证券代码:600058 证券简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司 2026 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资产损失		
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损益		
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，公司持续强化企业能力，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－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

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
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）			
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－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，不断深化企业转型，坚决筑牢风险底线，全力应对行业周期挑战。

原料料业务面对商品价格高位震荡，积极通过业务模式创新防范经营风险，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；实现制造业终端销量约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；物流业务完成现场服务总量约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；保险经纪业务实现保费收入约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，公司将继续坚持"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作价之间的差额部分，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、郑商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
流动资产:		
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
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		
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
流动负债:		
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
非流动负债:		
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
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	2,551,015,726.04	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
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	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
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	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
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	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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,334,064.04	-2,214,621.30
五、现金及现金等价物净增加额	-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
六、期末现金及现金等价物余额	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
流动资产:		
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
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	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
流动负债:		
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
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		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
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	2,551,015,726.04	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	8,213,344,318.96
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
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	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
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	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
三、筹资活动产生的现金流量:		
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
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	-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

证券代码:600058证券简称:五矿发展公告编号:临2026-20

债券代码:242936 债券简称:25发展Y1

债券代码:243004 债券简称:25发展Y3

债券代码:243237 债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年4月29日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

(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	483
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	683,304,461
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（%）	63.7463

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，董事、总经理李智聪先生代行公司董事长职责，主持本次会议。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》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人，列席7人。

2.公司董事会秘书列席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2025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	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	681,871,435	99.7902	1,270,525	0.1859	162,501	0.0239

2.议案名称:《公司2025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	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	681,639,435	99.7563	1,344,125	0.1967	320,901	0.0470

3.议案名称:《关于公司2025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	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	681,956,925	99.8027	1,238,235	0.1812	109,301	0.0161

4.议案名称:《关于公司〈2025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	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	681,832,635	99.7846	1,362,225	0.1993	109,601	0.0161

5.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	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	681,794,735	99.7790	1,348,825	0.1973	160,901	0.0237

6.议案名称:《关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026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	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	676,794,316	99.0472	6,346,144	0.9287	164,001	0.0241

7.议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026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	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	675,730,682	98.8915	7,409,878	1.0844	163,901	0.0241

8.议案名称:《关于审议公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A股	676,786,506	99.0461	6,352,844	0.9297	165,111	0.0242

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	杨荆州	676,508,043	99.0053	是

(三)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	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	11,352,003	89.3890	1,238,235	9.7502	109,301	0.8608
6	《关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案》	6,189,394	48.7371	6,346,144	49.9714	164,001	1.2915
7	《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案》	5,125,760	40.3617	7,409,878	58.3476	163,901	1.2907
8	《关于审议公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	6,181,584	48.6756	6,352,844	50.0242	165,111	1.3002
9.01	杨荆州	5,903,121	46.4829	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会还听取了公司《独立董事2025年度述职报告（张新民）》《独立董事2025年度述职报告（朱岩）》《独立董事2025年度述职报告（李曙光）》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案》。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所

律师:王勋非、栗瑞

2.律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》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

2026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2025年年度股东会的法律意见书

证券代码:600058 证券简称:五矿发展公告编号:临2026-21

债券代码:242936债券简称:25发展Y1

债券代码:243004债券简称:25发展Y3

债券代码:243237 债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"）第十届董事会第十五次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月14日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。董事、总经理李智聪先生代行董事长职责，主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为:

1.战略委员会

主任委员:李智聪

委员:张新民、朱岩、黄国平

2.审计委员会

主任委员:张新民

委员:朱岩、李曙光、姜世雄、杨荆州

3.提名委员会

主任委员:朱岩

委员:张新民、李曙光、杨荆州、鲁辉

4.薪酬与考核委员会

主任委员:李曙光

委员:张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）公司《2026年1-3月计提资产减值准备的专项报告》

公司下属子公司依据实际情况进行计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体情况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2026-22）。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

