

**五矿发展股份有限公司**

**600058**

**2006 年第三季度报告**

## 目录

|                   |   |
|-------------------|---|
| § 1 重要提示.....     | 1 |
| § 2 公司基本情况.....   | 1 |
| § 3 管理层讨论与分析..... | 4 |
| § 4 附录.....       | 8 |

**§ 1 重要提示**

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 独立董事高尚全先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事张新民先生代为出席会议并行使表决权。

董事李林虎先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事宗庆生先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周中枢, 主管会计工作负责人冯贵权, 会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§ 2 公司基本情况****2.1 公司基本信息**

|      |                     |           |                     |
|------|---------------------|-----------|---------------------|
| 股票简称 | 五矿发展                | 变更前简称(如有) | G 五矿                |
| 股票代码 | 600058              |           |                     |
|      | 董事会秘书               |           | 证券事务代表              |
| 姓名   | 崔青莲                 |           | 朱纳新                 |
| 联系地址 | 北京市海淀区三里河路 5 号 B 座  |           | 北京市海淀区三里河路 5 号 B 座  |
| 电话   | 010-68494205        |           | 010-68494267        |
| 传真   | 010-68494207        |           | 010-68494207        |
| 电子信箱 | cuiql@minmetals.com |           | zhunx@minmetals.com |

**2.2 财务资料****2.2.1 主要会计数据及财务指标**

币种:人民币

|                     | 本报告期末             | 上年度期末             | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 总资产(元)              | 28,050,644,108.65 | 27,219,065,244.12 | 3.06             |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元)   | 3,107,320,423.06  | 2,966,224,578.54  | 4.76             |
| 每股净资产(元)            | 3.7575            | 3.5868            | 4.76             |
| 调整后的每股净资产(元)        | 3.5286            | 3.5577            | -0.82            |
|                     | 报告期(7-9月)         | 年初至报告期期末(1-9月)    | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)    |                   | 6,558,638,762.11  |                  |
| 每股收益(元)             | 0.1992            | 0.4509            | 233.18           |
| 净资产收益率(%)           | 5.3026            | 12.0012           | 增加 3.6227 个百分点   |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 5.2932            | 10.1586           | 增加 4.0990 个百分点   |

| 非经常性损益项目                                | 金额（单位：元）       |
|---|----------------|
| 各种形式的政府补贴                               | 2,744,000.00   |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                   | 51,090,501.81  |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 25,370,158.26  |
| 所得税影响数                                  | -26,556,867.69 |
| 合计                                      | 52,647,792.38  |

## 2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 合并                |                   | 母公司            |                 |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|                     | 本期数<br>(7-9月)     | 上年同期数<br>(7-9月)   | 本期数<br>(7-9月)  | 上年同期数<br>(7-9月) |
| 一、主营业务收入            | 19,410,829,602.49 | 15,728,105,778.80 |                |                 |
| 减：主营业务成本            | 18,725,480,270.48 | 15,298,645,974.85 |                |                 |
| 主营业务税金及附加           | 12,675,710.11     | 16,748,522.59     |                |                 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 672,673,621.90    | 412,711,281.36    |                |                 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 3,282,580.28      | 1,582,578.19      | 45,922.07      |                 |
| 减：营业费用              | 260,194,372.14    | 155,262,265.57    |                |                 |
| 管理费用                | 138,578,812.43    | 163,253,696.01    | 2,885,792.36   | 9,769,477.75    |
| 财务费用                | 75,995,919.18     | 36,126,158.31     | -5,837,568.63  | 17,164,567.99   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 201,187,098.43    | 59,651,739.66     | 2,997,698.34   | -               |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 33,404,233.28     | 2,845,345.15      | 163,420,747.82 | 75,181,490.84   |
| 补贴收入                | 2,744,000.00      | 677,960.71        |                | 53,000.00       |
| 营业外收入               | 989,317.87        | 23,232,348.50     | 13,250.00      |                 |
| 减：营业外支出             | 553,862.81        | 9,496,898.18      | 51,866.29      |                 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 237,770,786.77    | 76,910,495.84     | 166,379,829.87 | 48,300,445.10   |
| 减：所得税               | 65,851,553.85     | 33,767,142.22     | 1,610,546.41   | -1,174,225.79   |
| 减：少数股东损益            | 7,149,949.46      | -1,249,581.42     |                |                 |
| 加：未确认投资损失（合并报表填列）   |                   | 5,081,735.85      |                |                 |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）    | 164,769,283.46    | 49,474,670.89     | 164,769,283.46 | 49,474,670.89   |

