

安阳钢铁股份有限公司 公开发行 27500 万股 A 股推介活动公告

安阳钢铁股份有限公司将于 2001 年 8 月 1 日采取网上定价发行方式公开发行 27500 万股 A 股，根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，发行人和主承销商定于 2001 年 7 月 31 日 9:00—13:00 进行公司网上推介活动，敬请广大投资者关注。

网上推介网址：全景网络（<http://www.p5w.net>）。

出席人员：安阳钢铁股份有限公司董事长史济春先生、总经理李存牢先生、财务负责人靳雨顺先生、董事会秘书孙俊北先生、财务处副处长闫长宽先生、国泰君安证券股份有限公司企业融资总部副总监李晓春先生、业务董事于睿先生、业务经理倪毓明先生。

安阳钢铁股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
2001 年 7 月 30 日

安阳钢铁股份有限公司
(河南省安阳市铁西区梅元庄)

首次公开发行股票

招股说明书

发行数量 275,000,000 股

其中，首次公开发行人民币普通股 250,000,000 股

国有股存量发行 25,000,000 股

主承销商

国泰君安证券股份有限公司

(上海浦东商城路 618 号)

安阳钢铁股份有限公司招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）

发行数量：275,000,000股

（其中，首次公开发行为250,000,000股，国有股存量发行量为25,000,000股）

单位：人民币 元	面值	发行价格	发行费用	募集资金
每股	1.00	6.80	0.15	6.65
合计	275,000,000	1,870,000,000	40,750,000	1,829,250,000

发行方式： 上网定价发行
 发行日期： 2001年8月1日
 拟上市地： 上海证券交易所
 主承销商： 国泰君安证券股份有限公司

声 明

发行人董事会已批准本招股说明书及概要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做出的任何决定或意见，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：

1、本公司目前三年期以上应收帐款金额较大，已提取坏帐准备，对以后年度的利润不会产生较大压力。但是如果市场环境再度恶化，势必会增加公司应收帐款的数量，给公司的财务状况带来一定的不利影响。

2、安阳钢铁集团有限责任公司在本次发行结束后将持有本公司 64.70%的股份，占据绝对控股地位，其有可能对本公司经营决策、人事等方面进行控制，或者通过关联交易对本公司产生不利影响。

特别提示

除债务重组按具体会计准则作追溯调整外，报告期本公司仍执行《股份有限公司会计制度》。按公司目前资产状况，执行财政部财会【2001】17号文不会对公司财务状况、经营成果、财务指标等造成重大影响。

本招股说明书签署日期：2001年7月25日

目 录

释 义	5-7
第一章 概 览	5-1
第二章 本次发行概况	5-10
一、 本次发行的一般情况	5-10
二、 发售新股的有关当事人	5-10
三、 预计时间表	5-15
第三章 出售国有股情况	5-16
一、 国有股股东基本情况	5-16
二、 国有股存量定价及发行方案	5-16
三、 收入、费用及收入的上缴	5-16
第四章 风险因素与对策	5-1
一、 财务风险	5-17
二、 管理风险	5-18
三、 政策性风险	5-19
四、 市场风险	5-22
五、 业务经营风险	5-23
六、 技术及技术改造风险	5-26
七、 募股资金投向风险	5-27
八、 其他风险	5-28
第五章 发行人基本情况	5-29
一、 发行人的基本资料	5-29
二、 股本结构变化	5-37
三、 主要股东情况	5-41
四、 发行人组织机构及内部管理机构	5-42
第六章 业务和技术	5-45
一、 钢铁行业有关情况	5-45
二、 主要业务	5-50
三、 主要技术	5-58
第七章 同业竞争和关联交易	5-64
一、 关于同业竞争	5-64
二、 关联方及关联关系	5-64
三、 关联交易	5-73
四、 避免同业竞争和规范关联交易的制度安排	5-82
五、 发行人律师及主承销商对关联方、关联关系及交易的核查意见	5-83

第八章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员	5-84
一、 董事、监事、高级管理人员与技术负责人简介	5-84
二、 董事、监事、高级管理人员与技术负责人的特定协议安排	5-86
三、 董事、监事、高级管理人员与技术负责人持股情况	5-87
第九章 公司治理结构	5-90
一、 关于公司股东、股东大会	5-90
二、 保护中小股东权益的规定及实际执行情况	5-92
三、 关于公司董事会和监事会	5-92
四、 公司对高管人员的选择、考核、约束和激励机制	5-94
五、 董事长、经理、财务负责人和核心技术人员的变动情况	5-94
六、 管理层和核心技术人员诚信义务的限制性规定	5-95
七、 重大生产经营决策等的程序与规则	5-97
八、 内部控制制度的自我评估意见	5-97
第十章 财务会计信息	5-98
一、 会计报表编制基准及注册会计师意见	5-98
二、 合并会计报表范围确认原则	5-98
三、 简要财务报表	5-99
四、 经营业绩	5-102
五、 资产	5-105
六、 主要债项	5-107
七、 股东权益	5-109
八、 现金流量	5-109
九、 承诺事项、期后事项、重大关联交易、或有事项及其他重大事项	5-110
十、 盈利预测	5-113
十一、 资产评估	5-117
十二、 验资	5-117
十三、 财务指标	5-117
十四、 管理层财务分析的简明结论性意见	5-120
第十一章 业务发展目标	5-122
一、 发展规划	5-122
二、 规划的假设条件	5-125
三、 实施上述计划将面临的主要困难	5-125
四、 业务发展计划与现有业务的关系	5-125
五、 本次募集资金对实现业务发展目标的作用	5-126
第十二章 募集资金的运用	5-127
一、 募集资金运用的一般情况	5-127
二、 投资概算说明及资金运用情况	5-127
三、 投资项目简介	5-127
四、 项目经济技术指标及优势	5-128
五、 工艺技术特点	5-130

六、 项目设计方案	5-131
七、 建设的主要内容	5-134
八、 环境保护和综合利用	5-139
九、 能源评估	5-141
十、 工程投资估算	5-141
第十三章 发行定价及股利分配政策	5-142
一、 发行定价	5-142
二、 股利分配的一般政策	5-142
三、 近三年分红派息情况	5-143
四、 利润共享安排及派发股利计划	5-143
第十四章 其他重要事项	5-144
一、 信息披露制度及为投资者服务的计划	5-144
二、 重要合同	5-147
三、 重大诉讼事项	5-147
第十五章 董事及有关中介机构声明	5-148
第十六章 附录	5-152
第十七章 备查文件	5-153

释 义

在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

公司、本公司、股份公司	指安阳钢铁股份有限公司
发行人	指安阳钢铁股份有限公司
集团公司、发起人	指安阳钢铁集团有限责任公司（前身为安阳钢铁公司）
主承销商	指国泰君安证券股份有限公司
上市推荐人	指光大证券有限责任公司
A 股	指每股面值为 1.00 元之人民币普通股
元	指人民币元
本次发行	指本次向社会公众公开发行 25,000 万股 A 股及发售 2,500 万股国有股存量的行为
省	指河南省
证监会	指中国证券监督管理委员会
公司法	指《中华人民共和国公司法》
证券法	指《中华人民共和国证券法》

致投资者

对本招股说明书有任何疑问，请咨询本次发行主承销商及发行人。投资者应依据本招股说明书所载资料作出投资决定。本公司并未授权任何人士向任何投资者提供与本招股说明书所载不同的资料。任何未经本公司及主承销商授权刊载的资料或声明均不应成为投资者依赖的资料。本招股说明书的摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

安阳钢铁股份有限公司为河南省首批股份制试点企业之一，是 1993 年经河南省经济体制改革委员会豫体改字【1993】13 号文批准，由安阳钢铁公司（后改组为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以钢铁主体厂、辅助厂和相应的供销、管理处室的经营性净资产作为出资，以定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年经河南省经济体制改革委员会豫股批字【1996】88 号文重新确认为依据《公司法》规范运作的股份有限公司。

股份公司于 1993 年 11 月 15 日成立，发行前的股权结构为：

股权性质	股数（万股）	所占比例（%）
国家股	89549.00	81.74
内部职工股	20000.00	18.26
总 股 本	109549.00	100

股份公司主营业务为：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、研究、冶金产品及原材料、横向联合经营及对外投资等。

安阳钢铁股份有限公司的发起人安阳钢铁公司（1995 年改组为安阳钢铁集团有限责任公司）是国有特大型企业，是 520 户国家重点企业之一，主营钢铁及钢铁延伸产品销售，兼营矿业、机械、建筑、运输等业务。注册地址为河南省安阳市铁西区梅元庄，注册资本 22000 万元。截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 879,028

万元，净资产 394,167 万元；2000 年度实现净利润 12,493 万元（上述数据未经审计）

1995 年 10 月 9 日，经河南省人民政府、国家体改委豫政文【1995】189 号批准，安阳钢铁公司改组为安阳钢铁集团有限责任公司，以集团公司为母公司组建企业集团。安阳钢铁集团有限责任公司持有发行人发行前 81.74%的股份，为发行人的控股股东，其所持有的本公司股票无被质押或其他有争议的情况。

股份公司主要财务数据如下：

1、资产负债表主要数据：1998 年、1999 年、2000 年末总资产分别为 432,159.57 万元、492,469.04 万元、508,948.07 万元；总负债分别为 189,776.86 万元、271,242.75 万元、267,992.16 万元；股东权益分别为 242,382.71 万元、221,226.29 万元、240,955.91 万元。

2、利润表主要数据：1998 年、1999 年、2000 年度主营业务收入分别为 414,135.29 万元、433,143.47 万元、526,467.58 万元；利润总额分别为 47,782.72 万元、48,667.96 万元、74,139.83 万元；净利润分别为 29,636.33 万元、31,460.38 万元、49,226.30 万元。

本次发行每股面值 1 元的人民币普通股 25,000 万股并发售国有股存量 2,500 万股，全部上网定价方式发行或发售；发行市盈率 19.59 倍（按全面摊薄法计算），发行价 6.80 元/股。

本次股票发行所募集的资金扣除国有股存量发售收入及相关发行费用后将全部投向 1×100t 级转炉 炉卷轧机项目。该项目业经国务院批准、国家发展计划委员会计产业【2001】240 号文批复。

本次发行概况

本次发行的一般情况

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、每股面值：1.00元
- 3、发行股数：27,500万股（其中首次公开发行25,000万股，国有股存量发行2,500万股），发行后社会流通股占总股本的比例为20.44%。
- 4、每股发行价：6.80元
- 5、发行市盈率：按2001年盈利预测计算的全面摊薄市盈率为19.59倍
- 6、2001年盈利预测：46,707.14万元（所得税率33%）
- 7、预计发行后每股盈利：0.3471元（全面摊薄）
- 8、发行前每股净资产：2.20元（2000年12月31日）
预计发行后每股净资产（扣除发行费用后）：3.026元
- 9、发行方式：上网定价
- 10、发行对象：法律规定可以从事股票投资的合格投资者
- 11、承销方式：余额包销
- 12、本次发行预计实收募股资金：人民币182,925万元
- 13、发行费用概算

本次A股发行费用总额为4,075万元，其中承销费2,805万元、注册会计师费300万元、评估费70万元、律师费90万元、上网发行手续费654.5万元及股权登记费102.5万元、审核费3万元，其他费用50万元。

发售新股的有关当事人

发行人

安阳钢铁股份有限公司

地 址：河南省安阳市铁西区梅元庄

法定代表人：史济春

电 话：0372 - 3120175

传 真： 0372 - 3120175
联 系 人： 孙俊北 闫长宽

主承销商

国泰君安证券股份有限公司

地 址： 上海浦东商城路 618 号
法定代表人： 金建栋
电 话： 010 - 82001495 82001456
传 真： 010 - 82001523 82001524
联 系 人： 于睿 倪毓明 周锐 刘向前

副主承销商

河南证券有限责任公司

地 址： 郑州市经六路九号付 3 号
法定代表人： 胡燕
电 话： 0371 - 5905887
联 系 人： 杨文生 朱启本

河北证券有限责任公司

地 址： 河北省石家庄市裕华东路 81 号冶金大厦
法定代表人： 武铁锁
电 话： 0311 - 6086741
传 真： 0311 - 6982188
联 系 人： 王晨宁 霍永涛

西南证券有限责任公司

地 址： 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢
法定代表人： 张引
电 话： 023 - 63632647
传 真： 023 - 63620684
联 系 人： 欧煦

分销商

华安证券有限责任公司

地 址：安徽省合肥市长江中路 357 号

法定代表人：汪永平

电 话：0551 - 2819727

传 真：0551 - 2819524

联 系 人：吴旺顺 王能生

华夏证券有限公司

地 址：北京市东城区新中街 68 号

负 责 人：赵大建

电 话：010 - 65515588 - 2044

传 真：010 - 65516472

联 系 人：姜勇

光大证券有限责任公司

地 址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15F

法定代表人：王明权

电 话：021 - 68816000

传 真：021 - 68819320

联 系 人：刘剑 袁力

大鹏证券有限责任公司

地 址：深圳市深南东路 333 号信兴广场地王大厦 8F

法定代表人：徐卫国

电 话：0755 - 2463388 - 8984

联 系 人：刘美

平安证券有限责任公司

地 址：深圳市八卦岭八卦山路平安大厦 3F

法定代表人：杨秀丽

电 话：0755 - 2262888

联 系 人：刘爽

深圳经济特区证券公司

地 址：深圳福田区彩田南路证券大厦

法定代表人：王一楠

电 话：0755 - 3372115

联 系 人：廖学源

黄河证券有限责任公司

地 址：郑州市桐柏路 186 号付 1 号

法定代表人：南风兰

电 话：0371 - 5613003 5613088

联 系 人：吴跃平

贵州证券公司

地 址：贵州省贵阳市中山东路 139 号中东大厦 4F

法定代表人：宋建生

电 话：020 - 87521652

联 系 人：阳晓明

上市推荐人

光大证券有限责任公司（同上）

发行人律师

中银律师事务所

法定代表人：唐金龙

地 址：北京市西城区金融街 23 号平安大厦 609

电 话：010 - 66210709

传 真：010 - 66213817

经 办 律 师：朱玉栓 邓鸿成

审计机构

亚太集团会计师事务所有限公司

地 址：北京市西城区金融街 23 号平安大厦 908

法定代表人：鲁轶

电 话：010-66210668

传 真： 010-66210659

经办会计师： 王红奎 郭德功

股票登记机构

上海证券中央登记结算公司

地 址： 上海市浦东新区浦建路 727 号

电 话： 021-58708888

传 真： 021-58899400

收款银行

中国工商银行安阳市分行梅园庄支行

地 址： 河南省安阳市铁西区梅园庄

法定代表人： 贾献国

电 话： 0372-3932874

传 真： 0372-3934307

联 系 人： 崔永清

中国建设银行安阳市分行铁西支行

地 址： 河南省安阳市铁西区梅园庄

法定代表人： 王雪冰

电 话： 0372-3932208

传 真： 0372-3931385

联 系 人： 唐琪梅

中国银行安阳分行安钢办事处

地 址： 河南省安阳市安钢大道西段

法定代表人： 刘明康

电 话： 0372-3939291

传 真： 0372-3932507

联 系 人： 田秀英

发行人除与收款银行存在借贷关系外，与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接的或间接的股权关系或其他利益关系。

预计时间表

- 1、发行公告刊登日期：2001年7月30日
- 2、发行日期：2001年8月1日
- 3、资金冻结日期：2001年8月2日~2001年8月6日
- 4、中签摇号日期：2001年8月6日
- 5、摇号结果公布日期：2001年8月7日
- 6、预计上市日期：本次股票发行结束后尽快在上海证券交易所挂牌交易

出售国有股情况

国有股股东基本情况

本公司的国有股股东为安阳钢铁集团有限责任公司，集团公司成立于 1995 年 12 月 27 日，为国有独资公司。集团公司持有本公司国家股 89,549 万股，占本公司发行前 81.74% 的股份，为发行人的控股股东，其所持有的股份公司股票无被质押、冻结或其他有争议的情况。

国有股存量定价及发行方案

根据《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定并经财政部财企便函【2001】73 号文函复，集团公司作为本公司的国有股股东按照本次融资额的 10%，减持其持有的 2,500 万股国有股，由本公司在公开募股时一并出售。国有股存量发行的发行价格、发行时间、承销方式、承销佣金费率等均与新股发行一致，发行过程中的风险、责任、利益按比例分摊或分配。

本次发售的国有股在本公司股票上市之日起即可流通。

收入、费用及收入的上缴

国有股存量发行收入

本次发售国有股存量 2,500 万股，发行价格 6.80 元/股，发行募集资金为 17,000 万元。

国有股存量发行费用

根据国有股存量发行的承销佣金费率等均与新股发行一致的原则，其发行费用主要包括承销费用 255 万元、上网发行手续费 59.5 万元、股权登记费 7.5 万元，共计 322 万元。

收入的上缴方式

本次发行的主承销商国泰君安证券股份有限公司将按照《关于国有股存量发行收入上缴全国社会保障基金的承诺函》，在取得国有股存量发行收入 2 个工作日内按照规定扣除发行费用后，使用一般缴款书采取就地缴库方式上缴中央国库，并将缴款凭证复印件及费用的核算情况报财政部。

风险因素与对策

投资于本公司的股票可能会涉及一系列风险。在购买本公司股票前，敬请投资者将下列风险因素相关资料连同本招股说明书中其他资料一并考

投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书中提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，本公司风险如下：

财务风险

财务风险

应收帐款发生坏帐的风险

本公司目前三年期以上应收帐款金额较大，2000 年为 21382.86 万元，占全部应收帐款金额的 50.58%。该部分应收帐款主要发生于 1994 年、1995 年，当时的钢材市场价格急剧下滑，导致了已从本公司购买钢材产品的经销商库存积压，并且，钢材市场的不景气使得本公司客户的财务状况普遍恶化，以致支付能力不足。尽管目前钢铁行业已经走出低谷，但国家有可能控制固定资产投资规模而使钢材的社会总需求减少，或者增加钢材的进口量，故仍然存在钢材供大于求的可能性。如果市场环境再度恶化，势必会增加公司应收帐款的数量，从而使相关费用增加，给公司的财务状况带来一定的不利影响。

对外投资收益不确定的风险

本公司目前与其他单位共同投资建立了 5 家联营公司，全部为本公司的控股子公司，这些公司主要销售本公司钢材。虽然本公司上述对外投资的数额和比重不大，但是如果这些控股子公司经营不善，会给本公司带来对外投资收益不确定的风险。

融资风险

本公司正处于调整产品结构、设备更新改造的高峰，未来 5 年需投入资金 50 亿元以上，其中约 20 亿元由公司自筹，其余需外借或通过资本市场筹措。本次发行前，除依靠自我积累外，公司的主要融资渠道是银行贷款，在国家实行适度从紧的货币政策时，有可能面临暂时融资不足的风险。

财务风险之对策

针对应收帐款发生坏帐的风险

目前本公司应收帐款周转加快，应收帐款总额逐年减少，且 1-3 年应收帐款较少。针对可能由应收帐款增大而带来的财务风险，本公司将密切关注钢材市场的变化情况，分析其变化趋势，争取先于市场转变调整生产产品的数量与品种，从而在最大程度上减小市场突然变化所带来的损失与风险；同时，将加大催款力度，以达到规避应收帐款风险的目的。

针对对外投资收益不确定的风险

向控股子公司派驻管理人员和财务人员，通过子公司董事会加强对其日常和重大经营决策的控制，完善对子公司经营、销售和财务的风险控制制度。

针对融资风险

本公司将采取以下措施对该风险进行防范：

- 1) 以本次股票发行上市为契机，在间接融资的基础上，充分利用直接融资手段，以尽可能低的成本筹集资金；
- 2) 通过实行更加严格的成本管理，提高获利能力，为日后的发展提供更多资金；
- 3) 通过与金融机构建立更加融洽的合作关系、积极探索利用企业债券、融资租赁等金融工具广开融资渠道，满足发展的资金需要；

管理风险

集团公司为本公司第一大股东，发行前持有本公司 81.74% 的股份，发行后将持有本公司 64.70% 的股份，占绝对控股地位；董事会九名成员中有四人在集团公司兼职，集团公司董事长李文山兼任本公司董事。本公司由原安阳钢铁公司部分改制设立，在股权、人员、综合服务等方面与集团公司有密切的联系。集团公司从股权和经营管理层方面对本公司存在较强控制，但从成立以来一直规范运作，不存在损害其他股东的情况。但是，由于这种控制权的实际存在，不排除将来做出损害其他股东利益行为的可能性。其有可能通过行政干预、行使投票权或任何其他方式对本公司经营决策、人事等方面进行控制，或者通过关联交易对本公司产生不利影响。另外，由于本公司是由国有企业改制而成，对高级管理人员的约束与激励机制仍不够完善，从而存在一定的管理风险。

本公司股票上市后将严格遵守有关上市公司管理的法律、法规，按照公司章程规范运作，实行股东大会表决制度和关联交易表决时关联股东回避制度。集团公司

将严格遵守不从事和公司相竞争业务的承诺，严格按照“公开、公平、公正”的原则切实维护非控股股东利益。

政策性风险

政策性风险

产业政策风险

“九五”以来，我国钢产量连年超过 1 亿吨，位居世界第一。但是，随着钢材产量的增加，市场的结构性矛盾也日益突出，部分品种处于供大于求的局面，而一些高附加值、高技术含量的品种还不能完全满足国民经济的需要；同时，落后的工艺技术装备在国内钢铁企业中仍占很大比例。针对上述情况，国家 1999 年制定的冶金行业产业政策明确要求近几年钢产量控制在 1.1 亿吨左右。虽然随着宏观经济状况改善和西部大开发的开展，钢铁需求量会有所增加，但短期内钢铁行业总体局面不会改变。

《国民经济和社会发展“九五”规划和 2010 年远景目标纲要》指出，钢铁行业的发展重点将从增加产量为主调整到优化产品结构为主，重点增加汽车、石油、电力等专用钢材的生产能力。本公司目前主导产品多为常规产品，需根据《纲要》的要求进一步调整产品结构，并且，如果国家进一步加强对钢铁行业的控制，势必会对本公司的钢材生产与销售造成重大负面影响。

文物保护政策限制

本公司北临安阳河，东部是著名的殷墟重点文物保护单位。安阳市人民政府令【1995】第 1 号《安阳市殷墟保护管理办法》中明确规定：“……殷墟范围内的所有基建项目，均需进行先期文物钻探和考古发掘。……确因特殊需要在殷墟保护区内进行工程建设项目，由建设单位会同文物部门确定文物保护方案和措施，其保护经费列入工程投资预算。未经上级文物部门批准，土地管理部门不得批准征用土地，建设管理部门不得核发建筑许可证，银行不得拨款。”因此，在殷墟保护区（包括重点文物保护区和一般保护区）内实施基建项目会受到该政策的限制。

虽然本公司现有用地均不处于殷墟保护区的范围，但是东面的土地已不可能为本公司征用，因此本公司在该方向上已不存在拓展空间，这将会对公司发展规划的实现造成一定程度的影响。

环保政策风险

钢铁行业污染相对比较严重，生产过程中会产生废水、废气、废渣。主要污染

物有水污染中的悬浮物、油，大气污染中的二氧化硫、TSP（总悬浮颗粒物）和钢渣等。废水和废气主要产生于焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等工序，废渣主要有高炉渣、转炉渣和电炉渣。

经严格监测和系统治理，本公司目前“三废”排放已达到国家规定的标准，包括《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中三级标准、《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-1992）中二级标准、《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）中三级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中三级标准、《炼焦炉大气污染物排放标准》（GB16171-1996）中三级标准、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中三类标准等外排污染物标准。但如果环保标准进一步提高，本公司在环保方面投入也将相应加大，从而对生产经营产生一定影响。

行业竞争加剧风险

1999年全国有24家企业钢材产量超过100万吨，本公司产量203万吨，占全国总产量的1.7%，居第12位。由于我国钢铁工业发展迅猛，自1996年以来，每年新增产钢能力在1000万吨以上，总钢材生产能力逐年增长，使得国内钢铁行业内部竞争日趋激烈；另一方面，加入WTO后我国进口关税税率将逐步降低，国外高附加值钢材进入国内市场的成本会有所降低，势必在一定程度上加剧钢铁行业的竞争。

政策性风险之对策

针对产业政策风险和行业竞争加剧风险

淘汰落后的工艺设备和关停部分小钢铁企业将为大、中型钢铁企业提供更大的市场空间，规范竞争环境。本公司将根据产业政策和本公司实际情况，淘汰落后的工艺设备，同时调整产品结构，开发高附加值、高技术含量的品种，增强自身实力，争取在冶金产业结构调整中脱颖而出，成为工艺设备先进、产品结构合理、基本具备国际竞争力的钢铁强厂。本公司将在控制规模的前提下，提高专业化生产程度，形成以板材为主、棒线材为辅的产品结构，与周边大企业形成比较大的差异，从而取得相对竞争优势。

针对文物保护政策限制

在达到一定规模后钢铁企业的竞争将集中在产品质量和品种结构上，目前本公司规模适中，未来的发展将集中于生产设备的更新改造和产品结构的调整，“十五”规划完成后年产钢达268万吨，钢材达252万吨，与目前规模相比没有大的增加。因此，公司在制定发展规划时将严格执行《中华人民共和国文物保护法》、《河南省

《文物保护法》实施办法》及《安阳市殷墟保护管理办法》等规定，规划用地严格限制在现有用地范围内，占用老设备场地或现有备用场地，不再征用新的土地。因此，文物保护政策将不会对公司发展战略的实现产生重大影响。

针对环保政策风险

本公司以清洁生产为目标，1996—1999 年间环保投资达 26542 万元，针对不同种类的污染物采取了相应的治理措施。其中焦化废水采用 A/O 法处理，烧结、炼铁、炼钢废水采用辐流式、斜板式高效沉淀处理，轧钢废水采用除油沉淀池、旋流井等设施处理；焦化废气主要有地面除尘站、高压氨水无烟装煤、粉碎机、配煤等除尘设施，炼铁废气主要有槽上、槽下除尘，煤气净化、筛分等除尘设施；烧结废气主要有烧结机头、机尾除尘，烧结整粒、熔剂等除尘设施；轧钢工序主要有电炉除尘、原料系统除尘、二文一塔等除尘方式；高炉渣采用水冲渣工艺，炼钢渣采用热闷、两破、两筛、三选等处理工艺，处理后的钢铁渣全部利用，1999 年产值 8135.6 万元，利润 696.7 万元。经河南省环境保护局组织监测，目前外排主要污染物都达到了国家排放标准，已经完成国务院关于 2000 年底所有工业污染企业实现达标排放目标的规定。具体结果如下：

外排废水监测结果

	COD(Mg/l)	PH	SS(mg/l)	石油类(mg/l)	挥发酚(mg/l)	氰化物(mg/l)
标准值	200	6~9	300	20	1.0	0.5
实测值	65	7.9	81	0.9	0.135	0.163

外排废气检测结果

	标准值 (mg/m ³)	实测值 (mg/m ³)
焦炉(颗粒物)	5.0	2.1
烧结机机头(尘)	200	172
烧结机机尾(尘)	200	82
高炉(尘)	200	120
炼钢(尘)	200	150
加热炉(尘)	300	10
锅炉(尘)	350	47

对于技术改造和新上项目，本公司严格执行“三同时”政策（同时设计、同时施工、同时投产），提高环保装备水平，在实现达标排放的基础上，充分考虑环保法规日益严格的趋势，使其能够满足未来一定时期内的环保要求。根据国家环保局批复的环保影响报告书，已经建成的 100 吨电炉项目达产后外排烟尘的浓度为

59mg/m³，远低于国家规定的 150mg/m³；工业用水循环率达 95.9%。

市场风险

市场风险

市场开发不足风险

本公司目前的产品市场开发力度较大，已经形成固定的销售渠道和稳定的客户群。但是，随着本公司产品结构的调整，各种专用板（汽车大梁板、桥梁用板、锅炉板、压力容器板等）的产量和比例将会不断提高，而目前本公司对此类产品的市场开发能力尚显不足，存在日后不能很好地利用固定销售渠道销售此类产品的风险。

商业周期风险

钢铁工业属基础性产业，宏观经济波动将对钢铁产品需求产生重要影响。具体而言，公司产品主要用于建筑、机械、造船、家电、石油等行业，这些行业受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策等因素影响而有比较明显的商业周期，将会导致钢材市场出现周期性波动，从而对本公司生产与销售产生一定程度的周期性影响。

市场饱和及过度依赖单一市场的风险

目前公司产品以型棒材和板材为主，在市场上处于饱和状态。2000年70.7%的产品在省内销售，其余销往华南、西北等地，另有少量产品出口。河南周边省份有邯钢、武钢、济钢、太钢等大中型钢铁企业，其中济钢与公司产品结构相似，以中小型棒材和中板为主，是公司型棒材市场的主要竞争对手；邯钢、武钢、太钢以板材为主，具有明显的规模优势，对本公司的板材市场形成较大压力。虽然钢材市场总体上比较成熟，不存在市场分割的现象，但就近采购的特点仍使公司在拓展省外市场方面具有一定的难度。河南属于较不发达地区，钢材需求有限，而且面临周边企业的激烈竞争，因而本公司的发展可能受到局部市场容量的限制。

市场风险之对策

针对市场开发不足风险

与调整产品结构相配合，本公司将逐步加大对各种专用板研究与生产的投入，进一步提高产品质量，争取以质取胜；增加各种专用板的产量，发挥规模效益；通过细分市场、提高直接供应比例、做好售后服务等途径，尽最大努力争取到稳定的

客户和通畅的销售渠道。

针对商业周期风险

本公司将通过多种途径及时了解国家有关政策和经济形势的变化，密切关注各个相关行业的动态，及时调整产品结构，开发市场需要的短缺产品；同时，公司将通过开拓国际、国内市场，扩大产品覆盖面。合理的产品结构和市场区域多元化将提高本公司抵御商业周期风险的能力，保持公司生产经营的相对稳定。

针对市场饱和及过度依赖单一市场的风险

本公司高度重视营销工作，将其作为各项工作的龙头，目前已建立起了比较完善的营销体制和一支高素质的营销队伍。针对市场集中风险，将采取以下策略：

1) 加强市场研究，通过“细分市场”发现新的市场机会；

2) 继续巩固河南市场，并以河南市场为后援和基础，在一定的销售半径内增设自营公司，形成以直销为主的基本区域市场。同时，规范联营销售公司，积极探索新的代理营销模式；

3) 抓住西部大开发的良机，大力开拓西部市场，积极参与国内大型工程招标，扩大直供、直销比例；

4) 开拓国际市场，产品出口比例提高到 20% 左右。

业务经营风险

业务经营风险

原材料供应风险

本公司主要原材料包括铁矿石、球团矿、废钢铁，目前年需求量分别在 300 万吨、30 万吨、60 万吨左右。其中铁矿石 70% 来自河北省、20% 由南非、印度、澳大利亚进口、其余来自海南省等地；废钢铁主要来自河南、河北及东北地区；所需球团矿由本公司控股母公司安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司水冶钢铁有限责任公司向本公司提供，年供应量约为 20 万吨。同时，该公司还向本公司提供生铁，年供应量约为 20 万吨。该公司 40% 的铁矿石来自集团公司所属的李珍矿业公司、杨家庄矿业公司、舞阳矿业公司，其中李珍矿业公司、杨家庄矿业公司矿山资源已接近枯竭，有可能对水冶钢铁有限责任公司的原料供应产生重大影响，从而影响本公司的生铁和球团矿供应。

煤炭是本公司的重要燃料，年需求量约为 230 万吨，其中 50% 来自河南，其余来自河北、山西。

石灰是本公司的重要辅料，年需求量约 20 万吨，其中本公司自产 10 万吨，其余由集团公司所属的李珍矿业公司提供。

以上原料及燃料费用占本公司钢材生产成本的 50% 以上。虽然以上主要原材料及燃料供应地资源储量相对丰富，与本公司有铁路、公路联系，交通方便，而且本公司已经与多家原燃料供货商建立了长期稳定的供应关系，但主要供货商的生产状况以及由自然灾害引起的减产、交通不畅等原因都可能影响原料供应的数量和价格，从而对本公司生产经营产生一定不利影响。

对主要客户的依赖风险

钢材、钢坯是公司的主要产品，在 2000 年销售收入中占 96%，其中钢材占 91.6%。2000 年本公司钢材 70.7% 在省内销售，其余产品销往华南、西北、华东、华中、华北等地，另有少量产品销往日本、韩国、香港、台湾等国家和地区。2000 年本公司对前 5 位客户的销量占总销量的 19.94%，对最大客户的销量占 4.84%。这些客户的生产经营状况可能会直接影响对本公司产品的需求量，从而影响本公司的生产经营。

交通和能源制约

本公司采购原料和出售产品主要通过铁路和公路运输，进口矿石和出口产品还需海运。107 国道、京珠高速公路、京广铁路等交通干线与安林铁路以及地方公路网共同构成本公司方便、快捷的运输通道。本公司约 50% 的货物需通过安阳西站运输，年运量约 250~300 万吨。目前安阳西站的年运输能力为 445.8 万吨，除本公司外，集团公司所属其他企业、安阳电厂等客户的货物也需通过该站运输，铁路运力总体偏紧，自然灾害、客运高峰等不可控因素可能导致本公司无法获得足够的铁路货运指标，从而对本公司生产经营产生不利影响。

本公司的一次能源消耗中，洗精煤、电力、无烟煤、动力煤比重依次分别约占 72%、16%、6%、5%。煤炭和电力供应的数量有充分保障，价格也基本稳定。但是，除上述因素外，水在公司能源供应中起着重要作用。本公司地处豫北，旱情经常发生，严重的干旱和可能的提价将对本公司水的供应产生一定影响。

汇率风险

本公司 20% 的铁矿石来自进口，1998 年进口粉矿 18.2 万吨、块矿 11.3 万吨，用汇 611 万美元；1999 年进口粉矿 16.8 万吨、球团 13.3 万吨、块矿 13.2 万吨，用汇 876 万美元；2000 年进口粉矿 20.8 万吨、球团 30.53 万吨、块矿 6.81 万吨，用汇 1986 万美元。同时，公司有部分产品出口至国际市场，2000 年出口中板 3.85 万

吨，方坯 10.86 万吨，创汇 2824 万元。预计 2001 年铁矿石进口和中板、钢坯出口都将有较大幅度增长。另外进口部分高新技术设备也需用汇。

在现行外汇管理体制下，公司可以用人民币向银行购买外汇用于贸易项下的外汇支出，因此不会出现外汇短缺的问题。但是，若国家外汇管理体制发生变化，本公司则面临可能不能获得足够外汇以支付原材料设备进口的风险。

汇率波动直接影响到本公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，在一定程度上影响本公司的盈利水平。

业务经营风险之对策

针对原材料供应风险

河北省内铁矿石储量丰富，本公司已经与该省多家供货商签定了长期供货合同，并将在此基础上开发新的供货商。集团公司下属的三座矿山也可在铁矿石供应紧张时临时调剂一些给本公司，其中舞阳铁矿的储量在 6 亿吨以上。针对可能出现的废钢铁不足，本公司已掌握以改性生铁代替废钢铁的成熟专有技术。总之，凭借已形成的广泛、畅通的供货渠道、良好的商业信誉和相关工业技术，本公司完全有能力解决临时性的原材料供应波动，保证生产经营的正常进行。

本公司已经与集团公司和其下属的水冶钢铁有限责任公司分别签定了相关协议，协议中规定将以公平价格向本公司提供生铁、球团矿、石灰等原料，在其供应的数量、质量、价格不符合要求时，本公司将向其他企业采购。380m³ 高炉投产后公司铁水供应不足的局面已经得到缓解，对外购生铁的需要量将逐渐减少。另外，水冶钢铁有限责任公司的球团矿生产设备运转良好，该公司所需铁矿石也有充分保障，本公司的球团矿供应是可以保证的。

针对对主要客户的依赖风险

本公司拥有比较稳定的销售渠道和客户，大多数客户与本公司有长期的合作关系。在此基础上，本公司将采取以下措施防范该风险：

- 1) 提高产品和售后服务质量，巩固现有销售渠道；
- 2) 抓住国际市场钢材需求量增加和西部大开发的良机，积极开拓国际、国内市场；
- 3) 加强对营销机构的管理并增设营销网点，增加市场份额；
- 4) 加强市场调研，挖掘现有产品的潜在客户群；
- 5) 加大新产品研发力度，开拓新的客户群。

针对交通和能源制约

随着我国公路建设的快速发展，汽运已成为本公司重要的运输方式，而且仍具有很大的发展潜力。在铁路运力临时紧张，不能满足公司需要时，公司除通过与铁路部门及其他用户协商争取更多的运力指标外，将主要通过汽运解决交通瓶颈。

本公司已与供电部门签定了供电协议，并有 4 座自备变电站，电力供应能够满足目前和未来发展的电力需要。针对水资源供应紧张的状况，公司计划通过净水站、高炉区循环水和综合管网的建设，进一步提高工业用水循环率。因此，本公司用水量将逐年下降，2002 年用水量预计为 1401 万 m^3 ，仅相当于 1999 年 5932 万 m^3 的 23.6%。同时，公司还将通过深井水联网降低用水成本，并能在地表水紧张时作为后备水源保证生产的正常进行。

针对汇率风险

公司将通过扩大产品出口规模，同时在提高生产技术并保证产品质量的基础上，逐步以国产铁矿石替代部分或全部进口矿石，以国产设备替代进口设备，以达到贸易项下的外汇平衡；另一方面，本公司将加强培养自己的外贸和金融人才，提高管理人员的金融、外汇业务素质，增强外汇风险意识和对外汇市场的研究与预测能力，利用外贸、金融等手段尽量控制公司的汇率风险。

技术及技术改造风险

技术及技术改造风险

本公司的生产技术已经过集团公司和股份公司多年的研究及应用，其核心技术已经接近或达到国际先进水平，成熟而稳定，在市场化、产业化和经营规模化等方面也较为成熟；公司所需技术需要集体共同协作完成，并建立有完备的技术资料档案，对核心人员的依赖程度较小；钢铁产品由于应用的广泛性，被淘汰的风险较小。但是，在新产品开发、试制方面，存在着失败、成本过高或研制时间过长等风险。

本公司的前身是始建于 1958 年的安阳钢铁厂，经过多次大规模的改、扩建，2000 年钢材产量达到 210 万吨。本公司多年来坚持走“内涵挖潜、自我积累、科学投入、滚动发展”的集约型发展道路，虽然取得了很大成绩，但对更新改造投入的相对不足导致目前本公司部分主体生产设备技术水平落后，直接影响产品质量和新产品的开发生产。公司产品除中厚板和螺纹钢属国内先进水平外，其他大部分产品（如圆钢、无缝管等）都属一般水平，附加值低，竞争激烈。本公司迫切需要提高工艺装备水平，改善产品结构。根据原国家冶金局相关产业政策和《中华人民共和国国

家经济贸易委员会 16 号令》的要求，本公司已将两座 6 吨转炉、两座 10 吨电炉、4 台叠轧薄板轧钢机列入淘汰计划，将分别在 2001 年前和 2002 年前淘汰。根据公司发展规划，还将陆续淘汰其他技术水平相对落后的工艺装备。上述转炉、电炉的年产钢能力约为 60 万吨，虽然本公司新投产的 100 吨超高功率电炉新增年产钢设计能力为 70 万吨，足以弥补陆续关停小高炉、小转炉带来的生产能力缺口，但短期内仍对公司潜在生产能力形成不利影响，从而有可能影响公司的经营业绩。

另外，本公司将在 2001 年前建成以 100 吨电炉、60 万吨中板、40 万吨高速线材为一体的短流程生产线，并在 5 年内建成以 100 吨级转炉、112 万吨炉卷轧机为一体的长流程生产线。虽然本公司已对投资项目进行了充分的调查研究，但各种意外因素可能导致本公司获利无法达到预期水平，不能如期收回投资，有可能因此引起本公司的财务紧张状况。

技术及技术改造风险之对策

根据国家相关产业政策和市场竞争的要求，本公司在充分论证的基础上制定了切实可行的设备更新改造计划，在产品升级的同时确保生产能力的平滑过渡。目前已完成或正在进行的重大项目有：100t 电炉炼钢连铸工程、90m² 烧结机工程及配套的二次混匀料场、380m³ 高炉工程、方圆坯连铸及高速线材工程等。公司将充分利用已投入使用的先进设备，优化工艺流程，提高产品质量；根据市场需求，灵活调整产品结构，根据“增畅、限平、停滞”的指导方针安排生产。本公司已经开发了 A、B 级船板、20g 和 16Mng 锅炉板、20R 和 16MnR 容器板、16Mnq 桥梁板、16MnL 汽车大梁板、汽车冷加工用优质碳素结构板等技术含量、附加值较高的产品，正在重点研究开发管线钢（以电炉流程生产）、优质高速线材（包括高碳硬线、弹簧钢、冷墩钢、焊条钢、低合金钢、合金结构钢等）等产品，避开普通用材市场的激烈竞争，提高产品的创利能力。

募股资金投向风险

本次募股资金计划投入的项目，虽然经过严格论证，具有充分的可行性，但若外部因素出现变动（如产品市场的变化、同行业厂家生产规模的扩大及产品结构的优化调整），或项目运作本身出现问题（如投资管理不善，实际投资额突破预算，项目不能如期完工等），均会直接影响本公司的未来盈利水平，对投资者的未来回报产生影响。

针对投资项目，本公司将加强新项目的投资预算管理，从严选择设计和施工队伍，严格实行工程监理制度，并合理安排项目的资金使用，争取投资项目按计划完成，同时积极开拓产品市场，以保证项目建成后的投资收益。

其他风险

其他风险

股市风险

股票市场的价格波动受到公司的经营状况及各种经济、政治、投资心理等多方面因素的影响，投资者在投资本公司股票时，可能受到由于市场自然波动而引起的损失，存在着股票的市场价格低于投资者购买股票时价格的风险。因此，投资者在购买本公司股票时，应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解。

加入 WTO 带来的风险

为保护国内市场，目前我国对进口钢材征收保护性关税并实行配额控制。如果我国能在近期顺利加入世界贸易组织，根据我国政府的承诺，实行进口许可证和进口配额的产品将继续减少，许多钢铁产品的名义关税将进一步降低。从全球市场来看，钢铁产品供大于求，虽然自 1999 年以来需求有所增加，但目前闲置生产能力仍接近 1/4，中国市场将成为国外钢铁巨头争夺的目标。本公司的普通建筑类钢材的价位已与国际市场基本接轨，不会受到加入 WTO 的太大冲击，但国外的高技术含量、高附加值钢铁产品在品种和成本上有明显优势，可能会挤占公司正在生产和计划开发的船用板、汽车大梁板、压力容器板等产品的市场份额，从而对公司的盈利能力和成长性产生影响。

其他风险之对策

针对股市风险

针对股市风险，本公司拟采取以下对策：

努力提高公司的经营实力和盈利能力，尽量降低偶发因素对公司股价的不利影响，以业绩回报广大股东；严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，规范公司行为，做好信息披露工作，保证信息披露的真实性、及时性和完整性。

针对加入 WTO 带来的风险

在我国加入 WTO 后，本公司将继续加强营销体系建设，充分发挥本地企业优势，为国内客户提供全面的服务。同时，尽快完成设备更新改造和产品结构调整，提高产品质量，增强产品自身的竞争实力。

加入 WTO 为本公司产品进入某些高进口关税国家消除了障碍，为此，本公司将加快建设外销队伍，以具有竞争力的产品积极开拓国际市场。同时，本公司将进行充分研究、利用加入 WTO 带来的机遇，以尽可能低的成本进口原料和生产设备，降低生产成本。

发行人基本情况

发行人的基本资料

发行人概况

目前本公司由焦化厂、烧结厂、炼铁厂、第一、二、三炼钢厂、中型轧钢厂、小型轧钢厂、中板厂、薄板厂等 15 个生产单位和人事、财务、销售、证券管理等管理部门组成，主要从事钢铁冶炼、钢材轧制及焦化副产品的生产和销售，产品包括中厚钢板、角钢、槽钢、圆钢、螺纹钢、薄钢板等。自 1993 年股份公司成立以来，不断完善管理，坚持内涵挖潜、滚动发展之路，钢、钢材产量稳步增长。同时，公司自 1995 年以来高度重视技术改造，装备水平有很大改善。1998 年、1999 年和 2000 年的钢材产量分别为 196 万吨、203 万吨、210 万吨，公司净利润分别为 29,636.33 万元、31,460.38 万元、49,226.30 万元。

历史沿革及改制重组情况

历史沿革

本公司为河南省首批股份制试点企业之一，是 1993 年经河南省经济体制改革委员会豫体改字【1993】13 号文批准，由原安阳钢铁公司（1995 年改组为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年经河南省经济体制改革委员会豫股批字【1996】88 号文重新确认为依《公司法》规范运作的股份有限公司。

改制重组

股份公司由原安阳钢铁公司最优良的资产重组设立，包括焦化厂、烧结厂、炼铁厂、第一、二炼钢厂、中型轧钢厂、小型轧钢厂、中板厂、薄板厂等生产单位，以及相应的原燃材料供应、生产过程及产品检测、产品销售和生产计划、财务管理、劳动人事、技术中心、设备工程、证券管理等部门。股份公司在业务、资产、人员机构、财务等方面已与集团公司完全分开，与钢铁生产有关的分厂、职能部门等全部纳入股份公司范围，因此，股份公司具有完整的产供销系统，具有独立完整的业务及面向市场独立经营的能力。

历次评估、验资及与公司生产经营有关的资产权属变更情况

资产评估

(1) 股份公司设立资产评估

根据有关规定，豫国资字【1993】第 17 号文批准安阳钢铁公司为实行股份制改造申请资产评估的立项，由河南审计师事务所对安阳钢铁公司全部资产实施评估。根据河南审计师事务所豫审事字【1993】第 101 号《关于安阳钢铁公司资产评估的报告》，以 1993 年 3 月 31 日为评估基准日，评估结果汇总如下（单位：万元）：

资产名称	帐面数（基准数）		申报情况		评估情况					
	原值	净值	原值	净值	重置全价	重置全价增值额	重置全价增值率	重置净值	重置净值增值额	重置净值增值率
固定资产	116121.9	76949.8	115958.6	76786.5	167891.3	51932.7	44.79%	95855.4	19068.9	24.83%
流动资产	119730.6	119730.6	119730.6	119730.6	126735.3	7004.7	5.85%	126735.3	7004.7	5.85%
专项资产	35246.4	35246.4	35246.4	35246.4	35875.8	629.4	1.79%	35875.8	629.4	1.79%
无形资产	1630.4	1630.4	1612.3	1612.3	16782	15169.7	940.90%	16782	15169.7	940.90%
其他资产			181.4	181.4	171.8	-9.5	-5.21%	172	-9.5	-5.21%
资产总计	272729.3	233557.2	272729.3	233557.2	347456.2	74727	27.40%	275420.5	41863.2	17.92%

安阳钢铁公司全部资产重置全价 347456 万元，增值 74727 万元，增值率 27.40%；重置净值 275420 万元，增值 41863 万元，增值率 17.92%。重置净值扣除基准日负债 106737 万元，企业净资产为 168683 万元。

本次资产评估以原安阳钢铁公司组建股份有限公司为目的，对原安阳钢铁公司的全部资产进行了评估。

本次资产评估增值较大的原因在于无形资产中的土地使用权以及固定资产的评估增值较大。由于原安阳钢铁公司改制前所使用的土地全部为无偿划拨所得，故在评估时增值幅度很大，土地使用权重置增值额为 15,169.7 万元，增值率为 940.90%，土地使用权重置增值额占全部资产重置增值额的 36.24%。若扣除土地使用权增值的影响，本次资产评估重置全价增值率和重置净价增值率分别为 21.97%和 11.51%。同时，原安阳钢铁公司固定资产主要是使用自有资金建设完成，因而评估时增值较大。

根据原河南省国有资产管理局豫国资【1993】61 号文，本次资产评估中增值幅度较大的土地使用权未进入股份公司。目前集团公司通过出让方式取得股份公司使用土地的所有权，由股份公司租赁使用该部分土地。

本次资产评估不会对本公司各年度经营业绩的增加产生影响。

评估方法

根据资产业务的价值属性、评估目的与适用价格类型相匹配的原则，对不同的

资产选用了不同的评估方法。固定资产原则上采用重置成本法，视固定资产的状况和特点，又分别采用了重置成本法的功能价值法、统计分析法、物价指数法和历史成本法。流动资产主要采用现行市价法和历史成本法等。土地主要采用了现行市价法。

说明

河南省国有资产管理局以豫国资字【1993】60号对安阳钢铁公司资产评估结果进行了确认。确认结果为：重置净值为2754204851.34元，负债为1067391662.53元，权益为1686813188.81元。

发起人根据上述评估结果和股权设置方案建帐。

(2) 组建集团公司资产评估

为建立现代企业制度，组建安阳钢铁集团有限责任公司，经豫国资评立字【1995】第25号文批准立项，亚太资产评估事务所对拟进入集团公司的安阳钢铁股份有限公司、非股份制的全民企事业单位、集体企业和驻外地机构的固定资产、流动资产、递延资产、长期投资和土地使用权等进行了评估。由于本次评估不涉及产权变动，商标、商誉、专利、专有技术等无形资产未予评估。经豫国资评验字【1995】第26号文批准确认，以1995年10月31日为评估基准日，资产评估情况如下：

单位：万

元

资产名称			评估情况					
	原值	净值	重置全价	重置全价 增值额	重置全价 增值率%	重置净值	重置净值 增值额	重置净值 增值率%
流动资产	271333.7	271333.7	271157.2	-176.5	-0.07	271157.2	-176.5	-0.07
固定资产	244304.4	174887.8	304605.8	60301.4	24.68	219453.5	44565.7	25.48
长期投资	16410.7	16410.7	16458.3	47.6	0.29	16458.3	47.6	0.29
递延资产	440.1	440.1	440.1	0	0.00	440.1	0	0.00
资产总计	532488.9	463072.3	592661.4	60172.5	11.30	507509.1	44436.8	9.60

本次资产评估增值较大的原因在于股份公司设立后，本公司对一些主要生产设备和运行年限较长的设备进行了大中修或技术改造，在技术改造中运用了一些先进技术，修复改造完成后，主要设备生产性能有较大的恢复和提高，因而造成固定资产的评估增值较大。具体原因如下：

A、一些购建时间较早的主要生产设备，采用现代技术改造后，使用效果较好，经评估后增值较大。

B、冶金专用设备和窑炉中耐火材料占相当份额，大修周期短，每年对其中的一部分进行大中修并进行技术改造，修复改造后成新率提高幅度较大，使设备增值。

C、部分设备由于计提折旧年限较短，尽管在此次评估前已提足折旧，但在两次评估期间经大修及一定的技术改造，提高了其使用性能，使设备增值。

评估方法

鉴于公司资产数量巨大、品种繁多、时间紧，根据省冶金厅、国资局、安阳钢铁公司和审计机构共同商定的意见，将被评估固定资产分为 23 类。依据财政部清产核资办公室印发的《1995 年清产核资固定资产价值重估统一标准目录》中的相关资产价格指数，分别计算出各类物价指数，按指数计算出各项固定资产评估重置全价与净值。对一些主要的和价值大的资产，通过搜集现行市价和资产的运行状况，用重置成本法分别评出重置全价和净值。

