

五矿龙腾科技股份有限公司

2002年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事宋玉芳、迟京涛因公出差未出席本次董事会会议，书面委托董事 张元荣、刘立军全权代表出席会议并代为表决，特此说明。

1.4 北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 公司董事长苗耕书先生、总经理徐思伟先生、财务部总经理任建华先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	龙腾科技
股票代码	600058
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	北京市海淀区三里河路 5 号 B 座
办公地址	北京市海淀区三里河路 5 号 B 座
邮政编码	100044
公司国际互联网网址	http://www.minlist.com.cn
电子信箱	minlist@minmetals.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高勇	崔青莲
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—68494208	010—68494206
传真	010—68494207	010—68494207
电子信箱	gaoyong@minmetals.com	cuiql@minmetals.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

(单位: 人民币百万元)

指 标 项 目	2002年	2001年		本年比上年 调整后增减 (%)	2000年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	28,333.29	19,572.99	19,565.14	44.76	11,749.70	11,749.70
利润总额	293.76	248.49	253.59	18.22	327.50	321.34
净利润	178.30	154.80	154.80	15.18	209.18	207.73
扣除非经常性损益后的 净利润	181.26	151.92	152.36	19.31	183.46	219.38
指 标 项 目	2002年末	2001年末		本年比上年 调整后增减 (%)	2000年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	9,507.41	5,304.59	5,310.57	79.23	4,285.19	4293.6
股东权益 (不含少数 股东权益)	1,903.24	1,843.20	1,846.62	3.26	1,835.40	1844.15
经营活动产生的现金 流量净额	1,945.29	43.32	43.32	4,390.51	124.56	124.56

3.2 主要财务指标

指 标 项 目	2002年	2001年	本年比上年增减 (%)	2000年
每股收益 (人民币元/股)	0.4204	0.3650	15.18	0.4933
净资产收益率 (%) (摊薄)	9.3682	8.3982	11.55	11.3972
扣除非经常性损益后的净资产收益 率 (%) (加权)	9.2829	7.9424	16.88	10.5376
扣除非经常性损益后的净资产收益 率 (%) (摊薄)	9.3696	8.2423	13.68	9.9957
每股经营活动产生的现金流量净额 (人民币元/股)	4.5870	0.1021	4392.65	0.2937
指 标 项 目	2002年末	2001年末	本年比上年增减 (%)	2000年末
每股净资产 (人民币元/股)	4.4878	4.3463	3.26	4.3279
调整后每股净资产 (人民币元/股)	4.4491	4.3007	3.45	4.2820

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

公司股份变动情况表

数 量

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	增 发	其 他	小 计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	304,088,710							304,088,710
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	304,088,710							304,088,710
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	304,088,710							304,088,710
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	120,000,000							120,000,000
2、境内上市的外资股								
1、 境外上市的外 资股								
2、 其他								
已上市流通股份合计	120,000,000							120,000,000
三、股份总数	424,088,710							424,088,710

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	9,572					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年 末 持 股 数 量	比 例 %	股 份 类 别	质 押 或 的 冻 结 的 股 份 数 量	股 东 性 质 （国有股东或外资股东）
中国五金矿产进出口总公司	无	304,088,710	71.70	未流通	无	国有法人股
大鹏证券有限责任公司	+593,137	17,718,977	4.17	已流通	未知	流通股
深圳市诗文投资有限责任公司	+3,874,867	3,874,867	0.91	已流通	未知	流通股
沈 璜	-92,879	2,670,928	0.62	已流通	未知	流通股
上海化学工业园区投资实业有限公司	+1,908,345	1,908,345	0.45	已流通	未知	流通股
方松亚	无	980,612	0.23	已流通	未知	流通股
曾亨书	无	976,800	0.23	已流通	未知	流通股
王红丽	无	912,122	0.21	已流通	未知	流通股
汪光珠	无	862,359	0.20	已流通	未知	流通股
张 波	无	824,780	0.19	已流通	未知	流通股
前十名股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东中，法人股股东无关联关系。流通股股东之间未知是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

