

---

# 五矿资本控股有限公司

## 公司债券中期报告

(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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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

公司重大风险因素与五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书、五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书、五矿资本控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书、五矿资本控股有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书、五矿资本控股有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书所提示的风险因素无实质变化，因此本半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.....	5
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.....	10
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.....	14
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.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	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、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

发行人、公司、本公司、五矿资本控股	指	五矿资本控股有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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
五矿期货	指	五矿期货有限公司
绵商行	指	绵阳市商业银行股份有限公司
外贸金租	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
工银安盛	指	工银安盛人寿保险有限公司
五矿产业金融	指	五矿产业金融服务（深圳）有限公司
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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国银保监会、银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 第一节 发行人情况

### 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
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
注册资本（万元）	3,371,020
实缴资本（万元）	3,371,020
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（如有）	www.minfinance.com.cn
电子信箱	wangzp@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 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、副总经理
联系地址	北京市海淀区三里河路 5 号
电话	86-10-68495428
传真	86-10-68495984
电子信箱	wangzp@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

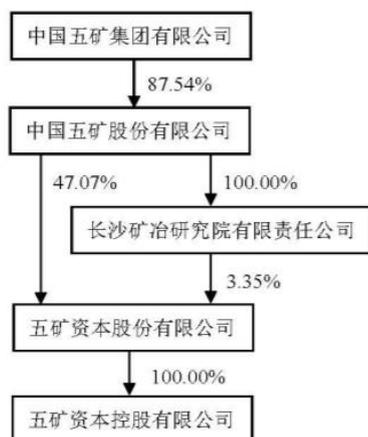
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：五矿资本股份有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：中国五矿集团有限公司

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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0.00%。

### （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：暂无

发行人的其他董事：赵立功、王晓东、高红飞、刘国威、樊玉雯、郭泽林

发行人的监事：周郢、周敏、吕静

发行人的总经理：赵立功

发行人的财务负责人：蔡琦

发行人的其他高级管理人员：王晓东、刘国威、樊玉雯、郭泽林

## 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

实业、高新技术产业、房地产项目的投资；资产受托管理；高新技术开发；投资策划；企业经营管理咨询；投资及投资管理；投资咨询、顾问服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （一）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。

#### （二）金融租赁业务

外贸金租经营金融租赁业务。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。

外贸金租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。外贸金租坚持服务实体经济，充分依托股东资源优势 and “产融结合”的综合背景拓展业务；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。

#### （三）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。五矿证券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。

#### （四）期货业务

五矿期货经营期货业务。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，通过五矿金服开展境外期货经纪业务和期货投资咨询业务。

五矿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。五矿期货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。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

不适用

## （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2022年下半年，公司经营计划如下：

**一是完善业务布局，优化资源配置。**准确把握新发展阶段下金融的定位与功能，以服务实体经济为根本，发挥创新驱动作用，优化业务结构，提高投入产出效率。推动各子公司业务整合；统筹引导布局新基建、新能源、新材料、物流贸易、绿色环保、智能制造的升级与再造；持续推进股权投资布局，探索重点区域布局，探索培育国际业务。

**二是强化牌照业务竞争力。**五矿信托将坚定推进二次转型，将地产、政信、基建、消金和固有等业务作为成熟型业务，按照“顺应监管导向、持续改进完善、稳定收入贡献”的思路优化开展；将标品业务、财富管理、实业投行和服务信托等业务作为二次转型的战略型业务，按照“明确信托特色、精选转型赛道、坚持长久投入”的思路大力发展。外贸金租全面推进稳健经营和管理提升；以基础设施行业为基石，以战略新兴、绿色环保产业为重要增长点，持续探索专业化、特色化发展道路，向注重质量、效益的“专而精”内涵式发展转变；五矿证券保持业务发展势头，巩固经营基本盘，发挥大投行和自营业务对经营业绩的核心支撑作用，深化经纪业务改革释放发展活力，提升培育业务发展成效；五矿期货经纪业务加强产业客户和金融机构客户开发；风险管理业务加大新业务开拓力度，做市业务深耕细作做市品种，继续扩大规模和提升交易能力；资管业务重点研究转型，探索与各金融机构合作的新业务模式；国际业务继续稳步扩大规模，提升服务境内外客户专业水平；积极推进基金代销业务，开拓财富管理新方向。

