

---

# 五矿资本控股有限公司

## 公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 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 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 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书、五矿资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书、五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书、五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书、五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书、五矿资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书所提示的风险因素无实质变化，因此本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、 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.....    | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 13 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 15 |
| 第二节 债券事项.....                    | 15 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 15 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 15 |
| 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..... | 19 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 19 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 22 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 26 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 26 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 28 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 28 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 28 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 28 |
| 四、 资产情况.....                     | 28 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 30 |
| 六、 负债情况.....                     | 31 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 33 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 34 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 34 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 34 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 34 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 34 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....       | 35 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....           | 35 |
| 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..... | 35 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....            | 35 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....           | 35 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....              | 35 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....            | 35 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....            | 35 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....               | 35 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....             | 35 |
| 十、 纾困公司债券.....                   | 35 |
| 十一、 中小微企业支持债券.....               | 36 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....            | 36 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 36 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 37 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 39 |

## 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                 |
| 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 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 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      | 五矿资本控股                             |
| 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 东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座          |
| 办公地址的邮政编码 | 100027                             |
| 公司网址（如有）  | www.minmetals-finance.com          |
| 电子信箱      | yang_yan@minmetals.com             |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 姓名                | 陈辉                       |
| 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<br>具体职务 | 董事、财务总监                  |
| 联系地址              | 北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 |
| 电话                | 010-60167167             |
| 传真                | 010-60167167             |
| 电子信箱              | yang_yan@minmetals.com   |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：中国五矿集团有限公司

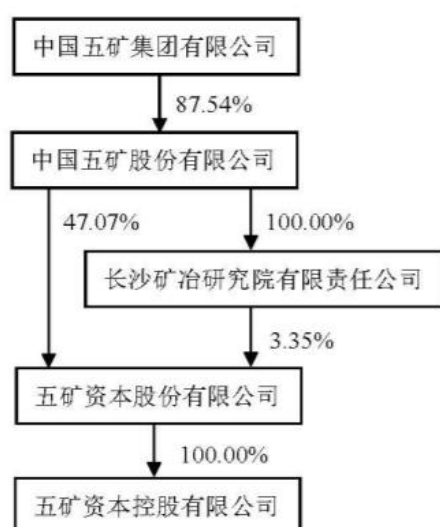
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股 100%，股权未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股 44.14%，股权未受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 董事     | 王晓东    | 董事     | 辞任   | 2023 年 2 月 27 日 | 尚待变更     |
| 监事     | 周郅     | 监事会主席  | 辞任   | 2023 年 8 月 2 日  | 尚待变更     |
| 监事     | 郑宇     | 监事     | 辞任   | 2023 年 8 月 2 日  | 尚待变更     |
| 监事     | 范宇     | 监事会主席  | 新任   | 2023 年 8 月 24 日 | 尚待变更     |
| 监事     | 董俊松    | 监事     | 新任   | 2023 年 8 月 23 日 | 尚待变更     |

##### （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：3 人，新聘任人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 42.86%。

##### （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：

发行人的法定代表人：赵立功

发行人的董事长或执行董事：暂无

发行人的其他董事：赵立功、陈辉、郭泽林

发行人的监事：范宇、周敏、董俊松

发行人的总经理：赵立功

发行人的财务负责人：陈辉

发行人的其他非董事高级管理人员：暂无

#### 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、主营业务开展情况

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；社会经济咨询服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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）信托行业

报告期内，信托行业监管环境持续趋严，行业分化趋势加剧，面临传统风险待出清和转型风险并存的挑战。但在金融监管改革完成顶层设计、“三分类”出台等里程碑事件推动下，行业将加速从“拥抱不确定性”进入到“在确定性中寻求高质量发展”的新阶段。未来，随着行业“三分类”转型的推进，信托业风险管理体系建设将加快实现风险核心逻辑向“全面覆盖、全程管理”转变，风险管理能力向全面专业化风控体系转变。行业对金融科技建设的投入将持续加大，着力打造可复用、可组合的金融科技支撑体系，为业务转型提供强大的数智驱动力。

### （二）租赁行业

报告期内，金融租赁行业在经历十余年快速发展后，进入稳步发展、提质转型阶段。作为支持实体经济发展的金融力量，行业积极落实国家战略方针，贯彻监管回归租赁本源的政策指导，逐步由同质化的业务模式转向探索特色化、专业化道路。一是致力回归租赁本源。围绕租赁物积极主动为实体企业提供专业化服务，进一步加大支持实体经济发展的力度。二是聚焦质量提升。金租公司逐步从规模扩张向质量提升转变，通过聚焦高端制造业、新基建、新能源等重点产业，把握其产业特点以及业务契合点，打造自身差异化竞争能力。三是加强风险控制。一方面，通过压降构筑物，提升业务合规性；另一方面，重视资产质量，通过完善风险监测、预警、报告、处置机制，综合运用价值评估、权属管理、租期检查、保险管理等手段强化风险管理能力。四是推进金融科技。金租公司积极利用金融科技在业务开展、风险控制、资产管理等关键环节实现数字化，构建线上租赁应用场景。

报告期内，行业监管政策主要围绕回归租赁本源，服务实体经济开展。2023年10月，国家金融监督管理总局发布《关于促进金融租赁公司规范经营和合规管理的通知》从健全公司治理和内控管理机制、规范融资租赁经营行为、有的放矢提升金融监管有效性和建立健全监管协作机制等四个方面提出十三项监管要求。引导行业做真租赁、真做租赁，为实体经济提供专业化、特色化金融服务。要求金租公司尽快转变经营理念和发展方式，鼓励其培养租赁、法律、税收等方面专业人才，加大对租赁细分行业领域的研发投入，紧紧围绕企业新购设备资产融资需求，逐步提升直租业务能力。

### （三）证券行业

报告期内，证监会保持“零容忍”高压态势，出台多项举措，严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为，加强融券业务监管，调整优化融券相关制度，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借，优化IPO、再融资监管安排，阶段性收紧IPO节奏，完善一二级市场逆周期调节机制，全力维护资本市场平稳健康发展。

报告期内，监管持续深化资本市场改革开放。一是加快推进投资端改革，证监会发布《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定（征求意见稿）》，提出合理调降公募基金的证券交易佣金费率，降低证券交易佣金分配比例上限，强化公募基金证券交易佣金分配行为监管，将加剧卖方研究业务马太效应，小型卖方研究机构面临更大的生存挑战，券结基金将成为基金管理人与券商进行深度绑定的重要方式。二是持续优化多层次资本市场建设，证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，提出加快高质量上市公司供给，稳步推进市场改革创新，包括持续丰富产品体系，改进和完善交易机制，调整优化发行承销制度，加强多层次市场互联互通，扩大投资者队伍等。三是优化粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点，包括优化投资者准入条件，扩大参与机构范围，新增符合要求的证券公司作为参与主体，为“南向通”“北向通”个人客户提供投资产品及相关服务，扩大“南向通”“北向通”合格投资产品范围，适当提高个人投资者额度，进一步推进大湾区

