证券代码：600058　　证券简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	21,860,316,449.88	4.27	66,041,508,993.54	35.10
归属于上市公司股东的净利润	57,790,365.72	-41.04	352,356,568.38	42.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,133,371.21	-42.91	343,580,190.30	78.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-107,547,946.45	-107.13
基本每股收益（元／股）	0.05	-44.44	0.26	62.50
稀释每股收益（元／股）	0.05	-44.44	0.26	62.50
加权平均净资产收益率(%)	1.28	减少 1.02 个百分点	6.30	增加 2.22 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	34,583,188,452.44	21,807,469,612.88		58.58
归属于上市公司股东的所有者权益	7,043,143,337.27	6,746,155,633.81		4.40

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,206,027.63	2,476,131.78	
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(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)	15,813,158.56	29,011,189.17	
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	1,909,571.68	1,909,571.68	
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	-18,233,680.50	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,471,913.26	5,839,338.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,940,524.24	6,526,224.77	
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	4,777,296.73	6,990,335.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,584,876.03	-16,191,372.93	主要为薛退福利 1,630 万元
减：所得税影响额	4,034,971.54	10,991,613.02	
少数股东权益影响额(税后)	2,150,118.68	-449,686.62	
合计	8,656,994.51	8,776,378.08	

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
营业收入	35.10	公司主营的钢材、冶金原材料等大宗商品价格同比大幅上涨。
归属于上市公司股东的净利润	42.34	公司抓住钢材、冶金原材料等大宗商品价格上涨的有利行情，积极研判市场，捡漏阶段性市场机会，同时强化风险管控，实现盈利同比大幅增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78.80	公司调结构、促转型深入推进，经营效益与质量大幅提升，高质量发展迈出实质性步伐。
经营活动产生的现金流量净额	-107.13	公司销售端下游工程建设用钢客户回款节奏略滞后于采购付款，同时以备销售的冶金原材料商品增加。
基本每股收益（元／股）	62.50	公司本期实现的利润同比大幅增加。
稀释每股收益（元／股）	62.50	公司本期实现的利润同比大幅增加。
加权平均净资产收益率(%)	增加 2.22 个百分点	公司本期实现的利润同比大幅增加。
总资产	58.58	大宗商品价格上涨，存货、应收款项等资产增加，流动资产规模相应增加。

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	63,595	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
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
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	未知	4,745,450	0.44	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	未知	3,262,594	0.30	0	无	0
田越江	境内自然人	3,000,000	0.28	0	无	0
刘樊星	境内自然人	2,683,396	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
胥兴春	境内自然人	2,390,000	0.22	0	无	0
深圳市前海琪期投资管理有限公司－琪期投资稳中求进二号私募证券投资基金	未知	2,362,525	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	
许军军	10,841,103	人民币普通股	10,841,103	
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	
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	4,745,450	人民币普通股	4,745,450	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	3,262,594	人民币普通股	3,262,594	
田越江	3,000,000	人民币普通股	3,000,000	
刘樊星	2,683,396	人民币普通股	2,683,396	
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	2,390,000	人民币普通股	2,390,000	
深圳市前海琪期投资管理有限公司－琪期投资稳中求进二号私募证券投资基金	2,362,525	人民币普通股	2,362,525	
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，田越江通过信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，刘樊星通过信用交易担保证券账户持有 2,683,396 股。深圳市前海琪期投资管理有限公司－琪期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 2,112,525 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

2021 年 1–9 月，公司围绕高质量发展主题，坚持稳中求进总基调，各项业务稳步发展，经营管理稳健推进，实现营业收入 660.42 亿元，同比增长 35.1%；利润总额 6.13 亿元，同比增长 80.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.52 亿元，同比增长 42.34%；扣除非经常性损益的净利润 3.44 亿元，同比增长 78.8%，保持了良好的发展势头。

原材料业务面对市场大幅波动，聚焦重点商品经营，以掌控优质资源为核心，通过上游强化资源获取和下游提升综合集成服务两方面举措稳定经营。1–9 月，公司铁矿石销售量约 1,992 万吨，同比下降 3.1%，主要系受价格波动影响，公司及时调整了建仓节奏；煤炭销售量约 347 万吨，同比增长 17.4%；焦炭销售量约 73 万吨，同比增长 3.3%；铬矿销售量约 108 万吨，同比增长 15.9%。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 279.58 亿元，同比增长 35.06%，实现利润总额 2.89 亿元，同比增长 56.87 %。

钢铁业务坚持提升经营质量，严控风险的原则，通过集中采购、钢厂直供、工程配供、北材南下、期现结合等业务策略的灵活运用，实现经营效益的稳步提升。1–9 月，公司实现钢材终端配供量约 526 万吨，同比增加 25 %；钢材经营量约 736 万吨，同比增长 15.8%。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 311.18 亿元，同比增长 43.75%，实现利润总额 3.38 亿元，同比增长 77.75%。

