

五矿发展股份有限公司

2024 年第三季度报告

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、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。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

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			调整前	调整后	
营业收入	16,711,607,218.76	20,676,392,434.93	21,140,996,903.55	-20.95	51,385,942,451.08	58,672,305,631.33	60,014,277,703.68	-14.38
归属于上市公司股东的净利润	85,573,122.14	-19,336,614.95	-20,342,858.18	不适用	136,329,202.26	179,235,553.63	179,375,422.80	-24.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,631,851.67	-61,138,333.94	-61,138,333.94	不适用	-191,780,337.97	110,481,433.04	110,481,433.04	-273.59
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	-2,684,646,225.86	-1,797,281,885.57	-2,220,830,494.35	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.05	-0.04	-0.05	不适用	0.05	0.12	0.12	-58.33
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-0.04	-0.05	不适用	0.05	0.12	0.12	-58.33
加权平均净资产收益率 (%)	1.17	-0.98	-0.98	增加 2.15 个百分点	1.03	2.59	2.52	减少 1.49 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		27,671,549,607.83	22,736,202,348.63	22,736,202,348.63			21.71	
归属于上市公司股东的所有者权益		7,526,211,274.02	7,520,776,337.93	7,520,776,337.93			0.07	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

公司于 2023 年 10 月完成收购五矿海外贸易有限公司持有的日本五金矿产株式会社 100% 股权、韩国五矿株式会社 100% 股权，由于公司、日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社在合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并。根据企业会计准则的相关规定，公司对上年同期数进行追溯调整。

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

(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	45,981.51	16,353,138.12	
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	74,973,611.65	220,705,660.36	
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	22,942,020.36	74,371,386.93	
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	61,697,874.08	103,192,072.75	
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	-3,703,476.93	-3,703,476.93	
受托经营取得的托管费收入	306,603.77	919,811.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,515,058.64	13,428,807.74	
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	32,283,150.92	95,547,613.26	
少数股东权益影响额(税后)	171,623.82	1,256,473.21	
合计	133,204,973.81	328,109,540.23	

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

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的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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本报告期，公司积极应对市场变化，防范市场风险，加强成本费用管控，期间费用同比下降，同时，进一步加大应收款项清欠回款力度，清欠回款转回坏账同比增加，综合影响使得公司本报告期归属于上市公司股东的净利润及相关指标同比增长。
基本每股收益 (元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益 (元/股)_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率 (%)_本报告期	增加 2.15 个百分点	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-273.59	受公司主营的钢材、冶金原材料等大宗商品市场价格震荡下跌等因素影响，公司营业毛利同比下降，计提的存货跌价准备同比增加，相应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。
基本每股收益 (元/股)_年初至报告期末	-58.33	
稀释每股收益 (元/股)_年初至报告期末	-58.33	
加权平均净资产收益率 (%)_年初至报告期末	减少 1.49 个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本报告期，公司进一步加快存货周转销售，加大采购端票据支付方式结算量，相应的经营活动产生的现金净流入多于上年同期。

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	54,345	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
国新投资有限公司	国有法人	17,894,276	1.67	0	无	0
许建军	境内自然人	8,344,503	0.78	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	6,016,067	0.56	0	无	0
郭丰明	境内自然人	4,894,467	0.46	0	无	0

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

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	4,787,101	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	4,454,700	0.42	0	无	0
李祝福	境内自然人	3,535,100	0.33	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	未知	2,739,400	0.26	0	无	0
臧磊	境内自然人	2,614,843	0.24	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			
国新投资有限公司	17,894,276	人民币普通股	17,894,276			
许军军	8,344,503	人民币普通股	8,344,503			
香港中央结算有限公司	6,016,067	人民币普通股	6,016,067			
郭丰明	4,894,467	人民币普通股	4,894,467			
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	4,787,101	人民币普通股	4,787,101			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	4,454,700	人民币普通股	4,454,700			
李祝福	3,535,100	人民币普通股	3,535,100			
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,739,400	人民币普通股	2,739,400			
臧磊	2,614,843	人民币普通股	2,614,843			
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，臧磊通过信用交易担保证券账户持有 2,108,700 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

