五矿发展股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600058　　证券简称:五矿发展

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	14,475,860,382.15	17,291,619,763.43	18,011,937,529.64	-19.63
归属于上市公司股东的净利润	-107,651,645.05	32,472,177.57	34,762,372.27	-409.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-193,378,313.44	23,203,803.26	23,203,803.26	-933.39
经营活动产生的现金流量净额	-5,865,271,930.17	-2,564,994,731.54	-3,014,518,280.94	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.03	0.03	-533.33
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.03	0.03	-533.33
加权平均净资产收益率(%)	-2.78	0.67	0.70	-3.48
	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	30,959,862,538.26	22,736,202,348.63	22,736,202,348.63	36.17
归属于上市公司股东的所有者权益	7,369,302,549.99	7,520,776,337.93	7,520,776,337.93	-2.01

追溯调整或重述的原因说明

公司于2023年10月完成收购五矿海外贸易有限公司持有的日本五金矿产株式会社100%股权、韩国五矿株式会社100%股权,由于公司、日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社在合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的,因此上述合并为同一控制下企业合并。根据企业会计准则的相关规定,公司对上年同期数进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	16,310,327.66	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	52,837,181.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	27,586,249.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,585,951.25	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入	306,603.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,092,597.57	
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	28,492,226.97	
少数股东权益影响额(税后)	382,091.91	
合计	85,726,668.39	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	-409.68	受公司主营的钢材、冶金原材料等大宗商品市场价格持续下跌等因素影响,公司营业毛利同比下降,计提的存货跌价准备同比增加,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	-933.39	
基本每股收益(元/股)	-533.33	
稀释每股收益(元/股)	-533.33	
加权平均净资产收益率(%)	减少3.48个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	公司产业链上下游流动性偏紧,采购端睑销采购同比减少,销售端客户回款节奏略滞后于上年同期,同时,本期已采购尚未销售的存货同比增加,使得采购支付的现金多于销售收到的现金,相应本期经营活动产生的现金净流出多于上年同期。
总资产	36.17	公司预付款采购及库存规模增加、钢材工配业务应收款增加,使得总资产较上年度末增加。

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	50,951	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(不含通过转融通出借股份)					
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	33,581,079	3.13	0	无 / 0
许军军	境内自然人	9,800,003	0.91	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	9,621,500	0.90	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	未知	7,720,065	0.72	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	7,058,000	0.66	0	无 / 0
郭丰明	境内自然人	5,644,600	0.53	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
深圳中商北斗资产管理有限公司－北斗稳健三期私募证券投资基金	未知	2,687,100	0.25	0	无 / 0
李祝福	境内自然人	2,300,000	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
国新投资有限公司	33,581,079	人民币普通股	33,581,079
许军军	9,800,003	人民币普通股	9,800,003
深圳中商北斗资产管理有限公司－中商北斗专户私募基金	9,621,500	人民币普通股	9,621,500
香港中央结算有限公司	7,720,065	人民币普通股	7,720,065
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	7,058,000	人民币普通股	7,058,000
郭丰明	5,644,600	人民币普通股	5,644,600
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
深圳中商北斗资产管理有限公司－北斗稳健三期私募证券投资基金	2,687,100	人民币普通股	2,687,100
李祝福	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
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9,621,500股,深圳中商北斗资产管理有限公司－北斗稳健三期私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有2,687,100股票。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年1-3月,受大宗商品价格大幅下跌、市场需求持续低迷、产业链下游流动性偏紧等不利因素影响,公司实现营业收入144.76亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-1.08亿元。面对严峻的行业形势和复杂的经营环境,公司保持战略定力,坚持"稳字当头、稳中求进"主基调,深化资源渠道,优化业务结构,提升管理质效,有序推进数字化转型,持续增强产业链全要素综合服务能力。

原材料业务面对大宗商品市场价格大幅下行、行业阶段性衰退的不利局面,持续强化资源获取能力,拓宽销售渠道。1-3月,公司铁矿石销售量约283万吨,煤炭销售量约88万吨,焦炭销售量约15万吨,铬矿销售量约29万吨,铬合金销售量约34万吨,锰矿销售量约31万吨,锰合金销售量约6万吨。报告期内,受铁矿石价格大幅下跌等因素影响,公司子公司中国矿产有限责任公司实现营业收入65.34亿元,利润总额为-1.17亿元。

