

五矿证券有限公司
审计报告
天职业字[2021]6187 号

目 录

审 计 报 告	1
2020 年度财务报表	3
2020 年度财务报表附注	15

五矿证券有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了后附的五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五矿证券 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于五矿证券，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估五矿证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督五矿证券的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

审计报告（续）

天职业字[2021]6187 号

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对五矿证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致五矿证券不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就五矿证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



合并资产负债表

编制单位：五矿证券有限公司

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
资产：			
货币资金	2,234,486,956.52	1,657,592,674.01	六、（一）
其中：客户存款	1,958,366,558.23	1,321,591,999.12	
结算备付金	957,227,929.53	448,879,823.13	六、（二）
其中：客户备付金额	656,342,558.93	320,445,128.26	
拆出资金	-	-	
融出资金	3,845,530,243.40	2,946,531,957.68	六、（三）
衍生金融资产	-	-	
存出保证金	46,766,035.08	36,827,590.23	六、（四）
应收款项	13,214,250.89	9,678,386.07	六、（五）
合同资产			
买入返售金融资产	2,237,051,782.48	1,500,009,391.75	六、（六）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	3,971,232,962.66	2,941,876,999.98	六、（七）
债权投资	-	-	
其他债权投资	9,155,960,144.00	11,493,121,609.97	六、（八）
其他权益工具投资	59,371,717.76	70,225,540.00	六、（九）
长期股权投资	-	-	
投资性房地产	-	-	
固定资产	27,318,045.78	29,238,197.92	六、（十）
在建工程	-	-	
无形资产	60,649,609.00	47,281,645.24	六、（十一）
商誉	-	-	
递延所得税资产	114,318,729.51	58,050,740.94	六、（十二）
其他资产	97,178,107.91	64,496,525.43	六、（十三）
资产总计	22,820,306,514.52	21,303,811,082.35	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





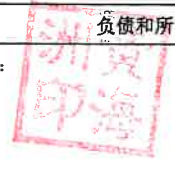
合并资产负债表（续）

编制单位：五矿证券有限公司

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
负债：			
短期借款	-	-	
应付短期融资款	208,630,945.94	639,888,562.10	六、（十四）
拆入资金	600,222,249.98	1,708,847,500.00	六、（十五）
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	-	-	
卖出回购金融资产款	3,905,922,227.23	8,862,810,737.67	六、（十六）
代理买卖证券款	2,129,139,473.25	1,560,166,828.90	六、（十七）
代理承销证券款	-	-	
应付职工薪酬	405,571,496.17	270,306,199.61	六、（十八）
应交税费	108,771,561.32	45,663,965.62	六、（十九）
应付款项	37,883,880.09	21,988,936.58	六、（二十）
合同负债	11,401,672.76	-	六、（二十一）
持有待售负债	-	-	
预计负债	58,932.69	-	六、（二十二）
长期借款	-	-	
应付债券	789,848,736.18	-	六、（二十三）
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
递延所得税负债	18,291,229.07	33,666,233.29	六、（十二）
其他负债	3,825,112,753.06	96,623,153.43	六、（二十四）
负债合计	12,040,855,157.74	13,239,962,117.20	
所有者权益：			
实收资本	9,797,772,175.86	7,291,678,893.24	六、（二十五）
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	-	-	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-12,907,272.93	51,367,179.06	六、（二十六）
盈余公积	153,728,857.79	108,542,433.41	六、（二十七）
一般风险准备	311,150,009.74	220,777,160.97	六、（二十八）
未分配利润	529,707,586.32	391,483,298.47	六、（二十九）
归属于母公司所有者权益合计	10,779,451,356.78	8,063,848,965.15	
少数股东权益			
所有者权益合计	10,779,451,356.78	8,063,848,965.15	
负债和所有者权益总计	22,820,306,514.52	21,303,811,082.35	