公司控股股东：中国五金矿产进出口总公司
 法定代表人：苗耕书
 成立日期：1950 年 3 月
 注册资本：人民币 31,400 万元
 经营范围：主营进出口贸易、国内贸易、国际货运业务、金融业务、房地产业务、饭店旅游等服务贸易。

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
苗耕书	董事长	男	61	2000.5—2003.5	11,200	11,200	无
刘鸿儒	独立董事	男	72	2002.5—2003.2	0	0	无
高尚全	独立董事	男	73	2002.5—2003.5	0	0	无
黄天文	董事	男	47	2000.5—2003.2	9,600	9,600	无
俞 晓	董事	男	61	2000.5—2003.2	8,000	8,000	无
高福来	董事	男	49	2000.5—2003.2	9,600	9,600	无
宋玉芳	董事	男	46	2000.5—2003.5	9,600	9,600	无

张元荣	董事总经理	男	47	2000.5—2003.5	8,000	8,000	无
朱 光	董事	男	45	2000.5—2003.2	1,160	1,160	无
刘道经	董事	男	40	2000.5—2003.2	8,000	8,000	无
徐思伟	董事副总经理	男	36	2000.5—2003.2	0	0	无
冯贵权	董事副总经理	男	39	2000.5—2003.2	0	0	无
迟京涛	董事	男	40	2000.5—2003.5	0	0	无
刘立军	董事	男	39	2000.5—2003.5	0	0	无
闫嘉有	董事	男	39	2000.5—2003.2	0	0	无
何建增	董事	男	40	2000.5—2003.2	0	0	无
刘志洸	董事	男	35	2000.5—2003.2	0	0	无
于元萍	监事会主席	女	57	2000.5—2003.5	9,600	9,600	无
王 奇	监事	男	36	2000.5—2003.5	0	0	无
钟建国	监事	男	44	2000.5—2003.5	8,000	8,000	无
刘青春	监事	男	37	2000.5—2003.5	8,000	8,000	无
辛希乐	监事	男	40	2000.5—2003.5	0	0	无
高 勇	董事会秘书	男	44	2000.5—2003.5	8,000	8,000	无
任建华	财务部总经理	男	39	2000.5—2003.5	0	0	无

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用 □不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
苗耕书	中国五金矿产进出口总公司	总裁	1997.9 至今	否
黄天文	中国五金矿产进出口总公司	副总裁	1996.1 至今	否
俞 晓	中国五金矿产进出口总公司	副总裁	2000.4-2002.12	否
高福来	中国五金矿产进出口总公司	副总裁	1998.11 至今	否
宋玉芳	中国五金矿产进出口总公司	副总裁	2000.4 至今	否
张元荣	中国五金矿产进出口总公司	副总裁	2000.4 至今	是
朱 光	中国五金矿产进出口总公司	副总裁	2000.4 至今	否
刘道经	中国五金矿产进出口总公司	总裁助理	1999.3 至今	否
迟京涛	中国五金矿产进出口总公司	人事部总经理	2000.9-2003.3	否
刘立军	中国五金矿产进出口总公司	企划部总经理	2000.6 至今	否
于元萍	中国五金矿产进出口总公司	工会主席	1996.5 至今	否
王 奇	中国五金矿产进出口总公司	纪检部总经理	2002.6 至今	否
钟建国	中国五金矿产进出口总公司	审计部总经理	1999.7 至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	170 万
金额最高的前三名董事的报酬总额	53 万
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	53 万
独立董事津贴	20 万(每人每年)
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	苗耕书、黄天文、俞晓、高福来、宋玉芳、朱光、刘道经、迟京涛、刘立军、于元萍、王奇、钟建国
报酬区间	人数
	10—15 万 6 人 16—20 万 3 人 20—25 万 2 人

