（上接 D101 版）

（三）未来安排

1．本协议项下的托管事项仅为过渡性安排，自本协议生效后，甲方应当积极配合并促进乙方完成以下事项或满足以下条件：（1）乙方由全民所有制企业改制为有限责任公司；（2）乙方符合注入上市公司的法定条件，包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合行业法律法规和监管规则；（3）乙方具备注入上市公司的持续经营基础，不会对上市公司造成重大不利影响。

2.自上述所列事项完成或条件符合后，甲方将按公允价格和法定程序，将乙方全部股权转让至丙方并完成相关法人变更登记程序。

（四）各方权利及义务

1．甲方的权利及义务：甲方有权监督丙方在受托经营管理过程中遵守法律、法规的情况。托管期间，乙方产权、隶属关系、资产、债权债务、权利义务不变。除本协议约定的委托经营管理内容外，甲方作为乙方上级单位，仍享有按照有关规定对乙方的相关权利。

2．丙方的权利及义务：在受托管理期内，丙方有权按照本协议约定自主行使对乙方的经营管理权，甲方不得以任何理由干涉。丙方应遵照诚实信用的原则，勤勉尽责，合理安排乙方的生产经营，严格控制经营成本费用，积极提升社会效益和经营效益。

（五）费用及支付

1．本协议项下的托管费标准为：依据实际投产的影片项目数量，每部影片收取 5 万元。具体投产时间以制片生产令为准。如遇生产经营发生重大变化，由各方另行协商，酌情调整托管费标准。

2．甲方按照本协议前款约定向丙方支付托管费，托管费应于每个管理年度结束后的 3 个月内一次性向丙方支付。丙方应向甲方开具增值税发票。

3．托管期间，乙方日常运营所需费用或与其资产运营、设备维护相关的其他开支由乙方自行承担。因托管事项产生的税费由各方自行承担。

六、关联交易对公司的影响

（一）合并报表范围的变动影响

本次受托管理事项不会导致公司合并报表范围变更。童影厂完成改制后，中影集团将按公允价格和法定程序，将其持有的童影厂全部股权转让给公司。股权转让完成后，童影厂将作为公司之子公司纳入公司合并报表范围。

（二）有助于避免同业竞争和履行股东承诺

上述交易有助于避免和消除潜在的同业竞争风险，是控股股东履行关于避免同业竞争相关承诺的具体举措，符合《证券法》《上市公司治理准则》和国资指导意见的相关规定。

（三）具有开拓增量的市场前景

根据全国人口变动情况抽样调查样本数据，目前我国少年儿童人口约 2.35 亿人，占总人口比重约为 16.8%。我国 80%左右的家庭中儿童支出占其总支出的 30%-50%，儿童消费已成为家庭消费的最大支出之一。观看电影已成为很多儿童家庭的重要文化消费形式。相比蓬勃发展的中国电影市场，制作精良、题材丰富的优秀国产儿童影片较少，符合儿童观众需求的电影产品供给不足，儿童电影具有良好的市场前景。

（四）符合公司发展战略和全体股东利益

童影品牌的重启，不仅使童影厂的悠久历史文化得到传承，并且能够充分发挥童影品牌价值，推动和引领中国儿童电影的创作生产。通过上述交易，童影品牌将纳入公司的电影创作品牌体系。依托公司成熟的制片体系和发行放映平台优势，公司将创作生产更多品质精良、观赏性与思想性兼具的儿童电影，更好地推动中国儿童电影繁荣发展。该事项有助于公司履行社会责任，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。

七、本次交易所履行的审议程序

（一）董事会审议

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于《签订委托经营管理协议暨关联交易》的议案，详见公司与本公告同日在上海证券交易所发布的《中国电影股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-003），关联董事回避表决，非关联董事一致同意该议案。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意该议案的独立意见：本次委托经营管理暨关联交易事项有利于避免和消除潜在的同业竞争风险，是控股股东履行关于避免同业竞争相关承诺的具体举措，符合《证券法》《上市公司治理准则》和国资指导意见的相关规定；关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形；议案的审议、表决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；同意将该议案提请公司股东大会审议。

（三）股东大会审议

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会审议该议案时回避表决。

八、风险提示

截至本公告日，本次关联交易尚未正式签署书面协议，具体条款以最终签署的协议内容为准。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司本年度财务状况和经营成果不构成重大影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日

证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2021-012

中国电影股份有限公司
发展战略规划纲要（2021-2025 年）

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：

- 本纲要是公司基于未来发展的需要，根据目前经营状况和市场环境所制定的战略规划。纲要中涉及的公司发展目标、业务规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。
- 在宏观经济环境和行业发展形势发生变化的情况下，公司可能根据需要对规划做出相应调整。请投资者注意投资风险。

