公司代码：600390　　公司简称：五矿资本

五矿资本股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，五矿资本母公司本年实现净利润1,289,879,349.98元，减去提取法定盈余公积金128,987,935.00元，加上母公司期初未分配利润为887,904,657.29元，减去报告期内分配的利润1,959,319,040.49元，本年度母公司可供分配利润为89,477,031.78元。

鉴于五矿资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2021 年度的分红方案尚未实施。为此，五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于 2022年中期提出利润分配预案。2021年度公司拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五矿资本	600390	*ST金瑞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周敏	谭畅
办公地址	北京市海淀区三里河路5号五矿大厦	北京市海淀区三里河路5号五矿大厦
电话	010-68495057	010-68495859
电子信箱	zhoumin@minmetals.com	tanchang@minmetals.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）信托行业

报告期末，全国范围内共有信托公司68家，五矿信托主要经营指标均位居信托行业前列。报告期内，以"服务实体、回归本源"为主基调的行业转型持续深化，行业发展的新优势和新能力正在重塑，信托行业以支持实体经济高质量发展和满足人民群众对美好生活的向往为使命，积极有为促进共同富裕，有序压降融资和通道类业务，把握资本市场发展新机遇，构建差异化的资管能力，拓展绿色信托业务实践，支持绿色低碳发展等。在转型关键期，信托行业呈现出"差异化"发展趋势，不仅在传统领域的竞争主体日益增加，在净值化业务等领域也需要与资管同业进行比拼，市场竞争加剧了行业各家机构的分化，各信托公司均积极寻求在转型中打造出基于自身优势的差异化发展之路。

根据中国信托业协会2021年度行业发展评析，截至2021年4季度末，信托业受托管理的信托资产余额为20.55万亿元，同比增长0.29%。信托资产整体结构持续优化，一是信托财产来源发生实质变化。单一资金信托加速下降，降幅达28.00%；集合资金信托稳步增长，比上年末增长4.10%；管理资产信托快速增长，较上年末增幅高达32.53%。二是信托功能发生重大变化。主动管理信托呈现持续上升趋势，事务管理类信托呈现持续下降趋势。主动管理信托内部结构也发生重大变化，融资类信托规模降幅高达26.28%，投资类信托规模增幅高达31.92%。事务管理类信托中的通道信托加速下降，而服务信托则快速上升。三是信托投向发生较大变化。资金信托表现出"一稳、一升、三降"的变化趋势。"一稳"是资金信托投向工商企业的占比保持相对平稳。"一升"是资金信托投向证券市场的占比大幅提升。"三降"是资金信托投向基础产业、房地产和金融机构三大领域的占比呈现持续下降势头。

报告期内，信托监管继续以"治乱象、防风险、促进转型、深化改革"为重点，新公布整顿信托公司非金融子公司、内控合规管理建设，以及强化信托业务风险防控、优化信托公司治理机制等相关法律法规及监管要求，强化信托行业整体风险控制，引导信托公司转型发展。信托公司将对照监管要求有效贯彻落实，进一步规范发展、有效转型。随着资管新规过渡期的结束，信托公司将更积极探讨稳健展业的合规路径和落实方案，前瞻性地将监管政策内化为展业标准。监管框架的明晰将推动信托业逐步形成新发展格局，资产管理功能、财富管理功能和社会服务功能等信托业务将成为行业主流。

（二）租赁行业

报告期末，全国范围内共有金融租赁公司68家（不含3家金融租赁公司设立的专业子公司），股东背景包括商业银行、保险公司、资产管理公司、央企和地方企业等，外贸租赁属央企产业系股东背景，报告期内，主要经营指标处于非银系金融租赁公司前列。作为支持实体经济发展的重要金融力量，金融租赁行业经过了十余年的快速发展后，处于稳步发展，提质转型阶段。行业积极应对经济下行压力增大、同业竞争加剧的挑战，贯彻监管回归租赁本源的政策指导，逐步由外延式扩张向内涵式提升转变，探索特色化、专业化道路。一是紧跟国家发展战略，发挥融物优势，在主动服务国家战略布局、大力支持战略性新兴产业、绿色环保产业上发力。二是探索特色化经营，依托各自资源禀赋，或突出传统优质航空航运、工程机械等大型交通工具、设备租赁优势，或布局车辆、农机等普惠金融市场，或探索光伏、大数据中心等新能源、新基建领域等；三是金融科技赋能，将金融科技应用在客户拓展、风险把控、租赁物管理的流程中，提升全流程业务效率。

2021年起，《中华人民共和国民法典》及相关司法解释等与融资租赁业务相关的法律及司法解释开始施行，明确了融资租赁等非典型担保交易的担保功能，在融资租赁法律关系和相关担保法律关系方面具有新的规范指引作用。

（三）证券行业

报告期末，全行业共139家证券公司，五矿证券主要经营指标处于中型券商行列。过去几年来，证券行业发展持续向头部集聚，业务、客户和人才资源等方面的竞争激烈。大券商凭借先发优势和集团化运作，在资金资产端，以及零售和机构客户端，建立起母子公司综合化优势，中小券商在竞争中开始探索特色化转型。

