证券代码:600390　　证券简称:五矿资本

五矿资本股份有限公司

2024 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

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入	2,514,346,975.88	2,411,977,360.65	2,411,977,360.65	4.24	6,767,117,329.22	7,396,080,680.62	7,396,080,680.62	-8.50
营业收入	840,893,756.89	351,151,089.19	351,151,089.19	139.47	1,471,030,973.70	776,010,665.05	776,010,665.05	89.56
利息收入	1,035,240,924.28	1,117,698,849.70	1,117,698,849.70	-7.38	3,274,070,486.22	3,335,263,105.51	3,335,263,105.51	-1.83
手续费及佣金收入	638,212,294.71	943,127,421.66	943,127,421.66	-32.33	2,022,015,989.30	3,284,806,910.06	3,284,806,910.06	-38.44
归属于上市公司股东的净利润	319,844,076.25	401,890,569.85	434,275,756.91	-26.35	1,217,627,581.25	1,962,168,808.54	1,964,917,016.42	-38.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,546,466.90	411,732,670.02	444,117,867.08	-28.06	1,229,370,201.54	1,851,827,232.55	1,864,575,440.43	-34.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	6,682,667,750.62	-2,686,161,491.72	-2,686,161,491.72	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.06	-16.67	0.20	0.34	0.35	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.06	-16.67	0.20	0.34	0.35	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	0.49	0.56	0.63	减少0.14个百分点	2.08	3.77	3.78	减少1.70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(%)		
		调整前	调整后			调整后		
总资产	164,663,822,581.70	167,962,289,292.52			167,538,059,046.12			-1.72
归属于上市公司股东的所有者权益	52,709,787,885.71	52,795,412,411.75			52,371,182,165.35			0.65

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注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。

追溯调整或重述的原因说明

因本公司联营企业工银安盛人寿保险有限公司自2024年1月1日开始执行新金融工具准则及新保险合同准则,并按新金融工具准则及新保险合同准则相关规定和要求重述了比较期间信息,本公司在采用权益法核算时同步进行追溯调整并对比较期间信息进行重述。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-296,664.03	-331,514.67	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	424,199.64	11,491,614.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,773,621.11	1,773,621.11	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-1,107,861.24	-28,565,223.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,206.83	57,962.84	
减:所得税影响额	254,466.39	-75,793.13	
少数股东权益影响额(税后)	248,426.57	-3,756,126.12	
合计	297,609.35	-11,732,628.29	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	139.47	营业收入较上年同期大幅增加主要系本年下属子公司五矿产业金融服务(深圳)有限公司的风险管理业务规模较上年同期有所增长所致。
营业收入-年初至报告期末	89.56	
手续费及佣金收入-本报告期	-32.33	手续费及佣金收入较上年同期大幅减少主要系下属子公司五矿国际信托有限公司积极响应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。
手续费及佣金收入-年初至报告期末	-38.44	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-38.03	归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益等指标较上年同期大幅减少主要系:(1)下属子公司五矿国际信托有限公司深入推进业务转型,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,从而造成利润有所降低;(2)本年下属子公司收到的政府补助较上年同期有所减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-34.07	
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-42.86	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-42.86	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加主要系本年公司下属子公司中国外贸金融租赁有限公司融资租赁业务净回款、五矿证券有限公司融出资金业务等净回款较上年同期有所增加。

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	61,074	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(不含通过转融通出借股份)

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
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
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	149,626,421	3.33	0	无	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	境内非国有法人	35,978,300	0.80	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
陈俊毅	境内自然人	29,180,320	0.65	0	无	0
张小暖	境内自然人	28,348,444	0.63	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
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
华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划	149,626,421	人民币普通股	149,626,421
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	35,978,300	人民币普通股	35,978,300
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
陈俊毅	29,180,320	人民币普通股	29,180,320
张小暖	28,348,444	人民币普通股	28,348,444
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,第三大股东为公司实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的企业,第六大股东,第七大股东和第八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)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

1、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	27						
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-CT001P	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-CT001P"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。						

2、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	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·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	3,980,000	13.27	0	无	0	
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001P	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-CT001P"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。						

