第一　公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：五矿龙腾科技股份有限公司

公司法定英文名称：MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY CO., LTD.

公司中文名称缩写：龙腾科技

公司英文名称缩写：“MINLIST”

二、公司法定代表人：苗耕书

三、公司董事会秘书：高勇

联系地址：北京市海淀区三里河路5号B座

电话：010－68494208

传真：010－68494207

电子信箱：gaoy@minmetals.com

公司董事会证券事务代表：崔青莲

联系地址：北京市海淀区三里河路5号B座

电话：010－68494206

传真：010－68494207

电子信箱：cuiql@minmetals.com

四、公司注册地址：北京市海淀区三里河路5号B座

公司办公地址：北京市海淀区三里河路5号B座

邮政编码：100044

公司国际互联网址：http//www.minlist.com.cn.

公司电子信箱号码：minlist @ minmetals.com.cn.

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》。

登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn.

公司年度报告备置地点：公司总经理办公室

六、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：龙腾科技

股票代码：600058

七、其它有关资料

（一）公司首次注册登记日期为1997年5月21日，注册地点北京市朝阳区安慧里四区15号。

（二）公司于2000年2月16日在北京市工商行政管理局办理了注册地点变更登记，注册地址变更为北京市海淀区三里河路5号。

（三）公司于2000年12月27日在北京市工商行政管理局办理了公司名称变更登记，公司名称变更为“ 五矿龙腾科技股份有限公司 ”。

（四）企业法人营业执照注册号：1100001120080

（五）税务登记号码：国税京字　110108100026638

（六）公司聘请的会计师事务所名称为中洲光华会计师事务所有限公司，办公地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦B座1131号。

第二　会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润总额及构成　　（单位：人民币　元）

项目	2001 年度合并报表
利润总额	253,588,716.97
净利润	154,795,975.93
扣除非经常性损益后的净利润	152,363,633.31
主营业务利润	814,505,751.35
其他业务利润	11,380,281.07
营业利润	217,910,716.78
投资收益	34,366,800.32
补贴收入	19,096.42
营业外收支净额	1,292,103.45
经营活动产生的现金流量净额	43,318,704.49
现金及现金等价物净增加额	-44,701,106.75

注：非经常性损益扣除的项目及涉及的金额：（单位：人民币元）

营业外收入	5,977,104.41
营业外支出	4,685,000.96
营业外收支净额	1,292,103.45
投资收益	15,637,197.98
补贴收入	19,096.42
股权投资差额摊销	-14,182,676.57
收取的资金占用费	7,850,138.26
合　计	10,615,859.54
减：所得税	8,183,516.92
扣除非经常性损益金额	2,432,342.62

二、公司前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币　元）

指标项目	2001年	2000年		1999年
		调整后	调整前	
主营业务收入	19,565,136,311.25	11,749,699,508.15	11,749,699,508.15	7,450,896,444.70
净利润	154,795,975.93	209,184,803.07	207,728,847.69	137,659,994.96
总资产	5,310,573,849.88	4,285,194,301.65	4,293,601,268.97	3,539,193,765.26

盈余公积	125,495,591.80	30,743,058.96	4,924,610.18	151,314,040.58
法定公益金	62,747,795.90	15,371,529.48	4,924,610.18	73,194,715.20
未分配利润	302,346,997,82	154,795,975.93	159,050,353.11	298,092,620.64
未确认投资损失	–4,267,850.24	-11,141,448.02		-15,409,298.26

（一）股本变动情况　　（数量单位： 股）

本次变动增减（

户 1 户， 社会公众股 7,136 户。

（二）公司前 10 名股东持股情况 （截止到 2001 年 12 月 31 日 单位：股）

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股份性质
1	中国五金矿产进出口总公司	304,088,710	71.70	法人股
2	大鹏证券	17,125,840	4.03	流通股
3	沈 瑛	2,763,807	0.65	流通股
4	金琵琶	2,082,640	0.49	流通股
5	方松亚	980,612	0.23	流通股
6	曾亨书	976,800	0.23	流通股
7	王红丽	912,122	0.21	流通股
8	汪光珠	862,359	0.20	流通股
9	张 波	824,780	0.19	流通股
10	缪克伟	816,400	0.19	流通股

说明：1、公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

2、持股 5%（含 5%）以上的唯一法人股股东——中国五金矿产进出口总公司持有国有法人股 304,088,710 股，占总股本的 71.70%，该公司所持股份在本报告期内没有发生变动、质押、冻结等情况。

（三）本公司持股 10%（含 10%）以上的法人股东的情况

中国五金矿产进出口总公司为本公司控股股东，其持股比例 71.70%，计 304,088,710 股。该公司成立于 1950 年 3 月，注册资本为三亿一千四百万元，法定代表人为苗耕书先生，主要业务为进出口贸易、国内贸易、国际货运业务、租赁、保险业务、房地产业务、饭店旅游等服务贸易。

（四）本年度内公司控股股东未发生变更。

第四 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员持股情况：

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
苗耕书	男	60	董事长	2000.5－2003.5	11200	11200

林锡忠	男	56	董事	2000.5－2003.5	9600	9600
黄天文	男	46	董事	2000.5－2003.5	9600	9600
俞　晓	男	60	董事	2000.5－2003.5	8000	8000
高福来	男	48	董事总经理	2000.5－2003.5	9600	9600
宋玉芳	男	45	董事	2000.5－2003.5	9600	9600
张元荣	男	46	董事常务副总	2000.5－2003.5	8000	8000
朱　光	男	44	董事	2000.5－2003.5	1160	1160
刘道经	男	39	董事	2000.5－2003.5	8000	8000
徐思伟	男	35	董事副总经理	2000.5－2003.5	0	0
冯贵权	男	38	董事副总经理	2000.5－2003.5	0	0
迟京涛	男	39	董事	2000.5－2003.5	0	0
刘立军	男	38	董事	2000.5－2003.5	0	0
闫嘉有	男	38	董事	2000.5－2003.5	0	0
何建增	男	39	董事	2000.5－2003.5	0	0
刘志泷	男	34	董事	2000.5－2003.5	0	0
尹　升	男	37	董事	2000.5－2003.5	0	0
于元萍	女	56	监事会主席	2000.5－2003.5	9600	9600
王　奇	男	35	监事	2000.5－2003.5	0	0
钟建国	男	43	监事	2000.5－2003.5	8000	8000
刘青春	男	36	监事	2000.5－2003.5	8000	8000
辛希乐	男	39	监事	2000.5－2003.5	0	0
高　勇	男	43	董事会秘书	2000.5－2003.5	8000	8000
任建华	男	38	财务部总经理	2000.5－2003.5	0	0

公司部分董事、监事在股东单位的任职情况：

姓名	任职情况
苗耕书	中国五金矿产进出口总公司总裁
林锡忠	中国五金矿产进出口总公司副总裁
俞　晓	中国五金矿产进出口总公司副总裁
高福来	中国五金矿产进出口总公司副总裁
宋玉芳	中国五金矿产进出口总公司副总裁
张元荣	中国五金矿产进出口总公司副总裁
朱　光	中国五金矿产进出口总公司副总裁
刘道经	中国五金矿产进出口总公司总会计师

二、公司员工基本情况

截止到2001年12月31日，本公司职工349人，其中具有硕士学历37人，占职工人数10.60%；大学学历215人，占职工人数61.60%；具有大、中专学历81人，占职工人数23.21%；中专以下学历16人，占职工人数4.58%。

本公司具有专业技术职称的人员有285人，占职工人数81.66%；其中：高级职称43人，占职工人数12.32%；中级职称120人，占职工人数34.38%；初级职称116人，占职工人数33.24%。

本公司有行政管理人员 58人，占职工人数16.61%；财务人员53人，占职工人数15.19%；业务人员238人，占职工人数68.19%；

第五　公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》并加以完善。按照中国证监会《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，公司已制定了《公司章程》（修改草案）和《股东大会议事规则》，待提交 2001 年度股东大会审议批准后执行。公司治理情况主要体现在以下几个方面：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位；公司股东大会的召集、召开和表决程序都严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求；公司关联交易价格公允合理，没有侵害公司和非关联股东的合法权益，对定价依据予以了充分披露；公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，并出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司：控股股东行为基本规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在资产、财务、机构、业务方面做到了完全分开并相互独立，公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力；公司拥有独立的采购、销售和生产系统；公

司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司高级管理人员共计 5 名，其中 2 名同志为经中共中央组织部任命的控股股东单位中国五金矿产进出口总公司党组成员，五矿总公司已承诺这两位兼职人员不分管五矿总公司任何行政及业务工作，专职本公司的经营管理工作，并承诺尽快按照“ 三分开 ”的要求彻底解决此问题。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的有关规定进行董事选聘，并将根据《上市公司治理准则》的要求，积极推行累积投票制度，进一步完善董事的选聘程序；公司制定了《董事会议事规则》并根据《上市公司治理准则》等规范性文件的要求进行了修订完善，确保董事会能够高效运作和科学决策；公司董事能够以认真的态度出席董事会会议和股东大会并积极参加有关培训和考试，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求建立和完善独立董事制度，并将建立和完善董事会各专业委员会的组织架构。

