五矿资本股份有限公司

公司代码:600390 公司简称:五矿资本

2023 半年度报告摘要

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

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0.96元(含税),合计派发现金红利人民币43,181.43万元,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,本预案尚须公司股东大会审议通过。

第二节 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	陈辉	谭畅
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
电子信箱	chenh@minmetals.com	tanchang@minmetals.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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	160,579,738,414.06	152,884,448,272.48	5.03
归属于上市公司股东的净资产	55,099,109,930.80	48,322,868,036.09	14.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	4,984,103,320.07	5,728,531,239.14	-13.00
营业收入	424,859,575.86	204,453,793.44	107.80
利息收入	2,217,564,255.81	2,640,839,498.19	-16.03
手续费及佣金收入	2,341,679,488.40	2,883,237,947.51	-18.78
归属于上市公司股东的净利润	1,550,278,248.69	1,585,685,208.56	-2.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,440,094,562.53	1,372,879,664.99	4.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,708,372,163.80	1,815,119,523.93	-249.21
加权平均净资产收益率(%)	3.21	3.51	减少0.3个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.31	-6.45
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.31	-6.45

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)						63,647
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	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、标记或冻结的股份数量	
中国五矿股份有限公司	国有法人	47.07	2,117,064,042	0	无	0
中建资本控股有限公司	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	3.58	160,825,621	0	无	0
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
中远海运发展股份有限公司	国有法人	1.74	78,320,231	0	无	0
颐和银丰天元(天津)集团有限公司	境内非国有法人	1.43	64,129,524	0	无	0
前海开源基金-农业银行-上海苗薯投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.21	54,546,630	0	无	0
兴业全球基金-招商银行-哈尔滨银行股份有限公司	境内非国有法人	0.79	35,467,980	0	无	0
兴业全球基金-招商银行-中航信托股份有限公司	境内非国有法人	0.79	35,467,980	0	无	0
兴业全球基金-工商银行-中车金证投资有限公司	境内非国有法人	0.79	35,467,980	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,第四大股东为公司实际控制人中国五矿控制下的企业,第八大股东、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				

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

2.4.1 五资优1优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

优先股代码						360042
截至报告期末优先股股东总数(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	0	24.00	12,000,000	优先股	无 0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	0	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-团险万能	其他	0	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	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	0	2.00	1,000,000	优先股	无 0
前10名优先股股东之间,上述股东与前10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、"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-个险万能"、"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。				

2.4.2 截至报告期末五资优2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)						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	0	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	0	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	0	6.67	2,000,000	优先股	无 0
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	其他	0	6.67	2,000,000	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	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10名优先股股东之间,上述股东与前10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、优先股股东"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"和普通股股东"华宝证券-平安银行-华宝证券华增五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。				

2.4.3 截至报告期末前十名五资优3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						360044
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	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
华润深国投信托有限公司-华润信托·民荣增利1号集合资金信托计划	其他		20.00	10,000,000	优先股	无 0
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	其他		13.40	6,700,000	优先股	无 0
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	其他		12.60	6,300,000	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		11.20	5,600,000	优先股	无 0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信安1号证券投资集合资金信托计划	其他		10.00	5,000,000	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		8.80	4,400,000	优先股	无 0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他		5.40	2,700,000	优先股	无 0
太平养老保险股份有限公司	其他		2.60	1,300,000	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		2.00	1,000,000	优先股	无 0
盛京银行股份有限公司-盛京银行添益系列理财产品	其他		2.00	1,000,000	优先股	无 0
前10名优先股股东之间,上述股东与前10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、"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-分红-个险分红"、"太平人寿保险有限公司-万能-个险万能"、"太平养老保险股份有限公司"、"太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品"具有关联关系。2、优先股股东"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"和普通股股东"华宝证券-平安银行-华宝证券华增五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。				

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√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2020年公开发行公司债券(第一期)	20五资01	175066.SH	2020-08-26	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	2020-11-03	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	2021-04-29	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	2022-03-14	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公司债券(第二期)	22五资02	185837.SH	2022-05-27	2025-05-27	1,500,000,000	2.97

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	59.38	61.82
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	17.01	17.68

