公司代码：600390　　公司简称：五矿资本

五矿资本股份有限公司

2022 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1,433,513,467.55元，减去提取法定盈余公积金143,351,346.76元，加上母公司期初未分配利润为89,477,031.78元，减去报告期内分配的利润983,238,842.21元，本年度母公司可供分配利润为396,400,310.36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2022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2023年中期提出利润分配预案。2022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	陈辉	谭畅
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座	北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座
电话	010-60167200	010-60167200
电子信箱	chenh@minmetals.com	tanchang@minmetals.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司总体情况

应对新挑战，保持战略定力。报告期内，国内经济下行、金融体系结构性调整等多重挑战，公司坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，辩证看待业务转型带来的业绩调整，以主动求变换取发展空间，以当期成本换取长远回报，以平稳转型积蓄未来动能，积极探索新格局下产业金融控股平台的发展新路。截至报告期末，公司资产总额15,288,444.83万元，较上年末增长4.15%，归属于上市公司股东净资产4,832,286.80万元，较上年末增长2.34%；报告期内，受资本市场波动、行业监管导向与自身发展需要“多重驱动”所带来的业务结构调整等因素影响，公司实现营业总收入1,103,656.07万元，同比下降15.31%，归属于上市公司股东净利润253,005.29万元，同比下降25.63%。报告期内，公司保持了较为稳健的发展势头，把握住了“稳”的大局和“进”的主线，进一步夯实了高质量发展基础。

立足新形势，积蓄发展动能。新发展格局下，公司积极应对市场变化，贯彻落实国家政策和行业政策要求，持续提升服务实体经济、服务人民美好生活的综合金融服务能力，业务转型和创新发展成效显著，行业竞争力得到有效提升。五矿信托深入推进二次转型，持续提升主动管理能力，主动创新回归本源，信托资产中主动管理类占比，回归本源创新业务占比稳步提升，资产结构不断优化。外贸金租坚持“融资+融物”双轮驱动，切实服务实体产业，积极落实区域战略，上述领域投放占比不断提升，服务实体经济质效有效增强。五矿证券坚定产业金融特色转型发展重心，多元均衡布局注重特色发展，各业务线发展稳健，产业特色进一步鲜明。五矿期货扎实推进战略转型，着力提升衍生品综合服务能力，经纪业务客户结构持续优化，日均权益同比增长，做市业务继续保持行业领先优势。

开启新征程，提升管理效能。报告期内，公司持续强化产业服务平台、产业金控平台、上市公司平台三大平台建设，以三大平台建设助推公司管理效能全面提升，夯实公司战略转型基础支撑。

在产业服务平台方面，报告期内，公司紧密围绕“产业金融、科技金融、绿色金融”，依托中国五矿核心资源，形成区别于其他金融机构的独特优势和行业竞争力。通过持续导入产业要素，拓展服务领域，重点围绕金属矿业、新能源、重大工程、科技领域，走进产业，立足本身，聚焦中国五矿主业并溯源产业链上下游，加速构建适配的“产融段”生态，切实服务中国五矿主责主业和实体经济发展。报告期内，五矿信托联合产业端兄弟单位联合开拓并助力带动工程合同额超300亿元，工程与金融“投建融营”一体化模式优势进一步显现。外贸金租落地瑶岗仙矿业设备回租项目并联合中冶京诚共同参与全球首例氢冶金示范工程项目，服务中国五矿主责主业及上下游能力进一步增强。五矿期货加强场外期权及衍生品运用，对金属矿业的深度风险管理服务模式进一步丰富。五矿证券以长远锂科可转债发行为代表的资本运作服务成功落地，集聚金属矿业特色的专业化投行服务体系进一步深化。

在产业金控平台方面，报告期内，公司紧紧围绕战略目标提升竞争软实力，以投研集约化建设、数字化建设和全面风险管理体系建设为主要抓手，持续加强金控平台能力建设。一是揭牌设立五矿产业金融研究院，成功举办五矿产业金融高端论坛，对外发布《产业金融白皮书》和五矿证券中国板块指数两项研究成果，填补了系统研究产业金融理论、政策、模式和特色实践的空白。研究院围绕产业金融、科技金融、绿色金融等重点领域，广泛联合内、外部研究力量持续推进产业金融领域的深度研究，对内支撑产业能级提升与金控管理转型，对外推出有价值的产融研究成果，代表行业发声。同时，探索搭建产业与金融进行有效合作的高端平台，致力于成为产业项目与金融工具之间的优质撮合者。二是高效落地数字化转型建设要求，私有云和大数据平台两项基础设施上线投产，六大应用系统完成开发建设，金融业务信息一体化建设、基础设施及通用系统共建共享的雏形框架基本形成。三是持续优化全面风险管理体系，通过深化风险偏好管控、优化风险管理政策、强化风险监控预警应对处置等全流程管控机制，进一步完善内控和内部审计，保障公司稳健高质量发展。

在上市公司平台方面，报告期内，公司始终积极贯彻落实国资委、证监会及上交所的各项要求，夯实上市公司发展根基，激发上市公司发展活力。一是推动上市平台布局优化和功能发挥，通过资本运作引入权益资金。二是坚持完善公司治理和规范运作，公司进一步推动公司的领导融入公司治理，优化五矿资本“三清单一流程”及配套制度，加强董事会建设，落实董事会职权实施方案落地，建立董事会授权管理制度，健全公司董事会市场化经营机制，夯实经理层任期制和契约化管理制度，充分激发企业活力。三是增进上市公司市场认同和价值实现，公司扎实做好信息披露工作。严格遵守信息披露“及时、公平、真实、准确、完整”的五大原则，增强信息披露有效性，2022年度公司披露定期报告4份、临时公告76份。深化投资者精细化管理。公司通过举办业绩说明会、路演、接待投资者调研、e互动等多种方式向各类投资者系统传递了五矿资本的投资价值，并实施积极的利润分配方案，切实将利润回馈公司股东，提高投资者关注度和信任度，巩固市场信心，提升企业形象。

