五矿龙腾科技股份有限公司

二00二年年度报告

重 要 提 示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本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：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

董事宋玉芳、迟京涛因公出差未能出席本次董事会会议，书

目　　录

第一、公司基本情况简介……3
第二、会计数据和业务数据摘要……4
第三、股本变动及股东情况……7
第四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……9
第五、公司治理结构……11
第六、股东大会情况简介……13
第七、董事会报告……14
第八、监事会报告……23
第九、重要事项……25
第十、财务报告……28
第十一、备查文件目录…… 74

第一 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

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：gaoyong@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

公司国际互联网网址：http://www.minlist.com.cn

公司电子信箱号码：minlist@minmetals.com

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北京中洲光华会计师事务所有限公司，办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F105 室。

第二　会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度实现利润情况　　（单位：人民币元）

项　　目	金　额
利润总额	293,763,019.00
净利润	178,299,225.18
扣除非经常性损益后的净利润	181,263,159.18
主营业务利润	890,442,278.37
其他业务利润	8,663,422.76
营业利润	278,583,589.65
投资收益	16,607,546.10
补贴收入	1,854,775.78
营业外收支净额	-3,282,892.53
经营活动产生的现金流量净额	1,945,288,389.58
现金及现金等价物净增减额	790,557,286.46

注：非经常性损益扣除的项目及涉及的金额：（单位：人民币元）

非经常性损益项目	金　额
营业外收入	1,920,085.61
营业外支出	5,202,978.14
营业外收支净额	-3,282,892.53
股权转让收益	13,358,730.07
股权投资差额摊销	-11,994,793.88
资金占用费	3,275,604.81
未确认投资损失	85,393.51

小计	1,442,041.98

减：所得税影响

三、报告期内股东权益变动情况表（单位：人民币元）

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	424,088,710.00			424,088,710.00
资本公积	988,529,969.73	22,905,036.08	135,086.47	1,011,299,919.34
盈余公积	151,314,040.58	35,405,153.74		186,719,194.32
法定公益金	73,194,715.20	17,702,576.87		90,897,292.07
未分配利润	298,092,620.64	178,299,225.18	163,905,223.27	312,486,622.55
未确认投资损失	–18,822,452.54	-12,536,713.64		-31,359,166.18
股东权益合计	1,843,202,888.41	224,072,701.36	164,040,309.74	1,903,235,280.03

变动原因情况说明：

1、本期资本公积增加的主要原因：（1）本年度公司母、子公司将 3 年以上无法支付的款项纳税调整后转入资本公积，公司相应增加股权投资准备 18,465,092.22 元、其他资本公积 863,213.56 元；（2）本年度公司参股的五矿营口中板有限责任公司增加资本公积，公司按持股比例增加股权投资准备 3,371,118.79 元。

2、**本期盈余公积金、法定公益金增加数是按本年度实现净利润的** 10%，**分别提取的法定盈余公积金、法定公益金。**

3、**本期未分配利润增加数是本年度实现的净利润，减少数为：（**1）**分别按** 10%**提取法定公积金和法定公益金共计** 35,405,153.74 **元；（**2）**根据公司第二届董事会第十八次会议决议，拟对可供股东分配的利润按每** 10 **股派发现金股利** 3 **元（含税），计应付普通股股利** 127,226,613.00 **元；（**3）**公司投资企业北京香格里拉饭店有限公司按外商投资企业有关规定提取职工奖励基金** 1,273,456.53 **元。**

第三　股本变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股本变动情况　　（数量单位：　股 ）

	本次变动增减（+、－）		
	本次变动前	配股	送股

二、股东情况介绍

（一）截止本报告期末，公司股东总数为 9,572 **户，其中未流通国有法人股东** 1 **户，社会公众股** 9,571 **户。**

（二）公司前 10 **名股东持股情况 （截止到** 2002 **年** 12 **月** 31 **日 单位：股）**

序号	股东名称	持股数（股）	增减（＋、－）	持股比例（%）	股份性质
1	中国五矿总公司	304,088,710	无	71.70	国有法人股
2	大鹏证券				

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	任职起止日期	年初持股数	年末持股数
苗耕书	男	61	董事长	2000.5－2003.5	11,200	11,200
刘鸿儒	男	72	独立董事	2002.5－2003.2	0	0
高尚全	男	73	独立董事	2002.5－2003.5	0	0
黄天文	男	47	董事	2000.5－2003.2	9,600	9,600
俞　晓	男	61	董事	2000.5－2003.2	8,000	8,000
高福来	男	49	董事	2000.5－2003.2	9,600	9,600
宋玉芳	男	46	董事	2000.5－2003.5	9,600	9,600
张元荣	男	47	董事总经理	2000.5－2003.5	8,000	8,000
朱　光	男	45	董事	2000.5－2003.2	1,160	1,160
刘道经	男	40	董事	2000.5－2003.2	8,000	8,000
徐思伟	男	36	董事副总经理	2000.5－2003.2	0	0
冯贵权	男	39	董事副总经理	2000.5－2003.2	0	0
迟京涛	男	40	董事	2000.5－2003.5	0	0
刘立军	男	39	董事	2000.5－2003.5	0	0
闫嘉有	男	39	董事	2000.5－2003.2	0	0
何建增	男	40	董事	2000.5－2003.2	0	0
刘志泷	男	35	董事	2000.5－2003.2	0	0
于元萍	女	57	监事会主席	2000.5－2003.5	9,600	9,600
王　奇	男	36	监事	2000.5－2003.5	0	0
钟建国	男	44	监事	2000.5－2003.5	8,000	8,000
刘青春	男	37	监事	2000.5－2003.5	8,000	8,000
辛希乐	男	40	监事	2000.5－2003.5	0	0
高　勇	男	44	董事会秘书	2000.5－2003.5	8,000	8,000
任建华	男	39	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
黄天文	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
迟京涛	中国五金矿产进出口总公司人事部总经理
刘立军	中国五金矿产进出口总公司企划部总经理
于元萍	中国五金矿产进出口总公司工会主席
王　奇	中国五金矿产进出口总公司纪检部总经理
钟建国	中国五金矿产进出口总公司审计部总经理

（二）年度报酬情况：

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

报告期内，董事会对在公司任职的董事、监事、高级管理人员实行基本年薪与完成全年经营任务指标奖励相结合的年度经营目标考核制度。其中基本年薪根据不同岗位标准制定并按月发放；完成全年经营任务指标的奖励依据经审计的财务报表测算，如超额完成年度考核指标，方可按照经营目标考核制度制定的奖励办法提取奖金发放并计入管理费用。

2、报告期内，在公司领取报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为 53 万元，在公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 53 万元。

3、在公司领薪的董事、高级管理人员、监事共计 11 人，本年度报酬总额（包括工资、奖金等）为 170 万元，其中 10 万元－15 万元的有 6 人，16 万元－20 万元的有 3 人，21 万元－25 万元的有 2 人。

4、不在公司领取报酬的董事、监事：苗耕书、黄天文、俞晓、高福来、宋玉芳、朱光、刘道经、迟京涛、刘立军、于元萍、王奇、钟建国，上述同志均在控股股东五矿总公司领取报酬、津贴。

（三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

111

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，截止本报告期末，公司总经理张元荣先生仍在控股股东单位兼职，该同志为中共中央组织部任命的中国五金矿产进出口总公司党组成员。公司承诺在 2003 年上半年按照“ 五分开 ”的要求彻底解决此问题。2003 年 2 月 14

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。

二、独立董事履行职责情况：

公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，经公司 2001 年年度股东大会决议通过，聘任刘鸿儒先生和高尚全先生担任本公司独立董事，公司制订了《独立董事工作制度》。独立董事自任职以来，能够独立发表意见，诚信勤勉地履行了法律法规和公司《章程》赋予的职责和义务。

第六　股东大会情况简介

一、公司 2001 年股东大会的通知、召集、召开情况

公司2002年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开2001年年度股东大会的通知公告，并于5月10日在五矿大厦召开了2001年年度股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共11人，共代表股数304,176,710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。会议审议并经逐项表决通过如下决议：《公司董事会2001年年度工作报告》、《公司监事会2001年年度工作报告》、《公司2001年年度业务工作报告》、《公司2001年年度财务决算报告》、《公司2001年年度利润分配方案和2002年利润分配政策的议案》、本公司《公司章程》（修改草案）、《股东大会议事规则》、《关于林锡忠、尹升先生申请辞去公司董事职务的议案》、《关于续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2002年年度财务审计工作的议案》、《关于转让厦门钨业股份有限公司和厦门三虹钨钼股份有限公司股权的议案》、《关于选举刘鸿儒先生、高尚全先生为本届董事会独立董事的议案》，公司2001年年度股东大会决议刊登在2002年5月11日《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司2002年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开2002年度第一次临时股东大会的通知，并于7月26日在五矿大厦召开了2002年度第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权代表共11人，共代表股数327,394,257股，占公司总股本的77.20%，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并经逐项投票表决通过了如下事项：《关于确定公司独立董事津贴的议案》、《关于受让宁波联合集团股份有限公司部分股权的议案》、《关于受让北京西单商场股份有限公司股权的议案》。本次临时股东大会决议刊登在2002年7

