

# 五矿龙腾科技股份有限公司

2000年年度报告

# 五矿龙腾科技股份有限公司

## 二000年年度报告

### 重 要 提 示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

### 第一 公司简介

一、公司法定中文名称：五矿龙腾科技股份有限公司

公司法定英文名称：MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY CO., LTD.

公司中文名称缩写：龙腾科技

公司英文名称缩写：“MINLIST”

二、公司法定代表人：苗耕书

三、公司董事会秘书：高勇

联系地址：北京市海淀区三里河路5号B座

电话：010 - 68494208

传真：010 - 68494207

电子信箱：gaoy@minmetals.com.cn

公司董事会证券事务代表：崔青莲

联系地址：北京市海淀区三里河路5号B座

电话：010 - 68494206

传真：010 - 68494207

电子信箱：cuiql@minmetals.com.cn

四、公司注册地址：北京市海淀区三里河路5号B座

公司办公地址：北京市海淀区三里河路5号B座

邮政编码：100044

公司国际互联网址：<http://www.minlist.com.cn>.

公司电子信箱号码：minlist @ minmetals.com.cn.

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》。

登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>.

公司年度报告备置地点：公司总经理办公室

六、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：龙腾科技

股票代码：600058

## 第二 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润总额及构成 (单位：人民币 元)

项目	2000年度合并报表
利润总额	321,342,936.32
净利润	207,728,847.69
扣除非经常性损益后的净利润	219,362,070.23
主营业务利润	663,951,194.27
其他业务利润	9,699,600.97
营业利润	196,949,538.85
投资收益	116,462,486.70
补贴收入	4,027,088.12
营业外收支净额	3,903,822.65
经营活动产生的现金流量净额	124,559,443.14
现金及现金等价物净增加额	163,919,913.13

二、公司前三年主要会计数据及财务指标 (单位：人民币 元)

(一) 主要财务数据

注：主要财务指标的计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

调整后的每股净资产 = ( 年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用

- 待处理 ( 流动、固定 ) 资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数  
余额 ) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股  
股份总数

## (二) 利润表附表

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	36.0030	38.1518	1.5656	1.5656
营业利润	10.6797	11.3171	0.4644	0.4644
净利润	11.2642	11.9365	0.4898	0.4898
扣除非经常性损益 后的净利润	11.8950	12.6049	0.5173	0.5173

注：利润表附表数据的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

加权平均净资产收益率 =  $P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中P为报告期利润；NP为报告期净利润；E<sub>0</sub>为期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

加权平均每股收益 =  $P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$

其中P为报告期利润；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

## 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	424,088,710.00	987,739,833.21	84,846,300.62	42,423,150.31	139,749,833.14	1,636,424,676.97
本期增加	0	0	41,545,769.54	20,772,884.77	166,183,078.15	207,728,847.69
本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	424,088,710.00	987,739,833.21	126,392,070.16	63,196,035.08	305,932,911.29	1,844,153,524.66

变动原因：

(1) 本期盈余公积增加，是因为本期提取10%法定公积金和10%法定公益金所致。

(2) 本期末分配利润增加，是因为本期实现了净利润。

(3) 本期末股东权益增加，是因为本期实现了净利润。

### 第三 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

(单位：股)

	期 初 数	本次变动增减(+、-)				期 末 数
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他 小 计	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	304,088,710				304,088,710	
其中：						
国家拥有股份						
境内法人持有股份	304,088,710				304,088,710	
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股						
3、内部职工股						
4、优先股或其它						
尚未流通股份合计	304,088,710				304,088,710	
二、已流通股份						
1、境内上市的人民币普通股	120,000,000				120,000,000	
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其它						
已流通股份合计	120,000,000				120,000,000	
三、股份总数	424,088,710				424,088,710	

附注：

1、本报告期内公司股本结构未发生变动；

2、已流通股份中董事、监事、高级管理人员持股共133,960股，按有关规定予以锁定。

### 3、股票发行与上市情况

#### (1) 报告期末为止前三年公司历次股票发行情况：

本公司于1998年5月25日公告获准实施1997年度利润分配方案：每10股送3股红股，股权登记日为1998年5月28日。红股上市交易日期为1998年5月29日。获准上市交易数量为22,500,000股。本次利润分配方案实施后，本公司总股本增加到390,000,000股，其中国有法人股数量为292,500,000股，社会公众股数量为97,500,000股。

本公司于1998年7月31日获准配股，其中向国有法人股股东配售11,588,710股，向社会公众股股东配售22,500,000股，配股比例为每10股配售2.3076股，股权登记日为1998年8月14日，配股缴款起止日期为1998年8月17日至1998年8月28日。经验资后，本公司股本总额为424,088,710股，其中国有法人股为304,088,710股，社会公众股为120,000,000股。本次配股新增的社会流通股22,500,000股于1998年9月16日获准在上海证券交易所上市流通。

(2) 报告期内本公司股份总数及结构没有变化。

(3) 报告期内公司没有内部职工股。

#### 二、股东情况介绍：

(一) 截止本报告期末，公司股东总数为6,959户，其中未流通国有法人股东户1户，社会公众股6,958户。

(二) 公司前10名股东持股情况 (截止到2000年12月29日 单位：股)

序号	股东名称	报告期末持股数(股)	持股比例(%)
1	中国五金矿产进出口总公司	304,088,710	71.70
2	大鹏证券	20,377,316	4.80
3	王红丽	1,977,690	0.47
4	莘杰科技	1,603,997	0.38
5	张运海	1,127,700	0.27
6	沈 瑛	1,060,729	0.25
7	方松亚	980,612	0.23
8	高云花	923,069	0.22
9	王自财	869,210	0.20
10	陈月英	841,165	0.20

说明：1、公司前10名股东之间不存在关联关系。

2、持股5% (含5%) 以上的唯一法人股股东——中国五金矿产进出口总公司持有国有法人股304,088,710股，占总股本的71.70%，该公司所持股份在本报告期内没有发生变动、质押、冻结等情况。

(三) 本公司持股10% (含10%) 以上的法人股东的情况

单位名称：中国五金矿产进出口总公司

法定代表人姓名：苗耕书

经营范围：经国家批准的一类、二类、三类计划商品、其他三类商品、高税率商品的出口；经国家批准的一类商品、三类商品的进口；接受委托，代理上述进出口业务；承办中外合资企业、合作生产；承办来料加工、来样加工、来件装配；补偿贸易；易货贸易；对销贸易；转口贸易；技术进出口；国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办在《中国五金矿产》杂志上刊登广告业务；承办本公司统一经营的出口商品的广告业务。经营或代理除国家组织统一经营的16种出口商品及国家实行核定公司经营的12种进口商品以外其他商品的进出口业务。自营进口商品、易货换回商品、国内生产的替代进口商品及经营范围所涉及商品的国内销售（国家有专项专营规定的除外）。

（四）本年度内公司控股股东未发生变更。

## 第四 股东大会简介

### 一、公司1999年年度股东大会的通知、召开情况：

（一）公司2000年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开1999年年度股东大会的公告，并于5月25日在公司召开了1999年年度股东大会。会议通过如下决议：《公司董事会1999年年度工作报告》；《公司监事会1999年年度工作报告》；《公司1999年年度业务工作报告》；《公司1999年年度财务决算报告》；《公司1999年年度利润分配方案》；《关于公司董事会换届改选的有关事项的议案》；《关于公司监事会换届改选的有关事项的议案》；《关于修改〔公司章程〕有关条款的议案》；《关于续聘中洲会计师事务所担任2000年年度财务审计工作的议案》。公司1999年年度股东大会决议刊登在2000年5月26日《中国证券报》和《上海证券报》上。

（二）公司2000年10月26日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登召开公司2000年度第一次临时股东大会的公告，并于11月27日在公司召开2000年度第一次临时股东大会。会议通过了《关于部分修改公司名称全称的议案》，同意修改公司名称全称为五矿龙腾科技股份有限公司，修改英文名称为 MINMETALS TOWN LORD TECHNOLOGY CO.,LTD，修改公司股票简称为“龙腾科技”；通过了《关于修改 公司章程 相应条款的议案》。公司2000年度第一次临时股东大会决议公告刊登在2000年11月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

### 二、选举、更换公司董事、监事情况：

本公司第一届董事会至2000年5月任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司1999年年度股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。公司第二届董事会成员有：苗耕书、张学武、林锡忠、黄天文、俞晓、高福来、宋玉芳、张元荣、朱光、刘道经、丛国玲、张寿连、徐思伟、戴宝龙、周渭利、张志刚、冯贵权。本公司第一届监事会至2000年5月任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司1999年年度股东大会选举产生了公司第二届监事会成员。公司第二届监事会成员有于元萍、王奇、钟建国、沈翎、刘青春。

## 第五 董事会报告

### 一、公司经营情况

（一）公司所处行业以及公司在本行业中的地位：

公司所处行业目前属于外经贸行业。2000年在国内外经贸行业上市公司中，公司总股本、总资产、利润总额等指标均名列前茅。

## （二）公司主营业务的范围及经营情况：

公司的主营业务为高新科技、进出口贸易、国内贸易、金融、国际招标投标、国际货运、货代、仓储、酒店经营、工业生产等。

2000年，公司全体员工在董事会的领导下，继续坚持以经济效益为中心，抓住机遇、团结拼搏，全面完成了2000年的经营计划目标，实现了规模与效益的同步增长。公司努力扩大经营规模，进一步巩固进出口贸易的主业地位；公司在高新科技、金融证券、电子商务等领域取得新的进展；公司在加强企业内部管理，防范经营风险，向管理要效益方面做了大量工作，取得明显成效。

2000年，公司完成总经营额146,909万美元，比上年增长58.53%。根据海关统计数据，进出口贸易额完成102,867万美元，比上年增长38.36%，其中进口到货79,392万美元，比上年增长41.88%，出口创汇23,475万美元，比上年增长34.84%。内贸额365,548.6万元人民币，比上年增长128.20%；工业完成销售收入86,900万元，比上年增长30.68%；酒店完成销售收入22,157万元，比上年增长6%。本年度公司实现销售收入11,749,699,508.15元，比上年增长57.70%，实现利润总额321,342,936.32元，比上年增长50.22%，净利润207,728,847.69元，比上年增长50.90%。

公司主要大宗商品经营情况：进口钢材 147万吨，矿砂224万吨，废船45艘；出口焦炭149万吨，煤炭89.9万吨，生铁111.14万吨，钢坯18.19万吨，磷石14.53万吨，重晶石30.73万吨，镁砂6.91万吨，矾土6.4万吨。厦门钨业公司生产钨产品8,894吨；北京香格里拉饭店客房平均出租率70%；国际货运业务实现货运量1,110万吨。