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目              | 合并                |                   | 母公司           |                 |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
|                 | 本期数<br>(1-9月)     | 上年同期数<br>(1-9月)   | 本期数<br>(1-9月) | 上年同期数<br>(1-9月) |
| 一、主营业务收入        | 55,296,248,442.44 | 50,639,359,603.11 |               |                 |
| 减：主营业务成本        | 53,554,104,323.07 | 48,501,590,760.87 |               |                 |
| 主营业务税金及附加       | 44,383,874.88     | 45,864,823.35     |               |                 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-” | 1,697,760,244.49  | 2,091,904,018.89  |               |                 |

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 号填列)                |                |                |                |                |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列) | 9,654,163.50   | 13,369,732.94  | 209,020.61     |                |
| 减：营业费用              | 614,104,322.53 | 518,280,780.97 |                |                |
| 管理费用                | 410,641,199.38 | 823,227,972.73 | 24,437,830.94  | 24,831,316.03  |
| 财务费用                | 221,456,840.88 | 139,845,134.22 | -19,775,797.91 | -42,311.04     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列)   | 461,212,045.20 | 623,919,863.91 | -4,453,012.42  | -24,789,004.99 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列)   | 77,353,186.32  | 66,335,386.04  | 366,700,516.61 | 367,898,948.30 |
| 补贴收入                | 2,744,000.00   | 1,294,249.23   |                |                |
| 营业外收入               | 28,853,812.98  | 35,538,129.82  | 18,074,264.93  | 53,000.00      |
| 减：营业外支出             | 3,483,654.72   | 13,716,221.42  | 68,746.60      |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | 566,679,389.78 | 713,371,407.58 | 380,253,022.52 | 343,162,943.31 |
| 减：所得税               | 177,475,751.51 | 363,841,257.01 | 7,336,589.66   |                |
| 减：少数股东损益            | 14,265,923.10  | 6,127,754.39   |                |                |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列)   | -2,021,282.31  | -239,452.87    |                |                |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列)    | 372,916,432.86 | 343,162,943.31 | 372,916,432.86 | 343,162,943.31 |

## 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

|                        |                 |        |
|------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）            | 37,166          |        |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况      |                 |        |
| 股东名称(全称)               | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 中国工商银行—开元证券投资基金        | 13,255,115      | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金    | 11,000,000      | 人民币普通股 |
| 大鹏证券有限责任公司             | 9,093,020       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金 | 6,929,505       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—天元证券投资基金        | 6,756,748       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金    | 6,338,000       | 人民币普通股 |
| 汉盛证券投资基金               | 6,132,554       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金  | 5,623,620       | 人民币普通股 |
| 全国社保基金—零一组合            | 5,000,000       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金 | 3,150,000       | 人民币普通股 |

## § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

第三季度，公司加强内部管理，严格控制经营风险，实现了业务经营的稳步发展和经济效益的增长。前三季度公司完成主营业务收入 552.96 亿元，比上年同期增长 9.2%，实现净利润 3.73 亿元，比上年同期增长 8.67%。其中，第三季度完成主营业务收入 194.11 亿元，实现净利润 1.65 亿元。

在业务经营方面，公司第三季度由于钢材进口市场价格倒挂，钢材进口业务下降较多，但铁矿砂、铁合金等进口业务稳步增长；公司出口业务中钢材、铁合金、非金属矿产品、耐火材料的出口继续保持较好势头，与前两季度相比焦炭、钢坯和煤炭出口均有不同程度的增长。公司内贸业务增长较快，在公司贸易总额中的比重逐步攀升，1-9 月公司内贸额已超过去年全年的规模。公司努力开拓新业务，不断提高紧缺资源的获取能力，与南非 PMC 公司签订了三年期磁铁矿长期供货合同，对公司大宗商品战略的实施具有积极意义。

