

五矿发展股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示..... 1

§ 2 公司基本情况简介 1

§ 3 重要事项 2

§ 4 附录 4

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

独立董事高尚全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。

董事沈翎女士因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事宗庆生先生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 公司基本情况简介

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(元)	29,183,023,439.12	21,512,645,089.10	35.66
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,467,675,149.00	3,271,501,653.09	6.00
每股净资产(元)	4.1932	3.9560	6.00
	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(元)	-847,483,850.00		-131.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.02		-131.47
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	165,150,228.76	165,150,228.76	38.71
基本每股收益(元)	0.1997	0.1997	38.71
稀释每股收益(元)	0.1997	0.1997	
净资产收益率(%)	4.7626	4.7626	增加 0.72 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.7437	4.7437	增加 1.29 个百 分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		975,105.50	
减：所得税影响		321,784.82	
合计		653,320.68	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,820	
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
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	17,533,207	人民币普通股
光大证券有限责任公司—中国光大银行股份有限公司—光大阳光集合资产管理计划	10,033,554	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）	9,200,000	人民币普通股
大鹏证券有限责任公司	9,093,020	人民币普通股
东海证券有限责任公司	5,738,346	人民币普通股
重庆华邦制药股份有限公司	5,668,749	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,184,700	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,935,316	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	2,970,528	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
预付账款	1,367,371	1,011,483	35.18	存货采购增加
存货	941,903	641,513	46.83	采购业务集中在上半年
可供出售金融资产	12,443	7,813	59.26	公允价值增加
在建工程	32,656	23,272	40.32	香格里拉饭店在建工程增加
短期借款	204,412	86,843	135.38	押汇贷款增加
应付账款	273,436	68,366	299.96	存货采购增加
预收账款	742,601	520,067	42.79	预收保证金增加
递延所得税负债	3,160	1,488	112.37	可供出售金融资产公允价值增加
项目	本报告期	上年同期	变化比例%	变化原因
营业税金及附加	3,625	1,033	250.92	支付的关税增加
财务费用	2,154	6,522	-66.97	本期比上年同期的短期借款减少
资产减值损失	-56	-6,707	99.17	上年同期存货跌价准备转回较多
投资收益	3,996	386	935.23	本期参股公司的利润增加较多
营业外收入	134	3,038	-95.59	上年同期转让固定资产收入较多
经营活动产生的现金流量净额	-84,748	269,257	-131.47	存货采购支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-10,485	-2,675	-291.96	在建工程和对外投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	114,741	-263,571	143.53	偿还债务支付的现金比上年同期减少

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

本公司与厦门国际信托投资有限公司有关大鹏证券股权转让合同欠款纠纷一案，2007 年 1 月 4 日收到深圳市中级人民法院送达的（2005）年深中法民二初字第 185 号《民事判决书》，上述判决详细情况刊登在 2007 年 1 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。本公司对一审判决持有异议，于 2007 年 1 月 19 日向广东省高级人民法院提起上诉。2007 年 4 月 13 日，本公司收到广东省高级人民法院的《审理上诉案件通知书》，该案进入二审审理程序。相关公告刊登在 2007 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。本公司将根据有关规定履行持续信息披露义务，及时披露该诉讼事项的最新进展情况。

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

中国五矿集团有限公司在股权分置改革过程中做出以下承诺：

（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。

截止到报告期末，中国五矿集团公司严格履行承诺。

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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

√适用□不适用

本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在 47,283,293.91 元差异，主要为：（1）母公司对大鹏证券计提长期投资减值准备确认的递延所得税资产 27,324,000 元；（2）公司下属子公司五矿贸易有限公司应收账款确认递延所得税资产 19,959,293.91 元。两项合计增加本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益 47,283,293.91 元。

