证券代码:600390 证券简称:五矿资本

五矿资本股份有限公司

2023 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法律责任。

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(%)
营业总收入	2,411,977,360.55	-24.14	7,396,080,680.62	-16.97
营业收入	351,151,089.19	48.59	776,010,665.05	76.06
利息收入	1,117,698,849.70	-14.23	3,335,263,105.51	-15.43
手续费及佣金收入	943,127,421.66	-42.50	3,284,806,910.06	-27.38
归属于上市公司股东的净利润	401,890,559.85	-2.13	1,952,168,808.54	-2.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,732,670.02	20.81	1,851,827,232.55	8.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,686,161,491.72	-174.04
基本每股收益(元/股)	0.05	-28.57	0.34	-10.53
稀释每股收益(元/股)	0.05	-28.57	0.34	-10.53
加权平均净资产收益率(%)	0.55	减少0.23个百分点	3.77	减少0.52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	166,822,428,256.38	152,884,448,272.48		9.12
归属于上市公司股东的所有者权益	57,993,364,474.87	48,322,868,036.09		20.01

注:1."本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
2.基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率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。

(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	285,451.07	608,768.33	
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,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	-1,630,919.66	203,040,339.90	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-15,219,136.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		750,284.22	
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	-12,570,296.81	-12,305,329.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	333,028.25	707,971.34	
减:所得税影响额	-3,394,028.29	44,397,380.53	
少数股东权益影响额(税后)	-346,598.69	32,843,941.61	
合计	-9,842,110.17	100,341,575.99	

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-本报告期	48.59	营业收入本报告期和年初至报告期末分别较上年同期增幅较大主要系本年下属子公司五矿产业金融的下游企业需求有所恢复,且上年同期营业收入基数较低,导致变动比例较大。
营业收入-年初至报告期末	76.06	
手续费及佣金收入-本报告期	-42.50	手续费及佣金收入本报告期较上年同期减幅较大主要系下属子公司五矿信托积极贯彻落实国家政策和行业政策要求,深入推进业务转型,持续提升服务实体经济和风险管理能力,持续优化信托资产投向,业务结构的改变导致手续费及佣金收入有所减少。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-174.04	经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减幅较大主要系本年公司发行80亿元优先股,资金用于下属金融子企业偿还有息负债,偿还有息负债属于下属金融子企业的经营活动流出,故导致本期经营活动净流出较大。

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	61,753	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	0
中建资本控股有限公司	国有法人	177,339,901	3.94	0	无	0
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	156,816,421	3.49	0	无	0
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	150,751,955	3.35	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	68,032,546	1.51	0	无	0
中远海运发展股份有限公司	国有法人	64,755,934	1.44	0	无	0
颐和银丰天元(天津)集团有限公司	境内非国有法人	57,021,424	1.27	0	无	0
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	0
兴业全球基金-招商银行-中航信托股份有限公司	境内非国有法人	35,467,980	0.79	0	无	0
兴业全球基金-工商银行-中车金证投资有限公司	境内非国有法人	35,467,980	0.79	0	无	0

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	156,816,421	人民币普通股	156,816,421
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
香港中央结算有限公司	68,032,546	人民币普通股	68,032,546
中远海运发展股份有限公司	64,755,934	人民币普通股	64,755,934
颐和银丰天元(天津)集团有限公司	57,021,424	人民币普通股	57,021,424
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
兴业全球基金-招商银行-中航信托股份有限公司	35,467,980	人民币普通股	35,467,980
兴业全球基金-工商银行-中车金证投资有限公司	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,第八大股东、第九大股东及第十大股东存在关联关系;除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
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七大股东颐和银丰天元(天津)集团有限公司通过普通账户持有50,766,019股,通过投资者信用证券账户持有6,255,405股,合计持有57,021,424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优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

单位:股

报告期末优先股股东总数					10	
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	0
申万宏源证券-工商银行-申万宏源万利增享2号集合资产管理计划	其他	12,000,000	24.00	0	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	6,000,000	12.00	0	无	0
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	0
太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	其他	1,500,000	3.00	0	无	0
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	0
太平财产保险有限公司	其他	1,500,000	3.00	0	无	0
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	0
中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中48号集合资产管理计划	其他	1,500,000	3.00	0	无	0
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	1,000,000	2.00	0	无	0
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"太平人寿保险有限公司-万能-个险万能"、"太平人寿保险有限公司-万能-团险万能"、"太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品"、"太平财产保险有限公司"具有关联关系。2、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优先股股东总数及前10名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
申万宏源证券-工商银行-申万宏源万利增享2号集合资产管理计划	其他	7,500,000	25.00	0	无	0
华宝信托有限责任公司-华宝信托-宝富投资1号集合资金信托计划	其他	6,000,000	20.00	0	无	0
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	4,500,000	15.00	0	无	0
中金公司-中国银行-中金丰钰7号集合资产管理计划	其他	2,000,000	6.67	0	无	0
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	0
江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托-禾享添利1号集合资金信托计划	其他	1,800,000	6.00	0	无	0
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	0
国泰君安证券股份有限公司	其他	1,200,000	4.00	0	无	0
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰70号集合资产管理计划	其他	1,000,000	3.33	0	无	0
中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中48号集合资产管理计划	其他	1,000,000	3.33	0	无	0
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、"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"和"创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰70号集合资产管理计划"具有关联关系。2、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。					