在内部管理方面，公司在第三季度着力加快资金周转，加强销售、回款、结算、预付款等环节的监控管理，努力改善和优化财务指标。同时，公司加大了风险控制力度，密切关注宏观调控政策和市场行情的变化，制定相应的业务对策。随着内贸业务的持续增长，进一步规范内贸合同，加强流程管理，聘请国际咨询公司进行钢铁公司全面信用风险管理体系建设工作。第三季度，公司 ERP 信息化建设项目进展顺利，人力资源系统已于 9 月底正式上线，财务一体化系统预计于 11 月上线运行。在公司治理方面，公司进一步改善投资者关系管理工作，通过多种方式加强与投资者的沟通交流；组织公司董事、监事、高管积极参与各类培训学习，根据新的法律法规要求，在本季度内修订了关联交易、对外担保和信息披露等方面的公司管理制度。

在战略实施方面，本季度内公司注重提高钢铁销售渠道服务竞争力，分别与邯钢集团、保定天威集团合资设立了五矿邯钢（苏州）钢材加工中心，五矿天威（秦皇岛）薄板剪裁中心。

第四季度，公司将力争全面完成年度经营任务。公司将继续关注国家宏观调控政策和市场行情的变化，严格控制出口、进口及内贸业务的经营风险；在业务运作中掌握主动，控制好节奏，加大力度改善流动资产周转率等关键指标；不断完善公司内部风险控制制度，建立客户信用评估和风险管理体系；公司将加强与资本市场的互动，加快公司战略转型的步伐，加大相关资源项目的开发力度。

### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

|         | 主营业务收入            | 主营业务成本            | 毛利率(%) |
|---------|-------------------|-------------------|--------|
| 分行业     |                   |                   |        |
| 国内外贸易   | 54,092,713,515.98 | 52,599,903,308.81 | 2.76   |
| 其中：关联交易 | 1,624,202,321.00  | 1,549,317,673.53  | 4.61   |
| 分产品     |                   |                   |        |
| 钢坯      | 8,508,565,140.19  | 8,369,447,786.99  | 1.64   |
| 焦炭      | 1,492,453,060.61  | 1,293,422,895.89  | 13.34  |

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用

| 项目     | 2006 年 7-9 月   |        | 2006 年 1-6 月     |        |
|--------|----------------|--------|------------------|--------|
|        | 金额             | 占利润总额% | 金额               | 占利润总额% |
| 主营业务利润 | 672,673,621.90 | 282.91 | 1,025,086,622.59 | 311.66 |
| 其他业务利润 | 3,282,580.28   | 1.38   | 6,371,583.22     | 1.94   |

|         |                |        |                |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 期间费用    | 474,769,103.75 | 199.68 | 771,433,259.04 | 234.54 |
| 投资收益    | 33,404,233.28  | 14.05  | 43,948,953.04  | 13.36  |
| 补贴收入    | 2,744,000.00   | 1.15   | -              | -      |
| 营业外收支净额 | 435,455.06     | 0.18   | 24,934,703.20  | 7.58   |
| 利润总额    | 237,770,786.77 | 100.00 | 328,908,603.01 | 100.00 |

本报告期主营业务利润、期间费用占利润总额比重与前一报告期相比有所下降，主要原因是本报告期主营业务利润、期间费用的降幅比利润总额的降幅大所致；营业外收支净额占利润总额比重与前一报告期相比降幅较大，主要原因是前一报告期公司处置固定资产净收益较大所致。

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期公司与控股股东—中国五矿集团公司的下属企业及其他关联单位共计发生 193,876.63 万元的日常关联交易，交易内容主要为采购、销售及提供运输劳务。其中向关联方采购 101,388.35 万元，占公司第三季度采购总额的 5.96%，向关联方销售货物 89,644.29 万元，占第三季度销售总额的 4.76%，为关联方提供运输劳务 2,844 万元，占第三季度同类交易总额的 5.76%。截止本报告期末，上述关联交易发生额未超过预计发生额。

上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。上述日常关联交易为公司正常经营的补充，对公司利润无不利影响。

#### 1、2006 年 7—9 月发生的日常关联交易事项金额

单位：元 币种：人民币

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| (1) 本公司向关联方采购货物金额合计   | 1,013,883,528.92 |
| (2) 本公司向关联方销售货物金额合计   | 896,442,932.17   |
| (3) 本公司向关联方提供运输劳务金额合计 | 28,439,882.63    |
| 关联交易合计金额              | 1,938,766,343.72 |

