

# 五矿发展股份有限公司 一九九八年度中期报告

## 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、虚假陈述或者严重误导，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

五矿发展股份有限公司董事长

## 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.
- 二、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  
邮政编码：100101
- 三、公司法定代表人：苗耕书
- 四、公司董事会秘书：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
- 五、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 主要财务指标

### 一、报告期末及公司上一年同期的主要财务指标

指标项目	1998年中期	1997年中期
主营业务收入（元）	1,255,596,213.46	1,126,862,445.03

净利润(元)	58,781,647.00	80,091,895.89
总资产(元)	2,615,709,270.42	2,316,433,907.58
股东权益(元)	1,189,237,701.84	1,051,678,650.51
每股收益(元)	0.1507	0.27
净资产收益率(%)	4.94	7.62
每股净资产(元)	3.05	3.51
调整后每股净资产(元)	2.99	3.47

注:

1、报告期为本会计年度(1998年度)前六个月,上一年同期为上个会计年度(1997年度)前六个月。

2、本期财务指标以39,000万股股本为基数计算,上年同期财务指标以30,000万股股本为基数计算。

3、上年同期剔除股票发行无效申购利息后,每股收益为0.25元,净资产收益率为7.06%。

4、计算公式如下:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收帐款-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)/报告期末普通股股份总数

5、以上数据和指标均以合并报表数填列和计算。

### 第三 股本变动和主要股东持股情况

#### 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	225,000,000.00		67,500,000.00			67,500,000.00	292,500,000.00
其中:							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	225,000,000.00		67,500,000.00			67,500,000.00	292,500,000.00
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	225,000,000.00		67,500,000.00			67,500,000.00	292,500,000.00
(二)、已流通股份							
1、境内上市的人民							

币普通股	75,000,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	97,500,000.00
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	75,000,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	97,500,000.00
(三)、股份总数	300,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00	390,000,000.00

说明：

1、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 30,000 万股为基数，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 39,000 万股，其中国有法人股增加到 29,250 万股，社会公众股增加到 9,750 万股。

2、已流通股份中董事、监事、高级管理人员持股共 16.25 万股，按有关规定予以锁定。

3、本公司前任董事、董事长周可仁先生持有的 9,100 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) 截止到 1998 年 6 月 30 日，公司股东总户数 79,836 户，其中：未流通国有法人股股东 1 户，社会流通股股东 79,835 户。

(二) 持有本公司 5% 以上股份的股东为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 22,500 万股（占总股本的 75%），本报告期内本公司按 10:3 的比例送股后，本期增加股份 6,750 万股，本报告期末该公司持有本公司股份 29,250 万股（占总股本的 75%）。

（三）公司前 10 名股东持股情况（截止到 1998 年 6 月 30 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	292,500,000	75.0000
2	海南外租	892,080	0.2287
3	北京泰都	400,160	0.1026
4	鑫安投资	333,720	0.0856
5	中信证券	316,528	0.0812
6	中信兴业	312,346	0.0801
7	中发置业	280,000	0.0718
8	宋伟铭	273,013	0.0700
9	张奠宇	260,000	0.0667
10	洁翔实业	260,000	0.0667

三、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所持股份没有发生质押、冻结等情况。

## 第四 经营情况的回顾与展望

### 一、公司主营业务范围及经营状况

#### （一）主营业务范围

1、国内外贸易：（1）进口业务：主要进口家电、汽车、国防等行业及大型重点建设项目所需各种优质钢材，铁矿砂、废船、废钢、钢坯的进口；贸易方式包括自营、代理及“三来一补”。（2）出口业务：生铁、钢材、煤炭、焦炭、水泥、磷石、重晶石、各种非金属矿产品、耐火材料等的出口业务；贸易方式包括自营、代理及进料、来料加工。（3）国内贸易业务：主要从事各类钢材、建材等商品的批发、零售、仓储和加工业务，已形成较完善的销售网络。

2、国际货运及货运代理：承担进出口货物的远洋运输业务；办理进出口货物的运输代理、仓储；代办报关和货物的运输保险代理业务。

3、国际招标：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。

4、酒店经营：本公司于1997年11月收购了北京香格里拉饭店51%的股权，从此公司涉足于酒店经营管理，并使之成为公司新的利润增长点。

5、工业投资：本公司于今年4月参与发起设立厦门钨业股份有限公司，持有该公司29.92%的股权，为第二大股东。厦门钨业股份有限公司是世界上从事钨制品生产和出口最大的企业，通过对厦门钨业的工业投资，有利于本公司控制市场资源和带动上下游产业的发展，建立和完善出口货源基地和销售网络，扩大本公司的经营范围，分散贸易风险，巩固工贸结合，强化以工业为主的实业投资。

