

公司代码：600058

公司简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	26,133,646,034.71	20,676,776,763.94	26.39
归属于上市公司股东的净资产	6,808,559,267.45	6,632,613,176.76	2.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,508,895,237.82	2,645,420,550.29	-42.96
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	48,884,695,830.37	44,194,070,972.72	10.61
归属于上市公司股东的净利润	247,539,712.41	140,911,792.88	75.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,159,275.26	15,784,248.77	1,117.41
加权平均净资产收益率(%)	4.0765	1.6070	增加 2.4695 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1610	0.0619	160.10
稀释每股收益(元/股)	0.1610	0.0619	160.10

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	年初至报告期末金额	说
----	------	-----------	---

	(7-9月)	(1-9月)	明
非流动资产处置损益	704,972.14	803,518.91	
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	4,517,549.48	19,000,331.98	
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	-18,233,680.50	
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	4,044,211.38	1,264,573.63	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,127,905.31	13,983,010.43	
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	566,037.74	990,566.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,195,318.15	41,301,816.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-947,212.02	-1,567,018.80	
少数股东权益影响额（税后）	254,867.30	-232,861.78	
所得税影响额	1,580,821.94	-1,929,818.82	
合计	11,966,577.92	55,380,437.15	

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）	57,630
---------	--------

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
中国证券金融股份有限公司	10,908,374	1.02	0	无	0	未知
许军军	10,841,103	1.01	0	无	0	境内自然 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	7,740,696	0.72	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
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
嘉实基金—农业银行—嘉实 中证金融资产管理计划	3,262,594	0.30	0	无	0	未知
刘桀呈	2,683,396	0.25	0	无	0	境内自然 人
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	2,627,901	0.25	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			
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			
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	7,740,696	人民币普通股	7,740,696			
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			
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			

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,262,594	人民币普通股	3,262,594
刘桀呈	2,683,396	人民币普通股	2,683,396
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	2,627,901	人民币普通股	2,627,901

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

项目	本报告期末	上年度末	增减比例 (%)	变化原因
货币资金	275,394.54	216,598.36	27.15	本期公司经营活动现金净流入，货币资金持有量增加。
应收票据	79,479.22	193,751.87	-58.98	公司上年度末应收票据本期陆续到期托收回款。
应收账款	732,536.16	550,334.88	33.11	公司钢材工程配供业务赊销规模扩大。
其他应收款	198,804.58	65,588.21	203.11	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	616,325.38	386,966.65	59.27	公司以备销售的冶金原材料及钢材存货增加，以适应上游钢厂及下游工程建设用钢客户需求。
其他流动资产	49,422.77	27,774.53	77.94	公司本期待抵扣的进项税增加；小额贷款业务发放的短期贷款增加。
短期借款	215,997.40	334,960.89	-35.52	公司合理统筹货币资金持有规模及带息负债管控，以经营活动净流入的现金偿还了部分短期借款。
应付票据	305,497.55	183,501.48	66.48	公司支付结算政策调整，开具银行承兑汇票方式结算量增加。
应付账款	602,347.23	424,273.42	41.97	公司赊销采购增加。
预收款项	0.00	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	361,274.84	0.00	-	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	24,695.12	19,304.73	27.92	公司经营业绩向好，相应的人工成本增加。
应交税费	10,760.86	15,347.72	-29.89	本期公司缴纳了上年度税费；部分所属子公司本期盈利减少，应交的所得税减少。
其他应付款	301,728.20	162,839.47	85.29	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。
长期借款	55,300.00	6,200.00	791.94	本期公司取得复工复产项目贷款。
项目	年初至报告 期末	上年同期	增减比 例 (%)	变化原因
销售费用	20,788.18	26,445.81	-21.39	公司本期执行新收入准则，部分原销售费用调至营业成本核算。
财务费用	5,502.19	23,463.65	-76.55	本期人民币升值，公司确认的汇兑收益增加；市场利率下行，公司融资成本下降。
其他收益	2,595.17	2,024.98	28.16	本期收到的政府补助增加；物流辅助服务增值税加计抵减增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,453.60	-6,029.44	-123.13	本期公司应收账款保理费用及应收票据贴现费用增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,978.07	3,213.51	-192.67	本期公司钢材工程配供业务形成的应收账款规模增加，部分应收账款账龄增加，计提的坏账准备增加；去年同期清欠回款转回的坏账准备多于本期。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,011.77	-1,661.01	39.09	本期公司主营的钢材、冶金原材料等商品市场行情好于去年同期，计提的存货跌价损失减少。
营业外收入	5,154.67	6,485.13	-20.52	本期营业外收入主要是部分被诉案件本期二审胜诉，转回预计负债，同比减少主要是上年同期原证券化清盘资产清欠回款增加利得。
经营活动产生的现金流量净额	150,889.52	264,542.06	-42.96	销售端下游工程建设用钢客户回款低于去年同期。
投资活动产生的现金流量净额	-1,371.01	-5,829.21	76.48	本期收到的被投资企业分红款多于去年同期，物流园工程建设支出少于去年同期。
筹资活动产生的现金流量净额	-79,849.70	-184,211.28	56.65	为应对新冠疫情影响，保障业务经营恢复常态后对资金的需求，公司保持适度充裕的货币资金持有量，相应的本期净归还银行借款同比减少。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、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（以下简称“五矿钢铁”）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（以下简称“五矿兰州物流”）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、2020年1月21日、2020年8月22日，公司先后披露了五矿兰州物流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、2020年8月22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）（临2020-38）。截至2020年8月20日，该项目挂牌公告期满12个月，且仍未征集到合格意向受让方，该项交易终止。如后续另有安排，公司将根据具体情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

