



合并资产负债表

编制单位：中国五矿股份有限公司（合并）

2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	54,006,394,517.64	43,896,390,135.86
△结算备付金	3	812,186,625.88	525,625,878.16
△拆出资金	4	500,061,111.11	1,601,044,444.44
交易性金融资产	5	37,580,456,162.41	35,018,842,669.28
衍生金融资产	6	415,988,942.95	176,542,572.78
应收票据	7	5,094,411,162.92	5,989,633,366.66
应收账款	8	26,354,714,414.73	20,871,600,305.14
应收款项融资	9	2,846,264,161.54	2,455,635,359.31
预付款项	10	9,441,688,777.71	7,871,306,770.55
其他应收款	11	21,711,222,212.00	19,473,904,784.92
△买入返售金融资产	12	3,646,681,606.38	4,403,453,545.49
存货	13	66,718,392,300.80	69,114,648,410.69
合同资产	14	10,586,761,506.77	9,409,175,796.17
持有待售资产	15	—	—
一年内到期的非流动资产	16	22,264,363,232.03	21,428,959,433.27
其他流动资产	17	16,486,312,220.47	17,173,506,743.25
流动资产合计	18	278,465,898,955.34	259,410,270,215.97
非流动资产：	19	—	—
△发放贷款和垫款	20	3,924,938,125.00	4,938,034,198.47
债权投资	21	7,057,528,742.28	4,863,662,604.00
其他债权投资	22	16,515,896,624.76	12,737,936,618.25
长期应收款	23	40,893,883,659.12	41,483,932,088.72
长期股权投资	24	13,766,860,656.10	13,002,635,788.96
其他权益工具投资	25	7,685,591,793.84	6,520,688,674.23
其他非流动金融资产	26	1,963,079,827.96	2,538,935,735.04
投资性房地产	27	2,591,387,055.04	2,732,941,157.70
固定资产	28	84,600,813,822.05	83,556,471,046.44
在建工程	29	9,538,458,411.90	8,233,883,368.05
生产性生物资产	30	—	—
油气资产	31	—	—
使用权资产	32	1,227,901,306.47	1,167,673,224.49
无形资产	33	18,278,223,097.40	18,172,992,216.58
开发支出	34	89,424,144.82	90,590,485.40
商誉	35	1,899,547,307.82	1,761,453,190.05
长期待摊费用	36	540,179,894.11	537,025,247.06
递延所得税资产	37	6,980,131,033.33	8,144,178,604.18
其他非流动资产	38	5,311,213,048.20	5,336,904,374.56
非流动资产合计	39	222,865,058,550.20	215,819,938,622.18
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
资 产 总 计	48	501,330,957,505.54	475,230,208,838.15

