

五矿发展股份有限公司

600058



法定代表人 

公司代码：600058

公司简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘青春、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）魏淑贤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,410,371,842.44	32,654,598,362.61	-0.75
归属于上市公司股东的净资产	5,134,799,483.18	4,973,342,262.69	3.25
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-800,598,403.92	-443,891,556.40	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,618,217,006.04	16,380,367,752.01	-59.60
归属于上市公司股东的净利润	161,589,585.23	-97,099,705.84	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,490,608.63	-111,452,911.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.1972	-1.1301	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1507	-0.0906	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1507	-0.0906	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	155,725,532.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,625,947.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,040,654.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,096,478.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-403,969.52	
所得税影响额	-6,004,449.72	
合计	175,080,193.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				87,018		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国五矿股份有限公司	670,604,922	62.56	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	23,824,300	2.22	0	无	0	未知
永诚财产保险股份有限公司一自有资金	20,871,551	1.95	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	8,226,476	0.77	0	无	0	未知

广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	5,453,100	0.51	0	无	0	未知
沈阳皇朝万鑫房屋开发有限公司	5,244,200	0.49	0	无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,745,450	0.44	0	无	0	未知
全国社保基金四一四组合	4,600,210	0.43	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	3,926,600	0.37	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,262,594	0.30	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		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			
中央汇金资产管理有限责任公司	23,824,300	人民币普通股	23,824,300			
永诚财产保险股份有限公司—自有资金	20,871,551	人民币普通股	20,871,551			
中国证券金融股份有限公司	8,226,476	人民币普通股	8,226,476			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	5,453,100	人民币普通股	5,453,100			
沈阳皇朝万鑫房屋开发有限公司	5,244,200	人民币普通股	5,244,200			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	4,745,450	人民币普通股	4,745,450			
全国社保基金四一四组合	4,600,210	人民币普通股	4,600,210			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	3,926,600	人民币普通股	3,926,600			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,262,594	人民币普通股	3,262,594			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	本报告期初	变化比例(%)	变化原因
货币资金	2,081,146,172.14	3,055,921,183.65	-31.90	本期公司付现采购及偿还供应商款项使得货币资金减少。
长期股权投资	452,832,790.70	81,159,794.52	457.95	本期对原子公司五矿电商增资。
应付账款	1,318,832,501.35	2,853,133,891.52	-53.78	本期公司集中偿付了供应商款项。
预收款项	3,727,653,097.68	2,829,667,870.84	31.73	公司预收的货款及保证金增加。
应付职工薪酬	113,278,712.04	189,000,889.37	-40.06	公司支付上年度职工薪酬。
项目	本报告期	上年同期	变化比例(%)	变化原因
营业收入	6,618,217,006.04	16,380,367,752.01	-59.60	本期公司经营的钢材、铁矿石等大宗商品市场价格虽有所回升，但仍低于去年同期；同时，公司为防范市场风险，适当缩减了业务规模；此外，公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权，合并范围发生变化。
营业成本	6,208,544,710.74	15,831,262,504.76	-60.78	本期公司营业收入大幅减少，相应的营业成本也大幅减少。
销售费用	71,275,834.39	179,986,335.04	-60.40	公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权，合并范围发生变化，导致销售费用减少。
管理费用	199,485,895.50	290,066,981.95	-31.23	公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权，合并范围发生变化，导致管理费用减少。
财务费用	171,183,207.90	270,262,977.76	-36.66	公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权，合并范围发生变化，导致财务费用减少，同时，本期确认的对原子公司五矿营钢的利息收入不再合并抵消。
投资收益	155,629,687.56	1,044,445.14	14,800.70	公司原子公司五矿电商不再纳入合并范围，按照会计准则要求确认相关股权重组收益。
经营活动产生的现金流量净额	-800,598,403.92	-443,891,556.40	-80.36	本期集中偿付了应付账款，经营活动现金净流出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-266,256,270.07	-85,326,258.56	-212.04	本期对原子公司五矿电商增资，导致投资活动现金流出较多。
筹资活动产生的现金流量净额	166,324,729.68	1,490,654,513.34	-88.84	公司经营规模同比下降，相应的借款也同比减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2015年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事项已经公司2015年11月27日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据资本市场的变化情况和公司的实际情况，为进一步提高本次非公开发行预案的科学性和合理性，公司于2016年3月8日召开了第七届董事会第十二次会议，对本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量等内容进行调整。具体内容详见公司于3月9日在上海证券交易所网站披露的《五矿发展股份有限公司关于修订2015年非公开发行股票方案、预案的公告》（临2016-08）。本次非公开发行事项已经2016年4月25日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见《五矿发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（临2016-17）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	资产注入	中国五矿集团公司	2008年，在公司进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）作出承诺：“在五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。” 2014年6月，中国五矿将该承诺规范为：“我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限责任公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在2022年6月30日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”	承诺时间：2008年。 承诺规范时间：2014年6月。 期限：2022年6月30日。	是	是
其他承诺	解决同业竞争	中国五矿集团公司	对于上述（指中国五矿旗下的南美五金矿产有限公司等12家海外公司）涉及同业竞争的境外公	承诺时间：2014年12月。	是	是