**三是提高管理质效，统筹管理资源。**深入贯彻党中央决策部署，全面落实内外部各项管控要求。持续优化全面风险管理体系，完善风险偏好管控体系；深化宏观经济和行业风险评估，不断完善风险管理政策，细化集中度风险管控；加强存续项目动态风险排查，强化风险监控预警、报告与应对处置的全流程管控机制，为公司稳健高质量发展保驾护航；加速推进数据治理及数据平台建设，实现数据贯通，夯实数字化基础能力的基础上，构建数字化管理体系，逐步落地管理职能数字化系统。以数字化转型推进办公室作为孵化器，建设一支懂金融、懂科技、懂数据的金融科技人才队伍。

**四是深化产融衔接。**围绕中国五矿产业布局与业务优势，以研究为先导，统筹研究资

源，深化产业理解与认知，重点围绕金属矿产产业链各环节，聚焦产业链竞争力提升，发挥多金融牌照优势与资源，形成综合化解决方案，深化资本运作服务、风险运作管理、债权融资服务、客户集成开拓、新兴产业投研等功能内涵，创新服务模式，拓展服务领域。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （一）宏观经济风险

发行人从事的金融行业与经济发展状况密切相关，若经济形势发生变化，可能对发行人的主营业务和盈利水平造成一定影响。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响相关行业，并可能造成发行人主营业务波动。

### （二）市场风险

市场风险主要指在金融市场等投资业务过程中，投资于有公开市场价值的金融产品或者其他产品时，金融产品或者其他产品的价格发生波动导致自营投资或客户资产遭受损失的可能性。同时，市场风险还具有很强的传导效应，某些信用风险的根源可能也来自于交易对手的市场风险。发行人自身的资本运营部以及下属证券、期货、信托公司均有开展金融市场投资业务。若证券市场出现较大幅度的价格波动，将对发行人证券投资收益和偿债能力带来一定影响。

### （三）交易对手方信用风险

信用风险又称违约风险，是指交易对手未能履行契约中的义务而造成经济损失的风险。在宏观经济不断下滑的背景下，信用风险事件时有发生，通过信托、证券以及租赁等融资的交易对手方可能发生信用风险。此外，发行人固定收益业务中可能发生交易对手违约风险。虽然发行人已经建立合理的交易对手准入机制，遴选信用资质较好的客户，降低违约可能，但若出现客户违约的情况，可能对发行人的经营状况产生一定负面影响。

### （四）控股型公司相关风险

发行人为控股型公司，报告期母公司净利润和现金流入主要来自于对子公司的投资收益和现金分红。发行人的子公司为证券、信托、期货公司等受到高度监管的金融企业。如子公司经营状况和分红政策发生变化或因行业监管难以及时向母公司现金分红或提供其他符合监管要求的资金支持，将对母公司的盈利能力和偿付能力产生影响。

## 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

公司关联交易主要分为一般关联交易及重大关联交易。其中一般关联交易应当提交董事会审议，重大关联交易应当提交股东审议。关联交易由申报部门或申报子公司提交关联交易事项申请资料后，由总经理办公室审议审查报公司总经理办公会批准，并拟定议案提交董事会或股东；董事会或股东根据决策程序要求，审议一般关联交易或重大关联交易，并形成决议。关联交易办理完成后，申报部门将实际交易情况向总经理办公室反馈。关联交易定价应当符合诚实信用及公允原则，遵循市场原则，不得违背公平竞争和反垄断规则。

公司依据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等有关法律法规制定了信息披露事务管理制度。公司将严格履行信息披露义务，及时披露对公司债券价格可能产生重大影响或者监管机构要求披露的公司或者与公

司有关的情况或事项的信息。

**（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 96.39 亿元，其中公司信用类债券余额 71.00 亿元，占有息债务余额的 73.66%；银行贷款余额 8.83 亿元，占有息债务余额的 9.16%；非银行金融机构贷款 15.14 亿元，占有息债务余额的 15.71%；其他有息债务余额 1.42 亿元，占有息债务余额的 1.47%。

