

公司代码：600390

公司简称：五矿资本

# 五矿资本股份有限公司 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵立功、主管会计工作负责人樊玉雯及会计机构负责人（会计主管人员）刘雁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	127,466,676,039.61	120,212,034,288.53	120,212,034,288.53	6.03
归属于上市公司股东的净资产	34,406,022,168.91	32,500,711,137.34	32,500,711,137.34	5.86
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,827,345,168.60	-1,389,690,061.18	-1,389,690,061.18	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,131,034,738.12	3,630,163,644.23	6,049,717,945.50	41.34
归属于上市公司	2,655,446,668.67	1,695,796,950.21	1,695,796,950.21	56.59

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	2,589,516,784.30	1,637,300,153.82	1,637,300,153.82	58.16
加权平均净资产收益率(%)	7.85	5.28	5.28	增加 2.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.38	0.45	55.26
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.38	0.45	55.26

注：1. 营业收入上年初至上年报告期末调整原因为：财政部于 2018 年发布了《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号），公司下属子公司外贸租赁根据上述通知要求将以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的租赁收入计入利息收入科目，与此同时，对上年同期数进行重分类调整，由主营业务收入科目调整至利息收入科目。

2. 基本每股收益、稀释每股收益上年初至上年报告期末调整原因为：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。2019 年 9 月，本公司实施 2019 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案，以方案实施前的公司总股本 3,748,387,882 股为基数，每股派发现金红利 0.181 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，共计转增 749,677,577 股，本次分配后总股本为 4,498,065,459 股。本报告期及调整后比较期的基本每股收益、稀释每股收益按资本公积转增股本后股数计算列报。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	42,495.77	-112,655.37	
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	45,148,294.68	93,987,730.19	
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		24,826,260.90	
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	-607,517.83	-6,710,963.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-7,024,422.69	-18,099,518.62	
所得税影响额	-11,119,039.80	-27,960,969.48	
合计	26,439,810.13	65,929,884.37	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		37,004				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
中国五矿股份有限公司	2,117,064,042	47.07	2,108,421,150	无	0	国有法人
深圳市平安置业投资有限公司	177,339,901	3.94	177,339,901	质押	177,339,901	境内非国 有法人
招商财富资产—招商银行—招商银行股份有限公司	177,339,901	3.94	177,339,901	无	0	境内非国 有法人
颐和银丰（天津）投资管理有限公司	177,339,901	3.94	177,339,901	质押	160,380,000	境内非国 有法人
中远海运发展股份有限公司	177,339,901	3.94	177,339,901	无	0	国有法人
华宝证券—平安银行—华宝证券华增五号集合资产管理计划	177,339,901	3.94	177,339,901	无	0	境内非国 有法人
前海开源基金—农业银行—上海茁蓄投资管理合伙企业（有限合伙）	177,339,901	3.94	177,339,901	质押	177,339,901	境内非国 有法人
中建资本控股有限公司	177,339,901	3.94	177,339,901	无	0	国有法人
长沙矿冶研究院有限责任公司	150,751,955	3.35	0	无	0	国有法人
招商证券资管—兴业银行—招商智远智增宝一号集合资产管理计划	118,226,601	2.63	118,226,601	无	0	境内非国 有法人
前十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				
		种类	数量			
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			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	25,482,109	人民币普通股	25,482,109			
西宁城市投资管理有限公司	20,587,034	人民币普通股	20,587,034			
中国五矿股份有限公司	8,642,892	人民币普通股	8,642,892			
创金合信基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	3,400,958	人民币普通股	3,400,958			
罗云梅	3,025,920	人民币普通股	3,025,920			
黄山	2,430,000	人民币普通股	2,430,000			
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	2,377,121	人民币普通股	2,377,121			

