# 五矿发展股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事陈清泰先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托独立董事李曙光先生代为出席会议并行使表决权。

董事宗庆生先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事沈翎女士代为出席会议并行使表决权。

董事姚子平先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事邢波先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 五矿发展 | |
| 股票代码 | 600058 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 |
| 姓名 | 崔青莲 | 朱纳新 |
| 联系地址 | 北京市海淀区三里河路5号B座 | 北京市海淀区三里河路5号B座 |
| 电话 | 010-68494205 | 010-68494267 |
| 传真 | 010-68494207 | 010-68494207 |
| 电子信箱 | cuiql@minmetals.com | zhunx@minmetals.com |

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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 | 48,180,456,861.47 | 39,895,619,357.71 | 20.77 |
| 所有者权益（或股东权益） | 9,061,391,923.85 | 6,542,313,468.23 | 38.50 |
| 每股净资产(元) | 8.45 | 7.91 | 6.83 |
| | 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业利润 | 2,325,648,585.89 | 1,041,358,165.17 | 123.33 |
| 利润总额 | 2,332,448,947.88 | 1,042,989,398.52 | 123.63 |
| 净利润 | 1,693,393,885.68 | 618,351,931.99 | 173.86 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,537,101,733.21 | 605,441,244.38 | 153.88 |
| 基本每股收益(元) | 1.6351 | 0.6420 | 154.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 1.4842 | 0.6286 | 136.11 |
| 稀释每股收益(元) | 1.6351 | 0.6420 | 154.69 |
| 净资产收益率(%) | 18.69 | 9.45 | 增加9.24个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,071,077,008.76 | -708,028,769.62 | -333.75 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -2.87 | -0.86 | -234.72 |

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 55,714,198.85 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,975,362.08 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 33,029,994.16 |
| 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 | 74,952,771.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 3,141,541.02 |
| 减：影响少数股东损益 | 13,521,715.05 |
| 合计 | 156,292,152.47 |

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，－） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 522,772,985 | 63.22 | | | | | | 522,772,985 | 48.77 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 522,772,985 | 63.22 | | | | | | 522,772,985 | 48.77 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 304,200,000 | 36.78 | 244,937,726 | | | | 244,937,726 | 549,137,726 | 51.23 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 304,200,000 | 36.78 | 244,937,726 | | | | 244,937,726 | 549,137,726 | 51.23 |
| 三、股份总数 | 826,972,985 | 100 | 244,937,726 | | | | 244,937,726 | 1,071,910,711 | 100 |

注：公司控股股东中国五矿集团公司持有有限售条件股份522,772,985股，同时持有在公司配股中配售获得的无限售条件流通股份156,831,896股，合计持有679,604,881股，占公司股份总数的63.40%。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 61,335户 | | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国五矿集团公司 | 国有法人 | 63.40 | 679,604,881 | 156,831,896 | 522,772,985 | 无 |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.54 | 16,538,698 | 4,092,315 | | 未知 |
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 1.08 | 11,606,572 | 5,416,953 | | 未知 |
| 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 0.99 | 10,609,353 | 3,109,353 | | 未知 |
| 大成创新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.86 | 9,221,908 | -2,675,392 | | 未知 |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.86 | 9,200,000 | 2,500,000 | | 未知 |
| 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 其他 | 0.67 | 7,229,810 | 2,829,810 | | 未知 |
| 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.66 | 7,108,000 | 7,108,000 | | 未知 |
| 东方证券股份有限公司 | 其他 | 0.66 | 6,702,565 | 6,702,565 | | 未知 |
| 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.61 | 6,506,749 | 6,506,749 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| 中国五矿集团公司 | 156,831,896 | | | 人民币普通股 | | |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 16,538,698 | | | 人民币普通股 | | |
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 11,606,572 | | | 人民币普通股 | | |
| 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 10,609,353 | | | 人民币普通股 | | |
| 大成创新成长混合型证券投资基金 | 9,221,908 | | | 人民币普通股 | | |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 9,200,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 7,229,810 | | | 人民币普通股 | | |
| 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 7,108,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 东方证券股份有限公司 | 6,702,565 | | | 人民币普通股 | | |
| 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 6,506,749 | | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司控股股东－中国五矿集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

