

五矿发展股份有限公司

600058

2005 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示 1

§ 2 公司基本情况简介 1

§ 3 管理层讨论与分析 3

§ 4 附录 5

§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代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周中枢，主管会计工作负责人冯贵权，会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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 5 号 B 座		北京市海淀区三里河路 5 号 B 座
电话	68494208		68494205
传真	68494207		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)	28,570,008,728.45	18,143,727,894.95	57.46
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,945,182,147.46	2,764,767,815.69	6.53
每股净资产(元)	3.5614	3.3432	6.53
调整后的每股净资产(元)	3.5322	3.3181	6.45
	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(元)		-2,783,828,966.51	
每股收益(元)	0.0598	0.4150	-67.36
净资产收益率(%)	1.6799	11.6517	减少 2.1681 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.1942	10.0939	减少 2.7787 个百分点
非经常性损益项目		金额(元)	
各种形式的政府补贴		1,294,249.23	
支付或收取并计入当期损益的资金占用费		23,049,361.24	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		21,821,908.40	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		14,949,471.78	

所得税影响数	15,234,621.23
合计	45,880,369.42

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	15,728,105,778.80	13,170,810,729.56		
减：主营业务成本	15,298,645,974.85	12,407,782,636.98		
主营业务税金及附加	16,748,522.59	8,896,973.45		

号填列)				
加：投资收益（损失以“-”号填列)	77,000,164.69	6,589,158.27	367,898,948.30	489,425,038.76
补贴收入	1,294,249.23	1,230,722.51		
营业外收入	35,538,129.82	4,810,512.43	53,000.00	
减：营业外支出	13,716,221.42	8,522,477.12		152,834.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	724,036,186.23	776,058,118.51	343,162,943.31	440,006,776.31
减：所得税	363,841,257.01	324,030,254.32		
减：少数股东损益	11,675,920.68	-10,188,758.20		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	-5,356,065.23	-8,943,790.04		
五、净利润（亏损以“-”号填列)	343,162,943.31	453,272,832.35	343,162,943.31	440,006,776.31

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,555	
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）
1、大鹏证券有限公司	6,994,631	A股
2、南方积极配置证券投资基金	5,828,175	A股
3、南方稳健成长证券投资基金	4,309,992	A股
4、银丰证券投资基金	4,270,693	A股
5、汉盛证券投资基金	3,825,440	A股
6、鸿阳证券投资基金	3,000,000	A股
7、全国社保一零一组合	2,934,660	A股
8、景博证券投资基金	2,108,019	A股
9、佟小涛	1,325,595	A股
10、张君	1,320,525	A股

§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

2005 年前三季度，国家出口退税及人民币汇率政策调整，钢材及相关冶金原材料市场价格出现大幅振荡下滑，面对复杂的经营形势，公司多次召开业务专题会和总经理办公会，分析研究市场，调整经营策略，提出控制业务风险的具体要求和措施。公司各级经营班子密切关注钢材及冶金原材料市场动态，加强对客户信用风险的控制，严格限制对小钢厂和贸易公司的预付款，采取加快货物销售和资金周转，减少库存及控制货权等一系列措施，防范和控制经营风险。使公司的进出口额和国内贸易额均保持稳定增长，其中钢材进口同比增长 10%，铁矿砂进口同比增长 104.4%，而废船、废钢、钢坯进口

长 38.44%；内贸额 311,415 万美元，比上年同期增长 9.93%。实现主营业务收入 5,063,936 万元，比上年同期增长 11.06%；实现利润总额 72,404 万元，比上年同期减少 6.70%。

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 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
国内外贸易	14,951,460,169.77	14,663,278,896.63	1.93
分产品			
优质钢	2,248,393,772.38	2,162,280,290.90	3.83
钢坯	730,141,583.76	720,868,785.65	1.27
其中:关联交易	1,037,825,243.00	1,021,564,980.10	1.57
关联交易的定价原则	根据同期同类交易的市场价格确定。		

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	2005 年 7-9 月		2005 年 1-6 月	
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
主营业务利润	412,711,281.36	471.26	1,679,192,737.53	263.83
其他业务利润	1,582,578.19	1.81	11,787,154.75	1.85
期间费用	354,642,119.89	404.96	1,126,711,768.03	177.03
投资收益	13,510,123.80	15.43	63,490,040.89	9.98
补贴收入	677,960.71	0.77	616,288.52	0.10
营业外收支净额	13,735,450.32	15.68	8,086,458.08	1.27
利润总额	87,575,274.49	100.00	636,460,911.74	100.00

本报告期主营业务利润、期间费用、投资收益占利润总额的比重比前一报告期数有较大的增幅，主要原因为本报告期利润总额减少所致；营业外收支净额占利润总额的比重有所增加，主要是由于下属子公司索赔款收入增加所致。

