公司代码:601377　　公司简称:兴业证券

兴业证券股份有限公司

【2024】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,投资者应当到上海证券交易所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

综合考虑未来业务发展需要和股东利益,公司2024年中期利润分配预案如下:公司以分红派息股权登记日的股份数为基数,拟向全体股东每10股派送现金红利0.3元(含税)。以公司2024年6月末总股本8,635,987,294.00股计算,共分配现金红利259,079,618.82元(含税),占合并报表归属于上市公司股东净利润(不含归属于永续次级债券持有人的净利润)的比例为30.95%。

公司2024年中期利润分配预案需提交股东大会审议。

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	兴业证券	601377	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林朵	唐序
电话	0591-38507869	0591-38507769
办公地址	福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦17楼	福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦17楼
电子信箱	lind@xyzq.com.cn	tangxu@xyzq.com.cn

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	265,611,688,595.78	273,611,445,298.37	-2.92
归属于上市公司股东的净资产	56,603,162,878.63	56,371,569,789.96	0.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,391,183,009.42	6,938,139,198.61	-22.30
归属于上市公司股东的净利润	941,743,725.43	1,796,116,428.96	-47.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	909,882,313.68	1,703,390,790.04	-46.58
经营活动产生的现金流量净额	-5,143,673,805.12	1,958,855,411.59	-362.59
加权平均净资产收益率(%)	1.65	3.37	减少1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1030	0.2090	-50.48
稀释每股收益(元/股)	0.1030	0.2090	-50.48

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)						235,722
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	
福建省财政厅	国家	20.49	1,769,854,917	0	无	0
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	7.35	634,510,179	0	无	0
上海申新(集团)有限公司	境内非国有法人	3.17	273,442,000	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.48	213,964,917	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.28	197,192,696	0	无	0
华域汽车系统股份有限公司	国有法人	1.88	162,240,000	0	无	0
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.80	155,764,744	0	无	0
全国社保基金一一八组合	国家	1.44	124,155,400	0	无	0
福建省融资担保有限责任公司	国有法人	1.37	118,716,671	0	无	0
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.21	104,183,489	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省投资开发集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。除此之外,公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。					

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

□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:亿元　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(%)
兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21兴业C1	188854	2021-10-13	2024-10-15	43	3.90
兴业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	21兴业06	188980	2021-11-08	2024-11-10	45	3.10
兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22兴业01	185269	2022-04-06	2025-04-08	25	3.00
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23兴业01	138931	2023-02-17	2025-02-21	30	2.96
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23兴业02	115188	2023-04-07	2026-04-12	30	3.06
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23兴业03	115373	2023-05-17	2026-05-22	27	2.98
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23兴业04	115374	2023-05-17	2028-05-22	8	3.18
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	23兴业05	115668	2023-07-20	2026-07-24	30	2.77
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23兴业06	115669	2023-07-20	2028-07-24	20	3.15
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23兴业F1	252026	2023-08-11	2025-08-16	10	2.78
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23兴业F2	252028	2023-08-11	2026-08-16	25	2.91
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23兴业F3	252663	2023-10-12	2025-10-16	10	2.90
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23兴业F4	252664	2023-10-12	2026-10-16	30	3.00
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	23兴业C1	115955	2023-10-18	2026-10-20	31	3.35
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	23兴业C2	115956	2023-10-18	2028-10-20	9	3.50
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	23兴业C3	240222	2023-11-09	2026-11-13	10	3.23
兴业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	23兴业Y1	240277	2023-11-17	-(注1)	30	3.49
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24兴业01	240517	2024-01-18	2027-01-22	30	2.78
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24兴业03	240875	2024-04-12	2027-04-16	30	2.38
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24兴业04	240938	2024-04-23	2029-04-25	25	2.36
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	24兴业05	241450	2024-08-21	2027-08-23	10	2.07
兴业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	24兴业06	241451	2024-08-21	2029-08-23	15	2.17

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(%)	70.76	70.97
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.06	3.33

