

五矿发展股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

五矿发展股份有限公司
一九九九年年度报告

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。

五矿发展股份有限公司董事会

五矿发展股份有限公司董事长
苗耕书

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.
公司中文名称缩写：五矿发展
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

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

公司国际互联网网址：<http://www.minlist.com.cn>.

公司电子信箱号码：[minlist @ minmetals.com.cn](mailto: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》。

登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：

<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：五矿发展

股票代码：600058

第二 会计数据和业务数据摘要

一、本年度利润总额及构成

项目

(单位：人民币元)

1999年度合并报表

少数股东权益)

每股收益	0.3162	0.3908	0.3436	0.5197	0.4703
扣除非经常性损益后的每股收益	0.3501	0.4245	0.3772	0.4106	0.3612
每股净资产	3.8033	3.8447	3.7538	3.7620	3.7003
调整后每股净资产	3.7473	3.80	3.7059	3.62	3.5482
每股经营活动产生的现金流量净额	0.9467		1.7689		
净资产收益率(%)	8.3146		9.1531		12.7091

注：1、主要会计数据和财务指标计算公式如下：

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 × 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

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

2、股东权益已扣除少数股东权益。

3、根据财政部(1999)35号、49号文的有关规定，本公司变更了会计政策，采用追溯调整法调整了本年度及1997 - 1998年度会计报表相关的“坏帐准备”、“存货跌价准备”，调整前后1997、1998年度有关会计数据如下：

项目	1998年		1997年	
	调整前	调整后	调整前	调整后
坏帐准备	4,004,094.77	41,369,218.43	3,359,036.84	24,049,879.91
存货跌价准备		8,261,159.35		
盈余公积金	65,024,762.80	57,314,301.62	31,875,255.54	28,216,418.34
未分配利润	167,737,594.24	136,895,749.54	125,139,565.18	113,983,676.47

三、报告期内股东权益变动情况及变化原因

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	424,088,710.00	973,663,096.57	57,314,301.62	28,657,150.81	136,895,749.54	1,591,961,857.73
本期增加	0	14,076,736.64	26,821,452.30	13,410,726.15	134,107,261.45	175,005,450.39
本期减少	0				154,048,065.30	154,048,065.30

期末数 424,088,710.00 987,739,833.21 84,135,753.92 42,067,876.96 116,954,945.69 1,612,919,242.82

变动原因：(1) 资本公积本期增加14,076,736.64元，是因为本期被投资单位评估增值准备和股权投资准备增加所致。
 (2) 盈余公积本期增加26,821,452.30元，是因为本期提取10%法定盈余公积和10%法定公益金所致。
 (3) 未分配利润本期减少19,940,803.85元，是因为本期拟进行利润分配(派现)所致。
 (4) 股东权益本期末增加20,957,385.09元，是因为本期资本公积增加以及实现了净利润。

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(+,-)				小计	期末数
		配股	送股	公积金转股	其他		
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16.64万股，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：

本公司于1997年5月5日在上海证券交易所上网发行75,000,000万股普通股股票(A股)，其中向公司职工配售4,920,000

股。每股面值1.00元，发行价格为8.52元/股，本次公开发行股票结束后，本公司总股本为300,000,000股，其中国有法人股225,000,000股，社会公众股（流通股）75,000,000股（含4,920,000股公司内部职工股）。

本公司于1997年5月28日获准在上海证券交易所挂牌上市。获准上市交易数量为70,080,000股，公司内部职工股4,920,000股暂时冻结。

本公司于1997年11月28日获准在上海证券交易所上市公司内部职工股，获准上市交易数量为4,920,000股（董事、监事及高级管理人员所持股份按有关规定予以锁定）。股

、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）。

5、本年度内公司控股股东未发生变更。

第四 股东大会简介

一、公司1998年年度股东大会的通知、召开情况

公司于1999年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开1998年年度股东大会的公告，并于4月26日在公司召开了1998年年度股东大会。会议通过的决议内容：（1）《公司董事会1998年年度工作报告》；（2）《公司监事会1998年年度工作报告》；（3）《公司1998年年度业务工作报告》；（4）《公司1998年年度财务决算报告》；（5）《公司1998年年度利润分配预案》；（6）《关于同意李秀山先生、翁庆宗先生、李林虎先生申请辞去公司董事职务的议案》；（7）《关于同意苏桂梅女士申请辞去公司监事职务的议案》；（8）《关于推荐丛国玲女士为公司董事候选人的议案》；（9）《关于推荐沈翎女士为公司监事候选人的议案》；（10）《续聘中洲会计师事务所担任 0 TD0的耀

厦门钨业生产钨产品1.3万吨；北京香格里拉饭店客房平均出租率70%；国际货运实现货运量758万吨；国际招标实现营业额1798万美元。

1999年，在业务经营中公司重点抓了以下几方面工作：

1、坚持抓好进出口主营业务，实施"大市场、大商品、大客户"的商品营销战略，巩固传统商品市场，开发新市场、新客户。公司主营大宗商品的进出口规模和市场占有率仍居全国前列。

2、积极开拓新经营领域和新业务，保持良好发展势头。公司煤炭出口业务在南美市场取得重大进展，成为新的出口支柱商品。公司承包国家重点工程业务有很大发展，继98年高质量完成中国联通辽宁工程一期建设等项目后，又相继在辽宁联通二期工程和吉林联通工程建设及西康铁路、贵娄铁路等工程项目中中标，取得了良好的效益。