房屋评估是从房屋中抽出 61 个典型，进行实地勘察，计算出重置全价，求出增长率，据以推算各房屋的重置净值。

流动资产评估，对原料、辅助材料、燃料、外购生铁、备品备件、产成品按历史成本法评估；委托加工物资按合同价格评估。

本公司根据此次评估结果进行了调帐。公司将此次资产评估增值额调整了原资产帐面价值，按增值额计入资本公积，固定资产折旧按调整后的资产价值提取，对计入资本公积的资产评估增值额采用综合调整法按不超过 10 年期限进行摊销，因评估增值多计提的折旧额冲减了相应的成本费用。上述处理不完全符合财政部有关文件的规定。截止 2000 年 12 月 31 日，此次资产评估增值的剩余未摊销额全部冲减了 2000 年 12 月 31 日的固定资产价值，这种会计处理纠正了资产评估调账对会计报表造成的影响。

验资

本公司设立时，由河南会计师事务所出具的验资报告主要内容如下：

“我们经过检查验证后确认，拟设立的安阳钢铁股份有限公司申请的股本总额 1,095,490,259.90 元，由安阳钢铁公司投入股本 895,490,259.90 元，占总股本的 81.74%，内部职工股 200,000,000 元，占总股本的 18.26%。截止一九九三年三月三十一日，安阳钢铁公司投入股本总额为人民币捌亿玖仟伍佰肆拾玖万贰佰伍拾玖元玖角（895,490,259.90 元），相应的资产总额为贰拾壹亿叁仟伍佰陆拾玖万玖仟陆佰零玖元伍角伍分（2,135,699,609.55 元），负债总额为壹拾贰亿肆仟零贰拾万玖仟叁佰肆拾元陆角伍分（1,240,209,340.65 元）。”

“截止一九九三年十月三十日收到内部职工股投入个人股股本总额为人民币贰

亿元，其中收到现金 80,021,600 元，由负债转股本 119,978,400 元。”

“……安钢股份有限公司股权设置方案为：总股本 1,095,490,259 元，其中：国家股 895,490,259 股（元），占总股本的 81.74%，内部职工股 200,000,000 股（元），占总股本的 18.26%。安钢公司在以 1993 年 3 月 31 日为基准日的资产评估的基础上，将与生产经营有关的相应的负债进入股份公司，净资产为 895,490,259 元；内部职工股由于职工人数多筹集的时间较长，于 1993 年 10 月收到职工用现金交付的股金 80,021,600 元，另由河南省安阳钢铁公司垫付内部职工股金 119,978,400 元。”

与生产经营有关的资产权属情况

（1）知识产权与非专利技术

详见第六章三、（三）“知识产权与非专利技术”部分。

（2）土地使用权

本公司目前占用 5 宗土地，占地总面积为 2,975,847.37 平方米，具体如下：

位于还水渠以北制氧厂的土地，面积：28255.30 平方米。

位于还水渠以北烧结新区的土地，面积：119173.95 平方米。

位于还水渠以北炼铁厂、焦化新区的土地，面积：430863.86 平方米。

位于还水渠以北第三炼钢厂、高速线材等厂区的土地，面积：528900 平方米。

位于安李铁路以北、还水渠以南第一炼钢厂等厂区的土地，面积：1868654.27 平方米。

100 吨电炉炼钢项目所占土地包括在上述 5 宗土地之内。

集团公司以出让方式取得了上述国有土地的使用权。本公司向集团公司租赁上述土地，租赁期间为 30 年。股份公司和集团公司签订了《国有土地使用权租赁合同》，合同规定：从 2000 年 7 月 1 日开始，按年 1.64 元/平方米标准每年向安钢集团公司支付土地租赁费 4,880,389.69 元。河南省国土资源厅以豫国土资文【2000】73 号文确认了土地估价结果并批准了土地租赁合同。

（3）房产

股份公司拥有的房产由股份公司成立时集团公司折股投入股份公司的房产和股份公司成立后自建房产两部分组成。股份公司成立时集团公司折股投入股份公司的房产的房屋所有权人已经安阳市房地产管理局依法变更为安阳钢铁股份有限公司。股份公司拥有的房产已获安阳市房地产管理局核发的《房屋所有权证》。

（4）机器设备及车辆

股份公司的机器设备及车辆均为集团公司折股投入或股份公司自行购买，该等机器设备及车辆现时均为股份公司占有、使用，没有产权争议。

重大资产重组行为

重大收购

1999年11月，股份公司与集团公司签订了《炼钢改造项目资产收购协议》，协议约定股份公司收购集团公司的炼钢改造项目资产，股份公司收购集团公司的炼钢改造项目的价格暂按项目总投资款120065.34万元扣减铺底流动资金10516万元和涨价预备金4829.50万元、预备费5890.06万元后的估算值98800万元确定，其最终价格按对炼钢改造项目的最终决算数确定，炼钢改造项目的最终决算由集团公司和股份公司共同进行。股份公司收购集团公司的炼钢改造项目的价款自2000年起两年内向集团公司支付，股份公司按0.396%的月利率支付未付款项的资金占用费。

亚太集团会计师事务所有限公司对集团公司向股份公司出让100吨电炉炼钢改造项目相关固定资产进行了资产评估，评估方法主要采用重置成本法，评估基准日为2000年8月31日。评估结果为：固定资产帐面原值98,914.34万元、帐面净值92,303.20万元，调整后固定资产帐面原值84,648.71万元、帐面净值78,388.90万元，固定资产评估原值为88,420.91万元，评估净值为84,033.24万元。该评估结果已经河南省财政厅豫财企【2001】21号文批复。

根据股份公司与集团公司于2001年2月5日签订的《炼钢改造项目资产收购协议之补充协议》，股份公司以经确认的评估价值88,420.91万元收购集团公司的炼钢改造项目。截止2001年2月28日，股份公司已按上述价格将该款项支付完毕。

该项资产收购一方面有利于避免同业竞争和减少关联交易，另一方面也使股份公司进一步提高了装备水平、改善了产品结构。

重大资产处置

1996年11月，根据河南省人民政府、国家体改委豫政文【1995】189号《关于安阳钢铁公司建立现代企业制度实施方案的批复》和冶金工业部提出的“精干主体、分离辅助”的要求，股份公司与集团公司签定资产转让协议，并经1996年12月20日临时股东大会审议批准，股份公司将非优质的和辅助经营性的水冶炼铁厂、机修厂、基建工程处、废钢加工厂、汽车队等五个单位的资产及部分在建工程项目、长短期投资以1996年12月31日帐面价值转让给集团公司。股份公司上述资产总额892014604.14元，其中867130291.60元冲减股份公司所欠集团公司的应付款，

同时由集团公司承担债务 24884312.54 元。

该部分债务在转移时未经债权人的确认，其原因主要在于对有关法律法规理解不全面，认为股份公司的债务转移到集团公司不会损害债权人利益，由此产生了未向有关债权人确认的不规范做法。同时，当时股份公司分离的债务主要是水冶炼铁厂的债务(未经确认债务金额共计 2488 万元，其中水冶炼铁厂的债务为 2033 万元)，该厂虽无独立法人资格，但由于业务上的相对独立性，始终是相对独立的生产经营单位，有相对独立的产、供、销系统，财务亦相对独立，这种实际情况也在一定程度上成为产生不规范做法的客观原因。截止 2000 年 12 月 31 日，股份公司转让予集团公司上述资产相关的对外债务已清偿完毕，且未发生债务纠纷的情况。

2000 年 5 月，为进一步优化主业，股份公司与集团公司签定资产收购协议，并经三届二次股东大会审议批准，股份公司将第一招待所、新闻中心、电话站、小车队等非经营性资产以 2000 年 6 月 30 日帐面价值转让给集团公司。上述资产原值 130679797.83 元，累计折旧 57698208.6 元，净值 72981589.23 元。该等资产净值冲减股份公司对集团公司的应付款。该转让事项已经河南省财政厅豫财企【2001】6 号文《关于安阳钢铁股份有限公司国有股权管理等有关请示的批复》予以批复。

上述非优质的和辅助经营性资产的处置提高了股份公司的资产质量，同时优化突出了公司的主业。

员工及社会保障情况

截止 2000 年 12 月 31 日，公司共有职工 18807 人，其中各类人员及其构成如下：

职工数量的变化

股份公司员工数量变化情况

年度	期初人数	本期增加	本期减少	期末人数
1998	20940	1438	4088	18290
1999	18290	1601	855	19036
2000	19036	506	735	18807

职工专业构成

操作人员： 16436 人，占职工总人数 87.39%；
 管理人员： 1961 人，占职工总人数 10.43%；
 销售人员： 267 人，占职工总人数 1.42%；
 财务人员： 143 人，占职工总人数 0.76%。

职称情况

高级职称： 254 人，占职工总人数 1.35%；
 中级职称： 1141 人，占职工总人数 6.07%；
 初级职称： 1739 人，占职工总人数 9.25%。

职工教育程度情况

本科以上： 747 人，占职工总人数 3.97%；
 大专： 2180 人，占职工总人数 11.59%；
 中专高中： 8935 人，占职工总人数 47.51%；
 其余： 6945 人，占职工总人数 36.93%。

职工年龄构成

35 岁以下： 12790 人，占职工总人数 68.00%；
 36 ~ 45 岁： 3896 人，占职工总人数 20.72%；
 46 岁以上： 2121 人，占职工总人数 11.28%。

社会保障情况

公司根据河南省政府有关规定为职工办理失业保险，由公司按当月职工工资总额的 2%、个人按每人每月 4 元向当地劳动部门缴纳失业保险金。公司参加了职工养老保险社会统筹，公司按工资总额的 26%，个人按本人工资总额的 5% 缴纳养老保险基金。

本公司目前有离退休职工 4397 人；股份公司职工退休之后，由安阳市社会保险事业管理局全额支付退休金。

本公司自 1996 年 7 月 1 日开始实行职工住房公积金制度，由职工按本人工资额的 5%、企业按相同比例和金额向安阳市住房基金管理中心缴纳住房公积金。自 2000 年 9 月起职工和企业均按职工本人工资额的 10% 向安阳市住房基金管理中心缴纳住房公积金。职工个人住房向社会（包括集团公司）购买。执行财政部【2000】295 号和 878 号文以及【2001】5 号文对本公司经营业绩无影响。

发行人独立运营情况

股份公司由安阳钢铁公司最优良的资产重组设立，包括焦化厂、烧结厂、炼铁厂、第一、二炼钢厂、中型轧钢厂、小型轧钢厂、中板厂、薄板厂等生产单位，以及相应的原燃材料供应、生产过程及产品检测、产品销售和生产计划、财务管理、劳动人事、技术中心、设备工程、证券管理等部门。

业务独立性

本公司在业务上与股东之间不存在竞争关系，拥有独立的产供销系统，独立开展业务。

资产完整性

自本公司成立之日起，即拥有独立完整的资产结构，具有完整的采购、生产和销售系统。

机构独立性

本公司已经逐步建立了适应公司发展需要的组织结构，公司各部门为一个统一的有机整体。本公司作为一个完整的经营性实体，在生产经营方面不存在对控股股东的依赖。

人员独立性

本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的规定产生；公司的人事及工资管理与集团公司严格分离；本公司及关联企业均单独设立财务部门；同时，已经建立了完善的人事管理制度，实行人员管理制度化管理。

财务独立性

本公司和关联企业分设独立的财务部门，各自配备有财务人员，均建立了各自独立的财务核算体系。本公司具有规范独立的财务会计制度，并对控股子公司实施严格的财务监督管理制度。本公司在银行单独开立帐户，与集团公司帐户分立。本公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与关联企业混合纳税的情况。

本公司未以其资产、权益或信誉为关联企业的债务提供过担保，本公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被集团公司占用而损害公司利益的情况。

股本结构变化

股本形成及股权变化情况

股本形成

1993年2月10日，河南省经济体制改革委员会以豫体改字【1993】13号文，同意安阳钢铁公司（1995年改组为安阳钢铁集团有限责任公司）作为省股份制试点，改造为内部职工持股的股份制企业。

1993年7月5日，河南省国有资产管理局以豫国资【1993】61号文对股权设置方案进行了批复，按照评估确认的所有者权益1686813188.81元，扣除不计入股

本和暂不折股的资产 791322928.91 元后，国家股本为 895490259 元，同时向内部职工平价定向发行 2 亿股，每股面值人民币 1 元。

1996 年股份公司在对照《公司法》进行规范时，河南省经济体制改革委员会豫股批字【1996】88 号文《关于安阳钢铁股份有限公司重新确认的批复》，将股份公司国有股权的性质变更为国有法人股。由于这一变更不符合《股份有限公司国有股权管理暂行办法》的规定，股份公司向有关部门提出将股份公司国有股权重新界定为国家股的申请。河南省省政府豫股批字【2000】65 号文《关于对河南省经济体制改革委员会豫股批字【1996】88 号文 关于安阳钢铁股份有限公司重新确认的批复 的更正说明》对豫股批字【1996】88 号文进行了修正说明，将股份公司国有股权更正为国家股。同时，河南省财政厅也以豫财企【2001】6 号文《关于安阳钢铁股份有限公司国有股权管理等有关请示的批复》对股份公司国有股权的性质予以重新界定。根据该文件，股份公司国有股权的性质为国家股，委托集团公司持有并行使包括资产受益、重大决策和选择管理者等相关出资人权利。

国有股存量发行的情况

根据《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定并经财政部财企便函【2001】73 号文函复，集团公司作为本公司的国有股股东按照本次融资额的 10%，将减持其持有的 2,500 万股国有股，由本公司在公开募股时一并出售。国有股存量发行的发行价格、发行时间、承销方式、承销佣金费率等均与新股发行一致，发行过程中的风险、责任、利益按比例分摊或分配。

本次发行的主承销商国泰君安证券股份有限公司将按照《关于国有股存量发行收入上缴全国社会保障基金的承诺函》，在取得国有股存量发行收入 2 个工作日内按照规定扣除发行费用后，使用一般缴款书采取就地缴库方式上缴中央国库，并将缴款凭证复印件及费用的核算情况报财政部。

有关本公司国家股存量发行的情况详见第三章。

发行后股权结构

本次发行后，股权结构如下：

持股单位	股数（万股）	所占比例（%）
国家股	87049.00	64.70
内部职工股	20000.00	14.86
社会公众股	27500.00	20.44
总 股 本	134549.00	100

发行前公司最大 10 名股东持股情况

本次发行前前十名股东及持股量最大的前十名自然人情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	占总股本 比例(%)	在本公司 任职情况
1	安阳钢铁集团有限责任公司	895490259	81.74333	—
2	孟献停	16200	0.00148	工人
3	齐作贤	14500	0.00132	工人
4	刘红山	14500	0.00132	工人
5	李新玲	14500	0.00132	工人
6	赵丹波	14500	0.00132	工人
7	赵吉如	14500	0.00132	退休
8	崔志强	14500	0.00132	工人
9	朱容美	13000	0.00119	退休
10	孟昭兰	13000	0.00119	退休
11	章宗蕙	13000	0.00119	退休

上表中 2—11 名股东为持股量最大的前十名自然人。

目前本公司所有股东持有的本公司股票未被质押，也不存在其他有争议的情况。

内部职工股情况

内部职工股审批及发行情况

1993 年 7 月 5 日，河南省国有资产管理局豫国资【1993】61 号文批复，国家股本为 895,490,259 元，同时向内部职工平价定向发行 2 亿股，每股面值人民币 1 元。公司成立时，由原河南会计师事务所验资并出具了验资报告。

股份公司注册成立时，应募集的 20,000 万元内部职工股股款实际到位 8,002.16 万元，其余由原安阳钢铁公司垫付。垫付部分的内部职工股股本本金分别于 1994 年 7 月 22 日到位 10,706.198 万元、1994 年 10 月 28 日到位 1,291.642 万元。股份公司收到补交的股款后，将该款项列为对原安阳钢铁公司的应付款，并在日后予以归还。上述情况经河南省人民政府豫政函【2001】20 号予以确认。

股份公司已按原国家体改委《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》和《关于清理定向募集股份有限公司内部职工持股不规范的通知》等文件的要求对其内部职工股进行了清理。其清理结果业经河南省人民政府经济体制改革办公室审

核验收。

内部职工股转移或交易情况

本公司内部职工股未在社会上转让及进行交易。根据《安阳钢铁股份有限公司内部职工股份管理办法》的规定，公司职工调离时，其持有的内部职工股均转让予其他内部职工。

内部职工股托管情况

股份公司设立时，内部职工股委托原河南省证券公司（现为河南证券有限责任公司）代理发行，并由该公司制作股权证，股份公司内部职工股股权证发行结束即由该公司负责托管。

为符合公司的上市规范，2000年7月27日，股份公司与河南证券登记股份有限公司签订《安阳钢铁股份有限公司非流通股份登记托管协议书》。自该协议签订至今，股份公司内部职工股由该公司进行托管。河南证券登记股份有限公司出具《关于安阳钢铁股份有限公司股权托管情况的报告》对股份公司内部职工股目前的托管状况进行了说明，该报告中述及：“该公司应托管 20000 万股均为定向募集的内部职工股，全部由我公司集中托管。”“安阳钢铁股份有限公司内部职工股已全部托管，没有遗漏，没有非法交易。”

内部职工股发行时前十名股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
鲁国亭	7000	0.00064
李文山	7000	0.00064
胡金钊	7000	0.00064
王永茂	7000	0.00064
于华山	7000	0.00064
马智明	7000	0.00064
钱如柏	7000	0.00064
张善林	7000	0.00064
赵银科	7000	0.00064
王成吉	7000	0.00064

发行前托管的前十名股东情况见本节（二）“发行前公司最大 10 名股东持股情况”中的表格。

经豫证登字【2000】10 号文和豫政文【2000】258 号文对托管情况进行确认，本次发行前公司总股本为 109,549 万股，其中，内部职工股 20,000 万股。根据有关

规定，内部职工股在本次发行上市后 3 年内不准上市。

内部职工股违法违规情况

本公司内部职工股未超范围、超比例发行，未变相增加内部职工股，未在社会上交易及转让。

内部职工股潜在问题

本公司 1993、1994 年对内部职工股的利润分配按个人交款时间进行，集团公司已出具承诺，由此可能产生的风险由集团公司承担。集团公司承诺：“1、本公司作为股份公司的控股股东，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 年度利润分配问题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。”河南省人民政府以豫政函【2001】20 号对此情况予以确认。

股本结构变化的影响

本公司自成立以来股本情况的变化仅在于国家股权性质的改变，未对本公司经营业务、控制权和管理层、经营业绩等方面产生实质性的影响。

主要股东情况

控股股东情况

本公司的控股股东安阳钢铁集团有限责任公司是国有特大型企业，是 520 户国家重点企业之一，主营钢铁及钢铁延伸产品生产销售，兼营矿业、机械、建筑、运输等业务。注册资本 220000 万元。截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 879028 万元，净资产 394167 万元；2000 年度实现净利润 12493 万元（上述数据未经审计）。

1995 年 10 月 9 日，经河南省人民政府、国家体改委豫政文【1995】189 号批准，安阳钢铁公司更名为安阳钢铁集团有限责任公司，以集团公司为母公司组建企业集团。安阳钢铁集团有限责任公司持有发行人发行前 81.74% 的股份，为发行人的控股股东，其所持有的本公司股票无被质押或其他有争议的情况。

集团公司的分公司主要情况如下：

李珍矿业公司，主要经营铁矿石开采加工、石灰，负责人王开立。截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 6768.60 万元；2000 年度实现销售收入 6445.87 万元，净利润-2816.31 万元（未经审计）。

杨家庄矿业公司，主要经营铁矿石开采、加工，负责人陈高欣。截止 2000 年

12月31日，总资产5370.25万元；2000年度实现销售收入3196.23万元，净利润-2492.33万元（未经审计）。

舞阳矿业公司，主要经营铁矿石开采、加工，负责人宋文兴。截止2000年12月31日，总资产12218.00万元，2000年度实现销售收入3773.79万元，净利润-5054.86万元（未经审计）。

机械设备制造公司，主要经营设备制造、修理，负责人于荣滨。截止2000年12月31日，总资产4941.00万元；2000年度实现销售收入4703.17万元，净利润-1849.99万元（未经审计）。

综合利用公司，主要经营钢渣、水渣处理，负责人刘邦军。截止2000年12月31日，总资产2297.86万元；2000年度实现销售收入6969.58万元，净利润1079.79万元（未经审计）。

汽车运输公司，主要经营汽车运输、修理，负责人刘俊卿。截止2000年12月31日，总资产2735.21万元，2000年度实现销售收入4242.52万元，利润总额-2620.88万元（未经审计）。

建筑安装公司，主要经营土木建设工程、设备安装，负责人张占杰。截止2000年12月31日，总资产3762.00万元；2000年度实现销售收入2744.54万元，利润总额-1605.70万元（未经审计）。

生活服务公司，主要经营生活区水、电、气供应及物业管理、环境绿化，负责人许庆山。截止2000年12月31日，总资产13442.68万元；2000年度实现销售收入1395.25万元，利润总额-799.53万元（未经审计）。

本次发行前后的股权结构

股份类型	发行前		发行后	
	持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
国家股	89549	81.74	87049	64.70
内部职工股	20000	18.26	20000	14.86
社会公众股			27500	20.44
总股本	109549	100	134549	100

发行人组织机构及内部管理机构

机构设置

本公司按照《中华人民共和国公司法》的规定，已设立完善的法人治理结构（包括股东大会、董事会、监事会、总经理等）及有关生产经营管理机构，具体组织结构和内部管理结构见附图 1。

关联企业

本公司的关联企业有：本公司的控股子公司、本公司的母公司集团公司以及集团公司的其他全资、控股公司。关联企业具体说明见本招股说明书第六章相关内容。

内部机构设置及运行情况

内部机构设置

见附图 1。

内部组织机构运行情况

本公司各二级单位各有职责，严格按照本公司的有关管理制度运行。重要的生产经营活动事宜由生产经营会议决定，主要有：

1) 每天一次的生产调度会议

由公司主管生产的副经理主持，所有处室（除证券部外）参加，落实每天主要生产安排，处理当天急需处理的问题。

2) 每周一次的生产经营协调会议

由公司经理主持，财务处，生产计划处，机动处，原料处，供应处，销售公司，综合办公室，无缝厂，运输部，焦化厂参加，主要解决：每周资金平衡、生产平衡、销售与运输平衡。

3) 每月一次的大型生产经营调度会议

由公司经理主持，所有二级单位全部参加，通报公司主要经营业绩，进行财务、质量、技术、安全生产分析，并安排次月的生产经营平衡。

对外投资及风险管理的主要制度

根据本公司《对外投资及风险投资的管理办法》，对外投资及风险管理的主要制度如下：

1) 管理的主要内容

“所属各单位按照公司发展总体规划所编报的对外投资项目和风险投资计划，必须有充分的立项理由，包括可行性研究报告、项目建议书、投资方案、实施的主

要内容，实施后预计达到的技术经济指标，产生的经济效益以及实现计划的条件，要有本单位主要领导签字盖章。”

“凡涉及品种、质量、环保、节能、安全、计量等的对外投资项目，各单位要将有关资料报业务主管部门签署意见后，送公司投资项目主管部门。”

2) 决策程序

“投资项目主管部门，接到项目建议书、可行性研究报告、投资方案等资料后，组织有关部门专家进行审查、论证并上报董事会。”

“董事会应根据《章程》所规定的运用公司资产所做出的对外投资及风险投资报限和决策程序，进行严格审查，对于重大投资项目和投资方案应当组织有关专家、技术人员进行评审、并报股东大会批准。”

“董事会可以根据实际情况选择公司在冶金行业及其它国家法律、法规允许的投资领域进行投资，董事会有权审查并批准投资额在人民币 3000 万元以下的投资项目，对于高于前述金额的投资项目，均需由董事会审查后报股东大会批准或由股东大会授权董事会批准。”

“在对外投资及风险投资实施过程中，要严格按照董事会或股东大会批准的投资方案进行，凡涉及增加投资的变更，需按照《章程》及有关规定报项目主管部门审批，重大投资项目的变更需报董事会或股东大会讨论决定。”

3) 监督与责任

“对于实施的对外投资和风险投资项目，要实行效益跟踪制度，并由项目实施单位负责编制项目投资效益分析报告，如未达到预期的经济效益和有遗留问题要编制专项报告。以上报项目主管部门和董事会，并将实际情况定期如实向股东大会报告。”

“上述经营活动实行内部审计制度，由公司审计部门专职审计人员依据《章程》和相关规定进行全过程审计监督。”

“对于不遵守法律和章程规定，不履行或不正确履行职责，所造成的直接经济损失（不包括由于不可抗力所造成的经济损失或风险损失），要对有关经营管理人员实行责任追究。”

业务和技术

钢铁行业有关情况

钢铁行业国内外基本情况

概况

钢铁行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中占有重要的地位。冶金行业工业总产值每年占全国工业总产值的 6% 左右，其提供全国职工 5% 的就业机会，并带动能源、运输等相关行业的发展。目前我国已成为世界第一大钢铁生产国。作为国民经济的重要支柱产业，钢铁工业在为国家积累资金、出口创汇、扩大就业等方面，都发挥了举足轻重的作用。自 1990 年以来钢铁业产值对国内生产总值的贡献度最低为 2.79%。

市场容量

据行业主管部门统计，截止到 2000 年 6 月份，全国累计产钢 6117.68 万吨，同期增长 3.45%，比同期平均增长速度下降 4.96%，钢材产量 6284.91 万吨，同比增长 9.87%。全国累计出口钢材 325 万吨，出口钢坯 244.11 万吨，同比增长 100% 以上。而进口钢材坯分别为 741 万吨和 120 万吨，同比下降了 5.1% 和增长了 34.8%。总量控制的直接结果使一季度以来钢材价格呈恢复性上涨。受此影响，全国重点大中型企业 2000 年 1-6 月份重点大中型企业累计实现总产值(90 年不变价)1047 万吨，同比增长 11.4%，实现销售收入 1558 亿元，同比增长 18.9%。实现利税 181 亿元，同比增长 58.7%。应收帐款同比减幅 2.41%，由于销售转好，现款回笼率达到 87%，同比提高 11%，企业资金状况明显好转。钢铁大中型企业效益的增长有力地带动了钢铁全行业效益的回升。全行业共实现利润 54.3 亿元，同比增加 42 亿元，增长 3.5 倍。亏损企业中累计亏损额 6.5 亿元，同比减少 4.5 亿元，减少 42%。

国内外市场分析

(1) 国内市场分析

2000 年国家实行积极的财政政策，扩大内需，使我国宏观经济出现良好回升。从我国 2000 年上半年投资、消费、出口等各项经济数据可以看出，我国整体经济表现相当理想：工业增加值 10996 亿元，同期增长 11.2%，固定资产投资增长 11%，社会消费品零售总额预计达到 16000 亿元以上，同比增长 10.1%，出口额达到 1100

亿美元，比去年同期增长 38.3%，国民经济增长 8.2%。国内市场将见底回升，钢材消费也将会趋于活跃；此外，随着国家对基础设施建设的投入加大，将会直接增加对建筑等产业用钢材的需求。这些举措对启动国内市场将产生积极作用。

另一方面，国家对钢铁行业采取了“限制总量、调整结构、提高效益”的政策的作用，使得全国钢产量得到有效控制，同比增幅继续回落，钢材市场总供给基本控制在供需平衡或略有供不应求的水平上。2000 年 4 月中旬以来，螺纹钢、线材、中板等品种的价格一改 6 年持续下滑的局面（生产资料价格连续 47 个月下降，今年 2 月止跌回升），出现快速回升。虽然钢材价格有所回升甚至升幅较大，国家行业主管部门强调，国家将继续坚持“限产、保价、压库、增效”的方针，坚决实施总量控制。在政策面的有力扶持下，国内钢铁市场将在可以预见的将来保持稳中有升的发展趋势。

（2）国际市场和出口竞争力分析

世界经济进入 2000 年继续呈现稳步增长的态势，主要是美国经济依旧保持高速增长、高就业和低通胀。欧盟经济复苏形势加强，增长速度加快，日本经济止跌回升，发展中国家尤其是亚洲新兴市场经济国家大多数都呈现出强劲的 V 型复苏态势，联合国总部年初发表的年度经济报告预测全球经济增长为 3.5%，4 月份国际货币基金组织又把预测数调整为 4.2%，发展中国家预计增长 4.8%，其中亚洲地区发展中国家增长 5.4%。世界经济的复苏为我国的钢材钢坯出口创造了难得的机遇。

从国际范围看，世界性的经济复苏将增加对钢铁的需求，在总量不平衡的市场格局下，高附加值钢材品种将会成为国际市场竞争的焦点，产品结构不均衡中仍然存在市场机会，这有利于我国钢材的出口增长。

2000 年上半年，我国钢材出口 324 万吨，同比增长 1200%，钢材进口 741 万吨，同比下降 5.2%。进入 7 月份，虽然钢铁出口量环比减少 27 万吨，但同比增幅仍超过 100%。造成这一局面的主要原因就是国际市场持续上涨的石油价格一方面带动钢材价格被迫跟进，另一方面令发达国家钢铁产品失去比较价格优势，进而扩大对国际市场的采购量。据美国商务部统计，仅 2000 年 1~4 月，美国进口钢材的数量同比激增 43%。进入二季度，虽然美国进口钢产品数量呈逐月递减趋势，其中 6 月份比 5 月份减少 3.7%，但与去年同期相比，仍有 6.9% 的增幅。2000 年上半年美国的钢材和钢坯进口量已接近 2000 万吨，全年钢产品进口量很可能超过 4000 万吨。

下半年国际钢铁市场发展形势依然对国内钢铁企业十分有利。日本新日铁公司宣布，该公司在日本全国范围内的分厂及经销商手中的 H 型钢库存量进一步下降。

另据报道，美国 7 月份钢产量比上月下降 1.9%。据一份来自国际钢铁协会提供的报告说，今后两年国际市场钢材价格将上升 50~100%。这一预期基本排除了国际市场钢产品价格下降的可能性，同时也排除了因价格波动对国内钢铁企业的负面影响。

中国加入世贸组织后，进口关税的下降和进口配额的逐步取消，进口钢铁产品将对我国钢铁业产生一定的冲击，但由于国内钢铁市场开放较早，与国际市场接轨亦较早，钢铁业已具较强的抗冲击能力。在出口方面，加入 WTO 对钢材出口的刺激作用虽然有限，但对劳动密集度高的钢铁产品生产企业来说，其国际竞争力也将进一步增强。另一方面，随着东南亚等传统出口地区的经济复苏，国际市场的前景将更为乐观。

行业前景分析

90 年代后，随着现代高科技向钢铁工业的导入，世界钢铁产业结构已发生了深刻的变化。钢铁新材料、新技术的开发和运用，大大地拓展了传统钢铁业的发展空间。

我国钢铁工业在世纪之交经历的这场深刻的、历史性的变革，使钢铁工业在面临着严峻挑战的同时，更面临着历史性的发展机遇。我国钢铁业与世界先进水平的差异同时也意味着内部蕴含的更大的发展潜力：

首先，我国钢铁行业在技术上落后于世界先进水平，在技术改造、降低成本、提高生产效率等方面仍然存在较大的发展空间。随着钢铁行业限产增效、技改革新，逐步调整产品结构，大力发展具有高附加值、高科技含量的钢铁产品，供需方面的结构性矛盾也将会得到有效的缓解。

其次，我国钢铁行业企业长期处于计划经济体制之下，在走向市场后，其管理水平落后的缺陷逐步显露，严重地影响了企业效益水平。而且，绝大部分钢铁企业都是国有企业，行业内普遍存在法人治理结构尚不完善的状况，影响了激励机制、约束机制的有效性，进一步影响了管理效率。通过走向市场，改制成规范的公司，尤其是一些钢铁企业通过实行股份制改造而走向资本市场，将会进一步地带动整个行业的管理效率的提高。

最后，钢铁行业作为一个重要的支柱产业，在国防、吸纳就业人口等方面对于我国具有非同一般的重要意义，钢铁行业的发展前景应是不容置疑的。

针对我国钢铁行业的发展现状，国家行业主管部门已经确立中国钢铁工业下一步的发展目标是通过技术进步、产业升级和企业的联合重组，使中国的钢铁企业提高国际竞争力。中国冶金产业产品结构调整的重点是集中精力发展替代进口的关键

钢材品种，实现钢铁产品的升级换代。目前中国市场上最紧缺、进口量最大的钢材品种基本上都是高质量、高附加值和高技术难度的品种，主要有不锈板和冷轧、热轧薄板等，这也是中国钢铁工业未来五年产品结构调整的重点。中国的钢产量位居世界之首，年产量已经连续4年超过1亿吨，1999年共产钢1.24亿吨。但中国每年仍需进口约700万吨高档钢材，品种有轿车用板、家电面板、不锈钢、模具钢等。目前中国正处在工业化进程中，国民经济的持续快速发展对钢铁产品的品种、质量服务和价格提出了更高的要求，加快中国钢铁工业的结构调整具有特别重要的意义。目前中国汽车、机械、家电和电力、石油、交通等产业升级换代所需要的高档钢材将为中国钢材市场提供更大的容量。

我国钢铁行业存在的问题及影响钢铁行业发展的因素

存在的问题

由于我国的钢铁工业发展的历史因素，钢铁行业存在很多问题：

首先，战略目标上长期重视吨位扩张，而相对忽视钢铁工业结构的优化。96年中国钢产量跃进1亿吨的台阶，超过日本成为世界第一钢铁生产国，但产品结构的优化远不及发达国家。例如到目前为止，我国钢铁业的板管比仍未达到40%，而发达国家的指标在60%以上。

二是为维护就业而采取的重视投资规模，忽视全要素生产率的提高。由于低下的生产率使我国钢铁业的投入产出比极低，以前依赖的原材料和劳动力低廉的优势正在丧失，中国的钢铁业举步维艰。

三是遍地开花没有合理的战略格局，也没有形成规模优势。

四是企业没有优势产品，大多数企业都集中在长线产品上，“大而全、小而全”的现象比较普遍。即使在开发短线产品时也是一哄而上，每个企业都想上新项目，而不是集中有限的财力由有技术和资金来源的大企业来率先开发。与此同时，一些发达产钢国完成了从吨位扩张到结构优化的战略转移，吨钢和吨钢材的技术含量和附加值大大提高。以日本、美国、西欧等发达国家和地区的量减质增为代表的发展模式，这些发达国家向后工业化社会的转变过程向钢铁工业提出了新的要求，虽然人均钢消费在量上出现了缩减的趋势，但对钢材的品质要求却日益苛刻，要求多品种、多功能、高档优质化的钢材，吨钢的技术含量和附加值更高了。而且随着环保压力的增加，节约能源、节约资源、降低综合成本成为发展的主旋律。

影响钢铁行业发展的因素

(1) 国家产业政策

针对我国钢铁行业总体生产能力过剩，产品结构矛盾突出的特点，国务院国办发【2000】10号文件提出，坚决关闭小钢铁，淘汰落后生产能力，明确强调要控制总量、扩大出口、继续“关小（钢厂）”的政策。具体做法一是关小，凡50立方米以下的小高炉、10吨以下的小转炉和小电炉一律关闭。全国共有小钢铁企业225户，2000年关闭103户，第一批50户的名单10月底前完成。第二批拟关闭53户，现正在进行之中。二是大中型钢铁企业要淘汰落后工艺和设备，即淘汰平炉炼钢、化铁炼钢、横列式轧机等。根据国家的限产要求，2000年国内钢产量为11000万吨，其中大中型钢铁企业10680万吨。钢材产量约10000万吨，进口钢材全口径控制在1000万吨，出口钢材350万吨，钢材总资源量比上年减少近2200万吨。

（2）市场的饱和与激烈的市场竞争

钢铁行业作为国家的支柱性行业之一，存在国家重点扶持的大型企业。同时，由于没有合理的战略格局，也没有形成规模优势，各地均存在一些小型钢铁企业。长期的生产能力扩张使得国内普通产品市场趋于饱和，市场竞争日益加剧。这种情况的出现，一方面能够促使行业内企业不断提高产品质量，开发高附加值产品，优化产品结构，但是，另一方面，存在的恶性竞争也会给国内钢铁行业的长远发展造成一定的不利影响。

（3）国际市场的冲击

由于我国国内钢铁企业生产的高附加值产品从产量和数量上均不能满足国内需求，每年需进口轿车用板、家电面板、不锈钢、模具钢等高档钢材，同时目前一些发达产钢国完成了从吨位扩张到结构优化的战略转移，吨钢和吨钢材的技术含量和附加值大大提高，其产品成本和质量存在明显优势。随着我国加入WTO进程的加速，将有更多的国外生产厂商将目光瞄准经济持续发展的中国国内市场，从而使国内钢铁企业面临严峻的国际竞争。

进入本行业的主要障碍

中国钢铁行业在几十年的发展过程中，已经形成了一定的产业基础和行业格局，行业进入的门槛明显增高。进入本行业的障碍主要在于国家主管部门的批准以及作为资金密集型行业的资金大量投入。

本公司面临的主要竞争状况

同行业竞争的情况

目前公司产品以型钢和板材为主。2000年70.7%的产品在省内销售，其余销往华南、西北等地，另有少量产品出口。河南周边省份有邯钢、武钢、济钢、太钢

等大中型钢铁企业，其中济钢与本公司产品结构相似，以中小型棒材和中板为主，是公司型棒材市场的主要竞争对手；邯钢、武钢、太钢以板材为主，具有明显的规模优势，对本公司的板材市场形成较大压力。虽然钢材市场总体上比较成熟，不存在市场分割的现象，但就近采购的特点仍使本公司在拓展省外市场方面具有一定的难度。

如果本次股票发行成功，投资项目顺利完成，本公司将基本完成产品结构的调整，即形成以各种专用板为主、线棒材为辅的格局。专用板的国内市场竞争压力不会很大，但将会与国外发达产钢国进行市场竞争，届时将面临更为强劲的竞争者。

自身竞争优势与劣势

与国内竞争者相比，本公司拥有产品种类齐全、产品质量较高、生产技术先进、设备利用率高等优势，并且区域内销售渠道通畅，客户群稳定，具备良好的售后服务能力。同时，本公司管理基础较好，管理水平较高，生产成本相对较低，抵御市场风险也相对较强。

与国外竞争者相比，本公司拥有产品价格低、销售网络完善而健全、售后服务本地化等优势。某些产品虽然技术含量不高，但专用性较强、产品信誉较高，这也是国外竞争者短期内难以具备的优势条件。

本公司目前的劣势在于，与国际技术先进的生产厂商相比，产品附加值不高，高附加值产品的比重较小。

主要业务

公司从事的主要业务

主营业务

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，研究、冶金产品及原材料；横向联合经营及对外投资；轧钢、货运，公司内部用水、电、暖维修，无缝钢管，薄、中板，制液氧(凭证经营供本公司使用)，炼铁、炼钢，烧结矿石球团。

营销模式

本公司采取立足河南、辐射周边的营销战略，建立了完善的销售体系，已经形成了以河南为中心，辐射全国乃至东南亚一些国家的营销网络体系。从局部市场来看，已经建立起了郑州、西安、徐州、南京、兰州、北京、武汉、常州、太原、广州、成都等区域销售中心，覆盖华东、华北、中南、西南和西北等地市场。

2000 年股份公司钢材产品区域销售情况

区域	销售量 (千吨)	占总销量比例 (%)
河南省	1470.6	70.7
华南	152.3	7.32
西北	135.8	6.53
华东	104.4	5.02
华中	62.6	3.01
华北	59.1	2.84
西南	70.9	3.41
厂用	24.3	1.17
合计	2080.1	100.0

本公司钢铁产品的销售主要采取以下方式：

(1) 直销：直接向用户推销或用户直接订购本公司产品，签定销售合同。

(2) 联销：其他单位向本公司交付抵押金后，本公司以其抵押金为限向其滚动发货，由其销售本公司产品。

(3) 联营：与其他单位合资建立本公司的控股子公司，负责开拓当地市场。目前有 5 家联营销售公司。

(4) 代理。

各种方式的销售量 (单位：千吨) 和所占比例如下表：

销售方式	1998年销售量	比例 (%)	1999年销售量	比例 (%)	2000年销售量	比例 (%)
直销	1088.3	55.8	1337.6	65.8	1377.0	66.20
联销	415.1	21.28	375.0	18.45	308.1	14.81
联营	330.4	16.94	207.6	10.21	241.5	11.61
代理	46.4	2.38	88.1	4.34	129.2	6.21
厂用	70.5	3.6	24.5	1.21	24.3	1.17
合计	1950.7	100.0	2022.8	100.0	2080.1	100.0

本公司焦化产品主要采用直销方式销售。另有少量中厚板和方坯销往日本、韩国等国家。2000 年公司出口中板 3.85 万吨，其前公司只有极少量产品出口。目前，

除出口由集团公司代理（出口量低于总销售量的 1%）以及少量厂用外，产品全部由本公司通过直销、联销、联营等方式销售，保证了本公司产品销售的独立性。同时，本公司正积极争取自营进出口权，建设自己的外销队伍，并积极与国内其他进出口公司和国外中间商发展合作关系，争取早日自主出口。

公司的主营业务情况

主要业务的构成

本公司主营业务收入的构成如下表：(单位：人民币元)

项 目	2000年	1999年	1998年
一、内销			
钢材	4,765,661,877.89	3,941,851,188.56	3,847,685,667.12
钢坯	136,140,381.30	164,747,049.31	77,442,815.26
化工产品	89,398,218.99	76,075,171.56	62,873,706.63
焦炭	121,274,516.50	148,761,277.69	153,149,819.36
小 计	5,112,474,994.68	4,331,434,687.12	4,141,152,008.37
二、外销			
钢材	57,476,207.42	-	200,859.55
钢坯	94,724,581.70	-	-
小 计	152,200,789.12	-	200,859.55
合 计	5,264,675,783.80	4,331,434,687.12	4,141,352,867.92

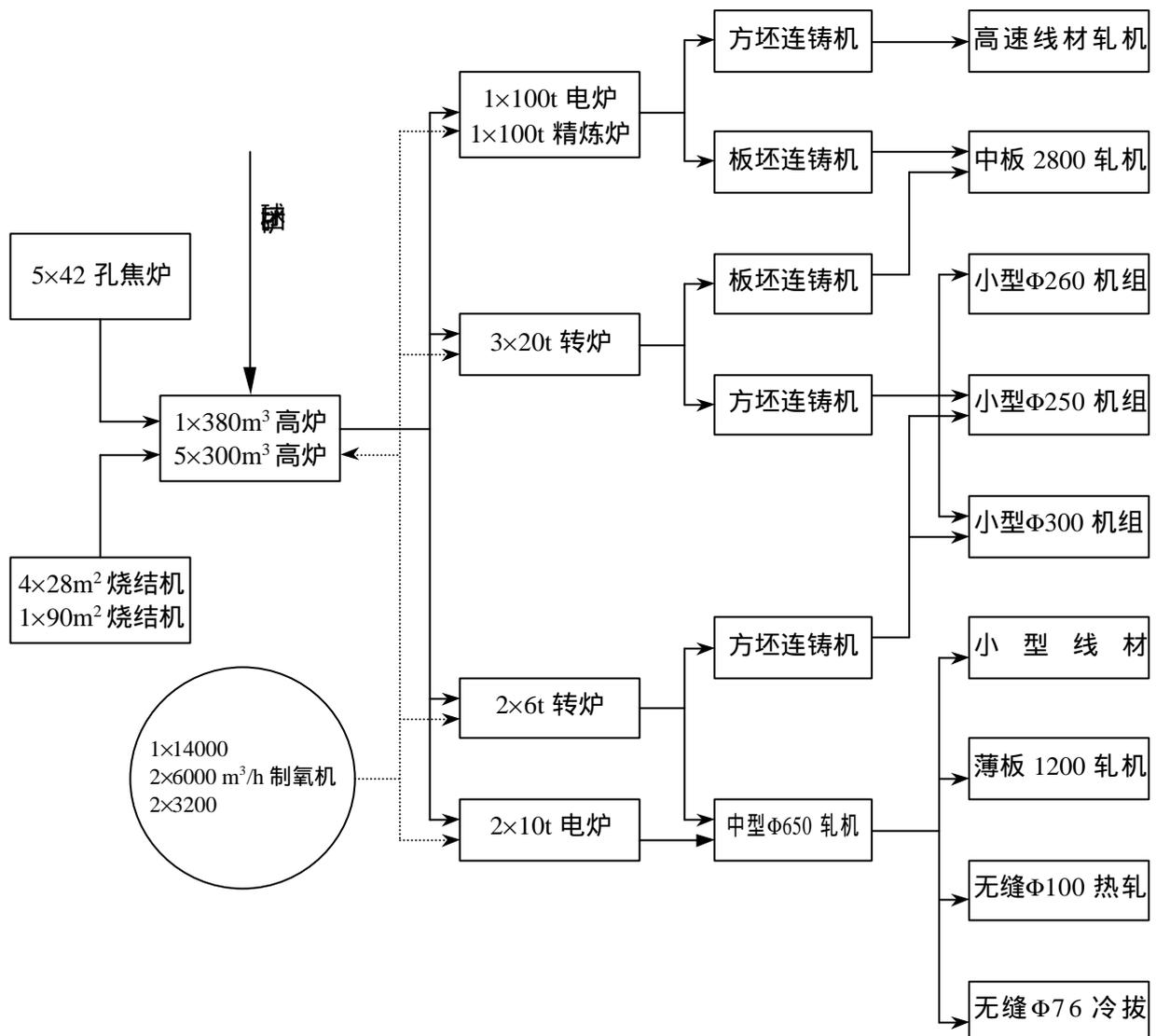
主要产品的生产能力及主要用途

本公司主要产品生产能力和用途

项 目	设计生产能力（吨）	2000年产量（吨）	主要用途
成品钢材	1315000	2099306	
其中：普通大型材	1000	26972	
普通中型材	189000	336468	
其中：槽钢	17823	23474	工业用
角钢	171028	311521	工业用
圆钢	149	1473	建筑用
普通小型材	539000	912800	
其中：角钢	7973	8685	工业用
圆钢	161602	217004	建筑用

项 目	设计生产能力 (吨)	2000年产量 (吨)	主要用途
螺纹钢	369425	655988	建筑用
优质钢型材		10536	
中厚钢板	420000	557257	工业用
薄钢板	80000	135502	工业用
硅钢片	10000	9591	工业用
无缝钢管	75000	109879	工业用

冶金生产工艺流程



主要生产设备

公司主要生产设备情况如下：

	设备名称	数量	重置成本	财务折旧程度	尚能运行年限	先进性
焦化	1#(42孔)炼焦炉	1	32,796,418	100%	6年	国内一般水平
	3#、4#(42孔)炼焦炉	2	80,123,394	76%	20年	国内先进水平
	5#、6#(45孔)炼焦炉	2	127,640,802	32%	20年	国内先进水平
烧结	3#、4#白灰竖炉	2	4,686,490	90%	15年	国内先进水平
	1#、2#白灰竖炉	2	624,734	100%	10年	国内先进水平
	2#28m ² 烧结机	1	3,127,610	97%	6年	国内先进水平
	3#、4#28m ² 烧结机	2	5,267,398	97%	10年	国内先进水平
	5#28m ² 烧结机	1	2,633,699	78%	15年	国内先进水平
	90m ² 烧结机	1	9,772,031	24%	20年	国内先进水平
炼铁	300m ³ 炼铁高炉	5	92,013,530	71%	10年	国内先进水平
	380m ³ 炼铁高炉	1	68,325,652	24%	15年	国内先进水平
一炼	10t炼钢电炉	2	6,529,972	97%	2年	国内一般水平
	6t氧气顶吹电炉	2	7,674,050	97%	1年	国内一般水平
	小方坯连铸机(罗可普)	2台/4流	15,741,774	66%	5年	国内一般水平
二炼	20t氧气顶吹电炉	3	10,631,892	97%	5年	国内先进水平
	方坯连铸机	3台/12流	40,505,785	85%	10年	国内先进水平
	板坯连铸机	2台/2流	26,775,916	48%	10年	国内先进水平
三炼	VAI直结晶器连铸机	1台/1流	152,068,008	7%	20年	国际先进水平
	100t电炉	1	63,463,367	7%	20年	国际先进水平
中型	650轧机	1	5,275,559	96%	5年	国内一般水平
中板	2800四辊可逆轧机	1	48,472,413	49%	20年	国际先进水平
无缝	100轧管机	1	5,297,934	97%	10年	国内先进水平
	76轧管机	1	1,089,992	76%	10年	国内先进水平
薄板	1200轧机	2	15,614,068	97%	2年	国内一般水平
小型	线材轧机	1	1,807,461	75%	2年	国内一般水平
	250轧机组	1	5,085,033	74%	5年	国内一般水平
	300轧机组	1	5,274,872	81%	10年	国内先进水平
	260轧机组	1	22,327,063	96%	15年	国际先进水平

根据国家冶金局相关产业政策和《中华人民共和国国家经济贸易委员会 16 号令》的要求，本公司已将两座 6 吨转炉、两座 10 吨电炉、4 台叠轧薄板轧钢机列

入淘汰计划，将分别在 2001 年前和 2002 年前淘汰。

原材料及能源耗用

1) 原材料

本公司主要原材料包括铁矿石、球团矿、废钢铁，目前年需求量分别在 300 万吨、30 万吨、60 万吨左右。其中铁矿石约 70% 来自河北省、约 20% 由印度、澳大利亚、南非等国进口、其余来自海南省等地。本公司铁精矿的前 10 大供货商年供货量约 90 万吨，与本公司签有长期供货合同。废钢铁主要来自河南、河北及东北地区；本公司的控股公司安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司安钢集团水冶钢铁有限责任公司向本公司提供部分球团矿，年供应量约 20 万吨。该公司还向本公司提供生铁，年供量约为 20 万吨。该公司约 40% 的铁矿石来自集团公司所属的李珍矿业公司、杨家庄矿业公司、舞阳矿业公司，其余来自集团外部。

煤炭是本公司的重要原、燃料，年需求量约为 230 万吨，其中约 50% 来自河南的平顶山矿务局、李珍、铜北、利源等地，其余来自河北的观台煤矿、申家庄煤矿、孙庄煤矿、五矿和山西的霍州矿务局、介休洗煤厂、西山矿务局等地。前十家供货商供货量约占需要量的 50%，与本公司签有长期供货合同。

石灰是本公司的重要辅料，年需求量约 20 万吨，其中本公司自产 10 万吨，其余由集团公司所属的李珍矿业公司提供。

2) 能源

股份公司的一次能源消耗中，洗精煤、电力、无烟煤、动力煤依次分别约占 72%、16%、6%、5%。煤炭和电力供应的数量有充分保障，价格也基本稳定。除上述因素外，水在公司能源供应中起着重要作用。

股份公司与供电部门签定了供电协议，且有 4 座自备变电站，电力供应能够满足目前和未来发展的电力需要。本公司用水来自彰武水库和深井水，1999 年供水量分别为 2532 万吨、1400 万吨，不足部分由循环水满足。针对水资源供应紧张，公司计划通过净水站、高炉区循环水和综合管网的建设，在 2005 年前实现工业用水循环率达到 90%。因此，本公司用水量将逐年下降，2002 年用水量预计为 1401 万 m³，仅相当于 1999 年 5932 万 m³ 的 23.6%。公司还将通过深井水联网降低用水成本，并能在地表水紧张时作为后备水源保证生产的正常进行。

