

五矿发展股份有限公司

2004 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 董事宋玉芳先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事宗庆生先生代为出席会议并行使表决权；独立董事高尚全先生、周放生先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托独立董事张新民先生代为出席会议并行使表决权，特此说明。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长苗耕书先生、总经理冯贵权先生、财务部总经理任建华先生声明：保证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（如有）	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五号 B 座		北京市海淀区三里河路五号 B 座
电话	010-68494208		010-68494205
传真	010-68494207		010-68494207
电子信箱	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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产(元)	21,688,804,090.84	21,287,717,616.64	1.88
股东权益（不含少数股东 权益）(元)	2,624,672,749.62	2,215,246,063.59	18.48
每股净资产(元)	4.7607	4.0181	18.48
调整后的每股净资产(元)	4.7308	4.0016	18.22
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金流 量净额(元)		1,953,426,535.23	
每股收益(元)	0.1832	0.8222	33.14
净资产收益率（%）	3.8480	17.2697	0.2481
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	3.9729	17.3771	0.1905

非经常性损益项目	金额(元)
短期投资收益	-602,744.01
营业外收入	4,810,512.43
营业外支出	8,522,477.12
营业外收支净额	-3,711,964.69
出口贴息	71,135.00
小 计	-4,243,573.70
减：所得税影响	-1,423,853.87
合计	-2,819,719.83

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	113,170,810,729.56		12,003,637,404.17	3,848,654.31
减：主营业务成本	2	12,407,782,636.98		11,673,512,339.73	29,534.88
主营业务税金及附加	3	8,896,973.45		13,995,729.77	60,139.34
二、主营业务利润	4	754,131,119.13		316,129,334.67	3,758,980.09
加：其他业务利润	5	9,744,187.68		940,691.30	
减：营业费用	6	310,517,848.20		108,340,583.05	32,158.41
管理费用	7	187,701,723.69	3,747,132.36	57,477,468.85	2,315,911.62
财务费用	8	96,002,077.27	1,197,255.67	40,538,603.09	801,710.54
三、营业利润	10	169,653,657.65	-4,944,388.03	110,713,370.98	609,199.52
加：投资收益	11	5,034,214.76	105,944,678.25	4,592,159.46	75,975,857.26
补贴收入	12	509,894.92		678,730.61	
营业外收入	13	1,499,243.06		2,946.86	
减：营业外支出	14	6,390,923.95	1,800.00	2,632,376.73	499,999.98
四、利润总额	15	170,306,086.44	100,998,490.22	113,354,831.18	76,085,056.80
减：所得税	16	73,745,513.30		39,115,088.28	201,035.84
少数股东损益	17	-3,604,136.17		-2,376,781.30	
未确认投资损失	18	-833,780.91		732,503.24	
五、净利润	20	100,998,490.22	100,998,490.22	75,884,020.96	75,884,020.96

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	145,594,512,157.81		36,290,882,279.15	134,133,273.60
减：主营业务成本	2	43,509,882,910.42		35,431,321,746.73	117,022,541.24
主营业务税金及附加	3	29,047,034.30		32,005,700.38	449,870.94
二、主营业务利润	4	2,055,582,213.09		827,554,832.04	16,660,861.42
加：其他业务利润	5	33,763,830.88		4,156,254.55	
减：营业费用	6	539,399,876.94		247,860,289.15	3,591,733.65
管理费用	7	558,876,388.83	40,004,343.96	225,451,335.49	17,997,563.18
财务费用	8	219,119,575.78	9,261,083.62	68,143,317.45	-787,719.55
三、营业利润	10	771,950,202.42	-49,265,427.58	290,256,144.50	-4,140,715.86

加：投资收益	11	6,589,158.27	489,425,038.76	11,288,354.16	202,418,760.79
补贴收入	12	1,230,722.51		1,418,911.43	
营业外收入	13	4,810,512.43		1,041,229.60	
减：营业外支出	14	8,522,477.12	152,834.87	3,722,919.39	506,422.50
四、利润总额	15	776,058,118.51	440,006,776.31	300,281,720.30	197,771,622.43
减：所得税	16	324,030,254.32		110,313,897.35	3,224,640.45
少数股东损益	17	-10,188,758.20		-4,811,698.83	
未确认投资损失	18	8,943,790.04		-4,748,301.26	
五、净利润	20	453,272,832.35	440,006,776.31	199,527,823.04	194,546,981.98

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,015 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流 通股的数量	种类（A、 B、H 股或 其它)
大鹏证券有限责任公司	11,373,827	A
黑龙江省中部引嫩工程管理处	4,288,473	A
上海鹏欣（集团）有限公司	3,851,448	A
全国社保基金一零一组合	2,369,051	A
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	1,983,797	A
云南红河金田电力有限责任公司	1,686,091	A
金鼎证券投资基金	749,923	A
中国工商银行-南方宝元债券型基金	674,059	A
陈启宇	534,215	A
郭大民	530,479	A

