

五矿龙腾科技股份有限公司

二〇〇二年第三季度报告

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。

公司董事刘鸿儒、宋玉芳、张元荣、朱光、何建增、刘道经因公出差未能出席公司本次董事会会议，分别书面委托董事高尚全、俞晓、黄天文、徐思伟、冯贵权、闫嘉有代为表决；特此说明。

公司本季度财务会计报告未经审计。

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

公司董事长 苗耕书

一、公司基本情况

(一) 公司简介

1、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

2、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

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

(二) 主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

财务指标	2002年1-9月	
净利润	138,315,842.20	
扣除非经常性损益后的净利润	142,454,662.50	
净资产收益率(%)	7.0193	
每股收益	0.3261	
财务指标	2002年9月30日	2002年1月1日
股东权益(不含少数股东权益)	1,970,495,212.92	1,843,202,888.41
每股净资产	4.6464	4.3463
调整后的每股净资产	4.5901	4.3007

注：扣除的非经常性损益项目及涉及的金额

营业外收入	1,670,041.30
营业外支出	1,057,769.54
营业外收支净额	612,271.76
投资收益	6,294,506.81
补贴收入	1,034,931.89
所得税影响	2,620,764.45
小计	5,320,946.01
股权投资差额摊销	9,459,766.31
所得税后非经常性损益合计	-4,138,820.30

二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股本未发生变化。

(二) 报告期末，公司股东总数为 11,045 户。

(三) 公司前 10 名股东持股情况(截止 2002 年 9 月 30 日交易结束 单位：股)

序号	股东名称	持股数(股)	增减情况(+、-)	持股比例(%)	股份性质
1	中国五矿总公司	304,088,710	无	71.70	国有法人股
2	大鹏证券	17,718,977	无	4.17	流通股
3	沈 瑛	2,751,128	无	0.65	流通股
4	方松亚	980,612	无	0.23	流通股
5	曾亨书	976,800	无	0.23	流通股
6	王红丽	912,122	无	0.21	流通股
7	汪光珠	862,359	无	0.20	流通股
8	张 波	824,780	无	0.19	流通股
9	长轩实业	813,900	+ 813,900	0.19	流通股
10	南方稳健	749,720	- 516,800	0.18	流通股

说明：1、前 10 名股东中，法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。

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

司所持股份没有发生质押、冻结等情况。

(四) 公司控股股东情况：报告期内公司控股股东没有发生变化。

三、经营情况阐述与分析

(一) 报告期内公司主要经营情况

2002年1-9月，公司总经理班子和全体员工在董事会的领导下，重点抓好钢材、煤炭、焦炭、铁合金等大宗商品的国内外贸易，适时调整业务结构，抓住市场机遇，克服种种不利因素，创新经营模式，开拓市场，拓展业务。今年前三季度，公司主营业务经营规模比去年同期有较大幅度增长，经济效益稳步提高。

根据业务统计和财务报告，公司1-9月共计完成总经营额229,758万美元，比去年同期增长18.48%。其中，进口到货145,516万美元，比去年同期增长36.74%；出口创汇22,871万美元，比去年同期增长2.28%；内贸额446,455.95万元人民币，比去年同期增长118.46%。公司1-9月实现主营业务收入2,068,071.38万元，比去年同期增长56.85%；实现营业利润19354.11万元，比去年同期增长25.23%。

公司主营大宗商品1-9月经营情况：进口钢材223.86万吨，铁矿砂149.9万吨，钢坯27.5万吨。出口煤炭213.6万吨，焦炭91.2万吨，硅铁4.3万吨，硅锰铁2.4万吨，磷石13万吨，磨料1.3万吨，钼铁0.09万吨，耐火砖0.8万吨，轻重烧镁7.98万吨，重晶石13.75万吨。与去年同期相比：钢材进口增长64.6%，煤炭出口增长10.56%，硅锰铁出口增长148.6%，钼铁出口增长108%；焦炭、生铁、钢坯等的出口有不同程度的减少。

(二) 报告期内公司主要投资项目实际进展情况

1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2、重大非募集资金投资项目情况：

本公司投资3,220万元参股设立的五矿营口中板有限责任公司项目的有关事项按计划顺利进行。该公司目前已办理工商注册登记，业务运转正常。

(三) 经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果方面

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

项目	金额(元)		增减比率(%)	
	2002年1-9月	2001年1-9月	2002年1-9月	2001年1-9月
主营业务收入	20,680,713,848.21	13,185,038,490.13	56.85	
主营业务利润	634,925,353.22	568,258,628.53	11.73	
净利润	138,315,842.20	145,620,849.79	-5.02	