报告期内，资本市场改革全面深化，北京证券交易所正式成立，打造服务创新型中小企业主阵地。监管强化多层次股权和债券功能发挥，要素资源加速向科技创新领域集聚。上市公司质量不断提升，市场资金结构、投资者结构明显改善。债券违约、私募基金等重点领域风险继续收敛，市场生态持续优化，为证券行业发展提供良好环境，行业整体经营情况稳中有进，各主营业务均有不同程度增长，财富管理转型持续推进，客户基础不断夯实，服务能力不断提升。代销金融产品业务收入成为证券公司财富管理的重要驱动力，2021年证券行业实现代理销售金融产品净收入206.90亿元，同比增长53.96%，收入占证券经纪业务收入13.39%，提升3.02个百分点。证券公司资产管理业务转型持续推进，截至2021年末，证券行业资产管理业务规模为10.88万亿，同比增加3.53%，尤其以主动管理为代表的集合资管规模大幅上升112.52%，达到3.28万亿元。

报告期内，中央办公厅、国务院办公厅专门印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，体现了党中央国务院对打击证券违法活动、保护投资者合法权益、维护资本市场平稳健康发展的高度重视，长期来看有利于进一步完善资本市场基础制度建设，规范净化资本市场发展环境，为资本市场深化改革提供新的重要保障。同时，监管持续出台政策压实券商保荐责任，在稳步推进资本市场全面注册制改革的前提下，监管保持了IPO常态化发行节奏，但是坚持从严审核，强化现场核查力度。在债务融资领域，2021年4月国务院发文进一步清理规范地方融资平台，剥离融资功能，对失去清偿能力的依法进行重组或清算，隐形债务压力较大的红色及黄色城投县市发债或上市企业的债务压力均较大，短期内已经对信用债发行市场形成了冲击。证监会易会满主席在证券业协会第七届会员大会上提出，证券行业要紧紧围绕主责主业做专做优做精做强，要在"特色、强项、专长、精品"方面下功夫，走出精品化、专业化发展道路，加速了证券公司特色化探索进程。

（四）期货行业

报告期内，全国共有150家期货公司，分布在31个辖区，全年累计交易额579.39万亿元，同比增长32.97%，累计交易量72.62亿手，同比增长20.68%，累计实现营业收入494.64亿元，同比增长40.34%，实现净利润137.05亿元，同比增长59.30%，五矿期货为行业头部公司中为数不多的产业背景期货公司。

在宏观环境复杂多变、全球大宗商品交割波动加剧的大环境下，期货市场风险管理和服务实体经济的功能日渐凸显，实体企业利用套期保值和财富管理需求持续增加，国内期货市场成交量创历史新高。期货品种创新力度持续加大，中国期货市场共上市4个新品种，截至报告期末中国期货与衍生品市场共94个品种，其中商品类84个，金融类10个。对外开放程度进一步加深，中国商品期货期权国际化品种增加至9个，商品期货、商品期权、股指期权三类品种向合格境外投资者开放，为境外投资者提供更多避险产品和配置工具。创新业务转型发展提速。期货传统经纪业务仍占主导地位，2021年全市场经纪业务收入同比增长64%。与此同时，投资咨询业务、资管业务和风险管理业务等创新业务收入也在增长，分别较去年同期增长40%、35%和26%。

2021年，期货监管坚持稳字当头、稳中求进，坚持"建制度、不干预、零容忍"，着力营造"市场化、法治化、国际化"的发展环境。期货监管部门通过制度建设、强化责任等方式不断健全风险监测、预警、处置、问责机制，夯实期货市场法治建设基础，填补监管空白，期货行业基本法制定取得突破性进展，《期货公司居间人管理办法》发布实施；《期货和衍生品法》将于2022年8月1日正式实施；监管机构发布《期货行业文化建设工作纲要》，通过进一步夯实中国期货业协会的纠纷调解、诚信管理、投诉处理等职能，设立期货行业文化建设委员会，引导全行业开展构建"合规、诚信、专业、稳健、担当"的期货行业文化建设工作，推动期货市场的高质量发展。

本公司为控股平台公司，主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司：五矿信托、外贸租赁、五矿证券及五矿期货。上述公司分别经营信托业务、融资租赁业务、证券业务及期货业务。报告期内，主要业务无重大变化。

（一）信托业务

1.五矿信托主要业务及经营模式

五矿信托是经中国银行保险监督管理委员会批准从事信托业务的非银行金融机构，持有《金融许可证》（编号01034271），主要业务包括信托业务、固有业务和投资顾问等中介业务，信托资金投向涉及证券市场、金融机构、基础产业、房地产、工商企业等多个领域；业务结构包括资本市场业务、房地产业务、同业业务、政信业务、工商企业类业务在内的传统业务和消费金融业务、资产证券化业务、产业基金业务、慈善信托、家族信托在内的创新业务；并积极布局海外市场业务。

