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 第十届董事会第八次会议决议公告

·、董事会会议召开情况 一、重等会会议台刊情况 五矿发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第八次会议于2025年10月30日以现场 结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月11日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次 会议应出席董事9名,实际出席董事9名。经全体董事一致推举,本次会议由公司董事黄国平先生主 持。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 (公司会部)经本长地域。 《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案: (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

1、战略委员会 主任委员:魏涛委员:张新民、朱岩、黄国平、李智聪 2、审计委员会

委员:朱岩、李曙光、姜世雄、常伟 3、提名委员会 主任委员:朱岩 委员:张新民、李曙光、常伟、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9票,反对0票,奔权0票。 (二)公司《2025年1-9月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属于公司依据实际情况计提资产减值准备、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。 上述取石上述公司里等云甲10 委贝云甲以迪夏,问思捷文公司里等云甲以。 具体情况详见上海证券交易所网站(www.se.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2025-55)。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。

(三)《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 审议通过公司《2025年第三季度报告》,同意对外披露。

公司《2025年第三季度报告》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《2025年第三季度报告》全文毕见上海证券交易所网站(www.se.com.cn),并同时在《中国证券报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》和《经济参考报》上登载。

表决结果;同意9票,反对0票,季权0票。 (四)《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 (五)《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。

问思##1 《工學 及/REKUT 可译公子》與《工語》以下 1949年 1949年 1 表決结果。同意 9票。 反对 0票,养权 0票。 (六)《关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。(七)《关于修订公司《公司债券信息披露管理制度》的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司公司债券信息披露管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表決結果。同意9票,反对0票,弃权0票。 (八)(关于能订公司。债务融资工具信息按露事务管理制度)。的议案) 同意修订《五矿发展股份有限公司债务融资工具信息按露事务管理制度)。 表決結果。同意9票,反对0票,弃权0票。 (九)(关于修订公司《年报信息按露重大差错责任追究制度》的议案) 同意修订《五矿发展股份有限公司年报信息按露重大差错责任追究制度)。 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 人上》至于修订公司、中基位自由性人类与企理制度、的议案》

(十)《关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 同意修订《五矿发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此外,公司董事会听取了公司《2025年第三季度业务工作报告》。

五矿发展股份有限公司董事会

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-55

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。 具内容的真实性、准帥胜和完整性球担活种質性。 五亩"发展股份有限公司"以下简称"公司")于2025年10月30日召开第十届董事会第八次会议、 审议通过了公司《2025年1-9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者销的公司犯制制度》(以下简称《允辞制度》的对关规定。 基于谨慎性原则、公司对应收款项、存货、非流动资产等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

·、计提应收款项坏账准备 依据(内接侧度)所规定的方法和比例,公司2025年1-9月对应收账款、其他应收款、应收票据及 其他债权共计提坏账准备18,032,622.21元,转回坏账准备5,592,596.32元。其中,应收账款计提坏账

准备 27.897.405.55 元, 转回坏账准备 30.739.00 元; 其他应收款计提坏账准备 4.930.413.74 元, 转回坏 账准备 5,561,857.32 元。应收票指计提环账准备 14,515,726.00 元;其他债权计提环账准备 279,471.08 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12,440,025.89元。

		A.B. Art A. atta-data transatta		A.D. Col., Other Law Contracted	A 3.1
公司名称	应収账款坏账准	其他应收款坏账 准备本期	应收票据坏账准备	其他债权坏账 准备本期变动	合计 (1)+(2)+
	备本期变动(1)	变动(2)	本期变动(3)	(4)	(3)+(4)
五矿发展股份有限公司	42,750.00	-764,304.22			-721,554.22
五矿钢铁有限责任公司	31,998,621.02	-2,609,118.58	-14,369,516.69	-279,471.08	14,740,514.67
中国矿产有限责任公司	-2,937,374.40	818,106.57	-74,323.28		-2,193,591.11
五矿贸易有限责任公司	-1,908,978.15	19,088.14	-71,886.03		-1,961,776.04
五矿东方贸易进出口		907,415,41			907,415,41
有限责任公司		907,413.41			,
五矿物流集团有限公司	-88,811.19	623,419.37			534,608.18
五矿国际招标有限责任公司	144,794.75	-2,488.59			142,306.16
五矿(湖南)铁合金 有限责任公司	7,332.64	169,133.63			176,466.27
龙腾云创产业互联网(北京) 有限责任公司	264,970.42	-21,991.67			242,978.75
日本五金矿产株式会社	229,497.80	-308,784.51			-79,286.71
韩国五矿株式会社	113,863.66	448,800.45			562,664.11
五矿发展(上海)		89,280,42			89,280,42
有限责任公司		,			
合计	27,866,666.55	-631,443.58	-14,515,726.00	-279,471.08	12,440,025.89

