

中国五矿股份有限公司
公司债券半年度报告
（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

请投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2021 年年度报告所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表	22
附件一：发行人财务报表.....	22

释义

本公司、公司、五矿股份	指	中国五矿股份有限公司
本报告	指	中国五矿股份有限公司公司债券半年度报告（2022 年）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
公众投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的公众投资者
合格投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国五矿股份有限公司
中文简称	五矿股份
外文名称（如有）	China Minmetals Corporation Limited
外文缩写（如有）	MINMETALS
法定代表人	国文清
注册资本（万元）	2,906,924.29
实缴资本（万元）	2,906,924.29
注册地址	北京市 海淀区三里河路 5 号
办公地址	北京市 东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 A 座
办公地址的邮政编码	100010
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张树强
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总部部长
联系地址	北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 A 座
电话	010-60169676
传真	010-60169651
电子信箱	qiq@minmetals.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

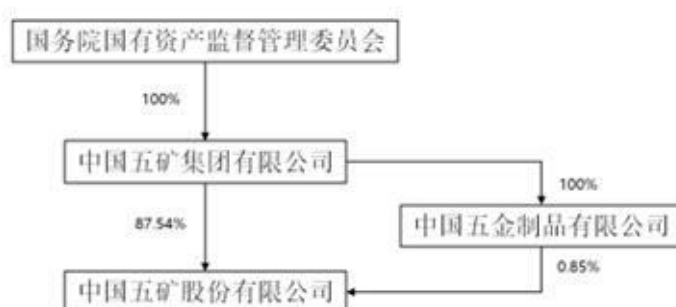
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国五矿集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：不适用

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：国文清

发行人的其他董事：焦健、王炯辉、魏书祥、薛飞、杨国平、张珍荣

发行人的监事：张晔、王小榕

发行人的总经理：焦健

发行人的财务负责人：焦健

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

本公司秉承“珍惜有限，创造无限”的发展理念，致力于提供全球化优质服务，以发展成为一家国际化的矿业公司。目前，公司的业务范围涵盖基本金属与矿产品的采掘加工及流通、金融业务、地产建安业务等几大核心主业，其中在金属矿业采掘加工及流通方面，公司已经形成境内外上中下游一体化产业链，拥有全球化的营销网络布局；公司金融业务拥有全牌照的金融类公司，通过整体上市增加资本金，为未来业务发展奠定了坚实基础。公司地产建安方面，通过优化产业结构，加速经营布局，逐步提升对核心主业的协同与支撑能力。

（1）有色金属业务

本公司有色业务致力于全球有色金属资源的合理开发和利用，是目前中国最具运作实力的有色金属资源型企业之一，针对国内优势资源以及国内紧缺并长期需要的金属资源，持续投入进行开发和资源获取，产品涉及铜、铝、钨、锑、锡、锂、钽铌等金属，从事包括矿山资源开发、加工冶炼以及贸易等环节在内的各种有色业务。

（2）黑色金属业务

本公司是国内最大的冶金工业原材料集成供应商之一，也是中国最大的钢铁贸易企业之一，在黑色金属产业上已经形成了上中下游一体化的产业布局。公司目前拥有国内最大单体铁矿，焦炭、煤炭、铁合金、耐火材料等产品的出口量和铁矿砂、废船、废钢、钢坯的进口量居全国前列。

（3）地产建安业务

本公司地产建安业务是重要主业之一，通过多年的发展和品牌的培育，形成了以住宅开发和工业地产为基础，积极介入商业地产、建筑安装和矿山建设的产业布局，形成了独特的业内竞争优势。

（4）金融业务

本公司拥有全牌照金融业务，覆盖了境内外投资、银行、租赁、信托、证券、期货、基金和保险等领域。其中上市公司“五矿资本”坚持“金融牌照业务为主，金融投资业务为辅”的经营策略，打造精干专业的人才队伍，积累丰富的业务资质，在全国主要大中城市设立上百个营业网点，在京沪深蓉形成了多牌照聚集的协同格局，连年保持业绩高速增长。公司金融业务积极发挥内部协同效应，为成员企业提供包括内部结算、票据、委托贷款，以及租赁、证券、期货和保险在内的综合金融服务。