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)	
公司债	-	-	-	71.00	71.00
银行贷款	-	8.83	-	-	8.83
非银行金融机 构贷款	-	15.14	-	-	15.14
其他有息债 务	-	0.67	0.64	0.11	1.42
合计	-	24.64	0.64	71.11	96.39

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 71.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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	五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 五资 01
3、债券代码	175066. SH
4、发行日	2020 年 8 月 26 日
5、起息日	2020 年 8 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	2023 年 8 月 26 日

近回售日	
7、到期日	2023年8月26日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、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)
2、债券简称	20五资02
3、债券代码	175260.SH
4、发行日	2020年11月3日
5、起息日	2020年11月3日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年11月3日
7、到期日	2023年11月3日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	五矿资本控股有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21五资01
3、债券代码	188078.SH
4、发行日	2021年4月29日
5、起息日	2021年4月29日
6、2022年8月31日后的最	2024年4月29日

近回售日	
7、到期日	2024年4月29日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	五矿资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22五资01
3、债券代码	185529.SH
4、发行日	2022年3月14日
5、起息日	2022年3月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年3月14日
7、到期日	2025年3月14日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	五矿资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22五资02
3、债券代码	185837.SH
4、发行日	2022年5月27日
5、起息日	2022年5月27日

6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年5月27日
7、到期日	2025年5月27日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 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

## 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

债券代码：175066.SH

债券简称：20五资01

债券约定的投资者保护条款：

### （一）指定专门部门负责偿付工作

发行人指定公司财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

### （二）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### （三）充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘请华金证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

### （四）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

### （五）严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，确保本次债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用，并将根据债券本息未来到期应付情况制订年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内未触发投资者保护条款，不涉及执行。

债券代码：175260.SH

债券简称：20 五资 02

债券约定的投资者保护条款：

（一）指定专门部门负责偿付工作

发行人指定公司财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

（二）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘请华金证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

（四）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（五）严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，确保本次债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用，并将根据债券本息未来到期应付情况制订年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内未触发投资者保护条款，不涉及执行。

债券代码：188078.SH

债券简称：21 五资 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）指定专门部门负责偿付工作

发行人指定公司财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

（二）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘请华金证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

（四）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募

集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（五）严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，确保本次债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用，并将根据债券本息未来到期应付情况制订年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内未触发投资者保护条款，不涉及执行。

债券代码：185529.SH

债券简称：22 五资 01

债券约定的投资者保护条款：

（一）发行人偿债保障措施承诺

- 1、发行人承诺，偿债资金来源于经营活动现金流，发行人在债券存续期内每半年度披露报告期内的经营活动现金流净额及其主要构成。
- 2、发行人应于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人应及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。
- 3、如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。
- 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（二）发行人行为限制承诺

- 1、发行人承诺，转让、委托管理重要子公司或变更、解除委托管理协议等，导致重要子公司不再纳入发行人合并财务报表属于限制行为。
- 2、如本期债券存续期间，发行人确需实施上述限制行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券《债券持有人会议规则》约定执行。
- 3、发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人应及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（三）发行人资信维持承诺

发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20% 以上、分立、被责令停产停业的情形。  
发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（四）交叉保护承诺

- 1、发行人承诺，本期债券存续期内发行人不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

（1）金钱给付义务的种类：

中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务；银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。

（2）金钱给付义务的金额：

金额达到 5,000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10% 以上。

- 2、发行人在债券存续期内，出现违反交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。
- 3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内未触发投资者保护条款，不涉及执行。

债券代码：185837.SH

债券简称：22 五资 02

债券约定的投资者保护条款：

（一）发行人偿债保障措施承诺

- 1、发行人承诺，偿债资金来源于经营活动现金流，发行人在债券存续期内每半年度披露报告期内的经营活动现金流净额及其主要构成。
- 2、发行人应于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人应及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。
- 3、如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。
- 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（二）发行人行为限制承诺