计坦方优胜价准久

根据《企业会计准则》和《内控制度》要求,公司2025年1-9月计提存货跌价准备81,234,527.28元, 转回存货跌价准备1,370,786.25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

公司名称	本期计提(1)	本期特回(2)	合计(1)-(2)
中国矿产有限责任公司	56,496,645.09	892,102.32	55,604,542.77
五矿(湖南)铁合金有限责任公司	14,784,982.90	478,683.93	14,306,298.97
五矿钢铁有限责任公司	7,613,423.71		7,613,423.71
韩国五矿株式会社	2,241,516.39		2,241,516.39
五矿物流集团有限公司	53,550.56		53,550.56
五矿贸易有限责任公司	44,408.63		44,408.63
合计	81,234,527.28	1,370,786.25	79,863,741.03

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

商品名称	本期计提(1)	本期转回(2)	合计(1)-(2)
铁矿石	28,018,356.76		28,018,356.76
铁合金	24,796,977.11	575,338.91	24,221,638.20
钢材	13,641,016.78	335,100.37	13,305,916.41
铬矿	8,962,553.35		8,962,553.35
锰矿	5,476,353.54		5,476,353.54
电解锰	213,519.48	460,346.97	-246,827.49
焦炭	125,750.26		125,750.26
合计	81,234,527.28	1,370,786.25	79,863,741.03

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99,267,149.49元,转回减值准备6,963,382.57元,对合并报表损益的影响为减

少公司利润总额92,303,766.92元。

。可相順記總92,303,766,92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:公司及下属子公司按照《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 六、董事会关于计提资产减值准备的意见

八、里中安大」 1 年度以下 06.11年前中局型、 公司董事会认为:公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备,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。

五矿发展股份有限公司董事会

证券代码:600058

证券简称:五矿发展

## 五矿发展股份有限公司 2025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。

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

- 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

年初至报告期末 减变动幅度(%) -782,576,640.01 26,042,357,801.25

(二)非经常性损益项目和金额

V 迫用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末 金額	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	317,205.94	12,558,741.10	
计人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	4,286,871.31	144,786,728.25	
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	-6,342,913.59	568,194.00	
计人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	2,952,798.18	5,592,596.32	
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目的当期净损益			

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人	306,603.77	919,811.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,032,648.41	-6,435,416.17	
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
	=117,924.33	=333,773.39	付的托管费
减:所得税影响额	-26,625,092.95	10,987,250.45	
少数股东权益影响额(税后)	-24,433.35	117,500.16	
合计	27,019,518.97	146,532,130.62	
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	经常性损益》	未列举的项目认

次公司特公开及打证券的公司局总级路解析任公司第15一非经常任政战/不列举的项目从定为非经常性损益项目与参额重大的、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

✓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	-78.68	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-92.68	A STREET OF THE ALARY I STREET OF THE PARK AND THE PARK A
基本每股收益(元/股)_本报告期	-120.00	<ul><li>□公司持续强化能力建设和风险管理,不断优化融</li><li>□资结构,经常性业务经营保持稳健,相应的本报告</li></ul>
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-120.00	期及年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少1.37个百分点	期及午初至报告期末归属了工市公司股东的扣除 申非经常性损益的净利润同比增加。同时,公司本
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本 报告期	不适用	报告期及年初至报告期末非经常性损益同比减 一少, 主要是去年同期公司历史业务清欠回款转回
归属于上市公司股东的机除非经常性损益的净利润_年 初至报告期末	不适用	少,主要是去平向明公司仍定业分看次回或专些坏账,获得及确认的政府补助较多,综合影响使得本报告期利润总额,归属于上市公司股东的净利润及相关指标同比下降。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	公司进一步优化采销收付款节奏,相应的年初至 报告期末经营活动产生的现金净流出少于上年同 期。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本报告期,公司采购端预付款采购同比增加,销售 端预收的货款及保证金同比减少,使得本报告期 经营活动产生的现金净流入少于上年同期。
一 股左信自		