五矿信托业务经营模式主要为通过运用信托制度开展各类信托业务获取信托报酬，并通过固有财产的投资运用获取投资收益。

2.五矿信托主要经营情况

报告期内，五矿信托坚持"稳中求进"、坚定"二次转型"、坚守风险底线，开创稳健信托、文化信托、创新信托、质效信托和共享信托"五大信托"新局面。截至报告期末，五矿信托总资产2,702,533.44万元，净资产2,315,988.42万元，报告期内实现营业总收入465,631.54万元，净利润236,227.24万元。五矿信托坚决落实行业监管新要求，持续提升主动管理能力、持续优化信托资产投向，截至报告期末，五矿信托信托资产规模8,174.05亿元，其中主动管理类资产规模7,123.35亿元，占比87.21%。

截至报告期末，五矿信托信托资产运用与分布情况如下：

单位：万元、%

资产运用	金额	占比	资产分布	金额	占比
货币资金	2,666,741.50	3.26%	基础产业	4,297,194.11	5.26%
贷款	16,330,195.95	19.98%	房地产	7,590,847.77	9.29%
交易性金融资产投资	30,826,473.96	37.71%	证券市场	30,035,715.76	36.75%
可供出售金融资产投资	28,061,814.32	34.33%	工商企业	6,929,600.41	8.48%
持有至到期投资	–	0.00%	金融机构	5,545,429.06	6.78%
长期股权投资	1,304,633.18	1.60%	其他	27,341,705.83	33.44%
其他	2,550,634.03	3.12%			
信托资产总计	81,740,492.94	100.00%	信托资产总计	81,740,492.94	100.00%

在业务发展方面，报告期内，五矿信托蓄力发展标品业务，净值化转型初见成效，集合标品业务存续规模3,015.52亿元，占比36.89%；创新发展普惠金融、家族信托、慈善信托等业务，创新业务存续规模2,332.28亿元，占比28.53%；升级发展财富管理业务，全面强化向资产配置转型，零售规模超过1,200亿元，销售能力、服务能力进入行业前列。

报告期内，五矿信托着力加强"一主四辅"品牌建设，全年共荣获权威奖项22个，包括"诚信托·卓越公司奖"、"年度值得托付信托机构"、"第十一届中华慈善奖"等多项国内大奖，实现了《亚洲货币》《财资》《亚洲银行家》三项国际权威财富荣誉大满贯。

（二）融资租赁业务

1.外贸租赁主要业务及经营模式

外贸租赁是经中国银行保险监督管理委员会批准从事融资租赁业务的非银行金融机构，持有《金融许可证》（编号M0001H211000001），主要业务包括直租业务、售后回租业务和经营性租赁业务等，业务领域涉及交通运输、清洁能源、工程机械、高端装备制造等行业，业务范围覆盖全国。

外贸租赁业务经营模式主要为通过开展融资租赁业务获取利息收入和手续费收入。

2.外贸租赁主要经营情况

报告期内，外贸租赁秉持稳健经营、转型创新的发展理念，积极探索特色化与专业化的发展道路。截至报告期末，外贸租赁总资产6,102,915.10万元、净资产1,066,840.70万元；报告期内实现营业总收入343,987.15万元，其中，利息收入329,725.79万元，手续费收入13,941.74万元，实现净利润98,216.03万元。外贸租赁坚决落实监管新要求，定位实体、聚焦实物、融入实业，截至报告期末，外贸租赁存续融资租赁项目346个，融资租赁资产余额607.81亿元。报告期内，外贸租赁新签融资租赁合同91笔，新签合同本金金额262.96亿元。

截至报告期末，外贸租赁融资租赁资产行业分布如下：

单位：万元、%

行业分布	投放规模余额	占比
水利、环境和公共设施管理业	2,636,391.17	43.38%
租赁和商务服务业	1,303,618.58	21.45%
制造业	563,559.54	9.27%
交通运输、仓储和邮政业	578,554.97	9.52%
其他	995,929.50	16.38%
合计	6,078,053.76	100.00%

在业务发展方面，报告期内，外贸租赁以国家战略为着眼点，重点开拓"一带一路"、"长江经济带"、"京津冀协同发展"等领域内的项目，报告期内外贸租赁在上述区域内的项目投放金额合计占比达到73%，有力支持了区域经济发展；以服务实体经济发展为基石，以战略新兴、绿色环保产业为重要增长点，重点服务制造业的结构调整和转型升级，助推实体经济高质量发展。

（三）证券业务

1.五矿证券主要业务及经营模式

五矿证券是经中国证券监督管理委员会批准从事证券业务的证券公司，持有《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码91440300723043784M），主要业务包括证券经纪，证券投资咨询与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券资产管理，融资融券，股票质押式回购，证券投资基金销售，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券承销与保荐业务，并通过五矿金通开展私募股权投资业务，通过五矿金鼎开展另类投资业务。

五矿证券业务经营模式主要为通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费、佣金收入、利息收入以及通过证券投资获取投资收益。

2.五矿证券主要经营情况

报告期内，五矿证券持续健全与资本市场改革相适应的能力体系建设，持续提升专业服务能力，截至报告期末，五矿证券总资产2,919,268.92万元，净资产1,106,904.46万元；报告期内实现合并口径营业总收入216,130.13万元，净利润52,700.14万元。综合服务基础进一步夯实、收入结构进一步优化。