1998 年至 2000 年公司主要的原材料、动力供应和自然资源的耗用情况见下表：

资源项目	1998年用量	1999年用量	2000年用量
铁矿石(万吨)	199.4	251.86	273.3

资源项目	1998年用量	1999年用量	2000年用量
球团矿(万吨)	17	24	28.9
废钢(万吨)	48.89	54.69	53.1
石灰(万吨)	17.9	20	35.49
煤炭(万吨标煤)	177.7	196.1	234.87
电(万千瓦时)	84329	95448	121886.8
水(万立方米)	5992	5932	3311.28
热力(百万千焦)	2611825	2441653	2376287
所有能源消耗折合标煤(万吨)	212.5	235.6	210.91
吨钢综合能耗(Kg标煤)	771	817	866
在全国46家钢铁联合企业中的排名	3	7	

产品销售情况

本公司产品的主要消费对象是经销商和钢材使用厂家，2000 年度向经销商销售产品 166.71 万吨，向钢材使用厂家销售 4.56 万吨。

本公司主要产品的销售情况见下表。

本公司主要产品生产能力和 2000 年产量、销售量

项 目	设计生产能力(吨)	2000年产量(吨)	2000年销售量(吨)	产销率
成品钢材	1315000	2099306	2080074	99.08
其中：普通大型材	1000	26972	24932	92.44
普通中型材	189000	336468	331200	98.43
其中：槽钢	17823	23474	23118	98.48
角钢	171028	311521	306610	98.42
圆钢	149	1473	1472	99.93
普通小型材	539000	912800	921892	100.10
其中：角钢	7973	8685	9928	114.31
圆钢	161602	217004	216998	100.00
螺纹钢	369425	655988	664596	101.31
优质钢型材		10536	10617	100.77
中厚钢板	420000	557257	541015	97.09
薄钢板	80000	135502	129888	95.86
硅钢片	10000	9591	9182	95.74
无缝钢管	75000	109879	111045	101.06

注：成品钢材销售量中含本公司自用量。

与业务相关的主要固定资产和无形资产

主要固定资产详见本章二、(二) 4 内容；知识产权与非专利技术详见本章三、(三)“知识产权与非专利技术”部分；土地使用权详见第五章一、(三) 3 部分“与生产经营有关的资产权属情况”部分。

公司的联营情况

本公司根据经营需要，与其他单位合资建立联营销售公司，负责开拓当地市场。目前有 5 家联营销售公司，均为本公司的控股子公司，分别是陕西秦安金属材料有限公司、兰州安兰金属材料有限责任公司、潍坊安鲁金属材料有限公司、南阳安宛金属材料有限公司和陕西鸿安物资公司（详见第七章相关内容）。

产品质量控制情况

质量控制标准

本公司生产的钢、钢材及外销焦化副产品，共执行国家标准 35 个，部颁标准 4 个，企业标准 2 个。其中国际先进水平标准 6 个，国际一般水平标准 30 个。公司制定质量指标高于国标或部标的企业内控标准 18 个，并严格按内控标准组织生产。2000 年，全公司钢材中达到国际先进水平标准和国际一般水平标准的比率达 97.38%。

质量控制措施

本公司有严格的质量控制措施。

首先，质量控制管理机构健全，多年来一直对质量工作实行集中统一管理。技术质量处负责全公司的质量管理及进厂原材料、各工序产品、最终产品的外观质量和内在质量检验、检验和判定工作，检验技术和测试手段逐步专业化，使质量数据真实可靠，上下工序衔接有序，信息传递及时，真正起到了预防质量问题和促进质量改进的作用。

其次，建立了严密、高效的文件化质量体系，能够持续有效地运行并不断完善。公司于 1997 年建立了质量体系，当年 11 月 28 日取得 ISO9002 质量体系认证证书后，又于 2000 年 12 月 8 日通过复评再次取得质量体系认证证书。几年来，公司注重从全体职工的教育培训、日常检查和内审、领导的重视和参与、体系运行的考核等几个方面来保持与完善质量体系，使质量体系日臻完善，管理水平和产品质量控制能力不断提高。

第三，已形成一整套质量管理和质量考核制度，包括质量经济责任制、质量否

决议实施细则、质量体系运行考核办法、入库产品质量抽查制度等。公司每年都要根据质量工作的总体部署，按照制度规定，进行定期和不定期的检查和考核，并及时对这些管理和考核办法进行必要的修改和调整，以适应新的形势和提高质量的要求。

此外，公司每年都设立质量单项奖，加大对质量工作的奖励力度。这些考核措施极大地调动了各单位职工严格操作、提高质量的工作积极性，有力地促进了产品质量和质量管理水平的提高。2000年，公司荣获了全国质量管理先进企业。

公司主要客户及供应商资料

本公司2000年度的前5名供应商分别为安钢集团水冶钢铁有限责任公司、安钢集团公司、安钢集团金远贸易有限责任公司、河北魏县鑫源矿产物资有限公司、海南钢铁公司，采购额分别为32203万元、15621万元、9916万元、8686万元、4604万元，占年度主营业务成本的17.8%。

本公司2000年度的前5名销售客户分别为安阳钢铁公司郑州经销公司、河南商丘市宏利金属材料有限公司、广东华能物资有限公司、安阳市兴远物资中心、安钢集团金远贸易有限责任公司，销售分别为25462万元、22159万元、21115万元、20112万元、16142万元，占主营业务收入的19.94%。

上述供应商和销售客户中，安钢集团水冶钢铁有限责任公司、安钢集团公司、安钢集团金远贸易有限责任公司为本公司的关联企业。发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与上述供应商和销售客户无任何权益上的关系。

发行前重大业务与资产重组

见第五章一、(四)“重大资产重组行为”部分。

主要技术

公司生产流程与核心技术

本公司为国有特大型钢铁企业，包括焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、制氧、动力等生产和配套系统。主要生产流程有：

- 1) 废钢(铁水)—100吨超高功率电弧炉—炉外精炼—板坯连铸—2800mm中板生产线；
- 2) 高炉铁水—转炉炼钢—小方坯连铸—小型棒材生产线；
- 3) 高炉铁水—转炉炼钢—连铸矩形坯—无缝管生产线；

4) 100 吨电炉—炉外精炼—连铸方坯—高线生产线。

工艺结构实现了钢铁生产长流程和短流程结合、优势互补的生产技术优化格局。在技术研究、开发和创新方面，通过引进国外先进技术和自主开发适用技术相结合，形成了适合于公司发展的技术创新体系和核心技术系列，主要核心技术包括：

铁精矿球团烧结法新工艺

该工艺采用球盘造球、外滚煤粉烧结，解决了细精矿烧结透气性问题，是我国烧结工艺的一个新突破，属国内首创。该工艺由本公司、北京钢铁研究总院、北京科技大学合作研究开发，开发者共同拥有所有权。

炼铁系统整体优化技术

该技术采用系统工程原理，综合原燃料加工、入炉原料动态控制、高炉强化冶炼、高炉专家系统等整体优化技术，以实现系统效益最佳化。该技术由本公司自主开发，处于全国同类高炉领先水平。

转炉炼钢高产优质低耗系统技术

该技术采用系统工程原理，配套开发精料、强化冶炼、炉外精炼、全连铸等系列组合新技术，以实现最佳经济技术指标。该技术由本公司自主开发，处于国际小型转炉炼钢先进水平。

电炉—精炼—板坯连铸—中板短流程生产技术

100 吨超高功率竖炉式电炉—炉外精炼—板坯连铸机—2800 毫米中板轧机组成的一套完善的短流程生产线采用了部分热装铁水、100%废钢预热、钢包精炼炉、全程保护浇铸、连铸动态二冷配水、铸坯热送、四辊轧机液压 AGC 系统、控制轧制等先进技术，可年产合格中厚板 60 万吨并实现优质高产低耗。主要产品品种为船板、桥梁、压力容器等优质中厚板材。通过引进、消化国外先进技术，本公司发明该技术并拥有所有权，主体技术装备达到 20 世纪 90 年代国际先进水平。

电炉—精炼—连铸—高线短流程生产技术

100t 电炉—钢包精炼炉— $150 \times 150\text{mm}^2$ 小方坯连铸—高线短流程生产线，年产高速线材达 40 万吨。线材轧机采用 8 架精轧机、4 架定减径轧机，保证轧制速度达 112m/s，具有较高的技术装备水平。在工艺上采用平立交替全线高速无扭低温控制轧制、温度闭环控制、大风量高压强化冷却、减径一定径等技术，可生产钢丝绳、钢帘线、预应力钢丝、高强度紧固件、高级弹簧、焊条等高级优质线材。通过引进、消化国外先进技术，本公司发明该技术并拥有所有权，主体技术装备达到目前国际先进水平。

260 半连续棒材生产技术

使用该技术可年产棒材 60 万吨。全线共计 15 架轧机，精轧 260 轧机引进意大利达涅利公司先进技术，最高轧制线速度为 17m/s；精整工序引进瑞典森德斯公司自动控制技术；可确保产品质量和性能要求。主体技术装备达到 20 世纪 90 年代国际先进水平。

技术水平

主导产品的技术水平

本公司主导产品有三大类：一是中厚板，主要以桥梁用钢板、造船用钢板、锅炉及压力容器用钢板、汽车大梁用钢板、机械制造用低合金高强度钢板，以及正在开发的 APIX 系列管线用钢板等专用板为主；二是建筑用光圆钢筋和螺纹钢；三是以予应力混凝土钢丝、钢绞线，轮胎钢丝，光缆钢丝，铆螺钢弹簧钢丝，焊丝等为供货对象的高速线材产品。

上述产品具有如下技术特点：

1) 采用 V、Nb、Ti 等微合金化成分设计，以改善钢材强韧性及焊接性能。同时，由于强度提高，可减轻最终产品自重。

2) 采用钢包喂线、精炼等纯净钢生产技术，提高钢质纯净度。

3) 采用连铸连轧及热送热装技术，不仅提高金属收得率，同时也可大幅度地降低能源消耗。

4) 采用控制轧制和控制冷却技术，可有效地改善钢材的组织性能，部分替代热处理产品；对一些线材制品厂家来讲，可省去或部分省去中间热处理工序。

5) 对部分产品采用探伤等手段进行检验，以控制钢材内部质量。

公司拟投资项目的技术水平

详见第十二章“募股资金运用”部分。

知识产权与非专利技术

以下商标权已在 2000 年 8 月 28 日由集团公司转让给本公司，本公司拥有其全部权利：

商标名称	产 品	使用商品类别	注册编号	注册日期
YA	热轧带肋钢筋	6	930432	1997/4/24
晶明	工业萘	商品国际分类第1类	324428	1988/9/30

本公司其他产品暂无商标，以产品通用名称销售。

以下专利权将由集团公司无偿转让给本公司，正在办理转让手续：

专利名称	申请日期	授权日期	类别	法律状态	剩余保护期限
一种增设高炉炉底水冷却的方法	96.3.30	99.11.27	发明	有效	15年
烧结机台车篦条清理装置	96.3.30	99.11.27	实用新型	有效	5年
球团烧结布料装置	96.5.30	97.8.9	实用新型	有效	5年
皮带自动取样装置	97.5.20	98.12.4	实用新型	有效	6年
直流电弧电渣加热钢包炉计算机控制装置	97.6.25	98.10.31	实用新型	有效	6年
颗粒物料机械取样装置	98.4.2	99.5.5	实用新型	有效	7年
高炉槽上可移动半密闭负压收尘装置	98.5.14	99.6.26	实用新型	有效	7年
管式结晶器复合密封和带沿钢管	98.12.15	99.9.17	实用新型	有效	7年

除此之外，集团公司自 1993 年至 2000 年获省、部级以上科技进步奖 18 项，其中一等奖 2 项，二等奖 3 项，三等奖 13 项。这些新技术或新工艺均由股份公司或以股份公司为主研究开发，以集团公司名义申报评奖，集团公司已将这些技术成果投入股份公司。主要奖项如下：

奖项名称	获奖项目	时间
河南省科委技术进步二等奖	烧结高产优质低耗的系统技术研究	1993
河南省科委技术进步三等奖	安阳钢铁公司生产技术经济指标微机管理系统	1993
河南省科委技术进步三等奖	1号高炉PLC自动控制上料系统	1994
河南省科委技术进步三等奖	高炉富氧加湿综合鼓风技术	1994
河南省科委技术进步二等奖	ZSD热风炉在300m ³ 高炉的应用	1995
河南省科委技术进步三等奖	连铸板坯所轧中板表面夹杂物来源与实践	1995
国家科委技术进步三等奖	安钢15t转炉炼钢高产优质低耗的系统研究	1995
河南省科委技术进步三等奖	管坯裂纹缺陷分类及机理研究	1996
河南省科委技术进步三等奖	电弧炉热装部分铁水冶炼工艺的开发应用	1996
河南省科委技术进步三等奖	安阳钢铁公司环境污染综合整治对策及应用的研究	1996
冶金部技术进步一等奖	安阳钢铁公司磁铁精矿高碱度球团烧结法工业化研究与应用	1997
河南省科委技术进步三等奖	石灰竖炉自动化控制系统	1997
河南省科委技术进步二等奖	安钢300m ³ 高炉冶炼神经网络专家系统	1997
河南省科委技术进步三等奖	电炉266钢锭轧制 ^F 100管坯工艺研究及工业性推广	1998
河南省科委技术进步三等奖	安阳钢铁集团有限责任公司轧钢加热炉系统优化	1998
河南省科委技术进步三等奖	增设高炉炉底水冷却新方法	1998
河南省科委技术进步一等奖	安钢铁前系统整体优化技术公关	1999

研究开发情况

研究开发机构的设置

本公司的研究开发工作主要由技术中心负责。技术中心下设：产品研究室、工艺研究室、冶金材料研究室、信息情报研究室、开发计划科、技术管理科、技术咨询部，并在各厂设技术创新办公室。

研究人员的构成及研究开发费用金额

本公司共有各类工程技术人员 269 名，其中具有高级专业技术职务的 69 名，中级专业技术职务的 161 名，初级专业技术职务的 39 名。

2001 年本公司拟立项 53 项，将投入研究开发费用 2427.58 万元。

公司正在研究的项目

目前正在进行的研究开发项目如下：

项目名称	项目简介
焦化低水熄焦工艺研究及改造	通过改造熄焦工艺管网及设备、定点熄焦车、下水量自动控制系统，改进焦化厂 5#、6# 焦炉熄焦工艺，缩短熄焦时间，改善向 380m ³ 高炉直供焦碳水分偏高且不稳定的状况。根据有关资料，按焦碳水分可降低 2% 计算，可降低高炉焦比约 3%，节能效果显著。该项目预计 2001 年底完成，计划投资 100 万元。
焦粉配煤炼焦工艺研究及改造	在炼焦配煤中配入本公司的闲置焦粉，改善焦碳的 M ₁₀ 指标，提高焦碳强度。以每天配入焦粉 100 吨计算，比同量瘦煤可节约费用 182.5 万元/年。该项目预计投资 80 万元。
管线钢研究开发	本项目旨在研究采用电炉流程生产管线钢的关键技术，满足目前和今后一个时期内国内石油、天然气长距离输送管道建设对优质、高牌号管线用钢的需求。研究内容包括市场需求、质量标准、生产规程、工艺技术试验方案、影响质量的因素和质量控制措施等。预计研究费用 25 万元，2001 年底完成。
高品质线材研究开发	本项目主要研究高碳硬线、弹簧钢、冷墩钢、焊条钢、低合金钢、合金结构钢等优质高速线材的市场情况、质量要求和关键生产技术等。预计研究费用 25 万元，2001 年 6 月完成。

技术创新的机制及措施

- 1) 进一步加大技术创新的投入，保持试验研究、开发创新有雄厚的资金支持。
- 2) 制定一系列选拔、任用和鼓励人才的管理体制，如每年一次的优秀青年科技工作者的评选，每两年一次的公司专家、学科带头人、优秀人材的评选等，不断

地发现新的人才，为技术创新队伍输送新鲜血液。

3) 设立技术创新的专门机构，并拥有较为完善的试验设备和手段，同时不断加强这方面的建设，遵循开发一批、应用一批、储备一批的原则，使得技术创新能够不断地进行下去。

4) 走产、学、研相结合的道路，充分利用社会科研力量为公司技术创新服务，使公司能够站在行业技术发展的前沿。

5) 加强公司知识产权的管理和推广应用工作，不仅使公司技术得到有效保护，同时，在更广泛地推广应用过程中，不断发现问题，解决问题，使技术日臻完善。

同业竞争和关联交易

关于同业竞争

股份公司设立时，与钢、铁的供应、生产及销售有关的经营性资产已经全部进入股份公司，目前，集团公司及其部分下属企业的生产经营虽亦与钢铁有关，但集团公司与股份公司的产品种类完全不同，因此不存在任何同业竞争。

本公司律师中银律师事务所经审查后认为：股份公司主要从事钢铁的生产及经营，集团公司及其部分下属企业亦从事与钢铁有关的生产及经营，但集团公司与股份公司的产品种类不同，双方间不存在同业竞争。集团公司已与股份公司签订了《避免同业竞争协议》，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任何有损于股份公司利益的行为。根据集团公司、股份公司的说明及本所律师的调查，股份公司与集团公司间不存在同业竞争。

本公司的主承销商国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：股份公司与其控股股东集团公司及其它关联人之间目前不存在同业竞争问题，并且集团公司已与股份公司签订《避免同业竞争协议》，在该协议中作出了避免同业竞争的承诺。

关联方及关联关系

根据中国证监会证监发【2000】41号文规定的范围，目前本公司存在的关联方及关联关系如下：

关联方

本公司的关联企业主要包括本公司的控股子公司、本公司的控股股东集团公司以及集团公司下属的全资公司和控股公司。具体有：

本公司的控股股东—安阳钢铁集团有限责任公司

注册地址：河南省安阳市铁西区梅元庄，注册资本 22 亿元，法定代表人李文山。经营范围包括经营政府授权的国有资产、冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品、冶金辅料、建材、机加工产品、农副产品生产经营，冶金机电设备设计、制造和经营，工程项目设计安装，技术服务、协作、咨询服务，商业和贸易，集团

成员企业产品、技术、设备生产经营和进出口业务，国内电视广告业务，家电及配件，文体用品，广电器材，化肥（不含尿素）。本次发行前该公司拥有股份公司 81.74% 的股份，本次发行后为 64.70%，为股份公司控股股东。

本公司的控股子公司

1) 陕西秦安金属材料有限公司

由股份公司与陕西省长安县工业供销公司于 1998 年 5 月共同投资设立。注册地址：西安市金元路 22 号，注册资本 1000 万元，法定代表人李章彦，经营范围包括金属材料、钢锭、钢坯、生铁、铁矿石、冶金材料的销售、运输。股份公司拥有该公司 51% 的股份。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 12,082,722 元，净资产 9,550,361 元；2000 年度实现净利润 1,600,367 元（上述数据未经审计，下同）。

2) 兰州安兰金属材料有限责任公司

由股份公司与兰州北方石化金属材料有限公司于 1997 年 11 月共同投资设立。注册地址：兰州市安宁区费家营（经济开发区），注册资本 400 万元，法定代表人李章彦，经营范围包括：金属材料（不含贵金属）、钢锭、钢坯、生铁、矿石、冶金炉料、燃料、劳务。股份公司拥有该公司 90% 的股份。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 14,343,549 元，净资产 4,766,086 元；2000 年度实现净利润 714,049 元。

3) 潍坊安鲁金属材料有限公司

由股份公司与山东半岛金属材料有限公司于 1997 年 10 月共同投资设立。注册地址：潍坊市潍州南路 241 号，注册资本 1000 万元，法定代表人张乃奎，经营范围包括：销售金属材料（不含贵金属）、钢锭、钢坯、生铁、矿石、冶金炉料。股份公司拥有该公司 51% 的股份。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 40,664,476 元，净资产 10,373,786 元；2000 年度实现净利润 22,475 元。

4) 南阳安宛金属材料有限公司

由股份公司与南阳市金属材料总公司于 1998 年 2 月共同投资设立。注册地址：南阳市工业路 201 号，注册资本 1000 万元，法定代表人张乃奎，经营范围包括：黑色金属材料、有色金属材料、钢锭、钢坯、生铁、矿石、冶金炉料经销。股份公司拥有该公司 51% 的股份。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 16,184,411 元，净资产 10,249,873 元；2000

年度实现净利润 140,647 元。

5) 陕西鸿安物资公司

由股份公司与陕西省西安六维金属材料配售中心于 1994 年 10 月共同投资设立,2000 年 9 月进行了变更登记。注册地址:西安市自强西路 40 号,注册资本 1000 万元,法定代表人李章彦,经营范围包括:摩托车及配件、黑色金属、有色金属、建筑材料等。股份公司拥有该公司 51% 的股份。

截止 2000 年 12 月 31 日,总资产 20,047,417 元,净资产 10,352,686 元;2000 年度实现净利润 701,752 元。

其他关联企业

其他关联企业为集团公司的全资及控股公司,具体有:

1) 安钢集团水冶钢铁有限责任公司

注册地址:安阳县水冶镇北环西段,注册资本 18000 万元,法定代表人郭春喜,经营范围包括:生产经营生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粒、焦粉、铸造产品、水泥、钢材、机加工产品、农副产品、养殖业产品;冶金机电设备的制造、修理和经营;冶金机电设备安装及技术服务协作、咨询、培训;冶金工程的建筑安装;汽车及工程机械的营运和修理;百货、日杂、餐饮、化工产品(涉及国家专项规定除外)。

截止 2000 年 12 月 31 日,总资产 24864.32 万元,净资产 18000 万元;2000 年度实现净利润-1512.83 万元(上述数据未经审计,下同)。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司。

2) 安钢集团福利实业有限责任公司

注册地址:安钢三生活区,注册资本 3000 万元,法定代表人李兆林,经营范围包括生产加工、挑选和经营钢材及边角废料和经营劳保用品、电器及元件、高低压配电柜、钢铁冶炼辅料、五金制品、日杂、服装、焊接材料的批零。

截止 2000 年 12 月 31 日,总资产 8631.75 万元,净资产 6975.43 万元;2000 年度实现净利润 424.24 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁有限责任公司的控股子公司,集团公司持有其 56.72% 的股权。

3) 安钢集团劳动服务实业有限责任公司

注册地址:安阳市铁西区安钢大道 254 号,注册资本 500 万元,法定代表人张相甫,经营范围包括板盒、标牌、保温材料、硫酸亚铁、聚合铁、高温元件、绝热

板、挡渣帽、铆焊、涂料、除尘袋生产；电器、制冷设备修造、加工、销售；劳务、小型建筑维修、理发、美容、餐饮服务；仪器仪表、电子器件、标准件、五金、交电、化工原料（不含化学试剂）、日杂、百货、烟、酒、茶、副食品、冷饮批零。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 3417.13 万元，净资产 1779.39 万元；2000 年度实现净利润 103.19 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司的控股子公司，集团公司持有其 53.93% 的股权。

4) 安钢集团三博实业有限责任公司

注册地址：安阳市铁西区安林大道 49 号院，注册资本 1900 万元，法定代表人张相林，经营范围包括农、林、畜牧、养殖、铆焊、铸造、劳保用品加工、普通水泥钢筋轨枕；发热剂、保护渣、切割、废钢、机修、厂内运输、建筑安装（凭资质凭证）、钢材、生铁、机电设备、清洗、防腐、沥青油毡、饲料加工。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 10400.21 万元，净资产 4050.19 万元；2000 年度实现净利润 83.89 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司的控股子公司，集团公司持有其 53.08% 的股权。

5) 安钢集团综利冶炼有限责任公司

注册地址：安阳市铁西区孝民屯，注册资本 180 万元，法定代表人王守田，经营范围包括生铁、铸造（凭环保部门许可证）、水泥预制构件（凭生产合格证方可生产）、货运（凭货物运输许可证）；提供劳务。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 368.55 万元，净资产 212.95 万元；2000 年度实现净利润-12.97 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司的控股子公司，集团公司持有其 55.06% 的股权。

6) 安钢集团金远贸易有限责任公司

注册地址：安钢大道三生活区一号楼，注册资本 2000 万元，法定代表人赵文忠，经营范围包括冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、机械设备、电子仪器、仪表、汽车配件、计算机软硬件、化工产品（不含易燃易爆品）、建筑材料、纺织品、工艺品（不含金银饰品）、百货、五金交电、装饰材料、煤炭、汽车运输、技术服务、铁矿产品。废旧金属回收、加工。（以下限分支机构经营）烟酒、副食品、其他食品、水产品。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 5347.58 万元，净资产 1965.60 万元；2000 年度实现净利润-23.73 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司。

7) 安钢集团建安金都实业有限责任公司

注册地址：安钢集团建筑安装工程公司综合楼，注册资本 50 万元，法定代表人赵建平，经营范围包括机械、水电安装、金属构件制作安装、吊装、运输、机械电气修理、五金电料；糖、烟酒、日杂的批零；建筑装饰；中餐（限分支机构凭许可证经营）。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 1751.22 万元，净资产 195.42 万元；2000 年度实现净利润 20.83 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁有限责任公司的控股子公司，集团公司持有其 54.45% 的股权。

8) 安阳市威格尔振动工程机械有限责任公司

注册地址：安钢大道，注册资本 50 万元，法定代表人张占杰，经营范围包括多功能振动振荡夯机系列产品及相关材料设备的生产销售；兼营钢材、电器材料和设备、五金交电的销售业务。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 114.61 万元，净资产 23.97 万元；2000 年度实现净利润-12.23 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁有限责任公司的控股子公司，集团公司持有其 50% 的股权。

9) 安钢集团老干部经济技术开发有限责任公司

注册地址：安阳市铁西区安钢一生活区，注册资本 53 万元，法定代表人刘金海，经营范围包括经济技术咨询服务、废钢材加工、厂内短途运输、设备安装、检修、钢材、生铁、焦炭、生铁精矿、洗精煤、建材、化工产品（不含易燃易爆危险品）交电、百货、日杂、保温材料、防腐清洗服务、玻璃钢、糖酒、消防器材的批零。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 403.61 万元，净资产 61.92 万元；2000 年度实现净利润 2.91 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁有限责任公司的控股子公司，集团公司持有其 52% 的股权。

10) 安钢集团信阳钢铁有限责任公司

注册地址：信阳市明港镇新民路 34 号，注册资本 8000 万元，法定代表人李剑炜，经营范围包括生铁、钢坯、钢材、水泥、水渣、机加工产品的生产和经营，汽车及运输，汽车配件及修理，冶金器械维修，技术开发，咨询及培训，食宿（凭证），电子产品。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 75667.37 万元，净资产 8656.58 万元；2000 年度实现净利润 0 元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司。

11) 安钢集团北京相丰源贸易中心

注册地址：北京市丰台区小井村南侧（丰台路向东 400 米），注册资本 300 万元，法定代表人刘金科，经营范围包括购销金属材料、机械设备、汽车配件、电子计算机、五金、化工、百货、纺织品，信息咨询服务，家具装饰。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 351.75 万元，净资产 283.00 万元；2000 年度实现净利润 11.26 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司全资子公司。

12) 安阳钢铁集团太行有限责任公司

注册地址：安阳县铜冶镇，注册资本 166 万元，法定代表人赵中跃，经营范围包括托辊加工、运输装卸、房屋维修、零售汽车配件、烟酒、副食、文体用品、百货、针织服装、布匹鞋帽、日用杂品、五金交电、化工产品、理发、浴池、装载机及配件、机械设备、计算机软硬件、装饰材料、建筑材料。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 1042.97 万元，净资产 301.32 万元；2000 年度实现净利润 38.42 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁有限责任公司的控股子公司，集团公司持有其 62.18% 的股权。

13) 安钢集团鑫博实业有限责任公司

注册地址：林州市横水镇杨家庄，注册资本 260 万元，法定代表人卢保国，经营范围包括采矿、汽运、石料加工、维修服务、百货、日杂、汽配、工矿备件、五交化等。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 874.12 万元，净资产 449.58 万元；2000 年度实现净利润 56.24 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁有限责任公司的控股子公司，集团公司持有其 62.88% 的股权。

14) 安阳钢铁集团丰达实业有限责任公司

注册地址：安阳县水冶镇阜南路，注册资本 560 万元，法定代表人邓勇，经营范围包括生产经营生铁铸造、机械加工及相关产品、冶金辅料、汽车工程机械的营运及装载机、汽车配件的经销；零售汽油、柴油、润滑油、房屋维修，餐饮浴池、空调维修（经营范围中涉及国家专项规定未取得许可证或审批的项目除外）。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 1806.82 万元，净资产 963.98 万元；2000 年度实现净利润 20.69 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司的控股子公司，集团公司持有其 57.39% 的股权。

15) 河南省安阳钢铁公司郑州经销公司

注册地址：郑州市兴隆生产资料市场，注册资本 100 万元，法定代表人李章彦，主营钢材、钢锭、钢坯、生铁、焦炭、化工产品的批发、零售、代购代销、协作串换，兼营劳务、运输、咨询服务。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 2954.62 万元，净资产 -428.42 万元；2000 年度实现利润总额 -253.16 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司。

16) 珠海金安实业发展公司

注册地址：珠海拱北水湾路海凌阁，注册资本 300 万元，法定代表人蔡报光，主营矿产品、普通机械、化工产品、纺织品、粮油、仪器仪表、电子产品、汽车零部件、电子计算机及配件、医疗器械、农副产品、金属材料（不含金银），兼营工艺美术品（不含金银首饰）、室内装饰、建筑材料。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 1224.71 万元，净资产 356.81 万元；2000 年度实现净利润 -525.99 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司。

17) 海南豫安实业开发公司

注册地址：海口市海甸岛沿江三东路 S7 小区 12 栋，注册资本 1000 万元，法定代表人范守胜，注册资本 1000 万元，主营房地产开发经营，冶金产品及原材料，机械设备、化工产品（专营外）；纺织品、电子产品、仪器仪表、汽车配件、计算机软硬件、土特产品、食品、工艺品、项目开发、装饰装修、仓储。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 7053.23 万元，净资产 838.90 万元；2000 年度实现净利润 -16.08 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司。

18) 连云港市连云开发区安连实业开发公司

注册地址：墟沟军工路北首，注册资本 300 万元，法定代表人刘源江，主营金属材料，机电产品，化工产品，化工原料，机电产品，电子产品，仪器仪表，木材，针纺织品，电子计算机及配件。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 1520.09 万元，净资产 740.56 万元；2000 年度实现净利润-41.42 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司。

19) 安阳钢铁集团钢花水泥有限责任公司

注册地址：安阳县水冶人民路，注册资本 530 万元，法定代表人李长永，经营范围是：经营企业法人资产，生产及经营水泥、水泥半成品、水泥制品等产品及相关领域的产品，冶金机电设备的铆焊、修理及加工，汽车及工程设备的运输修理。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 2107.04 万元，净资产 819.48 万元；2000 年度实现净利润-17.55 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁有限责任公司的控股子公司，集团公司持有其 55.56% 的股权。

20) 安钢集团钢都建筑工程有限责任公司

注册地址：安钢一生活区钢五路中段，注册资本 110 万元，法定代表人许庆山，主营工业与民用建筑工程、市内外装饰装修（凭资质证书）建材批零。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 503.39 万元，净资产 129.84 万元；2000 年度实现净利润 19.84 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司。

21) 河南安钢大厦有限公司

注册地址：郑州市机场路，注册资本 580 万元，法定代表人杨允利，经营范围为：住宿、餐饮、桑拿、歌舞厅、美容美发（以上各项均凭许可证），烟零售（凭证），酒，百货，康乐服务，商务服务，洗衣服务，汽车出租，化工产品（不含危险品及易燃易爆品），钢材，冶金产品，机械设备，五金交电，电子产品，仪器仪表，计算机软硬件。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 6966.48 万元，净资产 0 万元；2000 年度实现净利润-320.04 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司。

22) 安钢集团金航宾馆有限责任公司

注册地址：安阳市铁西区安钢二生活区钢一路，注册资本 50 万元，法定代表人石建国，经营范围为：住宿、餐饮、打字、复印、烟、酒、副食。钢材、废钢铁、木材、日杂百货、五金、家电、化工产品（不含危险品及易燃易爆品）煤炭、机械、电子设备、农副产品。

截止 2000 年 12 月 31 日，总资产 540.97 万元，净资产-25.93 万元；2000 年度实现净利润-65.27 万元。

该公司是股份公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司的全资子公司。

关联关系

股权关系

本次发行前集团公司持有本公司 81.74% 的股权，发行后持有 64.70% 的股权。

除持有兰州安兰金属材料有限责任公司 90% 的股权外，本公司持有其他控股子公司 51% 的股权。

控制关系

本公司董事会认为，集团公司可以通过行使投票权等方式参与并影响股份公司的生产经营、人事管理等方面的决策。本公司通过向控股子公司派驻管理人员的途径参与其管理。

人事管理关系

本公司董事中，有史济春、李文山、郝秀仲、李存牢等四人在集团公司中兼职。其中，本公司董事长史济春兼任集团公司副董事长、总经理、党委副书记；本公司董事李文山兼任集团公司董事长、党委书记；本公司董事郝秀仲兼任集团公司董事、工会主席；本公司董事、经理李存牢兼任集团公司董事。

本公司监事中，有吴长顺、张太升等二人在集团公司中兼职。其中，本公司监事会主席吴长顺兼任集团公司党委副书记、监事会主席；本公司监事会副主席张太升兼任集团公司纪委书记、监事会副主席。

本公司销售分公司经理李章彦任陕西秦安金属材料有限公司、兰州安兰金属材料有限责任公司、陕西鸿安物资公司董事长，本公司销售分公司副经理张乃奎任潍坊安鲁金属材料有限公司、南阳安宛金属材料有限公司董事长，本公司财务负责人靳雨顺任陕西秦安金属材料有限公司、陕西鸿安物资公司、兰州安兰金属材料有限责任公司董事，本公司监事杨法文任上述五家公司监事。本公司其他董事、监事、

高级管理人员及核心技术人员未在控股子公司中任职。

与关联企业的商业利益关系

本公司与关联企业之间存在采购材料、销售产品及材料、接受关联企业劳务等商业利益关系。

关联交易

关联交易内容

本公司具有独立、完整的产供销体系，对集团公司及其下属企业不存在依赖关系，但本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：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。具体如下：

炼钢改造项目资产收购

1999年11月，股份公司与集团公司签订了《炼钢改造项目资产收购协议》，协议约定股份公司收购集团公司的炼钢改造项目资产，股份公司收购集团公司的炼钢改造项目的价格暂按项目总投资款120065.34万元扣减铺底流动资金10516万元和涨价预备金4829.50万元、预备费5890.06万元后的估算值98800万元确定，其最终价格按对炼钢改造项目的最终决算数确定，炼钢改造项目的最终决算由集团公司和股份公司共同进行。股份公司收购集团公司的炼钢改造项目的价款自2000年起两年内向集团公司支付，股份公司按0.396%的月利率支付未付款项的资金占用费。

由于上述协议签订时集团公司的炼钢改造项目已经具备试生产条件，并且为解决同业竞争的问题，股份公司将该项目资产纳入1999年度财务报表范围。

根据与集团公司于2001年2月5日签订的《炼钢改造项目资产收购协议之补充协议》，股份公司以经河南省财政厅确认的项目资产评估价值88420.91万元收购集团公司的炼钢改造项目。2000年度本公司按照上述资产评估价值向集团公司支付资金占用费4201.76万元，并据此调整了财务报表。

截止2001年2月28日，股份公司已使用自有资金将该款项支付完毕。

综合服务

集团公司向股份公司提供建筑安装、汽车运输、环境绿化、保卫消防、电话通讯、职工培训等服务，预计每年总额为14805.45万元；股份公司向集团公司提供

用电、蒸汽、煤气、余热供暖等服务，预计每年总额为 7660 万元。

球团矿、生铁供应

集团公司下属全资子公司安钢集团水冶钢铁有限责任公司向股份公司供应球团矿、生铁等产品，并提供上述产品的运输服务，股份公司应向安钢集团水冶钢铁有限责任公司支付的货款及运输费用 1999 年度为 24471.96 万元，2000 年度为 32579.95 万元。

绝缘材料、五金电料、化工材料等产品供应

集团公司下属控股子公司安钢集团劳动服务实业有限责任公司向股份公司供应绝缘材料、五金电料、化工材料等产品，股份公司向安钢集团劳动服务实业有限责任公司支付的货款 1999 年度为 4313.04 万元，2000 年度为 3451.73 万元。

生铁供应

集团公司下属控股子公司安阳钢铁集团丰达实业有限责任公司向股份公司供应炼钢生铁，并提供上述产品的运输服务，股份公司应向安钢集团综利冶炼有限责任公司支付的货款及运输费用 1999 年度为 1388.96 万元，2000 年度为 1572.98 万元。

耐火材料供应

集团公司下属控股子公司安钢集团三博实业有限责任公司向股份公司供应钢包浇注、出钢口料、钢砖粒等耐火材料及其他产品，股份公司应向安钢集团三博实业有限责任公司支付的货款 1999 年度为 4016.62 万元，2000 年度为 2429.10 万元。

洗精煤及废钢供应

集团公司下属全资子公司安钢集团金远贸易有限责任公司向股份公司供应洗精煤、废钢等产品，股份公司应向安钢集团金远贸易有限责任公司支付的货款 1999 年度为 1289.50 万元，2000 年度为 9915.70 万元。

洗精煤及铁精矿供应

集团公司下属控股子公司安钢集团老干部经济技术开发有限公司向股份公司供应洗精煤、铁精矿等产品，股份公司应向安钢集团老干部经济技术开发有限公司支付的货款 1999 年度为 602.75 万元，2000 年度为 994.59 万元。

劳动保护用品及材料供应

集团公司下属控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司向股份公司供应劳动保护用品、配电箱、电焊条等产品，股份公司向安钢集团福利实业有限责任公司支付的货款 1999 年度为 1711.39 万元，2000 年度为 1902.48 万元。

生铁加工

集团公司下属控股子公司安钢集团综利冶炼有限责任公司为股份公司提供加工生铁服务，股份公司应向其支付的加工费 1999 年度为 595.93 万元，2000 年度为 231.33 万元。

渣钢、白灰、备件等产品供应

集团公司向股份公司供应渣钢、分级重渣、白灰、铸件、钢锭模等产品，并提供上述产品的运输服务，股份公司应向其支付的货款 1999 年度为 13161.54 万元，2000 年度为 15621.47 万元。

设备安装服务

集团公司下属控股子公司安钢集团建安金都实业有限责任公司为股份公司提供高线立柱、三炼天车等设备的安装服务并提供有关金属构件，股份公司应向其支付的安装服务费及材料费 1999 年度为 686.83 万元，2000 年度为 588.75 万元。

设备修理服务

集团公司下属控股子公司安钢集团劳动服务实业有限责任公司为股份公司提供电机、变压器、生产用空调等设备修理服务，股份公司应向其支付的设备修理服务费用 1999 年度为 402.22 万元，2000 年度为 424.07 万元。

产品进出口代理

集团公司为股份公司提供有关产品的进出口代理服务，股份公司按集团公司代理进出口产品总额的 0.1% 支付代理费。

焦碳、材料、备件及钢材产品供应

股份公司向集团公司及其下属企业供应焦碳、材料（橡胶板、三角带、硫酸、电线等）、备件（闸阀、滑板、油泵、控制器、接触器等）、钢材（薄板、中板、螺纹钢等钢材（坯））等产品，集团公司及其下属企业应向股份公司支付的货款 1999 年度为 34230.26 万元，2000 年度为 32451.64 万元。

产品供应

股份公司通过集团公司下属的全资子公司河南省安阳钢铁公司郑州经销公司销售其钢材产品，1999 年度的金额为 32103.57 万元，2000 年 1 月至 8 月为 28976.70 万元。股份公司已与河南省安阳钢铁公司郑州经销公司签订了《产品供应终止协议》，协议约定自 2000 年 11 月起，股份公司不再通过河南省安阳钢铁集团公司郑州经销公司销售产品，自 2000 年 11 月起双方不再发生此项关联交易。

产品供应

股份公司向集团公司下属的全资子公司北京市相丰源物资贸易中心供应中板、薄板、螺纹钢、无缝钢管等钢材产品，集团公司下属的全资子公司北京市相丰源物资贸易中心应向股份公司支付的货款 1999 年度为 1196.30 万元，2000 年度为 846.77 万元。

销售代理

股份公司通过集团公司下属全资子公司安钢集团金远贸易有限责任公司销售碳结中板、低合金中板、船用中板等产品，股份公司向安钢集团金远贸易有限责任公司供应的上述产品 1999 年度为 8768.51 万元，2000 年度为 16142.25 万元。股份公司和安钢集团金远贸易有限责任公司已签订《销售代理合同》，合同约定自 2000 年 11 月起，安钢集团金远贸易有限责任公司采用销售代理的方式销售股份公司的碳结中板、低合金中板、船用中板等产品，股份公司根据不同的产品按 20-25 元/吨的标准向安钢集团金远贸易有限责任公司支付代理费。

国有土地租赁

根据与安钢集团公司达成的土地租赁协议，公司租用集团公司土地 2,975,847.37 平方米，从 2000 年 7 月 1 日开始，按年 1.64 元/平方米标准每年向安钢集团公司支付土地租赁费 4,880,389.69 元。

关联交易协议

目前仍然有效的关联交易协议有：

综合服务协议

股份公司与集团公司签订了《综合服务协议》，协议约定集团公司向股份公司提供建筑安装、汽车运输、环境绿化、保卫消防、电话通讯、职工培训等服务，每年费用总额为 14805.45 万元；股份公司向集团公司提供用电、蒸汽、煤气、余热供暖等服务，每年费用总额为 7660 万元。协议就服务的数量、质量、费用标准、付款方式等及有关双方的权利义务作出了规定。

产品互供合同

股份公司与集团公司签订了《产品互供合同》，合同约定集团公司向股份公司供应渣钢、分级钢渣、分级重渣、铸钢件、铆焊件等产品；股份公司向集团公司供应焦碳、材料（橡胶板、三角带、硫酸、电线等）、备件（闸阀、滑板、油泵、控制器、接触器等）、薄板、中板、螺纹钢等产品。合同就供应产品的规格、质量标

准、供应量、价格、运输、计量、质量检查等及有关双方的权利义务作出了规定。

球团矿、生铁供应合同

集团公司下属全资子公司安钢集团水冶钢铁有限责任公司与股份公司签订了《球团矿、生铁供应合同》，合同约定集团公司下属全资子公司水冶钢铁有限责任公司向股份公司供应球团矿、生铁等产品。合同就供应产品的规格、质量标准、供应量、价格、运输、计量、质量检查等及有关双方的权利义务作出了规定。

劳动保护用品及材料供应合同

集团公司下属控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司与股份公司签定了《劳动保护用品及材料供应合同》，合同约定集团公司下属控股子公司福利实业有限责任公司向股份公司供应工作服等劳保用品、配电箱、电焊条等产品。合同就供应产品的数量、质量、运输、价格等及有关双方的权利义务作出了规定。

洗精煤及废钢供应合同

集团公司下属全资子公司安钢集团金远贸易有限责任公司与股份公司签订了《洗精煤及废钢供应合同》，合同约定集团公司下属全资子公司金远贸易有限责任公司向股份公司供应洗精煤、废钢等产品。合同就供应产品的规格、质量标准、供应量、价格、运输、质量检查等及有关双方的权利义务作出了规定。

洗精煤及铁精矿供应合同

集团公司下属控股子公司安钢集团老干部经济技术开发有限公司与股份公司签订了《洗精煤及铁精矿供应合同》，合同约定集团公司下属控股子公司老干部经济技术开发有限公司向股份公司供应洗精煤、铁精矿等产品。合同就供应产品的规格、质量标准、供应量、价格、运输、计量、质量检查等及有关双方的权利义务作出了规定。

产品供应合同

集团公司下属控股子公司安钢集团劳动服务实业有限责任公司与股份公司签订了《产品供应合同》，合同约定集团公司下属控股子公司安钢集团劳动服务实业有限责任公司为股份公司供应绝缘材料、五金电料、绝热板、化工材料、除尘袋等产品。合同就供应产品的数量、质量、运输、价格等及有关双方的权利义务作出了规定。

耐火材料供应合同

集团公司下属控股子公司安钢集团三博实业有限责任公司与股份公司签订了

《耐火材料供应合同》，合同约定集团公司下属控股子公司三博实业有限责任公司向股份公司供应钢包浇注料、出钢口料、钢砖粒等产品。合同就供应产品的规格、质量标准、供应量、价格、运输、质量检查等及有关双方的权利义务作出了规定。

生铁供应合同

集团公司下属控股子公司安阳钢铁集团丰达实业有限责任公司与股份公司签订了《生铁供应合同》，合同约定集团公司下属控股子公司丰达实业有限责任公司向股份公司供应炼钢生铁。合同就供应产品的规格、质量标准、供应量、价格、运输、质量检查等及有关双方的权利义务作出了规定。

设备安装合同

集团公司下属控股子公司安钢集团建安金都实业有限责任公司与股份公司签订了《设备安装合同》，合同约定集团公司下属控股子公司建安金都实业有限责任公司为股份公司安装高线立柱、三炼天车等设备。合同就安装服务的费用、验收、零配件供应等及有关双方的权利义务作出了规定。

加工生铁合同

集团公司下属控股子公司安钢集团综利冶炼有限责任公司与股份公司签订了《加工生铁合同》，合同约定集团公司下属控股子公司综利冶炼有限责任公司为股份公司加工炼钢用生铁。合同就加工服务的数量、费用、验收等及有关双方的权利义务作出了规定。

设备修理合同

集团公司下属控股子公司安钢集团劳动服务实业有限责任公司与股份公司签订了《设备修理合同》，合同约定集团公司下属控股子公司劳动服务实业有限责任公司为股份公司修理电机、变压器、生产用空调等设备。合同就修理服务的数量、费用、验收、零配件供应等及有关双方的权利义务作出了规定。

销售代理合同

集团公司下属全资子公司安钢集团金远贸易有限责任公司与股份公司签订了《销售代理合同》，合同约定集团公司下属全资子公司安钢集团金远贸易有限责任公司代理股份公司销售碳结中板、低合金中板、船用中板等产品。合同就代理销售产品的数量、质量、代理费用、纠纷处理等及有关双方的权利义务作出了规定。

进出口代理合同

集团公司与股份公司签订了《进出口代理合同》，合同约定集团公司代理股份

公司进口矿石、废钢、设备等产品，集团公司代理股份公司出口钢材、钢坯等产品。合同就进出口代理产品的数量、进出口合同的签订、履行等、代理费用、支付方式等及有关双方的权利义务作出了规定。

产品供应合同

股份公司与集团公司下属全资子公司北京市相丰源物资贸易中心签订了《产品供应合同》，合同约定股份公司向集团公司下属全资子公司北京市相丰源物资贸易中心供应中板、薄板、螺纹钢、无缝钢管等钢材产品。合同就供应产品的数量、质量、运输、价格等及有关双方的权利义务作出了规定。

国有土地使用权出租协议

集团公司与股份公司签订了《国有土地使用权出租协议》，协议约定股份公司租赁使用集团公司以出让方式取得的国有土地使用权，租赁面积为 2975847.37 平方米，年租金 488.04 万元。协议就租赁期限、土地用途、土地使用权的转让、抵押、转租等及有关双方的权利义务作出了规定。

上述关联交易协议中，《炼钢改造项目资产收购协议》及《炼钢改造项目资产收购协议之补充协议》已执行完毕，其他协议将根据生产经营的需要决定是否续签。

关联交易的定价原则及决策依据

关联交易定价原则为：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”），为本公司向集团公司提供的电力；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。

上述关联交易将按照公平、公正的市场原则进行业务往来，以维护股东权益不受侵犯。如果将来有新的关联交易发生，本公司将依法及时、准确地予以披露。

关联交易占同类销售收入或成本的比例

向关联方采购材料：

单位名称	2000年度	1999年度	1998年度	交易内容
安阳钢铁集团有限责任公司	156,214,711	131,615,424	148,629,893	白灰、渣钢、铸件
安钢集团水冶钢铁有限公司	322,029,985	240,451,493	330,778,250	生铁、球团矿
安钢集团福利实业有限公司	19,024,805	17,113,993	175,890,121	劳保用品、配电箱
安钢集团劳服实业有限公司	34,517,344	43,130,420	41,483,617	五金化工电料
安钢集团三博实业有限公司	24,291,074	40,166,297	27,476,096	耐火材料
安钢集团金远贸易有限公司	99,157,058	12,895,000	23,320,500	洗精煤、废钢
安钢集团建安金都有限公司	1,355,988	5,015,919	1,389,707	金属构件

单位名称	2000年度	1999年度	1998年度	交易内容
安钢集团老干部经技开发公司	9,945,943	6,027,580	2,253,917	洗精煤、铁精矿
安钢集团丰达实业有限公司	12,252,302	11,608,427	11,447,518	生铁
小 计	678,789,210	508,024,553	762,669,619	
占主营业务成本的比例	17.01%	14.69%	22.95%	

向关联方销售产品：

单位名称	2000年度	1999年度	1998年度	交易内容
安阳钢铁集团有限责任公司	27,580,139	57,712,150	31,605,120	焦炭、钢材
安钢集团水冶钢铁有限公司	115,484,714	119,865,738	147,884,652	焦炭
安钢集团劳服实业有限公司	2,364,043	2,727,531	17,085,683	钢材产品
安钢集团金远贸易有限公司	161,422,573	87,685,161	79,568,153	钢材产品
安钢集团北京相丰源贸易中心	8,467,701	11,963,030		钢材产品
安阳钢铁公司郑州经销公司	289,767,074	321,035,739	251,581,898	钢材产品
陕西鸿安物资公司	142,257,933	90,601,586	126,778,660	钢材产品
山西安金工贸有限公司	88,369,216	58,265,068	68,499,946	钢材产品
潍坊安鲁金属材料有限公司	21,948,800	3,392,184	107,156,271	钢材产品
徐州市安徐金属材料有限公司		91,372,056	89,149,663	钢材产品
兰州安兰金属材料有限公司	94,236,640	31,450,715	91,079,830	钢材产品
南阳安宛金属材料有限公司	59,704,875	41,795,672	96,945,366	钢材产品
陕西秦安金属材料有限公司	114,424,367	39,804,504	18,248,269	钢材产品
小 计	1,126,028,076	957,671,134	1,125,583,511	
占主营业务收入的比例	21.39%	22.11%	27.18%	

接受关联方劳务：

单位名称	2000年度	1999年度	1998年度	交易内容
安钢集团有限责任公司	91,198,434	75,945,788	117,823,753	运输装卸
安钢集团水冶钢铁有限公司	3,769,575	4,268,111	420,907	运输装卸
安钢集团福利实业有限公司	1,331,175	13,935	817,075	办公机具维修
安钢集团劳服实业有限公司	4,240,772	4,022,258	26,330,014	设备修理
安钢集团三博实业有限公司	59,398,075	51,232,404	40,819,905	运输装卸修理
安钢集团综利冶炼有限公司	2,313,372	5,959,372	5,986,058	生铁加工

单位名称	2000年度	1999年度	1998年度	交易内容
安钢集团金远贸易有限公司	267,323	44,433	99,677	办公机具维修
安钢集团建安金都有限公司	4,531,555	1,852,469	57,554	设备安装
安钢集团丰达实业有限公司	3,477,589	2,281,223	3,288,204	运输装卸
小 计	170,527,871	145,619,994	195,643,147	
占主营业务成本的比例	4.27%	4.21%	5.89%	