2000年，在业务经营中公司重点抓了以下几方面工作：

1、抓好进出口主营业务，坚持“大市场、大商品、大客户”的商品营销战略，贸易主业地位得到不断巩固。公司始终坚持以经济效益为中心，不断提高服务质量，改进经营方式，在巩固传统商品市场、提高市场占有率的同时，抓住机遇，积极开发新市场、新客户，大力开发和培养重点进出口商品。2000年，公司主营大宗商品的进出口规模和市场占有率稳居全国前列：公司钢材进口继续保持了我国钢材进口主渠道的地位；公司焦炭业务出口量稳居全国首位，市场占有率达10%；公司煤炭出口量连年翻番，在短短的两年多时间里发展成为公司的出口支柱商品；公司抓住南斯拉夫战后重建的有利商机，获得向南出口1.5米热镀锌板生产线设备的重大合同，实现了成套设备出口零的突破。

2、坚决实施“大内贸战略”，钢材国内贸易业务发展迅猛。公司利用多年开展钢材进出口贸易形成的强大客户网络优势，重视建立和发展与国内许多大钢厂长期稳定的供货关系，公司还积极探索多种经营方式，提高了经济效益。公司全年钢材内贸销售近100万吨。

3、贯彻实施公司长远发展战略规划，加快产业结构调整，在开展资本运作和进军高科技、加快网络建设等方面取得新的进展。公司按照董事会确定的长远发展战略总体要求，积极开展资本运作，调整内部结构，优化资产配置，提高盈利能力，

为公司今后的发展和下一步融资的顺利进行奠定基础。为加快公司的战略性转型，一年来公司积极向高新科技纵深领域发展，发展壮大五矿腾龙信息技术有限公司，开发建设了K12中国中小学教育教学网站，并成功创立了中国钢铁电子交易网等。公司正在从上市初期的外贸型企业向高新科技、贸易实业和金融综合型企业进行积极的战略性转型。

4、强化各项内部深层次管理，防范经营风险，在管理中出效益。在业务经营过程中，公司对各下属企业实施全面预算管理，并强调全面发挥财务、企划等职能部门的管理职能和监督职能，对每一笔业务进行跟踪管理和实时监控，切实防范风险，保证全年经营目标任务的顺利完成。

2000年4月，经过9个月的试运转阶段，公司正式通过了ISO9002质量管理体系的认证审核，公司职能本部和下属所有企业均达到ISO9002标准的要求，获得中国出口商品质量认证中心（CQC）颁发的质量认证书。

（三）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩：

- 1、五矿钢铁有限责任公司主营业务为钢材代理和自营进口。2000年进口60,904万美元，出口131万美元，国内贸易额107,651万元人民币；公司实现主营业务收入5,766,189,926.50元，占全公司主营业务收入的49.07%，主营业务利润132,768,989.87元，占公司主营业务利润的20%。
- 2、五矿贸易有限责任公司主营业务为生铁、钢坯等各类钢材的出口和国家重点工程投标承包业务。2000年出口5,315万美元，进口17,739万美元，内贸额105,210万元人民币。公司实现主营业务收入2,300,114,847.23元，占全公司主营业务收入的19.58%，主营业务利润95,930,672.88元，占全公司主营业务利润的14.45%。
- 3、中国矿产进出口有限责任公司主营业务为非金属矿产品煤炭、磷石、碳化硅、矾土、重晶石等自营和代理出口业务。2000年完成总营业额7,241万美元，比上年增长39.68%。
- 4、五矿东方贸易进出口有限责任公司主营业务为对前苏联、东欧、古巴、朝鲜等国黑色金属、有色金属、矿产品、建材等进出口业务。2000年出口2,656万美元，进口412万美元，国内贸易额4,499万元人民币，完成总营业额3,610万美元，比上年增长23%。
- 5、五矿国际货运有限责任公司主营业务为进出口贸易的运输及运输代理、货物仓储及运输保险代理等。2000年完成总营业额5,303万美元，比去年略有增长。
- 6、五矿国际招标进出口有限责任公司主营业务为外国政府贷款和国际金融组织贷款项下的成套设备的招标采购业务。2000年完成总营业额426万美元，低于去年水平。
- 7、北京香格里拉饭店有限公司：主营业务为酒店经营、餐饮、娱乐服务。2000年完成总营业额22,157万元，全年客户平均出租率70%。
- 8、深圳市企荣五矿发展有限公司，主营业务为稀土三基色荧光粉的生产、销售。2000年完成营业额361万元。
- 9、五矿腾龙信息技术有限公司：主营业务为计算机和网络的软硬件研发、生产、销售和教育网站的建设，2000年完成营业额510万元。

二、公司财务状况及分析

（金额单位：元）

指标项目	2000年	1999年	增减比例
总资产	4,293,601,268.97	3,539,193,765.26	21.31%
长期负债	65,075,379.82	100,140,313.34	-35.02%
股东权益	1,844,153,524.66	1,636,424,676.97	12.69%
主营业务利润	663,951,194.27	439,169,659.99	51.18%
净利润	207,728,847.69	137,659,994.96	50.90%

（一）总资产比去年同期增长是由于本期末货币资金、短期投资、应收票据、预付帐款及存货增加所致。

（二）长期负债比去年同期减少，是由于本期偿还长期借款所致。

(三) 股东权益比去年同期增长, 是因为本期实现利润所致。

(四) 主营业务利润比去年同期增长, 是因为本期主营业务收入大幅增加所致。

(五) 净利润比去年同期增长, 是因为本期主营业务利润及投资收益增加所致。

### 三、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况: 本报告期内, 公司未发生募集资金使用和报告期前募集资金延续到本期使用的情况。

(二) 本报告期内公司非募集资金重大投资项目:

2000年10月, 公司与香港金属电子交易所有限公司合资成立北京威铭商网资讯技术有限公司, 公司注册资本金为408万美元, 双方各占50%; 本公司的资金来源为自筹资金。合资公司的经营范围为开发、生产信息技术软件, 承接计算机网络工程项目, 互联网技术与技术服务, 销售自产产品等。同月, 公司与北京金干线运输科技有限公司合资共同成立北京金博润科技有限公司, 公司注册资本金为100万元人民币, 双方各占50%; 本公司的资金来源为自筹资金。合资公司的经营范围为计算机网络技术开发、技术服务、电子商务等。

上述合资企业的成立有利于公司积极推进战略转型, 向高新科技纵深领域发展, 通过先行合作开发建设的“中国钢铁交易网”(Chinasteel.com.cn), 开展钢铁贸易B2B的电子商务, 进一步完善钢铁产品的加工、配送、仓储的体系建设和保险、商检、运输、结算等增值服务功能; 通过运用高新科技方式, 转变传统的经营模式和贸易方式, 为公司发展尽快形成新的利润增长点。中国钢铁交易网推出了国内钢铁行业第一个钢铁B2B电子商务交易平台, 发展了韩国LG、现代集团、一汽、太钢、建行、招行等几十家会员单位, 并成功地在北京、天津等地举办了大型推广活动, 获得了业界的广泛关注, 其商业模式也获得了市场的认同。

### 四、2001年度的业务发展计划

(一) 继续抓好进出口主营业务, 实施业务板块发展战略, 不断创新经营模式, 提高主营业务盈利水平。

进出口贸易是公司发展的重要支柱, 2000年底公司基本完成了进出口业务中钢铁板块和原材料板块发展战略的研究制定工作, 2001年, 公司将按照总体发展战略的要求, 以实施新业务板块为主线, 完成钢铁板块和原材料板块有关业务的重组和整合, 在今后的经营中严格贯彻各板块分战略的实施计划, 努力实现相关目标。公司要继续贯彻实施“大商品、大客户、大市场”战略, 保持钢材、钢坯、焦炭、生铁、煤炭、镁砂等大宗商品的进出口龙头地位, 不断扩大市场占有率。同时, 要认真研究市场、研究政策, 不断创新经营模式, 培育和开发新拳头商品, 继续发挥主营商品的经营优势和盈利能力。

钢材国内贸易业务已成为公司经营规模和利润的新增长点。作为公司钢铁板块的重要组成部分, 2001年钢材内贸业务要继续保持良好的发展态势, 大力开发新项目、新市场, 力争再上新台阶。

公司的国际招标和国际货运业务, 要在今年上半年完成各自的发展战略规划和近期、远期目标的制定, 并分阶段有步骤地予以实施。国际招标业务要在上规模、创效益方面狠下功夫, 努力在新领域、大项目上有实质性突破; 公司要继续推进货运、保险集中统一运作, 提高服务意识和经济效益。

(二) 加快资产重组进程, 推进公司战略性结构调整。

进行资产重组是公司战略性结构调整和投资结构调整的需要, 也是公司优化资本结构、提升盈利能力的需要。公司有关资产重组工作目前正在运作之中, 公司将力争在2001年完成此项工作。同时, 要按照公司战略转型的总体要求, 切实抓好投资项目库的建设, 做好投资分析研究和投资项目储备, 为公司的长远发展奠定良好的基础。

### （三）加大高新科技投资开发力度，在网络信息、电子商务方面达到更高水平。

为迎接电子商务时代的到来，2001年，公司将进一步加强中国钢铁交易网的建设及配套开发工作，利用公司完善的销售网络、仓储运输体系为网上客户提供钢铁产品加工配送、仓储运输、保险、商检、结算等一整套服务系统，以高效、便捷的增值服务，形成公司新的利润增长点。同时，要充分利用电子商务技术和网络信息资源，更好的为主营业务服务，通过电子数据交换、内联网络等手段，提高工作效率，降低成本，增加利润，从而促进主营业务的大发展。

五矿腾龙信息技术有限公司在2001年将围绕企业的经营整合工作，完善内部管理，谋求全面提高企业市场竞争能力，做好研发产品的市场推广和销售。K12网站要继续抓好教育资源库系列产品的开发与销售工作，扩大K12网站影响和产品市场占有率。与此同时，公司将对所属的高新科技企业逐步进行规范的改制，为时机成熟时在创业板上市做好充分准备。

### （四）进一步加强企业内部管理，严格控制经营风险，全面提高管理水平。

公司将以信息化管理为基础，以控制风险为主线，充分利用“五矿综合业务管理信息系统”，进一步完善经营过程中的计算机管理，使每一笔业务从客户资信档案、签约、备货、运输、海关查询、货款收付等各环节都能通过计算机系统来监控和运行，提高现代化管理水平。

2000年，公司正式通过ISO9002质量体系认证，公司将以此为新起点，在质量体系运行过程中进一步加以完善，尽快向2000版ISO9001国际标准转型，全面提高企业的管理水平，使公司管理工作再上一个台阶。

