

五矿发展股份有限公司一九九七年年度报告

说明

本公司按照《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定，公布于 997 年年度报告，公司董事会原就报告披露之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

五矿发展股份有限公司董事会

第一 公司简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

(一) 公司法定中文名称：五矿发展股份有限公司

(二) 公司法定英文名称：MINMETALS DEVELOPMENT CO., LTD.

二、历史与现状

本公司是由原中国五金矿产进出口总公司下属的五矿钢铁公司、中国矿产进出口公司、五矿东方贸易进出口公司、五矿贸易公司、五矿国际货运公司和五矿国际招标公司等 6 家二级公司的业务和资产在重组的基础上募集设立，是由中国五金矿产进出口总公司独家发起并控股 75%。公司于 1997 年 5 月 5 日公开发行股票，于 5 月 21 日在国家工商行政管理局登记注册，并于 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。

三、主营业务

(一) 五金矿产品进出口贸易

1、进口业务：经营范围主要为钢材的代理及自营进口业务，以及铁矿砂、废船、废钢、扎钢坯料的进口及“三来一补”业务。贸易方式包括自营和代理。

2、出口业务：生铁、钢材、焦炭、水泥、非金属矿产品、耐火材料等的出口业务。贸易方式包括自营和代理。

3、国内贸易业务：本公司于 1994 年开始经营内贸业务，目前主要经营钢材和建材等商品。贸易方式包括批发、零售、仓储和钢材加工等。

(二)、国际货运业务

承担进出口货物的运输业务；对外办理进出口货物的运输代理、仓储、以及办理进出口货物的运输保险代理业务。

(三)、国际招标业务

经营范围为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、现汇项下的国家及地方重点建设项目的技术和成套设备的引进业务。

(四)、酒店经营业务

根据公司《招股说明书》所载明的募集资金的投资项目，本公司于 1997 年 11 月收购了北京香格里拉饭店 51% 的中方股权，从此公司涉足于酒店经营，并使之成

为公司新的利润增长点。

四、公司法定代表人：苗耕书

五、公司负责信息披露事务人员

(一) 姓名：高勇

(二) 联系地址：北京市朝阳区安惠里 4 区 15 号

(三) 电话：010—64916740

(四) 传真：010—64930799

六、公司的注册地址、办公地址、邮政编码

(一) 注册地址：北京市朝阳区安惠里 4 区 15 号 4—7 层

(二) 办公地址：北京市朝阳区安惠里 4 区 15 号 4—7 层

(三) 邮政编码：100101

七、公司股票上市地、股票简称和股票代码

(一) 股票上市地：上海

(二) 股票简称：五矿发展

(三) 股票代码：600058

第二 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度实现利润数及其构成

(一) 公司本年度实现的利润总额为 240,308,650.69 元，其中，主营业务利润 176,551,221.39 元，其他业务利润 9,910,704.55 元，投资收益 8,005,278.42 元，营业外收支净额 44,198,675.00 元。

(二) 主要会计数据和财务指标

1、

指标项目	1997年	1996年	1995年
主营业务收入	2,182,590,923.69	2,762,779,054.00	4,538,690,337.00
净利润	166,325,764.86	115,482,106.00	106,905,205.00
总资产	2,526,855,474.73	1,096,665,610.00	1,012,599,574.00
股东权益	1,137,912,519.48	345,876,103.00	292,961,612.00
每股收益(摊薄)	0.55	0.51	0.48
(加权)	0.62		
每股净资产(摊薄)	3.79	1.54	1.30
(加权)	4.23		
净资产收益率(%) (摊薄)	14.62	33.39	36.49
(加权)	22.42		
调整后每股净资产(摊薄)	3.65		
(加权)	4.07		

注：加权平均的计算方法：

加权平均股本 = (年初股本 × 5 + 年末股本 × 7) / 12

每股收益 = 净利润 / 加权平均股本

每股净资产 = 年度末股东权益 / 加权平均股本

净资产收益率 = 净利润 / [(年初股东权益 + 年度末股东权益) / 2] × 100%

调整后每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上应收帐款 - 待摊费用 - 待处理财产净损失 - 递延资产) / 加权平均股本

