公司代码:600390 公司简称:五矿资本

五矿资本股份有限公司

2023 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2023年初未分配利润为396,400,310.36元,本年实现净利润1,581,092,733.81元,提取法定盈余公积金158,109,273.38元,本年已对外分配利润807,814,285.76元,截至2023年末,五矿资本母公司实际可供分配利润为1,011,569,485.03元。

为积极履行上市公司现金分红责任,保持长期稳定回报普通股股东,在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下,公司2023年年度利润分配预案为:以公司现有股本4,498,065,459股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.15元(含税),共计派发现金股利51,727.75万元,不送红股,不以资本公积金转增股本。具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

同时,在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下,公司2024年中期利润分配方案为:公司2024年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于公司普通股股东净利润的20%-40%。提请股东大会授权公司董事会,根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年半年度利润分配预案。

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)报告期内公司所处行业情况

1、信托行业

报告期内,信托行业监管环境持续趋严,行业分化趋势加剧,面临传统风险待出清和转型风险并存的挑战。但在金融监管改革完成顶层设计、“三分类”出台等里程碑事件推动下,行业将加速从“拥抱不确定性”进入到“在确定性中寻求高质量发展”的新阶段。未来,随着行业“三分类”转型的推进,信托业风险管理体系建设将加快实现风险核心逻辑向“全面覆盖、全程管理”转变,风险管理能力向全面专业化风控体系转变。行业对金融科技建设的投入将持续加大,着力打造可复用、可组合的金融科技支撑体系,为业务转型提供强大的数智驱动力。

2、租赁行业

报告期内,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,持续贯彻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。一是致力回归租赁本源。围绕租赁物积极主动为实体企业提供专业化服务,进一步加大支持实体经济发展的力度。二是聚焦质量提升。金租公司逐步从规模扩张向质量提升转变,通过聚焦高端制造业、新基建、新能源等重点产业,把握其产业特点以及业务契合点,打造自身差异化竞争能力。三是加强风险控制。一方面,通过压降构筑物,提升业务合规性;另一方面,重视资产质量,通过完善风险监测、预警、报告、处置机制,综合运用价值评估、权属管理、租期检查、保险管理等手段强化风险管理能力。四是推进金融科技。金租公司积极利用金融科技在业务开展、风险控制、资产管理等关键环节实现数字化,构建线上租赁应用场景。

报告期内,行业监管政策主要围绕回归租赁本源,服务实体经济开展。2023年10月,国家金融监督管理总局发布《关于促进金融租赁公司规范经营和合规管理的通知》从健全公司治理和内控管理机制、规范融资租赁经营行为、有的放矢提升金融监管有效性和建立健全监管协作机制等四个方面提出十三项监管要求。引导行业做真租赁、真做租赁,为实体经济提供专业化、特色化金融服务。要求金租公司尽快转变经营理念和发展方式,鼓励其培养租赁、法律、税收等方面专业人才,加大对租赁细分行业领域的研发投入,紧紧围绕企业新购设备资产融资需求,逐步提升直租业务能力。

3、证券行业

报告期内,证监会保持“零容忍”高压态势,出台多项举措,严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为,加强融券业务监管,调整优化融券相关制度,阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借,优化IPO、再融资监管安排,阶段性收紧IPO节奏,完善一二级市场逆周期调节机制,全力维护资本市场平稳健康发展。

报告期内,监管持续深化资本市场改革开放。一是加快推进投资端改革,证监会发布《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定(征求意见稿)》,提出合理调降公募基金的证券交易佣金费率,降低证券交易佣金分配比例上限,强化公募基金证券交易佣金分配行为监管,将加剧卖方研究业务马太效应,小型卖方研究机构面临更大的生存挑战,券结基金将成为基金管理人与券商进行深度绑定的重要方式。二是持续优化多层次资本市场建设,证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》,提出加快高质量上市公司供给,稳步推进市场改革创新,包括持续丰富产品体系,改进和完善交易机制,调整优化发行承销制度,加强多层次市场互联互通,扩大投资者队伍等。三是优化粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点,包括优化投资者准入条件,扩大参与机构范围,新增符合要求的证券公司作为参与主体,为“南向通”“北向通”个人客户提供投资产品及相关服务,扩大“南向通”“北向通”合格投资产品范围,适当提高个人投资者额度,进一步推进大湾区金融市场互联互通。