月28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 2001 年年度股东大会通过了《关于林锡忠、尹升先生申请辞去公司董事职务的议案》、《关于选举刘鸿儒先生、高尚全先生为本届董事会独立董事的议案》。原董事林锡忠、尹升由于人事安排和工作变动的原因向公司第二届董事会第九次会议申请辞去董事职务并提交本次股东大会审议获得批准

%；实现利润总额 29,376.30 **万元，比上年增长** 18.22**%。**

2002 **年公司主营大宗商品及服务贸易经营情况：进口钢材** 334.51 **万吨，铁矿砂** 263.99 **万吨；出口煤炭** 296.42 **万吨，焦炭** 132.12 **万吨，硅铁** 5.55 **万吨，钢坯** 8.24 **万吨，磷石** 15.63 **万吨，硅锰铁** 3.83 **万吨，轻重烧镁** 11.61 **万吨，钼** 0.19 **万吨，碳化硅** 220 TD /F2 F0 12 Tf (220 TD /F2 F0A2143 Tc 0 Tw <CDF2B6D6AEF176D6A3ACE

宁波联合	基础设施、房地产、对外贸易、医药	30,240	272,875	4,375
营口中板	中厚板生产、销售	15,800	81,826	3,943
石油器材	石油器材材料设备进出口	5,000	31,772	813
五矿腾龙	计算机网络产品生产销售、网络建设	1,800	1,071	287

（三）主要供应商、客户情况：

供应商合计的采购总额为 2,787,546.64 万元,其中前五名供应商合计的采购金额为 70,146.39 万元，占年度采购总额的比例为 2.52%。

销售商合计的销售总额为 2,833,329.45 万元,其中前五名销售商合计的销售额为 260,481.84 万元，占年度销售总额的比例为 9.19%。

（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案：

2002 年，是我国加入世贸组织的第一年，国家在各个领域对外开放的步伐逐步加快，对外贸易管理逐步与世贸组织规则接轨，由于国家外贸政策的调整及对进口钢材实施临时保障措施，对产自五个国家和地区的冷板实施反倾销调查，对公司的整体业务经营和市场开拓造成了一定的影响。面对上述不利局面，公司坚持以经济效益为中心,及时调整经营策略,加快了分销网络和物流体系的建设，积极稳妥地推进实业投资，努力控制关键资源，进一步加强内部管理，切实控制经营风险，增强核心竞争力，确保了公司主营业务的稳步增长。

二、公司报告期内的投资情况

本报告期内，公司没有募集资金投资项目，公司非募集资金投资项目情况如下：

公司报告期内参股设立了五矿营口中板有限公司和北京昊华能源股份有限公司，投资额合计 4,220 万元，比上年减少 555 万元，减少幅度 12%。

（一）公司 2002 年 6 月 28

23,791.08 万元，我公司出资 1,000 万元，占股 2.73%，为第二大股东。昊华能源已于 2002 年 12 月 29 日完成工商注册登记。该项目对我公司煤炭出口业务具有积极的促进作用。

三、公司报告期内财务状况、经营成果

1、经营成果和现金流量情况　　(金额单位：人民币元)

项　目	2002年	2001年	本年比上年增减（%）
主营业务收入	28,333,294,459.30	19,572,989,807.18	44.76
主营业务成本	27,402,892,076.32	18,709,053,394.11	

2、资产负债及权益情况 **（单位：人民币元）**

项　目	2002年末	2001年末	本年比上年增减（%）
货币资金	1,867,583,114.56	1,077,825,828.26	73.40
短期投资 Σ-劭[　-|	[redacted]	108,796,321.04	[redacted]796,321.04

B6Tc -0.75483.75 699.75

公司签定的“ 集资配材协议 ”的购买优惠价格钢材款项，并归还了银行贷款所致。

（8）总资产本年末余额比年初增加的主要原因是由于本年度主营业务增加导致本期末货币资金、预付帐款及存货等增加所致。

(9) 短期借款本年末余额比年初减少的原因为本年度公司改变了融资方式、归还了银行贷款所致。

(10)应付工资及应付福利费本年末余额比年初增加的原因是尚未支付的效益工资增加所致。

(11) 应交税金本年末余额比年初减少的原因为本年度增值税进项税额增大所致。

(12)其他应付款本年末余额比年初增加的主要原因为本年度待结算贸易补偿款及应付保费增大所致。

(13)股东权益本年末余额比年初增加的主要原因是本年度实现利润及本年度公司母、子公司将 3 年以上无法支付的款项纳税调整后转入资本公积所致。

四、新年度的经营计划

2003 年，根据公司发展的需要，抓紧制定公司新的总体发展战略，加快分销网络和物流体系的建设，积极稳妥地推进实业投资，努力控制关键资源，进一步加强内部管理，切实控制经营风险，确保公司持续健康快速发展。

（一）以经济效益为中心，进一步强化贸易主业地位，努力完成年度主营业务经营计划。要继续保持和扩大钢材、煤炭、焦炭、铁合金、废船等大宗商品的市场占有率。五矿钢铁公司要加快钢材分销网络的建设，要与上下游厂商加强合作，建立战略联盟，争取成为名副其实的“ 贸易商＋分销商＋增值服务商 ”。五矿贸易公司要加强同山西、贵州等资源大省的合作，做好煤炭、焦炭和铁合金等大商品的货源控制工作，扩大出口业务。国际货运公司要采取措施，为客户提供快捷、高质量、低成本的物流服务，要加强京外口岸公司的管理，提高公司整体的竞争力。国际招标公司的工作重点仍然是扩大经营规模，公司业务要有大项目做支撑。

（二）加快钢材分销网络和物流体系的建设。要按照“ 定位合理、分批实施、责任到人、加强管理 ”的总体要求，加大推进力度，力争在加入世贸组织后的三年保护期内，建立起全国范围的有效运行的钢材分销网络，货运公司系统要加快国内口岸物流网点铺设的步伐，为公司业务发展提供优质服务和保障。

（三）要围绕公司主营业务发展的需要，强化关键资源的控制，积极稳妥地推进实业投资。要从贸易收益和投资收益及风险控制等全方位、多角度进行项目论证和考察，严格执行公司投资决策程序。

（四）进一步加强内部管理，严格执行各项规章制度，严格控制经营和资金风险。要严格执行业务审批手续，做好资信调查，市场预测，层层把关，严防业务经营和资金风险。公司要加强对三级企业和投资项目的财务跟踪管理，开展对三级机构的内部审计工作。

五、董事会日常工作情况(TD12/F17f302C3260DE28CBEDA5A2D4C8FD8AC2B0 TD 2 Tf <C35

受让宁波联合部分股权的预案；关于受让西单商场股权的预案；关于召开公司2002年度第一次临时股东大会的议案。该次会议的决议公告刊登于2002年5月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

5、公司第二届董事会第十二次会议于2002年6月28日在本公司召开。会议经审议并经投票表决一致通过如下事项：公司董事会专业委员会工作细则的议案；独立董事工作制度；公司规范运作《自查报告》；合资参股设立五矿营口中板有限公司的议案。该次会议的决议公告刊登于2002年6月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

6、公司第二届董事会第十三次会议于2002年8月28日在本公司召开。会议经审议并经投票表决一致通过如下事项：公司2002年半年度业务工作报告；2002年半年度财务报告；关于提取资产减值准备的专项报告；公司2002年度半年度报告及摘要；公司2002年度半年度利润分配方案(不分配)。该次会议的决议公告刊登于2002年8月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

7、公司第二届董事会第十四次会议于2002年10月25日在本公司召开。会议经审议并经投票表决一致通过如下事项：公司2002年第三季度业务工作报告；公司2002年第三季度报告；关于受让宁波联合2.4%股权的议案；关于公司参股发起设立北京昊华能源股份有限公司的议案。该次会议的决议公告刊登于2002年10月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

