

---

中国五矿股份有限公司

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

请投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素无重大变化。

## 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  |
| 第二节 债券事项.....              | 15 |
| 第三节 报告期内重要事项.....          | 18 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..... | 24 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....    | 26 |
| 第六节 备查文件目录.....            | 27 |

释义

|             |   |                                                             |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 本公司、公司、五矿股份 | 指 | 中国五矿股份有限公司                                                  |
| 控股股东、中国五矿   | 指 | 中国五矿集团有限公司                                                  |
| 本报告         | 指 | 中国五矿股份有限公司公司债券年度报告（2023 年）                                  |
| 报告期         | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                            |
| 工作日         | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）                                 |
| 交易所         | 指 | 上海证券交易所营业日                                                  |
| 法定节假日或休息日   | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 公众投资者       | 指 | 符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的公众投资者                            |
| 合格投资者       | 指 | 符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者                            |
| 元、万元、亿元     | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元                                          |

## 第一节 发行人情况

### 一、 公司基本信息

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 中文名称      | 中国五矿股份有限公司                          |
| 中文简称      | 五矿股份                                |
| 外文名称（如有）  | China Minmetals Corporation Limited |
| 外文缩写（如有）  | MINMETALS                           |
| 法定代表人     | 国文清                                 |
| 注册资本（万元）  | 2,906,924.29                        |
| 实缴资本（万元）  | 2,906,924.29                        |
| 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 A 座           |
| 办公地址的邮政编码 | 100010                              |
| 公司网址（如有）  | 无                                   |
| 电子信箱      | 无                                   |

### 二、 信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 董甦                                                                     |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 财务总部部长                                                                 |
| 联系地址          | 北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 A 座                                               |
| 电话            | 010-60169676                                                           |
| 传真            | 010-60169651                                                           |
| 电子信箱          | qiq@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：中国五矿集团有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东资信情况：资信状况良好，各项经营和财务情况正常

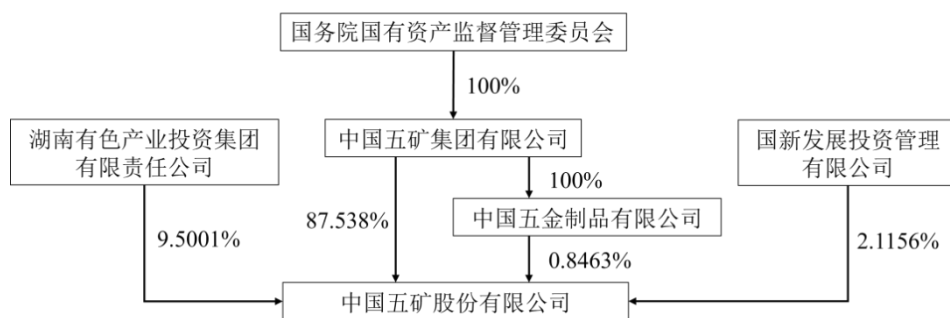
报告期末实际控制人资信情况：不涉及

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：直接及间接持股合计 88.38%，不受限

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：直接及间接持股合计 100%，不受限

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）

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



控股股东为机关法人、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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东在全球金属矿产领域打通了从矿山获取到勘察、设计、施工、采矿、选矿、冶炼、物流、贸易的全产业链通道，形成了以金属矿产、冶金建设、贸易物流、金融地产为“四梁”，以矿产开发、金属材料、新能源材料，冶金工程、基本建设、贸易物流、金融服务、房地产开发为“八柱”组成的“四梁八柱”业务体系。除发行人外，控股股东重要子公司包括中国冶金科工股份有限公司、五矿发展股份有限公司、五矿资源有限公司、五矿地产有限公司等，控股股东对相关子公司股权均不存在股权质押融资的情形。

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

发行人实际控制人为国务院国有资产管理委员会，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

## 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 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|
| 监事     | 张树强    | 监事     | 任职   | 2023 年 7 月      | —        |
| 监事     | 王小榕    | 监事     | 辞任   | 2023 年 4 月      | —        |

**（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：1 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 13%。

**（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：国文清

发行人的董事长或执行董事：国文清

发行人的其他董事：焦健、王炯辉、薛飞、王选祥

发行人的监事：张晔、张树强

发行人的总经理：焦健

发行人的财务负责人：焦健

发行人的其他非董事高级管理人员：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**

本公司已形成以有色金属采选冶为核心主业，贸易物流、金融服务、房地产开发等多板块协同发展的产业格局，多元化经营程度高，有色金属品种丰富，产业链布局完善，海内外资源储备丰富且资源禀赋优质。公司下属 7 家上市子公司，包括五矿资源（01208.HK）、株冶集团（600961.SH）、五矿发展（600068.SH）、五矿资本（600390.SH）、中钨高新（000657.SZ）、五矿地产（00230.HK）和长远锂科（688779.SH）。

在金属矿业采掘加工及流通方面，公司已经形成境内外上中下游一体化产业链，拥有全球化的营销网络布局；公司金融业务拥有全牌照的金融类公司，通过整体上市增加资本金，为未来业务发展奠定了坚实基础。公司地产建安方面，通过优化产业结构，加速经营布局，逐步提升对核心主业的协同与支撑能力。

**（1） 有色金属业务**

本公司是国内最具运作实力的有色金属资源型企业之一。公司经营的有色金属品种较多，并拥有从资源获取、勘查、设计、施工、采选冶到流通、深加工的全产业链布局。海内外金属矿产资源储备丰富，在亚洲、大洋洲、南美和非洲等地共拥有矿山 35 座，其中海外矿山 12 座，矿权数量多；其中，五矿资源运营的秘鲁 Las Bambas 铜矿及澳大利亚 Dugald River 铅锌矿均为世界级优质矿山，资源禀赋优质，具有天然成本优势。储量方面，公司钨、晶质石墨、铋资源量位居全球前列，铜、锌、铅、锑等资源量位列全球第一梯队，行业地位突出。2023 年，公司有色金属业务收入 1,478.00 亿元，占比 46.28%，较上年同期增长 0.70%。