## 五、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

1、公司第一届董事会第十四次会议于2000年3月16日召开。会议审议通过：《公司1999年年度董事会工作报告》；《公司1999年年度业务工作报告》；《公司1999年年度财务决算报告》；《公司1999年年度报告》；《公司1999年年度利润分配预案》；《审议〔提取资产减值准备和损失处理的公司内部控制制度〕的议案》；《关于提取资产减值准备的专项报告》；《关于审议董事会换届改选有关事项的议案》；《关于修改〔公司章程〕有关条款的议案》；《关于续聘中洲会计师事务所担任公司2000年度财务审计工作的议案》；《关于召开公司1999年年度股东大会的议案》。该次会议的决议公告刊登于2000年3月17日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、公司第二届董事会第一次会议于2000年5月26日召开。会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》；《关于选举公司副董事长的议案》。该次会议的决议公告刊登于2000年5月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、公司第二届董事会第二次会议于2000年6月16日召开。会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司常务副总经理和副总经理的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司财务部总经理的议案》。该次会议的决议公告刊登于2000年6月17日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

4、公司第二届董事会第三次会议于2000年8月8日召开。会议审议通过《公司2000年上半年业务工作报告》；《公司2000年度中期报告》；《公司董事会议事规则》；《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。该次会议的决议公告刊登于2000年8月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

5、公司第二届董事会第四次会议于2000年10月25日召开。会议审议通过《关于修改公司股票简称和公

司名称全称的议案》；《关于修改〔公司章程〕相应条款的议案》；《关于召开2000年度第一次临时股东大会的议案》。该次会议的决议公告刊登于2000年10月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况。

1、本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作。根据股东大会决议，公司已完成变更公司名称全称和股票简称的有关工作并修改了《公司章程》的相应条款。1999年年度股东大会通过的公司业务工作报告中确定的2000年主要经营目标计划已全面完成。

2、公司1999年度的利润分配方案为：以1999年度末公司总股本424,088,710股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），该方案经1999年年度股东大会通过，并于2000年7月20日实施完毕。1999年度公司未实施资本公积金转增股本。

## 六、公司管理层及员工情况：

### （一）公司现任董事、监事、高级管理人员持股情况：

1、本报告期内，公司第一届董事会、监事会至2000年5月任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司2000年5月召开的1999年年度股东大会选举，产生了公司第二届董事会、监事会成员。现任董事、监事和高级管理人员姓名及持股情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度报酬（万元）
苗耕书	男	59	董事长	2000.5 - 2003.5	11200	11200	不受薪
张学武	男	46	副董事长	2000.5 - 2003.5	9600	9600	4 - 4.5
林锡忠	男	54	董事	2000.5 - 2003.5	9600	9600	不受薪
黄天文	男	46	董事	2000.5 - 2003.5	9600	9600	不受薪
俞 晓	男	59	董事	2000.5 - 2003.5	8000	8000	不受薪
高福来	男	47	董事总经理	2000.5 - 2003.5	9600	9600	3.5 - 4
宋玉芳	男	44	董事	2000.5 - 2003.5	9600	9600	不受薪
张元荣	男	45	董事常务副总	2000.5 - 2003.5	8000	8000	3 - 3.5
朱 光	男	43	董事	2000.5 - 2003.5	1160	1160	不受薪
刘道经	男	38	董事	2000.5 - 2003.5	8000	8000	3 - 3.5
丛国玲	女	47	董事	2000.5 - 2003.5	0	0	不受薪
张寿连	男	46	董事	2000.5 - 2003.5	0	0	不受薪
徐思伟	男	34	董事副总经理	2000.5 - 2003.5	0	0	3 - 3.5
周渭利	男	46	董事	2000.5 - 2003.5	8000	8000	3.5 - 4
张志刚	男	43	董事	2000.5 - 2003.5	8000	8000	3 - 3.5
戴宝龙	男	48	董事	2000.5 - 2003.5	0	0	3 - 3.5
冯贵权	男	37	董事	2000.5 - 2003.5	0	0	2.5 - 3

于元萍	女	56	监事会主席	2000.5 - 2003.5	9600	9600	不受薪
王奇	男	35	监事	2000.5 - 2003.5	0	0	不受薪
钟建国	男	43	监事	2000.5 - 2003.5	8000	8000	不受薪
刘青春	男	35	监事	2000.5 - 2003.5	8000	8000	2.5 - 3
沈翎	女	39	监事	2000.5 - 2003.5	0	0	不受薪
高勇	男	42	董事会秘书	2000.5 - 2003.5	8000	8000	3 - 3.5
徐基清	男	33	财务部总经理	2000.5 - 2003.5	0	0	2.5 - 3

说明：本报告期内，公司董事、监事和高级管理人员共计24名，受薪人员中年度报酬在4 - 4.5万元的有2人；3.5 - 4万元的有4人；3 - 3.5万元的有4人；不在公司受薪的人员有：苗耕书、张学武、林锡忠、黄天文、俞晓、宋玉芳、朱光、刘道经、丛国玲、张寿连、于元萍、王奇、钟建国、沈翎。

## 2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况：

公司第二届董事会第二次会议于2000年6月16日召开，聘任高福来先生为公司总经理，聘任张元荣先生为公司常务副总经理，徐思伟先生为公司副总经理；聘

任高勇先生为公司董事会秘书。

## (二) 公司员工基本情况：

截止到2000年12月31日，本公司职工为346人，其中具有硕士以上学历33人，占职工人数9.5%；大学学历223人，占职工人数64.45%；具有大、中专学历134人，占职工人数16.92%；中专以下学历61人，占职工人数7.70%。本公司具有专业技术职称的人员有556人，占职工人数70.20%；其中，高级职称31人，占职工人数9%；中级职称135人，占职工人数39%；初级职称109人，占职工人数31.5%。

## 七、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案：

(一) 经中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现净利润207,728,847.69元，提取10%的法定公积金计20,772,884.77元，提取10%的法定公益金计20,772,884.77元，加上以前年度结转未分配利润计139,749,833.14元，本年度累计可供分配利润共计305,932,911.29元。鉴于公司上一年度已实施每10股派发现金红利3元(含税)的利润分配方案，为了公司的持续经营发展，公司董事会经研究决定：2000年度本公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

(二) 为了在保证公司全体股东利益的同时兼顾公司长远发展的需要，公司提出2001年度利润分配方案预计为：

公司拟在2001年度结束后分配利润一次；2001年度实现净利润用于股利分配的比例将不低于20%；本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例将不低于30%；分配采取送红股或派现金形式；现金股利的比例将不低于实际股利分配的50%。

八、其它报告事项：无。

## 第六 监事会报告

一、本报告期内，公司监事会共召开了3次会议。

公司第一届监事会第十一次会议于2000年3月16日召开。会议通过如下决议：《公司1999年年度监事会报告》；《公司1999年年度业务工作报告》；《公司1999年年度财务决算报告》；《公司监事会换届选举有关事项的议案》；《提取资产减值准备及损失处理所公司内部控制制度》。该次会议的决议公告刊登于2000年3月18日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司第二届监事会第一次会议于2000年5月26日召开。会议选举于元萍女士为公司监事会主席。该次会议的决议公告刊登于2000年5月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司第二届监事会第二次会议于2000年8月7日召开。会议审议通过了公司2000年度上半年工作报告。该次会议的决议公告刊登于2000年8月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

二、本报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，认真履行职责，对公司依法运作情况实施监督。监事会认为：

（一）2000年度本公司董事会按照股东大会的决议，认真履行了各项决议，其决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事、总经理及高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

（二）报告期内，根据中洲光华会计师事务所有限公司依法出具的无保留意见的审计报告，公司财务报告符合《企业会计准则》和股份公司会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2000年的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。

（三）本年度公司进行的关联交易决策程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》中的信息披露规则和其它有关规则，交易公平、公允，没有损害公司及非关联股东利益的行为。

## 第七 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

三、报告期内无公司控股股东变更。本报告期内，公司第一届董事会和第一届监事会至2000年5月任期届满，公司依照《公司法》及《公司章程》有关规定进行了第二届董事会和第二届监事会换届选举工作，并重新聘任了公司总经理等高级管理人员。公司第二届董事会第一次会议于2000年5月26日召开，选举苗耕书先生为董事长，张学武先生为副董事长；公司第二届董事会第二次会议于2000年6月16日召开，经董事长提名，聘任高福来先生为公司总经理，聘任高勇先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，聘任张元荣先生为公司常务副总经理，徐思伟先生为公司副总经理，徐基清先生为公司财务部总经理。公司第二届监事会第一次会议于2000年5月26日召开，会议选举于元萍女士为公司监事会主席。

四、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

五、公司重大关联交易事项均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协议，并遵照协议确定具体关联交易价格，具体关联交易情况见会计报表附注。

六、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：

（一）在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面具有一定的独立性，

总经理、副总经理等公司高级管理人员在本公司领取薪酬。公司高级管理人员共计5名，其中2名为控股股东单位中国五金矿产进出口总公司党组成员，五矿总公司已承诺这两位兼职人员不分管五矿总公司任何行政及业务工作，专职本公司的经营管理工作。

(二) 在资产方面，公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和配套设施；公司的工业产权、非专利技术和产品商标为本公司拥有，公司注册商标为五金矿产进出口总公司拥有，本公司与之签订了注册商标使用许可合同；公司拥有独立的产品采购和销售系统；

(三) 在财务方面，公司设立了独立的财务会计职能部门、独立的财务会计核算体系和制度、独立的银行帐号，独立纳税。

七、公司无托管、承包、租赁其它公司资产及其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

八、经公司第一届董事会第十四次会议和1999年年度股东大会审议通过，续聘中洲会计师事务所担任2000年度财务审计工作。

九、本报告期内公司无重大合同（担保、抵押等）事项。

十、本报告期内，根据公司第二届董事会第四次会议决议，并经公司2000年度第一次临时股东大会审议批准，公司名称全称变更为“五矿龙腾科技股份有限公司”，公司英文名称变更为“MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY CO.,LTD”，股票简称变更为“龙腾科技”。

## 八、财务会计报告

### 一、审计报告

中洲光华（2001）审字第064号

五矿龙腾科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了五矿龙腾科技股份有限公司（以下简称贵公司）2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表以及2000年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和该年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况以及2000年度的经营成果和该年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京中洲光华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：温秋菊

中国 北京

中国注册会计师：杨艳波

西城区金融街35号

二00一年三月七日

### 二、会计报表（见附表）

### 三、会计报表附注

## （一）公司简介

五矿龙腾科技股份有限公司（以下简称公司）是由中国五金矿产进出口总公司（以下简称总公司）独家发起，经对外贸易经济合作部[1997]外经贸政审函字567号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]40号文批准成立，采用社会募集方式设立并于一九九七年五月二十一日登记注册的股份有限公司。

公司经营范围：进出口贸易、国内贸易、国际招标、投标、国际货运、货代、仓储、饭店经营、工业生产、高新科技产品的技术开发、网络信息技术的技术开发、电子商务、信息咨询等。