8、公司第二届董事会第十五次会议于2002年12月17日至19日以通讯表决方式召开。会议经审议并经投票表决一致通过如下事项：关于公司退出山西五矿梗阳机焦投资项目的议案；关于本公司受让宁波联合2.4%股权之补充合同书的议案。该次会议的决议公告刊登于2002年12月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

9、公司第二届董事会第十六次会议于2002年12月30日在本公司召开。会议经审议并经投票表决一致通过如下事项：关于调整公司董事会人员结构的预案；关于修改《公司章程》有关条款的预案；关于同意黄天文先生等10名董事申请辞去公司董事职务的预案；关于同意刘鸿儒先生申请辞去公司独立董事职务的预案；关于提名张新民先生为本公司独立董事候选人的预案；关于提名沈翎女士、宗庆生先生为公司董事候选人的预案；关于审核《公司募集资金管理办法》(草案)的预案；关于审议《公司关联交易决策管理办法》(草案)的预案；关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案。该次会议的决议公告刊登于2002

年 12 月 31 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：

在本报告期内，公司董事会认真执行了 2001 年年度股东大会的各项决议，及时完成了决议提出的工作要求，股东大会通过的公司业务工作报告中确定的 2002 年年度经营目标计划已圆满完成。根据公司 2001 年度股东大会关于年度利润分配方案的有关决议，公司董事会在 2002 年 6 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司 2001 年度分红派息实施公告，并于 2002 年 6 月 28 日完成红利发放。

（三）公司 2002 年度的利润分配和资本公积金转增股本预案：

根据公司 2002 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 2002 年度实现净利润 178,299,225.18 元，加上以前年度结转未分配利润 298,092,620.64 元，本年度累计可供分配的利润共计 476,391,845.82 元。提取 10%的法定公积金 17,702,576.87 元、提取 10%的法定公益金 17,702,576.87 元、提取职工奖励及福利基金 1,273,456.53 元后，本年度可供股东分配的利润为 439,713,235.55 元。

从公司长远发展的需要和回报公司全体股东综合考虑，公司拟按 2002 年末总股本 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 312,486,622.55 元，结转至下年度。

公司拟按 2002 年度末总股本 424,088,710 股为基数，利用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

第八　监事会报告

2002 年度，本公司监事会严格按照国家有关法律法规，本着对股东负责的态度，认真审议公司重大事项，独立发表意见，尽职地履行了监事会的各项职责。

一、监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议：

1、公司第二届监事会第五次会议于 2002 年 3 月 27 日召开，会议审议并经表决通过了如下事项：公司 2001 年年度监事会工作报告；公司 2001 年年度业务工作报告和财务决算报告，监事会对公司 2001 年度所取得的业务进展和经营业绩表示满意，对 2001 年度财务决算报告和审计报告不持有异议；在关联方监事回避表决的情况下，审议通过了关于转让厦门钨业和厦门三虹股权的有关议案和公司监事会独立意见。

2、公司第二届监事会第六次会议于 2002 年 4 月 28 日召开，会议审议并经表决通过了如下事项：公司 2002 年第一季度业务工作报告；公司 2002 年第一季度报告。

3、公司第二届监事会第七次会议于 2002 年 5 月 24 日召开，会议审议并经表决通过了如下事项：关于受让宁波联合部分股权的议案；关于受让西单商场股权的议案；关于受让宁波联合部分股权和西单商场股权的监事会独立意见。

4、公司第二届监事会第八次会议于 2002 年 8 月 27 日召开，会议审议并经表决通过了如下事项：公司 2002 年半年度业务工作报告；公司 2002 年半年度报告及报告摘要。

5、公司第二届监事会第九次会议于 2002 年 10 月 25 日召开，会议审议并经表决通过了如下事项：公司 2002 年第三季度业务工作报告；公司 2002 年第三季度报告；关于受让宁波联合集团股份有限公司 2.4

法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定进行规范运作。2002 年度本公司董事会按照股东大会的决议，认真履行了各项决议，其决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事、总经理及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况：报告期内，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为中洲光华会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告和公司财务报告符合《企业会计准则》和股份公司会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2002 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原则，也说明公司 2002 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，交易价格公平、公允，没有损害公司及非关联股东利益的行为。

关于将厦门钨业和厦门三虹转让给五矿有色的关联交易，经监事会慎重审查和认真研究后认为：股权转让的理由充足，符合本公司发展战略的基本要求，有利于调整公司产业结构，有利于减少关联交易，避免同业竞争，有利于公司主营业务的健康发展。

关于受让宁波联合和西单商场股权的关联交易，监事会认为：有利于解决本公司与控股股东之间由于历史遗留问题所形成的关联往来款，符合中国证监会的有关规定要求，有利于提高本公司的资产质量，优化公司的资产结构，减少应收帐款规模和关联交易，交易价格公允合理，符合本公司全体股东利益，没有侵犯中小股东利益的现象存在。

（四）公司收购、出售资产交易价格情况：报告期内，公司发生的收购、出售资产价格公允、合理，没有内幕交易，没有损害公司及非关联股东利益的行为。

第九　重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项：

本报告期内，公司将厦门钨业的股权转让给了五矿有色金属股份有限公司；公司受让了五矿总公司持有的宁波联合和西单商场股权，公司采取单方面减资方式退出了山西五矿梗阳煤焦化工项目，详细内容见重大关联交易事项。

三、在本报告期内，公司发生的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。

（一）公司 2002 年 3 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了将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的议案（注：厦门三虹转让由于法律原因，合同约定到 2003 年 4 月 25 日始得履行）。厦门钨业转让对价为 10,495 万元，通过交易，本公司将获得较多的货币资金，用于补充公司流动资金和开展与钢铁、原材料板块相关的业务。此次关联交易的公告刊登于 2002 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

（二）公司 2002 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了受让五矿总公司所持宁波联合集团股份有限公司 22.26%股权和北京市西单商场股份有限公司 1.65%股权的议案。两项股权转让涉及金额合计 10,406.84 万元。交易完成后，本公司持有宁波联合 67,320,771 股法人股，持有西单商场 6,760,000 股法人股，为西单商场第四大股东。此次交易目的在于减少五矿总公司与本公司的关联往来款项，改善本公司的资产质量，优化本公司的资产结构。此次关联交易的公告刊登在 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

（三）公司 2002 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司受让中国五金矿产进出口总公司所持宁波联合集团股份有限公司 2.4%股权的议案，股权转让价款 19,773,321 元。目前，本公司共计持有宁波联合股份 74,590,371 股，占宁波联合总股本的 24.67%，为宁波联合的第二大股东。此次交易目的在于加强对宁波联合的股权管理。此次关联交易的公告刊登在 2002 年 10 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上

（四）公司 2002 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，原则同意《关于退出山西五矿梗阳机焦投资项目的议案》。2001 年 8 月，公司与山西太原市梗

阳实业有限公司等四家公司共同发起设立山西五矿梗阳煤焦化工股份有限公司。2002 年，由于合资公司大股东与我公司在焦炭销售问题上存在较大分歧，合作发生严重困难，公司决定采取单方减资方式退出该项目。该项目我司原计划投资 5,256 万元，实际投资 4,775 万元。12 月 25 日，该合资公司股东大会通过了我司单方减资的决议，该合资公司已于 12 月底将减资款、补偿贸易金及资金占用费合计 5,274 万元足额汇至我公司指定帐户。目前，合资公司正在办理有关减资工商手续。退出该项目对本公司业务经营不构成实质性重大影响，也没有造成投资损失。

四、重大合同及履行情况

（一）报告期内，公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产及其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

（二）报告期内公司重大担保事项：

1、报告期内公司发生的重大担保事项：

公司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 2,000 万美元信用证免保开证额度提供信用担保，担保期限为 2002 年 2 月 6 日至 2003 年 2 月 5 日。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。本公司第二届董事会第七次会议审议批准了该对外担保事项。相关公告刊登于 2001 年 12 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、公司以前期间发生延续到报告期的重大担保事项：

公司为太原钢铁（集团）公司 1,350 万美元银行借款提供担保，担保日期为 1997 年 11 月 30 日到 2003 年 11 月 29 日。该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）报告期内，公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大委托理财，目前也没有委托理财计划。

五、报告期内公司承诺事项及履行情况

公司与五矿有色股份有限公司于 2002 年 3 月 26 日签订了转让厦门三虹钨钼股份有限公司 29,481,875 股法人股的合同，该股权转让对价为人民币 6,776 万元，合同约定应于 2003 年 4 月 25 日始得履行。