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

2024 年 1-9 月，受大宗商品价格大幅波动、房地产市场持续低位调整、钢铁行业供需结构失衡等因素影响，公司实现营业收入 513.86 亿元，同比下降 14.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.36 亿元，同比下降 24.00%。面对复杂严峻的行业形势，公司坚持“稳字当头、稳中求进”主基调，持续强化能力建设，主动应对风险挑战，聚焦模式创新，加快业务转型，在第二季度扭亏为盈基础上持续发力，第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 0.86 亿元，同比增加 1.06 亿元，资产负债率同比下降 2.08 个百分点，经营质效持续提升。

原材料业务持续加强市场研判，面对主营产品价格剧烈波动，充分发挥集成供应优势，重点商品经营总体稳健。1-9 月，公司铁矿石销售量约 1,323 万吨；煤炭经营量约 239 万吨；焦炭经营量约 84 万吨，同比增长 18%；锰矿经营量约 91 万吨，同比增长 23%；锰系合金经营量约 22 万吨；铬矿经营量约 130 万吨，同比增长 18%；铬系合金经营量约 88 万吨，同比增长 13%；废钢经营量约 120 万吨，同比增长 265%。公司子公司中国矿产有限责任公司实现营业收入约 237.41 亿元，利润总额 0.02 亿元。

钢铁业务稳步开展工程配供业务，大力推动制造业终端业务转型，强化期现结合业务赋能，终端服务能力不断提升。1-9 月，公司实现钢材工程配供量 363 万吨；实现钢材经营量约 821 万吨。公司子公司五矿钢铁有限责任公司实现营业收入约 211.51 亿元，实现利润总额 1.56 亿元。

供应链业务加速推进数字化转型，推动仓储、加工、物流、招标、保险经纪等业务一体化发展。1-9 月，物流园业务实现吞吐量约 941 万吨，同比增长 3%，加工量约 93 万吨，同比增长 13%；物流业务完成物流服务总量约 12,222 万吨，同比增长 1%；招标业务实现委托额约 129 亿元，实现招标额约 113 亿元；保险经纪业务实现营业收入约 4,662 万元，同比增长 81%。

2024 年四季度，随着多项宏观政策落地，钢铁市场预期及需求有望得到改善，但行业整体处于下行周期或将延续，叠加大宗商品价格波动等因素，黑色金属流通领域经营仍将面临诸多挑战。面对复杂多变的外部经营环境，公司将持续强化业务能力，加速推进转型升级，加强市场研判，严控经营风险，多措并举确保公司稳健经营，全力以赴推动企业高质量发展。

（二）本报告期重大事项及进展情况

1、2024 年 7 月 3 日、2024 年 8 月 3 日、2024 年 10 月 9 日，公司分别发布《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》（临 2024-36）（临 2024-42）（临 2024-58），披露了公司下属子公司累计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 2024 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。

2、2024 年 7 月 6 日、2024 年 8 月 21 日、2024 年 10 月 9 日，公司分别发布《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告》（临 2024-37）（临 2024-44）（临 2024-57）。公司为五矿钢铁有限责任公司使用中国银行股份有限公司北京海淀支行授信额度担保的主债权最高本金余额为 1 亿元人民币；为五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）使用交通银行股份有限公司北京市分行授信额度担保的主债权本金余额最高额为 2 亿元人民币；为五矿贸易以其自身名义使用中国光大银行股份有限公司北京分行 4 亿元授信额度提供相应担保。截至 2024 年 10 月 24 日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为 27 亿元人民币。

3、2024 年 7 月 9 日、2024 年 10 月 24 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 2024-38）（临 2024-61）。公司为五矿无锡物流园有限公司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 14.8 万吨、热轧卷板 7.8 万吨、螺纹钢库容 1.2 万吨、铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2 万吨、锡 0.2 万吨）；为五矿无锡物流园有限公司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 2000 吨）。

4、2024 年 7 月 31 日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

公告》（临 2024-41），披露了下属子公司涉及诉讼、仲裁事项以及相关诉讼、仲裁的进展情况。根据案件具体情况，基于谨慎性原则，公司按照会计准则对相关案件进行了相应的会计处理。

5、2024 年 8 月 16 日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于子公司债务人被法院裁定受理破产重整的提示性公告》（临 2024-43）。公司下属子公司五矿贸易有限责任公司及其华东分公司、五矿物流连云港有限公司、五矿无锡物流园有限公司分别收到《民事裁定书》，获悉其债务人响水巨合金属制品有限公司、响水德丰金属材料有限公司及其母公司江苏德龙镍业有限公司因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，已被江苏省响水县人民法院裁定受理破产重整。截至 2024 年 8 月 16 日，上述公司子公司对上述 3 家债务人的应收款项债权金额合计约 1.29 亿元。

