

五矿发展股份有限公司

2003 年第三季度报告

§ 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。

1.2 没有董事声明对季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 第三季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	五矿发展	变更前简称	龙腾科技
股票代码	600058		
	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	010-68494205	
传真	010-68494207	010-68494207	
电子邮箱	Gaoyong@minmetals.com	Cuiql@minmetals.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

指标项目	本报告期末	上年度期末		本报告期末 比年初数调 整后增减
		调整后	调整前	
总资产	20,196,928,001.00	10,169,649,197.95	9,507,408,996.89	98.60%
股东权益（不含少数股东权益）	2,107,976,483.95	1,913,196,962.17	1,903,235,280.03	10.18%
每股净资产	3.8235	4.5113	4.4878	-15.25%
调整后每股净资产	3.7166	4.4726	4.4491	-16.90%
指标项目	报告期	年初至报告期期末		本报告期比 上年同期增 减
经营活动产生的现金流量净额	4,077,678,599.69	-2,784,060,165.63		
每股收益	0.1376	0.3619		10.98%
净资产收益率	3.5999	9.4654		34.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.7824	10.1347		37.54%

注：（1）年初报表调整原因已在中期报告中披露；（2）计算所使用的股本数，报告期为资本公积转增后的股本数 551,315,323 股，上年同期及上年度末的总股本为 424,088,710 股。

单位：人民币元

非经常性损益项目	2003年7-9月	2003年1-9月
营业外收入	2,946.86	1,041,229.60
营业外支出	2,632,376.73	3,722,919.39
营业外收支净额	-2,629,429.87	-2,681,689.79
股权投资差额摊销	-2,090,208.20	-6,270,624.60
小计	-4,719,638.07	-8,952,314.39
减：所得税影响	-867,711.86	-884,957.63
所得税后非经常性损益	-3,851,926.21	-8,067,356.76

2.2.2 利润表

利润表（未经审计）

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：人民币元

项目	2003年1—9月		2002年1—9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	36,290,882,279.15	134,133,273.60	20,680,713,848.21	404,387,849.78
减：主营业务成本	35,431,321,746.73	117,022,541.24	20,017,376,850.21	381,353,221.23
主营业务税金及附加	32,005,700.38	449,870.94	28,411,644.78	680,581.43
二、主营业务利润	827,554,832.04	16,660,861.42	634,925,353.22	22,354,047.12
加：其他业务利润	4,156,254.55		9,619,963.04	
减：营业费用	247,860,289.15	3,591,733.65	228,625,766.18	11,310,283.37
管理费用	225,451,335.49	17,997,563.18	187,044,325.94	18,103,394.77
财务费用	68,143,317.45	-787,719.55	35,334,097.50	4,767,510.31
三、营业利润	290,256,144.50	-4,140,715.86	193,541,126.64	-11,827,141.33
加：投资收益	11,288,354.16	202,418,760.79	22,095,595.27	149,514,115.52
补贴收入	1,418,911.43		1,034,931.89	
营业外收入	1,041,229.60		1,670,041.30	989,359.26
减：营业外支出	3,722,919.39	506,422.50	1,057,769.54	82,961.25
四、利润总额	300,281,720.30	197,771,622.43	217,283,925.56	138,593,372.20
减：所得税	110,313,897.35	3,224,640.45	66,810,341.67	277,530.00
少数股东损益	-4,811,698.83		10,784,065.01	
未确认投资损失	-4,748,301.26		1,373,676.68	
五、净利润	199,527,823.04	194,546,981.98	138,315,842.20	138,315,842.20