贯彻新理念，发掘绿色潜能。报告期内，公司努力践行绿色金融、可持续发展新理念，积极发挥金融工具作用，助力实现“双碳”目标。报告期内，五矿信托持续推进“五矿信托-三江源”系列项目，项目投放资金用于支持三江源国家公园生态修复、科学研究、生物多样性保护等公益项目，助力国家生态安全屏障建设。外贸金租积极助力绿色产业高质量发展，聚焦绿色交通、污水处理、光伏发电、绿色装备制造等细分领域，报告期内完成绿色领域新增投放43.59亿元。五矿证券完成“岳阳市城市建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券”等3只绿色债券承销，承销规模合计19.2亿元，为改善区域人居及生态环境、促进和谐社会发展作出积极贡献。五矿期货充分发挥期货专业优势，加强研究新能源和碳相关期货品种，成为广期所工业硅期权首批做市商，助力能源绿色低碳转型；同时大力推广“保险+期货”综合金融服务模式，支持绿色农业创新发展，累计开展28个“保险+期货”项目，受保障种植面积约90.18万亩、生猪约13.29万头。

（二）主要控股公司情况

1、五矿信托

报告期内，五矿信托坚持“稳中求进”的发展总基调，坚定创新改革，坚守风险底线，在深入推进二次转型道路上迈出坚实步伐。截至报告期末，五矿信托总资产2,754,982.18万元，净资产2,351,831.52万元；报告期内实现营业总收入441,037.19万元，净利润177,579.44万元。五矿信托积极顺应宏观经济发展趋势，坚决落实行业监管政策要求，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，五矿信托管理信托资产规模7,455.48亿元，其中主动管理类资产规模6,991.83亿元，占比93.78%。从行业排名看，五矿信托2022年度主要经营指标行业排名保持行业第一梯队。

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	5,259,745.31	7.05%	基础产业	3,873,800.00	5.20%
存出保证金	97,882.93	0.13%	房地产	4,400,300.00	5.90%
交易性金融资产	40,025,092.24	53.69%	证券市场	39,588,500.00	53.10%
买入返售金融资产	966,947.13	1.30%	工商企业	11,029,748.22	14.79%
应收款项	1,200,953.14	1.61%	金融机构	5,007,551.98	6.72%
发放贷款	11,535,448.62	15.47%	其他	10,654,947.95	14.29%
债权投资	14,026,020.93	18.81%			
长期股权投资	1,442,757.85	1.94%			
信托资产总计	74,554,848.15	100%	信托资产总计	74,554,848.15	100.00%

在业务发展方面，报告期内，五矿信托围绕“打造服务实业与新经济、资管与财富双轮动的专业化、特色化、综合化一流信托公司”战略目标，围绕监管导向，系统梳理业务发展重点，着力推进组织架构优化。一是标品业务、家族信托、资产证券化等回归本源的创新业务规模增效，存续规模4,612.25亿元，同比增长20.26%，占比61.86%。二是财富管理业务转型升级，全面强化向资产配置转型，零售规模继续保持千亿以上，销售能力、服务能力处于行业前列。

在风险管理方面，报告期内，五矿信托严格贯彻落实“稳健金融”的发展理念，始终坚持风险底线原则，持续加强全面风险管理体系建设。一是严格执行监管要求，坚守合规底线，保障合规经营，以“合规先行”的理念引领业务创新转型。二是深耕重点领域风控能力建设，为展业提供更全面、精准的标准和指引。在加强政策研究和市场研判的基础上，动态调整展业标准，精准施策，严控业务风险。三是健全完善适配业务发展的风险偏好和风险限额体系，进一步加强大类风险管理机制建设。围绕信用风险、市场风险、流动性风险、法律合规风险、操作风险、声誉风险、战略风险和信息科技风险八大类别风险，落位专业化管理机制和工具。四是开展全面风险管理信息系统建设，科技赋能实现重要风险指标的监控和预警，持续提升风险信息的透明度和时效性。五是加强信托文化建设，加强风险管理观念全员贯宣，充分发挥信托文化转型驱动力。

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20个，包括“中国金融年度十佳社会责任报告”、“卓越综合竞争力信托公司”、“最佳财富管理信托公司”、“卓越家族办公室”、“一年期固定收益类产品金牛奖”、“优秀慈善信托产品”等多项国内外大奖，实现了公司整体品牌、全条线业务和具体产品的多层次荣誉大满贯。

2、外贸金租

报告期内，外贸金租秉持稳健经营、转型创新的发展理念，积极探索产业金融租赁公司高质量发展道路。截至报告期末，外贸金租总资产6,058,351.35万元，净资产1,179,738.45万元；报告期内实现营业总收入336,363.27万元，其中利息收入331,728.15万元，手续费收入4,453.52万元，实现净利润113,332.84万元。外贸金租紧跟国家发展战略，充分发挥融物优势，特色服务实体经济。截至报告期末，外贸金租存续融资租赁项目556个，融资租赁资产余额577.57亿元。报告期内，外贸金租新签融资租赁合同294笔，新签合同本金金额239.18亿元。从行业排名看，外贸金租 2022年度主要经营指标排名保持非银系金融租赁公司前列。

截至报告期末，外贸金租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
制造业	559,955.63	9.70%
水利、环境和公共设施管理业	2,585,576.13	44.77%
交通运输、仓储和邮政业	434,953.66	7.53%
租赁和商务服务业	1,062,926.43	18.40%
其他	1,132,265.98	19.60%
合计	5,775,677.83	100.00%

在业务发展方面，报告期内，外贸金租坚持“融资+融物”双轮驱动，系统提升服务实体经济质效，全面服务构建新发展格局。一是切实服务实体产业，重点支持传统产业调整升级与新兴产业创新发展，报告期内成功实现厂商租赁模式，产业金融再结硕果。二是坚定落实国家发展战略，报告期内“长江经济带”、“京津冀协同发展”等区域新增投放规模占比达73%。三是全面助力双碳目标实现，报告期内新增绿色租赁规模43.59亿元，涵盖绿色交通、绿色能源、污染防治、绿色装备等多元领域。

