

公司代码：600058

公司简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人刘青春、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）魏淑贤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、公司基本情况

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	21,800,496,243.37	21,498,252,580.07	1.41
归属于上市公司股东的净资产	7,066,882,649.60	7,534,590,431.72	-6.21
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-2,082,614,069.71	-695,144,269.53	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	39,661,498,783.59	42,737,298,905.21	-7.20
归属于上市公司股东的净利润	-395,683,593.86	38,269,795.77	-1,133.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-215,359,129.06	-3,700,199.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.4110	0.7621	减少 6.1731 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.3691	0.0357	-1,133.89
稀释每股收益(元/股)	-0.3691	0.0357	-1,133.89

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	1,339,534.86	64,812,795.54	
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	6,488,457.06	51,846,117.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		361,394.91	
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			
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	-229,513,590.76	-274,807,453.16	未决诉讼确认的预计损失
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	-2,878,135.03	-20,580,650.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,847,968.44	39,812,750.00	
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	235,849.06	707,547.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,093,053.96	-12,256,458.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-229,595.72	-229,595.72	
少数股东权益影响额(税后)	-792,703.02	-14,182,694.04	
所得税影响额	-3,622,886.36	-15,808,216.96	
合计	-225,218,155.43	-180,324,464.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				71,561		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	670,604,922	62.56	0	无	0	国有法 人
中央汇金资产管理有限责任 公司	23,824,300	2.22	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	10,908,374	1.02	0	无	0	未知
广发基金—农业银行—广发 中证金融资产管理计划	5,453,100	0.51	0	无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏 中证金融资产管理计划	4,745,450	0.44	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司 —中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金	4,075,159	0.38	0	无	0	未知
全国社保基金四一四组合	3,626,021	0.34	0	无	0	未知
信泰人寿保险股份有限公司 —万能保险产品	3,415,700	0.32	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实 中证金融资产管理计划	3,262,594	0.30	0	无	0	未知
王洪江	2,788,595	0.26	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			
中央汇金资产管理有限责任 公司	23,824,300	人民币普通股	23,824,300			
中国证券金融股份有限公司	10,908,374	人民币普通股	10,908,374			
广发基金—农业银行—广发 中证金融资产管理计划	5,453,100	人民币普通股	5,453,100			
华夏基金—农业银行—华夏 中证金融资产管理计划	4,745,450	人民币普通股	4,745,450			
中国农业银行股份有限公司 —中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金	4,075,159	人民币普通股	4,075,159			
全国社保基金四一四组合	3,626,021	人民币普通股	3,626,021			

信泰人寿保险股份有限公司 — 万能保险产品	3,415,700	人民币普通股	3,415,700
嘉实基金—农业银行—嘉实 中证金融资产管理计划	3,262,594	人民币普通股	3,262,594
王洪江	2,788,595	人民币普通股	2,788,595

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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
货币资金	1,663,090,017.18	2,676,336,404.00	-37.86	本期公司采购增加，同时加之市场流动性偏紧，公司经营中利用的商业负债规模减少。
应收票据	1,493,770,292.11	2,325,627,455.89	-35.77	市场流动性偏紧，公司销售过程中收到的银行承兑汇票减少。
存货	5,250,743,748.97	3,469,079,665.54	51.36	公司以备销售的存货增加以适应下游工程建设用钢市场的回暖。
短期借款	5,397,753,437.47	4,137,865,405.32	30.45	本期公司采购增加，资金需求增加，相应的银行借款增加。
应交税费	105,365,635.96	305,488,104.94	-65.51	本期公司缴纳了上年度税费。
预计负债	348,394,266.40	57,463,931.00	506.28	本期公司依据相关诉讼案件进展及进一步获得的信息，确认了预计负债。
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	372,494,237.33	273,933,865.85	35.98	本期人民币贬值，公司确认的汇兑损失增加。
资产减值损失	263,768,052.32	514,188,528.95	-48.70	本期公司受部分客户偿债能力下降及抵质押物价值下跌、钢材及冶金原材料市场波动等因素影响，计提了坏账准备与存货跌价准备；上年同期公司原子公司五矿浦东不再纳入合并范围，确认的资产减值损失较大。
投资收益	-45,842,919.59	289,816,034.45	-115.82	本期公司对五矿电商权益法核算确认投资损失；上年同期公司原子公司五矿浦东不再纳入合并范围，确认的投资收益较大。
公允价值变动收益	-20,580,650.98	1,293,906.52	-1690.58	本期公司套期保值业务损失。