湖南聚富投资管理有限公司	2,192,840	人民币普通股	2,192,840
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中第一大股东为公司控股股东，第九大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业；前十名无限售条件股东中，第一大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业，第四大股东为公司控股股东；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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
结算备付金	661,359,394.55	1,044,032,991.30	-36.65	主要系下属子公司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	21,301,649,660.22	-	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	950,428,113.46	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响。
应收票据	33,250,000.00	12,100,000.00	174.79	主要系下属子公司外贸租赁本期应收票据增加所致。
预付款项	205,820,815.96	44,651,716.16	360.95	主要系下属子公司五矿产业金融预付购货款增加所致。
其他应收款	667,146,046.22	959,747,663.93	-30.49	变动理由同应收利息变动原因。
其中：应收利息	13,092,961.36	277,620,028.70	-95.28	根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，应收利息仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息

				所致。
买入返售金融资产	2,955,394,368.38	5,553,704,183.21	-46.79	主要系下属子公司五矿证券买入返售业务下降所致。
存货	267,359,237.86	180,642,624.56	48.00	主要系下属子公司五矿产业金融库存增加所致。
其他流动资产	7,015,480,982.82	4,486,821,459.67	56.36	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交易所保证金增加所致。
债权投资	137,183,352.73	-	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
可供出售金融资产	-	29,879,217,949.94	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响。
其他债权投资	9,099,486,191.77	-	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
其他权益工具投资	364,317,076.31	-	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
其他非流动金融资产	1,982,266,958.97	-	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
固定资产	69,090,998.43	53,112,606.16	30.08	主要系下属子公司本期购置固定资产增加。
开发支出	353,012.72	-	不适用	主要系下属子公司软件系统相关支出。
长期待摊费用	34,724,655.67	24,323,978.59	42.76	主要系下属子公司五矿信托异地分部装修及工程费增加所致。
拆入资金	1,112,626,458.48	1,610,000,000.00	-30.89	主要系下属子公司本期拆入资金减少所致。
交易性金融负债	154,342,168.00	-	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,537,740.60	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响。
应付票据	70,987,500.00	447,158,609.90	-84.12	主要系下属子公司应付票据到期结算所致。
应付账款	56,816,784.74	109,997,600.06	-48.35	主要系下属子公司五矿证券应付清算款减少所致。
预收款项	209,894,232.24	53,876,427.20	289.58	主要系下属子公司五矿产业金融预收购货款增加所致。
其他应付款	15,167,436,948.80	4,187,789,463.61	262.18	主要系下属子公司五矿资本控股本期收到中国五矿集团有限公司财务资助款所致。
其中：应付利息	289,773.71	544,507,692.70	-99.95	根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息

				所致。
其他流动负债	8,687,312,140.51	6,333,621,892.52	37.16	主要系下属子公司五矿证券的短期融资券以及五矿经易期货的应付客户保证金增加所致。
未分配利润	6,166,640,426.48	4,309,212,124.31	43.10	主要系下属子公司本期利润积累所致。

## 3.1.2 报告期内，公司利润表项目大幅变动的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	5,131,034,738.12	3,630,163,644.23	41.34	主要系下属子公司本期期货风险管理业务收入上升所致。
手续费及佣金收入	3,666,907,999.16	2,457,502,457.16	49.21	主要系下属子公司信托、资管、投行等业务增加所致。
营业成本	5,114,089,522.03	3,599,254,986.96	42.09	主要系下属子公司本期期货风险管理业务成本上升所致。
手续费及佣金支出	261,527,827.86	190,555,057.63	37.25	主要系下属子公司资管、投行等业务增加，相应的手续费及佣金支出增加所致。
税金及附加	40,821,689.22	24,491,350.48	66.68	主要系2018年五矿信托享受城建税、教育费附加减免政策，2019年起该项优惠政策到期，税金及附加相应增加所致。
销售费用	30,750,578.90	22,988,501.22	33.77	主要系本期五矿产业金融运杂费、仓储费等增加所致。
管理费用	1,409,155,158.57	920,723,848.34	53.05	主要系本期下属子公司人员增加及业绩增长，相应的职工薪酬增加所致。
研发费用	4,034,969.42	0.00	不适用	主要系本期五矿信托与外部单位共同研发系统运营平台所致。
财务费用	294,265,367.26	182,988,341.30	60.81	主要系本期五矿资本控股收到中国五矿集团有限公司财务资助款应承担的利息所致。
其中：利息费用	304,513,650.46	189,688,326.74	60.53	主要系本期五矿资本控股收到中国五矿集团有限公司财务资助款应承担的利息所致。
利息收入	10,666,735.07	7,156,347.21	49.05	主要系本期下属子公司因存量资金增加收到的银行利息增加所致。
其他收益	93,112,041.19	55,279,643.50	68.44	主要系下属子公司本期收到的财政扶持企业发展资金增加所致。
公允价值变动收益	355,158,448.00	-47,064,302.56	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。

