证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-18
债券代码:115298 债券简称:23发展Y3

# 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司")第十届董事会第三次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月13日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)公司《2024年度董事会工作报告》

审议通过公司《2024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8票,反对0票,弃权0票。

(二)公司《对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

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8票,反对0票,弃权0票。

(三)公司《2024年度财务决算报告》

审议通过公司《2024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8票,反对0票,弃权0票。

(四)公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备和核销资产,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和核销资产。

具体情况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和核销资产的公告》(临2025-20)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据公司2024年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为125,653,574.58元,结转上年度未分配利润-1,345,868,082.38元,其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元,2024年末合并报表未分配利润-1,334,714,507.80元。

母公司报表2024年净利润为-245,581,369.33元,结转上年度未分配利润-468,791,062.69元,其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元,2024年末母公司未分配利润-828,872,432.02元。

根据相关规定,上市公司制订利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。虽然公司2024年度实现盈利,但尚不足以弥补以前年度亏损,2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润仍为负。因此,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,未分配利润结转至下年度。

同意将上述议案提交公司股东大会审议。

具体情况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2024年度拟不进行利润分配的公告》(临2025-21)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于公司<2024年年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2024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《2024年年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员会事前认可,同意提交公司董事会审议。

《五矿发展股份有限公司2024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》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于公司<2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》,同意对外披露。

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8票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于公司2024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。

2024年,五矿发展为全资子公司融资综合授信提供的担保,及为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供的担保,均未超过预计金额。

2024年,公司为全资子公司开展上海期货交易所、广州期货交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供的担保未超出经批准的范围。

除上述事项外,公司及全资、控股子公司不存在其他对外担保事项;公司及全资、控股子公司均无逾期担保。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)《关于公司<2024年度内部审计工作报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司2024年度内部审计工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》,同意对外披露。

该报告已经公司董事会审计委员会事前认可,同意提交公司董事会审议。

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8票,反对0票,弃权0票。

(十一)《关于公司<2024年度内部控制审计报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司2024年度内部控制审计报告》,同意对外披露。

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8票,反对0票,弃权0票。

(十二)《关于公司<2025年度内部审计工作计划>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司2025年度内部审计工作计划》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十三)公司《日常关联交易2024年度实施情况及2025年度预计情况的专项报告》

公司2024年度日常关联交易预计金额为375亿元,实际发生金额为150亿元,未超过预计金额。公司预计2025年度日常关联交易的金额约为280亿元(同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂)。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

上述事项已经公司独立董事专门会议事前认可,同意提交公司董事会审议。本议案内容涉及关联交易,公司3位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。

具体情况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日常关联交易公告》(临2025-22)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十四)公司《与五矿集团财务有限责任公司2024年度关联交易情况的专项报告》

审议通过公司《与五矿集团财务有限责任公司2024年度关联交易情况的专项报告》。

上述报告已经公司独立董事专门会议事前认可,同意提交公司董事会审议。公司3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。

(十五)公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》,同意对外披露。

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8票,反对0票,弃权0票。

(十六)公司《2024年度法治工作报告暨合规管理报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司2024年度法治工作报告暨合规管理报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十七)《关于公司2025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,公司财务部以所属各经营单位2025年业务发展计划以及投资项目为基础,结合2024年度业务资金运用的实际情况,制订了2025年度资金来源和运用计划。根据该计划,五矿发展2025年整体资金需求为301亿元。五矿发展及子公司2025年度与银行及金融机构签订的授信协议总额不超过700亿元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)《关于公司2025年度经营计划的议案》

审议通过公司2025年度经营计划。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十九)《关于公司2025年度投资计划的议案》

审议通过公司2025年度投资计划。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十)《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》

同意公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期保值业务,其中商品套期保值业务的交易保证金和权利金(含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金)上限为10亿元人民币,外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过11亿美元或等值外币,上述业务额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起开始,至公司下年度股东大会审议业务额度之日终止;同意在上述额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司编制的《五矿发展股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体情况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公司及下属子公司开展套期保值业务的公告》(临2025-23)、《五矿发展股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十一)《关于公司2025年度对外捐赠预算的议案》

审议通过公司2025年度对外捐赠预算。同意在上述年度预算范围内授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关文件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十二)《关于公司2024年度工资总额清算结果及2025年度工资总额预算方案的议案》

