

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

# 五矿发展股份有限公司

## 2026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(%)
营业收入	10,588,205,175.20	12,357,403,965.11	-14.32
利润总额	19,923,230.19	119,191,573.02	-83.28
归属于上市公司股东的净利润	16,999,268.60	67,112,991.18	-74.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,418,768.78	7,281,781.26	-201.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,045,841,321.65	-1,642,723,491.70	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0014	0.0376	-96.28
稀释每股收益（元/股）	0.0014	0.0376	-96.28

加权平均净资产收益率 (%)	0.03	0.81	减少 0.78 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	24,101,342,798.56	22,717,652,390.11	6.09
归属于上市公司股东的所有者权益	7,428,065,696.84	7,416,101,715.52	0.16

## (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	52,790.42	
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	11,607,495.48	
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	2,543,590.90	
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财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	490,864.10	
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	1,476,017.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-117,924.54	主要是委托管理产生的托管费
减：所得税影响额	-8,113,871.63	
少数股东权益影响额（税后）	55,271.72	
合计	24,418,037.38	

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	-83.28	本报告期，公司持续强化业务能力，夯实稳健经营基础，但受公司主营的钢材、冶金原材料等大宗商品市场价格同比下跌及低位震荡等因素影响，公司营业毛利同比减少，相应本期利润总额、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	-74.67	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-201.88	
基本每股收益（元/股）	-96.28	
稀释每股收益（元/股）	-96.28	
加权平均净资产收益率（%）	减少 0.78 个百分点	

## 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	55,437	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	22,137,844	2.07	0	无	0

肖林彬	境内自然人	5,031,000	0.47	0	无	0
刘勇	境内自然人	2,961,834	0.28	0	无	0
谌东平	境内自然人	2,650,036	0.25	0	无	0
王峰	境内自然人	2,398,900	0.22	0	无	0
吴思金	境内自然人	2,156,600	0.20	0	无	0
高盛国际一自有资金	未知	2,121,882	0.20	0	无	0
管金鑫	境内自然人	2,051,898	0.19	0	无	0
胡荣海	境内自然人	1,941,300	0.18	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	22,137,844	人民币普通股	22,137,844			
肖林彬	5,031,000	人民币普通股	5,031,000			
刘勇	2,961,834	人民币普通股	2,961,834			
谌东平	2,650,036	人民币普通股	2,650,036			
王峰	2,398,900	人民币普通股	2,398,900			
吴思金	2,156,600	人民币普通股	2,156,600			
高盛国际一自有资金	2,121,882	人民币普通股	2,121,882			
管金鑫	2,051,898	人民币普通股	2,051,898			
胡荣海	1,941,300	人民币普通股	1,941,300			
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，肖林彬通过信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，刘勇通过信用交易担保证券账户持有 2,961,834 股，谌东平通过信用交易担保证券账户持有 2,650,036 股，王峰通过信用交易担保证券账户持有 2,398,900 股，吴思金通过信用交易担保证券账户持有 2,156,600 股，管金鑫通过信用交易担保证券账户持有 2,038,898 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

2026 年 1-3 月，国内钢材需求弱势延续、库存压力明显，供需结构性矛盾依旧突出，叠加原料端成本高企，钢铁行业继续承压运行。受市场需求持续疲软、钢材价格低位震荡、传统淡季效应等不利因素影响，报告期内，公司实现营业收入 105.88 亿元，同比下降 14.32%；归属于上市公司股东的净利润 0.17 亿元，同比下降 74.67%。面对行业深度调整的巨大压力，公司锚定战略发展方向，持续夯实经营基础，不断深化业务转型，坚决筑牢风险底板，全力应对行业周期挑战。

原材料业务面对商品价格高位震荡，积极通过业务模式创新应对价格波动风险、稳定业务收益。1-3月，公司铁矿石经营量约345万吨；煤炭经营量约34万吨；焦炭经营量约31万吨；锰矿经营量约73万吨；锰系合金经营量约8万吨；铬矿经营量约39万吨；铬系合金经营量约19万吨。

钢铁业务主动适应市场需求变化，不断优化工配业务结构，强化制造业终端突破，成功开发增量优质客户。1-3月，公司实现钢材经营量约196万吨。其中，螺纹钢约97万吨；热轧卷板约53万吨；冷轧卷板约23万吨；其他类型钢材约23万吨。实现钢材工程配供量约89万吨；实现制造业终端经营量约68万吨。