（5）其他业务

公司其他业务主要为新能源业务及科研业务。新能源业务以上市公司“长远锂科”为平台，专注于高效电池材料的研究与生产，主要产品包括多元材料前驱体、多元正极材料、钴酸锂等锂电正极材料和镍氢电池正极材料，拥有锂电多元材料前驱体和锂电多元正极材料完整产品体系，在动力三元材料市场占有率始终保持行业领先；科研业务围绕集团核心主业开展科技研发，提供地勘、采选、冶炼、材料和深加工等技术支持，以提高金属矿产开发技术与装备的自主创新能力，缓解制约矿产资源供应的技术瓶颈，增强整体技术水平

与核心竞争力。

2.报告期内公司所处行业情况及行业地位

（1）有色金属行业概况

有色金属工业是制造业的重要基础产业之一，是实现制造强国的重要支撑，是国民经济、人们日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。农业现代化、工业现代化、国防和科学技术现代化都离不开有色金属。有色金属的下游需求主要集中在房地产、汽车和电子行业。

2021 年，有色金属行业统筹推进新冠肺炎疫情防控和复工复产工作，持续深化供给侧结构性改革，推进传统产业控产能、促转型，加快高端产业强基础、补短板，推动行业高质量发展，行业运行整体平稳。

（2）黑色金属行业

钢铁行业是我国国民经济的支柱性产业，钢铁工业是典型的周期性行业，其发展与宏观经济发展的正相关性非常显著。受益于新冠肺炎疫情缓解背景下的经济恢复性增长、大宗商品价格上涨以及市场供需两旺等利好因素，钢铁流通企业经营情况逐步好转，盈利空间有所扩大，经营规模与效益均实现增长，但仍普遍面临上游资源寡头垄断、冶炼生产环节集中度提高、下游终端客户议价能力上升等压力。随着上下游企业对中间环节服务的要求越来越高，钢铁流通行业竞争将演变为供应链综合服务能力的竞争，具备提升效率、压降成本、集成供应等服务能力，能够向客户提供多样化、一体化、一站式服务的企业将更具竞争力。

（3）房地产行业

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化发展阶段。整体国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，既是构成我国房地产市场快速发展的原动力，也是确保房地产市场持续健康发展的重要因素。

（4）发行人行业地位

矿产资源开发：本公司是国内最具运作实力的金属资源型企业之一，产品涉及铜、铝、钨、锑、锡、钼铌、铁矿石等有色及黑色金属，在国内外拥有一批世界级优质矿山。

优势金属新材料：在钨等国内优势金属领域，本公司拥有上下游贯通的完整产业链，一流的技术积累、人才队伍和科技创新能力，是国内规模最大、实力最强的硬质合金企业，硬质合金产量全球第一；在新材料研发与应用领域，集团旗下长沙矿业研究院开发的触媒材料以及金刚石合成技术，引领了我国超硬材料领域跨越发展，开发的金属纤维材料，达到了国际先进水平；在镍氢电池正极材料、锂电池正极材料研发与应用领域，逐步形成了拥有自主知识产权的新能源动力电池材料产业，是我国锂电池材料行业的重要技术创新源与生产基地；在锰系材料领域，形成了“锰矿石—电解锰—三氧化二锰—锰酸锂”产业链，开发的电子级三氧化二锰，推动了磁性材料行业技术进步，并发展成为世界上最大的同类产品供应商，是国内创新能力最强、品种最全、系统技术水平最高的锰系产品研发与生产示范基地。

