

五矿发展股份有限公司

600058

2022 年第一季度报告



法定代表人

朱西博

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人朱海涛、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	15,256,846,655.07	-8.25
归属于上市公司股东的净利润	130,390,316.47	40.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,227,738.71	28.22
经营活动产生的现金流量净额	-3,245,808,210.21	不适用
基本每股收益（元/股）	0.12	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.12	33.33

加权平均净资产收益率 (%)		2.77	增加 0.62 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	27,606,129,423.93	23,081,743,701.85	19.60
归属于上市公司股东的所有者权益	7,273,708,579.17	7,143,846,757.05	1.82

(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	-23,751.66	
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	2,195,431.23	
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	-6,077,893.50	
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	30,735,198.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	629,427.47	
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	1,431,179.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	175,703.43	主要为个税 手续费返还
减：所得税影响额	6,820,087.97	
少数股东权益影响额（税后）	412,817.85	
合计	22,162,577.76	

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	40.94	本报告期公司围绕主责主业，强化核心基础能力建设，充分研判市场、稳健经营，实现经营效益和质量双提升。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本报告期公司受产业链上下游客商流动性偏紧因素影响，采购端赊销采购规模及销售端预收的货款与保证金规模均有所降低，此外，本期以备销售的冶金原材料存货增加。
基本每股收益（元/股）_本报告期	33.33	本报告期公司实现的利润同比增加。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	33.33	本报告期公司实现的利润同比增加。

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	60,775	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

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	13,396,901	1.25	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	6,636,625	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
田越江	境内自然 人	3,800,000	0.35	0	无	0
刘桀呈	境内自然 人	2,474,496	0.23	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
胥兴春	境内自然 人	2,399,900	0.22	0	无	0
沈治岩	境内自然 人	2,370,000	0.22	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			
深圳中商北斗资产管理有 限公司—中商北斗专户私 募基金	13,396,901	人民币普 通股	13,396,901			
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	6,636,625	人民币普 通股	6,636,625			
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			
田越江	3,800,000	人民币普 通股	3,800,000			
刘桀呈	2,474,496	人民币普 通股	2,474,496			
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			

胥兴春	2,399,900	人民币普通股	2,399,900
沈治岩	2,370,000		2,370,000
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 13,396,901 股，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 6,636,625 股，田越江通过信用交易担保证券账户持有 3,800,000 股，刘桀呈通过信用交易担保证券账户持有 2,474,496 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 1-3 月，公司坚持稳字当头、稳中求进主基调，聚焦能力建设、强化体系支撑，抓紧抓好生产经营，实现营业收入 152.57 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.30 亿元，同比增长 40.94%；扣除非经常性损益的净利润 1.08 亿元，同比增长 28.22%，实现 2022 年良好开局。一季度，受市场需求疲弱、疫情反复等影响，公司业务规模同比略有下降，但经营质量仍持续提升。

原材料业务认真研判外部环境及市场形势，在抓住行情机遇的同时有效控制经营风险，逐步提升自营能力和规模，为全年经营打下良好基础。1-3 月，公司煤炭销售量约 101 万吨；焦炭销售量约 22 万吨；铁矿石销售量约 442 万吨，同比增长 1.5%；铬矿销售量约 22 万吨，同比增长 17.5%；锰矿销量约 26 万吨，同比增长 26.4%。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 61.49 亿元，实现利润总额 1.70 亿元。

钢铁业务围绕“提质增效”目标，坚持客户导向、价值驱动，不断做强终端钢材配供体系，持续推动业务转型。1-3 月，公司实现钢材工程配供量约 120 万吨，钢材经营量约 181 万吨。公司子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）实现营业收入 69.88 亿元，实现利润总额 4,521.18 万元。

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。1-3 月，物流园业务实现吞吐量约 198 万吨，同比增长 13%，加工量约 26 万吨，同比增长 11%；物流业务完成物流服务总量 2,828 万吨；招标业务实现委托额 70.25 亿元，同比增长 69%，实现招标额 63.32 亿元，同比增长 71%；保险经纪业务实现营业收入 1,179 万元，同比增长 40%。

2022 年一季度，在国际大宗商品整体通胀的大环境下，国内稳增长系列政策的出台为大宗商品市场提供了坚实的宏观保障，公司主营的铁矿石、钢材等大宗商品价格震荡上行。二季度，在需求收缩、供给冲击、预期转弱的整体经济发展环境中，受美联储加息预期、国际地缘政治、国内局部疫情反复等因素综合影响，预计市场形势将更为复杂多变，不确定性进一步加大。公司将在机遇挑战并存的外部环境中，继续聚焦主责主业，坚持高质量发展，持续提高经营管理水平，

