

**五矿资本控股有限公司**

**公司债券年度报告**

(2020 年)

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

公司重大风险因素与募集说明书中所提示的风险因素无实质变化，因此本年度报告不再重复披露。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	41

## 释义

发行人、本公司、公司、五矿资本控股	指	五矿资本控股有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
五矿信托	指	五矿国际信托有限公司
五矿经易期货	指	五矿经易期货有限公司
绵商行	指	绵阳市商业银行股份有限公司
外贸租赁	指	中国外贸金融租赁有限公司
安信基金	指	安信基金管理有限责任公司
五矿产业金融	指	五矿产业金融服务（深圳）有限公司，为五矿经易期货全资子公司
五矿资本股份	指	五矿资本股份有限公司
中国五矿股份、五矿股份	指	中国五矿股份有限公司
中国五矿、五矿集团、集团公司	指	中国五矿集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
工银安盛	指	工银安盛人寿保险有限公司

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	五矿资本控股有限公司
中文简称	五矿资本控股
外文名称（如有）	Minmetals Capital Holdings Limited
外文缩写（如有）	Minmetals Capital Holdings
法定代表人	赵立功
注册地址	北京市 海淀区三里河路5号
办公地址	北京市 海淀区三里河路5号
办公地址的邮政编码	100044
公司网址	www.minfinance.com.cn
电子信箱	chen_zhch@minmetals.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	樊玉雯
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事、副总经理、财务总监
联系地址	北京市海淀区三里河路5号
电话	010-68495953
传真	010-68495984
电子信箱	fanyw@minmetals.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市海淀区三里河路5号五矿资本控股有限公司

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东姓名/名称：五矿资本股份有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：中国五矿集团有限公司

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变化。

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师姓名（如有）	迟文洲、刘赛男

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	175066.SH、175260.SH
债券简称	20五资01、20五资02
名称	华金证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
联系人	张振毓
联系电话	021-20655526

债券代码	143317.SH、155272.SH
债券简称	18五资02、19五资01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人	琚宇飞
联系电话	010-86451096

**（三）资信评级机构**

债券代码	143317.SH、155272.SH、175066.SH、175260.SH
债券简称	18五资02、19五资01、20五资01、20五资02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

**七、中介机构变更情况**

适用 不适用



债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
143317.SH 155272.SH 175066.SH 175260.SH	会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年12月31日	致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司审计服务合同到期	本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143317.SH
2、债券简称	18五资02
3、债券名称	五矿资本控股有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2018年7月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年7月27日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.39
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年7月27日已支付2019年7月27日到2020年7月26日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选	不适用

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155272.SH
2、债券简称	19五资01
3、债券名称	五矿资本控股有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019年3月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年3月22日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.94
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年3月23日已支付2019年3月22日到2020年3月21日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175066.SH
2、债券简称	20五资01
3、债券名称	五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020年8月26日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	-
7、到期日	2023年8月26日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.79
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	175260.SH
2、债券简称	20五资02
3、债券名称	五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020年11月3日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年11月3日
8、债券余额	13
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.79
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143317.SH

债券简称	18 五资 02
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券所募集资金在扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债务，募集资金按照募资金说明书约定的程序使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155272.SH

债券简称	19 五资 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券所募集资金在扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债务，募集资金按照募资金说明书约定的程序使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175066.SH

债券简称	20 五资 01
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况	本期债券所募集资金在扣除发行费用后，已全部用于

及履行的程序	偿还公司债务，募集资金按照募资金说明书约定的程序使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175260.SH

债券简称	20五资02
募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户运行规范
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券所募集资金在扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债务，募集资金按照募资金说明书约定的程序使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143317.SH、155272.SH
债券简称	18五资02、19五资01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	中诚信国际信用评级有限责任公司网站（ <a href="http://www.ccxi.com.cn">www.ccxi.com.cn</a> ）和上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级 AAA 表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项评级 AAA 表示债券信用质量极高，信用风险极低。评级展望稳定，表示情况稳定，未来信用等级大致不会改变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致

债券代码	175066.SH
------	-----------

债券简称	20 五资 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 20 日
评级结果披露地点	中诚信国际信用评级有限责任公司网站（ <a href="http://www.ccxi.com.cn">www.ccxi.com.cn</a> ）和上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级 AAA 表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项评级 AAA 表示债券信用质量极高，信用风险极低。评级展望稳定，表示情况稳定，未来信用等级大致不会改变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	175260.SH
债券简称	20 五资 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 25 日
评级结果披露地点	中诚信国际信用评级有限责任公司网站（ <a href="http://www.ccxi.com.cn">www.ccxi.com.cn</a> ）和上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级 AAA 表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项评级 AAA 表示债券信用质量极高，信用风险极低。评级展望稳定，表示情况稳定，未来信用等级大致不会改变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：143317.SH、155272.SH、175066.SH、175260.SH