**（2） 黑色金属业务**

本公司是国内最大的冶金工业原材料集成供应商之一，也是中国最大的钢铁贸易企业之一，在黑色金属产业上已经形成了上中下游一体化的产业布局。目前拥有国内最大单体铁矿，焦炭、煤炭、铁合金、耐火材料等产品的出口量和铁矿砂、废船、废钢、钢坯的进口量居全国前列，具备规模优势。2023 年，黑色金属业务收入 1,134.47 亿元，占比 35.52%，较上年同期下降 1.42%。

### （3）地产建安业务

公司是国务院国资委首批确定的 16 家以房地产为主业的央企之一，五矿地产作为公司主要的房地产开发平台之一，土地储备较为丰富，通过多年的发展和品牌的培育，形成了以住宅开发和工业地产为基础，积极介入商业地产、建筑安装和矿山建设的产业布局。受房地产调控政策等因素影响，公司对房地产开发项目保持审慎态度。2023 年，地产建安业务收入 375.75 亿元，占比 11.77%，较上年同期增长 7.56%。

### （4）金融业务

本公司拥有全牌照金融业务，覆盖了境内外投资、银行、租赁、信托、证券、期货、基金和保险等领域。主要运营主体为上市子公司五矿资本（600390.SH），坚持“金融牌照业务为主，金融投资业务为辅”的经营策略，积极发挥内部协同效应，为成员企业提供包括内部结算、票据、委托贷款，以及租赁、证券、期货和保险在内的综合金融服务。2023 年，金融业务收入 105.42 亿元，占比 3.30%，较上年同期下降 9.77%。

### （5）其他业务

公司其他业务主要为新能源业务及科研业务。新能源业务主要经营主体包括五矿盐湖有限公司及长远锂科（688779.SH），主要业务为锂矿产资源开发、锂电正极材料和镍氢电池正极材料研发、生产和销售等。科研业务围绕集团核心主业开展科技研发，提供地勘、采选、冶炼、材料和深加工等技术支持，以提高金属矿产开发技术与装备的自主创新能力，缓解制约矿产资源供应的技术瓶颈，增强整体技术水平与核心竞争力。

2022 年以来，公司持续发展新能源领域的新兴业务，受益于新能源产业持续保持较高景气度，下游市场需求旺盛且产品价格涨幅较大，新能源业务对公司收入及利润贡献有所增加。2023 年，其他业务收入 136.46 亿元，占比 4.27%，较上年同期下降 34.04%。

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

#### （1）行业情况

##### 1）有色金属行业

有色金属工业是制造业的重要基础产业之一，是实现制造强国的重要支撑，是国民经济、人们日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。农业现代化、工业现代化、国防和科学技术现代化都离不开有色金属。有色金属的下游需求主要集中在房地产、汽车和电子行业。

2023 年有色金属行业整体生产保持平稳。据国家统计局数据，2023 年，有色金属行业工业增加值同比增长 7.5%，增幅较工业平均水平高 2.9 个百分点。十种有色金属产量为 7470 万吨，同比增长 7.1%，首次突破 7000 万吨。其中，精炼铜产量 1299 万吨，同比增长 13.5%；电解铝产量 4159 万吨，同比增长 3.7%。从进出口贸易来看，2023 年有色金属行业矿产品进口增长，铝产品出口同比下降。2023 年，有色金属进出口贸易总额 3315 亿美元，同比增长 1.5%。进口方面，铜精矿、铝土矿进口实物量分别为 2754 万吨、14138 万吨，同比增长 9.1%、12.9%；出口方面，未锻轧铝及铝材出口量 567.5 万吨，同比下降 13.9%，但降幅较前三季度收窄 1.5 个百分点。

##### 2）黑色金属行业

钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。

2023 年黑色金属行业利润增长迅速。据国家统计局数据黑色金属冶炼和压延加工业的利润总额较 2022 年增长 157.30%。与此同时，褐色金属行业产能利用率增长。2023 年，黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为 78.2%，比上年同期上升 1.9 个百分点。2024 年供给侧改革有望取得更显著的成绩，钢铁行业政策控产预期进一步增强。需求端，在中国经济复苏的背景下，基建是经济稳增长的重要支撑，汽车、船舶、家电等用钢领域继续贡献增量，房地产在政策引导下加速筑底，预计 2024 年钢材消费总量有望企稳。伴随钢铁供需关系的改善以及钢铁产品向高端化，高附加值方向发展等因素，钢企利润或将见底迎来修复。

### 3) 地产建安行业

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。整体国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，既是构成我国房地产市场快速发展的原动力，也是确保房地产市场持续健康发展的重要因素。

2023 年，房地产行业处于筑底阶段。据国家统计局数据，2023 年我国房屋新开工面积累计 9.54 亿平方米，累计同比减少 20.91%；房屋施工面积累计 83.84 亿平方米，累计同比减少 7.36%；房屋竣工面积累计 9.98 亿平方米，累计同比增长 15.78%；商品房销售面积累计 11.17 亿平方米，累计同比减少 17.74%。中央经济工作会议要求，要积极稳妥化解房地产风险。保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”预计将进一步支撑房地产企业恢复增长。

