



合并资产负债表

2025年06月30日

编制单位：五矿资本控股有限公司

金额单位：人民币元

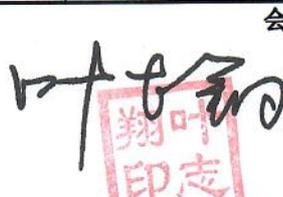
项 目	附注	2025年06月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		14,911,741,545.79	21,976,656,910.32
结算备付金*		800,355,717.63	705,689,748.17
拆出资金*			980,052,266.67
交易性金融资产		39,503,657,087.27	38,717,453,568.17
衍生金融资产		21,776,503.84	3,889,718.50
应收票据			
应收账款		155,265,115.46	156,988,079.17
应收款项融资			
预付款项		26,175,600.34	17,821,710.07
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款		2,368,101,009.87	221,696,374.61
其中：应收利息		4,446,629.79	4,532,810.22
应收股利		57,050,241.75	55,847,455.28
买入返售金融资产*		2,906,183,236.42	2,362,992,669.11
存货		284,780,586.05	296,451,713.74
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		18,552,407,095.25	18,889,289,183.28
其他流动资产		13,168,787,912.15	13,018,923,977.47
流动资产合计		92,699,231,410.07	97,347,905,919.28
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
债权投资		2,070,267,644.70	2,133,629,145.81
其他债权投资		8,389,229,785.78	11,721,710,648.50
长期应收款		29,174,704,468.88	31,947,178,927.54
长期股权投资		5,126,453,471.57	5,029,903,759.74
其他权益工具投资		5,236,259,255.58	4,106,178,750.98
其他非流动金融资产		1,211,980,001.34	1,172,644,894.71
投资性房地产		270,168,227.04	274,228,737.62
固定资产		631,045,956.59	642,800,372.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		272,738,685.50	322,345,127.98
无形资产		467,927,018.91	512,075,067.21
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		2,046,552,994.66	2,046,552,994.66
长期待摊费用		62,394,262.05	77,683,260.09
递延所得税资产		2,855,360,205.13	2,757,643,101.43
其他非流动资产		829,699,400.59	413,814,554.96
非流动资产合计		58,644,781,378.32	63,158,389,344.15
资产总计		151,344,012,788.39	160,506,295,263.43

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：









合并资产负债表 (续)

2025年06月30日

编制单位: 五矿资本控股有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	2025年06月30日	2024年12月31日
流动负债:			
短期借款		26,233,403,055.56	29,444,070,833.33
向中央银行借款*			
拆入资金*		5,702,590,441.68	2,801,376,861.09
交易性金融负债		11,732,287,229.37	11,413,505,772.84
衍生金融负债		7,554,003.56	11,233,923.89
应付票据		766,360,000.00	249,904,000.00
应付账款		41,107,844.89	39,571,752.17
预收款项			
合同负债		75,272,444.91	44,350,702.28
卖出回购金融资产款*		7,994,903,419.49	9,103,032,687.94
吸收存款及同业存放*			
代理买卖证券款*		2,989,268,778.67	2,893,648,784.42
代理承销证券款*			
应付职工薪酬		901,539,409.70	1,094,393,165.17
应交税费		189,402,993.87	241,674,005.92
其他应付款		440,915,759.65	3,880,878,986.79
其中: 应付利息		1,875,527.41	1,222,706.86
应付股利		603,801.67	1,318,000,000.00
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		4,732,932,943.36	8,438,035,246.54
其他流动负债		14,431,257,381.53	18,112,118,941.91
流动负债合计		76,238,795,706.24	87,767,795,664.29
非流动负债:			
保险合同准备金*			
长期借款		2,246,782,483.42	3,290,442,169.49
应付债券		10,840,000,000.00	7,900,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		164,793,997.97	198,901,698.95
长期应付款		966,188,445.14	1,255,889,537.57
长期应付职工薪酬		477,983,937.28	442,706,193.45
预计负债		812,655,065.17	734,555,065.17
递延收益		3,703,999.93	3,870,666.61
递延所得税负债		148,090,509.98	95,380,253.15
其他非流动负债		281,016,652.72	354,979,243.01
非流动负债合计		15,941,215,091.61	14,276,724,827.40
负债合计		92,180,010,797.85	102,044,520,491.69
股东权益:			
股本		33,710,200,000.00	33,710,200,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		450,259,877.71	450,292,896.58
减: 库存股			
其他综合收益		-958,188,806.46	-929,894,529.73
专项储备			
盈余公积		2,186,014,841.25	2,185,968,045.17
一般风险准备*		2,813,522,683.63	2,813,522,683.63
未分配利润		11,108,608,972.02	10,489,422,208.00
归属于母公司股东权益合计		49,310,417,568.15	48,719,511,303.65
少数股东权益		9,853,584,422.39	9,742,263,468.09
股东权益合计		59,164,001,990.54	58,461,774,771.74
负债和股东权益总计		151,344,012,788.39	160,506,295,263.43