法定代表人：



主管会计工作负责人：

（Signature）

会计机构负责人：

（Signature）

合并利润表

编制单位：五矿证券有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业收入	1,810,029,191.13	1,386,897,618.08	
手续费及佣金净收入	888,744,439.29	480,768,434.46	六、（三十）
其中：经纪业务手续费净收入	97,403,662.67	63,559,749.99	
投资银行业务手续费净收入	645,269,187.82	275,277,790.50	
资产管理业务手续费净收入	145,694,663.55	141,376,634.77	
利息净收入	512,354,862.69	414,078,787.34	六、（三十一）
其中：利息收入	822,034,445.80	694,306,082.58	
利息支出	309,679,583.11	280,227,295.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	405,284,310.27	357,045,815.25	六、（三十二）
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产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	
其他收益	13,234,092.42	6,744,140.04	六、（三十三）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,168,167.30	128,055,416.41	六、（三十四）
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-474,180.52	140,456.24	
其他业务收入	53,834.28	64,568.34	六、（三十五）
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	-	
二、营业支出	1,197,055,366.58	956,026,365.01	
税金及附加	12,570,551.23	8,591,923.54	六、（三十六）
业务及管理费	1,015,367,754.58	746,003,361.51	六、（三十七）
资产减值损失	-	-	
信用减值损失	169,117,060.77	201,431,079.96	六、（三十八）
其他业务成本	-	-	
三、营业利润（损失以“-”号填列）	612,973,824.55	430,871,253.07	
加：营业外收入	7,224,332.96	1,636.52	六、（三十九）
减：营业外支出	6,613,970.90	6,231,996.93	六、（四十）
四、利润总额（损失以“-”号填列）	613,584,186.61	424,640,892.66	
减：所得税费用	153,679,778.18	103,742,879.84	六、（四十一）
五、净利润（损失以“-”号填列）	459,904,408.43	320,898,012.82	
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	
（一）按经营持续性分类：			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	459,904,408.43	320,898,012.82	
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	
（二）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	459,904,408.43	320,898,012.82	
少数股东损益	-	-	
六、其他综合收益税后净额	-64,274,451.99	25,562,837.16	六、（四十二）
归属母公司股东（或所有者）的其他综合收益的税后净额	-64,274,451.99	25,562,837.16	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-8,140,366.68	-821,250.00	
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	-8,140,366.68	-821,250.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-56,134,085.31	26,384,087.16	
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	-50,113,097.08	20,855,007.79	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	
4. 其他债权投资信用损失准备	-6,020,988.23	5,529,079.37	
5. 现金流量套期储备	-	-	
6. 外币财务报表折算差额	-	-	
7. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	
8. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	
9. 其他	-	-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	
七、综合收益总额	395,629,956.44	346,460,849.98	
归属于母公司股东（或所有者）的综合收益总额	395,629,956.44	346,460,849.98	
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



黄印海

黄印海

合并现金流量表

编制单位：五矿证券有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融负债净增加额	-		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,987,919,332.27	1,401,885,534.94	
拆入资金净增加额	-	98,000,000.00	
回购业务资金净增加额	-	113,004,158.29	
融出资金净减少额	-	-13,748,223.90	
代理买卖证券收到的现金净额	568,972,644.35		
收到其他与经营活动有关的现金	4,145,902,952.18	376,589,093.45	六、（四十三）
经营活动现金流入小计	6,702,794,928.80	1,975,730,562.78	
为交易目的而持有的金融资产净增加额	657,932,130.40	-2,409,244,850.48	
融出资金净增加额	999,736,820.39	1,362,510,565.71	
代理买卖证券支付的现金净额	-		
支付利息、手续费及佣金的现金	417,731,516.69	427,715,530.50	
拆入资金减少净额	1,108,000,000.00		
回购业务资金净减少额	5,762,030,605.99	-3,662,573,685.19	
支付给职工以及为职工支付的现金	622,161,233.34	434,684,422.32	
支付的各项税费	300,383,769.92	281,952,028.89	
支付其他与经营活动有关的现金	995,236,835.42	5,306,158,383.39	六、（四十三）
经营活动现金流出小计	10,863,212,912.15	1,741,202,395.14	
经营活动产生的现金流量净额	-4,160,417,983.35	234,528,167.64	六、（四十四）
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,177.91	241,948.11	
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	160,177.91	241,948.11	
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	69,637,890.08	34,185,215.57	
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	69,637,890.08	34,185,215.57	
投资活动产生的现金流量净额	-69,477,712.17	-33,943,267.46	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,506,093,282.62		
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	3,000,000,000.00		
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	5,506,093,282.62	-	
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	190,181,121.40	96,984,032.64	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	190,181,121.40	96,984,032.64	
筹资活动产生的现金流量净额	5,315,912,161.22	-96,984,032.64	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-474,180.52	140,456.24	
五、现金及现金等价物净增加额	1,085,542,285.18	103,741,323.78	六、（四十四）
加：期初现金及现金等价物的余额	2,105,613,850.89	2,001,872,527.11	六、（四十四）
六、期末现金及现金等价物余额	3,191,156,136.07	2,105,613,850.89	六、（四十四）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