3、五资优5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	
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	25.00	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	2,400,000	12.00	0	无	0	
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	2,250,000	11.25	0	无	0	
光大证券资管-招商银行-光证资管鑫优13号集合资产管理计划	其他	2,000,000	10.00	0	无	0	
光大证券资管-中国银行-光证资管鑫优32号集合资产管理计划	其他	2,000,000	10.00	0	无	0	
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托福至优选1号集合资金信托计划	其他	1,750,000	8.75	0	无	0	
太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	其他	1,000,000	5.00	0	无	0	
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	1,000,000	5.00	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	600,000	3.00	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	500,000	2.50	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·腾达6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·京华腾达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"具有关联关系。 2、"光大证券资管-招商银行-光证资管鑫优13号集合资产管理计划"和"光大证券资管-招商银行-光证资管鑫优13号集合资产管理计划"具有关联关系。 3、"太平人寿保险有限公司-万能-团险万能"和"太平人寿保险有限公司-万能-个险万能"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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	23,642,210,813.86	20,659,730,390.42
结算备付金	1,432,069,489.80	528,549,907.77
拆出资金		1,617,197,498.61
交易性金融资产	39,324,299,266.12	40,496,289,577.63
衍生金融资产	21,851,742.69	122,690.71
应收票据		
应收账款	220,463,431.80	212,728,899.16
应收款项融资		
预付款项	23,711,554.13	30,421,078.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,625,848.87	598,018,072.66
其中:应收利息	7,355,281.72	8,021,936.07
应收股利	16.11	443,150.77
买入返售金融资产	2,635,382,403.03	3,670,544,456.72
存货	402,502,831.58	111,752,707.08
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,971,969,452.16	24,113,280,351.83
其他流动资产	12,316,093,082.13	12,095,634,707.37
流动资产合计	100,163,179,936.17	104,124,270,338.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,103,577,006.04	340,203,889.21
其他债权投资	10,733,438,753.50	10,892,832,326.49
长期应收款	35,303,360,695.62	36,938,964,665.79
长期股权投资	5,206,212,114.13	4,885,880,378.06
其他权益工具投资	3,712,041,189.10	2,295,507,504.68
其他非流动金融资产	1,321,578,178.97	1,746,066,587.09
投资性房地产	244,157,331.76	146,319,902.59
固定资产	609,426,318.12	599,137,749.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	294,323,967.97	393,718,140.63
无形资产	519,899,033.46	556,398,534.31
其中:数据资源		
开发支出	672,511.34	5,522,482.10
其中:数据资源		
商誉	2,046,552,994.66	2,046,552,994.66
长期待摊费用	82,714,021.75	80,233,926.40
递延所得税资产	2,244,225,764.02	2,401,342,483.65
其他非流动资产	78,462,765.09	105,107,142.28
非流动资产合计	64,500,642,645.53	63,413,788,707.63
资产总计	164,663,822,581.70	167,538,059,046.12
流动负债:		
短期借款	34,925,653,638.82	38,108,943,470.82
向中央银行借款		
拆入资金	3,391,521,291.09	4,842,245,696.33
交易性金融负债	8,336,728,431.22	7,225,147,714.41
衍生金融负债	8,182,963.59	12,968,181.78
应付票据	215,048,050.00	227,571,200.00
应付账款	70,587,436.07	82,571,542.09
预收款项	501,754.55	
合同负债	44,249,608.05	49,641,450.33
卖出回购金融资产款	10,127,573,166.69	9,647,980,885.51
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	3,014,015,909.51	2,319,388,180.96
代理承销证券款		
应付职工薪酬	934,045,284.15	1,245,123,377.29
应交税费	162,077,168.28	283,499,188.94
其他应付款	1,153,874,886.33	948,559,018.85
其中:应付利息	1,981,394.55	2,080,911.41
应付股利	170,926,487.44	259,209,636.71
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	7,944,939,959.04	7,472,421,977.40
其他流动负债	19,148,734,427.34	17,547,990,172.89
流动负债合计	89,467,733,974.73	90,014,052,056.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,589,706,043.23	3,873,221,545.95
应付债券	6,400,000,000.00	7,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	208,576,278.33	259,112,281.53
长期应付款	1,404,798,388.29	1,736,110,794.91
长期应付职工薪酬	356,561,570.30	399,961,759.37
预计负债	670,315,915.51	645,421,588.91
递延收益	3,953,999.95	4,210,154.97
递延所得税负债	30,087,471.31	23,935,188.40
其他非流动负债	952,331,334.43	1,184,509,442.23
非流动负债合计	12,616,331,001.35	15,626,482,756.27
负债合计	102,084,064,976.08	105,640,534,812.87
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	9,982,691,037.73	9,982,691,037.73
其中:优先股	9,982,691,037.73	9,982,691,037.73
永续债		
资本公积	21,704,809,298.08	21,704,809,298.08
减:库存股		
其他综合收益	-1,021,617,517.34	-1,156,821,097.57
专项储备	11,600.64	11,600.64
盈余公积	1,497,185,163.04	1,497,185,163.04
一般风险准备	2,746,408,118.64	2,746,408,118.64
未分配利润	13,302,234,705.92	13,098,832,585.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	52,709,787,885.71	52,371,182,165.35
少数股东权益	9,869,969,739.91	9,526,342,067.90
所有者权益(或股东权益)合计	62,579,757,605.62	61,897,524,233.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	164,663,822,581.70	167,538,059,046.12

