

**五矿发展股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周中枢先生、主管会计工作负责人何建增先生及会计机构负责人（会计主管人员）任建华先生声明：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 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)	46,583,943,751.26	37,697,756,311.15	23.57
所有者权益（或股东权益）(元)	8,114,381,049.10	8,239,732,918.10	-1.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.57	7.69	-1.56
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,405,547,657.47		57.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.3113		57.89
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	127,383,656.60	214,454,882.88	-50.94
基本每股收益(元)	0.1189	0.2001	-48.12
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元)	—	-0.0435	—
稀释每股收益(元)	0.1189	0.2001	-48.12
全面摊薄净资产收益率(%)	1.5699	2.6429	减少 1.22 个百分点
扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益率(%)	-0.7529	-0.5752	减少 3.46 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	288,275,897.29
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	7,277,028.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,903,261.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,412,566.26
少数股东权益影响额	-1,268,787.97
所得税影响额	-87,467,188.41
合计	261,132,777.27

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	100,307	
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	股份种类
中国五矿集团公司	157,831,937	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	16,800,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	16,740,692	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	16,664,246	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,807,952	人民币普通股
中国银行—同盛证券投资基金	3,299,818	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,957,289	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,876,134	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

项目	本报告期末	本年期初	变化比例%	变化原因
存货	1,699,244	1,237,075	37.36	受市场行情影响，公司本期销售缓慢
长期股权投资	75,514	49,693	51.96	向子公司五矿矿业投资有限公司增资，该公司本期尚未正常营业，故未将其纳入本期财务报表合并范围
在建工程	627,347	424,607	47.75	子公司五矿营口中板有限公司的宽厚板工程增加
应付票据	1,148,526	834,930	37.56	票据结算增加，远期承兑汇票增加
应付账款	319,931	228,559	39.98	本期存货采购量增加所致
应交税费	-49,681	75,040	-166.21	未抵扣进项税额增加
长期借款	466,287	355,435	31.19	公司子公司五矿营口中板有限责任公司新增银团宽厚板工程贷款及长期流动资金贷款、母公司新增美元长期贷款。
长期应付款	3,459	11,346	-69.51	公司子公司五矿营口中板有限责任公司应付融资租赁款减少
少数股东权益	275,908	63,493	334.55	本期平安信托对公司下属子公司五矿营口中板有限责任公司进行增资 22.5 亿元，增资后少数股东股权比例增加。
项目	本报告期累计数(1-9月)	上年同期累计数(1-9月)	变化比例%	变化原因
营业收入	5,351,418	9,023,424	-40.69	受市场行情影响，经营规模缩小及销售价格下降所致
营业成本	5,248,525	8,435,144	-37.78	经营规模缩小及采购成本下降所致
营业税金及附加	11,878	73,357	-83.81	支付的出口关税大幅减少
财务费用	25,654	7,982	221.40	本期汇兑净收益比去年同期大幅减少
资产减值损失	-28,433	99,486	-128.58	本期存货跌价准备转回
投资收益	31,248	11,826	164.23	公司本期减持唐钢股份和宁波联合股份的收益

营业外收入	5,790	1,816	218.83	本期比上年同期违约金赔款增加
经营活动产生的现金流量净额	-140,555	-333,742	57.89	本期比上年同期支付的各项税费和支付的其他与经营活动的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-193,967	-505,420	61.62	公司上年同期完成了五矿营口中板有限责任公司股权收购工作
筹资活动产生的现金流量净额	373,047	875,821	-57.41	公司上年同期完成了配股工作。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2008 年财政部北京专员办检查组对本公司控股股东中国五矿集团公司所属企业进行了 2007 年度会计信息质量检查工作，本公司及下属子公司接受了本次检查。本报告期检查组下达了检查处理决定，要求公司根据《中华人民共和国会计法》和相关会计准则的规定，对检查中发现的问题进行账务调整，并向税务部门申报缴纳有关税款。

根据财政部检查处理决定，公司应对 2007 年、2008 年财务报表进行差错追溯调整。追溯调整后影响 2009 年财务报表的年初未分配利润-29,838,451.41 元，应付职工薪酬工资-5,833,651.18 元，应缴税金 36,601,249.07 元，其他应付款-612,554.57 元，少数股东权益-316,591.87 元。