4、期货行业

报告期内,我国期货市场规模稳步扩大,品种体系不断完善,国内大宗商品风险管理工具不断丰富,服务实体经济的能力和水平持续提升。2023年,国内期货市场累计上市期货期权新品种21个,总品种数量达到131个,覆盖农产品、金属、能源、化工、航运、金融等国民经济主要领域,形成了较为完善的产品运行体系,期货服务实体经济能力不断加强。以单边计算,2023年1-12月,全国期货市场累计成交量85.01亿手,累计成交额568.51万亿元,同比分别增长25.60%和6.28%。未来,伴随着期货及衍生品法等相关法律法规和政策的进一步落地实施,将有望解决长期以来制约期货公司发展的瓶颈问题,进一步丰富期货公司盈利模式。

报告期内,受手续费收入逆势下跌、客户权益规模下滑、叠加交易所手续费返还趋严等因素影响,期货行业整体经营承压。2023年,全国期货公司累计实现营业收入400.90亿元,同比下滑0.17%;手续费收入234.65亿元,同比下降4.85%;净利润99.03亿元,同比下降9.88%。未来,风险管理业务等创新业务发展,将是期货行业转型发展的重要方向,期货公司需进一步塑造差异化竞争优势,增强盈利能力。

(二)报告期内公司从事的业务情况

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、外贸金租、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。

1、信托业务

五矿信托是经原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01034580)。五矿信托主要业务包括信托业务及固有业务。信托资金投向涉及证券市场、金融机构、基础产业、工商企业等多个领域。

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、融资租赁业务

外贸金租是经原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)。外贸金租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,业务领域涉及矿产冶金、交通运输、工程机械、绿色环保、装备制造等行业,业务范围覆盖全国。

外贸金租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。

3、证券业务

五矿证券是经证监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)。五矿证券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,证券承销与保荐等,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及佣金收入、利息收入以及通过证券投资获取投资收益等。

4、期货业务

五矿期货是经证监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)。五矿期货主要业务包括期货经纪、期货交易咨询、资产管理业务等,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。

公司主要业务的市场地位及行业变化情况详见公司《2023年年度报告》第三节“经营情况讨论与分析”、“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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	167,962,289,292.52	152,884,448,272.48	9.86	146,798,809,560.42
归属于上市公司股东的净资产	52,795,412,411.75	48,322,868,036.09	9.26	47,220,161,055.72
营业收入	1,098,990,716.30	553,768,940.00	98.46	1,990,963,794.40
归属于上市公司股东的净利润	2,256,283,557.45	2,530,052,889.86	-10.82	3,402,089,086.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,142,681,703.07	2,069,377,938.73	3.54	2,348,792,261.00
经营活动产生的现金流量净额	75,102,052.87	5,842,242,371.14	-98.71	8,693,491,850.29
加权平均净资产收益率(%)	4.10	5.40	减少1.30个百分点	7.81
基本每股收益(元/股)	0.38	0.48	-20.83	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.48	-20.83	0.67

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	2,346,162,820.06	2,637,940,500.01	2,411,977,360.55	2,380,201,722.35
营业收入	185,240,911.12	239,618,664.74	351,151,089.19	322,980,051.25
利息收入	1,123,559,576.57	1,094,004,679.24	1,117,698,849.70	1,055,763,471.07
手续费及佣金收入	1,037,362,332.37	1,304,317,156.03	943,127,421.66	1,001,458,200.03
归属于上市公司股东的净利润	953,517,471.23	596,760,777.46	401,890,559.85	304,114,748.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	883,657,250.61	556,437,311.92	411,732,670.02	290,854,470.52
经营活动产生的现金流量净额	-2,284,331,929.57	-424,040,234.23	22,210,672.08	2,761,263,544.59

