

## 五矿发展股份有限公司关于对上海证券交易所2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告

。 ,公司发布了《五矿发展股份有限公司关于延期回复上海证券,公司发布了《五矿发展股份有限公司关于延期回复上海证券

(1)其	他应收款前20	大明细情况

						441
客户名称	期末余額	账龄	坏账准备	核销情况	与公司及控股 股东是否存在 关联关系或其 他关系	形成原因
鞍钢附企-初轧轧 钢厂一分厂	335,520,000.00	5年以上	127,595,488.02	未核销	否	预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款
五矿(贵州)铁合 金有限责任公司	213,698,716.82	5年以上	196,731,038.71	未核销	公司原子公司。 已处于破产清 算状态	其为公司原子公司 时,公司对其提供流 动资金支持形成
五矿上海浦东贸 易有限责任公司	204,851,355.37	2-3年	204,851,355.37	未核销	公司原子公司。 已处于被托管 状态	其为公司原子公司 时,公司对其提供流 动资金支持形成
佛山市锦泰来钢 材实业有限公司	148,337,08259	5年以上	130,790,553.59	未核销	否	对方伪造单据提货, 我方确认的索赔款
新疆新兴铸管金 特国际贸易有限 公司	131,138,604.67	3-4年	14,960,292.81	未核销	否	预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款
唐山市網达热轧 有限责任公司	113,032,481.75	5年以上	113,032,481.75	未核销	否	预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款
邯郸金鑫铸管有 限公司	93,290,008.05	5年以上	70,807,604.98	未核销	否	预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款
庆云京庆宝烨爆 炭铜售有限公司	25,980,661.93	5年以上	85,980,661.93	未核销	否	预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款
大亚湾宝兴钢铁 厂有限公司	84,011,745.76	5年以上	84,011,745.76	未核销	否	预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款
龙岩鸿裕贸易有 限公司	66,435,000.00	5年以上	66,435,000.00	未核销	否	预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款
8610T	65,063,827.41	4-5年	65,063,827.41	未核销	否	其在公司所属子公司 任职期间,利用职务 之便违法转移公司资 金形成。
死御新兴铸管有 限责任公司	58,110,000.00	3-44	58,110,000.00	未核销	否	预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款
天津冶金集团轧 三钢铁有限公司	53,396,000.00	2-3年	48,056,400.00	未核钠	香	预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款
宁德市船翔贸易 有限公司	46,011,102.15	5年以上	36,011,102.15	未核钠	否	预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款
安徽中杭股份有 限公司	39,979,500.00	4-5年	39,979,500.00	未核钠	否	预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款
崇利制钢有限公 司	37,923,063.97	3-44	34,130,757.57	未核销	否	预付货款, 对方未按 合同约定交货, 转入 其他应收款
上海周贯实业有 限公司	31,558,729.56	5年以上	23,172,612.22	未核销	否	预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款
山西煤炭运销集 团黄河物流股份 有限公司	31,470,714.41	2-3年	15,735,367.21	未核销	否	预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款
托克逊县麦乐迪 矿业有限公司	29,841,711.00	5年以上	29,841,711.00	未核销	否	预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款
江苏鑫塬镍业有	20 514 261 00	o offi	20 514 261 00	2.0000	26	預付货款,对方未按

1017-204		71705-017			
(2)2018年其他应收記	次坏账准备	计提明细	·	•	当
客户名称	期末余額	坏账准备余额	2018年度计提坏 販准备金額	2018年计 提比例	计提依据及 理性分析
五矿(贵州)铁合金有限责任公司	213,698,716.82	196,731,038.71	196,731,038.71	92%	注1
佛山市锦泰来钢材实业有限公司	148,337,082.59	130,790,553.59	115,956,845.33	78%	注2
庆云京庆宝烨煤炭销售有限公司	85,980,661.93	85,980,661.93	17, 196, 13239	20%	注3
大亚湾宝兴钢铁厂有限公司	84,011,745.76	84,011,745.76	75,610,571.18	90%	注4
8610i	65,063,827.41	65,063,827.41	3,212,32336	5%	进布
天津冶金集团轧三钢铁有限公司	53,396,000.00	48,056,400.00	43,066,600.00	81%	进6
崇利制钢有限公司	37,923,063.97	34,130,767.67	30,291,20437	80%	注7
山西爆炭运销集团黄河物流股份有 限公司	31,470,714.41	15,735,357.21	10,741,235.78	34%	进8
托克逊县麦乐迪矿业有限公司	29,841,711.00	29,841,711.00	2,000,000.00	7%	i±9
<b>能力型和関係化水関心</b> 問	04 000 00000	21 000 000 00	20, 400, 000,00	OC N	ittan

2018年,天津冶金集团单二钢铁有限公司及其担保方天津冶金集团有限公司 破产重整,且债务金额较大、预计清偿的比例较低、结合法律专家意见判断,按 1%的清偿比例测算,2018年度补提环账准备4、306万元。相关影响因素前期未 ;,上年度环账准备计提宏分。 注7:2017年,在预计该应收款项的坏账损失时,主要考虑到公司查封了崇利制 限公司两块工业用地,查封了担保方天津天装冶金集团有限公司21、588平米 城公寓,止工业用地。李公司版及和部分房产,根据当时所获取的情况对 核郑印则应间情况进行合理判断,认为该应收款项政回的可能性较大。 2018年,崇利制钢有限公司及担保方天津天铁冶金集团有限公司被裁定破产 统一预计清偿的比例较低、结合张律专家意见判断,按照10%的清偿比例则算, 8年补提环账准备3、223万元。相关影响因素前期未发生,上年度坏账准备计提

收回的可能性较大。 2019年1月,对方不服一审判决,继续上诉,且获悉对方后续经营存读存在重大 不确定性(查封资产执行可能受阻),综合评估分析、坏账准备计提比例提高至 50%,补提坏账准备1,074万元。相关影响因素前期未发生,上年度坏账准备计提充 分。