在风险管理方面，报告期内，外贸金租秉持“稳健经营”的发展理念，不断强化风险管理体系建设，着力提升风险防控体系的整体性、针对性、有效性。一是建立完善的全面风险管理体系，涵盖风险治理架构、风险管理策略、风险偏好、风险限额、风险管理制度等方面，为全面管理各类风险提供保障。二是配合外贸金租发展战略和经营目标，针对信用风险不断更新完善管理政策与程序，制定明确的行业准入标准与客户准入标准，在综合评估交易对手评级、项目方案设计、租赁物风险缓释作用等基础上审慎开展租赁业务。三是持续强化租赁项目中后期管理，优化风险预警监控体系，通过拓展监控维度、拓宽监控范围，实现及时有效的风险预警。四是重视流动性风险、合规风险、法律风险、声誉风险、操作风险等经营中面临的各项风险，责任部门各司其职、协调配合，不断筑牢风险管理防线。

3、五矿证券

报告期内，五矿证券紧跟资本市场改革开放步伐，加快推进特色化转型，持续提升综合金融服务能力。截至报告期末，五矿证券总资产2,882,066.66万元，净资产1,101,018.80万元；报告期内实现合并口径营业总收入183,669.86万元，净利润37,726.08万元。从行业排名看，五矿证券2022年度主要经营指标排名处于中型券商行列。

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	49,291.24	26.84%
投资银行业务	63,519.52	34.58%
资产管理业务	16,094.65	8.76%
其他	54,764.45	29.82%
合计	183,669.86	100.00%

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。

报告期内，五矿证券着力推进各项业务稳健发展：一是投行业务着力拓展股权投行展业生态圈，进一步丰富项目储备，主流信用债承销金额排名保持行业前20名，并创新落地省属AAA非城投类优质国企债券、首单自贸区离岸债券、首单CMBS等多个项目，在证券业协会首次投行业务质量评价中成功跻身为B类券商行列；资管业务大力发展集合产品，业务结构持续优化，主动管理能力有效提升。二是财富管理、自营投资稳增长、稳收益。财富业务持续推进财富管理转型，金融产品销售规模同比增长显著，成功落地首单以IPO跟投股票为标的的融券全额对冲策略项目，融券规模突破历史峰值，股质业务表内股票质押式回购业务本息合计余额为6.73亿元，平均履约保障比例为39.66%，表外股票质押式回购业务本息合计余额为17.01亿元，平均履约保障比例为61.50%；自营业务以固收投资为基础，实现稳健创收，短融中票分销位列协会最新发布的排名前列。三是另类投资、私募基金抓机遇、塑特色。私募股权基金业务加快项目设立，大力推进与中国五矿主业相关基金类项目储备，稳步推动项目落地；另类投资业务投资范围积极拓开，完善机制流程，探索重点方向。

在风险管理方面，报告期内，五矿证券持续优化全面风险管理体系，全力提升风险管控能力，以风险管理保障业务稳健运营。一是持续完善风险管理组织架构，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，将子公司纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管理，促进风险管理体系覆盖各部门及各业务管理流程。二是完善风险管理流程机制，配合业务转型需求，强化准入管理、风险评估、排查预警、应急应对等流程机制建设，为展业提供专业把关支持。三是适应业务发展及风险管理要求，持续开展风控系统建设和数据治理专项工作，推动数字化风控系统建设。借助科技手段，推动风险管理由事后向事中、事前转移，为风险管理提供重要技术支撑。四是持续开展风险文化宣导，促进风险管理意识的宣传宣贯，以风险管理文化建设牵引未来发展。

报告期内，五矿证券荣获《中国基金报》2022中国券商资管英华奖（成长券商资管）、《证券时报》2022中国证券业新锐资管机构君鼎奖、科创板融资项目君鼎奖（长远锂科IPO）、债券投行君鼎奖、《每日经济新闻》2022新锐投行、新锐券商资管、北交所经典案例、财联社企业社会责任先锋奖等诸多奖项，行业地位和品牌影响力提升。

4、五矿期货

报告期内，五矿期货坚持以改革创新为主旋律，强化服务实体经济重要使命，紧抓市场机遇，不断增强服务实体经济能力。截至报告期末，五矿期货总资产2,305,476.26万元，净资产413,153.28万元；报告期内实现合并口径营业总收入145,753.58万元，净利润3,159.07万元。从行业排名看，五矿期货2022年度主要经营指标排名保持产业系期货公司前列。

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	86,261.47	59.18%
其中：利息收入	40,826.17	28.01%
手续费收入	45,435.30	31.17%
资产管理业务	1,199.59	0.82%
风险管理业务	54,028.55	37.07%
其他业务	4,263.97	2.93%
合计	145,753.58	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，五矿期货保持稳健发展定力，各业务线专业基础不断夯实：一是经纪业务持续推进客户结构优化，加大机构客户布局，业务规模不断壮大，日均权益规模持续增长。二是做市业务继续保持行业领先优势，精准抓住做市业务拓展时机，率先取得郑商所首批8家开通组合保证金业务的做市商资格，成为广期所首个品种工业硅期权做市商。三是风险管理业务更加聚焦中国五矿核心资源及产业链上下游，业务广度深度不断提升。四是资产管理业务积极推进转型变革，以资管为平台、以研发为核心的投研一体化发展路径初步形成。

在风险管理方面，报告期内，以“分级授权、规模控制、限额定损”风险管理原则，全流程、全方位做好风险防控，持续推进全面风险管理体系建设。一是强化风险识别评估。逐年完善风险清单，更新风险排序，针对重点关注的风险事项制定应对措施并持续跟踪，每季度开展业务层面的压力测试工作，做好风险评估防范。二是强化业务预算和限额管理。从政策、市场等外部环境因素的变化出发，结合自身的管理目标、管理资源、管理能力等因素，开展风险预算专项编制工作，制定总量管控指标并持续做好风险监控预警工作。三是完善授权管理体系。制定重点业务授权管理政策，清晰化权责界面，强化风险“分类分层管控”，各层级严格在被授权范围内开展经营决策。