截至报告期末，五矿证券收入结构如下：

单位：万元、%

业务类型	营业总收入	占比
财富管理业务	51,235.75	23%
投资银行业务	81,066.95	38%
资产管理业务	19,527.13	9%
其他	64,300.30	30%
合计	216,130.13	100%

注：营业总收入不包括投资收益、公允价值变动收益、其他收益及资产处置收益。

在业务发展方面，报告期内，五矿证券着力推进各项业务高质量发展：

投行、资管业务上新台阶，股权投行业务取得新突破，IPO、再融资、并购重组项目多单落地；债权投行业务获得银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具分销业务资格。资产管理业务深入推进主动管理转型，规模首次突破1,000亿元。

经纪、信用业务呈新增长，经纪业务探索财富管理转型，金融产品销售规模实现大幅增长。两融业务加大营销力度，两融余额达到新高；股质业务报告期末表内股票质押式回购业务本息合计余额7.26亿元，平均履约保障比例47.52%；表外股票质押式回购业务本息合计余额16.04亿元，平均履约保障比例189.73%。

自营业务、私募子公司、另类子公司呈现新气象。自营业务不断规范投资管理流程，探索多元化投资手段。私募股权基金业务聚焦并购重组基金、盲池基金和政府引导基金三大类型，稳步推动项目落地。另类投资业务落地首单科创板跟投项目长远锂科IPO，实现较好收益。

报告期内，五矿证券获得行业评级达到A类A级，并荣获《国际金融报》2021年度新锐品牌奖、《证券时报》2021中国证券业新锐资管机构君鼎奖、《每日经济新闻》2021年度最具发展潜力券商资管金鼎奖、2021年度A股最佳债券承销商、《中国基金报》中国最佳权益类券商资管奖等诸多奖项，行业地位和品牌影响力进一步提升。

（四）期货业务

1.五矿期货主要业务及经营模式

五矿期货是经中国证券监督管理委员会批准从事期货业务的期货公司，持有《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码914403001922232830），主要业务包括期货、期权经纪业务、资产管理业务、期货投资咨询业务等，并通过五矿产业金融开展基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务，通过五矿金服开展境外期货经纪业务和期货投资咨询业务。

五矿期货业务经营模式为通过提供衍生品综合服务获取各类手续费收入、利息收入、风险管理业务收入以及通过自有资金投资获取投资收益等。

2.五矿期货主要经营情况

报告期内，五矿期货坚定以服务实体经济和高质量发展为战略方向，加快业务转型升级，衍生品综合服务能力持续提升。截至报告期末，五矿期货总资产1,928,536.76万元，净资产416,816.25万元；报告期内实现合并口径营业总收入280,584.08万元；净利润15,916.09万元。

截至报告期末，五矿期货收入结构如下：

单位：万元、%

业务类型	营业总收入	占比
期货经纪业务	77,605.93	27.66%
其中：利息收入	26,938.26	9.60%
手续费收入	50,667.67	18.06%
资产管理业务	1,158.33	0.41%
风险管理业务	197,120.77	70.25%
其他业务	4,699.05	1.67%
合计	280,584.08	100%

注：1.营业收入不包括投资收益、公允价值变动收益、其他收益及资产处置收益；2.其他业务收入包含房租收入、交易所会议服务收入、咨询业务收入及结构化主体收入。

在业务发展方面，报告期内，五矿期货经纪业务以产业客户、金融机构客户为主攻方向，优化服务手段、升级服务平台，客户权益实现新高；探索财富管理业务，启动基金销售牌照和基金代销业务资质申请工作。风险管理业务聚焦实体经济薄弱环节，积极开展产业链上下游企业调研，推进场外期权业务开展。做市业务深耕细作做市品种，继续扩大规模和提升交易能力，做市数量和效益稳居行业前列。资产管理业务布局优化业务团队，探索与各金融机构合作新模式，业务规模保持稳定。国际业务实现客户权益和收益的稳步增长。

报告期内，五矿期货连续两年获评行业最高AA评级，并荣获"中国最佳期货公司"、"中国期货公司金牌管理团队"等多项国内大奖，连续三年获得国际奖项认可，荣获FOW"2021年度最佳中国期货公司"奖项，品牌形象和行业地位进一步提升。