审议通过公司《2026年第一季度报告》，同意对外披露。

公司《2026年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司《2026年第一季度报告》全文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》和《经济参考报》上登载。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）《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）。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于公司〈2026年度经理层成员业绩考核方案〉的议案》

审议通过公司2026年度经理层成员业绩考核方案。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。公司董事李智聪因兼任公司高级管理人员，与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于修订公司〈董事会授权决策方案〉的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会授权决策方案》。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年5月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

具体情况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召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-24）。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

此外，公司董事会听取了公司《2026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董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展公告编号:临2026-23

债券代码:242936债券简称:25发展Y1

债券代码:243004债券简称:25发展Y3

债券代码:243237 债券简称:25发展Y4

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

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

● 被担保人范围:五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿发展"）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"）、五矿物流集团天津货运有限公司（以下简称"五矿天津货运"）。

● 2026年度上述子公司开展期货交割库业务的担保方拟由五矿发展变更为公司全资子公司五矿物流集团有限公司（以下简称"五矿物流"），由五矿物流为五矿无锡物流园、五矿天津货运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（以下简称"郑商所"）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、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。

● 本次担保无反担保。公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

● 截至本公告披露日，公司为全资子公司五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢14.8万吨、热轧卷板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、铸造铝合金1万吨），为五矿无锡物流园开展广州期货交易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）。

● 特别风险提示:截至本公告披露日，公司存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情形，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

经公司第十届董事会第九次会议、公司2025年第三次临时股东会审议通过，2026年公司为全资子公司开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、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、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司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。被担保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园、五矿天津货运公司。具体情况详见上海证券交易所网站《五矿发展股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》（临2025-57）、《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2025-64）、《五矿发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（临2025-68）。

为进一步优化相关业务管理，上述担保事项的担保方拟由五矿发展变更为公司全资子公司五矿物流，五矿无锡物流园、五矿天津货运系五矿物流全资子公司。

为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会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。

二、被担保人基本情况

（一）五矿无锡物流园有限公司

统一社会信用代码:91320206591120628H

成立日期:2012年2月29日

注册地址:无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路1号

法定代表人:王峰

注册资本:26,600万元

与公司的关系:公司全资子公司

经营范围:许可项目:道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目:道路货物运输站经营；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料制造；金属制品销售；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，五矿无锡物流园资产总额为4.77亿元；负债总额为2.36亿元；净资产为2.41亿元。2025年实现营业收入为0.86亿元，净利润为211.45万元。上述财务数据已经审计。

截至2026年3月31日，五矿无锡物流园资产总额为4.74亿元；负债总额为2.32亿元；净资产为2.42亿元。2026年1至3月实现营业收入为0.18亿元，净利润为89.66万元。上述财务数据未经审计。

（二）五矿物流集团天津货运有限公司

统一社会信用代码:911201161030651307

成立日期:1993年4月9日

注册地址:天津市滨海新区塘沽新港路155号

法定代表人:信红毅

注册资本:2,063.58万元

与公司的关系:公司全资子公司

经营范围:一般项目:国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2025年12月31日，天津货运公司资产总额为1.95亿元；负债总额为1.46亿元；净资产为0.49亿元。2025年实现营业收入为8.55亿元，净利润为0.18万元。上述财务数据已经审计。

截至2026年3月31日，天津货运公司资产总额为2.50亿元；负债总额为1.96亿元；净资产为0.54亿元。2026年1至3月实现营业收入为2.23亿元，净利润为0.05万元。上述财务数据未经审计。

三、相关协议的主要内容

2026年公司全资子公司拟开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务，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、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流为其全资子公司开展上述业务提供担保。担保内容及期限以具体担保事项发生时与上期所、广期所、郑商所实际签署的协议为准。

四、近期拟开展的期货交割库业务担保情况

（一）本次担保情况概述

截至本公告披露日，公司全资子公司五矿无锡物流园已申请为上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货产品的指定交割仓库（核定库容量不锈钢14.8万吨、热轧卷板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、铸造铝合金1万吨），以及广期所碳酸锂期货产品的指定交割仓库（最低保障库容量5000吨）。