6、2024 年 8 月 31 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 2024-48）。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》，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，继续推进黑色金属领域相关资产和业务的尽职调查等工作，待整体资产相关工作完成后按照前述原则统筹考虑整合事宜。

7、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》，同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券。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》，同意对公司可续期公司债券发行方案进行调整，将原发行方案中的可续期公司债券基础期限由“不超过 3 年（含 3 年）”调整为“不超过 5 年（含 5 年）”，原发行方案中其他内容保持不变。同意将本次公开发行可续期公司债券事项提交公司股东大会审议。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。具体内容详见公司于 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）。

8、2024 年 9 月 11 日、2024 年 10 月 17 日，公司分别发布《五矿发展股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券兑付公告》（临 2024-52）、《五矿发展股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券兑付公告》（临 2024-60），披露了上述超短期融资券兑付工作相关事宜。

9、2024 年 9 月 19 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的议案》，同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司五矿钢铁天津有限公司、五矿钢铁广州有限公司通过公开挂牌方式转让分别位于上海、天津、西安和海南四地的 13 套房产。根据专业评估机构出具的评估结果，上述房产首次挂牌转让价格不低于 3,322.55 万元，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。同意授权公司经营层决定和办理本次房产挂牌转让相关事宜，包括但不限于根据国有资产监督管理的相关规定确定首次挂牌价格；在首次挂牌未征集到意向受让方后确定和调整挂牌价格、延长挂牌期限（如涉及）；签署相关协议和文件等。具体内容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下属子公司拟挂牌转让部分资产的公告》（临 2024-55）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,098,912,472.31	1,971,834,334.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	103,815,191.09	5,303,740.95
应收票据	85,231,008.13	1,603,797,364.50
应收账款	10,399,860,355.43	7,930,986,865.29
应收款项融资	1,202,559,940.45	1,178,827,898.16
预付款项	3,152,811,408.94	2,130,446,496.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,434,686,209.47	1,807,223,853.83
其中：应收利息		
应收股利	5,250,000.00	
买入返售金融资产		
存货	4,779,485,529.83	2,746,128,495.08
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	398,836,781.72	252,960,453.92
流动资产合计	24,695,198,897.37	19,666,509,502.49
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	91,952,507.07	88,693,039.50
长期股权投资	156,575,612.42	188,566,490.77
其他权益工具投资	50,701,353.60	50,701,353.60
其他非流动金融资产	174,024,351.95	174,024,351.95
投资性房地产	234,596,082.96	202,223,798.02
固定资产	998,767,284.58	1,036,397,062.06
在建工程	2,168,190.86	84,211,975.46

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	148,993,578.60	190,989,879.55
无形资产	457,259,665.84	455,628,176.26
其中：数据资源		
开发支出	3,787,443.82	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	29,576,053.19	36,459,046.78
递延所得税资产	627,902,729.10	561,750,754.27
其他非流动资产	45,856.47	46,917.92
非流动资产合计	2,976,350,710.46	3,069,692,846.14
资产总计	27,671,549,607.83	22,736,202,348.63
流动负债：		
短期借款	3,027,452,366.50	816,001,353.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	52,154,140.30	50,400,824.49
应付票据	7,727,732,505.74	6,228,610,001.89
应付账款	1,994,508,577.66	2,906,904,183.67
预收款项		
合同负债	3,102,522,010.54	1,246,035,655.95
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	261,786,403.36	322,469,398.63
应交税费	178,055,206.92	252,048,467.97
其他应付款	1,406,269,784.65	1,605,337,948.05
其中：应付利息		
应付股利	2,906,113.34	
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	74,058,916.67	463,297,179.65
其他流动负债	1,413,675,544.16	908,547,988.70
流动负债合计	19,238,215,456.50	14,799,653,002.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	516,775,000.00	37,250,000.00
应付债券		

