

五矿发展股份有限公司

600058

2019 年第一季度报告

(全文)



法定代表人

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the legal representative.

公司代码：600058

公司简称：五矿发展

# 五矿发展股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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 公司负责人刘青春、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、公司基本情况

### 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	20,775,945,226.35	20,871,719,417.47	-0.46
归属于上市公司股东的净资产	6,608,263,912.68	6,582,107,884.42	0.40
	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	87,568,822.78	-2,208,047,982.74	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	11,708,785,134.73	10,482,445,714.22	11.70
归属于上市公司股东的净利润	25,271,894.82	22,660,940.38	11.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,634,601.91	11,154,149.13	76.03
加权平均净资产收益率(%)	0.6171	0.3003	增加 0.3168 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0236	0.0211	11.85
稀释每股收益(元/股)	0.0236	0.0211	11.85

### 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	154,450.15	
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	1,659,562.16	
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		
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	-2,460,937.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,948,000.00	
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	235,849.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,623.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-35,110.29	
少数股东权益影响额（税后）	-25,485.49	
所得税影响额	-1,044,658.26	
合计	5,637,292.91	

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

单位：股

股东总数（户）	66,751					
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
中央汇金资产管理有限责任公司	23,824,300	2.22	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	8,947,303	0.83	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
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	4,354,019	0.41	0	无	0	未知
全国社保基金四一四组合	3,626,021	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
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
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	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	8,947,303	人民币普通股	8,947,303			
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	4,354,019	人民币普通股	4,354,019			
全国社保基金四一四组合	3,626,021	人民币普通股	3,626,021			
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			

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
------	-------	------	----------	------

其他流动资产	17,939.22	10,890.10	64.73	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。
可供出售金融资产		13,370.35	-100.00	公司本期执行新金融工具准则，调整了权益工具投资的列报项目。
其他权益工具投资	8,569.35			公司本期执行新金融工具准则，调整了权益工具投资的列报项目。
其他非流动金融资产	4,900.00			公司本期执行新金融工具准则，调整了权益工具投资的列报项目。
预收款项	251,698.32	192,833.73	30.53	公司预收的货款及保证金增加。
应付职工薪酬	10,716.03	18,639.35	-42.51	公司支付上年度职工薪酬。
应交税费	7,316.45	28,137.01	-74.00	本期公司缴纳了上年度税费。
报表项目	本期数	上年同期	变动比例(%)	变动原因
财务费用	5,948.47	986.46	503.01	本期人民币升值幅度低于去年同期，公司确认的汇兑收益同比大幅减少。
资产减值损失	179.78	5,283.94	-96.60	一季度钢材、冶金原材料价格上涨，公司持有的存货期末减值同比大幅减少。
信用减值损失	-1,907.95			应收款项清欠回款，转回原计提的坏账准备。
所得税费用	1,702.95	161.79	952.59	公司盈利增加，相应的所得税费用同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	8,756.88	-220,804.80	103.97	本期公司进一步强化资金收付管控，销售回款进度
投资活动产生的现金流量净额	127.56	-5,073.06	102.51	本期公司所属子公司收到土地处置款，上年同期公司所属物流园建设支出较多，本期建设支出大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-56,294.89	157,500.41	-135.74	本期偿还了部分银行借款。

### 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16日、2019年3月5日，公司分别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）《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 2019-01）、《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 2019-09）。

2、2019年1月21日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》，同意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，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件，同意将该事项提交股东大会审议。2019年2月15日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。公司已与中国光大银行股份有

限公司北京分行（以下简称“光大银行北京分行”）签署了《综合授信协议》，光大银行北京分行同意向五矿发展提供金额为20亿元的授信额度。公司先后向光大银行北京分行签署了《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”）以其自身名义使用其中7亿元授信额度，授权公司全资子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）以其自身名义使用其中7亿元授信额度，公司对五矿钢铁、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。具体情况详见公司于2019年1月22日、2019年3月20日、2019年4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银行综合授信并提供担保的公告》（临2019-03）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的进展公告》（临2019-10）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的进展公告》（临2019-20）。

3、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、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）。

4、2019年3月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《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》，同意公司及下属子公司根据实际经营需要，与国内商业银行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50亿元，公司及下属子公司可在该额度内办理具体应收账款保理及应收票据贴现业务，业务期限为合同签订之日起12个月内，具体每笔业务期限以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准；同意将上述事项提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2019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2019-16）。

5、2019年3月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意五矿发展对全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称“五矿无锡物流园”）开展期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，按照五矿无锡物流园核定最大库容量（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，担保期限自股东大会审议通过后相关担保函签署之日起至2020年6月30日止；同意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上述担保事项手续并签署相关法律文件；同意将该事项提交股东大会审议。具体情况详见公司于2019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为全资子公司提供担保的公告》（临2019-17）。