2、扣除新股申购利息后：

	1997 年	摊薄	加权
净利润	157,575,715.61		
每股收益		0.5253	0.5863
每股净资产		3.77	4.12
净资产收益率 (%)		13.92	21.32
调整后每股净资产		3.63	4.06

3、股东权益变动情况

第三 股本变动及股东情况介绍

一、股本变动情况

(一) 股本结构情况 (单位：股)

	期初数	本次变					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							
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、其他							
已流通股份合计							
股份总数							

(二) 股票发行与上市情况

- 1、股票种类：记名式人民币普通股（A 股）
- 2、每股面值：1.00 元
- 3、发行日期：1997 年 5 月 5 日
- 4、发行地点：上海证券交易所主机系统全国发行
- 5、发行方式：上网发行
- 6、发行价格：8.52 元
- 7、发行数量：7500 万股（其中向公司职工配售 492 万股）
- 8、上市日期：1997 年 5 月 28 日
- 9、获准上市交易数量：7500 万股（其中向公司职工配售的 492 万股于 1997 年 11 月 28 日获准上市交易）

二、股东情况介绍

（一）报告期末的股东数量

股东总数：143196 户

其中：法人股股东数量：1 户

（二）公司前 10 名股东持股情况（截止到 1997 年 12 月 31 日，单位：股）

序号	股东名称	年末持股数量	年度内股份 增减变动的情况
1	中国五金矿产进出口总公司	225,000,000	
2	大新搬迁	540,000	
3	中信上证	391,780	
4	中信宁波	390,080	
5	中信上海	377,600	
6	沈海根	300,000	
7	中信证券大连	300,000	
8	张婴婴	260,000	
9	中信兴业	240,266	
10	吴忠仪表	230,000	

（三）本公司持股 10%以上（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

第四 股东大会简介

一、五矿发展股份有限公司创立大会暨第一次股东大会

五矿发展股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于 1997 年 5 月 15 日在北京市北京剧院召开，出席会议的股东及股东授权代表共 340 人，共代表股份 22,700 万股，占公司股份总额的 75.6667%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议经过投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《公司筹办工作报告》；

（二）审议通过《公司章程》；

（三）审议通过《公司设立费用的报告》；

（四）选举周可仁、李秀山、周中枢、张学武、林锡忠、黄天文、高福来、翁庆宗、李林虎、俞晓、刘道经、陈淑兰、赵传喜、张元荣、周渭利、张志刚、栗锋为公司董事；

（五）选举于元萍、苏桂梅、路少波、钟建国、刘青春为公司监事；

（六）审议通过《关于公司社会公众股股票在上海证券交易所上市交易的议案》。

二、五矿发展股份有限公司 1997 年度第一次临时股东大会

五矿发展股份有限公司 1997 年度第一次临时股东大会于 1997 年 10 月 17 日上午 9 时 30 分在北京市朝阳区安慧里 4 区 15 号楼中国五金矿产进出口总公司第五会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表共 21 人，共代表股份 225,098,600 股，占公司股份总额的 75.033%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经本次大会审议，投票通过如下决议：

（一）同意周可仁先生因工作变动原因辞去公司董事职务。

（二）选举苗耕书先生为五矿发展股份有限公司董事。

三、现任董事、监事情况

（一）各董事、监事简历

苗耕书先生（董事、董事长）：56 岁，河北临漳县人。1966 年毕业于天津对外贸易学院经济贸易系。高级经济师。1968 年—1990 年在上海市五金矿产进出口公司工作，历任业务员、科长、副经理、总经理。1990 年 5 月起任上海市人民政府对外经济贸易委员会副主任。1997 年 9 月起任中国五金矿产进出口总公司总裁。1997 年 10 月 17 日被选举为公司董事、董事长。

李秀山先生（董事、副董事长）：54 岁，大专文化，高级国际商务师，毕业于海军通信学校工程系电源专业。曾任五矿总公司货源处副处长，出口五处副处长，石材处副处长，日本中国石材株式会社副社长，五矿总公司计划处处长，宁波联合

