

宝山钢铁股份有限公司

2002 年第 3 季度报告

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。

李海平董事因故未出席本次董事会，委托艾宝俊董事代为出席表决。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况简介

- 1、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：宝钢股份
股票代码：600019
- 2、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
- 3、财务数据与指标

项目	2002-09-30	2002-01-01
股东权益（不含少数股东权益）(万元)	2,892,952.40	2,629,002.84
每股净资产(元)	2.31	2.10
调整后每股净资产(元)	2.31	2.10

项目	2002 年 1-9 月
净利润(万元)	263,949.56
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	269,213.89
净资产收益率	9.12
每股收益(元)	0.21

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：万元

项目	金额
流动资产盘盈	5,448.76
营业外收入	204.63
营业外支出	-12,911.65
所得税影响	1,993.93
合计	-5,264.33

二、股本变动和主要股东持股情况

- 1、公司股份总数与股本结构对比年初未发生变化。
- 2、股东情况
报告期末股东总数为 400,432 户。
- 3、十大股东情况

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	10,635,000,000	85.00%
2、首钢总公司	48,566,900	0.39%
3、中国石油天然气集团公司	45,838,789	0.37%
4、上海久事公司	36,154,229	0.29%
5、兴华证券投资基金	35,000,032	0.28%
6、四川长虹电子集团有限公司	29,153,500	0.23%
7、钢铁研究总院	27,800,000	0.22%
8、中国远洋运输（集团）总公司	25,101,645	0.20%
9、华安创新证券投资基金	21,003,997	0.17%
10、富国动态平衡型证券投资基金	17,202,151	0.14%

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为流通股。

三、经营情况阐述与分析

（一）公司经营情况及涉及主要行业的重大变化

公司作为现代化的钢铁企业，在国内外钢铁行业具有重要影响，在薄板制造和营销方面拥有核心竞争优势，在汽车、家电、管线、石油、包装、建筑、集装箱和交通运输等行业拥有稳定的战略用户群，在高档次钢材市场具有绝对的市场优势。多家国际权威咨询机构评定公司为世界级钢铁企业，亚太质量组织（APQO）将公司评为“世界级组织”。公司主要产品包括热轧板卷、冷轧板卷、

无缝钢管、高速线材、钢坯等高技术含量、高附加值钢材。

尽管年初钢铁市场延续 2001 年的下滑势头，以及美国实施“201”条款，引发全球钢铁贸易保护，给钢材市场带来消极影响。但由于国内宏观经济持续稳定发展，下游行业产销旺盛，以及美、欧等国经济缓慢复苏，钢材需求逐渐转旺，从二季度开始，钢材市场开始强劲反弹。

为维护钢铁进口贸易的正常秩序和国内钢铁行业的健康发展，按照 WTO 的原则，中华人民共和国外经贸部于 3 月份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；5 月份宣布采取钢铁产品临时保障措施，这两项措施对国内钢铁市场的健康有序发展发挥了积极作用。

公司按照年初提出的生产经营总目标，追求 6、实行精益运营，系统降本增效，为提高用户满意度和追求股东价值最大化奠定了基础。

1-9 月，公司生产稳定，累计产铁 766 万吨、钢 866 万吨、商品坯材 809 万吨，其中高附加值的冷轧产品比例比去年同期上升 11.95 个百分点，达到 45.57%；吨钢综合能耗为 698Kg 标煤/吨，继续保持世界一流水平；汽车板、汽车用钢、家电用钢、油井管、模具钢等战略产品销售量完成年度计划 90%以上。

1-9 月，公司围绕加强用户服务，以快速反应为目标，深化流程再造，以战略用户为重点，全面推进用户服务工作，成效显著。合同订交货周期比上年缩短 10%；内、外贸产品异议处理周期同比分别下降 44%和 61%；用户满意度上升。

（二）报告期内公司主要投资项目情况

1、募集资金投资情况

（1）改造汽车用板生产设备系统

2002 年 4 月 25 日，公司股东大会通过《关于变更部分汽车用板项目募集资金用途的议案》，调整后计划使用募集资金 37,652 万元，截至 2002 年 9 月底累计使用募集资金 23,670 万元。

目前，2030 冷轧 CM05-4#线改造、2#高炉增设脱硅装置、2050 热轧厚度凸度测量系统等 3 个改造项目已建成投运，2030 冷轧 CAPL 机组改造施工准备，冷轧精整横切 CM05 - 2 线土建施工完毕，准备安装设备。

（2）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，截至 2002 年 9 月底累计使用募集资金 27,128 万元。

该项目从 2001 年 8 月热负荷试车以来，机组各项功能日趋完善，产品产量、质量稳步提高，2002 年 6 月份产量达到设计目标，2002 年 1-9 月实现产量 39.94 万吨。