审议通过公司《2024年度工资总额清算结果及2025年度工资总额预算方案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十三)《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案的议案》

同意公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案。同意将上述事项提交公司股东大会审议。公司独立董事张新民、朱岩、李曙光因与本议案存在利害关系主动回避表决。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因公司独立董事张新民、朱岩、李曙光与本议案存在利害关系主动回避表决,本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二十四)《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案的议案》

同意公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案。同意将本议案提交公司股东大会审议。公司董事魏涛、黄国平、姜世雄、常伟、龙郁因与本议案存在利害关系主动回避表决。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。公司董事黄国平、姜世雄因与本议案存在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。

(二十五)《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案的议案》

同意公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案。公司董事长魏涛因在2024年1月1日至2024年5月30日期间担任公司总经理职务,并以总经理身份在公司领取薪酬,与本议案存在利害关系主动回避表决。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十六)《关于公司会计政策变更的议案》

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。本次会计政策变更未对公司当期和列报前期财务报表产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意本次会计政策变更。

具体情况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2025-24)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十七)《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十八)《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

同意于2025年4月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。

具体情况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2024年度股东大会的通知》(临2025-25)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此外,公司董事会听取了公司《2024年度业务工作报告》《独立董事2024年度述职报告(张新民)》《独立董事2024年度述职报告(朱岩)》《独立董事2024年度述职报告(李曙光)》《独立董事2024年度述职报告(张守文)》《独立董事2024年独立性自查报告(张新民)》《独立董事2024年独立性自查报告(朱岩)》《独立董事2024年独立性自查报告(李曙光)》《独立董事2024年独立性自查报告(张守文)》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》《2024年下半年董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-19
债券代码:115298 债券简称:23发展Y3

# 五矿发展股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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

五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二次会议于2025年3月28日以现场方式召开。会议通知于2025年3月13日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议由公司监事会主席张百平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

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年度监事会工作报告》

审议通过公司《2024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)《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案的议案》

公司全体监事因与本议案有利害关系主动回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

(三)公司《2024年度董事会工作报告》

监事会认为:2024年公司各位董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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,勤勉、充分地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。

(四)公司《2024年度财务决算报告》

审议通过公司《2024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。

(五)公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》

公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和核销资产,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和核销资产。

具体情况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和核销资产的公告》(临2024-20)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

根据公司2024年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为125,653,574.58元,结转上年度未分配利润-1,345,868,082.38元,其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元,2024年末合并报表未分配利润-1,334,714,507.80元。母公司报表2024年净利润为-245,581,369.33元,结转上年度未分配利润-468,791,062.69元,其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元,2024年末母公司未分配利润-828,872,432.02元。

根据相关规定,上市公司制订利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。虽然公司2024年度实现盈利,但尚不足以弥补以前年度亏损,2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润仍为负。因此,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,同意提交公司股东大会审议。

具体情况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2024年度拟不进行利润分配的公告》(临2025-21)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于公司<2024年年度报告>及<摘要>的议案》

监事会对公司编制的2024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2024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2024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。

《五矿发展股份有限公司2024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》《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。

(八)《关于公司<2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)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5票,反对0票,弃权0票。

(九)《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对《五矿发展股份有限公司2024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自律监管指引第1号——规范运作》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。

(十)《关于公司<2024年度内部控制审计报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

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5票,反对0票,弃权0票。

(十一)《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。

具体情况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2025-24)。

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《2024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
二〇二五年三月二十九日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-23
债券代码:115298 债券简称:23发展Y3

# 五矿发展股份有限公司 关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告

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:

● 为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响,防范汇率风险,公司及下属子公司拟利用金融工具的套期保值功能,对与生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务,通过套期保值对冲现货交易风险,提升公司及下属子公司的风险防御能力,确保稳健经营。

● 公司开展商品套期保值业务品种包括铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、锰硅、硅铁、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢等;开展外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、外汇期权等。

● 公司及下属子公司预计开展与生产经营相关的商品套期保值业务的交易保证金和权利金(含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金)上限为10亿元人民币;预计开展外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过11亿美元或等值外币。

● 本次交易已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、套期保值情况概述

(一)交易目的

为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响,防范汇率风险,公司及下属子公司拟利用金融工具的套期保值功能,对与生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务,通过套期保值对冲现货交易风险,提升公司及下属子公司的风险防御能力,确保稳健经营。公司按照监管要求编制了《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)交易基本情况

