

安阳钢铁股份有限公司  
2002 年第三季度报告



二 二年十月

### 重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

独立董事李洪海先生书面委托独立董事谭恩河先生代为出席董事会并行使表决权。

公司本季度财务会计报告未经审计。

### 一、公司基本情况

1、公司股票上市交易所：上海证券交易所

公司股票简称：安阳钢铁

公司股票代码：600569

2、公司董事会秘书：阎长宽

联系地址：河南省安阳市铁西区梅园庄

联系电话：0372——3120175

传真：0372——3120181

电子信箱：AGCWC@371.NET

证券事务代表：段金亮

联系地址：河南省安阳市铁西区梅园庄

联系电话：0372—3123998

3、主要财务数据和指标

指标名称	计量单位	2002年1-9月
净利润	元	375980320.78
扣除非经常性损益后的净利润	元	324817335.09
每股收益	元/股	0.28
扣除非经常性损益后的每股收益	元/股	0.24
净资产收益率	%	8.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率	%	6.94

指标名称	计量单位	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产	元	3.48	3.20
调整后每股净资产	元	3.47	3.18
股东权益（不含少数股东权益）	元	4677198603.47	4299424281.96

扣除非经常性损益后的净利润的扣除项目

项 目	计量单位	2002 年 1 9 月
1、营业外收入		
处理固定资产净收益	元	50327.21
罚款收入	元	13210.00
其他	元	-32290.70
合计	元	31246.51
2、营业外支出		
处理固定资产净损失	元	35295.15
赔偿违约金及罚款	元	154674.21
其他	元	1000.00
合计	元	190969.36
3、所得税返还	元	51270000.00

## 二、 股本变动和主要股东持股情况

### （一）股本变动情况

报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

（二）截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总数为 134300 户。

### （三）主要股东持股情况

截止到 2002 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	安阳钢铁集团有限责任公司	870490259	64.70
2	财政金融	3540500	0.26
3	同益基金	2196900	0.16
4	闽发证券	1455598	0.11
5	景宏基金	1440874	0.11
6	武汉证券	1195000	0.09
7	红磷公司	777000	0.06
8	华宝信托	663600	0.05
9	宋声时	660614	0.05
10	裕阳基金	658209	0.05

说明：（1）持有公司 5%以上股份的股东为安阳钢铁集团有限责任公司，

报告期内其所持国有股股份数量未发生变动，亦无质押或冻结等情形。

(2) 第 2 名至第 10 名股东为流通股股东，本公司不知其间有无关联关系。

### 三、经营情况阐述与分析

#### (一) 报告期内的经营情况

今年以来国内钢材市场经受了加入 WTO 后的严峻形势考验，年初钢材价格降到近年来的最低点，美国实施“201”条款后，国外钢材大量涌进，进口钢材严重冲击了国内市场。国家自 5 月 24 日起对普通中厚板等 17 类钢铁产品的进口实施临时保障措施，同时对原产于乌克兰等 3 个国家的钢材实行进口限制管理，从二季度末开始钢材市场价格有所恢复，目前价格基本趋于稳定。报告期内公司积极组织实施以“抓成本、降消耗、反浪费、增效益”为中心的效益系统工程，主要消耗指标降低，市场营销顺畅。本季度共完成钢 89.18 万吨，1-9 月累计完成 251.67 万吨，完成年计划的 81.18%；本季度共完成生铁 64.05 万吨，1-9 月累计完成 175.59 万吨，完成年计划的 76.34%；本季度共完成钢材 82.75 万吨，1-9 月累计完成 235.42 万吨，完成年计划的 87.19%；本季度钢材实物产销率 100.81%，1-9 月钢材实物产销率 101.46%；本季度实现主营业务收入 178207 万元，1-9 月累计完成 499244 万元，完成年计划的 83.21%；1-9 月公司可比产品成本降低率 5.29%。

报告期内公司主营业务未发生变化。

#### (二) 报告期投资情况

##### 1、募集资金投资情况

公司募集资金承诺投资项目为 100 吨级转炉----炉卷轧机，由于该项目用地距离殷墟遗址保护区较近，考古物探工作量较大，公司正积极协调，争取考古物探工作早日结束。同时公司引进国外技术、设备工作正在抓紧进行，为该项目早日建成投产争取时间，2001 年度该项目前期准备及场地平整、考古物探工作等使用募集资金 609 万元。2002 年 1-9 月完成投资 1102 万元。