3、加强钢材内贸专业化经营，对国内钢材贸易业务实行集中统一运作。1999年7月公司国内贸易业务部成立，按照董事会指示，实施"大内贸战略"，集

6、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。1999年饭店努力克服国内旅游业市场不景气的不利因素，继续保持了全年营业额和利润额在北京同行业中名列前茅的地位，全年客户平均出租率70%。

7、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。公司利用98年度配股募集资金进行了大规模工程建设和设备技术改造，使生产设备和技术力量均有很大提高，形成了年产50吨优质稀土三基色荧光粉的生产能力。

8、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。公司在一年内推出了10项技术含量高，适合教育和其它领域应用的软件和硬件产品（其中7项软件产品已获知识版权登记），腾龙虚拟校园平台和腾龙IPTV系统等拳头产品是目前国内优秀的教育软件产品。公司与海南省教育厅签署了省级教育信息化工程项目。公司着眼长远发展，积极开展引进外商和外资的商业与资本运作，不断壮大公司规模和实力，与加拿大工业部签署了"联合推进中国教育信息化市场的合作意向书"；并积极引进国内外战略合作者和风险投资基金，通过不断的资本运作获得企业长远发展的资金和项目储备；公司在99年成功地开发建设了中国中小学教育网站，推出了内容丰富的教育资源库，为中小學生、老师、家长提供了一个丰富的学习平台，开创了中國远程网络教育的先河。

二、公司财务状况及经营情况 (金额单位：元)

指标项目	1999年	1998年	增减比例
总资产	3,518,458,792.38	2,988,912,495.32	17.72%
长期负债	100,140,313.34	100,142,727.41	忽略不计
股东权益	1,612,919,242.82	1,591,961,857.73	1.32%
主营业务利润	439,169,659.99	599,425,979.99	-26.73%

(一) 随着中国加入WTO步伐的加快,中国服务贸易领域的开放程度会逐渐加大,作为以国内外贸易为主业的上市公司,这既是挑战,也是机遇。对此,本公司将根据自身的长期发展战略,在继续夯实主营业务的同时,充分发挥自身的各种优势,抓住历史发展机遇,加快产业结构调整步伐,审慎经营,稳步发展,加大在高新科技产业领域里的投入,增强公司综合竞争能力和抵御市场风险能力,力争保持在二十一世纪的可持续发展。

(二) 根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发[股份有限公司会计制度有关会计有关处理问题补充规定]的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于[股份有限公司会计有关处理问题补充规定问题解答]的通知》的有关规定,公司本年度采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累积影响数为-45,290,786.73元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为-37,032,319.67元;短期投资计价方法变更的累积影响数为0元;存货计价方法变更的累积影响数为-8,258,467.06元;长期投资计价方法变更的累积影响数0元。由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润24,086,706.70元;调减了1999年初留存收益45,290,786.73元,其中,未分配利润调减了36,232,629.38元,盈余公积调减了9,058,157.35元;利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了16,963,264.02元。

五、新年度的业务发展计划

(一) 进一步抓好主营业务,全力以赴创嘛

1、公司第一届董事会第十一次会议于1999年3月15日召开。会议审议通过：《公司1998年度董事会工作报告》；《1998年度公司业务工作报告》；《公司1998年度财务决算报告》；《公司1998年度报告》；《公司1998年度利润分配预案》；《更换公司董事的议案》；《续聘中洲会计师事务所担任公司1999年度财务审计工作的预案》；《关于召开1998年度股东大会的议案》。

2、公司第一届董事会第十二次会议于1999年8月17日召开。会议审议通过：《公司1999年度上半年工作报告》；《公司1999年度中期报告》；《1999年度中期利润分配预案》。

3、公司第一届董事会第十三次会议于1999年9月14日召开。会议审议通过：《关于部分调整配股募集资金投资项目和参股大鹏证券有限公司的预案》；《召开1999年度第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况。

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。

本报告期内公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本方案，也未提出配股及增发新股方案。

七、公司管理层及员工情况

(一) 公司现任董事、监事、高级管理人员情况：

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度报酬(万元)
苗耕书	男	58	董事长	1998.10 - 2000.5	11200	11200	不受薪
周中枢	男	47	副董事长	1997.5 - 2000.5	9600	9600	不受薪
张学武	男	45	董事总经理	1997.5 - 2000.5	9600	9600	4 - 4.5
林锡忠	男	54	董事	1997.5 - 2000.5	TjTjT		

截止到1999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 廉00

造成公司资产流失的现象发生。

五、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。

六、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 重大事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内公司、公司董事、及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

三、报告期内无公司控股股东变更、公司总经理变更情况。

四、报告期内收购兼并、资产重组事项：详见董事会报告中"公司投资情况"。

五、重大关联交易事项：公司关联事项均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协议，并遵照协议确定具体关联交易价格，具体关联交易情况见会计报表附注。

六、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况：

1、本公司与控股股东 中国五金矿产进出口总公司在资产所有、管理、使用、

处置等方面已完全划清，本公司具有独立的财务会计职能部门，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。

2、本公司高级管理人员共计5名，其中4名有兼职现象，本公司承诺在2000年度内全面解决兼职问题。

七、公司无托管、承包、租赁其它公司资产

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、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1999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：