2019 年第三季度报告

信用减值损失	-647,212,806.57	0.00	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
资产减值损失	0.00	-460,940,424.47	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
营业利润	4,027,030,336.53	2,638,034,583.50	52.65	主要系下属子公司本期利润增长影响。
营业外收入	3,027,461.44	33,515,014.55	-90.97	主要系下属子公司本期发生的营业外收入减少所致。
利润总额	4,021,081,265.35	2,662,382,475.48	51.03	主要系下属子公司本期利润增长影响。
所得税费用	925,070,120.76	668,131,676.85	38.46	主要系下属子公司本期利润增长影响。
净利润	3,096,011,144.59	1,994,250,798.63	55.25	主要系下属子公司本期利润增长影响。
其他综合收益的税后净额	-124,622,499.30	-200,995,838.78	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响。
基本每股收益(元/股)	0.59	0.38	55.26	主要系下属子公司本期利润增长影响。

3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,827,345,168.60	-1,389,690,061.18	不适用	根据财政部发布的《金融企业财务报表》填报指引，经营活动现金流出新增报表项目“为交易目的而持有的金融资产净增加额”，而本期公司下属子公司出售较大金额的为交易目的而持有的金融资产，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-3,237,018,571.04	-3,266,968,738.73	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	3,057,318,310.44	822,250,821.56	271.82	主要系下属子公司本期收到中国五矿集团有限公司财务资助款以及发行债券增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	五矿资本股份有限公司
法定代表人	赵立功
日期	2019 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	12,132,722,943.68	10,083,145,234.53
结算备付金	661,359,394.55	1,044,032,991.30
拆出资金		
交易性金融资产	21,301,649,660.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		950,428,113.46
衍生金融资产		
应收票据	33,250,000.00	12,100,000.00
应收账款	11,317,199.81	13,503,169.57
应收款项融资		
预付款项	205,820,815.96	44,651,716.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	667,146,046.22	959,747,663.93
其中:应收利息	13,092,961.36	277,620,028.70
应收股利	49,762.01	
买入返售金融资产	2,955,394,368.38	5,553,704,183.21
存货	267,359,237.86	180,642,624.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,075,174,520.88	21,364,448,638.01
其他流动资产	7,015,480,982.82	4,486,821,459.67
流动资产合计	67,326,675,170.38	44,693,225,794.40
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	137,183,352.73	
可供出售金融资产		29,879,217,949.94
其他债权投资	9,099,486,191.77	
持有至到期投资		
长期应收款	42,225,907,577.32	39,643,416,668.03

## 2019 年第三季度报告

长期股权投资	1,364,653,144.51	1,262,748,232.58
其他权益工具投资	364,317,076.31	
其他非流动金融资产	1,982,266,958.97	
投资性房地产	6,625,566.24	6,995,135.51
固定资产	69,090,998.43	53,112,606.16
在建工程	423,339,461.73	333,226,042.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	421,069,695.64	426,560,815.86
开发支出	353,012.72	
商誉	1,411,965,090.33	1,411,965,090.33
长期待摊费用	34,724,655.67	24,323,978.59
递延所得税资产	1,584,829,637.08	1,458,775,047.78
其他非流动资产	1,014,188,449.78	1,018,466,926.69
非流动资产合计	60,140,000,869.23	75,518,808,494.13
资产总计	127,466,676,039.61	120,212,034,288.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	34,758,089,373.70	40,099,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金	1,112,626,458.48	1,610,000,000.00
交易性金融负债	154,342,168.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,537,740.60
衍生金融负债		
应付票据	70,987,500.00	447,158,609.90
应付账款	56,816,784.74	109,997,600.06
预收款项	209,894,232.24	53,876,427.20
卖出回购金融资产款	7,489,223,588.54	8,742,909,097.01
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	1,754,211,473.56	1,544,652,690.65
代理承销证券款		
应付职工薪酬	776,194,264.87	669,119,283.18
应交税费	800,700,094.78	998,979,756.45
其他应付款	15,167,436,948.80	4,187,789,463.61
其中：应付利息	289,773.71	544,507,692.70
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	1,921,780,795.50	2,445,580,175.44
其他流动负债	8,687,312,140.51	6,333,621,892.52