2、非募集资金投资项目完成情况

2002 年技改工作围绕公司生产经营总目标，重点安排好 1800 冷轧、宽厚板轧机和连铸以及相关配套建设项目的基礎上，加大提高产品质量、增加品种及降本增效措施的投入，对一、二期设备进行适度更新。2002 年 1-9 月份完成更新改造投资 8.32 亿元。实施推进的重点项目有炼铁厂一期烧结三电系统改造、自备电厂 1#机组控制系统改造、冷轧增建 2#彩涂机工程、能源部 2#空分改造等。

（三）经营成果以及期末财务状况

1、经营成果

（1）主营业务收入

1-9 月，主营业务收入 237.56 亿元，比上年同期上升 17.32 亿元，上升

7.86%，主要是由于收购三期资产后，钢材销售量增加，在弥补了铁水、能源介质等关联交易金额减少的同时，销售收入仍有增长，且与去年同期相比，钢材平均价格上升 2.50%。

占主营业务 10%以上的产品如下：

单位：万元

项目	主营业务收入	比例	主营业务成本	比例
冷轧板卷	1,140,833	48.02%	835,030	47.26%
热轧板卷	565,210	23.79%	392,715	22.23%
无缝钢管	273,561	11.52%	177,289	10.03%

(2) 主营业务利润

在钢材市场回暖的形势下，公司实行精益运营，成本持续下降，实现主营业务利润 58.85 亿元，比上年同期上升 24.41%。

(3) 税前利润及净利润

税前利润为 36.84 亿元，比去年同期上升 4.51 亿元。1-9 月净利润为 26.39 亿元，比去年同期上升 4.25 亿元。

(4) 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额占利润总额的比例

项目	2002 年 1 - 9 月		2002 年 1 - 6 月		增减幅度
	金额(万元)	占利润总额比例	金额(万元)	占利润总额比例	
主营业务利润	588,492	159.75%	343,255	170.86%	-6.50%
其他业务利润	1,115	0.30%	808	0.40%	-25.00%
期间费用	208,521	56.60%	135,485	67.44%	-16.07%
投资收益	8	0.00%	8	0.00%	-
补贴收入	-		-		-
营业外收支净额	-12,707	-3.45%	-7,682	-3.82%	-9.69%
利润总额	368,387		200,903		

公司主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例，与前一报告期相比无重大变动。

本报告期无重大季节性收入及支出；无重大非经常性损益等。

2、财务状况

本报告期末公司应收账款为 8.59 亿元，占资产总额的 1.51%；存货 31.44 亿元，占资产总额的 5.54%，与年初相比均无重大变化。

由于公司经营效益良好，现金流入充裕，货币资金及短期投资较年初增加 8 亿元，同时票据贴现比年初减少 12 亿元，使得应收票据比年初上升 3 亿元。

本报告期无重大委托理财、资金借贷行为；无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、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。

4、其他重要事项

(1) 生产经营环境、政策法规的变化

外经贸部于 3 月份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；5 月份宣布采取钢铁产品临时保障措施。

施，对超过一定配额的普通中厚板、普薄板、无缝管等 9 种进口钢铁产品加征 7% - 26%的关税，为期 180 天，并将于 11 月 20 日作出最终裁决。以上两项政策对维护国内钢材市场的有序发展提供了有益的支持。

(2) 重大资产收购

2002 年 9 月 10 日召开的公司第一届董事会第十次会议通过关于向上海宝钢集团公司收购部分资产的议案，相关交易公告刊登在 9 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。此项交易已经提交 10 月 29 日召开的 2002 年第一次临时股东大会通过。

(3) 重大关联交易事项

公司的关联方为集团公司及其下属企业，本报告期内发生的关联交易如下：

购销商品、提供劳务的关联交易

a、钢铁产品的销售

公司部分钢铁产品通过上海宝钢集团国际经济贸易有限公司(“宝钢国际”)及其附属子公司和分支机构进行销售。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宝钢国际及其附属子公司和分支机构。该价差实质上是宝钢国际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。

1-9 月，公司销售给宝钢国际及其附属子公司和分支机构的钢铁产品为 1,664,771.60 万元，基于上述差价基准，公司支付宝钢国际及其附属子公司和分支机构的代理费为 30,850.78 万元。

此外，1-9 月公司以市场价格将钢铁产品销售给集团公司的某些子公司的金额为 141,509.49 万元。以上交易通过现金或票据结算。

b、部分原燃料、辅料的购入

公司部分原燃料、辅料是从宝钢国际及其子公司购入的。宝钢国际以高于其从独立第三方供货商进价 1% - 2.5%的价格销售原燃料、辅料给公司。该价差实际上是宝钢国际向公司提供代理采购服务业务而收取的代理费。

