

债券简称:	债券代码:
20 五资 01	175066. SH
20 五资 02	175260. SH
21 五资 01	188078. SH
22 五资 01	185529. SH
22 五资 02	185837. SH

五矿资本控股有限公司公司债券年度受托管理事务报告 (2022 年度)

债券受托管理人：华金证券股份有限公司



(住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室)

2023 年 6 月

目 录

第一章 发行人受托债券基本情况	2
一、发行人概况	2
二、核准文件及核准规模	2
三、本期债券的主要条款	2
(一) 20 五资 01	2
(二) 20 五资 02	3
(三) 21 五资 01	3
(四) 22 五资 01	4
(五) 22 五资 02	4
第二章 发行人的经营与财务状况	5
一、发行人经营情况	5
二、发行人财务情况	8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况	16
一、发行人募集资金使用情况	16
二、专项账户运作情况	16
三、募集资金使用的核查情况	16
第四章 内外部增信机制的有效性分析	17
第五章 偿债保障措施的有效性分析及执行情况	18
第六章 发行人偿债意愿与偿债能力分析	19
一、发行人偿债意愿情况	19
二、发行人偿债能力分析	19
第七章 债券本息偿付情况	20
一、本息偿付安排	20
二、报告期内本息偿付情况	21
第八章 发行人信息披露义务履行的核查情况	22
第九章 债券持有人会议召开情况	23
第十章 管理人履职情况	24
一、持续关注发行人资信情况并督促发行人信息披露	24
二、监督专项账户及募集资金使用情况	24
三、督促发行人信息披露	24
第十一章 发行人在公司债券募集说明书中约定其他义务的执行情况	25
第十二章 发行人发生重大事项情况	26
一、对外担保情况	26
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项	26
三、相关当事人	26
四、重大资产重组	26

重要提示

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于五矿资本控股有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《五矿资本控股有限公司公司债券年度受托管理事务报告（2022 年度）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华金证券书面许可，不得用作其他任何用途。

第一章 发行人受托债券基本情况

一、发行人概况

中文名称	五矿资本控股有限公司
中文简称	五矿资本控股
外文名称	Minmetals Capital Holdings Limited
法定代表人	赵立功
注册地址	北京市海淀区三里河路 5 号
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座
邮政编码	100027
公司网址	www.minmetals-finance.com
电子信箱	wangzp@minmetals.com

二、核准文件及核准规模

2020年7月29日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册，发行人注册面向专业投资者公开发行不超过人民币90.00亿元的公司债券。

三、本期债券的主要条款

（一）20 五资 01

- 1、发行主体：五矿资本控股有限公司。
- 2、债券名称：五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)。
- 3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 15.00 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。
- 5、票面利率：本期债券票面利率为 3.79%。
- 6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 7、起息日：2020 年 8 月 26 日。
- 8、付息日：本期债券付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
- 10、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。

11、上市地：上海证券交易所。

(二) 20 五资 02

1、发行主体：五矿资本控股有限公司。

2、债券名称：五矿资本控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)。

3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 13.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、票面利率：本期债券票面利率为 3.79%。

6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2020 年 11 月 3 日。

8、付息日：本期债券付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。

11、上市地：上海证券交易所。

(三) 21 五资 01

1、发行主体：五矿资本控股有限公司。

2、债券名称：五矿资本控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)。

3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 16.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、票面利率：本期债券票面利率为 3.67%。

6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2021 年 4 月 29 日。

8、付息日：本期债券付息日期为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。

11、上市地：上海证券交易所。

(四) 22 五资 01

1、发行主体：五矿资本控股有限公司。

2、债券名称：五矿资本控股有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)。

3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 12.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、票面利率：本期债券票面利率为 3.36%。

6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022 年 3 月 14 日。

8、付息日：本期债券付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。

11、上市地：上海证券交易所。

(五) 22 五资 02

1、发行主体：五矿资本控股有限公司。

2、债券名称：五矿资本控股有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)。

3、发行规模：本次债券发行规模为人民币 15.00 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

5、票面利率：本期债券票面利率为 2.97%。

6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：2022 年 5 月 27 日。

8、付息日：本期债券付息日期为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 27 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。

11、上市地：上海证券交易所。

第二章 发行人的经营与财务状况

一、发行人经营情况

发行人经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（一）信托行业

报告期内，受宏观经济下行、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。

五矿信托是经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 01034271）。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。

