

# 宝山钢铁股份有限公司

## 2001 年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

### 一、 公司简介

- 1、 中文名称：宝山钢铁股份有限公司  
英文名称：Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
- 2、 注册地址：上海市宝山区富锦路果园  
办公地址：上海市宝山区富锦路果园  
邮政编码：201900  
国际互联网址：[http:// www.baosteel.com](http://www.baosteel.com)
- 3、 法定代表人：谢企华
- 4、 董事会秘书：周竹平  
联系地址：上海市宝山区富锦路果园  
联系电话：26647000  
传 真：26646999  
电子信箱：[ir@baosteel.com](mailto:ir@baosteel.com)
- 5、 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》  
刊载中报的指定国际互联网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司中报备置地点：上海市宝山区富锦路果园宝钢股份董秘室
- 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票名称：宝钢股份  
股票代码：600019

## 二、 主要财务数据和指标

单位：元

项 目	2001-6-30	2000-6-30	2000-12-31
净利润	1,596,521,710.13	1,423,556,094.65	2,992,103,910.00
扣除非经常性损益后的净利润*	1,620,797,989.77	1,413,609,750.56	2,971,821,978.18
总资产	37,758,474,120.82	38,134,976,954.94	38,966,704,071.31
资产负债率(%)	28.79%	56.38%	35.12%
股东权益(不含少数股东权益)	26,889,193,946.92	16,635,694,584.23	25,281,537,075.58
每股收益	0.128	0.134	0.239
净资产收益率(%)	5.937%	8.557%	11.835%
每股净资产	2.149	1.564	2.021
调整后每股净资产	2.143	1.564	2.021
每股经营活动产生的现金流量净额	0.308	0.518	0.719

单位：元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.790%	13.187%	0.275	0.275
营业利润	8.970%	9.249%	0.193	0.193
净利润	5.937%	6.122%	0.128	0.128
扣除非经营性损益后的净利润*	6.028%	6.215%	0.130	0.130

\*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	金 额
投资收益	35,389,260.77
营业外收入	1,246,216.48
营业外支出	60,911,756.89

主要财务指标计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = ( 报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项净额  
- 待摊费用 - 待处理 ( 流动、固定 ) 资产净损失 - 开办费 - 长  
期待摊费用 - 住房周转金负数余额 ) / 报告期末普通股股份  
总数

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

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 / 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 / 期末股份总数

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP/2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E<sub>0</sub> 为期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益 ( EPS ) 的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 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<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### 三、 股本变动和主要股东持股情况

#### 1、 股本变动情况

股份变动情况表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、未上市流通股份			
1.发起人股份			
其中：国家持有股份	10,635,000,000	-	10,635,000,000
境内法人持有股份			
境外法人持有股份			
其它			
2.募集法人股份			
3.内部职工股			
4.优先股或其它			
5.法人配售股份	1,427,000,000	-1,427,000,000	-
未上市流通股份合计	12,062,000,000	-1,427,000,000	10,635,000,000
二、已上市流通股份			
1.人民币普通股	450,000,000	1,427,000,000	1,877,000,000
2.境内上市的外资股			
3.境外上市的外资股			
4.其它			
已上市流通股份合计	450,000,000	1,427,000,000	1,877,000,000
三、股份总数	12,512,000,000	-	12,512,000,000

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]140号文核准，公司于2000年11月6日-11月24日采用向一般法人投资者（含证券投资基金）战略投资者配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式，公开发行了187,700万人民币普通股（A股），其中一般法人投资者（含证券投资基金）获配98,000万股，战略投资者配售44,700万股，上网发行45,000万股，每股发行价人民币4.18元。向一般法人投资者（含证券投资基金）配售的98,000万股，分两部分分别于股权登记之日起三个月后和四个月后上市流通，向战略投资者配售的44,700万股于股权登记之日起六个月后上市流通（股权登记日为2000年11

月 29 日)。

经上海证券交易所上证上[2000]第 101 号《上市确认书》同意，公司 45,000 万股人民币普通股于 2000 年 12 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易。向一般法人投资者（含证券投资基金）配售的锁定期为三个月的 94,289.1925 万股已于 2001 年 3 月 1 日在上海证券交易所上市流通；向一般法人投资者（含证券投资基金）配售的锁定期为四个月的 3,710.8075 万股已于 2001 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市流通；向战略投资者配售的 44,700 万股已于 2001 年 5 月 29 日在上海证券交易所上市流通。

## 2、主要股东持股情况

公司前 10 名股东持股情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例
1.上海宝钢集团公司（国家股）	10,635,000,000	85.00%
2.兴和基金	60,003,680	0.48%
3.石油集团	50,000,000	0.40%
4.钢研院	50,000,000	0.40%
5.久事公司	50,000,000	0.40%
6.首钢公司	50,000,000	0.40%
7.中煤公司	43,666,000	0.35%
8.四川长虹	42,926,340	0.34%
9.中远集团	40,000,000	0.32%
10.同盛基金	24,690,800	0.20%

公司前十名股东中，未知有关联关系。上海宝钢集团公司（以下简称集团公司）所持股份为国家股，暂不流通，其它股东所持股份均可流通。

## 四、 经营情况的回顾与展望

### 1、 公司报告期内主要经营情况

公司生产和销售多种规格的高档钢材和钢坯，主要产品包括冷轧板卷、热轧板卷、无缝钢管、高速线材及钢坯。公司致力于生产高档钢材，实行替代进口战略，以更好地满足国内汽车用钢、家电用钢、集装箱用钢、高等级建筑用钢、石油和天然气开采和输送管道用钢等高档钢材的需求。

按产品大类划分，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：亿元

项目	金额	比例
冷轧产品	43.03	29%
热轧产品	31.94	22%
钢管	16.20	11%
钢坯	9.99	7%
高线	6.41	4%
铁水	19.11	13%
其它	20.04	14%
合计	146.72	100%

### 2、 公司投资情况

#### (1) 募集资金使用情况

公司募集资金净额（扣除发行费用）为 770,289 万元，按照招股说明书承诺的投资项目使用，剩余部分用于偿还部分短期债务和补充流动资金。本报告期公司共使用募集资金 271,454 万元，其中还贷 30,000 万元，收购资产 224,312 万元，用于技改项目 17,142 万元。

募集资金投资项目正在按照承诺全面实施：

#### ◇收购并投资热镀锌及电镀锌生产线项目

本项目总投资额 253,167 万元，计划使用募集资金投资额 253,167 万元。公司于 2000 年 9 月 8 日就收购集团公司的 1550 冷轧热镀锌、电镀锌生产线事项与集团公司签订了《资产收购协议》。2000 年 12 月，中资资产评估有限公司受集团公司委托对 1550 冷轧热镀锌、电镀锌生产线及其辅助设施进行评估，评估基准日定为 2000 年 11 月 30 日。2001 年 3 月 13 日，公司一届四次董事会决议通过《关于收购两条镀锌线的资产评估和效益评估报告》的议案，决定

公司在按国家财政部确认的评估结果与集团公司签署《资产收购协议》的补充协议之后，完成此项收购。2001年5月26日，财政部正式确认了评估结果，收购资产的评估值为232,924万元。2001年6月29日，公司与集团公司签署了《资产收购补充协议》，明确转让价格为224,312万元（即评估值减去评估基准日至收购日期间所计提的折旧8,612万元），转让标的为评估报告中列示的资产明细，双方在协议签订当天完成资金划转等资产交割手续。

#### ◇汽车用板生产设备系统改造项目

本项目计划总投资101,336万元，计划使用募集资金100,344万元，自开始建设至2001年上半年累计使用募集资金5,010万元。

该项目由十几个子项目构成，截止2001年6月底，2030冷轧CM05-4#线改造已竣工验收完毕，2030冷轧CAPL机组改造第一阶段完毕，2号高炉增设脱硅装置已实物交接，2050热轧厚度、凸度测量系统改造设备处于调试阶段，其余子项目正处于前期准备阶段。

#### ◇增建热轧酸洗板产品及其精整配套工程

本项目计划总投资46,000万元，计划使用募集资金41,774万元，自开始建设至2001年上半年累计使用募集资金24,732万元。

截止2001年6月底，该项目设备进入区域联动试车阶段。

至本报告期末，收购并投资热镀锌及电镀锌生产线项目与一炼钢增建2号RH真空脱气装置项目完成后，共节约资金49,426万元，已补充流动资金。

公司严格遵循专款专用原则，将募股资金存放专用银行帐户进行管理。根据招股说明书对募股资金用途“短期闲置期的资金，公司用于投资国债或作银行存款”的有关界定，公司为确保暂时闲置募股资金的保值增值，分别与宝钢集团财务有限责任公司和华宝信托投资有限责任公司签订了资产委托管理框架协议，在募股资金暂时闲置时用于国债回购，每日平均投资金额约为1.3亿元，投资本金在中期期末已全部收回。目前公司尚有11亿元募股资金暂时闲置，必要时仍将按招股说明书中的有关承诺，继续开展上述业务，实现资金保值增值。

## （2）非募集资金投资情况

2001年技改工作以“提高产品质量，优化产品结构，创建精品基地”为中心，不断增加高附加值、高技术含量产品生产比例，增强产品竞争力，扩大

市场占有率。2001 年上半年实际完成更新改造投资 2.67 亿元，完成技改项目 25 项，正在施工的重点实施项目有冷轧增建 2#彩涂机组、钢管热区 FLS 系统改造、烧结一期三电系统改造、2030 冷轧增设辊面电火花毛化设备等项目。

### 3、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响

(1) 今年世界经济发展速度减缓，钢材需求下降，给公司钢铁产品的出口带来一定压力，公司将进一步加大国际市场的营销力度，开拓新的出口市场，努力确保公司产品在国际市场的销售份额。

