

五矿发展股份有限公司

600058

二〇一四年第三季度报告



法定代表人

刘奇宏

五矿发展股份有限公司 2014 年第三季度报告

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.....	7
四、	附录.....	12

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 公司负责人刘雷云、主管会计工作负责人任建华及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	53,967,528,245.72	46,172,743,887.56	16.88
归属于上市公司股东的净资产	8,610,946,320.93	8,541,738,699.09	0.81
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,143,003,214.21	-5,650,931,183.34	不适用
	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 (%)
营业收入	109,699,541,209.00	130,837,878,793.18	-16.16
归属于上市公司股东的净利润	176,678,478.61	231,914,106.92	-23.82
归属于上市公司股东的扣除非	-113,678,471.43	153,604,574.01	-174.01

经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	2.0556	2.7685	减少 0.7129 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1648	0.2164	-23.84
稀释每股收益 (元/股)	0.1648	0.2164	-23.84

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)	说明
非流动资产处置损益	2,059,227.40	220,300,188.30	
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	19,342,002.32	35,692,629.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		150,000.00	
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		219,178.08	
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	-8,266,531.22	13,329,297.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-328,892.60	
所得税影响额	-12,095,609.62	-24,223,373.07	
少数股东权益影响额（税后）	-1,866,684.03	-4,782,077.92	
合计	49,172,404.85	290,356,950.04	

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）					108,609		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	0	670,604,922	62.56	0	无	0	国有法人
冯晓娜	545,700	3,571,155	0.33	0	无	0	境内自然 人
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	-150,200	2,118,650	0.20	0	质押	12,400	其他
苏和平	0	1,764,873	0.16	0	无	0	境内自然 人
中国工商银行股 份有限公司-华夏 沪深 300 交易型 开放式指数证券 投资基金	-135,000	1,541,384	0.14	0	无	0	其他
黄骋	1,200,000	1,200,000	0.11	0	无	0	境内自然 人

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	-286,600	1,121,173	0.10	0	无	0	其他
黄木秀	1,081,922	1,081,922	0.10	0	无	0	境内自然人
刘贤炜	900,000	900,000	0.08	0	无	0	境内自然人
李雪红	-731,597	878,100	0.08	0	无	0	境内自然人
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			
冯晓娜	3,571,155		人民币普通股	3,571,155			
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	2,118,650		人民币普通股	2,118,650			
苏和平	1,764,873		人民币普通股	1,764,873			
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,541,384		人民币普通股	1,541,384			
黄骋	1,200,000		人民币普通股	1,200,000			
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	1,121,173		人民币普通股	1,121,173			
黄木秀	1,081,922		人民币普通股	1,081,922			
刘贤炜	900,000		人民币普通股	900,000			
李雪红	878,100		人民币普通股	878,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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	上年度期末	增减比例 (%)	变化原因
应收账款	11,457,548,119.10	8,731,956,956.84	31.21	公司钢材工地配送等业务规模扩大, 赊销业务比重上升。
存货	12,975,376,972.94	9,197,068,368.70	41.08	公司持有的镍铁合金存货增加。
其他流动资产	30,112,253.23	114,421,736.98	-73.68	公司所属子公司将上年未认证的进项税金进行认证抵扣。
其他非流动资产	33,390,286.00	73,380,000.00	-54.50	公司所属子公司前期预付的土地出让金本期已办妥土地使用权, 使得计入其他非流动资产的土地出让金减少。
短期借款	15,662,570,741.96	11,863,743,127.71	32.02	本期公司流动资金需求增加, 相应地押汇借款等规模增加。
应付职工薪酬	165,132,299.29	298,669,109.10	-44.71	公司支付上年度职工薪酬。
应交税费	-167,647,504.11	237,355,284.20	-170.63	公司待抵扣的增值税进项税金增加。
其他应付款	1,081,263,419.28	640,356,041.92	68.85	公司集团内拆入资金增加, 支持业务经营。
长期借款	4,745,608,009.58	2,941,255,999.99	61.35	本期因业务发展以及降低融资成本的需要, 子公司中国矿产取得五矿股份较低利率的长期委托贷款增加。
预计负债	52,800,027.86	25,026,763.36	110.97	公司经营期租船的转租业务亏损合同确认的预计损失。
项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例 (%)	变化原因
财务费用	925,382,037.71	161,432,975.63	473.23	本期公司平均借款规模同比增加, 利息支出大幅增加; 人民币贬值, 汇兑损失同比大幅增加。
资产减值损失	115,583,817.80	-22,419,666.02	615.55	本期公司应收账款增加, 计提的坏账准备增加。
投资收益	218,424,701.51	11,120,639.64	1864.14	本期公司处置子公司股权获得的收益同比大幅增加。
营业外收入	83,794,469.24	51,919,671.32	61.39	本期公司收到的与收益相关的政府补助增加、没收的保证金增加。
所得税费用	-56,129,504.45	18,002,579.43	-411.79	公司经营利润少于去年同期, 对应的所得税费用同比减少。
其他综合收益	-195,000.00	-3,615,000.00	94.61	公司所持昊华能源股票本期股价下跌幅度小于去年同期, 相应的浮亏也同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	-5,143,003,214.21	-5,650,931,183.34	8.99	公司本期支付的职工薪酬减少; 所属子公司本期出口业务增加, 收到的退税金额增加。