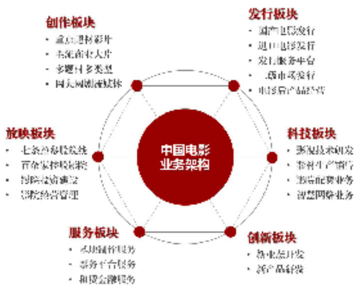
为深入贯彻党的十九届五中全会会议精神，推动中国电影股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电影”）的战略发展，公司董事会战略与投资委员会研究拟定了《中国电影股份有限公司发展战略规划纲要（2021-2025 年）》（以下简称“《规划纲要》”）。2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《规划纲要》，具体情况详见公司与本公告同日在上海证券交易所发布的《中国电影股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。《规划纲要》的主要内容如下：

一、发展目标

在 2021-2025 年的战略规划期内，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，服务于繁荣文化产业、建设文化强国的国家战略，坚定不移走高质量发展之路，将公司建设成具有卓越竞争力和创新成长力的国有控股上市电影企业，做勇担当、善作为的行业引领者。

二、发展思路

公司将坚持守正创新，聚焦主责主业，通过全产业链协同推进，打造面向未来、充满活力的经营体系，增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，扎实推进公司的高质量发展。围绕公司的战略发展目标，董事会对公司业务体系重新布局，形成了创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块的新业务架构体系。



各业务板块规划如下：

（一）创作板块：坚持以人民为中心的创作导向，实施电影精品战略

围绕重点题材创作电影精品，持续推出抒写伟大时代、讲好中国故事、传播中华文化的精品力作。加大主流商业影片的投入力度，创作生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的“中国式大片”。

巩固多题材多类型的创作生产格局，培育和拓展科幻片、动画片、儿童片、文艺片、纪录片市场。发挥专业优势，创作一批高质量的网络影视产品，促进线上线下相互赋能。推进“中影青年电影人计划”，培育电影创作的有生力量。

（二）发行板块：打造精准高效的宣发平台，开发多层次电影市场

坚持“高效”“精准”“服务至上”的理念，充分发挥发行业务的市场中枢和资源聚合作用，为优秀电影赢得市场，为合作伙伴创造价值。构建发行平台体系，发挥专业、技术、资源、规模优势，保持市场领先地位。

面向消费者多元化观影需求，探索开拓二级电影市场，挖掘电影消费潜力，释放产业发展的新动能。激活影视版权资产，完善电影后产品孵化、授权和运营体系，通过优质产品和有效渠道打开潜在用户市场。

（三）放映板块：提升资源集中度和有效性，增强终端市场控制力

稳步推进电影终端市场建设，开发、整合优质影院资源，打造亮点旗舰项目。深化改革，提升院线资产的运营质量，增强院线的资源凝聚力和价值创造力。

强化质量导向、效益导向，通过科学管理、技术升级、品牌建设等措施，提升单银幕产出、上座率和综合经营收入，深度挖掘银幕内外盈利空间。顺应高品质观影消费需求，推进新技术设备应用，不断提升影院视听效果和观影体验。

（四）科技板块：构建电影科技产研用体系，推动新一轮产业升级

积极把握新技术新应用发展趋势，加大对前沿性、关键性电影技术的研发推广力度，促进科技成果的价值转化。推进研发、生产、销售、服务一体化发展，构建自主可控、高效协同的电影科技体系，增强产业链供应链竞争力。

研发下一代高技术格式电影系统，形成解决方案和技术标准，为电影产业升级提供支撑。推进影院管理的信息化、智能化进程，增强线上服务能力，满足多元化市场需求。

（五）服务板块：凝聚专业力量服务大市场，建设共生共荣新格局

以服务电影市场、服务产业发展为目标，充分发挥在细分领域的专业优势。提升中影基地的技术实力和综合效能，加强在视觉特效、云制作等领域的研发应用，汇聚国际先进技术力量，推动电影特效业务的集约化发展。

推进票务平台从“规模化”到“功能化”的转型升级，丰富在线业务和服务产品，增强与消费者的交互能力，打造成为全国主流票务平台之一。面向产业发展的资金需求，为影院建设、设备升级换代提供全方位、多样化的金融服务。

（六）创新板块：探索前瞻性新业态新模式，培育新的经济增长点

积极参与“中国影都”建设，开拓设计标准高、科技含量足、富有电影文化特色、拥有自主知识产权的延伸市场，将电影文化与科技、旅游深度融合，形成新的发展路径。坚持面向应用、融合发展、自主创新，开发新产品、新业务，培育新的盈利增长点。