3、五资优3优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

单位:股

报告期末优先股股东总数					30	
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
华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划	其他	10,000,000	20.00	0	无	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	6,700,000	13.40	0	无	0
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	其他	6,300,000	12.60	0	无	0
华宝信托有限责任公司-华宝信托-宝富投资1号集合资金信托计划	其他	5,600,000	11.20	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信安1号证券投资集合资金信托计划	其他	5,000,000	10.00	0	无	0
江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托-禾享添利1号集合资金信托计划	其他	4,400,000	8.80	0	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	2,700,000	5.40	0	无	0
太平养老保险股份有限公司	其他	1,300,000	2.60	0	无	0
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	其他	1,000,000	2.00	0	无	0
盛京银行股份有限公司-盛京银行添益系列理财产品	其他	1,000,000	2.00	0	无	0
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"太平人寿保险有限公司-分红-个险分红"、"太平人寿保险有限公司-万能-个险万能"、"太平养老保险股份有限公司"、"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、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。					

4、五资优4优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

单位:股

报告期末优先股股东总数					35	
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
华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划	其他	6,000,000	20.00	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·聚优1号集合资金信托计划	其他	3,700,000	12.33	0	无	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	3,360,000	11.20	0	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	2,400,000	8.00	0	无	0
盛京银行股份有限公司-盛京银行添益系列理财产品	其他	2,000,000	6.67	0	无	0
广东华兴银行股份有限公司-映山红理财华兴智能闲钱宝人民币理财产品	其他	1,500,000	5.00	0	无	0
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	0
盛京银行股份有限公司-红玫瑰智盈系列理财产品添金	其他	1,000,000	3.33	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划	其他	1,000,000	3.33	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划	其他	1,000,000	3.33	0	无	0
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、"华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划"和"华润深国投信托有限公司-华润信托·聚优1号集合资金信托计划"、"华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划"、"华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划"具有关联关系。2、"太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪"和"太平人寿保险有限公司-万能-个险万能"、"太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品"具有关联关系。3、"盛京银行股份有限公司-盛京银行添益系列理财产品"和"盛京银行股份有限公司-红玫瑰智盈系列理财产品添金"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
2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	23,524,261,953.24	18,635,302,085.10
结算备付金	857,510,328.02	525,625,878.16
拆出资金	1,500,000,000.00	1,601,044,444.44
交易性金融资产	40,929,232,061.38	36,505,311,914.20
衍生金融资产	6,939,068.00	3,797,897.50
应收票据		
应收账款	314,254,287.95	357,515,505.67
应收款项融资		
预付款项	28,523,502.59	47,246,797.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	549,736,103.70	214,368,609.17
其中:应收利息	5,282,746.14	7,608,101.69
应收股利	388,108.86	2,738,987.07
买入返售金融资产	3,092,124,340.75	4,403,453,545.49
存货	188,965,470.67	65,851,406.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,173,083,038.24	21,386,479,848.18
其他流动资产	11,585,419,795.46	13,128,395,147.60
流动资产合计	104,750,049,950.00	96,874,393,079.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,350,583,916.92	447,149,023.20
其他债权投资	12,832,067,388.18	9,677,816,104.17
长期应收款	33,923,932,676.64	33,110,819,776.83
长期股权投资	4,737,171,765.59	4,488,387,654.03
其他权益工具投资	2,276,943,635.68	1,148,284,914.83
其他非流动金融资产	1,746,908,601.34	1,815,819,850.38
投资性房地产	132,164,268.74	344,342,146.29
固定资产	557,475,679.15	341,174,150.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	212,416,377.87	280,475,128.25
无形资产	544,901,443.41	561,589,571.39
开发支出	5,868,937.44	8,355,952.05
商誉	1,411,965,090.33	1,411,965,090.33
长期待摊费用	70,455,882.06	75,564,149.16
递延所得税资产	2,222,010,298.29	2,262,371,921.09
其他非流动资产	47,512,344.74	35,939,760.39
非流动资产合计	62,072,378,306.38	56,010,055,193.20
资产总计	166,822,428,256.38	152,884,448,272.48
流动负债:		
短期借款	32,666,011,665.85	39,873,661,811.12
向中央银行借款		
拆入资金	6,311,690,300.02	5,002,542,963.88
交易性金融负债	4,034,933,598.47	2,330,873,334.81
衍生金融负债	33,907,218.61	24,576,788.60
应付票据	110,000,000.00	235,640,000.00
应付账款	109,309,094.70	76,020,748.45
预收款项	868,506.84	10,641.99
合同负债	72,681,517.41	52,522,940.12
卖出回购金融资产款	10,409,354,573.78	6,971,890,789.18
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	2,403,917,560.39	2,442,071,507.17
代理承销证券款		
应付职工薪酬	974,700,454.55	1,191,058,144.38
应交税费	345,939,175.43	897,893,948.36
其他应付款	1,133,722,982.17	489,715,288.30
其中:应付利息	1,941,565.50	1,650,324.59
应付股利	509,942,136.52	
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	7,772,265,423.09	4,397,779,751.86
其他流动负债	18,428,045,966.28	18,003,303,957.37
流动负债合计	84,807,348,037.59	81,989,562,615.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,565,724,022.25	3,773,134,195.91
应付债券	6,130,000,000.00	4,210,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	83,170,431.60	126,035,949.91
长期应付款	2,142,227,789.84	2,194,754,293.05
长期应付职工薪酬	299,031,977.85	302,691,426.28
预计负债	670,954,948.35	628,119,578.58
递延收益	5,858,143.31	4,333,333.33
递延所得税负债	34,418,698.40	59,506,038.26
其他非流动负债	832,966,577.40	1,227,402,228.85
非流动负债合计	13,764,352,589.00	12,525,977,044.17
负债合计	98,571,700,626.59	94,515,539,659.76
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	15,972,219,339.64	7,986,132,075.49
其中:优先股	15,972,219,339.64	7,986,132,075.49
永续债		
资本公积	21,317,516,410.01	21,317,516,410.01
减:库存股		
其他综合收益	-570,535,063.72	-734,589,713.87
专项储备	11,600.64	11,600.64
盈余公积	1,339,075,889.66	1,339,075,889.66
一般风险准备	2,613,229,338.76	2,613,229,338.76
未分配利润	12,823,781,500.88	11,303,426,976.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	57,993,364,474.87	48,322,868,036.09
少数股东权益	10,257,363,154.92	10,046,040,576.63
所有者权益(或股东权益)合计	68,250,727,629.79	58,368,908,612.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	166,822,428,256.38	152,884,448,272.48

