2019年年度报告摘要

公司代码:600058 公司简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经董事会审议的公司 2019 年度利润分配预案为:虽然公司 2019 年度实现盈利,但尚不足以弥补以前年度亏损,2019 年未公司合并报表累计未分配利润仍为负,根据《公司章程》的规定,本次公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润-2,087,394,061.05 元,结转至下年度。以上预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二公司基本情况

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	王宏利	曲世竹
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
电话	010-68494205	010-68494916
电子信箱	wanghl@minmetals.com	qusz@minmetals.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及经营模式

公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务,其中,资源贸易涉及铁矿砂、煤炭、焦炭、铁合金等冶金工业原料,主要依托稳定的货源渠道、丰富的交易模式、完善的下游服务,实现交易利润;金属贸易包含各类钢材和制品,主要依靠强大的分销能力、库存管理能力和全产业链服务能力,为客户提供从钢材产品到物流配送、仓储加工、套期保值、贸易融资等综合服务,获取稳定收益;供应链服务包含仓储加工、保险经纪、船/货代、电子商务、小额贷款、保理、招标代理等,主要通过布局完整的仓储、加工、物流网络,结合金融手段为实体贸易提供支撑,获取服务费及贸易增长带来的双重收益。

报告期内,公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

(二)公司所处行业地位

公司业务范围涵盖冶金原材料贸易、钢材贸易、仓储加工配送、口岸物流服务、供应链金融、招标服务、电子商务等黑色金属产业链的各个环节,形成供应链贯通、内外贸并进的经营格局,是国内经营规模大、网络覆盖广、综合服务能力全的金属矿业流通服务商,在主要原料商品进出口和钢材工程配送业务领域保持国内领先地位。目前,公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点百余个,覆盖全国大部分地区。公司受托管理 11 家海外公司,遍布亚、欧、美、非、大洋洲等十余个国家和地区,形成了海内外一体、全球化运作的营销网络;受托管理中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心暨矿石期货中心项目,拟在河北唐山曹妃甸地区建立集保税混矿、多品种精混及粗混、融资监管、交割堆存及矿石交易服务功能于一体的综合性交易中心。此外,公司积极发挥行业示范与引领作用,担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属流通协会会长职务,并被中国金属流通协会评为钢铁流通企业经营管理 5A 级企业,公司及下属子公司五矿物流均被中国物流与采购联合会评为 5A 物流企业资质。

(三)行业情况

2019 年,钢铁行业供给侧结构性改革持续深化,化解过剩产能和取缔“地条钢”成果得到巩固,生产企业效益持续向好,但行业成本升高,钢厂利润空间压缩,主要下游行业需求减弱。在黑色金属流通领域,受经济下行压力增加、大宗商品价格波动加大、贸易摩擦等不利因素影响,钢铁贸易商盈利空间更受挤压,总体经营形势仍较为严峻。

根据钢铁工业中长期规划,未来钢铁行业要以全面提高综合竞争力为目标,以化解过剩产能为主攻方向,坚持结构调整、坚持创新驱动、坚持绿色发展、坚持质量为先、坚持开放发展,加快实现行业调整升级。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	20,676,776,763.94	20,871,719,417.47	-0.93	21,498,252,580.07
营业收入	62,248,468,915.07	56,530,042,880.53	10.12	59,020,163,774.22
归属于上市公司股东的净利润	173,954,179.34	-803,916,048.12		34,512,057.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,001,828.15	-660,313,562.06		-66,676,422.90
归属于上市公司股东的净资产	6,632,613,176.76	6,582,107,884.42	0.77	7,534,590,431.72
经营活动产生的现金流量净额	1,455,016,294.33	-230,827,815.58	730.35	383,569,726.58
基本每股收益(元/股)	0.0228	-0.8860		0.0322
稀释每股收益(元/股)	0.0228	-0.8860		0.0322
加权平均净资产收益率(%)	0.5872	-20.6652	增加 21.2524 个百分点	0.6878

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	11,708,785,134.73	15,535,104,594.92	16,950,181,243.07	18,054,397,942.35
归属于上市公司股东的净利润	25,271,894.82	66,317,893.55	49,322,004.51	33,042,386.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,634,601.91	72,417,095.86	-76,267,449.00	-83,786,076.92
经营活动产生的现金流量净额	87,568,822.78	1,922,644,363.22	635,207,364.29	-1,190,404,255.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							63,775
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							61,385
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国五矿股份有限公司	0	670,604,922	62.56	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	23,824,300	2.22	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	10,908,374	1.02	0	无	0	未知
许军军	4,943,814	10,841,103	1.01	0	无	0	境内自然人
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	5,453,100	0.51	0	无	0	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	4,745,450	0.44	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	-67,858	4,484,901	0.42	0	无	0	未知
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	0	3,415,700	0.32	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	3,262,594	0.30	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	3,169,600	3,169,600	0.30	0	无	0	未知