利润表（未经审计）

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：人民币元

项目	2003年7—9月		2002年7—9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	12,003,637,404.17	3,848,654.31	7,202,346,848.96	114,592,697.27
减：主营业务成本	11,673,512,339.73	29,534.88	6,962,720,597.28	101,555,145.12
主营业务税金及附加	13,995,729.77	60,139.34	9,504,580.74	269,080.56
二、主营业务利润	316,129,334.67	3,758,980.09	230,121,670.94	12,768,471.59
加：其他业务利润	940,691.30		6,200,419.47	
减：营业费用	108,340,583.05	32,158.41	93,535,679.52	6,398,307.84
管理费用	57,477,468.85	2,315,911.62	54,329,078.16	3,236,887.18
财务费用	40,538,603.09	801,710.54	10,080,025.90	-595,113.34
三、营业利润	110,713,370.98	609,199.52	78,377,306.83	3,728,389.91
加：投资收益	4,592,159.46	75,975,857.26	-3,257,844.27	47,710,964.85
补贴收入	678,730.61		490,309.84	
营业外收入	2,946.86		363,486.87	129,235.26
减：营业外支出	2,632,376.73	499,999.98	488,200.66	
四、利润总额	113,354,831.18	76,085,056.80	75,485,058.61	51,568,590.02
减：所得税	39,115,088.28	201,035.84	20,086,971.96	
少数股东损益	-2,376,781.30		3,779,402.70	
未确认投资损失	732,503.24		50,093.93	
五、净利润	75,884,020.96	75,884,020.96	51,568,590.02	51,568,590.02

2.3 报告期末股东总人数：14,158 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

今年前三季度，我国国民经济增长较快，钢材和各种原材料的需求增加，市场价格大幅度波动，公司经营班子审时度势，在不利的市场环境中抓住机遇，因势利导，扩大经营规模，加强销售工作；同时，千方百计增加各种原材料商品的出口。根据业务统计和财务报告：今年前三季度，公司完成总经营额 512,746 万美元，比去年同期增长 121.3%，其中，进口到货 331,060 万美元，比上年同期增长 127.4%；出口创汇 31,249 万美元，比上年同期增长 36.6%；内贸额 1,114,043 万元人民币，比上年同期增长 149.5%。公司实现主营业务收入 3,629,088.23 万元，比上年同期增长 75.5%；实现利润总额 30,028.17 万元，比上年同期增长 38.2%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

公司占主营业务收入 10% 以上的业务为国内外贸易。报告期内公司国内外贸易业务的基本情况如下：

单位：人民币元

行业分类	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
国内外贸易	35,001,212,771.43	34,246,706,627.00	2.16
其中：关联交易	2,111,619,240.82	2,076,777,523.35	1.65

报告期内公司占主营业务收入 10% 以上的商品为不锈钢、冷板和热轧板，这三个商品的基本情况如下：

单位：人民币元

产品分类	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
不锈钢	8,978,482,920.23	8,889,338,839.11	0.99
热轧板	4,216,345,000.00	4,161,603,800.00	1.30
冷板	3,986,492,900.00	3,937,408,500.00	1.23

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	占利润总额的比例（%）		
	2003年1-9月	2003年1-6月	增减幅度
主营业务利润	275.59	273.60	0.73
其他业务利润	1.38	1.72	-19.77
期间费用	-180.32	-179.27	0.59
投资收益	3.76	3.58	5.03
补贴收入	0.47	0.40	17.50
营业外收支净额	-0.89	-0.03	2,866.67

本报告期的营业外收支净额占利润总额的比例较上一报告期的比例增加的主要原因为公司下属子公司五矿钢铁公司的营业外支出增加 1,958,328.17 元所致。

3.1.4 主营业务极其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2003年8月28日召开的公司第三届董事会第三次会议和2003年9月29日召开的2003年第四次临时股东大会审议通过了本公司出资9,780万元、中国五金矿产进出口总公司出资12,000万元、其它出资人出资22,420万元，共同对五矿营口中板有限公司进行增资，并于增资完成后，中国五金矿产进出口总公司将所持五矿营口中板有限责任公司20%的股权委托本公司管理的议案。

2003年8月28日召开的公司第三届董事会第三次会议和2003年9月29日召开的2003年第四次临时股东大会审议通过了本公司2003年上半年度与关联方发生的经常性关联交易，公司预计下半年发生的经常性关联交易金额合计不会超过上半年已发生金额，并审议通过了与中国五金矿产进出口总公司直接或间接控股的19家企业分别签订经常性关联交易框架协议和授信协议、与本公司参股的五矿