资产处置收益	44,561,400.03	28,745,988.24	55.02	本期公司所属子公司五矿湖铁淘汰落后产能，处置闲置土地确认的处置收益较大。
营业外收入	47,989,693.84	24,005,374.41	99.91	本期公司所属子公司五矿湖铁处置资产，与处置资产相关的尚未摊销完毕的政府补助一次性转入营业外收入。
营业外支出	305,806,487.97	11,085,796.47	2658.54	本期公司依据相关诉讼案件进展及进一步获得的信息，补提了预计损失。
经营活动产生的现金流量净额	-2,082,614,069.71	-695,144,269.53	-199.59	本期公司采购和库存规模增加，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	-28,765,127.46	-44,749,136.72	35.72	公司所属子公司五矿特钢（东莞）上年同期处于成立初期，固定资产投资支出较多；本期公司所属的物流园固定资产投资支出导致投资活动现金净流出。
筹资活动产生的现金流量净额	1,027,734,866.56	-264,157,403.01	489.06	本期借款增加。

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

1、2018年7月13日，公司发布公告披露下属子公司五矿物流广东有限公司在产权交易中心通过挂牌方式分批转让3套房产事项。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于下属子公司出售资产的进展公告》（临2018-30）。截至目前，所有交易款项已到账，实际资产处置收益374.18万元，增加公司净利润280.64万元。

2、2018年7月1日至10月15日期间，公司收到相关函件、暂未到账的政府补助以及已收到的政府补助累计700.37万元，涉及税收返还、经营奖励、经营扶持资金三项内容。上述补助将会对公司2018年业绩利润产生积极影响。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》（临2018-31）、《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》（临2018-55）。

3、公司分别于2018年8月4日、9月11日、10月9日发布公告披露公司及下属子公司涉及诉讼、仲裁事项以及相关诉讼进展情况。根据案件进展情况，基于谨慎性原则，公司按照会计准则对上述案件进行了相应的会计处理，具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司涉及诉讼、仲裁的公告》（临2018-33）、《五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼的进展公告》（临2018-43）、《五矿发展股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》（临2018-51）。

4、2018年9月29日，公司发布公告披露公司控股子公司五矿（湖南）铁合金有限责任公司部分闲置土地及土地上相关配套公共设施由当地政府收储事项的进展情况，交易对方因资金紧张难以按原协议约定时间支付款项，并根据自身情况提出调整原支付安排，本次支付安排调整对公司当期损益无重大影响。公司将积极督促交易对方尽快完成上述尾款的支付，并视款项支付到位情况办理土地上相关配套公共设施的移交。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于控股子公司部分土地及土地上相关配套公共设施由政府收储的进展公告》（临2018-50）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

由于公司前三季度亏损金额较大，且预计四季度主营业务利润难以覆盖前三季度亏损，加之受人民币对美元贬值因素的影响，预计年初至下一报告期末公司净利润可能仍为亏损。

公司名称	五矿发展股份有限公司
法定代表人	刘青春
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	1,663,090,017.18	2,676,336,404.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,341,306,546.82	7,086,851,700.91
其中:应收票据	1,493,770,292.11	2,325,627,455.89
应收账款	5,847,536,254.71	4,761,224,245.02
预付款项	2,729,762,748.78	3,251,337,317.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,090,047,443.21	1,249,658,260.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,250,743,748.97	3,469,079,665.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,731,004.69	99,431,536.16
流动资产合计	18,172,681,509.65	17,832,694,884.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	134,433,483.00	135,793,483.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	259,754,438.61	307,024,822.26
投资性房地产	34,772,048.72	38,130,077.41
固定资产	1,239,732,940.71	1,325,281,970.54