50%、补基环聚准备1,074万元。相关影响因素前期未发生,上年度坏账准备计提充分。
注9:2017年,预计后续将通过执行抵押房产收回部分款项,故该应收款项和除房产价值后会额计提环账。
2018年9月,作为公司债权保障的房产抵押权登记到明,公司多次催促对方域大抵押权登记到明,公司多次催促对方域大抵押权登记到作,任务判的应。2018年4月200万元环账准备。相关影响因素前期未发生,上年度环帐准备计提充分。
注10:2017年,通过对当时影响该应收款项可收回金额的因素进行分析,主要为依据绝较查封的担保方河北宝和汽丰空业集团有限公司的铁矿石采矿权,及担保方承诺的2018年开场开架的营业"战龄还然公司子公司中国的"产有限责任公司(以下前称"中国等"产",欠款的承诺,另外,由山宝利源炼集有限公司将2座43米县中向中国产产进行抵押,后该抵押物规列为压破线处产能自转录管。需要进行扩除对价。但是中国等产进行抵押,后该抵押物规列为压破线发产储目标等条。需要进行扩除对价。但是中国等产进行抵销户的特别,该债权的可收回情况过行合理判断,认为该应收款项收回的可能性较大。
2018年,基于对捷山宝利源炼集有限公司后续查和的不确定性判断,且其前期承诺的用以履行和解协议的采矿水未按规划于2018年开采,且2018年获悉拆除设备补贴基本混以获得。前的综合考虑其还或进度缓慢的现状(2018年仅管还220万元)以及和解协议未按约定履行的情况,加降倒估的2019年可能回款220万元计计提允分。

商形。 回复, (1)上述土地拍卖回款具体进展和回款金额 涉案土地涉及多轮查封,并且根据国土部厂的反映、涉案土地的权属可能存有 争议。在涉案土地上第二人已建有房屋、涉案土地未来能否处置具有较大的不确定 性。故截至目前土地尚未进行拍卖。因此也尚未回数 位、故截至目前土地尚未进行拍卖。因此也尚未回数。 (2)加明估计回款金额与实际情况是否存在明显偏差,说明前期减值准备计

»	报告期 ( 临2018 ※ みか	为,公司 3-18)、 対論期	披露了 ( 临201 知年限	《五矿发 8-28). 账面全》	展股份 (临201	有限公司 18-33), 环帐准备	关于公司 部分涉案 的比例及	沙及诉り 金额较力	公、仲裁 K的案件	自書
,,,	起诉方	被诉方	诉讼情况	沙及金额 (万元)	欠款截至 2018年末 的逾期年 限	2018年末应收 款項原值 (元)	2018年末坏账 准备余额 (元)	计提比例	坏账 计提 依据	1
	五矿 钢铁 广州有限 公司	佛山 市 铜 泰 来 並 有 限 公司	刑事迫赃	13,474	5年以上	148,337, 082.59	130,790, 563.59	88.17	涉及诉讼。 抵押土地 执行困难	
	五矿钢铁有限公司	天集钢铁司金三限津团 公治有限 公治有限 公治有限	诉求对方 支付货款 及利息	11,357	2-3年	53,396, 000.00	48,056, 400.00	90	债务人破产重整,預 计难以全 部收回	
	五矿物液限五矿石	庆宝鲔公善石 有陈 宏煤有同义纸公义 宏煤有同义纸公义	诉求对方 返还货款 及利息	8,721	5年以上	85,990, 661.93	85,990, 661.93	100	债务人 履 约有困难, 预计难以 收回	
	五矿钢铁 有限 公司	大亚湾宝 兴钢铁厂 有限公司	诉请对方 支付货款 及利息	8,401	5年以上	84,011, 745.76	84,011, 745.76	100	债务人经 营困难、預 计难以收 回	
	五矿 钢铁 有限 公司	崇利制钢 有限公天集团 有限公司	诉求对方 支付货款 及利息	4,344	3-4#	37,923, 063.97	34, 130, 757.57	90	债务人破产重整,預 计难以收 回	
	五矿钢铁 北京有限 公司	北京 中铁 建工物资 有限公司	诉求对方 支付货款 及利息	4,124	2-3年	22,046, 590.78	10,336, 555.03	46.29	账龄法计 提	
	五矿 西电(常州)钢材加工有限公司	上电有南通公 海机限通业司 市面量公 市面量公	诉求对方 支付货款 及利息	3,979	3-4年	11,926, 933.03	11,926, 933.03	100	涉及诉讼、 預计难以 收回	
	中国矿产 有限责任 公司	济郡 泰 宏 服 資立司	诉求对方 支付货款 及利息	3,826	5年以上	12,000, 000.00	600,000.00	5	取得资产 抵押,预计 坏账 较小	
	五矿钢铁	甘一投资一进有 二建有二建有 二建有二建有 公 年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	诉求对方 支付级 及利息	2,823	1-2年	16,879, 727.72	5,063,918.32	30	账龄法计提	
	五矿钢铁 有限 公司	西林 钢铁 集团有限 公司	中报破产债权	2,318	3-4年	14,613, 340.65	13,152, 006.59	90	债务人破 产重整、預 计难以取 回	
	五矿钢铁 有限责任 公司	山东省华 晨物资 运中心	诉求对方 支付款項 及利息	1,830	5年以上	13,677, 417.18	13,677, 417.18	100	账龄法计 提	
	五矿钢铁层	中第工 西设限 、 局设限 、 局设限 、 局设限 、 局限	诉求对方 支付货款 及利息	1,782	1-2年	10,379, 837.57	3,754,221.16	36.17	账龄法计提	
	五矿 钢铁 西安有限 公司	西贸公司 ( 安易司、 本 の の の の の の の の の の の の の	诉求对方 支付货款 及利息	1,583	6年以上	7,294,003.65	7,294,003.65	100	账龄法计提	
	五矿 西电 (常州)铜 材加工有 限公司	三江(连云资 港)再集公 都有限	诉求对方 支付货款 及利息	1,360	3-4年	9,995,059.20	9,995,059.20	100	账龄法计 提	

,已上沙學人也上的二人已建申房歷。伊柔工理本來用它從直展有報次形外側 - 与上述刑事案件有关联而另行产生的五矿钢铁广州与洪河、广发银行股份 司湛江分行(以下简称"湛江广发行"的金融借款合同纠纷,2018年9月最高 法院已做出裁定,撤销与金融借款合同纠纷相关的一审、二审判决,级回摄江 持行的起诉。报此湛江"发行铁子"原林行战期,其所得的、765万元的卖款本 擊息应予以返还。五矿钢铁广州已就本案向湛江市中级人民法院申请了执行

项. 预收,數项,应付款项,存货期未余额的合理性。 回复: 近三年来公司主营产品钢材及冶金原材料价格总体波动情况为2016年、2017 在均为先小哪下跌后便开始走出上升趋势,2018年先下跌后反弹至高位震荡后又 下跌,2018年总体波动较大, 公司近三年来上下游关系较为稳定,冶金原材料上游供应商主要是矿山企业。 下游客户主要为钢铁生产企业;钢材产品上游供应商主要是钢铁生产企业;下游客 户主要是基建建筑安装企业或用钢加工制造企业。 // (2015年19年),1980年,1981年,19

