证券代码：600058　　证券简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司 2025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

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(%)
营业收入	12,357,403,965.11	14,475,860,382.15	-14.63
归属于上市公司股东的净利润	67,112,991.18	-107,651,645.05	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	7,281,781.26	-193,378,313.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,642,723,491.70	-5,865,271,930.17	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.81	-2.78	增加3.59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	25,681,488,018.67	23,908,780,421.74	7.41
归属于上市公司股东的所有者权益	6,538,019,409.04	7,512,149,996.68	-12.97

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	7,589,974.26	
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	59,441,767.21	
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	10,671,478.09	
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	2,525,059.14	
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	-781,262.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-117,924.53	主要是委托管理产生的托管费
减：所得税影响额	19,781,325.02	
少数股东权益影响额(税后)	23,160.10	
合计	59,831,209.92	

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

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	不适用	本报告期，公司聚焦主营主业，持续强化能力建设和风险管理，充分研判市场、稳健经营，实现经营效益同比提升，相应本期归属于上市公司股东的净利润及相关指标同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	增加3.59个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期，公司进一步加快存货周转销售，同时，采购端赊销采购同比增加、预付款采购同比减少，加大采购端票据支付方式结算量，相应的经营活动现金流同比改善。

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	51,463	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
青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	未知	7,000,000	0.65	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	6,476,490	0.60	0	无	0
许军军	境内自然人	4,872,921	0.45	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	3,887,100	0.36	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	3,216,001	0.30	0	无	0
李祝福	境内自然人	3,100,000	0.29	0	无	0
彭佳	境内自然人	2,927,600	0.27	0	无	0
牛红霞	境内自然人	2,284,000	0.21	0	无	0
彭喜	境内自然人	2,090,000	0.19	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
青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
香港中央结算有限公司	6,476,490	人民币普通股	6,476,490
许军军	4,872,921	人民币普通股	4,872,921
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	3,887,100	人民币普通股	3,887,100
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	3,216,001	人民币普通股	3,216,001
李祝福	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
彭佳	2,927,600	人民币普通股	2,927,600
牛红霞	2,284,000	人民币普通股	2,284,000
彭喜	2,090,000	人民币普通股	2,090,000
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，青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有7,000,000股，彭佳通过信用交易担保证券账户持有2,813,500股，彭喜通过信用交易担保证券账户持有2,081,600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1-3月，面对钢铁行业供给过剩、市场需求持续疲软等不利因素，公司坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，坚决执行低库存、高周转业务策略，在严控风险的前提下，大力开拓市场，加快业务转型，提升服务质效。报告期内，公司实现营业收入123.57亿元，同比下降14.63%；实现归属于上市公司股东的净利润0.67亿元，同比增加1.75亿元，经营业绩同比大幅提升，经营活动现金流同比改善，企业高质量发展扎实推进。

原材料业务坚持稳健经营策略，主动加强市场研判，积极拓展销售渠道，重点商品经营规模稳中有升。1-3月，公司铁矿石销售量约374万吨，同比增长32%；焦炭销售量约23万吨，同比增长53%；锰矿销售量约40万吨，同比增长29%；锰合金销售量约14万吨，同比增长120%；废钢销售量约36万吨，同比增长7%；煤炭销售量约51万吨；铬矿销售量约24万吨；铬合金销售量约17万吨。

钢铁业务强化重点客户合作，加快业务结构调整，价格管理服务能力再升级。1-3月，公司实现钢材工程配供量约100万吨，同比增长6%；钢材经营量共计约194万吨。其中，螺纹钢108万吨；涂镀类钢材45万吨，同比增长10%；冷轧卷板19万吨；其他类型钢材共计22万吨。

供应链业务加快数字化转型赋能传统业务，实现仓、运、配系统数据互联互通，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29万吨，同比增长4%；实现吞吐量约348万吨，同比增长20%；物流业务完成物流服务总量约2,883万吨；招标业务实现委托额约35亿元，实现招标额约31亿元；保险经纪业务实现营业收入1,393.70万元。

2025年一季度，钢铁行业下行周期延续，行业运行呈现“高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益”局面。二季度，随着传统施工旺季到来、各项稳增长政策效应进一步显现，钢材需求端有望得到一定改善，但外部环境不确定因素增多，叠加国内需求复苏动能较弱等因素，黑色流通领域企业经营仍然面临较大风险和挑战。公司将全面落实“稳增长、抓创新、强产业、促改革、防风险、保安全、强党建”工作方针，在严格控制业务风险的基础上，加快业务周转、拓宽上下游渠道、抢抓市场机遇、强化协同联动，全力确保企业稳健经营，为实现全年高质量发展奠定基础。

（二）本报告期内重大事项及进展情况

1、2025年1月1日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的进展公告》(临2025-01)。公司全资子公司五矿无锡物流园有限公司(以下简称“五矿无锡物流园”)向广州期货交易所申请碳酸锂库容扩容，最低保障库容为碳酸锂5000吨。截至2025年1月1日，公司为五矿无锡物流园开展上海期货交易所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(核定库容量不锈钢共14.8万吨、热轧卷板共7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨)，为五矿无锡物流园开展广期所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(最低保障库容量碳酸锂5000吨)。