### 4) 新能源行业

据工业和信息化部最新披露的数据显示，2023 年，我国锂离子电池产业延续增长态势，行业总产值超过 1.4 万亿元。我国锂电池总产量超过 940 吉瓦时，同比增长 25%。其中，在电池环节，2023 年 1—12 月消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为 80GWh、675GWh、185GWh，锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过 435GWh。出口贸易持续增长，1—12 月全国锂电池出口总额达到 4,574 亿元，同比增长超过 33%。此外，在出口贸易上，产业也持续增长，2023 年我国锂电池出口总额达到 4,574 亿元，同比增长超过 33%。

### 5) 金融行业

本公司拥有全牌照金融业务，覆盖了境内外投资、银行、租赁、信托、证券、期货、基金和保险等领域。2023 年末，我国金融业机构总资产为 461.09 万亿元，同比增长 9.9%，其中，银行业机构总资产为 417.29 万亿元，同比增长 10%；证券业机构总资产为 13.84 万亿元，同比增长 5.6%；保险业机构总资产为 29.96 万亿元，同比增长 10.4%。金融业机构负债为 420.78 万亿元，同比增长 10.1%，其中，银行业机构负债为 383.12 万亿元，同比增长 10.1%；证券业机构负债为 10.43 万亿元，同比增长 5.5%；保险业机构负债为 27.22 万亿元，同比增长 11.4%。

#### （2）公司行业地位及竞争优势

矿产资源开发：公司是国内最具运作实力的金属资源型企业之一，产品涉及铜、铝、钨、锑、锡、钽铌、铁矿石等有色及黑色金属，在国内外拥有一批世界级优质矿山。

**优势金属新材料：**在钨等国内优势金属领域，本公司拥有上下游贯通的完整产业链，一流的技术积累、人才队伍和科技创新能力，是国内规模最大、实力最强的硬质合金企业，硬质合金产量全球第一；在新材料研发与应用领域，集团旗下长沙矿业研究院开发的触媒材料以及金刚石合成技术，引领了我国超硬材料领域跨越发展，开发的金属纤维材料，达到了国际先进水平；在镍氢电池正极材料、锂电池正极材料研发与应用领域，逐步形成了拥有自主知识产权的新能源动力电池材料产业，是我国锂电池材料行业的重要技术创新源与生产基地；在锰系材料领域，形成了“锰矿石—电解锰—四氧化三锰—锰酸锂”产业链，开发的电子级四氧化三锰，推动了磁性材料行业技术进步，并发展成为世界上最大的同类产品供应商，是国内创新能力最强、品种最全、系统技术水平最高的锰系产品研发与生产示范基地。

**金属矿产品流通：**公司是中国最大的冶金工业原材料集成供应商、有色金属供应商和钢铁流通综合服务商之一。在黑色金属产业形成上下游一体化布局，拥有国内外 200 多家金属矿产品贸易分销、加工配送和综合物流服务网络，实施全球采购和全球营销，金属矿产品流通规模保持行业领先。在钢铁流通领域，本公司与国内外大型钢厂保持长期战略合作关系，在国内各大区建立了钢材分销网络、钢铁物流园和加工配送中心，为用户提供产品采购、加工配送、仓储物流等供应链综合服务。

**房地产建设：**公司在手的房地产开发项目、商业地产项目、产城业务项目共计 80 余个，分布于全国 20 余个城市。经过 20 多年的探索和实践，逐步形成了以地产开发为核心，资产运营、产城业务为两翼，建筑安装、地产金融和地产服务为支撑的业务格局，通过积极推进“5+X”区域布局，在深耕环渤海城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区城市群、长江中游城市群及成渝城市群的基础上，拓展其他国家级城市群的核心城市。

**金融服务：**公司的金融业务经过二十年的发展与积累，经营网点遍及全国 30 个省、自治区、直辖市，核心业务覆盖投资、信托、金融租赁、证券、期货、商业银行、基金和保险等领域，形成了金融业务全牌照布局以及“基础支撑业务—重点发展业务—财务性投资业务”的合理梯队。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （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

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

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<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 营业收入     | 营业成本     | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
| 有色业务       | 1,478.00 | 1,319.14 | 10.75      | 46.28        | 1,467.67 | 1,280.16 | 12.78      | 45.41        |
| 黑色业务       | 1,134.47 | 1,073.58 | 5.37       | 35.52        | 1,150.80 | 1,084.53 | 5.76       | 35.61        |
| 地产建安<br>业务 | 375.75   | 332.75   | 11.44      | 11.77        | 349.35   | 315.73   | 9.62       | 10.81        |
| 金融业务       | 105.42   | 34.41    | 67.36      | 3.30         | 116.83   | 30.59    | 73.82      | 3.61         |
| 其他         | 136.46   | 124.76   | 8.57       | 4.27         | 206.88   | 173.98   | 15.91      | 6.40         |
| 业态间抵<br>消  | -36.48   | -33.63   | 7.80       | -1.14        | -59.50   | -55.61   | 6.54       | -1.84        |
| 合计         | 3,193.62 | 2,851.01 | 10.73      | 100.00       | 3,232.04 | 2,829.38 | 12.46      | 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。

## (2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

## 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。

2023 年，发行人经营稳健，营业收入、营业成本、毛利率等指标平稳运行，其他板块业务收入减少 34.04%，主要是长远锂科营业收入减少导致。

## （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

目前全球经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，叠加世界政治经济格局的深刻变化，各方面不确定性、复杂性显著增大。五矿股份将坚持稳字当头，继续优化产业布局，充分利用大股东中国五矿集团有限公司国有资本投资公司的平台支撑作用，坚持做强金属矿产主业不动摇、坚持多元化产业配置方针不动摇、坚持全球化发展方向不动摇。着力提高供给质量，在原有资产规模和经营体量的基础上，实现经营效益和资产质量的优化，增强全球影响力竞争力，实现从数量扩张向质量提升的转变、从业绩提升向行业影响力和国际竞争力提升的跨越，加快培育主业精良、技术领先、管理先进、绩效优秀、全球资源配置能力突出的世界一流企业，实现金属矿业报国的目标。

