

五矿发展股份有限公司

600058

2012 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

公司负责人姓名	周中枢
主管会计工作负责人姓名	姚子平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任建华

公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（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 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)	47,533,717,043.27	48,970,385,917.21	-2.93
所有者权益（或股东权益）(元)	8,316,960,787.64	9,073,012,811.21	-8.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.7590	8.4643	-8.33
	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)	5,807,619,903.63		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	5.4180		不适用
	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)	-239,135,016.58	-518,984,181.78	-219.36
基本每股收益（元/股）	-0.2231	-0.4842	-219.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.2278	-0.5109	-238.40
稀释每股收益（元/股）	-0.2231	-0.4842	-219.37
加权平均净资产收益率（%）	-2.8098	-5.9431	减少 4.9730 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-2.8729	-6.2709	减少 4.7802 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-812,983.36
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	17,994,503.82

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,188,806.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,136,474.98
所得税影响额	-9,782,480.83
少数股东权益影响额(税后)	-633,205.53
合计	28,618,165.29

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)	132,307	
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	种类
中国五矿股份有限公司	670,604,922	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	4,725,134	人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	4,126,136	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	3,758,703	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	2,353,041	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-银华中证等权重90指数分级证券投资基金	2,127,672	人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,077,326	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	1,999,995	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,927,089	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	1,864,765	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 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例(%)	变化原因
其他应收款	65,046	30,715	111.77	主要原因是公司开展业务，支付的保证金增加
其他流动资产	578	12,413	-95.34	主要原因是子公司五矿钢铁将上年末未认证的进项税金进行认证抵扣
长期待摊费用	5,962	3,532	68.80	主要原因是子公司五矿营钢宽厚板工程领用轧辊
递延所得税资产	135,444	104,172	30.02	主要原因是公司本期亏损，确认与可抵扣亏损相关的递延所得税资产
短期借款	556,945	813,524	-31.54	主要原因是经营活动资金净流入，偿还借款
预收款项	850,767	607,422	40.06	主要原因是收到的保证金增加

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例 (%)	变化原因
应付职工薪酬	17,425	38,297	-54.50	主要原因是支付上年度职工薪酬
应交税费	-11,785	11,985	-198.33	主要原因是期末留抵的增值税进项税额增加
应付利息	4,123	8,400	-50.92	主要原因是带息负债规模减小, 应付利息减少
长期借款	362,693	630,615	-42.49	主要原因是经营活动资金净流入, 偿还借款
预计负债	0	3,065	-100.00	主要原因是针对亏损合同计提的预计负债已实现
专项储备	1,524	0	—	主要原因是根据国家有关规定计提安全生产费
项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例 (%)	变化原因
营业税金及附加	14,008	33,352	-58.00	主要原因是高关税的焦炭出口规模同比有所减少
财务费用	53,079	1,186	4,375.46	主要原因是子公司五矿营钢宽厚板工程转固导致利息不再资本化以及汇兑净收益同比大幅减少
资产减值损失	-138	26,708	-100.52	主要原因是上年同期计提存货跌价准备金额较大
投资收益	944	13,475	-92.99	主要原因是上年同期减持宁波联合股票取得投资收益
营业外支出	7,568	2,516	200.79	主要原因是子公司五矿物流本期确认亏损合同金额较大
所得税费用	-24,282	36,003	-167.44	主要原因是公司本期亏损, 所得税费用相应减少
少数股东损益	-28,075	5,277	-632.03	主要原因是子公司五矿营钢亏损同比增加, 少数股东承担的亏损同比增加
经营活动产生的现金流量净额	580,762	-675,451	185.98	主要原因是销售商品收回的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-33,066	-24,135	-37.00	主要原因是对外投资增加, 上年同期减持股票导致大额现金流入
筹资活动产生的现金流量净额	-592,252	768,384	-177.08	主要原因是本期偿还贷款支付的现金同比增加

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

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

1. 在公司 2008 年配股期间, 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、重组等工作, 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。目前该承诺尚未履行。

2. 2011 年 11 月 15 日, 本公司发布了《关于中国五矿股份有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复和解决同业竞争问题有关事项的公告》(临 2011-16), 其中公司控股股东中国五矿集团公司 (现为公司实际控制人, 以下简称“中国五矿”) 向五矿发展做出了解决同业竞争的承诺: 为了支持五矿发展的规范运营和健康发展, 切实维护五矿发展全体股东的利益, 中国五矿将五矿发展确定为中