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；

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。

(2) 坏帐核算采用备抵法，按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按比例计提，计提比例为

帐龄	计提比例
1年以内	1%
1-2年	10%
2-3年	15%
3-5年	30%
5年以上	100%

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

短期投资跌价准备的确认标准是：市价低于成本的部分。

短期投资跌价准备的计提方法是：按单个投资项目市价低于成本的差额提取。

10. 长期投资的核算方法

(1) 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，采用成本法核算。

(2) 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。

(3) 长期债权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。

(4) 长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时进行分期摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准是：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复。

(6) 长期投资减值准备的计提方法是：按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取。

11. 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（预计净残值率为3%，香格里拉饭店净残值率为10%）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

12. 在建工程核算方法

在建工程在交付使用前发生的利息计入工程成本，交付使用后的利息计入当期财务费用，在建工程在工程完工交付使用后确认为固定资产。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

17. 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。公司本年编制了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、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、北京香格里拉饭店有限公司、北京五矿腾龙信息技术有限公司、深圳市企荣五矿发展有限公司、天津明美特贸易有限责任公司的合并报表。

18. 会计政策、会计估计或合并报表范围的变更

公司从1999年1月1日起改变会计政策：

（1）坏帐准备按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定比例如下：

帐龄	1999年提取比例	1998年提取比例
1年以内	1%	0.5%
1-2年	10%	0.8%
2-3年	15%	1.5%
3-5年	30%	3%
5年以上	100%	3%

（2）期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按单个投资项目计提跌价准备。

（3）期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。

（4）期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为-45,290,786.73元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为-37,032,319.67元；短期投资计价方法变更的累积影响数为0元；存货计价方法变更的累积影响数为-8,258,467.06元；长期投资计价方法变更的累积影响数0元。由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润24,086,706.70元；调减了1999年初留存收益45,290,786.73元，其中，未分配利润调减了36,232,629.38元，盈余公积调减了9,058,157.35元；利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了16,963,264.02元。

（5）合并报表范围的变更

公司本年将原六个二级核算单位五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易、五矿东方、五矿货运和五矿招标改制为具有独立法人地位的有限责任公司，因此将原汇总范围内的六家二级单位纳入合并会计报表范围，并按相同口径调整了1999年度的期初数；此外公司于1999年11月份收购了天津明美特贸易有限责任公司，因此，公司将天津明美特贸易有限责任公司11-12月份的利润纳入合并会计报表。

三、税项

（一）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。

（二）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。

（三）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。）

（四）所得税：按年度应纳税所得额的33%计算交纳。

四、控股子公司

1. 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	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	500,000.00	国际贸易,保税区企业间的贸易及区内贸易代理	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%
北京五矿腾龙信息技术有限公司	18,000,000.00	计算机及外部设备,网络技术的开发,技术转让等	10,800,000.00	60%
北京香格里拉饭店有限公司	36,973,000.00	经营客房,中西餐厅,酒吧,宴会		

银行存款中：

人民币			579,625,665.47			808,922,438.73
美元	8,648,130.30	8.2787	71,595,276.33	3,310,699.26	8.2793	27,410,272.37
德国马克	175,231.97	4.9312	864,103.89			0
日圆	2,407,091.00	0.0719	173,069.84			0
港币	29,322.47	1.0686	31,333.99	219,990.19	1.065	234,311.55
英镑	3,057.41	13.7427	42,017.07			0
小计	--	-	652,331,466.59	--	-	836,567,022.65

其他货币资金中：

人民币						105,973,088.00
美元				1,666,747.79	8.2793	13,799,504.98
小计	--	-	0	--	-	119,772,592.98

注释2·短期投资

项目	期初数		期末数		市价总额
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
股票投资	0		0.00		
债券投资	51,570,347.10		13,629,850.00		
其他投资	0		0.00		
合计	51,570,347.10		13,629,850.00		

期末短期投资13,629,850.00元为公司配售的"三九医药股份有限公司"发行上市的股票，需在发行期满12个月后方可上市流通。

注释3·应收票据

贴现情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东省博兴县金达有限公司	1999.10.15	2000.01.03	4,000,000.00	
长春三星(集团)股份公司	1999.07.01	2000.01.01	3,000,000.00	
顺德市东从镇宝时贸易有限公司	1999.10.20	2000.01.20	2,800,000.00	
河南新飞电器有限公司	1999.08.24	2000.02.24	1,650,000.00	
合计			11,450,000.00	

注释4·应收股利

单位	金额	性质	内容
唐山钢铁股份有			

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	528,504,008.82	82.79	5,285,040.08	337,170,628.00	80.26	7,374,460.40
1-2年	29,694,218.90	4.65	2,969,421.89	32,967,859.72	7.85	4,810,796.98
2-3年	58,157,065.06	9.11	8,723,559.76	14,430,325.04	3.44	7,276,996.13
3年以上	22,014,349.81	3.45	18,632,403.73	35,522,647.75	8.45	23,249,516.64
合计	638,369,642.59	100	35,610,425.46	420,091,460.51	100	42,711,770.15

无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
通化钢铁公司	33,778,172.79	一年以内	正常货款
五矿贸易公司山西分公司	27,376,403.28	一年以内	正常货款
日本海外协力基金	21,571,831.94	一年以内	正常货款
青岛伟艺商贸有限公司	19,507,683.80	一年以内	已胜诉,执行中.
广东长信物资发展有限公司	16,846,789.74	一年以内	已胜诉,执行中.