集团股份有限公司副董事长，五矿总公司总裁办主任、人事处处长。现任五矿总公司党委书记、副总裁。1997年5月15日当选为本公司董事、副董事长。

周中枢先生（董事）：45岁，大学文化，高级国际商务师，毕业于上海外国语学院西班牙语专业。曾任中国驻智利大使馆商务处随员，五矿总公司第七业务处副处长，南美五金矿产有限公司副总裁，巴西伊塔明冶金有限公司总裁，中国五金制品进出口公司总经理，五矿总公司总裁办主任，五矿总公司总裁助理，工会主席。现任五矿总公司副总裁。1997年5月15日当选为本公司董事。

张学武先生（董事、总经理）：45岁，大学文化，高级国际商务师，毕业于北京对外贸易学院外贸英语专业。后被国家选送到加拿大留学，就读于渥太华大学、卡顿大学经济学院，主攻国际贸易、国际金融、经济管理。曾任中国驻加拿大大使馆商务处随员，英国金属矿产有限公司副总裁，五矿贸易公司总经理，五矿总公司企划部总经理、总裁助理。现任五矿总公司副总裁。1997年5月15日当选和被聘任为本公司董事、总经理。

林锡忠先生（董事）：51岁，大学文化，高级国际商务师，毕业于北京外国语学院英语专业。曾任企荣贸易有限公司总经理，企荣财务有限公司副董事长、总经理，第一太平银行副主席。现任五矿总公司副总裁。1997年5月15日当选为本公司董事。

黄天文先生（董事）：42岁，硕士研究生，高级国际商务师，毕业于上海海运学院远洋运输系，在美国西东大学获硕士学位。曾任五矿总公司运输处副处长、处长，五矿国际货运公司总经理，五矿总公司总裁助理。现任五矿总公司副总裁。1997年5月15日当选为本公司董事。

俞晓先生（董事）：55岁，大学文化，高级国际商务师，毕业于北京大学俄罗斯语言文学系。曾任北京对外贸易学院助教，五矿总公司运输处副处长、处长，中国五金矿产进出口总公司总经理助理，英国金属矿产有限公司董事长，企荣贸易有限公司董事长，五矿总公司企划部总经理。现任五矿总公司总经济师。1997年5月15日当选为本公司董事。

高福来先生（董事、常务副总经理）：43岁，大学文化，高级国际商务师，毕业于北京对外贸易学院外贸英语专业。曾在德国五矿股份有限公司工作，曾任五矿总公司运输处副处长，南美五金矿产公司总裁。现任五矿总公司总裁助理。1997年5月15日当选和被聘任为本公司董事和常务副总经理。

翁庆宗先生（董事、副总经理）：53岁，大学文化，高级国际商务师，毕业于北京对外贸易学院日语专业。曾任日本五金矿产株式会社副社长，五矿总公司驻日本代表处副代表，中国国际工程和材料公司副总经理，五矿总公司进口总部副处长（主持工作），五矿总公司财务部总经理，五矿总公司进口总部部长。现任五矿总公司总裁助理。1997年5月15日当选和被聘任为本公司董事和副总经理。

李林虎先生（董事）：42岁，大学文化，高级国际商务师，毕业于北京对外贸易学院西班牙专业。曾任外经贸部人事司官员，中国驻墨西哥大使馆商务处秘书，中国驻乌拉圭大使馆商务处秘书，外经贸部人事教育司副处长、处长。现任五矿总公司人事部总经理。1997年5月15日当选为本公司董事。

刘道经先生（董事）：34岁，经济学硕士，1985年毕业于南开大学管理学经济管理专业，1988年毕业于同校会计学系西方财务与会计专业。曾参与国有大型企业股份制改革的研究调查、友联国际租赁公司的筹建工作及新西兰钢厂的审计工作；1989年9月至1994年5月在英国五金矿产有限公司从事财务会计和房地产的开发、融资、管理工作。曾任五矿总公司财务部副总经理、海外部副总经理（主持工作），兼任五矿总公司在美国发行一亿美元商业票据工作组组长。现任五矿总公司财务部总经理。1997年5月15日当选为本公司董事。

赵传喜先生（董事）：53岁，大专文化，国际商务师，毕业于大连日语专科学校，曾任日本静岗贸易大学进修。曾任日本石材株式会社副社长，中国矿产进出口公司经理，五矿总公司总裁办主任。现任五矿东方贸易进出口公司总经理。1997年5月15日当选为本公司董事。