公司将坚持把履行社会责任和促进经营发展相结合，通过在内容创作、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，持续释放发展活力和经营潜能，推动公司战略发展目标的实现，从而实现股东价值最大化和国有资产保值增值。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日

证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2021-013

中国电影股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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

- 召开时间：2021 年 5 月 11 日（周二）上午 10:00-11:30
- 召开方式：网络直播
- 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
- 问题征集方式：电子邮箱 ir@chinafilm.com 或 微信征集页面

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所发布了《中国电影股份有限公司 2020 年年度报告》《中国电影股份有限公司 2020 年度社会责任报告》和《中国电影股份有限公司发展战略规划纲要（2021-2025 年）》（公告编号：2021-012）及相关公告。为便于广大投资者全面深入地了解公司的经营发展和战略规划情况，公司拟于 2021 年 5 月 11 日（周二）上午 10:00-11:30 召开 2020 年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

投资者可于 2021 年 5 月 8 日（周六）18:00 前，将您希望了解的公司情况和相关问题通过电子邮件形式发送至公司董事会办公室邮箱 ir@chinafilm.com，或通过微信征集页面（点击 https://www.wjx.cn/vj/tKqAcCx.aspx 或扫描右侧二维码访问）填写。

中国电影2020年度
业绩说明会问题征集页

一、业绩说明会类型和安排

本次业绩说明会将通过网络直播的方式召开，公司将针对 2020 年度业绩、经营发展、战略规划等情况与投资者进行交流，并就投资者普遍关注的问题进行回答。会议安排情况如下：

（一）召开时间：2021 年 5 月 11 日（周二）上午 10:00-11:30
（二）召开方式：网络直播
（三）网络直播地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）
（四）公司出席人员：公司董事长焦宏奋先生，副董事长、总经理傅若清先生，董事、董事会秘书、副总经理任月女士，董事、财务总监王蓓女士；董事、副总经理周宝林先生。

二、投资者参加方式

（一）网络直播观看：

投资者可于 2021 年 5 月 11 日（周二）上午 10:00-11:30 登陆上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线观看本次业绩说明会。

（二）投资者问题征集

投资者可于 2021 年 5 月 8 日（周六）18:00 前，将您希望了解的公司情况和相关问题通过以下方式发送至公司董事会办公室：

1．通过电子邮件形式发送至邮箱 ir@chinafilm.com；
2．通过微信征集页面，扫描右侧二维码访问或
点击 https://www.wjx.cn/vj/tKqAcCx.aspx 填写；

中国电影2020年度
业绩说明会问题征集页

公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、联系部门及联系方式

联系部门：董事会办公室
联系邮箱：ir@chinafilm.com，联系电话：010-88321280

四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站观看本次业绩说明会的视频回放和相关信息。

中国电影股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：2021-15

五矿发展股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 4 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座 8 层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	674,336,679
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.9097

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事何小丽女士因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	674,336,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	674,336,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	674,336,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	674,336,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及《摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	674,336,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司日常关联交易 2020 年度实施情况及 2021 年度预计情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,731,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司独立董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	674,336,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	674,336,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	674,323,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	3,688,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司日常关联交易 2020 年度实施情况及 2021 年度预计情况的专项报告	3,688,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司独立董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案	3,688,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案	3,688,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案	3,688,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案 6 涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份 670,604,922 股，在审议此议案时回避表决；议案 9 职工代表监事安力木回避表决。

此外，本次股东大会还听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非律师、覃家壬律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

五矿发展股份有限公司
2021 年 4 月 29 日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临 2021-16

五矿发展股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第三十次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 9 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 7 名，实际出席会议董事 7 名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2021 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，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，同意公司计提资产减值准备。

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计提资产减值准备的公告》（临 2021-18）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》

审议通过公司《2021 年第一季度报告》全文及正文，同意对外披露。

公司《2021 年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《正文》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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于转让公司及下属子公司所持债权的议案》

为进一步促进公司发展、提高上市公司发展质量，同意公司及公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司、五矿钢铁上海有限公司将持有的对五矿上海浦东贸易有限责任公司合计约 2.05 亿其他应收款债权转让给中国五金制品有限公司，转让价格为 2,146.85 万元；同意授权公司经营层根据实际情况决定并办理与本次债权转让有关的全部后续事宜，包括但不限于办理债权转让相关手续并签署相关法律文件等。

本次债权转让构成关联交易，公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。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关于转让公司及下属子公司所持债权暨关联交易公告》（临 2021-19）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

