

五矿发展股份有限公司

一九九八年年度报告

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。

五矿发展股份有限公司董事会

董事长签字：_____

第一 公司简介

- 一、公司法定中文名称：五矿发展股份有限公司
公司法定英文名称：MINMETALS DEVELOPMENT CO., LTD.
公司英文缩写：“MINLIST”
- 二、公司法定代表人：苗耕书
- 三、公司董事会秘书
姓名：高勇
联系地址：北京市朝阳区安慧里 4 区 15 号
电话：010—64916740
传真：010—64930799
- 四、公司注册地址：北京市朝阳区安慧里 4 区 15 号 4—7 层
公司办公地址：北京市朝阳区安慧里 4 区 15 号 4—7 层
公司电子信箱号码：minlist@minmetals.com.cn.
邮政编码：100101
- 五、公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
- 六、公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：五矿发展
公司股票代码：600058

第二 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据

	单位：人民币元
利润总额：	263,443,053.51
净利润：	165,747,536.32
主营业务利润：	599,425,979.99
其他业务利润：	7,098,952.86
投资收益：	39,299,729.12
补贴收入：	1,875,347.38
营业外收支净额：	11,771,121.58
经营活动产生的现金流量净额：	750,171,192.60
现金及现金等价物净增加额：	397,705,399.82

二、本公司近三年主要财务指标

(单位: 元)

指标项目	1998年	1997年	1996年
主营业务收入	6,378,506,035.04	2,174,298,723.69	2,762,779,054.00
净利润	165,744,536.32	159,376,277.72	115,482,106.00
总资产	3,026,868,950.51	2,523,702,484.14	1,096,665,610.00
股东权益 (不含少数股东权益)	1,630,514,163.61	1,130,963,032.34	345,876,103.00
每股收益 (摊薄)	0.3908	0.5313	0.51
(加权)	0.4112	0.5930	
每股净资产	3.84	3.77	1.54
调整后每股净资产	3.80	3.63	
净资产收益率(%) (摊薄)	10.17	14.09	33.39
(加权)	12.52	21.58	

注:

1、1998 年的总股本按 424,088,710 股计算, 1997 年的总股本按 300,000,000 股计算, 1996 年的总股本按 225,000,000 股计算,

2、主要财务指标计算方法:

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 × 100%

调整后每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上应收款项 - 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) / 年度末普通股股份总数
 加权平均净资产收益率 = 当期净利润 / [(期初净资产 + 期末净资产) / 2 + 当期发行新股或配股新增净资产 × (自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 - 6) / 12]

加权平均每股收益 = 当期净利润 / [期末普通股股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) + 期末普通股股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) × 配股比例或增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 / 12]

3、以上数据和指标均以合并报表数填列和计算。

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

(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	225,000,000	11,588,710	67,500,000			79,088,710	304,088,710
其中:							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	225,000,000	11,588,710	67,500,000			79,088,710	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、优先股或其他							
尚未流通股份合计	225,000,000	11,588,710	67,500,000			79,088,710	304,088,710
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	75,000,000	22,500,000	22,500,000			45,000,000	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	75,000,000	22,500,000	22,500,000			45,000,000	120,000,000
三、股份总数	300,000,000	34,088,710	90,000,000			124,088,710	424,088,710

说明:

1、本公司于 1997 年 5 月 5 日获准公开发行股票, 增加社会流通股 75,000,000 股 (其中向公司职工配售 4,920,000 股), 占总股本 300,000,000 股的 25%, 并于 1997 年 5 月 28 日获准上市交易 (其中向公司职工配售的 4,920,000 股于 1997 年 11 月 28 日获准上市交易)。

2、本公司 1998 年 5 月 28 日实施利润分配方案, 以 1997 年末公司总股本 300,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股送 3 股红股, 送股后, 本公司总股本增加到 390,000,000 股, 其中国有法人股增加到 292,500,000 股, 社会公众股增加到 97,500,000 股。1998 年 5 月 29 日为本公司的送股除权日及红股获准上市日。

3、本公司于 1998 年 8 月 17 日实施配股方案, 本次配股以公司总股本 390,000,000 股为基数每 10 股配售 2.3076 股, 每股面值人民币 1 元, 配股价格为每股人民币 10.00 元。股权登记日为 1998 年 8 月 14 日, 除权基准日为 1998 年 8 月 17 日, 配股缴款起止日期: 1998 年 8 月 17 日至 1998 年 8 月 28 日。国有法人股股东——中国五金矿产进出口总公司经评估确认后的公允价格为 115,887,100 元的资产认购 11,588,710 股, 占其应配股份的 17.17%。向社会公众股股东配售 22,500,000 股。截至到 1998 年 9 月 8 日实际认购股份为 34,088,710

股。本次配股新增的可流通社会公众股于 1998 年 9 月 16 日获准在上海证券交易所上市流通。至此，本公司总股本增加到 424,088,710 股，其中国有法人股增加到 304,088,710 股，社会公众股增加到 120,000,000 股。

4、已流通股份中董事、监事、高级管理人员持股共 20 万股，按有关规定予以锁定。

5、本公司前任董事、董事长周可仁先生持有的 9100 股按有关规定已获准上市流通。

二、公司主要股东持股情况

(一) 截止至 1998 年 12 月 31 日，公司股东总户数 82826 户，其中：未流通国有法人股股东 1 户，流通股股东 82825 户。

(二) 持有本公司 5%以上股东的股份变化情况

1、持有公司 5%以上的股东只有本公司国有法人股股东——中国五金矿产进出口总公司，该公司年初持有本公司股份 225,000,000 股，占总股本 300,000,000 股的 75%。(1) 本年度内，本公司以总股本 300,000,000 股为基数，按每 10 股送 3 股红股的方式实施利润分配后，国有法人股股东股份增加 67,500,000 股；(2) 本公司以总股本 390,000,000 股为基数按每 10 股配售 2.3076 股实施配股，国有法人股股东认购股份 11,588,710 股。本年度内国有法人股股东共增加股份合计 79,088,710 股，本年度末国有法人股股东中国五金矿产进出口总公司持有本公司股份 304,088,710 股，占总股本 424,088,710 股的 71.70%。

2、公司前 10 名股东持股情况（截止到 1998 年 12 月 31 日 单位：股）

序号	股东名称	报告期末持有量（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	18,317,343	4.33
3	安信基金	1,193,052	0.29
4	北京泰都	502,160	0.12
5	中信兴业	304,846	0.07
6	张丽	280,998	0.07
7	宋伟铭	273,013	0.06
8	王全成	265,598	0.06
9	洁翔实业	260,000	0.06
10	刁成舜	260,000	0.06

说明：上述公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

(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商品及经营范围所涉及商品的
 国内销售（国家有专项专营规定的除外）。

持有股份的质押情况：无

（四）本年度内公司控股股东未发生变更。

（五）公司董事、监事和高级管理人员持股情况

姓名	职务	年初 持股数	增减 (+、-)	年末 持股数	变动 原因
苗耕书	董事、董事长	7000	+4200	11200	送配股
李秀山	董事、副董事长	6000	+3600	9600	送配股
周中枢	董事	6000	+3600	9600	送配股
张学武	董事、总经理	6000	+3600	9600	送配股
林锡忠	董事	6000	+3600	9600	送配股
黄天文	董事	6000	+3600	9600	送配股
高福来	董事、常务副总经理	6000	+3600	9600	送配股
翁庆宗	董事、副总经理	6000	+3600	9600	送配股
俞 晓	董事	5000	+3000	8000	送配股
李林虎	董事	5000	+3000	8000	送配股
刘道经	董事	5000	+3000	8000	送配股
赵传喜	董事	5000	+3000	8000	送配股
周渭利	董事	5000	+3000	8000	送配股
张元荣	董事	5000	+3000	8000	送配股
张志刚	董事	5000	+3000	8000	送配股
栗 锋	董事	5000	+3000	8000	送配股
陈淑兰	董事	5000	+3000	8000	送配股
于元萍	监事、监事会主席	6000	+3600	9600	送配股
苏桂梅	监事	5000	+3000	8000	送配股
路少波	监事	5000	+3000	8000	送配股
钟建国	监事	5000	+3000	8000	送配股
刘青春	监事	5000	+3000	8000	送配股
高 勇	董事会秘书	5000	+3000	8000	送配股

