

本公司董事会及全体董事保证本公告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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)	
营业收入	10,312,790,424.62	-13.81	67,774,484,328.14	-12.61	
归属于上市公司股东的净利润	-19,426,149.69	-113.07	386,089,423.04	67.77	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,317,373.18	-196.10	277,879,388.35	-19.13	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-199,469,259.86	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.02	-140.00	0.38	63.06	
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-140.00	0.38	63.06	
加权平均净资产收益率(%)	-0.27	减少1.68个百分点	5.94	减少0.97个百分点	
总资产	20,164,291,442.26		23,081,743,791.66	26.35	
归属于上市公司股东的所有者权益	7,427,739,366.04		7,143,496,792.66	-3.87	

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	年初至报告期末	说明		
非流动资产处置损益	12,489.69	-6,496.51			
越权审批,无正当授权依据,或违反授权范围,擅自将有关资产、款项挪作他用,或未经董事会批准擅自提供担保、承诺、委托理财、委托贷款等	26,077,361.71	32,298,095.69			
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)					
计入当期损益的公允价值变动损益					
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益					
计入当期损益的衍生金融资产公允价值变动损益					
计入当期损益的处置长期股权投资的损益					
债务重组损益					
资产减值损失					
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,777,696.16	-8,777,692.11			
所得税影响额					
少数股东权益影响额(税后)	9,883,583.83	47,158,812.28			
合计	30,796,738.04	3,019,737.60			

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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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	-113.07	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-196.10	本报告期, 受钢材、铁矿石大宗商品市场价格波动影响, 导致公司业绩下降; 报告期内计提资产减值准备 1,215.90 万元; 计提信用减值准备 1,000.00 万元; 计提公允价值变动损益 1,000.00 万元; 计提资产减值准备 1,000.00 万元; 计提公允价值

## 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	60,769	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	股东类型	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	质押、冻结或司法冻结的数量
中国铁矿资源有限公司	境内法人	679,494,822	68.89	679,494,822	0
宝亨堂	境内自然人	10,341,320	1.04	0	0
深圳市前海通盈投资管理合伙企业(有限合伙)	境内法人	6,436,489	0.65	0	0
郭中伟	境内自然人	6,148,124	0.62	0	0
广发基金·农银货币·广发中证全指金融地产指数	境内	5,403,139	0.54	0	0
成庆阳	境内自然人	2,939,099	0.29	0	0
大成基金·农银货币·大成中证全指金融地产指数	境内	2,426,049	0.24	0	0
郑海荣	境内自然人	1,942,369	0.19	0	0
李树彪	境内自然人	1,793,369	0.17	0	0
程群	境内自然人	1,487,049	0.15	0	0
中国铁矿资源有限公司	境内法人	679,494,822	68.89	679,494,822	0
宝亨堂	境内自然人	10,341,320	1.04	0	0
深圳市前海通盈投资管理合伙企业(有限合伙)	境内法人	6,436,489	0.65	0	0
郭中伟	境内自然人	6,148,124	0.62	0	0
广发基金·农银货币·广发中证全指金融地产指数	境内	5,403,139	0.54	0	0
成庆阳	境内自然人	2,939,099	0.29	0	0
大成基金·农银货币·大成中证全指金融地产指数	境内	2,426,049	0.24	0	0
郑海荣	境内自然人	1,942,369	0.19	0	0
李树彪	境内自然人	1,793,369	0.17	0	0
程群	境内自然人	1,487,049	0.15	0	0

## 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”经营主题,坚持“稳字当头、稳中求进”主基调,全力协调市场需求,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。

原材料供应体系强化获取能力、市场研判能力、销售渠道建设能力以及市场风险抵御能力,持续推进原料集成供应体系建设。1-9月,公司铁矿经营量约1,690万吨,煤炭经营量约351万吨,冶金金经营量约8万吨,锰矿经营量约78万吨;焦炭经营量约85万吨,铝矿经营量约119万吨,冶金金经营量约24万吨,同比分别增长23.18%、5.69%、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。

钢铁业务持续“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、制造业终端配适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27.5亿元,实现利润总额0.86亿元。

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、保险经纪等业务一体化发展,助力传统贸易物流业务转型升级。1-9月,物流贸易业务实现加工量约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17.9亿元,同比增长31%,实现招标额约15.9亿元,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,行业经营压力面临较大压力,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,积极把握业务潜力,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授信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授信累计提供担保余额为65亿元人民币。