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

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2024-024

兴业证券股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议于2024年8月27日以电子邮件的方式发出会议通知,于2024年8月30日以通讯方式召开。公司现有监事4名,全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、《兴业证券股份有限公司2024年中期利润分配预案》

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定,结合公司实际经营情况拟定2024年中期利润分配预案,本预案符合股东的整体利益和长期利益。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、《兴业证券股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司当期的经营管理和财务状况。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
监　事　会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2024-026

兴业证券股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

(会议召开时间:2024年9月11日(星期三)16:00-17:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xyzqdmc@xyzq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月31日披露公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月11日(星期三)16:00-17:00举行2024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网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的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:2024年9月11日(星期三)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总裁刘志辉先生、董事会秘书林朵女士、首席财务官许清春先生、独立董事潘越女士、独立董事董希淼先生、独立董事姚辉先生以及其他相关人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年9月11日(星期三)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xyzqdmc@xyzq.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:公司董监事会办公室

联系邮箱:xyzqdmc@xyzq.com.cn

联系电话:0591-3850 7869

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2024-025

兴业证券股份有限公司2024年中期利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.03元(含税)。

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

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

为加大投资者回报力度,分享经营成果,兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定要求,综合考虑公司盈利水平、资金支出安排、偿债能力和公司发展需要等多方面因素,结合公司实际情况,决定实施2024年度中期利润分配。

截至2024年6月30日,公司累计可供现金分配利润为5,501,793,608.65元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施2024年中期利润分配。本次利润分配方案如下:

公司2024年中期利润分配采用现金分红的方式,以实施权益分派股权登记日公司的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。按照公司截至2024年6月30日的总股本8,635,987,294.00股计算,共分配现金红利259,079,618.82元(含税),占公司2024年上半年度合并报表归属于母公司股东的净利润(不含归属于永续次级债券持有人的净利润)的比例为30.95%。

在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月30日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了公司2024年中期利润分配预案,董事会认为本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司2024年中期利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况,并综合考虑全体投资者利益制定的,符合《公司章程》中有关利润分配的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求及各项风险控制指标情况等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2024-023

兴业证券股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议于2024年8月27日以电子邮件方式发出会议通知,于2024年8月30日以通讯方式召开。公司现有董事9名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、《兴业证券股份有限公司2024年中期利润分配预案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2024年中期利润分配预案公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、《兴业证券股份有限公司关于变更证券事务代表的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

因工作调整,史路晟先生不再担任公司证券事务代表,董事会决定聘任唐序女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会任期届满之日止。唐序女士简历附后。

三、《兴业证券股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议事前审核通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2024年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二〇二四年八月三十一日

附:唐序女士简历

唐序,女,汉族,1984年3月生,研究生学历,硕士学位。曾任兴业证券股份有限公司战略发展部总经理助理、经济与金融研究院综合管理处总监兼发展研究处总监、董监事会办公室主任助理、党委办公室(集团办公室)副主任兼任党委宣传部副部长等职务,现任公司董监事会办公室主任。

公司代码:600058　　公司简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司

【2024】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

无

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	五矿发展	600058	龙腾科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲世竹	邹晓倩
电话	010-68494205	010-68494916
办公地址	北京市海淀区三里河路5号B座	北京市海淀区三里河路5号B座
电子信箱	quzs@minmetals.com	taixx@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(%)
		调整后	调整前	
总资产	29,268,671,327.53	22,736,202,348.63	22,736,202,348.63	28.73
归属于上市公司股东的净资产	7,451,975,488.29	7,520,776,337.93	7,520,776,337.93	-0.91
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	34,674,335,232.22	38,873,280,800.13	37,995,913,196.40	-10.80
归属于上市公司股东的净利润	50,756,089.12	199,718,280.98	198,572,168.58	-74.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-144,148,486.30	171,619,766.98	171,619,766.98	-183.99
经营活动产生的现金流量净额	-4,767,984,081.68	-2,836,608,869.64	-2,646,581,151.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.13	3.50	3.57	减少3.63个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.16	0.16	-106.25
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.16	0.16	-106.25