周渭利先生（董事）：42岁，大学文化，国际商务师，毕业于对外贸易大学外贸英语专业。曾任拉亚运输公司董事、副总裁，企荣财务有限公司董事、副总裁，英国金属矿产董事、副总裁，五矿国际货运公司副总经理。现任五矿国际货运公司总经理。1997年5月15日当选为本公司董事。

张元荣先生（董事）：41岁，大学文化，国际商务师，毕业于北京邮电学院通信专业。曾在国际经济管理学院及日本国际贸易研究中心学习，并取得毕业文凭。曾任五矿贸易公司副总经理。现任五矿贸易公司总经理。1997年5月15日当选为本公司董事。

张志刚先生（董事）：39岁，大学文化，高级国际商务师，毕业于武汉大学英语专业。曾任中央财政金融学院助教，五矿总公司开发处科长，五矿非洲有限公司总经理助理，中国矿产进出口公司副总经理。现任中国矿产进出口公司总经理。1997年5月15日当选为本公司董事。

栗锋先生（董事）：48岁，大专文化，国际商务师，毕业于中央党校函授班经济管理专业。曾在北京国际经济管理学院学习，并取得毕业文凭。曾被派往日本野村证券株式会社研修国际金融。曾任邮电部副部长秘书，外经贸部贷款司副处长。现任五矿国际招标有限责任公司总经理。1997年5月15日当选为本公司董事。

陈淑兰女士（董事）：43岁，大学文化，国际商务师，毕业于大连外国语学院日语专业，曾任日本五金矿产株式会社副社长，五矿总公司驻日本代表处副代表，

五矿总公司第十二业务处、第四业务处、第三业务处副处长，钢材进口总部副部长，钢总第二业务部总经理，现任五矿钢铁有限责任公司副总经理。1997年5月15日当选为本公司监事。

于元萍女士（监事）：52岁，大专文化，高级政工师，毕业于天津师范数学专业。1992年2月—5月在对外经济贸易大学全国大中型企业领导干部岗位职务培训，以优异的成绩毕业。曾任五矿总公司人事处科长，纪检办公室副主任，监察处副处长，纪律检查委员会副书记，日本五金矿产株式会社驻京代表处首席代表。现任五矿总公司工会主席。1997年5月15日当选为本公司监事。

路少波先生（监事）：40岁，大专文化，1979年毕业于装甲兵工程学院。曾任中国五金矿产进出口总公司纪检办公室副主任、监察处副处长、纪检监察部副总经理。现任中国五金矿产进出口总公司纪检监察部总经理。1997年5月15日当选为本公司监事。

苏桂梅女士（监事）：大学文化，高级政工师，1965年毕业于辽宁大学生物系生物化学专业，曾任辽宁桓仁县县委组织部干事，北京大学系党总支书记，大学人事处副处长，曾任中国五金矿产进出口总公司党委办公室副主任、主任、党委副书记，现任审计部总经理。1997年5月15日当选为本公司监事。

钟建国先生（监事）：40岁，经济学硕士，高级会计师，毕业于北京商学院会计系财务会计专业，曾任北京商学院外贸会计教研室主任，曾在美国矿产金属有限公司财务部任职。现任中国五金矿产进出口总公司财务部副总经理。对外经济贸易合作部高级职称评审委员会（会计系列）评审委员。1997年5月15日当选为本公司监事。

刘青春先生（监事）：31岁，大学文化，国际商务师，1989年毕业于上海对外贸易学院国际经济法专业。曾在中国五金矿产进出口总公司总裁办公室任职，现任五矿贸易公司副总经理，中国五金矿产进出口总公司工会委员会委员。1997年5月15日当选为本公司监事。

（二）现任董事、监事持股情况（单位：股）

序号	姓名	职务	年初持股数	年末持股数	本年度变动增减
----	----	----	-------	-------	---------

（十、一）

1	苗耕书先生	董事、董事长	0	7000	无
2	李秀山先生	董事	6000	6000	无
3	周中枢先生	董事	6000	6000	无
4	张学武先生	董事、总经理	6000	6000	无
5	林锡忠先生	董事	6000	6000	无
6	黄天文先生	董事	6000	6000	无
7	高福来先生	董事、常务副总经理	6000	6000	无

