

安阳钢铁股份有限公司 2001 年年度报告

二〇〇二年四月

目录

- 一、公司基本情况简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 五、公司治理结构
- 六、股东大会情况简介
- 七、董事会报告
- 八、监事会报告
- 九、重要事项
- 十、财务报告
- 十一、备查文件目录

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况简介

1、公司名称：安阳钢铁股份有限公司

公司英文名称：AnYang Iron& Steel Inc.

英文缩写：AYIS

2、公司法定代表人：史济春

3、公司董事会秘书：孙俊北

联系地址：河南省安阳市铁西区梅园庄

联系电话：0372——3120175

传真：0372——3120181

电子信箱：AGSJB@sohu.com

证券事务代表：阎长宽

联系地址：河南省安阳市铁西区梅园庄

联系电话：0372—3120175

4、公司注册、办公地址：河南省安阳市铁西区梅园庄

邮政编码：455004

公司互联网网址：<http://www.angang.com.cn/>

公司电子信箱：AGZQ@sohu.com

5、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：本公司证券部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

公司股票简称：安阳钢铁

公司股票代码：600569

7、其他有关资料：

首次注册登记日期 1993 年 11 月 15 日

变更注册登记日期：2001 年 8 月 8 日

注册地点：河南省安阳市铁西区梅园庄
 企业法人营业执照注册号：4100001002945
 税务登记号码：410500172199044
 公司聘请的会计师事务所
 名称：亚太(集团)会计师事务所有限公司
 办公地址：郑州市红专路 84 号

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据：(单位：元)

利润总额	703523936.61
净利润	470730259.54
扣除非经常性损益后的净利润	473609579.10
主营业务利润	1031727871.07
其他业务利润	25390205.47
营业利润	703334015.59
投资收益	4487412.90
补贴收入	
营业外收支净额	-4297491.88
经营活动产生的现金流量净额	582079454.66
现金及现金等价物净增减额	791305469.46

扣除非经常性损益后的净利润的扣除项目：

营业外收入：	
处理固定资产净收益	1142922.64
其他	15248.48
合计	1158171.12
营业外支出：	
处理固定资产净损失	3859368.13
赔偿违约金及罚款	71511.83
债务重组损失	1524783.04
合计	5455663.00

(二) 近三年主要财务指标表：

指标名称	计量单位	2001 年度	2000 年度
主营业务收入	元	5947481443.95	5264675783.80
净利润元		470730259.54	492262987.45
总资产	元	6068533586.00	5089480677.66
股东权益	元	4299424281.96	2409559094.40
每股 全面摊薄	元	0.35	0.45
收益 加权平均	元	0.40	0.45
每股净资产	元	3.20	2.20
调整后每股净资产	元	3.18	2.18
每股经营活动产生的			
现金流量	元	0.43	1.33
净资产 全面摊薄	%	10.95	20.43
收益率 加权平均	%	14.70	20.83

指标名称	1999 年度
主营业务收入	4331434687.12
净利润元	314603829.20
总资产	4924690366.02
股东权益	2212262873.48
每股 全面摊薄	0.29
收益 加权平均	0.29
每股净资产	2.02
调整后每股净资产	1.99
每股经营活动产生的	
现金流量	0.57
净资产 全面摊薄	14.22
收益率 加权平均	12.71

(三) 报告期净资产收益率和每股收益:

项目	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	24.00	32.21	0.767	0.875
营业利润	16.36	21.96	0.523	0.597
净利润	10.95	14.70	0.350	0.399
扣除非经常性损				
益后净利润	11.02	14.79	0.352	0.402

(四) 股东权益变动情况表

项目	期初数	本期增加	本期减少
股本	1095490259	250000000.00	
资本公积	21026429.93	1421414351.58	
盈余公积	903938959.83	94146051.90	
法定公益金	319657059.39	47073025.95	
未分配利润	389103445.64	470730259.54	346425475.46
合计	2409559094.40	2236290663.02	346425475.46

项目	期末数	变动原因
股本	1345490259.00	发行股票
资本公积	1442440781.51	股本溢价
盈余公积	998085011.73	本年计提
法定公益金	366730085.34	本年计提
未分配利润	513408229.72	剩余利润
合计	4299424281.96	

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

数量单位: 股

	本次变动前	配 送 转	首发
		股 股 股	

一、未上市流通

股份		
1、发起人股份：		
国家持有股份	895490259	-25000000
境内法人持有股份		
境外法人持有股份		
其他		
2、募集法人股		
3、内部职工股	200000000	
4、优先股或其他		
未上市流通股份		
合计	1095490259	
二、已上市流通股份		
1、人民币普通股		250000000
2、境内上市的外资股		
境外上市的外资股		
已上市流通股份		
合计		250000000
三、股份总数	1095490259	250000000
	国有股	本次变动后
	减持	
一、未上市流通股份		
1、发起人股份：		
国家持有股份	870490259	
境内法人持有股份		
境外法人持有股份		
其他		
2、募集法人股		
3、内部职工股		200000000
4、优先股或其他		
未上市流通股份		
合计	-25000000	1070490259
二、已上市流通股份		
1、人民币普通股	25000000	275000000
2、境内上市的外		

资股

境外上市的外资

股

已上市流通股份

合计 25000000 275000000

三、股份总数 1345490259

(二) 股票发行与上市情况

1、1993年2月，经河南省体改委批准，由原安阳钢铁公司（后改制为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，采取定向募集方式设立的安阳钢铁股份有限公司，总股本109549万股，其中国家股89549万股，内部职工股20000万股。

2、经中国证监会批准，2001年8月1日在上海证券交易所通过上网发行人民币普通股27500万股，其中首次公开发行25000万股，国有股存量发行2500万股，发行价6.8元/股，发行市盈率19.59倍。8月20日在上海证券交易所挂牌上市。流通股27500万股。

3、公司现有内部职工股20000万股，于1993年采取定向募集方式发行，每股1元（人民币）。经中国证监会核准，自2001年8月1日起，期满三年后可上市流通。

(三) 股东情况

1、截止到2001年12月31日，公司股东总数为145186户。

2、截止到2001年12月31日，公司前10名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	安阳钢铁集团有限责任公司	870490259	64.70
2	景宏基金	1410000	0.11
3	武汉证券	1377800	0.10
4	同益基金	1027400	0.08
5	兴和基金	715924	0.05
6	财政金融	660000	0.05
7	张捍东	590000	0.04
8	褚威荣	530140	0.04
9	科汇基金	482000	0.04
10	华通通信	447800	0.03

注：（1）安阳钢铁集团有限责任公司持有股份为国家股，未上市流通。报告期内因国有股减持2500万股，国有股由报告期初的895490259股变动为870490259股。报告期内集团公司所持国有股股份无质押或冻结。

（2）第2名至第10名股东为流通股股东，本公司不知其之间有无关联关系。

(四) 公司控股股东情况

安阳钢铁集团有限责任公司为国有独资公司，法定代表人：李文山，成立日期1995年12月，注册资本贰拾贰亿元（人民币），主要业务和产品：主营钢铁及钢铁延伸产品生产销售，兼营矿业、机械、建筑、运输等。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高管人员情况

1、基本情况

姓名	性 别	年 龄	职务	任期	年初持股 数量(股)	年末持股 数量
史济春	男	46	董事长	2000.9-2002.4	6500	6500
李文山	男	56	董事	1999.4-2002.4	7000	7000

郝秀仲	男	57	董事	1999.4-2002.4	6500	6500
李存牢	男	41	董事、经理	2000.9-2002.4	6500	6500
李涛	男	38	董事、副经理	2000.9-2002.4	6000	6000
姚桐	男	47	董事	2000.9-2002.4	6500	6500
窦庆和	男	50	董事	2000.9-2002.4	6500	6500
安志平	男	47	董事	2000.9-2002.4	6500	6500
刘润生	男	38	董事	2000.9-2002.4	6000	6000
吴长顺	男	48	监事会主席	1999.4-2002.4	6500	6500
张太升	男	47	监事会副主席	1999.4-2002.4	6500	6500
杨法文	男	56	监事	1999.4-2002.4	6000	7000
魏德龙	男	51	监事	2000.9-2002.4	6500	6500
朱红一	男	41	监事	2000.9-2002.4	6500	6500
李利剑	男	38	副经理	2000.9-2002.4	6500	6500
王建祥	男	41	副经理	2000.9-2002.4	6500	6500
孙俊北	男	46	董事会秘书	2000.9-2002.4	6000	6000
靳雨顺	男	44	财务负责人	2000.9-2002.4	6500	6500

注：除监事杨法文于 2001 年 8 月 1 日首次公开发行购入 1000 股外，其他持股数量均为内部职工股。

2、年度报酬情况：

公司实行工效挂钩工资总额管理办法，按企业工资总额的增长幅度低于经济效益的增长幅度、职工实际平均工资增长幅度低于劳动生产率的增长幅度的政策确定公司董事、监事和高级管理人员的报酬。现任董事、监事、高级管理人员有 13 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 455497.89 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 116204.2 元，金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 101700.1 元。年度报酬在 4 万元——4.5 万元区间的有 1 人，年度报酬在 3.5 万元——4 万元区间的有 8 人，年度报酬在 3.5 元以下的有 4 人。

董事李文山、郝秀仲，监事会主席吴长顺、副主席张太升、监事杨法文均在股东单位领取报酬。

3、在股东单位任职情况

董事、监事中有 7 人在股东单位任职。董事长史济春任安阳钢铁集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；董事李文山任安阳钢铁集团有限责任公司董事长、党委书记；董事郝秀仲任安阳钢铁集团有限责任公司董事、工会主席；董事、经理李存牢任安阳钢铁集团有限责任公司董事；监事会主席吴长顺任安阳钢铁集团有限责任公司监事会主席、党委副书记；监事会副主席张太升任安阳钢铁集团有限责任公司监事会副主席、党委副书记、纪委书记；监事杨法文任安阳钢铁集团有限责任公司监事、审计部部长。

4、报告期内董事、监事、高级管理人员无变动情况。

(二) 员工情况

公司现有员工 19186 人，其中销售人员 267 人，技术人员 1007 人，财务人员 142 人，行政人员 1370 人，生产人员 16400 人，公司具有专科以上学历人员 3172 人。公司执行国家以及地方有关法律法规规定的关于职工劳保、福利、待业保险和养老退休制度，离退休职工全部参加社会统筹。

五、公司治理结构

(一) 公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

会议事规则》和《经理层工作细则》。

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了《股东大会议事规则》，能够按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使表决权；公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数与人员构成符合法律法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，能够积极参加有关培训，学习有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已初步建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价考核标准与激励约束机制。

6、关于相关利益者：公司能够尊重和维护债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（二）独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极物色独立董事人选，并起草和制订相关规则，按照要求在2002年6月30日前完成独立董事的人选与聘任，建立独立董事制度。

六、股东大会情况简介

1、报告期内公司召开了2000年度股东大会和2001年第一次、第二次临时股东大会。

（1）2000年度股东大会

公司2000年度股东大会于2001年3月12日上午在公司办公大楼会议室召开。出席会议的股东或股东代理人共163人，代表股份数109339万股，占公司股份总额的99.8%。本次大会的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长史济春先生主持，会议审议并通过了以下议案：

- ① 审议并通过《董事会工作报告》；
- ② 审议并通过《关于修改公司章程》的议案；
- ③ 审议并通过《炼钢改造项目资产收购协议之补充协议》的议案；
- ④ 审议并通过《2000年度财务决算方案》的议案；
- ⑤ 审议并通过《2000年度利润分配方案》的议案；

