

合并资产负债表 (续)

编制单位: 五矿资本控股有限公司

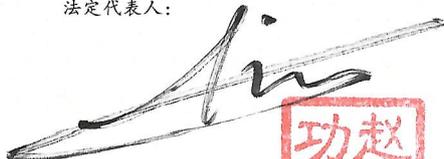
金额单位: 元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债		
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
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
非流动负债		
△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
所有者权益		
实收资本	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
所有者权益合计	56,780,564,269.14	56,560,917,949.70
负债及所有者权益合计	154,193,672,377.48	146,741,049,227.84

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:










合并利润表

编制单位：五矿资本控股有限公司

金额单位：元

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（损失以“-”号填列）		
△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
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		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,003,391,845.62	2,993,448,056.74
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. 归属于母公司所有者的净利润（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
归属于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
（一）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	-	-
（二）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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备	1,749,396.32	1,792,220.89
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	857,885.71	-226,163.63
7. 其他		
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
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
归属于少数股东的综合收益总额	324,212,157.27	475,034,410.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

[Signature]

赵立功印

陈辉

陈辉印

[Signature]

蔡琦印

合并现金流量表

编制单位：五矿资本控股有限公司

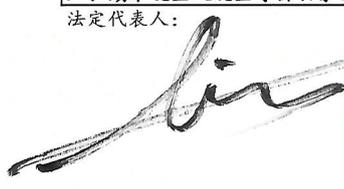
金额单位：元

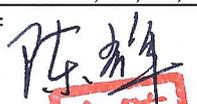
项 目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,654,330.56	1,730,779,608.20
△客户存款和同业存放款项净增加额		-569,048,488.25
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-1,878,214,944.78	1,933,723,513.58
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金	5,426,438,219.76	5,988,589,203.02
△拆入资金净增加额	307,000,000.00	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		
支付给职工以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
二、投资活动产生的现金流量：		
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
发行债券收到的现金		
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
四、汇率变动对现金的影响	4,660,635.58	-826,950.20
五、现金及现金等价物净增加额	1,890,239,250.85	4,465,701,910.45
加：期初现金及现金等价物的余额	16,909,296,903.15	13,350,218,889.66
六、期末现金及现金等价物余额	18,799,536,154.00	17,815,920,800.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







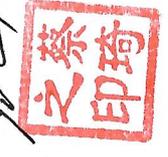
合并所有者权益变动表

金额单位：元

项目	2022年半年度										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	优先股	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	其他		小计
一、上年年末余额	33,710,200.00	4,000,000.00	49,096,930.57		-290,447,493.16		1,429,340,684.76	2,465,533,681.99	9,311,686,760.39		50,675,410,564.55	56,560,917,949.70
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、本半年初余额	33,710,200.00	4,000,000.00	49,096,930.57		-290,447,493.16		1,429,340,684.76	2,465,533,681.99	9,311,686,760.39		50,675,410,564.55	56,560,917,949.70
三、本半年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-30,573,734.99				239,258,690.63		208,684,955.64	219,646,319.44
(一) 综合收益总额					-30,573,734.99				1,679,258,690.63		1,648,684,955.64	1,972,897,112.91
(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												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者的分配												
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												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本半年末余额	33,710,200.00	4,000,000.00	49,096,930.57		-321,021,228.15		1,429,340,684.76	2,465,533,681.99	9,550,945,451.02		50,884,095,520.19	56,780,564,269.14

法定代表人：陈功立

会计机构负责人：蔡琦



合并所有者权益变动表(续)

编制单位: 五矿资源控股有限公司	2021年半年度												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	项目	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	其他		
一、上年年末余额	33,710,200,000.00	4,000,000,000.00	48,779,478.25	-	-353,206,303.82	-	1,218,857,202.31	2,261,894,217.21	7,615,049,971.12	-	48,501,574,565.07	5,688,060,717.33	54,189,635,282.40
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	33,710,200,000.00	4,000,000,000.00	48,779,478.25	-	-353,206,303.82	-	1,218,857,202.31	2,261,894,217.21	7,615,049,971.12	-	48,501,574,565.07	5,688,060,717.33	54,189,635,282.40
三、本半年变动金额(减少以“-”号填列)					176,089,114.26				1,218,462,909.54		1,394,552,023.80	205,623,851.06	1,600,175,874.86
(一) 综合收益总额					176,089,114.26				2,518,462,909.54		2,694,552,023.80	475,034,410.92	3,169,586,434.72
(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									-1,300,000,000.00		-1,300,000,000.00	-269,410,759.86	-1,569,410,759.86
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者的分配									-1,300,000,000.00		-1,300,000,000.00	-269,410,759.86	-1,569,410,759.86
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	33,710,200,000.00	4,000,000,000.00	48,779,478.25	-	-177,117,189.56	-	1,218,857,202.31	2,261,894,217.21	8,833,512,880.66	-	49,896,126,588.87	5,893,684,368.39	55,789,810,957.26