## 2019 年第三季度报告

流动负债合计	72,959,615,823.72	67,244,222,736.62
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,087,026,835.87	4,251,667,977.28
应付债券	6,840,590,556.36	5,894,532,097.86
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,544,781,896.52	4,634,829,287.57
长期应付职工薪酬	39,335,686.26	39,335,686.26
预计负债	69,604,421.40	69,604,421.40
递延收益		
递延所得税负债	26,674,820.50	25,015,338.49
其他非流动负债	1,810,990,338.31	2,156,145,896.84
非流动负债合计	16,419,004,555.22	17,071,130,705.70
负债合计	89,378,620,378.94	84,315,353,442.32
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	4,498,065,459.00	3,748,387,882.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	21,317,163,804.26	22,066,841,381.26
减: 库存股		
其他综合收益	-225,183,619.43	-278,759,066.49
专项储备	11,600.64	11,600.64
盈余公积	853,947,759.02	853,947,759.02
一般风险准备	1,795,376,738.94	1,801,069,456.60
未分配利润	6,166,640,426.48	4,309,212,124.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	34,406,022,168.91	32,500,711,137.34
少数股东权益	3,682,033,491.76	3,395,969,708.87
所有者权益(或股东权益)合计	38,088,055,660.67	35,896,680,846.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	127,466,676,039.61	120,212,034,288.53

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: 刘雁

## 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	109,036,216.11	14,782,806.85
交易性金融资产		
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	860,876.88	
其他应收款	197,796,000.00	211,792,000.00
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,253,539.58	3,941,135.96
流动资产合计	311,946,632.57	230,515,942.81
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
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	29,686,570,587.15	29,686,570,587.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	282,109.67	333,158.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

## 2019 年第三季度报告

其他非流动资产		
非流动资产合计	29,686,852,696.82	29,686,903,745.90
资产总计	29,998,799,329.39	29,917,419,688.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	112,280.00	1,195,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	2,309,774.08	9,411,989.19
应交税费	818,034.59	3,364,091.21
其他应付款	7,455,525.02	14,521,071.96
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		
其他流动负债		
流动负债合计	10,695,613.69	28,492,152.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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	39,335,686.26	39,335,686.26
预计负债	8,203,396.88	8,203,396.88
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,539,083.14	47,539,083.14
负债合计	58,234,696.83	76,031,235.50
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	4,498,065,459.00	3,748,387,882.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,230,039,360.76	25,979,716,937.76
减：库存股		
其他综合收益		

## 2019 年第三季度报告

专项储备	11,600.64	11,600.64
盈余公积	106,661,636.58	106,661,636.58
未分配利润	105,786,575.58	6,610,396.23
所有者权益（或股东权益）合计	29,940,564,632.56	29,841,388,453.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,998,799,329.39	29,917,419,688.71