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

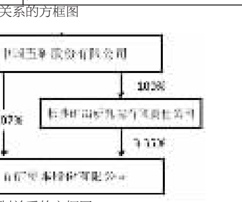
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	62,357
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,622
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		股东性质
					股份状态	数量	
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	-4,009,200	156,816,421	3.49	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	-36,379,657	64,755,934	1.44	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	45,157,391	45,157,391	1.00	0	无	0	其他
颐和银丰天元(天津)集团有限公司	-21,417,837	43,269,944	0.96	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
兴业全球基金-工商银行-中车金证投资有限公司	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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

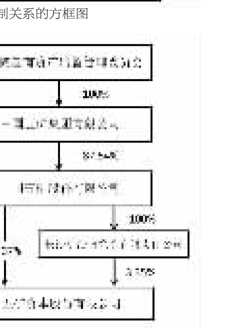
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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3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)	30
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	29

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
华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划	其他	10,000,000	20.00	10,000,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	6,700,000	13.40	6,700,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	其他	6,300,000	12.60	6,300,000	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	5,600,000	11.20	5,600,000	优先股	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信安1号证券投资集合资金信托计划	其他	5,000,000	10.00	5,000,000	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	4,400,000	8.80	4,400,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	2,700,000	5.40	2,700,000	优先股	无	0
太平养老保险股份有限公司	其他	1,300,000	2.60	1,300,000	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	1,000,000	2.00	1,000,000	优先股	无	0
盛京银行股份有限公司-盛京银行添益系列理财产品	其他	1,000,000	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”、“太平人寿保险有限公司-分红-个险分红”、“太平人寿保险有限公司-万能-个险万能”、“太平养老保险股份有限公司”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.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4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)	33
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	34

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
华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划	其他	6,000,000	20.00	6,000,000	优先股	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·聚优1号集合资金信托计划	其他	3,740,000	12.47	3,740,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	3,360,000	11.20	3,360,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	2,400,000	8.00	2,400,000	优先股	无	0
盛京银行股份有限公司-盛京银行添益系列理财产品	其他	2,000,000	6.67	2,000,000	优先股	无	0
广东华兴银行股份有限公司-映山红理财华兴智能闲钱宝人民币理财产品	其他	1,500,000	5.00	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	1,200,000	4.00	1,200,000	优先股	无	0
盛京银行股份有限公司-红玫瑰智盈系列理财产品添金	其他	1,000,000	3.33	1,000,000	优先股	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划	其他	1,000,000	3.33	1,000,000	优先股	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划	其他	1,000,000	3.33	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、“华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划”、“华润深国投信托有限公司-华润信托·聚优1号集合资金信托计划”、“华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划”和“华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划”具有关联关系。 2、“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”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。 3、“盛京银行股份有限公司-盛京银行添益系列理财产品”和“盛京银行股份有限公司-红玫瑰智盈系列理财产品添金”具有关联关系。 4、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。						

4.4.3 报告期末公司五资优5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)	15
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	15

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
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信安1号证券投资集合资金信托计划	其他	5,000,000	25.00	5,000,000	优先股	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划	其他	2,400,000	12.00	2,400,000	优先股	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划	其他	2,250,000	11.25	2,250,000	优先股	无	0
光大证券资管-招商银行-光证资管鑫优13号集合资产管理计划	其他	2,000,000	10.00	2,000,000	优先股	无	0
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托福至优选1号集合资金信托计划	其他	1,750,000	8.75	1,750,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	其他	1,000,000	5.00	1,000,000	优先股	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	1,000,000	5.00	1,000,000	优先股	无	0
中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中32号集合资产管理计划	其他	1,000,000	5.00	1,000,000	优先股	无	0
厦门国际信托有限公司-厦门信托-壹鹭通达6号集合资金信托计划	其他	1,000,000	5.00	1,000,000	优先股	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划	其他	600,000	3.00	600,000	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、“华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划”、“华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划”和“华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划”具有关联关系。 2、“太平人寿保险有限公司-万能-团险万能”和“太平人寿保险有限公司-万能-个险万能”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。						