同意2000年度利润分配采取派发现金股利的形式，股利按每股0.1875元（含税）派发。

（2）2001年第一次临时股东大会

公司2001年第一次临时股东大会于2001年4月2日上午在公司办公大楼会议室召开。出席会议的股东或股东代理人共175人，代表股份数108649万股，占公司股份总额的99.2%。本次大会的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长史济春先生

主持，会议审议并通过了以下议案：

① 审议并通过《变更公开发行股票募集资金用途》的议案。同意将募集资金变更为全部用于 100 吨级转炉——炉卷轧机项目。

② 审议并通过《变更公开发行社会公众股数量》的议案。同意将公开发行社会公众股数量变更为 25000 万股。

(3) 2001 年第二次临时股东大会

公司 2001 年第二次临时股东大会于 2001 年 4 月 15 日上午在公司办公大楼会议室召开。出席会议的股东或股东代理人共 173 人，代表股份数 108449 万股，占公司股份总额的 98.9%。本次大会的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长史济春先生主持。审议并通过《关于调整公司历年利润分配方案》的议案。同意将 2000 年度第一次临时股东大会《关于调整公司历年利润分配的方案》中的第一条“根据同股同利原则，本公司设立前所实现的利润归改制前公司所有，设立以后产生的利润由所有股东共享，由此调减 1993 年、1994 年留存收益 264,624,841.04 元予以撤销，其他条款仍然有效。

2、选举、更换公司董事、监事情况。

本报告期内无更换董事、监事情况。

七、董事会报告

(一) 报告期内的经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务为钢铁及钢铁延伸产品的生产和销售。报告期内共生产生铁 218.33 万吨，钢 272.5 万吨，钢材 230.59 万吨，钢材产销率为 99.4%。

(1) 公司主营业务所属行业为黑色金属冶炼及压延加工业，报告期内完成主营业务收入 5947481443.95 元，其中管材占 6.36%，型材占 11.42%，建材占 38.56%，板材占 32.86%，钢坯占 3.45%，其他占 7.35%；其地区构成分别为：中南地区 71.64%，华东地区 9.78%，西北地区 6.15%，华北地区 4.8%，西南地区 4.33%，国外 3.27%，东北地区 0.03%。报告期内完成主营业务利润 1031727871.07 元，其中管材占 7.49%，型材占 17.98%，建材占 47.28%，板材占 18.73%，其他占 5.90%，钢坯占 2.62%；其地区构成分别为中南地区 75.33%，华东地区 8.36%，西北地区 7.08%，华北地区 4.05%，西南地区 5.00%，国外 0.16%，东北地区 0.02%。

(2) 公司生产经营的主要产品为钢材，其市场占有率为 1.46%。占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要钢材产品情况如下：

产品名称	销售收入(元)	销售成本(元)	毛利率(%)
型材	666115446.93	480574480.58	27.85
建材	2285259542.08	1797472589.46	21.34
板材	1966159725.58	1772961192.80	9.83

(3) 报告期内主营业务及其结构与前一报告期没有大的变化。

2、公司主要控股公司的经营情况及业绩（未经审计）

单位：元

控股公司名称	注册资本	经营范围	资产规模	净利润
陕西鸿安金属材料有限公司	10000000	销售钢材	11146653.17	309785.66
潍坊安鲁金属材料有限公司	10000000	销售钢材	36866579.03	16909.31
南阳安宛金属材料有限公司	10000000	销售钢材	14013420.67	67693.56
兰州安兰金属材料	4000000	销售钢材	6671509.16	-3224129.97

材料有限公司

山西安金工贸公司 8000000 销售钢材 7729730.93 -200586.29

3、主要供应商、客户情况：

公司前五名主要供应商合计的采购金额占采购总额的比例为 21.98%；公司前五名主要客户合计的销售额占销售总额的比例为 24.71%。

4、公司在经营中存在的问题与困难及解决方案：

公司在 2001 年经营中遇到了钢材市场竞争激烈，钢材价格先扬后抑，原燃材料价格大幅上涨，成本上升，利润下降的困难。针对这些困难，公司采取了以下措施：

- (1) 坚持以效定产，合理配置资源，增加结构效益；
- (2) 优化销售渠道，强化营销管理，构建低风险运行机制，提高经营创效能力；
- (3) 坚持实施整体优化，开展系统深层对标挖潜，强化节能降耗，保持成本优势；
- (4) 开展质量攻关，推进技术创新，进一步优化品种质量结构。

5、与盈利预测对比：

公司曾在招股说明书中披露本年度盈利预测：

其中：①管理费用预测数 41967 万元，实际比预测降低 27.73%。主要原因是：公司实行工效挂钩工资，2001 年效益较 2000 年未增长，未提取增长效益工资所致。②营业费用预测数 5257 万元，实际比预测增长 23%。主要原因是：2001 年钢材和钢坯出口量增加，使公司承担的国内运输费用增加。③财务费用预测数 2147 万元，实际比预测少 3565 万元。主要原因是：由于公司提前归还欠收购集团公司 100 吨电炉款，资金占用费减少和公司公开发行股票后，利息收入增加。

(二) 报告期投资情况

2001 年共完成投资额 78464.27 万元，较上年增长 234.33%。

1、募集资金投资情况

公司募集资金承诺投资项目为 100 吨级转炉——炉卷轧机，由于该项目可研报告的正式批文下发较晚，在此之前公司做了场地平整等工作，目前正在进行考古物探。鉴于该项目用地距离殷墟遗址保护区较近，考古物探工作量较大，公司正积极协调，争取考古物探工作早日结束，为该项目早日建成投产争取时间。截止二 00 一年底，该项目前期准备及场地平整、考古物探工作等使用募集资金 609 万元。

本公司董事会 2001 年 10 月通过决议使用暂时闲置募集资金购买国债 2.4 亿元，详见 2001 年 10 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》，本公司已于 2001 年 12 月底前全部购买国债。

其余募集资金按规定存入有关银行。

2、非募集资金投资情况

非募集资金项目完成投资额 53854.81 万元。其中：

(1) 公司董事会三届十二次会议决议通过，用自有资金购买国债 10000 万元，已于 2001 年 10 月收回投资；

(2) 用于工程项目的投资 43854.81 万元，主要项目如下：

线棒材易地改造 23434.46 万元；2#14000m³/h 制氧机 6277.48 万元；方坯连铸机 6989.76 万元；焦化煤气净化 3134.24 万元；机械化料场(尾工) 23.72 万元；高炉循环水(尾工)206.71 万元；75 吨锅炉(尾工) 73.86 万元；三炼废钢料场 695.51 万元；90M² 烧结机(尾工)197.40 万元；380M³ 高炉(尾工)79.89 万元；新区粉尘治理 134.56 万元；220KV 变电站 168 万元；焦化公用辅助设施(尾工)96.03 万元；其他工程 2343.21 万元。

2001 年完工项目主要有：线棒材易地改造、2#14000m³/h 制氧机、方坯连铸机以及一些

项目的尾工工程。转增固定资产 67603.41 万元。主要是以下项目：

线棒材易地改造（预转）38000 万元；2#14000m³/h 制氧机（预转）8970 万元；机械化料场 2732.23 万元；高炉循环水 1057.84 万元；75 吨锅炉 736.11 万元；方坯连铸机 7594.47 万元；90m² 烧结机 341.40 万元；380m³ 高炉 207.89 万元；焦化公用辅助设施 3389.25 万元；其他工程 4574.23 万元。

（三）公司财务状况

项目	金额（万元）		增(+)减(-) 比率%
	2001 年度	2000 年度	
总资产	606853.36	508948.07	19.24
长期负债	6109.32	61958.43	-90.14
股东权益	429942.43	240955.91	78.43
主营业务利润	103172.79	123621.70	-16.54
净利润	47073.03	49226.30	-4.37

变动的主要原因：

- 1、总资产比上年增加 19.24%，主要是公司在 8 月份公开发行股票，流动资产增加；
- 2、长期负债比上年减少 90.14%，主要是公司在 2 月份归还了欠收购集团公司 100 吨电炉款 61958.43 万元；
- 3、股东权益比上年增加 78.43%，主要是公司在 8 月份公开发行股票，募集资金和本年度盈利所致；
- 4、主营业务利润及净利润比上年下降，主要是公司所需原燃材料在 2001 年 10 月份以后涨价和钢材价格下降所致。

（四）生产经营环境以及宏观政策变化对公司经营状况的影响

1、加入 WTO 后对公司的影响

我国加入 WTO 后，国家对钢铁行业将逐步履行在关税减让、非关税壁垒、贸易权等方面作出的承诺，钢铁企业面临的内外环境将发生很大变化，对公司来讲既是挑战，又是机遇。一方面进口关税下降，将使公司产品面临的国内外竞争更加激烈；另一方面，关税的降低也有利于公司的进出口贸易，促进公司经营方式的进一步转变和管理水平的进一步提高。近几年来公司通过加大技术进步和技术改造投入，使技术装备水平得到了迅速提高，主体装备如 100 吨电炉、2800mm 中板轧机、高速线材轧机等生产线已达到国际先进水平，这对于公司调整产品结构，提高竞争能力，在更大范围、更高层次参与国际竞争，打下了坚实的基础。

2、根据国家有关规定，从 2002 年 1 月 1 日起，“公司上市后享受企业所得税实行先按 33%法定税率征收再返还 18%的优惠政策”停止执行，对公司的净利润将有一定影响。

（五）亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
[亚会审字（2002）36 号]

（六）2002 年度公司业务发展规划

1、以党的十五届五中、六中全会精神为指针，按照中央经济工作会议部署，把握加入 WTO 的新形势，转变观念，统一思想，坚定信心，抵御和克服市场竞争中的风险和困难；深化改革，强化管理，推进现代企业制度建设；调整结构，加快发展，全面提升安钢的核心竞争能力；实施效益系统工程，以提高企业效益和全体股东利益为目的，确保全年奋斗目标的实现。

2、2002 年度公司目标为：钢产量 310 万吨，生铁 230 万吨，钢材 270 万吨；销售收入 60 亿元，产销率 100%。

为实现上述目标，要重点抓好以下几方面的工作：

- （1）坚持依靠现有基础，优化资源配置，实施以效定产，力求结构效益最大化。
- （2）加强和改进企业管理，组织实施以“抓成本、降消耗、反浪费、增效益”为中心

的效益系统工程，确保效益目标实现。

- (3) 适应市场变化，创新经营理念，努力开创安钢管理工作新局面。
- (4) 完善科技体制，强化技术创新，切实提高科技对效益增长的贡献率。
- (5) 推进结构调整，提升装备水平，加速安钢由大厂到强厂的转变。
- (6) 深化内部改革，强化资本运营，以公司上市为契机，规范企业各项管理工作。
- (七) 公司董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。

2001 年度董事会共召开 9 次会议。

(1) 2001 年 2 月 2 日，召开第三届董事会第七次会议，审议并通过以下议案：

- ① 关于修改《公司章程》的议案；
- ② 关于《炼钢改造项目资产收购协议之补充协议》的议案。

(2) 2001 年 2 月 10 日，召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了以下议案：

- ③ 公司 2000 年度财务决算议案；
- ④ 公司 2000 年度利润分配议案；
- ⑤ 公司 2001 年生产经营计划议案；
- ⑥ 决定 2001 年 3 月 12 日召开 2000 年度股东大会。