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2025年1-6月

编制单位：五矿资本控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		3,330,247,455.83	3,877,202,735.45
其中：营业收入		623,344,186.61	254,569,598.92
利息收入*		1,646,826,829.46	2,238,829,561.94
已赚保费*			
手续费及佣金收入*		1,060,076,439.76	1,383,803,574.59
二、营业总成本		2,842,075,575.56	2,764,572,807.51
其中：营业成本		600,074,816.66	231,647,357.95
利息支出*		752,817,844.94	965,014,160.78
手续费及佣金支出*		230,729,803.67	140,176,880.86
退保金*			
赔付支出净额*			
提取保险责任合同准备金净额*			
保单红利支出*			
分保费用*			
税金及附加		12,135,271.55	18,627,845.39
销售费用		15,307,574.84	11,747,200.36
管理费用		1,062,554,143.18	1,193,196,148.02
研发费用		19,592,112.25	24,848,141.47
财务费用		148,864,008.47	179,315,072.68
其中：利息费用		150,810,359.36	180,903,722.14
利息收入		2,485,092.04	1,790,068.32
加：其他收益		3,870,988.90	15,537,661.99
投资收益（损失以“-”号填列）		466,815,315.24	264,777,551.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		385,879,103.02	306,315,855.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益*（损失以“-”号填列）		195,831.15	511,145.62
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）		-204,246,242.12	46,360,885.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		11,436,390.91	76,301,539.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,340,086.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		225,499.76	227,976.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		766,469,664.11	1,514,006,601.67
加：营业外收入		70,822.49	126,955.66
减：营业外支出		11,686,438.12	27,833,067.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		754,854,048.48	1,486,300,489.40
减：所得税费用		122,306,079.33	320,173,225.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		632,547,969.15	1,166,127,263.74
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		632,547,969.15	1,166,127,263.74
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		521,257,542.18	901,710,994.34
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		111,290,426.97	264,416,269.40
六、其他综合收益的税后净额		100,316,070.19	166,521,096.52
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		99,681,741.19	165,622,146.16
1、不能重分类进损益的其他综合收益		531,192,191.94	362,993,792.83
（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		156,505,658.04	164,361,762.54
（3）其他权益工具投资公允价值变动		374,686,533.90	198,632,030.29
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益		-431,510,450.75	-197,371,646.67
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-415,833,990.36	-229,348,628.41
（2）其他债权投资公允价值变动		-12,733,855.15	32,107,652.97
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备		-2,416,256.67	-347,603.80
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-526,348.57	216,932.57
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		634,329.00	898,950.36
七、综合收益总额		732,864,039.34	1,332,648,360.26
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		620,939,283.37	1,067,333,140.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额		111,924,755.97	265,315,219.76

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：五矿资本控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,309,681,063.55	777,181,879.99
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*		-1,892,302,183.10	-1,389,402,994.32
收到原保险合同保费取得的现金*			
收到再保险业务现金净额*			
保户储金及投资款净增加额*			
收取利息、手续费及佣金的现金*		2,898,889,766.03	3,692,999,275.56
拆入资金净增加额*		-400,000,000.00	213,000,000.00
回购业务资金净增加额*		-1,643,789,341.09	231,324,602.72
代理买卖证券收到的现金净额*		96,113,260.93	45,826,037.90
收到的税费返还		6,330,609.29	101,686.80
收到其他与经营活动有关的现金		4,733,711,254.06	5,282,322,797.79
经营活动现金流入小计		5,108,634,429.67	8,853,353,286.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,217,886,798.82	1,239,871,819.25
客户贷款及垫款净增加额*		-2,764,597,788.92	-814,623,627.51
存放中央银行和同业款项净增加额*			
支付原保险合同赔付款项的现金*			
为交易目的而持有的金融资产净增加额		5,124,346.80	7,332,699.99
拆出资金净增加额*		-980,000,000.00	-1,617,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金*		876,299,086.61	1,083,005,019.07
支付保单红利的现金*			
支付给职工以及为职工支付的现金		826,871,490.62	1,230,473,028.50
支付的各项税费		721,158,534.36	899,049,643.69
支付其他与经营活动有关的现金		10,104,153,795.20	3,648,291,947.56
经营活动现金流出小计		10,006,896,263.49	5,676,400,530.55
经营活动产生的现金流量净额		-4,898,261,833.82	3,176,952,755.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		52,927,256,187.18	24,384,041,471.90
取得投资收益收到的现金		146,768,258.02	15,716,058.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		222,086.78	33,822.00
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		20,440,870.74	
投资活动现金流入小计		53,094,687,402.72	24,399,791,352.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,004,958.43	90,045,802.21
投资支付的现金		53,713,325,021.03	25,093,514,205.92
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		50,408,742.47	
投资活动现金流出小计		53,808,738,721.93	25,183,560,008.13
投资活动产生的现金流量净额		-714,051,319.21	-783,768,655.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,120,000,000.00	1,660,000,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		269,831,312.02	1,609,537,444.11
筹资活动现金流入小计		4,189,831,312.02	4,069,537,444.11
偿还债务支付的现金		3,559,905,068.49	2,531,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,500,208,864.95	409,758,656.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		245,835,944.97	157,592,789.77
筹资活动现金流出小计		5,305,949,878.41	3,099,181,446.13
筹资活动产生的现金流量净额		-1,116,118,566.39	970,355,997.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,343,331.93	2,048,044.89
五、现金及现金等价物净增加额		-6,731,775,051.35	3,365,588,143.32
加：期初现金及现金等价物余额		22,303,902,836.01	20,861,228,258.28
六、期末现金及现金等价物余额		15,572,127,784.66	24,226,816,401.60

