

五矿发展股份有限公司

2008 年第一季度报告

目录

目录	2
§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§ 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 公司董事长周中枢先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托副董事长张元荣先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周中枢先生、主管会计工作负责人冯贵权先生及会计机构负责人（会计主管人员）任建华先生声明：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(万元)	4,747,159.35	3,993,112.68	18.88
所有者权益（或股东权益）(万元)	864,672.22	660,957.43	30.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.07	7.99	1.00
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-575,311.92		-789.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-5.37		-588.46
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(万元)	49,573.48	49,573.48	74.25
基本每股收益(元)	0.4960	0.4960	67.91
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.4010	0.4010	36.07
稀释每股收益(元)	0.4960	0.4960	67.91
全面摊薄净资产收益率(%)	5.73	5.73	增加 1.00 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%)	4.64	4.64	增加 0.35 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
非流动资产处置损益	43,294,655.00		
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	61,025,502.92		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,804,710.52		
所得税影响	-11,274,841.38		
少数股东损益影响	96,090.56		
合计	94,946,117.62		

注：1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]231 号文核准，公司本期实施配股。本次配股网上网下认购缴款工作于 2008 年 2 月 28 日结束，网上、网下认购配股数量合计为 244,937,726 股，公司的股本由 826,972,985 股变更为 1,071,910,711 股；

2. 根据《配股说明书》中关于募集资金运用的条款，公司于 08 年 3 月 4 日运用配股募集资金收购了中国五矿集团公司及其全资子公司营口中板厂分别持有的五矿营口中板有限责任公司 49.88%和 11.99%的股权，收购完成后公司共持有五矿营口中板有限责任公司 85.88%的股权。

3. 根据《企业会计准则-企业合并》、《企业会计准则-合并财务报表》的相关规定，本次收购构成同一控制下的控股合并，五矿营口中板有限责任公司于本期开始纳入公司的合并范围，在编制合并财务报表时，需要对合并资产负债表的期初数进行调整，同时调整比较报表的相关项目。

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）	63,973	
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
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	16,440,298	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	15,148,057	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	11,309,982	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	9,695,819	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	8,200,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	7,663,824	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	7,291,903	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	6,920,200	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	5,999,784	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,556,205	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

项目	本报告期末	本报告期初	变化比例%	变化原因
存货	1,648,774	1,247,934	32.12	业务规模扩大，存货采购增加；其次，采购商品价格大幅度上涨，导致库存成本相应增加。
可供出售金融资产	20,482	33,516	-38.89	公允价值减少及减持两只股票
短期借款	785,900	497,260	58.05	押汇贷款和流动资金贷款增加
应交税费	20,505	49,947	-58.95	存货采购增加，增值税进项税额增加；其次上年计提所得税在本期缴纳。
应付利息	3,551	577	515.42	公司子公司中国矿产有限责任公司本期计提了进口押汇利息
长期借款	287,060	166,931	71.96	公司子公司五矿营口中板有限责任公司新增银团宽厚板工程贷款
长期应付款	20,000	0		公司子公司五矿营口中板有限责任公司应付融资租赁款
递延所得税负债	4,150	7,887	-47.38	可供出售金融资产公允价值减少
资本公积	403,260	273,613	47.38	公司本期完成了每 10 股配 3 股、配股价 18 元的配股工作
项目	本报告期	上年同期	变化比例%	变化原因
营业收入	2,210,937	1,399,245	58.01	经营商品销售价格上涨
营业成本	2,080,475	1,305,221	59.40	采购商品价格上涨
营业税金及附加	8,782	5,155	70.36	支付的出口关税增加
销售费用	20,667	14,457	42.95	营业规模增加
管理费用	33,609	18,450	82.16	本期计提的效益工资比上年同期增加
财务费用	-1,339	7,410	-118.07	本期比上年同期的汇兑收益大幅增加
投资收益	4,572	-32	14,387.50	公司本期减持两只股票
经营活动产生的现金流量净额	-575,312	-64,676	-789.53	存货采购支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-315,835	-27,305	-1,056.69	公司本期完成了五矿营口中板有限责任公司股权收购工作
筹资活动产生的现金流量净额	873,826	129,250	576.07	公司本期完成了配股工作，其次公司本期借款所收到的现金比上年同期增加。

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

公司 2007 年度配股工作于 2008 年一季度全部完成，具体事项刊登在 3 月 3 日、3 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

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

股改承诺:

(1) 中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内, 不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。

(2) 中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自三十六个月禁售期后的二十四个月内, 只有当证券市场挂牌的股票价格不低于 2006 年 2 月 24 日收盘价的 107.69%, 即 7 元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。在上述期间, 当五矿发展派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时, 价格相应调整。

