证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2017-059

广州普邦园林股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	普邦股份	股票代码	002663
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马力达	陈家怡	
办公地址	广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼		
电话	020-87526515	020-87526515	
电子信箱	malida@pblandscape.com	chenjiayi@pblandscape.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	1,588,744,912.17	1,098,479,867.44	44.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,393,066.31	73,484,513.54	27.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	87,472,450.32	72,445,174.65	20.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-226,188,833.29	-209,025,444.78	-8.21%
基本每股收益(元/股)	0.054	0.043	25.58%
稀释每股收益(元/股)	0.054	0.043	25.58%
加权平均净资产收益率	2.09%	1.72%	0.37%
	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)	8,221,423,478.49	7,698,512,829.47	6.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,581,639,828.13	4,386,635,246.57	4.45%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	104,464		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
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
涂善忠	境内自然人	22.87%	410,630,418	307,972,813	质押	110,190,000
黄庆和	境内自然人	13.72%	246,444,914	184,833,685	质押	110,190,000
广州市昕豪投资有限合伙	境内非国有法人	4.79%	86,000,000	0		
广州市蓬达企业管理合伙(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	30,385,903	30,385,903		
橙爱投资管理(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	30,385,903	30,385,903		
谢非	境内自然人	1.69%	30,346,681	16,143,302		
深圳市博益投资有限公司	境内非国有法人	1.60%	28,739,543	0	质押	28,730,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.42%	25,446,470	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.41%	25,369,500	0		
冯钊华	境内自然人	1.29%	23,245,215	23,245,215	质押	10,000,000
李阔	境内自然人	1.24%	22,333,638	22,333,638	质押	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,涂善忠及黄庆和同为普邦股份董事,谢非为公司全资子公司深蓝环保董事长,冯钊华为公司全资子公司博睿赛思董事/总经理,李阔为公司全资子公司博睿赛思副总经理,除上述五人与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系外,未知公司其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
广州普邦园林股份有限公司2013年公司债券	13普邦债	112172	2018年05月09日	57,700.20	5.50%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	42.87%	41.65%	1.22%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	6.14	5.32	15.41%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

广州普邦园林股份有限公司近年来在传统园林绿化工程、设计、养护等业务稳步发展的前提下,积极进行业务调整以及新业务领域布局,已逐步转型升级为"生态景观+绿色环保+智慧民生"的平台化战略企业,以多年积累的传统园林行业客户资源,资金优势为依托,助力生态环保,移动营销领域版图迅速扩张,业绩快速增长,同时共享互联网媒介资源,满足传统客户逐渐由传统媒体向移动新媒体转移的营销需求。

自2017年开年以来,国家政府针对建筑业出台了各种政策,大力推动建筑行业发展,加上国家稳定货币款财政、地产投资回暖、PPP实质落地等其他利好因素,带动整个建筑板块积极发展——

①建筑工程行业整体已经从过去爆发式增长后,进入了施工标准化、管理现代化、服务精细化的发展阶段,业内竞争关键已从资金、规模等粗放式要素,往战略管理、业务模式、服务质量等要素进化;②全国房地产景气指数维持高位并小幅攀升,公司房地产景观类业务也实现了稳定的增长;③市政绿化及环保方面,国务院、相关部委和地方政府密集出台系列性政策文件大力推广PPP,十八届三中全会明确提出建立系统完整的生态文明制度体系,垃圾、污水处理等新项目强制应用PPP模式。

在上述竞争趋势及政策环境下,公司传统园林类业务保持稳定发展,订单及项目情况如下:

(1)2017年第二季度(4-6月)园林景观业务订单情况

业务类型	二季度新签合同		截至报告期末累计已签约未完工订单		二季度已中标尚未签约订单	
	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)
工程(包含PPP项目)	86	421,151	308	930,935	9	11,707
设计	70	5,647	838	87,200	-	-
合计	156	426,798	1,146	1,018,135	9	11,707

(2)重大项目履行情况(注:重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目)

公司于2014年5月22日与淮安市白马湖湿地建设管理办公室签署《淮安市白马湖森林公园项目PPP合作协议》,投资概算不超过10亿元,业务模式为PPP模式,开工日期为2014年5月。截止2017年6月30日项目合计实现营业收入39,500.27万元,已收款24,358.72万元,确认应收款项13,813.14万元。

公司于2017年4月19日与郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局签署《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》,项目投资金额为33.20亿,业务模式为PPP模式,项目合作期为15年(其中建设期5年运营期10年)。截止2017年6月30日项目尚未开工。

移动互联网方面,根据艾瑞咨询《2017年中国网络广告行业年度监测报告》,2016年度中国网络广告市场规模达到2,902.70亿元,同比增长32.90%,至2018年整体规模有望超过6,000亿元;而移动广告市场规模达到1,750.20亿元,同比增长75.40%,移动广告技术的不断迭代将带来移动广告市场规模的持续高速增长。因此,移动广告的整体市场增速远远高于网络广告市场增速,预计到2019年,中国移动广告市场规模将接近5,000亿,在网络广告市场的渗透率近80%。可见,移动端将成为互联网广告行业中的重要平台,公司布局于"智慧民生"板块中的互联网数据服务类业务将成为公司重要的收入来源之一。