8	翁庆宗先生	董事、副总经理	6000	6000	无
9	俞 晓先生	董事	5000	5000	无
10	李林虎先生	董事	5000	5000	无
11	刘道经先生	董事	5000	5000	无
12	赵传喜先生	董事	5000	5000	无
13	周渭利先生	董事	5000	5000	无
14	张元荣先生	董事	5000	5000	无
15	张志刚先生	董事	5000	5000	无
16	栗 锋先生	董事	5000	5000	无
17	陈淑兰女士	董事	5000	5000	无
18	于元萍女士	监事、监事会主席	6000	6000	无
19	苏桂梅女士	监事	5000	5000	无
20	路少波先生	监事	5000	5000	无
21	钟建国先生	监事	5000	5000	无
22	刘青春先生	监事	5000	5000	无

（三）、现任公司董事、监事的 1997 年度报酬情况

第五 董事会报告

一、董事会工作报告

（一）本年度内公司共召开 7 次董事会会议，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一次会议于1997年5月15日在中国五金矿产进出口总公司会议室召开。会议应到董事17人，实到董事15人，实际投票16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。会议审议并经投票表决通过如下决议：A、经全体董事一致通过，选举周可仁先生担任第一届董事会董事长；B、经全体董事一致通过，选举李秀山先生担任第一届董事会副董事长；C、经董事会研究决定，聘任张学武先生为公司总经理；D、经董事会研究决定，聘任高福来先生为公司常务副总经理；E、经董事会研究决定，聘任翁庆宗先生为公司副总经理；F、经董事会研究决定，聘任高勇先生为公司董事会秘书；G、根据总经理提名，经董事会研究决定，聘任刘道经先生为公司财务部总经理；H、聘请北京市博宇律师事务所黄丹涵律师担任本公司常年法律顾问；I、聘请中洲会计事务所担任本公司年度财务审计工作。

2、五矿发展股份有限公司第一届董事会第二次会议于1997年6月19日在中国五金矿产进出口总公司会议室召开。会议应到董事17人，实到董事14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。会议审议并经投票表决通过如下决议：A、经全体董事一致通过了《关于五矿发展股份有限公司内部机构设置及经营管理框架的方案》；B、经全体董事一致通过《关于收购宁波金海菱31%股份的投资项目》。（此项目由于在实施过程中遇到不可逾越的因素而放弃。）

3、五矿发展股份有限公司第一届董事会第三次会议于1997年7月2日在中国五金

矿产进出口总公司会议室召开。会议应到董事17人，实到董事16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。会议审议并经投票表决通过如下决议：经全体董事一致通过了《公司职能处室人事安排及职能工作框架等方案》。

4、五矿发展股份有限公司第一届董事会第四次会议于1997年8月7日在中国五金矿产进出口总公司会议室召开。会议应到董事17人，实到董事12人，实际投票14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。到会董事一致同意作出如下决议：A、同意公司总经理张学武先生所提交的《五矿发展股份有限公司1997年度中期报告》；B、授权公司总经理张学武先生代表公司在《中期报告》上签字并负责指定专人按国家有关规定向中国证监会和上海证券交易所呈报公司1997年度中期报告，并按有关程序和要求正式对外公开披露。

5、五矿发展股份有限公司第一届董事会第五次会议于1997年9月16日上午9时在中国五金矿产进出口总公司办公楼1411会议室召开。会议应到董事17人，实到董事12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。会议审议并经投票表决通过如下决议：A、同意周可仁先生因工作变动原因辞去公司董事长的职务。B、同意于1997年10月17日召开公司1997年度第一次临时股东大会，审议五矿发展股份有限公司董事会提交的《关于提请同意周可仁先生因工作变动原因辞去公司董事职务的议案》和公司国有法人股股东——中国五金矿产进出口总公司提交的《关于推荐苗耕书先生担任五矿发展股份有限公司董事的议案》。

6、五矿发展股份有限公司第一届董事会第六次会议于1997年10月17日下午在中国五金矿产进出口总公司第一会议室召开。会议应到董事17人，实到董事13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。会议审议并经投票表决通过如下决议：选举苗耕书先生为五矿发展股份有限公司董事长。