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：刘雁

## 合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	4,026,259,738.12	3,198,235,046.71	12,200,599,139.52	9,138,829,341.99
其中：营业收入	1,514,686,884.25	1,442,504,423.79	5,131,034,738.12	3,630,163,644.23
利息收入	1,144,008,541.77	908,854,026.17	3,402,656,402.24	3,051,163,240.60
已赚保费				
手续费及佣金收入	1,367,564,312.10	846,876,596.75	3,666,907,999.16	2,457,502,457.16
二、营业总成本	2,900,096,563.74	2,722,213,187.80	9,088,897,972.46	7,228,726,460.18
其中：营业成本	1,513,063,980.96	1,413,963,204.60	5,114,089,522.03	3,599,254,986.96
利息支出	584,916,021.20	794,751,398.77	1,934,252,859.20	2,287,724,374.25
手续费及佣金支出	91,755,291.38	73,555,169.31	261,527,827.86	190,555,057.63
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	17,542,059.53	6,013,671.10	40,821,689.22	24,491,350.48
销售费用	12,838,308.41	11,418,215.23	30,750,578.90	22,988,501.22
管理费用	507,793,125.99	361,094,013.63	1,409,155,158.57	920,723,848.34
研发费用	2,540,803.73		4,034,969.42	
财务费用	169,646,972.54	61,417,515.16	294,265,367.26	182,988,341.30
其中：利息费用	179,399,898.30	62,345,274.51	304,513,650.46	189,688,326.74
利息收入	10,101,829.47	986,675.11	10,666,735.07	7,156,347.21

## 2019 年第三季度报告

加：其他收益	44,259,849.19	50,279,643.50	93,112,041.19	55,279,643.50
投资收益 (损失以“-”号填列)	435,095,545.43	402,613,743.89	1,114,271,626.75	1,180,696,098.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,609,016.71	26,966,638.26	126,784,911.93	126,494,272.16
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)	188,821.54	-88,862.83	-1,281.46	
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)	60,206,574.37	-21,558,637.40	355,158,448.00	-47,064,302.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-236,101,955.63		-647,212,806.57	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-54,438,314.52		-460,940,424.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-39,313.16	1,141.56	-39,313.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,429,812,009.28	852,790,118.39	4,027,030,336.53	2,638,034,583.50
加：营业外收入	1,465,004.76	4,838,032.97	3,027,461.44	33,515,014.55
减：营业外支出	1,154,337.82	9,028,925.99	8,976,532.62	9,167,122.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,430,122,676.22	848,599,225.37	4,021,081,265.35	2,662,382,475.48
减：所得税费用	346,929,714.43	228,164,722.79	925,070,120.76	668,131,676.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,083,192,961.79	620,434,502.58	3,096,011,144.59	1,994,250,798.63
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以	1,083,192,961.79	620,434,502.58	3,096,011,144.59	1,984,878,465.58

“-”号填列)				
2. 终止经营 净利润（净亏损以 “-”号填列）				9,372,333.05
(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）	914,653,362.10	522,793,083.40	2,655,446,668.67	1,695,796,950.21
2. 少数股东 损益（净亏损以 “-”号填列）	168,539,599.69	97,641,419.18	440,564,475.92	298,453,848.42
六、其他综合收益 的税后净额	-104,668,472.89	-63,215,861.37	-124,622,499.30	-200,995,838.78
归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额	-104,710,939.25	-60,096,493.04	-124,645,651.23	-194,948,414.88
(一) 不能重 分类进损益的其他 综合收益	-114,700,723.91		-135,803,967.92	
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	-114,700,723.91		-135,803,967.92	
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	9,989,784.66	-60,096,493.04	11,158,316.69	-194,948,414.88
1. 权益法下 可转损益的其他综 合收益	-8,000,524.09	1,663,884.43		
2. 其他债权 投资公允价值变动	10,655,046.17		3,622,240.81	
3. 可供出售 金融资产公允价值		-62,701,381.94		-196,476,210.60

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	6,941,385.51		7,145,129.41	
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	393,877.07	941,004.47	390,946.47	1,527,795.72
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42,466.36	-3,119,368.33	23,151.93	-6,047,423.90
七、综合收益总额	978,524,488.90	557,218,641.21	2,971,388,645.29	1,793,254,959.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	809,942,422.85	462,696,590.36	2,530,801,017.44	1,500,848,535.33
归属于少数股东的综合收益总额	168,582,066.05	94,522,050.85	440,587,627.85	292,406,424.52
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.12	0.59	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.12	0.59	0.38

