证券代码:600390　　证券简称:五矿资本

五矿资本股份有限公司

2025 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

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(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入	1,861,888,269.10	2,514,346,975.88	2,017,480,494.56	-7.71	5,192,135,724.93	6,767,117,329.22	5,894,683,430.01	-11.92
营业收入	569,234,236.65	840,893,756.89	344,027,475.57	64.30	1,188,578,423.26	1,471,030,973.70	598,597,074.49	98.56
利息收入	740,706,316.89	1,035,240,924.28	1,035,240,924.28	-28.45	2,397,532,146.35	3,274,070,498.22	3,274,070,498.22	-27.08
手续费及佣金收入	566,948,715.56	638,212,284.71	638,212,284.71	-12.89	1,616,025,155.32	2,022,015,889.30	2,022,015,889.30	-20.08
利润总额	234,635,670.57	463,091,564.03	463,091,564.03	-49.33	993,684,167.00	1,945,474,564.09	1,945,474,564.09	-48.92
归属于上市公司股东的净利润	228,820,269.34	319,844,076.28	319,844,076.28	-28.46	754,272,349.47	1,217,637,581.25	1,217,637,581.25	-38.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	388,806,464.09	319,546,466.90	319,546,466.90	21.67	913,964,355.43	1,229,370,201.54	1,229,370,201.54	-25.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	2,236,682,704.25	6,682,667,750.62	6,682,667,750.62	-66.56
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.05	-20.00	0.12	0.20	0.20	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.05	-20.00	0.12	0.20	0.20	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	0.45	0.49	0.49	减少0.04个百分点	1.28	2.08	2.08	减少0.80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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	156,418,752,872.27	160,529,794,925.93	160,529,794,925.93	-3.18
归属于上市公司股东的所有者权益	44,394,563,949.69	52,032,277,744.45	52,032,277,744.45	-14.68

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标计算时已剔除归属于优先股股东的股息、权益等影响。

注3:根据《企业会计准则》要求及中国期货业协会于2024年11月发布的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》中对《企业会计准则》要求的相关业务的进一步规范,部分业务(主要为标准仓单基差贸易业务)以净额法确认收入。因此,风险管理子公司2024年采用净额法确认相关收入,同时对2024年前三季度相关收入确认金额进行重述。该重述仅影响营业收入、营业总收入、营业成本和营业总成本金额,对公司2024年前三季度利润等指标无影响。

注4:五矿信托于2023年9月与中国信托业保障基金有限公司(以下简称信保基金)合作开展为期2年的债权转让委托清收交易,五矿信托将持有的五矿信托-恒信共筑455号-堃翼48号集合资金信托计划项下187,010.00万元债权转让给信保基金,同时作为受托人继续管理、处置已转让债权并按期向信保基金支付清收款。2025年9月28日委托期限届满,五矿信托向信保基金支付清收款,并根据评估结果收回信托计划项下债权173,148.67万元结束合作。五矿信托累计向信保基金支付清收款209,863.25万元,累计确认投资损失36,714.58万元,其中以前报告期消化损失33,329.50万元(消化损失已计入当期财务报表,不影响本报告期财务报表),本报告期内新增损失3,385.08万元。

(二)非经常性损益项目和金额

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	-200,196.45	-197,914.42	
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	416,320.98	1,004,718.82	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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			
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			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,960,006.47	-225,353,186.25	本期金额较大主要系公司下属子公司五矿证券计提预计负债所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,509.66	7,302,579.65	
减:所得税影响额	-52,882,806.75	-56,461,258.55	
少数股东权益影响额(税后)	-860,369.78	-2,100,541.69	
合计	-159,986,104.75	-159,682,005.96	

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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	64.30	营业收入较上年同期增加主要系本年下属子公司五矿产业金融的期货结合业务规模同比增加,导致营业收入同比大幅增长。
营业收入-年初至报告期末	98.56	
利润总额-本报告期	-49.33	利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益等指标较上年同期减少主要系:(1)公司深入推进特色业务转型、业务结构的改变导致手续费及佣金收入有所减少;(2)本年下属子公司五矿证券计提预计负债。
利润总额-年初至报告期末	-48.92	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-38.05	
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-40.00	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-40.00	
加权平均净资产收益率(%)-年初至报告期末	减少0.80个百分点	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-66.56	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本年下属子公司外资金租向其他金融机构拆入资金产生的现金流量净流入较上年同期有所减少。