## （二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1. 会计制度

公司执行中华人民共和国财政部制定的《股份有限公司会计制度》。

### 2. 会计年度

公司采用公历制，自每年公历1月1日至12月31日止。本报告所载财务信息为2000年1月1日至12月31日止。

### 3. 记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

### 4. 记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础；以历史成本为计价原则。

### 5. 外币业务核算方法

公司发生外币业务时，按外币金额折合成记帐本位币金额记帐，折合汇率采用外币业务发生时的市场汇价。期末将各种外币帐户的外币期末余额按期末市场汇价折合为记帐本位币余额，折合金额与原帐面记帐本位币余额之间的差额，一般情况下作为汇兑损益列入当期财务费用。

### 6. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 7. 坏帐核算方法

#### （1）坏帐的确认标准：

因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；

因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。

（2）坏帐核算采用备抵法，按帐龄分析并结合个别认定法根据债务单位的财务状况、现金流量等情况计提，计提比例为

帐龄	计提比例
1年以内	1%
1—2年	10%
2—3年	15%
3—5年	30%
5年以上	100%

## 8. 存货核算方法

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等；

存货取得时以实际成本计价，发出时采用加权平均法核算。低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准是：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或可变现净值低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分。

存货跌价准备的计提方法是：按单个存货项目可变现净值低于成本的差额提取。

## 9. 短期投资核算方法：

短期投资按取得时的实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。

短期投资跌价准备的确认标准是：市价低于成本的部分。

短期投资跌价准备的计提方法是：按单个投资项目市价低于成本的差额提取。

## 10. 长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

(2) 股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债务利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。

(4) 长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时进行分期摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准是：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复。

(6) 长期投资减值准备的计提方法是：按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取。

## 11. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值在2,000.00元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过两年的，不属于生产经营主要设备的物品；

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备和办公设备；

(3) 固定资产计价：按实际成本计价；

(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（预计净残值率为3%，香格里拉饭店净残值率为10%）制定其折旧率如下：

类别	年限	年折旧率%
房屋及建筑物	18—20	4.85—5.39
机器设备	10	9.7
运输设备	5—8	12.125—19.40
办公设备	5	19.40

## 12. 在建工程核算方法

在建工程在交付使用前发生的利息计入工程成本，交付使用后的利息计入当期财务费用，在建工程在工程完工交付使用后确认为固定资产。

## 13. 无形资产计价和摊销方法

按购入时或依照法律程序取得时的实际支出记帐，并按照预计使用期限分期摊销。

## 14. 开办费、长期待摊费用摊销方法

以实际成本计价，按实际受益期摊销。

## 15. 收入确认原则

(1) 商品销售业务：公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现；

(2) 运输、仓储业务：在劳务已提供，收讫价款或取得收取价款的凭证后确认为营业收入的实现。

## 16. 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

## 17. 合并会计报表的编制方法：

根据财政部财会字（1995）11号文《合并会计报表暂行规定》及相关的规定编制合并会计报表。对其他单位的投资占被投资单位注册资本50%以上

或虽不足50%，但对被投资企业具有控制关系的，纳入合并范围，相互抵消股权投资及相应权益、往来款项、营业收入等。公司本年编制了五矿钢铁有限责任公司、中国矿产进出口有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿东方贸易进出口有限责任公司、五矿国际招标有限责任公司、五矿国际货运有限责任公司、天津五矿钢铁贸易有限责任公司、广州五矿钢铁贸易有限责任公司、北京香格里拉饭店有限公司、北京五矿腾龙信息技术有限公司、深圳市企荣五矿发展有限公司、天津明美特贸易有限责任公司的合并报表。公司、天津五矿钢铁贸易有限责任公司、广州五矿钢铁贸易有限责任公司、大连保税区五矿钢铁贸易有限责任公司、上海五矿钢铁贸易有限责任公司、北京香格里拉饭店有限公司、北京五矿腾龙信息技术有限公司、深圳市企荣五矿发展有限公司、天津明美特贸易有限责任公司的合并报表。

## 18、会计政策、会计估计或合并报表范围的变更

公司所属的三级子公司五矿国际货运天津公司对原包括在合并范围内的子公司—天津开发区民挪货运有限公司的股权投资比例由50%减至5%，故五矿国际货运天津公司本期的合并报表未包括天津开发区民挪货运有限公司；公司所属的三级子公司五矿国际货运福建公司原包括在合并范围内的子公司—厦门象屿南光五矿进出口有限公司及汕头新萌五矿货运有限公司已进入清盘关闭程序，故五矿国际货运福建公司本期的合并报表未包括

象屿南光五矿进出口有限公司及汕头新萌五矿货运有限公司。

### (三) 税项

1、增值税：出口销售适用零税率，国内贸易根据所售商品品种的不同分别采用4%、6%、13%、17%税率交纳增值税。

2、营业税：代购代销收入、国际招标收入、投标业务收入及服务娱乐收入等按5%税率计算交纳，国际货运及仓储收入、货运代理业务收入，按3%税率计算交纳。

3、城建税、教育费附加：分别按增值税、营业税税额的7%和 3%计算交纳。（另按税务机关对外商投资企业的纳税规定，北京香格里拉饭店有限公司免征城建税和教育费附加。）

4、所得税：按年度应纳税所得额的33%计算交纳。

### (四) 控股子公司情况

公司名称	注册资本	经营范围	对其投资额	所占权益比例
五矿国际货运有限责任公司	22,096,983.00	代理进出口货物运输	22,096,983.00	100%
五矿东方贸易进出口有限责任公司	13,525,240.00	开展与原苏联东欧国家的贸易业务	13,525,240.40	100%
五矿贸易有限责任公司	33,662,360.00	黑色金属,有色金属,非金属矿产品的 进出口业务	33,662,360.00	100%
中国矿产进出口有限责任公司	25,200,000.00	有色金属,非金属矿产进出口业务及代 理	25,198,513.65	100%
五矿钢铁有限责任公司	100,000,000.00	自营和代理钢材的进出口业务等	100,000,000.00	100%
五矿国际招标有限责任公司	10,000,000.00	经营政府贷款,国际金融组织贷款和日 本输入银行能源贷款的直接采购和 招标采购业务	10,000,000.00	100%
广州五矿钢铁贸易有限责任公司	1,000,000.00	国际贸易,转口贸易,出口加工等	1,000,000.00	100%
天津五矿钢铁贸易有限责任公司	1,500,000.00	国际贸易,保税区企业间的贸易及区内 贸易代理	1,500,000.00	100%
大连保税区五矿钢铁贸易有限责任公司	500,000.00	国际贸易、转口贸易、咨询服务等	500,000.00	100%
上海五矿钢铁贸易有限责任公司	500,000.00	国际贸易、保税区企业间的贸易及区 内贸易代理;咨询服务等	500,000.00	100%
天津明美特贸易有限责任公司	1,000,000.00	生铁,钢材,冶金炉料,铜,铝等	1,000,000.00	100%
深圳市企荣五矿发展有限公司	5,726,800.00	生产,销售三基色荧光粉,化工产品,电 子产品,纺织产品	5,726,800.00	95%
北京五矿腾龙信息技术有限公司	18,000,000.00	计算机及外部设备,网络技术的开发, 技术转让等	10,800,000.00	60%
北京香格里拉饭店有限公司	36,973,000.00	经营客房,中西餐厅,酒吧,宴会厅,会 议室,零售商品部等	18,856,230.00	51%

公司对五矿钢铁有限责任公司、中国矿产进出口有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿东方贸易进出口有限责任公司、五矿国际招标有限责任公司、五矿国际货运有限责任公司的直接投资为80%，各子公司交叉投资为20%；公司对天津明美特贸易有限责任公司、天津五矿钢铁贸易有限责任公司、广州五矿钢铁贸易有限责任公司的直接投资为90%，间接投资为10%；公司对大连保税区五矿钢铁贸易有限责任公司、上海五矿钢铁贸易有限责任公司的间接投资为100%，因此公司对以上各子公司投资为100%。

(五) 会计报表主要项目注释(2000年12月31日，金额单位：人民币元)

1、合并会计报表项目注释：

注释1·货币资金

项目	期初数			期末数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币余额	汇率	折合人民币
现金	—	—	1,022,422.95	—	—	1,372,567.59
银行存款	—	—	836,567,022.65	—	—	1,029,013,894.59
其他货币资金	—	—	119,772,592.98	—	—	90,895,489.53
合计	—	—	957,362,038.58	—	—	1,121,281,951.71
现金中：						
人民币			1,022,422.95			1,360,255.35
港币				11,600.00	1.0614	12,312.24
小计	—	—	1,022,422.95	—	—	1,372,567.59
银行存款中：						
人民币			808,922,438.73			1,010,349,216.33
美元	3,310,699.26	8.2793	27,410,272.37	2,225,943.86	8.2781	18,426,585.87
德国马克						
日圆						
港币	219,990.10	1.065	234,311.55	224,319.19	1.0614	238,092.39
英镑						
小计	—	—	836,567,022.65	—	—	1,029,013,894.59
其他货币资金中：						
人民币			105,973,088.00			83,043,781.30
美元	1,666,747.79	8.2793	13,799,504.98	948,491.59	8.2781	7,851,708.23
小计	—	—	119,772,592.98	—	—	90,895,489.53
项目	期初数		期末数			
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	市价总额	
股票投资			167,113,844.85		204,991,415.87	
债券投资	13,629,850.00					
其他投资						

合计

13,629,850.00

167,113,844.85

204,991,415.87

短期投资全部为公司作为战略投资者参与配售的股票余额。

### 注释3· 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
晋江市三益钢铁有限公司	2000.12.20	2001.06.20	1,000,000.00	
晋江市三益钢铁有限公司	2000.12.21	2001.06.21	1,000,000.00	
晋江市三益钢铁有限公司	2000.12.20	2001.06.19	2,000,000.00	
晋江市三益钢铁有限公司	2000.12.25	2001.06.25	5,000,000.00	
晋江市三益钢铁有限公司	2000.12.06	2001.03.14	4,400,000.00	
晋江市三益钢铁有限公司	2000.12.15	2001.03.14	1,300,000.00	
晋江市三益钢铁有限公司	2000.12.23	2001.06.22	1,000,000.00	
晋江市三益钢铁有限公司	2000.08.29	2001.02.28	120,000.00	
晋江市三益钢铁有限公司	2000.12.06	2001.06.06	800,000.00	
晋江市三益钢铁有限公司	2000.10.28	2001.06.18	1,000,000.00	
晋江市三益钢铁有限公司	2000.12.28	2001.06.28	500,000.00	
晋江市三益钢铁有限公司	2000.12.26	2001.05.25	1,000,000.00	
晋江市三益钢铁有限公司	2000.12.23	2001.06.22	1,140,000.00	
晋江市三益钢铁有限公司	2000.12.20	2001.04.18	3,000,000.00	
天津铁厂	2000.12.20	2001.04.18	3,000,000.00	
上海鑫安炉料有限公司	2000.12.05	2001.04.03	480,000.00	
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.12.29	2001.06.27	2,500,000.00	
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.07.20	2001.01.20	70,000.00	
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.11.30	2001.02.28	350,000.00	
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.08.23	2001.02.21	40,000.00	
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.08.21	2001.02.21	10,000.00	
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.12.20	2001.06.20	1,500,000.00	
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.10.26	2001.04.23	300,000.00	
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.10.16	2001.04.16	50,000.00	
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.12.25	2001.06.24	800,000.00	
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.12.28	2001.06.27	5,000,000.00	
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.12.28	2001.06.27	5,000,000.00	
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.11.26	2001.05.16	100,000.00	
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.12.28	2001.06.28	10,033,032.79	
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.10.18	2001.02.17	355,000.00	

