五矿龙腾科技股份有限公司

五矿龙腾科技股份有限公司
二000年年度报告

重 要 提 示

本公司董事会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。

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

第一 公司简介

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.cn

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.cn

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

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	2000年度合并报表
利润总额	321,342,936.32
净利润	207,728,847.69
扣除非经常性损益后的净利润	219,362,070.23
主营业务利润	663,951,194.27
其他业务利润	9,699,600.97
营业利润	196,949,538.85
投资收益	116,462,486.70
补贴收入	4,027,088.12
营业外收支净额	3,903,822.65
经营活动产生的现金流量净额	124,559,443.14
现金及现金等价物净增加额	163,919,913.13

二、公司前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币　元）

（一）主要财务数据

注：主要财务指标的计算公式如下：

每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率＝净利润/年度末股东权益x100%

调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用

－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数

余额）/年度末普通股股份总数

变动原因：

（1）本期盈余公积增加，是因为本期提取10%法定公积金和10%法定公益金所致。

（2）本期未分配利润增加，是因为本期实现了净利润。

（3）本期末股东权益增加，是因为本期实现了净利润。

第三　股本变动及股东情况

一、股本变动情况　　（单位：　股）

	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							
境内法人持有股份	304,088,710						304,088,710
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其它							
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、 其它							
已流通股份合计	120,000,000						120,000,000
三、股份总数	424,088,710						424,088,710

附注：

1、本报告期内公司股本结构未发生变动；

2、已流通股份中董事、监事、高级管理人员持股共133,960股，按有关规定予以锁定。

3、股票发行与上市情况

（1）报告期末为止前三年公司历次股票发行情况：

①本公司于1998年5月25日公告获准实施1997年度利润分配方案：每10股送3股红股，股权登记日为1998年5月28日。红股上市交易日期为1998年5月29日。获准上市交易数量为22,500,000股。本次利润分配方案实施后，本公司总股本增加到390,000,000股，其中国有法人股数量为292,500,000股，社会公众股数量为97,500,000股。

②本公司于1998年7月31日获准配股，其中向国有法人股股东配售11,588,710股,向社会公众股股东配售22,500,000股，配股比例为每10股配售2.3076股，股权登记日为1998年8月14日，配股缴款起止日期为1998年8月17日至1998年8月28日。经验资后，本公司股本总额为424,088,710股，其中国有法人股为304,088,710股，社会公众股为120,000,000股。本次配股新增的社会流通股22,500,000股于1998年9月16日获准在上海证券交易所上市流通。

（2）报告期内本公司股份总数及结构没有变化。

（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6,959户，其中未流通国有法人股东户1 户， 社会公众股6,958户。

（二）公司前10名股东持股情况　　（截止到2000年12月29日　　单位：股）

序号	股东名称	报告期末持股数（股）	持股比例（%）
1	中国五金矿产进出口总公司	304,088,710	71.70
2	大鹏证券	20,377,316	4.80
3	王红丽	1,977,690	0.47
4	莘杰科技	1,603,997	0.38
5	张运海	1,127,700	0.27
6	沈　瑛	1,060,729	0.25
7	方松亚	980,612	0.23
8	高云花	923,069	0.22
9	王自财	869,210	0.20
10	陈月英	841,165	0.20

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

单位名称：中国五金矿产进出口总公司

法定代表人姓名：苗耕书

经营范围：经国家批准的一类、二类、三类计划商品、其他三类商品、高税率商品的出口；经国家批准的一类商品、三类商品的进口；接受委托，代理上述进出口业务；承办中外合资企业、合作生产；承办来料加工、来样加工、来件装配；补偿贸易；易货贸易；对销贸易；转口贸易；技术进出口；国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办在《中国五金矿产》杂志上刊登广告业务；承办本公司统一经营的出口商品的广告业务。经营或代理除国家组织统一经营的16种出口商品及国家实行核定公司经营的12 种进口商品以外其他商品的进出口业务。自营进口商品、易货换回商品、国内生产的替代进口

公司所处行业目前属于外经贸行业。2000年在国内外经贸行业上市公司中，公司总股本、总资产、利润总额等指标均名列前茅。

（二）公司主营业务的范围及经营情况：

公司的主营业务为高新科技、进出口贸易、国内贸易、金融、国际招标投标、

国际货运、货代、仓储、酒店经营、工业生产等。

2000年，公司全体员工在董事会的领导下，继续坚持以经济效益为中心，抓住机遇、团结拼搏，全面完成了2000年的经营计划目标，实现了规模与效益的同步增长。公司努力扩大经营规模，进一步巩固进出口贸易的主业地位；公司在高新科技、金融证券、电子商务等领域取得新的进展；公司在加强企业内部管理，防范经营风险，向管理要效益方面做了大量工作，取得明显成效。

