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	11,691,410,171.85	-15.97	35,627,380,338.93	-12.88
利润总额	16,304,152.35	-34.42	48,691,720.76	-78.58
归属于上市公司股东的净利润	-5,594,518.21	-189.35	251,235.46	-99.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,961,266.70	不适用	-32,443,627.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,002,464,545.08	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.02	不适用	-0.04	-166.67
稀释每股收益（元/股）	-0.02	不适用	-0.04	-166.67
加权平均净资产收益率（%）	-0.45	减少0.25个百分点	-0.97	减少2.22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	24,130,977,650.39	22,717,652,390.11		6.22
归属于上市公司股东的所有者权益	7,309,362,428.30	7,416,101,735.52		-1.44

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	-475,433.69	-209,686.16	
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	5,383,228.30	23,401,983.69	
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	8,335,480.75	1,532,841.68	
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	2,384,225.78	3,526,321.63	
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	306,603.76	919,811.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-407,110.69	-687,850.43	
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	4,885,840.21	-5,398,799.28	
少数股东权益影响额（税后）	156,491.10	833,594.33	
合计	10,366,738.49	32,694,853.09	

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	-34.42	受下游行业持续调整影响，钢材、冶金原材料等大宗商品市场价格较上期显著下降，公司本报告期及年初至报告期末利润水平同比下降，相应使得本报告期及年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润及相关指标同比下降。
利润总额_年初至报告期末	-78.58	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-189.35	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-99.78	
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-166.67	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-166.67	
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	减少0.25个百分点	
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末	减少2.22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	53,834	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	7,908,395	0.74	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	7,562,913	0.71	0	无	0
肖林彬	境内自然人	5,000,000	0.47	0	无	0
谌东平	境内自然人	3,000,036	0.28	0	无	0
刘勇	境内自然人	2,961,834	0.28	0	无	0
罗先明	境内自然人	2,857,700	0.27	0	无	0
顾江	境内自然人	2,782,500	0.26	0	无	0
吴思金	境内自然人	2,706,600	0.25	0	无	0
邓元基	境内自然人	2,657,406	0.25	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	7,908,395	人民币普通股	7,908,395
国新投资有限公司	7,562,913	人民币普通股	7,562,913
肖林彬	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
谌东平	3,000,036	人民币普通股	3,000,036
刘勇	2,961,834	人民币普通股	2,961,834
罗先明	2,857,700	人民币普通股	2,857,700
顾江	2,782,500	人民币普通股	2,782,500
吴思金	2,706,600	人民币普通股	2,706,600
邓元基	2,657,406	人民币普通股	2,657,406

前10名股东及前10名无限售股东参与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，谌东平通过信用交易担保证券账户持有3,000,036股，刘勇通过信用交易担保证券账户持有2,961,834股，罗先明通过信用交易担保证券账户持有2,857,700股，顾江通过信用交易担保证券账户持有2,782,500股，吴思金通过信用交易担保证券账户持有2,706,600股，邓元基通过信用交易担保证券账户持有2,657,406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1-9月，全球铁矿石供给宽松、库存高位，价格重心持续下移；国内钢材市场传统旺季需求不及预期，供需矛盾未有实质改善，钢材价格维持底部震荡，黑色金属流通领域企业经营进一步承压。受此影响，报告期内，公司实现营业收入356.27亿元，利润总额4,869.17万元，归属于上市公司股东的净利润25.12万元。面对严峻复杂的外部经营环境，公司主动调整业务结构，不断深化业务转型，持续强化风险防控与成本管控，全力应对行业深度调整。

资材料业务积极应对市场价格波动，不断提升集成供应服务能力。1-9月，公司铁矿石经营量约1,113万吨；煤炭经营量约104万吨；焦炭经营量约71万吨；锰矿经营量约225万吨；锰系合金经营量约30万吨；铬矿经营量约114万吨，铬系合金经营量约57万吨。

钢铁业务聚焦业务开拓，持续深化服务模式创新。1-9月，公司实现钢材经营量约709万吨，其中，螺纹钢约340万吨；热轧卷板约229万吨；冷轧卷板约62万吨；其他类型钢材约388万吨。实现钢材工程配供量约314万吨；实现制造业终端经营量约207万吨。

供应链业务内优外拓，一体化综合服务能力持续夯实。1-9月，物流园业务实现加工量约101万吨，存储量约917万吨；物流业务完成服务总量约12,769万吨；招标业务实现委托额约821亿元，实现招标额约182亿元；保险经纪业务实现营业收入约4,025万元。

2026年四季度，受房地产市场持续低迷、终端需求季节性回落等不利因素影响，预计市场供强需弱格局仍将延续，钢铁行业整体低位承压运行。面对严峻的行业形势，公司将持续夯实业务基础，严格控制经营风险，扎实推进降本增效，全力以赴应对行业周期挑战。

