五矿发展股份有限公司

2025 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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	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	13,912,926,115.88	-16.75	40,893,183,493.65	-20.42
利润总额	24,859,631.98	-78.68	227,297,420.45	11.51
归属于上市公司股东的净利润	6,261,554.40	-92.68	114,005,938.11	-16.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,757,964.57	不适用	-32,526,192.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-782,576,640.01	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-120.00	0.06	20.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-120.00	0.06	20.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.20	减少1.37个百分点	1.25	增加0.22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	26,042,357,801.25	23,908,780,421.74		8.92
归属于上市公司股东的所有者权益	7,515,064,417.06	7,512,149,996.68		0.04

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

√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	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	317,205.94	12,558,741.10	
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	4,286,871.31	144,786,728.25	
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	-6,342,913.59	568,194.00	
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	2,952,798.18	5,592,596.32	
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	919,811.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,032,648.41	-6,435,416.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-117,924.53	-353,773.59	主要是委托管理支付的托管费
减:所得税影响额	-26,625,092.95	10,987,250.45	
少数股东权益影响额(税后)	-24,433.35	117,500.16	
合计	27,019,518.97	146,532,130.62	

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
利润总额_本报告期	-78.68	公司持续强化能力建设和风险管理,不断优化融资结构,经常性业务经营保持稳健,相应的本报告期及年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加。同时,公司本报告期及年初至报告期末非经常性损益同比减少,主要是去年同期公司历史业务清欠回款转回坏账、获得及确认的政府补助较多,综合影响使得本报告期利润总额、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净利润_本报告期	-92.68	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-120.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-120.00	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少1.37个百分点	
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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	公司进一步优化采销收付款节奏,相应的年初至报告期末经营活动产生的现金净流出少于上年同期。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本报告期,公司采购端预付款采购同比增加,销售端预收的货款及保证金同比减少,使得本报告期经营活动产生的现金净流入少于上年同期。

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	62,476	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
香港中央结算有限公司	未知	20,849,452	1.95	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,922,801	0.37	0	无	0
刘勇	境内自然人	2,961,834	0.28	0	无	0
王申	境内自然人	2,382,300	0.22	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	2,330,300	0.22	0	无	0
胡荣海	境内自然人	1,941,300	0.18	0	无	0
李祝福	境内自然人	1,800,000	0.17	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	1,798,100	0.17	0	无	0
赵立仁	境内自然人	1,785,000	0.17	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
香港中央结算有限公司	20,849,452	人民币普通股	20,849,452
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,922,801	人民币普通股	3,922,801
刘勇	2,961,834	人民币普通股	2,961,834
王申	2,382,300	人民币普通股	2,382,300
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,330,300	人民币普通股	2,330,300
胡荣海	1,941,300	人民币普通股	1,941,300
李祝福	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,798,100	人民币普通股	1,798,100
赵立仁	1,785,000	人民币普通股	1,785,000
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,刘勇通过信用交易担保证券账户持有2,961,834股,王申通过信用交易担保证券账户持有2,382,300股,赵立仁通过信用交易担保证券账户持有1,785,000股。		

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

2025年1-9月,在钢材价格低位震荡、下游需求持续疲软、供需结构未有实质改善的情况下,钢铁行业盈利水平经历短暂修复后再度面临挑战,企业盈利空间进一步收窄,经营压力持续加大。受此影响,报告期内,公司实现营业收入408.93亿元,同比下降20.42%;实现归属于上市公司股东的净利润1.14亿元,同比下降16.37%。面对复杂严峻的行业形势,公司保持战略定力、夯实经营基础、加快转型步伐、筑牢风险底板,经常性业务经营保持稳健,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增加1.59亿元,持续推动企业发展走深走实。

原材料业务持续强化上游资源掌控能力,着力加强业务开拓与模式创新,重点商品总体实现稳健经营,经营业绩同比明显改善。1-9月,公司铁矿石经营量约1,472万吨;煤炭经营量约154万吨;焦炭经营量约83万吨;锰矿经营量约150万吨;锰系合金经营量约38万吨;铬矿经营量约104万吨;铬系合金经营量约58万吨。