钢铁业务紧扣工程配供业务基本盘,着力加强制造业终端业务能力,业务结构不断优化。1-3月公司实现钢材工程配供量约94万吨,钢材经营量约216万吨,制造业终端钢材销售量约37万吨。报告期内,受下游需求不振、钢材价格持续下跌等因素影响,公司子公司五矿钢铁有限责任公司实现营业收入57.85亿元,利润总额-0.52亿元。

供应链业务依托龙腾云创产业互联网平台,持续提升服务能力,强化仓储、加工、物流、招标、保险经纪等业务协同发展。1-3月,物流园业务实现吞吐量约291万吨,实现加工量约28万吨;物流业务完成物流服务总量约3,470万吨;招标业务实现委托额约30亿元,实现招标额约24亿元;保险经纪业务实现营业收入约1,619万元。

2024年一季度,受原材料价格大幅下跌、房地产行业持续承压运行等因素影响,钢铁行业盈利水平显著下降。二季度,钢铁行业预计将维持供需双弱格局,商品价格震荡偏弱运行。面对严峻的行业形势,公司将继续坚定不移聚焦主责主业,持续强化业务能力建设,促进管理能力提升,加强风险防范,确保稳健经营,统筹发展与安全,筑牢公司高质量发展根基。

(二)本报告期内重大事项及进展情况

1、2024年1月25日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于下属子公司收到无偿收回土地使用权决定并签订补偿协议的议案》,同意公司下属子公司五矿兰州物流有限责任公司与兰州市自然资源局兰州经济技术开发区分局签订补偿协议。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下属子公司收到无偿收回土地使用权决定并签订补偿协议的公告》(临2024-03)。

2、2024年2月28日、2024年4月3日,公司分别发布《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》(临2024-06)(临2024-16),披露了公司下属子公司累计收到政府补助的情况及对上市公司的影响,具体会计处理及对公司2024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、2024年3月6日,公司发布《五矿发展股份有限公司关于为全资及控股子公司开展期货交割库业务提供担保的进展公告》(临2024-07)。为了进一步拓展期货交割库业务,公司全资子公司五矿无锡物流园有限公司向上海期货交易所(以下简称"上期所")申请不锈钢库容扩容,并与上期所重新签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》,核定库容量为不锈钢9万吨。公司为五矿无锡物流园有限公司开展上期所不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。

4、2024年3月14日、2024年4月23日,公司分别发布《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)2024年付息公告》(临2024-08)、《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(第二期)2024年付息公告》(临2024-18),披露了上述可续期公司债券付息工作相关事宜。

5、2024年3月26日、2024年4月27日,公司分别发布《五矿发展股份有限公司关于2024年度第一期超短期融资券发行结果的公告》(临2024-09)、《五矿发展股份有限公司关于2024年度第二期超短期融资券发行结果的公告》(临2024-19)。公司2024年度第一期超短期融资券(债券代码为"012480985",债券简称为"24五矿发展SCP001")、第二期超短期融资券(债券代码为"012481479",债券简称为"24五矿发展SCP002"),发行规模均为5亿元,发行价均为每张100元,期限均为180天,发行利率分别为2.45%、1.90%。

6、2024年3月30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2024-10)。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》,中国五矿高度重视上述承诺事项,自2023年8月29日向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》以来,陈台沟矿业注入工作有序推进,目前已经完成对陈台沟矿业的尽职调查及审计评估等工作,正在开展交易方案细化论证及各相关方沟通,具备条件后尽快履行上市公司决策程序。同时,继续积极对旗下其他黑色金属领域相关资产和业务进行梳理完善,对在产运营矿山,持续增进盈利能力,开展资产规范等工作;对于拟建和在建矿山,加快办理开发建设手续及建设进度,具备条件后将启动注入工作。

7、2024年3月29日,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》,同意2024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8.6亿元人民币,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16.8亿美元或等值外币;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。2024年4月29日,公司2023年度股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2024年3月30日、2024年4月30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2024-15)、《五矿发展股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(临2024-20)。

8、2024年4月29日,公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《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》,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。上述事项尚需提交公司股东大会审议。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拟公开发行可续期公司债券的公告》(临2024-25)。

