

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2023-38
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 实际控制人相关承诺履行进展情况的公告

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、承诺事项概述

2008年,在五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)进行配股再融资期间,公司控股股东(现为公司实际控制人)中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)作出承诺,“在五矿发展本次再融资经股东大会批准后,积极推进包括邯鄲冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作,在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。”

2014年6月,中国五矿将该承诺规范为“我(中国五矿)将积极推进包括邯鄲矿业(有限)有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作,在2022年6月30日前,实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”

2022年6月27日,中国五矿向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。具体情况详见公司于2022年6月29日发布的《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》(临 2022-28)。

2023年3月29日,中国五矿向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情况的说明函》。具体详见公司于2023年3月31日发布的《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》(临 2023-07)。

一、承诺履行进展情况

五矿及五矿发展始终高度重视历史承诺履行和上市公司规范运作。2023年8月29日,五矿发展收到实际控制人中国五矿出具的《关于相关承诺履行进展情况的说明函》,相关内容如下:

2019年五矿高度重视上述承诺事项,自2023年3月29日向五矿发展出具关于相关承诺履行进展情况的说明函以来,继续积极推进对旗下黑色金属领域相关资产和业务进行梳理整合,对在产运营矿山、持续推动新增资源、资产规范等工作,部分矿山正在进行技改升级。对资源枯竭矿山项目,已基本完成关闭剥离工作。对拟建和在建矿山项目,加快办理开发建设手续。目前,鞍山五矿陈台矿业(有限)公司(下称陈台矿业)作为拟优先注入上市公司的资产,已完成开工建设所有手续办理工作,进入全面建设阶段。

二、承诺履行进展情况
为支持上市公司发展,维护上市公司及全体股东利益,中国五矿公司拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合,加快筹划陈台矿业等矿山资产注入工作。目前已正式启动陈台矿业注入相关工作,对陈台矿业的全职调查及审计评估等工作正在稳步推进中,形成方案后尽快履行上市公司决策程序。

四、相关风险提示
公司目前经营情况正常。公司将持续与中国五矿保持定期沟通,了解承诺履行情况,并根据有关法律法规履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司
董事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2023-42

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法律责任。

五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第九次会议,审议通过了《公司2023年1-6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)计提应收款项减值准备
依据《内控制度》所规定的方法和比例,公司2023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计提减值准备-619,557.83元,转回坏账准备7,920,902.76元。其中,应收账款计提坏账准备-1,717,070.07元,转回坏账准备560,024.07元;其他应收款计提坏账准备-1,436,708.71元,转回坏账准备7,360,878.69元;应收票据计提坏账准备-809,591.23元;其他债权计提坏账准备3,343,812.18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8,540,460.59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	30,500.00	7,078.82			37,578.82
五矿钢铁有限责任公司	-5,201,981.49	-5,987,060.07	163,608.77	3,343,812.18	-11,202,520.61
中国矿产有限责任公司	404,669.92	661,684.43	-973,200.00		93,154.35
五矿贸易有限责任公司	1,068,824.32	34,079.89			1,102,904.21
五矿万东贸易进出口有限责任公司	950,447.75	95,264.12			1,045,711.87
五矿物流集团有限公司	488,097.86	6,838.72			494,936.58
五矿国际供应链有限责任公司	8,837.75	3,263.24			12,100.99
五矿国际(上海)有限公司			-100,000.00		-100,000.00
五矿国际矿业投资有限公司				-100,000.00	-100,000.00
五矿宁波进出口有限公司			-16,000.00		-16,000.00
五矿国际供应链金融有限责任公司	33,500.00	4,103.95			37,603.95
五矿国际(天津)供应链管理有限公司	-59,902.55	12,462.46			-47,527.79
合计	-2,277,094.14	-8,987,567.40	-809,591.23	3,343,812.18	-8,540,460.59

单位:人民币元

(二)计提存货减值准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求,公司2023年1-6月计提存货跌价准备31,076,125.83元,转回存货跌价准备6,008,567.97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25,067,557.86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	19,499,816.43	3,882,571.29	15,617,245.14
五矿钢铁有限责任公司	9,241,826.61	41,024.94	9,200,801.67
五矿贸易有限责任公司	1,558,241.81	2,081,831.74	-525,589.93
五矿国际供应链有限责任公司	778,240.98		778,240.98
五矿国际(上海)有限公司		3,140.00	-3,140.00
合计	31,076,125.83	6,008,567.97	25,067,557.86

本报告期计提与转回存货跌价准备的主要品种为:铁矿石、钢材、煤炭、锰矿、铬矿、铁合金、耐火材料、焦炭。

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	15,124,145.00		15,124,145.00
钢铁	11,158,561.65	2,125,996.68	9,032,564.97
煤炭	1,844,582.50		1,844,582.50
锰矿	1,305,321.05		1,305,321.05
铬矿	784,752.87		784,752.87
铁合金	702,954.27	30,300.40	672,653.87
耐火材料	155,828.49	2,728,877.11	-2,573,048.62
		1,122,765.78	-1,122,765.78
合计	31,076,125.83	6,008,567.97	25,067,557.86