§ 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

2004 年前三季度，国内外钢铁及冶金原材料需求增加，资源偏紧，推动市场价格高位运行。面对复杂多变的市场形势，公司坚定不移地实施发展战略规划，积极推进上下游产业链的建设，抓资源、建网络、促经营、防风险。出口规模比去年同期有较大幅度的增长，内贸经营规模超过了进口，利润总额的增长首次超过经营规模的增长幅度。截至 9 月 30 日，公司实现主营业务收入 4,559,451.22 万元，同比增长 25.64%；实现利润总额 77,605.81 万元，同比增长 158.44%。

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

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
国内外贸易	43,790,463,876.20	41,848,530,430.90	4.43
其中：关联交易	1,328,384,623.02	1,259,955,070.31	5.15
分产品			
不锈钢	7,733,502,563.71	7,607,706,670.87	1.63
钢坯	5,301,454,929.81	5,145,129,399.53	2.95
冷轧卷板	4,903,831,525.47	4,794,000,678.00	2.24
热轧卷板	4,881,301,564.19	4,795,296,087.44	1.76

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	2004 年 7 - 9 月		2004 年 1-6 月	
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
主营业务利润	754,131,119.13	442.81	1,301,451,093.96	214.85
其他业务利润	9,744,187.68	5.72	24,019,643.20	3.97
期间费用	594,221,649.16	348.91	723,174,192.39	119.38
投资收益	5,034,214.76	2.96	1,554,943.51	0.26
补贴收入	509,894.92	0.30	720,827.59	0.12
营业外收支净额	-4,891,680.89	-2.87	1,179,716.20	0.19
利润总额	170,306,086.44	100.00	605,752,032.07	100.00

本报告期主营业务利润占利润总额的比重比前一报告期有较大的增幅，主要原因为本报告期内作为利润总额抵减因素的期间费用比前一报告期增幅较大所致。本报告期内期间费用占利润总额比重与前一报告期相比有较大的增幅，主要原因为本报告期营业费用水平高于前一报告期。

3.1.4 主营业务及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

1、报告期内，公司 2004 年 10 月份实施了 2004 年半年度资本公积金转增股本方案，股权登记日为 10 月 20 日，除权日为 10 月 21 日，新股上市流通日为 10 月 22 日。具体实施情况为以 2004 年半年度公司总股本 551,315,323 为基数，利用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，上述方案实施后，公司总股本为 826,972,985 股，按新股本计算的每股收益为 0.55 元，每股净资产为 3.17 元。

2、本报告期公司修订了《提取资产减值准备和损失处理的公司内部控制制度》。此内控制度的修订涉及到会计估计的变更，主要是应收款项计提坏帐比例的变更。坏帐计提比例变更情况如下：

应收款帐龄	原计提比例	新计提比例
1 年以内	1%	5%
1 - 2 年	10%	30%
2 - 3 年	15%	50%
3 年以上		100%
3 - 5 年	30%	
5 年以上	100%	

坏帐计提比例变更原因：（1）根据外贸企业的特点和本公司的实际情况，原坏帐计提比例偏低，除特殊情况外，一般三年以上的应收款实际很难收回，因此，公司实际上已经在采用个别认定法对帐龄较长的应收款项计提了 100% 的坏帐准备；（2）公司调整坏帐准备的计提比例符合谨慎性原则，按此调整后可更真实、更可靠地反映公司的财务状况和经营成果。

由于公司对应收款项计提坏帐准备是在每年半年结束或年度终了时计提，因此，此次会计估计的变更对本报告期的财务状况和损益情况无影响。

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

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

根据本报告期公司的实际情况，公司预计本年初至下一报告期（2004 年年度报告）的净利润比上年同期数的增幅将超过 80% 以上。净利润增长的主要原因是公司经营的部分大宗原材料商品毛利率有所上升所致。有必要指出的是，由于受到市场需求的变化和国内外经济发展趋势等各方面因素的制约，公司的业务经营规模与利润不太可能长期保持高速增长态势，2004 年第四季度，由于受到诸多不确定因素的影响，公司的业务经营规模和利润增长的速度预计将与第三季度基本持平。