公司主要业务的市场地位及行业变化情况详见本节"报告期内公司所处行业情况"及"报告期内主要经营情况-行业经营性信息分析"部分。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021年	2020年 调整后	2020年 调整前	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	146,798,809,560.42	133,494,085,565.41	133,494,085,565.41	9.97	127,216,813,708.30
归属于上市公司股东的净资产	47,220,161,055.72	45,714,314,746.75	45,714,314,746.75	3.29	34,451,762,197.01
营业收入	1,990,963,794.40	6,298,190,293.74	6,298,190,293.74	-68.39	6,364,706,089.40
利息收入	4,640,170,288.72	4,539,653,728.28	4,539,653,728.28	2.21	4,569,699,980.55
手续费及佣金收入	6,400,104,908.52	5,505,162,105.53	5,505,162,105.53	16.26	5,092,343,473.73
归属于上市公司股东的净利润	3,402,089,086.48	3,752,201,599.87	3,752,201,599.87	-9.33	2,735,056,700.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,348,792,261.00	3,213,816,370.63	3,213,816,370.63	-26.92	2,536,427,686.22
经营活动产生的现金流量净额	8,693,491,850.29	-9,593,749,748.45	-9,593,749,748.45	不适用	1,741,312,823.65
加权平均净资产收益率（%）	7.81	10.28	10.28	减少2.47个百分点	8.12
基本每股收益（元／股）	0.67	0.83	0.83	-19.28	0.61
稀释每股收益（元／股）	0.67	0.83	0.83	-19.28	0.61

注1：公司自 2021 年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则实施问答》，将部分运输成本自销售费用重分类至营业成本，并对上年同期数进行追溯调整。

注2：公司本期营业收入较上年同期减少68.39%，主要系五矿产业金融因改善业务结构，着力提升公司盈利质量，减少期货风险管理业务规模，导致营业收入同比下降较大。

注3：因公司2020年发行优先股计入其他权益工具，计算每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标时已剔除归属于优先股股东的股息、权益等影响。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	943,877,322.38	526,527,109.73	365,830,809.32	154,728,552.97
利息收入	1,125,929,976.15	1,210,357,320.46	1,210,584,538.76	1,093,298,453.35
手续费及佣金收入	1,915,209,745.39	1,776,348,995.86	1,165,706,351.16	1,542,839,816.11
归属于上市公司股东的净利润	1,285,709,656.30	1,138,407,078.73	845,592,302.38	132,380,049.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,138,680,503.01	1,013,719,198.87	284,561,964.16	-88,169,405.04
经营活动产生的现金流量净额	5,794,828,070.26	1,267,833,076.47	483,709,713.31	1,147,120,990.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

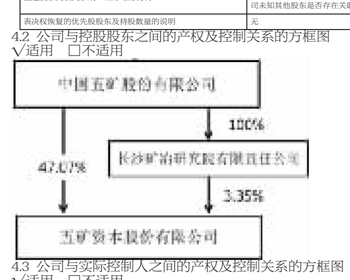
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	65,861
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	64,478
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国五矿股份有限公司	0	2,117,064,042	47.07	0	无	0	国有法人
中建资本控股有限公司	0	177,339,901	3.94	0	无	0	国有法人
华宝证券－平安银行－华宝证券华增五号集合资产管理计划	0	160,825,621	3.58	0	无	0	境内非国有法人
长沙矿冶研究院有限责任公司	0	150,751,955	3.35	0	无	0	国有法人
颐和银丰天元（天津）集团有限公司	-24,623,163	112,768,544	2.51	0	质押	104,390,000	境内非国有法人
前海开源基金－农业银行－上海茁蓄投资管理合伙企业（有限合伙）	-69,923,571	107,416,330	2.39	0	无	0	境内非国有法人
中远海运发展股份有限公司	0	101,135,591	2.25	0	无	0	国有法人
深圳市平安置业投资有限公司	-62,737,540	91,176,197	2.03	0	无	0	境内非国有法人
兴业全球基金－招商银行－哈尔滨银行股份有限公司	0	35,467,980	0.79	0	无	0	境内非国有法人
兴业全球基金－招商银行－中航信托股份有限公司	0	35,467,980	0.79	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股东，第四大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业，第九大股东和第十大股东存在关联关系；除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

（下转B257版）

证券代码：600390　　证券简称：五矿资本

五矿资本股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	112,007,851.29	943,877,322.38	943,877,322.38	-88.13
利息收入	1,247,084,791.83	1,125,929,976.15	1,125,929,976.15	10.76
手续费及佣金收入	1,514,885,690.39	1,915,209,745.39	1,915,209,745.39	-20.90
归属于上市公司股东的净利润	706,770,154.68	1,285,709,656.30	1,285,709,656.30	-45.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	573,980,080.76	1,138,680,503.01	1,138,680,503.01	-49.59
经营活动产生的现金流量净额	3,916,418,268.43	5,794,828,070.26	5,794,828,070.26	-32.42
基本每股收益（元/股）	0.14	0.27	0.27	-48.15
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.27	0.27	-48.15
加权平均净资产收益率（%）	1.55	3.12	3.12	减少1.57个百分点
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	152,266,620,938.54	146,798,809,560.42	146,798,809,560.42	3.72
归属于上市公司股东的所有者权益	47,910,478,718.33	47,220,161,055.72	47,220,161,055.72	1.46