注释6·其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	149,151,572.86	86.99	1,491,515.73	279,932,652.21	88.89	507,927.37
1-2年	12,975,862.10	7.57	1,297,586.21	17,508,901.30	5.56	3,264,153.64
2-3年	5,019,693.35	2.93	752,954.00	11,767,189.80	3.74	1,509,928.93
3年以上	4,311,767.36	2.51	2,216,737.03	5,694,566.62	1.81	3,209,824.07
合计	171,458,895.67	100	5,758,792.97	314,903,309.93	100	8,491,834.01

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	242,261,851.79

欠款金额前五名的单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海职工住宅总公司第四分公司	4,000,000.00	3-5年	房款待退
海南新晖公司	2,000,000.00	1年内	往来款
天津中联货运	2,340,312.50	1-2年	往来款
深圳宏达科技公司	700,000.00	3年 以上	往来款

1-2年	4,898,314.42	1.68	34,572,884.45	6.58
2-3年	3,291,092.24	1.13	3,002,649.52	0.57
3年以上	991,733.96	0.34	374,273.12	0.07
合计	291,062,196.42	100	525,273,199.00	100

无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的单位：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
俊安(天津)实业有限公司	103,692,082.65	一年以内	预付焦炭款
佛山南方广恒钢铁有限公司	22,700,000.00	一年以内	预付钢材款
山西太钢不锈钢股份有限公司	32,319,263.91	一年以内	预付钢材款
武汉钢铁股份有限公司	20,675,945.83	一年以内	预付钢材款
太原市梗阳实业有限公司	20,055,968.31	一年以内	预付焦炭款

注释8·应收补贴款

项目	金额
出口退税	15,835,905.56

注释9·存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资			26,437,610.27	
原材料	20,622,847.78		3,474,201.60	
库存商品	127,335,290.80	8,261,159.35	170,073,574.94	11,990,799.55
低值易耗品	4,844,934.22		5,284,644.10	53,845.62
自制半成品	2,387,352.32		2,779,603.50	
合计	155,190,425.12	8,261,159.35	208,049,634.41	12,044,645.17

库存商品计提的跌价准备按照最近销售单价与库存单位成本的差额计算；低值易耗品由于一部分陈旧过时，全额计提跌价准备。

注释10·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	5,636,820.00	0	5,636,820.00	0
房产税	10,323.94	0	10,323.94	0
维修费	50,950.00	198,534.01	178,442.21	71,041.80
养路费	465,316.50	767,786.75	942,631.28	290,471.97
厂房租赁费				

杂志费	27,523.43	398,084.70	249,906.97	175,701.16
消耗品	0	2,811,089.52	1,483,929.34	1,327,160.18
ISO14001认证费	0	314,566.83	101,375.90	213,190.93
水处理材料费	0	19,450.60	4,862.64	14,587.96
保险费	0	1,694,897.52	1,565,935.59	128,961.93
合计	7,073,699.34	7,359,133.26	11,972,892.86	2,459,939.74

注释11·长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数		
	金额	减值准备			金额	减值准备	
长期股权投资	592,083,699.88		100,583,538.90	29,351,030.90	663,316,207.88		
长期股权投资							
其他股权投资							
被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	本期权益增减额 ¹	累计增减额 ¹	备注
宁波金海菱液化贮运公司	30	7,234,492.05	26.2%		609,664.94	1,400,101.05	
厦门钨业股份有限公司	长期	147,434,149.74	30.35%		9,027,889.09	16,414,570.35	
五矿石油器材有限公司	10	77,418,981.75	50%		5,494,135.87	15,759,961.24	
天津矿达贸易有限公司	15	450,404.12	20%		40,064.88	119,260.12	
唐山钢铁股份有限公司	长期	25,978,519.27	0.59%		-1,562,916.25	-1,562,916.25	成本法
大鹏证券有限公司	长期	82,800,000.00	4.4%				成本法
通化钢铁股份有限公司		1,500,000.00	0.56%				成本法
小计		342,816,546.93					
合并价差(注)		320,499,660.95					
合计	-	663,316,207.88	-	-			

股权投资差额如下表：

被投资单位名称	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	31,099,986.57	评估增值	10	3,156,546.08	24,662,463.86
五矿石油器材有限公司	9,890,986.23	评估增值	5	1,978,197.25	5,934,591.73
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	3,032,201.58
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	315,555,386.36
金玛国际运输代理有限公司	278,730.35	评估增值	10	27,873.04	250,857.31
货运下属子公司	1,845,772.78	评估增值	10	184,557.08	1,661,215.70
合计	379,700,411.22	-	-	14,345,847.13	351,096,716.54

