

宝山钢铁股份有限公司

2002 年第 1 季度报告

重要提示

本公司董事会及其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。公司季度财务会计报告未经审计。

葛红林董事因故未出席本次董事会，委托徐乐江董事代为出席表决。

一、公司基本情况简介

- 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>
- 3、法定代表人：谢企华
- 4、董事会秘书：陆国清
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
- 5、信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
刊载年报的指定国际互联网址：<http://www.sse.com.cn>
季报备置地点：上海市宝山区富锦路果园宝钢股份董秘室
- 6、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、股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

本季度股份总数及结构没有变动。

(二) 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.石油集团	50,000,000	0.40%
3.首钢公司	50,000,000	0.40%
4.钢研院	50,000,000	0.40%
5.久事公司	48,521,804	0.39%
6.中煤公司	40,250,000	0.32%
7.四川长虹	39,481,200	0.32%
8.中远集团	38,391,250	0.31%
9.泰和基金	20,231,857	0.16%
10.一汽公司	12,500,000	0.10%

公司前 10 名股东中，未知有关联关系。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。本报告期大股东无股权质押、冻结情况。

三、经营情况

(一)公司经营情况及涉及主要行业的重大变化

一季度公司整体生产平稳，物流顺畅，完成预定目标，主营业务收入 70.9 亿元，实现利润 8.2 亿元。

随着世界经济的逐步复苏和对国内经济的良好预期，加之“入世”后中国政府采取了积极的应对措施，二季度开始国内钢材市场逐渐回暖，公司预计全年销售收入达到 289 亿元，销售成本为 231 亿元。

(二)主要投资项目情况

1、募集资金项目

(1) 汽车用板生产设备系统改造项目

汽车用板生产设备系统改造项目计划总投资 101,336 万元，计划使用募集资金 100,344 万元，自开始建设截至 2002 年 3 月份累计使用募集资金 9,640 万元，其中本报告期使用募集资金 2,698 万元。

本报告期，公司按计划完成了 1# 连铸钢包下渣检测装置的商务签约以及一炼钢转炉脱磷的初步设计工作。

(2) 热轧酸洗板项目

热轧酸洗板项目计划总投资 46,000 万元，计划使用募集资金 41,774 万元，本报告期顺利完成功能考核，自开始建设截至 2002 年 3 月份累计使用募集资金 26,944 万元，其中本报告期使用募集资金 656 万元。

2、非募集资金项目

本报告期技改工作围绕公司生产经营总目标，重点放在提高产品质量、优化产品结构上，完成技改投资 16,914 万元（不包括募集资金投资）。其中，重点项目冷轧增建 2# 彩涂机组按计划进入冷负荷试车阶段，炼铁厂一期烧结三电系统改造按计划进入系统切换阶段。

(三)报告期经营成果及期末财务状况

1、经营成果

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1 季度	2001 年 1 季度	2001 年 4 季度	与去年同期 比变动率
主营业务收入	708,951	725,399	714,639	-2.3%
主营业务利润	136,378	176,974	107,444	-22.9%
利润总额	81,764	135,052	47,669	-39.5%
净利润	54,782	90,485	34,749	-39.5%

2002 年一季度国内外钢材市场处于价格谷底，冷轧、热轧等主要钢材品种平均价格比去年同期下降 11%，虽然一季度公司商品坯材销量大幅上升，但主营业务收入仍较去年同期下降 2.3%，导致利润总额较去年同期下降 39.5%，2002 年一季度公司销售利润率为 19.24%，去年四季度的销售利润率为 15.03%。

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1 季度		2001 年度		差异
	金额	占利润总额 比例	金额	占利润总额 比例	
主营业务利润	136,378	167%	580,476	156%	11%
期间费用	52,334	64%	213,186	57%	7%
利润总额	81,764	100%	370,956	100%	-

本报告期，公司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

单位：人民币万元

项目	2002-03-31		2001-12-31	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
应收款项	77,980	1.36%	34,081	0.59%
存货	322,621	5.62%	329,289	5.67%

本报告期公司无重大委托理财和资金委贷行为，无重大逾期债务。

3、现金流量状况

单位：人民币亿元

	2002 年一 季度	2001 年一 季度	2001 年度
期初货币资金余额	16.69	53.55	53.55
经营活动净现金流量	23.13	15.70	90.38
投资活动净现金流量	-3.04	-0.78	-79.36
融资活动净现金流量	-18.22	-17.32	-48.04
汇率变动对现金的影响额	-0.01	-	0.03
期末货币资金余额	18.55	51.15	16.69