4、关于监事与监事会：公司监事会组成人员的产生和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司监事会能够认真履行职责，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规和公司章程的规定；公司正结合公司实际，积极着手进行薪酬体制改革，建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行等其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利；与利益相关者积极合作，互惠互利、诚实守信，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《公司信息披露管理办法》，严格按照有关法律法规和公司章程的规定，真实、准确、及时地披露有关信息。

第六　股东大会情况简介

一、公司2000年年度股东大会的通知、召集、召开情况

公司2001年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开2000年年度股东大会的通知公告，并于4月9日在五矿大厦召开了2000年年度股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共12人，共代表股数304,169,710股，占公司总股本的71.72%，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：《公司董事会2000年年度工作报告》；《公司监事会2000年年度工作报告》；《公司2000年年度业务工作报告》；《公司2000年年度财务决算报告》；《公司2000年年度利润分配方案和2001年利润分配政策的议案》；《关于部分更换公司董事的议案》；

周转金冲销公司所有权益的议案》；　　会计师事务所有限公司担任2001年年度财务审计工作的议案》。公司2000年年度股东大会决议刊登在2001年4月10日《中国证券报》和《上海证券报》上。

二、选举、更换公司董事、监事情况

本公司2000年年度股东大会通过了《关于部分更换公司董事的议案》和《关于部分更换公司监事的议案》

年度，公司主营国内外贸易业务规模与上年度相比再上新台阶，尤其是钢材进口和煤炭、焦炭的出口等业务均有较大幅度增长；通过公司总体发展战略及各业务板块分战略的进一步推进和实施，公司在强化主营业务优势地位、建立稳固货源基地，加快营销网络建设等方面迈出了实质性步伐；公司在加强内部管理，进一步完善各项规章制度和操作规程、防范经营风险等方面常抓不懈，警钟常鸣，确保各项工作健康、稳定、有序的开展；公司还在完善公司治理结构、加强制度建设等方面做了大量有益的工作。

根据业务统计和财务报告：2001 年公司完成总经营额：274,283 万美元，比上年增长 86.70%；根据海关统计数字，进出口贸易额完成 188,231 万美元，比上年增长 82.98%，其中进口到货 156,526 万美元，比上年增长 97.15%，出口创汇 31,705 万美元，比上年增长 35.05%，内贸额完成 588,328 万元，比上年增长 60.94%。本年度公司实现销售收入 1,956,513 万元，比上年增长 66.52%；实现利润总额 25,358 万元，比上年减少 22.57%。

2001 年公司主营大宗商品及服务贸易经营情况：进口钢材 188.19 万吨、矿砂 419.39 万吨、钢坯 67.49 万吨；出口煤炭 336.9 万吨、焦炭 127 万吨、重晶石 26.57 万吨、钢坯 16.1 万吨、砩石 12.7 万吨、轻重烧镁 7.15 万吨、矾土 4.27 万吨、碳化硅 3.36 万吨、生铁 3.4 万吨。厦门钨业生产钨制品 8,506 吨，北京香格里拉饭店客房出租率 70%，国际货运实现货运量 1,740 万吨。

（2）分别按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况：

公司主营业务行业分析：国内外贸易是公司的主要业务和利润来源。2001 年度，公司国内外贸易实现业务收入1,935,293万元，占公司主营业务收入的98.92 %；实现业务利润76,914万元，占公司主营业务利润的94.43%。

公司主要进出口产品全国市场占有率情况：进口产品：钢材，市场占有率10.93%；钢坯，市场占有率8.24%；铁矿砂，市场占有率4.54%；出口产品：焦炭，市场占有率8.7%；砩石，市场占有率11.42%；碳化硅，市场占有率9.99%；镁砂，市场占有率3.31%；煤炭，市场占有率4.05%；钢坯，市场占有率5.65%；重晶石，市场占有率10.36%。

占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品是不锈钢、冷轧薄钢

板和钢坯的进出口经营，其销售情况如下：

单位：万元人民币

产品	销售收入	销售成本	毛利率
不锈钢	396,331	389,857	1.73

的生产能力，其经营范围为生产、加工焦炭、焦油、煤气、洗精煤及机焦衍生化工产品，该项目总投资为 23,894 万元。根据本公司聘请的中介机构出具的项目可行性研究报告及财务分析和经济评价，该项目达产后，年平均税后利润为 3,345 万元，全部投资内部收益率为 15.63%(税后)，全部投资回收期为 7.9 年(税后)，投资利润率为 17.58%，资本金利润率为 28.13%。项目 2001 于年年底前投产，一年内达产。

参股梗阳公司，有利于进一步推进公司长期发展战略的实施，强化实业基础，扩大国内外贸易规模，提高主营业务的核心竞争能力。根据发起人协议，公司获得了梗阳公司全部产品的出口销售权和焦炭产品的国内销售权，这将有利于进一步巩固公司在焦炭出口业务中的龙头地位和行业优势，扩大市场占有率，取得较好的投资收益和附加的贸易收益。

三、报告期内财务状况、经营成果(金额单位：元)

指标项目	2001年	2000年	增减比例
总资产	5,310,573,849.88	4,285,194,301.65	24%
长期负债	-	65,075,389.82	-100%
股东权益	1,846,616,042.69	1,835,403,282.59	1%
主营业务利润	814,505,751.35	663,951,194.27	23%
净利润	154,795,975.93	209,184,803.07	-26%

（一）总资产比去年同期增长是由于本年度主营业务增加导致本期末预付帐款及存货增加所致；

（二）长期负债比去年同期减少，是由于：(1）本年偿还长期借款 3,000 万元，其余 4,000 万元将于一年内到期，转入流动负债列示；(2）本年度公司根据财政部财会[2001]5 号文有关规定，用法定公益金弥补住房周转金-4,924,610.18 元；

（三）股东权益比去年同期增长，是因为本期实现利润所致；

（四）主营业务利润比去年同期增长，是因为本期主营业务收入大幅增加所致；

（五）净利润比去年同期减少，是因为本期投资收益减少所致。

四、中国加入 WTO 对公司的影响

国内外贸易目前是公司的核心业务和利润的主要来源。我国加入世贸组织

后，各个领域对外开放的步伐将进一步加快，外贸经营权由审批制改为登记制，配额许可证管理商品将大幅减少，国家的政策支持将进一步向生产企业倾斜，资源与产品的控制，已成为在激烈的市场竞争中占据有利位置的首要条件；今后 3－5 年内，国外的大型企业集团将大量进入我国市场，对我们传统的国有外贸公司形成直接的冲击。公司的进出口业务尤其是出口业务将面临更加激烈的竞争局面；但公司同时看到， 2002 年我国经济发展仍有望保持较好态势，国家鼓励外贸发展的政策措施将继续保持稳定。我国加入 WTO，为公司扩大进口规模提供了机遇，出口市场的安全性和稳定性将更有保障，因此，加入世贸组织，有挑战也有机遇，我们要抓住机遇，应对挑战，趋利避害，要充分利用好加入世贸组织后 3－5 年的过渡期，抓紧做好企业内部各项业务重组和结构调整工作，尽快提高适应市场能力，培育企业核心竞争能力。

五、新年度的经营计划

2002 年，公司要以贯彻总体发展战略为主线，全面落实经营、管理和改革的各项工作，努力完成全年经营计划指标。2002 年，公司将重点做好以下几方面的工作：

1、坚持以经济效益为中心，继续推进业务板块分战略的实施，创新经营模式，进一步巩固和加强贸易的主业地位。

公司 2002 年的工作仍然是以国内外贸易主营业务为重点。在业务经营活动中，要按照钢铁、原材料业务板块和国际货运、国际招标业务单元的战略规划和公司董事会确定的年度计划任务，分层、分级予以落实。要继续保持钢材、煤炭、焦炭、钢坯、生铁、硅铁等大宗商品的国内外贸易经营优势，不断扩大经营规模，保持和扩大市场占有率，与此同时，要针对入世后的政策变化，及时制定应对措施，掌握主动，要根据公司主营商品的发展趋势，深入研究主营大宗商品的上下游一体化营销模式，培育和开发具有市场竞争能力的商品，通过创新经营模式，提高可持续发展能力和盈利能力。

钢铁板块争取在 2－3 年内，完成营销网络、经营机制和发展模式的转型，与上下游厂商加强合作，建立战略同盟，成为名副其实的提供增值服务的国内领先的钢材贸易商；原材料板块要在整合重组业务的同时，努力扩大经营规模，