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

董事长：苗耕书

2004 年 10 月 30 日

§ 4 附录：

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	2,171,476,329.69	1,856,090,772.94	56,198,833.00	48,284,986.71
短期投资	2	14,872,800.00	47,066,000.00	62,872,800.00	95,066,000.00
应收票据	3	296,638,771.62	585,994,715.11		
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	861,493,890.62	655,920,061.69	4,934.65	5,992.07
其他应收款	7	95,971,957.91	59,766,963.08	1,686,030,459.88	1,771,832,074.12
预付帐款	8	5,486,131,941.17	6,932,304,941.61	138,803.74	
应收补贴款	9	72,081,973.14	117,169,625.48		
存货	10	11,476,751,539.05	9,873,977,836.59		
待摊费用	11	5,382,623.39	2,180,301.87		
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	20,480,801,826.59	20,130,471,218.37	1,805,245,831.27	1,915,189,052.90
长期投资：					
长期股权投资	31	799,246,909.50	850,644,317.95	1,641,148,439.23	1,477,803,448.78
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	799,246,909.50	850,644,317.95	1,641,148,439.23	1,477,803,448.78
其中：股权投资差额	34	276,771,405.96	283,042,030.56	275,868,577.97	281,979,879.98
其中：合并价差	35	281,604,766.36	288,338,159.50		
固定资产：					
固定资产原价	39	782,091,606.20	719,669,526.30	62,770,746.72	62,149,632.72
减：累计折旧	40	470,895,949.57	466,845,319.80	58,314,297.55	55,559,457.37
固定资产净值	41	311,195,656.63	252,824,206.50	4,456,449.17	6,590,175.35
减：固定资产减值准备	42	5,040,055.38	5,040,055.38		
固定资产净额	43	306,155,601.25	247,784,151.12	4,456,449.17	6,590,175.35
工程物资	44	244,341.89	1,510,034.72		
在建工程	45	94,226,280.38	52,776,870.51		
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	400,626,223.52	302,071,056.35	4,456,449.17	6,590,175.35
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	5,548,973.73	1,457,701.99		
长期待摊费用	52	2,580,157.50	3,073,321.98		
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	8,129,131.23	4,531,023.97		
递延税项：					

流动负债：					
短期借款	61	4,061,879,986.14	5,401,186,501.40	790,000,000.00	1,150,000,000.00
应付票据	62	8,388,914,512.94	8,268,934,939.85		
应付帐款	63	952,074,636.04	1,100,878,503.24		
预收帐款	64	5,581,290,262.31	4,319,528,759.59		
应付工资	65	161,129,307.56	31,506,683.80	12,267,258.05	
应付福利费	66	29,249,348.18	26,847,188.87	1,728,375.81	1,535,428.41
应付股利	67	197.21			
应交税金	68	-372,608,504.18	-271,146,170.31	136,560.39	-1,621,641.00
其他应交款	69	1,326,362.66	3,098,616.46	-1,229.68	-1,250.68
其他应付款	70	246,351,612.33	138,501,770.35	20,627,123.90	10,794,349.05
预提费用	71	11,608,183.67	2,310,018.75		
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	19,061,215,904.86	19,021,646,812.00	824,758,088.47	1,160,706,885.78
长期负债：					
长期借款	81				
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87				
递延税项：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	19,061,215,904.86	19,021,646,812.00	824,758,088.47	1,160,706,885.78
少数股东权益：					
少数股东权益	91	2,915,436.36	50,824,741.05		
股东权益：					
股本	92	551,315,323.00	551,315,323.00	551,315,323.00	551,315,323.00
资本公积	93	899,581,296.33	886,213,393.93	899,581,296.33	886,213,393.93
盈余公积	94	232,306,276.53	232,306,276.53	232,306,276.53	232,306,276.53
其中：法定公益金	95	106,270,248.54	106,270,248.54	106,270,248.54	106,270,248.54
未确认投资损失	96	-34,662,168.70	-43,605,958.74		
未分配利润	97	976,132,022.46	589,017,028.87	942,889,735.34	569,040,797.79
外币报表折算差额	98				
股东权益合计	99	2,624,672,749.62	2,215,246,063.59	2,626,092,631.20	2,238,875,791.25
负债和股东权益总计	100	21,688,804,090.84	21,287,717,616.64	3,450,850,719.67	3,399,582,677.03

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	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	1	47,639,700,135.43	
收到的税费返还	2	230,544,518.06	2,077,869.02
收到的其他与经营活动有关的现金	3	235,153,666.10	272,022,482.52

ÊÖxX t

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		453,272,832.35	440,006,776.31
加：少数股东损益		-10,188,758.20	
未确认投资损失		8,943,790.04	
计提的资产减值准备		166,461,970.86	16,202,698.19
固定资产折旧		28,951,640.60	2,762,600.18
无形资产摊销		167,809.37	
长期待摊费用摊销		520,196.98	
待摊费用减少（减：增加）		-3,202,321.52	
预提费用增加（减：减少）		9,298,164.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		450,996.03	1,034.22
固定资产报废损失		11,012.57	
财务费用		191,228,527.12	9,972,018.00
投资损失（减：收益）		-9,454,934.27	-486,559,262.76
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-1,602,773,702.46	
经营性应收项目的减少（减：增加）		1,607,447,021.54	67,118,067.23
经营性应付项目的增加（减：减少）		1,112,292,289.30	20,369,068.55
其他			
经营活动产生的现金流量净额		1,953,426,535.23	69,872,999.92
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		2,171,476,329.69	56,198,833.00
减：现金的期初余额		1,856,090,772.94	48,284,986.71
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		315,385,556.75	7,913,846.29