公司 2 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。

此外，公司董事会听取了《公司 2021 年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临 2021-19

五矿发展股份有限公司
关于转让公司及下属子公司所持债权暨关联交易公告

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：

- 本次关联交易为五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）及下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、五矿钢铁上海有限公司（以下简称“五矿钢铁上海”）向关联方中国五金制品有限公司（以下简称“五金制品”）转让债权。
- 五矿发展、五矿钢铁、五矿钢铁上海拟将持有的对五矿上海浦东贸易有限责任公司（以下简称“五矿浦东”）合计约 2.05 亿元其他应收款债权（账面价值金额为 0 元）协议转让给五金制品，根据具有从事证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司出具的《债权价值分析报告》，上述债权转让价格为 2,146.85 万元。
- 五金制品的实际控制人为中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”），与公司构成同一控制下的关联关系，本次转让债权构成关联交易。过去 12 个月内，公司未与五金制品进行过除日常关联交易外的其他关联交易，亦未与其他关联人进行过转让资产的关联交易。
- 本次关联交易由公司第八届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事已对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为全面贯彻落实中央经济工作会议和国资委央企负责人会议对供给侧结构性改革的有关精神，公司在实际控制人中国五矿的指导和支持下，积极推进处置“僵尸企业”和特困企业专项工作。公司原子公司五矿浦东连续多年亏损且已资不抵债，同时涉及多起诉讼案件，为了避免相关事项可能给上市公司带来不利影响，公司将五矿浦东托管给五金制品，公司第七届董事会第二十次会议审议通过相关事项。具体情况详见公司于 2017 年 3 月 21 日发布的《五矿发展股份有限公司关于委托管理资产的关联交易公告》（临 2017-09）。

按照托管协议有关规定，公司已不再享有五矿浦东的经营收益或经营损失、未来股权重组转让及业务清理的收益或损失，五矿浦东整体价值变动的风险和报酬已转移至五金制品，五矿发展实质上已向五金制品转移了五矿浦东股权上的全部风险和报酬。托管后公司对五矿浦东经营政策不再具有控制，托管期限长期有效，托管期间五矿浦东不再纳入五矿发展合并报表范围；同时，基于五矿浦东 2016 年 12 月 31 日的财务状况，五金制品已协助五矿浦东偿还了从五矿发展、五矿钢铁借款约 18.29 亿元扣除五矿发展已承担的五矿浦东以前年度确认的经营亏损约 2.05 亿元后的净权益约 16.24 亿元，五矿发展不再享有基于五矿浦东股权的股东权益、股东权利。考虑到五矿浦东的实际情况，五矿发展对于剩余的约 2.05 亿元借款全额计提坏账准备，因此托管后对关联方五矿浦东的其他应收款账面价值为 0 元。具体情况详见公司于 2018 年 3 月 22 日发布的《五矿发展股份有限公司关于对上海证券交易所 2017 年年度报告事后审核问询函的回复公告》（临 2018-13）。

为进一步促进公司发展、提高上市公司发展质量，公司及下属子公司五矿钢铁、五矿钢铁上海拟将对五矿浦东剩余的约 2.05 亿元其他应收款债权协议转让给五金制品。根据具有从事证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司出具的《债权价值分析报告》，本次债权转让价格为 2,146.85 万元。为提高工作效率，董事会授权公司经营层根据实际情况决定并办理与本次债权转让有关的全部后续事宜，包括但不限于办理债权转让相关手续并签署相关法律文件等。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月内，公司未与五金制品进行过除日常关联交易外的其他关联交易，亦未与其他关联人进行过转让资产的关联交易。

本次关联交易由公司第八届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

五金制品的实际控制人为中国五矿，与公司构成同一控制下的关联关系。

公司名称：中国五金制品有限公司
法定代表人：应彬
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：67,000 万人民币
成立日期：1985 年 12 月 18 日
公司地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A401-419 房间
主要股东：中国五矿集团有限公司持股 100%

经营范围：化工产品（含危险化学品，以《危险化学品经营许可证》核定的经营范围为准）；经营小五金、铸铁制品及经贸部批准的其他商品的进出口业务；接受委托；代理上述进出口业务；经营技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经营转口对销贸易业务；销售金属材料、非金属矿产品、机械设备、五金交电、建筑材料、装饰材料；工艺美术品、电子元器件（未经专项许可的项目除外）、汽车配件、汽车（含小轿车）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；承办展览展示会。