注：合并价差是对深圳企荣五矿发展有限公司、北京香格里拉饭店有限公司、五矿货运有限责任公司下属全资子公司和金玛国际运输代理有限公司的股权投资差额。

本年度公司对厦门钨业的股权比例由29.92%增加至30.35%，使股权投资差额的初始金额由上年30,959,327.13元变为31,099,986.57元。

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。

注释12· 固定资产

固定资产原值： 575,309,544.52
 累计折旧： 345,297,314.11
 固定资产净值： 230,012,230.41

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	253,500,911.61	17,219,335.60	3,458,326.28	267,261,920.93
通用设备	63,534,324.59	2,959,335.68	43,504.97	66,450,155.30
专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	98,710,678.01	4,313,004.86	1,381,673.33	101,642,009.54
办公设备	132,999,555.28	8,041,182.23	1,085,278.76	139,955,458.75
合计	548,745,469.49	32,532,858.37	5,968,783.34	575,309,544.52
累计折旧				
房屋建筑物	122,539,573.34	14,419,900.62	1,860,003.38	135,099,470.58
通用设备	48,814,549.27	1,114,129.17	0.00	49,928,678.44
专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	56,905,780.31	10,458,242.33	1,250,671.52	66,113,351.12
办公设备	77,383,960.31	18,035,729.48	1,263,875.82	94,155,813.97
合计	305,643,863.23	44,028,001.60	4,374,550.72	345,297,314.11
净值	243,101,606.26	-11,495,143.23	1,594,232.62	230,012,230.41

在建工程转入固定资产

项目	金额
分级机	4,606.40
网络设备	480,000.00
电炉电控	211,300.00

注释13· 无形资产

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	210,000.00	0		70,000.00	140,000.00	24个月
房屋使用权	6,185,172.08	5,357,365.09	90,680.38		308,023.80	5,140,021.67	174个月
用电权	2,400,000.00	1,140,000.00	0.00		120,000.00	1,020,000.00	102个月
场地使用权	550,000.00	550,000.00	0.00		0.00	550,000.00	240个月
专有技术	17,176,200.00	328,920.81	16,804,000.00		2,174,371.80	14,958,549.01	48个月
财务软件	40,000.00	0.00	40,000.00		4,000.02	35,999.98	54个月
合计	26,701,372.08	7,586,285.90	16,934,680.38		2,676,395.62	21,844,570.66	

注释14·开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	1,126,030.49	118,230.82	681,271.06	562,990.25

注释15·长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋装修费等	4,838,594.09	1,385,428.86	2,059,301.05	4,164,721.90
网络建设费	0.00	208,000.00	8,666.67	199,333.33
电力局附加费	199,505.00	0.00	149,629.90	49,875.10
餐厅开办费等	1,611,331.31	292,256.79	353,168.20	1,550,419.90
合计	6,649,430.40	1,885,685.65	2,570,765.82	

税种	金额
增值税	-5,296,078.41
所得税	57,407,218.17
城建税	90,947.65
营业税	1,738,356.95
个人所得税	476,366.40
教育费附加	1,269.48
99年度派现代扣税款	7,200,000.00
合计	61,618,080.24

注释23·其他应付款 93,871,832.61元
无欠持本公司5%（含）以上股份的股东单位的款项。

注释24·预提费用

费用项目	期初数	期末数	结存原因
房租	2,377,403.56	100,992.00	于下期支付
运杂费	1,189,808.00	0.00	
土地使用费	1,961,116.94	0.00	
外方管理费	1,477,568.31	1,747,806.10	于下期支付
审计费	176,972.40	121,972.00	于下期支付
电梯维修费	270,530.00	121,740.00	于下期支付
其他	1,376,153.26	1,962,286.24	于下期支付
合计	8,829,552.47	4,054,796.34	--

注释25·长期借款

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			100,000,000.00	1997.8.5-2002.8.5	7.02%	担保

注释26·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27·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	852,786,993.57			852,786,993.57
资产评估增值准备	120,876,103.00			120,876,103.00
被投资单位评估增值准备		13,288,904.29		13,288,904.29
被投资单位股权投资准备		787,832.35		787,832.35
合计	973,663,096.57	14,076,736.64		987,739,833.21

资本公积增加原因及依据：

资本公积增加项目	增加金额	变动原因	变动依据
被投资单位评估增值准备	13,288,904.29	评估增值	评估报告

注释28· 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	28,657,150.81	13,410,726.15		42,067,876.96
公益金	28,657,150.81	13,410,726.15		42,067,876.96
合计	57,314,301.62	26,821,452.30		84,135,753.92

注释29· 未分配利润

项目	金额
期初数	136,895,749.54
本年净利润	134,107,261.45
减：提取法定公积金（10%）	13,410,726.15
提取法定公益金（10%）	13,410,726.15
应付普通股股利	127,226,613.00
期末数	116,954,945.69

对以前年度损益调整致使期初未分配利润变动情况

变动内容	变动原因	变动依据	影响金额
坏帐准备	1997年度追溯调整	财会字35号文	-21,204,080.03
坏帐准备	1998年度追溯调整	财会字35号文	-15,828,239.64
存货跌价损失	1998年度追溯调整	财会字35号文	-8,258,467.06
土地使用费	1997年度多提	会计差错调整	2,685,673.20
土地使用费	1998年度多提	会计差错调整	5,134,629.21
职工福利费	1998年少提	会计差错调整	-931,346.97
管理费用	1998年多计	会计差错调整	439,430.17
相应多提的盈余公积	1997年度追溯调整	财会字35号文	3,703,681.36
相应多提的盈余公积	1998年度追溯调整	财会字35号文	4,006,779.82
投资款收益	子公司追溯调整	财会字35号文	-589,904.76
合计			-30,841,844.70