国五矿范围内黑色金属业务的唯一平台。中国五矿下属部分境内外企业的主营业务与五矿发展主营业务相同或相近，在符合五矿发展实际、不损害中小股东权益的前提下，中国五矿将力争在本次收购完成之日后的三年内，通过资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或五矿发展股东大会批准的其他方式，彻底解决五矿发展与上述中国五矿下属境内外企业的同业竞争问题。

报告期内，公司积极与控股股东协商，推动解决同业竞争问题。2012年7月，公司与控股股东共同拟定了该事项的分步解决方案：在2012年年底以前，力争解决五矿发展与中国五矿下属国内企业之间的同业竞争问题；在2014年年底以前，解决五矿发展与中国五矿下属海外企业之间的同业竞争问题。

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

由于行业环境极为不利，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度下降，具体财务数据将在公司2012年年度报告中详细披露。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2012年6月8日公告了2011年度利润分配实施方案：每股派发现金0.21元（含税），扣税后每股0.189元；每10股派发现金2.1元（含税），扣税后每10股派发现金1.89元。股权登记日：2012年6月13日；除息日：2012年6月14日；现金红利到账日：2012年6月20日。截至2012年6月20日，本次利润分配现金红利已全部发放完毕。

五矿发展股份有限公司
法定代表人：周中枢
2012年10月30日

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012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
流动资产：		
货币资金	1,769,972,162.59	2,215,533,101.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,501,999,293.74	2,511,461,724.04
应收账款	3,579,912,599.47	2,767,807,872.35
预付款项	11,368,967,004.87	11,933,792,826.76
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	650,462,765.21	307,146,168.19
买入返售金融资产		
存货	12,713,344,860.14	14,390,217,510.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,782,077.24	124,126,633.77

流动资产合计	32,590,440,763.26	34,250,085,837.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	297,638,986.96	333,919,518.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,727,638.79	234,349,148.90
投资性房地产	9,511,637.27	10,788,885.17
固定资产	10,869,068,318.52	11,217,747,120.35
在建工程	1,130,769,874.60	941,056,859.95
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	937,497,851.28	905,394,248.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,622,896.87	35,322,537.99
递延所得税资产	1,354,439,075.72	1,041,721,759.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,943,276,280.01	14,720,300,079.47
资产总计	47,533,717,043.27	48,970,385,917.21
流动负债：		
短期借款	5,569,449,707.83	8,135,242,359.80
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	11,002,427,760.69	9,671,916,293.54
应付账款	7,056,070,709.48	5,531,815,872.54
预收款项	8,507,674,062.57	6,074,217,331.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	174,249,005.36	382,974,621.75
应交税费	-117,852,785.21	119,850,753.49
应付利息	41,225,393.35	83,997,141.04
应付股利	19,340,230.19	10,169,163.79
其他应付款	339,701,443.31	288,473,022.60
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	293,126,960.00	343,291,520.00
其他流动负债		
流动负债合计	32,885,412,487.57	30,641,948,079.77
非流动负债：		
长期借款	3,626,925,500.00	6,306,147,777.43
应付债券		
长期应付款		63,480.00
专项应付款		

预计负债		30,649,150.42
递延所得税负债	71,909,746.72	80,979,879.62
其他非流动负债	47,702,142.17	42,179,648.41
非流动负债合计	3,746,537,388.89	6,460,019,935.88
负债合计	36,631,949,876.46	37,101,968,015.65
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
资本公积	4,033,369,080.55	4,060,579,479.23
减：库存股		
专项储备	15,243,806.20	
盈余公积	869,342,319.40	869,342,319.40
一般风险准备		
未分配利润	2,327,094,870.49	3,071,180,301.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,316,960,787.64	9,073,012,811.21
少数股东权益	2,584,806,379.17	2,795,405,090.35
所有者权益合计	10,901,767,166.81	11,868,417,901.56
负债和所有者权益总计	47,533,717,043.27	48,970,385,917.21