制定有针对性的大宗拳头商品的发展规

运行和适时监控，用现代化手段防范经营风险。

4、推进人事制度和分配机制的改革，实施新的薪酬体系

2002 年，公司将在董事会的领导下，积极推进用人制度和分配机制的改革，实施新的薪酬体系，以达到凝聚关键人才，稳定骨干队伍，流动一般人员的目的。同时，公司将加大人力资源开发管理力度，促进人力资源内部合理流动，公开招聘公司缺乏的人才，改善公司人才结构，加强员工培训，特别是对中层干部进行针对性培训。

六、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容：

1、五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年3月8日在本公司召开。会议审议并经表决通过了以下事项：公司2000年年度董事会工作报告；公司2000年年度业务工作报告；公司2000年年度财务决算报告；公司2000年年度报告及报告摘要；公司2000年年度利润分配和2001年利润分配政策；关于计提资产减值准备的专项报告；关于张学武先生申请辞去公司副董事长职务的议案；关于张学武等六位董事申请辞去公司董事职务的预案；关于公司设立后新增住房周转金冲销公司所有者权益的预案；关于续聘中洲硅 + 蘼：

2、有限责任 矿龙腾科技股份有限公司 工作的预案；关于召慨

科技股份有限公司为中国五矿石油器材贸易有限公司信用证免保开证额度提供担保的议案。该次会议的决议公告刊登于 2001 年 12 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况：

本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作。2000年年度股东大会通过的公司业务工作报告中确定的2001年主要经营目标计划已全面完成。

（三）公司2001年度的利润分配预案：

1、本年度利润分配预案：

根据公司 2001 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 2001 年度实现净利润 154,795,975.93 元，加上以前年度结转未分配利润计 302,346,997.82 元，本年度累计可供分配的利润共计 457,142,973.75 元。本年度净利润扣除北京香格里拉饭店提取职工奖励及福利基金 1,080,681.15 元后提取 10％的法定公积金 15,371,529.48 元、提取 10％的法定公益金 15,371,529.48 元后，本年度可供股东分配的利润为 425,319,233.64 元。

公司本年度利润分配预案为：以 2001 年年度末公司总股本 424,088,710 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计分配股利 127,226,613.00 元，尚余未分配利润 298,092,620.64 元，结转至下年度。

此项预案尚需提交 2001 年年度股东大会审议通过，本年度公司不实施资本公积金转增股本。

2、2002 年度利润分配政策：

公司对 2002 年度利润分配政策预计如下：公司拟在 2002 年度结束后分配利润一次；2002 年度实现净利润用于股利分配的比例将不低于 10%；本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例将不低于 10%；分配将采取送红股或派现金形式；现金股利的比例将不低于实际股利分配的 50%。以上 2002 年度拟实施的分配政策为预计方案，具体分配方案董事会届时将根据实际情况确定，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。

第八、监事会报告

2001 年度，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。本年度公司监事会共召开两次会议，并列席了历次董事会会议及股东大会，对公司规范运作、重要投资、财务管理、董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督和审查。

一、监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开两次会议：

五矿龙腾科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2001年3月7

制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2000年的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则，也说明公司2001年的经营状况良好。

（三）关联交易情况：本年度公司进行的关联交易决策程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》中的信息披露规则和其它有关规则，交易公平、公允，没有损害公司及非关联股东利益的行为。

（四）公司收购、出售资产交易价格情况：报告期内，公司发生的对外投资行为价格合理，无发生内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

第九　重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

三、公司重大关联交易事项均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协议，并遵照协议确定具体关联交易价格，具体关联交易情况详见会计报表附注。

四、重大合同及履行情况

（一）本公司无托管、承包、租赁其它公司资产及其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）重大担保：

1、本公司经第二届董事会第七次会议审议批准，为中国五矿石油器材贸易有限公司向上海浦东发展银行北京黄寺支行申请 2000 万美元信用证免保开证额度提供信用担保，担保期限为一年。中国五矿石油器材贸易有限公司为本公司与中国石油物资装备(集团)总公司合资的公司，本公司持有 50%的股权，上述担保已由中国石油物资装备(集团)总公司按股权比例提供 50%的反担保。本公司已于 2001 年 12 月 27 日在《中国证券报》和《上海证券报》临时公告。

2、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司所属五矿贸易有限责任公司为其它企业的银行借款提供担保情况延续如下：

借款公司	金额
太原钢铁（集团）公司	美元 30,000,000 元
天津铁厂	人民币 10,000,000 元

以上担保签有相同金额的反担保合同，被担保单位以其产品作为反担保合同的标的。

（三）委托理财：报告期内，公司利用闲置资金委托中信证券有限责任公司进行短期委托理财，协议期限为 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日，委托金额视资金暂时闲置情况而定。报告期内实际委托资金额为 9618 万元，上述委托理财已于 2001 年 6 月 30 日结束，公司已全部收回本金及收益 1,563.72 万元。上述业务符合公司董事会相关审批程序的有关规定。2001 年下半年公司未发生委托理财事项。

五、报告期内公司承诺事项及履行情况

公司大股东或关联方还款计划的执行情况：

公司第二届董事会第七次会议 2001 年 12 月 26 日召开，会议审议通过了解决本公司与五矿总公司关联往来款项的清收方案：根据中国证监会北京证券监管办事处京证监发[2001]185 号文件的有关要求，本公司对截止 2001 年 10 月 31 日公司财务报表中公司应收控股股东及关联方的款项进行了清理统计，截止 2001 年 10 月 31 日，本公司与控股股东--中国五金矿产进出口总公司(以下简称"五矿总公司")关联往来应收款项净余额为人民币 48,125 万元。经本公司与五矿总公司协商，制订解决本公司与五矿总公司关联往来款项的清收方案如下：

(一)在 2001 年年底前，以现金方式偿还 2 亿元，在 2002 年 6 月 30 日前，以优良资产(或股权)抵偿方式清偿所余全部应收帐款。以资产(或股权)方式抵偿时，公司将根据国家有关法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定规范地操作上述事项，包括聘请中介机构对上述抵偿资产(或股权)进行公正地审计、评估；聘请独立财务顾问对上述关联交易发表独立的意见，在提交董事会和股东大会审议时，关联方回避表决。公司届时将对上述事项予以全面、详细的披露，并报有关主管部门审定后实施。

(二)公司董事会郑重承诺：将严格按本次会议决议所通过的清收方案实施，规范本公司与五矿总公司的关联交易，严格执行国家有关法律、法规，确保公

司的规范运作和稳定健康地发展。

以上董事会决议内容刊登在 2001 年 12 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》上。按照上述清收方案所承诺的还款计划，2001 年年底，五矿总公司已以现金偿还本公司关联往来款项 2 亿元。

六、聘任、解聘会计师事务所情况：经公司第二届董事会第五次会议和2000年年度股东大会审议通过，续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任2001年度财务审计工作。

公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下：

年度	2001 年	2000 年
财务审计费用	110 万元	110 万元

说明：2001 年及 2000 年审计费用中均包括中期报告审计费用 50 万元，公司承担差旅费和其他必要的费用。上述报酬均已支付完鞭　阎Ц苓 - J

中国注册会计师

北京中洲光华会计师事务所有限公司　　温秋菊

中国·北京　　中国注册会计师

金融大街 35 号国际企业大厦

倪　忻

报告日期： 2002 年 03 月 28 日

签发日期： 2002 年 03 月 28 日

二、会计报表（见附表）

三、会计报表附注

（一）公司基本情况

五矿龙腾科技股份有限公司（以下简称公司）是由中国五金矿产进出口总公司（以下简称总公司）独家发起，经对外贸易经济合作部[1997]外经贸政审函字 567 号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]40 号文批准成立，采用社会募集方式设立并于一九九七年五月二十一日登记注册的股份有限公司。

公司经营范围：进出口贸易、国内贸易、国际招标、投标、国际货运、货代、仓储、饭店经营、工业生产、高新科技产品的技术开发、网络信息技术的技术开发、电子商务、信息咨询等。

（二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计制度》。

2、会计年度

公司采用公历制，自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础；以实际成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司发生外币业务时，按外币金额折合成记账本位币金额记账，折合汇率采用外币业务发生时的市场汇价。期末将各种外币账户｛场汇ｇＮ戮医保邸Ｆ谀端则。

3—5 年	30%
5 年以上	100%

9、存货核算方法

（1）存货分类：原材料、库存商品、低值易耗品等；

（2）存货核算方法：存货取得时以实际成本计价，发出时采用加权平均法核算。低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法摊销；

（3）存货跌价准备的确认标准：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或可变现净值低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分；

（4）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目可变现净值低于成本的差额提取。

10、长期投资的核算方法

（1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资在取得时按实际支付的价款或双方确定的价格作为初始投资成本。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；