(3) 中国五矿集团公司承诺将在 2006、2007、2008 年度股东大会中提出现金分红议案, 建议五矿发展的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 40%, 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

配股承诺:

中国五矿集团公司承诺其在公司 2007 年度配股中配售获得的 156,831,896 股无限售条件股自配股上市之日起六个月内不转让。

中国五矿集团公司严格履行上述承诺。

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

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位: 元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	000709	唐钢股份	9,385,398	26,173,154.87	149,884,806.06	246,703,679.04	可供出售金融资产
2	600723	西单商场	2,969,300	13,036,773.19	54,932,050.00	88,457,787.00	可供出售金融资产
合计			—	39,209,928.06	204,816,856.06	335,161,466.04	—

五矿发展股份有限公司

法定代表人: 周中枢

2008 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008年3月31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	3,469,633,906.75	3,643,231,168.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	573,070,367.77	745,325,692.99
应收账款	1,310,420,217.27	1,081,804,704.13
预付款项	17,443,142,895.98	14,223,566,880.93
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	153,632,326.08	144,089,142.12
买入返售金融资产		
存货	16,487,741,045.30	12,479,338,209.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	39,437,640,759.15	32,317,355,798.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	204,816,856.06	335,161,466.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	409,148,991.07	406,683,294.74
投资性房地产	10,847,670.84	11,054,717.92
固定资产	4,599,492,472.33	4,615,705,879.16
在建工程	1,742,828,406.78	1,357,667,104.41
工程物资	451,151.27	2,742,422.09
固定资产清理	144,652.65	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	819,951,684.93	643,899,216.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,223,482.82	4,414,667.44
递延所得税资产	242,047,395.51	236,442,237.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,033,952,764.26	7,613,771,006.22
资产总计	47,471,593,523.41	39,931,126,804.38

流动负债：		
短期借款	7,859,003,531.53	4,972,595,989.39
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	12,551,827,570.53	13,297,477,035.79
应付账款	3,154,647,888.98	2,580,444,686.78
预收款项	10,408,166,163.48	8,678,763,545.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	337,829,262.60	312,772,097.91
应交税费	205,052,527.68	499,470,796.05
应付利息	35,510,199.25	5,768,752.50
应付股利	531,052.76	366,057.35
其他应付款	492,683,022.93	598,280,127.67
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		
流动负债合计	35,045,251,219.74	30,945,939,088.97
非流动负债：		
长期借款	2,870,598,183.72	1,669,309,380.95
应付债券		
长期应付款	200,000,876.89	
专项应付款		
预计负债	5,200,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债	41,499,050.64	78,867,625.24
其他非流动负债	24,120,014.18	15,300,014.18
非流动负债合计	3,141,418,125.43	1,768,677,020.37
负债合计	38,186,669,345.17	32,714,616,109.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	826,972,985.00
资本公积	4,032,603,535.03	2,736,128,144.98
减：库存股		
盈余公积	506,062,501.93	506,062,501.93
一般风险准备		
未分配利润	3,036,145,444.08	2,540,410,683.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,646,722,192.04	6,609,574,315.00
少数股东权益	638,201,986.20	606,936,380.04
所有者权益合计	9,284,924,178.24	7,216,510,695.04
负债和所有者总计	47,471,593,523.41	39,931,126,804.38

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 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	201,878,673.90	1,690,576,839.37
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	3,437,657,416.95	1,217,141,038.34
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	3,669,536,090.85	2,937,717,877.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	204,816,856.06	335,161,466.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,755,005,949.98	1,870,871,583.68
投资性房地产	6,472,844.42	6,597,382.32
固定资产	3,982,338.52	3,538,141.37
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	30,512,567.17	30,512,567.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,000,790,556.15	2,246,681,140.58
资产总计	8,670,326,647.00	5,184,399,018.29

流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	
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	22,652,747.32	22,956,054.99
应交税费	5,980,229.17	19,124.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,118,494,894.93	2,212,938,586.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,647,127,871.42	2,235,913,766.00
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	41,499,037.71	72,033,192.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,499,037.71	72,033,192.69
负债合计	1,688,626,909.13	2,307,946,958.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	826,972,985.00
资本公积	4,677,274,617.55	837,171,664.09
减：库存股		
盈余公积	375,170,364.24	375,170,364.24
未分配利润	857,344,045.08	837,137,046.27
所有者权益（或股东权益）合计	6,981,699,737.87	2,876,452,059.60
负债和所有者（或股东权益）合计	8,670,326,647.00	5,184,399,018.29