## （二）主营业务的经营概况

1998年上半年，在公司董事会的正确领导下，公司全体职工面对严峻的市场竞争形势和经营、改革与发展的艰巨任务，认真贯彻“以经济效益为中心，把握机遇，开拓进取，深化改革，强化管理，防范风险，培育更多的利润增长点，不断提高企业的竞争实力以及市场的应变能力”的经营方针，发扬团结拼搏和能打硬仗的精神，全力以赴，克服了种种不利影响，上半年公司业务经营和改革与发展等各项工作都取得了一定进展。

上半年本公司完成营业额5.25亿美元，进出口额4.46亿美元，其中出口额完成1.57亿美元；出口收汇1.14亿美元；进口额为2.89亿美元；内贸额4.85亿元人民币；出口额比去年同期增长20.7%，出口收汇比去年同期增长12.3%。上半年完成销售收入12.56亿元人民币，实现利润总额1.04亿元。

## （三）上半年公司主要工作回顾

1、以市场为导向，克服不利因素，积极开拓业务经营。针对东南亚金融危机、周边国家和地区经济出现较大的波动和国内需求尚未全面启动等国际国内市场的变化，公司及时调整市场结构、制定新的营销策略，努力开发和培育新商品。上半年公司抓住机遇，首次向台湾地区出口钢坯并签署了年供货60万吨的长期协议；生铁和焦炭进入了美国和墨西哥市场；碳化硅出口目前已居全国首位；上半年已成功出运了三船煤炭，使之成为公司又一新的业务和利润增长点。

在抓好进出口贸易的同时，公司的国际货运和货运代理、国际招标、内贸、代理、以产顶进等业务也努力克服市场不利影响，力争实现平稳增长，公司国际招标业务进展较为顺利，上半年新签两个合同，正在执行六个项目。

2、严格财务管理，实施资金集中、统一运作，降低费用，为业务开展提供有力保障。主要开展了几个方面工作：（1）控制银行信贷规模。98年初，公司根据《股份公司资金集中、统一管理办法》，制定了《股份公司业务用资金计划》，核定各

业务经营单位资金需求规模并予以严格执行，同时通过加强清欠、加快资金运转等办法，使业务资金占用规模得到有效控制。截至 6 月 30 日，公司各子公司业务用资金实际占用规模为 6.05 亿元，比年初董事会批准的 6.8 亿元规模减少 8,000 万元，比 1997 年底下降了 9.3%，半年节省财务费用 300 余万元。1997 年底，整个股份公司银行贷款余额为 6.14 亿元，截至到今年 6 月 30 日下降到了 5.69 亿元。（2）做好资金统一、集中管理。公司对资金进行集中、统一调度，吸收资金闲置方的头寸，调剂给资金短缺方使用，使资金在整个公司得到了有效流动并发挥最大作用。98 年上半年共调剂资金 3.5 亿元。银行降息后，全部贷款于降息后一周内都以借新还旧办法全部降为低息，节省利息支出近百万元。（3）加强应收帐款管理。公司把应收帐款的管理视为一项常抓不懈的工作，对公司帐龄长，数额大的应收帐款进行重点清理，建立跟踪管理的报告制度。截至 98 年 6 月 30 日，公司应收帐款总额比 97 年底降低 7.14%。（4）精打细算，严格控制费用。公司继续推行全面预算制，执行降低管理费用的各项有力措施，对重大费用进行严格控制。

3、深化改革，转换机制，全面提高管理水平。98 年上半年，公司进一步加大改革力度，采取一系列改革新措施：（1）从企业分配、奖惩机制的根本转变入手，实行岗位工资与销售收入挂钩、费用开支与销售收入挂钩和预提奖金与实现利润挂钩，公司制定了《1998 年工资、奖金、费用考核管理办法》（简称“三挂钩办法”），实施和推行的“三挂钩办法”，是公司内部进一步深化改革，完善分配机制的又一突破，也为下一步人事制度的全面改革打下了良好的基础。（2）采用计算机手段完善业务统计工作，加强公司整体经营的动态管理。（3）推行会计电算化，完善财务管理手段。