(2) 受国际市场钢材需求量下降的影响，上半年钢材价格下跌，公司通过进一步改善产品结构、优化产能配置、降低成本，全面完成了上半年公司的生产经营目标。据目前分析，下半年国内外钢材市场行情仍然低迷，部分产品的销售价格在上半年基础上将有所下跌，对公司下半年经营目标的完成带来更大压力。

(3) 中国即将加入 WTO，有利于公司更多地参与国际竞争，同时对我国钢铁下游行业(汽车、家电等)的发展将起到有力的推动作用，可以进一步扩展钢铁产品的发展空间。另一方面，公司产品在国内销售将面临更多进口产品的竞争压力。公司将进一步加强本土市场的营销力度，通过提高对用户服务的技术含量，缩短交货周期，加快响应速度等手段，提高竞争能力。

(4) 根据国家“十五”计划纲要中提出的培育大型企业集团的国际竞争力要求，公司已编制完成六年经营规划，进一步明确了“追求企业价值最大化”的经营理念，确立了在规划期内实现“成为全球最具竞争力的钢铁企业”的经营目标。

### 4、下半年计划

鉴于下半年钢材销售价格进一步下跌、废钢等主要原料价格上涨的趋势，以及公司主要生产单元的系列年修，公司下半年的利润将有可能低于上半年，为了完成年度生产经营目标，下半年公司将从以下方面进一步开展工作。

◇ 提高用户服务的水平和技术含量，重点产品实行按周交货，确保市场领先地位。

◇ 加快新车型的汽车板认证工作，力争实现这些车型的汽车板批量供货。

◇ 推进技术创新工程，建立以市场为导向的新产品研发体系，推动大科技协同管理体系的运作。

◇ 推进企业系统创新工作，实施过程再造，优化业务流程，提高经营效



率。

◇ 完成部分三期资产的收购工作，进一步减少与集团公司的同业竞争和关联交易，为公司发展寻求新的增长点，提升公司竞争力。

◇ 按公司六年规划中提出的具体目标和措施开展各项工作。

## 五、 重要事项

### 1、 公司中期利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期无利润分配预案，无公积金转增股本预案。

### 2、 公司上半年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况

宝山钢铁股份有限公司 2000 年度利润分配方案经 2001 年 4 月 30 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2001 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，派息公告刊登于 2001 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。派息方案为：以 2000 年末总股本 12,512,000,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计 625,600,000 元。流通股个人股东扣税后实际每股派发现金红利 0.045 元；国家股、机构投资者持有的流通股，实际派发的现金红利为每股 0.05 元。派息股权登记日为 2001 年 6 月 11 日，除息日为 2001 年 6 月 12 日，红利发放日为 2001 年 6 月 20 日。派息对象为 2001 年 6 月 11 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东。

### 3、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

### 4、 报告期内公司收购兼并、资产重组事项的简要情况及进程

#### （1）收购集团公司部分三期工程资产

2001 年 6 月 20 日，公司一届五次董事会审议通过了向集团公司收购部分三期工程资产的重大资产收购方案。就本次收购事宜，公司已与集团公司拟定了《宝钢三期工程资产收购协议》，并将提交公司 2001 年第二次临时股东大会进行表决。详见五 - 5 - （2） - a 中所述。

#### （2）收购热镀锌及电镀锌生产线项目

公司于 2001 年 6 月 29 日正式收购集团公司的热镀锌及电镀锌生产线，详见四 - 2 - (1) 中所述。

## 5、重大关联交易事项

公司的主要关联方为集团公司及其下属企业，本报告期内发生的重大关联交易如下：

### (1) 购销商品、提供劳务的关联交易

#### a、主要钢铁产品的销售

公司主要钢铁产品部分通过宝钢集团国际经济贸易总公司(“国贸公司”)及其附属子公司和分支机构进行销售。自公司成立日起，公司以比向独立第三方客户的销售价格低 1%至 5%的价格销售该等产品给国贸公司及其附属子公司和分支机构。该价差实质上是国贸公司及其附属子公司和分支机构为公司提供代理销售服务业务而收取的代理费。本报告期内，公司销售给国贸公司及其附属子公司和分支机构主要钢铁产品为 6,982,859,237 元(2000 年 1 - 6 月: 7,211,216,000 元)。基于上述价差，公司支付国贸公司及其附属子公司和分支机构的代理费为 152,522,712 元(2000 年 1 - 6 月: 96,525,000 元)，另外，公司直接向国贸公司及其附属子公司和分支机构支付的代理费为 51,656,497 元(2000 年 1 - 6 月: 无)。公司销售给国贸公司及其附属子公司和分支机构的钢铁产品的金额占公司本报告期主营业务收入的比例为 47.59%，公司直接支付的代理费占公司本报告期主营业务收入的比例为 0.35%。

此外，本报告期公司以市场价格将主要的钢铁产品销售给集团公司的某些子公司的金额为 574,537,520 元(2000 年 1 - 6 月: 527,202,000 元)。此项交易额占本报告期主营业务收入的比例为 3.92%。

公司本报告期向关联方销售货物的总金额占主营业务收入的 78.04%。

以上交易通过现金结算。

#### b、大部分原材料、辅料的购入

公司大部分原材料、辅料是从国贸公司及其子公司购入的。国贸公司以高于其从独立第三方供货商进价 1% - 2.5%的价格销售原材料、辅料给公司。该价差实际上是国贸公司向公司提供代理采购服务业务而收取的代理费。本报告期公司向国贸公司及其附属子公司和分支机构购买的原材料、辅料金额为

1,997,136,753 元 (2000 年 1 - 6 月:4,021,314,000 元), 基于上述价差, 公司向国贸公司及其附属子公司和分支机构支付的代理费为 23,681,481 元(2000 年 1 - 6 月: 68,921,000 元), 另外, 公司直接向国贸公司及其附属子公司和分支机构支付的代理费为 33,560,028 元(2000 年 1 - 6 月:无)。公司向国贸公司及其附属子公司和分支机构采购的原材料、辅料的金额占公司报告期购货金额的比例为 28.29%, 公司直接支付的代理费占公司本报告期购货金额的比例为 0.47%。

公司本报告期向关联方采购货物的总金额占采购货物总额的 67.45%。

以上交易通过现金结算。

采用代理方式采购物资、销售产品是国际上大型企业普遍采用的购销方式, 公司认为采用这种购销方式是先进管理理念的具体应用, 它不仅使公司在掌握以主要最终用户和主要直接供应商为主的购销渠道的同时, 能够集中精力于公司的核心业务; 同时, 由于国贸公司是专业贸易公司, 以其规模优势、专业优势为公司提高了效率, 提高了对用户的服务水平, 有效地降低了购销成本和经营风险。上述优势为公司长期采用这种购销方式提供了有利依据。

#### c、其它

关联方	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额 (人民币千元)	结算方式
集团公司	铁矿石销售	成本加成	306	1,381	现金结算
集团公司	铁水销售	市场价+运费+化铁成本	1,040	1,878,882	现金结算
集团公司	生石灰销售	成本加成	378	36,123	现金结算
集团公司	板坯销售	市场价	1,459	38,572	现金结算
集团公司	方坯销售	市场价	1,717	456,651	现金结算
集团公司	能源销售	市场价或协议价		774,445	现金结算
集团公司	原材料销售	市场价		652,597	现金结算
集团公司	焦煤加工服务	成本加成		46,377	现金结算
集团公司	提供运输服务	成本加成		19,371	现金结算
集团公司	提供装卸服务	成本加成		8,440	现金结算
集团公司	提供设备管理维护服务	成本加成		22,404	现金结算
集团公司	提供技术服务	协议价		1,683	现金结算
集团公司	焦炭采购	市场价或成本	564	1,004,784	现金结算

加成					
集团公司	管坯采购	市场价	2,048	726,893	现金结算
集团公司	方坯采购	成本加成	1,902	88,540	现金结算
集团公司	备件采购	市场价		389,060	现金结算
集团公司及其子公司	能源采购	协议价		522,247	现金结算
集团公司	支付装卸费	成本加成		44,064	现金结算
上海宝钢设备检修公司	支付检修费	市场价		59,222	现金结算
上海宝钢设备检测公司	支付检测费	市场价		9,035	现金结算
集团公司	支付培训费	协议价		5,402	现金结算
宝钢集团企业开发总公司	支付后勤服务费	协议价		65,182	现金结算
集团公司	支付土地使用费	协议价		74,000	现金结算
集团公司	支付房屋租赁费	协议价		8,000	现金结算
财务公司	利息收入	市场价		9,012	现金结算
财务公司	理财管理费	协议价		1,454	现金结算
华宝信托	理财管理费	协议价		612	现金结算
集团公司	设备采购	协议价		2,252,111	现金结算
集团公司	设备销售	协议价		52,079	现金结算

本年，公司正在积极准备收购集团公司的三期资产。在三期资产收购完成后，公司与集团公司之间的绝大部分关联交易将不存在。

## (2) 报告期资产、股权转让发生的关联交易

### a、收购集团公司部分三期工程资产

关联交易方为集团公司，交易内容为收购集团公司部分三期工程资产，拟收购的三期总资产为 2,454,890.05 万元，负债为 757,477.84 万元，净资产值为 1,697,412.21 万元（上述数据将以经国有资产管理部门确认的结果为准）。根据协议，在承担三期相关负债的基础上，以资产评估报告确定的三期资产的净资产值，加上集团在自基准日到交割日（假设为 2001 年 9 月 1 日）期间将偿还的借款 9.42 亿元，本次收购的定价为人民币 179.16 亿元。由于资产评估报告中确定的三期资产中的流动资产和负债的价值在基准日到本次收购完成日期间会发生较大的变化，因此收购价格将根据该等流动资产和负债在评估基准日和本次收购完成日的价值的差额进行调整。上述有关决议公告见 2001

