

公司代码：600390

公司简称：五矿资本



五矿资本股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人赵立功、主管会计工作负责人樊玉雯及会计机构负责人（会计主管人员）蔡琦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	150,963,477,601.40	133,494,085,565.41	13.09
归属于上市公司股东的净资产	46,984,598,852.10	45,714,314,746.75	2.78
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,794,828,070.26	6,197,166,877.39	-6.49
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	943,877,322.38	1,513,750,057.68	-37.65
归属于上市公司股东的净利润	1,285,709,656.30	943,253,700.74	36.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,138,680,503.01	903,310,439.40	26.06
加权平均净资产收益率(%)	3.12	2.70	增加0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57

注1：营业收入本期较上年同期下降较大主要系下属子公司五矿产业金融本期期货风险管理业务收入减少所致。

注 2：归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期增长较大主要系本期下属子公司经营业绩出现不同幅度增长所致。

注 3：加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益指标计算时已剔除归属于优先股股东的股息、权益等影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-1,696.00	
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	296,198,794.08	
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	-46,301,010.21	

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	821,697.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,425,889.76	
少数股东权益影响额（税后）	-45,093,101.28	
所得税影响额	-64,021,420.99	
合计	147,029,153.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		51,373				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国五矿股份有限公司	2,117,064,042	47.07	0	无	0	国有法人
中建资本控股有限公司	177,339,901	3.94	0	无	0	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）	170,451,701	3.79	0	无	0	境内非国有法人
华宝证券—平安银行—华宝证券华增五号集合资产管理计划	160,825,621	3.58	0	无	0	境内非国有法人

深圳市平安置业投资有限公司	153,913,737	3.42	0	无	0	境内非国有法人
长沙矿冶研究院有限责任公司	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	136,836,844	3.04	0	质押	102,090,000	境内非国有法人
招商财富资产—招商银行—招商银行股份有限公司	129,089,077	2.87	0	无	0	境内非国有法人
中远海运发展股份有限公司	101,135,591	2.25	0	无	0	国有法人
招商证券资管—兴业银行—招商智远智增宝一号集合资产管理计划	52,519,637	1.17	0	无	0	境内非国有法人
前十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				
		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			
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)	170,451,701	人民币普通股	170,451,701			
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			
深圳市平安置业投资有限公司	153,913,737	人民币普通股	153,913,737			
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			
颐和银丰天元(天津)集团有限公司	136,836,844	人民币普通股	136,836,844			
招商财富资产—招商银行—招商银行股份有限公司	129,089,077	人民币普通股	129,089,077			
中远海运发展股份有限公司	101,135,591	人民币普通股	101,135,591			
招商证券资管—兴业银行—招商智远智增宝一号集合资产管理计划	52,519,637	人民币普通股	52,519,637			
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,第六大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业;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	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√适用 □不适用

2.3.1 报告期末公司五资优1优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

优先股股东总数(户)				9		
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				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	18,500,000	37.00	优先股	无	0	其他
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	10,000,000	20.00	优先股	无	0	其他
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	6,000,000	12.00	优先股	无	0	其他
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L-CT001 沪	5,000,000	10.00	优先股	无	0	其他
中金公司—工商银行—中金增利1号集合资产管理计划	4,000,000	8.00	优先股	无	0	其他
方正中期期货有限公司—方正中期稳盈2号资产管理计划	2,000,000	4.00	优先股	无	0	其他
太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	1,500,000	3.00	优先股	无	0	其他
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	1,500,000	3.00	优先股	无	0	其他
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	1,500,000	3.00	优先股	无	0	其他

前十名无限售条件优先股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件优先股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	18,500,000	其它	18,500,000
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	10,000,000	其它	10,000,000
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	6,000,000	其它	6,000,000
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L-CT001 沪	5,000,000	其它	5,000,000
中金公司—工商银行—中金增利1号集合资产管理计划	4,000,000	其它	4,000,000
方正中期期货有限公司—方正中期稳盈2号资产管理计划	2,000,000	其它	2,000,000
太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	1,500,000	其它	1,500,000
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	1,500,000	其它	1,500,000
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	1,500,000	其它	1,500,000
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的说明	“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。“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。优先股股东“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”和普通股股东“招商证券资管		