4、为实现公司的长远发展战略规划，抓住发展机遇，强化和壮大公司国内外贸易的主业，有意识、有目的地培育和发展公司的上下游产业，公司决定于 98 年实施增资扩股。配股方案经公司第一届董事会第九次会议讨论决定，1998 年度第一次临时股东大会审议通过。在公司董事会的直接领导下，公司成立了配股工作小组。经过紧张地筹备，公司配股方案已获北京市证券监督管理委员会京证监文（1998）39 号文审核同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字（1998）91 号文复审批准实施；目前配股工作已全面展开。

#### 5、研究制定企业发展长远战略。

为使上市公司能够健康、持续、稳定地发展，从去年一上市，公司即开始起草公司长远发展战略构想。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，公司于 7 月初认真筹备并在上海召开了“五矿发展股份有限公司发展战略研讨会”，邀请了国家有关部委、经济学界、证券咨询、研究机构和新闻界人士共同研讨公司发展战略。到会者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，公司将根据有关方面的建议，进一步充实和完善发展战略，并逐项予以落实。

6、加强投资项目管理和开发。公司把投资项目的管理和开发作为业务经营的重要组成部分，对募集资金已投资项目，公司以抓投资回报为目标，以参与项目管理为手段。（1）完善投资项目管理框架及有关制度；（2）选派得力干部到被投资企业参与管理和经营；（3）建立投资项目的动态月报制度，对投资项目跟踪管理，包括经营计划完成、财务报表和重大事项的反馈。

为实现公司的整体发展战略，围绕着公司国内外贸易的主业，公司积极建立和

开发上下游产业，努力寻找有发展潜力的项目作为公司发展储备资源，以实现控制资源、扩大市场份额和有效的利润增长。

## 二、公司投资情况

### （一）募集资金使用情况

根据本公司 1998 年 3 月 17 日召开的第一届董事会第八次会议和 1998 年 4 月 24 日召开的 1997 年年度股东大会审议通过的更改募集资金投资项目的有关议案，并经对外贸易经济合作部（1998）外经贸计财股函字第 162 号文批准，本公司用首次募集资金的 1.38 亿元和 500 万元自筹资金（合计 1.43 亿元）参与发起设立厦门钨业股份有限公司，占该公司股份的 29.92%，为第二大股东。

本公司分别于 1998 年 3 月 20 日、1998 年 4 月 25 日和 1998 年 6 月 29 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《五矿发展股份有限公司关于更改募集资金投资项目的董事会公告》（临 98003）、《五矿发展股份有限公司 1997 年年度股东大会决议公告》（临 98005）和《五矿发展股份有限公司关于参与发起设立厦门钨业股份有限公司的公告》（临 98010），对上述更改募集资金使用情况作了详尽的披露。

（二）根据财政部、国家税务总局和海关总署财税字（1998）53 号文《关于列名企业销售到保税区“以产顶进”国产钢材予以退税的通知》的精神，本公司共投资 350 万元人民币分别在大连、天津、上海和广州设立 4 家保税区公司专营“以产顶进”业务。

### 三、下半年工作计划

1998 年下半年，国内外经济形势仍是挑战与机遇并存，国家最近连续出台了一系列加快经济发展的宏观调控政策，我们将抓住一切可能的发展机遇，下半年重点做好以下几项工作：

#### 1、坚持抓好进出口贸易主业。

（1）在进口方面，要继续保持钢材、铁矿砂等主营大宗商品的经营规模 and 市场份额，重点抓好冷轧钢板、热轧钢板、镀锌板、不锈钢、锅炉用钢、石油管等优质钢材的进口及国际招标业务中的成套机电设备的进口，满足国民经济发展和企业生产的需要。

（2）在出口方面，要继续保持并扩大焦炭、钢材、煤炭和生铁等大宗原料性商品的出口规模，继续开发和扩大对欧洲、北美、拉丁美洲、中东地区和台湾地区的出口。

2、抓好已投资项目、配股募集资金投资项目和抵配项目的经营管理，确保项目的投资回报，形成新的利润增长点。

3、大力开拓国内贸易市场，充分利用国家启动国内需求的契机，加大国内市场的开发力度，要积极参与国家重点基础设施建设的投标、招标和原材料采购供应，充分利用公司自身国内外经营网络的优势，采用灵活的贸易方式，提高贸易收益。