五矿发展股份有限公司
法定代表人：周中枢
2007 年 4 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表 2007 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	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	1,851,144,333.37	1,656,196,605.38	414,021,577.75	566,628,236.77
交易性金融资产				
应收票据	107,399,173.45	88,348,000.33		
应收账款	1,907,152,080.85	1,286,866,595.73		
预付款项	13,673,710,019.53	10,114,832,800.60		10,920,000.00
应收利息				
应收股利	1,717,783.55	245,653.61		
其他应收款	353,994,314.79	284,499,853.62	1,895,613,709.95	1,183,505,184.72
存货	9,419,029,249.32	6,415,132,799.43		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	9,360,117.39			
流动资产合计	27,323,507,072.25	19,846,122,308.70	2,309,635,287.70	1,761,053,421.49
非流动资产：				
可供出售金融资产	124,430,882.20	78,127,498.40	124,430,882.20	78,127,498.40
持有至到期投资			30,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	817,062,097.70	753,255,668.01	2,074,365,127.21	1,800,384,761.22
投资性房地产	11,677,339.03	11,887,020.59	6,972,475.89	7,099,648.27
固定资产	402,501,907.14	414,898,462.87	3,059,080.43	2,966,895.56
在建工程	326,556,794.51	232,721,129.84		
工程物资				
固定资产清理	147,086.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	3,051,444.32	3,075,268.88		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,038,919.50	2,886,429.14		
递延所得税资产	171,049,896.47	169,671,302.67	39,164,953.73	39,164,953.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,859,516,366.87	1,666,522,780.40	2,277,992,519.46	1,957,743,757.18
资产总计	29,183,023,439.12	21,512,645,089.10	4,587,627,807.16	3,718,797,178.67
流动负债：				
短期借款	2,044,122,740.25	868,426,042.45		
交易性金融负债				

应付票据	12,962,368,293.39	10,715,025,641.76		
应付账款	2,734,360,728.74	683,657,931.47		
预收款项	7,426,007,896.68	5,200,672,766.24		
应付职工薪酬	186,110,560.59	199,045,210.78	26,172,093.25	21,951,689.47
应交税费	-43,123,735.24	35,786,074.97	7,987,054.10	7,761,591.75
应付利息	330,475.50	214,200.00		
应付股利	772,279.77			
其他应付款	116,919,794.73	307,064,982.88	1,329,019,669.20	532,501,335.50
一年内到期的非流动负债	2,728,218.02			
其他流动负债	35,134,805.87			
流动负债合计	25,465,732,058.30	18,009,892,850.55	1,363,178,816.55	562,214,616.72
非流动负债：				
长期借款	182,943,470.60	182,943,470.60		
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	31,604,591.87	14,880,966.95	26,003,393.33	10,723,276.68
其他非流动负债				
非流动负债合计	214,548,062.47	197,824,437.55	26,003,393.33	10,723,276.68
负债合计	25,680,280,120.77	18,207,717,288.10	1,389,182,209.88	572,937,893.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	826,972,985.00	826,972,985.00	826,972,985.00	826,972,985.00
资本公积	721,468,848.61	690,445,581.46	721,468,848.61	690,445,581.46
减：库存股				
盈余公积	404,531,446.85	404,531,446.85	391,974,505.53	391,974,505.53
未分配利润	1,514,701,868.54	1,349,551,639.78	1,258,029,258.14	1,236,466,213.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,467,675,149.00	3,271,501,653.09		
少数股东权益	35,068,169.35	33,426,147.91		
所有者权益（或股东权益）合计	3,502,743,318.35	3,304,927,801.00	3,198,445,597.28	3,145,859,285.27
负债和所有者权益（或股东权益）合计	29,183,023,439.12	21,512,645,089.10	4,587,627,807.16	3,718,797,178.67

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

利润表
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,396,219,412.47	13,781,453,683.57	85,823.00	
减：营业成本	12,869,930,379.14	13,355,610,022.96	132,953.26	
营业税金及附加	36,253,960.58	10,331,130.95		
销售费用	111,921,342.44	127,484,843.53		
管理费用	147,853,249.67	120,564,436.48	25,603,955.17	2,578,234.28
财务费用	21,539,386.83	65,220,411.51	-7,573,764.30	-
资产减值损失	-557,050.36	-67,070,440.48		20,304,043.05
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）	39,962,409.12	3,860,970.21	39,640,365.99	3,558,608.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,708,349.86	3,860,970.21	39,640,365.99	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	249,240,553.29	173,174,248.83	21,563,044.86	21,284,417.16
加：营业外收入	1,342,977.53	30,375,547.91		17,735,370.96
减：营业外支出	367,872.03	1,384,332.59		
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）	250,215,658.79	202,165,464.15	21,563,044.86	39,019,788.12
减：所得税费用	83,423,408.59	80,166,372.09		11,840,294.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,792,250.20	121,999,092.06	21,563,044.86	27,179,493.81
归属于母公司所有者的净利润	165,150,228.76	119,059,820.34		
少数股东损益	1,642,021.44	2,939,271.72		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1997	0.1440		
（二）稀释每股收益	0.1997	0.1440		