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
五矿资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23五资01	115672.SH	2026-08-10	2,000,000,000	3.04
五矿资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23五资02	115850.SH	2026-08-21	1,500,000,000	2.99
五矿资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23五资03	240139.SH	2026-10-27	1,300,000,000	3.27

5.2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2020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(第二期)	按时足额兑付兑息
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
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)	按时足额完成付息
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)	按时足额完成付息

5.3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

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

(下转B175版)

证券代码:600390 证券简称:五矿资本

五矿资本股份有限公司

2024 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	2,070,046,381.90	-11.77
营业收入	218,675,047.35	18.05
利息收入	1,128,376,307.42	0.43
手续费及佣金收入	722,995,027.13	-30.30
归属于上市公司股东的净利润	438,846,805.22	-53.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	430,880,202.06	-51.24
经营活动产生的现金流量净额	513,658,700.46	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	-63.16
稀释每股收益(元/股)	0.07	-63.16
加权平均净资产收益率(%)	0.76	减少1.35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	169,580,003,473.25	167,962,289,292.52	0.96
归属于上市公司股东的所有者权益	53,402,592,665.61	52,795,412,411.75	1.15

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-426,713.46	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,973,715.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-4,916.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,657.01	
减:所得税影响额	2,630,757.92	
少数股东权益影响额(税后)	-30,619.05	
合计	7,966,603.16	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
手续费及佣金收入	-30.30	主要系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质效和风险管理能力,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	-53.98	主要系:1、下属子公司五矿信托深入推进业务转型,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,从而造成利润有所降低;2、因本报告期下属子公司相关金融资产的公允价值波动较上年同期有所增加,导致投资收益和公允价值变动收益同比减少;3、本报告期下属子公司收到的政府补助较上年同期有所减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51.24	
基本每股收益(元/股)	-63.16	
稀释每股收益(元/股)	-63.16	
加权平均净资产收益率(%)	减少1.35个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期下属子公司五矿期货的客户权益较上年同期有所增加,导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

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	65,622	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	156,816,421	3.49	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	64,755,934	1.44	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
兴业全球基金-工商银行-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
兴业全球基金-工商银行-中国民生信托有限公司	境内非国有法人	35,467,980	0.79	0	无	0
张小霞	境内自然人	26,602,144	0.59	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	156,816,421	人民币普通股	156,816,421
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	64,755,934	人民币普通股	64,755,934
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-工商银行-中车金证投资有限公司	35,467,980	人民币普通股	35,467,980
兴业全球基金-工商银行-中国民生信托有限公司	35,467,980	人民币普通股	35,467,980
张小霞	26,602,144	人民币普通股	26,602,144
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,第六大股东、第七大股东、第八大股东和第九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)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

1、五资优3优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

单位:股

报告期末优先股股东总数						29
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
华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划	其他	10,000,000	20.00	0	无	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	6,700,000	13.40	0	无	0
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	其他	6,300,000	12.60	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	5,600,000	11.20	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信安1号证券投资集合资金信托计划	其他	5,000,000	10.00	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	4,400,000	8.80	0	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	2,700,000	5.40	0	无	0
太平养老保险股份有限公司	其他	1,300,000	2.60	0	无	0
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	其他	1,000,000	2.00	0	无	0
盛京银行股份有限公司-盛京银行添益系列理财产品	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”和“太平人寿保险有限公司-分红-个险分红”、“太平人寿保险有限公司-万能-个险万能”、“太平养老保险股份有限公司”、“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、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4优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