公司负责人:赵立功主管会计工作负责人:陈辉会计机构负责人:蔡琦

合并利润表
2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	7,396,080,680.62	8,908,067,025.41
其中:营业收入	776,010,665.05	440,769,451.52
利息收入	3,335,263,105.51	3,943,922,777.13
已赚保费		
手续费及佣金收入	3,284,806,910.06	4,523,374,796.76
二、营业总成本	4,563,453,835.16	4,688,310,773.86
其中:营业成本	769,538,923.86	441,316,687.37
利息支出	1,290,955,363.30	1,728,629,846.71
手续费及佣金支出	155,141,295.32	184,362,837.64
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	29,692,445.76	50,720,650.07
销售费用	14,529,877.28	14,669,181.20
管理费用	2,007,391,646.93	1,985,185,270.80
研发费用	36,850,945.53	23,793,763.06
财务费用	249,353,337.18	259,632,537.02
其中:利息费用	252,747,421.98	261,214,443.12
利息收入	3,772,102.98	1,902,701.18
加:其他收益	209,752,279.49	391,466,944.16
投资收益(损失以"-"号填列)	155,521,293.73	700,009,512.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	266,470,201.54	168,475,910.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		6,462,572.91
汇兑收益(损失以"-"号填列)	399,313.34	812,257.27
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)	59,340,806.25	-1,871,825,565.65
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-87,863,202.52	-24,635,359.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	724,384.33	1,285,027.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,180,501,719.08	3,416,869,068.43
加:营业外收入	1,578,945.79	1,462,854.08
减:营业外支出	14,008,611.96	11,395,102.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,168,072,052.91	3,406,936,820.27
减:所得税费用	769,680,748.67	895,688,759.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,398,391,304.24	2,511,248,060.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,398,391,304.24	2,511,248,060.34
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)	1,952,168,808.54	1,996,321,757.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	446,222,495.70	514,926,302.39
六、其他综合收益的税后净额	164,248,976.23	-65,375,652.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	164,054,650.15	-65,326,089.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益	113,011,481.98	-32,008,835.12
(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	113,011,481.98	-32,008,835.12
(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	51,043,168.17	-33,317,254.78
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	15,193,910.02	-53,358,771.33
(2)其他债权投资公允价值变动	33,134,313.65	18,155,952.31
(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	2,135,439.35	-171,821.73
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	579,505.15	2,057,385.97
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	194,326.08	-49,562.37
七、综合收益总额	2,562,640,280.47	2,445,872,408.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,116,223,458.69	1,930,995,668.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	446,416,821.78	514,876,740.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	0.38