	—兴业银行—招商智远智增宝一号集合资产管理计划”具有关联关系。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。
--	---

2.3.2 报告期末公司五资优2优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

优先股股东总数（户）				14		
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				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	8,000,000	26.67	优先股	无	0	其他
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	5,000,000	16.67	优先股	无	0	其他
中金公司—农业银行—中金农银10号集合资产管理计划	3,000,000	10.00	优先股	无	0	其他
中金公司—农业银行—中金公司农银瑞驰1号集合资产管理计划	2,250,000	7.50	优先股	无	0	其他
中金公司—农业银行—中金公司农银瑞驰2号集合资产管理计划	2,250,000	7.50	优先股	无	0	其他
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	2,000,000	6.67	优先股	无	0	其他
农银汇理资产—“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品—农银汇理资产—增利宝3号专项资产管理计划	1,500,000	5.00	优先股	无	0	其他
创金合信基金—中国银行—创金合信	1,500,000	5.00	优先股	无	0	其他

鼎泰 42 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	1,000,000	3.33	优先股	无	0	其他
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	1,000,000	3.33	优先股	无	0	其他
前十名无限售条件优先股股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件优先股的数量	股份种类及数量				
		种类	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	8,000,000	其它	8,000,000			
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	5,000,000	其它	5,000,000			
中金公司—农业银行—中金农银 10 号集合资产管理计划	3,000,000	其它	3,000,000			
中金公司—农业银行—中金公司农银瑞驰 1 号集合资产管理计划	2,250,000	其它	2,250,000			
中金公司—农业银行—中金公司农银瑞驰 2 号集合资产管理计划	2,250,000	其它	2,250,000			
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	2,000,000	其它	2,000,000			
农银汇理资产—“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品—农银汇理资产—增利宝 3 号专项资产管理计划	1,500,000	其它	1,500,000			

创金合信基金—中国银行—创金合信鼎泰 42 号集合资产管理计划	1,500,000	其它	1,500,000
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	1,000,000	其它	1,000,000
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	1,000,000	其它	1,000,000
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的说明	1、“中金公司—农业银行—中金农银 10 号集合资产管理计划”、“中金公司—农业银行—中金公司农银瑞驰 1 号集合资产管理计划”、“中金公司—农业银行—中金公司农银瑞驰 2 号集合资产管理计划”具有关联关系。2、“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 42 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。3、优先股股东“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”和普通股股东“招商证券资管—兴业银行—招商智远智增宝一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、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1截至报告期末,公司资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位:元币种:人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	18,426,234,621.08	13,425,585,163.76	37.25	主要系本期下属子公司资产配置变化影响。
结算备付金	556,370,492.74	936,503,743.03	-40.59	主要系下属子公司五矿证券本期为证券交易资金清算和交收而存入指定清算代理机构的款项变动所致。
拆出资金	2,800,000,000.00		不适用	主要系下属子公司外贸租赁本期短期向同行业金融机构拆出资金所致。

衍生金融资产	11,036,498.12	21,471,324.64	-48.60	主要系本期下属子公司五矿产业金融套期工具的公允价值变动所致。
预付款项	197,925,829.34	81,735,791.58	142.15	主要系本期下属子公司五矿产业金融预付购货款增加所致。
买入返售金融资产	3,390,937,439.12	2,240,052,223.66	51.38	主要系本期下属子公司五矿证券买入返售业务增加所致。
其他债权投资	17,869,558,207.29	9,155,960,144.00	95.17	主要系下属子公司五矿证券其他债权投资增加所致。
长期股权投资	4,173,246,478.68	1,516,753,486.63	175.14	主要系工银安盛已完成工商变更登记手续，下属子公司五矿资本控股根据协议规定取得工银安盛10%股权所致。
使用权资产	302,353,161.90		不适用	因公司执行新租赁准则影响所致。
其他非流动资产	126,426,794.12	1,069,008,009.90	-88.17	主要系工银安盛已完成工商变更登记手续，下属子公司五矿资本控股根据协议规定取得工银安盛10%股权，原支付的股权转让款转为长期股权投资所致。
拆入资金	600,221,611.11	947,588,381.92	-36.66	主要系下属子公司外贸租赁拆入资金减少所致。
交易性金融负债	1,766,829,609.07	252,611,343.25	599.43	主要系下属子公司五矿证券交易性金融负债增加所致。
应付账款	43,776,321.21	81,060,458.01	-46.00	主要系下属子公司本期支付应付账款所致。
合同负债	141,090,677.52	20,692,006.52	581.86	主要系本期下属子公司五矿产业金融预收购货款增加所致。
卖出回购金融资产款	12,570,079,509.96	3,905,922,227.23	221.82	主要系下属子公司五矿证券卖出回购金融业务增加所致。
代理买卖证券款	2,778,928,181.26	2,129,131,312.70	30.52	主要系本期下属子公司五矿证券代理买卖证券款规模增加所致。
其他应付款	2,603,657,895.65	1,425,308,455.49	82.67	主要系下属子公司五矿资