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


印立


印立


印琦



合并股东权益变动表

2025年1-6月

金额单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股本收益合计	
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
一、上年期末余额	33,710,200,000.00		450,292,896.58		-929,894,529.73		2,185,968,045.17	2,813,522,683.63	10,489,422,208.00		48,719,511,303.65	9,742,263,468.09	58,461,774,771.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	33,710,200,000.00		450,292,896.58		-929,894,529.73		2,185,968,045.17	2,813,522,683.63	10,489,422,208.00		48,719,511,303.65	9,742,263,468.09	58,461,774,771.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-33,018.87		-28,294,276.73		46,796.08		619,186,764.02		590,906,264.50	111,320,954.30	702,227,218.80
（一）综合收益总额			-33,018.87		99,681,741.19				521,257,542.18		620,939,283.37	111,924,755.97	732,864,039.34
（二）股东投入和减少资本													
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	33,710,200,000.00		450,259,877.71		-958,188,806.46		2,186,014,841.25	2,813,522,683.63	11,108,608,972.02		49,310,417,568.15	9,853,584,422.39	59,164,001,990.54

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

赵功立

叶志翔

秦印琦





合并股东权益变动表 (续)

2025年1-6月

金额单位: 人民币元

项目	2024年年度													
	归属于母公司股东权益													
	股本	优先股	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	股东权益合计
一、上年期末余额	33,710,200,000.00			450,292,896.58		-1,170,667,031.09		2,150,786,622.70	2,746,408,118.64	10,710,510,522.90		48,597,531,129.73	9,526,342,067.90	58,123,873,197.63
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	33,710,200,000.00			450,292,896.58		-1,170,667,031.09		2,150,786,622.70	2,746,408,118.64	10,710,510,522.90		48,597,531,129.73	9,526,342,067.90	58,123,873,197.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						240,772,501.36		35,181,422.47	67,114,564.99	-221,088,314.90		121,980,173.92	215,921,400.19	337,901,574.11
(一) 综合收益总额						302,107,488.28				519,872,685.64		821,980,173.92	216,640,600.91	1,038,620,774.83
(二) 股东投入和减少资本														
1、股东投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入股东权益的金额														
4、其他														
(三) 利润分配														
1、提取盈余公积								30,482,532.28	67,114,564.99	-797,597,097.27		-700,000,000.00	-719,200.72	-700,719,200.72
2、提取一般风险准备								30,482,532.28	67,114,564.99	-30,482,532.28				
3、对股东的分配										-67,114,564.99		-700,000,000.00	-719,200.72	-700,719,200.72
4、其他														
(四) 股东权益内部结转														
1、资本公积转增资本(或股本)								4,698,890.19		56,636,096.73				
2、盈余公积转增资本(或股本)														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
(五) 专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	33,710,200,000.00			450,292,896.58		-929,894,529.73		2,185,968,045.17	2,813,522,683.63	10,489,422,208.00		48,719,511,303.65	9,742,263,468.09	58,461,774,771.74

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

公司负责人:

蔡琦印

叶志翔印

赵功印

资产负债表

2025年06月30日

编制单位：五矿资本控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年06月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		121,655,972.13	1,476,916,753.32
交易性金融资产		6,771,464,664.45	6,048,755,101.10
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		3,022,508.00	161,059.95
其他应收款		2,521,550,237.67	1,700,494,289.92
其中：应收利息			
应收股利		204,725,523.23	329,029.68
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			3,052,660,493.11
其他流动资产		178,097,592.17	
流动资产合计		9,595,790,974.42	12,278,987,697.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		39,162,334,728.89	39,065,785,017.06
其他权益工具投资		261,580,460.12	193,429,435.48
其他非流动金融资产		1,021,155,239.02	1,273,225,517.35
投资性房地产		2,681,482.42	2,838,565.72
固定资产		12,732,795.49	14,596,512.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,934,533.43	34,650,334.35
无形资产		6,887,001.76	8,740,237.06
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,524,567.21	3,955,146.81
递延所得税资产			
其他非流动资产		4,077,782.26	3,225,238.95
非流动资产合计		40,496,908,590.60	40,600,446,005.50
资产总计		50,092,699,565.02	52,879,433,702.90

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


印立


翔叶
印琦


蔡琦
印琦



资产负债表（续）

2025年06月30日

编制单位：五矿资本控股有限公司

金额单位：人民币元

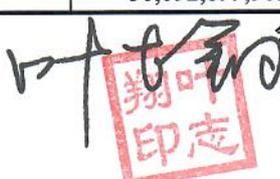
项 目	附注	2025年06月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债		73,260.00	
应付职工薪酬		93,411,660.76	93,648,235.63
应交税费		33,679.20	2,015,494.35
其他应付款		9,104,902.05	3,335,740,024.67
其中：应付利息			
应付股利			1,318,000,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		179,968,438.56	2,871,024,429.77
其他流动负债		8,141.71	172,227.53
流动负债合计		282,600,082.28	6,302,600,411.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		10,900,000,000.00	7,900,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,860,795.74	13,085,111.65
长期应付款			
长期应付职工薪酬		4,041,185.02	3,243,102.00
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		10,907,901,980.76	7,916,328,213.65
负债合计		11,190,502,063.04	14,218,928,625.60
股东权益：			
股本		33,710,200,000.00	33,710,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		639,422,817.87	639,455,836.74
减：库存股			
其他综合收益		-1,689,122,269.80	-1,523,117,891.21
专项储备			
盈余公积		2,186,014,841.25	2,185,968,045.17
未分配利润		4,055,682,112.66	3,647,999,086.60
股东权益合计		38,902,197,501.98	38,660,505,077.30
负债和股东权益总计		50,092,699,565.02	52,879,433,702.90

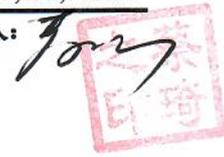
公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


印立


印志


印琦

利润表

2025年1-6月

编制单位：五矿资本控股有限公司

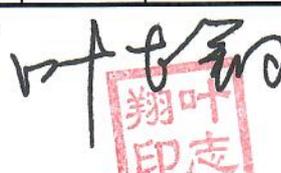
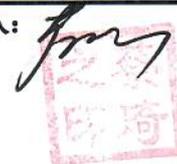
金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入		434,207.39	66,282.86
减：营业成本		157,083.30	157,083.31
税金及附加		338,109.19	376,403.53
销售费用			
管理费用		74,106,452.70	69,437,001.80
研发费用			
财务费用		109,952,139.07	98,499,586.70
其中：利息费用		142,739,423.79	173,203,345.83
利息收入		32,927,656.49	74,743,078.73
加：其他收益		91,567.87	123,092.61
投资收益（损失以“-”号填列）		616,862,029.86	490,386,432.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		385,879,103.02	306,340,353.46
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）		273,125.93	39,927,376.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,176,741.60	507,935.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-22,027.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		437,261,861.33	362,541,044.89
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		437,261,861.33	362,541,044.89
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		437,261,861.33	362,541,044.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		437,261,861.33	362,541,044.89
（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		-165,536,417.78	-207,278,465.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		250,297,572.58	22,070,162.54
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		156,505,658.04	164,361,762.54
3、其他权益工具投资公允价值变动		93,791,914.54	-142,291,600.00
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-415,833,990.36	-229,348,628.41
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-415,833,990.36	-229,348,628.41
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		271,725,443.55	155,262,579.02