公司负责人:赵立功主管会计工作负责人:陈辉会计机构负责人:蔡琦

合并现金流量表
2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	885,023,336.76	455,369,928.98
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	-3,310,010,870.15	-3,896,904,316.95
收到原保险合同保费取得的现金		
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	6,699,913,858.38	8,262,008,205.85
拆入资金净增加额	680,000,000.00	957,000,000.00
回购业务资金净增加额	4,749,088,533.90	2,553,031,956.16
代理买卖证券收到的现金净额	-38,153,946.78	-4,865,223.43
收到的税费返还	37,253.84	3,319,105.46
收到其他与经营活动有关的现金	4,088,388,267.68	7,396,247,800.94
经营活动现金流入小计	13,754,286,433.63	15,725,207,457.01
购买商品、接受劳务支付的现金	971,702,158.18	467,656,391.47
客户贷款及垫款净增加额	1,718,121,466.07	-2,764,833,338.68
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	1,538,603,070.64	4,781,697,812.50
拆出资金净增加额	-100,000,000.00	500,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	1,405,739,217.61	1,590,371,977.62
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,481,640,428.42	1,611,277,443.84
支付的各项税费	2,266,673,986.59	2,951,909,467.34
支付其他与经营活动有关的现金	7,157,967,597.84	2,959,166,524.87
经营活动现金流出小计	16,440,447,925.35	12,097,246,278.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,686,161,491.72	3,627,961,178.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	16,336,840,278.85	4,741,503,552.32
取得投资收益收到的现金	82,135,247.99	72,855,487.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,971.27	3,499,585.21
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		652,032.64
投资活动现金流入小计	16,419,005,498.11	4,818,510,657.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,253,546.34	117,298,189.75
投资支付的现金	17,871,921,472.98	4,306,478,708.52
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	18,060,175,019.32	4,423,776,898.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,641,169,521.21	394,733,759.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,992,000,000.00	
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	4,533,700,000.00	3,879,000,000.00
发行债券所收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	235,831,061.21	1,415,860,000.00
筹资活动现金流入小计	12,761,531,061.21	6,094,860,000.00
偿还债务支付的现金	2,888,600,000.00	5,040,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,545,899.61	973,846,141.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	156,966,391.03	86,064,713.13
支付其他与筹资活动有关的现金	134,454,778.28	152,963,800.83
筹资活动现金流出小计	3,430,600,677.89	6,167,629,942.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,330,930,383.32	-72,769,942.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,883,087.49	10,451,665.58
五、现金及现金等价物净增加额	5,007,482,457.88	3,960,376,660.73
加:期初现金及现金等价物余额	18,980,192,230.17	16,960,915,470.68
六、期末现金及现金等价物余额	23,987,674,688.05	20,921,292,131.41

公司负责人:赵立功主管会计工作负责人:陈辉会计机构负责人:蔡琦

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2023-061

五矿资本股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议通知于2023年10月19日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于2023年10月25日上午09:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人;公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集,由董事赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。经与会董事表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》;
批准《公司2023年第三季度报告》,并同意公布前述第三季度报告。
具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司2023年第三季度报告》。
此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于制订、修订〈五矿资本股份有限公司境外投资管理办法〉等公司管理制度的议案》;
同意公司制订《五矿资本股份有限公司境外投资管理办法》、《五矿资本股份有限公司境外国有产权变动管理办法》、《五矿资本股份有限公司投资计划管理办法》共3项内部管理制度,并对《五矿资本股份有限公司战略规划管理办法》、《五矿资本股份有限公司投资决策与管理规定》、《五矿资本股份有限公司产权变动管理办法》、《五矿资本股份有限公司业绩管理办法》、《五矿资本股份有限公司工资总额管理办法》共5项内部管理制度进行修订。前述制订及修订的制度自发布之日起实施。
此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于五矿资本股份有限公司领导班子正副职〈2022年度业绩考核结果〉的议案》;
同意公司领导班子正副职《2022年度业绩考核结果》。
此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2023-078