金属矿产品流通：本公司是中国最大的冶金工业原材料集成供应商、有色金属供应商和钢铁流通综合服务商之一。在黑色金属产业形成上下游一体化布局，拥有国内外 200 多家金属矿产品贸易分销、加工配送和综合物流服务网络，实施全球采购和全球营销，金属矿产品流通规模保持行业领先。在钢铁流通领域，本公司与国内外大型钢厂保持长期战略合作关系，在国内各大区建立了钢材分销网络、钢铁物流园和加工配送中心，为用户提供产品采购、加工配送、仓储物流等供应链综合服务。

房地产建设：本公司在手的房地产开发项目、商业地产项目、产城业务项目共计 80 余

个，分布于全国 20 余个城市。经过 20 多年的探索和实践，逐步形成了以地产开发为核心，资产运营、产城业务为两翼，建筑安装、地产金融和地产服务为支撑的业务格局，通过积极推进“5+X”区域布局，在深耕环渤海城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区城市群、长江中游城市群及成渝城市群的基础上，拓展其他国家级城市群的核心城市。

金融服务：本公司的金融业务经过二十年的发展与积累，经营网点遍及全国 30 个省、自治区、直辖市，核心业务覆盖投资、信托、金融租赁、证券、期货、商业银行、基金和保险等领域，形成了金融业务全牌照布局以及“基础支撑业务—重点发展业务—财务性投资业务”的合理梯队。

3.报告期内公司重大变化情况

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.报告期内公司业务发展目标

目前全球经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，叠加世界政治经济格局的深刻变化与新冠疫情的因素，各方面不确定性、复杂性显著增大。五矿股份将坚持稳字当头，继续优化产业布局，充分利用大股东中国五矿集团有限公司国有资本投资公司的平台支撑作用，坚持做强金属矿产主业不动摇、坚持多元化产业配置方针不动摇、坚持全球化发展方向不动摇。着力提高供给质量，在原有资产规模和经营体量的基础上，实现经营效益和资产质量的优化，增强全球影响力竞争力，实现从数量扩张向质量提升的转变、从业绩提升向行业影响力和国际竞争力提升的跨越，加快培育主业精良、技术领先、管理先进、绩效优秀、全球资源配置能力突出的世界一流企业，实现金属矿业报国的目标。

2022 年下半年，公司将坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，坚持高质量发展，做强主责主业；坚持科技创新，提升核心竞争力；坚持体系建设，重塑市场发展格局；坚持深化改革，激发动力活力；坚持底线思维，防范化解各类风险；坚持实干导向，打造一流国有企业队伍。

2.公司未来可能面对的风险、影响及可采取的措施

（1）偿债压力较大的风险

公司的业务性质决定部分业务需要在前期投入大量资金，例如：经营钢材、原材料及有色金属的商品贸易决定公司需要较大的营运资金支持；资源开发及房地产开发业务，需要公司提前投入资金用于购买采矿权、土地使用权或进行资源的勘探开发。截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，本公司的资产负债率为 88.70%、83.93%、84.42% 和 83.51%。截至 2022 年 6 月末，流动负债为 2,609.32 亿元，占负债总额的比重为 64.83%。总体来看，本公司债务规模总量较大，资产负债率偏高，面临一定的偿债压力。虽然公司与境内外多家大型商业银行及政策性银行等金融机构保持着长期的业务关系，信用记录良好，融资渠道畅通。但若未来不能及时获得足够融资，可能会对公司日常经营和长期战略的实施造成一定影响。

（2）汇率风险

本公司有一定规模的海外业务经营，其中，进出口贸易主要以外汇进行结算。自 2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。2010 年 6 月，中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性。2012 年 4 月 16 日，中国人民银行宣布将银行间即期外汇市场人民币对美元浮动幅度由原来的千分之五扩大至百分之一。2014 年 3 月 15 日，央行发布的 2014 第 5 号公告，宣布自 2014 年 3 月 17 日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由百分之一扩大至百分之二。2015 年 8 月 11 日人民币汇率中间价形成机制改革以来，人民币汇率经历了一轮快速调整，出现了较大波动。在人民币汇率体制改革后，我国人民币汇

