

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沿产业链上下游，加速构建适配的“产融投”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在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，对外输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结合的高端平台，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，公司进一步推动党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，健全完善市场化经营机制，夯实经理层任期制和契约化管理工作，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，促进绿色发展，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只绿色债券承销发行，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；同时大力推进“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，坚定改革创新，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提质增效，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、战略风险和信息技术风险八大类别风险，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，积极探索产业系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。一是切实服务实体经济，重点支持传统产业调整升级与新兴产业创新发展，报告期内成功实践厂商租赁模式，产业金融再结硕果。二是坚定落实国家区域战略，报告期内“长江经济带”、“京津冀协同发展”等区域新增服务规模占比达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。

在业务发展方面，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、资管业务丰储备、优结构。投行业务着力拓展股权投资行业生态圈，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12家A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、自营投资育能力、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，股质业务截至报告期末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，实现稳健收益，短融中票分销量在证券公司承销团队排名前列。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；另类投资业务投资业务范围获批放开，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条线。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、应急应对等精细化管控，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支撑。四是提升风险管理文化，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，紧抓市场机构化浪潮，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《个人养老金投资公募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专业能力。“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专业能力。

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，在政策方面予以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、境外经纪等创新业务的地位，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

非经常性损益的净利润				
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

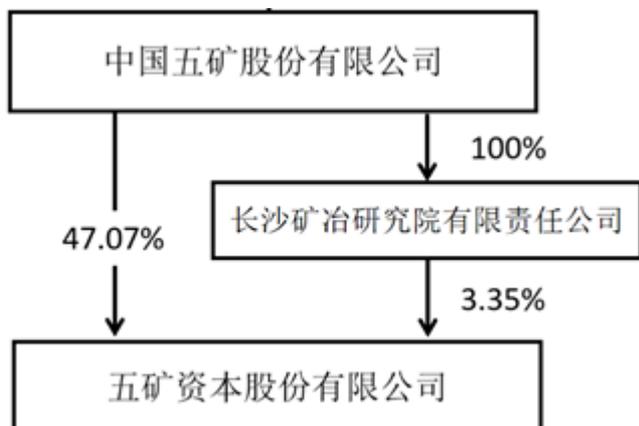
单位：股

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	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—上海茁蓄 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						

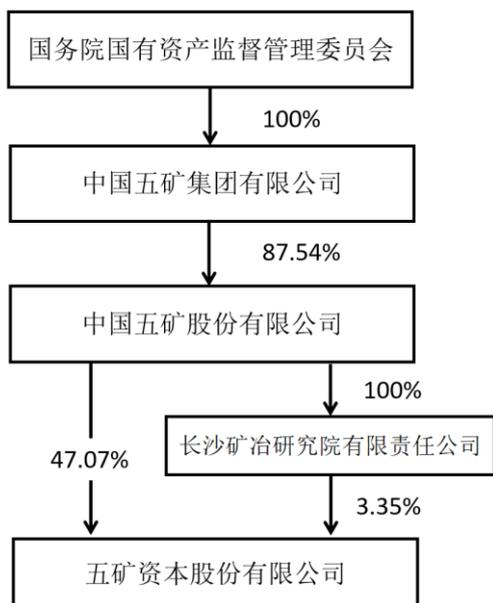
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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—一个险万能	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—一团险万能	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	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—一个险万						

在关联关系或属于一致行动人情况说明	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—中金聿铭 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	其他	0	6.67	2,000,000	优先股	无	0

合信鼎泰 52 号集合资产管理计划							
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人公司债券（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