报告期内，五矿期货荣获中国最佳期货公司、年度品牌影响力期货公司等综合大奖，获得金属、能源化工等多个产业服务奖、期货做市商最佳贡献奖等专项认可，并荣获“助力乡村振兴突出表现期货公司”称号，品牌形象和行业地位进一步提升。

（三）报告期内公司所处行业情况

1、信托行业

报告期内，宏观经济下行、资本市场波动等复杂外部环境影响，信托行业转型发展持续承压，面临转型调整阵痛、行业竞争加剧、业绩持续分化等一系列挑战。根据中国信托业协会的统计，信托业累计实现经营收入838.79亿元，同比下降369.20亿元，降幅30.56%；累计实现利润总额362.43亿元，同比下降39.76%，降幅高于经营收入降幅近10个百分点。四季度末信托业人均利润122.14万元，同比下降38.69%，净减少77.08万元。

报告期内，监管持续引导信托公司以规范方式发挥信托制度优势和行业传统竞争优势，更高效地服务实体经济发展和人民美好生活需要，推动信托业走上高质量发展之路，发布《关于调整信托公司信托业务分类有关事项的通知（征求意见稿）》，将信托业务分为资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托三大类，以进一步厘清信托业务边界和服务内涵，加快信托行业回归本源，实现差异化发展。未来，随着国家各类政策效应不断释放、宏观环境回暖，监管新规及配套政策落地，信托行业整体表现将逐步回暖。

2、租赁行业

报告期内，面临经济下行、监管趋严的复杂外部环境，金融租赁行业在经历十余年快速发展后，进入稳步发展、提质转型阶段。作为支持实体经济发展的重要金融力量，行业积极落实国家战略方针，贯彻监管回归租赁本源的政策指导，逐步由同质化的业务模式转向探索特色化、专业化道路。一是紧跟国家发展战略，发挥融物优势服务实体经济。积极布局高端制造、战略性新兴产业、货运物流和绿色环保等实体经济领域。二是探索特色化经营，依托各自资源禀赋，或扎根航空航运等大型交通工具，或突出工程机械等设备租赁优势。三是金融科技赋能租赁，行业数字化转型。各公司依托自身的市场定位与禀赋优势在客户拓展、风险把控、租赁物管理等流程中加快数字化转型，提升全流程业务效率。

报告期内，行业监管政策主要围绕服务实体经济稳增长、防范化解风险守底线、回归业务本源促转型三条主线。银保监会2022年年度工作会议提出“要坚持不懈防范化解金融风险，打好防范化解金融风险的持久战”的总体要求。2022年，银保监会印发《关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》，进一步引导金融租赁公司摒弃“类信贷”经营理念，突出“融物”特色功能，回归租赁本源，加大对先进制造业、绿色产业、战略新兴领域等方面的支持力度，不断提升服务实体经济质效。

3、证券行业

报告期内，在宏观经济下行、地缘政治冲突以及海外加息等多重超预期因素冲击下，证券行业经营受到较大的挑战，全行业经营业绩出现下滑。一级市场方面，注册制延后、企业经营预期不足以及严控地方隐性债务等因素影响股债融资需求；二级市场方面，A股市场大幅波动，上证指数下跌15%，十年期国债收益率受资金面、政策面等因素影响在震荡中前行，制约证券公司自营、资管、经纪业务等。

报告期内，资本市场改革开放持续深化。证监会公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》，个人养老金制度落地推进个人养老金入市，养老金融领域是金融行业把握二次增长曲线的重要机遇。一方面，个人养老金业务为券商拓客提供新的业务抓手，通过该业务引流客户资源，吸引增量客户；另一方面，个人养老金资产天然具有长期限属性及持续的投资需求，有助于持续做大产品销售保有规模。中国证监会办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》，明确专板建设目标为支持中小企业专精特新发展，通过整合各方资源，逐步建立起符合场外市场特点和优质中小企业需求的基础服务体系、综合金融服务体系和上市规范培育体系，促进区域性股权市场功能作用发挥，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力。“专精特新”专板建设将补齐多层次资本市场的结构性短板，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力。

4、期货行业

报告期内，俄乌冲突和美联储加息导致全球大类资产波动，期货市场行情震荡，成交和营收均出现不同程度下滑，期货公司业绩承压明显。同时，期货行业也呈现出新品种上市提速、国际化程度加深、服务实体经济能力增强、特色化业务发力等发展特征。2022年全国共有150家期货公司，全年累计成交额534.93万亿元，同比下降7.96%；累计成交量67.68亿手，同比下降9.93%；累计实现营业收入401.58亿元，同比下降18.81%；实现净利润109.89亿元，同比下降19.82%；年末客户权益1.48万亿元，同比增长25.00%。

报告期内，《期货和衍生品法》的颁布施行补齐了我国期货和衍生品领域的法律短板，标志着期货行业进入新的法治化阶段，对促进规范行业和市场发展、推动市场功能发挥具有里程碑意义。《期货和衍生品法》明确鼓励实体企业利用期货市场从事套期保值等风险管理活动，在政策方面为引导企业参与套保避险的制度支持，同时还扩展了期货公司业务范围，提升风险管理、资产管理、做市、境外经纪等专业化的新业务的地位，有助于促进期货市场参与者共同参与市场的高质量建设，对更好服务实体经济、为大宗商品保供稳价发挥积极作用。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	152,884,448,272.48	146,798,809,560.42	4.15	133,494,085,565.41
归属于上市公司股东的净资产	48,322,868,036.09	47,220,161,055.72	2.34	45,714,314,746.75
营业总收入	11,036,560,684.85	13,031,238,991.64	-15.31	16,343,006,127.55
营业收入	553,768,940.00	1,990,963,794.40	-72.19	6,298,190,293.74
利息收入	4,690,310,876.93	4,640,170,288.72	1.08	4,539,653,728.28
手续费及佣金收入	5,792,480,867.92	6,400,104,908.52	-9.49	5,505,162,105.53
归属于上市公司股东的净利润	2,530,052,889.86	3,402,089,086.48	-25.63	3,752,201,599.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,069,377,938.73	2,348,792,261.00	-11.90	3,213,816,370.63
经营活动产生的现金流量净额	5,842,242,371.14	8,693,491,850.29	-32.80	-9,593,749,748.45
加权平均净资产收益率（%）	5.40	7.81	减少2.41个百分点	10.28
基本每股收益（元／股）	0.48	0.67	-28.36	0.83
稀释每股收益（元／股）	0.48	0.67	-28.36	0.83