向关联方销售材料：

单位名称	2000年度	1999年度	1998年度	交易内容
安钢集团有限责任公司	149,256,499	120,300,663	139,079,147	备件辅助材料
安钢集团水冶钢铁有限公司	3,915,969	4,098,765	7,827,592	辅助材料
安钢集团福利实业有限公司	13,817,147	20,529,182	18,994,739	辅助材料
安钢集团三博实业有限公司	12,097,917	17,068,573	21,470,159	辅助材料
小 计	179,087,532	161,997,183	187,371,637	

关联交易影响分析

2000年，股份公司向关联企业（包括股份公司下属控股子公司，下同）销售产品 1,126,028,076 元，占当期主营业务收入的 21.39%；1999年，股份公司向上述关联企业销售产品 957,671,134 元，占当年主营业务收入的 22.11%。

2000年，股份公司向关联企业采购材料 678,789,210 元，占当期主营业务成本的 17.01%；接受劳务 170,527,871 元，占当期主营业务成本的 4.27%；1999年，股份公司向上述关联企业采购材料 508,024,553 元，占当期主营业务成本的 14.69%；接受劳务 145,619,994 元，占当期主营业务成本的 4.21%。

股份公司钢铁产品的销售方式主要有直销、联销、联营等。其中，直销（直接向用户推销或用户直接签定销售合同订购公司产品）为最主要的销售方式，2000年直销销量占总销量的 66.2%，1999年占 65.8%。同时，股份公司为开拓局部市场，与其他单位在当地合资建立了股份公司的控股子公司，通过这些控股子公司进行钢材销售。2000年，股份公司向上述控股子公司销售产品 520,941,831 元，占当年主营业务收入的 9.90%；1999年，股份公司向上述控股子公司销售产品 356,681,785 元，占当年主营业务收入的 8.23%。扣除股份公司向其控股子公司通过联营方式销售产品的因素，2000年和 1999年股份公司向其他关联企业销售产品占主营业务收入的比例分别为 11.49%和 13.88%。因此，股份公司可以保证其产品销售的独立性。

截止 2000 年 12 月 31 日，股份公司对关联企业的应收票据和应收帐款总计 159,997,751.97 元（应收票据 60,988,634.81 元，全部为银行承兑票据），占 2000 年主营业务收入的 3.04%；其中，河南省安阳钢铁公司郑州经销公司应付股份公司 88,269,177.62 元，占 2000 年主营业务收入的 1.68%，为该公司欠股份公司钢材款。股份公司已与该公司签订协议，自 2000 年 11 月起股份公司不再通过其销售钢材。

本次募股资金运用涉及的关联交易

根据目前的安排，本次募股资金的运用将不涉及关联交易。

避免同业竞争和规范关联交易的制度安排

控股股东的承诺

集团公司已与股份公司签订了《避免同业竞争协议》，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任何有损于股份公司利益的行为。

公司章程对规范关联交易的安排

本公司公司章程对关联股东回避规定如下：

“第七十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，但不享有投票权。股东大会作出的有关关联交易事项的决议，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。”

“第八十三条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

有上述关联关系的董事在董事会会议讨论并表决有关关联交易时应当主动提出

回避；其他知情董事在该关联董事未提出回避时，亦有义务要求其回避。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。”

减少和规范关联交易的措施

改制完成后，股份公司拥有独立的产供销系统。虽然从控股股东购买部分原材料，向关联企业销售部分产品，但所占比例较小，因而在原材料供应及产品销售方面不存在对控股股东的依赖性。

除钢铁生产的经营性资产外，生产用电、蒸汽、煤气等生产辅助部门亦纳入股份公司，进一步减少了关联交易。

股份公司已与河南省安阳钢铁公司郑州经销公司签订了《产品供应终止协议》，协议约定自 2000 年 11 月起，股份公司不再通过河南省安阳钢铁集团公司郑州经销公司销售产品，自 2000 年 11 月起双方不再发生此项关联交易。

发行人律师及主承销商对关联方、关联关系及交易的核查意见

本公司律师意见

本公司律师认为，已对发行人的关联方、关联关系和关联交易及同业竞争问题予以了充分披露。存在的关联交易的决策是符合法定程序的，交易的价格为公允价格。（1）公司资产重组中的价格是企业法人之间经平等协商确定的，未损害本公司利益。（2）公司与控股企业之间在原材料及产品供应、代理销售等方面存在关联交易，此类交易的条件和内容本着公平、公正、公开原则已通过有关方签订的合同加以确定，不存在由于本公司与关联企业的关系而影响本公司重大合同履行的可能。

（3）国有土地租赁协议的条件和内容本着公平交易的原则签订的，不存在损害本公司及本公司其他股东利益的情况。（4）公司为保护中、小股东的权益所采取的措施，为避免不正当交易提供了适当的法律保障。

主承销商的意见

本次发行主承销商认为所披露的关联方、关联关系、关联交易不存在损害发行人及中小股东利益的情形，决策程序合法有效。

董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

董事、监事、高级管理人员与技术负责人简介

董事

史济春，男，1955年生，硕士，高级工程师。1982年起历任安钢研究所炼钢室副主任、二炼厂长助理、副厂长、厂长、集团公司副董事长、总经理、党委副书记，现任集团公司副董事长、总经理、党委副书记，股份公司董事长。1996年加入中国金属学会任理事。

李文山，男，1945年生，本科，高级政工师。1977年起历任安钢运输部党办主任、党委副书记、书记；安阳钢铁公司党办主任、党委副书记、书记；集团公司党委书记、副董事长，1998年2月至今任集团公司董事长、党委书记。现任集团公司董事长、党委书记、股份公司董事。1986年以来，兼任河南省冶金政研会副会长、河南省职工政研会常务理事、全国冶金协会常务理事、特邀研究员、全国职工政研会理事。

郝秀仲，男，1944年生，本科，高级政工师。1983年进入安阳钢铁公司，1995年12月至今任集团公司董事、工会主席。现任集团公司董事、工会主席、股份公司董事。

李存牢，男，1960年生，本科，高级工程师。1982年进入安阳钢铁公司，历任安钢一炼炼钢车间、办公室职员、生产计划科副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂长。现任集团公司董事、股份公司董事、经理。

李涛，男，1963年生，本科，高级经济师。1983年进入安阳钢铁公司，历任计划处计划员、公司办秘书、科长、副主任、主任。现任股份公司董事、副经理。

姚桐，男，1954年生，本科，高级工程师。1982年进入安阳钢铁公司，历任安钢钢研所生产科副科长、安钢科技处铁焦科副科长、开发科科长、安钢烧结厂厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司董事、烧结厂厂长。兼任河南省炼铁专业学术委员会会员。

窦庆和，男，1951年生，大学，高级工程师。1971年进入安钢炼铁厂工作，历任安钢炼铁厂技术科副科长、生产调度室主任、厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司董事、炼铁厂厂长。兼任河南金属学会会员。

安志平，男，1954年生，本科，高级工程师。1973年进入安钢二炼工段工作，历任安钢二炼厂注锭车间副主任、主任、副厂长、安钢供应公司副经理、安钢二炼厂厂长。现任股份公司董事、副经理、二炼厂厂长。兼任中国金属学会会员。

刘润生，男，1963年生，专科，高级工程师。1982年进入安钢中型轧钢厂工作，历任小型轧钢厂四车间副主任、主任、副厂长、厂长。现任股份公司董事、小型轧钢厂厂长。

监事

吴长顺，男，1953年生，本科，高级政工师。1973年进入安阳钢铁公司，历任二炼工长、调度、值班长、连铸车间支部书记、一炼党委副书记、书记、集团公司党委委员、纪委副书记。1995.12至今任集团公司监事会主席、党委副书记。现任集团公司监事会主席、党委副书记，股份公司监事会主席。

张太升，男，1954年生，硕士，高级政工师。1975年进入安阳钢铁公司，历任中板厂工人、干事、团委负责人、水冶炼铁厂宣传干事、科长、党办主任、党委书记。1995.12至今任集团公司纪委书记、监事会副主席。现任集团公司纪委书记、监事会副主席，股份公司监事会副主席。

杨法文，男，1945年生，专科，高级会计师。1966年进入安阳钢铁公司，历任水冶炼铁厂会计、安钢供应处财务科会计、副科长、科长、财务处厂内银行行长、股份公司证券部主任助理、集团公司审计处副处长、处长、监事。1999.8至今任集团公司审计部部长。现任股份公司监事。

魏德龙，男，1950年生，专科，高级政工师。1974年进入安钢炼钢二分厂工作，历任安钢二分厂党办秘书、原料、冶炼车间支部书记、二炼钢厂工会主席、炼铁厂党委副书记、书记、信阳钢铁厂党委书记、焦化厂党委书记。现任股份公司监事、焦化厂党委书记。

朱红一，男，1960年生，本科，高级工程师。1982年进入安钢薄板厂工作，历任技术员、厂长助理、副厂长、中板厂副厂长、厂长。现任股份公司监事、中板厂厂长。

高级管理人员

李存牢：同上。

李涛：同上。

王建祥，男，1960年生，本科，高级工程师。1982年进入安阳钢铁公司，历任水冶炼铁厂高炉炉长、炼铁车间主任、厂长助理、副厂长、副经理、经理。现股

份公司副经理。

李利剑，男，1963年生，硕士，高级工程师。1983年进入安阳钢铁公司，历任烧结厂烧结车间技术员、工段长、副主任、调度主任、厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司副经理。

财务负责人

靳雨顺，男，1957年生，本科，高级会计师。1981年进入安钢财务处工作，历任安钢财务处成本科科长、处长助理、副处长、集团公司财务部副部长、财务处处长。现任股份公司财务处处长。

董事会秘书

孙俊北，男，1955年生，本科，政工师。1975年进入安钢运输部工作，历任安钢运输部会计、安钢党委组织部秘书、安钢制氧厂纪委副书记、安钢证券部副主任。现任股份公司董事会秘书。

技术负责人

李利剑，1983年7月毕业于武汉钢铁学院冶金系炼铁专业，现任安钢股份公司副经理。

主要科技成果获奖情况：

- (1) 烧结机集料式风箱及负压调节装置，获国家专利
- (2) 烧结段加长型烧结机，获国家专利
- (3) 烧结机台车篦条清理装置，获国家专利
- (4) 抽风带式冷却机鼓风装置，获国家专利
- (5) 差压力电接点料位监测装置，获国家专利

董事、监事、高级管理人员与技术负责人的特定协议安排

公司与上述人员的借款、担保及其他安排

本公司未与上述人员签订借款或担保协议。为稳定上述人员，本公司拟在适当的时候实施上述人员的认股权计划。

薪酬情况

单位：元

姓名	年薪	奖金及津贴	领取单位	其它待遇
史济春	9475	30816	股份公司	无
李文山	12045	30816	集团公司	无
郝秀仲	10033	28459	集团公司	无
李存牢	6588	28459	股份公司	无
李 涛	6815	27152	股份公司	无
姚 桐	7957	21157	股份公司	无
窦庆和	8003	26519	股份公司	无
安志平	8327	21384	股份公司	无
刘润生	6949	20786	股份公司	无
吴长顺	9119	28459	集团公司	无
张太升	8441	28459	集团公司	无
杨法文	8133	19977	集团公司	无
魏德龙	8007	24968	股份公司	无
朱红一	7743	19654	股份公司	无
王建祥	6671	27152	股份公司	无
李利剑	7323	27152	股份公司	无
靳雨顺	6690	21457	股份公司	无
孙俊北	9335	19193	股份公司	无

兼职情况

见第七章二、(二)“关联关系”部分。

董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

董事、监事、高级管理人员与技术负责人持股情况

个人持股

姓名	发行前持股数(股)	比例(%)	发行后持股数(股)	比例(%)	前三年增减变动情况	是否存在质押或冻结
史济春	6500	0.00059	6500	0.00059	无变动	否
李文山	7000	0.00064	7000	0.00064	无变动	否
郝秀仲	6500	0.00059	6500	0.00059	无变动	否
李存牢	6500	0.00059	6500	0.00059	无变动	否

李 涛	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
姚 桐	6500	0.00059	6500	0.00059	无变动	否
窦庆和	6500	0.00059	6500	0.00059	无变动	否
安志平	6500	0.00059	6500	0.00059	无变动	否
刘润生	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
吴长顺	6500	0.00059	6500	0.00059	无变动	否
张太升	6500	0.00059	6500	0.00059	无变动	否
杨法文	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
魏德龙	6500	0.00059	6500	0.00059	无变动	否
朱红一	6500	0.00059	6500	0.00059	无变动	否
王建祥	6500	0.00059	6500	0.00059	无变动	否
李利剑	6500	0.00059	6500	0.00059	无变动	否
靳雨顺	6500	0.00059	6500	0.00059	无变动	否
孙俊北	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否

上述董事、监事、高级管理人员与核心技术人员承诺其所持股份在任职期间将不上市流通。

家属持股

姓名	家属姓名	发行前持股数(股)	比例(%)	发行后持股数(股)	比例(%)	前三年增减变动情况	是否存在质押或冻结
史济春	付华延	0	0	0	0	无变动	否
李文山	于春荣	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
郝秀仲	方惠真	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
李存牢	范学跃	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
李涛	张艳洁	0	0	0	0	无变动	否
姚桐	刘兰菊	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
窦庆和	郭月梅	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
安志平	杨洁	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
刘润生	杨晓红	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
吴长顺	殷惠娟	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
张太升	张建敏	0	0	0	0	无变动	否
杨法文	陈松枝	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
魏德龙	杨维英	4000	0.00037	6000	0.00055	无变动	否
朱红一	孙鹰	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
王建祥	王荔莉	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否

姓名	家属姓名	发行前持股数(股)	比例(%)	发行后持股数(股)	比例(%)	前三年增减变动情况	是否存在质押或冻结
李利剑	赵晖	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
靳雨顺	左运兰	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否
孙俊北	齐建华	6000	0.00055	6000	0.00055	无变动	否

法人持股

上述董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在通过其近亲属能够直接或间接控制法人持有的股份的情况。

持有本公司关联企业股份的情况

上述董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在持有本公司关联企业股份的情况。

公司治理结构

关于公司股东、股东大会

股东的权利与义务：

根据公司章程（草案）的规定，公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；参加或者委派股东代理人参加股东会议；依照其所持有的股份份额行使表决权；对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：缴付成本费用后得到公司章程，缴付合理费用后有权查阅和复印本人持股资料、股东大会会议记录、中期报告和年度报告、公司股本总额、股本结构；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

公司股东承担下列义务：遵守公司章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

股东大会的职责和议事规则

股东大会的职责

根据公司章程的规定，股东大会的职责和议事规则如下：决定公司经营方针和投资计划；选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

议事规则

（1）会议的举行

股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二（即少于 6 人时）；公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；公司章程规定的其他情形。前述第 3 项持股数按股东提出书面要求日计算。

（2）股东出席方式

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。

（3）议案的提交与表决

公司召开股东大会，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权向公司提出新的提案。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（4）大会决议

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

下列事项由股东大会以普通决议通过：董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告；除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

下列事项由股东大会以特别决议通过：公司增加或者减少注册资本；发行公司债券；公司的分立、合并、解散和清算；公司章程的修改；回购本公司股票；公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响需要以特别决议通过的其他事项。

（5）表决方式

股东大会采取记名方式投票表决。每一审议事项的表决投票，应当至少有两名

股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

(6) 会议记录

股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；召开会议的日期、地点；会议主持人姓名、会议议程；各发言人对每个审议事项的发言要点；每一表决事项的表决结果；股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

保护中小股东权益的规定及实际执行情况

为保护中小股东权益，公司章程（草案）中规定：

1、持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。

2、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

3、董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。有上述关联关系的董事在董事会会议讨论并表决有关关联交易时应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未提出回避时，亦有义务要求其回避。除非有关关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

本公司实际操作中按上述规定执行。在 2000 年第一次临时股东大会审议本公司与集团公司签订的《综合服务协议》、《国有土地使用权协议》等关联交易协议时，集团公司作为关联股东依法回避表决。

关于公司董事会和监事会

根据公司章程（草案）的规定，董事会、监事会的构成和议事规则如下：

董事会的构成和议事规则

董事会的构成

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，设董事长一人。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

董事会的议事规则

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；经理提议时。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开三日以前通知全体董事。

董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

董事会决议表决方式为：投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

监事会的构成与议事规则

监事会的构成

公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

监事会的议事规则

监事会每年至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。

监事会的议事方式为：以会议方式进行，对有关议案经集体讨论后采取举手表决方式表决。监事会会议应由监事本人亲自出席，监事因故不能亲自出席时，可委托其他监事代为出席，委托书应明确代理事项及权限。监事会会议由监事会召集人主持。监事会召集人因故缺席时，也可以由监事会推选的其他监事主持。监事会的表决程序为：监事会表决时，采取一人一票的表决方法。监事会决议需由全体监事半数以上表决同意。

公司对高管人员的选择、考核、约束和激励机制

1、公司董事会明确了公司总经理等高级管理人员的任职条件，提出了这些岗位在年龄、学历、工作经历、业绩、组织能力等方面的要求，对符合任职条件的人员进行了全面的考评和调查了解，听取职工与有关部门的意见，最后将候选人的材料汇总，由公司董事会讨论并选举、确定高级管理人员。

2、以后公司将根据经营环境和发展具体情况，拟在将来适当的条件下实行期股期权等其他进一步的激励方式，并执行相应的考核与约束办法。

董事长、经理、财务负责人和核心技术人员的变动情况

1999 年 4 月 29 日，股份公司第三届一次股东代表大会选举李文山、史济春、王子亮、郝秀仲、史美伦、张清学、李存牢、李涛、张一民为本公司第三届董事会

董事，李文山任董事长，史济春任副董事长；吴长顺、张太升、杨法文为本公司第三届监事会监事，吴长顺任监事会主席，张太升任监事会副主席。

1999年4月29日，本公司董事会决定聘任史济春为本公司经理。根据经理史济春的提名，聘任王子亮、史美伦、张清学、李存牢为本公司副经理。

1999年6月19日，本公司董事会决定聘任李涛为股份公司经理助理，协助史济春经理管理公司办公室和财务工作；聘任王建祥为股份公司经理助理，协助王子亮副经理管理销售工作；任命李利剑为股份公司经理助理，协助史美伦副经理管理技术改造工作。

2000年9月8日，王子亮、史美伦、张清学、张一民辞去本公司董事职务，姚桐、窦庆和、安志平、刘润生当选为本公司董事，杨法文、魏德龙、朱红一当选为本公司监事。

2000年9月8日，李文山辞去本公司董事长职务，史济春当选为本公司董事长。

2000年9月8日，经董事长史济春提名，聘任李存牢为本公司经理，孙俊北为本公司董事会秘书。根据经理李存牢的提名，聘任李涛、王建祥、李利剑为本公司副经理，靳雨顺为本公司财务负责人。本公司原任经理、副经理、经理助理职务同时免除。

管理层和核心技术人员诚信义务的限制性规定

公司章程（草案）规定董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司 and 股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：在其职责范围内行使权利，不得越权；除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披

露该信息：法律有规定；公众利益有要求；该董事本身的合法利益有要求。

董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；公平对待所有股东；认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

有上述关联关系的董事在董事会会议讨论并表决有关关联交易时应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未提出回避时，亦有义务要求其回避。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。

董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。

董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在辞职报告尚未生效

或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。公司不以任何形式为董事纳税。

公司经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

重大生产经营决策等的程序与规则

- 1、由主管职能部门提出需要作出决策的事项、方案；
- 2、针对决策对象划分业务性质，根据业务性质，由公司主管领导主持专家委员会对需决策事项进行技术性分析、评价，并作出结论；
- 3、形成投资、财务决策需依据专家委员会的意见；根据公司内控制度的规定，如属经理办公会授权范围内的投资、财务决策，以公司经理办公会的纪要或文件的形式发布决策结果；如需由董事会表决的议案，由经理层提出议案；
- 4、根据公司经理层所提出的议案，公司董事会在听取各方面的意见的基础上，进行分析、讨论。根据公司章程的规定，如属董事会决策范围内的决策，由公司董事会表决通过或不通过；如需由股东大会作出决议的重要决策，由董事会提出议案；
- 5、股东大会根据公司董事会提出的议案，进行表决。

内部控制制度的自我评估意见

本公司管理层经分析后认为，本公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。财务风险防范措施严密，财务计划安排得当，内部稽核较为周密、内部审计力度较大；内部控制制度体制完备，实行集中管理与分层管理相结合的方式，生产安全控制、质量技术控制、设备故障控制、成本费用控制、库存控制、人员控制等内控子系统分别由相关处室负责，由公司综合管理部门实行集中管理，对各专业处室进行监督与考核对于发生较大失控的情况，进行责任分析和责任追究。

财务会计信息

会计报表编制基准及注册会计师意见

本公司截止 2000 年 12 月 31 日 3 个会计年度的会计报表是根据本公司截止 2000 年 12 月 31 日 3 个会计年度的会计报表而编制的，反映了本公司该期间的财务状况及经营业绩。报告期内会计报表合并范围未发生变化。

本公司聘请亚太集团会计师事务所有限公司对本公司 2000 年 12 月 31 日、1999 年 12 月 31 日、1998 年 12 月 31 日的资产负债表，2000 年度、1999 年度、1998 年度的利润及利润分配表，2000 年度的现金流量表进行了审计。会计师已出具无保留的审计报告。

以下引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的会计报表。本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了本公司近三年的经审计的会计报表、经审核的盈利预测报告及有关附注的重要内容。

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；根据重要性原则如符合以下条件的子公司则不纳入合并范围。

- 1、子公司期末总资产合计额低于母公司总资产与其所有子公司资产总额合计额的 10%；
 - 2、子公司本期销售收入合计额低于母公司销售收入与其所有子公司销售收入合计额的 10%；
 - 3、子公司当期净利润中母公司所拥有的数额低于母公司当期净利润额的 10%。
- 未将其纳入合并会计报表范围的子公司如下：

企业名称	业务性质	注册资本	投资额	持股比例
陕西鸿安物资公司	销售钢材	10,000,000	5,100,000	51%
潍坊安鲁金属材料有限责任公司	销售钢材	10,000,000	5,100,000	51%
兰州安兰金属材料有限责任公司	销售钢材	4,000,000	3,600,000	90%
南阳安宛金属材料有限责任公司	销售钢材	10,000,000	5,100,000	51%
陕西秦安金属材料有限责任公司	销售钢材	10,000,000	5,100,000	51%

说明 :徐州安徐金属材料有限公司于 2000 年 10 月终止联营并且已经清算完毕 , 山西安金工贸有限公司于 2000 年 12 月经营到期正在清算 , 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 , 因此除徐州安徐金属材料有限公司和山西安金工贸有限公司外 , 上述子公司符合上述不纳入合并会计报表范围的条件 , 根据重要性原则在本报告期末将其纳入合并会计报表范围。

简要财务报表

本公司的简要会计报表反映了本公司的基本财务状况、经营成果和现金流量情况。如欲详细了解本公司近三年的财务状况、经营成果和现金流量情况 , 请详细阅读本招股说明书之附录《审计报告》。

简要资产负债表

单位 : 人民币元

项目	2000.12.31	1999.12.31	1998.12.31
流动资产			
货币资金	955,045,598.63	464,636,454.16	506,196,624.69
应收票据	280,730,852.72	327,528,174.79	355,367,307.32
应收账款	422,739,082.72	657,454,913.10	715,981,271.71
其他应收款	11,526,673.08	13,701,249.63	6,939,608.39
减: 坏账准备	212,158,501.05	210,635,534.32	195,436,344.69
应收账款净额	222,107,254.75	460,520,628.41	527,484,535.41
预付账款	160,530,563.80	43,367,195.99	86,514,385.21
存货	767,213,593.36	652,039,793.39	687,075,558.98
存货净额	767,213,593.36	652,039,793.39	687,075,558.98
待摊费用	2,932,383.33	7,090,876.64	6,465,505.88
流动资产合计	2,388,560,246.59	1,955,183,123.38	2,169,103,917.49
长期投资			
长期股权投资	29,581,010.82	34,502,711.37	32,801,754.23
长期投资合计	29,581,010.82	34,502,711.37	32,801,754.23
固定资产			
固定资产原价	4,451,641,611.27	4,558,508,078.33	3,233,682,670.71
减: 累计折旧	2,084,761,991.36	1,781,073,726.69	1,557,071,660.33
固定资产净值	2,366,879,619.91	2,777,434,351.64	1,676,611,010.38
工程物资	24,437,287.62	23,953,433.68	38,547,401.67
在建工程	280,022,512.72	133,616,745.95	404,531,606.99
固定资产合计	2,671,339,420.25	2,935,004,531.27	2,119,690,019.04
资产总计	5,089,480,677.66	4,924,690,366.02	4,321,595,690.76
负债及股东权益			
流动负债			
短期借款	-	-	300,000,000.00

项目	2000.12.31	1999.12.31	1998.12.31
应付票据	537,070,274.51	-	3,000,000.00
应付账款	512,811,421.49	379,631,037.71	336,397,023.33
预收账款	128,418,480.65	137,162,574.49	106,903,284.55
应付工资	317,840,905.07	308,111,592.87	297,553,177.13
应付福利费	143,680,118.75	120,167,089.52	117,236,611.58
应付股利	205,404,423.56	465,583,360.08	136,936,282.38
应交税金	74,824,843.59	45,913,411.76	36,795,975.86
其他未交款	4,611,355.56	150,279.06	248,764.64
其他应付款	135,675,502.09	371,499,048.02	562,513,365.50
预提费用			184,122.64
流动负债合计	2,060,337,325.27	1,828,218,393.51	1,897,768,607.61
长期负债			
长期应付款	619,584,257.99	884,209,099.03	-
长期负债合计	619,584,257.99	884,209,099.03	-
负债合计	2,679,921,583.26	2,712,427,492.54	1,897,768,607.61
股东权益			
股本	1,095,490,259.00	1,095,490,259.00	1,095,490,259.00
资本公积	21,026,429.93	110,588,772.90	171,173,451.69
盈余公积	903,938,959.84	805,486,362.35	742,565,596.51
其中：公益金	451,969,479.92	402,743,181.17	371,282,798.25
未分配利润	389,103,445.64	200,697,479.24	414,597,775.95
股东权益合计	2,409,559,094.40	2,212,262,873.48	2,423,827,083.15
负债及权益合计	5,089,480,677.66	4,924,690,366.02	4,321,595,690.76

简要利润表

单位：人民币元

项目	2000 年度	1999 年度	1998 年度
一、主营业务收入	5,264,675,783.80	4,331,434,687.12	4,141,352,867.92
减：主营业务成本	3,989,895,224.05	3,457,622,988.87	3,322,485,918.74
主营业务税金及附加	38,563,507.02	38,913,642.40	30,471,797.24
二、主营业务利润	1,236,217,052.73	834,898,055.85	788,395,151.94
加：其他业务利润	26,549,030.96	6,471,864.18	-2,644,323.49
减：营业费用	58,078,200.10	42,080,007.83	27,638,253.80
管理费用	408,099,908.09	302,880,569.52	270,804,918.83
财务费用	37,284,310.70	-4,017,899.86	5,351,243.46
三、营业利润	759,303,664.80	500,427,242.54	481,956,412.36
加：投资收益	4,254,818.83	553,659.32	947,802.58
营业外收入	1,803,225.58	2,614,123.73	1,451,680.16
减：营业外支出	23,963,389.36	16,915,467.67	6,528,722.29
四、利润总额	741,398,319.85	486,679,557.92	477,827,172.81
减：所得税	249,135,332.40	172,075,728.72	181,463,896.39
五、净利润	492,262,987.45	314,603,829.20	296,363,276.42

简要现金流量表

单位：人民币元

项 目	2000 年度	1999 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,042,349,941.31	3,646,054,440.24
收到的租金		2,500,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	112,615.00	35,843,064.53
现金流入小计	6,042,462,556.31	3,684,397,504.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,209,573,932.88	1,851,282,087.02
经营租赁所支付的现金	4,948,232.81	
支付给职工以及为职工支付的现金	570,539,575.61	497,844,471.29
支付的增值税款	372,457,006.72	389,249,188.58
支付的所得税款	243,197,921.67	162,585,482.74
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	33,213,356.42	44,805,126.99
支付的其他与经营活动有关的现金	157,402,689.16	112,145,696.10
现金流出小计	4,591,332,715.27	3,057,912,052.72
经营活动产生的现金流量净额	1,451,129,841.04	626,485,452.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,947,641.73	
分得股利或利润所收到的现金	1,827,487.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,797,264.41	1,136,726.65
现金流入小计	9,572,393.21	1,136,726.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	170,174,072.02	548,207,752.08
现金流出小计	170,174,072.02	548,207,752.08
投资活动产生的现金流量净额	-160,601,678.81	-547,071,025.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	60,000,000.00	555,000,000.00
现金流入小计	60,000,000.00	555,000,000.00
偿还债务所支付的现金	350,097,899.53	555,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金	465,583,360.08	109,549,025.90
偿付利息所支付的现金	43,250,514.38	11,425,571.25
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,187,243.77	
现金流出小计	860,119,017.76	675,974,597.15
筹资活动产生的现金流量净额	-800,119,017.76	-120,974,597.15
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	490,409,144.47	-41,560,170.53

简要现金流量表附注

单位：人民币元

项 目	2000 年度	1999 年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以存货偿还债务	479,570,000.00	1,282,610,000.00
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	492,262,987.45	324,112,487.43
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	23,198,114.37	15,891,265.40
固定资产折旧	376,097,464.47	241,770,703.79
无形资产摊销（开办费摊销）		
待摊费用的减少（减增加）	4,158,493.31	-594,947.82
预提费用的增加（减减少）		-184,122.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-1,292,558.66	-1,018,966.40
固定资产报废损失	23,390,890.05	4,342,138.95
财务费用	37,284,310.70	250,561.75
投资损失（减收益）	-8,172,061.32	-553,659.32
存货的减少（减增加）	-115,173,799.97	34,531,967.73
经营性应收项目的减少（减增加）	166,524,361.19	97,755,381.66
经营性应付项目的增加（减减少）	452,851,639.45	-89,817,358.48
经营活动产生的现金流量净额	1,451,129,841.04	626,485,452.05
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	955,045,598.63	464,636,454.16
减：货币资金的期初余额	464,636,454.16	506,196,624.69
现金及现金等价物净增加额	490,409,144.47	-41,560,170.53

经营业绩

业务收入的主要构成（单位：元）

项 目	2000年度	1999年度	1998年度
一、内销			
钢材	4,765,661,877.89	3,941,851,188.56	3,847,685,667.12
钢坯	136,140,381.30	164,747,049.31	77,442,815.26
化工产品	89,398,218.99	76,075,171.56	62,873,706.63
焦炭	121,274,516.50	148,761,277.69	153,149,819.36
小 计	5,112,474,994.68	4,331,434,687.12	4,141,152,008.37
二、外销			
钢材	57,476,207.42		200,859.55
钢坯	94,724,581.70		
小 计	152,200,789.12		200,859.55
合 计	5,264,675,783.80	4,331,434,687.12	4,141,352,867.92

销售收入总额和利润总额

本公司前三年销售收入总额分别为 4,141,352,867.92 元、4,331,434,687.12 元和 5,264,675,783.80 元，年增长率分别为 4.59%和 21.55%。原因在于：

(1) 由于国家对冶金行业钢铁生产总量进行控制以及投资规模的扩大，使得钢材市场需求增加，价格上涨，致使主营业务收入有所增长；

(2) 本公司固定资产投资和技术改造项目的陆续完成，优化了产品结构，产量有所增加，致使主营业务收入有所增长。

本公司前三年利润总额分别为 477,827,172.81 元、486,679,557.92 元和 741,398,319.85 元，年增长率分别为 1.85%和 52.34%。2000 年利润总额增加较大是因为：

(1) 主营业务收入有较大的增长；

(2) 本公司加强内部管理，主要产品单位成本有大幅度的降低；

(3) 严格压缩控制期间费用，同口径相比，期间费用有所降低。

主要成本与期间费用

主营业务成本

本公司的主营业务成本主要是钢材、钢坯及化工产品的销售成本，其中，主要是其生产成本。1998 年、1999 年、2000 年主营业务成本分别为 3,322,485,918.74 元、3,457,622,988.87 元、3,989,895,224.05 元，年增长率分别为 4.07%和 15.39%。

营业费用

本公司的营业费用主要为销售钢材、钢坯及化工产品而发生的运输费用、装卸费用、委托代销手续费以及销售人员的工资及福利费。1998 年、1999 年、2000 年营业费用分别为 27,638,253.80 元、42,080,007.83 元、58,078,200.10 元，年增长率分别为 52.25%和 38.02%。

项 目	2000年度	1999年度	1998年度
工 资	4,157,323.00	3,177,938.40	2,555,255.70
运输费	31,987,474.92	11,018,693.60	6,829,954.32
装卸费	5,161,512.20	5,444,908.82	3,472,345.25
委托代销手续费	8,241,204.61	16,739,281.22	9,626,533.37
其他	8,530,685.37	5,699,185.79	5,154,165.16
合 计	58,078,200.10	42,080,007.83	27,638,253.80

1999 年度营业费用比上年上升 52.25%,主要原因：公司改变产品销售方式，实行送货上门，运输费增加较大；因增加销售网点，代销手续费增加。

2000 年委托代销手续费下降主要是委托代销销售方式减少，代理劳务费支出减少。根据公司的销售政策，可以委托当地客户（代理销售商）代销钢材。根据代销协议，在客户代理销售量达到一定规模时，根据代理销售量由公司付给客户代销手续费，代销手续费每月结算一次，由客户开据代理劳务费发票，从返还公司的代理销售款中扣除。委托代销商品在代销地入库时由客户按协议验收并负责产品入库后的保管责任，在产品销售前产品所有权归公司所有，公司派人与客户共同负责有关代销钢材的销售和结算业务，双方每月 25 日盘点对帐，结清当月货款，公司收到货款后给对方开据钢材发票。2000 年公司根据市场情况的变化，对销售政策和策略进行了调整。尽量采用直销的途径，撤消了安徽、常州、信阳等地的代理销售点，使代理销售量有较大幅度的下降，导致 2000 年委托代销手续费发生额比 1999 年大幅下降。2000 年委托代销手续费发生额为 8,241,204.61 元，其中 1—8 月为 3,628,853.21 元，9—12 月为 4,612,351.4 元。造成 9—12 月委托代销手续费发生额高于 1—8 月的主要原因是委托代销手续费的结算一般情况下要推迟两个月进行，到年终前集中结算当月及年度内以前月份发生的委托代销手续费。

管理费用

本公司的管理费用主要是管理人员的工资及福利费、住房公积金、劳动保险费及工会、教育经费等。1998 年、1999 年、2000 年管理费用分别为 270,804,918.83 元、302,880,569.52 元、408,099,908.09 元，年增长率分别为 11.84%和 34.74%。

财务费用

本公司 1998 年财务费用主要是筹措流动资金所发生的利息支出，金额为 5,351,243.46 元；1999 年本公司利息收入较高，当年财务费用为-4,017,899.86 元，2000 年本公司财务费用金额为 37,284,310.70 元，主要是向集团公司支付的收购炼钢改造项目所发生的资金占用费。

主要税项

本公司未享受任何税收优惠政策。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%

资产

截止 2000 年 12 月 31 日，本公司资产总计 5,089,480,677.66 元，包括流动资产、长期投资和固定资产。

流动资产

应收票据

1998 年、1999 年、2000 年末，本公司应收票据余额分别为 355,367,307.32 元、327,528,174.79 元、280,730,852.72 元，无未到期贴现、质押的情况，无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。

应收账款

1998 年、1999 年、2000 年末，本公司应收账款余额分别为 715,981,271.71 元、657,454,913.10 元、422,739,082.72 元，应收账款净额分别为 527,484,535.41 元、460,520,628.41 元、222,107,254.75 元，呈逐年下降的趋势，主要原因在于钢材市场环境的好转和本公司争取回款力度的加大。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帐款进行催讨，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。根据财政部关于计提四项减值准备的要求以及公司董事会制定并实施关于计提坏帐准备的决议，公司在对债务人财务状况及持续经营能力调查了解的基础上，进行帐龄分析后，按应收帐款帐龄余额百分比确定计提的坏帐准备也相对较高。

本公司在中期期末和年度终了要对应收款项进行清理，按有关规定计提坏帐准备在“坏帐准备”项目内反映。公司对不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明公司确实无法收回的应收帐款，如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据公司的管理权限，经股东大会或董事会批准作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。应收帐款有控股子公司欠款，对控股子公司欠款也按帐龄分析法提取了坏帐准备。

预付账款

1998 年、1999 年、2000 年末，本公司预付账款余额分别为 86,514,385.21 元、43,367,195.99 元、160,530,563.80 元，预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上

股份的股东单位的欠款。

待摊费用

1998年、1999年、2000年末，本公司待摊费用余额分别为6,465,505.88元、7,090,876.64元、2,932,383.33元，主要是待摊的保险费、待摊轧辊费、大中修费用。

长期投资

2000年12月31日本公司长期股权投资余额为29,581,010.82元，占净资产的1.2%。股权投资的情况如下：

单位：元

被投资单位名称	投资期限	占注册资本比例	原始投资额	2000年末余额
陕西鸿安物资公司	3年	51%	5,100,000	6,154,438
山西安金工贸有限公司	3年	76%	4,080,000	3,725,158
潍坊安鲁金属材料有限公司	3年	51%	5,100,000	5,290,631
徐州安徐金属材料有限公司	3年	51%	5,100,000	
兰州安兰金属材料有限公司	3年	90%	2,040,000	4,312,664
南阳安宛金属材料有限公司	3年	51%	5,100,000	5,227,435
陕西秦安金属材料有限公司	3年	51%	5,100,000	4,870,684
合计			33,180,000	29,581,011

说明：对陕西秦安金属材料有限公司投资的本期减少数是根据协议于2000年3月减少对被投资企业的投资，减资后投资比例不变。

根据公司董事会决议，对本公司的控股子公司经营期限到期或即将到期处理情况如下：

被投资单位名称	经营期限	经营到期或即将到期后处理情况
徐州安徐金属材料有限公司	1997年10月—2000年10月	终止经营已经清算
山西安金金属材料有限公司	1996年12月—2000年12月	终止经营正在清算
兰州安兰金属材料有限公司	1997年11月—2000年11月	延长经营期限三年
潍坊安鲁金属材料有限公司	1997年10月—2000年10月	延长经营期限三年

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，因此除徐州安徐金属材料有限公司和山西安金工贸有限公司外，上述子公司符合不纳入合并会计报表范围的条件，根据重要性原则在本报告期末将其纳入合并会计报表范围。

本公司对外投资项目的会计核算方法如下：

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。

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。

固定资产

本公司主要固定资产的折旧均按直线法分类计算，按月计提。主要固定资产情况如下（单位：元）。

资产类别	原值	累计折旧	净值	折旧年限	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	1,372,813,587.55	380,053,815.55	992,759,772.00	16-32	0	3.12-6.36
专用设备	1,682,583,235.82	860,208,384.83	822,374,850.99	7-9	3	12.3-13.80
通用设备	1,285,762,958.01	754,857,964.79	530,904,993.22	6-15	3	7.98-17.58
运输设备	110,481,829.89	89,641,826.19	20,840,003.70	6	3	17.58
小 计	4,451,641,611.27	2,084,761,991.36	2,366,879,619.91			

无形资产及有形资产净值

2000 年 12 月 31 日本公司无形资产余额为 0，有形资产净值为 5,086,548,294.33 元。

主要债项

本公司截止 2000 年 12 月 31 日的负债总额为 2,679,921,583.26 元，其中流动负债 2,060,337,325.27 元，长期负债 619,584,257.99 元。

流动负债

流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应付股利、应交税金、其他未交款、其他应付款，具体情况如下：

单位：千元

流动负债项目	2000.12.31	1999.12.31	1998.12.31
短期借款			300,000.00
应付票据	537,070.27		3,000.00
应付账款	512,811.42	379,631.04	336,397.02
预收账款	128,418.48	137,162.57	106,903.28
应付工资	317,840.91	308,111.59	297,553.18
应付福利费	143,680.12	120,167.09	117,236.61
应付股利	205,404.42	465,583.36	136,936.28
应交税金	74,824.84	45,913.41	36,795.98
其他未交款	4,611.36	150.28	248.76
其他应付款	135,675.50	371,499.05	562,513.37

短期借款

2000年6月30日增加的流动资金借款到期已全部归还，明细如下：

借款单位	金额（元）	借款期限	月利率‰	借款类别
工行安阳分行梅园庄支行	20,000,000	2000.6.30-2000.11.13	4.875	信用
工行安阳分行梅园庄支行	20,000,000	2000.6.30-2000.11.15	4.875	信用
工行安阳分行梅园庄支行	20,000,000	2000.6.30-2000.11.11	4.875	信用
合计	60,000,000			

应付票据

从2000年3月开始，公司改变对供货单位货款结算方式，由原来直接支付货款改为主要采用票据结算，造成期末应付票据大量增加。

应付账款和预收账款

应付账款和预收账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东的款项。

应交税金

2000年12月31日，本公司应交税金主要包括增值税1,140.52万元、城市维护建设税306.50万元、所得税5,222.36万元、房产税805.91万元。

其他应付款

2000年12月31日，其他应付款中包含欠本公司控股股东集团公司款项50万元。

长期负债

截止 2000 年 12 月 31 日，本公司的长期负债为应付集团公司的长期应付款，内容如下：

单位：元

种 类	期 限	初始金额	2000.12.31	月利率
购建100吨电炉应付 安钢集团有限公司	1999.12.31至 2002.12.31	884,209,099.03	619,584,257.99	3.96‰

截止 2001 年 2 月 28 日，收购 100 吨电炉项目款项已全部偿还。

截止 2000 年 12 月 31 日，本公司无公司债、内部人员和关联人贷款，不存在逾期未偿还债项，不存在对外债务担保等承诺事项以及未决诉讼、未决索赔、债务纠纷等可能损害公司利益的或有事项。

股东权益

单位：元

项 目	2000年	1999年	1998年
股本	1,095,490,259.00	1,095,490,259.00	1,095,490,259.00
资本公积	21,026,429.93	110,588,772.90	171,173,451.69
盈余公积	903,938,959.84	805,486,362.35	742,565,596.51
其中：公益金	451,969,479.92	402,743,181.17	371,282,798.25
未分配利润	389,103,445.64	200,697,479.24	414,597,775.95
股东权益合计	2,409,559,094.40	2,212,262,873.48	2,423,827,083.15

现金流量

2000 年度本公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,451,129,841.04 元，其中，销售商品、提供劳务收到的现金 6,042,349,941.31 元，收到的其他与经营活动有关的现金 112,615.00 元、购买商品、接受劳务支付的现金 3,209,573,932.88 元、经营租赁所支付的现金 4,948,232.81 元、支付给职工以及为职工支付的现金 570,539,575.61 元、支付的增值税款 372,457,006.72 元、支付的所得税款 243,197,921.67 元、支付的除增值税所得税以外的其他税费 33,213,356.42 元、支付的其他与经营活动有关的现金 157,402,689.16 元。

2000 年度投资活动产生的现金流量净额为-160,601,678.81 元，其中，收回投资所收到的现金 5,947,641.73 元、分得股利或利润所收到的现金 1,827,487.07 元、处

置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,797,264.41 元、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 170,174,072.02 元。

2000 年度筹资活动产生的现金流量净额为-800,119,017.76 元，其中，借款所收到的现金 60,000,000.00 元、偿还债务所支付的现金 350,097,899.53 元、分配股利或利润所支付的现金 465,583,360.08 元、偿付利息所支付的现金 43,250,514.38 元、支付的其他与筹资活动有关的现金 1,187,243.77 元。

2000 年度现金及现金等价物净增加额 490,409,144.47 元。

2000 年度存在以存货偿还债务的情况，使不涉及现金收支的投资和筹资活动产生的现金流量增加 479,570,000 元。

承诺事项、期后事项、重大关联交易、或有事项及其他重大事项

承诺事项

截止 2000 年 12 月 31 日，本公司不存在应予披露而未披露的对外债务担保等承诺事项。

或有事项

截止 2000 年 12 月 31 日，本公司不存在应予披露而未披露的未决诉讼、未决索赔、债务纠纷等可能损害公司利益的或有事项。

重大关联交易

见第七章“同业竞争与关联交易”。

1995 年评估调账及增值情况说明

1995 年公司的母公司进行现代企业制度试点组建集团公司时，对包括本公司在内的集团公司所有资产以 1995 年 10 月 31 日为评估基准日进行了资产评估，公司将此次资产评估增值额 367,314,764.59 元调整了原资产帐面价值，按增值额计入资本公积，固定资产折旧按调整后的资产价值提取。从 1998 年 5 月开始，公司对计入资本公积的资产评估增值额采用综合调整法按不超过 10 年期限进行摊销，并在 2000 年追溯调整了 1995 年 11 月至 1998 年 4 月的未摊销数，对因评估增值多计提的折旧额冲减了相应的成本费用，1998 年、1999 年、2000 年评估增值额摊销数分别为 64,513,448.88 元、64,513,448.88 元、55,213,532.65 元，其中，转入制造费用分别为 60,769,342.08 元、59,310,028.45 元、54,567,629.70 元，转入管理费用分别为 3,744,106.80 元、5,203,420.43 元、645,902.95 元。资本公积摊销累计影响数为

131,627,864.92 元。由于资本公积摊销，调增了 1998 年度净利润 14,400,203.18 元，调减 1998 年期初资本公积 131,627,864.92 元，调增 1998 年期初未分配利润 70,552,535.60 元、盈余公积 17,638,133.90 元、应交税金 43,437,195.42 元。上述调整方法不完全符合税法及财政部有关文件规定。采用综合调整法 1998、1999 年每年的摊销额为 64,513,448.88 元，比公司执行的按分类折旧率计算的摊销额累计多摊销 1,805,625.06 元，其中 1998 年多摊销 346,311.43 元，1999 年多摊销 1,459,313.63 元，由于上述差异对各期经营成果的影响不足 10%，故未作追溯调整，公司将累计差异全部于 2000 年进行处理，2000 年应摊销额是 57,019,157.71 元，实际摊销了 55,213,532.65 元。截止 2000 年 12 月 31 日，此次资产评估增值已摊销额为 315,868,295.33 元，剩余未摊销额 51,446,469.26 元全部冲减了 2000 年 12 月 31 日的固定资产价值，这种会计处理纠正了资产评估调账对会计报表造成的影响。

期后事项

报告期 2000 年 12 月 31 日长期应付款—收购安钢集团公司 100 吨电炉项目款项 619,584,257.99 元于 2001 年 2 月 28 日之前已全部偿还。

截止审计报告日到期应收票据 146,056,439.95 元已全部收回。

其他事项说明

申报会计报表与原始会计报表存在的主要差异：

1) 申报的 1998 年度会计报表与原始会计报表的差异：

资产调减了 191,860,382.00 元系计提坏账准备影响资产减少。

负债调增了 337,688,442.21 元。其中，采用利润分配方式解决往年未代扣代缴内部职工股个人所得税事项影响负债增加 287,158,609.40 元，资本公积摊销影响应交税金增加 50,529,832.81 元。

股东权益调减了 529,548,824.21 元。其中，采用利润分配方式解决往年未代扣代缴内部职工股个人所得税事项影响留存收益减少 287,158,609.40 元；资本公积摊销 153,120,705.49 元；影响留存收益增加 102,590,872.68 元；计提坏账准备影响留存收益减少 191,860,382.00 元。

资本公积摊销影响 1998 年营业外收入增加 21,492,840.57 元、所得税增加 7,092,637.39 元，计提坏账准备增加管理费用 52,863,232.86 元，综合影响净利润减少 38,463,029.68 元。

2) 申报的 1999 年度会计报表与原始会计报表的差异：

资产调减了 320,645,310.02 元。其中，计提坏账准备影响资产减少 207,343,089.04 元，根据评估价值收购安钢集团公司 100 吨电炉项目调减固定资产价值

103,790,900.97 元，100 吨电炉项目发生的筹建费用全部于 1999 年摊销，影响长期待摊费用减少 9,511,320.01 元。

负债调增了 229,462,311.51 元。其中，采用利润分配方式解决往年未代扣代缴内部职工股个人所得税事项影响负债增加 287,158,609.40 元；资本公积摊销影响应交税金增加 50,529,832.81 元；根据评估价值收购安钢集团公司 100 吨电炉项目调减长期应付款 103,790,900.97 元，100 吨电炉项目发生的筹建费用全部于 1999 年摊销，造成费用增加，影响应交税金减少 3,138,735.60 元，调整债务重组影响应交税金减少 1,296,494.13 元；

股东权益调减了 550,107,621.53 元。其中，采用利润分配方式解决往年未代扣代缴内部职工股个人所得税事项影响留存收益减少 287,158,609.40 元；资本公积摊销 153,120,705.49 元；影响留存收益增加 102,590,872.68 元；计提坏账准备影响留存收益减少 207,343,089.04 元；长期待摊费用摊销影响留存收益减少 6,372,584.41 元；调整债务重组，影响资本公积增加 3,928,770.09 元，影响留存收益减少 2,632,275.96 元。

计提坏账准备增加管理费用 15,482,707.04 元、长期待摊费用摊销增加管理费用 9,511,320.01 元、所得税减少 3,138,735.60 元；调整债务重组，影响所得税减少 1,296,494.13 元，综合影响净利润减少 24,487,567.41 元。

申报会计报表与原始会计报表差异原因说明：

1) 计提坏帐准备：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 有关会计处理问题补充规定的通知》，计提四项减值准备作追溯调整，其中计提坏账准备追溯各期调整数：1997 年以前为 73,377,328.34 元，1997 年为 65,619,821 元，1998 年为 52,863,233 元，1999 年为 15,482,707 元。

2) 采用利润分配方式解决往年未代扣代缴内部职工股个人所得税事项：1994—1998 年内部职工股分得不含税现金股利 209,714,001 元，公司未代扣代交个人所得税，为此公司股东大会作出特别决议，决定用留存未分配利润代交内部职工股红利应纳个人所得税 52,428,500.25 元，按相同比例向国家股分配股利 234,730,109.15 元，由股东权益转作负债。

3) 对计入资本公积的固定资产评估增值摊销。

4) 追溯调整 1999 年 100 吨电炉炼钢改造项目预转资产价值：

1999 年 11 月投产的 100 吨电炉炼钢改造项目，公司按 9.88 亿元预转固定资产，根据公司与安钢集团公司达成的关于该项目的资产收购协议及补充协议，收购该项目的最终价格按评估基准日为 2000 年 8 月 31 日的评估价值 884,209,099.03 元确定，2000 年公司按收购价值调减原预转固定资产价值 103,790,900.97 元，并对 1999 年会计报表作追溯调整。

该 100 吨电炉项目发生的筹建费用全部于 1999 年摊销，追溯调整影响 1999 年管理费用增加 9,511,320.01 元。

5) 追溯调整债务重组：根据修订后的《企业会计准则—债务重组》，追溯调整 1999 年债务重组收益 3,928,770.09 元由“营业外收入”调入“资本公积”。