单位:股

报告期末优先股股东总数						34
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
华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划	其他	6,000,000	20.00	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·聚优1号集合资金信托计划	其他	3,740,000	12.47	0	无	0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他	3,360,000	11.20	0	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	2,400,000	8.00	0	无	0
盛京银行股份有限公司-盛京银行添益系列理财产品	其他	2,000,000	6.67	0	无	0
广东华兴银行股份有限公司-映山红理财华兴智能闲钱宝人民币理财产品	其他	1,500,000	5.00	0	无	0
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	其他	1,200,000	4.00	0	无	0
盛京银行股份有限公司-红玫瑰智盈系列理财产品添金	其他	1,000,000	3.33	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划	其他	1,000,000	3.33	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划	其他	1,000,000	3.33	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、“华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划”和“华润深国投信托有限公司-华润信托·聚优1号集合资金信托计划”、“华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划”、“华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划”具有关联关系。 2、“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”、“太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品”具有关联关系。 3、“盛京银行股份有限公司-盛京银行添益系列理财产品”和“盛京银行股份有限公司-红玫瑰智盈系列理财产品添金”具有关联关系。 4、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。					

3、五资优5优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

单位:股

报告期末优先股股东总数						15
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
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信安1号证券投资集合资金信托计划	其他	5,000,000	25.00	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划	其他	2,400,000	12.00	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划	其他	2,250,000	11.25	0	无	0
光大证券资管-招商银行-光证资管鑫优13号集合资产管理计划	其他	2,000,000	10.00	0	无	0
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托福至优选1号集合资金信托计划	其他	1,750,000	8.75	0	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	其他	1,000,000	5.00	0	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	1,000,000	5.00	0	无	0
厦门国际信托有限公司-厦门信托-壹鹭通达6号集合资金信托计划	其他	1,000,000	5.00	0	无	0
光大证券资管-中国银行-光证资管鑫优32号集合资产管理计划	其他	1,000,000	5.00	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划	其他	600,000	3.00	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、“华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划”和“华润深国投信托有限公司-华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划”、“华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划”具有关联关系。 2、“太平人寿保险有限公司-万能-团险万能”和“太平人寿保险有限公司-万能-个险万能”具有关联关系。 3、“光大证券资管-招商银行-光证资管鑫优13号集合资产管理计划”和“光大证券资管-中国银行-光证资管鑫优32号集合资产管理计划”具有关联关系。 4、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

