

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

五矿资本母公司2025年上半年实现净利润3,477.44万元,加上母公司年初未分配利润49,093.62万元,减去报告期内已对外分配利润22,500.00万元(为2025年半年度支付的优先股股息),2025年6月末母公司可供分配利润为30,071.06万元。

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,根据公司2024年年度股东大会决议,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2025年半年度拟派发现金红利,满足上述利润分配区间要求。根据前述授权,本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,无需另行提交股东大会审议。

上海分公司确认的数额为准。

公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为52,545.20万元,2025年半年度拟派发现金红利归属于上市公司股东的净利润的比例为5.14%,归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为7.77%,满足上述利润分配区间要求。根据前述授权,本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,无需另行提交股东大会审议。

2.1 公司简介

股票代码:600390		公司简称:五矿资本	
证券种类	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	600390	*ST金瑞
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈辉	陈辉	
电话	010-60167200	010-60167200	
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	
电子邮箱	chenh@mmmtk.com	chenh@mmmtk.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期增减(%)
	调整后	调整前	
总资产	149,488,380,950.19	160,529,794,925.93	-6.88
归属于上市公司股东的净资产	47,432,378,456.90	52,032,277,744.45	-8.84
营业收入	3,330,247,455.83	3,877,202,735.45	-14.11
营业利润	624,344,186.61	254,569,598.92	1,488,776,587.69
利润总额	1,644,826,829.46	2,238,829,561.94	-26.44
归属于上市公司股东的净利润	1,960,074,379.76	1,383,803,571.99	-23.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	759,048,496.43	1,482,383,000.66	-48.80
归属于上市公司股东的净资产	525,451,990.13	897,793,505.00	-41.47
归属于上市公司股东的净资产的公允价值变动	525,147,891.34	909,823,734.64	-42.28
经营活动产生的现金流量	-1,029,826,136.30	3,169,901,821.72	-132.49
加权平均净资产收益率	0.83	1.59	1.59
基本每股收益(元/股)	0.08	0.15	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.15	0.15

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	143,842			
截至报告期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	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
中国五矿股份有限公司	97.07	2,117,640,042	0	0
长沙矿冶研究院有限责任公司	3.38	150,375,953	0	0
五矿资本控股有限公司	2.94	132,359,287	0	0
华泰证券—华泰证券—华泰证券华五五号集合资产管理计划	2.62	117,628,521	0	0
富道中银证券有限公司	1.98	71,322,872	0	0
中国农工银行股份有限公司—中证50交易型开放式指数证券投资基金	0.74	33,479,300	0	0
张东耀	0.53	23,747,300	0	0
陈东耀	0.52	23,284,800	0	0
陈东芳	0.28	13,657,700	0	0
张东芳	0.28	13,657,700	0	0

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

V适用 □不适用

2.4.1 五债优4优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

单位:股

优先股代码	360043			
截至报告期末优先股股东总数(户)	33			
前10名优先股股东持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押/冻结/司法冻结
华润深国投信托有限公司—华润信托·华信达1号集合资产管理计划	0	20,000	6,000,000	无
华润深国投信托有限公司—华润信托·华信达1号集合资产管理计划	0	13,27	3,980,000	无
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—02M-C70001号	0	11,30	3,360,000	无
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—02M-C70001号	0	8,00	2,400,000	无
盛安银行股份有限公司—盛安银行公募理财产品	0	6,67	2,000,000	无
广东华兴银行股份有限公司—佛山汇理理财有限公司—汇理人民币理财产品	0	5,00	1,500,000	无
太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	0	4,00	1,200,000	无
盛安银行股份有限公司—盛安银行公募理财产品	0	3,33	1,000,000	无
华润深国投信托有限公司—华润信托·华信达1号集合资产管理计划	0	3,33	1,000,000	无
华润深国投信托有限公司—华润信托·华信达1号集合资产管理计划	0	3,33	1,000,000	无

2.4.2 五债优5优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

单位:股

优先股代码	360046			
截至报告期末优先股股东总数(户)	14			
前10名优先股股东持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押/冻结/司法冻结
中国对外经济贸易信托有限公司—华泰信托·华信达1号集合资产管理计划	0	25,000	5,000,000	无
华泰证券—华泰证券—华泰证券华五五号集合资产管理计划	0	12,000	2,400,000	无
华泰证券—华泰证券—华泰证券华五五号集合资产管理计划	0	11,250	2,250,000	无
华泰证券—华泰证券—华泰证券华五五号集合资产管理计划	0	10,000	2,000,000	无
华泰证券—华泰证券—华泰证券华五五号集合资产管理计划	0	10,000	2,000,000	无
中国对外经济贸易信托有限公司—华泰信托·华信达1号集合资产管理计划	0	8,750	1,750,000	无
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	0	5,000	1,000,000	无
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	0	5,000	1,000,000	无
中国对外经济贸易信托有限公司—华泰信托·华信达1号集合资产管理计划	0	3,000	600,000	无
中国对外经济贸易信托有限公司—华泰信托·华信达1号集合资产管理计划	0	2,500	500,000	无

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 V不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

