五矿资本股份有限公司

公司代码：600390　　公司简称：五矿资本

2020 半年度 报告摘要

一　重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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　本半年度报告未经审计。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.79元（含税），合计派发现金红利人民币35,534.72万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准，本议案尚须公司股东大会审议通过。

二　公司基本情况

2.1　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	郭泽林	肖斌
电话	010-68495142	010-68495851
办公地址	北京市海淀区三里河路5号五矿大厦	北京市海淀区三里河路5号五矿大厦
电子信箱	guozel@minmetals.com	xiaob@minmetals.com

2.2　公司主要财务数据

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	125,683,627,731.05	127,216,813,708.30	-1.21
归属于上市公司股东的净资产	36,410,960,072.04	34,451,762,197.01	5.69
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,114,076,056.11	1,075,955,621.60	189.42
营业收入	2,430,790,340.61	3,616,347,853.87	-32.78
归属于上市公司股东的净利润	1,997,457,071.68	1,740,793,306.57	14.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,793,760,364.46	1,701,303,232.33	5.43
加权平均净资产收益率（%）	5.64	5.21	增加0.43个百分点
基本每股收益（元／股）	0.44	0.39	12.82
稀释每股收益（元／股）	0.44	0.39	12.82

2.3　前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						42,105
截止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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国五矿股份有限公司	国有法人	47.07	2,117,064,042	0	无	0
招商财富资产－招商银行－招商银行股份有限公司	境内非国有法人	3.94	177,339,901	0	无	0
华宝证券－平安银行－华宝证券华增五号集合资产管理计划	境内非国有法人	3.94	177,339,901	0	无	0
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）	境内非国有法人	3.94	177,339,901	0	质押	177,339,901
中建资本控股有限公司	国有法人	3.94	177,339,901	0	无	0
中远海运发展股份有限公司	国有法人	3.90	175,265,761	0	无	0
深圳市平安置业投资有限公司	境内非国有法人	3.75	168,739,901	0	无	0
颐和银丰（天津）投资管理有限公司	境内非国有法人	3.57	160,544,581	0	质押	111,500,000
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	3.35	150,751,955	0	无	0
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	境内非国有法人	1.80	81,077,089	0	无	0
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，第九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						

2.4　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5　控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6　未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
五矿资本控股有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）	17五资01	143348	2017/10/27	2020/10/27	800,000,000.00	4.80
五矿资本控股有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）	18五资02	143317	2018/7/27	2021/7/27	1,000,000,000.00	4.39
五矿资本控股有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）	19五资01	155272	2019/3/22	2022/3/22	2,000,000,000.00	3.94

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	68.21	70.11
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.45	22.03

关于逾期债项的说明

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

3.1　经营情况的讨论与分析

2020年上半年，受新冠疫情影响，中国经济运行先降后升，上半年国内生产总值（GDP）45.66万亿元，同比下降1.6%。未来随着国家宏观政策效果逐渐显现、内需复苏加之新业态支撑，预计下半年经济将有所恢复，但国内疫情防控常态化、国外疫情尚未得到有效控制等因素恐在一定程度上影响经济恢复进度。

在国内外经济不确定性增强的大背景下，公司牢牢把握“金融服务实体经济”的时代要求，积极支持疫情防控与复工复产，努力应对挑战，主动把握机遇。公司董事会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面执行国家“六稳”“六保”目标，持续推进国有企业深化改革。报告期内公司整体呈现较好的发展态势，经济业绩稳中有升。

（一）经营业绩保持稳定

上半年，面对复杂多变的外部环境，公司经营层按照董事会要求，坚持战略引领、改革驱动、科学发展，持续加强风险管控、完善合规体系，按照年度计划积极落实各项重点工作，截至报告期末，累计实现营业总收入73.78亿元，同比下降9.74%；实现净利润23.50亿元，同比增长16.76%；实现归属于上市公司股东的净利润19.97亿元，同比增长14.74%。

（二）战略引领持续强化

上半年，公司持续推进“十四五”规划编制工作，深入研判外部环境、全面剖析内部资源与能力，并在此基础上筹划“十四五”期间发展思路、业务布局与配套改革措施，为公司下一个五年的持续、健康发展布局谋篇。

（三）业务转型成效显著

上半年，公司贯彻落实可持续发展理念，不断优化业务体系、调整收入结构，夯实公司未来发展根基，信托业务主动管理能力持续提升；租赁业务积极拓展对接国家战略相关领域的重大项目；证券业务投行服务体系运行良好、多元收入构成逐步构筑；期货业务创新布局逐步完善、衍生品综合服务体系逐步搭建。