注：

主营业务收入同比增长 56.85%，主要是本报告期钢材进出口及内贸业务较去年同期大幅增加所致。

主营业务利润同比增长 11.73%，主要是本报告期主营业务收入增加所致。

净利润同比减少 5.02%，主要是本报告期末进行委托理财业务，故无委托理财收益；同时结合公司实际情况压缩短期投资规模，投资收益较去年同期减少。

(2) 收益及费用占利润总额比例较前一报告期变动情况

项目	金额(元)		占利润总额的比例(%)	
	2002年1-9月	2002年1-6月	2002年1-9月	2002年1-6月
主营业务利润	634,925,353.22	404,803,682.28	292.21	285.48
其他业务利润	9,619,963.04	3,419,543.57	4.43	2.41
期间费用	451,004,189.62	293,059,406.04	207.56	206.67
投资收益	22,095,595.27	25,353,439.54	10.17	17.88
补贴收入	1,034,931.89	544,622.05	0.48	0.38
营业外收支净额	612,271.76	736,985.55	0.28	0.52
利润总额	217,283,925.56	141,798,866.95	100.00	100.00

注：

投资收益占利润总额的比例变动主要原因是三季度投资收益因股权投资借差摊销 268.5 万元而较前一报告期减少，以及利润总额增大所致。

其他项目均无较大变动。

报告期内公司无重大季节性收入及支出。

2、财务状况方面

项目	金额（元）		占总资产的比例（%）	
	期末数	年初数	期末数	年初数
货币资金	1,164,731,711.21	1,077,025,828.10	17.04	20.30
短期投资	156,345,942.83	108,796,321.08	2.28	2.05
应收票据	175,229,025.35	133,289,408.55	2.56	2.51
应收款项	709,071,112.96	889,666,939.81	10.37	16.77
预付帐款	2,365,904,886.03	1,387,483,306.49	34.62	26.16
存货	1,117,033,384.02	701,630,822.55	16.34	13.23
长期投资	831,471,984.61	662,440,188.13	12.17	12.49
固定资产净值	163,324,821.86	180,228,485.38	2.39	3.40
无形资产	2,135,960.92	1,857,507.22	0.03	0.04
总资产	6,834,616,640.46	5,304,587,144.70	100.00	100.00

注：（1）变动的主要原因

应收款项报告期末占总资产比例比年初下降的主要原因是：本报告期解决了与大股东的关联往来。

预付帐款报告期末占总资产比例比年初增加的主要原因是：钢材内贸业务增加所致。

其他资产项目占总资产比例变动较小。

（2）本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

（3）本报告期内无逾期债务发生。

（四）其它重要事项

1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生，也无以前期间发生重大诉讼仲裁事项延续至报告期内。

2、报告期内公司无重大资产出售或处置及企业收购兼并事项，公司重大资产收购事项见公司重大关联交易有关内容。

3、本报告期内公司未发生新的重大对外担保事项；公司已有对外担保事项见本公司《2002年半年度报告摘要》。

4、重大关联交易事项：

报告期内，本公司2002年7月26日召开的2002年度第一次临时股东大会审议通过了《关于受让宁波联合集团股份有限公司部分股权的议案》和《关于受让北京市西单商场股份有限公司股权的议案》。上述两项股权转让事项均获得财政部有关文件批准。以上两项股权转让事项涉及金额为204,068,497.10元人民币。上述两项股权转让的过户手续已于2002年8月13日办理完毕。有关公司受让宁波联合部分股权的详细情况见本公司7月30日和8月15日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

报告期内，本公司控股股东中国五金矿产进出口总公司遵守与本公司制定的解决两公司之间关联往来款项问题清收方案的有关承诺，已以转让上述两项股权所获得的全部款项 204,068,497.10 元人民币清偿了所欠本公司的关联往来款项。至本报告期末，五矿总公司与本公司之间的关联往来款项问题已得到妥善解决。

5、本报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

（六）第四季度工作要点

1、继续坚持以经济效益为中心，稳步推进业务板块分战略的实施，巩固和加强国内外贸易主业地位，努力完成全年的经营目标任务。

2、下大力气抓好出口工作，努力克服不利因素，扩大出口规模，争取完成全年出口计划。

3、围绕公司主营业务，以公司发展战略为指导，积极稳妥地加快推进实业投资和物流体系建设，为公司的持续长远发展奠定基础。

4、进一步重视和加强各项经营管理工作，严格执行各项规章制度，努力控制经营风险，做好资金回笼。

5、不断完善公司法人治理结构，加快公司内部结构调整步伐，深化内部机制改革，尽快建立科学的激励与约束机制。

四、 财务报告（未经审计）

（一）简要财务报表

1、 简要合并资产负债表

简要合并资产负债表

金额单位：人民币元

项目	期末数	年初数
流动资产	5,795,124,278.12	4,412,646,877.40
长期投资	831,471,984.61	662,440,188.13
固定资产净额	163,324,821.86	180,228,485.38
无形资产及其他资产	44,695,555.87	49,271,593.79
资产总计	6,834,616,640.46	5,304,587,144.70
流动负债	4,831,155,694.43	3,425,059,024.43
少数股东权益	32,965,733.11	36,325,231.86
股东权益	1,970,495,212.92	1,843,202,888.41
负债及所有者权益合计	6,834,616,640.46	5,304,587,144.70

