

## 五矿发展股份有限公司2006年度报告摘要

(上接1版)

|                |         |       |   |
|----------------|---------|-------|---|
| 五矿国际货运河北有限责任公司 | 货运代理业务  | 500   | 该投资项目设立新公司事项于2006年7月17日经公司第四届董事会第二次会议审议通过,相关公告刊登在2006年7月18日的《中国证券报》、《上海证券报》上。   |
| 五矿国际货运日照有限责任公司 | 货运代理业务  | 500   | 该投资项目设立新公司事项于2006年7月21日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,相关公告刊登在2006年7月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上。  |
| 五矿国际货运营口有限责任公司 | 货运代理业务  | 500   | 该投资项目设立新公司事项于2006年7月21日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,相关公告刊登在2006年7月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上。  |
| 天津日华钢材制品有限公司   | 钢材加工、配送 | 746   | 该股权收购事项于2006年6月12日公司第四届董事会第一次会议审议并通过,相关公告刊登在2006年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》上。该项投资实际到位时间为2007年1月。   |
| 五矿钢管(苏州)有限公司   |         | 3,472 | 该投资项目设立新公司事项于2006年8月25日经公司第四届董事会第三次会议审议通过,相关公告刊登在2006年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》上。该项目由五矿国际有限公司出资,占股比例为51%,五矿国际有限公司的出资额由40%增加为56%,缴纳的出资额和股比不变;苏州隆兴出资658万元,股比比例为9%,相当于原股东长照国际的出资额。该项目变更已经通过了第四届董事会第七次会议并报证监会备案,于2007年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该项目投资实际到位时间为2007年1月。 |

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用□不适用  
根据公司2006年度财务报告和天健华证中（北京）会计师事务所有限公司的审计报告,公司2006年度合并报表实现净利润530,640,466.07元,加上以前年度未分配利润1,167,019,830.02元,本年度累计可供分配的利润共计1,697,660,296.09元。本报告期实现10%的现金分红比例,即53,064,046.7元,北京香格里拉饭店提取职工奖励及福利基金1,138,227.88元,2006年度利润分配方案经公司2006年度股东大会通过,应支付股利248,091,895.60元,本年度合计可供分配的利润为1,382,477.01元。

募集资金到公司远发展的需要,公司拟将总股本826,972,985股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),共计派股利248,091,696.50元,尚余未分配利润1,144,385,275.50元,结转至下年度。上述预案需经公司2006年度股东大会审议通过。

§7 重要事项  
7.1 关联交易  
□适用□不适用  
有关购销商品情况,请参阅“6.5 非募集资金项目情况”。

7.2 出售资产  
□适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方被出售或置出资产           | 出售日        | 出售价格 | 本期初起至出售产生收益的净利润 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的债权或债务是否已全部过户 | 所涉及的债权或债务是否已全部转移 |
|------------------------|------------|------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
|                        |            |      |                 |                    |                  |                  |
| 王巍,北京育英网信息科技有限公司38%的股权 | 2006-09-30 |      |                 | 否                  | 是                | 是                |
| 章霓,北京育英网信息科技有限公司38%的股权 | 2006-09-30 |      |                 | 否                  | 是                | 是                |

7.3 重大担保  
□适用□不适用  
7.4 对外担保交易  
7.4.1 与日常经营相关的关联交易  
□适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联方            | 向关联方销售产品和提供劳务    |               | 向关联方购买产品和接受劳务    |               |      |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------|
|                | 交易金额             | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额             | 占同类交易金额的比例(%) |      |
| 澳洲五矿有限公司       | 12,510,753.96    | 0.02          |                  | 33,898,994.40 | 0.07 |
| 北京金博高科技有限公司    | 6,257,993.52     | 0.01          |                  |               |      |
| 北京金博矿产有限公司     | 136,047,594.93   | 0.18          | 134,996,991.00   | 0.27          |      |
| 德能矿业有限公司       | 30,596,290.73    | 0.06          |                  |               |      |
| 韩国乐矿株式会社       | 222,110,462.10   | 0.29          |                  |               |      |
| 美国五金有限公司       | 26,630,888.69    | 0.03          | 46,240,744.53    | 0.09          |      |
| 南美五金有限公司       | 1,125,209.88     | 0.008         |                  |               |      |
| 南洋矿业有限公司       | 123,507,892.91   | 0.16          | 90,822,084.49    | 0.18          |      |
| 日本五金株式会社       | 127,319,916.96   | 0.17          | 37,570,214.20    | 0.06          |      |
| 五矿有色金属有限公司     | 5,516,034.96     | 0.01          |                  |               |      |
| 五矿浙江国际贸易有限公司   | 49,933,721.07    | 0.07          | 5,892,278.15     | 0.01          |      |
| 五矿(威泰森)钢铁有限公司  | 21,612,772.55    | 0.03          |                  |               |      |
| 五矿港航有限公司       | 619,302,428.25   | 0.081         | 334,867,937.80   | 0.068         |      |
| 五矿管道有限公司       | 1,322,710,941.77 | 1.73          | 2,989,537,557.58 | 6.08          |      |
| 五矿有色金属有限公司     | 67,747,279.66    | 0.09          |                  |               |      |
| 五矿浙江国际贸易有限公司   | 49,933,721.07    | 0.07          | 5,892,278.15     | 0.01          |      |
| 英国金属矿产有限公司     | 67,030,061.86    | 0.09          | 110,813,633.33   | 0.23          |      |
| 中国五矿集团驻莫斯科代表处  |                  | 0.00          | 1,040,824.65     |               |      |
| 中国五矿南京国际贸易有限公司 | 43,525,889.30    | 0.06          |                  |               |      |
| 合计             | 2,851,724,631.23 | 3.73          | 4,193,360,760.45 | 851           |      |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,529,013,691.35元。