2024 年，公司将坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，坚持高质量发展，做强主责主业；坚持科技创新，提升核心竞争力；坚持体系建设，重塑市场发展格局；坚持深化改革，激发动力活力；坚持底线思维，防范化解各类风险；坚持实干导向，打造一流国有企业家队伍。

## 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）偿债压力较大的风险

发行人的业务性质决定部分业务需要在前期投入大量资金，例如：经营钢材、原材料及有色金属的商品贸易决定公司需要较大的营运资金支持；资源开发及房地产开发业务，需要发行人提前投入资金用于购买采矿权、土地使用权或进行资源的勘探开发。截至 2023 年末，发行人合并口径资产负债率为 84.31%，流动负债为 2,689.78 亿元，占负债总额的比重为 65.96%。总体来看，发行人债务规模总量较大，资产负债率偏高，面临一定的偿债压力。虽然发行人与境内外多家大型商业银行及政策性银行等金融机构保持着长期的业务关系，信用记录良好，融资渠道畅通。但若未来不能及时获得足够融资，可能会对发行人日常经营和长期战略的实施造成一定影响。

### （2）产品价格波动风险

发行人所经营的金属产品具有行业周期性，其金属价格参照国内和国际市场价格确定。这些金属的国内和国际市场价格不仅受供求变化的影响，而且与全球经济状况、中国经济状况密切相关。近年来，大多数金属价格均经历了大起大落的波动，公司盈利能力易受有色金属价格波动影响。

## 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：

公司业务独立、资产完整，在人员、机构和财务方面均独立于发行人的实际控制人及关联企业。

### （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

公司参照中国五矿所定义的关联交易制度对关联交易进行管理。在日常业务中的主要持续关联交易协议根据一般商业条款和对发行人及股东公平合理的原则订立。公司按内部控制流程每三年对持续关联交易的范围、金额及豁免披露上限进行调整，经董事会、独立董事批准后对外公告并实施。对于临时性关联交易，公司严格按照境内外监管规定，按内部控制流程将重大关联交易事项提交董事会或股东大会审议后公告并实施。

公司关联交易定价原则如下：（1）政府规定价格；（2）如无政府的规定价格单由政府指导价格，则采用政府指导价格；（3）如无政府规定价格或政府指导价格，则采用市价。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 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 | 94.55     |
| 销售商品、提供劳务 | 155.22    |

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 利息收入   | 2.08      |
| 利息支出   | 3.54      |

## 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 6.46 亿元人民币。

## 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                     | 中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二）             |
| 2、债券简称                     | 15 五矿 02                                    |
| 3、债券代码                     | 122469                                      |
| 4、发行日                      | 2015 年 9 月 18 日                             |
| 5、起息日                      | 2015 年 9 月 21 日                             |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | 不适用                                         |
| 7、到期日                      | 2025 年 9 月 21 日                             |
| 8、债券余额                     | 20.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.75                                        |
| 10、还本付息方式                  | 单利按年计息，不计复利。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                    | 海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、光大证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 海通证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                              |
| 15、适用的交易机制                 | 竞价、报价、询价和协议                                 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                           |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称                   | 中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种二） |
| 2、债券简称                   | 15 五矿 04                        |
| 3、债券代码                   | 136052                          |
| 4、发行日                    | 2015 年 11 月 19 日                |
| 5、起息日                    | 2015 年 11 月 20 日                |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用                             |
| 7、到期日                    | 2025 年 11 月 20 日                |
| 8、债券余额                   | 25.00                           |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.90                                        |
| 10、还本付息方式                  | 单利按年计息，不计复利。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                    | 海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、光大证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 海通证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                              |
| 15、适用的交易机制                 | 竞价、报价、询价和协议                                 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                           |

## 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

## 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

## 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

债券代码：122469

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 15 五矿 02                                                                                       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券起息日为 2015 年 9 月 21 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2016 年至 2025 年每年的 9 月 21 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节 |

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                         | 假日或休息日顺延，下同)。本期债券到期日为 2025 年 9 月 21 日，到期支付本金及最后一期利息。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不涉及变化                                                |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 本期债券报告期内已按时付息                                        |

债券代码：136052

|                                         |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 15 五矿 04                                                                                                                                              |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券起息日为 2015 年 11 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2016 年至 2025 年每年的 11 月 20 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。本期债券到期日为 2025 年 11 月 20 日，到期支付本金及最后一期利息。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不涉及变化                                                                                                                                                 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 本期债券报告期内已按时付息                                                                                                                                         |

## 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    | 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 |
| 签字会计师姓名 | 刘佳、杨宏浩                         |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 122469、136052            |
| 债券简称 | 15 五矿 02、15 五矿 04        |
| 名称   | 海通证券股份有限公司               |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层 |

|      |              |
|------|--------------|
| 联系人  | 郭实、郑云桥       |
| 联系电话 | 010-88027267 |

**（三） 资信评级机构**

√适用 □不适用

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 122469、136052                   |
| 债券简称 | 15 五矿 02、15 五矿 04               |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                 |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 60101 |

**（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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本公司及下属子公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行上述准则，对财务报表的影响详见（四）。