势。 由于近年来,公司业务结构调整,不断压缩预收保证金模式下毛利率相对较低的业务规模,预收保证金代理采购销售业务比重下降,使得预收货款保证金减少导致预收款项呈下降趋势。 近年来公司钢材业务集中采购度提升,由于集中采购主要为集中向钢铁生产企业采购,钢铁生产企业在产业链中处于强势地位,因此,赊销采购下降,应付账款减少。

》。 公司开立票据结算较2016年减少,相应应付票据较2016年下降。 综上,公司期末应收款项,预付款项,预收款项、应付款项、存货余额是合理的。 公司近三年经营性应收应付款项明细表如下:

项目	2018年	2017年	2016年
应收账款	55.99	47.61	48.09
应收票据	20.99	2326	24.20
预付款項	28.10	32.51	33.06
存货	33.72	34.69	37.28
预收款项	19.28	26.02	30.34
应付账款	36.34	47.65	37.54
应付票据	4.73	226	21.42
问题6.年报披露,2 收入下降4.21%。 5 3%。 请公司补充披	立收账款累计计提均	不账准备15.27亿元	上,坏账准备计提比

营业收入下降4.21%。放败账款累计计提环账准备15.27亿元,坏账准备计提比例为21.43%。请公司补予披露;(1)分业务和主架产品披露帕普结真政策。结實期期,说明营业收入下降40间分处帐。就是著增加的原限和合理性。(2) 结合除销比例的变化。说明是在各样尤进计销售业绩而赊销的情况;(3) 分业务和主要产品披露应收账款周转率。同比变动的情况和原因;(5) 结合解销比例的变化。说明是依存在力提计销售业绩而赊销的情况,有与而少处可进行比较;(4) 分级必有主要产品披露应收账款周转率。同比变动的情况和原因;(5) 结合期后环账准备转回的情况。现明应收账款周转率。同比变动的情况和原因;(5) 结合期后环账准备时回的情况。现明应收账款用转率。同比变动的情况和原因;(5) 结合期后环账准备时回复; (1) 分业务和主要产品披露的账和信息性处多规模同比增加5.15%。钢材销售除销比重同复: (1) 分业务和主要产品披露的规划,由这收账款的加入15.15%。钢材销售除销比重同复: (2) 公司201年公司钢材配供业务规模同比增加5.15%,钢材销售除销比重同第一次与贸免公产有分点,相应按收账款的加入5.15%,钢材销售除销比重同第一个月以内取出一个7月,上年度治企废护料贸易,均分中治金原材料贸易中的软价一个月以内取出一个7月,上年度治企废护料贸易,均分中治金原材料贸易中的软价行以用的通常不是不可处帐款保理业务,使将成收帐款比较数据略低、公司2018年营业总收入同时减少13.12亿元)。此类业务为项的依据证金规模(该类业务营业收入同日战级少34.2亿元)。此类业务为项的依据证金规模(该类业务超业收入同一定量处入减少。但不全直接整确公司的收帐款的支收。该类业务规模(该类业务增业收入同一营业处人企业,但不会直接整确公司的收帐或的发生,现的特别,但是一个10.15合除销时的情况。

而赊销的情况。 (3)分业务和主要产品披露应收账款金额、账龄分布、平均回收期等情况,并与同行业公司进行比较 2018年末,公司应收账款账面余额71.26亿元,坏账准备余额15.27亿元,账面价

5.99亿元。 公司分业务应收账款金额(抵消前)、账龄分布如下表:

账的	应收账款账而余额						
NE BY	贸易	生产治炼	物流服务	招标			
6个月以内	49.4	2.02	1.1	-			
6个月-1年	1.46	0.76	0.03	0.01			
1-2年	1.72	0.1	0.06	-			
2-3年	2.8	-	0.39	-			
3-4年	3.13	-	0.01	-			
4-5年	1.67	-	0.07	-			
5年以上	8.76	-	0.37	-			
合计	68.94	2.88	2.03	0.01			

回收期分别为42天45年、27天、7天、7七里产品看,公司钢材、铁合金、铬矿砂、铁矿石、锰矿砂、煤炭的应收账款回收期分别为72天、18天、54天、4天、4天、6天、5天。2018年末,同行业公司,厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"厦门国贸")、厦门象 年末。同行业公司、厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"厦门国贸")、厦门象岭股份有限公司(以下简称"厦门象岭")、物产中大集团股份有限公司(以下简称"物产中大牛")应收账款金额及占流动资产的比例分别为37.39亿元。48.8亿元、59.2亿元。607%、12.57%、10.82%、与之相比、公司应收账款规模居中偏上,占流动资产比重22.2%均高于三家对标企业。2018年,公司总体应收账款回收期为43天,同行业中厦门国贸为7天、物产中大为8天、厦门象屿为6天,与之相比、公司应收账款回收期按长、主要原因是公司物村贸易中钢村配供业务多采用路省方式进行销售、除销期通常为2-3个月,但公司销售毛利率30.364%。厦门国贸为3.43%、物产中大为2.88%、厦门象屿为2.75%、与其相比、公司销售毛利率略高。(4)分业务和主要产品按露应收账款周转率、同比变动的情况和原因

分母等	应收账款周转率(次)					
7752.99	2018年	2017年	同比变化			
贸易	8.48	9.27	-0.79			
生产治练	6.15	7.2	-1.06			
物池服务	13.45	9.75	3.7			
担投标	49.42	31.84	17.58			
分主要产品	应收账款周转率(次)					
77:11:96/III	2018年	2017年	同比变化			
钢材	4.97	5.64	-0.67			
铁合金	20.53	16.57	3.96			
484.65	6.71	13.64	-6.93			
铁矿石	102.41	127.86	-25.46			
65E XX*	66.02	77.78	-11.76			

低)增加导致其周转率同比下降6.93次,二是以赊销结算方式为主的钢材配供业务 比重上升,使得钢材周转率同比下降0.67次。公司物流业务、招标业务应收账款周转 10-1527。 (5)结合期后坏账准备转回的情况,说明应收账款坏账准备计提的合理性

(5)结合期后坏账准备转回的情况,说明应收账款坏账准备计提的合理性期后(年初以来至目前)公司应收账款坏账准备转回。22亿元,均为按账龄法计提的应收账款坏账准备转回,按个别认定计提的应收账款诉账准备明后无转回现象。由于期后应收账款坏账准备转回金额较小,且全部为按照账龄法计提的应收账款坏账准备转回。在第一次,是全部为按照账龄法计提的应收账款坏账准备转回。2000年,在2000年,20

			単位	Ŭ:π
客户名称	金帽	交易事项	与公司及控股股东是 否存在关联关系或其 他关系	
明拓集团恪业科技有限公司	292,000,000.00	销售商品	杏	
中建八局第三建设有限公司	195,733,514.23	销售商品	杏	
中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司	107,310,000.00	销售商品	香	
合肥建工集团有限公司	105,640,000.00	销售商品	8	
首钢股份公司还安钢铁公司	95,488,577.20	销售商品	香	
合计	796,172,091.43			
(2)报告期内大额应收票据贴到	「一」の注音ない	【休情况 并结	合应收更提的	小多