2、2020年6月29日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述事项后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签署相关服务协议等事项。2020年7月15日，公司2020年第二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6月30日、2020年7月16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续聘会计师事务所的公告》（临2020-35）《五矿发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（临2020-37）。

3、2020年8月22日，公司发布公告披露下属子公司涉及诉讼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）《五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼的公告》（临2020-39）。

4、2020年8月28日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司下属子公司股权结构调整的议案》，同意通过非公开协议转让方式对下属16家子公司股权结构进行调整，拟将中国矿产有限责任公司、五矿钢铁有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）和五矿国际招标有限责任公司5家子公司调整为由五矿发展股份有限公司直接持股的全资子公司；将五矿钢铁上海有限公司、五矿新疆贸易有限责任公司调整为由五矿钢铁直接持股的全资子公司；将五矿船务代理有限责任公司、五矿物流（营口）有限公司、五矿物流山东有限公司、五矿物流日照有限公司、五矿物流连云港有限公司、五矿物流浙江有限公司、五矿物流福建有限公司、五矿物流广东有限公司、五矿物流江苏有限公司9家公司调整为由五矿物流直接持股的全资子公司；上述股权内部调整涉及的股权转让交易价格合计约13,203.10万元。具体情况详见公司于2020年8月29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二十四次会议决议公告》（临2020-40）。

5、2020年8月28日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整永续债权投资合同部分条款的议案》，同意公司与交银国际信托有限公司对双方原签订的《永续债权投资合同》部分条款进行修订并签订补充协议，同意提请股东大会授权公司经理层根据实际情况及公司需要实施与永续债权合同有关的全部后续事宜，同意将上述议案提交公司股东大会审议。2020年9月14日，公司2020年第三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8月29日、2020年9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

有限公司关于签订重大合同暨关联交易的进展公告》（临 2020-43）《五矿发展股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2020-47）。

6、2020 年 8 月 28 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。为了促进公司相关业务的开展，经公司第八届董事会第八次会议、2018 年度股东大会审议，同意为五矿无锡物流园开展上期所铝、铅期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供约 12 亿元担保，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。鉴于上述担保事项已到期，根据业务发展需要，公司拟继续为五矿无锡物流园开展该项业务提供担保。按照五矿无锡物流园核定的最大库容量（铝 7 万吨、铅 1 万吨），综合铝、铅期现货历史交易价格平均值估算，五矿发展拟为五矿无锡物流园出具担保函所担保的货值约为 12 亿元，担保期限根据《上海期货交易所指定交割仓库协议》（以下简称“《协议》”）起讫日期计算，覆盖《协议》的存续期以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《协议》规定的自动续期的期间）。2020 年 9 月 14 日，公司 2020 年第三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 8 月 29 日、2020 年 9 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为全资子公司提供担保的公告》（临 2020-44）《五矿发展股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（临 2020-47）。

7、2020 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监高责任险，责任限额每年 8,000 万元人民币，保险费总额约 24 万元人民币。具体情况详见公司于 2020 年 10 月 30 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二十五次会议决议公告》（临 2020-48）。上述事项尚需提交股东大会审议。

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

2020 年前三季度，公司克服新冠肺炎疫情影响，紧抓复工复产，稳中求进、严控风险，积极开展业务，经营业绩同比大幅增长。公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有所好转。

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 10 月 30 日