### 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

预计今年上半年行业环境好于去年同期，同时由于上年同期公司受人民币兑美元贬值以及部分诉讼事项发生不利进展确认损失等因素的影响出现了较多亏损，因此，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有所好转，具体财务数据将在公司 2019 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	刘青春
日期	2019 年 4 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,314,953,846.33	2,850,949,164.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,465,780,343.95	7,697,935,606.13
其中：应收票据	1,604,163,606.12	2,099,205,607.77
应收账款	5,861,616,737.83	5,598,729,998.36
预付款项	2,562,249,124.74	2,810,294,950.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	497,085,426.17	549,576,297.93
其中：应收利息	86,785.25	388,152.02
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,313,571,245.40	3,371,525,006.73
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,392,174.68	108,900,956.35
流动资产合计	17,333,032,161.27	17,389,181,982.20
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		133,703,483.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,756,252.28	258,620,111.00
其他权益工具投资	85,693,483.00	
其他非流动金融资产	49,000,000.00	
投资性房地产	32,934,783.39	33,853,416.03
固定资产	1,245,927,280.99	1,267,361,361.88
在建工程	129,673,975.84	128,472,009.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	631,892,006.45	635,863,882.55
开发支出	3,757,467.55	
商誉		
长期待摊费用	29,803,160.93	31,366,284.75
递延所得税资产	983,075,841.75	983,136,763.41
其他非流动资产	6,398,812.90	10,160,122.70
非流动资产合计	3,442,913,065.08	3,482,537,435.27
资产总计	20,775,945,226.35	20,871,719,417.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,762,476,714.54	5,235,866,767.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	373,153.89	1,228,733.89
应付票据及应付账款	4,449,518,386.94	4,107,269,846.81
预收款项	2,516,983,192.87	1,928,337,269.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	107,160,272.83	186,393,454.45
应交税费	73,164,533.08	281,370,052.03
其他应付款	1,659,957,604.07	1,946,810,584.06
其中：应付利息	18,494,096.16	13,594,512.49
应付股利	465,414.33	465,414.34
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,620,774.86	16,620,774.86
其他流动负债		
流动负债合计	13,586,254,633.08	13,703,897,483.27
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	78,000,000.00	78,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,169,957.46	43,169,957.46
预计负债	333,408,057.75	333,408,057.75
递延收益		
递延所得税负债	195,478.38	195,478.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	454,773,493.59	454,773,493.59
负债合计	14,041,028,126.67	14,158,670,976.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	4,178,546,801.96	4,178,546,801.96
减：库存股		
其他综合收益		4,781,881.00
专项储备	398,127.14	309,373.70
盈余公积	969,212,486.45	969,212,486.45
一般风险准备		
未分配利润	-2,111,804,213.87	-2,142,653,369.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,608,263,912.68	6,582,107,884.42
少数股东权益	126,653,187.00	130,940,556.19
所有者权益（或股东权益）合计	6,734,917,099.68	6,713,048,440.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,775,945,226.35	20,871,719,417.47

法定代表人：刘青春 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：胡宗焕

### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,070,966,651.06	187,321,434.37
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,548,384.64	3,050,384.64
其中：应收票据		
应收账款	1,548,384.64	3,050,384.64
预付款项		
其他应收款	5,296,756,800.62	6,249,447,808.72
其中：应收利息		
应收股利	3,093,347.00	3,093,347.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,369,271,836.32	6,439,819,627.73
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		48,010,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,791,383,048.77	2,805,606,244.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	49,000,000.00	
投资性房地产	993,176.86	1,117,714.76
固定资产	1,292,601.43	1,279,152.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	1,453,977.21	1,551,490.03
开发支出	3,744,073.87	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		3,703,211.80
非流动资产合计	2,847,866,878.14	2,861,267,814.25
资产总计	9,217,138,714.46	9,301,087,441.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	24,311,713.38	65,081,847.92
应交税费	2,214,235.22	3,092,335.06
其他应付款	105,791,749.67	121,958,070.58
其中：应付利息		31,020.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	148,317,698.27	206,132,253.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	78,000,000.00	78,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,579,141.00	26,579,141.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,579,141.00	104,579,141.00
负债合计	252,896,839.27	310,711,394.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00

其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	4,467,514,265.15	4,467,514,265.15
减：库存股		
其他综合收益		5,577,261.00
盈余公积	798,667,725.77	798,667,725.77
未分配利润	126,149,173.27	146,706,084.50
所有者权益（或股东权益）合计	8,964,241,875.19	8,990,376,047.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,217,138,714.46	9,301,087,441.98