截至 2020 年 12 月 31 日，经审计的五金制品总资产为 179,031.72 万元；归属于母公司所有者权益为 -59,078.36 万元；2020 年度实现营业总收入 18,196.32 万元，归属于母公司所有者的净利润为 2,517.27 万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次关联交易标的为五矿发展、五矿钢铁、五矿钢铁上海对五矿浦东持有的约 2.05 亿元债权（如上，约 2.05 亿债权实质上为对应的五矿浦东以前年度确认的经营亏损，同时考虑到五矿浦东的实际情况，已全额计提坏账准备，账面价值为 0 元）。其中，五矿发展对五矿浦东的债权约 92.13 万元，五矿钢铁对五矿浦东的债权约 19,794.80 万元；五矿钢铁上海对五矿浦东的债权约 598.21 万元。上述债权无担保、无抵押，未进行资产查封。

（二）交易标的价值分析

截至 2020 年 12 月 31 日，五矿发展、五矿钢铁、五矿钢铁上海对五矿浦东的债权账面原值合计 204,851,355.37 元，均已全额计提坏账准备，账面价值合计 0 元；其中，五矿发展对五矿浦东债权账面原值 921,265.55 元、账面价值 0 元，五矿钢铁对五矿浦东债权账面原值 197,947,988.02 元、账面价值 0 元；五矿钢铁上海对五矿浦东债权账面原值 5,982,101.80 元、账面价值 0 元。

根据评估机构对五矿浦东可偿债资产进行调查、核查与勘察，并按照有关规定的分析方法和计算规则进行测算，得出本次债权的价值分析结论为：

截至 2020 年 12 月 31 日，五矿发展、五矿钢铁、五矿钢铁上海所持五矿浦东债权资产分析价值合计 2,146.85 万元，债权本金回收率为 10.48%；其中，五矿发展债权按照 92.13 万元为基数计算的债权资产分析价值为 9.66 万元；五矿钢铁债权按照 19,794.80 万元为基数计算的债权资产分析价值为 2,074.50 万元；五矿钢铁上海债权按照 598.21 万元为基数计算的债权资产分析价值为 62.69 万元。

（三）交易定价情况

本次债权转让以独立第三方评估机构出具的债权价值分析结果为定价依据。依据上述分析结果，上述债权的分析价值为 2,146.85 万元，因此债权转让价款确定为 2,146.85 万元。综合考虑五矿浦东财务与经营现状，公司认为该债权价值分析选用假设清算法进行价值分析及分析结果均是合理的，公司参照该分析价值作价是恰当的。

四、转让协议的主要内容

五矿发展、五矿钢铁、五矿钢铁上海（统称为“甲方”）拟与五金制品（即“乙方”）签订关于所持五矿浦东（即“丙方”）债权转让协议，协议主要内容如下：

（一）标的债权数额

经与丙方核对确认，甲方对丙方享有债权本金 204,851,355.37 元及相应利息。

（二）债权转让价款及支付

1．甲方同意将对丙方享有的上述债权转让给乙方，债权转让价款为 2,146.85 万元，乙方同意按上述金额受让债权。
2．乙方在本协议生效后向甲方支付债权转让价款。
3．甲方应在本协议生效后将债权相关资料移交乙方。
4．如债权存在诉讼，诉讼主体需要变更的，由各方配合办理诉讼和执行主体的变更。

（三）债权转让及通知

1．自本协议生效之日起，上述债权即在甲方和乙方之间发生转让。乙方替代甲方对丙方的债权人地位，享有全部权利。
2．本协议签订后，上述债权转让事宜无需再通知丙方。

（四）承诺与保证

1．甲方承诺所转让的债权是甲方真实、合法、有效享有且能够完全有权决定处分的债权。
2．乙方受让甲方债权后，依法独立行使对丙方的债权，债权行使过程中发生的费用均由乙方自行承担。
3．债权转让后，甲方可根据乙方的需要为乙方追收及实现所转让的债权提供必要的协助。

（五）争议解决

甲乙各方在履行本协议过程中产生争议的，应尽量友好协商解决，协商不成的，各方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次公司及下属子公司将所持有的对五矿浦东其他应收款债权协议转让给五金制品，有利于公司盘活资产、优化资产结构、提高资金使用效率，公司将严格按照相关会计法律法规进行相应会计处理，同时鉴于该项债权以前年度已充分计提减值准备，且本次债权转让受让方为关联方，预计本次交易不会对公司当期损益产生影响，本次债权转让不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易由公司第八届董事会第三十次会议审议通过，2 名关联董事回避表决，其余 5 名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审核并出具书面审核意见。公司独立董事已对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

七、上网公告附件

（一）五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见
（二）五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见
（三）五矿发展股份有限公司独立董事意见
（四）五矿上海浦东贸易有限责任公司债权价值分析报告