6) 关于执行会计制度对会计报表的影响：除债务重组按具体会计准则作追溯调整外，报告期公司仍执行《股份有限公司会计制度》，如果执行《企业会计制度》对公司的会计报表不会造成重大影响，可能会对公司会计报表造成影响的事项主要是提取固定资产和在建工程减值准备，根据公司的实际情况，报告期公司无须提取固定资产和在建工程减值准备，主要理由：

A、截止 2000 年 12 月 31 日不需用、未使用的固定资产只有 30 多万元，不会出现大幅度减值。

B、不存在应提取固定资产折旧而未提取的情况。

C、固定资产折旧年限较短，折旧率比较高。

D、公司定期对固定资产和在建工程进行清查，对于需要报废的固定资产和在建工程已作报废处理，1997 年-2000 年报废的固定资产原值 20725 万元、净值 3691 万元（详见下表）、在建工程 188 万元，因此不存在应报废而未报废的固定资产和在建工程。

1997 年至 2000 年报废固定资产情况

年度	固定资产原值	固定资产净值
1997年	18,279,295.47	4,343,195.60
1998年	22,613,352.72	4,892,540.85
1999年	85,488,124.63	4,413,271.81
2000年	80,870,084.58	23,259,949.83
合计	207,250,857.40	36,908,958.09

盈利预测

本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性的原则，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过份依赖该项资料。

亚太集团会计师事务所有限公司已对本公司编制的 2001 年度的盈利预测报告进行了审核，并出具了无保留意见的盈利预测审核报告。以下资料摘录自本公司的盈利预测报告。

盈利预测简表

单位：人民币元

项 目	2000 年已审数	2001 年预测数		
		1-5 月未审数	6- 12 月预测数	合计数
一、主营业务收入	5,264,675,784	2,575,509,195	2,932,689,285	5,508,198,480
主营业务收入净额	5,264,675,784	2,575,509,195	2,932,689,285	5,508,198,480
减：主营业务成本	3,989,895,224	2,064,042,617	2,237,236,659	4,301,279,276
主营业务税金及附加	38,563,507	19,497,512	21,202,488	40,700,000
二、主营业务利润	1,236,217,053	491,969,066	674,250,138	1,166,219,204
加：其他业务利润	26,549,031	7,658,086	15,052,207	22,710,293
减：营业费用	58,078,200	21,293,016	31,273,584	52,566,600
管理费用	408,099,908	168,703,235	250,968,138	419,671,373
财务费用	37,284,311	2,722,915	18,747,085	21,470,000
三、营业利润	759,303,665	306,907,986	388,313,539	695,221,525
加：投资收益	4,254,819		1,899,916	1,899,916
营业外收入	1,803,225	129,881	-129,881	
减：营业外支出	23,963,389	1,992,513	-1,992,513	
四、利润总额	741,398,319	305,045,354	392,076,087	697,121,441
减：所得税	249,135,332	100,425,712	129,624,364	230,050,076
五、净利润	492,262,987	204,619,642	262,451,723	467,071,365

盈利预测表的说明

编制基准

本公司董事会以本公司前三年实际生产经营业绩、市场需求情况、2000 年度业经中国注册会计师审定的会计报表为基础，根据本公司 2001 年度的生产经营能力和营销计划及其他相关资料，依据基本假设，经过分析和研究而编制了本公司 2001 年度盈利预测。在编制过程中所采用的会计政策与本公司实际采用的会计政策一致。

基本假设：

- 1) 国家现行的方针政策无重大改变；
- 2) 国家现行的利率、汇率等无重大改变；
- 3) 本公司所在地区的社会经济环境无重大改变；
- 4) 国家现行的税收政策无重大变化；
- 5) 本公司计划的投资项目能如期完成，投入生产；
- 6) 本公司的生产经营能力不受能源动力、原材料短缺等重大不利因素影响；
- 7) 无不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

背景及分析资料

主营业务收入、主营业务成本、期间费用和主营业务税金及附加等项目的预测依据和计算方法

主营业务收入、主营业务成本、期间费用等项目的测算是以本公司前三年实际经营业绩为基础，以对预测期间的经营条件、经营环境、金融与税收政策和市场情况等方面的合理假设为前提，以本公司 2001 年度的营销计划、生产计划、投资计划、产品消耗定额和费用预算等资料为依据。

主营业务收入的预测

2001 年预测主营业务收入 5,508,198,480 元，比 2000 年 5,264,675,784 元增加 243,522,696 元，增长率为 4.63%，增长的主要原因是由于市场需求增加，钢材销售量（出口量）增加所致。

1) 销售数量

以前三年同期实际销售量的历史资料为依据，产品销售量的预测在总量控制的前提下安排公司的生产计划，预测 2001 年钢材、钢坯销售量 235 万吨将比 2000 年钢材、钢坯销售量增加 15 万吨，主要是线棒材异地改造工程项目完成投产，2001 年安排生产量 18 万吨。

2) 价格测算

预计 2001 年钢材价格总体水平较上年会有所提高，主要是国家将进一步放开钢材市场价格，扩大内部需求，加快改革开放步伐，逐步与国际钢材市场接轨，缩小与国际钢材市场价格的差距；再者是随着本公司三炼钢达产后产品质量的进一步提高，产品品种结构更趋合理，增强了市场竞争能力，预计 2001 年坯材平均售价会在上年平均售价 2,037 元/吨的基础上升高 10 元/吨，即为 2,047 元/吨。

主营业务成本的预测

2001 年度预测主营业务成本 4,301,279,276 元，比 2000 年 3,989,895,224 元增加 311,384,052 元，上升 7.80%。2001 年预测的主营业务成本上升的原因在于材料采购成本上升和钢材钢坯产销量增加。其中，由于坯材销量增加 15 万吨，销售成本增加 22973 万元；由于小转炉停产，使成本增加 3960 万元；由于矿石、洗精煤、废钢等原材料价格上升成本增加 11421 万元；由于 100t 电炉达产，成本降低 7216 万元。

例如，带肋钢筋 2000 年成本 1317 元/吨，2001 年预测成本 1392.52 元/吨，单

位成本增加 75.52 元/吨，总成本增加 5022 万元，其中：由于销量增加 114 吨，总成本增加 15 万元；由于小转炉停产影响总成本增加 2947 万元，单位成本增加 44.32 元/吨；由于矿石、洗精煤、废钢等原材料涨价影响 2075 万元，单位成本增加 31.2 元/吨。

本公司小转炉停产对生产成本造成的影响具体如下：

根据原国家冶金局相关产业政策和《中华人民共和国国家经济贸易委员会 16 号令》的要求，本公司已将两座 6 吨转炉列入淘汰计划，将在 2001 年底前淘汰。该两座 6 吨转炉年设计生产能力为 14 万吨，2000 年实际生产 42 万吨。目前本公司 100 吨电炉项目已逐步达产，其新增生产能力足以替代两座 6 吨转炉的生产能力，并且由于 100 吨电炉的装备及技术具有国际先进水平，其产品质量明显优于 6 吨转炉的产品质量，产品品种也更加齐全。

但是，在生产同等产量的情况下，近期内 100 吨电炉比 6 吨转炉的生产成本每吨约高 180 元，主要原因在于 100 吨电炉达产期短，员工操作水平有待进一步提高，而 6 吨转炉已运行较长时间，工艺技术和生产成本比较稳定。公司计划在 2001 年完成 20 万吨产量后将两座 6 吨转炉淘汰，会使生产成本增加约 3,960 万元。在带肋钢筋、碳结槽钢、碳结角钢等产品成本预测中考虑了上述情况。

营业费用的预测

2001 年预测的营业费用为 52,566,600 元，比 2000 年 58,078,200 元降低 5,511,600 元，降低率为 9.49%。营业费用降低的原因主要是由于公司改变销售方式，佣金代理销售量下降，代销手续费减少 124.1 万元，装卸费减少 180.1 万元。

管理费用的预测

2001 年预测的管理费用为 419,671,373 元，比 2000 年 408,099,908 元增加 11,571,465 元，增长率为 2.84%。

其中，坏账准备预测数为零，原因如下：

截止 2000 年底，公司 3 年以上应收账款为 213,828,577.84 元，其中 5 年以上应收账款已提足坏账准备，剩余 3-5 年应收账款已提坏账准备 37,739,335.88 元，如果 2001 年 3-5 年应收账款全部成为 5 年以上，则应再补提坏账准备 16,174,001.09 元。根据公司 2001 年回款安排，公司将严格控制应收账款总体水平，保证 2001 年末应收账款总额不高于 2000 年末总额，同时加大 3 年以上应收账款的回款力度，改善账龄结构，3 年以上应收账款计划收回 2000 万元，与此同时将压缩 1-2 年应收账款规模。

由于 2001 年应收账款总体水平的下降和账龄结构的改善，预测本公司按应收款项计算应提坏账准备金额小于已提取的坏账准备余额，其差额可能为负数，即应

增加公司利润。根据稳健性原则，公司进行 2001 年盈利预测时将坏账准备提取数列为零。

财务费用的预测

2001 年预测财务费用为 21,470,000 元，比 2000 年 37,284,311 元降低 15,814,311 元。财务费用降低的主要原因是由于收购安钢集团公司 100 吨电炉所欠款项已于 2001 年 2 月底之前归还，此项将减少 2001 年的利息支出。

主营业务税金及附加的预测

2001 年预测主营业务税金及附加为 40,700,000 元，比 2000 年上升 5.54%。上升的主要原因是由于销售收入增加造成应缴增值税增加，相应的主营业务税金及附加也增加。

所得税的预测

根据利润总额按 33% 的税率预测 2001 年所得税为 230,050,076 元。

资产评估

1995 年组建安阳钢铁集团有限责任公司时，对包括本公司在内的资产进行了评估，本公司据此评估结果进行了帐务调整。见第五章一、（三）部分。

验资

本公司设立时，由河南会计师事务所出具的验资报告主要内容如下见第四章一、（三）部分。

财务指标

主要财务指标

指标名称	2000.1-12	1999.1-12	1998.1-12
流动比率(倍)	1.16	1.07	1.14
速动比率(倍)	0.79	0.71	0.78
应收帐款周转率(次)	9.75	6.31	5.86
存货周转率(次)	5.70	5.25	5.18
无形资产(土地使用权除外)占总资产的比例	0.00	0.00	0.00
资产负债率(%)	52.66	55.08	43.91
每股净资产	2.20	2.02	2.21
研究与开发费用占主营业务收入比例	0.40%	0.38%	0.40%

每股经营活动产生的现金流量	1.325	0.572	0.485
---------------	-------	-------	-------

各指标计算公式

- 1、流动比率 = 流动资产 / 流动负债
- 2、速动比率 = 速动资产 / 流动负债
- 3、应收帐款周转率 = 主营业务收入 / 应收帐款平均余额
- 4、存货周转率 = 主营业务成本 / 存货平均余额
- 5、无形资产（土地使用权除外）占总资产的比例 = 无形资产（土地使用权除外） / 总资产
- 6、资产负债率 = 总负债 / 总资产
- 7、每股净资产 = 期末净资产 / 期末股本总额
- 8、研究与开发费用占主营业务收入比例 = 研究与开发费用 / 主营业务收入
- 9、每股经营活动产生的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额

发行前的净资产收益率和每股收益

2000年 报告期利润	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	51.30	50.29	1.13	1.13
营业利润	31.51	30.89	0.69	0.69
净利润	20.43	20.02	0.45	0.45
扣除非经常性损益后的净利润	21.35	20.83	0.47	0.47

1999年 报告期利润	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	37.74	32.25	0.76	0.76
营业利润	22.62	19.39	0.46	0.46
净利润	14.22	12.19	0.29	0.29
扣除非经常性损益后的净利润	14.87	12.71	0.30	0.30

1998年 报告期利润	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	32.53	31.83	0.72	0.72

营业利润	19.88	19.46	0.44	0.44
净利润	12.23	11.96	0.27	0.27
扣除非经常性损益后的净利润	12.44	12.16	0.28	0.28

注：1) 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

2) 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

3) 加权平均净资产收益率 (ROE) = $P / (E_0 + NP/2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$

其中，P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

4) 加权平均每股收益 (EPS) = $P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$

其中，P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份数下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

5) 扣除非经常性损益涉及的金额包括营业外收入（除固定资产评估增值摊销外）和营业外支出，2000 年、1999 年、1998 年涉及的营业外收入金额分别为 1,803,225.58 元、2,614,123.73 元和 1,451,680.16 元，2000 年、1999 年、1998 年营业外支出金额分别为 23,963,389.36 元、16,915,467.67 元和 6,528,722.29 元，明细项目如下：

营业外收入项目	2000年度	1999年度	1998年度
处理固定资产净收益	1,292,558.66	1,018,966.40	527,791.95
罚款收入	112,615.00	817,291.07	703,323.87
其他	398,051.92	777,866.26	220,564.34
合计	1,803,225.58	2,614,123.73	1,451,680.16

营业外支出项目	2000年度	1999年度	1998年度
处理固定资产损失	23,390,890.05	4,342,138.95	4,864,385.99
赔偿违约金及罚款	78,264.80	1,601,664.61	1,637,122.29
捐赠支出	200,000.00		
债务重组损失	293,264.60	10,971,664.11	

其他支出	969.91		27,214.01
合 计	23,963,389.36	16,915,467.67	6,528,722.29

6) 各项目金额如下：

报告期利润	2000年	1999年	1998年
主营业务利润	1,236,217,052.73	834,898,055.85	788,395,151.94
营业利润	759,303,664.80	500,427,242.54	481,956,412.36
净利润	492,262,987.45	314,603,829.20	296,363,276.42
扣除非经常性损益后的 净利润	514,423,151.23	328,905,173.14	301,440,318.55
股东权益	2,409,559,094.40	2,212,262,873.48	2,423,827,083.15

管理层财务分析的简明结论性意见

本公司管理层经过分析认为：

关于经营成果、盈利能力及前景分析

从本公司的销售业务增长率指标来看，本公司业务呈逐年增长趋势。1999 年增长率为 4.59%，2000 年为 21.55%，三年利润平均增长率为 10.64%。收入与利润均呈上升趋势。销售利润率 1998 年为 11.51%，1999 年 11.23%，2000 年为 14.08%。净资产收益率从 1998 年的 12.23% 上升到 2000 年 20.43%。

从上述指标来看，本公司业务和盈利能力呈同步稳定增长，盈利能力和业务量保持连续增长态势。本公司未来业务量将呈进一步增长势头。新建 100 吨转炉——炉卷轧机建成投产后，业务收入将达到 65 亿元以上，预计年利润将在 7 亿元以上。

关于资产质量和资产负债结构

本公司资产质量状况良好，不存在大量闲置、损毁财产和积压商品物资及不良投资。2000 年底资产负债率为 52.66%，低于全国钢铁企业 60.5% 的平均水平。其中由于本公司收购母公司安阳钢铁集团公司的 100 吨电炉炼钢项目形成的负债为 61,958.43 万元。剔除该因素后，本公司资产负债率将降到 50% 以下。

关于现金流量与偿债能力

2000 年本公司现金净流入 4.9 亿元，每股经营现金净流入为 1.32 元；流动比率为 1.16 倍，速动比率为 0.79 倍，现金流动负债比率为 70.43%。上述指标表明本公司有很强的偿债能力。

主要财务优势及困难

本公司主要财务优势如下：

(1) 作为国内特大型钢铁联合企业，本公司具有较为明显的资金优势，资产负债结构合理；在财务管理方面，积累了很好的管理经验；在本行业内，产品成本具有较好的竞争优势。

(2) 有较为完善的内部控制制度，资产均处于受控状态，资产质量良好，有较强的获利能力；本公司对应收账款回收采取了切实有效的措施，应收账款已大幅下降，2000 年与 1999 年相比降低了 35.7%，使得本公司既避免了重大呆坏账的发生，又获得了充足的营运资金，为本公司持续良好经营提供了切实保障。

(3) 本公司 100 吨转炉—炉卷轧机项目建成投产后，产品结构将进一步优化，业务规模将进一步扩大，业务收入进一步增长。该项目的设备装备水平、产品质量和产品档次达到国际领先水平，目前国内尚无该类设备及产品，可以填补国内空白，无疑为本公司的持续稳定发展提供了有利条件。

虽然本公司拥有上述优势，但从以往的业务经营与现金流量情况看，本公司业务发展所需资金基本上通过自有流动资金解决。基于本公司继续发展以及与国外厂商竞争的需要，这种完全依靠自我滚动发展取得营运资金的方式，将会大大制约本公司的进一步发展。为此，本公司决定采取公开发行股票并上市这种从资本市场直接获取资金的方式来满足本公司进一步发展的需要。

业务发展目标

发展规划

主要经营理念

以经济效益为中心，依靠科技进步，优化整体结构，强化内部管理，适应市场变化，灵活经营，提高生产经营运行质量，实现数量与质量、规模与效益的同步增长。

发展战略

根据行业总目标，结合实际情况，股份公司对自身发展进行了合理定位，公司发展的总体思路是：控制总量，优化结构，加快技术改造，大力促进技术进步和技术创新，用高新技术改造原有工艺，提高产品的技术含量；通过实施结构调整，增创公司优势。

主要业务经营目标

第一阶段，与拥有国际先进水平的 100T 电炉建设相配套，进行 2800 中板轧机和高速线材轧机的改造，形成一条年产 50 万吨的高速线材生产线。

第二阶段，在 2005 年前后，全部淘汰小转炉、小电炉，改建一座 100T 转炉，最终形成在炼钢—轧材工序上工艺完善、竞争力强的四条生产线：100T 电炉—连铸方坯—高线（50 万吨），100T 电炉—连铸板坯—2800 中板（50 万吨），100T 转炉—连铸宽板坯—炉卷轧机（111 万吨），20T 转炉—连铸方坯—260 机组（60 万吨）。

第三阶段，即 2005 年至 2010 年，实现高炉、烧结机的大型化及无缝厂的改造。届时，股份公司将形成两座 1500M³ 高炉，一座 100T 电炉、一座 100T 转炉和五条轧钢生产线的长、短工艺流程互补的格局，实现全连铸；主要生产 5mm-70mm 圆钢、供应汽车及工程机械用特种铆镦钢、保护焊用钢丝及高层建筑、水利、道路、桥梁等工程用高强度钢筋，使股份公司成为年产 200 万吨（其中顶替进口钢材数 10 万吨）优质条材和 80-100 万吨优质板管的供应基地。

具体业务计划

产品开发计划

本公司将在“十五”期间遵照“总量控制、调整结构、淘汰落后、提高效益”的钢铁产业政策，通过改造主体工艺设备，淘汰落后工艺设备，全面提高产品质量和档次，增强竞争力。主要发展目标如下：

1) 钢产量控制在 300 万吨/年以下，三个炼钢厂减为两个，形成以 100 吨级电炉、60 万吨中板、40 万吨高速线材为一体的短流程生产线和以 100 吨级转炉、112 万吨炉卷轧机为一体的长流程生产线。“十五”末的规模为年产钢 268 万吨，钢材 252 万吨。

2) 提高专业化生产程度，产品系列由 5 个减为 2 个，形成以板材为主、棒线材为辅的产品结构，与周边大企业形成较大的差异。

3) 产品结构更加合理，质量档次显著提高，企业基本具备参与国际竞争的實力。优质高档产品的比例由 5% 提高到 50%，板材比例由 25% 提高到 68%，出口产品和以产顶进产品由 1% 提高到 20% 以上。

4) 实现全连铸，转炉负能炼钢。吨钢综合能耗 624Kg 标准煤，人均年产钢 300 吨。

5) 企业环境质量明显改善，实现清洁生产。厂区绿化面积大于 15%，环境质量优于国家三级标准，污染物综合排放合格率 100%，工业用水循环率大于 90%。

人才计划

本公司根据 ISO9002 标准建立了完善的培训制度，并制定了“九五”、“十五”培训计划。凭借本公司现有的比较先进的教育设备和雄厚的师资力量，本公司将加强在职培训，提高职工队伍整体素质。同时，还将根据实际需要与北京科技大学、武汉钢铁学院等高校和研究机构联合办学，培养高级管理、技术人才。

2000—2002 年间本公司人才招聘计划为：本科 200 人，硕士 30 人，博士 10 人。

科研计划

本公司将通过建立完善、科学的激励机制，保持和加强技术力量，对落后工艺设备进行改造，使其更加适合生产需要；同时切实消化吸收引进的先进技术，使部分具有国际、国内先进水平的设备充分发挥作用，根据市场需要独立或与高校、科研机构联合开发技术含量、附加值比较高的产品。在加强技术力量的同时，公司将逐步改善研究条件，提高实验室、技术中心的装备水平，并在条件成熟时申请设立博士后流动站。

市场和销售计划

根据本公司“十五”规划和钢材市场形势，结合现有的营销网络体系，本公司提出了“扩大自营、规范联营、推行买断、发展直供”的营销指导思想。具体来说，本公司的营销规划为：

1) 短期规划

A、巩固现有市场份额，发挥区域市场优势，加大开发、宣传和销售板材系列产品力度，提高公司未来主导产品的知名度和销售能力。线材、棒材销售区域以河南省为中心向周边市场辐射。

B、抓住宏观经济复苏和西部大开发的有利时机，按照市场需求加快结构调整和新产品开发步伐，扩大销售区域。

C、研究开发国际市场，初步介入并积极开展电子商务，逐步建立国际销售渠道，发展国外用户。

D、大力实施用户满意工程，推行并完善首位接待责任制、电话预约、导购、配送等服务项目，为用户提供优质、便捷的售前、售中和售后服务。

2) 中期规划

A、针对不同细分市场开发相应产品，建立合理的产品结构，形成专业化市场销售网络，培育和加强市场优势。其中，占总产量 30% 的棒、线材产品主要供应建筑行业，以省内市场为主；船板产品以东南沿海及沿江地带为主；管线钢、铸管市场向西部发展，工业用优质线材、角、槽钢作为补充。

B、充分利用成熟的电子商务手段开发国际市场，使出口和以产顶进产品比例提高到 20% 以上。

C、充分发挥公司的地域优势，加强公司在质量、成本管理方面的传统优势，利用届时将建成的先进设备，为用户提供具有稳定内在质量和特色包装质量的产品。

再融资计划

根据本公司发展需要，在适当的时机，将再融入一定规模的资金，继续进行新产品和技术的开发，加强本公司的市场竞争力。

收购兼并及对外扩充计划

根据总体发展战略，本公司将购并几个同行业公司，注入资金、先进的生产技术和成熟完善的管理经验，使得本公司的规模进一步壮大，能够在激烈的市场竞争中更富活力。

深化改革规划

本公司拟建立高管人员、核心技术人员的股票期权制度，完善本公司的激励机

制。在现有管理模式的基础上，进一步加强对分、子公司的管理与控制。

组织机构调整规划

进一步优化本公司各职能部门的设置和组织职能，并根据本公司生产线的建设情况，优化调整各业务部门的组织模式。

国际化经营规划

积极调整产品结构，开发高附加值的产品，增加此类产品的比重，积极参与国际竞争，在竞争中不断发展与完善本公司的产品开发能力与生产技术水平。同时，在适当的时机，通过独立投资或与当地公司合资的方式，将普通产品的生产中心转移至本行业欠发达国家和地区，以获取更佳的经济效益。

规划的假设条件

本公司进行上述规划的基本假设条件有：

- 1、国家现行的方针政策无重大改变；
- 2、国家现行的利率、汇率、税收政策等无重大改变；
- 3、本公司所在地区的社会经济环境无重大改变；
- 4、本公司计划的投资项目能如期完成，投入生产；
- 5、本公司的生产经营能力不受能源动力、原材料短缺等重大不利因素影响；
- 6、本公司本次股票发行成功，募集资金到位；
- 7、无不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

实施上述计划将面临的主要困难

本公司作为资金密集型企业，对固定资产投资、技术改造等方面的资金需求较大，如果不能实现公司业绩持续增长或者由于国家相关政策等因素导致融资能力不足，本公司计划的投资项目不能按时完成，本公司调整产品结构的发展目标将不能顺利实现。

钢铁行业对原材料、燃料等的依赖性较强，若出现原材料短缺、能源动力供应不足或原材燃料市场价格波动的情况，将会影响本公司的产品生产成本，进而对本公司的经济效益产生影响。

业务发展规划与现有业务的关系

本公司的业务发展规划以现有业务为基础、以现有技术为依托，目的在于逐步

实现产品的结构性调整，增加高附加值、更有竞争力的产品的比重，形成本公司新的利润增长点。

本次募集资金对实现业务发展目标的作用

此次募集资金计划的成功实施是实现上述发展目标的极为重要的基础。本次股票发行募集资金将全部投向 1×100t 级转炉—炉卷轧机项目。该项目建设完成后，本公司将形成两座 1500M³ 高炉，一座 100T 电炉、一座 100T 转炉和五条轧钢生产线的长、短工艺流程互补的格局，实现全连铸，使本公司拥有国际一流的生产技术，完成产品结构调整的既定目标。

同时，本次股票发行的成功，将会为本公司的再融资建立畅通的渠道；促使本公司进一步完善法人治理结构，保证管理水平能够进一步提高；提高本公司的社会知名度和市场影响力，为本公司业务发展目标的实现提供有利条件。

募集资金的运用

募集资金运用的一般情况

股份公司本次申请向社会公开发行人民币普通股 25,000 万股，并发售国有股存量 2,500 万股，发行价格均为 6.80 元/股，如发行成功，扣除国家股存量发售收入及发行费用后，可募集资金 166,247 万元，将全部投向 1×100t 级转炉 炉卷轧机项目。

股份公司 2001 年度临时股东大会已同意上述投向。

1×100t 级转炉 炉卷轧机项目业经国务院批准，由国家发展计划委员会以计产业【2001】240 号文予以批复。国家环境保护总局对该项目的环境影响情况进行了审查，并下发环审【2001】69 号文同意该项目的建设。

投资概算说明及资金运用情况

国家发展计划委员会批复 1×100t 级转炉 炉卷轧机项目总投资为 335225 万元（含外汇 12036 万美元），其中固定资产投资 325025 万元（含利息 13007 万元），铺底流动资金 10200 万元。

本项目建设所需资金将由本公司通过本次发行筹集资金、公司自有资金投入和银行贷款解决。其中，本次发行募集资金 166,247 万元，建设期内自有资金投入约 13 亿元。目前，本公司已经取得中国工商银行额度为 5 亿元的贷款承诺。项目建设所需外汇资金由本公司根据有关规定通过购汇方式解决。

投资进度安排如下：

单位：万元

资金额	2001年下半年	2002年上半年	2002年下半年	2003年上半年
335,225	50,000	130,000	100,000	55,225
其中：本次发行募集资金	30,000	60,000	60,000	16,247

投资项目简介

项目建设内容简介

本项目拟新建 100t 转炉炼钢车间 1 座，取代现有 3×20t 转炉炼钢车间；同时配

套建设炉卷轧机 1 套，淘汰现有 3 座小型轧钢车间。主要内容包括：600t 混铁炉 1 座、铁水预处理站 1 座（预留第 2 工位）、100t 顶底复吹转炉 1 座（预留第 2 座位置）、100t 双工位 LF 钢包精炼炉 1 座、双工位 VD 真空精炼装置 1 套、中等厚度宽板坯连铸机 1 台、步进梁式加热炉 1 座、3500mm 炉卷轧机 1 套；此外，还有与此配套的 80000m³ 干式煤气柜 1 座以及转炉煤气储配站、18t/h 快速燃油锅炉房、压缩空气净化站、烟气净化、供电以及供排水设施等。

本工程选用具有国际先进水平的“转炉炼钢 - 精炼 - 连铸 - 炉卷轧机”四位一体连铸连轧生产工艺，设计生产能力为年产转炉钢 119.6 万吨，各种热轧板卷 110 万吨，连铸机年生产能力为 116.6 万吨。产品品种主要为高附加值优质板材，包括碳素结构钢、管线用钢、低合金结构钢、桥梁板、造船钢板等。

本工程采用第二代全自动控制炉卷轧机，并在国内首家引入国际上最先进的连铸机技术，具有明显的技术优势。由于在设计中坚持技术先进性和经济效益并重的原则，本项目还具有较大的成本优势和节能优势。

投资收益情况

项目年销售收入 204300 万元（不含税），年均税后利润 24845 万元，全部投资税后内部收益率 10.18%，贷款偿还期 8.09 年（含 2 年建设期）。

项目经济技术指标及优势

项目的主要技术经济指标

100t 转炉-炉卷轧机项目主要技术经济指标

序号	项 目	单 位	指 标	备 注
1	规模			
	钢水	万吨/年	120	
	连铸坯	万吨/年	116.6	
	钢板、钢卷	万吨/年	110	
2	主要工艺设备			
	1300 吨混铁炉	座	1	
	120 吨转炉	座	1	
	LF 精炼炉	座	1	
	VD 真空装置	套	1	
	3200 毫米板坯连铸机	套	1	
	板坯连续加热炉	座	1	
3	3500 毫米炉卷轧机	套	1	
	主要原材料及动力			
	铁水	kg/t 钢	918	
	废钢	kg/t 钢	162	
	补充新水	立方米/时	1291	
4	电	×10 ⁶ 度/年	326	
	设备总重	吨	28190	

序号	项 目	单位	指标	备注
	炼钢车间	吨	4190	
	连铸车间	吨	4400	
	轧钢车间	吨	19600	
5	建筑面积	平方米	97416	不含公辅设施
	炼钢车间	平方米	25848	
	连铸车间	平方米	15120	
	轧钢车间	平方米	56448	
6	总图运输			
	占地面积	公顷	35	
	运输量	万吨/年	551	
	其中：铁路运输	万吨/年	219	
7	估算总投资	万元	333012	
	其中：静态投资	万元	309961	
	动态投资	万元	12704	
	铺底流动资金	万元	10346	
8	经济效益			
	全部投资内部收益率	%	12.1	
	自有资金收益率	%	13.4	
9	劳动定员	人	940	不含公辅设施
	其中：炼钢车间	人	290	
	连铸车间	人	150	
	轧钢车间	人	500	

项目优势分析

产品规格优势

与传统中板轧机、宽带轧机相比，炉卷轧机生产的中板规格范围更宽。

不同轧机生产中板的规格比较

机型	厚度	宽度
传统中板轧机	6-40mm	最宽 3m
热轧宽带轧机	1.2-25.4mm	最宽 1.9 (2.1) m
卷轧中板轧机	3-50mm	最宽 3.2 (3.5) m

经济优势

从经济上考虑，炉卷中板也有明显的优势：

不同轧制方式生产中板的主要技术经济指标

项目	单位	常规中板轧机	炉卷中板轧机	热轧宽带轧机
规模	万 t/a	80	112	400
成材率	%	90	94.3	96
燃料消耗	GJ/t	1.8	0.7	1.5
人工消耗	工时/t	1.9	0.625	0.685
电力消耗	kWh/t	50	80	100
每吨中板投资	元/t	2500	2000	1500

注：热轧宽带轧机的燃料消耗，没考虑热装热送。

技术优势

该项目采用“转炉炼钢 - 精炼 - 连铸 - 炉卷轧机”四位一体连铸连轧工艺流程，关键设备从国外引进，其中炉卷轧机、连铸机等设备属于国际领先水平，具有极大的技术优势。

节能优势

本工程的炼钢（包括炉外精练）工序能耗为 376.7 MJ/t 钢，低于原冶金部颁布的《钢铁企业设计节能技术规定》（YB 9051-98）中规定的 675 MJ/t 钢的指标。炼钢在节能方面进行转炉煤气回收及余热回收，达到了国内先进水平。

本工程连铸工序能耗为 341.85 MJ/t 钢，低于原冶金部颁布的《钢铁企业设计节能技术规定》（YB 9051-98）中规定的 383 MJ/t 钢的指标。

本设计的轧钢工序采用热装技术（热装率达到 90%）和提高成材率等措施，能耗为 2094.8 MJ/t 材，低于原冶金部颁布的《钢铁企业设计节能技术规定》（YB 9051-98）中热轧中板工序能耗的 2480 MJ/t 材的指标。

工艺技术特点

转炉：

采用以下工艺装备：

- 1) 顶底复吹工艺，采用顶吹氧及溅渣护炉供氮系统、快速换枪技术、底吹供气等技术，可以强化冶炼、抑制吹炼喷溅、缩短冶炼时间。
- 2) 副枪技术。
- 3) 配置有适应当前技术发展、设备配备完整、齐全、密封性好的炉顶料仓及下料系统。
- 4) 采用挡渣出钢技术。
- 5) 修炉系统采用上修炉方式。
- 6) 烟气冷却采用汽化冷却系统，设计有煤气净化回收系统。

连铸机：

采用当今世界最新技术，用中等厚度特宽连铸板坯直接热送炉卷轧机，纵轧成中板或卷。这种工艺在世界上为数不多，我国还是首次采用。

轧钢车间：

工艺技术特点和采用的新技术：

- 1) 强化高压水除磷。

- 2) 设置有立辊轧机，宽度自动控制。
- 3) 加大主轧机刚度，采用高响应液压系统。
- 4) 轧机配备有液压 AGC，工作辊弯曲和窜辊等控制板厚和板型。
- 5) 新型全封闭式卷取炉。
- 6) 采用层流冷却装置。
- 7) 大功率交流电机传动采用变频技术。
- 8) 全自动化操作系统。

自动化控制系统

本工程采用三电（电气、自动化仪表、过程控制计算机）一体化控制系统设计，在设计中既考虑了整体配齐，以满足系统的现有生产工艺的要求，又为今后技术发展需要留有了较强的扩展能力，三电系统为多级分散式控制系统。

主生产线的各工位装备有过程控制计算机系统（L2 级），对生产过程进行优化控制，在生产线上装备了三级区域生产管理及计算机系统（L3）。生产线自动控制水平达到了国际先进水平。

项目设计方案

生产规模

根据总体规划和金属平衡，本工程生产规模定为：

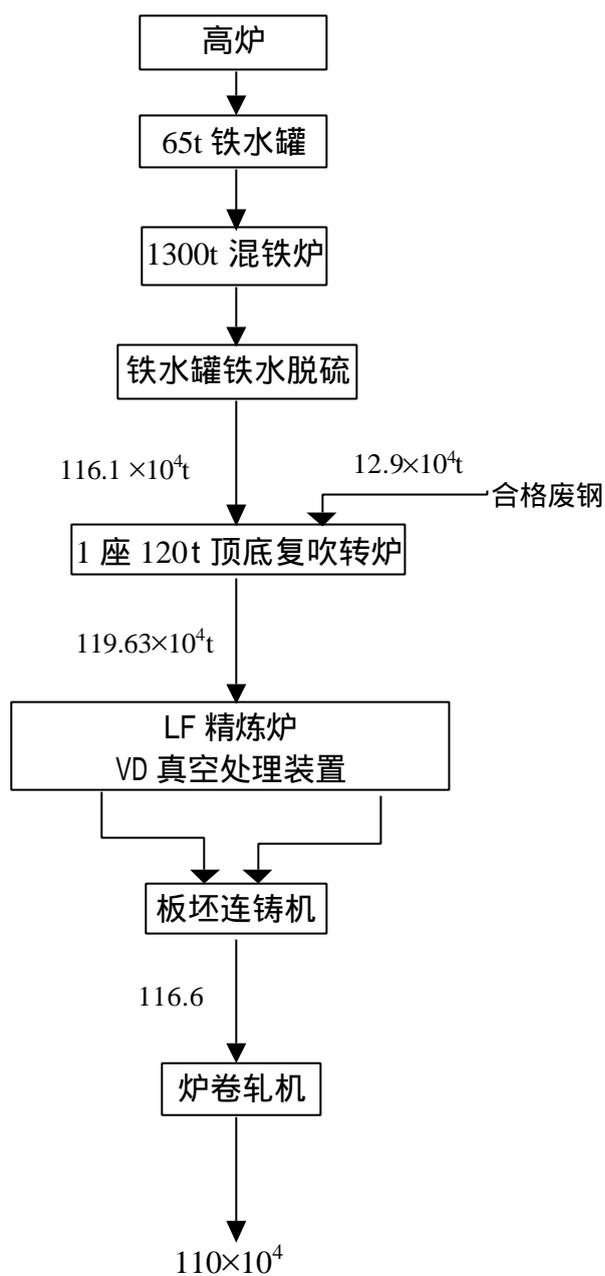
年产转炉钢水： 119.6 万 t/a

年产连铸板坯： 116.6 万 t/a

年产中板（卷）： 110 万 t/a

工艺流程及金属平衡见下图。

产品结构调整技术改造工艺流程及金属平衡图



产品方案

产品种类和规格

生产在线剪切钢板、横切机组剪切的钢板和热轧钢卷等三个产品，其各产品规格如下：

1) 热轧钢板

钢板厚度	4.8~50mm
钢板宽度	1,600~3,200mm

钢板长度 6,000~18,000mm

2) 横切钢板

钢板厚度 3.0~20mm

钢板宽度 1,600~2,500mm

钢板长度 2,000~18,000mm

3) 热轧商品卷

钢卷厚度 3.0~20mm

钢卷宽度 1,600~2,500mm

钢卷卷重 max 45t

生产钢种

生产钢种为碳素结构钢、低合金结构钢、造船板、锅炉板、压力容器板、汽车大梁板、桥梁板、管线钢等。每种钢的产量分配见下表。

序号	钢种	代表钢号	执行标准	年产量 t	比例(%)
1	碳素结构钢	Q195-Q275	GB/T 700	418000	38
		SS330,SS400,SS490	JIS G3101		
		16Mn,15MnV	GB/T 1591		
2	低合金结构钢	SN400	JIS G3136	165000	15
		A572, A573	ASTM		
3	造船钢板	A, B, D, E, AH32, DH32, EH32,AH36,DH36, EH36	GB 712 有关船级社	132000	12
		20g,16Mng,	GB 713		
4	锅炉钢板	SB410,SB450	JIS G3103	66000	6
		H11, 19Mn6	DIN17155		
		16MnR	GB 6654		
5	压力容器钢板	SPV235,SPV315	JIS G3115	55000	5
		A202, A515, A299, A537	ASTM		
6	汽车大梁钢板	09SiVL, 16MnL	GB 3273	22000	2
7	桥梁板	16q,16Mnq,15MnVq	YB (T) 10	33000	3
		SM400, SM490	JIS G3106		
8	管线钢	X42-80	API5L	209000	19
	合计			1100000	100

建设的主要内容

炼钢连铸车间

拟选用 1 座公称容量 100t 级顶底复吹转炉，1 座混铁炉、1 个工位铁水预处理站、1 套 LF 钢包精炼炉、1 套 VD 真空精炼炉，预留 1 座混铁炉和 1 台宽板坯连铸机。

铁水供应

为满足技术改造后对大转炉铁水供应，稳定成分及温度，拟新建 1 座 600t 容量的混铁炉。

铁水预处理设施

新建铁水预处理站，拟采用在转炉兑铁水罐内进行铁水脱硫预处理方式，在转炉兑铁水罐内脱硫与在铁水运输罐内脱硫相比，具有效率高、缺损少、温降少、脱硫剂单耗低等优点，本项目选用镁基脱硫剂为主，尽量多用石灰粉或廉价的复合脱硫剂，采用复合喷吹技术。

转炉炼钢系统

拟建 1 座 100t 公称容量的转炉，考虑今后发展，车间预留 1 个转炉的位置。

1) 转炉生产规模：年产钢水量 119.6 万吨

2) 钢种及产量分配见下表

序号	钢种	代表钢号	钢水量 (×10 ⁴ t)	比例%
1	碳素结构钢	Q195~Q275	45.448	38
		SS330、SS400、SS490		
2	低合金结构钢	15MnV、SN400、A573	17.94	15
3	造船板	A~E、AH32、DH32、AH36、DH36、EH36	14.352	12
4	锅炉板	16Mng、SB450、19Mn6	7.176	6
5	压力容器钢板	16MnR、SPV315、A537	5.98	5
6	汽车大梁钢板	09SiVL、16MnL	2.392	2
7	桥梁板	16q、16Mnq、SM490	3.588	3
8	管线钢	X42~80	22.724	19
	合计		119.6	100

3) 转炉的技术性能

公称容量	120t
平均出钢量	120t
最大出钢量	135t
冶炼周期	40min

4) 工艺装备水平及特点

A、选用顶底复吹工艺，采用顶吹氧及溅渣护炉供氮系统、快速换枪技术、底吹供气等一系列技术强化冶炼，抑制吹炼喷溅，缩短冶炼时间

B、副枪技术

C、配置有适应当前技术发展、设备配备完整、齐全、密封性好的炉顶料仓及下料系统

D、采用挡渣出钢技术

E、修炉系统采用上修炉方式

F、烟气冷却采用汽化冷却系统，设计有煤气净化回收系统

钢水精炼装置

为满足产品大纲中生产高级优质钢种的要求及保证连铸机多炉连浇，设有钢水炉外精炼装置，其主要功能是脱气、脱氧、降低非金属夹杂、微调钢水成分，准确控制钢水成分和温度；同时使钢水升温、保温，并起到转炉与连铸之间的缓冲作用。本设计选用两套钢水精炼装置，1套为 LF 钢包精炼炉，1套为 VD 真空精炼装置，同时预留 1 套精炼装置。

1) LF 钢包精炼炉

基于钢种对钢水纯净度的要求，设计中选用公称容量 100t 的 LF 电加热钢包炉，其主要技术特点有：

A、LF 炉为钢包车移动式，操作安全可靠

B、配备有自动测温枪、合金加料系统及双线喂丝机

C、采用双层全水冷炉盖

D、底吹氩搅拌

E、采用复合导电臂

F、采用机械化自动加料系统

G、完备的排烟除尘系统

H、配备有 PLC 及 2 级过程控制计算机系统

2) 真空精炼装置

本方案拟选用公称容量 100t 的 VD 真空精炼装置，其主要功能是，对钢水进行脱氢、脱氧、脱氮处理，合金元素微调及均匀钢水温度等。

VD 装置采用双罐位，移动罐盖车型式，以缩短处理周期。

3) 连铸车间

根据轧钢产品方案对坯料要求，连铸车间设置 1 台中等厚度宽板坯连铸机，连铸机机型选用直结晶器多点弯曲多点矫直弧形连铸机，连铸机生产能力 116.6 万 t/a。

铸坯规格：150×1600~3200×8000~18000mm

最大坯重：65.7t

其主要工艺设备技术特点是：

- A、选用直 - 弧型连铸机
- B、采用大容量加挡渣堰中间罐
- C、结晶器液面自动检测与控制
- D、采用高精度结晶器液面振动技术
- E、采用连续弯曲、连续矫直技术
- F、采用动态轻压下技术
- G、采用自动辊缝测量仪
- H、采用保护渣自动加入装置
- I、采用结晶器在线自动调宽技术与在线去毛刺技术
- J、漏钢预报系统，采用二级计算机控制管理

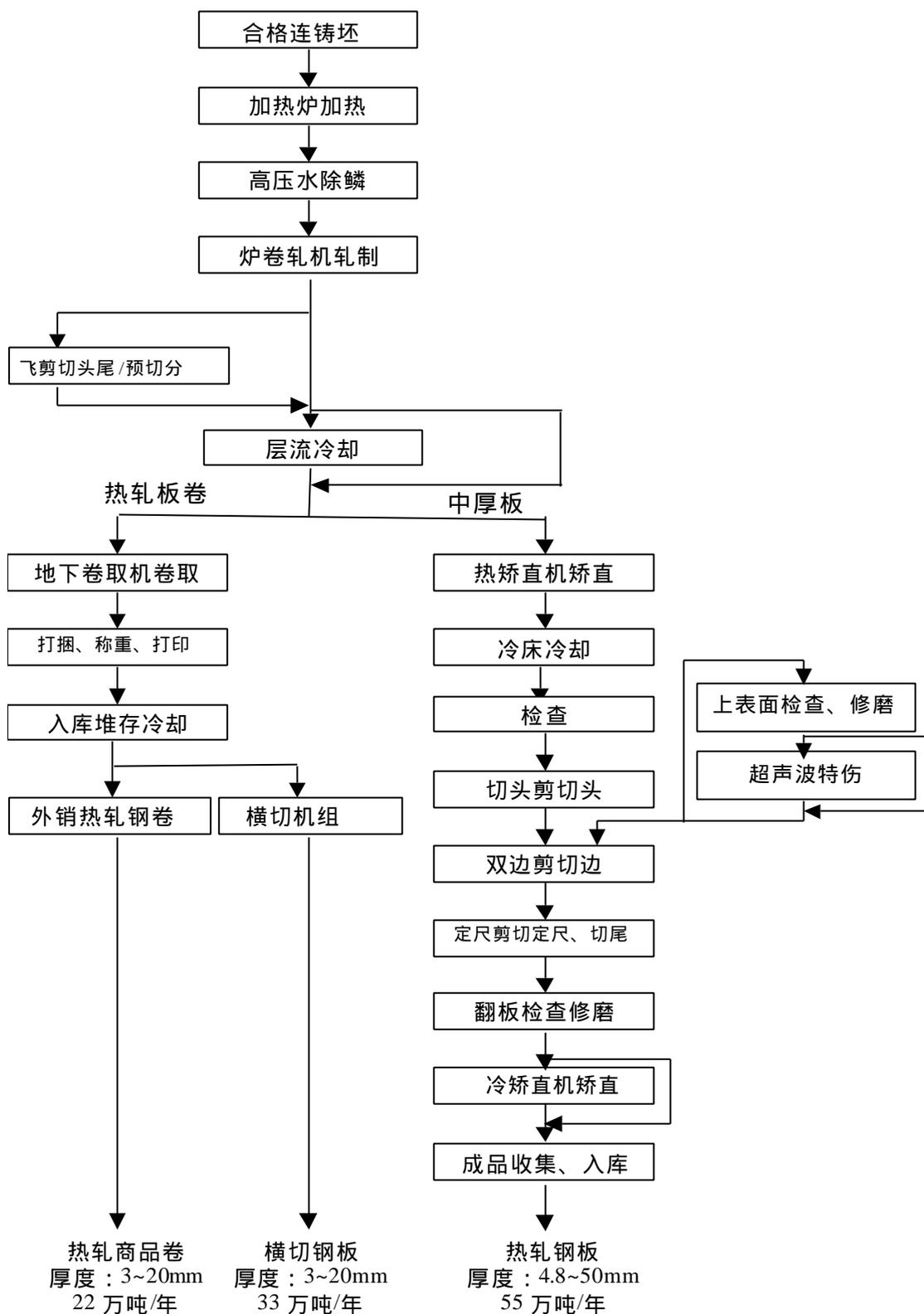
轧钢车间

轧钢工艺选用“卷轧中板”工艺，即炉卷轧机，其生产过程是在一架可逆轧机和两个卷取炉之间生产。拟采用以卷轧为主，兼有单张轧制的方式，卷轧后即可卷取成钢卷、离线剪切成钢板，也可在线分切后送精整加工线剪切，精整加工线设在炉卷轧机的后方。它的最大优点是产品质量稳定、中板成材率高，生产效率高、生产灵活。将连铸生产线和轧钢生产线衔接起来，可以实现连铸坯热送热装，可大大地节省能源，提高成材率。结合总体规划，本项目采用连铸加炉卷轧机紧凑式布置的连铸连轧工艺，中间用加热炉连接，连铸出来的中厚板坯可直接进入加热炉保温、升温。

工艺技术特点和采用的新技术

- 1) 强化高压水除磷
- 2) 设置有立辊轧机，宽度自动控制
- 3) 加大主轧机刚度，采用高响应液压系统
- 4) 轧机配备有液压 AGC，工作辊弯曲和窜辊等控制板厚和板型
- 5) 新型全封闭式卷取炉
- 6) 采用层流冷却装置
- 7) 大功率交流电机传动采用变频技术
- 8) 全自动化操作系统

生产工艺流程详见下图。



主要工艺设备选型

1) 步进式加热炉 1 座，采用高焦炉混合煤气为燃料，双轮斜轨式结构、液压传动，加热炉产量 250t/h (热装)、200t/h (冷装)。

2) 高压水除鳞装置 1 套，压力 20MPa

3) 带立辊的炉卷轧机组 1 套。

公用辅助设施

电气设施

1) 供电电源

本工程电源拟由升压改造后的二配电所供电，本工程估算要增加用电负荷约 87.47MW。

2) 年耗电量

本工程年总耗电量为 326×10^6 kWh

其中：炼钢、连铸车间为 192×10^6 kWh

炉卷轧机车间为 134×10^6 kWh

3) 自动化控制系统

本工程采用三电（电气、自动化仪表、过程控制计算机）一体化控制系统设计，在设计中既考虑了整体配齐，以满足系统的现有生产工艺的要求，又为今后技术发展需要留有了较强的扩展能力，三电系统为多级分散式控制系统。

A、电气自动化控制系统设计采用先进、成熟、可靠、控制功能强，且广泛应用的可编程序控制器（PLC）及其他数字控制装置，传动控制装置采用交流调速系统，操作、监视采用 CRT 系统。系统的构成按照操作监视其中、控制分散的原则进行设计，这样既提高系统的可靠性又便于集中操作、监视和管理。

B、设计中对主生产线的各工位装备有过程控制计算机系统（L2 级），对生产过程进行优化控制，在生产线上装备了三级区域生产管理及计算机系统（L3）。生产线自动控制水平达到了国际先进水平。

给排水设施

本工程给排水系统包括炼钢、连铸、轧钢车间净循环、浊环水、软水循环系统，生产、消防给水系统和生活用水，并考虑了安全供水设施。生产总循环水量 $25826 \text{ m}^3/\text{h}$ ，生产水的重复利用率为 95%，新水补充水量为 $1291 \text{ m}^3/\text{h}$ （含软水补充水量 $400 \text{ m}^3/\text{h}$ ）。生产排水及生活水经处理后达到国家规定的排放标准，汇同雨水排到厂区地下排水系统，生产废水排放量为 $407 \text{ m}^3/\text{h}$ ，生活污水排放量最大 $36 \text{ m}^3/\text{h}$ 。

燃气设施

燃气设施主要建设内容有：

1) 转炉烟气净化系统

除尘系统采用“OG”系统第 4 代环缝式可调喉口文氏管新技术，具有调节性能好、可回收较高热值的煤气、除尘效率高、阻力小、维修方便等优点，煤气回收

量可达 80Nm³/t 钢以上，使烟气含尘量小于 100mg/Nm³。

2) 新设置转炉煤气储配站 1 座，配置有 1 座 80000m³ 干式煤气柜和配套的煤气加压站等设施，用于调节煤气供需不平衡及煤气升压时对煤气的需要。

3) 氧气、氮气、氩气、煤气供应，详见下表（单位：m³/h）。

	氧气	氮气	氩气	混合煤气	焦炉煤气	轻柴油
平均耗量	12263	15201	363	48350	1200	600
最大耗量	31603	48085	865			1100

热力设施

1) 蒸汽供应

拟建快速燃油锅炉房 1 座，额定蒸发量 18t/h，工作压力 1.6MPa，采用轻柴油做燃料。

一般生产、生活用蒸汽由厂区余热蒸汽管网供给。

2) 转炉汽化冷却装置

为节约和有效利用能源及便于煤气回收，转炉车间设有一套汽化冷却装置，转炉汽化冷却采用复合冷却系统。

3) 压缩空气供应

压缩空气由厂区现有管网就近接入，拟新建压缩空气净化站一座，内设 2 台无热再生吸附式干燥器，额定处理气量为 120m³/min，压力 0.8Mpa。

环境保护和综合利用

主要污染物

主要有烟气、废水、固体废物（包括钢渣、废耐火材料、氧化铁皮、铸余渣、工业炉渣、脱水泥饼及含铁尘灰等）、噪声等。

污染控制方案及其效果

烟气控制

1) 转炉冶炼的一次烟气采用湿法净化后回收煤气。

2) 转炉冶炼的二次烟气、混铁炉烟气、铁水预处理站以及 LF 钢包精炼炉分别设有独立除尘系统各 1 套，含尘烟气经捕集后送袋式除尘器净化，净化后烟气分经 4 座 30 m 烟囱外排。上述外排烟气含颗粒物浓度低于国家《工业炉窑大气污染物排放标准》中相应三级标准的限定值。