法定代表人： 主管会计工作负责人：

国五矿

张

会计机构负责人：

李



合并资产负债表（续）

编制单位：中国五矿股份有限公司（合并）

2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额
流动负债：	49	——	——
短期借款	50	69,089,207,564.79	82,558,449,676.54
△向中央银行借款	51	—	—
△拆入资金	52	4,716,397,638.86	5,002,542,963.88
交易性金融负债	53	1,482,541,011.62	2,347,112,639.28
衍生金融负债	54	61,100,305.59	530,075,486.73
应付票据	55	8,016,202,616.52	9,347,479,396.46
应付账款	56	29,669,863,731.70	31,208,084,614.55
预收款项	57	85,485,529.55	47,710,427.04
合同负债	58	15,459,362,226.98	17,530,162,160.73
△卖出回购金融资产款	59	11,514,171,895.96	6,971,890,789.18
△吸收存款及同业存放	60	6,786,304,091.27	2,283,851,801.66
△代理买卖证券款	61	2,921,587,920.53	2,441,921,949.04
△代理承销证券款	62	—	—
应付职工薪酬	63	4,244,029,301.80	5,058,660,680.94
应交税费	64	3,358,993,889.27	4,269,271,551.31
其他应付款	65	21,076,397,465.81	34,485,581,846.53
△应付手续费及佣金	66	—	—
持有待售负债	67	—	—
一年内到期的非流动负债	68	59,019,787,133.86	15,727,078,314.53
其他流动负债	69	23,530,116,089.99	22,563,441,269.67
流动负债合计	70	261,031,548,414.10	242,373,315,568.07
非流动负债：	71	——	——
长期借款	72	90,413,393,121.12	94,640,073,319.55
应付债券	73	21,862,950,426.05	21,869,801,209.24
租赁负债	74	1,133,291,643.69	1,004,530,893.08
长期应付款	75	6,826,381,501.74	10,110,288,644.62
长期应付职工薪酬	76	4,669,960,610.95	4,613,517,419.46
预计负债	77	15,513,406,695.77	15,586,901,185.11
递延收益	78	1,682,252,724.31	1,709,109,347.23
递延所得税负债	79	10,339,861,154.08	11,328,432,148.06
其他非流动负债	80	2,749,647,605.94	2,797,710,151.61
非流动负债合计	81	155,191,145,483.65	163,660,364,317.96
负 债 合 计	82	416,222,693,897.75	406,033,679,886.03
所有者权益（或股东权益）：	83		
实收资本（或股本）净额	84	29,069,242,900.00	29,069,242,900.00
其他权益工具	85	—	—
资本公积	86	-19,374,765,156.51	-19,804,420,494.58
减：库存股	87	—	—
其他综合收益	88	2,520,150,661.18	134,240,792.53
专项储备	89	210,486,787.50	128,254,189.69
盈余公积	90	163,843,162.52	163,843,162.52
△一般风险准备	91	1,495,878,732.17	1,495,878,732.17
未分配利润	92	-27,301,638,509.16	-29,384,132,174.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	93	-13,216,801,422.30	-18,197,092,891.80
*少数股东权益	94	98,325,065,030.09	87,393,621,843.92
所有者权益（或股东权益）合计	95	85,108,263,607.79	69,196,528,952.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96	501,330,957,505.54	475,230,208,838.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周文清

刘

李

合并利润表

编制单位：中国五矿股份有限公司（合并）

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	158,850,565,232.88	153,253,650,041.17
其中：营业收入	2	154,130,538,941.73	147,784,990,011.79
△利息收入	3	2,377,944,945.78	2,571,883,628.35
△手续费及佣金收入	4	2,342,081,345.37	2,896,776,401.03
二、营业总成本	5	152,279,477,345.46	144,182,190,355.27
其中：营业成本	6	140,526,006,556.79	132,090,255,721.88
△利息支出	7	942,798,986.09	1,073,305,497.53
△手续费及佣金支出	8	96,806,600.05	125,478,300.78
税金及附加	9	1,232,623,627.63	1,154,398,682.40
销售费用	10	1,020,711,489.19	975,945,672.62
管理费用	11	4,184,204,217.81	4,261,775,630.63
研发费用	12	1,036,521,586.12	1,051,121,924.73
财务费用	13	3,239,804,281.78	3,449,908,924.70
加：其他收益	14	462,991,012.10	572,786,278.03
投资收益（损失以“-”号填列）	15	608,428,330.52	586,701,277.67
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	132,440,874.06	-472,189,989.08
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	18	3,277,537.86	4,990,012.46
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	-55,953,154.55	-83,323,566.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	-495,363,533.26	-210,841,622.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	58,181,685.70	9,144,415.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	7,285,090,639.85	9,478,726,491.33
加：营业外收入	23	77,779,791.41	89,497,518.70
减：营业外支出	24	72,316,277.07	34,535,640.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	7,290,554,154.19	9,533,688,369.46
减：所得税费用	26	2,100,800,249.33	2,477,443,939.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	5,189,753,904.86	7,056,244,430.13
（一）按所有权归属分类：	28		-
归属于母公司所有者的净利润	29	2,082,493,664.97	5,362,556,148.33
*少数股东损益	30	3,107,260,239.89	1,693,688,281.80
（二）按经营持续性分类：	31		-
持续经营净利润	32	5,189,753,904.86	7,056,244,430.13
终止经营净利润	33		-
六、其他综合收益的税后净额	34	2,827,466,596.70	3,291,785,264.13
七、综合收益总额	35	8,017,220,501.56	10,348,029,694.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	4,468,403,533.62	7,615,856,235.33
*归属于少数股东的综合收益总额	37	3,548,816,967.94	2,732,173,458.93