六、聘任、解聘会计师事务所情况：

经公司第二届董事会第九次会议和 2001 **年年度股东大会审议通过，续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司担任** 2002 **年度财务审计工作，根据合同约定，本公司应支付中洲光华会计师事务所报酬为** 110 **万元，其中包括中期报告审计费用** 50 **万元，公司承担差旅费和其它必要的费用。**

北京中洲光华会计师事务所有限公司已为本公司连续提供审计服务 6 **年。**

第十　财务报告

一、审计报告

中洲光华(2003)股审字第 013 号

五矿龙腾科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托,审计了五矿龙腾科技股份有限公司（以下简称贵公司）2002 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2002 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及该年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果以及该年度的现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

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

复兴门内大街 158 号远洋大厦

倪忻

报告日期：2003 年 3 月 18 日

签发日期：2003 年 3 月 20

二、会计报表（后附）

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（以下简称公司或本公司）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：高新科技产品的技术开发；对高新科技产品进行投资管理；网络信息技术的技术开发、技术转让；电子商务；信息咨询；钢铁及炉料（包括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭等）、废船、非金属矿产品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的自营和代理进出口业务；以上主营产品的生产（废船除外）和销售；自营和代理国家组织统一联合经营的 16 种出口商品以外的其他商品和技术出口业务；自营和代理除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口商品以外的其他商品和技术进口业务；进出口货物的运输和运输代理、仓储、保险业务；经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款项下的直接采购和招标采购业务；经营外国政府贷款、出口信贷、现汇项下国家及地方重点建设项目的技术和成套设备的引进业务；酒店经营及服务；自营和代理进出口贸易；“三来一补”业务；易货贸易；对销贸易；转口贸易；运输业务；饭店经营；上述商品的国内批发、零售、仓储、加工（国家有专项专营规定的需经特别批准）。

（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《企业会计准则》及《企业会计制度》，在编制合并会计报表时，子公司会计报表均按《企业会计制度》进行调整。

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的外币期末余额按期末市场汇率折合为记账本位币余额，折合金额与原账面记账本位币余额之间的差额，一般情况下作为汇兑损益列入当期财务费用。

6. 现金等价物确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7. 短期投资及其收益核算方法：

（1）短期有价证券投资按取得时的实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。在处理时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资期末按成本与市价孰低法计价；

（2

（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：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产；

（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：按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出；

（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	12.13—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，在交付使用后转入固定资产。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，先

估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整；

（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委托贷款本金的差额计提。

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，按股东各方确定的价值记账；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。如果某项无形资产预期不能再给公司带来经济利益，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，在购建固定资产尚未达到预定可使用

状态前发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本，在购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，于发生当期直接计入财务费用。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，将其计入当期财务费用，直到购建重新开始；但如果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，直接计入当期财务费用。

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，在交易的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够地计量时，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

公司本年度无主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。

20. 合并会计报表的编制方法

公司根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》的要求编

制合并会计报表。合并范围是将占被投资单位资本总额 50%以上，或虽不足 50%但对被投资单位具有实质控制权的单位纳入合并范围；合并会计报表范围内各公司间相互股权投资及相应权益、资金往来、重大交易等均在合并时予以抵销。

（三）主要税项

（1）增值税：出口销售适用零税率，国内贸易根据所售商品品种的不同，分别适用 6%、13%、17%税率。

（2）营业税：代购代销收入、国际招标收入、投标业务收入、仓储收入、货运代理业务收入及服务娱乐收入等按 5%税率计算缴纳，国际货运按 3%税率计算缴纳。

（3）城建税、教育费附加：分别按增值税、营业税的 7%和 3%计算缴纳。（另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

公司名称	注册资本	经营范围	对其投资额	所占权益比例	是否合并
五矿国际货运有限责任公司	22,096,983.84	代理进出口货物运输	22,096,983.84	100%	是
五矿东方贸易进出口有限责任公司	13,525,240.40	开展与原苏联东欧国家的贸易业务	13,525,240.40	100%	是
五矿贸易有限责任公司	33,662,360.94	黑色金属,有色金属,非金属矿产品的进出口业务	33,662,360.94	100%	是
中国矿产进出口有限责任公司	25,198,513.65	有色金属,非金属矿产进出口业务及代理	25,198,513.65	100%	是
五矿钢铁有限责任公司	100,000,000.00	自营和代理钢材的进出口业务等	100,000,000.00	100%	是
五矿国际招标有限责任公司	10,000,000.00	经营政府贷款,国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款的直接采购和招标采购业务	10,000,000.00	100%	是
广州五矿钢铁贸易有限责任公司	1,000,000.00	国际贸易,转口贸易,出口加工等	1,000,000.00	100%	是
天津五矿钢铁贸易有限责任公司	1,500,000.00	国际贸易,保税区企业间的贸易及区内贸易代理	1,500,000.00	100%	是
大连保税区五矿钢铁贸易有限责任公司	500,000.00	国际贸易、转口贸易、咨询服务等	500,000.00	100%	是
上海五矿钢铁贸易有限责任公司	500,000.00	国际贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理；咨询服务等	500,000.00	100%	是
天津明美特贸易有限责任公司	1,000,000.00	生铁,钢材,冶金炉料,铜,铝等	1,000,000.00	100%	是
深圳市企荣五矿发展有限公司	5,726,800.00	生产,销售三基色荧光粉,化工产品,电子产品,纺织产品	5,440,460.00	95%	是

北京五矿腾龙信息技术有限公司	18,000,000.00	计算机及外部设备,网络技术的开发,技术转让等	18,000,000.00	100%	是
北京香格里拉饭店有限公司	36,973,000.00	经营客房,中西餐厅,酒吧,宴会厅,会议室,零售商品部等	18,856,230.00	51%	是
北京育英网信息技术有限公司	5,000,000.00	计算机及外围设备、网络技术的开发、服务、转让等	3,800,000.00	76%	是
汕头新萌五矿货运有限公司	500,000.00	钢材贸易、港口货代等	450,000.00	90%	否

公司对五矿国际货运有限责任公司、五矿东方贸易进出口有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、中国矿产进出口有限责任公司、五矿钢铁有限责任公司、五矿国际招标有限责任公司、北京五矿腾龙信息技术有限公司的直接投资比例为 80%，各子公司交叉投资比例为 20%；公司对广州五矿钢铁贸易有限责任公司、天津五矿钢铁贸易有限责任公司、天津明美特贸易有限责任公司的直接投资比例为 90%，间接投资比例为 10%；公司对大连保税区五矿钢铁贸易有限责任公司、上海五矿钢铁贸易有限责任公司的间接投资比例为 100%，因此公司对以上各子公司合计投资比例为 100%；

公司间接控股子公司—汕头新萌五矿国际货运有限公司尚在清算中，因此未纳入合并会计报表范围。

（2）合营企业

公司名称	注册资本	经营范围	对其投资额	所占权益比例
中国五矿石油器材贸易有限公司	50,000,000.00	石油天然气系统专用钢材、机械设备、仪器仪表的进出口、技术进出口等。	25,000,000.00	50%
北京威铭商网资讯技术有限公司	33,803,680.00	开发、生产信息技术软件；承接计算机网络工程项目；互联网技术服务等。	16,901,840.00	50%
北京金博润科技有限公司	1,000,000.00	法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	500,000.00	50%
厦门象屿南光五矿进出口贸易有限公司	1,663,343.90	经营进出口贸易、保税业务、国际货运、转口贸易、仓储运输等	831,671.95	50%

（3）合并会计报表范围的变更

公司本期以 200 万元受让子公司—北京五矿腾龙信息技术有限公司持有的北京育英网信息技术有限公司 40%股份、以 210 万元受让郗宁等 3 位自然人持有的北京育英网信息技术有限公司 36%的股份，至此，公司共计持有北京育英网信息技术有限公司 76%的股份。公司本期将北京育英网信息技术有限公司纳入合并会计报表范围，并调整了合并会计报表的年初数。

（五）会计报表主要项目注释（截至 2002 年 12 月 31 日止，金额单位：人民币元）

1、合并会计报表主要项目注释

注释1、　货币资金

项目	年初数			年末数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币余额	汇率	折合人民币
现金	—	—	1,920,033.54	—	—	1,911,399.62
其中：美元	1,530.00	8.2766	12,662.90	1,439.65	8.2773	11,916.41
银行存款	—	—	965,173,786.44	—	—	1,508,837,549.01
其中：美元	6,462,890.10	8.2766	53,490,755.84	4,962,680.39	8.2773	41,077,594.38
其他货币资金	—	—	109,932,008.12	—	—	356,834,165.93
其中：美元	—	—	—	168,033.38	8.2773	1,390,862.70
合计	—	—	1,077,025,828.10	—	—	1,867,583,114.56

