

公司代码：600058

公司简称：五矿发展

**五矿发展股份有限公司**  
**2021 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 公司负责人朱海涛、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	31,800,021,050.51	21,807,469,612.88	45.82
归属于上市公司股东的净资产	6,840,295,263.04	6,746,155,633.81	1.40
	年初至报告期末	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	-1,508,346,602.20	-598,964,543.23	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	16,627,865,330.03	8,949,393,723.71	85.80
归属于上市公司股东的净利润	92,515,497.33	-47,638,012.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,409,668.75	-50,961,612.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.15	-1.16	增加 3.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.04	不适用

### 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	19,088.47	
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	3,842,793.70	
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	10,289,801.20	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	198,965.61	
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	330,188.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,758,337.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,706,553.75	
少数股东权益影响额（税后）	-63,460.63	
所得税影响额	-4,898,546.43	
合计	8,105,828.58	

## 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）	58,637					
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
深圳中商北斗资产管理有限 公司—中商北斗专户私募基金	11,417,144	1.07	0	无	0	未知

许军军	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	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
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
中信证券股份有限公司	2,813,971	0.26	0	无	0	国有法人
刘桀呈	2,683,396	0.25	0	无	0	境内自然人
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	2,425,600	0.23	0	无	0	未知
程凌云	2,251,830	0.21	0	无	0	境内自然人
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			
深圳中商北斗资产管理有限公司—中商北斗专户私募基金	11,417,144	人民币普通股	11,417,144			
许军军	10,841,103	人民币普通股	10,841,103			
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			
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			
中信证券股份有限公司	2,813,971	人民币普通股	2,813,971			
刘桀呈	2,683,396	人民币普通股	2,683,396			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	2,425,600	人民币普通股	2,425,600			
程凌云	2,251,830	人民币普通股	2,251,830			

### 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
应收票据	102,794.04	152,323.59	-32.52	本期公司应收的商业票据到期托收回款。
应收账款	776,997.64	589,773.96	31.74	本期大宗商品价格上涨，公司钢材工程配供业务赊销规模扩大。
应收款项融资	28,475.96	52,552.44	-45.81	本期公司银行承兑汇票背书（或贴现）转让及到期托收回款，相应的划分至应收款项融资的银行承兑汇票减少。
预付款项	459,435.01	308,103.67	49.12	本期大宗商品价格上涨，公司预付款采购规模增加。
其他应收款	277,692.06	130,139.97	113.38	本期大宗商品价格上涨，公司贸易代理业务代收代付款相应增加。
存货	901,014.22	400,042.37	125.23	本期大宗商品价格上涨，公司以备销售的冶金原材料及钢材等存货增加，以适应下游钢厂与工程建设客户需求。
其他流动资产	72,164.91	37,572.22	92.07	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	464,224.49	264,158.43	75.74	本期大宗商品价格上涨，公司采购增加，资金需求增加，相应的银行借款增加。
应付票据	269,553.12	206,466.31	30.56	本期公司采购付款端以银行承兑汇票方式结算量增加。
应付账款	732,311.00	388,499.97	88.50	公司赊销采购增加。
合同负债	479,969.44	193,845.50	147.60	本期大宗商品价格上涨，公司预收的销售端货款增加。
应交税费	14,316.46	29,545.88	-51.54	本期公司缴纳了上年度税费。
其他应付款	360,928.00	238,450.95	51.36	本期大宗商品价格上涨，公司贸易代理业务代收代付款相应增加。
报表项目	本期数	上年同期	变动比例(%)	变动原因
营业收入	1,662,786.53	894,939.37	85.80	钢材、冶金原材料价格同比大幅上涨，使得公司营业规模同比大幅增加。
营业成本	1,601,740.37	860,204.53	86.20	公司营业收入同比增加，营业成本也相应增加。
税金及附加	2,129.44	1,123.67	89.51	钢材、冶金原材料价格同比大幅上涨，公司签订的购销合同金额增加，印花税增加。
管理费用	26,406.36	19,830.35	33.16	本期公司经营规模同比大幅增长，经营效益明显改善，扭亏为盈，经营质量提高，相应的人工成本有所上升。
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,101.91	-3,236.37	-57.64	大宗商品价格上涨，公司贸易业务资金需求增加，相应的应收账款保理增加，保理费增加。

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,056.39	-1,518.95	-35.38	公司应收账款规模增加，相应计提的坏账准备增加。
所得税费用	3,422.55	-180.98	1,991.08	公司经营效益改善，本期实现盈利，同比扭亏为盈，当期所得税费用同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-150,834.66	-59,896.45	-151.83	大宗商品价格上涨，本期公司采购尚未销售的存货增加，相应的采购支付的现金多于销售收到的现金。
投资活动产生的现金流量净额	-237.23	-676.28	64.92	本期公司所属物流园建设支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	185,073.49	154,161.35	20.05	本期大宗商品价格上涨，公司采购增加，资金需求增加，相应的银行借款增加。