法定代表人：刘青春    主管会计工作负责人：陈辉    会计机构负责人：胡宗焕

### 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	11,709,281,145.55	10,482,445,714.22
其中：营业收入	11,708,785,134.73	10,482,445,714.22
利息收入	496,010.82	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,656,706,642.39	10,461,593,623.53
其中：营业成本	11,305,871,210.71	10,109,182,780.04
利息支出		
手续费及佣金支出	6,333.18	3,759.10
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,063,573.21	15,672,833.26
销售费用	76,649,768.49	78,957,242.93
管理费用	216,912,747.15	195,073,000.27
研发费用		
财务费用	59,484,717.90	9,864,642.66
其中：利息费用	87,465,303.27	78,838,749.83
利息收入	7,393,627.55	3,952,631.63
资产减值损失	1,797,799.74	52,839,365.27
信用减值损失	-19,079,507.99	
加：其他收益	1,659,562.16	6,210,743.56

投资收益（损失以“-”号填列）	-14,119,221.14	-17,560,038.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,119,221.14	-17,560,038.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,460,937.61	1,458,328.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	161,943.78	65,261.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,815,850.35	11,026,385.34
加：营业外收入	2,082,979.25	5,687,953.08
减：营业外支出	1,884,849.69	836,411.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,013,979.91	15,877,926.64
减：所得税费用	17,029,454.28	1,617,869.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,984,525.63	14,260,057.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,984,525.63	14,260,057.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	25,271,894.82	22,660,940.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,287,369.19	-8,400,883.32
六、其他综合收益的税后净额	795,380.00	-278,378.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	795,380.00	-278,378.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	795,380.00	-278,378.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,300,000.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	795,380.00	1,021,622.00
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,779,905.63	13,981,679.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,067,274.82	22,382,562.38
归属于少数股东的综合收益总额	-4,287,369.19	-8,400,883.32

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0236	0.0211
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0236	0.0211

法定代表人：刘青春 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：胡宗焕

### 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	290,394.51	671,471.12
减：营业成本	124,537.90	124,537.90
税金及附加	221,715.66	417,312.60
销售费用		
管理费用	46,725,033.31	32,627,237.11
研发费用		
财务费用	-32,435,711.18	-60,716,798.48
其中：利息费用	1,413,133.50	3,270,677.50
利息收入	33,851,745.73	63,991,100.19
资产减值损失		
信用减值损失	-1,448,000.00	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,223,196.15	-17,697,276.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,223,196.15	-17,697,276.17
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	990,000.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,794.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,134,172.23	10,521,905.82
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,134,172.23	10,521,905.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,134,172.23	10,521,905.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,134,172.23	10,521,905.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-1,300,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,300,000.00



1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,300,000.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-26,134,172.23	9,221,905.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘青春 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：胡宗焕

### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,920,678,874.95	11,130,522,843.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,441,848.18	27,108,793.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,685,416,467.29	1,017,295,176.59
经营活动现金流入小计	14,616,537,190.42	12,174,926,813.41
购买商品、接受劳务支付的现金	12,515,154,553.38	12,638,726,934.53
客户贷款及垫款净增加额		1,498,533.78
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	280,889,518.63	216,531,639.61
支付的各项税费	218,303,152.49	247,189,509.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,514,621,143.14	1,279,028,178.84
经营活动现金流出小计	14,528,968,367.64	14,382,974,796.15
经营活动产生的现金流量净额	87,568,822.78	-2,208,047,982.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,306,987.26	357,593.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,306,987.26	357,593.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,031,435.09	51,088,193.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,031,435.09	51,088,193.09
投资活动产生的现金流量净额	1,275,552.17	-50,730,599.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	845,208,671.90	2,807,879,692.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	845,208,671.90	2,807,879,692.30
偿还债务支付的现金	1,367,087,109.97	1,135,060,489.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,070,420.93	97,815,124.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,408,157,530.90	1,232,875,613.81

筹资活动产生的现金流量净额	-562,948,859.00	1,575,004,078.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,519,510.20	-3,039,991.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-475,623,994.25	-686,814,494.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,710,978,881.13	2,650,822,685.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,235,354,886.88	1,964,008,190.68

法定代表人：刘青春 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：胡宗焕

### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,260,000.00	
收到的税费返还	304,113.41	
收到其他与经营活动有关的现金	3,090,539,853.06	164,339,410.61
经营活动现金流入小计	3,094,103,966.47	164,339,410.61
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,974,998.85	75,201,730.67
支付的各项税费	2,932,890.34	2,400,236.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,108,132,641.59	290,560,686.46
经营活动现金流出小计	2,210,040,530.78	368,162,653.73
经营活动产生的现金流量净额	884,063,435.69	-203,823,243.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,320.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,320.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,739.00	1,020,150.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	165,739.00	1,020,150.00
投资活动产生的现金流量净额	-164,419.00	-1,020,150.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,800.00	2,469,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	253,800.00	2,469,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	-253,800.00	-2,469,375.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	883,645,216.69	-207,312,768.12
加：期初现金及现金等价物余额	187,321,434.37	361,979,908.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,070,966,651.06	154,667,139.90