				本控股根据协议规定取得工银安盛10%股权后尚未支付的股权转让相关款项所致。
一年内到期的非流动负债	9,550,936,895.69	7,161,732,799.95	33.36	主要系一年内到期的债券、长期借款增加所致。
长期借款	165,000,000.00	479,000,000.00	-65.55	主要系部分长期借款根据流动性重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	2,800,000,000.00	4,800,000,000.00	-41.67	主要系部分应付债券根据流动性重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	162,920,613.03		不适用	因公司执行新租赁准则影响所致。
长期应付职工薪酬	168,008,633.94	286,890,380.83	-41.44	主要系一年内需支付的长期应付职工薪酬重分类至应付职工薪酬所致。

3.1.2 报告期内，公司利润表项目大幅变动的的原因分析：

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	943,877,322.38	1,513,750,057.68	-37.65	主要系下属子公司五矿产业金融本期期货风险管理业务收入减少所致。
手续费及佣金收入	1,915,209,745.39	1,447,337,545.32	32.33	主要系本期下属子公司五矿信托受托手续费收入增长所致。
营业成本	937,557,448.59	1,507,003,067.92	-37.79	主要系下属子公司五矿产业金融本期期货风险管理业务成本减少所致。
管理费用	749,700,898.36	512,068,981.12	46.41	主要系下属子公司经营业绩增长，相应地职工薪酬增加所致。
财务费用	82,206,431.63	169,223,050.40	-51.42	主要系上年同期下属子公司五矿资本控股收到中国五矿财务资助款并承担相应利息所致。
其他收益	300,972,651.20	68,471,268.68	339.56	主要系本期下属子

				公司收到的补助增加所致。
投资收益	615,954,739.65	408,269,177.97	50.87	主要系本期下属子公司实现的投资收益增加所致。
公允价值变动损益	-374,144,063.14	-89,925,308.91	不适用	主要系本期下属子公司受资本市场行情影响,金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-21,897,682.95	-178,218,280.66	不适用	主要系下属子公司外贸租赁本期较上年末整体预期信用损失未明显增加,计提减值准备金额减少所致。
营业外支出	31,839.56	2,003,628.80	-98.41	主要系本期下属子公司发生的营业外支出减少所致。
利润总额	2,135,659,589.13	1,508,893,631.89	41.54	主要系本期下属子公司经营业绩出现不同幅度增长。
所得税费用	523,900,135.74	373,151,422.80	40.40	主要系本期下属子公司经营业绩增长导致计提的所得税费用增加所致。
净利润	1,611,759,453.39	1,135,742,209.09	41.91	主要系本期下属子公司经营业绩出现不同幅度增长。
其他综合收益的税后净额	-15,419,173.72	34,255,018.77	不适用	主要系本期下属子公司受资本市场行情影响,金融资产公允价值变动所致。

3.1.3 报告期内,公司现金流量表项目大幅变动的原因分析:

单位:元币种:人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,794,828,070.26	6,197,166,877.39	-6.49	
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,305,775.74	762,864,558.57	-243.58	主要系本期下属子公司投资净流出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-78,772,645.49	-1,712,799,285.84	不适用	主要系上年同期下属子公司五矿资本控股偿还部分中国五矿的财务资助款项所致。
---------------	----------------	-------------------	-----	--------------------------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	五矿资本股份有限公司
法定代表人	赵立功
日期	2021年4月27日