



五矿稀土股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人焦健、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主管人员)杨洪顺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	3,312,409.70	220,304,094.36	-98.5%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,609,863.29	27,093,401.90	-94.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-7,168,674.00	27,110,725.88	-126.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	744,092,499.35	-13,736,052.31	5,517.08%
基本每股收益(元/股)	0.002	0.028	-92.86%
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.028	-92.86%
加权平均净资产收益率(%)	0.06%	1.22%	-1.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)	2,735,459,443.53	2,883,812,762.78	-5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,650,141,742.14	2,646,645,819.25	0.13%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,747,129.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,008.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-65,330.20	
减: 所得税影响额	2,911,269.86	
合计	8,778,537.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		56,264				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
五矿稀土集团有限公司	国有法人	23.98%	235,228,660	235,228,660		
中国五矿股份有限公司	国有法人	19.92%	195,366,600	0		
魏建中	境内自然人	3.9%	38,279,827	0		
刘丰志	境内自然人	3.15%	30,869,836	0		
山西省经济建设投资公司	国有法人	2.63%	25,799,294	0		
华宝信托有限责任公司	其他	0.92%	9,019,241	0		
刘丰生	境内自然人	0.79%	7,717,459	0		
冯晓娜	境内自然人	0.71%	7,012,071	0		
黄木秀	境内自然人	0.68%	6,621,097	0		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX113	其他	0.62%	6,128,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国五矿股份有限公司	195,366,600			人民币普通股	195,366,600	
魏建中	38,279,827			人民币普通股	38,279,827	
刘丰志	30,869,836			人民币普通股	30,869,836	
山西省经济建设投资公司	25,799,294			人民币普通股	25,799,294	
华宝信托有限责任公司	9,019,241			人民币普通股	9,019,241	
刘丰生	7,717,459			人民币普通股	7,717,459	
冯晓娜	7,012,071			人民币普通股	7,012,071	
黄木秀	6,621,097			人民币普通股	6,621,097	

华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX113	6,128,300	人民币普通股	6,128,300
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	5,423,907	人民币普通股	5,423,907
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，五矿稀土集团有限公司与中国五矿股份有限公司存在关联关系，其实际控制人均为中国五矿集团公司。中国五矿股份有限公司与公司前 10 名其他无限售流通股股东之间，以及与除五矿稀土集团有限公司之外的公司前 10 名其他股东之间，不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十大股东中，股东黄木秀通过东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,621,097 股，占公司总股本的 0.68%；股东冯晓娜通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,929,873 股，占公司总股本的 0.2%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前10名股东中，股东冯晓娜在报告期内进行了约定购回交易。其约定购回初始交易所涉及股份数量为5,507,400股，占公司总股份数的0.56%；报告期内购回交易所涉及股份数量为5,507,400股，占公司总股份数的0.56%；截止报告期末约定购回股份数量为0股。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表

- 1、报告期内，货币资金期末数较期初数增长210.76%，主要原因系公司及子公司本期收回上年末应收部分货款所致。
- 2、报告期内，应收票据期末数较期初数增长11,895%，主要原因系公司子公司收到部分用票据结算的货款所致。
- 3、报告期内，应收账款期末数较期初数下降66.80%，主要原因系公司及子公司本期收回上年末应收部分货款所致。
- 4、报告期内，预付账款期末数较期初数下降40.83%，主要原因系公司子公司采购货物到库结算所致。
- 5、报告期内，应交税费期末数较期初数下降68.20%，主要原因系公司及子公司本期缴纳了部分税款所致。

#### (二) 利润表

- 1、报告期内，营业收入、营业成本、营业税金及附加本期较上年同期分别下降98.50%、98.11%、100%，主要原因系稀土市场持续低迷，稀土产品销量同比大幅下降所致。
- 2、报告期内，营业外收入本期较上年同期分别增长24,435.68%，主要原因系公司子公司本期收到补贴款1,159万元所致。
- 3、报告期内，所得税费用本期较上年同期下降55.27%，主要原因系公司本期利润总额同比下滑所致。
- 4、报告期内，归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降94.06%，主要原因系稀土市场持续低迷，公司本期销售收入大幅下降所致。

#### (三) 现金流量表

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期大幅增长，主要原因系公司及子公司本期收回部分上年末应收的货款所致。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期大幅增长，主要原因系公司上年同期支付了应由公司承担的置出资产过渡期间的亏损2.06亿所致。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期大幅增长，主要原因系公司本期无对外借款及利息支出所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年11月7日，公司发布公告拟以现金方式取得广州建丰的控股权，以期进一步提升公司核心竞争能力，履行公司控股股东及实际控制人在前次重大资产重组中的承诺。目前该项目已经完成审计评估工作，正在履行备案和内部程序，由于公司尚未与交易对方签署任何框架或意向协议，主要交易要素如交易价格、取得股权比例等尚未最终确定，交易事项尚存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划关联交易	2013年11月07日	公告编号：2013-049；公告名称：关于筹划关联交易的提示暨复牌公告；披露网站：《巨潮资讯网》

