,673,661

長期待攤費用

遞延所得稅資產

72,307,335

695,213,264

其他非流動資產

5,824,02

7,559,070,631

非流動資產合計

77,655,55

70,642,271,638

資產總計

202,11,471,671

167,330,538,537

項目

2023年 月30日 2022年12月31日

流動負債：

|             |                     |                       |
|-------------|---------------------|-----------------------|
| 短期借款        | 48,544,063,313      | 35,671,201,431        |
| 向中央銀行借款     |                     |                       |
| 拆入資金        |                     |                       |
| 交易性金融負債     |                     |                       |
| 衍生金融負債      | 474,552,285         | 1,461,804,519         |
| 應付票據        | 7,847,121           | 3,904,758,748         |
| 應付賬款        | 9,357,378,835       | 9,920,495,341         |
| 預收款項        |                     |                       |
| 合同負債        | 3,035,22,445        | 1,115,288,325         |
| 賣出回購金融資產款   |                     |                       |
| 吸收存款及同業存放   |                     |                       |
| 代理買賣證券款     |                     |                       |
| 代理承銷證券款     |                     |                       |
| 應付職工薪酬      | 17,512,54           | 1,829,351,692         |
| 應交稅費        | 1,245,475,038       | 2,217,894,848         |
| 其他應付款       | 4,506,41,808        | 3,171,135,695         |
| 其中：應付利息     |                     |                       |
| 應付股利        |                     |                       |
| 應付手續費及佣金    |                     |                       |
| 應付分保賬款      |                     |                       |
| 持有待售負債      |                     |                       |
| 一年內到期的非流動負債 | 2,210,87,718        | 7,327,849,206         |
| 其他流動負債      | 11,077,342,867      | 6,587,498,139         |
| 流動負債合計      | <u>9,86,025,384</u> | <u>73,207,277,944</u> |

項目

2023年 月30日 2022年12月31日

非流動負債：

保險合同準備金

長期借款

15,342,361,602 6,256,716,059

應付債券

4,506, 46,037 3,500,000,000

其中：優先股

永續債

租賃負債

22,714,240 19,790,657

長期應付款

1,274,145, 45 1,186,441,399

長期應付職工薪酬

15,172, 61 15,069,458

預計負債

287,208, 3 356,985,521

遞延收益

462,767,886 476,537,646

遞延所得稅負債

48 ,026,214 330,294,929

其他非流動負債

17,102,000 31,267,076

非流動負債合計

22,387,445,478 12,173,102,745

負債合計

112,256,470,862 85,380,380,689

## 項目

2023年 月 30日 2022年12月31日

## 所有者權益(或股東權益)：

|                    |                        |                        |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 實收資本(或股本)          | 3,462,729,405          | 3,462,729,405          |
| 其他權益工具             |                        |                        |
| 其中：優先股             |                        |                        |
| 永續債                |                        |                        |
| 資本公積               | 11,158,309,484         | 11,158,309,484         |
| 減：庫存股              |                        |                        |
| 其他綜合收益             | 14,742,562,058         | 11,050,859,332         |
| 專項儲備               | 87,083,347             | 411,521,009            |
| 盈餘公積               | 15,850,530,092         | 15,985,053,092         |
| 一般風險準備             |                        |                        |
| 未分配利潤              | 34,661,709,230         | 31,450,179,926         |
| 歸屬於母公司所有者權益(或股東權益) |                        |                        |
| 合計                 | 80,608,361,616         | 73,518,652,248         |
| 少數股東權益             | 9,334,699,113          | 8,431,505,600          |
| 所有者權益(或股東權益)合計     | <u>89,943,000,800</u>  | <u>81,950,157,848</u>  |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計  | <u>202,999,471,671</u> | <u>167,330,538,537</u> |

公司負責人：

鄭高清

主管會計工作負責人：會計機構負責人：

余彤

鮑嘯鳴

## 合併利潤表

2023年1-9月

編製單位：江西銅業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目          | 2023年前三季度<br>(1-9月) | 2022年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 一、營業總收入     | 38,555,400,758      | 368,158,520,080     |
| 其中：營業收入     | 38,555,400,758      | 368,158,520,080     |
| 利息收入        |                     |                     |
| 已賺保費        |                     |                     |
| 手續費及佣金收入    |                     |                     |
| 二、營業總成本     | 33,471,560,114      | 361,557,333,226     |
| 其中：營業成本     | 33,160,351,720      | 357,368,351,093     |
| 利息支出        |                     |                     |
| 手續費及佣金支出    |                     |                     |
| 退保金         |                     |                     |
| 賠付支出淨額      |                     |                     |
| 提取保險責任準備金淨額 |                     |                     |
| 保單紅利支出      |                     |                     |
| 分保費用        |                     |                     |
| 稅金及附加       | 1,161,240           | 1,040,089,924       |
| 銷售費用        | 506,856,101         | 483,469,538         |
| 管理費用        | 1,567,358,766       | 1,777,234,308       |
| 研發費用        | 64,503,353          | 673,119,438         |
| 財務費用        | 433,042,685         | 215,068,925         |
| 其中：利息費用     | 1,270,580,011       | 1,260,343,492       |
| 利息收入        | 1,480,311,240       | 1,150,477,845       |