法定代表人

周文清

主管会计工作负责人

刘

会计机构负责人：

李

合并现金流量表

编制单位：中国五矿股份有限公司（合并）

2023年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	152,907,490,934.73	148,907,403,611.02
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	4,317,650,168.55	680,850,599.71
△向中央银行借款净增加额	4	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-5,149,395,174.38	-1,878,214,944.78
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	6	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	7	4,508,476,125.52	5,545,039,467.94
△拆入资金净增加额	8	293,000,000.00	307,000,000.00
△回购业务资金净增加额	9	5,343,839,754.89	3,694,634,059.23
△代理买卖证券收到的现金净额	10	479,516,413.36	467,854,965.76
收到的税费返还	11	438,313,303.83	443,884,586.92
收到其他与经营活动有关的现金	12	37,822,481,780.98	13,681,679,337.49
经营活动现金流入小计	13	200,961,373,307.48	171,850,131,683.29
购买商品、接收劳务支付的现金	14	143,389,578,838.70	140,079,673,969.80
△客户贷款及垫款净增加额	15	686,386,132.35	-2,676,799,998.54
△存放中央银行和同业款项净增加额	16	-142,022,868.86	29,295,561.10
△拆出资金净增加额	17	-1,100,000,000.00	-10,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	18	987,049,915.61	1,072,716,688.49
支付给职工及为职工支付的现金	19	7,165,452,497.74	7,083,321,934.13
支付的各项税费	20	6,263,410,781.19	7,742,569,083.20
支付其他与经营活动有关的现金	21	44,323,200,030.08	20,398,447,690.61
经营活动现金流出小计	22	201,573,055,326.81	173,719,224,928.79
经营活动产生的现金流量净额	23	-611,682,019.33	-1,869,093,245.50
二、投资活动产生的现金流量：	24	—	—
收回投资收到的现金	25	17,324,621,775.52	10,630,401,191.47
取得投资收益收到的现金	26	467,780,566.04	283,898,023.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27	159,032,784.96	21,273,901.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	29	239,053,111.10	447,876,571.62
投资活动现金流入小计	30	18,190,488,237.62	11,383,449,688.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31	3,934,459,053.54	2,656,664,171.57
投资支付的现金	32	20,250,730,340.94	10,985,535,617.56
△质押贷款净增加额	33	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	35	264,496,125.20	17,347,851.02
投资活动现金流出小计	36	24,449,685,519.68	13,659,547,640.15
投资活动产生的现金流量净额	37	-6,259,197,282.06	-2,276,097,952.12
三、筹资活动产生的现金流量：	38	—	—
吸收投资收到的现金	39	8,680,589,004.49	74,394,810.00
取得借款收到的现金	40	109,522,119,696.79	56,980,955,463.64
收到其他与筹资活动有关的现金	41	8,385,723,116.52	5,314,759,138.43
筹资活动现金流入小计	42	126,588,431,817.80	62,370,109,412.07
偿还债务支付的现金	43	101,347,335,178.12	51,940,401,645.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	4,986,102,073.08	4,513,803,503.46
支付其他与筹资活动有关的现金	45	3,923,093,443.69	6,625,857,503.54
筹资活动现金流出小计	46	110,256,530,694.89	63,080,062,652.73
筹资活动产生的现金流量净额	47	16,331,901,122.91	-709,953,240.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48	431,208,713.12	-596,945,614.08
五、现金及现金等价物净增加额	49	9,892,230,534.64	-5,452,090,052.36
加：期初现金及现金等价物余额	50	41,065,815,383.97	45,671,473,886.61
六、期末现金及现金等价物余额	51	50,958,045,918.61	40,219,383,834.25

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：中国五矿股份有限公司（母公司）

2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	——	——
货币资金	2	1,379,401,984.56	1,223,336,243.21
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
交易性金融资产	5	567,503,096.04	567,503,096.04
衍生金融资产	6	-	-
应收票据	7	-	-
应收账款	8	-	-
应收款项融资	9	-	-
预付款项	10	1,021,050.00	1,021,050.00
其他应收款	11	5,764,576,828.15	5,961,572,027.53
△买入返售金融资产	12	-	-
存货	13	-	-
合同资产	14	-	-
持有待售资产	15	-	-
一年内到期的非流动资产	16	-	-
其他流动资产	17	313,850,180.02	301,196,577.04
流动资产合计	18	8,026,353,138.77	8,054,628,993.82
非流动资产：	19	——	——
△发放贷款和垫款	20	-	-
债权投资	21	2,601,890,000.00	2,601,890,000.00
其他债权投资	22	-	-
长期应收款	23	-	-
长期股权投资	24	112,718,699,048.76	112,118,699,048.76
其他权益工具投资	25	6,610,329,996.20	6,610,827,740.86
其他非流动金融资产	26	-	-
投资性房地产	27	-	-
固定资产	28	31,526,640.70	35,034,643.72
在建工程	29	-	-
生产性生物资产	30	-	-
油气资产	31	-	-
使用权资产	32	199,459,523.98	243,783,862.64
无形资产	33	2,824,402.62	3,591,088.06
开发支出	34	-	-
商誉	35	-	-
长期待摊费用	36	3,855,236.70	4,290,236.70
递延所得税资产	37	-	-
其他非流动资产	38	-	-
非流动资产合计	39	122,168,584,848.96	121,618,116,620.74
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
资产总计	48	130,194,937,987.73	129,672,745,614.56