债券简称	18 五资 02、19 五资 01、20 五资 01、20 五资 02
其他偿债保障措施概述	公司为了充分、有效地维护债券持有人的利益，为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门部门负责偿付工作、制定持有人会议规则、充分发挥受托管理人作用、严格执行资金管理计划和信息披露等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：143317.SH、155272.SH、175066.SH、175260.SH

债券简称	18 五资 02、19 五资 01、20 五资 01、20 五资 02
偿债计划概述	1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 2、本金的偿付：本期债券到期一次还本，本金的偿付通

	过证券登记机构办理。 3、偿债资金来源：公司偿债资金主要来源为公司日常经营产生的收入和现金流，公司的投资收益也是公司偿债资金的重要来源。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143317.SH、155272.SH、175066.SH、175260.SH

债券简称	18五资02、19五资01、20五资01、20五资02
账户资金的提取情况	截至报告期末，18五资02、19五资01、20五资01、20五资02账户资金均已提取完毕，余额为0，公司按照《募集说明书》中的约定，用于偿还公司债务。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺保持一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

本公司控股金融牌照公司五矿信托、外贸租赁、五矿证券及五矿经易期货。上述公司分别经营信托业务、金融租赁业务、证券业务及期货业务。报告期内，主要业务无重大变化。

##### 1、信托业务

五矿信托经营信托业务。报告期内，五矿信托积极开展多领域、不同类型的信托业务。信托资金投向涉及证券市场、金融机构、基础产业、房地产、工商企业等多个领域；业务结构包括资本市场业务、房地产业务、同业业务、政信业务、工商企业类业务在内的传统业务和消费金融业务、资产证券化业务、产业基金业务、慈善信托、家族信托、服务信托在内的创新业务；并积极布局海外市场业务。

五矿信托业务经营模式为通过运用信托制度开展各类信托业务以获取信托报酬，并通过固有财产的投资运用获取投资收益。未来，五矿信托将紧跟国家战略布局、响应监管导



向，坚持受托人定位，围绕资产管理、财富管理、实业投行和受托服务等业务板块，不断增强综合金融服务能力。

## 2、金融租赁业务

外贸租赁经营金融租赁业务。业务领域涉及基础设施、轨道交通、清洁能源、工程机械、高端装备制造、航空、船舶等行业，业务范围覆盖全国。外贸租赁坚持服务实体经济，以国家战略为着眼点，以节能环保、健康产业为着力点，注重发展质量和效益，坚持差异化、特色化、专业化发展方向。

外贸租赁业务经营模式为通过开展融资租赁业务获取利息收入和手续费收入。公司将坚持服务实体经济，充分依托股东资源优势和“产融结合”的综合背景积极拓展业务。

## 3、证券业务

五矿证券经营证券业务。公司业务范围包括：证券经纪，证券投资咨询与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券资产管理，融资融券，股票质押式回购，证券投资基金销售，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券承销与保荐等，并通过五矿金通开展私募股权投资业务，通过五矿金鼎开展另类投资业务。

五矿证券业务经营模式为通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费、佣金收入、利息收入以及通过证券投资获取投资收益，公司将持续构建以资本市场为依托的投资银行服务体系，不断增强综合金融服务能力。

## 4、期货业务

五矿经易期货经营期货业务。公司业务范围包括：期货、期权经纪业务、资产管理业务、期货投资咨询业务等，并通过五矿产业金融开展基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务，通过五矿经易金服开展境外期货经纪业务和期货投资咨询业务。

五矿经易期货业务经营模式主要为通过提供衍生品综合服务获取各类手续费收入、利息收入、风险管理业务收入以及通过自有资金投资获取投资收益等，公司将不断提升衍生品综合服务体系，以成熟的衍生品综合服务满足客户多元化的风险管理需求。

## （二） 公司未来展望

21年是“十四五”规划开局之年，是我国经济向构建新发展格局迈出的第一步，在此背景下，公司将秉持“成为领先的产业背景金融服务集团”的战略愿景，紧跟我国发展动力换挡之窗口，继续以改革为动力，依托中国五矿产业背景，以“稳健金融，百亿金控”为目标，坚持“专注、创新、协同、赋能”的发展理念，持续提升核心竞争优势。