法定代表人：刘青春 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：胡宗焕

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,850,949,164.95	2,850,949,164.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	7,697,935,606.13	7,697,935,606.13	
其中：应收票据	2,099,205,607.77	2,099,205,607.77	
应收账款	5,598,729,998.36	5,598,729,998.36	
预付款项	2,810,294,950.11	2,810,294,950.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	549,576,297.93	549,576,297.93	
其中：应收利息	388,152.02	388,152.02	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,371,525,006.73	3,371,525,006.73	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	108,900,956.35	108,900,956.35	
流动资产合计	17,389,181,982.20	17,389,181,982.20	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	133,703,483.00		-133,703,483.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	258,620,111.00	258,620,111.00	
其他权益工具投资		85,693,483.00	85,693,483.00
其他非流动金融资产		48,010,000.00	48,010,000.00
投资性房地产	33,853,416.03	33,853,416.03	
固定资产	1,267,361,361.88	1,267,361,361.88	
在建工程	128,472,009.95	128,472,009.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	635,863,882.55	635,863,882.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	31,366,284.75	31,366,284.75	
递延所得税资产	983,136,763.41	983,136,763.41	
其他非流动资产	10,160,122.70	10,160,122.70	
非流动资产合计	3,482,537,435.27	3,482,537,435.27	
资产总计	20,871,719,417.47	20,871,719,417.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,235,866,767.34	5,235,866,767.34	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	1,228,733.89	1,228,733.89	
应付票据及应付账款	4,107,269,846.81	4,107,269,846.81	
预收款项	1,928,337,269.83	1,928,337,269.83	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	186,393,454.45	186,393,454.45	
应交税费	281,370,052.03	281,370,052.03	
其他应付款	1,946,810,584.06	1,946,810,584.06	
其中：应付利息	13,594,512.49	13,594,512.49	
应付股利	465,414.34	465,414.34	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,620,774.86	16,620,774.86	
其他流动负债			
流动负债合计	13,703,897,483.27	13,703,897,483.27	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	78,000,000.00	78,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	43,169,957.46	43,169,957.46	
预计负债	333,408,057.75	333,408,057.75	
递延收益			
递延所得税负债	195,478.38	195,478.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	454,773,493.59	454,773,493.59	
负债合计	14,158,670,976.86	14,158,670,976.86	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00	
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
资本公积	4,178,546,801.96	4,178,546,801.96	
减：库存股			
其他综合收益	4,781,881.00	-795,380.00	-5,577,261.00
专项储备	309,373.70	309,373.70	
盈余公积	969,212,486.45	969,212,486.45	
一般风险准备			
未分配利润	-2,142,653,369.69	-2,137,076,108.69	5,577,261.00
归属于母公司所有者权益合计	6,582,107,884.42	6,582,107,884.42	
少数股东权益	130,940,556.19	130,940,556.19	
所有者权益（或股东权益）合计	6,713,048,440.61	6,713,048,440.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,871,719,417.47	20,871,719,417.47	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》、《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响报表项目及金额见上述调整报表。

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	187,321,434.37	187,321,434.37	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	3,050,384.64	3,050,384.64	
其中：应收票据			
应收账款	3,050,384.64	3,050,384.64	
预付款项			
其他应收款	6,249,447,808.72	6,249,447,808.72	
其中：应收利息			
应收股利	3,093,347.00	3,093,347.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	6,439,819,627.73	6,439,819,627.73	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	48,010,000.00		-48,010,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,805,606,244.92	2,805,606,244.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		48,010,000.00	48,010,000.00
投资性房地产	1,117,714.76	1,117,714.76	
固定资产	1,279,152.74	1,279,152.74	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,551,490.03	1,551,490.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,703,211.80	3,703,211.80	
非流动资产合计	2,861,267,814.25	2,861,267,814.25	
资产总计	9,301,087,441.98	9,301,087,441.98	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	65,081,847.92	65,081,847.92	
应交税费	3,092,335.06	3,092,335.06	
其他应付款	121,958,070.58	121,958,070.58	
其中：应付利息	31,020.00	31,020.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	206,132,253.56	206,132,253.56	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	78,000,000.00	78,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	26,579,141.00	26,579,141.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	104,579,141.00	104,579,141.00	
负债合计	310,711,394.56	310,711,394.56	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00	



其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
资本公积	4,467,514,265.15	4,467,514,265.15	
减：库存股			
其他综合收益	5,577,261.00		-5,577,261.00
盈余公积	798,667,725.77	798,667,725.77	
未分配利润	146,706,084.50	152,283,345.50	5,577,261.00
所有者权益（或股东权益）合计	8,990,376,047.42	8,990,376,047.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,301,087,441.98	9,301,087,441.98	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》、《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响报表项目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用