本季度经营活动现金净流量较去年同期增加 7.43 亿元，主要是公司自 2001 年 9 月起至今大量开展票据贴现融资工作，有效地盘活了企业资产，增加了现金

流入。同时今年起加大了采购付款票据结算，进一步增强了公司的现金获取能力。

4、重大诉讼、仲裁及期后事项

本报告期无重大诉讼、仲裁事项，无重大对外担保事项，无重大资产负债表日后事项。

5、其它

(1)生产经营环境、政策法规的变化

美国实施“201条款”及其影响

自3月20日起，美国依照国内贸易法“201条款”，对来自欧盟、韩、日、中、俄等国的进口钢材征收为期三年的高额关税。热轧、冷轧、镀锌、镀锡、彩涂等扁平材第一年关税为30%，第二年24%，第三年18%。板坯进口执行540万吨的配额，超过配额部分，第一年关税30%，第二年24%，第三年18%。热轧、冷轧长型材成品三年均为30%。

美国“201条款”实施后，全球钢铁贸易保护主义有所抬头，对出口美国和其它部分地区的钢材会有一定影响，但公司受影响的钢材数量较小，2001年销往美国的产品中，属于上述征收高额关税范畴的仅占全年总产量的1.4%。另外，由于公司在安排今年营销计划时对出口的资源量和资源流向已做策略性调整，因此这一事件对公司的全年经营目标和盈利能力影响甚微。

中国进行反倾销立案调查及其影响

2002年3月20日，中华人民共和国对外贸易经济合作部发布2002年第14号公告，宣布对原产于俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦、台湾地区的进口冷轧板卷进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为2001年1月1日至2001年12月31日，调查自2002年3月23日起开始，通常应在2003年3月23日前结束调查，特殊情况下可延长至2003年9月23日。

本次反倾销调查将对国内钢材市场产生积极影响。

(2)重大资产收购及出售、企业购并行为

本报告期公司未发生重大资产收购及出售、企业购并事项。

(3)本报告期公司除日常发生的购销、服务等关联交易外，无其他重大关联交易发生。

四、财务报告（未经审计）

（一）简要资产负债表

单位：人民币万元

项目	2002-03-31	2001-12-31	项目	2002-03-31	2001-12-31
流动资产	820,770	789,785	流动负债	857,254	806,935
长期投资	1,558	1,552	长期负债	2,197,980	2,368,269
固定资产	4,914,228	5,010,405	股东权益	2,683,784	2,629,003
递延税项	2,463	2,463			
资产总计	5,739,018	5,804,206	负债及股东权益合计	5,739,018	5,804,206

(二) 简要利润表

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-3 月
主营业务收入	708,951
主营业务利润	136,378
其他业务利润	185
期间费用	52,334
投资收益	6
营业外收支净额	-2,471
所得税	26,982
净利润	54,782

(三) 附注

- 1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
- 2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

五、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的季度报告。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 公司章程。

宝山钢铁股份有限公司董事会

董事长 谢企华

2002 年 4 月 25 日

附录

资产负债表（未经审计）

编制单位：宝钢股份	2002年3月31日	单位：人民币元
资 产	2002-3-31	2001-12-31
流动资产		
货币资金	1,855,112,557.25	1,668,835,466.40
短期投资	-	-
应收票据	2,309,850,453.07	2,577,889,411.02
应收帐款	766,992,473.42	332,696,231.12
其他应收款	12,803,782.08	8,114,059.28
预付帐款	32,945,790.92	17,431,005.02
存货	3,226,214,055.92	3,292,887,770.34
待摊费用	3,780,177.27	-
流动资产合计	8,207,699,289.93	7,897,853,943.18
长期投资		
长期投资	15,579,692.38	15,524,147.67
长期投资合计	15,579,692.38	15,524,147.67
固定资产		
固定资产原价	95,829,033,049.78	95,765,907,808.03
减：累计折旧	48,172,483,205.35	47,114,595,543.34
固定资产净值	47,656,549,844.43	48,651,312,264.69
减：固定资产减值准备	6,651,951.69	6,651,951.69
固定资产净额	47,649,897,892.74	48,644,660,313.00
在建工程	1,492,378,993.17	1,459,394,585.01
固定资产合计	49,142,276,885.91	50,104,054,898.01
递延税项		
递延税款借项	24,628,852.00	24,628,852.00
资产总计	57,390,184,720.22	58,042,061,840.86