本报告期内，根据公司董事会四届二次会议决议使用暂时闲置募集资金购买国债 1.8 亿元。

## 2、非募集资金投资情况

本报告期投资 3153 万元，主要项目有：线棒材易地改造（尾工）397 万元，焦化煤气净化工程 651 万元，5<sup>#</sup>、6<sup>#</sup>焦炉置换高炉煤气工程 397 万元等。

### （三）生产经营环境以及宏观政策变化对公司经营状况的影响

受季节影响，四季度建筑用钢材市场将趋平淡，价格不会有大的起落；但板材、管材销售仍将看好，公司预计经过努力，有望在第四季度继续取得较好的经营业绩。

根据河南省财政厅豫财税政[2001]63 号文的规定：公司股票上市后，同意公司企业所得税实行先按 33%法定税率征收再返还 18%的优惠政策止 2001 年 12 月 31 日，从 2002 年 1 月 1 日起，照章纳税。2002 年 1 月 8 日公司收到河南省财政厅返还的企业所得税 5127 万元（公司股票于 2001 年 8 月上市，所得税优惠期限为 2001 年 8 月至 12 月），从 2002 年 1 月 1 日起，公司继续执行 33%的企业所得税率。

### （四）报告期内公司经营成果及期末财务状况

#### 1、经营成果

##### （1）主营业务收入、主营业务利润和净利润

单位：人民币千元

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	1782073	4992438
主营业务利润	349726	781134
净利润	159012	375980

##### （2）收益及费用占利润总额的比例

项 目	金额（人民币：千元）		占利润总额的比例（%）	
	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月
利润总额	483877	246929	100.00	100.00
主营业务利润	781134	431409	161.43	174.71
其他业务利润	10727	7336	2.21	2.97
期间费用	308117	192052	63.67	77.78
投资收益	292	292	0.06	0.12
补贴收入				
营业外收支净额	-159	-56	-0.03	-0.02

报告期主营业务利润与利润总额的比例较前一报告期有所降低的主要原因是，本报告期利润总额增长速度高于报告期主营业务利润的增长速度。

报告期期间费用与利润总额的比例较前一报告期有所降低的主要原因是，

报告期内公司盈利水平有较大幅度地提高。

报告期内无重大季节性收入与支出；无重大非经常性损益。

## 2、财务状况

项 目	金额（人民币：千元）		占总资产的比例（%）	
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
总资产	6131282	6068533	100.00	100.00
货币资金	1960362	1746351	31.97	28.78
短期投资	420000	240000	6.85	3.95
应收账款	47683	71341	0.78	1.18
其他应收款	9756	7511	0.16	0.12
存货	665509	955438	10.85	15.74
固定资产	2665318	2814802	43.47	46.38

货币资金增加主要是公司钢材销售形势良好，货款回收中现款增加；

短期投资增加主要是根据公司董事会四届二次会议决议，使用暂时闲置的募集资金购买国债 1.8 亿元；

应收账款减少主要是公司钢材销售形势转好，货款回收速度加快；

存货减少主要是公司调整原材料库存结构和产销结构，增产适销对路产品，销量增加，销售速度加快。

3、报告期内无重大委托理财、资金借贷、重大逾期债务的行为。

4、报告期内无重大诉讼、仲裁事项；无重大对外担保事项。

5、报告期内无重大资产收购与出售、企业并购行为。

6、报告期内公司发生的重大关联交易主要有：

（1）向关联方采购材料：

单位：人民币千元

单位名称	2002年7 - 9月	2002年1 - 9月	交易内容
安阳钢铁集团有限责任公司	41404	110820	白灰、渣钢、铸件
安钢集团水冶钢铁有限责任公司	151438	455830	生铁、改性铁、球团矿
安钢集团福利实业有限责任公司	7873	20080	劳保用品、配电箱
安钢集团劳动服务实业有限责任公司	8503	21673	五金化工电料
安钢集团三博实业有限责任公司	9700	24399	耐火材料
安钢集团国际贸易有限责任公司	6510	14972	洗精煤、废钢
安钢集团老干部经技开发公司	6161	19916	洗精煤、铁精矿
安阳钢铁集团丰达实业有限责任公司	1243	4350	生铁
安钢集团金创电子有限公司	2370	7182	备件、耗材
安钢集团钢花水泥有限公司	327	15544	水泥
安钢集团建筑安装工程有限责任公司	2109	3825	辅助材料

