证券代码:600058　　证券简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司

【2023】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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	20,676,282,434.95	18,912,790,834.22	18,912,790,834.22	9.32	58,672,306,631.33	57,714,664,828.14	57,714,664,828.14	1.66
归属于上市公司股东的净利润	-19,336,614.95	-18,420,646.59	-16,646,461.67	不适用	179,235,553.63	365,069,423.64	359,375,281.66	-50.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,138,333.94	-47,217,373.18	-45,442,188.26	不适用	110,481,433.04	277,878,305.82	282,184,170.84	-60.85
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-1,797,281,885.57	-792,468,270.46	-792,468,270.46	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.02	-0.02	不适用	0.12	0.26	0.27	-55.56
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.02	-0.02	不适用	0.12	0.26	0.27	-55.56
加权平均净资产收益率(%)	-0.98	-0.37	-0.34	减少0.64个百分点	2.59	5.84	5.94	减少3.36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(%)
		调整前		调整后				调整后
总资产	29,750,970,275.64	22,825,551,680.06		22,845,617,869.29				30.23
归属于上市公司股东的所有者权益	7,469,611,951.16	4,813,887,978.96		4,808,151,320.88				55.35

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司自2023年1月1日起执行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定。根据《企业会计准则解释第16号》衔接规定相关要求,公司将执行上述规定的累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该会计政策变更对上年同期数及上年度末数据进行了追溯调整。

2023年第三季度报告

(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	5,643,088.11	6,020,824.26	
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	23,510,417.90	42,968,182.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,981,132.08	13,584,906.68	
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	2,825,400.00	2,825,400.00	
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	-136,182.60	-136,182.60	
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	5,522,467.75	21,754,146.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	14,038,917.66	21,959,820.42	
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	306,603.77	919,811.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	431,431.44	-15,829,998.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-83,215.03	-353,773.59	主要是委托管理支付的托管费
减:所得税影响额	11,470,023.58	23,516,461.91	
少数股东权益影响额(税后)	768,298.51	1,342,564.02	
合计	41,801,718.99	68,754,120.59	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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_年初至报告期末	-50.13	受公司主营的钢材、铁矿石等大宗商品市场价格下跌及大幅波动等因素影响,总投资性市场业务机会减少,公司营业毛利同比下降,相应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	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_年初至报告期末	-60.85	
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	-55.56	
稀释每股收益_年初至报告期末	-55.56	
加权平均净资产收益率_本报告期	减少0.64个百分点	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少3.36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	公司产业链下游流动性偏紧,工程建设用钢客户回款节奏略滞后于采购付款;预收的销售货款及保证金同比减少。
总资产_本报告期末	30.23	公司发行了25亿元可续期公司债券,同时,钢材工程配供业务稳纳规模扩大,贸易代理业务代收代付款增加,综合影响使得总资产较上年度末增加。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	55.35	公司发行了25亿元可续期公司债券(计入其他权益工具),相应的归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加。

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	51,936	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
国新投资有限公司	国有法人	33,048,779	3.08	0	无	0
郭丰明	境内自然人	10,943,200	1.02	0	无	0
许军军	境内自然人	10,841,103	1.01	0	无	0
深圳中商北斗资产管理有限公司-中商北斗专户私募基金	未知	7,944,100	0.74	0	无	0
兴业银行股份有限公司-太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	5,680,900	0.53	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5,300,824	0.49	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	4,454,700	0.42	0	无	0
牛红霞	境内自然人	2,284,000	0.21	0	无	0
臧丽	境内自然人	2,279,200	0.21	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		
国新投资有限公司	33,048,779		人民币普通股	33,048,779		
郭丰明	10,943,200		人民币普通股	10,943,200		
许军军	10,841,103		人民币普通股	10,841,103		
深圳中商北斗资产管理有限公司-中商北斗专户私募基金	7,944,100		人民币普通股	7,944,100		
兴业银行股份有限公司-太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,680,900		人民币普通股	5,680,900		
香港中央结算有限公司	5,300,824		人民币普通股	5,300,824		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	4,454,700		人民币普通股	4,454,700		
牛红霞	2,284,000		人民币普通股	2,284,000		
臧丽	2,279,200		人民币普通股	2,279,200		
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,深圳中商北斗资产管理有限公司-中商北斗专户私募基金通过信用交易担保证券账户持有7,944,100股,臧丽通过信用交易担保证券账户持有1,803,200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