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002 年，面对复杂多变的国内外市场形势，公司经理班子和全体干部职工在董事会的领导下，以经济效益为中心，抓住市场机遇，克服种种不利因素，调整业务结构，创新经营模式，扩大了主营业务经营规模；根据公司发展重点和主营业务的需要，按照有进有退的原则，对原有投资项目进行了调整；进一步完善了公司规章制度，加强了内部管理，有效地控制了经营风险；公司钢材分销网络和物流体系的建设取得一定的进展；关键资源的控制和实业投资取得了一定成效。2002 年度，公司主营业务经营规模比上年有较大幅度增长，经济效益稳步提高。

根据业务统计和财务报告：2002 年度，公司完成总经营额 349,575 万美元，比上年增长 47.95%；根据海关统计数字，进出口贸易额完成 255,603 万美元，比上年增长 35.79%，其中，进口到货 222,485 万美元，比上年增长 39.82%；出口创汇 33,118 万美元，比上年减少 6.65%；内贸额 692,314 万元人民币，比上年增长 149.81%。本年度公司实现销售收入 2,833,329.45 万元，比上年增长 44.76%；实现利润总额 29,376.30 万元，比上年增长 18.22%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

（单位：

人民币元）

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内外贸易	27,452,622,364.04	26,717,608,882.72	2.68	45.38	46.89	-27.27
国际货运、货代、仓储	864,832,891.38	789,598,336.15	8.70	14.57	15.62	-8.72
国际招标、投标	303,955,640.26	297,777,103.12	2.03	67.17	66.01	51.22
酒店经营	206,763,881.00	110,921,901.60	46.35	4.16	-0.34	5.51
高新科技	29,425,753.00	11,004,347.03	62.60	74.43	13.46	47.29
其中：关联交易	2,036,070,191.52	2,001,087,970.87	1.72	27.69	28.45	-25.33
关联交易的定价原则	关联方之间各项交易价格，根据同期同类交易的市场价格确定。					
关联交易必要性、持续性的说明	公司与关联方之间的商品购销是公司正常经营所必需的，在 2003 年仍将继续。					

6.3 主营业务分地区情况

（单位：人民币元）

地区分部	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北京地区	28,022,906,728.94	49.37
其它地区	705,299,979.29	-27.91

6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	70,146.39 万元	占采购总额比重	2.52%
前五名销售客户销售金额合计	260,481.84 万元	占销售总额比重	9.19%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和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

主营业务收入与主营业务成本比去年有大幅增长，主要原因是公司 2002 年度钢材国内贸易和进口业务大幅增加所致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒适用 ☐ 不适用

总资产本年末余额比年初增幅达 79.23%，主要原因是由于本年度主营业务增加导致本期末预收客户保证金、预付客户货款及存货等增加所致。基于上述同样的原因，经营活动产生的现金流量净额也大幅增加。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒适用 ☐ 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
五矿营口中板有限责任公司	3,220 万元	良好	完成净利润 3,943 万元
北京昊华能源股份有限公司	1,000 万元	2002 年 12 月底公司完成工商注册登记	
合计	4,220 万元		

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒适用 ☐不适用

2003年,根据发展的需要,抓紧制定公司新的总体发展战略,按发展战略的有关要求,积极落实三年发展规划,加快分销网络和物流体系的建设,积极稳妥地推进实业投资,努力控制关键资源,进一步加强内部管理,切实控制经营风险,确保公司持续健康快速发展。

(一)以经济效益为中心,进一步强化贸易主业地位,继续保持和扩大钢材、煤炭、焦炭、铁合金、废船等大宗商品的市场占有率,努力完成年度主营业务经营计划。

(二)加快钢材分销网络和物流体系的建设,力争在加入世贸组织后的三年保护期内,建立起全国范围的有效运行的钢材分销网络,公司货运系统要加快国内口岸物流网点铺设的步伐,为公司业务发展提供优质服务和保障。