#### 2、关联交易按商品统计表

单位：元 币种：人民币

| 商品类别   | 2006 年 7-9 月实际发生金额 |
|--------|--------------------|
| 钢材     | 521,499,737.52     |
| 钢坯     | 664,715,569.69     |
| 铁矿砂    | 127,778,698.90     |
| 焦炭     | 259,289,422.57     |
| 煤炭     | 315,465,600.28     |
| 其他商品   | 21,577,432.13      |
| 提供运输劳务 | 28,439,882.63      |
| 合计金额   | 1,938,766,343.72   |

## 3、关联交易按重要关联方统计表

单位：元 币种：人民币

| 关联方名称                | 2006 年 7-9 月实际发生金额 |
|----------------------|--------------------|
| 五矿营口中板有限责任公司         | 1,047,717,504.68   |
| 五矿香港控股有限公司           | 274,801,236.87     |
| 日本五金矿产株式会社           | 162,371,556.30     |
| 南洋五矿实业有限公司           | 132,804,383.73     |
| 南美五金矿产有限公司           | 115,699,069.82     |
| 洛杉矶矿产金属有限公司          | 63,730,039.45      |
| 英国金属矿产有限公司等同一母公司关联企业 | 141,642,552.87     |
| 合计金额                 | 1,938,766,343.72   |

## 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

## 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

## 3.5 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

## 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

## 3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

| 股东名称     | 特殊承诺   | 承诺履行情况         |
|----------|--|----------------|
| 中国五矿集团公司 | 承诺以下事项：（1）中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。（2）中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自三十六个月禁售期后的二十四个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格不低于 2006 年 2 月 24 日收盘价的 107.69%，即 7 元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。在上述期间，当五矿发展派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，价格相应调整。 | 中国五矿集团公司严格履行承诺 |

## 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

## 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

适用 不适用

五矿发展股份有限公司  
法定代表人：周中枢



## § 4 附录

## 资产负债表

2006 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                | 合并                |                   | 母公司              |                  |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                   | 期末数               | 期初数               | 期末数              | 期初数              |
| <b>流动资产：</b>      |                   |                   |                  |                  |
| 货币资金              | 2,136,546,307.60  | 1,567,979,677.73  | 435,003,655.09   | 119,016,647.86   |
| 短期投资              |                   |                   | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 应收票据              | 246,180,973.42    | 238,163,756.92    |                  |                  |
| 应收股利              |                   | 315,948.25        |                  |                  |
| 应收利息              |                   |                   |                  |                  |
| 应收账款              | 2,069,134,804.49  | 1,440,404,386.99  |                  |                  |
| 其他应收款             | 152,809,652.27    | 131,014,480.22    | 2,185,635,770.53 | 3,910,541,540.82 |
| 预付账款              | 12,443,958,738.26 | 7,994,885,067.61  |                  |                  |
| 应收补贴款             | 94,382,594.65     | 16,905,287.79     |                  |                  |
| 存货                | 9,238,830,254.28  | 14,467,013,472.87 |                  |                  |
| 待摊费用              | 133,446,570.94    | 4,254,496.77      |                  |                  |
| 一年内到期的长期债权投资      |                   |                   |                  |                  |
| 其他流动资产            |                   |                   |                  |                  |
| 流动资产合计            | 26,515,289,895.91 | 25,860,936,575.15 | 2,650,639,425.62 | 4,059,558,188.68 |
| <b>长期投资：</b>      |                   |                   |                  |                  |
| 长期股权投资            | 906,929,908.91    | 840,805,180.40    | 2,211,723,762.09 | 1,608,768,313.73 |
| 长期债权投资            |                   |                   |                  |                  |
| 长期投资合计            | 906,929,908.91    | 840,805,180.40    | 2,211,723,762.09 | 1,608,768,313.73 |
| 其中：合并价差           | 256,416,514.28    | 269,707,399.52    |                  |                  |
| 其中：股权投资差额         | 253,135,637.95    | 265,645,320.02    | 252,604,562.67   | 268,008,029.68   |
| <b>固定资产：</b>      |                   |                   |                  |                  |
| 固定资产原价            | 902,304,367.88    | 945,991,960.62    | 12,833,828.71    | 72,841,347.47    |
| 减：累计折旧            | 457,782,283.87    | 467,265,255.07    | 2,514,859.13     | 62,444,685.37    |
| 固定资产净值            | 444,522,084.01    | 478,726,705.55    | 10,318,969.58    | 10,396,662.10    |
| 减：固定资产减值准备        | 11,620,710.82     | 21,062,390.38     |                  |                  |
| 固定资产净额            | 432,901,373.19    | 457,664,315.17    | 10,318,969.58    | 10,396,662.10    |
| 工程物资              |                   | 300,000.00        |                  |                  |
| 在建工程              | 154,257,182.22    | 50,964,638.97     |                  |                  |
| 固定资产清理            | 6,813.36          |                   |                  |                  |
| 固定资产合计            | 587,165,368.77    | 508,928,954.14    | 10,318,969.58    | 10,396,662.10    |
| <b>无形资产及其他资产：</b> |                   |                   |                  |                  |
| 无形资产              | 6,319,576.50      | 4,859,468.73      |                  |                  |
| 长期待摊费用            | 2,837,348.80      | 3,535,065.70      |                  |                  |
| 其他长期资产            | 32,102,009.76     |                   | 32,102,009.76    |                  |
| 无形资产及其他资产合计       | 41,258,935.06     | 8,394,534.43      | 32,102,009.76    |                  |
| <b>递延税项：</b>      |                   |                   |                  |                  |
| 递延税款借项            |                   |                   |                  |                  |
| 资产总计              | 28,050,644,108.65 | 27,219,065,244.12 | 4,904,784,167.05 | 5,678,723,164.51 |