第四 股东大会简介

一、股东大会情况简介

（一）公司1997年年度股东大会

根据公司第一届董事会第八次会议决议，公司分别于1998年3月12日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登召开1997年年度股东大会的通知公告，并于1998年4月24日上午在本公司二层会场召开。出席会议的股东及股东代表共29人，代表股份225,438,800股，占公司总股本的75.1463%。会议审议并经投票表决通过了以下决议：1.《公司董事会1997年年度工作报告》；2.《公司监事会1997年年度工作报告》；3.《1997年年度公司总经理业务报告》；4.《公司1997年年度财务决算报告》；5.《公司1997年年度利润分配预案》；6.修改后的《公司章程》；7.《更

改募集资金投资项目预案》；8.《关于续聘中洲会计师事务所担任公司1998年度财务审计工作的议案》。

(二) 公司1998年度第一次临时股东大会

根据公司第一届董事会第九次会议决议，公司分别于1998年5月12日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登召开1998年度第一次临时股东大会的公告，并于1998年6月12日上午在公司二层会场召开。出席会议的股东及股东代表共25人，代表股份292,662,500股，占公司总股本的75.0417%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并投票表决通过了以下决议：1.通过《关于公司1998年度配股预案的议案》；2.《关于国有法人股股东以非现金方式部分认购本次配股应配股份预案的议案》。

二、现任董事、监事情况

姓名	性别	年龄	职务	任期(年)	年度报酬(元.税后)
苗耕书	男	57	董事、董事长	3	不受薪
李秀山	男	55	董事、副董事长	3	不受薪
周中枢	男	46	董事	3	不受薪
张学武	男	46	董事、总经理	3	40,953.48
林锡忠	男	52	董事	3	不受薪
黄天文	男	43	董事	3	不受薪
高福来	男	44	董事、常务副总经理	3	39,770.28
翁庆宗	男	54	董事、副总经理	3	41,380.08
俞 晓	男	56	董事	3	不受薪
李林虎	男	43	董事	3	不受薪
刘道经	男	36	董事	3	34,382.88
赵传喜	男	54	董事	3	38,512.08
周渭利	男	45	董事	3	38,913.48
张元荣	男	42	董事	3	34,619.28
张志刚	男	40	董事	3	34,915.08
栗 锋	男	49	董事	3	34,639.68
陈淑兰	女	44	董事	3	36,677.88
于元萍	女	53	监事、监事会主席	3	不受薪
苏桂梅	女	58	监事	3	不受薪
路少波	男	41	监事	3	不受薪
钟建国	男	41	监事	3	不受薪
刘青春	男	32	监事	3	28,283.64

说明：本报告期内董事、监事未发生变动情况。

第五 董事会报告

一、董事会工作报告

本年度公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，严格执行股东大会的有关决议，有效地推进公司经营管理的各项工作。

(一) 本年度内董事会的会议情况及决议内容如下：

1、五矿发展股份有限公司第一届董事会第八次会议于 1998 年 3 月 17 日下午在本公司第一会议室召开，会议应到董事 17 人，实到董事 15 人。授权委托表决 2 人。符合《中华人民共和国公司法》和《五矿发展股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。到会全体董事经审议并经投票表决，一致同意作出如下决议：1、审议通过了《董事会工作报告》；同意提交 1997 年度股东大会审议。2、审议通过了《公司总经理业务报告》；同意提交 1997 年度股东大会审议。3、审议通过了《公司 1997 年度财务决算报告》；同意提交 1997 年度股东大会批准。4、审议通过了《公司 1997 年度报告摘要》；同意对外正式披露及公告。5、审议通过了《公司 1997 年利润分配预案》；同意提交 1997 年股东大会审议批准。6、审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程（草案）》；同意提交 1997 年度股东大会审议批准。7、审议通过了《更改募集资金投资项目预案》；同意提交 1997 年度股东大会审议批准并对外正式公告。8、审议通过了《关于召开 1997 年度股东大会的议案》；同意于 1998 年 4 月 24 日召开公司 1997 年度股东大会。9、审议通过了《关于续聘中洲会计师事务所担任公司 98 年度财务审计工作的预案》；同意提交 1997 年度股东大会审议批准。

2、五矿发展股份有限公司第一届董事会第九次会议于 1998 年 5 月 11 日下午在本公司第一会议室召开，会议应到董事 17 人，实到董事 15 人（投票人数 17 人）。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《五矿发展股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。到会全体董事经投票表决，一致同意作出如下决议：1、审议通过了《关于公司 1997 年度利润分配实施时间安排的议案》；2、通过了《关于 1998 年配股预案的议案》；3、通过了《国有法人股股东以非现金方式部分认购本次配股应配股份的预案》；4、通过了《关于召开公司 1998 年度第一次临时股东大会的议案》。

3、五矿发展股份有限公司第一届董事会第十次会议于 1998 年 8 月 26 日在本公司召开。会议应到董事 17 人，实到董事 14 人，授权委托表决 3 人；符合《中华人民共和国公司法》和《五矿发展股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的有关决议合法、有效。会议审议并投票表决通过如下事项：1、同意《公司 1998 年度上半年工作报告》2、同意《公司 1998 年度中期报告》；3、同意公司 1998 年度中期不进行利润分配和不实施公积金转增股本；5、同意公司 1998 年度向中国建设银行北京分行续办贰亿元人民币信用贷款额度。

（二）本年度内，公司董事会严格执行了公司股东大会和临时股东大会的有关决议。

（三）本年度内，公司未聘任和解聘公司经理、董事会秘书。

（四）本年度内，会计师事务所没有出具具有保留意见或解释性说明的审计报告。

（五）公司本年度利润未做预测。

二、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期（年）	年度报酬（元.税后）
张学武	男	46	董事、总经理	3	40,953.48
高福来	男	44	董事、常务副总经理	3	39,770.28
翁庆宗	男	54	董事、副总经理	3	41,380.08
刘道经	男	36	董事、财务部总经理	3	34,382.88
高 勇	男	39	董事会秘书	3	30,756.84

说明：本报告期内公司高级管理人员未发生变动情况。

三、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1999年3月15日公司第一届董事会第十一次会议决议,1998年利润分配预案为:本公司1998年度实现净利润165,747,536.32元,提取10%法定公积金计16,574,753.63元,提取10%法定公益金16,574,753.63元,可供股东分配利润132,598,029.06元,加上上年未分配利润35,139,565.18元,本年度可供股东分配利润167,737,594.24元。为公司长远发展,董事会提议本年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司利润分配预案需经公司股东大会审议批准。

四、本年度内利润分配方案及配股方案实施情况

(一) 利润分配方案实施情况

本公司1997年度实现净利润159,376,277.72元,按《公司法》和《公司章程》的规定提取10%法定公积金计15,937,627.77元,提取10%法定公益金计15,937,627.77元,提取两金后1997年度可供股东分配利润127,501,022.18元。经公司1997年年度股东大会审议通过,公司以1997年末公司总股本30,000万股为基数,向全体股东每10股送3股红股,共分配利润90,000,000.00元。本次送股方案已于1998年5月29日实施完毕。

(二) 配股方案实施情况

公司于1998年6月12日召开的1998年年度第一次临时股东大会逐项审议表决通过的配股方案,经北京市证券监督管理委员会京证监文[1998]39号文批复同意,并获中国证券监督管理委员会证监上字[1998]91号文批准实施,本公司1998年度配股说明书已刊登在1998年7月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。配股缴款已于1998年8月28日结束。

本次配股向股权登记日在册的本公司全体普通股股东按10:2.3076的比例配售,每股面值人民币1元,配股价为每股人民币10.00元。股权登记日为1998年8月14日,除权基准日为1998年8月17日,配股缴款起止日期为1998年8月17日至1998年8月28日。国有法人股股东——中国五金矿产进出口总公司以其持有的中国五矿石油器材有限公司50%的所有者权益、深圳企荣五矿发展有限公司95%的所有者权益和唐山钢铁股份有限公司0.598%的所有者权益认购本次配股,上述资产经评估确认后的公允价格为11,588.71万元人民币,折合11,588,710股,占应配股份的17.17%,其余配股权书面承诺放弃不转让;本次配股向社会公众股股东配售22,500,000股,逾期未被认购的股份由本次配股的承销团按承销协议负责包销。