7.42 关联债权往来  
□适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 关联方            | 向关联方提供资金余额       |               | 关联方向上市公司提供资金余额   |               |      |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------|
|                | 交易金额             | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额             | 占同类交易金额的比例(%) |      |
| 澳洲五矿有限公司       | 12,510,753.96    | 0.02          |                  | 33,898,994.40 | 0.07 |
| 北京金博高科技有限公司    | 6,257,993.52     | 0.01          |                  |               |      |
| 北京金博矿产有限公司     | 136,047,594.93   | 0.18          | 134,996,991.00   | 0.27          |      |
| 德能矿业有限公司       | 30,596,290.73    | 0.06          |                  |               |      |
| 韩国乐矿株式会社       | 222,110,462.10   | 0.29          |                  |               |      |
| 美国五金有限公司       | 26,630,888.69    | 0.03          | 46,240,744.53    | 0.09          |      |
| 南美五金有限公司       | 1,125,209.88     | 0.008         |                  |               |      |
| 南洋矿业有限公司       | 123,507,892.91   | 0.16          | 90,822,084.49    | 0.18          |      |
| 日本五金株式会社       | 127,319,916.96   | 0.17          | 37,570,214.20    | 0.06          |      |
| 五矿有色金属有限公司     | 5,516,034.96     | 0.01          |                  |               |      |
| 五矿浙江国际贸易有限公司   | 49,933,721.07    | 0.07          | 5,892,278.15     | 0.01          |      |
| 五矿(威泰森)钢铁有限公司  | 21,612,772.55    | 0.03          |                  |               |      |
| 五矿港航有限公司       | 619,302,428.25   | 0.081         | 334,867,937.80   | 0.068         |      |
| 五矿管道有限公司       | 1,322,710,941.77 | 1.73          | 2,989,537,557.58 | 6.08          |      |
| 五矿有色金属有限公司     | 67,747,279.66    | 0.09          |                  |               |      |
| 五矿浙江国际贸易有限公司   | 49,933,721.07    | 0.07          | 5,892,278.15     | 0.01          |      |
| 英国金属矿产有限公司     | 67,030,061.86    | 0.09          | 110,813,633.33   | 0.23          |      |
| 中国五矿集团驻莫斯科代表处  |                  | 0.00          | 1,040,824.65     |               |      |
| 中国五矿南京国际贸易有限公司 | 43,525,889.30    | 0.06          |                  |               |      |
| 合计             | 2,851,724,631.23 | 3.73          | 4,193,360,760.45 | 851           |      |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,529,013,691.35元。

7.42 关联债权往来  
□适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

| 关联方           | 向关联方提供资金余额       |               | 关联方向上市公司提供资金余额   |               |      |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------|
|               | 交易金额             | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额             | 占同类交易金额的比例(%) |      |
| 澳洲五矿有限公司      | 12,510,753.96    | 0.02          |                  | 33,898,994.40 | 0.07 |
| 北京金博高科技有限公司   | 6,257,993.52     | 0.01          |                  |               |      |
| 北京金博矿产有限公司    | 136,047,594.93   | 0.18          | 134,996,991.00   | 0.27          |      |
| 德能矿业有限公司      | 30,596,290.73    | 0.06          |                  |               |      |
| 韩国乐矿株式会社      | 222,110,462.10   | 0.29          |                  |               |      |
| 美国五金有限公司      | 26,630,888.69    | 0.03          | 46,240,744.53    | 0.09          |      |
| 南美五金有限公司      | 1,125,209.88     | 0.008         |                  |               |      |
| 南洋矿业有限公司      | 123,507,892.91   | 0.16          | 90,822,084.49    | 0.18          |      |
| 日本五金株式会社      | 127,319,916.96   | 0.17          | 37,570,214.20    | 0.06          |      |
| 五矿有色金属有限公司    | 5,516,034.96     | 0.01          |                  |               |      |
| 五矿浙江国际贸易有限公司  | 49,933,721.07    | 0.07          | 5,892,278.15     | 0.01          |      |
| 五矿(威泰森)钢铁有限公司 | 21,612,772.55    | 0.03          |                  |               |      |
| 五矿港航有限公司      | 619,302,428.25   | 0.081         | 334,867,937.80   | 0.068         |      |
| 五矿管道有限公司      | 1,322,710,941.77 | 1.73          | 2,989,537,557.58 | 6.08          |      |
| 五矿有色金属有限公司    | 67,747,279.66    | 0.09          |                  |               |      |
| 五矿浙江国际贸易有限公司  | 49,933,721.07    | 0.07          | 5,892,278.15     | 0.01          |      |
| 英国金属矿产有限公司    | 67,030,061.86    | 0.09          | 110,813,633.33   | 0             |      |