3) 连铸结晶器使用颗粒状保护渣。

4) 快速锅炉、轧钢加热炉及卷取炉外排烟气含污染物浓度分别低于国家《锅

炉大气污染物排放标准》和《工业炉窑大气污染物排放标准》中相应三级标准的限定值。

5) 转炉、LF/VD 散状料地下料仓及胶带转运点产生的粉尘和散状料上料系统产生的粉尘分别设有独立除尘系统各 1 套, 含尘烟气经捕集后送袋式除尘器净化, 净化后烟气分经 2 座 30 m 烟囱外排。炉卷轧机轧制过程中产生的烟尘由轧机自带除尘系统净化。上述净化后外排气体含颗粒物浓度及颗粒物排放速率均符合国家《大气污染物综合排放标准》中相应三级标准限定值的规定。

6) 钢包及中间罐维修倾罐时产生的少量粉尘, 捕集较为困难, 且为间断产生, 设计考虑采取喷水抑尘。钢包及中间罐等烘烤、干燥燃用混合煤气, 产生的含少量 SO_2 烟气, 通过厂房天窗外排扩散稀释。

废水治理

生产用水采取“以新补净、以净补浊”的方式, 总用水量约为 $25416\text{m}^3/\text{h}$, 补充新水总量 $1291\text{m}^3/\text{h}$ (包括净水、软水), 水的重复利用率约为 95%。为保持水质稳定, 有少量处理后废水外排, 外排水总量约 $407\text{m}^3/\text{h}$, 外排废水中 SS、油类含量和吨钢外排水量均低于国家《钢铁工业水污染物排放标准》中相应二级标准的限定值 (SS $150\text{mg}/\text{L}$, 油类 $10\text{mg}/\text{L}$, 排水 $10\text{m}^3/\text{t}$ 钢)。

本工程生活污水经化粪池处理后排入厂区排水管网, 平均排水量约 $8\text{m}^3/\text{h}$ 。

固体废物处理及综合利用

1) 转炉钢渣经破碎并回收其中废钢后, 可用于生产低标号水泥或生产磷肥等, 还可用于填坑铺路, 具体利用途径待下设计阶段落实。

2) 加热炉、卷取炉氧化铁皮经其炉底接渣漏斗收集、热轧及连铸氧化铁皮经其水处理系统收集后全部加以利用, 收集的废油也全部利用。

3) 各油环水泥浆处理系统产生的脱水泥饼以及其它各除尘系统捕集的含铁尘灰送烧结配料加以利用。

4) 其它固体废物, 如废耐火材料、铁水预处理渣、连铸铸余渣以及工业垃圾等, 回收其中可用旧耐火砖后其余运至弃渣场堆存待用。

5) 硫印及电解用酸每月更换 1 次, 送公司现有废酸处理系统一并处理, 废酸产生量约 $1\sim 2\text{m}^3/\text{次}$ 。

环保设施投资估算

本工程环保投资约为 11080 万元, 约占工程静态投资的 3.57%。

环境影响分析结论

本工程设计对各主要污染源均考虑了相应控制措施, 经处理后, 其大气、废

水及噪声污染源排放均可符合国家各相应标准的要求，固体废物也考虑了综合利用，并且“以新带老”淘汰高能耗、低效益、污染严重的小转炉、小轧机，据初步估算，污染物排放总量不会增加，不会对厂区周围环境产生大的影响。

能源评估

本工程的炼钢（包括炉外精练）工序能耗计算为 376.7 MJ/t 钢，低于原冶金部颁布的《钢铁企业设计节能技术规定》（YB 9051-98）中规定的 675 MJ/t 钢的指标。

本工程的连铸工序能耗计算为 341.85 MJ/t 钢，低于原冶金部颁布的《钢铁企业设计节能技术规定》（YB 9051-98）中规定的 383 MJ/t 钢的指标。

本工程的轧钢工序采用热装技术（热装率达到 90%）和提高成材率等措施，能耗计算为 2094.8 MJ/t 材，低于原冶金部颁布的《钢铁企业设计节能技术规定》（YB 9051-98）中热轧中板工序能耗 2480 MJ/t 材的指标。

工程投资估算

该项目总投资为 335225 万元（含外汇 12036 万美元）其中固定资产投资 325025 万元（含利息 13007 万元），铺底流动资金 10200 万元。具体投资构成见下表。

序号	项目	人民币（万元）	含外汇（万美元）
—	工程费用	270197	10421
1	转炉炼钢车间	31011	502
2	连铸车间	32385	2078
3	炉卷轧机车间	148929	7385
4	公辅设施	28944	456
5	总图运输	4020	
6	工器具及生产家具	807	
7	关税及增值税	24101	
二	工程建设其它费	13510	521
三	基本预备费	28311	1094
	静态投资部分	312018	12036
四	涨价预备金		
五	建设期利息	13007	
	动态投资部分	13007	
	固定资产投资	325025	12036
六	铺底流动资金	10200	
	总投资	335225	12036

发行定价及股利分配政策

发行定价

本次发行定价主要考虑了以下因素：本公司的盈利能力、成长性、产品竞争能力、财务状况、面临的风险等公司内部因素；公司所处的行业及同行业上市公司状况等对比因素以及公司股票发行时对股票市场的预期因素。

发行价格的确定主要是采用净资产倍率估值法和现金流贴现估值法。根据净资产倍率估值法，估值区间为 6.16 元/股 ~ 7.26 元/股；根据现金流贴现估值法，估值区间为 5.33 元/股 ~ 7.36 元/股。

考虑到稳健原则，根据预询价结果，发行人和主承销商协商确定发行价格为 6.80 元/股。本次股票发行后预计可募集资金 182,925 万元（扣除发行费用）。发行结束后，2001 年预测全面摊薄每股税后利润为 0.3471 元，全面摊薄净资产收益率为 11.47%。

在发行过程中，如出现申购数量不足发行数量的情况，剩余部分由承销团余额包销；如出现申购数量大于发行数量的情况，则以抽签方式决定投资者和实际获配售的股数。

股利分配的一般政策

本公司实行同股同利的分配政策，按股东持有的股份的比例进行分配，各类普通股享有同等权益。在每个会计年度结束后的六个月内，由公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案后，经股东大会批准后予以执行。

根据本公司章程规定，税后利润具体分配顺序和比例如下：

- (1) 弥补亏损
- (2) 提取法定公积金 10%
- (3) 提取法定公益金 5% ~ 10%
- (4) 提取任意公积金
- (5) 支付普通股股利

当公司法定公积金已达到注册资本的 50% 时，可不再提取。任意公积金的提取比例由股东大会决定。

公司股利分配采取现金或股票的形式，原则上每年派发一次年度股利；年度股

利将于次年 6 月或之前派发。公司除分配年度股利外，经股东大会决议本公司可决定分配中期股利。公司在向个人股东分配股利时，由公司按照国家有关个人所得税的法律法规代扣、代缴个人所得税。

近三年分红派息情况

单位：万元

项目 年度	股利率 (%)	国家股股利	职工股股利	合计
1998	12.5	11193.6	2500.0	13693.6
1999	42.5	38058.3	8500.0	46558.3
2000	18.75	16790.4	3750.0	20540.4
总计		66042.3	14750.0	80792.3

注：上表为含税数据。

利润共享安排及派发股利计划

本公司董事会已通过议案：本公司 A 股发行当年产生的利润及以前年度累计的未分配利润，由本次发行后的新老股东共同享有。

预计公司发行上市后首次分配时间是上市后第一个盈利年度结束后六个月内。

其他重要事项

信息披露制度及为投资者服务的计划

本公司已按《证券法》、中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的有关要求，制订了较为严格的信息披露制度；公司股票如果能够成功发行并上市，将严格按照信息披露制度对外进行信息披露。

1、责任机构及人员

负责部门为安阳钢铁股份有限公司证券部，负责人孙俊北，联系电话为0372—3120175。

公司董事会秘书应当履行的职责：准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；准备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件，记录和保管；负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准备、合法、真实和完整；保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；及公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。

2、股东大会信息披露的规定

公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。

公司召开股东大会，应当于股东大会召开前三十日刊登召开股东大会的通知并列明讨论的议题，公司至少应当在召开股东大会前五个工作日将全套股东大会资料报送证券交易所。临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。在股东大会结束后当日，应当将股东大会决议和会议纪要报送证券交易所，经证券交易所审查后在指定报刊上公布。

股东大会因故延期，应当在原股东大会召开前至少五个工作日发布延期通知，延期通知中应当说明原因并公布延期后的召开日期。

董事会应依据交易所上市规则的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易做出判断，在作此判断时，股东的持股数额应以股权登记日为准。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东，并就其是否申请豁免回避获得其书面答复。董事会应在发出股东大会通知前完成前述工作，并在股东大会通知中对此项工作的结果予以公告。

3、董事会会议信息披露的规定

公司召开董事会会议，应当在会后两个工作日内将董事会决议和会议纪要报送证券交易所备案。

公司的董事会决议涉及分红派息、公积金转增股本预案、配股预案和公司收购和出售资产、证券交易所规定的应当及时披露的关联交易的事项的，必须公告。

4、监事会会议信息披露的规定

公司召开监事会会议，应当在会后两个工作日内将监事会决议报送交易所备案，交易所认为有必要披露的，经交易所审查后在指定报刊上公布。

监事会会议通知应载明：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题以及发出通知的日期。

5、报告的披露

公司披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告和中期报告，其他报告为临时报告。

公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务会计报告，并披露中报摘要。按照中国证监会证监发【2001】55号文规定，本公司将于2002年度起编制季报。

在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务会计报告并披露年报摘要。上市公司应当于每个会计年度结束后一百二十日内编制完成年度报告，并披露年报摘要。

6、公司的通知、公告

公司的通知通过专人送出、邮件方式送出、公告或公司章程规定的其他形式发出。

公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

公司召开董事会、监事会的会议通知，以专人送出方式或邮件方式或传真方式进行。

公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名〔或盖章〕，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。

公司公开披露的信息必须在公开披露前第一时间报送证券交易所。

公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。公司公开披露的信息应当在至少一种指定报刊上公告，在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报刊。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露义务。

公司自公告刊登之日起一周内，应当将公告文稿的电脑文件（文本文件格式）寄送交易所，并随附董事会确认电脑文件与公告文稿一致的函件。

公司自行联系公告事宜，未按规定日期公告的，应当在公告日开市前通知交易所。

7、其他事项

公司在交易所上市规则规定的涉及的金额超过公司最近一次经审计的净资产的10%时，应当自事实发生之日起两个工作日内向交易所报告，由交易所审查后决定是否公告。

公司涉及关联交易、重大资产销售和收购事项，按交易所上市规则规定的内容进行披露。

公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

公司及其董事、监事、高级管理人员不得利用内幕消息进行内幕交易和操纵市场。

公司已经提醒披露文件涉及的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及相关人员对公司尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。

8、为投资者服务的计划

为向投资者提供更好的服务，本公司已制订了如下计划：

1) 公司将设立专门的机构、人员、电话，负责投资者的接待工作，解答投资者提出的问题，加强与投资者的交流；

2) 建立完善的资料保管制度，收集并妥善保管投资者有权获得的资料，保证投资者能够按照有关法律法规的规定，及时获得需要的信息；

3) 加强对相关人员的培训工作，从人员上保证服务工作的质量；

4) 通过自己的网站刊载有关本公司及本行业国内外的信息，向广大投资者全面介绍公司基本面情况和本行业、本公司的最近发展动态，协助投资者如实、全面地了解本公司的投资价值。

重要合同

本公司未履行完毕的重大合同（交易金额在 2000 万元以上）包括：

产品购销合同

股份公司与广东华能物资有限公司于 2000 年 9 月 29 日签订了《安阳钢铁股份有限公司产品购销合同》，合同约定股份公司以自销价向广东华能物资有限公司供应螺纹钢、圆钢等各种钢材共计 14520 吨。

工矿产品购销合同

股份公司与邯郸冶金矿山管理局于 2000 年 12 月 12 日签订了《工矿产品购销合同》，合同约定邯郸冶金矿山管理局向股份公司供应铁精粉 180000 吨，合同有效期至 2001 年 12 月 31 日。

工矿产品购销合同

股份公司与安阳市金汇物资再生有限责任公司于 2000 年 12 月 31 日签订了《工矿产品购销合同》，合同约定安阳市金汇物资再生有限责任公司向股份公司供应废钢 30000 吨，合同有效期至 2001 年 6 月 30 日。

精煤购销合同

股份公司与霍州煤电集团有限责任公司于 2001 年 1 月 1 日签订了《精煤购销合同》，合同约定霍州煤电集团有限责任公司向股份公司供应精煤 150000 吨，合同有效期至 2001 年 12 月 31 日。

承销协议

股份公司与国泰君安证券股份有限公司签订了《国泰君安证券股份有限公司与安阳钢铁股份有限公司之 A 股承销协议》，国泰君安证券股份有限公司以余额包销的方式承销股份公司本次公开发行的社会公众股股票，股份公司则向其支付相应的承销费用。

重大诉讼事项

截至目前为止，本公司无任何未决诉讼，亦无持有本公司 20% 以上股份的股东、控股子公司或本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

董事及有关中介机构声明

发行人声明

本公司全体董事承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。

公司董事会成员签字：

安阳钢铁股份有限公司

二 一 年 月 日

主承销商声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人：

法定代表人（或授权代表）：

国泰君安证券股份有限公司

二 一 年 月 日

发行人律师声明

本所及经办律师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本所审阅，确认招股说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师： _____

负责人： _____

中银律师事务所

二 一 年 月 日

会计师事务所声明

本所及经办会计师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的财务报告已经本所审计，盈利预测报告已经本所审核，确认招股说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师： _____

负责人： _____

审计机构：亚太集团会计师事务所有限公司

二 一 年 月 日

附录

附录作为本招股说明书的有机组成部分，包括已审计会计报表及盈利预测报告。

附录 1：已审计会计报表

附录 2：盈利预测报告

备查文件

（一）备查文件

- 1、本次发行的招股说明书及摘要，中国证券监督管理委员会对本次发行的核准文件
- 2、政府部门和证券监管机构对本次发行所出具的有关文件
- 3、招股说明书的附录文件
 - 1) 为本次发行而编制的财务报告及审计报告原件
 - 2) 发行人律师对本次股票发行所出具的所有法律意见书
 - 3) 盈利预测报告和盈利预测审核报告原件
 - 4) 验资报告
 - 5) 资产评估报告及有关确认文件
- 4、其它向中国证券监督管理委员会报送的发行申请文件
- 5、中国证券监督管理委员会要求的其他文件

（二）查阅时间

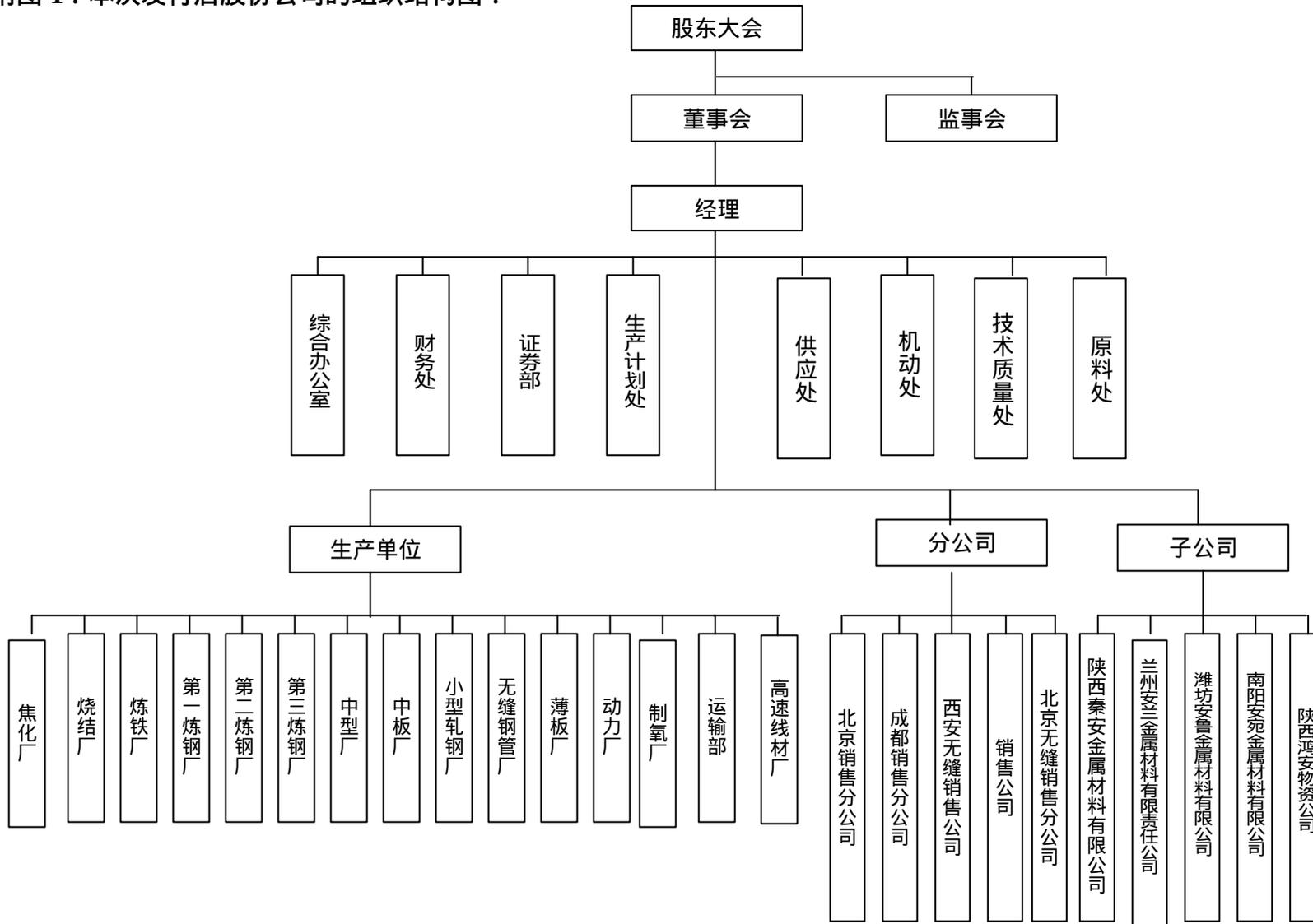
工作日上午 8:30—11:30，下午 1:30—5:00

（三）查阅地点

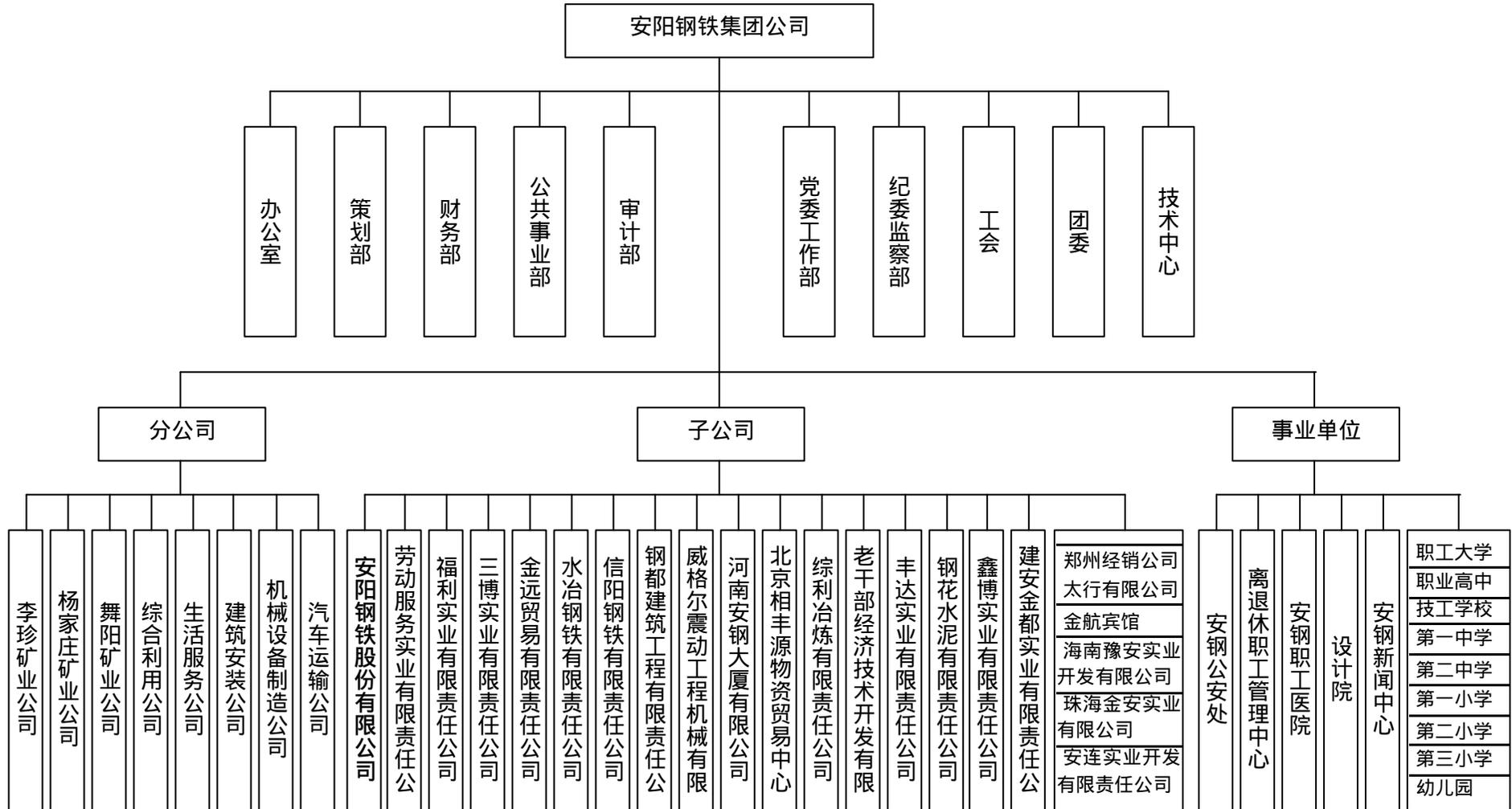
- 1、安阳钢铁股份有限公司
地址：河南省安阳市铁西区梅元庄
电话：0372 - 3120175
- 2、国泰君安证券股份有限公司
办公地址：北京市海淀区冠城园冠海大厦 14 层
电话：010 - 82001495、82001456

（四）招股说明书查阅网址：www.sse.com.cn

附图 1：本次发行后股份公司的组织结构图：



附图 2：发行后集团公司的组织结构：



审计报告

亚会审字(2001)20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2000年12月31日、1999年12月31日、1998年12月31日的资产负债表，2000年度、1999年度、1998年度的利润及利润分配表，2000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《股份有限公司会计制度》，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日、1999年12月31日、1998年12月31日的财务状况和2000年度、1999年度、1998年度的经营成果及2000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·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2001年3月1日

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%。1996年12月,根据国务院国发【1995】17号文的要求,依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予以规范后,经河南省体改委审查验收合格,河南省体改委以豫股批字【1996】88号文批复,重新确认本公司为股份有限公司。

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

注册资本:壹拾亿玖仟伍佰肆拾玖万元

注册地址:安阳市铁西区梅元庄

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《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
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；根据重要性原则如符合以下条件的子公司则不纳入合并范围。

A、子公司期末总资产合计额低于母公司总资产与其所有子公司资产总额合计额的10%；

B、子公司本期销售收入合计额低于母公司销售收入与其所有子公司销售收入合计额的10%；

C、子公司当期净利润中母公司所拥有的数额低于母公司当期净利润额的10%。

(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。

账 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价值入账；自行建造的固定资产按建造过程中实际发生的全部成本（包括资本化利息）为固定资产价值入账；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价值入账；投资转入的固定资产按评估确认价或协议价为固定资产价值入账。

(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	12.3-13.80
通用设备	6-15	3	7.98-17.58
运输设备	6	3	17.58

15. 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评估确认或合同约定的价格计价；自行开发的无形资产按开发过程中实际发生的成本计价。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。

16. 长期待摊费用的摊销政策：

长期待摊费用按受益期或分三年平均摊销。

17. 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；为购建固定资产而筹集资金所发生的借款费用，在固定资产尚未完工交付使用前计入固定资产购建成本，在固定资产交付使用后计入财务费用。

18. 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。

19. 所得税的会计处理：公司所得税采用应付税款法。

20. 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) 分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

21. 会计政策与会计估计变更：

公司按照财政部财会字【1999】35 号关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知，从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

(1) 坏账准备计提由原应收账款余额的 5%改为按应收款项(包括其他应收款)余额进行账龄分析后分段计算，差额计提。计提比例为：账龄在 1 年以内的，按其余余额的 5%计提；账龄为 1-2 年的，按其余余额的 10%计提；账龄为 2-3 年的，按其余余额的 30%计提；账龄在 3-5 年的，按其余余额的 70%计提；5 年以上的，按其余余额的 100%计提。

(2) 期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价，并按单项投资计提跌价准备。

(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，并按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提跌价准备。

(4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更累积影响数为 138,997,149.14 元，全部是坏账准备计提标准发生变化的影响；由于会计政策变更调减了 1998 年度净利润 52,863,232.86 元，调减了 1998 年年初未分配利润 111,197,719.31 元、盈余公积 27,799,429.83 元；调减了 1999 年年初未分配利润 153,488,305.60 元、盈余公积 38,372,076.40 元。

22. 会计差错更正：

1995 年公司的母公司进行现代企业制度试点组建集团公司时，对包括本公司在内的集团公司所有资产以 1995 年 10 月 31 日为评估基准日进行了资产评估，公司将此次资产评估增值额 367,314,764.59 元调整了原资产帐面价值，按增值额计入资本公积，固定资产折旧按调整后的资产价值提取。从 1998 年 5 月开始，公司对计入资本公积的资产评估增值额采用综合调整法按不超过 10 年期限进行摊销，并在 2000 年追溯调整了 1995 年 11 月至 1998

年 4 月的未摊销数，对因评估增值多计提的折旧额冲减了相应的成本费用，1998 年、1999 年、2000 年评估增值额摊销数分别为 64,513,448.88 元、64,513,448.88 元、55,213,532.65 元，其中，转入制造费用分别为 60,769,342.08 元、59,310,028.45 元、54,567,629.70 元，转入管理费用分别为 3,744,106.80 元、5,203,420.43 元、645,902.95 元。资本公积摊销累计影响数为 131,627,864.92 元。由于资本公积摊销，调增了 1998 年度净利润 14,400,203.18 元，调减 1998 年期初资本公积 131,627,864.92 元，调增 1998 年期初未分配利润 70,552,535.60 元、盈余公积 17,638,133.90 元、应交税金 43,437,195.42 元。上述调整方法不完全符合税法及财政部有关文件规定。采用综合调整法 1998、1999 年每年的摊销额为 64,513,448.88 元，比公司执行的按分类折旧率计算的摊销额累计多摊销 1,805,625.06 元，其中 1998 年多摊销 346,311.43 元，1999 年多摊销 1,459,313.63 元，由于上述差异对各期经营成果的影响不足 10%，故未作追溯调整，公司将累计差异全部于 2000 年进行处理，2000 年应摊销额是 57,019,157.71 元，实际摊销了 55,213,532.65 元。截止 2000 年 12 月 31 日，此次资产评估增值已摊销额为 315,868,295.33 元，剩余未摊销额 51,446,469.26 元全部冲减了 2000 年 12 月 31 日的固定资产价值，这种会计处理纠正了资产评估调账对会计报表造成的影响。

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（硫酸）	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	持股比例
陕西鸿安物资公司	销售钢材	10,000,000	5,100,000	51%
山西安金工贸有限公司*	销售钢材	8,000,000	4,080,000	51%
潍坊安鲁金属材料有限公司	销售钢材	10,000,000	5,100,000	51%
徐州安徐金属材料有限公司*	销售钢材	10,000,000	5,100,000	51%
兰州安兰金属材料有限公司	销售钢材	4,000,000	3,600,000	90%
南阳安宛金属材料有限公司	销售钢材	10,000,000	5,100,000	51%
陕西秦安金属材料有限公司	销售钢材	8,337,900	4,252,358	51%

说明：徐州安徐金属材料有限公司于 2000 年 10 月终止联营并且已经清算完毕，山西安金工贸有限公司于 2000 年 12 月经营到期正在清算，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，因此除徐州安徐金属材料有限公司和山西安金工贸有限公司外，上述子公司符合上述附注二、7 不纳入合并会计报表范围的条件，根据重要性原则在本报告期末将其纳入合并会计报表范围。

由于所有控股子公司的资产总额和销售收入占公司同期资产总额和销售收入的比重都比较低，而且子公司期末资产总额低于其当期销售收入，并且子公司的资产总额呈下降趋势，尤其是存货和应收帐款的下降幅度更大。因此，未编制合并会计报表不会对公司的财务状况造成重大影响，

另外，子公司潍坊安鲁金属材料有限公司和兰州安兰金属材料有限公司经营期限分别于 2000 年 10 月和 11 月到期，根据联营双方协议将延长经营期限 3 年。

五、会计报表主要项目注释（人民币：元）

1. 货币资金

项 目	2000.12.31	1999.12.31
现 金	476,986.02	713,462.59
银行存款	954,568,612.61	463,922,991.57
合 计	955,045,598.63	464,636,454.16

说明：截止 2000 年 12 月 31 日银行存款余额 954,568,612.61 元，其中定期存款 826,392,000.00 元，明细如下：

存款期限	存款年利率	存款金额
半年期定存	2.16%	5,000,000
一年期定存	2.25%	736,392,000
三年期定存	2.7%	85,000,000
定期存款合计		826,392,000

由于采购货物大量采用应付票据结算方式以及销售回款比较快，致使货币资金期末余额比期初余额大幅度增加。

2. 应收票据

应收票据金额在 200 万元（含 200 万元）以上的列示如下：

种 类	出票日期	到期日期	金 额
银行承兑汇票	2000.08.21	2001.02.21	10,000,000.00
银行承兑汇票	2000.12.28	2001.02.28	5,500,000.00
银行承兑汇票	2000.12.19	2001.02.19	5,000,000.00
银行承兑汇票	2000.11.28	2001.01.28	4,500,000.00
银行承兑汇票	2000.11.09	2001.02.09	4,000,000.00
银行承兑汇票	2000.12.15	2001.03.15	4,000,000.00
银行承兑汇票	2000.12.01	2001.03.01	3,500,000.00
银行承兑汇票	2000.10.23	2001.04.23	3,500,000.00
银行承兑汇票	2000.11.20	2001.01.20	3,000,000.00
银行承兑汇票	2000.07.19	2001.01.17	2,540,000.00
银行承兑汇票	2000.11.10	2001.02.10	2,500,000.00
银行承兑汇票	2000.12.04	2001.03.04	2,500,000.00
银行承兑汇票	2000.12.25	2001.06.24	2,500,000.00
银行承兑汇票	2000.09.05	2001.02.05	2,100,000.00
银行承兑汇票	2000.10.23	2001.01.23	2,000,000.00
银行承兑汇票	2000.10.11	2001.04.10	2,000,000.00
银行承兑汇票	2000.12.11	2001.04.11	2,000,000.00
银行承兑汇票	2000.11.06	2001.05.05	2,000,000.00
银行承兑汇票	2000.11.27	2001.05.27	2,000,000.00
银行承兑汇票	2000.12.07	2001.06.07	2,000,000.00
其它银行承兑汇票			213,590,852.72
合 计			280,730,852.72

说明：应收票据无未到期贴现、质押的情况，无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。

3. 应收账款

账 龄	2000.12.31			1999.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	197,674,833.22	46.76	9,883,741.66	369,630,792.75	56.22	18,481,539.64
1 - 2年	1,095,309.02	0.26	109,530.90	16,184,189.86	2.46	1,618,418.99
2 - 3年	10,140,362.64	2.40	3,042,108.79	76,192,091.33	11.59	22,857,627.40
3 - 5年	53,913,336.97	12.75	37,739,335.88	96,314,170.16	14.65	67,419,919.11
5年以上	159,915,240.87	37.83	159,915,240.87	99,133,669.00	15.08	99,133,669.00
合 计	422,739,082.72	100	210,689,958.10	657,454,913.10	100	209,511,174.14

说明：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帐款进行催讨，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。

根据财政部关于计提四项减值准备的要求以及公司董事会制定并实施关于计提坏帐准备的决议，公司在对债务人财务状况及持续经营能力调查了解的基础上，进行了帐龄分析，由于三年以上应收帐款金额较大，故按应收帐款帐龄余额百分比确定计提的坏帐准备金额也相对较高。

应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

4. 其他应收款

账 龄	2000.12.31			1999.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	10,214,831.08	88.62	510,741.55	12,432,199.63	90.74	621,609.98
1 - 2年	2,480.00	0.02	248.00	10,000.00	0.07	1,000.00
2 - 3年	10,000.00	0.09	3,000.00	948,962.00	6.93	284,688.60
3 - 5年	1,149,362.00	9.97	804,553.40	310,088.00	2.26	217,061.60
5年以上	150,000.00	1.30	150,000.00			
合 计	11,526,673.08	100	1,468,542.95	13,701,249.63	100	1,124,360.18

金额较大的其他应收款列示如下：

单位名称	金额	欠款期限	欠款原因
安阳市电厂	5,902,747.00	1年以内	运 费

说明：其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

5. 预付账款

账 龄	2000.12.31		1999.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	159,296,193.83	99.23	35,065,728.04	80.86
1 - 2年	176,145.70	0.11	7,224,931.78	16.66
2 - 3年	80,360.20	0.05	72,283.68	0.17
3年以上	977,864.07	0.61	1,004,252.49	2.32
合 计	160,530,563.80	100.00	43,367,195.99	100

金额较大的预付账款列示如下：

单位名称	金额	账龄	欠款原因
德国西门子公司	21,885,097.98	1年以内	设备款
美国摩根公司	17,079,369.83	1年以内	设备款
香港来宝公司	12,241,112.08	1年以内	设备款
瑞典森德斯公司	11,900,366.78	1年以内	设备款
奥地利澳钢联	9,592,319.25	1年以内	设备款
天津中通国际货运代理公司	9,569,852.75	1年以内	运费等

说明：预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

6. 存货

项目	2000.12.31		1999.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原 材 料	203,704,427.91		179,696,694.82	
备品备件	92,169,213.92		77,494,386.86	
低值易耗品	4,538,913.22		3,653,076.07	
大型工具	20,208,496.28		23,429,565.01	
在 产 品	223,204,971.44		242,852,951.71	
产 成 品	223,387,570.59		124,913,118.92	
合 计	767,213,593.36		652,039,793.39	

说明：存货期末数比期初数增加主要是产成品的增加，由于 2000 年底港口船舶紧张，出口产品运抵港口后未能及时装船，延期销售 5.3 万吨，产成品增加将近 7600 万元，另外 10 月份以后由于原材料价格上涨对产成品成本也造成一定的影响。

7. 待摊费用

项目	1999.12.31	本期增加	本期摊销	2000.12.31
保险费	1,909,600.00	5,746,057.22	5,251,057.22	2,404,600.00
待摊轧辊费	4,030,133.77	1,023,721.21	5,053,854.98	-
大中修费用		1,045,013.47	1,045,013.47	-
其他	1,151,142.87	1,742,334.33	2,365,693.87	527,783.33
合计	7,090,876.64	9,557,126.23	13,715,619.54	2,932,383.33

8. 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	原始投资额	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.12.31
陕西鸿安物资公司	3年	51%	5,100,000	5,954,440	2,027,485	1,827,487	6,154,438
山西安金工贸有限公司	3年	76%	4,080,000	4,182,458	-457,299		3,725,158
潍坊安鲁金属材料有限公司	3年	51%	5,100,000	5,260,766	29,865		5,290,631
徐州安徐金属材料有限公司	3年	51%	5,100,000	5,381,811	1,119,580	6,501,391	
兰州安兰金属材料有限公司	3年	90%	2,040,000	3,667,273	645,391		4,312,664
南阳安宛金属材料有限公司	3年	51%	5,100,000	5,153,825	73,611		5,227,435
陕西秦安金属材料有限公司*	3年	51%	5,100,000	4,902,139	816,187	847,642	4,870,684
合 计			33,180,000	34,502,711	4,254,819	9,176,519	29,581,011

说明：(1) 对陕西秦安金属材料有限公司投资的本期减少数是根据协议于 2000 年 3 月减少对被投资企业的投资，减资后投资比例不变。

(2) 根据公司董事会决议，对本公司的控股子公司经营期限到期或即将到期处理情况如下：

被投资单位名称	经营期限	经营到期或即将到期后处理情况
徐州安徐金属材料有限公司	1997年10月—2000年10月	终止经营已经清算
山西安金金属材料有限公司	1996年12月—2000年12月	终止经营正在清算
兰州安兰金属材料有限公司	1997年11月—2000年11月	延长经营期限三年
潍坊安鲁金属材料有限公司	1997年10月—2000年10月	延长经营期限三年

9. 固定资产及累计折旧

资产类别	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.12.31
固定资产原值				
房屋建筑物	1,408,879,622.77	45,918,672.28	81,984,707.50	1,372,813,587.55
专用设备	1,692,765,800.12	18,936,706.85	29,119,271.15	1,682,583,235.82
通用设备	1,337,126,090.66	35,682,381.57	87,045,514.22	1,285,762,958.01
运输设备	119,171,760.55	13,632,225.41	22,322,156.07	110,481,829.89
其他	564,804.23	7,556.00	572,360.23	-
小 计	4,558,508,078.33	114,177,542.11	221,044,009.17	4,451,641,611.27
累计折旧				
房屋建筑物	336,223,398.73	68,036,357.32	24,205,940.50	380,053,815.55
专用设备	655,038,199.20	230,733,932.26	25,563,746.63	860,208,384.83
通用设备	694,851,143.53	119,244,623.67	59,237,802.41	754,857,964.79
运输设备	94,791,726.25	9,411,028.33	14,560,928.39	89,641,826.19
其他	169,258.98	117,992.15	287,251.13	-
小 计	1,781,073,726.69	427,543,933.73	123,855,669.06	2,084,761,991.36
固定资产净值	2,777,434,351.64			2,366,879,619.91

说明：固定资产本期增加 11,417.75 万元,主要包括：购入零星设备 2,765.15 万元；建

造完成 8,583 万元,主要项目有:中板改造尾工 472.53 万元、380M3 高炉 1,625.11 万元 ,90M2 烧结机尾工 3,665 万元 , 260 轧机改造 1,465.75 万元 , 1#6000M3 制氧机系统改造 689.7 万元 , 其他 665 万元。

固定资产本期减少 9,719 万元 , 主要有 : 包括第一招待所、电话站、公安消防等单位的资产转入集团公司减少固定资产资产净值 7,298 万元 ,以及固定资产报废损失 2,326 万元。

10 . 工程物资

项 目	2000.12.31	1999.12.31
设 备	24,437,287.62	23,953,433.68

11 . 在建工程

工程项目名称	批准文号	计划投资	期初数	本期增加	本期减少*	期末余额	完工程度
线棒材易地改造	豫经贸改(2000)187#	45000万元		134,548,493		134,548,493	土建 95% 安装50%
焦化公用辅助设施	豫经贸改(1998)183#	30000万元	28,310,866	4,621,216		32,932,082	95%
机械化原料场			23,375,231	3,834,209		27,209,439	95%
2#14000M3/H制氧机	豫经贸改(2000)187#	9986万元		23,287,061		23,287,061	土建60%
新区综合管网	豫经贸改(2000)187#	5075万元	8,684,910	9,294,872		17,979,783	95%
焦化酚氰废水处理	豫经贸改(1997)161#	2300万元	13,173,083		-	13,173,083	95%
高炉循环水	豫经贸改(1999)476#	4903万元	5,518,169	2,993,079		8,511,248	95%
75T 锅炉	豫经贸改(1999)476#	5997万元	4,317,850	2,304,537		6,622,387	95%
方坯连铸机				6,047,000		6,047,000	
三炼废钢料场				3,517,138		3,517,138	
90M2烧结机	豫经贸改(1999)476#	18571万元	27,561,183	10,529,124	36,650,307	1,440,000	95%
380M3高炉	豫经贸改(1999)476#	13783万元	11,334,076	6,197,013	16,251,089	1,280,000	95%
焦化煤气净化	豫经贸改(2000)187#	7600万元		850,000		850,000	
260轧机改造				14,567,490	14,567,490		-
1#6000制氧系统改造			303,562	6,593,403	6,896,965		-
2800mm中板轧机改造	豫经贸改(1997)161#	57000万元	4,710,494	14,797	4,725,291		-
中型改造			1,470,000		1,470,000		-
8#炉改造				1,320,061	1,320,061		-
平板车				1,058,877	1,058,877		-
400M3氮气球罐				970,008	970,008		-
矫直机安装				762,271	762,271		-
其他			4,857,322	1,383,335	3,615,858	2,624,800	
合计			133,616,746	234,693,984	88,288,217	280,022,513	

说明：(1) 期末在建工程无利息资本化金额。

(2) 在建工程本期减少 88,288,217 元，其中转入固定资产 85,831,829.09 元，在建工程报废 1,888,000.00 元，其他减少 568,388.19 元。

12. 应付票据

种 类	到期月份	金 额
银行承兑汇票*	2000.12	21,057,564.82
银行承兑汇票	2001.01	130,418,723.28
银行承兑汇票	2001.02	90,614,627.69
银行承兑汇票	2001.03	97,809,591.23
银行承兑汇票	2001.04	101,964,236.40
银行承兑汇票	2001.05	95,205,531.09
合 计		537,070,274.51

说明：从 2000 年 3 月开始，公司改变对供货单位货款结算方式，由原来直接支付货款改为主要采用票据结算，造成期末应付票据大量增加。

*2000 年 12 月到期应付票据未承兑的原因：由于公司未收到对方收款委托凭证而未承兑票据 20,238,834.82 元，另有 818,730 元属于未达账项系银行已付而公司未付。

13. 应付账款

账 龄	2000.12.31		1999.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	505,338,497.46	98.54	369,964,012.02	97.45
1 - 2年	5,110,688.00	1.00	1,595,547.77	0.42
2 - 3年	523,278.85	0.10	4,303,752.53	1.13
3年以上	1,838,957.18	0.36	3,767,725.39	0.99
合 计	512,811,421.49	100	379,631,037.71	100

应付账款金额较大的列示如下：

单 位 名 称	金 额	欠款原因	欠款期限
观台选煤厂有限公司	30,527,740.21	煤款	一年以内
峰峰矿务局五矿	15,855,966.72	煤款	一年以内
磁县申家庄煤矿	15,450,453.24	煤款	一年以内
平顶山煤业(集团)有限责任公司	14,237,440.36	煤款	一年以内
信阳钢铁有限责任公司	5,763,287.56	材料款	一年以内

说明：应付账款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的款项。

14. 预收账款

账 龄	2000.12.31		1999.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	116,569,388.02	90.77	125,840,777.83	91.75
1 - 2年	2,478,577.10	1.93	2,459,490.23	1.79
2 - 3年	909,043.21	0.71	1,293,129.52	0.94
3年以上	8,461,472.32	6.59	7,569,176.91	5.52
合 计	128,418,480.65	100	137,162,574.49	100

预收账款金额较大的列示如下：

单位名称	金 额	欠款期限	欠款原因
商丘宏利金属有限公司	37,604,002.19	1年以内	货款
商丘金属有限公司	14,370,000.00	1年以内	货款
中国五矿	9,500,000.00	1年以内	货款

说明：预收账款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的款项。

15. 应付工资：公司实行工效挂钩工资办法，截止 2000 年 12 月 31 日工资余额 317,840,905.07 元，其中以前年度提取且作过税前扣除的工资节余 308,111,592.87 元，该部分节余工资在以后年度实际发放时，不再作税前扣除；另外 2000 年工资节余 9,729,312.20 元，按国家税务总局《关于工效挂钩企业工资税前扣除口径问题的通知》(国税【1998】86 号)规定处理，该部分工资已作纳税调整。

16. 应付股利：根据公司董事会决议提请股东大会批准的 2000 年度利润分配方案为向全体股东分配现金股利 0.1875 元/股 (含税)。

17. 应交税金

项 目	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.12.31
增 值 税	-378,954.56	384,241,187.14	372,457,006.72	11,405,225.86
城市维护建设税	6,144.48	26,887,475.66	23,828,572.06	3,065,048.08
所 得 税	46,286,221.84	249,135,332.4	243,197,921.67	52,223,632.57
房 产 税		8,059,070.61		8,059,070.61
其 他		287,848.54	215,982.07	71,866.47
合 计	45,913,411.76	668,610,914.35	639,699,482.52	74,824,843.59

18. 其他应付款

账 龄	2000.12.31		1999.12.31	
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)
1年以内	86,680,303.42	63.83	367,305,057.52	98.87
1 - 2年	45,993,655.67	33.95	2,076,860.00	0.56
2 - 3年	1,909,400.00	1.41		
3年以上	1,092,143.00	0.81	2,117,130.50	0.57
合 计	135,675,502.09	100	371,499,048.02	100

其他应付款金额较大的列示如下：

项 目	2000.12.31	欠款期限	欠款原因
省农电建设及节能专项费用	42,510,502.47	1-2年	农电价差
生产节余奖	42,073,636.80	1年以内	节 余 奖
职工教育经费	9,797,541.87	1年以内	教育经费
安阳市运输二公司	6,515,797.88	1年以内	运 费
安阳市节水办公室	5,108,185.23	1年以内	水 费

说明：其他应付款中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的款项详见附注六.3。

19. 长期应付款

种 类	期 限	初始金额	2000.12.31	月利率
购建100吨电炉应付安 钢集团有限公司	1999.12.31至 2002.12.31	884,209,099.03	619,584,257.99	3.96‰

说明：公司收购安钢集团公司 100 吨电炉炼钢改造项目的价格按评估确认值 884,209,099.03 元确定，截止 2000 年 12 月 31 日尚欠 619,584,257.99 元，详见附注六关联方关系及其交易。

20 股本 截止 2000 年 12 月 31 日 股本总额 1,095,490,259 元 其中 国家股 895,490,259 元，内部职工股 200,000,000 元，自公司设立至报告期股本总额未发生变化。

1993 年公司成立时由河南会计师事务所验资，验资报告文号（93）豫会所字第 30 号。

21. 资本公积：

项 目	2000.12.31	1999.12.31	1998.12.31
期初数	110,588,772.90	171,173,451.69	235,686,900.57
本期增加*	17,097,658.94	3,928,770.09	
本期减少**	106,660,001.91	64,513,448.88	64,513,448.88
期末数	21,026,429.93	110,588,772.90	171,173,451.69

说明：*本期增加系债务重组增加,截止 2000 年 12 月 31 日 ,资本公积余额 21,026,429.03 元全部是债务重组增加。

**本期减少系对计入资本公积的资产评估增值额的摊销 , 2000 年减少数为 106,660,001.91 元 ,其中计入当期营业外收入的摊销额为 55,213,532.65 元 ,另外 51,446,469.26 元未摊销额冲减了期末固定资产价值 , 详见附注二、22 会计差错更正。

22 . 盈余公积

项 目	2000.12.31	1999.12.31	1998.12.31
期初数	805,486,362.35	742,565,596.51	683,292,941.22
本期增加	98,452,597.49	62,920,765.84	59,272,655.29
本期减少			
合 计	903,938,959.84	805,486,362.35	742,565,596.51

说明：盈余公积逐期增加是根据公司章程分别按各年净利润 10%的比例提取的法定公积金和法定公益金。

23 . 未分配利润

未分配利润历年变动如下：

项 目	2000.12.31	1999.12.31	1998.12.31
本年净利润	492,262,987.45	314,603,829.20	296,363,276.42
加:年初未分配利润	200,697,479.24	414,597,775.96	314,443,437.20
可供分配利润	692,960,466.69	729,201,605.16	610,806,713.62
减:法定盈余公积	49,226,298.74	31,460,382.92	29,636,327.64
公益金	49,226,298.75	31,460,382.92	29,636,327.64
任意盈余公积金			
应付股利	205,404,423.56	465,583,360.08	136,936,282.38
年末未分配利润	389,103,445.64	200,697,479.24	414,597,775.96

说明：根据公司临时股东大会决议，公司上市前累计未分配利润在公司股票上市后由新老股东共享。

24 . 主营业务收入

项 目	2000年度	1999年度	1998年度
一、内销			
钢材	4,765,661,877.89	3,941,851,188.56	3,847,685,667.12
钢坯	136,140,381.30	164,747,049.31	77,442,815.26
化工产品	89,398,218.99	76,075,171.56	62,873,706.63
焦炭	121,274,516.50	148,761,277.69	153,149,819.36
小 计	5,112,474,994.68	4,331,434,687.12	4,141,152,008.37
二、外销			
钢材	57,476,207.42		200,859.55
钢坯	94,724,581.70		
小 计	152,200,789.12		200,859.55
合 计	5,264,675,783.80	4,331,434,687.12	4,141,352,867.92

说明：2000 年度主营业务收入增长较大,主要原因是由于 2000 年国家对于冶金行业钢铁生产总量进行控制以及投资规模的扩大，影响钢材市场需求增加价格上涨，致使 2000 年度主营业务收入有较大幅度增长。同时，由于出口产品不计入总量控制范围，故 2000 年外销产品有较大幅度增长。

25 . 主营业务税金及附加

项 目	2000年度	1999年度	1998年度
城市建设维护税	26,994,454.91	27,239,549.68	21,330,258.07
教育费附加	11,569,052.11	11,674,092.72	9,141,539.17
合 计	38,563,507.02	38,913,642.40	30,471,797.24

26 . 其他业务利润

(1) 其他业务收入：

项 目	2000年度	1999年度	1998年度
材料销售	90,850,376.73	61,221,352.73	112,534,174.81
劳务收入	3,754,546.70	4,214,976.28	5,200,479.98
氧气、氩气收入	13,764,392.18	10,428,080.92	9,268,467.54
招待所客房收入	786,051.50	1,896,332.50	1,085,049.40
职工电话费收入	2,235,179.02	4,215,552.44	3,304,602.17
废渣收入	696,873.42	282,646.51	82,819.63
水、电、汽收入	13,737,895.76		
其他收入	766,531.32	856,516.76	627,360.98
合 计	126,591,846.63	83,115,458.14	132,102,954.51

(2) 其他业务支出：

项 目	2000年度	1999年度	1998年度
材料销售	78,907,662.02	69,143,893.93	125,803,367.99
劳务支出	484,377.41	1,026,294.41	1,181,822.66
氧气、氩气支出	5,198,766.88	4,913,800.70	3,887,308.20
招待所客房支出	735,326.96	709,958.08	643,731.18
职工电话费支出	122,934.85	231,855.38	2,665,498.40
废渣支出	406,316.06	161,711.26	82,819.63
水、电、汽支出	13,478,153.70		
其他支出	709,277.79	456,080.20	482,729.94
合 计	100,042,815.67	76,643,593.96	134,747,278.00