经中洲会计师事务所中洲(98)发字第103号验资文验证,截止到1998年9月8日实际认购股份为34,088,710股,本次配股募集资金价值人民币340,887,100元,已全部到位;扣除发行费用人民币4,722,048.05元后,本公司实际收到配售股款人民币220,277,951.95元。配股后的股本总额为424,088,710股。

五、其他报告事项

1、本年度内,公司信息披露的报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。

第六 监事会报告

本公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，为公司各项工作开展提供有力的保障。

一、报告期内监事会会议的重要决议内容：

(一)五矿发展股份有限公司第一届监事会第二次会议于1998年3月16日在本公司第一会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，实际投票人数5人，符合《中华人民共和国公司法》和《五矿发展股份有限公司章程》的有关规定。与会监事一致同意作出如下决议：

- 1、审议了公司1997年度财务决算报告，对该报告不持异议；
- 2、审议了公司更改募集资金投资项目的议案，对该议案不持异议；
- 3、同意向1997年度股东大会就公司更改募集资金投资项目作专项说明；

(二)五矿发展股份有限公司第一届监事会第三次会议于1998年3月23日在本公司第二会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《五矿发展股份有限公司章程》的有关规定。会议讨论审议了如下事项：

- 1、同意《监事会1997年度工作报告》（讨论稿）；
- 2、同意制定《监事会工作条例》。

(三)五矿发展股份有限公司第一届监事会第四次会议于1998年4月1日在本公司第二会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《五矿发展股份有限公司章程》的有关规定。与会监事一致同意作出如下决议：

- 1、审议通过《监事会1997年度工作报告》，提交公司1997年度股东大会审议；
- 2、审议通过《监事会工作条例》。

(四)五矿发展股份有限公司第一届监事会第五次会议于1998年5月8日在本公司第二会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，符合《中华人民共和国公司法》和《五矿发展股份有限公司章程》的有关规定。与会监事听取了公司董事、常务副总经理高福来关于公司1998年配股预案的有关汇报。

(五)五矿发展股份有限公司第一届监事会第六次会议于1998年7月29日在本公司第二会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，符合《中华人民共和国公司法》和《五矿发展股份有限公司章程》的有关规定，与会监事听取了公司董事、总经理张学武关于1998年配股方案实施情况的有关汇报。

(六)五矿发展股份有限公司第一届监事会第七次会议于1998年8月25日在本公司第二会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，符合《中华人民共和国公司法》和《五矿发展股份有限公司章程》的有关规定。与会监事听取了公司《1998年中期报告》及公司上半年经营工作的有关汇报。

二、公司依法运作情况：

(一)公司董事会和总经理经营管理班子能够依法运作。股东大会和董事会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等法定程序执行情况符合有关法规和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了本年度各次的董事会，并出席了本年度各次的股东大会，及时听取公司重大事项的有关汇报，依法行使了监督权。

(二)监事会定期检查公司的业务运作和财务情况。公司依法经营，努力提高企业经济效益，积极防范各种经营风险，公司的财务和业务信息披露真实可靠，本年度内未发现公司有任何违法经营行为。

三、公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够按照国家法律、法规和《

公司章程》的有关规定履行自己的责任和义务，没有发现损害公司利益的行为。

四、本年度内，公司实施了增资配股，配股募集资金的投入项目与承诺投资项目一致，未发生投资项目变更。

五、本年度内，公司未出售资产，公司投资及收购资产的价格合理，未发生内幕交易的现象，也无损害中小股东的权益和造成公司资产流失的现象发生。

六、公司与最大股东——中国五金矿产进出口总公司之间的关联交易都是在公平、公正、合理的基础上进行的。

七、本年度内，中洲会计师事务所没有出具具有保留意见或解释性说明的审计报告。

八、本年度内，公司经营状况良好，没有出现亏损，本年度公司经营利润未做预测。

第七 业务报告摘要

一、本公司的主营业务为进出口贸易、国内贸易、国际招标投标、国际货运、货代、仓储、酒店经营、工业生产、高新科技等。目前属于外经贸行业。1998 年在国内上市公司外经贸板块中，总股本、总资产、利润总额等指标均排名第一。

二、本公司报告期内经营情况：

（一）本公司主营业务情况：

- 1、主营业务经营范围：进出口贸易、国内贸易、国际招标、投标、国际货运、货代、仓储、酒店经营、工业生产、高新科技等。
- 2、主营业务经营状况：

1998 年，世界经济形势动荡不安，亚洲金融危机持续蔓延，世界各地市场商品价格波动起伏，面对国内外十分困难的经营形势，在董事会的领导下，在社会各界的支持下，公司深入贯彻“以经济效益为中心”的经营方针，克服各种不利因素，团结拼搏，全力以赴，较好地完成了全年各项工作任务。1998 年公司完成总营业额 122,074 万美元，比去年同期增长 1.78%；完成出口额 35,013 万美元，比去年同期增长 7.08%；出口收汇 29,273 万美元；比去年同期增长 12.39%；完成进口额 65,332 万美元，比去年同期减少 8.77%；国内贸易额 120,051 万元人民币，比去年同期减少 7.36%。工业完成销售收入 35,000 万元，比去年同期增长 10%；酒店完成销售收入 24,448 万元。本公司 1998 年度实现利润总额 26,344 万元人民币，比去年同期增长 15.90%。1998 年度公司主要经营业绩如下：

1998 年全年公司主营大宗商品如钢材出口 470,885 吨，焦炭出口 1,160,559 吨；生铁出口 289,272 吨，镁砂出口 208,815 吨，重晶石出口 292,815 吨，磷石块（粉）出口 197,571 吨，矾土出口 111,945 吨，石材出口 169,217 平方米，水泥出口 196,467 吨，进口各类钢材 709,620 吨，进口各类矿砂 1,692,871 吨。厦门钨业生产钨产品 9,402 吨，北京香格里拉饭店客房年平均出租率 70%；国际货运实现货运量 462 万吨。

98 年在全国进出口贸易额负增长的严峻经营形势下，本公司以市场为导向，努力克服不利因素，积极开拓业务，在新市场和新客户方面取得了较大突破，出口继续保持稳定增长。过去的一年，公司的业务发展有以下几个方面的特点：（1）巩固传统商品和市场，实施“大市场、大商品、大客户”的商品经营战略，保持

了钢材、矿砂、焦炭、非金属矿产品等大宗进出口商品的市场份额，主营业务保持了原有经营优势。(2) 公司在开发新市场、新客户方面取得了实质性突破。98 年向台湾地区出口钢材 30 万吨，创汇 6800 万美元。焦炭出口打开了北美市场，水泥出口打开中东和非洲市场。(3) 积极拓展新的经营领域和新的业务，如总承包中国联通辽宁公司 GSM 通讯网络塔工程项目一期建设，并按时高质量地完成，成功地承包西康铁路、溯黄铁路工程材料供应等大中型项目。(4) 公司积极调整产业结构，培育新的有发展潜力的利润增长点，成功地进入高新科技领域中的信息技术产业，创建了五矿腾龙信息技术公司，并成功地推出多媒体视频软件系列产品。(5) 以参股厦门钨业为突破口，成功地实施了贸易向上下游产业发展的战略构想，控制了中国的钨资源的生产和出口。(6) 公司的主营大宗商品进出口规模 1998 年仍居全国前列，市场占有率名列前茅。

(二) 公司财务状况及经营情况

金额单位：元

项目	1998 年	1997 年	增减 (%)
总资产	3,026,868,950.51	2,521,341,027.14	20.05
长期负债	100,142,727.41	100,000,000.00	0.14
股东权益	1,630,514,163.61	1,128,601,575.34	44.47
主营业务利润	599,425,979.99	627,055,623.37	-4.40
净利润	165,747,536.32	155,896,817.61	6.32
资产负债率	44.55%	53.24%	
流动比率	166.06%	146.50%	
速动比率	153.62%	123.64%	
应收帐款周转率	1072.44%	431.61%	
存货周转率	2635.13%	869.13%	