（2）股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年（含 10 年）的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年（含 10 年）的期限摊销；

（3）长期债权投资的计价及收益确认方法：长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。公司购入的长期债券，按实际支付的价款减已到付息期但尚未领取的债券利息，作为债券的初始投资成本；初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；

（4）长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在每期结账时按直线法进行分

期摊销；

（5）长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；

（6）长期投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取。

11、固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产标准为：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000.00 元以上，并且使用年限超过两年，不属于生产经营主要设备的物品；

(2)固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备和办公设备；

(3)固定资产计价：外购或建造的按实际成本计价；投资者投入的按投资各方确认的价值计价；

(4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（预计净残值率为 3%，北京香格里拉饭店有限公司净残值率为 10%）制定其折旧率如下：

类别	年限	年折旧率%
房屋及建筑物	18—20	4.85—5.39
机器设备	10	9.7
运输设备	5—8	12.125—19.40
办公设备	5	19.40

(5)固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值；

(6)固定资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减值准备后不再计提折旧。

12、在建工程核算方法

（1）在建工程核算方法：按实际成本核算，在达到预定可使用状态后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态，但尚未办理

竣工决算的，按估计价值转入固定资产，待办理完竣工结算手续后再做调整；

（2）在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益具有很大的不确定性；

（3）在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项在建工程的可收回金额低于其账面价值的差额计提。

13、委托贷款核算方法

（1）委托贷款核算方法：按实际委托贷款金额计价，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息；

（2）委托贷款减值准备确认标准：由于借款单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于委托贷款本金，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；

（3）委托贷款减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项委托贷款的可收回金额低于本金的差额计提。

14、无形资产计价和摊销方法

（1）无形资产核算方法：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依照法律程序取得时的实际支出记账；投资者投入的按投资各方确认的价值计价；在受益期内按直线法分期摊销。

（2）无形资产减值准备确认标准：由于下述原因导致某项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值：①已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已超过法定保护期限，但仍然具有部分使用价值。

（3）无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项无形资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该无形资产的账面价值全部转入当期损益。

15、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用以实际成本计价，按实际受益期限摊销。

16、借款费用的会计处理方法

用于购建固定资产而发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），其中断期间发生的借款费用，不计入所购建固定资产的成本，将其计入当期损益，直到购建重新开始；但如中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间所发生的借款费用，计入所购建固定资产的成本。

用于购建固定资产之外的借款费用，属于筹建期间发生的，先计入长期待摊费用，在开始生产经营的当月，一次计入费用；属于生产经营期间发生的，直接计入当期损益。

17、收入确认方法

（1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量；

（2）劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务跨年度，在交易结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用；

（3）让渡资产使用权收入确认原则：确定与交易相关的经济利益能够流入公司以及相关的收入和成本能够可靠地计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

18、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

（1）本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25 号文件《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字（2001）17 号文件《关

于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关

按税务机关对外商投资企业的纳税规定，北京香格里拉饭店有限公司免征城建税和教育费附加。）

4、所得税：按年度应纳税所得额的 33%计算缴纳。

（四）控股子公司及合营企业

1、控股子公司

司

股票投资	167,113,844.85	—	137,856,235.32	29,059,914.24
债券投资	—	—	—	—
其他投资	—	—	—	—
合计	167,113,844.85	—	137,856,235.32	29,059,914.24

短期投资全部为公司作为一般法人投资者参与配售的股票余额。根据 2001 年 12 月 31 日收盘价，股票市价总额为 108,796,321.08 元。

注释3．应收票据

票据种类	期初数	期末数	备注
银行承兑汇票	180,237,384.25	124,110,008.55	
商业承兑汇票	_	9,179,400.00	
合计	180,237,384.25	133,289,408.55	

公司无商业承兑汇票贴现情况。

注释4．应收股利

单位名称	金额	性质	备注
唐山钢铁股份有限公司	2,848,860.00	现金股利	98 年度派现
厦门钨业股份有限公司	12,291,750.00	2001 年红利	
中国五矿石油器材贸易有限公司	5,000,000.00	2001 年红利	
合计	20,140,610.00		

注释5．应收账款

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	445,951,597.54	88.90	3,783,161.21	604,654,580.77	91.73	6,183,725.87
1—2 年	19,769,892.75	3.94	3,856,610.46	14,706,382.20	2.23	1,416,500.96
2—3 年	15,433,694.47	3.08	8,204,824.05	13,284,149.64	2.02	4,949,841.72
3 年以上	20,482,434.12	4.08	16,342,838.23	26,525,427.75	4.02	23,949,245.74
合计	501,637,618.88	100	32,187,433.95	659,170,540.36	100	36,499,314.29

无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

应收账款期末余额比期初增加的主要原因为本年度收入大幅增加所致。

本年度根据债务单位的实际情况，对应收山西晓山煤化有限公司总计1,278,969.76元的欠款，采取个别认定法计提坏账准备1,151,072.78元。

应收账款前5名合计321,551,967.11元，占全部应收账款48.78%。

注释6·其他应收款

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1年以内	135,905,557.04	73.20	538,987.03	262,558,850.46	90.42	1,698,912.89
1—2年	26,892,811.90	14.48	311,650.26	3,556,228.07	1.23	334,422.72
2—3年	20,498,974.05	11.04	1,364,134.61	3,106,768.94	1.07	895,304.91
3年以上	2,357,703.26	1.28	1,821,169.22	21,141,553.89	7.28	12,146,868.61
合计	185,655,046.25	100	4,035,941.12	290,363,401.36	100	15,075,509.13

持本公司5%以上股份的股东单位欠款见本附注六/（六）

其他应收款期末余额较上期增加的主要原因为中国五金矿产进出口总公司本期欠款增加所致。

本年度根据债务单位的实际情况，对应收北京清华同方思科信息系统集成有限责任公司等公司总计8,927,944.74元的欠款，采取个别认定法计提坏账准备6,441,823.92元。

大额欠款单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
中国五金矿产进出口总公司	247,664,088.40	1年以内	往来款
北京育英网信息技术有限公司	8,614,684.83	1--2年	往来款
北京清华思科系统集成公司	1,922,626.00	1年以内	往来款

注释7·预付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	722,700,543.60	98.09	1,382,256,996.16	99.63
1—2年	4,407,593.33	0.60	4,327,810.22	0.31
2—3年	8,588,238.41	1.16	791,980.11	0.06
3年以上	1,079,166.72	0.15	25,250.00	-
合计	736,775,542.06	100	1,387,402,036.49	100

无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

预付账款期末余额较期初增加的原因为五矿钢铁有限责任公司内贸业务增加，导致对钢厂的预付订货款增加。

公司 1 年以上的预付账款为 5,145,040.33 元，主要为尚待结算的业务尾款。

注释8．应收补贴款

项目	期初数	期末数
出口退税	40,550,960.27	91,785,489.96

应收补贴款期末余额较期初增加的主要原因为自营出口焦炭、矿产品、铁合金业务增大及退税时间周期延长所致。

注释9．存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	91,201,321.24	—	1,510,727.97	—
原材料	1,665,883.27	—	1,330,792.49	—
库存商品	321,340,719.54	1,980,213.14	704,047,101.88	10,980,928.28
低值易耗品	3,497,279.16	53,845.62	4,980,476.64	—
自制半成品	1,880,350.45	—	575,884.29	—
合计	419,585,553.66	2,034,058.76	712,444,983.27	10,980,928.28期橶墶五

注释9

杂志费	107,246.27	392,933.16	401,671.77	98,507.66
消耗品	1,069,752.64	3,855,010.39	4,710,440.28	214,322.75
保险费	61,908.98	886,863.04	862,710.28	86,061.74
发票押汇利息支出	3,259,295.00	—	3,259,295.00	—
其他	237,267.18	747,256.35	682,826.07	301,697.46
待转进项税	—	3,423,317.26	2,407,971.71	1,015,345.55
合计	5,562,811.01	11,690,819.76	14,425,479.91	2,828,150.86

注释11．长期股权投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
对子公司投资	340,403.32	—	—	—	340,403.32	—
对合营企业投资	93,258,786.01	—	3,858,044.56	5,000,000.00	92,116,830.57	—
对联营企业投资	162,709,967.84	—	15,438,251.43	21,722,336.83	156,425,882.44	—
其他股权投资	113,565,064.52	—	880,464.90	400,000.00	114,045,529.42	—
合并价差	311,288,355.20	—	—	9,094,480.66	302,193,874.54	2,682,332.16
合计	681,162,576.89	—	20,176,760.89	36,216,817.49	665,122,520.29	2,682,332.16