(3) 2001 年 3 月 1 日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过以下议案：

- ① 公开发行股票募集资金用途进行变更的议案；
- ② 公开发行社会公众股变更为 25000 万股的议案；
- ③ 决定将上述事项提请下次股东大会进行确认。

(4) 2001 年 3 月 15 日，召开第三届董事会第十次会议，审议并通过以下议案：

- ① 于修改《关于调整公司历年利润分配的方案》的议案；
- ② 决定于 2001 年 4 月 15 日召开 2001 年度第二次临时股东大会的议案。

(5) 2001 年 6 月 29 日，召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过关于核销部分五年以上应收账款的报告的议案。

(6) 2001 年 8 月 9 日，召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过以下议案：

- ① 公司 2001 年中期报告及其摘要的议案；
- ② 公司 2001 年利润分配方案，董事会决定 2001 年中期利润不分配，也不实施资本公积金转增股本；

- ③ 关于固定资产等四项减值准备的议案；
- ④ 关于利用自有资金 1 亿元投资国债的议案。

(7) 2001 年 10 月 9 日，召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过以下议案：

- ① 关于使用募集资金 2.4 亿元购买国债的议案。
- ② 审议通过《经理层工作细则》。

(8) 2001 年 11 月 16 日，召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过以下议案：

- ① 关于《安阳钢铁股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
- ② 关于设立安阳钢铁股份有限公司洛阳销售分公司的议案；
- ③ 关于将西安无缝钢管销售分公司更名为安阳钢铁股份有限公司西安销售分公司的议案；

- ④ 关于终止与陕西长安县工业供销公司联营的议案；
- ⑤ 关于报废部分固定资产的议案；
- ⑥ 关于募集资金使用情况报告的议案。

决议公告 2001 年 11 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

(9) 2001 年 12 月 30 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过以下议案：

- ① 安阳钢铁股份有限公司 2002 年生产经营计划的议案；
- ② 安阳钢铁股份有限公司 2002 年财务预算计划的议案；
- ③ 安阳钢铁股份有限公司 2002 年中大修技改计划的议案；
- ④ 安阳钢铁股份有限公司 2002 年经济责任制考核办法的议案；
- ⑤ 安阳钢铁股份有限公司 2002 年品种开发工作计划的议案；
- ⑥ 决定将上述第二项议案提请下次股东大会审议确认。

2、董事会对股东大会决议的执行情况。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

(1) 2001 年 4 月 28 日实施了公司 2000 年度股东大会通过的 2000 年度利润分配方案。

(2) 2001 年 8 月 1 日通过上海证券交易所，采取上网定价发行方式，发行人民币普通股 A 股 27500 万股，其中国有股减持 2500 万股，扣除发行费用等，实际募集资金 16.68 亿元，将全部用于建设 100 吨级转炉——炉卷轧机项目。

(八) 2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策。

1、2001 年度公司利润分配预案

经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司 2001 年度实现净利润 470730259.54 元，依据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金和 10%的公益金，共计 94146051.90 元，加上年初未分配利润 389103445.64 元，年末可供投资者分配的利润累计为 765687653.28 元。公司拟以 2001 年末总股本 1345490259 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.875 元（含税），共派发现金 252279423.56 元，剩余净利润转入下年度。

公司 2001 年度利润分配预案与公司招股说明书预计分配政策相符。

本次派发现金股利预案在公司 2001 年度股东大会通过后适当时间实施。

2、2002 年度公司利润分配政策预案。

拟定 2002 年度利润分配政策如下：

- (1) 公司拟在 2002 年度结束后分配利润一次；
- (2) 公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例在 10%以上；公司 2001 年度结转到 2002 年度的未分配利润，不分配；
- (3) 分配采用现金形式，现金股利占股利分配的比例为 100%；
- (4) 公司 2002 年度不进行资本公积金转增股本。
- (5) 具体分配将根据公司实际发展情况由股东大会决定。

八、监事会报告

(一) 监事会工作情况

2001 年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。报告期内本公司监事会共召开二次会议，并列席了各次董事会会议和出席股东大会。

1、监事会第三届第六次会议于 2001 年 2 月 10 日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 2000 年度监事会报告；
- (2) 《监事会议事规则》。

2、监事会第三届第七次会议于 2001 年 8 月 9 日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 公司 2001 年中期报告及其摘要的议案；
- (2) 公司 2001 年中期利润分配方案的议案；

- (3) 关于固定资产等四项减值准备的议案;
- (4) 关于利用自有资金 1 亿元投资国债的议案。

(二) 公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规, 根据中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件, 对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项, 董事会对股东大会决议的执行情况, 公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。认为本届董事会的工作是认真负责的, 公司的经营决策是科学合理的, 公司的管理制度规范、科学。本报告期内首发 27500 万 A 股 (含国有股减持 2500 万股) 是规范的、成功的, 为公司产品结构调整规划的顺利实施奠定了良好基础。公司的内控体系是较为完整良好的, 能较好地防范公司的管理和财务风险。公司的董事、高管人员在执行职务时没有违犯国家法律、法规以及《公司章程》, 也未发现有损害公司利益和股东权益的情况发生。公司目前正在积极物色独立董事人选, 建立独立董事制度。

(三) 检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查, 认为公司 2001 年度财务结构合理, 财务状况良好。公司 2001 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 公司募集资金使用情况

公司本次募集资金于 2001 年 8 月到达公司账户, 公司承诺将全部用于 100 吨级转炉——炉卷轧机项目的建设, 该项目的可行性研究报告于 2001 年 10 月已经国务院批准。

公司募集资金承诺投资项目为 100 吨级转炉——炉卷轧机, 由于该项目可研报告的正式批文下发较晚, 在此之前公司做了场地平整等工作, 目前正在进行考古物探。鉴于该项目用地距离殷墟遗址保护区较近, 考古物探工作量较大, 公司正积极协调, 争取考古物探工作早日结束, 为该项目早日建成投产争取时间。截止二 00 一年底该项目前期准备及场地平整、考古物探工作等使用募集资金 609 万余。

公司 2001 年 10 月通过决议使用暂时闲置募集资金购买国债 2.4 亿元, 详见 2001 年 10 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》, 本公司已于 2001 年 12 月底前全部购买国债。其余募集资金按规定存入有关银行。

(五) 公司收购、出售资产交易价格合理, 未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。

(六) 公司在进行关联交易时, 严格遵循有关关联交易的规定和程序, 交易过程公平, 价格合理, 未发现损害公司利益的现象。

(七) 亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了亚会审字(2002)36 号标准无保留意见的审计报告。

九、重要事项

- (一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- (二) 本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
- (三) 关联交易事项:

1、向关联方采购材料:

单位名称	2001 年度	2000 年度
安阳钢铁集团有限责任公司	205,702,938	156,214,711
安钢集团水冶钢铁有限公司*	461,232,394	322,029,985
安钢集团福利实业有限公司	19,849,876	19,024,805
安钢集团劳服实业有限公司	34,911,366	34,517,344
安钢集团三博实业有限公司	36,808,180	24,291,074

安钢集团国际贸易有限公司	60,747,855	99,157,058
安钢集团建安金都有限公司	39,992	1,355,988
安钢集团老干部经技开发公司	27,036,804	9,945,943
安钢集团丰达实业有限公司	2,136,638	12,252,302
安钢集团金航宾馆	2,769,753	
安钢集团金创电子有限公司	6,439,832	
安钢集团太行有限公司	3,437,058	
安钢集团鑫博实业有限公司	2,967,738	
安钢集团钢花水泥有限公司	4,947,317	
小计	869,027,741	678,789,210
占主营业务成本的比例	17.81%	17.01%

单位名称	交易内容
安阳钢铁集团有限责任公司	白灰、渣钢、铸件
安钢集团水冶钢铁有限公司*	生铁、改性铁、球团矿等
安钢集团福利实业有限公司	劳保用品、配电箱
安钢集团劳服实业有限公司	五金化工电料
安钢集团三博实业有限公司	耐火材料
安钢集团国际贸易有限公司	洗精煤、废钢
安钢集团建安金都有限公司	金属构件
安钢集团老干部经技开发公司	洗精煤、铁精矿
安钢集团丰达实业有限公司	生铁
安钢集团金航宾馆	废钢、生铁
安钢集团金创电子有限公司	备件、耗材
安钢集团太行有限公司	备件
安钢集团鑫博实业有限公司	电缆
安钢集团钢花水泥有限公司	水泥
小计	
占主营业务成本的比例	

* 2001 年向该公司采购生铁 202,980.62 吨, 价格 1,041.30 元/吨(含税); 改性生铁 253,200.00 吨, 价格 936.00 元/吨(含税); 球团矿 207,929.43 吨, 价格 361.60 元/吨(含税)。

2、向关联方销售产品:

单位名称	2001 年度	2000 年度	交易内容
安阳钢铁集团有限责任公司	141,817,571	27,580,139	焦炭、钢材
安钢集团水冶钢铁有限公司*	124,821,920	115,484,714	焦炭
安钢集团信阳钢铁有限公司	2,152,711		钢材产品
安钢集团劳服实业有限公司	3,335,633	2,364,043	钢材产品
安钢集团国际贸易有限公司	83,591,949	161,422,573	钢材产品
安钢集团北京相丰源贸易中心		8,467,701	钢材产品
河南安阳钢铁公司郑州经销公司	277,577,367	289,767,074	钢材产品
安钢集团建安金都有限公司	1,195,247		钢材产品
安钢集团舞阳矿经销有限公司	697,058		钢材产品
安钢集团丰达实业有限公司	304,240		钢材产品

安钢集团福利实业有限公司	18,365,115		钢材产品
安钢集团三博实业有限公司	18,515,929		钢材产品
山西安金工贸有限公司		88,369,216	钢材产品
潍坊安鲁金属材料有限公司	20,763,377	21,948,800	钢材产品
兰州安兰金属材料有限公司	111,659,317	94,236,640	钢材产品
南阳安宛金属材料有限公司	51,623,215	59,704,875	钢材产品
陕西秦安金属材料有限公司	49,889,392	114,424,367	钢材产品
陕西鸿安金属材料有限公司	114,178,496	142,257,934	钢材产品
小计	1,020,488,537	1,126,028,076	
占主营业务收入的比例	17.16%	21.39%	

* 2001 年度公司向该公司销售焦炭 271,352.00 吨，价格 538.20 元/吨(含税)。

3、接受关联方劳务：

单位名称	2001 年度	2000 年度	交易内容
安钢集团有限责任公司	108,041,435	91,198,434	运输装卸
安钢集团水冶钢铁有限公司	3,177,319	3,769,575	运输装卸
安钢集团福利实业有限公司	2,800,470	1,331,175	办公机具维修
安钢集团劳服实业有限公司	12,002,436	4,240,772	设备修理
安钢集团三博实业有限公司	52,198,037	59,398,075	运输装卸修理
安钢集团综利冶炼有限公司	7,747,320	2,313,372	生铁加工
安钢集团国际贸易有限公司	1,648,661	267,323	办公机具维修
安钢集团建安金都有限公司	5,137,967	4,531,555	设备安装
安钢集团太行有限责任公司	224,518		运输
安钢集团丰达实业有限公司	355,875	3,477,589	运输、装卸
小计	193,334,038	170,527,871	
占主营业务成本的比例	3.96%	4.27%	

4、向关联方销售材料：

单位名称	2001 年度	2000 年度	交易内容
安钢集团有限责任公司	183,479,583	149,256,499	备件辅助材料
安钢集团水冶钢铁有限公司	4,297,399	3,915,969	辅助材料
安钢集团福利实业有限公司	15,735	13,817,147	辅助材料
安钢集团三博实业有限公司	2,350,801	12,097,917	辅助材料
小计	190,143,518	179,087,532	