公司法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

母公司资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	174,675,980.89	280,340,296.24
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	3,529,911,748.45	6,457,618,207.79
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	43,850,000.00
流动资产合计	3,734,587,729.34	6,781,808,504.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	297,638,986.96	333,919,518.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,381,397,940.20	5,331,397,940.20
投资性房地产	4,231,162.23	4,604,775.92
固定资产	4,371,127.93	4,767,179.82
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	15,415,743.32	33,490,316.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,703,054,960.64	5,708,179,730.56
资产总计	9,437,642,689.98	12,489,988,234.59
流动负债：		
短期借款		
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	41,922,316.28	114,766,835.58
应交税费	20,920,097.31	115,102,054.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,608,321.23	2,774,210,647.62
一年内到期的非流动负债	126,960.00	291,520.00
其他流动负债		
流动负债合计	87,577,694.82	3,004,371,057.71
非流动负债：		
长期借款	161,695,500.00	173,274,750.00
应付债券		
长期应付款		63,480.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	71,909,746.72	80,979,879.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,605,246.72	254,318,109.62
负债合计	321,182,941.54	3,258,689,167.33
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
资本公积	4,694,412,076.31	4,721,622,474.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	712,410,657.79	712,410,657.79
一般风险准备		
未分配利润	2,637,726,303.34	2,725,355,223.48
所有者权益（或股东权益）合计	9,116,459,748.44	9,231,299,067.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,437,642,689.98	12,489,988,234.59

公司法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

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	34,570,940,574.97	48,851,801,117.46	102,965,007,972.30	118,365,959,767.70
其中：营业收入	34,570,940,574.97	48,851,801,117.46	102,965,007,972.30	118,365,959,767.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,066,753,358.44	48,528,781,562.84	103,985,340,653.10	117,251,100,025.52
其中：营业成本	34,497,748,826.75	47,869,775,468.41	102,031,773,135.00	115,128,846,408.87
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	34,840,731.36	128,863,526.83	140,078,868.08	333,520,306.04
销售费用	173,148,858.11	192,606,346.47	427,914,337.21	453,432,357.65
管理费用	271,471,523.96	343,587,614.57	856,168,771.53	1,056,362,347.19
财务费用	133,428,172.18	-6,359,020.77	530,789,288.23	11,857,748.40
资产减值损失	-43,884,753.92	307,627.33	-1,383,746.95	267,080,857.37
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）	7,869,799.13	3,014,425.62	9,437,352.92	134,748,737.86
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,293,763.94	3,014,425.62	2,334,278.21	3,957,694.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-487,942,984.34	326,033,980.24	-1,010,895,327.88	1,249,608,480.04
加：营业外收入	6,999,867.20	19,600,007.36	44,022,330.06	47,509,400.69
减：营业外支出	77,538.41	4,373,697.52	75,675,305.36	25,156,335.84
其中：非流动资产处置损失	451,130.78	168,798.05	1,021,895.31	601,460.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	-481,020,655.55	341,260,290.08	-1,042,548,303.18	1,271,961,544.89
减：所得税费用	-145,481,089.40	101,068,903.03	-242,816,313.49	360,033,532.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-335,539,566.15	240,191,387.05	-799,731,989.69	911,928,012.55
归属于母公司所有者的净利润	-239,135,016.58	200,340,769.91	-518,984,181.78	859,153,375.73
少数股东损益	-96,404,549.57	39,850,617.14	-280,747,807.91	52,774,636.82
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.2231	0.1869	-0.4842	0.8015
（二）稀释每股收益	-0.2231	0.1869	-0.4842	0.8015
七、其他综合收益	-24,032,963.82	-41,141,379.94	-27,210,398.68	1,671,285.38
八、综合收益总额	-359,572,529.97	199,050,007.11	-826,942,388.37	913,599,297.93
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-263,167,980.40	159,094,872.62	-546,194,580.46	860,720,143.76
归属于少数股东的综合收益总额	-96,404,549.57	39,955,134.49	-280,747,807.91	52,879,154.17