(三)围绕公司主营业务发展的需要,积极稳妥地推进实业投资。根据公司主营业务发展的需要和各板块分战略的要求,以强化关键资源控制,提高经济效益,增强公司核心竞争力为目的选择项目,积极稳妥地推进实业投资。

(四)进一步加强内部管理,严格执行各项规章制度,严格控制经营和资金风险。采取切实可行的有效措施,严格执行业务审批手续,做好资信调查,市场预测,层层把关,严防业务经营和资金风险。加强对三级企业和投资项目的财务跟踪管理,开展对三级机构的内部审计工作。

新年度盈利预测(如有)

☐适用 ☒不适用

6.16 董事会本次利润分配和资本公积金转增股本预案

根据公司2002年度财务决算报告和中洲光华会计师事务所的审计报告,公司2002年度实现净利润178,299,225.18元,加上以前年度结转未分配利润298,092,620.64元,本年度累计可供分配的利润共计476,391,845.82元。提取10%的法定公积金17,702,576.87元、提取10%的法定公益金17,702,576.87元、提取职工奖励及福利基金1,273,456.53元后,本年度可供股东分配的利润为439,713,235.55元。

(一)从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑,公司拟按2002年末总股本424,088,710股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税),共计分配股利127,226,613.00元,尚余未分配利润312,486,622.55元,结转至下年度。

(二)公司拟按2002年度末总股本424,088,710股为基数,利用资本公积金向全体股东每10股转增3股。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则
受让五矿总公司持有的宁波联合22.26%股权	2002年8月12日	183,112,479.10元	4,604,129.64元（与下一项2.4%股权受让合计计算）	是	以经审计的该公司2001年12月31日每股净资产2.72元为转让对价
受让五矿总公司持有的宁波联合2.4%股权	2002年12月26日	19,773,312.元		是	以未经审计的该公司2002年6月30日每股净资产2.75元为转让对价
受让五矿总公司持有的西单商场1.65%股权	2002年8月12日	20,956,000元	尚未披露，无法计算	是	以经审计的该公司2001年12月31日每股净资产3.10元为转让对价

7.2 出售资产

√适用 □不适用

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则
将公司持有的厦门钨业30.35%股权转让给五矿有色公司	2002年5月31日	10,495万元	6,372,201.26元	13,358,730.07元	是	以资产评估机构的评估价为基础
以我司单方减资方式退出山西五矿梗阳煤焦化工项目	2002年12月末开始办理项目公司减资工商变更手续	2,199万元			否	按实际投入

说明：

1、本公司受让五矿总公司持有的宁波联合22.26%股权和西单商场股权后，五矿总公司用本次股权转让所得全部现金清偿与本公司的部分关联往来款项，减少了本公司与五矿总公司之间的关联交易，降低了应收款的规模，本公司的资产结构得到进一步的优化。

2、本公司和五矿有色公司都是五矿总公司的控股子公司，本公司主营业务范围是钢材和原材料的进出口贸易，将厦门钨业转让给五矿有色有利于实现板块发展战略，强化公司主营业务的经营优势，同时避免与控股股东五矿总公司之间的同业竞争，减少关联交易。

3、退出山西五矿梗阳煤焦化工项目对本公司业务经营不构成实质性重大影响，也没有造成投资损失。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额 万美元	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中国五矿石油器材贸易有限公司	2002年2月6日	2,000 万美元	免保信用证开证额度	2002年2月6日至2003年2月5日	否	是
太原钢铁（集团）公司	1997年11月29日	1,350 万美元	银行贷款担保	1997年11月30日至2003年11月29日	否	否
担保发生额合计：2,000 万美元						
担保余额合计：3,350 万美元						
其中：关联担保余额合计：2,000 万美元						