（四）完善治理提质增效

上半年，公司以高质量发展为导向，持续推进管理体系改革优化工作，一是推进契约化管理，完善权、责、利匹配的市场化经营机制；二是持续优化考核分配机制，进一步激发员工干事创业动力，构建符合行业特点与发展阶段、激励与约束并重的人力资源管理机制；三是优化金控平台功能、完善市场化管控体系，发挥金控平台管理支撑与业务赋能的功能。四是持续推进法治建设，完善合规管理体系。报告期内，公司以高效执行的管控体系确保战略精准落地、经营计划有效执行，平台管控能力进一步提升。

（五）风险管理能力持续提升

公司坚决落实中央关于打好“防范化解重大风险”攻坚战的部署要求，立足“稳健金融”目标，以“两个着力”（着力防范新增风险，着力处置化解存量风险）为出发点，以两个“降低”（降低风险发生的可能性，降低风险发生后的影响程度）为落脚点，持续完善全面风险管理体系，全面提升风险管理核心能力，不断深化风险管理文化。公司以风险偏好管理为核心，健全风险分类分级管控体系，对重大风险实行总量和限额管理，加强风险识别与评估，加大风险排查力度，强化风险分级监控、预警和处置机制，充分发挥了风险管理保护并创造价值的作用，确保了公司业务的持续稳健发展。

3.2　与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

（1）重要会计政策变更

财政部于2017年发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，统称“新收入准则”），本公司于2020年4月27日召开的公司第七届董事会第二十九次会议，批准自2020年1月1日开始执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见2020年半年度报告第十节第十节财务报告、五、38。

于2020年1月1日，执行新收入准则，对当年年初财务报表无影响。

3.3　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

股票代码：600390　　股票简称：五矿资本　　编号：临2020-059

五矿资本股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2020年8月28日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《〈公司2020年半年度报告〉及摘要》；

批准《公司2020年半年度报告》及摘要，并同意公布前述半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年半年度报告》及摘要。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《公司2020年半年度利润分配预案》；

鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，同意公司2020年半年度利润分配预案为：以现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.79元（含税），合计派发现金红利人民币35,534.72万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

具体内容详见公司于2020年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2020年半年度利润分配预案的公告》(临2020-061)。

本议案还须提交公司2020年第五次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》；

同意公司增加2020年度日常关联交易预计金额事项。

具体内容详见公司于2020年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计金额的公告》(临2020-062)。

本次事项构成关联交易，关联董事任珠峰、莫春雷、任建华、刘毅、吴立宪回避了此项议案的表决。

此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于计提2020年半年度相关资产减值准备、信用减值准备的议案》；

同意公司在2020年半年度计提资产减值准备和信用减值准备共计39,509.96万元。

具体内容详见公司于2020年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于计提2020年半年度相关资产减值准备、信用减值准备的公告》（临2020-063）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于计提2020年半年度预计负债的议案》；

同意公司在2020年半年度计提信托业务准备金即预计负债24,543万元。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于2020年9月14日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开2020年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于2020年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（临2020-064）。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

股票代码：600390　　股票简称：五矿资本　　编号：临2020-060

五矿资本股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2020年8月28日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

本次会议共收回表决票5张，占有表决权总票数的100%，与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、审议通过《〈公司2020年半年度报告〉及摘要》；

根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《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〉》（2017年修订）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2020年半年度报告进行了全面了解和审核。认为：

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本报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个别及连带责任。

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《公司2020年半年度利润分配预案》；

鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，同意公司2020年半年度利润分配预案为：以现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.79元（含税），合计派发现金红利人民币35,534.72万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2020年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的分红政策规定，有利于促进公司长远发展。

本议案还须提交公司2020年第五次临时股东大会审议批准。

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《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》；

同意公司增加2020年度日常关联交易预计金额事项。

监事会认为：公司增加2020年度日常关联交易预计金额事项遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

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《关于计提 2020年半年度相关资产减值准备、信用减值准备的议案》；

监事会认为本次计提资产、信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在2020年半年度计提资产减值准备和信用减值准备共计39,509.96万元。

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《关于计提 2020年半年度预计负债的议案》；

监事会认为本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在2020年半年度计提预计负债24,543万元。

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%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码：600390　　证券简称：五矿资本　　公告编号：临2020－061

五矿资本股份有限公司关于
2020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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ●　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.79元（含税），合计派发现金红利人民币35,534.72万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。
- ●　本预案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚须提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