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：刘雁

## 母公司利润表

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入				6,190,106.83
减：营业成本				6,123,440.55
税金及附加	0.11	590.80	109,366.70	-9,070.47
销售费用				509,409.17
管理费用	2,274,653.26	1,867,922.16	8,006,437.00	4,708,209.57
研发费用				
财务费用	-134,479.93	-459,571.07	-138,180.67	-5,179,561.27
其中：利息费用				
利息收入	136,062.93	462,482.25	142,627.16	5,189,513.61
加：其他收益				
投资收益（损失以“-” 号填列）			785,446,990.55	933,576,115.80
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
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）				
信用减值损失（损失以 “-”号填列）			60,839.69	
资产减值损失（损失以 “-”号填列）				438,623.62
资产处置收益（损失以 “-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-2,140,173.44	-1,408,941.89	777,530,207.21	934,052,418.70
加：营业外收入	117,452.42	1,717,822.29	117,452.42	1,969,377.59
减：营业外支出			13,275.35	
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-2,022,721.02	308,880.40	777,634,384.28	936,021,796.29
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-2,022,721.02	308,880.40	777,634,384.28	936,021,796.29
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	-2,022,721.02	308,880.40	777,634,384.28	931,732,436.22

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				4,289,360.07
五、其他综合收益的税后净额				
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
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. 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	-2,022,721.02	308,880.40	777,634,384.28	936,021,796.29
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：刘雁

## 合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<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	5,980,343,007.82	4,293,657,179.62
客户存款和同业存放款项净增加额	-4,141,124.89	
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	-7,278,563,577.91	-2,866,250,165.40
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	7,386,664,898.82	5,789,394,782.48
拆入资金净增加额	-498,000,000.00	313,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,084,584,817.50	-1,556,327,220.00
代理买卖证券收到的现金净额	209,558,782.91	-142,348,026.45
收到的税费返还	75,606.62	215,456.31
收到其他与经营活动有关的现金	13,451,954,562.52	8,220,535,075.51
经营活动现金流入小计	20,332,476,973.39	14,051,877,082.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6,097,029,152.60	4,181,053,203.31
客户贷款及垫款净增加额	4,407,581,955.40	4,810,527,930.52
存放中央银行和同业款项净增加额		-1,720,000,000.00
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	-2,838,727,450.13	-522,666,085.89
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,325,960,204.85	2,735,956,218.86
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	958,521,469.23	684,987,729.21
支付的各项税费	2,536,818,202.81	1,379,001,193.61
支付其他与经营活动有关的现金	5,017,948,270.03	3,892,706,953.63
经营活动现金流出小计	18,505,131,804.79	15,441,567,143.25
经营活动产生的现金流量净额	1,827,345,168.60	-1,389,690,061.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,898,034,093.79	39,536,175,278.97
取得投资收益收到的现金	251,311,357.39	785,861,963.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,439.95	28,112.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,717,754.32
收到其他与投资活动有关的现金	88,909,006.69	16,537,469.58
投资活动现金流入小计	10,238,379,897.82	40,389,320,578.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,286,290.93	126,565,091.79
投资支付的现金	13,172,341,645.34	43,465,665,036.03
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	115,770,532.59	64,059,189.17
投资活动现金流出小计	13,475,398,468.86	43,656,289,316.99
投资活动产生的现金流量净额	-3,237,018,571.04	-3,266,968,738.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		115,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		115,900,000.00
取得借款收到的现金	4,197,000,000.00	5,797,000,000.00
发行债券所收到的现金		2,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,546,824,054.03	5.44
筹资活动现金流入小计	7,743,824,054.03	8,812,900,005.44
偿还债务支付的现金	3,397,000,000.00	7,747,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,279,654,241.40	121,813,152.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	170,709,249.84	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,851,502.19	121,836,031.80
筹资活动现金流出小计	4,686,505,743.59	7,990,649,183.88
筹资活动产生的现金流量净额	3,057,318,310.44	822,250,821.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	568,723.36	1,426,290.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,648,213,631.36	-3,832,981,687.68
加：期初现金及现金等价物余额	11,124,572,456.87	14,438,762,220.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,772,786,088.23	10,605,780,533.29