营口中板有限责任公司签订经常性关联交易框架协议的议案。

以上对外投资暨关联交易等事项的公告刊登在 2003 年 8 月 30 日和 2003 年 9 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

五矿贵州铁合金有限责任公司为 2003 年 7 月新成立的公司，公司投资 38,944,700 元，所占股份为 60%。公司编制 2003 年第三季度合并报表已将上述公司纳入合并范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

五矿发展股份有限公司董事会

董事长：苗耕书

2003年10月29日

资产负债表(未经审计)

(资产方)

编制单位: 五矿发展股份有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	注释	2003年9月30日		2002年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
<i>流动资产:</i>					
货币资金		2,251,173,408.97	240,759,461.12	1,867,583,114.56	55,704,046.06
短期投资		85,999,090.56	85,999,090.56	143,886,167.34	143,886,167.34
应收票据		238,885,736.90		267,466,169.91	
应收股利		2,848,860.00	2,848,860.00	10,309,068.00	10,309,068.00
应收利息					
应收帐款		757,111,246.03	1,286,019.26	598,068,448.70	45,000,548.92
其他应收款		28,593,347.92	956,170,716.59	32,306,884.32	522,397,647.68
预付帐款		5,835,689,696.68	141,387.74	4,330,466,758.27	82,457,556.77
应收补贴款		101,316,778.32		89,574,431.48	24,877,440.16
存货		9,713,678,256.89		1,826,483,660.48	132,045.67
待摊费用		37,715,122.70		2,197,762.20	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产		2,825,681.24			
流动资产合计		19,055,837,226.21	1,287,205,535.27	9,168,342,465.26	884,764,520.60
<i>长期投资:</i>					
长期股权投资		870,459,187.29	1,372,658,300.01	838,489,527.83	1,360,549,285.54
长期债权投资		50,751,666.67	50,751,666.67		
长期投资合计		921,210,853.96	1,423,409,966.68	838,489,527.83	1,360,549,285.54
其中: 股权投资差额		285,132,238.76	284,016,980.65	291,402,863.36	290,128,282.66
其中: 合并价差		290,582,623.88		297,316,017.02	
<i>固定资产:</i>					
固定资产原价		660,245,992.24	62,143,792.74	607,043,278.15	61,922,080.72
减: 累计折旧		453,728,334.34	54,629,846.09	442,248,949.96	52,143,336.65
固定资产净值		206,517,657.90	7,513,946.65	164,794,328.19	9,778,744.07
减: 固定资产减值准备		5,040,055.38		5,040,055.38	
固定资产净额		201,477,602.52	7,513,946.65	159,754,272.81	9,778,744.07
工程物资					
在建工程		11,323,378.15			
固定资产清理					
固定资产合计		212,800,980.67	7,513,946.65	159,754,272.81	9,778,744.07
<i>无形资产及其他资产:</i>					
无形资产		5,240,990.62		420,597.58	
长期待摊费用		1,837,949.54		2,642,334.47	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		7,078,940.16		3,062,932.05	
<i>递延税项:</i>					
递延税款借项					
资产总计		20,196,928,001.00	2,718,129,448.60	10,169,649,197.95	2,255,092,550.21

法定代表人: 苗耕书

主管会计工作的负责人: 徐思伟

会计机构负责人: 任建华

资产负债表(未经审计)

(负债及权益方)