总部转型，实现由“服务型”总部向“赋能型”总部转型：“十四五”期间，公司将以金控总部作为凝聚力核心，通过自我聚能激发组织整体与全员活力，稳步推进管理金控化、功能数字化、后援实体化三大转型，探索建立区域投研中心、科技中心、大客户服务中心、数据中心、客户呼叫中心等，构建综合金融服务“生态体系”。

业务聚焦，打造“一体两翼”业务体系：“十四五”期间，公司将进一步聚焦优势业务和优势领域，有序推进“一体”（金融服务）、“两翼”（股权投资+海外业务）业务布局，实现“泛资管+大投行”跨牌照的业务融合与跨境、跨产业周期的业务整合，持续增厚业绩基础。

助产兴业，构建产业金融“特色”：“十四五”期间，公司将紧紧围绕“金融服务实体经济”核心使命，发挥股东产业背景与特色优势，集中优势资源、能力，在新基建、新能源、新材料、物流贸易、绿色环保、智能制造等细分市场领域打造核心竞争力。综合运用多种金融工具，优化以融促产服务模式，助产兴业，支撑和助力产业结构优化和转型升级。

改革驱动，激发发展活力：“十四五”期间，公司将紧扣“国企改革三年行动方案”，尝试通过“机制的改”与“资本的混”，进一步增强自身竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

√适用 □不适用

序号	被投资公司名称	主要业务	占被投 资公 司的 权 益 比 例	备注
1	工银安盛	保险业务	10%	2017年11月17日，五矿资本股份有限公司召开第七届董事会第九次会议、2017年12月4日召开2017年第六次临时股东大会，同意五矿资本控股受让中国五矿持有的工银安盛的10%股权。2018年12月17日，工银安盛收到《中国银保监会关于工银安盛人寿保险有限公司变更股东的批复》（银保监复[2018]365号），批准中国五矿将其持有的工银安盛10%股份转让给五矿资本控股。转让后，工银安盛股权结构为：中国工商银行股份有限公司持股60%，安盛中国公司持股27.5%，五矿资本控股持股10%，中国五矿持股2.5%。截止报告期末，本次交易尚未取得银保监会同意修改公司章程的批复，尚未办理工商变更登记手续。
2	五矿集团财务有限责任公司	财务公司业务	7.5%	五矿资本股份有限公司于2019年3月26日召开第七届董事会第十八次会议，同意五矿资本控股与公司关联方五矿股份分别按照现有持股比例以现金出资方式向五矿集团财务有限责任公司进行增资，增资总金额为53,000.00万元，其中五矿股份出资49,025.00万元，五矿资本控股出资3,975.00万元，增资完成后股东持股比例不变。截止报告期末，本次增资事宜尚需经监管部门审批通过。
3	五矿产业金融	基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务、其他与风险管理服务相关的业务	100%	五矿资本股份有限公司于2019年12月13日召开第七届董事会第二十七次会议，同意公司控股子公司五矿经易期货以自有资金向其全资子公司五矿产业金融增资1亿元。五矿产业金融已于2020年4月28日完成增资事项的工商变更登记手续。
4	五矿信托	信托业务	78.002%	五矿资本股份有限公司于2020年5月29日召开第八届董事会第二次会议、2020年7月6日召开2020年第三次临时股东大会，同意五矿资本股份非公开发行优先股事项用于对子公司五矿信托增资不超过55亿元。2020年9月28日，本次非公开发行优先股事项获得中国证监会审核通过。五矿信托于2020年12月31日完成增资事项的工商变更登记手续。
5	五矿证券	证券业务	99.76%	五矿资本股份有限公司于2020年5月29日召开第八届董事会第二次会议、2020年7月6日召开2020年第三次临时股东大会，同意公司非公开发行优先股事项用于对子公司五矿证券增资不超过25亿元。2020年9月28日，本次非公开发行优先股事项获得中国证监会审核通过。五矿证券于2020年11月24日完成增资事项的工商变更登记手续。
6	绵商行	城市商业银行业务	20%	五矿资本股份有限公司于2020年12月16日召开第八届董事会第九次会议，同意五矿资本控股对绵商行增资4亿元。截止报告期末，本次增资尚需经监管部门审批通过。

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

### 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步落实公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全独立。公司拥有完整的组织机构和业务操作团队，负责本公司的整体经营，财务核算独立，各项资产权属明确清晰。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

本公司于 2020 年 04 月 17 日经董事会会议批准，自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。采用新收入准则对本公司 2020 年 1 月 1 日公司及合并未分配利润无影响；对本公司其他项目无影响，对合并财务报表其他项目影响如下：

