

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

# 五矿发展股份有限公司

## 2023年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	17,291,619,763.43	13.34
归属于上市公司股东的净利润	32,472,177.57	-75.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,203,803.26	-78.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,564,994,731.54	不适用
基本每股收益（元/股）	0.03	-75.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	-75.00

加权平均净资产收益率 (%)		0.67	减少 2.1 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	28,395,630,131.84	22,825,551,680.06	24.40
归属于上市公司股东的所有者权益	5,844,325,888.55	4,813,867,978.96	21.41

## (二) 非经常性损益项目和金额

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	159,386.43	
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	11,925,150.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,632,075.48	
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	-5,393,708.26	
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	-1,665,141.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	417,540.79	
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	-169,798.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-117,924.53	
减：所得税影响额	4,879,337.72	

少数股东权益影响额（税后）	-29,943.63	
合计	9,268,374.31	

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	-75.10	本报告期，受钢材、铁矿石等大宗商品市场价格同比下降等因素影响，阶段性市场业务机会减少，公司营业利润同比下降，相应本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	-78.56	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-75.00	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-75.00	
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	减少 2.1 个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	为适应后续冶金原材料市场及下游工程建设用钢市场的需求恢复，公司以备销售的存货采购增加，使得本期经营活动现金净流出，同时，由于本期赊销采购以及预收的货款及保证金同比增加，相应的经营活动现金净流出少于上年同期。

## 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	59,592	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

郭丰明	境内自然人	8,377,000	0.78	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
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
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	4,602,979	0.43	0	无	0
上海申宸私募基金管理合伙企业（有限合伙）—上海申宸辉耀私募证券投资基金	未知	2,695,500	0.25	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
香港中央结算有限公司	未知	2,351,764	0.22	0	无	0
牛红霞	境内自然人	2,284,000	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			
许军军	10,841,103	人民币普通股	10,841,103			
郭丰明	8,377,000	人民币普通股	8,377,000			
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			
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			
深圳中商北斗资产管理有限公司—中商北斗专户私募基金	4,602,979	人民币普通股	4,602,979			
上海申宸私募基金管理合伙企业（有限合伙）—上海申宸辉耀私募证券投资基金	2,695,500	人民币普通股	2,695,500			
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			

香港中央结算有限公司	2,351,764	人民币普通股	2,351,764
牛红霞	2,284,000	人民币普通股	2,284,000
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，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4,602,979股，上海申宸私募基金管理合伙企业（有限合伙）—上海申宸辉耀私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有2,695,500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1-3月，公司聚焦主责主业，以“深化能力建设、强化战略执行”为主线，坚持“稳字当头、稳中求进”主基调，实现营业收入172.92亿元，同比增长13.34%；实现归属于上市公司股东的净利润3,247.22万元，同比下降75.10%。受房地产市场持续下滑、需求复苏不及预期、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，但公司积极开拓市场，强化上游资源获取，拓宽销售渠道，优化结构、加快周转，经营规模实现增长，运营效率同比提升，业务基础更加扎实。

原材料业务积极应对市场波动，不断增强市场研判能力与风险管理能力，发挥集成供应优势，多商品协调发展。1-3月，公司铁矿石销售量约343万吨，煤炭销售量约92万吨，焦炭销售量约19万吨，锰矿销售量约20万吨；铬矿销售量约26万吨，铬合金销售量约20万吨，同比分别增长18%、93%。公司子公司中国矿产有限责任公司实现营业收入69.44亿元，实现利润总额8,458.65万元。

钢铁业务坚持做精做优工程配供业务，持续深耕制造业终端市场，不断拓展市场份额，业务规模快速扩大。1-3月，公司实现钢材工程配供量约111万吨，钢材经营量约239万吨，同比增长32%。公司子公司五矿钢铁有限责任公司实现营业收入79.41亿元，实现利润总额3,044.50万元。

供应链业务持续深化数字化转型，加快打造数字化供应链项目建设，依托龙腾云创产业互联网平台整合资源，推动仓、运、商系统贯通，仓储、加工、物流、招标、保险经纪等业务协调发展，协同效应逐步释放，一体化服务能力持续提升。1-3月，物流园业务实现加工量约22万吨；实现吞吐量约319万吨，同比增长61%；物流业务完成物流服务总量约3,660万吨，同比增长29%；招标业务实现委托额约38亿元，实现招标额约33亿元；保险经纪业务实现营业收入551.02万元。

2023年一季度，在钢材市场需求恢复不及预期、大宗商品价格宽幅震荡的大背景下，钢铁行业运行持续承压。二季度，预计国内经济复苏基础更加牢固、一系列稳增长政策传导效应加速释