2000年，公司完成总经营额146,909万美元，比上年增长58.53% 。根据海关统计数据，进出口贸易额完成102,867万美元，比上年增长38.36%，其中进口到货79,392万美元，比上年增长41.88%，出口创汇23,475万美元，比上年增长34.84%。内贸额365,548.6万元人民币，比上年增长128.20%；工业完成销售收入86,900万元，比上年增长30.68%；酒店完成销售收入22,157万元，比上年增长6%。本年度公司实现销售收入11,749,699,508.15元，比上年增长57.70 %，实现利润总额321,342,936.32元，比上年增长50.22%，净利润207,728,847.69元，比上年增长50.90%。

公司主要大宗商品经营情况：进口钢材 147万吨，矿砂224万吨，废船45艘；出口焦炭149万吨，煤炭89.9万吨，生铁111.14万吨，钢坯18.19万吨，砩石14.53万吨，重晶石30.73万吨，镁砂6.91万吨，矾土6.4万吨。厦门钨业公司生产钨产品8,894吨；北京香格里拉饭店客房平均出租率70%；国际货运业务实现货运量1,110万吨。

2000年，在业务经营中公司重点抓了以下几方面工作：

4、强化各项内部深层次管理，防范经营风险，在管理中出效益。在业务经营过程中，公司对各下属企业实施全面预算管理，并强调全面发挥财务、企划等职能部门的管理职能和监督职能，对每一笔业务进行跟踪管理和实时监控，切实防范风险，保证全年经营目标任务的顺利完成。

2000年4月，经过9个月的试运转阶段，公司正式通过了ISO9002质量体系的认证审核，公司职能本部和下属所有企业均达到ISO9002标准的要求，获得中国出口商品质量认证中心（CQC）颁发的质量认证书。

（三）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩：

1、五矿钢铁有限责任公司主营业务为钢材代理和自营进口。2000年进口60,904万美元，出口131万美元，国内贸易额107,651万元人民币；公司实现主营业务收入5,766,189,926.50元，占全公司主营业务收入的49.07%，主营业务利润132,768,989.87元，占公司主营业务利润的20%。

2、五矿贸易有限责任公司主营业务为生铁、钢坯等各类钢材的出口和国家重点工程投标承包业务。2000年出口5,315万美元，进口17,739万美元，内贸额105,210万元人民币。公司实现主营业务收入2,300,114,847.23元，占全公司主营业务收入的19.58 %，主营业务利润95,930,672.88 元，占全公司主营业务利润的14.45 %。

3、中国矿产进出口有限责任公司主营业务为非金属矿产品煤炭、磷石、碳化硅、矾土、重晶石等自营和代理出口业务。2000年完成总营业额7,241万美元，比上年增长39.68%。

4、五矿东方贸易进出口有限责任公司主营业务为对前苏联、东欧、古巴、朝鲜等国黑色金属、有色金属、矿产品、建材等进出口业务。2000年出口2,656万美元，进口412万美元，国内贸易额4,499万元人民币，完成总营业额3,610万美元，比上年增长23%。

5、五矿国际货运有限责任公司主营业务为进出口贸易的运输及运输代理、货物仓储及运输保险代理等。2000年完成总营业额5,303万美元，比去年略有增长。

6、五矿国际招标进出口有限责任公司主营业务为外国政府贷款和国际金融组织贷款项下的成套设备的招标采购业务。2000年完成总营业额426万美元，低于去年水平。

7、北京香格里拉饭店有限公司：主营业务为酒店经营、餐饮、娱乐服务。2000年完成总营业额22,157万元，全年客户平均出租率70%。

8、深圳市企荣五矿发展有限公司，主营业务为稀土三基色荧光粉的生产、销售。2000年完成营业额361万元。

9、五矿腾龙信息技术有限公司：主营业务为计算机和网络的软硬件研发、生产、销售和教育网站的建设，2000年完成营业额510万元。

二、公司财务状况及分析　　(金额单位：元)

指标项目	2000年	1999年	增减比例
总资产	4,293,601,268.97	3,539,193,765.26	21.31%
长期负债	65,075,379.82	100,140,313.34	-35.02%
股东权益	1,844,153,524.66	1,636,424,676.97	12.69%
主营业务利润	663,951,194.27	439,169,659.99	51.18%
净利润	207,728,847.69	137,659,994.96	50.90%

（一）总资产比去年同期增长是由于本期末货币资金、短期投资、应收票据、预付帐款及存货增加所致。

（二）长期负债比去年同期减少，是由于本期偿还长期借款所致。

（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）净利润比去年同期增长，是因为本期主营业务利润及投资收益增加所致。

