

资产负债表

2018年6月30日

编制单位：五矿国际信托有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
资产	—	—	负债	—	—
现金及存放中央银行款项	20,063.00	40,063.00	向中央银行借款		
存放同业款项	683,675,355.90	539,258,001.55	同业及其他金融机构存放款项		
贵金属			拆入资金		
拆出资金			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	199,258,529.89	202,934,418.41	衍生金融负债		
衍生金融资产			卖出回购金融资产款		
买入返售金融资产			吸收存款		
应收利息			应付职工薪酬	151,300,140.82	251,496,179.66
发放贷款和垫款			应交税费	343,142,621.42	163,511,746.90
持有待售资产			应付利息		
可供出售金融资产	13,459,305,286.20	10,667,388,462.30	持有待售负债		
持有至到期投资	468,000,000.00		预计负债		
长期股权投资			应付债券		
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	5,933,280.75	6,753,978.76	其他负债	4,108,024,513.89	5,920,683.33
无形资产	6,228,568.71	8,186,509.22	负债合计	4,602,467,276.13	420,928,609.89
递延所得税资产	352,438,472.11	352,438,472.11	所有者权益	—	—
其他资产	883,708,059.86	22,609,479.88	实收资本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
			减：库存股		
			其他综合收益	-20,603,778.91	-2,463,955.10
			专项储备		
			盈余公积	582,537,429.64	582,537,429.64
			一般风险准备	650,328,397.11	650,328,397.11
			未分配利润	2,743,838,292.55	2,648,278,903.69
			所有者权益合计	11,456,100,340.39	11,378,680,775.34
资产总计	16,058,567,616.52	11,799,609,385.23	负债和所有者权益总计	16,058,567,616.52	11,799,609,385.23

仅作为拆借中心披露使用
 再次复印无效

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

蔡琦

会计机构负责人：

罗曼

利润表

2018年6月

编制单位：五矿国际信托有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,226,790,845.05	1,003,573,731.77
利息净收入	-54,563,540.00	39,114,814.54
其中：利息收入	6,777,848.89	39,114,814.54
利息支出	12,341,388.89	
手续费及佣金净收入	958,751,230.88	897,192,782.95
其中：手续费及佣金收入	958,751,230.88	897,192,782.95
手续费及佣金支出		
投资收益(损失以“-”号填列)	366,052,923.46	88,814,055.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-43,449,769.29	-21,884,089.03
汇兑损益(损失以“-”号填列)		
其他业务收入		336,168.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其他收益		
二、营业支出	194,683,074.25	183,226,618.92
税金及附加	1,354,257.11	8,525,325.35
业务及管理费	191,327,845.32	174,554,402.16
资产减值损失	1,954,113.03	93,644.09
其他业务成本	46,858.79	53,247.32
三、营业利润(损失以“-”号填列)	1,032,107,770.80	820,347,112.85
加：营业外收入	25,442,961.90	434,116.00
减：营业外支出	22,656.74	6,566.00
四、利润总额(损失以“-”号填列)	1,057,528,075.96	820,774,662.85
减：所得税费用	261,092,971.49	201,904,618.21
五、净利润(损失以“-”号填列)	796,435,104.47	618,870,044.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	796,435,104.47	618,870,044.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-18,139,823.81	-432,606.69
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,139,823.81	-432,606.69
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,139,823.81	-432,606.69
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
七、综合收益总额	778,295,280.66	618,437,437.95

仅作为拆借中心披露使用
再次复印无效

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

蔡琦

会计机构负责人：

罗曼