|                      |                   |                   |                  |                  |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |                  |                  |
| 短期借款                 | 2,325,513,988.80  | 7,533,878,484.44  | 100,000,000.00   | 1,430,000,000.00 |
| 应付票据                 | 13,131,424,163.00 | 7,103,245,412.53  |                  |                  |
| 应付账款                 | 1,661,640,522.89  | 1,701,319,418.63  |                  |                  |
| 预收账款                 | 7,252,654,064.23  | 7,818,874,059.87  |                  |                  |
| 应付工资                 | 126,713,418.57    | 124,096,232.94    | 16,575,530.98    | 15,394,610.33    |
| 应付福利费                | 19,851,494.52     | 19,396,768.90     | 156,532.30       | 48,480.39        |
| 应付股利                 |                   |                   |                  |                  |
| 应交税金                 | -41,318,177.01    | -491,845,482.36   | 7,434,582.56     | 15,591.17        |
| 其他应付款                | 1,223,675.18      | 1,568,144.04      | 42.30            |                  |
| 其他应付款                | 117,499,545.50    | 212,228,938.53    | 1,674,114,701.66 | 1,251,586,242.73 |
| 预提费用                 | 132,218,708.56    | 28,388,919.31     |                  |                  |
| 预计负债                 |                   |                   |                  |                  |
| 一年内到期的长期负债           |                   |                   |                  |                  |
| 其他流动负债               |                   |                   |                  |                  |
| 流动负债合计               | 24,727,421,404.24 | 24,051,150,896.83 | 1,798,281,389.80 | 2,697,044,924.62 |
| <b>长期负债：</b>         |                   |                   |                  |                  |
| 长期借款                 | 182,867,052.50    | 182,920,463.00    |                  |                  |
| 应付债券                 |                   |                   |                  |                  |
| 长期应付款                |                   |                   |                  |                  |
| 专项应付款                |                   |                   |                  |                  |
| 其他长期负债               |                   |                   |                  |                  |
| 长期负债合计               | 182,867,052.50    | 182,920,463.00    |                  |                  |
| <b>递延税项：</b>         |                   |                   |                  |                  |
| 递延税款贷项               |                   |                   |                  |                  |
| 负债合计                 | 24,910,288,456.74 | 24,234,071,359.83 | 1,798,281,389.80 | 2,697,044,924.62 |
| 少数股东权益               | 33,035,228.85     | 18,769,305.75     |                  |                  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 826,972,985.00    | 826,972,985.00    | 826,972,985.00   | 826,972,985.00   |
| 减：已归还投资              |                   |                   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）净额          | 826,972,985.00    | 826,972,985.00    | 826,972,985.00   | 826,972,985.00   |
| 资本公积                 | 665,174,794.93    | 664,357,149.12    | 664,357,149.12   | 664,357,149.12   |
| 盈余公积                 | 353,356,054.67    | 353,356,054.67    | 353,356,054.67   | 353,356,054.67   |
| 其中：法定公益金             |                   |                   |                  |                  |
| 未分配利润                | 1,261,816,588.46  | 1,167,019,830.02  | 1,261,816,588.46 | 1,136,992,051.10 |
| 拟分配现金股利              |                   | 248,091,895.50    |                  | 248,091,895.50   |
| 外币报表折算差额             |                   |                   |                  |                  |
| 减：未确认投资损失            |                   | 45,481,440.27     |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,107,320,423.06  | 2,966,224,578.54  | 3,106,502,777.25 | 2,981,678,239.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 28,050,644,108.65 | 27,219,065,244.12 | 4,904,784,167.05 | 5,678,723,164.51 |

