

重要提示

本公司董事会及董事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。

董事施兆贵、赵建明、高海建、施建军、陈旭升因公出差未参加本次董事会议,董事陈旭升委托董事苏鉴钢代为出席并投票。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 基本事项

股票上市地: 上海证券交易所 (A 股) 香港联合交易所有限公司 (H 股)

股票简称: 马钢股份 马鞍山钢铁

股票代码: 600808 323

董事会秘书: 苏鉴钢

联系地址: 安徽省马鞍山市红旗中路 8 号

电 话: 86-555-2888158

传 真: 86-555-2887284

电子信箱: mggfms@ magang.com.cn

(二) 主要财务数据和指标 (未经审计,人民币)

按中国会计准则和制度

指标项目 2002 年 1-9 月

净利润 (千元) 252,640

扣除非经常性损益后的净利润 (千元) 430,658

每股收益 (元/股) 0.039

净资产收益率 (%) 2.105

2002 年 9 月 30 日 2001 年 12 月 31 日

股东权益 (千元) 12,003,684 11,777,107

每股净资产 (元/股) 1.86 1.82

调整后每股净资产 (元/股) 1.86 1.82

注: 计算 2001 年 12 月 31 日的财务指标时,待转销汇兑差异人民币 1,373,631 千元乃计入股东权益; 计算 2002 年 9 月 30 日的财务指标时,待转销汇兑差异人民币 1,373,631 千元已转入资本公积金,计入股东权益。

扣除所得税影响数后的非经常性损益项目和金额 (人民币千元):

1、委托投资收益 5,808

2、营业外收入 2,557

3、营业外支出 186,383

非经常性损益净额 (178,018)

二、股本变动和主要股东持股情况

1、报告期内,本公司股本无任何变化。

2、报告期末,本公司股东总数为 230,979 名,其中: A 股股东 225,582 名, H 股股东 5,397 名。

3、报告期末,前 10 名股东的持股情况:

马钢 (集团) 控股有限公司 (简称集团公司) 持有本公司股份总数为 4,082,330,000 股

A 股, 其中国家股为 4, 034, 560, 000 股 (占本公司总股本约 62. 50%)、法人股为 47, 770, 000 股 (占本公司总股本约 0. 74%)。与前一报告期末相同。

其余名列本公司前十名最大股东如下:

股东名称	股类	持股量 (股)	占总股本%	比期初 增减 (股)
香港中央结算 (代理人) 有限公司	H 股	1, 560, 131, 997	24. 168	- 388, 000
香港汇丰银行 (代理人) 有限公司	H 股	28, 202, 000	0. 437	
上海全隆实业有限公司	法人股	9, 800, 000	0. 152	
海通证券	流通 A 股	4, 446, 593	0. 069	
长城证券	流通 A 股	4, 151, 100	0. 064	
中国人民保险公司安徽省分公司	法人股	3, 000, 000	0. 046	
航空公司	法人股	3, 000, 000	0. 046	
开元基金	流通 A 股	2, 309, 262	0. 036	
兴和基金	流通 A 股	2, 249, 638	0. 035	

注 1: 马钢 (集团) 控股有限公司与其余前 10 名股东之间不存在关联关系, 但并不知晓其余前 10 名股东之间是否存在关联关系。

注 2: 马钢 (集团) 控股有限公司报告期内所持股份没有被质押、冻结或托管的情况, 但并不知晓其它持有本公司股份 5% 以上 (含 5%) 的股东报告期内所持股份有无被质押、冻结或托管的情况。

注 3: 香港中央结算 (代理人) 有限公司持有本公司 H 股 1, 560, 131, 997 股, 乃分别代表多个客户持有。

三、经营情况阐述与分析

(一) 经营情况

2002 年三季度, 中国经济继续保持较好的增长速度, 国内经济对钢材的需求增加, 钢材价格总体上呈平稳态势。本集团 (本公司及附属公司) 通过强化管理, 优化工艺结构和产品结构, 生产稳产高产, 产品销售顺畅, 技术经济指标进步, 成本进一步降低, 经济效益稳步增长。