浙江省建设投资集团股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更、同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	23,774,593,683.15	22,477,418,570.86	22,477,418,570.86	5.77%	71,762,972,691.81	69,451,406,080.20	69,451,406,080.20	3.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,622,361.65	361,319,803.63	360,700,931.50	-101.56%	533,588,264.19	1,034,733,558.71	1,033,024,630.77	-48.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,306,294.32	326,687,247.69	326,068,375.56	-113.89%	461,553,469.68	957,018,551.04	955,309,623.10	-51.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-915,639,181.27	-524,024,491.94	-522,953,930.06	-75.09%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.33	0.33	-115.15%	0.40	0.91	0.91	-56.04%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.33	0.33	-115.15%	0.40	0.91	0.91	-56.04%
加权平均净资产收益率	-0.67%	5.73%	5.73%	-6.40%	6.68%	16.09%	16.09%	-9.41%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	118,088,494,905.82	111,119,836,600.81	111,281,001,386.59	6.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,873,671,713.36	8,290,944,360.04	8,298,339,086.99	-5.12%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
由于本年执行企业会计准则解释第 16 号,公司调整了相关数据
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	22,951,750.63	28,763,392.51	主要是房产等资产处置
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)	17,419,838.13	35,984,881.63	建筑业发展奖励、政府质量奖等各类政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,598,104.32	8,898,179.09	资金拆借利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,167,931.63	以前年度单项计提减值准备的款项本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,564,900.42	13,380,711.45	拆迁补偿、罚没收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,822.41	1,327,022.18	个税手续费返还等
减:所得税影响额	2,706,587.54	10,773,312.61	
少数股东权益影响额(税后)	3,162,895.70	6,714,011.37	
合计	39,683,932.67	72,034,794.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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
公司不存在将《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的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

项目	2023年9月30日(单位:元)	2022年9月30日(单位:元)	变动幅度	说明
应收票据	25,377,602.23	307,372,446.98	-91.74%	报告期商业承兑汇票收回
预付款项	1,678,905,563.21	1,040,961,644.02	61.28%	报告期钢材订货量增加
存货	6,498,085,357.95	1,180,600,758.62	450.40%	报告期新增并表范围
短期借款	9,443,857,281.85	5,997,100,058.06	57.47%	报告期银行借款增加
应付职工薪酬	293,300,621.17	445,682,710.49	-34.19%	报告期支付职工工资增加
递延收益	248,614,975.87	107,003,053.76	132.34%	报告期新增并表范围
递延所得税负债	90,498,015.10	58,400,116.95	54.96%	报告期执行16号解释影响
其他权益工具	1,269,640,000.00	1,898,224,905.66	-33.11%	报告期兑付可续期债
少数股东权益	3,406,411,625.03	1,942,180,112.35	75.39%	报告期并表范围变动影响
项 目	年初至本报告期末(单位:元)	上年同期(单位:元)	变动幅度	说 明
研发费用	638,723,461.34	424,518,938.73	50.46%	报告期加大研发项目立项,研发投入增加
财务费用	-225,860,236.36	-90,065,051.10	-150.77%	利率下降引起的利息支出减少,汇兑收益增加等
投资收益(损失以"-"号填列)	-36,329,301.26	-5,979,953.56	-507.52%	报告期新增ABS处置损益
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-454,943,663.97	-185,976,783.04	-144.62%	应收账款等坏账计提增长
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-63,073,659.99	-5,614,463.45	-1023.41%	合同资产等计提的减值准备增加
净利润	689,782,688.96	1,198,132,535.07	42.43%	报告期减值计提增加
经营活动产生的现金流量净额	-915,639,181.27	-522,953,930.06	-75.09%	报告期支付材料等现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,951,183,569.06	-1,007,596,819.91	-93.65%	报告期增加股权投资
筹资活动产生的现金流量净额	2,686,197,558.86	2,059,993,588.59	30.40%	报告期借款增加