(3) 其他业务利润：

2000年度	1999年度	1998年度
26,549,030.96	6,471,864.18	-2,644,323.49

27. 营业费用

项 目	2000年度	1999年度	1998年度
工 资	4,157,323.00	3,177,938.40	2,555,255.70
运输费	31,987,474.92	11,018,693.60	6,829,954.32
装卸费	5,161,512.20	5,444,908.82	3,472,345.25
委托代销手续费	8,241,204.61	16,739,281.22	9,626,533.37
其他	8,530,685.37	5,699,185.79	5,154,165.16
合 计	58,078,200.10	42,080,007.83	27,638,253.80

说明：(1) 1999 年度营业费用比上年上升 52.25%，主要原因：公司改变产品销售方式，实行送货上门，运输费增加较大；因增加销售网点，代销手续费增加。

(2) 根据公司的销售政策，可以委托当地客户（代理销售商）代销钢材。根据代销协议，在客户代理销售量达到一定规模时，根据代理销售量由公司付给客户代销手续费，代销手续费每月结算一次，由客户开据代理劳务费发票，从返还公司的代理销售款中扣除。委托代销商品在代销地入库时由客户按协议验收并负责产品入库后的保管责任，在产品销售前产品所有权归公司所有，公司派人与客户共同负责有关代销钢材的销售和结算业务，

双方每月 25 日盘点对帐，结清当月货款，公司收到货款后给对方开据钢材发票。

2000 年公司根据市场情况的变化，对销售政策和策略进行了调整。尽量采用直销的途径，撤消了安徽、常州、信阳等地的代理销售点，使代理销售量有较大幅度的下降，导致 2000 年委托代销手续费发生额比 1999 年大幅下降。

2000 年委托代销手续费发生额为度而言，公司 2000 年 1—8 月为 3,628,853.21 元，9—12 月为 4,612,351.4 元。由于代理销售商对委托代销收入的确认主要集中在 9—12 月，因此 9—12 月委托代销手续费发生额高于 1—8 月。

28. 管理费用：2000 年度管理费用比上年上升 34.74%，主要原因是 2000 年提取新增效益工资 81,314,200.00 元计入管理费用。

29. 财务费用

项 目	2000年度	1999年度	1998年度
利息支出	43,250,514.38	3,419,339.88	17,897,082.86
减：利息收入	7,145,592.87	7,687,801.49	13,127,268.95
利息净支出	36,104,921.51	-4,268,461.61	4,769,813.91
汇兑损益	-7,854.58		217,569.24
其 他	1,187,243.77	250,561.75	363,860.31
合 计	37,284,310.70	-4,017,899.86	5,351,243.46

说明：财务费用历年波动较大的主要原因是：(1) 1998 年度因增加短期借款 3 亿元，造成当年利息支出增加；2000 年度利息支出系收购安钢集团 100 吨电炉发生 8.84 亿元的长期应付款应支付资金占用费 42,017,616.39 元；(2) 利息收入逐年减少是公司定期存款减少和国家调低利率所致。

30. 投资收益

项 目	2000年度	1999年度	1998年度
股权投资收益	4,254,818.83	553,659.32	831,862.58
债权投资收益			115,940.00
合 计	4,254,818.83	553,659.32	947,802.58

31. 营业外收入

项 目	2000年度	1999年度	1998年度
处理固定资产净收益	1,292,558.66	1,018,966.40	527,791.95
罚款收入	112,615.00	817,291.07	703,323.87
其 他	398,051.92	777,866.26	220,564.34
合 计	1,803,225.58	2,614,123.73	1,451,680.16

32 . 营业外支出

项 目	2000年度	1999年度	1998年度
处理固定资产损失*	23,390,890.05	4,342,138.95	4,864,385.99
赔偿违约金及罚款	78,264.80	1,601,664.61	1,637,122.29
捐赠支出	200,000.00		
债务重组损失**	293,264.60	10,971,664.11	
其他支出	969.91		27,214.01
合 计	23,963,389.36	16,915,467.67	6,528,722.29

*其中根据国家产业政策实施结构调整，需改建扩建以及工艺变更而拆除的固定资产报废净值 21,311,427.23 元。

**发生的债务重组损失，主要是公司为及时收回欠款，经与债务人达成协议，由公司向债务人作出让步，使本公司收回债务人清偿资产公允价值低于应收账款的账面值，其差额作为债务重组损失计入“营业外支出”科目。

33 . 所得税

项 目	2000.12.31	1999.12.31	1998.12.31
会计利润	741,398,319.85	486,679,557.92	477,827,172.81
加:农电基金*		17,959,590.00	18,482,477.00
计提坏帐准备	2,651,248.97	15,482,707.04	52,863,232.86
纳税工资	9,729,312.20		
其他	9,348,733.02	1,619,451.90	1,549,575.00
减:投资收益	8,172,061.32	299,704.68	831,862.58
小计	13,557,232.87	34,762,044.26	72,063,422.28
应纳税所得额	754,955,552.72	521,441,602.18	549,890,595.09
应纳所得税额	249,135,332.40	172,075,728.72	181,463,896.39

说明：历年会计利润与应纳税所得额之间的差额主要是计提的农电基金、计提的坏账准备和对分公司与子公司的投资收益。

*农电基金：根据豫计农经【1995】898 号文关于印发“河南省农电建设和节能专项费用管理办法”的通知，从 1994 年起，因公司使用河南省调整分配给公司的平价电指标，按平价转议价差额作为利润增加额，并依法交纳所得税，税后部分扣除因平议差价多交的增值税、城建税、教育费附加后的余额，作为农电建设和节能专项费用，并上缴河南省财政厅专户，该专项费用从 2000 年起在河南省电网实行统一销售电价后终止。

34. 存货偿还债务

2000年4月份之前，由于公司资金紧张等原因，未能及时付清购进的原材料货款，公司应原材料供应单位的要求，向原材料供应单位销售钢材产品，用以冲减公司的“应付帐款”。自2000年4月份以后，公司已基本上取消了这种结算方式，直接采用现金付款方式支付公司材料采购款。

35. 本期未纳入合并会计报表范围的控股子公司历年情况：

2000年度

单位名称	持股比例	固定资产	资产总额	净资产	主营业务收入	利润总额	净利润
陕西秦安金属材料有限公司	51%	305,778	12,082,722	9,550,361	114,424,367	2,197,521	1,600,367
南阳安宛金属材料有限公司	51%	246,694	16,184,411	10,249,873	59,704,875	209,921	140,647
陕西鸿安物资公司	51%	701,599	20,047,417	10,352,686	142,257,933	1,047,391	701,752
潍坊安鲁金属材料有限公司	51%	5,950	40,664,476	10,373,786	21,948,800	80,103	22,475
兰州安兰金属材料有限公司	90%	21,080	14,343,549	4,766,086	94,236,640	1,065,745	714,049
合计		1,281,101	103,322,574	45,292,793	432,572,615	6,600,681	2,823,158

1999年

单位名称	持股比例	固定资产	资产总额	净资产	主营业务收入	利润总额	净利润
陕西秦安金属材料有限公司	51%	253,920	19,291,644	9,612,037	53,174,231	-239,393	-239,393
南阳安宛金属材料有限公司	51%	224,000	23,227,843	10,109,226	50,502,483	40,973	31,139
陕西鸿安物资公司	51%	525,121	34,513,912	10,352,686	100,236,180	549,408	368,104
潍坊安鲁金属材料有限公司	51%	3,105	44,480,306	10,470,490	14,682,067	208,144	139,457
兰州安兰金属材料有限公司	90%		24,441,006	4,102,003	40,926,614	80,055	53,637
合计		1,006,146	145,954,710	44,646,442	259,521,574	639,187	352,943

1998年

单位名称	持股比例	固定资产	资产总额	净资产	主营业务收入	利润总额	净利润
陕西秦安金属材料有限公司	51%	191,459	16,255,026	9,851,430	24,291,477	-148,570	-148,570
南阳安宛金属材料有限公司	51%		31,141,431	10,078,087	83,482,465	116,547	78,087
陕西鸿安物资公司	51%	596,594	44,755,683	10,858,105	140,599,447	754,357	505,419
潍坊安鲁金属材料有限公司	51%		51,911,165	10,262,345	100,964,436	193,928	129,932
兰州安兰金属材料有限公司	51%		26,578,729	4,042,117	79,472,181	62,686	41,999
合计		788,053	170,642,034	45,092,084	428,810,007	978,948	606,867

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	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	安阳市铁西区梅元庄	国有资产经营	母公司	国有独资
陕西鸿安物资公司	西安市自强西路40号	金属材料	子公司	有限公司
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	子公司	有限公司
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	子公司	有限公司
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	子公司	有限公司
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	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	2000.12.31	1999.12.31	1998.12.31
安阳钢铁集团有限责任公司	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000
陕西鸿安物资公司	10,000,000	10,000,000	10,000,000
潍坊安鲁金属材料有限公司	10,000,000	10,000,000	10,000,000
兰州安兰金属材料有限公司	4,000,000	4,000,000	4,000,000
南阳安宛金属材料有限公司	10,000,000	10,000,000	10,000,000
陕西秦安金属材料有限公司	8,337,900	10,000,000	10,000,000

C. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位名称	2000.12.31		1999.12.31		1998.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
安阳钢铁集团有限责任公司	895,490,000	81.74	895,490,000	81.74	895,490,000	81.74
陕西鸿安物资公司	5,100,000	51	5,100,000	51	5,100,000	51
潍坊安鲁金属材料有限公司	5,100,000	51	5,100,000	51	5,100,000	51
兰州安兰金属材料有限公司	3,600,000	90	3,600,000	90	2,040,000	51
南阳安宛金属材料有限公司	5,100,000	51	5,100,000	51	5,100,000	51
陕西秦安金属材料有限公司	4,252,358	51	5,100,000	51	5,100,000	51

(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
安钢集团金远贸易有限责任公司	冶金、化工	同一母公司

单位名称	主营业务	与本企业的关系
安钢集团建安金都有限责任公司	机械、安装	同一母公司
安钢集团威格尔振动工程机械公司	振动夯机	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”)，为本公司向集团公司提供的电力；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	2000年度	1999年度	1998年度	交易内容
安阳钢铁集团有限责任公司	156,214,711	131,615,424	148,629,893	白灰、渣钢、铸件
安钢集团水冶钢铁有限公司	322,029,985	240,451,493	330,778,250	生铁、球团矿
安钢集团福利实业有限公司	19,024,805	17,113,993	175,890,121	劳保用品、配电箱
安钢集团劳服实业有限公司	34,517,344	43,130,420	41,483,617	五金化工电料
安钢集团三博实业有限公司	24,291,074	40,166,297	27,476,096	耐火材料
安钢集团金远贸易有限公司	99,157,058	12,895,000	23,320,500	洗精煤、废钢
安钢集团建安金都有限公司	1,355,988	5,015,919	1,389,707	金属构件
安钢集团老干部经技开发公司	9,945,943	6,027,580	2,253,917	洗精煤、铁精矿
安钢集团丰达实业有限公司	12,252,302	11,608,427	11,447,518	生铁
小 计	678,789,210	508,024,553	762,669,619	
占主营业务成本的比例	17.01%	14.69%	22.95%	

(2) 向关联方销售产品：

单位名称	2000年度	1999年度	1998年度	交易内容
安阳钢铁集团有限责任公司	27,580,139	57,712,150	31,605,120	焦炭、钢材
安钢集团水冶钢铁有限公司	115,484,714	119,865,738	147,884,652	焦炭
安钢集团劳服实业有限公司	2,364,043	2,727,531	17,085,683	钢材产品
安钢集团金远贸易有限公司	161,422,573	87,685,161	79,568,153	钢材产品
安钢集团北京相丰源贸易中心	8,467,701	11,963,030		钢材产品
安阳钢铁公司郑州经销公司	289,767,074	321,035,739	251,581,898	钢材产品
陕西鸿安物资公司	142,257,933	90,601,586	126,778,660	钢材产品
山西安金工贸有限公司	88,369,216	58,265,068	68,499,946	钢材产品
潍坊安鲁金属材料有限公司	21,948,800	3,392,184	107,156,271	钢材产品
徐州市安徐金属材料有限公司		91,372,056	89,149,663	钢材产品
兰州安兰金属材料有限公司	94,236,640	31,450,715	91,079,830	钢材产品
南阳安宛金属材料有限公司	59,704,875	41,795,672	96,945,366	钢材产品
陕西秦安金属材料有限公司	114,424,367	39,804,504	18,248,269	钢材产品
小 计	1,126,028,076	957,671,134	1,125,583,511	
占主营业务收入的比例	21.39%	22.11%	27.18%	

(3) 接受关联方劳务：

单位名称	2000年度	1999年度	1998年度	交易内容
安钢集团有限责任公司	91,198,434	75,945,788	117,823,753	运输装卸
安钢集团水冶钢铁有限公司	3,769,575	4,268,111	420,907	运输装卸
安钢集团福利实业有限公司	1,331,175	13,935	817,075	办公机具维修
安钢集团劳服实业有限公司	4,240,772	4,022,258	26,330,014	设备修理
安钢集团三博实业有限公司	59,398,075	51,232,404	40,819,905	运输装卸修理
安钢集团综利冶炼有限公司	2,313,372	5,959,372	5,986,058	生铁加工
安钢集团金远贸易有限公司	267,323	44,433	99,677	办公机具维修
安钢集团建安金都有限公司	4,531,555	1,852,469	57,554	设备安装
安钢集团丰达实业有限公司	3,477,589	2,281,223	3,288,204	运输、装卸
小 计	170,527,871	145,619,994	195,643,147	
占主营业务成本的比例	4.27%	4.21%	5.89%	

(4) 向关联方销售材料：

单位名称	2000年度	1999年度	1998年度	交易内容
安钢集团有限责任公司	149,256,499	120,300,663	139,079,147	备件辅助材料
安钢集团水冶钢铁有限公司	3,915,969	4,098,765	7,827,592	辅助材料
安钢集团福利实业有限公司	13,817,147	20,529,182	18,994,739	辅助材料
安钢集团三博实业有限公司	12,097,917	17,068,573	21,470,159	辅助材料
小 计	179,087,532	161,997,183	187,371,637	

(5) 资产转让：

经与安钢集团公司协商，本公司将所属第一招待所、电话站、新闻中心、小车队、公安武装部等部分固定资产转让给安钢集团公司，转让价格以 2000 年 6 月 30 日账面净值为准，其固定资产账面原值为 130,679,797.83 元，净值为 72,981,589.23 元。

(6) 受让资产及支付资金占用费：

根据公司与安钢集团公司达成的资产收购协议及资产收购协议之补充协议，安钢集团公司同意将炼钢改造项目转让给安钢股份公司，该项目已于 1999 年 11 月试生产，由安钢股份公司预转固定资产，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，截止 2000 年 12 月 31 日，公司已支付安钢集团公司 2000 年 1-12 月资金占用费 42,017,616.39 元。

(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，由于管理方式的改变，原来由股份公司直接列支的警卫消防费、绿化费、小车费、电话费等，从 2000 年 7 月 1 日开始，改由安钢集团公司集中统一管理，股份公司每年向安钢集团公司支付 710 万元综合服务费（保卫消防费 420 万元、电话通讯服务费 60 万元、办公用小车 180 万元环境绿化费 50 万元）。

(8) 土地租赁费：

根据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，从 2000 年 7 月 1 日开始，按年 1.64 元/平方米标准每年向安钢集团公司支付土地租赁费 4,880,389.69 元，原标准每年 1.62 元/平方米。

3. 关联方应收应付款项余额

截止 2000 年 12 月 31 日，长期应付款余额 619,584,257.99 元，全部为应付母公司安钢集团公司 100 吨电炉款，关联方其他应收应付款项如下：

单位名称	应收票据	应收账款	应付账款	其他应付款
安钢集团有限责任公司				500,000.00
安钢集团建安金都有限公司				4,184.00
安钢集团老干部经技公司			280,000.00	16,900.00
安钢集团信阳钢铁有限公司			5,763,287.56	
安钢集团舞阳铁矿经销公司		5,600,218.47		
安钢集团郑州经销公司	46,358,021.51	41,911,156.11		
陕西鸿安物资公司		7,502,305.12		
安钢集团三博实业有限公司				430,124.91
潍坊安鲁金属材料有限公司	3,986,013.30	28,591,233.85		
兰州安兰金属材料有限公司	5,894,600.00	14,782,405.44		
南阳安宛金属材料有限公司	120,000.00			
陕西秦安金属材料有限公司	4,630,000.00	621,798.17		

七、承诺事项

截止 2000 年 12 月 31 日，本公司不存在应予披露而未披露的对外债务担保等承诺事项。

八、或有事项

截止 2000 年 12 月 31 日，本公司不存在应予披露而未披露的未决诉讼、未决索赔、债务纠纷等可能损害公司利益的或有事项。

九、期后事项

报告期 2000 年 12 月 31 日长期应付款-收购安钢集团公司 100 吨电炉项目款项 619,584,257.99 元于 2001 年 2 月 28 日之前已全部偿还。

于报告期 2000 年 12 月 31 日到期的应付票据 21,057,564.82 截止审计报告日已全部承付。

截止审计报告日到期应收票据 146,056,439.95 元已全部收回。

十、其他事项说明

1、申报会计报表与原始会计报表存在的差异如下：

报表项目	1998年差异数	1999年差异数
------	----------	----------

资产	-191,860,382.00	-320,645,310.02
负债	337,688,442.21	229,462,311.51
股东权益	-529,548,824.21	-550,107,621.53
收入	21,492,840.57	-3,928,770.09
成本费用	59,955,870.25	20,558,797.32
净利润	-38,463,029.68	-24,487,567.41

说明：

(1) 申报的 1998 年度会计报表与原始会计报表的差异说明：

资产调减了 191,860,382.00 元系计提坏账准备影响资产减少。

负债调增了 337,688,442.21 元。其中，代交个人所得税影响负债增加 287,158,609.40 元，资本公积摊销影响应交税金增加 50,529,832.81 元。

股东权益调减了 529,548,824.21 元。其中，代交个人所得税影响留存收益减少 287,158,609.40 元；资本公积摊销 153,120,705.49 元；影响留存收益增加 102,590,872.68 元；计提坏账准备影响留存收益减少 191,860,382.00 元。

资本公积摊销影响 1998 年营业外收入增加 21,492,840.57 元、所得税增加 7,092,637.39 元，计提坏账准备增加管理费用 52,863,232.86 元，综合影响净利润减少 38,463,029.68 元。

(2) 申报的 1999 年度会计报表与原始会计报表的差异说明：

资产调减了 320,645,310.02 元。其中，计提坏账准备影响资产减少 207,343,089.04 元，根据评估价值收购安钢集团公司 100 吨电炉项目调减固定资产价值 103,790,900.97 元，100 吨电炉项目发生的筹建费用全部于 1999 年摊销，影响长期待摊费用减少 9,511,320.01 元。

负债调增了 229,462,311.51 元。其中，代交个人所得税影响负债增加 287,158,609.40 元；资本公积摊销影响应交税金增加 50,529,832.81 元；根据评估价值收购安钢集团公司 100 吨电炉项目调减长期应付款 103,790,900.97 元，100 吨电炉项目发生的筹建费用全部于 1999 年摊销，造成费用增加，影响应交税金减少 3,138,735.60 元，调整债务重组影响应交税金减少 1,296,494.13 元；

股东权益调减了 550,107,621.53 元。其中，代交个人所得税影响留存收益减少 287,158,609.40 元；资本公积摊销 153,120,705.49 元；影响留存收益增加 102,590,872.68 元；计提坏账准备影响留存收益减少 207,343,089.04 元；长期待摊费用摊销影响留存收益减少 6,372,584.41 元；调整债务重组，影响资本公积增加 3,928,770.09 元，影响留存收益减少 2,632,275.96 元。

计提坏账准备增加管理费用 15,482,707.04 元、长期待摊费用摊销增加管理费用 9,511,320.01 元、所得税减少 3,138,735.60 元；调整债务重组，影响所得税减少 1,296,494.13

元，综合影响净利润减少 24,487,567.41 元。

2、申报会计报表与原始会计报表差异原因说明：

(1) 计提坏帐准备：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 有关会计处理问题补充规定的通知》，计提四项减值准备作追溯调整，其中计提坏账准备追溯各期调整数：1997 年以前为 73,377,328.34 元，1997 年为 65,619,821 元，1998 年为 52,863,233 元，1999 年为 15,482,707 元。

(2) 公司代交个人所得税作利润分配：1994—1998 年内部职工股分得不含税现金股利 209,714,001 元，公司未代扣代交个人所得税，为此公司股东大会作出特别决议，决定用留存未分配利润代交内部职工股红利应纳个人所得税 52,428,500.25 元，按相同比例向国家股分配股利 234,730,109.15 元，由股东权益转作负债。

(3) 对计入资本公积的固定资产评估增值摊销：详见附注二、22 会计差错更正。

(4) 追溯调整 1999 年 100 吨电炉炼钢改造项目预转资产价值：

1999 年 11 月投产的 100 吨电炉炼钢改造项目，公司按 9.88 亿元预转固定资产，根据公司与安钢集团公司达成的关于该项目的资产收购协议及补充协议，收购该项目的最终价格按评估基准日为 2000 年 8 月 31 日的评估价值 884,209,099.03 元确定，2000 年公司按收购价值调减原预转固定资产价值 103,790,900.97 元，并对 1999 年会计报表作追溯调整。

该 100 吨电炉项目发生的筹建费用全部于 1999 年摊销，追溯调整影响 1999 年管理费用增加 9,511,320.01 元。

(5) 追溯调整债务重组：根据修订后的《企业会计准则—债务重组》，追溯调整 1999 年债务重组收益 3,928,770.09 元由“营业外收入”调入“资本公积”。

3、执行《企业会计制度》对会计报表的影响说明：

除债务重组按具体会计准则作追溯调整外，报告期公司仍执行《股份有限公司会计制度》。如果执行《企业会计制度》可能会对公司会计报表造成影响的事项主要是提取固定资产和在建工程减值准备，而根据公司的实际情况，报告期公司无须提取固定资产和在建工程减值准备，主要理由如下：

A、截止 2000 年 12 月 31 日不需用、未使用的固定资产只有 30 多万元，不会出现大幅度减值。

B、不存在应提取固定资产折旧而未提取的情况。

C、固定资产折旧年限较短，折旧率比较高。

D、公司定期对固定资产和在建工程进行清查，对于需要报废的固定资产和在建工程已作报废处理，1997 年-2000 年报废的固定资产原值 20725 万元、净值 3691 万元、在建工程

188 万元，因此不存在应报废而未报废的固定资产和在建工程。

根据上述情况，执行《企业会计制度》对公司的会计报表不会造成重大影响。

十一、主要财务指标

1、主要财务指标

指标名称	2000.1-12	1999.1-12	1998.1-12
流动比率(倍)	1.16	1.07	1.14
速动比率(倍)	0.79	0.71	0.78
应收帐款周转率(次)	9.75	6.31	5.86
存货周转率(次)	5.70	5.25	5.18
无形资产(土地使用权除外)占总资产的比例	0.00	0.00	0.00
资产负债率(%)	52.66	55.08	43.91
每股净资产	2.20	2.02	2.21
研究与开发费用占主营业务收入比例	0.40%	0.38%	0.40%
每股经营活动产生的现金流量	1.325	0.572	0.485

2、发行前的净资产收益率和每股收益

2000年 报告期利润	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	51.30	50.29	1.13	1.13
营业利润	31.51	30.89	0.69	0.69
净利润	20.43	20.02	0.45	0.45
扣除非经常性损益后的净利润	21.35	20.83	0.47	0.47

1999年 报告期利润	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	37.74	32.25	0.76	0.76
营业利润	22.62	19.39	0.46	0.46
净利润	14.22	12.19	0.29	0.29
扣除非经常性损益后的净利润	14.87	12.71	0.30	0.30

1998年 报告期利润	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	32.53	31.83	0.72	0.72
营业利润	19.88	19.46	0.44	0.44
净利润	12.23	11.96	0.27	0.27
扣除非经常性损益后的净利润	12.44	12.16	0.28	0.28

注：1) 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

2) 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

3) 加权平均净资产收益率 (ROE) = $P / (E_0 + NP/2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$

其中，P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

4) 加权平均每股收益 (EPS) = $P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$

其中，P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份数下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

5) 扣除非经常性损益涉及的金额包括营业外收入（除固定资产评估增值摊销外）和营业外支出，2000 年、1999 年、1998 年涉及的营业外收入金额分别为 1,803,225.58 元、2,614,123.73 元和 1,451,680.16 元，2000 年、1999 年、1998 年营业外支出金额分别为 23,963,389.36 元、16,915,467.67 元和 6,528,722.29 元，明细项目如下：

营业外收入项目	2000年度	1999年度	1998年度
处理固定资产净收益	1,292,558.66	1,018,966.40	527,791.95
罚款收入	112,615.00	817,291.07	703,323.87
其他	398,051.92	777,866.26	220,564.34
合计	1,803,225.58	2,614,123.73	1,451,680.16

营业外支出项目	2000年度	1999年度	1998年度
处理固定资产损失	23,390,890.05	4,342,138.95	4,864,385.99
赔偿违约金及罚款	78,264.80	1,601,664.61	1,637,122.29
捐赠支出	200,000.00		
债务重组损失	293,264.60	10,971,664.11	
其他支出	969.91		27,214.01
合计	23,963,389.36	16,915,467.67	6,528,722.29

6) 各项目金额如下：

报告期利润	2000年	1999年	1998年
主营业务利润	1,236,217,052.73	834,898,055.85	788,395,151.94
营业利润	759,303,664.80	500,427,242.54	481,956,412.36
净利润	492,262,987.45	314,603,829.20	296,363,276.42

扣除非经常性损益后的 净利润	514,423,151.23	328,905,173.14	301,440,318.55
股东权益	2,409,559,094.40	2,212,262,873.48	2,423,827,083.15

盈利预测审核报告

亚会审字（2001）21号

安阳钢铁股份有限公司全体股东：

我们对贵公司 2001 年度盈利预测所依据的基本假设、选用的会计政策及其编制基础进行了审核。贵公司董事会对盈利预测的基本假设、选用的会计政策及其编制基础需承担全部责任。我们的责任是对它们发表审核意见。我们的审核是根据《独立审计实务公告第 4 号 - 盈利预测审核》进行的，并实施了必要的审核程序。

我们认为，上述盈利预测所依据的基本假设已充分披露，没有证据表明这些假设是不合理的；盈利预测已按照确定的编制基础编制，所选用的会计政策与贵公司实际采用的相关会计政策一致。

亚太集团会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2001 年 6 月 18 日

附件 2

安阳钢铁股份有限公司

2001 年度盈利预测的编制基础和假设

一、编制基础：

安阳钢铁股份有限公司董事会以本公司前三年实际生产经营业绩、市场需求情况、2000 年度业经中国注册会计师审定的会计报表为基础，根据本公司 2001 年度的生产经营能力和营销计划及其他相关资料，依据基本假设，经过分析和研究而编制了本公司 2001 年度盈利预测。在编制的过程中所采用的会计政策与本公司实际采用的会计政策一致。

二、基本假设：

1. 国家现行的方针政策无重大改变；
2. 国家现行的利率、汇率等无重大改变；
3. 本公司所在地区的社会经济环境无重大改变；
4. 国家现行的税收政策无重大变化；
5. 本公司计划的投资项目能如期完成，投入生产；
6. 本公司的生产经营能力不受能源动力、原材料短缺等重大不利因素影响；
7. 无不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2001 年 6 月 18 日

附件 3

安阳钢铁股份有限公司 2001 年度盈利预测编制说明

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制企业,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%。1996 年 12 月,根据国务院国发[1995]17 号文的要求,依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予以规范后,经河南省体改委审查验收合格,河南省体改委以豫股批字[1996]88 号文批复,重新确认本公司为股份有限公司。

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

注册资本:壹拾亿玖仟伍佰肆拾玖万元

注册地址:安阳市铁西区梅元庄

法定代表人:史济春

二、经营方针

以经济效益为中心,依靠科技进步,优化整体结构,强化内部管理,适应市场变化,灵活经营,提高生产经营运行质量,实现数量与质量、规模和效益的同步增长。

三、经营范围

公司经营范围：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。

四、公司采用的主要会计政策

公司采用的会计政策与经中国注册会计师审计的以前年度一致。

五、主营业务收入、主营业务成本、期间费用和主营业务税金及附加等项目的预测依据和计算方法

主营业务收入、主营业务成本、期间费用等项目的测算是以本公司前三年实际经营业绩为基础，以对预测期间的经营条件、经营环境、金融与税收政策和市场情况等方面的合理假设为前提，以本公司 2001 年度的营销计划、生产计划、投资计划、产品消耗定额和费用预算等资料为依据。

(一) 主营业务收入

2001 年预测主营业务收入 5,508,198,480 元，比 2000 年 5,264,675,784 元增加 243,522,696 元，增长率为 4.63%，增长的主要原因是由于市场需求增加，钢材销售量(出口量)增加所致。

1. 销售数量

以前三年同期实际销售量的历史资料为依据，产品销售量的预测在总量控制的前提下安排公司的生产计划，预测 2001 年钢材、钢坯销售量 235 万吨将比 2000 年钢材、钢坯销售量增加 15 万吨，主要是线棒材异地改造工程项目完成投产，2001 年安排生产量 18 万吨。

2. 价格测算

预计 2001 年钢材价格总体水平较上年会有所提高，主要是国家将进一步放开钢材市场价格，扩大内部需求，加快改革开放步伐，逐步与国际钢材市场接轨，缩小与国际钢材市场价格的差距；再者是随着本公司三炼钢达产后产品质量的进一步提高，产品品种结构更趋合理，增强了市场竞争能力，预计 2001 年坯材平均售价会在上年平均售价 2,037 元/吨的基础上升高 10 元/吨，即为 2,047 元/吨。

（二）主营业务成本

2001 年度预测主营业务成本 4,301,279,276 元，比 2000 年 3,989,895,224 元增加 311,384,052 元，上升 7.80%。2001 年预测的主营业务成本上升的原因在于材料采购成本上升和钢材钢坯产销量增加。其中，由于坯材销量增加 15 万吨，销售成本增加 22973 万元；由于小转炉停产，使成本增加 3960 万元；由于矿石、洗精煤、废钢等原材料价格上升成本增加 11421 万元；由于 100t 电炉达产，成本降低 7216 万元。

例如，带肋钢筋 2000 年成本 1317 元/吨，2001 年预测成本 1392.52 元/吨，单位成本增加 75.52 元/吨，总成本增加 5022 万元，其中：由于销量增加 114t，总成本增加 15 万元；由于小转炉停产影响总成本增加 2947 万元，单位成本增加 44.32 元/吨；由于矿石、洗精煤、废钢等原材料涨价影响 2075 万元，单位成本增加 31.2 元/吨。

本公司小转炉停产对生产成本造成的影响具体如下：

根据原国家冶金局相关产业政策和《中华人民共和国国家经济贸易委员会 16 号令》的要求，本公司已将两座 6 吨转炉列入淘汰计划，将在 2001 年底前淘汰。该两座 6 吨转炉年设计生产能力为 14 万吨，2000 年实际生产 42 万吨。目前本公司 100 吨电炉项目已逐步达产，其新增生产能力足以替代两座 6 吨转炉的生产能力，并且由于 100 吨电炉的装备及技术具有国际先进水平，其产品质量明显优于 6 吨转炉的产品质量，产品品种也更加齐全。

但是，在生产同等产量的情况下，近期内 100 吨电炉比 6 吨转炉的生产成本每吨约高 180 元，主要原因在于 100 吨电炉达产期短，员工操作水平有待进一步提高，而 6 吨转炉已运行较长时间，工艺技术和生产成本比较稳定。公司计划在 2001 年完成 20 万吨产量后两座 6 吨转炉淘汰，将使生产成本增加约 3,960 万元。

（三）营业费用

2001 年预测的营业费用为 52,566,600 元，比 2000 年 58,078,200 元降低 5,511,600 元，降低率为 9.49%。营业费用降低的原因主要是由于公司改变销售

方式，佣金代理销售量下降，代销手续费减少 124.1 万元，装卸费减少 180.1 万元。

（四）管理费用

2001 年预测的管理费用为 419,671,373 元，比 2000 年 408,099,908 元增加 11,571,465 元，增长率为 2.84%。

其中，坏账准备预测数为零，原因如下：

截止 2000 年底，公司 3 年以上应收账款为 213,828,577.84 元，其中 5 年以上应收账款已提足坏账准备，剩余 3-5 年应收账款已提坏账准备 37,739,335.88 元，如果 2001 年 3-5 年应收账款全部成为 5 年以上，则应再补提坏账准备 16,174,001.09 元。根据公司 2001 年回款安排，公司将严格控制应收账款总体水平，保证 2001 年末应收账款总额不高于 2000 年末总额，同时加大 3 年以上应收账款的回款力度，改善账龄结构，3 年以上应收账款计划收回 2000 万元，与此同时将压缩 1-2 年应收账款规模。

由于 2001 年应收账款总体水平的下降和账龄结构的改善，预测本公司按应收款项计算应提坏账准备金额小于已提取的坏账准备余额，其差额可能为负数，即应增加公司利润。根据稳健性原则，公司进行 2001 年盈利预测时将坏账准备提取数列为零。

（五）财务费用

2001 年预测财务费用为 21,470,000 元，比 2000 年 37,284,311 元降低 15,814,311 元。财务费用降低的主要原因是由于收购安钢集团公司 100 吨电炉所欠款项已于 2001 年 2 月底之前归还，此项将减少 2001 年的利息支出。

（六）主营业务税金及附加

2001 年预测主营业务税金及附加为 40,700,000 元，比 2000 年上升 5.54%。上升的主要原因是由于销售收入增加造成应缴增值税增加，相应的主营业务税金及附加也增加。

（七）所得税

根据利润总额按 33%的税率预测 2001 年所得税为 230,050,076 元。

(八) 碳结中板和低合金中板毛利率大幅度增加的原因：

由于本公司 100 吨电炉自 1999 年 11 月开始试生产，2000 年度仍处于试生产阶段，各种消耗指标和产品产量与设计水平相比存在较大差距，如 100 吨电炉钢铁料消耗为 1.047 吨，2000 年为 1.199 吨；设计月产量 5.83 吨，2000 年为 3.5 吨。2000 年度 100 吨电炉产量逐月增加，消耗指标和成本逐渐降低，设计成本 1838 元/吨，2000 年末达到 2254.24 元/吨。100 吨电炉自 2001 年元月开始达产，产品产量、质量、主要消耗指标将达到或超过设计水平，使中厚板成本大幅度下降，并且公司将进一步严格中厚板轧机生产工艺操作规程，提高产品合格率和成材率，因此碳结中板和低合金中板成本将会大幅度降低。

同时，由于本公司生产碳结中板和低合金中板的原料为 100 吨电炉所生产的板坯，原料内在质量好，使产品质量有所提高，中板产品在市场竞争中处于有利地位，单位产品售价有所提高。

上述两方面因素将使碳结中板和低合金中板的毛利率大幅增加。

六、存在的主要问题和准备采取的措施

1、本公司产品主要为建材、型材、板材和管材，国家宏观政策和季节性变化影响本公司产品销售，为此本公司将进一步完善产品销售体系，加大出口力度，减少对国内客户的依赖。

2、本公司产品成本中原材料所占比重较大，其价格波动将给本公司经营业绩带来一定影响，本公司将进一步加大目标责任成本管理力度，积极开展原材料招标采购，努力降低产品生产成本，增加盈利空间。

3、中国加入 WTO 后，进口关税税率将逐步降低，国外钢材进入国内市场，成本的降低势必在一定程度上加剧国内钢铁行业的竞争，为此，公司将进一步提高产品质量，加大高附加值钢材的开发，改善产品结构，增强产品自身的竞争能力，同时充分利用加入 WTO 带来的机遇，以尽可能低的成本进口原料和设备，降低生产成本。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2001年6月18日

附件 4

安阳钢铁股份有限公司与同行业已上市公司比较资料

一、生产能力比较

公司名称	生产能力 (万吨)			资料来源
	钢	铁	材	
莱钢股份	212	171	190	2000 年年报数据
南钢股份	147	170	109	2000 年年报数据
唐钢股份	168	158	140	2000 年中报数据
邯郸钢铁				2000 年中报及年报无数据
安钢股份	243	210	209	2000 年数据

二、生产技术比较

公司名称	主要技术	资料来源
莱钢股份	高炉长寿、富氧喷吹、氧煤喷吹、浓相输送、无头轧制技术等	招股说明书
南钢股份	浓相输送、富氧鼓风、溅渣护炉、控冷控轧技术等	招股说明书
唐钢股份	高炉、烧结自动化控制、铁水热装、炼钢全连铸技术等	招股说明书
邯郸钢铁		无资料
安钢股份	高炉富氧、铁水热装、溅渣护炉、浓相输送、高炉炉底水冷却、烧结机台车篦条清理、球团烧结布料装置、管式结晶器复合密封和带沿钢管技术等	

三、关键生产设备比较

目前，安钢股份的关键生产设备有：

生产设备	先进程度
100T 电炉	国内最高水平
2800mm 中板轧机	国内一流水平
260 轧钢机组	国内先进水平
380m ³ 炼铁高炉	国内先进水平
90m ² 烧结机	国内先进水平
方坯、板坯连铸机	国内先进水平

其他公司年报、中报和招股说明书中无相关资料。

四、销售能力与销售收入比较

公司名称	销售收入（亿元）	销售能力（产销率）	资料来源
莱钢股份	45.25	100.49%	2000 年年报
南钢股份	33.90	100.10%	2000 年年报
唐钢股份	32.40	107.00%	2000 年中报
邯郸钢铁	25.98	无数据	2000 年中报
安钢股份	52.65	99.10%	审计报告

五、销售地理分布

公司名称	销售地理分布	资料来源
莱钢股份	产品销往全国 25 个省市，出口美国、日本、瑞士、泰国、韩国。	招股说明书
南钢股份	市场主要是江苏、浙江、上海等华东地区，江苏市场占 70%，其中南京、苏州的市场占有率为 20%—30%。	招股说明书

公司名称	销售地理分布	资料来源
唐钢股份	销售覆盖华北、华东、华南、华中和西北等地区。其中华北和华东占 60%以上。外销分布在亚洲、北美和欧洲的 23 个国家和地区。	招股说明书
邯郸钢铁	产品以内销为主，覆盖 20 多个省市。市场集中在晋冀鲁豫、京津等地，华北占 30.67%。	招股说明书
安钢股份	市场以河南为主，覆盖华南、西北、华东、华中、华北、西南地区。2000 年在河南的销售量占 70.67%。另有少量中厚板和方坯销往日本、韩国等国家。	

六、销售价格比较

单位：元/吨

产品名称	市场平均价格	安钢股份销售价格	安钢股份 2001 年 预测销售价格
螺纹钢	2435	2258	2217
圆钢	2422	2201	2210
角钢	2403	2136	2196
槽钢	2440	2183	2187
中厚板	2914	2521	2610
热薄板	3447	3230	3198
热轧硅钢片	4650	4266	4283
热轧无缝管	3470	3102	3366
冷拔无缝管	5014	3880	3852

说明：

- (1) 其他上市公司 2000 年年报、中报及招股说明书中均无产品销售价格。
- (2) 上表中市场平均价格资料来源为冶金价格信息咨询服务中心所办刊物《冶金价格快讯》2001 年第 1 期。
- (3) 上表中市场平均价格为 2000 年底的市场价格。安钢股份销售价格为 2000

年全年平均销售价格。钢材市场价格一般以上年 12 月、次年 1 月和 2 月为最低。

(4) 市场平均价格一般包含运费和流通环节的合理利润。

(5) 安钢股份 2001 年预测销售价格为 2001 年预测全年平均销售价格。

七、毛利率比较

公司名称	毛利率 (%)		
	2000 年度	2000 年中期	1999 年度
莱钢股份	19.03	17.66	15.01
南钢股份	14.43	16.94	13.44
唐钢股份	无数据	22.11	17.76
邯郸钢铁	无数据	18.84	16.78
安钢股份	24.21		20.17

安阳钢铁股份有限公司

二 一年三月

附表1—1

主营业务收入、成本和毛利预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测时间：2001年度

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量		销售收入		销售成本		毛利		2000年同期实际总毛利	毛利率增减率(%)	增减原因说明
		1-5月	未审	销售单价	1-5月	单位成本	1-5月	单位毛利	1-5月			
				1-5月未审	实际总收入	1-5月未审	实际成本	1-5月未审	实际毛利			
冷拔管	吨	19,466.966		3,336.72	64,955,823.59	2,837.88	55,244,943.91	498.84	9,710,879.68	7,732,135.01	-39.33%	
热轧管	吨	29,975.796		2,904.14	87,054,045.50	2,370.91	71,069,808.01	533.24	15,984,237.49	22,257,991.52	29.85%	
碳结槽钢	吨	17,782.942		1,893.77	33,676,843.72	1,858.77	24,189,246.86	533.52	9,487,596.86	28,401,754.57	-37.07%	
碳结角钢	吨	117,859.037		1,877.04	221,226,524.04	1,852.04	158,327,115.94	533.68	62,899,408.10	179,228,141.57	-26.55%	
碳结圆钢	吨	107,910.984		1,898.84	204,905,425.07	1,863.84	146,770,808.45	538.73	58,134,616.62	131,726,098.00	-16.89%	
带肋钢筋	吨	299,386.688		1,909.96	571,815,982.63	1,834.96	422,850,764.26	497.57	148,965,218.37	407,650,834.57	-18.09%	
盘元	吨	12,670.092		1,866.36	23,647,002.51	1,851.36	20,210,823.95	271.20	3,436,178.56	11,831,916.33	-54.08%	
碳结中板	吨	201,310.266		2,162.18	435,269,604.18	1,922.18	422,270,427.06	64.57	12,999,177.12	60,645,451.25	220.49%	
低合金中板	吨	29,338.747		2,334.70	68,497,075.17	2,094.70	58,345,966.16	346.00	10,151,109.01	5,529,170.89	416.28%	
锅炉用中板	吨	9,012.103		2,349.05	21,169,839.26	2,009.05	16,537,389.25	514.03	4,632,450.01	6,695,960.46	104.15%	
船用中板	吨	9,476.821		2,440.80	23,131,038.27	2,300.80	16,688,776.55	679.79	6,442,261.72	2,642,041.47	472.36%	
碳结薄板	吨	63,673.603		2,609.97	166,185,973.47	1,973.28	125,645,677.62	636.69	40,540,295.85	105,388,794.58	-14.51%	
硅钢片	吨	1,869.985		3,579.11	6,692,878.84	2,046.48	3,826,889.53	1,532.63	2,865,989.31	11,964,811.22	-48.16%	
船用角钢	吨	1,423.320		2,116.91	3,013,039.48	1,457.15	2,073,996.05	659.76	939,043.43	1,807,466.40	270.69%	
自用材	吨							0.00	0.00			
线材	吨							0.00	0.00			
其他	吨	340.737		2,037.27	694,173.20	1,971.95	671,915.37	65.32	22,257.83	12,793,353.54	-79.00%	
出口中板	吨	7,812.684		1,779.45	13,902,278.26	2,116.19	16,533,123.75	-336.74	-2,630,845.49	-2,236,325.94	-426.58%	
钢材合计	吨	929,310.771			1,945,837,547.19	1,778.60	1,561,257,672.73		384,579,874.46	994,059,595.44	-2.34%	
钢坯		15,470.106		1,671.57	25,859,310	1,361.15	21,057,205.18	310.41	4,802,104.38	34,694,830	-32.80%	
坯材合计	吨	944,780.877			1,971,696,856.75		1,582,314,877.91		389,381,978.84	1,028,754,425.69	-3.37%	
废次材	吨				484,370,884.96		407,554,411.21		76,816,473.75	151,865,318.53	-3.93%	
加工费					14,609,287.33		13,697,492.73		911,794.60			
分公司收入					4,940,020.05				4,940,020.05			
钢水					723,550.00		794,415.11		-70,865.11			
焦炭、化工产品	吨				99,168,595.92		85,001,969.29		14,166,626.63	30,418,070.18	-18.49%	
评估增值摊销	吨						-25320549.40		25,320,549.40			
合计		944,780.877			2,575,509,195.01		2,064,042,616.85		511,466,578.16	1,211,037,814.40	-0.34%	

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表1—2

主营业务收入、成本和毛利预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测时间：2001年度

附表1—3

主营业务收入、成本和毛利预测表

单位：人民币元 公司名称：安阳钢铁股份有限公司

2001年度

单位：人民币元

产品名称	计量单位	销售数量		销售收入				销售成本				毛利				毛利率 增减率 (%)	增减原因 因说明	
				单位售价		2001年		单位成本		2001年		单位毛利		2001年				2000年 同期实际 总毛利
		6-12月 预测	2001年 预测	6-12月 预测	2001月 预测	6-12月 预测 总收入	2001年 预测 总收入	6-12月 预测	2001年 预测	6-12月 预测 成本	2001年 预测 成本	6-12月 预测 毛利	2001月 预测 毛利					
冷拔管	吨	15,533.034	35,000	3,235.82	3,291.94	50,262,076.41	115,217,900.00	3,558.99	3,157.91	55,281,906.09	110,526,850.00	-323.17	134.03	-5,019,829.68	4,691,050.00	7,732,135.01	-39.33%	
热轧管	吨	30,024.204	60,000	2,849.52	2,876.81	85,554,554.50	172,608,600.00	2,419.29	2,395.12	72,637,391.99	143,707,200.00	430.22	481.69	12,917,162.51	28,901,400.00	22,257,991.52	29.85%	
碳结槽钢	吨	17,217.058	35,000	1,844.08	1,869.33	31,749,706.28	65,426,550.00	1,356.98	1,358.64	23,363,153.14	47,552,400.00	487.11	510.69	8,386,553.14	17,874,150.00	28,401,754.57	-37.07%	
碳结角钢	吨	134,140.963	252,000	1,864.40	1,877.42	250,092,575.96	471,319,100.00	1,351.89	1,347.90	181,343,564.06	339,670,680.00	512.51	529.52	68,749,011.90	131,648,420.00	179,228,141.57	-26.55%	
碳结圆钢	吨	97,089.016	205,000	1,877.56	1,888.76	182,290,374.93	387,195,800.00	1,348.71	1,354.71	130,944,741.55	277,715,550.00	528.85	534.05	51,345,633.38	109,480,250.00	131,726,098.00	-16.89%	
带肋钢筋	吨	365,613.312	665,000	1,882.06	1,894.62	688,106,317.37	1,259,922,300.00	1,376.25	1,392.52	503,176,485.74	926,027,250.00	505.81	502.10	184,929,831.63	333,895,050.00	407,650,834.57	-18.09%	
盘元	吨	17,329.908	30,000	1,705.43	1,773.40	29,554,997.49	53,202,000.00	1,590.21	1,592.30	27,558,176.05	47,769,000.00	115.22	181.10	1,996,821.44	5,433,000.00	11,831,916.33	-54.08%	
碳结中板	吨	268,689.734	470,000	2,248.40	2,211.47	604,121,295.82	1,039,390,900.00	1,573.40	1,797.93	422,756,672.94	845,027,100.00	675.00	413.54	181,364,622.88	194,363,800.00	60,645,451.25	220.49%	
低合金中板	吨	30,661.253	60,000	2,445.19	2,391.16	74,972,524.83	143,469,600.00	1,845.24	1,915.39	56,577,433.84	114,923,400.00	599.95	475.77	18,395,090.99	28,546,200.00	5,529,170.89	416.28%	
锅炉用中板	吨	10,987.897	20,000	2,428.03	2,392.44	26,678,960.74	47,848,800.00	1,605.57	1,708.96	17,641,810.75	34,179,200.00	822.46	683.48	9,037,149.99	13,669,600.00	6,695,960.46	104.15%	
船用中板	吨	30,523.179	40,000	2,061.02	2,151.00	62,908,961.73	86,040,000.00	1,776.66	1,772.95	54,229,223.45	70,918,000.00	284.37	378.05	8,679,738.28	15,122,000.00	2,642,041.47	472.36%	
碳结薄板	吨	61,326.397	125,000	2,860.99	2,733.12	175,454,026.53	341,640,000.00	2,052.92	2,012.35	125,898,072.38	251,543,750.00	808.07	720.77	49,555,954.15	90,096,250.00	105,388,794.58	-14.51%	
硅钢片	吨	3,130.015	5,000	3,709.46	3,660.71	11,610,671.16	18,303,550.00	2,643.44	2,420.18	8,274,010.47	12,100,900.00	1,066.02	1,240.53	3,336,660.69	6,202,650.00	11,964,811.22	-48.16%	
船用角钢	吨	6,576.680	8,000	2,097.87	2,101.26	13,797,040.52	16,810,080.00	1,221.88	1,263.74	8,035,923.95	10,109,920.00	875.99	837.52	5,761,116.57	6,700,160.00	1,807,466.40	270.69%	
自药材	吨	-31,000.000	-31,000	2,083.70	2,084.00	-64,594,700.00	-64,594,700.00	1,646.23	1,646.23	-51,033,130.00	-51,033,130.00	437.47	437.77	-13,561,570.00	-13,561,570.00			
线材	吨	180,000.000	180,000	1,974.00	1,974.00	355,320,000.00	355,320,000.00	2,042.28	2,042.28	367,610,400.00	367,610,400.00	-68.28	-68.28	-12,290,400.00	-12,290,400.00			
其他	吨	9,659.263	10,000	1,731.38	1,741.80	16,723,826.80	17,418,000.00	1,455.50	1,473.09	14,059,024.63	14,730,940.00	275.88	268.71	2,664,802.17	2,687,060.00	12,793,353.54	-79.00%	
出口中板	吨	42,187.316	50,000	1,974.47	1,944.00	83,297,721.74	97,200,000.00	1,738.99	1,797.93	73,363,376.25	89,896,500.00	235.48	146.07	9,934,345.49	7,303,500.00	-2,236,325.94	-426.58%	
钢材合计	吨	1,289,689.229	2,219,000	2,076.39		2,677,900,932.81	4,623,738,480.00	1,550.84		2,091,718,237.27	3,652,975,910.00	525.55	0.00	586,182,695.54	970,762,570.00	994,059,595.44	-2.34%	
钢坯	吨	122,729.894	138,200	1,438.94	1,464.98	176,600,690.44	202,460,000.00	1,288.09	1,296.27	158,087,024.82	179,144,230.00	150.85	168.71	18,513,665.62	23,315,770.00	34,694,830	-32.80%	
坯材合计	吨	1,412,419.123	2,357,200			2,854,501,623.25	4,826,198,480.00			2,249,805,262.09	3,832,120,140.00			604,696,361.16	994,078,340.00	1,028,754,425.69	-3.37%	
废次材	吨					-21,370,884.96	463,000,000.00			-90,454,411.21	317,100,000.00			69,083,526.25	145,900,000.00	151,865,318.53	-3.93%	
加工费	吨					-14,609,287.33				-13,697,492.73				-911,794.60				
分公司收入	吨					-4,940,020.05				0.00				-4,940,020.05				
钢水	吨					-723,550.00				-794,415.11				70,865.11				
焦炭、化工产品	吨					119,831,404.08	219,000,000.00			109,203,719.56	194,205,688.85			10,627,684.52	24,794,311.15	30,418,070.18	-18.49%	
评估增值摊销	吨									-16,826,003.63	-42,146,553.03			16,826,003.63	42,146,553.03			
合计	吨	1,412,419.123	2,357,200			2,932,689,284.99	5,508,198,480.00			2,237,236,658.97	4,301,279,275.82			695,452,626.02	1,206,919,204.18	1,211,037,814.40	-0.34%	

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

盈 利 预 测 表

预测期间：2001年度

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2000年 已审数	2001年预测数		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计数
一、主营业务收入	5,264,675,784	2,575,509,195	#REF!	#REF!
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	5,264,675,784	2,575,509,195	#REF!	#REF!
减：主营业务成本	3,989,895,224	2,064,042,617	#REF!	#REF!
主营业务税金及附加	38,563,507	19,497,512	21,202,488	40,700,000
二、主营业务利润	1,236,217,053	491,969,066	#REF!	#REF!
加：其他业务利润	26,549,031	7,658,086	15,052,207	22,710,293
减：存货跌价损失			0	
营业费用	58,078,200	21,293,016	31,273,584	52,566,600
管理费用	408,099,908	168,703,235	250,968,138	419,671,373
财务费用	37,284,311	2,722,915	18,747,085	21,470,000
三、营业利润	759,303,665	306,907,986	#REF!	#REF!
加：投资收益	4,254,819		1,899,916	1,899,916
补贴收入				
营业外收入	1,803,225	129,881	-129,881	
减：营业外支出	23,963,389	1,992,513	-1,992,513	
四、利润总额	741,398,319	305,045,354	#REF!	#REF!
减：所得税	249,135,332	100,425,712	#REF!	#REF!
五、净利润	492,262,987	204,619,642	#REF!	#REF!