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	130,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10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	2,117,064,042	47.07	0	无	0
长沙矿冶研究院有限责任公司	国有法人	150,751,966	3.35	0	无	0
中建资本控股有限公司	国有法人	132,369,247	2.94	0	无	0
华宝证券-平安银行-华宝证券华赠五号集合资产管理计划	境内非国有法人	117,638,521	2.62	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	32,722,724	0.73	0	无	0
杨炯辉	境内自然人	26,858,000	0.60	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	22,906,916	0.51	0	无	0
张小暖	境内自然人	22,067,100	0.49	0	无	0
陈俊毅	境内自然人	22,011,000	0.49	0	无	0
徐开东	境内自然人	14,875,800	0.33	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	2,117,064,042	人民币普通股	2,117,064,042
长沙矿冶研究院有限责任公司	150,751,966	人民币普通股	150,751,966
中建资本控股有限公司	132,369,247	人民币普通股	132,369,247
华宝证券-平安银行-华宝证券华赠五号集合资产管理计划	117,638,521	人民币普通股	117,638,521
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	32,722,724	人民币普通股	32,722,724
杨炯辉	26,858,000	人民币普通股	26,858,000
香港中央结算有限公司	22,906,916	人民币普通股	22,906,916
张小暖	22,067,100	人民币普通股	22,067,100
陈俊毅	22,011,000	人民币普通股	22,011,000
徐开东	14,875,800	人民币普通股	14,875,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股股东。第二大股东为公司实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的企业;除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述第六大股东杨炯辉普通证券账户持有数量为0,信用证券账户持有数量为26,858,000;上述第十大股东徐开东普通证券账户持有数量为0,600,000,信用证券账户持有数量为8,275,800。		

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

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

1、五资优5优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

单位:股

报告期末优先股股东总数	15

前10名优先股股东持股情况

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
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-信安1号证券投资集合资金信托计划	其他	3,000,000	15.00	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划	其他	2,400,000	12.00	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·京东腾达1号集合资金信托计划	其他	2,250,000	11.25	0	无	0
光大证券资管-招商银行-光证资管鑫优13号集合资产管理计划	其他	2,000,000	10.00	0	无	0
光大证券资管-中国银行-光证资管鑫优32号集合资产管理计划	其他	2,000,000	10.00	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利2号集合资金信托计划	其他	2,000,000	10.00	0	无	0
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托·福星优选1号集合资金信托计划	其他	1,750,000	8.75	0	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	其他	1,000,000	5.00	0	无	0
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	其他	1,000,000	5.00	0	无	0
华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划	其他	600,000	3.00	0	无	0

前10名表决权恢复的优先股股东持股情况

股东名称	持有表决权恢复的优先股股份数量
无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、"华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达6号集合资金信托计划"和"华润深国投信托有限公司-华润信托·京东腾达1号集合资金信托计划"、"华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利2号集合资金信托计划"、"华润深国投信托有限公司-华润信托·民享增利1号集合资金信托计划"具有关联关系。 2、"光大证券资管-招商银行-光证资管鑫优13号集合资产管理计划"和"光大证券资管-中国银行-光证资管鑫优32号集合资产管理计划"具有关联关系。 3、"太平人寿保险有限公司-万能-团险万能"和"太平人寿保险有限公司-万能-个险万能"具有关联关系。 4.除上述情况,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。

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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:五矿资本股份有限公司