追溯调整或重述的原因说明

根据财政部颁布的《企业会计准则实施问答》，公司将部分运输成本自销售费用重分类至营业成本，并对上年同期数进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	745,770.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	–	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	232,882,745.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-13,844,903.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	834,121.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,106,057.33	
减：所得税影响额	56,585,438.36	
少数股东权益影响额（税后）	37,348,279.28	
合计	132,790,073.92	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	-88.13	2022年一季度公司累计实现营业总收入28.74亿元，同比下降28%，下降的主要原因是子公司五矿产业金融自2021年2季度起改善业务结构，降低业务风险，提高了期现结合业务的交易对手准入标准，导致业务规模大幅下降，由此导致营业收入同比下降88%（受疫情影响季度环比下降27.6%）；而本期与金融业务相关的利息收入、手续费及佣金收入等实现27.62亿元，同比减少9%。
归属于上市公司股东的净利润	-45.03	2022年一季度沪深300指数下跌幅度超过14%，公司权益类金融产品投资收益与市场相关性较强，投资（含公允价值变动收益）出现较大亏损，收益同比减少6.68亿元，降幅276%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49.59	同上。
基本每股收益（元/股）	-48.15	同上。
稀释每股收益（元/股）	-48.15	同上。
加权平均净资产收益率（%）	减少1.57个百分点	同上。
经营活动产生的现金流量净额	-32.42	主要系本期下属子公司向其他金融机构拆入资金净增加额、回购业务资金净增加额、出售的金融资产净增加额等现金净流入量减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,478	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国五矿股份有限公司	国有法人	2,117,064,042	47.07	0	无	0
中建资本控股有限公司	国有法人	177,339,901	3.94	0	无	0
华宝证券－平安银行－华宝证券华增五号集合资产管理计划	境内非国有法人	160,825,621	3.58	0	无	0
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	150,751,955	3.35	0	无	0
前海开源基金－农业银行－上海茁蓄投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	106,555,030	2.37	0	无	0
颐和银丰天元（天津）集团有限公司	境内非国有法人	104,168,681	2.32	0	质押	80,090,000
中远海运发展股份有限公司	国有法人	101,135,591	2.25	0	无	0
深圳市平安置业投资有限公司	境内非国有法人	66,019,517	1.47	0	无	0
兴业全球基金－招商银行－哈尔滨银行股份有限公司	境内非国有法人	35,467,980	0.79	0	无	0
兴业全球基金－招商银行－中航信托股份有限公司	境内非国有法人	35,467,980	0.79	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
中国五矿股份有限公司	2,117,064,042	人民币普通股	2,117,064,042
中建资本控股有限公司	177,339,901	人民币普通股	177,339,901
华宝证券－平安银行－华宝证券华增五号集合资产管理计划	160,825,621	人民币普通股	160,825,621
长沙矿冶研究院有限责任公司	150,751,955	人民币普通股	150,751,955
前海开源基金－农业银行－上海茁蓄投资管理合伙企业（有限合伙）	106,555,030	人民币普通股	106,555,030
颐和银丰天元（天津）集团有限公司	104,168,681	人民币普通股	104,168,681
中远海运发展股份有限公司	101,135,591	人民币普通股	101,135,591
深圳市平安置业投资有限公司	66,019,517	人民币普通股	66,019,517
兴业全球基金－招商银行－哈尔滨银行股份有限公司	35,467,980	人民币普通股	35,467,980
兴业全球基金－招商银行－中航信托股份有限公司	35,467,980	人民币普通股	35,467,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股东，第四大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业，第九大股东和第十大股东存在关联关系；除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第六大股东颐和银丰天元（天津）集团有限公司通过普通账户持有97,113,276股，通过信用证券账户持有7,055,405股，实际合计104,168,681股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√适用　□不适用

1、五资优1优先股股东总数及优先股股东持股情况表

单位：股

报告期末优先股股东总数						9
前10名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪	其他	18,500,000	37	0	无	
交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划	其他	10,000,000	20	0	无	
招商证券资管－工商银行－招商资管恒利1号集合资产管理计划	其他	6,000,000	12	0	无	
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L-CT001沪	其他	5,000,000	10	0	无	
中金公司－工商银行－中金增利1号集合资产管理计划	其他	4,000,000	8	0	无	
方正中期期货有限公司－方正中期稳盈2号资产管理计划	其他	2,000,000	4	0	无	
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品	其他	1,500,000	3	0	无	
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰37号集合资产管理计划	其他	1,500,000	3	0	无	
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰40号集合资产管理计划	其他	1,500,000	3	0	无	
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况						
股东名称				持有表决权恢复的优先股股份数量		
无				–		
上述股东关联关系或一致行动的说明				1、"太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001 沪"和"太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品"具有关联关系。 2、"创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰37号集合资产管理计划"和"创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰40号集合资产管理计划"具有关联关系。 3、除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。		

