

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司

2022 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	18,912,790,834.22	-13.48	57,714,664,828.14	-12.61
归属于上市公司股东的净利润	-18,420,646.59	-131.87	355,069,423.64	0.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,217,373.18	-196.10	277,878,305.82	-19.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-792,458,270.46	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.02	-140.00	0.26	0.96

稀释每股收益（元/股）	-0.02	-140.00	0.26	0.96
加权平均净资产收益率（%）	-0.37	减少 1.65 个百分点	5.84	减少 0.46 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	29,164,391,442.26	23,081,743,701.85		26.35
归属于上市公司股东的所有者权益	7,427,739,360.04	7,143,846,757.05		3.97

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	12,489.55	-9,494.31	
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	25,673,361.71	33,299,085.89	
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	-4,737,005.15	-9,771,902.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	9,893,509.98	67,108,912.29	

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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,052,872.79	2,019,371.50	
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	990,566.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,152,905.00	11,884,995.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,166,506.39	53,200.36	
减：所得税影响额	7,507,536.57	24,683,265.57	
少数股东权益影响额（税后）	3,240,565.79	3,700,351.96	
合计	28,796,726.59	77,191,117.82	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-131.87	本报告期，受钢材、铁矿石等大宗商品市场价格震荡下行以及钢材市场终端需求疲弱等因素影响，公司销售收入规模同比下降，相应的营业毛利同比减少，且主营的钢材、铁矿石、锰矿等商品因市场价格下跌计提的存货跌价准备同比增加，加之人民币贬值影响，确认的汇兑损失增加，综合影响使得公司本报告期归属于上市公司股东的净利润及相关指标同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-196.10	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-140.00	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-140.00	
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	减少 1.65 个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期公司产业链下游客户流动性偏紧，贸易业务销售端预收的货款及保证金同比减少；下游工程建设用钢客户回款节奏略滞后于采购付款。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,928	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国五矿股份有限公司	国有法人	670,604,922	62.56	0	无	0
许军军	境内自然人	10,841,103	1.01	0	无	0
深圳市前海琪鼎投资管理有限公司－琪鼎投资稳中求进二号私募证券投资基金	未知	6,636,600	0.62	0	无	0
郭丰明	境内自然人	6,588,100	0.61	0	无	0
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	未知	5,453,100	0.51	0	无	0
沈治岩	境内自然人	2,830,000	0.26	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	未知	2,425,600	0.23	0	无	0
胡荣海	境内自然人	1,941,300	0.18	0	无	0
李祝福	境内自然人	1,793,900	0.17	0	无	0
程慧	境内自然人	1,687,000	0.16	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
中国五矿股份有限公司	670,604,922	人民币普通股	670,604,922			
许军军	10,841,103	人民币普通股	10,841,103			
深圳市前海琪鼎投资管理有限公司－琪鼎投资稳中求进二号私募证券投资基金	6,636,600	人民币普通股	6,636,600			

郭丰明	6,588,100	人民币普通股	6,588,100
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
沈治岩	2,830,000	人民币普通股	2,830,000
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
胡荣海	1,941,300	人民币普通股	1,941,300
李祝福	1,793,900	人民币普通股	1,793,900
程慧	1,687,000	人民币普通股	1,687,000
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，深圳市前海琪鼎投资管理有限公司—琪鼎投资稳中求进二号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 6,636,600 股，程慧通过信用交易担保证券账户持有 1,687,000 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

（一）公司业务经营情况

2022 年 1-9 月，公司围绕“聚焦能力建设、强化体系支撑”经营主线，坚持“稳字当头、稳中求进”主基调，全力克服市场需求疲弱、钢材价格下跌等不利因素影响，统筹推进生产经营和疫情防控，前三季度实现营业收入 577.15 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3.55 亿元，保持了经营效益的总体稳定。

原材料业务强化资源获取能力、市场研判能力、销售渠道建设能力以及市场风险抵抗能力，持续推进原料集成供应体系建设。1-9 月，公司铁矿石经营量约 1,599 万吨，煤炭经营量约 351 万吨，铬合金经营量约 58 万吨，锰矿经营量约 78 万吨；焦炭经营量约 85 万吨，铬矿经营量约 119 万吨，锰合金经营量约 24 万吨，同比分别增长 23.18%、9.69%、74.26%。公司子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）实现营业收入约 233 亿元，实现利润总额 4.15 亿元。

钢铁业务围绕“提质增效”目标，加强业务能力建设，优化业务结构，推进工程终端配供、制造业终端配送和现货销售等业务模式均衡发展。1-9 月，公司实现钢材工程配供量约 373 万吨，钢材经营量约 740 万吨。公司子公司五矿钢铁有限责任公司实现营业收入约 275 亿元，实现利润总额 0.85 亿元。