营口禾丰贸易有限责任公司	2000.11.22	2001.05.20	250,000.00
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.11.24	2001.02.24	380,000.00
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.09.08	2001.03.08	50,000.00
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.09.15	2001.03.13	240,000.00
合计			53,768,032.79

单位	金额	性质	内容
唐山钢铁股份有限公司	2,848,860.00	现金股利	98年度派现

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	337,170,628.00	80.26	6,202,922.51	445,951,597.54	88.94	3,783,161.21
1—2年	32,967,859.72	7.85	4,810,796.98	19,769,892.75	3.93	3,856,610.46
2—3年	14,430,325.04	3.44	7,276,996.13	15,433,694.47	3.07	8,204,824.05
3年以上	35,522,647.75	8.45	4,219,201.78	20,482,434.12	4.06	16,342,838.23
合计	420,091,460.51	100	22,509,917.40	501,637,618.88	100	32,187,433.95

无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
武汉钢铁公司	40,238,883.28	1年以内	正常业务往来
北台钢铁集团进出口有限责任公司	29,035,742.13	1年以内	正常业务往来
永顺贸易发展有限公司	25,706,335.44	1年以内	正常业务往来
MINARG INTERNATIONAL LTD	22,202,385.10	1年以内	正常业务往来
FERGUSSON & WILD	19,518,999.05	1年以内	正常业务往来

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	274,932,652.21	88.72	507,927.37	129,747,709.36	72.28	538,987.03
1—2年	17,508,901.30	5.65	3,264,153.64	26,892,811.90	14.98	311,650.26
2—3年	11,767,189.80	3.80	1,509,928.93	20,498,974.05	11.42	1,364,134.61
3年以上	5,694,566.62	1.83	3,209,824.07	2,357,703.26	1.32	1,821,169.22
合计	309,903,309.93	100	8,491,834.01	179,497,198.57	100	4,035,941.12

持本公司5%以上股份的股东单位欠款见本附注七/（六）

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
广州第一建筑工程公司	2,000,000.00	1年以内	往来款

海南新晖公司	2,000,000.00	1年以内	往来款
河北军队办公楼	1,784,493.86	1年以内	往来款
中国郑州海关	1,650,000.00	1年以内	报关费
北京清华同方思科系统集成有限公司	1,000,000.00	1年以内	往来款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	487,323,391.91	92.78	722,700,543.60	98.09
1—2年	34,572,884.45	6.58	4,407,593.33	0.60
2—3年	3,002,649.52	0.57	8,588,238.41	1.16
3年以上	374,273.12	0.07	1,079,166.72	0.15
合计	525,273,199.00	100	736,775,542.06	100

无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
俊安(天津)实业有限公司	88,975,030.38	一年以内	预付焦炭款
太原市樱阳实业有限公司	34,448,821.94	一年以内	预付焦炭款
太原钢铁集团有限责任公司	31,000,000.00	一年以内	预付钢材款
鞍山钢铁集团公司供销公司	28,216,172.16	一年以内	预付钢材款
山西介休三盛焦化有限公司	24,766,321.22	一年以内	预付焦炭款

预付帐款期末较期初增加较大，主要是因为焦炭出口业务和钢材内销业务大幅增加导致预付帐款增加。

项目	期初数	期末数
出口退税	15,835,905.56	40,550,960.27

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	26,437,610.27		91,201,321.24	
原材料	3,474,201.60		1,665,883.27	
库存商品	170,073,574.94	6,457,679.42	321,340,719.54	1,980,213.14
低值易耗品	5,284,644.10	53,845.62	3,497,279.16	53,845.62
自制半成品	2,779,603.50		1,880,350.45	
合计	208,049,634.41	6,511,525.04	419,585,553.66	2,034,058.76

存货期末较期初增幅较大，主要原因是随着公司自营进出口及内贸业务扩大而相应增加备货所致。

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

维修费	71,041.80	72,802.84	107,443.20	36,401.44
养路费	290,471.97	786,909.61	910,261.45	167,120.13
厂房租赁费	238,823.81	1,631,816.12	1,246,820.56	623,819.37
杂志费	175,701.16	584,351.82	652,806.71	107,246.27
消耗品	1,327,160.18	5,278,514.30	5,535,921.84	1,069,752.64
ISO14001认证费	213,190.93		213,190.93	
保险费	128,961.93	718,054.96	785,107.91	61,908.98
发票押汇利息支出		3,259,295.00		3,259,295.00
其他	14,587.96	237,267.18	14,587.96	237,267.18
合计	2,459,939.74	12,569,011.83	9,466,140.56	5,562,811.01

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	663,316,207.88		46,387,430.21	28,541,061.20	681,162,576.89	

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单		本期权益增减额	累计增减额	备注
			位注册资本比例	减值准备			
宁波金海菱液化贮运公司	30	7,291,146.44	26.2%		56,654.39	741,146.44	
天津开发区民挪货运有限公司	10	3,286,545.25	5%		522,506.89	786,545.25	成本法
厦门象屿南光五矿进出口有限公司		565,924.63	50%		-24,971.24	-265,545.37	清盘
汕头新萌五矿货运有限公司		340,403.32	90%		-5,661.83	-109,596.68	清盘
厦门钨业股份有限公司	长期	153,805,558.93	30.35%		6,371,409.19	13,166,535.56	
五矿石油器材有限公司	10	75,651,120.79	50%		-1,767,860.96	4,453,468.04	
天津矿达贸易有限公司	15	716,938.61	20%		266,534.49	385,774.61	
唐山钢铁股份有限公司	长期	25,978,519.27	0.59%			-1,562,916.25	成本法
大鹏证券有限公司	长期	82,800,000.00	4.4%				成本法
北京育英网信息技术有限公司	长期	896,323.86	40%		-1,103,676.14	-1,103,676.14	
通化钢铁股份有限公司	长期	1,500,000.00	0.56%				成本法
北京威铭商网资讯技术有限公司	30	16,629,836.47	50%		-283,803.53	-283,803.53	
北京金博润科技有限公司	20	411,904.12	50%		-88,095.88	-88,095.88	
小计		369,874,221.69			3,943,035.38	16,119,836.05	
合并价差(注)		311,288,355.20					
合计	—	681,162,576.89	—			—	

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
---------	------	------	------	-------	------

厦门钨业股份有限公司	31,099,986.57	评估增值	10	3,109,998.66	21,552,465.20
五矿石油器材有限公司	9,890,986.23	评估增值	5	1,978,197.25	3,956,394.48
深圳市企荣五矿发展有限公司	3,498,694.13	评估增值	15	233,246.28	2,798,955.30
北京香格里拉饭店有限公司	333,086,241.16	评估增值	38	8,765,427.40	306,789,958.96
货运下属子公司	2,124,503.13	评估增值	10	212,632.07	1,699,440.94
合计	379,700,411.22	—	—	14,299,501.66	336,797,214.88

注：合并价差是对深圳市企荣五矿发展有限公司、北京香格里拉饭店有限公司、五矿国际货运有限责任公司下属子公司的股权投资差额。

公司在本报告期末，对长期股权投资逐项进行分析，鉴于被投资单位经营状况正常，公司认为其可收回金额不会低于帐面成本，故本年度未计提长期投资减值准备。

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
<b>原值</b>				
房屋建筑物	267,261,920.93	2,279,100.81	6,096,187.09	263,444,834.65
通用设备	66,450,155.30	5,808,955.89	2,217,034.55	70,042,076.64
运输设备	101,642,009.54	2,905,025.76	2,959,146.00	101,587,889.30
办公设备	139,955,458.75	9,205,803.78	1,340,010.73	147,821,251.80
合计	575,309,544.52	20,198,886.24	12,612,378.37	582,896,052.39
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	135,099,470.58	14,583,711.93	324,661.72	149,358,520.79
通用设备	49,928,678.44	1,651,928.91	662,482.69	50,918,124.66
运输设备	66,113,351.12	7,968,607.49	1,842,034.98	72,239,923.63
办公设备	94,155,813.97	17,616,035.37	1,269,338.51	110,502,510.83
合计	345,297,314.11	41,820,283.70	4,098,517.90	383,019,079.91
净值	230,012,230.41			199,876,972.48

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊余期限
商标使用权	350,000.00	140,000.00			70,000.00	70,000.00	12个月
房屋使用权	6,185,172.08	5,140,021.67	58,621.00	1,149,017.69	326,623.31	3,723,001.67	162个月
用电权	2,400,000.00	1,020,000.00			120,000.00	900,000.00	90个月
场地使用权	550,000.00	550,000.00				550,000.00	240个月
专有技术	16,804,000.00	14,936,888.89			3,734,222.22	11,202,666.67	36个月
专有技术	3,950,000.00		3,950,000.00		395,000.00	3,555,000.00	108个月
专有技术	372,200.00	21,660.12			7,219.92	14,440.20	24个月

财务软件	40,000.00	35,999.98		11,128.89	24,871.09	41个月
网站软件	188,710.00		188,710.00	15,725.85	172,984.15	54个月
电脑软件	31,684.00		31,684.00	5,838.46	25,845.54	49个月
合计	30,871,766.08	21,844,570.66	4,229,015.00	1,149,017.69	4,685,758.65	20,238,809.32

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	562,990.25	71,564.25	383,360.20	251,194.30

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋装修费等	4,164,721.90	278,690.00	2,580,275.46	1,863,136.44
网络建设费	199,333.33		104,000.00	95,333.33
电力局附加费	49,875.10		49,875.10	
餐厅开办费等	1,550,419.90	3,088,600.03	3,806,532.03	832,487.90
装修费		60,000.00	7,500.00	52,500.00
其他		117,341.87		117,341.87
合计	5,964,350.23	3,544,631.90	6,548,182.59	2,960,799.54

#### 注释16·其他长期资产 72,276,625.00

为本公司下属的五矿贸易有限责任公司与武汉钢铁（集团）公司签订的“集资配材协议”的购买优惠价格钢材款项，期初金额100,000,000.00元，本期收回30,000,000.00元，期末余额70,000,000.00元，2,276,625.00元为资金利息，资金来源为银行贷款。

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	80,000,000.00		
担保借款	530,434,807.94	493,694,287.94	未逾期
信用借款	26,200,000.00	353,400,000.00	未逾期
合计	636,634,807.94	847,094,287.94	