7.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：人民币元

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
五矿集团财务有限责任公司			56,000,000	0
中国五金矿产进出口总公司及所属子公司	-85,681,093.39	166,030,724.80		
北京威铭商网资讯技术有限公司	509,006.80	345,012.00		
五矿有色金属股份有限公司	23,376,638.70	23,376,638.70		
合 计	-61,795,447.89	189,752,375.50	56,000,000	0

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司与五矿有色股份有限公司于2002年3月26日签订了转让厦门三虹钨钼股份有限公司29,481,875股法人股的公司，该股权转让对价为人民币6,776万元，由于法律原因，合同约定应于2003年4月25日始得履行。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √□不适用

7.8 独立董事履行职责的情况。

公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，经公司2001年度股东大会决议通过，聘任刘鸿儒先生和高尚全先生任本公司独立董事，公司制订了《独立董事工作制度》。独立董事自任职以来，能够独立发表意见，诚信勤勉地履行了法律法规和公司章程赋予的职责和义务。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司2002年度财务报告经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，注册会计师温秋菊、倪忻签字，出具了中洲光华（2003）股审字第013号，标准无保留意见的审计报告。

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，公司本年度会计政策、会计估计和核算方法无变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围变化情况说明如下：

公司本期以 200 万元受让子公司—北京五矿腾龙信息技术有限公司持有的北京育英网信息技术有限公司 40%股份、以 210 万元受让郗宁等 3 位自然人持有的北京育英网信息技术有限公司 36%的股份，至此，公司共计持有北京育英网信息技术有限公司 76%的股份。公司本期将北京育英网信息技术有限公司纳入合并会计报表范围，并调整了合并会计报表的年初数。

五矿龙腾科技股份有限公司
2003年3月22日

资产负债表

编制单位:五矿龙腾科技股份有限公司

2002年12月31日

金额单位:人民

币元

资产	注释	年末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	1,867,583,114.56	55,704,046.06	1,077,025,828.10	409,876,393.57
短期投资	2	143,886,167.34	143,886,167.34	108,796,321.08	173,796,321.08
应收票据	3	267,466,169.91		133,289,408.55	
应收股利	4	10,309,068.00	10,309,068.00	20,140,610.00	20,140,610.00
应收利息					
应收账款	5/a	598,068,448.70	45,000,548.92	622,671,226.07	4,353,172.61
其他应收款	6/b	22,345,202.18	522,397,647.68	266,995,713.74	763,445,418.46
预付帐款	7	4,330,466,758.27	82,457,556.77	1,387,483,306.49	179,419,216.01
应收补贴款	8	89,574,431.48	24,877,440.16	91,785,489.96	26,443,735.38
存货	9	1,174,205,141.56	132,045.67	701,630,822.55	317,893.36
待摊费用	10	2,197,762.20		2,828,150.86	
一年内到期的长期债权投					
其他流动资产					
流动资产合计		8,506,102,264.20	884,764,520.60	4,412,646,877.40	1,577,792,760.47
长期投资:					
长期股权投资	11/c	838,489,527.83	1,360,549,285.54	662,440,188.13	1,023,515,977.37
长期债权投资					
长期投资合计		838,489,527.83	1,360,549,285.54	662,440,188.13	1,023,515,977.37
其中:股权投资差额	11/c	291,402,863.36	290,128,282.66	322,614,538.31	321,127,527.49
其中:合并价差		297,316,017.02		302,193,874.54	
固定资产:					
固定资产原价	12	607,043,278.15	61,922,080.72	601,319,862.03	62,208,102.72
减:累计折旧	12	442,248,949.96	52,143,336.65	416,238,113.16	48,599,939.12
固定资产净值		164,794,328.19	9,778,744.07	185,081,748.87	13,608,163.60
减:固定资产减值准备	12	5,040,055.38		4,853,263.49	
固定资产净额		159,754,272.81	9,778,744.07	180,228,485.38	13,608,163.60
工程物资					
在建工程					
固定资产清理					
固定资产合计		159,754,272.81	9,778,744.07	180,228,485.38	13,608,163.60
无形资产及其他资产:					
无形资产	13	420,597.58		1,857,507.22	
长期待摊费用	14	2,642,334.47		2,063,211.57	
其他长期资产	15			45,350,875.00	