### 合并资产负债表

金额单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	75,211,090.87	1,907,532.10	-73,303,558.77
合同负债		65,624,283.28	65,624,283.28
其他流动负债	8,711,892,897.04	8,719,572,172.53	7,679,275.49

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,324.75	1,272.10	4.14	
2	总负债	782.85	891.86	-12.22	
3	净资产	541.90	380.24	42.52	主要系本期股东增资80亿元、公司发行40亿元永续债以及经营积累所致。
4	归属母公司股东的净资产	485.02	342.67	41.54	主要系本期股东增资80亿元、公司发行40亿元永续债以及经营积累所致。
5	资产负债率（%）	59.09	70.11	-15.72	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	59.96	71.15	-15.73	
7	流动比率	115.76	92.12	25.66	
8	速动比率	115.41	91.77	25.76	
9	期末现金及现金等价物余额	133.50	118.26	12.89	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	62.98	63.65	-1.05	
2	营业成本	63.14	63.55	-0.65	
3	利润总额	58.62	45.68	28.33	
4	净利润	44.39	32.66	35.92	主要系公司下属子公司五矿信托、五矿证券、外贸租赁等经营业绩较上年同期出现不同幅度增长所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	38.56	30.14	27.94	
6	归属母公司股东的净利润	37.66	27.50	36.95	主要系公司下属子公司五矿信托、五矿证券、外贸租赁等经营业绩较上年同期出现不同幅度增长

					所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	64.65	51.45	25.66	
8	经营活动产生的现金流量净额	-95.72	18.75	-610.51	主要系本期公司下属子公司购入较大金额的为交易目的而持有的金融资产、回购业务下降等，导致经营活动产生的现金流量净额减少。
9	投资活动产生的现金流量净额	9.80	-37.80	不适用	主要系本期公司投资支付的现金净流出减少。
10	筹资活动产生的现金流量净额	101.17	26.21	286.00	主要系本期股东增资80亿元以及公司发行40亿元永续债所致。
11	应收账款周转率	550.24	549.12	0.20	
12	存货周转率	25.18	28.52	-11.71	
13	EBITDA全部债务比	8.26%	5.77%	43.15	主要系本期公司归还中国五矿财务资助款所致。
14	利息保障倍数	12.81	10.06	27.34	
15	现金利息保障倍数	-16.45	7.09	不适用	主要系本期公司下属子公司购入较大金额的为交易目的而持有的金融资产、回购业务下降等，导致经营活动产生的现金流量净额减少。
16	EBITDA利息倍数	13.02	10.21	27.52	
17	贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
18	利息偿付率(%)	100.00	100.00		
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
<b>流动资产：</b>				
货币资金	124.16	113.55	9.34	
结算备付金	9.37	4.72	98.52	主要系下属子公司五矿证券本期为证券交易资金清算和交收而存入指定清算代理机构的款项变动所致。
交易性金融资产	303.75	257.94	17.76	
衍生金融资产	0.21	0.08	162.50	主要系下属子公司五矿产业金

				融持有的衍生金融资产增加所致。
应收账款	0.13	0.10	30.00	主要系下属子公司五矿证券的应收手续费及资产管理费增加所致。
预付款项	0.82	0.41	100.00	主要系下属子公司五矿证券的预付账款增加所致。
其他应收款	5.13	4.10	25.12	
其中：应收利息	0.10	0.21	-52.38	主要系下属子公司五矿证券及外贸租赁相关已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息减少所致。
买入返售金融资产	22.40	15.00	49.33	主要系下属子公司五矿证券买入返售业务增加所致。
存货	2.36	2.65	-10.94	
一年内到期的非流动资产	197.50	208.65	-5.34	
其他流动资产	110.30	72.68	51.76	主要系下属子公司五矿证券融出资金增加以及五矿经易期货应收货币保证金增加所致
<b>非流动资产：</b>				
债权投资	1.61	1.37	17.52	
其他债权投资	91.56	114.93	-20.33	
长期应收款	366.47	386.02	-5.06	
长期股权投资	15.17	13.99	8.43	
其他权益工具投资	2.73	3.73	-26.81	
其他非流动金融资产	18.42	20.36	-9.53	
投资性房地产	3.23	0.04	7,975.00	主要系下属子公司五矿经易期货自建办公楼对外租赁导致。
固定资产	3.50	0.72	386.11	主要系下属子公司五矿经易期货在建工程完工转固定资产所致。
在建工程	0.00	5.67	-100.00	主要系下属子公司五矿经易期货在建工程完工转固定资产和投资性房地产所致。
无形资产	4.90	4.47	9.62	
开发支出	0.00	0.01	-100.00	主要系开发支出资本化转入无形资产所致。
商誉	14.12	14.12	-	
长期待摊费用	0.45	0.54	-16.67	
递延所得税资产	15.78	15.77	0.06	
其他非流动资产	10.69	10.47	2.10	