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

4.2

合并利润表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	22,109,369,693.49	13,992,446,927.95
其中：营业收入	22,109,369,693.49	13,992,446,927.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,421,793,001.01	13,506,369,147.73
其中：营业成本	20,804,750,570.82	13,052,206,280.66
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	87,823,331.38	51,550,803.38
销售费用	206,665,929.12	144,574,904.18
管理费用	336,092,082.22	184,495,054.53
财务费用	-13,388,529.96	74,099,155.34
资产减值损失	-150,382.57	-557,050.36
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）	45,723,060.16	-316,322.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,312,000.00	-570,381.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	733,299,752.64	485,761,457.90
加：营业外收入	2,607,162.69	2,082,977.57
减：营业外支出	802,452.17	477,872.03
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	735,104,463.16	487,366,563.44
减：所得税费用	208,104,096.01	174,975,188.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	527,000,367.15	312,391,374.96
归属于母公司所有者的净利润	495,734,760.99	284,503,400.22
少数股东损益	31,265,606.16	27,887,974.74
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4960	0.2954
（二）稀释每股收益	0.4960	0.2954

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：98,635,045.94 元。

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

母公司利润表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	149,989.00	85,823.00
减：营业成本	132,787.29	132,953.26
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	18,794,106.26	25,603,955.17
财务费用	654,127.32	-7,573,764.30
资产减值损失		
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）	45,606,655.00	-638,365.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,312,000.00	-638,365.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,175,623.13	-18,715,686.58
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,175,623.13	-18,715,686.58
减：所得税费用	5,968,624.32	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,206,998.81	-18,715,686.58

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	24,616,452,440.34	17,903,534,232.41
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	2,509,925.70	13,061,497.07
收到其他与经营活动有关的现金	74,384,854.55	343,067,860.05
经营活动现金流入小计	24,693,347,220.59	18,259,663,589.53

购买商品、接受劳务支付的现金	29,038,215,890.88	16,614,017,434.50
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	267,525,547.95	148,300,570.52
支付的各项税费	458,650,991.05	415,065,622.09
支付其他与经营活动有关的现金	682,073,988.29	1,729,041,160.56
经营活动现金流出小计	30,446,466,418.17	18,906,424,787.67
经营活动产生的现金流量净额	-5,753,119,197.58	-646,761,198.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,207,990.11	
取得投资收益收到的现金	43,294,655.00	752,527.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,800.00	1,253,983.74
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	285,067.40	
投资活动现金流入小计	51,925,512.51	2,006,510.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,896,783.23	250,261,488.09
投资支付的现金	2,822,378,453.42	24,800,000.00
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	3,210,275,236.65	275,061,488.09
投资活动产生的现金流量净额	-3,158,349,724.14	-273,054,977.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,398,410,040.92	35,000,000.00
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	8,661,374,503.55	3,548,958,130.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,876.89	502,405.21
筹资活动现金流入小计	13,259,785,421.36	3,584,460,535.56
偿还债务支付的现金	4,439,917,534.81	2,200,375,427.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,474,167.24	91,584,255.95
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	2,136,437.73	
筹资活动现金流出小计	4,521,528,139.78	2,291,959,683.24
筹资活动产生的现金流量净额	8,738,257,281.58	1,292,500,852.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-385,621.93	-129,419.01
五、现金及现金等价物净增加额	-173,597,262.07	372,555,257.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,604,419,381.86	2,776,671,631.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,430,822,119.79	3,149,226,889.02

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,725,594.44	826,184,261.65
经营活动现金流入小计	110,725,594.44	826,184,261.65
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	10,131,609.52	6,801,301.00
支付的各项税费	165,171.85	108,241.37
支付其他与经营活动有关的现金	3,426,292,937.42	730,832,763.30
经营活动现金流出小计	3,436,589,718.79	737,742,305.67
经营活动产生的现金流量净额	-3,325,864,124.35	88,441,955.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,207,990.11	
取得投资收益收到的现金	43,294,655.00	
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	51,502,645.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,086.00	240,000.00
投资支付的现金	3,041,482,453.42	234,340,000.00
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	3,042,104,539.42	234,580,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,990,601,894.31	-234,580,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,341,134,040.92	
取得借款收到的现金	2,150,000,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,491,134,040.92	1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,650,529,250.00	1,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,840,500.00	6,468,615.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,996,437.73	
筹资活动现金流出小计	1,663,366,187.73	1,706,468,615.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,827,767,853.19	-6,468,615.00
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	-1,488,698,165.47	-152,606,659.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,690,576,839.37	566,628,236.77
六、期末现金及现金等价物余额	201,878,673.90	414,021,577.75

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华