（1）长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例	期末余额	减值准备	备注
宁波金海菱液化贮运公司	30	26.2%	7,394,965.64	—	权益法
天津开发区民挪货运有限公司	10	5%	3,286,545.25	—	成本法
厦门象屿南光五矿进出口有限公司	—	50%	565,924.63	—	正在清盘
汕头新萌五矿货运有限公司	—	90%	340,403.32	—	正在清盘
福建泉州华鑫五矿贸易公司	长期	10%	180,464.90	—	成本法
厦门钨业股份有限公司	长期	30.35%	80,595,352.70	—	权益法
厦门三虹钨钼股份有限公司	长期	30.35%	67,767,345.27	—	权益法
五矿石油器材有限公司	10	50%	73,696,703.06	—	权益法
天津矿达贸易有限公司	15	20%	668,218.83	—	权益法
唐山钢铁股份有限公司	长期	0.59%	25,978,519.27	—	成本法
大鹏证券有限公司	长期	4.4%	82,800,000.00	—	成本法
北京育英网信息技术有限公司	长期	40%	—	—	权益法
通化钢铁股份有限公司	长期	0.56%	1,500,000.00	—	成本法

北京威铭商网资讯技术有限公司	30	50%	17,598,518.74	—	权益法
北京金博润科技有限公司	20	50%	255,684.14	—	权益法
五矿浙江国际贸易有限责任公司	长期	5%	250,000.00	—	成本法
新疆阿拉山口五矿贸易有限公司	长期	10%	50,000.00	—	成本法
小计	—	—	362,928,645.75	—	—
合并价差（注）	—	—	302,193,874.54	2,682,332.16	—
合计	—	—	665,122,520.29	2,682,332.16	—

其中采用权益法核算的股权投资

被投资单位名称	初始投资额	期初余额	本期权益增减额	分得的现金红利额	累计权益增减额
宁波金海菱液化贮运公司	6,550,000.00	7,291,146.44	711,062.27	607,243.07	844,965.64
厦门钨业股份有限公司	81,954,022.69	85,567,746.32	16,060,156.38	21,032,550.00	-1,358,669.99
厦门三虹钨钼股份有限公司	64,013,946.06	68,237,812.61	-470,467.34	—	3,753,399.21
五矿石油器材有限公司	73,175,850.00	75,651,120.79	3,045,582.27	5,000,000.00	520,853.06
天津矿达贸易有限公司	331,124.00	716,938.61	-48,719.78	—	337,094.83
北京育英网信息技术有限公司	2,000,000.00	896,323.86	-896,323.86	—	-2,000,000.00
北京威铭商网资讯技术有限公司	16,913,640.00	16,629,836.47	968,682.27	—	684,878.74
北京金博润科技有限公司	500,000.00	411,904.12	-156,219.98	—	-244,315.86

（2）股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	年初数	本期摊销额	摊余金额
厦门钨业股份有限公司	31,099,986.57	评估增值	10	21,552,465.20	3,109,998.66	18,442,466.54
五矿石油器材有限公司	9,890,986.23	评估增值	5	3,956,394.48	1,978,197.25	1,978,197.23
深圳市企荣五矿发展有限公司	3,498,694.13	评估增值	15	2,798,955.30	116,623.14	2,682,332.16
北京香格里拉饭店有限公司	333,086,241.16	评估增值	38	306,789,958.96	8,765,427.40	298,024,531.56
货运下属子公司	2,124,503.13	评估增值	10	1,699,440.94	212,430.12	1,487,010.82
合计	379,700,411.22	—	—	336,797,214.88	14,182,676.57	322,614,538.31

注：合并价差是对深圳市企荣五矿发展有限公司、北京香格里拉饭店有限公司、五矿国际货运下属子公司的股权投资差额。

公司在本报告期末，对长期股权投资逐项进行分析，鉴于子公司——深圳市企荣五矿发展有限公司财务状况发生变化， 故本期提取长期投资减值准备2,682,332.16 元。

注释12·固定资产

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
固定资产原值				
房屋建筑物	263,444,834.65	6,950,639.04	354,000.00	270,041,473.69
机器设备	70,042,076.64	1,492,257.78	79,027.67	71,455,306.75
运输设备	101,587,889.30	7,223,707.10	2,000,942.49	106,810,653.91
办公设备				

专有技术	3,950,000.00	3,555,000.00	–	–	398,500.00	3,156,500.00	14
专有技术	372,200.00	14,440.20	–	–	14,440.20	–	–
财务软件	40,000.00	24,871.09	35,500.00	–	56,674.46	3,696.63	12
网站软件	188,710.00	172,984.15	–	–	37,742.04	135,242.11	42
电脑软件	31,684.00	25,845.54	–	–	6,329.40	19,516.14	12
合计	30,871,766.08	20,238,809.32	35,500.00	3,199,125.24	4,513,232.41	12,561,951.67	—

其中：无形资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专有技术	10,154,444.45	—	—	10,154,444.45
场地使用权	550,000.00	—	—	550,000.00
合计	10,704,444.45	—	—	10,704,444.45

注释 15．长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋装修费等	1,915,636.44	806,332.09	1,354,108.63	1,367,859.90
网络建设费	95,333.33	–	95,333.33	–
餐厅装修费等	832,487.90	–	333,192.06	499,295.84
其他	117,341.87	254,189.91	175,475.95	196,055.83
开办费	251,194.30	–	251,194.30	—
合计	3,211,993.84	1,060,522.00	2,209,304.27	2,063,211.57

注释 16．其他长期资产

其他长期资产 45,350,875.00 元为公司下属的五矿贸易有限责任公司与武汉钢铁（集团）公司签订的“集资配材协议”的购买优惠价格钢材款项，其中借款本金 40,000,000.00 元，资金利息 5,350,875.00 元，资金来源为银行贷款。

注释 17．短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	–	2,800,000.00	未逾期
担保借款	493,694,287.94	447,157,931.71	未逾期
信用借款	353,400,000.00	361,180,678.95	未逾期
合计	847,094,287.94	811,138,610.66	–

注释 18 · 应付票据

项目	期初数	期末数
银行承兑汇票	329,998,300.00	1,054,441,180.04

无欠持本公司 5%（含）以上股份的股东单位的款项。

五矿钢铁有限责任公司、五矿贸易有限责任公司本期内贸业务增加，导致应付票据期末余额较期初增加。

注释 19 · 应付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	199,355,499.34	93.06	295,135,815.34	93.24
1—2 年	3,241,904.90	1.51	10,975,930.43	3.47
2—3 年	965,409.21	0.45	1,957,317.94	0.62
3 年以上	10,660,840.08	4.98	8,461,844.13	2.67
合计	214,223,653.53	100	316,530,907.84	100

无欠持本公司 5%（含）以上股份的股东单位的款项。

应付账款期末余额较期初增加的主要原因为由于本期业务量增加所致。

注释 20 · 预收账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	637,288,313.31	94.46	944,779,696.36	96.79
1—2 年	31,911,117.51	4.73	26,993,136.29	2.77
2—3 年	2,077,260.22	0.31	2,716,127.15	0.28
3 年以上	3,375,688.36	0.50	1,594,625.27	0.16
合计	674,652,379.40	100	976,083,585.07	100

无欠持本公司 5%（含）以上股份的股东单位的款项。

预收账款期末余额较期初增加较多的原因为：

1）公司本期焦炭代理业务增加，致使本期预收焦炭货款较上期增加；

2）本期五矿钢铁有限责任公司获得矽钢片、不锈钢的进口专营权，此类商品的代理业务增加，致使预收账款较上期增加。

公司 1 年以上的预收账款 31,303,888.71 元，主要为尚未结算的业务尾款。

注释 21．应交税金

税种	法定税率	期初数	期末数
增值税	17%、13%	3,000,587.74	-18,433,836.50
所得税	33%	66,061,263.38	50,860,891.02
城建税	7%	430,313.70	254,663.40
营业税	5%	2,740,117.32	3,985,716.70
个人所得税		259,118.94	7,646,887.51
关税	10%	—	904,918.16
合计		72,491,401.08	45,219,240.29

注释 22．其他应付款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	172,743,836.07	90.11	10,186,429.55	30.08
1—2 年	9,934,804.90	5.18	8,375,672.72	24.74
2—3 年	2,212,262.86	1.15	8,924,319.42	26.35
3 年以上	6,805,498.67	3.56	6,377,661.47	18.83
合计	191,696,402.50	100	33,864,083.16	100

无欠持本公司 5%（含）以上股份的股东单位的款项。

其他应付款期末余额较期初减少的原因是归还往来款项所致。

主要应付款项如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
代理进口保险费	7,619,259.34	1—2 年	应付保费
香港企荣贸易有限公司	5,250,716.45	1 年以内	往来款
中鑫国际仓储运输公司	2,394,388.57	1 年以内	运费
香港香格里拉集团	1,520,313.69	1 年以内	往来款
中化国际股份有限公司	1,009,634.92	1 年以内	往来款