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）
营业总收入	2,873,978,333.51	2,854,552,905.63	3,179,535,786.27	2,128,493,659.44
营业收入	112,007,851.29	92,445,942.15	236,315,658.08	112,999,488.48
利息收入	1,247,084,791.83	1,393,754,706.36	1,303,083,278.94	746,388,099.80
手续费及佣金收入	1,514,885,690.39	1,368,352,257.12	1,640,136,849.25	1,269,106,071.16
归属于上市公司股东的净利润	706,770,154.68	878,915,053.88	410,636,549.39	533,731,131.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	573,980,080.76	798,899,584.23	340,813,833.01	355,684,440.73
经营活动产生的现金流量净额	3,916,418,268.43	-2,101,298,744.50	1,812,841,654.12	2,214,281,193.09

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

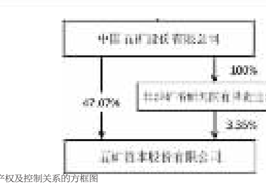
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	67,081
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	64,435
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
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
前海开源基金－农业银行－上海苗蓄投资管理合伙企业（有限合伙）	-9,361,300	98,055,030	2.18	0	无	0	境内非国有法人
颐和银丰天元（天津）集团有限公司	-48,080,763	64,687,781	1.44	0	质押	56,560,000	境内非国有法人
深圳市平安置业投资有限公司	-50,107,240	41,068,957	0.91	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						

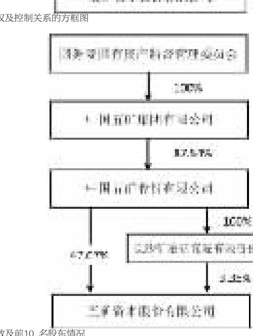
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

√适用　□不适用

4.4.1报告期末公司五资优1股东总数及前10 名股东情况

单位：股

截至报告期末优先股股东总数（户）	10
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）	10

前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况 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	0	37.00	18,500,000	优先股	无	0
申万宏源证券－工商银行－申万宏源万利增享2号集合资产管理计划	其他	12,000,000	24.00	12,000,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司－万能－个险万能	其他	6,000,000	12.00	6,000,000	优先股	无	0
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	0	10.00	5,000,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	其他	1,500,000	3.00	1,500,000	优先股	无	0
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品	其他	0	3.00	1,500,000	优先股	无	0
太平财产保险有限公司	其他	1,500,000	3.00	1,500,000	优先股	无	0
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	0	3.00	1,500,000	优先股	无	0
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	0	3.00	1,500,000	优先股	无	0
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	-9,000,000	2.00	1,000,000	优先股	无	0
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	1、“太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L－CT001沪”和“太平人寿保险有限公司－万能－个险万能”、“太平人寿保险有限公司－万能－团险万能”、“太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品”和“太平财产保险有限公司”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。						

4.4.2报告期末公司五资优2股东总数及前10 名股东情况

单位：股

截至报告期末优先股股东总数（户）	13
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）	13

前10名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况 股份状态	数量
申万宏源证券－工商银行－申万宏源万利增享2号集合资产管理计划	其他	7,500,000	25.00	7,500,000	优先股	无	0
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	0	20.00	6,000,000	优先股	无	0
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	-500,000	15.00	4,500,000	优先股	无	0
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	0	10.00	3,000,000	优先股	无	0
中金公司－中国银行－中金丰铭7号集合资产管理计划	其他	2,000,000	6.67	2,000,000	优先股	无	0
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	0	6.67	2,000,000	优先股	无	0
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品	其他	0	4.00	1,200,000	优先股	无	0
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	0	3.33	1,000,000	优先股	无	0
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	0	3.33	1,000,000	优先股	无	0
中国南航集团资本控股有限公司	其他	0	1.67	500,000	优先股	无	0
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	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”和“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、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。						

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20五资01	175066.SH	2023-08-26	1,500,000,000	3.79
五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	20五资02	175260.SH	2023-11-03	1,300,000,000	3.79
五矿资本控股有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21五资01	188078.SH	2024-04-29	1,600,000,000	3.67
五矿资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22五资01	185529.SH	2025-03-14	1,200,000,000	3.36
五矿资本控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22五资02	185837.SH	2025-05-27	1,500,000,000	2.97

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
五矿资本控股有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	按时足额兑付兑息
五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	按时足额完成付息
五矿资本控股有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	按时足额完成付息
五矿资本控股有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	按时足额完成付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	61.82	61.10	增加0.72个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	2,069,377,938.73	2,348,792,261.00	-11.90
EBITDA全部债务比	5.16%	6.87%	-24.89
利息保障倍数	12.96	15.69	-17.40

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，五矿资本坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，辩证看待业务转型带来的业绩调整，以主动求变换取发展空间，以当期成本换取长远回报，以平稳转型积蓄未来动能，积极探索新格局下产业金融控股平台的发展新路。截至报告期末，公司资产总额15,288,444.83万元，较上年末增长4.15%，归属于上市公司股东净资产4,832,286.80万元，较上年末增长2.34%；报告期内，受资本市场波动、行业监管导向与自身发展需要“多重驱动”所带来的业务结构调整等因素影响，公司实现营业总收入1,103,656.07万元，同比下降15.31%，归属于上市公司股东净利润253,005.29万元，同比下降25.63%。报告期内，公司保持了较为稳健的发展势头，把握住了“稳”的大局和“进”的主线，进一步夯实了高质量发展基础。

3 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600390　　证券简称：五矿资本　　公告编号：临2023-007

五矿资本股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）第八届董事会第二十四次会议通知于2023年4月15日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2023年4月25日14:00在深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦28楼1号会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》；