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：刘雁

## 母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<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		155,186.85
收到的税费返还	53,901.00	67,594.70
收到其他与经营活动有关的现金	11,280,077.48	319,645,556.21
经营活动现金流入小计	11,333,978.48	319,868,337.76
购买商品、接受劳务支付的现金		852,932.16
支付给职工及为职工支付的现金	9,750,999.58	6,895,882.71
支付的各项税费	5,277,467.01	302,714.33
支付其他与经营活动有关的现金	23,097,727.94	365,286,877.95
经营活动现金流出小计	38,126,194.53	373,338,407.15
经营活动产生的现金流量净额	-26,792,216.05	-53,470,069.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		729,961,830.54
取得投资收益收到的现金	785,446,990.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,298,384.57
收到其他与投资活动有关的现金	14,056,839.69	5,603,935.59
投资活动现金流入小计	799,503,830.24	776,864,150.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		370,467.95
投资支付的现金		881,200,000.00
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		28,952,672.96
投资活动现金流出小计		910,523,140.91
投资活动产生的现金流量净额	799,503,830.24	-133,658,990.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	678,458,204.93	
支付其他与筹资活动有关的现金		

## 2019 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计	678,458,204.93	
筹资活动产生的现金流量净额	-678,458,204.93	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	94,253,409.26	-187,129,059.60
加：期初现金及现金等价物余额	14,782,806.85	202,534,443.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	109,036,216.11	15,405,383.64

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：刘雁

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	10,083,145,234.53	10,083,145,234.53	
结算备付金	1,044,032,991.30	1,044,032,991.30	
拆出资金			
交易性金融资产		21,049,119,162.27	21,049,119,162.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	950,428,113.46		-950,428,113.46
衍生金融资产			
应收票据	12,100,000.00	12,100,000.00	
应收账款	13,503,169.57	13,557,911.59	54,742.02
应收款项融资			
预付款项	44,651,716.16	44,651,716.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	959,747,663.93	689,810,228.06	-269,937,435.87
其中：应收利息	277,620,028.70	7,682,592.83	-269,937,435.87
应收股利			
买入返售金融资产	5,553,704,183.21	5,569,957,725.08	16,253,541.87
存货	180,642,624.56	180,642,624.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	21,364,448,638.01	21,835,724,397.32	471,275,759.31
其他流动资产	4,486,821,459.67	4,482,401,174.92	-4,420,284.75
流动资产合计	44,693,225,794.40	65,005,143,165.79	20,311,917,371.39
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		144,946,185.36	144,946,185.36

## 2019 年第三季度报告

可供出售金融资产	29,879,217,949.94		-29,879,217,949.94
其他债权投资		6,405,697,433.83	6,405,697,433.83
持有至到期投资			
长期应收款	39,643,416,668.03	39,637,130,695.68	-6,285,972.35
长期股权投资	1,262,748,232.58	1,262,748,232.58	-
其他权益工具投资		509,244,745.30	509,244,745.30
其他非流动金融资产		2,605,903,018.32	2,605,903,018.32
投资性房地产	6,995,135.51	6,995,135.51	
固定资产	53,112,606.16	53,112,606.16	
在建工程	333,226,042.66	333,226,042.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	426,560,815.86	426,560,815.86	
开发支出			
商誉	1,411,965,090.33	1,411,965,090.33	
长期待摊费用	24,323,978.59	24,323,978.59	
递延所得税资产	1,458,775,047.78	1,435,723,839.81	-23,051,207.97
其他非流动资产	1,018,466,926.69	1,018,466,926.69	
非流动资产合计	75,518,808,494.13	55,276,044,746.68	-20,242,763,747.45
资产总计	120,212,034,288.53	120,281,187,912.47	69,153,623.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款	40,099,000,000.00	40,412,428,383.30	313,428,383.30
向中央银行借款			
拆入资金	1,610,000,000.00	1,611,264,291.78	1,264,291.78
交易性金融负债		1,537,740.60	1,537,740.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,537,740.60		-1,537,740.60
衍生金融负债			
应付票据	447,158,609.90	447,158,609.90	
应付账款	109,997,600.06	109,997,600.06	
预收款项	53,876,427.20	53,876,427.20	
卖出回购金融资产款	8,742,909,097.01	8,752,880,207.42	9,971,110.41
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	1,544,652,690.65	1,544,652,690.65	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	669,119,283.18	669,119,283.18	
应交税费	998,979,756.45	998,979,756.45	
其他应付款	4,187,789,463.61	3,644,039,353.83	-543,750,109.78
其中：应付利息	544,507,692.70	757,582.92	-543,750,109.78
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