- 1、发行人承诺，转让、委托管理重要子公司或变更、解除委托管理协议等，导致重要子公司不再纳入发行人合并财务报表属于限制行为。
- 2、如本期债券存续期间，发行人确需实施上述限制行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券《债券持有人会议规则》约定执行。
- 3、发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人应及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（三）发行人资信维持承诺

- 1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。
- 2、发行人在债券存续期内，出现违反本条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（四）交叉保护承诺

- 1、发行人承诺，本期债券存续期内发行人不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：  
（1）金钱给付义务的种类：中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务；银行贷款、承兑汇票等间接融资债务。（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5,000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。
- 2、发行人在债券存续期内，出现违反交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。
- 3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内未触发投资者保护条款，不涉及执行。

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185529.SH

债券简称	22五资01
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券所募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185837.SH

债券简称	22五资02
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券所募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用	不适用

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

### 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

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计意见类型	带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见
所涉及的事项	不适用
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	不适用

### 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（%）
应收账款	0.55	0.04	0.18	205.56
预付款项	0.6	0.04	0.34	76.47
其他权益工具投资	12.16	0.79	2.15	465.58

发生变动的原因：

本期下属子公司五矿期货应收和预付款项较上期增长较多，其他权益工具投资系本期五矿证券新增10亿左右所致。

##### （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	1.81	1.81		0.99
长期应收款	23.93	23.93		6.83
一年内到期的非流动资产	11.37	11.37		5.38
交易性金融资产	8.40	8.40		2.51
其他债权投资	112.30	112.30		76.55
存货	1.85	1.85		93.61
合计	159.66	159.66	—	—

###### 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
其他债权投资	146.69		112.30	债券回购业	无重大不利

				务质押	影响
--	--	--	--	-----	----

### 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	20.79	2.13	6.26	232.11
应付职工薪酬	7.78	0.80	11.33	-31.33
应交税费	7.54	0.77	12.08	-37.58
其他应付款	31.20	3.20	9.82	217.55
一年内到期的非流动负债	17.53	1.80	39.36	-55.46
长期借款	14.59	1.50	10.94	33.41
应付债券	71.00	7.29	44.00	61.36

发生变动的的原因：

交易性金融负债变动系五矿证券融入证券业务较上年增长以及五矿信托合并结构化主体影响；应付职工薪酬减少系下属子公司薪酬降低；应交税费系本期收入较下降，增值税等减少；其他应付款主要为五矿信托增长所致；一年内到期的非流动负债减少主要系一年内到期的应付债券减少；长期借款增长主要系下属子公司外贸租赁增长；应付债券增长主要系五矿资本控股本期发行债券所致。

### （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：641.37 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 667.19 亿元，有息债务同比变动 4.03%。

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 71.00 亿元，占有息债务余额的 10.64%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 515.89 亿元，占有息债务余额的 77.32%；非银行金融机构贷款 67.62 亿元，占有息债务余额的 10.13%；其他有息债务余额 12.68 亿元，占有息债务余额的 1.90%。

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)	
公司债券	-	-	-	71.00	71.00
银行贷款	-	346.37	154.93	14.59	515.89

非银金融机构贷款	-	67.62	-	-	67.62
其他有息债务	-	11.10	0.56	1.02	12.68
合计	-	425.08	155.49	86.62	667.19

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：26.76 亿元

报告期非经常性损益总额：3.65 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
五矿信托	是	78.00%	信托	291.00	230.60	24.12	13.17
外贸租赁	是	93.21%	融资租赁	601.83	111.58	17.34	4.90
五矿证券	是	99.76%	证券	337.70	109.10	9.31	1.28

表中主营业务收入为上述子公司一般企业财务报表格式中的营业总收入，主营业务利润为子公司净利润。

#### （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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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：1.7721 亿元

报告期末对外担保的余额：1.7721 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

发行人合并范围内的重大未决诉讼情况如下：

1、五矿信托就成都森宇实业集团借款合同纠纷案向青海省高级人民法院起诉，青海省高院于 2016 年 3 月 22 日出具民事调解书，因对方未履行，五矿信托于 2016 年 5 月 17 日向青海省高级人民法院申请强制执行，目前该案正在执行中。