7、五矿发展股份有限公司第一届董事会第七次会议于1997年12月5日上午9:00-10:00在中国五金矿产进出口总公司第一会议室召开，会议应到董事17人，实到董事13人（投票人数14人）。董事长苗耕书先生根据《公司法》和《公司章程》的有关规定主持本次会议。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：A、同意董事张学武先生提交的《关于提请审议“募集资金投资项目实施情况的工作报告”的议案》及募股投资项目落实工作小组提交的《募集资金投资项目实施情况的工作报告》。B、同意以3.55亿元人民币的价格收购中国五金矿产进出口总公司所持有的北京香格里拉饭店51%的股权。C、同意以2,691.2万元人民币的价格收购中国五金矿产进出口总公司所持有的“矿虹轮”货船100%的股权。D、授权公司董事、总经理张学武先生代表公司正式签署上述两项收购项目的协议书。E、同意公司董事会就上述两项收购项目对外公开披露的《董事会公告》的全部内容。（有关内容做进一步修改后，呈上海证券交易所审定后再正式对外披露）。F、同意公司向中国建设银行北京分行国际业务部申请贰亿元人民币的信用贷款额度。期限6个月，利率为年息7.65%。

(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)在本公司第一届董事会第一次会议上,经董事会研究决定,聘任张学武先生为公司总经理;聘任高福来先生为公司常务副总经理;聘任翁庆宗先生为公司副总经理;聘任高勇先生为公司董事会秘书;聘任刘道经先生为公司财务部总经理;

(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)公司本年度利润实现数与预测数的差异既不低于利润预测数的 10%,又不高于利润预测数的 20%。

二、高级管理人员情况

(一)各高级管理人员简历

张学武先生(董事、总经理):45岁,大学文化,高级国际商务师,毕业于北京对外贸易学院外贸英语专业。后被国家选送到加拿大留学,就读于渥太华大学、卡顿大学经济学院,主攻国际贸易、国际金融、经济管理。曾任中国驻加拿大大使馆商务处随员,英国金属矿产有限公司副总裁,五矿贸易公司总经理,五矿总公司企划部总经理、总裁助理。现任五矿总公司副总裁。1997年5月15日当选和被聘任为本公司董事、总经理。

高福来先生(董事、常务副总经理):43岁,大学文化,高级国际商务师,毕业于北京对外贸易学院外贸英语专业。曾在德国五矿股份有限公司工作,曾任五矿总公司运输处副处长,南美五金矿产公司总裁。现任五矿总公司总裁助理。1997年5月15日当选和被聘任为本公司董事和常务副总经理。

翁庆宗先生(董事、副总经理):53岁,大学文化,高级国际商务师,毕业于北京对外贸易学院日语专业。曾任日本五金矿产株式会社副社长,五矿总公司驻日本代表处副代表,中国国际工程和材料公司副总经理,五矿总公司进口总部副处长(主持工作),五矿总公司财务部总经理,五矿总公司进口总部部长。现任五矿总公司总裁助理。1997年5月15日当选和被聘任为本公司董事和副总经理。

刘道经先生(董事、财务部总经理):34岁,经济学硕士,1985年毕业于南开大学管理学经济管理专业,1988年毕业于同校会计学系西方财务与会计专业。曾参与国有大型企业股份制改革的研究调查、友联国际租赁公司的筹建工作及新西兰钢厂的审计工作;1989年9月至1994年5月在英国五金矿产有限公司从事财务会计和房地产的开发、融资、管理工作。曾任五矿总公司财务部副总经理、海外部副总经理(主持工作),兼任五矿总公司在美国发行一亿美元商业票据工作组组长。现任五矿总公司财务部总经理。1997年5月15日当选为本公司董事。

高勇先生(董事会秘书):38岁,大学文化,高级国际商务师,毕业于中国人民大学贸易经济系。曾任美国企美公司财务总监,五矿总公司集团办公室副主任,五矿总公司股份制改制办公室副主任,现任五矿发展股份有限公司总经理办公室主任。1997年5月15日被聘任为五矿发展股份有限公司董事会秘书。

(二) 现任公司高级管理人员持股情况 (单位: 股)					
序号	姓名	职务	年初持股数	年末持股数	本年度 变动增减
(十、一)					
1	张学武先生	董事、 总经理	6000	6000	无
2	高福来先生	董事、 常务副总经理	6000	6000	无
3	翁庆宗先生	董事、 副总经理	6000	6000	无
4	刘道经先生	董事、 财务部副总经理	5000	5000	无
5	高 勇先生	董事会秘书	5000	5000	无

