

# 五矿发展股份有限公司

600058  
五矿发展股份有限公司  
二〇一三年第三季度报告  
(全文)

董事长 周中伟

# 五矿发展股份有限公司

600058

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项 .....	7
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

公司负责人姓名	周中枢
主管会计工作负责人姓名	刘雷云
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刘雷云及会计机构负责人（会计主管人员）任建华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	50,781,257,545.01	43,849,113,622.26	43,849,113,622.26	15.81
归属于上市公司股东的净资产	8,494,022,097.60	8,259,654,892.06	8,259,654,892.06	2.84
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.9242	7.7055	7.7055	2.84
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-5,650,931,183.34	5,518,994,962.87	5,807,619,903.63	-202.39
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-5.2718	5.1487	5.4180	-202.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	130,837,878,793.18	107,542,061,021.09	102,965,007,972.30	21.66
归属于上市公司股东的净利润	231,914,106.92	-501,243,840.38	-518,984,181.78	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	153,604,574.01	-547,602,347.07	-547,602,347.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.7685	-5.6143	-5.9431	增加 8.3828 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2164	-0.4676	-0.4842	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.2164	-0.4676	-0.4842	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1433	-0.5109	-0.5109	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	1.8337	-6.2709	-6.2709	增加 8.1046 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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,197,553.96	5,415,428.14
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	4,261,495.20	21,902,463.48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		20,000,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		72,677,670.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,876,259.52	-10,304,034.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-225,671.15
所得税影响额	-1,301,442.72	-28,487,755.10

少数股东权益影响额（税后）	-858,910.90	-2,668,568.45
合计	9,779,847.14	78,309,532.91

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		122,054			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国五矿股份有限公司	国有法人	62.56	670,604,922	0	无
邝夏坤	境内自然人	0.32	3,424,379	0	无
秦博	境内自然人	0.28	3,023,296	0	无
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28	2,971,853	0	无
刘新标	境内自然人	0.25	2,672,071	0	无
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	0.25	2,652,840	0	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.23	2,420,674	0	无
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	其他	0.23	2,418,237	0	质押 200
苏和平	境内自然人	0.16	1,764,873	0	无
李雪红	境内自然人	0.16	1,672,062	0	无
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		股份种类及数量		
中国五矿股份有限公司	670,604,922		人民币普通股	670,604,922	
邝夏坤	3,424,379		人民币普通股	3,424,379	
秦博	3,023,296		人民币普通股	3,023,296	
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	2,971,853		人民币普通股	2,971,853	
刘新标	2,672,071		人民币普通股	2,672,071	
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	2,652,840		人民币普通股	2,652,840	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,420,674		人民币普通股	2,420,674	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交	2,418,237		人民币普通股	2,418,237	

易型开放式指数证券投资基金			
苏和平	1,764,873	人民币普通股	1,764,873
李雪红	1,672,062	人民币普通股	1,672,062

### 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	上年度期末	增减比例 (%)	变化原因
应收账款	6,237,397,492.90	4,106,504,763.41	51.89	公司钢材工地配送等业务规模扩大，赊销业务比重上升。
可供出售金融资产	8,500,000.00	13,320,000.00	-36.19	公司所持昊华能源股票价格下跌，可供出售金融资产价值减少。
在建工程	1,799,208,720.45	1,076,876,312.41	67.08	公司工程项目投入增加。
短期借款	12,743,915,420.41	7,360,440,026.82	73.14	公司经营规模扩大，采购与赊销适当增加，经营活动现金净流出，借款相应增加。
预收款项	7,829,991,761.68	5,005,955,176.22	56.41	公司经营规模扩大，预收款项增加。
应付职工薪酬	126,570,782.23	297,146,327.37	-57.4	公司支付上年度职工薪酬。
应交税费	-107,154,673.76	147,944,000.79	-172.43	公司待抵扣的增值税进项税金增加。
应付利息	51,078,172.57	22,036,771.57	131.79	公司报告期末较年初带息负债规模增加，应付利息相应增加。
应付股利	23,380,006.22	41,797,817.07	-44.06	公司 2012 年合并的五矿南方、五矿浙江、五矿宁波三家公司本期支付合并前应付的股利。
其他应付款	830,756,313.53	495,902,343.43	67.52	公司占用关联方资金增加。
长期借款	3,332,074,250.00	1,935,280,250.00	72.18	公司经营规模扩大，采购与赊销适当增加，经营活动现金净流出，借款相应增加。
预计负债	36,470,657.55	20,562,124.20	77.37	公司经营期租船的转租业务亏损合同确认的预计损失。
专项储备	17,362,181.75	11,294,083.13	53.73	公司报告期按规定计提专项储备。
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	73,453,109.76	142,270,652.24	-48.37	公司焦炭出口业务规模下降，相应的出口关税减少；实缴增值税同比减少使得城建税及教育费附加相应减少。
财务费用	161,432,975.63	536,238,642.78	-69.9	公司带息负债构成中长期借款加权平均比重同比下降，利息支出减少；人民币升值，汇兑收益同比大幅增加。
资产减值损失	-22,419,666.02	-1,393,226.09	-1,509.19	公司收回以前年度欠款，冲减原计提的坏账准备。
所得税费用	18,002,579.43	-239,841,982.66	107.51	公司经营同比由亏转盈，对应的所得税费用同比增加。
少数股东损益	-187,220,645.39	-280,747,807.91	33.31	公司控股子公司五矿营钢亏损同比减少，少数股东承担的亏损也同比减少。
其他综合收益	-3,615,000.00	-27,210,398.68	86.71	公司所持昊华能源股票数量同比减少，股价波动带来的浮亏也同比减少。