供应链业务服务能力持续增强。1–9 月，物流园业务充分发挥网络布局优势，全力扩大入园仓储量，实现吞吐量约 559 万吨，同比增长 35 %；物流业务积极探索新业务模式，完成物流服务总量约 9,715 万吨，同比增长 26.16%；招标业务内外结合，持续开展业务协同，实现委托额约 136.29 亿元，招标额约 124.25 亿元，同比分别增长 21.60%、22.69%。

公司数字化转型脑准行业前沿，积极推进龙腾云创产业互联网平台建设，致力于为客户提供集展示交易、仓储加工、多式联运、供应链服务、信息技术等于一体的一站式、全方位、综合化服务。9 月，公司龙腾云创项目正式亮相 2021 年中国国际服务贸易交易会，受到业内广泛关注。

2021 年三季度，受疫情反复、高温多雨、出口降速等因素影响，钢铁行业下游需求增速回落，钢铁流通企业盈利空间有所压缩。四季度，在"双碳""双控"政策、局部疫情反复、地产调控加码等因素影响下，市场形势将更为复杂多变，不确定性进一步加大。公司有信心在机遇与挑战并存的行业环境中，继续围绕高质量发展，找准方向，抓住重点，一如既往地努力提升经营管理水平，不断提高价值创造能力。

（二）本报告期重大事项及进展情况

1、经公司第八届董事会第二十六次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过，2021 年度五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过 130 亿元人民币（任一时点担保余额），2021 年度五矿发展为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司(以下简称"五矿财务公司"获得授信提供总额不超过 20 亿元人民币担保。

五矿发展为全资子公司五矿贸易有限责任公司使用交通银行股份有限公司北京市分行授信额度提供 2 亿元担保；为中国矿产使用中国银行股份有限公司北京海淀支行授信额度提供 10 亿元担保；为中国矿产使用中国工商银行股份有限公司北京市分行授信额度提供 5 亿元担保。

公司与五矿财务公司签订有《授信额度协议》(最高额保证协议)及《最高额保证协议补充协议》，授权全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司使用五矿财务公司授信额度并为其提供总额不超过 20 亿元人民币担保(上述各全资子公司使用授信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂)。因五矿发展与五矿财务公司签署的《授信额度协议》已于 2021 年 7 月 15 日到期，双方续签了《授信额度协议》及《最高额保证协议》，五矿发展为全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理(深圳)有限责任公司使用五矿财务公司授信额度提供总额不超过 20 亿元人民币担保(上述各全资子公司使用授信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂)。

具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 12 日、2020 年 12 月 29 日、2021 年 7 月 17 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 9 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 2020–53)、《五矿发展股份有限公司关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易公告》(临 2020–54)、《五矿发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》(临 2020–57)、《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 2021–28)、《五矿发展股份有限公司关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易的进展公告》(临 2021–29)、《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 2021–41)。截至 2021 年 9 月 25 日，公司对全资子公司融资综合授信累计担保余额为 95 亿元。

2、经公司第八届董事会第二十四次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司为五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所铝、铅期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供约 12 亿元担保(核定库容量铝 7 万吨、铅 1 万吨)。为了进一步拓展相关业务，五矿无锡物流园有限公司向上海期货交易所申请铅库容扩容，同时申请从事铜期货交割业务的指定交割仓库资质。经公司第八届董事会第三十一次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司为五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(核定库容量铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2 万吨)。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 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为全资子公司提供担保的公告》(临 2021–25)、《五矿发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2021–27)。

3、2021 年 8 月 17 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于合营企业股权结构调整的议案》，同意公司合营企业龙腾数科技术有限公司(以下简称"龙腾数科")股东北京海立云垂投资管理中心(有限合伙)退出龙腾数科；同意易大宗(北京)供应链管理有限公司认缴龙腾数科的新增注册资本，并同意五矿发展放弃优先按照实缴出资比例认缴增资的权利；同意授权公司经营层确定龙腾数科股权结构调整过程中的具体事宜并代表五矿发展签署有关文件；本次股权结构调整后，五矿发展在龙腾数科中的持股比例及股东权利均保持不变。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 18 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合营企业股权结构调整的公告》(临 2021–31)。截至目前，易大宗(北京)供应链管理有限公司认缴龙腾数科新增注册资本已完成。