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	123,840	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	35.90%	388,229,884	0		
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.24%	78,332,468	0		
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	4.34%	46,975,609	0		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	4.29%	46,370,000	0		
浙江建阳投资股份有限公司	境内非国有法人	4.03%	43,566,913	0		
鴻運建築有限公司	境外法人	3.00%	32,446,913	0		
迪臣發展國際集團投資有限公司	境外法人	2.85%	30,786,913	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	3,646,266	0		
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	3,301,651	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	2,961,200	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江省国有资本运营有限公司	388,229,884	人民币普通股	388,229,884
工银金融资产投资有限公司	78,332,468	人民币普通股	78,332,468
浙江省财务开发有限责任公司	46,975,609	人民币普通股	46,975,609
中国信达资产管理股份有限公司	46,370,000	人民币普通股	46,370,000
浙江建阳投资股份有限公司	43,566,913	人民币普通股	43,566,913
鴻運建築有限公司	32,446,913	人民币普通股	32,446,913
迪臣發展國際集團投資有限公司	30,786,913	人民币普通股	30,786,913
香港中央结算有限公司	3,646,266	人民币普通股	3,646,266
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	3,301,651	人民币普通股	3,301,651
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,961,200	人民币普通股	2,961,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项,2019年4月11日,公司股东浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》,《一致行动协议》于2023年4月22日到期,经各方协商,决定不再续签一致行动协议,上述各方一致行动关系于2023年4月22日解除。除上述情况外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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V不适用
三、其他重要事项
V(适用 □不适用
(一)可转债事项
中国证监会于2023年1月30日对公司提交的关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2023年上半年公司多次对深圳证券交易所关于此次可转债问询函进行回复,并对可转债募集说明书哦等相关文件进行多次更新。2023 年7月21日,深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第56次上市审核委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合发行条件、上市条件和信息披露要求,目前公司正在积极推进。
(二)一致行动协议终止不再续签事项
公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项,2019年4月11日,公司股东国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开共同签署了《一致行动协议》,《一致行动协议》于2023年4月22日到期,经各方协商,决定不再续签一致行动协议。上述各方共同出具了《关于一致行动协议到期终止不再续签的声明》,具体请见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于股东一致行动协议到期不再续签的提示性公告》(公告编号:2023-027)、上述各方出具的《简式权益变动报告书》。
(三)限售股解禁上市流通事项
公司于2023年4月21日在巨潮资讯网披露了《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-028)。该次解除限售的股东为国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开,解禁的限售股份数量合计为588,743,762 股,占公司股本总额的54.4458%,上市流通日期为2023年4月24日。
(四)相关股东出具不减持股份承诺函事项
公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司于2023年9月出具了《关于未来12个月内不减持浙江建投股份的承诺函》,持股5%以上股东工银金融资产投资有限公司以及其他股东浙江省财务开发有限责任公司于2023年10月出具了《关于未来六个月内不减持浙江建投股份的承诺函》,具体详见公司分别于2023年9月21日、10月19日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》(公告编号:2023-073)、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告》(公告编号:2023-077)》。
(五)董事长辞职事项
公司董事长沈德法因个人原因辞去公司董事、董事长职务,具体详见公司于2023年10月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》(公告编号:2023-075)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江省建设投资集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	7,435,857,131.75	7,616,522,026.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,377,602.23	307,372,446.98
应收账款	25,843,260,253.90	29,158,858,955.08
应收款项融资	468,456,712.93	504,558,208.77
预付款项	1,678,905,563.21	1,040,961,644.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,794,420,503.80	2,585,697,829.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,498,085,357.95	1,180,600,758.62
合同资产	40,640,503,364.55	36,260,351,200.34
持有待售资产		42,723,517.42
一年内到期的非流动资产	2,563,615,589.98	3,103,217,063.96
其他流动资产	1,362,426,062.87	1,108,724,624.19
流动资产合计	88,310,908,143.17	82,909,588,275.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,862,067,955.33	12,719,065,676.08
长期股权投资	1,324,102,723.46	1,423,512,185.65
其他权益工具投资	43,554,068.18	43,421,427.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	368,998,009.03	392,930,664.66
固定资产	3,082,792,031.86	2,679,913,476.41
在建工程	137,682,881.46	179,866,559.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	200,908,566.54	243,870,387.51
无形资产	2,300,111,964.49	2,262,150,895.31
开发支出		
商誉	178,259,176.92	176,665,586.22
长期待摊费用	69,361,081.86	57,024,997.36
递延所得税资产	1,403,602,847.86	1,291,939,352.74
其他非流动资产	7,806,145,455.66	6,901,051,902.34
非流动资产合计	29,777,586,762.65	28,371,413,111.29
资产总计	118,088,494,905.82	111,281,001,386.59
流动负债:		
短期借款	9,443,857,281.85	5,997,100,058.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	732,556,440.26	582,233,843.00
应付账款	60,583,688,299.58	60,976,933,431.14
预收款项	15,015,731.16	22,511,601.53
合同负债	5,457,517,150.78	5,119,810,070.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	293,300,621.17	445,682,710.49
应交税费	509,779,956.11	796,945,614.54
其他应付款	11,285,519,291.23	9,591,873,983.15
其中:应付利息		
应付股利	11,624,747.84	15,956,665.36
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	1,659,965,486.06	1,931,915,336.41
其他流动负债	5,217,946,798.89	5,425,261,283.61
流动负债合计	95,199,147,057.09	90,890,267,932.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,052,178,148.68	9,462,660,610.84
应付债券	808,259,166.67	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	153,354,450.15	156,670,009.13
长期应付款	236,134,278.86	336,240,192.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,225,475.01	29,240,271.19
递延收益	248,614,975.87	107,003,053.76
递延所得税负债	90,498,015.10	58,400,116.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,609,264,510.34	10,150,214,254.86
负债合计	106,808,411,567.43	101,040,482,187.25
所有者权益:		
股本	1,081,340,098.00	1,081,340,098.00
其他权益工具	1,269,640,000.00	1,898,224,905.66
其中:优先股		
永续债	1,269,640,000.00	1,898,224,905.66
资本公积	904,537,821.19	916,595,484.84
减:库存股		
其他综合收益	-42,226,142.14	-38,574,334.08
专项储备	22,413,105.08	22,359,370.31
盈余公积	272,415,076.30	272,415,076.30
一般风险准备		
未分配利润	4,365,551,754.93	4,145,978,485.96
归属于母公司所有者权益合计	7,873,671,713.36	8,298,339,086.99
少数股东权益	3,406,411,625.03	1,942,180,112.35
所有者权益合计	11,280,083,338.39	10,240,519,199.34
负债和所有者权益总计	118,088,494,905.82	111,281,001,386.59