三、公司投资情况

（三）加大高新科技投资开发力度，在网络信息、电子商务方面达到更高水平。

为迎接电子商务时代的到来，2001年，公司将继续加强中国钢铁交易网的建设及配套开发工作，利用

司名称全称的议案》；《关于修改〖公司章程〗相应条款的议案》；《关于召开2000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2000年10月26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。

1、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。根据股东大会决议，公司已完成变更公司名称全称和股票简称的有关工作并修改了《公司章程》的相应条款。1999年年度股东大会通过的公司业务工作报告中确定的2000年主要经营目标计划已全面完成。

2、公司1999年度的利润分配方案为：以1999年度末公司总股本424,088,710股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），该方案经1999年年度股东大会通过，并于2000年7月20日实施完毕。1999年度公司未实施资本公积金转增股本。

六、公司管理层及员工情况：

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员持股情况：

1、本报告期内，公司第一届董事会、监事会至2000年5月任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司2000年5月召开的1999年年度股东大会选举，产生了公司第二届董事会、监事会成员。现任董事、监事和高级管理人员姓名及持股情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度报酬（万元）
苗耕书	男	59	董事长	2000.5－2003.5	11200	11200	不受薪
张学武	男	46	副董事长	2000.5－2003.5	9600	9600	4－4.5
林锡忠	男	54	董事	2000.5－2003.5	9600	9600	不受薪
黄天文	男	46	董事	2000.5－2003.5	9600	9600	不受薪
俞　晓	男	59	董事	2000.5－2003.5	8000	8000	不受薪
高福来	男	47	董事总经理	2000.5－2003.5	9600	9600	3.5－4
宋玉芳	男	44	董事	2000.5－2003.5	9600	9600	不受薪
张元荣	男	45	董事常务副总	2000.5－2003.5	8000	8000	3－3.5
朱　光	男	43	董事	2000.5－2003.5	1160	1160	不受薪
刘道经	男	38	董事	2000.5－2003.5	8000	8000	3－3.5
丛国玲	女	47	董事	2000.5－2003.5	0	0	不受薪
张寿连	男	46	董事	2000.5－2003.5	0	0	不受薪
徐思伟	男	34	董事副总经理	2000.5－2003.5	0	0	3－3.5
周渭利	男	46	董事	2000.5－2003.5	8000	8000	3.5－4
张志刚	男	43	董事	2000.5－2003.5	8000	8000	3－3.5
戴宝龙	男	48	董事	2000.5－2003.5	0	0	3－3.5
冯贵权	男	37	董事	2000.5－2003.5	0	0	2.5－3

于元萍	女	56	监事会主席	2000.5－2003.5	9600	9600	不受薪
王　奇	男	35	监事	2000.5－2003.5	0	0	不受薪
钟建国	男	43	监事	2000.5－2003.5	8000	8000	不受薪
刘青春	男	35	监事	2000.5－2003.5	8000	8000	2.5－3
沈　翎	女	39	监事	2000.5－2003.5	0	0	不受薪
高　勇	男	42	董事会秘书	2000.5－2003.5	8000	8000	3－3.5
徐基清	男	33	财务部总经理	2000.5－2003.5	0	0	2.5－3

说明：本报告期内，公司董事、监事和高级管理人员共计24名，受薪人员中年度报酬在4－4.5万元的有2人；3.5－4万元的有4人；3－3.5万元的有4人；不在公司受薪的人员有：苗耕书、张学武、林锡忠、黄天文、俞晓、宋玉芳、朱光、刘道经、丛国玲、张寿连、于元萍、王奇、钟建国、沈翎。

2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况：

公司第二届董事会第二次会议于2000年6月16日召开，聘任高福来先生为公司总经理，聘任张元荣先生为公司常务副总经理，徐思伟先生为公司副总经理；聘

任高勇先生为公司董事会秘书。

（二）公司员工基本情况：

截止到2000年12月31日，本公司职工为346人，其中具有硕士以上学历33人，占职工人数9.5%；大学学历223人，占职工人数64.45%；具有大、中专学历134人，占职工人数16.92%；中专以下学历61人，占职工人数7.70%。本公司具有专业技术职称的人员有556人，占职工人数70.20%；其中，高级职称31人，占职工人数9%；中级职称135人，占职工人数39%；初级职称109人，占职工人数31.5%。