钢铁业务不断优化业务结构,在筑牢工程配供业务基本盘的同时,持续加快制造业终端转型,实现制造业终端业务规模与质效双提升。1-9月,公司实现钢材经营量约788万吨。其中,螺纹钢约412万吨;热轧卷板约218万吨;冷轧卷板约61万吨;其他类型钢材约97万吨。实现钢材工程配供量约336万吨;实现制造业终端经营量约242万吨。

供应链业务加强内外资源协同,强化仓储、加工、物流、招标、保险经纪等业务联动发展,供应链一体化服务能力持续提升。1-9月,物流园业务实现加工量约91万吨,吞吐量约963万吨;物流业务完成服务总量约11,245万吨;招标业务实现委托额约134亿元,实现招标额约118亿元;保险经纪业务实现营业收入约5,134万元。

2025年四季度,受房地产市场持续探底、传统淡季需求走弱、全球贸易紧张局势加剧等不利因素影响,预计钢铁行业供需结构失衡局面难有根本改善,企业面临需求疲软和成本压力双重挑战,行业利润空间或进一步压缩。面对外部经营环境的严峻性和不确定性,公司将继续贯彻落实"稳增长、强产业、抓创新、促改革、防风险、保安全、强党建"工作方针,坚持"低库存、高周转"业务策略,在严控经营风险的基础上,充分挖掘市场机遇,提升业务能力,深化业务协同,加快转型升级,全力确保企业在行业逆势中稳健经营。

(二)本报告期重大事项及进展情况

1、2025年7月3日,公司发布《五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)发行结果公告》(临2025-37),公司上述第三期可续期公司债券发行工作于2025年7月1日结束,实际发行规模为13亿元,票面利率为2.47%。

2、2025年7月16日,公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意公司变更会计师事务所,聘请立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。2025年8月1日,公司2025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2025年7月17日、2025年8月2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变更会计师事务所的公告》(临2025-43)、《五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(临2025-47)。

3、2025年7月16日,公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币20亿元(含)超短期融资券和不超过人民币20亿元(含)中期票据。2025年8月1日,公司2025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2025年7月17日、2025年8月2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注册发行超短期融资券和中期票据的公告》(临2025-44)、《五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(临2025-47)。

4、2025年7月23日,公司发布《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2025-46)。公司与五矿集团财务有限责任公司(以下简称"五矿财务公司")续签《授信额度协议》及《最高额保证协议》,授权全资子公司中国矿产有限责任公司、五矿钢铁有限责任公司、五矿贸易有限责任公司使用五矿财务公司授信额度,并为上述子公司提供担保,所担保债权的最高本金余额为15亿元人民币。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26亿元人民币(为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为11亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币)。

5、2025年8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2025-48),披露了公司实际控制人中国五矿集团有限公司黑色金属业务整合承诺履行进展情况。