投资活动产生的现金流量净额	5,421,508.06	-514,686,999.71	101.05	公司本期处置子公司收回的现金净额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	5,276,152,849.61	6,579,752,110.74	-19.81	公司本期偿还贷款支付的现金同比增加。

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

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年公司配股期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司作出资产注入承诺：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。从2013年8月起，公司正式启动重大资产重组项目，公司拟向控股股东中国五矿股份有限公司发行股份购买黑色金属类相关资产，以履行公司实际控制人的资产注入承诺。2014年6月10日，公司接到控股股东中国五矿股份有限公司通知，由于重大资产重组标的资产所处行业的市场环境发生较大变化等原因，决定终止本次重大资产重组。2014年6月28日，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。

2011年11月，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司作出解决同业竞争承诺：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。截至目前，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，公司与中国五矿下属海外企业之间的同业竞争问题拟在2014年年底解决。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

新准则对公司合并财务报表的影响主要是长期股权投资与可供出售金融资产之间的重分类，长期股权投资 142,193,483.00 元重分类计入可供出售金融资产项目。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
临涣焦化股份有限公司	持有被投资企业 10% 股权		-60,000,000.00	60,000,000.00	
明拓集团有限公司	持有被投资企业 15.73% 股权		-65,440,000.00	65,440,000.00	
天津日华钢材制品有限公司	持有被投资企业 10% 股权		-7,457,930.00	7,457,930.00	
通化钢铁股份有限公司	持有被投资企业 0.56% 股权		-1,500,000.00	1,500,000.00	
兰州河桥五矿资源有限公司	持有被投资企业 12.3% 股权		-6,095,553.00	6,095,553.00	
北京哈中信息咨询中心有限公司	持有被投资企业 14% 股权		-200,000.00	200,000.00	
宁波北仑金属矿产品交易中心有限公司	持有被投资企业 15% 股权		-1,500,000.00	1,500,000.00	
合计	-		-142,193,483.00	142,193,483.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

长期股权投资 142,193,483.00 元重分类计入可供出售金融资产项目，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

本项目无影响。

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

此准则要求自 2014 年 7 月 1 日起实施，公司除财务核算按准则要求进行外，对本期财务报表无重大影响。

3.5.4 合并范围变动的影响

对公司合并范围无影响。

3.5.5 合营安排分类变动的影响

对公司该分类无影响。

3.5.6 准则其他变动的影响

无重大影响。

公司名称	五矿发展股份有限公司
法定代表人	刘雷云
日期	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	1,945,117,810.69	1,759,843,693.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,517,015,982.57	2,868,202,161.56
应收账款	11,457,548,119.10	8,731,956,956.84
预付款项	9,856,026,111.07	8,494,635,643.90
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	934,616,992.60	733,648,206.07
买入返售金融资产		
存货	12,975,376,972.94	9,197,068,368.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,112,253.23	114,421,736.98
流动资产合计	39,715,814,242.20	31,899,776,767.49
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	154,143,483.00	149,403,483.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,029,144.25	154,307,386.38

投资性房地产	49,065,535.49	52,030,029.06
固定资产	9,696,000,664.53	10,044,361,729.94
在建工程	1,492,703,297.69	1,341,205,211.49
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	1,169,413,548.53	1,087,257,394.49
开发支出	25,059,482.81	26,106,763.15
商誉	18,008,215.43	18,008,215.43
长期待摊费用	44,110,629.83	58,996,251.28
递延所得税资产	1,415,789,715.96	1,267,910,655.85
其他非流动资产	33,390,286.00	73,380,000.00
非流动资产合计	14,251,714,003.52	14,272,967,120.07
资产总计	53,967,528,245.72	46,172,743,887.56
流动负债：		
短期借款	15,662,570,741.96	11,863,743,127.71
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	10,348,457,259.67	9,463,810,050.95
应付账款	4,587,032,381.20	4,485,459,525.00
预收款项	6,239,372,367.68	4,845,989,913.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	165,132,299.29	298,669,109.10
应交税费	-167,647,504.11	237,355,284.20
应付利息	91,639,731.22	75,106,604.77
应付股利	1,019,438.45	4,656,446.77
其他应付款	1,081,263,419.28	640,356,041.92
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	456,000,000.00	428,083,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	38,464,840,134.64	32,343,229,453.90
非流动负债：		
长期借款	4,745,608,009.58	2,941,255,999.99
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	52,800,027.86	25,026,763.36
递延所得税负债	1,629,315.25	1,694,315.25
其他非流动负债	58,412,457.06	51,574,433.68
非流动负债合计	4,858,449,809.75	3,019,551,512.28
负债合计	43,323,289,944.39	35,362,780,966.18
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	3,796,380,871.06	3,796,575,871.06
减：库存股		
专项储备	24,423,519.06	19,148,751.00
盈余公积	910,890,994.54	910,890,994.54
一般风险准备		
未分配利润	2,807,340,225.27	2,743,212,371.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	8,610,946,320.93	8,541,738,699.09
合计		
少数股东权益	2,033,291,980.40	2,268,224,222.29
所有者权益合计	10,644,238,301.33	10,809,962,921.38
负债和所有者权益总	53,967,528,245.72	46,172,743,887.56
计		