无形资产及其他资产合计		3,062,932.05		49,271,593.79	
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		9,507,408,996.89	2,255,092,550.21	5,304,587,144.70	2,614,916,901.44

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司

2002年12月31日

金额单位：人民币

元

负债和股东权益	注释	年末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	16	49,145,032.33		811,138,610.66	402,230,000.00
应付票据	17	3,994,078,878.09		1,054,441,180.04	
应付账款	18	308,569,284.09	14,454,874.66	316,680,907.84	6,806,191.86
预收账款	19	2,990,547,679.19	21,991,613.38	977,073,271.87	26,188,491.08
应付工资	20	15,756,652.64	553,547.52	9,898,476.59	
应付福利费		18,405,628.58	1,683,329.11	11,351,295.29	828,615.41
应付股利	21	127,317,302.10	127,226,613.00	120,026,613.00	120,026,613.00
应交税金	22	-13,651,940.20	6,122,743.61	45,469,946.04	23,435,250.60
其他应交款	23	1,465,225.64	49,210.75	654,253.89	25,946.84
其他应付款	24	72,381,745.53	148,416,171.97	34,204,065.33	173,350,451.70
预提费用	25	3,227,330.43		4,120,403.88	
预计负债					
一年内到期的长期负债	26			40,000,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		7,567,242,818.42	320,498,104.00	3,425,059,024.43	752,891,560.49
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		7,567,242,818.42	320,498,104.00	3,425,059,024.43	752,891,560.49
少数股东权益		36,930,898.44		36,325,231.86	
股东权益					
股本	27	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	28	1,011,299,919.34	1,011,299,919.34	988,529,969.73	988,529,969.73
盈余公积	29	186,719,194.32	186,719,194.32	151,314,040.58	151,314,040.58

其中：法定公益金		90,897,292.07	90,897,292.07	73,194,715.20	73,194,715.20
未分配利润	30	312,486,622.55	312,486,622.55	298,092,620.64	298,092,620.64
未确认投资损失	31	-31,359,166.18		-18,822,452.54	
股东权益合计		1,903,235,280.03	1,934,594,446.21	1,843,202,888.41	1,862,025,340.95
负债及股东权益合计		9,507,408,996.89	2,255,092,550.21	5,304,587,144.70	2,614,916,901.44

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司

2002年度

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年发生数		上年发生数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	32	28,333,294,459.30	649,718,071.20	19,572,989,807.18	863,100,475.51
减：主营业务成本	32	27,402,892,076.32	591,539,642.05	18,709,053,394.11	773,223,047.71
主营业务税金及附加	33	39,960,104.61	1,495,897.00	44,758,458.72	3,279,427.12
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）		890,442,278.37	56,682,532.15	819,177,954.35	86,598,000.68
加：其他业务利润		8,663,422.76		11,380,281.07	29,973.20
减：营业费用		317,604,192.84	26,438,331.25	309,532,609.31	28,522,539.04
管理费用		274,030,025.31	33,008,799.89	244,780,165.51	29,490,111.96
财务费用	34	28,887,893.33	-4,738,616.10	64,992,911.87	25,529,185.40
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		278,583,589.65	1,974,017.11	211,252,548.73	3,086,137.48
加：投资收益	35/d	16,607,546.10	180,334,254.41	35,263,124.18	171,474,859.64
补贴收入	36	1,854,775.78		663,032.54	
营业外收入		1,920,085.61	1,214,477.24	5,993,904.41	1,684,028.30
减：营业外支出		5,202,978.14	84,361.75	4,686,000.96	960,046.37
四、利润总额（亏损以“—”号填列）		293,763,019.00	183,438,387.01	248,486,608.90	175,284,979.05
减：所得税		100,722,746.26	6,412,618.36	104,041,859.51	21,569,684.27
减：少数股东损益		14,826,441.07		2,293,270.39	
减：未确认投资损失		-85,393.51		-12,644,496.93	
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		178,299,225.18	177,025,768.65	154,795,975.93	153,715,294.78
加：年初未分配利润		298,092,620.64	298,092,620.64	302,346,997.82	302,346,997.82
其他转入					
六、可供分配的利润		476,391,845.82	475,118,389.29	457,142,973.75	456,062,292.60
减：提取法定盈余公积		17,702,576.87	17,702,576.87	15,371,529.48	15,371,529.48
提取法定公益金		17,702,576.87	17,702,576.87	15,371,529.48	15,371,529.48
提取职工奖励及福利基金		1,273,456.53		1,080,681.15	
提取储备基金					
提取企业发展基金					

