

## 资产负债表

编制单位：五矿国际信托有限公司

2021年12月31日

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                     |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资产</b>   |                          |                          | <b>负债：</b>        |                          |                          |
| 货币资金        | 1,861,685,141.56         | 1,877,411,373.81         | 短期借款              |                          |                          |
| 结算备付金       |                          |                          | 拆入资金              | -                        | -                        |
| 拆出资金        |                          |                          | 交易性金融负债           | 573,322,995.67           | 231,667,600.00           |
| 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            | 775,550,388.44           | 705,920,404.26           |
| 合同资产        |                          |                          | 应交税费              | 824,966,609.71           | 949,479,931.62           |
| 买入返售金融资产    | 1,679,483,970.98         | -                        | 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              | 856,903,410.12           | 639,320,539.02           |
| 交易性金融资产     | 23,051,279,720.97        | 21,996,930,756.96        | 长期借款              |                          |                          |
| 债权投资        | 268,301,313.97           | 163,551,834.77           | 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              | 100,999,456.62           | 131,015,658.47           |
| 投资性房地产      |                          |                          | 递延所得税负债           |                          |                          |
| 固定资产        | 32,041,296.98            | 27,743,495.32            | 其他负债              | 1,130,602,668.99         | 27,854,479.67            |
| 在建工程        |                          |                          | <b>负债合计</b>       | <b>4,262,345,529.55</b>  | <b>2,685,258,613.04</b>  |
| 使用权资产       | 101,984,890.35           | 130,753,635.31           | <b>所有者权益：</b>     |                          |                          |
| 无形资产        | 108,917,755.84           | 74,438,012.89            | 实收资本              | 13,051,069,051.03        | 13,051,069,051.03        |
| 递延所得税资产     | 578,764,626.98           | 349,622,103.09           | 其他权益工具            |                          |                          |
| 其他资产        | 338,834,036.64           | 532,673,837.75           | 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              | 1,483,189,980.48         | 1,247,056,440.56         |
|             |                          |                          | 一般风险准备            | 1,310,205,197.75         | 1,162,857,141.59         |
|             |                          |                          | 未分配利润             | 5,814,482,995.46         | 5,506,883,803.68         |
|             |                          |                          | <b>所有者权益合计</b>    | <b>23,158,947,224.72</b> | <b>22,467,866,436.86</b> |
| <b>资产总计</b> | <b>27,421,292,754.27</b> | <b>25,153,125,049.90</b> | <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>27,421,292,754.27</b> | <b>25,153,125,049.90</b> |



主管会计工作负责人：

刘雁

会计机构负责人：

罗曼

# 利润表

编制单位：五矿国际信托有限公司

2021年度

单位：人民币元

| 项 目                              | 本年发生额            | 上年发生额            |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                           | 5,193,210,227.37 | 5,163,519,776.80 |
| 手续费及佣金净收入                        | 4,523,819,120.44 | 3,754,303,534.83 |
| 其中：手续费及佣金收入                      | 4,523,819,120.44 | 3,754,303,534.83 |
| 手续费及佣金支出                         | -                | -                |
| 利息净收入                            | 125,180,877.84   | 46,315,618.87    |
| 其中：利息收入                          | 132,496,247.29   | 99,667,479.99    |
| 利息支出                             | 7,315,369.45     | 53,351,861.12    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  | 343,935,492.64   | 487,292,464.22   |
| 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                             | 921,346,484.99   | 556,040,556.84   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | -721,071,748.54  | 319,567,602.04   |
| 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                           | 2,056,644,810.09 | 1,457,356,017.60 |
| 税金及附加                            | 30,917,989.17    | 27,011,534.60    |
| 业务及管理费                           | 2,029,237,161.96 | 1,431,075,280.30 |
| 信用减值损失                           | -3,510,341.04    | -788,620.73      |
| 其他资产减值损失                         |                  |                  |
| 其他业务成本                           |                  | 57,823.43        |
| 三、营业利润（损失以“-”号填列）                | 3,136,565,417.28 | 3,706,163,759.20 |
| 加：营业外收入                          | 534,356.63       | 661,266.48       |
| 减：营业外支出                          | 4,217,759.05     | 3,753,585.53     |
| 四、利润总额（损失以“-”号填列）                | 3,132,882,014.86 | 3,703,071,440.15 |
| 减：所得税费用                          | 771,546,615.65   | 919,313,754.56   |
| 五、净利润（损失以“-”号填列）                 | 2,361,335,399.21 | 2,783,757,685.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）           | 2,361,335,399.21 | 2,783,757,685.59 |
| （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                         | 2,361,335,399.21 | 2,783,757,685.59 |



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