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日

公司代码：600058　　公司简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱海涛、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡宗焕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	31,800,021,050.51	21,807,469,612.88	45.82
归属于上市公司股东的净资产	6,840,295,263.04	6,746,155,633.81	1.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,508,346,602.20	-598,964,543.23	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	16,627,865,330.03	8,949,393,723.71	85.80
归属于上市公司股东的净利润	92,515,497.33	-47,638,012.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,409,668.75	-50,961,612.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.15	-1.16	增加 3.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.04	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	19,088.47	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,842,793.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,077,893.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,289,801.20	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	198,965.61	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	330,188.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,758,337.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,706,553.75	
少数股东权益影响额（税后）	-63,460.63	
所得税影响额	-4,898,546.43	
合计	8,105,828.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	58,637

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国五矿股份有限公司	670,604,922	62.56	0	无	0	国有法人
深圳中商北斗资产管理有限公司－中商北斗专户私募基金	11,417,144	1.07	0	无	0	未知
许军军	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	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	4,745,450	0.44	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	3,262,594	0.30	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	2,813,971	0.26	0	无	0	国有法人
刘桀呈	2,683,396	0.25	0	无	0	境内自然人
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	2,425,600	0.23	0	无	0	未知
程凌云	2,251,830	0.21	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国五矿股份有限公司	670,604,922	人民币普通股	670,604,922
深圳中商北斗资产管理有限公司－中商北斗专户私募基金	11,417,144	人民币普通股	11,417,144
许军军	10,841,103	人民币普通股	10,841,103
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	5,453,100	人民币普通股	5,453,100
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	4,745,450	人民币普通股	4,745,450
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	3,262,594	人民币普通股	3,262,594
中信证券股份有限公司	2,813,971	人民币普通股	2,813,971
刘桀呈	2,683,396	人民币普通股	2,683,396
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	2,425,600	人民币普通股	2,425,600
程凌云	2,251,830	人民币普通股	2,251,830

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

单位：万元　币种：人民币

报表项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因
应收票据	102,794.04	152,323.59	-32.52	本期公司应收的商业票据到期托收回款。
应收账款	776,997.64	589,773.96	31.74	本期大宗商品价格上涨，公司钢材工程配供业务赊销规模扩大。
应收款项融资	28,475.96	52,552.44	-45.81	本期公司银行承兑汇票背书（或贴现）转让及到期托收回款，相应的划分至应收款项融资的银行承兑汇票减少。
预付款项	459,435.01	308,103.67	49.12	本期大宗商品价格上涨，公司预付款采购规模增加。
其他应收款	277,692.06	130,139.97	113.38	本期大宗商品价格上涨，公司贸易代理业务代收代付款相应增加。
存货	901,014.22	400,042.37	125.23	本期大宗商品价格上涨，公司以备销售的冶金原材料及钢材等存货增加，以适应下游钢厂与工程建设客户需求。
其他流动资产	72,164.91	37,572.22	92.07	本期公司采购和库存规模增加，期末留存的未抵扣增值税进项税额增加。
短期借款	464,224.49	264,158.43	75.74	本期大宗商品价格上涨，公司采购增加，资金需求增加，相应的银行借款增加。
应付票据	269,553.12	206,466.31	30.56	本期公司采购付款端以银行承兑汇票方式结算量增加。
应付账款	732,311.00	388,499.97	88.50	公司赊销采购增加。
合同负债	479,969.44	193,845.50	147.60	本期大宗商品价格上涨，公司预收的销售端货款增加。
应交税费	14,316.46	29,545.88	-51.54	本期公司缴纳了上年度税费。
其他应付款	360,928.00	238,450.95	51.36	本期大宗商品价格上涨，公司贸易代理业务代收代付款相应增加。
报表项目	本期数	上年同期	变动比例(%)	变动原因
营业收入	1,662,786.53	894,939.37	85.80	钢材、冶金原材料价格同比大幅上涨，使得公司营业规模同比大幅增加。
营业成本	1,601,740.37	860,204.53	86.20	公司营业收入同比增加，营业成本也相应增加。
税金及附加	2,129.44	1,123.67	89.51	钢材、冶金原材料价格同比大幅上涨，公司签订的购销合同金额增加，印花税增加。
管理费用	26,406.36	19,830.35	33.16	本期公司经营规模同比大幅增长，经营效益明显改善，扭亏为盈，经营质量提高，相应的人工成本有所上升。
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,101.91	-3,236.37	-57.64	大宗商品价格上涨，公司贸易业务资金需求增加，相应的应收账款保理增加，保理费增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,056.39	-1,518.95	-35.38	公司应收账款规模增加，相应计提的坏账准备增加。
所得税费用	3,422.55	-180.98	1,991.08	公司经营效益改善，本期实现盈利，同比扭亏为盈，当期所得税费用同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-150,834.66	-59,896.45	-151.83	大宗商品价格上涨，本期公司采购尚未销售的存货增加，相应的采购支付的现金多于销售收到的现金。
投资活动产生的现金流量净额	-237.23	-676.28	64.92	本期公司所属物流园建设支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	185,073.49	154,161.35	20.05	本期大宗商品价格上涨，公司采购增加，资金需求增加，相应的银行借款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