率变动更为频繁。如果人民币在一定时期内波动幅度超出公司预期，或者因国内市场条件限制，公司控制人民币汇率风险的工具和手段跟不上业务的发展，则会对公司进出口业务及盈亏产生一定影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人在日常业务中的主要持续关联交易协议根据一般商业条款和对发行人及股东公平合理的原则订立。发行人关联交易定价原则如下：

1. 政府规定价格；
2. 如无政府的规定价格单由政府指导价格，则采用政府指导价格；
3. 如无政府规定价格或政府指导价格，则采用市价。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 780.58 亿元，其中公司信用类债券余额 57.90 亿元，占有息债务余额的 7.42%；银行贷款余额 10.00 亿元，占有息债务余额的 1.28%；非银行金融机构贷款 26.00 亿元，占有息债务余额的 3.33%；其他有息债务余额 686.69 亿元，占有息债务余额的 87.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券		12.90		45.00	57.90
银行贷款				10.00	10.00
非银行金融机构贷款			26.00		26.00
其他有息债		318.52	21.87	346.29	686.69

务					
合计		331.42	47.87	401.29	780.58

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 57.90 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 12.90 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	15 五矿 02
3、债券代码	122469.SH
4、发行日	2015 年 9 月 18 日
5、起息日	2015 年 9 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	15 五矿 03
3、债券代码	136051.SH
4、发行日	2015 年 11 月 19 日
5、起息日	2015 年 11 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	12.8953
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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。年

	度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	15 五矿 04
3、债券代码	136052.SH
4、发行日	2015 年 11 月 19 日
5、起息日	2015 年 11 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 20 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：136051.SH

债券简称：15 五矿 03

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内不涉及选择权条款执行情况。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
衍生金融资产	6.72	0.14	0.26	2,516.36
应收帐款	251.55	5.22	177.25	41.92
发放垫款和贷款	0.94	0.02	18.45	-94.93
预付款项	126.86	2.63	82.47	53.82
其他非流动金融资产	41.42	0.86	21.63	91.48

发生变动的的原因：

- 1、 衍生金融资产较上年末大幅增长 2,516.36%的原因：主要是所属企业持有的用于价格对冲的商品期货盈利增加导致。
- 2、 应收账款较上年末增长 41.92%的原因：主要是所属企业本期部分业务赊销规模扩大。
- 3、 发放垫款和贷款较上年末减少 94.93%的原因：主要是所属财务公司对集团内关联方企业发放的内部贷款减少。
- 4、 预付款项较上年末增长 53.82%的原因：主要是部分所属企业预付采购规模短暂增加。
- 5、 其他非流动金融资产较上年末增长 91.48%的原因：主要是所属企业持有一年以上的交易性金融资产有所增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	416.55	21.15		5.08%
应收票据	39.31	1.27		3.24%
应收账款	251.55	0.00		0.00%
存货	690.22	6.37		0.92%
固定资产	815.87	23.50		2.88%
无形资产	176.28	5.25		2.98%
其他		345.58		
合计	2,389.78	403.12	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融负债	10.54	0.26	6.32	66.95
衍生金融负债	0.42	0.01	1.58	-73.67
应付票据	102.88	2.56	60.70	69.49
预收款项	3.21	0.08	0.78	309.81
卖出回购金融资产款	116.68	2.90	79.28	47.17
应交税费	39.67	0.99	58.00	-31.60