金融市场互联互通。

#### （四）期货行业

报告期内，我国期货市场规模稳步扩大，品种体系不断完善，国内大宗商品风险管理工具不断丰富，服务实体经济的能力和水平持续提升。2023 年，国内期货市场累计上市期货期权新品种 21 个，总品种数量达到 131 个，覆盖农产品、金属、能源、化工、航运、金融等国民经济主要领域，形成了较为完善的产品运行体系，期货服务实体经济能力不断加强。以单边计算，2023 年 1—12 月，全国期货市场累计成交量 85.01 亿手，累计成交额 568.51 万亿元，同比分别增长 25.60%和 6.28%。未来，伴随着期货及衍生品法等相关法律法规和政策的进一步落地实施，将有望解决长期以来制约期货公司发展的瓶颈问题，进一步丰富期货公司盈利模式。

报告期内，受手续费收入逆势下跌、客户权益规模下滑、叠加交易所手续费返还趋严等因素影响，期货行业整体经营承压。2023 年，全国期货公司累计实现营业收入 400.90 亿元，同比下滑 0.17%；手续费收入 234.65 亿元，同比下降 4.85%；净利润 99.03 亿元，同比下降 9.88%。未来，风险管理业务等创新业务发展，将是期货行业转型发展的重要方向，期货公司需进一步塑造差异化竞争优势，增强盈利能力。

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）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

不适用。

#### （三）业务开展情况

##### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

1. 单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块                | 本期    |       |        |         | 上年同期 |      |        |         |
|---------------------|-------|-------|--------|---------|------|------|--------|---------|
|                     | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 期货板块<br>风险管理<br>业务等 | 10.99 | 11.03 | -0.36  | 100.00  | 5.54 | 5.55 | -0.18  | 100.00  |
| 合计                  | 10.99 | 11.03 | -0.36  | 100.00  | 5.54 | 5.55 | -0.18  | 100.00  |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

发行人营业总收入中包含的其他业务板块收入于“各产品（或服务）情况”表格中列示。

##### （2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务        | 所属业务板块  | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|--------------|---------|-------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 期货风险管理业务等    | 期货板块及其他 | 10.99 | 11.03 | -0.36  | 98.38          | 98.74          | 不适用           |
| 期货经纪业务及资管等业务 | 期货板块    | 8.57  | 6.83  | 20.30  | -5.20          | 16.55          | -42.30        |
| 证券公司         | 证券板块    | 17.45 | 16.26 | 6.82   | -5.01          | -1.81          | -30.76        |
| 信托公司         | 信托板块    | 29.45 | 13.28 | 54.91  | -33.22         | 1.92           | -22.06        |
| 租赁公司         | 金融租赁板块  | 31.78 | 15.61 | 50.88  | -5.53          | -16.57         | 14.65         |
| 合计           | —       | 98.24 | 63.01 | —      | -11.25         | 5.53           | —             |

注：上述数据根据各子企业的一般企业财务报表格式列报。其中：营业收入口径为业务板块的营业总收入；营业成本口径包括营业成本、利息支出、手续费及佣金支出、管理费用、销售费用及研发费用等支出项目。上述指标未考虑合并范围内抵消。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

注 1：期货公司以及期货风险管理业务营业收入、营业成本变动较大主要系本期下属子公司五矿产业金融的下游企业有所恢复，且上年同期营业收入、营业成本基数较低，导致变动比例较大。

注 2：信托公司营业收入变动较大主要系本期下属子公司五矿信托积极贯彻落实国家政策和行业政策要求，深入推进业务转型，持续提升服务实体经济和风险管理能力，持续优化信托资产投向，业务结构的改变导致手续费及佣金收入有所减少。

### （四） 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

2024 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、中央金融工作会议、经济工作会议精神，全面落实国务院国资委和中国五矿各项部署要求，坚持稳中求进、以进促稳，坚定战略转型，聚焦价值创造着力增强核心功能，提高核心竞争力，加快向产业金融转型。

一是深化业务转型，优化产业金融布局。五矿信托根据“三分类”监管导向，明确战

略推进型业务和重点发展业务，实施差异化资源及政策支持，开展业务分层布局。外贸金租创新领域重点巩固工程机械的先发基础，力争形成细分市场的专业优势，战新产业沿首批落地项目在新能源、绿电交通、乘用车等领域纵深推进。五矿证券聚焦产业金融打造综合深度服务，投研聚焦中国五矿重点产业领域，开展深度研究；投行加速建设专门的战新产业垂直团队，打造硬科技领域灯塔项目；投资加速推进产业基金业务布局。五矿期货持续完善产业综合风险管理服务体系建设，构建多元业务格局，提升风险管理核心功能，打造金属矿产领域风险管理专家第一品牌。

二是深化产融衔接，提升产业服务能力。围绕中国五矿产业布局与业务优势，以研究为先导，强化产业认知与对接，发挥多元业务优势形成综合化方案，搭建覆盖全产业链的专业化市场服务体系，探索总结提炼可复制、可推广、可标准化的产业服务模式，聚焦“投研支撑服务、特色化大投行服务、定制化综合投融资服务、专业化大宗商品风险管理服务”四个维度，在金属矿产资源接续、战略性新兴产业培育、大宗商品风险管理等重点领域做出特色、塑造能力。结合各地产业发展政策，借助各方优势加大外部市场开拓力度，在重点区域打造五矿产业服务团队和品牌。

三健全体制机制，强化管理体系支撑。持续深化战略管控与运营管控并重的管理模式，加强管理全面性、实时性和紧密性，提升管理能力，完善管理体系。持续完善全面风险管理体系、全流程风险管理机制，推动风险管理政策、风险偏好限额在业务一线传导落地，强化对重点领域的日常管控，依托风控系统建设逐步实现各重点风险线上管理，切实为公司稳健高质量发展保驾护航。系统性构建数字化管理体系，深化数据治理，实现数据准实时采集与应用，强化数字化风险管理等数据应用效果，助力形成事前、事中、事后立体型风险管理体系，人力资源与财务系统上线运行，推动业财融合，提升数据实效，以数字化手段赋能知识管理，促进管理提升。

## 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

### 1、信用风险

信用风险是指因借款人、担保人等交易对手或金融产品的发行人无法及时、足额履约或信用资质恶化而带来损失的风险。2023 年以来，国内经济恢复偏弱，内生增长动力不足；叠加部分行业金融生态环境改变，部分交易对手的经营水平和偿债能力受到影响，可能导致公司下属信托业务、融资租赁业务面临的信用风险暴露有所增加。

### 2、市场风险

市场风险是由于持仓金融产品头寸的市场价格变动而可能导致损失的风险。2023 年以来，受国内宏观经济恢复偏弱和外部环境扰动等因素影响，证券市场波动加大，对金融投资及衍生业务收益产生影响。