在建工程	182,050,844.51	142,949,178.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	641,635,196.60	689,019,155.50
开发支出	7,906,148.42	5,798,530.87
商誉		
长期待摊费用	32,695,918.76	36,028,514.98
递延所得税资产	1,094,833,714.39	984,091,368.71
其他非流动资产		1,440,593.75
非流动资产合计	3,627,814,733.72	3,665,557,695.76
资产总计	21,800,496,243.37	21,498,252,580.07
流动负债：		
短期借款	5,397,753,437.47	4,137,865,405.32
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		665,850.00
应付票据及应付账款	3,686,451,504.89	4,991,550,530.98
预收款项	3,292,506,016.01	2,602,356,310.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	175,574,511.43	182,904,076.77
应交税费	105,365,635.96	305,488,104.94
其他应付款	1,281,540,587.27	1,201,319,041.18
其中：应付利息	15,429,079.64	46,792,685.71
应付股利	465,414.33	2,238,449.08
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,615,782.23	16,615,782.23
其他流动负债		
流动负债合计	13,963,807,475.26	13,438,765,101.43
非流动负债：		
长期借款	226,000,000.00	234,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	54,831,583.92	54,831,583.92

长期应付职工薪酬		
预计负债	348,394,266.40	57,463,931.00
递延收益	75,000.00	26,156,565.17
递延所得税负债	260,965.58	260,965.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	629,561,815.90	372,713,045.67
负债合计	14,593,369,291.16	13,811,478,147.10
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
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	4,178,546,801.96	4,178,670,781.00
减：库存股		
其他综合收益	6,307,261.00	6,645,639.00
专项储备	347,137.95	1,068,691.39
盈余公积	969,212,486.45	969,212,486.45
一般风险准备		
未分配利润	-1,659,441,748.76	-1,192,917,877.12
归属于母公司所有者权益合计	7,066,882,649.60	7,534,590,431.72
少数股东权益	140,244,302.61	152,184,001.25
所有者权益（或股东权益）合计	7,207,126,952.21	7,686,774,432.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,800,496,243.37	21,498,252,580.07

法定代表人：刘青春

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：魏淑贤

母公司资产负债表

2018 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	142,445,713.41	361,979,908.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	29,684,478.82	29,727,645.53
其中：应收票据		
应收账款	29,684,478.82	29,727,645.53
预付款项		
其他应收款	6,550,485,513.14	6,466,691,639.24

其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,722,615,705.37	6,858,399,192.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,740,000.00	50,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,855,371,213.60	2,903,011,293.59
投资性房地产	1,242,252.66	1,615,866.35
固定资产	1,270,426.73	1,164,431.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,649,002.84	1,215,971.50
开发支出	2,142,834.43	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,910,415,730.26	2,957,107,562.58
资产总计	9,633,031,435.63	9,815,506,755.37
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	50,300,870.26	63,934,334.99
应交税费	3,934,440.61	2,550,884.52
其他应付款	184,439,437.34	116,373,146.94
其中：应付利息		281,895.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	262,674,748.21	348,858,366.45
非流动负债：		

长期借款	226,000,000.00	234,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	38,247,325.00	38,247,325.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	264,247,325.00	272,247,325.00
负债合计	526,922,073.21	621,105,691.45
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
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	4,467,514,265.15	4,467,514,265.15
减：库存股		
其他综合收益	6,307,261.00	7,667,261.00
专项储备		
盈余公积	798,667,725.77	798,667,725.77
未分配利润	261,709,399.50	348,641,101.00
所有者权益（或股东权益）合计	9,106,109,362.42	9,194,401,063.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,633,031,435.63	9,815,506,755.37

