

# 五矿龙腾科技股份有限公司

## 2001 年年度报告摘要

### 重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假记载或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司董事林锡忠、黄天文、俞晓、刘道经、何建增、刘志泷、尹升因公出差未能出席本次公司董事会会议，书面委托董事宋玉芳、朱光、张元荣、刘立军、冯贵权、闫嘉有、徐思伟代为投票表决。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

五矿龙腾科技股份有限公司董事长

---

## 第一 公司简介

### 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：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、公司的注册地址、办公地址、邮政编码

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

公司电子信箱号码：minlist@minmetals.com

公司国际互联网址：<http://www.minlist.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》。

登载年度报告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

## 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
股东权益（不含少数股东权益）	1,846,616,042.69	1,835,403,282.59	1,844,153,524.66	1,636,424,676.97
每股收益	0.3650	0.4933	0.4898	0.3246
加权平均每股收益	0.3650	0.4933	0.4898	0.3246
扣除非经常性损益后的每股收益	0.3593	0.4326	0.5173	0.3550
每股净资产	4.3543	4.3279	4.3485	3.8586
调整后每股净资产	4.3087	4.2820	4.2740	3.7461
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1021	0.2937	0.2937	0.9467
净资产收益率	8.3827	11.3972	11.2642	8.4122

三、报告期内股东权益变动情况及变化原因

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	987,739,833.21	790,136.52		988,529,969.73
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
股东权益合计	1,835,403,282.59	175,187,723.39	163,974,963.29	1,846,616,042.69

变动原因情况说明：

1、股东权益中“股本”以外的其他项目期初数变动的的原因：

根据财政部财会字（2001）17号文的有关规定，采用追溯调整法计提固定资产减值准备及无形资产减值准备调减年初未分配利润3,585,913.47元，并相应调减法定盈余公积及法定公益金896,478.36元，未确认投资损失

4,267,850.24元。

2、本期资本公积增加原因：（1）公司投资企业厦门钨业股份有限公司资本公积增加445,095.47元，公司按30.35%股权比例相应增加135,086.47元；（2）公司投资企业厦门三虹钨钼股份有限公司资本公积增加2,074,425.42元，公司

按 30.35% 股权比例相应增加 629,588.11 元；(3) 公司全资子公司五矿货运有限责任公司资本公积增加 25,461.94 元。

3、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；减少数是公司根据财政部财会[2001]5 号文的有关规定用法定公益金弥补住房周转金所致。

4、本期末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 30,743,058.96 元；(2) 根据公司第二届董事会第九次会议决议，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 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福利基金 1,080,681.15 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)

	本次变动前	本次变动增减 (+、-)					本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	其它	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	304,088,710						304,088,710
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	304,088,710						304,088,710
境外法人持有股份							
其它							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其它							
未上市流通股份合计	304,088,710						304,088,710
二、已上市流通股份							

1、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、其它						
已上市流通股份合计	120,000,000					120,000,000
三、 股份总数	424,088,710					424,088,710

(二) 股票发行与上市情况:

1、报告期末为止前三年公司没有发行股票情况:

2、报告期内本公司股份总数及结构没有发生变动。

3、报告期内公司没有内部职工股。

二、 股东情况介绍

(一) 截止本报告期末, 公司股东总数为 7,137 户, 其中未流通国有法人股东户 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
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 35 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 31 万元。

3、在公司领薪的董事、高级管理人员、监事共计 12 人，本年度报酬总额（包括工资、奖金等）为 86 万元，其中 5 万—9 万元的有 8 人，9 万—12 万元的有 3 人，15 万元的有 1 人。

4、不在公司领取报酬的董事、监事：苗耕书、林锡忠、黄天文、俞晓、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:

1、在报告期内离任的公司董事有张学武、丛国玲、张寿连、张志刚、周渭利、戴宝龙, 以上同志由于工作变动的原因向公司董事会第二届五次会议申请辞去董事职务; 公司监事沈翎由于人事安排的原因向公司监事会第二届三次会议申请辞去监事职务; 公司原财务部总经理徐基清由于工作变动的原因向董事会第二届六次会议申请辞去财务部总经理职务。

2、聘任或解聘公司经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况:

公司第二届董事会第六次会议于 2001 年 8 月 16 日召开, 聘任冯贵权先生为公司副总经理, 聘任任建华先生为公司财务部总经理。

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中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

公司2001年4月9日在五矿大厦召开了2000年年度股东大会。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》；《关于部分更换公司监事的议案》；《关于公司设立后新增住房周转金冲销公司所有权益的议案》；《关于续聘中洲光华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。

## 第七 董事会报告

### 一、公司报告期内经营情况

#### （一）公司主营业务的范围及经营情况：

公司的主营业务为国内外贸易、高新科技、金融、国际货运、货代、仓储、国际招标、投标、酒店经营、工业生产等。

#### （1）公司经营情况介绍

2001年，在严峻的市场竞争形势下，五矿龙腾科技股份有限公司全体员工在董事会的领导下，按照公司总体发展战略的要求，坚持以经济效益为中心，抓住市场机遇，克服种种不利因素，较好地完成了2001年的经营计划目标。2001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、磷石 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：国内外进出口贸易是公司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%；磷石，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业务，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%
钢坯	226,178	215,931	3.04%
冷轧薄钢板	201,294	198,790	1.26%

(3) 报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期无较大变化。

(二) 公司主要供应商、客户情况：

2001 年度，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的 14.20%；公司向前五名客户销售的合计金额占公司销售总额的 9.43%。

## 二、公司报告期内的投资情况

公司报告期内投资发起设立五矿梗阳煤焦化工股份有限公司，总投资额为 5,256 万，比上年投资额 1,730 万元增加了 204%。

公司 2001 年 8 月 16 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于参股发起设立五矿梗阳煤焦化工股份有限公司的议案，公司与山西省太原市梗阳实业有限公司等 4 家企业共同发起设立五矿梗阳煤焦化工股份有限公司。梗阳公司注册资本为 10,000 万元，公司以现金方式出资 5,256 万元，其中 2,200 万元出资作为参股梗阳公司的股本金，占梗阳公司总股本的 22%，为梗阳公司第二大股东，3,056 万元出资作为补偿贸易资金。投资资金来源全部为本公司自筹资金。根据本公司《公司章程》的有关规定，上述金额的对外投资属本公司董事会审批权限范围之内。

梗阳公司通过投资建设机焦项目将形成年产 60 万吨焦炭和 120 万吨洗精煤的生产能力，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%。项目于 2001 年年底投产，一年内达产。

参股梗阳公司，有利于进一步推进本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，本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本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报告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 号文的有关规定，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困难的局面；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整合工作，尽快提高适应市场能力，培育企业核心竞争能力。

五、公司的会计报表经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计后，出具的审计报告无保留意见和解释性说明。

#### 六、新年度的经营计划

2002年，公司要以贯彻公司整体发展战略为主线，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，努力完成全年经营目标。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，要根据公司主营产品的发展趋势，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划，已形成规模的煤炭、焦炭等业务要继续保持和扩大经营成果，以获取更大效益；国际货运业务要加快由传统的运输、保险和货代业务向提供仓储、配送、加工等增值服务的转型力度，加快公司物流体系的建设；国际招标业务要牢牢把握国家实施积极的财政政策和加强重点工程建设的有利时机，积极参与钢铁和有色工程招标项目，力争经营规模在2001年的基础上再翻一番。

2、以公司发展战略为指导，围绕公司主营业务，积极稳妥的推进实业投资和物流体系的建设。

加入世贸组织后，只有掌握可控的商品和资源，才有业务主动权，只有建立完善的物流体系，做到“物畅其流”，才能具备市场竞争实力。根据公司整体发展战略和各板块发展分战略的要求，公司将围绕主营业务发展的需要，以强化资源控制和提高经济效益为目的，进一步完善公司三年滚动发展规划和投资规划，结合公司战略确定的投资方向，选择有发展前途的实业投资项目，通过控股、参股等多种形式，建立资产纽带及合作关系，强化实业，稳定货源，壮大主业，为公司的持续发展奠定牢固的基础。

钢铁板块力争用三年时间建成一个覆盖国内主要地区，可控、高效的钢材分销网络和加工配送中心；原材料板块力争用三年时间在国外客户集中的地区，建立起一级海外分销、仓储网络；并争取组建或加入以钢铁和煤炭为依托的跨行业企业集团。

