

公司代码：600058

公司简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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审议季度报告。
- 1.3 公司董事长朱海涛、总经理魏涛、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡宗焕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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(%)
总资产	24,357,038,584.95	20,676,776,763.94	17.80
归属于上市公司股东的净资产	6,586,196,296.44	6,632,613,176.76	-0.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-598,964,543.23	87,568,822.78	-783.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	8,949,393,723.71	11,708,785,134.73	-23.57
归属于上市公司股东的净利润	-47,638,012.01	25,271,894.82	-288.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,961,612.85	19,634,601.91	-359.55
加权平均净资产收益率(%)	-1.1592	0.6171	减少 1.7763 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0444	0.0236	-288.14
稀释每股收益(元/股)	-0.0444	0.0236	-288.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	17,898.58	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,263,338.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		

位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,077,893.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-232,609.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,753,409.25	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	212,264.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,851.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-243,374.83	
少数股东权益影响额（税后）	112,822.97	
所得税影响额	-2,823,106.67	
合计	3,323,600.84	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			60,398			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	670,604,922	62.56	0	无	0	国有法人
华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司－华夏基金－汇金资管单一资产管理计划	23,824,300	2.22	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	10,908,374	1.02	0	无	0	未知
许建军	10,841,103	1.01	0	无	0	境内自然人

中信银行股份有限公司－建信中证 500 指数增强型证券投资基金	7,151,472	0.67	0	无	0	未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	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	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	4,136,901	0.39	0	无	0	未知
基本养老保险基金－三零一组合	3,657,933	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	3,415,700	0.32	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
			种类	数量		
中国五矿股份有限公司		670,604,922	人民币普通股	670,604,922		
华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司－华夏基金－汇金资管单一资产管理计划		23,824,300	人民币普通股	23,824,300		
中国证券金融股份有限公司		10,908,374	人民币普通股	10,908,374		
许军军		10,841,103	人民币普通股	10,841,103		
中信银行股份有限公司－建信中证 500 指数增强型证券投资基金		7,151,472	人民币普通股	7,151,472		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划		5,453,100	人民币普通股	5,453,100		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划		4,745,450	人民币普通股	4,745,450		
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		4,136,901	人民币普通股	4,136,901		
基本养老保险基金－三零一组合		3,657,933	人民币普通股	3,657,933		
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品		3,415,700	人民币普通股	3,415,700		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报表项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因
货币资金	297,410.11	216,598.36	37.31	本期公司适度提高货币资金持有量，以保障业务经营陆续恢复常态后对资金的需求。
应收票据	115,954.57	193,751.87	-40.15	本期公司应收的商业票据到期托收回款。
其他应收款	116,609.89	65,588.21	77.79	公司本期执行新收入准则，按规定将代理业务所涉相关资产调整至其他应收款。
存货	651,863.67	386,966.65	68.45	公司以备销售的存货增加以适应下游工程建设用钢市场的回暖。
其他流动资产	55,389.18	27,774.53	99.42	本期公司采购和库存规模增加，期末留存的未抵扣增值税进项税额增加。
短期借款	493,356.24	334,960.89	47.29	为保障业务经营陆续恢复常态后对资金的需求，本期公司增加了银行借款。
预收款项		200,500.05	-100.00	公司本期执行新收入准则，调整了预收账款的列报项目。
合同负债	396,612.90			公司本期执行新收入准则，将预收账款调整至合同负债，同时本期公司预收的销售端货款增加。
应付职工薪酬	12,824.71	19,304.73	-33.57	本期公司支付了上年度职工薪酬。
应交税费	8,660.46	15,347.72	-43.57	本期公司缴纳了上年度税费。
其他应付款	254,722.74	162,839.47	56.43	本期公司从关联方拆入资金增加；执行新收入准则，按照规定将代理业务所涉相关负债调整至其他应付款。
报表项目	本期数	上年同期	变动比例(%)	变动原因
财务费用	9,167.92	4,208.53	117.84	本期公司受人民币兑美元贬值因素影响，确认的汇兑损失同比增加。
其他收益	1,124.01	165.96	577.29	本期公司收到的政府补助增加。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,518.95	1,907.95	-179.61	受新冠肺炎疫情影响，本期公司销售回款不及预期，相应计提的应收款项坏账准备同比增加。
所得税费用	-180.98	1,702.95	-110.63	本期公司亏损，相应的所得税费用同比大幅减少。
经营活动产生的现金流量净额	-59,896.45	8,756.88	-783.99	新冠肺炎疫情对经济的影响逐渐减弱，为适应后续下游工程建设用钢市场的需求恢复，本期公司钢材采购增加，相应的采购支付的现金流出增加。