变动的主要原因说明：

(1) 总资产本期末比期初增加 20.05%，主要原因是本期实施配股使流动资产和长期投资增加。

(2) 长期负债本期末比期初增加 0.14%，系本期末应付利息入帐。

(3) 股东权益本期末比期初增加 44.47%，主要原因是本期实施配股使股本和资本公积增加及本年度实现利润。

(4) 主营业务利润本期末比期初减少 4.40%，主要原因是本年度商品的销售利润率有所下降。

(5) 净利润本期末比期初增加 6.32%，主要原因是本年度投资收益增加及财务费用下降。

(三) 公司全资子公司及控股公司经营业绩：

1、五矿钢铁有限责任公司：主营业务为钢材代理和自营进出口和内贸业务。98 年主营业务收入 3,599,073,394.74 元。自营和代理销售的钢材主要有冷轧薄板、中厚板、镀锌板、不锈钢、马口铁、矽钢片、锅炉管、石油管、电子钢带等。主要国家为日本、德国、韩国、巴西、法国，其中从日本进口的货物销售收入占主营业务收入 75%。

2、中国矿产进出口公司：主营业务为非金属矿产品，焦炭、煤炭、水泥、硼石、轻重烧镁等自营和代理进出口业务。98 年主营业务收入 771,008,723.25 元人民币，98 年完成出口创汇 15,050 万美元，收汇 13,200 万美元。主要出口地区为欧美地区占 62%，亚洲地区占 37%。

3、五矿贸易公司：主营业务为生铁、钢坯、各类钢材的出口和各类矿砂的自营和代理进出口和内贸业务。98年主营业务收入 1,111,414,816.18 元人民币。98年完成出口创汇 15,803 万美元，出口收汇 12,749 万美元。矿砂进口主要来自澳大利亚、南非；钢材、生铁主要出口日本、韩国、欧洲、北美及我国台湾地区。

4、五矿东方贸易进出口公司：主营业务为原苏联东欧国家的易货贸易及对上述国家的黑色金属、有色金属的进出口业务。98年主营业务收入 120,464,401.83 元人民币。

5、五矿国际货运公司：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。98年主营业务收入 486,547,082.29 元人民币。全年完成货物运输总量 462 万吨。

6、五矿国际招标有限公司：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。98年主营业务收入 30,056,921.24 元人民币，国际招标业务经过几年的发展已成为上市公司稳定的新的利润增长点。该公司99年业务将会有较大增长。

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。98年主营业务收入 244,487,640.37 元人民币，全年客户平均出租率 70%。

8、五矿石油器材有限公司：主营业务为石油器材、管材、钻杆等材料 and 设备的进出口业务。98年主营业务收入 72,300,651.58 元人民币。该项目作为公司98年度配股的抵配资产项目，经营效益良好。

9、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，1998年主营业务收入 6,020,598.67 元人民币。

（四）公司员工数量和专业素质情况

截止到 1997 年 12 月 31 日，本公司职工为 792 人，其中具有硕士以上学历 68 人，占职工人数 8.59%；大学学历 529 人，占职工人数 66.79%；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，高级商务师、高级工程师、高级会计师 84 人，占职工人数 10.61%；商务师、工程师、会计师 246 人，占职工人数 31.1%；助理工程师、助理会计师 226 人，占职工人数 28.54%。

三、公司投资情况

（一）报告期内募集资金投资情况

1、1998 年度募集资金使用情况如下表：

金额单位：万元

募集时承诺投资项目	投资金额	实际投资项目	投资金额	本年度已投资金额
厦门钨业股份公司	14, 300	厦门钨业股份公司	14, 300	14, 300
天津三煤气焦炭生产及出口	7, 000	天津三煤气焦炭生产及出口	7, 000	0
深圳企荣三基色荧光粉	3, 000	深圳企荣三基色荧光粉	3, 000	500
国产钢材“以产顶进”	4, 500	国产钢材“以产顶进”	4, 500	4, 500
收购出口货源项目	7, 500	收购出口货源项目	7, 500	7, 500

2、本报告期内变更的募集资金使用情况说明：

经公司第一届董事会第八次会议审议，并经 1998 年 4 月 24 日本公司 1997 年度股东大会审议通过，公司使用首次募集资金所剩余的 1.38 亿元人民币及自有资金 500 万元人民币，共计 1.43 亿元人民币投资参股厦门钨业股份有限公司。1998 年度厦钨实现综合产量 9402 吨，实现销售收入 28,710 万元。实现利润总额 2,739 万元人民币。（有关信息披露见本公司 1998 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的“临 98010”公告）

3、本报告期内配股募集资金使用情况说明：

（1）深圳企荣三基色荧光粉技术改造及扩大再生产项目：公司已聘请专家对项目工艺改进设计进行进一步论证，先期已开始投入，预计 99 年可将投入较大资金进行工程施工和设备技术改造，目前该项目在只投入少量资金的情况下 98 年利用原有设备和条件经营仍盈利 97 万元。

（2）以产顶进项目：1998 年 8 月 31 日本公司配股募集资金到位后，即积极开展有关工作，并于 1998 年年底前完成在大连、天津、上海、广州 4 个保税区公司的工商登记注册手续，共计投入 4500 万，其中注册资金 350 万元，其余为业务营运资金，因距年底较近，故未计算收益。

（3）出口货源收购项目：1998 年公司出口增长 7%，出口创汇增长 13%，该项资金于 98 年 9 月到位后，公司即按计划全部投入使用，并于当年产生效益 350 万元。

（4）天津三煤气项目：公司已聘请专家对项目进一步论证，本报告期内尚未投入资金。

（5）上述未投入资金暂作银行存款。

（二）本年度内非募集资金投资项目简介

为使公司获得长远稳定的发展，加快产业结构调整步伐，落实本公司 98 年 7 月提出的五年公司发展战略规划，有计划、积极稳妥地发展高新技术产业，经 98 年 11 月 20 日公司第 26 次总经理办公会审议通过，决定控股设立五矿腾龙信息技术有限公司。该公司注册资金 150 万元人民币，五矿发展投入资金 90 万元，占股 60%。

五矿腾龙信息技术有限公司运用世界领先的视频解码技术及网络传输技术开发和销售计算机网络多媒体视频软件产品。目前主要产品有四大类：腾龙多媒体网络系统软件、视频点播软件、光盘共享软件和视频播放软件。公司推出的“腾龙 1+1 教育系统”、“腾龙电子图书馆”等软件已成为国内目前教育计算机网络化的新模式。公司主要产品技术在计算机学术和应用领域都处于国内外领先地位，在多媒体网络技术和应用不断发展和普及的今天，产品具有很强的竞争力和广阔的市场前景。随着业务的日益成熟、规模的迅速扩大和市场占有率的不断提高，将成为本公司新的利润增长点。

四、当前生产环境以及宏观政策、法规的一些变化，对公司的财务状况和经营成果尚未产生重大影响。

五、新年度的业务发展计划：

根据 1999 年国内外经济发展的形势，本公司将继续“坚持以经济效益为中心，加快产业结构调整步伐，进一步提高主营业务经营水平和盈利能力；狠抓投资项目的回报和管理；优化资产结构，提高资产质量；深化改革，强化管理，降低各种费用；切实防范各种风险；不断提高企业的综合竞争力。”

（一）在国内外贸易方面，要继续实施“大市场、大商品、大客户”的商品

经营战略，保持和扩大钢材、矿砂、焦炭、非金属矿产品等大宗商品的进出口龙头地位。要重点开发适销对路的进口钢材品种，拓展钢材内贸，努力成为国内最大的钢材流通企业，提高全方位服务水平。同时积极开发附加值高的、科技含量高的新的进出口商品。

继续做好大宗拳头商品、骨干商品的重点开发工作，以优化商品结构，提高企业盈利水平，要采用灵活的贸易方式，将进口、出口、内贸、来料加工等多种方式综合运筹、统一运作。要充分抓住 1999 年国家扩大内需、加大投资力度、启动国内市场的机遇，充分发挥自身优势，积极参与国内大型基础设施建设工程项目的投标、招标和工程材料总承包，继续抓好四个保税区“以产顶进”的业务，不断扩大业务规模，形成新的利润增长点。