年 6 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

上述交易尚需提交公司 2001 年第二次临时股东大会进行表决。

#### b、收购热镀锌、电镀锌生产线项目

按照公司《招股意向书》中“募集资金的运用”条款以及公司与集团公司签订的《资产收购补充协议》的相关内容，公司于 2001 年 6 月 29 日收购了集团公司投资建设的热镀锌、电镀锌生产线。

本次收购资产的范围是集团公司热镀锌、电镀锌生产线及其辅助设施。详见四 - 2 - (1) 中所述。

(3) 公司与关联方存在的债权债务，形成原因为执行购销关联交易而产生的经营性应收应付款项。根据国家外汇管理规定，公司的长期外汇借款系由宝钢集团财务有限责任公司提供担保。

#### 6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

人员独立。公司的劳动、人事及工资管理与集团公司完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在集团公司兼任职务。

在资产完整方面，公司拥有包括原料工程、烧结、炼铁、炼钢和轧钢等工序在内的完整工艺流程，以及完整的科研、生产、采购和销售体系。公司已与集团公司签订了《专利转让协议》和《商标转让协议》，相关的转让手续正在催促国家有关部门协助办理。

在财务独立方面，公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户并依法独立纳税。

#### 7、托管、承包情况

本报告期内公司没有发生占当期利润 10%以上(含 10%)托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

#### 8、聘任、解聘会计师事务所情况

公司本报告期内聘请的会计师事务所未经变更，仍为安永华明会计师事务所。

#### 9、其它重大合同及其履行

本报告期内公司没有其它重大合同。

#### 10、对外担保事项

本报告期内公司没有对外提供担保。

11、公司在报告期内没有更改公司名称和股票简称。

12、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

集团公司在股份公司成立时已做出以下两项承诺：

(1)集团公司承诺，与公司发生的关联交易，将依照国家有关法律、行政法规及有关主管部门的规章进行，不会损害公司及公司非控股股东的合法利益。

(2)集团公司承诺，将不会直接参与任何对公司有竞争的业务或活动，或直接持有对公司有竞争的业务、活动或实体的权益。但集团公司可以持有公司股份并继续经营、发展（包括与公司有或可能有竞争的业务）。

集团公司于 2001 年 6 月 13 日进一步向公司做出如下承诺：

在公司收购集团公司的部分三期工程资产后，上述两项承诺仍然有效。上述承诺在下列情况下有效：A、公司在香港结算与交易所有限公司及中国境内证券交易所上市。B、集团公司持有公司不少于 30%的已发行股份。

在报告期内，集团公司没有违反以上任何一项承诺。上述承诺见 2001 年 6 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

13、委托理财

(1)公司为有效实现暂时闲置自有资金的保值增值，根据相关审议程序，分别与宝钢集团财务有限责任公司和华宝信托投资有限责任公司签订了资产委托管理框架协议。协议规定：公司将其自有的合法资金委托上述公司进行仅限于场内国债投资的管理和运用；同时上述公司有义务保证资金安全及取得合法收益，运用该项资金应符合国家法律法规及有关政策；若由于非受托方等因素而导致本次交易未能成交，受托方应及时向公司反馈这一信息并予以说明，公司可书面通知终止交易并要求返还委托资金。在上述协议的规范约束下，2001 年上半年循环累计委托资金 6.2 亿元，加上募股资金使用情况说明中提及的国债回购业务（有关情况详见募股资金的使用情况说明），累计实现投资收益约 3,663 万元。

(2)公司为有效实现暂时闲置自有资金的保值增值，根据相关审议程序，还就暂时闲置自有资金 6 亿元与华宝信托投资有限责任公司在 2001 年 1 月 10 日签订了专项资产委托管理协议。协议规定：华宝信托投资有限责任公司应在公司指

定的管理方式下（仅限于证券一级市场新股申购及国债回购）稳健和谨慎地管理信托资产，同时必须对公司委托资金进行专户管理，不得以任何形式将委托资金挪作他用。同时其从事资产委托管理业务所获收益在扣除有关正常交易费用（包括交易佣金、印花税等）后，全部归公司所有，公司按所得全部收益的3%向其支付管理费。协议于2001年6月29日到期，本金已于当日全部收回，根据协议约定，收益约2,207万元将于7月份全部收回。

#### 14、其它重大事项

公司于2001年5月25日召开的第一届董事会临时会议通过决议：因工作需要，解聘马国强现任财务总监职务；聘任贾砚林为公司财务总监，在其辞去公司职工代表监事职务后到任。本次决议公告刊登在2001年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

公司首届职工代表大会第二次临时会议于2001年6月1日召开，会议以无记名投票的方式审议同意陈守群、贾砚林因工作原因辞去公司职工代表监事职务，选举林鞍、楼定波为公司职工代表监事。本次公告刊登在2001年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

## 六、 财务会计报告

公司中期财务会计报告未经审计。

### 资产负债表

编制单位：宝钢股份	2001年6月30日	单位：人民币元	
资产	附注(五)	2001-6-30	2000-12-31
流动资产			
货币资金	(1)	3,805,038,120.15	5,354,994,890.43
应收票据	(2)	3,535,714,689.17	3,169,570,553.42
应收帐款	(3)	340,344,587.28	530,694,143.56
其他应收款	(4)	16,701,488.09	11,022,475.40
预付帐款	(5)	7,223,928.76	7,807,484.20
存货	(6)	2,197,197,311.06	2,405,968,203.03
待摊费用	(7)	71,132,294.04	-
应收控股公司款		-	418,467,864.29
流动资产合计		<u>9,973,352,418.55</u>	<u>11,898,525,614.33</u>
长期投资			
长期股权投资	(8)	<u>16,730,744.99</u>	<u>17,971,959.00</u>
长期股权投资合计		<u>16,730,744.99</u>	<u>17,971,959.00</u>
固定资产			
固定资产原值	(9)	68,026,988,941.57	65,916,736,235.53
减：累计折旧	(9)	40,581,770,619.94	38,894,529,737.55
固定资产净值		27,445,218,321.63	27,022,206,497.98
减：固定资产减值准备		1,518,328.08	-
固定资产净额		27,443,699,993.55	27,022,206,497.98
在建工程	(10)	299,990,963.73	-
固定资产合计		<u>27,743,690,957.28</u>	<u>27,022,206,497.98</u>
递延税项			
递延税款借项		<u>24,700,000.00</u>	<u>28,000,000.00</u>
资产总计		<u>37,758,474,120.82</u>	<u>38,966,704,071.31</u>



<u>负债及股东权益</u>	<u>附注(五)</u>	<u>2001-6-30</u>	<u>2000-12-31</u>
<b>流动负债</b>			
短期借款	(11)	1,700,000,000.00	2,395,000,000.00
应付票据	(12)	23,488,353.18	30,086,340.32
应付帐款	(13)	529,985,641.55	860,377,472.45
预收帐款	(14)	889,322,208.81	1,067,473,009.04
应付股利		-	625,600,000.00
应交税金	(15)	321,384,702.66	404,516,513.14
其他应交款	(16)	8,852,025.90	7,383,792.91
其他应付款	(17)	340,026,033.09	349,303,703.64
应付工资		135,000,000.00	-
应付职工福利费		-	3,063,499.31
预提费用	(18)	304,342,926.52	-
一年内到期的长期负债	(19)	455,695,000.79	2,095,028,750.00
应付控股公司款	(20)	118,946,064.29	-
<b>流动负债合计</b>		<b>4,827,042,956.79</b>	<b>7,837,833,080.81</b>
<b>长期负债</b>			
长期借款	(21)	6,042,237,217.11	5,847,333,914.92
<b>长期负债合计</b>		<b>6,042,237,217.11</b>	<b>5,847,333,914.92</b>
<b>负债合计</b>		<b>10,869,280,173.90</b>	<b>13,685,166,995.73</b>
<b>股东权益</b>			
股本	(22)	12,512,000,000.00	12,512,000,000.00
资本公积	(23)	11,563,586,446.94	11,552,451,285.73
盈余公积	(24)	902,466,663.72	902,466,663.72
其中:法定公益金		293,923,768.79	293,923,768.79
未分配利润	(25)	1,911,140,836.26	314,619,126.13
<b>股东权益合计</b>		<b>26,889,193,946.92</b>	<b>25,281,537,075.58</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>37,758,474,120.82</b>	<b>38,966,704,071.31</b>

所附附注为本会计报表的组成部分

公司负责人:谢企华

财务负责人:贾砚林

编制人:王明东

## 资产减值准备明细表

编制单位：宝钢股份

2001年1-6月

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	141,639,037.44	8,852,883.90	10,000.20	150,481,921.14
其中：应收帐款	140,883,441.26	8,729,454.39	10,000.20	149,602,895.45
其它应收款	755,596.18	123,429.51		879,025.69
二、短期投资跌价准备	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	23,465,192.06	3,521,023.10	10,768,820.29	16,217,394.87
其中：库存商品	1,801,323.32	135,372.64	-	1,936,695.96
半成品	4,208,895.39	-	3,847,214.08	361,681.31
备件	7,403,910.76	-	6,921,606.21	482,304.55
原材料	10,051,062.59	3,385,650.46	-	13,436,713.05
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	-	1,518,328.08	-	1,518,328.08
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	1,518,328.08	-	1,518,328.08
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-