批准《公司2022年度总经理工作报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；

同意《公司2022年度董事会工作报告》。

本议案还须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、听取审议《公司2022年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2022年度独立董事述职报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、听取审议《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》；

具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》；

同意《公司2022年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2022年年度报告》及其摘要。

本议案还须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》；

批准《公司2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2023年第一季度报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于〈公司2022年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；

同意《公司2022年环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2022年环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案还须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于签署〈关于经常性关联交易之框架协议〉暨关联交易的议案》；

同意公司与中国五矿集团有限公司签署《关于经常性关联交易之框架协议》。

本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、赵立功、任建华、刘毅、吴立宪已回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于签署〈关于经常性关联交易之框架协议〉暨关联交易的公告》（临2023-009）。

本议案还须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》；

同意公司2023年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、赵立功、任建华、刘毅、吴立宪已回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（临2023-010）。

本议案还须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》；

同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、赵立功、任建华、刘毅、吴立宪已回避表决。

具体内容详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十一、审议通过《公司2022年度财务决算报告》；

同意《公司2022年度财务决算报告》。

本议案还须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十二、审议通过《公司2022年度利润分配预案》；

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2022年初未分配利润为89,477,031.78元，本年实现净利润1,433,513,467.55元，提取法定盈余公积金143,351,346.76元，本年对外分配利润983,238,842.21元，截至2022年末，母公司可供分配利润为396,400,310.36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2022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2023年中期提出利润分配预案。同意公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

具体内容详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（临2023-011）。

本议案还须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十三、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；

同意公司在2022年度计提资产减值准备和信用减值准备共计22,408.61万元，核销其他应收款和长期应收款28,320.38万元，其中已经公司2022年8月25日第八届董事会第二十次会议决议通过核销12,095.27万元长期应收款，本次核销其他应收款和长期应收款16,225.11万元。

具体内容详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的公告》（临2023-012）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十四、审议通过《关于五矿信托计提2022年度预计负债的议案》；

同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2022年度计提预计负债24,407.37万元。

具体内容详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2022年度预计负债的公告》（临2023-013）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十五、审议通过《关于变更会计政策的议案》；

同意公司做出如下会计政策变更：根据财政部于2021年12月及2022年11月发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（以下简称“解释第15号”）及《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（以下简称“解释第16号”）要求，公司自2022年1月1日起施行解释第15号规定的“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容，自2023年1月1日起施行解释第16号规定的“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自2022年11月30日起施行解释第16号规定的 “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2023-014）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十六、审议通过《公司2023年度财务预算报告》；

批准《公司2023年度财务预算报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十七、审议通过《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》；

同意公司及下属非金融子公司利用在投资等待期内的临时闲置自有资金，在单日最高余额不超过150亿元（含150亿元）人民币范围内购买境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品。上述额度可循环使用，期限自2022年年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。提请股东大会授权董事会，并同意由董事会进一步授权公司经理层办理上述具体事宜。

具体内容详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的公告》（临2023-015）。

本议案还须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十八、审议通过《关于修订〈五矿资本股份有限公司融资担保管理办法〉的议案》；

同意修订《五矿资本股份有限公司融资担保管理办法》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十九、审议通过《关于预计2023年对外担保额度的议案》；

同意2023年公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）向公司控股子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿产业金融”）提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。并同意授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股以及五矿产业金融办理相关业务，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计2023年对外担保额度的公告》（临2023-016）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十、审议通过《关于预计公司及全资子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

同意2023年度公司及全资子公司五矿资本控股向各金融机构申请不超过150亿元的综合授信额度，其中，公司本部拟向各金融机构申请不超过50亿元的综合授信额度，五矿资本控股本部拟向各金融机构申请不超过100亿元的综合授信额度。期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。并同意授权公司及五矿资本控股法定代表人代表公司及五矿资本控股办理相关业务，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计公司及全资子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（临2023-017）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十一、审议通过《关于五矿证券发行证券公司短期融资券的议案》；

同意控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）发行证券公司短期融资券。提请股东大会授权董事会，并同意由董事会进一步授权本次证券公司短期融资券的发行主体五矿证券经理层全权负责办理与本次注册、发行证券公司短期融资券有关的一切事宜。

具体内容详见公司于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿证券发行证券公司短期融资券的公告》（临2023-018）。

本议案还须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十二、审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》；

批准《公司2022年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2022年度内部控制审计报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十三、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》；

批准《公司2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2022年度内部控制评价报告》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十四、审议通过《关于公司2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》；

同意公司2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案。

本议案中董事、监事薪酬部分还须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十五、逐项审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》；

同意提名张子学先生、王彦超先生和李正强先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为

（下转B352版）

证券代码：600390　　证券简称：五矿资本

五矿资本股份有限公司

2023 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法律责任。

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入	2,346,162,820.06	-18.37
营业收入	185,240,911.12	65.38
利息收入	1,123,559,576.57	-9.91
手续费及佣金收入	1,037,362,332.37	-31.52
归属于上市公司股东的净利润	953,517,471.23	34.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	883,657,250.61	53.95
经营活动产生的现金流量净额	-2,284,331,929.57	-158.33
基本每股收益（元/股）	0.19	35.71
稀释每股收益（元/股）	0.19	35.71
加权平均净资产收益率（%）	2.11	增加0.56个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	160,207,675,453.53	152,884,448,272.48	4.79
归属于上市公司股东的所有者权益	49,449,431,094.33	48,322,868,036.09	2.33

注：加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益等指标计算时已剔除归属于优先股股东的股息、权益等影响。

(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	18,633.93	
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	134,486,422.62	
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	-13,193,905.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	76,157.67	
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	95,850.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	348,387.07	
减：所得税影响额	30,457,886.68	
少数股东权益影响额（税后）	21,513,439.43	
合计	69,860,220.62	