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	24,097,076,064.83	21,991,962,240.95
结算备付金	658,089,106.84	706,689,748.17
拆出资金		980,062,266.67
交易性金融资产	34,254,294,729.52	38,717,453,568.17
衍生金融资产	4,254,311.25	3,889,718.50
应收票据		
应收账款	130,466,325.43	156,988,079.17
预付款项	23,035,174.99	17,821,710.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	366,547,777.33	221,780,944.80
其中:应收利息	6,298,884.31	4,532,810.22
应收股利	3,472,164.40	56,847,466.28
买入返售金融资产	1,900,198,871.83	2,362,992,669.11
存货	260,471,463.14	296,461,713.74
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	18,629,908,334.46	18,889,289,183.28
其他流动资产	15,548,292,386.42	13,026,859,028.83
流动资产合计	96,892,633,546.03	97,371,230,871.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,409,356,267.96	2,133,629,146.81
其他债权投资	9,312,792,621.22	11,721,710,648.50
长期应收款	27,439,826,915.23	31,947,178,927.54
长期股权投资	5,472,658,606.72	5,029,903,759.74
其他权益工具投资	7,108,681,296.62	4,106,178,750.98
其他非流动金融资产	1,006,297,671.65	1,172,644,894.71
投资性房地产	271,924,651.73	274,228,737.62
固定资产	607,585,775.85	642,821,999.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	242,544,099.87	322,498,211.77
无形资产	463,038,772.99	512,075,067.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,046,552,994.66	2,046,552,994.66
长期待摊费用	54,605,766.48	77,683,260.09
递延所得税资产	2,854,656,157.83	2,757,643,101.43
其他非流动资产	146,597,728.63	413,814,564.96
非流动资产合计	59,526,119,327.24	63,158,564,064.47
资产总计	156,418,752,872.27	160,529,794,925.93
流动负债:		
短期借款	21,057,419,041.88	29,444,070,833.33
向中央银行借款		
拆入资金	4,364,413,872.26	2,801,376,861.09
交易性金融负债	9,531,831,717.06	11,413,505,772.84
衍生金融负债	13,124,014.35	11,233,923.89
应付票据	629,110,000.00	249,904,000.00
应付账款	45,112,494.67	39,971,752.17
预收款项	74,009.83	
合同负债	50,580,174.14	44,350,702.28
卖出回购金融资产款	11,099,383,340.99	9,103,032,687.94
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	3,179,529,115.99	2,893,648,784.42
代理承销证券款		
应付职工薪酬	929,134,665.45	1,104,060,085.64
应交税费	120,623,663.87	241,735,537.98
其他应付款	675,285,768.06	568,300,704.95
其中:应付利息	517,380.85	1,222,706.86
应付股利	26,988,282.75	
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	7,349,025,284.70	8,438,111,752.31
其他流动负债	24,342,062,539.42	18,112,118,941.91
流动负债合计	83,386,709,702.65	84,465,022,340.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,479,712,549.56	3,290,442,169.49
应付债券	11,410,000,000.00	7,900,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	144,062,217.67	198,981,486.17
长期应付款	895,969,390.90	1,265,889,527.57
长期应付职工薪酬	483,082,842.06	456,132,951.47
预计负债	1,022,655,005.17	734,565,005.17
递延收益	3,520,666.59	3,870,666.61
递延所得税负债	66,119,409.87	95,380,253.15
其他非流动负债	254,769,353.56	354,979,243.01
非流动负债合计	17,759,891,495.38	14,290,231,372.64
负债合计	101,146,601,198.03	98,755,253,713.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,498,065,459.00	4,498,065,459.00
其他权益工具	1,996,603,773.58	9,982,691,037.73
其中:优先股	1,996,603,773.58	9,982,691,037.73
永续债		
资本公积	21,690,863,543.36	21,704,809,288.08
减:库存股		
其他综合收益	-1,039,332,383.02	-929,894,529.73
专项储备	11,600.64	11,600.64
盈余公积	1,565,748,575.19	1,565,748,575.19
一般风险准备	2,813,522,683.63	2,813,522,683.63
未分配利润	12,969,080,697.31	12,397,323,619.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	44,394,563,949.69	52,032,277,744.45
少数股东权益	9,877,587,724.55	9,742,263,468.09
所有者权益(或股东权益)合计	54,272,151,674.24	61,774,541,212.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	155,418,752,872.27	160,529,794,925.93

公司负责人:赵立功主管会计工作负责人:叶志翔会计机构负责人:蔡琦

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:五矿资本股份有限公司

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	5,192,135,724.93	5,894,683,430.01
其中:营业收入	1,188,578,423.26	598,597,074.49
利息收入	2,397,532,146.35	3,274,070,498.22
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,616,025,155.32	2,022,015,889.30
二、营业总成本	4,621,510,136.68	4,437,216,451.93
其中:营业成本	1,138,342,087.79	597,043,446.05
利息支出	1,104,368,738.17	1,386,031,616.35
手续费及佣金支出	433,960,462.10	233,910,040.24
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	22,788,287.40	27,067,920.83
销售费用	22,721,915.80	21,062,977.69
管理费用	1,631,108,133.82	1,870,333,784.16
研发费用	28,174,675.14	37,255,006.47
财务费用	240,045,836.46	264,521,569.84
其中:利息费用	243,072,088.32	267,474,233.97
利息收入	3,802,266.32	3,330,705.15
加:其他收益	4,754,937.09	16,013,004.50
投资收益(损失以"-"号填列)	781,811,092.71	454,017,040.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	764,964,238.17	438,198,601.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-101,157.28	389,874.63
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)	-150,689,700.65	-81,714,069.95
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,834,507.55	124,564,837.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)		3,633,628.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	196,902.25	155,859.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,219,432.16	1,939.92
加:营业外收入	73,929.01	540,695.51
减:营业外支出	225,821,931.93	29,583,293.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	993,684,167.00	1,945,474,564.09
减:所得税费用	103,747,550.19	384,342,166.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	889,936,616.81	1,561,132,397.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	889,936,616.81	1,561,132,397.64
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)	754,272,349.47	1,217,637,581.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	135,664,267.34	343,494,816.39
六、其他综合收益的税后净额	-9,200,941.82	165,524,195.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,464,732.61	164,672,139.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益	452,975,765.58	399,393,316.65
(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	156,505,658.04	164,361,762.54
(3)其他权益工具投资公允价值变动	296,470,107.54	235,031,554.11
(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	-462,440,498.19	-234,721,177.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-415,833,990.36	-229,348,629.41
(2)其他债权投资公允价值变动	-44,519,100.82	-5,240,202.30
(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	-1,602,513.99	32,438.36
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-484,893.02	-164,782.21
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	263,790.79	852,056.34
七、综合收益总额	880,735,674.99	1,726,656,593.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	744,807,616.86	1,382,309,720.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	135,928,058.13	344,346,872.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.20