证券代码:600058 证券简称:五矿发展

# 五矿发展股份有限公司

## 【2022】第三季度报告

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

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计					
项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
流动资产:					
货币资金	2,087,106,022.72	2,087,106,022.72			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产					
应收票据	7,086,494.66				
应收账款	221,307,389.05	212,541,676.54			
应收款项融资	9,163,162,386.26	7,539,031,556.87			
预付款项	881,523,248.61	86,246,288.61			
应收利息	4,196,391,457.99	2,461,122,654.62			
应收股利					
应收款项融资					
其他应收款	1,079,026,056.66	1,349,356,866.04			
流动资产合计	2,094,142.61	8,106,237.97			
非流动资产:					
长期股权投资	5,489,786,302.23	4,989,461,228.81			
债权投资					
其他债权投资					
长期股权投资					
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	662,771,556.62	648,248,489.75			
在建工程	26,423,433,114.19	19,740,738,104.65			
无形资产					
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	71,481,794.94	69,466,667.77			
递延所得税资产					
其他非流动资产					
非流动资产合计	23,081,743,791.66	20,164,291,442.26			
资产总计	25,175,886,814.37	28,276,529,470.23			
流动负债:					
短期借款	127,864,374.75	131,141,264.93			
应付票据	68,161,470.77	101,881,470.77			
应付账款	237,366,361.27	246,766,762.67			
预收款项	175,776,852.23	175,776,852.23			
合同负债	929,348,322.32	929,348,322.32			
应付职工薪酬	102,711,453.19	102,711,453.19			
应交税费	103,286,181.71	16,799,063.64			
应付利息	646,016,464.75	646,016,464.75			
应付股利					
其他应付款	226,393,264.62	26,437,722.89			
流动负债合计	738,693,514.42	674,971,688.69			
非流动负债:					
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00			
应付债券	3,222,817,587.87	3,222,817,587.87			
其他非流动负债	26,146,149.28	26,146,149.28			
非流动负债合计	8,228,967,737.15	8,228,967,737.15			
负债合计	8,962,481,251.57	8,903,939,425.84			
所有者权益:					
实收资本	3,040,014,423.00	3,040,014,423.00			
资本公积	1,590,014,423.00	1,590,014,423.00			
盈余公积	237,864,374.75	131,141,264.93			
未分配利润	68,161,470.77	101,881,470.77			
所有者权益合计	5,489,786,302.23	4,989,461,228.81			
负债和所有者权益总计	25,175,886,814.37	28,276,529,470.23			

公司负责人:朱海寿主管会计工作负责人:谭巍会计机构负责人:李君

2022年10月24日

五矿发展股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2022-40

## 五矿发展股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

(一)监事会会议召开情况

(二)监事会会议决议情况

(三)监事会会议决议情况

(四)监事会会议决议情况

(五)监事会会议决议情况

(六)监事会会议决议情况

(七)监事会会议决议情况

(八)监事会会议决议情况

(九)监事会会议决议情况

(十)监事会会议决议情况

(十一)监事会会议决议情况

(十二)监事会会议决议情况

(十三)监事会会议决议情况

(十四)监事会会议决议情况

(十五)监事会会议决议情况

(十六)监事会会议决议情况

(十七)监事会会议决议情况

(十八)监事会会议决议情况

(十九)监事会会议决议情况

(二十)监事会会议决议情况

(二十一)监事会会议决议情况

(二十二)监事会会议决议情况

(二十三)监事会会议决议情况

(二十四)监事会会议决议情况

(二十五)监事会会议决议情况

(二十六)监事会会议决议情况

(二十七)监事会会议决议情况

(二十八)监事会会议决议情况

(二十九)监事会会议决议情况

(三十)监事会会议决议情况

(三十一)监事会会议决议情况

(三十二)监事会会议决议情况

合并现金流量表  
2022年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计					
项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金	60,570,022,424.69	60,494,064,141.91			
客户存款和同业存放款项净增加额					
拆入资金净增加额					
收到利息和股利收入					
收到其他与经营活动有关的现金	48,480,040,292.88	27,099,040,819.83			
经营活动现金流入小计	109,050,062,717.57	87,593,104,961.74			
购买商品、接受劳务支付的现金	59,426,141,719.93	68,163,461,765.13			
客户贷款及垫款净增加额					
存放同业和拆出款项净增加额					
支付利息和股利					
支付其他与经营活动有关的现金	24,066,252.67	122,589,384.63			
经营活动现金流出小计	83,492,455,285.27	88,875,131,515.49			
经营活动产生的现金流量净额	25,557,607,432.30	-1,281,966,553.75			
投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金	124,976,110.21	20,195,074.63			
处置金融资产收到的现金					
处置子公司及其他营业单位收到的现金					
收到其他与投资活动有关的现金	77,337,042,120.68	68,003,963,420.07			
投资活动现金流入小计	97,473,118,230.89	88,229,138,500.33			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金					
投资支付的现金	495,066,794.94	593,420,303.93			
支付其他与投资活动有关的现金	693,267,296.24	693,267,296.24			
投资活动现金流出小计	1,190,333,091.18	1,286,707,903.17			
投资活动产生的现金流量净额	-1,716,972,860.29	-1,057,569,392.84			
筹资活动产生的现金流量:					
发行权益性工具收到的现金					
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					
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					
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计					
筹资活动产生的现金流量净额					
现金及现金等价物净增加额					
期初现金及现金等价物余额					
期末现金及现金等价物余额					

公司负责人:朱海寿主管会计工作负责人:谭巍