4、进一步深化企业内部改革，以抓好“三挂钩办法”为突破点，实现公司激励和约束机制的根本转变。

5、继续推行全面预算，强化财务管理，进一步降低各项费用和经营成本。

## 第五 重要事项

- 一、公司 1998 年上半年实现净利润计 58,781,647.00 元，加上 1997 年度结转未分配利润计 36,994,044.68 元，实际可供分配利润计 95,775,691.68 元，经公司第一届董事会第十次会议研究决定，为保证公司持续稳定地发展，决定对 1998 年中期可供分配利润共计 95,775,691.68 元不进行分配，也不实施公积金转增股本。
- 二、公司上一年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况；报告期内配股方案的实施情况。

(一) 公司上一年度利润分配方案及其执行情况

本公司 1998 年 3 月 17 日召开的第一届董事会第八次会议和 1998 年 4 月 24 日召开的 1997 年年度股东大会审议通过的 1997 年度利润分配方案为：本公司 1997 年年度实现净利润 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，提取两金后本年度可供股东分配利润为 127,501,022.18 元，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，剩余 37,501,022.18 元，结转下年度分配(按照新的《股份有限公司会计制度》的有关规定，调整为 36,994,044.68 元)。

上述利润分配方案的股权登记日为 1998 年 5 月 28 日，除权日及红股上市日为 1998 年 5 月 29 日。(见 1998 年 5 月 25 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《五矿发展股份有限公司 1997 年度送股公告》，临 98008)

(二) 公司 1997 年度无资本公积金转增股本方案。

(三) 报告期内配股方案

本公司 1998 年 5 月 11 日召开的第一届董事会第九次会议和 1998 年 6 月 12 日召开的 1998 年度第一次临时股东大会审议通过了《公司 1998 年度配股预案》，本次配股预案有关事项如下：(1) 配股比例和配股总额：以公司 1997 年年末股份总额 30,000 万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向本公司全体普通股股东配股。

(2) 配股价格：暂定为每股 9 元—11 元人民币；(3) 配股募集资金投向：A、拟投资入股天津第三煤气厂约 7,000 万元，用于机制焦炭生产及出口项目。B、拟增加对深圳企荣五矿发展有限公司的股本投资约 3,000 万元，用于三基色荧光粉技术改造及扩大再生产项目。C、拟投资约 4,500 万元用于以国产钢材顶替进口钢材的“以产顶进”业务。D、拟用本次配股的剩余募集资金约 6,000 万元，用于收购出口货源，扩大出口项目。(4) 本次配股决议有效期：自股东大会召开之日起一年内有效。(5) 授权公司董事会全权办理本次配股的有关事宜。

上述配股预案已经北京市证券监督管理委员会京证监文(1998)39 号文和中国证券监督管理委员会证监上字(1998)91 号文审核批准。本公司已于 1998 年 7 月 31 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登《配股说明书》和《配股获准公告》(临 98011)。本公司将根据公司 1998 年度第一次临时股东大会的有关决议，按计划完成增资扩股的有关工作。

三、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、本报告期内公司收购兼并、资产重组事项简介

根据本公司 1998 年 3 月 17 日召开的第一届董事会第八次会议和 1998 年 4 月 24 日召开的 1997 年年度股东大会审议通过的更改募集资金投资项目的有关议案，并经对外贸易经济合作部(1998)外经贸计财股函字第 162 号文批准，本公司用首

次募集资金的 1.38 亿元和 500 万元自筹资金（合计 1.43 亿元）参与发起设立厦门钨业股份有限公司，占该公司股份的 29.92%，为第二大股东。

五、重大关联交易事项：见会计报表附注 17。

六、本公司 1998 年 3 月 17 日召开的第一届董事会第八次会议和 1998 年 4 月 24 日召开的 1997 年年度股东大会审议通过了继续聘任中洲会计师事务所担任 1998 年度财务审计工作。