(二)要进一步加强和扩大货运业务和货运代理业务，进一步挖掘市场潜力，使货运业务继续保持成为公司稳定的利润增长点。1999 年要重点抓好国际招标的业务拓展，在 1999 年初正式获得国家财政部批准承接日元贷款项目后，招标公司全体干部和职工将努力拼搏，使招标业务在 1999 年有较大增长，形成公司新的业务支柱。公司将积极参与国内投标和项目工程承包业务，充分利用国家加大投资力度，加快实施新的投资项目和技改项目的契机，扩大公司业务规模，提高公司盈利水平。

(三)继续抓好公司投资项目的经营管理与利润回报，要建立和完善项目管理、监督的各项规章制度，做好投资企业长期发展战略的规划与实施，要充分发挥贸工、贸技结合的优势，开发新商品、新市场，努力扩大销售，控制成本，扩大销售和市场占有率。

(四)调整资产结构，优化资产质量，强化各项内部深层次管理，防范风险。1999 年是公司的“优化资产年”，公司要对现有资产进行全面的清产核资，并确定优化资产，调整资产结构的整体运作方案，通过优化资产质量来保证公司资产的良性运营和不断优化，进一步提高资产盈利水平。

要进一步深化企业内部改革，深化财务管理，1999 年公司将开始实施 ISO9000 质量体系标准认证，进一步推行和完善全面预算管理和“三挂钩”管理办法，实施客户信用风险管理，切实防范各种经营风险。

(五)加快产业结构调整步伐，进一步实施公司长远发展战略的转型。

根据公司五年长期发展战略，公司要在继续保持目前国内外贸易、国际货运、工业生产、酒店经营的主营业务的稳定增长的同时，寻找新的发展领域，1999 年公司确定将进入高新科技产业作为结构调整的重点和切入点，以此带动公司整体产业结构的调整，并初步建立起公司的高新科技产业，为今后进一步扩大市场和产业规模打下良好的基础。

第八 重大事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程：

(1) 经公司第一届董事会第八次会议审议，并经 1998 年 4 月 24 日本公司 1997 年度股东大会审议通过，公司使用首次募集资金所剩余的 1.38 亿元人民币及自有资金 500 万元人民币，共计 1.43 亿元人民币投资参股厦门钨业股份有限

公司。1998 年度厦钨实现综合产量 9402 吨，实现销售收入 28,710 万元。实现利润总额 2,739 万元人民币。（有关信息披露见本公司 1998 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的“临 98010”公告）

（2）本报告期内本公司无出售资产及吸收合并事项。

三、重大关联交易事项

（一）关联交易内容

1、房屋租赁协议

- 关联交易方：五矿总公司与本公司
- 交易数量：4,116.83 平方米
- 交易价格：6.75 元/平方米/日
- 交易金额：10,005,162.83 元

2、综合服务协议

- 关联交易方：五矿总公司与本公司
- 交易数量：五项内容，即“信息使用、计算机管理与维护”，“大屯单身公寓使用”，“班车费”，“食堂就餐费”和“电话分机租用费”。
- 交易价格：2,009,096.67 元/年
- 交易金额：2,009,096.67 元

（二）关联交易事项对公司的影响：

上述关联交易总金额为 12,014,259.50 元/年，构成本公司管理费用的一部分。关联交易依照平等互利、等价有偿的原则，采用经济合同的方式予以确认，其交易价格按不高于市场价格确定，以维护本公司及全体股东的利益。

四、本报告期内，公司没有逾期未收回的委托存款和委托贷款。

五、经公司第一届董事会第八次会议和 1997 年年度股东大会审议通过，续聘中洲会计师事务所担任 1998 年度财务审计工作。

六、本报告期内公司无重大合同（担保、抵押、租赁经营、委托经营等）事项。

七、本报告期内，公司没有更改公司名称和股票简称。

八、关于本公司计算机系统“2000 年问题”解决方案的说明

本公司已在 1998 年对公司目前正在使用 0 的计算机系统进行全面清查，少量存在 2000 年问题。本公司已经制定有关工作计划，与计算机供应厂商进行技术合作，通过补丁软件、修改程序和版本升级予以解决。2000 年问题不影响业务过程的处理，只是影响少量数据查询。预计可能发生不超过 100 万元的解决费用，并最迟于 1999 年 6 月底之前完成全部测试和调试工作，本公司已同时制定了应急方案，利用数据备份解决意外事件。

九、公司召开发展战略研讨会。

公司自 97 年上市后，即开始研究制定公司长远发展总体目标和战略构想。在公司的发展战略构想初步形成后，为广泛征求意见，完善战略构想，公司认真筹备并于 98 年 7 月 5 日在上海召开了公司发展战略研讨会。会议邀请到了国家有关部委领导和经济学界、金融界、证券界和咨询研究机构的有关人士共同研讨公司发展战略。公司董事长苗耕书就公司的发展战略构想作了主题发言报告。与会同志对公司发展战略构想给予充分肯定，并提出了一些宝贵意见和建议。公司根据有关方面的建议，进一步充实和完善了发展战略规划，并已开始逐项落实。

十、公司进入上海证券交易所“30 指数”。

1998 年 7 月，五矿发展作为外经贸板块的唯一代表入选上海证券交易所 30 指数样本股。

第九 财务报告

- 1、审计意见：北京中洲会计师事务所注册会计师温秋菊、韩建旻为公司 1998 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告〔中洲（1999）发字第 051 号〕。
- 2、会计报表（附后）
- 3、会计报表附注

一、公司简介

五矿发展股份有限公司（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、酒店经营、工业生产、高新科技等。

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 1998 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. 合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11号文《合并会计报表暂行规定》及相关的规定编制合并会计报表。对其他单位的投资占被投资单位注册资本 50%以上，或虽不足 50%，但对被投资企业具有控制关系的，纳入合并范围，相互抵消股权投资及相应权益、往来款项、营业收入等。公司编制了六个组成单位五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易、五矿东方、五矿货运和五矿招标的汇总报表，并将五矿货运、五矿钢铁及五矿贸易下属全部全资子公司纳入汇总范围，包括：五矿国际货运天津公司、五矿国际货运广东公司、五矿国际货运连云港公司、五矿国际货运辽宁公司、五矿国际货运山东公司、五矿国际货运江苏公司、五矿国际货运上海公司、五矿国际货运浙江公司、五矿国际货运福建公司、大连保税区五矿钢铁贸易有限公司、天津保税区五矿钢铁贸易有限公司、上海五矿钢铁贸易有限公司、广州五矿钢铁贸易有限公司。同时将具有控股权的北京香格里拉饭店有限公司、金玛国际运输代理有限公司、深圳市企荣五矿发展有限公司、北京五矿腾龙信息技术有限公司纳入合并范围，编制合并会计报表。

7. 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。

8. 坏帐核算方法

坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款余额不同帐龄分别计提坏帐准备：

- （1） 一年以内——0.5%
- （2） 一至二年——0.8%
- （3） 二至三年——1.5%
- （4） 三年以上——3%

坏帐损失按以下原则确认：

- （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。

9. 存货核算方法

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等；

存货以实际成本计价，领用或发出时采用加权平均法核算。低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

10. 短期投资核算方法：

按取得时的实际成本计价，投资收益按当期实际收到的利息或分回的利润确认。

11. 长期投资的核算方法

- (1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债务利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。
- (2) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息进行分期摊销。
- (3) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本成本法核算。
- (4) 股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额一般按不低于 10 年的期限摊销。
- (5) 公司不提取长期投资减值准备。

12. 固定资产计价和折旧方法

- (1) 固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值在 2,000.00 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000.00 元以上，并且使用年限超过两年的，不属于生产经营主要设备的物品；
- (2) 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备和办公设备；
- (3) 固定资产计价：按实际成本计价；
- (4) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计