供应链业务加速数字化转型，依托龙腾云创产业互联网平台项目整合资源，推动仓储、加工、物流、招标、保险经纪等供应链业务一体化发展，助力传统贸易物流业务优化升级。1-9 月，物流园业务实现加工量约 67 万吨，吞吐量约 603 万吨，同比增长 8%；物流业务完成物流服务总量约 9,922 万吨，同比增长 2%；招标业务实现委托额约 179 亿元，同比增长 31%，实现招标额约 159 亿元，同比增长 28%；保险经纪业务实现营业收入约 2,566 万元，同比增长 15%。

2022 年三季度，钢铁行业运行呈现供需双弱态势，企业生产经营面临需求改善不及预期、钢材价格下跌、原燃料成本上升等挑战，行业整体效益指标处于近年来较低水平。四季度，钢铁市场环境仍不容乐观，行业经济运行面临较大压力，稳定并提升效益水平是行业首要任务，企业生产经营面临的挑战进一步加大。面对严峻复杂的经营环境，公司将提前筹划、前瞻布局，充分把握市场机遇，积极挖掘业务潜力，同时加强市场研判、防范经营风险、严控运营成本，全力确保业务稳健经营。

（二）本报告期重大事项及进展情况

1、2022 年 3 月 14 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《公司日常关联交易 2021 年度实施情况及 2022 年度预计情况的专项报告》，并提交于 2022 年 5 月 17 日召开的公司 2021 年度股东大会审议。2022 年 7 月 15 日、2022 年 9 月 8 日，上述事项再次提交公司董事会、股东大会审议，并经公司第九届董事会第六次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。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日常关联交易公告》（临 2022-08）、《五矿发展股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告》（临 2022-23）、《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2022-30）、《五矿发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2022-37）。

2、2022 年 8 月 22 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照可续期公司债券发行的资格和条件，结合公司实际经营情况，公司董事会认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关规定，具备公开发行可续期公司债券的条件。公司董事会同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券，发行规模不超过人民币 25 亿元，具体发行规模将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定；同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券的有关事宜。2022 年 9 月 8 日，公司 2022 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 2022 年 8 月 23 日、2022 年 9 月 9 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拟公开发行可续期公司债券的公告》（临 2022-34）、《五矿发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2022-37）。截至目前，公司发行可续期公司债券的申请材料正在上海证券交易所审核中。

3、2022年10月20日，公司发布《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2022-38）。公告披露，中国银行股份有限公司北京海淀支行同意向公司全资子公司中国矿产提供授信额度，公司为中国矿产使用上述授信额度担保的主债权最高本金余额为5亿元人民币。截至公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为65亿元人民币。

4、2022 年 10 月 24 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构；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其授权代理人办理签署相关

服务协议等事项。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 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 2022-42）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,887,925,026.72	2,852,167,944.77
结算备付金		
拆出资金		9,900,000.00
交易性金融资产		
衍生金融资产	7,085,084.90	
应收票据	221,107,399.95	312,541,676.54
应收账款	9,651,502,358.26	7,226,033,555.57
应收款项融资	881,531,394.05	356,563,359.85
预付款项	4,106,301,427.80	2,641,122,654.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,873,028,655.98	1,501,502,485.04
其中：应收利息	2,854,142.61	8,599,217.07
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,689,758,333.31	4,305,651,339.91
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	502,773,950.62	544,249,088.75
流动资产合计	25,821,013,631.59	19,749,732,104.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款	71,440,790.94	88,450,645.77

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	120,372,155.46	116,143,854.93
长期股权投资	257,864,974.15	116,626,391.62
其他权益工具投资	68,861,218.73	181,802,618.73
其他非流动金融资产	207,200,185.31	205,992,752.87
投资性房地产	173,776,807.21	174,568,870.02
固定资产	928,348,321.32	978,836,406.49
在建工程	97,840,063.05	102,711,419.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,285,148.71	95,709,061.56
无形资产	558,818,644.70	565,060,156.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,676,309.67	26,437,722.80
递延所得税资产	726,893,191.42	674,671,696.68
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	3,343,377,810.67	3,332,011,597.20
资产总计	29,164,391,442.26	23,081,743,701.85
流动负债：		
短期借款	3,590,034,412.98	2,848,888,341.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,222,410.00	753,894.00
应付票据	5,394,541,293.98	3,336,971,378.98
应付账款	3,695,918,259.28	3,270,613,930.30
预收款项		
合同负债	3,193,076,536.87	1,666,364,992.37
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	327,781,785.53	329,128,621.88
应交税费	247,799,803.67	230,676,018.54
其他应付款	3,948,299,191.14	2,858,848,148.94
其中：应付利息		
应付股利	2,354,693.19	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	564,042,590.20	51,803,056.32
其他流动负债	121,101,193.21	191,757,444.67
流动负债合计	21,083,817,476.86	14,785,805,827.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,500,000.00	526,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,165,164.21	38,810,011.61
长期应付款	26,259,616.45	61,404,916.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	358,267,683.25	348,495,781.14
递延收益		
递延所得税负债	46,575,293.22	40,350,421.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	524,767,757.13	1,015,061,130.22
负债合计	21,608,585,233.99	15,800,866,957.69
所有者权益（或股东权益）：		
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	4,194,551,366.16	4,194,672,326.96
减：库存股		
其他综合收益	-2,826,561.82	39,800,044.75
专项储备	9,142,620.24	9,010,279.08
盈余公积	969,212,486.45	969,212,486.45
一般风险准备		
未分配利润	-1,314,251,261.99	-1,640,759,091.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,427,739,360.04	7,143,846,757.05
少数股东权益	128,066,848.23	137,029,987.11
所有者权益（或股东权益）合计	7,555,806,208.27	7,280,876,744.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,164,391,442.26	23,081,743,701.85