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	21,648,819,846.90	20,659,730,390.42
结算备付金	779,478,941.59	528,549,907.77
拆出资金		1,617,197,498.61
交易性金融资产	39,718,984,268.51	40,486,289,577.63
衍生金融资产	9,385,885.34	122,690.71
应收票据		
应收账款	159,216,525.93	212,728,899.16
应收款项融资		
预付款项	26,488,571.00	30,421,078.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	399,464,499.42	598,018,072.66
其中:应收利息	9,919,797.30	8,021,936.07
应收股利	645,088.35	443,150.77
买入返售金融资产	3,289,569,606.18	3,670,544,456.72
存货	396,324,293.77	111,752,707.08
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,252,405,682.89	24,113,280,351.83
其他流动资产	12,059,338,371.59	12,095,634,707.37
流动资产合计	101,739,476,493.12	104,124,270,338.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,022,014,601.61	340,203,889.21
其他债权投资	11,299,106,019.09	10,892,832,326.49
长期应收款	38,980,962,281.91	36,938,964,665.79
长期股权投资	5,423,699,836.17	5,290,110,624.46
其他权益工具投资	2,490,891,535.73	2,295,507,504.68
其他非流动金融资产	1,472,770,301.31	1,746,066,587.09
投资性房地产	145,305,937.52	146,319,902.59
固定资产	585,488,049.43	599,137,749.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	360,267,169.11	393,718,140.63
无形资产	531,050,242.76	556,398,534.31
其中:数据资源		
开发支出	6,040,585.33	5,522,482.10
其中:数据资源		
商誉	2,046,552,994.66	2,046,552,994.66
长期待摊费用	84,993,987.94	80,233,926.40
递延所得税资产	2,291,129,469.99	2,401,342,483.65
其他非流动资产	100,253,967.57	105,107,142.28
非流动资产合计	67,840,526,980.13	63,838,018,954.03
资产总计	169,580,003,473.25	167,962,289,292.52
流动负债:		
短期借款	35,386,034,463.77	38,108,943,470.82
向中央银行借款		
拆入资金	5,312,795,291.62	4,842,245,695.33
交易性金融负债	8,355,907,480.28	7,225,147,714.41
衍生金融负债	653,723.38	12,968,181.78
应付票据	304,031,200.00	227,571,200.00
应付账款	44,292,937.45	82,571,542.09
预收款项	1,737,013.68	
合同负债	50,568,681.78	49,641,450.33
卖出回购金融资产款	10,184,601,107.68	9,647,980,885.51
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	2,498,636,125.44	2,319,388,180.96
代理承销证券款		
应付职工薪酬	724,037,428.27	1,245,123,377.29
应交税费	227,829,420.08	283,499,188.94
其他应付款	841,659,452.43	948,559,018.85
其中:应付利息	1,146,347.10	2,080,911.41
应付股利	259,209,636.71	259,209,636.71
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	9,160,595,408.46	7,472,421,977.40
其他流动负债	19,838,519,158.78	17,547,990,172.89
流动负债合计	92,931,898,893.10	90,014,052,056.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,268,956,492.72	3,873,221,545.95
应付债券	6,300,000,000.00	7,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	249,147,442.08	259,112,281.53
长期应付款	1,646,261,544.29	1,736,110,794.91
长期应付职工薪酬	433,488,875.12	399,961,759.37
预计负债	566,608,029.61	645,421,588.91
递延收益	4,120,666.63	4,210,154.97
递延所得税负债	14,056,264.57	23,935,188.40
其他非流动负债	1,088,656,699.51	1,184,509,442.23
非流动负债合计	13,571,296,014.53	15,626,482,756.27
负债合计	106,503,194,907.63	105,640,534,812.87
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	9,982,691,037.73	9,982,691,037.73
其中:优先股	9,982,691,037.73	9,982,691,037.73
永续债		
资本公积	21,704,809,298.08	21,704,809,298.08
减:库存股		
其他综合收益	73,966,988.43	-94,366,460.21
专项储备	11,600.64	11,600.64
盈余公积	1,497,185,163.04	1,497,185,163.04
一般风险准备	2,746,408,118.64	2,746,408,118.64
未分配利润	12,899,455,000.05	12,460,608,194.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	53,402,592,665.61	52,795,412,411.75
少数股东权益	9,674,215,900.01	9,526,342,067.90
所有者权益(或股东权益)合计	63,076,808,565.62	62,321,754,479.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	169,580,003,473.25	167,962,289,292.52