**（二） 会计估计变更情况**

本公司本期无会计估计变更情况。

**（三） 前期重大会计差错更正情况**

本公司本期无前期重大会计差错更正情况。

（四）本公司于 2023 年 1 月 1 日起首次执行上述（一）所涉及准则，调整 2023 年年初财务报表相关项目情况。

### 合并资产负债表

单位：亿元

| 项目      | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 调整数   |
|---------|------------------|----------------|-------|
| 递延所得税资产 | 81.44            | 81.93          | 0.49  |
| 递延所得税负债 | 113.28           | 113.85         | 0.56  |
| 未分配利润   | -293.84          | -293.89        | -0.05 |
| 少数股东权益  | 873.94           | 873.91         | -0.03 |

### 合并利润表

单位：亿元

| 项目            | 2022 年度 | 2023 年度 | 调整数     |
|---------------|---------|---------|---------|
| 所得税费用         | 68.01   | 68.01   | 0.003   |
| 净利润           | 29.89   | 29.89   | -0.003  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2.72   | -2.72   | -0.003  |
| 少数股东损益        | 32.62   | 32.62   | -0.0005 |

### 母公司资产负债表

| 项目      | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 调整数   |
|---------|------------------|----------------|-------|
| 递延所得税资产 | -                | 0.61           | 0.61  |
| 递延所得税负债 | -                | 0.61           | 0.61  |
| 未分配利润   | -204.14          | -204.14        | 0.003 |

### 母公司利润表

| 项目    | 2022 年度 | 2023 年度 | 调整数    |
|-------|---------|---------|--------|
| 所得税费用 | -       | 0.004   | 0.004  |
| 净利润   | -31.27  | -31.27  | -0.004 |

### 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：亿元 币种：人民币

| 资产项目      | 本期末余额  | 2022 年末<br>余额 | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-----------|--------|---------------|-------------|------------------|
| 衍生金融资产    | 3.06   | 1.77          | 73.29       | 所属企业金属期货和外汇保值引起  |
| 发放贷款和垫款   | 101.51 | 49.38         | 105.57      | 成员企业在五矿财务公司贷款增加  |
| 债权投资      | 32.68  | 48.64         | -32.81      | 五矿财务公司存放同业款项减少   |
| 其他非流动金融资产 | 16.57  | 25.39         | -34.75      | 所属企业处置现金流量套期     |
| 商誉        | 20.85  | 14.50         | 43.76       | 非同一控制下企业合并产生     |

## （二） 资产受限情况

## 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 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 | 受限资产评估<br>价值 (如有) | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例 (%) |
|---------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| 货币资金    | 415.11               | 28.87  |                   | 6.95                                |
| 应收票据    | 64.01                | 1.16   |                   | 1.81                                |
| 应收账款    | 205.87               | 0.03   |                   | 0.01                                |
| 应收款项融资  | 28.35                | 0.64   |                   | 2.26                                |
| 存货      | 601.08               | 122.75 |                   | 20.42                               |
| 固定资产    | 861.53               | 15.18  |                   | 1.76                                |
| 无形资产    | 187.67               | 2.40   |                   | 1.28                                |
| 投资性房地产  | 20.91                | 2.48   |                   | 11.86                               |
| 长期股权投资  | 144.69               | 160.16 |                   | 110.69                              |
| 交易性金融资产 | 444.00               | 15.63  |                   | 3.52                                |
| 其他债权投资  | 129.95               | 79.66  |                   | 61.30                               |
| 其他      | 不适用                  | 63.16  |                   |                                     |
| 合计      | 不适用                  | 492.11 | —                 | —                                   |

## 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

## 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

不存在

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

## 1. 发行人债务结构情况

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 843.35 亿元和 1,030.35 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.17%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务<br>类别 | 到期时间 |               |                 |                | 金额合计 | 金额占有<br>息债务的<br>占比 |
|------------|------|---------------|-----------------|----------------|------|--------------------|
|            | 已逾期  | 6 个月以内<br>(含) | 6 个月（不<br>含）至 1 | 超过 1 年<br>(不含) |      |                    |

|           |  |        | 年（含）   |        |          |        |
|-----------|--|--------|--------|--------|----------|--------|
| 公司信用类债券   |  |        |        | 45.00  | 45.00    | 4.37%  |
| 银行贷款      |  | 10.00  | 14.99  |        | 24.99    | 2.43%  |
| 非银行金融机构贷款 |  |        | 71.80  |        | 71.80    | 6.97%  |
| 其他有息债务    |  | 317.16 | 235.40 | 336.00 | 888.56   | 86.24% |
| 合计        |  | 327.16 | 322.19 | 381.00 | 1,030.35 | —      |

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 45 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。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

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 1,839.10 亿元和 1,848.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.50%。

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     |                  | 278.74     | 294.74   | 15.95%     |
| 银行贷款      |      | 165.86    | 94.65            | 302.09     | 562.60   | 30.44%     |
| 非银行金融机构贷款 |      |           |                  |            |          |            |
| 其他有息债务    |      | 333.25    | 236.46           | 421.23     | 990.94   | 53.61%     |
| 合计        |      | 515.11    | 331.11           | 1,002.06   | 1,848.28 | —          |

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 180.50 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8 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。

## 3. 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 15 亿元美元，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元美元。

## （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：亿元 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     | 72.50  | 23.47     | 208.87  | 所属企业交易性金融负债增加     |
| 卖出回购金融资产款   | 96.48  | 69.72     | 38.38   | 所属企业出回购业务增加       |
| 吸收存款及同业存放   | 68.40  | 22.84     | 199.49  | 成员企业在五矿财务公司款增加    |
| 其他应付款       | 202.18 | 344.86    | -41.37  | 所属企业应付往来款减少       |
| 一年内到期的非流动负债 | 549.35 | 157.27    | 249.30  | 一年内到期的长期借款增多      |
| 长期借款        | 649.34 | 946.40    | -31.39  | 一年内到期的长期借款增多      |