2、五资优2优先股股东总数及优先股股东持股情况表

单位：股

报告期末优先股股东总数						12
前10名优先股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
招商证券资管－工商银行－招商资管恒利1号集合资产管理计划	其他	8,000,000	26.67	0	无	
华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金信托计划	其他	6,000,000	20	0	无	
交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划	其他	5,000,000	16.67	0	无	
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利1号集合资金信托计划	其他	3,000,000	10	0	无	
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰52号集合资产管理计划	其他	2,000,000	6.67	0	无	
中金公司－中国银行－中金聿铭7号集合资产管理计划	其他	1,500,000	5	0	无	
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品	其他	1,200,000	4	0	无	
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰56号集合资产管理计划	其他	1,000,000	3.33	0	无	
创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰70号集合资产管理计划	其他	1,000,000	3.33	0	无	
中国南航集团资本控股有限公司	其他	500,000	1.67	0	无	
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况						
股东名称				持有表决权恢复的优先股股份数量		
无				–		
上述股东关联关系或一致行动的说明				1、"创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰52号集合资产管理计划"、"创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰56号集合资产管理计划"、"创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰70号集合资产管理计划"具有关联关系。 2、优先股股东"华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金信托计划"和普通股股东"华宝证券－平安银行－华宝证券华增五号集合资产管理计划"具有关联关系。 3、除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：五矿资本股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,115,730,448.12	16,296,925,271.42
结算备付金	610,452,810.58	709,293,893.70
拆出资金		
交易性金融资产	27,668,162,639.84	30,478,540,379.20
衍生金融资产	17,220,773.34	16,777,975.00
应收票据		
应收账款	20,904,324.02	18,090,159.59
应收款项融资		
预付款项	38,466,536.64	33,659,647.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	192,358,528.54	403,115,845.44
其中：应收利息	9,212,119.48	6,567,771.79
应收股利		4,845,359.94
买入返售金融资产	4,934,185,500.72	4,887,313,746.34
存货	197,386,313.40	185,442,123.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,940,787,622.72	20,557,180,285.28
其他流动资产	13,638,470,449.25	12,484,081,596.52
流动资产合计	88,374,125,947.17	86,070,420,923.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	239,640,413.97	242,530,413.97
其他债权投资	14,076,430,969.60	11,914,382,375.60
长期应收款	36,323,846,767.82	36,692,719,147.54
长期股权投资	4,787,582,499.49	4,688,369,922.66
其他权益工具投资	202,006,774.43	215,252,474.43
其他非流动金融资产	3,321,791,975.96	1,959,195,154.67
投资性房地产	375,610,862.72	378,019,016.49
固定资产	308,814,299.68	320,804,478.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	235,131,904.65	250,182,512.24
无形资产	518,147,045.92	539,685,924.32
开发支出	9,699,238.80	8,545,899.09
商誉	1,411,965,090.33	1,411,965,090.33
长期待摊费用	58,716,280.00	65,624,213.87
递延所得税资产	1,984,418,202.69	2,004,804,307.32
其他非流动资产	38,692,665.31	36,307,706.05
非流动资产合计	63,892,494,991.37	60,728,388,637.35
资产总计	152,266,620,938.54	146,798,809,560.42
流动负债：		
短期借款	43,632,985,805.15	42,359,715,333.78
向中央银行借款		
拆入资金	4,351,515,541.64	3,043,896,997.14
交易性金融负债	1,160,208,732.36	626,080,034.14
衍生金融负债	27,660,361.87	33,732,565.30
应付票据	742,795,652.81	736,802,840.29
应付账款	62,031,299.40	78,660,798.80
预收款项		
合同负债	29,293,298.72	39,496,813.81
卖出回购金融资产款	10,527,790,226.27	7,928,158,236.90
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	2,784,949,582.86	2,438,972,596.19
代理承销证券款		
应付职工薪酬	575,820,624.13	1,141,759,250.00
应交税费	651,653,101.09	1,208,310,513.79
其他应付款	407,733,728.45	445,027,698.79
其中：应付利息	2,177,272.65	1,436,127.30
应付股利		
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	1,777,719,014.32	3,936,222,309.61
其他流动负债	15,802,902,277.24	14,879,333,842.64
流动负债合计	82,535,059,246.31	78,896,169,831.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	860,840,565.12	1,093,638,644.57
应付债券	5,600,000,000.00	4,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	115,054,307.20	120,193,694.08
长期应付款	2,413,622,693.92	2,336,622,693.92
长期应付职工薪酬	380,515,901.28	391,040,110.50
预计负债	868,767,089.40	868,767,089.40
递延收益	4,583,366.67	4,666,666.67
递延所得税负债	128,015,077.01	157,935,070.49
其他非流动负债	1,332,421,030.50	1,418,607,318.74
非流动负债合计	11,703,820,031.10	10,791,471,288.37
负债合计	94,238,879,277.41	89,687,641,119.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,498,065,459.00	4,498,065,459.00
其他权益工具	7,986,132,075.49	7,986,132,075.49
其中：优先股	7,986,132,075.49	7,986,132,075.49
永续债		
资本公积	21,317,481,256.58	21,317,481,256.58
减：库存股		
其他综合收益	-306,899,985.23	-290,447,493.16
专项储备	11,600.64	11,600.64
盈余公积	1,195,724,542.90	1,195,724,542.90
一般风险准备	2,465,533,681.99	2,465,533,681.99
未分配利润	10,754,430,086.96	10,047,659,932.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,910,478,718.33	47,220,161,055.72
少数股东权益	10,117,262,942.80	9,891,007,385.15
所有者权益（或股东权益）合计	58,027,741,661.13	57,111,168,440.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	152,266,620,938.54	146,798,809,560.42