2023年1-9月,公司坚持"稳字当头、稳中求进"主基调,扎实推进能力建设,积极应对市场和汇率波动,实现营业收入586.72亿,同比增长1.66%,实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元,同比下降50.13%。受地产终端用钢需求持续低迷、回款周期延长,大宗商品价格大幅波动等不利因素影响,公司利润水平同比下降,但公司不断强化资源获取,积极拓宽销售渠道,持续优化业务结构,外拼市场、内强管理,经营规模实现增长。

原材料业务面对市场剧烈波动,主动应对、积极研判,充分发挥集成供应优势,重点商品经营稳健,实现多品类协调发展。1-9月,公司铁矿石销售量约1,674万吨,同比增长4.7%,锰系合金经营量约25万吨,同比增长4%;煤炭经营量约264万吨,焦炭经营量约71万吨,锰矿经营量约74万吨,铬矿经营量约110万吨,铬系合金经营量约78万吨。公司子公司中国矿产有限责任公司实现营业收入约246亿元,利润总额1.74亿元。

钢铁业务坚持做精做优工程配供业务,不断加大制造业终端业务开拓力度,业务转型持续深化。1-9月,公司实现钢材工程配供量451万吨,同比增长21%;实现钢材经营量约918万吨,同比增长24%。公司子公司五矿钢铁有限责任公司实现营业收入约266亿元,实现利润总额1.26亿元。

供应链业务加快数字化转型,依托龙腾云创产业互联网平台,推动仓储、加工、物流、招标、保险经纪多元业务融合发展,全链条协同能力进一步增强。1-9月,物流园业务实现吞吐量约916万吨,同比增长52%,加工量约82万吨,同比增长22%;物流业务完成物流服务总量约12,131万吨,同比增长22%;招标业务实现委托额约205亿元,同比增长15%,实现招标额约188亿元,同比增长18%;保险经纪业务实现业务收入约2,571万元。

2023年四季度,预计全球经济仍将面临通胀压力、地缘政治冲突和海外加息效应困扰,不确定、难预料因素持续增加;随着国内宏观政策稳定发力,在扩大内需、提振消费的大背景下,汽车、家电等下游行业用钢需求有望好转,但建设类企业受地产行业拖累导致的资金压力短期难以缓解,钢铁行业承压运行的态势或将持续,流通领域的竞争也将更加激烈。面对复杂严峻的外部环境,公司将继续聚焦主责主业,强化能力建设,加快转型升级,积极开拓市场,严格防范风险,全力确保经营稳健,努力实现质的有效提升和量的合理增长。

(二)本报告期重大事项及进展情况

1、2023年7月8日、2023年8月26日、2023年7月19日,公司分别发布《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2023-28)(临2023-37)、《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易的进展公告》(临2023-32)。公司为五矿贸易有限责任公司(以下简称"五矿贸易")使用交通银行股份有限公司北京分行授信额度担保的主债权本金余额最高额为2亿元人民币;公司为五矿钢铁有限责任公司(以下简称"五矿钢铁")、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、4亿元授信额度提供相应担保;为五矿钢铁、中国矿产有限责任公司、五矿贸易使用五矿集团财务有限责任公司授信额度所担保债权的最高本金余额为15亿元人民币。截至2023年8月26日,公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为51亿元人民币。

2、2023年7月27日,公司发布《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》(临2023-33)。2022年11月29日至2023年7月25日,公司子公司累计收到与收益相关的政府补助3,348.47万元,增加公司2022年度收益664.17万元,增加公司2023年度收益2,684.30万元,具体会计处理以及对公司2023年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

3、2023年8月7日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证券化业务的议案》,同意公司下属子公司五矿钢铁与五矿证券有限公司合作开展应收账款资产支持证券业务,即五矿钢铁作为原始权益人,将其享有的应收账款债权及其附属担保权益转让给由五矿证券设立的五矿证券-五矿钢铁应收账款资产支持专项计划(以下简称"专项计划"),专项计划在储架发行的2年有效期内规模合计不超过30亿元,每期产品的期限不超过1年,根据资产情况每期可设置循环购买。五矿证券担任本次专项计划的管理人和销售机构。五矿发展作为专项计划流动性差额支付承诺人,为优先级资产支持证券提供流动性差额支付。五矿钢铁作为专项计划的资产服务机构,为专项计划提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务。同意提请股东大会授权董事会、并同意董事会授权公司法定代表人全权决定并办理本次专项计划相关全部事宜。2023年8月30日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2023年8月8日、2023年8月31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下属子公司与关联方合作开展资产证券化业务的公告》(临2023-35)、《五矿发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(临2023-39)。