法定代表人:





主管会计工作负责人:





会计机构负责人:





资产负债表

编制单位：五矿资本控股有限公司

金额单位：元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产		
货币资金	69,278,782.22	51,030,220.70
△结算备付金		
△拆出资金		
交易性金融资产	3,474,961,006.30	3,878,858,257.47
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
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
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	
△买入返售金融资产		
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
非流动资产		
△发放贷款和垫款		
债权投资	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他债权投资		
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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

[Handwritten Signature]

赵立功印

[Handwritten Signature]

陈辉印

[Handwritten Signature]

蔡琦印

资产负债表（续）

编制单位：五矿资本控股有限公司

金额单位：元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债		
短期借款	2,399,581,456.94	2,399,908,994.31
△向中央银行借款		
△拆入资金		
交易性金融负债		
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	
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
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	
△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	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
非流动负债		
△保险合同准备金		
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
所有者权益		
实收资本	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
△一般风险准备		
未分配利润	968,518,497.05	930,977,842.93
所有者权益合计	40,370,873,331.10	40,394,000,948.31
负债及所有者权益合计	52,064,585,943.71	50,000,714,896.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：










利润表

编制单位：五矿资本控股有限公司

金额单位：元

项 目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	66,282.86	69,771.42
其中：营业收入	66,282.86	69,771.42
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,309,810.55	213,025,012.24
其中：营业成本	157,083.32	157,083.32
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△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	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（损失以“-”号填列）		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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（亏损以“-”号填列）		
三、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		
四、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
五、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）		
六、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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	1,416,872,382.79	1,877,136,733.79

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：五矿资本控股有限公司

金额单位：元

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		
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保险业务现金净额		
△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		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
△代理买卖证券收到的现金净额		
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		
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工以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
二、投资活动产生的现金流量：		
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
△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	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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,698,380,000.00	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
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	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
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	18,248,561.52	-161,562,146.87
加：期初现金及现金等价物的余额	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

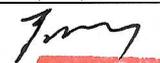
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







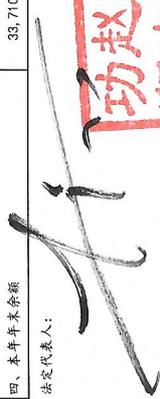

所有者权益变动表

编制单位：五矿资本控股有限公司	2022年半年度										金额单位：元			
	项目	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	33,710,200,000.00	4,000,000,000.00	-	639,412,414.85	-	-315,929,994.23	-	1,429,340,684.76	-	930,977,842.93	40,394,000,948.31			
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	33,710,200,000.00	4,000,000,000.00	-	639,412,414.85	-	-315,929,994.23	-	1,429,340,684.76	-	930,977,842.93	40,394,000,948.31			
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额														
(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														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者的分配														
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	33,710,200,000.00	4,000,000,000.00	-	639,412,414.85	-	-376,598,265.56	-	1,429,340,684.76	-	968,518,497.05	40,370,873,331.10			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：













所有者权益变动表(续)

金额单位:元

	2021年半年度											
	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	其他								
一、上年年末余额	33,710,200.00	4,000,000,000.00		639,094,962.53					1,218,857,202.31		519,126,500.86	39,746,451,218.12
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	33,710,200.00	4,000,000,000.00		639,094,962.53					1,218,857,202.31		519,126,500.86	39,746,451,218.12
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一)综合收益总额												
(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												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者分配的分配												
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	33,710,200.00	4,000,000,000.00		639,094,962.53					1,218,857,202.31		941,374,824.60	40,323,587,951.91

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

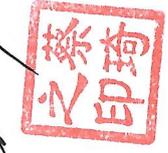
(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)





五矿资本控股有限公司

财务报表附注

2022年半年度

金额单位：人民币元

一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

1. 货币资金情况

项目	2022年6月30日
银行存款	18,191,521,843.42
其他货币资金	97,524,300.15
<u>合计</u>	<u>18,289,046,143.57</u>
其中：存放在境外的款项总额	154,201,801.09

2. 受限货币资金明细

项目	2022年6月30日
存放中央银行法定准备金等款项	180,692,074.54
<u>合计</u>	<u>180,692,074.54</u>

(二) 交易性金融资产

项目	2022年6月30日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,505,352,924.54
其中：债务工具投资	15,270,671,245.34
权益工具投资	6,361,124,985.05
银行理财	509,913,914.64
信托产品	1,916,181,841.35
基金	6,702,624,069.15
资管计划	2,744,836,869.01
<u>合计</u>	<u>33,505,352,924.54</u>