一、2020年半年度利润分配预案

本公司2020年上半年母公司实现净利润357,413,080.27元，期初未分配利润21,180,537.16元，2020年6月末母公司未分配利润为378,593,617.43元。

鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，提议公司2020年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.79元（含税），合计派发现金红利人民币35,534.72万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

二、董事会审议情况

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2020年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规；基于公司2020年上半年度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2020年半年度利润分配预案有利于投资者分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。因此，我们同意公司2020年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司第八届监事会第五次会议审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2020年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2020年第五次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码：600390　　证券简称：五矿资本　　公告编号：临2020-062

五矿资本股份有限公司
关于增加2020年度日常
关联交易预计金额的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- ●　该事项无需提交公司临时股东大会审议。
- ●　公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合银保监会、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营、合规管理、风险管理不会产生不利影响，也不会损害公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。该议案于2020年5月19日经公司2019年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

2020年8月28日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事任珠峰、莫春雷、任建华、刘毅、吴立宪回避了表决，表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

鉴于业务发展及生产经营的需要，预计公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其下属单位（含五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务”））、绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称“绵商行”）将新增日常关联交易金额。本次调整涉及日常关联交易年度上限金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会批准。

公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了同意提交公司董事会审议的事前认可意见，并在董事会中发表独立意见：经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司增加2020年度日常关联交易预计金额事项。

公司于2020年8月28日召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》。监事会认为：公司增加2020年度日常关联交易预计金额事项遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

（二）2020年度日常关联交易金额增加情况

单位：万元

类型/交易内容		关联交易方	年初预计金额	增加金额	调整后金额
关联方资金融通	从关联方收取的利息	中国五矿及其下属单位（含五矿财务）及绵商行	19,000.00	1,000.00	20,000.00

除以上关联交易类型金额增加外，其他关联交易事项预计金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国五矿及其下属单位

1、中国五矿集团有限公司基本情况

企业名称：中国五矿集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地及办公住所：北京市海淀区三里河路五号

法定代表人：唐复平

成立日期：1982年12月9日

统一社会信用代码：9111000010000093XR

经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：1,020,000万元

2、主要财务数据（单位：万元）

项 目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
总资产	92,951,500.51	96,506,121.09
净资产	21,826,726.30	23,142,242.32
项 目	2019年度（经审计）	2020年一季度（未经审计）
营业收入	60,039,555.86	12,330,265.91
净利润	1,038,087.71	288,529.11

2、关联关系

中国五矿为公司实际控制人，截至本公告发布之日，中国五矿通过下属成员单位持有本公司2,267,815,997股，占总股本的50.42%。中国五矿符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定，为公司的关联法人。

中国五矿下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的实际控制人同为中国五矿，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（二）绵阳市商业银行股份有限公司

1、绵阳商业银行基本情况

企业名称：绵阳市商业银行股份有限公司

企业性质：股份制

注册地及办公住所：四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街3号

法定代表人：何苗

成立日期：2000年9月

营业执照注册号码：91510000708925914M

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；提供保管箱业务；按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇同业拆借，外汇担保，外汇买卖，资信调查、咨询、见证以及开办结汇、售汇（对公、对私）业务。（以上项目及期限以许可证为准）

2、主要财务数据（单位：万元）

项 目	2019年12月31日（经审计）	2020年6月30日（未经审计）
总资产	10,632,800.89	11,109,472.96
净资产	601,052.75	650,732.31
项 目	2019年度（经审计）	2020年半年度（未经审计）
营业收入	261,738.97	136,058.18
净利润	66,619.59	49,012.54

3、关联关系

公司副总经理王晓东先生担任绵商行董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，为公司的关联法人。

三、新增关联交易主要内容和定价政策

（一）公司增加2020年度日常关联交易的具体内容

（1）关联方资金融通

公司及下属子公司五矿资本控股有限公司等存入五矿财务及绵商行的存款，并收取相应存款利息收入。

（二）关联交易的定价原则

（1）资金融通业务

存出资金：公司及下属子公司存入五矿财务及绵商行的存款利率按照中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率与公司及下属子公司与五矿财务及绵商行协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司拓展融资渠道、业务渠道，并能为公司带来较好的收益；同时本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合银监会、证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

●备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码：600390　　证券简称：五矿资本　　编号：临2020-063

五矿资本股份有限公司
关于计提2020年半年度相关资产
减值准备、信用减值准备的公告

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个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）于2020年8月28日召开的第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提2020年半年度相关资产减值准备、信用减值准备的议案》，同意公司在2020年半年度计提资产减值准备和信用减值准备共计39,509.96万元。具体情况说明如下：