#### （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：112.93 亿元

报告期非经常性损益总额：8.06 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

#### （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：114.35 亿元

报告期末对外担保的余额：79.11 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-35.24 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：6.46 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、发行人为可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

不涉及。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 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，其他文件将置备于发行人办公地点。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国五矿股份有限公司公司债券年度报告（2023 年）》之盖章页）



## 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：中国五矿股份有限公司

单位：亿元 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                   | 415.11           | 438.96           |
| 结算备付金                  | 5.29             | 5.26             |
| 拆出资金                   | 16.17            | 16.01            |
| 交易性金融资产                | 444.00           | 350.19           |
| 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                 | 3.06             | 1.77             |
| 应收票据                   | 64.01            | 59.90            |
| 应收账款                   | 205.87           | 208.72           |
| 应收款项融资                 | 28.35            | 24.56            |
| 预付款项                   | 70.06            | 78.71            |
| 应收保费                   | -                | -                |
| 应收分保账款                 | -                | -                |
| 应收分保合同准备金              | -                | -                |
| 其他应收款                  | 201.47           | 194.74           |
| 其中：应收利息                | -                | -                |
| 应收股利                   | 0.39             | 0.39             |
| 买入返售金融资产               | 36.71            | 44.03            |
| 存货                     | 601.08           | 691.15           |
| 合同资产                   | 129.58           | 94.09            |
| 持有待售资产                 | -                | -                |
| 一年内到期的非流动资产            | 241.53           | 214.29           |
| 其他流动资产                 | 160.43           | 171.74           |
| 流动资产合计                 | 2,622.71         | 2,594.10         |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                | 101.51           | 49.38            |
| 债权投资                   | 32.68            | 48.64            |
| 可供出售金融资产               | -                | -                |
| 其他债权投资                 | 129.95           | 127.38           |
| 持有至到期投资                | -                | -                |
| 长期应收款                  | 405.80           | 414.84           |
| 长期股权投资                 | 144.69           | 130.03           |
| 其他权益工具投资               | 65.80            | 65.21            |
| 其他非流动金融资产              | 16.57            | 25.39            |
| 投资性房地产                 | 20.91            | 27.33            |
| 固定资产                   | 861.53           | 835.56           |
| 在建工程                   | 97.56            | 82.34            |

|                        |          |          |
|------------------------|----------|----------|
| 生产性生物资产                | -        | -        |
| 油气资产                   | -        | -        |
| 使用权资产                  | 13.08    | 11.68    |
| 无形资产                   | 187.67   | 181.73   |
| 开发支出                   | 1.08     | 0.91     |
| 商誉                     | 20.85    | 14.50    |
| 长期待摊费用                 | 5.60     | 5.37     |
| 递延所得税资产                | 66.55    | 81.44    |
| 其他非流动资产                | 42.18    | 56.48    |
| 非流动资产合计                | 2,214.01 | 2,158.20 |
| 资产总计                   | 4,836.73 | 4,752.30 |
| <b>流动负债：</b>           |          |          |
| 短期借款                   | 769.47   | 825.58   |
| 向中央银行借款                | -        | -        |
| 拆入资金                   | 48.42    | 50.03    |
| 交易性金融负债                | 72.50    | 23.47    |
| 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                 | 4.14     | 5.30     |
| 应付票据                   | 90.25    | 93.47    |
| 应付账款                   | 344.82   | 312.08   |
| 预收款项                   | 0.34     | 0.48     |
| 合同负债                   | 131.15   | 175.30   |
| 卖出回购金融资产款              | 96.48    | 69.72    |
| 吸收存款及同业存放              | 68.40    | 22.84    |
| 代理买卖证券款                | 23.19    | 24.42    |
| 代理承销证券款                | -        | -        |
| 应付职工薪酬                 | 52.12    | 50.59    |
| 应交税费                   | 31.00    | 42.69    |
| 其他应付款                  | 202.18   | 344.86   |
| 其中：应付利息                | -        | -        |
| 应付股利                   | 2.98     | 1.41     |
| 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            | 549.35   | 157.27   |
| 其他流动负债                 | 205.96   | 225.63   |
| 流动负债合计                 | 2,689.78 | 2,423.73 |
| <b>非流动负债：</b>          |          |          |
| 保险合同准备金                | -        | -        |
| 长期借款                   | 649.34   | 946.40   |
| 应付债券                   | 276.92   | 218.70   |
| 其中：优先股                 | -        | -        |
| 永续债                    | -        | -        |
| 租赁负债                   | 12.01    | 10.05    |
| 长期应付款                  | 73.68    | 101.10   |
| 长期应付职工薪酬               | 41.57    | 46.14    |

|                      |          |          |
|----------------------|----------|----------|
| 预计负债                 | 160.14   | 155.87   |
| 递延收益                 | 18.42    | 17.09    |
| 递延所得税负债              | 123.16   | 113.28   |
| 其他非流动负债              | 32.67    | 27.98    |
| 非流动负债合计              | 1,387.91 | 1,636.60 |
| 负债合计                 | 4,077.69 | 4,060.34 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |          |          |
| 实收资本（或股本）            | 290.69   | 290.69   |
| 其他权益工具               | -        | -        |
| 其中：优先股               | -        | -        |
| 永续债                  | -        | -        |
| 资本公积                 | -190.15  | -198.04  |
| 减：库存股                | -        | -        |
| 其他综合收益               | -5.34    | 1.34     |
| 专项储备                 | 1.58     | 1.28     |
| 盈余公积                 | 1.64     | 1.64     |
| 一般风险准备               | 16.13    | 14.96    |
| 未分配利润                | -297.80  | -293.84  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -183.25  | -181.97  |
| 少数股东权益               | 942.29   | 873.94   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 759.04   | 691.97   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 4,836.73 | 4,752.30 |