综上行业分析,报告期内公司进一步完善"生态景观+绿色环保+智慧民生"的平台化企业布局,带动公司业务实现稳定增长,公司营业收入158,874.49万元,同比增长44.63%,归属于上市公司股东的净利润9,339.31万元,同比增长27.09%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
与企业日常经营活动相关的政府补助,由"营业外收入"项目调整到"其他收益"项目,并在利润表中的"营业利润"项目之上单独列报	第三届董事会第十六次会议	财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》

依据财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16 号—政府补助〉的通知》,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助进行调整。公司本报告期内新增的政府补助不存在需要调整的情况。公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内,新纳入合并范围的公司包括舜果天增、锦邦建设、颐达建设、奇台深蓝、喀什博睿赛思等5家公司,增加及减少子公司情况详见2017年半年度报告"第十一节 财务报告"附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

广州普邦园林股份有限公司

法定代表人: 曾伟雄

二〇一七年八月三十日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2017-060

广州普邦园林股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司"或"普邦股份")于2017年8月30日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司会计政策执行财政部发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》(财会[2017]15号)的相关规定。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更时间:2017年6月12日

2、变更原因:财政部于2017年5月10日颁布了《关于修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号),公司须对原会计政策进行相应变更,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。

3、变更前后采用会计政策的变化:

(1)变更前采取的会计政策依据2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。

(2)变更后采取的会计政策依据2017年5月10日财政部印发的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)执行。

4、变更审议程序:公司于2017年8月30日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更的主要内容如下:根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定,公司将与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,并在利润表中的"营业利润"项目之上单独列报"其他收益"项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映;将与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本次会计政策变更对公司 2017 半年度总资产、负债总额、净资产及净利润等财务状况无重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》对财务报表科目进行的合理变更和调整,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策的变更,使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,我们同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1.《第三届董事会第十六次会议决议》;

2.《第三届监事会第十一次会议决议》;

3.《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2017-057

广州普邦园林股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称"普邦股份"或"公司")第三届董事会第十六次会议通知于2017年8月23日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年8月30日上午9:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2017年半年度报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司2017年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时公司2017年半年度报告摘要将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司独立董事对《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

财政部于2017年5月10日颁布了《关于修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号),公司须对原会计政策进行相应变更,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。独立董事就上述事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-060)同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

四、审议通过《关于向交通银行及兴业银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司在交通银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度人民币7,000万元,授信期限一年;向兴业银行股份有限公司广州东山支行申请不超过 5,000万元(含)的授信(该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度,包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务),期限一年。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2017-058

广州普邦园林股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称"普邦股份"或"公司")第三届监事会第十一次会议通知于2017年8月23日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2017年8月30日上午11:00在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2017年半年度报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2017年半年度报告》全文及摘要。

二、审议通过《2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2017年半年度实际存放与使用情况。公司2017年半年度募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》对财务报表科目进行的合理变更和调整,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇一七年八月三十日

公司代码:600058　公司简称:五矿发展

五矿发展股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五矿发展	600058	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	王宏利	孙继生		
电话	010-68494205	010-68494267		
办公地址	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		
电子信箱	wanghl@minmetals.com	sunjis@minmetals.com		

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,425,488,814.73	25,085,918,639.24	1.35
归属于上市公司股东的净资产	5,022,454,092.87	5,000,731,663.70	0.43
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	59,049,676.95	9,669,934,282.18	-99.39
营业收入	27,811,434,035.67	16,863,948,557.46	64.92
归属于上市公司股东的净利润	18,812,971.87	112,426,884.28	-83.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,429,303.59	-222,366,571.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.3754	2.2356	减少1.8602个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0176	0.1049	-83.22
稀释每股收益(元/股)	0.0176	0.1049	-83.22

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				77,278		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				77,278		
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	质押或冻结的股份数量	
中国五矿股份有限公司	国有法人	62.56	670,604,922	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	2.22	23,824,300	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	0.77	8,226,476	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.51	5,453,100	0	无	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	0.44	4,745,450	0	无	0
全国社保基金四一四组合	未知	0.43	4,557,010	0	无	0
王洪江	境内自然人	0.32	3,421,341	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	未知	0.32	3,415,700	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.30	3,262,594	0	无	0
中粮信托有限责任公司-中粮信托-通盈2号集合资金信托计划	未知	0.27	2,850,572	0	无	0

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☐适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年,我国宏观经济运行稳中向好态势趋于明显,GDP总量同比增长6.9%,经济领域出现更多积极变化。钢铁行业内,随着严格取缔地条钢等措施的落地,去产能取得显著成效,钢价震荡回升,钢企盈利面扩大。面对行业新变化,公司坚持严控风险、稳健经营,适度扩大业务规模,持续提升经营质量,营业收入和盈利情况呈现恢复向好的趋势。报告期内,公司实现营业收入278.11亿元,同比增长64.92%,实现归属于上市公司股东的净利润1,881.30万元,同比减少9,361.39万元,若剔除上年同期五矿电商重组收益影响,本期净利润同比增加6,614.88万元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 ☐不适用