## 2019 年第三季度报告

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,445,580,175.44	2,478,509,702.10	32,929,526.66
其他流动负债	6,333,621,892.52	6,334,122,166.53	500,274.01
流动负债合计	67,244,222,736.62	67,058,566,213.00	-185,656,523.62
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,251,667,977.28	4,271,259,878.37	19,591,901.09
应付债券	5,894,532,097.86	6,060,596,720.39	166,064,622.53
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,634,829,287.57	4,634,829,287.57	
长期应付职工薪酬	39,335,686.26	39,335,686.26	
预计负债	69,604,421.40	69,604,421.40	
递延收益			
递延所得税负债	25,015,338.49	25,015,338.49	
其他非流动负债	2,156,145,896.84	2,156,145,896.84	
非流动负债合计	17,071,130,705.70	17,256,787,229.32	185,656,523.62
负债合计	84,315,353,442.32	84,315,353,442.32	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,748,387,882.00	3,748,387,882.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	22,066,841,381.26	22,066,841,381.26	
减：库存股			
其他综合收益	-278,759,066.49	-100,537,968.20	178,221,098.29
专项储备	11,600.64	11,600.64	
盈余公积	853,947,759.02	853,947,759.02	
一般风险准备	1,801,069,456.60	1,795,376,738.94	-5,692,717.66
未分配利润	4,309,212,124.31	4,189,651,962.74	-119,560,161.57
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	32,500,711,137.34	32,553,679,356.40	52,968,219.06
少数股东权益	3,395,969,708.87	3,412,155,113.75	16,185,404.88
所有者权益（或股东权益） 合计	35,896,680,846.21	35,965,834,470.15	69,153,623.94
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	120,212,034,288.53	120,281,187,912.47	69,153,623.94

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年修订并发布了新金融工具准则、2019 年发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、2018 年发布的《关于修订印发 2018 年度金

融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），公司根据上述企业会计准则和通知对2019年1月1日财务报表进行调整。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	14,782,806.85	14,782,806.85	
交易性金融资产			
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	211,792,000.00	211,792,000.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,941,135.96	3,941,135.96	
流动资产合计	230,515,942.81	230,515,942.81	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
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	29,686,570,587.15	29,686,570,587.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	333,158.75	333,158.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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			
非流动资产合计	29,686,903,745.90	29,686,903,745.90	
资产总计	29,917,419,688.71	29,917,419,688.71	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	1,195,000.00	1,195,000.00	
预收款项			
应付职工薪酬	9,411,989.19	9,411,989.19	
应交税费	3,364,091.21	3,364,091.21	
其他应付款	14,521,071.96	14,521,071.96	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	28,492,152.36	28,492,152.36	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
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	39,335,686.26	39,335,686.26	
预计负债	8,203,396.88	8,203,396.88	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,539,083.14	47,539,083.14	
负债合计	76,031,235.50	76,031,235.50	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,748,387,882.00	3,748,387,882.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,979,716,937.76	25,979,716,937.76	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	11,600.64	11,600.64	
盈余公积	106,661,636.58	106,661,636.58	
未分配利润	6,610,396.23	6,610,396.23	
所有者权益（或股东权益）合计	29,841,388,453.21	29,841,388,453.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,917,419,688.71	29,917,419,688.71	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用