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（续）

编制单位：中国五矿股份有限公司（母公司）

2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额
流动负债：	49	——	——
短期借款	50	16,100,000,000.00	29,500,000,000.00
△向中央银行借款	51	-	-
△拆入资金	52	-	-
交易性金融负债	53	-	-
衍生金融负债	54	-	-
应付票据	55	-	-
应付账款	56	6,315,258.58	12,739,112.10
预收款项	57	-	-
合同负债	58	-	-
△卖出回购金融资产款	59	-	-
△吸收存款及同业存放	60	-	-
△代理买卖证券款	61	-	-
△代理承销证券款	62	-	-
应付职工薪酬	63	352,430,364.94	462,154,699.35
应交税费	64	13,534,114.18	4,575,992.41
其他应付款	65	353,061,057.25	16,701,310,101.07
△应付手续费及佣金	66	-	-
持有待售负债	67	-	-
一年内到期的非流动负债	68	32,174,988,123.32	106,488,123.32
其他流动负债	69	557,577,000.00	557,577,000.00
流动负债合计	70	49,557,905,918.27	47,344,845,028.25
非流动负债：	71	——	——
长期借款	72	49,629,000,000.00	50,069,000,000.00
应付债券	73	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
租赁负债	74	135,230,890.64	159,514,940.99
长期应付款	75	-	-
长期应付职工薪酬	76	1,021,881,553.86	1,021,881,553.86
预计负债	77	-	-
递延收益	78	-	-
递延所得税负债	79	-	-
其他非流动负债	80	-	-
非流动负债合计	81	55,286,112,444.50	55,750,396,494.85
负 债 合 计	82	104,844,018,362.77	103,095,241,523.10
所有者权益（或股东权益）：	83	——	——
实收资本（或股本）净额	84	29,069,242,900.00	29,069,242,900.00
其他权益工具	85	-	-
资本公积	86	17,942,294,888.40	17,942,294,888.40
减：库存股	87	-	-
其他综合收益	88	-183,391,037.58	-183,391,037.58
专项储备	89	-	-
盈余公积	90	163,843,162.52	163,843,162.52
△一般风险准备	91	-	-
未分配利润	92	-21,641,070,288.38	-20,414,485,821.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	93	25,350,919,624.96	26,577,504,091.46
*少数股东权益	94	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	95	25,350,919,624.96	26,577,504,091.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96	130,194,937,987.73	129,672,745,614.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

国五矿

刘

李

利润表

编制单位：中国五矿股份有限公司（母公司）

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	469,616.98	2,225.58
其中：营业收入	2	469,616.98	2,225.58
△利息收入	3	-	-
△手续费及佣金收入	4	-	-
二、营业总成本	5	1,604,646,169.54	1,821,924,644.56
其中：营业成本	6	19,010.38	108,320.30
△利息支出	7	-	-
△手续费及佣金支出	8	-	-
税金及附加	9	-	239,914.70
销售费用	10	-	-
管理费用	11	145,760,248.91	149,735,536.72
研发费用	12	-	-
财务费用	13	1,458,866,910.25	1,671,840,872.84
加：其他收益	14	-	422,695.34
投资收益（损失以“-”号填列）	15	377,542,086.06	39,627,036.30
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	18	-	-
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	-1,226,634,466.50	-1,781,872,687.34
加：营业外收入	23	50,000.00	1,091,640.51
减：营业外支出	24	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	-1,226,584,466.50	-1,780,781,046.83
减：所得税费用	26	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	-1,226,584,466.50	-1,780,781,046.83
（一）按所有权归属分类：	28	——	——
归属于母公司所有者的净利润	29	-1,226,584,466.50	-1,780,781,046.83
*少数股东损益	30	-	-
（二）按经营持续性分类：	31	——	——
持续经营净利润	32	-1,226,584,466.50	-1,780,781,046.83
终止经营净利润	33	-	-
六、其他综合收益的税后净额	34	-	-
七、综合收益总额	35	-1,226,584,466.50	-1,780,781,046.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	-1,226,584,466.50	-1,780,781,046.83
*归属于少数股东的综合收益总额	37	-	-