注释30· 财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	44,267,508.75	42,390,188.25
减：利息收入	-40,960,674.36	-35,638,192.07
汇兑损失	1,939,058.50	986,241.44
减：汇兑收益	-2,537,407.03	-860,028.67
其他	4,932,058.02	5,566,569.33

合计	7,640,543.88	12,444,778.28
----	--------------	---------------

注释31·投资收益

项目	金额
股权投资收益	1,285,953.75
债权投资收益	64,497,148.99
摊销的股权投资差额	-14,345,847.13
年末调整的被投资公司所有者权益增减的金额	16,154,305.62
合计	67,591,561.23

业务内容	所得收益	相关成本	交易金额
债券投资收益--委托	44,647,048.99	15,969,909.06	286,199,096.99
债券投资收益-国债	19,850,100.00	6,111,741.31	835,793,684.00

注释32·补贴收入10,547,825.54

项目	金额	来源	依据
出口补贴	6,008,467.84	中俄经济贸易合作项目补贴	1999外经贸欧审一字31/48号

注释33·支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
支付五矿总公司的往来款	144,511,899.12
管理费用支出	60,733,103.40
支付的备用金	5,414,527.70
代付的保险金	6,613,821.21
保证金	4,981,982.70
合计	222,255,334.13

(二) 母公司会计报表主要项目注释

注释1·长期投资

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	883,979,071.95		115,466,241.68	73,763,774.80	925,681,538.83	
合计	883,979,071.95		115,466,241.68	73,763,774.80	925,681,538.83	

其他股权投资

被投资单位名称	投资起 止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	本期权益	累计	备注
					增减额1	增减额1	
厦门钨业股份有限公司	长期	147,434,149.73	30.35%		600,387.64	7,987,068.90	
五矿石油器材有限公司	10年	77,418,981.75	50%		5,494,135.87	15,759,961.24	

唐山钢铁股份有限公司	长期	25,978,519.27	0.59%	-1,562,916.25	-1,562,916.25
大鹏证券有限公司	长期	82,800,000.00	4.4%	0	0
五矿腾龙信息技术有限公司	长期	9,803,770.04	60%	8,922,329.24	8,903,770.04
北京香格里拉饭店有限公司	38年	350,856,129.80	51%	12,880,240.76	32,438,552.61
深圳市企荣五矿发展有限公司	15年	8,341,247.22	95%	-838,985.13	-6,362,074.70
五矿钢铁有限责任公司	长期	104,247,672.93	100%	24,247,672.93	24,247,672.93
五矿贸易有限责任公司	长期	51,391,841.19	100%	24,461,952.44	24,461,952.44
五矿国际货运有限责任公司	长期	24,580,387.52	100%	6,902,800.45	6,902,800.45
中国矿产进出口有限责任公司	长期	23,883,505.58	100%	3,724,694.66	3,724,694.66
五矿东方贸易进出口有限公司	长期	3,041,872.54	100%	-7,778,319.78	-7,778,319.78
五矿国际招标有限责任公司	长期	9,087,697.36	100%	1,087,697.36	1,087,697.36
天津明美特贸易有限责任公司	长期	4,298,194.66	100%	2,498,194.66	2,498,194.66
天津五矿钢铁贸易有限责任公司	长期	1,381,902.30	100%	33,691.53	33,691.53
广州五矿钢铁贸易有限责任公司	长期	1,135,666.94	100%	308,164.85	308,164.85
合计	-	925,681,538.83	-	80,981,741.23	112,650,910.94

股权投资差额如下表：

被投资单位名称	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	31,099,986.57	评估增值	10	3,156,546.08	24,662,463.86
五矿石油器材有限公司	9,890,986.23	评估增值	5	1,978,197.25	5,934,591.73
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	3,032,201.58
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	315,555,386.36
合计	377,575,908.09	-	-	14,133,417.01	349,184,643.53

注释2·投资收益

项目	金额
股权投资收益	1,285,953.75
债权投资收益	64,497,148.99
摊销的股权投资差额	-14,133,417.01
年末调整的被投资公司所有者权益增减的金额	81,069,759.93
合计	132,719,445.66

业务内容	所得收益	相关成本	交易金额
债权投资收益--委托	44,647,058.99	15,969,909.06	

五矿钢铁有限责任公司	24,247,672.93
五矿贸易有限责任公司	24,461,952.44
五矿国际货运有限责任公司	6,902,800.45
五矿东方贸易进出口有限责任公司	-7,778,319.78
中国矿产进出口有限责任公司	3,724,694.66
五矿国际招标有限责任公司	1,087,697.36
天津明美特贸易有限责任公司	2,498,194.66
广州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 广州 贸易 子公司 国有 戴宝龙

(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	本年减少	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	1,500,000.00	16,500,000.00		18,000,000.00
五矿钢铁有限责任公司		100,000,000.00		100,000,000.00
五矿贸易有限责任公司		33,662,360.94		33,662,360.94
五矿国际货运有限责任公司		22,096,983.84		22,096,983.84
中国矿产进出口有限责任公司		25,198,513.65		25,198,513.65
五矿东方贸易进出口有限责任公司		13,525,240.40		13,525,240.40
五矿国际招标有限责任公司		10,000,000.00		10,000,000.00
天津明美特贸易有限责任公司		1,000,000.00		1,000,000.00
天津五矿钢铁贸易有限责任公司		500,000.00		500,000.00
广州五矿钢铁贸易有限责任公司		500,000.00		500,000.00