经营活动产生的现金流量净额	-5,650,931,183.34	5,518,994,962.87	-202.39	公司经营规模扩大，采购适当增加，钢材工地配送等业务规模扩大，赊销业务比重上升，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	-514,686,999.71	-331,054,274.09	-55.47	公司购买土地使用权的现金流出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	6,579,752,110.74	-6,095,245,440.54	207.95	公司经营活动资金流出较多，借款增加。

### 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

2013年7月23日，公司收到控股股东五矿股份通知，五矿股份正在筹划涉及本公司的重大事项，经上交所批准，公司股票于2013年7月24日起停牌。因该事项构成重大资产重组，公司于8月6日发布《重大资产重组停牌公告》（临2013-10）。本次重大资产重组为公司拟向五矿股份发行股份购买黑色金属类相关资产，该事项目前仍在进行当中，进展情况已在公司相关临时公告中披露。详情请见登载于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.minlist.com 上的公司相关临时公告。

### 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

2008年2月，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（2008年配股）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，上述事项正在履行过程中。

2011年11月，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：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。截至2012年年底，五矿发展与中国五矿下属国内企业之间的同业竞争问题已经全部解决。

### 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

2013年，公司针对市场情况进行了经营调整和渠道开拓，加之下半年以来钢材和冶金原材料市场有所回暖，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比将发生大幅好转，具体财务数据将在公司2013年年度报告中详细披露。

五矿发展股份有限公司  
法定代表人:周中枢  
2013年10月29日

## 四、附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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	2,089,145,530.69	1,917,029,996.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,459,558,507.09	2,494,866,113.66
应收账款	6,237,397,492.90	4,106,504,763.41
预付款项	13,155,829,746.10	10,780,899,864.43
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	496,197,953.47	406,794,333.13
买入返售金融资产		
存货	11,430,391,019.25	9,577,542,288.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,120,107.55	23,866,061.44
流动资产合计	35,887,640,357.05	29,307,503,420.53
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,500,000.00	13,320,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,272,517.92	278,672,389.67
投资性房地产	52,981,756.30	54,856,185.44
固定资产	10,143,132,477.00	10,721,582,850.52
在建工程	1,799,208,720.45	1,076,876,312.41
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	1,094,364,762.78	933,131,978.17
开发支出	498,356.50	
商誉	18,008,215.43	18,008,215.43
长期待摊费用	67,794,847.04	55,151,759.37
递延所得税资产	1,431,855,534.54	1,390,010,510.72

其他非流动资产		
非流动资产合计	14,893,617,187.96	14,541,610,201.73
资产总计	50,781,257,545.01	43,849,113,622.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,743,915,420.41	7,360,440,026.82
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	8,126,180,765.00	9,914,880,184.14
应付账款	5,143,286,018.01	5,867,434,608.01
预收款项	7,829,991,761.68	5,005,955,176.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126,570,782.23	297,146,327.37
应交税费	-107,154,673.76	147,944,000.79
应付利息	51,078,172.57	22,036,771.57
应付股利	23,380,006.22	41,797,817.07
其他应付款	830,756,313.53	495,902,343.43
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	1,797,000,000.00	1,931,628,480.00
其他流动负债		
流动负债合计	36,565,004,565.89	31,085,165,735.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,332,074,250.00	1,935,280,250.00
应付债券		
长期应付款		3,980,468.27
专项应付款	490,000.00	
预计负债	36,470,657.55	20,562,124.20
递延所得税负债	2,016,815.25	3,221,815.25
其他非流动负债	56,870,733.52	46,627,565.12
非流动负债合计	3,427,922,456.32	2,009,672,222.84
负债合计	39,992,927,022.21	33,094,837,958.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	3,797,543,371.06	3,801,158,371.06
减：库存股		
专项储备	17,362,181.75	11,294,083.13
盈余公积	910,890,994.54	910,890,994.54
一般风险准备		
未分配利润	2,696,314,839.25	2,464,400,732.33
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	8,494,022,097.60	8,259,654,892.06
少数股东权益	2,294,308,425.20	2,494,620,771.94
所有者权益合计	10,788,330,522.80	10,754,275,664.00
负债和所有者权益总计	50,781,257,545.01	43,849,113,622.26