因检查处理决定中未涉及具体的调账分录和缴纳税款的具体金额，公司追溯调整会计分录及缴纳税款金额尚需得到财政部的确认，故公司本期未对 2009 年财务报表的年初数进行调整。公司将在得到财政部的最终确认后调整 2009 年年初会计报表。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺：（1）中国五矿集团公司持有的五矿发展原非流通股份自获得上市流通权之日起 36 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）上述期满后的 24 个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格不低于 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；（3）中国五矿集团公司将在 2006、2007、2008 年度股东大会中提出现金分红议案，建议五矿发展的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 40%，并保证在股东大会表决时投赞成票。

公司非流通股股东中国五矿集团在限售期内严格履行上述承诺。10 月 19 日，公司有限售条件流通股已经全部上市流通。

增持承诺：2008 年 10 月 13 日，公司控股股东中国五矿集团公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份 1,000,041 股，平均增持价格为 13.45 元/股。五矿集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

公司控股股东中国五矿集团公司严格履行承诺。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 4 月 22 日，公司召开了 2008 年年度股东大会，审议通过了公司 2008 年度利润分配方案：每 10 股派发现金 3.2 元(含税)，共计派发现金红利 343,011,431.37 元。股权登记日：2009 年 6 月 11 日，除息日：2009 年 6 月 12 日，红利发放日：2009 年 6 月 18 日。上述现金分配方案已于 2009 年 6 月 18 日实施完毕。

五矿发展股份有限公司  
法定代表人：周中枢  
2009 年 10 月 27 日

## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表

2009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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,497,899,218.54	2,112,447,460.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	693,782,205.95	724,969,099.40
应收账款	1,894,971,034.42	1,996,821,530.76
预付款项	10,875,457,190.08	9,240,758,484.61
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		214,835.10
其他应收款	557,167,196.43	319,492,305.49
买入返售金融资产		
存货	16,992,436,568.75	12,370,749,124.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,000,000.00	
流动资产合计	33,546,713,414.17	26,765,452,840.96
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		49,507,390.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	755,139,156.33	496,929,001.75
投资性房地产	12,564,215.02	13,640,560.42
固定资产	4,264,808,568.79	4,482,153,190.66
在建工程	6,273,473,150.25	4,246,072,276.65
工程物资	250,407.01	252,567.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	944,844,581.02	895,606,696.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,734,772.49	7,961,164.09
递延所得税资产	776,415,486.18	740,180,622.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,037,230,337.09	10,932,303,470.19
资产总计	46,583,943,751.26	37,697,756,311.15

<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,195,006,377.45	6,844,397,744.18
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	11,485,257,917.73	8,349,301,758.77
应付账款	3,199,307,513.20	2,285,588,716.26
预收款项	8,086,017,598.95	6,276,614,182.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	235,587,647.14	285,506,005.73
应交税费	-496,806,286.31	750,402,910.40
应付利息	9,261,150.00	23,923,079.68
应付股利	7,758,140.44	608,615.07
其他应付款	164,553,422.85	186,614,436.35
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		
一年内到期的非流动负债	66,401,666.00	86,389,958.88
其他流动负债		
流动负债合计	30,952,345,147.45	25,089,347,407.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,662,872,866.00	3,554,350,780.00
应付债券		
长期应付款	34,591,175.81	113,459,395.52
专项应付款		
预计负债	5,200,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债		6,862,376.24
其他非流动负债	55,473,223.93	53,878,139.38
非流动负债合计	4,758,137,265.74	3,733,750,691.14
负债合计	35,710,482,413.19	28,823,098,099.04
<b>股东权益：</b>		
股本	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	3,971,778,447.30	3,803,179,619.15
减：库存股		
盈余公积	537,003,830.83	612,675,908.39
一般风险准备		
未分配利润	2,533,688,059.97	2,751,966,679.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,114,381,049.10	8,239,732,918.10
少数股东权益	2,759,080,288.97	634,925,294.01
股东权益合计	10,873,461,338.07	8,874,658,212.11
负债和股东权益合计	46,583,943,751.26	37,697,756,311.15