短期借款期末较期初增加较大，是因本期内为了支持进出口业务的发展，在不突破贷款总规模的前提下，适当增加了银行借款。

项目	期初数	期末数
应付票据	59,454,410.00	329,998,300.00

无欠持本公司5%（含）以上股份的股东单位的款项。

应付票据期末较期初增加较大，主要原因是本期钢材内贸业务大量采用远期承兑汇票付款所致。

项目	期初数	期末数
应付账款	234,750,116.02	216,080,210.74

无欠持本公司5%（含）以上股份的股东单位的款项。

项目	期初数	期末数
预收账款	533,237,192.94	674,652,379.40

无欠持本公司5%（含）以上股份的股东单位的款项。

税种	期初数	期末数
增值税	-5,296,078.41	3,000,587.74
所得税	54,636,756.90	59,496,445.26
城建税	92,217.13	430,313.70
营业税	1,738,356.95	2,740,117.32
个人所得税	476,366.40	259,118.94
99年度派现代扣税款	7,200,000.00	
合计	58,847,618.97	65,926,582.96

项目	期初数	期末数
其他应付款	93,871,832.61	191,696,402.50

无欠持本公司5%（含）以上股份的股东单位的款项。

费用项目	期初数	期末数	结存原因
房租	100,992.00	2,440,771.25	于下期支付
利息		28,885.00	于下期支付
土地使用费		3,409,524.96	于下期支付
广告费		116,002.47	于下期支付
外方管理费	1,747,806.10	1,792,894.69	于下期支付
审计费	121,972.00	92,972.40	于下期支付
电梯维修费	121,740.00		于下期支付
代理费		410,423.00	于下期支付
其他	1,962,286.24	1,620,603.57	于下期支付
合计	4,054,796.34	9,912,077.34	—

借款单位	原币金额	汇率	本位币金额	借款期限	年利率	借款条件
中国银行总行			70,000,000.00	1997.8.5-2002.8.5	7.02%	担保

期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
	配股	送股	公积金转股	其他小计	

一、尚未流通股份		
1、发起人股份	304,088,710	304,088,710
其中：		
国家拥有股份		
境内法人拥有股份	304,088,710	304,088,710
外资法人拥有股份		
其他		
2、募集法人股		
3、内部职工股		
4、优先股或其他		
尚未流通股份合计	304,088,710	304,088,710
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股	120,000,000	120,000,000
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
已流通股份合计	120,000,000	120,000,000
三、股份总数	424,088,710	424,088,710

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	852,786,993.57			852,786,993.57
资产评估增值准备	120,876,103.00			120,876,103.00
被投资单位评估增值准备	13,288,904.29			13,288,904.29
被投资单位股权投资准备	787,832.35			787,832.35
合计	987,739,833.21			987,739,833.21

项目	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
法定盈余公积	42,423,150.31	20,772,884.77		63,196,035.08
公益金	42,423,150.31	20,772,884.77		63,196,035.08
合计	84,846,300.62	41,545,769.54		126,392,070.16

项目	金额
期初数	139,749,833.14
本年净利润	207,728,847.69
减：提取法定公积金（10%）	20,772,884.77
提取法定公益金（10%）	20,772,884.77

应付普通股股利

提取职工福利基金

期末数 305,932,911.29

变动内容	变动原因	影响金额
坏帐准备及存货跌价准备	资产重组	19,952,700.64
坏帐准备	合并范围变更	782,272.24
子公司所得税	99年度已提取不需缴纳的所得税	2,770,461.27
相应少提的盈余公积		-710,546.70
合计		22,794,887.45

类别	2000年发生数	1999年发生数
利息支出	70,411,573.61	44,267,508.75
减：利息收入	40,305,694.96	40,960,674.36
汇兑损失	2,711,654.43	1,939,058.50
减：汇兑收益	645,082.11	2,537,407.03
减：出口贴息	2,921,304.00	4,539,357.70
其他	8,520,372.32	4,932,058.02
合计	37,771,519.29	3,101,186.18

项目	金额
股权投资收益	8,220,000.00
托管资产收益	44,999,570.94
股票投资收益	60,304,145.16
摊销的股权投资差额	-14,299,501.66
期末调整的被投资公司所有者权益增减的金额	17,238,272.26
合计	116,462,486.70

项目	金额	来源	依据
出口补贴收入	2,666,279.12	中俄经济贸易合作项目补贴	1999外经贸欧审一字3148号

项目	金额
管理费用支出	75,109,176.54
支付给总公司的往来款	30,608,513.42
许可证费	668,880.00
支付的备用金	7,553,973.95

合计

113,940,543.91

## 2、母公司会计报表主要项目注释

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	927,524,261.50		170,210,466.64	100,074,805.70	997,659,922.44	

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准 备	本期权益增减额1	累计增减额1	备注
厦门钨业股份有限公司	长期	153,805,558.93	30.35%		6,371,409.19	13,166,535.56	
五矿石油器材有限公司	10年	75,651,120.79	50%		-1,767,860.96	4,453,468.04	
唐山钢铁股份有限公司	长期	25,978,519.27	0.59%			-1,562,916.25	
大鹏证券有限公司	长期	82,800,000.00	4.4%				
五矿腾龙信息技术有限公司	长期	1,824,816.43	60%		-7,978,953.61	924,816.43	
北京香格里拉饭店有限公司	38年	344,771,271.39	51%		-6,084,858.41	26,353,694.20	
深圳市企荣五矿发展有限公司	15年	5,110,124.90	95%		-3,231,122.32	-9,593,197.02	
五矿钢铁有限责任公司	长期	127,502,015.52	100%		23,254,342.59	47,502,015.52	
五矿贸易有限责任公司	长期	56,988,062.18	100%		5,596,220.99	30,058,173.43	
五矿国际货运有限责任公司	长期	32,522,691.59	100%		7,942,304.07	14,845,104.52	
中国矿产进出口有限责任公司	长期	29,421,891.73	100%		5,538,386.15	9,263,080.81	
五矿东方贸易进出口有限公司	长期	23,721,526.88	100%		20,679,654.34	12,901,334.56	
五矿国际招标有限责任公司	长期	6,793,339.52	100%		-2,294,357.84	-1,206,660.48	
天津明美特贸易有限责任公司	长期	10,942,019.30	100%		6,643,824.64	9,142,019.30	
天津五矿钢铁贸易有限责任公 司	长期	1,381,902.30	100%			33,691.53	
广州五矿钢铁贸易有限责任公 司	长期	1,403,321.12	100%		267,654.18	575,819.03	
北京威铭商网资讯技术有限公 司	30	16,629,836.47	50%		-283,803.53	-283,803.53	
北京金博润科技有限公司	20	411,904.12	50%		-88,095.88	-88,095.88	
合计	—	997,659,922.44	—		61,026,988.24	156,485,079.77	

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
厦门钨业股份有限公司	31,099,986.57	评估增值	10	3,109,998.66	21,552,465.20
五矿石油器材有限公司	9,890,986.23	评估增值	5	1,978,197.25	3,956,394.48
深圳市企荣五矿发展有限公司	3,498,694.13	评估增值	15	233,246.28	2,798,955.30
北京香格里拉饭店有限公司	333,086,241.16	评估增值	38	8,765,427.40	306,789,958.96

合计	377,575,908.09	—	—	14,086,869.59	335,097,773.94
<hr/>					
	项目	金额			
股权投资收益		8,220,000.00			
托管资产收益		44,999,570.94			
股票投资收益		60,304,145.16			
委贷利息收入		3,687,450.00			
摊销的股权投资差额		-14,086,869.59			
年末调整的被投资公司所有者权益增减的金额		129,131,521.19			
	合计	232,255,817.70			
<hr/>					
五矿腾龙信息技术有限公司		-7,978,953.61			
北京香格里拉饭店有限公司		14,787,996.24			
深圳市企荣五矿发展有限公司		-2,997,876.04			
厦门钨业股份有限公司		11,913,439.11			
五矿石油器材有限公司		5,710,336.29			
五矿钢铁有限责任公司		42,972,289.55			
五矿贸易有限责任公司		25,165,782.95			
五矿国际货运有限责任公司		13,023,650.82			
五矿东方贸易进出口有限责任公司		12,901,334.56			
中国矿产进出口有限责任公司		8,518,141.87			
五矿国际招标有限责任公司		-1,424,199.96			
天津明美特贸易有限责任公司		6,643,824.64			
广州五矿钢铁贸易有限责任公司		267,654.18			
天津五矿钢铁贸易有限责任公司		0.00			
北京威铭商网资讯技术有限公司		-283,803.53			
北京金博润科技有限公司		-88,095.88			
	合计	129,131,521.19			

投资收益本期比上年同期增加较大，主要原因是：（1）本期被投资公司总体利润增加；（2）公司利用自有资金作为战略投资者参与配售的股票投资收益增加。

主营业务种类	本年发生数		上年发生数	
	收入	成本	收入	成本
代理	784,810,448.94	752,655,823.97	398,491,996.23	388,583,606.76
自营	72,710,765.78	64,874,955.94	56,505,182.58	51,792,371.92
内销	599,693,492.03	585,284,540.12		

合计	1,457,214,706.75	1,402,815,320.03	454,997,178.81	440,375,978.68
----	------------------	------------------	----------------	----------------

主营业务收入、成本本期较上年同期分别增加较大，主要原因是本期代理出口焦炭业务和钢材内销及代理业务大幅增加所致。

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
商品流通企业	6,826,845,366.51	11,749,699,508.15	6,523,556,171.16	11,063,068,477.80	303,289,195.35	686,631,030.35

### (七) 关联方关系及其交易

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中国五金矿产进出口总公司	北京	贸易	股东	国有	苗耕书
北京香格里拉饭店有限公司	北京	酒店经营	子公司	外商投资	苗耕书
深圳市企荣五矿发展有限公司	深圳	生产三基色荧光粉	子公司	国有	张元荣
北京五矿腾龙信息技术有限公司	北京	计算机软件	子公司	国有	高福来
五矿钢铁有限责任公司	北京	贸易	子公司	国有	高福来
五矿贸易有限责任公司	北京	贸易	子公司	国有	张元荣
五矿国际货运有限责任公司	北京	贸易	子公司	国有	张元荣
中国矿产进出口有限责任公司	北京	贸易	子公司	国有	张元荣
五矿东方贸易进出口有限责任公司	北京	贸易	子公司	国有	张元荣
五矿国际招标有限责任公司	北京	贸易	子公司	国有	徐思伟
天津明美特贸易有限责任公司	天津	贸易	子公司	国有	杨大同
天津五矿钢铁贸易有限责任公司	天津	贸易	子公司	国有	戴宝龙
广州五矿钢铁贸易有限责任公司	广州	贸易	子公司	国有	戴宝龙

