证券代码:600390 证券简称:五矿资本

五矿资本股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	365,820,809.32	-76.76	1,836,235,241.43	-54.15
利息收入	1,210,584,638.76	3.54	3,546,871,835.37	1.80
手续费及佣金收入	1,165,706,351.16	-23.91	4,857,265,092.41	16.63
归属于上市公司股东的净利润	845,592,302.38	-29.95	3,269,709,037.41	2.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,561,964.16	-73.39	2,436,961,666.04	-14.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,546,370,860.04	44.59
基本每股收益(元/股)	0.16	-40.74	0.66	-7.04
稀释每股收益(元/股)	0.16	-40.74	0.66	-7.04
加权平均净资产收益率(%)	1.88	减少1.38个百分点	7.63	减少1.27个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	147,711,613,544.46	133,494,085,565.41		10.65
归属于上市公司股东的所有者权益	47,633,601,573.99	45,714,314,746.75		4.20

注:1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2.加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等指标计算时已剔除归属于优先股股东的股息、权益等影响。因上年同期未发行优先股,故导致本年加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等指标有所下降。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	391,966.17	-269,672.07	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(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)	256,621,131.97	763,086,635.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	593,261,221.93	550,121,748.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,478,928.99	-5,570,364.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-165,649.57	5,099,522.48	
减:所得税影响额	-210,893,529.57	-328,065,290.92	
少数股东权益影响额(税后)	-71,705,873.72	-151,665,207.52	
合计	561,030,338.22	832,747,371.37	

注:上表中“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”项目本期金额较大,主要系本期公司下属子公司外贸租赁出售其因债转股而持有的上市流通股票产生较大收益所致。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-年初至报告期末	-54.15	主要系下属子公司五矿产业金融改善风险业务结构,提升风险管理质量所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	44.59	主要系本期下属子公司拆入资金净增加额、回购业务资金净增加额等增加所致。
营业收入-本报告期	-76.76	主要系下属子公司五矿产业金融改善风险业务结构,提升风险管理质量所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-73.39	主要系本报告期下属子公司外贸租赁非经常性损益增加,以及本报告期与上年同季度相比,资本市场行情波动差异影响所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期	-40.74	主要系上年同期未发行优先股,计算该指标时已剔除本报告期归属于优先股股东的股息影响所致。
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-40.74	同上。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国五矿股份有限公司	国有法人	2,117,064,042	47.07	0	无	
中建资本控股有限公司	国有法人	177,339,901	3.94	0	无	
华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划	境内非国有法人	160,825,621	3.58	0	无	
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	150,751,955	3.35	0	无	
深圳市平安置业投资有限公司	境内非国有法人	127,683,797	2.84	0	无	
鄂和银丰天元(天津)集团有限公司	境内非国有法人	126,331,844	2.81	0	质押	104,390,000
前海开源基金-农业银行-上海浦着投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	107,416,330	2.39	0	无	
中远海运发展股份有限公司	国有法人	101,135,591	2.25	0	无	
招商财富资产-招商银行-招商智恒1号	境内非国有法人	39,146,306	0.87	0	无	
兴业全球基金-招商银行-哈尔滨银行股份有限公司	境内非国有法人	35,467,980	0.79	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类		数量	
中国五矿股份有限公司	2,117,064,042		人民币普通股		2,117,064,042	
中建资本控股有限公司	177,339,901		人民币普通股		177,339,901	
华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划	160,825,621		人民币普通股		160,825,621	
长沙矿冶研究院有限责任公司	150,751,955		人民币普通股		150,751,955	
深圳市平安置业投资有限公司	127,683,797		人民币普通股		127,683,797	
鄂和银丰天元(天津)集团有限公司	126,331,844		人民币普通股		126,331,844	
前海开源基金-农业银行-上海浦着投资管理合伙企业(有限合伙)	107,416,330		人民币普通股		107,416,330	
中远海运发展股份有限公司	101,135,591		人民币普通股		101,135,591	
招商财富资产-招商银行-招商智恒1号	39,146,306		人民币普通股		39,146,306	
兴业全球基金-招商银行-哈尔滨银行股份有限公司	35,467,980		人民币普通股		35,467,980	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股东,第四大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业;除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第六大股东鄂和银丰天元(天津)集团有限公司通过普通账户持有104,436,639股,通过信用证券账户持有21,895,205股,实际合计126,331,844股。					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√适用 □不适用