一、股外信息 (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

报告期末普通股股东总数	62,476	报告期末表决	权恢复的优先	:股股东总数(如有)	0	
•	前10名股东持服	设情况(不含通过转	融通出借股份	分)		
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股份	IFE	兄
			(%)	<b>安XIII</b>	股份状态	数值
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	20,849,452	1.95	0	无	0
四商银行股份有限公司-南方中证 000交易型开放式指数证券投资基 金	未知	3,922,801	0.37	0	无	0
刘勇	境内自然人	2,961,834	0.28	0	无	0
王申	境内自然人	2,382,300	0.22	0	无	0
召商银行股份有限公司一华夏中证 000交易型开放式指数证券投资基 金	未知	2,330,300	0.22	0	无	0
胡荣海	境内自然人	1,941,300	0.18	0	无	0
李祝福	境内自然人	1,800,000	0.17	0	无	0
中国工商银行股份有限公司一广发 中证1000交易型开放式指数证券投 资基金	未知	1,798,100	0.17	0	无	(
赵立仁	境内自然人	1,785,000	0.17	0	无	0
前1	0名无限售条件股	东持股情况(不含	通过转融通出			
股东名称	拉有干机	(1)    (1)	95日	股份种类		
	1419701		OCAR.	股份种类	数	
中国五矿股份有限公司		670,604,922		人民币普通股	670,60	
香港中央结算有限公司 習商銀行股份有限公司-南方中证		20,849,452		人民币普通股	20,849	₹,452
2000交易型开放式指数证券投资基金		3,922,801		人民币普通股	3,922	,801
刘勇		2,961,834		人民币普通股	2,961	,834
王申		2,382,300		人民币普通股	2,382	,300
召商银行股份有限公司-华夏中证 000交易型开放式指数证券投资基 金		2,330,300		人民币普通股	人民币普通股 2,330,30	
胡荣海		1,941,300		人民币普通股	1,941	,300
李祝福		1,800,000		人民币普通股	1,800	,000
中国工商银行股份有限公司一广发 中证1000交易型开放式指数证券投 资基金		1,798,100		人民币普通股	1,798	,100
赵立仁		1,785,000		人民币普通股	1,785	,000
f10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)				寺有2,961,834股,王申 > 易担保证券账户持有		

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

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

2025年1-9月,在钢材价格低位震荡、下游需求持续疲软、供需结构未有实质改善的情况下、钢铁 2025年1-9月、在野村勺P恰低缸底汤、F边清海水污染破水、供需结构水有头质以需的顶心下,都穿水 行业盈利水平经历短暂能复后再度面临挑战。企业盈和空间进一步收窄 经营压力持续加大。 受此影响,报告期内,公司实现营业收人408.93亿元,同比下降20.42%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.14亿元,同比下降16.37%。面对复杂严峻的行业形势,公司保持战略定力,夯实经营基础,加比转变 步伐、筑军风险底板。经常性业务经营保持稳健,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同 比增加1.59亿元,持续推动企业发展走深走实。

原材料业务持续强化上游资源掌控能力,着力加强业务开拓与模式创新,重点商品总体实现稳健经营,经营业绩同比明显改善。1-9月,公司铁矿石经营量约1,472万吨;煤炭经营量约154万吨;焦炭经营量约83万吨;锰矿经营量约150万吨;锰系合金经营量约38万吨;铬矿经营量约104万吨;铬系合 金经营量约58万吨。 钢铁业务不断优化业务结构,在筑牢工程配供业务基本盘的同时,持续加快制造业终端转型,实

现制造业终端业务规模与吨;2007年3月20日实现缩材经营量约788万吨。其中、螺纹钢约412万吨;热机卷板约218万吨;冷轧卷板约61万吨;其他类型钢材约97万吨。实现钢材工程配供量约336万吨;实现制造业终端经营量约242万吨。 供应链业务加强内外资源协同,强化仓储、加工、物流、招标、保险经纪等业务联动发展,供应链一 体化服务能力持续推升。1-9月,物流四级多实现加工量约91万吨。2时量约963万吨,物流业务完成服务总量约11,245万吨;招标业务实现委托额约134亿元,实现招标额约118亿元;保险经纪业务实现