### （一）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：41.57亿元

项目	2020.12.31 账面价值	受限原因
货币资金	2,058,749.98	存放中央银行法定准备金等款项
一年内到期的其他非流动资产	102,073,550.15	融资借款质押
长期应收款	270,875,000.00	融资借款质押
交易性金融资产	387,887,290.30	债券回购业务质押
其他债权投资	3,394,321,471.40	债券回购业务质押
合计	4,157,216,061.83	

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
<b>流动负债：</b>				
短期借款	375.17	329.32	13.92	
拆入资金	9.48	17.09	-44.53	主要系下属子公司五矿证券归还拆入资金所致。
交易性金融负债	2.53	0.00	不适用	主要系下属子公司五矿信托交易性金融负债增加所致。
衍生金融负债	0.00	0.04	-100.00	主要系下属子公司五矿产业金融持有的衍生金融负债减少所致。
应付账款	0.81	0.84	-3.57	
预收款项	0.00	0.75	-100.00	主要系五矿经易期货本期预收货款减少及执行新收入准则影响所致。
合同负债	0.21	0.00	不适用	
卖出回购金融资产款	39.06	89.64	-56.43	主要系下属子公司五矿证券卖出回购业务减少所致。
代理买卖证券款	21.29	15.60	36.47	主要系下属子公司五矿证券代理买卖证券款增长所致。
应付职工薪酬	10.62	10.04	5.78	
应交税费	10.73	5.56	92.99	主要系下属子公司五矿信托尚未缴纳的增值税增加所致。
其他应付款	16.73	156.08	-89.28	主要系公司偿还中国五矿财务资助款所致。

一年内到期的非流动负债	71.62	25.93	176.21	主要系下属子公司外贸租赁一年内到期的长期借款、债券增加所致。
其他流动负债	112.23	87.12	28.82	
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	4.79	29.81	-83.93	主要系下属子公司外贸租赁的长期借款到期还款以及部分长期借款根据流动性重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	48.00	60.76	-21.00	
长期应付款	34.44	41.96	-17.92	
长期应付职工薪酬	2.58	0.00	不适用	主要系公司及下属子公司部分薪酬递延发放所致。
预计负债	6.52	4.60	41.74	主要系下属子公司五矿信托本年计提信托业务准备金所致。
递延所得税负债	1.63	0.79	106.33	主要系公司及下属子公司外贸租赁递延所得税负债增加所致。
其他非流动负债	14.42	15.94	-9.54	

**（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况**

是 否

**（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

不适用

**（五） 所获银行授信情况**

截至报告期末，五矿资本获得主要银行授予综合信用额度 1114.39 亿元。公司严格按照规定使用授信额度，按时偿还到期债务，未发生违规情形。

**六、利润及其他损益来源情况**

报告期非经常性损益总额：7.75 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

**七、对外担保情况**

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否



## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

中国外贸金融租赁有限公司于2018年5月18日发行了规模为29亿元的金融债，债券名称为“18中外贸租赁债01”，期限3年，主体评级与债券评级均为AAA。目前尚未到期，均按时支付利息。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《五矿资本控股有限公司公司债券年度报告》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：五矿资本控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,415,773,896.61	11,355,198,603.11
结算备付金	936,503,743.03	471,670,238.18
拆出资金		
交易性金融资产	30,374,805,919.15	25,794,399,843.64
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	21,471,324.64	7,662,424.25
应收票据		
应收账款	13,214,250.89	9,678,386.07
应收款项融资		
预付款项	81,735,428.46	41,332,322.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	512,545,614.58	409,555,929.15
其中：应收利息	10,299,758.65	20,831,911.22
应收股利		2,130,822.10
买入返售金融资产	2,240,052,223.66	1,500,014,391.75
存货	236,482,927.83	265,022,238.63
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	20,864,690,316.57
其他流动资产	11,030,047,609.86	7,268,474,920.23
流动资产合计	77,613,072,213.13	67,987,699,614.54
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	160,551,834.77	137,183,352.73
可供出售金融资产		
其他债权投资	9,155,960,144.00	11,493,121,609.97
持有至到期投资		
长期应收款	36,646,755,998.57	38,602,014,697.33
长期股权投资	1,516,753,486.63	1,399,406,560.62