法定代表人：刘雷云 主管会计工作负责人：任建华 会计机构负责人：任建华

母公司资产负债表

2014 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	105,963,646.32	134,529,879.16
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	1,550,281.59	
其他应收款	3,757,348,897.91	3,944,583,515.71
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,864,862,825.82	4,079,113,394.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	66,950,000.00	67,210,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,531,336,205.81	5,553,947,519.37
投资性房地产	3,234,859.03	3,608,472.73
固定资产	3,222,981.43	3,776,778.64
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	16,842,365.77	48,527,566.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,621,586,412.04	5,677,070,336.84
资产总计	9,486,449,237.86	9,756,183,731.71
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	42,404,041.02	158,455,600.25
应交税费	2,774,749.35	37,389,596.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,728,000.11	403,049,461.17
一年内到期的非流动负债		131,083,350.00
其他流动负债		
流动负债合计	149,906,790.48	729,978,007.49
非流动负债：		
长期借款		
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	1,629,315.25	1,694,315.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,629,315.25	1,694,315.25
负债合计	151,536,105.73	731,672,322.74
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	4,472,402,210.90	4,472,597,210.90
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	3,050,253,976.37	2,739,657,253.21
所有者权益（或股东权益）合计	9,334,913,132.13	9,024,511,408.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,486,449,237.86	9,756,183,731.71

法定代表人：刘雷云 主管会计工作负责人：任建华 会计机构负责人：任建华

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	39,963,650,758.47	53,862,655,461.21	109,699,541,209.00	130,837,878,793.18
其中：营业收入	39,963,650,758.47	53,862,655,461.21	109,699,541,209.00	130,837,878,793.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,768,662,518.35	53,966,214,408.27	109,949,981,493.83	130,761,801,628.67
其中：营业成本	38,919,277,988.64	53,281,798,122.01	107,339,714,514.38	129,026,894,002.21
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	34,455,550.59	26,074,249.21	67,421,933.38	73,453,109.76
销售费用	252,240,784.37	268,220,349.43	572,414,042.17	508,590,205.18
管理费用	350,399,782.59	389,919,010.18	929,465,148.39	1,013,851,001.91
财务费用	300,235,785.52	93,140,589.85	925,382,037.71	161,432,975.63
资产减值损失	-87,947,373.36	-92,937,912.41	115,583,817.80	-22,419,666.02
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）			0.00	87,362.10
投资收益（损失以“－”号填列）	158,510.07	0.00	218,424,701.51	11,120,639.64
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	69,468.70	0.00	1,034,386.13	581,948.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	195,146,750.19	-103,558,947.06	-32,015,583.32	87,285,166.25
加：营业外收入	33,614,415.12	17,003,888.90	83,794,469.24	51,919,671.32
减：营业外支出	21,706,449.62	14,090,010.86	71,518,449.62	76,508,796.61
其中：非流动资产处置损失	241,690.58	30,640.92	484,609.85	6,020,469.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	207,054,715.69	-100,645,069.02	-19,739,563.70	62,696,040.96

减：所得税费用	33,685,917.28	-30,538,296.02	-56,129,504.45	18,002,579.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,368,798.41	-70,106,773.00	36,389,940.75	44,693,461.53
归属于母公司所有者的净利润	150,898,094.58	41,051,954.90	176,678,478.61	231,914,106.92
少数股东损益	22,470,703.83	-111,158,727.90	-140,288,537.86	-187,220,645.39
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1408	0.0383	0.1648	0.2164
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1408	0.0383	0.1648	0.2164
七、其他综合收益	990,000.00	427,500.00	-195,000.00	-3,615,000.00
八、综合收益总额	174,358,798.41	-69,679,273.00	36,194,940.75	41,078,461.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,888,094.58	41,479,454.90	176,483,478.61	228,299,106.92
归属于少数股东的综合收益总额	22,470,703.83	-111,158,727.90	-140,288,537.86	-187,220,645.39