注：中国五矿集团公司持有的156,831,896股无限售条件股份为其在公司配股中配售获得的股份，中国五矿集团公司承诺其配售获得的上述股份自配股上市之日（2008年3月13日）起六个月内不转让。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周中枢 | 董事长 | 19,240 | 5,772 | | 25,012 | 配股 |
| 张元荣 | 副董事长 | 15,280 | 4,584 | | 19,864 | 配股 |
| 宗庆生 | 董事 | 3,802 | 1,141 | | 4,943 | 配股 |
| 姚子平 | 董事 | 0 | 2,600 | | 2,600 | 二级市场购买 |
| 路少波 | 监事 | 10,140 | 3,042 | | 13,182 | 配股 |
| 于敏 | 监事 | 4,300 | 1,290 | | 5,590 | 配股 |
| 高勇 | 副总经理 | 20,280 | 6,084 | | 26,364 | 配股 |

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 国内外贸易 | 54,559,100,033.31 | 51,663,122,302.10 | 5.31 | 54.97 | 52.78 | 增加1.36个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 冶金原材料 | 8,505,558,071.07 | 8,061,127,679.12 | 5.23 | 71.51 | 67.39 | 增加2.33个百分点 |
| 中厚板 | 4,960,954,389.58 | 4,354,450,287.02 | 12.23 | 75.60 | 85.14 | 减少4.52个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额71,271.24万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 国内 | 55,134,030,580.14 | 57.49 |
| 国外 | 5,043,141,438.8 | 32.88 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 433,630.32 | | 本年度已使用募集资金总额 | | 433,630.32 | |
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 433,630.32 | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 收购五矿营口中板有限责任公司股权 | 282,237.85 | 否 | 282,237.85 | 32,898.01 | 是 | 是 |
| 补充流动资金 | 151,392.47 | 否 | 151,392.47 | 10,924.00 | 是 | 是 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金已全部使用完毕 | | | | | |

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国五矿集团公司 | 五矿营口有限责任公司49.88%的股权 | 2008年3月4日 | 227,552.56 | | 26,522.59 | 是，收益法确定的评估值 | 是 | 是 |
| 营口中板厂 | 五矿营口中板有限责任公司11.99%股权 | 2008年3月4日 | 54,698.38 | | 6,375.42 | 是，收益法确定的评估值 | 是 | 是 |

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

1)、收购五矿营口之前，公司的主营业务是冶金原材料集成供应和钢材、钢材销售。完成此次收购之后，公司成为五矿营口的第一大股东，进一步优化了本公司在黑色金属产业链上的业务布局和资源优势，公司原有业务与五矿营口之间形成优势互补，产生协同效应，增强了公司对关键资源和重点高附加值产品的控制力以及在黑色金属领域的综合服务能力。

2)、截至报告期末，上述资产收购事项已完成。

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中国五矿集团公司 | | | | 3,747.67 |
| 五矿有色金属股份有限公司 | | | | 408.70 |
| 五矿置业公司 | | | | 8.45 |
| 五矿财务有限公司 | | | | 84.62 |
| 五矿物业管理有限公司 | | | | 277.97 |
| 五矿投资发展有限责任公司 | | | | 28.44 |
| 合计 | | | | 4,555.85 |

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计报告 | √标准审计报告 □非标准审计报告 |

审计报告正文

审计报告

天健华证中洲审(2008)GF字第010058号

五矿发展股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的五矿发展股份有限公司（以下简称五矿发展公司）财务报表，包括2008年6月30日的资产负债表、合并资产负债表，2008年1-6月的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是五矿发展公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，五矿发展公司财务报表已经按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了五矿发展公司2008年6月30日的财务状况以及2008年1-6月的经营成果和现金流量。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王忻、熊亚菊