| 項目                          | 2023年前三季度<br>(9月)    | 2022年前三季度<br>(1-9月)  |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 加：其他收益                      | 246,602,084          | 147,792,884          |
| 投資收益(損失以「-」號填列)             | -113,674,744         | 391,007,207          |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資<br>收益      | 42,748,001           | -169,389,644         |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認<br>收益      |                      |                      |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列)             |                      |                      |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)          |                      |                      |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列)         | 533,040,774          | -49,731,810          |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列)           | 52,705,507           | -70,931,189          |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列)           | -318,223,353         | -816,099,990         |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列)           | 9,413,143            | 23,378,134           |
| <b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>   | <b>6,485,725,055</b> | <b>6,226,602,090</b> |
| 加：營業外收入                     | 62,566,618           | 73,066,906           |
| 減：營業外支出                     | 25,576,193           | 100,461,111          |
| <b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b> | <b>6,522,745,534</b> | <b>6,199,207,885</b> |
| 減：所得稅費用                     | 1,171,856,718        | 1,146,854,921        |

| 項目                              | 2023年前三季度<br>(10月)   | 2022年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>       | <b>5,350,888,816</b> | 5,052,352,964       |
| (一) 按經營持續性分類                    |                      |                     |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」<br>號填列)      | <b>5,350,888,816</b> | 5,052,352,964       |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」<br>號填列)      |                      |                     |
| (二) 按所有權歸屬分類                    |                      |                     |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨<br>虧損以「-」號填列) | <del>4,429,401</del> | 4,728,482,695       |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號<br>填列)       | <del>407,9125</del>  | 323,870,269         |
| <b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>           | <b>3,053,344,243</b> | -3,450,909,767      |
| (一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益<br>的稅後淨額    | <b>3,011,702,726</b> | -3,480,440,152      |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合<br>收益          | <b>3,361,254,107</b> | -3,723,163,211      |
| (1) 重新計量設定受益計劃變<br>動額           |                      |                     |
| (2) 權益法下不能轉損益的其<br>他綜合收益        |                      |                     |

| 項目                      | 2023年前三季度<br>(10月) | 2022年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| (3) 其他權益工具投資公允價值變動      | 3,361,254,107      | -3,723,163,211      |
| (4) 企業自身信用風險公允價值變動      |                    |                     |
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益       | 330,448,611        | 242,723,059         |
| (1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益     | 47,401,131         | 52,592,975          |
| (2) 其他債權投資公允價值變動        |                    |                     |
| (3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額  | 14,054,021         |                     |
| (4) 其他債權投資信用減值準備        |                    |                     |
| (5) 現金流量套期儲備            |                    |                     |
| (6) 外幣財務報表折算差額          | 268,84,586         | 190,130,084         |
| (7) 其他                  |                    |                     |
| (二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 3,641,517          | 29,530,385          |



| 項目                       | 2023年前三季度<br>(10月)   | 2022年前三季度<br>(1-9月)  |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>七. 綜合收益總額</b>         | <b>9,046,233.08</b>  | <b>1,601,443,197</b> |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益<br>總額 | <b>8,634,652,417</b> | <b>1,248,042,543</b> |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額       | <b>411,580,642</b>   | <b>353,400,654</b>   |
| <b>八. 每股收益：</b>          |                      |                      |
| (一) 基本每股收益(元/股)          | <b>1.43</b>          | <b>1.37</b>          |
| (二) 稀釋每股收益(元/股)          |                      |                      |