营业收入约5,134万元。 营业收入约5.134万元。
2025年四季度、受房地产市场持续探底、传统淡季需求走弱、全球贸易紧张局势加剧等不利因素 影响、预计销铁行业供需结构失衡局面难有根本改善。企业面临需求破软和成本压力双重挑战、行业 利润空间或进一步压缩。面对外部经营环境的严峻性和不确定性、公司将继续贯彻落实"稳增长、强 产业、抓创新、促改革、防风险、保安全、强党建"工作方针、坚持"低库存、高周转"业务策略,在严控经

营风险的基础上, 充分挖掘市场和调, 提升业务能力, 深化业务协同, 加快转型升级, 全力确保企业在 行业逆势中稳健经营。 (二)本报告期重大事项及进展情况

(二)本报告期重大事项及进展情况 1,2025年7月3日,公司发布《五矿发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券第三期)发行结果公告》(临2025-37)。公司上述第三期可续期公司债券发行工作于2025年7月1日结束,实际发行规模为13亿元,票面利率为2.47%。

月1日结果,实际发行规模为13亿元,禁佃利率为2.47%。 2.2025年7月16日,公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》, 同意公司变更会计师事务所,聘请立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机 构。2025年8月1日,公司2025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 2025年7月17日、2025年8月2日在上海证券交易所网站(www.ssc.om.cn)发布的《五矿发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(临2025-43)、《五矿发展股份有限公司2025年第二次临时股东 大会决议公告》(临2025-47)。

超短期融资券和不超过人民币20亿元(含)中期票据。2025年8月1日,公司2025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2025年7月17日、2025年8月2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注册发行超短期融资券和中期票据的 公告》(版 2025-44)《五矿发展股份有限公司2025年第二次版时股东卡会决议公告》(版 2025-47)。

4、2025年7月23日、公司发佈区的市场公司3025年第一〇屆市政队公司长历会长区公司分配 2025年7月 6、1000年7月23日、公司发布(五京)发展股份有限公司关于为全资产公司使用财务公司融资综合 授信提供担保暨关联交易的进展公告)(临2025-46)。公司与五矿集团财务有限责任公司(以下简称 "五矿财务公司")续签《授信额度协议》及《最高额保证协议》,授权全资子公司中国矿产有限责任公 供担保, 所担保债权的最高本金余额为15亿元人民币。截至该公告披露日, 公司为全资子公司融资 時間以下的日本保护の原面中途未被引力51人人民币。如金上岸公司按摩日,公司分主员于公司施政 综合授信累计提供担保余额为26亿元人民币/为全营不可使用银行融资综合授信提供担保余额为15亿元人民 11亿元人民币,为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民

5、2025年8月30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2025-48),披露了公司实际控制人中国五矿集团有限公司黑色金属业多整合承诺履行进展

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	3,211,903,123.96	2,914,187,155.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	38,572,130.35	13,231,363.51
应收票据	37,675,729.82	1,070,428,356.76
应收账款	9,459,994,757.62	8,685,557,458.08
应收款项融资	643,664,485.06	1,002,577,696.32
预付款项	3,813,054,251.48	2,201,845,536.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,806,053,929.45	2,118,168,792.11
其中:应收利息		
应收股利	4,250,000.00	5,250,000.00
买人返售金融资产		
存货	3,523,211,408.64	2,552,186,429.04
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	511.788.991.74	432.047.196.43
流动资产合计	23,084,918,808.12	21,029,229,984.32
\$100-100,000 Sel F1	非流动资产:	
发放贷款和垫款	11 (100-92)-0.7	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	96,458,177.72	93,038,996,24
长期股权投资	139,274,670.60	164,118,111.14
其他权益工具投资	50,827,499.13	50,827,499.13
其他非流动金融资产	155,363,549.48	155,363,549.48
投资性房地产	229,592,962.27	233,183,322.86
固定资产	965,191,110.21	996,488,041.33
在建工程	15,967,396.89	17,913,344.39
生产性生物资产	.,.,.,	, ,, .,
油气资产		
使用权资产	210,909,956.71	128,085,217.35
无形资产	444,092,272.82	456,059,642.30
其中:数据资源	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,.
开发支出	63,201,022.10	34,287,111.20
其中:数据资源		.,.,
商誉		
长期待摊费用	24,676,167.63	27,053,663.18
递延所得税资产	561,839,490.11	523,088,739.72
其他非流动资产	44,717.46	43,199.10
非流动资产合计	2,957,438,993.13	2,879,550,437.42
资产总计	26,042,357,801.25	23,908,780,421.74
947 72471	流动负债:	25,700,700,721.74
短期借款	1,751,022,723.25	759,023,267.88
向中央银行借款	1,731,022,723.23	137,023,201.00
拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债	35,041,637.62	47,905,413.86
应付票据	9,166,022,156.97	8,667,878,553.43
M/刊录站	9,100,022,150.97	8,007,878,003.43