其他权益工具投资	272,800,444.10	372,844,327.11
其他非流动金融资产	1,842,179,513.69	2,036,272,468.07
投资性房地产	323,079,725.29	4,409,398.85
固定资产	350,209,310.66	71,586,821.76
在建工程		566,993,667.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	489,587,677.71	447,097,943.28
开发支出		800,184.44
商誉	1,411,965,090.33	1,411,965,090.33
长期待摊费用	44,641,666.69	54,184,895.69
递延所得税资产	1,578,341,818.29	1,576,726,022.00
其他非流动资产	1,069,008,009.90	1,047,272,630.92
非流动资产合计	54,861,834,720.63	59,221,879,670.55
资产总计	132,474,906,933.76	127,209,579,285.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	37,517,149,596.30	32,932,023,465.33
向中央银行借款		
拆入资金	947,588,381.92	1,708,847,500.00
交易性金融负债	252,611,343.25	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	412,020.00	3,858,375.00
应付票据		
应付账款	81,010,458.01	83,542,127.79
预收款项	3,713.80	75,211,090.87
合同负债	20,692,006.52	0.00
卖出回购金融资产款	3,905,922,227.23	8,963,888,645.79
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	2,129,131,312.70	1,560,159,018.87
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,062,477,515.30	1,003,661,093.06
应交税费	1,073,134,797.54	556,374,488.96
其他应付款	1,672,604,441.50	15,608,027,886.54
其中：应付利息	695,293.06	284,611.86
应付股利		
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	7,161,732,799.95	2,592,548,643.65
其他流动负债	11,222,850,281.35	8,711,892,897.04

流动负债合计	67,047,320,895.37	73,800,035,232.90
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	479,000,000.00	2,980,591,026.40
应付债券	4,800,000,000.00	6,076,363,747.19
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,444,461,247.79	4,196,397,730.53
长期应付职工薪酬	258,120,511.46	0.00
预计负债	651,589,471.71	460,167,659.77
递延收益		
递延所得税负债	162,821,004.16	78,692,045.54
其他非流动负债	1,441,958,520.87	1,593,595,213.76
非流动负债合计	11,237,950,755.99	15,385,807,423.19
负债合计	78,285,271,651.36	89,185,842,656.09
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	33,710,200,000.00	25,710,200,000.00
其他权益工具	4,000,000,000.00	
其中: 优先股		
永续债	4,000,000,000.00	
资本公积	48,779,478.25	48,779,478.25
减: 库存股		0.00
其他综合收益	-353,206,303.82	-259,053,623.23
专项储备		
盈余公积	1,218,857,202.31	1,041,796,895.25
一般风险准备	2,261,894,217.21	1,969,711,916.67
未分配利润	7,615,049,971.12	5,755,337,398.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	48,501,574,565.07	34,266,772,065.00
少数股东权益	5,688,060,717.33	3,756,964,564.00
所有者权益(或股东权益)合计	54,189,635,282.40	38,023,736,629.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	132,474,906,933.76	127,209,579,285.09

法定代表人: 赵立功 主管会计工作负责人: 樊玉雯 会计机构负责人: 蔡琦

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:五矿资本控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		

货币资金	318,605,677.42	35,000,475.34
交易性金融资产	3,321,323,536.84	6,419,544,303.91
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	698,780,259.51	8,510,391,244.13
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	543,371,465.75	73,609,394.37
其他流动资产		
流动资产合计	4,882,080,939.52	15,038,545,417.75
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	2,000,000,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,552,634,743.95	27,435,287,817.94
其他权益工具投资	197,475,317.65	286,810,409.41
其他非流动金融资产	4,231,466,291.00	1,318,391,839.02
投资性房地产	4,095,232.22	4,409,398.85
固定资产	2,300,611.31	3,250,594.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	639,325.79	1,214,686.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,828,720,000.00	1,773,057,972.61
非流动资产合计	43,817,331,521.92	30,822,422,718.09
资产总计	48,699,412,461.44	45,860,968,135.84
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,199,690,613.75	2,199,920,179.17
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	61,936,843.88	59,245,616.38
应交税费	907,719.24	5,111,412.16
其他应付款	765,060,048.76	12,318,639,392.10
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,107,805,780.82	806,882,191.78
其他流动负债	1,940,334.61	1,965,671.42
流动负债合计	4,137,341,341.06	15,391,764,463.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	4,800,000,000.00	3,080,264,429.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,350,000.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,269,902.26	15,306.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,815,619,902.26	3,080,279,735.56
负债合计	8,952,961,243.32	18,472,044,198.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	33,710,200,000.00	25,710,200,000.00
其他权益工具	4,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	4,000,000,000.00	
资本公积	639,094,962.53	639,094,962.53
减：库存股		
其他综合收益	-340,827,447.58	-311,970,386.79
专项储备		
盈余公积	1,218,857,202.31	1,041,796,895.25