公司负责人:谢企华

财务负责人:贾砚林

编制人:王明东

## 利润及利润分配表

编制单位：宝钢股份		2001年1-6月		单位：人民币元
	附注(五)	2001年1-6月	2000年1-6月	2000年度
主营业务收入	(26)	14,671,517,140.74	14,957,665,236.71	30,940,534,474.40
减：主营业务成本		11,110,985,711.77	11,734,225,683.71	24,039,777,010.46
主营业务税金及附加	(27)	121,467,458.03	77,578,068.57	166,393,067.51
主营业务利润		3,439,063,970.94	3,145,861,484.43	6,734,364,396.43
加：其他业务利润		1,627,132.20	6,561,372.98	18,684,657.03
减：营业费用		124,233,648.14	103,872,733.63	341,762,136.77
管理费用	(28)	823,795,780.51	536,878,142.21	1,349,055,578.53
财务费用	(29)	80,591,797.66	366,042,824.91	697,677,228.60
营业利润		2,412,069,876.83	2,145,629,156.66	4,364,554,109.56
加：投资收益	(30)	35,389,260.77	10,119,884.61	29,935,611.57
加：补贴收入		-	10,515,000.00	10,515,000.00
营业外收入	(31)	1,246,216.48	1,320,431.99	2,858,555.80
减：营业外支出	(32)	60,911,756.89	12,008,972.51	29,724,389.06
利润总额		2,387,793,597.19	2,155,575,500.75	4,378,138,887.87
减：所得税		791,271,887.06	732,019,406.10	1,386,034,977.87
净利润		1,596,521,710.13	1,423,556,094.65	2,992,103,910.00
减：2000年1月1日至2月3日（公司成立日）净利润		-	52,866,222.15	52,866,222.15
加：年初未分配利润		314,619,126.13	-	-
可供分配利润		1,911,140,836.26	1,370,689,872.50	2,939,237,687.85
减：提取法定盈余公积		-	137,068,987.25	293,923,768.79
提取法定公益金		-	137,068,987.25	293,923,768.79
可供股东分配的利润		1,911,140,836.26	1,096,551,898.00	2,351,390,150.27
减：提取任意盈余公积		-	-	314,619,126.14
应付普通股股利		-	1,096,551,898.00	1,722,151,898.00
未分配利润		1,911,140,836.26	-	314,619,126.13

注：利润表附表参见附注(十一)

所附附注为本会计报表的组成部分

公司负责人:谢企华

财务负责人:贾砚林

编制人:王明东

# 现金流量表

编制单位：宝钢股份

2001年1-6月

单位：人民币元

2001年1-6月

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	16,685,295,179.66
收到的其他与经营活动有关的现金	82,873,080.19
现金流入小计	16,768,168,259.85
购买商品、接受劳务支付的现金	10,133,994,483.88
支付给职工以及为职工支付的现金	490,588,029.00
支付的各项税费	2,125,531,658.38
支付的其它与经营活动有关的现金	158,419,797.95
现金流出小计	12,908,533,969.21
经营活动产生的现金流量净额	3,859,634,290.64
二、投资活动产生的现金流量：	
取得投资收益收到的现金	36,834,028.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,429,934.24
收到的其它与投资活动有关的现金	74,682,427.42
现金流入小计	115,946,389.94
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	2,665,857,497.52
支付的其他与投资活动有关的现金	101,266.71
现金流出小计	2,665,958,764.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,550,012,374.29

三、 筹资活动产生的现金流量	
借款所收到的现金	1,055,000,000.00
现金流入小计	<u>1,055,000,000.00</u>
偿还债务所支付的现金	3,024,564,797.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	884,099,408.13
支付的其它与筹资活动有关的现金	<u>-</u>
现金流出小计	<u>3,908,664,205.50</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>-2,853,664,205.50</u>
四、 汇率变动对现金的影响	<u>-5,914,481.13</u>
五、 现金及现金等价物净增加额	<u><u>-1,549,956,770.28</u></u>

补充资料

2001年1-6月

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润	1,596,521,710.13
加：计提的资产减值准备	3,113,414.59
固定资产折旧	1,838,991,133.52
待摊费用摊销（减：增加）	-71,132,294.04
预提费用增加（减：减少）	304,342,926.52
处置固定资产、无形资产和其它长期资产损失	52,284,587.44
财务费用	79,485,466.86
投资损失（减：收益）	-35,389,260.77
递延税款贷项（减：借项）	3,300,000.00
存货的减少	216,018,689.16
经营性应收项目的减少（减：增加）	-362,664,833.89
经营性应付项目的增加（减：减少）	234,762,751.12
经营活动产生的现金流量净额	<u><u>3,859,634,290.64</u></u>

2、现金及现金等价物增加情况:

货币资金的期末余额	3,805,038,120.15
减：货币资金的期初余额	<u>5,354,994,890.43</u>
现金及现金等价物净增加额	<u><u>-1,549,956,770.28</u></u>

公司负责人:谢企华

财务负责人:贾砚林

编制人:王明东

## 会计报表附注

### (一) 公司简介

宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)系经中华人民共和国(“中国”)国家经济贸易委员会以国经贸企改[1999]1266号文批准,由上海宝钢集团公司独家发起设立。

上海宝钢集团公司的前身为宝山钢铁(集团)公司。1998年11月17日,经国务院批准,宝山钢铁(集团)公司吸收合并上海冶金控股(集团)公司和上海梅山钢铁(集团)有限公司,并更名为上海宝钢集团公司(以下简称“集团公司”)。集团公司是国家授权投资机构和国家控股公司,经营国务院授权范围内的国有资产,并开展有关投资业务;钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务,外经贸部批准的进出口业务,国内外贸易(除专项规定)及其服务。集团公司通过对其所属的,位于宝山地区之钢铁厂(“宝山厂”)的主体一、二期及三期业务重组(以下简称“重组协议”)后的经营性资产为主要发起资产,发起设立本公司。

公司于2000年2月3日正式注册成立,注册登记号为3100001006333。根据重组协议,公司从集团公司接收宝山厂一、二期的大部份业务及三期的小部份业务(“有关业务”)及其相关的资产与负债,同时向集团公司发行公司10,635,000,000股每股面值人民币1元的人民币普通股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]140号文核准,公司于2000年11月6日至2000年11月24日采用网下配售和上网定价发行相结合的发行方式向社会公开发行人民币普通股(A股)1,877,000,000股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币4.18元。

公司经营范围为:钢铁冶炼、加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务、汽车修理;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务。

## (二) 会计报表的编制基准及假设

公司于2000年2月3日起正式建帐，2000年1月1日至2月2日期间的经营业绩是在假设公司于2000年1月1日已成立，并已从集团公司接收有关业务的基准及假设上编制的。

在公司成立之前，公共费用是按以下依据在公司与集团公司之间进行分摊的：

<u>费用项目</u>	<u>分摊依据</u>
工资及职工福利费	按职工人数
折旧费用	按各类固定资产原值及相关折旧率
修理费	按经修理的固定资产原值
一般性行政管理费用	按职工人数
销售费用	按销售收入

2000年2月3日至2001年6月30日期间的经营业绩以公司实际帐表为基础。

## (三) 主要会计政策

本会计报表所载财务信息是根据下列主要会计政策编制。以下会计政策是根据《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关的补充规定以及财政部等颁布的有关准则、制度和规定拟定的。

### 1、会计制度

公司原执行财政部颁布的《股份有限公司会计制度》，现已按财政部颁布的《企业会计制度》进行了调整。

财政部于2000年末及2001年初颁布的《债务重组》、《非货币性交易》、《现金流量表》、《投资》、《会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《借款费用》、《无形资产》、《租赁》八项准则和《企业会计制度》及《关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知》，对公司2000年度财务状况和经营成果没有影响。

### 2、会计年度

公司的会计年度采用公历制，即每年自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

#### 4、记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

#### 5、外币业务核算方法

公司发生非本位币经济业务时，采用发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记帐。结算日，货币性项目中的非本位币金额概按期末市场汇价(中间价)进行调整，除为工程项目而筹措的外币专门借款汇兑差额在固定资产尚未达到预定可使用状态前计入在建固定资产的成本外，其余汇兑差额均计入当期损益。

#### 6、现金等价物

现金等价物是指公司持有的期限短(从购买日起，三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资。

#### 7、坏帐核算方法

(1) 坏帐确认的标准为:

- 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- 债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。确认的坏帐于核准前先采用备抵法核算，在获得核准后与相应之应收款项(包括应收帐款和其它应收款)核销。

(2) 公司采用备抵法核算坏帐损失，坏帐准备按应收款项(包括应收帐款和其它应收款)期末余额的帐龄分析计提，公司根据债务单位实际财务状况、现金流量情况等确定的坏帐准备计提比例如下:

帐龄	坏帐准备比例(%)
1年以内	5
1至2年	10
2至3年	20
3年以上	100

#### 8、存货核算方法

存货划分为原材料、在产品、产成品和备品备件。各种存货按取得时的实际成本记帐。存货的日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计



价。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

#### 9、长期投资核算方法

长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算；其它的股权投资采用成本法核算。如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其差额计提长期投资减值准备，计提的减值准备直接计入当期损益。

长期股权投资采用权益法时，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，在合同规定的投资期限内摊销，无投资期限的，按借方差额不超过10年，贷方差额不低于10年的期限摊销。

#### 10、固定资产计价和折旧方法

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具及其它与生产经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上，使用期限超过二年的物品。固定资产按取得时的实际成本计价，购建固定资产使其达到预定可使用状态前所发生的专门借款的利息予以资本化；固定资产的重大扩充、更换及翻新、技术改造而增加的价值作为资本支出，列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用；固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处理净损益计入当期营业外收入或支出。

