



资产负债表

填报单位：五矿证券有限公司（母公司）

日期：2026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	4,827,380,707.25	4,051,686,275.28	短期借款		
其中：客户存款	3,303,601,841.90	2,892,381,590.36	应付短期融资款	4,551,265,534.17	4,144,943,178.08
结算备付金	706,099,360.55	544,285,582.48	拆入资金	1,830,361,480.56	2,310,240,022.19
其中：客户备付金	608,636,726.39	438,904,604.16	交易性金融负债	250,502,120.00	858,822,540.00
拆出资金			衍生金融负债		
融出资金	6,412,416,350.95	6,143,077,700.73	卖出回购金融资产款	10,471,682,784.10	11,591,687,378.91
衍生金融资产			代理买卖证券款	4,216,709,462.53	3,383,577,644.11
存出保证金	62,514,709.83	71,397,736.26	代理承销证券款		900,000.00
应收款项	23,761,708.53	18,868,792.75	应付职工薪酬	428,433,369.59	552,940,400.96
合同资产			应交税费	41,283,523.01	23,384,297.72
买入返售金融资产	1,832,849,537.41	2,544,852,267.07	应付款项	14,924,716.65	12,582,318.44
持有待售资产			合同负债	11,594,981.29	14,205,408.97
金融投资：			持有待售负债		
交易性金融资产	2,533,210,870.65	2,496,582,362.02	预计负债		210,000,000.00
债权投资			长期借款		
其他债权投资	7,801,310,576.00	8,555,468,147.00	应付债券	1,006,484,931.52	
其他权益工具投资	9,270,780,868.04	9,660,005,522.71	其中：优先股		
长期股权投资	500,000,000.00	500,000,000.00	永续债		
投资性房地产			递延所得税负债		55,901,825.02
固定资产	31,545,924.09	38,149,894.70	租赁负债	93,159,767.66	67,181,168.88
在建工程			其他负债	81,249,837.87	58,257,119.70
使用权资产	90,912,200.30	66,925,744.84	负债合计	22,997,652,508.95	23,284,623,302.98
无形资产	69,329,247.45	80,035,326.15	所有者权益：		
商誉			实收资本	9,797,772,175.86	9,797,772,175.86
递延所得税资产	6,890,737.33		其他权益工具		
其他资产	549,556,563.90	337,530,470.91	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益	395,473,714.16	623,681,267.66
			盈余公积	300,987,968.95	300,987,968.95
			一般风险准备	605,668,232.06	605,668,232.06
			未分配利润	621,004,762.30	496,132,875.39
			所有者权益合计	11,720,906,853.33	11,824,242,519.92
资产总计	34,718,559,362.28	35,108,865,822.90	负债和所有者权益总计	34,718,559,362.28	35,108,865,822.90

法定代表人：郑宇

主管会计工作的公司负责人：张原川

公司会计机构负责人：陈政川

利润表

填报单位：五矿证券有限公司（母公司）

日期：2026年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	474,862,403.27	505,511,703.85
手续费及佣金净收入	197,540,814.67	205,664,646.70
其中：经纪业务手续费净收入	65,889,026.79	45,163,864.03
投资银行业务手续费净收入	111,234,220.39	139,942,916.08
资产管理业务手续费净收入	20,375,091.43	19,655,350.83
利息净收入	109,687,888.02	144,327,596.41
其中：利息收入	245,711,205.18	264,256,076.68
利息支出	136,023,317.16	119,928,480.27
投资收益（损失以“-”号填列）	124,423,624.92	158,515,203.22
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,646,180.72	1,655,726.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41,320,923.29	-4,672,695.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-247,909.40	-48,778.31
其他业务收入	28,855.87	22,659.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	462,025.18	47,344.95
二、营业支出	306,665,513.19	342,233,140.94
税金及附加	3,014,831.27	3,728,516.00
业务及管理费	308,771,240.75	341,080,279.60
信用减值损失	-5,120,558.83	-2,575,654.66
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）	168,196,890.08	163,278,562.91
营业外收入	0.55	20,461.26
营业外支出	-30,765,166.19	5,845,786.82
四、利润总额（损失以“-”号填列）	198,962,056.82	157,453,237.35
所得税费用	35,517,610.40	31,858,467.34
五、净利润（损失以“-”号填列）	163,444,446.42	125,594,770.01
（一）持续经营净利润（损失以“-”号填列）	163,444,446.42	125,594,770.01
（二）终止经营净利润（损失以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-173,253,105.20	266,519,023.91
七、综合收益总额	-9,808,658.78	392,113,793.92

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：陈政川

张原川



证券公司净资本计算表

填报单位：五矿证券有限公司（母公司）		日期：2026年6月30日		单位：人民币元		
项目	行次	期初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额	
					期初余额	期末余额
净资产	1	11,921,935,055.09	11,720,906,853.33		11,921,935,055.09	11,720,906,853.33
减：优先股及永续次级债等	2			100%		
减：资产项目的风险调整合计	3	653,159,425.31	659,081,407.39		649,903,498.10	655,823,569.80
存出保证金	4	16,039,097.52	16,038,079.46		12,783,170.31	12,780,241.87
其中：履约保证金	5			10%		
期货（期权）保证金	6	12,783,170.31	12,780,241.87	100%	12,783,170.31	12,780,241.87
其他存出保证金	7	3,255,927.21	3,257,837.59			
长期股权投资	8	500,000,000.00	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	500,000,000.00
投资性房地产、固定资产、在建工程	9	31,951,012.88	31,545,924.09	100%	31,951,012.88	31,545,924.09
其他	10	105,169,314.91	111,497,403.84	100%	105,169,314.91	111,497,403.84
减：或有负债的风险调整合计	11					
对外担保金额及担保承诺	12			100%		
其他或有负债	13			100%		
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	14					
母公司提供的担保承诺	15			100%		
其他项目	16					
减：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	17					
所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）	18			100%		
其他项目	19					
核心净资本	20				11,272,031,556.99	11,065,083,283.53
加：附属净资本	21					
借入的次级债（含永续次级债）	22					
中国证监会认定或核准的其他调整项目	23					
净资本	24				11,272,031,556.99	11,065,083,283.53
附1：期末或有事项	25					
附2：其他需要特别说明的事项	26					
备注	27					

法定代表人：

主管会计工作的负责人：张原川

公司会计机构负责人：陈政川