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	65.38	公司营业总收入包含营业收入、利息收入和手续费及佣金收入。本报告期实现营业收入1.85亿元，同比增加0.73亿元，占营业总收入的7.90%，占比较小。营业收入较上年同期增幅较大主要系本期子公司五矿产业金融的下游企业需求有所恢复，且上年同期营业收入基数较低，导致变动比例较大。
手续费及佣金收入	-31.52	下属子公司五矿信托积极贯彻落实国家政策和行业政策要求，深入推进业务转型，持续提升服务实体经济和风险管理能力，持续优化信托资产投向，业务结构的改变导致手续费及佣金收入有所减少。
归属于上市公司股东的净利润	34.91	本报告期因资本市场有所回暖，公司权益类金融产品投资收益与市场相关性较强，投资收益（含公允价值变动收益）同比增幅较大，导致本期经营业绩有所增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53.95	
基本每股收益（元/股）	35.71	
稀释每股收益（元/股）	35.71	
加权平均净资产收益率（%）	增加0.56个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	-158.33	本报告期经营活动产生的现金流量净额同比降幅较大，主要系本期下属子企业投融资策略的变化使得相关金融资产投资净流出以及同业拆借净流出等较上年同期增加所致。

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	64,435	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
中远海运发展股份有限公司	国有法人	101,135,591	2.25	0	无	0
前海开源基金－农业银行－上海苗蓄投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	97,046,630	2.16	0	无	0
颐和银丰天元（天津）集团有限公司	境内非国有法人	63,989,524	1.42	0	质押	14,590,000
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
兴业全球基金－招商银行－中车金证投资有限公司	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
中远海运发展股份有限公司	101,135,591	人民币普通股	101,135,591
前海开源基金－农业银行－上海苗蓄投资管理合伙企业（有限合伙）	97,046,630	人民币普通股	97,046,630
颐和银丰天元（天津）集团有限公司	63,989,524	人民币普通股	63,989,524
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
兴业全球基金－招商银行－中车金证投资有限公司	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，第八大股东、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。		
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七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57,734,119股，通过信用证券账户持有6,255,405股，实际合计63,989,524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	10

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	37.00	0	无	0
申万宏源证券－工商银行－申万宏源万利增享2号集合资产管理计划	其他	12,000,000	24.00	0	无	0
太平人寿保险有限公司－万能－个险万能	其他	6,000,000	12.00	0	无	0
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	10.00	0	无	0
太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	其他	1,500,000	3.00	0	无	0
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品	其他	1,500,000	3.00	0	无	0
太平财产保险有限公司	其他	1,500,000	3.00	0	无	0
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	3.00	0	无	0
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	3.00	0	无	0
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	1,000,000	2.00	0	无	0

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”、“太平人寿保险有限公司－万能－个险万能”、“太平人寿保险有限公司－万能－团险万能”、“太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品”和“太平财产保险有限公司”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	13

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
申万宏源证券－工商银行－申万宏源万利增享2号集合资产管理计划	其他	7,500,000	25.00	0	无	0
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	20.00	0	无	0
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	4,500,000	15.00	0	无	0
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	10.00	0	无	0
中金公司－中国银行－中金丰铭7号集合资产管理计划	其他	2,000,000	6.67	0	无	0
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	0
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品	其他	1,200,000	4.00	0	无	0
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	0
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	0
中国南航集团资本控股有限公司	其他	500,000	1.67	0	无	0

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,043,402,241.25	18,635,302,085.10
结算备付金	779,195,356.88	525,625,878.16
拆出资金	3,000,000,000.00	1,601,044,444.44
交易性金融资产	34,644,444,999.12	36,505,311,914.20
衍生金融资产	14,773,367.00	3,797,897.50
应收票据		
应收账款	328,267,263.45	357,515,505.67
应收款项融资		
预付款项	92,390,126.26	47,246,797.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159,812,539.38	214,368,609.17
其中：应收利息	6,000,834.26	7,608,101.69
应收股利	189,731.04	2,738,987.07
买入返售金融资产	4,320,595,570.66	4,403,453,545.49
存货	49,758,749.59	65,851,406.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,670,582,895.39	21,386,479,848.18
其他流动资产	13,697,756,396.71	13,128,395,147.60
流动资产合计	96,800,979,505.69	96,874,393,079.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,388,511,087.28	447,149,023.20
其他债权投资	13,618,740,604.61	9,677,816,104.17
长期应收款	34,992,805,233.00	33,110,819,776.83
长期股权投资	4,614,654,009.44	4,488,387,654.03
其他权益工具投资	1,280,773,091.56	1,148,284,914.83
其他非流动金融资产	2,321,790,181.41	1,815,819,850.38
投资性房地产	344,513,987.53	344,342,146.29
固定资产	341,088,568.90	341,174,150.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	250,427,648.10	280,475,128.25
无形资产	542,539,237.52	561,589,571.39
开发支出	7,805,496.44	8,355,952.05
商誉	1,411,965,090.33	1,411,965,090.33
长期待摊费用	76,545,013.53	75,564,149.16
递延所得税资产	2,184,360,379.96	2,262,371,921.09
其他非流动资产	30,176,318.23	35,939,760.39
非流动资产合计	63,406,695,947.84	56,010,055,193.20
资产总计	160,207,675,453.53	152,884,448,272.48
流动负债：		
短期借款	39,716,242,153.01	39,873,661,811.12
向中央银行借款		
拆入资金	5,971,032,972.33	5,002,542,963.88
交易性金融负债	2,465,072,407.82	2,330,873,334.81
衍生金融负债	27,528,330.55	24,576,788.60
应付票据	133,650,000.00	235,640,000.00
应付账款	76,003,958.81	76,020,748.45
预收款项		10,641.99
合同负债	40,879,334.50	52,522,940.12
卖出回购金融资产款	11,432,967,778.49	6,971,890,789.18
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	2,248,612,272.75	2,442,071,507.17
代理承销证券款		
应付职工薪酬	786,026,192.41	1,191,058,144.38
应交税费	749,036,645.40	897,893,948.36
其他应付款	668,527,822.80	489,715,288.30
其中：应付利息	2,773,142.31	1,650,324.59
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	5,198,382,269.77	4,397,779,751.86
其他流动负债	17,922,275,347.00	18,003,303,957.37
流动负债合计	87,436,237,485.64	81,989,562,615.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,444,085,677.48	3,773,134,195.91
应付债券	4,210,000,000.00	4,210,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	97,554,874.21	126,035,949.91
长期应付款	2,151,927,541.69	2,194,754,293.05
长期应付职工薪酬	297,051,257.16	302,691,426.28
预计负债	605,334,927.17	628,119,578.58
递延收益	4,274,619.99	4,333,333.33
递延所得税负债	72,862,560.54	59,506,038.26
其他非流动负债	1,199,612,259.96	1,227,402,228.85
非流动负债合计	13,082,703,718.20	12,525,977,044.17
负债合计	100,518,941,203.84	94,515,539,659.76
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	21,317,516,410.01	21,317,516,410.01
减：库存股		
其他综合收益	-561,544,126.86	-734,589,713.87
专项储备	11,600.64	11,600.64
盈余公积	1,339,075,889.66	1,339,075,889.66
一般风险准备	2,613,229,338.76	2,613,229,338.76
未分配利润	12,256,944,447.63	11,303,426,976.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	49,449,431,094.33	48,322,868,036.09
少数股东权益	10,239,303,155.36	10,046,040,576.63
所有者权益（或股东权益）合计	59,688,734,249.69	58,368,908,612.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	160,207,675,453.53	152,884,448,272.48