（二）本报告期重大事项及进展情况

1.2026年7月10日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司实际控制人变更解决同业竞争问题承诺的议案》《关于公司实际控制人变更黑色金属业务整合承诺的议案》等相关议案。公司拟以全资子公司五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）作为拟置出标的公司，承接公司原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外），并将五矿贸易100%股权与控股股东中国五矿股份有限公司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，由公司向五矿股份以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”）。本次交易完成后，上市公司的主营业务为黑色金属矿产开发利用，以铁矿石开采、选矿加工和铁精粉产品销售业务为主；同时，上市公司将不再从事原有贸易业务，中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）下属的海外贸易企业将不再与上市公司存在同业竞争，中国五矿相对规范从同业竞争问题承诺（即中国五矿于2014年12月及2022年12月出具的承诺文件）以及原黑色金属业务整合承诺（即中国五矿于2008年及2014年6月出具的承诺文件）的相关安排进行变更。2026年8月21日，公司2026年第二次临时股东会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2026年7月11日、2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

2026年8月4日，公司发布《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相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告》（临2026-39），披露了本次交易相关内幕信息知情人二级市场买卖上市公司股票的情况。

2026年8月15日，公司发布《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获得国务院国资委批复的公告》（临2026-41），中国五矿已收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《国务院国资委关于五矿发展股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权〔2026〕190号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。

2026年9月25日，公司发布《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的申请文件获得上海证券交易所受理的公告》（临2026-46），公司已收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理五矿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕85号），上交所依据相关规定对公司报送的本次交易相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

2.2026年8月8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2026-40），五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）已向上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所（以下简称“广期所”）出具担保函，为五矿无锡物流园有限公司（以下简称“五矿无锡物流园”）开展上期所、广期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。自五矿物流向上期所、广期所出具的前述担保函生效之日起，公司不再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。

3.2026年10月1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2026-50），披露了公司下属子公司收到政府补助的情况及对上市公司的影响，具体会计处理及对公司2026年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,146,062,441.59	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	20,947,196.96	5,959,987.76
应收票据	53,533,196.14	596,155,271.94
应收账款	6,581,397,589.01	7,693,410,417.25
应收款项融资	599,134,560.27	876,699,522.62
预付款项	3,184,321,800.87	2,771,872,091.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	905,652,249.15	759,875,400.12
其中：应收利息		
应收股利		4,750,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,745,591,477.71	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	1,243,572,969.50	1,242,090,616.49
流动资产合计	21,480,153,461.20	19,961,715,156.31
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	116,942,069.29	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	224,759,342.70	234,790,624.17
固定资产	870,839,230.10	909,232,418.46
在建工程	6,580,510.15	15,192,018.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	140,888,569.92	182,492,277.57
无形资产	629,062,745.07	648,925,405.66
其中：数据资源		
开发支出	27,119,460.25	23,722,187.24
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	20,457,191.40	23,525,696.89
递延所得税资产	418,430,762.73	406,696,979.48
其他非流动资产	39,923.17	41,857.33
非流动资产合计	2,650,824,189.19	2,765,937,234.26
资产总计	24,130,977,650.39	22,717,652,390.11
流动负债：		
短期借款	480,083,166.72	332,798,062.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	28,660,228.01	39,136,845.32
应付票据	9,772,350,474.94	8,412,248,198.89
应付账款	1,532,960,268.07	1,500,081,750.55
预收款项		
合同负债	2,210,903,347.18	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	208,804,081.87	224,219,853.91
应交税费	76,889,050.26	125,576,415.12
其他应付款	1,433,254,623.12	1,733,861,812.67
其中：应付利息		
应付股利	4,809,880.66	
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	49,393,836.93	63,456,371.51
其他流动负债	743,101,181.84	814,858,778.78
流动负债合计	16,536,400,258.94	14,969,562,332.51
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	107,021,744.18	134,500,914.88
长期应付款	16,966,637.48	15,026,627.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,703,476.92
递延收益		
递延所得税负债	7,698,968.21	23,152,136.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,187,349.87	200,942,155.50
负债合计	16,692,587,608.81	15,170,444,488.01
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	2,519,597,041.10	2,535,479,013.71
其中：优先股		
永续债	2,519,597,041.10	2,535,479,013.71
资本公积	4,186,746,906.21	4,187,426,932.96
减：库存股		
其他综合收益	-17,359,338.75	-9,878,413.04
专项储备	15,079,754.31	14,883,194.64
盈余公积	196,016,894.51	196,016,894.51
一般风险准备		
未分配利润	-661,629,630.08	-578,736,618.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,309,362,428.30	7,416,101,735.52
少数股东权益	129,027,613.28	131,106,176.58
所有者权益（或股东权益）合计	7,438,390,041.58	7,547,207,892.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,130,977,650.39	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