（二）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主要金融力量，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。

外贸金租是经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。

（三）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的能力。

五矿证券是经中国证券监督管理委员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。

（四）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。

五矿期货是经中国证券监督管理委员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。

发行人主营业务情况表如下所示：

单位：万元

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
证券板块	183,669.86	165,592.51	9.84	16.59	216,130.13	175,648.81	18.73	16.54
信托板块	441,037.19	130,325.63	70.45	39.85	465,631.54	143,905.32	69.09	35.64
期货板块	145,753.58	114,077.35	21.73	13.17	280,584.08	250,005.80	10.90	21.48
金融租赁 板块	336,363.27	187,058.42	44.39	30.39	343,987.15	212,191.63	38.31	26.33
合计	1,106,823.90	597,053.91	46.06	100.00	1,306,332.89	781,751.56	40.16	100.00

报告期内，发行人主营业务收入主要由证券业务板块、信托业务板块、期货业务板块、金融租赁业务板块构成。近两年，发行人营业收入分别为 1,306,332.89 万元和 1,106,823.90 万元，营业成本分别为 781,751.56 万元和 597,053.91 万元，毛利率分别为 40.16%和 46.06%，毛利率较为稳定。

二、发行人财务情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,622,776,232.91	16,245,306,703.89

结算备付金	525,625,878.16	709,293,893.70
拆出资金	1,601,044,444.44	
交易性金融资产	36,505,311,914.20	30,478,540,379.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	3,797,897.50	16,777,975.00
应收票据	-	-
应收账款	357,515,505.67	18,090,159.59
应收款项融资	-	-
预付款项	46,510,948.49	33,659,647.44
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	214,368,609.17	403,115,845.44
其中：应收利息	7,608,101.69	6,567,771.79
应收股利	2,738,987.07	4,845,359.94
买入返售金融资产	4,403,453,545.49	4,887,313,746.34
存货	65,851,406.22	185,442,123.14
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	21,386,479,848.18	20,557,180,285.28
其他流动资产	13,122,354,896.47	12,478,220,898.11
流动资产合计	96,855,091,126.90	86,012,941,657.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	447,149,023.20	242,530,413.97
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	9,677,816,104.17	11,914,382,375.60
持有至到期投资	-	-
长期应收款	33,110,819,776.83	36,692,719,147.54
长期股权投资	4,488,387,654.03	4,688,369,922.66
其他权益工具投资	1,148,284,914.83	215,252,474.43
其他非流动金融资产	1,815,819,850.38	1,959,195,154.67
投资性房地产	344,342,146.29	378,019,016.49
固定资产	341,097,231.02	320,675,170.88
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	280,320,373.75	250,030,753.49
无形资产	561,589,571.39	539,685,924.32
开发支出	8,355,952.05	8,545,899.09
商誉	1,411,965,090.33	1,411,965,090.33

长期待摊费用	75,564,149.16	65,624,213.87
递延所得税资产	2,262,371,921.09	2,004,804,307.32
其他非流动资产	35,939,760.39	36,307,706.05
非流动资产合计	56,009,823,518.91	60,728,107,570.71
资产总计	152,864,914,645.81	146,741,049,227.84
流动负债：		
短期借款	39,873,661,811.12	42,359,715,333.78
向中央银行借款	—	—
拆入资金	5,002,542,963.88	3,043,896,997.14
交易性金融负债	2,330,873,334.81	626,080,034.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—
衍生金融负债	24,576,788.60	33,732,565.30
应付票据	235,640,000.00	736,802,840.29
应付账款	76,020,748.45	78,610,798.80
预收款项	10,641.99	—
合同负债	52,522,940.12	39,496,813.81
卖出回购金融资产款	6,971,890,789.18	7,928,158,236.90
吸收存款及同业存放	—	—
代理买卖证券款	2,442,071,507.17	2,438,972,596.19
代理承销证券款	—	—
应付职工薪酬	1,182,203,125.29	1,132,529,106.64
应交税费	897,857,209.62	1,208,295,039.22
其他应付款	1,508,471,186.02	982,434,652.93
其中：应付利息	1,650,324.59	1,436,127.30
应付股利	940,000,000.00	—
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	4,397,573,089.68	3,936,056,244.06
其他流动负债	18,003,299,491.10	14,879,333,842.64
流动负债合计	82,999,215,627.03	79,424,115,101.84
非流动负债：		
保险合同准备金	—	—
长期借款	3,773,134,195.91	1,093,638,644.57
应付债券	4,210,000,000.00	4,400,000,000.00
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
租赁负债	125,998,308.52	120,121,307.79
长期应付款	2,194,754,293.05	2,336,622,693.92
长期应付职工薪酬	282,263,246.07	366,203,084.72
预计负债	628,119,578.58	858,221,389.40