(三) 现任高级管理人员的 1997 年度报酬情况

三、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

四、其他报告事项

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

一、成立公司第一届监事会, 选举产生监事会主席。

在 1997 年 5 月 15 日上午, 召开的五矿发展股份有限公司创立大会暨第一次股东大会上选举产生了公司第一届监事会 5 名成员, 并于同日下午在中国五金矿产进出口总公司会议室召开了第一届监事会第一次会议, 5 位监事全部到会。全体监事一致同意作出选举于元萍女士为第一届监事会主席的决议。

二、监事会依法行使监督权的有关情况。

(一) 公司监事每次都列席董事会会议。公司董事会每次都是依法召开, 充分发挥监事会的监督权。

(二) 监事会定期检查公司的业务财务和运作情况。公司能够依法经营, 积极防范各种经营风险, 努力提高企业的经营效益, 公司的财务和业务的信息披露十分可靠。在本年度没有发现公司有任何违法经营行为。

(三) 依法行使监督公司高级管理人员的工作。公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时, 能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》履行自己的职责, 没有任何损害公司利益的行为。

(四) 截止 12 月份, 公司已按《招股说明书》的承诺将募集资金用于所披露的项目, 并按计划完成了大部分募集资金投资项目, 而且在资金安排使用上, 本着对股东负责的精神和公司效益第一的原则, 在收购北京香格里拉饭店有限公司 51% 的中方股

权的项目上，使用资金 3.55 亿元，比原计划投入 3.7 亿元，节省了 1500 万元人民币。

（五）公司与发起人、控股母公司中国五金矿产进出口总公司之间的关联交易都是在公平、合理的基础上进行的。

（六）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。

（七）公司本年度内，经营状况良好，没有出现亏损。

（八）公司本年度利润实现数与预测数的差异既不低于利润预测数的 10%，又不高于利润预测数的 20%。

第七 业务报告

一、本公司属于外贸行业，1997 年按销售额排名，在全国外贸企业中排名第 一位

二、1997 年度公司的经营情况

（一）公司主营业务业绩

1、主营业务经营的范围：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；以上主营商品的生产（废船除外）和销售；自营和代理除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 种尽快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）。

2、主营业务经营的状况：

（1）总体经营情况

（2）进出口贸易

（3）国内贸易

（4）货运业务

（5）酒店经营

（二）公司财务状况

（三）公司投资情况：

本公司 1997 年 11 月使用上市所募集的资金 3.55 元人民币和 2,619.20 万元人民币分别收购了北京香格里拉饭店有限公司 51%的股权和“矿虹轮”货船 100%的产权。

（四）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

2、中国矿产进出口公司

3、五矿贸易公司

4、五矿东方贸易进出口公司

5、五矿国际货运公司

6、五矿国际招标有限责任公司

7、北京香格里拉饭店有限公司

(五) 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 984 人(包括离、退休职工 192 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%。

(六) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

(七) 有关公司的其他情况

三、新年度的业务发展计划

(一) 生产经营的总目标及措施

(二) 开发、在建项目的预期进度

(三) 配套资金的筹措计划

(四) 募集资金的节余资金的投资项目的实施情况

第八 募集资金使用情况

一、募集资金时承诺投资项目与实际投资项目的异同

序号	承 诺 投 资 项 目	实 际 投 资 项 目
1	投资 3.7 亿元收购北京香格里拉饭店有限公司 51% 的中方股权;	收购北京香格里拉饭店有限公司 51% 的中方股权使用资金 3.55 亿元;
2	投资 1.5 亿元收购 3 条万吨级二手杂货船;	收购“矿虹轮”货船 100% 产权使用资金 2,619.20 万元;
3	用于补充公司出口贸易流动资金 1.04 亿元。	补充公司出口流动资金 1.04 亿元。

二、募集资金的投资项目的实施情况

(一) 收购北京香格里拉饭店有限公司 51% 的中方股权。

1、收购的简要情况: 收购为协议受让股权方式, (1) 本公司受让中国五矿所持有的香格里拉 51% 股权, 协议受让价 355,000,000.00 元人民币, 收购的支付方式为现金支付。本次收购为含权收购, 本公司自 1997 年 2 月 1 日起即享有北京香格里拉饭店 51% 的权益。