七、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案：

（一）经中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现净利润207,728,847.69元，提取10%的法定公积金计20,772,884.77元，提取10%的法定公益金计20,772,884.77元，加上以前年度结转未分配利润计139,749,833.14元，本年度累计可供分配利润共计305,932,911.29元。鉴于公司上一年度已实施每10股派发现金红利3元（含税）的利润分配方案，为了公司的持续经营发展，公司董事会经研究决定：2000年度本公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（二）为了在保证公司全体股东利益的同时兼顾公司长远发展的需要，公司提出2001年度利润分配方案预计为：

公司拟在2001年度结束后分配利润一次；2001年度实现净利润用于股利分配的比例将不低于20%；本年度

公司第一届监事会第十一次会议于2000年3月16日召开。会议通过如下决议：《公司1999年年度监事会报告》；《公司1999年年度业务工作报告》；《公司1999年年度财务决算报告》；《公司监事会换届改选有关事项的议案》；《提取资产减值准备及损失处理所公司内部控制制度》。该次会议的决议公告刊登于2000年3月18日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司第二届监事会第一次会议于2000年5月26日召开。会议选举于元萍女士为公司监事会主席。该次会议的决议公告刊登于2000年5月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司第二届监事会第二次会议于2000年8月7日召开。会议审议通过了公司2000年度上半年工作报告。该次会议的决议公告刊登于2000年8月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

二、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，对公司依法运作情况实施监督。监事会认为：

总经理、副总经理等公司高级管理人员在本公司领取薪酬。公司高级管理人员共计5名，其中2名为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。

（二）在资产方面，公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统和配套设施；公司的工业产权、非专利技术和产品商标为本公司拥有，公司注册商标为五金矿产进出口总公司拥有，本公司与之签订了注册商标使用许可合同；公司拥有独立的产品采购和销售系统；

（三）在财务方面，公司设立了独立的财务会计职能管理部门、独立的财务会计核算体系和制度、独立的银行帐号，独立纳税。

七、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。

八、经公司第一届董事会第十四次会议和1999年年度股东大会审议通过，续聘中洲会计师事务所担任2000年度财务审计工作。

九、本报告期内公司无重大合同（担保、抵押等）事项。

十、本报告期内，根据公司第二届董事会第四次会议决议，并经公司2000年度第一次临时股东大会审议批准，公司名称全称变更为“五矿龙腾科技股份有限公司”，公司英文名称变更为“MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY CO.,LTD”，股票简称变更为“龙腾科技”。

八、财务会计报告

一、审计报告

中洲光华（2001）审字第064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）2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表以及2000年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和该年度的现金流量表及合并现金流量表。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》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况以及2000年度的经营成果和该年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京中洲光华会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：温秋菊

中国　北京　　中国注册会计师：杨艳波

西城区金融街35号　　二00一年三月七日

二、会计报表（见附表）

三、会计报表附注

（一）公司简介

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《股份有限公司会计制度》。

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。本报告所载财务信息为2000年1月1日至12月31日止。

3． 记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4． 记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础；以历史成本为计价原则。

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帐本位币金额记帐，折合汇率采用外币业务发生时的市场汇价。期末将各种外币帐户的外币期末余额按期末市场汇价折合为记帐本位币余额，折合金额与原帐面记帐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． 现金等价物的确定标准

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． 坏帐核算方法

（1）坏帐的确认标准：

①因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；

②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。

8． 存货核算方法

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等；

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。

存货跌价准备的确认标准是：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。

存货跌价准备的计提方法是：按单个存货项目可变现净值低于成本的差额提取。

9． 短期投资核算方法：

短期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

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

12． 在建工程核算方法

象屿南光五矿进出口有限公司及汕头新萌五矿货运有限公司。

（三）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采用4%、6%、13%、17%税率交纳增值税。

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

3、城建税、教育费附加：分别按增值税、营业税税额的7%和 3%计算交纳。（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%计算交纳。

（四）控股子公司情况

公司名称	注册资本	经营范围	对其投资额	所占权益比例
五矿国际货运有限责任公司	22,096,983.00	代理进出口货物运输	22,096,983.00	100%
五矿东方贸易进出口有限责任公司	13,525,240.00	开展与原苏联东欧国家的贸易业务	13,525,240.40	100%
五矿贸易有限责任公司	33,662,360.00	黑色金属,有色金属,非金属矿产品的进出口业务	33,662,360.00	100%
中国矿产进出口有限责任公司	25,200,000.00	有色金属,非金属矿产进出口业务及代理	25,198,513.65	100%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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	5,726,800.00	95%

公司对五矿钢铁有限责任公司、中国矿产进出口有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿东方贸易进出口有限责任公司、五矿国际招标有限责任公司、五矿国际货运有限责任公司的直接投资为80%，各子公司交叉投资为20%；公司对天津明美特贸易有限责任公司、天津五矿钢铁贸易有限责任公司、广州五矿钢铁贸易有限责任公司的直接投资为90%，间接投资为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为100%，因此公司对以上各子公司投资为100%。