1-9 月公司向宝钢国际及其附属子公司和分支机构购买的铁合金和进口原燃料、辅料为 353,636.51 万元，基于上述差价基准，公司向宝钢国际及其附属子公司和分支机构支付的代理费为 4,721.38 万元。另外，公司直接向宝钢国际及其附属子公司和分支机构支付的国内原燃料、辅料的采购代理费为 13,016.97 万元。以上交易通过现金结算。

c、其他

1-9 月，公司销售给关联公司的能源介质、物资为 73,067.46 万元，公司向关联公司采购焦炭、能源、物资、设备为 345,115.58 万元，提供关联公司的劳务为 10,139.97 万元，接受关联公司的劳务为 111,427.90 万元。

报告期资产、股权转让发生的关联交易

本报告期没有发生此类关联交易。

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。

5、会计估计变更

公司本报告期将固定资产中部分管理类及工具仪器类固定资产的预计可使用寿命进行了调整，详见财务报表附注。

四、财务报告（未经审计）

1、简要利润表

单位：万元

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	862,845.28	2,375,635.62
主营业务利润	245,237.29	588,491.97
其他业务利润	307.27	1,115.21
期间费用	73,035.98	208,520.68
投资收益	0.30	7.92
营业外收支净额	-5,024.53	-12,707.02
所得税	38,139.84	104,437.84
净利润	129,344.52	263,949.56

2、简要资产负债表

单位：万元

项目	2002-9-30	2001-12-31
流动资产	967,984.36	789,785.39
长期投资	1,560.33	1,552.41
固定资产净值	4,586,729.41	4,865,131.23
无形及其他资产	-	-
资产总计	5,671,748.10	5,804,206.18
流动负债	822,334.94	806,934.82
长期负债	1,956,453.64	2,368,268.52
股东权益合计	2,892,952.40	2,629,002.84

3、简要现金流量表

单位：万元

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
销售商品、提供劳务收到的现金	934,871.64	2,728,078.79
经营活动产生的现金流量净额	221,967.37	788,714.22
投资活动产生的现金流量净额	-72,707.04	-134,469.58
筹资活动产生的现金流量净额	-113,300.93	-571,675.34
现金及其等价物净增加额	35,891.48	82,682.43

财务报表附注：

根据财政部 2001 年 11 月颁布的《企业会计准则-固定资产》，针对近年来电子技术飞速发展的特点，公司组织有关部门对以计算机为主的管理用具类及工具仪器类固定资产的使用寿命进行了复核。经过大量的数据统计与分析，将固定资产中部分管理类及工具仪器类固定资产的预计使用寿命分别调整为 5 年和 7 年。2002 年 1-9 月份上述两类固定资产计提的折旧调增差额 48,521.47 万元(其中 1-6 月份为 32,941.38 万元、7-9 月份为 15,580.09 万元)，计入公司三季度主营业务成本。

宝山钢铁股份有限公司董事会

董事长 谢企华

2002 年 10 月 29 日

附录

资产负债表

编制单位：宝钢股份

单位：人民币元

资产	2002-9-30	2001-12-31
流动资产		
货币资金	1,995,659,756.00	1,668,835,466.40
短期投资	500,000,000.00	-
应收票据	2,885,850,972.27	2,577,889,411.02
应收帐款	859,356,741.84	332,696,231.12
其他应收款	35,104,195.11	8,114,059.28
预付帐款	259,572,729.27	17,431,005.02
应收补贴款	-	-
待摊费用	-	-
存货	3,144,299,213.88	3,292,887,770.34
应收控股公司款	-	-
流动资产合计	9,679,843,608.37	7,897,853,943.18
长期投资		
长期投资	15,603,341.62	15,524,147.67
固定资产		
固定资产原价	96,587,642,170.64	95,765,907,808.03
减：累计折旧	50,720,348,100.91	47,114,595,543.34
固定资产净值	45,867,294,069.73	48,651,312,264.69
减：固定资产减值准备	15,152,414.20	6,651,951.69
固定资产净额	45,852,141,655.53	48,644,660,313.00
在建工程	1,169,892,422.54	1,459,394,585.01
固定资产清理	-	-
待处理固定资产损失(减收益)	-	-
固定资产合计	47,022,034,078.07	50,104,054,898.01
无形及其他资产		
无形资产	-	-
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	-	24,628,852.00
资产总计	56,717,481,028.06	58,042,061,840.86