供应链业务聚焦园区运营、期货交割和全程物流能力建设，业务协同一体化发展扎实推进。1-3月，物流园业务实现加工量约30万吨，吞吐量约275万吨；物流业务完成服务总量约3,550万吨；招标业务实现委托额约34亿元，实现招标额约38亿元；保险经纪业务实现营业收入约981万元。

2026年二季度，在国际地缘政治冲突不确定性增多、国内房地产行业持续低迷的大背景下，预计钢铁行业供强需弱的格局短期难以根本转变，市场结构分化更加明显。面对复杂严峻的外部经营环境，公司将坚持“稳增长、强产业、促改革、抓创新、防风险、保安全、强党建”经营方针，充分挖掘市场机遇，持续提升业务能力，不断强化风险与成本管控，推动企业在行业逆势中稳健经营。

## （二）本报告期内重大事项及进展情况

1、2026年1月14日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，公司拟以原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外），与公司控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）持有的五矿矿业控股有限公司100%股权、鲁中矿业有限公司100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置入资产和拟置出资产交易价格之间的差额部分，由上市公司向五矿股份发行股份及支付现金方式购买，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，相关的审计、评估、尽职调查等工作正在有序推进中。

具体情况详见公司于2026年1月15日、2月14日、3月14日、4月11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重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《五矿发展股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（临2026-07）（临2026-08）（临2026-19）。

2、2026年3月30日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《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11亿元人民币，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9亿美元或等值外币。2026年4月29日，公司2025年年度股东会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2026年3月31日、2026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2026-12）、《五矿发展股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（临2026-20）。

3、2026年4月3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2026-13），披露了公司下属子公司五矿发展（上海）有限责任公司获得政府补助的情况及对公司2026年度收益的影响。

4、2026年4月29日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司开展

期货交割库业务提供担保的议案》，同意 2026 年度公司全资子公司开展期货交割库业务的担保方由五矿发展变更为五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”），由五矿物流为其全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流集团天津货运有限公司开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所（以下简称“广期所”）、郑州商品交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体事项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东会审议之日止。同意五矿物流为五矿无锡物流园有限公司开展上期所、广期所期货交割库业务提供担保（上期所核定库容量为不锈钢 13.8 万吨、热轧卷板 7.8 万吨、螺纹钢 1.2 万吨、铝 5 万吨、铅 2 万吨、铜 2.5 万吨、锡 0.1 万吨、铸造铝合金 1 万吨，广期所最低保障库容量为碳酸锂 5000 吨）。同意将上述事项提交公司股东会审议。

具体情况详见公司于 2026 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为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》（临 2026-23）。

#### 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

2026 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	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,304,961,544.55	3,506,358,770.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,668,164.10	5,959,987.76
应收票据	299,424,812.40	596,155,271.94
应收账款	8,267,302,893.00	7,693,410,417.25
应收款项融资	647,087,241.31	876,699,522.02
预付款项	3,387,399,010.16	2,771,872,091.48
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	1,369,659,065.42	759,875,400.12
其中：应收利息		
应收股利	4,750,000.00	4,750,000.00
买入返售金融资产		
存货	4,037,377,181.15	2,499,293,078.65
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	1,048,778,503.18	1,242,090,616.49
流动资产合计	21,364,658,415.27	19,951,715,155.81
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	121,651,591.85	125,643,383.72
其他权益工具投资	52,855,899.13	52,855,899.13
其他非流动金融资产	142,818,435.28	142,818,435.28
投资性房地产	231,468,893.03	234,790,624.17
固定资产	895,335,312.84	909,232,418.46
在建工程	15,326,932.68	15,192,018.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	169,608,447.06	182,492,277.57
无形资产	638,620,002.12	648,925,485.68
其中：数据资源		
开发支出	23,722,187.74	23,722,187.74
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,680,802.75	23,525,666.89
递延所得税资产	422,555,423.98	406,696,979.48
其他非流动资产	40,454.83	41,857.33
非流动资产合计	2,736,684,383.29	2,765,937,234.30
资产总计	24,101,342,798.56	22,717,652,390.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	910,201,813.90	332,798,002.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	49,658,987.50	39,136,845.32