货币资金年末余额比年初增加的主要原因为公司所属子公司—五矿钢铁有限责任公司年末预收客户保证金增加所致。

注释2、　短期投资

项目	年初数		年末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	137,856,235.32	29,059,914.24	146,985,960.14	32,913,649.80
债券投资	—	—	29,813,857.00	—
合计	137,856,235.32	29,059,914.24	176,799,817.14	32,913,649.80

根据 2002 年 12 月 31 日上海证券交易所、深圳证券交易所股票收盘价，采用个别计价的方法提取短期投资跌价准备。

注释3、　应收票据

票据种类	年初数	年末数	备注
银行承兑汇票	124,110,008.55	234,238,186.11	
商业承兑汇票	9,179,400.00	33,227,983.80	
合计	133,289,408.55	267,466,169.91	

公司无商业承兑汇票贴现情况。

应收票据年末余额比年初增加的主要原因为公司所属子公司—五矿钢铁有限责任公司本年度业务量增加所致。

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	1998 年度派现
宁波联合集团股份有限公司	7,460,208.00	现金股利	2002 年度派现
合计	10,309,068.00		

鉴于唐钢股份有限公司 1998 年度现金股利一直未支付，公司根据谨慎性原则对应收唐钢股份有限公司 2000 年度、2001 年度现金股利共计 5,317,872 元未计入公司相关年度的收益中。

注释5、 应收账款

账龄	年初数			年末数		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	604,654,580.77	91.73	6,183,725.87	582,607,201.30	92.66	6,037,433.53
1—2 年	14,706,382.20	2.23	1,416,500.96	8,877,096.78	1.41	1,553,285.16
2—3 年	13,284,149.64	2.02	4,949,841.72	14,045,437.00	2.23	3,702,639.06
3 年以上	26,525,427.75	4.02	23,949,245.74	23,259,787.19	3.70	19,427,715.82
合计	659,170,540.36	100	36,499,314.29	628,789,522.27	100	30,721,073.57

无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

本年度根据债务单位的实际情况，公司所属子公司—五矿贸易有限责任公司对应收青岛五矿贸易有限公司（关联方）2,050,000 元（帐龄 3Ê¿ˆfÇ2Ccÿ?ÞÔ»(36«Ë)¼Tj 16.685

计提坏账准备 4,583,564.14 元、对应收中国五金矿产进出口总公司大连公司（关联方）459,026.20 元（帐龄 3 年以上），采取个别认定法全额计提坏账准备 459,026.20 元。

应收账款前 5 名合计 244,055,003.59 元，占应收账款总额的 38.81%。

注释6、 其他应收款

账龄	年初数			年末数		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	254,266,671.97	90.14	1,698,912.89	20,479,269.42	39.55	10,932,943.95
1—2 年	3,556,228.07	1.26	334,422.72	5,612,352.19	10.84	532,271.38
2—3 年	3,106,768.94	1.10	895,304.91	3,674,738.08	7.10	860,751.47
3 年以上	21,141,553.89	7.50	12,146,868.61	22,019,296.81	42.51	17,114,487.52
合计	282,071,222.87	100	15,075,509.13	51,785,656.50	100	29,440,454.32

持本公司 5%以上股份的股东单位欠款见注(六)/3

其他应收款年末余额比年初减少的主要原因为本年度中国五金矿产进出口总公司归还欠款所致。

其他应收款前 5 名合计 19,688,830.87 元，占其他应收款总额的 38.02%。

公司本年度对应收子公司—北京五矿腾龙信息技术有限公司 25,650,613.16 元、北京育英网信息技术有限公司 7,554,993.96 元欠款，采取个别认定法，按 30%的比例计提坏账准备 9,961,682.14 元。

大额欠款单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
五矿有色金属股份有限公司	6,372,201.16	1 年以内	厦门钨业分红款
广西桂林市雁大贸易有限责任公司	5,361,286.99	3 年以上	预付款转入
中国五金矿产进出口总公司	3,328,531.43	1 年以内	往来款
海南龙珠船务有限公司	2,561,866.65	1—2 年	租船保证金
汝城园艺场有色金属厂	2,064,944.54	3 年以上	预付款转入

注释7、 预付账款

账龄	年初数		年末数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,382,338,266.16	99.63	4,306,797,836.19	99.45

1—2 年	4,327,810.22	0.31	20,861,399.52	0.48
2—3 年	791,980.11	0.06	2,793,958.82	0.06
3 年以上	25,250.00	—	13,563.74	0.01
合计	1,387,483,306.49	100	4,330,466,758.27	100

无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

预付账款年末余额较年初增加的原因为公司所属子公司—五矿钢铁有限责任公司内贸业务及代理进口增加，导致预付国内外客户款相应增加。

公司 1 年以上的预付账款主要为尚待结算的业务款。

注释8、 应收补贴款

项目	年初数	年末数
出口退税	91,785,489.96	89,574,431.48

注释9、 存货

项目	年初数		年末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	1,510,727.97	—	—	—
原材料	1,330,792.49	—	2,430,601.27	95,589.93
商品采购	—	—	73,826,766.13	—
委托加工	—	—	5,718,826.26	—
库存商品	704,213,869.44	10,980,928.28	831,569,384.67	3,626,993.84
低值易耗品	4,980,476.64	—	2,671,432.46	266,115.65
自制半成品	575,884.29	—	15,927,869.93	—
发出商品	—	—	246,048,960.26	—
合计	712,611,750.83	10,980,928.28	1,178,193,840.98	3,988,699.42

存货年末余额较年初增加的主要原因为公司进口及内贸业务增加所致。

期末存货可变现净值根据同类产品实际销售价格扣除必要的销售费用确定。

注释10、 待摊费用

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
养路费等	13,082.00	—	13,082.00	—
房屋租赁费	1,099,133.70	2,061,534.86	1,917,164.57	1,243,503.99
杂志费	98,507.66	404,674.84	397,266.00	105,916.50
消耗品	214,322.75	2,392,952.49	2,154,706.07	452,569.17
保险费	86,061.74	1,665,780.91	1,594,107.07	157,735.58
其他	301,697.46	346,519.81	505,840.03	142,377.24
待转进项税	1,015,345.55	—	919,685.83	95,659.72
合计	2,828,150.86	6,871,462.91	7,501,851.57	2,197,762.20

注释11、 长期股权投资

项目	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	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	92,116,830.57	—	4,478,414.19	6,978,197.23	89,617,047.53	11,043,500.80
对联营企业投资	156,425,882.44	—	251,827,826.02	81,452,208.46	326,801,500.00	—
其他股权投资	114,045,529.42					

被投资公司名称	期初余额	新增（追加）投资额	期末调整的所有者权益份额	分得现金红利	期末余额
宁波联合集团股份有限公司	—	203,986,829.10	4,604,129.64	7,460,208.00	201,130,750.74
厦门钨业股份有限公司	80,595,352.70	—	-80,595,352.70		

大连中矿华诚金属物流有限公司	–	600,000.00	-22,450.43	–	577,549.57
五矿钢铁株洲有限公司	–	300,000.00	—		300,000.00
小计	99,614,090.41	33,100,000.00	14,974,787.12	5,834,405.33	141,854,472.20

(3) 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 额

注释12、 固定资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
固定资产原值				
房屋建筑物	270,041,473.69	488,834.60	—	270,530,308.29
机器设备	73,099,243.96	3,593,089.00	1,478,529.62	75,213,803.34
运输设备	107,235,253.91	5,083,448.03	2,958,695.55	109,360,006.39
办公设备	150,943,890.47	4,956,700.38	3,961,430.72	151,939,160.13
合计	601,319,862.03	14,122,072.01	8,398,655.89	607,043,278.15
累计折旧				
房屋建筑物	163,754,468.52			

4.956.700.3

其中：无形资产减值准备

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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14、 长期待摊费用

类别	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
房屋装修费等	1,367,859.90	787,660.34	473,848.22	1,681,672.02
餐厅装修费等	499,295.84	—	416,735.84	82,560.00
用电权	—	780,000.00	120,000.00	660,000.00
其他	196,055.83	115,430.24	93,383.62	218,102.45
合计	2,063,211.57	1,683,090.58	1,103,967.68	2,642,334.47

注释15、 其他长期资产

项目	年初数	年末数	备注
集资配材款	45,350,875.00	—	

其他长期资产为公司所属子公司—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”购买优惠价格钢材款项，本期已全部收回。