（Handwritten signature of the Accounting Supervisor）

会计机构负责人：

（Handwritten signature of the Accounting Officer）

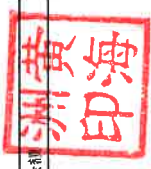


合并所有者权益变动表

金额单位：元

项目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	7,291,678,893.24	-	-	-	-	-	51,367,179.06	-	108,542,433.41	220,777,160.97	391,483,298.47	-	8,063,848,965.15
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年初余额	7,291,678,893.24	-	-	-	-	-	51,367,179.06	-	108,542,433.41	220,777,160.97	391,483,298.47	-	8,063,848,965.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,506,093,282.62	-	-	-	-	-	-64,274,451.99	-	45,186,424.38	90,372,848.77	138,224,287.85	-	2,715,602,391.63
（一）综合收益总额							-64,274,451.99				459,904,408.43		395,629,956.44
（二）所有者投入和减少资本	2,506,093,282.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,506,093,282.62
1.所有者投入的普通股	2,506,093,282.62												2,506,093,282.62
2.其他权益工具持有者投入资本													-
3.股份支付计入所有者权益的金额													-
4.其他													-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	45,186,424.38	90,372,848.77	-321,680,120.58	-	-186,120,847.43
1.提取盈余公积									45,186,424.38		-45,186,424.38		-
2.提取一般风险准备										90,372,848.77	-90,372,848.77		-
3.对所有者分配											-186,120,847.43		-186,120,847.43
4.其他													-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本													-
2.盈余公积转增资本													-
3.盈余公积弥补亏损													-
4.设定受益计划变动额结转留存收益													-
5.其他综合收益结转留存收益													-
6.其他													-
（五）专项储备提取和使用													-
1.本年提取													-
2.本年使用													-
（六）其他													-
四、本年年末余额	9,797,772,175.86	-	-	-	-	-	-12,907,272.93	-	153,728,857.79	311,150,009.74	529,707,586.32	-	10,779,451,356.78

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____



十 十



合并所有者权益变动表(续)

金额单位:元

2020年度

上期金额												
项目	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债									
一、上年年末余额	7,291,678,893.24	-	-	-	-	-13,958,956.16	-	80,775,463.39	165,243,220.93	291,803,265.83	-	7,815,541,887.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	39,763,298.06	-	-4,093,303.75	-8,186,607.50	-28,653,126.23	-	-1,169,739.42
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	7,291,678,893.24	-	-	-	-	25,804,341.90	-	76,682,159.64	167,056,613.43	263,150,139.60	-	7,814,372,147.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	25,562,837.16	-	31,860,273.77	63,720,547.54	128,333,158.87	-	249,476,817.34
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	25,562,837.16	-	-	-	320,898,012.82	-	346,460,849.98
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	31,860,273.77	63,720,547.54	-192,564,853.95	-	-96,984,032.64
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	31,860,273.77	-	-31,860,273.77	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	63,720,547.54	-63,720,547.54	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-96,984,032.64	-	-96,984,032.64
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	7,291,678,893.24	-	-	-	-	51,367,179.06	-	108,542,433.41	220,777,160.97	391,463,298.47	-	8,063,848,965.15

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人:





资产负债表

编制单位：五矿证券有限公司

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
资产：			
货币资金	2,232,377,571.98	1,651,562,154.66	
其中：客户存款	1,958,366,558.23	1,321,591,999.12	
结算备付金	957,227,929.53	448,879,823.13	
其中：客户备付金额	656,342,558.93	320,445,128.26	
拆出资金	-	-	
融出资金	3,845,530,243.40	2,946,531,957.68	
衍生金融资产	-	-	
存出保证金	46,766,035.08	36,827,590.23	
应收款项	13,214,250.89	9,678,386.07	
合同资产			
买入返售金融资产	2,237,051,782.48	1,500,009,391.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	
可供出售金融资产	-	-	
持有至到期投资	-	-	
持有待售资产	-	-	
金融投资：			
交易性金融资产	3,867,401,512.71	2,941,308,444.89	
债权投资	-	-	
其他债权投资	9,155,960,144.00	11,493,121,609.97	
其他权益工具投资	59,371,717.76	70,225,540.00	
长期股权投资	500,000,000.00	500,000,000.00	十五、（一）
投资性房地产	-	-	
固定资产	27,207,569.52	29,101,807.83	
在建工程	-	-	
无形资产	60,649,609.00	47,281,645.24	
递延所得税资产	114,315,246.87	58,050,435.66	
其他资产	96,654,732.25	63,838,175.93	
资产总计	23,213,728,345.47	21,796,416,963.04	