		司,在本次资产托管(指公司于2014年12月24日发布的《关于受托管理资产的关联交易公告》(临2014-48)中的托管事项)的基础上,中国五矿将在被托管公司符合所在国法律和连续三年盈利的条件下,于2022年年底前注入上市公司。	期限:2022年12月31日。		
--	--	---	-----------------	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计今年上半年行业环境好于去年同期,由于公司2015年半年度业绩发生亏损,公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计将有较大增长,具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。

公司名称	五矿发展股份有限公司
法定代表人	刘青春
日期	2016年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,081,146,172.14	3,055,921,183.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,300,265,053.97	2,340,352,327.39
应收账款	5,870,800,473.98	6,059,288,038.60
预付款项	2,537,316,348.09	2,527,060,284.90
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,248,102,613.24	10,218,563,709.33
买入返售金融资产		
存货	4,795,744,301.01	4,111,511,250.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,001,808.88	49,418,708.78
流动资产合计	27,876,376,771.31	28,362,115,502.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	489,255,346.67	490,195,346.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	452,832,790.70	81,159,794.52
投资性房地产	45,357,292.18	46,292,252.35
固定资产	954,458,082.52	1,157,543,454.89
在建工程	788,817,440.46	655,357,458.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	760,455,420.75	826,999,640.20
开发支出		2,008,773.57
商誉		
长期待摊费用	31,121,171.76	33,223,800.88
递延所得税资产	1,011,697,526.09	999,702,338.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,533,995,071.13	4,292,482,859.93
资产总计	32,410,371,842.44	32,654,598,362.61
流动负债：		
短期借款	13,637,295,070.53	13,179,214,992.67
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		235,500.00
应付票据	1,858,761,307.51	2,322,545,682.66
应付账款	1,318,832,501.35	2,853,133,891.52

预收款项	3,727,653,097.68	2,829,667,870.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	113,278,712.04	189,000,889.37
应交税费	90,610,369.07	127,427,719.06
应付利息	147,314,140.09	152,259,594.42
应付股利	2,238,449.08	2,749,759.16
其他应付款	1,906,995,512.28	1,507,527,974.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,810,085,049.08	1,562,835,695.84
其他流动负债		
流动负债合计	24,613,064,208.71	24,726,599,569.55
非流动负债：		
长期借款	2,290,000,000.00	2,549,744,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,764,173.99	30,178,643.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	128,173,456.81	151,717,685.20
递延收益	29,182,649.13	36,950,897.80
递延所得税负债	607,696.97	607,696.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,480,727,976.90	2,769,198,923.16
负债合计	27,093,792,185.61	27,495,798,492.71
所有者权益		
股本	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,119,742,786.69	4,119,742,786.69
减：库存股		
其他综合收益	67,345,403.41	68,069,124.67
专项储备	1,382,964.20	791,607.68
盈余公积	968,833,367.91	969,212,486.45
一般风险准备		
未分配利润	-1,094,415,750.03	-1,256,384,453.80

归属于母公司所有者权益合计	5,134,799,483.18	4,973,342,262.69
少数股东权益	181,780,173.65	185,457,607.21
所有者权益合计	5,316,579,656.83	5,158,799,869.90
负债和所有者权益总计	32,410,371,842.44	32,654,598,362.61

法定代表人：刘青春

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：魏淑贤

母公司资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	378,454,272.72	462,210,542.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,141,000.00	891,000.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,240,158,454.73	4,625,486,137.07
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,619,753,727.45	5,088,587,679.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	403,561,863.67	404,501,863.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,003,621,801.62	2,803,483,401.04
投资性房地产	2,487,631.64	2,612,169.54
固定资产	1,816,479.78	1,977,602.52
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		

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	3,411,487,776.71	3,212,575,036.77
资产总计	9,031,241,504.16	8,301,162,716.38
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	45,983,621.88	100,815,986.88
应交税费	3,341,880.67	3,218,130.97
应付利息		82,500.00
应付股利		
其他应付款	1,691,172,754.39	959,959,932.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,740,498,256.94	1,064,076,550.62
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,000,000.00	250,000,000.00
负债合计	1,990,498,256.94	1,314,076,550.62
所有者权益：		
股本	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	4,467,514,265.15	4,467,514,265.15
减：库存股		
其他综合收益	67,129,124.67	68,069,124.67
专项储备		
盈余公积	798,288,607.23	798,667,725.77
未分配利润	635,900,539.17	580,924,339.17
所有者权益合计	7,040,743,247.22	6,987,086,165.76
负债和所有者权益总计	9,031,241,504.16	8,301,162,716.38