(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	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	900,000.00	60	9,900,000.00				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			13,525,240.40	100
五矿国际招标有限责任公司			10,000,000.00	100			10,000,000.00	100
天津明美特贸易有限责任公司			1,000,000.00	100			1,000,000.00	100
天津五矿钢铁贸易有限责任公司			500,000.00	100			500,000.00	100
广州五矿钢铁贸易有限责任公司			500,000.00	100			500,000.00	100

(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	与本企业同一母公司
五矿海南贸易开发公司	与本企业同一母公司

五矿上海浦东公司
五矿进出口深圳公司

与本企业同一母公司
与本企业同一母公

3. 公司向关联企业销售货物

单位名称	1999年度 金额(元)	1998年度 金额(元)
五矿进出口深圳公司	0	1,713,431.93
天津明美特贸易有限责任公司	0	14,886,231.08
南光五金矿产有限公司	0	7,641,403.02
美国矿产金属有限公司	8,726,382.20	55,599,749.20
日本五金矿产株式会社	66,234.40	4,437,383.20
德国五矿股份有限公司	19,125,183.00	46,393,834.80
英国金属矿产有限公司	413,965.00	43,049,240.00
南美五金矿产有限公司	34,773,060.00	74,574,529.60
合计	64,818,256.53	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	19,356,988.02
合计	

5. 公司与大股东签订的房屋租赁协议

交易数量	交易价格	交易金额
3,922.10平方米	5元/平方米/天	7,059,781.00

6. 公司与大股东签订的综合服务协议

交易内容	交易价格	交易金额
信息使用费、班车费、职工培训费等	5,913,180.00元/年	5,913,180.00

7. 公

南美五金矿产有限公司	0	3,898,260.45
小计	6,998,687.81	78,943,510.17
其他应收款		
中国五金矿产进出口总公司		112,487,781.57
香港企荣贸易有限公司	500,000.00	0.00
小计	500,000.00	112,487,781.57
预付帐款		
上海华藤金属加工有限公司	0	313,318.83
中国五金矿产进出口总公司	0	866,400.00
五矿进出口深圳公司	890,000.00	0
天津金狮五矿物业有限公司	7,593,946.45	0
小计	8,483,946.45	1,179,718.83
应付帐款		
香港企荣贸易有限公司	23,415,643.74	1,525,836.26
小计	23,415,643.74	
预收货款		
香港企荣贸易公司	30,754,938.20	1,525,836.26
中国五矿厦门开发公司	0	484,575.88
日本五金矿产株式会社	0	11,226,692.27
五矿国际实业发展公司	1,460,276.97	
五矿南京公司	487,069.92	
五矿宁波贸易公司	166,504.20	
小计	32,868,789.29	15,131,597.57
其他应付款		
香港企荣贸易有限公司	5,918,000.00	
五矿集团财务公司		10,000,000.00
新加坡船务运输公司		4,680,893.29
小计	5,918,000.00	14,680,893.29

九、或有事项

截止1999年12月31日，本公司所属五矿贸易有限责任公司为其它企业的银行借款提供担保情况如下：

借款公司	担保贷款单位（美元）
太原钢铁（集团）公司	30,000,000.00

以上担保签有相同金额的反担保合同，被担保公司以其产品作为反担保合同的标的。

十、承诺事项

无需要说明的承诺事项。

十一、其他重要事项

本公司和五矿总公司在1999年对公司下属子公司五矿东方贸易进出口有限责任公司的空调压缩机进口业务进行了业务重组，五矿东方贸易进出口有限责任公司自1999年1月1日起不再从事空调压缩机进口业务，相关业务及该业务以前未了事项（主要是往来款）移交总公司。此项业务重组涉及往来款金额119,374,928.26元。

第九、公司的其它有关材料

- 1、公司注册登记日期为1997年5月21日，注册地点北京市
- 2、企业法人营业执照注册号：1100001120080
- 3、税务登记号码：国税京字 110108100026638
- 4、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
- 5、公司聘请的会计师事务所名称为北京中洲会计师事务所有限公司，办公地址北京市西城区金融街35号国际企业大厦B座1131号，邮政编码100032。

第十 备查文件

主要包括下列文件：

- 1、载有公司法定代表人、会计机构负责人和会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、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正本及公告原稿。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	957,362,038.58	563,555,697.77	663,576,907.21	292,663,462.57
短期投资	13,629,850.00	78,629,850.00	51,570,347.10	176,570,347.10
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	13,629,850.00	78,629,850.00	51,570,347.10	176,570,347.10
应收票据	92,280,994.55	33,830,000.00	99,900,273.40	
应收股利	2,848,860.00	9,232,028.01		
应收利息				
应收帐款	420,091,460.51		638,369,642.59	2,885,255.60
其他应收款	314,903,309.93	487,488,192.37	171,458,895.67	448,177,094.10
减：坏帐准备	51,203,604.16	820,781.70	41,369,218.43	1,490,307.82
应收款项净额	683,791,166.28	486,667,410.67	768,459,319.83	449,572,041.88
预付帐款	525,273,199.00	297,496,028.05	291,062,196.42	30,524,982.57
应收补贴款	15,835,905.56	1,909,866.05	3,917,408.89	264,626.49
存货	208,049,634.41	12,802,305.04	155,190,425.12	
减：存货跌价准备	12,044,645.17		8,261,159.35	
存货净额	196,004,989.24	12,802,305.04	146,929,265.77	
待摊费用	2,459,939.74		7,073,699.34	
待处理流动资产净损失			107,950.84	
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产			3,053,428.72	
流动资产合计	2,489,486,942.95	1,484,123,185.59	2,035,650,797.52	949,595,460.61