2、五矿信托与佛山振兴共济文化投资有限公司、云南振戎润德集团有限公司、广东振戎能源有限公司营业信托纠纷案，五矿信托核心诉求获得终审法院判决支持，正在执行中。2020 年 6 月，本案涉案债权对外转让，青海省高级人民法院已裁定终结本次执行。

3、五矿信托与云南振戎润德文化传播有限公司、云南振戎润德集团有限公司、杨瑞借款合同纠纷案，五矿信托核心诉求获得终审法院判决支持，正在执行中。2020 年 6 月，本案涉案债权对外转让，青海省高级人民法院已裁定终结本次执行。

4、五矿信托与武汉金正茂商务有限公司、武汉徐东房地产开发有限公司、陈乐铸、朱珠微、朱孟元、陈乐龙、易香玉、湖北凯旋门广场购物中心有限公司、普提金集团有限公司营业信托纠纷案，2017 年 12 月，最高人民法院判决二审判决五矿信托胜诉，正在执行中。本案涉案债权已对外转让，处置完毕。因受让人委托，五矿信托继续受托处置汉正街项目资产。

5、五矿信托与内蒙古中西矿业有限公司、甘肃建新实业集团有限公司、甘肃万星实业股份有限公司、刘建民、王爱琴借款合同纠纷案，法院裁定批准中西矿业重整计划草案并终止其重整程序，终结甘肃万星实业股份有限公司破产程序，终结甘肃建新实业集团有限公司的破产重整程序。我司已收到部分回款，上述案件五矿信托均作为债权人参与债权分配，

目前仍在执行中。

6、外贸租赁就中盐银港人造板有限公司、中国吉林森林工业集团有限公司融资租赁纠纷案，分别向北京市第一中级人民法院和海淀法院提起诉讼。海淀法院案件已于 2018 年达成和解，并已执行完毕。北京一中院案件于 2017 年达成和解，被告森工集团已进入破产重整程序，目前该案件处于执行中止阶段。

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	14.66	26.42	-44.51
2	EBITDA 全部债务比	3.00	4.79	-37.37
3	利息保障倍数	16.67	22.16	-24.77
4	现金利息保障倍数	15.82	43.69	-63.79
5	EBITDA 利息倍数	17.70	22.94	-22.84
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0

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

### 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**

不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 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）

(以下无正文，为《五矿资本控股有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页)



五矿资本控股有限公司

2022年8月31日

## 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: 五矿资本控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,289,046,143.57	16,245,306,703.89
结算备付金	691,182,084.97	709,293,893.70
拆出资金		
交易性金融资产	33,505,352,924.54	30,478,540,379.20
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	14,964,702.84	16,777,975.00
应收票据		
应收账款	55,063,209.95	18,090,159.59
应收款项融资		
预付款项	59,517,484.54	33,659,647.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	366,099,288.28	403,115,845.44
其中：应收利息	60,789,319.44	6,567,771.79
应收股利	3,232,716.85	4,845,359.94
买入返售金融资产	4,021,392,026.42	4,887,313,746.34
存货	198,106,580.72	185,442,123.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,137,022,597.70	20,557,180,285.28
其他流动资产	13,062,644,448.33	12,478,220,898.11
流动资产合计	91,400,391,491.86	86,012,941,657.13
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	248,093,127.32	242,530,413.97
可供出售金融资产		
其他债权投资	14,669,392,749.10	11,914,382,375.60
持有至到期投资		
长期应收款	35,020,618,153.26	36,692,719,147.54
长期股权投资	4,811,417,307.10	4,688,369,922.66
其他权益工具投资	1,216,275,892.66	215,252,474.43
其他非流动金融资产	1,797,921,898.08	1,959,195,154.67
投资性房地产	348,853,649.68	378,019,016.49
固定资产	325,302,514.98	320,675,170.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	206,069,584.37	250,030,753.49
无形资产	519,836,644.70	539,685,924.32
开发支出	10,834,187.35	8,545,899.09
商誉	1,411,965,090.33	1,411,965,090.33
长期待摊费用	51,554,764.01	65,624,213.87
递延所得税资产	2,110,260,967.91	2,004,804,307.32
其他非流动资产	44,884,354.77	36,307,706.05
非流动资产合计	62,793,280,885.62	60,728,107,570.71
资产总计	154,193,672,377.48	146,741,049,227.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,217,145,389.10	42,359,715,333.78
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	2,078,621,927.86	626,080,034.14
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	28,252,038.51	33,732,565.30
应付票据	748,855,052.13	736,802,840.29
应付账款	72,100,806.56	78,610,798.80
预收款项		
合同负债	45,048,839.14	39,496,813.81
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		
代理买卖证券款	2,906,827,561.95	2,438,972,596.19
代理承销证券款		
应付职工薪酬	778,413,626.56	1,132,529,106.64
应交税费	754,392,594.85	1,208,295,039.22
其他应付款	3,119,689,669.56	982,434,652.93
其中：应付利息	2,082,870.10	1,436,127.30
应付股利	1,753,250,793.47	
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	1,753,112,223.19	3,936,056,244.06
其他流动负债	16,145,580,333.15	14,879,333,842.64
流动负债合计	83,787,633,879.96	79,424,115,101.84
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,459,062,510.98	1,093,638,644.57
应付债券	7,100,000,000.00	4,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	102,487,644.81	120,121,307.79
长期应付款	2,253,458,632.99	2,336,622,693.92
长期应付职工薪酬	337,079,658.27	366,203,084.72
预计负债	953,525,635.69	858,221,389.40
递延收益	4,500,000.01	4,666,666.67
递延所得税负债	143,414,574.33	157,935,070.49