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：中国五矿股份有限公司（母公司）

2023年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	6	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	7	-	-
△拆入资金净增加额	8	-	-
△回购业务资金净增加额	9	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	10	-	-
收到的税费返还	11	-	27,255,513.48
收到其他与经营活动有关的现金	12	924,046,774.47	2,619,410,837.55
经营活动现金流入小计	13	924,046,774.47	2,646,666,351.03
购买商品、接收劳务支付的现金	14	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	15	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	16	-	-
△拆出资金净增加额	17	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	18	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	19	192,060,850.53	195,167,341.34
支付的各项税费	20	20,258,206.80	16,623,203.63
支付其他与经营活动有关的现金	21	746,594,574.57	2,217,156,830.12
经营活动现金流出小计	22	958,913,631.90	2,428,947,375.09
经营活动产生的现金流量净额	23	-34,866,857.43	217,718,975.94
二、投资活动产生的现金流量：	24	——	——
收回投资收到的现金	25	5,817,954.30	8,771,929.82
取得投资收益收到的现金	26	377,542,086.06	39,627,036.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	29	-	-
投资活动现金流入小计	30	383,360,040.36	48,398,966.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31	3,445,800.00	3,235,389.52
投资支付的现金	32	605,320,209.64	80,930,643.79
△质押贷款净增加额	33	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	35	-	-
投资活动现金流出小计	36	608,766,009.64	84,166,033.31
投资活动产生的现金流量净额	37	-225,405,969.28	-35,767,067.19
三、筹资活动产生的现金流量：	38	——	——
吸收投资收到的现金	39	-	-
取得借款收到的现金	40	53,860,000,000.00	4,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41	167,212.50	-
筹资活动现金流入小计	42	53,860,167,212.50	4,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	43	51,931,500,000.00	2,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	1,512,328,644.44	1,629,471,736.09
支付其他与筹资活动有关的现金	45	-	-
筹资活动现金流出小计	46	53,443,828,644.44	4,229,471,736.09
筹资活动产生的现金流量净额	47	416,338,568.06	270,528,263.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	49	156,065,741.35	452,480,172.66
加：期初现金及现金等价物余额	50	1,223,336,243.21	816,826,750.87
六、期末现金及现金等价物余额	51	1,379,401,984.56	1,269,306,923.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中国五矿股份有限公司

2023 年半年度财务报告重要科目附注

一、资产负债表

1. 截至 2023 年 6 月末，本公司结算备付金 8.1 亿元，较年初增长 54.5%，系所属证券公司在登记公司留存的结算备付金余额的正常变动。

2. 截至 2023 年 6 月末，本公司拆出资金 5.0 亿元，较年初减少 68.8%，主要为所属租赁公司短期拆出资金减少所致。

3. 截至 2023 年 6 月末，本公司衍生金融资产 4.2 亿元，较年初增长 135.6%，主要为金属期货保值的评估收益及期货和外汇浮动损益。

4. 截至 2023 年 6 月末，本公司债权投资 70.6 亿元，较年初增长 45.1%，主要为子公司纳入合并范围的结构化主体持有的债权投资影响所致。

5. 截至 2023 年 6 月末，本公司交易性金融负债 14.8 亿元，较年初减少 36.8%，主要为子公司纳入合并范围的结构化主体持有的债权投资影响所致。

7. 截至 2023 年 6 月末，本公司卖出回购金融资产款 115.1 亿元，较年初增长 65.2%，主要为所属证券公司场内回购业务规模增加。

8. 截至 2023 年 6 月末，本公司吸收存款及同业存放 67.9 亿元，较年初增长 197.1%，主要为所属财务公司吸收中国五



矿集团有限公司所属其他单位存款。

9. 截至 2023 年 6 月末，本公司其他应付款 210.8 亿元，较年初减少 38.9%，主要为科目重分类所致。

10. 截至 2023 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债 590.2 亿元，较年初增长 275.3%，主要为科目重分类所致。