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

附表2-1

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量 单位	产品名称:碳结小元 (250)								
		1-5月产量:39676t			6-12月产量:40324t			年产量:80000t		
		单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								52,804,627	50,351,882	103,156,509
1.钢坯	t			1.044	41,343	42,177	83,520	52,057,353	50,327,212	102,384,565
减:回收	t			0.038	1,508	1,532	3,040	1,873,019	1,984,156	3,857,175
2.轧辊								268,114	295,566	563,680
3.燃料动力								2,352,179	1,713,260	4,065,439
(1) 电	kw/h			70.145	3,019,916	2,591,684	5,611,600	1,087,351	948,507	2,035,858
(2) 煤气	km^3			0.147	7,975	3,785	11,760	1,150,779	762,807	1,913,586
(3) 其他								114,049	1,946	115,995
二、直接人工								685,419	477,387	1,162,806
三、制造费用								1,664,360	1,826,725	3,491,085
合 计								55,154,406	52,655,994	107,810,400

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-2

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量 单位	产品名称:带肋钢筋(250)								
		1-5月产量:107046t			6-12月产量:162954t			年产量:270000t		
		单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								136,552,784	223,076,229	359,629,013
1.钢坯	t			1.042	112,540	168,260	280,800	135,465,176	222,259,516	357,724,692
减:回收	t			0.04	5,369	5,431	10,800	6,676,425	6,823,170	13,499,595
2.轧辊								728,032	1,186,378	1,914,410
3.燃料动力								7,036,001	6,453,505	13,489,506
(1) 电	kw/h			69.145	9,249,830	9,419,320	18,669,150	3,322,634	3,463,273	6,785,907
(2) 煤气	km^3			0.149	23,338	16,892	40,230	3,446,710	2,861,169	6,307,879
(3) 其他								266,657	129,062	395,719
二、直接人工								2,056,055	1,824,470	3,880,525
三、制造费用								5,314,646	6,170,716	11,485,362
合 计								143,923,485	231,071,415	374,994,900

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-3

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量 单位	产品名称:碳结角钢 (300)								
		1-5月产量:117859t			6-12月产量:142141t			年产量:260000t		
		单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								150,610,117	178,054,261	328,664,378
1.钢坯	t			1.008	118,920	143,160	262,080	147,230,847	178,609,933	325,840,780
减:回收	t			0.031	3,182	4,878	8,060	4,306,302	8,840,391	13,146,693
2.轧辊								2,269,027	2,649,530	4,918,557
3.燃料动力								5,416,545	5,635,190	11,051,735
(1) 电	kw/h			53.705	6,454,904	7,508,396	13,963,300	2,337,319	2,740,860	5,078,179
(2) 煤气	km^3			0.148	18,740	19,740	38,480	2,809,759	2,797,741	5,607,500
(3) 其他								269,467	96,589	366,056
二、直接人工								2,539,825	1,808,923	4,348,748
三、制造费用								5,177,174	11,590,300	16,767,474
合 计								158,327,116	191,453,484	349,780,600

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-4

产 品 成 本 预 测 表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量	产品名称:碳结槽钢(300)								
		1-5月产量:17783t			6-12月产量:17217t			年产量:35000t		
	单位	单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								23,086,567	21,483,071	44,569,638
1.钢坯	t			1.018	23,082	12,548	35,630	22,623,489	21,499,921	44,123,410
减:回收	t			0.038	622	708	1,330	646,448	1,118,021	1,764,469
2.轧辊								348,425	343,383	691,808
3.燃料动力								761,101	757,787	1,518,888
(1) 电	kw/h			53.977	1,147,302	741,893	1,889,195	323,785	357,298	681,083
(2) 煤气	km ³			0.151	3,485	1,800	5,285	415,074	369,291	784,365
(3) 其他								22,242	31,198	53,440
二、直接人工								299,832	281,495	581,327
三、制造费用								802,848	1,598,588	2,401,436
合 计								24,189,247	23,363,153	47,552,400

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-5

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量	产品名称:碳结小元(260)								
		1-5月产量:65020t			6-12月产量:54980t			年产量:120000t		
	单位	单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								75,920,784	79,067,563	154,988,347
1.钢坯	t			1.028	66,775	56,585	123,360	74,679,526	77,791,277	152,470,803
减:回收	t			0.022	1,560	1,080	2,640	2,147,025	1,309,710	3,456,735
2.轧辊								157,280	179,857	337,137
3.燃料动力								3,231,003	2,406,139	5,637,142
(1)电	kw/h			64.513	4,275,050	3,466,510	7,741,560	1,654,392	1,409,892	3,064,284
(2)煤气	km^3			0.133	10,273	5,687	15,960	1,510,815	932,344	2,443,159
(3)其他								65,796	63,903	129,699
二、直接人工								670,719	502,929	1,173,648
三、制造费用								3,862,028	1,863,177	5,725,205
合 计								80,453,531	81,433,669	161,887,200

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-6

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量 单位	产品名称:带肋钢筋(260)								
		1-5月产量:182527t			6-12月产量:197473t			年产量:380000t		
		单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								250,821,554	255,239,211	506,060,765
1.钢坯	t			1.031	188,550	203,230	391,780	245,919,550	255,025,996	500,945,546
减:回收	t			0.026	3,285	6,595	9,880	4,549,184	8,546,911	13,096,095
2.轧辊								442,786	644,388	1,087,174
3.燃料动力								9,008,402	8,115,738	17,124,140
(1)电	kw/h			62.651	11,937,782	11,869,598	23,807,380	4,628,442	4,863,411	9,491,853
(2)煤气	km^3			0.127	28,474	19,786	48,260	4,194,259	3,058,196	7,252,455
(3)其他								185,701	194,131	379,832
二、直接人工								1,898,343	1,774,740	3,673,083
三、制造费用								10,121,942	6,961,010	17,082,952
合 计								262,841,839	263,974,961	526,816,800

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-7

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量	产品名称：碳结中板(2800)								
		1-5月产量:209123t			6-12月产量:310877t			年产量:520000t		
	单位	单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								410,880,784	457,280,106	868,160,890
1.钢坯	t			1.081	224,180	337,940	562,120	417,772,150	471,939,369	889,711,519
减:回收	t			0.127	23,213	42,827	66,040	27,709,246	48,266,356	75,975,602
2.轧辊								4,659,099	9,283,242	13,942,341
3.燃料动力								16,158,781	24,323,851	40,482,632
(1) 电	kw/h			72.633	14,009,349	23,759,811	37,769,160	6,149,179	10,239,742	16,388,921
(2) 煤气	km^3			0.282	63,155	83,485	146,640	9,266,119	12,509,075	21,775,194
(3) 其他								743,483	1,575,035	2,318,518
二、直接人工								2,740,129	3,791,672	6,531,801
三、制造费用								25,182,637	35,048,272	60,230,909
合 计								438,803,550	496,120,050	934,923,600

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-8

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量 单位	产品名称：低合金中板(2800)								
		1-5月产量:29339t			6-12月产量:30661t			年产量:60000t		
		单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								54,342,094	53,308,468	107,650,562
1.钢坯	t			1.114	33,388	35,252	68,640	55,422,729	55,171,005	110,593,734
减:回收	t			0.135	3,345	4,755	8,100	3,971,517	5,272,210	9,243,727
2.轧辊								649,561	985,811	1,635,372
3.燃料动力								2,241,321	2,423,862	4,665,183
(1) 电	kw/h			72.59	1,933,775	2,421,625	4,355,400	847,061	1,082,159	1,929,220
(2) 煤气	km^3			0.282	8,773	8,147	16,920	1,292,421	1,178,712	2,471,133
(3) 其他								101,839	162,992	264,831
二、直接人工								370,700	363,573	734,273
三、制造费用								3,633,172	2,905,394	6,538,566
合 计								58,345,966	56,577,434	114,923,400

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-9

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量 单位	产品名称：碳结薄板(1200)								
		1-5月产量:63674t			6-12月产量:61326t			年产量:125000t		
		单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								109,399,212	113,073,036	222,472,248
1.钢坯	t			1.208	76,090	74,910	151,000	104,699,993	109,004,513	213,704,506
减:回收	t			0.207	12,353	13,522	25,875	12,730,660	13,531,584	26,262,244
2.轧辊								3,212,014	5,181,981	8,393,995
3.燃料动力								14,217,865	12,418,127	26,635,992
(1) 电	kw/h			107.136	3,928,789	9,463,211	13,392,000	2,382,574	2,454,164	4,836,738
(2) 煤气	km^3			0.581	33,811	23,689	57,500	4,959,725	3,536,605	8,496,330
(3) 其他								6,875,566	6,427,357	13,302,923
二、直接人工								7,440,588	5,248,489	12,689,077
三、制造费用								8,805,877	7,576,548	16,382,425
合 计								125,645,677	125,898,073	251,543,750

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-10

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量	产品名称：锅炉中板(2800)								
		1-5月产量:9012t			6-12月产量:10988t			年产量:20000t		
	单位	单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								15,310,948	15,979,291	31,290,239
1.钢坯	t			1.095	9,607	12,293	21,900	14,591,659	17,563,627	32,155,286
减:回收	t			0.122	991	1,449	2,440	1,177,004	1,677,507	2,854,511
2.轧辊								201,733	315,263	516,996
3.燃料动力								1,694,560	-222,092	1,472,468
(1)电	kw/h			71.034	589,256	831,424	1,420,680	340,594	287,251	627,845
(2)煤气	km^3			0.26	2,713	2,487	5,200	1,322,610	-563,837	758,773
(3)其他								31,356	54,494	85,850
二、直接人工								114,415	130,365	244,780
三、制造费用								1,112,026	1,532,154	2,644,180
合 计								16,537,389	17,641,810	34,179,199

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-11

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量 单位	产品名称:冷拔管								
		1-5月产量:19467t			6-12月产量:15533t			年产量:35000t		
		单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								38,317,176	36,482,358	74,799,534
1.钢坯	t			1.18	23,341	17,959	41,300	40,415,868	37,520,404	77,936,272
减:回收	t			0.176	3,368	2,792	6,160	5,793,776	3,972,037	9,765,813
2.轧辊								687,912	821,746	1,509,658
3.燃料动力								3,007,172	2,112,246	5,119,418
(1) 电	kw/h			194.3	3,614,626	3,186,014	6,800,640	1,164,195	987,037	2,151,232
(2) 煤气	km ³			0.581	12,654	7,681	20,335	1,842,977	1,125,209	2,968,186
(3) 其他										
二、直接人工								5,891,503	4,481,088	10,372,591
三、制造费用								11,036,265	14,318,459	25,354,724
合 计								55,244,944	55,281,905	110,526,849

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-12

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量 单位	产品名称:热轧管								
		1-5月产量:29976t			6-12月产量:30024t			年产量:60000t		
		单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								55,630,427	66,238,608	121,869,035
1.钢坯	t			1.093	32,794	32,786	65,580	56,398,280	67,129,876	123,528,156
减:回收	t			0.072	1,978	2,342	4,320	3,121,591	3,272,221	6,393,812
2.轧辊								72,671	78,541	151,212
3.燃料动力								2,281,067	2,302,412	4,583,479
(1) 电	kw/h			133.157	3,895,205	4,094,215	7,989,420	1,008,786	1,573,479	2,582,265
(2) 煤气	km^3			0.227	7,044	6,576	13,620	1,272,281	728,932	2,001,213
(3) 其他										
二、直接人工								4,105,547	3,926,428	8,031,975
三、制造费用								11,333,834	2,472,357	13,806,191
合 计								71,069,808	72,637,393	143,707,201

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-13

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量	产品名称:螺纹(线材)								
		1-5月产量:9814t			6-12月产量:5186t			年产量:15000t		
	单位	单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								15,185,649	7,439,787	22,625,436
1.钢坯	t			1.052	10,246	5,534	15,780	14,788,753	7,423,489	22,212,242
减:回收	t			0.032	226	254	480	282,808	315,222	598,030
2.轧辊								28,577	20,656	49,233
3.燃料动力								651,127	310,864	961,991
(1)电	kw/h			117.574	1,124,351	639,259	1,763,610	399,202	238,964	638,166
(2)煤气	km^3			0.212	1,551	1,629	3,180	229,890	66,437	296,327
(3)其他								22,035	5,463	27,498
二、直接人工								269,312	160,108	429,420
三、制造费用								630,479	530,215	1,160,694
合 计								16,085,440	8,130,110	24,215,550

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-14

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量	产品名称:镇小元(线材)								
		1-5月产量:3215t			6-12月产量:1785t			年产量:5000t		
	单位	单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								4,867,410	2,548,381	7,415,791
1.钢坯	t			1.042	3,363	1,847	5,210	4,735,456	2,507,892	7,243,348
减:回收	t			0.027	71	64	135	89,146	72,719	161,865
2.轧辊								9,446	5,297	14,743
3.燃料动力								211,654	107,911	319,565
(1) 电	kw/h			116.071	368,458	211,897	580,355	130,789	79,646	210,435
(2) 煤气	km^3			0.206	499	531	1,030	74,511	26,066	100,577
(3) 其他								6,354	2,198	8,552
二、直接人工								85,636	72,699	158,335
三、制造费用								209,825	233,999	443,824
合 计								5,162,871	2,855,079	8,017,950

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-15

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量 单位	产品名称:线材								
		1-5月产量:0t			6-12月产量:180000t			年产量:180000t		
		单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料								328,232,160	328,232,160	
1.钢坯	t			1.042		187,560	187,560	319,655,160	319,655,160	
减:回收	t			0.032		5,760	5,760	6,336,000	6,336,000	
2.轧辊								2,313,000	2,313,000	
3.燃料动力								12,600,000	12,600,000	
(1)电	kw/h			140		25,200,000	25,200,000	8,820,000	8,820,000	
(2)煤气	km^3			0.105		18,900	18,900	3,780,000	3,780,000	
(3)其他										
二、直接人工								4,246,200	4,246,200	
三、制造费用								35,132,040	35,132,040	
合 计								367,610,400	367,610,400	

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表3

工资费用及其他相关费用预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

部门、工种	人数	预计人均工资	按工资总额计提的费用														
			预计工资总额			福利费(14%)			工会经费(2%)			教育费(1.5%)			统筹养老金(26%)		
			1-5月未审	6-12月预测	合计	1-5月未审	6-12月预测	合计	1-5月未审	6-12月预测	合计	1-5月未审	6-12月预测	合计	1-5月未审	6-12月预测	合计
生产部门	16,663		134,748,561	141,251,439	276,000,000	18,864,799	19,775,201	38,640,000	2,694,971	2,825,029	5,520,000	2,021,228	2,118,772	4,140,000	35,034,626	36,725,374	71,760,000
1.车间																	
(1)生产工人																	
(2)管理及辅助人员																	
销售部门	248		2,172,364	2,067,636	4,240,000	304,131	289,469	593,600	43,447	41,353	84,800	32,585	31,015	63,600	564,815	537,585	1,102,400
管理部门	1,913		48,178,574	89,354,926	137,533,500	6,745,000	12,509,690	19,254,690	963,571	1,787,099	2,750,670	722,679	1,340,324	2,063,003	12,526,429	23,232,281	35,758,710
增长工资																	
合计	18,824		185,099,499	232,674,001	417,773,500	25,913,930	32,574,360	58,488,290	3,701,990	4,653,480	8,355,470	2,776,492	3,490,110	6,266,603	48,125,870	60,495,240	108,621,110

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表4

制 造 费 用 预 测 表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	上 年 实际数	预 测 数				增减 变动率 (%)	增减 原因说明
		月 至 月 已 审 数	1月至5月 未审数	6月至12月 预测数	合 计		
工资	81,030,816.00		37,640,873.00	43,359,127.00	81,000,000.00	-0.04%	
职工福利费	11,344,314.00		5,269,722.00	6,070,278.00	11,340,000.00	-0.04%	
折旧费	367,916,027.16		141,842,239.00	229,593,061.00	371,435,300.00	0.96%	
修理费	222,338,708.19		96,839,793.00	131,104,907.00	227,944,700.00	2.52%	
机物料消耗	96,057,914.00		42,923,662.00	53,136,338.00	96,060,000.00	0.00%	
低值易耗品摊销	9,793,251.00		5,971,528.00	3,818,472.00	9,790,000.00	-0.03%	
取暖费	804,440.00		209,340.00	590,660.00	800,000.00	-0.55%	
水电费	17,523,337.00		7,544,950.00	9,975,050.00	17,520,000.00	-0.02%	
运输费	33,838,608.00		17,361,272.00	27,638,728.00	45,000,000.00	32.98%	增收燃油税,运输费增加
劳动保护费	19,989,834.00		9,433,221.00	10,556,779.00	19,990,000.00	0.00%	
其他	3,624,680.00		554,980.00	3,045,020.00	3,600,000.00	-0.68%	
合 计	864,261,929.35		365,591,580.00	518,888,420.00	884,480,000.00	2.34%	

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表2-16

产品成本预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	计量 单位	产品名称:船用板								
		1-5月产量:9477t			6-12月产量:30523t			年产量:40000t		
		单耗			年耗用量			金 额		
		1-5月 未审数	6-12月 预测数	全年	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计	1-5月 未审数	6-12月 预测数	合计
一、直接材料							15,366,849	49,752,644	65,119,493	
1.钢坯	t			1.144	10,292	35,468	45,760	15,796,004	51,175,709	66,971,713
减:回收	t			0.137	1,175	4,305	5,480	1,404,103	4,960,106	6,364,209
2.轧辊							217,093	892,580	1,109,673	
3.燃料动力							757,855	2,644,461	3,402,316	
(1) 电	kw/h			75.35	665,074	2,348,926	3,014,000	292,518	1,050,552	1,343,070
(2) 煤气	km^3			0.31	2,909	9,491	12,400	429,725	1,441,306	1,871,031
(3) 其他							35,612	152,603	188,215	
二、直接人工							136,856	408,796	545,652	
三、制造费用							1,185,072	4,067,784	5,252,856	
合 计							16,688,777	54,229,224	70,918,001	

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表5

主营业务税金及附加预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项目	计税依据	适用税率	预 测 数			
			月至月 已审数	1月至5月 未审数	6月至12月 预测数	合计
1.营业税						
2.消费税						
3.资源税						
4.城市维护税	增值税、营业税	7%		13,648,259.00	14,751,741.00	28,400,000.00
5.教育费附加	增值税、营业税	3%		11,700,425.00	599,575.00	12,300,000.00
合 计				19,497,512.00	21,202,488.00	40,700,000.00

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

附表6

其他业务利润预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	其他业务收入			其他业务支出									其他业务利润		
				成本			税金			合计					
	1-5月未审	6-12月预测	合计	1-5月未审	6-12月预测	合计	1-5月未审	6-12月预测	合计	1-5月未审	6-12月预测	合计	1-5月未审	6-12月预测	合计
销售材料	50,272,587	52,561,731	102,834,318	47,358,318	42,391,682	89,750,000				47,358,318	42,391,682	89,750,000	2,914,269	10,170,049	13,084,318
劳务收入	1,056,662	1,521,176	2,577,838	306,168	78,220	384,388	33,596	93,530	127,126	339,764	171,750	511,514	716,898	1,349,426	2,066,324
氧气、氩气收入	5,546,876	5,643,824	11,190,700	2,374,173	2,109,727	4,483,900				2,374,173	2,109,727	4,483,900	3,172,703	3,534,097	6,706,800
水电汽收入	12,846,282	13,205,318	26,051,600	12,275,225	13,560,675	25,835,900				12,275,225	13,560,675	25,835,900	571,057	-355,357	215,700
废渣废料收入	10,987,675	52,597,156	63,584,831	10,792,866	52,391,465	63,184,331				10,792,866	52,391,465	63,184,331	194,809	205,691	400,500
其他	88,351	162,074	250,425					13,773	13,773		13,773	13,773	88,351	148,301	236,652
合 计	80,798,433	125,691,279	206,489,712	73,106,750	110,531,769	183,638,519	33,596	107,304	140,900	73,140,346	110,639,073	183,779,419	7,658,087	15,052,206	22,710,293

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表7-1

营 业 费 用 预 测 表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	2000年度 已审数	预 测 数				增减 变动率 (%)	增减 原因说明
		月至 月 已审数	1月至5月 未审数	6月至 12月 预测数	合计		
工资	4,157,323.00		2,172,363.00	2,067,637.00	4,240,000.00	1.99%	
职工福利费	573,961.21		303,521.00	290,079.00	593,600.00	3.42%	
差旅费	264,130.24		104,006.00	155,994.00	260,000.00	-1.56%	
办公费	267,273.23		95,075.00	169,925.00	265,000.00	-0.85%	
物料消耗	2,856,709.06		1,164,322.00	1,635,678.00	2,800,000.00	-1.99%	
低值易耗品摊销	546,285.02		105,993.00	434,007.00	540,000.00	-1.15%	
运输费	31,987,474.92		11,407,743.00	18,152,257.00	29,560,000.00	-7.59%	代理销售量减少运 输费装卸费下降
装卸费	5,161,512.20		868,759.00	2,491,241.00	3,360,000.00	-34.90%	
包装费	765,571.90		403,433.00	406,567.00	810,000.00	5.80%	
委托代销手续费	8,241,204.61		2,546,653.00	4,453,347.00	7,000,000.00	-15.06%	代理销售量减少
小 计	54,821,445.39		19,171,868.00	30,256,732.00	49,428,600.00		
2页小计	3,256,754.71		2,121,148.00	1,016,852.00	3,138,000.00		
合 计	58,078,200.10		21,293,016.00	31,273,584.00	52,566,600.00	-9.49%	

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表8-1

管 理 费 用 预 测 表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	2000年 已审数	预 测 数			增减 变动率(%)	增减 原因说明
		1月至5月 未审数	6月至12月 预测数	合计		
工资	137,534,073.40	48,178,574.05	89,354,925.95	137,533,500.00	0.00%	
福利费	17,900,730.78	1,848,360.37	17,406,329.63	19,254,690.00	7.56%	
折旧	7,535,534.36	1,560,054.00	3,899,946.00	5,460,000.00	-27.54%	2000年招待所等非经营性资产出售折旧费减少
排污费	6,429,463.00	1,781,662.00	4,618,338.00	6,400,000.00	-0.46%	
租赁费	4,948,232.81	2,151,963.34	2,828,036.66	4,980,000.00	0.64%	
劳动保护费	1,823,653.08	740,906.20	1,079,093.80	1,820,000.00	-0.20%	
工会经费	8,264,097.76	3,701,990.00	4,653,480.00	8,355,470.00	1.11%	
职工教育费	6,198,073.32	2,776,492.00	3,490,110.50	6,266,602.50	1.11%	
待业保险费	2,016,970.25	3,005,205.65	614,794.35	3,620,000.00	79.48%	
咨询费	168,010.00	44,000.00	156,000.00	200,000.00	19.04%	
审计费	336,806.24	30,000.00	310,000.00	340,000.00	0.95%	
诉讼费	18,131.00	6,652.00	23,348.00	30,000.00	65.46%	
业务招待费	3,829,717.31	1,421,781.21	2,578,218.79	4,000,000.00	4.45%	
坏帐准备	23,198,114.37					加大清欠力度压缩应收帐款比例
保险费	7,230,885.27	3,222,002.00	3,977,998.00	7,200,000.00	-0.43%	
住房公积金	16,288,027.00	10,147,902.20	13,852,097.80	24,000,000.00	47.35%	2000年9月份提取比例由5%提高到10%
旅差费	6,501,350.25	2,478,385.22	4,021,614.78	6,500,000.00	-0.02%	
办公费	8,776,298.92	2,434,743.70	6,335,256.30	8,770,000.00	-0.07%	
小 计	258,998,169.12	85,530,673.94	159,199,588.56	244,730,262.50	-5.51%	
2页小计	149,101,738.97	83,172,561.72	91,768,548.28	174,941,110.00	17.33%	
合 计	408,099,908.09	168,703,235.66	250,968,136.84	419,671,372.50	2.84%	

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表8-2

管 理 费 用 预 测 表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	2000年 已审数	预 测 数			增减 变动率(%)	增减 原因说明
		1月至5月 未审数	6月至12月 预测数	合计		
修理费	784,287.47	1,106,264.64	-306,264.64	800,000.00	2.00%	
物料消耗	1,064,795.57	1,448,022.17	-348,022.17	1,100,000.00	3.31%	
低值易耗品摊销	1,434,498.04	648,570.59	781,429.41	1,430,000.00	-0.31%	
环卫费	887,260.80	501,984.38	398,015.62	900,000.00	1.44%	
仓库经费	8,097,872.87	3,548,652.99	4,551,347.01	8,100,000.00	0.03%	
水电费	5,904,388.44	2,645,422.70	3,354,577.30	6,000,000.00	1.62%	
技术开发费	1,487,804.45	399,561.50	1,100,438.50	1,500,000.00	0.82%	
运输费	22,614,459.93	10,884,207.42	11,715,792.58	22,600,000.00	-0.06%	
会议费	472,049.86	52,089.00	417,911.00	470,000.00	-0.43%	
宣传费	938,246.02	145,096.11	794,903.89	940,000.00	0.19%	
警卫消防费	5,072,210.70	2,291,479.28	2,808,520.72	5,100,000.00	0.55%	
矿产资源补偿费	404,862.66	55,084.88	354,915.12	410,000.00	1.27%	
税金	9,611,736.15	3,382,710.68	6,217,289.32	9,600,000.00	-0.12%	
劳动保险费	90,015,538.40	56,063,415.38	59,657,694.62	115,721,110.00	28.56%	2000年下半年统筹退休金提取比例由22%提高到26%
其中:统筹金	82,878,896.25	48,125,870.00	60,495,240.00	108,621,110.00	31.06%	
医药费	3,422,559.59	2,319,987.88	1,080,012.12	3,400,000.00	-0.66%	
退职金	1,347,701.87	182,100.00	1,167,900.00	1,350,000.00	0.17%	
丧葬补助费	485,440.87	386,429.40	63,570.60	450,000.00	-7.30%	
抚恤金	443,999.60	299,131.28	140,868.72	440,000.00	-0.90%	
离退休人员经费	122,139.94	530,496.59	-410,496.59	120,000.00	-1.75%	
疗养费	1,176,872.50	26,442.00	1,173,558.00	1,200,000.00	1.97%	
病假工资	137,927.78	50,075.31	89,924.69	140,000.00	1.50%	
其他	311,727.61		270,000.00	270,000.00	-13.39%	
合计	149,101,738.97	83,172,561.72	91,768,548.28	174,941,110.00		

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表9

固定资产折旧预测表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

固定资产类别	原 值	折旧方法	残 值率%	使用年限	折旧率%	1-5月未审 折旧额	6-12月预测 折旧额	预测全年折旧额
一、通用设备	1,425,439,800.00					49,649,722.50	67,034,377.50	116,684,100.00
机械设备	378,359,200.00	直线法	3		11.22	12,432,268.95	19,178,331.05	31,610,600.00
动力设备	537,455,500.00	直线法	3		10.38	19,030,202.94	25,187,697.06	44,217,900.00
传导设备	164,347,300.00	直线法	3		7.98	4,879,710.23	6,674,789.77	11,554,500.00
运输设备	110,481,800.00	直线法	3		17.58	3,066,546.17	2,978,453.83	6,045,000.00
自动化仪器仪表	161,368,600.00	直线法	0		17.58	7,430,369.17	8,818,330.83	16,248,700.00
工业炉窑	60,377,900.00	直线法	3		15.30	2,453,116.44	3,328,883.56	5,782,000.00
工具及其他生产用具	13,049,500.00	直线法	0		12.30	357,508.60	867,891.40	1,225,400.00
二、专用设备	2,088,506,000.00					72,236,588.26	127,393,311.74	199,629,900.00
1.冶金工业设备	2,069,370,100.00	直线法	3		12.30	71,347,599.77	126,192,100.23	197,539,700.00
2.矿山设备	19,135,900.00	直线法	3		13.80	888,988.49	1,201,211.51	2,090,200.00
三、房屋、建筑物	1,543,198,500.00					22,568,104.02	38,013,195.98	60,581,300.00
1.房屋	905,268,300.00	直线法	0		3.12	11,303,051.15	15,884,048.85	27,187,100.00
2.建筑物	637,930,200.00	直线法	0		6.36	11,265,052.87	22,129,147.13	33,394,200.00
四、评估增值摊销*						-26,880,603.70	-15,265,949.33	-42,146,553.03
合 计	5,057,144,300.00					117,573,811.08	217,174,935.89	334,748,746.97

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表10

财 务 费 用 预 测 表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目 区 分	2000年 实际数	预 测 数				增 减 变动率(%)	增 减 原 因 说 明
		月 至 月 已 审 数	1 月 至 5 月 未 审 数	6 月 至 12 月 预 测 数	合 计		
利息净支出	36,104,921.51		2,262,069.00	18,357,931.00	20,620,000.00	-42.89%	
其中:利息支出	43,250,514.38		6,212,355.00	15,407,645.00	21,620,000.00	-50.01%	2001年2月100吨电炉 长期应付款已偿还
利息收入	7,145,592.87			1,000,000.00	1,000,000.00	-86.01%	
汇兑净损失	-7,854.58		-154.00	154.00			
金融机构手续费	1,187,243.77		461,000.00	389,000.00	850,000.00	-28.41%	
其他							
合 计	37,284,310.70		2,722,915.00	18,747,085.00	21,470,000.00	-42.42%	

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附表11

投 资 收 益 预 测 表

公司名称：安阳钢铁股份有限公司

预测期间：2001年度

单位：人民币元

项 目	投 资 金 额	投 资 收 益 预 测 表				2001年 预测数	增减原因 说 明
		月至 月 已审数	1月至5月 未审数	6月至12月 预测数	合计		
1.债券投资							
2.股票投资							
3.联营投资							
4.其他投资	23,152,358.00			1,899,916.00	1,899,916.00	4,254,818.83	
(1)股权投资	23,152,358.00			1,899,916.00	1,899,916.00	4,254,818.83	
合 计	23,152,358.00			1,899,916.00	1,899,916.00	4,254,818.83	

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

1. 发行前的净资产收益率和每股收益

2000年	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
报告期利润				
主营业务利润	49.04	48.07	1.08	1.08
营业利润	29.22	28.64	0.64	0.64
净利润	20.43	20.02	0.45	0.45
扣除非经常性损益后的净利润	21.35	20.83	0.47	0.47

1999年	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
报告期利润				
主营业务利润	35.06	30.05	0.71	0.71
营业利润	19.70	16.89	0.40	0.40
净利润	14.22	12.19	0.29	0.29
扣除非经常性损益后的净利润	14.87	12.74	0.30	0.30

1998年	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
报告期利润				
主营业务利润	30.02	29.37	0.66	0.66
营业利润	17.22	16.85	0.38	0.38
净利润	12.23	11.96	0.27	0.27
扣除非经常性损益后的净利润	12.44	12.17	0.28	0.28

注：扣除非经常性损益涉及的金额包括营业外收入和营业外支出

减：营业外收入	2000年度	1999年度	1998年度
处理固定资产净收益	1,292,558.66	1,018,966.40	527,791.95
罚款收入	112,615.00	817,291.07	703,323.87
其他	398,051.92	777,866.26	220,564.34
合计	1,803,225.58	2,614,123.73	1,451,680.16
加：营业外支出	2000年度	1999年度	1998年度
处理固定资产损失	23,390,890.05	4,342,138.95	4,864,385.99
赔偿违约金及罚款	78,264.80	1,601,664.61	1,637,122.29
捐赠支出	200,000.00		
债务重组损失	293,264.60	10,971,664.11	
其他支出	969.91		27,214.01
合计	23,963,389.36	16,915,467.67	6,528,722.29

2、发行后净资产收益率和每股收益

2001年	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
报告期利润				
主营业务利润	26.11-27.69	31.11-32.40	0.8668	0.9395
营业利润	15.17-16.08	18.08-18.82	0.5167	0.5601
净利润	10.85-11.50	12.93-13.46	0.3471	0.3763
扣除非经常性损益后的净利润	10.85-11.50	12.93-13.46	0.3471	0.3763
2001年	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	

报告期利润	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	28.72%	33.61%	0.8668	0.9395
营业利润	17.12%	20.04%	0.5167	0.5601
净利润	11.50%	13.46%	0.3471	0.3763
扣除非经常性损益后的净利润	11.50%	13.46%	0.3471	0.3763

1417090000-1662470000

1700000000

项目	2000年	1999年	1998年	
报告期利润				
主营业务利润	1,181,649,423.03	775,588,027.40	727,625,809.86	1,166,219,204
营业利润	704,090,132.15	435,913,793.66	417,442,963.48	695,221,525
净利润	492,262,987.45	314,603,829.20	296,363,276.42	467,071,365
扣除非经常性损益 后的净利润	514,423,151.23	328,905,173.14	301,440,318.55	467,071,365
股东权益	2,409,559,094.40	2,212,262,873.48	2,423,827,083.15	
			2,328,913,537.99	

扣除非经常性损益涉及的金额包括营业外收入(除固定资产评估增值摊销)和营业外支出

营业外收入	2000年度	1999年度	1998年度	
处理固定资产净收益	1,292,558.66	1,018,966.40	527,791.95	
罚款收入	112,615.00	817,291.07	703,323.87	
固定资产评估增值摊销				64,513,448.88
其他	398,051.92	777,866.26	220,564.34	
合计	1,803,225.58	2,614,123.73	1,451,680.16	
营业外支出	2000年度	1999年度	1998年度	
处理固定资产损失	23,390,890.05	4,342,138.95	4,864,385.99	
赔偿违约金及罚款	78,264.80	1,601,664.61	1,637,122.29	
捐赠支出	200,000.00			
债务重组损失	293,264.60	10,971,664.11		
其他支出	969.91		27,214.01	
合计	23,963,389.36	16,915,467.67	6,528,722.29	

现金流量表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

2000年度

单位：人民币元

项 目	行次	注释	2000年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1		6,042,349,941.31
收取的租金	2		
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4		112,615.00
现金流入小计	5		6,042,462,556.31
购买商品、接受劳务支付的现金	6		3,209,573,932.88
经营租赁所支付的现金	7		4,948,232.81
支付给职工以及为职工支付的现金	8		570,539,575.61
支付的增值税款	9		372,457,006.72
支付的所得税款	10		243,197,921.67
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	11		33,213,356.42
支付的其他与经营活动有关的现金	12		157,402,689.16
现金流出小计	13		4,591,332,715.27
经营活动产生的现金流量净额	14		1,451,129,841.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	15		5,947,641.73
分得股利或利润所收到的现金	16		1,827,487.07
取得债券利息收入所收到的现金	17		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	18		1,797,264.41
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20		9,572,393.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21		170,174,072.02
权益性投资所支付的现金	22		
债权性投资所支付的现金	23		
支付的其他与投资活动有关的现金	24		
现金流出小计	25		170,174,072.02
投资活动产生的现金流量净额	26		-160,601,678.81
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	27		
发行债券所收到的现金	28		
借款所收到的现金	29		60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流入小计	31		60,000,000.00
偿还债务所支付的现金	32		350,097,899.53
发生筹资费用所支付现金	33		
分配股利或利润所支付的现金	34		465,583,360.08
偿付利息所支付的现金	35		43,250,514.38
融资租赁所支付的现金	36		
减少注册资本所支付的现金	37		
支付的其他与筹资活动有关的现金	38		1,187,243.77
现金流出小计	39		860,119,017.76
筹资活动产生的现金流量净额	40		-800,119,017.76
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42		490,409,144.47

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表附注

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

2000年度

单位：人民币元

项 目	行次	注释	2000年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
以固定资产偿还债务	1		
以投资偿还债务	2		
以固定资产进行长期投资	3		
以存货偿还债务	4	34	479,570,000.00
融资租赁固定资产	5		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	6		492,262,987.45
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	7		23,198,114.37
固定资产折旧	8		376,097,464.47
无形资产摊销(开办费摊销)	9		
待摊费用的减少(减增加)	10		4,158,493.31
预提费用的增加(减减少)	11		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	12		-1,292,558.66
固定资产报废损失	13		23,390,890.05
财务费用	14		37,284,310.70
投资损失(减收益)	15		-8,172,061.32
递延税款贷项(减借项)	16		
存货的减少(减增加)	17		-115,173,799.97
经营性应收项目的减少(减增加)	18		166,524,361.19
经营性应付项目的增加(减减少)	19		452,851,639.45
其 他	20		
经营活动产生的现金流量净额	21		1,451,129,841.04
3、现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额	22		955,045,598.63
减：货币资金的期初余额	23		464,636,454.16
现金等价物的期末余额	24		
减：现金等价物的期初余额	25		
现金及现金等价物净增加额	26		490,409,144.47

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

主要财务指标

编制单位:安阳钢铁股份有限公司

指标名称	2000.1-12	1999.1-12	1998.1-12
流动比率(倍)	1.16	1.07	1.14
速动比率(倍)	0.79	0.71	0.78
资产负债率	52.66%	55.08%	43.91%
净资产收益率	20.43%	14.22%	12.23%
每股收益(元/股)	0.45	0.29	0.27
应收帐款周转率(次)	9.75	6.31	5.86
存货周转率(次)	5.70	5.25	5.18

编制单位:

财务负责人:

编制人:

资产负债表

编制单位:安阳钢铁股份有限公司

单位:人民币元

资 产	注释	2000.12.31	1999.12.31	1998.12.31
流动资产：				
货币资金	1	955,045,598.63	464,636,454.16	506,196,624.69
短期投资		-	-	-
减：短期投资跌价准备		-	-	-
应收票据	2	280,730,852.72	327,528,174.79	355,367,307.32
应收股利		-	-	-
应收利息		-	-	-
应收账款	3	422,739,082.72	657,454,913.10	715,981,271.71
其他应收款	4	11,526,673.08	13,701,249.63	6,939,608.39
减：坏账准备		212,158,501.05	210,635,534.32	195,436,344.69
应收账款净额		222,107,254.75	460,520,628.41	527,484,535.41
预付账款	5	160,530,563.80	43,367,195.99	86,514,385.21
存货	6	767,213,593.36	652,039,793.39	687,075,558.98
减：存货跌价准备		-	-	-
存货净额		767,213,593.36	652,039,793.39	687,075,558.98
待摊费用	7	2,932,383.33	7,090,876.64	6,465,505.88
待处理流动资产净损失		-	-	-
一年内到期的长期投资		-	-	-
其他流动资产		-	-	-
流动资产合计		2,388,560,246.59	1,955,183,123.38	2,169,103,917.49
长期投资：				
长期股权投资	8	29,581,010.82	34,502,711.37	32,801,754.23
长期债权投资		-	-	-
长期投资合计		29,581,010.82	34,502,711.37	32,801,754.23
减：长期投资减值准备		-	-	-
长期投资净额		29,581,010.82	34,502,711.37	32,801,754.23
固定资产：				
固定资产原价	9	4,451,641,611.27	4,558,508,078.33	3,233,682,670.71
减：累计折旧		2,084,761,991.36	1,781,073,726.69	1,557,071,660.33
固定资产净值		2,366,879,619.91	2,777,434,351.64	1,676,611,010.38
工程物资	10	24,437,287.62	23,953,433.68	38,547,401.67
在建工程	11	280,022,512.72	133,616,745.95	404,531,606.99
固定资产清理		-	-	-
待处理固定资产损失		-	-	-
固定资产合计		2,671,339,420.25	2,935,004,531.27	2,119,690,019.04
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费		-	-	-
长期待摊费用		-	-	-
其他长期资产		-	-	-
无形及其他资产合计		-	-	-
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		5,089,480,677.66	4,924,690,366.02	4,321,595,690.76

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

资产负债表(续)

编制单位:安阳钢铁股份有限公司

单位:人民币元

负债及股东权益	注释	2000.12.31	1999.12.31	1998.12.31
流动负债:				
短期借款		-	-	300,000,000.00
应付票据	12	537,070,274.51	-	3,000,000.00
应付账款	13	512,811,421.49	379,631,037.71	336,397,023.33
预收账款	14	128,418,480.65	137,162,574.49	106,903,284.55
代销商品款				
应付工资	15	317,840,905.07	308,111,592.87	297,553,177.13
应付福利费		143,680,118.75	120,167,089.52	117,236,611.58
应付股利	16	205,404,423.56	465,583,360.08	136,936,282.38
应交税金	17	74,824,843.59	45,913,411.76	36,795,975.86
其他未交款		4,611,355.56	150,279.06	248,764.64
其他应付款	18	135,675,502.09	371,499,048.02	562,513,365.50
一年内到期的长期负债		-	-	-
预提费用		-	-	184,122.64
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计		2,060,337,325.27	1,828,218,393.51	1,897,768,607.61
长期负债:				
长期借款		-	-	-
应付债券		-	-	-
长期应付款	19	619,584,257.99	884,209,099.03	-
住房周转金		-	-	-
其他长期负债		-	-	-
长期负债合计		619,584,257.99	884,209,099.03	-
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计		2,679,921,583.26	2,712,427,492.54	1,897,768,607.61
股东权益:				
股本	20	1,095,490,259.00	1,095,490,259.00	1,095,490,259.00
资本公积	21	21,026,429.93	110,588,772.90	171,173,451.69
盈余公积	22	903,938,959.84	805,486,362.35	742,565,596.51
其中:公益金		451,969,479.92	402,743,181.17	371,282,798.25
未分配利润	23	389,103,445.64	200,697,479.24	414,597,775.95
股东权益合计		2,409,559,094.40	2,212,262,873.48	2,423,827,083.15
负债及权益合计		5,089,480,677.66	4,924,690,366.02	4,321,595,690.76

公司负责人:

财务负责人:

编制人:

利润及利润分配表

编制单位:安阳钢铁股份有限公司

单位:人民币元

项目	注释	2000年度	1999年度	1998年度
一、主营业务收入	24	5,264,675,783.80	4,331,434,687.12	4,141,352,867.92
减:主营业务成本		3,989,895,224.05	3,457,622,988.87	3,322,485,918.74
主营业务税金及附加	25	38,563,507.02	38,913,642.40	30,471,797.24
二、主营业务利润		1,236,217,052.73	834,898,055.85	788,395,151.94
加:其他业务利润	26	26,549,030.96	6,471,864.18	-2,644,323.49
减:存货跌价损失		-	-	-
营业费用	27	58,078,200.10	42,080,007.83	27,638,253.80
管理费用	28	408,099,908.09	302,880,569.52	270,804,918.83
财务费用	29	37,284,310.70	-4,017,899.86	5,351,243.46
三、营业利润		759,303,664.80	500,427,242.54	481,956,412.36
加:投资收益	30	4,254,818.83	553,659.32	947,802.58
补贴收入		-	-	-
营业外收入	31	1,803,225.58	2,614,123.73	1,451,680.16
减:营业外支出	32	23,963,389.36	16,915,467.67	6,528,722.29
四、利润总额		741,398,319.85	486,679,557.92	477,827,172.81
减:所得税	33	249,135,332.40	172,075,728.72	181,463,896.39
五、净利润		492,262,987.45	314,603,829.20	296,363,276.42
加:年初未分配利润		200,697,479.24	414,597,775.95	314,443,437.20
减:单项留利		-	-	-
六、可供分配利润		692,960,466.69	729,201,605.15	610,806,713.62
减:提取盈余公积		98,452,597.49	62,920,765.84	59,272,655.29
其中:公益金		49,226,298.74	31,460,382.92	29,636,327.64
分配股利		205,404,423.56	465,583,360.08	136,936,282.38
提取任意公积		-	-	-
七、未分配利润		389,103,445.64	200,697,479.24	414,597,775.95

公司负责人:

财务负责人:

编制人:

附表三

1999年申报会计报表与原始会计报表的差异及影响因素

报表项目	报表明细项目						差异
		计提坏帐准备	资本公积摊销	代交个人所得税作利润分配	100吨电炉调整	债务重组收益	
资产	应收帐款	-207,343,089.04					-320,645,310.02
	固定资产				-103,790,900.97		
	长期待摊费用				-9,511,320.01		
负债	应交所得税		50,529,832.81		-3,138,735.60	-1,296,494.13	229,462,311.51
	其他应付			287,158,609.40	-103,790,900.97		
股东权益	资本公积		-153,120,705.49			3,928,770.09	-550,107,621.53
	留存收益	-207,343,089.04	102,590,872.68	-287,158,609.40	-6,372,584.41	-2,632,275.96	
收入	营业外收入					-3,928,770.09	-3,928,770.09
成本费用	管理费用	15,482,707.04			9,511,320.01		20,558,797.32
	所得税				-3,138,735.60	-1,296,494.13	
净利润	净利润	15,482,707.04	-		-6,372,584.41	-2,632,275.96	-24,487,567.41

附表二

1998年申报会计报表与原始会计报表的差异及影响因素

报表项目	报表明细项目				差异
		计提坏帐准备	资本公积摊销	代交个人所得税 作利润分配	
资产	应收帐款	-191,860,382.00			-191,860,382.00
负债	应交所得税		50,529,832.81		337,688,442.21
	其他应付			287,158,609.40	
股东权益	资本公积		-153,120,705.49		-529,548,824.21
	留存收益	-191,860,382.00	102,590,872.68	-287,158,609.40	
收入	营业外收入		21,492,840.57		21,492,840.57
成本费用	管理费用	52,863,232.86			59,955,870.25
	所得税		7,092,637.39		
净利润	净利润	-52,863,232.86	14,400,203.18		-38,463,029.68

附表一

1997年申报会计报表与原始会计报表的差异及影响因素

报表项目	报表明细项目				差异
		计提坏帐准备	资本公积摊销	代交个人所得税 作利润分配	
资产	应收帐款	-138,997,149.13			-138,997,149.13
负债	应交所得税		43,437,195.42		303,213,548.53
	其他应付			259,776,353.10	
股东权益	资本公积		-131,627,864.92		-442,210,697.66
	留存收益	-138,997,149.13	88,190,669.50	-259,776,353.10	
收入	营业外收入		64,513,448.88		64,513,448.88
成本费用	管理费用	65,619,820.80			86,909,258.93
	所得税		21,289,438.13		
净利润	净利润	-65,619,820.80	43,224,010.75		-22,395,810.05

现金流量表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2000年度	1999年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	6,042,349,941.31	3,646,054,440.24
收取的租金	2		
收到的税费返还	3		2,500,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	112,615.00	35,843,064.53
现金流入小计	5	6,042,462,556.31	3,684,397,504.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,209,573,932.88	1,851,282,087.02
经营租赁所支付的现金	7	4,948,232.81	
支付给职工以及为职工支付的现金	8	570,539,575.61	497,844,471.29
支付的增值税款	9	372,457,006.72	389,249,188.58
支付的所得税款	10	243,197,921.67	162,585,482.74
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	11	33,213,356.42	44,805,126.99
支付的其他与经营活动有关的现金	12	157,402,689.16	112,145,696.10
现金流出小计	13	4,591,332,715.27	3,057,912,052.72
经营活动产生的现金流量净额	14	1,451,129,841.04	626,485,452.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	15	5,947,641.73	
分得股利或利润所收到的现金	16	1,827,487.07	
取得债券利息收入所收到的现金	17		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	18	1,797,264.41	1,136,726.65
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20	9,572,393.21	1,136,726.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	170,174,072.02	548,207,752.08
权益性投资所支付的现金	22		
债权性投资所支付的现金	23		
支付的其他与投资活动有关的现金	24		
现金流出小计	25	170,174,072.02	548,207,752.08
投资活动产生的现金流量净额	26	-160,601,678.81	-547,071,025.43
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	27		
发行债券所收到的现金	28		
借款所收到的现金	29	60,000,000.00	555,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流入小计	31	60,000,000.00	555,000,000.00
偿还债务所支付的现金	32	350,097,899.53	555,000,000.00
发生筹资费用所支付现金	33		
分配股利或利润所支付的现金	34	465,583,360.08	109,549,025.90
偿付利息所支付的现金	35	43,250,514.38	11,425,571.25
融资租赁所支付的现金	36		
减少注册资本所支付的现金	37		
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	1,187,243.77	
现金流出小计	39	860,119,017.76	675,974,597.15
筹资活动产生的现金流量净额	40	-800,119,017.76	-120,974,597.15
四、汇率变动对现金的影响			
	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	490,409,144.47	-41,560,170.53

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

现金流量表附注

编制单位：安阳钢铁股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2000年度	1999年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
以固定资产偿还债务	1		
以投资偿还债务	2		
以固定资产进行长期投资	3		
以存货偿还债务	4	479,570,000.00	1,282,610,000.00
融资租赁固定资产	5		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	6	492,262,987.45	324,112,487.43
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	7	23,198,114.37	15,891,265.40
固定资产折旧	8	376,097,464.47	241,770,703.79
无形资产摊销(开办费摊销)	9		
待摊费用的减少(减增加)	10	4,158,493.31	-594,947.82
预付费用的增加(减减少)	11		-184,122.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	12	-1,292,558.66	-1,018,966.40
固定资产报废损失	13	23,390,890.05	4,342,138.95
财务费用	14	37,284,310.70	250,561.75
投资损失(减收益)	15	-8,172,061.32	-553,659.32
递延税款贷项(减借项)	16		
存货的减少(减增加)	17	-115,173,799.97	34,531,967.73
经营性应收项目的减少(减增加)	18	166,524,361.19	97,755,381.66
经营性应付项目的增加(减减少)	19	452,851,639.45	-89,817,358.48
其 他	20		
经营活动产生的现金流量净额	21	1,451,129,841.04	626,485,452.05
3、现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额	22	955,045,598.63	464,636,454.16
减：货币资金的期初余额	23	464,636,454.16	506,196,624.69
现金等价物的期末余额	24		
减：现金等价物的期初余额	25		
现金及现金等价物净增加额	26	490,409,144.47	-41,560,170.53

公司负责人：

财务负责人：

编制人：