发生变动的的原因：

- 1、交易性金融负债较上年增长 66.95%的原因：主要是所属企业开展相关业务本期末余额增加。
- 2、衍生金融负债较上年减少 73.67 的原因：主要是所属企业持有的期货合约较期初减少。
- 3、应付票据较上年增长 69.49%的原因：本期所属企业采购付款以银行承兑汇票方式结算量增加。
- 4、预收款项较上年增长 309.81%的原因：主要是期末时点预收款增加。
- 5、卖出回购金融资产款较上年增长 47.17%的原因：主要是所属企业开展相关业务期末余额较大。
- 6、应交税费较上年减少 31.60%的原因：主要是本期缴纳了上期末计提的税费。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,810.49 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,864.21 亿元，有息债务同比变动 2.97%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 246.41 亿元，占有息债务余额的 13.22%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 12.90 亿元；银行贷款余额 1,477.87 亿元，占有息债务余额的 79.28%；非银行金融机构贷款 17.98 亿元，占有息债务余额的 0.96%；其他有息债务余额 121.94 亿元，占有息债务余额的 6.54%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券		12.90	8.37	225.15	246.41
银行贷款		275.48	426.53	775.87	1,477.87
非银行金融				17.98	17.98

机构贷款					
其他		27.08	27.08	67.78	121.94
合计		315.46	461.98	1,086.77	1,864.21

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 109.06 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：95.34 亿元

报告期非经常性损益总额：0.55 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
五矿有色金属控股有限公司	是	100.00%	金属及金属矿批发	828.60	252.68	412.44	42.72
湖南长远锂科股份有限公司	是	34.70%	锂电子电池制造	137.24	70.71	76.33	13.18
五矿矿业控股有限公司	是	100.00%	铁矿采选	136.04	91.81	36.87	18.47
五矿资本股份有限公司	是	50.42%	金融服务	1,542.44	587.68	57.29	26.64
中国五矿香港控股有限公司	是	100%	投资与资产管理	1,812.14	513.07	469.97	39.37

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：111.45 亿元

报告期末对外担保的余额：128.87 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.42 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：16.52 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

公司未发行其他特定品种债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

公司不涉及其他披露事项。

第六节 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国五矿股份有限公司公司债券半年度报告（2022 年）》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

2022 年 06 月 30 日

编制单位: 中国五矿股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	41,654,536,835.21	47,789,600,502.95
结算备付金	679,536,665.79	709,293,893.70
拆出资金	-	9,900,000.00
交易性金融资产	35,284,141,509.23	34,181,984,400.98
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	671,629,147.42	25,670,320.73
应收票据	3,931,107,123.77	3,770,938,046.98
应收账款	25,154,936,157.15	17,724,623,115.38
应收款项融资	3,103,431,244.74	2,761,594,019.98
预付款项	12,685,623,191.80	8,246,945,439.51
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	19,128,512,835.11	17,172,648,212.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	5,021,320,026.42	4,887,313,746.34
存货	69,022,135,940.56	67,283,436,513.85
合同资产	8,083,828,989.73	7,918,963,549.58
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	21,137,521,938.94	20,558,012,984.14
其他流动资产	17,955,135,549.46	17,869,406,916.03
流动资产合计	263,513,397,155.33	250,910,331,663.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款	93,594,920.03	1,845,220,270.77
债权投资	7,550,190,277.10	7,613,989,010.90
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	18,126,783,801.92	14,785,671,844.37
持有至到期投资	-	-
长期应收款	41,892,156,641.74	42,561,365,436.73
长期股权投资	14,589,982,687.04	11,883,902,335.03
其他权益工具投资	7,534,806,284.09	7,770,413,012.23
其他非流动金融资产	4,142,459,187.85	2,163,431,242.84
投资性房地产	2,623,238,714.90	2,569,261,338.56
固定资产	81,587,133,322.74	79,930,555,830.24
在建工程	6,529,253,917.78	6,158,771,633.67
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	926,000,153.07	1,095,783,362.47
无形资产	17,628,484,797.68	17,385,569,738.78
开发支出	68,737,063.89	77,101,735.04
商誉	1,627,588,601.15	1,450,106,995.72
长期待摊费用	539,104,351.08	544,193,947.09
递延所得税资产	7,139,463,797.75	6,040,943,971.88
其他非流动资产	5,847,203,424.75	6,015,052,220.49
非流动资产合计	218,446,181,944.56	209,891,333,926.81
资产总计	481,959,579,099.89	460,801,665,589.89
流动负债：		
短期借款	87,426,920,872.81	91,612,445,850.79
向中央银行借款	-	-
拆入资金	3,471,737,347.18	3,043,896,997.14
交易性金融负债	1,054,317,836.88	631,522,168.66
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	41,694,370.83	158,339,760.27
应付票据	10,288,390,702.52	6,070,254,156.35
应付账款	32,422,207,525.23	28,627,522,477.45
预收款项	320,570,432.10	78,224,872.70
合同负债	17,027,198,440.12	19,847,179,109.53
卖出回购金融资产款	11,667,856,470.22	7,928,158,236.90
吸收存款及同业存放	3,529,092,062.87	3,458,599,503.22
代理买卖证券款	2,906,827,561.95	2,434,550,186.60
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	3,696,902,783.36	5,094,571,541.08
应交税费	3,967,176,991.87	5,799,676,206.80
其他应付款	38,799,923,124.25	37,706,466,240.91
其中：应付利息	-	-
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	27,507,822,952.99	21,974,193,432.78
其他流动负债	16,803,737,523.79	17,062,733,248.00
流动负债合计	260,932,376,998.97	251,528,333,989.18
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	79,282,864,774.39	80,735,934,088.72
应付债券	22,546,010,111.02	20,157,608,835.13
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	955,842,304.15	969,108,504.40
长期应付款	9,792,377,367.62	8,826,389,743.06
长期应付职工薪酬	4,964,788,288.61	4,828,767,087.73
预计负债	9,226,216,991.01	9,070,755,332.24
递延收益	1,673,861,252.33	1,647,948,973.64