未分配利润	519,126,500.86	309,802,466.28
所有者权益（或股东权益）合计	39,746,451,218.12	27,388,923,937.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,699,412,461.44	45,860,968,135.84

法定代表人：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**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	16,392,062,731.31	16,026,749,543.68
其中：营业收入	6,298,190,293.74	6,364,706,089.40
利息收入	4,539,653,728.28	4,569,699,980.55
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入	5,554,218,709.29	5,092,343,473.73
二、营业总成本	12,110,490,909.82	12,375,035,091.54
其中：营业成本	6,313,717,352.18	6,354,914,702.94
利息支出	1,848,431,465.81	2,521,074,967.59
手续费及佣金支出	416,182,024.01	341,840,290.32
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	64,232,598.57	59,624,073.22
销售费用	18,669,673.80	43,859,117.44
管理费用	2,962,290,082.22	2,556,247,966.41
研发费用	1,471,305.67	3,863,768.22
财务费用	485,496,407.56	493,610,205.40
其中：利息费用	496,388,909.95	504,465,131.45
利息收入	11,597,253.87	10,972,757.79
加：其他收益	578,114,443.64	311,533,470.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,365,251,717.64	1,531,066,516.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	148,702,974.30	148,223,117.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		976,576.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-473,168.27	9,022.17
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）	737,554,595.59	148,460,358.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,043,690,758.08	-1,068,234,418.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,957,616.79	-123,853.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,183.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,908,371,035.22	4,574,424,363.75
加：营业外收入	11,826,471.97	4,460,507.33
减：营业外支出	58,434,370.49	10,637,081.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,861,763,136.70	4,568,247,789.43
减：所得税费用	1,422,995,995.40	1,302,320,860.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,438,767,141.30	3,265,926,929.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,438,767,141.30	3,265,926,929.06
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）	3,765,736,451.79	2,750,472,195.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	673,030,689.51	515,454,733.34
六、其他综合收益的税后净额	-94,312,450.68	-158,451,688.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,152,680.59	-158,515,655.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-30,354,535.75	-197,730,768.31
（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	-30,354,535.75	-197,730,768.31
（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	-63,798,144.84	39,215,113.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-6,476,048.29	13,315,210.29

(2) 其他债权投资公允价值变动	-50,038,744.66	20,125,115.25
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备	-6,006,537.86	5,515,809.58
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-1,276,814.03	258,978.16
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-159,770.09	63,966.75
七、综合收益总额	4,344,454,690.62	3,107,475,240.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,671,583,771.20	2,591,956,540.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	672,870,919.42	515,518,700.09
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：赵立功 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：蔡琦

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	139,542.85	7,200,942.84
减：营业成本	314,166.63	3,572,737.50
税金及附加	4,765,691.87	939,262.22
销售费用		
管理费用	118,532,368.48	94,310,608.75
研发费用		
财务费用	318,435,834.66	338,879,962.79
其中：利息费用	495,923,434.39	504,462,976.97
利息收入	177,745,606.04	165,664,090.66
加：其他收益	1,332.26	8,515.04
投资收益（损失以“-”号填列）	2,130,874,868.44	1,188,356,133.79
其中：对联营企业和合营企业	148,702,974.30	148,223,117.75

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）	152,071,873.72	366,883,003.87
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-5,598,981.56	-30,390,656.04
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	1,835,440,574.07	1,094,355,368.24
加：营业外收入	416.26	265.49
减：营业外支出	5,475.30	27,962.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	1,835,435,515.03	1,094,327,671.50
减：所得税费用	12,269,902.26	217,684,017.79
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	1,823,165,612.77	876,643,653.71
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	1,823,165,612.77	876,643,653.71
（二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-28,857,060.79	-183,550,360.01
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	-22,335,093.49	-196,911,489.31
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	-22,335,093.49	-196,911,489.31
4.企业自身信用风险公允价值变 动		
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	-6,521,967.30	13,361,129.30
1.权益法下可转损益的其他综合 收益	-6,476,048.29	13,315,210.29
2.其他债权投资公允价值变动	-45,919.01	45,919.01
3.可供出售金融资产公允价值变 动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,794,308,551.98	693,093,293.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,044,450,058.50	7,224,906,280.40
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	3,701,760,019.33	-9,199,863,194.31
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	10,166,260,045.01	9,703,607,572.21
拆入资金净增加额	-1,108,000,000.00	98,000,000.00
回购业务资金净增加额	-6,572,222,217.24	214,082,066.41
代理买卖证券收到的现金净额	568,972,293.83	15,506,328.22
收到的税费返还	1,070,443.12	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,933,732,752.66	14,987,487,632.60
经营活动现金流入小计	24,736,023,395.21	23,043,726,685.53
购买商品、接受劳务支付的现金	7,102,301,929.51	7,269,368,098.03
客户贷款及垫款净增加额	-1,928,677,545.16	-802,819,448.31