应付账款	1,923,575,927.91	1,881,024,038.08
预收款项		
合同负债	2,558,534,292.56	1,373,807,048.45
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		
代理承銷证券款		
应付职工薪酬	201,970,490.26	276,456,808.04
应交税费	116,805,426.82	251,616,714.39
其他应付款	1,221,365,051.60	1,864,985,985.01
其中:应付利息		
应付股利	7,106,527.95	
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	64,723,563.79	69,401,166.24
其他流动负债	1,020,939,485.50	821,353,729.72
流动负债合计	18,060,000,756.28	16,013,452,725.10
11:1	运动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	24,500,000.00	16,775,000.00
应付债券	21,000,000100	10,110,000100
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	147,546,789.46	102,941,597.53
长期应付款	15,348,483.24	13,458,483.24
长期应付职工薪酬	13,310,103.21	13,430,403.24
预计负债	3,703,476.93	3,703,476.93
递延收益	.,,	.,,
递延所得税负债	142,167,910.72	106,040,224.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	333,266,660.35	242,918,781.72
负债合计	18,393,267,416.63	16,256,371,506.82
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	2,519,869,222.23	2,582,452,777.78
其中:优先股	2 510 000 222 22	2 502 452 777 77
永续债	2,519,869,222.23 4,217,682,440.44	2,582,452,777.78 4,220,408,185.55
资本公积 减;库存股	4,217,062,440.44	4,220,408,185.55
咸:库仔权 其他综合收益	-5,736,923.34	-10,395,214.99
共1世ポロペン を 項储备	14,751,494.42	13,275,558.69
盈余公积	969,212,486.45	969,212,486.45
一般风险准备	,,	
未分配利润	-1,272,625,014.14	-1,334,714,507.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,515,064,417.06	7,512,149,996.68
少数股东权益	134,025,967.56	140,258,918.24
		7,652,408,914.92
所有者权益(或股东权益)合计	7,649,090,384.62	7,652,408,914.92

2025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	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	40,893,183,493.65	51,385,942,451.08
其中:营业收入	40,893,183,493.65	51,385,942,451.08
利息收入	,,,	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,546,969,718.30	51,098,387,744.35
其中:营业成本	39,552,278,193.77	49,954,475,502.41
利息支出	0.1000100000000000000000000000000000000	
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	106,788,208.43	95,931,159,57
销售费用	36,039,084.64	51,233,927.02
管理费用	740,656,057,26	764,207,543.30
研发费用	5,982,805.22	12,998,494.81
财务费用	105,225,368.98	219,541,117.24
其中;利息费用	89,870,746.00	186,200,454.05
利息收入	18,161,677.16	19,500,310.52
加:其他收益	145,420,227.77	223,139,666.22
投资收益(损失以"-"号填列)	-175,546,178.11	-210,875,985.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-21,606,156.23	-20,640,622.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-148,541,187.45	-186,042,725.34
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)	568,194.00	74,371,386.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,440,025.89	73,100,759.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-79,863,741.03	-269,526,657.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,500,131.17	16,369,913.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	233,852,383.26	194,133,788.92
加:营业外收入	7,810,461.25	25,436,431.98
减:营业外支出	14,365,424.06	15,727,876.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	227,297,420.45	203,842,344.70
减:所得税费用	112,233,565.75	57,198,164.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,063,854.70	146,644,180.69
(一)按经营持约	共性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	115,063,854.70	146,644,180.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权则	3属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	114,005,938.11	136,329,202.26
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,057,916.59	10,314,978.43
六、其他综合收益的税后净额	4,658,291.65	-19,123,228.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,658,291.65	-19,123,228.44
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	4,658,291.65	-19,123,228.44