注释16、 短期借款

借款类别	年初数	年末数	备注
抵押借款	2,800,000.00	—	—
担保借款	447,157,931.71	—	—
信用借款	361,180,678.95	48,134,807.94	未逾期
质押借款	—	1,010,224.39	未逾期
合计	811,138,610.66	49,145,032.33	-

短期借款年末数较年初数减少较多的原因为，公司原流动资金筹资方式主要通过银行借款取得，本期由于公司内贸业务增加改变了融资方式，偿还了大部分银行借款，改为银行承兑汇票结算方式，从而导致短期借款减少，应付票据增加。

注释17、 应付票据

项目	年初数	年末数
银行承兑汇票	1,054,441,180.04	3,994,078,878.09

BEB9ABC0 5%

注释21、 应付股利

主要投资者	年末数	原因
中国五金矿产进出口总公司等	127,226,613.00	2002 年度派现
其他	90,689.10	子公司应付股利
合计	127,317,302.10	

注释22、 应交税金

税种	法定税率	年初数	年末数
增值税	17%、13%、6%	-18,234,240.19	-61,750,562.21
所得税	33%	50,860,891.02	42,985,499.38
城建税	7%	268,864.28	755,124.78
营业税	5%	3,985,716.70	2,477,567.88
个人所得税		7,683,796.07	618,792.52
关税	10%	904,918.16	1,261,637.45
合计		45,469,946.04	-13,651,940.20

注释23、 其他应交款

项目	计缴标准	年末数	欠缴原因
教育费附加	3%	363,149.55	下期支付
住房公积金		462,191.29	下期支付
其他		639,884.80	下期支付
合计		1,465,225.64	

注释24、 其他应付款

账龄	年初数		年末数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	10,526,411.72	30.77	49,023,228.84	67.73
1—2 年	8,375,672.72	24.49	13,754,733.80	19.00
2—3 年	8,924,319.42	26.09	1,321,969.46	1.83

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28、 资本公积

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
股本溢价	852,786,993.57	—	—	852,786,993.57
股权投资准备	14,866,873.16	21,906,736.05	135,086.47	36,638,522.74
其他资本公积	120,876,103.00	998,300.03	—	121,874,403.03
合计	988,529,969.73	22,905,036.08	135,086.47	1,011,299,919.34

资本公积年末余额较年初增加的主要原因为：

1、本年度公司母、子公司将3年以上无法支付的款项纳税调整后转入资本公积，公司相应增加股权投资准备18,465,092.22元、其他资本公积863,213.56元；

2、本年度公司参股的五矿营口中板有限责任公司资本公积增加，公司按持股比例增加股权投资准备3,371,118.79元。

注释29、 盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少数	年末数
法定盈余公积	78,119,325.38	17,702,576.87	—	95,821,902.25
法定公益金	73,194,715.20	17,702,576.87	—	90,897,292.07
合计	151,314,040.58	35,405,153.74	—	186,719,194.32

注释30、 未分配利润

项目	金额
年初数	298,092,620.64
本年净利润	178,299,225.18
减：提取法定公积金（10%）	17,702,576.87
提取法定公益金（10%）	17,702,576.87
应付普通股股利	127,226,613.00
提取职工奖励基金	1,273,456.53
年末数	312,486,622.55

根据 2003 年 3 月 20 日公司第二届董事会第十八次会议决议，拟以 2002 年 12 月 31 日股本总额为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计分派现金 127,226,613.00 元，该事项尚需 2002 年股东大会审议批准。

注释31、 未确认投资损失

项目	年初数	年末数
未确认的投资损失	-18,822,452.54	-31,359,166.18

未确认的投资损失系对净资产为负值的子公司—北京五矿腾龙信息技术有限公司、北京育英网信息技术有限公司等进行合并时所形成的。

注释32、 主营业务收入及主营业务成本

业务分部	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
国内外贸易	27,452,622,364.04	18,883,537,880.74	26,717,608,882.72	18,188,366,841.49	735,013,481.32	695,171,039.25
国际货运、货代、仓储	864,832,891.38	754,860,408.42	789,598,336.15	682,918,704.09	75,234,555.23	71,941,704.33

国际招标、投标	303,955,640.26	181,820,255.23	297,777,103.12	179,376,171.96	6,178,537.14	2,444,083.27
酒店经营	206,763,881.00	198,509,244.00	110,921,901.60	111,299,660.00	95,841,979.40	87,209,584.00
高新科技	29,425,753.00	16,869,302.18	11,004,347.03	9,699,299.96	18,421,405.97	7,170,002.22
相互抵销	-524,306,070.38	-462,607,283.39	-524,018,494.30	-462,607,283.39	-287,576.08	-
合计	28,333,294,459.30	19,572,989,807.18	27,402,892,076.32	18,709,053,394.11	930,402,382.98	863,936,413.07

地区分部	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
北京地区	28,022,906,728.94	18,761,199,910.75	27,120,996,238.03	17,940,690,349.64	901,910,490.91	820,509,561.11
其它地区	705,299,979.29	978,318,922.83	676,808,087.22	934,892,070.87	28,491,892.07	43,426,851.96
相互抵销	-394,912,248.93	-166,529,026.40	-394,912,248.93	-166,529,026.40	—	—
合计	28,333,294,459.30	19,572,989,807.18	27,402,892,076.32	18,709,053,394.11	930,402,382.98	863,936,413.07

前五名销售商销售总额 260,481.83 万元，占销售收入比例 9.19%。

本期收入、成本比上期增加的主要原因黷璒k \Mo}*瑞 /期增加的招 植墓原C骋准敖 R

汇兑损失	757,290.66	1,590,955.55
减：汇兑收益	832,021.79	864,642.56
其他	1,866,795.62	-1,904,480.52
合计	28,887,893.33	64,992,911.87

本期利息支出较上年同期减少的原因是本期贷款减少所致。

注释35、 投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
债券投资收益	34,907.62	—
委托理财收益	—	15,637,197.98
股票投资收益	-1,891,617.08	28,223,563.97
联营公司或合营公司分配的利润	4,090,645.54	12,503,117.53
期末按权益法调整的被投资公司损益	30,006,910.19	24,824,167.67
股权转让收益	15,358,730.07	—
摊销的股权投资差额	-11,994,793.88	-14,182,676.57
短期投资跌价准备	-3,853,735.56	-29,059,914.24
长期投资减值准备	-15,143,500.80	-2,682,332.16
合计	16,607,546.10	35,263,124.1:ÃLÀnb ò Û_ ÔœÅ¹¶È¨

ò _ \ À k / Ï œ Ž ¹ È ¨ H] • c ™ u ! Ô ÿ \ ¬ ! a À ¼ Æ

Q樝3檜! \ 蘞

注释38、 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	97,625,147.50
营业费用支出	66,327,204.51
支付的往来款	61,829,677.64
银行手续费	8,713,644.39
其他	1,404,387.03
合计	235,900,061.07

2、母公司会计报表主要项目注释

注释a· 应收帐款

账龄	年初数			年末数		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1年以内	4,397,144.05	77.47	43,971.44	45,442,688.88	97.23	454,426.89
1—2年	1,278,969.76	22.53	1,278,969.76	13,652.15	0.03	1,365.22
2—3年	—	—	—	1,278,969.76	2.74	1,278,969.76
合计	5,676,113.81	100	1,322,941.20	46,735,310.79	100	1,734,761.87

无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

应收账款前5名合计46,721,658.64元，占应收账款总额的99.97%。

注释b· 其他应收款

账龄	年初数			年末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	763,512,204.44	99.09	66,785.98	530,539,602.57	98.33	9,962,302.45
1—2年	—	—	—	2,016,460.66	0.37	196,113.10
3年以上	7,005,318.74	0.91	7,005,318.74	7,005,318.74	1.30	7,005,318.74
合 计	770,517,523.18	100	7,072,104.72	539,561,381.97	100	17,163,734.29

持本公司5%以上股份的股东单位欠款见附注(六)/3。

欠款金额前五名的单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
五矿贸易有限责任公司	163,875,741.36	1年以内	往来款等

五矿钢铁有限责任公司	113,228,825.20	1 **年以内**	**往来款等**
五矿国际货运有限责任公司	89,874,952.27	1 **年以内**	**往来款等**
五矿东方贸易进出口有限责任公司	74,527,684.47	1 **年以内**	**往来款等**
中国矿产进出口有限责任公司	45,150,044.53	1 **年以内**	**往来款等**