5、根据公司与安钢集团公司签订的《进出口代理合同》，公司进口矿石由安钢集团公司代理，公司按进口矿石金额的 0.1% 支付代理费。2001 年代理进口矿石 1,625,984 吨，2000 年代理进口矿石 373,226 吨。2001 年矿石进口量大幅度上升的主要原因是：国内矿石市场变化，使用进口矿石成本较低以及钢产量增加、原料结构调整等因素所致。

6、支付资金占用费：

根据公司与安钢集团公司达成的资产收购协议及补充协议，安钢集团公司将炼钢改造项目转让给安钢股份公司，该项目的转让价格按 2000 年 8 月 31 日的评估价值 884,209,099.03 元确定，在该项目价款支付前按月利率 3.96% 支付资金占用费。公司 2001 年 2 月 28 日将剩余欠款 619,584,257.99 元及资金占用费 4,252,826.35 元全部偿付。

7、综合服务费：

根据公司与安钢集团公司达成的综合服务协议，股份公司 2001 年度向安钢集团公司支付综合服务费 780 万元，其中：警卫消防费 420 万元、电话通讯服务费 180 万元、办公用小

车 180 万元。

8、土地租赁费：

根据公司与安钢集团公司达成的土地租赁协议，公司租用安钢集团公司土地 2,975,847.37 平方米，按年 1.64 元/平方米标准 2001 年度向安钢集团公司支付土地租赁费 4,880,389.68 元。

报告期内公司不存在股权转让发生的关联交易

（四）重大合同及其履行情况

- 1、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁事项。
- 2、报告期内，公司没有发生重大担保事项。
- 3、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
- 4、报告期内，公司无其他重大合同。

（五）承诺事项及其履行情况

集团公司在本公司股票上市时已作出以下承诺

1、集团公司承诺：“（1）本公司作为股份公司控股股东，不会就 1993、1994 年度利润分配问题向股份公司或有关部门提出任何有利于本公司的要求或请求；（2）如果股份公司内部职工股股东或任何其他第三方就 1993、1994 年度利润分配向股份公司或有关部门提出要求或请求，该要求或请求所引致的风险及损失全部由本公司承担。”

2、集团公司承诺并保证：集团公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；集团公司不利用其控股地位从事有损于股份公司利益的行为。

3、集团公司承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让所持有的股份，也不由上市公司回购其持有的股份。

在报告期内，集团公司没有违反以上任何一项承诺。

（六）公司本年度聘请的会计师事务所未变更，仍为亚太（集团）会计师事务所有限公司。

支付给亚太（集团）会计师事务所有限公司的报酬情况如下：

本年度应付给亚太（集团）会计师事务所有限公司的审计费用 595 万元（含上市审计费 300 万元、验资费 44 万元、盈利预测费 151 万元、中期审计费 100 万元），年度内已支付 351 万元；2000 年度支付 100 万元。

（七）报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

（八）根据河南省财政厅 2001 年 9 月 21 日《关于安阳钢铁股份有限公司企业所得税优惠政策的批复》（豫财税政[2001]63 号文）批准同意，安阳钢铁股份有限公司上市后，享受企业所得税实行先按 33%法定税率征收再返还 18%的优惠政策。该优惠政策享受到 2001 年 12 月 31 日止。（2001 年 10 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》）截止二 00 二年元月八日安阳钢铁股份有限公司收到所得税返还 5127 万元。

（九）本公司在报告期内未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十、财务报告

一、审计报告

亚会审字（2002）36 号

安阳钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、2001 年度的利润及

利润分配表和 2001 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

亚太（集团）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王红奎

中国·郑州 中国注册会计师：郭德功

二零零二年三月二十八日

资产负债表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项目	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	1,746,351,068.09	955,045,598.63
短期投资	2	240,000,000.00	-
应收票据	3	179,040,385.68	280,730,852.72
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收帐款	4	71,341,176.77	212,049,124.62
其他应收款	5	7,511,267.74	10,058,130.13
预付帐款	6	21,741,774.64	160,530,563.80
应收补贴款		-	-
存货	7	955,438,368.75	767,213,593.36
待摊费用	8	11,420,708.05	2,932,383.33
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		3,232,844,749.72	2,388,560,246.59
长期投资：			
长期股权投资	9	20,885,931.80	29,581,010.82
长期债权投资		-	-
长期投资合计		20,885,931.80	29,581,010.82
固定资产：			
固定资产原价	10	5,151,248,703.48	4,451,641,611.27
减：累计折旧		2,392,451,144.06	2,084,761,991.36
固定资产净值		2,758,797,559.42	2,366,879,619.91
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		2,758,797,559.42	2,366,879,619.91
工程物资	11	7,638,569.98	24,437,287.62
在建工程	12	48,366,775.08	280,022,512.72
固定资产清理		-	-
固定资产合计		2,814,802,904.48	2,671,339,420.25
无形资产及其他资产：			
无形资产			

长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		-	-
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		6,068,533,586.00	5,089,480,677.66
流动负债：			
短期借款	13	3,050,000.00	
应付票据	14	303,429,951.19	537,070,274.51
应付账款	15	459,189,114.40	512,811,421.49
预收账款	16	113,342,627.50	128,418,480.65
应付工资	17	317,840,905.07	317,840,905.07
应付福利费		153,983,343.63	143,680,118.75
应付股利	18	252,279,423.56	205,404,423.56
应交税金	19	20,615,829.05	74,824,843.59
其他应交款		601,318.75	4,611,355.56
其他应付款	20	83,683,562.89	135,675,502.09
预提费用		-	-
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,708,016,076.04	2,060,337,325.27
长期负债：			
长期借款	21	60,000,000.00	-
长期应付款	22	1,093,228.00	619,584,257.99
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		61,093,228.00	619,584,257.99
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		1,769,109,304.04	2,679,921,583.26
股东权益：			
股本	23	1,345,490,259.00	1,095,490,259.00
减：已归还投资		-	-
股本净额		1,345,490,259.00	1,095,490,259.00
资本公积	24	1,442,440,781.51	21,026,429.93
盈余公积	25	998,085,011.73	903,938,959.83
其中：法定公益金		366,730,085.34	319,657,059.39
未分配利润	26	513,408,229.72	389,103,445.64
股东权益合计		4,299,424,281.96	2,409,559,094.40
负债和股东权益总计		6,068,533,586.00	5,089,480,677.66

公司负责人：史济春

财务负责人：段金亮

编制人：原江娥

利润及利润分配表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元

项目	注释	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	27	5,947,481,443.95	5,264,675,783.80
减：主营业务成本	28	4,879,033,484.07	3,989,895,224.05
主营业务税金及附加	29	36,720,088.81	38,563,507.02
二、主营业务利润		1,031,727,871.07	1,236,217,052.73
加：其他业务利润	30	25,390,205.47	26,549,030.96
减：营业费用		64,669,818.84	58,078,200.10
管理费用	31	303,302,615.52	408,099,908.09
财务费用	32	-14,188,373.41	37,284,310.70
三、营业利润		703,334,015.59	759,303,664.80
加：投资收益	33	4,487,412.90	4,254,818.83
补贴收入		-	-
营业外收入		1,158,171.12	1,803,225.58
减：营业外支出		5,455,663.00	23,963,389.36
四、利润总额		703,523,936.61	741,398,319.85
减：所得税	34	232,793,677.07	249,135,332.40
少数股东损益		-	-
五、净利润		470,730,259.54	492,262,987.45
加：年初未分配利润		389,103,445.64	200,697,479.24
其他转入			
六、可供分配的利润		859,833,705.18	692,960,466.69
减：提取法定盈余公积		47,073,025.95	49,226,298.75
提取法定公益金		47,073,025.95	49,226,298.74
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		765,687,653.28	594,507,869.20
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		252,279,423.56	205,404,423.56
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		513,408,229.72	389,103,445.64

公司负责人：史济春 财务负责人：段金亮 编制人：潘兴旗

现金流量表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项目	注释	金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到现金		7,406,910,357.12
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		11,928,664.03
现金流入小计		7,418,839,021.15
购买商品、接受劳务支付的现金		5,432,377,913.45
支付给职工以及为职工支付的现金		494,257,816.81

支付的各项税费		763,976,166.91
支付的其他与经营活动有关的现金	35	146,147,669.32
现金流出小计		6,836,759,566.49
经营活动产生的现金流量净额		582,079,454.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		101,006,122.08
取得投资收益所收到的现金		7,957,136.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		467,747.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		109,431,005.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		465,819,471.69
投资所支付的现金		340,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		805,819,471.69
投资活动产生的现金流量净额		-696,388,466.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		1,668,550,000.00
借款所收到的现金		63,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		7,950,737.98
现金流入小计		1,739,550,737.98
偿还债务所支付的现金		619,584,257.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		209,657,249.91
支付的其他与筹资活动有关的现金		4,694,749.00
现金流出小计		833,936,256.90
筹资活动产生的现金流量净额		905,614,481.08
四、汇率变动对现金的影响数		
五、现金及现金等价物净增加额		791,305,469.46
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		470,730,259.54
加：计提的资产减值准备		-11,842,413.14
固定资产折旧		337,551,084.57
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少（减：增加）		-8,488,324.72
预付费用的增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		2,716,445.49
固定资产报废损失		
财务费用		4,252,826.35
投资损失（减：收益）		-4,487,412.90
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-188,224,775.39

经营性应收项目的减少(减: 增加)	398,477,573.14
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-418,605,808.28
其他	
经营活动产生的现金流量净额	582,079,454.66
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物增加情况:	
现金的期末余额	1,746,351,068.09
减: 现金的期初余额	955,045,598.63
加: 现金等价物的期末余额	
减: 现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	791,305,469.46

公司负责人: 史济春 财务负责人: 段金亮 编制人: 张荣香

二、会计报表附注

(一) 公司基本情况

安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)是根据河南省经济体制改革委员会豫体改字【1993】13号文的批复,依照《股份有限公司规范意见》,由安阳钢铁公司经过改制,采取定向募集方式于1993年11月15日设立的内部职工持股的股份企业,股本总额109,549万元,其中国家股89,549万元,占总股本的81.74%,内部职工股20,000万元,占总股本的18.26%。2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46号文核准,公司于2001年8月1日在上海证券交易所采用上网定价发行方式,向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股,每股面值为人民币1.00元。同时,根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73号文,同意公司发行新股时实施部分国有股减持,在此次发行时一并出售,此次减持国有股为2,500万股。通过本次股票发行并实施国有股减持后,公司股本总额为134,549万元,其中,国家股87,049万元,占总股本的64.70%;内部职工股20,000万元,占总股本的14.86%;社会公众股27,500万元,占总股本的20.44%。

公司国家股由安阳钢铁集团有限责任公司(1995年12月由安阳钢铁公司变更而来)持有,并行使包括资产收益、重大决策和选择管理者等相关出资人权利。

公司属于特大型钢铁企业,主要经营范围:生产和经营冶金产品和副产品,钢铁延伸产品,化工产品(除易燃易爆危险品),技术开发、协作、咨询及培训,冶金产品及原材料,横向联合经营及对外投资。主要产品有:建材、型材、板材、管材等。

公司注册登记号: 4100001002945-2/2

注册资本: 壹拾叁亿肆仟伍佰肆拾玖万元

注册地址: 安阳市铁西区梅园庄

法定代表人: 史济春

(二) 公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1. 会计制度: 公司执行《企业会计制度》。
2. 会计年度: 采用公历年制,即公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3. 记账本位币: 人民币。
4. 记账基础和计价原则: 以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
5. 外币业务的折算: 发生外币业务时,按当日的外币汇率折算为人民币记账,期末货币