其他非流动负债	1,271,945,571.30	1,418,607,318.74
非流动负债合计	13,625,474,228.38	10,756,016,176.30
负债合计	97,413,108,108.34	90,180,131,278.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	33,710,200,000.00	33,710,200,000.00
其他权益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	49,096,930.57	49,096,930.57
减：库存股		
其他综合收益	-321,021,228.15	-290,447,493.16
专项储备		
盈余公积	1,429,340,684.76	1,429,340,684.76
一般风险准备	2,465,533,681.99	2,465,533,681.99
未分配利润	9,550,945,451.02	9,311,686,760.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	50,884,095,520.19	50,675,410,564.55
少数股东权益	5,896,468,748.95	5,885,507,385.15
所有者权益（或股东权益）合计	56,780,564,269.14	56,560,917,949.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154,193,672,377.48	146,741,049,227.84

公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦

### 母公司资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	69,278,782.22	51,030,220.70
交易性金融资产	3,474,961,006.30	3,878,858,257.47
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	778,136.31	44,756.32
其他应收款	1,698,923,330.39	207,363,349.92
其中：应收利息		
应收股利	1,490,344,281.33	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,404,363,572.98	1,504,410,560.46
其他流动资产	1,760.58	-
流动资产合计	6,648,306,588.78	5,641,707,144.87

<b>非流动资产：</b>		
债权投资	2,000,000,000.00	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	38,842,324,048.98	38,719,255,234.97
其他权益工具投资	155,126,603.04	162,436,103.04
其他非流动金融资产	3,575,519,456.87	3,427,959,578.12
投资性房地产	3,623,982.27	3,781,065.59
固定资产	1,575,628.39	1,673,117.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,578,877.12	36,943,484.33
无形资产	182,191.35	294,964.50
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	809,348,566.91	6,664,203.30
非流动资产合计	45,416,279,354.93	44,359,007,751.25
资产总计	52,064,585,943.71	50,000,714,896.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,399,581,456.94	2,399,908,994.31
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	73,260.00	
应付职工薪酬	54,868,375.08	72,032,085.02
应交税费	1,222,726.22	8,931,500.87
其他应付款	1,996,441,160.34	553,617,603.14
其中：应付利息		
应付股利	1,440,000,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	128,562,596.29	2,150,472,728.15
其他流动负债	338,504.21	265,063.25
流动负债合计	4,581,088,079.08	5,185,227,974.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	7,100,000,000.00	4,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,814,929.53	19,676,369.07