注释 23．预提费用

费用项目	期初数	期末数	结存原因
房租	2,440,771.25	236,574.18	于下期支付

利息	28,885.00	—	—
土地使用费	3,409,524.96	1,378,981.48	于下期支付
广告费	116,002.47	1,151,958.90	于下期支付
外方管理费	1,792,894.69	—	—
审计费	92,972.40	—	—
电梯维修费	—	309,582.07	于下期支付
代理费	410,423.00	—	—
其他	1,620,603.57	1,043,307.25	于下期支付
合计	9,912,077.34	4,120,403.88	—

注释 24．一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款		40,000,000.00	

注释 25．股本

项目	期初数	本次变动增减（+、-）				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他小计	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	304,088,710	—	—	—	—	304,088,710
其中：						
国家拥有股份	—	—	—	—	—	—
境内法人拥有股份	304,088,710	—	—	—	—	304,088,710
外资法人拥有股份	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—
2、募集法人股	—	—	—	—	—	—
3、内部职工股	—	—	—	—	—	—
4、优先股或其他	—	—	—	—	—	—
尚未流通股份合计	304,088,710	—	—	—	—	304,088,710
二、已流通股份						

1、境内上市的人民币普通股	120,000,000	—	—	—	—	120,000,000
2、境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—
3、境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—	—
已流通股份合计	120,000,000	—	—	—	—	120,000,000
三、股份总数	424,088,710	—	—	—	—	424,088,710

注释 26 · 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	852,786,993.57	—	—	852,786,993.57
股权投资准备				

本年净利润	154,795,975.93
减：提取法定公积金（10%）	15,371,529.48
提取法定公益金（10%）	15,371,529.48
应付普通股股利	127,226,613.00
提取职工福利基金	1,080,681.15
期末数	298,092,620.64

根据 2002 年 3 月 28 日公司第二届第九次董事会决议，拟对本年度利润按每 10 股派发现金股利 3 元(含税)，共计分派现金 127,226,613 元。

对以前年度损益调整致使年初未分配利润减少 3,585,913.47 元，其变动情况如下：

变动内容	变动原因	变动依据	影响金额
固定资产减值准备	可收回价值低于账面价值。	财政部财会[2001]17 号	-3,860,370.54
无形资产减值准备	已被其他新技术所代替，使其创利能力受到重大影响。	财政部财会[2001]17 号	-10,704,444.45
相应调减少数股东权益	因追溯调整减值准备,导致少数股权减少.	财政部财会[2001]17 号	4,364,986.15
未确认的投资损失	子公司追溯调整无值准		-3,860,370.54

业务类型	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
商品流通企业	19,352,925,178.34	11,519,567,839.61	18,583,785,673.33	10,930,739,560.34	769,139,505.01	588,828,279.27
旅游服务业	198,509,244.00	221,574,703.00	111,299,660.00	121,636,577.12	87,209,584.00	99,938,125.88
其他	13,701,888.91	8,556,965.54	10,890,743.31	10,692,340.34	2,811,145.60	-2,135,374.80
合计	19,565,136,311.25	11,749,699,508.15	18,705,976,076.64			

注释33．财务费用

类别	2001 年度	2000 年度
利息支出	104,782,094.67	69,210,617.94
减：利息收入	38,603,408.30	40,305,694.96
汇兑损失	1,590,955.55	2,711,654.43
减：汇兑收益	864,642.56	645,082.11
减：出口贴息	6,347,898.00	2,921,304.00
其他	4,429,196.58	8,520,372.32
合计	64,986,297.94	36,570,563.62

本期利息支出较上期增加的原因是：银行承兑汇票贴现利息增加所致。

注释34．投资收益

项目	2001 年度	2000 年度
股权投资收益	36,430,961.34	25,458,272.26
委托理财收益	15,637,197.98	44,999,570.94
股票投资收益	28,223,563.97	60,304,145.16
摊销的股权投资差额	-14,182,676.57	-14,299,501.66
短期投资跌价准备	-29,059,914.24	—
长期投资减值准备	-2,682,332.16	—
合计	34,366,800.32	116,462,486.70

注释35．收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	38,603,408.30
收到的往来款	58,784,000.00
其他	1,979,213.60
合计	99,366,621.90

注释36．支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
管理费用支出	89,411,203.09

营业费用支出

中国矿产进出口有限责任公司	64,475,206.71	1 年以内	往来款
五矿东方贸易进出口有限责任公司	48,121,561.00	1 年以内	往来款

注释c · 长期股权投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
对子公司投资	639,751,583.97	—	37,754,602.38		677,506,186.35	2,682,332.16
对合营企业投资	92,692,861.38	—	3,858,044.56	5,000,000.00	91,550,905.94	—
对联营企业投资	153,805,558.93	—	15,589,689.04	21,032,550.00	148,362,697.97	—
其他股权投资	108,778,519.27	—			108,778,519.27	—
合计	995,028,523.55	—	57,202,335.98	26,032,550.00	1,026,198,309.53	2,682,332.16

（1）长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例	期末余额	减值准备	备注
北京香格里拉饭店有限公司	38 年	51%	349,233,381.27	—	权益法
广州五矿钢铁贸易有限责任公司	长期	100%	511,503.94	—	权益法
深圳市企荣五矿发展有限公司	15 年	95%	2,682,332.16	2,682,332.16	权益法
天津五矿钢铁贸易有限责任公司	长期	100%	1,397,260.23	—	权益法
天津明美特贸易有限责任公司	长期	100%	9,556,779.88	—	权益法
五矿东方贸易进出口有限责任公司	长期	100%	14,416,503.55	—	权益法
五矿钢铁有限责任公司	长期	100%	156,976,469.53	—	权益法
五矿国际货运有限责任公司	长期	100%	27,797,855.08	—	权益法
五矿国际招标有限责任公司	长期	100%	7,965,213.53	—	权益法
五矿贸易有限责任公司	长期	100%	65,237,998.15	—	权益法
中国矿产进出口有限责任公司	长期	100%	41,730,889.03	—	权益法
五矿石油器材有限公司	10 年	50%	73,696,703.06	—	权益法
北京威铭商网资讯技术有限公司	30 年	50%	17,598,518.74	—	权益法
北京金博润科技有限公司	20 年	50%	255,684.14	—	权益法
厦门钨业股份有限公司	长期	30.35%	80,595,352.70	—	权益法
厦门三虹钨钼股份有限公司	长期	30.35%	67,767,345.27	—	权益法
大鹏证券有限公司	长期	4.4%	82,800,000.00	—	成本法
唐山钢铁股份有限公司	长期	0.59%	25,978,519.27	—	成本法
合计	—	—	1,026,198,309.53	2,682,332.16	

其中采用权益法核算的股权投资

被投资单位名称	初始投资额	期初余额	本期权益增减额	分得的红利额	累计权益增加额
北京香格里拉饭店有限公司	355,000,000.00	344,771,271.39	4,462,109.88	—	-5,766,618.73
广州五矿钢铁贸易有限责任公司	1,000,000.00	1,403,321.12	-891,817.18	—	-488,496.06
深圳市企荣五矿发展有限公司	15,169,814.48	4,574,165.91	-1,891,833.75	—	-12,487,482.32
天津五矿钢铁贸易有限责任公司	1,500,000.00	1,381,902.30	15,357.93	—	-102,739.77
天津明美特贸易有限责任公司	1,000,000.00	10,942,019.30	-1,385,239.42	—	8,556,779.88
五矿东方贸易进出口有限责任公司	13,525,240.40	21,652,455.31	-7,235,951.76	—	891,263.15
五矿钢铁有限责任公司	100,000,000.00	124,263,522.51	32,712,947.02	—	56,976,469.53
五矿国际货运有限责任公司	22,096,983.84	32,247,691.59	-4,449,836.51	—	5,700,871.24
五矿国际招标有限责任公司	10,000,000.00	6,793,339.52	1,171,874.01	—	-2,034,786.47
五矿贸易有限责任公司	33,662,360.94	61,056,109.96	4,181,888.19	—	31,575,637.21
中国矿产进出口有限责任公司	25,198,513.65	30,665,785.06	11,065,103.97	—	16,532,375.38
五矿石油器材有限公司	73,175,850.00	75,651,120.79	3,045,582.27	5,000,000.00	520,853.06
北京威铭商网资讯技术有限公司	16,913,640.00	16,629,836.47	968,682.27	—	684,878.74
北京金博润科技有限公司	500,000.00	411,904.12	-156,219.98	—	-244,315.86
厦门钨业股份有限公司	81,954,022.69	85,567,746.32	16,060,156.38	21,032,550.00	-1,358,669.99
厦门三虹钨钼股份有限公司	64,013,946.06	68,237,812.61	-470,467.34	—	3,753,399.21
合计	814,710,372.06	886,250,004.28	57,202,335.98	26,032,550.00	102,709,418.20