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	中国五矿集团公司	避免同业竞争	2012年08月15日	长期有效	正在履行
	中国五矿集团公司	减少及规范关联交易	2012年08月15日	长期有效	正在履行
	中国五矿集团公司	保持上市公司独立性	2012年08月15日	长期有效	正在履行
	五矿稀土集团有限公司	避免同业竞争	2012年08月22日	长期有效	正在履行
	五矿稀土集团有限公司	持有股权无争议的承诺	2012年09月13日	长期有效	正在履行
	五矿稀土集团有限公司	认购股份锁定的承诺	2012年08月22日	2013年2月8日至2016年2月8日（前提为盈利补偿协议的履行完毕）	正在履行
	五矿稀土集团有限公司	盈利预测补偿的约定	2012年09月27日	2013年2月8日至盈利补偿协议履行完毕后	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	<p>五矿集团及五矿稀土集团关于避免同业竞争的承诺，将在公司重大资产重组完成后的三至五年左右，在符合法律法规、法定程序的前提下，通过资产重组、业务重组或放弃控制权等方式，消除同业竞争。2013年11月7日，公司发布公告拟以现金方式取得广州建丰的控股权，以期进一步提升公司核心竞争能力，履行公司控股股东及实际控制人在前次重大资产重组中的承诺。目前该项目已经完成审计评估工作，正在履行备案和内部程序，由于公司尚未与交易对方签署任何框架或意向协议，主要交易要素如交易价格、取得股权比例等尚未最终确定，交易事项尚存在不确定性。</p> <p>除上述项目之外，公司暂未开展解决同业竞争的其他相关工作。主要原因为五矿集团及五矿稀土集团目前持有的与本公司构成同业竞争的其他资产和业务尚不满足相关资产重组条件，或五矿集团及五矿稀土集团仍未放弃其控制权，因此该承诺事项仍在履行过程中。</p>				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

## 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 03 日	公司	电话沟通	个人	投资者	网上传言在稀土大集团方案内容中提到形成“1+5”的格局，其中有五矿，具体情况如何。公司未提供公告之外的其它资料。
2014 年 01 月 24 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司四季度业绩是否会提前预告？公司目前经营情况如何。公司未提供公告之外的其它资料。
2014 年 01 月 27 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司三位股东（魏建中、刘丰生、刘丰志）股票解禁何时公告？公司股价近期持续下跌，是否有重大利空消息未公布？公司未提供公告之外的其它资料。
2014 年 02 月 28 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司承诺的盈利补偿协议履行情况。公司未提供公告之外的其它资料。
2014 年 03 月 06 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司分离企业的生产情况，目前稀土产品行情及公司整体经营情况。公司未提供公告之外的其它资料。
2014 年 03 月 14 日	公司	电话沟通	个人	投资者	据网上传言国储计划在 3 月进行，消息是否属实？公司是否收到相关通知？公司未提供公告之外的其它资料。
2014 年 03 月 14 日	公司	电话沟通	个人	投资者	近期公司股价下跌是何原因？公司对股价下跌有何措施？公司未提供公告之外的其它资料。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：五矿稀土股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,091,425,917.12	351,213,924.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,975,000.00	500,000.00
应收账款	474,712,027.50	1,429,986,931.05
预付款项	3,326,245.31	5,621,111.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,375,413.61	
应收股利		
其他应收款	660,653.72	601,866.10
买入返售金融资产		
存货	652,455,595.55	641,403,867.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,283,930,852.81	2,429,327,700.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,699,624.83	6,699,624.83

投资性房地产		
固定资产	158,597,662.59	163,204,442.95
在建工程	1,106,018.12	
工程物资		
固定资产清理	146,184.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,785,605.13	14,337,386.45
开发支出		
商誉	247,099,091.87	247,099,091.87
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,094,404.18	23,144,516.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	451,528,590.72	454,485,062.10
资产总计	2,735,459,443.53	2,883,812,762.78
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	1,354,170.60	1,679,769.32
预收款项	4,300.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,939,542.72	6,894,143.58
应交税费	70,315,402.99	221,089,833.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,759,844.73	2,763,173.40
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		
其他流动负债	1,678,596.07	1,345,725.32
流动负债合计	82,051,857.11	233,772,644.89
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	3,265,844.28	3,394,298.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,265,844.28	3,394,298.64
负债合计	85,317,701.39	237,166,943.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	980,888,981.00	980,888,981.00
资本公积	925,331,511.03	925,331,511.03
减：库存股		
专项储备	22,100,871.31	20,214,811.71
盈余公积	136,633,376.97	136,633,376.97
一般风险准备		
未分配利润	585,187,001.83	583,577,138.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,650,141,742.14	2,646,645,819.25
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,650,141,742.14	2,646,645,819.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,735,459,443.53	2,883,812,762.78