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

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

	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	N金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	50,684,844,780.54	58,148,683,301.56
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額		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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		
拆入资金净增加額		
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	24,407,310.41	13,518,165.40
收到其他与经营活动有关的现金	14,457,161,264.02	18,595,673,750.16
经营活动现金流人小计	65,166,413,354.97	76,757,875,217.12
购买商品、接受劳务支付的现金	50,483,015,365.85	59,003,961,576.85
客户贷款及垫款净增加額		
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		
拆出资金净增加額		
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	681,181,941.04	654,157,229.49
支付的各项税费	986,876,571.46	778,032,049.13
支付其他与经营活动有关的现金	13,797,916,116.63	19,006,370,587.51
经营活动现金流出小计	65,948,989,994.98	79,442,521,442.98
经营活动产生的现金流量净额	-782,576,640.01	-2,684,646,225.86
二、投资活动产生的现	N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	3,100,000.00	1,945,110.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,368,966.71	21,338,328.19
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		
投资活动现金流人小计	16,468,966.71	28,657,514.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,469,025.77	39,864,955.21
投资支付的现金		
and date ( firsted a fire 1 bit 1 date		
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		
	615.87	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	615.87 42,469,641.64	39,864,955.21
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		39,864,955.21 -11,207,440.62
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	42,469,641.64 -26,000,674.93	
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 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	42,469,641.64 -26,000,674.93	
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 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现	42,469,641.64 -26,000,674.93	
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 投资活动严金施出小十 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现 吸收投资收到的现金	42,469,641.64 -26,000,674.93	-11,207,440.62
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 投资活动炉金施出小汁 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现 吸收投资收到的现金 其中;子公司吸收少数数系投资收到的现金	42,469,641.64 -26,000,674.93 現金施量: 2,500,000,000.00	-11,207,440.62
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 投资活动产生的现金流量分率 投资活动产生的现金流量净额 更收投资收到的现金 其中,于公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金	42,469,641.64 -26,000,674.93 現金施量: 2,500,000,000.00	-11,207,440.62 18,082,383,043.24
取得子公司及其德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 投资活动产金统出小叶 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现 吸收投资收到的现金 其中,于公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金	42,469,641.64 -26,000,674.93 社会流量: 2,500,000,000.00 9,932,597,961.55	-11,207,440.62 18,082,383,043,2- 18,082,383,043,2-
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 投资活动产生的现金流量分额 使放投资收到的现金 其中:子公司吸收少数数系投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 等资活动理金流人小计	42,469,641.64 -26,000,674.93 电金滤量: 2,500,000,000.00 9,932,597,961.55	-11,207,440.62 18,082,383,043,2- 18,082,383,043,2-
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 投资活动产生的现金流量净额 一、筹资活动产生的现金流量净额 现收投资收到的现金 其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金 其中,子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得品效灾到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动增金能人小计 偿还偏务支付的现金	42.469.641.64 -26,000.674.93 総金統量: 2,500.000,000.00 9,932,597,961.55 12,432,597,961.55 8,670.196,042.86	-11,207,440.62 18,082,383,043.2- 18,082,383,043.2- 15,110,427,556.3:
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 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量净额 一、筹资活动产生的现金 其中;子公司吸收少数整东投资收到的现金 其中;居公司吸收少数整东投资收到的现金 取使用物收到的现金 取引其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流人小计 偿货商务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42.469.641.64 -26,000.674.93 全流键: 2.500.000.000.00 9,932.597.961.55 12,432.597.961.55 8,670.196.042.86 151.506.727.83	-11,207,440.62 18,082,383,043,24 18,082,383,043,24 15,110,427,556,33 240,247,529,49
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 投资活动产生的现金流量分析 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的 现收投资收到的现金 其中;子公司吸收少数股东投资收到的现金 其实得得勤效率的现金 或到其他与海穿活动有关的现金 筹资活动观金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,子公司支付给少数股东的股利、利润	42.469.641.64 -26,000.674.93 全流键: 2.500.000,000.00 9.932.597.961.55 12.432.597.961.55 8.670.196.042.86 151.506.727.83 528,070.89	-11,207,440.62 18,082,383,043.2 18,082,383,043.2 15,110,427,556,3 240,247,529,49 6,503,717.89 53,916,341.91
取得子公司及其他醫业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的 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 或其他与筹资活动有关的现金 筹资活动用金能人小计 偿还债务支付的现金 为化股利、利润或股价利息支付的现金 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	42.469.641.64 -26.000.674.93 全流能: 2.500,000,000.00 9.932,597,961.53 12.432,597,961.55 8.670,196.042.86 151,506.727.83 528,070.89 2.553,574,529.56	-11,207,440.62 18,082,383,043.2 18,082,383,043.2 15,110,427,556.3 240,247,529,49 6,503,717.89 53,916,341,91 15,404,591,427.7
取得子公司及其他醫业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量净额 实现投资收到的现金 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 吸到其他与筹资活动有关约现金 筹资活动配金流人小十 偿还债务支付的现金 其中,子公司支付给少数股东人的现金 其中,子公司支付给少数股东人的现金 其中,子公司支付给少数股东人的现金 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	42.469.641.64 -26,000.674.93 全部量: 2.500,000,000.000 9,932.597.961.55 12,432.597.961.55 8,670,196.042.86 151.506.727.83 528.070.89 2.533,574.529.56 11,375.277,300.25	-11,207,440.62 18,082,383,043.2 18,082,383,043.2 15,110,427,556.3 240,247,529,49 6,503,717.89 53,916,341,91 15,404,591,427.7
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  投资活动产生的现金流量产期  现收投资收到的现金  其中,千公司现收少处股东投资收到的现金  其中,千公司现收少处股东投资收到的现金  取得借款收到的现金  收到其他与筹资活动有关的现金  等资活动必金流人小十  偿还债务支付的现金  为配股利、利润或偿付和包支付的现金  其中,千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  筹资活动成金流量产额	42.469.641.64 -26,000.674.93 総金統能: 2,500.000.000.000 9,932,597.961.55 12,432.597.961.55 8,670.196.042.86 151.506.727.83 528.070.89 2,553.734.529.56 11,375.277.300.25 1,057.320.661.30	-11,207,440.62 18,082,383,043.2 18,082,383,043.2 15,110,427,556,3 240,247,529,4 6,503,717.89 5,3016,341.91 15,404,591,427,7 2,677,791,615,51
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 投资活动产生的现金流量分额 三、筹资活动产生的现金流量冷额 三、筹资活动产生的现金流量冷额 现收投资收到的现金 其中;子公司吸收少数股东投资收到的现金 其收借新效宜的现金 吸到其他与筹资活动产生的现金 筹资活动应速人小计 偿还债务支付的现金 另个配股利,利润或偿付利息支付的现金 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产生的现金 筹资活动应量从小计 筹资活动产生的现金	42.469.641.64 -26,000.674.93 全流量: 2,500,000,000.00 9,932,597,961.55 12,432,597,961.55 8,670,196,042.86 151,506,727.83 528,070.89 2,553,574,529.56 11,375,277,300.25 1,057,320,661.30 -1,550,219.32	-11,207,440.62 18,082,383,043,24 18,082,383,043,24 15,110,427,556,33 240,247,529,49 6,503,717,89 53,916,341,91 15,404,591,427,72 2,677,791,615,51 -4,646,501,70