编制单位: 五矿发展股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	注释	2003年9月30日		2002年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:					
短期借款		4,610,556,467.57	490,000,000.00	701,423,551.25	
应付票据		6,175,941,891.20		3,994,078,878.09	
应付帐款		796,687,681.43	10,164.00	308,569,284.09	14,454,874.66
预收帐款		6,353,007,770.22	3,584,449.98	2,990,547,679.19	21,991,613.38
应付工资		39,014,230.07	1,572,304.67	15,756,652.64	553,547.52
应付福利费		19,853,640.81	1,367,078.38	18,405,628.58	1,683,329.11
应付股利		105,173,330.43	91,226,613.00	127,317,302.10	127,226,613.00
应交税金		-202,275,638.48	-19,037.81	-13,651,940.20	6,122,743.61
其他应交款		928,321.11	-1,250.68	1,465,225.64	49,210.75
其他应付款		71,405,729.81	1,247,698.87	72,381,745.53	148,416,171.97
预提费用		33,950,620.19		3,227,330.43	
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债		33,766,125.41			
流动负债合计		18,038,010,169.77	588,988,020.41	8,219,521,337.34	320,498,104.00
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		75,896.00			
负债合计		18,038,086,065.77	588,988,020.41	8,219,521,337.34	320,498,104.00
少数股东权益:					
少数股东权益		50,865,451.28		36,930,898.44	
股东权益:					
股本		551,315,323.00	551,315,323.00	424,088,710.00	424,088,710.00
减: 已归还投资					
股本净额		551,315,323.00	551,315,323.00	424,088,710.00	424,088,710.00
资本公积		884,073,306.34	884,073,306.34	1,011,299,919.34	1,011,299,919.34
盈余公积		186,719,194.32	186,719,194.32	186,719,194.32	186,719,194.32
其中: 法定公益金		90,897,292.07	90,897,292.07	90,897,292.07	90,897,292.07
未分配利润		521,976,127.73	507,033,604.53	322,448,304.69	312,486,622.55
未确认投资损失		-36,107,467.44		-31,359,166.18	
股东权益合计		2,107,976,483.95	2,129,141,428.19	1,913,196,962.17	1,934,594,446.21
负债和股东权益总计		20,196,928,001.00	2,718,129,448.60	10,169,649,197.95	2,255,092,550.21

法定代表人: 苗耕书

主管会计工作的负责人: 徐思伟

会计机构负责人: 任建华

利 润 表(未经审计)

编制单位：五矿发展股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2003年1-9月		2002年1-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	36,290,882,279.15	134,133,273.60	20,680,713,848.21	404,387,849.78
减：主营业务成本	35,431,321,746.73	117,022,541.24	20,017,376,850.21	381,353,221.23
主营业务税金及附加	32,005,700.38	449,870.94	28,411,644.78	680,581.43
二、主营业务利润	827,554,832.04	16,660,861.42	634,925,353.22	22,354,047.12
加：其他业务利润	4,156,254.55		9,619,963.04	
减：营业费用	247,860,289.15	3,591,733.65	228,625,766.18	11,310,283.37
管理费用	225,451,335.49	17,997,563.18	187,044,325.94	18,103,394.77
财务费用	68,143,317.45	-787,719.55	35,334,097.50	4,767,510.31
三、营业利润	290,256,144.50	-4,140,715.86	193,541,126.64	-11,827,141.33
加：投资收益	11,288,354.16	202,418,760.79	22,095,595.27	149,514,115.52
补贴收入	1,418,911.43		1,034,931.89	
营业外收入	1,041,229.60		1,670,041.30	989,359.26
减：营业外支出	3,722,919.39	506,422.50	1,057,769.54	82,961.25
四、利润总额	300,281,720.30	197,771,622.43	217,283,925.56	138,593,372.20
减：所得税	110,313,897.35	3,224,640.45	66,810,341.67	277,530.00
少数股东损益	-4,811,698.83		10,784,065.01	
未确认投资损失	-4,748,301.26		1,373,676.68	
五、净利润	199,527,823.04	194,546,981.98	138,315,842.20	138,315,842.20

法定代表人：苗耕书

主管会计工作的负责人：徐思伟

会计机构负责人：任建华

利 润 表 (未经审计)