根据财政部2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称"修订后的准则")的相关规定,公司自2017年1月1日起将与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,并在利润表中的"营业利润"项目之上单独列报"其他收益"项目;与经营活动无关的政府补助,计入营业外收入。根据修订后的准则的要求,本期利润表中"其他收益"项目增加9,542,156.71元、"营业外收入"减少9,542,156.71元,比较数据不予调整。该会计政策变更已经公司2017年8月30日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。公司独立董事已就本次会计政策变更发表独立意见。具体情况详见2017年8月31日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2017-32)。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 √不适用

证券代码:600058　证券简称:五矿发展公告编号:临2017-29

五矿发展股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议于2017年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2017年8月18日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《公司2017年半年度财务报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《公司2017年半年度计提资产减值准备的专项报告》

公司2017年上半年对应收账款及其他应收账款共计提坏账准备285,564,231.71元,转回坏账准备4,542,218.03元;计提存货跌价准备20,356,193.85元,转回存货跌价准备344,599.61元;计提可供出售金融资产减值准备130,219,661.68元,计提固定资产减值准备5,547.34元;公司长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提,对合并报表损益的影响为减少利润431,258,816.94元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》

2017年上半年,公司与受托管理的大部分海外公司日常采购商品关联交易金额超出年度预计额,与受托管理的小部分海外公司日常销售商品关联交易金额超出年度预计额。同意对上述超额部分进行追认,并对2017年度日常关联交易预计额度进行调整,其中,向关联方购买货物由原预计金额70亿元调整为185亿元,向关联方销售货物由原预计金额115亿元调整为122亿元,向关联方提供劳务与从关联方接受劳务预计金额不变,年度日常关联交易总预计额度由190亿元调整为312亿元。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司4位关联董事回避表决,5位非关联董事参与表决。公司独立董事事先认可本议案,并发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于追认日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的公告》(临2017-31)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于审议公司(2017半年度报告)及(摘要)的议案》

同意正式对外披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《五矿发展股份有限公司2017年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。同意本次会计政策变更。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2017-32)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

同意于2017年9月18日召开公司2017年第二次临时股东大会。

表决结果: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

二〇一七年八月三十一日

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2017-33

五矿发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年9月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年9月18日14点00分

召开地点:北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场二层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年9月18日

至2017年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年8月30日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告于2017年8月31日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、对中小投资者单独计票的议案:1

3、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国五矿股份有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600058	五矿发展	2017/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2017年9月12日、13日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

(二)登记地点:北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于2017年9月13日前通过信函或传真方式进行预登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东大会"字样。

六、其他事项

(一)会议联系地址:北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100044

联系人:孙继生、曲世竹

联系电话:010-68494267、68494951

联系传真:010-68494207

(二)本次股东大会现场部分会期半天,与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2017年8月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年9月18日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600058　证券简称:五矿发展　公告编号:临2017-31

五矿发展股份有限公司关于追认日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示

●本关联交易事项为追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度。

●本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。

●本关联交易事项对本公司无重大影响,不会使公司对关联方形成较大依赖。

一、公司日常关联交易超出预计额度的说明及具体情况

2017年3月27日,五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"、"公司")第七届董事会第二十一次会议审议通过了《公司日常关联交易2016年度实施情况及2017年度预计情况的专项报告》,同意设定公司2017年日常关联交易预计额度为190亿元。2017年4月28日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了上述事项。该事项具体内容详见公司于2017年3月28日、2017年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

公司作为国内领先的综合性钢铁流通服务商,面对日趋激烈的市场竞争格局,需要整合各方资源,不断提高冶金原材料资源的获取能力、完善海内外的营销网络和提高多种增值服务能力。2017年以来,公司受托管理的中国五矿集团公司所属海外公司获取和控制关键资源的能力以及开拓和掌握销售渠道的能力不断提升,同时受冶金原材料价格上涨等因素影响,公司与受托管理的大部分海外公司日常采购商品关联交易金额超出年度预计额,与受托管理的小部分海外公司日常销售商品关联交易金额超出年度预计额。超额部分的具体情况如下:

单位:人民币万元

日常关联交易类别	关联方	2017年度日常关联交易 原预计金额	1-6月实际发生额	超出金额
向关联方购买货物	五矿企荣有限公司	350,000.00	352,616.90	2,616.90
	南洋五矿实业有限公司	30,000.00	92,129.51	62,129.51
	韩国五矿株式会社	60,000.00	77,045.03	17,045.03
	明纳哥国际有限公司	20,000.00	64,664.10	44,664.10
	小计	460,000.00	586,455.54	126,455.54
向关联方销售货物	五矿企荣有限公司	20,000.00	8,673.41	4,018.92
	德国五矿有限公司		7,810.27	
	其他关联方		7,535.24	
	小计	20,000.00	24,018.92	4,018.92
合计		480,000.00	610,474.46	130,474.46

二、调整2017年度日常关联交易预计额度的基本情况

根据2017年上半年日常关联交易的实际发生情况,结合未来业务发展的需要,公