2、2025年1月4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2025-02)，披露了公司下属子公司收到政府补助的情况及对公司2024年度收益的影响。

3、2025年2月12日、2025年3月13日、2025年3月20日、2025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)不行使续期选择权的公告》(临2025-12)、《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)2025年本息兑付及摘牌公告》(临2025-13)、《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)不行使续期选择权的公告》(临2025-16)、《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)2025年本息兑付及摘牌公告》(临2025-26)，披露了上述可续期公司债券相关续期选择权安排及本息兑付安排。

4、2025年3月29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2025-17)。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》，中国五矿坚定履行历史承诺，自2024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，黑色金属业务整合准备工作有序推进，已完成鞍山五矿陈台沟矿业有限公司及其他黑色金属领域相关资产及业务的全面尽职调查，并已根据尽职调查情况开展重组方案细化论证及资产规范等工作。目前，对在产运营矿山，持续增进盈利能力，按照重组要求开展资产规范等工作；对于在建矿山，按计划进行各项建设工作。为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合，结合资本市场形势和相关资产实际情况，论证重组方案，持续推进资产规范等重组准备工作，并在完成准备工作后启动资产注入事宜。

5、2025年3月28日，公司第十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10亿元人民币，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11亿美元或等值外币。2025年4月29日，公司2024年度股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2025年3月29日、2025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2025-23)、《五矿发展股份有限公司2024年度股东大会决议公告》(临2025-29)。

6、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》。2024年8月30日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司可续期公司债券发行方案的议案》。2024年9月19日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2024年4月30日、2024年8月31日、2024年9月20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公开发行可续期公司债券的公告》(临2024-25)、《五矿发展股份有限公司关于拟调整公司可续期公司债券发行方案的公告》(临2024-49)、《五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》(临2024-53)。2025年4月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意五矿发展股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕804号)，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元可续期公司债券的注册申请。2025年4月28日，公司完成2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行工作，上述债券实际发行规模为2亿元，最终票面利率为2.50%。具体情况详见公司于2025年4月26日、2025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可续期公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》(临2025-27)、《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(第一期)发行结果公告》(临2025-28)。

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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,823,093,093.01	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	10,419,865.59	13,231,363.51
应收票据	304,905,386.82	1,070,428,356.76
应收账款	10,411,630,334.26	8,685,557,458.08
应收款项融资	905,353,243.69	1,002,577,696.32
预付款项	2,976,419,590.43	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	2,337,785,529.35	2,118,168,792.11
其中：应收利息		
应收股利	5,250,000.00	5,250,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,527,643,787.97	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	430,591,509.92	432,047,196.43
流动资产合计	22,766,842,341.04	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	94,178,723.40	93,038,996.24
长期股权投资	158,741,676.90	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	233,753,332.66	233,183,322.86
固定资产	979,344,981.93	996,488,041.33
在建工程	20,865,841.84	17,913,344.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	186,019,858.03	128,085,217.35
无形资产	448,918,944.06	456,059,642.30
其中：数据资源		
开发支出	34,611,942.84	34,287,111.20
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	24,600,610.24	27,053,663.18
递延所得税资产	527,373,535.27	523,088,739.72
其他非流动资产	45,181.85	43,199.10
非流动资产合计	2,914,645,677.63	2,879,550,437.42
资产总计	25,681,488,018.67	23,908,780,421.74
流动负债：		
短期借款	2,320,168,210.79	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	55,341,966.01	47,905,413.86
应付票据	9,013,507,278.32	8,667,878,553.43
应付账款	2,132,503,842.39	1,881,024,038.08
预收款项		
合同负债	2,405,901,263.11	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	172,315,159.76	276,456,808.04
应交税费	180,008,343.06	251,616,714.39
其他应付款	1,485,992,886.54	1,864,985,985.01
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	82,617,082.84	69,401,166.24
其他流动负债	898,716,378.68	821,353,729.72
流动负债合计	18,747,072,411.50	16,013,452,725.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		16,775,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	114,347,702.97	102,941,597.53
长期应付款	14,088,483.24	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	126,105,547.06	106,040,224.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	258,245,210.20	242,918,781.72
负债合计	19,005,317,621.70	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	1,562,250,000.00	2,582,452,777.78
其中：优先股		
永续债	1,562,250,000.00	2,582,452,777.78
资本公积	4,220,458,491.58	4,220,408,185.55
减：库存股		
其他综合收益	-5,578,481.27	-10,395,214.99
专项储备	14,164,940.12	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	-1,294,398,738.84	-1,334,714,507.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,538,019,409.04	7,512,149,996.68
少数股东权益	138,150,987.93	140,258,918.24
所有者权益(或股东权益)合计	6,676,170,396.97	7,652,408,914.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,681,488,018.67	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—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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	12,357,403,965.11	14,475,860,382.15
其中：营业收入	12,357,403,965.11	14,475,860,382.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,219,565,678.38	14,404,776,788.23
其中：营业成本	11,909,799,863.50	14,055,928,009.17
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	28,416,649.51	27,428,023.44
销售费用	16,327,396.75	20,429,551.28
管理费用	221,805,531.18	215,105,976.62
研发费用	892,388.06	3,723,527.34
财务费用	42,323,849.38	82,161,700.38
其中：利息费用	29,410,959.15	45,712,348.09
利息收入	11,589,685.88	6,685,548.44
加：其他收益	60,037,084.30	54,860,906.24
投资收益(损失以“-”号填列)	-50,597,849.67	-53,051,805.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,474,531.53	-12,032,246.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-43,114,319.64	-39,829,379.43
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)	10,671,478.09	27,586,249.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-30,319,970.81	-47,339,393.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-17,056,249.93	-211,223,783.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,420,714.08	16,324,371.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	119,993,492.79	-141,759,860.78
加：营业外收入	200,309.41	6,708,316.84
减：营业外支出	1,002,229.18	629,763.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	119,191,573.02	-135,681,307.40
减：所得税费用	54,464,233.51	-27,938,788.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	64,727,339.51	-107,742,519.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	64,727,339.51	-107,742,519.30
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)	67,112,991.18	-107,651,645.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,385,651.67	-90,874.25
六、其他综合收益的税后净额	4,816,733.72	2,628,482.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,816,733.72	2,628,482.15
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	4,816,733.72	2,628,482.15
(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	363,620.00	4,349,792.65
(6)外币财务报表折算差额	4,453,113.72	-1,721,310.50
(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	69,544,073.23	-105,114,037.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	71,929,724.90	-105,023,162.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,385,651.67	-90,874.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.13