贴现公司名称	票据类型	出票人/前手背书人	金額	<b>科報報行</b>
五矿钢铁厦门有限公司	银行承兑汇票	中国二十治集团有限公司	6,422,296.39	招商银行股份有限公司度 门松柏支行
五矿钢铁上海有限公司	银行承兑汇票	合肥建工集团有限公司	23,000,000.00	中国建设银行合肥市钟楼 支行
五矿钢铁上海有限公司	银行承兑汇票	合肥建工集团有限公司	1,000,000.00	中国建设银行合肥市钟楼 支行
五矿钢铁上海有限公司	银行承兑汇票	合肥建工集团有限公司	1,000,000.00	中国建设银行合肥市钟楼 支行
五矿钢铁上海有限公司	银行承兑汇票	合肥建工集团有限公司	1,000,000.00	中国建设银行合肥市钟楼 支行
五矿钢铁上海有限公司	银行承兑汇票	中国二十治集团有限公司	160,695.51	中国工商银行股份有限公 司上海市宝山支行
五矿钢铁上海有限公司	银行承兑汇票	中国二十治集团有限公司	650,720.00	中国工商银行股份有限公 司上海市宝山支行
合计			33,233,711.90	

中国矿产有限责 任公司	银行承兑 汇票	上海上汽安吉汽车销售服务有限 公司	30,000,000.00	明拓集团恪业科技有限公司
中国矿产有限责 任公司	银行承兑 汇票	上海上汽安吉汽车销售服务有限 公司	30,000,000.00	明拓集团络业科技有限公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	中船重工物资贸易集团广州有限公司	22,500,000.00	伊春建龙冶金材料经销有限公司
五矿钢铁有限责任公司	银行承兑 汇票	问钢股份有限公司	18,210,000.00	伊春建龙冶金材料经销有限公司
中国矿产有限责任公司	银行承兑 汇票	山东昌丰轮胎有限公司	17,800,000.00	山东钢铁集团国际贸易有限公司
中国矿产有限责任公司	银行承兑 汇票	日照钢铁控股集团有限公司	16,000,000.00	天津廣逸储运有限公司
五矿钢铁有限责任公司	银行承兑 汇票	河钢股份有限公司承德分公司	15,520,000.00	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司
五矿钢铁有限责 任公司	担行承兑 汇票	中船重工物资贸易集团广州有限公司	15,400,000.00	回 伊春建龙冶金材料经销有限公司
11公司 中国矿产有限责 任公司	礼票 银行承兑 汇票	公司 上海上汽安吉汽车销售服务有限 公司	15,000,000.00	明拓集团恪业科技有限公司
任公司 五矿钢铁有限责 任公司	近票 银行承兑 汇票	公司 中电速成都快塔有限公司	14,550,773.75	重庆钢铁股份有限公司
	汇票 银行承兑 汇票	日照钢铁轧钢有限公司		
五矿钢铁有限责任公司 五矿钢铁有限责任公司	汇票 银行承兑 汇票		14,000,000.00	部例集团邯宝钢铁有限公司
任公司	記票 银行承兑 汇票	中国二治集团有限公司	13,471,286.94	唐山燕山钢铁有限公司
五矿钢铁有限责 任公司		徐州东南钢铁工业有限公司	12,500,573.66	上海宝钢钢材贸易有限公司
五矿钢铁有限责任公司	银行承兑 汇票	上海宝冶集团有限公司	11,627,034.82	唐山燕山钢铁有限公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	中国三冶集团有限公司	10,800,000.00	中快二局瑞隆物流有限公司黑龙江 分公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	马鞍山钢铁股份有限公司	10,200,000.00	唐山燕山钢铁有限公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	天津市塞帕宏业新材料科技有限 公司	10,000,000.00	部網集团邯宝網铁有限公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	达力普石油专用管有限公司	10,000,000.00	部網集团邯宝網铁有限公司
五矿钢铁有限责任公司	银行承兑 汇票	常州新华昌国际集装箱有限公司	10,000,000.00	黑龙江建龙钢铁有限公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	重庆万达薄板有限公司	10,000,000.00	桦甸中拓工贸有限公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	中鉄二局集団物資有限公司馬龙 江分公司	10,000,000.00	内蒙古包钢钢联股份有限公司钢材 超市
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	中铁二周工程有限公司	10,000,000.00	上海宝钢钢材贸易有限公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	日照網鉄控股集团有限公司	10,000,000.00	上海本網冶金科技有限公司
五矿钢铁有限责任公司	银行承兑 汇票	河網股份有限公司	10,000,000.00	唐山燕山侗铁有限公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	中国三冶集团有限公司	10,000,000.00	唐山燕山钢铁有限公司
在公司 五矿钢铁有限责 任公司	和示 银行承兑 汇票	安徽省顺朝物资有限公司	10,000,000.00	天津荣程祥国际贸易有限公司
在於钢铁有限责任公司	和示 银行承兑 汇票	武汉一治钢结构有限责任公司	10,000,000.00	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司
社公司 五矿钢铁有限责 任公司	礼票 银行承兑 汇票	武汉一治钢结构有限责任公司	10,000,000.00	司 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公 司
社公司 五矿钢铁有限责 任公司	礼票 银行承兑 汇票	广西华航投资有限公司	10,000,000.00	司 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司
任公司 五矿钢铁有限责 任公司	汇票 银行承兑 汇票	广西远信投资有限公司	10,000,000.00	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公
任公司 五矿钢铁有限责 任公司	汇票 银行承兑 汇票			
	THE PART	重庆万达薄板有限公司	10,000,000.00	伊春建龙冶金材料经销有限公司
五矿钢铁有限责任公司	银行承兑 汇票	重庆万达薄板有限公司	10,000,000.00	伊春建龙冶金材料经销有限公司
五矿钢铁有限责任公司	银行承兑 汇票	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	10,000,000.00	伊春建龙冶金材料经销有限公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	10,000,000.00	伊春建龙冶金材料经销有限公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	10,000,000.00	伊春建龙冶金材料经销有限公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	10,000,000.00	伊春建龙冶金材料经销有限公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	海航资产管理集团有限公司	10,000,000.00	伊春建龙冶金材料经销有限公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	宁夏新日恒力国际贸易有限公司	10,000,000.00	伊春建龙冶金材料经销有限公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	中帙二周王程有限公司	10,000,000.00	中帙二周瑞隆物流有限公司黑龙江 分公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	广州治越能源科技有限公司	10,000,000.00	中铁二局瑞隆物流有限公司黑龙江 分公司
五矿钢铁有限责 任公司	银行承兑 汇票	中铁二周工程有限公司	10,000,000.00	中铁二局瑞隆物流有限公司黑龙江 分公司
五矿钢铁有限责	银行承兑 汇票	中帙二周工程有限公司	10,000,000.00	中快二局瑞隆物流有限公司黑龙江 分公司
五矿钢铁有限责 任公司	ルボ 観行承兑 汇票	中铁二周工程有限公司	10,000,000.00	中快二局瑞隆物流有限公司黑龙江 分公司
五矿钢铁有限责 任公司	ルボ 観行承兑 汇票	中鉄二局工程有限公司	10,000,000.00	中快二局瑞隆物流有限公司黑龙江 分公司
社公司 五矿钢铁有限责 任公司	礼票 银行承兑 汇票	中鉄二局工程有限公司	10,000,000.00	分公司 中鉄二局瑞隆物流有限公司無龙江 分公司
任公司 五矿钢铁有限责 任公司	汇票 银行承兑 汇票	□    □    □    □    □    □    □	10,000,000.00	分公司 中帙二局瑞隆物流有限公司無龙江 分公司
任公司 五矿钢铁有限责 任公司	汇票 银行承兑 汇票			分公司 中铁二局瑞隆物流有限公司黑龙江 分公司
任公司		合肥建工集团有限公司	10,000,000.00	
五矿钢铁有限责任公司 五矿钢铁有限责	银行承兑 汇票	中铁二周工程有限公司	10,000,000.00	重庆干信国际贸易有限公司
五矿钢铁有限责任公司	银行承兑 汇票	中铁二周工程有限公司	10,000,000.00	重庆干信国际贸易有限公司
中国矿产有限责任公司	银行承兑 汇票	河钢股份有限公司	10,000,000.00	山东钢铁集团国际贸易有限公司
中国矿产有限责 任公司	银行承兑 汇票	日照钢铁有限公司	10,000,000.00	湖南华菱莲钢薄板有限公司
中国矿产有限责 任公司	银行承兑 汇票	日照網鉄有限公司	10,000,000.00	湖南华菱莲钢薄板有限公司
中国矿产有限责 任公司	银行承兑 汇票	明拓集团有限公司	10,000,000.00	明拓集团络业科技有限公司
ch filt 8° 25 als fill als	銀行すべ			

