公司代码:600058　　公司简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司

2019 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

经董事会审议的公司2019年度利润分配预案为:虽然公司2019年度实现盈利,但尚不足以弥补以前年度亏损,2019年未公司合并报表累计未分配利润约为负,根据《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-2,087,394,061.06元,结转至下年度。以上预案需提交公司2019年度股东大会审议。

二　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6号B座	北京市海淀区三里河路6号B座
电话	010-68494205	010-68494916
电子信箱	wanghl@minmetalts.com	quszs@minmetalts.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)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,主要依托稳定的货源渠道、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期品,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、保险经纪、船/货代、电子商务、小额贷款、保理、招标代理等,主要通过布局完整的仓储、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。

报告期内,公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

(二)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,在主要原料商品进出口和钢材工程配送业务领域保持国内领先地位。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、物流网点百余个,覆盖全国大部分地区。公司受托管理11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;受托管理中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心暨矿石期货中心项目,拟在河北唐山曹妃甸地区建立集保税混矿、多品种精混及粗混、融资监管、交割难存及矿石交易服务功能于一体的综合性交易中心。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,并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物流均被中国物流与采购联合会评为5A物流企业资质。

(三)行业情况

2019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,受经济下行压力增加、大宗商品价格波动加大、贸易摩擦等不利因素影响,钢铁贸易商盈利空间更受挤压,总体经营形势仍较为严峻。

根据钢铁工业中长期规划,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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	20,676,776,763.94	20,871,719,417.47	-0.93	21,498,252,580.07
营业收入	62,248,468,915.07	56,530,042,880.53	10.12	59,020,163,774.22
归属于上市公司股东的净利润	173,954,179.34	-803,916,048.12		34,512,057.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,001,828.15	-660,313,562.06		-66,676,422.90
归属于上市公司股东的净资产	6,632,613,176.76	6,582,107,884.42	0.77	7,534,590,431.72
经营活动产生的现金流量净额	1,455,016,294.33	-230,827,815.58	730.35	383,569,726.58
基本每股收益(元/股)	0.0228	-0.8860		0.0322
稀释每股收益(元/股)	0.0228	-0.8860		0.0322
加权平均净资产收益率(%)	0.5872	-20.6652	增加21.2524个百分点	0.6878

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	11,708,785,134.73	15,535,104,594.92	16,950,181,243.07	18,054,397,942.35
归属于上市公司股东的净利润	25,271,894.82	66,317,893.55	49,322,004.51	33,042,386.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,634,601.91	72,417,095.86	-76,267,449.00	-83,786,076.92
经营活动产生的现金流量净额	87,568,822.78	1,922,644,363.22	635,207,364.29	-1,190,404,255.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4　股本及股东情况

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

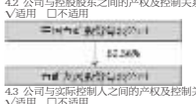
截止报告期末普通股股东总数(户)	63,775
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,385

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	0	10,908,374	1.02	0	无	0	未知
许军军	4,943,814	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	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	-67,858	4,484,901	0.42	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
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	3,169,600	3,169,600	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

2019年,公司劳实业务基础,改善经营质量,积极促进业务转型与机制改革,当期经营业绩大幅好转:此外因部分被诉案件本期取得有利进展,处置子公司股权,加强应收款项清欠力度,收到政府补助及前期处置土地本期回款条件进一步明确等非经常性事项收益增加,公司业绩进一步增加,实现扭亏为盈。报告期内,公司实现营业总收入622.54亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.74亿元。

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

根据2017年财政部颁布修订的《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》,公司自2019年1月1日开始执行上述经修订的企业会计准则。公司按照首次执行上述准则的要求调整了2019年期初有关科目累积影响数,该等会计政策变更导致公司期初可供出售金融资产减少133,703,483.00元,其他权益工具投资增加84,007,484.59元,其他非流动金融资产增加72,617,729.41元、递延所得税资产增加375,000.00元,其他综合收益减少7,557,009.41元,未分配利润增加30,853,740.41元。

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

截至2019年12月31日,本公司纳入合并财务报表范围的主体共73户,其中二级子公司11户,三级子公司46户,四级子公司15户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。本期投资设立一级子公司1户,处置二级子公司1户,注销三级子公司1户,详见本附注七“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2020-13

五矿发展股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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“五矿发展”或“公司”)第八届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2020年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年3月2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

本次会议审议通过如下事项:

(一)《公司2019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2019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)《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销,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,同意公司资产减值准备计提和核销。

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资产减值准备计提和核销的公告》(临2020-15)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

根据公司2019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2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为173,954,179.34元,结转上年度未分配利润-2,142,653,369.69元,会计政策变更(执行新金融工具准则)调整增加期初未分配利润30,853,740.41元,其他权益工具付息减少未分配利润149,548,611.11元,2019年未合并报表累计未分配利润-2,087,394,061.06元,结转至下年度。