五矿资本持仓金融头寸主要来自于五矿资本控股、五矿信托、五矿证券、五矿期货的金融投资及衍生业务活动。公司面临市场风险的类别主要包括：权益价格风险、利率风险、商品价格风险等。其中，权益价格风险主要由于股票、权益类基金和资管等品种价格的变化导致；利率风险主要由于固定收益投资收益率曲线结构、利率波动和信用利差等变动导致；商品价格风险主要由所持商品现货、期货因宏观经济、市场供需及投资者情绪等因素波动导致。

### 3、流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。五矿信托融资渠道相对有限，如果未能根据市场流动性的变化相应调整资产结构、做好期限管理，可能带来一定的流动性管理压力。外贸金租主要依赖于资本金和商业银行融资，融资成本受货币政策及资金市场流动性因素影响较高。五矿证券的流动性风险主要存在于固定收益杠杆交易、投行类业务包销责任、场内交易业务担保交收责任等内部流动性需求激增，以及外部信用环境恶化、公司融资渠道受阻导致的外部融资供给的下降。

### 4、政策合规风险

政策合规风险是指公司因未能满足国家有关行业监管要求而受到处罚的风险。随着

“强监管、严处罚”常态化，监管检查频率、检查范围不断升级，各类新规与监管政策频频出台，对公司合规经营、规范展业提出了更高要求。公司如未能及时适应政策法规的变化而出现违规，可能受到监管机构相关处罚，从而对公司业务开展和盈利产生不利影响。

### 5、声誉风险

声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致外部公开媒体、公众等对其负面评价的风险。如果声誉风险监测、评估和应急处理机制不健全，对声誉风险事件应对不及时、不到位，可能对公司品牌形象和经营稳定性造成负面影响。

措施：公司持续优化风险偏好与限额管理、风险管理制度与政策、风险评估和监控预警、风险考核评价等管理机制与工具，落实“分层分类”原则，夯实各级风险管理主体责任，筑牢业务运营、风险管理、内外部审计和监督问责的“四道防线”，确保将总体风险管理在可承受范围内。公司深入推进法治建设，不断提升合规经营管理水平，依法治企能力明显增强。在健全的风险管理与合规管理体系下，公司资产质量优良，对经营业绩持续发展构成保障。

## 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的情况：

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

#### 1、业务独立

公司主要经营信托、租赁、证券、期货等金融业务。公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。公司与控股股东及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务，未发生过显失公平的关联交易。

#### 2、资产独立完整

公司资产独立完整、权属清晰。公司合法拥有与经营有关的资产，拥有开展业务所需的资质证书、技术、场所和必要的设备设施。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

#### 3、人员独立

公司按照有关法律、法规及国家对劳动、人事及工资管理的相关规定建立了一整套相应的管理制度、管理体系，具有完备而独立的人事管理制度，与员工签订了规范的劳动合同，行政管理人员配备齐全。公司的高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情形。

#### 4、财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系。公司本部及其子公司分别设立财务机构，对各自的经营业务进行单独核算。公司独立在银行开户，拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司能够依据相关程序独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司财务、会计活动的情况。公司一直依法独立纳税，不存在与控股股东合并纳税的情况。

#### 5、机构独立

公司建立了适合自身经营需要的组织机构，董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

**（三） 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。

**（四） 发行人关联交易情况****1. 日常关联交易**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型                      | 该类关联交易的金额 |
|-----------------------------|-----------|
| 购买商品、接受劳务的关联交易              | 14,290.37 |
| 销售商品、提供劳务的关联交易              | 41,813.25 |
| 手续费支出、经纪费用、利息支出             | 8,666.32  |
| 融资租赁交易、租息收入、手续费收入、利息收入、投资收益 | 13,732.89 |
| 关联承租情况                      | 4.87      |
| 关联出租情况                      | 9,516.31  |

**2. 其他关联交易**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型      | 该类关联交易的金额    |
|-------------|--------------|
| 资金拆借，作为拆出方  | 1,111,700.00 |
| 资金拆借，作为拆入方  | 498,400.00   |
| 金融资产转让及受让情况 | 4,434.84     |

**3. 担保情况**

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 6,930.00 万元人民币。

**4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况**

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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 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 27 日                                          |
| 5、起息日                      | 2021 年 4 月 29 日                                          |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                        |
| 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                   | 华金证券股份有限公司                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 10 日                       |

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 5、起息日                      | 2022 年 3 月 14 日                                          |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                        |
| 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                   | 华金证券股份有限公司                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 25 日                                          |
| 5、起息日                      | 2022 年 5 月 27 日                                          |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                        |
| 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                   | 华金证券股份有限公司                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                      |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 23 五资 01                              |
| 3、债券代码 | 115672.SH                             |
| 4、发行日  | 2023 年 8 月 8 日                        |



|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 5、起息日                      | 2023 年 8 月 10 日                                          |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                        |
| 7、到期日                      | 2026 年 8 月 10 日                                          |
| 8、债券余额                     | 20.00                                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.04                                                     |
| 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                   | 信达证券股份有限公司                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                      |

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）                    |
| 2、债券简称                     | 23 五资 02                                                 |
| 3、债券代码                     | 115850.SH                                                |
| 4、发行日                      | 2023 年 8 月 17 日                                          |
| 5、起息日                      | 2023 年 8 月 21 日                                          |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                        |
| 7、到期日                      | 2026 年 8 月 21 日                                          |
| 8、债券余额                     | 15.00                                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.99                                                     |
| 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                   | 信达证券股份有限公司                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                      |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） |
| 2、债券简称 | 23 五资 03                              |
| 3、债券代码 | 240139.SH                             |
| 4、发行日  | 2023 年 10 月 25 日                      |

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 5、起息日                      | 2023 年 10 月 27 日                                         |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                        |
| 7、到期日                      | 2026 年 10 月 27 日                                         |
| 8、债券余额                     | 13.00                                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.27                                                     |
| 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                   | 信达证券股份有限公司                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                                      |

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 五矿资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）                    |
| 2、债券简称                     | 24 五资 01                                                 |
| 3、债券代码                     | 240856.SH                                                |
| 4、发行日                      | 2024 年 4 月 10 日                                          |
| 5、起息日                      | 2024 年 4 月 12 日                                          |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                        |
| 7、到期日                      | 2027 年 4 月 12 日                                          |
| 8、债券余额                     | 16.00                                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.60                                                     |
| 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                   | 信达证券股份有限公司                                               |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| 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名称         | 发行人偿债保障措施承诺；发行人行为限制承诺；发行人资信维持承诺；交叉保护承诺 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 按时监测、均已在募集说明书中披露                       |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                      |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                    |

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| 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名称         | 发行人偿债保障措施承诺；发行人行为限制承诺；发行人资信维持承诺；交叉保护承诺 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 按时监测、均已在募集说明书中披露                       |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                      |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                    |