1、五资优1优先股股东总数及优先股股东持股情况表

单位:股

报告期末优先股股东总数				9		
前10名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	18,500,000	37.00	0	无	
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划	其他	10,000,000	20.00	0	无	
招商证券资管-工商银行-招商资智恒利1号集合资产管理计划	其他	6,000,000	12.00	0	无	
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	其他	5,000,000	10.00	0	无	
中金公司-工商银行-中金增利1号集合资产管理计划	其他	4,000,000	8.00	0	无	
方正中期期货有限公司-方正中期稳盈2号资产管理计划	其他	2,000,000	4.00	0	无	
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	其他	1,500,000	3.00	0	无	
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰27号集合资产管理计划	其他	1,500,000	3.00	0	无	
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰40号集合资产管理计划	其他	1,500,000	3.00	0	无	
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况						
股东名称	持有表决权恢复的优先股股份数量					
无	-					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、“太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪”和“太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品”具有关联关系。 2、“创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰27号集合资产管理计划”和“创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰40号集合资产管理计划”具有关联关系。 3、优先股股东“招商证券资管-工商银行-招商资智恒利1号集合资产管理计划”和普通股股东“招商财富资产-招商银行-招商智恒1号”具有关联关系。 4、除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。					

2、五资优2优先股股东总数及优先股股东持股情况表

单位:股

报告期末优先股股东总数				14		
前10名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
招商证券资管-工商银行-招商资智恒利1号集合资产管理计划	其他	8,000,000	26.67	0	无	
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划	其他	5,000,000	16.67	0	无	
中金公司-农业银行-中金农银10号集合资产管理计划	其他	3,000,000	10.00	0	无	
中金公司-农业银行-中金公司农银瑞驰1号集合资产管理计划	其他	2,250,000	7.50	0	无	
中金公司-农业银行-中金公司农银瑞驰2号集合资产管理计划	其他	2,250,000	7.50	0	无	
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰52号集合资产管理计划	其他	2,000,000	6.67	0	无	
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰42号集合资产管理计划	其他	1,500,000	5.00	0	无	
华宝信托有限责任公司-华宝信托-宝藏投资1号集合资金信托计划	其他	1,500,000	5.00	0	无	
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	其他	1,200,000	4.00	0	无	
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰56号集合资产管理计划	其他	1,000,000	3.33	0	无	
股东名称	持有表决权恢复的优先股股份数量					
无	-					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、“中金公司-农业银行-中金农银10号集合资产管理计划”、“中金公司-农业银行-中金公司农银瑞驰1号集合资产管理计划”和“中金公司-农业银行-中金公司农银瑞驰2号集合资产管理计划”具有关联关系。 2、“创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰27号集合资产管理计划”、“创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰40号集合资产管理计划”、“创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰42号集合资产管理计划”、“创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰52号集合资产管理计划”、“创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰56号集合资产管理计划”具有关联关系。 3、优先股股东“招商证券资管-工商银行-招商资智恒利1号集合资产管理计划”和普通股股东“招商财富资产-招商银行-招商智恒1号”具有关联关系。 4、除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:五矿资本股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	16,287,775,654.63	13,425,585,163.76
结算备付金	775,119,664.96	936,503,743.03
拆出资金		
交易性金融资产	30,092,903,304.66	30,374,806,919.15
衍生金融资产	-	21,471,324.64
应收票据		
应收账款	25,948,389.98	13,214,250.89
应收款项融资		