放、基建投资加快推进等将对市场需求形成基础支撑，但房地产市场回暖低于预期、制造业出口压力增大等因素仍可能对需求形成一定拖累，钢铁流通企业经营依然面临严峻挑战。面对复杂多变的经营环境，公司将继续聚焦主责主业，持续强化能力建设，加快转型升级步伐，以坚定的战略定力和确定性的自身能力建设应对外部环境的不确定性，在积极挖掘业务潜力的同时，加强市场研判、防范经营风险，确保稳健经营，努力实现量的合理增长和质的有效提升。

## （二）本报告期重大事项及进展情况

1、2023年1月10日、2月21日，公司分别发布《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2023-01）、《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2023-05），披露了下属子公司涉及诉讼、仲裁事项以及相关诉讼、仲裁的进展情况。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。

2、2023年2月2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2023-04）。中国光大银行股份有限公司北京分行同意向五矿发展提供授信额度，五矿发展授权下属子公司五矿钢铁有限责任公司、五矿贸易有限责任公司分别以其自身名义使用其中11亿元、4亿元授信额度，并对上述子公司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。截至该公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为55亿元人民币。

3、2023年3月25日，公司发布《五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》（临2023-06）。公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券代码为“115080”，债券简称为“23发展Y1”）发行工作已于2023年3月23日结束，发行规模为10亿元，发行价格为每张100元，期限为“2+N”年，最终票面利率为4.7%。

4、2023年3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2023-07）。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，加快筹划陈台沟矿业等矿山资产注入工作，形成方案后履行上市公司决策程序。

5、2023年3月30日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与关联方续签〈日常关联交易框架协议〉及〈综合服务协议〉的议案》《关于公司与关联方续签〈金融服务框架协议〉的议案》，同意公司与中国五矿续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》，同意公司与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》。2023年4月28日，公司2022年度股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2023年3月31日、2023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日常关联交易公告》（临2023-11）、《五矿发展股份有限公司2022年度股东大会决议公告》（临2023-19）。

6、2023年3月30日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》，同意2023年度公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期保值业务，其中商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为7.8亿元人民币，外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过13.2亿美元或等值外币；同意在上述额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。2023年4月28日，公司2022年度股东大会审

议通过了上述事项。具体情况详见公司于2023年3月31日、2023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公司及下属子公司开展套期保值业务的公告》（临2023-12）、《五矿发展股份有限公司2022年度股东大会决议公告》（临2023-19）。

7、2023年3月30日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于受托管理五矿企荣有限公司等海外公司股权的议案》，同意公司受托管理五矿海外贸易有限公司持有的五矿企荣有限公司等海外公司股权，在托管期限内，五矿海外贸易有限公司按每年80万元向公司支付托管费用。具体情况详见公司于2023年3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受托管理资产暨关联交易公告》（临2023-13）。

8、2023年4月17日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券；同意提请公司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与本次超短期融资券发行相关的全部事宜。2023年4月28日，公司2022年度股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2023年4月18日、2023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拟发行超短期融资券的公告》（临2023-17）、《五矿发展股份有限公司2022年度股东大会决议公告》（临2023-19）。

#### 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	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,762,201,767.02	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	26,068,485.82	60,459,570.00
应收票据	343,058,912.31	404,875,843.57
应收账款	10,050,018,255.14	8,678,037,510.30
应收款项融资	365,172,014.76	433,549,842.45
预付款项	3,788,411,733.42	2,786,955,438.78

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,997,652,864.56	1,253,989,081.29
其中：应收利息	1,048,924.55	2,824,734.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,560,756,627.07	3,383,317,805.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,673,670.99	37,231,546.38
其他流动资产	377,802,483.72	384,268,589.84
流动资产合计	25,308,816,814.81	19,752,512,876.17
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	892,201.71	8,971,073.47
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	85,585,780.61	84,550,042.58
长期股权投资	191,857,259.85	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	170,181,617.16	171,964,894.52
固定资产	901,786,574.36	919,551,375.11
在建工程	99,437,289.09	98,504,795.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	156,308,491.29	103,294,222.04
无形资产	552,610,469.86	559,406,756.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,623,954.68	22,757,555.31
递延所得税资产	644,270,830.58	654,513,398.55
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	3,086,813,317.03	3,073,038,803.89
资产总计	28,395,630,131.84	22,825,551,680.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,453,492,427.93	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	10,099,728.83	18,036,520.00
应付票据	5,371,280,720.05	5,152,901,980.73