(2) 向关联方销售产品：

单位：人民币千元

单位名称	2002年7 - 9月	2002年1 - 9月	交易内容
安阳钢铁集团有限责任公司	4242	11791	焦炭、钢材
安钢集团水冶钢铁有限责任公司	5129	68470	焦炭
安钢集团国际贸易有限责任公司	45882	98706	钢材产品
河南省安阳钢铁公司郑州经销公司	1327	5071	钢材产品
安钢集团福利实业有限公司	5248	15032	钢材产品
安钢集团三博实业有限公司	5433	15007	钢材产品
潍坊安鲁金属材料有限公司	17412	31609	钢材产品
兰州安兰金属材料有限公司	21361	57520	钢材产品
南阳安宛金属材料有限公司	9885	27339	钢材产品
陕西鸿安金属材料有限公司	22633	71209	钢材产品
安钢集团建筑安装工程有限责任公司	895	10284	钢材产品

(3) 接受关联方劳务：

单位：人民币千元

单位名称	2002年7 - 9月	2002年1 - 9月	交易内容
安阳钢铁集团有限责任公司	21727	61365	运输装卸
安钢集团劳动服务实业有限责任公司	1916	4788	设备修理
安钢集团三博实业有限责任公司	11410	30880	运输装卸修理
安钢集团综利冶炼有限责任公司	1301	4230	生铁加工
安钢集团建筑安装工程有限责任公司	1409	6086	建筑安装

(4) 向关联方销售材料：

单位：人民币千元

单位名称	2002年7 - 9月	2002年1 - 9月	交易内容
安阳钢铁集团有限责任公司	25496	71771	备件、辅料
安钢集团三博实业有限责任公司	445	3569	辅助材料
安钢集团建筑安装工程有限责任公司	6712	17954	辅助材料

(5) 根据公司与安钢集团公司签订的《进出口代理合同》，公司按代理进出口金额的 0.1% 向安钢集团公司支付代理费。2002 年 7 - 9 月安钢集团公司代理进口矿石 38.80 万吨，单价 284.22 元/吨（不含税）；2002 年 1 - 9 月代理进口矿石 107.08 万吨，单价 288.68 元/吨（不含税）。2002 年 7 - 9 月代理进口材料、备件 1407.26 万元；2002 年 1 - 9 月代理进口材料、备件 2837.84 万元。

(6) 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，公司 2002 年 7 - 9 月向安钢集团公司支付综合服务费 195 万元，其中：警卫消防费 105 万元、电话通讯服务费 45 万元、办公用小车费 45 万元；2002 年 1 - 9 月向安钢集团公司支付综合服务费 585 万元，其中：警卫消防费 315 万元、电话通讯服务费 135 万元、办

公用小车费 135 万元。

(7) 土地租赁费

根据公司与安钢集团公司达成的土地租赁协议，公司租用安钢集团公司土地 297.58 万平方米，按年 1.64 元/平方米标准支付租赁费。2002 年 7 - 9 月向安钢集团公司支付 122.01 万元；2002 年 1 - 9 月向安钢集团公司支付 366.03 万元。

(8) 380M<sup>3</sup> 高炉租赁费

公司董事会四届三次会议通过决议，公司租赁安钢集团公司 380M<sup>3</sup> 高炉一座，租赁期三年（2002 年 8 月 1 日 - 2005 年 7 月 31 日），年租金 1500 万元（详见中国证券报 2002 年 7 月 27 日）。报告期内，公司共支付安钢集团公司 380M<sup>3</sup> 高炉租赁费 250 万元。

## 四、财务会计报告

### (一) 会计报表（未经审计）

#### 资产负债表简表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币千元

项目	期末数	年初数	项目	期末数	年初数
流动资产	3444370	3232844	流动负债	1392931	1708016
长期投资	21052	20886	长期负债	61153	61093
固定资产合计	2665318	2814803			
无形资产及其他资产	542		股东权益	4677198	4299424
资产总计	6131282	6068533	负债及股东权益	6131282	6068533

#### 利润表简表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司 2002 年第三季度 单位：人民币千元

项目	报告期	本期累计
主营业务收入	1782073	4992438
主营业务利润	349726	781134
其他业务利润	3391	10727
期间费用	116065	308117
投资收益		292
营业外收支净额	-103	-159
所得税	77937	107897
净利润	159012	375980