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,715,455,907.94	1,971,834,334.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	50,382,874.95	5,303,740.95
应收票据	905,745,047.86	1,603,797,364.50
应收账款	9,813,915,846.67	7,930,986,865.29
应收款项融资	970,834,029.19	1,178,827,898.16
预付款项	3,065,613,508.64	2,130,446,496.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,339,030,182.91	1,807,223,853.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,526,071,225.21	2,746,128,495.08
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,000,000.00	39,000,000.00
其他流动资产	504,374,725.08	252,960,453.92
流动资产合计	27,930,423,348.45	19,666,509,502.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	89,779,528.69	88,693,039.50
长期股权投资	171,214,982.54	188,566,490.77
其他权益工具投资	50,701,353.60	50,701,353.60
其他非流动金融资产	174,024,351.95	174,024,351.95
投资性房地产	220,471,825.66	202,223,798.02
固定资产	1,015,185,518.62	1,036,397,062.06
在建工程	13,473,200.68	84,211,975.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	178,946,226.71	190,989,879.55
无形资产	459,038,976.73	455,628,176.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	34,506,693.64	36,459,046.78
递延所得税资产	622,096,530.99	561,750,754.27
其他非流动资产		46,917.92
非流动资产合计	3,029,439,189.81	3,069,692,846.14
资产总计	30,959,862,538.26	22,736,202,348.63
流动负债:		
短期借款	6,875,621,994.40	816,001,353.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	35,513,032.93	50,400,824.49
应付票据	6,344,140,726.76	6,228,610,001.89
应付账款	2,413,124,850.28	2,906,904,183.67
预收款项		
合同负债	3,299,394,287.61	1,246,035,655.95
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	166,143,181.35	322,469,398.63
应交税费	176,183,860.42	252,048,467.97
其他应付款	1,904,871,595.27	1,605,337,948.05
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	460,350,480.03	463,297,179.65
其他流动负债	1,509,647,797.75	908,547,988.70
流动负债合计	23,184,991,806.80	14,799,653,002.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	42,350,000.00	37,250,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	118,658,492.43	141,558,331.21
长期应付款	10,684,675.37	10,684,675.37
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,869,610.19	7,005,792.79
递延收益		
递延所得税负债	90,061,694.90	82,451,406.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	268,624,472.89	278,950,205.57
负债合计	23,453,616,279.69	15,078,603,208.03
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	2,563,481,944.44	2,582,452,777.78
其中:优先股		
永续债	2,563,481,944.44	2,582,452,777.78
资本公积	4,219,524,243.41	4,219,469,321.43
减:库存股		
其他综合收益	15,010,537.04	12,382,054.89
专项储备	11,711,521.74	11,217,068.76
盈余公积	969,212,486.45	969,212,486.45
一般风险准备		
未分配利润	-1,481,548,894.09	-1,345,868,082.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,369,302,549.99	7,520,776,337.93
少数股东权益	136,943,708.58	136,822,802.67
所有者权益(或股东权益)合计	7,506,246,258.57	7,657,599,140.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	30,959,862,538.26	22,736,202,348.63

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	14,475,860,382.15	18,014,636,136.17
其中:营业收入	14,475,860,382.15	18,011,937,529.64
利息收入		2,698,606.53
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,404,776,788.23	17,872,188,945.93
其中:营业成本	14,055,928,009.17	17,501,011,366.38
利息支出		
手续费及佣金支出		5,350.80
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	27,428,023.44	26,523,664.04
销售费用	20,429,551.28	12,925,605.46
管理费用	215,105,976.62	270,169,198.74
研发费用	3,723,527.34	1,280,507.87
财务费用	82,161,700.38	60,273,252.64
其中:利息费用	45,712,348.09	74,047,989.57
利息收入	6,685,548.44	17,219,310.14
加:其他收益	54,860,906.24	14,990,811.49
投资收益(损失以"-"号填列)	-53,051,805.42	-71,369,170.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-12,032,246.62	-443,402.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-39,829,379.43	-69,167,272.64
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)	27,586,249.81	-1,665,141.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-47,339,393.78	-8,428,680.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-211,223,783.40	1,324,969.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,324,371.85	159,386.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-141,759,860.78	77,459,365.03
加:营业外收入	6,708,316.84	2,362,447.38
减:营业外支出	629,763.46	7,923,910.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-135,681,307.40	71,897,901.61
减:所得税费用	-27,938,788.10	35,107,112.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-107,742,519.30	36,790,789.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-107,742,519.30	36,790,789.10
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)	-107,651,645.05	34,762,372.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-90,874.25	2,028,416.83
六、其他综合收益的税后净额	2,628,482.15	-8,589,577.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,628,482.15	-8,589,577.04
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	2,628,482.15	-8,589,577.04
(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	4,349,792.65	-2,245,000.00
(6)外币财务报表折算差额	-1,721,310.50	-6,344,577.04
(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	-105,114,037.15	28,201,212.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,023,162.90	26,172,795.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-90,874.25	2,028,416.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.13	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.03