编制单位：五矿发展股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2003年7-9月		2002年7-9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	12,003,637,404.17	3,848,654.31	7,202,346,848.96	114,592,697.27
减：主营业务成本	11,673,512,339.73	29,534.88	6,962,720,597.28	101,555,145.12
主营业务税金及附加	13,995,729.77	60,139.34	9,504,580.74	269,080.56
二、主营业务利润	316,129,334.67	3,758,980.09	230,121,670.94	12,768,471.59
加：其他业务利润	940,691.30		6,200,419.47	
减：营业费用	108,340,583.05	32,158.41	93,535,679.52	6,398,307.84
管理费用	57,477,468.85	2,315,911.62	54,329,078.16	3,236,887.18
财务费用	40,538,603.09	801,710.54	10,080,025.90	-595,113.34
三、营业利润	110,713,370.98	609,199.52	78,377,306.83	3,728,389.91
加：投资收益	4,592,159.46	75,975,857.26	-3,257,844.27	47,710,964.85
补贴收入	678,730.61		490,309.84	
营业外收入	2,946.86		363,486.87	129,235.26
减：营业外支出	2,632,376.73	499,999.98	488,200.66	
四、利润总额	113,354,831.18	76,085,056.80	75,485,058.61	51,568,590.02
减：所得税	39,115,088.28	201,035.84	20,086,971.96	
少数股东损益	-2,376,781.30		3,779,402.70	
未确认投资损失	732,503.24		50,093.93	
五、净利润	75,884,020.96	75,884,020.96	51,568,590.02	51,568,590.02

法定代表人：苗耕书

主管会计工作的负责人：徐思伟

会计机构负责人：任建华

现金流量表 (未经审计)

编制单位：五矿发展股份有限公司

2003年1-9月

金额单位：人民币元

项 目	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	37,950,552,939.42	179,897,727.68
收到的税费返还	79,631,127.79	
收到的其他与经营活动有关的现金	41,202,530.75	493,845,951.41
现金流入小计	38,071,386,597.96	673,743,679.09
购买商品、接受劳务支付的现金	40,128,010,109.23	22,490,950.59
支付给职工以及为职工支付的现金	85,697,375.21	4,438,125.51
支付的各项税费	181,077,039.29	14,172,139.69
支付的其他与经营活动有关的现金	460,662,239.86	1,374,746,465.68
现金流出小计	40,855,446,763.59	1,415,847,681.47
经营活动所产生的现金流量净额	-2,784,060,165.63	-742,104,002.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	290,525,544.58	289,647,345.05
取得投资收益所收到的现金	26,832,278.73	511,544,129.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,830.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	317,362,653.31	801,191,474.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,926,796.95	618,638.00
投资所支付的现金	292,467,191.40	329,736,891.40
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	329,393,988.35	330,355,529.40
投资活动所产生的现金流量净额	-12,031,335.04	470,835,945.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,550,000.00	
借款所收到的现金	8,646,726,562.32	2,400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	8,649,276,562.32	2,400,000,000.00
偿还债务所支付的现金	5,425,208,349.57	1,910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44,386,417.67	33,676,527.62
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	5,469,594,767.24	1,943,676,527.62
筹资活动产生的现金流量净额	3,179,681,795.08	456,323,472.38
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	383,590,294.41	185,055,415.06

法定代表人：苗耕书

主管会计工作的负责人：徐思伟

会计机构负责人：任建华

现金流量表(续)

(未经审计)

编制单位：五矿发展股份有限公司

2003年1-9月

金额单位：人民币元

补充资料	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	199,527,823.04	194,546,981.98
加：少数股东损益	-4,811,698.83	
未确认投资损失	-4,748,301.26	
计提的资产减值准备	14,566,706.93	9,956,223.96
固定资产折旧	17,969,440.82	2,772,868.07
无形资产摊销	386,558.59	
长期待摊费用摊销	351,751.69	
待摊费用减少（减：增加）	-1,012,085.79	
预提费用增加（减：减少）	354,339.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-400,212.56	
固定资产报废损失	56,202.09	5,422.50
财务费用	55,249,175.47	3,568,763.33
投资损失（减：收益）	-17,196,423.17	-208,326,829.80
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-7,887,194,596.41	132,045.67
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,664,265,735.74	-740,074,733.90
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,178,575,418.27	-4,684,744.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,784,060,165.63	-742,104,002.38
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	2,251,173,408.97	240,759,461.12
减：现金的期初余额	1,867,583,114.56	55,704,046.06
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	383,590,294.41	185,055,415.06

法定代表人：苗耕书

主管会计工作的负责人：徐思伟

会计机构负责人：任建华