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)						50,485
截至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、标记或冻结的股份数量	
中国五矿股份有限公司	国有法人	62.56	670,604,922	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	3.13	33,581,076	0	无	0
深圳中商北斗资产管理有限公司-中商北斗专户私募基金	未知	0.93	9,921,600	0	无	0
许军军	境内自然人	0.90	9,651,003	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.56	5,955,342	0	无	0
郭丰明	境内自然人	0.44	4,667,000	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.42	4,454,700	0	无	0
李祝福	境内自然人	0.27	2,850,000	0	无	0
深圳中商北斗资产管理有限公司-北斗稳健三期私募证券投资基金	未知	0.25	2,687,100	0	无	0
臧磊	境内自然人	0.24	2,614,843	0	无	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

□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:亿元　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(%)
五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	23发展Y1	115080	2023-03-21	2025-03-23	10	4.70
五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	23发展Y3	115298	2023-04-26	2025-05-04	15	4.50
五矿发展股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	24五矿发展SCP001	012480985	2024/3/20-2024/3/21	2024-09-18	5	2.45
五矿发展股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24五矿发展SCP002	012481479	2024-04-25	2024-10-23	5	1.90

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	74.08	66.32
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.84	3.76

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

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2024-49
债券代码:115080　债券简称:23发展Y1
债券代码:115298　债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司关于拟调整公司可续期公司债券发行方案的公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》。公司拟申请在上海证券交易所面向专业投资者公开发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元)的可续期公司债券,具体情况详见公司于2024年4月30日发布的《五矿发展股份有限公司关于拟公开发行可续期公司债券的公告》(临2024-25)。

根据公司和债券市场的实际情况,经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,公司拟对上述可续期公司债券发行方案中的部分条款进行调整。本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次可续期公司债券发行方案拟调整的具体内容

发行期限及品种

调整前:

"本次可续期公司债券基础期限为不超过3年(含3年),在约定的基础期限未及每个续期的周期末,发行人有续期选择权,每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长1个周期,如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。"

调整后:

"本次可续期公司债券基础期限为不超过5年(含5年),在约定的基础期限未及每个续期的周期末,发行人有续期选择权,每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长1个周期,如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。"

除上述调整外,公司原可续期公司债券发行方案中的其他内容保持不变。

二、本次发行方案调整应当履行的程序

本次可续期公司债券发行方案调整事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。本次公开发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。公司申请发行可续期公司债券事宜尚需获得相关监管部门的审核同意和注册,公司将严格按照相关规定及时披露本次发行可续期公司债券相关情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2024-47
债券代码:115080　债券简称:23发展Y1
债券代码:115298　债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月30日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十三次会议,审议通过了公司《2024年1-6月资产减值准备计提和核销的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》(以下简称《内控制度》)的相关规定,基于谨慎性原则,公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,确认存在减值的,计提减值准备(相关数据为未经审计的数据),并对发生事实损失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

(一)计提应收款项坏账准备

依据《内控制度》所规定的方法和比例,公司2024年1-6月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备27,549,355.39元,转回坏账准备41,494,198.67元。其中,应收账款计提坏账准备11,394,717.98元,转回坏账准备36,872,057.38元;其他应收款计提坏账准备28,234,793.49元,转回坏账准备4,622,141.29元;应收票据计提坏账准备-18,052,783.54元;其他债权计提坏账准备5,972,627.46元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额13,944,843.28元。