北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层

2008年8月28日

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币
报告截止日：2008年06月30日

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 3,648,193,421.78 | 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 | 2 | 728,820,285.03 | 745,325,692.99 |
| 应收账款 | 3 | 1,622,037,525.61 | 1,050,549,253.67 |
| 预付款项 | 5 | 14,988,380,259.02 | 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 | 4 | 329,270,971.28 | 144,089,142.12 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 6 | 17,733,695,142.52 | 12,449,331,740.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 39,050,397,605.24 | 32,256,093,878.65 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 7 | 118,857,817.98 | 335,161,466.04 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 8 | 476,175,850.99 | 406,683,294.74 |
| 投资性房地产 | 9 | 14,396,057.70 | 11,054,717.92 |
| 固定资产 | 10 | 4,534,558,527.84 | 4,615,705,879.16 |
| 在建工程 | | 226,869.27 | 2,742,422.09 |
| 工程物资 | 11 | 2,711,897,126.69 | 1,357,667,104.41 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 12 | 807,465,435.40 | 643,899,216.63 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 13 | 5,132,668.77 | 4,414,667.44 |
| 递延所得税资产 | 14 | 461,348,901.59 | 262,196,710.63 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 9,130,059,256.23 | 7,639,525,479.06 |
| 资产总计 | | 48,180,456,861.47 | 39,895,619,357.71 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 16 | 7,257,794,321.63 | 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 | 17 | 14,224,639,403.13 | 13,297,477,035.79 |
| 应付账款 | 18 | 3,533,473,504.46 | 2,547,544,212.62 |
| 预收款项 | 19 | 8,246,577,372.49 | 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 | 20 | 404,687,222.65 | 312,772,097.91 |
| 应交税费 | 21 | 782,660,862.56 | 523,564,565.41 |
| 应付利息 | | 40,697,637.97 | 5,768,752.50 |
| 应付股利 | | 4,825,386.32 | 366,057.35 |
| 其他应付款 | 22 | 532,620,210.60 | 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 | | 35,027,975,921.81 | 30,937,132,384.17 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 23 | 3,144,702,792.85 | 1,669,309,380.95 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 24 | 200,000,876.89 | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 25 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
| 递延所得税负债 | 26 | 33,367,508.96 | 78,867,625.24 |
| 其他非流动负债 | 27 | 50,482,009.09 | 15,300,014.18 |
| 非流动负债合计 | | 3,433,753,187.79 | 1,768,677,020.37 |
| 负债合计 | | 38,461,729,109.60 | 32,705,809,404.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 28 | 1,071,910,711.00 | 826,972,985.00 |
| 资本公积 | 29 | 3,860,552,790.88 | 2,743,850,591.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 30 | 532,102,025.85 | 532,102,025.85 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 31 | 3,596,826,396.12 | 2,439,387,865.94 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 9,061,391,923.85 | 6,542,313,468.23 |
| 少数股东权益 | 32 | 657,335,828.02 | 647,496,484.94 |
| 所有者权益合计 | | 9,718,727,751.87 | 7,189,809,953.17 |
| 负债和所有者总计 | | 48,180,456,861.47 | 39,895,619,357.71 |

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

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币
报告截止日：2008年06月30日

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 350,686,370.42 | 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 | | 2,316,668,486.25 | 1,217,141,038.34 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,030,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 3,697,354,856.67 | 2,937,717,877.71 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 118,857,817.98 | 335,161,466.04 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 4,174,021,688.40 | 1,870,871,583.68 |
| 投资性房地产 | | 6,348,306.52 | 6,597,382.32 |
| 固定资产 | | 3,813,866.97 | 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 | | 31,002,587.79 | 30,512,567.17 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 4,334,044,267.66 | 2,246,681,140.58 |
| 资产总计 | | 8,031,399,124.33 | 5,184,399,018.29 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 300,000,000.00 | |
| 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 | | 26,656,276.86 | 22,956,054.99 |
| 应交税费 | | 24,969,491.75 | 19,124.05 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 576,277,827.48 | 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 | | 927,903,596.09 | 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 | | 21,869,898.42 | 72,033,192.69 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 21,869,898.42 | 72,033,192.69 |
| 负债合计 | | 949,773,494.51 | 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 | | 4,576,032,124.89 | 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 | | 1,058,512,429.69 | 837,137,046.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 7,081,625,629.82 | 2,876,452,059.60 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | | 8,031,399,124.33 | 5,184,399,018.29 |