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：何建增先生

会计机构负责人：任建华先生

### 母公司资产负债表

2009 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	368,828,362.01	596,269,709.40
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,485,343,278.94	2,489,289,754.33
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,043,850,000.00	1,030,000,000.00
流动资产合计	4,898,021,640.95	4,115,559,463.73
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		49,507,390.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,459,410,292.52	4,193,023,721.27
投资性房地产	5,725,617.02	6,099,230.72
固定资产	3,351,864.57	3,456,409.92
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	27,805,020.01	30,327,900.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,496,292,794.12	4,282,414,652.58
资产总计	9,394,314,435.07	8,397,974,116.31

<b>流动负债：</b>		
短期借款		1,150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	19,682,653.69	21,337,104.29
应交税费	75,486,150.73	10,470,747.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,356,314,008.23	136,643,343.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,451,482,812.65	1,318,451,195.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	194,620,800.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		6,862,376.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,620,800.00	6,862,376.24
负债合计	1,646,103,612.65	1,325,313,571.76
<b>股东权益：</b>		
股本	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	4,502,016,126.59	4,518,658,953.19
减：库存股		
盈余公积	455,744,246.78	455,744,246.78
未分配利润	1,718,539,738.05	1,026,346,633.58
外币报表折算差额		
股东权益合计	7,748,210,822.42	7,072,660,544.55
负债和股东权益合计	9,394,314,435.07	8,397,974,116.31

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：何建增先生

会计机构负责人：任建华先生

## 4.2

## 合并利润表

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

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	22,673,140,777.38	30,057,070,536.61	53,514,183,770.31	90,234,242,555.55
其中：营业收入	22,673,140,777.38	30,057,070,536.61	53,514,183,770.31	90,234,242,555.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,865,454,717.52	29,588,321,128.18	53,667,736,695.57	87,531,325,291.60
其中：营业成本	22,274,951,787.84	28,383,518,129.04	52,485,250,109.69	84,351,443,673.62
利息支出				
手续费及佣金支出				
赔付支出净额				
营业税金及附加	44,259,996.48	253,202,215.47	118,783,744.02	733,573,334.90
销售费用	203,230,039.43	222,663,923.98	433,031,542.78	527,077,543.20
管理费用	262,981,304.76	224,736,802.24	658,466,650.31	844,544,615.59
财务费用	44,516,607.53	178,005,358.59	256,538,836.46	79,824,028.09
资产减值损失	35,514,981.48	326,194,698.86	-284,334,187.69	994,862,096.20
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)	256,900,088.54	26,783,706.35	312,475,099.52	118,264,436.72
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	6,072,387.29	13,022,275.49	18,704,564.67	26,113,070.76
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	64,586,148.40	495,533,114.78	158,922,174.26	2,821,181,700.67
加：营业外收入	15,322,193.13	-249,120.63	57,902,522.39	18,155,326.73
减：营业外支出	16,761,213.39	7,248,084.02	19,489,956.13	18,852,169.39
其中：非流动资产处 置损失		6,526,316.74	932,178.47	6,907,848.04
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	63,147,128.14	488,035,910.13	197,334,740.52	2,820,484,858.01
减：所得税费用	9,112,759.43	199,896,429.65	58,722,313.31	744,694,622.87
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	54,034,368.71	288,139,480.48	138,612,427.21	2,075,790,235.14
归属于母公司所有者的净 利润	127,383,656.60	259,672,456.33	214,454,882.88	1,953,066,342.01
少数股东损益	-73,349,287.89	28,467,024.15	-75,842,455.67	122,723,893.13
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1189	0.2290	0.2001	1.8641
(二)稀释每股收益	0.1189	0.2290	0.2001	1.8641

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：何建增先生

会计机构负责人：任建华先生

### 母公司利润表

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

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	224,069.00	261,153.00	738,059.00	636,101.00
减：营业成本	124,537.90	124,537.90	515,167.54	373,613.70
营业税金及附加	5,541,108.50	4,261,469.37	6,089,952.97	4,282,091.51
销售费用				
管理费用	16,257,425.77	5,876,519.06	33,594,851.95	32,436,764.27
财务费用	-12,844,063.68	-12,794,723.10	-47,140,201.53	-18,061,389.40
资产减值损失			109.95	-106,589.69
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)	256,084,147.42	34,129,270.93	1,110,858,569.76	828,551,434.36
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	7,621,592.19	4,312,000.00	18,401,592.19	9,566,754.23
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	247,229,207.93	36,922,620.70	1,118,536,747.88	810,263,044.97
加：营业外收入			20.00	
减：营业外支出	51,420.00	3,995.83	51,420.00	3,003,995.83
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	247,177,787.93	36,918,624.87	1,118,485,347.88	807,259,049.14
减：所得税费用	65,000,000.00	3,692,579.25	79,729,040.64	16,702,264.60
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	182,177,787.93	33,226,045.62	1,038,756,307.24	790,556,784.54