递延所得税负债	10,448,845,368.19	8,736,932,784.76
其他非流动负债	2,639,433,550.85	2,526,410,572.93
非流动负债合计	141,530,240,008.17	137,499,855,922.61
负债合计	402,462,617,007.14	389,028,189,911.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	29,069,242,900.00	29,069,242,900.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-20,230,278,390.89	-20,180,224,292.18
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,041,348,630.10	-152,382,445.63
专项储备	178,620,823.67	132,282,470.95
盈余公积	163,843,162.52	163,843,162.52
一般风险准备	1,421,410,582.03	1,421,410,582.03
未分配利润	-23,868,717,689.86	-29,074,649,073.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-11,224,529,982.43	-18,620,476,695.75
少数股东权益	90,721,492,075.18	90,393,952,373.85
所有者权益（或股东权益）合计	79,496,962,092.75	71,773,475,678.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	481,959,579,099.89	460,801,665,589.89

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：张树强

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：中国五矿股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,269,306,923.53	816,826,750.87
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	34,444,452.54	34,444,452.54
其他应收款	5,939,086,682.37	6,215,969,480.46
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	-	-
其他流动资产	313,500,946.82	356,681,677.43

流动资产合计	7,556,339,005.26	7,423,922,361.30
非流动资产：		
债权投资	2,607,840,000.00	2,583,340,000.00
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	111,589,500,612.52	111,589,500,612.52
其他权益工具投资	6,776,824,873.81	6,704,666,159.84
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	30,435,350.81	33,218,265.83
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	21,063,492.67	75,748,772.13
无形资产	3,619,100.68	4,307,374.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,725,236.70	5,160,236.70
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	121,034,008,667.19	120,995,941,421.84
资产总计	128,590,347,672.45	128,419,863,783.14
流动负债：		
短期借款	25,100,000,000.00	24,200,000,000.00
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	-	-
应付票据	-	-
应付账款	37,536,703.27	45,485,837.80
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	302,387,954.81	413,925,995.68
应交税费	9,234,058.04	1,487,394.59
其他应付款	21,447,358,700.34	21,284,353,252.25
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	12,829,233,386.72	6,368,233,386.72
其他流动负债	-	-
流动负债合计	59,725,750,803.18	52,313,485,867.04
非流动负债：		
长期借款	35,629,000,000.00	41,090,000,000.00
应付债券	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
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	911,509,932.65	911,509,932.65
预计负债	-	-
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	41,040,509,932.65	46,501,509,932.65
负债合计	100,766,260,735.83	98,814,995,799.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	29,069,242,900.00	29,069,242,900.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	17,478,095,755.22	17,478,095,755.22
减：库存股	-	-
其他综合收益	181,347,246.79	181,347,246.79
专项储备	-	-
盈余公积	163,843,162.52	163,843,162.52
未分配利润	-19,068,442,127.91	-17,287,661,081.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,824,086,936.62	29,604,867,983.45
所有者权益（或股东权益）合计	27,824,086,936.62	29,604,867,983.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	128,590,347,672.45	128,419,863,783.14