性项目的外币账户余额按期末汇率折算，与原账面人民币余额之间的差额作为汇兑损益。对于筹建期间发生的汇兑损益记入长期待摊费用；与购建固定资产有关的外币借款所产生的汇兑损益在固定资产交付使用前记入固定资产成本；其它汇兑损益记入当期费用。

6. 现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有时间短、流通性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的短期投资。

7. 合并会计报表的编制方法：

(1) 合并会计报表范围确认原则：公司对其他单位投资如拥有其半数以上（不包括半数）的权益性资本，或拥有的权益性资本虽然不足半数以上，但具有实质性控制权，则该单位纳入公司会计报表合并范围；如子公司资产总额、销售收入及净利润分别占母公司资产总额、销售收入及净利润的比例均不超过 10%，则不纳入合并范围。

(2) 合并会计报表的编制方法：按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定执行。

8. 短期投资的核算方法：短期投资发生时按实际成本计价，投资转让或到期兑付时确认投资收益。

期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按单项投资计算并确定计提短期投资跌价准备。

9. 坏账损失的核算方法：

(1) 坏账损失是指债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（含其他应收款，下同）或债务人逾期三年以上未履行偿债义务，且有明显证据表明无法收回的应收款项。

(2) 公司坏账损失采用备抵法进行核算，中期期末或年度终了按应收款项余额进行账龄分析后，按以下比例计算，差额计提。

帐龄	计提比例
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3—5 年	70%
5 年以上	100%

10. 存货的核算方法：

(1) 公司存货包括原材料及主要材料、辅助材料、燃料、外购半成品、备品备件、委托加工物资、自制半成品、产成品、包装物和低值易耗品。

(2) 核算方法：

A、材料采用计划成本核算，实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异，月末按分类材料成本差异率计算发出材料应分摊的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；

B、产成品采用实际成本核算，按月一次加权平均结转销售成本；

C、低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。

(3) 年度终了提取存货跌价准备，提取方法按单个存货成本与可变现净值孰低计价原则，将成本与可变现净值之间的预计损失计入存货跌价准备。

11. 长期股权投资的核算方法：

(1) 公司长期股权投资，按投资时实际支付的金额或确定的价值记账。对于收益的确认，本公司投资占被投资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；投资占被投资单位有表决权资本 20% 以下，或虽 20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上或实际拥有控制权的采用权益法核算，并合并会计报表。

(2) 股权投资差额的摊销：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，按不超过 10 年的期限摊销。

12. 长期债权投资的核算方法：按实际支付的全部价款，扣除相关费用和自发行日至购买日的应计利息后的余额入账。债券投资溢价或折价在债券存续期内，按直线法平均摊销。投资收益按权责发生制的原则确认。

13. 长期投资减值准备的核算方法：

期末对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长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

14. 固定资产计价和折旧政策：

(1) 固定资产标准：凡使用期限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备、机械运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具或单位价值 2,000 元以上、使用期限超过二年的不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产计价：购入的固定资产按实际购入价及相关的费用税金等为固定资产的入账价值；自行建造的固定资产按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为固定资产的入账价值；接受捐赠的固定资产按同类资产的市场价格或有关凭据及相关费用为固定资产的入账价值；投资转入的固定资产按投资双方确认的价值作为固定资产的入账价值。

(3) 固定资产折旧政策：固定资产折旧采用直线法分类计算，按月计提。固定资产的使用年限和折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	16-32	0	3.12-6.36
专用设备	7-9	3	12.30-13.80
通用设备	6-15	3	7.98-17.58
运输设备	6	3	17.58

(4) 对于市价连续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产，公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

15. 在建工程核算方法：

在建工程按实际成本入账，在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。建造完成的固定资产达到预定可使用状态，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值由在建工程转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

对有证据表明发生减值的在建工程，如长期停建并预计在三年内不会重新开工的；所建项目在性能上、技术上已经落后、且给公司带来的经济利益具有很大不确定性的在建工程，公司按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

16. 无形资产的计价和摊销政策：购入的无形资产按实际支付的价款计价；投资转入的无形资产按投资各方确认的价值作为入账价值；自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、律师费等费用作为入账价值；无形资产摊销期限：合同及法律规定了受益期限的，在受益期限内分期平均摊销；合同及法律没有规定受益期限的，按不超过 10 年的期限摊销。

17. 长期待摊费用的摊销政策：

长期待摊费用按受益期或不超过两年的期限摊销。

18. 借款费用的会计处理：为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入财务费用；为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予资本化的部分计入固定资产购建成本，固定资产达到预定可使用状态后停止借款费用资本化，将其计入财务费用。

19. 收入的确认方法:

(1) 销售商品: 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 公司没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制, 并且与交易相关的经济利益能够流入公司, 与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时, 确认收入实现;

(2) 提供劳务: 劳务如在同一会计年度内开始并完成, 在完成劳务时确认收入; 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下, 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;

(3) 他人使用本企业资产: 他人使用本企业资产, 在与交易相关的经济利益能够流入企业, 且收入的金额能够可靠地计量时, 确认收入。

20. 所得税的会计处理: 公司所得税采用应付税款法。

21. 未分配利润:

本公司税后利润按以下顺序及比例分配:

- (1) 弥补以前年度亏损;
- (2) 按 10% 提取法定盈余公积金;
- (3) 按 5%-10% 提取公益金;
- (4) 提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定);
- (5) 支付普通股股利(依据公司章程, 由股东大会决定分配方案)。

(三) 主要税项

报告期内公司执行以下税收政策, 税率与实际税负一致:

税种	税率	实际税负
增值税	17%	17%
增值税(硫铵)	13%	13%
城市维护建设税	7%	7%
所得税	33%	33%

(四) 控股子公司及合营企业

企业名称	业务性质	注册资本	投资额
陕西鸿安金属材料有限公司	销售钢材	10,000,000	5,100,000
山西安金工贸有限公司*	销售钢材	8,000,000	4,080,000
潍坊安鲁金属材料有限公司	销售钢材	10,000,000	5,100,000
兰州安兰金属材料有限公司	销售钢材	4,000,000	4,000,000
南阳安宛金属材料有限公司	销售钢材	10,000,000	5,100,000
陕西秦安金属材料有限公司	销售钢材	8,337,900	4,252,358

企业名称	持股比例
陕西鸿安金属材料有限公司	51%
山西安金工贸有限公司*	51%
潍坊安鲁金属材料有限公司	51%
兰州安兰金属材料有限公司	100%
南阳安宛金属材料有限公司	51%
陕西秦安金属材料有限公司	51%

说明: 陕西秦安金属材料有限公司于 2001 年 6 月终止联营并且已经清算完毕; 山西安金工贸有限公司已经停业正在办理工商注销手续。根据合并会计报表暂行规定, 合并会计报表范围可以不包括已经关停并转的子公司; 此外, 其余子公司符合不纳入合并会计报表范围的条件。根据重要性原则, 公司未将上述子公司纳入本报告期合并会计报表范围。

(五) 会计报表主要项目注释 (人民币: 元)

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
现金	174,592.38	476,986.02
银行存款	1,746,176,475.71	954,568,612.61
合计	1,746,351,068.09	955,045,598.63

说明: 截止 2001 年 12 月 31 日银行存款余额 1,746,176,475.71 元, 其中定期存款 1,115,020,000.00 元, 明细如下:

存款期限	存款年利率	金额
三个月定存	1.98%	40,000,000.00
半年期定存	2.16%	200,000,000.00
一年期定存	2.25%	460,020,000.00
二年期定存	2.43%	400,000,000.00
三年期定存	2.70%	15,000,000.00
定期存款合计		1,115,020,000.00

说明: 货币资金期末数比期初数上升 76.57%, 增减变动的主要原因是: 2001 年 8 月公司股票上市募集资金 1,668,550,000.00 元到位, 货币资金大幅增加; 2001 年上半年偿还集团公司 100 吨电炉收购款 619,584,257.99 元以及派发 2000 年度现金红利 205,404,423.56 元, 致使货币资金减少。

2. 短期投资

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	240,000,000.00			
其中: 国债投资	240,000,000.00			
合计	240,000,000.00			

说明: 2001 年 11 月 1 日购入 2001 年记账式 (十二期) 国债 1 亿元, 利息为 3.05%, 2001 年 12 月 31 日收盘价 101.16 元 (中国证券报 2002 年 1 月 4 日); 2001 年 12 月 21 日购买 2001 年记账式 (十五期) 国债 1.4 亿元, 利息为 3%, 2001 年 12 月 31 日尚未上市交易。

3. 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	179,040,385.68	280,730,852.72
合计	179,040,385.68	280,730,852.72

说明: (1) 应收票据期末数比期初数下降了 36.22%, 主要原因是公司在 11 月、12 月为缓解原料付款紧张等原因将票据提前贴现所致。

(2) 截止 2001 年 12 月 31 日, 公司不存在应收票据质押的情况。

4. 应收账款

账龄	金额	期末数		坏账准备
		比例%		
1 年以内	48,670,684.93	22.19	2,433,534.25	
1—2 年	10,322,220.05	4.71	1,032,222.01	
2—3 年	345,194.46	0.16	103,558.34	
3—5 年	51,907,973.10	23.67	36,335,581.17	
5 年以上	108,089,866.33	49.27	108,089,866.33	

合计	219,335,938.87	100.00	147,994,762.10
----	----------------	--------	----------------

账龄	金额	期初数	
		比例%	坏账准备
1年以内	197,674,833.22	46.76	9,883,741.66
1—2年	1,095,309.02	0.26	109,530.90
2—3年	10,140,362.64	2.40	3,042,108.79
3—5年	53,913,336.97	12.75	37,739,335.88
5年以上	159,915,240.87	37.83	159,915,240.87
合计	422,739,082.72	100.00	210,689,958.10

说明：(1) 应收账款期末数比期初数下降了 48.12%，主要原因是公司改变销售策略，加快了回款速度。

(2) 应收账款项目中前五名金额合计为 88,524,569.32 元，多为三年以上，已按账龄提取了坏帐准备，占应收账款总额的 40.36%。

(3) 三年以上应收账款金额较大，主要是 94、95 年形成的应收钢材销售款，虽然公司采取多种措施对长期拖欠的应收账款进行催讨，但仍有部分欠款因债务人财务状况恶化资不抵债、资金严重不足并且生产经营活动基本处于停顿状态而无法收回。根据公司董事会决议，2001 年上半年核销五年以上应收账款 51,864,763.04 元。

(4) 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

账龄	金额	期末数	
		比例%	坏账准备
1年以内	7,664,425.78	96.66	383,221.29
1—2年	243,770.37	3.07	24,377.04
2—3年	10,957.03	0.14	3,287.11
3—5年	10,000.00	0.13	7,000.00
5年以上			
合计	7,929,153.18	100.00	417,885.44

账龄	金额	期初数	
		比例%	坏账准备
1年以内	10,214,83	1.08	88.62 510,741.55
1—2年	2,480.00	0.02	248.00
2—3年	10,000.00	0.09	3,000.00
3—5年	1,149,362.00	9.97	804,553.40
5年以上	150,000.00	1.30	150,000.00
合计	11,526,673.08	100.00	1,468,542.95

说明：(1) 其他应收款项目中前五名金额合计 6,569,507.98 元，占其他应收款总额的 82.85%。

(2) 其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

6. 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	20,240,027.30	93.09	159,296,193.83	99.23

