

五矿发展股份有限公司

2004 年 1 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 独立董事高尚全先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托独立董事周放生先生代为出席会议并行使表决权；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，特此声明。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长苗耕书先生、总经理徐思伟先生、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

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
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 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

单位：元 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	26,349,116,389.02	21,287,717,616.64	23.78
股东权益（不含少数股东权益）	2,410,400,211.76	2,215,246,063.59	8.81
每股净资产	4.3721	4.0181	8.81
调整后的每股净资产	4.2532	4.0016	6.29
	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	50,612,805.83	50,612,806.83	110.47
每股收益	0.3360	0.3360	244.26
净资产收益率	7.6862	7.6862	261.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率	8.0532	8.0532	265.14
非经常性损益项目		金额	
营业外收入		495,578.14	
营业外支出		1,415,747.83	
营业外收支净额		-920,169.69	
短期投资收益		38,880.99	
小 计		-881,288.70	
减：所得税影响		-290,825.27	
合计		-590,463.43	

2.2.2 利润表

利润表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	11,982,595,214.83	-	8,310,580,922.80	69,190,133.49
减：主营业务成本	11,413,516,942.24	-	8,088,864,604.62	66,036,976.91
主营业务税金及附加	5,642,382.51	-	7,565,392.45	181,318.77
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	563,435,890.08	-	214,150,925.73	2,971,837.81
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,224,375.44	-	1,743,569.86	-
减：营业费用	101,968,536.26	-	44,182,702.44	-578.67
管理费用	122,985,447.00	7,500,752.44	100,921,711.78	9,501,927.89
财务费用	47,358,649.46	6,513,722.62	4,444,945.59	-1,381,812.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,347,632.80	-14,014,475.06	66,345,135.78	-5,147,699.20
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-4,512,262.13	199,281,867.24	-1,392,749.96	46,549,008.24
补贴收入	361,565.21	-	352,385.57	-
营业外收入	495,578.14	-	401,859.32	-
减：营业外支出	1,415,747.83	-	203,930.55	5,422.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,276,766.19	185,267,392.18	65,502,700.16	41,395,886.50
减：所得税	105,328,012.44	-	23,630,575.90	-

减：少数股东损益	-5,205,394.42	-	632,697.67	-
减：未确认投资损失	9,886,755.99	-	-156,459.91	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	185,267,392.18	185,267,392.18	41,395,886.50	41,395,886.50

2.3 报告期末股东总人数为 11338 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

√ 适用 □ 不适用

第一季度，由于国际钢材价格上涨，价格倒挂，影响了公司一季度的钢材进口业务；国内钢材和大宗原材料价格的波动，导致市场供应紧张，风险加大。公司经营班子审时度势，因势利导，调整经营策略，加快销售，扩大出口，重点发展国内贸易，公司的内贸额为商品贸易总额的 48.13%，内贸经营规模首次超过了进口。第一季度公司整体运营状况良好。

根据业务统计和财务报告：一季度公司完成总经营额 201,355 万美元，比上年同期增长 53.1%，其中，进口到货 92,671 万美元，比上年同期减少 0.02%；出口 9,033 万美元，比上年同期增长 1.78%；内贸额 780,439 万元人民币，比上年同期增长 251.68%。公司实现主营业务收入 1,198,259.52 万元，比上年同期增长 44.18%；实现利润总额 29,527.68 万元，比上年同期增长 350.79%。

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：万元 币种：人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
国内外贸易	11,502,827,160.94	10,969,029,100.79	4.64
不锈钢	2,481,790,035.82	2,433,190,050.43	1.96
钢坯	1,877,892,846.76	1,827,834,575.40	2.67
冷轧卷板	1,780,450,000.00	1,754,040,000.00	1.48
热轧卷板	1,336,270,000.00	1,312,950,000.00	1.75
铁矿砂	304,756,321.43	223,520,965.17	26.66
焦炭	262,981,955.68	198,135,427.78	24.66
其中：关联交易	928,965,731.78	893,343,201.90	3.83

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

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	563,435,890.08	190.82	1,206,464,828.19	271.71	-80.89
其它业务利润	9,224,375.44	3.12	6,153,312.67	1.39	1.73
期间费用	272,312,632.72	92.22	795,473,991.81	179.15	-86.93
投资收益	-4,512,262.13	-1.53	24,737,483.71	5.57	-7.1
补贴收入	361,565.21	0.12	2,229,747.34	0.50	-0.38
营业外收支净额	-920,169.69	-0.31	-77,166.60	-0.02	-0.29
利润总额	295,276,766.19	100.00	444,034,213.50	100.00	0

本报告期主营业务利润占利润总额的比重比前一报告期数有较大的降幅,主要原因为本期内主营业务毛利率比前一报告期大幅提高所致。本报告期内期间费用占利润总额比重与前一报告期相比也有较大幅度的下降,主要原因除上述毛利率提高的影响外,本报告期与前一报告期的期间差异也对本报告期的该指标构成影响。