的使用年限扣除残值（原值的 3%）制定其折旧率如下：

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

13. 在建工程核算方法

在建工程在工程完工交付使用后确认为固定资产，在建工程在交付使用前发生的利息计工程成本。

14. 无形资产计价和摊销方法

按购入时或依照法律程序取得时的实际支出记帐，并按照预计使用期限分期摊销。

15. 开办费、长期待摊费用摊销方法

以实际成本计价，按实际受益期摊销。

16. 收入确认原则

（1）商品销售业务：公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现；

（2）运输、仓储业务：在劳务已提供，收讫价款或取得收取价款的凭证后确认为营业收入的实现。

17. 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

18. 会计政策、会计估计或合并报表范围的变更

（1）因会计制度改变，坏帐准备的计提比例由 0.5%变更为：根据帐龄不同而采用不同的提取比例（见会计政策 8），此变更使公司的利润减少 781,918.52 元；

（2）调整以前年度损益

1998 年度交纳 1992—1997 年度的职工养老金计 2,361,457.00 元，

使 1997 年度报表减少净利 1,836,688.78 元，使 1997 年度期初留存收益减少 524,768.22 元，使 1998 年度净利增加 2,361,457.00 元。

(3) 合并报表范围变更

- I. 1998 年度总公司将所持深圳市企荣五矿发展有限公司 95%股权作为配股资产进入公司，使公司净利润增加 851,339.66 元；
- II. 1998 年 12 月 28 日公司投资设立北京五矿腾龙信息技术有限公司，控股 60%，尚未对公司净利润产生影响；

三、税项

(1) 增值税：根据所售商品品种的不同，分别采用 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、控股子公司及合营企业

公司名称	注册资本	经营范围	对其投资额	所占权益比例
五矿国际货运辽宁公司	1,500,000.00	运输	1,500,000.00	100%
五矿国际货运天津公司	5,000,000.00	运输	5,000,000.00	100%
五矿国际货运山东公司	1,500,000.00	运输兼营内贸	1,500,000.00	100%
五矿国际货运连云港公司	5,000,000.00	运输	5,000,000.00	100%
五矿国际货运江苏公司	5,000,000.00	运输	5,000,000.00	100%
五矿国际货运上海公司	1,500,000.00	运输	1,500,000.00	100%
五矿国际货运浙江公司	1,500,000.00	运输	1,500,000.00	100%
五矿国际货运福建公司	2,000,000.00	运输	2,000,000.00	100%

五矿国际货运广东公司	5,000,000.00	运输	5,000,000.00	100%
金玛国际运输代理有限公司	5,163,100.00	运输	3,872,325.00	75%
北京五矿腾龙信息技术有限公司	1,500,000.00	计算机软件及外设	900,000.00	60%
五矿石油器材有限公司	10,000,000.00	石油天然气专用机械设备	73,175,850.00	50%
深圳市企荣五矿发展有限公司	5,726,800.00	生产三基色荧光粉	15,169,814.48	95%
北京香格里拉饭店有限公司	36,973,000.00	酒店经营	355,000,000.00	51%
大连保税区五矿钢铁贸易有限公司	500,000.00	国际贸易	500,000.00	100%
天津港保税区五矿钢铁贸易有限公司	1,500,000.00	国际贸易	1,500,000.00	100%
上海五矿钢铁贸易有限公司	500,000.00	国际贸易	500,000.00	100%
广州五矿钢铁贸易有限公司	1,000,000.00	国际贸易	1,000,000.00	100%

五、会计报表主要项目注释（1998年12月31日，金额单位：人民币元）

注释1·货币资金

项目	期初数			期末数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币余额	汇率	折合人民币
现金	——	—	1,054,198.97	——	—	988,609.13
银行存款	——	—	237,590,520.82	——	—	652,331,466.59
其他货币资金	——	—	613,530.67	——	—	10,256,831.49
合计	——	—	239,258,250.46	——	—	663,576,907.21
银行存款中：						
人民币			186,122,820.28			579,625,665.47
美元	6,178,530.34	8.2798	51,156,995.51	8,648,130.30	8.2787	71,595,276.33
德国马克	169.89	4.6321	786.95	175,231.97	4.9312	864,103.89
日圆	4,865,276.00	0.0637	309,918.08	2,407,091.00	0.0719	173,069.84
港币				29,322.47	1.0686	31,333.99
英镑				3,057.41	13.7427	42,017.07
小计	——	—	237,590,520.82	——	—	652,331,466.59

货币资金较期初增加 424,318,656.75 元(174%)，主要原因如下：

1. 公司 1998 年中期后配股募集资金 225,000,000.00 元；

2. 信用证保证金存款增加 USD4,874,046.66 元，折人民币 40,350,770.08 元(@8.2787); 另人民币保证金存款增加 38,701,123.84 元;

3. 中国五金矿产进出口总公司偿还公司的往来款 100,000,000.00 元。

注释 2 • 短期投资

项目	期初数	期末数	期末市价
债券投资	—	51,570,347.10	51,876,900.00

注释 3 • 应收票据 99,900,273.40

其中抵押情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
昆嵩热镀锌钢管厂	1998/10/06	1999/01/06	2,430,000.00	抵押
辽宁物资集团公司	1998/10/29	1999/02/25	420,000.00	抵押
无锡佳新电器有限公司	1998/11/27	1999/04/26	200,000.00	抵押
浙江二轻供销总公司	1998/11/23	1999/03/18	492,600.00	抵押
南京大金山实业有限公司	1998/10/06	1999/04/06	50,000.00	抵押
南京市南贸家用电器公司	1998/09/07	1999/03/07	50,000.00	抵押
天津俊安煤焦化工公司	1998/12/11	1999/06/11	500,000.00	抵押
连云港康缘制药有限公司	1998/09/23	1999/02/23	150,000.00	抵押
高邮市电子器材物资公司	1998/11/10	1999/05/13	500,000.00	抵押
营口中板厂	1998/12/11	1999/05/08	2,000,000.00	抵押
营口中板厂	1998/12/11	1999/05/01	3,000,000.00	抵押
营口中板厂	1998/12/12	1999/04/16	3,000,000.00	抵押
营口中板厂	1998/12/11	1999/04/22	3,000,000.00	抵押
上海锅炉厂太仓分厂	1998/11/26	1999/04/15	400,000.00	抵押
深圳铁塔实业发展有限公司	1998/11/30	1999/05/30	2,320,000.00	抵押
浙江金信经贸有限公司	1998/12/09	1999/06/08	500,000.00	抵押
合计	—	—	19,012,600.00	

注释 4 • 应收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	529,537,191.56	95.87	601,459,629.70	93.32
1—2 年	19,303,360.57	3.49	38,024,514.02	5.90
2—3 年	1,381,867.44	0.25	3,950,639.45	0.61
3 年以上	2,130,769.00	0.39	1,107,937.31	0.17
合计	552,353,188.57	100	644,542,720.48	100

无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

注释 5 • 预付货款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	85,096,112.30	81.20	281,881,055.80	96.85
1—2 年	17,088,042.30	16.31	4,898,314.42	1.68
2---3 年	515,337.92	0.49	3,291,092.24	1.13
3 年以上	2,093,914.83	2.00	991,733.96	0.34
合计	104,793,407.35	100	291,062,196.42	100

无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

注释 6 • 应收补贴款

出口退税（增值税）	3,917,408.89
-----------	--------------

注释 7 • 其他应收款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	496,198,184.31	96.21	134,718,762.39	85.79%
1---2 年	9,669,872.32	1.88	12,975,862.10	8.26%
2---3 年	8,892,764.75	1.72	5,019,693.35	3.20%
3 年以上	986,202.42	0.19	4,311,767.36	2.75%
合计	515,747,023.80	100	157,026,085.20	100

持本公司 5%以上股份的股东单位欠款

单位名称	款项内容	金额
中国五金矿产进出口总公司	往来款	112,487,781.57

注释 8 • 存货

项目	期初数	期末数
库存商品	273,424,154.18	127,335,290.80
原材料	1,831,208.80	20,622,847.78
自制半成品		2,387,352.32
低值易耗品	6,675,087.13	4,844,934.22
合计	281,930,450.11	155,190,425.12

