公司代码:600058 公司简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司

2018 年度报告摘要

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

经董事会审议通过的公司2018年度利润分配预案为:由于公司2018年度合并报表归属于母公司的净利润为负,2018年末合并报表累计未分配利润为负,根据本公司《公司章程》的有关规定,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-2,142,653,369.69元,结转至下年度。以上预案尚需提交公司2018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

(1)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,主要依托稳定的资源渠道、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铜品,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、海洋运输保险、电子商务、船/货代、小额贷款、保险经纪、保理、招标代理等,主要通过有局完整的仓储、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。

(2)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,形成供应链贸通、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。目前,公司在国内拥有分钢公司、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。公司同时受托管理12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。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,开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产业物流均被中国物流与采购联合会评为5A物流企业资质。

(3)行业情况

2018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、钢铁产能增长较快、大宗商品价格波动加大、中美贸易摩擦升级等不利因素影响,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“十三五”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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	20,871,719,417.47	21,498,252,580.07	-2.91	25,085,918,639.24
营业收入	56,530,042,880.53	59,020,163,774.22	-4.22	40,726,679,724.65
归属于上市公司股东的净利润	-803,916,048.12	34,512,057.31	-2,429.38	28,954,519.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-660,313,562.06	-66,676,422.90	不适用	-363,042,559.51
归属于上市公司股东的净资产	6,582,107,894.42	7,534,590,431.72	-12.64	5,000,731,663.70
经营活动产生的现金流量净额	-230,827,815.58	383,569,726.58	-160.18	10,992,100,662.09
基本每股收益(元/股)	-0.8860	0.0322	-2,851.55	0.0270
稀释每股收益(元/股)	-0.8860	0.0322	-2,851.55	0.0270
加权平均净资产收益率(%)	-20.6652	0.6878	减少21.3530个百分点	0.5840

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	10,482,445,714.22	15,092,659,874.80	14,086,393,194.57	16,868,544,096.94
归属于上市公司股东的净利润	22,660,940.38	-172,099,789.16	-246,244,745.08	-408,232,454.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,154,149.13	-190,266,091.67	-36,247,186.52	-444,954,433.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,208,047,982.74	391,784,905.33	-266,350,992.30	1,851,786,254.13

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)	69,330
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,600

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	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	2,681,898	10,908,374	1.02	0	无	0	未知
许军军	5,897,289	5,897,289	0.55	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	2,702,462	4,552,759	0.42	0	无	0	未知
全国社保基金四一四组合	0	3,626,021	0.34	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

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

2018年,由于钢材、冶金原料市场价格波动、中美贸易摩擦、人民币贬值造成汇兑损失等因素影响,以及因早期历史业务逾期涉诉等情况本期出现的不利进展迫而计提或确认损失,对本年损益产生较大负面影响,公司经营业绩出现亏损。报告期内,公司实现营业总收入565.34亿元,实现扭亏为盈,但仍属于上市公司股东的净利润-8.04亿元。但公司当期经营质量持续改善,营业毛利率、流动资产周转率均有所提高。

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

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目;(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。根据上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容相应进行了调整,但对本期和比较期间的净公司净利润及股东权益无影响。

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

本公司2018年度纳入合并财务报表范围的主体共74户,其中二级子公司11户,三级子公司47户,四级子公司16户,详见本财注九“在其他主体中的权益”。本期注销六级产源算丧失控制权二级子公司1户,注销三级子公司1户,注销四级子公司1户,详见本财注八“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2019-12

五矿发展股份有限公司 第八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”)第八届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2019年3月29日以现场方式召开。会议通知于2019年3月18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

本次会议审议了以下议案:

(一)《公司2018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2018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)《公司计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备,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2019-14)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

根据公司2018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2018年度合并报表归属于母公司净利润为-803,916,048.12元,年初结转未分配利润-1,192,917,877.12元,其他权益工具付息145,819,444.45元,本年度累计可供分配的利润共计-2,142,653,369.69元,本次利润分配预案制定前合并累计可供股东分配的利润为-2,142,653,369.69元。