4、2021 年 9 月 18 日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于控股子公司破产清算的进展公告》(临 2021–40)。公告披露，五矿（贵州）铁合金有限责任公司破产清算指定的管理人已按照债权人会议通过的财产分配方案完成了破产财产分配，贵州省清镇市人民法院出具了《民事裁定书》，裁定终结五矿（贵州）铁合金有限责任公司破产程序。公司预计本年度可获五矿（贵州）铁合金有限责任公司破产财产分配金额约 205 万元，该事项将对公司 2021 年度损益产生积极影响，预计增加公司 2021 年度利润约 205 万元(该财务数据最终以会计师事务所审计结果为准)。

5、2021 年 9 月 25 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 2021–42)。公告披露，截至 2021 年 9 月 23 日，公司累计收到且未披露的政府补助 2,682.96 万元，上述补助增加公司 2021 年度收益约 2,247.87 万元。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,694,271,548.05	1,619,301,473.92
结算备付金		
拆出资金	14,850,000.00	19,700,000.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	376,926,164.42	1,523,235,915.93
应收账款	10,327,940,723.14	5,897,739,606.47
应收款项融资	1,370,243,798.24	525,524,355.70
预付款项	4,103,114,167.98	3,081,036,738.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,588,219,087.12	1,301,399,676.42
其中：应收利息	771,017.11	6,598,770.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,731,920,213.88	4,000,423,721.86
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	961,431,258.90	375,722,183.82
流动资产合计	31,168,916,961.73	18,344,083,672.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款	102,287,644.44	108,143,946.91
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	114,799,681.53	110,767,161.28
长期股权投资	157,781,310.72	159,406,285.74
其他权益工具投资	122,470,462.45	119,925,462.45
其他非流动金融资产	151,761,678.79	145,896,449.08
投资性房地产	177,091,115.42	183,916,872.84
固定资产	992,443,478.88	1,030,544,850.16
在建工程	104,568,764.32	109,123,164.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,021,849.31	
无形资产	598,257,280.24	613,594,774.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,364,558.98	33,384,735.16
递延所得税资产	757,388,692.63	843,682,237.47
其他非流动资产	5,034,973.00	5,000,000.00
非流动资产合计	3,414,271,490.71	3,463,385,939.97
资产总计	34,583,188,452.44	21,807,469,612.88
流动负债：		
短期借款	3,555,718,010.34	2,641,584,280.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,934,474,882.68	2,064,663,143.50
应付账款	5,450,869,005.75	3,884,999,650.94
预收款项		
合同负债	4,347,388,095.42	1,938,455,005.25
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	288,813,256.42	235,621,798.75
应交税费	258,954,515.19	295,458,825.29
其他应付款	7,472,416,668.71	2,384,509,544.94
其中：应付利息	3,032,763.85	2,135,442.89
应付股利	2,164,848.46	
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	49,909,458.14	18,809,820.00
其他流动负债	30,347,441.57	525,625,221.97
流动负债合计	26,388,891,334.22	13,989,727,290.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	535,000,000.00	544,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	64,364,865.94	
长期应付款	62,079,077.43	61,979,077.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	342,417,887.64	324,184,207.14
递延收益		
递延所得税负债	13,210,839.39	13,210,839.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,017,072,670.40	943,374,123.96
负债合计	27,405,964,004.62	14,933,101,414.92
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	4,194,672,326.96	4,178,546,801.96
减：库存股		
其他综合收益	-8,107,496.18	-8,398,996.18
专项储备	7,835,915.12	5,052,360.60
盈余公积	969,212,486.45	969,212,486.45
一般风险准备		
未分配利润	-1,692,380,606.08	-1,970,167,730.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,043,143,337.27	6,746,155,633.81
少数股东权益	134,081,110.55	128,212,564.15
所有者权益(或股东权益)合计	7,177,224,447.82	6,874,368,197.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,583,188,452.44	21,807,469,612.88

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

2021 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	2021 年第三季度(1–9 月)	2020 年前三季度(1–9 月)
一、营业总收入	66,043,331,460.67	48,887,709,129.55
其中：营业收入	66,041,508,993.54	48,884,695,830.37
利息收入	1,468,206.29	2,498,190.26
已赚保费		
手续费及佣金收入	354,260.84	515,108.92
二、营业总成本	65,148,508,806.97	48,424,285,676.47
其中：营业成本	63,878,235,747.47	47,392,175,876.39
利息支出		
手续费及佣金支出	7,719.90	26,096.53
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	73,609,590.74	52,882,655.44
销售费用	87,181,779.66	207,881,790.30
管理费用	875,579,459.48	716,297,381.21
研发费用		
财务费用	233,894,509.72	55,021,876.60
其中：利息费用	198,471,751.24	155,549,857.36
利息收入	28,930,544.24	25,027,981.91
加：其他收益	36,219,974.64	25,951,732.78
投资收益(损失以"－"号填列)	-232,914,161.03	-134,536,002.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,724,053.11	-7,905,713.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-245,113,333.63	-132,202,568.30
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)	5,839,338.79	1,264,573.63
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-37,521,886.31	-29,780,749.71
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-44,383,311.35	-10,117,689.88
资产处置收益(损失以"－"号填列)	2,476,131.78	803,518.91
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	624,538,740.22	317,008,836.64
加：营业外收入	13,604,886.74	51,546,730.48
减：营业外支出	24,848,231.56	28,468,594.92
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	613,295,395.40	340,086,972.20
减：所得税费用	254,601,911.13	94,294,496.63
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	358,693,484.27	245,792,475.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	358,693,484.27	245,792,475.57
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)	352,356,568.38	247,539,712.41
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	6,336,915.89	-1,747,236.84
六、其他综合收益的税后净额	291,500.00	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	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	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	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	358,984,984.27	245,792,475.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	352,648,068.38	247,539,712.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,336,915.89	-1,747,236.84
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.26	0.16
(二)稀释每股收益(元／股)	0.26	0.16