固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)确定折旧率。固定资产各类折旧率如下：

<u>类别</u>	<u>估计使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	15 - 35	2.7% - 6.4%
机器设备	7 - 18	5.3% - 13.7%
运输工具	6 - 10	9.6% - 16%
办公及其它设备	5 - 9	10.7% - 19.2%

固定资产一般按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起不提折旧。

#### 11、在建工程核算方法

在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括工程直接材料、直接工资、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费、工程试运转净损益及借款利息。在建工程专门借款所发生的利息及外币专门借款汇兑差额在达到预定可使用状态前计入工程成本，达到预定可使用状态后计入当期财务费用。在建工程自达到预定可使用状态起转列固定资产。

#### 12、固定资产减值准备核算方法

公司于期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。

#### 13、借款费用的核算方法

借款费用是指因借款发生的利息支出、汇兑损失等费用。与购建固定资产有关的专门借款，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用计入有关固定资产的购建成本。所购建固定资产达到预定可使用状态后，其借款费用计入当期财务费用，与购建固定资产无关的借款费用在发生时计入当期财务费用。

#### 14、收入确认原则

在商品交易中，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。发生的销货退回，销售折扣和折让直接冲减营业收入。

在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务并且收到价款或取得了收款的证据时确认营业收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

利息收入是按配比原则，并考虑未偿还本金及适用实际利率予以确认。

## 15、经营租约

资产所有权之绝大部分回报及风险仍属出租人之租约均列为经营租约。适用于该等经营租约之租金支出按租约期限以配比原则计入当前损益。

## 16、所得税的会计处理方法

递延税款以负债法就某些项目因会计及税务之不同处理方法而引起的重大时差，预计在可见将来将会逆转而引起之税务影响而作出的准备。

### (四) 税项

公司主要税项及其税率列示如下：

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1、增值税                | - 应税产品销售收入按17%和13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 |
| 2、营业税                | - 按应税营业收入的3%-5%计缴营业税。                                |
| 3、城市建设维护税<br>(“城建税”) | - 按应缴纳增值税额及营业税额的7%缴纳。                                |
| 4、教育费附加              | - 按应纳增值税额及营业税额的3%缴纳。                                 |
| 5、堤防维护费              | - 按应纳增值税额及营业税额的1%缴纳。                                 |
| 6、房产税                | - 对拥有产权的房屋按国家规定的比例计缴房产税。                             |
| 7、企业所得税              | - 按应纳税所得额的33%计缴企业所得税。                                |
| 8、个人所得税              | - 公司职工工薪收入应交个人所得税由公司按国家规定代为扣缴。                       |

### (五) 会计报表主要项目注释

#### (1) 货币资金

	2001-6-30	2000-12-31
现金	19,064.01	12,378.38
银行存款		
人民币存款	1,900,993,510.88	2,283,302,539.53
美元存款	-	17,560.42
宝钢集团财务公司存款		
人民币存款	1,216,972,535.78	1,214,856,066.61
美元存款	8,905,488.83	6,272,996.25
日元存款	461,501.49	30,597,363.65
德国马克存款	-	18,532,766.59
欧元存款	632,119.16	-
其他货币资金		
宝钢集团财务公司	225,957,400.00	743,603,219.00
华宝信托投资有限公司	-	1,057,800,000.00
建行上海市分行	235,894,500.00	-
中行上海市分行	91,047,000.00	-
农行上海市分行	124,155,000.00	-
合计	<u>3,805,038,120.15</u>	<u>5,354,994,890.43</u>

宝钢集团财务公司存款中，美元存款为1,075,931.96美元(2000:757,782.13美元)，外币折算汇率为1美元兑换8.2770元人民币(2000:8.2781)；日元存款为6,939,872日元(2000:422,615,520日元)，外币折算汇率为1日元兑换0.0665元人民币(2000:0.0724)；欧元存款为90,336.29欧元(2000:无)，外币折算汇率为1欧元兑换6.9974元人民币(2000:无)；德国马克存款为零(2000:4,709,485.31马克)，外币折算汇率为1马克兑换3.5777元人民币(2000:3.9352)。

其它货币资金主要为公司存放于宝钢集团财务公司、建行上海市分行、中行上海市分行和农行上海市分行的短期外币存款。其中美元存款为72,500,000美元(2000:59,990,000美元)，欧元存款为11,000,000欧元(2000:无)，有关外币折算汇率同上。

货币资金本期减少约人民币15.5亿元，主要是由于公司收购上海宝钢集团公司热镀锌、电镀锌两条生产线，以及发放现金股利所致。

## (2)应收票据

	2001-6-30	2000-12-31
银行承兑汇票	598,952,499.16	632,543,821.92
商业承兑汇票	2,936,762,190.01	2,537,026,731.50
其中: 关联公司商业 承兑汇票	<u>2,854,440,449.32</u>	<u>2,316,167,160.82</u>
合计	<u>3,535,714,689.17</u>	<u>3,169,570,553.42</u>

于2001年6月30日，公司无贴现的应收票据，无重大已抵押的应收票据。  
应收票据中并无持有公司5%或以上股份的股东款项。

### (3) 应收帐款

应收帐款的帐龄情况如下：

	2001-6-30			2000-12-31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	335,794,805.19	68.54%	87,895,260.55	483,073,356.98	71.93%	104,507,390.65
1-2年	38,973,412.01	7.95%	3,897,341.20	82,725,563.97	12.32%	8,272,556.39
2-3年	71,711,214.79	14.64%	14,342,242.96	97,093,962.07	14.46%	19,418,792.42
3年以上	<u>43,468,050.74</u>	<u>8.87%</u>	<u>43,468,050.74</u>	<u>8,684,701.80</u>	<u>1.29%</u>	<u>8,684,701.80</u>
合计	<u>489,947,482.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>149,602,895.45</u>	<u>671,577,584.82</u>	<u>100.00%</u>	<u>140,883,441.26</u>

本帐户期末余额中并无持公司5%或以上股份的主要股东欠款，其中所含  
应收关联公司款明细如下：

	2001-6-30	2000-12-31
1. 宝钢集团常州钢铁厂	74,847,916.10	84,582,866.58
2. 上海宝钢商贸有限公司	50,555,175.19	50,633,306.04
3. 宝钢生产协力公司	6,989,991.85	2,803,199.23
4. 上海宝钢集团浦东国际贸易公司	6,533,550.87	39,710,237.68
5. 上海宝钢工程技术有限公司	-	17,971,922.91
6. 宝钢磁业发展有限公司	4,530,768.60	4,941,615.63
7. 其它	<u>14,522,294.01</u>	<u>35,447,259.09</u>
合计	<u>157,979,696.62</u>	<u>236,090,407.16</u>

应收关联公司款帐龄均在一年以内，无抵押、不计利息且须于要求时偿还。

其中，根据国家经济贸易委员会的国经贸冶金[2000]522号文《关于公布第一批关停小钢铁厂名单的通知》，宝钢集团常州钢铁厂属于第一批关停小钢厂

之列，故公司2000年先采用备抵法对应收其帐款金额计提人民币84,582,866.58元坏帐准备；于2001年6月30日，公司收回应收其帐款9,734,950.48元，因此期末此项坏帐准备余额为人民币74,847,916.10元。

#### (4)其它应收款

其它应收款的帐龄情况如下：

	2001-6-30			2000-12-31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	17,580,513.78	100.00%	879,025.69	8,447,047.66	71.72%	422,352.38
1-2年	-	0.00%		3,329,609.86	28.27%	332,960.99
2-3年	-	0.00%		1,414.06	0.01%	282.81
3年以上	-	-		-	-	
合计	<u>17,580,513.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>879,025.69</u>	<u>11,778,071.58</u>	<u>100.00%</u>	<u>755,596.18</u>

本帐户期末余额中无持公司5%或以上股份的主要股东欠款。

其它应收款中期末余额较大的往来款项包括：

	2001-6-30	2000-12-31
代垫国贸款	3,665,686.48	1,320,000.00
员工备用金	3,502,160.57	2,650,561.82
代垫运杂费及其它费用	3,052,778.78	1,708,718.79
租赁费	3,080,494.34	1,685,318.25
废旧备件款	1,687,628.32	308,901.13
其它	<u>2,591,765.29</u>	<u>4,104,571.59</u>
合计	<u>17,580,513.78</u>	<u>11,778,071.58</u>

#### (5)预付帐款

预付帐款的帐龄均为一年以内，且帐户期末余额中无持公司5%或以上股份的主要股东欠款。

#### (6)存货

	2001-6-30		2000-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	833,078,209.86	13,436,713.05	760,697,398.95	10,051,062.59
在产品	644,664,550.51	361,681.31	855,876,862.02	4,208,895.39
产成品	325,593,121.18	1,936,695.96	181,748,086.86	1,801,323.32
备品备件	<u>410,078,824.38</u>	<u>482,304.55</u>	<u>631,111,047.26</u>	<u>7,403,910.76</u>
合计	<u>2,213,414,705.93</u>	<u>16,217,394.87</u>	<u>2,429,433,395.09</u>	<u>23,465,192.06</u>

### (7)待摊费用

	2000-12-31	本期增加	本期摊销	2001-6-30
待抵扣进项税金	-	68,886,036.26	44,531,982.70	24,354,053.56
待摊销租赁费	-	82,000,000.00	41,040,000.00	40,960,000.00
其他	-	18,659,853.02	12,841,612.54	5,818,240.48
合计	-	<u>169,545,889.28</u>	<u>98,413,595.24</u>	<u>71,132,294.04</u>

### (8)长期股权投资

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	<u>17,971,959.00</u>	<u>-</u>	<u>1,241,214.01</u>	<u>16,730,744.99</u>