应付票据	8,584,051,830.40	8,412,248,198.99
应付账款	1,485,247,869.96	1,500,081,750.55
预收款项		
合同负债	2,360,081,767.47	1,723,264,303.37
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	142,696,920.05	224,219,853.91
应交税费	87,747,961.01	125,576,415.12
其他应付款	1,837,293,482.73	1,733,861,812.67
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	47,854,343.51	63,456,371.51
其他流动负债	852,800,607.78	814,858,778.78
流动负债合计	16,357,635,584.31	14,969,502,332.51
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	24,500,000.00	24,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	126,945,780.84	134,509,914.88
长期应付款	15,706,637.48	15,076,637.48
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	11,696,233.75	23,152,136.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,552,129.00	200,942,165.50
负债合计	16,540,187,713.31	15,170,444,498.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
其他权益工具	2,551,015,726.04	2,535,479,013.71
其中：优先股		
永续债	2,551,015,726.04	2,535,479,013.71
资本公积	4,186,772,427.67	4,187,426,932.96
减：库存股		
其他综合收益	-14,372,581.19	-9,878,413.04

专项储备	14,996,580.80	14,883,194.64
盈余公积	195,016,894.51	195,016,894.51
一般风险准备		
未分配利润	-577,274,061.99	-578,736,618.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,428,065,696.84	7,416,101,715.52
少数股东权益	133,089,388.41	131,106,176.58
所有者权益（或股东权益）合计	7,561,155,085.25	7,547,207,892.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,101,342,798.56	22,717,652,390.11

公司负责人：李智聪

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

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	10,588,205,175.20	12,357,403,965.11
其中：营业收入	10,588,205,175.20	12,357,403,965.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,504,316,009.10	12,219,565,678.38
其中：营业成本	10,242,463,732.48	11,909,799,863.50
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	22,874,870.09	28,416,649.51
销售费用	5,391,931.09	16,327,396.75
管理费用	200,963,046.16	221,805,531.18
研发费用	488,269.19	892,388.06
财务费用	32,134,160.09	42,323,849.38
其中：利息费用	16,704,657.29	29,410,959.15
利息收入	3,478,816.74	11,589,685.88
加：其他收益	12,493,059.39	60,037,084.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,172,959.45	-50,597,849.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,335,446.24	-5,474,531.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-24,682,200.88	-43,114,319.64

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）	2,543,590.90	10,671,478.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,363,583.73	-30,319,970.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,994,850.78	-17,056,249.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,037.87	9,420,714.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,442,460.30	119,993,492.79
加：营业外收入	2,208,078.32	200,309.41
减：营业外支出	727,308.43	1,002,229.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,923,230.19	119,191,573.02
减：所得税费用	1,006,309.73	54,464,233.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,916,920.46	64,727,339.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,916,920.46	64,727,339.51
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）	16,999,268.60	67,112,991.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,917,651.86	-2,385,651.67
六、其他综合收益的税后净额	-4,494,168.15	4,816,733.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,494,168.15	4,816,733.72
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	-4,494,168.15	4,816,733.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	171.16	
（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	-260,465.26	363,620.00
（6）外币财务报表折算差额	-4,233,874.05	4,453,113.72
（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	14,422,752.31	69,544,073.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,505,100.45	71,929,724.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,917,651.86	-2,385,651.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0014	0.0376
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0014	0.0376

公司负责人：李智聪

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

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,244,420,836.50	14,674,165,168.97
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	13,410,662.22	2,907,882.27
收到其他与经营活动有关的现金	4,608,754,435.89	6,508,150,043.62
经营活动现金流入小计	17,866,585,934.61	21,185,223,094.86
购买商品、接受劳务支付的现金	16,094,866,123.06	16,153,086,030.51
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	246,670,040.18	322,839,210.48
支付的各项税费	109,235,659.16	301,390,260.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,461,655,433.86	6,050,631,085.15
经营活动现金流出小计	19,912,427,256.26	22,827,946,586.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,045,841,321.65	-1,642,723,491.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	14,984,910.00	10,351,366.51
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	14,984,910.00	10,351,366.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,233,682.81	7,806,201.45
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	2,233,682.81	7,806,817.32
投资活动产生的现金流量净额	12,751,227.19	2,544,549.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,296,131,552.55	3,107,219,774.37
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,296,131,552.55	3,107,219,774.37
偿还债务支付的现金	552,961,924.69	1,520,469,963.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,428,353.16	54,070,799.42
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	9,420,559.74	1,027,345,617.59
筹资活动现金流出小计	563,810,837.59	2,601,886,380.02
筹资活动产生的现金流量净额	732,320,714.96	505,333,394.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,334,064.04	-2,214,621.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,303,103,443.54	-1,137,060,169.46
加：期初现金及现金等价物余额	3,243,497,028.96	2,677,458,931.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,940,393,585.42	1,540,398,762.21