预付款项	103,303,069.13	81,735,791.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	454,260,396.32	513,341,614.58
其中:应收利息	11,934,562.32	10,299,758.65
应收股利		
买入返售金融资产	4,064,451,817.51	2,240,052,223.66
存货	252,263,529.02	236,482,927.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,042,993,553.47	19,750,439,274.42
其他流动资产	15,026,387,833.38	11,038,422,082.43
流动资产合计	87,125,407,213.06	78,632,054,315.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	238,888,413.97	160,551,834.77
其他债权投资	15,182,896,064.79	9,155,960,144.00
长期应收款	34,003,240,924.66	36,646,755,998.57
长期股权投资	4,364,494,965.14	1,516,753,486.63
其他权益工具投资	293,617,089.04	272,800,444.10
其他非流动金融资产	1,358,897,247.42	1,842,179,513.69
投资性房地产	373,833,654.31	323,079,725.29
固定资产	323,165,791.68	350,405,839.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	297,081,157.46	
无形资产	500,396,525.57	489,587,677.71
开发支出	12,119,839.56	
商誉	1,411,965,090.33	1,411,965,090.33
长期待摊费用	52,479,269.16	44,641,666.69
递延所得税资产	1,736,581,064.71	1,578,341,818.29
其他非流动资产	436,569,233.60	1,069,008,009.90
非流动资产合计	60,586,206,331.40	54,862,031,249.44
资产总计	147,711,613,544.46	133,494,085,565.41
流动负债:		
短期借款	39,520,232,263.61	37,517,149,596.30
向中央银行借款		
拆入资金	2,482,103,583.38	947,588,381.92
交易性金融负债	612,137,175.86	252,611,343.25
衍生金融负债	24,075,403.16	412,020.00
应付票据	455,077,500.00	
应付账款	82,559,103.10	81,060,458.01
预收款项		3,713.80
合同负债	75,854,124.35	20,692,006.52
卖出回购金融资产款	11,139,796,943.57	3,905,922,227.23
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	2,679,068,938.54	2,129,131,312.70
代理承销证券款	35,647,500.00	
应付职工薪酬	1,288,128,676.20	1,071,330,208.65
应交税费	641,706,045.39	1,073,150,970.80
其他应付款	1,252,347,930.57	1,425,308,455.49
其中:应付利息	685,945.12	695,293.06
应付股利	122,474,203.13	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,490,968,829.62	7,161,732,799.96
其他流动负债	16,280,982,566.93	11,222,850,281.35
流动负债合计	80,050,676,594.28	66,808,943,775.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,091,391,606.18	479,000,000.00
应付债券	4,400,000,000.00	4,800,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	149,769,427.02	
长期应付款	2,423,312,616.08	3,444,461,247.79
长期应付职工薪酬	74,245,679.60	286,890,380.83
预计负债	787,813,487.37	662,135,171.71
递延收益		
递延所得税负债	123,924,567.93	162,821,004.16
其他非流动负债	919,384,122.94	1,441,968,520.87
非流动负债合计	9,969,841,507.12	11,277,266,325.36
负债合计	90,020,518,101.40	78,086,210,101.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,498,065,459.00	4,498,065,459.00
其他权益工具	7,986,132,075.49	7,986,132,075.49
其中:优先股	7,986,132,075.49	7,986,132,075.49
永续债		
资本公积	21,317,163,804.26	21,317,163,804.26
减:库存股		
其他综合收益	-120,309,473.50	-353,206,303.82
专项储备	11,600.64	11,600.64
盈余公积	1,066,736,607.90	1,066,736,607.90
一般风险准备	2,261,894,217.21	2,261,894,217.21
未分配利润	10,623,907,282.99	8,937,517,286.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	47,633,601,573.99	45,714,314,746.75
少数股东权益	10,057,493,869.07	9,693,560,717.33
所有者权益(或股东权益)合计	57,691,095,443.06	55,407,875,464.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	147,711,613,544.46	133,494,085,565.41