公司负责人:陈辉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

2024年1一9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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,767,117,329.22	7,396,080,680.62
其中:营业收入	1,471,030,973.70	776,010,665.05
利息收入	3,274,070,486.22	3,335,263,105.51
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,022,015,989.30	3,284,806,910.06
二、营业总成本	5,309,680,351.04	4,553,453,835.16
其中:营业成本	1,469,477,345.26	769,538,923.86
利息支出	1,396,031,631.35	1,290,955,363.30
手续费及佣金支出	233,910,040.24	155,141,295.32
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	27,067,920.83	29,692,445.76
销售费用	21,062,977.89	14,529,877.28
管理费用	1,870,333,794.16	2,007,391,646.93
研发费用	37,256,096.47	36,850,945.53
财务费用	264,521,569.94	249,353,337.18
其中:利息费用	267,474,233.97	252,747,421.98
利息收入	3,330,706.15	3,772,102.98
加:其他收益	16,013,004.50	209,752,279.49
投资收益(损失以"-"号填列)	454,017,049.03	168,269,501.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	438,198,601.94	279,218,409.42
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)	389,874.63	399,313.34
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)	-81,714,069.95	59,340,805.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	124,564,837.69	-87,863,282.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,633,628.32	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	165,189.71	724,384.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,974,517,162.11	3,193,249,926.96
加:营业外收入	540,695.51	1,578,945.79
减:营业外支出	29,583,293.53	14,008,611.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,945,474,564.09	3,180,820,260.79
减:所得税费用	384,342,166.45	769,680,748.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,561,132,397.64	2,411,139,512.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,561,132,397.64	2,411,139,512.12
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)	1,217,627,581.25	1,964,917,016.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	343,494,816.39	446,222,495.70
六、其他综合收益的税后净额	169,524,196.43	121,655,341.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	164,672,139.09	121,461,015.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益	399,393,316.65	164,800,949.73
(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	164,361,762.54	51,789,467.75
(3)其他权益工具投资公允价值变动	235,031,554.11	113,011,481.98
(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	-234,721,177.56	-43,339,934.63
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-229,348,628.41	-79,189,192.79
(2)其他债权投资公允价值变动	-5,240,202.30	33,134,313.65
(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	32,435.36	2,135,439.35
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-164,762.21	579,505.15
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	852,056.34	194,326.08
七、综合收益总额	1,726,656,593.07	2,532,794,853.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,382,300,720.34	2,086,378,031.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	344,346,872.73	446,416,821.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.35

公司负责人:陈辉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

2024年1一9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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	1,605,508,327.96	885,023,336.76
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	-4,741,010,565.46	-3,310,010,870.15
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	5,683,751,991.02	6,699,913,898.38
拆入资金净增加额	-747,000,000.00	680,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,506,810,768.15	4,749,088,533.90
代理买卖证券收到的现金净额	694,627,728.55	-38,153,946.78
收到的税费返还	103,472.47	37,253.84
收到其他与经营活动有关的现金	5,467,294,634.81	4,088,388,267.68
经营活动现金流入小计	9,470,086,357.50	13,754,286,433.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,943,685,937.66	971,702,158.18
客户贷款及垫款净增加额	-5,674,457,621.91	1,718,121,466.07
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	-144,028,770.75	1,538,603,070.64
拆出资金净增加额	-1,617,000,000.00	-100,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	1,600,414,055.52	1,406,739,217.61
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,505,607,975.21	1,481,640,428.42
支付的各项税费	1,292,511,714.23	2,266,673,986.59
支付其他与经营活动有关的现金	3,880,685,316.92	7,157,967,597.84
经营活动现金流出小计	2,787,418,606.88	16,440,447,925.35
经营活动产生的现金流量净额	6,682,667,750.62	-2,686,161,491.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,111,174,174.79	16,336,840,276.85
取得投资收益收到的现金	48,596,362.51	82,135,247.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,872.00	29,971.27
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	30,159,815,409.30	16,419,005,496.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,826,180.93	188,253,546.34
投资支付的现金	31,941,941,274.87	17,871,921,472.98
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	32,091,767,455.80	18,060,175,019.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,931,952,046.50	-1,641,169,523.21
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	1,660,000,000.00	4,533,700,000.00
发行债券所收到的现金	1,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,653,739,523.31	235,831,061.21
筹资活动现金流入小计	4,913,739,523.31	12,761,531,061.21
偿还债务支付的现金	4,108,180,000.00	2,888,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,438,410,878.28	407,545,899.61
其中:子公司支付