三季度生产铁 121 万吨、钢 135 万吨、钢材 132 万吨。1-9 月累计生产铁 368 万吨、钢 401 万吨、钢材 385 万吨, 分别比去年平均水平增加 20. 0 万吨、42. 6 万吨、52. 5 万吨。1-9 月主要技术经济指标毛焦比 411kg/t, 比上年平均水平降低 4 kg/t; 钢铁料消耗 1093 kg/t, 比上年平均水平降低 6 kg/t; 综合连铸比 95. 0%, 比上年平均水平提高 6. 8 个百分点; 综合成材率 94. 6%, 比上年平均水平提高 1. 4 个百分点; 吨钢综合能耗 814kg 标煤, 比上年平均水平降低 76 kg 标煤。

三季度主营业务收入 2, 900 百万元, 净利润 88. 23 百万元。1-9 月主营业务收入 8, 055 百万元; 货款回笼 9, 403 百万元, 比去年同期增加 1, 097 百万元, 货款回笼率 99. 73%, 与去年同期基本持平; 净利润 252. 64 百万元。

(二) 投资情况

1、募集资金截至 1999 年 12 月 31 日共支出人民币 649, 757 万元, 资金按 A 股及 H 股招股说明书所载计划已经使用完毕。

2、非募集资金投资的项目及其实际进度

- (1) 热轧薄板工程: 正在进行厂房钢结构吊装。
- (2) 冷轧薄板工程: 已完成轧机基础开挖和轧机设备基础底板浇注。
- (3) 干熄焦工程等焦化改造: 已完成总承包合同的谈判与签订。
- (4) 车轮压轧系统技术改造: 正在进行部分设备安装。

(5) 一钢转炉二期工程：正在进行钢结构吊装及部分设备安装。

上述投资项目进度与计划进度无重大差异。

(三) 经营成果及财务状况

1、主要经营成果

按中国会计准则和制度编制（单位：人民币千元）

项 目	2002 年 1-9 月
主营业务收入	8,054,861
主营业务利润	1,013,757
净利润	252,640

主营业务收入稳定增长,主要得益于产销量增加。1-9 月累计生产钢材 385 万吨,比去年同期增长 18.26%,并且产销率达到 100%。

净利润稳定增长,主要得益于:生产技术进步,物流管理优化,技术经济指标改善,消耗降低及产量大幅度提高使固定费用下降,规模效益增加。但是由于煤炭等原燃材料及电力采购价格上涨,减低了主营业务利润的增长。

有关项目在利润总额中所占比例与前一报告期相比的变化及其原因(单位:人民币千元)

项目	金额		占利润总额比例 (%)	
	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月
利润总额	297,277	193,713	100	100
主营业务利润	1,013,757	668,033	341.01	344.86
其他业务利润	6,540	6,449	2.20	3.33
期间费用	514,678	289,007	173.13	149.19
投资收益	7,924	7,088	2.67	3.66
补贴收入				
营业外收支净额	-216,266	-198,850	-72.75	-102.65

营业外净支出占利润总额的比例减少 29.13%,其主要原因是处理固定资产损失及固定资产减值准备减少。

报告期内没有重大季节性收入及支出,没有重大非经常性损益。

2、财务状况

(1) 主要资产项目占总资产比例与年初数相比的重大变化及原因

按中国会计准则和制度编制（单位：人民币千元）

项目	金额		占总资产比例 (%)	
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
总资产	17,363,791	16,723,013	100	100
货币资金	1,795,475	1,322,172	10.34	7.91
应收账款	276,190	319,070	1.59	1.91
存货	1,737,597	1,775,085	10.01	10.61
长期投资	27,976	27,976	0.16	0.17
固定资产净额	9,596,813	10,047,841	55.27	60.08
无形资产	864,970	880,394	4.98	5.26

货币资金占总资产比例增加 30.72%,其主要原因是主营业务收入增加。

(2) 重大委托理财事项

本公司与安徽省国际信托投资公司(简称安徽国际信托)于 2002 年 4 月 15 日签定了《委托投资协议》,本公司出资人民币 10,000 万元委托安徽国际信托进行短期投资,委托期限为