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	111,732,099.23	141,558,331.21
长期应付款	10,844,492.94	10,684,675.37
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,703,476.93	7,005,792.79
递延收益		
递延所得税负债	125,744,982.75	82,451,406.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	768,800,051.85	278,950,205.57
负债合计	20,007,015,508.35	15,078,603,208.03
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	2,553,061,111.11	2,582,452,777.78
其中：优先股		
永续债	2,553,061,111.11	2,582,452,777.78
资本公积	4,220,566,524.52	4,219,469,321.43
减：库存股		
其他综合收益	-6,741,173.55	12,382,054.89
专项储备	12,848,827.94	11,217,068.76
盈余公积	969,212,486.45	969,212,486.45
一般风险准备		
未分配利润	-1,294,647,213.45	-1,345,868,082.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,526,211,274.02	7,520,776,337.93
少数股东权益	138,322,825.46	136,822,802.67
所有者权益（或股东权益）合计	7,664,534,099.48	7,657,599,140.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,671,549,607.83	22,736,202,348.63

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	51,385,942,451.08	60,017,319,122.75
其中：营业收入	51,385,942,451.08	60,014,277,703.68
利息收入		3,041,419.07
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,098,387,744.35	59,585,784,478.75
其中：营业成本	49,954,475,502.41	58,286,651,939.16

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

利息支出		
手续费及佣金支出		5,493.31
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	95,931,159.57	82,906,469.03
销售费用	51,233,927.02	66,193,234.45
管理费用	764,207,543.30	864,406,587.38
研发费用	12,998,494.81	6,900,718.96
财务费用	219,541,117.24	278,720,036.46
其中：利息费用	186,200,454.05	245,322,638.53
利息收入	19,500,310.52	39,925,851.03
加：其他收益	223,139,666.22	49,213,737.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-210,875,985.41	-219,818,580.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,640,622.45	1,482,483.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-186,042,725.34	-218,550,897.17
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）	74,371,386.93	22,171,756.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	73,100,759.06	8,712,570.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-269,526,657.76	-25,537,758.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,369,913.15	5,691,158.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,133,788.92	271,967,526.76
加：营业外收入	25,436,431.98	7,342,955.10
减：营业外支出	15,727,876.20	23,465,463.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,842,344.70	255,845,018.70
减：所得税费用	57,198,164.01	80,071,057.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,644,180.69	175,773,961.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,644,180.69	175,773,961.27
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）	136,329,202.26	179,375,422.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,314,978.43	-3,601,461.53
六、其他综合收益的税后净额	-19,123,228.44	-16,673,787.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,123,228.44	-16,673,787.83
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		

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

(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	-19,123,228.44	-16,673,787.83
(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	-3,534,791.59	-17,819,089.03
(6) 外币财务报表折算差额	-15,588,436.85	1,145,301.20
(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	127,520,952.25	159,100,173.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	117,205,973.82	162,701,634.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,314,978.43	-3,601,461.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	58,148,683,301.56	64,318,833,163.42
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	13,518,165.40	25,557,433.15
收到其他与经营活动有关的现金	18,595,673,750.16	16,265,006,726.47
经营活动现金流入小计	76,757,875,217.12	80,609,397,323.04
购买商品、接受劳务支付的现金	59,003,961,576.85	59,661,872,928.88
客户贷款及垫款净增加额		-116,706,522.77
存放中央银行和同业款项净增加额		

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

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	654,157,229.49	691,555,075.09
支付的各项税费	778,032,049.13	509,988,460.87
支付其他与经营活动有关的现金	19,006,370,587.51	22,083,517,875.32
经营活动现金流出小计	79,442,521,442.98	82,830,227,817.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,684,646,225.86	-2,220,830,494.35
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	1,945,110.29	13,789,271.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,338,328.19	7,282,417.08
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	28,657,514.59	21,071,688.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,864,955.21	43,549,013.68
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		38,766.18
投资活动现金流出小计	39,864,955.21	43,587,779.86
投资活动产生的现金流量净额	-11,207,440.62	-22,516,091.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,497,050,000.00
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	18,082,383,043.24	10,205,132,017.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,082,383,043.24	12,702,182,017.32
偿还债务支付的现金	15,110,427,556.33	10,404,056,232.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,247,529.49	129,779,737.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,503,717.89	5,059,860.77
支付其他与筹资活动有关的现金	53,916,341.91	19,311,289.36
筹资活动现金流出小计	15,404,591,427.73	10,553,147,259.52
筹资活动产生的现金流量净额	2,677,791,615.51	2,149,034,757.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,646,501.70	-1,349,967.56
五、现金及现金等价物净增加额	-22,708,552.67	-95,661,795.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,799,171,267.20	2,340,079,057.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,776,462,714.53	2,244,417,261.92