1、2019 年 1 月 28 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于下属子公司债务人破产重整相关事项的议案》，同意五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）参与渤钢系企业相关重整计划的表决及重组计划的后续实施，同意授权公司经理层就五矿钢铁和中国矿产此后参与渤钢系企业重整计划的表决及重组计划的实施所涉及的相关事项进行具体决策并签署相关文件。具体情况详见公司于 2019 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于下属子公司债务人破产重整的进展公告》（临 2019-06）。2021 年 1 月 6 日，公司披露渤钢系企业重整进展情况，根据天津市高级人民法院、天津第二中级人民法院裁定批准的《渤钢系企业重整计划》，五矿钢铁、中国矿产债权通过现金方式受偿合计 150 万元，剩余债权按照 52%：48%的比例分别通过债转股、信托受益权份额受偿。具体情况详见公司于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于下属子公司债务人破产重整的进展公告》（临 2021-01）。

2、2021 年 2 月 1 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》，同意公司下属子公司中国矿产与某铁矿石生产商签订 2021 年度长期采购合同，合同标的约 136 万吨铁矿石，分 8 船交付，总金额约 15.64 亿元人民币。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（临 2021-04）。

3、2020 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》与《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意 2021 年度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 130 亿元人民币（任一时点担保余额），同意 2021 年度五矿发展为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）获得授信提供总额不超过 20 亿元人民币担保。2020 年 12 月 28 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于 2020 年 12 月 12 日、2020 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临 2020-53）、《五矿发展股份有限公司关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易公告》（临 2020-54）、《五矿发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》（临 2020-57）。

五矿发展为五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）分别以其自身名义使用中国光大银行股份有限公司北京分行 11 亿元、10 亿元、4 亿元授信额度提供相应担保；为五矿钢铁、中国矿产使用交通银行股份有限公司北京市分行授信额度分别提供 19 亿元、14 亿元担保；为中国矿产使用中国银行股份有限公司北京海淀支行授信额度提供 10 亿元担保。公司已与五矿财务公司签订了《最高额保证协议补充协议》，为五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易及五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）使用五矿财务公司授信额度提供总额度不超过 20 亿元人民币担保（上述各全资子公司使用授信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂）。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日、2021 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告》（临 2021-03）、《五矿发展股份有限公司关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易的进展公告》（临 2021-05）。截至 2021 年 3 月 12 日，公司对全资子公司融资综合授信累计担保余额为 88 亿元。

4、2021 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对五矿保险经纪（北京）有限责任公司增加注册资本金的议案》，同意公司下属子公司五矿物流与关联方五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）共同对五矿保险经纪（北京）有限责任公司（以下简称“五矿保险经纪”）增资，增资金额 4,000 万元。其中，五矿物流增资 3,200 万元，持股 80%；五矿资本控股增资 800 万元，持股 20%。增资前后双方持股比例保持不变，增资后五矿保险经纪注册资本金由 1,000 万元增加至 5,000 万元。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于对下属子公司增资暨关联交易公告》（临 2021-11）。

5、2021 年 4 月 20 日，公司对外发布了《五矿发展股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局<涉嫌违法实施经营者集中立案调查通知书>的公告》（临 2021-14）。公司收到国家市场监督管理总局（以下简称“市场监管总局”）出具的《涉嫌违法实施经营者集中立案调查通知书》（反垄断调查[2021]328 号，以下简称《立案调查通知》），因公司与阿里巴巴集团控股有限公司设立合营企业五矿电子商务有限公司（现已更名为“龙腾数科技术有限公司”，以下简称“五矿电商”）的交易涉嫌构成违法实施经营者集中，市场监管总局决定予以立案调查。公司将按照《立案调查通知》的要求，主动积极配合市场监管总局的调查工作，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》有关要求履行信息披露义务。