公司负责人:赵立功主管会计工作负责人:樊玉雯会计机构负责人:蔡琦

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:五矿资本股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	10,240,372,169.21	11,653,499,700.05
其中:营业收入	1,836,235,241.43	4,004,789,861.12
利息收入	3,546,871,835.37	3,484,028,996.83
已赚保费		
手续费及佣金收入	4,857,265,092.41	4,164,680,842.10
二、营业总成本	6,404,364,258.97	8,329,863,223.42
其中:营业成本	1,806,153,832.91	4,025,589,109.03
利息支出	1,599,104,296.29	1,437,141,387.90
手续费及佣金支出	234,356,151.80	340,850,731.86
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	62,977,233.18	45,973,581.91
销售费用	20,572,839.19	6,196,657.84
管理费用	2,390,181,589.43	2,062,630,304.53
研发费用	16,231,195.40	
财务费用	274,787,120.77	411,481,450.35
其中:利息费用	281,973,191.07	413,429,119.35
利息收入	7,877,303.45	2,346,515.40
加:其他收益	768,186,157.62	525,200,332.28
投资收益(损失以“-”号填列)	2,131,122,338.34	1,063,626,786.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	146,589,843.36	139,507,342.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-65,706.99	-171,645.25
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-843,345,275.29	668,196,096.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-593,095,369.23	-606,606,442.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-10,081,470.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	268,685.63	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,299,078,740.32	4,963,800,134.95
加:营业外收入	1,470,267.83	8,621,234.94
减:营业外支出	7,578,990.11	10,497,811.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,292,970,018.04	4,961,923,557.91
减:所得税费用	1,267,478,730.66	1,187,633,445.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,025,491,287.38	3,774,290,112.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,025,491,287.38	3,774,290,112.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,269,709,037.41	3,204,598,892.29
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	755,782,249.97	569,691,220.18
六、其他综合收益的税后净额	232,932,695.08	-59,978,330.46
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	232,896,830.32	-59,856,760.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益	26,484,349.47	-15,631,937.07
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	26,484,349.47	-15,631,937.07
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	206,412,480.85	-44,224,823.26
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	174,026,010.05	
(2)其他债权投资公允价值变动	30,488,132.66	-39,834,194.93
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备	2,097,682.99	-3,963,750.25
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-199,344.85	-426,878.08
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	35,864.76	-121,570.13
七、综合收益总额	4,258,423,982.46	3,714,311,782.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,502,605,867.73	3,144,742,131.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	755,818,114.73	569,569,650.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.66	0.71
(二)稀释每股收益(元/股)	0.66	0.71

公司负责人:赵立功主管会计工作负责人:樊玉雯会计机构负责人:蔡琦

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:五矿资本股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(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	2,105,261,259.79	4,524,732,878.33
客户存款和同业存放款项净增加额		11,498,460.33
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	199,085,984.51	3,622,125,480.76
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	8,470,176,000.12	7,810,464,172.51
拆入资金净增加额	1,880,000,000.00	-1,108,000,000.00
回购业务资金净增加额	7,129,707,059.58	-324,185,634.15
代理买卖证券收到的现金净额	549,927,625.84	1,087,579,111.05
收到的税费返还	6,944,421.03	1,082,532.02
收到其他与经营活动有关的现金	5,725,701,801.96	4,597,161,891.79
经营活动现金流入小计	26,066,704,152.83	20,222,458,892.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,066,647,089.58	4,575,229,452.74
客户贷款及垫款净增加额	-2,219,138,593.00	-3,677,070,616.41
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-1,596,760,013.17	-8,404,094,013.43
拆出资金净增加额		
经营活动现金拆入资金净增加额	1,825,466,636.73	1,239,671,949.39
支付利息、手续费及佣金的现金	1,673,480,652.90	1,695,752,578.22
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,626,960,682.91	1,247,690,657.56
支付的各项税费	3,834,287,498.58	3,033,102,059.25
支付其他与经营活动有关的现金	11,309,389,339.17	15,293,002,500.03
经营活动现金流出小计	18,520,333,292.79	15,003,284,567.35
经营活动产生的现金流量净额	7,546,370,860.04	5,219,174,325.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,823,317,037.16	6,884,856,528.20
取得投资收益收到的现金	165,831,025.42	189,304,009.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	471,627.57	5,537.55
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	9,993,400.00	39,816,064.00
投资活动现金流入小计	8,999,613,090.15	7,113,981,138.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,484,198.20	152,584,021.14
投资支付的现金	9,469,369,978.71	4,269,429,008.92
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	14,887,600.00	40,096,847.66
投资活动现金流出小计	9,644,741,776.91	4,462,109,877.72
投资活动产生的现金流量净额	-645,128,686.76	2,651,871,261.04
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	2,667,000,000.00	3,197,000,000.00
发行债券所收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	451,201,663.45	
筹资活动现金流入小计	3,618,201,663.45	3,197,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,412,280,000.00	1,697,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,287,344,272.88	972,620,357.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	289,410,759.86	-
支付其他与筹资活动有关的现金	118,068,073.62	3,513,476,988.22
筹资活动现金流出小计	7,817,692,346.50	6,183,097,345.76
筹资活动产生的现金流量净额	-4,199,490,683.05	-2,986,097,345.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-611,400.78	-1,122,321.26
五、现金及现金等价物净增加额	2,701,150,079.45	4,883,825,919.31
加:期初现金及现金等价物余额	14,360,030,156.81	11,827,854,105.30
六、期末现金及现金等价物余额	17,061,180,236.26	16,711,680,024.61