法定代表人：刘青春

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：魏淑贤

合并利润表

2016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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,618,217,006.04	16,380,367,752.01
其中：营业收入	6,618,217,006.04	16,380,367,752.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,645,061,252.19	16,592,733,264.27
其中：营业成本	6,208,544,710.74	15,831,262,504.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	18,484,485.39	22,199,814.74
销售费用	71,275,834.39	179,986,335.04
管理费用	199,485,895.50	290,066,981.95
财务费用	171,183,207.90	270,262,977.76
资产减值损失	-23,912,881.73	-1,045,349.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,040,654.92	
投资收益（损失以“-”号填列）	155,629,687.56	1,044,445.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,496.81	1,044,445.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,826,096.33	-211,321,067.12

加：营业外收入	25,470,636.66	17,658,954.28
其中：非流动资产处置利得	185,219.64	11,195,953.64
减：营业外支出	564,869.23	626,848.53
其中：非流动资产处置损失	1,877.82	36,128.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,731,863.76	-194,288,961.37
减：所得税费用	-3,032,448.77	33,540,960.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,764,312.53	-227,829,921.86
归属于母公司所有者的净利润	161,589,585.23	-97,099,705.84
少数股东损益	-3,825,272.70	-130,730,216.02
六、其他综合收益的税后净额	-723,721.26	375,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-723,721.26	375,000.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-723,721.26	375,000.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-940,000.00	375,000.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分	216,278.74	
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	157,040,591.27	-227,454,921.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,865,863.97	-96,724,705.84
归属于少数股东的综合收益总额	-3,825,272.70	-130,730,216.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1507	-0.0906
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1507	-0.0906

法定代表人：刘青春

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：魏淑贤

母公司利润表

2016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	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	605,403.00	200,966.00
减：营业成本	124,537.90	124,537.90
营业税金及附加	3,133,037.93	3,170,753.31
销售费用		
管理费用	-5,895,408.50	-11,784,167.80
财务费用	-54,744,145.21	-53,969,352.27
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	29,449,490.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,869,811.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,436,871.79	62,659,194.86
加：营业外收入	200,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,636,871.79	62,659,194.86
减：所得税费用		15,664,798.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,636,871.79	46,994,396.14
五、其他综合收益的税后净额	-940,000.00	375,000.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-940,000.00	375,000.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-940,000.00	375,000.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	86,696,871.79	47,369,396.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：刘青春

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：魏淑贤

合并现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
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	7,963,531,774.33	19,346,991,911.52
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	129,589,976.38	388,065,902.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,182,672,641.56	1,069,322,997.46
经营活动现金流入小计	10,275,794,392.27	20,804,380,811.68
购买商品、接受劳务支付的现金	8,388,003,112.83	18,414,622,371.16
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	204,762,816.87	235,603,277.38
支付的各项税费	155,818,635.27	226,898,273.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,327,808,231.22	2,371,148,446.29
经营活动现金流出小计	11,076,392,796.19	21,248,272,368.08
经营活动产生的现金流量净额	-800,598,403.92	-443,891,556.40
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		936,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	579,495.66	10,056,008.66
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	579,495.66	10,992,008.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,359,360.39	96,318,267.22
投资支付的现金	203,728,700.00	
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	14,747,705.34	
投资活动现金流出小计	266,835,765.73	96,318,267.22
投资活动产生的现金流量净额	-266,256,270.07	-85,326,258.56
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	3,572,745,078.60	4,321,959,413.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,572,745,078.60	4,321,959,413.16
偿还债务支付的现金	3,247,969,123.23	2,671,398,774.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,451,225.69	159,906,125.14
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		
筹资活动现金流出小计	3,406,420,348.92	2,831,304,899.82
筹资活动产生的现金流量净额	166,324,729.68	1,490,654,513.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	864,815.30	-1,227,155.74
五、现金及现金等价物净增加额	-899,665,129.01	960,209,542.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,879,239,296.23	1,627,064,341.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,979,574,167.22	2,587,273,883.83

法定代表人：刘青春

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：魏淑贤

母公司现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	405,327,816.36	570,915,408.06
经营活动现金流入小计	405,327,816.36	570,915,408.06
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	46,812,874.90	61,444,779.87
支付的各项税费	2,977,869.44	3,931,227.27
支付其他与经营活动有关的现金	235,500,731.91	469,833,766.58
经营活动现金流出小计	285,291,476.25	535,209,773.72
经营活动产生的现金流量净额	120,036,340.11	35,705,634.34
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,900.00	32,600.00
投资支付的现金	203,728,700.00	
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	203,792,600.00	32,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-203,792,600.00	-32,600.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.93	7.12
五、现金及现金等价物净增加额	-83,756,269.82	35,673,041.46
加：期初现金及现金等价物余额	462,210,542.54	174,221,755.74
六、期末现金及现金等价物余额	378,454,272.72	209,894,797.20

法定代表人：刘青春

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：魏淑贤

4.2 审计报告

□适用 √不适用