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：张树强

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	153,253,650,041.17	177,919,516,203.98
其中：营业收入	147,784,990,011.79	171,761,305,464.41
利息收入	2,571,883,628.35	2,466,559,969.28
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	2,896,776,401.03	3,691,650,770.23
二、营业总成本	144,182,190,355.27	166,021,385,450.26
其中：营业成本	132,090,255,721.88	152,964,355,980.56
利息支出	1,073,305,497.53	1,026,558,474.71
手续费及佣金支出	125,478,300.78	154,467,398.45
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	1,154,398,682.40	1,245,949,778.64

销售费用	975,945,672.62	1,166,236,341.74
管理费用	4,261,775,630.63	4,595,724,016.52
研发费用	1,051,121,924.73	743,892,129.76
财务费用	3,449,908,924.70	4,124,201,329.88
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	572,786,278.03	691,610,165.39
投资收益（损失以“－”号填列）	586,701,277.67	1,272,458,662.28
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	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	4,990,012.46	2,509,589.33
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）	-472,189,989.08	-293,323,848.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）	4,990,012.46	2,509,589.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,323,566.42	-90,427,219.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-210,841,622.44	-346,322,584.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,144,415.21	2,647,592.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,478,726,491.33	13,137,283,111.55
加：营业外收入	89,497,518.70	87,540,812.26
减：营业外支出	34,535,640.57	190,633,517.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,533,688,369.46	13,034,190,406.05
减：所得税费用	2,477,443,939.33	4,123,397,853.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,056,244,430.13	8,910,792,552.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,056,244,430.13	8,910,792,552.31
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）	5,362,556,148.33	3,880,974,635.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,693,688,281.80	5,029,817,916.34
六、其他综合收益的税后净额	3,291,785,264.13	-606,075,584.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.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	-	-
2. 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	-	-
(二) 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	10,348,029,694.26	8,304,716,967.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,615,856,235.33	3,402,924,122.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,732,173,458.93	4,901,792,844.79
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：张树强

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	2,225.58	134,409.43
减：营业成本	108,320.30	-
税金及附加	239,914.70	60,000.00
销售费用	-	-
管理费用	149,735,536.72	149,621,525.11
研发费用	-	-

财务费用	1,671,840,872.84	1,869,710,398.61
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	422,695.34	293,694.28
投资收益（损失以“－”号填列）	39,627,036.30	236,126,255.68
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）	-	-
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）	-1,781,872,687.34	-1,782,837,564.33
加：营业外收入	1,091,640.51	220,500.00
减：营业外支出	-	111,650.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,780,781,046.83	-1,782,728,714.33
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,780,781,046.83	-1,782,728,714.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,780,781,046.83	-1,782,728,714.33
（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	-	-
（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	-1,780,781,046.83	-1,782,728,714.33
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：张树强

