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

	15,234,621.23
合计	45,880,369.42

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

	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)
入	15,728,105,778.80	13,170,810,729.56		
本	15,298,645,974.85	12,407,782,636.98		
增加	16,748,522.59	8,896,973.45		

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%

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

§4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

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	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	2,077,189,103.34	1,417,800,226.60	79,969,419.93	64,369,960.39
短期投资			48,000,000.00	48,000,000.00
应收票据	235,070,324.11	277,678,073.17		2,037,200.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	1,112,020,606.87	1,286,116,561.06		
其他应收款	81,674,311.78	55,489,336.70	3,356,812,865.72	2,206,109,004.64
预付账款	9,089,074,899.95	6,691,715,611.65		
应收补贴款	27,712,495.49	64,145,011.53		
存货	14,597,523,800.79	7,101,962,643.15		
待摊费用	4,661,865.91	2,588,688.82		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	27,224,927,408.24	16,897,496,152.68	3,484,782,285.65	2,320,516,165.03
长期投资：				
长期股权投资	870,846,495.60	782,305,526.58	1,609,729,368.38	1,761,622,512.00
长期债权投资				
长期投资合计	870,846,495.60	782,305,526.58	1,609,729,368.38	1,761,622,512.00

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
其他应交款	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	-26,934,045.74	-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

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