1、交易品种

商品套期保值业务品种:铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、锰硅、硅铁、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢等。

外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、外汇期权等。

2、套期保值规模

商品套期保值业务:公司对2025年现货采购量、销售量进行预估,并在此基础上根据具体业务情况开展套期保值业务,预计公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品套期保值业务的交易保证金和权利金(含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金)上限为10亿元人民币,套期保值业务采用滚动建仓方式,资金在上述额度内可循环使用。

外汇套期保值业务:公司将根据外币敞口风险的情况开展套期保值业务,预计公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过11亿美元或等值外币。

(三)资金来源

公司自有资金及金融机构授信额度。

(四)套期保值业务工具

公司使用境内外期货、掉期和场外或场内期权等衍生品工具进行商品套期保值业务。境内包含上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所及拥有相关资质的金融机构的期货、期权合约;境外包含新加坡交易所的铁矿石期货、掉期合约。公司使用境内外远期、期权等衍生品工具进行外汇套期保值业务,均在公司合作银行开展操作。

(五)业务的组织实施

为提高工作效率、及时办理相关业务,在上述额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

(六)业务额度有效期

上述业务额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起开始,至公司下年度股东大会审议业务额度之日终止。

二、套期保值业务审议程序

公司及下属子公司开展套期保值业务已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。公司董事会同意公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期保值业务,商品套期保值业务的交易保证金和权利金(含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金)上限为10亿元人民币,外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过11亿美元或等值外币,上述业务额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起开始,至公司下年度股东大会审议业务额度之日终止。同意在上述额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

三、套期保值风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司及下属子公司开展套期保值业务以对冲市场风险为目的,严守套期保值原则,但仍可能面临一定的风险,主要如下:

1、市场风险

公司开展套期保值业务时,将受到国际及国内政治经济政策和经济形势、汇率波动等多种因素影响,如市场行情变动幅度较大或期货价格与现货价格走势背离,可能产生套期保值效果未能达到预期的风险。

2、流动性风险

因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手,可能导致未能在理想的时点完成交易的风险。

3、信用风险

在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

4、技术风险

从交易成交到最终结算完成交易,可能存在因系统崩溃、网络故障、通讯故障等导致损失的风险。

5、政策风险

期货市场政策法规发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易等风险。

(二)公司采取的风险控制措施

针对上述风险,公司及下属子公司拟采取如下风险控制措施:

1、完善管理制度

为规范公司套期保值业务决策、操作及管理程序,公司结合实际情况,制定有《五矿发展股份有限公司套期保值业务管理制度》,明确了公司开展套期保值业务的组织机构及职责、各项管理内容及要求。公司将根据内外部监管要求变化及公司经营需要,适时修订、完善该项制度。

2、规范套期保值业务操作

严守套期保值原则,严禁投机,套期保值业务与现货经营情况相匹配,严格按照公司管理流程操作执行;优先选择信誉良好、实力雄厚、客户众多的交易所会员单位作为商品套期保值业务的代理机构;尽量选择流动性较高的金融衍生产品,实现风险对冲。

3、密切跟踪市场走势

密切跟踪市场行情变化,关注价格走势,通过期货系统实现对套期保值交易的动态监控,及时执行风险预警、止损机制,适时调整套期保值方案及现货策略,尽可能降低风险。

4、提升业务能力

加强相关人员的专业知识培训,不断提高套期保值业务人员的专业素养,提升公司套期保值业务的整体水平。

5、加强监督检查

加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,严格遵守相关规定,定期对套期保值业务进行监督检查,并按相关规则要求适时履行信息披露义务。

四、套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司及下属子公司开展套期保值业务是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,有利于规避商品价格波动和防范汇率风险,有利于公司稳健经营。

公司根据财政部发布的《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24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》及其指南等相关规定,对套期保值业务进行相应的会计处理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-24
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,不会对公司财务状况、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2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称"解释17号"),其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自2024年1月1日起施行。

财政部分别于2024年3月、2024年12月6日发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》(以下简称"应用指南汇编2024")、《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称"解释18号"),其中规定因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目,解释18号要求相关内容自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

根据"解释17号""解释18号",公司对相关会计政策进行相应调整,并自2024年1月1日起执行。

(二)主要变更内容

1. 执行解释17号

(1)关于流动负债与非流动负债的划分

企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性,并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债,即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内(含一年,下同)提前清偿该负债,或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债,该负债仍应归类为非流动负债。