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| 债券代码                   | 115672.SH                              |
| 债券简称                   | 23 五资 01                               |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 发行人偿债保障措施承诺；发行人行为限制承诺；发行人资信维持承诺；交叉保护承诺 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 按时监测、均已在募集说明书中披露                       |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                      |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                    |

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| 债券代码                   | 115850.SH                              |
| 债券简称                   | 23 五资 02                               |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 发行人偿债保障措施承诺；发行人行为限制承诺；发行人资信维持承诺；交叉保护承诺 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 按时监测、均已在募集说明书中披露                       |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                      |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                    |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 债券代码          | 240139.SH                |
| 债券简称          | 23 五资 03                 |
| 债券约定的投资者保护条款名 | 发行人偿债保障措施承诺；发行人行为限制承诺；发行 |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 称                      | 人资信维持承诺；交叉保护承诺   |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 按时监测、均已在募集说明书中披露 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用              |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115672.SH

债券简称：23 五资 01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券全称                      | 五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）                            |
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 不适用                                                              |
| 募集资金总额                    | 20.00                                                            |
| 报告期末募集资金余额                | 20.00                                                            |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.00                                                             |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。                                      |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金为 20 亿元，截至报告期末已全部用于偿还公司债务。                               |
| 实际用途与约定用途是否一致             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况                  | 正常                                                               |

##### （二）募集资金用途变更调整

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用                                                              |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用                                                              |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性             | 不适用                                                              |

##### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额         | 20.00                              |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 20.00                              |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 本期债券募集资金为 20 亿元，截至报告期末已全部用于偿还公司债务。 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 不适用 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 不适用 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 不适用 |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 不适用 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 不适用 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 不适用 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况     | 不适用 |
| 3.6.1 其他用途金额               | 不适用 |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用 |

#### （四）募集资金用于特定项目

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                                                       | 不适用                                                              |
| 4.1.2 项目运营效益                                                       | 不适用                                                              |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                                            | 不适用                                                              |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况                                                       | 不适用                                                              |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                                                  | 不适用                                                              |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）                                        | 不适用                                                              |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况                                                    | 不适用                                                              |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用                                                              |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项                                                  | 不适用                                                              |

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额               | 不适用                                                              |
| 临时补流情况，包括但不限于        | 不适用                                                              |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 |  |
|----------------------|--|

**（六）募集资金合规使用情况**

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                              |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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                                                                                           |
| 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 |
| 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                                                                                           |

**债券代码：115850.SH****债券简称：23 五资 02****（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券全称                      | 五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）                            |
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 不适用                                                              |
| 募集资金总额                    | 15.00                                                            |
| 报告期末募集资金余额                | 15.00                                                            |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.00                                                             |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。                                      |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金为 15 亿元，截至报告期末已全部用于偿还公司债务。                               |
| 实际用途与约定用途是否一致             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况                  | 正常                                                               |

**（二）募集资金用途变更调整**

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用                                                              |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用                                                              |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性             | 不适用                                                              |

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额             | 15.00                                         |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 不适用                                           |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 不适用                                           |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 15.00                                         |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 本期债券募集资金为 15 亿元，截至报告期末已全部用于偿还“20 五资 01”的到期本金。 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 不适用                                           |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用                                           |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 不适用                                           |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 不适用                                           |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 不适用                                           |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况     | 不适用                                           |
| 3.6.1 其他用途金额               | 不适用                                           |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用                                           |

#### （四）募集资金用于特定项目

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                                                       | 不适用                                                              |
| 4.1.2 项目运营效益                                                       | 不适用                                                              |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                                            | 不适用                                                              |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况                                                       | 不适用                                                              |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                                                  | 不适用                                                              |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）                                        | 不适用                                                              |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况                                                    | 不适用                                                              |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用                                                              |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项                                                  |                                                                  |

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 不适用                                                              |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用                                                              |

**（六）募集资金合规使用情况**

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                              |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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                                                                                           |
| 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 |
| 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                                                                                           |

债券代码：240139.SH

债券简称：23 五资 03

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券全称                      | 五矿资本控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）                            |
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 不适用                                                              |
| 募集资金总额                    | 13.00                                                            |
| 报告期末募集资金余额                | 13.00                                                            |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.00                                                             |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。                                      |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金为 13 亿元，截至报告期末已全部用于偿还公司债务。                               |
| 实际用途与约定用途是否一致             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况                  | 正常                                                               |

**（二）募集资金用途变更调整**

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用                                                              |



|                     |     |
|---------------------|-----|
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况   | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额             | 13.00                                         |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 不适用                                           |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 不适用                                           |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 13.00                                         |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 本期债券募集资金为 13 亿元，截至报告期末已全部用于偿还“20 五资 02”的到期本金。 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 不适用                                           |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用                                           |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 不适用                                           |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 不适用                                           |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 不适用                                           |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况     | 不适用                                           |
| 3.6.1 其他用途金额               | 不适用                                           |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用                                           |

**（四）募集资金用于特定项目**

|                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                                             | 不适用                                                              |
| 4.1.2 项目运营效益                                             | 不适用                                                              |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                                  | 不适用                                                              |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况                                             | 不适用                                                              |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                                        | 不适用                                                              |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）                              | 不适用                                                              |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 营情况的重大不利事项                           |     |
| 4.3.1 项目净收益变化情况                      | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项                    | 不适用 |

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 不适用                                                              |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用                                                              |

**（六）募集资金合规使用情况**

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                              |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（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                                                                                           |
| 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 |
| 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                                                                                           |

**五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**☐适用 ☒不适用**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**☐适用 ☒不适用**七、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**☒适用 ☐不适用

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 名称      | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）                  |
| 办公地址    | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 |
| 签字会计师姓名 | 迟文洲、张路瑶                             |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 188078.SH、185529.SH、185837.SH |
| 债券简称 | 21 五资 01、22 五资 01、22 五资 02    |
| 名称   | 华金证券股份有限公司                    |
| 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层  |
| 联系人  | 李贤珏                           |
| 联系电话 | 021-20655588                  |

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 债券代码 | 115672.SH、115850.SH、240139.SH、240856.SH |
| 债券简称 | 23 五资 01、23 五资 02、23 五资 03、24 五资 01     |
| 名称   | 信达证券股份有限公司                              |
| 办公地址 | 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                   |
| 联系人  | 邵斌、王昊                                   |
| 联系电话 | 010-83252341                            |

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 188078.SH、185529.SH、185837.SH |
| 债券简称 | 21 五资 01、22 五资 01、22 五资 02    |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司               |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 6010      |

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 债券代码 | 115672.SH、115850.SH、240139.SH、240856.SH |
| 债券简称 | 23 五资 01、23 五资 02、23 五资 03、24 五资 01     |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司                          |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼            |

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□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

#### 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

##### 1. 会计政策变更

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次执行解释16号的财务报表列报最早期间的期初，对单项交易涉及的租赁负债和使用权资产分别确认递延所得税资产和负债，递延税资产和负债互抵后净额与原先按净额确认的金额相等，对于按互抵后净额列示的合并资产负债表项目没有影响。