投资活动产生的现金流量净额	-676.28	127.56	-630.19	主要是上年同期公司收到的非流动资产处置款较多。
筹资活动产生的现金流量净额	154,161.35	-56,294.89	373.85	为保障业务经营陆续恢复常态后对资金的需求，本期公司增加了银行借款，相应取得借款收到的现金流入增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2020年1月14日，公司八届董事会第十八次会议审议通过了《关于下属子公司拟接受以物抵债的议案》。公司下属子公司五矿新疆贸易有限责任公司（以下简称“五矿新疆”）与新疆和旭钢铁有限公司（以下简称“和旭钢铁”）、新疆嘉和润物资有限公司（以下简称“嘉和润”）开展钢材贸易业务。2015年，钢铁行业整体不景气，和旭钢铁与嘉和润出现亏损，业务执行期间形成对五矿新疆的业务欠款。经协商，奎屯智新投资管理有限公司（以下简称“智新投资”）拟同意以其自有的部分房产代为抵偿和旭钢铁、嘉和润所欠五矿新疆债务7,012.44万元，并基于此安排将房产过户给五矿新疆。根据经国资监管机构备案的评估结果，代为抵偿五矿新疆债权的资产评估值为5,264.91万元。综合考虑和旭钢铁、嘉和润两家公司的规模及实际经营情况，五矿新疆拟接受该项以物抵债方案。为了尽快收回应收账款、降低公司整体应收账款规模，公司董事会同意公司下属子公司五矿新疆接受该项以物抵债方案，同意授权公司经营层签署相关文件并办理相关事宜。具体情况详见公司于2020年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于下属子公司拟接受以物抵债的公告》（临2020-01）。

2、2010年1月15日，公司发布公告披露，2018年12月6日至2020年1月13日，公司累计收到政府补助2,403.67万元，项目内容为经营扶持资金、税收返还、经营奖励三项内容。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》（临2020-03）。

3、2020年1月21日，公司发布公告披露下属子公司涉及诉讼、仲裁事项以及相关诉讼进展情况。根据案件具体情况，基于谨慎性原则，公司按照会计准则对相关案件进行了相应的会计处理，具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（临2020-04），公告中部分案件的进展情况详见《五矿发展股份有限公司2019年年度报告》。

4、2020年1月21日，公司发布公告披露下属子公司挂牌转让所持部分五矿兰州物流有限责任公司（以下简称“五矿兰州”）80%股权事项进展情况。2019年6月28日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司下属子公司拟挂牌转让所持部分五矿兰州物流有限责任公司股权的议案》，同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司以公开挂牌方式转让其持有的五矿兰州物流有限责任公司80%股权，挂牌价格不低于25,236.8万元。2019年9月28日、2019年12月24日，公司先后披露了五矿兰州80%股权转让项目的进展情况。具体情况详见公司于2019年6月29日、2019年9月28日、2019年12月24日、2020年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于下属子公司拟挂牌转让所持部分股权的公告》（临2019-29）、《五矿发展股份有限公司关于下属子公司挂牌转让所持部分股权的进展公告》（临2019-42）、（临2019-67）、（临2020-05）。

5、2019 年 12 月 13 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》、《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》，同意 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），同意 2020 年度公司为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过 8 亿元人民币担保。2019 年 12 月 30 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了上述两项议案。此后，五矿发展先后向光大银行北京分行签署了《战略客户授信额度使用授权委托书》，分别授权公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）以其自身名义使用 11 亿元、2 亿元、10 亿元授信额度，并对上述五矿钢铁、五矿贸易、中国矿产使用上述授权范围内的融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还义务。交通银行股份有限公司北京市分行同意向五矿发展下属全资子公司中国矿产、五矿钢铁提供授信额度，公司为全资子公司中国矿产、五矿钢铁使用上述授信额度提供总额度不超过 50 亿元人民币担保。此外，五矿发展与关联方五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）签订《最高额保证协议》，授权全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易及五矿物流集团有限公司使用五矿财务公司提供的授信额度并为上述子公司提供总额度不超过 8 亿元人民币担保（上述各全资子公司使用授信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂）。截至 2020 年 4 月 7 日，公司对全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为 83 亿元（含公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司授信提供总额度不超过 8 亿元人民币担保）。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 15 日、2020 年 2 月 14 日、2020 年 3 月 21 日、2020 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临 2019-62）、《五矿发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》（2019-69）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告》（临 2020-02）、（临 2020-07）、（临 2020-11）、（临 2020-21）。