七、本报告期内公司无重大合同（担保、抵押等）事项。

八、本报告期内其他重大事项。

（一）1998年4月24日公司召开了1997年年度股东大会。会议审议并经投票表决通过了以下决议：（1）通过《公司董事会1997年年度工作报告》；（2）通过《公司监事会1997年年度工作报告》；（3）通过《1997年年度公司总经理业务报告》；（4）通过《公司1997年年度财务决算报告》；（5）通过《公司1997年年度利润分配预案》；（6）通过修改后的《公司章程》；（7）通过《更改募集资金投资项目预案》；（8）通过《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）1998年6月12日公司召开了1998年度第一次临时股东大会。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）通过《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》。

## 第六 财务报告（未经审计）

一、会计报表：见附表

二、会计报表附注

（一）公司执行的会计制度

本公司自 1998 年 1 月 1 日起执行财政部《股份有限公司会计制度》及有关规定，进行会计核算，编制会计报表。北京香格里拉饭店执行《外商投资企业会计制度》。

本财务报告中“合并资产负债表”的“期初数”与“合并利润及利润分配表”的“上年同期”数，已按新制度的有关规定进行了调整。

（二）会计报表的编制方法

根据财政部颁发的《合并报表暂行规定》及相关的规定，本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，并将五矿货运下属十一家全资子公司纳入汇总范围，包括：五矿国际货运天津公司、五矿国际货运河北公司、五矿国际货运深圳公司、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、五矿国际货运上海公司、五矿国际货运浙江公司、五矿国际货运江苏公司、五矿国际货运福建公司。同时将具有控股权的北京香格里拉饭店（占 51%）和金玛国际运输代理有限公司（占 75%）纳入合并范围，编制合并会计报表。对厦门钨业股份有限公司（占 29.92%）按权益法核算。



### (三) 会计核算方法

本公司根据财政部新会计制度的规定，对长期股权投资、坏帐准备、以前年度损益调整的核算方法作如下说明，其余核算方法没有变化。

#### 1、长期投资核算方法

本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；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位投资占该单位权益资本 50% 以上，或虽占该单位权益资本不足 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。长期股权投资差额按合同规定的投资期限摊销。

公司本期期末未计提长期投资减值准备。

#### 2、坏帐准备核算方法

坏帐准备分别按期末应收帐款余额的一定比例计提：一年以内 0.5%，一至二年 0.8%，二至三年 1.5%，三年以上 3%。

香格里拉饭店计提比例为 3%。

#### 3、以前年度损益调整的核算方法

公司本年度发生的调整以前年度损益的事项，按新制度规定调整本年度资产负债表中相关项目的期初数和利润分配表中相关项目的上年实际数。

### (四) 合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币 元）

#### 注释 1：货币资金

种类	币种	原币余额	折合率	98.6.30	97.12.31
				RMB	RMB
现金	人民币	944,191.29	1.0000	944,191.29	813,342.89
	美元	2,582.86	8.2858	21,401.04	196,165.10
	奥地利先令	7.00	0.6586	4.61	4.61
	马克				11,788.46
	港币	146.90	1.0685	156.96	5,660.11
	日元				1,201.67
	英镑				25,119.42
	比塞塔				57.35
	新加坡元				859.35
	小计				965,753.90
银行存款	人民币	450,037,486.81	1.0000	450,037,486.81	186,122,820.28
	美元	10,404,659.01	8.2074	85,394,834.97	51,156,995.51
	马克				786.95
	日元				309,918.08

小计		535,432,321.78	237,590,520.82
其他货币资金	人民币	17,356,839.56	613,530.67
合计		553,754,915.24	239,258,250.45

货币资金本期比期初增幅 131.45%，系期末贷款回笼金额较大所致。

注释 2：应收帐款

类别	1998.6.30		1997.12.31	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	377,748,398.61	73.67%	529,537,191.56	95.87%
一--二年	94,398,543.27	18.41%	19,303,360.57	3.49%
二--三年	36,187,183.04	7.06%	1,381,867.44	0.25%
三年以上	4,435,655.79	0.86%	2,130,769.00	0.39%
合计	512,769,780.71	100.00%	552,353,188.57	100.00%

应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

注释 3：坏帐准备

帐 龄	提取比例	金额
一年以内	0.5% (香格里拉 3%)	2,210,601.14
1-2 年	0.8%	755,188.35
2-3 年	1.5%	542,807.75
3 年以上	3.0%	133,069.67
合 计		3,641,666.91