2、收益情况

（二）收购“矿虹轮”货船 100%的股权

1、收购的简要情况：收购为协议受让股权方式，本公司受让中国五矿所持有的“矿虹”轮 100%产权，协议受让价为 26,912,000.00 元人民币。收购的支付方式为现金支付。

2、收益情况

（三）剩余的 1.38 亿元暂作银行存款。

第九 重大事件

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司收购兼并或资产重组事项

根据本公司《招股说明书》所披露的公开发行股票募集资金投资项目计划，本公司收购了北京香格里拉饭店有限公司（以下简称“北京香格里拉”）51%股权和“矿虹轮” 100%股权。

（一）收购北京香格里拉项目

1、北京香格里拉饭店有限公司是由中国五金矿产进出口总公司（以下简称“中国五矿”）和香港香格里拉国际饭店（北京）有限公司共同合资经营，于 1987 年 8 月正式开业。投资总额为 7,520 万美元，注册资本为 1,600 万美元，中国五矿占 51%的股权，香港方占 49%股权。

2、根据北京会计师事务所审计〔（97）京会师字第 307 号〕，截止 1996 年 12 月 31 日，北京香格里拉帐面资产为 206,805,182.00 元，负债为 98,910,537.00 元，所有者权益为 107,894,609.00 元，利润总额为 100,442,460.00 元。经中华财务会计咨询公司评估（使用的评估方法为收益现值法），截止 1997 年 1 月 31 日，北京香格里拉评估前净资产帐面值 110,387,838.86 元，评估后净资产为 696,275,726.00 元，中国五矿拥有的 51%权益价值为 355,100,620.00 元人民币。

3、收购形式及价格：收购为协议受让股权方式，（1）本公司受让中国五矿所持有的香格里拉 51%股权，协议受让价 355,000,000.00 元人民币，收购的支付方式为现金支付。本次收购为含权收购，本公司自 1997 年 2 月 1 日起即享有北京香格里拉饭店 51%的权益。

（二）收购“矿虹轮”项目

1、“矿虹轮”（M.V. MIN RAINBOW）是中国五矿拥有 100%股权的近洋散装杂货轮船。该船于 1986 年 10 月在日本船厂（TOWA SHIPYARD CO. LTD）建造完成后于 1994 年 9 月由中国五矿购买使用至今，其保养状况良好，运作正常，目前

各项证书齐备，船级社对该船航行、安全、救生、起重、锚铰设备、消防设备及环保系统定期年检均属合格，目前主要航行于日本、南韩、中国及东南亚水域。“矿虹”轮载重量 6,606 吨，总吨位 4,741 吨，船级 NKNS*NNS*，成新率为 45%，继续使用年限为 9 年，预计该船的年平均投资回报率为 15%—18%。

2、经中锋资产评估事务所评估（使用的评估方法为重置成本法），截止 1997 年 7 月 31 日“矿虹”轮帐面值为 47,906,000.00 元，帐面净值 23,408,561.97 元，评估值为 26,912,000.00 元。

3、收购形式及价格：收购为协议受让股权方式，本公司受让中国五矿所持有的“矿虹”轮 100% 股权，协议受让价为 26,912,000.00 元人民币。收购的支付方式为现金支付。

三、重大关联交易事项

（一）关联交易项目

- 1、关联交易方：
- 2、交易数量：
- 3、交易价格：
- 4、交易金额：
- 5、关联交易事项对公司的影响：

（二）关联交易项目

- 1、关联交易方：
- 2、交易数量：
- 3、交易价格：
- 4、交易金额：
- 5、关联交易事项对公司的影响：

四、其他重大事项

（一）重大合同

（二）担保

（三）抵押

第十 财务报告

第十一 公司的其他有关资料

一、公司注册登记

(一) 时间：1997年5月21日

(二) 地点：北京

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

五、公司报告期内证券主承销机构名称：中信证券有限责任公司

六、公司聘请的会计师事务所名称、办公地

(一) 名称：中洲会计师事务所

(二) 办公地址：北京市海淀区阜成路 33 号