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,211,903,123.96	2,914,187,155.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,675,729.82	1,070,428,356.76
应收账款	9,459,994,757.62	8,685,557,458.08
应收款项融资	643,664,485.06	1,002,577,696.32
预付款项	3,813,054,251.48	2,201,845,536.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,806,053,929.45	2,118,168,792.11
其中:应收利息		
应收股利	4,250,000.00	5,250,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,523,211,408.64	2,552,186,429.04
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	511,788,991.74	432,047,196.43
流动资产合计	23,084,918,808.12	21,029,229,984.32
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	96,458,177.72	93,038,996.24
长期股权投资	139,274,670.60	164,118,111.14
其他权益工具投资	50,827,499.13	50,827,499.13
其他非流动金融资产	155,363,549.48	155,363,549.48
投资性房地产	229,592,962.27	233,183,322.86
固定资产	965,191,110.21	996,488,041.33
在建工程	15,967,396.89	17,913,344.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	210,909,956.71	128,085,217.35
无形资产	444,092,272.82	456,059,642.30
其中:数据资源		
开发支出	63,201,022.10	34,287,111.20
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	24,676,167.63	27,053,663.18
递延所得税资产	561,839,490.11	523,088,739.72
其他非流动资产	44,717.46	43,199.10
非流动资产合计	2,957,438,993.13	2,879,550,437.42
资产总计	26,042,357,801.25	23,908,780,421.74
流动负债:		
短期借款	1,751,022,723.25	759,023,267.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	35,041,637.62	47,905,413.86
应付票据	9,166,022,156.97	8,667,878,553.43
应付账款	1,923,575,927.91	1,881,024,038.08
预收款项		
合同负债	2,558,534,292.56	1,373,807,048.45
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	201,970,490.26	276,456,808.04
应交税费	116,805,426.82	251,616,714.39
其他应付款	1,221,365,051.60	1,864,985,985.01
其中:应付利息		
应付股利	7,106,527.95	
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	64,723,563.79	69,401,166.24
其他流动负债	1,020,939,485.50	821,353,729.72
流动负债合计	18,060,000,756.28	16,013,452,725.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	24,500,000.00	16,775,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	147,546,789.46	102,941,597.53
长期应付款	15,348,483.24	13,458,483.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,703,476.93	3,703,476.93
递延收益		
递延所得税负债	142,167,910.72	106,040,224.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,266,660.35	242,918,781.72
负债合计	18,393,267,416.63	16,256,371,506.82
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	2,519,869,222.23	2,582,452,777.78
其中:优先股		
永续债	2,519,869,222.23	2,582,452,777.78
资本公积	4,217,682,440.44	4,220,408,185.55
减:库存股		
其他综合收益	-5,736,923.34	-10,395,214.99
专项储备	14,751,494.42	13,275,558.69
盈余公积	969,212,486.45	969,212,486.45
一般风险准备		
未分配利润	-1,272,625,014.14	-1,334,714,507.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,515,064,417.06	7,512,149,996.68
少数股东权益	134,025,967.56	140,258,918.24
所有者权益(或股东权益)合计	7,649,090,384.62	7,652,408,914.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,042,357,801.25	23,908,780,421.74

公司负责人:魏涛　　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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	40,893,183,493.65	51,385,942,451.08
其中:营业收入	40,893,183,493.65	51,385,942,451.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,546,969,718.30	51,098,387,744.35
其中:营业成本	39,552,278,193.77	49,954,475,502.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	106,788,208.43	95,931,159.57
销售费用	36,039,084.64	51,233,927.02
管理费用	740,656,057.26	764,207,543.30
研发费用	5,982,805.22	12,998,494.81
财务费用	105,225,368.98	219,541,117.24
其中:利息费用	89,870,746.00	186,200,454.05
利息收入	18,161,677.16	19,500,310.52
加:其他收益	145,420,227.77	223,139,666.22
投资收益(损失以"-"号填列)	-175,546,178.11	-210,875,985.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-21,606,156.23	-20,640,622.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-148,541,187.45	-186,042,725.34
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)	568,194.00	74,371,386.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,440,025.89	73,100,759.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-79,863,741.03	-269,526,657.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,500,131.17	16,369,913.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	233,852,383.26	194,133,788.92
加:营业外收入	7,810,461.25	25,436,431.98
减:营业外支出	14,365,424.06	15,727,876.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	227,297,420.45	203,842,344.70
减:所得税费用	112,233,565.75	57,198,164.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,063,854.70	146,644,180.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	115,063,854.70	146,644,180.69
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)	114,005,938.11	136,329,202.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,057,916.59	10,314,978.43
六、其他综合收益的税后净额	4,658,291.65	-19,123,228.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,658,291.65	-19,123,228.44
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	4,658,291.65	-19,123,228.44
(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	-20,399.99	-3,534,791.59
(6)外币财务报表折算差额	4,678,691.64	-15,588,436.85
(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	119,722,146.35	127,520,952.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	118,664,229.76	117,205,973.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,057,916.59	10,314,978.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05