注释 4：预付帐款

类别	1998.6.30		1997.12.31	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	265,441,986.50	84.41%	85,096,112.30	81.20%
一--二年	37,950,322.40	12.07%	17,088,042.30	16.31%
二--三年	8,958,238.59	2.85%	515,337.92	0.49%
三年以上	2,110,326.16	0.67%	2,093,914.83	2.00%
合计	314,460,873.65	100.00%	104,793,407.35	100.00%

预付帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

预付帐款本期比期初增幅 200.08%，系为扩大出口，准备出口商品货源，预付的商品采购款增加所致。

注释 5：其他应收款

类别	1998.6.30		1997.12.31	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例

一年以内	41,352,173.64	51.75%	498,559,641.31	96.23%
一--二年	26,581,620.65	33.27%	9,669,872.32	1.86%
二--三年	8,337,821.68	10.43%	8,892,764.75	1.72%
三年以上	3,637,504.69	4.55%	986,202.42	0.19%
合计	79,909,120.66	100.00%	518,108,480.80	100.00%

其他应收款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款:

单位名称	内容	金额
中国五金矿产进出口总公司	往来款	78,242,702.21

#### 注释 6: 长期投资

项目	内容	1998.6.30 RMB	1997.12.31 RMB
债券投资	国债		20,000.00
其他投资		459,225,875.06	361,169,246.73
其中:合并价差		302,512,283.38	306,841,845.89
合计		459,225,875.06	361,189,246.73

#### ● 其他投资

被投资单位名称	原始投资	投资金额	累计权益 增减额	本期权益法 金额	占被投资单位注册 资本比例%
厦门钨业股份有限公司	143,920,000.00	146,206,757.25	2,286,757.25	2,286,757.25	29.92
宁波金海菱液化储运有限公司	6,550,000.00	6,973,136.49	423,136.49	362,913.65	26.20
江苏矿远信息咨询有限公司	25,000.00	33,697.94	8,697.94	8,697.94	25.00
大连五矿钢铁贸易有限公司	500,000.00	500,000.00			100.00
天津港五矿钢铁贸易有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00			100.00
上海五矿钢铁贸易有限公司	500,000.00	500,000.00			100.00
广州五矿钢铁贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			100.00
合并价差		302,512,283.38			
合计		459,225,875.06			

注:合并价差是由于公司收购北京香格里拉饭店 51%股权实付金额与香格里拉饭店帐面净资产额的差额以及五矿货运与金玛国际货运代理有限公司帐面净资产额的外币折算差额。

长期投资本期比期初增长 35.58%，是因为新增厦钨和 4 个保税区公司的投资项目，总投资额为 1.47 亿元。

#### 注释 7: 待摊费用

类别	1998.6.30 RMB	1997.12.31 RMB
----	------------------	-------------------

出口许可证费	3,767,754.50	33,024,450.99
修理费		53,997.88
保险费	120,177.79	72,868.47
维修费		111,591.04
消耗品		756,256.49
镁砂招标费	3,588,127.59	
租赁费	628,840.38	
单据印刷费	83,132.07	
其他	141,456.10	
合计	8,329,488.43	34,019,164.87

注释 8: 存货

项目	1998.6.30	1997.12.31
	RMB	RMB
原材料	7,182,090.00	1,831,208.80
库存商品	199,716,575.97	273,424,154.18
低值易耗品	3,238,006.71	6,675,087.13
合计	210,136,672.68	281,930,450.11

注释 9: 在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	期末数	资金来源	工程进度
春亭改造	160,000	283,786.42	164,400	164,400	自筹	99%
天然气管道改装			118,900	118,900	自筹	99%
锅炉改造			1,436,888	1,436,888	自筹	50%
日本餐厅	8,105,000		4,858,000	4,858,000	自筹	99%
孔雀酒吧	192,000		16,600	16,600	自筹	99%
客房装修			890,400	890,400	自筹	99%
合计				7,485,188		

再建工程中无利息资本化金额。

注释 10: 长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
办公楼装修费	2,757,568.31	3,746,076.17	1,076,574.50	5,427,069.98
办公楼租金	2,144,437.50		257,584.93	1,886,852.57
电站改建支出	349,136.13		74,815.13	274,321.00
车辆租赁费		224,437.50	21,375.00	203,062.50
其他		235,608.10	127,000.23	108,607.87
合计	5,251,141.94	4,206,121.77	1,557,349.79	7,899,913.92

注释 11: 股本

本期期末股本 39,000 万股，比期初增加 30%，是因为 1998 年 5 月 29 日实施 1997 年度利润分配方案：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。