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：何建增先生

会计机构负责人：任建华先生

**合并现金流量表**  
2009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	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
<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	57,109,030,475.31	86,137,229,654.94
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	77,779,227.82	50,435,323.99
收到其他与经营活动有关的现金	225,885,775.04	253,984,086.85
经营活动现金流入小计	57,412,695,478.17	86,441,649,065.78
购买商品、接受劳务支付的现金	56,360,625,408.55	85,474,033,211.69
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	502,188,679.39	569,807,518.14
支付的各项税费	1,323,997,203.52	1,966,392,420.29
支付其他与经营活动有关的现金	631,431,844.18	1,768,840,628.45
经营活动现金流出小计	58,818,243,135.64	89,779,073,778.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,405,547,657.47	-3,337,424,712.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	141,717,763.26	88,593,071.59
取得投资收益收到的现金	300,397,935.42	16,274,123.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,800.90	1,063,562.83
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	1,305.09	29,107,668.65
投资活动现金流入小计	442,577,804.67	135,038,426.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,001,363,370.56	2,286,342,770.35
投资支付的现金	380,878,925.87	79,461,937.42
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		2,823,378,453.42
支付其他与投资活动有关的现金	2,156.80	50,850.32
投资活动现金流出小计	2,382,244,453.23	5,189,234,011.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,939,666,648.56	-5,054,195,584.73

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,250,000,000.00	4,487,766,780.78
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	19,709,505,026.36	22,440,667,489.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		205,779,035.83
筹资活动现金流入小计	21,959,505,026.36	27,134,213,306.40
偿还债务支付的现金	17,519,047,376.65	17,107,369,132.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	636,527,989.89	1,133,152,679.60
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	73,455,351.50	135,485,582.65
筹资活动现金流出小计	18,229,030,718.04	18,376,007,395.07
筹资活动产生的现金流量净额	3,730,474,308.32	8,758,205,911.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	191,755.36	-281,856.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	385,451,757.65	366,303,757.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,112,447,460.89	3,604,419,381.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,497,899,218.54	3,970,723,139.33

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：何建增先生

会计机构负责人：任建华先生

**母公司现金流量表**  
2009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	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,388,485,521.01	191,385,628.59
经营活动现金流入小计	3,388,485,521.01	191,385,628.59
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	13,016,493.06	13,932,963.41
支付的各项税费	34,862,225.36	26,537,234.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,096,992,228.67	4,742,766,242.49
经营活动现金流出小计	3,144,870,947.09	4,783,236,440.57
经营活动产生的现金流量净额	243,614,573.92	-4,591,850,811.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	140,489,346.24	566,177,621.07
取得投资收益收到的现金	1,093,804,807.02	817,983,847.27
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	1,234,294,153.26	1,384,161,468.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,961.00	664,786.00
投资支付的现金	380,878,925.87	236,125,937.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,823,378,453.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	381,335,886.87	3,060,169,176.84
投资活动产生的现金流量净额	852,958,266.39	-1,676,007,708.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,412,090,780.78
取得借款收到的现金	4,144,709,150.00	4,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		388,158.94
筹资活动现金流入小计	4,144,709,150.00	8,512,478,939.72
偿还债务支付的现金	5,100,000,000.00	3,100,949,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,734,735.70	532,234,329.54
支付其他与筹资活动有关的现金		73,341,336.53
筹资活动现金流出小计	5,468,734,735.70	3,706,524,666.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,324,025,585.70	4,805,954,273.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	11,398.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-227,441,347.39	-1,461,904,246.83
加：期初现金及现金等价物余额	596,269,709.40	1,690,576,839.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	368,828,362.01	228,672,592.54

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：何建增先生

会计机构负责人：任建华先生

五矿发展股份有限公司  
法定代表人：周中枢  
2009年10月27日