另外,公司已背书的500万—1000万票据183笔,合计金额11.68亿元,500万以

另外,公司已菁书的500万—1000万票期据83笔、合计金额11.68亿元,500万以下票据183笔。合计金额21.49亿元。期末已背书或贴现且在资产负债表目尚未到期的应收票据均为银行承兑汇票,公司业务经营中普遍使用银行承兑汇票进行销售收款和采购付款的结算,对于银行承兑汇票。购销合同中井未规定追案权条款。依据《中华人民共和国票据法》关于票据追案权的规定;汇票到期被拒绝付款的,持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追案权。但由于银行承兑汇票是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持。由银行承诺在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据,当背书或贴现后,几乎不存在银行手对公司被追察的可能性,与银行承兑汇票相关的权利和义务已转让给被背书人或贴现银行,可以终止确认,符合企业会计准则的规定。(3)未对应收票据计提坏账准备的原因、合理性及是否符合企业会计准则的规定

规定 银行承兑汇票由于为银行保证在指定日期无条件支付,几乎不存在拒付风险, 因此公司对应收银行承兑汇票不计据坏账准备是合理的;公司对商业承兑汇票的 收取有严格的规定,收取的商业承兑汇票主要为承兑能力较强的央企、国企出具的 商业承兑汇票,违约拒付形成坏账的风险极小,因此未对商业承兑汇票计提坏账债 备。2018年末公司应收商业承兑汇票余额15.44亿元,截止本答复日,逾期未收回的 仅100万元(报告期末3,800万逾期商业承兑汇票,期后已现金收回3,700万元,截 止本次答复日,仅100万尚未收回,且该100万元也基本确定能收回),占比0.06% 因此,公司收取的商业承兑汇票也几乎不存在违约坏账损失,公司未对应收商业承 兑汇票计提坏账准备是合理的。

(4)期末转为应收账款的票据的交易背景、出票人、承兑期限,到期出票人未履约的原因以及坏账准备的计提是否充分

出票单位	前手背书人	出黨日	到明日	金額	交易背景	
宁夏灵武宝塔大古储运 有限公司	中国二十二治集团有限 公司	2018-01-29	2018-7-29	1,000,000.00	正常销售	
中国二十治集团有限公 司	中国二十冶集团有限公 司	2017-12-29	2018-12-29	5,000,000.00	正常销售	
中国二十二治集团有限 公司	中国二十二治集团有限 公司	2017-12-22	2018-06-20	10,000,000.00	正常销售	
中国二十二治集团有限 公司	中国二十二治集团有限 公司	2017-12-22	2018-06-20	10,000,000.00	正常销售	
山西宝洁房地产开发有 限公司	中国二十二治集团有限 公司	2017-11-26	2018-06-25	6,000,000.00	正常销售	
山西宝洁房地产开发有 限公司	中国二十二治集团有限 公司	2018-06-22	2018-09-21	4,000,000.00	正常销售	
杭州世茂瑞盈置业有限 公司	五矿上海浦东贸易有限 责任公司	2018-6-1	2018-11-30	500,000.00	代收代付	
杭州世茂瑞盈置业有限 公司	五矿上海浦东贸易有限 责任公司	2018-6-1	2018-11-30	500,000.00	代收代付	
杭州世茂瑞盈置业有限 公司	五矿上海浦东贸易有限 责任公司	2018-6-27	2018-12-27	500,000.00	代收代付	
杭州世茂瑞盈置业有限 公司	五矿上海浦东贸易有限 责任公司	2018-6-27	2018-12-27	500,000.00	代收代付	
合计				38,000,000.00		

回复: (1)近3年预付款项转出的预付对象、与公司是否存在关联关系或其他应当说明的关系和对益安排、预付金额、预付原因、转出原因、转出后坏账准备计据的金额公司近3年预付款项转出明细如下表:

SWIFT PER	当说明的 关系和利 益安排	2911-2 32789	PATE CHAS	校田原因	收款账面余额	放 任余額
天津冶金集团轧 三钢铁有限公司	香	99,996,000.00	采购钢材	未按合同约定交货,转 人其他应收款	53,396,000.00	48,056,400.00
迂安轧一钢铁集 团有限公司	香	65,000,000.00	采购钢材	未按合同约定交货,转 人其他应收款	-	-
崇利制钢有限公 司	香	37,923,063.97	采购钢材	未按合同约定交货,转 人其他应收款	37,923,063.97	34,130,757.57
新疆新兴铸管金 特国际贸易有限 公司	香	149,602, 928.14	采购钢材	未按合同约定交货,转 人其他应收款	131,138,604.67	14,960,292.81
上海频添物资有 限公司	香	27,735,768.49	采购钢材	未按合同约定交货,涉 及诉讼,转入其他应收 款	23,896,077.09	23,896,077.09
宁德市船翔贸易 有限公司	香	24,947,000.00	采购钢材	未按合同约定交货,涉 及诉讼,转入其他应收 款	24,947,000.00	14,947,000.00
常熟頂天特钢股份有限公司	香	26,408,430.69	采购钢材	未按合同约定交货,涉 及诉讼,转入其他应收 款	26,408,430.69	15, 133, 430.69
上海宝硅机电有 限公司	香	20,000,000.00	采购钢材	未按合同约定交货,涉 及诉讼,转入其他应收 款	11,926,933.03	11,926,933.03
上海神源企业集 团有限公司	杏	11,504,681.75	采购钢材	未按合同约定交货,涉 及诉讼,转入其他应收 款	-	-
江苏鑫塬镍业有 限公司	杏	29,524,567.70	采购铁矿石	未按合同约定交货,转 人其他应收款	29,514,261.80	29,514,261.80
盐城尚治工贸有 限公司	香	24,611,644.74	采购铁矿石	未按合同约定交货,转 人其他应收款	21,909,888.47	21,909,888.47
滨海强鑫贸易有 限公司	香	22,669,359.01	采购铁矿石	未按合同约定交货,转 人其他应收款	22,669,359.01	22,669,359.01
托克逊县麦乐迪 矿业有限公司	杏	29,841,711.00	采购铁矿石	未按合同约定交货,转 人其他应收款	29,841,711.00	29,841,711.00
新疆伊河矿治有 限责任公司	香	16,673,776.31	采购铁矿石	未按合同约定交货,转 人其他应收款	16,673,776.31	16,673,776.31
北京中成天工治 金贸易有限公司	香	8,450,000.00	采购铁矿石	未按合同约定交货,转 人其他应收款	8,450,000.00	8,450,000.00
上海富 取创业投资有限公司	香	4,498,235.45	采购铁矿石	未按合同约定交货,转 人其他应收款	4,498,235.45	4,498,235.45
上海岡川 经贸有 限公司	香	2,721,148.75	采购钢材	未按合同约定交货,转 人其他应收款	2,721,148.75	2,721,148.75
上海启远轩贸易 有限公司	香	1,926,988.48	采购钢材	未按合同约定交货,转 人其他应收款	1,926,988.48	1,926,988.48
上海 吳宁 钢铁材 料发展有限公司	香	1,492,813.15	采购钢材	未按合同约定交货,转 人其他应收款	1,492,813.15	1,492,813.15
上海丰润金属材 料有限公司	香	1,192,942.02	采购钢材	未按合同约定交货,转 人其他应收款	1,192,942.02	1,192,942.02
芜湖新兴铸管有 限责任公司	香	36,750,000.00	采购钢材	未按合同约定交货,转 人其他应收款	36,750,000.00	36,750,000.00
山东省博兴县华 奉彩钢有限公司	香	6,300,000.00	采购钢材	未按合同约定交货,转 人其他应收款	6,300,000.00	6,300,000.00
芜湖新兴铸管有 限责任公司	香	21,360,000.00	采购钢材	未按合同约定交货,转 人其他应收款	21,360,000.00	21,360,000.00
/ O \ 25 / L HB9	THE RESERVE TO SERVE		- non n /-			144

应事项逐新爆发计提滤值损失所受,2014年-2018年分别计提滤值损失(剔除子公司出表)并提的藏值损失,1337亿元,2966亿元,221亿元,202亿元,614 43.46亿元。若剔除计推感值损失,13素70亿元,2916亿元,2014-2018年公司变现的经营利润(销售毛利-税金及附加—三项费用)分别为337亿元。057亿元(剔除原子公司五字管督阿司约133亿元。154000分配。15年经营利润均为正。与行业对标显元公司2018销售毛利率3.64%,物产中大,厦门国贸,厦门象屿分别为12.88%。2.75%,与2.4相比,公司销售毛利率略高。公司2018年运车利(销售毛利—84金及附加—销售费用—管理费用,参109%,物产中大,厦门国贸,厦门象屿分别为1.4%、1.92%、1.17%;公司2018年经营利润(销售车利—84金及附加—三项费用)率0.55%、纳产中大,厦门国贸,厦门象屿分别为1.4%、1.92%、1.17%;公司2018年经营利润(销售车利—84金及附加—三项费用)率0.55%、纳产中大,厦门国贸,厦门象屿分别为0.99%、1.26%。0.64%、公司与同行有一定差距,主要原因是公司近年来受早期历史业务形成的风险率项逐渐爆发验验产生的损失处,由应大幅包盯了公司净资产,使得公司负债经营度提升,财务的拒增加,从公司主营业务经营看公司当期业务经营总体稳定。2014年以来、公司销售毛利分别为37.71亿元、17.61亿元、22.38亿元、21.17亿元、20.59亿元,销售毛利率分别为37.71亿元、17.61亿元、22.38亿元、21.17亿元、20.59亿元,销售毛利率分别为37.71亿元、17.61亿元、22.38亿元,21.17亿元、20.59亿元,销售毛利率分别为37.71亿元、17.61亿元、22.38亿元,21.17亿元、20.59亿元,销售毛利率分别为37.71亿元、17.61亿元、22.38亿元,21.17亿元、20.59亿元,销售毛利率分别为37.71亿元、17.61亿元、22.38亿元,21.17亿元、20.59亿元,销售毛利率分别为37.71亿元、17.61亿元、22.38亿元,21.17亿元,20.59亿元,销售毛利率分别为37.71亿元,17.61亿元、22.38亿元,21.17亿元,20.59亿元,销售毛利率分别为37.71亿元,17.61亿元,22.38亿元,21.17亿元,20.59亿元,销售毛利率分别为37.1亿元,20.59亿元,销售毛利率分别为37.1亿元,17.61亿元,20.59亿元,11.61亿元,22.38亿元,21.17亿元,20.59亿元,11.61亿元,21.61亿元,21.61亿元,22.81亿元,21.17亿元,20.59亿元,11.61亿元,21.6