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2025年1-6月

编制单位：五矿资本控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,809,515.20	1,837,840.79
经营活动现金流入小计		12,809,515.20	1,837,840.79
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		63,842,023.62	59,721,591.93
支付的各项税费		3,233,805.14	3,038,456.31
支付其他与经营活动有关的现金		3,894,139,025.45	8,032,906.59
经营活动现金流出小计		3,961,214,854.21	70,792,954.83
经营活动产生的现金流量净额		-3,948,405,339.01	-68,955,114.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		51,810,554,412.25	23,837,603,564.79
取得投资收益收到的现金		80,199,642.00	90,859,580.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,800.00	
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		4,750,000,000.00	2,296,146,520.00
投资活动现金流入小计		56,640,793,854.25	26,224,609,665.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,492,676.46	3,295,115.00
投资支付的现金		52,411,609,402.56	25,535,520,931.29
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		440,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计		52,853,102,079.02	25,738,816,046.29
投资活动产生的现金流量净额		3,787,691,775.23	485,793,619.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,997,300,000.00	1,598,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,997,300,000.00	1,598,560,000.00
偿还债务支付的现金		2,700,000,000.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,474,470,000.00	397,410,975.00
支付其他与筹资活动有关的现金		17,377,217.41	11,403,911.92
筹资活动现金流出小计		4,191,847,217.41	2,008,814,886.92
筹资活动产生的现金流量净额		-1,194,547,217.41	-410,254,886.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,355,260,781.19	6,583,618.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,476,916,753.32	131,387,828.41
六、期末现金及现金等价物余额		121,655,972.13	137,971,446.53

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



股东权益变动表

2025年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	2025年半年度				其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	股本	其他权益工具		资本公积					
		优先股	永续债	其他					
一、上年期末余额	33,710,200,000.00				-1,523,117,891.21		2,185,968,045.17	3,647,999,086.60	38,660,505,077.30
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	33,710,200,000.00				-1,523,117,891.21		2,185,968,045.17	3,647,999,086.60	38,660,505,077.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-166,004,378.59		46,796.08	407,683,026.06	241,692,424.68
（一）综合收益总额					-165,536,417.78			437,261,861.33	271,725,443.55
（二）股东投入和减少资本									-33,018.87
1、股东投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入股东权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配									-33,018.87
1、提取盈余公积									-33,018.87
2、对股东的分配									-30,000,000.00
3、其他									-30,000,000.00
（四）股东权益内部结转									421,164.73
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他综合收益结转留存收益									
6、其他									
（五）专项储备									421,164.73
1、本期提取									
2、本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	33,710,200,000.00				-1,689,122,269.80		2,186,014,841.25	4,055,682,112.66	38,902,197,501.98

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：












股东权益变动表 (续)

2025年1-6月

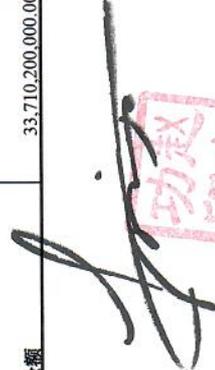
2024年年度

金额单位: 人民币元

编制单位: 五矿资本控股有限公司 项 目 加: 会计政策变更 前期差错更正 其他	2024年年度				专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计		
	股本	其他权益工具		资本公积					减: 库存股	其他综合收益
		优先股	永续债							
一、上年期末余额	33,710,200,000.00			639,455,836.74		-1,211,197,122.89	4,031,366,284.33	39,320,611,620.88		
二、本年期初余额	33,710,200,000.00			639,455,836.74		-1,211,197,122.89	4,031,366,284.33	39,320,611,620.88		
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-311,920,768.32	-383,367,197.73	-660,106,543.58		
(一) 综合收益总额						-264,931,866.38	304,825,322.80	39,893,456.42		
(二) 股东投入和减少资本										
1、股东投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入股东权益的金额										
4、其他										
(三) 利润分配										
1、提取盈余公积						30,482,532.28	-730,482,532.28	-700,000,000.00		
2、对股东的分配						30,482,532.28	-30,482,532.28	-700,000,000.00		
3、其他										
(四) 股东权益内部结转						-46,988,901.94	42,290,011.75			
1、资本公积转增资本 (或股本)										
2、盈余公积转增资本 (或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
(五) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	33,710,200,000.00			639,455,836.74		-1,523,117,891.21	3,647,999,086.60	38,660,505,077.30		

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:









五矿资本控股有限公司

财务报表附注

2025 年半年度

金额单位：人民币元

一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额
银行存款	12,616,258,989.01
其他货币资金	354,401,239.79
存放财务公司存款	1,884,575,897.10
小计	<u>14,855,236,125.90</u>
加：应收利息	56,505,419.89
合计	<u>14,911,741,545.79</u>
其中：存放在境外的款项总额	232,960,291.46