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年,公司夯实业务基础、改善经营质量、积极促进业务转型与机制改革,当期经营业绩大幅好转;此外因部分被诉案件本期取得有利进展、处置子公司股权、加强应收款项清欠力度、收到政府补助及前期处置土地本期回款条件进一步明确等非经常性事项收益增加,公司业绩进一步增加,实现扭亏为盈。报告期内,公司实现营业总收入 622.54 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 1.74 亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据 2017 年财政部颁布修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行上述经修订的企业会计准则。公司按照首次执行上述准则的要求调整了 2019 年期初有关科目累积影响数,该等会计政策变更导致公司期初可供出售金融资产减少 133,703,483.00 元、其他权益工具投资增加 84,007,484.59 元、其他非流动金融资产增加 72,617,729.41 元、递延所得税资产增加 375,000.00 元、其他综合收益减少 7,557,009.41 元、未分配利润增加 30,853,740.41 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司纳入合并财务报表范围的主体共 73 户,其中二级子公司 11 户,三级子公司 46 户,四级子公司 15 户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本期投资设立二级子公司 1 户,处置二级子公司 1 户,注销三级子公司 1 户,详见本附注七“合并范围的变更”。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2020-13

五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)第八届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于 2020 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 2 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事 6 名,实际出席会议董事 6 名,无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下事项:

(一)《公司 2019 年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)《公司 2019 年度财务决算报告》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》

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。

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 2020-15)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2019 年度财务决算报告和中审众环会计师事务所出具的审计报告,公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 173,954,179.34 元,结转上年度未分配利润-2,142,653,369.69 元,会计政策变更(执行新金融工具准则)调整增加期初未分配利润 30,853,740.41 元,其他权益工具付息减少未分配利润 149,548,611.11 元,2019 年末合并报表未分配利润-2,087,394,061.05 元。

虽然公司 2019 年度实现盈利,但尚不足以弥补以前年度亏损,2019 年末公司合并报表累计未分配利润仍为负,根据《公司章程》的规定,本次公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润-2,087,394,061.05 元,结转至下年度。

同意将上述议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,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独立董事专项说明及独立意见》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)《关于公司<2019 年年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司 2019 年年度报告及摘要,同意对外披露。同意提交公司股东大会审议。

公司《2019 年年度报告》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》和《证券日报》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)《公司日常关联交易 2019 年度实施情况及 2020 年度预计情况的专项报告》

公司 2019 年度日常关联交易预计金额为 315 亿元,实际发生金额为 211 亿元,未超出预计金额。公司预计 2020 年度日常关联交易金额约为 330 亿元。同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,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独立董事专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》(临 2020-16)。

公司 1 位关联董事回避表决,5 位非关联董事参与表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)《关于公司 2020 年度银行信贷及资金使用计划的议案》

根据公司资金和全面预算管理办法,公司以所属各经营单位 2020 年业务发展计划以及投资项目为基础,结合 2019 年度业务资金运用的实际情况,制订了 2020 年度资金来源和运用计划。根据该计划,五矿发展 2020 年整体资金需求为 175 亿元。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)《关于公司 2019 年度对外担保情况的议案》

根据相关要求,公司对公司本部和合并报表范围内的控股子公司的对外担保情况进行了认真的核查。

2019 年,五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过 69 亿元人民币,截至 2019 年底,公司为全资子公司融资综合授信提供担保余额为 18 亿元,未超过预计金额。2020 年,五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过 102 亿元人民币(任一时点担保余额),为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过 8 亿元人民币担保,截至本公告披露日,公司为全资子公司融资综合授信提供担保余额为 28 亿元。

2019 年,公司为五矿无锡物流园在上海期货交易所开展铝、铅、不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务先后提供担保金额合计约 22.5 亿元(按核定商品库容量估算)。除上述事项外,公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项;公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

公司独立董事发表了专项说明,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独立董事专项说明及独立意见》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)《五矿发展股份有限公司 2019 年度社会责任报告》

审议通过并同意对外披露《五矿发展股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)《五矿发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,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独立董事专项说明及独立意见》。该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)《关于公司独立董事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬建议方案的议案》