由于公司2018年度合并报表归属于母公司净利润为负,且2018年末公司合并报表累计未分配利润也为负,根据本公司《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-2,142,653,369.69元,结转至下年度。

同意将上述预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的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(2018年年度报告)及(摘要)的议案》

同意提交公司股东大会审议。

公司《2018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》。

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2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告》

公司2018年度日常关联交易预计金额为310亿元,实际发生金额为179.28亿元,未超出预计额。公司预计2019年度日常关联交易金额约为315亿元。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的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2019-15)。

公司11位关联董事回避表决,6位非关联董事参与表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于公司2019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2019年业务发展计划以及投资项目为基础,结合2018年度业务资金运用的实际情况,制订了2019年度资金来源和运用计划。根据该计划,五矿发展2019年整体资金需求为156亿元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于公司2018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,确认2018年度公司无对外担保。

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的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2018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2018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的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》

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2018年度薪酬情况及2019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、张守文与本公司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2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议案》。

同意将该案中董事2018年度薪酬情况说明及2019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的专项说明及独立意见》。

公司董事刘善春、陈绍荣与本议案存在利害关系回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(十四)《关于推荐康承业先生为公司董事候选人并审议相关薪酬建议方案的议案》

公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会对康承业先生的董事任职资格及薪酬情况分别进行了审议,同意将上述事项提交公司股东大会审议。

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的专项说明及独立意见》。

(十五)《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》

同意提交公司股东大会审议。

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的专项说明及独立意见》。

(十六)《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

同意五矿发展对全资子公司五矿无锡物流园有限公司(以下简称“五矿无锡物流园”)开展期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保,按照五矿无锡物流园核定最大库容量(铝7万吨、铅1万吨),综合铝、铅期货品种现货历史交易价格平均值估算,五矿发展为五矿无锡物流园出具担保函所担保的货值约为12亿元,担保期限自股东大会审议通过后相关担保协议签署之日起至2020年6月30日止。同意授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理上述担保事项手续并签署相关法律文件。同意将该事项提交股东大会审议。

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的专项说明及独立意见》和《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(临2019-17)。

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》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对会计政策相关内容进行调整,此次变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次会计政策变更。

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关于会计政策变更的公告》(临2019-18)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十八)《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

根据《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,同意于2019年4月26日以现场投票结合网络投票方式召开公司2018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2018年度股东大会的通知》(临2019-19)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

此外,全体董事听取了《公司2018年度业务工作报告》、《公司独立董事2018年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2018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

二〇一九年三月三十日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2019-13

五矿发展股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”)第八届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2019年3月29日以现场方式召开。会议通知于2019年3月18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6名,实际出席会议监事6名,无缺席会议监事。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案:

(一)《公司2018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6票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议案》

同意提交股东大会审议。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。

(三)《公司2018年度董事会工作报告》

监事会认为:2018年公司各位董事严格遵守《公司法》、《证券法》及本公司《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6票,反对0票,弃权0票。

(四)《公司2018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。

(五)《公司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2019-14)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

根据公司2018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2018年度合并报表归属于母公司净利润为-803,916,048.12元,年初结转未分配利润-1,192,917,877.12元,其他权益工具付息145,819,444.45元,本年度累计可供分配的利润共计-2,142,653,369.69元,本次利润分配预案制定前合并累计可供股东分配的利润为-2,142,653,369.69元。

根据本公司《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-2,142,653,369.69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》、本公司《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。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于公司(2018年年度报告)及(摘要)的议案》

监事会对《公司2018年年度报告》及《摘要》的审核,并提出书面审核意见如下:

公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及本公司《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2018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《2018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》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于公司(2018年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2018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6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层会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,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2019-18)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

此外,全体监事听取了《公司2018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

二〇一九年三月三十日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2019-14

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2019年3月29日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则第22号—金融工具计量》、《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》(上述准则或统称“新金融工具准则”),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告的企业,自2018年1月1日起施行,对于其他境内上市企业,要求自2019年1月1日起施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