法定代表人：焦健

主管会计工作负责人：王宏源

会计机构负责人：杨洪顺

## 2、母公司资产负债表

编制单位：五矿稀土股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	203,497,308.05	31,371,770.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,177,000.00	184,595,400.00
预付款项		19,976.18
应收利息	596,124.17	
应收股利		
其他应收款		
存货	35,917,945.36	35,917,945.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	252,188,377.58	251,905,091.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,472,640,081.11	2,472,640,081.11
投资性房地产		
固定资产	3,132.29	3,423.92
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	46,862.83	51,901.63
开发支出		
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	2,472,690,076.23	2,472,695,406.66
资产总计	2,724,878,453.81	2,724,600,498.20
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	372,259.53	1,478,145.00
应交税费	25,526,375.85	25,571,476.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	750,000.00	750,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,648,635.38	27,799,621.41
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	26,648,635.38	27,799,621.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	980,888,981.00	980,888,981.00
资本公积	2,578,863,615.79	2,578,863,615.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	122,903,926.10	122,903,926.10
一般风险准备		
未分配利润	-984,426,704.46	-985,855,646.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,698,229,818.43	2,696,800,876.79
负债和所有者权益（或股东权益）	2,724,878,453.81	2,724,600,498.20

总计		
----	--	--

法定代表人：焦健

主管会计工作负责人：王宏源

会计机构负责人：杨洪顺

### 3、合并利润表

编制单位：五矿稀土股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,312,409.70	220,304,094.36
其中：营业收入	3,312,409.70	220,304,094.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,523,831.40	184,397,979.92
其中：营业成本	3,255,437.90	172,299,881.82
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		152,569.38
销售费用	182,374.21	29,612.42
管理费用	18,362,721.90	14,203,021.81
财务费用	-2,622,612.67	-2,287,105.51
资产减值损失	-9,654,089.94	
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）	40,000.00	100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,171,421.70	36,006,114.44
加：营业外收入	11,755,137.35	47,910.38
减：营业外支出		77,350.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,583,715.65	35,976,674.42
减：所得税费用	3,973,852.36	8,883,272.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,609,863.29	27,093,401.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,609,863.29	27,093,401.90
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	0.028
（二）稀释每股收益	0.002	0.028
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,609,863.29	27,093,401.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,609,863.29	27,093,401.90
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：焦健

主管会计工作负责人：王宏源

会计机构负责人：杨洪顺

#### 4、母公司利润表

编制单位：五矿稀土股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	931,687.03	190,105.90

财务费用	-619,028.67	384,378.95
资产减值损失	-1,741,600.00	
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）		270,000,000.00
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）	1,428,941.64	269,425,515.15
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,428,941.64	269,425,515.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,428,941.64	269,425,515.15
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		
七、综合收益总额	1,428,941.64	269,425,515.15

法定代表人：焦健

主管会计工作负责人：王宏源

会计机构负责人：杨洪顺

## 5、合并现金流量表

编制单位：五矿稀土股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	909,085,693.49	261,523,949.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,682,703.35	8,387,355.07
经营活动现金流入小计	923,768,396.84	269,911,304.47
购买商品、接受劳务支付的现金	12,863,279.41	99,957,524.02
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	11,078,542.10	8,181,051.12
支付的各项税费	151,218,414.09	166,964,151.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,515,661.89	8,544,630.31
经营活动现金流出小计	179,675,897.49	283,647,356.78
经营活动产生的现金流量净额	744,092,499.35	-13,736,052.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	40,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00

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	40,000.00	100,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,920,506.29	1,713,758.89
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		206,751,008.70
投资活动现金流出小计	3,920,506.29	208,464,767.59
投资活动产生的现金流量净额	-3,880,506.29	-208,364,467.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		396,000.00
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		30,396,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-30,396,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	740,211,993.06	-252,496,519.90
加：期初现金及现金等价物余额	351,213,924.06	935,194,357.21

额		
六、期末现金及现金等价物余额	1,091,425,917.12	682,697,837.31

法定代表人：焦健

主管会计工作负责人：王宏源

会计机构负责人：杨洪顺

## 6、母公司现金流量表

编制单位：五矿稀土股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	174,160,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,436.46	3,475,861.05
经营活动现金流入小计	174,184,436.46	3,475,861.05
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	1,217,725.00	
支付的各项税费	33,779.80	125,866.14
支付其他与经营活动有关的现金	807,393.61	3,008,645.25
经营活动现金流出小计	2,058,898.41	3,134,511.39
经营活动产生的现金流量净额	172,125,538.05	341,349.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		240,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		240,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

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		206,751,008.70
投资活动现金流出小计		206,751,008.70
投资活动产生的现金流量净额		33,248,991.30
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		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		396,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		30,396,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-30,396,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	172,125,538.05	3,194,340.96
加：期初现金及现金等价物余额	31,371,770.00	125,866.14
六、期末现金及现金等价物余额	203,497,308.05	3,320,207.10

法定代表人：焦健

主管会计工作负责人：王宏源

会计机构负责人：杨洪顺

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：焦健

五矿稀土股份有限公司

二〇一四年四月十八日