法定代表人:叶锦锋 主管会计工作负责人:王志祥 会计机构负责人:金宏亮

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	71,762,972,691.81	69,451,406,080.20
其中:营业收入	71,762,972,691.81	69,451,406,080.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,235,327,914.31	67,744,809,174.89
其中:营业成本	68,401,019,838.45	66,060,848,382.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	163,203,785.29	169,880,978.23
销售费用	20,282,930.58	20,213,192.82
管理费用	1,237,953,535.01	1,159,412,733.58
研发费用	638,723,461.34	424,518,938.73
财务费用	-225,860,236.36	-90,065,051.10
其中:利息费用	725,565,149.73	810,248,777.44
利息收入	961,037,865.56	927,925,397.81
加:其他收益	37,360,437.79	46,708,791.44
投资收益(损失以"-"号填列)	-36,329,301.26	-5,979,953.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-25,492,429.40	-4,586,813.83
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)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-454,943,663.97	-185,976,783.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-63,073,659.99	-5,614,463.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,543,898.25	18,545,424.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,019,202,488.32	1,574,279,920.90
加:营业外收入	17,969,100.41	38,111,254.28
减:营业外支出	5,020,084.38	10,016,477.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,032,151,504.35	1,602,374,698.13
减:所得税费用	342,368,815.39	404,242,163.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	689,782,688.96	1,198,132,535.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	689,782,688.96	1,198,132,535.07
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)	533,588,264.19	1,033,024,630.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	156,194,424.77	165,107,904.30
六、其他综合收益的税后净额	-3,651,808.06	668,271.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,651,808.06	1,099,338.13
(一)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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,651,808.06	1,099,338.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
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		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,651,808.06	1,099,338.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-431,066.71
七、综合收益总额	686,130,880.90	1,198,800,806.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	529,936,456.13	1,034,123,968.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	156,194,424.77	164,676,837.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.40	0.91
(二)稀释每股收益	0.40	0.91

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:61,942.88元。
法定代表人:叶锦锋 主管会计工作负责人:王志祥 会计机构负责人:金宏亮

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	73,627,693,225.44	67,718,274,845.93
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	57,886,298.74	189,682,862.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,647,684,211.06	3,733,967,154.34
经营活动现金流入小计	77,333,263,735.24	71,641,924,862.48
购买商品、接受劳务支付的现金	70,509,715,847.81	63,885,431,577.35
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,836,328,147.16	2,660,380,876.85
支付的各项税费	1,653,602,606.64	1,719,933,697.78
支付其他与经营活动有关的现金	3,249,256,314.90	3,899,132,640.56
经营活动现金流出小计	78,248,902,916.51	72,164,878,792.54
经营活动产生的现金流量净额	-915,639,181.27	-522,953,930.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		92,763,598.78
取得投资收益收到的现金	7,955,581.60	3,825,104.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,275,556.11	73,924,234.33
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	139,915,775.84	111,010.96
投资活动现金流入小计	434,146,913.55	170,623,948.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,959,840.08	148,843,856.95
投资支付的现金	566,370,734.71	804,413,538.25
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	-50,539,269.64	
支付其他与投资活动有关的现金	1,512,539,177.46	224,963,373.03
投资活动现金流出小计	2,385,330,482.61	1,178,220,768.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,951,183,569.06	-1,007,596,819.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,160,000.00	8,830,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,160,000.00	8,830,000.00
取得借款收到的现金	13,254,182,919.76	10,609,154,387.62
收到其他与筹资活动有关的现金	1,239,002,964.00	2,729,399,554.61
筹资活动现金流入小计	14,513,345,883.76	13,347,383,942.23
偿还债务支付的现金	8,103,995,260.71	8,684,661,757.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,090,639,181.46	1,102,197,834.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,773,406.04	63,446,290.10
支付其他与筹资活动有关的现金	2,632,513,882.73	1,500,530,761.27
筹资活动现金流出小计	11,827,148,324.90	11,287,390,353.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,686,197,558.86	2,059,993,588.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,610,757.39	22,843,274.78
五、现金及现金等价物净增加额	-169,014,434.08	552,286,113.40
加:期初现金及现金等价物余额	6,915,235,007.95	6,778,421,692.48
六、期末现金及现金等价物余额	6,746,220,573.87	7,330,707,805.88