递延收益	4,333,333.33	4,666,666.67
递延所得税负债	59,506,038.26	157,935,070.49
其他非流动负债	1,227,402,228.85	1,418,607,318.74
非流动负债合计	12,505,511,222.57	10,756,016,176.30
负债合计	95,504,726,849.60	90,180,131,278.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	33,710,200,000.00	33,710,200,000.00
其他权益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
资本公积	49,132,084.00	49,096,930.57
减：库存股	-	-
其他综合收益	-734,589,713.87	-290,447,493.16
专项储备	-	-
盈余公积	1,564,533,056.76	1,429,340,684.76
一般风险准备	2,613,229,338.76	2,465,533,681.99
未分配利润	10,117,142,453.93	9,311,686,760.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	51,319,647,219.58	50,675,410,564.55
少数股东权益	6,040,540,576.63	5,885,507,385.15
所有者权益（或股东权益）合计	57,360,187,796.21	56,560,917,949.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	152,864,914,645.81	146,741,049,227.84

合并利润表

单位：元

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	11,036,560,684.85	13,031,238,991.64
其中：营业收入	553,768,940.00	1,990,963,794.40
利息收入	4,690,310,876.93	4,640,170,288.72
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	5,792,480,867.92	6,400,104,908.52
二、营业总成本	6,291,787,030.32	8,105,979,475.04
其中：营业成本	554,787,678.26	1,945,079,672.87
利息支出	2,081,779,420.04	2,160,924,125.16
手续费及佣金支出	242,475,657.64	298,369,655.48
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	63,293,491.87	79,524,535.83

销售费用	19,254,831.77	23,253,847.94
管理费用	2,939,739,959.36	3,205,146,994.48
研发费用	44,033,679.30	28,599,383.50
财务费用	346,422,312.08	365,081,259.78
其中：利息费用	348,970,998.18	372,784,589.44
利息收入	2,932,410.85	8,532,466.42
加：其他收益	533,701,198.46	979,243,828.07
投资收益（损失以“-”号填列）	1,182,967,265.44	1,976,880,597.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,892,813.33	184,236,690.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	205,134,690.37	141,748,528.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,115,476.91	-159,049.24
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）	-2,055,738,771.21	-1,601,248,961.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-70,711,915.05	-757,330,444.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-153,374,192.62	-17,844,774.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,452,262.79	573,428.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,184,184,979.25	5,505,374,140.56
加：营业外收入	1,473,206.23	2,362,686.05
减：营业外支出	14,122,786.13	21,741,210.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,171,535,399.35	5,485,995,616.42
减：所得税费用	991,842,568.30	1,303,490,866.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,179,692,831.05	4,182,504,749.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,179,692,831.05	4,182,504,749.49
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）	2,710,843,722.31	3,593,259,736.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	468,849,108.74	589,245,012.99
六、其他综合收益的税后净额	-444,707,344.50	62,845,428.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-444,142,220.71	62,758,810.66
1.不能重分类进损益的其他综合	-47,687,901.84	-51,880,265.14

收益		
(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	-47,687,901.84	-51,880,265.14
(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	-396,454,318.87	114,639,075.80
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-321,030,235.39	59,936,667.96
(2) 其他债权投资公允价值变动	-75,898,815.05	53,761,398.07
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-1,317,571.31	1,521,633.94
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	1,792,302.88	-580,624.17
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-565,123.79	86,617.82
七、综合收益总额	2,734,985,486.55	4,245,350,177.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,266,701,501.60	3,656,018,547.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	468,283,984.95	589,331,630.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