6、2019 年 12 月 20 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《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 2020 年公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 100 亿元（全年累计总额）；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，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务合作机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。2020 年 3 月 23 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 21 日、2020 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司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公告》（临 2019-66）、《五矿发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2020-12）。

7、2020 年 3 月 6 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》，同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司拟与国外铁矿石企业签订 2020 至 2021 年度长期采购合同，合同约定中国矿产将从上述企业采购铁矿石，总金额约 17.5 亿元人民币。2020 年 3 月 23 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于 2020

年3月7日、2020年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（临2020-08）、《五矿发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（临2020-12）。

8、2020年3月6日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案》，同意五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司（以下简称“五矿保理”）与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）开展应收账款资产支持证券业务，即五矿保理将其享有的应收账款债权及其附属担保权益转让给五矿证券设立并担任专项计划管理人的五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，专项计划发行规模不超过3亿元，存续期不超过1年，按季度进行循环购买。五矿保理担任本次专项计划的资产服务机构；五矿证券担任本次专项计划的管理人和销售机构；五矿发展作为专项计划流动性差额支付承诺人，为优先级资产支持证券提供流动性差额支付。专项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所上市交易。此外，当日董事会还审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理本次专项计划全部相关事宜。2020年3月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述两项议案。具体情况详见公司于2020年3月7日、3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司下属子公司与关联方合作开展资产证券化业务的公告》（临2020-09）、《五矿发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（临2020-12）。

9、2020年3月30日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与关联方续签<金融服务框架协议>、<日常关联交易框架协议>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》。因此前公司与关联方签订的《日常关联交易框架协议（2017-2019年）》、与五矿集团财务有限责任公司签订的《金融服务框架协议（2017-2019年）》、与中国五矿集团有限公司、中国五矿股份有限公司签订《综合服务协议（2017-2019）》已到期，拟续签《日常关联交易框架协议（2020-2022年）》、《金融服务框架协议（2020-2022年）》和《综合服务协议（2020-2022年）》。2020年4月27日，公司2019年度股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2020年3月31日、2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2020-16）、《五矿发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告》（临2020-26）。

10、2020年3月30日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于受托管理韩国五矿等海外公司股权的议案》，同意公司与中国五矿集团有限公司续签《关于托管南美五金矿产有限公司、明纳哥国际有限公司两家海外公司股权之合同书》、与五矿海外贸易有限公司续签《关于托管韩国五矿株式会社等9家海外公司股权之合同书》，同意受托管理韩国五矿等海外公司；在托管期限内，每年向中国五矿集团有限公司收取10万元托管费用，向五矿海外贸易有限公司收取80万元托管费用。由于五矿钢铁英国有限公司与本公司已不存在同业竞争问题，相关托管协议不再续签。具体情况详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《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）。

11、2020年3月30日，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审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司会计政策变更以及合并财务报表格式调整。具体情

况详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-18）。

12、2020年3月30日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于推荐朱海涛先生为公司董事候选人的议案》、《关于推荐陈全生先生为公司独立董事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名朱海涛先生为董事候选人，同意向公司股东大会提名陈全生先生为独立董事候选人。2020年4月13日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于推荐唐小金先生为公司董事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名唐小金先生为董事候选人。2020年4月27日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司董事的议案》，选举陈全生先生为公司第八届董事会独立董事，选举朱海涛先生、唐小金先生为公司第八届董事会董事。具体情况详见公司于2020年3月31日、2020年4月14日、2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《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）、《五矿发展股份有限公司关于选举公司董事的公告》（临2020-23）、《五矿发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告》（临2020-26）。

13、2020年4月7日，公司发布公告披露，公司董事长刘青春先生由于工作调整原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务；在公司董事会选出新任董事长之前，半数以上董事共同推举公司董事、总经理魏涛先生代为履行公司董事长职责。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》（临2020-22）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☒适用 ☐不适用

受新冠肺炎疫情影响，预计今年上半年行业环境相对比上年同期将面临更大压力，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计将出现下滑，具体财务数据将在公司2020年半年度报告中详细披露。

公司名称	五矿发展股份有限公司
法定代表人	朱海涛
日期	2020年4月27日