### 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、2019年1月28日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于下属子公司债务人破产重整相关事项的议案》，同意五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）参与渤钢系企业相关重整计划的表决及重组计划的后续实施，同意授权公司经理层就五矿钢铁和中国矿产此后参与渤钢系企业重整计划的表决及重组计划的实施所涉及的相关事项进行具体决策并签署相关文件。具体情况详见公司于2019年1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关于下属子公司债务人破产重整的进展公告》（临2019-06）。2021年1月6日，公司披露渤钢系企业重整进展情况，根据天津市高级人民法院、天津第二中级人民法院裁定批准的《渤钢系企业重整计划》，五矿钢铁、中国矿产债权通过现金方式受偿合计150万元，剩余债权按照52%：48%的比例分别通过债转股、信托受益权份额受偿。具体情况详见公司于2021年1月6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债务人破产重整的进展公告》（临2021-01）。

2、2021年2月1日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《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与某铁矿石生产商签订2021年度长期采购合同，合同标的约136万吨铁矿石，分8船交付，总金额约15.64亿元人民币。具体情况详见公司于2021年2月2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二十八次会议决议公告》（临2021-04）。

3、2020年12月11日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《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》与《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意2021年度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130亿元人民币（任一时点担保余额），同意2021年度五矿发展为全资子公司从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”）获得授信提供总额不超过20亿元人民币担保。2020年12月28日，公司2020年第四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12月12日、2020年12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2020-53）、《五矿发展股份有限公司关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易公告》（临2020-54）、《五矿发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（临2020-57）。

五矿发展为五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）分别以其自身名义使用中国光大银行股份有限公司北京分行11亿元、10亿元、4亿元授信额度提供相应担保；为五矿钢铁、中国矿产使用交通银行股份有限公司北京市分行授信额度分别提供19亿元、14

亿元担保；为中国矿产使用中国银行股份有限公司北京海淀支行授信额度提供10亿元担保。公司已与五矿财务公司签订了《最高额保证协议补充协议》，为五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易及五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）使用五矿财务公司授信额度提供总额度不超过20亿元人民币担保（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）。具体内容详见公司于2021年2月2日、2021年3月12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进展公告》（临2021-03）、《五矿发展股份有限公司关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易的进展公告》（临2021-05）。截至2021年3月12日，公司对全资子公司融资综合授信累计担保余额为88亿元。

4、2021年3月29日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对五矿保险经纪（北京）有限责任公司增加注册资本金的议案》，同意公司下属子公司五矿物流与关联方五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）共同对五矿保险经纪（北京）有限责任公司（以下简称“五矿保险经纪”）增资，增资金额4,000万元。其中，五矿物流增资3,200万元，持股80%；五矿资本控股增资800万元，持股20%。增资前后双方持股比例保持不变，增资后五矿保险经纪注册资本金由1,000万元增加至5,000万元。具体情况详见公司于2021年3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关于对下属子公司增资暨关联交易公告》（临2021-11）。

5、2021年4月20日，公司对外发布了《五矿发展股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局<涉嫌违法实施经营者集中立案调查通知书>的公告》（临2021-14）。公司收到国家市场监督管理总局（以下简称“市场监管总局”）出具的《涉嫌违法实施经营者集中立案调查通知书》（反垄断调查[2021]328号，以下简称《立案调查通知》），因公司与阿里巴巴集团控股有限公司设立合营企业五矿电子商务有限公司（现已更名为“龙腾数科技术有限公司”，以下简称“五矿电商”）的交易涉嫌构成违法实施经营者集中，市场监管总局决定予以立案调查。公司将按照《立案调查通知》的要求，主动积极配合市场监管总局的调查工作，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》有关要求履行信息披露义务。

6、2021年4月28日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于转让公司及下属子公司所持债权的议案》，为进一步促进公司发展、提高上市公司发展质量，同意公司及公司下属子公司五矿钢铁、五矿钢铁上海有限公司将持有的对五矿上海浦东贸易有限责任公司合计约2.05亿其他应收款债权转让给中国五金制品有限公司，转让价格为2,146.85万元；同意授权公司经营层根据实际情况决定并办理与本次债权转让有关的全部后续事宜，包括但不限于办理债权转让相关手续并签署相关法律文件等。具体内容详见公司于2021年4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关于转让公司及下属子公司所持债权暨关联交易公告》（临2021-19）。

7、2019年12月20日，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，与易大宗（北京）供应链管理有限公司按股比分担共同向五矿电商提供借款以支持其业务发展，借款金额合计不超过4,000万元，其中五矿发展提供借款不超过2,044.44万元（任一日借款余额）。截至2020年底，公司向五矿电商提供借款余额为2,024万元。近日，五矿电商已向五矿发展偿还2,024万元借款。至此，公司对合营企业五矿电商的借款已全部收回。具体情况详见公司于2019年12月21日、2021年4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十七次会议决议公告》（临2019-65）、《五矿发展股份有限公司关于公司合营企业偿还借款的进展公告》（临2021-20）。

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

公司名称	五矿发展股份有限公司
法定代表人	朱海涛
日期	2021 年 4 月 28 日