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

2024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	2024年第一季度	2023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	17,037,623,735.78	19,809,174,527.68
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	3,294,654.10	11,317,392.29
收到其他与经营活动有关的现金	6,156,732,644.64	4,344,122,011.19
经营活动现金流入小计	23,197,651,034.52	24,164,613,931.16
购买商品、接受劳务支付的现金	20,536,227,000.38	22,103,890,507.75
客户贷款及垫款净增加额	-636,735.77	-63,915,047.77
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		
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	324,960,701.63	350,979,066.99
支付的各项税费	243,512,382.47	232,802,080.01
支付其他与经营活动有关的现金	7,958,859,615.98	4,555,375,605.12
经营活动现金流出小计	29,062,922,964.69	27,179,132,212.10
经营活动产生的现金流量净额	-5,865,271,930.17	-3,014,518,280.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,374,076.11	
取得投资收益收到的现金	45,874.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,335,906.19	119,838.60
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	23,755,856.83	119,838.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,429,832.97	3,726,828.68
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	12,429,832.97	3,726,828.68
投资活动产生的现金流量净额	11,326,023.86	-3,606,990.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	10,179,540,236.31	5,226,317,840.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,179,540,236.31	6,225,317,840.10
偿还债务支付的现金	3,574,110,470.10	2,861,881,999.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,203,041.53	49,433,621.89
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	30,367,088.36	6,691,506.93
筹资活动现金流出小计	3,683,680,599.99	2,918,007,127.92
筹资活动产生的现金流量净额	6,495,859,636.32	3,307,310,712.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,611,996.20	-6,517,747.18
五、现金及现金等价物净增加额	638,301,733.81	282,667,693.98
加:期初现金及现金等价物余额	1,799,171,267.20	2,340,079,057.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,437,473,001.01	2,622,746,751.58

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

母公司资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	627,267,515.16	166,377,469.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,047,646,810.98	525,207,994.41
应收款项融资	14,951,191.49	237,272,857.44
预付款项	453,785,658.57	182,208,328.33
其他应收款	9,574,456,207.43	7,192,235,059.53
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,085,727.41	275,339.32
其中:数据资源		
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	20,652,108.18	
流动资产合计	11,739,845,219.22	8,303,577,048.94
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,275,939,360.41	3,175,939,360.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	136,730,000.00	136,730,000.00
投资性房地产	412,000.00	412,000.00
固定资产	10,397,191.27	10,912,212.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,485,689.98	31,767,814.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,180,612.01	7,180,612.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,469,144,853.67	3,362,941,999.66
资产总计	15,208,990,072.89	11,666,519,048.60
流动负债:		
短期借款	3,601,419,000.00	524,468,955.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,866,844,868.35	1,396,232,374.07
应付账款	184,032,331.27	25,473,721.00
预收款项		
合同负债	67,560,280.35	17,528,018.31
应付职工薪酬	27,948,789.51	108,036,745.67
应交税费	3,013,580.07	2,887,360.03
其他应付款	77,396,001.17	713,563,146.17
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	406,331,980.00	406,331,980.00
其他流动负债	541,097,685.27	6,765,557.92
流动负债合计	6,775,644,515.99	3,201,287,859.03
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,182,500.00	19,182,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,182,500.00	19,182,500.00
负债合计	6,794,827,015.99	3,220,470,359.03
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	2,563,481,944.44	2,582,452,777.78
其中:优先股		
永续债	2,563,481,944.44	2,582,452,777.78
资本公积	4,461,808,537.71	4,461,808,537.71
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	798,667,725.77	798,667,725.77
未分配利润	-481,705,862.02	-468,791,062.69
所有者权益(或股东权益)合计	8,414,163,056.90	8,446,048,689.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,208,990,072.89	11,666,519,048.60