合并现金流量表

单位：元

项目	2022年年度	2021年年度
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	603,709,881.96	2,048,243,394.31
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	1,347,178,201.20	3,288,572,003.37
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	10,869,072,000.48	11,356,541,930.85
拆入资金净增加额	357,000,000.00	2,443,000,000.00
回购业务资金净增加额	-379,231,831.98	1,240,887,636.07
代理买卖证券收到的现金净额	3,098,729.44	309,845,760.42
收到的税费返还	654,182.89	2,238,639.76
收到其他与经营活动有关的现金	10,207,631,844.01	11,480,544,344.62
经营活动现金流入小计	23,009,113,008.00	32,169,873,709.40
购买商品、接受劳务支付的现金	579,423,730.58	1,926,843,707.21
客户贷款及垫款净增加额	-2,791,217,074.44	729,975,649.92
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	4,899,134,679.71	204,021,567.73
拆出资金净增加额	1,600,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	2,339,004,626.12	2,360,252,089.73
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,937,136,113.36	1,926,620,188.46
支付的各项税费	3,645,277,892.54	4,519,579,049.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,483,186,986.86	11,510,335,947.24
经营活动现金流出小计	17,691,946,954.73	23,177,628,199.98
经营活动产生的现金流量净额	5,317,166,053.27	8,992,245,509.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,779,759,940.38	10,163,336,100.05
取得投资收益收到的现金	79,907,697.10	138,269,723.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,676,705.37	117,660.00
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	652,032.64	
投资活动现金流入小计	7,864,996,375.49	10,301,723,483.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,177,159.63	207,789,339.41
投资支付的现金	9,003,707,539.33	10,575,050,885.28
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	9,208,884,698.96	10,782,840,224.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,343,888,323.47	-481,116,741.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	4,636,981,327.10	4,026,152,442.46
发行债券收到的现金	800,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,494,860,000.00	535,661,949.66
筹资活动现金流入小计	6,931,841,327.10	5,561,814,392.12
偿还债务支付的现金	7,297,467,408.43	7,467,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,336,711,528.83	2,385,875,403.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	313,250,793.47	391,884,962.99
支付其他与筹资活动有关的现金	215,561,956.32	659,724,320.40
筹资活动现金流出小计	8,849,740,893.58	10,513,119,723.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,917,899,566.48	-4,951,305,331.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,991,311.51	-745,423.20
五、现金及现金等价物净增加额	2,058,369,474.83	3,559,078,013.49
加：期初现金及现金等价物余额	16,909,296,903.15	13,350,218,889.66
六、期末现金及现金等价物余额	18,967,666,377.98	16,909,296,903.15

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况

一、发行人募集资金使用情况

2020年7月29日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册，发行人注册面向专业投资者公开发行不超过人民币90.00亿元的公司债券。

20五资01发行规模15.00亿元，20五资02发行规模13.00亿元，21五资01发行规模16.00亿元，22五资01发行规模12.00亿元，22五资02发行规模15.00亿元。

2022年度，22五资01使用募集资金12.00亿元，22五资02使用募集资金15.00亿元。截至本报告出具日，上述募集资金均已使用完毕，募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司债务，用途与募集说明书约定一致。

二、专项账户运作情况

报告期内，发行人募集资金专项账户运行规范。

三、募集资金使用的核查情况

经核查，20五资01于2020年8月26日发行，截至本报告出具日，发行人公司债券募集资金共使用15.00亿元，募集资金使用完毕，用途与募集说明书约定一致；20五资02于2020年11月3日发行，截至本报告出具日，发行人公司债券募集资金共使用13.00亿元，募集资金使用完毕，用途与募集说明书约定一致。21五资01于2021年4月29日发行，截至本报告出具日，发行人公司债券募集资金共使用16.00亿元，募集资金使用完毕，用途与募集说明书约定一致。22五资01于2022年3月10日发行，截至本报告出具日，发行人公司债券募集资金共使用12.00亿元，募集资金使用完毕，用途与募集说明书约定一致。22五资02于2022年5月25日发行，截至本报告出具日，发行人公司债券募集资金共使用15.00亿元，募集资金使用完毕，用途与募集说明书约定一致。

第四章 内外部增信机制的有效性分析

本次债券不设担保，故不适用。

第五章 偿债保障措施的有效性分析及执行情况

根据《募集说明书》，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门部门负责偿付工作、制定持有人会议规则、充分发挥受托管理人作用、严格执行资金管理计划 and 信息披露等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 发行人偿债意愿与偿债能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人已按期足额付息；发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