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—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	2025年第一季度	2024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	14,674,165,168.97	17,037,623,735.78
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	2,907,882.27	3,294,654.10
收到其他与经营活动有关的现金	6,508,150,043.62	6,156,732,644.64
经营活动现金流入小计	21,185,223,094.86	23,197,651,034.52
购买商品、接受劳务支付的现金	16,153,086,030.51	20,536,227,000.38
客户贷款及垫款净增加额		-636,735.77
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	322,839,210.48	324,960,701.63
支付的各项税费	301,390,260.42	243,512,382.47
支付其他与经营活动有关的现金	6,050,631,085.15	7,958,859,615.98
经营活动现金流出小计	22,827,946,586.56	29,062,922,964.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,642,723,491.70	-5,865,271,930.17
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	10,351,366.51	18,335,906.19
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	10,351,366.51	23,755,856.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,806,201.45	12,429,832.97
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	7,806,817.32	12,429,832.97
投资活动产生的现金流量净额	2,544,549.19	11,326,023.86
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	3,107,219,774.37	10,179,540,236.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,107,219,774.37	10,179,540,236.31
偿还债务支付的现金	1,520,469,963.01	3,574,110,470.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,070,799.42	79,203,041.53
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	1,027,345,617.59	30,367,088.36
筹资活动现金流出小计	2,601,886,380.02	3,683,680,599.99
筹资活动产生的现金流量净额	505,333,394.35	6,495,859,636.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,214,621.30	-3,611,996.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,137,060,169.46	638,301,733.81
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	1,540,398,762.21	2,437,473,001.01

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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	29,536,735.73	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	4,100,508,963.12	3,215,307,691.02
应收款项融资	899,996.48	923,415.20
预付款项	274,401,010.99	256,616,481.15
其他应收款	2,439,687,046.34	4,115,695,397.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,026,293.29	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	3,313,529.08	
流动资产合计	6,850,373,575.03	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	14,065,762.23	15,055,219.33
在建工程	5,348,576.57	3,612,293.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,519,732.56	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	4,080,851,541.67	4,203,707,514.83
资产总计	10,931,225,116.70	11,817,617,161.82
流动负债：		
短期借款	1,100,602,444.44	500,412,500.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,308,900,101.90	1,828,984,377.12
应付账款	86,441,979.10	50,243,076.54
预收款项		
合同负债	2,598,851.65	245,978,109.02
应付职工薪酬	54,673,975.70	85,444,595.91
应交税费	295,846.67	12,107,933.16
其他应付款	197,580,587.92	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	60,212,290.18	42,999,398.65
流动负债合计	3,811,306,077.56	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	3,825,896,077.56	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	1,562,250,000.00	2,582,452,777.78
其中：优先股		
永续债	1,562,250,000.00	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	-789,307,935.34	-828,872,432.02
所有者权益(或股东权益)合计	7,105,329,039.14	8,085,967,320.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,931,225,116.70	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—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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	1,159,535,253.38	1,050,028,138.33
减：营业成本	1,145,227,728.52	1,029,309,512.30
税金及附加	1,320,265.66	3,064,915.64
销售费用		1,402,122.16
管理费用	59,626,778.11	34,031,479.99
研发费用		
财务费用	-5,404,684.73	-32,655,630.03
其中：利息费用	5,244,701.78	24,241,554.93
利息收入	15,664,188.63	65,247,860.46
加：其他收益	222,547.82	288,250.42
投资收益(损失以“-”号填列)	108,317,716.00	
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