1—2年	475,100.00	2.19	176,145.70	0.11
2—3年	7,927.17	0.03	80,360.20	0.05
3年以上	1,018,720.17	4.69	977,864.07	0.61
合计	21,741,774.64	100.00	160,530,563.80	100.00

说明：(1) 预付账款期末数比期初数下降了 86.46%，主要原因是 2001 年公司改变结算方式，由预付货款改为货到付款。

(2) 账龄超过 1 年的预付账款主要是因为货已到，发票未到尚未办理结算手续所致。

(3) 预付账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

7. 存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	303,020,235.45		203,704,427.91	
备品备件	133,220,304.22		92,169,213.92	
低值易耗品	6,163,594.89		4,538,913.22	
大型工具	25,532,083.01		20,208,496.28	
在产品	238,565,216.40		223,204,971.44	
产成品	248,936,934.78		223,387,570.59	
合计	955,438,368.75		767,213,593.36	

说明：存货期末数比期初数增加主要是原材料的增加，由于矿石采购紧张，价格上涨，增加冬季储备使矿石比期初增加 16.5 万吨，金额增加 6,565 万元；废钢比期初增加 2.59 万吨，金额增加 2,834 万元；由于高线投产，新增备品备件 625 万元，三炼钢进口备品备件增加 3,284 万元。

8. 待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	2,404,600.00	5,772,672.60	5,753,272.60	2,424,000.00
分公司留抵税金	522,905.33	45,170,272.53	36,701,347.81	8,991,830.05
其他	4,878.00	2,601,223.65	2,601,223.65	4,878.00
合计	2,932,383.33	53,544,168.78	45,055,844.06	11,420,708.05

说明：待摊费用期末较期初上升的主要原因为异地销售分公司留抵的增值税。

9. 长期股权投资

长期股权投资均为其他长期股权投资，列示如下：

被投资单位名称	投资期限	占投资比例	期初数	本期增加
陕西鸿安金属材料有限公司	3年	51.00%	6,154,438	5,310,516
山西安金工贸有限公司	3年	76.30%	3,725,158	
潍坊安鲁金属材料有限公司	3年	51.00%	5,290,631	8,624
兰州安兰金属材料有限公司	3年	100.00%	4,312,664	400,000
南阳安宛金属材料有限公司	3年	51.00%	5,227,435	34,524
陕西秦安金属材料有限公司	3年	51.00%	4,870,684	
合计			29,581,011	5,753,664

被投资单位名称	本期减少	期末数
陕西鸿安金属材料有限公司	6,206,963	5,257,991

山西安金工贸有限公司	153,047	3,572,111
潍坊安鲁金属材料有限公司		5,299,255
兰州安兰金属材料有限公司	3,218,048	1,494,616
南阳安宛金属材料有限公司		5,261,959
陕西秦安金属材料有限公司	4,870,684	
合计	14,448,742	20,885,932

说明：(1) 按照公司与兰州北方石化金属材料有限责任公司达成的协议，增加对安兰公司投资 400,000 元，有关手续正在办理中。

(2) 陕西秦安金属材料有限责任公司于 2001 年 5 月经营到期，已经清算完毕并收回投资。

(3) 公司根据董事会决议，2001 年 3 月将原陕西鸿安物资公司规范变更为陕西鸿安金属材料有限公司，原持股比例、经营方式、经营范围、公司住址不变。

(4) 山西安金工贸有限公司经营到期正在清算。

10. 固定资产及累计折旧

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少
一、固定资产原值			
房屋、建筑物	1,180,407,425.35	248,839,247.99	1,235,817.58
机器设备	3,139,313,892.53	477,536,912.77	32,317,636.60
运输设备	131,920,293.39	9,271,997.95	2,487,612.32
小计	4,451,641,611.27	735,648,158.71	36,041,066.50
二、累计折旧			
房屋、建筑物	371,796,506.49	57,748,039.73	1,034,882.73
机器设备	1,619,240,703.31	268,639,223.33	27,338,041.71
运输设备	93,724,781.56	11,834,901.27	2,160,087.19
小计	2,084,761,991.36	338,222,164.33	30,533,011.63
三、固定资产净值	2,366,879,619.91	397,425,994.38	5,508,054.87
四、减值准备			
五、固定资产净额	2,366,879,619.91	397,425,994.38	5,508,054.87

固定资产类别	期末余额
一、固定资产原值	
房屋、建筑物	1,428,010,855.76
机器设备	3,584,533,168.70
运输设备	138,704,679.02
小计	5,151,248,703.48
二、累计折旧	
房屋、建筑物	428,509,663.49
机器设备	1,860,541,884.93
运输设备	103,399,595.64
小计	2,392,451,144.06
三、固定资产净值	2,758,797,559.42
四、减值准备	
五、固定资产净额	2,758,797,559.42

说明：固定资产本期增加 73,564.82 万元，主要包括：购入零星设备 5,649.30 万元及

在建工程转入 67,603.41 万元。本期由在建工程完工转入固定资产的项目主要有：线棒材易地改造 38,000 万元(预转)，2#14000 制氧机 8,970 万元(预转)，方坯连铸机 7,594.47 万元，焦化公用辅助设施 3,389.25 万元，焦化酚氰废水处理 1,317.31 万元，高炉循环水 1,057.84 万元，新区管网 1,653.20 万元、机械化原料场 2,732.23 万元。

固定资产本期减少 3,604.11 万元，主要为：出售固定资产原值 1,067.71 万元，减少固定资产净值 175.54 万元，固定资产报废原值 2,536.40 万元，报废损失 375.27 万元。

11. 工程物资

项目	期末数	期初数
设备	7,638,569.98	24,437,287.62
合计	7,638,569.98	24,437,287.62

12. 在建工程

工程项目名称	批准文#	计划投资 (万元)	期初数	本期增加数
线棒材易地改造	豫经贸改(2000)187#	45,000	134,548,493	234,344,654
焦化公用辅助设施	豫经贸改(1998)183#	30,000	32,932,082	960,396
机械化原料场			27,209,439	237,280
2#14000M3/H 制氧机	豫经贸改(2000)187#	9,986	23,287,061	62,774,858
新区综合管网	豫经贸改(2000)187#	5,075	17,979,783	-1,429,448
焦化酚氰废水处理	豫经贸改(1997)161#	2,300	13,173,083	
高炉循环水	豫经贸改(1999)476#	4,903	8,511,248	2,067,134
75T 锅炉	豫经贸改(1999)476#	5,997	6,622,387	738,693
方坯连铸机	(1999)476#			
豫经贸改		6,741	6,047,000	69,897,672
三炼废钢料场			3,517,138	6,955,132
90M2 烧结机	豫经贸改(1999)476#	18,571	1,440,000	1,974,002
380M3 高炉	豫经贸改(1999)476#	13,783	1,280,000	798,901
焦化煤气净化	豫经贸改(2000)187#	7,600	850,000	31,342,410
其他	2,624,800		24,860,807	16,037,191
120 吨转炉—炉卷轧机	豫计产业[2001]1327#	333,012		6,094,555
新区粉尘治理				1,345,678
220KV 变电站				1,680,000

合计	3480068	280,022,513	444,642,724
----	---------	-------------	-------------

工程项目名称	转入固定资产	本期减少数		期末余额来源	资金
		其他			
线棒材易地改造	380,000,000			-11,106,853	自筹
焦化公用辅助设施	33,892,478				自筹
机械化原料场	27,322,325	124,394			自筹
2#14000M3/H制氧机	89,700,000			-3,638,081	自筹
新区综合管网	16,532,019	18,316			自筹
焦化酚氰废水处理	13,173,083				自筹
高炉循环水	10,578,382				自筹
75T 锅炉	7,361,080				自筹
方坯连铸机	75,944,672				自筹
三炼废钢料场				10,472,270	自筹
90M2 烧结机	3,414,002				自筹
380M3 高炉	2,078,901				自筹
焦化煤气净化				32,192,410	自筹
其他		121,620		11,326,796	自筹
120 吨转炉—炉卷轧机				6,094,555	募股资金
新区粉尘治理				1,345,678	自筹
220KV 变电站				1,680,000	自筹
合计	676,034,133	264,330		48,366,775	

说明：(1) 期末在建工程无利息资本化

(2) 在建工程本期减少 676,298,462.83 元，其中转入固定资产 676,034,132.67 元，其他减少 264,330.16 元。

13. 短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	3,050,000.00	

说明：短期借款全部为环保贷款，借款主要用于以下项目：焦化厂蒸氨系统改造 75 万元、

焦化厂焦炉煤气自动放散点火装置 40 万元、炼铁厂 380M3 高炉除尘 100 万元、焦化焦炉煤气净化工程 90 万元，借款期限均为一年（前三个项目时间为 2001 年 10 月 12 日至 2002 年 10 月 11 日，后一个项目时间为 2001 年 12 月 29 日至 2002 年 12 月 28 日）。

14. 应付票据

种类	到期月份	期末数
银行承兑汇票	2002.01	57,807,257.29
银行承兑汇票	2002.02	67,062,659.61
银行承兑汇票	2002.03	47,878,418.13
银行承兑汇票	2002.04	58,077,667.34
银行承兑汇票	2002.05	72,603,948.82
合计		303,429,951.19

说明：从 2001 年 5 月开始，公司对购入铁矿石、洗精煤等货款由开出银行承兑汇票改为转让银行承兑汇票，致使 2001 年底应付票据减少。

15. 应付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	453,462,410.84	98.75	505,338,497.46	98.54
1—2 年	2,296,135.05	0.50	5,110,688.00	1.00
2—3 年	1,201,648.04	0.26	523,278.85	0.10
3 年以上	2,228,920.47	0.49	1,838,957.18	0.36
合计	459,189,114.40	100.00	512,811,421.49	100.00

说明：应付账款中欠持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项见附注（六）、3。

16. 预收账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	97,465,193.42	85.99	116,569,388.02	90.77
1—2 年	3,907,160.90	3.45	2,478,577.10	1.93
2—3 年	3,009,569.54	2.66	909,043.21	0.71
3 年以上	8,960,703.64	7.90	8,461,472.32	6.59
合计	113,342,627.50	100.00	128,418,480.65	100.00

说明：预收账款中无欠持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

17. 应付工资：公司实行工效挂钩工资办法，截止 2001 年 12 月 31 日工资余额为 317,840,905.07 元，与期初余额持平。

18. 应付股利：根据公司董事会第三届第十七次会议决议，提请股东大会批准 2001 年度利润分配预案为向全体股东分配的现金股利 0.1875 元/股（含税）。

经 2000 年度股东大会批准向全体股东分配的 2000 年度现金红利 205,404,423.56 元（含税），已于 2001 年上半年派发完毕。

19. 应交税金

项目	期末数	期初数
增值税	1,386,546.24	11,405,225.86
城市维护建设税	9,921,613.58	3,065,048.08
所得税	1,351,205.13	52,223,632.57
房产税	7,585,573.34	8,059,070.61
其他	370,890.76	71,866.47

合计 20,615,829.05 74,824,843.59

说明：应交税金期末余额比期初余额下降 72.45%，主要是缴纳企业所得税所致。

20. 其他应付款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	81,019,160.68	96.82	86,680,303.42	63.83
1—2 年	676,038.21	0.80	45,993,655.67	33.95
2—3 年	1,980,564.00	2.37	1,909,400.00	1.41
3 年以上	7,800.00	0.01	1,092,143.00	0.81
合计	83,683,562.89	100.00	135,675,502.09	100.00