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

现金流量表
2007 年 1-3 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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	17,063,923,174.46	15,987,680,740.74		
收到的税费返还	13,061,497.07	35,473,931.91		
收到的其他与经营活动有关的现金	339,596,480.72	565,630,387.03	826,184,261.65	134,137,669.81
经营活动现金流入小计	17,416,581,152.25	16,588,785,059.68	826,184,261.65	134,137,669.81
购买商品、接受劳务支付的现金	16,292,427,326.23	12,994,997,812.16		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,711,276.21	64,198,043.78	6,801,301.00	7,419,710.13
支付的各项税费	176,127,624.22	80,158,874.42	108,241.37	854,161.82
支付的其他与经营活动有关的现金	1,700,798,775.59	756,864,675.63	730,832,763.30	684,675,853.48
经营活动现金流出小计	18,264,065,002.25	13,896,219,405.99	737,742,305.67	692,949,725.43
经营活动产生的现金流量净额	-847,483,850.00	2,692,565,653.69	88,441,955.98	-558,812,055.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	2,002,810.80	1,012,091.65		418,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,700.00	206,041.24		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金		1,255,593.80		
投资活动现金流入小计	2,006,510.80	2,473,726.69		418,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,055,725.91	19,153,888.68	240,000.00	16,800.00
投资所支付的现金	24,800,000.00	10,068,040.00	234,340,000.00	1,000,000.00
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	106,855,725.91	29,221,928.68	234,580,000.00	1,016,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-104,849,215.11	-26,748,201.99	-234,580,000.00	-598,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		5,000,000.00		
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	3,148,958,130.35	4,205,319,959.83	1,700,000,000.00	2,420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	502,405.21	416,070.26		
筹资活动现金流入小计	3,149,460,535.56	4,210,736,030.09	1,700,000,000.00	2,420,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,980,375,427.29	6,767,357,730.44	1,700,000,000.00	1,930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,674,896.16	79,050,289.72	6,468,615.00	32,702,932.58
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		37,708.28		
筹资活动现金流出小计	2,002,050,323.45	6,846,445,728.44	1,706,468,615.00	1,962,702,932.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,147,410,212.11	-2,635,709,698.35	-6,468,615.00	457,297,067.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,419.01			
五、现金及现金等价物净增加额	194,947,727.99	30,107,753.35	-152,606,659.02	-102,113,288.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,656,196,605.38	1,567,979,677.73	566,628,236.77	119,016,647.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,851,144,333.37	1,598,087,431.08	414,021,577.75	16,903,359.66

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

现金流量表补充资料

2007 年 1-3 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	合并		母公司	
	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	166,792,250.20	121,999,092.06	21,563,044.86	27,179,493.81
加：资产减值准备	-557,050.36	-19,789,010.94		
固定资产折旧	5,355,527.17	11,414,412.70	287,823.51	265,015.37
无形资产摊销	23,824.56	91,109.01		
长期待摊费用摊销	158,693.56	51,570.30		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的净损失（收益以“-”列示）	-432,943.41	-9,206,531.65		
固定资产报废损失（收益以“-”列示）		14,321.15		
公允价值变动损失（收益以“-”列示）				
财务费用（收益以“-”列示）	36,007,083.72	77,962,851.83	7,975,395.00	32,702,932.58
投资损失（收益以“-”列示）	-39,962,409.12	-9,756,046.86	-39,640,365.99	-3,558,608.39
递延所得税资产减少（增加以“-”列示）	-1,378,593.80	22,133,245.36		
递延所得税负债增加（减少以“-”列示）	16,723,624.92			
存货的减少（增加以“-”列示）	-3,003,896,449.89	-490,328,022.47		
经营性应收项目的减少（增加以“-”列示）	-4,267,708,338.34	-2,400,478,468.11	-1,226,992,205.67	-602,203,227.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”列示）	6,241,390,930.79	5,323,779,055.62	1,325,248,264.27	-13,192,999.98
其他		64,678,075.69		-4,661.98
经营活动现金产生的流量净额	-847,483,850.00	2,692,565,653.69	88,441,955.98	-558,812,055.62
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	1,851,144,333.37	1,598,087,431.08	414,021,577.75	16,903,359.66
减：现金的期初余额	1,656,196,605.38	1,567,979,677.73	566,628,236.77	119,016,647.86
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	194,947,727.99	30,107,753.35	-152,606,659.02	-102,113,288.20

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