公司负责人：朱海涛

主管会计工作负责人：谭巍

会计机构负责人：李君

合并利润表

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
----	-------------------	-------------------

一、营业总收入	57,715,311,494.55	66,043,331,460.67
其中：营业收入	57,714,664,828.14	66,041,508,993.54
利息收入	646,666.41	1,468,206.29
已赚保费		
手续费及佣金收入		354,260.84
二、营业总成本	56,934,308,566.69	65,148,508,806.97
其中：营业成本	55,591,547,870.33	63,878,235,747.47
利息支出		
手续费及佣金支出	35,902.46	7,719.90
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	65,316,424.71	73,609,590.74
销售费用	57,130,195.09	87,181,779.66
管理费用	814,075,958.76	875,579,459.48
研发费用	1,659,225.53	
财务费用	404,542,989.81	233,894,509.72
其中：利息费用	194,349,821.75	198,471,751.24
利息收入	24,601,721.92	28,930,544.24
加：其他收益	27,283,449.82	36,219,974.64
投资收益（损失以“－”号填列）	-180,535,622.43	-232,914,161.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,672,444.93	1,724,053.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-219,470,331.32	-245,113,333.63
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）	67,108,912.29	5,839,338.79
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-68,320,266.34	-37,521,886.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-146,442,928.18	-44,383,311.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-9,494.31	2,476,131.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	480,086,978.71	624,538,740.22
加：营业外收入	36,699,503.06	13,604,886.74

减：营业外支出	19,255,070.34	24,848,231.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	497,531,411.43	613,295,395.40
减：所得税费用	137,322,228.98	254,601,911.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	360,209,182.45	358,693,484.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	360,209,182.45	358,693,484.27
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）	355,069,423.64	352,356,568.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,139,758.81	6,336,915.89
六、其他综合收益的税后净额	3,381,243.43	291,500.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	10,381,800.00	
（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	10,381,800.00	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-7,000,556.57	291,500.00
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	-7,000,556.57	291,500.00
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	363,590,425.88	358,984,984.27
（一）归属于母公司所有者的综合		
	358,450,667.07	352,648,068.38

收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,139,758.81	6,336,915.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.26	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26

公司负责人：朱海涛

主管会计工作负责人：谭巍

会计机构负责人：李君

合并现金流量表

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,570,022,624.89	66,405,064,141.91
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	134,978,118.91	29,195,074.53
收到其他与经营活动有关的现金	16,432,641,392.08	17,599,594,411.93
经营活动现金流入小计	77,137,642,135.88	84,033,853,628.37
购买商品、接受劳务支付的现金	59,426,141,718.53	66,933,400,705.13
客户贷款及垫款净增加额	24,695,822.07	122,994,324.03
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		
拆出资金净增加额	-10,000,000.00	-5,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	665,649,784.94	659,420,819.31
支付的各项税费	434,257,896.24	480,081,778.55
支付其他与经营活动有关的现金	17,389,355,184.56	15,950,503,947.80
经营活动现金流出小计	77,930,100,406.34	84,141,401,574.82
经营活动产生的现金流量净额	-792,458,270.46	-107,547,946.45

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	464,567.56	374,770.29
取得投资收益收到的现金	27,280,114.47	12,474,852.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,136.00	1,796,743.46
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	27,967,818.03	14,646,366.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,055,637.87	8,943,849.57
投资支付的现金		2,545,000.00
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	15,055,637.87	11,488,849.57
投资活动产生的现金流量净额	12,912,180.16	3,157,516.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,000,000.00
取得借款收到的现金	7,001,480,946.79	6,823,186,504.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,001,480,946.79	6,831,186,504.01
偿还债务支付的现金	6,188,606,723.77	5,716,206,536.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,256,318.43	211,964,700.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,841,770.21	9,197,516.29
支付其他与筹资活动有关的现金	14,633,340.69	7,089,179.80
筹资活动现金流出小计	6,416,496,382.89	5,935,260,416.72
筹资活动产生的现金流量净额	584,984,563.90	895,926,087.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,942,972.35	-106,176.03
五、现金及现金等价物净增加额	-182,618,554.05	791,429,481.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,703,266,758.39	1,502,498,107.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,520,648,204.34	2,293,927,589.23

公司负责人：朱海涛

主管会计工作负责人：谭巍

会计机构负责人：李君

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日