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature

会计机构负责人：

Handwritten signature

资产负债表（续）

编制单位：五矿证券有限公司

金额单位：元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	附注编号
负债：			
短期借款	-	-	
应付短期融资款	324,777,828.12	1,137,017,710.06	
拆入资金	600,222,249.98	1,708,847,500.00	
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	-	-	
卖出回购金融资产款	3,905,922,227.23	8,862,810,737.67	
代理买卖证券款	2,129,139,473.25	1,560,166,828.90	
代理承销证券款	-	-	
应付职工薪酬	405,571,496.17	270,073,799.61	十五、（二）
应交税费	107,896,720.34	44,660,823.53	
应付款项	37,883,880.09	21,988,936.58	
合同负债	11,149,263.01	-	
持有待售负债	-	-	
预计负债	58,932.69	-	
长期借款	-	-	
应付债券	1,179,291,002.70	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
递延所得税负债	18,291,229.07	33,667,594.52	
其他负债	3,725,097,608.48	96,318,824.87	
负债合计	12,445,301,911.13	13,735,552,755.74	
所有者权益：			
实收资本	9,797,772,175.86	7,291,678,893.24	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	-	-	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-12,907,272.93	51,367,179.06	
盈余公积	153,728,857.79	108,542,433.41	
一般风险准备	311,150,009.74	220,777,160.97	
未分配利润	518,682,663.88	388,498,540.62	
归属于母公司所有者权益合计	10,768,426,434.34	8,060,864,207.30	
少数股东权益	-	-	
所有者权益合计	10,768,426,434.34	8,060,864,207.30	
负债和所有者权益总计	23,213,728,345.47	21,796,416,963.04	

法定代表人：



主管会计工作负责人：

十 书

会计机构负责人：

十 书

利润表

编制单位：五矿证券有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、营业收入	1,790,471,548.84	1,376,089,931.77	
手续费及佣金净收入	885,461,766.63	479,199,687.42	十五、（三）
其中：经纪业务手续费净收入	97,403,662.67	63,559,749.99	
投资银行业务手续费净收入	642,407,552.91	273,880,419.21	
资产管理业务手续费净收入	145,273,625.80	141,205,259.02	
利息净收入	496,448,020.72	404,838,157.49	十五、（四）
其中：利息收入	821,855,042.49	694,306,082.58	
利息支出	325,407,021.77	289,467,925.09	
投资收益（损失以“-”号填列）	404,909,244.92	357,045,815.25	十五、（五）
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产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	
其他收益	13,233,765.57	6,740,385.71	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,160,902.76	128,060,861.32	十五、（六）
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-474,180.52	140,456.24	
其他业务收入	53,834.28	64,568.34	
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	-	-	
二、营业支出	1,188,234,274.85	948,300,029.34	
税金及附加	12,483,017.08	8,514,520.35	
业务及管理费	1,006,634,197.00	738,343,456.87	十五、（七）
资产减值损失	-	-	
信用减值损失	169,117,060.77	201,442,052.12	
其他业务成本	-	-	
三、营业利润（损失以“-”号填列）	602,237,273.99	427,789,902.43	
加：营业外收入	7,224,332.96	1,636.52	
减：营业外支出	6,613,970.90	6,231,996.93	
四、利润总额（损失以“-”号填列）	602,847,636.05	421,559,542.02	
减：所得税费用	150,983,392.21	102,956,804.29	
五、净利润（损失以“-”号填列）	451,864,243.84	318,602,737.73	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	451,864,243.84	318,602,737.73	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	
六、其他综合收益税后净额	-64,274,451.99	25,562,837.16	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,140,366.68	-821,250.00	
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	-8,140,366.68	-821,250.00	
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	-56,134,085.31	26,384,087.16	
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	-50,113,097.08	20,855,007.79	
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	-6,020,988.23	5,529,079.37	
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			
七、综合收益总额	387,589,791.85	344,165,574.89	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：五矿证券有限公司