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：董甦

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中国五矿股份有限公司

单位：亿元 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                   | 10.64       | 12.23       |
| 交易性金融资产                | -           | 5.68        |
| 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                   | 0.07        | 0.01        |
| 其他应收款                  | 60.28       | 59.62       |
| 其中：应收利息                | -           | -           |
| 应收股利                   | 32.29       | 32.49       |
| 存货                     | -           | -           |

|                        |          |          |
|------------------------|----------|----------|
| 合同资产                   | -        | -        |
| 持有待售资产                 | -        | -        |
| 一年内到期的非流动资产            | -        | -        |
| 其他流动资产                 | 3.22     | 3.01     |
| 流动资产合计                 | 74.22    | 80.55    |
| <b>非流动资产：</b>          |          |          |
| 债权投资                   | 26.02    | 26.02    |
| 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                 | 1,135.51 | 1,121.19 |
| 其他权益工具投资               | 65.48    | 66.11    |
| 其他非流动金融资产              | -        | -        |
| 投资性房地产                 | -        | -        |
| 固定资产                   | 0.42     | 0.35     |
| 在建工程                   | -        | -        |
| 生产性生物资产                | -        | -        |
| 油气资产                   | -        | -        |
| 使用权资产                  | 1.55     | 2.44     |
| 无形资产                   | 0.04     | 0.04     |
| 开发支出                   | -        | -        |
| 商誉                     | -        | -        |
| 长期待摊费用                 | 0.03     | 0.04     |
| 递延所得税资产                | 0.40     | -        |
| 其他非流动资产                | -        | -        |
| 非流动资产合计                | 1,229.45 | 1,216.18 |
| 资产总计                   | 1,303.67 | 1,296.73 |
| <b>流动负债：</b>           |          |          |
| 短期借款                   | 298.07   | 295.00   |
| 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                   | 0.21     | 0.13     |
| 预收款项                   | -        | -        |
| 合同负债                   | -        | -        |
| 应付职工薪酬                 | 6.75     | 4.62     |
| 应交税费                   | 0.01     | 0.05     |
| 其他应付款                  | 5.49     | 167.01   |
| 其中：应付利息                | -        | -        |
| 应付股利                   | -        | -        |
| 持有待售负债                 | -        | -        |
| 一年内到期的非流动负债            | 350.31   | 1.06     |
| 其他流动负债                 | -        | 5.58     |
| 流动负债合计                 | 660.84   | 473.45   |

|                      |          |          |
|----------------------|----------|----------|
| <b>非流动负债：</b>        |          |          |
| 长期借款                 | 336.90   | 500.69   |
| 应付债券                 | 45.41    | 45.00    |
| 其中：优先股               | -        | -        |
| 永续债                  | -        | -        |
| 租赁负债                 | 0.70     | 1.60     |
| 长期应付款                | -        | -        |
| 长期应付职工薪酬             | 7.85     | 10.22    |
| 预计负债                 | -        | -        |
| 递延收益                 | -        | -        |
| 递延所得税负债              | 0.39     | -        |
| 其他非流动负债              | -        | -        |
| 非流动负债合计              | 391.25   | 557.50   |
| 负债合计                 | 1,052.09 | 1,030.95 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |          |          |
| 实收资本（或股本）            | 290.69   | 290.69   |
| 其他权益工具               | -        | -        |
| 其中：优先股               | -        | -        |
| 永续债                  | -        | -        |
| 资本公积                 | 183.87   | 179.42   |
| 减：库存股                | -        | -        |
| 其他综合收益               | -2.27    | -1.83    |
| 专项储备                 | -        | -        |
| 盈余公积                 | 1.64     | 1.64     |
| 未分配利润                | -222.35  | -204.14  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 251.59   | 265.78   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,303.67 | 1,296.73 |

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：董甦

**合并利润表**  
2023 年 1—12 月

单位：亿元 币种：人民币

| 项目       | 2023 年年度 | 2022 年年度 |
|----------|----------|----------|
| 一、营业总收入  | 3,193.62 | 3,232.04 |
| 其中：营业收入  | 3,102.87 | 3,123.34 |
| 利息收入     | 47.92    | 50.87    |
| 已赚保费     | -        | -        |
| 手续费及佣金收入 | 42.83    | 57.82    |
| 二、营业总成本  | 3,086.12 | 3,068.93 |
| 其中：营业成本  | 2,830.98 | 2,805.62 |
| 利息支出     | 17.87    | 21.33    |
| 手续费及佣金支出 | 2.16     | 2.44     |
| 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                       | 26.06  | 24.50  |
| 销售费用                        | 11.81  | 11.25  |
| 管理费用                        | 97.26  | 96.11  |
| 研发费用                        | 27.86  | 28.59  |
| 财务费用                        | 72.13  | 79.10  |
| 其中：利息费用                     | 74.85  | 78.00  |
| 利息收入                        | 10.96  | 6.99   |
| 加：其他收益                      | 9.85   | 11.94  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 14.78  | 5.30   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 10.48  | -6.34  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          | -3.14  | -2.91  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             | 0.03   | 0.10   |
| 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）         | -1.41  | -21.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -4.73  | -11.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -13.14 | -19.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 1.33   | -0.44  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 114.20 | 127.05 |
| 加：营业外收入                     | 1.12   | 3.16   |
| 减：营业外支出                     | 2.39   | 32.31  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 112.93 | 97.90  |
| 减：所得税费用                     | 63.82  | 68.01  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 49.11  | 29.89  |
| （一）按经营持续性分类                 |        |        |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 49.11  | 29.89  |
| 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） | -3.78  | -2.72  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 52.89  | 32.62  |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -2.34  | 18.62  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -5.56  | 3.14   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | -8.05  | -12.14 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            | 0.38   | -1.69  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         | -0.59  | 0.04   |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           | -7.84  | -10.50 |
| （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           | 2.49   | 15.28  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          | 2.33   | -1.62  |
| （2）其他债权投资公允价值变动             | 0.94   | -2.04  |

|                             |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|
| (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            | 0.01  | 0.03  |
| (7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 2.02  | -2.21 |
| (8) 外币财务报表折算差额              | -2.90 | 21.12 |
| (9) 其他                      | 0.09  | -     |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 3.22  | 15.48 |
| 七、综合收益总额                    | 46.78 | 48.51 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -9.33 | 0.41  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 56.11 | 48.10 |
| 八、每股收益：                     |       |       |
| (一) 基本每股收益(元/股)             | -     | -     |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             | -     | -     |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：董甦