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

2021 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	2021 年前三季度(1–9 月)	2020 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	66,405,064,141.91	53,281,579,053.87
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	29,195,074.53	28,656,011.43
收到其他与经营活动有关的现金	17,599,594,411.93	5,489,920,576.48
经营活动现金流入小计	84,033,853,628.37	58,800,155,641.78
购买商品、接受劳务支付的现金	66,933,400,705.13	49,230,203,704.03
客户贷款及垫款净增加额	122,994,324.03	224,065,821.65
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	15,000,000.00
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	659,420,819.31	553,035,800.92
支付的各项税费	480,081,778.55	405,958,068.43
支付其他与经营活动有关的现金	15,950,503,947.80	6,862,997,008.93
经营活动现金流出小计	84,141,401,574.82	57,291,260,403.96
经营活动产生的现金流量净额	-107,547,946.45	1,508,895,237.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	374,770.29	1,522.91
取得投资收益收到的现金	12,474,852.50	5,570,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,796,743.46	1,187,425.48
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	14,646,366.25	6,758,948.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,943,849.57	20,468,999.44
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	11,488,849.57	20,468,999.44
投资活动产生的现金流量净额	3,157,516.68	-13,710,051.05
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	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	12,000,000.00
取得借款收到的现金	6,823,186,504.01	5,913,761,581.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,831,186,504.01	5,925,761,581.48
偿还债务支付的现金	5,716,206,536.39	6,539,831,517.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,964,700.53	184,427,038.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,197,516.29	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,089,179.80	
筹资活动现金流出小计	5,935,260,416.72	6,724,258,555.68
筹资活动产生的现金流量净额	895,926,087.29	-798,496,974.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,176.03	-1,500,912.06
五、现金及现金等价物净增加额	791,429,481.49	695,187,300.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,502,498,107.74	1,970,849,899.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,293,927,589.23	2,666,037,200.30

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

（三）2021 年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,619,301,473.92	1,619,301,473.92	
结算备付金			
拆出资金	19,700,000.00	19,700,000.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,523,235,915.93	1,523,235,915.93	
应收账款	5,897,739,606.47	5,897,739,606.47	
应收款项融资	525,524,355.70	525,524,355.70	
预付款项	3,081,036,738.79	3,059,581,841.13	-21,454,897.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,301,399,676.42	1,301,399,676.42	
其中：应收利息	6,598,770.56	6,598,770.56	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,000,423,721.86	4,000,423,721.86	
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	375,722,183.82	375,722,183.82	
流动资产合计	18,344,083,672.91	18,322,628,775.25	-21,454,897.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款	108,143,946.91	108,143,946.91	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	110,767,161.28	110,767,161.28	
长期股权投资	159,406,285.74	159,406,285.74	
其他权益工具投资	119,925,462.45	119,925,462.45	
其他非流动金融资产	145,896,449.08	145,896,449.08	
投资性房地产	183,916,872.84	183,916,872.84	
固定资产	1,030,544,850.16	1,030,544,850.16	
在建工程	109,123,164.25	109,123,164.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		112,624,210.16	112,624,210.16
无形资产	613,594,774.63	613,594,774.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	33,384,735.16	33,384,735.16	
递延所得税资产	843,682,237.47	843,682,237.47	
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
非流动资产合计	3,463,385,939.97	3,576,010,150.13	112,624,210.16
资产总计	21,807,469,612.88	21,898,638,925.38	91,169,312.50
流动负债：			
短期借款	2,641,584,280.32	2,641,584,280.32	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,064,663,143.50	2,064,663,143.50	
应付账款	3,884,999,650.94	3,884,999,650.94	
预收款项			
合同负债	1,938,455,005.25	1,938,455,005.25	
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	235,621,798.75