公司负责人:魏涛　　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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	50,684,844,780.54	58,148,683,301.56
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收取的现金		
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	24,407,310.41	13,518,165.40
收到其他与经营活动有关的现金	14,457,161,264.02	18,595,673,750.16
经营活动现金流入小计	65,166,413,354.97	76,757,875,217.12
购买商品、接受劳务支付的现金	50,483,015,365.85	59,003,961,576.85
客户贷款及垫款净增加额		
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	681,181,941.04	654,157,229.49
支付的各项税费	986,876,571.46	778,032,049.13
支付其他与经营活动有关的现金	13,797,916,116.63	19,006,370,587.51
经营活动现金流出小计	65,948,989,994.98	79,442,521,442.98
经营活动产生的现金流量净额	-782,576,640.01	-2,684,646,225.86
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	3,100,000.00	1,945,110.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,368,966.71	21,338,328.19
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	16,468,966.71	28,657,514.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,469,025.77	39,864,955.21
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	615.87	
投资活动现金流出小计	42,469,641.64	39,864,955.21
投资活动产生的现金流量净额	-26,000,674.93	-11,207,440.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,500,000,000.00	
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	9,932,597,961.55	18,082,383,043.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,432,597,961.55	18,082,383,043.24
偿还债务支付的现金	8,670,196,042.86	15,110,427,556.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,506,727.83	240,247,529.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	528,070.89	6,503,717.89
支付其他与筹资活动有关的现金	2,553,574,529.56	53,916,341.91
筹资活动现金流出小计	11,375,277,300.25	15,404,591,427.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,057,320,661.30	2,677,791,615.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,550,219.32	-4,646,501.70
五、现金及现金等价物净增加额	247,193,127.04	-22,708,552.67
加:期初现金及现金等价物余额	2,677,458,931.67	1,799,171,267.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,924,652,058.71	1,776,462,714.53

公司负责人:魏涛　　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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	18,343,966.10	25,331,472.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,094,384,342.45	3,215,307,691.02
应收款项融资		923,415.20
预付款项	349,287,970.75	256,616,481.15
其他应收款	3,633,295,539.53	4,115,695,397.64
其中:应收利息		
应收股利		
存货		35,189.48
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	2,122.64	
流动资产合计	6,095,313,941.47	7,613,909,646.99
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	3,901,557,358.30	4,021,557,358.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	118,360,000.00	118,360,000.00
投资性房地产	412,000.00	412,000.00
固定资产	17,009,739.51	15,055,219.33
在建工程	9,207,684.11	3,612,293.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,704,622.05	42,122,531.81
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	2,588,112.01	2,588,112.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,088,839,515.98	4,203,707,514.83
资产总计	10,184,153,457.45	11,817,617,161.82
流动负债:		
短期借款	600,351,666.66	500,412,500.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	429,908,913.53	1,828,984,377.12
应付账款	12,819,319.26	50,243,076.54
预收款项		
合同负债	487,088,100.65	245,978,109.02
应付职工薪酬	41,773,259.14	85,444,595.91
应交税费	2,463,421.91	12,107,933.16
其他应付款	302,209,667.27	950,889,851.18
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		
其他流动负债	72,926,469.40	42,999,398.65
流动负债合计	1,949,540,817.82	3,717,059,841.58
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	14,590,000.00	14,590,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,590,000.00	14,590,000.00
负债合计	1,964,130,817.82	3,731,649,841.58
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	2,519,869,222.23	2,582,452,777.78
其中:优先股		
永续债	2,519,869,222.23	2,582,452,777.78
资本公积	4,458,964,198.10	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	-629,389,217.47	-828,872,432.02
所有者权益(或股东权益)合计	8,220,022,639.63	8,085,967,320.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,184,153,457.45	11,817,617,161.82

公司负责人:魏涛　　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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,551,250,036.48	3,534,687,310.71
减:营业成本	1,502,684,355.31	3,480,255,162.74
税金及附加	1,965,408.77	5,574,669.63
销售费用		
管理费用	153,213,796.34	163,360,538.26
研发费用		
财务费用	-23,640,047.70	-56,753,681.69
其中:利息费用	19,812,895.00	73,066,906.60
利息收入	50,165,557.82	147,706,819.41
加:其他收益	222,547.82	288,250.42
投资收益(损失以"-"号填列)	336,919,431.78	
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)	-1,698,904.33	-227,008,780.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-39,615,802.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	377,332.97	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	252,846,932.00	-324,085,710.78
加:营业外收入	73,706.76	458,565.94
减:营业外支出	185,006.18	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	252,735,632.58	-323,627,144.84
减:所得税费用	1,335,973.58	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	251,399,659.00	-323,627,144.84
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	251,399,659.00	-323,627,144.84
(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