对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称"契约条件")。附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排,且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的,企业应当在附注中披露关于契约条件等相关信息,以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险。

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定,对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指,企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源(如商品或服务)或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的,如果该企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认,则该条款不影响该项负债的流动性划分。

(2)关于供应商融资安排的披露

解释17号所称供应商融资安排(又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排,下同)应当具有下列特征:一个或多个融资提供方提供资金,为企业支付其应付供应商的款项,并约定该企业根据安排的条款和条件,在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比,供应商融资安排延长了该企业的付款期,或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排(如用作担保的信用证等财务担保)以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具(如信用卡)不属于供应商融资安排。

企业在根据《企业会计准则第31号——现金流量表》进行附注披露时,应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息,以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。

企业在根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时,应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求识别流动性风险集中度时,应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

(3)关于售后租回交易的会计处理

售后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益,不受前款规定的限制。

2. 执行应用指南汇编2024、解释18号

根据应用指南汇编2024及解释18号的规定,在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。

(三)变更前后采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、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。

本次变更后,公司将执行解释17号、应用指南汇编2024、解释18号相关规定,其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、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2024年1月1日起执行解释17号、应用指南汇编2024、解释18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十届董事会第三次会议审议通过,本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更未对公司当期和列报前期财务报表产生影响,不会对公司财务状况、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

2025年3月28日,公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为,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。本次会计政策变更未对公司当期和列报前期财务报表产生影响,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司董事会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

2025年3月28日,公司第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为,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。公司监事会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
二〇二五年三月二十九日

公司代码:600058 公司简称:五矿发展

# 五矿发展股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(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、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

经公司董事会审议通过的公司2024年度利润分配预案为:

根据公司2024年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为125,653,574.58元,结转上年度未分配利润-1,345,868,082.38元,其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元,2024年末合并报表未分配利润-1,334,714,507.80元。母公司报表2024年净利润为-245,581,369.33元,结转上年度未分配利润-468,791,062.69元,其他权益工具计息减少未分配利润114,500,000.00元,2024年末母公司未分配利润-828,872,432.02元。

根据相关规定,上市公司制订利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。虽然公司2024年度实现盈利,但尚不足以弥补以前年度亏损,2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润仍为负。因此,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,未分配利润结转至下年度。

以上预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 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 | 曲世竹 | 邰晓蓓 |
| 联系地址 | 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 |
| 传真 | 010-68494207 | 010-68494207 |
| 电子信箱 | qusz@minmetals.com | taixx@minmetals.com |

2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

(一)市场供需关系深度调整,行业盈利持续承压

2024年,在"稳中求进、以进促稳"的工作总基调下,我国经济运行总体平稳、稳中有进,新质生产力稳步发展,改革开放持续深化。钢铁行业作为国民经济中重要的传统行业之一,以其巨大体量承载消纳下游建筑业市场深刻转型调整带来的阵痛冲击,钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的"三高三低"局面,进入"减量发展、存量优化"阶段的特征日益明显,全产业链企业受到不同程度波及影响。

市场供需方面,根据"我的钢铁网"信息,2024年铁矿石整体呈现供过于求的格局,铁矿石价格呈下跌走势,铁矿石澳粉62%指数年均价为109美元/吨,触及近四年来的价格低点。年内我国动力煤、焦炭进口增速放缓,国内产量稳中有增,但下游钢铁行业需求低迷,钢厂维持低库存策略,需求端整体呈现疲软。钢材方面,钢材终端需求承压,根据中国钢铁工业协会(下称"中钢协")统计,全年粗钢表观消费量8.92亿吨,同比下降5.4%,连续第四年下降。钢铁总需求量连续下降的同时,钢材需求结构呈现出双重转变,一是下游制造业用钢需求逆势增长,二是钢材出口量同比大幅增长,2024年全年我国累计出口钢材1.11亿吨,同比增长22.7%。