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：姚子平 会计机构负责人：任建华

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 期期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	370,951.00	225,414.00	1,354,843.00	558,199.00
减：营业成本	124,537.89	124,537.90	1,199,437.24	527,974.26
营业税金及附加	2,682,332.07	1,576,622.54	8,140,407.05	4,952,367.40
销售费用				
管理费用	26,555,682.72	21,992,584.05	79,287,904.58	100,692,886.19
财务费用	-45,246,341.99	-39,793,632.23	-143,473,142.48	-96,532,279.94
资产减值损失			-232,548.60	1,048.83
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）	25,016,291.41		95,182,968.70	842,827,422.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,271,031.72	16,325,301.74	151,615,753.91	833,743,624.31
加：营业外收入		81,005.92		81,005.92
减：营业外支出		600,000.00	46,971.25	613,578.00
其中：非流动资产处置损失			46,971.25	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,271,031.72	15,806,307.66	151,568,782.66	833,211,052.23
减：所得税费用	3,166,524.15	312,857.05	14,096,453.49	19,892,984.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,104,507.57	15,493,450.61	137,472,329.17	813,318,068.20
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-24,032,963.82	-41,367,047.14	-27,210,398.68	11,354,668.65
七、综合收益总额	14,071,543.75	-25,873,596.53	110,261,930.49	824,672,736.85

公司法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

4.3

合并现金流量表

2012 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)
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	109,425,161,196.59	119,393,541,672.57
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	169,212,416.14	58,188,338.05
收到其他与经营活动有关的现金	264,113,662.04	409,536,571.42
经营活动现金流入小计	109,858,487,274.77	119,861,266,582.04
购买商品、接受劳务支付的现金	101,621,945,427.35	124,096,089,597.97
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	792,611,192.96	726,726,480.47
支付的各项税费	600,698,125.47	876,723,309.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,035,612,625.36	916,239,385.66
经营活动现金流出小计	104,050,867,371.14	126,615,778,773.23
经营活动产生的现金流量净额	5,807,619,903.63	-6,754,512,191.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		180,294,250.88
取得投资收益收到的现金	8,228,507.42	1,253,609.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	765,022.93	11,505,369.33
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	8,993,530.35	193,053,229.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,655,201.87	434,408,002.99
投资支付的现金	48,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	339,655,201.87	434,408,002.99
投资活动产生的现金流量净额	-330,661,671.52	-241,354,773.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	15,076,188,933.48	33,538,689,478.25
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	15,156,188,933.48	33,544,689,478.25
偿还债务支付的现金	20,329,075,445.85	25,218,405,690.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	748,605,769.93	593,626,453.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,540,541.43	1,018,182.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,025,462.09	48,820,854.50
筹资活动现金流出小计	21,078,706,677.87	25,860,852,997.74
筹资活动产生的现金流量净额	-5,922,517,744.39	7,683,836,480.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,426.78	-2,835,895.77
五、现金及现金等价物净增加额	-445,560,939.06	685,133,619.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,215,533,101.65	2,088,318,008.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,769,972,162.59	2,773,451,627.97

公司法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

母公司现金流量表

2012 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)
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		242,630.59
收到其他与经营活动有关的现金	8,220,468,964.17	2,757,452,847.49
经营活动现金流入小计	8,220,468,964.17	2,757,695,478.08
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	139,196,282.50	51,050,153.21
支付的各项税费	98,558,020.76	3,912,268.38
支付其他与经营活动有关的现金	7,847,836,195.90	3,805,406,990.82
经营活动现金流出小计	8,085,590,499.16	3,860,369,412.41
经营活动产生的现金流量净额	134,878,465.01	-1,102,673,934.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		177,625,000.00
取得投资收益收到的现金	95,187,955.35	713,972,131.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,298.00	
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		
投资活动现金流入小计	95,190,253.35	891,597,131.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,280.00	1,379,833.11
投资支付的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
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	50,514,280.00	61,379,833.11
投资活动产生的现金流量净额	44,675,973.35	830,217,297.89
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		1,950,000,000.00
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		1,950,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,625,800.00	1,956,442,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,312,502.46	170,618,052.57
支付其他与筹资活动有关的现金	164,560.00	
筹资活动现金流出小计	285,102,862.46	2,127,060,652.57
筹资活动产生的现金流量净额	-285,102,862.46	-177,060,652.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,891.25	-12,521.85
五、现金及现金等价物净增加额	-105,664,315.35	-449,529,810.86
加：期初现金及现金等价物余额	280,340,296.24	613,358,798.45
六、期末现金及现金等价物余额	174,675,980.89	163,828,987.59

公司法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华