注：于2025年6月30日存在对使用有限制的款项83,464,058.87元为法院冻结资金等款项。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,503,657,087.27
其中：债务工具投资	18,204,755,391.44
权益工具投资	10,775,799,772.00
信托计划	3,481,418,941.87
基金	5,615,865,307.69
资管计划	1,184,214,082.71
银行理财	240,058,172.95
其他	1,545,418.61
合计	<u>39,503,657,087.27</u>

(三) 衍生金融资产

项目	期末余额
场内期权（做市业务）	19,910,695.56
场内期权（场外衍生品对冲业务）	1,711,753.28
其他	154,055.00
<u>合计</u>	<u>21,776,503.84</u>

(四) 其他应收款

1.总表情况

项目	期末余额
应收利息	4,446,629.79
应收股利	57,050,241.75
其他应收款	2,306,604,138.33
<u>合计</u>	<u>2,368,101,009.87</u>

2.应收利息

项目	期末余额
买入返售金融资产	5,081,753.42
其他	433,611.23
<u>小计</u>	<u>5,515,364.65</u>
减：坏账准备	1,068,734.86
<u>合计</u>	<u>4,446,629.79</u>

3.应收股利

项目	期末余额
股票股利（其他权益工具投资）	27,082,201.75
工银安盛人寿保险有限公司	29,968,040.00
<u>小计</u>	<u>57,050,241.75</u>
减：坏账准备	
<u>合计</u>	<u>57,050,241.75</u>

4.其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内（含1年）	2,297,842,770.45

账龄	期末账面余额
其中：[6个月以内]	2,264,954,731.45
[7~12个月]	32,888,039.00
1-2年(含2年)	15,690,981.42
2-3年(含3年)	19,420,002.81
3-4年(含4年)	8,767,442.37
4-5年(含5年)	10,913,622.08
5年以上	240,302,366.08
<u>小计</u>	<u>2,592,937,185.21</u>
减：坏账准备	286,333,046.88
<u>合计</u>	<u>2,306,604,138.33</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额
应收押金、保证金、备用金等	67,510,428.12
应收代垫所管理的信托计划费用款项	253,052,184.07
应收垫付资产管理计划税费等	1,793,610.70
其他代收代付等款项	91,259,145.17
应收清算款	299,321,817.15
关联方往来	1,880,000,000.00
<u>小计</u>	<u>2,592,937,185.21</u>
减：坏账准备	286,333,046.88
<u>合计</u>	<u>2,306,604,138.33</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	3,148,886.41	-	274,018,035.42	277,166,921.83
2025年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	9,209,838.98	-	-43,703.73	9,166,135.25

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-10.20	-	-	-10.20
2025 年 6 月 30 日余额	<u>12,358,715.19</u>		<u>273,974,331.69</u>	<u>286,333,046.88</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	277,166,921.83	9,166,135.25	-	-	-10.20	286,333,046.88
<u>合计</u>	<u>277,166,921.83</u>	<u>9,166,135.25</u>			<u>-10.20</u>	<u>286,333,046.88</u>

(五) 债权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托业保障基金	250,479,410.28	-	250,479,410.28
纳入合并范围的结构化主体持有的债权投资	1,786,826,292.20	17,231,775.95	1,769,594,516.25
国债	50,193,818.17	-	50,193,818.17
其他	22,924,850.18	22,924,850.18	
减：一年内到期的债权投资	100.00	-	100.00
<u>合计</u>	<u>2,110,424,270.83</u>	<u>40,156,626.13</u>	<u>2,070,267,644.70</u>

(六) 其他债权投资

项目	期末余额
债券及大额存单	8,389,229,785.78
<u>合计</u>	<u>8,389,229,785.78</u>

(七) 长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	51,714,137,638.83	3,987,026,174.70	47,727,111,464.13
其中：未实现融资收益	4,926,706,675.28	-	4,926,706,675.28
减：一年内到期的长期应收款	19,501,576,975.17	949,169,979.92	18,552,406,995.25
<u>合计</u>	<u>32,212,560,663.66</u>	<u>3,037,856,194.78</u>	<u>29,174,704,468.88</u>

(八) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动					宣告发放现金红利或利润	本期计提	其他	期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动				
一、联营企业	5,029,903,759.74			385,879,103.02	-259,328,332.32	-33,018.87	29,968,040.00			5,126,453,471.57
安信基金管理有限责任公司	428,877,508.56			17,886,537.78	-	-	-			446,764,046.34
绵阳市商业银行股份有限公司	2,535,568,756.06			244,474,112.93	-52,235,329.50	-	-			2,727,807,539.49
工银安盛人寿保险有限公司	2,065,457,495.12			123,518,452.31	-207,093,002.82	-33,018.87	29,968,040.00			1,951,881,885.74
<u>合计</u>	<u>5,029,903,759.74</u>			<u>385,879,103.02</u>	<u>-259,328,332.32</u>	<u>-33,018.87</u>	<u>29,968,040.00</u>			<u>5,126,453,471.57</u>