(三) 衍生金融资产

项目	2022年6月30日
其他衍生工具	14,964,702.84
<u>合计</u>	<u>14,964,702.84</u>

(四) 其他应收款

项目	2022年6月30日
应收利息	60,789,319.44
应收股利	3,232,716.85
其他应收款	302,077,251.99
<u>合计</u>	<u>366,099,288.28</u>

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	2022年6月30日
买入返售金融资产	8,689,753.14
其他	79,345,674.88
<u>小计</u>	<u>88,035,428.02</u>
减：坏账准备	-27,246,108.58
<u>合计</u>	<u>60,789,319.44</u>

2. 应收股利

项目	2022年6月30日
银华日利	
结构化主体应收股利	3,232,716.85
<u>小计</u>	<u>3,232,716.85</u>
减：坏账准备	
<u>合计</u>	<u>3,232,716.85</u>

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	2022年6月30日
1年以内(含1年)	273,064,763.15
其中：[6个月以内]	85,957,723.95

账龄	2022年6月30日
[7~12个月]	187,107,039.20
1-2年(含2年)	9,769,775.30
2-3年(含3年)	8,281,202.48
3年以上	256,111,604.26
小计	547,227,345.19
减: 坏账准备	-245,150,093.20
合计	<u>302,077,251.99</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	2022年6月30日
应收押金、保证金、备用金等	44,389,403.80
应收代垫信托费用款项	289,560,436.67
应收垫付资管产品税费等	8,392,826.54
其他代收代付等款项	204,884,678.18
小计	547,227,345.19
减: 坏账准备	-245,150,093.20
合计	<u>302,077,251.99</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	6,245,925.39		241,253,270.56	247,499,195.95
期初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-2,044,742.13			-2,044,742.13
本期转回	304,439.03			304,439.03
本期转销				
本期核销				
其他变动	-78.41			-78.41
2022年6月30日余额	3,896,822.64		241,253,270.56	245,150,093.20

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			2022年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	247,499,195.95	-2,044,742.13	304,439.03	-78.41	245,150,093.20
<u>合计</u>	<u>247,499,195.95</u>	<u>-2,044,742.13</u>	<u>304,439.03</u>	<u>-78.41</u>	<u>245,150,093.20</u>

(五) 债权投资

项目	2022年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托业保障基金	270,684,027.32		270,684,027.32
其他	30,200,400.00	30,200,400.00	
减：一年内到期的债权投资	-22,590,900.00		-22,590,900.00
<u>合计</u>	<u>278,293,527.32</u>	<u>30,200,400.00</u>	<u>248,093,127.32</u>

(六) 其他债权投资

项目	2022年6月30日
债券及大额存单	14,669,392,749.10
<u>合计</u>	<u>14,669,392,749.10</u>

(七) 长期应收款

项目	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	60,220,556,225.91	4,085,506,374.95	56,135,049,850.96
其中：未实现融资收益	6,374,512,438.27		6,374,512,438.27
减：一年内到期的长期应收款	-22,426,889,625.89	-1,312,457,928.19	-21,114,431,697.70
<u>合计</u>	<u>37,793,666,600.02</u>	<u>2,773,048,446.76</u>	<u>35,020,618,153.26</u>

(八) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	2022年6月30日
对联营企业投资	4,811,417,307.10
<u>合计</u>	<u>4,811,417,307.10</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动			其他 权 益 变 现	宣 告 发 放 提 现	本 期 计 提 减	其 他	2022年6月30日
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益					
一、联营企业									
安信基金管理有限责任公司	295,178,023.75			9,198,874.21					304,376,897.96
绵阳市商业银行股份有限公司	1,750,503,516.00			134,516,121.19	15,173,037.36				1,900,192,674.55
工银安盛人寿保险有限公司	2,637,692,437.90			32,712,589.94	-68,531,808.69				2,601,873,219.15
广东讯达金通股权投资合伙企业 (有限合伙)	4,995,945.01			-21,429.57					4,974,515.44
<u>合计</u>	<u>4,688,369,922.66</u>			<u>176,406,155.77</u>	<u>-53,358,771.33</u>				<u>4,811,417,307.10</u>

(九) 其他非流动金融资产

项目	2022年6月30日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,797,921,898.08
其中：权益工具投资	737,202,972.33
信托产品	368,754,000.00
基金投资	206,266,755.75
资管计划投资	115,170.00
其他投资	485,583,000.00
<u>合计</u>	<u>1,797,921,898.08</u>