（五）会计报表主要项目注释（2000年12月31日，金额单位：人民币元）

1、合并会计报表项目注释：

注释1·货币资金

项目

合计	13,629,850.00	167,113,844.85	204,991,415.87

短期投资全部为公司作为战略投资者参与配售的股票余额。

注释3・应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
晋江市三益钢铁有限公司	2000.12.20	2001.06.20	1,000,000.00	

营口禾丰贸易有限责任公司	2000.11.22	2001.05.20	250,000.00
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.11.24	2001.02.24	380,000.00
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.09.08	2001.03.08	50,000.00
营口禾丰贸易有限责任公司	2000.09.15	2001.03.13	240,000.00
合计			53,768,032.79

单位	金额	性质	内容
唐山钢铁股份有限公司	2,848,860.00	现金股利	98年度派现

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	337,170,628.00	80.26	6,202,922.51	445,951,597.54	88.94	3,783,161.21
1—2年	32,967,859.72	7.85	4,810,796.98	19,769,892.75	3.93	3,856,610.46
2—3年	14,430,325.04	3.44	7,276,996.13	15,433,694.47	3.07	8,204,824.05
3年以上	35,522,647.75	8.45	4,219,201.78	20,482,434.12	4.06	16,342,838.23
合计	420,091,460.51	100	22,509,917.40	501,637,618.88	100	32,187,433.95

无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
武汉钢铁公司	40,238,883.28	1年以内	正常业务往来
北台钢铁集团进出口有限责任公司	29,035,742.13	1年以内	正常业务往来
永顺贸易发展有限公司	25,706,335.44	1年以内	正常业务往来
MINARG INTERNATIONAL LTD	22,202,385.10	1年以内	正常业务往来
FERGUSSON & WILD	19,518,999.05	1年以内	正常业务往来

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	274,932,652.21	88.72	507,927.37	129,747,709.36	72.28	538,987.03
1—2年	17,508,901.30	5.65	3,264,153.64	26,892,811.90	14.98	311,650.26
2—3年	11,767,189.80	3.80	1,509,928.93	20,498,974.05	11.42	1,364,134.61
3年以上	5,694,566.62	1.83	3,209,824.07	2,357,703.26	1.32	1,821,169.22
合计	309,903,309.93	100	8,491,834.01	179,497,198.57	100	4,035,941.12

持本公司5%以上股份的股东单位欠款见本附注七/（六）

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
广州第一建筑工程公司	2,000,000.00	1年以内	往来款

海南新晖公司	2,000,000.00	1年以内	往来款
河北军队办公楼	1,784,493.86	1年以内	往来款
中国郑州海关	1,650,000.00	1年以内	报关费
北京清华同方思科系统集成有限公司	1,000,000.00	1年以内	往来款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	487,323,391.91	92.78	722,700,543.60	98.09
1—2年	34,572,884.45	6.58	4,407,593.33	0.60
2—3年	3,002,649.52	0.57	8,588,238.41	1.16
3年以上	374,273.12	0.07	1,079,166.72	0.15
合计	525,273,199.00	100	736,775,542.06	100

维修费	71,041.80	72,802.84	107,443.20	36,401.44
养路费等	290,471.97	786,909.61	910,261.45	167,120.13
厂房租赁费	238,823.81	1,631,816.12	1,246,820.56	623,819.37
杂志费	175,701.16	584,351.82	652,806.71	107,246.27
消耗品	1,327,160.18	5,278,514.30	5,535,921.84	1,069,752.64
ISO14001认证费	213,190.93		213,190.93	
保险费	128,961.93	718,054.96	785,107.91	61,908.98
发票押汇利息支出		3,259,295.00		3,259,295.00
其他	14,587.96	237,267.18	14,587.96	237,267.18
合计	2,459,939.74	12,569,011.83	9,466,140.56	5,562,811.01

项目	期初数

厦门钨业股份有限公司	31,099,986.57	评估增值	10	3,109,998.66	21,552,465.20
五矿石油器材有限公司	9,890,986.23	评估增值	5	1,978,197.25	3,956,394.48
深圳市企荣五矿发展有限公司	3,498,694.13	评估增值	15	233,246.28	2,798,955.30
北京香格里拉饭店有限公司	333,086,241.16	评估增值	38	8,765,427.40	306,789,958.96
货运下属子公司	2,124,503.13	评估增值	10	212,632.07	1,699,440.94
合计	379,700,411.22	—	—	14,299,501.66	336,797,214.88

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、五矿国际货运有限责任公司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，鉴于被投资单位经营状况正常，公司认为其可收回金额不会低于帐面成本，故本年度未计提长期投资减值准备。