长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,809,604.00	1,809,604.00
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	7,112,624,533.53	4,421,485,973.07
负债合计	11,693,712,612.61	9,606,713,947.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	33,710,200,000.00	33,710,200,000.00
其他权益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	639,412,414.85	639,412,414.85
减：库存股		
其他综合收益	-376,598,265.56	-315,929,994.23
专项储备		
盈余公积	1,429,340,684.76	1,429,340,684.76
未分配利润	968,518,497.05	930,977,842.93
所有者权益（或股东权益）合计	40,370,873,331.10	40,394,000,948.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,064,585,943.71	50,000,714,896.12

公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦

**合并利润表**  
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	5,728,531,239.14	7,498,250,469.97
其中：营业收入	204,453,793.44	1,470,404,432.11
利息收入	2,640,839,498.19	2,336,287,296.61
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,883,237,947.51	3,691,558,741.25
二、营业总成本	3,061,629,388.56	4,569,977,710.18
其中：营业成本	205,858,141.67	1,439,111,336.39
利息支出	1,087,048,783.59	1,039,084,675.54
手续费及佣金支出	124,843,440.68	153,944,609.93
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	35,959,463.97	41,586,780.63
销售费用	10,427,908.07	14,128,909.92
管理费用	1,413,909,314.73	1,703,573,645.54
研发费用	13,576,937.69	
财务费用	170,005,398.16	178,547,752.23

其中：利息费用	170,788,693.47	184,908,536.16
利息收入	1,039,719.67	6,889,516.01
加：其他收益	388,233,216.12	511,672,638.12
投资收益（损失以“-”号填列）	270,691,225.26	1,079,862,442.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,406,155.77	111,618,708.51
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）	823,136.04	-70,531.96
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）	-711,874,310.49	-556,347,642.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	61,179,791.48	-46,815,788.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,243,849.05	35,808.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,677,198,758.04	3,916,609,686.24
加：营业外收入	1,363,099.84	1,291,610.05
减：营业外支出	2,192,094.46	1,080,447.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,676,369,763.42	3,916,820,848.96
减：所得税费用	672,977,917.80	923,372,792.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,003,391,845.62	2,993,448,056.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,003,391,845.62	2,993,448,056.74
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,679,258,690.63	2,518,462,909.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	324,133,154.99	474,985,147.20
六、其他综合收益的税后净额	-30,494,732.71	176,138,377.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,573,734.99	176,089,114.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-849,787.29	-19,137,600.00
（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	-849,787.29	-19,137,600.00
（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	-29,723,947.70	195,226,714.26
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-53,358,771.33	174,026,010.05
(2) 其他债权投资公允价值变动	21,027,541.60	19,634,646.95
(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	1,749,396.32	1,792,220.89
(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	857,885.71	-226,163.63
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	79,002.28	49,263.72
七、综合收益总额	1,972,897,112.91	3,169,586,434.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,648,684,955.64	2,694,552,023.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	324,212,157.27	475,034,410.92
八、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：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦

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	66,282.86	69,771.42
减：营业成本	157,083.32	157,083.32
税金及附加	491,024.82	2,749,295.69
销售费用		
管理费用	65,630,897.59	61,815,522.17
研发费用		
财务费用	158,030,804.82	148,303,111.06
其中：利息费用	163,668,783.15	178,913,978.31
利息收入	5,739,913.96	30,896,588.66
加：其他收益	142,891.19	133,091.28
投资收益（损失以“-”号填列）	1,779,878,997.15	2,023,270,608.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,427,585.34	111,628,385.59
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）	-78,230,984.31	-102,933,581.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,722.22	2,463,543.64
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）	1,477,540,654.12	1,709,978,421.48
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,477,540,654.12	1,709,978,421.48
减：所得税费用		-12,269,902.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,477,540,654.12	1,722,248,323.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,477,540,654.12	1,722,248,323.74
（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	-60,668,271.33	154,888,410.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,309,500.00	-19,137,600.00
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	-7,309,500.00	-19,137,600.00
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	-53,358,771.33	174,026,010.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-53,358,771.33	174,026,010.05
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	1,416,872,382.79	1,877,136,733.79