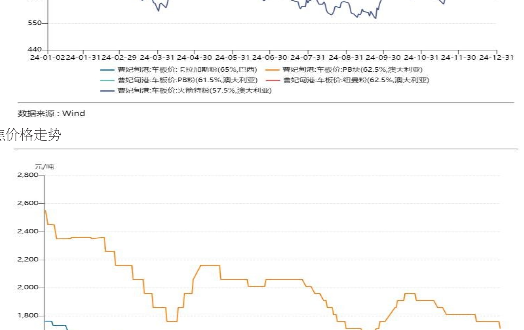
价格方面,受下游钢材需求持续低迷的影响,国内钢材价格走出"两低一高"形态,整体较上一年进一步震荡下跌。2024年春节后因制造业及工程开工进度不及预期,二月中旬起钢材价格持续下挫,在第二季度小幅回弹后,第三季度钢材价格大幅下跌至2020年初以来的新低。随着9月末中央政治局会议陆续出台利好政策,10月初价格走势短期迅速回弹,最后两月钢价窄幅震荡低收。

效益方面,2024年中钢协重点统计企业实现利润总额429亿元,同比下降50.3%;平均销售利润率0.71%,同比下降0.63个百分点,行业盈利能力持续承压。

2024年中国钢铁运营景气指数(SOPI) 数据来源:冶金工业信息标准研究院

钢材价格走势

铁矿石价格走势




煤焦价格走势

(二)周转率下降,对风险管控形成新挑战

受到下游建筑行业资金周转率下降拖累,钢铁全行业效益在2024年进一步下滑,同时伴随冶金原料、钢材的应收账款周转周期拉长,钢铁行业特别是高负债企业资金链紧张状态更加显著。除钢贸商违约事件频发外,部分龙头钢铁生产企业出现风险事件,加剧市场不安情绪,行业企业面临的信用风险进一步上升,对企业风险管控水平提出更高要求。

(三)钢铁企业绿色低碳转型发展取得新进展

2024年,我国钢铁行业持续推进超低排放改造和再生资源利用,积极推动绿色低碳转型。超低排放改造方面,根据中钢协统计数据,截至2024年末共有126家企业全过程完成超低排放改造,涉及粗钢产能约5.53亿吨;45家钢铁企业部分完成超低排放改造,涉及粗钢产能约1.68亿吨,超低排放改造逐步由大企业向全行业延申,由重点区域向全国延申。再生资源利用方面,5月29日国务院印发了《2024-2025年节能降碳行动方案》,要求到2025年底,电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%,废钢利用量达到3亿吨。废钢产业优化整合资源,有望带动废钢行业规范有序、可持续发展。

二、报告期内公司从事的业务情况

(一)公司主营业务情况

公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务。

1、资源贸易业务

资源贸易涉及铁矿石、铬矿、锰矿、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原料。主要业务模式是通过长协、现货采购、自营销售等方式,从上游矿山企业、煤炭生产企业、焦化企业等供应商处采购,销售给下游钢铁生产企业及铁合金冶炼企业等客户,为其提供冶金原料集成供应服务,实现收益。

按照交易惯例,采购端,与国外铁矿矿山签订长协或采购港口现货,向铁合金生产企业、煤炭生产企业、焦化企业预付货款采购或货到后付款。销售端,铁矿石、焦炭、煤炭、铬矿、锰矿等冶金原材料销售主要采取现销方式,多为先款后货结算,根据合同规定全额预收货款后放货;铁合金产品、金属电解锰销售主要采取赊销方式或签订年度长协及一单一议定价订单。

交易定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础。冶金原材料贸易中,采购端主要以指数价为基础商定,销售端以指数价为基础,综合考虑产品折扣率及结算方式等调整因素商定价格。

2、金属贸易业务

金属贸易包含各类钢材和金属制品,主要服务工程建筑、工业制造等领域。主要业务模式是依托分销网络、加工中心,为终端客户提供钢材物流配送、仓储加工等商品或服务,销售模式有工程配供、加工配送和现货销售等,并通过期现结合业务为客户提供增值服务。

按照交易惯例,采购端,因钢铁生产企业需在客户预付采购货款后才能排产发货,大多通过预付货款采购。销售端,公司钢材销售主要为钢材工程配供业务,结算方式大多以赊销为主。

交易定价以市场公允价格为基础,遵循公平合理的原则。上游采购端主要按照各钢厂制定的价格政策执行,下游销售端主要以主流和区域网价为基准,综合考虑产品规格型号、运输方式和运距、结算方式等因素调整合同价格。

3、供应链服务业务

供应链服务包含仓储加工、船/货代、网络货运、保险经纪、招标代理、线上交易服务等,主要依托数字化供应链体系建设,通过布局完整的仓储、加工、物流等基础设施网络,结合金融手段为实体企业提供支撑,获取服务费及贸易增长带来的双重收益。主要业务模式是为大宗商品产业链上的企业客户提供仓储、加工、物流、期货交割等各类服务,获取稳定的收益。