公司于2000年度投资20,000,000元于东方钢铁电子商务有限公司(“东方钢铁”),从而拥有其25%之权益。东方钢铁于2001年1月1日截至2001年6月30日止期间净亏损为人民币4,964,856.04元。公司按应占25%亏损相应冲减长期投资帐面价值计人民币1,241,214.01元。自投资东方钢铁至报告期末,公司累计冲减该项长期投资3,269,255.01元。

公司认为,于资产负债表日之长期投资无须计提长期投资减值准备。

### (9)固定资产

	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其它设备	合计
原值					-
2001年1月1日	9,844,419,175.54	50,309,085,558.96	2,097,003,464.25	3,666,228,036.78	65,916,736,235.53
从关联公司购入	351,697,442.64	1,868,021,330.57	84,938,246.04	119,224,949.56	2,423,881,968.81
从非关联公司购入	-	24,553,422.48	1,082,570.79	12,155,578.60	37,791,571.87
在建工程转入	-	77,220,085.56	-	-	77,220,085.56
减少	<u>(85,240.00)</u>	<u>(263,023,319.15)</u>	<u>(16,274,648.79)</u>	<u>(149,257,712.26)</u>	<u>(428,640,920.20)</u>
2001年6月30日	<u>10,196,031,378.18</u>	<u>52,015,857,078.42</u>	<u>2,166,749,632.29</u>	<u>3,648,350,852.68</u>	<u>68,026,988,941.57</u>
累计折旧					-
2001年1月1日	5,506,831,776.02	28,653,460,261.55	1,784,036,087.85	2,950,201,612.13	38,894,529,737.55
从关联公司购入	15,932,831.35	139,553,859.94	7,336,830.14	8,947,932.54	171,771,453.97
从非关联公司购入	-	-	-	55,601.23	55,601.23
本期提取	207,156,894.10	1,424,015,316.73	182,709,140.66	25,109,782.03	1,838,991,133.52
减少	<u>(77,173.01)</u>	<u>(167,596,249.98)</u>	<u>(13,880,608.79)</u>	<u>(142,023,274.55)</u>	<u>(323,577,306.33)</u>
2001年6月30日	<u>5,729,844,328.46</u>	<u>30,049,433,188.24</u>	<u>1,960,201,449.86</u>	<u>2,842,291,653.38</u>	<u>40,581,770,619.94</u>
净值					
2001年1月1日	<u>4,337,587,399.52</u>	<u>21,655,625,297.41</u>	<u>312,967,376.40</u>	<u>716,026,424.65</u>	<u>27,022,206,497.98</u>
2001年6月30日	<u>4,466,187,049.72</u>	<u>21,966,423,890.18</u>	<u>206,548,182.43</u>	<u>806,059,199.30</u>	<u>27,445,218,321.63</u>

### (10)在建工程

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金来源	工程进度
2050热轧厚度测量系统	-	1,796,386.27		1,796,386.27	募股资金	57%
炼铁部二号高炉增设脱硅装置	-	33,599,630.39		33,599,630.39	募股资金	85%
增建热轧酸洗板产品工程	-	136,020,455.50		136,020,455.50	募股资金	66%
其它技改项目	-	205,794,577.13	77,220,085.56	128,574,491.57	自有资金	10%~95%
合计	-	377,211,049.29	77,220,085.56	299,990,963.73		

在建工程中其它技改项目共57项，各项目投资额自6,429.83元至42,489,474.57元，进度分别为10%至95%。

#### (11)短期借款

借款类别	年利率	借款期限	2001-6-30	2000-12-31
信用借款	5.85%	1年	<u>1,700,000,000.00</u>	<u>2,395,000,000.00</u>

本期短期借款减少约人民币7亿元，主要是公司偿还到期借款所致。

#### (12)应付票据

应付票据均为商业承兑汇票，其中应付关联公司商业承兑汇票为人民币900,000元(2000:7,250,000元)。应付票据中并无持有公司5%或以上股份主要股东的款项。

#### (13)应付帐款

本帐户余额的帐龄均为一年以内，且帐户期末余额中无持有公司5%或以上股份主要股东的款项，其中所含应付关联公司款明细如下：

	<u>2001-6-30</u>	<u>2000-12-31</u>
1. 宝钢集团国际经济贸易总公司	180,041,187.49	331,354,372.54
2. 上海宝钢实业公司	81,334,253.39	61,231,336.86
3. 上海宝钢工程技术有限公司	15,703,336.41	-
4. 上海宝钢物资贸易有限公司	15,131,133.48	71,642,345.13
5. 上海宝钢计算机工程有限公司	6,747,967.77	10,446,017.69
6. 其它	<u>19,944,860.36</u>	<u>21,317,897.01</u>
合计	<u>318,902,738.90</u>	<u>495,991,969.23</u>

应付关联公司款为无抵押，不计利息且须于要求时偿还。

#### (14)预收帐款

本帐户余额的帐龄均为一年以内，且帐户期末余额中无持公司5%或以上



股份主要股东的款项，其中所含预收关联公司款明细如下：

	2001-6-30	2000-12-31
1. 上海宝钢钢材贸易有限公司	190,049,041.56	377,096,585.71
2. 广州宝钢南方贸易有限公司	168,511,015.94	167,949,695.92
3. 天津宝钢北方贸易有限公司	154,013,973.64	190,059,068.88
4. 成都宝钢西南贸易有限公司	61,190,847.02	12,179,700.14
5. 上海二钢有限公司	49,898,869.76	35,596,144.66
6. 其它	<u>109,486,901.18</u>	<u>104,806,222.13</u>
合计	<u><u>733,150,649.10</u></u>	<u><u>887,687,417.44</u></u>

预收关联公司款为无抵押、不计利息且须于要求时偿还。

(15)应交税金

	2001-06-30	2000-12-31
增值税	207,706,031.50	174,853,150.03
营业税	576,930.77	1,654,583.52
所得税	72,086,933.01	202,507,238.34
房产税	26,435,000.00	13,340,000.00
城建税	<u>14,579,807.38</u>	<u>12,161,541.25</u>
合计	<u><u>321,384,702.66</u></u>	<u><u>404,516,513.14</u></u>

(16)其它应交款

	2001-06-30	2000-12-31
教育费附加	6,248,488.85	5,212,089.10
堤防维护费	2,082,829.62	1,737,363.04
河道管理费	<u>520,707.43</u>	<u>434,340.77</u>
合计	<u><u>8,852,025.90</u></u>	<u><u>7,383,792.91</u></u>

(17)其它应付款

	2001-6-30	2000-12-31
港建费返还	114,487,329.76	95,195,950.00
初轧厂高线项目建设尾款	100,136,285.48	106,979,980.00
运输费	28,674,035.24	7,388,262.27
职工教育经费及养老保险等职工福利	26,841,643.13	15,447,186.68
奖金	19,357,479.14	18,956,870.00
计算机软件费	16,600,000.00	16,600,000.00
科研项目费	16,268,853.04	16,339,410.60
新事业后勤管理费	6,015,339.14	4,342,250.31
港建费	5,391,669.39	39,318,400.00
外协费及生铁加工费、修理费	2,725,984.58	24,978,267.73
其它	3,527,414.19	3,757,126.05
合计	<u>340,026,033.09</u>	<u>349,303,703.64</u>

其它应付款的帐龄情况如下:

	2001-6-30		2000-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	206,452,624.38	60.72%	240,692,333.69	68.91%
1-2年	133,573,408.71	39.28%	107,611,369.95	30.81%
2-3年	-	0.00%	1,000,000.00	0.29%
合计	<u>340,026,033.09</u>	<u>100%</u>	<u>349,303,703.64</u>	<u>100%</u>

本帐户余额中无持公司5%或以上股份主要股东的款项。

#### (18)预提费用

	2001-6-30
大修预提	196,189,803.22
预提原燃料损耗	51,923,244.72
外协劳务费	16,440,000.00
其他	39,789,878.58
合计	<u>304,342,926.52</u>

#### (19)一年内到期的长期借款

借款类别	年利率	借款期限	2001-6-30	2000-12-31
担保借款	4.79% - 7.72%	2年 - 10年	<u>455,695,000.79</u>	<u>2,095,028,750.00</u>
合计			<u>455,695,000.79</u>	<u>2,095,028,750.00</u>

担保借款由宝钢集团财务公司提供担保。

担保借款中，美元借款为25,698,713.42美元(2000:44,111,443.00美元)，有关的外币折算汇率为1美元兑换8.2770元人民币(2000:8.2781)；日元借款为1,742,770,848.67日元(2000:12,423,834,065日元)，有关的外币折算汇率为1日元兑换0.0665元人民币(2000:0.0724)；欧元借款为18,162,815.96欧元(2000:无)，有关的外币折算汇率为1欧元兑换6.9974元人民币；德国马克借款为零(2000:208,898,481.00马克)。

#### (20)应付控股公司款

应付控股公司款帐龄均在1个月以内，不计利息，于次月支付。

#### (21)长期借款

借款单位	币种	2001-6-30		2000-12-31		借款期限	年利率
		原币	人民币	原币	人民币		
工商银行	人民币		3,030,000,000.00		3,550,000,000.00	3年	5.85%~5.94%
建设银行	人民币		1,463,000,000.00		1,543,000,000.00	3年	5.85%
中国银行	美元	31,003,286.99	256,614,206.42	33,926,122.34	280,843,833.32	4~6年	6.25%~LIBOR+0.78%
工商银行	美元	4,872,700.00	40,331,337.90	6,006,700.00	49,724,063.27	2~6年	LIBOR+0.71%~7.65%
工商银行	日元	7,968,837,402.00	529,927,687.23	3,168,837,402.00	229,423,827.90	6年	0.59%~4.79%
建设银行	欧元	103,233,198.84	722,363,985.56	-	-	4~10年	F+0.45%~7.72%
建设银行	马克	-	-	49,384,999.85	194,342,190.43		
合计			<u>6,042,237,217.11</u>		<u>5,847,333,914.92</u>		