公司负责人:赵立功主管会计工作负责人:樊玉雯会计机构负责人:蔡琦

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	13,425,585,163.76	13,425,585,163.76	
结算备付金	936,503,743.03	936,503,743.03	
拆出资金			
交易性金融资产	30,374,806,919.15	30,374,806,919.15	
衍生金融资产	21,471,324.64	21,471,324.64	
应收票据			
应收账款	13,214,250.89	13,214,250.89	
应收款项融资			
预付款项	81,735,791.58	76,907,572.37	-4,828,219.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	513,341,614.58	513,341,614.58	
其中:应收利息	10,299,758.65	10,299,758.65	
应收股利			
买入返售金融资产	2,240,052,223.66	2,240,052,223.66	
存货	236,482,927.83	236,482,927.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	19,750,439,274.42	19,750,439,274.42	
其他流动资产	11,038,422,082.43	11,038,422,082.43	
流动资产合计	78,632,054,315.97	78,627,226,096.76	-4,828,219.21
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	160,551,834.77	160,551,834.77	
其他债权投资	9,155,960,144.00	9,155,960,144.00	
长期应收款	36,646,755,998.57	36,646,755,998.57	
长期股权投资	1,516,753,486.63	1,516,753,486.63	
其他权益工具投资	272,800,444.10	272,800,444.10	
其他非流动金融资产	1,842,179,513.69	1,842,179,513.69	
投资性房地产	323,079,725.29	323,079,725.29	
固定资产	350,405,839.47	350,227,425.94	-178,413.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		291,442,285.99	291,442,285.99
无形资产	489,587,677.71	489,587,677.71	
开发支出			
商誉	1,411,965,090.33	1,411,965,090.33	
长期待摊费用	44,641,666.69	44,641,666.69	
递延所得税资产	1,578,341,818.29	1,578,341,818.29	
其他非流动资产	1,069,008,009.90	1,069,008,009.90	
非流动资产合计	54,862,031,249.44	55,153,295,121.90	291,263,872.46
资产总计	133,494,085,565.41	133,780,521,218.66	286,435,653.25
流动负债:			
短期借款	37,517,149,596.30	37,517,149,596.30	
向中央银行借款			
拆入资金	947,588,381.92	947,588,381.92	
交易性金融负债	252,611,343.25	252,611,343.25	
衍生金融负债	412,020.00	412,020.00	
应付票据			
应付账款	81,060,458.01	81,060,458.01	
预收款项	3,713.80	3,713.80	
合同负债	20,692,006.52	20,692,006.52	
卖出回购金融资产款	3,905,922,227.23	3,905,922,227.23	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	2,129,131,312.70	2,129,131,312.70	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,071,330,208.65	1,071,330,208.65	
应交税费	1,073,150,970.80	1,073,150,970.80	
其他应付款	1