第三节 重要事项

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

√适用 □不适用

报告期内,在服务实体经济、严监管常态化、鼓励回归本源、强调防范风险的大背景下,金融子行业转型发展需求叠加迫切,金融机构普遍进入转型阵痛期,面对复杂多变的内外部环境,公司坚持"稳字当头、稳中求进"工作总基调,统筹处理稳增长、提质效、促发展的辩证关系,把握住了"稳"的大局和"进"的主线,战略转型根基得到进一步夯实。截至报告期末,公司资产总额16,057,973.84万元,较上年末增长5.03%,归属于上市公司股东净资产5,509,910.99万元,较上年末增长14.02%;报告期内,公司实现营业总收入498,410.33万元,同比下降13.00%,归属于上市公司股东净利润155,027.82万元,同比下降2.23%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润144,009.46万元,同比增长4.90%。下半年,公司将更加深入领会高质量可持续发展深刻内涵,立足长远,牢记"金融服务实体经济"重要使命,保持战略定力、推进战略转型,提升管理效能,巩固发展根基,于变化中稳住"主轴线",实现"进目标"。

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2023-045

五矿资本股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议通知于2023年8月21日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于2023年8月28日上午10:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人;公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集,由董事长朱可炳先生主持。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。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议:

一、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》;

批准《公司2023年半年度报告》及其摘要,并同意公布前述半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2023年8月30日在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2023年半年度报告》及其摘要。

此项议案的表决结果是:八票同意,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2023年半年度利润分配预案》;

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2023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0.96元(含税),合计派发现金红利人民币43,181.43万元,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2023年8月30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2023年半年度利润分配预案的公告》(临2023-047)。

本议案还须提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是:八票同意,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《关于计提2023年半年度相关信用减值准备的议案》;

同意2023年半年度公司及下属控股子公司根据各自实际情况计提相关信用减值准备4,968.24万元。

此项议案的表决结果是:八票同意,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《关于控股子公司五矿信托提2023年半年度预计负债的议案》;

同意控股子公司五矿国际信托有限公司在2023年半年度计提预计负债14,285.00万元。

具体内容详见公司于2023年8月30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五矿信托计提2023年半年度预计负债的公告》(临2023-048)。

此项议案的表决结果是:八票同意,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《关于控股子公司五矿证券核销相关资产的议案》;

同意控股子公司五矿证券有限公司对买入返售金融资产75,838,831.34元和其他应收款5,000.00元资产减值准备进行财务核销。

此项议案的表决结果是:八票同意,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〈五矿资本股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;

批准《五矿资本股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年8月30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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2023-049)。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》;

同意《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司2022年审计工作总结暨2023年审计工作计划〉的议案》;

同意《五矿资本股份有限公司2022年审计工作总结暨2023年审计工作计划》。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》;

根据公司工作安排,同意公司于2023年9月18日(星期一)以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年8月30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2023年第二次临时股东大会的通知》(临2023-051)。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司

董事会

2023年8月30日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2023-046

五矿资本股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告

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")第九届监事会第二次会议通知于2023年8月21日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于2023年8月28日上午11:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到监事5人,实到监事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、法规以及《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2023年半年度报告〉及其摘要的议案》;

根据《公司法》、《证券法》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》(2021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2023年半年度报告进行了全面了解和审核。认为:

1、公司2023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2023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、准确、完整地反映出公司2023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2023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2023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,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《公司2023年半年度利润分配预案》;

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2023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0.96元(含税),合计派发现金红利人民币43,181.43万元,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2023年8月30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2023年半年度利润分配预案的公告》(临2023-047)。

本议案还须提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是:八票同意,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《关于计提2023年半年度相关信用减值准备的议案》;

监事会认为:本次计提相关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2023年半年度公司及下属控股子公司根据各自实际情况计提相关信用减值准备4,968.24万元。

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%。

四、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提2023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。

同意控股子公司五矿国际信托有限公司在2023年半年度计提预计负债14,285.00万元。

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《关于控股子公司五矿证券核销相关资产的议案》;

监事会认为:本次核销相关资产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;核销后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况。

同意控股子公司五矿证券有限公司对买入返售金融资产75,838,831.34元和其他应收款5,000.00元资产减值准备进行财务核销。

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〈五矿资本股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;