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：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦

### 合并现金流量表

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
<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	202,654,330.56	1,730,779,608.20
客户存款和同业存放款项净增加额		-569,048,488.25
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	1,933,723,513.58
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	5,426,438,219.76	5,988,589,203.02
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	4,694,562,059.23	6,821,981,999.87
代理买卖证券收到的现金净额	467,854,965.76	626,967,334.79
收到的税费返还	71,791.06	4,072,895.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,779,758,906.92	4,797,862,658.65
经营活动现金流入小计	13,000,125,328.51	22,584,928,725.51
购买商品、接受劳务支付的现金	247,910,537.89	1,654,862,567.19
客户贷款及垫款净增加额	-920,134,275.78	-401,771,482.58
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,568,059,402.09	-1,022,826,511.13
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,051,403,118.74	1,042,455,895.89
返售业务资金净增加额		-259,552,035.25
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,279,811,796.26	1,287,807,565.29
支付的各项税费	2,140,244,012.23	2,747,553,651.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,810,507,285.65	9,951,980,929.75

经营活动现金流出小计	11,177,801,877.08	15,000,510,580.49
经营活动产生的现金流量净额	1,822,323,451.43	7,584,418,145.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,266,716,154.19	5,581,500,153.97
取得投资收益收到的现金	39,279,917.44	108,958,608.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,497,389.09	144,013.40
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	652,032.64	9,998,450.00
投资活动现金流入小计	3,310,145,493.36	5,700,601,226.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,123,361.24	112,807,524.98
投资支付的现金	3,064,693,053.01	6,664,510,203.29
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		14,887,600.00
投资活动现金流出小计	3,117,816,414.25	6,792,205,328.27
投资活动产生的现金流量净额	192,329,079.11	-1,091,604,101.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	2,792,000,000.00	1,719,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	604,860,000.00	49,670,000.00
筹资活动现金流入小计	3,396,860,000.00	1,768,710,000.00
偿还债务支付的现金	3,221,820,000.00	3,412,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,846,327.79	313,108,855.34
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	104,267,587.48	69,236,327.11
筹资活动现金流出小计	3,525,933,915.27	3,794,995,182.45
筹资活动产生的现金流量净额	-129,073,915.27	-2,026,285,182.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,660,635.58	-826,950.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,890,239,250.85	4,465,701,910.45
加：期初现金及现金等价物余额	16,909,296,903.15	13,350,218,889.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,799,536,154.00	17,815,920,800.11

公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦

**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
<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	1,037,420.65	992,991,868.36
经营活动现金流入小计	1,037,420.65	992,991,868.36
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	62,885,095.09	57,374,882.90
支付的各项税费	11,925,737.79	23,217,554.07
支付其他与经营活动有关的现金	7,410,239.44	478,196,568.56
经营活动现金流出小计	82,221,072.32	558,789,005.53
经营活动产生的现金流量净额	-81,183,651.67	434,202,862.83
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	3,252,732,531.63	5,486,598,999.39
取得投资收益收到的现金	102,308,986.90	166,317,955.30
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	800,146,520.00	1,370,073,260.00
投资活动现金流入小计	4,155,188,038.53	7,022,990,214.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,176,719.54	284,489.00
投资支付的现金	3,054,700,339.66	6,207,046,965.25
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	1,500,000,000.00	2,870,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,558,877,059.20	9,077,331,454.25
投资活动产生的现金流量净额	-403,689,020.67	-2,054,341,239.56
<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	2,698,380,000.00	1,599,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,698,380,000.00	1,599,040,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,950,408.06	133,631,960.83
支付其他与筹资活动有关的现金	10,308,358.08	6,831,809.31
筹资活动现金流出小计	2,195,258,766.14	140,463,770.14
筹资活动产生的现金流量净额	503,121,233.86	1,458,576,229.86
<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>	18,248,561.52	-161,562,146.87

加：期初现金及现金等价物余额	51,030,220.70	318,605,677.42
六、期末现金及现金等价物余额	69,278,782.22	157,043,530.55

公司负责人：赵立功 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：蔡琦