2020年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融负债净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金	1,986,238,723.01	1,399,934,762.83	
拆入资金净增加额		98,000,000.00	
回购业务资金净增加额		113,004,158.29	
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额	568,972,644.35	-13,748,223.90	
收到其他与经营活动有关的现金	4,052,868,837.97	673,197,985.45	
经营活动现金流入小计	6,608,080,205.33	2,270,388,682.67	
为交易目的而持有的金融资产净增加额	554,932,130.40	-2,409,818,850.48	
融出资金净增加额	999,736,820.39	1,362,510,565.71	
代理买卖证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金	434,287,914.08	433,642,717.25	
拆入资金减少净额	1,108,000,000.00		
回购业务资金净减少额	5,762,030,605.99	-3,662,573,685.19	
支付给职工以及为职工支付的现金	616,477,012.53	428,701,816.08	
支付的各项税费	296,689,248.28	281,669,936.69	
支付其他与经营活动有关的现金	992,468,062.20	5,304,191,858.37	
经营活动现金流出小计	10,764,621,793.87	1,738,324,358.43	
经营活动产生的现金流量净额	-4,156,541,588.54	532,064,324.24	十五、（八）
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,177.91	241,948.11	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	160,177.91	241,948.11	
投资支付的现金		300,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	69,593,150.08	34,180,770.57	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	69,593,150.08	334,180,770.57	
投资活动产生的现金流量净额	-69,432,972.17	-333,938,822.46	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	2,506,093,282.62	-	
取得借款收到的现金	3,000,000,000.00	-	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	5,506,093,282.62	-	
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	190,181,121.40	96,984,032.64	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	190,181,121.40	96,984,032.64	
筹资活动产生的现金流量净额	5,315,912,161.22	-96,984,032.64	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-474,180.52	140,456.24	
五、现金及现金等价物净增加额	1,089,463,419.99	101,281,925.38	十五、（八）
加：期初现金及现金等价物的余额	2,099,583,331.54	1,998,301,406.16	十五、（八）
六、期末现金及现金等价物余额	3,189,046,751.53	2,099,583,331.54	十五、（八）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



十

十



所有者权益变动表

金额单位:元

2020年度

编制单位:五矿证券股份有限公司

项目	本期金额				资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	7,291,678,893.24	-	-	-	-	-	51,367,179.06	-	108,542,433.41	220,777,160.97	388,498,540.62	8,060,864,207.30
加:会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年初余额	7,291,678,893.24	-	-	-	-	-	51,367,179.06	-	108,542,433.41	220,777,160.97	388,498,540.62	8,060,864,207.30
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,506,093,282.62	-	-	-	-	-	-64,274,451.99	-	45,186,424.38	90,372,848.77	130,184,123.26	2,707,562,227.04
(一)综合收益总额							-64,274,451.99				451,864,243.84	387,589,791.85
(二)所有者投入和减少资本	2,506,093,282.62	-	-	-	-	-		-	-	-		2,506,093,282.62
1.所有者投入的普通股	2,506,093,282.62											2,506,093,282.62
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入股东权益的金额												-
4.其他												-
(三)利润分配												-
1.提取盈余公积									45,186,424.38	90,372,848.77	-321,680,120.58	-186,120,847.43
2.提取一般风险准备									45,186,424.38		-45,186,424.38	-
3.对所有者分配的分配										90,372,848.77	-90,372,848.77	-
4.其他											-186,120,847.43	-186,120,847.43
(四)所有者权益内部结转												-
1.资本公积转增资本												-
2.盈余公积转增资本												-
3.盈余公积弥补亏损												-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-
5.其他综合收益结转留存收益												-
6.其他												-
(五)专项储备提取和使用												-
1.本年提取												-
2.本年使用												-
(六)其他												-
四、本年年末余额	9,797,772,175.86	-	-	-	-	-	-12,907,272.93	-	153,728,857.79	311,150,009.74	518,682,663.88	10,768,426,434.34

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王静

王静





所有者权益变动表

2020年度

编制单位：五矿证券有限公司
金额单位：元

金额单位:元												
项 目	上期金额											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	7,291,678,893.24	-	-	-	-	-13,958,956.16	-	80,775,463.39	165,243,220.93	291,113,783.07	7,814,852,404.47	
加: 会计政策变更						39,763,298.06		-4,093,303.75	-8,186,607.50	-28,653,126.23	-1,169,739.42	
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	7,291,678,893.24	-	-	-	-	25,804,341.90	-	76,682,159.64	157,056,613.43	262,460,656.84	7,813,682,665.05	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	25,562,837.16	-	31,860,273.77	63,720,547.54	126,037,883.78	247,181,542.25	
(一) 综合收益总额						25,562,837.16				318,602,737.73	344,165,574.89	
(二) 所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他												
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积								31,860,273.77	63,720,547.54	-192,564,853.95	-96,984,032.64	
2.提取一般风险准备								31,860,273.77		-31,860,273.77		
3.对所有者的分配									63,720,547.54	-63,720,547.54		
4.其他										-96,984,032.64	-96,984,032.64	
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	7,291,678,893.24	-	-	-	-	51,367,179.06	-	108,542,433.41	220,777,160.97	388,498,540.62	8,060,864,207.30	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王少明

王少明