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	663,316,207.88	925,681,538.83	592,083,699.88	883,979,071.95
长期债权投资				
长期投资合计	663,316,207.88	925,681,538.83	592,083,699.88	883,979,071.95
其中：合并价差	320,499,660.95		327,864,991.96	
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	663,316,207.88	925,681,538.83	592,083,699.88	883,979,071.95
固定资产：				
固定资产原价	575,309,544.52	61,337,670.36	547,711,063.49	60,138,715.00
减：累计折旧	345,297,314.11	41,247,263.79	305,484,668.76	36,893,259.27
固定资产净值	230,012,230.41	20,090,406.57	242,226,394.73	23,245,455.73
工程物资				
在建工程			4,606.40	
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	230,012,230.41	20,090,406.57	242,231,001.13	23,245,455.73
无形资产及其他资产：				
无形资产	21,844,570.66		7,586,285.90	
开办费	562,990.25		1,126,030.49	
长期待摊费用	5,964,350.23		6,649,430.40	
其他长期资产	107,271,500.00		103,585,250.00	
无形资产及其他资产合计	135,643,411.14		118,946,996.79	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,518,458,792.38	2,429,895,130.99	2,988,912,495.32	1,856,819,988.29

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	636,634,807.94	300,000,000.00	381,828,307.94	100,000,000.00
应付票据	59,454,410.00	56,105,410.00	11,650,000.00	
应付帐款	234,750,116.02	4,263,909.96	208,469,138.31	797,558.31
预收帐款	533,237,192.94	32,896,912.27	489,316,525.84	1,863,613.38
代销商品款				
应付工资	6,008,699.34		9,339,081.39	
应付福利费	3,041,536.42	-78,228.28	1,634,161.06	
应付股利	126,276,757.52	120,026,613.00	7,130,224.87	
应交税金	61,618,080.24	22,208,133.42	-4,640,492.00	28,644,462.50
其他应交款	216,317.57	2,644.42	147,166.78	224.25
其他应付款	93,871,832.61	224,840,482.54	136,513,448.28	78,552,272.12
预提费用	4,054,796.34		8,829,552.47	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,759,164,546.94	760,265,877.33	1,250,217,114.94	209,858,130.56
长期负债：				
长期借款	100,000,000.00		100,000,000.00	
应付债券				
长期应付款		55,000,000.00		55,000,000.00
住房周转金	140,313.34		36,936.99	
其他长期负债			105,790.42	
长期负债合计	100,140,313.34	55,000,000.00	100,142,727.41	55,000,000.00

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
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,859,304,860.28	815,265,877.33	1,350,359,842.35	264,858,130.56
少数股东权益	46,234,689.28		46,590,795.24	
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	973,663,096.57	973,663,096.57
盈余公积	84,135,753.92	84,477,756.08	57,314,301.62	57,314,301.62
其中：公益金	42,067,876.96	42,238,878.04	28,657,150.81	28,657,150.81
未分配利润	116,954,945.69	118,322,954.37	136,895,749.54	136,895,749.54
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,612,919,242.82	1,614,629,253.66	1,591,961,857.73	1,591,961,857.73
负债和股东权益总计	3,518,458,792.38	2,429,895,130.99	2,988,912,495.32	1,856,819,988.29

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,208,669.98	1,198,955.36
权益性投资所支付的现金	242,334,912.65	231,801,197.43
债权性投资所支付的现金	954,867,413.30	950,448,016.53
支付的其他与投资活动有关的现金		110,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,217,410,995.93	1,293,448,169.32
投资活动产生的现金流量净额	-110,626,007.79	-63,020,693.7400
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	38,743,490.57	
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	871,645,380.00	400,000,000.00
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	910,388,870.57	400,000,000.00
偿还债务所支付的现金	835,590,787.67	200,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	59,126.80	
分配股利或利润所支付的现金	51,705,014.31	
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	22,826,444.10	
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		
筹资活动现金流出小计	910,181,372.88	200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	207,497.6900	200,000,000.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	-244,643.46	
	-244,643.46	
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	290,841,834.2600	270,892,235.20
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		
净利润	134,107,261.45	135,817,272.29
加：少数股东损益	11,768,721.66	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	9,834,784.18	-669,526.12
固定资产折旧	42,657,961.65	4,354,004.52
无形资产摊销	2,775,110.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,188,651.06	
固定资产报废损失	427,814.30	
财务费用	33,045,070.80	-8,209,864.15
投资损失（减：收益）	-67,591,561.23	-132,719,445.66
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-49,075,723.47	-12,802,305.04
经营性应收项目的减少（减：增加）	261,196,531.32	-41,275,938.84
经营性应付项目的增加（减：减少）	14,734,289.48	189,418,731.94
增值税增加净额（减：减少）		
其他	8,813,378.09	
经营活动产生的现金流量净额	401,504,987.82	133,912,928.94