存货期末比期初减少较多是由于公司销售增加所致。

注释 9 • 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
出口许可证费	33,024,450.99	13,588,260.00	40,975,890.99	5,636,820.00
修理费	53,997.88		53,997.88	
保险费	72,868.47		72,868.47	
消耗品	756,256.49		756,256.49	
房产税		63,323.94	53,000.00	10,323.94
维修费	111,591.04	122,000.00	182,641.04	50,950.00
养路费等		742,387.28	277,070.78	465,316.50
厂房租赁费		250,396.02	136,561.64	113,834.38
健身房设计费		186,639.55	31,106.59	155,532.96
墙纸更新		574,840.80	143,710.24	431,130.56
餐厅改造		273,401.40	91,133.83	182,267.57
杂志费		27,523.43		27,523.43
合计	34,019,164.87	15,828,772.42	42,774,237.95	7,073,699.34

注释 10 • 待处理流动资产净损失

类别	余额
待批准流动资产盘亏	107,950.84

注释 11 • 其他流动资产

类别	余额
已向银行办理托收的境外银行支票	3,053,428.72

注释 12 • 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	361,189,246.73	257,905,388.41	26,421,030.50	592,673,604.64

其中：其他股权投资如下，

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益	累计权益	备注
宁波金海菱液化储运公司	30	7,340,436.11	26.20%	730,213.27	790,436.11	—
江苏矿远运输信息咨询有限公司	20	27,219.06	25.00%	2,219.06	2,219.06	
厦门钨业股份有限公司	长期	148,025,704.63	29.62%	7,386,681.26	7,386,681.26	
五矿石油器材有限公司	10	81,463,478.12	50.00%	10,265,825.37	10,265,825.37	
天津矿达国际贸易有限公司	15	410,339.24	20.00%	79,195.24	79,195.24	
唐山钢铁股份有限公司	长期	27,541,435.52	0.59%	—	—	成本法
小计	—	264,808,612.68	—	18,464,134.2	18,524,357.04	
合并价差	—	327,864,991.96	—	—	—	
合计	—	592,673,604.64	—	—	—	

股权投资差额如下表：

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
厦门钨业股份有限公司	30,959,327.13	评估增值	10 年	3,280,976.63	27,678,350.50
五矿石油器材有限公司	9,890,986.23	评估增值	5 年	1,978,197.25	7,912,788.98
深圳市企荣五矿发展有限公司	3,498,694.13	评估增值	15 年	233,246.28	3,265,447.85
北京香格里拉饭店有限公司	333,086,241.16	评估增值	38 年	8,765,427.40	324,320,813.76

金玛国际运输代理有限公司	278,730.35	评估增值	10 年	—	278,730.35
合计	377,713,979.00	—	—	14,257,847.56	363,456,131.44

注：合并价差余额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和金玛国际运输代理有限公司的股权投资差额。

注释 13 • 固定资产

固定资产原值		547,711,063.49			
累计折旧		305,484,668.76			
固定资产净值		242,226,394.73			
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	238,109,032.76	14,481,377.85		252,590,410.61	
机器设备	53,605,756.00	9,699,268.59		63,305,024.59	
运输设备	87,483,663.39	13,638,278.85	2,848,708.23	98,273,234.01	
办公设备	116,780,265.61	17,213,928.07	451,799.40	133,542,394.28	
合计	495,978,717.76	55,032,853.36	3,300,507.63	547,711,063.49	
累计折旧					
房屋建筑物	107,737,534.16	14,757,879.88		122,495,414.04	
机器设备	48,096,585.10	2,142,722.70		50,239,307.80	
运输设备	43,712,663.01	12,734,744.01	1,050,699.80	55,396,707.22	
办公设备	56,300,249.91	21,323,783.70	270,793.91	77,353,239.70	
合计	255,847,032.18	50,959,130.29	1,321,493.71	305,484,668.76	
净值	240,131,685.58			242,226,394.73	

注释 14 • 在建工程	期初数	期末数
	315,274.93	4,606.40

注释 15 • 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
----	------	-----	------	------	-----

商标使用权	350,000.00	280,000.00		70,000.00	210,000.00
房屋使用权	6,185,172.08	2,768,122.46	2,865,459.28	276,216.65	5,357,365.09
用电权	2,400,000.00	1,260,000.00		120,000.00	1,140,000.00
场地使用权	550,000.00		550,000.00		550,000.00
专有技术	372,200.00		336,120.81	7,200.00	328,920.81
合计	9,857,372.08	4,308,122.46	3,751,580.09	473,416.65	7,586,285.90

注释 16 • 开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	181,347.19	1,255,251.49	310,568.19	1,126,030.49

注释 17 • 长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
房屋装修费	2,757,568.31	6,531,869.40	2,560,253.48	1,890,590.14	4,838,594.09
办公楼租金	2,144,437.50		2,144,437.50		
电站改建支出	349,136.13		149,631.13		199,505.00
餐厅开办费		1,832,206.20	220,874.89		1,611,331.31
合计	5,251,141.94	8,364,075.60	5,075,197.00	1,890,590.14	6,649,430.40

注释 18 • 其他长期资产 103,585,250.00

为五矿贸易与武汉钢铁(集团)公司签定的“集资配材协议”的购买优惠价格钢材款项，其中 10,000 万元为本金，358.525 万元为资金利息，资金来源为银行贷款。

注释 19 • 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	212,134,807.94	114,447,407.94	
担保借款	382,208,422.00	180,380,900.00	
信用借款	20,000,000.00	87,000,000.00	

合计	614,343,229.94	381,828,307.94
----	----------------	----------------

短期借款期末较期初减少是由于本期加快资金周转减少银行借款所致。

注释 20 • 应交税金

项目	期初数	期末数
营业税	2,316,524.92	2,133,234.38
城建税	103,804.25	119,197.30
增值税	-55,971,961.22	-35,890,521.24
企业所得税	59,163,945.84	28,944,957.62
关税	-140,263.85	-140,263.85
个人所得税		192,903.79
合计	5,472,049.94	-4,640,492.00

应交税金期末较期初减少是由于本年预交所得税所致。

注释 21 • 其他应付款

项目	期初数	期末数
金额	63,705,311.62	134,687,277.75

无欠持 5%以上股份的股东单位的款项。

其他主要单位明细如下：

单位名称	内容	金额
五矿贸易武汉办事处	往来款	15,699,977.79
进口保证金	保证金	603,773.30
暂收保费	保险费	12,290,521.25
新加坡船务运输公司	往来款	4,680,893.29
五矿集团财务公司	暂借款	10,000,000.00

其他应付款期末比期初增加是由于合并范围扩大所致。

注释 22 • 预提费用

费用项目	期初数	期末数	结存原因
------	-----	-----	------

运杂费		1,189,808.00	于下期支付
房租水电费	1,699,334.61	2,377,403.56	于下期支付
土地使用费	2,353,997.71	1,961,116.94	于下期支付
外方管理费	2,725,937.71	1,477,568.31	于下期支付
审计费	131,972.40	176,972.40	于下期支付
电梯维修费	130,000.00	270,530.00	于下期支付
其他	3,622,093.75	1,376,153.26	于下期支付
合计	10,663,336.18	8,829,552.47	

注释 23 • 长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国银行总行	100,000,000.00	1997.8.5—2002.8.5	10.98%	武钢担保

注释 24 • 股本

本期末股本为 424,088,710.00 元，股本变动情况见本年报第三部分。

注释 25 • 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
股本溢价	550,710,651.62	302,076,341.95	—	852,786,993.57
资产评估增值	120,876,103.00		—	120,876,103.00
合计	671,586,754.62	302,076,341.95	—	973,663,096.57

注释 26 • 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少数	期末数
法定盈余公积	15,937,627.77	16,574,753.63	—	32,512,381.40
公益金	15,937,627.77	16,574,753.63	—	32,512,381.40
合计	31,875,255.54	33,149,507.26	—	65,024,762.80

注释 27 • 未分配利润

期初数	125,139,565.18
本年净利润	165,747,536.32
减：提取法定公积金（10%）	16,574,753.63
提取法定公益金（10%）	16,574,753.63
转作股本的普通股股利	90,000,000.00
期末数	167,737,594.24