V适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	
五矿资本控股有限... 2025年中期票据(第一期)		23 五债01	1156723H	2023-08-10	2026-08-10	2,000,000,000	3.04
五矿资本控股有限... 2025年中期票据(第二期)		23 五债02	1158505H	2023-08-21	2026-08-21	1,500,000,000	2.99
五矿资本控股有限... 2025年中期票据(第三期)		23 五债03	2401393H	2023-10-27	2026-10-27	1,300,000,000	3.27
五矿资本控股有限... 2025年中期票据(第四期)		24 五债01	2408563H	2024-04-12	2027-04-12	1,600,000,000	2.60
五矿资本控股有限... 2025年中期票据(第五期)		24 五债02	2418663H	2024-05-25	2027-05-25	1,500,000,000	2.35
五矿资本控股有限... 2025年中期票据(第六期)		25 五债01	2402628H	2025-02-22	2028-02-22	1,500,000,000	2.43
五矿资本控股有限... 2025年中期票据(第七期)		25 五债02	2432153H	2025-06-24	2028-06-24	1,500,000,000	2.30

五矿资本股份有限公司

2025 半年度 报告摘要

主要指标	报告期末	比上年末
资产负债率	61.68	61.52
经营活动现金流量净额	7.26	10.35

公司应当根据重要性原则,说明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

V适用 □不适用

报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻中央经济工作会议和中央财经工作会议会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展,围绕“五篇大文章”重点任务,坚定实施“产业金融、绿色金融、科技金融”转型发展战略,加快打造“五矿金融”特色。公司坚定信心,奋力拼搏,攻坚克难,按照年度工作计划扎实推进上半年各项工作,整体经营效益发展韧劲。截至报告期末,公司资产总额14,948,838.10万元,较年初下降6.88%,归属于上市公司股东净资产4,743,237.85万元,较年初下降8.84%;公司在服务实体经济的过程中持续推进业务,深挖内部潜力,持续提升降本增效,力争实现高质量发展。报告期内,实现营业总收入333,024.75万元,同比下降14.11%,归属于上市公司股东净利润52,545.20万元,同比下降41.47%。报告期内,公司认清发展形势,全力以赴稳增长,全面夯实资产质量,奋力完成2025年各项任务目标,为“十四五”收官和“十五五”高质量发展新篇打下坚实基础。

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-056

五矿资本股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

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。

●每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.006元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●根据五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”或“五矿资本”)2024年年度股东大会决议,公司2025年半年度派发现金红利的事项,根据股东大会决议在符合利润分配条件的条件下,满足上述利润分配区间要求。根据前述授权,本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,无需另行提交股东大会审议。

一、2025年半年度利润分配预案

本公司母公司2025年上半年实现净利润3,477.44万元,加上母公司年初未分配利润49,093.62万元,减去报告期内已对外分配利润22,500.00万元(为2025年半年度支付的优先股股息),2025年6月末母公司可供分配利润为30,071.06万元。

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,根据公司2024年年度股东大会决议,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2025年半年度拟派发现金红利,满足上述利润分配区间要求。根据前述授权,本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,无需另行提交股东大会审议。

上海分公司确认的数额为准。

公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为52,545.20万元,2025年半年度拟派发现金红利归属于上市公司股东的净利润的比例为5.14%,归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为7.77%,满足上述利润分配区间要求。根据前述授权,本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,无需另行提交股东大会审议。

五矿资本股份有限公司董事会 2025年8月27日

五矿资本股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议于2025年8月15日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于2025年8月26日上午11:30在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席何建增先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会监事经过认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》;

根据公司《章程》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2025)》的相关规定和上海证券交易所股票上市规则的有关要求,公司监事会对公司2025年半年度报告进行了全面了解和审核。认为:

1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的财务状况和经营成果等实际情况;

3.在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意公司2025年半年度报告及其摘要。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

同意公司根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关法律、法规、规范性文件之规定,结合公司治理实际情况,对《公司章程》进行修订,修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司股东大会事规则》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司股东大会事规则》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司内部控制管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司内部控制管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司信息披露管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司信息披露管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司投资者关系管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司募集资金管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司募集资金管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

十、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司关联交易管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司关联交易管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

十一、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司对外担保管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司对外担保管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

十二、审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司合同管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司合同管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

十三、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司印章管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司印章管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

十四、审议通过《关于修订〈档案管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司档案管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司档案管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

十五、审议通过《关于修订〈安全生产管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司安全生产管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司安全生产管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

十六、审议通过《关于修订〈环境管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司环境管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司环境管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

十七、审议通过《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司社会责任管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司社会责任管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

十八、审议通过《关于修订〈企业文化管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司企业文化管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司企业文化管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

十九、审议通过《关于修订〈品牌管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司品牌管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司品牌管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

二十、审议通过《关于修订〈法律事务管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司法律事务管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司法律事务管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

二十一、审议通过《关于修订〈人力资源管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司人力资源管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司人力资源管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

二十二、审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司薪酬管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司薪酬管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

二十三、审议通过《关于修订〈绩效考核管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司绩效考核管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司绩效考核管理制度》,自股东大会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

二十四、审议通过《关于修订〈培训管理制度〉的议案》;

同意公司对《五矿资本股份有限公司培训管理制度》进行修订,修订后的制度