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

报告期公司与控股股东—中国五矿集团公司的下属企业及其他关联单位共计发生 163,430 万元的日常关联交易，交易内容主要为采购、销售、代理进出口货物及提供运输劳务。其中向关联方采购 59,648 万元，占公司第三季度采购总额 3.28%，向关联方销售货物 36,421 万元，占同类销售总额的 3.51%，为关联企业代理进出口货物 57,775 万元，占同类交易总额的 12.42%，为关联方提供运输

劳务 9,586 万元，占同类交易总额的 24.71%。截止本报告期末，上述关联交易发生额未超过预计发生额。

上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。上述日常关联交易为公司正常经营的补充，对公司利润无不利影响。

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

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 (G 股公司)

☐适用 ☒不适用

公司名称：五矿发展股份有限公司

法定代表人：周中枢

日期：2005 年 10 月 31 日

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并		母公司	
期末数	期初数	期末数	期初数
2,077,189,103.34	1,417,800,226.60	79,969,419.93	64,369,960.39
		48,000,000.00	48,000,000.00
235,070,324.11	277,678,073.17		2,037,200.00
1,112,020,606.87	1,286,116,561.06		
81,674,311.78	55,489,336.70	3,356,812,865.72	2,206,109,004.64
9,089,074,899.95	6,691,715,611.65		
27,712,495.49	64,145,011.53		
14,597,523,800.79	7,101,962,643.15		
4,661,865.91	2,588,688.82		
27,224,927,408.24	16,897,496,152.68	3,484,782,285.65	2,320,516,165.03
870,846,495.60	782,305,526.58	1,609,729,368.38	1,761,622,512.00
长期投资合计	870,846,495.60	782,305,526.58	1,609,729,368.38
其中:合并价差	275,078,736.93	279,360,301.98	

其中:股权投资差额 16,160,000.00 2005 年 9 月 30 日 16,160,000.00 2004 年 12 月 31 日 16,160,000.00

递延税款借项				
资产总计	28,570,008,728.45	18,143,727,894.95	5,104,656,403.59	4,086,171,888.66
流动负债：				
短期借款	6,959,972,552.81	3,343,827,402.55	2,135,000,000.00	1,250,000,000.00
应付票据	6,660,548,378.50	6,139,078,047.21		
应付账款	2,844,382,356.35	1,047,429,877.90	83,727.54	
预收账款	9,138,235,621.27	4,526,285,611.07		
应付工资	138,596,944.50	159,439,870.56	13,540,010.33	15,877,190.43
应付福利费	26,475,121.48	21,752,217.73	1,280,237.93	893,059.80
应付股利		197.21		
应交税金	-598,400,516.04	-193,470,424.78	1,553,170.00	120,124.59
其他应付款	10,183,757.75	2,006,489.73	5,216.11	-1,229.68
其他应付款	271,759,775.93	191,714,175.60	10,311,699.43	50,270,667.81
预提费用	32,684,098.61	11,564,599.66		888,000.00
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	25,484,438,091.16	15,249,628,064.44	2,161,774,061.34	1,318,047,812.95
长期负债：				
长期借款	132,790,944.00	132,810,038.40		
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	132,790,944.00	132,810,038.40		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	25,617,229,035.16	15,382,438,102.84	2,161,774,061.34	1,318,047,812.95
少数股东权益	7,597,545.83	-3,478,023.58		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	826,972,985.00	826,972,985.00	826,972,985.00	826,972,985.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	826,972,985.00	826,972,985.00	826,972,985.00	826,972,985.00
资本公积	623,063,146.94	626,073,226.71	623,063,146.94	626,073,226.71
盈余公积	319,289,570.79	319,289,570.79	319,289,570.79	319,289,570.79
其中：法定公益金	135,264,679.96	135,264,679.96	135,264,679.96	135,264,679.96
未分配利润	1,211,748,926.64	1,033,980,580.33	1,173,556,639.52	995,788,293.21
拟分配现金股利		165,394,597.00		165,394,597.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	35,892,481.91	41,548,547.14		
所有者权益（或股东权益）合计	2,945,182,147.46	2,764,767,815.69	2,942,882,342.25	2,768,124,075.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,570,008,728.45	18,143,727,894.95	5,104,656,403.59	4,086,171,888.66

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

利润表

2005 年 7-9 月

编制单位:五矿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)	本期数 (7-9 月)	上年同期数 (7-9 月)
一、主营业务收入	15,728,105,778.80	13,170,810,729.56		
减:主营业务成本	15,298,645,974.85	12,407,782,636.98		
主营业务税金及附加	16,748,522.59	8,896,973.45		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	412,711,281.36	754,131,119.13		
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,582,578.19	9,744,187.68		
减:营业费用	155,262,265.57	310,517,848.20		
管理费用	163,253,696.01	187,701,723.69	9,769,477.75	3,747,132.36
财务费用	36,126,158.31	96,002,077.27	17,164,567.99	1,197,255.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	59,651,739.66	169,653,657.65	-	-4,944,388.03
加:投资收益(损失以“-”号填列)	13,510,123.80	5,034,214.76	75,181,490.84	105,944,678.25
补贴收入	677,960.71	509,894.92	53,000.00	
营业外收入	23,232,348.50	1,499,243.06		
减:营业外支出	9,496,898.18	6,390,923.95		1,800.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	87,575,274.49	170,306,086.44	48,300,445.10	100,998,490.22
减:所得税	33,767,142.22	73,745,513.30	-1,174,225.79	
减:少数股东损益	4,298,584.87	-3,604,136.17		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	-34,876.51	833,780.91		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	49,474,670.89	100,998,490.22	49,474,670.89	100,998,490.22