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
房屋建筑物	267,261,920.93	2,279,100.81	6,096,187.09	263,444,834.65
通用设备	66,450,155.30	5,808,955.89	2,217,034.55	70,042,076.64
运输设备	101,642,009.54	2,905,025.76	2,959,146.00	101,587,889.30
办公设备	139,955,458.75	9,205,803.78	1,340,010.73	147,821,251.80
合计	575,309,544.52	20,198,886.24	12,612,378.37	582,896,052.39
累计折旧				
房屋建筑物	135,099,470.58	14,583,711.93	324,661.72	149,358,520.79
通用设备	49,928,678.44	1,651,928.91	662,482.69	50,918,124.66
运输设备	66,113,351.12	7,968,607.49	1,842,034.98	72,239,923.63
办公设备	94,155,813.97	17,616,035.37	1,269,338.51	110,502,510.83
合计	345,297,314.11	41,820,283.70	4,098,517.90	383,019,079.91
净值	230,012,230.41			199,876,972.48

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊余期限
商标使用权	350,000.00	140,000.00			70,000.00	70,000.00	12个月
房屋使用权	6,185,172.08	5,140,021.67	58,621.00	1,149,017.69	326,623.31	3,723,001.67	162个月
用电权	2,400,000.00	1,020,000.00			120,000.00	900,000.00	90个月
场地使用权	550,000.00	550,000.00				550,000.00	240个月
专有技术	16,804,000.00	14,936,888.89			3,734,222.22	11,202,666.67	36个月
专有技术	3,950,000.00		3,950,000.00		395,000.00	3,555,000.00	108个月
专有技术	372,200.00	21,660.12			7,219.92	14,440.20	24个月

财务软件	40,000.00	35,999.98			11,128.89	24,871.09	41个月
网站软件	188,710.00		188,710.00		15,725.85	172,984.15	54个月
电脑软件	31,684.00		31,684.00		5,838.46	25,845.54	49个月
合计	30,871,766.08	21,844,570.66	4,229,015.00	1,149,017.69	4,685,758.65	20,238,809.32	--

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	562,990.25	71,564.25	383,360.20	251,194.30

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋装修费等	4,164,721.90	278,690.00	2,580,275.46	1,863,136.44
网络建设费	199,333.33		104,000.00	95,333.33
电力局附加费	49,875.10		49,875.10	
餐厅开办费等	1,550,419.90	3,088,600.03	3,806,532.03	832,487.90
装修费		60,000.00	7,500.00	52,500.00
其他		117,341.87		117,341.87
合计	5,964,350.23			

无欠持本公司5%（含）以上股份的股东单位的款项。

项目	期初数	期末数
预收账款	533,237,192.94	674,652,379.40

无欠持本公司5%（含）以上股份的股东单位的款项。

税种	期初数	期末数
增值税	-5,296,078.41	3,000,587.74
所得税	54,636,756.90	59,496,445.26
城建税	92,217.13	430,313.70
营业税	1,738,356.95	2,740,117.32
个人所得税	476,366.40	259,118.94
99年度派现代扣税款	7,200,000.00	
合计	58,847,618.97	65,926,582.96

项目	期初数	期末数
其他应付款	93,871,832.61	191,696,402.50

无欠持本公司5%（含）以上股份的股东单位的款项。

费用项目	期初数	期末数	结存原因
房租	100,992.00	2,440,771.25	于下期支付
利息		28,885.00	于下期支付
土地使用费		3,409,524.96	于下期支付
广告费		116,002.47	于下期支付
外方管理费	1,747,806.10	1,792,894.69	于下期支付
审计费	121,972.00	92,972.40	于下期支付
电梯维修费	121,740.00		于下期支付
代理费		410,423.00	于下期支付
其他	1,962,286.24	1,620,603.57	于下期支付
合计	4,054,796.34	9,912,077.34	——

借款单位	原币金额	汇率	本位币金额	借款期限	年利率	借款条件
中国银行总行			70,000,000.00	1997.8.5~2002.8.5	7.02%	担保

	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

应付普通股股利	
提取职工福利基金	
期末数	305,932,911.29

变动内容	变动原因	影响金额
坏帐准备及存货跌价准备	资产重组	19,952,700.64

合计	

合计	377,575,908.09	—	—	14,086,869.59	335,097,773.94

项目	金额
股权投资收益	8,220,000.00
托管资产收益	44,999,570.94
股票投资收益	60,304,145.16
委贷利息收入	3,687,450.00
摊销的股权投资差额	-14,086,869.59
年末调整的被投资公司所有者权益增减的金额	129,131,521.19
合　计	232,255,817.70