一年,自 2002 年 4 月 17 日起至 2003 年 4 月 17 日止。鉴于本公司自 2002 年下半年起 " 十五 " 重点建设项目全面展开,资金投入量加大,为保证项目建设的资金需求,本公司提出中止《委托投资协议》,收回委托资金及其委托投资收益。安徽国际信托在扣除相关的费用和佣金后,已于 2002 年 9 月 23 日将本公司的委托资金人民币 10,000 万元及投资收益人民币 83.33 万元返还给本公司。

(3) 重大资金借贷情况。

	金额 (千元)	期限
马鞍山市建行	40,000	2002.3.7-2007.3.6
马鞍山市建行	21,000	2002.3.11-2007.3.10

(4) 公司无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

(1) 重大诉讼。有关重大诉讼事项已在 2002 年半年度报告中披露,刊登在 2002 年 8 月 16 日《上海证券报》、香港《南华早报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上。报告期内无新的变化。

(2) 无重大资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

报告期内,本集团生产经营环境、政策法规环境没有发生重大变化。

报告期内,本集团没有发生重大资产收购及出售、企业购并行为。

2002 年 10 月 21 日,公司董事会讨论通过《马鞍山钢铁股份有限公司董事责任保险协议书》,并授权一名董事与中国人民保险公司安徽省分公司签署该协议。

公司 8 月 31 日临时股东大会以特别决议案批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修改方案,修改后的公司章程于 9 月 6 日获得国家经济贸易委员会企业改革司批准生效,公司已到工商行政管理部门办理了章程变更登记。

关联交易事项:本公司与控股股东马钢(集团)控股有限公司的持续关联交易由《矿石购销协议》、《服务协议》所约定的交易及占本公司有形净资产值 3% 以下的其他交易构成。具体内容已在 2001 年年度报告及 2002 年半年度报告中披露,该等协议条款完全按商业对等原则订立。上述协议条款在本报告期并无重大变化。除此之外,本公司没有其他关联交易。

(1) 本公司与集团公司之间就《服务协议》所收取及支付之款项详情(人民币千元):

	7-9 月	1-9 月
集团公司提供予本公司的服务	40,181	132,906
本公司提供予集团公司的服务	2,454	7,362

(2) 本公司就《矿石购销协议》所支付给集团公司之金额(人民币千元):

	7-9 月	1-9 月
购买铁矿石及石灰石	244,231	608,579

(3) 除以上根据《服务协议》和《矿石购销协议》达成的关连交易外,其他与集团公司构成的关连交易金额(人民币千元):

	7-9 月	1-9 月
集团公司购买本公司钢材及其他服务	5,870	17,609
本公司支付固定资产建筑及其他服务费用	59,930	130,752

四、财务会计报告(根据中华人民共和国会计制度和准则编制,未经审计)

(一) 简要会计报表(单位:人民币元)

简要合并资产负债表

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	6,017,138,360	5,451,642,253

长期投资	27,975,905	27,975,905
固定资产净值	9,829,244,496	10,173,272,275
无形资产及其他资产	864,970,255	880,394,034
资产总计	17,363,790,754	16,723,012,874
流动负债	3,819,102,039	3,440,664,615
长期负债	1,541,004,232	1,505,241,147
待转销汇兑差异		1,373,630,913
股东权益	12,003,684,483	10,403,476,199
负债及股东权益总计	17,363,790,754	16,723,012,874

简要合并利润表

项 目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	2,900,188,747	8,054,861,398
主营业务利润	345,724,858	1,013,757,377
其他业务利润	90,970	6,540,111
期间费用	(225,671,080)	(514,678,482)
投资收益	836,099	7,923,889
营业外收支净额	(17,416,419)	(216,265,963)
所得税	(15,336,786)	(44,636,505)
净利润	88,227,642	252,640,427

(二) 会计报表附注

报告期内,本集团按照中国会计制度和准则编制的会计报表的主要会计政策、会计估计以及财务报表的合并范围与前一定期报告相比,无重大变化。

本季度财务报告采用的会计政策(主要指对不均匀发生费用的确认、计量等)与年度会计报表无重大差异。

报告期内,无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

马鞍山钢铁股份有限公司

2002年10月21日