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
(适用 □不适用
调整情况说明
2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"),解释16号三个事项的会计处理中:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,本公司自2023年1月1日起执行解释16号,对于财务报表列报最早期间(2022年度)的期初(2022年1月1)至本解释施行日(2023年1月1日)之间发生的"承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易"以及"确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产"产生的应纳税和暂时性差异,已按照本解释的规定进行调整。对于财务报表列报最早期间(2022年度)的期初已经存在但尚未完成的交易,已将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及相关报表项目。
本公司执行上述准则对本报告期年初财务报表的影响如下:

项目	2022年12月31日	累积影响金额			2023年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
递延所得税资产	1,243,483,169.10		48,456,183.64	48,456,183.64	1,291,939,352.74
资产合计	111,119,836,600.81		48,456,183.64	48,456,183.64	111,168,292,784.45
递延所得税负债	9,847,743.90		48,552,373.05	48,552,373.05	58,400,116.95
负债合计	100,888,893,714.80		48,552,373.05	48,552,373.05	100,937,446,087.85
未分配利润	4,146,309,759.01		-78,248.67	-78,248.67	4,146,231,510.34
少数股东权益	1,939,998,525.97		-17,940.74	-17,940.74	1,939,980,585.23
所有者权益合计	111,119,836,600.81		-96,189.41	-96,189.41	10,230,846,696.60

(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 V否
公司第三季度报告未经审计。

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2023-079

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司2023年9月30日的资产状况和2023年1-9月的财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2023年9月30日的预付款项、应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象。经过测试,公司对可能发生减值的预付款项、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提了减值准备。
本次计提资产减值准备共计518,017,323.96元,具体资产减值准备明细表如下:
单位:元

项 目	本期数	占2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
预付款项减值准备	-20,699.17	0.00%
存货跌价准备	-4,285,155.38	-0.80%
坏账准备	454,964,363.14	85.27%
合同资产减值准备	67,358,815.37	12.62%
合计	518,017,323.96	97.09%

二、计提资产减值准备的具体情况
单位:元

项目	会计科目	本期数(负数为转回)	计提依据	计提原因说明
预付账款减值准备	预付账款	-20,699.17	《企业会计准则》及公司相应会计政策	对涉及诉讼的预付账款,按预计损失金额计提减值准备
存货跌价准备	存货	-4,285,155.38		以期末市场价为依据确定存货可变现净值,按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备
坏账准备	应收票据	-8,763,827.40		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
	应收账款	432,139,232.97		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
	其他应收款	31,588,957.57		
合同资产减值准备	合同资产	78,994,410.59		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
	一年内到期的非流动资产	-4,435,185.25		
	其他非流动资产	-7,200,409.97		
合计		518,017,323.96		

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2023年1-9月计提资产减值准备518,017,323.96元,导致公司2023年1-9月份利润总额减少518,017,323.96元,并相应减少所有者权益。本次计提资产减值准备事项,真实反映公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。公司计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二三年十月二十六日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2023-080

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于子公司收到中标通知书的自愿信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司浙江省建投交通基础建设集团有限公司(以下简称"浙江交建")的合资公司宁波奉化交投基础建设工程有限公司(以下简称"奉化交建",奉化交投占股51%,浙江交建占股49%)与浙江甬筑工程建设有限公司(以下简称"甬筑工程")于近日收到宁波市奉化民胜建设开发有限公司发来的中标通知书,奉化交建与甬筑工程成功中标工程项目-奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,中标价11.44亿元。
一、项目基本情况
1、项目名称:奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程
2、项目业主单位:宁波市奉化民胜建设开发有限公司
3、施工总工期:1080日历天
4、中标价格:11.44亿元
5、公司及浙江交建、奉化交建与业主方不存在任何关联关系
6、工程承包内容:包括道路工程、桥梁工程、管线工程及附属工程等。建设地点位于锦奉大道与四明路交叉口西侧,沿现状四明路,经雪花大桥至四明路与方欣路交叉口西侧,全长约4.6千米(含四明路主线约4.47千米以及锦奉大道西侧渠化段约0.13千米)。
二、中标对公司的影响
上述项目中标后,合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响,不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
截至本公告日,上述项目尚未签署正式合同,项目具体内容及实施以正式合同条款为准,项目的工作推进受多方面因素影响,时间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二三年十月二十六日