11. 截至 2023 年 6 月末，本公司长期应付款 68.3 亿元，较年初减少 32.5%，主要为子公司偿还中国五矿集团有限公司所属其他单位借款。

12. 截至 2023 年 6 月末，本公司其他综合收益 25.20 亿元，较年初增长 1777.3%，主要为外币报表折算差异及美元借款利率掉期产品价值变动。

13. 截至 2023 年 6 月末，本公司专项储备 2.10 亿元，较年初增长 64.1%，主要为生产型子公司计提安全生产费增加所致。

二、利润表

1. 2023 年 1-6 月，本公司公允价值变动收益益为 1.3 亿元，较上年同期增长 128.1%，主要为所持金融资产公允估值回升所致。

2. 2023 年 1-6 月，本公司资产减值损失 5.0 亿元，较上年同期增长 135.0%，主要为金属及房地产计提的存货跌价准备。

三、现金流量表

1. 2023 年 1-6 月，本公司客户存款和同业存放款项净增加额 43.2 亿元，较上年同期增长 534.2%，主要为所属财务

公司吸收中国五矿集团有限公司所属其他单位存款所致。

2. 2023 年 1-6 月, 本公司向其他金融机构拆入资金净增加额-51.5 亿元, 较上年同期减少 174.2%, 主要为所属租赁公司向其他金融机构拆入资金较上年同期大幅减少。

3. 2023 年 1-6 月, 本公司回购业务资金净增加额 53.4 亿元, 较上年同期增加 44.6%, 主要为所属子公司本期回购业务增加。

4. 2023 年 1-6 月, 本公司收到其他与经营活动有关的现金 378.2 亿元, 较上年同期增长 176.5%, 主要为业务往来款增加引起。

5. 2023 年 1-6 月, 本公司客户贷款及垫款净增加额 6.9 亿元, 较上年同期增加 125.6%, 主要为所属公司租赁项目投放较上年同期大幅增长。

6. 2023 年 1-6 月, 本公司存放中央银行和同业款项净增加额-1.4 亿元, 较上年同期减少 584.8%, 主要为存放中央银行准备金减少。

7. 2023 年 1-6 月, 本公司拆出资金净增加额-11.0 亿元, 较上年同期减少 10900%, 主要为所属租赁公司拆出资金净增加额较上年同期大幅减少所致。

8. 2023 年 1-6 月, 本公司支付的其他与经营活动有关的现金 443.2 亿元, 较上年同期增长 117.3%, 主要为业务往来款增加引起。

9. 2023 年 1-6 月, 本公司收回投资收到的现金 173.2 亿元, 较上年同期增长 63.0%, 主要为本期金融产品投资收回

的现金较上年大幅增加。

10. 2023 年 1-6 月, 本公司取得投资收益收到的现金 4.7 亿元, 较上年同期增长 64.8%, 主要为子公司收到投资项目分红。

11. 2023 年 1-6 月, 本公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1.6 亿元, 较上年同期增长 647.6%, 主要为所属子公司收到土地收储款。

12. 2023 年 1-6 月, 本公司收到其他与投资活动有关的现金 2.4 亿元, 较上年同期减少 46.6%, 主要为子公司去年收回归集资金, 本年无此业务。

13. 2023 年 1-6 月, 本公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39.3 亿元, 较上年同期增长 48.1%, 主要为项目建设支出。

14. 2023 年 1-6 月, 本公司投资支付的现金 202.5 亿元, 较上年同期增长 84.3%, 主要为金融产品投资支出较上年同期大幅增加。

15. 2023 年 1-6 月, 本公司支付其他与投资活动有关的现金 2.6 亿元, 较上年同期增长 1424.7%, 主要为子公司铜业期货保证金的支出增加。

16. 2023 年 1-6 月, 本公司吸收投资收到的现金 86.8 亿元, 较上年同期增长 11568.3%, 主要为子公司发行优先股、可转换公司债及股票收到的现金。

17. 2023 年 1-6 月, 本公司取得借款收到的现金 1095.2 亿元, 偿还债务支付的现金 1013.47 亿元, 分别较上年同期

增长 92.2%、95.1%，主要为债务借新还旧导致。

18. 2023 年 1-6 月，本公司收到其他与筹资活动有关的现金 83.9 亿元，较上年同期增长 57.8%，主要为归集中国五矿集团有限公司所属其他单位资金导致。

19. 2023 年 1-6 月，本公司支付其他与筹资活动有关的现金 39.2 亿元，较上年同期减少 40.8%，主要为偿还债务导致。