**注释 12: 管理费用**

本期管理费用 64,120,283.71 元, 较上年同期增加 32.13%, 主要是因为本期费用含香格里拉饭店 17,296,245.01 元, 而上上年同期由于尚未完成对饭店的收购, 不含此数。

**注释 13: 财务费用**

类别	1998 年 1-6 月	1997 年 1-6 月
	RMB	RMB
利息收入	41,940,443.69	46,590,156.31
减:利息支出	50,188,096.99	57,993,506.48
汇兑收益	598,602.24	677,811.78
减:汇兑损失	976,035.24	1,105,111.78
其他(银行手续费)	568,103.40	360,500.00
合计	9,193,189.70	12,191,150.17

**注释 14: 其他业务利润**

类别	1998 年 1-6 月	1997 年 1-6 月
	RMB	RMB
来料加工业务工缴费收入及代地方执行合同手续费收入	3,818,618.29	5,957,719.70

**注释 15: 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	
短期投资	12,506,460.28	1,152,450.00		13,658,910.28
长期投资			2,586,466.42	2,586,466.42
合计	12,506,460.28	1,152,450.00	2,586,466.42	16,245,376.70

投资收益本期比上年同期增长 96.65%, 是因为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投资, 使收益同比增长。

**注释 16: 营业外收支**

类别	1998 年 1-6 月	1997 年 1-6 月
	RMB	RMB
营业外收入		
其中: 冻结资金利息收入		8,750,049.25
速遣费收入	269,409.38	590,941.11
无赔款保费收入	2,800,693.30	3,872,883.86
罚款及滞纳金		30,000.00
无法支付货款	771,861.96	1,865,281.20
其他收益	368,695.57	

小计	4,210,660.21	15,109,155.42
营业外支出		
其中：滞期费支出	58,311.31	49,716.44
索赔款支出	1,159,201.49	679,446.24
库存钨砂盘亏支出	85,017.20	
其他支出	781,136.39	25,876.63
小计	2,083,666.39	755,039.31

## 注释 17. 关联方关系及其交易

### 1、与本公司存在关联关系，但不存在控制关系的关联方

关联方名称	经济性质	与本公司关系	法定代表人	注册地	注册资本	所持股份%	主营业务
上海华藤金属加工有限公司	合资	股东的参股公司	五岛康雄	上海	USD5,000,000.00	33	生产贸易
五矿物资进出口有限公司	合资	股东的控股公司	朱德生	北京	50,000,000.00	50	贸易
天津明美特贸易有限责任公司	合资	股东的控股公司	杨大同	天津	1,000,000.00	90	贸易
五矿浦东联合发展公司	合资	股东的控股公司	陈均夫	上海浦东	5,000,000.00	51	贸易
五矿海南贸易开发公司	国有	股东的另一下属单位	张万金	海南	4,300,000.00	100	贸易
五矿上海浦东公司	国有	股东的另一下属单位	武纯	上海浦东	5,000,000.00	100	贸易
五矿集团财务公司	国有	股东的另一下属单位	李同良	北京	100,000,000.00	100	金融
香港企荣财务有限公司	国有	股东的另一下属单位	于敏	香港	USD2,564,102.56	100	金融
德国五矿股份有限公司	国有	股东的另一下属单位	肖锋	德国	DM3,500,000.00	100	贸易
美国矿产金属有限公司	国有	股东的另一下属单位	于树新	美国	USD1,000,000.00	100	贸易
南美五金矿产有限公司	国有	股东的另一下属单位	许建华	巴西	USD100,000.00	100	贸易
英国金属矿产有限公司	国有	股东的另一下属单位	刘立军	英国	USD2,161,250.00	100	贸易
澳洲五金矿产有限公司	国有	股东的另一下属单位	丛国玲	澳大利亚	USD1,530,000.00	100	贸易
日本五金矿产株式会社	国有	股东的另一下属单位	甄永甸	日本	USD658,135.28	100	贸易
五矿新加坡船务运输有限公司	国有	股东的另一下属单位	钱征宇	新加坡	USD619,386.81	100	运输

### 2、存在控制关系的关联方实际投资额及权益变化

#### (1)控制本公司的关联方

关联方名称	经济性质	与本公司关系	法人代表	注册地	注册资本	所持股份%	主营业务
中国五金矿产进出口总公司	国有	股东	苗耕书	北京	314,000,000.00	75	贸易