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	2,212,629,916.96	3,036,372,662.76
支付保单红利的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,316,439,024.25	-1,565,222,525.97
返售业务资金净增加额	-807,396,170.67	-3,680,009,716.19
支付给职工及为职工支付的现金	1,509,950,974.73	1,183,564,670.40
支付的各项税费	3,811,294,963.44	3,413,953,811.20
支付其他与经营活动有关的现金	19,091,124,581.39	12,313,221,788.06
经营活动现金流出小计	34,307,667,674.45	21,168,429,339.98
经营活动产生的现金流量净额	-9,571,644,279.24	1,875,297,345.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,891,053,268.76	15,011,032,451.20
取得投资收益收到的现金	236,556,959.07	296,012,819.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,631.91	7,719,755.58
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	8,127,791,859.74	15,314,765,026.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,458,239.88	255,096,470.69
投资支付的现金	6,886,887,909.92	18,839,924,239.96
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	200,000.00	
投资活动现金流出小计	7,147,546,149.80	19,095,020,710.65
投资活动产生的现金流量净额	980,245,709.94	-3,780,255,684.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,557,162,333.65	
其中：子公司吸收少数股东投	1,557,162,333.65	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,813,000,000.00	4,197,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	530,500,200.00	3,535,823,264.99
筹资活动现金流入小计	19,900,662,533.65	7,732,823,264.99
偿还债务支付的现金	3,813,000,000.00	3,497,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,363,762,125.47	1,585,864,069.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	298,937,099.74	170,709,249.84
支付其他与筹资活动有关的现金	3,606,529,943.08	29,179,244.43
筹资活动现金流出小计	9,783,292,068.55	5,112,043,314.14
筹资活动产生的现金流量净额	10,117,370,465.10	2,620,779,950.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,763,201.18	398,932.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,524,208,694.62	716,220,545.02
加：期初现金及现金等价物余额	11,826,010,195.04	11,109,789,650.02
六、期末现金及现金等价物余额	13,350,218,889.66	11,826,010,195.04

法定代表人：赵立功 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：蔡琦

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	422,102,131.04	484,883,575.44
经营活动现金流入小计	422,102,131.04	484,883,575.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	75,091,969.83	65,527,694.42
支付的各项税费	30,235,175.16	3,625,631.35
支付其他与经营活动有关的现金	472,061,873.45	250,997,340.56
经营活动现金流出小计	577,389,018.44	320,150,666.33

经营活动产生的现金流量净额	-155,286,887.40	164,732,909.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,569,689,359.00	12,139,707,487.54
取得投资收益收到的现金	1,985,654,032.65	1,274,570,138.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	470.00	7,313,100.00
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	8,750,146,520.00	35,109,890.00
投资活动现金流入小计	23,305,490,381.65	13,456,700,616.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	511,495.99	1,123,182.41
投资支付的现金	20,409,445,272.11	15,814,841,844.89
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	3,040,200,000.00	9,335,000,000.00
投资活动现金流出小计	23,450,156,768.10	25,150,965,027.30
投资活动产生的现金流量净额	-144,666,386.45	-11,694,264,411.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,745,320,000.00	4,197,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	12,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	18,245,320,000.00	16,197,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,747,000,000.00	3,397,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,901,279,256.66	1,251,122,611.79
支付其他与筹资活动有关的现金	12,013,481,920.00	14,120,000.00
筹资活动现金流出小计	17,661,761,176.66	4,662,242,611.79
筹资活动产生的现金流量净额	583,558,823.34	11,534,757,388.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-347.41	319.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	283,605,202.08	5,226,205.06
加：期初现金及现金等价物余额	35,000,475.34	29,774,270.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	318,605,677.42	35,000,475.34

法定代表人：赵立功 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：蔡琦



## 担保人财务报表

不适用