本.提高效率。
成及人內西刀; 优化组织管控, 減少管理层级, 精简人员压缩成。 向腳 0.根据公司公告, 2015年公司与战略投资者对子公司五矿电商合计增资5.93亿元, 增资完成后, 公司持有五矿电商46%的股权、2015年以来, 五矿电商连续参发据, 包括营业收入、营业成本、期间费用、毛利率、净利润等; (2) 五矿电商的主要财务发展。 (3) 结合行业发展趋势和同行业可比公司经营情况。 (4) 明明五矿电动作变等情况。 (3) 经合行业发展趋势和同行业可比公司包置。 (1) 近日本市中本州土地区。 [三][2] (1)近3年五矿电商的主要财务数据,包括营业收入、营业成本、期间费用、毛利率,净利润等

指标	2018年	2017年	2016年
营业收入	7,958,916.04	732,891.62	416,489.97
营业成本	13,347,772.87	673,253.04	350,290.63
毛利率	-68%	8%	16%
管理费用	121,339,628.87	148,219,050.12	97,558,279.95
营销费用	6,463,491.75	6,018,918.02	4,296,903.91
净利润	-113,587,160.09	-131,061,115.73	-82,688,385.43
由于2018年为五矿电			一方面保险初始
,另一方面希望在业务		三突破,在当年给	予了一定的促销剂

复: )分业务和产品类型披露存货的类别、形成时间、期末余额、存货周转率、库 龄等情况 存货分业务信息如下:

7732.99	余額	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	11-50/HPR-11-(-K, /	
短期	33.57	3265	0.20	0.25	0.47	15.92	
冶炼加工	1.00	0.99	0.01			8.79	
货分王要	产品信息如	□ト:				单位:	
分主要产品	存货账面 余额	库龄			存货周转率(次)		
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	17:34:1014:4-104.7	
铜材	9.48	8.85	0.19	0.25	0.19	23.3	
铁矿石	5.24	5.12			0.12	9.91	
煤炭	2.38	2.38				21.36	
無疑	0.69	0.65			0.04	10.63	

货的具体金额, 类型以及交易方, 与公司及控股股东是否存在关联 关系或其他关系 2018年末,公司存货账面余额34.57亿元,扣除存货跌价准备后的账面价值为

1942元。 []期末存货中,从前10大交易对手 ( 供应商 ) 采购18.27亿元,占比52.85%。

					半亚:
序号	交易对手名称	采购金额	采购产品名称	采购产品金额	与公司及控股 股东是否存在 关联关系或其 他关系
	五矿企菜(模琴)国际贸易有限公司	5.3	铁矿石	3.02	
1			探4.	1.57	与公司同一神
1			189"	0.64	股股东
			铁合金	0.07	1
	南洋五矿实业利限公司	274	铁矿石	1.19	
2			189"	0.64	与公司同一控
			煤炭	0.48	股股东
			提6.	0.43	1
3	韩国五矿株式会社	2.29	提6.	1.38	与公司同一控
			铁矿石	0.91	股股东
		2.26	煤炭	0.92	
4	五矿企荣有限公司		2至6.	052	与公司同一控 股股东
			铁矿石	0.82	
5	明拓集团铬业科技有限公司	1.92	铁合金	1.92	否
6	日本五金矿产株式会社	1.27	184"	1.27	与公司同一控 股股东
7	Cargill International Trading Pte LTD	0.73	铁矿石	0.73	香
8	天津中铁锗运有限公司	0.72	煤炭	0.72	否
9	伊春建龙冶金材料经销有限公司	0.48	钢材	0.48	否
10	中建材大宗物联有限公司	0.43	铁矿石	0.43	香
	合計	18.15		18.15	

公司实际控制人中国五年在国内机御外拥有建厚的资源储备机元善的营销附。 因此、公司在现有货源和营销网络超过满垃圾务需水和客户要求时,从成本机 除的角度出发,将首选与实际控制人直接。间接控制的子公司合作,发生采购商、销售或委托销售商品等日常关联交易,此类关联交易可以实现各方的资源共享优势互补,有利于公司掌握和控制国内外的贸易资源、增加贸易机会、降低经营、股产措高盈利水平。对日常关联交易合同的定价遵循公平合理的原则,以市场公价格基础确定,相关日常关联交易约已绝入公司年度日常失联交易规度预计。

元,九9 新疆贸易预归未来毕虽和小足以覆盖的则明宁顷即分对应处的建矩户得畅资产1,300万元子以转回。 图产2,300万元子以转回。 图产2,302019年被势、国企改革"双百企业",公司按照双百行动方案进行全 面深化改革。组织管理架构、业务架构均进行了较大幅度的梳理调整。相关业务经 营主体重新调整经营目标、规划及布局。由于公司2018年全面深化改革的推进及业 务架构的纯理调整。公司部分于公司根据新的定位及业务架构对未来经营预测进 行了相以调整。依赖新的盈利效则,基于遗憾性原则,转回了部分递近所得秘资产 由于影响未来经营预测的调整因素为2018年发生,因此,以前年度递延所得税资产 的确认合理。 (3) 说明公司未确认递延所得税资产的可抵扣亏损总额为42.16亿元的具体确 1.6年期长生和账件。

惯例
公司领汇的主要目的是为了锁定远期需要付汇时的汇率,减少汇率上涨对公司外贸业务经营的影响。公司持有的锁汇规模符合公司业务经营管理需要。由于该类事项行业数据获取信息等限。兼以与同行业比较。2018年人民币美元累计较低5.04%、受此影响、公司确认汇兑损失1.06亿元,与同行业比较。2018年厦门国贸汇兑损失0.1亿元。题门象岭汇兑损失2.47亿元,物产中大汇兑净损失0.96亿元处于台汇兑损失5.68亿元,汇兑收益4.7亿元,公司2018年确认汇兑损失1.06亿元处于台汇兑损失5.68亿元,汇兑收益4.7亿元,公司2018年确认汇兑损失1.06亿元处于台

理水平。
四、其他
一周、其他
一周、其他
一周、其他
一周、其他
一周、4、公司内部控制于价相告按繁、公司存在财务报告内部控制一般执路。
十主要表现在存货管理、合同管理等方面、个别下属公司仓储物流环节的收放货管理、存货燃品库及安全管理、风控岗位设置以及业务档案管理等方面的细节执行不够到位等。请公司补充按索;(1)上述一般缺陷的具体内容及影响;(2)相关缺陷的影弦计划及进展。 回复: 回复: 报告拥内,公司尚未完成整改的一般缺陷为5个,具体内容、影响及相关整改情况如下:

祝宫期内,公司间未元政整议时一版缺归入步下,具体内各、影响及相关整议间况如下;
(1)存货管理一存货巡盘库及安全管理
内容及影响概述:公司下属五官\*物流新疆煤炭业务中客户质押的煤炭堆存在
附拉蕾左旗的栾顶滩,该货物为庆云宝熔煤炭梁质押给五官\*物流新疆的质押物,巡查盘库乘率较低,掉下严重,价值低。相关事项涉乐金额约8,721万元,已全额计提减值推备。目前剩余货物因货物质量较差,处置价款难以覆盖处置费用。
整效措施及进展;1京\*物流新疆制定了仓库每天巡查制度,结合SAP系统盘,按物,加固堆场周期解源。确保货物等陷的安全,做少仓库破产,验查预案,在货物出货时做到各环节签字确认,凭单过磅出库。该事项已在2019年3月整改完毕。
(2)存货管理一仓储物流环节的收放货管理及合同管理
内容及影响概述,在对公司下属子公司五官\*物流新疆的检查中发现,其与欣海
年及武安库(河北国储物流有限公司武安分公司)仓储合同中,预留了我方放货通知程单。有权签字人、预留印鉴等信息,但未约定仓库方的相关信息。该事项尚未引起风险事项及生,未形成的失。整次增能及过度。近年第6年仓库签订新合同时,完善补充仓

和种事、可於完于人、別值日盛季自息、「包木9步、它阵力的州大同意。 该中项间示了 起风险事项皮生,来形成创失。 整攻措施及进展, 5章物流端離在2019年与各仓库签订新合同时,完善补充仓 库为样单及有权签字人,预值日盛等信息,更杂仓库方练一物流单规格式及所用印 章、年度协议于2019年一季度签订, 五章物流新疆已严格执行公司要求, 完善补充 仓库方样单及有权签字人, 预值日盛等信息, 同时财实仓库方练一物流单规格式及 所用印章, 后络合作也限比执行。随着新的年度协议的签订, 该事项已整改完毕。 (3) 风程岗位设置 为,由于公司未设立专即风险控制岗位、截口风险主要依据经验整体把握而未根据 客户个体经营状况及偿债能力等明确信用限额, 在应收账款快速增长时也缺乏专 人进行系统有效的风险资整、导致偏加速收帐款不断增加。该可业务2018年底处 账款账面原值4, 129万元, 已计提坏账准备3, 739万元。目前对方公司未正控股已进 人破产清算阶段。

人进行系统有效的风险预警、导致逾期应收账款不断增加。该项业务2018年底应收账款账面原值4、129万元。已计费坏账格含、739万元。目前对方公司永正控股已进处改产清算阶段。 整改措施及进展:五矿物流浙江有限公司完善内控制度、设立风控岗位责任人,明确管轻职责,加紧物流信息化系统上线运作,将风控制度及信用额度纳入正常管理范畴。同时,密切跟踪永正控股及其破产清算小组、采取一切手段尽可能增加多分档案管理 中海发影响概述。公司下属于公司五矿钢铁(武汉)有限责任公司投资的加工中心项目因市场环境发生变化,项目未达预期,因持续亏损目前处于停业状态,后续规通过资产转让等方式盘活资产。然而、由于项目资料档案保管不当、末能办理房产证,给相关处置工作帮来一定难度。据创于接入管理。不可是有关闭,因为公司已要求下属企业严格按照档案管理要求进行管理。该社会经验,同时公司已要求下属企业严格按照档案管理要求进行管理。(5)内部环境—组织构筑,有意向购买的文章较少,目前正在与意向实家进行接洽。同时公司已要求下属企业严格按照档案管理要求进行管理。(5)内部环境—组织探构。内容及影响概述:公司下属企业严格按照档案管理要求进行管理。该规模和政益较小、管理成本高。下属分公司均流江苏有股公司,和关分公司众多。经营规模和政益较小、管理成本高。下属分公司均流江苏有股公司。相关分公司证积极推进注销流。该事项预计在2019年年底前整次完毕。问题15年报第四节、经营情况讨论与分析"中,主营业务分行业营业收入合计59137亿元,外产品营业收入合计18799亿元,分地区营业收入合计16480亿元,均公司的应营业收入合66530亿元不一致。请公司的证营业收入合计18799亿元,分地区营业收入合计16480亿元,均公司的应营业收入合650亿元不一致。请公司的证营业收入合计16480亿元,均公司的应营业收入合6530亿元不一致。请公司的证营业收入台6530亿元不一致。请公司的证营业收入台740元。

591.7亿元,分产品营业收入合计187.99亿元,分地区营业收入合计564.80亿元,均与公司的总营业收入565.30亿元不一致。请公司说明上述数据存在差异的原因。回复:主营业务分行业、分产品、分地区数据中营业收入的口径为主营业务收入。公司营业收入663.8亿元,其中主营业务收入663.8亿元,主营业务分行业公人合计591.37亿元,为列示的各行业收入合计的基础上抵消行业之间关联表现。为成于对于发展抵消。公司的总主营业务收入为不各行业收入合计的基础上抵消行业之间关联交易8.66亿元后的数据;公司经营的产品较多、按产品中级分收入较大的产品分别是,该产品与68.36亿元,解约19.14亿元,对到501.61元,解较20.78亿元,解较40.78亿元,市约9.81亿元,将约18.61元,从为河水各行业收入。对自主营业务收入会计的基础上抵消行业之间关联交易8.66亿元后的数据;公司经营的产品较多、按产品中级分产品产量业收入合计187.99亿元,均对公司上营业多收入。对前511年20.98亿元,市村68.38亿元,解约126元。实验为产品营业收入合计187.99亿元,约,对约时,2013年度市计和约,2013年度市计和约,2013年度市计和约,2013年度市计和约,2013年的中国特合计的主营业务收入,问题16.4程由期入。公司或申中申本公环会计师进行的沟通情况。请公司说明未按据的具体展因并予以更正。回复:公司2013年年度报告中第五节"重要事项"之五,"公司对会计政策,会计估计变更或重大会计差错更正事项的沟通"、公司逻辑等2018年不存在会计估计变更或重大会计量计正,公司证明分析及实现,2018年6月发布的(关于修订可按2018年度—股企业财务报表格式编制财务报表的通知)(财会2018日,的要求、公司按照一股企业财务报表格式编制财务报表格式的通知)(财会2018日,的要求、公司按照一股企业财务报表格式编制财务报表格式的通知)(财会2018日5月)的要求、公司按照一股企业财务报表格式编制财务报表格式编制财务报表的通知(1918年6月发布的(关于修订可为发元)在公司发行,以为第八届董事会第四次公文以审议通过了(关于变更会计师事务所的议案),为继续保持人公司设计时和与方任会计师均与前任会计师进行了充分的沟通,在期初数的认定及前期由大事项的 计师进行了充分的沟通,在期初数的认定及前期重大事项的 判断处理上不存在分歧。