说明：(1) 其他应付款期末数比期初数下降了 38.32%，主要是公司本期支付了省农电建设及节能专项基金 42,510,502.47 元。

(2) 其他应付款中无欠持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

21. 长期借款：截止 2001 年 12 月 31 日长期借款余额 60,000,000 元为信用借款，该借款用于二零零一年河南高新技术产业化重点扶持项目一线棒材车间技术改造。借款期限为 2001 年 12 月 30 日至 2004 年 12 月 16 日，月利率为 4.95%。

22. 长期应付款：期末数 1,093,228.00 元为成都销售分公司收到的成都市金牛区给予的财政扶持款，期初欠安钢集团公司 100 吨电炉款 619,584,257.99 元公司于 2001 年上半年予以偿还。

23. 股本

项目	本次变动前配	本次变动增减 (+、-)		
		配 送 股	公 积 金 转 股	增 发
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	895,490,259			
其中：国家持有股份	895,490,259			
境内法人持有股份				
境外法人持有股份				
其他				
2、募集法人股份				
3、内部职工股	200,000,000			
4、优先股或其他				
其中：转配股				
未上市流通股份合计	1,095,490,259			
二、已上市流通股份				
人民币普通股	250,000,000			25,000,000
境内上市的外资股				
境外上市的外资股				
其他				
已上市流通股份合计	250,000,000			25,000,000
三、股份总数	1,095,490,259			250,000,000

项目 合计
其他 (国有股减持)

一、未上市流通股份		
1、发起人股份	25,000,000	870,490,259
其中：国家持有股份	25,000,000	870,490,259
境内法人持有股份		
境外法人持有股份		
其他		
2、募集法人股份		
3、内部职工股		200,000,000
4、优先股或其他		
其中：转配股		
未上市流通股份合计	25,000,000	1,070,490,259
二、已上市流通股份		
人民币普通股		275,000,000
境内上市的外资股		
境外上市的外资股		
其他		
已上市流通股份合计	275,000,000	
三、股份总数		1,345,490,259

公司是由原安阳钢铁公司经过改制，采取定向募集方式于一九九三年十一月十五日设立的内部职工持股的股份制企业，注册资本为 1,095,490,259.00 元。已经河南会计师事务所验证，并出具了（93）豫会所字第 30 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46 号文核准，公司于二零零一年八月一日采用“上网定价”发行方式，在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 25,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 6.80 元。另根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》和财政部财企便函[2001]73 号文，同意公司发行新股时实施部分国有股减持，在本次发行新股时一并出售，此次减持国有股为 2,500 万股。

本次公开募集资金后，股本总额为 1,345,490,259.00 元，并已经亚太（集团）会计师事务所有限公司亚会验字（2001）25 号验资报告验证。

24. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	0.90	1,416,221,129.62		1,416,221,130.52
其他资本公积	21,026,429.03	5,193,221.96		26,219,650.99
合计	21,026,429.93	1,421,414,351.58		1,442,440,781.51

说明：本期增加主要是因为公司于 2001 年 8 月向社会公开发行人民币普通股 25,000 万股产生的股本溢价，其他资本公积本期增加主要为债务重组收益。

25. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	319,657,059.40	47,073,025.95		366,730,085.35
法定公益金	319,657,059.39	47,073,025.95		366,730,085.34
任意盈余公积	264,624,841.04			264,624,841.04
合计	903,938,959.83	94,146,051.90		998,085,011.73

说明：盈余公积本期增加是根据公司章程分别按本年净利润的 10%提取的法定公积金和法定公益金。

26. 未分配利润

项目	比例	2001 年度	2000 年度
本年净利润		470,730,259.54	492,262,987.45
加：年初未分配利润		389,103,445.64	200,697,479.24
可供分配的利润		859,833,705.18	692,960,466.69
减：提取法定盈余公积	10%	47,073,025.95	49,226,298.75
提取法定公益金	10%	47,073,025.95	49,226,298.74
可供股东分配的利润		765,687,653.28	594,507,869.20
减：提取任意盈余公积			
应付普通股股利		252,279,423.56	205,404,423.56
期末未分配利润		513,408,229.72	389,103,445.64

27. 主营业务收入

项目	2001 年度	2000 年度
一、内销		
钢材	5,462,989,610.83	4,765,661,877.89
钢坯	46,458,770.18	136,140,381.30
化工产品	88,960,970.38	89,398,218.99
焦炭	152,436,053.38	121,274,516.50
小计	5,750,845,404.77	5,112,474,994.68
二、外销		
钢材	35,910,310.44	57,476,207.42
钢坯	160,725,728.74	94,724,581.70
小计	196,636,039.18	152,200,789.12
合计	5,947,481,443.95	5,264,675,783.80

说明：2001 年度主营业务收入增长较大，主要原因是 100 吨电炉达产和高速线材投产，钢材产量增加并使销售收入增长。

28. 主营业务成本

项目	2001 年度	2000 年度
一、内销		
钢材	4,449,711,252.98	3,553,757,892.58
钢坯	34,656,095.29	115,491,363.90
化工产品	56,610,088.58	55,916,834.88
焦炭	143,133,598.01	124,337,830.49
小计	4,684,111,034.86	3,849,503,921.85
二、外销		
钢材	49,447,266.34	59,712,533.36
钢坯	145,475,182.87	80,678,768.84
小计	194,922,449.21	140,391,302.20
合计	4,879,033,484.07	3,989,895,224.05

29. 主营业务税金及附加

项目	2001 年度	2000 年度
城市建设维护税	25,704,062.17	26,994,454.91
教育费附加	11,016,026.64	11,569,052.11
合计	36,720,088.81	38,563,507.02

说明：主营业务税金及附加按应交增值税的 7%、3% 分别计提城市维护建设税和教育费

附加。

30. 其他业务利润

(1) 其他业务收入:

项目	2001 年度	2000 年度
材料销售	109,981,060.82	90,850,376.73
劳务收入	1,959,814.91	3,754,546.70
氧气、氩气收入	16,418,791.84	13,764,392.18
废渣收入	33,827,269.06	696,873.42
水、电、汽收入	35,166,556.15	13,737,895.76
其他收入	193,094.98	3,787,761.84
合计	197,546,587.76	126,591,846.63

(2) 其他业务支出:

项目	2001 年度	2000 年度
材料销售	100,725,538.64	78,907,662.02
劳务支出	618,380.10	484,377.41
氧气、氩气支出	5,796,784.05	5,198,766.88
废渣支出	33,373,624.45	406,316.06
水、电、汽支出	31,560,108.53	13,478,153.70
其他支出	81,946.52	1,567,539.60
合计	172,156,382.29	100,042,815.67

(3) 其他业务利润:

2001 年度	2000 年度
25,390,205.47	26,549,030.96

31. 管理费用: 2001 年度发生额较上年同期发生额下降 25.68%, 主要是由于公司实行工效挂钩工资制度, 2001 年经济效益与 2000 年相比没有提高, 未计提新增效益工资使管理费用比上年同期下降。

32. 财务费用

项目	2001 年度	2000 年度
利息支出	5,318,131.97	43,250,514.38
减: 利息收入	20,398,650.00	7,145,592.87
利息净支出	-15,080,518.03	36,104,921.51
汇兑损益		-7,854.58
其他	892,144.62	1,187,243.77
合计	-14,188,373.41	37,284,310.70

说明: 财务费用与去年同期相比下降较大, 主要原因是:

(1) 利息支出减少是 2001 年上半年偿还集团公司 100 吨电炉欠款, 致使资金占用费减少。

(2) 利息收入增加是银行存款增加所致。

33. 投资收益

项目	2001 年度	2000 年度
股权投资收益	-3,469,723.43	4,254,818.83
债权投资收益	7,957,136.33	
合计	4,487,412.90	4,254,818.83

34. 所得税

项目	2001 年度	2000 年度
会计利润	703,523,936.61	741,398,319.85
纳税调整	1,911,448.45	13,557,232.87
其中：纳税调增	26,970,892.68	21,729,294.19
纳税调减	25,059,444.23	8,172,061.32
应纳税所得额	705,435,385.06	754,955,552.72
所得税	232,793,677.07	249,135,332.40

说明：(1) 2001 年度所得税纳税调整主要为计提的坏账准备、债务重组收益和对分子公司的投资收益。

(2) 公司各分公司在当地独立交纳所得税，执行 33% 的所得税税率，若其实际税率达不到法定的征税税率，公司作纳税调整。

35. 支付的其他与经营活动有关的主要现金项目：

企业支付的退休金	31,495,198.27
委托代销手续费	9,917,672.80
办公费	7,916,805.67
旅差费	7,410,527.18
保险费	7,113,672.60
租赁费	5,043,658.12

36. 本期未纳入合并会计报表范围的控股子公司情况：

单位名称	持股比 例	固定资产	资产总额	净资产
山西安金工贸公司	51%	7,743	7,729,731	4,681,696
南阳安宛金属材料有限公司	51%	744,613	14,013,421	10,317,567
陕西鸿安金属材料有限公司	51%	382,175	11,146,653	10,309,786
潍坊安鲁金属材料有限公司	51%	2,092	36,866,579	10,390,696
兰州安兰金属材料有限公司	100%	10,275	6,671,509	1,541,956
合计		1,146,898	76,427,893	37,241,701

单位名称	主营业务收入	利润总额	净利润
山西安金工贸公司		-200,586	-200,586
南阳安宛金属材料有限公司	58,046,664	101,035	67,694
陕西鸿安金属材料有限公司	48,831,939	462,367	309,786
潍坊安鲁金属材料有限公司	22,193,082	21,018	16,909
兰州安兰金属材料有限公司	111,843,805	-3,224,130	-3,224,130
合计	240,915,490	-2,840,296	-3,030,327

(六) 关联方关系及其交易

1. 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方情况

A. 存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	主营业务
安阳钢铁集团有限责任公司	安阳市铁西区梅元庄	国有资产经营
陕西鸿安金属材料有限公司	西安市自强西路 40 号	金属材料
潍坊安鲁金属材料有限公司	潍坊市潍州南路 241 号	金属材料
兰州安兰金属材料有限公司	兰州市安宁区费家营	金属材料
南阳安宛金属材料有限公司	河南省南阳市工业路 201 号	金属材料
山西安金工贸公司	太原市太榆路山西物产钢材市场 1 号	金属材料
陕西秦安金属材料有限公司	陕西省西安市含元路 22 号	金属材料

单位名称	与本企业 的关系	经济性质 或类型
安阳钢铁集团有限责任公司	母公司	国有独资
陕西鸿安金属材料有限公司	子公司	有限公司
潍坊安鲁金属材料有限公司	子公司	有限公司
兰州安兰金属材料有限公司	子公司	有限公司
南阳安宛金属材料有限公司	子公司	有限公司
山西安金工贸公司	子公司	有限公司
陕西秦安金属材料有限公司	子公司	有限公司

B. 存在控制关系的关联方注册资本及变化

单位名称	期末数	期初数
安阳钢铁集团有限责任公司	2,200,000,000	2,200,000,000
陕西鸿安金属材料有限公司	10,000,000	10,000,000
潍坊安鲁金属材料有限公司	10,000,000	10,000,000
兰州安兰金属材料有限公司	4,000,000	4,000,000
南阳安宛金属材料有限公司	10,000,000	10,000,000
山西安金工贸公司	8,000,000	8,000,000
陕西秦安金属材料有限公司		8,337,900

C. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位名称	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
安阳钢铁集团有限责任公司	870,490,259	64.70	895,490,259	81.74
陕西鸿安金属材料有限公司	5,100,000	51.00	5,100,000	51.00
潍坊安鲁金属材料有限公司	5,100,000	51.00	5,100,000	51.00
兰州安兰金属材料有限公司	4,000,000	100.00	3,600,000	90.00
南阳安宛金属材料有限公司	5,100,000	51.00	5,100,000	51.00
山西安金工贸公司	4,080,000	51.00	4,080,000	51.00
陕西秦安金属材料有限公司	4,252,358	51.00		

(2) 不存在控制关系的关联方情况

单位名称	主营业务	与本企业的关系
安钢集团水冶钢铁有限责任公司	生铁、水渣	同一母公司
安钢集团福利实业有限责任公司	电器、五金	同一母公司

安钢集团劳动服务实业有限公司	绝热板、电器	同一母公司
安钢集团三博实业有限责任公司	农、林、畜牧	同一母公司
安钢集团综利冶炼有限责任公司	水泥预制件	同一母公司
安钢集团国际贸易有限责任公司	冶金、化工	同一母公司
安钢集团建安金都有限责任公司	机械、安装	同一母公司
安钢集团老干部经济技术开发公司	经济技术咨询	同一母公司
安钢集团信阳钢铁有限责任公司	生铁	同一母公司
安钢集团北京相丰源贸易中心	物资贸易	同一母公司
安钢集团太行有限责任公司	托辊加工	同一母公司
安钢集团鑫博实业有限责任公司	采矿汽运	同一母公司
安钢集团丰达实业发展有限公司	机械加工	同一母公司
安钢集团金创电子科技有限公司	电子设备、耗材	同一母公司
安钢集团钢都建筑工程公司	建筑、安装	同一母公司
河南安阳钢铁公司郑州经销公司	钢材化工	同一母公司

2. 关联方交易

关联交易内容主要包括向关联企业销售钢材产品、提供原材料和水电汽供应；接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务；租赁使用集团公司以出让方式取得的国有土地使用权等。

关联交易定价原则：首先适用国家、地方政府及/或行业协会规定的价格（“政府定价”）；如无政府价格时，则适用市场价格；如没有可以比较的市场价格，则适用成本价。

结算方式：各计各价，按月结算。

主要关联交易如下：

(1) 向关联方采购材料：

单位名称	2001 年度	2000 年度
安阳钢铁集团有限责任公司	205,702,938	156,214,711
安钢集团水冶钢铁有限公司*	461,232,394	322,029,985
安钢集团福利实业有限公司	19,849,876	19,024,805
安钢集团劳服实业有限公司	34,911,366	34,517,344
安钢集团三博实业有限公司	36,808,180	24,291,074
安钢集团国际贸易有限公司	60,747,855	99,157,058
安钢集团建安金都有限公司	39,992	1,355,988
安钢集团老干部经技开发公司	27,036,804	9,945,943
安钢集团丰达实业有限公司	2,136,638	12,252,302
安钢集团金航宾馆	2,769,753	
安钢集团金创电子有限公司	6,439,832	
安钢集团太行有限公司	3,437,058	
安钢集团鑫博实业有限公司	2,967,738	
安钢集团钢花水泥有限公司	4,947,317	
小计	869,027,741	678,789,210
占主营业务成本的比例	17.81%	17.01%

单位名称	交易内容
安阳钢铁集团有限责任公司	白灰、渣钢、铸件

安钢集团水冶钢铁有限公司*	生铁、改性铁、球团矿等
安钢集团福利实业有限公司	劳保用品、配电箱
安钢集团劳服实业有限公司	五金化工电料
安钢集团三博实业有限公司	耐火材料
安钢集团国际贸易有限公司	洗精煤、废钢
安钢集团建安金都有限公司	金属构件
安钢集团老干部经技开发公司	洗精煤、铁精矿
安钢集团丰达实业有限公司	生铁
安钢集团金航宾馆	废钢、生铁
安钢集团金创电子有限公司	备件、耗材
安钢集团太行有限公司	备件
安钢集团鑫博实业有限公司	电缆
安钢集团钢花水泥有限公司	水泥

小计

占主营业务成本的比例

* 2001 年向该公司采购生铁 202,980.62 吨, 价格 1,041.3 元/吨(含税); 改性生铁 253,200.00 吨, 价格 936.00 元/吨(含税); 球团矿 207,929.43 吨, 价格 361.60 元/吨(含税)。

(2) 向关联方销售产品:

单位名称	2001 年度	2000 年度
安阳钢铁集团有限责任公司	141,817,571	27,580,139
安钢集团水冶钢铁有限公司*	124,821,920	115,484,714
安钢集团信阳钢铁有限公司	2,152,711	
安钢集团劳服实业有限公司	3,335,633	2,364,043
安钢集团国际贸易有限公司	83,591,949	161,422,573
安钢集团北京相丰源贸易中心	8,467,701	
河南安阳钢铁公司郑州经销公司	277,577,367	289,767,074
安钢集团建安金都有限公司	1,195,247	
安钢集团舞阳矿经销有限公司	697,058	
安钢集团丰达实业有限公司	304,240	
安钢集团福利实业有限公司	18,365,115	
安钢集团三博实业有限公司	18,515,929	
山西安金工贸有限公司	88,369,216	
潍坊安鲁金属材料有限公司	20,763,377	21,948,800
兰州安兰金属材料有限公司	111,659,317	94,236,640
南阳安宛金属材料有限公司	51,623,215	59,704,875
陕西秦安金属材料有限公司	49,889,392	114,424,367
陕西鸿安金属材料有限公司	114,178,496	142,257,934
小计	1,020,488,537	1,126,028,076
占主营业务收入的比例	17.16%	21.39%

单位名称	交易内容
安阳钢铁集团有限责任公司	焦碳、钢材

安钢集团水冶钢铁有限公司*	焦炭
安钢集团信阳钢铁有限公司	钢材产品
安钢集团劳服实业有限公司	钢材产品
安钢集团国际贸易有限公司	钢材产品
安钢集团北京相丰源贸易中心	钢材产品
河南安阳钢铁公司郑州经销公司	钢材产品
安钢集团建安金都有限公司	钢材产品
安钢集团舞阳矿经销有限公司	钢材产品
安钢集团丰达实业有限公司	钢材产品
安钢集团福利实业有限公司	钢材产品
安钢集团三博实业有限公司	钢材产品
山西安金工贸有限公司	钢材产品
潍坊安鲁金属材料有限公司	钢材产品
兰州安兰金属材料有限公司	钢材产品
南阳安宛金属材料有限公司	钢材产品
陕西秦安金属材料有限公司	钢材产品
陕西鸿安金属材料有限公司	钢材产品
小计	

占主营业务收入的比例

* 2001 年公司向该公司销售焦炭 271,352.00 吨，价格 538.20 元/吨(含税)。

(3) 接受关联方劳务：

单位名称	2001 年度	2000 年度
安钢集团有限责任公司	108,041,435	91,198,434
安钢集团水冶钢铁有限公司	3,177,319	3,769,575
安钢集团福利实业有限公司	2,800,470	1,331,175
安钢集团劳服实业有限公司	12,002,436	4,240,772
安钢集团三博实业有限公司	52,198,037	59,398,075
安钢集团综利冶炼有限公司	7,747,320	2,313,372
安钢集团国际贸易有限公司	1,648,661	267,323
安钢集团建安金都有限公司	5,137,967	4,531,555
安钢集团太行有限责任公司	224,518	
安钢集团丰达实业有限公司	355,875	3,477,589
小计	193,334,038	170,527,871
占主营业务成本的比例	3.96%	4.27%

单位名称	交易内容
安钢集团有限责任公司	运输装卸
安钢集团水冶钢铁有限公司	运输装卸
安钢集团福利实业有限公司	办公机具维修
安钢集团劳服实业有限公司	设备修理
安钢集团三博实业有限公司	运输装卸修理
安钢集团综利冶炼有限公司	生铁加工
安钢集团国际贸易有限公司	办公机具维修
安钢集团建安金都有限公司	设备安装

安钢集团太行有限责任公司 运输
安钢集团丰达实业有限公司 运输、装卸
小计

占主营业务成本的比例

(4) 向关联方销售材料:

单位名称	2001 年度	2000 年度	交易内容
安钢集团有限责任公司	183,479,583	149,256,499	备件辅助材料
安钢集团水冶钢铁有限公司	4,297,399	3,915,969	辅助材料
安钢集团福利实业有限公司	15,735	13,817,147	辅助材料
安钢集团三博实业有限公司	2,350,801	12,097,917	辅助材料
小计	190,143,518	179,087,532	

(5) 根据公司与安钢集团公司签订的《进出口代理合同》，公司进口矿石由安钢集团公司代理，公司按进口矿石金额的 0.1% 支付代理费。2001 年代理进口矿石 1,625,984 吨，2000 年代理进口矿石 373,226 吨。2001 年矿石进口量增加的主要原因是：国内矿石市场变化，使用进口矿石成本较低以及钢产量增加、原料结构调整等因素所致。

(6) 支付资金占用费:

根据公司与安钢集团公司达成的资产收购协议及补充协议，安钢集团公司将炼钢改造项目转让给安钢股份公司，该项目的转让价格按 2000 年 8 月 31 日的评估价值 884,209,099.03 元确定，在该项目价款支付前按月利率 3.96% 支付资金占用费。公司 2001 年 2 月 28 日将剩余欠款 619,584,257.99 元及资金占用费 4,252,826.35 元全部偿付。

(7) 综合服务费:

根据公司与安钢集团公司达成的综合服务协议，股份公司 2001 年度向安钢集团公司支付综合服务费 780 万元，其中：警卫消防费 420 万元、电话通讯服务费 180 万元、办公用小 车 180 万元。

(8) 土地租赁费:

根据公司与安钢集团公司达成的土地租赁协议，公司租用安钢集团公司土地 2,975,847.37 平方米，按年 1.64 元/平方米标准 2001 年度向安钢集团公司支付土地租赁 费 4,880,389.68 元。

3. 关联方应收应付款项余额

企业名称	应收账款	应付账款	其他应付款
安阳钢铁集团有限责任公司		820,538.40	
安钢集团建安金都实业有限公司		130,000.00	234,306.79
安钢集团老干部经技公司			32,500.00
安钢集团信阳钢铁有限公司		291,386.55	
安钢集团郑州经销公司		974,369.39	
安钢集团劳动服务公司			73,763.20
安钢集团三博实业有限公司		55,253.88	1,486,330.76
安钢集团建筑工程公司			29,500.00
山西安金物资有限公司	2,843,899.41		
兰州安兰金属材料有限公司	4,123,081.29		
南阳安宛金属材料有限公司	3,315,824.60		
潍坊安鲁金属材料有限公司	26,256,071.07		
陕西鸿安金属材料有限公司	1,357,601.25		9,669.10

(七) 承诺事项和或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日，公司不存在应予披露而未披露的承诺事项和或有事项。

(八) 资产负债表日后事项

根据河南省财政厅豫财税政[2001]63 号文的规定：公司股票上市后，同意公司企业所得税实行先按 33%法定税率征收再返还 18%的优惠政策止 2001 年 12 月 31 日，从 2002 年 1 月 1 日起，照章纳税。2002 年 1 月 8 日公司收到河南省财政厅返还的企业所得税 5,127 万元（公司股票于 2001 年 8 月上市，所得税优惠期限为 2001 年 8 月至 12 月），从 2002 年 1 月 1 日起，公司继续执行 33%的企业所得税率。

十一、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 5、本公司章程。

安阳钢铁股份有限公司

董事长:史济春

2002 年 4 月 10 日