努力提升价值创造能力。

(二) 本报告期重大事项及进展情况

1、2021年12月10日、2021年12月27日，公司召开第八届董事会第三十五次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意2022年度公司为全资子公司融资综合授信提供总额不超过130亿元人民币的担保。

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、中国矿产、五矿贸易有限责任公司分别以其自身名义使用11亿元、10亿元、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；交通银行股份有限公司北京市分行同意向中国矿产提供授信额度，五矿发展为中国矿产使用上述授信额度担保的主债权本金余额最高额为6亿元人民币。

具体内容详见公司于2021年12月11日、2021年12月28日、2022年1月12日、2022年4月26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融资综合授信并提供担保的公告》（临2021-52）、《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公告》（临2021-53）、《五矿发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（临2021-57）、《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2022-01）（临2022-18）。

2、2022年3月4日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于五矿钢铁有限责任公司拟签订年度钢材采购合同的议案》，同意公司下属子公司五矿钢铁与河北某公司签订2022年度钢材采购合同，合同金额约15亿元人民币；审议通过了《关于五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司拟签订年度钢材采购合同的议案》，同意公司下属子公司五矿钢铁及其下属子公司五矿钢铁成都有限公司分别与四川某公司签订2022年度钢材采购合同，合同金额分别约为14.4亿元人民币、4.8亿元人民币，总金额约19.2亿元人民币。具体情况详见公司于2022年3月5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第九届董事会第二次会议决议公告》（临2022-03）。

3、2022年3月14日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》，同意2022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时点资金占用峰值不超过7亿元人民币，外汇套期保值业务时点最大净持仓金额不超过14亿美元或等值外币。具体情况详见公司于2022年3月15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2022-09）。

4、2022年3月14日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于五矿钢铁上海有限公司拟签订年度钢材采购合同的议案》，同意下属子公司五矿钢铁上海有限公司与江苏某公司签订2022年度钢材采购合同，合同金额约17.35亿元。具体情况详见公司于2022年3月15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第九届董事会第三次会议决议公告》（临2022-05）。

5、2022年4月25日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》，董事会同意公司实际控制人提出的相关资产注入承诺变更事

项，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 2022 年 4 月 26 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实际控制人申请变更相关承诺的公告》（临 2022-16）。

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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,765,203,189.00	2,852,167,944.77
结算备付金		
拆出资金	4,950,000.00	9,900,000.00
交易性金融资产		
衍生金融资产	14,124,740.00	
应收票据	264,001,772.29	312,541,676.54
应收账款	8,452,856,103.80	7,226,033,555.57
应收款项融资	482,439,700.21	356,563,359.85
预付款项	4,371,724,093.12	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	1,384,332,068.92	1,501,502,485.04
其中：应收利息	6,037,289.13	8,599,217.07
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,934,483,622.11	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	657,344,017.66	544,249,088.75
流动资产合计	24,331,459,307.11	19,749,732,104.65
非流动资产：		

发放贷款和垫款	79,400,385.13	88,450,645.77
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	117,553,288.44	116,143,854.93
长期股权投资	112,134,782.53	116,626,391.62
其他权益工具投资	181,802,618.73	181,802,618.73
其他非流动金融资产	209,262,752.87	205,992,752.87
投资性房地产	172,866,853.87	174,568,870.02
固定资产	961,074,478.63	978,836,406.49
在建工程	102,711,419.18	102,711,419.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,514,964.44	95,709,061.56
无形资产	559,099,926.79	565,060,156.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,878,817.73	26,437,722.80
递延所得税资产	659,369,828.48	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	3,274,670,116.82	3,332,011,597.20
资产总计	27,606,129,423.93	23,081,743,701.85
流动负债：		
短期借款	4,785,089,242.07	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	5,676,110.00	753,894.00
应付票据	4,060,690,134.67	3,336,971,378.98
应付账款	3,571,534,572.01	3,270,613,930.30
预收款项		
合同负债	3,312,479,152.52	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	226,480,725.83	329,128,621.88
应交税费	161,858,040.09	230,676,018.54
其他应付款	2,883,376,762.40	2,858,848,148.94
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	51,752,026.52	51,803,056.32
其他流动负债	111,305,957.97	191,757,444.67
流动负债合计	19,170,242,724.08	14,785,805,827.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	526,000,000.00	526,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,745,220.64	38,810,011.61
长期应付款	61,404,916.45	61,404,916.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	354,573,674.64	348,495,781.14
递延收益		
递延所得税负债	41,167,921.02	40,350,421.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,020,891,732.75	1,015,061,130.22
负债合计	20,191,134,456.83	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	4,194,689,184.56	4,194,672,326.96
减：库存股		
其他综合收益	39,019,037.75	39,800,044.75
专项储备	9,245,934.13	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	-1,510,368,774.72	-1,640,759,091.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,273,708,579.17	7,143,846,757.05
少数股东权益	141,286,387.93	137,029,987.11
所有者权益（或股东权益）合计	7,414,994,967.10	7,280,876,744.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,606,129,423.93	23,081,743,701.85