母公司资产负债表		
2025年9月30日 编制单位:五矿发展股份有限公司		
编制单位: 五旬 发展股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计	-	
項目	2025年9月30日	2024年12月31日
	前动资产:	
货币资金	18,343,966.10	25,331,472.50
交易性金融资产		
行生金融资产		
应收账款	2,094,384,342.45	3,215,307,691.02
应收款项融资		923,415.20
预付款项	349,287,970.75	256,616,481.15
其他应收款 其中:应收利息	3,633,295,539.53	4,115,695,397.64
应收股利		
存货		35,189.48
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	2,122.64	
流动资产合计	6,095,313,941.47	7,613,909,646.99
债权投资	流动资产:	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,901,557,358.30	4,021,557,358.30
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	118,360,000.00	118 260 000 00
投资性房地产	412.000.00	118,360,000.00 412.000.00
固定资产	17,009,739.51	15,055,219.33
在建工程	9,207,684.11	3,612,293.38
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产		
无形资产	39,704,622.05	42,122,531.81
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	2,588,112.01	2,588,112.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,088,839,515.98	4,203,707,514.83
资产总计	10,184,153,457.45 能动负债:	11,817,617,161.82
短期借款	600,351,666.66	500,412,500.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款	429,908,913.53 12,819,319.26	1,828,984,377.12 50,243,076.54
预收款项	12,015,015,20	00,210,0101
合同负债	487,088,100.65	245,978,109.02
应付职工薪酬	41,773,259.14	85,444,595.91
应交税费 其他应付款	2,463,421.91 302,209,667.27	12,107,933.16 950,889,851.18
其中: 应付利息	302,209,007.27	930,009,031.10
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	72,926,469.40	42,999,398.65
流动负债合计	1,949,540,817.82	3,717,059,841.58
	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		
遊延所得税负债	14,590,000.00	14,590,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,590,000.00	14,590,000.00
负债合计  所有考权	1,964,130,817.82 益(或股东权益):	3,731,649,841.58
实收资本(或股本)	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
其他权益工具	2,519,869,222.23	2,582,452,777.78
其中:优先股		
永续债 资本公积	2,519,869,222.23 4,458,964,198.10	2,582,452,777.78 4,461,808,537.71
斌:库存股	7,730,707,178.10	7,701,000,337./1
其他綜合收益		
专项储备		