新金融工具准则修订内容主要包括:金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起,按新金融工具准则要求进行财务报表披露。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

2019年3月29日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《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文件要求对会计政策相关内容进行调整,此次变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会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颁订发布的《企业会计准则第22号—金融工具计量》、《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》四项准则的修订及执行期限要求,对会计政策相关内容进行调整,并自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。本次变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》等规定,未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对本次会计政策变更的意见

2019年3月29日,公司第八届监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》。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,不会对公司财务报表产生重大影响,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。

六、备查文件

1、五矿发展股份有限公司第八届董事会第八次会议决议;

2、五矿发展股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2019-15

五矿发展股份有限公司 日常关联交易公告

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

●本关联交易事项为公司预计的2019年度日常关联交易。

●本关联交易事项需需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

●本关联交易事项对本公司无重大影响,不会使公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)于2019年3月29日召开的第八届董事会第八次会议审议,1位关联董事回避表决,5位非关联董事表决通过。本关联交易事项需需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。独立董事事前认可该关联交易情况,同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会审计委员会对该关联交易发表书面意见,认为公司根据业务情况和实际需要,提出的2019年度预计发生的日常关联交易事项合理合理。

(二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第七届董事会第二十七次会议、2017年度股东大会审议通过的《公司日常关联交易2017年度实施情况及2018年度预计情况的专项报告》及披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》(临2018-07),公司2018年日常关联交易预计金额为310亿元,实际发生金额为179.28亿元,未超出预计金额。