2023年1月1日，会计政策变更对互抵前递延所得税资产及递延所得税负债影响如下：

| 项目         | 会计政策变更前          | 变更影响          | 会计政策变更后          |
|------------|------------------|---------------|------------------|
| 互抵前递延所得税资产 | 2,324,198,680.48 | 66,884,970.42 | 2,391,083,650.90 |
| 互抵前递延所得税负债 | 121,332,797.65   | 66,884,970.42 | 188,217,768.07   |
| 互抵金额       | 61,826,759.39    | 66,884,970.42 | 128,711,729.81   |
| 互抵后递延所得税资产 | 2,262,371,921.09 |               | 2,262,371,921.09 |
| 互抵后递延所得税负债 | 59,506,038.26    |               | 59,506,038.26    |

#### 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）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|--------|-------|-----------|---------|-------------------|
| 衍生金融资产 | 12.27 | 379.79    | -96.77  | 主要系本期下属子公司五矿产业金融  |

| 资产项目     | 本期末余额      | 2022 年末余额  | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                 |
|----------|------------|------------|---------|-----------------------------------|
|          |            |            |         | 期权业务规模同比下降所致                      |
| 应收账款     | 21,272.89  | 35,751.55  | -40.50  | 主要系本期下属子公司五矿信托应收信托手续费较上期期末有所下降所致  |
| 预付款项     | 3,028.52   | 4,651.09   | -34.89  | 主要系下属子公司预付款项下降所致                  |
| 其他应收款    | 59,801.81  | 21,436.86  | 178.97  | 主要系本期下属子公司五矿产业金融做市业务相关期货保证金增加较大所致 |
| 存货       | 11,175.27  | 6,585.14   | 69.70   | 主要系本期下属子公司五矿产业金融存货增加所致            |
| 其他权益工具投资 | 229,550.75 | 114,828.49 | 99.91   | 主要系本期下属子公司五矿证券其他权益工具投资增加所致        |
| 投资性房地产   | 14,631.99  | 34,434.21  | -57.51  | 主要系本期投资性房地产转至固定资产增加所致             |
| 固定资产     | 59,911.32  | 34,109.72  | 75.64   | 主要系本期投资性房地产转至固定资产增加所致             |
| 使用权资产    | 39,367.87  | 28,032.04  | 40.44   | 主要系本期下属子公司外贸金租吸收合并中车金租及租赁新办公场所影响  |
| 开发支出     | 552.25     | 835.60     | -33.91  | 主要系本期下属子公司五矿信托的开发支出减少             |
| 商誉       | 204,655.30 | 141,196.51 | 44.94   | 系本期下属子公司外贸金租吸收合并中车金租导致商誉增加        |
| 其他非流动资产  | 10,510.71  | 3,593.98   | 192.45  | 主要系本期下属子公司外贸金租吸收合并中车金租所致          |

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别          | 受限资产的账面价值<br>(非受限价值) | 资产受限金额       | 受限资产<br>评估价值<br>(如有) | 资产受限<br>金额占该<br>类别资产<br>账面价值<br>的比例<br>(%) |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 货币资金            | 2,063,933.99         | 14,105.00    | —                    | 0.68                                       |
| 一年内到期的非<br>流动资产 | 2,411,328.04         | 143,378.92   | —                    | 5.95                                       |
| 长期应收款           | 3,693,896.47         | 483,081.88   | —                    | 13.08                                      |
| 交易性金融资产         | 4,048,628.96         | 153,488.21   | —                    | 3.79                                       |
| 其他债权投资          | 1,089,283.23         | 799,397.65   | —                    | 73.39                                      |
| 存货              | 11,175.27            | 2,759.07     | —                    | 24.69                                      |
| 合计              | 13,318,245.96        | 1,596,210.73 | —                    | —                                          |

## 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 10%

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值         | 评估价值<br>(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 | 1,089,283.23 | —            | 799,397.65 | 质押式回购、债券借贷业务质押券 | 无重大不利影响     |

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、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 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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 2. 发行人债务结构情况

3. 报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 90.33 亿元和 109.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.16%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 16.00     | -                | 75.00      | 91.00  | 83.15      |
| 银行贷款      | -    | -         | 1.44             | -          | 1.44   | 1.32       |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | 15.14            | -          | 15.14  | 13.83      |
| 其他有息债务    | -    | -         | 1.69             | 0.17       | 1.86   | 1.70       |
| 合计        | -    | 16.00     | 18.27            | 75.17      | 109.44 | —          |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 91 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 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 4. 发行人合并口径有息债务结构情况

5. 报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 646.71 亿元和 720.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.45%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 15.30     | -                | 75.00      | 90.30  | 12.53      |
| 银行贷款      | -    | 242.58    | 305.15           | 38.73      | 586.47 | 81.37      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 13.12     | 15.14            | -          | 28.26  | 3.92       |
| 其他有息债务    | -    | 12.44     | 0.67             | 2.59       | 15.7   | 2.18       |
| 合计        | -    | 283.44    | 320.96           | 116.32     | 720.73 | —          |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 90.3 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 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 6. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

#### （三） 负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额      | 2022 年末余额  | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                                                                 |
|-------------|------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 交易性金融负债     | 722,514.77 | 233,087.33 | 209.98  | 主要系本期纳入合并范围的结构化主体影响                                                               |
| 衍生金融负债      | 1,296.82   | 2,457.68   | -47.23  | 主要系本期下属子公司五矿产业金融期权业务规模同比下降所致                                                      |
| 卖出回购金融资产    | 964,798.09 | 697,189.08 | 38.38   | 主要系本期五矿证券卖出回购业务增加所致                                                               |
| 应交税费        | 28,348.19  | 89,785.72  | -68.43  | 主要系下属子公司五矿信托深入推进业务转型，持续提升服务实体经济和风险管理能力，持续优化信托资产投向，业务结构的改变导致手续费及佣金收入以及代缴信托计划相关税费减少 |
| 其他应付款       | 471,100.22 | 150,847.12 | 212.30  | 主要系与母公司往来款的增加及本期外贸金租吸收合并中车金租根据相关方签署的协议约定尚未支付的过渡期少数股东股利影响                          |
| 一年内到期的非流动负债 | 747,238.07 | 439,757.31 | 69.92   | 主要系本期外贸金租吸收合并中车金租以及长期借款、长期应付款根据流                                                  |



| 负债项目     | 本期末余额      | 2022 年末余额  | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                      |
|----------|------------|------------|---------|----------------------------------------|
|          |            |            |         | 动性将未来一年内到期的部分重分类至此科目                   |
| 应付债券     | 750,000.00 | 421,000.00 | 78.15   | 主要系本公司本期发行公司债券所致                       |
| 租赁负债     | 25,911.23  | 12,599.83  | 105.65  | 主要系本期下属子公司外贸金租吸收合并中车金租及租赁新办公场所导致租赁负债增加 |
| 长期应付职工薪酬 | 38,320.87  | 28,226.32  | 35.76   | 主要系本期下属子公司递延发放薪酬增加所致                   |
| 递延所得税负债  | 2,393.52   | 5,950.60   | -59.78  | 主要系下属子公司递延所得税负债减少所致                    |