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位：亿元 币种：人民币

| 项目                  | 2023 年年度 | 2022 年年度 |
|---------------------|----------|----------|
| 一、营业收入              | 0.0052   | 0.0025   |
| 减：营业成本              | 0.003    | 0.003    |
| 税金及附加               | 0.005    | 0.01     |
| 销售费用                | -        | -        |
| 管理费用                | 4.89     | 5.01     |
| 研发费用                | -        | -        |
| 财务费用                | 32.64    | 33.97    |
| 其中：利息费用             | 32.51    | 35.14    |
| 利息收入                | 0.38     | 0.32     |
| 加：其他收益              | 0.004    | 0.004    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 19.44    | 7.60     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 1.15     | 0.68     |
| 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） | -0.10    | 0.10     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -        | -        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -        | -        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -        | -        |

|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）          | -18.19  | -31.28  |
| 加：营业外收入                    | 0.006   | 0.01    |
| 减：营业外支出                    | 0.00002 | 0.00001 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | -18.18  | -31.27  |
| 减：所得税费用                    | -       | -       |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）          | -18.18  | -31.27  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）     | -18.18  | -31.27  |
| （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              | -0.47   | -3.65   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -0.47   | -3.65   |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           | 0.12    | -1.66   |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        | -0.006  | -0.03   |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          | -0.58   | -1.96   |
| 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. 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                   | -18.64  | -34.92  |
| 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：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：董甦

#### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：亿元 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        | 3,183.69 | 3,010.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       | 109.21   | -12.08   |
| 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       | -28.16   | 13.47    |
| 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            | 98.13    | 114.25   |
| 拆入资金净增加额                  | 0.87     | 3.57     |
| 回购业务资金净增加额                | 34.11    | -3.79    |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | -1.23    | 0.03     |
| 收到的税费返还                   | 7.13     | 12.65    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 653.71   | 508.51   |
| 经营活动现金流入小计                | 4,057.46 | 3,647.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,710.00 | 2,586.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 96.99    | 2.61     |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 1.55     | 3.00     |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | -        | -        |
| 拆出资金净增加额                  | 0.17     | 15.90    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 17.81    | 26.11    |
| 支付保单红利的现金                 | -        | -        |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 147.97   | 149.17   |
| 支付的各项税费                   | 120.47   | 139.44   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 727.83   | 620.90   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,822.78 | 3,543.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 234.68   | 103.63   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |          |          |
| 收回投资收到的现金                 | 601.13   | 278.80   |
| 取得投资收益收到的现金               | 8.60     | 12.40    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.34     | 0.73     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.52     | 5.54     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 47.07    | 17.77    |
| 投资活动现金流入小计                | 658.66   | 315.24   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 91.52    | 84.79    |
| 投资支付的现金                   | 626.05   | 221.02   |
| 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            | 6.34     | 15.49    |
| 投资活动现金流出小计                | 723.91   | 321.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -65.25   | -6.07    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |          |          |
| 吸收投资收到的现金                 | 172.11   | 0.55     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 47.03    | 0.55     |
| 取得借款收到的现金                 | 2,085.77 | 1,346.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 36.14    | 37.99    |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,294.02 | 1,385.02 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,224.09 | 1,387.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 140.47   | 105.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 27.76    | 19.31    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 121.17   | 39.33    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,485.73 | 1,531.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -191.70  | -146.91  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 1.49     | 10.17    |

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20.79 | -39.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 410.66 | 449.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389.87 | 410.66 |

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：董甦

### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：亿元 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            | 0.001   | 0.003   |
| 收到的税费返还                   | -       | 0.27    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2.07    | 0.26    |
| 经营活动现金流入小计                | 2.07    | 0.54    |
| 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            | 3.49    | 3.01    |
| 支付的各项税费                   | 0.002   | 0.01    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 0.79    | 1.16    |
| 经营活动现金流出小计                | 4.28    | 4.18    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2.20   | -3.64   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |         |
| 收回投资收到的现金                 | 0.11    | 9.21    |
| 取得投资收益收到的现金               | 15.05   | 7.11    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -       | -       |
| 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            | -       | -       |
| 投资活动现金流入小计                | 15.16   | 16.32   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 0.12    | 0.07    |
| 投资支付的现金                   | 6.65    | 12.41   |
| 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                | 6.77    | 12.48   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 8.39    | 3.84    |
| <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                 | 883.00  | 181.58  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.003   | 0.68    |
| 筹资活动现金流入小计                | 883.00  | 182.26  |
| 偿还债务支付的现金                 | 858.55  | 141.90  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32.23   | 35.22   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -       | 1.29    |
| 筹资活动现金流出小计                | 890.78  | 178.40  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -7.78   | 3.86    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -       | -       |

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.59 | 4.07  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.23 | 8.17  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.64 | 12.23 |

公司负责人：国文清 主管会计工作负责人：焦健 会计机构负责人：董甦