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

**现金流量表**  
2006 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                        | 合并数               | 母公司数              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 54,101,298,029.30 |                   |
| 收到的税费返还                   | 148,883,174.20    |                   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 114,710,286.35    | 2,341,260,244.36  |
| 现金流入小计                    | 54,364,891,489.85 | 2,341,260,244.36  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 46,471,191,341.78 |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 174,576,634.06    | 10,837,351.31     |
| 支付的各项税费                   | 540,745,603.53    | 8,441,595.59      |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 619,739,148.37    | 115,180,553.16    |
| 现金流出小计                    | 47,806,252,727.74 | 134,459,500.06    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 6,558,638,762.11  | 2,206,800,744.30  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资所收到的现金                | 2,356,152.08      | 600,000.00        |
| 其中：出售子公司收到的现金             |                   |                   |
| 取得投资收益所收到的现金              | 7,409,447.18      | 7,846,075.49      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金  | 20,727,309.41     | 18,120,730.26     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           |                   |                   |
| 现金流入小计                    | 30,492,908.67     | 26,566,805.75     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 150,280,597.01    | 831,396.00        |
| 投资所支付的现金                  | 45,500,000.00     | 275,003,017.00    |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           |                   |                   |
| 现金流出小计                    | 195,780,597.01    | 275,834,413.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -165,287,688.34   | -249,267,607.25   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资所收到的现金                |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    |                   |                   |
| 借款所收到的现金                  | 10,915,252,498.08 | 5,580,000,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           |                   |                   |
| 现金流入小计                    | 10,915,252,498.08 | 5,580,000,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金                | 16,183,548,742.49 | 6,910,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 552,073,059.82    | 311,546,129.82    |
| 其中：支付少数股东的股利              |                   |                   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 232,742.67        |                   |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金      |                   |                   |
| 现金流出小计                    | 16,735,854,544.98 | 7,221,546,129.82  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -5,820,602,046.90 | -1,641,546,129.82 |
| 四、汇率变动对现金的影响              | -99,490.99        |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 572,649,535.88    | 315,987,007.23    |
| <b>补充材料</b>               |                   |                   |
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                   |                   |
| 净利润                       | 372,916,432.86    | 372,916,432.86    |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)       | 14,265,923.10     |                   |

|                             |                   |                  |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 减：未确认的投资损失                  | -2,021,282.31     |                  |
| 加：计提的资产减值准备                 | 16,389,305.89     | -1,221,173.93    |
| 固定资产折旧                      | 49,765,863.26     | 793,876.59       |
| 无形资产摊销                      | 456,022.69        |                  |
| 长期待摊费用摊销                    | 697,716.90        |                  |
| 待摊费用减少（减：增加）                | -129,192,074.17   |                  |
| 预提费用增加（减：减少）                | 103,829,789.25    |                  |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -18,882,767.53    | -18,057,384.62   |
| 固定资产报废损失                    | 71,205.74         | 51,866.29        |
| 财务费用                        | 348,227,887.69    | 71,390,610.00    |
| 投资损失（减：收益）                  | -77,353,186.32    | -366,700,516.61  |
| 递延税款贷项（减：借项）                |                   |                  |
| 存货的减少（减：增加）                 | 5,228,183,218.59  |                  |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | -5,225,565,022.59 | 1,916,390,568.54 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 5,872,807,164.44  | 231,236,465.18   |
| 其他                          |                   |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 6,558,638,762.11  | 2,206,800,744.30 |
| <b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>  |                   |                  |
| 债务转为资本                      |                   |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券               |                   |                  |
| 融资租入固定资产                    |                   |                  |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>     |                   |                  |
| 现金的期末余额                     | 2,042,142,522.60  | 435,003,655.09   |
| 减：现金的期初余额                   | 1,469,492,986.72  | 119,016,647.86   |
| 加：现金等价物的期末余额                |                   |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                |                   |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                | 572,649,535.88    | 315,987,007.23   |

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华