负债及权益	2002-9-30	2001-12-31
流动负债		
短期借款	50,000,000.00	670,000,000.00
应付票据	463,281,572.88	64,524,616.39
应付帐款	1,110,374,746.21	1,015,006,296.87
预收帐款	2,050,246,636.84	1,653,566,274.16
应付福利费	6,619,200.00	-
应付股利	-	1,564,000,000.00
应交税金	217,136,339.33	375,269,585.81
其他应交款	6,760,255.83	10,718,464.62
其他应付款	448,911,379.60	370,414,424.79
应付工资	144,560,000.00	40,313,863.75
预提费用	382,257,288.65	-
应付控股公司款	392,490,562.98	567,177,237.38
一年内到期的长期负债	1,000,711,461.73	938,357,417.37
一年内到期的长期应付控股公司款	1,950,000,003.00	800,000,000.00
流动负债合计	8,223,349,447.05	8,069,348,181.14
长期负债		
长期借款	8,714,536,398.52	10,882,685,246.17
长期应付款	10,849,999,997.00	12,800,000,000.00
长期负债合计	19,564,536,395.52	23,682,685,246.17
递延税项		
递延税款贷项	71,148.00	-
负债合计	27,787,956,990.57	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：法定公积金	550,044,941.27	550,044,941.27
未分配利润	3,439,084,129.87	799,588,505.93
股东权益合计	28,929,524,037.49	26,290,028,413.55
负债和股东权益总计	56,717,481,028.06	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

利润表

编制单位：宝钢股份

单位：人民币元

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	8,628,452,839.63	23,756,356,214.19
减：主营业务成本	6,110,934,488.11	17,668,802,423.69
主营业务税金及附加	65,145,451.78	202,634,057.11
二、主营业务利润	2,452,372,899.74	5,884,919,733.39
加：其他业务利润	3,072,738.43	11,152,115.72
营业费用	72,875,791.83	214,893,195.02
管理费用	570,244,307.08	1,266,357,670.61
财务费用	87,239,662.35	603,955,908.18
三、营业利润	1,725,085,876.91	3,810,865,075.30
加：投资收益	3,004.57	79,193.95
营业外收入	408,196.15	2,046,306.07
减：营业外支出	50,653,480.47	129,116,509.77
四、利润总额	1,674,843,597.16	3,683,874,065.55
减：所得税	381,398,387.06	1,044,378,441.61
五、净利润	1,293,445,210.10	2,639,495,623.94

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

编制单位：宝钢股份

单位：人民币元

项目	2002年7-9月	2002年1-9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	9,348,716,417.55	27,280,787,870.10
收到的其他与经营活动有关的现金	140,040,489.35	225,188,878.45
现金流入小计	9,488,756,906.90	27,505,976,748.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,299,032,301.42	13,716,825,201.26
支付给职工以及为职工支付的现金	464,200,821.50	1,262,771,776.68
支付的各项税费	1,150,171,151.08	3,297,986,812.90
支付的其他与经营活动有关的现金	355,678,886.78	1,341,250,734.50
现金流出小计	7,269,083,160.78	19,618,834,525.34
经营活动产生的现金流量净额	2,219,673,746.12	7,887,142,223.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
处置固定资产所收到的现金	3,477,654.86	3,793,109.86
收到的其他与投资活动有关的现金	3,733,764.56	16,497,536.18
现金流入小计	7,211,419.42	20,290,646.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	734,281,830.38	1,364,986,433.34
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	734,281,830.38	1,364,986,433.34
投资活动产生的现金流量净额	-727,070,410.96	-1,344,695,787.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	3,528,000,000.00	13,916,839,474.71
现金流入小计	3,528,000,000.00	13,916,839,474.71
偿还债务所支付的现金	4,582,157,057.43	17,732,641,898.82
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	78,852,211.09	1,900,950,984.11
现金流出小计	4,661,009,268.52	19,633,592,882.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,133,009,268.52	-5,716,753,408.22
四、汇率变动对现金的影响	-679,316.44	1,131,261.91
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	358,914,750.20	826,824,289.60

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

补充资料

编制单位：宝钢股份

单位：人民币元

项 目	2002年7-9月	2002年1-9月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	1,293,445,210.10	2,639,495,623.94
加：计提的资产减值准备	11,236,814.73	35,220,810.38
固定资产折旧	1,637,216,141.93	4,017,174,166.44
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-	-
预提费用增加（减：减少）	128,480,411.68	382,257,288.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失	49,549,957.32	107,656,328.80
财务费用	87,260,433.68	601,753,858.98
投资损失（减：收益）	-3,004.57	-79,193.95
递延税款贷项（减：借项）	24,700,000.00	24,700,000.00
存货的减少（减：增加）	-325,344,570.14	159,909,719.86
经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,548,430,690.69	-2,538,228,675.71
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,861,563,042.08	2,457,282,295.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,219,673,746.12	7,887,142,223.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,995,659,756.00	1,995,659,756.00
减：现金的期初余额	2,136,745,005.80	1,668,835,466.40
加：现金等价物的期末余额	500,000,000.00	500,000,000.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	358,914,750.20	826,824,289.60
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