公司负责人:赵立功主管会计工作负责人:叶志翔会计机构负责人:蔡琦

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:五矿资本股份有限公司

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	1,984,950,815.11	1,606,508,327.96
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	-7,596,881,096.66	-4,741,010,565.46
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	4,250,772,996.87	5,683,751,991.02
拆入资金净增加额	-850,000,000.00	-747,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,985,825,700.76	1,506,810,768.15
代理买卖证券收到的现金净额	285,880,331.57	694,627,728.55
收到的税费返还	6,331,707.60	103,472.47
收到其他与经营活动有关的现金	8,507,895,472.03	5,467,294,634.81
经营活动现金流入小计	8,564,775,926.28	9,470,086,357.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,941,467,264.58	1,943,685,937.66
客户贷款及垫款净增加额	-4,872,447,746.34	-5,674,457,621.91
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	746,477,402.78	-144,028,770.75
拆出资金净增加额	-980,000,000.00	-1,617,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	1,311,468,789.29	1,600,414,066.52
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,184,225,562.97	1,506,607,976.21
支付的各项税费	973,896,262.38	1,292,511,714.23
支付其他与经营活动有关的现金	6,024,015,696.37	3,880,685,316.92
经营活动现金流出小计	6,329,093,222.03	2,797,418,606.88
经营活动产生的现金流量净额	2,235,682,704.25	6,682,667,750.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	83,814,198,363.83	30,111,174,174.79
取得投资收益收到的现金	365,709,188.72	48,596,362.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,491.78	44,872.00
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	20,440,870.74	
投资活动现金流入小计	84,200,643,915.07	30,159,815,409.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,904,341.96	149,826,180.93
投资支付的现金	82,236,044,506.40	31,941,941,274.97
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	362,773,016.44	
投资活动现金流出小计	82,650,721,863.70	32,091,767,455.80
投资活动产生的现金流量净额	1,549,922,051.37	-1,931,952,046.50
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	7,285,000,000.00	1,660,000,000.00
发行债券收到的现金	2,400,000,000.00	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,506,378,924.97	1,653,739,523.31
筹资活动现金流入小计	11,191,378,924.97	4,913,739,523.31
偿还债务支付的现金	3,569,905,068.49	4,108,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,095,475.46	1,438,410,878.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	603,801.67	259,928,837.43
支付其他与筹资活动有关的现金	8,491,111,363.17	175,828,481.20
筹资活动现金流出小计	12,662,111,907.12	5,722,419,359.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,470,732,982.15	-808,679,836.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,143,321.26	-415,551.31
五、现金及现金等价物净增加额	2,311,728,452.21	3,941,620,316.64
加:期初现金及现金等价物余额	22,319,208,166.64	20,881,618,781.90
六、期末现金及现金等价物余额	24,630,936,618.85	24,823,239,098.54

公司负责人:赵立功主管会计工作负责人:叶志翔会计机构负责人:蔡琦

2025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

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:600390　　证券简称:五矿资本　　公告编号:临2025-066

五矿资本股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

(8)2024年度上市公司审计客户家数244家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69万元,与公司同行业上市公司审计客户家数3家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次,纪律处分2次,监督管理措施13次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次,47名从业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次,纪律处分6人次、监管措施42人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:杜高强,2014年成为中国注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2013年起开始在中审众环执业,2025年起为本公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师:杨洪武,2003年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环执业,2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:范志伟,1998年成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,2024年起为本公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人范志伟和项目合伙人杜高强、签字注册会计师杨洪武最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人杜高强、签字注册会计师杨洪武、项目质量控制复核合伙人范志伟不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度五矿资本合并范围内企业审计费用合计165万元,其中上市公司财务审计费用67万元以及内部控制审计费用35万元,下属企业财务审计费用63万元,上市公司审计费用较上年减少3万元,下属企业审计费用与上年持平。本次审计费用是参考市场定价原则,综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审众环的收费标准等因素确定。

5.变更项目合伙人/签字注册会计师的说明

因中审众环项目调整安排原因,公司2025年度审计项目合伙人、签字注册会计师已由王锐先生、杨洪武先生、毛宝军先生更换为杜高强先生、杨洪武先生。本次变更过程中的相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2025年度相