负 债 及 权 益	2002-3-31	2001-12-31
流动负债		
短期借款	50,000,000.00	670,000,000.00
应付票据	307,252,421.80	64,524,616.39
应付帐款	1,279,369,756.41	1,015,006,296.87
预收帐款	1,655,323,941.09	1,653,566,274.16
应付工资	48,100,000.00	40,313,863.75
应付股利	1,564,000,000.00	1,564,000,000.00
应交税金	275,359,164.09	375,269,585.81
其他应交款	5,371,145.73	10,718,464.62
其他应付款	284,910,548.79	370,414,424.79
应付职工福利费	-	-
预提费用	327,222,544.17	-
一年内到期的长期负债	954,531,573.21	938,357,417.37
应付控股公司款	371,102,841.23	567,177,237.38
一年内到期的长期应付控股公司款(注)	1,450,000,001.00	800,000,000.00
流动负债合计	8,572,543,937.52	8,069,348,181.14
长期负债		
长期借款	9,829,796,107.12	10,882,685,246.17
长期应付控股公司款	12,149,999,999.00	12,800,000,000.00
长期负债合计	21,979,796,106.12	23,682,685,246.17
负债合计	30,552,340,043.64	31,752,033,427.31
股东权益		
股本	12,512,000,000.00	12,512,000,000.00
资本公积	11,563,730,898.94	11,563,730,898.94
盈余公积	1,414,709,008.68	1,414,709,008.68
其中：法定公益金	550,044,941.27	550,044,941.27
未分配利润	1,347,404,768.96	799,588,505.93
股东权益合计	26,837,844,676.58	26,290,028,413.55
负债和股东权益总计	57,390,184,720.22	58,042,061,840.86

法定代表人：谢企华

财务总监：贾砚林

会计机构负责人：王明东

注：一年内到期的长期应付控股公司款 14.5 亿元为支付集团公司三期收购进度款，其中 6.5 亿元应于 2003 年 1-3 月支付。

利润及利润分配表（未经审计）

编制单位：宝钢股份	2002 年 1-3 月	单位：人民币元
项 目	2002年1-3月	
一、主营业务收入	7,089,505,420.24	
减：折扣与折让	-	
主营业务收入净额	7,089,505,420.24	
减：主营业务成本	5,661,112,097.33	
主营业务税金及附加	<u>64,610,618.18</u>	
二、主营业务利润	1,363,782,704.73	
加：其他业务利润	1,847,897.25	
减：营业费用	59,645,391.24	
管理费用	345,642,202.95	
财务费用	<u>118,055,204.66</u>	
三：营业利润	842,287,803.13	
加：投资收益	55,544.71	
补贴收入	-	
营业外收入	964,761.71	
减：营业外支出	<u>25,671,896.08</u>	
四：利润总额	817,636,213.47	
减：所得税	<u>269,819,950.44</u>	
五：净利润	547,816,263.03	
加：年初未分配利润	<u>799,588,505.93</u>	
六：可供分配利润	1,347,404,768.96	
减：提取法定盈余公积	-	
提取法定公益金	-	
七：可供股东分配的利润	1,347,404,768.96	
减：提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
八：未分配利润	<u>1,347,404,768.96</u>	

法定代表人：谢企华 财务总监：贾砚林 会计机构负责人：王明东

现金流量表（未经审计）

编制单位：宝钢股份	2002 年 1-3 月	单位：人民币元
项 目	金 额	
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	8,061,329,842.30	
收到的税费返还	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	42,917,880.53	
现金流入小计	<u>8,104,247,722.83</u>	
购买商品、接受劳务支付的现金	3,765,240,051.05	
支付给职工以及为职工支付的现金	415,418,627.07	
支付的各项税费	1,061,207,147.13	
支付的其他与经营活动有关的现金	549,798,791.03	
现金流出小计	<u>5,791,664,616.28</u>	
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,312,583,106.55</u>	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	-	
处置固定、无形资产和其他长期投资而收到的现金净额	104,923.20	
收到的其他与投资活动有关的现金	3,840,583.42	
现金流入小计	<u>3,945,506.62</u>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	308,062,608.79	
投资所支付的现金	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	
现金流出小计	<u>308,062,608.79</u>	
投资活动产生的现金流量净额	<u>-304,117,102.17</u>	
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	
借款所收到的现金	8,709,276,500.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	

现金流入小计	8,709,276,500.00
偿还债务所支付的现金	10,406,079,496.08
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	124,851,458.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	10,530,930,954.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,821,654,454.95
四、汇率变动对现金的影响额	-534,458.58
五、现金及其等价物净增加额	186,277,090.85
补 充 资 料	
项 目	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	547,816,263.03
加： 计提的资产减值准备	18,901,655.37
固定资产折旧	1,187,232,890.42
待摊费用摊销	-3,780,177.27
预提费用增加（减：减少）	327,222,544.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-
固定资产报废损失	16,709,300.87
财务费用	117,957,813.09
投资损失（减：收益）	-55,544.71
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	71,941,593.95
经营性应收项目的减少（减：增加）	-188,422,324.80
经营性应付项目的增加（减：减少）	217,059,092.43
经营活动产生的现金流量净额	2,312,583,106.55
2、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	1,855,112,557.25
减： 货币资金的期初余额	1,668,835,466.40
现金及现金等价物净增加额	186,277,090.85

法定代表人：谢企华

财务总监：贾砚林

会计机构负责人：王明东