公司名称	应收账款坏账准备(1)	其他应收款坏账准备(2)	应收票据坏账准备(3)	其他债权坏账准备(4)	合计(1)+(2)+(3)+(4)
五矿发展股份有限公司	6,500.00	51,092.66			57,592.66
五矿钢铁有限责任公司	-23,274,175.46	-3,947,641.26	-18,152,783.54	5,972,627.46	-39,401,972.80
中国矿产有限责任公司	-3,183,954.83	2,159,123.62			-1,024,831.31
五矿贸易有限责任公司	534,108.62	25,066,689.33			25,600,797.95
五矿东方贸易进出口有限责任公司		39,926.00			39,926.00
五矿物流集团有限公司	433,080.11	-292,961.15			140,118.96
五矿国际招标有限责任公司	-84,872.20	17,944.85			-66,927.35
五矿物流(上海)有限公司	48,814.90	4,915.70			53,730.60
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	14,031.96	147,064.75	100,000.00		261,096.71
龙腾云创产业互联网(北京)有限责任公司	31,726.16	-16,805.19			14,920.97
日本五金矿产株式会社	-2,598.66	52,563.22			49,964.56
韩国五矿株式会社		317,806.07			317,806.07
五矿发展(上海)有限责任公司		12,923.70			12,923.70
合计	-25,477,339.40	23,612,652.20	-18,052,783.54	5,972,627.46	-13,944,843.28

单位:人民币元

(二)计提存货跌价准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求,公司2024年1-6月计提存货跌价准备239,257,676.77元,转回存货跌价准备26,410,085.97元,因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额212,847,590.80元。

单位:人民币元

公司名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
中国矿产有限责任公司	210,600,227.64	25,004,872.26	185,595,355.38
五矿钢铁有限责任公司	23,041,163.76	424,364.35	22,616,799.41
五矿贸易有限责任公司	2,866,367.93	936,781.14	1,929,586.79
韩国五矿株式会社	1,737,418.60		1,737,418.60
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	1,012,438.84	44,068.22	968,370.62
五矿物流(上海)有限公司	60.00		60.00
合计	239,257,676.77	26,410,085.97	212,847,590.80

本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为:铁矿石、钢材、锰矿、铁合金、焦炭、铬矿、煤炭、耐火材料。

单位:人民币元

商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
铁矿石	185,087,939.93	12,601,802.17	172,486,137.76
钢材	34,257,408.86	2,229,472.85	32,027,936.01
锰矿	7,516,244.45	2,689,019.46	4,827,224.99
铁合金	7,301,338.46	2,587,110.12	4,714,228.34
焦炭	3,964,863.74	1,649,211.67	2,315,652.07
铬矿	936,416.24	472,938.62	463,477.62
煤炭	193,465.09	3,709,026.59	-3,515,561.50
耐火材料		471,504.49	-471,504.49
合计	239,257,676.77	26,410,085.97	212,847,590.80

(三)非流动资产计提资产减值准备

公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备266,807,032.16元,转回减值准备67,904,284.64元,对合并报表损益的影响为减少公司利润总额198,902,747.52元。

三、资产减值准备的核销

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求,基于相关债务人的实际情况,公司2024年1-6月核销其他应收款3笔,对应核销其他应收款余额35,171,556.54元、坏账准备金额35,171,556.54元,其中,公司胜诉,但因债务人无可供执行财产,债权无法收回2笔,核销金额共计35,089,763.54元;因债务人已被吊销,债权无法收回1笔,核销金额81,793.00元。

三、董事会关于资产减值准备计提和核销的意见

公司董事会认为:公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司资产减值准备计提和核销。

四、监事会关于资产减值准备计提和核销的意见

公司监事会认为:公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司资产减值准备计提和核销。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2024-46
债券代码:115080　债券简称:23发展Y1
债券代码:115298　债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月5日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)公司《2024年半年度财务报告》

审议通过公司《2024年半年度财务报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)公司《2024年1-6月资产减值准备计提和核销的专项报告》

公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司资产减值准备计提和核销。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》(临2024-47)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于公司(2024年半年度报告)及(摘要)的议案》

公司监事会对公司2024年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出审核意见如下:

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议通过公司《2024年半年度报告》及《摘要》,同意对外披露。

公司《2024年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此外,公司监事会审阅了公司《2024年半年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十一日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2024-50
债券代码:115080　债券简称:23发展Y1
债券代码:115298　债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司关于选举公司独立董事的公告

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。

近日,五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到独立董事张守文先生的书面辞职报告。张守文先生因连续担任公司独立董事即将届满六年,申请辞去公司独立董事、独立董事专门会议召