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	148,907,403,611.02	178,926,466,107.19
客户存款和同业存放款项净增加额	680,850,599.71	-313,150,679.38
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	-1,878,214,944.78	2,783,723,513.58
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	5,545,039,467.94	6,149,977,941.19
拆入资金净增加额	307,000,000.00	1,250,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,694,634,059.23	8,222,037,999.87
代理买卖证券收到的现金净额	467,854,965.76	626,965,550.27
收到的税费返还	443,884,586.92	171,155,948.01
收到其他与经营活动有关的现金	13,681,679,337.49	11,097,157,578.81
经营活动现金流入小计	171,850,131,683.29	208,914,333,959.54
购买商品、接受劳务支付的现金	140,079,673,969.80	155,656,706,852.39
客户贷款及垫款净增加额	-2,676,799,998.54	-283,413,462.22
存放中央银行和同业款项净增加额	29,295,561.10	129,171,377.76
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-10,000,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现	1,072,716,688.49	1,052,265,056.47

金		
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	7,083,321,934.13	6,957,796,415.50
支付的各项税费	7,742,569,083.20	6,873,236,643.27
支付其他与经营活动有关的现金	20,398,447,690.61	17,860,565,594.70
经营活动现金流出小计	173,719,224,928.79	188,246,328,477.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,869,093,245.50	20,668,005,481.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,630,401,191.47	13,428,015,442.77
取得投资收益收到的现金	283,898,023.27	293,199,395.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,273,901.67	14,511,293.25
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	447,876,571.62	146,581,735.17
投资活动现金流入小计	11,383,449,688.03	13,882,307,866.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,656,664,171.57	2,869,553,742.90
投资支付的现金	10,985,535,617.56	13,599,612,627.21
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	17,347,851.02	11,833,223.67
投资活动现金流出小计	13,659,547,640.15	16,480,999,593.78
投资活动产生的现金流量净额	-2,276,097,952.12	-2,598,691,727.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,394,810.00	1,913,345,963.50
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	56,980,955,463.64	53,492,398,402.30
收到其他与筹资活动有关的现金	5,314,759,138.43	1,389,907,426.59
筹资活动现金流入小计	62,370,109,412.07	56,795,651,792.39
偿还债务支付的现金	51,940,401,645.73	54,527,178,597.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,513,803,503.46	2,314,346,985.74
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	6,625,857,503.54	3,069,895,915.94
筹资活动现金流出小计	63,080,062,652.73	59,911,421,499.20
筹资活动产生的现金流量净额	-709,953,240.66	-3,115,769,706.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-596,945,614.08	-449,331,823.45
五、现金及现金等价物净增加额	-5,452,090,052.36	14,504,212,223.86
加：期初现金及现金等价物余额	45,671,473,886.61	33,156,565,527.95
六、期末现金及现金等价物余额	40,219,383,834.25	47,660,777,751.81

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：张树强

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	-	143,959.00
收到的税费返还	27,255,513.48	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,619,410,837.55	1,532,379,218.70
经营活动现金流入小计	2,646,666,351.03	1,532,523,177.70
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	195,167,341.34	213,619,182.54
支付的各项税费	16,623,203.63	14,304,829.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,217,156,830.12	1,677,951,534.62
经营活动现金流出小计	2,428,947,375.09	1,905,875,546.93
经营活动产生的现金流量净额	217,718,975.94	-373,352,369.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,771,929.82	37,651,017.28
取得投资收益收到的现金	39,627,036.30	236,126,255.68
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	48,398,966.12	273,777,272.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,235,389.52	196,416.00
投资支付的现金	80,930,643.79	104,674,916.70
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	84,166,033.31	104,871,332.70
投资活动产生的现金流量净额	-35,767,067.19	168,905,940.26
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	4,500,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,500,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	2,600,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,629,471,736.09	20,996,412.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	4,229,471,736.09	20,996,412.50
筹资活动产生的现金流量净额	270,528,263.91	-20,996,412.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	452,480,172.66	-225,442,841.47
加：期初现金及现金等价物余额	816,826,750.87	723,290,119.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,269,306,923.53	497,847,278.19

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：张树强