公司法定代表人:周中枢

主管会计工作负责人:冯贵权

会计机构负责人:任建华

利润表

2005 年 1-9 月

编制单位:五矿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)	本期数 (1-9 月)	上年同期数 (1-9 月)
一、主营业务收入	50,639,359,603.11	45,594,512,157.81		
减:主营业务成本	48,501,590,760.87	43,509,882,910.42		
主营业务税金及附加	45,864,823.35	29,047,034.30		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	2,091,904,018.89	2,055,582,213.09		
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	13,369,732.94	33,763,830.88		
减:营业费用	518,280,780.97	539,399,876.94		
管理费用	823,227,972.73	558,876,388.83	24,831,316.03	40,004,343.96
财务费用	139,845,134.22	219,119,575.78	-42,311.04	9,261,083.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	623,919,863.91	771,950,202.42	-24,789,004.99	-49,265,427.58
加:投资收益(损失以“-”号填列)	77,000,164.69	6,589,158.27	367,898,948.30	489,425,038.76
补贴收入	1,294,249.23	1,230,722.51		
营业外收入	35,538,129.82	4,810,512.43	53,000.00	
减:营业外支出	13,716,221.42	8,522,477.12		152,834.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	724,036,186.23	776,058,118.51	343,162,943.31	440,006,776.31
减:所得税	363,841,257.01	324,030,254.32		
减:少数股东损益	11,675,920.68	-10,188,758.20		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	-5,356,065.23	-8,943,790.04		
五、净利润(亏损以“-”号填列)				

现金流量表

2005 年 1-9 月

编制单位:五矿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并数	母公司数
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	50,063,266,765.76	
收到的税费返还	378,811,527.90	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,197,604,046.11	191,149,784.95
现金流入小计	51,639,682,339.77	191,149,784.95
购买商品、接受劳务支付的现金	52,118,212,537.16	
支付给职工以及为职工支付的现金	195,711,577.50	13,009,671.56
支付的各项税费	702,033,805.34	5,227,533.74
支付的其他与经营活动有关的现金	1,407,553,386.28	1,337,662,903.56
现金流出小计	54,423,511,306.28	1,355,900,108.86
经营活动产生的现金流量净额	-2,783,828,966.51	-1,164,750,323.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	17,337,200.00	17,337,200.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	16,170,018.99	538,101,604.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,578,044.82	
收到的其他与投资活动有关的现金	51,851.17	
现金流入小计	35,137,114.98	555,438,804.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	73,623,272.25	1,056,914.00
投资所支付的现金	133,824,651.60	65,307,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	207,447,923.85	66,364,314.00
投资活动产生的现金流量净额	-172,310,808.87	489,074,490.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	13,232,430,069.20	3,680,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	288,855,346.13	
现金流入小计	13,521,285,415.33	3,680,000,000.00
偿还债务所支付的现金	9,621,088,992.20	2,795,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	283,801,368.13	192,963,673.15
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	772,373.61	761,033.61
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	9,905,662,733.94	2,988,724,706.76
筹资活动产生的现金流量净额	3,615,622,681.39	691,275,293.24
四、汇率变动对现金的影响	-94,029.27	
五、现金及现金等价物净增加额	659,388,876.74	15,599,459.54
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	343,162,943.31	343,162,943.31

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	11,675,920.68	
减：未确认的投资损失	5,356,065.23	
加：计提的资产减值准备	380,466,568.04	-14,855,312.09
固定资产折旧	35,948,389.39	3,475,258.62
无形资产摊销	149,869.19	
长期待摊费用摊销	855,114.70	
待摊费用减少(减：增加)	-2,073,177.09	
预提费用增加(减：减少)	21,119,498.95	-888,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-29,044,249.20	
固定资产报废损失	-8,259,105.92	
财务费用	84,259,603.89	31,829,467.91
投资损失(减：收益)	-62,050,692.91	-352,949,476.52
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-7,097,698,277.52	
经营性应收项目的减少(减：增加)	-3,065,243,011.97	-1,153,659,453.53
经营性应付项目的增加(减：减少)	6,597,545,574.72	-20,865,751.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,783,828,966.51	-1,164,750,323.91
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	2,077,189,103.34	79,969,419.93
减：现金的期初余额	1,417,800,226.60	64,369,960.39
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	659,388,876.74	15,599,459.54

公司法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华