证券代码：600058 证券简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司

2026 第三季度报告

合并利润表

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	35,627,380,338.93	40,893,183,493.65
其中：营业收入	35,627,380,338.93	40,893,183,493.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,369,689,350.40	40,546,969,718.30
其中：营业成本	34,466,056,331.24	39,552,278,193.77
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	70,544,460.41	106,788,208.43
销售费用	34,126,525.88	36,029,084.64
管理费用	717,380,410.69	740,656,057.26
研发费用	996,415.40	5,982,805.22
财务费用	80,585,206.78	105,225,368.98
其中：利息费用	64,202,226.67	89,870,746.00
利息收入	13,714,018.38	18,161,677.16
加：其他收益	24,299,704.49	145,420,227.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-91,112,425.31	-175,546,178.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,696,197.75	-21,606,156.23
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）	-85,398,697.68	-148,541,187.45
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）	1,532,841.68	568,194.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,232,168.72	-12,440,025.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-107,453,686.53	-79,863,741.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-166,483.48	9,500,131.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,540,770.66	233,852,383.26
加：营业外收入	6,688,823.23	7,810,461.25
减：营业外支出	7,545,873.13	14,365,424.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,691,720.76	227,297,420.45
减：所得税费用	43,819,677.21	112,223,565.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,872,043.55	115,063,854.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,872,043.55	115,063,854.70
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）	251,235.46	114,005,938.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,620,828.09	1,057,916.59
六、其他综合收益的税后净额	-7,480,925.71	4,658,291.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,480,925.71	4,658,291.65
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		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-7,480,925.71	4,658,291.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	278.07	
（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	-5,796,820.94	-20,399.99
（6）外币财务报表折算差额	-1,684,382.84	4,678,691.64
（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	-2,608,882.16	119,722,146.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,229,710.25	118,664,229.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,620,828.09	1,057,916.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.04	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.06

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—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	2026年前三季度（1-9月）	2025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	41,949,526,424.91	50,684,844,780.54
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	30,569,036.89	24,407,310.41
收到其他与经营活动有关的现金	14,068,437,211.40	14,467,161,264.02
经营活动现金流入小计	56,048,532,673.20	65,166,413,354.97
购买商品、接受劳务支付的现金	44,741,920,786.44	50,483,015,365.85
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	574,300,860.07	681,181,941.04
支付的各项税费	261,379,100.55	986,876,571.46
支付其他与经营活动有关的现金	11,463,386,471.22	13,797,916,116.63
经营活动现金流出小计	57,040,987,218.28	65,948,989,994.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,002,464,545.08	-782,576,640.01
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	8,811,907.60	3,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,759,793.34	13,368,966.71
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	29,571,700.94	16,468,966.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,256,760.63	42,469,025.77
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	14,256,760.63	42,469,641.64
投资活动产生的现金流量净额	15,314,940.31	-26,000,674.93
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	5,028,791,791.22	9,932,597,961.55
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,028,791,791.22	12,432,597,961.55
偿还债务支付的现金	4,330,929,817.13	8,670,196,042.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,703,499.34	151,506,727.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,970,097.73	528,070.89
支付其他与筹资活动有关的现金	37,065,893.14	2,553,574,529.56
筹资活动现金流出小计	4,493,699,209.61	11,375,277,300.25
筹资活动产生的现金流量净额	535,092,581.61	1,057,320,661.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,095,246.78	-1,550,219.32
五、现金及现金等价物净增加额	-450,961,776.38	247,193,127.04
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	2,792,535,252.58	2,924,652,058.71

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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,325,430.02	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	2,574,362,433.94	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	48,662.27	
流动资产合计	2,576,736,526.23	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	5,584,173,940.55	3,901,567,358.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		100,034,500.00
投资性房地产		412,000.00
固定资产		18,625,936.81
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		46,468,914.26
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	5,584,173,940.55	4,090,770,920.77
资产总计	8,160,910,466.78	9,195,996,471.29
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		662,834,562.08
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	13,409,473.69	58,703,103.81
应交税费	80,605.51	4,195,334.94
其他应付款	362,317.38	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	1,175,822.48	12,356,746.33
流动负债合计	15,018,219.06	971,143,537.44
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	15,018,219.06	982,652,162.44
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	2,519,597,041.10	2,535,479,013.71
其中：优先股		
永续债	2,519,597,041.10	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	101,152,869.94	152,722,958.56
所有者权益（或股东权益）合计	8,145,892,247.72	8,213,344,318.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,160,910,466.78	9,195,996,471.29

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—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	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业收入	205,196,914.18	1,161,260,036.48
减：营业成本	201,275,971.71	1,102,684,365.31
税金及附加	48,394.11	1,905,408.77
销售费用		
管理费用	35,374,238.11	153,213,796.34
研发费用		
财务费用	-51,130,033.28	-23,640,047.70
其中：利息费用	219,661.42	19,812,895.00
利息收入	51,117,843.37	50,165,567.82
加：其他收益	321,013.44	222,547.82
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）	100,173.40	-1,698,904.33
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	377,332.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,053,328.50	262,846,902.00
加：营业外收入	12,176.29	73,736.76
减：营业外支出	11.22	185,006.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,065,503.66	262,735,632.58
减：所得税费用	-11,508,625.00	1,335,973.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,574,128.66	261,399,659.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,574,128.66	261,399,659.00
（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		
5.其他		
（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