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其原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期与前一报告期公司国内外贸易的毛利率分别为 4.64%、2.24%,本报告期比前一报告期的国内外贸易的毛利率上升了 2.4%,上升幅度为 107%。国内外贸易的毛利率上升的主要原因为公司的主营业务商品中,与钢铁产品有关的焦炭、铁矿砂等主要原材料价格大幅度上涨、毛利率上升所致。

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

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

根据本报告期公司净利润(未经审计)的实际情况,公司预计下一报告期(2004年度中期报告)的净利润比去年同期数增幅将超过 50%以上。净利润增长的主要原因同 3.1.5。有必要指出的是,由于受到市场需求的变化等方方面面因素的限制,公司的业务经营规模与利润不可能继续保持第一季度的高速增长态势,2004 年下半年,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有可能放缓。

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 4 月 29 日

资产负债表

(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	合并数		母公司	
	2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动资产：				
货币资金	2,560,709,809.04	1,856,090,772.94	230,658,841.69	48,284,986.71
短期投资	15,066,000.00	47,066,000.00	63,066,000.00	95,066,000.00
应收票据	420,490,882.46	585,994,715.11		
应收股利				
应收利息				
应收帐款	855,974,635.82	655,920,061.69	5,992.07	5,992.07
其他应收款	8,165,136.36	59,766,963.08	457,699,734.88	1,771,832,074.12
预付帐款	8,958,639,312.36	6,932,304,941.61		
应收补贴款	113,749,048.08	117,169,625.48		
存货	12,172,564,635.12	9,873,977,836.59		
待摊费用	58,713,978.27	2,180,301.87		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	25,164,073,437.51	20,130,471,218.37	751,430,568.64	1,915,189,052.90
长期投资：				
长期股权投资	850,644,317.95	850,644,317.95	1,677,246,435.03	1,477,803,448.78
长期债权投资				
长期投资合计	850,644,317.95	850,644,317.95	1,677,246,435.03	1,477,803,448.78
其中：股权投资差额	280,951,822.36	283,042,030.56	279,942,779.31	281,979,879.98
其中：合并价差	286,093,695.12	288,338,159.50		
固定资产：				
固定资产原价	724,235,551.06	719,669,526.30	62,194,612.72	62,149,632.72
减：累计折旧	476,232,928.90	466,845,319.80	56,486,686.19	55,559,457.37
固定资产净值	248,002,622.16	252,824,206.50	5,707,926.53	6,590,175.35
减：固定资产减值准备	5,040,055.38	5,040,055.38		
固定资产净额	242,962,566.78	247,784,151.12	5,707,926.53	6,590,175.35
工程物资	3,477,954.44	1,510,034.72		
在建工程	83,065,579.40	52,776,870.51		
固定资产清理				
固定资产合计	329,506,100.62	302,071,056.35	5,707,926.53	6,590,175.35
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,935,033.06	1,457,701.99		
长期待摊费用	2,957,499.88	3,073,321.98		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,892,532.94	4,531,023.97		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	26,349,116,389.02	21,287,717,616.64	2,434,384,930.20	3,399,582,677.03

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

（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	合并数		母公司	
	2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动负债：				
短期借款	6,099,311,229.91	5,401,186,501.40		1,150,000,000.00
应付票据	10,618,426,197.09	8,268,934,939.85		
应付帐款	1,598,729,091.03	1,100,878,503.24		
预收帐款	5,681,523,733.51	4,319,528,759.59		
应付工资	76,469,145.99	31,506,683.80	4,351,435.20	
应付福利费	30,335,568.01	26,847,188.87	2,131,305.92	1,535,428.41
应付股利	-			
应交税金	-430,718,931.35	-271,146,170.31	-1,990,149.56	-1,621,641.00
其他应交款	1,274,223.39	3,098,616.46	-1,250.68	-1,250.68
其他应付款	164,136,856.14	138,501,770.35	5,750,405.89	10,794,349.05
预提费用	54,864,293.99	2,310,018.75		
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	23,894,351,407.71	19,021,646,812.00	10,241,746.77	1,160,706,885.78
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	23,894,351,407.71	19,021,646,812.00	10,241,746.77	1,160,706,885.78
少数股东权益：				
少数股东权益	44,364,769.55	50,824,741.05		
股东权益：				
股本	551,315,323.00	551,315,323.00	551,315,323.00	551,315,323.00
减：已归还投资				
股本净额	551,315,323.00	551,315,323.00	551,315,323.00	551,315,323.00
资本公积	886,213,393.93	886,213,393.93	886,213,393.93	886,213,393.93
盈余公积	232,306,276.53	232,306,276.53	232,306,276.53	232,306,276.53
其中：法定公益金	106,270,248.54	106,270,248.54	106,270,248.54	106,270,248.54
未分配利润	774,284,421.05	589,017,028.87	754,308,189.97	569,040,797.79
未确认投资损失	-33,719,202.75	-43,605,958.74		
股东权益合计	2,410,400,211.76	2,215,246,063.59	2,424,143,183.43	2,238,875,791.25
负债和股东权益总计	26,349,116,389.02	21,287,717,616.64	2,434,384,930.20	3,399,582,677.03