(九) 其他非流动金融资产

项目	期末余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,211,980,001.34
其中：权益工具投资	882,693,852.23
信托产品	243,013,249.11
其他投资	86,272,900.00
合计	<u>1,211,980,001.34</u>

(十) 商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
五矿期货商誉	275,506,384.39					275,506,384.39
外贸金租商誉	1,536,046,610.27					1,536,046,610.27
五矿信托商誉	235,000,000.00					235,000,000.00
合计	<u>2,046,552,994.66</u>					<u>2,046,552,994.66</u>

(十一) 短期借款

项目	期末余额
保证借款	10,000,000.00
信用借款	26,223,403,055.56
合计	<u>26,233,403,055.56</u>

(十二) 交易性金融负债

项目	期末余额
交易性金融负债	11,732,287,229.37
其中：合并范围内结构化主体其他投资者权益	11,358,578,839.37
其他	373,708,390.00
合计	<u>11,732,287,229.37</u>

(十三) 应付职工薪酬

项目	期末余额
一、短期薪酬	901,539,409.70

项 目	期末余额
二、离职后福利中-设定提存计划负债	
三、辞退福利	
<u>合计</u>	<u>901,539,409.70</u>

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额
1.增值税	57,281,287.13
2.企业所得税	111,050,273.38
3.个人所得税	12,766,306.58
4.印花税	1,386,154.76
5.城市维护建设税	4,036,308.09
6.教育费附加及地方教育费附加	2,882,663.93
<u>合计</u>	<u>189,402,993.87</u>

(十五) 其他应付款

1.总表情况

项目	期末余额
应付利息	1,875,527.41
应付股利	603,801.67
其他应付款	438,436,430.57
<u>合计</u>	<u>440,915,759.65</u>

2.应付利息

项目	期末余额
其他利息	1,875,527.41
<u>合计</u>	<u>1,875,527.41</u>

3.应付股利

项目	期末余额
应付少数股东股利	603,801.67
<u>合计</u>	<u>603,801.67</u>

4.其他应付款

款项性质	期末余额
------	------

款项性质	期末余额
押金及保证金	119,505,703.84
应付长期资产及项目款	39,771,661.86
应付美元质押差额	11,838,256.48
代收代付	20,019,538.43
往来款	32,221,165.49
风险抵押金	9,087,603.68
应付费用	15,829,025.71
经纪人佣金	1,576,222.08
其他	188,587,253.00
<u>合计</u>	<u>438,436,430.57</u>

(十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额
一年内到期的长期借款	3,891,851,961.16
一年内到期的应付债券	158,197,493.23
一年内到期的租赁负债	121,642,995.19
一年内到期的长期应付款	561,240,493.78
<u>合计</u>	<u>4,732,932,943.36</u>

(十七) 其他流动负债

项目	期末余额
应付货币保证金	13,277,405,430.73
应付质押保证金	209,397,528.00
期货风险准备金	134,053,243.99
应付期货投资者保障基金	409,937.89
待转销项税	7,354,834.89
短期融资券	802,554,739.72
其他	81,666.31
<u>合计</u>	<u>14,431,257,381.53</u>

(十八) 长期借款

借款条件类别	期末余额
质押借款	3,204,408,923.78
信用借款	2,934,225,520.80

借款条件类别	期末余额
小计	6,138,634,444.58
减：一年内到期的长期借款	3,891,851,961.16
合计	2,246,782,483.42

(十九) 应付债券

项目	期末余额
公司债券	10,998,197,493.23
减：1年内到期的应付债券	158,197,493.23
合计	10,840,000,000.00

(二十) 长期应付款

项目	期末余额
外贸金租应付租赁押金	1,455,581,233.65
外贸金租应付设备款	71,847,705.27
减：1年内到期的长期应付款	561,240,493.78
合计	966,188,445.14

(二十一) 实收资本

投资者名称	期初余额	本期增减变动 (+、-)			期末余额
		本期增加	本期减少	合计	
五矿资本股份有限公司	33,710,200,000.00				33,710,200,000.00
合计	33,710,200,000.00				33,710,200,000.00

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,783,158,022.97	46,796.08	-	1,783,204,819.05
任意盈余公积金	402,810,022.20		-	402,810,022.20
合计	2,185,968,045.17	46,796.08	-	2,186,014,841.25