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

合并利润表

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 33 | 60,177,172,018.94 | 38,803,865,501.98 |
| 其中：营业收入 | 33 | 60,177,172,018.94 | 38,803,865,501.98 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 57,943,004,163.42 | 37,770,208,033.33 |
| 其中：营业成本 | 33 | 55,967,925,544.58 | 36,332,693,581.73 |
| 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 | 480,371,119.43 | 127,513,433.90 |
| 销售费用 | | 304,413,619.22 | 384,213,440.37 |
| 管理费用 | | 619,807,813.35 | 460,132,194.57 |
| 财务费用 | 35 | -98,181,330.50 | 101,315,038.56 |
| 资产减值损失 | 36 | 668,667,397.34 | 364,340,344.20 |
| 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） | 37 | 91,480,730.37 | 7,700,696.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 13,090,795.27 | 3,130,613.26 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 2,325,648,585.89 | 1,041,358,165.17 |
| 加：营业外收入 | 38 | 18,404,447.36 | 3,659,629.38 |
| 减：营业外支出 | 39 | 11,604,085.37 | 2,028,396.03 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | 381,531.30 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 2,332,448,947.88 | 1,042,989,398.52 |
| 减：所得税费用 | 40 | 544,798,193.22 | 325,960,644.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 1,787,650,754.66 | 717,028,754.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,693,393,885.68 | 618,351,931.99 |
| 少数股东损益 | 41 | 94,256,868.98 | 98,676,822.41 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 1.6351 | 0.6420 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 1.6351 | 0.6420 |

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：98,635,045.93元。

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

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | | 374,948.00 | 305,878.81 |
| 减：营业成本 | | 249,075.80 | 429,955.00 |
| 营业税金及附加 | | 20,622.14 | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 26,560,245.21 | 29,880,403.28 |
| 财务费用 | | -5,266,666.30 | -16,340,392.48 |
| 资产减值损失 | | -106,589.69 | 84,660.18 |
| 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） | | 794,422,163.43 | 555,771,357.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,254,754.23 | 341,655.10 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 773,340,424.27 | 542,022,610.34 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 3,000,000.00 | |
| 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） | | 770,340,424.27 | 542,022,610.34 |
| 减：所得税费用 | | 13,009,685.35 | -1,213,420.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 757,330,738.92 | 543,236,030.35 |

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

合并现金流量表

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 61,499,761,418.74 | 41,608,839,727.40 |
| 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 | | 41,588,875.08 | 127,304,010.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42A | 117,464,204.14 | 90,719,519.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 61,658,814,497.96 | 41,826,863,257.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 61,953,967,002.52 | 40,971,168,224.75 |
| 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 | | 445,198,165.24 | 329,602,989.58 |
| 支付的各项税费 | | 1,537,412,883.73 | 807,465,932.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42B | 793,313,455.23 | 426,654,879.87 |
| 经营活动现金流出小计 | | 64,729,891,506.72 | 42,534,892,026.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42C | -3,071,077,008.76 | -708,028,769.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 88,593,071.59 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,010,123.71 | 30,308,495.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 185,941,014.91 | 2,037,912.41 |
| 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 | 42D | 37,920,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 321,464,210.21 | 42,346,407.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,604,066,660.26 | 817,506,341.33 |
| 投资支付的现金 | | 62,440,000.00 | 35,449,857.16 |
| 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 | | 2,823,378,453.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,489,885,113.68 | 852,956,198.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,168,420,903.47 | -810,609,790.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,469,366,780.78 | 1,493,078,276.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 57,276,000.00 | 1,463,876,255.15 |
| 取得借款收到的现金 | | 12,284,564,914.41 | 8,057,875,627.67 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 388,158.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 16,754,319,854.13 | 9,550,953,904.01 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,513,464,132.17 | 6,796,215,773.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 917,606,113.34 | 603,539,108.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 141,572,745.30 | 267,417,622.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42E | 125,659,231.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,556,729,476.68 | 7,399,754,882.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 7,197,590,377.45 | 2,151,199,021.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,349,606.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -44,257,141.68 | 632,560,461.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,604,419,381.86 | 1,803,871,631.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,560,162,240.18 | 2,436,432,092.74 |