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：五矿发展股份有限公司

项 目	合 并		母 公 司	
	2004年1—3月	2003年1—3月	2004年1—3月	2003年1—3月
一、主营业务收入	11,982,595,214.83	8,310,580,922.80		69,190,133.49
减：主营业务成本	11,413,516,942.24	8,088,864,604.62		66,036,976.91
主营业务税金及附加	5,642,382.51	7,565,392.45		181,318.77
二、主营业务利润	563,435,890.08	214,150,925.73		2,971,837.81
加：其他业务利润	9,224,375.44	1,743,569.86		
减：营业费用	101,968,536.26	44,182,702.44		-578.67
管理费用	122,985,447.00	100,921,711.78	7,500,752.44	9,501,927.89
财务费用	47,358,649.46	4,444,945.59	6,513,722.62	-1,381,812.21
三、营业利润	300,347,632.80	66,345,135.78	-14,014,475.06	-5,147,699.20
加：投资收益	-4,512,262.13	-1,392,749.96	199,281,867.24	46,549,008.24
补贴收入	361,565.21	352,385.57		
营业外收入	495,578.14	401,859.32		
减：营业外支出	1,415,747.83	203,930.55		5,422.54
四、利润总额	295,276,766.19	65,502,700.16	185,267,392.18	41,395,886.50
减：所得税	105,328,012.44	23,630,575.90		
少数股东损益	-5,205,394.42	632,697.67		
未确认投资损失	9,886,755.99	-156,459.91		
五、净利润	185,267,392.18	41,395,886.50	185,267,392.18	41,395,886.50
加：年初未分配利润	589,017,028.87	312,486,622.55	569,040,797.79	312,486,622.55
其他转入				
六、可供分配的利润	774,284,421.05	353,882,509.05	754,308,189.97	353,882,509.05
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
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	774,284,421.05	353,882,509.05	754,308,189.97	353,882,509.05
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	774,284,421.05	353,882,509.05	754,308,189.97	353,882,509.05

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：五矿发展股份有限公司

2004年3月31日

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	16,254,103,677.50	
收到的税费返还	31,077,543.83	2,664,601.00
收到的其他与经营活动有关的现金	30,501,854.53	1,306,539,447.12
现金流入小计	16,315,683,075.86	1,309,204,048.12
购买商品、接受劳务支付的现金	15,952,003,031.58	
支付给职工以及为职工支付的现金	21,072,542.01	535,520.80
支付的各项税费	81,171,421.89	394,131.03
支付的其他与经营活动有关的现金	210,823,274.55	886,662.31
现金流出小计	16,265,070,270.03	1,816,314.14
经营活动所产生的现金流量净额	50,612,805.83	1,307,387,733.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	331,398,975.60	331,398,975.60
取得投资收益所收到的现金	1,798,586.30	641,625.00
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	75,800.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	333,273,361.90	332,040,600.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,822,653.37	44,980.00
投资所支付的现金	300,201,719.61	300,201,719.60
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	337,024,372.98	300,246,699.60
投资活动所产生的现金流量净额	-3,751,011.08	31,793,901.00
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	6,994,123,935.51	885,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	6,994,123,935.51	885,000,000.00
偿还债务所支付的现金	6,295,357,283.59	2,035,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41,009,410.57	6,807,780.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	6,336,366,694.16	2,041,807,780.00
筹资活动产生的现金流量净额	657,757,241.35	-1,156,807,780.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	704,619,036.10	182,373,854.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表（续）

编制单位：五矿发展股份有限公司

2004年3月31日

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	185,267,392.18	185,267,392.18
加：少数股东损益	-5,205,394.42	
未确认投资损失	9,886,755.99	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	9,387,609.10	927,228.82
无形资产摊销	471,085.81	
长期待摊费用摊销	198,759.88	
待摊费用减少（减：增加）	-56,533,676.40	
预提费用增加（减：减少）	52,554,275.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-104,274.64	
固定资产报废损失		
财务费用	41,527,863.55	6,807,780.00
投资损失（减：收益）	4,619,072.34	-199,281,867.24
递延税款贷项（减：借项）	-77,465.84	
存货的减少（减：增加）	-2,298,586,798.53	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,009,283,285.51	1,308,623,257.06
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,116,490,887.08	5,043,943.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,612,805.83	1,307,387,733.98
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	2,560,709,809.04	230,658,841.69
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	704,619,036.10	182,373,854.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：