

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

编号：临2019-017

五矿资本股份有限公司

关于核销其他应收款、可供出售金融资产的公告

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2019年4月26日召开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于核销其他应收款、可供出售金融资产的议案》，同意公司在2018年度对五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）本部及下属子公司的其他应收款29,904.42万元、可供出售金融资产51,832.19万元进行财务核销。具体情况说明如下：

一、核销其他应收款、可供出售金融资产的情况概述

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《五矿资本股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法》等相关规定，公司各下属单位对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失并无法收回的款项予以核销。具体情况如下：

（一）其他应收款的核销情况

截至2018年12月31日，五矿国际信托有限公司（以下简称“五

矿信托”)部分信托计划已清算或对外转让,核销与上述信托计划相关的其他应收款坏账准备合计 29,904.42 万元;

(二) 可供出售金融资产的核销情况

截至 2018 年 12 月 31 日,五矿资本控股本部已出售部分已计提减值的股票投资,核销该项投资计提的减值准备 4,432.19 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日,五矿信托已对外转让已计提减值的信托计划,核销该项投资对应的减值准备 47,400.00 万元。

二、本次核销其他应收款、可供出售金融资产对公司的影响

公司本次核销的其他应收款、可供出售金融资产已全额计提减值准备,核销不会对公司当期损益产生影响。本次核销减值准备事项真实反映了公司的财务状况,符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关法律法规要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:本次核销其他应收款、可供出售金融资产符合《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。资产核销后可以更真实、准确的反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产和财务状况,有利于公司后续健康持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次核销其他应收款、可供出售金融资产。

四、监事会意见

公司监事会认为:本次核销其他应收款、可供出售金融资产符合《企业会计准则》的规定,并履行了相应的决策程序。核销后更能公

允反映公司资产状况，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次核销其他应收款、可供出售金融资产。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2019年4月27日

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司第七届董事会第十九次会议相关议案的独立董事意见。