仓储加工业务服务于上游钢厂,为其提供库存管理解决方案;同时服务于下游终端用户,为其提供集库存管理及加工配送于一体的供应链协同解决方案。物流业务以全国临港布局为基础,为客户提供货代、船代服务,以及干散货、件杂货、集装箱和工程物流等海运服务。保险经纪业务根据投保人需求及风险状况,提供风险管理咨询服务,制订保险方案,协助投保人/被保险人向承保机构进行投保或理赔。招标业务拥有中央投资项目、机电产品国际招标、工程招标、政府采购等多项招标代理资质,以专业的招标代理服务为核心,为各企事业单位客户提供商务增值服务解决方案。线上交易服务主要是依托自建数字化交易平台提供询价采购、商城、网上竞拍、撮合交易等服务。

报告期内,公司各主营业务未发生重大变化。

4、公司主要子公司业务情况

(1)中国矿产有限责任公司:为公司主要从事冶金原材料购销业务的子公司

(2)五矿钢铁有限责任公司:为公司主要从事钢材购销业务的子公司

(3)五矿物流集团有限公司:为公司主要从事船/货代、运输和航运业务、仓储物流、加工配送、期货交割以及保险经纪等业务的子公司

(4)五矿国际招标有限责任公司:为公司主要从事招标代理业务的子公司

(5)五矿贸易有限责任公司:为公司主要从事钢材贸易的子公司

(6)龙腾云创产业互联网(北京)有限责任公司:为公司产业互联网项目平台公司,通过数字化转型推动传统供应链业务升级

(二)公司市场地位

公司实际控制人中国五矿集团有限公司位列《财富》世界500强第69位,五矿发展作为中国五矿的重要骨干子企业,入选北京企业联合会、北京市企业家协会发布的"2024北京企业百强""2024北京上市公司100强"榜单。

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、物流网点近百个,覆盖全国大部分地区;公司受托管理多家海外公司,遍布亚、欧、大洋洲等多个国家和地区,形成了海内外一体、全球化运作的营销网络。

公司持续提升品牌影响力。五矿发展具备大连商品交易所多个铁矿石指定交割仓库(指定厂库)资质,仓库布局辐射山东、河北、天津等多地港口;2024年获批上海期货交易所产融服务基地资质。下属子公司中国矿产具备郑州商品交易所锰硅合金期货交割库资质。下属子公司无锡物流园拥有上海期货交易所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铅、铝、铜、锡期货交割库资质,以及广州期货交易所碳酸锂期货交割库资质,并获评上海期货交易所"2024年度优秀交割仓库"。公司受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目,集保税、混矿、融资监管、交割、堆存及矿石交易服务功能于一体,进一步提高了公司大宗商品港口综合服务能力,非保税精混加工混矿设计产能700万吨/年,一期项目已于2020年建成投产,其生产的混矿产品"五矿标准粉"成功纳入大连商品交易所铁矿石期货可交割品牌。

公司积极发挥行业示范与引领作用。公司物流降本提质案例入选交通运输部《交通物流降本提质增效典型案例》,《创新拓展金属矿产多式联运"一单制"服务新场景》案例入选交通运输部"交通强国专项试点典型案例汇编";供应链创新实践入选商务部《2024全国供应链创新与应用典型案例》;期现结合实践荣获中国期货业协会"大宗商品期现结合优秀案例奖"。公司担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属材料流通协会副会长职务,获评中国金属材料流通协会"钢铁流通企业经营管理5A级企业"、中国物流与采购联合会"5A物流企业"。下属子公司中国矿产获评郑州商品交易所2024年度锰硅合金服务实体经济产业基地,获评我的钢铁网"2024铁矿石长期诚信服务商""2024铁矿石远期现货价格指数诚信采价单位""2024年中国优质进出口煤焦企业""2024年度中国铬系优质供应商"等称号,并被"中国铁合金在线"评为"2024年度锰矿行业综合实力十强企业""2024年度铬矿行业综合实力十强企业"。下属子公司五矿钢铁成都有限公司获评中国企业联合会"企业信用评价AAA级信用企业"、"2024年四川服务业100强""成都企业100强""成都服务企业100强"等荣誉称号。下属子公司五矿新港长春钢材加工有限公司获评省市两级"专精特新"中小企业。下属子公司五矿物流拥有中国物流与采购联合会5A物流企业资质。