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

（下转60版）

---

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2008-28

# 五矿发展股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2008年8月28日在本公司召开，会议应到董事9人，实到6人，授权委托3人。独立董事陈清泰先生因公不能亲自出席，授权委托独立董事李曙光先生全权代表出席并代为投票表决；董事宗庆生先生因公不能亲自出席，授权委托董事沈翎女士全权代表出席并代为投票表决；董事姚子平先生因公不能亲自出席，授权委托董事邢波先生全权代表出席并代为投票表决。董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数、表决程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

一、审议通过《2008年上半年度公司财务决算报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2008年上半年度公司提取资产减值准备的专项报告》

本期公司共计提各项减值准备的总金额为668,667,397.34元，其中：（一）计提应收款项坏帐准备金额为471,903,498.95元；（二）计提存货跌价准备金额为199,490,453.63元，本期转回2,726,555.24元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》；同意对外正式披露及公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2008年8月30日

---

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2008-29

# 五矿发展股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]231号文批准，公司于2008年2月以股权登记日总股本826,972,985股为基数，按10:3的比例向全体股东配售股份，配股价格为每股18元。公司于2008年3月3日收到募集资金总额440,887.91万元，扣除发行费用后的实际配股募集资金为433,630.32万元。根据公司第四届董事会第十四次会议以及2007年第一次临时股东大会决议，募集资金用于收购五矿营口中板有限责任公司61.87%的股权及补充公司流动资金。截止2008年6月30日，公司募集资金使用433,630.32万元，募集资金全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

公司为加强、规范募集资金的管理，提高其使用效率和效益，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《公司章程》及其它有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际，特制定了《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司募集资金专户存储的银行为中国工商银行总行营业部，专户存储账号为0102049519200014447。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理办法》规定的情况。

公司于2008年8月28日与相关银行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，发生的每一项支出都在规定的时间内报告保荐单位和银行，三方监管协议的履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止2008年6月30日募集资金使用情况。

公司2008年3月配股募集资金总额433,630.32万元，其中用于收购五矿营口中板有限责任公司61.87%股权的金额为282,237.85万元，用于补充流动资金金额为151,392.48万元，合计投入募集资金总额为433,630.32万元，本次募集资金全部使用完毕，投入进度为100%。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

截止2008年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在用募集资金弥补先期投入及置换的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司募集资金投资项目如期进行，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

公司《募集资金使用情况对照表》详见附件1。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目没有发生变更。

五、募集资金投资项目实现效益情况

1、2008年3月4日，公司运用配股募集资金282,237.85万元收购五矿营口中板有限责任公司61.87%股权，本年度实现的效益为32,898万元。

2、2008年3月4日，公司将配股募集资金151,392.48万元用于补充流动资金，本年度实现的效益为10,924万元。

以上两项合计，公司本年度配股募集资金合计实现效益为43,822万元。公司对募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，公司不存在募集资金管理违规情形。

五矿发展股份有限公司董事会
2008年8月30日

---

证券代码：600058 股票简称：五矿发展 编号：临2008-30

# 五矿发展股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

五矿发展股份有限公司第四届监事会第十次会议于2008年8月27日以通讯方式在本公司召开，相关会议通知于2008年8月18日以传真和送达方式发出。会议应参加表决监事6人，实际表决监事6人。公司监事会主席张素青女士根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的监事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

经出席会议的全体监事审议并以书面签字表决方式通过如下事项：

一、审议通过《公司2008年上半年度财务决算报告》

同意6票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《公司2008年半年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2008年半年度报告工作的通知》有关要求，对董事会编制的公司2008年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

（二）公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

（三）未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生。

（四）公司2008年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏，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。

同意6票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会
2008年8月27日