五矿腾龙信息技术有限公司	-7,978,953.61
北京香格里拉饭店有限公司	14,787,996.24
深圳市企荣五矿发展有限公司	-2,997,876.04
厦门钨业股份有限公司	11,913,439.11
五矿石油器材有限公司	5,710,336.29
五矿钢铁有限责任公司	42,972,289.55
五矿贸易有限责任公司	25,165,782.95
五矿国际货运有限责任公司	13,023,650.82
五矿东方贸易进出口有限责任公司	12,901,334.56
中国矿产进出口有限责任公司	8,518,141.87
五矿国际招标有限责任公司	-1,424,199.96
天津明美特贸易有限责任公司	6,643,824.64
广州五矿钢铁贸易有限责任公司	267,654.18
天津五矿钢铁贸易有限责任公司	0.00
北京威铭商网资讯技术有限公司	-283,803.53
北京金博润科技有限公司	-88,095.88
合计	129,131,521.19

合计	1,457,214,706.75

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

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						

中国五矿宁波贸易公司	与本企业同一母公司
美国矿产金属有限公司	与本企业同一母公司
洛杉矶矿产金属有限公司	与本企业同一母公司
日本五金矿产株式会社	与本企业同一母公司
德国五矿有限公司	与本企业同一母公司
英国金属矿产有限公司	与本企业同一母公司
南美五金矿产有限公司	与本企业同一母公司

镇江五矿贸易发展有限公司	9,739,946.12	
香港企荣贸易有限公司	197,908,068.79	
南光五金矿产有限公司	28,880,884.80	
合计	236,528,899.71	26,024,755.37

单位名称	2000年度	1999年度
	金额	金额(元)
中国五金矿产进出口深圳公司		1,713,431.93
美国矿产金属有限公司	252,500.00	8,726,382.20
日本五金矿产株式会社	8,496,200.00	66,234.40
德国五矿股份公司	19,279,100.00	19,125,183.00
英国金属矿产有限公司	883,400.00	413,965.00
南美五金矿产有限公司		

（9）资产重组事项见本附注（十一）。

项目	2000年12月31日	1999年12月31日
	金额（元）	金额（元）
应收账款：		
中国五金矿产进出口珠海公司	2,193,343.78	6,998,687.81
五矿宁波保税区贸易储运实业公司	3,143,398.60	

（一）公司于2000年2月16日在北京市工商行政管理局办理了变更登记，注册地址由北京市朝阳区安慧里四区15号变更为北京市海淀区三里河路5号。

（二）公司于2000年11月6日在北京市工商行政管理局办理了变更登记，经营范围变更为“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；钢铁及其炉料（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。以上主营商品的生产和销售，自营和代理除国家组织统一经营的16种出口商品以外的其它商品的出口业务，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它商品的进口业务，技术进出口业务，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、现汇项下的国家和地方重点建设项目的技术和成套设备引进业务，酒店经营及服务等；自营和代理进出口贸易，“三来一补”业务，易货贸易，对销贸易，运输业务，饭店经营；上述商品的国内批发、零售、仓储、加工。”

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

二、企业法人营业执照注册号：1100001120080

三、税务登记号码：国税京字　110108100026638

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数			
	合并	母公司		

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数			
	合并	母公司		

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	847,094,287.94	500,000,000.00	636,634,807.94	300,000,000.00
应付票据	329,998,300.00	245,208,300.00	59,454,410.00	56,105,410.00
应付帐款	216,080,210.74	12,135,585.38	234,750,116.02	4,263,909.96
预收帐款	674,652,379.40	40,522,515.46	533,237,192.94	32,896,912.27
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	3,140,993.51	-	6,008,699.34	-
应付福利费	5,550,922.41	171,619.65	3,041,536.42	-78,228.28
应付股利	99,441.87	-	126,276,757.52	120,026,613.00
应交税金	65,926,582.96	27,334,548.69	58,847,618.97	22,208,133.42
其他应交款	238,639.83	9,010.09	216,317.57	2,644.42
其他应付款	191,696,402.50	180,854,618.17	93,871,832.61	224,840,482.54
预提费用	9,912,077.34	718,251.04	4,054,796.34	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
工程结算				
流动负债合计	2,344,390,238.50	1,006,954,448.48	1,756,394,085.67	760,265,877.33
长期负债：				
长期借款	70,000,000.00	-	100,000,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	55,000,000.00
住房周转金	-4,924,610.18	-	140,313.34	-
其他长期负债	-	-	-	-
递延收入				
长期负债合计	65,075,389.82	-	100,140,313.34	55,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	2,409,465,628.32	1,006,954,448.48	1,856,534,399.01	815,265,877.33