公司法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：刘雷云 会计机构负责人：任建华

### 母公司资产负债表

2013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	120,342,422.89	150,762,387.80
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	3,695,884,612.05	3,878,309,608.14
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	
流动资产合计	3,846,227,034.94	4,029,071,995.94
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	8,500,000.00	13,320,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,611,047,519.37	5,551,047,519.37
投资性房地产	3,733,010.63	4,106,624.33
固定资产	3,605,272.76	4,191,066.11
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	19,184,811.70	28,003,992.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,646,070,614.46	5,600,669,202.66
资产总计	9,492,297,649.40	9,629,741,198.60
<b>流动负债：</b>		

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	16,559,201.41	91,907,175.86
应交税费	34,967,220.67	85,711,364.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	182,006,369.98	247,446,298.45
一年内到期的非流动负债		63,480.00
其他流动负债		
流动负债合计	233,532,792.06	425,128,318.75
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	132,214,250.00	160,280,250.00
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	2,016,815.25	3,221,815.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,231,065.25	163,502,065.25
负债合计	367,763,857.31	588,630,384.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	4,473,564,710.90	4,477,179,710.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	740,346,233.86	740,346,233.86
一般风险准备		
未分配利润	2,838,712,136.33	2,751,674,158.84
所有者权益（或股东权益）合计	9,124,533,792.09	9,041,110,814.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,492,297,649.40	9,629,741,198.60

公司法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：刘雷云 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	53,862,655,461.21	36,211,178,432.69	130,837,878,793.18	107,542,061,021.09
其中：营业收入	53,862,655,461.21	36,211,178,432.69	130,837,878,793.18	107,542,061,021.09
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	53,966,214,408.27	36,705,179,122.52	130,761,801,628.67	108,543,297,715.89
其中：营业成本	53,281,798,122.01	36,127,555,875.32	129,026,894,002.21	106,560,170,163.88
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	26,074,249.21	35,581,758.04	73,453,109.76	142,270,652.24
销售费用	268,220,349.43	174,025,378.71	508,590,205.18	439,458,040.31
管理费用	389,919,010.18	276,592,786.01	1,013,851,001.91	866,553,442.77
财务费用	93,140,589.85	135,308,078.36	161,432,975.63	536,238,642.78
资产减值损失	-92,937,912.41	-43,884,753.92	-22,419,666.02	-1,393,226.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			87,362.10	
投资收益（损失以“－”号填列）		7,869,799.13	11,120,639.64	9,437,352.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,293,763.94	581,948.51	2,334,278.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-103,558,947.06	-486,130,890.70	87,285,166.25	-991,799,341.88
加：营业外收入	17,003,888.90	8,999,867.20	51,919,671.32	46,125,021.95
减：营业外支出	14,090,010.86	294,991.59	76,508,796.61	76,159,311.02
其中：非流动资产处置损失	30,640.92	451,130.78	6,020,469.24	1,021,895.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-100,645,069.02	-477,426,015.09	62,696,040.96	-1,021,833,630.95
减：所得税费用	-30,538,296.02	-145,157,440.19	18,002,579.43	-239,841,982.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-70,106,773.00	-332,268,574.90	44,693,461.53	-781,991,648.29
归属于母公司所有者的净利润	41,051,954.90	-235,864,025.33	231,914,106.92	-501,243,840.38
少数股东损益	-111,158,727.90	-96,404,549.57	-187,220,645.39	-280,747,807.91
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0383	-0.2200	0.2164	-0.4676
（二）稀释每股收益	0.0383	-0.2200	0.2164	-0.4676
七、其他综合收益	427,500.00	-24,032,963.82	-3,615,000.00	-27,210,398.68
八、综合收益总额	-69,679,273.00	-356,301,538.72	41,078,461.53	-809,202,046.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,479,454.90	-259,896,989.15	228,299,106.92	-528,454,239.06
归属于少数股东的综合收益总额	-111,158,727.90	-96,404,549.57	-187,220,645.39	-280,747,807.91