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国五金矿产进出口总公司	314,000,000.00			314,000,000.00
北京香格里拉饭店有限公司	36,973,000.00			36,973,000.00
深圳市企荣五矿发展有限公司	5,726,800.00			5,726,800.00
北京五矿腾龙信息技术有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00
五矿钢铁有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00
五矿贸易有限责任公司	33,662,360.94			33,662,360.94
五矿国际货运有限责任公司	22,096,983.84			22,096,983.84
中国矿产进出口有限责任公司	25,198,513.65			25,198,513.65
五矿东方贸易进出口有限责任公司	13,525,240.40			13,525,240.40
五矿国际招标有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00
天津明美特贸易有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00

天津五矿钢铁贸易有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00
广州五矿钢铁贸易有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国五金矿产进出口总公司	304,088,710.00	71.70					304,088,710.00	71.70
北京香格里拉饭店有限公司	18,856,230.00	51					18,856,230.00	51
深圳市企荣五矿发展有限公司	5,440,460.00	95					5,440,460.00	95
北京五矿腾龙信息技术有限公司	10,800,000.00	60					10,800,000.00	60
五矿钢铁有限责任公司	100,000,000.00	100					100,000,000.00	100
五矿贸易有限责任公司	33,662,360.94	100					33,662,360.94	100
五矿国际货运有限责任公司	22,096,983.84	100					22,096,983.84	100
中国矿产进出口有限责任公司	25,198,513.65	100					25,198,513.65	100
五矿东方贸易进出口有限责任公司	13,525,240.40	100					13,525,240.40	100
五矿国际招标有限责任公司	10,000,000.00	100					10,000,000.00	100
天津明美特贸易有限责任公司	1,000,000.00	100					1,000,000.00	100
天津五矿钢铁贸易有限责任公司	1,500,000.00	100					1,500,000.00	100
广州五矿钢铁贸易有限责任公司	1,000,000.00	100					1,000,000.00	100

企业名称	与本企业的关系
上海华藤金属加工有限公司	与本企业同一母公司
中国五矿海南贸易开发公司	与本企业同一母公司
中国五金矿产进出口上海浦东公司	与本企业同一母公司
中国五金矿产进出口深圳公司	与本企业同一母公司
香港企荣贸易有限公司	与本企业同一母公司
南光五金矿产有限公司	与本企业同一母公司
中国五金矿产进出口南京公司	与本企业同一母公司
中国五金矿产进出口珠海公司	与本企业同一母公司

中国五矿宁波贸易公司	与本企业同一母公司
美国矿产金属有限公司	与本企业同一母公司
洛杉矶矿产金属有限公司	与本企业同一母公司
日本五金矿产株式会社	与本企业同一母公司
德国五矿有限公司	与本企业同一母公司
英国金属矿产有限公司	与本企业同一母公司
南美五金矿产有限公司	与本企业同一母公司
五矿浦东联合发展有限公司	与本企业同一母公司
五矿国际实业发展公司	与本企业同一母公司
天津金狮五矿物业有限公司	与本企业同一母公司
中国五矿厦门开发公司	与本企业同一母公司
五矿集团财务公司	与本企业同一母公司
五矿宁波保税区贸易储运实业公司	与本企业同一母公司
五矿国际有色金属贸易公司	与本企业同一母公司
韩国五矿株式会社	与本企业同一母公司
无锡五矿贸易公司	与本企业同一母公司
铁岭金都(集团)五矿贸易有限公司	与本企业同一母公司
五矿浙江国际贸易有限公司	与本企业同一母公司
五矿物业管理有限公司	与本企业同一母公司
青岛五矿贸易公司	与本企业同一母公司
新加坡船务运输公司	与本企业同一母公司
镇江五矿贸易发展有限责任公司	与本企业同一母公司

## 5、关联方交易

公司名称	2000年度	1999年度
中国五金矿产进出口总公司		30,018,445.17
中国五金矿产进出口深圳公司		7,629,862.24
五矿宁波保税区贸易储运实业公司	2,258,485.65	
五矿国际有色金属贸易公司	3,661,538.46	
小计	5,920,024.11	37,648,307.41

  

单位名称	2000年度	1999年度
	金额(元)	金额(元)
中国五金矿产进出口深圳公司		4,755,764.64
中国五金矿产进出口南京公司		17,787,841.21
五矿宁波贸易公司		3,481,149.52

镇江五矿贸易发展有限公司	9,739,946.12	
香港企荣贸易有限公司	197,908,068.79	
南光五金矿产有限公司	28,880,884.80	
合计	236,528,899.71	26,024,755.37

单位名称	2000年度	1999年度
	金额	金额(元)
中国五金矿产进出口深圳公司		1,713,431.93
美国矿产金属有限公司	252,500.00	8,726,382.20
日本五金矿产株式会社	8,496,200.00	66,234.40
德国五矿股份公司	19,279,100.00	19,125,183.00
英国金属矿产有限公司	883,400.00	413,965.00
南美五金矿产有限公司	121,579,900.00	34,773,060.00
韩国五矿株式会社	18,218,600.00	
无锡五矿贸易公司	7,831,752.80	
中国五金矿产进出口珠海公司	896,876.62	
南光五金矿产有限公司	1,327,749.29	
五矿国际实业发展公司	9,835,544.56	
五矿宁波保税区贸易储运实业公司	37,998,883.67	
镇江五矿贸易发展有限责任公司	29,746,832.01	
五矿宁波贸易公司	15,715,480.00	
合计	272,062,818.95	64,818,256.53

交易数量	交易价格	交易金额
3,726.10平方米	5元/平方米/天	6,706,980.41

交易内容	交易价格	交易金额
班车费、分机费等	5,229,300.00元/年	5,229,300.00

交易内容	交易价格	交易金额
注册商标使用许可费	5,000,000.00元/年	5,000,000.00

(7) 五矿集团财务公司向公司提供资金 130,400,000.00元

单位名称	金额
中国五金矿产进出口总公司	6,882,920.28

(9) 资产重组事项见本附注(十一)。

项目	2000年12月31日	1999年12月31日
	金额(元)	金额(元)
<b>应收账款：</b>		
中国五金矿产进出口珠海公司	2,193,343.78	6,998,687.81
五矿宁波保税区贸易储运实业公司	3,143,398.60	
五矿浦东联合发展有限公司	1,650,033.81	
日本五金矿产株式会社	1,571,119.64	
青岛五矿贸易公司	2,050,000.00	
香港企荣贸易有限公司	198,109.83	
洛杉矶矿产金属有限公司	1,100,352.15	
上海华藤金属加工有限公司	931,234.02	
韩国五矿株式会社	7,514,850.21	
小计	20,352,442.04	6,998,687.81
<b>其他应收款</b>		
中国五金矿产进出口总公司	124,539,677.25	242,261,851.79
香港企荣贸易有限公司		500,000.00
小计	124,539,677.25	242,761,851.79
<b>预付账款</b>		
中国五金矿产进出口深圳公司		890,000.00
五矿国际有色金属贸易公司	4,200,000.00	
天津金狮五矿物业有限公司	1,209,700.83	7,593,946.45
中国五金矿产进出口珠海公司	3,460,000.00	
小计	8,869,700.83	8,483,946.45
<b>应付账款</b>		
香港企荣贸易有限公司		23,415,643.74
五矿南美五金矿产有限公司	3,000,000.00	
小计	3,000,000.00	23,415,643.74
<b>预收货款</b>		
中国五金矿产进出口南京公司	1,471,786.25	487,069.92
中国五金矿产进出口深圳公司	59,679,832.25	
南光五金矿产有限公司	2,730,019.40	
中国五矿宁波贸易公司	5,413,792.71	166,504.20
香港企荣贸易有限公司		30,754,938.20
五矿国际实业发展公司	4,676,072.27	1,460,276.97

铁岭金都(集团)五矿贸易有限公司	2,401,715.87	
镇江五矿贸易发展有限责任公司	1,003,581.79	
无锡五矿贸易公司	644,653.85	
五矿浙江国际贸易有限公司	3,000,000.00	
小计	81,021,454.39	32,868,789.29
<b>其他应付款</b>		
香港企荣贸易有限公司		5,918,000.00
五矿集团财务公司	46,600,000.00	
五矿物业管理有限公司	1,256,053.26	
小计	47,856,053.26	5,918,000.00

#### (八) 或有事项

截至2000年12月31日止，本公司所属五矿贸易有限责任公司为其他企业的

借款公司	金额
太原钢铁(集团)公司	美元 30,000,000.00 元
天津铁厂	人民币 10,000,000.00 元

以上担保签有相同金额的反担保合同，被担保单位以其产品作为反担保合同的标的。

#### (九) 承诺事项

截至2000年12月31日止，公司无其他需要说明的重大承诺事项。

#### (十) 资产负债表日后非调整事项

截至2000年12月31日止，公司住房周转金余额为 -4,924,610.18元。 根

据财政部有关文件规定公司将在2001年度对其进行专项清理。除此之外，资产负债表日至报告日止，公司无其他需要说明的资产负债表日后重大非调整事项。

#### (十一) 其他重要事项

1、本公司和五矿总公司在2000年签订了资产重组协议，对公司下属子公司

中国矿产进出口有限责任公司改制前已签合同形成的7,934.86万元资产及相应债务全部由五矿总公司接管

。

2、根据《企业会计制度》的规定，本公司对截至2000年12月31日止的固定资产、无形资产、在建工程进行了清理，未发现减值情况，因此本年度未计提上述资产的减值准备。

### 第九、公司的其它有关材料

一、公司首次注册登记日期为1997年5月21日，注册地点北京市。

(一) 公司于2000年2月16日在北京市工商行政管理局办理了变更登记，注册地址由北京市朝阳区安慧里四区15号变更为北京市海淀区三里河路5号。

(二) 公司于2000年11月6日在北京市工商行政管理局办理了变更登记，经营范围变更为“ 高新科技产品的技术开发；对高新科技产品进行投资管理；网络信息技术的技术开发、技术转让；电子商务；信息咨询；钢铁及其炉料（包括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭等）、废船、非金属矿产品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的自营和代理进出口业务。以上主营商品的生产及销售，自营和代理除国家组织统一经营的16种出口商品以外的其它商品的出口业务，自营和代理除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其它商品的进口业务，技术进出口业务，进出口货物的运输和运输代理、仓储、保险业务，经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款的直接采购和招标采购业务，经营外国政府贷款、出口信贷、现汇项下的国家和地方重点建设项目的技术和成套设备引进业务，酒店经营及服务；自营和代理进出口贸易，“ 三来一补 ” 业务，易货贸易，对销贸易，运输业务，饭店经营；上述商品的国内批发、零售、仓储、加工。”

(三) 公司于2000年12月27日在北京市工商行政管理局办理了变更登记，公司名称变更为“ 五矿龙腾科技股份有限公司 ”。

二、企业法人营业执照注册号：1100001120080

三、税务登记号码：国税京字 110108100026638

四、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

五、公司聘请的会计师事务所名称为中洲光华会计师事务所有限公司（即原北京中洲会计师事务所有限公司，该公司于2000年更名），办公地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦B座1131号，邮政编码：100032