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

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	148,239,348.73	166,377,469.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,701,974,244.89	525,207,994.41
应收款项融资	23,418.72	237,272,857.44
预付款项	213,651,664.60	182,208,328.33
其他应收款	6,017,515,121.02	7,192,235,059.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,115,716.22	275,339.32
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	446,530.28	
流动资产合计	9,085,966,044.46	8,303,577,048.94
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	3,236,323,558.30	3,175,939,360.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	136,730,000.00	136,730,000.00
投资性房地产	412,000.00	412,000.00
固定资产	10,234,812.59	10,912,212.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,381,006.68	31,767,814.52
其中：数据资源		
开发支出	3,612,293.38	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,180,612.01	7,180,612.01

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,434,874,282.96	3,362,941,999.66
资产总计	12,520,840,327.42	11,666,519,048.60
流动负债：		
短期借款	984,079,000.00	524,468,955.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,132,090,018.04	1,396,232,374.07
应付账款	111,908,743.43	25,473,721.00
预收款项		
合同负债	14,371,145.95	17,528,018.31
应付职工薪酬	76,609,477.45	108,036,745.67
应交税费	876,407.61	2,887,360.03
其他应付款	145,624,881.46	713,563,146.17
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	333,333.33	406,331,980.00
其他流动负债	527,843,275.42	6,765,557.92
流动负债合计	3,993,736,282.69	3,201,287,859.03
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	
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	19,182,500.00	19,182,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	519,182,500.00	19,182,500.00
负债合计	4,512,918,782.69	3,220,470,359.03
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	2,553,061,111.11	2,582,452,777.78
其中：优先股		
永续债	2,553,061,111.11	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		

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

专项储备		
盈余公积	798,667,725.77	798,667,725.77
未分配利润	-877,526,540.86	-468,791,062.69
所有者权益（或股东权益）合计	8,007,921,544.73	8,446,048,689.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,520,840,327.42	11,666,519,048.60

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	3,534,687,310.71	2,246,623,794.82
减：营业成本	3,480,255,162.74	2,186,490,432.89
税金及附加	5,574,669.63	2,593,889.31
销售费用		
管理费用	163,360,538.26	206,252,430.32
研发费用		
财务费用	-56,753,681.69	-83,196,814.03
其中：利息费用	73,066,906.60	103,374,499.02
利息收入	147,706,819.41	197,595,261.07
加：其他收益	288,250.42	346,214.54
投资收益（损失以“-”号填列）		27,538,917.16
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		-516,123.66
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）	-227,008,780.86	-33,255.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,615,802.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-324,085,710.78	-37,664,267.25
加：营业外收入	458,565.94	16,838.41
减：营业外支出		1.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-323,627,144.84	-37,647,430.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-323,627,144.84	-37,647,430.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-323,627,144.84	-37,647,430.79
（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		

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

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	-323,627,144.84	-37,647,430.79
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：魏涛

主管会计工作负责人：谭巍

会计机构负责人：李君

母公司现金流量表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 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	1,702,390,066.89	2,631,567,739.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,606,864,240.99	566,689,531.24
经营活动现金流入小计	4,309,254,307.88	3,198,257,270.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,131,755,359.05	1,959,677,355.65
支付给职工及为职工支付的现金	164,986,726.43	155,284,389.10
支付的各项税费	11,962,298.85	21,166,112.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,802,445,517.85	4,618,757,618.73
经营活动现金流出小计	5,111,149,902.18	6,754,885,475.74
经营活动产生的现金流量净额	-801,895,594.30	-3,556,628,205.31
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		28,472,649.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		28,472,649.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,457,348.00	14,448,528.83
投资支付的现金	100,000,000.00	

五矿发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

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	115,457,348.00	14,448,528.83
投资活动产生的现金流量净额	-115,457,348.00	14,024,121.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,497,050,000.00
取得借款收到的现金	5,195,435,016.75	4,546,883,411.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,195,435,016.75	7,043,933,411.10
偿还债务支付的现金	4,118,634,101.39	4,778,291,228.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,586,094.24	91,679,013.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,296,220,195.63	4,869,970,242.10
筹资活动产生的现金流量净额	899,214,821.12	2,173,963,169.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.15
五、现金及现金等价物净增加额	-18,138,121.18	-1,368,640,915.03
加：期初现金及现金等价物余额	166,377,469.91	1,604,036,401.51
六、期末现金及现金等价物余额	148,239,348.73	235,395,486.48

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

2024 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
2024 年 10 月 30 日