(十) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		2022年6月30日
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
五矿期货商誉	275,506,384.39					275,506,384.39
外贸租赁商誉	901,458,705.94					901,458,705.94
五矿信托商誉	235,000,000.00					235,000,000.00
<u>合计</u>	<u>1,411,965,090.33</u>					<u>1,411,965,090.33</u>

(十一) 短期借款

项目	2022年6月30日
信用借款	40,187,145,389.10
保证借款	30,000,000.00
<u>合计</u>	<u>40,217,145,389.10</u>

(十二) 交易性金融负债

项目	2022年6月30日
交易性金融负债	2,078,621,927.86
其中：发行的交易性债券	
其他	2,078,621,927.86
<u>合计</u>	<u>2,078,621,927.86</u>

(十三) 应付职工薪酬

项目	2022年6月30日
一、短期薪酬	778,397,762.63
二、离职后福利-设定提存计划	15,863.93
<u>合计</u>	<u>778,413,626.56</u>

(十四) 应交税费

税费项目	2022年6月30日
1. 增值税	327,046,013.52
2. 企业所得税	382,764,551.62
3. 个人所得税	4,595,504.34
4. 印花税	906,746.56
5. 城市维护建设税	22,785,624.62
6. 教育费附加及地方教育费附加	16,274,860.68
7. 其他	19,293.51
<u>合计</u>	<u>754,392,594.85</u>

(十五) 其他应付款

项目	2022年6月30日
应付利息	2,082,870.10
应付股利	1,753,250,793.47
其他应付款	1,364,356,005.99
<u>合计</u>	<u>3,119,689,669.56</u>

1. 应付利息

项目	2022年6月30日
客户资金	290.67
其他利息	2,082,579.43
<u>合计</u>	<u>2,082,870.10</u>

2. 应付股利

项目	2022年6月30日
应付股东股利	1,753,250,793.47
<u>合计</u>	<u>1,753,250,793.47</u>

3. 其他应付款

款项性质	2022年6月30日
往来款	565,385,124.49
应付长期资产及项目款	11,347,960.61
风险抵押金	27,364,033.48
代收代付	27,118,867.07
应付待清算款项	224,625,209.21
应付费用	16,998,209.68
经纪人佣金	3,229,531.74
押金及保证金	339,961,699.92
其他	148,325,369.79
<u>合计</u>	<u>1,364,356,005.99</u>

(十六) 一年内到期的非流动负债

项目	2022年6月30日
1年内到期的长期借款	1,534,670,262.72
1年内到期的应付债券	106,972,438.32

1年内到期的租赁负债	111,469,522.15
<u>合计</u>	<u>1,753,112,223.19</u>

(十七) 其他流动负债

项 目	2022年6月30日
应付货币保证金	12,941,158,720.81
应付质押保证金	3,097,249,372.60
期货风险准备金	102,720,470.71
应付期货投资者保障基金	289,632.11
待转销项税额	3,541,355.18
其他	620,781.74
<u>合计</u>	<u>16,145,580,333.15</u>

(十八) 长期借款

借款条件类别	2022年6月30日
质押借款	2,432,879,884.83
信用借款	560,852,888.87
<u>小计</u>	<u>2,993,732,773.70</u>
减：一年内到期的长期借款	-1,534,670,262.72
<u>合计</u>	<u>1,459,062,510.98</u>

(十九) 应付债券

项目	2022年6月30日
公司债券	7,206,972,438.32
减：一年内到期的应付债券	-106,972,438.32
<u>合计</u>	<u>7,100,000,000.00</u>

(二十) 长期应付款

项目	2022年6月30日
外贸租赁应付租赁押金	2,250,801,231.49
外贸租赁应付设备款	2,657,401.50
<u>合计</u>	<u>2,253,458,632.99</u>

(二十一) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	2022年6月30日	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
<u>合计</u>	<u>33,710,200,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>33,710,200,000.0</u>	<u>100.00</u>
五矿资本股份有限公司	33,710,200,000.00	100.00			33,710,200,000.0	100.00

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	2022年6月30日
法定盈余公积金	1,026,530,662.56			1,026,530,662.56
任意盈余公积金	402,810,022.20			402,810,022.20
<u>合计</u>	<u>1,429,340,684.76</u>			<u>1,429,340,684.76</u>

(二十三) 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一般风险准备	1,575,486,381.19			1,575,486,381.19
交易风险准备	198,575,646.46			198,575,646.46
信托赔偿准备金	691,471,654.34			691,471,654.34
<u>合计</u>	<u>2,465,533,681.99</u>			<u>2,465,533,681.99</u>