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	39,982,115.98	-	46,234,689.28	-
股东权益：				
股本	424,088,710.00	424,088,710.00	424,088,710.00	424,088,710.00
资本公积	987,739,833.21	987,739,833.21	987,739,833.21	987,739,833.21
盈余公积	126,392,070.16	126,392,070.16	84,846,300.62	84,846,300.62
其中：公益金	63,196,035.08	63,196,035.08	42,423,150.31	42,423,150.31
未确认的投资损失	-	-	-	-
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	305,932,911.29	305,932,911.29	139,749,833.14	139,749,833.14
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	1,844,153,524.66	1,844,153,524.66	1,636,424,676.97	1,636,424,676.97
负债和股东权益总计	4,293,601,268.96	2,851,107,973.14	3,539,193,765.26	2,451,690,554.30

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	11,749,699,508.15	1,457,214,706.75	7,450,896,444.70	454,997,178.81
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	11,749,699,508.15	1,457,214,706.75	7,450,896,444.70	454,997,178.81
减：主营业务成本	11,063,068,477.80	1,402,815,320.03	6,991,991,469.10	440,375,978.68
主营业务税金及附加	22,679,836.08	1,847,062.32	19,735,315.61	635,000.31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	663,951,194.2700	52,552,324.4000	439,169,659.99	13,986,199.82
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,699,600.97	223,783.72	5,672,786.58	289,400.00
减：存货跌价损失	-2,570,781.51	-	3,783,485.32	-
营业费用	252,468,731.46	9,357,106.27	138,976,837.81	3,914,897.66
管理费用	187,670,978.15	19,818,823.61	157,622,866.12	19,529,098.05
财务费用	37,771,519.29	12,630,945.54	3,101,186.18	-24,585,143.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,310,347.8500	10,969,232.7000	141,358,071.14	15,416,748.05
加：投资收益（损失以“-”号填列）	116,462,486.70	232,255,817.70	67,591,561.23	134,562,168.33
补贴收入	2,666,279.12	-	1,469,110.14	-
营业外收入	5,931,074.64	568,685.86	5,671,279.36	5,640,417.54
减：营业外支出	2,027,251.99	313.26	2,174,983.00	60,434.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	321,342,936.3200	243,793,423.0000	213,915,038.87	155,558,898.93
减：所得税	103,038,255.61	36,064,575.31	64,486,321.75	17,898,903.97
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	9,325,571.08	-	11,768,721.66	-
加:未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
减：提取的职工福利及奖励基金	1,250,261.94	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,728,847.6900	207,728,847.6900	137,659,995.46	137,659,994.96
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	139,749,833.14	139,749,833.14	156,848,450.18	156,848,450.18
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
折股				
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	347,478,680.8300	347,478,680.8300	294,508,445.64	294,508,445.14
减：提取法定盈余公积金	20,772,884.77	20,772,884.77	13,765,999.50	13,765,999.50
减：提取法定公益金	20,772,884.77	20,772,884.77	13,765,999.50	13,765,999.50
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	305,932,911.2900	305,932,911.2900	266,976,446.64	266,976,446.14
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	127,226,613.00	127,226,613.00
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	305,932,911.2900	305,932,911.2900	139,749,833.64	139,749,833.14
附注：非常项目：				
1.出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2.自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3.会计政策更改	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

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	36.003	38.1518	1.5656	1.5656
营业利润	10.6797	11.3171	0.4644	0.4644
净利润	11.2642	11.9365	0.4898	0.4898
扣除非经常性损益后的净利润	11.895	12.6049	0.5173	0.5173

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
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	12,228,987,378.28	
收到的租金	-	
收到的税费返还	43,868,785.97	
收到的其他与经营活动有关的现金	704,805,787.02	
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税款返还		
经营活动现金流入小计	12,977,661,951.27	
购买商品、接收劳务所支付的现金	12,513,126,186.04	
经营租赁所支付的现金	3,212,065.01	
支付给职工以及为职工支付的现金	91,357,079.13	
实际缴纳的增值税款		
支付的所得税款		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		
支付的其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量净额：		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-69,616,859.9100	-22,710,527.1500
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	1,123,439,480.00	800,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,123,439,480.00	800,000,000.00
偿还债务所支付的现金	912,980,000.00	650,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	-	-
分配股利或利润所支付的现金	53,700,150.41	35,849,280.00
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	47,720,860.05	26,428,060.72
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	2,073,802.77
筹资活动现金流出小计	1,014,401,010.46	714,351,143.49
筹资活动产生的现金流量净额	109,038,469.5400	85,648,856.51
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-61,139.64	-
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	163,919,913.13	240,779,779.22
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司