公司负责人：赵立功　主管会计工作负责人：陈辉　会计机构负责人：蔡琦

合并利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	2,346,162,820.06	2,873,978,333.51
其中：营业收入	185,240,911.12	112,007,851.29
利息收入	1,123,559,576.57	1,247,084,791.83
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,037,362,332.37	1,514,885,690.39
二、营业总成本	1,417,771,193.57	1,448,475,501.70
其中：营业成本	188,043,631.40	110,793,609.61
利息支出	485,292,118.16	567,385,621.99
手续费及佣金支出	38,849,918.12	55,140,927.44
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	9,612,425.93	18,283,312.38
销售费用	4,570,712.89	5,724,827.33
管理费用	602,394,383.64	598,901,737.50
研发费用	9,154,791.09	4,664,048.71
财务费用	79,853,212.34	87,581,416.74
其中：利息费用	81,115,989.75	88,117,502.98
利息收入	1,339,697.56	612,453.88
加：其他收益	140,828,856.06	238,988,802.99
投资收益（损失以“－”号填列）	175,784,716.24	108,238,256.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,266,355.41	99,212,576.83
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）	11,737.65	7,652.01
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）	264,151,550.56	-534,129,822.79
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-34,088,000.37	9,568,534.80
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	51,748.80	746,408.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,475,132,235.43	1,248,922,664.76
加：营业外收入	176,900.83	929,353.84
减：营业外支出	114,164.85	95,831.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,475,194,971.41	1,249,756,187.43
减：所得税费用	328,646,136.73	316,721,586.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,146,548,834.68	933,034,601.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,146,548,834.68	933,034,601.02
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）	953,517,471.23	706,770,154.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	193,031,363.45	226,264,446.34
六、其他综合收益的税后净额	173,276,802.29	-16,461,380.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	173,045,587.01	-16,452,492.07
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	118,068,402.35	-13,245,700.00
（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	118,068,402.35	-13,245,700.00
（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	54,977,184.66	-3,206,792.07
（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	52,665,873.46	-3,054,247.04
（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	2,746,955.74	
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-435,644.54	-152,545.03
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	231,215.28	-8,888.69
七、综合收益总额	1,319,825,636.97	916,573,220.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,126,563,058.24	690,317,662.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	193,262,578.73	226,255,557.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14

公司负责人：赵立功　主管会计工作负责人：陈辉　会计机构负责人：蔡琦

合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	194,694,320.59	108,263,024.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	2,488,664,510.83	1,094,678,127.55
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	2,094,135,927.79	2,652,268,563.59
拆入资金净增加额	-250,000,000.00	1,057,000,000.00
回购业务资金净增加额	4,775,769,714.81	2,554,600,290.43
代理买卖证券收到的现金净额	-193,459,234.42	345,976,986.67
收到的税费返还	36,052.78	2,636,437.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,184,337,780.32	1,604,804,353.60
经营活动现金流入小计	10,294,179,072.70	9,420,227,784.25
购买商品、接受劳务支付的现金	237,799,207.20	131,104,920.80
客户贷款及垫款净增加额	2,254,334,854.70	969,513,162.54
存放中央银行和同业款项净增加额		
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	1,385,906,256.33	-1,059,660,111.36
拆出资金净增加额	1,400,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	495,379,804.01	560,773,815.74
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	840,342,011.62	1,030,445,910.90
支付的各项税费	814,830,386.29	1,289,062,590.76
支付其他与经营活动有关的现金	5,149,918,482.12	2,582,569,226.44
经营活动现金流出小计	12,578,511,002.27	5,503,809,515.82
经营活动产生的现金流量净额	-2,284,331,929.57	3,916,418,268.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,554,684,530.73	777,535,042.43
取得投资收益收到的现金	12,734,256.39	34,454,534.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,520.83	604,107.36
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
投资活动现金流入小计	6,567,425,307.95	823,749,684.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,876,012.13	13,166,406.06
投资支付的现金	4,560,295,420.67	542,617,606.32
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
投资活动现金流出小计	4,607,171,432.80	566,940,012.38
投资活动产生的现金流量净额	1,960,253,875.15	256,809,671.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000.00	
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	162,500,000.00	1,262,000,000.00
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	162,510,000.00	1,395,700,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	2,649,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,603,589.06	107,837,685.24
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	44,533,224.35	48,443,865.17
筹资活动现金流出小计	202,136,813.41	2,805,911,550.41
筹资活动产生的现金流量净额	-39,626,813.41	-1,410,211,550.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,463,990.61	-656,915.30
五、现金及现金等价物净增加额	-367,168,858.44	2,762,359,474.40
加：期初现金及现金等价物余额	18,980,192,230.17	16,960,915,470.68
六、期末现金及现金等价物余额	18,613,023,371.73	19,723,274,945.08

公司负责人：赵立功　主管会计工作负责人：陈辉　会计机构负责人：蔡琦

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

五矿资本股份有限公司董事会

2023年4月25日