公司法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：刘雷云 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	410,743.00	370,951.00	795,499.80	1,354,843.00
减：营业成本	124,537.90	124,537.89	373,613.70	1,199,437.24
营业税金及附加	3,265,540.96	2,682,332.07	7,720,595.51	8,140,407.05
销售费用				
管理费用	419,621.45	26,555,682.72	98,743,650.82	79,287,904.58
财务费用	-47,161,678.32	-45,246,341.99	-141,480,430.75	-143,473,142.48
资产减值损失			159,670.74	-232,548.60
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）	40,685,171.58	25,016,291.41	60,580,434.05	95,182,968.70
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）	84,447,892.59	41,271,031.72	95,858,833.83	151,615,753.91
加：营业外收入			0.01	
减：营业外支出			1,675.20	46,971.25
其中：非流动资产处置损失			1,290.45	46,971.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	84,447,892.59	41,271,031.72	95,857,158.64	151,568,782.66
减：所得税费用	10,215,962.83	3,166,524.15	8,819,181.15	14,096,453.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,231,929.76	38,104,507.57	87,037,977.49	137,472,329.17
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	427,500.00	-24,032,963.82	-3,615,000.00	-27,210,398.68
七、综合收益总额	74,659,429.76	14,071,543.75	83,422,977.49	110,261,930.49

公司法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：刘雷云 会计机构负责人：任建华

## 4.3

## 合并现金流量表

2013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	131,920,313,323.34	114,689,052,533.42
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	244,630,086.20	169,212,416.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,308,689,941.52	861,679,406.30
经营活动现金流入小计	133,473,633,351.06	115,719,944,355.86
购买商品、接受劳务支付的现金	136,165,037,604.15	107,059,479,229.28
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	806,917,681.62	799,792,685.02
支付的各项税费	579,610,248.52	613,061,040.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,572,999,000.11	1,728,616,438.52
经营活动现金流出小计	139,124,564,534.40	110,200,949,392.99
经营活动产生的现金流量净额	-5,650,931,183.34	5,518,994,962.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,101,589.33	
取得投资收益收到的现金	1,473,799.02	8,228,507.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,801,495.39	811,022.93
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	52,376,883.74	9,039,530.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,099,881.76	292,093,804.44
投资支付的现金	75,818,150.09	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	145,851.60	
投资活动现金流出小计	567,063,883.45	340,093,804.44
投资活动产生的现金流量净额	-514,686,999.71	-331,054,274.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		80,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,000,000.00
取得借款收到的现金	17,509,887,365.73	15,362,310,575.44
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	17,509,887,365.73	15,442,310,575.44
偿还债务支付的现金	10,526,361,344.10	20,776,932,528.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,945,220.93	759,598,025.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,540,541.43

支付其他与筹资活动有关的现金	828,689.96	1,025,462.09
筹资活动现金流出小计	10,930,135,254.99	21,537,556,015.98
筹资活动产生的现金流量净额	6,579,752,110.74	-6,095,245,440.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-723,452.94	570,374.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	413,410,474.75	-906,734,376.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,675,735,055.94	2,896,181,247.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,089,145,530.69	1,989,446,870.36

公司法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：刘雷云 会计机构负责人：任建华

### 母公司现金流量表

2013 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	1,275,072,076.09	8,220,468,964.17
经营活动现金流入小计	1,275,072,076.09	8,220,468,964.17
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	114,507,674.10	139,196,282.50
支付的各项税费	58,941,406.78	98,558,020.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,029,468,475.09	7,847,836,195.90
经营活动现金流出小计	1,202,917,555.97	8,085,590,499.16
经营活动产生的现金流量净额	72,154,520.12	134,878,465.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	60,360,434.05	95,187,955.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320.00	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	60,360,754.05	95,190,253.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,740.00	514,280.00
投资支付的现金	135,818,150.09	50,000,000.00
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	136,347,890.09	50,514,280.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,987,136.04	44,675,973.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	24,928,400.00	12,625,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,874,563.65	272,312,502.46
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	26,802,963.65	285,102,862.46
筹资活动产生的现金流量净额	-26,802,963.65	-285,102,862.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	215,614.66	-115,891.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-30,419,964.91	-105,664,315.35
加：期初现金及现金等价物余额	150,762,387.80	280,340,296.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	120,342,422.89	174,675,980.89

公司法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：刘雷云 会计机构负责人：任建华