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

母公司利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	1,050,028,138.33	593,981,156.80
减:营业成本	1,029,309,512.30	587,079,823.75
税金及附加	3,064,915.64	1,033,235.07
销售费用	1,402,122.16	
管理费用	34,031,479.99	63,193,080.88
研发费用		
财务费用	-32,655,630.03	-11,889,160.53
其中:利息费用	24,241,554.93	42,444,808.00
利息收入	65,247,860.46	57,057,049.82
加:其他收益	288,250.42	346,214.54
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-49,621.37	18,625.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,114,367.32	-45,070,982.48
加:营业外收入	0.01	0.11
减:营业外支出		1.95
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,114,367.33	-45,070,984.32
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,114,367.33	-45,070,984.32
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,114,367.33	-45,070,984.32
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	15,114,367.33	-45,070,984.32
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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

母公司现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	654,786,480.28	558,463,657.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	291,155,403.52	74,255,932.20
经营活动现金流入小计	945,941,883.80	632,719,589.53
购买商品、接受劳务支付的现金	831,611,379.26	1,089,091,208.51
支付给职工及为职工支付的现金	102,133,217.02	96,461,816.81
支付的各项税费	2,712,407.01	9,903,619.63
支付其他与经营活动有关的现金	2,970,003,436.34	3,296,677,130.26
经营活动现金流出小计	3,906,460,439.63	4,492,133,775.21
经营活动产生的现金流量净额	-2,960,518,555.83	-3,859,414,185.68
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,352,600.00	55,880.00
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	106,352,600.00	55,880.00
投资活动产生的现金流量净额	-106,352,600.00	-55,880.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		999,000,000.00
取得借款收到的现金	3,895,435,016.75	3,447,986,203.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,895,435,016.75	4,446,986,203.10
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	1,183,793,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,673,815.67	39,829,904.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	367,673,815.67	1,223,623,404.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,527,761,201.08	3,223,362,799.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	460,890,045.25	-636,107,266.58
加:期初现金及现金等价物余额	166,377,469.91	1,604,036,401.51
六、期末现金及现金等价物余额	627,267,515.16	967,929,134.93

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)2024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

2024年4月29日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:2024-20

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 2023年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年4月29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	707,420,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.9962

(四)

表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:公司2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	707,370,743	99.9929	50,000	0.0071	0	0.0000

2、

议案名称:公司2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	707,370,743	99.9929	50,000	0.0071	0	0.0000

3、

议案名称:公司2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	707,370,743	99.9929	50,000	0.0071	0	0.0000

4、

议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	707,370,743	99.9929	50,000	0.0071	0	0.0000

5、

议案名称:关于公司《2023年年度报告》及《摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	707,370,743	99.9929	50,000	0.0071	0	0.0000

6、

议案名称:公司日常关联交易2023年度实施情况及2024年度预计情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	36,361,921	98.7671	453,900	1.2329	0	0.0000

7、

议案名称:关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	707,370,743	99.9929	50,000	0.0071	0	0.0000

8、

议案名称:关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	704,222,601	99.5479	3,198,142	0.4521	0	0.0000

9、

议案名称:关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	704,222,601	99.5479	3,198,142	0.4521	0	0.0000

10、

议案名称:关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	704,222,601	99.5479	3,198,142	0.4521	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
4	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	36,765,821	99.8641	50,000	0.1359	0	0.0000
6	《公司日常关联交易2023年度实施情况及2024年度预计情况的专项报告》	36,361,921	98.7671	453,900	1.2329	0	0.0000
7	《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》	36,765,821	99.8641	50,000	0.1359	0	0.0000
8	《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案》	33,617,679	91.3131	3,198,142	8.6869	0	0.0000
9	《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案》	33,617,679	91.3131	3,198,142	8.6869	0	0.0000
10	《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案》	33,617,679	91.3131	3,198,142	8.6869	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中,议案6涉及关联交易,公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东,持有公司股份670,604,922股,在审议上述议案时回避表决。

此外,本次股东大会还听取了《公司独立董事2023年度述职报告(张守文)》《公司独立董事2023年度述职报告(张新民)》《公司独立董事2023年度述职报告(朱岩)》《公司独立董事2023年度述职报告(余淼杰)》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所

律师:王勋非、郭鑫

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

● 上网公告文件

北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

五矿发展股份有限公司2023年度股东大会决议

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:2024-22

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 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十二次会议的召开符合《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2024年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月15日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《公司2024年1-3月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,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2024-23)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

公司监事会对公司2024年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出审核意见如下:

公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议通过公司《2024年第一季度报告》,同意对外披露。

公司《2024年第一季度报告》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》《经济参考报》上登载。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此外,公司监事会审阅了《公司2024年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:2024-24

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 关于聘任公司副总经理的公告

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。

(下转B524版)