公司负责人：赵立功　　主管会计工作负责人：樊玉雯　　会计机构负责人：蔡琦

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：五矿资本股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,873,978,333.51	3,985,017,043.92
其中：营业收入	112,007,851.29	943,877,322.38
利息收入	1,247,084,791.83	1,125,929,976.15
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,514,885,690.39	1,915,209,745.39
二、营业总成本	1,448,475,501.70	2,371,064,837.61
其中：营业成本	110,793,609.61	937,750,372.46
利息支出	567,385,621.99	490,405,199.16
手续费及佣金支出	55,140,927.44	83,238,250.04
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	18,283,312.38	21,680,385.86
销售费用	5,724,827.33	6,083,300.10
管理费用	598,901,737.50	749,700,898.36
研发费用	4,664,048.71	
财务费用	87,581,416.74	82,206,431.63
其中：利息费用	88,117,502.98	85,420,336.45
利息收入	612,453.88	3,350,803.16
加：其他收益	238,988,802.99	300,972,651.20
投资收益（损失以"－"号填列）	108,238,256.97	615,964,739.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,212,576.83	82,224,491.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）	7,652.01	1,736.13
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）	-534,129,822.79	-374,144,063.14
信用减值损失（损失以"-"号填列）	9,568,534.80	-21,897,682.96
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	746,408.97	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,248,922,664.76	2,134,839,587.20
加：营业外收入	929,353.84	851,841.49
减：营业外支出	95,831.17	31,839.56
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,249,756,187.43	2,135,659,589.13
减：所得税费用	316,721,586.41	523,900,135.74
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	933,034,601.02	1,611,759,453.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	933,034,601.02	1,611,759,453.39
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）	706,770,154.68	1,285,709,656.30
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	226,264,446.34	326,049,797.09
六、其他综合收益的税后净额	-16,461,380.76	-15,419,173.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,452,492.07	-15,425,550.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-13,245,700.00	-17,808,600.00
（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	-13,245,700.00	-17,808,600.00
（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	-3,206,792.07	2,383,049.05
（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	-3,054,247.04	-230,867.14
（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		2,530,208.82
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-152,545.03	83,707.37
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,888.69	6,377.23
七、综合收益总额	916,573,220.26	1,596,340,279.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	690,317,662.61	1,270,284,105.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	226,255,557.65	326,056,174.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.27

公司负责人：赵立功　　主管会计工作负责人：樊玉雯　　会计机构负责人：蔡琦

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：五矿资本股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,263,024.64	1,176,453,756.88
客户存款和同业存放款项净增加额		-630,691,079.71
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	1,094,678,127.55	2,957,432,003.39
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	2,652,268,563.59	3,034,393,523.29
拆入资金净增加额	1,057,000,000.00	
回购业务资金净增加额	2,554,600,290.43	8,650,004,332.01
代理买卖证券收到的现金净额	345,976,986.67	649,796,868.56
收到的税费返还	2,636,437.77	2,235,936.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,604,804,353.60	3,065,152,380.84
经营活动现金流入小计	9,420,227,784.25	18,904,777,722.00
购买商品、接受劳务支付的现金	131,104,920.80	1,140,484,578.98
客户贷款及垫款净增加额	969,513,162.54	-1,023,508,565.31
存放中央银行和同业款项净增加额		2,800,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-1,059,660,111.36	-4,602,880,493.80
拆出资金净增加额		
经营活动返售业务资金净增加额		1,139,119,964.41
支付利息、手续费及佣金的现金	560,773,815.74	481,573,408.35
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,030,445,910.90	1,044,100,133.90
支付的各项税费	1,289,062,590.76	1,582,876,364.30
支付其他与经营活动有关的现金	2,582,569,226.44	10,548,184,260.91
经营活动现金流出小计	5,503,809,515.82	13,109,949,651.74
经营活动产生的现金流量净额	3,916,418,268.43	5,794,828,070.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	777,535,042.43	3,298,808,200.51
取得投资收益收到的现金	34,454,534.27	77,660,598.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604,107.36	46,940.00
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	11,156,000.00	9,993,400.00
投资活动现金流入小计	823,749,684.06	3,386,509,139.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,166,406.06	53,076,560.98
投资支付的现金	542,617,606.32	4,413,850,753.85
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	11,156,000.00	14,887,600.00
投资活动现金流出小计	566,940,012.38	4,481,814,914.83
投资活动产生的现金流量净额	256,809,671.68	-1,095,305,775.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,262,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	133,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,395,700,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,649,630,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,837,685.24	106,255,552.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	48,443,865.17	22,517,092.99
筹资活动现金流出小计	2,805,911,550.41	128,772,645.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,410,211,550.41	-78,772,645.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-656,915.30	107,599.67
五、现金及现金等价物净增加额	2,762,359,474.40	4,620,857,248.70
加：期初现金及现金等价物余额	16,960,915,470.68	14,360,030,156.81
六、期末现金及现金等价物余额	19,723,274,945.08	18,980,887,405.51

公司负责人：赵立功　　主管会计工作负责人：樊玉雯　　会计机构负责人：蔡琦

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2022年4月25日