公司负责人：朱海涛 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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	15,256,962,869.02	16,628,336,262.29
其中：营业收入	15,256,846,655.07	16,627,865,330.03
利息收入	116,213.95	331,369.61
已赚保费		
手续费及佣金收入		139,562.65
二、营业总成本	15,009,161,164.55	16,445,527,672.80
其中：营业成本	14,634,769,538.02	16,017,403,702.80
利息支出		91,666.67
手续费及佣金支出	10,043.56	2,496.14
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	19,408,961.30	21,294,440.58
销售费用	19,327,228.52	62,988,620.92
管理费用	281,345,571.77	264,063,646.99
研发费用		
财务费用	54,299,821.38	79,683,098.70
其中：利息费用	58,627,141.91	67,818,177.66
利息收入	8,078,776.00	8,141,366.70
加：其他收益	5,207,045.48	6,290,397.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-70,340,754.35	-51,019,077.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,508,466.69	-2,212,803.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-64,177,681.91	-48,860,806.80
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）	30,735,198.72	10,289,801.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,132,343.50	-20,563,858.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,167,189.49	-328,126.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,751.66	19,088.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,079,909.67	127,496,813.41
加：营业外收入	2,550,140.87	3,162,470.93
减：营业外支出	7,196,855.16	6,482,026.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,433,195.38	124,177,257.64
减：所得税费用	60,892,167.83	34,225,451.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,541,027.55	89,951,806.26
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,541,027.55	89,951,806.26
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）	130,390,316.47	92,515,497.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,150,711.08	-2,563,691.07
六、其他综合收益的税后净额	-781,007.00	291,500.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-781,007.00	291,500.00
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	-781,007.00	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	-781,007.00	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	133,760,020.55	90,243,306.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	129,609,309.47	92,806,997.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,150,711.08	-2,563,691.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09

公司负责人：朱海涛 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

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	16,276,709,032.71	18,461,395,619.89
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	693,689.38	7,790,626.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,647,843,654.02	4,624,442,595.16
经营活动现金流入小计	22,925,246,376.11	23,093,628,841.31
购买商品、接受劳务支付的现金	18,564,580,813.06	19,011,558,342.22
客户贷款及垫款净增加额	33,878,765.43	74,092,759.56
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	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	342,333,001.25	285,512,112.10
支付的各项税费	178,943,622.23	262,591,401.02
支付其他与经营活动有关的现金	7,056,318,384.35	4,963,220,828.61
经营活动现金流出小计	26,171,054,586.32	24,601,975,443.51
经营活动产生的现金流量净额	-3,245,808,210.21	-1,508,346,602.20
二、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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,546.00	101,540.00
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	8,546.00	101,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,771,416.45	2,473,844.28
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	2,771,416.45	2,473,844.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,762,870.45	-2,372,304.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	3,584,838,482.09	3,495,319,387.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,584,838,482.09	3,495,319,387.12
偿还债务支付的现金	1,639,498,520.88	1,599,996,332.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,887,427.95	41,690,378.28
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	2,227,370.07	2,897,779.89
筹资活动现金流出小计	1,683,613,318.90	1,644,584,490.81

筹资活动产生的现金流量净额	1,901,225,163.19	1,850,734,896.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-494,243.01	910,884.90
五、现金及现金等价物净增加额	-1,347,840,160.48	340,926,874.73
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	1,355,426,597.91	1,843,424,982.47

公司负责人：朱海涛 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：胡宗焕

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

五矿发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日