#### (2)本公司控制的关联方

关联方名称	经济性质	与本公司关系	法人代表	注册地	注册资本	所持股份%	主营业务
大连五矿钢铁贸易有限公司	国有	控股	段朝元	大连	500,000.00	100	贸易
天津港五矿钢铁贸易有限公司	国有	控股	段朝元	天津	1,500,000.00	100	贸易

上海五矿钢铁贸易有限公司	国有	控股	张元荣	上海	500,000.00	100	贸易
广州五矿钢铁贸易有限公司	国有	控股	张元荣	广州	1,000,000.00	100	贸易

(3)关联方注册资本与权益的增减变化

企业名称	实际投资额			权益		
	年初数	本年增(减)	年末数	年初数	本年增(减)	年末数
中国五金矿产进出口总公司	225,000,000.00	67,500,000.00	292,500,000.00	853,427,121.15	38,501,155.23	891,928,276.38
大连五矿钢铁贸易有限公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
天津港五矿钢铁贸易有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
上海五矿钢铁贸易有限公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
广州五矿钢铁贸易有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计						

(3) 关联交易额

1、采购货物	1998年1-6月
公司名称	RMB
中国五金矿产进出口总公司	236,981,831.37
南美五金矿产有限公司	783,330.21
澳洲五金矿产有限公司	75,289,227.07
合计	313,054,388.65

2、销售货物	1998年1-6月
公司名称	RMB
德国五矿股份有限公司	7,333,564.25
南美五金矿产有限公司	62,625,113.50
英国金属矿产有限公司	33,553,424.09
上海华藤金属加工有限公司	230,433.94
天津明美特贸易有限责任公司	10,895,740.15
五矿海南贸易开发公司	78,213,271.79
五矿上海浦东公司	1,359,186.95
合计	194,210,734.67

3、其他关联交易

本公司根据与五矿总公司签定的《房屋租赁协议》、《商标使用权协议》及《综合服务协议》，本期内向五矿总公司支付房租 6,735,068.52 元、商标使用费 2,500,000 元、综合服务费 3,391,811.67 元，共计 12,626,880.19 元。

(4) 关联方应收应付款项余额

项目	1998.6.30	1997.12.31
	RMB	RMB
应收帐款		
香港企荣财务有限公司	25,428,157.03	29,911,492.97
美国矿产金属有限公司	3,060,666.41	
日本五金矿产株式会社	718,410.34	
南美五金矿产有限公司	6,253,132.48	
德国五矿股份有限公司	600,605.94	
上海华藤金属加工有限公司	209,786.24	
天津明美特贸易有限责任公司	541,074.25	
五矿上海浦东公司	166,441.62	457,298.77
五矿海南贸易开发公司	56,881,412.70	
五矿浦东联合发展公司	1,650,033.81	2,321,966.70
五矿物资进出口有限公司	3,277,269.74	2,700,240.13
小计	98,786,990.56	35,390,998.57
其他应收款		
五矿进出口总公司	78,242,702.21	190,920,783.04
小计	78,242,702.21	190,920,783.04
其他应付款		
五矿集团财务公司	553,039.36	3,558,690.12
小计	553,039.36	3,558,690.12

三、本报告期内公司无承诺事项及或有事项

四、期后事项

(一) 五矿发展入选上海证券交易所 30 指数。7 月初，上海证券交易所调整了 30 指数，更换了 15 个样本股，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。公司入选 30 指数，既是国家各有关主管部门对五矿发展作为外经贸板块的龙头地位的一种权威性的认可，同时又是对今后公司的发展也提出了更高的要求，因此，公司将全力以赴，提高经营管理水平，以良好业绩，回报社会各界和广大投资者。

(二) 本公司资产负债表日后，根据北京市证监会京证监文（1998）39 号文及中国证监会证监上字（1998）91 号文的批准实施配股，配售比例为以当前总股本 390,000,000 股为基数，每 10 股配售 2.3076 股，配售价为每股人民币 10 元，配股缴款日自 1998 年 8 月 17 日至 1998 年 8 月 28 日止。本次配股完成后，总股本为 424,088,710 股。



## 第七 备查文件

主要包括下列文件：

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 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告；
- 3、经 1997 年年度股东大会审议通过的公司章程；