(二十三) 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,714,271,442.36			1,714,271,442.36
交易风险准备	292,107,975.64			292,107,975.64
信托赔偿准备金	807,143,265.63			807,143,265.63
合计	<u>2,813,522,683.63</u>			<u>2,813,522,683.63</u>

(二十四) 未分配利润

项目	本期金额
调整前上年末未分配利润	10,489,422,208.00
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	
调整后期初未分配利润	10,489,422,208.00
加: 本年归属于母公司股东的净利润	521,257,542.18
减: 提取法定盈余公积	
提取一般风险准备	
应付优先股股利	
应付普通股股利	30,000,000.00
加: 其他综合收益结转留存收益	127,929,221.84
年末未分配利润	<u>11,108,608,972.02</u>

(二十五) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	596,790,376.49	595,325,615.73
其他业务	26,553,810.12	4,749,200.93
合计	<u>623,344,186.61</u>	<u>600,074,816.66</u>

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额
房产税	625,486.06
土地使用税	19,786.26
城市维护建设税	4,695,206.74
教育费附加及地方教育费附加	3,349,670.06
印花税	3,053,082.64

其他	392,039.79
<u>合计</u>	<u>12,135,271.55</u>

(二十七) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	385,879,103.02
交易性金融资产及其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	66,686,798.03
处置交易性金融资产及其他非流动金融资产取得的投资收益	-26,078,862.55
处置其他债权投资取得的投资收益	10,590,620.92
处置衍生金融资产取得的投资收益	-28,123,097.45
交易性金融负债持有期间取得的投资收益	-3,044,183.78
处置交易性金融负债取得的投资收益	-71,503,605.12
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	111,488,516.98
其他	20,920,025.19
<u>合计</u>	<u>466,815,315.24</u>

(二十八) 信用减值损失

项目	本期发生额
应收账款坏账损失	-183,693.42
其他应收款坏账损失	-9,160,972.39
长期应收款减值损失	10,762,810.38
其他债权投资减值损失	3,229,426.19
融出资金减值损失	-619,427.02
债权投资减值损失	7,408,247.17
<u>合计</u>	<u>11,436,390.91</u>

(二十九) 所得税费用

项目	本期发生额
当期所得税费用	213,547,663.29
递延所得税费用	-91,241,583.96
<u>合计</u>	<u>122,306,079.33</u>

二、母公司主要财务报表项目注释

(一) 长期股权投资

(1) 投资类别

项目	期末余额
对子公司投资	34,035,881,257.32
对联营企业投资	5,126,453,471.57
小计	<u>39,162,334,728.89</u>
减：长期投资减值准备	
合计	<u>39,162,334,728.89</u>

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	年初 余额	追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	本期增减变动			宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其 他	期末余额	减值准 备期末 余额
					其他综合收益调 整	其他权益变 动						
<u>合计</u>	<u>39,065,785,017.06</u>			<u>385,879,103.02</u>	<u>-259,328,332.32</u>	<u>-33,018.87</u>	<u>29,968,040.00</u>				<u>39,162,334,728.89</u>	
<u>一、子公司</u>	<u>34,035,881,257.32</u>										<u>34,035,881,257.32</u>	
五矿期货有限公司	3,641,208,354.94										3,641,208,354.94	
五矿证券有限公司	9,777,902,368.91										9,777,902,368.91	
五矿国际信托有限公司	12,394,936,400.00										12,394,936,400.00	
中国外贸金融租赁有限公司	8,221,834,133.47										8,221,834,133.47	
<u>二、合营企业</u>												
<u>三、联营企业</u>	<u>5,029,903,759.74</u>			<u>385,879,103.02</u>	<u>-259,328,332.32</u>	<u>-33,018.87</u>	<u>29,968,040.00</u>				<u>5,126,453,471.57</u>	
安信基金管理有限责任公司	428,877,508.56			17,886,537.78	-	-	-				446,764,046.34	
绵阳市商业银行股份有限公司	2,535,568,756.06			244,474,112.93	-52,235,329.50	-	-				2,727,807,539.49	
工银安盛人寿保险有限公司	2,065,457,495.12			123,518,452.31	-207,093,002.82	-33,018.87	29,968,040.00				1,951,881,885.74	

(二) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	385,879,103.02
交易性金融资产及其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	43,944,858.88
处置交易性金融资产及其他非流动金融资产取得的投资收益	12,280,584.73
成本法核算的长期股权投资收益	174,757,483.23
<u>合计</u>	<u>616,862,029.86</u>