（2）股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期摊销额	摊余金额
厦门钨业股份有限公司	31,099,986.57	评估增值	10 年	21,552,465.20	3,109,998.66	18,442,466.54
五矿石油器材有限公司	9,890,986.23	评估增值	5 年	3,956,394.48	1,978,197.25	1,978,197.23
深圳市企荣五矿发展有限公司	3,498,694.13	评估增值	15 年	2,798,955.30	116,623.14	2,682,332.16
北京香格里拉饭店有限公司	333,086,241.16	评估增值	38 年	306,789,958.96	8,765,427.40	298,024,531.56
合计	377,575,908.09	—	—	335,097,773.94	13,970,246.45	321,127,527.49

注释d．投资收益

项目	2001 年度	2000 年度
股权投资收益	169,515,153.04	139,408,207.57
委托理财收益	15,637,197.98	44,999,570.94
股票投资收益	28,223,563.97	60,304,145.16

委贷利息收入	3,811,437.50	3,687,450,00
摊销的股权投资差额	-13,970,246.45	-14,086,869.59
短期投资跌价准备	-29,059,914.24	—
长期投资减值准备	-2,682,332.16	—
合　计	171,474,859.64	234,312,504.08

（六）关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中国五金矿产进出口总公司	北京	贸易	股东	国有	苗耕书
北京香格里拉饭店有限公司	北京	酒店经营	子公司	外商投资	苗耕书
深圳市企荣五矿发展有限公司	深圳	生产三基色荧光粉	子公司	国有	张元荣
北京五矿腾龙信息技术有限公司	北京	计算机软件	子公司	国有	高福来
五矿钢铁有限责任公司	北京	贸易	子公司	国有	高福来
五矿贸易有限责任公司	北京	贸易	子公司	国有	张元荣
五矿国际货运有限责任公司	北京	贸易	子公司	国有	张元荣
中国矿产进出口有限责任公司	北京	贸易	子公司	国有	张元荣
五矿东方贸易进出口有限责任公司	北京	贸易	子公司	国有	张元荣
五矿国际招标有限责任公司	北京	贸易	子公司	国有	徐思伟
天津明美特贸易有限责任公司	天津	贸易	子公司	国有	杨大同
天津五矿钢铁贸易有限责任公司	天津	贸易	子公司	国有	戴宝龙
广州五矿钢铁贸易有限责任公司	广州	贸易	子公司	国有	戴宝龙
大连保税区五矿钢铁贸易有限责任公司	大连	贸易	子公司	国有	段朝元
上海五矿钢铁贸易有限责任公司	上海	贸易	子公司	国有	戴宝龙

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国五金矿产进出口总公司	314,000,000.00	—	—	314,000,000.00
北京香格里拉饭店有限公司	36,973,000.00	—	—	36,973,000.00
深圳市企荣五矿发展有限公司	5,726,800.00	—	—	5,726,800.00
北京五矿腾龙信息技术有限公司	18,000,000.00	—	—	18,000,000.00
五矿钢铁有限责任公司	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00

五矿贸易有限责任公司	33,662,360.94	—	—	33,662,360.94
五矿国际货运有限责任公司	22,096,983.84	—	—	22,096,983.84
中国矿产进出口有限责任公司	25,198,513.65	—	—	25,198,513.65
五矿东方贸易进出口有限责任公司	13,525,240.40	—	—	13,525,240.40
五矿国际招标有限责任公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00
天津明美特贸易有限责任公司	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00
天津五矿钢铁贸易有限责任公司	1,500,000.00	—	—	1,500,000.00
广州五矿钢铁贸易有限责任公司	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00
大连保税区五矿钢铁贸易有限责任公司	500,000.00			500,000.00
上海五矿钢铁贸易有限责任公司	500,000.00			500,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国五金矿产进出口总公司	304,088,710.00	71.70	—	—	—	—	304,088,710.00	71.70
北京香格里拉饭店有限公司	18,856,230.00	51	—	—	—	—	18,856,230.00	51
深圳市企荣五矿发展有限公司	5,440,460.00	95	—	—	—	—	5,440,460.00	95
北京五矿腾龙信息技术有限公司	10,800,000.00	60	—	—	—	—	10,800,000.00	60
五矿钢铁有限责任公司	100,000,000.00	100	—	—	—	—	100,000,000.00	100
五矿贸易有限责任公司	33,662,360.94	100	—	—	—	—	33,662,360.94	100
五矿国际货运有限责任公司	22,096,983.84	100	—	—	—	—	22,096,983.84	100
中国矿产进出口有限责任公司	25,198,513.65	100	—	—	—	—	25,198,513.65	100
五矿东方贸易进出口有限责任公司	13,525,240.40	100	—	—	—	—	13,525,240.40	100
五矿国际招标有限责任公司	10,000,000.00	100	—	—	—	—	10,000,000.00	100

锑牛鳕岆搔　勅喂；=　有限责任公司

中国五金矿产进出口上海浦东公司	同一母公司
中国五金矿产进出口深圳公司	同一母公司
香港企荣贸易有限公司	同一母公司
南光五金矿产有限公司	同一母公司
中国五金矿产进出口南京公司	同一母公司
中国五金矿产进出口珠海公司	同一母公司
中国五矿宁波贸易公司	同一母公司
洛杉矶矿产金属有限公司	同一母公司
日本五金矿产株式会社	同一母公司
德国五矿有限公司	同一母公司
英国金属矿产有限公司	同一母公司
南美五金矿产有限公司	同一母公司
五矿浦东联合发展有限公司	同一母公司
五矿国际实业发展公司	同一母公司
五矿集团财务公司	同一母公司
五矿宁波保税区贸易储运实业公司	同一母公司
五矿国际有色金属贸易公司	同一母公司
韩国五矿株式会社	同一母公司
铁岭金都(集团)五矿贸易有限公司	同一母公司
五矿浙江国际贸易有限公司	同一母公司
中国五金制品进出口公司	同一母公司
青岛五矿贸易公司	同一母公司
镇江五矿贸易发展有限责任公司	同一母公司
南洋五矿实业有限公司	同一母公司
中国有色金属工业贸易集团公司	同一母公司
澳洲五矿有限公司	同一母公司
美国矿产金属有限公司	同一母公司
莫斯科五矿有限公司	同一母公司
中国五金矿产进出口大连公司	同一母公司
北京育英网信息技术有限公司	重大影响
中国五矿石油器材贸易有限公司	共同控制

5、关联方交易

（1）关联方交易定价原则：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。

（2）采购货物

企业名称	2001 年度 金额(元)	2000 年度 金额(元)
中国五金矿产进出口深圳公司	78,844,715.27	—
五矿宁波保税区贸易储运实业公司	—	2,258,485.65
五矿国际有色金属贸易公司	4,484,529.92	3,661,538.46
南洋五矿实业有限公司	4,135,277.76	—
澳洲五矿有限公司	203,631.75	—
英国金属矿产有限公司	5,077,995.84	—
中国五金矿产进出口上海浦东公司	46,143,633.25	—
五矿国际实业发展公司	7,434,822.51	—
合计	146,324,606.30	5,920,024.11

（3）公司为关联企业代理进口货物

企业名称	2001 年度 金额(元)	2000 年度 金额(元)
中国五金矿产进出口深圳公司	113,220,094.02	—
中国五矿宁波贸易公司	17,837,106.20	—
五矿宁波保税区贸易储运实业公司	38,196,935.65	—
镇江五矿贸易发展有限责任公司	11,125,158.71	9,739,946.12
香港企荣贸易有限公司	55,847,985.70	197,908,068.79
南光五金矿产有限公司	197,729,512.89	28,880,884.80
中国五金矿产进出口上海浦东公司	132,700,734.91	—
中国五金矿产进出口南京公司	3,314,455.42	—
五矿浙江国际贸易有限公司	178,194,372.53	—
五矿国际实业发展公司	4,668,008.00	—
中国五矿石油器材贸易有限公司	3,437,661.08	—
合计	756,272,025.11	236,528,899.71

（4）公司向关联企业销售货物

企业名称	2001 年度 金额（元）	2000 年度 金额（元）
美国矿产金属有限公司	—	252,500.00
日本五金矿产株式会社	—	8,496,200.00