## 第十 备查文件

主要包括下列文件：

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人和会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、《公司章程》。

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

2001年3月10 日

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	1,121,281,951.71	804,335,476.99	957,362,038.58	563,555,697.77
短期投资	167,113,844.85	232,113,844.85	13,629,850.00	78,629,850.00
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	167,113,844.85	232,113,844.85	13,629,850.00	78,629,850.00
应收票据	180,237,384.25	550,000.00	92,280,994.55	33,830,000.00
应收股利	2,848,860.00	2,848,860.00	2,848,860.00	9,232,028.01
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	501,637,618.88	27,261,245.71	420,091,460.51	-
其他应收款	179,497,198.57	395,820,850.21	309,903,309.93	507,440,893.01
减：坏帐准备	36,223,375.07	1,756,142.06	31,001,751.41	820,781.70
应收款项净额	644,911,442.38	421,325,953.86	698,993,019.03	506,620,111.31
预付帐款	736,775,542.06	326,317,875.08	525,273,199.00	297,496,028.05
应收补贴款	40,550,960.27	1,585,306.21	15,835,905.56	1,909,866.05
存货	419,585,553.66	44,354,014.58	208,049,634.41	12,802,305.04
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	2,034,058.76	-	6,511,525.04	-
存货净额	417,551,494.90	44,354,014.58	201,538,109.37	12,802,305.04
待摊费用	5,562,811.01	3,259,295.00	2,459,939.74	-
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
工程施工				
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	3,316,834,291.43	1,836,690,626.57	2,510,221,915.83	1,504,075,886.23
长期投资：				
长期股权投资	681,162,576.89	997,659,922.44	663,316,207.88	927,524,261.50
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	681,162,576.89	997,659,922.44	663,316,207.88	927,524,261.50
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	681,162,576.89	997,659,922.44	663,316,207.88	927,524,261.50

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	311,288,355.20	-	320,499,660.95	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	336,797,214.88	335,097,773.94	351,096,716.54	349,184,643.53
固定资产：				
固定资产原价	582,896,052.39	61,650,680.72	575,309,544.52	61,337,670.36
减：累计折旧	383,019,079.91	44,893,256.59	345,297,314.11	41,247,263.79
固定资产净值	199,876,972.48	16,757,424.13	230,012,230.41	20,090,406.57
工程物资	-	-	-	-
在建工程	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	199,876,972.48	16,757,424.13	230,012,230.41	20,090,406.57
无形资产及其他资产：				
无形资产	20,238,809.32	-	21,844,570.66	-
开办费	251,194.30	-	562,990.25	-
长期待摊费用	2,960,799.54	-	5,964,350.23	-
其他长期资产	72,276,625.00	-	107,271,500.00	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	95,727,428.16	-	135,643,411.14	-
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	4,293,601,268.96	2,851,107,973.14	3,539,193,765.26	2,451,690,554.30

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	847,094,287.94	500,000,000.00	636,634,807.94	300,000,000.00
应付票据	329,998,300.00	245,208,300.00	59,454,410.00	56,105,410.00
应付帐款	216,080,210.74	12,135,585.38	234,750,116.02	4,263,909.96
预收帐款	674,652,379.40	40,522,515.46	533,237,192.94	32,896,912.27
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	3,140,993.51	-	6,008,699.34	-
应付福利费	5,550,922.41	171,619.65	3,041,536.42	-78,228.28
应付股利	99,441.87	-	126,276,757.52	120,026,613.00
应交税金	65,926,582.96	27,334,548.69	58,847,618.97	22,208,133.42
其他应交款	238,639.83	9,010.09	216,317.57	2,644.42
其他应付款	191,696,402.50	180,854,618.17	93,871,832.61	224,840,482.54
预提费用	9,912,077.34	718,251.04	4,054,796.34	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
工程结算				
流动负债合计	2,344,390,238.50	1,006,954,448.48	1,756,394,085.67	760,265,877.33
长期负债：				
长期借款	70,000,000.00	-	100,000,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	55,000,000.00
住房周转金	-4,924,610.18	-	140,313.34	-
其他长期负债	-	-	-	-
递延收入				
长期负债合计	65,075,389.82	-	100,140,313.34	55,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	2,409,465,628.32	1,006,954,448.48	1,856,534,399.01	815,265,877.33

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	39,982,115.98	-	46,234,689.28	-
股东权益：				
股本	424,088,710.00	424,088,710.00	424,088,710.00	424,088,710.00
资本公积	987,739,833.21	987,739,833.21	987,739,833.21	987,739,833.21
盈余公积	126,392,070.16	126,392,070.16	84,846,300.62	84,846,300.62
其中：公益金	63,196,035.08	63,196,035.08	42,423,150.31	42,423,150.31
未确认的投资损失	-	-	-	-
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	305,932,911.29	305,932,911.29	139,749,833.14	139,749,833.14
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	1,844,153,524.66	1,844,153,524.66	1,636,424,676.97	1,636,424,676.97
负债和股东权益总计	4,293,601,268.96	2,851,107,973.14	3,539,193,765.26	2,451,690,554.30

备注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	11,749,699,508.15	1,457,214,706.75	7,450,896,444.70	454,997,178.81
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	11,749,699,508.15	1,457,214,706.75	7,450,896,444.70	454,997,178.81
减：主营业务成本	11,063,068,477.80	1,402,815,320.03	6,991,991,469.10	440,375,978.68
主营业务税金及附加	22,679,836.08	1,847,062.32	19,735,315.61	635,000.31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	663,951,194.2700	52,552,324.4000	439,169,659.99	13,986,199.82
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,699,600.97	223,783.72	5,672,786.58	289,400.00
减：存货跌价损失	-2,570,781.51	-	3,783,485.32	-
营业费用	252,468,731.46	9,357,106.27	138,976,837.81	3,914,897.66
管理费用	187,670,978.15	19,818,823.61	157,622,866.12	19,529,098.05
财务费用	37,771,519.29	12,630,945.54	3,101,186.18	-24,585,143.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,310,347.8500	10,969,232.7000	141,358,071.14	15,416,748.05
加：投资收益（损失以“-”号填列）	116,462,486.70	232,255,817.70	67,591,561.23	134,562,168.33
补贴收入	2,666,279.12	-	1,469,110.14	-
营业外收入	5,931,074.64	568,685.86	5,671,279.36	5,640,417.54
减：营业外支出	2,027,251.99	313.26	2,174,983.00	60,434.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	321,342,936.3200	243,793,423.0000	213,915,038.87	155,558,898.93
减：所得税	103,038,255.61	36,064,575.31	64,486,321.75	17,898,903.97
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	9,325,571.08	-	11,768,721.66	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
减：提取的职工福利及奖励基金	1,250,261.94	-	-	-

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,728,847.6900	207,728,847.6900	137,659,995.46	137,659,994.96
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	139,749,833.14	139,749,833.14	156,848,450.18	156,848,450.18
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
折股				
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	347,478,680.8300	347,478,680.8300	294,508,445.64	294,508,445.14
减：提取法定盈余公积金	20,772,884.77	20,772,884.77	13,765,999.50	13,765,999.50
减：提取法定公益金	20,772,884.77	20,772,884.77	13,765,999.50	13,765,999.50
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	305,932,911.2900	305,932,911.2900	266,976,446.64	266,976,446.14
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	127,226,613.00	127,226,613.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	305,932,911.2900	305,932,911.2900	139,749,833.64	139,749,833.14
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	36.003	38.1518	1.5656	1.5656
营业利润	10.6797	11.3171	0.4644	0.4644
净利润	11.2642	11.9365	0.4898	0.4898
扣除非经常性损益后的净利润	11.895	12.6049	0.5173	0.5173

# 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,228,987,378.28	1,274,214,222.35
收到的租金	-	-
收到的税费返还	43,868,785.97	7,532,137.10
收到的其他与经营活动有关的现金	704,805,787.02	678,409,951.95
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税款返还		
经营活动现金流入小计	12,977,661,951.27	1,960,156,311.40
购买商品、接收劳务所支付的现金	12,513,126,186.04	1,734,939,150.78
经营租赁所支付的现金	3,212,065.01	1,682,286.78
支付给职工以及为职工支付的现金	91,357,079.13	2,872,551.33
实际缴纳的增值税款	4,591,567.52	-
支付的所得税款	99,793,167.00	20,607,349.68
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	27,081,899.52	7,950,064.50
支付的其他与经营活动有关的现金	113,940,543.91	14,263,458.47
经营活动现金流出小计	12,853,102,508.1300	1,782,314,861.54
经营活动产生的现金流量净额	124,559,443.14	177,841,449.86
<b>二、投资活动产生的现金流量净额：</b>		
收回投资所收到的现金	493,942,269.30	493,933,037.48
分得股利或利润所收到的现金	120,045,868.57	137,711,731.81
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,922,744.24	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	12,336,355.00
投资活动现金流入小计	615,910,882.11	643,981,124.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,149,100.94	313,010.36
权益性投资所支付的现金	668,378,641.08	666,378,641.08
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	685,527,742.0200	666,691,651.44

# 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-69,616,859.9100	-22,710,527.1500
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	1,123,439,480.00	800,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,123,439,480.00	800,000,000.00
偿还债务所支付的现金	912,980,000.00	650,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	-	-
分配股利或利润所支付的现金	53,700,150.41	35,849,280.00
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	47,720,860.05	26,428,060.72
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	2,073,802.77
筹资活动现金流出小计	1,014,401,010.46	714,351,143.49
筹资活动产生的现金流量净额	109,038,469.5400	85,648,856.51
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-61,139.64	-
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	163,919,913.13	240,779,779.22
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	207,728,847.69	207,728,847.69
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	9,325,571.08	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	6,056,255.51	935,360.36
固定资产折旧	37,422,362.42	3,602,685.20
无形资产、长期待摊费用摊销	7,239,099.01	-
待摊费用的减少（减：增加）	1,140,897.04	-
预提费用的增加（减：减少）	1,031,919.25	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-46,863.00	-
固定资产盘亏报废损失	422,712.49	-
财务费用	71,208,066.31	42,423,769.84
投资损失（减：收益）	-116,462,486.70	-232,255,817.70
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-216,768,371.82	-31,551,709.54
经营性应收项目的减少（减：增加）	-187,348,692.40	35,533,594.43
经营性应付项目的增加（减：减少）	302,630,555.15	151,424,719.58
计提存货跌价准备或转销的存货损失	-	-
其他	979,571.11	-
经营活动产生的现金流量净额	124,559,443.14	177,841,449.86
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	1,121,281,951.71	804,335,476.99
减：货币资金的期初余额	957,362,038.58	563,555,697.77
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	163,919,913.13	240,779,779.2200

备注：