监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意《五矿资本股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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〈五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》;

监事会认为:该风险持续评估报告对公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估,审议程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

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

2023年8月30日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2023-048

五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2023年半年度预计负债的公告

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。

一、计提预计负债的情况说明

为了增强公司抗风险能力,并体现会计谨慎性原则,根据《中国银监会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》(银监办发[2016]58号)精神,下属子公司五矿国际信托有限公司(以下简称"五矿信托")自2019年度起以存续的信托项目资产余额为基数,将信托项目划分为主动管理类项目和事务管理类项目,对于主动管理类项目,根据《信托公司净资本管理办法》(中国银行业监督管理委员会令2010年第5号)的要求折算风险资本,并按照风险资本的5%计提信托业务准备金(对应科目为预计负债),当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20%时,可以不再计提。

因此,2023年半年度五矿信托计提预计负债14,285万元。

二、本次计提预计负债对公司的影响

2023年半年度五矿信托计提预计负债14,285万元,减少公司利润总额14,285万元。

三、本次计提预计负债的审议决策程序

2023年8月28日,公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于控股子公司五矿信托计提2023年半年度预计负债的议案》。本次计提无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,认为:本次计提预计负债符合《企业会计准则》和监管政策的规定,并履行了相应的决策程序。计提后,公司的财务报表能够更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果,有助于增强公司抗风险能力,并体现会计谨慎性原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次计提预计负债。

五、监事会意见

公司监事会认为: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。同意公司控股子公司五矿信托在2023年半年度计提预计负债14,285万元。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议;

2、公司第九届监事会第二次会议决议;

3、公司第九届董事会第二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

2023年8月30日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2023-050

五矿资本股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年9月14日(星期四)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:进厂财经
- 会议召开方式:电话会议和网络文字互动方式
- 投资者可于2023年9月5日(星期二)至9月13日(星期三)16:00前点击"https://s.comein.cn/A1Zn6"或通过公司邮箱minfinance@minmetals.com进行会前提问。公司将在本次说明会上,在信息披露允许范围内,就投资者普遍关注的问题进行回答。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月14日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以电话会议和网络文字互动方式召开,公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月14日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:进厂财经

(三)会议召开方式:电话会议和网络文字互动方式

网络端参会:

1.电脑端参会:https://s.comein.cn/A1Zex

2.手机端参会:登陆进厂财经APP/进厂财经小程序,搜索"600390"或"五矿资本(600390)2023年半年度业绩说明会"进入或扫描下方二维码参会:

电话端参会:

+86-4001888938(中国)

+852-57006920(中国香港)

+886-277031747(中国台湾)

+1-2025524791(美国)

+86-01053827720(全球)

参会密码:595661

三、公司参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括:总经理赵立功先生,董事会秘书、财务总监陈辉先生,独立董事王彦超先生及董事会办公室相关人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月14日下午15:00-16:00,通过进厂财经网络端/电话端参加"五矿资本(600390)2023年半年度业绩说明会",公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年9月5日(星期二)至9月13日(星期三)16:00前点击"https://s.comein.cn/A1Zn6"或通过公司邮箱minfinance@minmetals.com进行会前提问,公司将在本次说明会上,在信息披露允许范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:010-60167200

联系邮箱:minfinance@minmetals.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过进厂财经APP/进厂财经小程序,搜索"600390"进入"五矿资本(600390)2023年半年度业绩说明会"查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2023-051

五矿资本股份有限公司关于召开2023年第二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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年9月18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

2023年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2023年9月18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C座1119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2023年9月18日

至2023年9月18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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案	√
2	关于修订公司相关规章制度的议案	√
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2023年8月29日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2023年第四次临时股东大会会召开前,在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)登载《2023年第四次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688334	西高院	2023/9/11

(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

(一)股东登记

1.法人股东:由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明;法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

2.自然人股东:由自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示自然人股东的股票账户卡原件等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和代理人身份证原件。

3.股东可以通过邮件和信函方式登记,以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准,邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件,出席会议时需携带原件,邮件标题或信函上请注明"参加股东大会"字样,并与公司确认收到后方