应付账款	2,778,242,428.93	2,355,813,059.50
预收款项		
合同负债	2,963,140,529.51	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	210,684,678.72	334,659,624.67
应交税费	155,700,328.08	244,465,392.14
其他应付款	3,430,626,730.58	2,522,647,836.06
其中：应付利息		
应付股利		
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	577,263,805.76	565,441,635.38
其他流动负债	558,826,156.06	463,789,517.38
流动负债合计	20,509,357,534.45	16,626,200,041.90
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,345,500,000.00	730,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	85,818,342.03	36,848,402.96
长期应付款	18,116,886.66	20,879,801.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	375,458,715.70	370,065,007.44
递延收益		
递延所得税负债	51,333,961.67	63,745,055.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,876,227,906.06	1,222,038,266.75
负债合计	22,385,585,440.51	17,848,238,308.65
<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	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	
资本公积	4,191,020,369.95	4,191,928,944.97
减：库存股		
其他综合收益	-12,927,528.98	-10,682,528.98
专项储备	9,751,150.17	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	-1,384,641,300.04	-1,417,113,477.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,844,325,888.55	4,813,867,978.96
少数股东权益	165,718,802.78	163,445,392.45
所有者权益（或股东权益）合计	6,010,044,691.33	4,977,313,371.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,395,630,131.84	22,825,551,680.06

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—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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	17,294,318,369.96	15,256,962,869.02
其中：营业收入	17,291,619,763.43	15,256,846,655.07
利息收入	2,698,606.53	116,213.95
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,154,014,446.52	15,009,161,164.55
其中：营业成本	16,792,357,653.46	14,634,769,538.02
利息支出		
手续费及佣金支出	5,350.80	10,043.56
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	26,523,664.04	19,408,961.30
销售费用	12,917,993.72	19,327,228.52
管理费用	265,779,601.00	281,345,571.77
研发费用	1,280,507.87	
财务费用	55,149,675.63	54,299,821.38
其中：利息费用	70,311,820.27	58,627,141.91
利息收入	17,208,358.03	8,078,776.00
加：其他收益	14,990,811.49	5,207,045.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-71,369,170.51	-70,340,754.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-443,402.86	-4,508,466.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-69,167,272.64	-64,177,681.91
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）	-1,665,141.96	30,735,198.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,444,714.53	-12,132,343.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,324,969.63	-1,167,189.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	159,386.43	-23,751.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,300,063.99	200,079,909.67
加：营业外收入	2,360,404.19	2,550,140.87
减：营业外支出	7,923,910.80	7,196,855.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,736,557.38	195,433,195.38
减：所得税费用	35,235,962.98	60,892,167.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,500,594.40	134,541,027.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,500,594.40	134,541,027.55
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）	32,472,177.57	130,390,316.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,028,416.83	4,150,711.08
六、其他综合收益的税后净额	-2,245,000.00	-781,007.00
（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		
（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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,245,000.00	-781,007.00
（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	-2,245,000.00	-781,007.00
（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	32,255,594.40	133,760,020.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,227,177.57	129,609,309.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,028,416.83	4,150,711.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.12

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—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	2023年第一季度	2022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	19,211,404,725.13	16,276,709,032.71
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	11,317,392.29	693,689.38
收到其他与经营活动有关的现金	4,347,362,865.38	6,647,843,654.02
经营活动现金流入小计	23,570,084,982.80	22,925,246,376.11
购买商品、接受劳务支付的现金	21,100,726,867.98	18,564,580,813.06
客户贷款及垫款净增加额	-63,915,047.77	33,878,765.43
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		-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	348,093,412.65	342,333,001.25
支付的各项税费	206,452,770.85	178,943,622.23
支付其他与经营活动有关的现金	4,543,721,710.63	7,056,318,384.35
经营活动现金流出小计	26,135,079,714.34	26,171,054,586.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,564,994,731.54	-3,245,808,210.21
<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	119,838.60	8,546.00
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	119,838.60	8,546.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,718,405.32	2,771,416.45
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	3,718,405.32	2,771,416.45

投资活动产生的现金流量净额	-3,598,566.72	-2,762,870.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	999,000,000.00	
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	4,585,754,850.28	3,584,838,482.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,584,754,850.28	3,584,838,482.09
偿还债务支付的现金	2,582,355,142.10	1,639,498,520.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,368,277.33	41,887,427.95
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	6,691,506.93	2,227,370.07
筹资活动现金流出小计	2,636,414,926.36	1,683,613,318.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,948,339,923.92	1,901,225,163.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,278,885.90	-494,243.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	378,467,739.76	-1,347,840,160.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,115,880,733.70	2,703,266,758.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,494,348,473.46	1,355,426,597.91

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

(三) 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4月28日