4、2023年8月31日,公司发布《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》(临2023-38)。公司收到实际控制人中国五矿集团有限公司(以下简称"中国五矿")出具的《关于相关承诺履行进展情况的说明函》,中国五矿拟按照"成熟一批、注入一批"的原则推进资产整合,加快筹划鞍山五矿陈台沟矿业有限公司(以下简称"陈台沟矿业")等矿山资产注入工作。目前已正式启动陈台沟矿业注入相关工作,对陈台沟矿业的尽职调查及审计评估等工作正在稳步推进中,形成方案后尽快履行上市公司决策程序。

5、2023年8月31日,公司《2023年半年度报告》披露了公司实际控制人相关解决同业竞争承诺履行进展情况。截至目前,公司收购日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社股权事项相关国家商务部、国家发改委境外投资备案程序、外汇登记程序已完成,相关款项已支付,正在办理工商变更登记手续。

6、2023年9月6日,公司发布《五矿发展股份有限公司关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的进展公告》(临2023-44)。公司为全资子公司五矿无锡物流园有限公司开展广州期货交易所碳酸锂商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(最低保障库容为碳酸锂2000吨)。

7、2023年10月14日,公司发布《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2023-48)。公司下属子公司近12个月内未披露的新发诉讼、仲裁案件累计涉及金额约5,938万元;同时,公司部分前期已披露的未决诉讼事项发生了进一步实质性进展。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。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,346,725,290.93	2,329,827,647.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	13,477,282.23	60,469,570.00
应收票据	221,015,734.66	404,875,843.57
应收账款	11,961,429,370.20	8,478,027,510.30
应收款项融资	902,603,249.28	433,549,842.45
预付款项	3,430,231,855.58	2,796,965,438.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,044,827,445.07	1,253,989,081.29
其中:应收利息		2,824,734.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,107,509,986.02	3,383,317,806.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,557,920.21	37,231,546.38
其他流动资产	332,966,711.87	384,268,589.84
流动资产合计	26,399,344,846.05	19,752,512,876.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		8,971,072.47
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	87,657,256.67	84,560,042.58
长期股权投资	180,648,375.68	192,265,841.50
其他权益工具投资	53,965,662.53	53,965,662.53
其他非流动金融资产	198,293,185.31	198,293,185.31
投资性房地产	172,871,051.76	171,964,894.52
固定资产	1,079,011,729.17	919,561,375.11
在建工程	110,418,346.89	98,504,795.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	178,413,039.02	103,294,222.04
无形资产	569,221,758.11	559,406,756.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,969,567.59	22,757,565.31
递延所得税资产	688,165,466.86	674,579,587.78
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	3,351,625,429.59	3,093,104,993.12
资产总计	29,750,970,275.64	22,845,617,869.29
流动负债:		
短期借款	2,501,911,657.96	3,169,752,578.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,770,053.17	18,036,520.00
应付票据	6,159,098,612.45	5,152,901,980.73
应付账款	3,193,770,112.21	2,355,813,059.50
预收款项		
合同负债	2,462,012,212.01	1,798,691,897.87
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	334,868,246.40	334,659,624.67
应交税费	169,194,569.45	244,465,392.14
其他应付款	5,355,410,893.74	2,522,647,836.06
其中:应付利息		
应付股利	2,931,386.88	
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	1,089,057,679.62	565,441,635.38
其他流动负债	503,618,829.89	463,789,517.38
流动负债合计	21,770,712,896.80	16,626,200,041.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	137,250,000.00	730,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	109,148,770.45	36,848,402.96
长期应付款	18,253,667.05	20,879,803.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,005,792.79	370,065,007.44
递延收益		
递延所得税负债	86,602,104.97	89,527,902.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	358,260,335.26	1,247,821,114.06
负债合计	22,128,973,202.06	17,874,021,156.96
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	2,553,191,666.67	
其中:优先股		
永续债	2,553,191,666.67	
资本公积	4,189,230,470.81	4,191,928,944.97
减:库存股		
其他综合收益	-28,501,618.01	-10,682,528.98
专项储备	11,354,482.97	8,611,843.13
盈余公积	969,212,486.45	969,212,486.45
一般风险准备		
未分配利润	-1,296,798,248.73	-1,422,830,135.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,469,611,951.16	4,808,151,320.88
少数股东权益	152,385,122.42	163,445,392.45
所有者权益(或股东权益)合计	7,621,997,073.58	4,971,596,713.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,750,970,275.64	22,845,617,869.29