2、 简要合并利润表

金额单位：人民币元

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	7,202,346,848.96	20,680,713,848.21
主营业务利润	230,121,670.94	634,925,353.22
其他业务利润	6,200,419.47	9,619,963.04
期间费用	157,944,783.58	451,004,189.62
投资收益	-3,257,844.27	22,095,595.27
营业外收支净额	-124,713.79	612,271.76
所得税	20,086,971.96	66,810,341.67
净利润	51,568,590.02	138,315,842.20

（二）会计报表附注

1、本报告期内财务报告与前一定期报告相比，主要会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告相比无重大差异。

公司本报告期受让中国五金矿产进出口总公司所持有的宁波联合集团股份有限公司 22.26%的股份，股权过户手续已于 2002 年 8 月 13 日完成。因宁波联合集团股份有限公司第三季度报告尚未披露，故本公司未对其进行权益法核算。

3、本季度财务报告无应纳入而未纳入合并范围的公司。

五、备查文件目录

主要包括下列文件：

（一）载有公司董事长亲笔签名的公司 2002 年第三季度报告正本；

（二）载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。

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。

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

二 00 二年十月二十六日

资产负债表（未经审计）

（负债及权益方）

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2002年9月30日		2001年12月31日	
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	257,572,699.26	402,230,000.00	811,138,610.66
应付票据		2,268,920,451.54		1,054,441,180.04
应付帐款	13,224,096.36	377,831,432.16	6,806,191.86	316,680,907.84
预收帐款	33,359,241.52	1,801,962,972.78	26,188,491.08	977,073,271.87
应付工资		2,887,117.41		9,898,476.59
应付福利费	1,552,700.35	16,443,865.14	828,615.41	11,351,295.29
应付股利		5,718.71	120,026,613.00	120,026,613.00
应交税金	-3,027,441.28	-32,197,305.63	23,435,250.60	45,469,946.04
其他应交款	2,292.97	1,098,187.83	25,946.84	654,253.89
其他应付款	382,899,012.81	94,299,949.73	173,350,451.70	34,204,065.33
预提费用	162,662.87	37,407,891.74		4,120,403.88
预计负债				
一年内到期的长期负债				40,000,000.00
其他流动负债		4,922,713.76		
流动负债合计	528,172,565.60	4,831,155,694.43	752,891,560.49	3,425,059,024.43
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	528,172,565.60	4,831,155,694.43	752,891,560.49	3,425,059,024.43
少数股东权益：				
少数股东权益		32,965,733.11		36,325,231.86
股东权益：				
股本	424,088,710.00	424,088,710.00	424,088,710.00	424,088,710.00
减：已归还投资				
股本净额	424,088,710.00	424,088,710.00	424,088,710.00	424,088,710.00
资本公积	988,529,969.73	988,529,969.73	988,529,969.73	988,529,969.73
盈余公积	151,314,040.58	151,314,040.58	151,314,040.58	151,314,040.58
其中：法定公益金	73,194,715.20	73,194,715.20	73,194,715.20	73,194,715.20
未分配利润	436,408,462.84	436,408,462.84	298,092,620.64	298,092,620.64
未确认投资损失		-29,845,970.23		-18,822,452.54
股东权益合计	#####	1,970,495,212.92	1,862,025,340.95	1,843,202,888.41
负债和股东权益总计	#####	6,834,616,640.46	2,614,916,901.44	5,304,587,144.70

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表（未经审计）

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2002年7 - 9月		2002年1 - 9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	114,592,697.27	7,202,346,848.96	404,387,849.78	20,680,713,848.21
减：主营业务成本	101,555,145.12	6,962,720,597.28	381,353,221.23	20,017,376,850.21
主营业务税金及附加	269,080.56	9,504,580.74	680,581.43	28,411,644.78
				-
二、主营业务利润	12,768,471.59	230,121,670.94	22,354,047.12	634,925,353.22
加：其他业务利润	-	6,200,419.47		9,619,963.04
减：营业费用	6,398,307.84	93,535,679.52	11,310,283.37	228,625,766.18
管理费用	3,236,887.18	54,329,078.16	18,103,394.77	187,044,325.94
财务费用	-595,113.34	10,080,025.90	4,767,510.31	35,334,097.50
				-
三、营业利润	3,728,389.91	78,377,306.83	-11,827,141.33	193,541,126.64
加：投资收益	47,710,964.85	-3,257,844.27	149,514,115.52	22,095,595.27
补贴收入		490,309.84		1,034,931.89
营业外收入	129,235.26	363,486.87	989,359.26	1,670,041.30
减：营业外支出	-	488,200.66	82,961.25	1,057,769.54
				-
四、利润总额	51,568,590.02	75,485,058.61	138,593,372.20	217,283,925.56
减：所得税	-	20,086,971.96	277,530.00	66,810,341.67
少数股东损益		3,779,402.70		10,784,065.01
未确认投资损失		50,093.93		1,373,676.68
五、净利润	51,568,590.02	51,568,590.02	138,315,842.20	138,315,842.20

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：