法定代表人：刘雷云 主管会计工作负责人：任建华 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	166,534.00	410,743.00	324,494.20	795,499.80
减：营业成本	124,537.90	124,537.90	373,613.70	373,613.70
营业税金及附加	2,933,203.12	3,265,540.96	8,696,720.68	7,720,595.51
销售费用				
管理费用	25,498,553.66	419,621.45	37,258,021.21	98,743,650.82
财务费用	-51,858,717.99	-47,161,678.32	-154,703,984.55	-141,480,430.75
资产减值损失			20,943.86	159,670.74
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）	0.00	40,685,171.58	345,953,299.29	60,580,434.05
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）	23,468,957.31	84,447,892.59	454,632,478.59	95,858,833.83
加：营业外收入			200,089.37	0.01
减：营业外支出			19.64	1,675.20
其中：非流动资产处置损失				1,290.45

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,468,957.31	84,447,892.59	454,832,548.32	95,857,158.64
减：所得税费用	7,428,930.62	10,215,962.83	31,685,200.33	8,819,181.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,040,026.69	74,231,929.76	423,147,347.99	87,037,977.49
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益	990,000.00	427,500.00	-195,000.00	-3,615,000.00
七、综合收益总额	17,030,026.69	74,659,429.76	422,952,347.99	83,422,977.49

法定代表人：刘雷云 主管会计工作负责人：任建华 会计机构负责人：任建华

合并现金流量表

2014 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）
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	116,250,943,160.79	131,920,313,323.34
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	565,484,817.57	244,630,086.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,156,853,400.58	1,308,689,941.52
经营活动现金流入小计	117,973,281,378.94	133,473,633,351.06
购买商品、接受劳务支付的现金	120,230,469,265.22	136,165,037,604.15
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	546,876,977.10	806,917,681.62
支付的各项税费	550,806,366.32	579,610,248.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,788,131,984.51	1,572,999,000.11
经营活动现金流出小计	123,116,284,593.15	139,124,564,534.40
经营活动产生的现金流量净额	-5,143,003,214.21	-5,650,931,183.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	2,101,589.33
取得投资收益收到的现金	7,022,241.61	1,473,799.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,869,055.25	48,801,495.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	352,200,026.04	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	365,091,322.90	52,376,883.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,653,734.44	491,099,881.76
投资支付的现金	5,000,000.00	75,818,150.09
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	16,080.40	145,851.60
投资活动现金流出小计	359,669,814.84	567,063,883.45
投资活动产生的现金流量净额	5,421,508.06	-514,686,999.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	367.92	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	367.92	
取得借款收到的现金	22,516,706,939.09	17,509,887,365.73
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	22,516,707,307.01	17,509,887,365.73
偿还债务支付的现金	16,535,368,441.34	10,526,361,344.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	701,897,597.54	402,945,220.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,288,418.52	828,689.96
筹资活动现金流出小计	17,240,554,457.40	10,930,135,254.99
筹资活动产生的现金流量净额	5,276,152,849.61	6,579,752,110.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-624,404.07	-723,452.94

五、现金及现金等价物净增加额	137,946,739.39	413,410,474.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,596,029,121.40	1,675,735,055.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,733,975,860.79	2,089,145,530.69

法定代表人：刘雷云 主管会计工作负责人：任建华 会计机构负责人：任建华

母公司现金流量表

2014 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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,575,455,746.02	1,275,072,076.09
经营活动现金流入小计	2,575,455,746.02	1,275,072,076.09
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	117,709,731.13	114,507,674.10
支付的各项税费	43,784,850.30	58,941,406.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,570,530,391.27	1,029,468,475.09
经营活动现金流出小计	2,732,024,972.70	1,202,917,555.97
经营活动产生的现金流量净额	-156,569,226.68	72,154,520.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	366,348,200.00	
取得投资收益收到的现金	6,066,983.73	60,360,434.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	532.00	320
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	372,415,715.73	60,360,754.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	329,284.00	529,740.00
投资支付的现金		135,818,150.09
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	329,284.00	136,347,890.09
投资活动产生的现金流量净额	372,086,431.73	-75,987,136.04

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		
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	131,931,749.82	24,928,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,443,675.71	1,874,563.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	243,375,425.53	26,802,963.65
筹资活动产生的现金流量净额	-243,375,425.53	-26,802,963.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-708,012.36	215,614.66
五、现金及现金等价物净增加额	-28,566,232.84	-30,419,964.91
加：期初现金及现金等价物余额	134,529,879.16	150,762,387.80
六、期末现金及现金等价物余额	105,963,646.32	120,342,422.89

法定代表人：刘雷云 主管会计工作负责人：任建华 会计机构负责人：任建华

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用