同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事汤敏、王秀丽、张守文与本议案存在利害关系回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬建议方案的议案》。

同意将议案中董事 2019 年度薪酬情况说明及 2020 年度薪酬建议方案提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,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独立董事专项说明及独立意见》。

公司董事刘青春、康承业、魏涛与本议案存在利害关系回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协议>、<金融服务框架协议>及<综合服务协议>的议案》

同意公司续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》、《综合服务协议》。

本议案内容涉及关联交易,公司 1 位关联董事回避表决,5 位非关联独立董事参与表决。3 位独立董事事先认可本议案,并发表了独立意见,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独立董事专项说明及独立意见》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)《关于受托管理韩国五矿等海外公司股权的议案》。

同意公司受托管理韩国五矿等海外公司,在托管期限内,每年向中国五矿集团有限公司收取 10 万元托管费用,向五矿海外贸易有限公司收取 80 万元托管费用。

本议案内容涉及关联交易,公司 1 位关联董事回避表决,5 位非关联独立董事参与表决。公司独立董事事前认可本议案,并发表了独立意见,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独立董事专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易公告》(临 2020-17)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七)《关于公司会计政策变更的议案》。

同意本次会计政策变更以及合并财务报表格式调整。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,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独立董事专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临 2020-18)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八)《关于推荐朱海涛先生为公司董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会经审核,认为朱海涛先生符合公司董事任职条件。董事会同意向公司股东大会提名朱海涛先生为董事候选人。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,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独立董事专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于选举公司董事及独立董事的公告》(临 2020-19)

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十九)《关于推荐陈全生先生为公司独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会经审核,认为陈全生先生符合公司独立董事任职条件。董事会同意向公司股东大会提名陈全生先生为独立董事候选人。陈全生先生的任职资格和独立性尚需证券监管部门审核。

公司独立董事已对本议案发表独立意见,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独立董事专项说明及独立意见》、《五矿发展股份有限公司关于选举公司董事及独立董事的公告》(临 2020-19)

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十)《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意公司于 2020 年 4 月 27 日召开 2019 年度股东大会。

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召开 2019 年度股东大会的通知》(临 2020-20)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此外,公司董事会听取了《公司 2019 年度业务工作报告》、《公司独立董事 2019 年度述职报告》、《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2020-14

五矿发展股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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。

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”)第八届监事会第八次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于 2020 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 2 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事 5 名,实际出席会议监事 5 名,无缺席会议监事。

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 2019 年度监事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)《公司 2019 年度董事会工作报告》

监事会认为:2019 年公司各位董事严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定,科学决策,规范运作,勤勉、充分的履行了公司赋予的职责,所有董事均出席历次董事会会议,没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)《公司 2019 年度财务决算报告》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》

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 2020-15)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2019 年度财务决算报告和中审众环会计师事务所出具的审计报告,公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 173,954,179.34 元,结转上年度未分配利润-2,142,653,369.69 元,会计政策变更(执行新金融工具准则)调整增加期初未分配利润 30,853,740.41 元,其他权益工具付息减少未分配利润 149,548,611.11 元,2019 年末合并报表未分配利润-2,087,394,061.05 元。

虽然公司 2019 年度实现盈利,但尚不足以弥补以前年度亏损,2019 年末公司合并报表累计未分配利润仍为负,根据《公司章程》的规定,本次公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润-2,087,394,061.05 元,结转至下年度。

监事会认为:上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,审议程序合法合规,同意将上述议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)《关于公司<2019 年年度报告>及<摘要>的议案》

监事会对公司编制的 2019 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

公司 2019 年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地反映公司 2019 年度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。同意提交公司股东大会审议。

公司《2019 年年度报告》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》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)《五矿发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

监事会对《五矿发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》进行了认真的审核,认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)《关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬建议方案的议案》

同意将本议案提交公司股东大会审议,职工监事骆伟、安力木因与本议案有利害关系主动回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》(临 2020-18)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此外,公司监事会听取了《公司 2019 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

二〇二〇年三月三十一日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2020-15

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个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过了《公司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 2019 年度对应收款项、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,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 2019 年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 5,569,876.19 元,转回坏账准备 72,158,480.11 元。其中,应收账款计提坏账准备 3,826,470.32 元,转回坏账准备 15,191,005.07 元;其他应收款计提坏账准备 1,743,405.87 元,转回坏账准备 56,967,475.04 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 66,588,603.92 元。