公司负责人：李智聪

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**

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,939,962.29	56,680,448.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		918,678,416.25
应收款项融资		
预付款项		230,548,175.08
其他应收款	3,017,074,319.42	3,909,318,510.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	365,311.42	
流动资产合计	3,033,379,593.13	5,115,225,550.52
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,583,681,176.47	3,901,557,358.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		106,034,500.00
投资性房地产		412,000.00
固定资产		18,625,935.81
在建工程		7,682,212.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		46,458,914.35
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,583,681,176.47	4,080,770,920.87
资产总计	8,617,060,769.60	9,195,996,471.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款		10,006,447.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	371,977,195.25	652,834,552.08
应付账款		19,676,283.28
预收款项		
合同负债		60,491,685.47
应付职工薪酬	13,456,103.66	58,703,103.81
应交税费	78,218.22	4,195,334.94
其他应付款	6,915,225.26	152,885,375.31
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	321,092.06	12,350,745.33
流动负债合计	392,747,834.45	971,143,527.44
<b>非流动负债：</b>		
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		11,508,625.00
其他非流动负债		
非流动负债合计		11,508,625.00
负债合计	392,747,834.45	982,652,152.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
其他权益工具	2,551,015,726.04	2,535,479,013.71
其中：优先股		
永续债	2,551,015,726.04	2,535,479,013.71
资本公积	4,428,759,491.85	4,428,759,491.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,472,133.83	24,472,133.83
未分配利润	148,154,872.43	152,722,968.56
所有者权益（或股东权益）合计	8,224,312,935.15	8,213,344,318.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,617,060,769.60	9,195,996,471.39

公司负责人：李智聪

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

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	205,119,832.07	1,159,535,253.38
减：营业成本	201,275,971.71	1,145,227,728.52
税金及附加	43,569.82	1,320,265.66
销售费用		
管理费用	24,207,628.12	59,626,778.11

研发费用		
财务费用	-19,529,348.34	-5,404,684.73
其中：利息费用	219,661.42	5,244,701.78
利息收入	19,493,786.29	15,664,188.63
加：其他收益	321,013.44	222,547.82
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）		-946,584.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,808.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-552,167.58	66,358,844.90
加：营业外收入	12,170.00	2,874.00
减：营业外支出	11.22	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-540,008.80	66,361,718.90
减：所得税费用	-11,508,625.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,968,616.20	66,361,718.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,968,616.20	66,361,718.90
（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	10,968,616.20	66,361,718.90
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：李智聪

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

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	980,411,707.09	186,259,835.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,052,378.70	2,245,094,889.78
经营活动现金流入小计	1,034,464,085.79	2,431,354,725.71
购买商品、接受劳务支付的现金	336,972,857.71	806,921,587.71
支付给职工及为职工支付的现金	73,028,571.33	89,538,015.68
支付的各项税费	4,701,228.48	11,089,516.34
支付其他与经营活动有关的现金	649,921,645.60	1,067,117,276.09
经营活动现金流出小计	1,064,624,303.12	1,974,666,395.82
经营活动产生的现金流量净额	-30,160,217.33	456,688,329.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	37,900.00	
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	37,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,380.00	3,319,400.00
投资支付的现金		
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	592,380.00	3,319,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-554,480.00	-3,319,400.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,788.89	49,163,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	10,025,788.89	1,849,163,666.66
筹资活动产生的现金流量净额	-10,025,788.89	-449,163,666.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-40,740,486.22	4,205,263.23
加：期初现金及现金等价物余额	56,680,448.51	25,331,472.50

六、期末现金及现金等价物余额	15,939,962.29	29,536,735.73
----------------	---------------	---------------

公司负责人：李智聪      主管会计工作负责人：谭巍      会计机构负责人：李君

(三)2026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  
2026年4月29日