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

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 23,908,780,421.74 | 22,736,202,348.63 | 5.16 | 23,205,664,831.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,512,149,996.68 | 7,520,776,337.93 | -0.11 | 4,941,721,386.62 |
| 营业收入 | 67,235,833,078.20 | 78,995,706,753.87 | -14.89 | 81,476,920,367.54 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 67,171,491,779.23 | 77,564,366,241.01 | -13.40 | 78,253,908,807.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 125,653,574.58 | 199,232,685.26 | -36.93 | 366,498,688.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -286,636,594.94 | 48,727,104.83 | -688.25 | 230,476,057.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,812,010,527.53 | 304,097,690.56 | 495.86 | 1,447,410,949.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.23 | 2.34 | 减少2.11个百分点 | 4.43 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.11 | -90.91 | 0.20 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.11 | -90.91 | 0.20 |

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 | 14,475,860,382.15 | 20,198,474,850.17 | 16,711,607,218.76 | 15,849,890,627.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -107,651,645.05 | 158,407,725.17 | 85,573,122.14 | -10,675,627.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -193,378,313.44 | 49,229,827.14 | -47,631,851.67 | -94,856,256.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,865,271,930.17 | 1,097,287,848.49 | 2,083,337,855.82 | 4,496,656,753.39 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

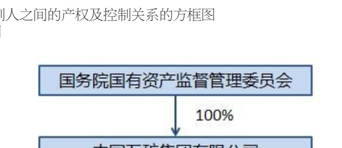
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | | 52,158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | | 53,525 |
| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国五矿股份有限公司 | 0 | 670,604,922 | 62.56 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 国有法人 |
| 许军军 | -1,545,500 | 8,344,503 | 0.78 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | -1,604,826 | 5,523,439 | 0.52 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 未知 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | -567,600 | 3,887,100 | 0.36 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 未知 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3,005,700 | 3,553,401 | 0.33 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 未知 |
| 李祝福 | 1,451,400 | 3,251,400 | 0.30 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |
| 臧磊 | -24,437 | 2,375,763 | 0.22 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |
| 彭佳 | 2,309,200 | 2,309,200 | 0.22 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |
| 牛红霞 | 0 | 2,284,000 | 0.21 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |
| 李宗宁 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0.19 | 0 | 人民币普通股 | 0 | 境内自然人 |

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 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 | 2025-03-23 | 1,000,000,000 | 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 | 2025-05-04 | 1,500,000,000 | 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 | 2024-09-18 | 500,000,000 | 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 | 2024-10-23 | 500,000,000 | 1.90 |

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|---|---|
| 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) | 公司于2024年3月25日开始支付自2023年3月23日至2024年3月22日期间的利息,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2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2024年付息的公告》(临2024-08) |
| 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) | 公司于2024年5月6日开始支付自2023年5月4日至2024年5月3日期间的利息,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2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)2024年付息公告》(临2024-18) |
| 五矿发展股份有限公司2024年度第一期超短期融资券 | 五矿发展股份有限公司2024年度第一期超短期融资券已于2024年9月18日完成兑付,到期一次性还本付息,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2024年度第一期超短期融资券兑付公告》(临2024-52) |
| 五矿发展股份有限公司2024年度第二期超短期融资券 | 五矿发展股份有限公司2024年度第二期超短期融资券已于2024年10月23日完成兑付,到期一次性还本付息,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2024年度第二期超短期融资券兑付公告》(临2024-60) |

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 67.99 | 66.32 | 1.67 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -286,636,594.94 | 48,727,104.83 | -688.25 |
| EBITDA全部债务比 | 0.66 | 0.44 | 50.00 |
| 利息保障倍数 | 2.72 | 3.04 | -10.53 |

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

受主营商品价格剧烈波动、市场需求持续低迷、产业链下游流动性偏紧等多重不利因素影响,报告期内,公司实现营业收入672.36亿元,同比下降14.89%;实现归属于上市公司股东的净利润1.26亿元,同比下降36.93%,经营性现金流同比改善。面对复杂严峻的行业环境,公司聚焦主责主业,抓实抓细生产经营,做精做优战略转型,持续夯实高质量发展根基。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用