表1 2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

日常关联交易类别	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额比上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售货物	五矿企荣有限公司	700,000	566,916.43	南洋五矿实业有限公司	全球经济弱势复苏,中国经济稳中向好,钢材价格波动较大,公司钢材出口及冶金原材料内贸业务增长低于预期,内部协同业务有序推进,前期协同业务规模低于预期,实际向关联方销售货物金额低于预计水平。
	五矿二十三冶建设集团有限公司	220,237.43	宁和球	承包工程业务	
	五矿天威钢铁有限公司	7,500.00	同嘉有	硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪切加工配送、销售	
	湖南有色金属控股集团有限公司	1,493,439.34	李福利	有色金属产品的生产、销售及相关技术服务;国家授权范围内的资产经营	
	鲁中矿业有限公司	245,483.81	谢继祥	铁矿石开采	
	五矿(营口)产业园发展有限公司	194,950.2488	何剑波	土地整理、基础设施、房地产开发与经营、物业管理、国内贸易、工程设计、咨询服务	
	五矿经易期货有限公司	271,515.15	张必琼	商品期货经纪、金融期货经纪(按有效许可证书经营)	
	五矿(南京)国际贸易有限公司	20,000.00	袁杰	贸易	
	五矿勘查开发有限公司	150,540	王炯辉	矿业投资;矿产咨询服务;矿产品加工及综合利用;矿产品及矿山机械贸易	
	五矿置业有限公司	205,000	何剑波	房地产开发	
	明纳哥国际有限公司	美元10.00	郭力生	贸易	
	长沙矿冶研究院有限责任公司	245,891.9822	杨应亮	新材料、新工艺、新技术制品	
	五矿矿业控股有限公司	543,323	魏书祥	国内外工程承包;进出口业务	
	五矿邯邢矿业有限公司	543151.2020	祁建东	铁矿石、铁精粉销售、生铁冶炼;	
	五矿海外贸易有限公司	新币28,106.6		海外平台公司	
	五矿有色金属控股有限公司	1,966,828.02	黄国平	有色金属产品及相关产品的销售,进出口业务;有色金属产品的生产、相关技术服务	
	五矿资本控股有限公司	2,571,020.00	任珠峰	金融	
	五矿地产控股有限公司	693,248.80	何剑波	房地产开发	
	广东五矿萤石有限公司	10,078.13	王文腾	萤石矿产品加工、贸易、开采	
	五矿营口中板有限责任公司	1,848,503.11	邓楚平	生产经营钢、铁及原材料、出口各种中厚板及制品、进口生产所需原料、设备、来料加工中板等;电能销售	
	中国冶金科工集团有限公司	853,855.59	国文清	工程承包、房地产开发、资源开发、装备制造	
	五矿房地产有限公司	4,170.87	杨律	房地产开发	
	五矿物业管理有限公司	1,000	王强	物业管理	
	五矿矿业(安徽)开发有限公司	6,000	张金东	地质、测量、采选技术研发;矿产品销售;房屋租赁;设备租赁;劳务派遣;技术咨询	
	衡阳远景钨业有限责任公司	32,584	王光华	钨精矿及其附产铜、铋、钼的采选生产,加工与销售	
	湖南有色国贸有限公司	10,000	丁志强	有色、黑色金属、矿产品、石油化工产品销售	
	五矿铜业(湖南)有限公司	108,314.10	马立明	有色金属冶炼及综合回收	
	株洲硬质合金集团有限公司	212,331.1328	谢康德	硬质合金、超硬材料及工具等	
	华北铝业有限公司	47,810	王晓磊	生产、销售各种铝合金加工材、深加工制品、工模具、加工设备等	
	五矿铝业有限公司	238,000	李连钢	氧化铝和电解铝以及副产品的生产、销售;进出口业务	
	五矿稀土集团有限公司	187,500	王涛	销售金属矿石、金属材料;稀土产品的技术开发;进出口业务	
	五矿盐湖有限公司	115,185	詹伟	矿业开发(不含勘探、开采);矿业投资	
	五矿有色金属控股(上海)有限公司	20,000	杨亮	有色金属、贵稀金属、矿产品的销售	
	五矿有色金属连云港有限公司	100	刘瑶	金属材料、建筑材料、化工原料销售;货物包装及装卸服务	
	逐神有色金属加工专用设备有限公司	美元1,000	唐小金	有色金属加工专用设备、钢铁设备和其他机械设备、零部件的设计、制造、安装及向国内外销售	
	镇江五矿贸易发展有限责任公司	600	翁庆宗	贸易;金属材料加工。	
	五矿产业金融服务(深圳)有限公司	60,000	林东伟	金融服务	
	五矿国际信托有限公司	600,000	王卓	资金信托;动产信托;不动产信托等	
	五矿证券有限公司	729,167,889324	黄海洲	证券经纪等;保荐机构资格	
	五矿置业(天津)滨海新区有限公司	1,000	何剑波	房地产开发	
	北京第五广场置业有限公司	49,000	王奇	房地产开发	
	五矿营口中板有限责任公司	50,000	566.57	五矿二十三冶建设集团有限公司	中国五矿集团有限公司所属国内工程建设企业对钢材有较大需求,海外企业拥有一定销售渠道,公司预计将与其进一步加强业务协同,销售货物将增加。
	40,000	21,989.27	德国五矿有限公司	30,000	
	32,320.97	港币10	王清海	16,599.52	
	澳洲五金矿产有限公司	30,000	2,437.02	五矿企荣有限公司	
	20,000	2,945.63	其他关联方	30,000	
	17,873.34	小计	1,230,000	694,225.97	
	五矿铜业(湖南)有限公司	10,000	8,004.62	美国矿产金属有限公司	
	5,000	1,173.87	新荣国际商贸有限责任公司	3,000	公司预计将充分利用中国五矿集团有限公司内部业务协同的机会,争取更多物流服务和招标业务。
	1,722.65	其他关联方	12,000	4,351.72	
	小计	30,000	15,252.86	中国冶金科工集团有限公司及其所属企业	
	8,000	7.64	金新船务运输有限公司	5,000	
	-	五矿二十三冶建设集团有限公司	5,000	-	
	其他关联方	2,000	29.76	小计	
	20,000	37.40	五矿