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	58,675,347,060.40	57,715,311,494.56
其中:营业收入	58,672,306,631.33	57,714,664,828.14
利息收入	3,041,419.07	646,666.41
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,249,409,989.85	56,934,308,566.69
其中:营业成本	56,983,998,210.11	55,591,547,870.33
利息支出		
手续费及佣金支出	5,493.31	35,902.46
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	82,906,409.03	65,316,424.71
销售费用	66,178,210.18	57,130,195.00
管理费用	849,173,224.85	814,075,958.76
研发费用	6,900,718.96	1,659,225.53
财务费用	260,247,543.61	404,542,989.91
其中:利息费用	182,018,566.76	194,349,821.75
利息收入	39,221,738.41	24,601,721.92
加:其他收益	49,213,737.05	27,283,449.82
投资收益(损失以"-"号填列)	-220,198,289.06	-180,525,622.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,102,786.76	17,672,444.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-218,550,897.17	-219,470,331.32
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)	22,171,766.10	67,108,912.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,089,406.97	-68,320,286.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-25,537,758.28	-146,442,928.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,691,158.34	-9,494.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	266,367,211.68	480,086,978.71
加:营业外收入	7,337,206.44	36,699,503.06
减:营业外支出	23,460,309.26	19,255,070.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	250,244,138.86	497,531,411.43
减:所得税费用	74,610,046.76	133,016,363.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	175,634,092.10	364,515,047.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	175,634,092.10	364,515,047.47
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)	179,235,553.63	359,375,281.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,601,461.53	5,139,765.81
六、其他综合收益的税后净额	-17,819,089.03	3,381,243.43
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,819,089.03	3,381,243.43
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	-17,819,089.03	-7,000,556.57
(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	-17,819,089.03	-7,000,556.57
(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	157,815,003.07	367,896,290.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	161,416,464.60	362,756,532.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,601,461.53	5,139,765.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.27

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	63,209,421,110.88	60,570,022,624.89
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	15,938,487.42	134,978,118.91
收到其他与经营活动有关的现金	14,944,533,976.11	16,432,641,392.08
经营活动现金流入小计	78,169,893,574.41	77,137,642,135.88
购买商品、接受劳务支付的现金	58,461,838,634.36	59,426,141,718.53
客户贷款及垫款净增加额	-116,706,522.77	24,696,822.07
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
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	682,699,078.27	666,649,784.94
支付的各项税费	472,110,423.57	434,297,189.24
支付其他与经营活动有关的现金	20,477,233,846.56	17,389,356,184.56
经营活动现金流出小计	79,967,175,459.98	77,930,100,406.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,797,281,885.57	-792,458,270.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		464,567.56
取得投资收益收到的现金	13,789,271.21	27,280,114.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,282,417.08	223,136.00
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	21,071,688.29	27,967,818.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,503,678.38	15,066,637.87
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	38,766.18	
投资活动现金流出小计	43,542,444.44	15,066,637.87
投资活动产生的现金流量净额	-22,470,756.15	12,912,180.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,497,050,000.00	
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	8,376,730,373.58	7,001,480,946.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,873,780,373.58	7,001,480,946.79
偿还债务支付的现金	8,966,796,020.45	6,188,606,723.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,144,731.22	213,256,318.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,059,860.77	11,841,770.21
支付其他与筹资活动有关的现金	18,710,030.12	14,633,340.69
筹资活动现金流出小计	9,102,649,781.79	6,416,496,382.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,771,130,591.79	584,984,563.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,278,422.56	11,942,972.36
五、现金及现金等价物净增加额	-45,343,627.37	-182,618,554.06
加:期初现金及现金等价物余额	2,115,880,733.76	2,703,266,758.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,070,537,106.33	2,520,648,204.34

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

2023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

2023年10月27日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展公告编号:临2023-49

债券代码:115080　债券简称:23发展Y1

债券代码:115298　债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月7日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《公司2023年1-9月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备。

具体内容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计提资产减值准备的公告》(临2023-51)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

审议通过公司《2023年第三季度报告》,同意对外披露。

公司《2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》上登载。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于修订公司〈内部控制管理制度〉的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司内部控制管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司合规管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此外,公司董事会听取了《公司2023年第三季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2023-51

债券代码:115080　债券简称:23发展Y1

债券代码:115298　债券简称:23发展Y3

五矿发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《公司2023年1-9月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》(以下简称《内控制度》)的相关规定,基于谨慎性原则,