(二) 会计报表附注：

- 1、与 2002 年半年度财务报告相比，本报告期内公司所使用的会计政策、会计估计及财务报表合并范围未发生重大变化。
- 2、本报告期采用的主要会计政策与 2002 年半年度财务报告无重大差异。
- 3、本报告期公司无需进行会计报表的合并。

安阳钢铁股份有限公司

董事长：史济春

2002 年 10 月 23 日

## 资产负债表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司      2002 年 9 月 30 日      单位：人民币元

项目	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1960362508.35	1746351068.09
短期投资	420000000.00	240000000.00
应收票据	264224761.65	179040385.68
应收股利		
应收利息		
应收账款	47683268.11	71341176.77
其他应收款	9756682.49	7511267.74
预付账款	59622625.61	21741774.64
应收补贴款		
存货	665509704.89	955438368.75
待摊费用	17210873.78	11420708.05
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>3444370424.88</b>	<b>3232844749.72</b>
<b>长期投资：</b>		
长期股权投资	21051843.37	20885931.80
长期债权投资		
<b>长期投资合计</b>	<b>21051843.37</b>	<b>20885931.80</b>
<b>固定资产：</b>		
固定资产原价	5180054433.37	5151248703.48
减：累计折旧	2693882128.89	2392451144.06
固定资产净值	2486172304.48	2758797559.42
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	2486172304.48	2758797559.42
工程物资	8036263.93	7638569.98
在建工程	171109775.37	48366775.08
固定资产清理		
<b>固定资产合计</b>	<b>2665318343.78</b>	<b>2814802904.48</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>		
无形资产		
长期待摊费用	542299.26	
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>542299.26</b>	
<b>递延税项：</b>		
递延税款借项		
<b>资产总计</b>	<b>6131282911.29</b>	<b>6068533586.00</b>

资产负债表（续）

项目	期末数	年初数
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3050000.00	3050000.00
应付票据	10795429.98	303429951.19
应付账款	360325996.32	459189114.40
预收账款	211491657.24	113342627.50
应付工资	377007089.07	317840905.07
应付福利费	169208920.50	153983343.63
应付股利		252279423.56
应交税金	120070228.22	20615829.05
其他应交款	5370910.94	601318.75
其他应付款	69707359.79	83683562.89
预提费用	65904087.76	
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1392931679.82</b>	<b>1708016076.04</b>
<b>长期负债：</b>		
长期借款	60059400.00	60000000.00
应付债券		
长期应付款	1093228.00	1093228.00
其他长期负债		
<b>长期负债合计：</b>	<b>61152628.00</b>	<b>61093228.00</b>
<b>递延税项：</b>		
递延税款贷项		
<b>负债合计</b>	<b>1454084307.82</b>	<b>1769109304.04</b>
<b>少数股东权益</b>		
<b>股东权益：</b>		
股本	1345490259.00	1345490259.00
资本公积	1444234782.24	1442440781.51
盈余公积	998085011.73	998085011.73
其中：公益金	366730085.34	366730085.34
未分配利润	889388550.50	513408229.72
<b>股东权益合计：</b>	<b>4677198603.47</b>	<b>4299424281.96</b>
<b>负债及股东权益合计</b>	<b>6131282911.29</b>	<b>6068533586.00</b>

企业负责人：史济春

财务负责人：段金亮

制表人：原江娥

## 利润表

编制单位：安阳钢铁股份有限公司      2002 年 1 - 9 月      单位：人民币元

项 目	2002 年第三季度	2002 年 1-9 累计数
主营业务收入	1782073418.88	4992438850.55
减：主营业务成本	1418743161.47	4172249182.55
主营业务税金及附加	13604222.10	39054743.47
主营业务利润	349726035.31	781134924.53
加：其他业务利润	3391008.14	10727555.39
减：营业费用	17738201.97	52752403.57
管理费用	100581332.94	263238350.97
财务费用	-2254788.58	-7873641.73
营业利润	237052297.12	483745367.11
加：投资收益		292304.12
补贴收入		
营业外收入	39797.69	31246.51
减：营业外支出	143448.89	190969.36
利润总额	236948645.92	483877948.38
减：所得税	77936564.02	107897627.60
少数股东损益		
净利润	159012081.90	375980320.78

企业负责人：史济春

财务负责人：段金亮

制表人：潘兴旗