德国五矿有限公司	6,655,768.77	19,279,100.00
英国金属矿产有限公司	51,267,763.74	883,400.00
南美五金矿产有限公司	302,738,552.72	121,579,900.00
韩国五矿株式会社	—	18,218,600.00
中国五金矿产进出口珠海公司	—	896,876.62
南光五金矿产有限公司	3,448,978.49	1,327,749.29
五矿国际实业发展公司	572,756.14	9,835,544.56
五矿宁波保税区贸易储运实业公司	20,978,131.09	37,998,883.67
镇江五矿贸易发展有限责任公司	39,454,370.99	29,746,832.01
中国五矿宁波贸易公司	13,625,803.37	15,715,480.00
五矿浙江国际贸易有限公司	21,373,061.51	—
中国五金矿产进出口深圳公司	236,675,970.53	—
中国有色金属工业贸易集团公司	37,719,041.76	—
香港企荣贸易有限公司	2,212,759.31	—
澳洲五矿有限公司	83,037,572.05	—
南洋五矿实业有限公司	18,486,693.52	—
上海华藤金属加工有限公司	2,396,288.81	—
合计	840,643,512.80	264,231,066.15

（5）房屋租赁

关联企业	交易数量	交易价格	交易金额
中国五金矿产进出口总公司	3,681.15 平方米	5 元/平方米/天	6,705,223.34

（6）综合服务

关联企业	交易内容	交易价格	本期交易金额
中国五金矿产进出口总公司	班车费、分机费等	5,238,120.00 元/年	5,238,120.00

（7）注册商标使用许可费

关联企业	交易价格	本期交易金额
中国五金矿产进出口总公司	5,000,000.00 元/年	5,000,000.00

（8）截至 2001 年 12 月 31 日止，五矿集团财务公司向公司提供贷款余额 42,230,000.00 元，2001 年度向财务公司支付利息 17,820,685.00 元。

（9）公司所属子公司五矿[illegible] 元¿;R B … d PÚ:˜b# &uôÞ

（11）中国五金矿产进出口总公司为公司 247,134,807.94 元短期贷款提供担保。

6、关联方应收应付款项余额

项目	2001 年 12 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例%	金额（元）	比例%
应收账款：				
中国五金矿产进出口珠海公司	1,065,158.21	0.16	2,193,343.78	0.44
五矿宁波保税区贸易储运实业公司	—	—	3,143,398.60	0.63
五矿浦东联合发展有限公司	1,650,033.81	0.25	1,650,033.81	0.33
日本五金矿产株式会社	2,445,353.13	0.37	1,571,119.64	0.31
青岛五矿贸易公司	2,050,000.00	0.31	2,050,000.00	0.41
香港企荣贸易有限公司	—	—	198,109.83	0.04
洛杉矶矿产金属有限公司	1,100,152.74	0.17	1,100,352.15	0.22
上海华藤金属加工有限公司	646,669.94	0.10	931,234.02	0.18
德国五矿有限公司	322,663.62	0.05	—	—
韩国五矿株式会社	—	—	7,514,850.21	1.50
中国五金矿产进出口深圳公司	393,000.00	0.06	—	—
南光五金矿产吖馕褰鹂蟛 c 蘡 s Q 慟 c c 4 c 7 V 3 p % c n	——	南光五金矿产吖馕褰鹂蟛 c 虚 c	0	

— —

a

中国五矿宁波贸易公司	1,517,329.97	0.11	—	—
镇江五矿贸易发展有限责任公司	1,851,648.55	0.13	—	—
小计	4,428,004.72	0.32	7,660,000.00	1.04
应付账款				
南美五金矿产有限公司	—	—	3,000,000.00	1.40
五矿国际实业发展公司	4,740,742.65	1.50	—	—
五矿国际有色金属贸易公司	287,845.09	0.09	—	—
澳洲五矿有限公司	9,020,779.08	2.85	—	—
小计	14,049,366.82	4.44	3,000,000.00	1.40
预收账款				
中国五金矿产进出口南京公司	—	—	1,471,786.25	0.22
中国五金矿产进出口深圳公司	10,489,491.45	1.07	59,679,832.25	8.85
中国五金矿产进出口上海浦东公司	425,118.26	0.04		
南光五金矿产有限公司	—	—	2,730,019.40	0.40
中国五矿宁波贸易公司	—	—	5,413,792.71	0.80
澳洲五矿有限公司	184,220.56	0.02	—	—
香港企荣贸易有限公司	3,854,366.57	0.39	—	—
五矿国际实业发展公司	7,364,747.79	0.75	4,676,072.27	0.69
铁岭金都(集团)五矿贸易有限公司	—	—	2,401,715.87	0.35
镇江五矿贸易发展有限责任公司	—	—	1,003,581.79	0.15
五矿浙江国际贸易有限公司	7,785,660.72	0.80	3,000,000.00	0.44
五矿宁波保税区贸易储运实业公司	950,519.11	0.10	—	—
北京威铭商网资讯技术有限公司	163,994.80	0.02	—	—
小计	31,218,119.26	3.20	80,376,800.54	11.91
其他应付款				
香港企荣贸易有限公司	5,250,716.45	15.51	—	—
五矿集团财务公司	—	—	46,600,000.00	24.31
五矿国际实业发展公司	617,473.59	1.82	—	—
英国金属矿产有限公司	39,566.67	0.11	—	—
五矿物业管理有限公司	—	—	1,256,053.26	0.65
小计	5,907,756.71	17.44	47,856,053.26	25.96
短期借款				
五矿集团财务公司	42,230,000.00	5.21	—	—

（七）或有事项

1、截至 2001 年 12 月 31 日止，公司为中国五矿石油器材贸易有限公司 2000 万美元信用证免保开证额度提供信用担保，担保期限为 1 年。中国五矿石油器材贸易有限公司为公司与中国石油物资装备（集团）总公司合资的公司，本公司持有 50%的股权，上述担保已由中国石油物资装备（集团）总公司按股权比例提供 50%的反担保。

2、截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司所属五矿贸易有限责任公司为其他企业的银行借款提供担保情况延续如下：

借款公司	金额
太原钢铁（集团）公司	30,000,000.00 美元
天津铁厂	10,000,000.00 元

以上担保签有相同金额的反担保合同，被担保单位以其产品作为反担保合同的标的。

（八）承诺事项

截至 2001 年 12 月 31 日止，公司无其他需要说明的重大承诺事项。

（九）资产负债表日后事项中的非调整事项

2002 年 3 月 26 日公司与五矿有色金属股份有限公司在北京签订了《关于转让厦门钨业股份有限公司股份之合同书》、《关于转让厦门三虹钨钼股份有限公司股份之合同书》，拟将公司参股企业厦门钨业股份有限公司 30.35%股权和厦门三虹钨钼股份有限公司 30.35%股权转让给五矿有色金属股份有限公司。上述股权转让事项已经 2002 年 3 月 28 日第二届董事会第九次会议决议通过。

（十）债务重组事项

截至 2001 年 12 月 31 日止，公司无其他需要说明的重大债务重组事项。

（十一）其他重要事项

根据 2002 年 3 月 28 日公司第二届第九次董事会决议，拟对本年度利润按每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计分派现金 127,226,613 元（含税）。

第十一　备查文件目录

主要包括下列文件：

一、载有公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

二 00 二年三月三十日

资产负债表

（资产方）

金额单位：人民币元

2月31日
合并数
847,094,287.94

guBB29,098,600.00 ñgteèguGP .ñgp

利润及利润分配表

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司 **金额单位：人民币元**

项目	注释	2001年度		2000年度	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、*主营业务收入*	30	863,100,475.51	19,565,136,311.25	1,457,214,706.75	11,749,699,508.15
减：主营业务成本	30	773,223,047.71	18,705,976,076.64	1,402,815,320.03	11,063,068,477.80
	31	3,279,427.12	44,654,483.26	1,847,062.32	22,679,836.08

现金流量表
2001年度

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司 **金额单位：人民币元**

项目	注释	母公司	合并数
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		867,853,934.52	20,796,236,191.72
收到的税费返还			37,831,583.33
收到的其他与经营活动有关的现金	35	278,284,213.75	99,366,621.90
现金流入小计		1,146,138,148.27	20,933,434,396.95
购买商品、接受劳务支付的现金		883,236,721.01	19,910,056,425.53
支付给职工以及为职工支付的现金		5,960,178.35	98,363,856.58
支付的各项税费		46,426,624.71	214,395,199.29
支付的其他与经营活动有关的现金	36	517,134,241.92	667,300,211.06
现金流出小计		1,452,757,765.99	20,890,115,692.46
经营活动产生的现金流量净额		-306,619,617.72	43,318,704.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		469,585,982.18	650,190,093.68
取得投资收益所收到的现金		68,539,256.16	65,473,342.75

现金流量表(续)

2001年度

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司　　金额单位：人民币元

补充资料	注释	母公司	合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			

利 润 表 附 表

2001年度

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	44.1080	42.5818	1.9206	1.9206
营业利润	11.8005	11.3922	0.5138	0.5138
净利润	8.3827	8.0926	0.3650	0.3650
扣除非经常性损益后的净利润	8.2510	7.9655	0.3593	0.3593

财务负责人：　　复核：　　制表：