单位:人民币元

公司名称	应收账款坏账准备	其他应收款坏账准备	合计
五矿钢铁有限责任公司	-652,758.16	-29,555,912.79	-30,208,670.95
中国矿产有限责任公司	-2,642,469.53	-24,399,146.59	-27,041,616.12
五矿物流集团有限公司	-6,060,653.75	406,817.88	-5,653,835.87
五矿贸易有限责任公司	-1,812,138.90	-2,441,264.05	-4,253,402.95
五矿发展股份有限公司	-840,098.09	-1,215,500.57	-2,055,598.66
五矿宁波进出口有限公司		-182,626.18	-182,626.18
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	-6,871.92	-133,986.49	-140,858.41
中国五矿南方有限责任公司(现更名为中国五矿稀土稀贵集团有限公司)		-111,270.08	-111,270.08
五矿国际招标有限责任公司	142,489.69	62,152.60	204,642.29
五矿物流(上海)有限公司	666,021.05	19,653.26	685,674.31
五矿浙江国际贸易有限公司	-158,055.14	2,327,013.84	2,168,958.70
合计	-11,364,534.75	-55,224,069.17	-66,588,603.92

(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 2019 年度计提存货跌价准备 70,276,170.42 元,转回存货跌价准备 3,496,884.11 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 66,779,286.31 元。

单位:人民币元

商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
中国矿产有限责任公司	41,855,205.28	37,370.27	41,817,835.01
五矿钢铁有限责任公司	18,106,266.21	3,225,556.92	14,880,709.29
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	4,998,053.19		4,998,053.19
五矿物流(上海)有限公司	3,580,000.00	233,956.92	3,346,043.08
五矿贸易有限责任公司	1,736,645.74		1,736,645.74
合计	70,276,170.42	3,496,884.11	66,779,286.31

本报告期计提存货跌价准备的商品主要为:铬矿、锰矿、钢材、铁合金、铁矿石等。

单位:人民币元

商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
铬矿	20,254,909.41		20,254,909.41
锰矿	16,839,329.78		16,839,329.78
钢材	20,108,758.68	3,459,513.84	16,649,244.84
铁合金	9,889,415.77	37,370.27	9,852,045.50
铁矿石	1,822,447.70		1,822,447.70
其他商品	1,361,309.08		1,361,309.08
合计	70,276,170.42	3,496,884.11	66,779,286.31

(三)非流动资产计提资产减值准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求,公司 2019 年度计提长期股权投资减值准备 51,061,261.60 元、固定资产减值准备 2,176,627.48 元,合计计提非流动资产减值准备 53,237,889.08 元。因非流动资产计提资产减值准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 53,237,889.08 元。

单位:人民币元

资产减值项目	公司名称	本期计提
长期股权投资减值准备	五矿发展股份有限公司	51,061,261.60
固定资产减值准备	五矿钢铁有限责任公司	2,176,627.48
合计		53,237,889.08

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备 129,083,935.69 元,转回减值准备 75,655,364.22 元,对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 53,428,571.47 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 2019 年度核销应收款项账面余额 131,911,527.91 元、坏账准备金额 131,761,527.91 元。

四、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。

五、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

二〇二〇年三月三十一日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2020-18

五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,对于其他境内上市企业,要求自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布修订后的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性资产交换准则”),要求自 2019 年 6 月 10 日起执行。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布修订后的《企业会计准则第 12 号-债务重组》(以下简称“新债务重组准则”),要求自 2019 年 6 月 17 日起执行。财政部于 2019 年 9 月 27 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(以下简称“新合并报表格式”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和新合并报表格式的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

(二)主要变更内容

1、新收入准则

将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准、并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

2、新非货币性资产交换准则

明确了非货币性资产交换的概念和适用范围,明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了以公允价值和以账面价值为基础的非货币性资产交换的价值计量和核算方法等内容。新增对非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的披露要求。

3、新债务重组准则

在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步。明确了债务重组准则的适用范围,将应遵循其他准则的交易排除在外,规定涉及债权、重组债权、债务、重组债务和其他金融工具的确认、计量和列报适用金融工具准则处理。规范了债权人确认受让资产、债务人终止确认负债的条件和时点,重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。修改了债权人受让非金融资产初始确认时的计量原则,并对于债务人在债务重组中产生的利得和损失不再区分资产转让损益和债务重组损益两项损益进行列报。

4、新合并报表格式

将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目;将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目;增加“专项储备”项目。合并利润表在原“投资收益”行项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目;将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的