为了进一步拓展相关业务、优化现有交割库库容布局，五矿无锡物流园拟向上期所申请将铜库容扩容至2.5万吨，同时申请将铝、不锈钢、锡库容分别核减至5万吨、13.8万吨、0.1万吨。

鉴于前述担保主体变更及库容变化情况，根据上期所、广期所相关要求，五矿无锡物流园拟与上期所重新签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下简称《上期所协议》），约定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（实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准）；同时，五矿无锡物流园拟与广期所重新签订《广州期货交易所指定交割仓库协议书》（以下简称《广期所协议》），约定最低保障库容量为碳酸锂5000吨（实际最低保障库容量以广期所最终实际审批及与其签署的协议为准）。五矿物流拟为五矿无锡物流园开展上述上期所、广期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。担保期限分别为《上期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起三年（以上存续期包含《上期所协议》规定的自动续期的期间），以及《广期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《广期所协议》规定的自动续期的期间）。本次担保无反担保。

（二）本次担保相关协议主要内容

1.上期所相关协议主要内容

根据《上期所协议》约定，五矿无锡物流园为上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金商品的交割仓库，为其会员、客户以及其他期货市场参与者提供仓储服务。上述期货商品存放地点及双方拟约定核定库容为:江苏省无锡市惠山区天港路1号，约定库容为存放不锈钢6万吨、热轧卷板4.8万吨、铝5万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.1万吨、铸造铝合金0.5万吨；江苏省无锡市惠山区惠澄大道77号，约定库容为存放不锈钢3.6万吨；广东省东莞市麻涌镇新沙路8号，约定库容为存放不锈钢4.2万吨，热轧卷板3万吨、螺纹钢1.2万吨，铜0.5万吨，铸造铝合金0.5万吨，实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流为五矿无锡物流园开展上述业务出具担保函。

根据《担保函》约定，五矿物流拟对于五矿无锡物流园开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于《上期所协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费等），承担不可撤销的全额连带保证责任。《担保函》与《上期所协议》同时生效，担保期间覆盖《上期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起三年（以上存续期包含《上期所协议》规定的自动续期的期间）。

2.广期所相关协议主要内容

根据《广期所协议》约定，五矿无锡物流园为广期所碳酸锂商品的交割仓库，为其客户、其他期货市场参与者提供仓储服务。上述期货商品存放地点及双方拟约定最低保障库容量为:江苏省无锡市惠山区天港路1号，最低保障库容量为5000吨，实际商品种类及其最低保障库容量以广期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流为五矿无锡物流园开展上述业务出具担保函。

根据《担保函》约定，五矿物流拟对于五矿无锡物流园开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于《广期所协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、仲裁费、律师费等），承担不可撤销的全额连带保证责任。《担保函》与《广期所协议》同时生效，担保期间覆盖《广期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《广期所协议》规定的自动续期的期间）。

五、担保的必要性和合理性

公司全资子公司五矿物流为其下属全资子公司开展期货交割库业务提供担保，是为了满足相关子公司日常经营和业务发展的需要，有利于相关业务的开展，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司及五矿物流对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。

六、董事会意见

公司董事会同意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，由五矿物流为其全资子公司五矿无锡物流园、五矿天津货运开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢14.8万吨、热轧卷板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、铸造铝合金1万吨），为五矿无锡物流园开展广州期货交易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）。公司及全资、控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码:600058证券简称:五矿发展公告编号:临2026-24

债券代码:242936 债券简称:25发展Y1

债券代码:243004 债券简称:25发展Y3

债券代码:243237 债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月15日09点30分

召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经2026年4月29日召开的公司第十届董事会第十五次会议审议通过。会议决议公告于2026年4月30日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600058	五矿发展	2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间:

2026年5月13日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

（二）登记地点:

北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式:

1、现场登记:出席会议的自然人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、非现场登记:股东可于2026年5月13日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明"股东会"字样。

六、其他事项

（一）会议联系地址:

北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100044

联系人:曲世竹、郎晓倩

联系电话:010-68494206

联系传真:010-68494207

（二）本次股东会现场部分会期一天，与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

五矿发展股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，

证券代码:600058 证券简称:五矿发展公告编号:临2026-22

债券代码:242936债券简称:25发展Y1

债券代码:243004债券简称:25发展Y3

债券代码:243237 债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2026年1-3月计提资产减值准备的专项报告》。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据）。现将相关情况公告如下:

一、计提应收款项坏账准备

依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2026年1-3月对应收账款、其他应收款及应收票据共计提坏账准备39,854,447.83元，转回坏账准备490,864.10元。其中，应收账款计提坏账准备42,690,480.52元，转回坏账准备309,469.69元；其他应收款计提坏账准备650,276.35元，转回坏账准备181,394.41元；应收票据计提坏账准备-3,486,309.04元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额39,363,583.73元。

单位:人民币元

公司名称	应收账款坏账准备本期变动(1)	其他应收款坏账准备本期变动(2)	应收票据坏账准备本期变动(3)	其他债权坏账准备本期变动(4)	合计(1)+(2)+(3)+(4)
五矿钢铁有限责任公司	40,083,428.87	702,864.80	-3,234,381.72	40,083,428.87	37,551,911.95
中国矿产有限责任公司	777,958.27	-870,742.26		777,958.27	-92,783.99
五矿贸易有限责任公司（母公司）	948,029.50	-116,056.77	9,335.41	948,029.50	841,308.14
五矿物流集团有限公司	545,052.28	218,787.80	-50,000.00	545,052.28	713,840.08
五矿国际招标有限责任公司	-319,070.18	7,835.36		-319,070.18	-311,234.82
五矿（湖南）铁合金有限责任公司		-2,925.55			-2,925.55
龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司	-105,944.68	128,141.03		-105,944.68	22,196.35
日本五金矿产株式会社	460,094.40	14,700.98	-211,262.73	460,094.40	263,532.65
韩国五矿株式会社	-8,537.63	18,299.79		-8,537.63	9,762.16
五矿发展（上海）有限责任公司		367,976.76			367,976.76
合计	42,381,010.83	468,881.94	-3,486,309.04	42,381,010.83	39,363,583.73

二、计提存货跌价准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2026年1-3月计提存货跌价准备13,505,720.47元，转回存货跌价准备510,869.69元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额12,994,850.78元。

单位:人民币元

公司名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
中国矿产有限责任公司	8,563,739.54	39,587.62	8,524,151.92
五矿钢铁有限责任公司	4,052,209.08	142,203.67	3,910,005.41
五矿（湖南）铁合金有限责任公司	866,642.90	329,078.40	537,564.50
五矿贸易有限责任公司（母公司）	20,553.99		20,553.99
五矿物流集团有限公司	2,574.96		2,574.96
合计	13,505,720.47	510,869.69	12,994,850.78

本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为:钢材、铁合金、铁矿石、铬矿、锰矿、电解锰。

单位:人民币元

商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
钢材	4,076,467.82	254,705.07	3,821,762.75
铁合金	3,429,087.66	256,164.62	3,172,923.04
铁矿石	3,403,335.84		3,403,335.84
铬矿	2,455,796.17		2,455,796.17
锰矿	101,315.40		101,315.40
电解锰	39,717.58		39,717.58
合计	13,505,720.47	510,869.69	12,994,850.78

三、非流动资产计提资产减值准备

公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

四、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备53,360,168.30元，转回减值准备1,001,733.79元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额52,358,434.51元。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为:公司下属子公司按照《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，同意提交公司董事会审议。

六、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为:公司下属子公司依据实际情况进行计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日