一、计提资产减值准备和信用减值准备的主要情况概述

为客观、公允反映公司相关资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2020年上半年计提各项资产减值准备和信用减值准备共计39,509.96万元，主要减值计提情况如下：

（一）五矿信托相关减值准备计提情况

2020年上半年，公司控股子公司五矿国际信托有限公司共冲回信用减值准备595.01万元，其中因收到信托计划相关款项回款转回坏账准备630.53万元；以及按照预期信用损失模型计提其他应收款坏账准备35.52万元。

（二）五矿证券相关减值准备计提情况

2020年上半年，公司控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）信用减值准备情况如下：

科 目	半年度计提金额（万元）
应收账款	-0.16
其他应收款	45.11
融出资金	-30.64
买入返售金融资产	3,611.26
其他债权投资	-459.78
合 计	3,165.79

2020年上半年，五矿证券共计提信用减值准备3,165.79万元，主要为对买入返售金融资产计提预期信用减值准备3,611.26万元；同时根据预期信用损失模型冲回应收账款、融出资金和其他债权投资坏账准备分别为0.16万元、30.64万元和459.78万元，对其他应收款计提减值准备45.11万元。

（三）五矿经易期货相关减值准备计提情况

2020年上半年，公司控股子公司五矿经易期货有限公司之子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司共计提存货跌价准备1,008.15万元。

（四）外贸租赁相关资产减值准备计提情况

2020年上半年，公司控股子公司中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）信用减值准备情况如下：

科 目	半年度计提金额（万元）
长期应收款（含一年内到期部分）	34,039.86
其他应收款	1,891.18
合 计	35,931.04

外贸租赁通过综合考虑单笔资产或资产组合的违约风险暴露、违约概率、违约损失率及前瞻性调整因子等参数的减值模型来确定应收融资租赁款的预期信用损失金额，2020年上半年共计提信用减值准备35,931.04万元。

二、本次计提对公司的影响

本期计提资产减值准备和信用减值准备共计39,509.96万元，减少公司利润总额39,509.96万元。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次计提相关资产和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提后，公司的财务报表更加能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次计提相关资产、信用减值准备。

四、监事会意见

公司监事会认为：本次计提资产、信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在2020年半年度计提资产减值准备和信用减值准备共计39,509.96万元。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

备查文件：

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议；

3、公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立董事意见。

证券代码：600390　　证券简称：五矿资本　　公告编号：2020-064

五矿资本股份有限公司
关于召开2020年第五次
临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- ●　股东大会召开日期：2020年9月14日
- ●　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会

(二)　股东大会召集人：董事会

(三)　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月14日　14点00分

召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C202-C203会议室

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月14日

至2020年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)　涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2020年半年度利润分配预案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并于2020年8月29日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

涉及关联股东回避表决的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600390	五矿资本	2020/9/7

(二)　公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　公司聘请的律师。

(四)　其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2020年9月8日～2020年9月14日，每天上午8:30-12:00，下午13:00-17:00（节假日除外）；

3、登记地点：

北京市海淀区三里河路5号五矿资本股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理

2、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦

邮政编码：100044

联系电话：010—68495926、010—68495958

传　真：010—68495984

联　系　人：李刚、谭畅

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2020年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

五矿资本股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年半年度利润分配预案》			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

安徽新力金融股份有限公司

公司代码：600318　　公司简称：新力金融

2020 半年度 报告摘要

一　重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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　本半年度报告未经审计。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二　公司基本情况

2.1　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	新力金融	600318	巢东股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洋	付林
电话	0551-63542160	0551-63542170
办公地址	安徽省合肥市祁门路1777号	安徽省合肥市祁门路1777号
电子信箱	xljrdms@xinlijinrong.cn	xljrdms@xinlijinrong.cn

2.2　公司主要财务数据

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	5,696,227,442.52	5,590,199,371.05	1.9
归属于上市公司股东的净资产	1,257,982,344.07	1,258,284,300.61	-0.02
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	219,918,377.03	339,865,083.61	-35.29
营业收入	233,058,218.48	246,590,412.06	-5.49
归属于上市公司股东的净利润	7,439,357.62	20,169,726.64	-63.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,378,474.58	20,045,247.58	-63.19
加权平均净资产收益率（%）	0.59	1.74	减少1.15个百分点
基本每股收益（元／股）	0.01	0.04	-75
稀释每股收益（元／股）	0.01	0.04	-75