3、进一步加强公司内部经营管理工作，严格执行各项规章制度，努力控制经营风险。

2002年，公司将进一步加强财务管理，建立更加完善的会计基础工作规范，健全涵盖各环节的会计核算指引，拟定税务工作指引，使会计核算工作更加规范化；公司将进一步加强对投资企业和三级机构的管理；财务部门不但要为业务经营服务，同时还要发挥对业务的监控职能，帮助业务部门防范和控制经营风险。

公司要充分利用现行的资金监控卡、财务电子联网、综合业务管理信息系统，不断完善业务经营过程中的计算机化管理，使每一笔业务从客户资信档案、合同管理、仓储运输、海关查询、货款收付等各个环节都能通过计算机系统来运行和适时监控，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，本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。

七、公司本年度利润分配预案及资本公积转增股本预案

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，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。上述预案尚需提交 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法定职责。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日在本公司召开。会议审议并经表决通过如下事项：公司2000年年度监事会工作报告；公司2000年年度业务工作报告及2000年年度报告摘要；公司2000年年度财务决算报告；关于部分更换公司监事的预案。

五矿龙腾科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2001年8月15日在本公司召开。到会全体监事经投票表决一致通过如下决议：公司2001年度上半年业务工作报告；公司2001年度中期财务报告。

## 二、监事会对2001年度有关事项的独立意见

本报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，认真履行职责，严格规范自身行为，对公司依法运作情况实施监督。监事会认为：

（一）公司依法运作情况：公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度进行监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》的有关规定进行规范运作。2001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责地履行自己的职责，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，公司监事会对公司的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、重大关联交易事项

(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	—
中国五金矿产进出口上海浦东公司	46,143,633.25	—
合计	124,988,348.52	

(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	—
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	—
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	—
五矿浙江国际贸易有限公司	178,194,372.53	—
合计	733,726,741.90	226,788,953.59

(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)
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
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	—
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	—
<b>合计</b>	832,012,730.05	243,422,195.68

(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国际货运有限责任公司本期将价值 2,264,827.38 元的房屋使用权按其账面价值转让给中国五金矿产进出口总公司。

(10) 公司本年度按 2.25% 利率向中国五金矿产进出口总公司收取资金占用费 7,850,138.26 元。

(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。

(12) 关联方大额应收应付款项余额

项目	2001 年 12 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	
	金额 (元)	比例%	金额 (元)	比例%

#### 其他应收款

中国五金矿产进出口总公司	247,664,088.40	85.29	124,539,677.25	67.08
--------------	----------------	-------	----------------	-------

#### 预收帐款

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
---------------	---------------	------	---------------	------

#### 其他应付款

五矿集团财务公司	—	—	46,600,000.00	24.31
----------	---	---	---------------	-------

#### 短期借款

五矿集团财务公司	42,230,000.00	5.21	—	—
----------	---------------	------	---	---

#### 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通过，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》刊登公告。

2、截至到 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	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《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）本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毕。

## 第十 财务报告

### 一、审计报告

中洲光华(2002)股审字第 035 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）2001年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和2001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2001年12月31日的财务状况和2001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

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) 主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（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〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，相关会计政策作以下变更：

固定资产原按账面净值计价，现改为每半年结束或年度终了按单项固定资产可回收金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备；

在建工程原按账面价值计价，现改为每半年结束或年度终了按单项在建工程可回收金额低于其账面价值的差额提取在建工程减值准备；

无形资产原按账面价值计价，现改为每半年结束或年度终了按单项无形资产可回收金额低于其账面价值的差额提取无形资产减值准备；

开办费的摊销期限发生变更，原摊销期限为从生产经营的次月起按不超过五年的期限平均摊销，现变更为在开始生产经营的当月一次摊销完毕。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，累积影响数为-4,745,582.88元，其中因固定资产计价方法变更的累积影响数为-3,088,296.44元；无形资产计价方法变更的累积影响数为-1,657,286.44元。由于会计政策变更，调减2000年年初留存收益4,745,582.88元。

由于会计差错调整2001年年初留存收益1,159,669.41元。其中调整2000年度留存收益164,554.74元，调整2000年年初留存收益995,114.67元。

(二) 与最近一期年度报告相比，本期会计报表的合并范围未发生变化。

## 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  
二〇〇二年三月三十日