(二十四) 未分配利润

项目	2022年半年度	2021年半年度
本期期初余额	9,311,686,760.39	7,615,049,971.12
本期增加额	1,679,258,690.63	2,518,462,909.54
其中：本期净利润转入	1,679,258,690.63	2,518,462,909.54
本期减少额	1,440,000,000.00	1,300,000,000.00
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,440,000,000.00	1,300,000,000.00
应付其他权益工具股利		
<u>期末未分配利润</u>	<u>9,550,945,451.02</u>	<u>8,833,512,880.66</u>

(二十五) 营业收入、营业成本

项目	2022 年半年度	
	收入	成本
主营业务	198,445,583.11	201,143,435.51
其他业务	6,008,210.33	4,714,706.16
<u>合计</u>	<u>204,453,793.44</u>	<u>205,858,141.67</u>

(二十六) 税金及附加

项目	2022 年半年度
城市维护建设税	19,643,704.95
教育费附加及地方教育费附加	14,021,303.61
印花税	2,008,654.86
房产税	246,271.57
土地使用税	16,325.60
其他	23,203.38
<u>合计</u>	<u>35,959,463.97</u>

(二十七) 投资收益

产生投资收益的来源	2022 年半年度
权益法核算的长期股权投资收益	176,406,155.77
交易性金融资产及其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	179,489,800.74
处置交易性金融资产及其他非流动金融资产取得的投资收益	-96,167,708.44
债权投资持有期间取得的利息收入	3,628,889.56
处置其他债权投资取得的投资收益	31,440,013.16
衍生金融资产在持有期间的投资收益	64,585.30
处置衍生金融资产取得的投资收益	-1,284,324.85
其他权益工具投资在持有期间的股利收入	652,032.64
处置交易性金融负债取得的投资收益	-25,369,553.23
其他	1,831,334.61
<u>合计</u>	<u>270,691,225.26</u>

(二十八) 信用减值损失

项目	2022 年半年度
应收账款坏账损失	-141,400.00
其他应收款坏账损失	-14,160,564.97
长期应收款坏账损失	-17,204,576.30
其他债权投资减值损失	-2,338,139.95
买入返售金融资产减值损失	89,745,321.30
融出资金减值损失	5,279,151.40
<u>合计</u>	<u>61,179,791.88</u>

(二十九) 所得税费用

项目	2022 年半年度
当期所得税费用	802,724,030.33
递延所得税费用	-129,746,112.53
<u>合计</u>	<u>672,977,917.80</u>

二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	2022 年 6 月 30 日
对子公司投资	34,035,881,257.32
对联营企业投资	4,806,442,791.66
<u>小计</u>	<u>38,842,324,048.98</u>
减：长期股权投资减值准备	
<u>合计</u>	<u>38,842,324,048.98</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	期初 余额	追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	本期增减变动			其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他	2022年6月30日
					其他综合收益调 整	其他综合收益调 整	其他综合收益调 整					
<u>合计</u>	<u>38,719,255,234.97</u>			<u>176,427,585.34</u>	<u>-53,358,771.33</u>							<u>38,842,324,048.98</u>
<u>一、子公司</u>	<u>34,035,881,257.32</u>											<u>34,035,881,257.32</u>
五矿期货有限公司	3,641,208,354.94											3,641,208,354.94
五矿证券有限公司	9,777,902,368.91											9,777,902,368.91
五矿国际信托有限公司	12,394,936,400.00											12,394,936,400.00
中国外贸金融租赁有限公司	8,221,834,133.47											8,221,834,133.47
<u>二、联营企业</u>	<u>4,683,373,977.65</u>			<u>176,427,585.34</u>	<u>-53,358,771.33</u>							<u>4,806,442,791.66</u>
安信基金管理有限责任公司	295,178,023.75			9,198,874.21								304,376,897.96
绵阳市商业银行股份有限公司	1,750,503,516.00			134,516,121.19	15,173,037.36							1,900,192,674.55
工银安盛人寿保险有限公司	2,637,692,437.90			32,712,589.94	-68,531,808.69							2,601,873,219.15

(二) 投资收益

产生投资收益的来源	2022 年半年度
权益法核算的长期股权投资收益	176,427,585.34
成本法核算的长期股权投资收益	1,490,344,281.33
持有交易性金融资产及其他非流动金融资产期间取得的投资收益	35,663,902.42
处置交易性金融资产及其他非流动金融资产取得的投资收益	18,203,358.83
债权投资持有期间的投资收益	59,239,869.23
<u>合计</u>	<u>1,779,878,997.15</u>