(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2023年1-6月计提无形资产减值准备1,241,418.15元,主要是下属子公司深圳市首信通达服务有限公司对供应链金融信息系统等软件

计提的减值准备。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1,241,418.15元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备31,697,986.15元,转回减值准备13,929,470.73元,对合并报表损益的影响为减少公司利润总额17,768,515.42元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见
公司董事会议认为:公司及下属子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
公司监事会议认为:公司及下属子公司按照《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

二〇二三年八月三十一日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2023-43

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关规定进行的相应变更,不会对资产减值产生重大影响,对经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释16号”),规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,相关内容自2023年1月1日起施行。根据解释16号规定,公司对相关会计政策进行相应调整,并自2023年1月1日起执行。

(二)主要变更内容

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额的递延所得税差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》的有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本次变更后,公司执行财政部发布的《企业会计准则第16号——所得税》,对符合解释16号规定的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期
公司自2023年1月1日起执行解释16号相关规定。

(五)董事会审议情况
本次会计政策变更事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、会计政策变更对公司的影响
解释16号对资产的影响主要体现在单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。根据解释16号有关规定相关要求,公司将执行解释16号的累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

主要影响的期初合并留存收益及其他金额如下:

单位:人民币元	会计政策变更前 2022年12月31日 2022年半年度	调整数	会计政策变更后 2023年1月1日 2023年半年度
报表项目			
递延所得税资产	654,513,398.55	20,066,189.23	674,579,587.78
递延所得税负债	63,345,055.28	25,782,847.31	89,127,902.59
未分配利润	-1,417,113,477.61	-5,716,658.08	-1,422,830,135.69
所得税费用	119,390,100.90	-2,530,680.10	116,828,421.80

单位:人民币元	会计政策变更前 2022年12月31日 2022年半年度	调整数	会计政策变更后 2023年1月1日 2023年半年度
报表项目			
递延所得税资产	674,671,696.68	17,779,967.96	692,451,664.64
递延所得税负债	40,350,421.02	23,881,860.09	64,232,281.11
未分配利润	-1,640,759,091.19	-6,101,892.12	-1,646,860,983.31

本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更不会对资产减值产生重大影响,对经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
2023年8月30日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会议认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更不会对资产减值产生重大影响,对经营成果和现金流量产生重大影响。董事会议同意本次会计政策变更。

四、独立董事对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),对符合解释16号规定的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更不会对资产减值产生重大影响,对经营成果和现金流量产生重大影响。董事会议同意本次会计政策变更。

五、监事会对本次会计政策变更的意见
2023年8月30日,公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会议认为,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,不会对资产减值产生重大影响,对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。监事会议同意本次会计政策变更。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:2023-39

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

2023年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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:2023年8月30日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四层会议室召开
(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	12
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	710,115,890
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	66.2476

(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和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,公司董事长朱海滨先生主持。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9人,出席8人,公司独立董事余森杰先生因工作原因未能出席会议;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.公司董事会秘书陈亚军先生出席了会议;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:关于选举公司独立董事的议案
表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	709,878,490	99,965	2,400

2.议案名称:关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证券化业务的议案
表决结果:通过

(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和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,公司董事长朱海滨先生主持。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9人,出席8人,公司独立董事余森杰先生因工作原因未能出席会议;
2.公司在任监事5人,出席5人;
3.公司董事会秘书陈亚军先生出席了会议;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:关于选举公司独立董事的议案
表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	709,878,490	99,965	2,400

2.议案名称:关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证券化业务的议案
表决结果:通过

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举公司独立董事的议案
表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	709,878,490	99,965	2,400

2.议案名称:关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证券化业务的议案
表决结果:通过

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举公司独立董事的议案
表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	709,878,490	99,965	2,400

2.议案名称:关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证券化业务的议案
表决结果:通过

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举公司独立董事的议案
表决结果:通过

表决情况:

表决情况:	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	39,225,808	99,409	235,000

(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
1	关于选举公司独立董事的议案	99,245,568	99,396	2,400
2	关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证券化业务的议案	99,245,868	99,405	235,000

(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2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,在会议上该股东回避表决。

三、律师见证情况

1.本所接受大会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所
律师:王瑞华、梁璐

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、《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。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2023年8月31日

● 上报公告文件
北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件
五矿发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议

公司代码:600058 公司简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司 2023年半年度报告摘要

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。

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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本半年度报告未经审计。
1.4 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

公司股票简称	股票简称	股票代码	变更股票简称
A股	上海证券交易所	五矿发展	600058
			龙狮转债

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈亚军	曲世竹
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	chenyj@sinometa.com	qushizh@sinometa.com

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

姓名	陈亚军	曲世竹
电话	010-68494205	010-68494016
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
电子邮箱	cheny@minmetals.com	quos@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(%)

2.3 前10名股东持股情况表
单位:股

归属于上市公司股东的净资产	7,480,175,965.37	4,808,151,320.88	4,813,867,978.96	55.57
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	37,995,913,196.40	38,801,873,993.92	38,801,873,993.92	-2.08