虽然公司2019年度实现盈利,但尚不足以弥补以前年度亏损,2019年未公司合并报表累计未分配利润仍为负,根据《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-2,087,394,061.06元,结转至下年度。

同意将上述议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(2019年年度报告)及(摘要)的议案》

审议通过公司2019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《2019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》和《证券日报》。

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2019年度实施情况及2020年度预计情况的专项报告》

公司2019年度日常关联交易预计金额为315亿元,实际发生金额为211亿元,未超出预计金额。公司预计2020年度日常关联交易金额约为330亿元。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专项说明及独立意见》,《五矿发展股份有限公司2019年度日常关联交易公告》(临2020-16)。

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2020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,公司所属各经营单位2020年业务发展计划以及投资项目为基础,结合2019年度业务资金运用的实际情况,制订了2020年度资金来源和运用计划。根据该计划,五矿发展2020年整体资金需求为175亿元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于公司2019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。

2019年,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69亿元人民币,截至2019年底,公司为全资子公司融资综合授信提供担保余额为18亿元,未超过预计金额。2020年,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102亿元人民币(任一时点担保余额),为全资子公司从天津分公司从天津分公司获得授信提供总额不超过10亿人民币担保,截至本公告披露日,公司为全资子公司融资综合授信提供担保余额为28亿元。

2019年,公司为五矿无锡物流园在上海期货交易所开展铝、铅、不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务先后提供担保金额合计约225亿元(授权定商品库容量估算)。除上述事项外,公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项;公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

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2019年度社会责任报告》

审议通过并同意对外披露《五矿发展股份有限公司2019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2019年度内部控制评价报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司2019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。

(十一)《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》

审议通过《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)《关于公司续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及《综合服务协议》的议案》

同意公司续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》、《综合服务协议》。

本议案内容涉及关联交易,公司1位关联董事回避表决,5位非关联独立董事参与表决。3位独立董事事先认可本议案,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专项说明及独立意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十三)《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案》。

同意将该议案中董事2019年度薪酬情况说明及2020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专项说明及独立意见》。

公司董事刘青春、唐亲业、魏海与本议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。

(十四)《关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及《综合服务协议》的议案》

同意公司续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》、《综合服务协议》。

本议案内容涉及关联交易,公司1位关联董事回避表决,5位非关联独立董事参与表决。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专项说明及独立意见》,《五矿发展股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易公告》(临2020-17)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十六)《关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案》。

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》,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。

(十七)《关于公司会计政策变更的议案》。

同意本次会计政策变更以及合并财务报表格式调整。

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专项说明及独立意见》,《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2020-18)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十八)《关于推荐朱海涛先生为公司董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会经审核,认为朱海涛先生符合公司董事任职条件。董事会同意向公司股东大会提名朱海涛先生为董事候选人。

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专项说明及独立意见》,《五矿发展股份有限公司关于选举公司董事及独立董事的公告》(临2020-19)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十九)《关于推荐陈全生先生为公司独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会经审核,认为陈全生先生符合公司独立董事任职条件。董事会同意向公司股东大会提名陈全生先生为独立董事候选人。陈全生先生的任职资格和独立性须报证券监管部门审核。

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专项说明及独立意见》,《五矿发展股份有限公司关于选举公司董事及独立董事的公告》(临2020-19)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二十)《关于召开2019年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意公司于2020年4月27日召开2019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2019年度股东大会的通知》(临2020-20)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

此外,公司董事会听取了《公司2019年度业务工作报告》、《公司独立董事2019年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2019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
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2020-14

五矿发展股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

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”)第八届监事会第八次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2020年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年3月2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2019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)《公司2019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。

(三)《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》

监事会认为:2019年公司各位董事严格遵守《公司法》、《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,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5票,反对0票,弃权0票。

(三)《公司2019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。

(四)《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》

公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司资产减值准备计提和核销。

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资产减值准备计提和核销的公告》(临2020-15)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

根据公司2019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2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为173,954,179.34元,结转上年度未分配利润-2,142,653,369.69元,会计政策变更(执行新金融工具准则)调整增加期初未分配利润30,853,740.41元,其他权益工具付息减少未分配利润149,548,611.11元,2019年未合并报表累计未分配利润仍为负,根据《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-2,087,394,061.06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》、《公司章程》等相关规定,审议程序合法合规,同意将上述议案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。

(六)《关于公司(2019年年度报告)及(摘要)的议案》

监事会对公司编制的2019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2019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2019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《2019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》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)《五矿发展股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

监事会对《五矿发展股份有限公司2019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5票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案》

同意将本议案提交公司股东大会审议,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。

(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2020-18)。

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2019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
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2020-15