法定代表人：刘青春

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：魏淑贤

合并利润表

2018 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	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、营业总收入	14,090,163,644.67	14,926,256,072.77	39,667,205,179.31	42,738,961,641.83
其中：营业收入	14,086,393,194.57	14,925,864,869.54	39,661,498,783.59	42,737,298,905.21
利息收入	2,268,693.54	391,203.23	4,063,455.86	1,662,736.62
已赚保费				
手续费及佣金收入	1,501,756.56		1,642,939.86	
二、营业总成本	14,095,394,789.41	14,881,856,160.51	39,847,959,871.66	43,084,220,865.98
其中：营业成本	13,514,460,229.59	14,312,034,764.97	38,181,918,905.87	41,242,233,343.81

利息支出				
手续费及佣金支出	8,497.62	8,472.87	16,759.19	19,465.66
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				
税金及附加	20,458,380.72	20,211,993.39	57,785,255.17	51,331,168.49
销售费用	107,263,601.45	139,256,429.33	299,228,581.95	309,107,427.77
管理费用	251,787,555.13	261,903,502.35	672,465,060.97	693,407,065.45
研发费用	283,018.86		283,018.86	
财务费用	161,163,043.83	65,511,285.59	372,494,237.33	273,933,865.85
其中：利息费用	91,268,030.09	123,688,109.70	267,968,810.08	404,736,181.49
利息收入	4,509,140.53	3,938,133.85	16,283,695.15	16,142,133.44
资产减值损失	39,970,462.21	82,929,712.01	263,768,052.32	514,188,528.95
加：其他收益	2,601,033.51	4,358,923.91	22,950,278.77	13,991,080.62
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,344,170.13	-13,615,909.51	-45,842,919.59	289,816,034.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,409,713.92	-17,782,781.16	-47,068,463.38	-52,735,363.08
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,878,135.03	-5,623,137.11	-20,580,650.98	1,293,906.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,328,389.71	-12,748.15	44,561,400.03	28,745,988.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,524,026.68	29,507,041.40	-179,666,584.12	-11,412,214.32
加：营业外收入	8,199,418.74	4,399,282.33	47,989,693.84	24,005,374.41
减：营业外支出	246,513,481.75	6,177,213.83	305,806,487.97	11,085,796.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-256,838,089.69	27,729,109.90	-437,483,378.25	1,507,363.62
减：所得税费用	3,734,096.56	9,045,893.85	-30,076,683.06	-31,271,974.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-260,572,186.25	18,683,216.05	-407,406,695.19	32,779,337.73
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-260,572,186.25	18,683,216.05	-407,406,695.19	32,779,337.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-246,244,745.08	19,456,823.90	-395,683,593.86	38,269,795.77
2. 少数股东损益	-14,327,441.17	-773,607.85	-11,723,101.33	-5,490,458.04
六、其他综合收益的税后净额	240,000.00	1,260,000.00	-338,378.00	2,780,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	240,000.00	1,260,000.00	-338,378.00	2,780,000.00

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	240,000.00	1,260,000.00	-338,378.00	2,780,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	240,000.00	1,260,000.00	-1,360,000.00	2,780,000.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分			1,021,622.00	
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-260,332,186.25	19,943,216.05	-407,745,073.19	35,559,337.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-246,004,745.08	20,716,823.90	-396,021,971.86	41,049,795.77
归属于少数股东的综合收益总额	-14,327,441.17	-773,607.85	-11,723,101.33	-5,490,458.04
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.2297	0.0181	-0.3691	0.0357
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.2297	0.0181	-0.3691	0.0357

法定代表人：刘青春

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：魏淑贤

母公司利润表

2018 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	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	358,576.33	380,356.79	1,478,975.00	1,532,667.70
减：营业成本	124,537.89	124,537.90	373,613.69	373,613.70
税金及附加	400,478.25	252,999.02	1,326,793.95	682,825.57
销售费用				
管理费用	64,055,069.67	74,410,459.48	156,419,441.81	166,494,495.68
研发费用				
财务费用	-63,702,972.52	-36,475,545.48	-188,217,922.57	-107,680,900.69
其中：利息费用	1,765,442.47	3,307,575.01	8,982,837.47	7,132,943.06
利息收入	65,469,423.24	39,785,913.07	197,206,497.15	114,822,625.90

