

公司代码：600390

公司简称：五矿资本



五矿资本股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 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。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

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	125,105,215,824.35	127,216,813,708.30	-1.66
归属于上市公司股东的净资产	37,241,157,155.07	34,451,762,197.01	8.10
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,219,174,325.29	1,827,345,168.60	185.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,004,789,861.12	5,131,034,738.12	-21.95
归属于上市公司股东的净利润	3,204,598,892.29	2,655,446,668.67	20.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,863,167,557.21	2,589,516,784.30	10.57
加权平均净资产收益率(%)	8.90	7.85	增加1.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.71	0.59	20.34
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.59	20.34

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,868.08	-257,071.99	
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	177,100,771.76	520,802,073.95	
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	46,269,750.00	46,269,750.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		6,305,375.36	
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	1,960,805.56	-1,151,697.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-31,261,216.62	-87,588,499.80	
所得税影响额	-56,331,614.76	-142,948,594.74	
合计	137,734,627.86	341,431,335.08	

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）	49,056					
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
招商财富资产—招商银行—招商银行股份有限公司	177,339,901	3.94	0	无	0	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）	177,339,901	3.94	0	无	0	境内非国有法人
中建资本控股有限公司	177,339,901	3.94	0	无	0	国有法人
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
中远海运发展股份有限公司	142,713,361	3.17	0	无	0	国有法人
颐和银丰天元（天津）集团有限公司	130,252,710	2.90	0	质押	68,300,000	境内非国有法人

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	68,077,256	1.51	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			
招商财富资产—招商银行—招商银行股份有限公司	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）	177,339,901	人民币普通股	177,339,901			
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			
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			
中远海运发展股份有限公司	142,713,361	人民币普通股	142,713,361			
颐和银丰天元（天津）集团有限公司	130,252,710	人民币普通股	130,252,710			
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	68,077,256	人民币普通股	68,077,256			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，第七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	无					

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

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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	16,065,078,045.85	11,357,042,513.37	41.45	主要系本期下属子公司资产配置变化影响所致。
结算备付金	649,279,664.86	471,670,238.18	37.66	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。
交易性金融资产	17,080,960,017.35	25,794,399,843.64	-33.78	主要系下属子公司五矿资本控股和五矿信托本期交易性金融资产规模减少所致。
衍生金融资产	12,904,072.65	7,662,424.25	68.41	主要系下属子公司五矿产业金融套期工具增加所致。
预付款项	128,998,699.14	41,332,602.64	212.10	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。
其他应收款	242,865,022.14	410,351,929.15	-40.82	主要系下属子公司五矿信托其他应收款减少所致。
买入返售金融资产	2,784,139,943.59	1,500,014,391.75	85.61	主要系下属子公司五矿证券本期买入返售业务增加所致。
其他流动资产	12,039,964,497.72	7,272,804,060.19	65.55	主要系下属子公司五矿经易期货应收保证金和五矿证券融出资金增加所致。
固定资产	633,349,265.59	71,851,915.07	781.46	主要系下属子公司五矿经易期货本期在建工程转入固定资产所致。
在建工程		566,993,667.45	-100.00	主要系下属子公司五矿经易期货本期在建工程转入固定资产所致。
开发支出		800,184.44	-100.00	主要系下属子公司五矿信托研发支出转入无形资产所致。
拆入资金	600,249,055.58	1,708,847,500.00	-64.87	主要系下属子公司五矿证券拆入资金减少所致。
交易性金融负债	708,496,100.00		不适用	主要系下属子公司五矿证券交易性金融负债增加所致。
衍生金融负债	8,015,850.44	3,858,375.00	107.75	主要系下属子公司五矿产业金融衍生金融负债增加所致。
合同负债	480,000.00		不适用	主要系下属子公司五矿经易期货合同负债增加所致。
代理买卖证券款	2,647,738,129.92	1,560,159,018.87	69.71	主要系下属子公司五矿证券代理买

				卖证券款规模增加所致。
应交税费	873,932,351.96	556,391,446.92	57.07	主要系本期下属子公司的所得税及资管产品增值税及附加计提与缴纳变动情况等影响。
其他应付款	609,883,059.05	15,315,270,718.02	-96.02	主要系下属子公司五矿资本控股归还中国五矿财务资助款所致。
一年内到期的非流动负债	7,985,631,593.22	2,592,548,643.65	208.02	主要系下属子公司五矿资本控股和外贸租赁将一年内到期的长期借款和应付债券重分类至本科目所致。
其他流动负债	12,771,020,199.63	8,711,892,897.04	46.59	主要系下属子公司五矿经易期货的应付客户保证金以及五矿证券的短期融资券增加所致。
长期借款	496,778,165.16	2,980,591,026.40	-83.33	主要系下属子公司外贸租赁偿还部分长期借款以及将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。
应付债券	3,546,902,328.77	6,076,363,747.19	-41.63	主要系下属子公司五矿资本控股和外贸租赁将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。
未分配利润	8,844,163,849.50	5,994,912,131.11	47.53	主要系下属子公司本期利润积累所致。

3.1.2 报告期内，公司利润表项目大幅变动的原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	变动原因
手续费及佣金支出	340,850,731.86	261,527,827.86	30.33	主要系本期下属子公司五矿经易期货和五矿证券手续费及佣金支出增加所致。
销售费用	6,196,657.84	30,750,578.90	-79.85	主要系下属子公司五矿产业金融运杂费、仓储费、职工薪酬等减少所致。
管理费用	2,062,630,304.53	1,409,155,158.57	46.37	主要系下属子公司五矿信托本期计提了信托业务准备金且因业务的需要增加了办公场所租赁支出，以及五矿证券、五矿信托本期职工薪酬增加所致。
研发费用		4,034,969.42	-100	主要系下属子公司五矿信托本期研发费用全部资本化所致。
财务费用	411,481,450.35	294,265,367.26	39.83	主要系下属子公司五矿资本控股收到中国五矿财务资助款，财务费用增长所致。
其他收益	525,200,332.28	93,112,041.19	464.05	主要系下属子公司五矿信托本期收到的补助增加所致。

公允价值变动收益	668,196,096.91	355,158,448.00	88.14	主要系本期下属子公司受资本市场行情影响，交易性金融资产浮盈增加。
资产减值损失	-10,081,470.00		不适用	主要系本期下属子公司五矿产业金融计提存货跌价准备所致。
营业外收入	8,621,234.94	3,027,461.44	184.77	主要系本期下属子公司五矿证券营业外收入增加所致。
其他综合收益的税后净额	-59,978,330.46	-124,622,499.30	不适用	主要系本期下属子公司其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动所致。

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	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,219,174,325.29	1,827,345,168.60	185.62	主要系下属子公司本期客户贷款及垫款净增加额和为交易目的而持有的金融资产净增加额减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	2,651,871,261.04	-3,237,018,571.04	不适用	主要系下属子公司本期投资支付的现金净流出大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,986,097,345.76	3,057,318,310.44	-197.67	主要系下属子公司五矿资本控股归还中国五矿财务资助款所致。

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	2020年10月29日