注释c· 长期股权投资

项目	**年初数**		**本年增加**	**本年减少**	**年末数**	
	金额	**减值准备**	**金额**	**金额**	**金额**	**减值准备**
对子公司投资	677,506,186.35	2,682,332.16	191,679,365.13	37,305,228.70	831,880,322.78	6,782,332.16

对合营 6uqtQ. uq拘 &[hv UvuE 匯ds HuW楄 n 7UUg恲@uW D翏H n L" (>8 UvuCQ併 鈙uDxAA 発 4曇y `h n8 UvuCQ.k; 8 Uy 76嶐跺Yx Q.栋H

（2） 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	期末金额		
				投资余额	减值准备	计提原因
中国五矿石油器材贸易有限公司	10	50%	73,175,850.00	70,677,131.70	11,043,500.80	
北京威铭商网资讯技术有限公司	30	50%	16,913,640.00	17,723,695.32	–	
北京金博润科技有限公司	20	50%	500,000.00	650,295.88	–	
五矿营口中板有限责任公司	长期	20.38%	32,200,000.00	43,606,826.85	–	
大鹏证券有限公司	长期	4.4%	82,800,000.00	82,800,000.00	–	
山西梗阳煤焦化工股份有限公司	长期	0.13%	10,000.00	10,000.00	–	
北京香格里拉饭店有限公司	38 年	51%	55,000,000.00	327,668,194.02	–	
广 五肃 l 稀 -p 逵 邢 附 鹑 喂						

51% 51.448 BT 0.43 Tw 0.0 Tj 77.24615,169.8127183 Tc 0 Tw (82,800,000.00) Tj 71.0668 0 T91.1508 0.0829

长 期
3 0/5 Ti 98.8752 65 Tm299037 Tc 0 4w3557668 19 02

五矿钢铁有限责任公司	156,976,469.53	–	101,155,127.87	–	258,131,597.40
五矿国际货运有限责任公司	27,797,855.08	–	11,738,179.81	–	39,536,034.89
五矿国际招标有限责任公司	7,965,213.53	–	1,130,283.13	–	9,095,496.66
五矿贸易有限责任公司	65,237,998.15	–	22,798,129.17	–	88,036,127.32
中国矿产进出口有限责任公司	41,730,889.03	–	26,411,352.09	–	68,142,241.12
小　计	766,374,760.13	32,200,000.00	192,117,532.93	32,936,352.69	957,755,940.37

其中：股权投资差额

股权转让收益	13,358,730.07	—
摊销的股权投资差额	-11,782,363.76	-13,970,246.45
短期投资跌价准备	-3,853,735.56	-29,059,914.24
长期投资减值准备	-15,143,500.80	-2,682,332.16
合计	180,334,254.41	171,474,859.64

（六）关联方关系及其交易

1、关联方关系：

（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	有限公司	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	有限公司	冯贵权
五矿钢铁有限责任公司	北京	贸易	子公司	有限公司	徐思伟
五矿贸易有限责任公司	北京	贸易	子公司	有限公司	冯贵权
五矿国际货运有限责任公司	北京	贸易	子公司	有限公司	闫嘉有
中国矿产进出口有限责任公司	北京	贸易	子公司	有限公司	冯贵权
五矿东方贸易进出口有限责任公司	北京	贸易	子公司	有限公司	冯贵权
五矿国际招标有限责任公司	北京	贸易	子公司	有限公司	徐思伟
天津明美特贸易有限责任公司	天津	贸易	子公司	有限公司	杨大同
天津五矿钢铁贸易有限责任公司	天津	贸易	子公司	有限公司	戴宝龙
广州五矿钢铁贸易有限责任公司	广州	贸易	子公司	有限公司	许强
大连保税区五矿钢铁贸易有限责任公司	大连	贸易	子公司	有限公司	段朝元
上海五矿钢铁贸易有限责任公司	上海	贸易	子公司	有限公司	戴宝龙
北京育英网信息技术有限公司	北京	软件	子公司	有限公司	冯贵权

（2）存在控制关系关联方的注册资本及其变化 单位：人民币元

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

1.705.75 -388 B-10

（4） 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
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
五矿国际实业发展公司	同一母公司
广州五矿国际实业有限公司	同一母公司
五矿集团财务有限责任公司	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
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
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
新加坡明达资源有限公司	同一母公司
北欧金属矿产有限公司	同一母公司
中鑫国际仓储运输有限公司	同一母公司
五矿浦东联合发展有限公司	同一母公司
五矿有色金属股份有限公司	同一母公司
新疆阿拉山口五矿贸易有限公司	同一母公司

中国五矿南京国际贸易有限公司	同一母公司
韩国五矿株式会社	同一母公司
五矿物业管理有限公司	同一母公司
中国五矿石油器材贸易有限公司	合营公司
北京威铭商网资讯技术有限公司	合营公司
五矿营口中板有限责任公司	联营企业

2、关联交易

（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	本年数	上年数
	金额(	

五矿宁波保税区贸易储运实业公司	21,544,603.48	0.12	38,196,935.65	0.36
镇江五矿贸易发展有限责任公司	4,155,011.75	0.02	11,125,158.71	0.10
香港企荣贸易有限公司	121,199,804.44	0.68	55,847,985.70	0.52
南光五金矿产有限公司	112,743,070.79	0.63	197,729,512.89	1.85
中国五金矿产进出口上海浦东公司	70,619,525.06	0.40	132,700,734.91	1.24
中国五金矿产进出口南京公司	1,968,203.93	0.01	3,314,455.42	0.03
五矿浙江国际贸易有限公司	478,887,966.42	2.69	178,194,372.53	1.67
五矿国际实业发展公司	—	—	4,668,008.00	0.04
中国五矿石油器材贸易有限公司	—	—	3,437,661.08	0.03
合计	1,219,590,310.71	6.84	756,272,025.11	7.09

（4）公司向关联企业销售货物

企业名称	本年数 金额（元）	占同类交 (%)	上年数 金额（元）	占同类交 (%)
中国五金矿产进出口上海浦东公司	4,752,008.85	0.05	—	—
日本五金矿产株式会社	25,055,734.96	0.27	—	—
德国五矿有限公司	7,912,122.09	0.09	6,655,768.77	0.11
英国金属矿产有限公司	15,524,172.97	0.17	51,267,763.74	0.84
南美五金矿产有限公司	—	—	302,738,552.72	4.98
莫斯科五矿有限公司	16,381,280.23	0.18	—	—
南光五金矿产有限公司	—	—	3,448,978.49	0.06
五矿国际实业发展公司	—	—	572,756.14	—
五矿宁波保税区贸裙-L极]+[慝秽				

738i 43.5 -0.75 TD /F2 10.5 Tf 0 Tw <A1AA> Ti 10.5 0 TD /F6 10.5 Tf 0.081 Tw ( ) Ti.75 0.75 TD 0.1433 Tc 0

五矿营口中板有限责任公司	171,438,014.01	1.88	—	—
洛杉矶矿产金属有限公司	553,728.95	—	—	—
合计	734,569,582.03	8.05	838,247,223.99	13.80

（5）公司向关联企业提供运输劳务

企业名称	本年数金额（元）	同类交易比例(%)	上年数金额（元）	同类交易比例(%)
北欧金属矿产有限公司	4,474,843.77	0.58	—	—
中国五金制品进出口公司	1,755,706.41	0.23	—	—
南美五金矿产有限公司	27,890,020.05	3.62	—	—
香港企荣贸易有限公司	5,737,294.34	0.74	—	—
中国五矿石油器材贸易有限公司	870,251.72	0.11	—	—
德国五矿有限公司	1,144,244.02	0.15	—	—
洛杉矶矿产金属有限公司	1,493,434.42	0.19	—	—
五矿有色金属股份有限公司	17,004,437.44	2.20	—	—
中国有色金属工业贸易集团公司	13,846,768.19	1.79		
英国金属矿产有限公司	7,693,298.42	1.00	—	—
合计	81,910,298.78	10.62	—	—

（6）房屋租赁

关联企业	交易数量	交易价格	交易金额
五矿物业管理有限公司	3,912.56 平方米	5 元/平方米/天	6,953,876.57

（7）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	5,254,160.00 元/年	5,254,160.00

（8）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	2,083,333.33	2,083,333.33