利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		439,713,235.55	439,713,235.55	425,319,233.64	425,319,233.64
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	127,226,613.00	127,226,613.00
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		312,486,622.55	312,486,622.55	298,092,620.64	298,092,620.64

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司

2002年度

金额单位：人民币元

项 目	注 释	合 并	母 公 司
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		32,618,529,084.25	661,576,345.50
收到的税费返还		95,285,418.15	23,843,121.28
收到的其他与经营活动有关的现金	37	355,972,004.56	323,225,360.89
现金流入小计		33,069,786,506.96	1,008,644,827.67
购买商品、接受劳务支付的现金		30,540,023,408.45	628,212,039.31
支付给职工以及为职工支付的现金		142,994,010.72	8,355,285.68
支付的各项税费		205,580,637.14	27,168,118.60
支付的其他与经营活动有关的现金	38	235,900,061.07	99,338,695.85
现金流出小计		31,124,498,117.38	763,074,139.44
经营活动产生的现金流量净额		1,945,288,389.58	245,570,688.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		175,681,624.37	240,576,624.37
取得投资收益所收到的现金		43,178,096.68	70,157,684.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		688,738.06	201,020.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		219,548,459.11	310,935,329.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		15,426,001.66	699,287.31
投资所支付的现金		383,515,984.48	372,191,584.48
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		398,941,986.14	372,890,871.79
投资活动产生的现金流量净额		-179,393,527.03	-61,955,542.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		645,528,279.28	600,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	

现金流入小计		645,828,279.28	600,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,447,521,857.61	1,002,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		173,643,997.76	135,557,493.14
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		1,621,165,855.37	1,137,787,493.14
筹资活动产生的现金流量净额		-975,337,576.09	-537,787,493.14
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		790,557,286.46	-354,172,347.51

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表（续）

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司

2002年度

金额单位：人民币元

补充资料	注 释	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		178,299,225.18	177,025,768.65
加：少数股东损益		14,826,441.07	
未确认投资损失		-85,393.51	
计提的资产减值准备		37,047,753.04	29,500,686.60
固定资产折旧		32,629,193.55	3,712,716.62
无形资产摊销		597,620.84	
长期待摊费用摊销		1,103,967.68	
待摊费用减少（减：增加）		630,388.66	
预提费用增加（减：减少）		-893,073.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		823,490.67	
固定资产报废损失		97,789.11	60,936.91
财务费用		26,698,979.86	15,676,958.30
投资损失（减：收益）		-35,604,782.46	-199,331,490.77
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-465,582,090.15	185,847.69
经营性应收项目的减少（减：增加）		-2,104,223,845.43	204,404,346.38
经营性应付项目的增加（减：减少）		4,258,922,724.92	14,334,917.85
其他			
经营活动产生的现金流量净额		1,945,288,389.58	245,570,688.23
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			

其他			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		1,867,583,114.56	55,704,046.06
减：现金的期初余额		1,077,025,828.10	409,876,393.57
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		790,557,286.46	-354,172,347.51

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：