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：36.24 亿元

报告期非经常性损益总额：2.04 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 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例    | 主营业务经营情况 | 总资产          | 净资产          | 主营业务收入     | 主营业务利润     |
|------|----------|---------|----------|--------------|--------------|------------|------------|
| 五矿   | 是        | 78.002% | 信托       | 3,370,968.88 | 2,364,298.91 | 294,462.67 | 119,015.05 |

|                  |   |        |                  |              |              |            |            |
|------------------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 信<br>托           |   |        |                  |              |              |            |            |
| 外<br>贸<br>金<br>租 | 是 | 66.40% | 融<br>资<br>租<br>赁 | 7,016,402.63 | 1,267,379.07 | 317,849.37 | 117,217.20 |

注：上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

☐适用 ☒不适用

## 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.68 亿元

报告期末对外担保的余额：0.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.99 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：0.69 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

## 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

**十一、 中小微企业支持债券**

☐适用 ☒不适用

**十二、 其他专项品种公司债券事项**

无。

## **第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

报告期内，发行人子公司受到的行政处罚情况如下：

2023 年 8 月 11 日，依据国家金融监督管理总局北京监管局作出的行政处罚决定书（京金罚决字（2023）1 号），发行人子公司中国外贸金融租赁有限公司存在融资租赁业务项目尽职调查不到位、资金用途监管不严格，部分项目资金流向不符合监管要求或被挪用的情形，跟据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条规定，责令中国外贸金融租赁有限公司改正，给予合计 100 万元罚款的行政处罚；给予张松警告的行政处罚。

外贸金租已于 2023 年 8 月 29 日完成罚款缴纳，于 2023 年 9 月 13 日向国家金融监督管理总局北京监管局报送整改报告，相关事项已整改完毕。

## 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年度报告、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）

五矿资本控股有限公司  
2024年4月26日

## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 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                     | 2023 年 12 月 31 日   | 2022 年 12 月 31 日  |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                   |
| 货币资金                   | 20,639,339,866.80  | 18,622,776,232.91 |
| 结算备付金                  | 528,549,907.77     | 525,625,878.16    |
| 拆出资金                   | 1,617,197,498.61   | 1,601,044,444.44  |
| 交易性金融资产                | 40,486,289,577.63  | 36,505,311,914.20 |
| 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                 | 122,690.71         | 3,797,897.50      |
| 应收票据                   |                    |                   |
| 应收账款                   | 212,728,899.16     | 357,515,505.67    |
| 应收款项融资                 |                    |                   |
| 预付款项                   | 30,285,229.47      | 46,510,948.49     |
| 应收保费                   |                    |                   |
| 应收分保账款                 |                    |                   |
| 应收分保合同准备金              |                    |                   |
| 其他应收款                  | 598,018,072.66     | 214,368,609.17    |
| 其中：应收利息                | 8,021,936.07       | 7,608,101.69      |
| 应收股利                   | 443,150.77         | 2,738,987.07      |
| 买入返售金融资产               | 3,670,544,456.72   | 4,403,453,545.49  |
| 存货                     | 111,752,707.08     | 65,851,406.22     |
| 合同资产                   |                    |                   |
| 持有待售资产                 |                    |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 24,113,280,351.83  | 21,386,479,848.18 |
| 其他流动资产                 | 12,088,033,867.88  | 13,122,354,896.47 |
| 流动资产合计                 | 104,096,143,126.32 | 96,855,091,126.90 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                   |
| 发放贷款和垫款                |                    |                   |
| 债权投资                   | 340,203,889.21     | 447,149,023.20    |
| 可供出售金融资产               |                    |                   |
| 其他债权投资                 | 10,892,832,326.49  | 9,677,816,104.17  |
| 持有至到期投资                |                    |                   |
| 长期应收款                  | 36,938,964,665.79  | 33,110,819,776.83 |
| 长期股权投资                 | 5,290,110,624.46   | 4,488,387,654.03  |
| 其他权益工具投资               | 2,295,507,504.68   | 1,148,284,914.83  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 1,746,066,587.09   | 1,815,819,850.38   |
| 投资性房地产                 | 146,319,902.59     | 344,342,146.29     |
| 固定资产                   | 599,113,185.57     | 341,097,231.02     |
| 在建工程                   |                    |                    |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 393,678,703.07     | 280,320,373.75     |
| 无形资产                   | 556,398,534.31     | 561,589,571.39     |
| 开发支出                   | 5,522,482.10       | 8,355,952.05       |
| 商誉                     | 2,046,552,994.66   | 1,411,965,090.33   |
| 长期待摊费用                 | 80,233,926.40      | 75,564,149.16      |
| 递延所得税资产                | 2,401,342,483.65   | 2,262,371,921.09   |
| 其他非流动资产                | 105,107,142.28     | 35,939,760.39      |
| 非流动资产合计                | 63,837,954,952.35  | 56,009,823,518.91  |
| 资产总计                   | 167,934,098,078.67 | 152,864,914,645.81 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 38,108,943,470.82  | 39,873,661,811.12  |
| 向中央银行借款                |                    |                    |
| 拆入资金                   | 4,842,245,695.33   | 5,002,542,963.88   |
| 交易性金融负债                | 7,225,147,714.41   | 2,330,873,334.81   |
| 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                 | 12,968,181.78      | 24,576,788.60      |
| 应付票据                   | 227,571,200.00     | 235,640,000.00     |
| 应付账款                   | 82,571,542.09      | 76,020,748.45      |
| 预收款项                   |                    | 10,641.99          |
| 合同负债                   | 49,641,450.33      | 52,522,940.12      |
| 卖出回购金融资产款              | 9,647,980,885.51   | 6,971,890,789.18   |
| 吸收存款及同业存放              |                    |                    |
| 代理买卖证券款                | 2,319,388,180.96   | 2,442,071,507.17   |
| 代理承销证券款                |                    |                    |
| 应付职工薪酬                 | 1,236,136,974.39   | 1,182,203,125.29   |
| 应交税费                   | 283,481,873.60     | 897,857,209.62     |
| 其他应付款                  | 4,711,002,195.71   | 1,508,471,186.02   |
| 其中：应付利息                | 2,080,911.41       | 1,650,324.59       |
| 应付股利                   | 2,027,209,636.71   | 940,000,000.00     |
| 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            | 7,472,380,715.97   | 4,397,573,089.68   |
| 其他流动负债                 | 17,547,990,172.89  | 18,003,299,491.10  |
| 流动负债合计                 | 93,767,450,253.79  | 82,999,215,627.03  |