根据 2002 年 12 月 31 日公司与中国五金矿产进出口总公司签订的《注册商标使用许可协议》，公司应向中国五金矿产进出口总公司支付 2002 年

1—5 月的注册商标使用许可费 2,083,333.33 元，2002 年 6—12 月公司无偿使用中国五金矿产进出口总公司商标，无需支付使用许可费。

（9）根据公司与五矿有色金属股份有限公司签订的《关于转让厦门钨业股份有限公司股份之合同书》，公司以中发国际资产评估有限责任公司 2001 年 12 月 31 日为评估基准日出具的（2002）中发评报字第 014 号《五矿龙腾科技股份有限公司拟转让其持有的厦门钨业股份有限公司股权项目资产评估报告书》为依据，本期将其持有的厦门钨业股份有限公司 30.35%的股权转让给五矿有色金属股份有限公司，取得股权转让收益 13,358,730.07 元，另五矿有色金属股份有限公司尚欠公司对厦门钨业股份有限公司 2002 年持有期间的分红款 6,372,201.26 元。

（10）本期向五矿集团财务有限责任公司支付贷款利息 760,170.21 元。

（11）根据中国五金矿产进出口总公司与公司签订的《转让宁波联合集团股份有限公司部分股份的合同书》、《转让北京市西单商场股份有限公司股权的合同书》，中国五金矿产进出口总公司将其原持有的宁波联合集团股份有限公司 22.27%的股份计 67,320,771 股、将其原持有的北京市西单商场股份有限公司 1.65%的股份计 6,760,000 股，依据 2001 年 12 月 31 日经审计后的每股净资产，分别作价 183,112,497.10 元、20,956,000.00 元转让给公司，以偿还中国五金矿产进出口总公司所欠公司的款项。上述事项已经财政部财企[2002]274 号文批复同意，公司第二届董事会第十一次会议、2002 年度第一次临时股东大会已决议通过，上述股权过户手续已于 2002 年 8 月 12 日办理完毕。上述交易完成后，中国五金矿产进出口总公司仍持有宁波联合集团股份有限公司 2.4%的股份计 7,269,600 股，为加强对宁波联合股权的统一管理，更好地行使股东权利，中国五金矿产进出口总公司与公司签订了《转让宁波联合集团股份有限公司 2.4%股份之合同书》，中国五金矿产进出口总公司将其原持有的宁波联合集团股份有限公司 2.4%的股份计 7,269,600 股，依据 2002 年 6 月 30 日的每股净资产，作价 19,991,400 元转让给公司，上述事项已经财政部财企[2002]574 号文批复同意，公司第二届董事会第十五次会议决议通过，上述股权过户手续已于 2002 年 12 月 26 日办理完毕。截至 2002 年 12 月 31 日止，公司共计持有宁波联合集团股份有限公司 24.67%

的股份计 74,590,371 **股。**

（12）公司本年度按 1.98%**利率向中国五金矿产进出口总公司收取资金占用费** 3,275,604.81 **元。**

（13）向关联方担保事项详见本附注(八)。

3、**关联往来**

项目	年初数		年末数	
	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	1,065,158.21	0.17
五矿浦东联合发展有限公司	1,650,033.81	0.25	—	—
日本五金矿产株式会社	2,445,353.13	0.37	—	—
青岛五矿贸易公司	2,050,000.00	0.31	2,050,000.00	0.33
洛杉矶矿产金属有限公司	1,100,152.74	0.17	—	—
德国五矿有限公司	322,663.62	0.05	1,161,891.61	0.18
中国五金矿产进出口深圳公司	393,000.00	0.06	—	—
南光五金矿产有限公司	1,247,662.38	0.19	—	—
南美五金矿产有限公司	9,018,152.81	1.37	889,628.56	0.14
中国五矿石油器材贸易有限公司	514,973.35	0.08	—	—
中国五金制品进出口公司	281,837.00	0.04	61,092.28	—
中国有色金属工业贸易集团公司	2,671,830.75	0.41	—	—
莫斯科五矿有限公司	4,734,215.20	0.72	—	—
南洋五矿实业有限公司	9,734,303.42	1.48	5,049,023.05	0.80
五矿有色金属股份有限公司	—	—	17,004,437.44	2.70
英国金属矿产有限公司	—	—	300,381.36	0.05
小计	**37,229,336.42**	**5.65**	**27,581,612.51**	**4.39**
其他应收款				
中国五金矿产进出口总公司	247,664,088.40	87.80	3,328,531.43	6.43
北京威铭商网资讯技术有限公司	—	—	345,012.00	0.67
中国五金矿产进出口大连公司	—	—	459,026.20	0.89
五矿有色金属股份有限公司			6,372,201.26	12.30
小计	**247,664,088.40**	**87.80**	**10,504,770.89**	**20.29**
预付账款				
中国五金矿产进出口深圳公司	—	—	125,120,891.71	2.89

中国五金矿产进出口大连公司	1,059,026.20	0.08	—	—
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	—	—
香港企荣贸易有限公司	—	—	10,302,947.82	0.24

新疆碱ru A| 壬 喂

小计	5,907,756.71	18.34	3,011,862.16	4.16
短期借款				
五矿集团财务有限责任公司	42,230,000.00	5.21	—	—
银行存款				
五矿集团财务有限责任公司	259,966,762.04	26.93	769,943,080.48	51.03

（七）承诺事项

公司与五矿有色金属股份有限公司于 2002 年 3 月 26 日签订了转让厦门三虹钨钼股份有限公司 29,481,875 股法人股的合同，该股权转让对价为人民币 6,776 万元，合同约定应于 2003 年 4 月 25 日始得履行。

截至 2002 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的其他重大对外承诺事项。

（八）或有事项

1、截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司为中国五矿石油器材贸易有限公司 2,000 万美元信用证免保开证额度提供信用担保。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。

2、截至 2002 年 12 月 31 日止，本公司所属子公司—五矿贸易有限责任公司为太原钢铁（集团）公司 1,350 万美元的银行借款提供担保，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。

3、公司所属子公司五矿钢铁有限责任公司于 2002 年 6 月 11 日，向武汉海事法院提起诉讼，诉南京港第四港务局在公司客户江苏瑞华实业公司没有提供提货单等原始单据的情况下，将 5,298.63 吨货物私自放给江苏瑞华实业公司，给公司造成损失，要求南京港第四港务局赔偿直接经济损失 172 万元。2002 年 12 月 24 日，武汉海事法院对此作出一审判决，判公司胜诉，但南京港第四港务局不服该判决，已向武汉中级人民法院上诉，截至审计报告日止，该案正在审理当中。

（九）资产负债表日后非调整事项

根据 2003 年 3 月 20 日公司第二届董事会第十八次会议决议，拟以 2002 年 12 月 31 日股本为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 3 股，该事项尚

资产负债表

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司　　2002年12月31日　　金额单位:人民币元

资产	注释	年末数	年初数

肪并 5 Ti 82.5 0 TD 0.75 TAB2CFDEB9ABCBBE> Ti 24.75 0 TD 0 Tc (54Ti 63.75 0 TD 0.75 EBBFB2A2AB2FA> Ti 16.5 0 TD 0 Tc (54Ti 63.75 0 TD 0.75 TAB2

利润及利润分配表

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司　　2002年度　　金额单位:人民币元

项　　目	注释	本年发生数		上年发生数	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	32	28,333,294,459.30	649,718,071.20	19,572,989,807.18	863,100,475.51
减：主营业务成本	32	27,402,892,076.32	591,539,642.05	18,709,053,394.11	773,223,047.71
主营业务税金及附加	33	39,960,104.61	1,495,897.00	44,758,458.72	3,279,427.12
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）		890,442,278.37	56,682,532.15	819,177,954.35	86,598,000.68
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）		8,663,422.76		11,380,281.07	29,973.20
减：营业费用		317,604,192.84	26,438,331.25	309,532,609.31	28,522,539.04
管理费用		274,030,025.31	33,008,799.89	244,780,165.51	29,490,111.96
财务费用	34	28,887,893.33	-4,738,616.10	64,992,911.87	25,529,185.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		278,583,589.65	1,974,017.11	211,252,548.73	3,086,137.48
加：投资收益（损失以“－”号填列）	35/d	16,607,546.10	180,334,254.41		

现金流量表

（续）

年度　　金额单位:人民币元

注释	合并	母公司

利润表附表

全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司　　2002年度

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	46.7857	46.0807	2.0997	2.0997
营业利润	14.6374	14.4168	0.6569	0.6569
净利润	9.3682	9.2271	0.4204	0.4204
扣除非经常性损益后的净利润	9.3696	9.2829	0.4274	0.4274

资产负债表附表

资产减值准备明细表

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司　　2002年12月31日　　金额单位:人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	本期核销数	年末余额

6 65488

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、主管会计工作的负责人、会计机构负责人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

二00三年三月二十二日