

五矿国际信托有限公司（合并） 资产负债表

编制单位：五矿国际信托有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 资产： | | | 负债： | | |
| 货币资金 | 2,362,001,400.73 | 1,261,685,143.54 | 短期借款 | | |
| 结算备付金 | | | 拆入资金 | - | - |
| 拆出资金 | | | 交易性金融负债 | 716,267,506.78 | 573,322,995.67 |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收款项 | | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 应收款项融资 | | | 应付职工薪酬 | 631,900,117.13 | 775,549,398.44 |
| 合同资产 | | | 应交税费 | 632,622,462.56 | 975,521,235.10 |
| 买入返售金融资产 | - | 1,679,483,970.00 | 应付款项 | | |
| 持有待售资产 | | | 合同负债 | | |
| 发放贷款和垫款 | | | 持有待售负债 | | |
| 金融投资： | | | 预计负债 | 953,525,635.69 | 858,221,389.40 |
| 交易性金融资产 | 24,159,100,278.06 | 22,504,696,469.81 | 长期借款 | | |
| 债权投资 | 270,684,027.32 | 268,301,313.97 | 应付债券 | | |
| 其他债权投资 | | | 其中：优先股 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 永续债 | | |
| 长期股权投资 | | | 租赁负债 | 72,661,799.41 | 100,999,456.62 |
| 投资性房地产 | | | 递延所得税负债 | | |
| 固定资产 | 23,946,320.73 | 32,041,296.98 | 其他负债 | 1,986,529,316.96 | 581,835,779.85 |
| 在建工程 | | | 负债合计 | 4,993,506,838.53 | 3,865,450,255.08 |
| 使用权资产 | 73,290,222.40 | 101,984,890.35 | 所有者权益： | | |
| 无形资产 | 93,890,920.21 | 108,917,755.84 | 实收资本 | 13,051,069,051.03 | 13,051,069,051.03 |
| 递延所得税资产 | 876,005,075.48 | 729,389,556.08 | 其他权益工具 | | |
| 其他资产 | 174,587,853.99 | 338,834,036.64 | 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 | | |
| | | | 盈余公积 | 1,483,283,675.82 | 1,483,283,675.82 |
| | | | 一般风险准备 | 1,301,303,296.68 | 1,301,303,296.68 |
| | | | 未分配利润 | 5,704,343,236.86 | 5,824,228,154.60 |
| | | | 所有者权益合计 | 23,039,999,260.39 | 23,159,884,178.13 |
| 资产总计 | 28,033,506,098.92 | 27,025,334,433.21 | 负债和所有者权益总计 | 28,033,506,098.92 | 27,025,334,433.21 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

刘雁

会计机构负责人：

罗曼

五矿国际信托有限公司（合并） 利润表

编制单位：五矿国际信托有限公司

2022年6月

单位：人民币元

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 2,379,244,596.79 | 3,598,582,867.35 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,173,875,583.09 | 2,757,319,773.42 |
| 其中：手续费及佣金收入 | 2,173,875,583.09 | 2,757,319,773.42 |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 利息净收入 | 57,449,131.61 | 78,545,975.02 |
| 其中：利息收入 | 60,482,839.93 | 80,616,327.81 |
| 利息支出 | 3,033,708.32 | 2,070,352.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 182,215,449.87 | 494,000,666.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 377,760,687.33 | -497,194,850.57 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -412,056,255.11 | -228,478,398.22 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他业务收入 | | |
| 资产处置收益（亏损以“-”号填列） | | |
| 二、营业支出 | 648,692,240.83 | 923,823,195.87 |
| 税金及附加 | 14,864,642.02 | 19,306,807.24 |
| 业务及管理费 | 636,473,680.39 | 906,931,746.86 |
| 信用减值损失 | -2,646,081.58 | -2,415,358.23 |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | | |
| 三、营业利润（损失以“-”号填列） | 1,730,552,355.96 | 2,674,759,671.48 |
| 加：营业外收入 | 352,669.65 | 406,704.29 |
| 减：营业外支出 | 400,000.00 | 127,384.65 |
| 四、利润总额（损失以“-”号填列） | 1,730,505,025.61 | 2,675,038,991.12 |
| 减：所得税费用 | 433,026,531.78 | 668,818,469.07 |
| 五、净利润（损失以“-”号填列） | 1,297,478,493.83 | 2,006,220,522.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,297,478,493.83 | 2,006,220,522.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、其他综合收益税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,297,478,493.83 | 2,006,220,522.05 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

刘雁

会计机构负责人：

罗曼