|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 3,873,221,545.95   | 3,773,134,195.91   |
| 应付债券                 | 7,500,000,000.00   | 4,210,000,000.00   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 259,112,281.53     | 125,998,308.52     |
| 长期应付款                | 1,736,110,794.91   | 2,194,754,293.05   |
| 长期应付职工薪酬             | 383,208,688.36     | 282,263,246.07     |
| 预计负债                 | 645,421,588.91     | 628,119,578.58     |
| 递延收益                 | 4,210,154.97       | 4,333,333.33       |
| 递延所得税负债              | 23,935,188.40      | 59,506,038.26      |
| 其他非流动负债              | 1,184,509,442.23   | 1,227,402,228.85   |
| 非流动负债合计              | 15,609,729,685.26  | 12,505,511,222.57  |
| 负债合计                 | 109,377,179,939.05 | 95,504,726,849.60  |
| <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   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    | 4,000,000,000.00   |
| 资本公积                 | 450,292,896.58     | 49,132,084.00      |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | -94,366,460.21     | -734,589,713.87    |
| 专项储备                 |                    |                    |
| 盈余公积                 | 2,086,461,059.81   | 1,564,533,056.76   |
| 一般风险准备               | 2,746,408,118.64   | 2,613,229,338.76   |
| 未分配利润                | 10,131,580,456.90  | 10,117,142,453.93  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 49,030,576,071.72  | 51,319,647,219.58  |
| 少数股东权益               | 9,526,342,067.90   | 6,040,540,576.63   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 58,556,918,139.62  | 57,360,187,796.21  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 167,934,098,078.67 | 152,864,914,645.81 |

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

2023 年 12 月 31 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           | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 131,387,828.41   | 57,407,381.46    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产                | 4,415,991,266.52  | 8,401,098,412.66  |
| 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                   | 165,480.11        | 29,385.28         |
| 其他应收款                  | 1,289,454,816.49  | 206,132,735.14    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 983,323,330.57    |                   |
| 存货                     |                   |                   |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 3,498,775,287.65  | 623,342.47        |
| 其他流动资产                 | 70,006,580.80     |                   |
| 流动资产合计                 | 9,405,781,259.98  | 8,665,291,257.01  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 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                 | 39,320,795,311.44 | 38,519,322,063.79 |
| 其他权益工具投资               | 202,011,656.24    | 161,987,640.27    |
| 其他非流动金融资产              | 3,252,845,450.08  | 1,663,997,651.43  |
| 投资性房地产                 | 3,152,732.33      | 3,466,898.96      |
| 固定资产                   | 9,554,165.78      | 5,515,082.02      |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 36,583,308.44     | 24,665,403.81     |
| 无形资产                   | 6,287,552.78      | 119,575.41        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 8,816,305.99      | 13,720,228.80     |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 2,307,764,014.13  | 808,069,468.97    |
| 非流动资产合计                | 45,147,810,497.21 | 41,200,864,013.46 |
| 资产总计                   | 54,553,591,757.19 | 49,866,155,270.47 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,659,732,408.33  | 1,698,884,727.77  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 81,377,873.29     | 72,211,141.58     |
| 应交税费                   | 927,935.27        | 6,779,295.72      |
| 其他应付款                  | 3,771,875,234.46  | 1,030,331,517.89  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 1,768,000,000.00  | 940,000,000.00    |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,767,020,364.06  | 2,948,817,476.64  |
| 其他流动负债                 | 252,413.57        | 122,076.02        |
| 流动负债合计                 | 7,281,186,228.98  | 5,757,146,235.62  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   |                   |                   |
| 应付债券                   | 7,500,000,000.00  | 4,300,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   | 17,332,866.34     | 5,631,985.32      |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               | 1,416,099.00      | 1,395,926.00      |
| 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                | 7,518,748,965.34  | 4,307,027,911.32  |
| 负债合计                   | 14,799,935,194.32 | 10,064,174,146.94 |
| <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  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   | 4,000,000,000.00  |
| 资本公积                   | 639,455,836.74    | 639,447,568.28    |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | -134,896,552.01   | -637,408,692.39   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 2,086,461,059.81  | 1,564,533,056.76  |
| 未分配利润                  | 3,452,436,218.33  | 525,209,190.88    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 39,753,656,562.87 | 39,801,981,123.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 54,553,591,757.19 | 49,866,155,270.47 |