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,070,046,381.90	2,346,162,820.06
其中:营业收入	218,675,047.35	185,240,911.12
利息收入	1,128,376,307.42	1,123,559,576.57
已赚保费		
手续费及佣金收入	722,995,027.13	1,037,362,332.37
二、营业总成本	1,598,454,021.11	1,417,771,193.57
其中:营业成本	220,378,828.46	188,043,631.40
利息支出	588,939,411.05	485,292,118.16
手续费及佣金支出	64,754,029.90	38,849,918.12
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	10,886,159.86	9,612,425.93
销售费用	5,386,819.85	4,570,712.89
管理费用	604,865,076.61	602,394,383.64
研发费用	11,759,836.31	9,154,791.09
财务费用	91,483,859.07	79,853,212.34
其中:利息费用	92,002,223.17	81,115,989.75
利息收入	590,967.48	1,339,697.56
加:其他收益	15,137,881.97	140,828,856.06
投资收益(损失以“-”号填列)	17,472,290.22	175,784,716.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	133,589,211.71	126,266,355.41
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)	19,423.08	11,737.65
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)	225,917,219.88	264,151,550.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)	40,540,645.08	-34,088,000.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-219,741.29	51,748.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	770,460,079.73	1,475,132,235.43
加:营业外收入	118,546.28	176,900.83
减:营业外支出	330,435.22	114,164.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	770,248,190.79	1,475,194,971.41
减:所得税费用	183,933,877.38	328,646,136.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	586,314,313.41	1,146,548,834.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	586,314,313.41	1,146,548,834.68
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)	438,846,805.22	953,517,471.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	147,467,508.19	193,031,363.45
六、其他综合收益的税后净额	168,739,772.56	173,276,802.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	168,333,448.64	173,045,587.01
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	146,074,784.62	118,068,402.35
(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	146,074,784.62	118,068,402.35
(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	22,258,664.02	54,977,184.66
(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	21,874,218.24	52,665,873.46
(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	374,224.06	2,746,955.74
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	10,221.72	-435,644.54
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	406,323.92	231,215.28
七、综合收益总额	755,054,085.97	1,319,825,636.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	607,180,253.86	1,126,563,058.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	147,873,832.11	193,262,578.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.19

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

2024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	2024年第一季度	2023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	239,447,526.90	194,694,320.59
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	-2,480,263,196.28	2,488,664,510.83
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	1,838,323,494.39	2,094,135,927.79
拆入资金净增加额	213,000,000.00	-250,000,000.00
回购业务资金净增加额	911,895,970.00	4,775,769,714.81
代理买卖证券收到的现金净额	179,247,944.48	-193,459,234.42
收到的税费返还	24,759.55	36,052.78
收到其他与经营活动有关的现金	4,346,794,793.69	1,184,337,780.32
经营活动现金流入小计	5,248,471,292.73	10,294,179,072.70
购买商品、接受劳务支付的现金	558,296,516.04	237,799,207.20
客户贷款及垫款净增加额	903,880,464.76	2,254,334,854.70
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	1,030,175,072.61	1,385,906,256.33
拆出资金净增加额	-1,617,000,000.00	1,400,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	562,112,239.46	495,379,804.01
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	901,281,988.69	840,342,011.62
支付的各项税费	471,053,882.68	814,830,386.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,925,012,428.03	5,149,918,482.12
经营活动现金流出小计	4,734,812,592.27	12,578,511,002.27
经营活动产生的现金流量净额	513,658,700.46	-2,284,331,929.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,216,857,519.65	6,554,684,530.73
取得投资收益收到的现金	10,958,987.87	12,734,256.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,127.00	6,520.83
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	11,227,824,634.52	6,567,425,307.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,726,067.03	46,876,012.13
投资支付的现金	9,669,777,663.70	4,560,295,420.67
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		
投资活动现金流出小计	9,689,503,730.73	4,607,171,432.80
投资活动产生的现金流量净额	1,538,320,903.79	1,960,253,875.15
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
收到其他与筹资活动有关的现金	1,650,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,650,000.00	162,510,000.00
偿还债务支付的现金	873,330,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,175,064.28	57,603,589.06
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	57,777,425.74	44,533,224.35
筹资活动现金流出小计	993,282,490.02	202,136,813.41
筹资活动产生的现金流量净额	-991,632,490.02	-39,626,813.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,252.59	-3,463,990.61
五、现金及现金等价物净增加额	1,060,409,366.82	-367,168,858.44
加:期初现金及现金等价物余额	20,881,618,781.90	18,980,192,230.17
六、期末现金及现金等价物余额	21,942,028,148.72	18,613,023,371.73

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)2024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

2024年4月24日