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：  
**鄭高清**

主管會計工作負責人：  
**余彤**

會計機構負責人：  
**鮑嘯鳴**

## 合併現金流量表

2023年1-9月

編製單位：江西銅業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目              | 2023年前三季度            | 2022年前三季度              |
|-----------------|----------------------|------------------------|
|                 | (1-9月)               | (1-9月)                 |
| 一. 經營活動產生的現金流量： |                      |                        |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金  | 462,703,424.51       | 421,771,456,756        |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 |                      |                        |
| 向中央銀行借款淨增加額     |                      |                        |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 |                      |                        |
| 收到原保險合同保費取得的現金  |                      |                        |
| 收到再保業務現金淨額      |                      |                        |
| 保戶儲金及投資款淨增加額    |                      |                        |
| 收取利息、手續費及佣金的現金  |                      |                        |
| 拆入資金淨增加額        |                      |                        |
| 回購業務資金淨增加額      |                      |                        |
| 代理買賣證券收到的現金淨額   |                      |                        |
| 收到的稅費返還         | 9,60,654,625         | 90,029,834             |
| 收到其他與經營活動有關的現金  | 7,35,60,628          | 4,488,673,942          |
| 經營活動現金流入小計      | <u>471,99,68,204</u> | <u>426,350,160,532</u> |

| 項目                            | 2023年前三季度<br>(10月)          | 2022年前三季度<br>(1-9月)          |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 購買商品、接受勞務支付的現金                | <del>44</del> ,878,20 ,834  | 401,716,573,071              |
| 客戶貸款及墊款淨增加額                   |                             |                              |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額               |                             |                              |
| 支付原保險合同賠付款項的現金                |                             |                              |
| 拆出資金淨增加額                      |                             |                              |
| 支付利息、手續費及佣金的現金                |                             |                              |
| 支付保單紅利的現金                     |                             |                              |
| 支付給職工及為職工支付的現金                | 4,146,260,860               | 4,064,609,401                |
| 支付的各項稅費                       | 5,841,381,831               | 5,700,107,521                |
| 支付其他與經營活動有關的現金                | 3,504, 57,006               | 4,272,603,338                |
| 經營活動現金流出小計                    | <u>463,370,80 ,531</u>      | <u>415,753,893,331</u>       |
| 經營活動產生的現金流量淨額                 | <u><u>8,228,81 ,673</u></u> | <u><u>10,596,267,201</u></u> |
| 二. 投資活動產生的現金流量：               |                             |                              |
| 收回投資收到的現金                     | 8,754,131,437               | 10,284,472,407               |
| 取得投資收益收到的現金                   | 457,186,67                  | 1,210,619,754                |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資<br>產收回的現金淨額 | 28,681,73                   | 130,301,026                  |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現<br>金淨額       |                             | 61,410,199                   |
| 收到其他與投資活動有關的現金                |                             | 728,597,730                  |
| 投資活動現金流入小計                    | <u>9 ,29 999 ,855</u>       | <u>12,415,401,116</u>        |

| 項目                      | 2023年前三季度<br>(10月)            | 2022年前三季度<br>(1-9月)           |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3,467,592,252                 | 2,504,538,453                 |
| 投資支付的現金                 | 22,060,348,230                | 22,319,409,228                |
| 質押貸款淨增加額                |                               |                               |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額     | 137,484,600                   |                               |
| 支付其他與投資活動有關的現金          |                               |                               |
| 投資活動現金流出小計              | <u>25,665,372,082</u>         | <u>24,823,947,681</u>         |
| 投資活動產生的現金流量淨額           | <u><u>-16,425,372,227</u></u> | <u><u>-12,408,546,565</u></u> |
| 三. 籌資活動產生的現金流量：         |                               |                               |
| 吸收投資收到的現金               | 423,273,050                   | 175,000,000                   |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金     | 423,273,050                   | 175,000,000                   |
| 取得借款收到的現金               | 75,225,434,466                | 67,779,403,759                |
| 收到其他與籌資活動有關的現金          | 12,406,832,455                | 15,919,223,815                |
| 籌資活動現金流入小計              | 88,122,648,741                | 83,873,627,574                |
| 償還債務支付的現金               | 36,571,160,011                | 42,474,387,176                |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金       | 2,835,521,341                 | 4,893,413,752                 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤     | 214,500,000                   | 32,855,113                    |
| 支付其他與籌資活動有關的現金          | 31,380,475,516                | 30,999,611,230                |
| 籌資活動現金流出小計              | <u>70,55,343,741</u>          | <u>78,367,412,158</u>         |
| 籌資活動產生的現金流量淨額           | <u><u>17,167,305,233</u></u>  | <u><u>5,506,215,416</u></u>   |

| 項目                  | 2023年前三季度<br>(10月) | 2022年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 240,303,68         | -39,785,858         |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額     | 9,211,056,368      | 3,654,150,194       |
| 加：期初現金及現金等價物餘額      | 14,727,876,083     | 21,295,290,133      |
| 六. 期末現金及現金等價物餘額     | 23,38,32,451       | 24,949,440,327      |

公司負責人：  
鄭高清

主管會計工作負責人：  
余彤

會計機構負責人：  
鮑嘯鳴

2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

☐ 適用      ☐ 不適用