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**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                  | 2023 年年度         | 2022 年年度          |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入             | 9,785,716,365.23 | 11,036,560,684.85 |
| 其中：营业收入             | 1,098,990,716.30 | 553,768,940.00    |
| 利息收入                | 4,391,026,576.58 | 4,690,310,876.93  |
| 已赚保费                |                  |                   |
| 手续费及佣金收入            | 4,295,699,072.35 | 5,792,480,867.92  |
| 二、营业总成本             | 6,635,334,656.70 | 6,291,787,030.32  |
| 其中：营业成本             | 1,102,658,408.96 | 554,787,678.26    |
| 利息支出                | 1,781,761,778.29 | 2,081,779,420.04  |
| 手续费及佣金支出            | 214,452,516.97   | 242,475,657.64    |
| 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               | 39,524,965.94    | 63,293,491.87     |
| 销售费用                | 23,783,357.59    | 19,254,831.77     |
| 管理费用                | 3,078,393,540.62 | 2,939,739,959.36  |
| 研发费用                | 54,906,025.37    | 44,033,679.30     |
| 财务费用                | 339,854,062.96   | 346,422,312.08    |
| 其中：利息费用             | 346,229,480.88   | 348,970,998.18    |
| 利息收入                | 7,200,817.54     | 2,932,410.85      |
| 加：其他收益              | 247,567,924.62   | 533,701,198.46    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 283,015,582.51   | 1,182,967,265.44  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 372,106,577.56   | 153,892,813.33    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  | 205,134,690.37    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）     | 318,472.01       | 1,115,476.91      |
| 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） | -15,732,229.27   | -2,055,738,771.21 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | -20,480,006.47   | -70,711,915.05    |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   |                  | -153,374,192.62   |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 925,248.82       | 1,452,262.79     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 3,645,996,700.75 | 4,184,184,979.25 |
| 加：营业外收入                    | 2,241,529.90     | 1,473,206.23     |
| 减：营业外支出                    | 23,775,974.56    | 14,122,786.13    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 3,624,462,256.09 | 4,171,535,399.35 |
| 减：所得税费用                    | 841,991,009.99   | 991,842,568.30   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 2,782,471,246.10 | 3,179,692,831.05 |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 2,782,471,246.10 | 3,179,692,831.05 |
| 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） | 2,439,669,785.90 | 2,710,843,722.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 342,801,460.20   | 468,849,108.74   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 640,482,880.68   | -444,707,344.50  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 640,223,253.66   | -444,142,220.71  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 119,604,249.10   | -47,687,901.84   |
| （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          | 119,604,249.10   | -47,687,901.84   |
| （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           | 520,619,004.56   | -396,454,318.87  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | 462,488,124.41   | -321,030,235.39  |
| （2）其他债权投资公允价值变动            | 56,235,161.22    | -75,898,815.05   |
| （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            | 1,666,254.64     | -1,317,571.31    |
| （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              | 229,464.29       | 1,792,302.88     |
| （9）其他                      |                  |                  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 259,627.02       | -565,123.79      |
| 七、综合收益总额                   | 3,422,954,126.78 | 2,734,985,486.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 3,079,893,039.56 | 2,266,701,501.60 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 343,061,087.22   | 468,283,984.95   |
| 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**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2023 年年度         | 2022 年年度         |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                 | 139,542.86       | 139,542.86       |
| 减：营业成本                 | 314,166.63       | 314,166.63       |
| 税金及附加                  | 1,183,987.38     | 1,478,479.61     |
| 销售费用                   |                  |                  |
| 管理费用                   | 175,196,671.56   | 144,508,792.39   |
| 研发费用                   |                  |                  |
| 财务费用                   | 230,125,144.70   | 308,020,627.85   |
| 其中：利息费用                | 330,718,390.43   | 332,140,164.77   |
| 利息收入                   | 101,125,314.61   | 24,232,924.45    |
| 加：其他收益                 | 186,436.47       | 142,891.19       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 5,707,223,907.62 | 1,918,510,652.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 371,856,854.78   | 153,941,910.78   |
| 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）    | -80,924,661.06   | -112,549,331.68  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | -502,506.28      | -6,615.85        |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                  | 631.94           |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 5,219,302,749.34 | 1,351,915,704.62 |
| 加：营业外收入                | 0.72             | 21,851.62        |
| 减：营业外支出                | 22,719.56        | 13,836.29        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 5,219,280,030.50 | 1,351,923,719.95 |
| 减：所得税费用                |                  |                  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 5,219,280,030.50 | 1,351,923,719.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,219,280,030.50 | 1,351,923,719.95 |
| （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          | 502,512,140.38   | -321,478,698.16  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 40,024,015.97    | -448,462.77      |
| 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       | 40,024,015.97    | -448,462.77      |
| 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      | 462,488,124.41   | -321,030,235.39  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | 462,488,124.41   | -321,030,235.39  |
| 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                  | 5,721,792,170.88 | 1,030,445,021.79 |
| 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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年年度           | 2022年年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <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        | 1,208,509,666.85  | 603,709,881.96    |
| 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       | -2,816,106,448.16 | 1,347,178,201.20  |
| 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        | 9,112,853,427.00  | 10,869,072,000.48 |
| 拆入资金净增加额              | 87,000,000.00     | 357,000,000.00    |
| 回购业务资金净增加额            | 3,410,805,724.34  | -379,231,831.98   |
| 代理买卖证券收到的现金净额         | -122,689,135.28   | 3,098,729.44      |
| 收到的税费返还               |                   | 654,182.89        |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 13,537,430,152.42 | 10,207,631,844.01 |
| 经营活动现金流入小计            | 24,417,803,387.17 | 23,009,113,008.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,306,496,176.09  | 579,423,730.58    |
| 客户贷款及垫款净增加额           | -1,004,590,263.83 | -2,791,217,074.44 |
| 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              | 17,000,000.00     | 1,600,000,000.00  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        | 1,991,989,467.52  | 2,339,004,626.12  |
| 支付保单红利的现金             |                   |                   |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     | 1,189,584,047.97  | 4,899,134,679.71  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 1,800,913,233.40  | 1,937,136,113.36  |
| 支付的各项税费               | 2,739,330,565.77  | 3,645,277,892.54  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 14,281,736,699.36 | 5,483,186,986.86  |
| 经营活动现金流出小计            | 22,322,459,926.28 | 17,691,946,954.73 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,095,343,460.89  | 5,317,166,053.27  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 31,868,423,338.45 | 7,779,759,940.38  |
| 取得投资收益收到的现金               | 31,561,250.49     | 79,907,697.10     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,161.08        | 4,676,705.37      |
| 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            | 1,152,767,451.69  | 652,032.64        |
| 投资活动现金流入小计                | 33,052,903,201.71 | 7,864,996,375.49  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 267,231,127.62    | 205,177,159.63    |
| 投资支付的现金                   | 29,592,632,360.93 | 9,003,707,539.33  |
| 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            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 29,859,863,488.55 | 9,208,884,698.96  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 3,193,039,713.16  | -1,343,888,323.47 |
| <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                 | 6,807,700,000.00  | 4,636,981,327.10  |
| 发行债券收到的现金                 | 1,600,000,000.00  | 800,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 243,270,704.87    | 1,494,860,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 8,650,970,704.87  | 6,931,841,327.10  |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,756,266,575.34  | 7,297,467,408.43  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,841,809,662.58  | 1,336,711,528.83  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 460,214,093.30    | 313,250,793.47    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,448,266,014.81  | 215,561,956.32    |
| 筹资活动现金流出小计                | 12,046,342,252.73 | 8,849,740,893.58  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -3,395,371,547.86 | -1,917,899,566.48 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 550,254.11        | 2,991,311.51      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,893,561,880.30  | 2,058,369,474.83  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 18,967,666,377.98 | 16,909,296,903.15 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 20,861,228,258.28 | 18,967,666,377.98 |

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

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2023年年度 | 2022年年度 |
|-----------------------|---------|---------|
| <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            | 9,987,243,216.03  | 2,800,907.80      |
| 经营活动现金流入小计                | 9,987,243,216.03  | 2,800,907.80      |
| 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            | 90,298,213.29     | 99,102,173.96     |
| 支付的各项税费                   | 15,206,875.33     | 14,283,355.94     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,031,890,894.05  | 578,129,235.39    |
| 经营活动现金流出小计                | 8,137,395,982.67  | 691,514,765.29    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,849,847,233.36  | -688,713,857.49   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 35,629,233,963.03 | 7,697,695,404.93  |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,363,669,332.98  | 1,796,706,941.50  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   | 10,064.00         |
| 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            | 9,035,046,520.00  | 5,000,146,520.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 49,027,949,816.01 | 14,494,558,930.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,371,770.01     | 14,338,712.58     |
| 投资支付的现金                   | 33,256,290,279.34 | 10,526,364,968.18 |
| 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            | 14,130,900,000.00 | 2,300,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 47,404,562,049.35 | 12,840,703,680.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,623,387,766.66  | 1,653,855,249.67  |
| <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                 | 6,453,380,000.00  | 4,395,380,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   | 80,000,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,453,380,000.00  | 4,475,380,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,497,000,000.00  | 4,397,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,252,196,931.31  | 1,016,075,215.43  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,103,437,621.76  | 21,069,015.99     |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,852,634,553.07  | 5,434,144,231.42  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -3,399,254,553.07 | -958,764,231.42   |
| <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>     | 73,980,446.95     | 6,377,160.76      |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 57,407,381.46     | 51,030,220.70     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 131,387,828.41    | 57,407,381.46     |

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