注释 28 • 其他业务利润

类别	本年发生数	上年发生数
来料加工业务工缴费收入及 代地方执行合同手续费收入	7,098,952.86	9,910,704.55

注释 29 • 财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	42,390,188.25	65,831,502.31
减：利息收入	35,638,192.07	52,681,894.90
汇兑损失	986,241.44	2,535,606.00
减：汇兑收益	860,028.67	1,599,575.05
其他	5,566,569.33	2,368,383.62
合计	12,444,778.28	16,454,021.98

注释 30 • 投资收益

项目	债券投资收益	其他投资收益		合计
		成本法	权益法	
债权投资收益	27,466,359.05			27,466,359.05
非控股公司所分利润			26,091,217.63	26,091,217.63
摊销股权投资差额			-14,257,847.56	-14,257,847.56
合计	27,466,359.05		11,833,370.07	39,299,729.12

债券投资收益来源于公司本期内为提高资金收益水平，将暂时闲置资金用于

国债回购及国债现券（696 券，896 券和 9704 券）投资，相关成本为月平均 13261.92 万元，交易金额为 91800 万元。

注释 31 • 补贴收入 1,875,347.38

根据(1998)外经贸欧审一字第三号文规定，执行与俄罗斯技术公司政府协议所收取的补贴。

注释 32 • 营业外收支

类别	本年发生数	上年发生数
营业外收入	14,128,725.92	44,107,159.55
营业外支出	2,357,604.34	1,438,191.82

六、支付的其他与经营活动有关的现金 33,472,391.07

其中：31,531,799.14 元是北京香格里拉饭店有限公司正常经营所支付的管理费用。

七、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
商品流通企业	1,857,841,550.80	6,127,997,796.00	1,280,658,253.84	5,676,310,199.92	577,183,296.96	451,687,596.08

八、关联方关系及其交易

（一）存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中国五金矿产进出口总公司	北京	贸易	股东	国有	苗耕书
北京香格里拉饭店有限公司	北京	酒店经营	子公司	外商投资	苗耕书
深圳市企荣五矿发展有限公司	深圳	生产三基色荧光粉	子公司	国有	高福来
北京五矿腾龙信息技术有限公司	北京	计算机软件及外设	子公司	国有	张学武

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	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	—	150,000.00	—	150,000.00

(三) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国五金矿产进出口总公司	225,000,000.00	75	71,088,710.00	—	—	(注)	304,088,710.00	71.7
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	—	—	900,000.00	60	—	—	900,000.00	60

(注)1998 年公司配股时，中国五金矿产进出口总公司放弃了部分法人股的配股权，所以对公司所持股份增加 71,088,710 股，而其持股比例却下降至 71.7%。

(四) 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
上海华藤金属加工有限公司	股东的参股公司
天津明美特贸易有限责任公司	股东的控股公司
五矿浦东联合发展公司	股东的控股公司
南光五金矿产有限公司	股东的控股公司
五矿集团财务公司	股东的另一下属单位
五矿海南贸易开发公司	股东的另一下属单位
五矿上海浦东公司	股东的另一下属单位
五矿进出口深圳公司	股东的另一下属单位
香港企荣贸易有限公司	股东的另一下属单位
钢材总部西南办事处	股东的另一下属单位

五矿珠海贸易公司	股东的另一下属单位
美国矿产金属有限公司	股东的另一下属单位
德国五矿股份有限公司	股东的另一下属单位
英国金属矿产有限公司	股东的另一下属单位
日本五金矿产株式会社	股东的另一下属单位
南美五金矿产有限公司	股东的另一下属单位
新加坡船务运输公司	股东的另一下属单位

（五）关联方交易

1. 采购货物

公司名称	1998 年度	1997 年度
中国五金矿产进出口总公司	——	215,730,186.74

2. 公司为关联企业代理进口货物

单位名称	1998 年度 金额(元)	1997 年度 金额(元)
上海华藤金属加工有限公司	8,412,986.92	
五矿海南贸易开发公司	77,593,736.40	
天津明美特贸易有限责任公司	639,964.00	
五矿上海浦东公司	35,760,080.44	
五矿进出口深圳公司	36,496,143.00	
香港企荣贸易有限公司	49,005,316.62	129,266,457.45
南光五金矿产有限公司	65,601,743.44	
五矿珠海贸易公司	14,148,697.81	
合计	287,658,668.63	129,266,457.45

3. 公司向关联企业销售货物

单位名称	1998 年度 金额(元)	1997 年度 金额(元)
天津明美特贸易有限责任公司	14,886,231.08	
南光五金矿产有限公司	7,641,403.02	

美国矿产金属有限公司	55,599,749.20	
日本五金矿产株式会社	4,437,383.20	
德国五矿股份有限公司	46,393,834.80	
英国金属矿产有限公司	43,049,240.00	
南美五金矿产有限公司	74,574,529.60	
合计	246,582,370.90	——

4. 公司本年度收取关联企业资金占用费

单位名称	金额
中国五金矿产进出口总公司	14,479,897.54
合计	14,479,897.54

5. 公司与中国五金矿产进出口总公司签订的房屋租赁协议

交易数量	交易价格	交易金额
4,116.83M ²	6.75 元/M ² /天	10,005,162.83

6. 公司与中国五金矿产进出口总公司签订的综合服务协议

交易内容	交易价格	交易金额
信息使用、班车费、电话分机租用费等	2,009,096.67 元/年	2,009,096.67

(六) 关联方应收应付款项余额

项目	1998 年度 金额 (元)	1997 年度 金额 (元)
应收帐款:		
香港企荣财务公司	——	29,911,492.97
五矿浦东联合发展公司	1,650,033.81	2,321,966.70
上海华藤金属加工有限公司	313,318.83	——
天津明美特贸易有限责任公司	44,153,245.79	——
五矿珠海贸易公司	14,148,697.81	——

美国矿产金属有限公司	7,191,913.66	——
德国五矿股份有限公司	7,888,039.82	——
南美五金矿产有限公司	3,898,260.45	——
其他企业	——	21,915,740.68
小计	79,243,510.17	54,149,200.35
预付帐款		
中国五金矿产进出口总公司	——	866,400.00
上海华藤金属加工有限公司	229,563.26	——
小计	229,563.26	866,400.00
应付帐款		
五矿海南贸易开发公司	——	14,315,160.69
香港企荣贸易有限公司	1,525,836.26	——
中国五矿厦门开发公司	484,575.88	——
日本五金矿产株式会社	11,226,692.27	——
五矿国际货运福建公司	——	755,472.78
小计	15,131,597.57	15,070,633.47
预收货款		
德国五矿股份有限公司	——	1,342,921.76
其他企业	——	46,091.25
小计	——	1,389,013.01
其他应收款		
中国五金矿产进出口总公司	112,487,781.57	190,920,783.04
五矿国际货运上海公司	——	4,047,958.08
小计	112,487,781.57	194,968,741.12
其他应付款		
五矿集团财务公司	10,000,000.00	3,558,690.12
新加坡船务运输公司	4,680,893.29	——
其他企业	——	1,165,303.95
合计	14,680,893.29	4,723,994.07

八、或有事项

无或有事项。

九、承诺事项

无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1. 中国五金矿产进出口总公司于 1999 年 3 月 9 日归还所欠股份公司款项 100,000,000.00 元，已对会计报表相应项目进行调整；
2. 根据 1999 年 3 月 9 日《中国证券报》所载“唐山钢铁股份有限公司一九九八年度报告摘要”，公司可分得投资收益 2,848,860.00 元，未调整会计报表相应项目。

十一、其他重要事项

无其他重要事项。

第十 公司的其他有关资料

- 一、公司注册登记日期为1997年5月21日，注册地点北京市
- 二、企业法人营业执照注册号：10002663—8
- 三、税务登记号码：国税京字 110108100026638
- 四、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
- 五、公司报告期内配股主承销机构名称：大鹏证券有限责任公司
- 六、公司聘请的会计师事务所名称为中洲会计师事务所，办公地址北京市海淀区阜成路33号。

第十一 备查文件

本公司备查文件齐备、完整，主要包括下列文件：

- 1、载有董事长亲笔签名的 1998 年度报告正本；
- 2、载有公司总经理、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本；
- 4、经 1997 年年度股东大会审议通过的公司章程（修改稿）；
- 5、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告

原稿。