资产减值损失			760,126.36	13,527,794.04
加：其他收益	292,191.09		292,191.09	90,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,494,676.87	-18,695,201.23	-47,640,079.99	-53,138,633.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,334,676.87	-18,695,201.23	-47,640,079.99	-53,138,633.36
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,495.11	-6,568.92	-3,495.11	-6,568.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,724,517.85	-56,633,864.28	-16,534,462.25	-124,920,362.88
加：营业外收入			1,424,173.50	
减：营业外支出		4.98	981,134.97	4.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,724,517.85	-56,633,869.26	-16,091,423.72	-124,920,367.86
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,724,517.85	-56,633,869.26	-16,091,423.72	-124,920,367.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,724,517.85	-56,633,869.26	-16,091,423.72	-124,920,367.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	240,000.00	1,260,000.00	-1,360,000.00	2,780,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	240,000.00	1,260,000.00	-1,360,000.00	2,780,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	240,000.00	1,260,000.00	-1,360,000.00	2,780,000.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-15,484,517.85	-55,373,869.26	-17,451,423.72	-122,140,367.86
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：刘青春

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：魏淑贤

合并现金流量表

2018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 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	40,301,285,225.01	45,562,619,354.26
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	76,794,280.06	116,577,327.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,103,288,614.98	6,067,727,252.34
经营活动现金流入小计	43,481,368,120.05	51,746,923,933.65
购买商品、接受劳务支付的现金	40,449,981,439.27	44,643,940,483.30
客户贷款及垫款净增加额	25,848,597.31	
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	579,425,579.59	563,191,496.89
支付的各项税费	510,053,065.41	649,891,424.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,998,673,508.18	6,585,044,798.58
经营活动现金流出小计	45,563,982,189.76	52,442,068,203.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,082,614,069.71	-695,144,269.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益收到的现金	1,121,401.05	1,792,202.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,453,406.34	54,823,572.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,631,979.41
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,574,807.39	79,247,755.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,216,776.79	114,797,096.46
投资支付的现金		
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	123,158.06	9,199,795.48
投资活动现金流出小计	81,339,934.85	123,996,891.94
投资活动产生的现金流量净额	-28,765,127.46	-44,749,136.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	8,027,250,189.81	10,825,820,295.02
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	8,027,250,189.81	10,828,820,295.02
偿还债务支付的现金	6,718,250,161.74	10,816,229,231.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,265,161.51	276,748,466.47
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		
筹资活动现金流出小计	6,999,515,323.25	11,092,977,698.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,027,734,866.56	-264,157,403.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,301,545.27	-3,910,311.96
五、现金及现金等价物净增加额	-1,081,342,785.34	-1,007,961,121.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,650,822,685.49	3,207,403,906.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,569,479,900.15	2,199,442,784.83

法定代表人：刘青春

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：魏淑贤

母公司现金流量表

2018 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	826,019.92	234,940.66
收到的税费返还	13,899.09	85,062.00
收到其他与经营活动有关的现金	685,354,642.81	745,861,952.82
经营活动现金流入小计	686,194,561.82	746,181,955.48
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	203,110,421.47	208,387,344.30
支付的各项税费	11,432,658.93	6,196,164.11

支付其他与经营活动有关的现金	460,089,261.75	626,054,002.37
经营活动现金流出小计	674,632,342.15	840,637,510.78
经营活动产生的现金流量净额	11,562,219.67	-94,455,555.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,040.00	1,850.00
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	2,040.00	1,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,395,114.00	253,217.00
投资支付的现金		
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	4,395,114.00	253,217.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,393,074.00	-251,367.00
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		150,000,000.00
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		150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,703,340.28	3,046,395.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	226,703,340.28	3,046,395.84
筹资活动产生的现金流量净额	-226,703,340.28	146,953,604.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11.57
五、现金及现金等价物净增加额	-219,534,194.61	52,246,670.29
加：期初现金及现金等价物余额	361,979,908.02	182,253,029.42
六、期末现金及现金等价物余额	142,445,713.41	234,499,699.71

法定代表人：刘青春

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：魏淑贤

4.2 审计报告

□适用 √不适用