序号	项目	2022 年末	2021 年末	变动比例 (%)
1	资产负债率 (%)	62.48	61.46	1.66
2	流动比率	1.17	1.08	8.33
3	速动比率	0.75	0.66	13.64

从短期指标来看，截至 2022 年末，发行人流动比率和速动比率分别为 1.17 和 0.75，较上年末分别增加 8.33%和 13.64%，短期偿债能力较强。

从长期指标来看，截至 2022 年末，发行人资产负债率 62.48%，较上年末增加 1.66%。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第七章 债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

1、20 五资 01

20 五资 01 起息日为 2020 年 8 月 26 日，付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 26 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2、20 五资 02

20 五资 02 的起息日为 2020 年 11 月 3 日，付息日为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 3 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3、21 五资 01

21 五资 01 的起息日为 2021 年 4 月 29 日，付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 29 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

4、22 五资 01

22 五资 01 的起息日为 2022 年 3 月 14 日，付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 14 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3、22 五资 02

22 五资 02 的起息日为 2022 年 5 月 27 日，付息日为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 27 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

二、报告期内本息偿付情况

2022 年 8 月 26 日，“20 五资 01”已按时全额偿付 2021 年 8 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日计息年度的应付利息。下一付息日为 2023 年 8 月 26 日。

2022 年 11 月 3 日，“20 五资 02”已按时全额偿付 2021 年 11 月 3 日至 2022 年 11 月 2 日计息年度的应付利息。下一付息日为 2023 年 11 月 3 日。

2022 年 4 月 27 日，“21 五资 01”已按时全额偿付 2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 27 日计息年度的应付利息。下一付息日为 2023 年 4 月 27 日。

2022 年度，“22 五资 01”、“22 五资 02”尚未进入还本付息期。

第八章 发行人信息披露义务履行的核查情况

债券受托管理人华金证券定期提示发行人需要注意的信息披露重点事项，并且不定期提醒发行人信息披露工作的重要性，已按照相关法律法规、募集说明书以及相关协议的约定，履行了受托管理义务。华金证券将持续跟踪发行人的经营状况，督促发行人履行信息披露义务，维护债券持有人合法权益。

发行人 2022 年度披露的报告时间表如下所示：

报告名称	披露时间
五矿资本控股有限公司公司债券中期报告（2022 年）	2022 年 8 月 31 日
五矿资本控股有限公司董事、监事发生变动的公告	2022 年 12 月 16 日
五矿资本控股有限公司 2022 年公司债券年报	2023 年 4 月 28 日

第九章 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议。

第十章 管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

一、持续关注发行人资信情况并督促发行人信息披露

报告期内，受托管理人华金证券持续关注发行人的资信状况，监测发行人诚信情况等各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。

受托管理人定期核查发行人重大事项发生情况，提醒发行人信息披露工作的重要性。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

二、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人严格按照《债券受托管理协议》和三方资金监管协议的约定，对发行人募集资金使用进行审核，监督募集资金的使用和募集说明书约定一致。

三、督促发行人信息披露

受托管理人定期核查发行人重大事项发生情况，提醒发行人信息披露工作的重要性。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

受托管理人 2022 年度披露的报告时间表如下所示：

报告名称	披露时间
华金证券股份有限公司关于五矿资本控股有限公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告	2022 年 12 月 21 日

第十一章 发行人在公司债券募集说明书中约定其他义务的执行情况

根据《募集说明书》约定，发行人承诺，本期债券募集资金不涉及新增地方政府债务，本期债券的募集资金使用将严格按照募集说明书的约定使用，不用于偿还地方政府债务，不转借他人，不用于公益性项目建设，不用于地方政府融资平台公司、不用于房地产业务。

报告期内，发行人按照《募集说明书》约定执行相关承诺。

第十二章 发行人发生重大事项情况

一、对外担保情况

经核查，发行人报告期内未发生对外担保。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

经核查，报告期内发行人无涉及的未决诉讼或仲裁事项。

三、相关当事人

经核查，报告期内，公司债券的受托管理人、资信评级机构均未发生变动；会计师事务所发生变更。

四、重大资产重组

经核查，报告期内未发生重大资产重组情况。

（本页无正文，为《五矿资本控股有限公司公司债券年度受托管理事务报告（2022 年度）》之签章页）