6、2021 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于转让公司及下属子公司所持债权的议案》，为进一步促进公司发展、提高上市公司发展质量，同意公司及公司下属子公司五矿钢铁、五矿钢铁上海有限公司将持有的对五矿上海浦东贸易有限责任公司合计约 2.05 亿其他应收款债权转让给中国五金制品有限公司，转让价格为 2,146.85 万元；同意授权公司经营层根据实际情况决定并办理与本次债权转让有关的全部后续事宜，包括但不限于办理债权转让相关手续并签署相关法律文件等。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于转让公司及下属子公司所持债权暨关联交易公告》（临 2021-19）。

7、2019 年 12 月 20 日，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，与易大宗（北京）供应链管理有限公司按股比分担共同向五矿电商提供借款以支持其业务发展，借款金额合计不超过 4,000 万元，其中五矿发展提供借款不超过 2,044.44 万元（任一日借款余额）。截至 2020 年底，公司向五矿电商提供借款余额为 2,024 万元。近日，五矿电商已向五矿发展偿还 2,024 万元借款。至此，公司对合营企业五矿电商的借款已全部收回。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 21 日、2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（临 2019-65）、《五矿发展股份有限公司关于公司合营企业偿还借款的进展公告》（临 2021-20）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	五矿发展股份有限公司
法定代表人	朱海涛
日期	2021 年 4 月 28 日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临 2021-17

五矿发展股份有限公司
第八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”）第八届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 9 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 2021 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

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计提资产减值准备的公告》（临 2021-18）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》

监事会对公司《2021 年第一季度报告》的审核意见如下：

公司 2021 年第一季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 2021 年第一季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。

同意公司《2021 年第一季度报告》全文及正文，同意对外披露。

公司《2021 年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《正文》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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司监事会听取了《公司 2021 年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临 2021-18

五矿发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2021 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》。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），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 2021 年 1-3 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 26,755,410.33 元，转回坏账准备 6,191,551.50 元。其中，应收账款计提坏账准备 26,214,940.73 元，转回坏账准备 4,805,362.27 元；其他应收款计提坏账准备 540,469.60 元，转回坏账准备 1,386,189.23 元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 20,563,858.83 元。

单位：人民币元

公司名称	应收账款坏账准备(1)	其他应收款坏账准备(2)	合计(1)+(2)
五矿发展股份有限公司	-8,000.00		-8,000.00
五矿钢铁有限责任公司	22,402,702.61	-1,192,185.89	21,210,516.72
中国矿产有限责任公司	-163,108.84	346,740.10	183,631.26
五矿贸易有限责任公司	-828,690.29		-828,690.29
五矿物流集团有限公司	6,624.53	190.00	6,814.53
五矿（湖南）铁合金有限责任公司	50.45	-463.84	-413.39
合计	21,409,578.46	-845,719.63	20,563,858.83

（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 2021 年 1-3 月计提存货跌价准备 2,554,334.10 元，转回存货跌价准备 2,226,207.17 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 328,126.93 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)
五矿钢铁有限责任公司	420,443.62	533,537.18	-113,093.56
中国矿产有限责任公司		1,692,669.99	-1,692,669.99
五矿（湖南）铁合金有限责任公司	2,133,890.48		2,133,890.48
合计	2,554,334.10	2,226,207.17	328,126.93

本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：钢材、铬矿、铁合金。

单位：人民币元

商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
钢材	420,443.62	533,537.18	-113,093.56
铬矿		1,692,669.99	-1,692,669.99
铁合金	2,133,890.48		2,133,890.48
合计	2,554,334.10	2,226,207.17	328,126.93

（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 29,309,744.43 元，转回减值准备 8,417,758.67 元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 20,891,985.76 元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，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，同意公司计提资产减值准备。

四、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临 2021-20

五矿发展股份有限公司
关于公司合营企业偿还借款的进展公告

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、合营企业借款情况概述

五矿电子商务有限公司（现已更名为“龙腾数科技术有限公司”，以下简称“五矿电商”）系五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）持股 46%的合营企业，易大宗（北京）供应链管理有限公司（以下简称“易大宗供应链”）和北京海立云垂投资管理中心（有限合伙）分别持有五矿电商 44%和 10%的股权。2019 年 12 月 20 日，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，同意五矿发展在不影响自身正常经营的情况下，与易大宗供应链按股比分担共同向五矿电商提供借款以支持其业务发展，借款金额合计不超过 4,000 万元，其中五矿发展提供借款不超过 2,044.44 万元（任一日借款余额）。具体情况详见《五矿发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（临 2019-65）。截至 2020 年底，公司向五矿电商提供借款余额为 2,024 万元。

二、合营企业还款情况

近日，五矿电商已向五矿发展偿还 2,024 万元借款。至此，公司对合营企业五矿电商的借款已全部收回。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日