长期借款中所有外币借款由宝钢集团财务公司提供担保。

#### (22)股本

公司注册及实收股本计人民币12,512,000,000元，每股面值人民币1元，股份种类及结构如下：

	期初数	本次变动增减	期末数
一、未上市流通部份			
发起人股份-集团公司	10,635,000,000	-	10,635,000,000
已发行未上市的新股	<u>1,427,000,000</u>	<u>-1,427,000,000</u>	<u>-</u>
未上市流通股份合计	<u>12,062,000,000</u>	<u>-1,427,000,000</u>	<u>10,635,000,000</u>

二、 已上市流通股份

人民币普通股 450,000,000 1,427,000,000 1,877,000,000

三、 股份总数 12,512,000,000 - 12,512,000,000

(23)资本公积

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	11,552,451,285.73	-	-	11,552,451,285.73
其他资本公积	-	11,135,161.21	-	11,135,161.21
合计	<u>11,552,451,285.73</u>	<u>11,135,161.21</u>	<u>-</u>	<u>11,563,586,446.94</u>

其它资本公积本期增加额为公司确实无法支付的应付帐款转入。

(24)盈余公积

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	293,923,768.79	-	-	293,923,768.79
法定公益金	293,923,768.79	-	-	293,923,768.79
任意盈余公积金	314,619,126.14	-	-	314,619,126.14
合计	<u>902,466,663.72</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>902,466,663.72</u>

(25)未分配利润

公司2001年中期不进行利润分配。

(26)主营业务收入

	截至2001年6月30 日止6个月期间	截至2000年6月30 日止6个月期间	2000年度
主要钢铁产品			
冷轧板卷	4,302,883,259.75	3,851,775,870.46	8,228,549,474.77
热轧板卷	3,194,060,598.92	3,102,861,894.17	6,247,414,600.37
无缝钢管	1,619,967,904.23	1,065,279,527.13	2,408,920,910.97
钢坯	998,801,688.69	1,227,184,023.44	2,605,149,381.66
线材	641,117,947.14	577,704,513.64	1,279,446,492.84
其它钢铁产品			
铁水	1,910,716,793.96	2,011,154,986.73	4,002,935,417.00
其它	117,650,873.04	60,782,981.00	106,847,170.00
能源及服务			
煤	938,788,757.27	1,206,725,420.00	2,355,085,000.51
能源介质	830,462,568.40	1,162,122,856.12	1,753,238,559.79
其它	117,066,749.34	692,073,164.02	1,952,947,466.49
合计	<u>14,671,517,140.74</u>	<u>14,957,665,236.71</u>	<u>30,940,534,474.40</u>

### (27) 主营业务税金及附加

	截至2001年6月30 日止6个月期间	截至2000年6月30 日止6个月期间	<u>2000年度</u>
营业税	1,729,073.24	775,583.00	3,828,144.00
城建税	76,197,153.95	49,422,385.00	103,206,794.26
教育费附加	32,655,923.12	21,180,022.00	44,231,483.25
堤防维护费	10,885,307.72	6,200,078.57	15,126,646.00
合计	<u>121,467,458.03</u>	<u>77,578,068.57</u>	<u>166,393,067.51</u>

### (28) 管理费用

管理费用比2000年同期增加约2.9亿元，主要是因为本期公司增加约1.7亿元工资及福利，约0.4亿元房屋、土地租赁费，约0.7亿元科研费，约0.1亿元外协费。

### (29) 财务费用

	截至2001年6月30 日止6个月期间	截至2000年6月30 日止6个月期间	2000年度
利息支出	243,227,350.60	554,596,606.81	1,034,241,126.00
减:利息收入	22,188,445.61	3,984,019.94	17,998,787.24
汇兑(收益)/损失	(141,285,776.55)	(185,025,061.18)	(320,501,668.00)
其它	838,669.22	455,299.22	1,936,557.84
合计	<u>80,591,797.66</u>	<u>366,042,824.91</u>	<u>697,677,228.60</u>

### (30) 投资收益

投资收益为公司进行短期投资所获取的收益36,630,474.78元，以及会计报表主要项目注释(8)中所提到的应占东方钢铁净亏损计1,241,214.01元。

### (31) 营业外收入

	截至2001年6月30 日止6个月期间	截至2000年6月30 日止6个月期间	<u>2000年度</u>
罚款收入	407,150.20	211,609.00	309,317.00
合同变更收入	784,241.28	990,925.00	2,162,715.00
赔偿金	53,825.00	7,000.00	53,339.00
其它	1,000.00	110,897.99	333,184.80
合计	<u>1,246,216.48</u>	<u>1,320,431.99</u>	<u>2,858,555.80</u>

### (32) 营业外支出

	截至2001年6月30 日止6个月期间	截至2000年6月30 日止6个月期间	2000年度
火灾损失	-	4,800,000.00	-
固定资产清理损失	52,284,587.44	5,769,528.00	23,345,569.61
计提的固定资产减值准备	1,518,328.08	-	-
赔偿金	6,987,021.40	-	-
其它	121,819.97	1,439,444.51	6,378,819.45
	<u>60,911,756.89</u>	<u>12,008,972.51</u>	<u>29,724,389.06</u>

### (六) 分行业资料

收入占主营业务收入10%或以上的行业的除税后营业收入(扣除主营业务税金及附加)、营业成本和营业毛利情况如下:

	营业收入		营业成本		营业毛利	
	截至2001年6月30日 止6个月期间 人民币千元	截至2000年6月30日 止6个月期间 人民币千元	截至2001年6月30日 止6个月期间 人民币千元	截至2000年6月30日 止6个月期间 人民币千元	截至2001年6月30日 止6个月期间 人民币千元	截至2000年6月30日 止6个月期间 人民币千元
工业	12,679,349	11,835,041	9,461,654	8,925,902	3,217,695	2,909,139
其它	1,870,701	3,045,046	1,649,332	2,808,324	221,369	236,722
合计	<u>14,550,050</u>	<u>14,880,087</u>	<u>11,110,986</u>	<u>11,734,226</u>	<u>3,439,064</u>	<u>3,145,861</u>

### (七) 关联方关系及其交易

#### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与公司关系	经济性质 或类型	法定代表
上海宝钢集团公司	浦东新区浦 电路370号	钢铁产品生产、 加工、销售及技 术开发	控股公司	国有企业	谢企华

集团公司拥有公司85%的股票投票权，因此，所有与集团公司存在控制关系的企业均为公司存在共同控制(或重大影响)的关联公司。

#### 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
上海宝钢集团公司	<u>45,800,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>45,800,000</u>

#### 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益变化

期初数	期末数
-----	-----

	人民币千元	%	人民币千元	%
上海宝钢集团公司	<u>10,635,000</u>	<u>85%</u>	<u>10,635,000</u>	<u>85%</u>

#### 4、不存在控制关系的关联方性质

与公司发生关联交易而不存在控制关系的关系方均为集团公司的下属企业。

企业名称	关联方关系性质
宝钢集团国际经济贸易总公司	上海宝钢集团公司的控股公司
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司	上海宝钢集团公司的控股公司
宝钢集团上海第一钢铁公司	上海宝钢集团公司的控股公司
宝钢集团上海五钢有限公司	上海宝钢集团公司的控股公司
宝钢集团企业开发总公司	上海宝钢集团公司的控股公司
上海宝钢技术工程有限公司	上海宝钢集团公司的控股公司
上海宝钢化工有限公司	上海宝钢集团公司的控股公司
上海宝钢产业发展有限公司	上海宝钢集团公司的控股公司
上海宝钢设备检测公司	上海宝钢集团公司的控股公司
上海宝钢设备检修有限公司	上海宝钢集团公司的控股公司
宝钢集团财务有限责任公司	上海宝钢集团公司的控股公司
华宝信托投资有限责任公司	上海宝钢集团公司的控股公司
宝钢集团上海二钢有限公司	上海宝钢集团公司的控股公司
上海钢管股份有限公司	上海宝钢集团公司的控股公司
常州宝钢钢管有限公司	上海宝钢集团公司的控股公司
烟台鲁宝钢管股份有限责任公司	上海宝钢集团公司的控股公司
上海宝钢长寿工业服务公司	上海宝钢集团公司的控股公司

#### 5、公司与集团公司及关联公司本报告期之主要关联交易如下：

##### (1)向关联方采购货物明细资料（单位：元）

关联方企业名称	本期金额	占本期购货百分比	上年同期金额	占上年同期购货百分比
上海宝钢集团公司	2,303,534,000.00	32.63%	2,616,389,000.00	34.85%
宝钢集团国际经济贸易总公司	2,030,696,781.00	28.76%	4,090,235,000.00	54.48%
上海宝钢化工有限公司	427,990,000.00	6.06%	449,402,000.00	5.99%

合 计	4,762,220,781.00	67.45%	7,156,026,000.00	95.32%
-----	------------------	--------	------------------	--------