五矿发展股份有限公司
关于资产减值准备计提和核销的公告

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2020年3月30日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过了《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》。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2019年度对应收款项、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,并对发生事实损失的应收款项进行了核销。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2019年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备5,569,876.19元,转回坏账准备72,158,480.11元。其中,应收账款计提坏账准备3,826,470.32元,转回坏账准备15,191,005.07元;其他应收款计提坏账准备1,743,405.87元,转回坏账准备66,967,475.04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66,588,603.92元。

单位:人民币元

公司名称	应收账款坏账准备	其他应收款坏账准备	合计
五矿*钢铁有限责任公司	-652,758.16	-29,555,912.79	-30,208,670.95
中国矿产有限责任公司	-2,642,469.53	-24,399,146.59	-27,041,616.12
五矿物流集团有限公司	-6,060,653.75	406,817.88	-5,653,835.87
五矿*贸易有限责任公司	-1,812,138.90	-2,441,264.05	-4,253,402.95
五矿*发展股份有限公司	-840,098.09	-1,215,500.57	-2,055,598.66
五矿*宁波进出口有限公司		-182,626.18	-182,626.18
五矿*(湖南)铁合金有限责任公司	-6,871.92	-133,986.49	-140,858.41
中国五矿*南方有限责任公司(现更名为中国五矿*稀土稀贵集团有限公司)		-111,270.08	-111,270.08
五矿*国际招标有限责任公司	142,489.69	62,152.60	204,642.29
五矿*物流(上海)有限公司	666,021.05	19,653.26	685,674.31
五矿*浙江国际贸易有限公司	-158,056.14	2,327,013.84	2,168,957.70
合计	-11,364,534.75	-55,224,069.17	-66,588,603.92

(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2019年度计提存货跌价准备70,276,170.42元,转回存货跌价准备3,496,884.11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66,779,286.31元。

单位:人民币元

商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
中国矿产有限责任公司	41,855,206.28	37,370.27	41,817,835.01
五矿*钢铁有限责任公司	18,106,266.21	3,225,556.92	14,880,709.29
五矿*(湖南)铁合金有限责任公司	4,998,053.19		4,998,053.19
五矿*物流(上海)有限公司	3,580,000.00	233,956.92	3,346,043.08
五矿*贸易有限责任公司	1,736,645.74		1,736,645.74
合计	70,276,170.42	3,496,884.11	66,779,286.31

本报告期计提存货跌价准备的商品主要为:铬矿、锰矿、钢材、铁合金、铁矿石等。

单位:人民币元

商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
铬矿	20,254,909.41		20,254,909.41
锰矿	16,839,329.78		16,839,329.78
钢材	20,108,758.68	3,459,513.84	16,649,244.84
铁合金	9,889,415.77	37,370.27	9,852,045.50
铁矿石	1,822,447.70		1,822,447.70
其他商品	1,361,309.08		1,361,309.08
合计	70,276,170.42	3,496,884.11	66,779,286.31

(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2019年度计提长期股权投资减值准备51,061,261.60元、固定资产减值准备2,176,627.48元,合计计提非流动资产减值准备53,237,889.08元。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53,237,889.08元。

单位:人民币元

资产减值项目	公司名称	本期计提
长期股权投资减值准备	五矿*发展股份有限公司	51,061,261.60
固定资产减值准备	五矿*钢铁有限责任公司	2,176,627.48
合计		53,237,889.08

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备129,083,935.69元,转回减值准备75,655,364.22元,对合并报表损益的影响为减少公司利润总额53,428,571.47元。

三、资产减值准备的核销

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求,基于相关债务人的实际情况,公司2019年度核销应收款项账面余额131,911,527.91元、坏账准备金额131,761,527.91元。

四、董事会关于资产减值准备计提和核销的意见

公司董事会认为:公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销,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,同意公司资产减值准备计提和核销。

五、监事会关于资产减值准备计提和核销的意见

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

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2020-16

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:

●本次关联交易事项为公司预计的2020年度日常关联交易,与关联方续签《金融服务框架协议》、《日常关联交易框架协议》、《综合服务协议》。

●本关联交易事项尚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

公司代码:600058　公司简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司

2019 年度报告摘要

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度财务决算报告	√
4	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司《2019年年度报告》及《摘要》的议案	√
6	公司日常关联交易2019年度实施情况及2020年度预计情况的专项报告	√
7	关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案	√
8	关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案	√
9	关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及《综合服务协议》的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
11	关于选举公司董事的议案	√
12	关于选举公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年3月30日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第八次会议决议公告于2020年3月31日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4,6,7,8,9,11,12

4、涉及关联股东回避表决的议案:6,8,9

应回避表决的关联股东名称:议案6,议案9公司控股股东中国五矿股份有限公司回避表决;议案8职工代表监事安力木回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600058	五矿*发展	2020/4/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020年4月21日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

(二)登记地点:北京市海淀区三里河路6号B座五矿*发展股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

股东可于2020年4月21日前通过信函或传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。

六、其他事项

(一)会议联系地址:北京市海淀区三里河路6号B座五矿*发展股份有限公