2.3　前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						59,312
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽新力科创集团有限公司	国有法人	23.57	120,999,907	0	质押	120,999,907
华泰证券资管－招商银行－华泰家园3号集合资产管理计划	其他	6.55	33,638,719	0	无	
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	6.08	31,197,800	0	无	
张敬红	未知	4.88	25,059,900	0	无	
安徽新力金融股份有限公司回购专用证券账户	未知	4.05	20,800,000	0	无	
王剑	未知	2.11	10,815,371	5,181,871	无	
孙敏	未知	1.02	5,241,600	0	无	
童彬	未知	1.01	5,169,891	0	无	
陆苏香	未知	0.78	4,013,900	0	无	
深圳市软银奥津科技有限公司	未知	0.67	3,457,971	1,847,475	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王剑系深圳市软银奥津科技有限公司的实际控制人，因此王剑与深圳市软银奥津科技有限公司之间存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5　控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6　未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

3.1　经营情况的讨论与分析

新年伊始爆发的新冠肺炎疫情，至今仍在全球蔓延，社会经济各行各业受到一定冲击。面对困难，新力金融坚持以深化“金融+科技”战略为统领，一方面积极防疫，针对疫情传播严防死守，保障员工健康安全；另一方面，开拓创新，于逆境中探索经营发展的新路径。公司上下团结拼搏、锐意进取，持续开展提质增效、扎实推进转型升级，较好地完成了上半年工作计划。

（一）经营业务运行情况

报告期内，公司实现营业总收入23,305.82万元，同比下降5.49%；实现净利润5,411.10万元，同比下降17.52%，实现归属于上市公司股东的净利润743.94万元，同比下降63.12%。

公司在做好经营分析的基础上，强化预算执行的统筹和过程管理工作，各板块重点以优化业务结构为主，注重控制风险，着力提升业务质量和发展水平。德信担保为防控业务风险，主动压降业务规模，并全力推进代偿项目处置，全面排查存量业务、化解缓释潜在风险，力争以围绕核心企业开展批量性融资担保业务为突破口推动业务转型。德善小贷做稳做精，收缩深耕合肥区域，切实支农支小。德合典当重点推进存量资产处置，有序退出民品典当业务，大力开展小额房抵贷业务，谋求业务转型。德润租赁继续做大做强，聚焦医疗、教育、水务、新经济及智能制造等领域，积极储备项目，顺利完成序时投放任务，将疫情对公司业务的影响降到最低；同时积极与银行金融机构对接，做好续贷和新增融资工作，满足业务投放的资金需求。德众金融风险出清取得较大进展，报告期末平台余额为6,860.38万元，较2019年底下降24.66%。截至2020年7月31日，平台余额为3,945.86万元，较2019年底下降56.67%。手付通努力克服疫情影响，经营业绩保持稳步增长态势，同时积极与合作银行及供销社系统资源进行对接，探索建设农村普惠金融服务平台。

（二）内控管理持续提升

1.在公司治理方面，2020年3月，公司按照相关法律、法规规定，依程序顺利完成董事会、监事会换届选举工作，选聘产生了新一届公司董事会、监事会和公司经营班子。

2.加强证券法等法律法规规范性文件的学习，密切关注资本市场发生的积极变化。2020年上半年，公司认真学习贯彻新证券法，聘请公司常年法律顾问就“公司治理与规范运作”进行专题培训。通过学习，公司员工的风险意识、合规意识、责任意识进一步增强。

3.在内控建设方面，充分发挥内审作用，通过健全制度、强化执行、严格问责和教育引导来建立和培育良好的合规文化。在风险管理方面，根据各板块的业务特点，制定风险策略和风险管理目标，进一步强化贷前审查，优化项目评审，做好贷后管理工作。在人力资源管理体系建设方面，优化完善绩效考核办法，形成更加合理的激励约束机制。

4.积极开展抗疫捐款及购买农产品方式扶贫活动，践行企业社会责任。报告期内，公司捐款50万元专项用于支持新冠肺炎疫情防控，并积极参与精准扶贫工作，与安徽省太和县梁庄村、徐老家村结对帮扶，开展形式多样的活动，助其尽快脱贫。此外，公司为深入贯彻落实党的治疆方略和省委、省政府对口援疆工作部署，以购买农产品方式帮助新疆和田地区皮山县贫困群众增收脱贫。

3.2　与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：600318　　证券简称：新力金融　　公告编号：临2020-062

安徽新力金融股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2020年8月27日以现场方式召开，会议由监事会主席钱元文先生主持。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》，并发表如下审核意见：

1、《公司2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2020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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2020年度上半年的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《公司2020年半年度报告》。

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司监事会
2020年8月29日