(2)向关联方销售货物明细资料(单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期销售百分比	上年同期金额	占上年同期销售百分比
上海宝钢集团公司	3,220,843,000.00	21.95%	4,634,059,742.00	30.98%
宝钢集团国际经济贸易总公司	7,282,625,212.34	49.64%	7,374,913,652.00	49.31%
宝钢集团浦钢有限公司	118,375,208.55	0.81%	260,016,000.00	1.74%
宝钢集团上海一钢有限公司	5,953,459.00	0.04%	5,163,475.00	0.03%
宝钢集团上海五钢有限公司	12,927,919.45	0.09%	33,206,998.00	0.22%
宝钢集团上海二钢有限公司	456,650,545.98	3.11%	360,304,000.00	2.41%
上海钢管股份有限公司	21,037,632.83	0.14%	-	0.00%
常州宝钢钢管有限公司	32,006,627.00	0.22%	60,542,205.00	0.40%
烟台鲁宝钢管股份有限责任公司	19,830,162.38	0.14%	110,468,939.00	0.74%
上海宝钢长寿工业服务公司	10,598,187.36	0.07%	21,388,887.00	0.14%
宝钢集团企业开发总公司	107,967,189.08	0.74%	114,900,956.80	0.77%
上海宝钢技术工程有限公司	6,898,232.70	0.05%	5,965,446.10	0.04%
上海宝钢产业发展有限公司	18,585,129.36	0.13%	14,268,015.33	0.10%
上海宝钢化工有限公司	126,204,996.30	0.86%	132,965,946.50	0.89%
其它(本期关联交易额小于300万)	7,200,816.37	0.05%	28,823,737.30	0.19%
合 计	11,447,704,318.70	78.04%	13,156,988,000.03	87.96%

(3)其他关联交易明细资料(单位：元)

	注释	截至2001年6月30日止 (人民币千元)	2000年6月30日止 (人民币千元)
提供焦煤加工服务	(i)	46,377	49,635
提供运输服务	(ii)	19,371	19,793



提供装卸服务	(iii)	8,440	6,013
提供技术服务	(iv)	1,683	1,024
提供管理维护服务	(v)	22,404	24,832
支付装卸费	(vi)	44,064	43,683
支付检修费	(vii)	59,222	67,135
支付检测费	(viii)	9,035	6,403
支付培训费	(ix)	5,402	2,245
支付后勤服务费	(x)	65,182	71,123
支付土地使用费	(xi)	74,000	30,833
支付房屋租赁费	(xi)	8,000	4,000
利息收入	(xii)	9,012	2,126
理财管理费	(xiii)	2,066	617
设备采购	(xiv)	2,252,111	253,605
设备销售		52,079	62,477

## 6、关联交易说明

### (1) 向关联方采购货物的说明

a、公司大部分原材料、辅料是从国贸公司及其附属子公司和分支机构购入的。在此情况下，国贸公司以高于其从独立第三方供货商进价1% - 2.5%的价格销售给公司。该价差实际上是国贸公司及其附属子公司和分支机构向公司提供代理采购服务业务而收取的代理费。由于市场价格的变动，该价差占从独立第三方供货商进价价格的比率会有所不同。

本期公司向国贸公司及其附属子公司和分支机构购买的原材料、辅料为1,997,136,753元(2000年1 - 6月份: 4,021,314,000元)，基于上述价差，公司向国贸公司及其附属子公司和分支机构支付的代理费为23,681,481元(2000年1 - 6月份: 68,921,000元)。另外，公司直接向国贸公司及其附属子公司和分支机构支付的代理费为33,560,028元(2000年1 - 6月份:无)。

b、本期公司以协议价向上海宝钢集团化工有限公司采购精制煤气，金额为427,990,000元(2000年1 - 6月份: 449,402,000元)。以成本加成5.5%的价格向集团公司采购蒸气等能源介质，金额为94,257,000元(2000年1 - 6月份: 81,249,000元)。

## (2) 向关联方销售货物的说明

a、公司主要钢铁产品部分通过宝钢集团国际经济贸易总公司(“国贸公司”)及其附属子公司和分支机构进行销售。在公司成立日之前,公司以比向独立第三方客户的销售价格低不超过4%的价格销售该等产品给国贸公司及其附属子公司和分支机构。自公司成立日起,公司以比向独立第三方客户的销售价格低1%至5%的价格销售该等产品给国贸公司及其附属子公司和分支机构,该价差实质上是国贸公司及其附属子公司和分支机构为公司提供代理销售服务业务而收取的代理费。由于市场价格的变动,该价差占向独立第三方客户的销售价格的比率可能与上述提及的比率会有所不同。

本报告期内,公司销售给国贸公司及其附属子公司和分支机构主要钢铁产品为6,982,859,237元(2000年1-6月份:7,211,216,000元),基于上述价差,公司支付国贸公司及其附属子公司和分支机构的代理费为152,522,712元(2000年1-6月份:96,525,000元)。另外,公司直接向国贸公司及其附属子公司和分支机构支付的代理费为51,656,497元(2000年1-6月份:无)。

b、本期公司以市场价格将主要的钢铁产品销售给集团公司的某些子公司的金额为574,537,520元(2000年1-6月份:527,202,000元)。

c、本期公司以市场价销售生活水给集团公司及其子公司;以协议价销售工业水、纯水、过滤水、电力及其它能源介质,金额为774,445,000元(2000年1-6月份:682,780,000元)。

## (3)其它关联交易的说明

(i) 2001年上半年,公司按成本加成5.5%向集团公司提供焦煤加工服务。

(ii) 2001年上半年,公司按成本加成5.5%向集团公司提供运输服务,包括在宝山厂区内将铁水从炼铁高炉运至炼钢转炉以及将半成品及产成品从车间运至仓库。

(iii) 集团公司在公司成品码头装运货物。2001年上半年,公司按成本加成5.5%向集团公司收取装卸费。

(iv) 公司向集团公司提供科研、质量检测及其它技术服务。自2001年起,双方

每年协商确定价格。

- (v) 公司为与集团公司共享的计算机、通讯设备、电话、寻呼及监控系统提供管理及维护服务。2001年上半年，公司按成本加成5.5%向集团公司提供管理及维护服务。
- (vi) 公司在集团公司原料码头卸运采购之原材料。2001年上半年，集团公司按成本加成5.5%向公司收取装卸费。
- (vii) 上海宝钢设备检修有限公司(“检修公司”)以及宝钢技术工程有限公司(“工程公司”)为公司钢铁熔炼设备、机器设备、电子设备以及房屋提供检修服务。2001年上半年，检修公司及工程公司以市场价向公司收取服务费。
- (viii) 上海宝钢设备检测有限公司(“检测公司”)定期为公司提供生产设施检测服务。2001年上半年，检测公司以市场价格为公司提供检测服务。
- (ix) 集团公司向公司之职员提供培训服务。2001年上半年，双方协商确定价格。
- (x) 宝钢集团企业开发公司(“开发公司”)向公司提供整洗、环卫、交通、饮食、物业管理、维修、医疗保健及清洁服务等。2001年上半年，开发公司以协议价向公司提供该等服务。
- (xi) 自公司成立日起，集团公司与公司分别签定了为期20年和10年的租赁协议，继续向公司出租厂区用地和部分建筑物。根据该等协议，出租厂区用地和部分建筑物的年租金分别为人民币74,000,000元和人民币8,000,000元。
- (xii) 宝钢集团财务公司是集团公司的控股子公司，吸收公司存款，并支付存款利息给公司。另外，公司从宝钢集团财务公司取得贷款，并支付利息。公司与之由此产生的利息收入及支出以中国人民银行规定的利率为计算依据。此外，公司拥有存放于宝钢集团财务公司短期外币存款，并取得利息收入。
- (xiii) 公司委托理财业务的受托方为华宝信托投资有限责任公司和宝钢集团财务有限责任公司。本报告期，公司委托理财业务的管理费约为206万元，加权平均管理费率为5.34%。公司为实现暂时闲置资金的保值增值，计划下半年将继续与上述公司开展委托理财业务，全年累计管理费预计在1,000万元范围内。

(xiv) 公司收购集团公司1550电镀锌机组、热镀锌机组及其辅助设施，此外有其它零星设备采购。

#### 7、关联方应收应付款项余额

参见会计报表主要项目注释(2)、(3)、(12)、(13)、(14)及(20)。

#### 8、存在关联方的货币资金

参见会计报表主要项目注释(1)。

### (八) 或有事项

截至资产负债表日止，公司无重大的诉讼及仲裁事项，亦无为公司董事成员所知的未决的或对公司成员有威胁的重大诉讼事项。另外，公司未向关联公司提供担保。

### (九) 承诺事项

#### 1、资本承诺

	截至2001年6月30日止
已签约但未拨备	743,840,000
已被批准但未签约	<u>1,129,490,000</u>
合计	<u>1,873,330,000</u>

#### 2、收购三期的承诺

2001年6月20日，公司一届五次董事会审议通过了公司向上海宝钢集团公司收购部分三期工程资产的重大资产收购方案，收购定价为人民币179.16亿元。有关收购事项尚待2001年第二次临时股东大会批准。

#### 3、经营租赁承诺

截至2001年6月30日止，公司已签订之不可撤销经营性租赁租约(其租赁期在一年以上)而须于未来一年内缴付之租金为：

	截至2001年6月30日止
土地、楼房租约	<u>85,562,400</u>

### (十) 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准日止，公司无重大的资产负债表日后之事项。

(十一) 净资产收益率和每股收益 (利润表附表)

单位: 元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.790%	13.187%	0.275	0.275
营业利润	8.970%	9.249%	0.193	0.193
净利润	5.937%	6.122%	0.128	0.128
扣除非经营性损益后的净利润	6.028%	6.215%	0.130	0.130

以上净资产收益率和每股收益乃按中国证监会于2001年1月19日发布之《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》所载之计算公式计算。

(十二) 比较数字

若干比较数字乃经重新编排, 以符合本报告期之呈报形式。

(十三) 会计报表之批准

本会计报表业经公司董事会 2001 年 8 月 17 日的决议通过及批准。

## 七、 备查文件目录

- 1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
- 2、 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、 公司章程。

董事长: 谢企华

宝山钢铁股份有限公司董事会

2001 年 8 月 21 日