公司负责人:魏涛 主管会计工作负责人:谭巍

-629,389,217.4

-828,872,432.02

2025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

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,551,250,036.48	3,534,687,310.71
减;营业成本	1,502,684,355.31	3,480,255,162.74
税金及附加	1,965,408.77	5,574,669.63
销售费用		
管理费用	153,213,796.34	163,360,538.26
研发费用		
财务费用	-23,640,047.70	-56,753,681.69
其中:利息费用	19,812,895.00	73,066,906.60
利息收入	50,165,557.82	147,706,819.41
加:其他收益	222,547.82	288,250.42
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)	-1,698,904.33	-227,008,780.86
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)	377,332.97	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	252,846,932.00	-324,085,710.78
加:营业外收入	73,706.76	458,565.94
减:营业外支出	185,006.18	
三、和润总额(亏损总额以"-"号填列)	252,735,632.58	-323,627,144.84
减:所得税费用	1,335,973.58	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	251,399,659.00	-323,627,144.84
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	251,399,659.00	-323,627,144.84
(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額		
(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. 金融资产重分类计人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	251,399,659.00	-323,627,144.84
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 母公司现金流量表	会计机构负责人	:李君

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

	(1-9月)	(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	1,576,378,584.06	1,702,390,066.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,246,256,938.37	2,606,864,240.99
经营活动现金流人小计	4,822,635,522.43	4,309,254,307.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,195,376,681.33	3,131,755,359.05
支付给职工及为职工支付的现金	151,124,523.40	164,986,726.43
支付的各项税费	12,576,157.37	11,962,298.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,649,711,041.16	1,802,445,517.85
经营活动现金流出小计	5,008,788,403.26	5,111,149,902.18
经营活动产生的现金流量净额	-186,152,880.83	-801,895,594.30
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	227,265,742.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440,000.00	
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		
投资活动现金流人小计	227,705,742.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,988,590.00	15,457,348.00
投资支付的现金		100,000,000.00
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	16,988,590.00	115,457,348.00
投资活动产生的现金流量净额	210,717,152.20	-115,457,348.00
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	
取得借款收到的现金	2,200,000,000.00	5,195,435,016.75
收到其他与筹资活动有关的现金		

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 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 □适用 √不适用

2,100,000,000.00 128,566,777.77

2,502,985,000.00 -31,551,777.77

25,331,472.50

4,118,634,101.39

899,214,821.12

166,377,469.91

特此公告。

广发展股份有限公司董事会 2025年10月30日

加:期初现金及现金等价物余额